

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 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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）王彦清声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	5
第五节	重要事项.....	12
第六节	股份变动及股东情况.....	15
第七节	优先股相关情况.....	17
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节	公司债券相关情况.....	18
第十节	财务报告.....	20
第十一节	备查文件目录.....	109

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司	指	北京城乡贸易中心股份有限公司
控股股东	指	北京市郊区旅游实业开发公司
实际控制人	指	北京国有资本经营管理中心
国盛兴业	指	北京国盛兴业投资有限公司
华懋商厦	指	北京城乡华懋商厦有限公司
锡华酒店	指	北京锡华海体商务酒店有限公司
城乡超市	指	北京城乡超市有限责任公司
一一八超市	指	北京城乡一一八生活汇超市有限公司
时代投资	指	北京城乡时代投资有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	北京城乡贸易中心股份有限公司
公司的中文简称	北京城乡
公司的外文名称	BEIJING URBAN-RURAL TRADE CENTRE CO., LTD.
公司的法定代表人	王禄征

### 二、 联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	陈红
联系地址	北京市海淀区复兴路甲23号
电话	010-68296595
传真	010-68216933
电子信箱	bg8225@sina.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市海淀区复兴路甲23号
公司注册地址的邮政编码	100036
公司办公地址	北京市海淀区复兴路甲23号
公司办公地址的邮政编码	100036
公司网址	www.bjcx.com.cn
电子信箱	bg8225@sina.com

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
---------------	-------

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市海淀区复兴路甲23号城乡贸易中心董事会办公室

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	北京城乡	600861	

### 六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016-01-04
注册登记地点	北京市海淀区复兴路甲23号
企业法人营业执照注册号	9111000010196866XH
税务登记号码	9111000010196866XH
组织机构代码	9111000010196866XH
报告期内注册变更情况查询索引	公司于2016年1月15日在上海证券交易所网站及《中国证券报》发布《关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告》（公告编号：2016-001）

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,252,299,317.54	1,017,841,923.19	23.03
归属于上市公司股东的净利润	40,531,240.45	38,862,224.17	4.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,927,481.15	38,292,820.61	9.49
经营活动产生的现金流量净额	36,950,907.73	-182,958,529.90	120.20
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,304,682,502.96	2,313,989,714.22	-0.40
总资产	4,356,026,076.97	4,564,286,987.50	-4.56

#### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1279	0.1227	4.24
稀释每股收益(元/股)	0.1279	0.1227	4.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1323	0.1209	9.43

加权平均净资产收益率 (%)	1.74	1.71	增加0.03个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.80	1.69	增加0.11个百分点

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	26,408.55	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	10,000.00	促进商业服务业发展专项资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,878,540.86	
少数股东权益影响额	-14,641.47	
所得税影响额	460,533.08	
合计	-1,396,240.70	

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,零售行业发展复苏缓慢、渠道竞争激烈态势依旧,行业发展仍旧面临较大的增长压力。公司管理层按照董事会年初制定的经营计划,紧抓企业发展的大局,积极应对市场环境和行业发展增速下行的不利局面,应对各种挑战,在逆势中寻求突破,积极寻求契机拓展新的发展区域。今年上半年实现营业收入1,252,299,317.54元,较上年同期增长23.03%;实现利润总额64,856,378.94元,较上年同期增长3.52%。

(1)公司百货业态强化品牌及营运管理,优化服务及营销模式,通过合理控制各项营运费用,实现各项预算指标,积极开拓品牌资源,坚持差异化营销策略,持续动态调整商品结构,不断增加适销对路品牌,开展形式多样的促销活动全力以赴促进销售,最大限度放大营销资源的促销功能。

(2)北京城乡电子商务有限公司及北京城乡118生活汇超市依托实体资源,用专而精、小而美的多个垂直业务,通过PC、APP、微信、微博等营销手段撬动市场,逐步形成以“城乡易生活”为核心的电商综合体方案。以社区生活O2O解决方案为发展方向,充分考虑与实体资源相结合,依托城乡118社区服务中心、城乡超市、城乡百货及购物中心业态,形成服务链条的业务闭环,

通过整合线上线下两端资源，将线下的零售、物业、生活服务信息集成到线上，以社区为依托把服务推向社区居民，从而将线上流量导向线下商户，促进社区商业体系进一步去中间化，拉近服务和居民的距离，从而完成对社区商业模式的重塑。

(3) 本公司子公司“国盛兴业”负责开发的“城乡世纪广场”项目总体投资预算为 29.7 亿元，该项目已于 2015 年度投入运营。创意工作室部分陆续销售，实现房地产利润；“城乡世纪广场”商业部分已投入运营，经营品类涵盖了化妆品、女鞋、黄金珠宝、女装、男装、体育户外、羊绒内衣、儿童服饰、儿童游乐以及剧场、影院、餐饮、配套服务等。商业部分作为购物中心业态，尚处在经营培养期。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,252,299,317.54	1,017,841,923.19	23.03
营业成本	894,601,714.33	806,917,400.81	10.87
销售费用	102,828,601.70	75,762,260.94	35.73
管理费用	113,472,123.49	77,613,070.55	46.20
财务费用	20,240,894.37	-11,333,523.34	278.59
经营活动产生的现金流量净额	36,950,907.73	-182,958,529.90	120.20
投资活动产生的现金流量净额	-45,362,715.11	5,896,877.92	-869.27
筹资活动产生的现金流量净额	-8,569,854.95	-171,678,753.20	95.01
研发支出	1,485,867.78	1,068,343.71	39.08

营业收入变动原因说明:营业收入同比增加 23.03%，主要是由于“城乡世纪广场”项目创意工作室部分实现房地产收入，购物中心业态实现营业收入所致。

营业成本变动原因说明:营业成本同比增加 10.87%，主要是随着收入的增加有所增加。

销售费用变动原因说明:销售费用同比增加 35.73%，主要是“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。

管理费用变动原因说明:管理费用同比增加 46.20%，主要是“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。

财务费用变动原因说明:财务费用同比增加 278.59%，主要是“城乡世纪广场”项目贷款利息费用化，同时本期计提的公司债券利息增加导致财务费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 120.20%，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。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 869.27%，主要是本期支付上期未支付的大兴房产购房款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 95.01%，主要是上年同期“城乡世纪广场”项目偿还贷款本金及利息所致。

研发支出变动原因说明:研发支出同比增加 39.08%，主要是该部分人工成本增加所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

**(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明**

无

**(3) 经营计划进展说明**

2016 年度公司营业收入计划为：25.71 亿元，利润总额计划为 1.53 亿元。截止 2016 年 6 月 30 日实现营业收入 12.52 亿元，完成全年计划的 48.70%；实现利润总额 0.65 亿元，完成全年计划的 42.48%。2016 年下半年公司将积极把握市场动态和宏观经济政策变化，开拓进取，在立足主业、多渠道发展的基础上，实施零售业态的商品布局 and 经营结构调整，努力完成全年任务。

**(二) 行业、产品或地区经营情况分析****1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
销售商品收入	871,990,859.41	754,077,985.60	13.52	-7.59	-6.15	减少 1.32 个百分点
租赁收入	44,676,677.57	1,113,443.71	97.51	39.49	-7.62	增加 1.27 个百分点
酒店收入	19,722,049.18	2,044,689.12	89.63	2.64	-2.09	增加 0.50 个百分点
其他收入	97,367.42	--	100	-77.66	--	增加 0.00 个百分点
房地产收入	298,016,491.33	137,303,132.22	53.93	不适用	不适用	不适用

**2、 主营业务分地区情况**

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
北京	1,234,503,444.91	24.04

**(三) 核心竞争力分析**

报告期内公司核心竞争力未发生重要变化。

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

公司对外股权投资合并范围本报告期新增北京城乡电子商务有限公司。公司合并报表长期股权投资期末余额为 907.61 万元，比期初 1005.55 万元减少 97.94 万元。

**(1) 证券投资情况**

适用 不适用

**(2) 持有其他上市公司股权情况**

适用 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600258	首旅酒店	535,500.00	0.13	0.13	6,010,060.14		-2,317,709.36	可供出售金融资产	原始法人股，现为非限售流通股
合计		535,500.00	/	/	6,010,060.14		-2,317,709.36	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

**(3) 持有金融企业股权情况**

适用 不适用



2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	公司债	3	1	3	0	不适用
合计	/	3	1	3	0	/
募集资金总体使用情况说明			公司债券募集资金使用方向与募集说明书披露的内容一致,全部用于补充流动资金。			

#### (2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

#### (3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

### 4、主要子公司、参股公司分析

主要控股子公司的业务性质、主要产品、注册资本、资产规模、净利润情况

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	注册资本	资产规模	净利润
北京城乡燕兴贸易有限责任公司	日用百货	54,850,000.00	69,707,932.60	2,374,790.97
北京城乡华懋商厦有限公司	日用百货	117,490,000.00	157,494,376.58	8,713,610.84
北京城乡黄寺商厦有限公司	日用百货	5,000,000.00	28,139,144.83	4,649,164.58
北京城乡华文企业管理服务有限公司	企业管理服务	500,000.00	32,263,138.57	4,123,381.83
北京城乡标实广告有限公司	广告设计制作	1,000,000.00	1,140,760.45	-4,788.18
北京锡华海体商务酒店有限公司	旅店服务	30,000,000.00	39,515,992.51	2,292,583.09
北京华文兴盛企业管理服务有限公司	企业管理服务	1,000,000.00	9,120,994.56	607,390.10
北京城乡超市有限责任公司	日用百货	11,800,000.00	39,313,567.26	1,761,759.17
北京国盛兴业投资有限公司	房地产开发	830,000,000.00	2,544,664,253.73	20,644,277.60
北京城乡电子商务有限公司	日用百货	30,000,000.00	29,821,590.40	-179,419.97
北京城乡一一八生活汇超市有限公司	日用百货	15,000,000.00	20,288,338.58	-6,834,649.92
北京城乡时代投资有限公司	企业服务管理	123,268,200.00	159,389,663.57	-5,314,873.38

### 5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
“城乡世纪广场”项目	29.70	2016年1月取得房屋所有权证,权属证号:京(2016)开发区	0.23	28.44	

		不动产权第 0010473 号, 证载宗地面积 68,829.30 m <sup>2</sup> , 房屋建筑面积 275,233.15 m <sup>2</sup> (不含人防面积 24,394.18 m <sup>2</sup> ), 截止 2016 年 6 月 30 日, 已出售创意工作室尚未为业主办妥房屋产权证。			
合计	29.70	/	0.23	28.44	/

