

北京城乡贸易中心股份有限公司

600861

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	9
六、 公司治理结构.....	12
七、 股东大会情况简介.....	15
八、 董事会报告.....	16
九、 监事会报告.....	25
十、 重要事项	26
十一、 财务会计报告.....	29
十二、 备查文件目录.....	44
十三、 其他事项.....	96

一、重要提示

(一) 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	周和平
主管会计工作负责人姓名	傅宏锦
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王彦清

公司负责人周和平、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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	北京城乡贸易中心股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	北京城乡
公司的法定英文名称	BEIJING URBAN-RURAL TRADE CENTRE CO., LTD.
公司法定代表人	周和平

(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) 基本情况简介

注册地址	北京市海淀区复兴路甲 23 号
注册地址的邮政编码	100036
办公地址	北京市海淀区复兴路甲 23 号

办公地址的邮政编码	100036
公司国际互联网网址	www.bjcx.com.cn
电子信箱	bg8225@sina.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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

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) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 1 月 18 日	
公司首次注册登记地点	北京市海淀区复兴路甲 23 号	
最后一次	公司变更注册登记日期	2011 年 8 月 2 日
	公司变更注册登记地点	北京市海淀区复兴路甲 23 号
	企业法人营业执照注册号	110000005007116
	税务登记号码	11010810196866x
	组织机构代码	10196866-x
公司聘请的会计师事务所名称	京都天华会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	116,054,106.26
利润总额	119,058,883.14
归属于上市公司股东的净利润	81,254,096.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	82,386,906.12
经营活动产生的现金流量净额	-301,611,009.21

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-2,749.37	处置固定资产损益	18,928,245.80	57,152,314.49

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	1,015,300.00	见营业外收入政府补助明细。	1,950,000.00	250,000.00
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	-5,621,971.94	公允价值变动收益	-736,186.56	11,274,272.29
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-450,000.00			1,310,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,992,226.25		-4,588,047.29	730,427.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,422,113.75	银行理财产品收益和国债收益。	11,502,349.55	7,235,197.65
少数股东权益影响额	67,774.31		45,091.10	-827,549.92
所得税影响额	444,497.76		-6,381,741.17	-18,749,718.34
合计	-1,132,809.24		20,719,711.43	58,374,943.66

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	2,051,822,988.40	1,789,806,545.48	14.64	1,636,880,667.43
营业利润	116,054,106.26	104,899,833.53	10.63	60,027,049.68
利润总额	119,058,883.14	102,219,290.47	16.47	118,354,111.44
归属于上市公司股东的净利润	81,254,096.88	74,278,797.65	9.39	86,676,180.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,386,906.12	53,559,086.22	53.82	28,301,236.65
经营活动产生的现金流量净额	-301,611,009.21	106,060,359.07	-384.38	161,374,324.24
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,907,778,089.23	2,892,329,475.99	0.53	2,723,747,620.86
负债总额	748,860,508.53	777,215,823.59	-3.65	647,934,030.59
归属于上市公司股东的所有者权益	2,090,362,362.35	2,049,421,794.06	2.00	2,010,137,224.30
总股本	316,804,949.00	316,804,949.00	不适用	316,804,949.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.2565	0.2345	9.38	0.2736
稀释每股收益 (元 / 股)	0.2565	0.2345	9.38	0.2736

用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.2565	0.2345	9.38	0.2736
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2601	0.1691	53.81	0.0893
加权平均净资产收益率（%）	3.94	3.67	增加 0.27 个百分点	4.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.00	2.65	增加 1.35 个百分点	1.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.9520	0.3348	-384.35	0.5094
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.5983	6.4690	2.00	6.3450
资产负债率（%）	25.75	26.87	减少 1.12 个百分点	23.79

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
金融资产				
一、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	25,495,102.14	20,644,152.32	-4,850,949.82	-5,621,971.94
二、可供出售金融资产	6,807,747.96	3,824,030.16	-2,983,717.80	
合计	32,302,850.10	24,468,182.48	-7,834,667.62	-5,621,971.94

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	74,407,906	23.49				-74,407,906	-74,407,906		
1、国家持股									
2、国有法人持股	74,407,906	23.49				-74,407,906	-74,407,906		
3、其他内资持股									
其中: 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	242,397,043	76.51				74,407,906	74,407,906	316,804,949	100.00
1、人民币普通股	242,397,043	76.51				74,407,906	74,407,906	316,804,949	100.00

2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	316,804,949	100.00						316,804,949	100.00

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京市郊区旅游实业开发公司	74,407,906	74,407,906		0.00	股改承诺	2011年6月14日
合计	74,407,906	74,407,906		0.00	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		42,570 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		42,772 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京市郊区旅游实业开发公司	未知	33.49	106,088,400			无
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	未知	2.30	7,299,592			未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	2.05	6,499,938			未知
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	未知	1.48	4,704,371			未知
建投中信资产管理有限责任公司	未知	1.18	3,743,190			未知
泰康人寿保险股份有限	未知	0.85	2,689,203			未知

公司一分红一一个人分红一019L一FH002 沪						
祝东升	境内自然人	0.67	2,131,673			未知
华西证券一建行一华西证券融诚 1 号集合资产管理计划	未知	0.64	2,020,533			未知
泰康人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	未知	0.59	1,860,299			未知
中国工商银行股份有限公司一建信核心精选股票型证券投资基金	未知	0.52	1,635,403			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称				持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
北京市郊区旅游实业开发公司				106,088,400	人民币普通股	
中国工商银行一博时精选股票证券投资基金				7,299,592	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司一分红一一个人分红一005L一FH002 沪				6,499,938	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品一005L一CT001 沪				4,704,371	人民币普通股	
建投中信资产管理有限责任公司				3,743,190	人民币普通股	
泰康人寿保险股份有限公司一分红一一个人分红一019L一FH002 沪				2,689,203	人民币普通股	
祝东升				2,131,673	人民币普通股	
华西证券一建行一华西证券融诚 1 号集合资产管理计划				2,020,533	人民币普通股	
泰康人寿保险股份有限公司一万能一个险万能				1,860,299	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司一建信核心精选股票型证券投资基金				1,635,403	人民币普通股	
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和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	北京市郊区旅游实业开发公司
单位负责人或法定代表人	周和平
成立日期	1985 年 4 月 1 日
注册资本	26,572.30
主要经营业务或管理活动	日用百货、针织纺织品、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

(2) 实际控制人情况

○ 法人

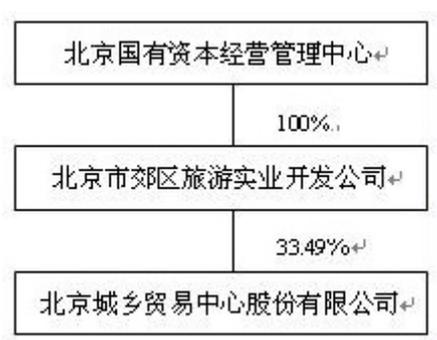
单位：元 币种：人民币

名称	北京国有资本经营管理中心
单位负责人或法定代表人	本公司第一大股东北京市郊区旅游实业开发公司 上级主管单位为北京国有资本经营管理中心。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
周和平	董事长	男	58	2009年4月16日	2012年4月15日	140,704	140,704			是
王禄征	董事 总经理	男	48	2009年4月16日	2012年4月15日	86,888	86,888		86.16	否
傅宏锦	董事 总会计师	女	38	2010年3月3日	2012年4月15日	0	0		26.14	否
王洪波	董事 副总经理	男	41	2009年4月16日	2012年4月15日	50,000	50,000		31.33	否
白金荣	独立董事	男	61	2009年4月16日	2012年4月15日	0	0		5	否
张杰庭	独立董事	男	48	2009年4月16日	2012年4月15日	0	0		5	否
郑光昭	独立董事	男	68	2009年4月16日	2012年4月15日	0	0		5	否
陈红	董事会秘书 总经理助理	女	40	2009年4月16日	2012年4月15日	0	0		21.72	否
王建文	监事长	男	49	2010年3月3日	2012年4月15日	0	0			是
汪蓓	监事	女	52	2010年3月3日	2012年4月15日	50,000	50,000		47.15	否
张国良	监事 工会主席	男	49	2009年4月16日	2012年4月15日	0	0		18.59	否
合计	/	/	/	/	/	327,592	327,592	/	246.09	/

(1) 周和平：现任北京市郊区旅游实业开发公司总经理、北京城乡贸易中心股份有限公司董事长。北京市人大代表。

(2) 王禄征：现任北京城乡贸易中心股份有限公司总经理、北京城乡华懋商厦有限公司总经理。

(3) 傅宏锦：曾任北京城乡贸易中心股份有限公司财务部科长、副部长、部长。现任北京城乡贸易中心股份有限公司总会计师。

(4) 王洪波：曾任北京城乡贸易中心股份有限公司仓储大超市副经理，现任北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理、北京城乡仓储大超市经理、北京城乡超市有限责任公司经理。

(5) 白金荣：曾任北京市经济委员会企业管理处干事；北京市化学工业集团公司政策研究室主任；北京市体改委副主任；京泰实业集团公司董事、副总经理、常务副总裁；北京市人民政府体改办党组副书记、副主任；北京市国委副主任；北京燃气集团有限责任公司党委书记、董事长；北京控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；北京控股有限公司执行董事、董事局副主席；现任北京市国有资产经营有限公司、北京市京城机电控股有限公司外部董事；北京市第十一届政协委员。

(6) 张杰庭：中国人民政治协商会议全国委员会委员、中国光彩事业促进会副会长、北京市工商业联合会副主席；现任锡华实业投资集团有限公司董事长；北京市二十一世纪实验学校董事长；

(7) 郑光昭：曾任北京首都旅游股份有限公司独立董事、华通鉴会计师事务所工作。现在京诚立信会计师事务所任职，国资委大型企业绩效评价专家组成员。

(8) 陈红：曾任北京城乡贸易中心股份有限公司财务部会计、财务部科长。现任北京城乡贸易中心股份有限公司董事会秘书、总经理助理、办公室主任。

(9) 王建文：曾任北京市大兴县委组织部干部科副科长、北京市大兴县采育镇镇长、北京市大兴县大皮营乡党委书记、乡人大主席、北京市大兴县副县长（援疆任和田地区行署副专员），现任北京市郊区旅游实业开发公司副总经理。

(10) 汪蓓：曾任北京城乡贸易中心股份有限公司第三经营处钟表部副经理、现任北京城乡贸易中心股份有限公司第二、三经营处经理。

(11) 张国良：曾任北京城乡贸易中心股份有限公司工会副主席，纪委委员。现任北京城乡贸易中心股份有限公司工会主席、党群工作部部长、纪委书记。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
周和平	北京市郊区旅游实业开发公司	总经理	1996-11	至今	是
王建文	北京市郊区旅游实业开发公司	副总经理	2000-07	至今	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
周和平	首都旅游股份有限公司	董事	1999	至今	否
王禄征	北京城乡华懋商厦有限公司	董事、总经理	1999	至今	否
王禄征	北京华文兴盛企业管理服务有限公司	董事长	2009	至今	否
王禄征	北京城乡华文企业管理服务有限公司	董事长	2010	至今	否
王禄征	北京锡华商务酒店有限公司	董事长	2010	至今	否

王禄征	北京城乡黄寺商厦有限公司	董事长	2010	至今	否
王禄征	北京城乡世纪商厦有限公司	总经理	2011	至今	否
王禄征	北京国盛兴业投资有限公司	董事长 总经理	2011	至今	否
汪蓓	北京城乡燕兴贸易有限责任公司	董事长	2010	至今	否
王洪波	北京城乡超市有限责任公司	董事长	2010	至今	否
傅宏锦	北京城乡旅游汽车出租公司	董事	2009	至今	否
傅宏锦	北京城乡燕兴贸易有限责任公司	董事	2009	至今	否
傅宏锦	北京华文兴盛企业管理服务有限公司	董事	2009	至今	否
傅宏锦	北京城乡华懋商厦有限公司	监事	2009	至今	否
傅宏锦	北京城乡黄寺商厦有限公司	监事	2010	至今	否
傅宏锦	北京锡华商务酒店有限公司	董事	2010	至今	否
陈红	北京城乡标实广告有限公司	董事	2011	至今	否
陈红	北京城乡旅游汽车出租公司	董事	2009	至今	否
陈红	北京华文兴盛企业管理服务有限公司	董事	2009	至今	否
陈红	北京城乡华懋商厦有限公司	董事	2009	至今	否
陈红	北京城乡黄寺商厦有限公司	董事	2010	至今	否
陈红	北京锡华商务酒店有限公司	监事	2010	至今	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	凡在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬均按董事会确定的年度经营管理目标既完成销售、利润的情况为依据，进行综合考核发放报酬。
---------------------	---

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内,公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	804
公司需承担费用的离退休职工人数	616
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	593
技术人员	19
财务人员	41
行政管理人员	151
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	10
大学本科	143
大专	351

六、公司治理结构

(四) 公司治理的情况

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，制订了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《规范公司关联方资金往来的管理办法》。

(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聘任公开、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持债权人、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。

(五) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
周和平	否	5	5	4	0	0	否
王禄征	否	5	5	4	0	0	否
傅宏锦	否	5	5	4	0	0	否
王洪波	否	5	5	4	0	0	否
白金荣	是	5	5	4	0	0	否
张杰庭	是	5	5	4	0	0	否
郑光昭	是	5	5	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》。

在日常工作中，独立董事除具有《公司法》和相关法律法规赋予的职权外，《独立董事工作制度》中还赋予独立董事以下职权：

(一)重大关联交易事项首先由独立董事认可后，再提交董事会讨论，独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

(二)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

(三)向董事会提请召开临时股东大会；

(四)提议召开董事会；

(五)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

此外，除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

(一)重大关联交易；

(二)重大购买或出售资产；

(三)吸收合并；

(四)股份回购；

(五)董事会存在重大分歧的事项；

(六)聘任或解聘高级管理人员；

(七)公司董事、高级管理人员的薪酬；

(八)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

(九)证券监管部门或证券交易所要求独立董事发表意见的事项。

同时：独立董事年报工作制度中规定了以下内容以确定独立董事的权利和义务：

(一) 独立董事对为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。

(二) 在年度报告编制工作中，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，并由公司安排独立董事进行实地考察。上述事项由公司负责组织人员进行记录，必要的文件应有当事人签字。

