

公司代码：600861

公司简称：北京城乡

# 北京城乡贸易中心股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

## 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 公司负责人王禄征、主管会计工作负责人傅宏锦及会计机构负责人（会计主管人员）王彦清保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	4,380,473,906.61	4,564,286,987.50	-4.03
归属于上市公司股东的净资产	2,340,524,734.76	2,313,989,714.22	1.15
	年初至报告期末	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	30,599,753.02	-75,675,765.94	140.44
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	731,790,134.26	616,465,155.32	18.71
归属于上市公司股东的净利润	28,332,101.59	28,697,250.86	-1.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,545,729.22	28,544,621.12	0.00
加权平均净资产收益率(%)	1.22	1.26	减少0.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0894	0.0906	-1.32
稀释每股收益(元/股)	0.0894	0.0906	-1.32

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-7,724.90	处置固定资产损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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		
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		
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	-277,401.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	217.28	
所得税影响额	71,281.63	
合计	-213,627.63	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		25,109				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京市郊区旅游实业开发公司	106,088,400	33.49		无		国有法人
孙敏	15,840,289	5.00		无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	6,653,866	2.10		无		其他
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	6,509,056	2.05		无		其他
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,150,000	0.99		无		其他
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,799,998	0.88		无		其他
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	2,282,235	0.72		无		其他
卫晓岩	2,260,600	0.71		无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	1,900,601	0.60		无		其他
陈升	1,667,900	0.53		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北京市郊区旅游实业开发公司	106,088,400	人民币普通股	106,088,400			
孙敏	15,840,289	人民币普通股	15,840,289			

中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	6,653,866	人民币普通股	6,653,866
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	6,509,056	人民币普通股	6,509,056
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,150,000	人民币普通股	3,150,000
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,799,998	人民币普通股	2,799,998
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	2,282,235	人民币普通股	2,282,235
卫晓岩	2,260,600	人民币普通股	2,260,600
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	1,900,601	人民币普通股	1,900,601
陈升	1,667,900	人民币普通股	1,667,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。未知这十家流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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) 预付款项期末余额为人民币9,881,296.21元,较期初余额增加88.29%,主要是公司运营及“城乡世纪广场”项目增加的经营性预付款项。

(2) 一年内到期的非流动资产期末余额为人民币3,520,431.30元,较期初余额减少72.91%,主要是本期一年内“城乡世纪广场”项目摊销的装修费减少所致。

(3) 长期待摊费用期末余额为人民币22,823,997.79元,较期初余额增加38.94%,主要是本期“城乡世纪广场”项目增加的装修费。

(4) 预收款项期末余额为人民币222,875,944.97元,较期初减少38.64%,主要是本期“城乡世纪广场”项目实现创意工作室售房收入,预收款项转出所致。

(5) 营业税金及附加本期发生额为36,453,465.31元,较上年同期增加622.68%,主要是本期“城乡世纪广场”项目创意工作室实现销售收入导致营业税金及附加增加。

(6) 销售费用本期发生额为55,302,948.65元,较上年同期增加57.57%,主要是本期“城乡世纪广场”项目商业营业,运营费用增加,去年同期尚未开业。

(7) 管理费用本期发生额为56,106,887.45元,较上年同期增加51.08%,主要是本期“城乡世纪广场”项目商业运营,其房产折旧费、装修费摊销增加,去年同期尚未开业。

(8) 财务费用本期发生额8,714,473.48元,较上年同期增加235.28%,主要是本期“城乡世纪广场”项目贷款利息费用化,同时本期计提发行的公司债券利息及金融机构手续费增加导致财务费用增加。

(9) 投资收益本期发生额为194,376.14元,较上年同期减少89.83%,主要是本期本公司联营公司利润同比减少所致。

(10) 营业外支出本期发生额为574,443.38元,较上年同期增加1880.84%,主要是本期“城乡世纪广场”项目创意工作室发生的延期交房的违约金。

(11) 少数股东损益本期发生额为-115,542.62元,较上年同期减少113.24%,主要是2015年8月收购子公司北京城乡华懋商厦有限公司少数股权,从而导致少数股东损益同比减少。

