

公司代码：600861

公司简称：北京城乡

# 北京城乡商业（集团）股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王禄征、主管会计工作负责人相东明及会计机构负责人（会计主管人员）王彦清保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	4,088,669,580.07	4,549,788,889.50	4,468,250,935.57	-10.13
归属于上市公司股东的净资产	2,307,438,373.79	2,365,636,904.08	2,353,422,963.30	-2.46
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	68,175,448.33	502,613,168.64	504,799,331.34	-86.44
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,623,475,645.18	1,925,823,397.60	1,819,493,267.54	-15.70
归属于上市公司股东的净利润	56,887,208.13	79,543,285.64	79,048,943.58	-28.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,397,037.51	80,678,950.02	80,009,514.31	-30.10
加权平均净资产收益率(%)	2.43	3.40	3.39	减少0.97 个百分点
基本每股收益(元)	0.1796	0.2511	0.2495	-28.47

/股)				
稀释每股收益(元/股)	0.1796	0.2511	0.2495	-28.47

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1—9月)	说明
非流动资产处置损益	272,299.81	192,172.40	处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	54,076.42	1,447,576.42	北京市商委商业专项资金1,369,500.00元,残疾人岗位补贴24,000.00元,稳岗补贴54,076.42元
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	631,109.65	644,185.73	本公司之子公司股票投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,130.52	-580,849.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-868,296.37	银行理财产品收益429,589.04元、长期股权投资权益法转成本法产生的投资收益-1,297,885.41元
少数股东权益影响额(税后)	-133,649.88	-135,920.94	
所得税影响额	-252,904.11	-208,697.21	
合计	625,062.41	490,170.62	

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

单位：股

股东总数（户）				26,473		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京国有资本经营管 理中心	106,088,400	33.49	0	无	0	国有法人
陈升	5,147,900	1.62	0	无	0	境内自然人
孙扣女	4,850,000	1.53	0	无	0	境内自然人
融通资本—兴业银行 —融通资本融腾7号 资产管理计划	3,798,245	1.20	0	无	0	其他
中铁宝盈资产—招商 银行—外贸信托—昀 沅3号证券投资集合 资金信托计划	2,750,000	0.87	0	无	0	其他
曹文浩	2,647,600	0.84	0	无	0	境内自然人
卫晓岩	2,410,600	0.76	0	无	0	境内自然人
宋海珍	1,799,400	0.57	0	无	0	境内自然人
中国对外经济贸易信 托有限公司—昀沅证 券投资集合资金信托 计划	1,796,710	0.57	0	无	0	其他
深圳市明达资产管理 有限公司—明达12 期私募投资基金	1,499,961	0.47	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北京国有资本经营管理中心	106,088,400	人民币普通股	106,088,400			
陈升	5,147,900	人民币普通股	5,147,900			
孙扣女	4,850,000	人民币普通股	4,850,000			
融通资本—兴业银行—融通资本 融腾7号资产管理计划	3,798,245	人民币普通股	3,798,245			
中铁宝盈资产—招商银行—外贸 信托—昀沅3号证券投资集合资金 信托计划	2,750,000	人民币普通股	2,750,000			
曹文浩	2,647,600	人民币普通股	2,647,600			
卫晓岩	2,410,600	人民币普通股	2,410,600			
宋海珍	1,799,400	人民币普通股	1,799,400			

中国对外经济贸易信托有限公司 一昀洋证券投资集合资金信托计划	1,796,710	人民币普通股	1,796,710
深圳市明达资产管理有限公司— 明达12期私募投资基金	1,499,961	人民币普通股	1,499,961
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。		

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

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 货币资金期末余额为人民币566,530,555.65元,较期初余额减少39.52%,原因是本期大兴基地改造项目及城乡华懋分公司装修改造工程支付装修款影响所致。

(2) 其他流动资产期末余额为人民币46,472,745.33元,较期初余额增加46.5%,原因是预缴税费增加所致。

(3) 在建工程期末余额为人民币372,853,396.88元,较期初余额增加591.12%,较期初增加主要是由于本期大兴基地改造项目及城乡华懋分公司装修改造工程共同影响所致。

