

证券代码：600861

证券简称：北京城乡

# 北京城乡贸易中心股份有限公司 收购报告书

上市公司名称：北京城乡贸易中心股份有限公司  
股票上市地点：上海证券交易所  
股票简称：北京城乡  
股票代码：600861

收购人名称：北京国有资本经营管理中心  
收购人住所：北京市西城区槐柏树街2号  
通讯地址：北京市西城区锦什坊街叁拾伍号12层

签署日期：二零一六年八月

## 收购人声明

一、本收购报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件编制。

二、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本收购报告书已全面披露收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“北京城乡”或“上市公司”）拥有权益的股份；截至本收购报告书签署日，除本收购报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在北京城乡拥有权益。

三、收购人签署本收购报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人的章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购是指北京市郊区旅游实业开发公司将持有的北京城乡106,088,400股（占北京城乡总股本33.49%）国有股份无偿划转至北京国有资本经营管理中心（以下简称“国管中心”或“收购人”）持有。

本次收购已获得北京市人民政府国有资产监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会的批准。

根据《收购办法》规定，本次收购已经触发国管中心的要约收购义务，国管中心将依法向中国证监会提交《北京城乡贸易中心股份有限公司收购报告书》及豁免要约收购义务的申请，并在取得中国证监会豁免国管中心的要约收购义务后，方可实施本次收购。

五、本次收购是根据本收购报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本收购报告中列载的信息和对本收购报告书做出任何解释或者说明。

## 目 录

收购人声明 .....	2
目 录 .....	3
第一节 释义 .....	4
第二节 收购人介绍 .....	5
第三节 收购决定及收购目的 .....	16
第四节 收购方式 .....	17
第五节 资金来源 .....	20
第六节 后续计划 .....	21
第七节 对上市公司影响的分析 .....	23
第八节 收购人与上市公司之间的重大交易 .....	26
第九节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况 .....	27
第十节 收购人的财务资料 .....	28
第十一节 其他重大事项 .....	37
第十二节 备查文件 .....	41
附表 收购报告书 .....	42

## 第一节 释义

在本收购报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

收购人、国管中心	指	北京国有资本经营管理中心
本收购报告书	指	《北京城乡贸易中心股份有限公司收购报告书》
北京城乡、上市公司	指	北京城乡贸易中心股份有限公司
郊旅公司	指	北京市郊区旅游实业开发公司
本次收购、本次无偿划转	指	郊旅公司将持有的北京城乡 106,088,400 股（占北京城乡总股本 33.49%）国有股份无偿划转给国管中心。本次无偿划转后，国管中心将直接持有北京城乡 106,088,400 股国有股份。
《划转协议》	指	郊旅公司与国管中心于 2016 年 4 月 25 日签署的《关于北京城乡贸易中心股份有限公司的股份划转协议》
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
最近三年及一期	指	2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-3 月
元	指	人民币元



## 第二节 收购人介绍

### 一、基本情况

收购人名称	北京国有资本经营管理中心
法定代表人	林抚生
注册资本	3,500,000万元
注册地址	北京市西城区槐柏树街2号
企业类型	全民所有制企业
营业执照注册号	110000011550542
税务登记证号码	110104683551038
成立时间	2008年12月30日
经营范围	投资及投资管理；资产管理；组织企业资产重组、并购。（（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益。）依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
通讯地址	北京市西城区锦什坊街叁拾伍号12层
电话	【010-66290055】
传真	【010-66290599】

### 二、收购人的出资人及实际控制人的有关情况及股权结构图

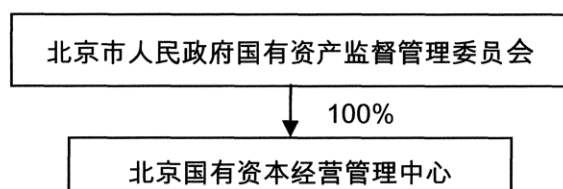
#### （一）出资人及实际控制人的基本情况

国管中心的出资人与实际控制人均为北京市国资委。

北京市国资委是北京市人民政府授权履行国有资产出资人职责的市政府直属特设机构。

## (二) 股权结构及股权控制关系情况

截至本收购报告书签署之日，收购人股权关系结构图如下：



## (三) 收购人主要下属企业

截至 2015 年 12 月 31 日，国管中心主要下属企业及其主营业务情况如下所表示：

序号	下属企业名称	持股比例(%)	注册资本 (万元)	主营业务
1	首钢总公司	100.00	726,394.00	工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、渔业（未经专项许可的项目除外）；授权经营管理国有资产；主办《首钢日报》；设计、制作电视广告；利用自有电视台发布广告；设计和制作印刷品广告；利用自有《首钢日报》发布广告。
2	北京电子控股 有限责任公司	100.00	130,737.00	授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。
3	北京京城机电 控股有限责任	100.00	201,098.71	劳务派遣；授权范围内的国有资产经营管理；投资及投资管理；房地产开发、销售商品房；房屋租赁；

序号	下属企业名称	持股比例(%)	注册资本 (万元)	主营业务
	公司			物业管理；技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；销售机械电器设备（不含汽车）；技术开发。
4	北京能源集团有限责任公司	100.00	2,044,340.00	能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
5	北京市首都公路发展集团有限公司	100.00	3,057,800.00	高速公路建设、运营、养护、维修；销售建筑材料、机械设备；交通工程设施技术服务；经济信息咨询。
6	北京一轻控股有限责任公司	100.00	109,784.20	国有资产经营管理；制造业、仓储业、物资供销业；商业；综合技术服务业；咨询服务业。
7	北京首都开发控股（集团）有限公司	100.00	133,000.00	房地产开发；销售自行开发后的商品房。以下限分支机构经营：住宿、餐饮；企业管理、投资及投资管理；出租办公用房；出租商业用房；经济信息咨询；技术开发；技术服务；销售建筑材料、木材、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺美术品、家具、机械电气设备（汽车除外）、五金交电、纺织品、百货、计算机及软硬件、日用品；劳务服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。）
8	北京汽车集团有限公司	100.00	454,933.20	制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件；授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；销售汽车（含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车）、农用机械、农用运输车、非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备；

