黑龙江北大荒农业股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:600598　　证券简称:*ST 大荒

一、 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	刘长友
主管会计工作负责人姓名	杨占海
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	刘颖

公司负责人刘长友、主管会计工作负责人杨占海及会计机构负责人(会计主管人员)刘颖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,890,313,188.97	13,852,429,951.54	-21.38
归属于上市公司股东的净资产	5,693,526,739.99	4,884,568,553.90	16.56
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,439,747,344.56	1,388,316,330.66	75.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,879,096,698.16	2,101,437,884.59	-10.58
归属于上市公司股东的净利润	822,319,996.70	157,408,638.51	422.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,350,812.20	159,168,311.06	11.42
加权平均净资产收益率(%)	15.53	2.95	增加 12.57 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.463	0.089	420.22
稀释每股收益(元/股)	0.463	0.089	420.22

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	143,458

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
黑龙江北大荒农垦集团总公司	国家	64.14	1,140,262,121		无
唐旭东	未知	0.47	8,337,180		无
朱晴波	未知	0.26	4,708,777		无
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金	未知	0.23	4,160,000		无
周晓忠	未知	0.23	4,151,627		无
山西信托股份有限公司-信海七号集合资金信托合同	未知	0.20	3,516,639		无
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	未知	0.20	3,500,210		无
荀坤久	未知	0.20	3,467,254		无
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.19	3,385,727		质押1,200
李强连	未知	0.19	3,369,932		无

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
黑龙江北大荒农垦集团总公司	1,140,262,121	人民币普通股1,140,262,121
唐旭东	8,337,180	人民币普通股8,337,180
朱晴波	4,708,777	人民币普通股4,708,777
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金	4,160,000	人民币普通股4,160,000
周晓忠	4,151,627	人民币普通股4,151,627
山西信托股份有限公司-信海七号集合资金信托合同	3,516,639	人民币普通股3,516,639
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	3,500,210	人民币普通股3,500,210
荀坤久	3,467,254	人民币普通股3,467,254
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,385,727	人民币普通股3,385,727
李强连	3,369,932	人民币普通股3,369,932
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司与上述其他股东无关联关系;本公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)资产负债表　　金额:万元

序号	报表项目	期末余额	年初余额	增(+)减(-)	增减比率
1	货币资金	249,767.80	158,047.16	91,720.64	58.0%
2	应收票据	4,118.72	14,196.17	-10,077.45	-71.0%
3	预付款项	22,737.06	32,416.42	-9,679.36	-29.9%
4	存货	129,632.66	383,198.29	-253,565.63	-66.2%
5	一年内到期的非流动资产	241.37	476.22	-234.85	-49.3%
6	长期应收款	-	38.73	-38.73	-100.0%
7	在建工程	7,489.11	11,593.00	-4,103.89	-35.4%
8	其他非流动资产	77,511.56	46,804.28	30,707.28	65.6%
9	短期借款	40,000.00	517,373.00	-477,373.00	-92.3%
10	应付票据	-	1,000.00	-1,000.00	-100.0%
11	应付账款	52,584.80	99,136.34	-46,551.54	-47.0%
12	应交税费	-814.44	-49,012.22	48,197.78	
13	应付利息	-	1,187.70	-1,187.70	-100.0%
14	应付股利	7.03	307.62	-300.59	-97.7%
15	其他应付款	207,281.72	96,720.96	110,560.76	114.3%
16	其他流动负债	373.22	564.30	-191.08	-33.9%
17	预计负债	24.49	241.94	-217.45	-89.9%
18	其他非流动负债	4,204.83	6,899.51	-2,694.68	-39.1%
19	未分配利润	35,740.91	-46,491.09	82,232.00	-176.9%

