

北京绵世投资集团股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 2014 年度报告..... | 2 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 6 |
| 第二节 公司简介..... | 8 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 11 |
| 第四节 董事会报告..... | 33 |
| 第五节 重要事项..... | 42 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 47 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 47 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 48 |
| 第九节 公司治理..... | 54 |
| 第十节 内部控制..... | 59 |
| 第十一节 财务报告..... | 61 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 160 |

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 | 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 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正在成都市郫县进行的房地产开发项目 |
| 轻舟公司 | 指 | 轻舟（天津）融资租赁有限公司 |
| 青岛康平 | 指 | 青岛康平铁路玻璃钢有限公司 |
| 南车投资 | 指 | 中国南车集团投资管理公司 |
| 吾尔堂 | 指 | 青岛吾尔堂文化传播有限公司 |
| 中国南车 | 指 | 中国南车集团股份有限公司 |

重大风险提示

公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中，描述了可能面临的挑战和存在的行业风险，敬请仔细阅读。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 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 | 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 | | |
| 注册地址 | 北京市丰台区海鹰路 1 号院 6 号楼 5 层 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100070 | | |
| 办公地址 | 北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦 3 层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100005 | | |
| 公司网址 | www.mianstreets.cn | | |
| 电子信箱 | msgf@mainstreets.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 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、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|---|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 1993 年 08 月 02 日 | 北京市工商行政管理局 | 11501660 | 110111200200568 | 10276789-4 |
| 报告期末注册 | 2012 年 08 月 02 日 | 北京市工商行政管理局 | 110000005016609 | 110106102767894 | 10276789-4 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | <p>公司成立即自 1993 起，以生产、销售石油化工催化剂（包括聚乙烯催化剂、聚丙烯催化剂及银催化剂）、精细化工产品和氧、氮气等空气制品为主营业务。自 2005 年，公司主营业务开始向房地产综合开发方向转型。目前公司主营业务以房地产综合开发（主要是房地产二级开发）等为主，同时积极开发其他新的主营业务。</p> | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | <p>1、公司于 1996 年 10 月上市，北京燕山石油化工公司持有公司股票 2,032.50 万股，占公司总股本 35.66%，成为公司控股股东。</p> <p>2、2005 年 4 月，北京中北能源科技有限责任公司完成收购公司股份 3,700 万股，占公司总股本的 28.55%，成为公司控股股东。</p> <p>3、截止 2013 年 12 月 31 日，公司总股本为 298,095,522 股，北京中北能源科技有限责任公司持有公司股份 77,504,854 股，占公司股本总额的 26%，为公司控股股东。</p> <p>4、2014 年 1 月 15 日，北京中北能源科技有限责任公司（简称“中北能公司”）分别与自然人郑宽先生、及北京兴润宏晟投资管理有限公司（简称“兴润宏晟公司”）签订《股份转让协议书》，约定：中北能公司将持有的本公司 20,926,306 股、占上市公司股本总额 7.02% 的股份转让给自然人郑宽先生；同时将持有的本公司 23,251,451 股、占上市公司股本总额 7.8% 的股份转让给兴润宏晟公司。股份转让完成后，北京中北能源科技有限责任公司持有绵世股份 33,327,097 股，占总股本的 11.18% 的股份，仍为绵世股份的第一大股东。</p> | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-----------------------------|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 |
| 签字会计师姓名 | 张福建、温秀芳 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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

| | 2014 年 | 2013 年 | | 本年比上年 增减 | 2012 年 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入（元） | 618,674,278.25 | 313,953,022.89 | 313,953,022.89 | 97.06% | 166,957,524.24 | 166,957,524.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 120,414,278.23 | 104,035,542.69 | 104,035,542.69 | 15.74% | 84,567,844.06 | 84,567,844.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 109,159,357.81 | 41,616,491.25 | 41,616,491.25 | 162.30% | 46,677,319.43 | 46,677,319.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 25,023,624.10 | 85,198,682.19 | 85,198,682.19 | -70.63% | 177,443,794.52 | 177,443,794.52 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4039 | 0.3490 | 0.3490 | 15.73% | 0.2837 | 0.2837 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4039 | 0.3490 | 0.3490 | 15.73% | 0.2837 | 0.2837 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.86% | 9.36% | 9.36% | 0.50% | 8.05% | 8.05% |
| | 2014 年末 | 2013 年末 | | 本年末比上 年末增减 | 2012 年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产（元） | 1,875,635,699.14 | 1,792,586,587.51 | 1,792,586,587.51 | 4.63% | 1,581,303,439.52 | 1,581,303,439.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,280,923,448.97 | 1,160,399,570.28 | 1,160,399,570.28 | 10.39% | 1,064,227,027.59 | 1,064,227,027.59 |

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 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） | -1,605,851.32 | 63,258,686.43 | 11,966,705.70 | ①其他非流动资产处置净损失 22.13 万元； ②股权转让净损失 138.46 万元。 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | -2,432,875.84 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | 0.00 | 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 | 14,214,375.19 | -741,773.14 | 3,492,405.07 | ①持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 58.62 万元； ②处置交易性金融资产取得的投资收益 1,362.82 万元。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 0.00 | 28,165,501.19 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| 项目 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 说明 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 481,920.73 | -719,581.70 | -141,755.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 1,836,337.36 | -581,738.72 | 3,218,706.89 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -813.18 | -39,981.13 | -59,251.26 | |
| 合计 | 11,254,920.42 | 62,419,051.44 | 37,890,524.63 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年度内，公司工作的重点，是集中精力抓好“三件事”：

- （一）积极推进公司在成都、广州两地房地产综合开发业务的进行；
- （二）启动了收购青岛康平铁路玻璃钢有限公司（以下简称“青岛康平”）股权的重大资产重组事项；
- （三）以互联网金融、移动互联等为主要方向，进行股权投资的工作。

以前述工作为核心，报告期内，公司稳步有序的推进各项业务和工作的进行。

一、成都、广州房地产业务的发展简况

（一）成都地产项目是公司现金利润的主要来源。2014年度内，公司继续集中力量推进子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司在成都市郫县进行“绵世·溪地湾”项目（简称“该项目”）的开发及建设工作，努力加强管理、促进销售，严格控制施工进度和质量，保证了整个项目各项工作的良好进行：

房屋交付。项目二期6#、7#、12#楼于报告期内完成建设，并于2014年底按时开始向业主交付，整个交房过程进展顺利，房屋品质、物业服务等均得到了广大业主的普遍认可；

工程施工和建设。2014年度内，项目三期90,000余平米的工程处于建设和施工过程中，各项工作进展顺利，截至目前，三期工程1#、2#、10#、12#楼主体建设均已封顶，外墙施工在进行之中；

房屋销售工作。2014年度，项目销售主要集中在二期、三期、也包括一期的部分房屋，年度内共计完成销售718套，销售产值3.18亿元。

（二）广州黄埔化工项目是公司房地产综合开发业务利润的重要储备。公司子公司拉萨晟灏投资有限公司持有广州黄埔化工有限公司（简称“黄埔化工”）49%的股权，黄埔化工在完成原有化工主业搬迁后，其原厂区土地依据政府主管部门出具的相关文件的规定分为两部分，分别按政府收储补偿、及自行改造开发的方式进行处理。报告期内，公司与其他股东一起，继续推进该项目的进行，并积极寻找项目合作、处置的途径。

二、启动收购青岛康平股权的重大资产重组事项

报告期内，公司启动重大资产重组的工作，与中国南车集团投资管理公司、青岛吾尔堂文化传播有限公司合作，共同收购青岛康平100%的股权，其中本公司将收购青岛康平60%的股权（具体情况可参阅公司于2015年1月29日在信息披露媒体上发布的相关公告），这是公司在报告期内最重大战略举措，在新业务开拓方面迈出了决定性一步。

青岛康平是一家以高铁动车组、城市轨道交通装备用特种玻璃钢材料制品研发、生产为主，为大型轨道交通车辆制造企业提供专业化供应配套的高新技术企业，是中国南车集团同类产品最主要的供应商，并入选中国铁路总公司运输局合格供应商名录，产品质量达到美国、欧洲、日本技术标准，在行业中的规模和技术均处于领先地位。本次收购完成后，青岛康平将成为公司的控股子公司，公司将藉本次收购进入一个极富发展潜力的新行业，为公司未来的主营业务打下坚实的基础。

本次重大资产重组，公司将与中国南车集团投资管理公司、青岛吾尔堂文化传播有限公司共同完成对青岛康平的收购，这一架构，有利于综合发挥各股东的优势和积极作用，确保并推动青岛康平业务的顺利进行和不断发展；另一方面，本次收购中，为了企业更好的发展，康平原股东通过换取上市公司股份的方式，实现了上市公司、中国南车和原股东间的战略融合，有效的统一了各方的利益，有助于积极发挥原股东在管理经验、技术等方面的优势，保证青岛康平整体运营的稳定，并推进其未来各项工作更好的开展。

截止本报告披露前，本次重大资产重组事项尚在进行之中。

三、股权投资业务的发展

为了能够更好的发挥公司现金充裕的优势、提高投资回报，2014年初，公司根据市场发展、技术进步的客观情况，组建了专业的投资团队，以互联网金融、移动互联为主要方向，开展股权投资业务，并完成了部分项目的投资工作。

四、其他部分业务的经营简况

- （一）融资租赁是公司互联网金融业务的基础。报告期内，项目公司轻舟公司积极开拓业务发展，采用多种方式和手段，

推动下属业务发展。同时，有效的利用“隆隆网”这一互联网融资渠道，尝试建立高信用度的、安全的业务模式，取得了一定的经验、并锻炼了队伍。

(二) 报告期内，公司对下属“SEVENANA”快餐业务进行了整合，采取了股权合资的新模式，引进具有丰富行业开发、经营经验的合作方，使得经营情况有明显改善。

综上所述，报告期内公司各项业务进行情况基本良好，新业务的开发也取得了显著进展，公司业绩稳定、综合业务实力进一步增强。

二、主营业务分析

1、概述

本报告期，公司实现营业收入61,867.43万元，较上年同期增长97.06%；实现营业利润15,919.15万元，较上年同期增长30.81%；实现利润总额15,945.21万元，较上年同期增长38.82%；实现归属于母公司所有者的净利润12,041.43万元，较上年同期增长15.74%。

主要财务数据同比变化情况如下：

单位：元

| 项目 | 2014年 | 2013年 | 同比增减(%) | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|-----------|--|
| 营业收入 | 618,674,278.25 | 313,953,022.89 | 97.06% | 报告期内，公司实现营业收入61,867.43万元，同比增长97.06%；发生营业成本36,218.65万元，同比增长77.80%； |
| 营业成本 | 362,186,499.38 | 203,708,022.32 | 77.80% | 发生营业税金及附加3,368.50万元，同比增长89.43%。 |
| 营业税金及附加 | 33,684,993.46 | 17,781,970.22 | 89.43% | 以上数据变动原因主要是由于公司下属房地产二级开发项目“绵世·溪地湾”本报告期内结转二期的收入、成本，与上期结转的一期情况有所不同，故相关数据同比增长。 |
| 销售费用 | 17,967,234.31 | 26,239,835.61 | -31.53% | 报告期内，公司发生销售费用1,796.72万元，同比下降31.53%，主要是由于报告期内，公司进行业务整合，汽车快修及餐饮服务业务不再纳入合并范围所致。 |
| 管理费用 | 69,773,925.99 | 45,755,798.07 | 52.49% | 报告期内，公司发生管理费用6,977.39万元，同比增长52.49%，主要是由于报告期内，公司按照《董事会年度业绩激励基金管理办法》制度规定，计提了董事会业绩激励基金所致。 |
| 资产减值损失 | 28,123,870.11 | 696,226.32 | 3,939.47% | 报告期内，公司发生资产减值损失2,812.39万元，同比增长3,939.47%，主要是由于报告期末公司下属房地产二级开发项目“绵世·溪地湾”车库成本预计高于可变现净值，公司按会计政策对其计提存货跌价准备。 |
| 投资收益 | 51,872,575.57 | 96,826,768.13 | -46.43% | 报告期内，公司发生投资收益5,187.26万元，同比下降46.43%。本报告期内，公司投资收益主要来源于现金管理获取的收益；与上年投资收益的构成有所不同。 |
| 所得税费用 | 43,650,644.85 | 13,937,047.63 | 213.20% | 报告期内，公司发生所得税费用4,365.06万元，同比增长213.20%，主要是由于报告期内，公司房地产业务结转利润增加所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 120,414,278.23 | 104,035,542.69 | 15.74% | 受上述因素的综合影响，公司本报告期实现归属于母公司的净利润12,041.43万元，同比增长15.74%。 |

| 项目 | 2014年 | 2013年 | 同比增减(%) | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,023,624.10 | 85,198,682.19 | -70.63% | 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额2,502.36万元，同比下降70.63%，主要是由于公司在本报告期内增加对房地产二级开发业务投入，现金流出较多所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -471,115,670.51 | -225,196,622.60 | -109.20% | 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-47,111.57万元，同比下降109.20%，主要是由于报告期内，公司对外投放资金较多所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,009,905.02 | 0.00 | 0.00 | 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额6,200.99万元，全部为公司向银行的借款。 |

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014年度内，公司根据既定的发展战略，以房地产业务为重心，努力排除房地产行业整体调整等不利因素的影响，有效的推进下属“溪地湾”房地产开发项目建设工作的顺利进行；同时，积极稳步推动其他现有业务，包括融资租赁、现代连锁快餐业务的经营、改造，提升效益，加强管理。另一方面，经过积极的探索与努力，在新行业、新业务的开发方面也取得了显著的成果，从而进一步的提高了公司的整体业务实力和抗行业风险的能力。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

主要经营模式的变化情况

适用 不适用

2、收入

说明

(1) 收入按行业分类

单位：元

| 行业分类 | 2014年 | | 2013年 | | 同比增减(%) |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重(%) | 金额 | 占营业收入比重(%) | |
| 房地产行业 | 583,459,220.93 | 94.48% | 298,616,417.00 | 95.71% | 95.39% |
| 融资租赁行业 | 20,074,664.72 | 3.25% | 0.00 | 0.00 | |
| 餐饮服务行业 | 14,023,494.58 | 2.27% | 13,384,013.29 | 4.29% | 4.78% |
| 合计 | 617,557,380.23 | 100.00% | 312,000,430.29 | 100.00% | 97.93% |

(2) 收入按产品分类

单位：元

| 产品分类 | 2014年 | | 2013年 | | 同比增减(%) |
|-------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重(%) | 金额 | 占营业收入比重(%) | |
| 房地产开发 | 583,459,220.93 | 94.48% | 298,616,417.00 | 95.71% | 95.39% |

| 产品分类 | 2014年 | | 2013年 | | 同比增减(%) |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重(%) | 金额 | 占营业收入比重(%) | |
| 融资租赁业务 | 20,074,664.72 | 3.25% | 0.00 | 0.00 | |
| 餐饮服务 | 14,023,494.58 | 2.27% | 13,384,013.29 | 4.29% | 4.78% |
| 合计 | 617,557,380.23 | 100.00% | 312,000,430.29 | 100.00% | 97.93% |

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2014年 | 2013年 | 同比增减 |
|-------|-----|----|-----------|-----------|--------|
| 房地产开发 | 销售量 | 万元 | 58,224.17 | 29,861.64 | 94.98% |
| | 生产量 | 万元 | 44,067.09 | 29,681.51 | 48.47% |
| | 库存量 | 万元 | 18,331.55 | 9,893.16 | 85.30% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，本公司从事的房地产开发业务销售量、生产量以及库存量同比均有较大幅度的增加，主要是由于报告期内，公司下属房地产二级开发项目“绵世·溪地湾”二期完工，并结转收入成本；而上年度房地产开发业务主要是一期完工，并结转收入成本；二期的开发面积比一期的开发面积大，故相关数据同比均有增加。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额(元) | 19,649,067.54 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 3.18% |

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例 |
|----|------|---------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 4,977,908.85 | 0.80% |
| 2 | 第二名 | 3,992,938.59 | 0.65% |
| 3 | 第三名 | 3,885,210.00 | 0.63% |
| 4 | 第四名 | 3,422,330.10 | 0.55% |
| 5 | 第五名 | 3,370,680.00 | 0.54% |
| 合计 | -- | 19,649,067.54 | 3.18% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 年 | | 同比增减 |
|--------|-----------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 房地产行业 | 开发建设及其他成本 | 356,822,073.29 | 98.56% | 197,883,520.01 | 97.37% | 80.32% |
| 融资租赁行业 | 融资成本及其他成本 | 2,214,034.16 | 0.61% | 0.00 | 0.00 | |
| 餐饮服务行业 | 原材料 | 2,996,672.65 | 0.83% | 5,349,095.43 | 2.63% | -43.98% |
| 合计 | | 362,032,780.10 | 100.00% | 203,232,615.44 | 100.00% | 78.14% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 年 | | 同比增减 |
|--------|-----------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 房地产开发 | 开发建设及其他成本 | 356,822,073.29 | 98.56% | 197,883,520.01 | 97.37% | 80.32% |
| 融资租赁业务 | 融资成本及其他成本 | 2,214,034.16 | 0.61% | 0.00 | 0.00 | |
| 餐饮服务 | 原材料 | 2,996,672.65 | 0.83% | 5,349,095.43 | 2.63% | -43.98% |
| 合计 | | 362,032,780.10 | 100.00% | 203,232,615.44 | 100.00% | 78.14% |

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 144,947,139.83 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 44.13% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 67,555,996.99 | 20.57% |
| 2 | 第二名 | 34,911,589.19 | 10.63% |
| 3 | 第三名 | 24,388,650.48 | 7.43% |
| 4 | 第四名 | 10,249,927.88 | 3.12% |
| 5 | 第五名 | 7,840,975.29 | 2.39% |
| 合计 | -- | 144,947,139.83 | 44.13% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

4、费用

| 项目 | 2014年 | 2013年 | 同比增减(%) | 变动原因 |
|--------|---------------|---------------|-----------|--|
| 销售费用 | 17,967,234.31 | 26,239,835.61 | -31.53% | 报告期内，公司发生销售费用1,796.72万元，同比下降31.53%，主要是由于报告期内，公司进行业务整合，汽车快修及餐饮服务业务不再纳入合并范围所致。 |
| 管理费用 | 69,773,925.99 | 45,755,798.07 | 52.49% | 报告期内，公司发生管理费用6,977.39万元，同比增长52.49%，主要是由于报告期内，公司融资租赁业务快速发展，导致管理费用相应增加，以及计提董事会奖励基金所致。 |
| 资产减值损失 | 28,123,870.11 | 696,226.32 | 3,939.47% | 报告期内，公司发生资产减值损失2,812.39万元，同比增长3,939.47%，主要是由于报告期末公司下属房地产二级开发项目“绵世·溪地湾”车库成本预计高于可变现净值，公司按会计政策对其计提存货跌价准备。 |
| 所得税费用 | 43,650,644.85 | 13,937,047.63 | 213.20% | 报告期内，公司发生所得税费用4,365.06万元，同比增长213.20%，主要是由于报告期内，公司房地产业务结转利润增加所致。 |

5、研发支出

无。

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2014年 | 2013年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 762,614,748.70 | 500,590,000.59 | 52.34% |
| 经营活动现金流出小计 | 737,591,124.60 | 415,391,318.40 | 77.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,023,624.10 | 85,198,682.19 | -70.63% |
| 投资活动现金流入小计 | 4,993,076,176.36 | 2,406,738,994.77 | 107.46% |
| 投资活动现金流出小计 | 5,464,191,846.87 | 2,631,935,617.37 | 107.61% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -471,115,670.51 | -225,196,622.60 | -109.20% |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,457,319.82 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,447,414.80 | 0.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,009,905.02 | 0.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -384,382,630.51 | -141,137,405.24 | -172.35% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

相关数据同比变动原因详见本报告第四节第二条第 1 项“概述”中的相关说明。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为2,502.36万元，本年度实现净利润11,580.15万元，差异原因详见本报告第十一节第（七）条第41款第1项相关内容。