序号	下属企业名称	持股比例(%)	注册资本 (万元)	主营业务
				货物进出口；技术进出口；代理进出口；汽车租赁；技术开发；技术服务；技术咨询；设计、制作、代理、发布国内外广告；信息咨询（不含中介服务）；设备安装；房地产开发，销售自行开发的商品房；出租办公用房；物业管理；劳务派遣；汽车企业管理技术培训；工程勘察设计；建设工程项目管理；仓储服务；计算机系统服务。
9	中国北京同仁堂（集团）有限责任公司	100.00	40,044.00	加工、制造中成药及中药饮片；销售中药材、中成药及中药饮片；投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；以下项目限分支机构经营：货物储运、药膳餐饮。
10	北京市郊区旅游实业开发公司	100.00	26,772.30	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。
11	北京祥龙资产经营有限责任公司	100.00	238,867.00	投资及投资管理。
12	北京粮食集团有限责任公司	100.00	90,000.00	粮食收购；代理仓储货物的财产保险、机动车险；粮食储存、加工、销售；销售油脂、油料、饲料；物业管理；经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。
13	北京二商集团有限责任公司	100.00	85,897.00	制造、加工食品、机械设备；购销食品、饮料；零售烟；中西餐；代理家财险、货运险、企业财产险；授权经营管理国有资产；房地产开发；销售商品房；物业管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；购销食品添加剂、百货、五金交电、日用杂品、机械设备、建筑材料、装饰材料；机械设备维修；货物仓储服务；经济信息咨询；自营和代理内

序号	下属企业名称	持股比例(%)	注册资本 (万元)	主营业务
				销商品范围内商品的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；以下项目限分支机构经营：货物专用运输（冷藏保鲜）；热力供应；会议服务、承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（演出除外）；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）。
14	北京北辰实业集团有限责任公司	100.00	180,000.00	接待国内外旅游者；出租汽车运营；销售食品、音像制品；零售烟；理发，沐洗；文化娱乐；剧场；饮食；电影放映；蒸气热水产品生产；建筑机械、五金制品加工；以下仅限分支机构经营：物业管理；住宿；销售饮料；承接会议、展览；房地产开发、商品房销售；承包土木建筑工程与绿化工程；设备维修、安装；经营代理国内和外商来华广告；技术开发、技术服务、技术转让；进口本公司自用建筑材料、维修用设备及配件、零件及经贸部批准的其他商品的进口业务；销售针纺织品、百货、五金交电化工、家具、金银首饰、工艺美术品、字画、厨房洗衣设备、机械电器设备、石油及制品、金属材料、木材、电子计算机外部设备、建筑材料、装饰材料、花鸟鱼虫；房屋、锅炉管道维修；日用品修理；摄影，复印，打字，垂钓，仓储服务，花卉租摆，场地、办公用房的出租；电讯服务；无线寻呼服务；蒸气热水产品销售（未经专项许可的项目除外）；以下仅限分支机构经营：机动车停车服务；健身服务（危险性体育运动项目除外）；劳务服务；家居装饰；会议服务；经济信息咨询；组织内部职工培训；美容（医疗性美容除外）美发。
15	北京金隅集团有限责任公司	100.00	314,069.00	制造建筑材料、非金属矿物、家具、建筑五金；木材加工；对外派遣实施所承接境外工程所需的劳务人员；授权范围内的国有资产经营管理；销售建筑材料、非金属矿物、家具、建筑五金；房地产综合

序号	下属企业名称	持股比例(%)	注册资本 (万元)	主营业务
				开发；销售商品房；承包境外建材行业工程及境内国际招标工程；上述工程所需的设备、材料出口；物业管理（含写字间出租）；机械设备租赁。
16	北京首都农业集团有限公司	100.00	141,110.20	对所属从事种植、养殖、化工（不含危险化学品及易制毒化学品）、医药、建材、机械制造、食品加工企业的投资及投资管理；销售本企业生产的产品；与主营业务有关的技术咨询、技术服务；企业经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
17	北京王府井东安集团有限责任公司	100.00	43,562.49	对授权范围内的国有资产经营、管理；投资及投资管理；购销百货、针纺织品、五金交电化工、工艺美术品、电子计算机及外部设备、纸张、家具、民用建材、日用杂品、花卉、饮食炊事机械、金属材料、机械电器设备、化工、轻工材料；日用品修理；摄影、彩扩服务；设备（汽车除外）租赁；房地产开发；自有房屋租赁；物业管理；仓储服务；承办本公司辖区店堂内国内外广告；以下项目限分支机构经营：购销粮油制品、食品、副食品、干鲜果品、饮料、酒、糖、茶、医疗器械；零售粮食、烟、国家正式出版的音像制品、书刊、电子出版物；餐饮服务；食品制作；肉食加工；普通货物运输；洗衣；针纺织品加工；服装加工。
18	北京股权投资发展管理有限公司	58.33	10,714.29	接受其他股权投资基金委托，从事非证券类的股权投资管理、咨询。
19	北京京国管置	100.00	5,500.00	项目投资；投资管理；资产管理；房地产开发；销



序号	下属企业名称	持股比例(%)	注册资本 (万元)	主营业务
	业投资有限公司			售自行开发的商品房；物业管理；专业承包；销售建筑材料、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、日用杂货；技术开发、技术转让、技术咨询；家庭劳务服务；出租办公用房、出租商业用房；机动车公共停车场服务；会议服务。
20	北京京国管置业管理有限公司	100.00	3,000.00	房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；专业承包；技术开发、技术服务；销售建筑材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、工艺品、家具、机械设备、五金交电、棉纺织品、日用杂货、计算机软、硬件及外围设备；经济信息咨询（不含中介）；家庭劳务服务。
21	北京医药控股有限公司	100.00	100.00（万美元）	投资及投资管理
22	北京京国发股权投资基金管理有限公司	60.00	3,000.00	非证券业务的投资管理、咨询。
23	北京新奥集团有限公司	72.26	180,250.00	土地一级开发；市政基础设施建设；市政管网项目管理；房地产开发经营；专业承包；物业管理；工程建设监理；造价咨询；建筑招投标代理；销售建筑材料；园区管理；投资管理；资产管理；出租办公用房、商业用房；旅游资源开发、旅游项目投资；组织文化艺术交流活动；体育运动项目经营（不含棋牌）；机动车公共停车场服务。
24	北京京国发投资管理有限公司	100.00	50.00	投资管理；投资咨询。
25	北京乳业投资基金管理有限公司	100.00	3,000.00	非证券业务的投资管理、咨询。
26	北京京国发股权投资基金	57.78	225,030.00	非证券业务的投资、投资管理、咨询。

序号	下属企业名称	持股比例(%)	注册资本 (万元)	主营业务
	(有限合伙)			

### 三、收购人从事的主要业务及最近三年一期的财务状况

#### (一) 国管中心从事的主要业务

国管中心是以国有资本经营和国有股权管理为重点,以国有资本的证券化和价值最大化为目标的投融资主体。国管中心的主要定位是:实现北京市委、市政府战略意图的产业投资主体,以市场方式进行资本运作的融资主体,推动国企改革重组、实现国有资本有序进退的产业整合主体,促进先导性产业发展和企业科技创新的创业投资主体,持有整体上市或主业上市企业的股权管理主体,为企业实施债务重组以及解决历史遗留问题的服务主体。