(12) 其他综合收益本期发生额为-1,797,081.05元,较上年同期减少449.78%,主要是本期可供出售金融资产公允价值减少所致。

(13) 经营活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币30,599,753.02元,较上期发生额增加140.44%,主要是本期“城乡世纪广场”项目支付的工程款减少及受限资金解冻增加所致。

(14) 投资活动产生的现金流量净额本期发生额为人-48,951,709.86元,较上年发生额减少2013.07%,主要是本期支付固定资产购置款影响所致。

### 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

#### 控股股东变更情况说明

北京城乡贸易中心股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东北京市郊区旅游实业开发公司(以下简称“郊旅公司”)根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于无偿划转北京城乡贸易中心股份有限公司33.49%国有股权的通知》,于2016年4月1日通知本公司,郊旅公司持有本公司的全部国有股份拟无偿划转至北京国有资本经营管理中心。本次无偿划转事项,未导致公司的实际控制人发生变更,本公司的实际控制人仍为北京国有资本经营管理中心。本次无偿划转事项尚需取得相关国有资产监督管理部门的批准。本公司将督促信息披露义务人根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务(详见公司2016年4月2日、2016年4月12日公告)。

### 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	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

其他承诺	其他	公司控股股东北京市郊区旅游实业开发公司	未来12个月内不减持公司股票，以实际行动维护公司股价稳定。	承诺时间：2015年7月11日；承诺期限：12个月。	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

公司名称	北京城乡贸易中心股份有限公司
法定代表人	王禄征
日期	2016-04-29

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	506,179,523.19	599,585,254.62
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	26,203,388.86	20,688,057.15
预付款项	9,881,296.21	5,247,841.19
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	41,924,597.51	39,057,351.69
买入返售金融资产		
存货	1,433,384,021.45	1,506,002,991.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,520,431.30	12,997,554.60
其他流动资产	34,630,271.66	33,774,398.39
流动资产合计	2,055,723,530.18	2,217,353,449.26
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	11,113,408.42	13,509,516.49
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,249,885.85	10,055,509.72
投资性房地产	286,789,963.11	290,538,754.87
固定资产	1,931,399,972.01	1,951,114,888.25
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	47,456,749.19	48,036,249.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,823,997.79	16,426,844.47
递延所得税资产	14,916,400.06	14,916,400.06
其他非流动资产		2,335,375.18
非流动资产合计	2,324,750,376.43	2,346,933,538.24
资产总计	4,380,473,906.61	4,564,286,987.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
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	329,046,472.83	345,085,361.79
预收款项	222,875,944.97	363,228,264.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	65,147,005.01	67,702,624.42
应交税费	98,162,222.98	81,721,764.52
应付利息	11,442,087.94	8,857,715.10
应付股利	1,517,240.40	1,517,240.40
其他应付款	135,871,479.48	161,559,760.72
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	866,062,453.61	1,031,672,731.56
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	776,630,000.00	822,630,000.00
应付债券	295,046,392.89	294,546,392.89
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	12,752,954.31	11,874,192.81
专项应付款		
预计负债		
递延收益	31,503,548.00	30,023,548.00
递延所得税负债	16,303,851.18	16,902,878.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,132,236,746.38	1,175,977,011.90
负债合计	1,998,299,199.99	2,207,649,743.46
<b>所有者权益</b>		
股本	316,804,949.00	316,804,949.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	856,746,374.54	856,746,374.54
减：库存股		
其他综合收益	6,601,842.08	8,398,923.13
专项储备		
盈余公积	614,540,835.82	614,540,835.82
一般风险准备		
未分配利润	545,830,733.32	517,498,631.73
归属于母公司所有者权益合计	2,340,524,734.76	2,313,989,714.22
少数股东权益	41,649,971.86	42,647,529.82
所有者权益合计	2,382,174,706.62	2,356,637,244.04