(三) 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它相关资料。

(四) 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。

(五) 在公司年度报告编制中和正式披露前，独立董事负有保密职责和义务。独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防内幕信息泄露、内幕交易发生等违法违规行为。

报告期内，独立董事本着对全体股东负责的态度，依照法律法规赋予的职权，勤勉尽责，积极参加公司股东大会和董事会，关心公司生产和经营，为公司发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，有效维护了中小股东的利益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	本公司根据行业特点及经营需要建立了独立有效、完善健全的采购和供应体系，公司完全自主安排每年的进货、销售工作。
人员方面独立完整情况	是	公司设有专门机构负责和管理人事劳资工作。公司总经理、副总经理及相关财务人员没有在控股股东单位担任行政职务，不存在双重任职现象。
资产方面独立完整情况	是	本公司主要从事商业零售及批发业务，公司以定向募集方式设立时，控股股东注入了北京市城乡贸易中心商场的全部经营性资产，控股股东已不再具有与公司所属行业接近的经营性资产。
机构方面独立完整情况	是	公司设有总经理办公室、财务部、人力资源部、党群工作部、业务管理部、资产管理部、行保部、服务管理办公室等部室及四个经营处，具有独立、完整的组织机构和经营管理部门，与控股股东不存在合署办公、混合经营的情况。
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务核算体系、独立的财务会计制度以及对控股子公司的财务管理制度，并设立独立的财务部负责相关业务的具体运作，与控股股东在财务核算体系上不存在业务指导关系。公司独立纳税，独立开设银行帐户，不与控股股东共用帐户。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及《企业内部控制基本规范》的要求,不断完善内部控制管理制度。公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。公司董事会负责公司内部控制体系的建立，完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行，审阅内部控制自我评价报告，制定重大控制缺陷、风险的改进和防范措施。公司按内部控制五项基本要素即内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要求，建立健全和补充完善本公司内部控制体系。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	不断通过法人治理结构、公司机构设置、内部审计、人力资源政策、企业文化等方面建设公司内部控制环境。公司制定相关程序和措施，系统的收集相关信息，结合实际情况，识别内部风险与外部风险，有针对性地开展风险评估工作，确定相应策略。运用授权审批机制、不相容职务相互分离机制、内部会计监管机制、计算机信息化监管机制、预算管理以及重大投资的专向管理等控制机制实施内部控制。本年度更新升级了业务计算机系统，并突出在费用支出的管控、合同履约的监控、设备更新以及房屋维修费用的管控、重要子公司的重要经营活动等方面进一步加强了管控。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会下辖的审计委员会负责公司的审计工作；对公司财务工作的审核及信息披露；审核公司内部控制制度的执行情况；审核公司重大关联交易等事项。公司审计部对母公司及其所属子公司的投资经营、财务收支、营销活动进行监督检查；对贯彻国家法律法规财经制度的情况以及内部控制制度的执行情况进行监督检查。

内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司审计部负责组织协调内部控制系统的建立实施及内部监督检查、评价工作，加强与董事会审计委员会的沟通、监督和核查工作及对内部控制有效实施和自我评价的审查及监督职责。若发现内部控制存在缺陷，及时加以改进。公司对内部控制执行情况进行了全面的检查与评价，具体内容详见《内部控制自我评估报告》。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会对公司的年度自我评估报告进行审查。并通过其下设的审计委员会对公司内部控制建立健全情况以及是否有效实施进行定期或不定期的审查及监督。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	本公司贯彻执行了《企业会计准则》，并根据相关规定完善财务管理制度，分别对预算管理、经营性合同的会同审核与履行监控管理，营业收入、成本费用等相关管理制度梳理，明确管理要点与控制节点，严格按财务报告的编制程序编制报告，及时与审计委员会沟通财务报告的编制情况。
内部控制存在的缺陷及整改情况	经自查，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将不断加强内部控制建设，促进公司稳步、健康发展。同时，根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，结合公司发展的实际需要，完善内控体系，增强内部控制的执行力，推进内部控制各项工作的不断深化，提高科学决策能力和风险防范能力，切实保障投资者的合法权益。

（五）高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了目标、责任、业绩考评体系，确定了对高级管理人员绩效评价标准和程序,高级管理人员按照年度经营管理目标既完成销售、利润的情况为依据，进行综合考核发放报酬。

（六）公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

（七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。

报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

七、股东大会情况简介

(六) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 3 月 29 日	《中国证券报》	2011 年 3 月 30 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2011 年是国家“十二五”规划的开局之年，也是公司五年发展战略规划的实践之年，面对日益复杂多变的宏观经济形势，公司一方面通过积极应对市场变化趋势，及时把握市场热点，巩固和扩大市场占有率，另一方面深入推动公司整体精细化运营管理，挖掘增长潜力，使主业良性发展。

(一) 报告期内经营情况回顾

2011 年公司完成营业收入 205,182.30 万元，同比增长 14.64%，营业利润 11,605.41 万元，同比增长 10.63%，实现利润总额 11,905.89 万元，同比增长 16.47%，净利润 8,125.41 万元，同比增长 9.39%。报告期内，公司主业突出抓了如下工作：

1、创新营销，着力扩大消费需求

报告期内，公司各经营单位努力把握市场动态，及时调整营销策略，体现了很高的市场应变能力。通过不断丰富与创新促销的内容与形式，营销活动精益求精且推陈出新，主题与专题相结合，做到了立足实际，紧盯市场，抢先出手，创新营销。

为了使公司促销活动有新意，在节日促销策划方面进行了新的尝试，除了突出春节等传统节日的营销外，还侧重母亲节、父亲节、教师节等现代节日的营销，在公司让利、赠礼等活动的基础上，增加了厂家厂庆促销、主题营销，每个节假日突出一个主题，开展多重促销。这些大型促销活动，在借鉴往年促销成功经验的基础上更有针对性，促销力度不断加大。每次活动各单位都顺利完成公司下达的任务指标，销售保持稳定增长，为完成全年任务打下了良好的基础。

2、提高市场应变力,调整结构促销售

一年来，公司始终把商品结构调整，组织适销对路商品，提高商场坪效作为一项重要工作来抓落实。节日旺季过后，各部门主动对前期工作进行了分析总结，对商品的销售业绩进行排队，按照优胜劣汰的原则，抓好商品结构的调整。

3、创新进取，以开展特色经营为主线，增强可持续发展力

为进一步巩固主业，扩大经营规模，实施了连锁超市发展规划，投资成立了北京城乡超市有限责任公司（以下简称“小屯超市”）。在时间紧迫、任务艰巨的情况下保证了 1 月 18 日开业。开业后，小屯超市以北京市农委的农产品“流通季”和市商委的“各省市精品大集”活动为主线，搭建农产品流通平台，开展农产品展卖活动。全方位、多渠道的合作方式为超市农产品流通摸索出了一条具有城乡特色的农超对接新模式。活动的开展得到了多家媒体及报刊、网站的宣传报道，使小屯超市在取得良好社会效益的同时，提升了客流量及知名度。

4、稳步推进网上商城体系建设

公司一方面始终坚持以市场为导向，不断挖掘商业发展潜质；另一方面，坚持拓宽经营领域，加快推进网上购物步伐，今年实现了从传统商业经营模式向电子商务领域迈进。北京城乡网上商城于今年 1 月 18 日正式上线运营，为消费者提供了新的消费平台，不但方便了公司与顾客，企业

和企业之间的信息沟通，同时也为实体店的销售拓宽了市场。正式运营以来，不断加大上线商品力度，特别是加大顾客关注度高的商品组货力度，把更多适合网上销售的商品拿到网上销售。网上商城开通后，一方面利用线上和线下的联动优势，降低品牌的宣传成本；另一方面，无限的网络空间填补了有限的实体空间品牌经营的局限，将更多时尚、年轻化的产品投入网店中，填补了实体店的空白之处，形成和实体店的商品互补。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业 或分产品	营业收入	营业成本	营业利 润率(%)	营业收入比 上年增减(%)	营业成本比 上年增减(%)	营业利润率比 上年增减(%)
行业						
销售商品	1,904,503,480.30	1,613,524,386.45	15.28	15.15	15.59	-2.05
租赁收入	67,596,102.57	2,964,657.28	95.61	24.11	-3.25	1.31
酒店	46,217,373.70	5,431,109.36	88.25	11.91	4.88	0.90
其他	5,755,149.73	476,000.00	91.73	-55.23	-90.72	52.63

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	2,024,072,106.30	14.84

3、报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	2011 年	2010 年	增减额	增减幅度(%)
总资产	2,907,778,089.23	2,892,329,475.99	15,448,613.24	0.53
营业利润	116,054,106.26	104,899,833.53	11,154,272.73	10.63
净利润	86,007,862.05	78,326,209.20	7,681,652.85	9.81
现金及现金等价物净增加额	-282,926,731.06	-384,555,560.93	101,628,829.87	26.43
股东权益	2,090,362,362.35	2,049,421,794.06	40,940,568.29	2.00

变动原因:

- 1、总资产期末比期初增加 15,448,613.24 元，同比增加 0.53%，与上期基本持平。
- 2、营业利润本期比去年同期增加 11,154,272.73 元，同比增加 10.63%，主要原因为本期营业收入增加所致。
- 3、净利润本期比去年同期增加 7,681,652.85 元，同比增加 9.81%，主要原因为本期营业利润增加所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额本期比去年同期增加 100,628,829.87 元，同比增加 26.43%，主要原因为本期子公司北京国盛兴业投资有限公司开始投入城乡世纪广场项目的建设并按照协议预付部分工程款所致。
- 5、股东权益期末比期初增加 40,940,568.29 元，同比增加 2.00%，主要原因为本期利润增加所致。

(三) 公司资产构成变动情况

(1)货币资金期末余额为人民币 62,534.40 万元,较期初余额减少 31.15%,主要是本期子公司北京国盛兴业投资有限公司开始投入城乡世纪广场项目的建设并按照协议预付部分工程款所致。

(2)预付账款期末余额为人民币 33,247.08 万元,较期初余额增加 6,096.42%,主要是本期子公司北京国盛兴业投资有限公司按照协议预付部分工程款所致。

(3)应收股利期末余额为人民币 143.56 万元,较期初余额增加 54.56%,主要是本期联营企业已分配尚未支付的现金股利增加所致。

(4)存货期末余额为人民币 49,203.49 万元,较期初余额增加 59.09%,主要是本期子公司北京国盛兴业投资有限公司开始投入城乡世纪广场项目的建设所致。

(5)持有至到期投资期末余额为人民币 0 万元,较期初余额减少 100.00%,主要是上年购买的持有至到期投资本年全部到期收回所致。

(6) 本公司金融资产采用公允价值计量,公允价值的确认方法为公开交易的市场价格。交易性金融资产公允价值变动收益本期发生额为人民币-562.20 万元,较上期发生额减少 663.66%,主要是受 2011 年度资本市场变动影响,导致持有的基金公允价值下降所致,公允价值的减少从而导致利润的减少。可供出售金融资产所有者权益变动额为 223.78 万元,较上期减少 1,172.73%。

(四) 报告期公司费用及所得税情况

项 目	2011 年	2010 年
销售费用	184,014,100.11	147,509,111.45
管理费用	131,054,508.68	167,060,993.79
财务费用	-24,066,231.37	-21,699,588.83

变动原因:

1. 销售费用本期发生额为 184,014,100.11 元,较上期发生额增加 24.75%,主要是工资费用及水电费增加所致。

2. 管理费用本期发生额为 131,054,508.68 元,较上期发生额减少 21.55%,主要是装修费及税金减少所致。

3. 财务费用本期发生额为-24,066,231.37 元,较上期发生额减少 10.91%,主要是利息收入增加所致。

4. 所得税费用本期发生额为人民币 33,051,021.09 元,较上期发生额增加 38.33%,主要是由于本年利润总额增加所致。

(五)公司现金流量情况分析

1.本期经营活动产生的现金流量净额为-30,161.10 万元,较去年同期减少 384.38%,主要是由于本期子公司北京国盛兴业投资有限公司开始投入城乡世纪广场项目的建设并按照协议预付部分工程款所致。

2.本期投资活动产生的现金流量净额为 6,858.49 万元,较去年同期增加 115.43%,主要是由于本公司购买的银行理财产品及国债本期到期收回及上年购买小屯房产所致。

3.本期筹资活动产生的现金流量净额为-4,990.04 万元,较去年同期减少 8.24%,主要是由于金融机构手续费增加所致。

(六) 公司主要控股及参股子公司的经营情况及业绩

1、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	68,014,852.64	2,736,957.68
北京城乡华懋商厦有限公司	日用百货	117,490,000.00	179,211,575.30	8,765,585.74
北京城乡黄寺商厦有限公司	日用百货	5,000,000.00	4,323,433.06	373,018.09
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	137,673,268.05	16,914,264.15
北京城乡标实广告有限公司	广告设计制作	1,000,000.00	1,623,723.55	8,079.03
北京锡华商务酒店有限公司	旅店服务	30,000,000.00	19,193,577.99	1,283,921.91
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	29,112,918.75	15,207,315.13
北京城乡超市有限责任公司	日用百货	11,800,000.00	33,173,442.93	202,194.18
北京国盛兴业投资有限公司	房地产开发	760,000,000.00	830,809,938.60	-5,493,900.81
北京城乡世纪商厦有限公司	日用百货	10,000,000.00	10,067,764.33	50,823.25

2、主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	197,217,400.01	占采购总额比重	25.17%
--------------	----------------	---------	--------

(七) 对公司未来发展的展望

根据商务部发布《“十二五”时期促进零售业发展的指导意见》指出，“十二五”期间，将以提升零售业整体发展水平为目标，以加快零售业发展方式转变、结构调整为主线；为保障“十二五”期间发展目标的实现，商务部还提出了一系列具体保障措施。故此未来几年，中国消费市场将持续快速发展，是零售业发展的黄金机遇期。