#### (二) 收购人最近三年及一期的财务状况

单位:元

项目	2013年12月31日	2014年12月31日	2015年12月31日	2016年3月31日
总资产	1,438,522,716,454.00	1,646,834,958,754.19	1,869,377,285,059.30	1,933,216,202,842.28
净资产	447,202,674,542.88	542,975,407,400.77	636,055,031,710.89	649,153,428,161.56
营业总收入	600,909,929,862.86	661,903,859,649.55	660,624,626,831.24	160,402,109,932.60
主营业务收入	600,558,530,378.13	661,413,497,881.40	660,184,858,560.10	160,369,696,682.23
净利润	22,021,361,092.90	27,503,286,106.69	27,474,016,844.34	3,893,103,622.95
净资产收益率	5.23%	5.56%	4.32%	0.61%
资产负债率	68.91%	67.03%	65.98%	66.42%

注1:2016年3月31日财务数据未经审计。



注 2：2016 年 3 月末净资产收益率=2016 年一季度净利润/2016 年 3 月末净资产与 2015 年 12 月末净资产平均值。

#### 四、收购人最近五年受行政处罚、刑事处罚、民事诉讼或仲裁情况

收购人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

#### 五、收购人董事、监事及高级管理人员情况

收购人未设董事会。截至本收购报告书签署之日，收购人管理委员会成员、经营层成员情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
1	林抚生	管理委员会委员	中国	北京	无
2	赵林华	管理委员会委员	中国	北京	无
3	李薇薇	管理委员会委员	中国	北京	无
4	孟韬	管理委员会委员	中国	北京	无
5	张建辉	管理委员会委员	中国	北京	无
6	钱凯	管理委员会委员	中国	北京	无
7	杨鸿宝	管理委员会委员	中国	北京	无
8	杨秀玲	管理委员会委员	中国	北京	无
9	谢忠胜	管理委员会委员	中国	北京	无
10	殷荣彦	总经理	中国	北京	无
11	于仲福	副总经理	中国	北京	无
12	王晨阳	副总经理	中国	北京	无
13	王守业	财务总监	中国	北京	无
14	王京	副总经理	中国	北京	无
15	范元宁	副总经理	中国	北京	无

收购人上述人员最近五年内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## **六、收购人控制或持有其他境内外上市公司 5%以上股份的情况**

截至本收购报告书签署之日,收购人直接持有上市公司京东方科技集团股份有限公司 11.56%的 A 股股份。除此以外,收购人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益并实际控制的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

## **七、收购人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况**

截至本收购报告书签署之日,收购人持有中信建投证券股份有限公司 45%股份,持有北京农村商业银行股份有限公司 21.62%股份。除此之外,收购人不存在直接持有并控制 5%以上股权的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情形。

## 第三节 收购决定及收购目的

### 一、 本次收购的目的

为促进北京城乡改革发展，实现国有资产保值增值，保障股东利益最大化，北京市国资委拟将郊旅公司持有的北京城乡全部国有股份（占北京城乡总股本的 33.49%）无偿划转给国管中心。本次划转完成后，国管中心仍为北京城乡的实际控制人。

### 二、 未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份的计划

截至本收购报告书签署日，收购人暂无在未来 12 个月内增持、转让或委托他人管理北京城乡股份的具体计划。

若收购人作出增持或处置上市公司股份的决定，将按照《证券法》、《收购办法》及其他相关法律法规的要求，履行审批程序及信息披露义务。

### 三、 收购人作出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间

（一）2016 年 4 月 1 日，北京市国资委签发《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》，同意将郊旅公司持有的北京城乡 33.49%国有股份无偿划转至国管中心。

（二）2016 年 4 月 1 日，郊旅公司作出《经理办公会议纪要》，同意郊旅公司将持有的北京城乡 33.49%国有股份无偿划转至国管中心。

（三）2016 年 4 月 1 日，国管中心作出《总经理办公会会议纪要》，同意国管中心接受本次无偿划转的北京城乡 33.49%国有股份。

（四）2016 年 4 月 25 日，国管中心与郊旅公司签订了《划转协议》。

（五）2016 年 5 月 18 日，国务院国资委签发《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），同意将郊旅公司持有的北京城乡 33.49%国有股份无偿划转至国管中心。

（六）本次划转尚待中国证监会豁免国管中心履行要约收购义务后方可实施。

## 第四节 收购方式

### 一、 收购人持有上市公司股份比例及股权控制结构的变化情况

#### (一) 收购股份的情况

上市公司名称：北京城乡贸易中心股份有限公司

股份种类：无限售条件的流通股

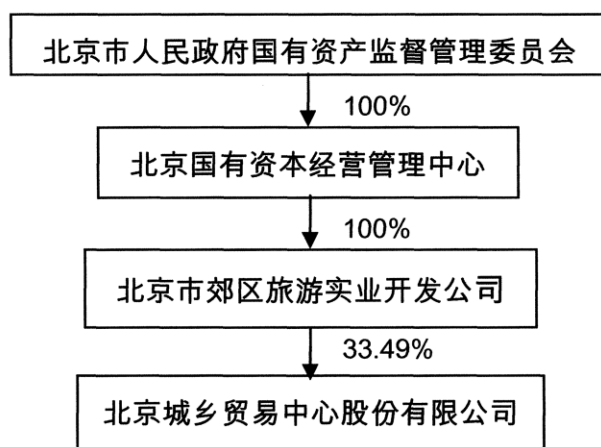
收购的股份数量：106,088,400 股

收购的股份数量占总股本的比例：33.49%。

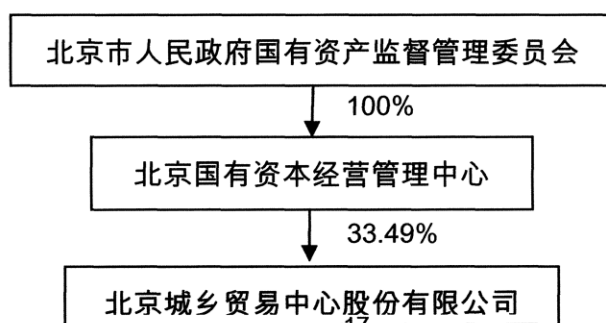
#### (二) 本次收购前后股权控制结构的变化情况

本次收购前，收购人为北京城乡的实际控制人，通过郊旅公司间接控制北京城乡 106,088,400 股，占北京城乡总股本的 33.49%。收购完成后，收购人将直接持有北京城乡 106,088,400 股，占北京城乡总股本的 33.49%。

##### (1) 本次收购前的股权结构



##### (2) 本次收购后的股权结构



## 二、 本次收购的基本情况

### （一）划转方

本次划转的划出方为郊旅公司，本次划转的划入方为国管中心。

### （二）划转对价

本次划转为无偿划转，国管中心不支付任何对价。

### （三）划转股份的种类、数量、比例及性质

本次划转的股份为郊旅公司直接持有的北京城乡 106,088,400 股 A 股股份，占北京城乡总股本的 33.49%，该等股份的性质为国有法人股。

### （四）本次划转的批准

本次划转已经于 2016 年 4 月 1 日获得北京市国资委同意，已经于 2016 年 5 月 18 日获得国务院国资委的批准，尚需取得中国证监会豁免国管中心要约收购义务。

