

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 2018 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）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）王彦清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现净利润55,558,351.65元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按下列顺序分配：

1、2018年度可供股东分配的利润55,558,351.65元，加上年初未分配利润420,648,518.67元，扣除年内已实施派送2017年度红利26,928,427.38元，截止2018年12月31日可供股东分配的利润为449,278,442.94元。

2、拟按2018年12月31日总股本316,804,949股为基数每10股派发现金红利0.5元（含税），向全体股东分配现金股利15,840,247.45元。

3、分配后的未分配利润余额433,438,195.49元结转下一年度分配。

本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

上述事项尚需提交股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第九节	公司治理.....	44
第十节	公司债券相关情况.....	47
第十一节	财务报告.....	52
第十二节	备查文件目录.....	163

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	北京城乡商业（集团）股份有限公司
控股股东	指	北京国有资本经营管理中心
国盛兴业	指	北京国盛兴业投资有限公司
城乡世纪广场、世纪商厦、城乡购物中心亦庄店	指	北京国盛兴业投资有限公司城乡世纪商厦
城乡华懋商厦、城乡华懋分公司、城乡购物中心公主坟店	指	北京城乡商业（集团）股份有限公司城乡华懋商厦
锡华酒店	指	北京锡华海体商务酒店有限公司
城乡 118 超市或城乡一一八超市	指	北京城乡一一八生活汇超市有限公司
时代投资	指	北京城乡时代投资有限公司
新华旅游	指	北京新华国际旅游有限公司
老年用品展示中心	指	北京市老年用品展示中心有限公司
黄寺商厦	指	北京城乡黄寺商厦有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	北京城乡商业（集团）股份有限公司
公司的中文简称	北京城乡
公司的外文名称	BEIJING URBAN-RURAL COMMERCIAL (GROUP) CO., LTD.
公司的法定代表人	王禄征

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

公司注册地址	北京市海淀区复兴路甲23号
公司注册地址的邮政编码	100036
公司办公地址	北京市海淀区复兴路甲23号
公司办公地址的邮政编码	100036
公司网址	www.bjcx.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媒体名称	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号北京城乡董事会办公室

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市建国门外大街22号赛特广场5层
	签字会计师姓名	龙传喜、孙佳

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	1,919,455,426.16	2,223,186,712.03	-13.66	2,720,161,335.69
归属于上市公司股东的净利润	40,440,724.34	84,732,440.19	-52.27	85,638,257.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,160,124.83	84,183,883.12	-73.68	90,122,681.82
经营活动产生的现金流量净额	38,187,082.35	27,227,934.01	40.25	862,279,850.80
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	2,346,689,722.46	2,334,205,115.82	0.53	2,365,638,893.21
总资产	3,743,200,929.29	3,992,248,594.08	-6.24	4,550,665,593.58

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
基本每股收益（元/股）	0.1277	0.2675	-52.26	0.2703
稀释每股收益（元/股）	0.1277	0.2675	-52.26	0.2703
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0699	0.2657	-73.69	0.2845

加权平均净资产收益率 (%)	1.72	3.56	减少1.84个百分点	3.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.95	3.54	减少2.59个百分点	3.84

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	549,509,014.25	420,298,995.47	412,975,431.27	536,671,985.17
归属于上市公司股东的净利润	17,738,771.15	8,641,252.56	4,085,643.41	9,975,057.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,596,886.22	6,442,513.99	4,542,417.10	-6,421,692.48
经营活动产生的现金流量净额	36,351,775.86	-28,261,738.31	31,263,853.11	-1,166,808.31

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-930,104.42	处置长期资产损益	-108,664.06	4,122,525.33
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	23,833,848.85	便民商业发展项目补贴 23,000,000.00 元；住宅商业锅炉房煤改气项目 444,000.00 元；个税返还 158,674.80 元；残疾人岗位补贴 24,000.00 元；增值税减免 7,974.05 元；燃	1,542,980.00	200,200.00

		气低氮改造补贴 199,200.00 元。		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-348,193.99	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	-941.37		248,210.31	-422,734.45
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,932,819.44		-318,635.25	-10,811,925.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	103,561.64	银行理财产品收益	429,589.04	940,684.93
少数股东权益影响额	-315,653.83		-475,054.98	107,385.67
所得税影响额	-6,342,930.80		-421,674.00	1,379,439.76
合计	18,280,599.51		548,557.07	-4,484,424.46

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

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
可供出售金融资产	9,860,877.47	6,997,247.04	-2,863,630.43	
合计	9,860,877.47	6,997,247.04	-2,863,630.43	

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主要经营模式

报告期内，公司所从事的主要业务以商业和旅游业为主，文创及物业等其他业态为补充，商业主要经营模式包括联营、自营及租赁，其中主要采取联营和租赁的经营模式。

百货零售及购物中心系主要指公司经营的城乡华懋商厦及城乡世纪广场。城乡华懋商厦位于公主坟商圈，经营定位为家庭式区域型微购物中心。城乡世纪广场经营定位为“国际化，全客层的体验型都市综合体”。

综合超市主要指公司经营的城乡 118 超市，包括 118 超市苏州桥店，位于中关村商圈，经营涉及吃、穿、用等二十几个大类近四万多种商品；118 超市小屯店位于丰台区小屯地区，经营涉及生鲜日配、粮油副食、休闲食品、礼品保健、酒水饮料、糖果糕点、洗涤洗化、文体百货、服装鞋帽、针纺床用、生活家电等品类及 118 超市公主坟店。

社区超市系指北京城乡 118 超市下辖的各个社区店和便利店。其立足于社区，为社区居民提供购物、家政服务、送餐送水、洗衣、快递收发、代办票务等便利的一站式服务，形成社区服务终端。

(1) 联营：指百货企业与供应商的合作经营方式。即供应商提供商品在百货企业指定区域设立品牌专柜由公司营业员及供应商的销售人员共同负责销售。在商品尚未售出的情况下，该商品仍属供应商所有，百货企业不承担该商品的跌价损失及其他风险。在结算方面，百货企业与供应商约定分成比例，百货企业根据企业会计准则确认商品销售收入，并按零售价格减去与供应商分成比例之后的金额确定销售成本。公司目前采用联营模式经营所涉及的品类主要有服装、运动、鞋帽、针织、内衣、寝具、箱包、家居用品、玩具、化妆、珠宝、钟表、食品、家电等。

(2) 自营：即百货企业直接采购商品后，购销商品验收入库后纳入库存管理，百货企业负责商品的销售，承担商品所有权上的风险和报酬，通常百货企业与供应商约定一定的退货换货率，以及建立因市场变化而发生的调价补偿机制。其利润来源于百货企业的购销差价。公司目前采用自营经营模式所涉及的品类主要有烟酒、饮料、部分化妆品、日用品等。