(4) 递延所得税资产期末余额为人民币18,426,288.18元,较期初余额减少45.74%,较期初减少主要是由于本期子公司国盛兴业预计利润影响所致。

(5) 其他非流动资产期末余额为人民币566,000.00元,较期初余额减少71.92%,主要是子公司预付设备款减少所致。

(6) 短期借款期末余额为人民币142,000,000.00元,较期初余额增加7000%,主要是子公司国盛兴业本期新增银行委贷所致。

(7) 预收款项期末余额为人民币399,690,359.70元,较期初余额减少34.02%,主要是预收的货款和租金减少所致。

(8) 应付利息期末余额为人民币3,902,796.41元,较期初余额减少48.91%,较期初减少主要是由于本期一次性支付的年度债券利息影响所致。

(9) 应付股利期末余额为人民币1,547,539.64元,较期初余额减少36.66%,原因是子公司支付红利所致。

(10) 长期借款期末余额为人民币190,000,000.00元,较期初余额减少52.5%,主要是子公司国盛兴业银行贷款减少所致。

(11) 其他综合收益期末余额为人民币9,569,061.29元,较期初余额增加39.32%,主要是可供出售金融资产公允价值变动影响所致。

(12) 少数股东权益期末余额为人民币75,845,434.36元,较期初余额增加41.78%,较期初增加主要是由于本期子公司城乡时代增加的少数股东投资及本期收购子公司共同影响所致。

(13) 财务费用本期发生额人民币19,941,958.31元,较上年同期发生额减少37.13%,主要是由于本期贷款利息减少所致。

(14) 资产减值损失本期发生额人民币-568,450.88元,较上年同期发生额减少177.33%,主要是本期转回已计提的资产减值损失所致。

(15) 投资收益本期发生额人民币-178,441.49元,较上年同期发生额减少160.03%,主要是本期收购子公司长期股权投资权益法转成本法影响所致。

(16) 营业外收入本期发生额人民币2,003,013.82元,较上年同期发生额增加36.47%,主要是本期子公司收到的政府补助增加所致。

(17) 所得税费用本期发生额人民币23,386,503.59元,较上年同期发生额减少37.83%,主要是由于利润下降所致。

(18) 营业外支出本期发生额为人民币944,114.41元,较上年同期发生额减少71.43%,主要是上年同期“世纪广场”项目,其创意工作室发生延期交房违约金影响所致。

(19) 少数股东损益本期发生额为人民币-1,171,828.65元,较上年同期发生额下降135.6%,主要是子公司利润下降所致。

(20) 经营活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币68,175,448.33元,较上年同期发生额减少86.44%,主要是由于本期子公司国盛兴业售房款减少及城乡华懋分公司装修改造导致收入减少,共同影响所致。

(21) 投资活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币-304,090,921.91元,较上年同期发生额减少318.93%,主要是由于本期大兴基地改造项目、城乡华懋分公司装修改造及本期收购子公司股权影响所致。

(22) 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币-134,217,336.31,较上年同期发生额减少14.73%,主要是由于子公司城乡时代收到股权投资、国盛兴业本期偿还借款及偿付借款利息共同影响所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北京城乡商业(集团)股份有限公司
法定代表人	王禄征
日期	2017年10月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:北京城乡商业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	566,530,555.65	936,663,381.94
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	36,364,157.49	48,094,378.16
预付款项	18,424,239.43	19,700,633.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,595,101.47	27,969,367.51
买入返售金融资产		
存货	1,084,984,057.65	1,298,768,486.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,472,745.33	31,722,412.39
流动资产合计	1,786,370,857.02	2,362,918,659.97
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	11,001,998.69	10,651,145.61
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,400,000.00	
投资性房地产	264,291,711.88	275,539,856.98
固定资产	1,577,440,711.35	1,749,131,202.26
在建工程	372,853,396.88	53,949,516.09