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 | | | | | | |
| 房地产行业 | 583,459,220.93 | 356,822,073.29 | 38.84% | 95.39% | 80.32% | 5.11% |
| 融资租赁行业 | 20,074,664.72 | 2,214,034.16 | 88.97% | | | |
| 餐饮服务行业 | 14,023,494.58 | 2,996,672.65 | 78.63% | 4.78% | -43.98% | 18.60% |
| 分产品 | | | | | | |
| 房地产行业 | 583,459,220.93 | 356,822,073.29 | 38.84% | 95.39% | 80.32% | 5.11% |
| 融资租赁行业 | 20,074,664.72 | 2,214,034.16 | 88.97% | | | |
| 餐饮服务行业 | 14,023,494.58 | 2,996,672.65 | 78.63% | 4.78% | -43.98% | 18.60% |
| 分地区 | | | | | | |
| 西南地区 | 583,459,220.93 | 356,822,073.29 | 38.84% | 95.39% | 80.32% | 5.11% |
| 华北地区 | 34,098,159.30 | 5,210,706.81 | 84.72% | 154.77% | -2.59% | 24.69% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2014 年末 | | 2013 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 189,830,031.97 | 10.12% | 574,212,662.48 | 32.03% | -21.91% | 报告期末，货币资金占总资产的比重较上年末减少 21.91%，主要是由于公司报告期内利用闲置资金进行现金理财，于报告期末还有部分理财产品尚未到期收回，使得货币资金减少，其他流动资产增加。 |
| 应收账款 | 53,454.27 | 0.00% | 29,759.37 | 0.00% | 0.00% | -- |

| | 2014 年末 | | 2013 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------------------------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 存货 | 400,724,822.30 | 21.36% | 519,964,181.65 | 29.01% | -7.65% | -- |
| 投资性房地产 | 3,599,165.74 | 0.19% | 3,752,885.02 | 0.21% | -0.02% | -- |
| 长期股权投资 | 45,872,991.51 | 2.45% | 115,584,490.51 | 6.45% | -4.00% | -- |
| 固定资产 | 41,554,087.84 | 2.22% | 37,788,402.96 | 2.11% | 0.11% | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00% | 42,211,220.15 | 2.35% | -2.35% | -- |
| 预付款项 | 24,618,950.41 | 1.31% | 2,730,592.91 | 0.15% | 1.16% | -- |
| 其他应收款 | 31,421,463.41 | 1.68% | 10,125,946.24 | 0.56% | 1.12% | -- |
| 其他流动资产 | 938,625,560.35 | 50.04% | 436,222,346.35 | 24.33% | 25.71% | 本公司其他流动资产主要为一年内到期的银行理财产品。报告期末，其他流动资产占总资产的比重较上年末增加 25.71%，主要原因同货币资金的变化原因。 |
| 可供出售金融资产 | 48,312,036.40 | 2.58% | 4,562,346.45 | 0.25% | 2.33% | -- |
| 长期应收款 | 132,812,136.83 | 7.08% | 0.00 | 0.00% | 7.08% | -- |
| 无形资产 | 1,129,243.33 | 0.06% | 521,040.00 | 0.03% | 0.03% | -- |
| 商誉 | 340,446.19 | 0.02% | 340,446.19 | 0.02% | 0.00% | -- |
| 长期待摊费用 | 1,333,917.05 | 0.07% | 4,989,493.22 | 0.28% | -0.21% | -- |
| 递延所得税资产 | 15,407,391.54 | 0.82% | 10,941,081.46 | 0.61% | 0.21% | -- |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2014 年 | | 2013 年 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 长期借款 | 59,282,779.36 | 3.16% | 0.00 | 0.00% | 3.16% | -- |
| 应付账款 | 84,800,561.60 | 4.52% | 55,971,821.85 | 3.12% | 1.40% | -- |
| 预收款项 | 211,143,221.92 | 11.26% | 471,436,036.62 | 26.30% | -15.04% | 报告期内，本公司的房地产二级开发项目“绵世·溪地湾”结转收入，使得预收款项减少。 |
| 应付职工薪酬 | 13,222,070.34 | 0.70% | 290,299.58 | 0.02% | 0.68% | -- |
| 应交税费 | 77,326,770.41 | 4.12% | -1,963,063.91 | -0.11% | 4.23% | -- |

| | 2014 年 | | 2013 年 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|---------|----------------|--------|---------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 应付股利 | 1,262,968.30 | 0.07% | 1,262,968.30 | 0.07% | 0.00% | -- |
| 其他应付款 | 141,804,226.20 | 7.56% | 94,736,638.35 | 5.28% | 2.28% | -- |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00% | 3,074,886.48 | 0.17% | -0.17% | -- |

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 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 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------|----------------|----------------|------|
| 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） | 42,211,220.15 | 586,201.08 | 0.00 | 0.00 | 133,995,894.54 | 176,207,114.69 | 0.00 |
| 金融资产小计 | 42,211,220.15 | 586,201.08 | 0.00 | 0.00 | 133,995,894.54 | 176,207,114.69 | 0.00 |
| 上述合计 | 42,211,220.15 | 586,201.08 | 0.00 | 0.00 | 133,995,894.54 | 176,207,114.69 | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、主要境外资产情况

适用 不适用

五、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力主要体现在如下几个方面：

1、作为现阶段公司业务重点的房地产开发业务，公司已经在四川省、成都市等地进行了多年的房地产开发业务，积累了较为深厚的经验，具有一定的资源优势，并同相关政府主管部门、业务合作方保持着良好的合作关系，并建立起了完整的、专业化的经营管理体系，成为公司推进房地产开发业务顺利发展的最重要基础。

2、通过收购青岛康平等一系列的投资活动，公司在新业务的开发领域不断取得稳步进展，有效的提升了公司的整体业务实力、抗行业风险的能力及公司的整体价值，并为公司未来的发展奠定了更为坚实的基础，实现了公司业务的可持续性发展。

3、公司内部治理结构完善，内控体系完整有效，保证了公司整体运行的规范性、科学性和效率性，为公司的整体发展提供了有力的保证。

4、公司重视资金管理，在严格执行各项资产管控措施的同时，本着慎重的原则对资金使用进行有效的规划，保持了相对较强的资金实力，为公司下属各项项目的经营和未来的投资活动奠定了良好的财务基础。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

| 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 |
| 21,182,418.35 | 9,000,000.00 | 135.36% |
| 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 |
| 深圳市麦格斯科技有限公司 | 提供智慧社区解决及建设方案 | 40.00% |
| 北京易积分科技有限公司 | 应用软件服务 | 34.00% |
| 易多共享（北京）科技有限公司 | 应用软件服务、汽车租赁 | 10.00% |
| 北京协医助业资本管理有限公司 | 投资管理、资本管理 | 40.00% |
| 北京吃心壹百思味浓餐饮管理有限公司 | 餐饮管理 | 49.00% |

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 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 | | 农业银行理财产品 | 100,000,000.00 | | | | | 100,080,547.95 | 80,547.95 | 其他流动资产 | 银行购入 |
| 其他 | | 新华富时恒泰 6 号专项资产管理计划 | 70,000,000.00 | | | | | 75,090,555.56 | 5,090,555.56 | 其他流动资产 | 协议购入 |
| 其他 | | 中信信诚短期理财 A 型 13 号金融投资专项资产管理计划 | 50,000,000.00 | | | | | 50,201,369.86 | 201,369.86 | 其他流动资产 | 协议购入 |
| 其他 | | 交通银行理财产品 | 50,000,000.00 | | | | | 50,106,849.32 | 106,849.32 | 其他流动资产 | 银行购入 |
| 其他 | | 民生信托锦盛 11 号集合资金信托计划 1 年期 | 49,000,000.00 | | | | | 49,144,509.92 | 4,216,684.93 | 其他流动资产 | 协议购入 |
| 其他 | | 中信信诚短期理财 A 型 12 号金融投资专项资产管理计划 | 30,000,000.00 | | | | | 30,439,849.32 | 439,849.32 | 其他流动资产 | 协议购入 |
| 其他 | | 平安银行理财产品 | 30,000,000.00 | | | | | 30,180,821.92 | 180,821.92 | 其他流动资产 | 银行购入 |
| 其他 | | 民生银行信托锦盛 18 号连云港恒大名都信托 | 30,000,000.00 | | | | | 30,090,739.72 | 574,684.93 | 其他流动资产 | 协议购入 |
| 其他 | | 中信信托稳健分层型集合资金信托岳麓 3 号 | 28,000,000.00 | | | | | 28,012,359.23 | 2,240,000.00 | 其他流动资产 | 协议购入 |
| 其他 | | 招商财富聚金宝 1 号 2 期资管计划 | 25,000,000.00 | | | | | 25,179,794.52 | 179,794.52 | 其他流动资产 | 协议购入 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 348,853,272.03 | 1,138,477 | -- | 0 | -- | 349,983,933.93 | 51,079,516.26 | -- | -- |
| 合计 | | | 810,853,272.03 | 1,138,477 | -- | 0 | -- | 818,511,331.25 | 64,390,674.57 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 2013 年 12 月 11 日 | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | 2013 年 12 月 27 日 | | | | | | | | |

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

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 | 新华富时恒泰 6 号专项资产管理计划 | 7,000 | 2014 年 02 月 27 日 | 2015 年 02 月 26 日 | 协议确定 | 0 | 0 | 595.00 | 509.06 |
| 中国民生信托有限公司 | 无 | 否 | 民生信托锦盛 11 号集合资金信托计划 1 年期 | 4,900 | 2014 年 01 月 17 日 | 2015 年 01 月 16 日 | 协议确定 | 0 | 0 | 441.00 | 421.67 |
| 中国民生信托有限公司 | 无 | 否 | 民生银行信托锦盛 18 号连云港恒大名都信托 | 3,000 | 2014 年 10 月 17 日 | 2015 年 10 月 16 日 | 协议确定 | 0 | 0 | 276.00 | 57.47 |
| 中信信托有限责任公司 | 无 | 否 | 中信信托稳健分层型集合资金信托岳麓 3 号 | 2,800 | 2013 年 03 月 14 日 | 2015 年 03 月 13 日 | 协议确定 | 0 | 0 | 448.00 | 224.00 |
| 平安银行股份有限公司 | 无 | 否 | 招商财富聚金宝 1 号 2 期资产管理计划 | 2,500 | 2014 年 11 月 27 日 | 2015 年 06 月 19 日 | 协议确定 | 0 | 0 | 106.25 | 17.98 |
| 合计 | | | | 20,200 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 1,866.25 | 1,230.18 |
| 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 | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------|------------------|
| 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 12 月 11 日 |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） | 2013 年 12 月 27 日 |

说明：

截止本报告披露日，上述第 1、2 项均如期收回本金及收益。

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 66.98 | 2014年01月06日 | 2014年02月11日 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.21 |
| 合计 | | | | 66.98 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.21 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) | 无 | | | | | | | | | | |
| 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关于公司 2013 年度衍生品交易事项的议案,投资期限为董事会审议通过之日起满一年。依据前述决议内容,2014 年度内,公司根据《证券投资管理暂行办法》的规定,按照董事授权,认真研究市场,谨慎决策,严格控制风险,完成公司股指期货投资工作。</p> <p>公司股指期货投资相关决策制度及风险控制制度符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规、政策性文件的要求。</p> <p>据此我们认为,公司股指期货投资事项决策程序合法,风险控制措施有效。</p> <p>经审查,我们对前述股指期货投资事项及相关的风险控制措施表示一致认可。</p> | | | | | | | | | | |

(3) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

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 |
|------------------------|-------|-------|--------|---------------------------------|-------------------|
| 伊犁国建节能科技有限公司 | 否 | 2,100 | 11.00% | 关联公司提供连带责任保证和股权质押、两名自然人提供连带责任保证 | 供热计量改造相关的材料采购及劳务费 |
| 北京晓清环保工程有限公司 | 否 | 1,800 | 18.00% | 2名自然人连带责任保证；股权质押 | 日常经营性周转 |
| 合计 | -- | 3,900 | -- | -- | -- |
| 展期、逾期或诉讼事项（如有） | -- | | | | |
| 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） | -- | | | | |
| 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有） | 无 | | | | |
| 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有） | 无 | | | | |

(4) 前述委托贷款情况的其他说明

前述委托贷款均为公司下属子公司轻舟（天津）融资租赁有限公司在开展融资租赁业务过程中为客户提供的委托贷款。

3、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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 |
|-----------------|------|-------|-----------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 成都迈尔斯通房地产开发有限公司 | 子公司 | 房地产开发 | 房地产开发 | 400,000,000.00 | 1,090,703,642.15 | 567,439,835.80 | 583,519,350.93 | 170,280,227.22 | 127,275,341.44 |
| 轻舟（天津）融资租赁有限公司 | 子公司 | 融资租赁 | 融资租赁业务 | US\$28,160,000.00 | 320,766,827.79 | 177,571,943.70 | 20,074,664.72 | 4,943,529.61 | 5,530,963.50 |
| 北京长风丽景投资咨询有限公司 | 子公司 | 投资管理 | 项目投资、投资管理 | 500,000.00 | 630,670,468.01 | 2,089,612.19 | 0.00 | 4,129,070.47 | 4,107,725.64 |
| 北京五一七餐饮管理有限公司 | 子公司 | 餐饮管理 | 餐饮管理、投资管理 | 10,000,000.00 | 14,962,211.63 | 12,567,831.17 | 0.00 | 6,540,373.75 | 5,746,401.29 |
| 北京五一七科技发展有限公司 | 子公司 | 技术服务 | 开发软件、技术服务 | 30,000,000.00 | 176,382,988.45 | 32,512,709.54 | 0.00 | 7,672,351.35 | 7,672,588.45 |

主要子公司、参股公司情况说明

成都迈尔斯通房地产开发有限公司：该子公司主要从事房地产二级开发业务，目前正在开发的项目是四川省成都市郫县犀浦镇的“绵世·溪地湾项目”项目。本报告期内，“绵世·溪地湾”二期确认收入、结转成本，同时销售一期尾房，使得净利润同比大幅增长。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 北京东方卡萨汽车服务有限公司 | 业务调整 | 转让 | 使当期利润减少 188.77 万元 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|------------------|------------|-----------|----------------|---------|---|------------------|--|
| 轻舟（天津）融资租赁有限公司 | 17,224.34 | 12,212.91 | 17,224.34 | 100.00% | 本项目于 2013 年底开始启动，截止本报告期末已实现净利润 553.10 万元。 | 2013 年 11 月 09 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） |
| 绵世 溪地湾一、二、三、四期项目 | 150,000.00 | 26,008.59 | 98,052.85 | 65.37% | 本项目一期、二期已分别于 2013 年、2014 年结转收入，合计结转营业毛利润 27,332.14 万元；三、四期仍处于预售阶段，不满足收入确认条件，尚未确认利润。 | 2010 年 08 月 21 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） |
| 合计 | 167,224.34 | 38,221.50 | 115,277.19 | -- | -- | -- | -- |

七、2015 年 1-3 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

八、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司现有房地产业务的行业格局和发展趋势

1、公司下属的“绵世·溪地湾”项目位于成都市郫县。2014年初，在房地产行业整体调整的大背景下，整个成都市的房地产市场也呈现出较为低迷的局面；进入下半年、特别是进入四季度以后，随着政策面的逐渐向好，成都市的房地产市场也逐渐“回暖”并趋于稳定，项目开发和销售日趋活跃，市场价格稳中有升。

在变动的市场环境下，公司始终坚持自身的开发理念，通过严格质量管理、完善项目规划、加强配套商业建设等多种形式，确保并不断提升项目的综合品质，取得了良好的市场效果：项目整体去化速度稳定，在保持区位内同类项目中较高销售价格的同时，取得了较为良好的销售业绩；房屋的交付工作进展顺利，获得了业主的广泛认可。

2、公司下属的黄埔化工项目位于广州市黄埔区。2014年度内，广州市房地产市场的整体发展情况与成都市有一定的相似性：上半年市场低迷，从3月起成交量开始下滑，至9月到达谷底；此后，在信贷放松、降息等政策利好的影响下，成交量不断回升，市场明显“回暖”。

具体到项目所在的黄埔区，又具有自身一定的特点，即随着整个广州市城市建设的发展，黄埔区的区位成熟度快速提升、地价有所提高。这为黄埔化工项目的后续发展和处置创造了良好的市场条件。

（二）公司的发展战略及新年度的发展计划

2015年度公司工作的重点，是在2014年的基础上，继续抓好三件核心工作：推进青岛康平股权收购事项，并在收购完成后，推动其业务的顺利进行和继续发展；积极推动现有房地产综合开发业务的进行；加强对股权投资业务的管理和推进。

1、集中力量，积极推进青岛康平项目各项工作的进行

2015年，公司最为重要的工作是积极推进青岛康平股权收购项目的进行。未来将集中力量，做好以下几项工作：

（1）首要任务是在目前工作的基础上，推进其重大资产重组事项的尽快完成；

（2）收购完成后，在现有的基础上，积极谋求青岛康平业务的更大发展。具体的发展思路，就是要依托整个高铁行业跨越式发展的契机，充分利用中国南车的市场地位和资源优势，将“高科技、新材料”作为企业发展的核心和重点，大力推进技术创新，积极探索包括碳纤维材料等在内的新材料、新产品的开发，努力将青岛康平打造成为技术领先的、先进高效能非金属材料的研究和生产基地；

（3）在青岛康平现有的优秀管理体系的基础上，进一步做好精细化、降成本的管理工作；

（4）在青岛康平已有的高水平人员队伍的基础上，以发展的眼光，积极引进高级技术人才和国际化人才，逐步组建一支富有战斗力和激情、面向未来的管理团队。

2、房地产综合开发业务的发展规划

（1）2015年度，“绵世·溪地湾”项目的重点工作，是抓好项目配套新型商业综合体的建设工作，明确自身的特色，不断完善和强化区域内最优质商业综合体的建设理念，以此提升项目品质，提高在建住宅等部分的销售价格和销售额，争取获得更大的增长性利润。

（2）对于黄埔化工项目，综合考虑项目所在区域快速成熟、地价上升的客观因素，2015年内，公司将积极做好与项目合资方、当地政府主管部门的沟通工作，为项目变现创造更加有利的条件，并谋求更高的回报。

3、股权投资业务的推进计划

2015年度内，公司的股权投资业务将在2014年度小规模、尝试性、培养队伍为原则的工作基础上，进一步总结经验，以盈利为目的，通过增持、转让、退出等不同方式，积极推进各项管理工作的进行；同时，更加关注互联网金融、移动医疗领域的投资项目，紧紧抓住新型资本市场的发展机会，为公司谋取较高的投资回报。

（三）公司未来发展的资金来源

公司未来发展的资金来源，主要以自有资金优先为主。在此基础上，结合市场情况，在必要时采取灵活的资金筹集和使用策略，确保公司各项业务的顺利开展。

（四）公司发展所面临的风险及应对措施

1、房地产综合开发业务的风险

目前，公司房地产业务所面临的风险，主要是房地产行业政策调控所带来的市场调整风险。对此，公司将继续做好法规和政策的研究工作，及时把握政策和市场的走向，并调整自身的开发策略，充分发挥自身的优势，降低、规避经营风险。

此外，如未来公司拟投资的房地产开发项目，则有可能会面临资金方面的压力和风险。对此，公司将做好公司资金的使用规划，合理配置资金投入，并在必要时积极借助其他渠道的融资方式，保障项目开发工作的顺利进行。

2、新业务开拓的风险

现阶段公司各项新业务的开发过程中，必然因为经验、人员的缺乏而面临诸多风险。对此，公司将从各方面积极加以应对：对于持续经营中的业务，公司将首先重视现有业务架构的稳定，保持项目经营的持续性，降低风险；另一方面，重视人才的选择和储备，通过发挥专业人才的作用，减少失误，推进新业务顺利进行；同时积极发挥上市公司在各方的优势，支持

各项业务的顺利发展。

十、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 2014 年年度会计报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司 2014 年 10 月 24 日召开第八届董事会第三次会议审议通过了关于会计政策变更的议案，根据财政部的规定，本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行新修改的会计准则。按照新颁布的相关企业会计准则的规定对照具体情况修订了原有公司内部的会计政策和会计制度的具体内容，对相关会计政策进行了变更。

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、与上年度财务报告相比，本报告期新增合并单位 6 家，原因为：

(1) 报告期内，本公司的全资子公司轻舟（天津）融资租赁有限公司（以下简称“轻舟租赁公司”）单独出资，新设成立拉萨轻舟贸易有限公司（以下简称“拉萨贸易公司”），本公司通过子公司轻舟租赁公司间接持有拉萨贸易公司 100% 股权，按规定将其纳入合并报表范围。

(2) 报告期内，本公司的全资子公司轻舟租赁公司与其他股东共同出资，新设成立北京岩湖网络科技有限公司（以下简称“岩湖科技公司”），本公司通过子公司轻舟租赁公司间接持有岩湖科技公司 51% 股权，按规定将其纳入合并报表范围。

(3) 报告期内，本公司的全资子公司轻舟租赁公司单独出资，新设成立深圳市前海轻舟融资租赁有限公司（以下简称“深圳轻舟公司”），本公司通过子公司轻舟租赁公司间接持有深圳轻舟公司 100% 股权，按规定将其纳入合并报表范围。

(4) 报告期内，本公司与其他股东共同出资，新设成立北京英文二十一世纪投资管理有限责任公司（以下简称“英文二十一世纪公司”），本公司直接持有英文二十一世纪公司 51% 股权，按规定将其纳入合并报表范围。

