

公司代码：600861

公司简称：600861

北京城乡贸易中心股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

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

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王禄征、主管会计工作负责人傅宏锦及会计机构负责人（会计主管人员）王彦清保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,699,472,670.25	4,564,286,987.50	2.96
归属于上市公司股东的净资产	2,344,195,793.56	2,313,989,714.22	1.31
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	504,799,331.34	-111,341,446.79	553.38
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,819,493,267.54	1,839,419,524.33	-1.08
归属于上市公司股东的净利润	79,048,943.58	75,927,209.57	4.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,009,514.31	74,906,168.40	6.81
加权平均净资产收益率(%)	3.39	3.34	增加0.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2495	0.2397	4.09
稀释每股收益(元/股)	0.2495	0.2397	4.09

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-23,159.37	3,249.18	处置固定资产损益
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	300,530.96	-1,578,009.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	297,260.27	297,260.27	银行理财产品收益
所得税影响额	-143,657.97	316,875.11	
少数股东权益影响额(税后)	4,696.08	-9,945.39	
合计	435,669.97	-960,570.73	

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

单位：股

股东总数(户)		24,469				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京国有资本 经营管理中心	106,088,400	33.49	0	无		国有法人
陈升	4,760,182	1.50	0	未知		境内自然人
孙扣女	4,020,924	1.27	0	未知		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	3,150,000	0.99	0	无		其他

中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,799,998	0.88	0	无		其他
卫晓岩	2,260,600	0.71	0	未知		境内自然人
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	1,900,601	0.60	0	无		其他
曹文浩	1,892,500	0.60	0	未知		境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券投资集合资金信托计划	1,600,000	0.51	0	未知		其他
陈建平	1,500,000	0.47	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
北京国有资本经营管理中心	106,088,400		人民币普通股		106,088,400	
陈升	4,760,182		人民币普通股		4,760,182	
孙扣女	4,020,924		人民币普通股		4,020,924	
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	
曹文浩	1,892,500		人民币普通股		1,892,500	
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券投资集合资金信托计划	1,600,000		人民币普通股		1,600,000	
陈建平	1,500,000		人民币普通股		1,500,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。未知这十家流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 货币资金期末余额为人民币 903,665,347.39 元,较期初余额增加 50.72%,主要是“城乡世纪广场”项目,其创意工作室销售收入增加导致货币资金增加所致。

(2) 应收账款期末余额为人民币 38,753,752.36 元,较期初余额增加 87.32%,主要是应收租金增加所致。

(3) 预付账款期末余额为人民币 9,618,812.34 元,较期初余额增加 83.29%,主要是子公司预付款项增加所致。

(4) 其他非流动资产期末余额为人民币 1,507,081.99 元,较期初余额减少 35.47%,主要是本期子公司预付设备款减少所致。

(5) 预收款项期末余额为人民币 535,934,336.66 元,较期初余额增加 47.55%,主要是本期“城乡世纪广场”项目,其创意工作室预收房款增加所致。

(6) 应付利息期末余额为人民币 4,536,672.23 元,较期初余额减少 48.78%,主要是本期支出债券利息所致。

(7) 递延收益期末余额为人民币 39,203,548.00 元,较期初余额增加 30.58%,主要是本期积分未兑奖金额增加所致。

(8) 营业税金及附加本期发生额为 79,960,447.10 元,较上年同期增加 55.45%,主要是本期“城乡世纪广场”项目,其创意工作室实现销售收入导致营业税金及附加增加所致。

(9) 财务费用本期发生额 31,921,017.41 元,较上年同期增加 636.12%,主要是本期“城乡世纪广场”项目贷款利息费用化,同时本期计提发行的公司债券利息增加导致财务费用增加。

(10) 投资收益本期发生额为 868,575.72 元,较上年同期减少 65.57%,主要是本期本公司联营公司利润同比减少所致。

(11) 营业外支出本期发生额为 2,792,450.43 元,较上年同期增加 3,583.53%,主要是本期“城乡世纪广场”项目,其创意工作室发生的延期交房的违约金。