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	43,979,749.13	45,718,249.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,338,866.94	15,905,156.30
递延所得税资产	18,426,288.18	33,959,218.35
其他非流动资产	566,000.00	2,015,884.78
非流动资产合计	2,302,298,723.05	2,186,870,229.53
资产总计	4,088,669,580.07	4,549,788,889.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	142,000,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	225,105,737.66	314,859,758.41
预收款项	399,690,359.70	605,792,952.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,286,476.52	66,046,936.92
应交税费	147,271,121.31	163,840,395.53
应付利息	3,902,796.41	7,639,672.23
应付股利	1,547,539.64	2,443,341.21
其他应付款	160,092,256.28	208,772,020.29
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,143,896,287.52	1,371,395,077.17
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	190,000,000.00	400,000,000.00
应付债券	297,167,302.64	295,667,302.62
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	2,418,320.71	2,484,636.14
长期应付职工薪酬	8,913,747.90	9,138,249.58
专项应付款		
预计负债		
递延收益	47,783,259.45	37,643,259.45
递延所得税负债	15,206,853.70	14,328,943.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	561,489,484.40	759,262,391.31
负债合计	1,705,385,771.92	2,130,657,468.48
<b>所有者权益</b>		
股本	316,804,949.00	316,804,949.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	788,012,849.42	858,278,466.24
减：库存股		
其他综合收益	9,569,061.29	6,868,440.54
专项储备		
盈余公积	620,897,550.42	620,897,550.42
一般风险准备		
未分配利润	572,153,963.66	562,787,497.88
归属于母公司所有者权益合计	2,307,438,373.79	2,365,636,904.08
少数股东权益	75,845,434.36	53,494,516.94
所有者权益合计	2,383,283,808.15	2,419,131,421.02
负债和所有者权益总计	4,088,669,580.07	4,549,788,889.50

法定代表人：王禄征

主管会计工作负责人：相东明

会计机构负责人：王彦清

### 母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：北京城乡商业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	170,663,556.46	573,566,589.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	16,545,882.58	22,805,892.71

预付款项	3,191,087.05	3,933,747.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	201,429,238.48	156,938,060.20
存货	1,114,032.20	19,312,996.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,055,938.70	20,522,659.72
流动资产合计	427,999,735.47	797,079,946.87
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	10,861,944.69	6,959,978.46
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,259,598,377.77	1,153,265,953.65
投资性房地产	696,084,410.29	719,984,428.87
固定资产	235,567,049.87	253,109,153.11
在建工程	210,966,381.99	51,943,583.01
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	43,979,749.13	45,718,249.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,817,243.84	13,316,231.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,470,875,157.58	2,244,297,578.11
资产总计	2,898,874,893.05	3,041,377,524.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	39,633,621.73	87,451,213.27
预收款项	110,856,479.55	146,370,125.99
应付职工薪酬	49,061,486.03	52,802,209.59
应交税费	2,557,410.86	10,755,984.94
应付利息	3,510,000.00	7,020,000.00
应付股利	1,517,240.40	1,517,240.40
其他应付款	150,589,700.96	160,027,625.03

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	359,725,939.53	467,944,399.22
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	297,167,302.64	295,667,302.62
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,913,747.90	9,138,249.58
专项应付款		
预计负债		
递延收益	47,783,259.45	37,643,259.45
递延所得税负债	2,581,611.16	1,606,119.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	356,445,921.15	344,054,931.26
负债合计	716,171,860.68	811,999,330.48
<b>所有者权益：</b>		
股本	316,804,949.00	316,804,949.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	861,695,372.14	865,593,158.54
减：库存股		
其他综合收益	9,553,469.31	6,626,994.63
专项储备		
盈余公积	620,085,259.52	620,085,259.52
未分配利润	374,563,982.40	420,267,832.81
所有者权益合计	2,182,703,032.37	2,229,378,194.50
负债和所有者权益总计	2,898,874,893.05	3,041,377,524.98