(八) 行业竞争风险及对策

面对公主坟商圈周边大型商业企业扩张，公司根据市场的形式变化，积极调整商品结构，坚决贯彻实施品牌化战略，深入市场调研，从商品品牌结构、购物环境、优质服务等方面入手着力提升公司管控水平，强化公司核心竞争力，同时，通过深入精准的会员维护，积极扩大市场份额。

(九) 新年度发展计划

1、确保全面完成全年计划指标，努力开拓创新，乘势而上，创造良好的经营业绩，要抓好两节及公司 20 周年店庆的营销策划，全面实施旺季市场营销战略，在“开门红”营销的各个环节上下功夫，确保一、二月份“开门红”及年度经营目标的顺利实现。新企业小屯超市和网上商城渡过磨合期后，要为企业创造效益，为企业的发展做出贡献。

2、坚持发展理念，努力开辟新经济增长点，全面落实“十二五”规划。在全面完成经营任务的基础上，激发企业活力，在如何开拓创新、谋求企业新发展、开辟新经济增长点上下功夫，利用企业资源优势挖掘新项目，保持企业持续发展后劲。

3、加快人才培养步伐，为企业跨越式发展提供坚实的技术支撑。通过强化专业培训和现场带教，培养出一支具有实战经验和现场管理能力的经营管理队伍，支撑企业快速发展。

4、有效推动重点项目建设，强化亦庄项目管理，确保项目建设进度、工程质量和资金安全。充分估计后续工程的复杂性、艰巨性，抓细、抓严。为使项目整体按期运营，提前着手确定配套功能服务的合作者，全面了解配套服务企业的立项、报批、施工手续的进展情况，全面抓好工程建设及经营筹备的工作。

5、查找自身不足，切实提高管理水平和竞争力。随着企业规模的不断扩大，企业管理作用将日益凸显。要进一步强化责任意识，充分发挥职能作用，主动适应企业发展过程中的新情况，新问题，要全面加强对集团及下属企业的管控，不断推动企业集团管控能力的提升，提高综合竞争力和管控力。

2012年，我们将继续发扬勇于拼搏、善于进取的敬业精神，在市场竞争中抓住新的发展机遇，凝心聚力，狠抓落实，有效推动公司各项经济建设不断取得新的成绩！

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

（二）公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	57,000.00
投资额增减变动数	57,000.00
上年同期投资额	53,227.76
投资额增减幅度(%)	7.09

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
北京城乡世纪商厦有限公司	商业	100.00	
北京国盛兴业投资有限公司	房地产开发	100.00	增资

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位:元 币种:人民币

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	资金来源是否为募集资金	关联关系
招商银行	30,000,000.00	2011年4月1日	2011年4月18日	按照双方协议	30,000,000.00	55,890.60	是		否		
中国工商银行	100,000,000.00	2011年1月27日	2011年2月16日	按照双方协议	100,000,000.00	219,178.08	是		否		
中国工商银行	100,000,000.00	2011年2月18日	2011年3月23日	按照双方协议	100,000,000.00	343,561.64	是		否		
中国工商银行	50,000,000.00	2011年5月26日	2011年6月29日	按照双方协议	50,000,000.00	176,986.30	是		否		
合计	280,000,000.00	/	/	/	280,000,000.00	795,616.62	/		/	/	/

银行理财产品主要为债券投资型人民币理财产品。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届第十六次董事会	2011 年 3 月 2 日	《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度业务工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告、2011 年度财务预算报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案》、《公司关于授权签订农行授信额度的议案》、《公司关于续聘京都天华会计师事务所及确定其审计费用的议案》、《公司 2010 年度报告及摘要》、《公司 2010 年度独立董事述职报告》、《公司关于调整独立董事津贴标准议案》、《公司关于亦庄项目陆续投入资金及公司新开门店投入资金的议案》、《公司关于经营范围增项的议案》、《公司关于制定规范公司关联方资金往来的管理方法的议案》、《公司关于制定总经理工作细则、董事会秘书工作细则的议案》、《公司关于召开 2010 年度股东大会的议案》	《上海证券报》	2011 年 3 月 4 日
第六届第十七次董事会	2011 年 4 月 25 日	《公司 2011 年一季度报告》、《公司董事会秘书工作细则（修订）》、《关于调整董事会审计委员会成员的议案》	《中国证券报》	2011 年 4 月 26 日
第六届第十八次董事会	2011 年 8 月 26 日	《公司 2011 年半年度报告》、《关于设立北京城乡世纪商厦有限公司的议案》	《中国证券报》	2011 年 8 月 29 日
第六届第十九次董事会	2011 年 10 月 25 日	《公司 2011 年三季度报告》	《中国证券报》	2011 年 10 月 28 日
第六届第二十次董事会	2011 年 12 月 16 日	《向北京国盛兴业投资有限公司增资及调整项目容积率的决议》	《中国证券报》	2011 年 12 月 20 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2011 年，公司董事会按照有关法律、法规履行职责，完成了股东大会确定的各项目标任务，对公司经营管理重大事项慎重决策，保证了公司持续发展。

报告期内利润分配方案：

2011 年 3 月 29 日召开的 2010 年度股东大会审议通过公司 2010 年度利润分配方案：以 2010 年 12 月 31 日总股本 316,804,949 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税)，共计派发现金红利 38,016,593.88 元。股权登记日：2011 年 5 月 18 日，除息日 2011 年 5 月 19 日，现金红利发放日：2011 年 5 月 25 日。此分配方案已实施完毕。分红方案公告刊登于 2011 年 5 月 13 日《中国证券报》。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

按照中国证监会《关于做好上市公司 2011 年年工作的通知》（证监会公告【2011】41 号）上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》的相关要求，对京都天华会计师事务所 2011 年度审计工作总结如下：

一、审计计划的确定

2011 年 12 月 30 日，公司收到京都天华会计师事务所发来的对公司 2012 年度审计安排的计划。2012 年 1 月 8 日，经审计委员会与京都天华会计师事务所面会协商，最终确认审计时间为：于 2012 年 1 月初开始进场审计，2012 年 2 月 10 日左右将 2012 年度审计报告初稿提交审计委员会审阅。

二、未审报表的审阅

2012 年 1 月 8 日，公司将编制的会计报表报审计委员会审阅。审计委员会经认真审阅，形成书面意见认为：公司编制的财务报表基本反映了公司截止到 2011 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果和现金流量，同意以此报表为基础进行 2011 年度财务审计。

三、审计过程：

在年审会计师进场后，审计委员会与会计师事务所进行了多次沟通，并约定提交审计报告初稿的时间。2012 年 2 月 6 日，京都天华会计师事务所现场审计结束。2012 年 2 月 10 日，会计师事务所按时提交审计报告和其他报告初稿。2012 年 2 月 10 日，审计委员会成员与年审会计师面会，就审计过程中的重要事项以及相应的会计处理方法进行了沟通。

四、审计报告初稿的审阅

2 月 13 日，审计委员会召开 2012 年度第 1 次会议，审阅京都天华会计师事务所提交的审计报告和其他报告初稿，以及我公司 2011 年度的已审财务报表。

审计委员会形成以下意见：

- 1.公司财务报告已经按照《企业会计准则》编制，不含有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 2.京都天华会计师事务所在审计过程中遵守了《企业会计准则》和《中国注册会计师审计准则》的有关要求。
- 3.京都天华会计师事务所对我公司 2011 年度财务报表的审计工作，按照审计工作安排时间表进行，以公允、客观的态度进行独立审计，会计师事务所全面履行了其审计责任。

经表决，审计委员会一致同意审计报告初稿，同意将《审计报告初稿》和已经审计的 2011 年度财务报表提交公司董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，凡在公司领取报酬的高级管理人员的年度报酬均按董事会确定的年度经营管理目标为依据，根据高管级人员分管的工作范围及主要职责进行综合考核发放。薪酬与考核委员会认为，在公司领取报酬的高级管理人员的报酬符合薪酬体系规定，披露的薪酬数据真实、准确、无虚假。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

本公司《外部信息使用人管理制度》已经公司第六届董事会第八次会议审议通过生效。《外部信息使用人管理制度》中规定：

公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。

公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。

对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。

公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向上海证券交易所报告并公告。

外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。

外部单位或个人本人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全、财务报告及所披露信息真实、准确、完整。

7、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

建立《内幕信息知情人管理制度》，公司按照制度规定，严格执行内部信息使用人管理的相关规定，保证信息披露的公平。

8、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

根据《公司章程》的规定，公司的利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以根据经营实际情况，决定采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期分红；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分配的原因、未用于分配的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；利润的具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟订，由股东大会审议决定（有关事项，参见《公司章程》153条）。

报告期内，公司执行了股东大会审议通过的 2010 年度利润分配方案：以 2010 年 12 月 31 日总股本 316,804,949 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税)，共计派发现金红利 38,016,593.88 元。股权登记日：2011 年 5 月 18 日，除息日 2011 年 5 月 19 日，现金红利发放日：2011 年 5 月 25 日。此分配方案已实施完毕。分红方案公告刊登于 2011 年 5 月 13 日《中国证券报》。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经京都天华会计师事务所审计，2011 年度公司实现净利润 77,469,322.15 元,根据《公司法》和《公司章程》的规定，按下列顺序分配：

1、按实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,746,932.22 元。

2、实现净利润扣除以上项后，2011 年度可供股东分配的利润 69,722,389.93 元，加上年初未分配利润 224,304,184.91 元，扣除年内已实施 2010 年度派送红利 38,016,593.88 元，截止 2011 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 256,009,980.96 元。

3、拟按 2011 年 12 月 31 日总股本 316,804,949 股为基数每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税)，向全体股东分配现金股利 38,016,593.88 元。

4、分配后的未分配利润余额 217,993,387.08 元结转下一年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010		1.20		38,016,593.88	74,278,797.65	51.18
2009		1.10		34,848,544.39	86,676,180.31	40.21
2008		1.00		31,680,494.90	88,851,916.53	35.66

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届第十次监事会会议于 2011 年 3 月 2 日在北京召开，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人。	会议审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》《公司 2010 年度报告及摘要》《公司内

	部控制自我评价报告》
第六届第十一次监事会会议于 2011 年 4 月 25 日在北京召开，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人。	《公司 2011 年一季度报告》
第六届第十二次监事会会议于 2011 年 8 月 26 日在北京召开，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人。	《公司 2011 年半年度报告》
第六届第十三次监事会会议于 2011 年 10 月 25 日在北京召开，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人。	《公司 2011 年三季度报告》

报告期内，公司董事及高级管理人员能严格按照国家有关法律法规及《公司章程》的规定积极开展工作，决策程序符合《公司法》、《公司章程》。由于公司高管层忠于职守、尽职尽责、并注重决策的科学性，公司各项经营指标达到了预期结果，并赢得了较好的经济效益和社会效益。监事会密切注意公司的经营财务状况，对公司的会计报告、审计报告、利润分配等资料，确认其内容真实、合法。监事会认为，京都天华会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司在重大经营、投资决策及关联交易上，未发现内幕交易，没有发生损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

（二）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会已审阅《2011 年内部控制自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

（三）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	基金	450002	富兰克林弹性	9,999,000.00	7,228,467.28	7,804,576.10	37.81	-2,429,629.79
2	基金	160505	博时主题	9,999,000.00	4,480,219.71	7,038,425.16	34.09	-738,989.16
3	基金	360007	光大优势	5,529,077.95	5,529,077.95	3,393,748.02	16.44	-904,557.15
4	基金	377016	亚太优势	2,555,396.63	2,555,396.63	1,293,030.69	6.26	-475,303.78
5	基金	260110	景顺精选	652,249.84	652,249.84	439,616.39	2.13	-122,622.97
6	基金	360007	光大优势	1,099,309.15	1,099,309.15	674,755.96	3.27	-179,846.97
合计				29,834,033.57	/	20,644,152.32	100%	-4,850,949.82

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	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	首旅股份	535,500.00	0.13	3,824,030.16		-2,237,788.34	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	/	3,824,030.16		-2,237,788.34	/	/

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北京市郊区旅游实业开发公司	母公司		向关联方租赁			48.35	15.27			
北京市郊区旅游实业开发公司	母公司		向关联方租赁			260.00	82.10			
北京市郊区旅游实业开发公司	母公司		向关联方租赁			8.33	2.63			
北京城贸物业管理有限责任公司	母公司的控股子公司		接受关联方提供服务			257.98	100.00			
合计				/	/	574.66		/	/	/

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上 (含 10%) 的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

4、上市公司、控投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（公司在报告期前已履行完毕的承诺无需披露）

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否及时严格履行
与股改相关的承诺		北京市郊区旅游实业开发公司	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：华夏证券已全部偿还北京郊旅代为垫付的股改对价。	是

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	京都天华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	650,000.00
境内会计师事务所审计年限	17

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
会议审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度业务工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告、2011 年度财务预算报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案》、《公司关于授权签订农行授信额度的议案》、《公司关于续聘京都天华会计师事务所及确定其审计费用的议案》、《公司 2010 年度报告及摘要》、《公司 2010 年度独立董事述职报告》、《公司关于调整独立董事津贴标准议案》、《公司关于亦庄项目陆续投入资金及公司新开门店投入资金的议案》、《公司关于经营范围增项的议案》、《公司关于制定规范公司关联方资金往来的管理方法的议案》、《公司关于制定总经理工作细则、董事会秘书工作细则的议案》、《公司关于召开 2010 年度股东大会的议案》	《上海证券报》B14	2011 年 3 月 4 日	http://www.sse.com.cn
公司 2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》A20	2011 年 3 月 30 日	http://www.sse.com.cn
《公司 2011 年一季度报告》、《公司董事会秘书工作细则（修订）》、《关于调整董事会审计委员会成员的议案》	《中国证券报》B030	2011 年 4 月 26 日	http://www.sse.com.cn
公司 2010 年度分红派息实施公告	《中国证券报》B007	2011 年 5 月 13 日	http://www.sse.com.cn
公司有限售的流通股上市公告	《中国证券报》B016	2011 年 6 月 9 日	http://www.sse.com.cn
《公司 2011 年半年度报告》	《中国证券报》B017	2011 年 8 月 29 日	http://www.sse.com.cn
《公司 2011 年三季度报告》	《中国证券报》B011	2011 年 10 月 28 日	http://www.sse.com.cn
《向全资子公司北京国盛兴业投资有限公司增资以及同意该公司申报调整项目容积率议案》	《中国证券报》B012	2011 年 12 月 20 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所注册会计师中国注册会计师 龙传喜、中国注册会计师 卫俏嫔审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