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内, 公司执行了公司 2015 年度利润分配方案, 以 2015 年末公司总股本 316,804,949 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金红利 1.50 元(含税), 共计派发现金 47,520,742.35 元。2016 年 6 月 21 日在《上海证券报》刊登了 2015 年度利润分配实施公告, 2016 年 6 月 28 日开始实施。

为不断完善公司利润分配事项的决策程序和机制, 根据中国证监会北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》(京证公司发[2012]101 号) 及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件的要求, 经 2015 年 2 月 2 日公司 2015 年度第一次临时股东大会审议通过了修订后的《公司章程》, 在《公司章程》中对第 156 条公司的利润分配政策的基本原则、第 157 条公司利润分配具体政策、第 158 条公司利润分配方案的审议程序、第 160 条公司利润分配政策的变更等条款进行了修改和完善。上述公告详见 2015 年 2 月 3 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《北京城乡贸易中心股份有限公司 2015 年度第一次临时股东大会决议公告》(临 2015-007)。

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数(元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

## 三、其他披露事项

### (一) 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说明

适用 不适用

### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

### 五、重大关联交易

适用 不适用

#### 1、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (一) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 关联债权债务往来

##### 1、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 六、重大合同及其履行情况

#### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

#### 2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

	的关系			签署日)									
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计					72,740,000.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）					895,370,000.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）					895,370,000.00								
担保总额占公司净资产的比例（%）					38.13								
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					895,370,000.00								
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）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）					895,370,000.00								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明					本期期初余额为82263万元，全部为中国农业银行借款，本期已全部还清，本期本公司为全资子公司北京国盛兴业投资有限公司提供额度为12亿元的中国建设银行借款保证责任，本期该公司银行借款余额为89537万元。								

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

### （一）上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的								

承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺		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		

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

#### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十一、公司治理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。

为进一步规范公司行为，完善公司治理结构，健全防范控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法规，以及《公司章程》的相关规定。

(1) 关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东能充分行使自己的权利。

(2) 关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面明确分开，不受控股股东干预。公司独立决策，董事会、监事会和经营层能够独立规范运作。

(3) 关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司董事会制订了董事会议事规则，公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

(4) 关于监事和监事会：公司监事会的人员人数构成符合法律、法规的要求，并制定了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务和董事、经理和其他高级管理人员履行职责，合法合规进行监督，并发表独立意见。

(5) 关于绩效评价与激励约束机制：公司高级管理人员的任免公开、透明，公司将进一步完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。

(6) 关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护债权人、银行、客户等利益相关者合法权益，在经济交往中做到互惠互利，以推动公司持续、健康发展。

(7) 关于信息披露与透明度：公司能够按照法律、法规及公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息。做到了信息披露前的保密工作，并确保所有股东都有平等机会获得信息。

报告期内，公司按照《公司章程》及相关制度的要求及时召开了股东大会、董事会、监事会，在公司内部继续建立健全内部控制制度，规范内部控制业务流程。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	25,831
---------------	--------

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条	质押或冻结情 况	股东性质

				件股份 数量	股份 状态	数量	
北京市郊区旅游实业开发公司	0	106,088,400	33.49		无		国有法人
孙敏	-6,861,250	8,979,039	2.83		无		境内自然人
陈升	4,406,382	4,406,382	1.39		无		境内自然人
孙扣女	3,979,524	3,979,524	1.26		无		境内自然人
龚建强	3,342,400	3,342,400	1.06		无		境内自然人
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	0	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	0	2,799,998	0.88		无		其他
卫晓岩	0	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	0	1,900,601	0.60		无		其他
深圳睿涛资产管理有限公司—睿涛梁溪六号证券投资基金	1,800,009	1,800,009	0.57		无		其他
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	8,979,039		人民币普通股	8,979,039			
陈升	4,406,382		人民币普通股	4,406,382			
孙扣女	3,979,524		人民币普通股	3,979,524			
龚建强	3,342,400		人民币普通股	3,342,400			
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			
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			
深圳睿涛资产管理有限公司—睿涛梁溪六号证券投资基金	1,800,009		人民币普通股	1,800,009			
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。						

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用



控股股东情况说明：

本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。

2016 年 5 月 31 日，本公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于北京城乡贸易中心股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2016]386 号），同意将郊旅公司所持公司 106,088,400 股股份无偿划转给北京国有资本经营管理中心（以下简称“本次划转”）。本次划转完成后，郊旅公司不再持有本公司股份，本公司控股股东由郊旅公司变更为北京国有资本经营管理中心，公司实际控制人未发生变化，仍为北京国有资本经营管理中心。

2016 年 8 月 19 日，本公司收到北京国有资本经营管理中心转来的中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（16122 号），中国证券监督管理委员会依法对北京国有资本经营管理中心提交的《北京国有资本经营管理中心要约收购义务豁免核准（快速审批）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
北京城乡贸易中心股份有限公司 2015 年公司债（第一期）	15 城乡 01	122387	2015 年 6 月 30 日	2020 年 6 月 29 日	300,000,000.00	4.68%	本期债券按年付息、到期一次还本。最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	西南证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
	联系人	王硕、张海安
	联系电话	010-57631234
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 1201 室

### 三、公司债券募集资金使用情况

本期公司债券募集资金全部用于补充流动资金，报告期内，公司债券募集资金使用方向与募集说明书披露的内容一致。

### 四、公司债券资信评级机构情况

报告期内，公司债券未发生不利变化，且发行债券兑付兑息不存在违约情况，公司未发现可能导致未来出现不能按期偿付情况的风险，公司无涉及或可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项。公司聘请联合信用评级有限公司作为本期公司债券的评级报告出具机构，根据 2016 年 4 月 28 日出具的相关评级报告，公司主体长期信用等级为 AA，公司债券信用等级为 AA，评级展望为稳定，报告表示公司偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

**五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况**

报告期内，公司债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

**六、公司债券持有人会议召开情况**

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

**七、公司债券受托管理人履职情况**

受托管理人履行职责：（1）受托管理人西南证券持续关注公司的资信状况，重点核查是否出现可能影响债券持有人重大权益的事项；（2）西南证券积极督促公司按《募集说明书》的约定履行信息披露义务；（3）西南证券积极监督公司的募集资金使用情况；（4）2016年5月18日，西南证券出具了2015年度受托管理事务报告。

**八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标**

单位：万元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	2.75	2.15	27.91	
速动比率	0.84	0.64	31.25	
资产负债率	46.10%	48.37%	-4.69	
贷款偿还率	1.00	0.18	455.56	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	4.99	2.80	78.21	
利息偿付率	3.26	3.02	7.95	

**九、报告期末公司资产情况**

详见本报告第十节。

**十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况**

报告期内，公司除了本期公司债券外没有其他债券和债务融资工具。

**十一、公司报告期内的银行授信情况**

截至2016年6月30日，公司共拥有银行授信额度为130000万元，已使用授信额度89537万元。

**十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况**

报告期内，公司正常履行公司债券募集说明书相关约定，未出现违反相关承诺的情况。

**十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响**

报告期内，公司未发生对经营情况和偿债能力有重大影响的事项。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016年6月30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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		562,881,670.51	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		31,637,634.31	20,688,057.15
预付款项		8,903,772.39	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		40,465,140.22	39,057,351.69
买入返售金融资产			
存货		1,377,809,129.71	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		11,293,485.45	12,997,554.60
其他流动资产		33,743,163.40	33,774,398.39
流动资产合计		2,066,733,995.99	2,217,353,449.26
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		10,419,237.34	13,509,516.49
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,076,104.89	10,055,509.72
投资性房地产		283,040,254.57	290,538,754.87
固定资产		1,892,447,070.52	1,951,114,888.25
在建工程		20,376,000.00	
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		46,877,249.18	48,036,249.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,301,056.55	16,426,844.47
递延所得税资产		15,082,506.94	14,916,400.06
其他非流动资产		672,600.99	2,335,375.18
非流动资产合计		2,289,292,080.98	2,346,933,538.24
资产总计		4,356,026,076.97	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		282,132,604.72	345,085,361.79
预收款项		217,179,788.40	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		57,866,309.35	67,702,624.42
应交税费		70,163,454.43	81,721,764.52
应付利息		1,135,322.52	8,857,715.10
应付股利		1,517,240.40	1,517,240.40
其他应付款		120,225,275.25	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		752,219,995.07	1,031,672,731.56
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		895,370,000.00	822,630,000.00
应付债券		295,546,392.90	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		11,191,037.26	11,874,192.81
专项应付款			
预计负债			
递延收益		37,503,548.00	30,023,548.00
递延所得税负债		16,130,308.41	16,902,878.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,255,741,286.57	1,175,977,011.90
负债合计		2,007,961,281.64	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		6,081,213.77	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		510,509,129.83	517,498,631.73
归属于母公司所有者权益合计		2,304,682,502.96	2,313,989,714.22
少数股东权益		43,382,292.37	42,647,529.82
所有者权益合计		2,348,064,795.33	2,356,637,244.04
负债和所有者权益总计		4,356,026,076.97	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6月30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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		243,853,396.72	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		20,805,425.42	16,716,634.06
预付款项		3,939,771.66	519,117.37
应收利息			
应收股利			
其他应收款		437,893,889.89	346,627,897.96
存货		15,187,107.09	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		26,347,233.18	30,220,131.91
流动资产合计		748,026,823.96	783,175,455.42
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		10,419,237.34	13,509,516.49
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,266,383,580.21	1,129,095,329.71
投资性房地产		735,917,774.59	751,851,120.31
固定资产		264,917,535.42	407,193,293.82