(3) 租赁：指商户在门店内租赁部分场地开展经营，商户向门店定期缴纳租金。公司目前采用租赁模式涉及的项目主要是餐饮、休闲、娱乐等。

(二) 公司主要发展业态行业趋势

商业主业看，根据商务部资料显示，2018 年全国百家重点大型零售企业零售额增长 0.7%，网上实物商品零售额实现 70198 亿元，较上年增长 25.4%，据测算，2018 年实体店消费品零售额增长 5.9%。具体有以下特征：一是**全渠道数字化模式成为行业主流**，为了全面探索零售业态升级，百货企业纷纷致力建构“实体+线上+移动端”全渠道数字化模式。二是**全面迈向多业态布局**，越来越多百货企业已朝多业态、多领域、协同化方向转型，通过多元化的经营业态来顺应消费者需求的转变。多业态发展，这当中以购物中心、便利店及奥特莱斯业态最受关注。三是**联营模式仍是经营主体**，新零售助力自营模式逐渐回归。目前的百货行业联营模式仍占据主导地位，但随着阿里、腾讯、京东等线上企业逐渐向线下延伸，纷纷收购实体商业，借助其领先的销售渠道，自营商品的比重逐渐增加，由生鲜、食品逐渐向服装等品类延伸。

旅游主业看，2018 年旅游市场总体平稳发展。根据国家文化和旅游部发布信息看，一是国内旅游人数同比增长 10.8%，二是外国人入境旅游人数和入境过夜旅游人数分别增长 4.7%和 5.2%，三是国际旅游收入达 1,271 亿美元，比上年同期增长 3.0%，四是入境外国游客亚洲占比 76.3%，以观光休闲为目的游客占 33.5%，五是公民出境旅游人数 14,972 万人次，比上年同期增长 14.7%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、突出的品牌影响力

“北京城乡”品牌是公司核心竞争力的主要来源之一。公司成立至今已荣获中国商业名牌企业、中国商业质量管理奖、全国商业教育培训先进单位、全国诚信维权单位、北京市经济百强企业、北京市守信企业、首都文明单位标兵、首都文明服务示范窗口、商业企业售后服务“全国十佳”先进单位、诚信服务承诺单位等称号。伴随着企业的不断发展，“北京城乡”这个品牌也获得了广泛的知名度，在北京市具有较高的品牌认知度和市场影响力。

2、丰富的经验积累以及清晰的经营战略

经过 27 年在商业零售领域的摸索与发展，公司已在各个方面积累了丰富的经验。在品牌管理方面，公司始终坚持品牌化战略，突出自身品牌特色，经过多年的沉淀，现已聚集了雄厚的品牌资源，公司已经拥有购物、旅游、商务、休闲等产业链业务形态，产品上下游贯通舒畅，为公司发展提供有利保障；在人才培养方面，公司注重“以人为本”和职业规划，企业人才队伍不断壮大，为企业的发展提供了优良的人力资源，增强了企业的竞争实力。

3、良好的客源基础及优越的地理区位

公司拥有较庞大的客流量，拥有 60 余万稳定的会员群体，庞大的客流和稳定的会员群体成为支撑公司发展的基础。同时公主坟店地处北京公主坟商业圈，地理位置优越，交通位置十分便利；

城乡世纪广场位于北京经济技术开发区，具有较强的地理区位优势；一一八超市苏州桥店和小屯店分别地处中关村商圈和丰台区小屯地区，区域内人流量大，客源丰富。

4、长期稳定的供应商资源。

公司有稳定的品牌供应商资源，多年来的业务合作，相互之间已经建立良好的信任和支持合作的关系，公司提供快捷的商品资金结算服务，在供应商中有着很好的满意度。结算资金的及时到位使供应商的运营资金能够更高效的运转，也更愿意将更好的货品资源提供给本公司，多年来形成互促共赢的业务关系。

5、自持物业带来的保障

北京市场房价的变化带动房屋租金水平上涨，对房租敏感性高的百货商场的经营业绩带来不利影响，造成经营成本负担加重。公司现有营业及办公场所所属物业绝大部分为公司自有，未来不会受到商业物业租金价格波动的影响，有效降低经营风险，为公司的持续稳健经营提供保障，增强公司的抗风险能力。

6、经验丰富、稳定的管理团队

公司开业二十多年来，在不断的市场竞争中形成了一支稳定的管理团队，拥有丰富的商业管理经验和抗风险能力。同时也不断外聘专业人才补充管理团队，吸收国际国内先进的管理经验，研究市场形势的变化，及时调整经营战略，为企业的发展助推了动力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年，中国经济发展形势，从国际看，世界经济不确定不稳定因素增多，世界经济生长的动力在减弱，国际贸易增长有所放缓，大宗商品下跌较多，世界经济形势出现一些新变化。从国内看，我国服务业平稳增长，国民经济运行保持总体平稳、稳中有缓、下行压力有所加大的态势。从商业板块来看，一是全渠道数字化模式成为行业主流，百货企业纷纷致力构建“实体+线上+移动端”全渠道数字化模式。二是全面迈向多业态布局，越来越多百货企业已向多业态、多领域、协同化方向转型。三是联营模式仍是经营主体，新零售助力自营模式逐渐回归，自营商品的比重逐渐增加。从旅游板块来看，旅行社的机票酒店等业务已被在线旅游电商大幅取代，未来团队游的减少，将会使旅行社的空间进一步压缩。

公司面对复杂的经济形势，进一步建立健全现代企业制度，完善公司法人治理结构。从服务首都的大局出发，调结构，转方式，引进优质经营团队，加快调整购物中心经营战略，优先发展便民商业和旅游两大业态，积极推进文创等新兴产业，保存量稳增量，有序推进各项工作。

报告期内，完成营业收入 191,945.54 万元，同比减少 13.66%；营业利润 5,676.78 万元，同比减少 50.26%；实现利润总额 5,865.59 万元，同比减少 49.08%；净利润 4,450.36 万元，同比减少 46.48%。

二、报告期内主要经营情况

公司主营业务主要包括：销售商品、物业租赁、商务酒店、旅游、房地产销售等。2018 年度 71%以上主营业务收入来自于销售商品、主要业态为购物中心、综合超市、社区超市。

报告期内，公司积极应对，围绕主业，多业态并举，保存量稳增量，有序推进各项业务进展。

一是积极调整商业主业。新常态下零售业发展的分化与融合，形成了行业竞争新格局。市场细分更加明晰，特色经营纷纷独立。全方位经营，引发综合零售业态的发展，购物、娱乐、休闲、餐饮为一体的一站式需求成为新趋势。针对以上发展趋势，公司采取措施积极应对：城乡购物中心公主坟店围绕“家庭式区域型购物中心”定位，对坪效下滑的品类拟定了详细的调整方案。通过开展世界杯竞猜、商场巡游等多项活动，吸引目标客群，增加到店客流。城乡购物中心亦庄店引入市场化专业管理团队，大胆突破固有经营思维模式，全面提升亦庄店商业地产项目各环节综合服务能力，提升该项目在亦庄区域核心竞争力，实现业绩增长。