审计报告

京都天华审字（2012）第 0249 号

北京城乡贸易中心股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称北京城乡公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是北京城乡公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，北京城乡公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京城乡公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

京都天华
会计师事务所有限公司

中国注册会计师：卫俏嫔

中国·北京

中国注册会计师：龙传喜

2012 年 2 月 16 日

(七)财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、1	625,344,013.39	908,270,744.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	20,644,152.32	25,495,102.14
应收票据			
应收账款	五、3	11,026,122.84	9,329,096.62
预付款项	五、4	332,470,847.69	5,365,533.59
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	五、5	1,435,565.75	928,785.91
其他应收款	五、6	10,222,939.01	8,910,711.45
买入返售金融资产			
存货	五、7	492,034,930.83	309,278,597.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,493,178,571.83	1,267,578,571.57
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、8	3,824,030.16	6,807,747.96
持有至到期投资	五、9		145,711,189.57
长期应收款			
长期股权投资	五、11	23,532,096.65	26,090,107.13
投资性房地产	五、12	442,741,790.21	461,742,342.64
固定资产	五、13	864,494,460.86	901,770,667.79
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、14	57,308,249.36	59,626,249.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、15	22,698,890.16	23,002,599.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,414,599,517.40	1,624,750,904.42
资产总计		2,907,778,089.23	2,892,329,475.99
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	五、17	227,376,091.46	194,794,551.30
预收款项	五、18	300,580,354.62	245,004,637.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、19	75,360,160.77	75,276,014.08
应交税费	五、20	9,168,904.87	13,397,220.30
应付利息			
应付股利	五、21	21,383,644.82	24,237,394.82
其他应付款	五、22	97,947,460.80	206,716,185.05
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		731,816,617.34	759,426,002.96
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	五、15	17,043,891.19	17,789,820.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,043,891.19	17,789,820.63
负债合计		748,860,508.53	777,215,823.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、23	316,804,949.00	316,804,949.00
资本公积	五、24	859,748,764.41	862,045,699.12
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、25	577,194,002.16	569,447,069.94
一般风险准备			
未分配利润	五、26	336,614,646.78	301,124,076.00
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,090,362,362.35	2,049,421,794.06
少数股东权益		68,555,218.35	65,691,858.34
所有者权益合计		2,158,917,580.70	2,115,113,652.40
负债和所有者权益总计		2,907,778,089.23	2,892,329,475.99

法定代表人：周和平

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
2011 年 12 月 31 日

编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		386,197,204.62	775,034,322.06
交易性金融资产		19,529,779.97	24,078,259.85
应收票据			
应收账款		5,822,800.23	5,530,081.57
预付款项		2,638,194.21	2,280,597.78
应收利息			
应收股利		6,845,279.16	11,284,749.32
其他应收款		15,995,060.06	14,782,430.08
存货		45,685,163.48	28,611,763.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		482,713,481.73	861,602,204.10
非流动资产:			
可供出售金融资产		3,824,030.16	6,807,747.96
持有至到期投资			145,711,189.57
长期应收款			
长期股权投资		1,012,989,066.64	445,097,077.12
投资性房地产		971,523,734.17	1,004,506,529.96
固定资产		314,914,489.95	336,997,203.58
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,913,499.36	11,387,999.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		21,358,562.75	21,906,969.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,335,523,383.03	1,972,414,716.69
资产总计		2,818,236,864.76	2,834,016,920.79
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		182,835,712.67	166,815,580.87
预收款项		287,239,542.99	249,039,440.58
应付职工薪酬		65,604,606.63	67,108,742.60
应交税费		-1,805,496.56	7,257,888.94
应付利息			
应付股利		2,851,953.30	2,851,953.30

其他应付款		278,876,174.21	374,472,170.35
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		815,602,493.24	867,545,776.64
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		822,132.53	1,568,061.97
其他非流动负债			
非流动负债合计		822,132.53	1,568,061.97
负债合计		816,424,625.77	869,113,838.61
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		316,804,949.00	316,804,949.00
资本公积		851,803,306.87	854,346,878.33
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		577,194,002.16	569,447,069.94
一般风险准备			
未分配利润		256,009,980.96	224,304,184.91
所有者权益(或股东权益)合计		2,001,812,238.99	1,964,903,082.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,818,236,864.76	2,834,016,920.79

法定代表人: 周和平

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

2011 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、27	2,051,822,988.40	1,789,806,545.48
其中: 营业收入	五、27	2,051,822,988.40	1,789,806,545.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,931,660,391.89	1,714,916,027.95
其中: 营业成本	五、27	1,622,396,153.09	1,409,313,392.58
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	五、28	18,516,391.02	16,630,015.34
销售费用	五、29	184,014,100.11	147,509,111.45
管理费用	五、30	131,054,508.68	167,060,993.79

财务费用	五、31	-24,066,231.37	-21,699,588.83
资产减值损失	五、32	-254,529.64	-3,897,896.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、33	-5,621,971.94	-736,186.56
投资收益（损失以“-”号填列）	五、34	1,513,481.69	30,745,502.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-816,661.63	89,734.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		116,054,106.26	104,899,833.53
加：营业外收入	五、35	4,759,033.03	2,351,365.51
减：营业外支出	五、36	1,754,256.15	5,031,908.57
其中：非流动资产处置损失		12,821.77	47,508.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		119,058,883.14	102,219,290.47
减：所得税费用	五、37	33,051,021.09	23,893,081.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		86,007,862.05	78,326,209.20
归属于母公司所有者的净利润		81,254,096.88	74,278,797.65
少数股东损益		4,753,765.17	4,047,411.55
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.2565	0.2345
（二）稀释每股收益		0.2565	0.2345
七、其他综合收益	五、39	-2,543,571.46	-145,683.50
八、综合收益总额		83,464,290.59	78,180,525.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		78,710,525.42	74,133,114.15
归属于少数股东的综合收益总额		4,753,765.17	4,047,411.55

法定代表人：周和平

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
2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,452,671,780.06	1,350,773,504.85
减：营业成本		1,203,836,175.45	1,116,513,086.27
营业税金及附加		7,793,565.66	7,365,457.81
销售费用		99,939,056.43	88,822,075.38
管理费用		102,038,013.76	138,406,098.81
财务费用		-27,019,899.66	-23,979,048.27
资产减值损失		-320,611.60	-4,497,603.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-5,319,502.00	-577,249.39
投资收益（损失以“-”号填列）		33,104,023.61	57,450,889.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-816,661.63	89,734.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		94,190,001.63	85,017,078.31
加：营业外收入		3,943,040.25	1,969,752.80
减：营业外支出		1,644,578.35	4,840,792.85
其中：非流动资产处置损失		8,143.97	40,792.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		96,488,463.53	82,146,038.26
减：所得税费用		19,019,141.38	15,513,312.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		77,469,322.15	66,632,725.63
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

六、其他综合收益		-2,543,571.46	-145,683.50
七、综合收益总额		74,925,750.69	66,487,042.13

法定代表人：周和平

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
2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,431,544,671.80	2,097,002,140.84
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五、40	9,761,002.78	11,140,127.27
经营活动现金流入小计		2,441,305,674.58	2,108,142,268.11
购买商品、接受劳务支付的现金		2,379,803,005.15	1,645,819,247.74
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		122,554,413.98	108,826,424.26
支付的各项税费		114,961,559.27	128,758,125.38
支付其他与经营活动有关的现金	五、40	125,597,705.39	118,678,111.66
经营活动现金流出小计		2,742,916,683.79	2,002,081,909.04
经营活动产生的现金流量净额		-301,611,009.21	106,060,359.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		425,711,189.57	166,042,469.44
取得投资收益收到的现金		3,258,929.23	10,473,498.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,520.00	107,500.00
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	五、40	33,305,206.65	27,373,953.76
投资活动现金流入小计		462,289,845.45	203,997,421.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,933,935.98	293,443,407.98
投资支付的现金		280,771,022.12	173,665,400.00
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		80,000,000.00	179,983,140.78
支付其他与投资活动有关的现金	五、40		1,420,348.86

投资活动现金流出小计		393,704,958.10	648,512,297.62
投资活动产生的现金流量净额		68,584,887.35	-444,514,875.79
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		42,064,112.29	41,644,754.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,047,518.41	6,796,210.51
支付其他与筹资活动有关的现金	五、40	7,836,330.45	4,456,192.89
筹资活动现金流出小计		49,900,442.74	46,100,947.79
筹资活动产生的现金流量净额		-49,900,442.74	-46,100,947.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-166.46	-96.42
五、现金及现金等价物净增加额		-282,926,731.06	-384,555,560.93
加：期初现金及现金等价物余额		908,270,744.45	1,292,826,305.38
六、期末现金及现金等价物余额		625,344,013.39	908,270,744.45

法定代表人：周和平

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

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,728,315,879.94	1,575,702,902.45
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		20,320,605.51	21,659,017.75
经营活动现金流入小计		1,748,636,485.45	1,597,361,920.20
购买商品、接受劳务支付的现金		1,412,104,993.70	1,280,439,826.01
支付给职工以及为职工支付的现金		76,261,819.56	67,217,656.93
支付的各项税费		79,240,354.43	97,997,154.62
支付其他与经营活动有关的现金		64,533,328.32	91,840,862.78
经营活动现金流出小计		1,632,140,496.01	1,537,495,500.34
经营活动产生的现金流量净额		116,495,989.44	59,866,419.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		425,711,189.57	166,042,469.44
取得投资收益收到的现金		39,795,721.15	50,228,389.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,860.00	102,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,248,746.10
收到其他与投资活动有关的现金		32,279,862.29	26,586,918.33
投资活动现金流入小计		497,800,633.01	247,209,023.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,488,639.63	292,399,565.98
投资支付的现金		280,771,022.12	173,665,400.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		650,000,000.00	191,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		961,259,661.75	657,864,965.98
投资活动产生的现金流量净额		-463,459,028.74	-410,655,942.50
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			
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		38,016,593.88	34,848,544.39
支付其他与筹资活动有关的现金		3,857,484.26	1,389,794.44
筹资活动现金流出小计		41,874,078.14	36,238,338.83
筹资活动产生的现金流量净额		-41,874,078.14	-36,238,338.83
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		-388,837,117.44	-387,027,861.47
加：期初现金及现金等价物余额		775,034,322.06	1,162,062,183.53
六、期末现金及现金等价物余额		386,197,204.62	775,034,322.06

法定代表人：周和平

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
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	316,804,949.00	862,045,699.12			569,447,069.94		301,124,076.00		65,691,858.34	2,115,113,652.40
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	316,804,949.00	862,045,699.12			569,447,069.94		301,124,076.00		65,691,858.34	2,115,113,652.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,296,934.71			7,746,932.22		35,490,570.78		2,863,360.01	43,803,928.30
(一) 净利润							81,254,096.88		4,753,765.17	86,007,862.05
(二) 其他综合收益		-2,543,571.46								-2,543,571.46
上述(一)和(二)小计		-2,543,571.46					81,254,096.88		4,753,765.17	83,464,290.59
(三) 所有者投入和减少资本		246,636.75							-696,636.75	-450,000.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		246,636.75							-696,636.75	-450,000.00
(四) 利润分配					7,746,932.22		-45,763,526.10		-1,193,768.41	-39,210,362.29
1. 提取盈余公积					7,746,932.22		-7,746,932.22			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-38,016,593.88		-1,193,768.41	-39,210,362.29
4. 其他										
(五) 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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	316,804,949.00	859,748,764.41			577,194,002.16		336,614,646.78		68,555,218.35	2,158,917,580.70

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	316,804,949.00	862,191,382.62			562,783,797.38		268,357,095.30		65,676,365.97	2,075,813,590.27
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	316,804,949.00	862,191,382.62			562,783,797.38		268,357,095.30		65,676,365.97	2,075,813,590.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-145,683.50			6,663,272.56		32,766,980.70		15,492.37	39,300,062.13
(一) 净利润							74,278,797.65		4,047,411.55	78,326,209.20
(二) 其他综合收益		-145,683.50								-145,683.50
上述(一)和(二)小计		-145,683.50					74,278,797.65		4,047,411.55	78,180,525.70
(三) 所有者投入和减少资本									-2,256,521.17	-2,256,521.17
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-2,256,521.17	-2,256,521.17
(四) 利润分配					6,663,272.56		-41,511,816.95		-1,775,398.01	-36,623,942.40

1. 提取盈余公积				6,663,272.56		-6,663,272.56			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-34,848,544.39	-1,775,398.01		-36,623,942.40
4. 其他									
（五）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									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	316,804,949.00	862,045,699.12		569,447,069.94		301,124,076.00	65,691,858.34		2,115,113,652.40

法定代表人：周和平

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
2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	316,804,949.00	854,346,878.33			569,447,069.94		224,304,184.91	1,964,903,082.18
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	316,804,949.00	854,346,878.33			569,447,069.94		224,304,184.91	1,964,903,082.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-2,543,571.46			7,746,932.22		31,705,796.05	36,909,156.81
（一）净利润							77,469,322.15	77,469,322.15

(二) 其他综合收益		-2,543,571.46						-2,543,571.46
上述(一)和(二)小计		-2,543,571.46					77,469,322.15	74,925,750.69
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					7,746,932.22		-45,763,526.10	-38,016,593.88
1. 提取盈余公积					7,746,932.22		-7,746,932.22	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-38,016,593.88	-38,016,593.88
4. 其他								
(五) 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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	316,804,949.00	851,803,306.87			577,194,002.16		256,009,980.96	2,001,812,238.99