在建工程		20,376,000.00	
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		8,778,249.18	9,015,499.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		18,343,438.91	16,622,281.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,325,135,815.65	2,327,287,041.25
资产总计		3,073,162,639.61	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		78,817,743.11	80,943,569.79
预收款项		131,634,504.59	174,956,320.01
应付职工薪酬		49,898,327.08	56,650,454.92
应交税费		4,159,358.04	3,301,749.52
应付利息		1,933.33	7,020,000.00
应付股利		1,517,240.40	1,517,240.40
其他应付款		258,810,950.97	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		526,840,057.52	565,580,878.96
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		295,546,392.90	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		37,503,548.00	30,023,548.00
递延所得税负债		1,368,640.03	2,141,209.82
其他非流动负债			
非流动负债合计		344,103,683.79	336,396,253.57
负债合计		870,943,741.31	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		6,081,213.77	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		413,940,005.37	417,888,761.85
所有者权益合计		2,202,218,898.30	2,208,485,364.14
负债和所有者权益总计		3,073,162,639.61	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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,252,299,317.54	1,017,841,923.19
其中：营业收入		1,252,299,317.54	1,017,841,923.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,185,976,229.55	958,213,214.77
其中：营业成本		894,601,714.33	806,917,400.81
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		54,111,435.46	8,049,082.80
销售费用		102,828,601.70	75,762,260.94
管理费用		113,472,123.49	77,613,070.55
财务费用		20,240,894.37	-11,333,523.34
资产减值损失		721,460.20	1,204,923.01
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）		375,423.26	2,224,329.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		375,423.26	2,224,329.09
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		66,698,511.25	61,853,037.51
加：营业外收入		452,903.69	831,515.60
其中：非流动资产处置利得		38,834.95	200.00
减：营业外支出		2,295,036.00	36,091.39
其中：非流动资产处置损失		12,426.40	30,663.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		64,856,378.94	62,648,461.72



减：所得税费用		22,397,296.55	19,991,328.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,459,082.39	42,657,133.34
归属于母公司所有者的净利润		40,531,240.45	38,862,224.17
少数股东损益		1,927,841.94	3,794,909.17
六、其他综合收益的税后净额		-2,317,709.36	479,526.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,317,709.36	479,526.08
（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		-2,317,709.36	479,526.08
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		-2,317,709.36	479,526.08
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		40,141,373.03	43,136,659.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		38,213,531.09	39,341,750.25
归属于少数股东的综合收益总额		1,927,841.94	3,794,909.17
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.1279	0.1227
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1279	0.1227

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		577,336,213.78	655,114,573.44
减：营业成本		464,064,240.27	521,490,739.66
营业税金及附加		3,609,184.70	4,006,478.11
销售费用		49,108,211.23	39,455,279.77
管理费用		53,763,601.96	52,518,784.35
财务费用		-7,466,513.50	-14,474,544.55
资产减值损失		6,992,997.38	18,753,056.28
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）		38,357,105.35	53,085,383.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		375,423.26	2,224,329.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		45,621,597.09	86,450,163.04
加：营业外收入		329,397.80	702,898.99
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		640,615.53	32,911.00
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）		45,310,379.36	87,120,151.03
减：所得税费用		1,738,393.49	8,508,691.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		43,571,985.87	78,611,459.08
五、其他综合收益的税后净额		-2,317,709.36	479,526.08
（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		-2,317,709.36	479,526.08
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		-2,317,709.36	479,526.08
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		41,254,276.51	79,090,985.16
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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		1,132,297,965.93	1,104,196,526.48
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		149,936,209.85	157,528,246.26
经营活动现金流入小计		1,282,234,175.78	1,261,724,772.74
购买商品、接受劳务支付的现金		936,600,687.18	1,224,474,426.77
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		76,240,224.52	65,797,378.50
支付的各项税费		113,280,576.85	66,856,217.39
支付其他与经营活动有关的现金		119,161,779.50	87,555,279.98
经营活动现金流出小计		1,245,283,268.05	1,444,683,302.64
经营活动产生的现金流量净额		36,950,907.73	-182,958,529.90
<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		1,354,828.09	1,354,134.42
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		5,301,474.83	8,436,368.57
投资活动现金流入小计		6,656,302.92	9,792,432.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,019,018.03	3,895,555.07
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		52,019,018.03	3,895,555.07
投资活动产生的现金流量净额		-45,362,715.11	5,896,877.92
<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		895,370,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,417,233.75	2,097,834.37
筹资活动现金流入小计		897,787,233.75	2,097,834.37
偿还债务支付的现金		822,630,000.00	92,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		83,727,088.70	81,776,587.57

现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		906,357,088.70	173,776,587.57
筹资活动产生的现金流量净额		-8,569,854.95	-171,678,753.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		9.82	9.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-16,981,652.51	-348,740,395.62
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>		558,881,670.51	527,955,945.45

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		605,844,864.34	675,935,214.99
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		357,205,181.32	491,216,803.69
经营活动现金流入小计		963,050,045.66	1,167,152,018.68
购买商品、接受劳务支付的现金		521,842,715.51	603,348,484.64
支付给职工以及为职工支付的现金		52,126,319.63	42,965,725.99
支付的各项税费		29,922,101.69	35,734,426.39
支付其他与经营活动有关的现金		380,461,794.90	787,997,638.59
经营活动现金流出小计		984,352,931.73	1,470,046,275.61
经营活动产生的现金流量净额		-21,302,886.07	-302,894,256.93
<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		15,040,305.10	10,040,920.33
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		2,630,904.19	5,296,314.92
投资活动现金流入小计		17,671,209.29	15,339,165.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,684,898.00	1,831,623.60
投资支付的现金		6,000,000.00	
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		57,684,898.00	1,831,623.60
投资活动产生的现金流量净额		-40,013,688.71	13,507,541.65
<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		3,571,952.36	3,357,807.66
筹资活动现金流入小计		3,571,952.36	3,357,807.66
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		61,596,122.35	47,520,742.35
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		61,596,122.35	47,520,742.35
筹资活动产生的现金流量净额		-58,024,169.99	-44,162,934.69
<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>		-119,340,744.77	-333,549,649.97
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>		243,853,396.72	185,290,932.66

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

**合并所有者权益变动表**  
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

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	316,804,949.00				856,746,374.54		8,398,923.13		614,540,835.82		517,498,631.73	42,647,529.82	2,356,637,244.04
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	316,804,949.00				856,746,374.54		8,398,923.13		614,540,835.82		517,498,631.73	42,647,529.82	2,356,637,244.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-2,317,709.36				-6,989,501.90	734,762.55	-8,572,448.71
(一)综合收益总额							-2,317,709.36				40,531,240.45	1,927,841.94	40,141,373.03
(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											-47,520,742.35	-1,193,079.39	-48,713,821.74
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的											-47,520,742.35	-1,193,079.39	-48,713,821.74

2016 年半年度报告

分配													, 742.35	9.39	21.74
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															
四、本期期末余额	316,804,949.00				856,746,374.54		6,081,213.77		614,540,835.82		510,509,129.83	43,382,292.37			2,348,064,795.33
项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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	316,804,949.00				861,345,887.56		8,629,513.76		609,041,019.76		462,444,807.41	85,316,326.59			2,343,582,504.08
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	316,804,949.00				861,345,887.56		8,629,513.76		609,041,019.76		462,444,807.41	85,316,326.59			2,343,582,504.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							479,526.08				-8,658,518.18	453,306.52			-7,725,685.58
(一)综合收益总额							479,526.08				38,862,224.17	3,794,909.17			43,136,659.42
(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										-47,520,742.35	-3,341,602.65	-50,862,345.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-47,520,742.35	-3,341,602.65	-50,862,345.00
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												
四、本期期末余额	316,804,949.00				861,345,887.56		9,109,039.84		609,041,019.76	453,786,289.23	85,769,633.11	2,335,856,818.50

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

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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	316,804,949.00				850,851,894.34		8,398,923.13		614,540,835.82	417,888,761.85	2,208,485,364.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	316,804,949.00				850,851,894.34		8,398,923.13		614,540,835.82	417,888,761.85	2,208,485,364.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-2,317,709.36			-3,948,756.48	-6,266,465.84
（一）综合收益总额							-2,317,709.36			43,571,985.87	41,254,276.51
（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										-47,520,742.35	-47,520,742.35
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-47,520,742.35	-47,520,742.35
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）											
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	316,804,949.00				850,851,894.34		6,081,213.77		614,540,835.82	413,940,005.37	2,202,218,898.30
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	316,804,949.00				853,400,430.02		8,629,513.76		609,041,019.76	415,911,159.61	2,203,787,072.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	316,804,949.00				853,400,430.02		8,629,513.76		609,041,019.76	415,911,159.61	2,203,787,072.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							479,526.08			31,090,716.73	31,570,242.81
（一）综合收益总额							479,526.08			78,611,459.08	79,090,985.16
（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										-47,520,742.35	-47,520,742.35
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-47,520,742.35	-47,520,742.35
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）											
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	316,804,949.00				853,400,430.02		9,109,039.84		609,041,019.76	447,001,876.34	2,235,357,314.96

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“本公司”），1992年1月18日由北京市郊区旅游实业开发公司、中国人民建设银行北京信托投资公司、北京市国际信托投资公司、深圳万科企业股份有限公司、北京海兴实业公司等企业法人共同投资发起设立。

根据1993年12月29日北京市经济体制改革委员会京体改委字（1993）第184号《关于批准北京城乡贸易中心股份有限公司发行5000万股社会公众股票的批复》、1994年1月8日北京市人民政府京政发[1994]2号《北京市人民政府关于北京城乡贸易中心股份有限公司发行社会公众股票（A股）的批复》、1994年2月2日中国证券监督管理委员会证监发审字[1994]13号《关于北京城乡贸易中心股份有限公司申请公开发行股票的复审意见书》，本公司由发起设立公司转变为募集设立公司，在上海证券交易所发行人民币普通股5000万股，并于1994年5月20日正式在上海证券交易所挂牌上市，发行后，公司股本为19,000万股。

1996年11月26日根据中国证券监督管理委员会证监上字[1996]24号《关于北京城乡贸易中心股份有限公司申请配股的批复》，本公司向股东配售3,860万股，配股后，本公司总股本为22,860万股。

1998年12月14日根据中国证券监督管理委员会证监上字[1998]152号《关于北京城乡贸易中心股份有限公司申请配股的批复》，本公司向全体股东配售4,189.26万股，配股后，公司总股本27,049.26万股。

1999年11月22日，根据本公司1999年临时股东大会决议，本公司以1999年6月30日总股本27,049.26万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增13,524.63万股，转增后，本公司总股本40,573.89万股。

2006年6月7日，根据本公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议，本公司所有流通股股东以其所持有的流通股股份按照1:0.627的比例单向缩股，即每10股流通股缩为6.27股。股权分置改革完成后，本公司总股本31,680.49万股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设董事会办公室、总经理办公室、财务部、审计部、股权投资管理办公室、业务部、人力资源部、党群工作部、行政保卫部、服务管理办公室等部门，拥有北京城乡燕兴贸易有限责任公司、北京城乡华懋商厦有限公司、北京城乡黄寺商厦有限公司、北京城乡华文企业管理服务有限公司、北京城乡标实广告有限公司、北京华文兴盛企业管理服务有限公司、北京城乡超市有限责任公司、北京城乡一一八生活汇超市有限公司、北京城乡时代投资有限公司、北京锡华海体商务酒店有限公司、北京国盛兴业投资有限公司、北京城乡电子商务有限公司等子公司。