二是优先发展社区商业。关于发展社区便民商业，北京市出台了促进连锁便利店发展 13 条措施，市商务委又提出进一步促进便民店发展 19 条措施。公司积极发展社区商业，既是公司作为市属国企的政治责任和社会责任，也是推进落实公司战略发展规划的举措之一。2018 年，城乡 118 超市签约门店 41 家，完成开业 36 家。其中军营超市业务拓展实现突破，开设门店 3 家，为下一步军队体系 B2B 业务打下基础。

城乡 118 超市始终坚持以市场为导向，满足广大顾客的消费需求。建立符合自身特点以及外部环境的连锁经营模式，达到既符合市委市政府倡导的加快社区商业的发展要求，履行企业的社会责任、政治责任，又能确保公司资产保值增值，履行企业的经济责任。

三是明确新华旅游战略选择。北京新华国际旅游有限公司 2018 年制定了未来三年发展计划，明确战略选择和实施路径。针对自身竞争力不强、自有产品弱、自有渠道少、注册资本低的现实问题，提出了“旅行生活方式设计师”的全新战略定位；明确了“创新思维方式，寻求错位发展”的发展思路，优先发展“四大业务”，即“会议展览、研学游学、公民旅游、航旅票务”，以旅游服务业为载体实现城乡生活互联互通。

四是打响文创园区知名度。时代·智谷-北京城乡文化科技园是聚焦首都功能新定位，利用公司内部资源打造的创新型业态。园区紧紧围绕“文化科技融合”、“新兴技术转化”、“中小企业孵化”等核心业务，努力打造集创业办公、创业服务、创业生活为核心的创新创业产业园区，成为北京科创中心建设新力量。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,919,455,426.16	2,223,186,712.03	-13.66
营业成本	1,334,405,496.42	1,500,398,978.94	-11.06
销售费用	255,449,909.56	220,549,824.39	15.82

管理费用	246,133,389.38	259,599,420.24	-5.19
研发费用	-	-	-
财务费用	15,101,503.04	12,591,016.93	19.94
经营活动产生的现金流量净额	38,187,082.35	27,227,934.01	40.25
投资活动产生的现金流量净额	-42,950,579.74	-342,058,425.13	87.44
筹资活动产生的现金流量净额	-53,107,322.28	-109,205,050.44	51.37

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1) 营业收入同比下降 13.66%，主要是由于本期房地产收入大幅下降，商业收入略有增长所致。

(2) 营业成本同比下降 11.06%，主要是本期收入减少，营业成本有所下降所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
销售商品收入	1,353,366,868.60	1,129,605,580.19	16.53	6.74	3.65	增加 2.48 个百分点
租赁收入	182,532,523.44	18,497,984.70	89.87	46.97	20.14	增加 2.27 个百分点
酒店收入	55,570,083.17	6,384,750.79	88.51	11.85	29.36	减少 1.56 个百分点
旅游服务收入	106,388,975.02	102,079,033.40	4.05	28.65	30.07	减少 1.05 个百分点
修理费收入	2,309,123.33	1,455,441.08	36.97	-29.57	-38.09	增加 8.67 个百分点
房地产销售收入	82,720,706.77	69,930,370.38	15.46	-86.54	-77.06	减少 34.94 个百分点
物业管理费	16,048,758.90	-	100.00	22.57	-	
其他收入	50,884,797.94	3,451,681.73	93.22	75.47	-1.31	增加 5.28 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
北京	1,849,821,837.17	1,331,404,842.27	28.03	-15.32	-11.20	减少 3.34 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
销售商品收入	销售商品成本	1,129,605,580.19	84.65	1,089,792,834.52	72.63	3.65	
租赁收入	租赁成本	18,497,984.70	1.39	15,397,330.71	1.03	20.14	
酒店收入	酒店成本	6,384,750.79	0.48	4,935,753.48	0.33	29.36	
旅游服务收入	旅游服务成本	102,079,033.40	7.65	78,479,245.48	5.23	30.07	
修理费收入	修理费成本	1,455,441.08	0.11	2,350,863.10	0.16	-38.09	主要是因为本期修理费收入减少,成本相应减少
房地产销售收入	房地产销售成本	69,930,370.38	5.24	304,874,074.99	20.32	-77.06	主要是因为房地产收入大幅减少,成本相应减少
物业管理费	物业管理费成本	-	-				
销售商品收入	其他成本	3,451,681.73	0.26	3,497,612.32	0.23	-1.31	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 14,057.23 万元,占年度采购总额 13.33%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。

3. 费用

适用 不适用

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动说明
销售费用	255,449,909.56	220,549,824.39	15.82	主要是本期子公司一一八生活汇超市新开便利店,运营费用增加所致。
管理费用	246,133,389.38	259,599,420.24	-5.19	
财务费用	15,101,503.04	12,591,016.93	19.94	主要是本期收回的手续费减少所致

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

(1) 本期经营活动产生的现金流量净额为38,187,082.35元,较上年同期增加40.25%,主要是收到的往来款项增加所致。

(2) 本期投资活动产生的现金流量净额-42,950,579.74元,较上年同期少支付87.44%,主要是上期大兴基地改造项目、城乡华懋分公司装修改造,本期未发生所致。

(3) 本期筹资活动产生的现金流量净额-53,107,322.28元,较上年同期增加51.37%,主要是由于上期子公司国盛兴业偿还银行贷款净额较大所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	450,914,999.71	12.05	512,783,559.15	12.84	-12.07	主要是因为本期子公司偿还银行贷款影响所致
应收票据及应收账款	30,323,992.95	0.81	33,954,922.35	0.85	-10.69	主要是本期收到沈阳英特纳前期拖欠房屋租金影响所致
预付款项	15,905,723.14	0.42	8,842,028.89	0.22	79.89	主要是本期城乡118超市新开便利店预付房租所致
存货	556,100,168.76	14.86	994,925,119.76	24.92	-44.11	主要是本期城乡世纪广场项目地下车库转为出租所致
投资性房地产	783,695,158.03	20.94	426,723,102.77	10.69	83.65	主要是本期城乡世纪广场项目地下车库转为出租所致
递延所得税资产	17,170,041.66	0.46	23,503,962.81	0.59	-26.95	主要是本年可抵扣暂时性差异减少所致。
短期借款	505,132,336.29	13.49	202,000,000.00	5.06	150.07	主要是因为本期母公司短期贷款增加2.9亿元所致
预收款项	124,754,529.64	3.33	216,700,944.78	5.43	-42.43	主要是因为本期子公司国盛兴业按权责发生制确认售房收入所致
其他应付款	145,721,614.87	3.89	172,939,616.83	4.33	-15.74	主要为子公司国盛兴业支