(5) 报告期内，本公司单独出资，新设成立上海绵世顾美投资管理有限公司（以下简称“绵世顾美公司”），本公司直接持有绵世顾美公司 100% 股权，按规定将其纳入合并范围。

(6) 报告期内，本公司的全资子公司北京长风景投资咨询有限公司（以下简称“长风景公司”）单独出资，新设成立成都溪地湾商业管理有限公司（以下简称“溪地湾商业公司”），本公司通过子公司长风景公司间接持有溪地湾商业公司 100% 股权，按规定将其纳入合并范围。

2、与上年度财务报告相比，本报告期减少合并单位 1 家，原因为：

因业务发展需要，本公司的全资子公司北京长生明投资管理有限公司于本报告期内转让了所持有的北京东方卡萨汽车服务有限公司 100% 股权，按规定不再将其纳入合并报表范围。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、公司 2014 年度利润分配预案及公积金转增股本预案为：

经审计，公司2014年年初未分配利润为74,372.31万元，2014年度实现归属于母公司所有者的净利润12,041.43万元，2014年年末未分配利润为86,413.74万元。2014年度公司不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、公司2013年度利润分配预案及公积金转增股本预案为：

2013年度公司未实施利润分配，也未进行资本公积金转增股本。

3、公司2012年度利润分配预案及公积金转增股本预案为：

2012年度公司未实施利润分配，也未进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例 |
|-------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2014年 | 0.00 | 120,414,278.23 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2013年 | 0.00 | 104,035,542.69 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2012年 | 0.00 | 84,567,844.06 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

| 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|--|---|
| <p>1、经审计，公司最近三年，即2012、2013、2014年扣除非经常性损益后平均的加权平均净资产收益率为5.71%，根据公司章程的规定，尚未达到应分红的条件。</p> <p>2、2015年度，公司下属“绵世溪地湾”房地产开发项目仍在紧张进行之中，鉴于国内房地产行业调整政策并未放松，预期前述项目的开发工作需要公司主要以自有资金进行支持；</p> <p>3、公司下属融资租赁业务、以及其他各项新的投资项目，在未来发展阶段均需要充分的资金支持；</p> <p>4、公司收购青岛康平铁路玻璃钢有限公司60%股权的重大资产重组事项尚在进行之中。未来除支付收购款项外，收购完成后，公司也将在必要时为其提供一定的资金支持。</p> | <p>前述公司未分配利润将用于：主要用于支持公司现有房地产开发项目、以及其他业务和项目的经营，并作为公司未来新项目投资工作的储备资金。公司资金的具体使用规划，将视各项业务的发展情况确定。</p> |

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十六、社会责任情况

适用 不适用

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 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 |
|-------------|-------|------|--------|------|----------------------------------|
| 2014年01月13日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司 2013 年度经营情况。 |
| 2014年01月22日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司房地产项目开发及建设情况。 |
| 2014年02月10日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司新项目开发及公司股票二级市场走势。 |
| 2014年02月25日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司股票二级市场走势。 |
| 2014年03月05日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司 2013 年度经营情况。 |
| 2014年03月18日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司 2013 年经营情况及房地产项目开发建设情况。 |
| 2014年04月07日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司新项目开发情况。 |
| 2014年04月23日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司下属房地产项目经营情况。 |
| 2014年05月14日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司 2014 年上半年经营情况及新项目开发情况。 |
| 2014年05月26日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司融资租赁业务发展情况。 |
| 2014年06月10日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司股票二级市场走势情况。 |
| 2014年06月24日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司 2014 年上半年经营情况及下半年发展计划。 |
| 2014年07月10日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司 2014 年上半年经营情况。 |
| 2014年07月17日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司股票二级市场走势及新项目投资情况。 |
| 2014年08月13日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司下属房地产项目经营情况。 |
| 2014年08月27日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司下属融资租赁业务经营情况及后期发展计划安排。 |
| 2014年09月05日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司股票二级市场的走势情况。 |
| 2014年09月22日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司 2014 年第三季度经营情况及公司股票二级市场的走势情况。 |
| 2014年10月14日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司下属房地产项目开发进度及销售情况。 |
| 2014年10月29日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司整体经营情况及经营业绩。 |
| 2014年11月12日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司股票二级市场走势情况。 |
| 2014年11月25日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司整体经营业绩情况。 |
| 2014年12月04日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司重大资产重组停牌安排情况及重组事项。 |
| 2014年12月17日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司重大资产重组事项进展情况。 |
| 2014年12月22日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司重大资产重组事项进展情况。 |
| 接待次数 | | | 25 | | |
| 接待机构数量 | | | 0 | | |
| 接待个人数量 | | | 25 | | |

| 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 |
|-------------------|------|------|------------|------|---------------|
| 接待其他对象数量 | | | | | 0 |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | | | 无 | | |

第五节 重要事项

一、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。

二、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。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况 | 对公司经营的影响 | 对公司损益的影响 | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|---------------------|----------|--------------|-------------------------|-----------|-------------------------|---------|----------------------|------|------|
| 自然人(刘利华) | 深圳市麦格斯科技有限公司 10%的股权 | 200 | 所涉及股权已全部过户完毕 | 本次收购为公司对新项目的投资,且投资金额较小。 | -37.97 万元 | 0.00% | 否 | 无 | 不适用 | 不适用 |

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------|-------------------------|-----------------|----------|----------------------------|------------|--------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|
| 自然人(许宏) | 北京东方卡萨汽车服务有限公司 100%的股权 | 2014 年 4 月 30 日 | 934 | 15.21 | -188.77 万元 | -1.57% | 协商确定 | 否 | 无 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 自然人(许宏) | 北京东方科萨技术服务有限公司 8.33%的股权 | 2014 年 4 月 26 日 | 10 | -2.30 | 10 万元 | 0.08% | 协商确定 | 否 | 无 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期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

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

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

适用 不适用

托管情况说明

经公司第七届董事会第十二次临时会议及公司2013年第一次临时股东大会审议通过，公司与拉萨汇众管理有限公司（以下简称“汇众公司”）签订《委托管理协议》，委托汇众公司承担公司全资子公司轻舟（天津）融资租赁有限公司的经营管理工作。公司已于2013年12月11日在公司信息披露媒体上发布了相关公告。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

本公司将位于北京市丰台区海鹰路的部分自有房产出租，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，报告期内共收取租金89.35万元。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|------|---------------|---------------------|------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额 | | | 0 | 报告期末实际对外担保余额 | | | | 0 |

| 度合计 (A3) | | | | 合计 (A4) | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------|----------------|------------------------|--------|--------------------------|--------|----------|
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 轻舟(天津)融资租赁有限公司 | 2014年04月08日 | 280 | 2014年04月09日 | 280 | 连带责任保证 | 自主债务合同项下被担保债务的履行期届满之日起两年 | 否 | 否 |
| 轻舟(天津)融资租赁有限公司 | 2014年09月02日 | 10,000 | 2014年10月08日 | 2,024.28 | 连带责任保证 | 自主债务合同项下被担保债务的履行期届满之日起两年 | 否 | 否 |
| 轻舟(天津)融资租赁有限公司 | 2014年09月02日 | 10,000 | 2014年11月04日 | 3,720.00 | 连带责任保证 | 自主债务合同项下被担保债务的履行期届满之日起两年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 10,280 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | 6,024.28 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 10,280 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | 5,928.28 | | |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) | | | 10,280 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | | 6,024.28 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | | | 10,280 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | | 5,928.28 | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 | | | | 4.63% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | | | | 0 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 无 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

| 合同订立公司名称 | 合同订立对方名称 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 |
|---|---------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|----------|--------|------|--|
| 北京绵世投资集团股份有限公司、中国南车集团投资管理公司、青岛吾尔堂文化传播有限公司 | 孙忠正、孙静、赵秀芳、刘晓明、万光宝、万瑞昕、杨波 | 2014年12月31日 | 14,509.87 | 20,664.21 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 2014年08月31日 | 在评估结果基础上,经各方协商一致 | 20,000 | 否 | 无 | 截止报告期末,公司已与相关各方完成发行股份资产购买协议的签署。本报告披露前,与协议相关发行股份购买资产事项已经公司董事会、监事会及股东大会审议通过,尚须经过中国证监会审核。 |

4、其他重大交易

√ 适用 □ 不适用

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，请参见本报告第四节第一项的内容。

九、承诺事项履行情况

1、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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|----------------------|-------------|---|-------------|------|------|
| 股改承诺 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 公司实际控制人郑宽先生 | 1、保持上市公司独立性：保证上市公司独立性不受到影响； 2、规范关联交易：规范关联交易审批制度，及时履行信息披露义务，维护上市公司及其他股东合法权益； 3、避免同业竞争：不从事与上市公司相同或有竞争的业务。 | 2010年10月28日 | 长期有效 | 履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | | | | |

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

□ 适用 √ 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 80 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 张福建、温秀芳 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

经公司第八届董事会第二次临时会议及2014年第一次临时股东大会审议通过,公司聘请立信会计师事务所为本公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构,公司向立信会计师事务所支付年度审计费用共计80万元。

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内,公司启动发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项,相关内容请参见本报告第四节第一条的内容。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 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 | 7,952,250 | 2.67% | 0 | 0 | 0 | 16,024,382 | 16,024,382 | 23,976,632 | 8.04% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 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 | 776,250 | 0.26% | 0 | 0 | 0 | 16,024,382 | 16,024,382 | 16,800,632 | 5.64% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 776,250 | 0.26% | 0 | 0 | 0 | 16,024,382 | 16,024,382 | 16,800,632 | 5.64% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 290,143,272 | 97.33% | 0 | 0 | 0 | -16,024,382 | -16,024,382 | 274,118,890 | 91.96% |
| 1、人民币普通股 | 290,143,272 | 97.33% | 0 | 0 | 0 | -16,024,382 | -16,024,382 | 274,118,890 | 91.96% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 298,095,522 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,095,522 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司部分董事、监事及高级管理人员通过协议转让、及二级市场买卖等方式增持了公司股份共计21,365,843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了16,024,382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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、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

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 32,231 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数 | 31,893 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8) | 0 | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 |
| 北京中北能能源科技有限责任公司 | 境内非国有法人 | 11.18% | 33,327,097 | -44,177,757 | 0 | 33,327,097 | | |
| 北京兴润宏晟投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 7.80% | 23,251,451 | 23,251,451 | 0 | 23,251,451 | | |
| 郑宽 | 境内自然人 | 7.11% | 21,198,306 | 20,948,306 | 15,898,730 | 5,299,576 | | |
| 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 | 国有法人 | 1.66% | 4,933,500 | 0 | 4,933,500 | 0 | | |

| 大修厂 | | | | | | | | |
|--|--|--------|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 孙承飞 | 境内自然人 | 1.45% | 4,324,201 | 4,324,201 | 0 | 4,324,201 | | |
| 东方证券股份有限公司约定购回专用账户 | 境内非国有法人 | 0.93% | 2,776,100 | 2,776,100 | 0 | 2,776,100 | | |
| 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 | | |
| 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.67% | 2,000,000 | -385,385 | 0 | 2,000,000 | | |
| 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 | <p>前述公司前 10 名股东中：</p> <p>1、郑宽先生为北京中北能源科技有限责任公司实际控制人，持有该公司 51% 的股权；</p> <p>2、前 10 名股东中的 4、5、8 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>3、其他股东间的关联关系未知。</p> | | | | | | | |
| 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 | 33,327,097 | 人民币普通股 | 33,327,097 | | | | | |
| 北京兴润宏晟投资管理有限公司 | 23,251,451 | 人民币普通股 | 23,251,451 | | | | | |
| 北京燕化联营开发总公司 | 14,269,503 | 人民币普通股 | 14,269,503 | | | | | |
| 郑宽 | 5,299,576 | 人民币普通股 | 5,299,576 | | | | | |
| 孙承飞 | 4,324,201 | 人民币普通股 | 4,324,201 | | | | | |
| 东方证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2,776,100 | 人民币普通股 | 2,776,100 | | | | | |
| 陈善清 | 2,050,000 | 人民币普通股 | 2,050,000 | | | | | |
| 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | | | | | |
| 王春艳 | 1,595,010 | 人民币普通股 | 1,595,010 | | | | | |
| 陈添财 | 1,516,800 | 人民币普通股 | 1,516,800 | | | | | |
| 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>公司前 10 名无限售流通股股东中：</p> <p>1、郑宽先生为北京中北能源科技有限责任公司实际控制人，持有该公司 51% 的股权；</p> <p>2、其他股东间的关联关系未知。</p> <p>公司前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东中：</p> | | | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|---|
| | <p>1、公司前 10 名无限售流通股股东中的第 4 名股东为公司前 10 名股东中的第 1 名股东的实际控制人，持有该公司 51% 的股权；</p> <p>2、公司前 10 名无限售流通股股东中的第 3 名股东与公司前 10 名股东中的第 5、8 名股东同时直接或间接受中国石油化工集团公司的控制；</p> <p>3、公司前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东中其他股东间的关联关系未知。</p> |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 报告期内，公司前 10 名普通股股东中：自然人股东孙承飞通过方正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 4,324,201 股，同时未通过普通账户持有公司股票，实际合计持有公司股票 4,324,201 股。 |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|------------------------------|--|------------------|------------|-------------|----------|
| 北京中北能能源科技有限责任公司 | 郑宽 | 2004 年 08 月 05 日 | 76446604-6 | 140,000,000 | 能源开发，投资等 |
| 未来发展战略 | 北京中北能能源科技有限责任公司作为公司的控股股东，未来北京中北能能源科技有限责任公司将继续支持上市公司的发展，为上市公司发展提供必要的帮助。 | | | | |
| 经营成果、财务状况、现金流等 | 截至 2014 年 12 月 31 日，北京中北能能源科技有限责任公司总资产为 2.6 亿元，净资产为 1.7 亿元。 | | | | |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

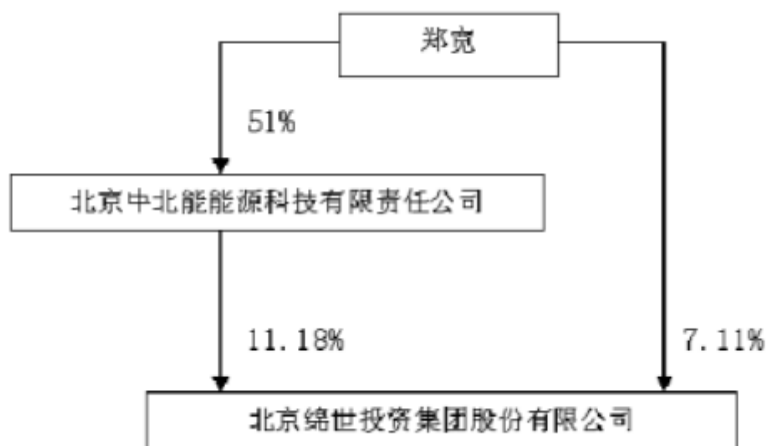
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 郑宽 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 郑宽先生，1972 年出生，硕士学位。现任本公司董事长、总经理，并担任本公司子公司北京新城拓展房地产开发有限公司董事长、北京绵世宏瑞投资咨询有限公司执行董事、北京长风共同新能源投资有限公司董事长、北京五一七餐饮管理有限公司董事、成都迈尔斯通房地产开发有限公司董事等职务。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股份数量 (股) | 本期减持股份数量 (股) | 期末持股数 (股) |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 郑宽 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2014年06月20日 | 2017年06月19日 | 250,000 | 20,948,306 | 0 | 21,198,306 |
| 温贤昭 | 副董事长 | 现任 | 男 | 68 | 2014年06月20日 | 2017年06月19日 | 2,180 | 0 | 0 | 2,180 |
| 王瑞 | 董事 | 现任 | 男 | 50 | 2014年06月20日 | 2017年06月19日 | 0 | 223,900 | 0 | 223,900 |
| 李方 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2014年06月20日 | 2017年06月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴黎明 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2014年06月20日 | 2017年06月19日 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 |
| 张成 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 40 | 2014年06月20日 | 2017年06月19日 | 200,000 | 100,055 | 0 | 300,055 |
| 袁宇辉 | 独立董事 | 现任 | 男 | 64 | 2014年06月20日 | 2017年06月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈持平 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2014年06月20日 | 2017年06月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘燃 | 独立董事 | 现任 | 男 | 43 | 2014年06月20日 | 2017年06月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗为 | 监事会主席 | 离任 | 男 | 56 | 2012年06月15日 | 2014年06月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾鹏 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 33 | 2014年06月20日 | 2017年06月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戴津津 | 监事 | 现任 | 女 | 34 | 2014年06月20日 | 2017年06月19日 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 杨青凤 | 监事 | 现任 | 女 | 44 | 2014年06月20日 | 2017年06月19日 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 石东平 | 副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2012年06月15日 | 2017年06月14日 | 80,000 | 30,000 | 0 | 110,000 |
| 王国庭 | 副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2011年02月15日 | 2016年02月14日 | 100,000 | 42,082 | 0 | 142,082 |
| 祖国 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 38 | 2013年06月25日 | 2017年06月19日 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| 刘海英 | 财务总监 | 现任 | 女 | 38 | 2014年04月04日 | 2019年04月03日 | 50,000 | 6,500 | 0 | 56,500 |
| 李鹏 | 财务副总监 | 离任 | 男 | 42 | 2013年06月25日 | 2014年04月04日 | 35,000 | 15,000 | 0 | 50,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,037,180 | 21,365,843 | 0 | 22,403,023 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、郑宽先生，1972年出生，硕士学位。现任本公司董事长、总经理，并担任本公司子公司北京新城拓展房地产开发有限公司董事长、北京绵世宏瑞投资咨询有限公司执行董事、北京长风共同新能源投资有限公司董事长、北京五一七餐饮管理有限公司董事、成都迈尔斯通房地产开发有限公司董事等职务。

2、温贤昭先生，1946 年出生，大学学历，现任本公司副董事长。

3、王瑞先生，1964 年出生，本科学历，现任本公司董事，同时兼任天华国际投资服务有限公司执行董事。

4、李方先生，1962 年出生，博士学位。现任本公司董事，并担任本公司子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司董事、北京五一七餐饮管理有限公司董事职务，同时兼任中国电力国际发展有限公司独立董事、中国电力新能源发展有限公司独立董事。

5、吴黎明先生，1971 年出生，硕士学位，现任公司董事、副总经理，并担任本公司子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司董事长等职务。

6、张成先生，1974 年出生，硕士学历，现任公司董事、副总经理，并担任本公司子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司董事、北京五一七餐饮管理有限公司董事职务。

7、刘燃先生，1971 年出生，本科学历。现任瑞华会计师事务所合伙人，并兼任本公司独立董事。

8、袁宇辉先生，1950 年出生，硕士学历。曾任中国南山开发（集团）股份有限公司副董事、深圳赤湾港航股份有限公司董事，现任赤湾发展（新加坡）有限公司董事，并兼任本公司独立董事。

9、陈持平先生，1968 年出生，硕士学历。现任麦肯锡（上海）咨询有限公司资深专家，并兼任本公司独立董事。

10、曾鹏先生，1981 年出生，大学本科学历。现任公司监事，并担任本公司子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司总经理助理。

11、戴津津女士，1980 年出生，本科学历。现任本公司监事，并担任北京中北能能源科技有限责任公司董事。

12、杨青凤女士，1970 年出生，大学本科学历。现任本公司职工代表监事，并担任北京中北能能源科技有限责任公司监事。

13、祖国先生，1976 年出生，本科学历。曾任本公司证券事务代表，现任本公司董事会秘书。

14、王国庭先生，1965 年出生，本科学历。曾任北京麦当劳食品有限公司运营总监、北京好伦哥餐饮管理有限公司总经理、北京金汉斯餐饮连锁管理有限公司总经理，现任公司副总经理，并担任本公司子公司北京五一七餐饮管理有限公司董事长、总经理，北京思味浓餐饮管理有限公司董事长，总经理等职务。

15、石东平先生，1969 年出生，硕士学历。曾任北京中北能能源科技有限责任公司总经理、北京绵世投资集团股份有限公司（即本公司）董事、副总经理，北京科华微电子材料有限公司常务副总经理，现任本公司副总经理。

16、刘海英女士，1976 年出生，硕士研究生，中国注册会计师非执业会员。曾任北京绵世投资集团股份有限公司（即本公司）财务部经理、财务副总监，现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--|------------|------------------|------------------|---------------|
| 郑宽 | 北京中北能能源科技有限责任公司 | 董事 | 2004 年 08 月 05 日 | 2015 年 08 月 04 日 | 否 |
| 王瑞 | 北京中北能能源科技有限责任公司 | 董事 | 2014 年 12 月 02 日 | 2017 年 12 月 01 日 | 否 |
| 戴津津 | 北京中北能能源科技有限责任公司 | 董事 | 2014 年 12 月 02 日 | 2017 年 12 月 01 日 | 否 |
| 杨青凤 | 北京中北能能源科技有限责任公司 | 监事 | 2014 年 12 月 02 日 | 2017 年 12 月 01 日 | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 除郑宽先生、王瑞先生、戴津津女士、杨青凤女士在公司控股股东北京中北能能源科技有限责任公司担任董事、监事职务外，公司其他董事、监事、高级管理人员未在控股股东担任职务。 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| 陈持平 | 麦肯锡（上海）咨询有限公司 | 资深专家 | 2007 年 01 月 01 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 是 |