(12) 少数股东损益本期发生额为 4,298,658.19 元,较上年同期增加 31.51%,主要是子公司利润增加所致。

(13) 其他综合收益本期发生额为-1,322,121.89元,较上年同期减少375.71%,主要是本期可供出售金融资产公允价值减少所致。

(14) 经营活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币504,799,331.34元,较上年同期发生额增加553.38%,主要是本期“城乡世纪广场”项目,其创意工作室销售收入增加所致。

(15) 投资活动产生的现金流量净额本期发生额为人-65,704,482.61元,较上年同期发生额增加62.06%,主要是本期支付的投资减少所致。

(16) 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为人-115,292,824.36元,较上年同期发生额减少282.67%,主要是上期发行公司债券收到资金影响所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

控股股东情况说明:

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。

2016年8月30日,本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免北京国有资本经营管理中心要约收购北京城乡贸易中心股份有限公司义务的批复》(证监许可[2016]1940号),核准豁免北京国有资本经营管理中心(以下简称“国管中心”)因国有资产行政划转而持有北京城乡贸易中心股份有限公司106,088,400股股份,股本的33.49%而应履行的要约收购义务;国管中心应当按照有关规定及时履行信息披露义务;国管中心应当会同北京城乡贸易中心股份有限公司按照有关规定办理相关手续。本次划转完成后,北京市郊区旅游实业开发公司不再持有本公司股票,原本公司的实际控制人国管中心将直接持有本公司106,088,400股股份,持股比例为33.49%。

2016年9月14日,北京城乡贸易中心股份有限公司收到北京国有资本经营管理中心转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,确认北京城乡贸易中心股份有限公司国有股权无偿划转过户手续已办理完毕。北京国有资本经营管理中心现持有北京城乡贸易中心股份有限公司106,088,400股股份,占公司总股本的33.49%,为北京城乡贸易中心股份有限公司的控股股东及实际控制人。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北京城乡贸易中心股份有限公司
法定代表人	王禄征
日期	2016-10-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	903,665,347.39	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	38,753,752.36	20,688,057.15
预付款项	9,618,812.34	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	37,307,014.39	39,057,351.69
买入返售金融资产		
存货	1,376,279,462.60	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	11,613,643.64	12,997,554.60
其他流动资产	28,423,787.23	33,774,398.39
流动资产合计	2,405,661,819.95	2,217,353,449.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	11,746,687.30	13,509,516.49
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,271,997.08	10,055,509.72
投资性房地产	279,290,546.03	290,538,754.87
固定资产	1,873,723,583.52	1,951,114,888.25
在建工程	43,026,951.98	
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	46,297,749.17	48,036,249.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,532,172.85	16,426,844.47
递延所得税资产	15,414,080.38	14,916,400.06
其他非流动资产	1,507,081.99	2,335,375.18
非流动资产合计	2,293,810,850.30	2,346,933,538.24
资产总计	4,699,472,670.25	4,564,286,987.50
流动负债：		
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	264,213,236.67	345,085,361.79

预收款项	535,934,336.66	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	59,215,538.24	67,702,624.42
应交税费	89,452,167.39	81,721,764.52
应付利息	4,536,672.23	8,857,715.10
应付股利	1,517,240.40	1,517,240.40
其他应付款	190,031,794.97	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	1,146,900,986.56	1,031,672,731.56
非流动负债：		
长期借款	800,000,000.00	822,630,000.00
应付债券	296,046,392.89	294,546,392.89
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,910,669.72	11,874,192.81
专项应付款		
预计负债		
递延收益	39,203,548.00	30,023,548.00
递延所得税负债	16,462,170.90	16,902,878.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,162,622,781.51	1,175,977,011.90
负债合计	2,309,523,768.07	2,207,649,743.46
所有者权益		
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	7,076,801.24	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	549,026,832.96	517,498,631.73

归属于母公司所有者权益合计	2,344,195,793.56	2,313,989,714.22
少数股东权益	45,753,108.62	42,647,529.82
所有者权益合计	2,389,948,902.18	2,356,637,244.04
负债和所有者权益总计	4,699,472,670.25	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9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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	414,221,382.77	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	18,998,188.28	16,716,634.06
预付款项	3,850,690.52	519,117.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	249,714,368.00	346,627,897.96
存货	17,493,353.01	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	24,959,307.05	30,220,131.91
流动资产合计	729,237,289.63	783,175,455.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,746,687.30	13,509,516.49
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,266,579,472.40	1,129,095,329.71
投资性房地产	727,951,101.73	751,851,120.31
固定资产	258,955,766.07	407,193,293.82
在建工程	43,026,951.98	
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	8,659,624.17	9,015,499.20