						付契税影响所致。
长期借款	-	-	90,000,000.00	2.25	-100.00	主要是子公司国盛兴业偿还银行贷款 0.9 亿元影响所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2018 年新零售行业呈现两大趋势：一、零售市场格局风云变幻，传统零售纷纷站队，两超多强的企业新竞争格局逐渐形成；二、各种模式创新的零售新物种不断涌现，为中国零售产业的发展创新贡献新的活力。各种模式创新零售新物种涌现，可分为十一类，分别为科技体验类、社区便利类、生活家居类、体验式超市类、时尚生活类、文化创意类、零售电商类、优选百货类、新式饮品连锁类、休闲体验类、无人零售类。中国新零售企业 100 强中商业百货、连锁超市两大业态合计占比高达 39%，综合电商数量仅占市场的 5%，是由于中国商业百货、连锁超市等传统零售企业众多，综合电商市场主要由阿里巴巴、京东等巨头垄断的市场格局现状决定的。专业市场管理随着规模化、集约化、规范化的进一步发展，一方面是市场的专业化程度不断提高，另一方面是市场的管理效能越来越趋于综合性。管理公司不仅要专业市场进行租赁管理、物业管理、财务管理，还要对专业市场经营户提供策划、促销、广告等方面的服务。如果没有科学的管理策略，会影响到专业市场的发展，使其经济效益和社会效益都得不到最佳状态。

虽然 2018 年国内宏观经济增速低位运行，零售行业增速也相较 2017 年呈放缓态势，但 2018 年，政府出台了一系列逆周期的调控政策，包括深化增值税改革、实施个人所得税改革等减税降费的措施，上述政策的刺激效果将在 2019 年内逐渐释放，预计 2019 年政府还将进一步出台系列货币、财政等调控政策，2019 年社会消费品零售总额增速预计将弱势趋稳。同时，虽然消费分层日趋明显，但长期消费升级的趋势不变，随着广大低线城市的消费升级、以及零售行业集中度的持续提升的浪潮来袭，将给予整合能力更强、经营效率更高，同时深入低线城市布局的跨区域性、多业态布局的百货零售企业更多发展空间。

零售行业经营性信息分析

1. 报告期末已开业门店分布情况

适用 不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平方米)	门店数量	建筑面积 (万平方米)

北京	购物中心 /百货	3	18.90		
北京	综超	4	4.79		
北京	社区超市			40	1.46

2018 年营业收入门店信息

序号	地区	门店名称	经营业态	地址	开业时间	物业类型	租赁期限(年)
1	北京	北京城乡商业(集团)股份有限公司城乡华懋商厦	百货	北京市海淀区复兴路甲 23 号	1992.01.18	自持	
2	北京	北京城乡燕兴贸易有限责任公司	百货	北京市海淀区复兴路甲 23 号	1995.08.09	自持	
3	北京	北京城乡世纪商厦有限公司	购物中心	北京经济技术开发区科创五街 38 号一致四层	2015.6.18	自持	
4	北京	北京城乡一一八生活汇超市有限公司小屯店	综超	北京市丰台区小屯路 149 号美域家园北区 3 号楼	2011.01.18	自持	
5	北京	北京城乡一一八生活汇超市有限公司苏州桥店	综超	北京市海淀区小南庄 41 号	1998.01.18	自持	
6	北京	北京城乡一一八生活汇超市	综超	北京经济技术开发区科创五街 38 号地下一层	2015.6.18	自持	
7	北京	北京城乡一一八生活汇超市有限公司公主坟店	综超	北京市海淀区复兴路甲 23 号	2017.7.8	自持	
8	北京	北京城乡一一八生活汇社区超市(40 家)	社区超市	北京丰台区美域家园北区 3 号楼(注册地)	2014.07.08-2018.12.31	租赁	3-10 年

注：北京城乡一一八生活汇社区超市因各门店规模及营业收入较低，故合并填列。

2. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 门店店效情况

单位：元 币种：人民币

地区	经营业态	销售增长率(%)	物业类型	每平方米经营面积年销售额
北京	百货	15.75	自持	10769.48
	购物中心	15.53	自持	1966.52
	综超	-17.16	自持	9589.29
	社区超市	276.91	租赁	5167.63

(2) 自营模式下商品采购及存货情况

公司目前采用自营经营模式所涉及的品类主要有烟酒、饮料、部分化妆品、日用品等。

公司对自营商品的监管首先有严格的规章制度和质量监管体系，明确责任到每个人，从进货商的选择、合同的签订、商品进货验货层层把关，保证了商品质量；同时商品可以有一定比例的调换，保证了商品不会造成滞销积压；公司与各主要供货商有近二十年的合作基础，保证了货源的充足和商品价格的竞争优势。

(3) 与行业特点相关的财务数据

单位：元 币种：人民币

项目		本期					
地区	经营业态	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入同比变动	营业成本同比变动	毛利率同比变动
北京	百货	653,707,444.98	505,981,480.27	22.60%	15.75%	15.70%	0.04%
	购物中心	252,303,905.20	194,809,417.00	22.79%	15.53%	15.34%	0.13%
	综超	459,327,021.44	388,152,300.01	15.50%	-17.16%	-16.95%	-0.21%
	社区超市	75,447,436.78	66,991,733.87	11.21%	276.91%	258.44%	4.58%
	小计	1,440,785,808.40	1,155,934,931.15	19.77%	6.13%	5.83%	0.23%

(4) 与行业特点相关的费用项目及变化分析

单位：万元 币种：人民币

项目	本期数		上期数		同比增减	
	费用数	费用率	费用数	费用率	费用数	费用率
租赁费	1,638.71	6.42%	764.57	3.47%	874.14	2.95%
广告费	183.47	0.72%	409.08	1.85%	-225.61	-1.13%
装修费	2,860.25	11.62%	2,085.61	8.03%	774.64	3.59%

截至2018年底，我公司共有会员68.06万人，实现销售5.53亿元，占全年总销售额的38.38%；其中百货共有会员29.04万人，实现销售2.02亿元，占全年百货销售的30.90%；购物中心共有会员7.4万人，实现销售2886万元，占全年购物中心销售的11.44%；超市共有会员31.62万人，实现销售3.22亿元，占全年超市总销售的60.21%。

(5) 其他

2019年1-3月，公司新开业社区超市4家，建筑面积约800平方米。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

(1) 公司对外股权投资合并范围本报告期增加：北京城乡世纪服务管理有限公司

本公司对外股权投资合并范围内本报告期增加原因：为理清业务类型，优化公司架构，公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司进行了存续分立所致。

北京国盛兴业投资有限公司、北京城乡世纪服务管理有限公司均为本公司全资子公司，本次分立不改变公司的经营范围、资产原来实质性经营活动和业务属性，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次分立对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

(2) 公司对外股权投资合并范围本报告期减少：北京城乡电子商务有限责任公司

本公司于 2017 年 12 月 29 日召开的第八届第二十六次董事会通过“关于全资子公司北京城乡一一八生活汇超市有限公司吸收合并北京城乡电子商务有限公司”的议案，现相关手续已办理完毕，故北京城乡电子商务有限责任公司本期不再作为子公司纳入合并范围。