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	316,804,949.00	854,492,561.83			562,783,797.38		199,183,276.23	1,933,264,584.44
加: 会计政策变更								
前期差错更正								

其他							
二、本年年初余额	316,804,949.00	854,492,561.83			562,783,797.38	199,183,276.23	1,933,264,584.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-145,683.50			6,663,272.56	25,120,908.68	31,638,497.74
（一）净利润						66,632,725.63	66,632,725.63
（二）其他综合收益		-145,683.50					-145,683.50
上述（一）和（二）小计		-145,683.50				66,632,725.63	66,487,042.13
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					6,663,272.56	-41,511,816.95	-34,848,544.39
1. 提取盈余公积					6,663,272.56	-6,663,272.56	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-34,848,544.39	-34,848,544.39
4. 其他							
（五）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							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	316,804,949.00	854,346,878.33			569,447,069.94	224,304,184.91	1,964,903,082.18

法定代表人：周和平

主管会计工作负责人：傅宏锦

会计机构负责人：王彦清

十二、备查文件目录

- 1、载有公司董事长、财务负责人签名并盖章的会计报表 。
- 2、载有京都天华会计师事务所公司公章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 。
- 3、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：周和平
北京城乡贸易中心股份有限公司
2012 年 2 月 16 日

财务报表附注

(一) 公司基本情况

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，本公司所有非流通股股东以其所持有的非流通股股份按照1:0.627的比例单向缩股，即每10股非流通股缩为6.27股。股权分置改革完成后，本公司总股本31,680.49万股。

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。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证券监督管理委员会《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》（2010年修订）披露有关财务信息。本财务报表以持续经营为基础列报。

2、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 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度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。

3、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。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

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，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并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，按合并日被合并方的原账面价值计量。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份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(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，本公司采用购买法进行会计处理。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。

本公司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后的金额计量；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。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，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有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。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。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，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，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。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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。

7、现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

8、外币业务

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。

期末，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。

9、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。

(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。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

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。对于此类金融资产，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（附注二、10）。

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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行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作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。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。

（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，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）衍生金融工具

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。

(5) 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

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。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(6) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对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。

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，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。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，原直接计入资本公积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

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，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，不再转回。

(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。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项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。

单项金额重大并单项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项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

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
一年以内	5.5	5.5
一到二年	6.0	6.0
二到三年	6.5	6.5
三年以上	7.0	7.0

11、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、物资采购、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个别计价法计价。

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。

本公司期末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，期末，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。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(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，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资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；对长期股权投资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。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

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。

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

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业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。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二、24。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（6）

13、投资性房地产

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。具体为：投资性房地产在不考虑减值准备的情况下，预计使用寿命为 20-40 年、预计残值为 4%。其中，已计提减值准备的投资性房地产，还应扣除已计提的投资性房地产减值准备累计金额计算确定折旧率。

本公司投资性房地产的土地使用权按照成本进行初始计量，并于取得土地使用权时分析判断其使用寿命。自土地使用权可供使用时起，在预计使用年限内摊销。

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二、24。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。

(2) 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：

固定资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30-40年	4%-5%	3.20%-2.38%
运输设备	5-10年	4%-5%	19.20%-9.50%
办公设备	5-10年	4%-5%	19.20%-9.50%
电子设备	5-15年	4%-5%	19.20%-6.33%
其他设备	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。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、24。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，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。

(5) 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。

(6) 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。

15、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二、24。

16、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。

17、无形资产

本公司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。

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。

本公司期末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二、24。

18、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。

19、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。

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。

20、收入

(1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

房地产销售在房产完工并验收合格，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。

(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，本公司在期末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：(1) 收入的金额能够可靠地计量；(2) 相关的经济利益很可能流入企业；(3) 交易的完工程度能够可靠地确定；(4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(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。

21、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，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当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。

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；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。

22、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。

23、经营租赁、融资租赁

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。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值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。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

24、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、按公允价值模式计量的投资性房地产、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。

25、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险，该养老保险在发生时计入当期损益。

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。

26、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：

- （1）商品零售分部；
- （2）服务业分部；
- （3）房地产分部。

经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

由于本公司仅于一个地域内经营业务，收入主要来自中国北京市，其主要资产亦位于中国北京市，因此本公司无需披露地区分部数据。

27、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。

28、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

29、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错：否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错：否

(三) 税项

主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17、13
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。

(四) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
北京城乡燕兴贸易有限责任公司	控股	北京市	商业	54,850,000.00	日用百货	51.00	51.00	是
北京城乡华懋商厦有限公司	控股	北京市	商业	117,490,000.00	日用百货	65.95	65.95	是
北京城乡黄寺商厦有限公司	全资	北京市	商业	5,000,000.00	日用百货	80.00	100.00	是
北京城乡华文企业管理服务有限公司	全资	北京市	服务	500,000.00	企业管理服务	100.00	100.00	是
北京城乡标实广告有限公司	全资	北京市	广告	1,000,000.00	广告设计制作	100.00	100.00	是
北京华文兴盛企业管理服务有限公司	全资	北京市	服务	1,000,000.00	企业管理服务	100.00	100.00	是
北京城乡超市有限责任公司	全资	北京市	商业	11,800,000.00	日用百货	100.00	100.00	是
北京城乡世纪商厦有限公司	全资	北京市	商业	10,000,000.00	日用百货	100.00	100.00	是

续：

子公司全称	期末实际出资额(元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
北京城乡燕兴贸易有限责任公司	27,974,298.12	--	30,345,770.64	--
北京城乡华懋商厦有限公司	77,756,714.16	--	36,148,542.34	3,851,457.66
北京城乡黄寺商厦有限公司	4,000,000.00	--	--	--

北京城乡华文企业管理服务有限公司	15,400,000.00	--	--	--
北京城乡标实广告有限公司	1,000,000.00	--	--	--
北京华文兴盛企业管理服务有限公司	1,000,000.00	--	--	--
北京城乡超市有限责任公司	11,800,000.00	--	--	--
北京城乡世纪商厦有限公司	10,000,000.00	--	--	--

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) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
北京锡华海体商务酒店有限公司	控股	北京市	服务	30,000,000.00	旅店服务	66.67	66.67	是
北京国盛兴业投资有限公司	全资	北京市	房地产	760,000,000.00	房地产开发	100.00	100.00	是

续：

子公司全称	期末实际出资额(元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
北京锡华海体商务酒店有限公司	20,525,957.71	--	2,060,905.37	7,939,094.63
北京国盛兴业投资有限公司	820,000,000.00	--	--	--

2、本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
北京城乡世纪商厦有限公司	10,050,823.25	50,823.25

说明：北京城乡世纪商厦有限公司为本公司 2011 年 8 月投资设立的全资子公司。

(五) 财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	114,395.27	--	--	687,887.45
人民币	--	--	114,395.27	--	--	687,887.45
银行存款：	--	--	624,669,454.61	--	--	907,159,701.64
人民币	--	--	624,669,454.61	--	--	907,159,701.64
其他货币资金：	--	--	560,163.51	--	--	423,155.36

人民币	--	--	560,163.51	--	--	423,155.36
合 计			625,344,013.39			908,270,744.45

2、交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	20,644,152.32	25,495,102.14
其他	--	--
合 计	20,644,152.32	25,495,102.14

说明：（1）交易性金融资产期末公允价值的确认方法为公开交易的市场价格；

（2）不存在变现有限制的交易性金融资产。

3、应收账款

（1）应收账款按种类披露

种 类	金 额	期 末 数		
		比 例%	坏账准备	比 例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	11,668,603.96	100.00	642,481.12	5.51
组合小计	11,668,603.96	100.00	642,481.12	5.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合 计	11,668,603.96	100.00	642,481.12	

应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	期 初 数		
		比 例%	坏账准备	比 例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	9,873,198.00	100.00	544,101.38	5.51
组合小计	9,873,198.00	100.00	544,101.38	5.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合 计	9,873,198.00	100.00	544,101.38	

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	11,550,737.26	98.99	635,290.54	9,698,862.00	98.24	533,437.41
1 至 2 年	94,152.80	0.81	5,649.17	133,574.50	1.35	8,014.47
2 至 3 年	23,713.90	0.20	1,541.41	40,761.50	0.41	2,649.50
3 年以上	--	--	--	--	--	--
合计	11,668,603.96	100.00	642,481.12	9,873,198.00	100.00	544,101.38

(2) 期末应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
北京商服通网络科技有限公司	非关联方	4,928,487.63	1 年以内	42.24
中国工商银行股份有限公司	非关联方	2,488,954.45	1 年以内	21.33
开联信息技术有限公司	非关联方	1,439,613.09	1 年以内	12.34
广发银行股份有限公司	非关联方	756,293.63	1 年以内	6.48
北京市政交通一卡通有限公司	非关联方	565,627.28	1 年以内	4.85
合计		10,178,976.08		87.24

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	332,434,798.80	99.99	5,365,533.59	100.00
1 至 2 年	36,048.89	0.01	--	--
2 至 3 年	--	--	--	--
3 年以上	--	--	--	--
合计	332,470,847.69	100.00	5,365,533.59	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
中国新兴建设开发总公司	非关联方	328,314,528.60	1 年以内	预付工程款
北京蓝桥世纪工程有限公司	非关联方	700,000.00	1 年以内	预付广告费
中国黄金集团黄金珠宝有限公司	非关联方	696,688.42	1 年以内	预付货款
江苏博西家用电器销售有限公司	非关联方	348,239.06	1 年以内	预付货款

北京中天星辰广告有限公司	非关联方	302,193.00	1年以内	预付广告费
合 计	--	330,361,649.08	--	--

(3) 期末预付款项中不存在预付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东的款项。

5、应收股利

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内:						
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司	928,785.91	1,435,565.75	928,785.91	1,435,565.75	压年滚动支付	否

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数			
	金 额	比 例%	坏账准备	比 例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：账龄组合	10,867,967.68	100.00	645,028.67	5.94
组合小计	10,867,967.68	100.00	645,028.67	5.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
合 计	10,867,967.68	100.00	645,028.67	--

其他应收款按种类披露 (续)

种 类	期初数			
	金 额	比 例%	坏账准备	比 例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：账龄组合	9,458,649.50	95.46	547,938.05	5.79
组合小计	9,458,649.50	95.46	547,938.05	5.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	450,000.00	4.54	450,000.00	100.00
合 计	9,908,649.50	100.00	997,938.05	

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	5,293,940.80	48.71	291,166.73	5,493,102.66	58.08	302,120.65
1至2年	2,502,976.18	23.03	150,178.57	3,087,548.44	32.64	185,252.91
2至3年	2,258,037.00	20.78	146,772.41	179,080.99	1.89	11,640.27
3年以上	813,013.70	7.48	56,910.96	698,917.41	7.39	48,924.22
合计	10,867,967.68	100.00	645,028.67	9,458,649.50	100.00	547,938.05

(2) 本期转回或收回情况

其他应收款内容	转回或收回原因	原确定坏账准备的依据	转回或收回以前累计已计提坏账准备金额	转回或收回后金额
北京标实企划制作有限公司	抵销购买少数股东股权的欠款	预计无法收回	450,000.00	--

(3) 期末其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
北京住房和城乡建设委员会 (保证金)	非关联方	2,454,905.20	1年以内	22.59
中国黄金集团营销有限公司 (保证金)	非关联方	2,000,000.00	2-3年	18.40
深圳中金黄金创意有限公司 (保证金)	非关联方	100,000.00	1-2年	0.92
北京屈臣氏个人用品公司 (保证金)	非关联方	50,000.00	2-3年	0.46
中国黄金集团黄金珠宝有限公司 (保证金)	非关联方	50,000.00	1年以内	0.46
合计		4,654,905.20		42.83

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	58,538,097.64	625,543.65	57,912,553.99	32,182,511.27	625,543.65	31,556,967.62
低值易耗品	19,176.64	--	19,176.64	20,095.71	--	20,095.71
包装物	178,036.34	--	178,036.34	87,738.05	--	87,738.05
材料物资	1,715,236.58	--	1,715,236.58	1,392,045.77	--	1,392,045.77
开发成本	432,209,927.28	--	432,209,927.28	276,221,750.26	--	276,221,750.26
合计	492,660,474.48	625,543.65	492,034,930.83	309,904,141.06	625,543.65	309,278,597.41

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品	625,543.65	--	--	--	625,543.65

(3) 开发成本

项目名称	实施时间	预计竣工时间	预计总投资	期末数	期初数	期末跌价准备
城乡世纪广场	2011.1	2013.9	16.99 亿	432,209,927.28	276,221,750.26	--

8、可供出售金融资产

项目	期末数	期初数
可供出售权益工具	3,824,030.16	6,807,747.96
其他	--	--
合计	3,824,030.16	6,807,747.96

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。

9、持有至到期投资

项目	期末数	期初数
一年期凭证式国债	--	44,371,463.54
工银理财共赢3号（固定收益型）法人理财产品	--	101,339,726.03
合计	--	145,711,189.57

说明：本期不存在出售尚未到期的持有至到期投资的情况。

10、对合营企业投资和联营企业投资

对联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%	关联关系	组织机构代码
大用软件有限责任公司	软件开发	北京市	周和平	软件开发	40,450,000.00	45.00	45.00	联营企业	70022561-4
北京城乡旅游汽车出租有限公司	客运服务	北京市	郑军	客运服务	7,741,435.67	49.00	49.00	联营企业	63369142-X

续:

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
大用软件有限责任公司	44,819,665.29	7,283,157.12	37,536,508.17	30,458,336.15	-4,814,856.67
北京城乡旅游汽车租赁有限公司	36,994,986.34	23,734,973.34	13,260,013.00	31,896,144.04	2,929,726.03

11、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	26,090,107.13	--	2,558,010.48	23,532,096.65
对其他企业投资	--	--	--	--
小计	26,090,107.13	--	2,558,010.48	23,532,096.65
长期股权投资减值准备	--	--	--	--
合计	26,090,107.13	--	2,558,010.48	23,532,096.65