## 三、 《划转协议》具体内容

### （一） 本次收购的方式

本次收购以国有股份无偿划转的方式进行。

### （二）收购人与出让方签订的有关《划转协议》的主要内容

#### 1、合同主体与签订时间

国有股份划出方：北京市郊区旅游实业开发公司

国有股份划入方：北京国有资本经营管理中心

协议签订时间：2016年4月25日

## 2、国有股份无偿划转的数量和比例

郊旅公司持有的北京城乡 106,088,400 股无限售 A 股股份,持股比例为 33.49%。

## 3、无偿划转基准日

本次股份无偿划转的基准日为 2015 年 12月31日。

## 4、职工安置

本次划转不涉及北京城乡职工安置事项,北京城乡与其员工的劳动关系、社会保险及福利、内部退养职工和工伤职工以及离退休人员的安置等事项仍按目前待遇及管理方式进行,不因本次划转发生变化。

## 5、债权债务问题

本次划转完成后,北京城乡在基准日之前产生的债权、债务、或有负债继续由北京城乡承接,北京城乡不因本次股份划转产生债权债务处置事项。

## 6、协议生效条件

《划转协议》经双方的授权代表签署并加盖公章后对双方具有约束力,在报有权政府机构批准后生效。

## 四、 本次拟划转股份的权利限制情况

截至本收购报告书签署日,郊旅公司直接持有占北京城乡总股本 33.49%的股份,共计 106,088,400 股,全部为无限售条件的流通股。此外,本次转让所涉及股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形。

## 第五节 资金来源

本次收购采用国有股份无偿划转方式，不涉及资金支付。



## 第六节 后续计划

### 一、 未来 12 个月内改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整的计划

本次收购完成后，收购人将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东利益的原则，保持上市公司生产经营活动正常进行。截至本收购报告书签署之日，结合当前市场环境和公司情况，收购人暂无在未来 12 个月内改变北京城乡主营业务或者对北京城乡主营业务作出重大调整的计划。

### 二、 未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划；上市公司购买或置换资产的重组计划

本次收购完成后，收购人将继续支持上市公司发展相关业务。截至本收购报告书签署之日，收购人暂无在未来 12 个月内对北京城乡或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划；或者与北京城乡购买、置换资产有关的重组计划。但不排除上市公司在本次收购完成后 12 个月内根据上市公司业务发展需要购买或置换资产的可能性。

### 三、 改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划

本次收购完成后，在保证上市公司健康发展、维持上市公司现有主要管理层相对稳定的基础上，收购人不排除在未来 12 个月内根据《公司法》、《证券法》、《北京城乡贸易中心股份有限公司章程》等相关规定以及上市公司业务发展需要，适当调整上市公司董事会、监事会和高级管理人员的可能。

### 四、 对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划

本次收购完成后，上市公司将依据《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及上交所相关业务规则的要求，根据实际情况对上市公司章程进行修订，

以适应本次收购后的业务运作和法人治理要求，不存在收购人对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的情况。

## **五、 对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划**

截至本收购报告书签署日，收购人暂无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。

## **六、 上市公司分红政策的重大变化**

截至本收购报告书签署日，收购人暂无对北京城乡现有分红政策进行重大调整的计划。

## **七、 其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划**

截至本收购报告书签署日，收购人暂无其他对北京城乡现有业务和组织结构做出重大调整的计划。

## 第七节 对上市公司影响的分析

### 一、本次收购对上市公司独立性的影响

本次无偿划转完成后，国管中心将直接持有北京城乡 106,088,400 股股份，占北京城乡总股本的 33.49%，成为其控股股东，北京城乡的实际控制人不变，仍然为国管中心。

为保证北京城乡的独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，国管中心出具了《北京国有资本经营管理中心关于国有股份无偿划转完成后保持北京城乡贸易中心股份有限公司独立性的承诺函》，承诺如下：

一、保证国管中心与北京城乡之间人员的独立性。保证北京城乡的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在国管中心任职；保证北京城乡的劳动、人事及工资管理与国管中心之间完全独立。

二、保证北京城乡资产独立完整。国管中心保证北京城乡的资产独立于国管中心，且均在北京城乡控制之下，国管中心将杜绝国管中心资产与北京城乡资产混同使用，并保证不以任何方式侵占北京城乡资产，确保北京城乡拥有资产的完整权属。

三、保证北京城乡财务独立。国管中心将确保北京城乡拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系，开立独立的银行账户，并依法独立履行纳税义务，其资金使用不受国管中心及国管中心关联方干预，其财务人员均系北京城乡自行聘用员工，独立于国管中心。

四、保证北京城乡机构独立。国管中心将确保北京城乡拥有独立的法人治理结构，确保北京城乡机构完整、独立，法人治理结构健全。国管中心承诺按照国家相关法律法规之规定及《北京城乡贸易中心股份有限公司章程》，确保北京城乡的股东大会、董事会等机构独立行使职权；承诺北京城乡在劳动用工、薪酬分配、人事制度等方面与国管中心及国管中心关联方之间将不会存在交叉和上下级关系；本次合并后北京城乡具有完全独立的办公机构与生产经营场所，不存在与国管中心混合经营、合署办公的情况。

五、保证北京城乡业务独立。国管中心将确保北京城乡及其下属营业机构均具有独立、完整的业务流程及自主经营的能力，北京城乡的各项业务决策均系其依照《北京城乡贸易中心股份有限公司章程》做出，与各股东完全分开。本次无偿划转完成后，

北京城乡仍将具备独立的经营能力，在业务的各个方面保持独立。本次无偿划转完成后，国管中心暂无改变其主营业务或者对主营业务做出重大调整的计划。国管中心将保证北京城乡继续具备独立开展业务的资质、人员、资产等所有必备条件，确保北京城乡业务独立。

## 二、与上市公司的同业竞争情况及相关解决措施

截至本收购报告书签署日，本次无偿划转前，国管中心及国管中心所控制的其他企业所经营的业务与北京城乡经营的业务不存在直接或间接的竞争。

鉴于北京市郊区旅游实业开发公司无偿划转其所持有的北京城乡 33.49% 国有股份至国管中心后，国管中心将成为北京城乡控股股东，北京城乡的实际控制人不变，仍然是国管中心。为进一步规范国管中心作为北京城乡国有控股股东行为，促进北京城乡持续发展，保护各类投资者合法权益，国管中心承诺：