一一八超市、电商公司均为本公司全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围内，因此，本次吸收合并不会对本公司财务状况产生实质性影响，不会损害公司、股东、特别是中小投资者的利益。吸收合并后总股本为 13000 万元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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	首旅酒店	535,500.00	0.04	6,997,247.04		-2,147,722.84	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	/	6,997,247.04		-2,147,722.84	/	/

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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	75,516,646.60	739,858.41
北京城乡标实广告有限公司	广告设计制作	1,000,000.00	1,507,186.13	11,911.48
北京城乡黄寺商厦有限公司	日用百货	5,000,000.00	12,370,997.05	-7,251,014.14
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	26,365,332.08	4,749,383.32
北京锡华海体商务酒店有限公司	旅店服务	30,000,000.00	51,334,230.73	7,864,967.40
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	14,677,367.14	2,709,993.87
北京国盛兴业投资有限公司	房地产开发 日用百货	630,000,000.00	1,370,496,419.65	-15,863,489.86
北京城乡世纪企业服务管理有限责任公司	企业管理服务	200,000,000.00	398,119,965.47	-84,047.49
北京城乡一一八生活汇超市有限公司	日用百货	130,000,000.00	204,883,471.06	1,497,739.22
北京城乡时代投资有限公司	企业管理服务	237,054,231.00	197,466,410.76	222,047.61
北京市老年用品展示中心有限公司	日用百货	50,000,000.00	13,002,166.45	62,602.24
北京新华国际旅游有限公司	旅游服务	20,000,000.00	34,409,002.02	-4,938,795.04
北京城贸物业管理有限责任公司	物业管理	3,000,000.00	22,477,083.59	1,228,268.25
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司	汽车修理、汽车客运服务	7,741,435.67	36,949,405.58	3,496,053.71

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

根据国家统计局数据，2018 全年国内生产总值超 90 万亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.6%，实现了 6.5%左右的预期发展目标。总体来看 2018 年国民经济继续运行在合理区间，实现了总体平稳、稳中有进。2018 年全国实现社会消费品零售总额 38.1 万亿元，比上年增长 9.0%。全年全国网上零售额超 9 万亿元，比上年增长 23.9%。实体零售在 2018 年呈现趋稳回暖态势，商

务部重点监测零售企业销售额同比增长 4.3%。限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长 6.8%、3.2%、6.25%和 1.8%。

公司作为一家较早上市的公司，一直秉承为股东实现效益最大化为己任，一是公司聚焦主业发展，购物中心公主坟店围绕“家庭式区域性购物中心”定位，不断优化品类结构，调整经营品牌。购物中心亦庄店引入市场化专业管理团队，大胆突破固有经营思维模式，提升企业竞争力已逐渐显现；二是公司发挥实体零售在场景和体验方面的优势，更加注重顾客的体验。积极举办多种营销活动，吸引目标客群，增加到店客流，提升企业竞争实力；三是公司以区域为中心，大力发展社区商业，全方位满足社区居民不同的消费需求和高品质的生活服务；四是公司的主要物业全部为自持物业，公司的物业增值明显，不存在租金压力。公司面临的困难主要为随着零售业一站式需求的趋势，消费者越来越追求全方位购物体验的时尚生活方式，需要进一步突破传统的思维框架和业务模式，积极在经营模式、管理模式等方面推动创新。同时，公司需更加注重数据的挖掘与分析，通过大数据驱动业务发展。

（二）公司发展战略

适用 不适用

公司的发展以提高发展质量和效益、稳增长重质量为核心，走内涵式、精益化、质量效益型的发展道路，以创新驱动为动能，以转型升级为手段；紧贴京津冀协同发展、首都核心功能新定位，以深化改革、调整转型、创新发展为着力点，打造国内知名、区域一流（京津冀），面向京郊和社区的具有卓越绩效、强劲核心竞争力的新型商贸旅游服务企业。

（一）创新零售业模式，拓展社区零售业服务领域。以社区服务终端和线上电商平台为支撑，形成公司良性发展的产业链，将企业发展融入到首都城市服务管理及民生保障体系中，打造具有本土特色和社会责任的国有零售业品牌。购物中心业态方面，加强企业调研，根据市场变化，不断调整优化经营结构。针对零售业一站式需求的新趋势，优化品类结构，适应新周期下新消费取向。超市业态方面，清晰模式定位，在商品定位、商品采购、运营管理等方面深入探讨。加强信息化建设，搭建完整线上平台，丰富商品品类和订单流程，实现门店 O2O 全覆盖。

（二）延伸产业链条，创新业态，扩大传统旅游服务业务规模，在传统旅游业务体系的基础上创新研发更多样化和深度定制化的产品与服务。加强渠道运营，形成新华旅游线下门店网络，提升品牌知名度与影响力。促进内部、外部多方向战略合作，扩充食、住、行、游、购、娱等旅游产业链条的发展。

（三）积极探索文化创意产业。时代·智谷-北京城乡文化科技园聚焦首都功能新定位，利用公司内部资源打造的创新型业态。园区紧紧围绕“文化科技融合”、“新兴技术转化”、“中小企业孵化”等核心业务，努力打造集创业办公、创业服务、创业生活为核心的创新创业产业园区，成为北京科创中心建设新力量。文化创意产业的积极探索，为公司发展注入新活力，形成新的经济增长点。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年度公司财务预算主要指标（合并数据）：营业收入预计实现 21.55 亿元；利润总额预计实现 3,184 万元。

2019 年度，公司经营管理工作规划主要内容如下：

1. 商业主业持续优化调整。2019 年城乡购物中心公主坟店将加强企业调研，根据市场变化，不断调整优化经营结构。针对零售业一站式需求的新趋势，优化品类结构，适应新周期下新消费取向。增加吸引年轻时尚人群的品牌，包含购物、体验、餐饮、儿童等多项服务功能。城乡购物中心亦庄店 2019 年将针对目标客群，完成业态布局及品牌结构调整。同时积极创新营销模式，提升经营业绩。

2. 社区门店进一步提质增效。城乡 118 超市 2019 年将重点对开业门店进行总结分析，清晰模式定位，在商品定位、商品采购、运营管理等方面深入探讨，制定门店提质增效方案，加强盈利模式的研究。加强信息化建设，搭建完整线上平台，丰富商品品类和订单流程，实现门店 O2O 全覆盖。建立大数据系统，全面启动线上营销，通过推广引流，形成线上线下联动。

2019 年城乡 118 超市将继续发展包括生鲜超市、生活超市以及社区服务综合体在内的社区商业，力求打造“一刻钟社区服务圈”，满足广大顾客的消费需求。

3. 新华旅游创新管理机制。新华旅游 2019 年计划在公民旅游业务板块和会议展览业务板块作为平台，通过科学、合理的激励机制，正向激励员工的工作热情，更好保护股东的权益。

同时 2019 年将加大教育（研学游学）及文旅项目业务拓展，先探索、后开发，逐步形成度假产品资源和竞争力。景区业务作为探索性新业务，将从景区的策划规划、管理咨询、委托管理等轻资产业务开始对外开展合作。2019 年新华旅游将继续拓展线下门店网络，提升品牌知名度与影响力。基于自身业务布局及战略规划，将新华旅游的新形象、新业务及新产品进行宣传，完成新华旅游品牌全面升级工作。