负债和所有者权益总计	4,380,473,906.61	4,564,286,987.50
------------	------------------	------------------

法定代表人：王禄征

主管会计工作负责人：傅宏锦 会计机构负责人：王彦清

## 母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	248,874,902.44	363,194,141.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	16,522,392.90	16,716,634.06
预付款项	3,934,402.77	519,117.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	481,326,181.98	346,627,897.96
存货	18,979,683.54	25,897,532.63
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	28,693,239.43	30,220,131.91
流动资产合计	798,330,803.06	783,175,455.42
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	11,113,408.42	13,509,516.49
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,129,289,705.85	1,129,095,329.71
投资性房地产	743,884,447.45	751,851,120.31
固定资产	400,149,484.09	407,193,293.82
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	8,896,874.19	9,015,499.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	16,622,281.72	16,622,281.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,309,956,201.72	2,327,287,041.25
资产总计	3,108,287,004.78	3,110,462,496.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
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	92,288,763.29	80,943,569.79
预收款项	142,624,866.76	174,956,320.01
应付职工薪酬	56,435,060.41	56,650,454.92
应交税费	2,859,482.54	3,301,749.52
应付利息	10,532,126.67	7,020,000.00
应付股利	1,517,240.40	1,517,240.40
其他应付款	208,110,803.39	239,191,544.32
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	516,368,343.46	565,580,878.96
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	295,046,392.89	294,546,392.89
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	9,685,102.86	9,685,102.86
专项应付款		
预计负债		
递延收益	31,503,548.00	30,023,548.00
递延所得税负债	1,542,182.80	2,141,209.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	337,777,226.55	336,396,253.57
负债合计	854,145,570.01	901,977,132.53
<b>所有者权益：</b>		
股本	316,804,949.00	316,804,949.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	850,851,894.34	850,851,894.34
减：库存股		

其他综合收益	6,601,842.08	8,398,923.13
专项储备		
盈余公积	614,540,835.82	614,540,835.82
未分配利润	465,341,913.53	417,888,761.85
所有者权益合计	2,254,141,434.77	2,208,485,364.14
负债和所有者权益总计	3,108,287,004.78	3,110,462,496.67

法定代表人：王禄征

主管会计工作负责人：傅宏锦

会计机构负责人：王彦清

## 合并利润表

2016年1—3月

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	731,790,134.26	616,465,155.32
其中：营业收入	731,790,134.26	616,465,155.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	688,366,260.78	576,236,077.68
其中：营业成本	531,788,485.89	505,398,733.37
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	36,453,465.31	5,044,230.79
销售费用	55,302,948.65	35,097,245.29
管理费用	56,106,887.45	37,137,800.67
财务费用	8,714,473.48	-6,441,932.44
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	194,376.14	1,910,811.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	194,376.14	1,910,811.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,618,249.62	42,139,888.91
加：营业外收入	289,316.84	247,284.48
其中：非流动资产处置利得	50.00	

减：营业外支出	574,443.38	29,000.03
其中：非流动资产处置损失	7,774.90	29,000.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,333,123.08	42,358,173.36
减：所得税费用	15,116,564.11	12,788,117.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,216,558.97	29,570,055.96
归属于母公司所有者的净利润	28,332,101.59	28,697,250.86
少数股东损益	-115,542.62	872,805.10
六、其他综合收益的税后净额	-1,797,081.05	513,777.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,797,081.05	513,777.94
（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	-1,797,081.05	513,777.94
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	-1,797,081.05	513,777.94
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	26,419,477.92	30,083,833.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,535,020.54	29,211,028.80
归属于少数股东的综合收益总额	-115,542.62	872,805.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0894	0.0906
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0894	0.0906

