

北京城乡贸易中心股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人周和平、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人（会计主管人员）陈虹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,769,165,820.04	2,683,448,047.80	3.19
所有者权益（或股东权益）(元)	1,963,921,623.02	1,942,713,746.81	1.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.20	6.13	1.14
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	192,768,843.76		-55.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.6085		-55.25
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,350,932.00	50,972,550.26	1.73
基本每股收益(元)	0.0295	0.1609	1.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.1047	—
稀释每股收益(元)	0.0295	0.1609	1.71
全面摊薄净资产收益率(%)	0.48	2.60	减少0.03个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.10	1.69	减少0.28个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	说明
非流动资产处置损益	9,763,612.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,320,418.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	326,356.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,476,798.10	其他非经常性损益 6,476,798.10 元为理财产品收益。
所得税影响额	-5,971,796.03	

非经常性损失净额	17,915,388.09	
其中：归属母公司普通股股东部分	17,787,505.78	
归属少数股东部分	127,882.31	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		67,270
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	10,952,667	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	8,869,490	人民币普通股
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	6,577,012	人民币普通股
江苏富航投资有限公司	1,300,000	人民币普通股
陈建平	869,500	人民币普通股
宏源—建行—宏源内需成长集合资产管理计划	600,000	人民币普通股
林艳	572,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司—戎意一号	490,000	人民币普通股
刘恒	471,100	人民币普通股
江华军	464,511	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 可供出售金融资产增加的原因为公司持有的首旅股份的股权（非限售流通股）的公允价值增加、及公司购买国债所致。
- 持有至到期投资减少的主要原因为 250,000,000 元中信人民币理财产品到期收回，同时导致收回投资收到的现金增加及货币资金增加。
- 公允价值变动收益增加的原因为股票市场上升从而导致基金公允价值增加所致。
- 财务费用：变动较大原因为定期存款到期，收回利息所致，同时导致收到的其他与投资活动有关的现金增加。
- 投资收益增加的主要原因为中信理财产品到期收回取得收益，及权益法投资单位大用软件有限责任公司由于股票市场上升，导致基金收益增长所致。
- 长期股权投资减少的原因为本公司权益法投资单位北京景山教育发展投资有限公司转股及大用软件有限责任公司减资所致。
- 应付股利增加的原因为本公司之子公司北京城乡华懋商厦有限公司利润分配，导致应付股利增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

根据公司第五届第 21 次董事会决议，北京城乡华懋娱乐有限公司与北京城乡华懋商厦有限公司撤并事宜，正在办理之中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

北京市郊区旅游实业开发公司：(1) 禁售期承诺①关于禁售期的计算方法北京郊旅承诺所持北京城乡有限售条件的股份在股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让。②违反禁售承诺出售股票所获资金的处理方法北京郊旅承诺若违反所作的禁售承诺出售所持北京城乡有限售条件的股份，所得资金将归北京城乡所有。③违反禁售承诺的违约责任及其执行方法若违反所作的禁售承诺出售所持北京城乡有限售条件的股份，北京郊旅将承担相应的违约责任，自违反承诺出售股份的事实发生之日起 10 日内将出售股份所得资金支付给北京城乡。④禁售期间持股变动情况的信息披露方法北京郊旅承诺，在所承诺的禁售期间，若持有北京城乡有限售条件的股份发生变动，将在该事实发生之日起两日内将持股变动情况书面通知北京城乡，并由北京城乡按照信息披露的有关规定予以及时披露。(2) 分红承诺：自公司股权分置改革方案实施之日起 2006 年、2007 年和 2008 年，北京郊旅承诺在北京城乡每年年度股东大会上提出分红议案并投赞成票；并且现金分红金额不少于北京城乡当年实现的可分配利润的 40%；如果违反分红提案及投赞成票的承诺，由北京郊旅按北京城乡当年实现的可分配利润的 40%向全体股东按比例支付现金，并于该年年度股东大会之日起 10 日内予以支付。(3) 代为垫付对价承诺：A、非流通股股东华夏证券持有北京城乡的 597 万股股份已解冻，股改时北京郊旅同意代为垫付其应支付的对价，华夏证券在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得北京郊旅的同意，由北京城乡向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。报告期内，非流通股股东华夏证券解冻，同意偿还北京郊旅代为垫付的股份 2,226,810 股，并已于 2009 年 9 月 14 日办理过户，即华夏证券股份由 5,970,000 股减少为 3,743,190 股，北京郊旅由 103,861,590 股，增加为 106,088,400 股。

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内未进行现金分红。

北京城乡贸易中心股份有限公司
法定代表人：周和平
2009 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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	1,264,972,561.82	851,727,894.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,277,434.41	17,448,097.37
应收票据		
应收账款	15,204,577.94	11,786,890.71
预付款项	1,349,341.16	2,611,792.10
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		415,229.02
其他应收款	144,293,897.35	193,331,255.12
买入返售金融资产		
存货	21,493,457.93	27,479,747.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,469,591,270.61	1,104,800,906.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	55,370,692.04	2,816,264.25
持有至到期投资		250,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	27,777,825.11	63,611,275.83
投资性房地产	496,987,850.95	511,895,083.12
固定资产	632,031,976.93	659,407,944.54
在建工程	1,219,689.06	551,845.50
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	62,523,749.45	64,262,249.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,577,200.00	3,854,388.89
递延所得税资产	22,085,565.89	22,248,089.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,299,574,549.43	1,578,647,141.08
资产总计	2,769,165,820.04	2,683,448,047.80
流动负债：		
短期借款		