在作为北京城乡控股股东、实际控制人期间，不直接或者间接从事与北京城乡存在同业竞争的业务，并督促下属具有实际控制权的企业不得直接或间接从事与北京城乡相竞争的业务。

## 三、与上市公司的关联交易及相关解决措施

### （一）关联交易情况

#### 1、国管中心与上市公司的关联交易情况

截至本收购报告书签署日，国管中心不存在与北京城乡的关联交易。

#### 2、国管中心的关联方与上市公司的关联交易情况

截至本收购报告书签署日，国管中心所控制的其他企业与北京城乡不存在关联交易。

### （二）减少和避免关联交易的措施

为减少和规范将来可能产生的关联交易，国管中心承诺如下：

本次无偿划转完成后，国管中心作为北京城乡的控股股东及实际控制人若有不可避免的关联交易，国管中心将遵循公平、公正、公开的原则，与北

京城乡依法签订协议、履行相关程序，并按照有关法律法规履行信息披露义务及办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害北京城乡及其他股东的合法权益。

## 第八节 收购人与上市公司之间的重大交易

国管中心及管理委员会成员、经营层成员在本收购报告书签署之日前二十四个月内，未发生以下重大交易：

1、与北京城乡及子公司进行资产交易的合计金额高于 3,000 万元或高于上市公司最近一期经审计的合并财务报表净资产 5%以上交易之情形；

2、与北京城乡的董事、监事、高级管理人员发生合计金额超过 5 万元交易之情形；

3、对拟更换的北京城乡董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其它任何类似安排；

4、对北京城乡有重大影响的其它正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

## 第九节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况

### 一、收购人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

在郊旅公司将其持有的北京城乡的全部国有股份无偿划转至国管中心之事实发生日前六个月内（自 2015 年 10 月 1 日至 2016 年 4 月 1 日），国管中心没有买卖北京城乡股票的行为。

### 二、收购人的董事、监事、高级管理人员等人员前六个月买卖情况

国管中心的经营层成员及其直系亲属等人员在郊旅公司将其持有的北京城乡的全部国有股份无偿划转至国管中心之事实发生日前六个月内（自 2015 年 10 月 1 日至 2016 年 4 月 1 日），没有买卖北京城乡股票的行为。

### 三、收购人的关联方及相关人员前六个月买卖情况

国管中心关联方未参与本次收购决定，且在依法进行公开信息披露前未知悉有关收购信息。收购人已经按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书（2014 年修订）》的规定向证监会申请免于披露相关交易情况。

## 第十节 收购人的财务资料

### 一、收购人国管中心最近三年财务报表

国管中心最近三年及一期的财务报表如下所示（近一期财务报表未经审计）：

#### （一）资产负债表

单位：元

项 目	2013年12月31日	2014年12月31日	2015年12月31日	2016年3月31日
流动资产：				
货币资金	179,431,742,413.89	215,885,513,057.20	261,727,178,608.66	273,674,909,964.68
△ 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	432,352,591.27	3,964,381,821.11	8,221,279,543.00	8,617,153,887.79
衍生金融资产			2,691,437.00	-
应收票据	14,840,901,681.04	16,982,401,645.76	17,287,849,168.48	21,899,914,877.01
应收账款	66,568,516,249.62	75,964,555,670.25	90,793,039,060.00	103,138,561,927.56
预付款项	26,684,706,319.53	24,213,762,282.42	25,413,953,708.78	30,651,152,593.48
△ 应收保费				-
△ 应收分保账款				-
△ 应收分保合同准备金				-
应收利息	255,439,551.77	425,785,953.71	544,675,970.75	448,212,693.43
应 股利	936,009,093.78	867,014,098.77	1,512,689,935.08	1,681,381,269.96
其他应收款	53,705,618,691.41	67,107,735,211.41	77,101,112,147.87	82,972,026,177.91
△ 买入返售金融资产				-
存货	239,739,774,450.68	276,605,885,299.86	313,477,873,747.88	324,186,952,709.15
其中：原材料	16,913,456,076.73	15,302,843,651.25	14,239,629,890.10	
库存商品	58,995,675,946.75	50,882,635,339.24	53,603,037,511.81	-
一年内到期的非流动资产	1,546,515,586.61	2,165,308,291.75	2,065,716,850.01	1,847,987,654.49
其他流动资产	27,573,304,443.50	32,105,419,516.29	71,321,677,745.07	70,430,105,004.44
<b>流动资产合计</b>	<b>611,714,881,073.10</b>	<b>716,287,762,848.53</b>	<b>869,469,737,922.58</b>	<b>919,548,358,759.90</b>
非流动资产：				
△ 发放贷款及垫款				2,637,499,874.30
可供出售金融资产	30,737,945,365.03	49,787,099,103.49	45,601,164,485.80	43,532,887,538.93



持有至到期投资	4,527,416,417.84	2,715,985,013.88	127,267,517.73	2,145,581,700.92
长期应收款	3,296,909,407.45	3,337,610,586.12	7,676,769,463.56	5,517,498,967.53
长期股权投资	95,279,439,979.62	110,192,640,897.30	119,761,382,016.25	127,331,186,134.45
投资性房地产	39,587,236,357.17	42,280,581,446.08	50,564,628,251.33	48,917,320,856.42
固定资产原价	595,887,026,355.43	695,379,625,344.56	756,028,299,685.78	763,578,438,222.40
减：累计折旧	164,421,254,211.92	187,524,494,954.26	215,153,593,092.46	223,493,858,114.99
固定资产净值	431,465,772,143.51	507,855,130,390.30	540,874,706,593.32	540,084,580,107.41
减：固定资产减值准备	3,683,452,295.20	3,895,829,444.96	3,951,626,783.28	3,355,522,405.90
固定资产净额	427,782,319,848.31	503,959,300,945.34	536,923,079,810.04	536,729,057,701.51
在建工程	141,652,018,485.41	124,102,414,636.54	123,905,606,218.68	130,021,026,897.50
工程物资	2,674,060,279.04	983,081,468.74	1,212,474,193.62	1,353,893,567.04
固定资产清理	2,057,463,470.84	2,533,451,205.66	2,692,637,574.21	2,762,067,869.65
生产性生物资产	1,076,746,155.62	1,454,413,706.07	1,530,578,986.30	1,509,965,047.25
油气资产			-	-
无形资产	42,434,004,970.38	47,040,258,236.44	59,748,413,588.93	59,221,702,005.64
开发支出	6,737,260,469.23	10,316,731,743.63	12,558,127,704.51	14,040,102,171.61
商誉	8,168,834,211.93	8,547,424,435.46	9,173,485,206.58	9,156,199,534.73
长期待摊费用	6,569,880,148.18	7,279,331,975.53	10,173,308,560.88	10,055,692,016.50
递延所得税资产	9,419,389,431.46	10,254,671,957.60	12,333,641,711.56	12,271,790,104.79
其他非流动资产	4,806,910,383.39	5,762,198,547.78	5,924,981,846.74	6,464,372,093.61
其中：特准储备物资			-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>826,807,835,380.90</b>	<b>930,547,195,905.66</b>	<b>999,907,547,136.72</b>	<b>1,013,667,844,082.38</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,438,522,716,454.00</b>	<b>1,646,834,958,754.19</b>	<b>1,869,377,285,059.30</b>	<b>1,933,216,202,842.28</b>
流动负债：				
短期借款	150,445,746,295.72	160,039,856,316.44	179,905,394,732.56	178,316,015,753.37
向中央银行借款			-	-
吸收存款及同业存放	657,400,211.79	1,551,023,827.49	1,690,175,985.77	1,812,452,543.61
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	11,862,684.09	23,101,985.43	63,431.09	18,106,735.85
应付票据	30,851,864,680.22	34,213,615,524.03	43,618,757,081.06	46,133,348,971.61
应付账款	110,198,631,089.59	125,266,555,026.81	133,772,524,757.05	141,441,625,328.55
预收款项	85,928,375,747.56	85,682,782,330.89	91,698,100,720.47	97,335,451,193.92
卖出回购金融资产款		6,413,133.87		-
应付手续费及佣金				-
应付职工薪酬	8,655,527,466.36	8,758,884,292.36	10,019,548,227.57	8,877,460,848.95