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 刘燃 | 瑞华会计师事务所 | 合伙人 | 2008年02月01日 | 2015年12月31日 | 是 |
| 袁宇辉 | 赤湾发展（新加坡）有限公司 | 董事 | 1997年09月01日 | 2015年12月31日 | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、独立董事、监事的津贴事项分别由公司董事会、监事会提出预案，经公司股东大会审议通过后执行；公司高级管理人员的报酬均按本公司有关工资管理的规定和标准逐月发放；公司董事、监事、高级管理人员的其他奖励按照公司的相关规定发放。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员共从公司领取报酬及津贴（税前）302.19 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|---------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 郑宽 | 董事长、总经理 | 男 | 42 | 现任 | 38.69 | 0.00 | 38.69 |
| 温贤昭 | 副董事长 | 男 | 68 | 现任 | 4.76 | 0.00 | 4.76 |
| 王瑞 | 董事 | 男 | 50 | 现任 | 29.33 | 0.00 | 29.33 |
| 李方 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 14.86 | 0.00 | 14.86 |
| 吴黎明 | 董事、副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 36.25 | 0.00 | 36.25 |
| 张成 | 董事、副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 27.22 | 0.00 | 27.22 |
| 袁宇辉 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 5.95 | 0.00 | 5.95 |
| 陈持平 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 5.95 | 0.00 | 5.95 |
| 刘燃 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 | 5.95 | 0.00 | 5.95 |
| 罗为 | 监事会主席 | 男 | 56 | 离任 | 10.46 | 0.00 | 10.46 |
| 曾鹏 | 监事会主席 | 男 | 33 | 现任 | 29.59 | 0.00 | 29.59 |
| 戴津津 | 监事 | 女 | 34 | 现任 | 10.3 | 0.00 | 10.3 |
| 杨青凤 | 监事 | 女 | 44 | 现任 | 10.75 | 0.00 | 10.75 |
| 祖国 | 董事会秘书 | 男 | 38 | 现任 | 13.85 | 0.00 | 13.85 |
| 王国庭 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 21.35 | 0.00 | 21.35 |
| 石东平 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 23.08 | 0.00 | 23.08 |
| 刘海英 | 财务总监 | 女 | 38 | 现任 | 13.85 | 0.00 | 13.85 |
| 李鹏 | 财务副总监 | 男 | 42 | 离任 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 302.19 | 0.00 | 302.19 |

说明：上述报酬不包括已提取但尚未发放的 2014 年度董事会年度业绩激励基金。

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|--------|-------|------------------|---|
| 刘海英 | 财务总监 | 聘任 | 2014 年 04 月 04 日 | 经公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过，聘任刘海英女士担任公司财务总监职务。 |
| 郑宽 | 董事长 | 被选举 | 2014 年 06 月 20 日 | 公司第七届董事会任期届满，经公司 2013 年年度股东大会、第八届董事会第一次会议审议通过，选举郑宽先生为公司第八届董事会董事长。 |
| 温贤昭 | 副董事长 | 被选举 | 2014 年 06 月 20 日 | 公司第七届董事会任期届满，经公司 2013 年年度股东大会、第八届董事会第一次会议审议通过，选举温贤昭先生为公司第八届董事会副董事长。 |
| 王瑞 | 董事 | 被选举 | 2014 年 06 月 20 日 | 公司第七届董事会任期届满，经公司 2013 年年度股东大会审议通过，选举王瑞先生为公司第八届董事会董事。 |
| 李方 | 董事 | 被选举 | 2014 年 06 月 20 日 | 公司第七届董事会任期届满，经公司 2013 年年度股东大会审议通过，选举李方先生为公司第八届董事会董事。 |
| 吴黎明 | 董事 | 被选举 | 2014 年 06 月 20 日 | 公司第七届董事会任期届满，经公司 2013 年年度股东大会审议通过，选举吴黎明先生为公司第八届董事会董事。 |
| 张成 | 董事 | 被选举 | 2014 年 06 月 20 日 | 公司第七届董事会任期届满，经公司 2013 年年度股东大会审议通过，选举张成先生为公司第八届董事会董事。 |
| 袁宇辉 | 独立董事 | 被选举 | 2014 年 06 月 20 日 | 公司第七届董事会任期届满，经公司 2013 年年度股东大会审议通过，选举袁宇辉先生为公司第八届董事会独立董事。 |
| 刘燃 | 独立董事 | 被选举 | 2014 年 06 月 20 日 | 公司第七届董事会任期届满，经公司 2013 年年度股东大会审议通过，选举刘燃先生为公司第八届董事会独立董事。 |
| 陈持平 | 独立董事 | 被选举 | 2014 年 06 月 20 日 | 公司第七届董事会任期届满，经公司 2013 年年度股东大会审议通过，选举陈持平先生为公司第八届董事会独立董事。 |
| 罗为 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2014 年 06 月 20 日 | 公司第七届监事会任期届满，原公司第七届监事会主席罗为先生不再担任公司监事会主席的职务。 |
| 曾鹏 | 监事会主席 | 被选举 | 2014 年 06 月 20 日 | 公司第七届监事会任期届满，经公司 2013 年年度股东大会、第八届监事会第一次会议审议通过，选举曾鹏先生为公司第八届监事会主席。 |
| 戴津津 | 监事 | 被选举 | 2014 年 06 月 20 日 | 公司第七届监事会任期届满，经公司 2013 年年度股东大会审议通过，选举戴津津女士为公司第八届监事会监事。 |
| 杨青凤 | 职工代表监事 | 被选举 | 2014 年 04 月 24 日 | 公司第七届监事会任期届满，公司职工大会选举杨青凤女士为第八届监事会职工代表监事。 |
| 李鹏 | 财务副总监 | 离任 | 2014 年 07 月 28 日 | 原公司财务副总监李鹏先生因工作原因辞去其所担任的财务 |

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|-------|----|----|--------|
| | | | | 副总监职务。 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

不适用

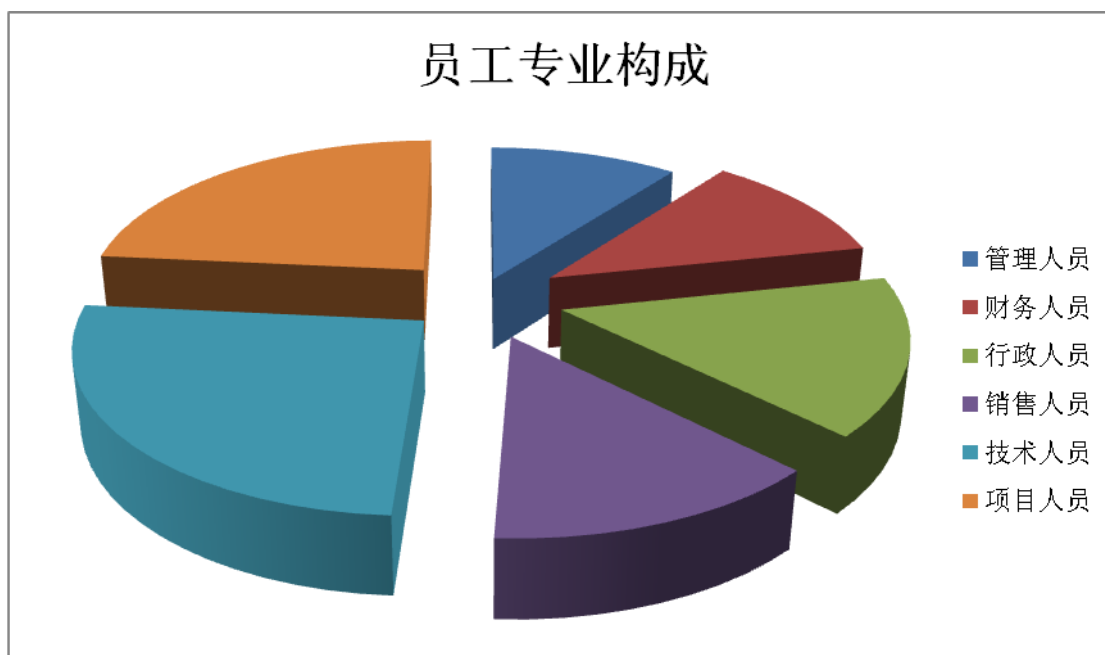
六、公司员工情况

1、公司在职员工情况

截止2014年12月31日，公司在职员工共计230人，公司没有需承担费用的离职退休人员。

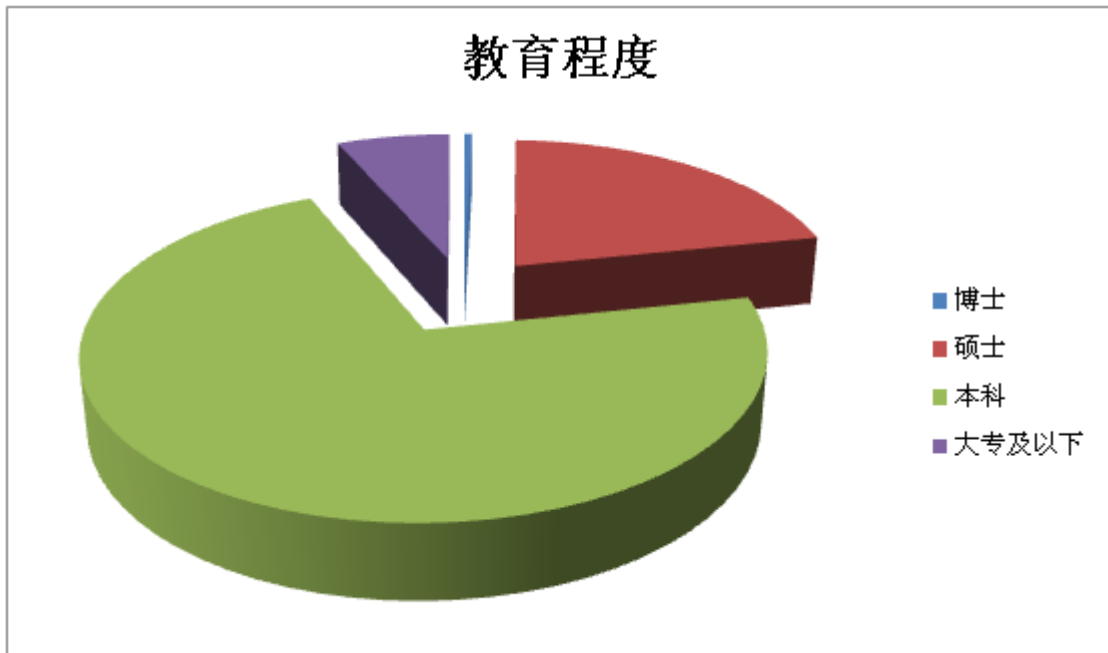
2、公司员工专业构成情况 公司员工专业构成情况

| 专业构成 | 人员数量 | 所占比例 |
|------|------|--------|
| 管理人员 | 24 | 10.43% |
| 财务人员 | 26 | 11.31% |
| 行政人员 | 36 | 15.65% |
| 销售人员 | 31 | 13.48% |
| 技术人员 | 59 | 25.65% |
| 项目人员 | 54 | 23.48% |



3、公司员工教育程度

| 专业构成 | 人员数量 | 所占比例 |
|-------|------|--------|
| 博士 | 1 | 0.43% |
| 硕士 | 49 | 21.31% |
| 本科 | 165 | 71.74% |
| 大专及以下 | 15 | 6.52% |



第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，结合企业内部控制基本规范实施工作的推进，并结合公司发展的实际情况及需要，公司继续对现有的内部控制和治理体系进行了修改和完善。现阶段公司内部控制制度健全，法人治理结构完善，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求；

目前，公司治理的实际状况与证监会关于公司治理的要求不存在差异。

（一）报告期内公司治理工作情况

1、关于股东与股东大会：2014年度，公司共计召开股东大会二次。前述会议严格依据《公司章程》、《股东大会议事规则》以及相关法律法规、规范性文件的要求，履行各项应尽程序，能够保证公司广大股东特别是中小股东依法行使权利。

2、关于董事与董事会：公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，董事会结构符合法律法规的要求。报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定履行职责，及时召开会议对公司经营中的重大事项进行审议；同时，公司董事会下属各专门委员会均能够按公司的相关内控制度规定履行职责，为董事会的决策提供有效辅助。

3、关于监事和监事会：公司监事会成员三人，包括职工代表监事一人，监事会组成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会依法召开监事会会议，审议相关重大事项；同时，对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履行责任的情况进行监督和检查，维护公司及全体股东的合法权益。

4、关于信息披露透明度：公司严格按照《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》等制度的规定，履行信息披露义务，保证各项信息披露的及时、准确、完整，保证公司股东享有平等的知情权。报告期内，公司共完成各类信息披露66条。

5、关于关联交易和同业竞争：在《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的基础上，公司制定有《关联交易决策制度》，对关联交易的标准、审议及实施程序均有明确的规定。报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

报告期内，公司不存在同业竞争的情况。

6、关于绩效评价与激励约束机制：报告期内，本着落实责任、奖罚严明、多劳多得的基本原则，公司继续分不同期间、对包括高级管理人员在内的公司全体员工进行工作绩效考核。通过绩效考核，进一步明确了不同岗位的工作职责，增强了对全体员工的监督和激励。

7、关于社会责任：公司各重点子公司、业务板块在实际工作中，始终坚持诚信、守法、对社会负责的理念，守法经营，确保产品和服务质量，尊重消费者和客户；同时，与相关合作方、政府部门保持良好的合作关系，贯彻落实企业应尽的社会职责，确保公司业务顺利、健康发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司已制定了《内幕知情人登记管理制度》。2014年度内，公司依据前述制度的规定，在定期报告、重大资产重组等重大事项的进行过程中，严格控制内幕信息知情人的范围，并及时对相关内幕信息知情人的情况进行登记，有效的维护了公司信息披露的公平、公正、公开。报告期内，公司不存在利用内幕信息进行内幕交易、配合他人操纵证券交易价格或其他内幕交易的情形。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|---------------------|--|-------------|---------------------|---|
| 2013 年度 股东大会 | 2014 年 06 月 20 日 | 1、审议北京绵世投资集团股份有限公司 2013 年年度报告及摘要； 2、审议北京绵世投资集团股份有限公司 2013 年度董事会工作报告； 3、审议北京绵世投资集团股份有限公司 2013 年度监事会工作报告； 4、审议北京绵世投资集团股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告； 5、审议北京绵世投资集团股份有限公司 2013 年度财务决算报告； 6、审议北京绵世投资集团股份有限公司 2013 年度利润分配预案的议案； 7、审议关于公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的事项的议案； 8、审议关于选举郑宽先生为公司第八届董事会董事的议案； 9、审议关于选举温贤昭先生为公司第八届董事会董事的议案； 10、审议关于选举王瑞先生为公司第八届董事会董事的议案； 11、审议关于选举李方先生为公司第八届董事会董事的议案； 12、审议关于选举吴黎明先生为公司第八届董事会董事的议案； 13、审议关于选举张成先生为公司第八届董事会董事的议案； 14、审议关于选举袁宇辉先生为公司第八届董事会独立董事的议案； 15、审议关于选举刘燃先生为公司第八届董事会独立董事的议案； 16、审议关于选举陈持平先生为公司第八届董事会独立董事的议案； 17、审议关于选举曾鹏先生为公司第八届监事会监事的议案； 18、审议关于选举戴津津女士为公司第八届监事会监事的议案； | 以上议案全部审议通过。 | 2014 年 06 月 21 日 | 《2013 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-31）刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。 |

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|------|--|------|------|------|
| | | 19、审议关于公司第八届董事会各专门委员会人员组成的议案； 20、审议《北京绵世投资集团股份有限公司投资项目考核与激励管理办法》。 | | | |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|------------------|--|-------------|------------------|---|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 11 月 05 日 | 1、审议关于聘请立信会计师事务所为本公司 2014 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案； 2、审议关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案； 3、审议关于《北京绵世投资集团股份有限公司董事会年度业绩激励基金管理办法》的议案。 | 以上议案全部审议通过。 | 2014 年 11 月 06 日 | 《2014 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-58）刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。 |

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 袁宇辉 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 刘燃 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 陈持平 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 2 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事依据相关法律法规、《公司章程》以及独立董事工作制度等的规定，严格独立履行职责，认真参与公司各项工作；对报告期内公司相关重大事项，谨慎行使表决权，发表独立客观的独立董事意见；同时关注公司的经营状况，为公司的发展积极建言献策。有效的保护了公司及公司广大股东的合法权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）公司董事会下设董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。董事会审计委员会按照相关法律法规、《公司章程》及《审计委员会议事规则》等的规定履行职责，开展各项工作。

1、2014年10月20日，董事会审计委员会召开会议，审议通过了如下议案：

- （1）审议通过了立信会计事务所2013年度审计工作总结报告；
- （2）审议通过了关于聘请立信会计师事务所为本公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。

2、参与公司2014年年度财务报告的编制和审核工作

（1）参与公司2014年度审计工作计划以及公司初步编制的2014年度财务报告的审核。年审注册会计师进场前，董事会审计委员会就会计师事务所拟定的公司《2014年度财务报告审计总体审计方案》及相关问题，与年审注册会计师进行了沟通和讨论；对于公司初步编的2014年度财务报告，公司审计委员会在审核后出具了书面的确认意见。

（2）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，再次与会计师进行沟通。在具体了解了公司2014年度审计工作进展情况的基础上，对公司2014年度财务报告进行审核并发表了书面确认意见。

3、2015年3月13日，董事会审计委员会召开会议，审议通过了如下议案：

- （1）审议通过了公司2014年度财务报告；
- （2）审议通过了立信会计师事务所2014年度审计工作总结报告；
- （3）审议通过了关于聘请立信会计师事务所为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。

（二）公司董事会下设董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设提名委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事。董事会提名委员会按照相关法律法规、《公司章程》及《提名委员会议事规则》等的规定履行职责，开展各项工作。

1、报告期内，董事会审计委员会于2014年4月4日召开会议，审议通过了关于聘请刘海英女士担任公司财务总监的议案。

2、报告期内，董事会审计委员会于2014年4月24日召开会议，审议通过了关于公司第七届董事会换届选举的议案。

（三）公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事。董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规、《公司章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》等的规定履行职责，开展各项工作。

1、报告期内，董事会薪酬与考核委员会于2014年4月24日召开会议审议通过了《北京绵世投资集团股份有限公司投资项

目考核与激励管理办法》。

2、报告期内，董事会薪酬与考核委员会于2014年10月20日召开会议审议通过了《北京绵世投资集团股份有限公司董事会年度业绩激励金管理办法》。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的资产、业务及自主经营能力。

1、人员方面：公司人员独立，自主完成各级人员招聘、人事管理和薪资考核管理等相关工作，不受控股股东及其人力资源部门的领导。公司董事、高级管理人员均在本公司领取薪酬，且未在股东单位担任除董事外的任何职务。

2、资产方面：公司所有各项资产产权清晰，不存在与控股股东资产混同的情况，报告期内公司不存在控股股东非经营性占用公司资金、或其他侵害上市公司资产权益的情况。

3、财务方面：公司财务独立，设有独立的财务部门，建立了符合相关法律法规和规范性文件规定的、独立的会计核算体系，不存在财务部门、人员与控股股东混同的情况；公司在银行开设独立账户，依法单独纳税。

4、机构方面：公司独立自主设置公司内部机构架构，并独立运营；公司与控股股东的办公机构和生产经营场所分开，公司职能部门与控股股东的职能部门之间亦不存在混同办公、或上下级管理关系。

5、业务方面：目前，公司的主营业务体系完整，具有独立的经营能力，与控股股东间及其关联企业间不存在依赖或混同的关系。

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司继续执行已建立的内部绩效考核机制，在综合考虑工作职责范围、实际工作情况、工作目标完成情况等因素的基础上，按季度对高级管理人员进行工作绩效考核，并与高级管理人员的薪酬相挂钩，从而激励高级管理人员尽职尽责，不断提高公司的整体管理水平。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据北京市证监局转发财政部和证监会《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》等规范性文件以及公司《内部控制规范实施工作方案》的内容,报告期内,公司继续推进完成内部控制基本规范的实施工作。在前一段工作的基础上,公司完成了内控制度体系的测试及效果检查,并对发现的问题进行进一步的整改;在前述整改、测试工作完成后,对公司各项内控制度、流程等进行最终的修订,汇编成册,完成了公司《内部控制手册》的编纂。