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,415,094.34	
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	2,336,678,136.90	2,327,287,041.25
资产总计	3,065,915,426.53	3,110,462,496.67
流动负债：		
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	81,220,432.62	80,943,569.79
预收款项	135,703,939.75	174,956,320.01
应付职工薪酬	50,366,107.91	56,650,454.92
应交税费	4,544,885.45	3,301,749.52
应付利息	3,511,933.32	7,020,000.00
应付股利	1,517,240.40	1,517,240.40
其他应付款	235,003,985.48	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	513,868,524.93	565,580,878.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	296,046,392.89	294,546,392.89
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	9,685,102.86	9,685,102.86
专项应付款		
预计负债		
递延收益	39,203,548.00	30,023,548.00
递延所得税负债	1,700,502.52	2,141,209.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	346,635,546.27	336,396,253.57
负债合计	860,504,071.20	901,977,132.53
所有者权益：		
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	7,076,801.24	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	416,136,874.93	417,888,761.85
所有者权益合计	2,205,411,355.33	2,208,485,364.14
负债和所有者权益总计	3,065,915,426.53	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—9月

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	567,193,950.00	821,577,601.14	1,819,493,267.54	1,839,419,524.33
其中：营业收入	567,193,950.00	821,577,601.14	1,819,493,267.54	1,839,419,524.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	512,532,368.48	768,141,961.67	1,698,508,598.03	1,726,355,176.44
其中：营业成本	369,370,785.43	607,840,175.74	1,263,972,499.76	1,414,757,576.55
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	25,849,011.64	43,390,516.37	79,960,447.10	51,439,599.17
销售费用	51,856,455.04	57,161,679.55	154,685,056.74	132,923,940.49
管理费用	53,762,389.72	54,370,136.76	167,234,513.21	131,983,207.31
财务费用	11,680,123.04	5,379,453.25	31,921,017.41	-5,954,070.09
资产减值损失	13,603.61		735,063.81	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）	493,152.46	298,285.13	868,575.72	2,522,614.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	195,892.19	233,535.05	571,315.45	2,457,864.14
汇兑收益 （损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,154,733.98	53,733,924.60	121,853,245.23	115,586,962.11
加：营业外收入	774,786.02	114,718.61	1,227,689.71	946,234.21
其中：非流动资产处置利得	-18,507.25		20,327.70	200.00
减：营业外支出	497,414.43	39,717.60	2,792,450.43	75,808.99
其中：非流动资产处置损失	4,652.12	296.21	17,078.52	30,959.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,432,105.57	53,808,925.61	120,288,484.51	116,457,387.33
减：所得税费用	14,543,586.19	17,270,096.45	36,940,882.74	37,261,424.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,888,519.38	36,538,829.16	83,347,601.77	79,195,962.50
归属于母公司所有者的净利润	38,517,703.13	37,064,985.40	79,048,943.58	75,927,209.57
少数股东损益	2,370,816.25	-526,156.24	4,298,658.19	3,268,752.93
六、其他综合收益的税后净额	995,587.47		-1,322,121.89	479,526.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	995,587.47		-1,322,121.89	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	995,587.47		-1,322,121.89	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	995,587.47		-1,322,121.89	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	41,884,106.85	36,538,829.16	82,025,479.88	79,675,488.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,513,290.60	37,064,985.40	77,726,821.69	76,406,735.65
归属于少数股东的综合收益总额	2,370,816.25	-526,156.24	4,298,658.19	3,268,752.93
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.1216	0.1170	0.2495	0.2397
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1216	0.1170	0.2495	0.2397