本公司经营范围涉及：商品零售及批发、公共饮食业、物资供销业、仓储业、日用品修理、群众文化事业；经营本系统商品的进出口业务、承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”、易货贸易及转口贸易业务；柜台、场地出租等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第十一次会议于2016年8月25日批准。

## 2. 合并财务报表范围

本期本公司新设一家子公司导致合并范围发生变动，子公司情况索引附注八和附注九、1。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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》（2014年修订）披露有关财务信息。

### 2. 持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 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：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见附注五、16、附注五、21、和附注五、28。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年6月30日的合并及公司财务状况以及2016年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

本公司的营业周期为12个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积（股本溢价/资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日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作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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。

#### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；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，应当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，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

## （2）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## （3）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （4）分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一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。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。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：

- ①属于“一揽子交易”的，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。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 10. 金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。



金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### 持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于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，按成本计量。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的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负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

#### (5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、32。

#### (6) 金融资产减值

除了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其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50% (含 50%) 或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月)；低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月) 是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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。

#### 以成本计量的金融资产

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，或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发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

#### （7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

**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	期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

**(2) 单项金额虽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	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**(3) 按组合计提坏账准备应收款项**

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.5	5.5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	6.0	6.0
2—3 年	6.5	6.5
3 年以上	7.0	7.0

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(2). 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	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**12. 存货****(1) 存货的分类**

本公司存货分为材料物资、低值易耗品、包装物、库存商品、开发成本等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。材料物资、库存商品等发出时采用先进先出法计价。

开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货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

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

### 13. 划分为持有待售资产

不适用

### 14. 长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，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；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各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本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。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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，应当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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》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。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换

为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含 20%)以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注五、22。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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。本公司投资性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。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注五、22。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

各类固定资产的折旧方法本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，新增房产折旧年限参照取得的国有土地使用出让年限，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	30-40 年	4%-5%	3.20%-2.38%
运输设备	年限平均法	5-10 年	4%-5%	19.20%-9.50%
办公设备	年限平均法	5-10 年	4%-5%	19.20%-9.50%
电子设备	年限平均法	5-15 年	4%-5%	19.20%-6.33%

其他设备	年限平均法	5-10 年	4%-5%	19.20%-9.50%
------	-------	--------	-------	--------------

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、22。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

- (3) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

- (4) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 17. 在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

## 18. 借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本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。借款费用同时满足下列条件的，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

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

#### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

## 19. 生物资产

不适用

## 20. 油气资产

不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、场地使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	40 年	年限平均法	
场地使用权	40 年	年限平均法	

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本附注五、22。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

不适用

## 22. 长期资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 23. 长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。）

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

本公司对于符合内部退养条件的职工实行离岗休养，直至该职工达到退休年龄，正式办理退休手续。在离岗休养期间，企业承担离岗休养生活费及各项社会保险费，以折现后的金额作为辞退福利予以确认。折现率按照财政部财会[2009]16号《关于执行会计准则的上市公司和非上市企业做好2009年年报工作的通知》中的有关规定执行，选择同期限国债利率作为折现率，不存在与辞退福利支付期相匹配国债利率的，以短于辞退福利支付期限的国债利率为基础，并根据国债收益率曲线采用外推法估计超出期限部分的利率，确定折现率。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

#### 25. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

#### 26. 股份支付

不适用

#### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用

#### 28. 收入

##### (1) 一般原则

##### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

在销售产品的同时授予客户奖励积分的，本公司将销售取得的货款或应收货款在商品销售产生的收入与奖励积分之间进行分配，与奖励积分相关的部分首先作为递延收益，待客户兑换奖励积分或失效时，结转计入当期损益。

##### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

#### (2) 收入确认的具体方法

①本公司商品零售收入，在商品发出收到货款时确认收入。

②本公司房地产销售收入，在房地产项目完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件并向买方发出收房通知书时确认销售收入的实现。

③本公司租赁收入，根据合同约定，每个月按权责发生制确认收入。

## 29. 政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明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，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 31. 租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 设定受益计划负债

本公司已对符合内部退养条件的职工的福利计划确认为一项负债。该等福利费用支出及负债的金额依靠各种假设条件计算支付。这些假设条件包括折现率和养老金增长。鉴于该等计划的长期性，上述估计具有较大不确定性。

### (2) 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

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，优先使用相关可观察输入值，只有在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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、13%、11%、6%、5%、3%
消费税	金银首饰收入	5%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

说明：本公司之子公司北京城乡标实广告有限公司属于小型微利企业，减按 20% 的税率征收企业所得税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
北京城乡标实广告有限公司	20%

### 2. 税收优惠

不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1. 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	221,893.35	179,973.95
银行存款	562,415,638.36	599,161,141.87



其他货币资金	244,138.80	244,138.80
合计	<b>562,881,670.51</b>	<b>599,585,254.62</b>

其他说明

说明：本公司货币资金期末余额中使用受限资金金额为 4,000,000.00 元，详见附注七、76 说明 1。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

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										
其中：帐龄组合	33,482,026.56	100.00	1,844,392.25	5.51	31,637,634.31	21,895,172.42	100.00	1,207,115.27	5.51	20,688,057.15
组合小计	33,482,026.56	100.00	1,844,392.25	5.51	31,637,634.31	21,895,172.42	100.00	1,207,115.27	5.51	20,688,057.15

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	33,482,026.56	/	1,844,392.25	/	31,637,634.31	21,895,172.42	/	1,207,115.27	/	20,688,057.15

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	32,905,869.56	1,809,822.83	5.50
1 至 2 年	576,157.00	34,569.42	6.00
2 至 3 年	-	-	
3 年以上	-	-	
合计	33,482,026.56	1,844,392.25	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(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 637,276.98 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 28,849,617.57 元，占应收账款期末余额合计数的比例 86.16 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,586,728.97 元。

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
沈阳英特纳房地产开发有限公司	17,267,733.32	51.57	949,725.33
北京现代佰隆物业管理有限公司	6,857,142.85	20.48	377,142.86
资和信电子支付有限公司	2,785,249.02	8.32	153,188.70

中国工商银行股份有限公司	1,249,492.38	3.73	68,722.08
北京莲香苑食品有限公司	690,000.00	2.06	37,950.00
<b>合 计</b>	<b>28,849,617.57</b>	<b>86.16</b>	<b>1,586,728.97</b>

## 6、 预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,744,492.39	98.21	4,993,561.19	95.16
1 至 2 年	40,000.00	0.45	40,000.00	0.76
2 至 3 年	2,780.00	0.03	2,780.00	0.05
3 年以上	116,500.00	1.31	211,500.00	4.03
合 计	8,903,772.39	100.00	5,247,841.19	100.00

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 3,455,332.24 元，占预付款项期末余额合计数的比例 38.81 %。

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
上海永冠商业设备有限公司	914,529.92	10.27
北京聚成兴达商贸有限公司	852,338.60	9.58
北京市燃气集团有限责任公司	692,859.03	7.78
北京市加华兴业建筑装饰工程有限责任公司	618,000.00	6.94
北京市保障性住房建设投资中心	377,604.69	4.24
<b>合 计</b>	<b>3,455,332.24</b>	<b>38.81</b>

## 7、 应收利息

适用 不适用

## 8、 应收股利

适用 不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

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										
其中：账龄组合	42,914,866.66	100.00	2,449,726.44	5.71	40,465,140.22	41,422,894.91	100.00	2,365,543.22	5.71	39,057,351.69
组合小计	42,914,866.66	100.00	2,449,726.44	5.71	40,465,140.22	41,422,894.91	100.00	2,365,543.22	5.71	39,057,351.69
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	42,914,866.66	/	2,449,726.44	/	40,465,140.22	41,422,894.91	/	2,365,543.22	/	39,057,351.69

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	32,776,976.08	1,802,733.68	5.50
1 年以内小计	32,776,976.08	1,802,733.68	5.50
1 至 2 年	5,519,155.98	331,149.36	6.00
2 至 3 年	1,493,606.56	97,084.43	6.50

3 年以上	3,125,128.04	218,758.97	7.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	42,914,866.66	2,449,726.44	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(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 84,183.22 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	36,397,389.10	36,574,277.60
周转金	4,451,107.28	4,509,920.00
其他往来款	2,066,370.28	338,697.31
合计	<b>42,914,866.66</b>	41,422,894.91

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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
中传经典（北京）影院投资管理有限公司	保证金	15,000,000.00	1 年以内	34.95	825,000.00
北京住房和城乡建设委员会	保证金	3,186,241.60	2 年以上	7.42	219,380.23
北京银行开发区支行	保证金	3,000,000.00	1 年以内	6.99	165,000.00
北京泰亿通经贸有限公司	保证金	2,332,900.00	1 年以内	5.44	128,309.50

中国黄金集团黄金珠宝有限公司	保证金	2,000,000.00	1-2年	4.66	120,000.00
合计	/	25,519,141.60	/	59.46	1,457,689.73

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	31,178,604.57	625,543.65	30,553,060.92	44,816,691.60	625,543.65	44,191,147.95
低值易耗	41,608.86	-	41,608.86	43,237.87		43,237.87
包装物	60,526.73	-	60,526.73	64,753.73		64,753.73
材料物资	1,882,799.28	-	1,882,799.28	2,018,042.24		2,018,042.24
开发成本				--		
开发产品	892,271,661.86	-	892,271,661.86	999,964,134.27		999,964,134.27
出租开发产品	452,999,472.06	-	452,999,472.06	459,721,675.56		459,721,675.56
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,378,434,673.36	625,543.65	1,377,809,129.71	1,506,628,535.27	625,543.65	1,506,002,991.62

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	其他	

				销		
原材料						
在产品						
库存商品	625,543.65					625,543.65
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	625,543.65					625,543.65

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

本公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司开发北京城世纪广场项目，向中国农业银行申请长期浮动利率贷款，资本化借款费用金额 127,119,521.83 元

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

## (5) 开发产品

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末跌价准备
城世纪广场	2015 年下半年	999,964,134.27	22,888,456.31	130,580,928.72	892,271,661.86	--

## (6) 出租开发产品

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
城世纪广场	2015 年下半年	459,721,675.56	--	6,722,203.50	452,999,472.06