经过不断的建设,现阶段公司内部控制体系较为完善,符合国家有关法规和监管部门的要求,并符合目前公司业务发展和日常经营管理的实际需要。

二、董事会关于内部控制责任的声明

(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司内部控制自我评价报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

(二) 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任;监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

(三) 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。

由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证;此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司财务报告内部控制体系,是按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等的要求,以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规、规范性文件的規定,并同时结合公司自身的实际情况所建立的。

四、内部控制评价报告

| | |
|-------------------------------|--|
| 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
| 报告期内未发现内部控制存在重大缺陷或重要缺陷。 | |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2015 年 03 月 13 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《北京绵世投资集团股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》(详见公司与本公告同时在巨潮资讯网上发布的公告) |

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

| |
|---|
| 内部控制审计报告中的审议意见段 |
| 我们认为,贵公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报 |

| | |
|----------------|--|
| 告内部控制。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2015 年 03 月 13 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 《北京绵世投资集团股份有限公司 2014 年度内部控制审计报告》(详见公司与本公告同时在巨潮资讯网上发布的公告) |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定有《年报披露重大差错责任追究制度》，根据制度规定，对相关人员在年报工作中不履行职责、或因其他过错而造成年报披露出现重大差错的，公司将严格依据规定追究其责任。报告期内，公司年报信息披露未发生重大差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2015 年 03 月 13 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2015]第 210167 号 |
| 注册会计师姓名 | 张福建、温秀芳 |

审计报告正文

审计报告

北京绵世投资集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京绵世投资集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张福建
中国注册会计师：温秀芳

中国上海

二〇一五年三月十三日

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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 189,830,031.97 | 574,212,662.48 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 42,211,220.15 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 53,454.27 | 29,759.37 |
| 预付款项 | 24,618,950.41 | 2,730,592.91 |
| 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 | 31,421,463.41 | 10,125,946.24 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 400,724,822.30 | 519,964,181.65 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 938,625,560.35 | 436,222,346.35 |
| 流动资产合计 | 1,585,274,282.71 | 1,585,496,709.15 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 48,312,036.40 | 4,562,346.45 |
| 持有至到期投资 | | 28,609,692.55 |
| 长期应收款 | 132,812,136.83 | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期股权投资 | 45,872,991.51 | 115,584,490.51 |
| 投资性房地产 | 3,599,165.74 | 3,752,885.02 |
| 固定资产 | 41,554,087.84 | 37,788,402.96 |
| 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 | 1,129,243.33 | 521,040.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 340,446.19 | 340,446.19 |
| 长期待摊费用 | 1,333,917.05 | 4,989,493.22 |
| 递延所得税资产 | 15,407,391.54 | 10,941,081.46 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 290,361,416.43 | 207,089,878.36 |
| 资产总计 | 1,875,635,699.14 | 1,792,586,587.51 |
| 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 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 84,800,561.60 | 55,971,821.85 |
| 预收款项 | 211,143,221.92 | 471,436,036.62 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 13,222,070.34 | 290,299.58 |
| 应交税费 | 77,326,770.41 | -1,963,063.91 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,262,968.30 | 1,262,968.30 |
| 其他应付款 | 141,804,226.20 | 94,736,638.35 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 529,559,818.77 | 621,734,700.79 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 59,282,779.36 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | 3,074,886.48 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 59,282,779.36 | 3,074,886.48 |
| 负债合计 | 588,842,598.13 | 624,809,587.27 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 298,095,522.00 | 298,095,522.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 12,060,016.88 | 11,950,416.42 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 106,630,528.76 | 106,630,528.76 |
| 一般风险准备 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 864,137,381.33 | 743,723,103.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,280,923,448.97 | 1,160,399,570.28 |
| 少数股东权益 | 5,869,652.04 | 7,377,429.96 |
| 所有者权益合计 | 1,286,793,101.01 | 1,167,777,000.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,875,635,699.14 | 1,792,586,587.51 |

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 12,569,049.76 | 118,867,164.47 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 42,211,220.15 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 4,800,000.00 | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 493,952,765.08 | 908,781,446.77 |
| 存货 | | |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 28,012,359.23 | 20,006,356.16 |
| 流动资产合计 | 539,334,174.07 | 1,089,866,187.55 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 38,812,036.40 | 62,346.45 |
| 持有至到期投资 | | 28,609,692.55 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 523,190,521.53 | 458,524,114.53 |
| 投资性房地产 | 3,599,165.74 | 3,752,885.02 |
| 固定资产 | 23,940,413.50 | 25,646,850.47 |
| 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 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 4,323,675.03 | 1,245,695.10 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 593,865,812.20 | 517,841,584.12 |
| 资产总计 | 1,133,199,986.27 | 1,607,707,771.67 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 13,017,759.81 | |
| 应交税费 | 2,000,797.74 | 65,412.49 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,262,968.30 | 1,262,968.30 |
| 其他应付款 | 73,318,623.41 | 539,529,593.33 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 89,600,149.26 | 540,857,974.12 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 89,600,149.26 | 540,857,974.12 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 298,095,522.00 | 298,095,522.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 27,805,715.54 | 27,696,115.08 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 148,217,255.88 | 148,217,255.88 |
| 未分配利润 | 569,481,343.59 | 592,840,904.59 |
| 所有者权益合计 | 1,043,599,837.01 | 1,066,849,797.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,133,199,986.27 | 1,607,707,771.67 |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 618,674,278.25 | 313,953,022.89 |
| 其中：营业收入 | 618,674,278.25 | 313,953,022.89 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 511,941,579.06 | 287,747,558.86 |
| 其中：营业成本 | 362,186,499.38 | 203,708,022.32 |
| 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 | 33,684,993.46 | 17,781,970.22 |
| 销售费用 | 17,967,234.31 | 26,239,835.61 |
| 管理费用 | 69,773,925.99 | 45,755,798.07 |
| 财务费用 | 205,055.81 | -6,434,293.68 |
| 资产减值损失 | 28,123,870.11 | 696,226.32 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 586,201.08 | -1,335,113.41 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 51,872,575.57 | 96,826,768.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,547,298.01 | -7,951,086.25 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 159,191,475.84 | 121,697,118.75 |
| 加：营业外收入 | 726,898.97 | 863,219.56 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 41,329.55 | 106,248.26 |
| 减：营业外支出 | 466,229.65 | 7,696,757.95 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 262,580.96 | 6,220,204.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 159,452,145.16 | 114,863,580.36 |
| 减：所得税费用 | 43,650,644.85 | 13,937,047.63 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 115,801,500.31 | 100,926,532.73 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 120,414,278.23 | 104,035,542.69 |
| 少数股东损益 | -4,612,777.92 | -3,109,009.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 115,801,500.31 | 100,926,532.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 120,414,278.23 | 104,035,542.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,612,777.92 | -3,109,009.96 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.4039 | 0.3490 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4039 | 0.3490 |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 893,508.00 | 520,513.00 |
| 减：营业成本 | 153,719.28 | 115,289.46 |
| 营业税金及附加 | 50,036.48 | 29,148.75 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 34,297,610.60 | 17,830,859.60 |
| 财务费用 | -1,216,848.14 | -2,007,491.58 |
| 资产减值损失 | -119,638.99 | 220,257.10 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 586,201.08 | -1,335,113.41 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,240,709.27 | 570,771,611.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,518,654.29 | -755,137.74 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -24,444,460.88 | 553,768,947.45 |
| 加：营业外收入 | 114,609.81 | 39,208.91 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 13,538.44 | 12,180.40 |
| 减：营业外支出 | 2,059.00 | 6,104.28 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,059.00 | 4,264.28 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -24,331,910.07 | 553,802,052.08 |
| 减：所得税费用 | -972,349.07 | -388,842.62 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -23,359,561.00 | 554,190,894.70 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 六、综合收益总额 | -23,359,561.00 | 554,190,894.70 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 352,972,487.93 | 466,500,129.15 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 409,642,260.77 | 34,089,871.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 762,614,748.70 | 500,590,000.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 328,458,549.77 | 290,455,975.80 |
| 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 | 27,853,086.88 | 32,679,314.99 |
| 支付的各项税费 | 14,765,416.97 | 25,664,969.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 366,514,070.98 | 66,591,058.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 737,591,124.60 | 415,391,318.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,023,624.10 | 85,198,682.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,921,706,583.36 | 2,379,094,127.04 |
| 取得投资收益收到的现金 | 71,305,353.60 | 26,464,049.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 106,204.00 | 831,342.12 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -41,964.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 349,476.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,993,076,176.36 | 2,406,738,994.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,067,739.29 | 3,082,572.51 |
| 投资支付的现金 | 5,452,124,107.58 | 2,628,853,044.86 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,464,191,846.87 | 2,631,935,617.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -471,115,670.51 | -225,196,622.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,105,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,105,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 60,242,719.36 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 109,600.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,457,319.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 487,414.80 | |
| 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 | 1,447,414.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,009,905.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -300,489.12 | -1,139,464.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -384,382,630.51 | -141,137,405.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 574,212,662.48 | 715,350,067.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,830,031.97 | 574,212,662.48 |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 893,508.00 | 520,513.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,670,061,579.76 | 1,370,905,495.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,670,955,087.76 | 1,371,426,008.46 |
| 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 | 5,235,751.17 | 5,892,619.18 |
| 支付的各项税费 | 834,706.94 | 674,556.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,724,724,217.53 | 1,345,304,922.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,730,794,675.64 | 1,351,872,098.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,839,587.88 | 19,553,909.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 817,660,975.85 | 1,193,957,530.64 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,928,590.83 | 13,368,779.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,800.00 | 840.00 |
| 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 |
| 投资活动现金流入小计 | 829,611,366.68 | 1,207,676,626.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 529,153.00 | 258,003.00 |
| 投资支付的现金 | 875,047,218.07 | 1,339,229,396.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 875,576,371.07 | 1,339,487,399.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,965,004.39 | -131,810,772.87 |
| 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 | 109,600.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,600.46 | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 109,600.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -603,122.90 | -148,557.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -106,298,114.71 | -112,405,420.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 118,867,164.47 | 231,272,585.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,569,049.76 | 118,867,164.47 |

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

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|------|----------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 298,095,522.00 | | | | 11,950,416.42 | | | | 106,630,528.76 | | 743,723,103.10 | 7,377,429.96 | 1,167,777,000.24 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 298,095,522.00 | | | | 11,950,416.42 | | | | 106,630,528.76 | | 743,723,103.10 | 7,377,429.96 | 1,167,777,000.24 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 109,600.46 | | | | | | 120,414,278.23 | -1,507,777.92 | 119,016,100.77 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 120,414,278.23 | -4,612,777.92 | 115,801,500.31 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 3,105,000.00 | 3,105,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 3,105,000.00 | 3,105,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|----------------|--------|----------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）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 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | 109,600.46 | | | | | | | | 109,600.46 |
| 四、本期期末余额 | 298,095,522.00 | | | | 12,060,016.88 | | | | 106,630,528.76 | | 864,137,381.33 | 5,869,652.04 | 1,286,793,101.01 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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) | | | | | -7,863,000.00 | | | | 55,419,089.47 | | 48,616,453.22 | -3,264,393.34 | 92,908,149.35 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 104,035,542.69 | -3,109,009.96 | 100,926,532.73 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 55,419,089.47 | | -55,419,089.47 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 55,419,089.47 | | -55,419,089.47 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|----------------|--------|----------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -7,863,000.00 | | | | | | | -155,383.38 | -8,018,383.38 |
| 四、本期期末余额 | 298,095,522.00 | | | | 11,950,416.42 | | | | 106,630,528.76 | | 743,723,103.10 | 7,377,429.96 | 1,167,777,000.24 |

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

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 298,095,522.00 | | | | 27,696,115.08 | | | | 148,217,255.88 | 592,840,904.59 | 1,066,849,797.55 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 298,095,522.00 | | | | 27,696,115.08 | | | | 148,217,255.88 | 592,840,904.59 | 1,066,849,797.55 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 109,600.46 | | | | | -23,359,561.00 | -23,249,960.54 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -23,359,561.00 | -23,359,561.00 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 109,600.46 | | | | | | 109,600.46 |
| 四、本期期末余额 | 298,095,522.00 | | | | 27,805,715.54 | | | | 148,217,255.88 | 569,481,343.59 | 1,043,599,837.01 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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、本年期初余额 | 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) | | | | | | | | | 55,419,089.47 | 498,771,805.23 | 554,190,894.70 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 554,190,894.70 | 554,190,894.70 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 55,419,089.47 | -55,419,089.47 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 55,419,089.47 | -55,419,089.47 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 298,095,522.00 | | | | 27,696,115.08 | | | | 148,217,255.88 | 592,840,904.59 | 1,066,849,797.55 |

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

(一) 公司概况

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“公司”或“本公司”）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。本公司的母公司为北京中北能源科技有限责任公司，本公司的法定代表人和实际控制人为郑宽。公司的企业法人营业执照注册号：110000005016609，1996年在深圳证券交易所上市。

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。

截至2014年12月31日止，本公司累计发行股本总数298,095,522股，公司注册资本为298,095,522元，经营范围为：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。公司注册地：北京市丰台区科学城海鹰路1号院6号楼5层，总部办公地：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层。

本财务报表业经公司董事会于 2015 年 3 月 13 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|-----------------|
| 成都迈尔斯通房地产开发有限公司 |
| 成都迈尔斯通物业管理有限公司 |
| 北京燕化高新电气技术有限公司 |
| 北京新城拓展房地产开发有限公司 |
| 北京绵世宏瑞投资咨询有限公司 |
| 北京长风共同新能源投资有限公司 |
| 北京五一七餐饮管理有限公司 |
| 北京长风拓景投资顾问有限公司 |
| 北京长风瑞景投资咨询有限公司 |
| 北京长风丽景投资咨询有限公司 |
| 北京长风远景投资顾问有限公司 |
| 北京长风逸景投资咨询有限公司 |
| 北京长风嘉业投资顾问有限公司 |
| 北京长风锦业投资顾问有限公司 |
| 北京宏瑞基业投资顾问有限公司 |
| 北京长风立业投资顾问有限公司 |
| 北京长生谷医疗投资管理有限公司 |

| |
|---------------------|
| 成都庆今建筑装饰工程有限公司 |
| 成都多维园林绿化工程有限公司 |
| 拉萨晟灏投资有限公司 |
| 北京五一七科技发展有限公司 |
| 北京思味浓餐饮管理有限公司 |
| 北京思味浓企业管理有限公司 |
| 天津思味浓餐饮管理有限公司 |
| 北京长生明投资管理有限公司 |
| 绵世国际资本有限公司 |
| 北京一工软件开发有限公司 |
| 轻舟（天津）融资租赁有限公司 |
| 拉萨轻舟贸易有限公司 |
| 北京岩湖网络科技有限公司 |
| 深圳市前海轻舟融资租赁有限公司 |
| 北京英文二十一世纪投资管理有限责任公司 |
| 上海绵世顾美投资管理有限公司 |
| 成都溪地湾商业管理有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告第十一节“财务报告”第八条“合并范围的变更”和第九条“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本报告第十一节“财务报告”第五条“重要会计政策及会计估计”的第11项“应收款项”和第28项“收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整

体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

A、一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B、分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本报告第十一节“财务报告”第五条“重要会计政策及会计估计”第14项“长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（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。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债

权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负

债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

③委托贷款的减值准备:

委托贷款减值准备比照应收款项中的“应收融资租赁款、有减值迹象的其他融资性款项”的减值准备损失计量方法处理,详见本报告第十一节“财务报告”第五条“重要会计政策及会计估计”的第11项“应收款项”第2款相关内容。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 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 | <p>(1) 单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|--|-----------|
| 对单项金额重大、单独测试未发生减值的应收款项，会同单项金额不重大且不属于合并财务报表范围内的各公司之间的应收款项，以账龄作为信用风险特征组合 | 账龄分析法 |
| 应收融资租赁款、有减值迹象的其他融资性款项 | 按风险类型组合计提 |
| 合并财务报表范围内的各公司之间应收款项 | 不计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 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） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3 年以上 | 60.00% | 60.00% |
| 3—4 年 | 60.00% | 60.00% |
| 4—5 年 | 60.00% | 60.00% |
| 5 年以上 | 60.00% | 60.00% |

组合中，采用按风险类型组合计提坏账准备的：

| 组合名称 | 长期应收款、有减值迹象的其他融资性 款项计提比例 | 委托贷款计提比例 |
|------|-----------------------------|----------|
| 普通类 | 1.5% | 1.5% |
| 重点类 | 15% | 15% |
| 次级类 | 25% | 25% |
| 可疑类 | 50% | 50% |
| 损失类 | 100% | 100% |

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |
| 坏账准备的计提方法 | 个别认定法 |

12、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、等。房地产子公司存货分类为：开发成本、拟开发土地、开发产品、出租开发产品、工程施工、库存商品、周转材料等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法。

②包装物采用一次转销法。

（6）房地产子公司开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

（7）房地产子公司公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

（8）质量保证金和维修基金的核算方法

不采用工程担保制度的单位，按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限，从应支付的土建安装工程款中预留扣下。在保修期内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。

采用工程担保制度的单位，不扣质量保证金，完工后付款，若发生工程质量问题，由担保公司负责解决。

维修基金按照开发项目当地相关的政策规定执行，政策规定需由客户自行办理的，则公司不涉及核算问题；政策规定需由公司代收代付性质的，则在“其他应付款”一代收代付款项中核算。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更

加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本报告第十一节“财务报告”第五条“重要会计政策及会计估计”第5项“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和第6项“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量

准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 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。

（2）折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-35 年 | 3.00% | 2.77%-4.85% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 8-10 年 | 3.00% | 9.70%-12.13% |

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|------|-------|------|-------|--------|
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 年 | 3.00% | 12.13% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 年 | 3.00% | 19.40% |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 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

资本化期间，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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

A、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

B、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

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 | |
| 软件使用权 | 2-5年 | |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要为装修费等。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

装修费自开始摊销之日起，在剩余租赁期内摊销。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

本报告期，本公司不涉及设定受益计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]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。本公司的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。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

25、收入

(1) 销售商品收入确认和计量原则

①销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

②本公司房地产销售收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。

(2) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

①让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- A、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- B、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

②本公司确认让渡资产使用权收入的依据

已订立合同，按合同受益期以及与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠的计量时确认营业收入的实现。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，

依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

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

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件明确约定补助款项用于购建资产的，将其确认为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件未明确约定补助款项用于购建资产的，将其确认为与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(3) 确认时点

有确凿证据表明企业能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收的金额确认政府补助。

无确凿证据表明企业预计能够收到财政扶持资金时，按照符合财政扶持政策规定的相关条件并且实际收到财政扶持资金时，确认政府补助。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；

(3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|-----------------------------|----|
| 2014 年, 财政部新颁布或修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》等一系列会计准则, 本公司在编制 2014 年度财务报表时, 执行了相关会计准则, 并按照有关的衔接规定进行了处理。 | 相关会计政策变更已经本公司第八届董事会第三次会议批准。 | |

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位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投资，从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

上述追溯调整对前期财务报表的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 2013年12月31日 | 2013年1月1日 |
|----------------------------|------------|---------------|---------------|
| 执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》 | 长期股权投资 | -4,562,346.45 | -4,562,346.45 |
| 执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》 | 可供出售金融资产 | 4,562,346.45 | 4,562,346.45 |

(2) 重要会计估计变更

公司本报告期内未发生重大会计估计变更。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税 | 17% |
| 营业税 | 按应税营业收入计缴 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 2% |
| 土地增值税 | 按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴 | 30%-60% |

不同企业所得税税率纳税主体的说明：

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|------------|-------|
| 拉萨轻舟贸易有限公司 | 15% |
| 拉萨晟灏投资有限公司 | 15% |

2、税收优惠

根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）和《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》（藏政发[2011]114号）文件的规定，本公司的全资子公司拉萨轻舟贸易有限公司、控股子公司拉萨晟灏投资有限公司在2011年至2020年期间，按15%的企业所得税税率计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 915,150.32 | 2,062,776.44 |
| 银行存款 | 154,703,946.32 | 551,969,069.43 |
| 其他货币资金 | 34,210,935.33 | 20,180,816.61 |
| 合计 | 189,830,031.97 | 574,212,662.48 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 44,812,897.88 | 42,925,674.09 |

期末货币资金余额中，无“使用有限制的货币资金”。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------|---------------|
| 交易性金融资产 | 0.00 | 42,211,220.15 |
| 其中：债券工具投资 | | |
| 权益工具投资 | 0.00 | 42,211,220.15 |
| 衍生金融资产 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 0.00 | 42,211,220.15 |