4. 文创园区上线智能化平台。时代·智谷-北京城乡文化科技园是集生活、休闲、娱乐、社交、创业、办公为一体的文化科技创意园，目前园区发展已由传统物业出租向整合场地资源、企业资源、产业投资等资本运营方式转变。为更好的实现园区内高效率管理，提升园区服务品质，城乡时代公司计划 2019 年打造智慧园区，建设智能化管理平台。以信息技术为手段、智慧应用为支撑，打造基础设施网络化、开发管理信息化、功能服务精准化和产业发展智能化的综合产业园区。

智慧园区系统建成后，将通过园区运营管理体系、产业服务体系、人文社区体系的逐步打造、完善，最终实现对园区顶层服务体系的设计搭建，打造园区智能生态圈，使服务从传统模式向为企业提供增值服务转型，整体提升园区的运营水平及服务管理效率，为打造全国领先的文化产业园运营商奠定坚实基础。

5. 组建资产经营管理公司工作持续推进。此前，公司物业资产管理为分区域各自管理，缺少对全系统物业资产分布、使用、变化等信息的集中管理；物业租赁类资产各自运营管理，没有形成集中优势，难以提高公司存量物业资产的使用效率和管理效益。2018 年底组建资产经营管理公司的工作已经开始，2019 年将继续推进此项工作。组建资产经营管理公司后，可实现公司核心物业资产的综合运营管控，通过整合公司范围租赁类物业资产的管理，提升管理水平，提高物业资产管理的精细度。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 宏观经济风险

随着社会不断发展进步，中国宏观经济也进入新时代，呈现逐步企稳态势，经济增长速度保持在合理区间，但在经济结构调整和发展方式转变的进程中，仍然存在一定的经济下行、政策波动和国际市场影响的风险。公司将积极关注宏观经济走势和国家政策动向，加速实施转型变革，深化国资国企改革，创新商业模式和业态管理方式，抵御潜在风险，稳固公司业绩。

2. 行业竞争风险

近年来，国内消费市场总规模虽然不断扩张，但网络零售持续维持中高速增长，线下实体零售市场规模不断受到挤压，同时大型互联网企业纷纷通过投资收购实体零售企业拓展线下实体渠道，在技术创新驱动下，组合零售、餐饮、文化、旅游、娱乐等多元化生活方式服务新业态、新物种不断涌现，持续冲击传统零售企业，公司所处传统零售行业存在商业模式单一、运营成本不断上升、商品结构同质化严重等问题，市场竞争日趋激烈。公司将持续加速拓展购物中心、生活方式综合体等新兴业态，同时加强品牌、品类的调整，创新经营模式，提高新技术应用，增强消费者体验，持续保持公司在行业变革中的优势地位。

3. 运营管理风险

公司经营业态扩大、门店数量激增，对公司管控模式、人才建设、财务运作、决策效率等方面提出了更高的要求，运营管理难度不断增大，面临一定的运营管理风险。公司将紧抓行业发展趋势，建立新型组织结构，积极完善目标责任制，加强人才建设和专业化管理提升，进一步优化公司综合运营管理能力，持续推进公司健康稳定发展。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为不断完善公司利润分配事项的决策程序和机制，根据中国证监会北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件的要求，经2015年2月2日公司2015年度第一次临时股东大会审议通过了修订后的《公司章程》，在《公司章程》中对第156条公司的利润分配政策的基本原则、第157条公司利润分配具体政策、第158条公司利润分配方案的审议程序、第160条公司利润分配政策的变更等条款进行了修改和完善。上述公告详见2015年2月3日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京城乡商业（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告》（临2015-007）。

报告期内，公司执行了公司2017年年度利润分配方案，以2017年末公司总股本316,804,949股为基数每10股派发现金红利0.85元（含税），向全体股东分配现金股利26,928,427.38元。2018年8月3日在《中国证券报》刊登了2017年年度权益分派实施公告，2018年8月10日开始实施。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018年	0	0.5	0	15,840,247.45	40,440,724.34	39.17
2017年	0	0.85	0	26,928,427.38	84,732,440.19	31.78
2016年	0	1.5	0	47,520,742.35	88,725,919.93	53.56

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能履行应说明未履行的具体原因	如未能履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺	其他	北京国有资本经营管理中心	<p>1. 控股股东北京国有资本经营管理中心基于对公司价值的认同及未来发展前景的信心, 计划自 2018 年 3 月 1 日起 6 个月内以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持本公司股票, 累计增持比例不超过公司已发行总股份的 1%, 不低于公司已发行总股份的 0.3%。</p> <p>2. 控股股东北京国有资本经营管理中心承诺在增持实施期间、增持完成后 6 个月内及法定期限内不减持所持有的本公司股份, 并严格遵守法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关监管规则的规定。</p>	<p>1. 增持计划承诺从 2018 年 3 月 1 日起 6 个月内</p> <p>2. 增持后自 2018 年 9 月 1 日起 6 个月内</p>	是	是		
其他承诺								

说明:

2018 年 3 月 1 日, 北京国有资本经营管理中心(以下简称“国管中心”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式本公司无限售流通 A 股 864,300 股, 占公司已发行总股份的 0.27%。本次增持前, 国管中心持有本公司股份 106,088,400 股 A 股股份, 占公司已发行总股份的 33.49%, 本次增持后, 国管中心持有本公司股份 106,952,700 股 A 股股份, 占公司已发行总股份的 33.76%。

基于对公司价值的认同及未来发展前景的信心，国管中心计划自 2018 年 3 月 1 日起 6 个月内以自有资金继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司股票，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 1%，不低于公司已发行总股份的 0.3%。

截至 2018 年 8 月 31 日，国管中心累计增持公司已发行总股份的 0.7462%，本次增持计划已实施完成。本次增持计划实施完毕后，国管中心持有公司无限售流通 A 股 108,452,397 股，占公司已发行总股份的 34.23%。

北京国有资本经营管理中心承诺在增持实施期间、增持完成后 6 个月内及法定期限内不减持所持有的本公司股份，并严格遵守法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关监管规则的规定。

上述事项详见公司公告（临 2018-001、临 2018-002、临 2018-009、临 2018-032）

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 重要会计政策变更

①根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，经第九届第五次董事会审议通过，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，可比期间比较数据不需进行调整。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	670,000.00
境内会计师事务所审计年限	24

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000.00
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						-9,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						0.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						0.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）													
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0.00							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						本公司为全资子公司北京国盛兴业投资有限公司提供额度为12亿元的银行借款连带责任担保，本期该公司发生银行还款9,000万元，该公司银行借款余额为0元。							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本保收益	自有资金	30,000,000.00	0.00	0.00

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
北京银行		30,000,000.00	2018年02月12日	2018年03月19日	自有资金		按照双方协议	3.60%		103,561.64	收回本金30,000,000.00	是		