1、货币资金比年初增加 91720.64 万元,增长 58%,主要原因系期末收到国家惠农补贴资金暂未发放形成。

2、应收票据比年初减少 10077.45 万元,下降 71%,主要原因系本期处置米业公司股权,合并范围减少形成。

3、预付账款比年初减少 9679.36 万元,下降 29.9%,主要原因系本期处置米业公司股权,合并范围减少形成。

4、存货比年初减少 253565.63 万元,下降 66.2%,主要原因系本期处置米业公司股权合并范围减少以及销售库存形成。

5、一年内到期的非流动资产比年初减少 234.85 万元,下降 49.3%,主要原因系触媒摊销和储粮物资摊销及本期处置米业公司股权合并范围减少形成。

6、长期应收款比年初减少 38.73 万元,原因系本期处置米业公司股权,合并范围减少形成。

7、在建工程比年初减少 4103.89 万元,下降 35.4%,原因系本期处置米业公司股权,合并范围减少形成。

8、其他非流动资产比年初增加 30707.28 万元,增长 65.6%,主要原因系本期收购黑龙江宝泉岭农垦四方山石墨产业有限公司探矿权增加形成。

9、短期借款比年初减少 477373 万元,下降 92.3%,原因系本期处置米业公司股权,合并范围减少及公司总部偿还借款形成。

10、应付票据比年初减少 1000 万元,原因系本期处置米业公司股权,合并范围减少形成。

11、应付账款比年初减少 46551.54 万元,下降 47%,主要原因系本期处置米业公司股权,合并范围减少形成。

12、应交税费比年初增加 48197.78 万元,主要原因系本期处置米业公司股权,合并范围减少形成。

13、应付利息比年初减少 1187.7 万元,下降 100%,原因系本期处置米业公司股权合并范围减少及公司总部偿还银行借款利息形成。

14、应付股利比年初减少 300.59 万元,下降 97.7%,原因系本期处置米业公司股权,合并范围减少形成。

15、其他应付款比年初增加 110560.76 万元,增长 114.3%,主要原因系期末收到国家惠农补贴资金暂未发放及农业分公司代收代付生产资料等款增加。

16、其他流动负债比年初减少 191.08 万元,下降 33.9%,原因系一年内结转的递延收益摊销及本期处置米业公司股权,合并范围减少形成。

17、预计负债比年初减少 217.45 万元,下降 89.9%,原因系本期处置米业公司股权,合并范围减少形成。

18、其他非流动负债比年初减少 2694.68 万元,下降 39.1%,主要原因系本期处置米业公司股权,合并范围减少形成。

19、未分配利润比年初增加 82232 万元,原因系本期实现利润增加形成。

(二)利润表　　金额:万元

序号	报表项目	本期发生额	上期发生额	增(+)减(-)	增减比率
1	营业税金及附加	70.41	268.03	-197.62	-73.7%
2	销售费用	3,637.01	9,758.57	-6,121.56	-62.7%
3	管理费用	35,515.73	26,460.15	9,055.58	34.2%
4	财务费用	5,738.31	8,491.96	-2,753.65	-32.4%
5	投资收益	64,297.39	95.61	64,201.78	67149.6%
6	资产减值损失	1,163.00	2,198.43	-1,035.43	-47.1%
7	营业外收入	704.86	119.09	585.77	491.9%
8	营业外支出	914.18	270.93	643.25	237.4%

1、营业税金及附加同比减少 197.62 万元,下降 73.7%,主要原因系营业税及城建税、教育费附加减少形成。

2、销售费用同比减少 6121.56 万元,下降 62.7%,主要原因系运输费和装卸费等随销售规模下降而减少。

3、管理费用同比增加 9055.58 万元,增长 34.2%,主要原因系社保缴费基数提高导致社会保险费增加及部分停产工业企业停产费用计入管理费用形成。

4、财务费用同比减少 2753.65 万元,下降 32.4%,主要原因系银行借款利息减少形成。

5、投资收益同比增加 64201.78 万元,增长 67149.6%,主要原因系本期处置米业公司股权,米业公司超额亏损,净资产为负值,按照《企业会计准则》规定,合并报表形成收益。

6、资产减值损失同比减少 1035.43 万元,主要原因系应收款坏账准备同比计提减少形成。

7、营业外收入同比增加 585.77 万元,增长 491.9%,主要原因系政府补助增加形成。

8、营业外支出同比增加 643.25 万元,增长 237.4%,主要原因系非流动资产处置损失和抗洪防汛支出增加所致。

(三)现金流量表　　金额:万元

序号	报表项目	本期发生额	上期发生额	增(+)减(-)	增减比率
1	经营活动产生的现金流量净额	243,974.73	138,831.63	105,143.10	75.7%
2	投资活动产生的现金流量净额	-39,971.29	-2,464.42	-37,506.87	
3	筹资活动产生的现金流量净额	-111,784.94	-55,215.62	-56,569.32	