其中：应付工资	4,405,344,307.27	4,497,018,937.84	5,139,314,617.66	
应付福利费	221,207,823.72	161,684,788.19	156,102,589.48	
其中：职工奖励及福利基金				
应交税费	4,694,327,975.39	7,719,439,083.10	12,827,203,626.29	9,166,156,259.68
其中：应交税金	4,835,129,208.10	7,347,377,127.63	12,491,307,933.75	
应付利息	3,444,865,348.93	4,049,081,276.49	4,425,128,763.12	5,177,997,617.30
应付股利	1,982,406,695.25	1,177,435,703.30	2,210,438,234.59	2,374,654,478.95
其他应付款	85,294,332,409.59	96,079,674,796.23	107,612,594,620.97	113,315,054,051.67
应付分保账款				-
保险合同准备金				-
代理买卖证券款				-
代理承销证券款				-
一年内到期的非流动负债	62,296,313,660.31	83,252,098,621.38	101,032,348,587.61	83,343,436,028.37
其他流动负债	23,553,109,658.90	40,814,619,485.38	58,208,976,570.57	66,447,441,978.57
<b>流动负债合计</b>	<b>568,014,763,923.70</b>	<b>648,634,581,406.20</b>	<b>747,021,255,338.72</b>	<b>753,759,201,790.40</b>
非流动负债：				
长期借款	235,684,489,085.71	248,003,263,507.53	269,431,623,515.41	271,184,315,265.12
应付债券	134,186,377,357.58	149,061,855,852.53	152,955,452,039.35	192,861,813,612.84
长期应付款	9,576,758,205.87	9,629,512,716.39	9,717,330,788.57	11,864,139,621.61
长期应付职工薪酬		3,214,656,627.92	3,716,256,993.92	3,630,705,193.61
专项应付款	15,620,375,136.41	13,433,066,957.52	8,765,200,995.72	8,039,466,640.38
预计负债	1,189,332,006.30	1,378,954,255.90	2,662,433,357.88	3,312,001,948.85
递延收益			20,893,017,587.45	18,765,294,193.94
递延所得税负债	8,660,267,366.48	10,217,804,691.16	10,950,866,789.35	10,082,713,466.74
其他非流动负债	18,387,678,829.07	4,637,038,106.62	7,208,815,942.04	10,563,122,947.23
其中：特准储备基金			-	
<b>非流动负债合计</b>	<b>423,305,277,987.42</b>	<b>455,224,969,947.22</b>	<b>486,300,998,009.69</b>	<b>530,303,572,890.32</b>
<b>负债合计</b>	<b>991,320,041,911.12</b>	<b>1,103,859,551,353.42</b>	<b>1,233,322,253,348.41</b>	<b>1,284,062,774,680.72</b>
所有者权益：				
实收资本	36,108,000,000.00	36,108,000,000.00	38,091,700,000.00	38,091,700,000.00
国家资本	36,108,000,000.00	36,108,000,000.00	38,091,700,000.00	38,091,700,000.00
集体资本				
法人资本				
其中：国有法人资本				
集体法人资本				

个人资本				
外商资本				
#减：已归还投资				
实收资本净额	36,108,000,000.00	36,108,000,000.00	38,091,700,000.00	38,091,700,000.00
其他权益工具		2,079,534,132.69		-
资本公积	203,961,590,642.52	212,794,500,271.43	242,768,504,224.18	242,978,076,910.02
减：库存股				-
其他综合收益		10,703,218,353.34	12,990,833,540.50	10,691,722,279.42
专项储备	2,232,600,032.19	2,617,576,410.43	2,481,806,465.08	2,495,516,670.79
盈余公积	843,436,805.25	1,267,480,530.32	1,886,248,126.88	1,886,248,126.88
其中：法定公积金	843,436,805.25	1,267,480,530.32	1,886,248,126.88	1,886,248,126.88
任意公积金				
#储备基金				
#企业发展基金				
#利润归还投资				
△一般风险准备				-
未分配利润	57,453,427,429.39	74,621,035,753.68	85,119,946,570.41	85,648,304,513.10
外币报表折算差额	-526,006,680.06			
归属于母公司所有者权益合计	300,073,048,229.29	340,191,345,451.89	383,339,038,927.05	381,791,568,500.21
少数股东权益	147,129,626,313.59	202,784,061,948.88	252,715,992,783.84	267,361,859,661.35
所有者权益合计	447,202,674,542.88	542,975,407,400.77	636,055,031,710.89	649,153,428,161.56
负债和所有者权益总计	1,438,522,716,454.00	1,646,834,958,754.19	1,869,377,285,059.30	1,933,216,202,842.28