法定代表人：王禄征

主管会计工作负责人：傅宏锦 会计机构负责人：王彦清

### 母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	346,494,560.63	405,444,685.00

减：营业成本	283,979,531.11	332,732,258.37
营业税金及附加	2,915,416.62	2,898,673.27
销售费用	25,678,044.66	17,021,233.37
管理费用	26,283,613.08	24,671,015.04
财务费用	-5,279,991.45	-7,720,952.66
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	37,553,930.14	48,799,414.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	194,376.14	1,910,811.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,471,876.75	84,641,872.05
加：营业外收入	281,015.48	201,748.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.04	27,910.78
其中：非流动资产处置损失		27,910.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,752,892.19	84,815,710.02
减：所得税费用	3,299,740.51	9,004,073.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,453,151.68	75,811,636.12
五、其他综合收益的税后净额	-1,797,081.05	513,777.94
（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	-1,797,081.05	513,777.94
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	-1,797,081.05	513,777.94
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		
六、综合收益总额	45,656,070.63	76,325,414.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：王禄征

主管会计工作负责人：傅宏锦 会计机构负责人：王彦清

## 合并现金流量表

2016年1—3月

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	603,149,397.97	653,028,330.28
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	110,396,187.21	22,797,629.37
经营活动现金流入小计	713,545,585.18	675,825,959.65
购买商品、接受劳务支付的现金	543,240,754.39	645,851,329.27
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	32,646,257.17	35,398,357.33
支付的各项税费	40,383,115.84	36,433,537.94
支付其他与经营活动有关的现金	66,675,704.76	33,818,501.05
经营活动现金流出小计	682,945,832.16	751,501,725.59
经营活动产生的现金流量净额	30,599,753.02	-75,675,765.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,930.00
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	2,497,124.43	4,230,384.05
投资活动现金流入小计	2,497,124.43	4,232,314.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	51,448,834.29	1,673,507.45



产支付的现金		
投资支付的现金		
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	51,448,834.29	1,673,507.45
投资活动产生的现金流量净额	-48,951,709.86	2,558,806.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,233,905.98	1,718,281.01
筹资活动现金流入小计	2,233,905.98	1,718,281.01
偿还债务支付的现金	46,000,000.00	46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,565,749.08	15,781,130.59
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	57,565,749.08	61,781,130.59
筹资活动产生的现金流量净额	-55,331,843.10	-60,062,849.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.11	-0.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-73,683,799.83	-133,179,809.36
加：期初现金及现金等价物余额	575,863,323.02	876,696,341.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	502,179,523.19	743,516,531.71

法定代表人：王禄征

主管会计工作负责人：傅宏锦 会计机构负责人：王彦清

## 母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	359,724,952.94	409,704,852.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	93,170,938.15	356,607,434.60
经营活动现金流入小计	452,895,891.09	766,312,286.94
购买商品、接受劳务支付的现金	307,922,253.47	364,610,495.89

支付给职工以及为职工支付的现金	21,807,583.09	22,989,081.67
支付的各项税费	15,702,053.16	16,883,630.12
支付其他与经营活动有关的现金	188,283,631.55	500,141,861.15
经营活动现金流出小计	533,715,521.27	904,625,068.83
经营活动产生的现金流量净额	-80,819,630.18	-138,312,781.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	13,063,348.92	4,714,334.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,930.00
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	1,874,015.82	3,272,505.62
投资活动现金流入小计	14,937,364.74	7,988,770.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,212,178.49	1,535,436.93
投资支付的现金		
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	51,212,178.49	1,535,436.93
投资活动产生的现金流量净额	-36,274,813.75	6,453,333.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,410,081.99
筹资活动现金流入小计		2,410,081.99
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	17,593.33	
支付其他与筹资活动有关的现金	-2,792,798.21	
筹资活动现金流出小计	-2,775,204.88	
筹资活动产生的现金流量净额	2,775,204.88	2,410,081.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-114,319,239.05	-129,449,366.26
加：期初现金及现金等价物余额	363,194,141.49	518,840,582.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	248,874,902.44	389,391,216.37

法定代表人：王禄征

主管会计工作负责人：傅宏锦 会计机构负责人：王彦清

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用