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 105143.1 万元,增长 75.7%,主要原因系购买商品支付现金同比减少形成。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 37506.87 万元,主要原因系本期收购黑龙江宝泉岭农垦四方山石墨产业有限公司支付现金形成。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 56569.32 万元,主要原因系银行借款净偿还额同比增加形成。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)2014 年 3 月 28 日中国证券监督管理委员会向本公司下发《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》(【2014】47 号)文件,终止了对《黑龙江北大荒农业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》行政许可申请的审查。2014 年 3 月 29 日,公司经理层按照本公司第六届董事会第六次会议要求,按照与本次交易对方黑龙江北大荒农垦集团总公司签订的《股权转让协议》以及《补充协议》办理了本次资产出售及关联交易的各项手续。至此,本次黑龙江省北大荒米业集团有限公司资产出售及关联交易完成。具体内容详见 2014-031 号公告。

(2)因米业公司导致瑞华会计师事务所对本公司 2013 年财务报表出具保留意见的事项,已随米业公司股权交易的完成全部消除。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

黑龙江北大荒农业股份有限公司在 IPO,发行可转债等事项中,控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司所作的承诺持续有效并正在履行。具体内容详见 2014-012 号公告,公司 2013 年年度报告及 2014-036 号公告。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预测年初至下一报告期末,公司的累计净利润与上年同期相比将增长较多,主要原因系本期处置米业公司股权,米业公司超额亏损,净资产为负值,按照《企业会计准则》规定,合并报表形成收益。

黑龙江北大荒农业股份有限公司
法定代表人:刘长友
2014 年 4 月 24 日

证券代码:600598　　证券简称:*ST 大荒　　公告编号:2014-038

黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第八次会议(临时)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司于 2014 年 4 月 24 日召开第六届董事会第八次会议(临时),会议通知于 2014 年 4 月 19 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出,本次会议以通讯方式表决。全部 9 名董事参加了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开及议案事项合法有效。决议通过以下议案:

一、《黑龙江北大荒农业股份有限公司 2014 年第一季度报告(全文及正文)》的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、黑龙江北大荒农业股份有限公司农业分公司总经理办公会议事规则的议案。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于八五九分公司出租固定资产的议案。

公司为了盘活资产,提高资产的使用效率,拟将八五九分公司闲置水泥晒场等资产出租给黑龙江省建三江农垦绿之源水稻专业合作社。该部分资产原值 2,267,482.31 元,折旧后净值 331,014.19 元。租期三年,租赁费第一年 14 万元,以后每年以不低于上一年价格出租。本次交易的承租方非本公司投资参股的企业,不构成关联交易。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十六日

国投电力控股股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:600886　　证券简称: 国投电力

一、 重要提示

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

1.2 公司第一季度报告经第九届董事会第六次会议审议通过。公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	胡刚
公司总经理姓名	黄昭泸
主管会计工作负责人姓名	曲立新
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	牛月香

公司董事长胡刚先生、总经理黄昭泸先生、财务负责人曲立新先生、计财部经理牛月香女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	163,410,776,723.27	159,558,766,004.21	2.41
归属于上市公司股东的净资产	19,302,579,215.09	18,459,921,427.09	4.56
	年初至报告期末(1-3 月)	上年初至上年报告期末(1-3 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,698,676,621.90	2,922,741,720.90	26.55
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	7,403,217,065.14	6,020,653,477.43	22.96
归属于上市公司股东的净利润	842,657,788.00	470,706,557.73	79.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	836,786,510.63	467,145,662.81	79.13
加权平均净资产收益率(%)	4.46	3.72	增加 0.74 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1242	0.0829	49.82
稀释每股收益(元/股)	0.1242	0.0744	66.94

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	93,411

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
国家开发投资公司	国有法人	51.26	3,478,459,944		无
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	未知	2.84	193,000,000		未知
全国社保基金一零三组合	未知	2.67	180,849,636		未知
海通证券资管-光大银行-海通海汇共赢 1 号集合资产管理计划	未知	1.20	81,715,390		未知
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	未知	1.16	78,895,426		未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	未知	0.95	64,588,931		未知
张尧	未知	0.72	48,603,437		未知
华能贵诚信托有限公司	未知	0.71	48,000,792		未知
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	未知	0.61	41,723,406		未知
刘晓燕	未知	0.59	39,932,707		未知