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期待摊费用	11,293,485.45	12,997,554.60
合计	11,293,485.45	12,997,554.60

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	604,067.27	3,892,963.24
预缴增值税	26,104,059.84	22,428,628.74
预缴营业税金及附加	--	41,375.39
预缴所得税	7,035,036.29	7,411,431.02
合计	33,743,163.40	33,774,398.39

## 14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

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：	10,419,237.34		10,419,237.34	13,509,516.49		13,509,516.49
按公允价值计量的	6,010,060.14		6,010,060.14	9,100,339.29		9,100,339.29
按成本计量的	4,409,177.20		4,409,177.20	4,409,177.20		4,409,177.20
合计	<b>10,419,237.34</b>		<b>10,419,237.34</b>	13,509,516.49		13,509,516.49

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	535,500.00	-		535,500.00
公允价值	6,010,060.14	-		6,010,060.14
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	5,474,560.14	-		5,474,560.14
已计提减值金额	--	-		--

说明：可供出售金融资产期末公允价值来源于公开交易的市场价格。



## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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		
塔塔信息技术(中国)股份有限公司	4,409,177.20			4,409,177.20					3.20	
合计	4,409,177.20			4,409,177.20					/	

说明:关于塔塔信息技术(中国)股份有限公司 3.2%股权对应的权益问题,该公司控股股东塔塔咨询服务亚洲太平洋私人有限公司(“TCS”)根据发起人协议有优先股份购买权,经过初步沟通,该公司有意向收购本公司取得的塔塔信息技术(中国)股份有限公司 3.2%股权对应的权益,截至 2016 年 8 月 25 日,该股权转让事宜尚在洽商中。

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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		
一、合营企										

业											
小计											
二、联 营企 业											
北京 城乡 旅游 出租 有限 责任 公司	10,055 ,509.7 2			375,42 3.26			1,354 ,828. 09			9,076, 104.89	
小计	10,055 ,509.7 2			375,42 3.26			1,354 ,828. 09			9,076, 104.89	
合计	10,055 ,509.7 2			375,42 3.26			1,354 ,828. 09			9,076, 104.89	

#### 18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

##### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	460,722,439.47	--	--	460,722,439.47
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	460,722,439.47	--	--	460,722,439.47
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	170,183,684.60	--	--	170,183,684.60
2. 本期增加金额	7,498,500.30	--	--	7,498,500.30
(1) 计提或摊销	7,498,500.30	--	--	7,498,500.30
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	177,682,184.90	--	--	177,682,184.90
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	283,040,254.57	--	--	283,040,254.57
2. 期初账面价值	290,538,754.87	--	--	290,538,754.87

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	办公设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,390,402,684.87	27,396,279.20	8,323,913.05	119,095,868.26	15,716,328.26	2,560,935,073.64
2. 本期增加金额	--	353,084.27	511,000.00	48,183.64	755,689.06	1,667,956.97
(1) 购置	--	353,084.27	511,000.00	48,183.64	755,689.06	1,667,956.97
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	27,000,000.00	83,732.00	--	19,248.00	77,180.00	27,180,160.00
(1) 处置或报废	--	83,732.00	--	19,248.00	77,180.00	180,160.00
(2) 其他减少	27,000,000.00	--	--	--	--	27,000,000.00
4. 期末余额	2,363,402,684.87	27,665,631.47	8,834,913.05	119,124,803.90	16,394,837.32	2,535,422,870.61
二、累计折旧						
1. 期初余额	481,855,043.10	22,245,876.96	5,161,124.72	92,274,643.25	8,283,497.36	609,820,185.39

2. 本期增加金额	36,784,519.44	560,885.42	381,666.48	1,336,580.52	883,368.44	39,947,020.30
(1) 计提	36,784,519.44	560,885.42	381,666.48	1,336,580.52	883,368.44	39,947,020.30
3. 本期减少金额	6,624,000.00	75,158.00	--	18,285.60	73,962.00	6,791,405.60
(1) 处置或报废	--	75,158.00	--	18,285.60	73,962.00	167,405.60
(2) 其他减少	6,624,000.00	--	--	--	--	6,624,000.00
4. 期末余额	512,015,562.54	22,731,604.38	5,542,791.20	93,592,938.17	9,092,903.80	642,975,800.09
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						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,851,387,122.33	4,934,027.09	3,292,121.85	25,531,865.73	7,301,933.52	1,892,447,070.52
2. 期初账面价值	1,908,547,641.77	5,150,402.24	3,162,788.33	26,821,225.01	7,432,830.90	1,951,114,888.25

说明：本期折旧额 39,947,020.30 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
大兴房产 1 号楼	113,268,200.00	正在办理中

说明: 本公司以位于大兴区黄村镇芦花路 1 号的办公楼对全资子公司北京城乡时代投资有限公司增资, 面积为 23011.58 m<sup>2</sup>, 评估价为 11326.82 万元, 子公司已完成工商注册变更, 房产正在办理过户手续。

## 20、在建工程

适用 不适用

## (1). 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

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
大兴房产 3-6 号楼	20,376,000.00		20,376,000.00			
合计	20,376,000.00		20,376,000.00			

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	土地使用权	场地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	18,980,000.00	73,740,000.00	92,720,000.00

2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	18,980,000.00	73,740,000.00	92,720,000.00
二、累计摊销			
1. 期初余额	9,964,500.80	34,719,250.00	44,683,750.80
2. 本期增加金额	237,250.02	921,750.00	1,159,000.02
(1) 计提	237,250.02	921,750.00	1,159,000.02
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	10,201,750.82	35,641,000.00	45,842,750.82
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			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	8,778,249.18	38,099,000.00	46,877,249.18
2. 期初账面价值	9,015,499.20	39,020,750.00	48,036,249.20

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例\_\_\_\_\_

说明：本期摊销额 1,159,000.02 元。

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：**

适用 不适用

**26、开发支出**

适用 不适用

**27、商誉**

适用 不适用

**28、长期待摊费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
城乡一一八装修费	2,267,857.95	1,678,979.16	1,954,373.00	12,211.48	1,980,252.63
城乡世纪广场装修费	14,158,986.52	--	6,554,463.23	-1,716,280.63	9,320,803.92
合计	16,426,844.47	1,678,979.16	8,508,836.23	-1,704,069.15	11,301,056.55

其他说明：1 年内到期的长期待摊费用 11,293,485.45 元，详见附注七、12。

**29、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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	3,440,928.47	845,865.92	2,719,468.27	679,759.04
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
经理基金	8,362.28	2,090.57	8,362.28	2,090.57
辞退福利	16,719,443.95	4,179,860.99	16,719,443.95	4,179,860.99
非流动资产报废损失	31,393,783.04	7,848,445.76	31,393,783.04	7,848,445.76
预计利润	8,824,974.80	2,206,243.70	8,824,974.80	2,206,243.70
合计	60,387,492.54	15,082,506.94	59,666,032.34	14,916,400.06

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	5,474,560.14	1,368,640.03	8,564,839.28	2,141,209.82
非同一控制下企业合并被合并方公允价值调整	59,046,673.52	14,761,668.38	59,046,673.52	14,761,668.38
合计	64,521,233.66	16,130,308.41	67,611,512.80	16,902,878.20

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	10,557.56	1,478,733.87

可抵扣亏损	72,688,330.99	48,414,342.23
合计	72,698,888.55	49,893,076.10

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016年			
2017年			
2018年			
2019年	2,171,654.48	2,171,654.48	
2020年	46,242,687.75	46,242,687.75	
2021年	24,273,988.76	--	
合计	72,688,330.99	48,414,342.23	/

## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付装修费	--	768,390.80
预付房租、设备款	672,600.99	1,566,984.38
合计	672,600.99	2,335,375.18

## 31、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		--
抵押借款		--
保证借款		--
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 34、应付票据

□适用 √不适用



**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	276,434,725.23	336,650,352.19
工程款	5,697,879.49	8,435,009.60
合计	282,132,604.72	345,085,361.79

说明：本公司账龄超过1年的应付款项主要为未结算的货款。

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	165,442,218.19	354,922,939.20
租金	6,737,570.21	8,305,325.41
其他	45,000,000.00	--
合计	217,179,788.40	363,228,264.61

说明：本公司无账龄超过1年的重要预收款项。

预收款项中预售房产收款情况列示如下：

项目名称	2016.6.30	2015.12.31	竣工时间	销售比例
城乡世纪广场	31,733,278.66	193,916,415.00	2015年下半年	54.15%

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	52,700,151.27	63,303,488.71	63,635,924.44	52,367,715.54
二、离职后福利-设定提存计划	10,157,222.01	13,133,420.75	22,622,155.61	668,487.15
三、辞退福利	4,845,251.14	4,830,106.66	4,845,251.14	4,830,106.66
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--

合计	67,702,624.42	81,267,016.12	91,103,331.19	57,866,309.35
----	---------------	---------------	---------------	---------------

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,587,161.45	48,172,057.76	50,186,033.02	12,573,186.19
二、职工福利费	--	1,204,383.08	1,204,383.08	--
三、社会保险费	18,470,345.96	7,165,334.53	5,715,171.94	19,920,508.55
其中: 医疗保险费	18,444,764.46	6,555,383.19	5,104,789.33	19,895,358.32
工伤保险费	14,212.13	209,339.22	209,642.07	13,909.28
生育保险费	11,369.37	400,612.12	400,740.54	11,240.95
四、住房公积金	--	5,081,433.00	5,056,389.00	25,044.00
五、工会经费和职工教育经费	19,642,643.86	1,680,280.34	1,473,947.40	19,848,976.80
六、短期带薪缺勤	--	--	--	--
七、短期利润分享计划	--	--	--	--
非货币性福利	--	--	--	--
其他短期薪酬	--	--	--	--
合计	52,700,151.27	63,303,488.71	63,635,924.44	52,367,715.54

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利	10,157,222.01	13,133,420.75	22,622,155.61	668,487.15
1、基本养老保险	453,042.22	9,882,706.12	9,891,906.71	443,841.63
2、失业保险费	80,024.13	472,016.19	474,373.40	77,666.92
3、企业年金缴费	9,624,155.66	2,778,698.44	12,255,875.50	146,978.60
合计	10,157,222.01	13,133,420.75	22,622,155.61	668,487.15

## (4) 辞退福利

说明: 本公司辞退福利内容及计算依据详见附注五、24(3)