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|-----------|---------|----------|-------|-----------|-----------|---------|----------|-------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 56,352.70 | 100.00% | 2,898.43 | 5.14% | 53,454.27 | 32,743.35 | 100.00% | 2,983.98 | 9.11% | 29,759.37 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 56,352.70 | 100.00% | 2,898.43 | 5.14% | 53,454.27 | 32,743.35 | 100.00% | 2,983.98 | 9.11% | 29,759.37 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|-----------|----------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 54,737.00 | 2,736.86 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 54,737.00 | 2,736.86 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,615.70 | 161.57 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 56,352.70 | 2,898.43 | 5.14% |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额2,608.07元，因合并范围变化而减少应收账款坏账准备2,693.62元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期本公司未核销应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前三名应收账款汇总金额56,352.70元，占应收账款期末余额合计数的比例100%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,898.43元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期本公司无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

4、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 24,406,084.55 | 99.14% | 2,361,189.04 | 86.48% |
| 1至2年 | 3,461.99 | 0.01% | 170,503.87 | 6.24% |
| 2至3年 | 170,503.87 | 0.69% | 198,900.00 | 7.28% |
| 3年以上 | 38,900.00 | 0.16% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 24,618,950.41 | -- | 2,730,592.91 | -- |

期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额22,451,392.12元，占预付款项期末余额合计数的比例91.20%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 3,029,000.00 | 19.02% | 3,029,000.00 | 100.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 35,402,410.51 | 92.12% | 3,980,947.10 | 11.24% | 31,421,463.41 | 12,896,486.51 | 80.98% | 2,770,540.27 | 21.48% | 10,125,946.24 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,029,000.00 | 7.88% | 3,029,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 合计 | 38,431,410.51 | 100.00% | 7,009,947.10 | 18.24% | 31,421,463.41 | 15,925,486.51 | 100.00% | 5,799,540.27 | 36.42% | 10,125,946.24 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|--------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内 | 30,751,201.37 | 1,537,560.09 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 30,751,201.37 | 1,537,560.09 | 5.00% |
| 1至2年 | 318,672.00 | 31,867.20 | 10.00% |
| 2至3年 | 626,674.90 | 188,002.47 | 30.00% |
| 3年以上 | 3,705,862.24 | 2,223,517.34 | 60.00% |
| 3至4年 | 1,906,368.34 | 1,143,821.00 | 60.00% |
| 4至5年 | | | |
| 5年以上 | 1,799,493.90 | 1,079,696.34 | 60.00% |
| 合计 | 35,402,410.51 | 3,980,947.10 | 11.24% |

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|--------------|--------------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 燕山龙业经贸公司 | 3,029,000.00 | 3,029,000.00 | 100% | 见注释 |
| 合计 | 3,029,000.00 | 3,029,000.00 | | |

注：本公司应收燕山龙业经贸公司 302.90 万元。系 2000 年发生，债权原始金额为 520 万元。经公司多次催收，至报告期末已收回 217.10 万元，尚有 302.90 万元形成应收款项。2008 年年末，公司对其进行减值测试，测试结果表明其未来现金流量现值为零，故公司按会计政策规定对其全额计提坏账准备。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,238,330.93元，因合并范围变化而减少其他应收款坏账准备27,924.10元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

本期本公司未核销其他应收款。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 往来款 | 35,506,013.27 | 12,023,969.13 |
| 押金 | 2,367,909.34 | 3,656,048.89 |
| 其他 | 557,487.90 | 245,468.49 |
| 合计 | 38,431,410.51 | 15,925,486.51 |

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|---------------|--------------|------------------|--------------|
| 北京科华微电子材料有限公司 | 往来款 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 13.01% | 250,000.00 |
| 燕山龙业经贸公司 | 往来款 | 3,029,000.00 | 5 年以上 | 7.88% | 3,029,000.00 |
| 中纺物业管理有限公司 | 房租押金 | 1,504,360.00 | 3 年以内及 5 年以上 | 3.91% | 629,988.00 |
| 四川丰联贸易发展有限责任公司 | 往来款 | 1,300,000.00 | 5 年以上 | 3.38% | 780,000.00 |
| 北京燕山石油化工有限公司 | 往来款 | 1,000,000.00 | 5 年以上 | 2.60% | 600,000.00 |
| 合计 | -- | 11,833,360.00 | / | 30.78% | 5,288,988.00 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

期末其他应收款余额中无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期本公司无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

6、存货**(1) 存货分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 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 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 329,850.43 | 0.00 | 329,850.43 | 605,165.96 | 0.00 | 605,165.96 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 开发成本 | 236,728,001.29 | 0.00 | 236,728,001.29 | 420,427,395.07 | 0.00 | 420,427,395.07 |
| 开发产品 | 183,315,458.62 | 19,648,488.04 | 163,666,970.58 | 98,931,620.62 | 0.00 | 98,931,620.62 |
| 合计 | 420,373,310.34 | 19,648,488.04 | 400,724,822.30 | 519,964,181.65 | 0.00 | 519,964,181.65 |

①开发成本

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计投资总额 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|------|--------|--------|----------------|----------------|
| 绵世·溪地湾 2、3、4 期 | 注释 1 | 注释 1 | 约 8 亿 | 236,728,001.29 | 420,427,395.07 |
| 合计 | | | | 236,728,001.29 | 420,427,395.07 |

注释1：绵世·溪地湾2期开工时间为2012年7月，竣工时间为2014年12月。

绵世·溪地湾3期开工时间为2013年7月，预计竣工时间为2015年12月。

绵世·溪地湾4期开工时间为2014年10月，预计竣工时间为2016年12月。

注释2：开发成本年初余额包括绵世·溪地湾2期开发成本，期末余额为绵世·溪地湾3、4期开发成本，预计投资总额约8亿元为绵世·溪地湾3、4期预计投资总额。

②开发产品

| 项目名称 | 竣工时间 | 年初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|-----------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 溪地湾 1、2 期 | 2013 年 12 月、2014 年 12 月 | 98,931,620.62 | 440,670,898.08 | 356,287,060.08 | 183,315,458.62 |
| 合计 | | 98,931,620.62 | 440,670,898.08 | 356,287,060.08 | 183,315,458.62 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------|---------------|------|--------|------|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | | | | | | |
| 开发成本 | | | | | | |
| 开发产品 | 0.00 | 19,648,488.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,648,488.04 |
| 合计 | 0.00 | 19,648,488.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,648,488.04 |

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 预交税金 | 5,505,771.61 | 0.00 |
| 融资性预付款（注 1） | 77,850,000.00 | 30,000,000.00 |
| 委托贷款（注 2） | 36,758,457.49 | 0.00 |
| 将于一年内到期的银行理财产品、信托产品等 | 818,511,331.25 | 406,222,346.35 |
| 合计 | 938,625,560.35 | 436,222,346.35 |

注1：报告期内，本公司全资子公司拉萨轻舟贸易有限公司（以下简称“拉萨轻舟公司”）与其他房地产开发公司签订购房合同及补充协议，约定拉萨轻舟公司以预付款方式购买预售房产。合同同时约定，自拉萨轻舟公司付款日起至取得全部商品房所有权之日止，房地产公司每月按房屋价款总额的一定比例向拉萨轻舟支付履约保证金，自拉萨轻舟公司付款日起满一定时间后，拉萨轻舟公司有单方面无条件解除合同的权力并且不退还已收取的履约保证金。解除合同时，不退回的履约保证金确认为收入。报告期末，本公司融资性预付款项期末净值7,785万元。

注2：报告期末，本公司全资子公司轻舟（天津）融资租赁有限公司持有的委托贷款余额为3,900万元，对其计提坏账准备224.15万元，委托贷款净值3,675.85万元。

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 48,312,036.40 | | 48,312,036.40 | 4,562,346.45 | | 4,562,346.45 |
| 其中：按公允价值计量的 | | | | | | |
| 其中：按成本计量的 | 48,312,036.40 | | 48,312,036.40 | 4,562,346.45 | | 4,562,346.45 |
| 合计 | 48,312,036.40 | | 48,312,036.40 | 4,562,346.45 | | 4,562,346.45 |

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|------------------|--------------|---------------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 北京金百合技术开发公司 | 62,346.45 | 0.00 | | 62,346.45 | | | | | 20.00% | |
| 北京睿泽资本管理中心（有限合伙） | 4,500,000.00 | 0.00 | | 4,500,000.00 | | | | | 19.58% | |
| 中新绵世（成都）建设开发有限公司 | 0.00 | 38,749,689.95 | | 38,749,689.95 | | | | | 18.00% | |
| 易多共享（北京）科技有限公司 | 0.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | | | | 10.00% | |
| 合计 | 4,562,346.45 | 43,749,689.95 | | 48,312,036.40 | | | | | -- | |

①报告期内，本公司将持有的中新绵世（成都）建设开发有限公司（以下简称“中新绵世公司”）17%股权转让，转让后本公司持有中新绵世公司 18%股权，不再对其具有重大影响，本公司按照《企业会计准则》的规定，将持有的中新绵世公司 18%股权 3,874.97 万元纳入可供出售金融资产进行核算管理。

②报告期内，本公司之全资子公司北京绵世宏瑞投资咨询有限公司（以下简称“绵世宏瑞公司”）以人民币 500 万元投资易多共享（北京）科技有限公司（以下简称“易多公司”），本公司通过子公司绵世宏瑞公司间接持有易多公司 10%的表决权股份。

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

报告期内可供出售金融资产未出现减值的情况。

9、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------|------|------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 信托产品 | 0.00 | | 0.00 | 28,609,692.55 | | 28,609,692.55 |
| 合计 | 0.00 | | 0.00 | 28,609,692.55 | | 28,609,692.55 |

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|------------|----------------|--------------|----------------|------|------|------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | 134,655,037.39 | 1,842,900.56 | 132,812,136.83 | | | | 9%-14% |
| 其中：未实现融资收益 | 29,789,199.31 | | 29,789,199.31 | | | | |
| 分期收款销售商品 | | | | | | | |
| 分期收款提供劳务 | | | | | | | |
| 合计 | 134,655,037.39 | 1,842,900.56 | 132,812,136.83 | | | | -- |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

本期本公司无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期本公司无因转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债。

11、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|------------|----|----------------|---------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权 益变动 | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 北京东方科萨技术服务有限公司 | 138,095.48 | | | | | | | | | -138,095.48 | 0.00 | |
| 小计 | 138,095.48 | | | | | | | | | -138,095.48 | 0.00 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 北京东方科萨技术服务有限公司 | 0.00 | | | -138,095.48 | | | | | | 138,095.48 | 0.00 | |
| 中新绵世（成都）建设开发有限公司 | 75,346,619.34 | | 36,596,929.39 | | | | | | | -38,749,689.95 | 0.00 | |
| 广州黄埔化工有限公司 | 13,692,357.15 | | | -5,778,200.77 | | | | | | | 7,914,156.38 | |
| 广州广京化工科技有限公司 | 18,407,418.54 | | | -2,400,136.13 | | | | | | | 16,007,282.41 | |
| 赞博恒安健康科技发展（北京）有限公司 | 8,000,000.00 | | | 126,094.31 | | | | | | | 8,126,094.31 | |
| 深圳市麦格斯科技有限公司 | 0.00 | 8,500,000.00 | | -1,518,654.29 | | | | | | | 6,981,345.71 | |
| 北京易积分科技有限公司 | 0.00 | 2,000,000.00 | | -519,307.47 | | | | | | | 1,480,692.53 | |
| 北京吃心壹佰思味浓餐饮管理有限公司 | 0.00 | 5,682,418.35 | | -318,998.18 | | | | | | | 5,363,420.17 | |
| 北京协医助业资本管理有限公司 | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | |
| 小计 | 115,446,395.03 | 16,182,418.35 | 36,596,929.39 | -10,547,298.01 | | | | | | -38,611,594.47 | 45,872,991.51 | |
| 合计 | 115,584,490.51 | 16,182,418.35 | 36,596,929.39 | -10,547,298.01 | | | | | | -38,749,689.95 | 45,872,991.51 | |

其他说明：

①报告期内，本公司之全资子公司北京长生明投资管理有限公司转让了其持有的北京东方科萨技术服务有限公司（以下简称“东方科萨公司”）部分股权，持股比例由50%减少至33.33%，东方科萨公司由合营企业变更为联营企业。

②报告期内，本公司将持有的中新绵世（成都）建设开发有限公司（以下简称“中新绵世公司”）17%股权转让，转让后本公司持有中新绵世公司 18%股权，不再对其具有重大影响，本公司按照《企业会计准则》的规定，将持有的中新绵世公司 18%股权 3,874.97 万元纳入可供出售金融资产进行核算管理。

③报告期内，本公司以人民币 850 万元投资深圳市麦格斯科技有限公司，持有其 40%的表决权股份。

④报告期内，本公司之全资子公司轻舟（天津）融资租赁有限公司（以下简称“轻舟租赁公司”）出资200万元，与其他股东共同设立北京易积分科技有限公司（以下简称“易积分公司”），本公司通过子公司轻舟租赁公司间接持有易积分公司34%的表决权股份。

⑤报告期内，本公司之全资子公司北京思味浓餐饮管理有限公司（以下简称“北思餐饮公司”）、控股子公司北京思味浓企业管理有限公司合计出资568万元，与其他股东共同投资新设成立北京吃心壹佰思味浓餐饮管理有限公司（以下简称“吃心壹佰思味浓公司”），本公司通过子公司间接持有吃心壹佰思味浓公司49%的表决权股份。

⑥报告期内，本公司与其他股东合资成立北京协医助业资本管理有限公司，本公司持有其40%的表决权股份。截止报告期末，本公司与合资方均尚未实际出资。

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 5,546,573.50 | | | 5,546,573.50 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | | | 0.00 |
| (1) 外购 | 0.00 | | | 0.00 |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 0.00 | | | 0.00 |
| (3) 企业合并增加 | 0.00 | | | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | | | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | | | 0.00 |
| (2) 其他转出 | 0.00 | | | 0.00 |
| 4.期末余额 | 5,546,573.50 | | | 5,546,573.50 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 1,793,688.48 | | | 1,793,688.48 |
| 2.本期增加金额 | 153,719.28 | | | 153,719.28 |
| (1) 计提或摊销 | 153,719.28 | | | 153,719.28 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | | | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | | | 0.00 |
| (2) 其他转出 | 0.00 | | | 0.00 |
| 4.期末余额 | 1,947,407.76 | | | 1,947,407.76 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | | | 0.00 |
| (1) 计提 | 0.00 | | | 0.00 |
| 3、本期减少金额 | 0.00 | | | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | | | 0.00 |
| (2) 其他转出 | 0.00 | | | 0.00 |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 3,599,165.74 | | | 3,599,165.74 |
| 2.期初账面价值 | 3,752,885.02 | | | 3,752,885.02 |

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|-------------|---------------|------|------|---------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 28,460,248.40 | | | 16,897,074.34 | 12,991,461.42 | 58,348,784.16 |
| 2.本期增加金额 | 10,244,380.00 | | | 300,000.00 | 734,171.71 | 11,278,551.71 |
| (1) 购置 | 10,244,380.00 | | | 300,000.00 | 734,171.71 | 11,278,551.71 |
| 3.本期减少金额 | | | | 215,395.00 | 4,668,765.52 | 4,884,160.52 |
| (1) 处置或报废 | | | | 215,395.00 | 3,178,213.43 | 3,393,608.43 |
| (2) 处置子公司减少 | | | | | 1,490,552.09 | 1,490,552.09 |
| 4.期末余额 | 38,704,628.40 | | | 16,981,679.34 | 9,056,867.61 | 64,743,175.35 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 6,747,541.56 | | | 8,913,548.97 | 4,899,290.67 | 20,560,381.20 |
| 2.本期增加金额 | 1,248,878.28 | | | 1,826,032.70 | 1,757,911.90 | 4,832,822.88 |
| (1) 计提 | 1,248,878.28 | | | 1,826,032.70 | 1,757,911.90 | 4,832,822.88 |
| 3.本期减少金额 | | | | 208,933.44 | 1,995,183.13 | 2,204,116.57 |
| (1) 处置或报废 | | | | 208,933.44 | 1,377,501.11 | 1,586,434.55 |
| (2) 处置子公司减少 | | | | | 617,682.02 | 617,682.02 |
| 4.期末余额 | 7,996,419.84 | | | 10,530,648.23 | 4,662,019.44 | 23,189,087.51 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| (2) 处置子公司减少 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、期末余额 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 30,708,208.56 | | | 6,451,031.11 | 4,394,848.17 | 41,554,087.84 |
| 2.期初账面价值 | 21,712,706.84 | | | 7,983,525.37 | 8,092,170.75 | 37,788,402.96 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

本公司本报告期无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

本公司本报告期无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产情况

本公司本报告期无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

本公司本报告期无未办妥产权证书的固定资产。

14、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|----------|-------|-----|-------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 651,300.00 | 651,300.00 |
| 2.本期增加金额 | | | | 840,000.00 | 840,000.00 |
| (1) 购置 | | | | 840,000.00 | 840,000.00 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 1,491,300.00 | 1,491,300.00 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 130,260.00 | 130,260.00 |
| 2.本期增加金额 | | | | 231,796.67 | 231,796.67 |
| (1) 计提 | | | | 231,796.67 | 231,796.67 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 362,056.67 | 362,056.67 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|----------|-------|-----|-------|--------------|--------------|
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | | | | 1,129,243.33 | 1,129,243.33 |
| 2.期初账面价值 | | | | 521,040.00 | 521,040.00 |

期末无形资产中无通过公司内部研发形成的无形资产。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

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 |
|-----------------|--------------|---------|----|------------|----|--------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 拉萨晟灏投资有限公司 | 340,446.19 | | | | | 340,446.19 |
| 北京东方卡萨汽车服务有限公司 | 128,950.93 | | | 128,950.93 | | 0.00 |
| 北京思味浓企业管理有限公司 | 580,716.01 | | | | | 580,716.01 |
| 天津思味浓餐饮管理有限公司 | 681,184.89 | | | | | 681,184.89 |
| 北京一工软件开发有限公司 | 31,412.14 | | | | | 31,412.14 |
| 合计 | 1,762,710.16 | | | 128,950.93 | | 1,633,759.23 |

(2) 商誉减值准备

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 |
|-----------------|--------------|------|----|------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 拉萨晟灏投资有限公司 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 北京东方卡萨汽车服务有限公司 | 128,950.93 | | | 128,950.93 | | 0.00 |
| 北京思味浓企业管理有限公司 | 580,716.01 | | | | | 580,716.01 |
| 天津思味浓餐饮管理有限公司 | 681,184.89 | | | | | 681,184.89 |
| 北京一工软件开发有限公司 | 31,412.14 | | | | | 31,412.14 |
| 合计 | 1,422,263.97 | | | 128,950.93 | | 1,293,313.04 |

说明：

(1) 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（2013年度更名为拉萨晟灏投资有限公司，以下简称“拉萨晟灏”）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。

(2) 2012年度，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。

本报告期内，因业务发展需要，本公司转让了东方卡萨公司的全部股权，对应的商誉及其减值准备随之减少。

(3) 对于在2012年4月1日（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) 对于在2012年4月1日（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) 对于在2012年9月1日（购买日）之前持有的对北京一工家政服务有限公司（后更名为北京一工软件开发有限公司，以下简称“一工软件公司”）的股权，该股权在购买日的公允价值为24.87万元；购买日，本公司新购入一工软件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，一工软件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。

16、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| 装修工程 | 4,938,573.34 | 48,682.04 | 889,844.00 | 2,788,954.17 | 1,308,457.21 |
| 其他 | 50,919.88 | 0.00 | 25,460.04 | 0.00 | 25,459.84 |
| 合计 | 4,989,493.22 | 48,682.04 | 915,304.04 | 2,788,954.17 | 1,333,917.05 |

说明：

其他减少金额278.90万元主要系处置子公司和投资转出而减少的长期待摊费用。

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 32,993,329.42 | 7,933,332.36 | 4,673,024.52 | 1,168,256.13 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 交易性金融工具公允价值变动 | 0.00 | 0.00 | 586,201.08 | 146,550.27 |
| 预收款项 | 16,878,476.90 | 4,219,619.23 | 38,505,100.23 | 9,626,275.06 |
| 应付职工薪酬 | 13,017,759.81 | 3,254,439.95 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 62,889,566.13 | 15,407,391.54 | 43,764,325.83 | 10,941,081.46 |

注：报告期末，本公司形成可抵扣暂时性差异的资产减值准备包括应收账款和其他应收款的坏账准备、存货跌价准备、其他流动资产坏账准备和长期应收款坏账准备等项目。

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------|---------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 房地产企业预交税费 | 0.00 | 0.00 | 12,299,545.91 | 3,074,886.48 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 12,299,545.91 | 3,074,886.48 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
|---------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 15,407,391.54 | 0.00 | 10,941,081.46 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,074,886.48 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 902,447.22 | 1,129,499.73 |
| 可抵扣亏损 | 32,400,643.58 | 77,172,033.90 |
| 合计 | 33,303,090.80 | 78,301,533.63 |