## (二) 利润表

单位：元

项 目	2013 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年 1-3 月
一、营业总收入	600,909,929,862.86	661,903,859,649.55	660,624,626,831.24	160,402,109,932.60
其中：营业收入	600,558,530,378.13	661,413,497,881.40	660,184,858,560.10	160,369,696,682.23
△利息收入	350,799,484.73	490,291,817.75	439,381,601.42	32,208,122.32
△已赚保费			-	-
△手续费及佣金收入	600,000.00	69,950.40	386,669.72	205,128.05
二、营业总成本	600,015,178,554.69	661,947,288,800.25	666,193,555,005.44	161,571,751,846.65
其中：营业成本	510,696,837,650.43	557,165,018,456.53	549,214,051,948.08	133,717,690,076.61
△利息支出	5,011,572.80	37,306,035.84	50,933,740.23	40,282,530.02
△手续费及佣金支出	673,899.28	583,711.83	600,456.78	863,235.79
△税金				-
△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	10,517,630,040.04	14,758,580,364.96	17,348,924,795.60	3,717,529,282.21
销售费用	20,526,626,427.37	25,511,200,444.17	29,402,239,800.53	8,072,762,657.14
管理费用	35,585,583,652.20	40,486,746,078.05	42,011,580,477.88	10,342,231,205.91
其中：业务招待费			4,004,246,210.50	
研究与开发费	3,063,187,585.45	3,173,207,931.39	21,477,812,013.89	
财务费用	19,401,694,210.97	19,786,052,679.00	22,781,853,826.19	5,183,766,571.01
其中：利息支出	21,223,557,681.50	22,613,194,074.18	3,848,348,008.31	4,050,686,510.98
利息收入	3,839,972,048.57	3,755,559,275.05	758,500,280.90	671,644,124.30
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	-69,478,156.73	-64,987,100.07	6,687,411,772.45	230,999,273.54
资产减值损失	3,281,121,101.60	4,201,801,029.87	17,348,924,795.60	496,619,233.06
其他				7,054.90
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	699,476,723.23	1,638,661,449.75	1,631,925,478.19	-186,899,652.00
投资收益(损失以“-”号填列)	19,127,342,422.22	21,239,249,961.37	22,049,821,238.56	3,065,246,845.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,594,389,680.02	16,791,161,662.13	16,572,144,179.05	
△汇兑收益(损失以“-”号填列)				-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	20,721,570,453.62	22,834,482,260.42	18,112,818,542.55	1,708,705,279.63
加：营业外收入	11,339,123,410.23	15,036,960,830.37	22,264,413,448.40	4,713,927,716.32

其中：非流动资产处置利得	383,600,927.33	1,420,740,391.85	985,865,997.29	
非货币性资产交换利得	167,511,432.40	444,925.69	65,096.00	
政府补助	7,675,758,616.58	10,452,025,478.28	14,541,410,224.13	
债务重组利得	104,294,359.47	181,203,137.22	214,411,758.57	
减：营业外支出	2,351,461,690.13	1,769,802,038.24	2,327,344,833.92	261,685,334.12
其中：非流动资产处置损失	439,089,881.25	415,361,874.89	745,643,551.35	
非货币性资产交换损失		94,985.00	575,849.22	
债务重组损失	10,811,196.66	16,503,525.18	4,915,201.47	
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>29,709,232,173.77</b>	<b>36,101,641,052.55</b>	<b>38,049,887,157.03</b>	<b>6,160,947,661.83</b>
减：所得税费用	7,687,871,080.87	8,598,354,945.86	10,575,870,312.69	2,267,844,038.88
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>22,021,361,092.90</b>	<b>27,503,286,106.69</b>	<b>27,474,016,844.34</b>	<b>3,893,103,622.95</b>
归属于母公司所有者的净利润	11,655,232,163.83	15,493,492,769.26	15,090,575,161.53	1,037,955,877.66
少数股东损益	10,366,128,929.07	12,009,793,337.43	12,383,441,682.81	2,855,147,745.29
<b>六、每股收益：</b>				
基本每股收益				
稀释每股收益				
<b>七、其他综合收益</b>	<b>-396,564,019.85</b>	<b>6,947,253,762.77</b>	<b>2,209,418,755.16</b>	<b>-2,650,162,204.92</b>
<b>八、综合收益总额</b>	<b>21,624,797,073.05</b>	<b>34,450,539,869.46</b>	<b>29,683,435,599.50</b>	<b>1,242,941,418.03</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,516,539,572.71	21,777,167,024.41	17,391,464,362.45	-1,328,638,427.22
归属于少数股东的综合收益总额	10,108,257,500.34	12,673,372,845.05	12,291,971,237.05	2,571,579,845.25

## (三) 现金流量表

单位：元

项 目	2013 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年 1-3 月
<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	648,713,051,722.13	692,445,365,156.53	696,501,683,661.87	167,997,173,833.37
△客户存款和同业存放款项净增加额	494,260,391.07	6,266,371.95	427,120,726.79	431,622,450.91
△向中央银行借款净增加额			453,686,263.18	4,978,437.50
△向其他金融机构拆入资金净增加额				-
△收到原保险合同保费取得的现金				-

△收到再保险业务现金净额				-
△保户储金及投资款净增加额				-
△处置交易性金融资产净增加额				-
△收取利息、手续费及佣金的现金	197,305,658.35	140,136,989.82	201,617,963.10	51,216,114.66
△拆入资金净增加额				-
△回购业务资金净增加额			-6,413,133.87	-
收到的税费返还	2,984,790,630.67	3,968,048,834.27	5,835,872,279.44	1,805,158,254.29
收到其他与经营活动有关的现金	55,792,994,639.40	65,655,734,272.57	58,509,524,493.46	22,181,224,196.43
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>708,182,403,041.62</b>	<b>762,221,923,875.28</b>	<b>761,923,092,253.97</b>	<b>192,471,373,287.16</b>
●购买商品、接受劳务支付的现金	530,187,680,445.45	563,692,628,082.71	540,680,406,044.37	135,052,960,904.00
△客户贷款及垫款净增加额	41,064,760.36			87,722,239.89
△存放中央银行和同业款项净增加额	903,354,124.19	659,436,963.19		561,230,609.97
△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	15,903,206.72	2,274,413.50	2,185,371.16	1,058,366.35
△支付保单红利的现金				-
支付给职工以及为职工支付的现金	48,279,834,558.84	56,048,663,599.03	61,677,963,264.98	15,516,657,605.16
支付的各项税费	32,398,814,867.55	39,392,768,471.87	46,931,907,461.98	15,125,820,638.91
支付其他与经营活动有关的现金	69,764,024,869.80	65,655,734,272.57	83,161,284,568.87	22,388,541,711.24
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>681,590,676,832.91</b>	<b>762,221,923,875.28</b>	<b>732,453,746,711.36</b>	<b>188,733,992,075.52</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>26,591,726,208.71</b>	<b>23,783,573,253.25</b>	<b>29,469,345,542.61</b>	<b>3,737,381,211.64</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	9,446,151,567.69	10,490,913,647.51	26,671,749,696.40	5,670,964,581.42
取得投资收益收到的现金	9,893,585,824.94	11,832,219,580.30	14,460,779,732.25	743,718,323.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,494,637,696.85	2,368,138,740.53	2,532,936,028.50	667,917,165.31
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	476,467,386.58	704,803,727.68	60,673,853.71	1,718,889.81
收到其他与投资活动有关的现金	39,902,025,671.13	52,123,089,673.57	25,786,553,151.12	8,563,858,094.16
<b>投资活动现金流入小</b>	<b>63,212,868,147.19</b>	<b>77,519,165,369.59</b>	<b>69,512,692,461.98</b>	<b>15,648,177,053.74</b>