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	180,940,213.02	139,248,715.77
预收款项	211,620,553.93	213,304,115.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,878,870.49	39,196,937.57
应交税费	34,603,657.47	24,269,084.70
应付利息		
应付股利	33,895,687.86	16,038,369.70
其他应付款	147,896,646.13	126,583,108.58
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		
其他流动负债		
流动负债合计	635,835,628.90	558,640,331.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2,162,105.85	2,090,985.85
专项应付款		
预计负债	5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债	2,818,883.38	570,191.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,980,989.23	7,661,176.91
负债合计	645,816,618.13	566,301,508.84
股东权益：		
股本	316,804,949.00	316,804,949.00
资本公积	851,679,411.39	849,763,590.54
减：库存股		
盈余公积	556,073,519.17	556,073,519.17
一般风险准备		
未分配利润	239,363,743.46	220,071,688.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,963,921,623.02	1,942,713,746.81
少数股东权益	159,427,578.89	174,432,792.15
股东权益合计	2,123,349,201.91	2,117,146,538.96
负债和股东权益合计	2,769,165,820.04	2,683,448,047.80

公司法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：陈虹

母公司资产负债表

2009 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	1,114,890,240.60	680,970,433.58
交易性金融资产	21,039,339.68	16,537,807.62
应收票据		
应收账款	4,848,213.79	10,101,006.60
预付款项	855,388.10	1,910,099.93
应收利息		
应收股利	20,535,128.31	10,594,166.44
其他应收款	69,010,596.82	161,115,304.72
存货	17,291,134.67	21,941,817.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,248,470,041.97	903,170,636.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	55,370,692.04	2,816,264.25
持有至到期投资		250,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	177,984,795.10	212,818,245.82
投资性房地产	767,174,553.55	788,701,261.98
固定资产	333,326,849.32	351,461,945.54
在建工程	1,219,689.06	551,845.50
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	11,981,124.45	12,336,999.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,203,093.34	23,203,093.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,370,260,796.86	1,641,889,655.91
资产总计	2,618,730,838.83	2,545,060,292.62
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	148,491,640.04	110,118,992.61
预收款项	214,577,012.35	223,946,569.44
应付职工薪酬	24,417,604.87	36,241,546.74
应交税费	29,585,384.39	23,876,516.99
应付利息		
应付股利	2,851,953.30	3,622,192.71
其他应付款	294,870,996.61	255,880,366.74

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	714,794,591.56	653,686,185.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,947,249.44	570,191.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,947,249.44	570,191.06
负债合计	717,741,841.00	654,256,376.29
股东权益：		
股本	316,804,949.00	316,804,949.00
资本公积	849,370,001.77	847,454,180.92
减：库存股		
盈余公积	556,073,519.17	556,073,519.17
未分配利润	178,740,527.89	170,471,267.24
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,900,988,997.83	1,890,803,916.33
负债和股东权益合计	2,618,730,838.83	2,545,060,292.62

公司法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：陈虹

4.2

合并利润表

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	353,160,228.37	360,348,358.66	1,193,756,582.96	1,239,699,020.12
其中：营业收入	353,160,228.37	360,348,358.66	1,193,756,582.96	1,239,699,020.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	355,405,057.48	354,083,075.61	1,155,927,063.77	1,173,191,657.97
其中：营业成本	274,306,363.86	282,638,873.84	932,675,510.11	970,785,238.09
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				
及附加	5,806,463.98	3,196,740.81	13,082,827.76	8,785,394.39
销售费用	34,289,673.35	28,121,908.99	100,810,892.39	84,957,173.73
管理费用	40,244,611.12	40,043,283.22	111,619,512.10	107,042,354.44
财务费用	566,770.25	82,268.75	-2,452,853.51	1,621,497.32
资产减值 损失	191,174.92		191,174.92	
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）	-88,065.08	-2,912,378.04	6,818,688.61	-13,561,746.03
投资收益 （损失以“-”号填 列）	5,443,110.28	6,946,635.30	16,105,076.77	4,089,330.09
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	13,110.28	-1,409,351.53	3,696,549.28	-6,704,784.84
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	3,110,216.09	10,299,540.31	60,753,284.57	57,034,946.21
加：营业外收入	10,005,758.00	22,925.70	10,347,189.40	10,124,624.75
减：营业外支出	11,472.55	57,586.80	257,221.38	1,131,233.65
其中：非流		52,248.00	236,388.00	54,607.44