(5) 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 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2014 年 | 0.00 | 401,406.22 | |
| 2015 年 | 32,872.35 | 1,840,537.86 | |
| 2016 年 | 2,695,043.75 | 18,153,673.19 | |
| 2017 年 | 13,661,531.79 | 31,358,715.67 | |
| 2018 年 | 8,366,406.05 | 25,417,700.96 | |
| 2019 年 | 7,644,789.64 | 0.00 | |
| 合计 | 32,400,643.58 | 77,172,033.90 | -- |

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 一年以内 | 83,175,454.01 | 55,925,837.13 |
| 一至二年 | 1,579,919.85 | 45,984.72 |
| 二至三年 | 45,187.74 | 0.00 |
| 三年以上 | | |
| 合计 | 84,800,561.60 | 55,971,821.85 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无账龄超过一年的重要应付账款。

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 184,647,107.35 | 410,142,702.62 |
| 1 至 2 年 | 26,496,114.57 | 61,293,334.00 |
| 2 至 3 年 | | |
| 3 年以上 | | |
| 合计 | 211,143,221.92 | 471,436,036.62 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|---------------|-----------|
| 预收售房款 | 26,359,681.00 | 预收售房款 |
| 合计 | 26,359,681.00 | -- |

20、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 290,299.58 | 39,326,827.72 | 26,395,056.96 | 13,222,070.34 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 0.00 | 1,492,536.12 | 1,492,536.12 | 0.00 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 290,299.58 | 40,880,563.84 | 27,948,793.08 | 13,222,070.34 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 290,299.58 | 23,357,443.26 | 23,443,432.31 | 204,310.53 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 1,297,390.74 | 1,297,390.74 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 0.00 | 618,723.65 | 618,723.65 | 0.00 |
| 其中：医疗保险费 | 0.00 | 530,510.58 | 530,510.58 | 0.00 |
| 工伤保险费 | 0.00 | 36,431.00 | 36,431.00 | 0.00 |
| 生育保险费 | 0.00 | 51,782.07 | 51,782.07 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | 0.00 | 560,105.00 | 560,105.00 | 0.00 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 5、工会经费和职工教育经费 | 0.00 | 475,405.26 | 475,405.26 | 0.00 |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | 0.00 | 13,017,759.81 | 0.00 | 13,017,759.81 |
| 合计 | 290,299.58 | 39,326,827.72 | 26,395,056.96 | 13,222,070.34 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | 0.00 | 1,216,157.04 | 1,216,157.04 | 0.00 |
| 2、失业保险费 | 0.00 | 276,379.08 | 276,379.08 | 0.00 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 0.00 | 1,492,536.12 | 1,492,536.12 | 0.00 |

21、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 578,935.21 | -4,377.43 |
| 营业税 | 16,660,344.42 | -7,219,673.95 |
| 企业所得税 | 57,816,679.44 | 10,192,565.69 |
| 个人所得税 | 98,332.48 | 54,604.16 |
| 城市维护建设税 | 1,135,431.98 | -60,686.59 |
| 教育费附加 | 500,334.68 | -216,590.14 |
| 地方教育费附加 | 333,127.01 | -144,822.89 |
| 土地增值税 | 0.00 | -4,446,905.90 |
| 其他 | 203,585.19 | -117,176.86 |
| 合计 | 77,326,770.41 | -1,963,063.91 |

22、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 1,262,968.30 | 1,262,968.30 |
| 合计 | 1,262,968.30 | 1,262,968.30 |

说明：超过 1 年未支付的应付股利为应付部分股东现金股利。

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 往来款 | 56,377,921.27 | 87,065,399.24 |
| 第三方融资款 | 44,927,500.07 | 0.00 |
| 保证金、押金 | 30,490,163.82 | 3,379,970.14 |
| 代收业主税金 | 8,455,371.76 | 3,747,974.51 |
| 工程质保金 | 505,728.28 | 406,851.83 |
| 其他 | 1,047,541.00 | 136,442.63 |
| 合计 | 141,804,226.20 | 94,736,638.35 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|---------------|-----------|
| 中新绵世（成都）建设开发有限公司 | 43,849,154.00 | 未结算 |
| 四川金锋建设有限公司 | 300,000.00 | 未结算 |
| 合计 | 44,149,154.00 | |

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 质押借款 | 59,282,779.36 | |
| 合计 | 59,282,779.36 | |

25、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 298,095,522.00 | | | | | | 298,095,522.00 |

26、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------------|------|---------------|
| 其他资本公积 | 11,950,416.42 | 109,600.46 | | 12,060,016.88 |
| 合计 | 11,950,416.42 | 109,600.46 | | 12,060,016.88 |

说明：

资本公积本期增加10.96万元，系公司收到的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出售历史零碎股所得，零碎股归全体股东所有，故本公司将其计入资本公积。

27、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 106,630,528.76 | | | 106,630,528.76 |
| 合计 | 106,630,528.76 | | | 106,630,528.76 |

28、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 743,723,103.10 | 695,106,649.88 |
| 调整后期初未分配利润 | 743,723,103.10 | 695,106,649.88 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 120,414,278.23 | 104,035,542.69 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 55,419,089.47 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 864,137,381.33 | 743,723,103.10 |

调整期初未分配利润明细：

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

29、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 617,557,380.23 | 362,032,780.10 | 312,000,430.29 | 203,232,615.44 |
| 其他业务 | 1,116,898.02 | 153,719.28 | 1,952,592.60 | 475,406.88 |
| 合计 | 618,674,278.25 | 362,186,499.38 | 313,953,022.89 | 203,708,022.32 |

30、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税 | 30,165,613.48 | 15,691,447.24 |
| 城市维护建设税 | 1,568,546.64 | 1,099,370.72 |
| 教育费附加 | 923,368.30 | 471,158.93 |
| 地方教育费附加 | 615,578.84 | 314,209.88 |
| 其他 | 411,886.20 | 205,783.45 |
| 合计 | 33,684,993.46 | 17,781,970.22 |

31、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 营销广告费 | 5,183,136.50 | 4,986,899.47 |
| 职工薪酬 | 5,002,848.60 | 6,614,646.18 |
| 租赁费 | 3,428,286.96 | 7,466,471.88 |
| 中介机构服务费 | 876,000.00 | |
| 水电燃气费 | 853,984.75 | 1,415,005.62 |
| 长期待摊费用摊销 | 680,896.76 | 2,080,777.88 |
| 折旧费 | 473,190.65 | 1,419,543.37 |
| 业务招待费 | 316,035.50 | |
| 物业管理费 | 260,084.00 | 395,637.95 |
| 办公费 | 230,397.51 | |
| 其他支出 | 662,373.08 | 1,860,853.26 |
| 合计 | 17,967,234.31 | 26,239,835.61 |

32、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 30,696,416.38 | 20,922,455.83 |
| 差旅费 | 6,859,719.59 | 3,389,972.89 |
| 租赁费 | 5,874,855.62 | 4,827,295.10 |
| 业务招待费 | 4,869,418.98 | 4,843,589.76 |
| 折旧费 | 3,972,982.92 | 3,959,458.45 |
| 办公费 | 3,264,887.89 | 1,799,889.13 |
| 车辆使用费 | 1,879,621.15 | 1,646,949.97 |
| 物业管理费 | 1,876,511.23 | 1,530,154.94 |
| 咨询费 | 1,731,627.26 | 79,400.00 |
| 审计评估费 | 1,452,435.81 | 363,591.37 |
| 会议费 | 955,546.79 | 211,818.00 |
| 通讯费 | 404,876.33 | 324,216.43 |
| 信息披露费 | 306,000.00 | 230,800.00 |
| 其他费用 | 5,629,026.04 | 1,626,206.20 |
| 合计 | 69,773,925.99 | 45,755,798.07 |

33、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 85,261.93 | 0.00 |
| 利息收入 | -1,313,809.47 | -7,902,281.31 |
| 汇兑净损失 | 300,489.12 | 1,136,755.93 |
| 手续费支出 | 1,133,114.23 | 331,231.70 |
| 合计 | 205,055.81 | -6,434,293.68 |

34、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|------------|
| 坏账损失 | 8,475,382.07 | 696,226.32 |
| 存货跌价损失 | 19,648,488.04 | |

| | | |
|----|---------------|------------|
| 合计 | 28,123,870.11 | 696,226.32 |
|----|---------------|------------|

35、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 |
|-------------------------|------------|---------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 586,201.08 | -1,335,113.41 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | 586,201.08 | -1,335,113.41 |

36、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -10,547,298.01 | -7,951,086.25 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,384,599.91 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 15,446,976.68 | 2,402,003.54 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 13,628,174.11 | 593,340.27 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 34,729,322.70 | 32,409,867.45 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他 | | 69,372,643.12 |
| 合计 | 51,872,575.57 | 96,826,768.13 |

37、营业外收入

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 | 41,329.55 | 106,248.26 | 41,329.55 |
| 其中：固定资产处置利得 | 41,329.55 | 106,248.26 | 41,329.55 |
| 罚没收入 | 123,369.00 | 160,563.03 | 123,369.00 |
| 其他 | 562,200.42 | 596,408.27 | 562,200.42 |
| 合计 | 726,898.97 | 863,219.56 | 726,898.97 |

38、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 | 262,580.96 | 6,220,204.95 | 262,580.96 |
| 其中：固定资产处置损失 | 262,580.96 | 894,725.35 | 262,580.96 |
| 对外捐赠 | | 1,001,840.00 | |
| 其他 | 203,648.69 | 474,713.00 | 203,648.69 |
| 合计 | 466,229.65 | 7,696,757.95 | 466,229.65 |

39、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 51,191,841.41 | 19,091,797.49 |
| 递延所得税费用 | -7,541,196.56 | -5,154,749.86 |
| 合计 | 43,650,644.85 | 13,937,047.63 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 159,452,145.16 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 39,863,036.29 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 950,726.79 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 0.00 |
| 非应税收入的影响 | -9,413,611.94 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 22,305,895.16 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -11,618,979.40 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,563,577.96 |
| 所得税费用 | 43,650,644.85 |

40、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|---------------|
| 收回土地竞拍保证金 | 240,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 收往来款等 | 134,585,753.11 | 15,689,933.33 |
| 收融资租赁业务保证金 | 21,690,304.03 | 0.00 |
| 房地产业务代收业主款项 | 9,321,772.54 | 0.00 |
| 收投标保证金 | 2,279,050.00 | 5,847,133.15 |
| 存期三个月以下的利息收入 | 1,765,381.09 | 7,552,804.96 |
| 合计 | 409,642,260.77 | 34,089,871.44 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 支付土地竞拍保证金 | 240,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 支付日常费用 | 49,349,108.04 | 53,874,787.94 |
| 退工程投标保证金 | 3,246,084.85 | 4,743,925.35 |
| 地震捐款 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 支付往来款等 | 73,918,878.09 | 1,972,344.79 |
| 合计 | 366,514,070.98 | 66,591,058.08 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-------|------------|
| 存期超过三个月的利息收入 | 0.00 | 349,476.35 |
| 合计 | 0.00 | 349,476.35 |

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|-------|
| 零碎股出售所得 | 109,600.46 | 0.00 |
| 合计 | 109,600.46 | 0.00 |

41、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 | 115,801,500.31 | 100,926,532.73 |
| 加：资产减值准备 | 28,123,870.11 | 696,226.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,986,542.16 | 5,743,986.76 |
| 无形资产摊销 | 231,796.67 | 65,130.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 915,304.04 | 2,106,237.92 |
| 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) | 221,251.41 | 6,113,956.69 |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列) | | 0 |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列) | -586,201.08 | 1,335,113.41 |
| 财务费用(收益以“—”号填列) | 385,751.05 | 789,988.48 |
| 投资损失(收益以“—”号填列) | -51,872,575.57 | -96,826,768.13 |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列) | -4,466,310.08 | -4,709,523.74 |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列) | -3,074,886.48 | -445,226.12 |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | 99,590,871.31 | -78,924,567.03 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | -73,058,407.73 | -31,410,462.29 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | -92,174,882.02 | 179,738,057.19 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,023,624.10 | 85,198,682.19 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 189,830,031.97 | 574,212,662.48 |
| 减：现金的期初余额 | 574,212,662.48 | 715,350,067.72 |
| 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 | -384,382,630.51 | -141,137,405.24 |

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|--|----|
| | |

| | |
|---------------------------|------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 其中：北京东方卡萨汽车服务有限公司 | -- |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 41,964.60 |
| 其中：北京东方卡萨汽车服务有限公司 | 41,964.60 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | -41,964.60 |

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 189,830,031.97 | 574,212,662.48 |
| 其中：库存现金 | 915,150.32 | 2,062,776.44 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 154,703,946.32 | 551,969,069.43 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 34,210,935.33 | 20,180,816.61 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 189,830,031.97 | 574,212,662.48 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

42、所有权或使用权受到限制的资产

报告期末本公司无所有权或使用权受到限制的资产。

43、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|---------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | 48,651,253.70 |
| 其中：美元 | 2,754,387.90 | 6.11900 | 16,854,099.57 |
| 港币 | 40,307,216.82 | 0.78887 | 31,797,154.13 |

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本报告期本公司未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

本报告期本公司未发生同一控制下企业合并。

3、反向购买

本报告期本公司未发生反向购买。

4、处置子公司

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处 置比例 | 股权 处置 方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失 控制 权时 点的 确定 依据 | 处置价款与处 置投资对应的 合并财务报表 层面享有该子 公司净资产份 额的差额 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 | 丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值 | 丧失控制 权之日剩 余股权的 公允价值 | 按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失 | 丧失控制权 之日剩余股 权公允价值 的确定方法 及主要假设 | 与原子公司 股权投资相 关的其他综 合收益转入 投资损益的 金额 |
|----------------|--------------|------------|----------------|-------------|----------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|---|---|
| 北京东方卡萨汽车服务有限公司 | 9,340,000.00 | 100.00% | 转让 | 2014年04月30日 | 注 | -1,887,670.52 | | | | | | |

注：丧失控制权时点的确定依据为股权转让协议已经签订并收到股权转让款。

5、其他原因的合并范围变动

(1) 报告期内，本公司的全资子公司轻舟（天津）融资租赁有限公司（以下简称“轻舟租赁公司”）单独出资，新设成立拉萨轻舟贸易有限公司（以下简称“拉萨贸易公司”），本公司通过子公司轻舟租赁公司间接持有拉萨贸易公司100%股权，按规定将其纳入合并报表范围。

(2) 报告期内，本公司的全资子公司轻舟租赁公司与其他股东共同出资，新设成立北京岩湖网络科技有限公司（以下简称“岩湖科技公司”），本公司通过子公司轻舟租赁公司间接持有岩湖科技公司51%股权，按规定将其纳入合并报表范围。

(3) 报告期内，本公司的全资子公司轻舟租赁公司单独出资，新设成立深圳市前海轻舟融资租赁有限公司（以下简称“深圳轻舟公司”），本公司通过子公司轻舟租赁公司间接持有深圳轻舟公司100%股权，按规定将其纳入合并报表范围。

(4) 报告期内，本公司与其他股东共同出资，新设成立北京英文二十一世纪投资管理有限责任公司（以下简称“英文二十一世纪公司”），本公司直接持有英文二十一世纪公司51%股权，按规定将其纳入合并报表范围。

(5) 报告期内，本公司单独出资，新设成立上海绵世顾美投资管理有限公司（以下简称“绵世顾美公司”），本公司直接持有绵世顾美公司100%股权，按规定将其纳入合并范围。

(6) 报告期内，本公司的全资子公司北京长风丽景投资咨询有限公司（以下简称“长风丽景公司”）单独出资，新设成立成都溪地湾商业管理有限公司（以下简称“溪地湾商业公司”），本公司通过子公司长风丽景公司间接持有溪地湾商业公司100%股权，按规定将其纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-----------------|-------|-----|-----------|---------|---------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 成都迈尔斯通房地产开发有限公司 | 成都市 | 成都市 | 房地产开发 | | 100.00% | 设立取得 |
| 成都迈尔斯通物业管理有限公司 | 成都市 | 成都市 | 物业管理 | | 100.00% | 设立取得 |
| 成都溪地湾商业管理有限公司 | 成都市 | 成都市 | 商业管理 | | 100.00% | 设立取得 |
| 成都庆今建筑装饰工程有限公司 | 成都市 | 成都市 | 建筑装饰 | | 100.00% | 设立取得 |
| 成都多维园林绿化工程有限公司 | 成都市 | 成都市 | 建筑工程 | | 100.00% | 设立取得 |
| 北京燕化高新电气技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 生产并销售 | 95.00% | | 设立取得 |
| 北京新城拓展房地产开发有限公司 | 北京市 | 北京市 | 房地产开发 | 99.14% | 0.86% | 设立取得 |
| 北京绵世宏瑞投资咨询有限公司 | 北京市 | 北京市 | 投资咨询 | 100.00% | | 设立取得 |
| 北京长风共同新能源投资有限公司 | 北京市 | 北京市 | 投资管理 | 100.00% | | 设立取得 |
| 北京五一七餐饮管理有限公司 | 北京市 | 北京市 | 餐饮管理 | 100.00% | | 设立取得 |
| 北京长风拓景投资顾问有限公司 | 北京市 | 北京市 | 投资管理 | | 100.00% | 设立取得 |
| 北京长风瑞景投资咨询有限公司 | 北京市 | 北京市 | 投资管理 | | 100.00% | 设立取得 |
| 北京长风景景投资咨询有限公司 | 北京市 | 北京市 | 投资管理 | | 100.00% | 设立取得 |
| 北京长风远景投资顾问有限公司 | 北京市 | 北京市 | 投资管理 | | 100.00% | 设立取得 |
| 北京长风逸景投资咨询有限公司 | 北京市 | 北京市 | 投资管理 | | 100.00% | 设立取得 |
| 北京长风嘉业投资顾问有限公司 | 北京市 | 北京市 | 投资管理 | | 100.00% | 设立取得 |
| 北京长风锦业投资顾问有限公司 | 北京市 | 北京市 | 投资管理 | | 100.00% | 设立取得 |
| 北京宏瑞基业投资顾问有限公司 | 北京市 | 北京市 | 投资管理 | | 100.00% | 设立取得 |
| 北京长风立业投资顾问有限公司 | 北京市 | 北京市 | 投资管理 | | 100.00% | 设立取得 |
| 北京长生谷医疗投资管理有限公司 | 北京市 | 北京市 | 投资管理 | | 100.00% | 设立取得 |
| 北京长生明投资管理有限公司 | 北京市 | 北京市 | 投资管理 | | 100.00% | 设立取得 |
| 绵世国际资本有限公司 | 北京市 | 香港 | 投资管理 | 100.00% | | 设立取得 |
| 轻舟（天津）融资租赁有限公司 | 北京市 | 天津市 | 融资租赁 | 75.00% | 25.00% | 设立取得 |
| 拉萨轻舟贸易有限公司 | 北京市 | 拉萨市 | 信息咨询 | | 100.00% | 设立取得 |
| 北京岩湖网络科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 互联网金融信息服务 | | 51.00% | 设立取得 |
| 深圳市前海轻舟融资租赁有限公司 | 北京市 | 深圳市 | 融资租赁 | | 100.00% | 设立取得 |

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|---------------------|-------|-----|------|---------|--------|--------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京英文二十一世纪投资管理有限责任公司 | 北京市 | 北京市 | 投资管理 | 51.00% | | 设立取得 |
| 上海绵世顾美投资管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 投资管理 | 100.00% | | 设立取得 |
| 北京思味浓餐饮管理有限公司 | 北京市 | 北京市 | 餐饮 | 100.00% | | 同一控制下企业合并取得 |
| 拉萨晟灏投资有限公司 | 广州市 | 拉萨市 | 投资管理 | 60.00% | | 非同一控制下企业合并取得 |
| 北京五一七科技发展有限公司 | 北京市 | 北京市 | 技术服务 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并取得 |
| 北京思味浓企业管理有限公司 | 北京市 | 北京市 | 餐饮管理 | | 98.48% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 天津思味浓餐饮管理有限公司 | 天津市 | 天津市 | 餐饮服务 | | 99.51% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 北京一工软件开发有限公司 | 北京市 | 北京市 | 软件开发 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并取得 |

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------|----------|---------------|----------------|--------------|
| 拉萨晟灏投资有限公司 | 40.00% | -3,563,295.84 | | 3,903,866.24 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动 负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动 负债 | 负债合计 |
| 拉萨晟灏投资有 限公司 | 2,419.83 | 23,967,062.80 | 23,969,482.63 | 14,209,817.00 | | 14,209,817.00 | 11,369.65 | 32,216,352.57 | 32,227,722.22 | 13,559,817.00 | | 13,559,817.00 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|------------|-------|---------------|---------------|-----------|-------|---------------|---------------|--------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现 金流量 |
| 拉萨晟灏投资有限公司 | | -8,908,239.59 | -8,908,239.59 | -8,949.82 | | -7,456,527.04 | -7,456,527.04 | -74,298.49 |