计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	72,249,600,609.16	81,776,939,663.42	75,815,017,616.43	14,096,983,853.14
投资支付的现金	16,966,157,243.05	22,327,818,264.90	42,269,398,394.17	13,609,705,547.91
△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	3,515,951,792.92	1,495,510,240.36	3,010,830,768.73	207,591,613.35
支付其他与投资活动有关的现金	29,539,376,365.65	54,148,203,516.82	48,897,076,423.16	8,979,463,202.13
投资活动现金流出小计	122,271,086,010.79	159,748,471,685.50	169,992,323,202.49	36,893,744,216.53
投资活动产生的现金流量净额	-59,058,217,863.60	-82,229,306,315.91	-100,479,630,740.51	-21,245,567,162.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
● 吸收投资收到的现金	19,949,573,463.30	51,362,186,347.78	67,626,299,675.57	5,968,922,929.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,280,556,029.21	45,948,820,330.39	18,623,622,192.33	
取得借款所收到的现金	290,643,789,822.14	365,041,858,357.58	430,134,935,763.80	121,522,259,888.77
△发行债券收到的现金	2,508,650,000.00	2,294,000,000.00	27,805,982,934.45	-
收到其他与筹资活动有关的现金	8,509,376,859.13	26,252,273,679.78	22,890,852,338.44	8,785,980,539.78
筹资活动现金流入小计	321,611,390,144.57	444,950,318,385.08	548,458,070,712.26	136,277,163,358.20
偿还债务所支付的现金	241,494,881,453.47	299,551,033,576.53	385,388,267,426.74	99,326,654,329.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	36,024,383,792.52	42,261,715,076.69	45,841,748,296.71	8,930,269,858.07
● 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,010,597,484.09	2,266,172,379.38		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,651,726,872.85	10,311,428,131.91	4,633,946,912.11	1,429,454,363.22
筹资活动现金流出小计	282,170,992,118.84	352,124,176,785.13	435,863,962,635.56	109,686,378,551.04
筹资活动产生的现金流量净额	39,440,398,025.73	92,826,141,599.95	112,594,108,076.70	26,590,784,807.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-619,207,728.10	-420,533,089.72	1,150,896,094.70	824,069,443.35
五、现金及现金等价物净增加额	6,354,698,642.74	33,959,875,447.57	42,734,718,973.50	9,906,668,299.36
加：期初现金及现金等价物余额	159,488,948,315.02	166,372,216,302.39	201,094,154,776.34	243,828,873,749.84
六、期末现金及现金等价物余额	165,843,646,957.76	200,332,091,749.96	243,828,873,749.84	253,735,542,049.20

## 二、收购人 2015 年度财务报告的审计意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对国管中心 2013 年-2015 年度财务报告进行了审计并出具了致同审字（2014）第 110ZA1542 号、致同审字（2015）第 110ZA0292 号和致同审字（2016）第 110ZA0200 号标准无保留意见的审计报告，认为：国管中心财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国管中心 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度、2014 年度、2015 年度的经营成果和现金流量。

## 三、收购人 2015 年度财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释

国管中心 2015 年度财务会计报告以国管中心持续经营假设为基础根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定进行编制。国管中心 2015 年度财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释详见备查文件。



## 第十一节 其他重大事项

一、除本收购报告书前文已经披露的有关本次收购的信息外，国管中心不存在为避免对本收购报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会和上海证券交易所依法要求收购人披露的其他信息。

二、国管中心不存在《收购办法》第六条规定的情况，并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

## 收购人声明

本中心承诺，本收购报告书及其摘要已按有关规定对本次收购的有关信息作了如实披露，无其他为避免对本收购报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

本人以及本人所代表的机构承诺本收购报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

法定代表人（或授权代表）：



殷荣彦




北京国有资本经营管理中心（盖章）

2016年8月10日

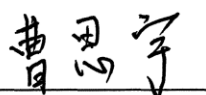
## 财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

法定代表人或授权代表签名：

  
刘乃生

财务顾问主办人：



曹思宇



胡昊文

中信建投证券股份有限公司（盖章）



2016年8月10日

## 律师声明


本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

单位负责人：

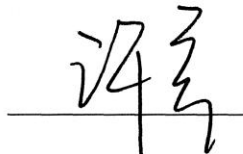


朱小辉

经办律师：



周倩



许亮



2016年8月10日

## 第十二节 备查文件

### 一、备查文件目录

(一) 收购人的工商营业执照和税务登记证复印件；

(二) 收购人的经营层成员名单及其身份证明；

(三) 收购人关于收购北京城乡的决定；本次无偿划转事宜开始接触时间、进入实质性洽谈阶段具体情况的说明；

(四) 与本次收购有关的协议及批准文件：

1、《关于北京城乡贸易中心股份有限公司的股份划转协议》；

2、《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》；

3、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）。

(五) 收购人控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明；

(六) 在事实发生之日起前6个月内，收购人及其经营层成员以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖北京城乡股票的说明；

(七) 收购人聘请的专业机构及相关人员在事实发生之日起前6个月内持有或买卖北京城乡股票的情况说明；

(八) 收购人就本次收购应履行的义务所做出的承诺书：

1、国管中心关于维护北京城乡独立性的承诺函；

2、国管中心关于规范和减少与北京城乡的关联交易的承诺函；

3、国管中心关于避免与北京城乡的同业竞争的承诺函。

(九) 收购人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；

(十) 收购人最近三年一期的财务会计报告；

(十一) 财务顾问报告书；

(十二) 法律意见书；

(十三) 与本次收购有关的其他文件。

二、上述文件备查地点 本收购报告书及上述备查文件的备置地点:上交所北京

城乡董事会办公室。

## 附表 收购报告书

基本情况			
上市公司名称	北京城乡贸易中心股份有限公司	上市公司所在地	北京市
股票简称	北京城乡	股票代码	600861
收购人名称	北京国有资本经营管理中心	收购人注册地	北京市西城区槐柏树街2号
拥有权益的股份数量变化	增加 不变, 但持股人发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	收购人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 <input checked="" type="checkbox"/> 1家 否 <input type="checkbox"/> 回答“是”, 请注明公司家数	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”, 请注明公司家数
收购方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>
收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: A股 持股数量: 拥有权益的股份数为 106,088,400 持股比例: 拥有权益的股份比例为 33.49%		
本次收购股份的数量及变动比例	股票种类: A股 持股数量: 106,088,400股 持股比例: 33.49%		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
收购人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

收购人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>	
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>	
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
是否已充分披露资金来源：	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	本次收购无须支付资金
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
是否聘请财务顾问	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	批准进展情况：本次股份划转已取得北京市国资委、国务院国有资产监督管理委员会批准，尚待中国证监会豁免国管中心履行要约收购义务后方可实施。
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>	

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、收购人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作收购报告书及其附表。

法定代表人（或授权代表）：

北京国有资本经营管理中心（盖章）：

日期：

2016.8.10



(此页无正文，为《北京城乡贸易中心股份有限公司收购报告书》之签章页)



法定代表人（或授权代表）（签名）： \_\_\_\_\_

殷荣彦



收购人：北京国有资本经营管理中心（签章）

2016年8月10日