## 38、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,778,734.03	353,497.18
消费税	60,533.59	95,940.64
营业税	807,954.36	1,959,641.58
企业所得税	3,656,110.50	36,566,274.00
个人所得税	930,262.88	1,027,192.43
城市维护建设税	579,033.21	585,548.90
教育费附加	287,436.50	292,251.65
土地增值税	60,052,487.59	40,837,148.54
其他	10,901.77	4,269.60
合计	70,163,454.43	81,721,764.52

**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,133,389.19	1,837,715.10
企业债券利息	--	7,020,000.00
短期借款应付利息	1,933.33	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,135,322.52	8,857,715.10

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

**40、应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,517,240.40	1,517,240.40
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	1,517,240.40	1,517,240.40

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

重要的超过1年未支付的应付股利：

股东名称	应付股利金额	未支付原因
北京海兴实业公司	1,050,000.00	尚未领取
北信投资控股有限责任公司	423,225.00	尚未领取
北京华苑商贸公司	44,015.40	尚未领取
合计	1,517,240.40	--

**41、其他应付款**

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金	51,475,982.62	49,790,878.95
质保金	2,408,537.59	2,525,800.34
代收代付款	27,127,924.44	24,493,529.40
物业水电费	4,226,019.95	3,355,226.24
往来款	33,666,810.65	73,319,050.95
认购金	1,320,000.00	8,075,274.84
合计	120,225,275.25	161,559,760.72

其中，账龄超过1年的其他应付款主要为押金、保证金。

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

## 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

## 44、其他流动负债

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

## 45、长期借款

适用 不适用

## (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	--	--
抵押借款	895,370,000.00	822,630,000.00
保证借款	--	--
信用借款	--	--
合计	895,370,000.00	822,630,000.00

长期借款分类的说明：

抵押借款为本公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司为建设“城乡世纪广场”项目而取得的长期浮动利率经营性物业借款，起始日期为 2016 年 5 月 25 日，期限 8 年，利率为基准利率下浮 7%，4.557%，每笔借款起始日为提款日，到期日均为 2024 年 5 月 24 日。该借款总额度为 12 亿元，目前长期借款余额为 8.95 亿元，以项目所处地块的土地使用权及地上建筑物作为抵押，且由北京城乡贸易中心股份有限公司提供保证担保。

## 46、应付债券

适用 不适用

## (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
15 城乡 01	295,546,392.90	294,546,392.89
合计	295,546,392.90	294,546,392.89

## (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 城 乡 01	300,000,000 .00	2015.6.30	5 年	300,000,000 .00	294,546,392.89	--	--	1,000,000.01	--	295,546,392.90
合计	/	/	/	300,000,000 .00	294,546,392.89			1,000,000.01		295,546,392.90

说明：

1、本公司向合格投资者公开发行不超过人民币 9 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1205 号文核准。本公司本期债券采取分期发行的方式，于 2015 年 6 月 30 日至 2015 年 7 月 2 日公开发行 300 万份公司债券，每份面值为 100 元，发行总额为 30,000 万元，债券的期限为 5 年（附第 3 年末发行人上调票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售权）。

2、本次发行的公司债券票面利率为 4.68%（本公司有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率），利息按年支付，2016 年 6 月 30 日为第一次付息日。

3、本次发行的公司债券为无担保债券。

4、本公司本期计提债券利息 7,020,000.00 元，支付债券利息 14,040,000.00 元。

### (3). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

适用 不适用

### 47、长期应付款

适用 不适用

### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	--	--
二、辞退福利	16,021,143.92	16,719,443.95
三、其他长期福利	--	--
一年内到期的长期应付职工薪酬	-4,830,106.66	-4,845,251.14
合计	11,191,037.26	11,874,192.81

说明：辞退福利的性质、内容及计算依据详见附注五、24（3）。

#### (2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

### 49、专项应付款

适用 不适用

**50、 预计负债**

□适用 √不适用

**51、 递延收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
奖励积分	30,023,548.00	7,480,000.00	--	37,503,548.00	客户积分
合计	30,023,548.00	7,480,000.00	--	37,503,548.00	/

**52、 其他非流动负债**

不适用

**53、 股本**

单位：元 币种：人民币

	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	316,804,949.00	--	--	--	--	--	316,804,949.00

**54、 其他权益工具**

□适用 √不适用

**55、 资本公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	794,321,390.41	--	--	794,321,390.41
其他资本公积	62,424,984.13	--	--	62,424,984.13
合计	856,746,374.54	--	--	856,746,374.54

**56、 库存股**

□适用 √不适用

**57、 其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于	

			收益 当期 转入 损益			少 数 股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	8,398,923.13	-3,090,279.15	--	-772,569.79	-2,317,709.36	--	6,081,213.77
其中：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	1,975,293.66	--	--	--	--	--	1,975,293.66
可供出售金融资产公允价值变动损益	6,423,629.47	-3,090,279.15	--	-772,569.79	-2,317,709.36	--	4,105,920.11
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损							

益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	8,398,923.13	-3,090,279.15	--	-772,569.79	-2,317,709.36	--	6,081,213.77

说明：其他综合收益的税后净额本期发生额为-2,317,709.36元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-2,317,709.36元；无归属于少数股东的其他综合收益的税后净额。

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	266,801,977.67	--	--	266,801,977.67
任意盈余公积	347,738,858.15	--	--	347,738,858.15
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	614,540,835.82	--	--	614,540,835.82

说明：法定盈余公积本期增加为根据章程规定按照净利润10%计提。

#### 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	517,498,631.73	462,444,807.41
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--
调整后期初未分配利润	517,498,631.73	462,444,807.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,531,240.45	38,862,224.17
减：提取法定盈余公积	--	--
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备		
应付普通股股利	47,520,742.35	47,520,742.35
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	510,509,129.83	453,786,289.23

#### 61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,234,503,444.91	894,539,250.65	995,273,248.17	806,826,200.02
其他业务	17,795,872.63	62,463.68	22,568,675.02	91,200.79



合计	1,252,299,317.54	894,601,714.33	1,017,841,923.19	806,917,400.81
----	------------------	----------------	------------------	----------------

说明：本公司营业收入和营业成本按行业及地区分析的信息，参见附注十六、6。

## 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	572,408.17	439,716.75
营业税	13,918,605.76	4,360,788.71
城市维护建设税	3,201,538.54	1,884,460.31
教育费附加	2,301,405.38	1,356,709.51
土地增值税	34,116,163.61	--
文化事业建设费	1,314.00	7,407.52
合计	54,111,435.46	8,049,082.80

其他说明：

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注六税项。

## 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂包装费	509,747.35	505,086.67
业务费	23,046,093.38	1,625,124.94
人工成本	41,296,503.29	42,515,455.44
水电费	16,262,804.03	10,243,452.86
广告费	4,384,113.09	6,341,657.99
保安保洁费	6,606,233.80	3,685,369.59
折旧费	200,129.74	197,908.85
财产维修保险费	1,288,056.70	3,358,875.59
其他费用	9,234,920.32	7,289,329.01
合计	102,828,601.70	75,762,260.94

## 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	37,925,140.13	31,921,119.68
折旧与摊销	48,404,390.88	31,018,854.99
修理费	3,593,410.91	2,582,349.56
税金	11,959,827.52	6,853,151.36
中介费	2,200,086.80	2,903,770.48
装修费	9,389,267.25	1,277,318.30
其他费用		1,056,506.18
合计	113,472,123.49	77,613,070.55

**65、 财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,676,140.60	30,948,881.41
利息资本化	--	-30,948,881.41
利息收入	-5,291,588.32	-8,429,436.49
汇兑损益	-9.82	-9.56
汇兑损益资本化	--	--
辞退福利未确认融资费用摊销	--	--
手续费及其他	-3,143,648.09	-2,904,077.29
合计	20,240,894.37	-11,333,523.34

其他说明：

利息资本化金额已计入存货，上期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为：6.50%。

**66、 资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	721,460.20	1,204,923.01
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	721,460.20	1,204,923.01

**67、 公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	375,423.26	2,224,329.09
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
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	375,423.26	2,224,329.09

说明：投资收益汇回不存在重大限制。

## 69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

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	38,834.95	200.00	38,834.95
其中：固定资产处置利得	38,834.95	200.00	38,834.95
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	10,000.00	180,000.00	10,000.00
其他	404,068.74	651,315.60	404,068.74
合计	452,903.69	831,515.60	452,903.69

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
促进商业服务业发展专项资金	10,000.00	--	与收益相关
节能奖励基金	--	180,000.00	与收益相关
合计	10,000.00	180,000.00	/

## 70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

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	12,426.40	30,663.21	12,426.40
其中：固定资产处置损失	12,426.40	30,663.21	12,426.40
无形资产处置损失			

债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	2,282,609.60	5,428.18	2,282,609.60
合计	2,295,036.00	36,091.39	2,295,036.00

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,497,374.50	20,167,589.64
递延所得税费用	-100,077.95	-176,261.26
合计	22,397,296.55	19,991,328.38

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	64,856,378.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,214,394.00
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	209,318.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	6,068,497.19
对以前期间当期所得税的调整	-1,057.22
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-93,855.82
所得税费用	22,397,296.55

## 72、其他综合收益

详见附注

项目	期初数	本期发生金额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收	--	--	--	--	--	--	--

益						
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	8,398,923.13	-3,090,279.15	--	-772,569.79	-2,317,709.36	-- 6,081,213.77
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	1,975,293.66	--	--	--	--	-- 1,975,293.66
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	6,423,629.47	-3,090,279.15	--	-772,569.79	-2,317,709.36	-- 4,105,920.11
<b>其他综合收益合计</b>	<b>8,398,923.13</b>	<b>-3,090,279.15</b>	<b>--</b>	<b>-772,569.79</b>	<b>-2,317,709.36</b>	<b>-- 6,081,213.77</b>

说明：其他综合收益的税后净额本期发生额为-2,317,709.36元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-2,317,709.36元；无归属于少数股东的其他综合收益的税后净额。

### 73、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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	355,857.49	209,310.05
备用金	1,181,010.00	1,250,000.00
押金保证金	7,818,707.86	8,864,244.50
代收代扣款项	28,994,727.48	14,827,353.75
其他往来款	91,863,975.42	33,767,679.96
受限资金	19,721,931.60	98,609,658.00
合计	149,936,209.85	157,528,246.26

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业外支出	1,581,566.44	5,000.00
费用性支出	75,130,031.88	48,213,038.47
代收代扣款项	7,146,436.69	3,931,991.36
其他往来款	35,303,744.49	35,405,250.15
合计	119,161,779.50	87,555,279.98