流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,104,501.54	10,264,879.21	70,843,252.59	66,028,337.31
减：所得税费用	3,532,310.07	1,855,667.62	17,615,597.43	13,597,424.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,572,191.47	8,409,211.59	53,227,655.16	52,430,913.00
归属于母公司所有者的净利润	9,350,932.00	9,644,103.60	50,972,550.26	50,105,036.45
少数股东损益	221,259.47	-1,234,892.01	2,255,104.90	2,325,876.55
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0295	0.0304	0.1609	0.1582
（二）稀释每股收益	0.0295	0.0304	0.1609	0.1582

公司法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：陈虹

母公司利润表

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	257,865,437.31	280,372,701.92	884,348,460.50	962,187,677.60
减：营业成本	212,606,298.59	220,984,267.79	727,435,040.64	770,111,835.05
营业税金及附加	3,420,832.14	2,276,707.67	6,821,487.99	6,509,778.35
销售费用	21,886,982.50	18,961,588.08	58,115,754.50	56,192,326.39
管理费用	32,831,713.30	33,968,598.82	90,529,267.08	85,327,606.81
财务费用	141,786.34	-353,600.54	-3,873,515.85	47,642.36
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	62,620.45	-2,708,823.39	6,490,883.63	-12,619,671.39
投资收益（损失以“-”号填列）	15,799,301.17	6,946,635.30	26,461,267.66	4,089,330.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,110.28	-1,409,351.53	3,696,549.28	-6,704,784.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,839,746.06	8,772,952.01	38,272,577.43	35,468,147.34
加：营业外收入	10,005,100.00	3,950.00	10,318,330.00	10,053,394.01
减：营业外支出		52,248.00	8,920.00	1,065,154.85
其中：非流动资产处置损失		52,248.00	8,920.00	54,607.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,844,846.06	8,724,654.01	48,581,987.43	44,456,386.50
减：所得税费用	618,806.28	1,758,022.07	8,632,231.88	11,405,281.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,226,039.78	6,966,631.94	39,949,755.55	33,051,105.00

公司法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：陈虹

4.3

合并现金流量表

2009 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	1,361,861,871.04	1,102,117,357.66
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	772,320.13	913.41
收到其他与经营活动有关的现金	226,691,061.70	602,104,423.78
经营活动现金流入小计	1,589,325,252.87	1,704,222,694.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,058,337,766.33	1,099,977,383.39
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	74,839,856.44	68,281,213.51
支付的各项税费	67,131,084.96	72,283,100.30
支付其他与经营活动有关的现金	196,247,701.38	32,904,722.20
经营活动现金流出小计	1,396,556,409.11	1,273,446,419.40
经营活动产生的现金流量净额	192,768,843.76	430,776,275.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	361,989,351.57	712,260,994.51
取得投资收益收到的现金	7,393,756.51	11,227,204.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	69,000.00
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	6,274,490.91	1,964,186.24
投资活动现金流入小计	375,757,598.99	725,521,385.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,405,513.62	120,146,462.86
投资支付的现金	120,000,000.00	1,232,900,000.00
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	122,405,513.62	1,353,046,462.86
投资活动产生的现金流量净额	253,352,085.37	-627,525,077.29
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	29,065,412.16	17,175,153.85
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	3,810,849.81	3,830,744.98
筹资活动现金流出小计	32,876,261.97	21,005,898.83
筹资活动产生的现金流量净额	-32,876,261.97	-21,005,898.83
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	413,244,667.16	-217,754,700.67
加：期初现金及现金等价物余额	851,727,894.66	661,485,536.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,264,972,561.82	443,730,835.73

公司法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：陈虹

母公司现金流量表

2009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	1,020,156,167.72	793,361,078.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	331,653,104.27	657,051,393.00
经营活动现金流入小计	1,351,809,271.99	1,450,412,471.77
购买商品、接受劳务支付的现金	814,268,271.58	866,790,124.67
支付给职工以及为职工支付的现金	49,239,718.34	46,815,182.68
支付的各项税费	45,694,517.69	57,690,965.65
支付其他与经营活动有关的现金	200,900,322.13	66,849,941.67
经营活动现金流出小计	1,110,102,829.74	1,038,146,214.67
经营活动产生的现金流量净额	241,706,442.25	412,266,257.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	331,989,351.57	712,260,994.51
取得投资收益收到的现金	7,393,756.51	11,227,204.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,000.00	55,400.00
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	5,774,075.43	1,717,015.78
投资活动现金流入小计	345,242,183.51	725,260,615.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,073,634.59	106,508,148.18
投资支付的现金	121,000,000.00	1,232,900,000.00
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	122,073,634.59	1,339,408,148.18
投资活动产生的现金流量净额	223,168,548.92	-614,147,533.07

三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
筹资活动现金流入小计		
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	29,065,412.16	17,175,153.85
支付其他与筹资活动有关的现金	1,889,771.99	2,154,054.03
筹资活动现金流出小计	30,955,184.15	19,329,207.88
筹资活动产生的现金流量净额	-30,955,184.15	-19,329,207.88
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	433,919,807.02	-221,210,483.85
加：期初现金及现金等价物余额	680,970,433.58	479,567,619.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,114,890,240.60	258,357,136.04

公司法定代表人：周和平 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：陈虹