其他情况

√适用 □不适用

- 1、本报告期公司在股东大会授权范围内用自有周转资金进行短期保本型银行理财产品投资。
- 2、银行理财产品本年度为北京银行保本型理财产品。

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用

本公司是北京市以商贸、旅游为主体的股份制公司，一直以来秉承“以人为本、服务至上”的理念，通过提供优质的商品零售服务和贴心的旅游服务，积极履行企业的社会责任，致力于不断满足人民对美好生活的向往。

1、优质的服务。建立成熟的服务管理系统，健全消费者投诉制度，自觉维护消费者的合法权益，建立良好顾客关系，提高其满意度和忠诚度。

2、放心的商品。公司严格按质量管理体系进行分级管理，严格审核进货手续、进货商品，从入库到出库、上柜销售等各个环节，专人负责监管与核验，保证为消费者提供放心的商品。

3、注重知识产权保护。公司以“城乡诚、城乡情”为品牌理念，体现良好的商业道德，营造良好的社会氛围。

4、诚信经营。公司在不断提高经济效益、抓内部管理的同时，始终把创造社会效益放在重要位置，多次获得政府主管部门及行业协会的认可，连续获得全国精神文明单位称号。

5、公益事业。公司积极支持公益事业，秉承“便民、为民、利民”服务理念，成立“扶老助残、义务代购商品志愿者服务队”，树立良好的企业形象。

(三) 环境信息情况**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**适用 不适用**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**适用 不适用**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	23,488
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,175
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	2,363,997	108,452,397	34.23		无		国有法人
中国农业银行股份有限 公司-新华优选成长混 合型证券投资基金	4,599,988	4,599,988	1.45		无		其他
中国农业银行股份有限 公司-新华行业轮换灵 活配置混合型证券投资 基金	3,307,430	3,307,430	1.04		无		其他
中国工商银行股份有限 公司-新华泛资源优势 灵活配置混合型证券投 资基金	2,949,761	2,949,761	0.93		无		其他
卫晓岩	188,900	2,500,600	0.79		无		境内自然人
刘为忠	2,426,102	2,426,102	0.77		无		境内自然人
李静姝	884,500	2,185,488	0.69		无		境内自然人
梁继德	1,965,000	1,965,000	0.62		无		境内自然人
宋海珍	0	1,850,000	0.58		无		境内自然人
平安银行股份有限公司 -新华鑫益灵活配置混 合型证券投资基金	1,799,950	1,799,950	0.57		无		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		股份种类及数量			

	件流通股的数量	种类	数量
北京国有资本经营管理中心	108,452,397	人民币普通股	108,452,397
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长混合型证券投资基金	4,599,988	人民币普通股	4,599,988
中国农业银行股份有限公司—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	3,307,430	人民币普通股	3,307,430
中国工商银行股份有限公司—新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	2,949,761	人民币普通股	2,949,761
卫晓岩	2,500,600	人民币普通股	2,500,600
刘为忠	2,426,102	人民币普通股	2,426,102
李静姝	2,185,488	人民币普通股	2,185,488
梁继德	1,965,000	人民币普通股	1,965,000
宋海珍	1,850,000	人民币普通股	1,850,000
平安银行股份有限公司—新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金	1,799,950	人民币普通股	1,799,950
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。未知这十家流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		

控股股东增持公司股份情况说明：

2018年3月1日，北京国有资本经营管理中心(以下简称“国管中心”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式本公司无限售流通A股864,300股，占公司已发行总股份的0.27%。本次增持前，国管中心持有本公司股份106,088,400股A股股份，占公司已发行总股份的33.49%，本次增持后，国管中心持有本公司股份106,952,700股A股股份，占公司已发行总股份的33.76%。

基于对公司价值的认同及未来发展前景的信心，国管中心计划自2018年3月1日起6个月内以自有资金继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司股票，累计增持比例不超过公司已发行总股份的1%，不低于公司已发行总股份的0.3%。

截至2018年8月31日，国管中心累计增持公司已发行总股份的0.7462%，本次增持计划已实施完成。本次增持计划实施完毕后，国管中心持有公司无限售流通A股108,452,397股，占公司已发行总股份的34.23%。

北京国有资本经营管理中心承诺在增持实施期间、增持完成后6个月内及法定期限内不减持所持有的本公司股份，并严格遵守法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关监管规则的规定。

上述事项详见公司公告（临2018-001、临2018-002、临2018-009、临2018-032）

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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	张贵林
成立日期	2008年12月30日
主要经营业务	投资及投资管理；资产管理；组织企业资产重组、并购。（（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益。）依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

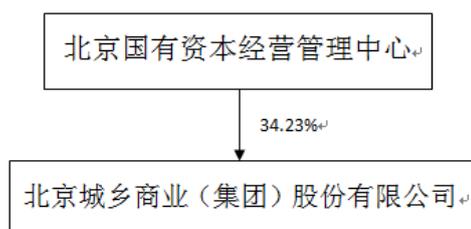
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

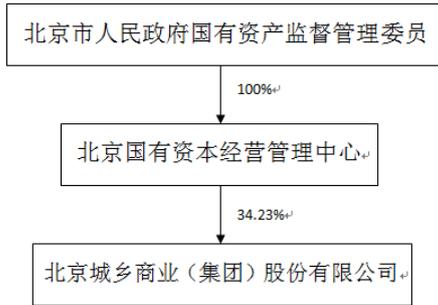
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



根据 2018 年 3 月 27 日北京国有资本经营管理中心《关于明确北京城乡最终控制方为北京市国资委的建议》，本公司最终控制方为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王禄征	董事长	男	55	2013-11-14	2021-06-20	86,888	86,888			44.08	否
白凡	董事	男	49	2017-10-12	2021-06-20					44.08	否
	总经理			2017-06-15	2021-06-20						
郑军	董事	男	59	2017-10-12	2021-06-20					35.26	否
于仲福	董事	男	48	2017-10-12	2021-06-20					0.00	否
祖国丹	独立董事	男	64	2015-04-29	2021-06-20					8.00	否
邵武淳	独立董事	男	60	2015-04-29	2021-06-20					8.00	否
刘友庆	独立董事	男	54	2015-04-29	2021-06-20					8.00	否
相东明	财务总监	男	41	2017-08-14	2021-06-20					35.26	否
王洪波	副总经理	男	48	2009-04-16	2021-06-20	50,000	50,000			30.90	否
赵新	副总经理	男	56	2014-03-26	2021-06-20	50,000	50,000			30.99	否
傅宏锦	副总经理	女	45	2017-08-14	2021-06-20					30.90	否
郑强	副总经理	男	55	2015-05-09	2021-06-20					30.90	否
陈红	董事会秘书	女	47	2009-04-16	2021-06-20					30.90	否
王建文	监事会主席	男	56	2010-03-19	2021-06-20					35.26	否
郑利军	监事	男	55	2017-10-12	2021-06-20					0.00	否
张国良	职工监事	男	56	2009-04-16	2021-06-20					30.90	否
焦瑞芳	监事	女	41	2017-10-12	2021-06-20					0.00	是
张海香	职工监事	女	45	2017-09-13	2021-06-20					24.04	否
合计	/	/	/	/	/	186,888	186,888		/	427.47	/