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,301,474.83	8,436,368.57
合计	5,301,474.83	8,436,368.57

#### (4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	2,417,233.75	2,097,834.37
合计	2,417,233.75	2,097,834.37

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	42,459,082.39	42,657,133.34
加：资产减值准备	721,460.20	1,204,923.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,445,520.60	30,057,763.82
无形资产摊销	1,159,000.02	1,159,000.02
长期待摊费用摊销	8,508,836.23	264,228.70
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）	11,214.50	30,463.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	20,294,794.32	-5,513,101.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-375,423.26	-2,224,329.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-130,600.76	-283,985.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	112,559,067.96	-107,130,142.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,280,257.13	-178,207,332.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-186,125,323.29	-63,582,808.99
其他	20,703,535.95	98,609,658.00
经营活动产生的现金流量净额	36,950,907.73	-182,958,529.90
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	558,881,670.51	527,955,945.45
减：现金的期初余额	575,863,323.02	876,696,341.07
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-16,981,652.51	-348,740,395.62

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	558,881,670.51	575,863,323.02
其中：库存现金	221,893.35	179,973.95
可随时用于支付的银行存款	558,415,638.36	575,439,210.27
可随时用于支付的其他货币资金	244,138.80	244,138.80
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	558,881,670.51	575,863,323.02
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		

其他说明：

本公司期末所有权受限的银行存款金额为 4,000,000.00 元，详见附注七、76。

## 75、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,000,000.00	见说明 1
存货	1,345,271,133.92	见说明 2
固定资产	1,046,631,424.56	见说明 2
合计	2,395,902,558.48	/

其他说明：

1、本公司之子公司北京国盛兴业投资有限公司因为购房者提供贷款担保而提供给北京银行开发区支行保证金 3,000,000.00 元，中信银行北京天桥支行保证金 1,000,000.00 元。

2、本公司之子公司北京国盛兴业投资有限公司为建设“城乡世纪广场”项目而取得中国建设银行总金额为 12 亿元的长期浮动利率经营性物业借款，并以项目所处地块的土地使用权及地上建筑物作为抵押。

## 76、外币货币性项目

□适用 √不适用

**77、套期**

适用 不适用

**78、其他**

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用



**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司本期因新设一家全资子公司而导致合并范围变动，新设子公司情况详见下表

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
北京城乡电子商务有限公司	全资 有限责任公司		北京市	王洪波	商业	30,000,000.00

续 1:

子公司全称	组织机构 代码	经营 范围	持股 比例%	表决权 比例%	是否合并 报表
北京城乡电子商务有限公司	MA005GJA0	日用百货	100.00	100.00	是

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (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	
北京城乡燕兴贸易有限责任公司	北京市	北京市	商业	51.00	--	设立
北京城乡华懋商厦有限公司	北京市	北京市	商业	100.00	--	设立
北京城乡黄寺商厦有限公司	北京市	北京市	服务	80.00	20.00	设立
北京城乡华文企业管理服务有限公司	北京市	北京市	服务	100.00	--	设立
北京城乡标实广告有限公司	北京市	北京市	广告	100.00	--	设立
北京华文兴盛企业管理服务有限公司	北京市	北京市	服务	100.00	--	设立
北京城乡超市有限责任公司	北京市	北京市	商业	100.00	--	设立
北京城乡一一八生活汇超市有限公司	北京市	北京市	商业	100.00	--	设立
北京城乡时代投资有限公司	北京市	北京市	服务	100.00	--	设立
北京锡华海体商务酒店有限公司	北京市	北京市	服务	66.67	--	非同一控制下企业合并
北京国盛兴业投资有限公司	北京市	北京市	房地产	100.00	--	非同一控制下企业合并
北京城乡电子商务有限公司	北京市	北京市	商业	100.00	--	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司通过子公司北京城乡燕兴贸易有限责任公司持有北京城乡黄寺商厦有限公司 20%的股权；

## 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

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### (1). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

	单位：元 币种：人民币	
	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	9,076,104.89	10,055,509.72
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	375,423.26	2,224,329.09
--其他综合收益		
--综合收益总额	375,423.26	2,224,329.09

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### (1) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险（包括利率风险、汇率风险和其他价格风险）、信用风险及流动性风险。

### (2) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融工具如下

（单位：人民币）：

项 目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债		
其中：长期借款	895,370,000.00	822,630,000.00
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
应付债券	295,546,392.90	294,546,392.89
<b>合 计</b>	<b>1,192,916,392.90</b>	<b>1,119,176,392.89</b>

于2016年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其它因素保持不变，对本公司的净利润及股东权益将不会产生任何影响，本公司长期借款为专门借款且工程尚未完工，借款利息全部资本化。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

#### 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本公司持有的可供出售金融资产在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。

本公司密切关注价格变动对本公司权益证券投资价格风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避其他价格风险。但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

## (3) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 86.16%（2015 年：89.16%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 59.46%（2015 年：61.91%）。

## (4) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2016 年 6 月 30 日，本公司未使用的银行借款额度为 30,463.00 万元（2015 年 12 月 31 日：无尚未使用的银行借款额度）。期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

（单位：人民币万元）：

项 目	期末数				合 计
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	
应付账款	28,213.26	--	--	--	28,213.26
应付利息	5,487.10	5,484.20	5,484.20	21,464.99	37,920.49
长期借款	--	--	--	89,537.00	89,537.00
短期借款	200.00	--	--	--	200.00
应付债券	--	--	--	30,000.00	30,000.00
<b>负债合计</b>	<b>33,900.36</b>	<b>5,484.20</b>	<b>5,484.20</b>	<b>141,001.99</b>	<b>185,870.75</b>

期初本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期初数				合 计
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	

应付账款	34,508.54	--	--	--	34,508.54
应付利息	5,441.85	5,434.89	5,434.89	8,182.52	24,494.15
长期借款	--	--	--	82,263.00	82,263.00
短期借款	200.00	--	--	--	200.00
应付债券	--	--	--	30,000.00	30,000.00
<b>负债合计</b>	<b>40,150.39</b>	<b>5,434.89</b>	<b>5,434.89</b>	<b>120,445.52</b>	<b>171,465.69</b>

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2016年6月30日，本公司的资产负债率为46.10%（2015年12月31日：48.37%）。

## 十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产	6,010,060.14			6,010,060.14
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	6,010,060.14			6,010,060.14
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额	6,010,060.14	--	--	6,010,060.14
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

## 5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小，不详细披露。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

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(%)
北京市郊区旅游实业开发公司	北京市复兴路甲23号	日用百货	26,772.27	33.49%	33.49%

本企业的母公司情况的说明

北京市郊区旅游实业开发公司成立日期为1985年4月1日，主要经营业务：日用百货、针纺织品、服装鞋帽、文化体育用品、工艺美术品、家用电子产品的技术开发、研制，旅游方面的咨询；接受委托从事物业管理（未取得专项许可的项目除外）。

本企业最终控制方是北京国有资本经营管理中心。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注  
子公司情况详见附注九、1。

**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附注  
本公司的联营企业情况见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京城贸物业管理有限责任公司	同一母公司
董事、监事、总经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京城贸物业管理有限责任公司	物业管理	159.39	159.34

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京城贸物业管理有限责任公司	代理经营	25.59	26.00

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

适用 不适用

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京市郊区旅游实业开发公司	华懋商厦地下 1-地下 4 层部分面积	262,830.00	241,767.50
北京市郊区旅游实业开发公司	华懋商厦和城乡贸易中心通道内商务中心	50,000.00	50,000.00
北京城贸物业管理有限责任公司	北京市海淀区复兴路甲 23 号地下 D304 房间	18,000.00	18,000.00
北京市郊区旅游实	华懋商厦地下 1-地下	1,415,000.00	1,300,000.00



业开发公司	4 层部分面积		
-------	---------	--	--

**(4). 关联担保情况**√适用  不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

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
北京国盛兴业投资有限公司	895,370,000.00	2016/5/25	2024/5/24	否

**(5). 关联方资金拆借**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
本公司	2,000,000.00	2015 年 12 月 3 日	2016 年 12 月 3 日	

说明：北京市国有资产监督管理委员会 2014 年使用国有资本经营预算资金 200 万元增加北京市郊区旅游实业开发公司（以下简称“郊旅公司”）国有资本金，用于支持本公司线上社区建设项目。郊旅公司以银行委托贷款的形式交付本公司使用并按照银行同期贷款利率适度下浮收取委托贷款利息。

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况** 适用  不适用**(7). 关键管理人员报酬**√适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	75.98	77.46

本公司本期关键管理人员 8 人，上期关键管理人员 8 人。

**6. 关联方应关联方应收应付款项** 适用  不适用**十三、 股份支付****1. 股份支付总体情况** 适用  不适用**2. 以权益结算的股份支付情况** 适用  不适用**3. 以现金结算的股份支付情况** 适用  不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### (1) 资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末数	期初数
购建长期资产承诺	--	--
大额发包合同	100,500,016.32	--
<b>合计</b>	<b>100,500,016.32</b>	<b>--</b>

#### (2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第 1 年	5,434,046.53	8,404,003.50
资产负债表日后第 2 年	3,874,331.81	5,238,668.34
资产负债表日后第 3 年	3,920,617.22	5,317,325.46
以后年度	18,188,223.47	23,286,377.79
<b>合 计</b>	<b>31,417,219.03</b>	<b>42,246,375.09</b>

#### (3) 其他承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

#### (4) 前期承诺履行情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

### 2、 或有事项

√适用 □不适用

#### (1). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

### 2、 利润分配情况

□适用 √不适用

### 3、 销售退回

□适用 √不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 控股股东变更情况说明

本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。

2016年5月31日，本公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于北京城乡贸易中心股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2016]386号），同意将郊旅公司所持公司106,088,400股股份无偿划转给北京国有资本经营管理中心（以下简称“本次划转”）。本次划转完成后，郊旅公司不再持有本公司股份，本公司控股股东由郊旅公司变更为北京国有资本经营管理中心，公司实际控制人未发生变化，仍为北京国有资本经营管理中心。

2016年8月19日，本公司收到北京国有资本经营管理中心转来的中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（16122号），中国证券监督管理委员会依法对北京国有资本经营管理中心提交的《北京国有资本经营管理中心要约收购义务豁免核准（快速审批）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

(2) 截至2016年8月25日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

依据2014年12月30日北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资[2014]251号，批准本公司自2014年1月1日起实施企业年金。