法定代表人：王禄征

主管会计工作负责人：相东明

会计机构负责人：王彦清

## 合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：北京城乡商业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	458,801,636.13	599,478,587.48	1,623,475,645.18	1,925,823,397.60
其中：营业收入	458,801,636.13	599,478,587.48	1,623,475,645.18	1,925,823,397.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	442,376,808.57	544,810,602.22	1,545,254,220.03	1,803,833,050.64
其中：营业成本	305,912,603.83	393,799,909.14	1,107,879,089.63	1,343,833,698.17
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				
税金及附加	20,112,293.29	25,991,231.61	79,842,905.97	80,870,414.74
销售费用	55,930,769.28	51,856,455.04	176,046,874.10	154,685,056.74
管理费用	53,422,012.52	61,545,520.64	162,111,842.90	191,989,808.25
财务费用	6,999,129.65	11,603,882.18	19,941,958.31	31,719,008.93
资产减值损失		13,603.61	-568,450.88	735,063.81
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）				
投资收益 （损失以“－”号 填列）	676,778.80	297,260.27	-178,441.49	297,260.27
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益				
汇兑收益 （损失以“－”号 填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	17,101,606.36	54,965,245.53	78,042,983.66	122,287,607.23
加：营业外收入	538,876.91	801,810.81	2,003,013.82	1,467,736.65
其中：非流 动资产处置利得	301,867.73	-18,507.25	306,923.12	20,327.70

减：营业外支出	158,370.16	500,159.88	944,114.41	3,304,658.30
其中：非流动资产处置损失	29,567.92	4,652.12	114,750.72	17,078.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,482,113.11	55,266,896.46	79,101,883.07	120,450,685.58
减：所得税费用	5,083,138.09	14,809,222.17	23,386,503.59	37,616,050.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,398,975.02	40,457,674.29	55,715,379.48	82,834,635.30
归属于母公司所有者的净利润	10,767,486.06	38,289,616.83	56,887,208.13	79,543,285.64
少数股东损益	1,631,488.96	2,168,057.46	-1,171,828.65	3,291,349.66
六、其他综合收益的税后净额	1,499,928.53	995,587.47	2,700,620.75	-1,322,121.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,499,928.53	995,587.47	2,700,620.75	-1,322,121.89
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,499,928.53	995,587.47	2,700,620.75	-1,322,121.89
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	1,499,928.53	995,587.47	2,700,620.75	-1,322,121.89
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损				

益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	13,898,903.55	41,453,261.76	58,416,000.23	81,512,513.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,267,414.59	39,285,204.30	59,587,828.88	78,221,163.75
归属于少数股东的综合收益总额	1,631,488.96	2,168,057.46	-1,171,828.65	3,291,349.66
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0340	0.1209	0.1796	0.2511
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0340	0.1209	0.1796	0.2511

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-575,309.77 元，上期被合并方实现的净利润为：73,445.83 元。

法定代表人：王禄征

主管会计工作负责人：相东明

会计机构负责人：王彦清

### 母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：北京城乡商业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	83,344,324.99	200,033,369.22	488,252,688.61	777,369,583.00
减：营业成本	47,331,850.72	155,115,049.47	318,748,087.51	619,179,289.74
税金及附加	3,662,591.83	693,582.96	15,976,336.39	4,302,767.66
销售费用	20,008,153.08	18,615,978.58	89,478,440.31	67,724,189.81
管理费用	24,476,858.57	24,423,716.47	74,231,060.74	78,187,318.43
财务费用	2,805,244.67	-697,502.85	6,579,884.80	-8,164,016.35
资产减值损失			2,004,047.97	6,992,997.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填				

列)				
投资收益（损失以“－”号填列）	1,242,288.18	493,152.46	15,733,771.04	38,850,257.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		195,892.19	207,870.52	571,315.45
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,698,085.70	2,375,697.05	-3,031,398.07	47,997,294.14
加：营业外收入	393,820.61	491,073.10	432,624.47	820,470.90
其中：非流动资产处置利得	300,000.00		300,000.00	
减：营业外支出	56,183.54	2,908.13	64,874.77	643,523.66
其中：非流动资产处置损失	22,461.42	2,908.12	22,621.42	2,908.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,360,448.63	2,863,862.02	-2,663,648.37	48,174,241.38
减：所得税费用	-3,639,266.92	666,992.46	-4,480,540.31	2,405,385.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,721,181.71	2,196,869.56	1,816,891.94	45,768,855.43
五、其他综合收益的税后净额	1,745,473.96	995,587.47	2,926,474.68	-1,322,121.89
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,745,473.96	995,587.47	2,926,474.68	-1,322,121.89
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	1,745,473.96	995,587.47	2,926,474.68	-1,322,121.89
3. 持有至到期投				