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
国家开发投资公司	3,478,459,944	人民币普通股
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	193,000,000	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	180,849,636	人民币普通股
海通证券资管-光大银行-海通海汇共赢 1 号集合资产管理计划	81,715,390	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	78,895,426	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	64,588,931	人民币普通股
张尧	48,603,437	人民币普通股
华能贵诚信托有限公司	48,000,792	人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	41,723,406	人民币普通股
刘晓燕	39,932,707	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东国家开发投资公司与其余九名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金、全国社保基金一零三组合同属博时基金管理有限公司管理,未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、货币资金期末余额较年初增长 47%,主要系本期发行公司债券。

2、预付款项期末余额较年初增长 35%,主要系本期预付工程设备款增加。

3、应收股利期末余额较年初减少 34%,主要系本期收到参股企业分红款。

4、长期应收款期末余额较年初减少 100%,主要系本期收回对外委托贷款。

5、应付票据期末余额较年初增长 55%,主要系本期以票据结算的燃料款和工程设备款增加。

6、应交税费期末余额较年初增长 69%,主要系本期收入增长,增值税增加,引起待抵扣增值税减少。

7、应付股利期末余额较年初减少 77%,主要系国投大朝山本期支付现金股利。

8、其他应付款期末余额较年初减少 28%,主要系雅砻江水电本期应付工程结算款减少。

9、其他流动负债期末余额较年初减少 99%,主要系本期归还到期短期融资券。

10、营业税金及附加较上年同期增长 92%,主要系本期收入增长导致税费增加。

11、财务费用较上年同期增长 47%,主要系雅砻江水电锦官电源组去年机组投产,对应利息停止资本化,计入当期费用。

12、营业利润、利润总额较上年同期增长 84%;归属于母公司所有者的净利润和基本每股收益分别较上年同期增长 79%、50%。主要原因:水电方面,一是雅砻江水电受益于 2013 年下半年锦屏一、二级投产机组在 2014 年一季度全面发挥效益,发电量同比增加;二是国投大朝山受益于云南省丰枯电价政策,平均上网电价高于上年同期。火电方面,一是煤炭价格下行,发电标煤单价同比下降;二是部分火电项目检修时间同比减少,发电量同比大幅提高。