(2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
①对联营企业投资											
大用软件有限责任公司	权益法	25,449,171.60	19,571,365.48	-2,252,227.38	17,319,138.10	45.00	45.00		--	--	--
北京城乡旅游汽车租赁有限公司	权益法	3,793,303.48	6,518,741.65	-305,783.10	6,212,958.55	49.00	49.00		--	--	1,435,565.75
		29,242,475.08	26,090,107.13	-2,558,010.48	23,532,096.65	--	--		--	--	1,435,565.75
②对其他企业投资											
合计		29,242,475.08	26,090,107.13	-2,558,010.48	23,532,096.65				--	--	1,435,565.75

12、投资性房地产

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		购置或计提	自用房地产 或存货转入	处 置	转为自用 房地产	
一、账面原值合计	584,124,645.36	--	--	--	--	584,124,645.36
1、房屋、建筑物	584,124,645.36	--	--	--	--	584,124,645.36
2、土地使用权	--	--	--	--	--	--
二、累计折旧和累计 摊销合计	122,382,302.72	19,000,552.43	--	--	--	141,382,855.15
1、房屋、建筑物	122,382,302.72	19,000,552.43	--	--	--	141,382,855.15
2、土地使用权	--	--	--	--	--	--
三、投资性房地产账 面净值合计	461,742,342.64					442,741,790.21
1、房屋、建筑物	461,742,342.64					442,741,790.21
2、土地使用权	--					--
四、投资性房地产减 值准备累计金额合计	--	--	--	--	--	--
1、房屋、建筑物	--	--	--	--	--	--
2、土地使用权	--	--	--	--	--	--
五、投资性房地产账 面价值合计	461,742,342.64					442,741,790.21
1、房屋、建筑物	461,742,342.64					442,741,790.21
2、土地使用权	--					--

说明：① 本期折旧和摊销额 19,000,552.43 元。

② 投资性房地产本期减值准备计提额 0 元。

13、固定资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	1,243,221,616.13	12,202,377.24	971,790.87	1,254,452,202.50
其中：房屋及建筑物	1,085,028,645.93	2,839,350.19	--	1,087,867,996.12
运输设备	5,963,852.28	1,750,326.00	--	7,714,178.28
办公设备	29,200,547.04	3,210,137.52	964,810.87	31,445,873.69
电子设备	114,830,749.05	3,776,680.63	--	118,607,429.68
其他设备	8,197,821.83	625,882.90	6,980.00	8,816,724.73
		本期新增	本期计提	

二、累计折旧合计	341,450,948.34	--	49,461,314.80	954,521.50	389,957,741.64
其中：房屋及建筑物	244,475,002.47	--	36,012,612.11	--	280,487,614.58
运输设备	2,648,847.88	--	707,676.11	--	3,356,523.99
办公设备	23,582,139.76	--	3,581,147.97	948,089.62	26,215,198.11
电子设备	67,763,607.03	--	7,943,459.91	--	75,707,066.94
其他设备	2,981,351.20	--	1,216,418.70	6,431.88	4,191,338.02
三、固定资产账面净值合计	901,770,667.79				864,494,460.86
其中：房屋及建筑物	840,553,643.46				807,380,381.54
运输设备	3,315,004.40				4,357,654.29
办公设备	5,618,407.28				5,230,675.58
电子设备	47,067,142.02				42,900,362.74
其他设备	5,216,470.63				4,625,386.71
四、减值准备合计	--	--	--	--	--
其中：房屋及建筑物	--	--	--	--	--
运输设备	--	--	--	--	--
办公设备	--	--	--	--	--
电子设备	--	--	--	--	--
其他设备	--	--	--	--	--
五、固定资产账面价值合计	901,770,667.79				864,494,460.86
其中：房屋及建筑物	840,553,643.46				807,380,381.54
运输设备	3,315,004.40				4,357,654.29
办公设备	5,618,407.28				5,230,675.58
电子设备	47,067,142.02				42,900,362.74
其他设备	5,216,470.63				4,625,386.71

说明：本期折旧额 49,461,314.80 元。

14、无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	92,720,000.00	--	--	92,720,000.00
土地使用权	18,980,000.00	--	--	18,980,000.00
场地使用权	73,740,000.00	--	--	73,740,000.00
二、累计摊销合计	33,093,750.60	2,318,000.04	--	35,411,750.64
土地使用权	7,592,000.60	474,500.04	--	8,066,500.64
场地使用权	25,501,750.00	1,843,500.00	--	27,345,250.00

三、无形资产账面净值合计	59,626,249.40	57,308,249.36
土地使用权	11,387,999.40	10,913,499.36
场地使用权	48,238,250.00	46,394,750.00
四、减值准备合计	--	--
土地使用权	--	--
场地使用权	--	--
五、无形资产账面价值合计	59,626,249.40	57,308,249.36
土地使用权	11,387,999.40	10,913,499.36
场地使用权	48,238,250.00	46,394,750.00

说明：本期摊销额 2,318,000.04 元。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值	427,236.89	522,258.23
经理基金	1,818,051.49	1,818,051.49
辞退福利	7,498,781.60	8,458,925.87
交易性金融资产公允价值变动	2,490,225.85	1,084,732.86
非流动资产报废损失	10,464,594.33	11,118,631.48
小计	22,698,890.16	23,002,599.93
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	822,132.53	1,568,061.97
非同一控制下企业合并被合并方公允价值调整	16,221,758.66	16,221,758.66
小计	17,043,891.19	17,789,820.63

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	204,105.85	78,550.18
可抵扣亏损	25,598,635.01	18,390,318.49
合 计	25,802,740.86	18,468,868.67

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2012 年	2,000,694.71	2,518,521.05	

2013 年	9,981,591.08	11,544,361.43
2014 年	4,327,436.01	4,327,436.01
2015 年	4,439,395.75	--
2016 年	4,849,517.46	--
合 计	25,598,635.01	18,390,318.49

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
资产减值	1,708,947.58
经理基金	7,272,205.96
辞退福利	29,995,126.42
交易性金融资产公允价值变动	9,960,903.37
非流动资产报废损失	41,858,377.32
小计	90,795,560.65
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	3,288,530.16
非同一控制下企业合并被合并方公允价值调整	64,887,034.65
小计	68,175,564.81

16、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少 转回	转销	期末数
(1) 坏账准备	1,542,039.43	117,247.18	371,776.82	--	1,287,509.79
(2) 存货跌价准备	625,543.65	--	--	--	625,543.65
合 计	2,167,583.08	117,247.18	371,776.82	--	1,913,053.44

17、应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	210,131,037.03	92.42	180,520,873.48	92.66
1至2年	3,964,847.50	1.74	4,529,514.65	2.33
2至3年	3,631,800.18	1.60	5,739,907.47	2.95
3年以上	9,648,406.75	4.24	4,004,255.70	2.06
合 计	227,376,091.46	100.00	194,794,551.30	100.00

(2) 期末应付账款中不存在应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或

关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款主要为应付未付的锡华酒店装修款以及多年没有发生业务的供应商尚未结算的货款，资产负债表日后仍未支付。

18、预收款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	299,166,168.92	99.53	243,191,485.12	99.27
1至2年	73,999.30	0.02	1,163,106.09	0.47
2至3年	796,164.91	0.27	491,379.45	0.20
3年以上	544,021.49	0.18	158,666.75	0.06
合计	300,580,354.62	100.00	245,004,637.41	100.00

(2) 期末预收款项中不存在预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

19、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	22,268,894.28	85,114,687.70	84,462,867.23	22,920,714.75
(2) 职工福利费	--	1,915,329.83	1,915,329.83	--
(3) 社会保险费	7,382,797.07	20,596,782.95	19,091,906.95	8,887,673.07
其中：① 医疗保险费	7,127,143.55	7,922,222.07	6,416,467.09	8,632,898.53
② 基本养老保险费	188,622.02	11,480,170.80	11,480,910.80	187,882.02
③ 年金缴费	--	--	--	--
④ 失业保险费	66,803.12	565,345.21	565,382.21	66,766.12
⑤ 工伤保险费	125.00	184,383.85	184,420.85	88.00
⑥ 生育保险费	103.38	444,661.02	444,726.00	38.40
(4) 住房公积金	--	6,265,806.08	6,265,806.08	--
(5) 辞退福利	33,835,703.46	4,229,446.21	8,070,023.25	29,995,126.42
(6) 工会经费和职工教育经费	11,788,619.27	3,001,965.27	1,233,938.01	13,556,646.53
(7) 非货币性福利	--	--	--	--
(8) 其他	--	--	--	--
其中：以现金结算的股份支付	--	--	--	--
合计	75,276,014.08	121,124,018.04	121,039,871.35	75,360,160.77

说明：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。

20、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	-8,125,849.76	5,829,758.12
营业税	1,623,604.99	1,351,942.45
消费税	203,263.08	108,338.30
企业所得税	13,738,552.59	3,244,089.97
个人所得税	776,286.25	886,708.81
城市维护建设税	693,015.47	1,415,258.72
教育费附加	253,333.25	559,875.93
其他	6,699.00	1,248.00
合 计	9,168,904.87	13,397,220.30

21、应付股利

股东名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
中国中小企业投资有限公司	13,783,416.40	13,783,416.40	尚未领取
北京海兴实业公司	1,050,000.00	1,050,000.00	尚未领取
建投中信资产管理有限责任公司	1,334,712.90	1,334,712.90	尚未领取
北信投资控股有限责任公司	423,225.00	423,225.00	尚未领取
北京华苑商贸公司	44,015.40	44,015.40	尚未领取
北京承原投资有限公司	4,748,275.12	7,602,025.12	尚未领取
合 计	21,383,644.82	24,237,394.82	

说明：对中国中小企业投资有限公司和北京承原投资有限公司应付股利为本公司之子公司北京城乡华懋商厦有限公司应付未付的普通股股利。

22、其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	14,072,539.04	14.37	137,655,248.03	66.59
1至2年	21,853,645.22	22.31	6,471,214.92	3.13
2至3年	4,442,806.20	4.54	5,376,645.62	2.60
3年以上	57,578,470.34	58.78	57,213,076.48	27.68
合 计	97,947,460.80	100.00	206,716,185.05	100.00

(2) 本期其他应付款中应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况

单位名称	期末数	期初数
北京市郊区旅游实业开发公司	83,333.33	--

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款主要为收厂家的押金。

23、股本

项目	期初数	本期增减(+、-)					期末数
		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

24、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	794,074,753.66	246,636.75	--	794,321,390.41
其他资本公积	67,970,945.46	--	2,543,571.46	65,427,374.00
合计	862,045,699.12	246,636.75	2,543,571.46	859,748,764.41

说明：(1) 股本溢价本期增加为公司购买子公司北京城乡标实广告有限公司少数股权影响所致；(2) 其他资本公积本期减少为：可供出售金融资产公允价值变动影响减少 2,237,788.36 元，联营公司资本公积变化影响减少 305,783.10 元。

25、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	221,708,211.79	7,746,932.22	--	229,455,144.01
任意盈余公积	347,738,858.15	--	--	347,738,858.15
合计	569,447,069.94	7,746,932.22	--	577,194,002.16

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。

26、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	301,124,076.00	268,357,095.30	--
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	--	--	--
调整后 年初未分配利润	301,124,076.00	268,357,095.30	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,254,096.88	74,278,797.65	--
减：提取法定盈余公积	7,746,932.22	6,663,272.56	10%
提取任意盈余公积	--	--	--
应付普通股股利	38,016,593.88	34,848,544.39	--
转作股本的普通股股利	--	--	--

期末未分配利润	336,614,646.78	301,124,076.00	--
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	3,377,044.51	8,213,056.19	--

说明：本期期末余额中，包括资产负债表日后拟分配的现金股利 38,016,593.88 元，如[附注九、1]所示。

27、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,024,072,106.30	1,762,508,518.17
其他业务收入	27,750,882.10	27,298,027.31
营业成本	1,622,396,153.09	1,409,313,392.58

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售商品收入	1,904,503,480.30	1,613,524,386.45	1,653,893,744.32	1,395,941,130.60
租赁收入	67,596,102.57	2,964,657.28	54,462,817.95	3,064,362.71
酒店收入	46,217,373.70	5,431,109.36	41,297,170.35	5,178,386.61
其他收入	5,755,149.73	476,000.00	12,854,785.55	5,129,512.66
合 计	2,024,072,106.30	1,622,396,153.09	1,762,508,518.17	1,409,313,392.58

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区	2,024,072,106.30	1,622,396,153.09	1,762,508,518.17	1,409,313,392.58

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 %
北京黄寺净雅餐饮有限公司	16,713,672.16	0.81
北京邮电大学	13,718,675.00	0.67
北京环球智康时代教育咨询有限公司	1,851,141.36	0.09
天安保险股份有限公司北京分公司	1,734,480.00	0.08
北京必胜客比萨有限公司	1,728,046.62	0.08
合 计	35,746,015.14	1.73

28、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	2,020,338.29	1,243,289.67	按应税收入 5%
营业税	10,413,972.29	9,816,677.38	按应税收入 5%
城市维护建设税	4,232,809.77	3,876,272.62	按应纳流转税额 5%、7%
教育费附加	1,832,725.67	1,677,008.97	按应纳流转税额 3%
文化事业建设费	16,545.00	16,766.70	按应税收入 3%
合 计	18,516,391.02	16,630,015.34	

29、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运杂包装费	1,485,059.05	1,096,647.02
业务费	27,542,021.05	25,426,981.08
人工成本	90,855,211.09	79,813,700.29
水电费	25,319,718.31	19,893,586.38
广告费	7,975,987.73	2,571,890.60
保安保洁费	6,111,968.28	3,725,597.73
折旧费	2,162,984.03	2,093,675.42
财产维修保险费	8,594,073.03	5,606,080.41
其他费用	13,967,077.54	7,280,952.52
合 计	184,014,100.11	147,509,111.45

30、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工成本	35,521,324.30	36,699,811.53
折旧费	66,157,613.20	59,833,613.02
修理费	4,940,938.61	9,226,002.63
税金	13,400,782.14	26,645,947.46
中介费	2,288,317.14	2,861,840.00
装修费	8,411,488.66	27,476,828.56
其他费用	334,044.63	4,316,950.59
合 计	131,054,508.68	167,060,993.79