资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-7,975,707.75	3,192,457.03	4,743,366.62	44,446,733.54
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：王禄征

主管会计工作负责人：相东明

会计机构负责人：王彦清

## 合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：北京城乡商业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,568,391,484.28	2,205,581,827.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	135,867,520.13	281,866,486.24
经营活动现金流入小计	1,704,259,004.41	2,487,448,314.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,087,924,617.48	1,445,754,579.51
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	135,063,178.56	139,774,866.66
支付的各项税费	164,231,083.82	151,870,988.34
支付其他与经营活动有关的现金	248,864,676.22	247,434,710.94
经营活动现金流出小计	1,636,083,556.08	1,984,835,145.45
经营活动产生的现金流量净额	68,175,448.33	502,613,168.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	103,208,557.18	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,131,083.24	297,260.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	429,060.34	67,064.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,990,278.81	8,752,794.89
投资活动现金流入小计	110,758,979.57	109,117,119.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,398,931.48	81,704,542.86
投资支付的现金	212,450,970.00	100,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	414,849,901.48	181,704,542.86
投资活动产生的现金流量净额	-304,090,921.91	-72,587,423.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	13,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,000,000.00	
取得借款收到的现金	140,000,000.00	895,370,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,700.93	1,509,231.57
筹资活动现金流入小计	153,018,700.93	896,879,231.57
偿还债务支付的现金	210,000,000.00	918,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,861,183.33	95,867,183.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,374,853.91	
筹资活动现金流出小计	287,236,037.24	1,013,867,183.13
筹资活动产生的现金流量净额	-134,217,336.31	-116,987,951.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-16.40	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-370,132,826.29	313,037,794.08

加：期初现金及现金等价物余额	932,663,381.94	601,254,017.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>562,530,555.65</b>	<b>914,291,811.96</b>

法定代表人：王禄征

主管会计工作负责人：相东明

会计机构负责人：王彦清

### 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：北京城乡商业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	532,015,583.79	839,506,426.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	102,089,212.66	598,383,360.73
经营活动现金流入小计	634,104,796.45	1,437,889,787.05
购买商品、接受劳务支付的现金	398,131,786.62	706,779,164.41
支付给职工以及为职工支付的现金	56,696,844.95	70,476,532.90
支付的各项税费	34,916,942.98	35,261,130.87
支付其他与经营活动有关的现金	226,755,025.24	454,644,146.50
经营活动现金流出小计	716,500,599.79	1,267,160,974.68
经营活动产生的现金流量净额	-82,395,803.34	170,728,812.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,615,742.48	15,337,565.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	324,800.00	210.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,808,432.54	3,095,164.90
投资活动现金流入小计	110,748,975.02	118,432,940.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,455,132.16	74,575,357.70
投资支付的现金	210,022,340.00	106,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	367,477,472.16	180,575,357.70
投资活动产生的现金流量净额	-256,728,497.14	-62,142,417.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,054,755.36
筹资活动现金流入小计		4,054,755.36
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,597,017.68	61,613,909.02
支付其他与筹资活动有关的现金	2,181,714.81	
筹资活动现金流出小计	63,778,732.49	61,613,909.02
筹资活动产生的现金流量净额	-63,778,732.49	-57,559,153.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-402,903,032.97	51,027,241.28
加：期初现金及现金等价物余额	573,566,589.43	363,194,141.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	170,663,556.46	414,221,382.77

法定代表人：王禄征

主管会计工作负责人：相东明

会计机构负责人：王彦清

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用