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本报告期本公司未发生在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------------|-------|-----|--------------|------|--------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 广州黄埔化工有限公司 | 广州市 | 广州市 | 化工生产 | | 49.00% | 权益法 |
| 广州广京化工科技有限公司 | 广州市 | 广州市 | 化工技术研究、开发 | | 49.00% | 权益法 |
| 赞博恒安健康科技发展(北京)有限公司 | 北京市 | 北京市 | 中医药技术开发、技术推广 | | 40.00% | 权益法 |
| 北京吃心壹佰思味浓餐饮管理有限公司 | 北京市 | 北京市 | 餐饮管理、餐饮服务 | | 49.00% | 权益法 |

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| 项目 | 期末余额/ 本期发生额 | | | | 期初余额/ 上期发生额 | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|
| | 广州黄埔化工有限公司 | 广州广京化工科技有限公司 | 赞博恒安健康科技发展（北京）有限公司 | 北京吃心壹佰思味浓餐饮管理有限公司 | 广州黄埔化工有限公司 | 广州广京化工科技有限公司 | 赞博恒安健康科技发展（北京）有限公司 | 北京吃心壹佰思味浓餐饮管理有限公司 |
| 流动资产 | 18,374,650.36 | 13,115,186.11 | 13,074,324.37 | 3,524,726.78 | 7,814,039.81 | 2,433,359.08 | 6,292,867.55 | |
| 非流动资产 | 99,148,448.31 | 111,317,447.98 | 1,844,955.24 | 3,896,912.64 | 98,817,684.02 | 107,145,112.67 | 2,040,749.65 | |
| 资产合计 | 117,523,098.67 | 124,432,634.09 | 14,919,279.61 | 7,421,639.42 | 106,631,723.83 | 109,578,471.75 | 8,333,617.20 | |
| | | | | | | | | |
| 流动负债 | 93,809,559.62 | 21,199,400.87 | 8,025,901.17 | 773,237.77 | 71,125,938.31 | 51,312,228.69 | 1,755,474.53 | |
| 非流动负债 | | 54,535,000.00 | | | | | | |
| 负债合计 | 93,809,559.62 | 75,734,400.87 | 8,025,901.17 | 773,237.77 | 71,125,938.31 | 51,312,228.69 | 1,755,474.53 | |
| | | | | | | | | |
| 少数股东权益 | | 25,059,612.84 | | | | 29,729,385.69 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 23,713,539.05 | 23,638,620.38 | 6,893,378.44 | 6,648,401.65 | 35,505,785.52 | 28,536,857.37 | 6,578,142.67 | |
| | | | | | | | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 11,619,634.13 | 11,582,923.98 | 2,757,351.38 | 3,257,716.81 | 17,397,834.90 | 13,983,060.11 | 2,631,257.07 | |
| 调整事项 | | | | | | | | |
| —商誉 | | | | | | | | |
| —内部交易未实现利润 | | | | | | | | |
| —其他 | -3,705,477.75 | 4,424,358.43 | 5,368,742.93 | 2,105,703.36 | -3,705,477.75 | 4,424,358.43 | 5,368,742.93 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 7,914,156.38 | 16,007,282.41 | 8,126,094.31 | 5,363,420.17 | 13,692,357.15 | 18,407,418.54 | 8,000,000.00 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资 | | | | | | | | |

| 项目 | 期末余额/ 本期发生额 | | | | 期初余额/ 上期发生额 | | | |
|-----------------|----------------|------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| | 广州黄埔化工 有限公司 | 广州广京化工 科技有限公司 | 赞博恒安健康 科技发展（北 京）有限公司 | 北京吃心壹佰 思味浓餐饮管 理有限公司 | 广州黄埔化工 有限公司 | 广州广京化工 科技有限公司 | 赞博恒安健康 科技发展（北 京）有限公司 | 北京吃心壹佰 思味浓餐饮管 理有限公司 |
| 的公允价值 | | | | | | | | |
| 营业收入 | 382,969.00 | 12,591,578.75 | 10,598,202.75 | 4,244,980.32 | 815,050.38 | 1,357.25 | | |
| 净利润 | -11,792,246.47 | -4,898,236.99 | 315,235.77 | -651,016.70 | -12,292,780.67 | -633,839.71 | | |
| 终止经营的净利润 | | | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 综合收益总额 | -11,792,246.47 | -4,898,236.99 | 315,235.77 | -651,016.70 | -12,292,780.67 | -633,839.71 | | |
| | | | | | | | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | | | | | |

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|-------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 8,462,038.24 | 138,095.48 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -2,862,327.25 | -861,904.52 |
| --综合收益总额 | -2,862,327.25 | -861,904.52 |

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|----------------|---------------|---------------------|-------------|
| 北京东方科萨技术服务有限公司 | 0.00 | -686,270.01 | -686,270.01 |

十、与金融工具相关的风险

无。

十一、公允价值的披露

本报告期末无以公允价值计量的资产和负债。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

| 母公司名称 | 注册地 | 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 |
|-----------------|-----|---------|----------------|--------------|---------------|
| 北京中北能能源科技有限责任公司 | 北京 | 能源开发与投资 | 140,000,000.00 | 11.18% | 11.18% |

说明：

2014年1月15日，北京中北能能源科技有限责任公司（简称“中北能公司”）分别与自然人郑宽先生、及北京兴润宏晟投资管理有限公司（简称“兴润宏晟公司”）签订《股份转让协议书》，约定：中北能公司将持有的本公司20,926,306股、占上市公司股本总额7.02%的股份转让给自然人郑宽先生；同时将持有的本公司23,251,451股、占上市公司股本总额7.8%的股份转让给兴润宏晟公司。就前述股份转让事项，公司于2014年1月18日公告了相关的权益变动报告书。

报告期内，前述股份的过户手续已办理完毕。股份转让完成后，北京中北能能源科技有限责任公司持有本公司 33,327,097 股，占总股本的 11.18% 的股份，仍为本公司的第一大股东；郑宽先生通过中北能公司间接控制本公司 33,327,097 股，占总

股本的 11.18%；直接持有本公司 21,198,306 股，占总股本的 7.11%，直接、间接合计控制、持有本公司 54,525,403 股，占总股本的 18.29%，郑宽先生仍为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是郑宽先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本报告第十一节“财务报告”第九条“在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本报告第十一节“财务报告”第九条“在其他主体中的权益”。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------|-------------|
| 拉萨汇众管理有限公司 | 本公司高管持股 |

本企业的其他关联方情况的说明：

拉萨汇众管理有限公司，于2013年11月在拉萨经济技术开发区注册成立。公司主营业务为企业咨询与管理，法定代表人为石东平（本公司副总经理）。公司注册资本100万元，自然人孟谨聪持股32%、自然人石东平（本公司副总经理）持股36%、自然人李鹏持股32%。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

报告期内，本公司未发生购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 本公司 | 拉萨汇众管理有限公司 | 轻舟（天津）融资租赁有限公司 | 2014年01月01日 | 2020年12月31日 | 固定管理费及收益分成 | -- |
| 北京思味浓餐饮管理有限公司、北京思味浓企业管理有限公司 | 北京吃心壹佰思味浓餐饮管理有限公司 | 餐饮店面 | 2014年07月01日 | 2014年12月31日 | 经营损益 | 3,397,650.18 |

关联管理/出包情况说明：

2013年，经公司第七届董事会第十二次临时会议及公司2013年第一次临时股东大会审议通过，公司与拉萨汇众管理有限

公司（以下简称“拉萨汇众公司”）签订《委托管理协议》，委托拉萨汇众公司承担轻舟（天津）融资租赁有限公司（以下简称“轻舟租赁公司”）的经营管理工作，委托期限自2014年1月1日起，至2020年12月31日止。

（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

本公司作为担保方：

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 轻舟（天津）融资租赁有限公司 | 2,800,000.00 | 2014年4月30日 | 2016年4月30日 | 否 |
| 轻舟（天津）融资租赁有限公司 | 20,242,779.36 | 2014年10月8日 | 2016年9月6日 | 否 |
| 轻舟（天津）融资租赁有限公司 | 37,200,000.00 | 2014年11月4日 | 2018年11月4日 | 否 |

（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

本报告期本公司未与关联方发生资产转让、债务重组交易。

（7）关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 3,021,900.00 | 3,374,400.00 |

说明：上述关键管理人员报酬中不包括已提取但尚未发放的2014年度董事会业绩激励基金。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-------------------|------------|-----------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 北京吃心壹佰思味浓餐饮管理有限公司 | 236,174.99 | 11,808.75 | 0.00 | 0.00 |

(2) 应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-------------------|------------|------|
| 其他应付款 | 北京吃心壹佰思味浓餐饮管理有限公司 | 190,236.84 | 0.00 |

7、关联方承诺

报告期内，本公司未发生关联方承诺。

8、其他

无。

十三、股份支付

报告期内，本公司未发生股份支付。

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

报告期内，本公司无重大承诺事项。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

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41,245.36万元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

报告期内，公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

无。

2、利润分配情况

无。

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

报告期内，本公司未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

(2) 未来适用法

报告期内，本公司未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

2、债务重组

无。

3、其他

经公司第八届董事会第四次会议审议通过，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买孙忠正、孙静、赵秀芳、刘晓明、万瑞昕、万光宝及杨波合计持有的青岛康平玻璃钢有限公司（下称“青岛康平”）60%的股权。其中，以发行股份的方式购买孙忠正、孙静、赵秀芳、刘晓明、万瑞昕、万光宝及杨波所持青岛康平合计 30%的股权，以支付现金的方式购买孙忠正、孙静、赵秀芳、刘晓明、万瑞昕、万光宝及杨波所持青岛康平合计 30%的股权（下称“本次交易”）。同时，本公司拟向不超过 10 名特定对象募集总额不超过人民币 1,800 万元的配套资金用于本次交易现金价款的支付。本次交易构成重大资产重组，且构成关联交易。

截至财务报告报出日，上述重大资产重组事项尚在进行中。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|-------------------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 495,200,705.41 | 99.39% | 1,247,940.33 | 0.25% | 493,952,765.08 |
| 其中：1、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 2,766,167.75 | 0.56% | 1,247,940.33 | 45.11% | 1,518,227.42 |
| 2、合并财务报表范围内的各公司之间应收款项 | 492,434,537.66 | 98.83% | | | 492,434,537.66 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,029,000.00 | 0.61% | 3,029,000.00 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 498,229,705.41 | 100.00% | 4,276,940.33 | 0.86% | 493,952,765.08 |

(续上表)

单位：元

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|-------------------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 910,149,026.09 | 99.67% | 1,367,579.32 | 0.15% | 908,781,446.77 |
| 其中：1、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 7,136,283.47 | 0.78% | 1,367,579.32 | 19.16% | 5,768,704.15 |
| 2、合并财务报表范围内的各公司之间应收款项 | 903,012,742.62 | 98.89% | | | 903,012,742.62 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,029,000.00 | 0.33% | 3,029,000.00 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 913,178,026.09 | 100.00% | 4,396,579.32 | 0.48% | 908,781,446.77 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|--------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 252,967.85 | 12,648.39 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 252,967.85 | 12,648.39 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 292,536.00 | 29,253.60 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 421,200.00 | 126,360.00 | 30.00% |
| 3 年以上 | 1,799,463.90 | 1,079,678.34 | 60.00% |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 1,799,463.90 | 1,079,678.34 | 60.00% |

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----|--------------|--------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合计 | 2,766,167.75 | 1,247,940.33 | 45.11% |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|---------------------|----------------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并财务报表范围内的各公司之间应收款项 | 492,434,537.66 | | 不计提 |
| 合计 | 492,434,537.66 | | |

确定该组合依据的说明：合并财务报表范围内的各公司之间应收款项。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 119,638.99 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 合并范围内内部往来 | 492,434,537.66 | 903,012,742.62 |
| 押金等 | 1,504,360.00 | 1,504,360.00 |
| 其他 | 4,290,807.75 | 8,660,923.47 |
| 合计 | 498,229,705.41 | 913,178,026.09 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|----------------|-------|------------------|--------------|
| 北京长凤丽景投资咨询有限公司 | 往来款 | 478,839,355.37 | 3 年以内 | 96.11% | 0.00 |
| 拉萨晟灏投资有限公司 | 往来款 | 8,054,323.90 | 3 年以内 | 1.62% | 0.00 |
| 轻舟（天津）融资租赁有限公司 | 往来款 | 3,526,027.39 | 1 年以内 | 0.71% | 0.00 |
| 燕山龙业经贸公司 | 往来款 | 3,029,000.00 | 5 年以上 | 0.61% | 3,029,000.00 |
| 北京五一七科技发展有限公司 | 往来款 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 0.40% | 0.00 |
| 合计 | -- | 495,448,706.66 | -- | 99.45% | 3,029,000.00 |

说明：上述前 5 名的欠款单位中，除燕山龙业经贸公司外，其他 4 名欠款单位均为本公司的子公司。

(6) 涉及政府补助的应收款项

期末其他应收款余额中无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

2、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 516,209,175.82 | | 516,209,175.82 | 383,177,495.19 | | 383,177,495.19 |
| 对联营、合营企业投资 | 6,981,345.71 | | 6,981,345.71 | 75,346,619.34 | | 75,346,619.34 |
| 合计 | 523,190,521.53 | | 523,190,521.53 | 458,524,114.53 | | 458,524,114.53 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|----------------|----------------|------|----------------|----------|----------|
| 北京新城拓展房地产开发有限公司 | 172,500,000.00 | 0.00 | | 172,500,000.00 | | |
| 北京燕化高新电气技术有限公司 | 2,850,000.00 | 0.00 | | 2,850,000.00 | | |
| 北京绵世宏瑞投资咨询有限公司 | 1,000,000.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | | |
| 北京长风共同新能源投资有限公司 | 50,000,000.00 | 0.00 | | 50,000,000.00 | | |
| 北京五一七餐饮管理有限公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | | 10,000,000.00 | | |
| 北京一工软件开发有限公司 | 860,395.68 | 0.00 | | 860,395.68 | | |
| 轻舟（天津）融资租赁有限公司 | 50,114,300.00 | 79,074,980.63 | | 129,189,280.63 | | |
| 拉萨晟灏投资有限公司 | 18,000,000.00 | 0.00 | | 18,000,000.00 | | |
| 北京五一七科技发展有限公司 | 28,120,451.51 | 0.00 | | 28,120,451.51 | | |
| 绵世国际资本有限公司 | 49,732,348.00 | 43,106,700.00 | | 92,839,048.00 | | |
| 北京英文二十一世纪投资管理有限公司 | 0.00 | 2,550,000.00 | | 2,550,000.00 | | |
| 北京思味浓餐饮管理有限公司 | 0.00 | 8,300,000.00 | | 8,300,000.00 | | |
| 合计 | 383,177,495.19 | 133,031,680.63 | | 516,209,175.82 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|------------|----|----------------|--------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权 益变动 | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 中新绵世（成都）建设开发有限公司 | 75,346,619.34 | | 36,596,929.39 | | | | | | | -38,749,689.95 | 0.00 | |
| 深圳麦格斯科技有限公司 | 0.00 | 8,500,000.00 | | -1,518,654.29 | | | | | | | 6,981,345.71 | |
| 北京协医助业资本管理有限公司 | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | |
| 小计 | 75,346,619.34 | 8,500,000.00 | 36,596,929.39 | -1,518,654.29 | | | | | | -38,749,689.95 | 6,981,345.71 | |
| 合计 | 75,346,619.34 | 8,500,000.00 | 36,596,929.39 | -1,518,654.29 | | | | | | -38,749,689.95 | 6,981,345.71 | |

(3) 其他说明

①报告期内，本公司将中新绵世（成都）建设开发有限公司（以下简称“中新绵世公司”）17%股权转让，转让后本公司持有中新绵世公司 18%股权，不再对其具有重大影响，本公司按照《企业会计准则》的规定，将中新绵世公司 18%股权 3,874.97 万元分类至可供出售金融资产进行核算。

②报告期内，本公司与其他股东合资成立北京协医助业资本管理有限公司，本公司持有其 40%的表决权股份。截止报告期末，本公司与合资方均尚未实际出资。

3、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------|------------|------------|------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | | | | |
| 其他业务 | 893,508.00 | 153,719.28 | 520,513.00 | 115,289.46 |
| 合计 | 893,508.00 | 153,719.28 | 520,513.00 | 115,289.46 |

4、投资收益

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 | | 562,504,875.09 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,518,654.29 | -755,137.74 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 403,070.61 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 565,099.57 | 504,908.85 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 2,017,387.90 | 589,722.78 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 5,773,805.48 | 7,927,242.21 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | 7,240,709.27 | 570,771,611.19 |

十八、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 | -1,605,851.32 | ①其他非流动资产处置净损失 22.13 万元；②股权转让净损失 138.46 万元。 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | | |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|---|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 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 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | 14,214,375.19 | ①持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 58.62 万元;②处置交易性金融资产取得的投资收益 1,362.82 万元。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 481,920.73 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减: 所得税影响额 | 1,836,337.36 | |
| 少数股东权益影响额 | -813.18 | |
| 合计 | 11,254,920.42 | -- |

2、净资产收益率及每股收益

| 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 (元/股) | 稀释每股收益 (元/股) |
| | | | |

| 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 (元/股) | 稀释每股收益 (元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.86% | 0.4039 | 0.4039 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.94% | 0.3662 | 0.3662 |

3、会计政策变更相关补充资料

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策，并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 715,350,067.72 | 574,212,662.48 | 189,830,031.97 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 36,905,655.78 | 42,211,220.15 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 37,776.65 | 29,759.37 | 53,454.27 |
| 预付款项 | 3,951,067.24 | 2,730,592.91 | 24,618,950.41 |
| 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 | 7,415,128.27 | 10,125,946.24 | 31,421,463.41 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 441,039,614.62 | 519,964,181.65 | 400,724,822.30 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 191,772,613.62 | 436,222,346.35 | 938,625,560.35 |
| 流动资产合计 | 1,396,471,923.90 | 1,585,496,709.15 | 1,585,274,282.71 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 4,562,346.45 | 4,562,346.45 | 48,312,036.40 |

| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | 28,609,692.55 | |
| 长期应收款 | | | 132,812,136.83 |
| 长期股权投资 | 114,535,576.76 | 115,584,490.51 | 45,872,991.51 |
| 投资性房地产 | | 3,752,885.02 | 3,599,165.74 |
| 固定资产 | 47,141,249.19 | 37,788,402.96 | 41,554,087.84 |
| 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 | 586,170.00 | 521,040.00 | 1,129,243.33 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 340,446.19 | 340,446.19 | 340,446.19 |
| 长期待摊费用 | 11,434,169.31 | 4,989,493.22 | 1,333,917.05 |
| 递延所得税资产 | 6,231,557.72 | 10,941,081.46 | 15,407,391.54 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 184,831,515.62 | 207,089,878.36 | 290,361,416.43 |
| 资产总计 | 1,581,303,439.52 | 1,792,586,587.51 | 1,875,635,699.14 |
| 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 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 41,850,142.49 | 55,971,821.85 | 84,800,561.60 |
| 预收款项 | 319,393,178.80 | 471,436,036.62 | 211,143,221.92 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 274,277.86 | 290,299.58 | 13,222,070.34 |
| 应交税费 | 48,264,542.41 | -1,963,063.91 | 77,326,770.41 |
| 应付利息 | | | |

| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|-------------|----------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | 1,262,968.30 | 1,262,968.30 | 1,262,968.30 |
| 其他应付款 | 91,869,366.17 | 94,736,638.35 | 141,804,226.20 |
| 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 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 502,914,476.03 | 621,734,700.79 | 529,559,818.77 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | 59,282,779.36 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 3,520,112.60 | 3,074,886.48 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 3,520,112.60 | 3,074,886.48 | 59,282,779.36 |
| 负债合计 | 506,434,588.63 | 624,809,587.27 | 588,842,598.13 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 298,095,522.00 | 298,095,522.00 | 298,095,522.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 19,813,416.42 | 11,950,416.42 | 12,060,016.88 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |

| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 51,211,439.29 | 106,630,528.76 | 106,630,528.76 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 695,106,649.88 | 743,723,103.10 | 864,137,381.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,064,227,027.59 | 1,160,399,570.28 | 1,280,923,448.97 |
| 少数股东权益 | 10,641,823.30 | 7,377,429.96 | 5,869,652.04 |
| 所有者权益合计 | 1,074,868,850.89 | 1,167,777,000.24 | 1,286,793,101.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,581,303,439.52 | 1,792,586,587.51 | 1,875,635,699.14 |

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长郑宽先生签字的年度报告文本。
- 二、载有公司董事长郑宽先生、财务总监刘海英女士及财务部经理夏红莉女士签字的会计报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、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

二〇一五年三月十四日