13、偿还债务支付的现金较上年同期减少 36%,主要系本期应归还的到期债务减少。

14、支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 67%,主要系上期退回以前年度收到的节能减排资金,本期无此业务发生。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司公开发行不超过人民币 35 亿元公司债券事项于 2013 年 11 月 26 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1477 号文核准。2014 年 3 月 21 日,公司 2013 年公司债券(第一期)18 亿元发行完成,本期公司债券期限 5 年、发行利率为 5.89%。详见公司公告:临 2014-007、临 2014-008、临 2014-009。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	国投公司	国投公司在公司 2002 年重大资产置换时承诺:国投公司在成为公司的控股股东后,不会以任何方式直接或间接参与任何与公司及控股子公司构成竞争的任何业务或活动。	承诺时间:2002 年 4 月 25 日,承诺期限:长期。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	国投公司	国投公司在公司 2002 年重大资产置换时承诺:国投公司在成为公司的控股股东后,将尽量减少并规范与公司间的关联交易。若有关联交易,均履行合法程序,及时进行信息披露,保证不通过关联交易,损害公司及其他股东的合法权益。	承诺时间:2002 年 4 月 25 日,承诺期限:长期。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	国投公司	国投公司在公司 2009 年重大资产重组时,对于公司及下属公司在国投公司下属国投财务有限公司存款的关联交易事项,承诺如下:公司及其下属公司在国投公司下属国投财务有限公司办理存款业务事项,如因国投财务有限公司失去偿付能力受到损失,国投公司将自接到公司就相关事项书面通知 30 个工作日内,依据审计机构出具的载明因投电力受到损失事项和损失金额的相关文件,以现金方式补偿。	承诺时间:2009 年 9 月 16 日,承诺期限:长期。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	国投公司	国投公司在公司 2009 年重大资产重组时,就 2009 年重组标的下属雅砻江水电 2009 年 5 月被冕宁县冕里锰土选矿有限责任公司起诉和 2009 年 7 月被西昌市成宗矿业有限公司起诉的损害赔偿事项,承诺如下:本次重大资产重组交割日后,如公司因雅砻江水电上述两项被诉事项实际遭受损失,国投公司承诺将自接到国投电力就前述事项书面通知起 30 个工作日内,依据审计机构出具的载明因投电力受到损失事项和损失金额的相关文件,以现金方式补偿。	承诺时间:2009 年 10 月 16 日,承诺期限:条件成就时。	是	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	国投公司	国投公司在公司 2007 年再融资时承诺如下:公司是国投公司电力业务唯一的国内资本运作平台,目前公司已将适宜进入上市公司的火电资产全部委托公司管理。	承诺时间:2007 年 5 月 28 日,承诺期限:长期。	是	是		
与再融资相关的承诺	资产注入	国投公司	国投公司在公司 2010 年公司治理专项活动和再融资时,为彻底解决与公司之间潜在的同业竞争事项,在原有相关承诺和解决措施的基础上,进一步承诺如下:拟在公司公开发行可转换公司债券完成后,力争用 5 年左右时间,通过资产购并、重组等方式,将旗下独立发电业务资产(不含国投公司除公司外其他直接控股上市公司的相关资产、业务及权益)注入公司。国投公司将根据相关资产状况和资本市场认可程度,逐步制定和实施电力资产整合具体操作方案。	承诺时间:2010 年 9 月 30 日,承诺期限:2016 年 1 月 25 日前。	是	是		

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

根据本报告期盈利能力,预计年初至下一报告期期末的累计净利润将较上年同期出现大幅增长,增长的主要原因如下:

1、燃煤采购价格下降,火电企业盈利能力增强;

2、受益于锦官电源组新机组投产,水电业绩同比大幅提高。

国投电力控股股份有限公司
法定代表人:胡刚
2014 年 4 月 25 日

北京翠微大厦股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:603123　　证券简称:翠微股份

一、 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	张丽君
主管会计工作负责人姓名	周淑珍
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	张宇红

公司负责人张丽君、主管会计工作负责人周淑珍及会计机构负责人(会计主管人员)张宇红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,262,419,293.43	3,288,513,791.10	-0.79
归属于上市公司股东的净资产	1,726,377,530.67	1,689,793,492.17	2.17
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	40,560,384.38	230,998,487.59	-82.44
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,182,933,890.09	1,367,706,640.92	-13.51
归属于上市公司股东的净利润	36,584,038.50	57,346,775.49	-36.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,886,660.87	53,260,707.50	-32.62
加权平均净资产收益率(%)	2.14	3.48	减少 1.34 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(1-3 月)
非流动资产处置损益	-5,367.50
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	352,950.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	582,242.34
所得税影响额	-232,456.21
少数股东权益影响额(税后)	9.00
合计	697,377.63

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数(户)	17,657

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京翠微集团	国有法人	55.06	169,576,900	169,576,900	无
北京兴源房地产开发有限公司	境内非国有法人	8.88	27,365,325	9,558,000	质押 22,058,000
华纺房地产开发公司	国有法人	7.15	22,029,900	7,724,770	无
全国社会保障基金理事会转持三户	其他	2.31	7,125,130	7,125,130	未知
北京宸睿机电设备安装工程有限公司	境内非国有法人	0.68	2,080,000		无
北京凯振照明设计安装工程有限公司	境内非国有法人	0.50	1,555,200	1,555,200	无
张敏	境内自然人	0.30	929,000		未知
谢志山	境内自然人	0.14	427,314		未知
黄向东	境内自然人	0.11	350,700		未知
牛忠民	境内自然人	0.10	310,000		未知