31、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	--	--
减：利息收入	33,305,146.65	27,373,953.76
汇兑损失	166.46	417.89
减：汇兑收益	--	321.47
辞退福利未确认融资费用摊销	1,586,120.45	1,218,075.62
其他	7,652,628.37	4,456,192.89

合 计	-24,066,231.37	-21,699,588.83
-----	----------------	----------------

32、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-254,529.64	-3,897,896.38

33、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融工具	-5,621,971.94	-736,186.56

34、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	137,007.45	182,676.60
权益法核算的长期股权投资收益	-816,661.63	89,734.84
处置长期股权投资产生的投资收益	--	18,970,741.57
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	--	1,529,396.87
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	771,022.12	
持有至到期投资取得的投资收益	1,422,113.75	1,384,603.03
保险年金收益	--	8,588,349.65
合 计	1,513,481.69	30,745,502.56

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京首都旅游股份有限公司	137,007.45	182,676.60	分红减少

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
大用软件有限责任公司	-2,252,227.38	-1,071,863.68	大用软件本年公允价值变动收益减少导致净利润减少
北京城乡旅游汽车租赁有限公司	1,435,565.75	1,161,598.52	净利润增加
合 计	-816,661.63	89,734.84	

注：投资收益汇回不存在重大限制。

35、营业外收入

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	10,072.40	5,012.80	10,072.40
其中：固定资产处置利得	10,072.40	5,012.80	10,072.40

政府补助	1,015,300.00	1,950,000.00	1,015,300.00
其他	3,733,660.63	396,352.71	3,733,660.63
合 计	4,759,033.03	2,351,365.51	4,759,033.03

其中，政府补助明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
海淀区商务委员会商业服务业专项资金	1,015,300.00	--	--
海淀区财政局商业流通发展资金补助	--	1,500,000.00	
海淀区财政局节能减排专项资金补助	--	450,000.00	
合 计	1,015,300.00	1,950,000.00	

36、营业外支出

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	12,821.77	47,508.57	12,821.77
其中：固定资产处置损失	12,821.77	47,508.57	12,821.77
其他	1,741,434.38	4,984,400.00	1,741,434.38
合 计	1,754,256.15	5,031,908.57	1,754,256.15

37、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	32,747,311.32	22,723,474.28
递延所得税调整	303,709.77	1,169,606.99
合 计	33,051,021.09	23,893,081.27

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	119,058,883.14	102,219,290.47
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	29,764,190.62	25,554,294.18
对以前期间当期所得税的调整	2,369,625.86	2,664,199.31
归属于合营企业和联营企业的损益	204,165.41	-22,433.71
无须纳税的收入	-583,134.08	-2,644,420.54
不可抵扣的费用	968,308.71	823,808.54
利用以前期间的税务亏损	-884,514.79	-2,482,366.51
未确认递延所得税的税务亏损	1,212,379.36	--
其他	--	--
所得税费用	33,051,021.09	23,893,081.27

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	81,254,096.88	74,278,797.65
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-1,132,809.24	20,719,711.43
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	82,386,906.12	53,559,086.22
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	--	--
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	--	--
期初股份总数	S0	316,804,949.00	316,804,949.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	--	--
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	--	--
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	--	--
报告期因回购等减少股份数	Sj	--	--
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	--	--
报告期缩股数	Sk	--	--
报告期月份数	M0	--	--
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si^*$ $Mi/M0-Sj^*Mj/$ $M0-Sk$	316,804,949.00	316,804,949.00
加: 假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	--	--
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	316,804,949.00	316,804,949.00
其中: 可转换公司债转换而增加的普通股加权数		--	--
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		--	--
回购承诺履行而增加的普通股加权数		--	--
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.2565	0.2345
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.2601	0.1691
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3= (P1 + P3) /X2	0.2565	0.2345
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y4= (P2 + P4) /X2	0.2601	0.1691

39、其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
一、可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-2,983,717.80	-234,434.97
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	-745,929.44	-58,608.75
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小 计	-2,237,788.36	-175,826.22
二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-305,783.10	30,142.72
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	--	--

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小 计	-305,783.10	30,142.72
合 计	-2,543,571.46	-145,683.50

40、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	4,747,851.98	2,275,329.65
中国中小企业投资有限公司往来款	--	59,556.75
收取押金	1,648,346.75	4,409,960.05
其他往来款	3,364,804.05	4,395,280.82
合 计	9,761,002.78	11,140,127.27

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
营业外支出	1,641,434.38	184,400.00
费用性支出	109,995,536.26	113,621,149.83
其他往来款	13,960,734.75	4,872,561.83
合 计	125,597,705.39	118,678,111.66

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	33,305,206.65	27,373,953.76

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
处置子公司收到的现金净额（负数）	--	1,420,348.86

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费	7,836,330.45	4,456,192.89

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	86,007,862.05	78,326,209.20
加：资产减值准备	-254,529.64	-3,897,896.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,461,867.23	62,350,444.42
无形资产摊销	2,318,000.04	2,318,000.04
长期待摊费用摊销	--	763,055.56
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）	2,749.37	42,495.77
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）	5,621,971.94	736,186.56
财务费用（收益以“-”号填列）	-25,468,709.74	-21,699,588.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,513,481.69	-30,745,502.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	303,709.77	1,169,606.99
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）	-182,756,333.42	-660,012.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-329,415,008.71	-16,251,767.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	75,080,893.59	33,609,128.29
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-301,611,009.21	106,060,359.07
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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	--	--
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	625,344,013.39	908,270,744.45
减：现金的期初余额	908,270,744.45	1,292,826,305.38
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	-282,926,731.06	-384,555,560.93

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	625,344,013.39	908,270,744.45
其中：库存现金	114,395.27	687,887.45
可随时用于支付的银行存款	624,669,454.61	907,159,701.64
可随时用于支付的其他货币资金	560,163.51	423,155.36
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	625,344,013.39	908,270,744.45

(3) 货币资金与现金和现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括:	金额
期末货币资金	625,344,013.39
减: 使用受到限制的存款	--
加: 持有期限不超过三个月的国债投资	--
期末现金及现金等价物余额	625,344,013.39
减: 期初现金及现金等价物余额	908,270,744.45
现金及现金等价物净减少额	-282,926,731.06

42、分部报告

本期或期末	商业零售分部	服务业分部	房地产分部	抵销	合计
营业收入	1,977,308,541.22	123,090,043.53	--	-48,575,596.35	2,051,822,988.40
其中: 对外交易收入	1,947,235,776.62	104,587,211.78	--	--	2,051,822,988.40
其中: 分部间交易收入	30,072,764.60	18,502,831.75	--	-48,575,596.35	--
营业费用	1,869,413,655.00	79,147,516.05	5,493,900.81	-18,286,189.72	1,935,768,882.14
营业利润/(亏损)	107,894,886.22	43,942,527.48	-5,493,900.81	-30,289,406.63	116,054,106.26
资产总额	2,911,786,401.50	176,343,267.12	830,809,938.60	-1,011,161,517.99	2,907,778,089.23
负债总额	846,802,762.95	35,231,305.37	16,303,839.41	-149,477,399.20	748,860,508.53
补充信息:					
资本性支出	31,020,085.98	398,276.00	1,515,574.00	--	32,933,935.98
折旧和摊销费用	68,296,686.56	2,250,580.79	232,599.92	--	70,779,867.27
折旧和摊销以外的非现金费用	--	--	--	--	--
资产减值损失	-321,443.67	-9,464.12	135,019.79	-58,641.64	-254,529.64
上期或期初	商业零售分部	服务业分部	房地产分部	抵销	合计
营业收入	1,720,914,393.29	118,403,725.74	--	-49,511,573.55	1,789,806,545.48
其中: 对外交易收入	1,689,905,441.49	99,901,103.99	--	--	1,789,806,545.48
其中: 分部间交易收入	31,008,951.80	18,502,621.75	--	-49,511,573.55	--
营业费用	1,626,263,498.88	80,978,905.85	--	-22,335,692.78	1,684,906,711.95
营业利润/(亏损)	94,650,894.41	37,424,819.89	--	-27,175,880.77	104,899,833.53
资产总额	3,168,476,410.05	168,125,085.08	--	-444,272,019.14	2,892,329,475.99
负债总额	889,758,069.34	30,451,673.37	--	-142,993,919.12	777,215,823.59
补充信息:					
资本性支出	292,660,571.98	782,836.00	--	--	293,443,407.98
折旧和摊销费用	62,947,600.49	2,483,899.53	--	--	65,431,500.02
折旧和摊销以外的非现金费用	--	--	--	--	--
资产减值损失	-4,430,923.16	62,533.29	--	470,493.49	-3,897,896.38

（六）关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
北京市郊区旅游实业开发公司	母公司	有限责任公司	北京市复兴路甲 23 号	周和平	日用百货	10205169-3

续：

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%	本公司最终控制方
北京市郊区旅游实业开发公司	26,572.30	33.49%	33.49%	母公司

2、本公司的子公司情况

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	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
北京城乡燕兴贸易有限责任公司	控股	有限责任公司	北京市	汪蓓	商业	54,850,000.00	51.00	51.00	10118421-6
北京城乡华懋商厦有限公司	控股	有限责任公司	北京市	王禄征	商业	117,490,000.00	65.95	65.95	60004187-7
北京城乡黄寺商厦有限公司	全资	有限责任公司	北京市	王禄征	商业	5,000,000.00	80.00	100.00	75010491-7
北京城乡华文企业管理服务有限公司	全资	有限责任公司	北京市	王禄征	服务	500,000.00	100.00	100.00	78023853-7
北京城乡标实广告有限公司	全资	有限责任公司	北京市	陈红	广告	1,000,000.00	100.00	100.00	10191480-5
北京锡华海体商务酒店有限公司	控股	有限责任公司	北京市	王禄征	服务	30,000,000.00	66.67	66.67	63379861-4
北京华文兴盛企业管理服务有限公司	全资	有限责任公司	北京市	王禄征	服务	1,000,000.00	100.00	100.00	68839499-1
北京城乡超市有限责任公司	全资	有限责任公司	北京市	王洪波	商业	11,800,000.00	100.00	100.00	56365499-9
北京国盛兴业投资有限公司	全资	有限责任公司	北京市	王禄征	房地产开发	760,000,000.00	100.00	100.00	55309066-7
北京城乡世纪商厦有限公司	全资	有限公司	北京市	王禄征	商业	10,000,000.00	100.00	100.00	58259880-6

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司的合营企业情况：无。

本公司的联营企业情况见附注五、10。

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
北京城贸物业管理有限责任公司	同一母公司	78689425-2

5、关联交易情况

(1) 接受关联方劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例%	金额(万元)	占同类交易金额的比例%
北京城贸物业管理有限责任公司	物业管理	市场价格、董事会	257.98	100.00	257.98	100.00

(2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
北京市郊区旅游实业开发公司	北京城乡贸易中心股份有限公司	华懋商厦地下1-地下4层部分面积	2011.1.1	2013.12.31	房屋租赁合同	483,535.00
北京市郊区旅游实业开发公司	北京城乡贸易中心股份有限公司	华懋商厦和城乡贸易中心通道内商务中心	2011.3.1	2016.2.28	房屋租赁合同	83,333.33
北京市郊区旅游实业开发公司	北京城乡华懋商厦有限公司	华懋商厦地下1-地下4层部分面积	2011.1.1	2013.12.31	房屋租赁合同	2,600,000.00

(3) 支付关键管理人员薪酬

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额		上期发生额	
		金额(万元)	占同类交易金额的比例%	金额(万元)	占同类交易金额的比例%
王禄征	董事会考核	86.16	1.01	42.52	0.55
王洪波	董事会考核	31.33	0.37	24.14	0.31
陈红	董事会考核	21.72	0.26	20.01	0.26
傅宏锦	董事会考核	26.14	0.31	22.89	0.30
汪蓓	董事会考核	47.15	0.55	38.12	0.49
合计		212.50	2.50	147.68	1.91

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	北京市郊区旅游实业开发公司	83,333.33	--

(七) 或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(八) 承诺事项

1、资本承诺

已签约但尚未在财务报表中确认的资本承诺	期末数	期初数
大额发包合同	766,067,233.40	--

2011 年 12 月 27 日，本公司之子公司北京国盛兴业投资有限公司（发包方）与中国新兴建设开发总公司（承包方）签署了关于建设北京城乡世纪广场项目的施工总承包合同协议书和补充协议（一），合同总金额 1,094,381,762.00 元，按照协议约定，已支付工程款 328,314,528.60 元，已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺金额为 766,067,233.40 元。

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	3,183,535.00	3,166,868.33
资产负债表日后第 2 年	3,183,535.00	3,183,535.00
资产负债表日后第 3 年	100,000.00	3,183,535.00
以后年度	116,666.67	216,666.67
合计	6,583,736.67	9,750,605.00

3、除上述事项外，截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

(九) 资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

2012 年 2 月 16 日，本公司第六届董事会第二十一次会议通过 2011 年度利润分配预案：以 2011 年末总股本 316,804,949.00 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税），分配股利 38,016,593.88 元，具体列表如下：

拟分配的利润或股利	38,016,593.88
经审议批准宣告发放的利润或股利	--

2、除上述事项外，截至 2012 年 2 月 16 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

(十) 其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

(1) 各个层次期末公允价值

项目	第一层次	第二层次	第三层次	合计
金融资产	24,468,182.48	--	--	24,468,182.48
交易性金融资产	20,644,152.32	--	--	20,644,152.32
其中：基金	20,644,152.32	--	--	20,644,152.32
可供出售金融资产	3,824,030.16	--	--	3,824,030.16
其中：权益工具	3,824,030.16	--	--	3,824,030.16
金融负债	--	--	--	--