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

适用 不适用

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

##### (1) 分部报告

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

- (1) 商业零售分部，商品零售及批发；
- (2) 服务业分部，场地出租；
- (3) 房地产分部，房地产开发。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

#### (1) 分部利润或亏损、资产及负债

本期或本期期末	商业零售分部	服务业分部	房地产分部	抵销	合计
---------	--------	-------	-------	----	----

营业收入	925,553,433.51	45,344,116.50	298,016,491.33	-16,614,723.80	1,252,299,317.54
其中：对外交易收入	909,883,709.71	44,399,116.50	298,016,491.33	--	1,252,299,317.54
其中：分部间交易收入	15,669,723.80	945,000.00	--	-16,614,723.80	--
营业成本	755,148,297.76	12,939,055.77	137,303,132.22	-10,788,771.42	894,601,714.33
其中：主营业务成本	755,085,834.08	12,939,055.77	137,303,132.22	-10,788,771.42	894,539,250.65
营业费用	142,463,981.64	23,116,971.54	112,016,438.13	13,401,700.65	290,999,091.96
营业利润/(亏损)	27,941,154.11	9,288,089.19	48,696,920.98	-19,227,653.03	66,698,511.25
资产总额	3,299,724,890.84	269,569,694.49	2,557,398,302.12	-1,770,666,810.48	4,356,026,076.97
负债总额	833,160,234.90	70,500,798.41	1,612,422,447.82	-508,122,199.49	2,007,961,281.64

## 补充信息：

资本性支出	51,945,682.23	73,335.80	--	--	52,019,018.03
折旧和摊销费用	41,163,880.29	231,341.56	15,718,135.00	--	57,113,356.85
折旧和摊销以外的非现金费用	--	--	--	--	--
资产减值损失	6,929,376.33	413,135.43	-538.50	-6,620,513.06	721,460.20

上期或上期期末	商业零售分部	服务业分部	房地产分部	抵销	合计
营业收入	989,908,661.77	45,521,035.30	--	-17,587,773.88	1,017,841,923.19
其中：对外交易收入	980,765,887.89	37,076,035.30	--	--	1,017,841,923.19
其中：分部间交易收入	9,142,773.88	8,445,000.00	--	-17,587,773.88	--
营业成本	804,829,109.76	7,231,064.93	--	-5,142,773.88	806,917,400.81
其中：主营业务成本	804,737,908.97	7,231,064.93	--	-5,142,773.88	806,826,200.02
营业费用	99,725,384.91	21,470,937.32	10,897,166.38	16,977,996.26	149,071,484.87
营业利润/(亏损)	85,354,167.10	16,819,033.05	-10,897,166.38	-29,422,996.26	61,853,037.51
资产总额	3,130,002,521.00	133,114,425.85	2,581,134,823.22	-1,279,964,782.57	4,564,286,987.50
负债总额	910,777,392.22	28,437,190.59	1,671,040,875.08	-402,605,714.43	2,207,649,743.46

## 补充信息：

资本性支出	3,835,473.07	59,212.00	870.00	--	3,895,555.07
折旧和摊销费用	31,165,896.55	232,957.01	82,138.98	--	31,480,992.54
折旧和摊销以外的非现金费用	--	--	--	--	--
资产减值损失	19,453,849.69	32,570.86	-3,360.50	-18,278,137.04	1,204,923.01

## (2) 其他分部信息

## ① 产品和劳务对外交易收入

项目	本期发生额	上期发生额
销售商品收入	871,990,859.41	943,593,060.82
租赁收入	44,676,677.57	32,029,312.56
酒店收入	19,722,049.18	19,215,120.17
其他收入	97,367.42	435,754.62

房地产销售收入	298,016,491.33	--
<b>合 计</b>	<b>1,234,503,444.91</b>	<b>995,273,248.17</b>

## ② 地区信息

本公司收入全部来自中国境内。

## 2、“城乡世纪广场”项目情况说明

本公司子公司北京国盛兴业投资有限公司开发的“城乡世纪广场”项目已于本年度完工并办理竣工备案，竣工决算审计预计于2016年下半年完成，故本期结转开发产品、固定资产、售房成本均为暂估结转。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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										
其中：账龄组合	22,016,323.18	100.00	1,210,897.76	5.50	20,805,425.42	17,689,559.85	100.00	972,925.79	5.50	16,716,634.06
组合小计	22,016,323.18	100.00	1,210,897.76	5.50	20,805,425.42	17,689,559.85	100.00	972,925.79	5.50	16,716,634.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	22,016,323.18	/	1,210,897.76	/	20,805,425.42	17,689,559.85	/	972,925.79	/	16,716,634.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	22,016,323.18	1,210,897.76	5.50
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	22,016,323.18	1,210,897.76	5.50
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	22,016,323.18	1,210,897.76	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

**(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 237,971.97 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 20,668,493.95 元，占应收账款期末余额合计数的比例 93.88%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,136,767.17 元。

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余 额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
沈阳英特纳房地产开发有限公司	17,267,733.32	78.43	949,725.33
资和信电子支付有限公司	1,615,121.41	7.34	88,831.68
中国工商银行股份有限公司	895,586.26	4.07	49,257.24
支付宝（中国）网络技术有限公司	637,810.66	2.90	35,079.59
恒安标准人寿保险有限公司	252,242.30	1.14	13,873.33
合 计	20,668,493.95	93.88	1,136,767.17

**2、其他应收款****(1). 其他应收款分类披露：**

单位：元 币种：人民币

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
其中：账龄组合	464,869,138.64	100.00	26,975,248.75	5.80	437,893,889.89	366,848,121.30	100.00	20,220,223.34	5.51	346,627,897.96
组合小计	464,869,138.64	100.00	26,975,248.75	5.80	437,893,889.89	366,848,121.30	100.00	20,220,223.34	5.51	346,627,897.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	464,869,138.64	/	26,975,248.75	/	437,893,889.89	366,848,121.30	/	20,220,223.34	/	346,627,897.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	185,206,329.17	10,186,348.10	5.50
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	185,206,329.17	10,186,348.10	5.50
1 至 2 年	278,376,032.32	16,702,561.94	6.00
2 至 3 年	747,138.32	48,563.99	6.50
3 年以上	539,638.83	37,774.72	7.00
合计	464,869,138.64	26,975,248.75	-

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(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 6,755,025.41 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
周转金	2,906,697.28	2,872,000.00
其他往来款	459,009,441.36	361,623,121.30
押金保证金	2,953,000.00	2,353,000.00
合计	464,869,138.64	366,848,121.30

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
北京国盛兴业投资有限公司	往来款	432,502,160.36	2 年以内	93.04	25,112,724.38
北京城乡一一八生活汇超市有限公司	往来款	19,625,683.96	2 年以内	4.22	1,126,325.49
北京城乡时代投资有限公司	往来款	5,655,885.24	1 年以内	1.22	311,073.69
中国黄金集团黄金珠宝有限公司	保证金	2,000,000.00	1-2 年	0.43	120,000.00
北京市商务委员会	保证金	600,000.00	1 年以内	0.13	33,000.00
合计	/	460,383,729.56	/	99.04	26,703,123.56

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**3、长期股权投资**

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

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	1,257,307,475.32		1,257,307,475.32	1,119,039,819.99		1,119,039,819.99
对联营企业投资	9,076,104.89		9,076,104.89	10,055,509.72		10,055,509.72
合计	1,266,383,580.21		1,266,383,580.21	1,129,095,329.71		1,129,095,329.71

对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
北京城乡燕兴贸易有限责任公司	27,974,298.12	--	--	27,974,298.12	--	--
北京城乡标实广告有限责任公司	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00	--	--
北京城乡华懋商厦有限公司	122,339,564.16	--	--	122,339,564.16	--	--
北京城乡黄寺商厦有限公司	4,000,000.00	--	--	4,000,000.00	--	--
北京城乡华文企业管理服务有限公司	15,400,000.00	--	--	15,400,000.00	--	--
北京锡华海体商务酒店有限公司	20,525,957.71	--	--	20,525,957.71	--	--
北京华文兴盛企业管理服务有限公司	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00	--	--
北京城乡超市有限	11,800,000.00	--	--	11,800,000.00	--	--

责任公司						
北京国盛 兴业投资 有限公司	820,000,000.00	70,000,000.00	--	890,000,000.00	--	--
北京城乡 世纪商厦 有限公司	70,000,000.00	--	70,000,000.00	--		
北京城乡 一一八生 活汇超市 有限公司 有限公司	15,000,000.00	--	--	15,000,000.00	--	--
北京城乡 时代投资 有限公司	10,000,000.00	108,267,655.33	--	118,267,655.33	--	--
北京城乡 电子商务 有限责任 公司	--	30,000,000.00	--	30,000,000.00	--	--
合计	1,119,039,819.99	208,267,655.33	70,000,000.00	1,257,307,475.32	--	--

说明：本公司为清晰子公司产权关系，由全资子公司北京国盛兴业投资有限公司吸收合并全资子公司北京城乡世纪商厦有限公司，已于2016年2月29日完成工商变更。

## (1) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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											
小计											
二、联营企业											
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司	10,055,509.72	--	--	375,423.26	--	--	1,354,828.09	--	--	9,076,104.89	--
小计	10,055,509.72	--	--	375,423.26	--	--	1,354,828.09	--	--	9,076,104.89	--
合计	10,055,509.72	--	--	375,423.26	--	--	1,354,828.09	--	--	9,076,104.89	--

## 4、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	567,259,816.25	464,001,776.59	636,757,623.32	521,399,538.87
其他业务	10,076,397.53	62,463.68	18,356,950.12	91,200.79
合计	577,336,213.78	464,064,240.27	655,114,573.44	521,490,739.66

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	37,981,682.09	50,861,054.13
权益法核算的长期股权投资收益	375,423.26	2,224,329.09
处置长期股权投资产生的投资收益	--	--
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	--	--
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	--	--
持有至到期投资在持有期间的投资收益	--	--
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	38,357,105.35	53,085,383.22

说明：投资收益汇回不存在重大限制。

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	26,408.55	处置固定资产损益
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）	10,000.00	促进商业服务业发展专项资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,878,540.86	
所得税影响额	460,533.08	
少数股东权益影响额	-14,641.47	
合计	-1,396,240.70	

### 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.74	0.1279	0.1279
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.80	0.1323	0.1323

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长、财务负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内，公司所披露的所有公告文件正本及公告原稿。

董事长：王禄征

董事会批准报送日期：2016-08-25