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

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—9月

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	200,033,369.22	418,577,855.21	777,369,583.00	1,073,692,428.65
减：营业成本	155,115,049.47	369,769,488.87	619,179,289.74	891,260,228.53
营业税金及附加	693,582.96	1,671,394.01	4,302,767.66	5,677,872.12
销售费用	18,615,978.58	25,295,689.96	67,724,189.81	64,750,969.73
管理费用	24,423,716.47	21,926,680.01	78,187,318.43	74,445,464.36
财务费用	-697,502.85	-2,349,884.42	-8,164,016.35	-16,824,428.97
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）	493,152.46	298,285.14	38,850,257.81	53,383,668.36
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益	195,892.19	-228,838.15	571,315.45	1,995,490.94
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	2,375,697.05	2,562,771.92	47,997,294.14	89,012,934.96
加：营业外收入	491,073.10	14.15	820,470.90	702,913.14
其中：非流动 资产处置利得				
减：营业外支出	2,908.13	128.36	643,523.66	33,039.36
其中：非流动 资产处置损失	2,908.12	128.21	2,908.12	28,038.97
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	2,863,862.02	2,562,657.71	48,174,241.38	89,682,808.74
减：所得税费用	666,992.46	640,664.43	2,405,385.95	9,149,356.38
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	2,196,869.56	1,921,993.28	45,768,855.43	80,533,452.36
五、其他综合收益的 税后净额	995,587.47		-1,322,121.89	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	995,587.47		-1,322,121.89	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	995,587.47		-1,322,121.89	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	3,192,457.03	1,921,993.28	44,446,733.54	81,012,978.44
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—9月

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	2,106,950,586.50	1,909,097,009.71
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	267,236,595.94	188,559,388.23
经营活动现金流入小计	2,374,187,182.44	2,097,656,397.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,375,925,671.57	1,855,120,583.31
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	113,307,208.88	97,716,294.37
支付的各项税费	148,256,178.44	101,633,684.12
支付其他与经营活动有关的现金	231,898,792.21	154,527,282.93
经营活动现金流出小计	1,869,387,851.10	2,208,997,844.73
经营活动产生的现金流量净额	504,799,331.34	-111,341,446.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,652,088.36	1,881,257.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210.00	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	8,752,794.89	10,214,620.19
投资活动现金流入小计	110,405,093.25	112,097,807.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,109,575.86	10,680,943.28
投资支付的现金	100,000,000.00	274,582,850.00
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	176,109,575.86	285,263,793.28
投资活动产生的现金流量净额	-65,704,482.61	-173,165,985.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		294,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,509,231.57	2,196,419.09
筹资活动现金流入小计	896,879,231.57	296,696,419.09
偿还债务支付的现金	918,000,000.00	138,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,172,055.93	95,579,488.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,012,172,055.93	233,579,488.78
筹资活动产生的现金流量净额	-115,292,824.36	63,116,930.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		164.84
五、现金及现金等价物净增加额	323,802,024.37	-221,390,337.02
加：期初现金及现金等价物余额	575,863,323.02	876,696,341.07
六、期末现金及现金等价物余额	899,665,347.39	655,306,004.05

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—9月

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	839,506,426.32	1,158,017,730.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	598,383,360.73	541,255,462.02
经营活动现金流入小计	1,437,889,787.05	1,699,273,192.16
购买商品、接受劳务支付的现金	706,779,164.41	1,030,450,397.77
支付给职工以及为职工支付的现金	70,476,532.90	63,084,236.30
支付的各项税费	35,261,130.87	54,019,409.80
支付其他与经营活动有关的现金	454,644,146.50	846,704,830.80
经营活动现金流出小计	1,267,160,974.68	1,994,258,874.67
经营活动产生的现金流量净额	170,728,812.37	-294,985,682.51

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,337,565.37	10,568,043.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210.00	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	3,095,164.90	5,865,581.08
投资活动现金流入小计	118,432,940.27	116,435,554.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,575,357.70	2,366,364.76
投资支付的现金	106,000,000.00	244,582,850.00
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	180,575,357.70	246,949,214.76
投资活动产生的现金流量净额	-62,142,417.43	-130,513,660.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		294,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,054,755.36	4,127,180.35
筹资活动现金流入小计	4,054,755.36	298,627,180.35
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	61,613,909.02	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	61,613,909.02	47,520,742.35
筹资活动产生的现金流量净额	-57,559,153.66	251,106,438.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	51,027,241.28	-174,392,904.57
加：期初现金及现金等价物余额	363,194,141.49	518,840,582.63
六、期末现金及现金等价物余额	414,221,382.77	344,447,678.06

法定代表人：王禄征

主管会计工作负责人：傅宏锦

会计机构负责人：王彦清

4.2 审计报告

□适用 √不适用