(2) 以公允价值计量的资产和负债

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
一、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	25,495,102.14	-5,621,971.94	--	--	20,644,152.32
二、可供出售金融资产	6,807,747.96	--	2,466,397.63	--	3,824,030.16
金融资产小计	32,302,850.10	-5,621,971.94	2,466,397.63	--	24,468,182.48
其他	--	--	--	--	--
上述合计	32,302,850.10	-5,621,971.94	2,466,397.63	--	24,468,182.48
金融负债	--	--	--	--	--

2、根据本公司第六届第二十次董事会通过的决议，本公司已于 2011 年 12 月向全资子公司北京国盛兴业投资有限公司增资 56000 万元，用于开发“城乡世纪广场”项目。根据北京市规划委员会的控规批复（市规函【2011】1212 号），该项目土地性质已由工业用地调整为多功能用地(F3)，容积率为 2.0，预计总投资额为 16.99 亿元；为了满足“城乡世纪广场”项目开发计划的功能需求，拟申请将“城乡世纪广场”项目容积率由现 2.0 调整为 3.0，并正在进行相关审批手续的申请工作。如果政府有关部门批准上述容积率调整，“城乡世纪广场”项目预计总投资额将调整为 22.56 亿元。

截至 2011 年 12 月 31 日，“城乡世纪广场”项目已取得以下相关批复：（1）北京市规划委员会颁发的《建设用地规划许可证》（地字第 110301201100055 号）；（2）北京市规划委员会颁发的《建设工程规划许可证》（建字第 110301201100219 号）；（3）北京经济技术开发区建设发展局颁发的《建筑工程施工许可证》（【2011】施【经】建字 0120 号）；（4）已与北京市国土资源局经济技术开发区分局签署了《国有建设用地使用权出让合同土地用途变更协议》，土地证手续正在办理当中。

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	6,161,693.36	100.00	338,893.13	5.50
组合小计	6,161,693.36	100.00	338,893.13	5.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合计	6,161,693.36	100.00	338,893.13	

应收账款按种类披露（续）

种类	金额	期初数		比例%
		比例%	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	5,851,938.17	100.00	321,856.60	5.50
组合小计	5,851,938.17	100.00	321,856.60	5.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合计	5,851,938.17	100.00	321,856.60	

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	6,161,693.36	100.00	338,893.13	5,851,938.17	100.00	321,856.60
1至2年	--	--	--	--	--	--
2至3年	--	--	--	--	--	--
3年以上	--	--	--	--	--	--
合计	6,161,693.36	100.00	338,893.13	5,851,938.17	100.00	321,856.60

(2) 期末应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
北京商服通网络科技有限公司	非关联方	3,229,167.44	1年以内	52.41
中国工商银行股份有限公司	非关联方	2,212,715.78	1年以内	35.91
北京市政交通一卡通有限公司	非关联方	405,586.58	1年以内	6.58
开联信息技术有限公司	非关联方	157,501.14	1年以内	2.56
中国农业银行股份有限公司	非关联方	78,741.61	1年以内	1.28
合计		6,083,712.55		98.74

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	金 额	期 末 数		
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：账龄组合	16,993,389.61	100.00	998,329.55	5.87
组合小计	16,993,389.61	100.00	998,329.55	5.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
合 计	16,993,389.61	100.00	998,329.55	

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	期 初 数		
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：账龄组合	15,668,407.76	97.21	885,977.68	5.65
组合小计	15,668,407.76	97.21	885,977.68	5.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	450,000.00	2.79	450,000.00	100.00
合 计	16,118,407.76	100.00	1,335,977.68	

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	7,686,830.60	45.24	422,775.68	11,984,215.62	76.49	659,131.86
1 至 2 年	6,486,508.31	38.17	389,190.50	3,033,137.00	19.36	181,988.22
2 至 3 年	2,208,037.00	12.99	143,522.41	143,252.58	0.91	9,311.42
3 年以上	612,013.70	3.60	42,840.96	507,802.56	3.24	35,546.18
合 计	16,993,389.61	100.00	998,329.55	15,668,407.76	100.00	885,977.68

(2) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	原确定坏账准备的依据	转回或收回以前累计已计提坏账准备金额	转回或收回后金额
北京标实企划制作有限公司	抵销购买少数股东股权的欠款	预计无法收回	450,000.00	450,000.00

(3) 期末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例%
北京城乡黄寺商厦有限公司	关联方	4,094,222.13	1-2年	24.09
北京城乡超市有限责任公司	关联方	2,407,899.00	1年以内	14.17
中国黄金集团营销有限公司	非关联方	2,000,000.00	2-3年	11.77
北京城乡华懋商厦有限公司	关联方	1,882,129.00	1年以内	11.08
北京锡华海体商务酒店有限公司	关联方	1,396,337.50	1年以内	8.22
合 计		11,780,587.63		69.33

3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
①对子公司投资											
北京城乡燕兴贸易有限责任公司	成本法	27,974,298.12	27,974,298.12	--	27,974,298.12	51.00	51.00		--	--	1,242,493.65
北京城乡标实广告有限公司	成本法	550,000.00	550,000.00	450,000.00	1,000,000.00	100.00	100.00		--	--	--
北京华懋商厦有限公司	成本法	77,756,714.16	77,756,714.16	--	77,756,714.16	65.95	65.95		--	--	--
北京城乡黄寺商厦有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00	--	4,000,000.00	80.00	100.00	间接持股	--	--	--
北京城乡华文企业管理服务有限公司	成本法	15,400,000.00	15,400,000.00	--	15,400,000.00	100.00	100.00		--	--	21,838,476.95
北京锡华海体商务酒店有限公司	成本法	20,525,957.71	20,525,957.71	--	20,525,957.71	66.67	66.67		--	--	--
北京华文兴盛企业管理服务有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	--	1,000,000.00	100.00	100.00		--	--	8,509,571.32

北京城乡超市 有限责任公司	成本法	11,800,000.00	11,800,000.00	--	11,800,000.00	100.00	100.00	--	--	--
北京国盛兴业 投资有限公司	成本法	260,000,000.00	260,000,000.00	560,000,000.00	820,000,000.00	100.00	100.00	--	--	--
北京城乡世纪 商厦有限公司	成本法	10,000,000.00	--	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	100.00			
		429,006,969.99	419,006,969.99	570,450,000.00	989,456,969.99	--	--	--	--	31,590,541.92
②对联营企业 投资										
大用软件有限 责任公司	权益法	25,449,171.60	19,571,365.48	-2,252,227.38	17,319,138.10	45.00	45.00	--	--	--
北京城乡旅游 汽车租赁有限 公司	权益法	3,793,303.48	6,518,741.65	-305,783.10	6,212,958.55	49.00	49.00	--	--	1,435,565.75
		29,242,475.08	26,090,107.13	-2,558,010.48	23,532,096.65	--	--	--	--	1,435,565.75
合计		458,249,445.07	445,097,077.12	567,891,989.52	1,012,989,066.64			--	--	33,026,107.67

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,433,332,780.75	1,330,796,456.24
其他业务收入	19,338,999.31	19,977,048.61
营业成本	1,203,836,175.45	1,116,513,086.27

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售商品	1,396,848,615.62	1,200,871,518.17	1,292,441,678.92	1,113,448,723.56
委托管理收入	22,072,764.60	--	23,008,951.80	--
租赁收入	12,591,533.12	2,964,657.28	9,690,308.18	3,064,362.71
其他	1,819,867.41	--	5,655,517.34	--
合 计	1,433,332,780.75	1,203,836,175.45	1,330,796,456.24	1,116,513,086.27

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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	31,727,549.37	29,758,402.68
权益法核算的长期股权投资收益	-816,661.63	89,734.84
处置长期股权投资产生的投资收益	--	16,100,402.77
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	--	1,529,396.87
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	771,022.12	
持有至到期投资取得的投资收益	1,422,113.75	1,384,603.03
保险年金收益	--	8,588,349.65
合 计	33,104,023.61	57,450,889.84

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京首都旅游股份有限公司	137,007.45	182,676.60	分红减少
北京城乡燕兴贸易有限责任公司	1,242,493.65	1,847,863.23	分红减少
北京城乡华文企业管理服务有限公司	21,838,476.95	24,164,033.86	分红减少
北京华文兴盛企业管理服务有限公司	8,509,571.32	3,563,828.99	分红增加
合 计	31,727,549.37	29,758,402.68	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
大用软件有限责任公司	-2,252,227.38	-1,071,863.68	大用软件本年公允价值变动收益减少导致净利润减少

北京城乡旅游汽车出租有限公司	1,435,565.75	1,161,598.52	净利润增加
合 计	-816,661.63	89,734.84	

注：投资收益汇回不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	77,469,322.15	66,632,725.63
加：资产减值准备	-320,611.60	-4,497,603.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,809,998.74	58,584,619.27
无形资产摊销	474,500.04	474,500.04
长期待摊费用摊销	--	--
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）	-1,268.43	40,780.05
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）	5,319,502.00	577,249.39
财务费用（收益以“-”号填列）	-28,422,378.03	-23,979,048.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,104,023.61	-57,450,889.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	548,406.35	3,732,172.55
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）	-17,073,400.04	628,108.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,914,221.69	3,268,877.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	51,710,163.56	11,854,927.67
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	116,495,989.44	59,866,419.86
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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	--	--
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	386,197,204.62	775,034,322.06
减：现金的期初余额	775,034,322.06	1,162,062,183.53
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	-388,837,117.44	-387,027,861.47

（十二）补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	-2,749.37	处置固定资产损益
政府补助	1,015,300.00	见附注五、38
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	-5,621,971.94	公允价值变动收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-450,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,992,226.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,422,113.75	银行理财产品收益和国债收益
非经常性损益总额	-1,645,081.31	
减：非经常性损益的所得税影响数	-444,497.76	
非经常性损益净额	-1,200,583.55	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-67,774.31	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-1,132,809.24	

2、净资产收益率和每股收益

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	3.94	0.2565	0.2565
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.00	0.2601	0.2601

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项目	代码	报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	81,254,096.88
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-1,132,809.24
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	82,386,906.12
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	2,049,421,794.06
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	--
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	--
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	38,016,593.88
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	9
其他事项 1 引起的净资产增减变动	Ek1	-2,543,571.46
其他净资产 1 变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk1	6
其他事项 2 引起的净资产增减变动	Ek2	246,636.75
其他净资产 2 变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk2	11
报告期月份数	M0	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	2,090,362,362.35

归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	2,060,490,695.05
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	3.94%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	4.00%

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末余额为人民币 62,534.40 万元，较期初余额减少 31.15%，主要是本期子公司北京国盛兴业投资有限公司开始投入城乡世纪广场项目的建设并按照协议预付部分工程款所致。

(2) 预付账款期末余额为人民币 33,247.08 万元，较期初余额增加 6,096.42%，主要是本期子公司北京国盛兴业投资有限公司按照协议预付部分工程款所致。

(3) 应收股利期末余额为人民币 143.56 万元，较期初余额增加 54.56%，主要是本期联营企业已分配尚未支付的现金股利增加所致。

(4) 存货期末余额为人民币 49,203.49 万元，较期初余额增加 59.09%，主要是本期子公司北京国盛兴业投资有限公司开始投入城乡世纪广场项目的建设所致。

(5) 持有至到期投资期末余额为人民币 0 万元，较期初余额减少 100.00%，主要是上年购买的持有至到期投资本年全部到期收回所致。

(6) 应交税费期末余额为人民币 916.89 万元，较期初余额减少 31.56%，主要是本期预交部分增值税所致。

(7) 其他应付款期末余额为人民币 9,794.75 万元，较期初余额减少 52.62%，主要是本期支付购买北京国盛兴业投资有限公司股权转让款 8,000.00 万元以及购买小屯房产和装修尾款所致。

(8) 资产减值损失本期发生额为人民币-25.45 万元，较上期发生额增加 93.47%，主要是 2010 年度收回较多的其他应收款导致上年转回资产减值损失较大所致。

(9) 公允价值变动收益本期发生额为人民币-562.20 万元，较上期发生额减少 663.66%，主要是受 2011 年度资本市场变动影响，导致持有的基金公允价值下降所致。

(10) 投资收益本期发生额为人民币 151.35 万元，较上期发生额减少 95.08%，主要是上期的处置股权收益和年金保险收益较大所致。

(11) 营业外收入本期发生额为人民币 475.90 万元，较上期发生增加 102.39%，主要是本期部分无法支付的应付账款转入营业外收入所致。

(12) 营业外支出本期发生额为人民币 175.43 万元，较上期发生额减少 65.14%，主要是上期小屯房产装修影响周边业主而支付了部分补偿金所致。

(十三) 财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第二十一次会议于 2012 年 2 月 16 日批准。

十三、其他事项

关于北京城乡贸易中心股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

京都天华专字（2012）第 0169 号

北京城乡贸易中心股份有限公司全体股东：

我们接受北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“北京城乡公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了北京城乡公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了京都天华审字（2012）第 0249 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，北京城乡公司编制了本专项说明所附的北京城乡贸易中心股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是北京城乡公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北京城乡公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对北京城乡公司实施于 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2011 年度北京城乡公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为北京城乡公司披露年度报告时使用，不适用于其他任何目的。

京都天华
会计师事务所有限公司

中国注册会计师：卫俏嫔

中国·北京

中国注册会计师：龙传喜

2012 年 2 月 16 日

北京城乡贸易中心股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额(不含利息)	2011 年度占用资金的利息(如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额(不含利息)	2011 年度往来资金的利息(如有)	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	北京城乡华懋商厦	控股子公司	其他应收款	185.12	3.09			188.21	往来款	非经营
	北京锡华海体商务	控股子公司	其他应收款	70.23	69.40			139.63	往来款	非经营
	北京城乡超市有限	控股子公司	其他应收款		240.79			240.79	往来款	非经营
	北京城乡黄寺商厦	控股子公司	其他应收款	409.42				409.42	往来款	非经营
	北京国盛兴业投资	控股子公司	其他应收款		8,059.29		8,059.29		往来款	非经营
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				664.77	8,372.57		8,059.29	978.05		

本表经本公司第六届董事会第二十一次会议于 2012 年 2 月 16 日批准。

公司法定代表人：周和平

主管会计工作的公司负责人：傅宏锦

公司会计机构负责人：王彦清