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
北京兴源房地产开发有限公司	17,807,325	人民币普通股 17,807,325
华纺房地产开发公司	14,305,130	人民币普通股 14,305,130
北京宸睿机电设备安装工程有限公司	2,080,000	人民币普通股 2,080,000
张敏	929,000	人民币普通股 929,000
谢志山	427,314	人民币普通股 427,314
黄向东	350,700	人民币普通股 350,700
牛忠民	310,000	人民币普通股 310,000
艾萍	305,000	人民币普通股 305,000
何美辉	297,100	人民币普通股 297,100
马恩群	275,000	人民币普通股 275,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东北京翠微集团与其他股东之间不存在关联关系。北京宸睿机电设备安装工程有限公司与北京凯振照明设计安装工程有限公司之间存在关联关系。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。	

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动金额	变动幅度	原因分析
交易性金融资产	50,000,000.00	-	50,000,000.00	100.00%	(1)
预付账款	13,664,424.09	9,721,995.39	3,942,428.70	40.55%	(2)
其他应收款	2,902,581.87	9,089,313.98	-6,186,732.11	-68.07%	(3)
应付职工薪酬	8,549,721.90	30,544,846.21	-21,995,124.31	-72.01%	(4)
利润表项目	报告期(1-3 月)	上年同期(1-3 月)	变动金额	变动幅度	原因分析
营业收入	1,182,933,890.09	1,367,706,640.92	-184,772,750.83	-13.51%	(5)
营业成本	939,287,451.54	1,095,234,073.09	-155,946,621.55	-14.24%	(5)
财务费用	-2,985,550.22	921,834.23	-3,907,384.45	-423.87%	(6)
投资收益	1,080,000.00	-	1,080,000.00	100.00%	(7)
营业外收入	937,815.26	3,472,093.27	-2,534,278.01	-72.99%	(8)
营业外支出	7,990.42	129,736.08	-121,745.66	-93.84%	(9)
归属于母公司所有者的净利润	36,584,038.50	57,346,775.49	-20,762,736.99	-36.21%	(10)
少数股东损益	342,778.02	615,495.35	-272,717.33	-44.31%	(11)
现金流量表项目	报告期(1-3 月)	上年同期(1-3 月)	变动金额	变动幅度	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	40,560,384.38	230,998,487.59	-190,438,103.21	-82.44%	(12)
投资活动产生的现金流量净额	-53,800,809.93	-10,626,173.28	-43,174,636.65	-406.30%	(13)

(1)交易性金融资产增加系本期购入短期银行理财产品所致。

(2)预付账款增加主要系本期预付家电类供应商货款及预付引进国际品牌费用增加所致。

(3)其他应收款减少主要系本期收回深圳市宝福珠宝首饰有限公司借款所致。

(4)应付职工薪酬减少系年初余额为 2013 年年终奖,于 2014 年 1 月发放所致。

(5)营业收入和营业成本减少主要系受市场环境影响商品销售下滑所致。

(6)财务费用减少系本期银行定期存款收到利息增加所致。

(7)投资收益增加系本期收到创景置业公司分红而上年同期尚未收到所致。

(8)营业外收入减少主要系上年同期收到政府补贴所致。

(9)营业外支出减少主要系本期固定资产报废低于上年同期所致。

(10)归属于母公司所有者净利润减少主要系本期销售收入下滑毛利减少所致。

(11)少数股东损益减少主要系本期控股子公司净利润低于上年同期所致。

(12)经营活动产生的现金流量净额减少主要系本期销售收入下滑所致。

(13)投资活动产生的现金流量净额减少主要系本期购买银行理财产品所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内,公司积极推动了购买当代商城 100%股权和甘家口大厦 100%股权的重大资产重组事项,《发行股份购买资产及支付现金并募集配套资金暨关联交易的方案》等相关事项已经公司第四届董事会第四次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过,北京市国资委批复同意了本次重组方案,商务部反垄断局批复决定对本次重组不实施进一步审查。2014 年 4 月 2 日,公司向中国证监会报送了本次重大资产重组的申请材料,根据中国证监会 2014 年 4 月 10 日出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》,目前公司正在按照补正要求进行准备并将及时报送补正材料。(有关本次重组具体进展情况详见公司在上交所网站持续披露的各类公告)

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	北京翠微集团	自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理其直接和间接持有的股份,也不由发行人回购该部分股份。	2012 年 5 月 3 日至 2015 年 5 月 2 日	是	是
		北京兴源房地产开发有限公司、华纺房地产开发公司	对于 2011 年 9 月增资前持有的股份,自发行人股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人