姓名	主要工作经历
王禄征	曾任北京市郊区旅游实业开发公司党委书记、总经理，现任北京城乡商业（集团）股份有限公司党委书记、董事长。
白凡	曾任北京印染厂财务部会计、总会计师、副厂长；北人印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人；北京京城机电控股有限责任公司财务部长、总会计师；北京首都旅游集团有限责任公司党委常委、副总经理；中国康辉旅游集团公司董事长；北京首都旅游集团财务有限公司董事长；北京华龙旅游开发公司董事长；北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事，现任政协北京市朝阳区第十三届委员会委员，第二届全国金融青联常委，北京市总会计师协会副会长，北京市地方税务学会副会长，中央财经大学、北京国家会计学院客座教授，现任北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
郑军	曾任北京油泵厂工人、团支部书记；北京市总工会干部、副主任科员、团委书记（机关团委）；北京市郊区旅游实业开发公司组织处干部、副处长、党委委员、副经理。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记、董事。
于仲福	曾任石景山区计经委工业科副科长；市经委企业改革处副处长；北京市国有资产监督管理委员会企业改革处处长。现任北京国有资本经营管理中心副总经理。
祖国丹	曾任北京贵友大厦有限公司党委书记、董事长、副总经理、总经理，北京新燕莎控股（集团）有限责任公司党委委员、党委副书记、董事、副总经理，总经理。北京首商集团股份有限公司党委书记、副董事长、总经理，兼任北京燕莎友谊商城有限公司董事长，北京贵友大厦有限公司董事长，北京新燕莎商业有限公司董事长，北京新燕莎金街购物广场有限公司董事长，天津新燕莎奥特莱斯购物中心董事长，曾任北京首商集团股份有限公司名誉董事长、董事，本公司独立董事。现任际华集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
郜武淳	曾任北京 218 厂实验处助理工程师、中国科学管理干部学院讲师、北京中复电讯设备有限责任公司董事长。现任中复集团董事长，本公司独立董事。
刘友庆	注册会计师。曾任北京同仁会计师事务所注册会计师、部门经理，北京公正会计师事务所副主任会计师，北京五联方圆会计师事务所副主任会计师。现任北京京成会信会计师事务所有限公司主任会计师，本公司独立董事。
相东明	曾任北京市自来水集团禹通市政工程有限公司总会计师，北京市郊区旅游实业开发公司财务总监，现任本公司财务总监。主要分管计划财务部、运营管理部 and 北京锡华海体商务酒店有限公司。
王洪波	曾任北京城乡商业（集团）股份有限公司仓储大超市副经理，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。现任本公司副总经理。分管北京城乡一一八生活汇超市有限公司、北京城乡旅游汽车租赁有限责任公司。
赵新	曾任北京城乡商业（集团）股份有限公司第三经营处钟表部经理，第三经营处经理，北京城乡商业（集团）股份有限公司总经理助理兼业务部部长、资产管理部部长，现任本公司副总经理。主要分管公司北京国盛兴业投资有限公司、北京市老年用品展示中心有限公司。
傅宏锦	曾任北京城乡商业（集团）股份有限公司财务部科长、副部长、部长、总会计师。现任本公司副总经理。分管北京城乡燕兴贸易有限责任公司、北京城乡黄寺商厦有限公司、市场拓展部。
郑强	曾任北京城乡商业（集团）股份有限公司第一经营处业务科科长、第一经营处副经理、北京城乡华懋商厦商业发展部部长、北京城乡商业（集团）股份有限公司总经理助理兼第四经营处经理。现任本公司副总经理。分管北京城乡时代投资有限公司、北京华文兴盛企业管理服务有限公司。

陈红	曾任北京城乡商业（集团）股份有限公司财务部会计、财务部科长。现任本公司董事会秘书、总经理助理、董事会办公室主任、内控审计部部长。
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），现任本公司监事会主席。
郑利军	曾任北京市财税第十分局局长；北京市财政局主任科员；北京市国资委主任科员；北京市国有企业监事会副处级监事和正处级监事。历任首都钢铁总公司、北京京煤集团有限责任公司、北京北辰实业集团公司、北京金隅集团有限公司、北京能源投资（集团）有限公司、北京控股集团有限公司专职监事。现任本公司监事。
张国良	曾任北京城乡商业（集团）股份有限公司工会副主席，纪委委员。现任本公司工会主席、党群工作部部长、本公司职工监事。
焦瑞芳	曾任北人印刷机械股份有限公司董事会秘书；北京京城机电股份有限公司董事会秘书、北京天海工业有限公司副总经理；现任北京国有资本经营管理中心股权管理部副总经理、本公司监事。
张海香	曾任北京城乡华懋商厦有限公司董事会秘书、总经理办公室主任、副总经理、副书记；现任本公司人力资源部副部长（主持日常工作）、本公司职工监事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
于仲福	北京国有资本经营管理中心	副总经理	2009-05	至今
焦瑞芳	北京国有资本经营管理中心	股权管理部副总经理	2016-07	至今
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	------------	--------	--------

郑军	北京城乡旅游汽车出租有限责任公司	董事长	2007	至今
王建文	北京城贸物业管理有限责任公司	董事长	2017	至今
王洪波	北京城乡一一八生活汇超市有限公司	董事长	2016	至今
王洪波	北京城乡燕兴贸易有限责任公司	董事长	2017	至今
傅宏锦	北京城乡旅游汽车出租有限责任公司	董事	2009	至今
傅宏锦	北京城乡燕兴贸易有限责任公司	董事	2009	至今
傅宏锦	北京城乡华文企业管理服务有限公司	董事长	2015	至今
傅宏锦	北京城乡黄寺商厦有限公司	监事	2010	至今
赵新	北京国盛兴业投资有限公司	董事长	2011	至今
赵新	北京市老年用品展示中心有限公司	董事	2016	至今
陈红	北京城乡旅游汽车出租有限责任公司	董事	2009	至今
陈红	北京华文兴盛企业管理服务有限公司	董事	2009	至今
陈红	北京城乡燕兴贸易有限责任公司	监事	2018	至今
陈红	北京城乡时代投资有限公司	董事	2018	至今
相东明	北京锡华海体商务酒店有限公司	董事长	2018	至今
郑强	北京城乡华文兴盛企业管理服务有限公司	董事长	2015	至今
郑强	北京城乡时代投资有限公司	董事长	2015	至今
张海香	北京城乡旅游汽车出租有限责任公司	董事	2016	至今
张海香	北京时代投资有限公司	监事长	2015	至今
张海香	北京市老年用品展示中心有限公司	监事	2016	至今
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员领取报酬的应付报酬本报告期为 427.47 万元

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 427.47 万元。
-----------------------------	--

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王禄征	董事长	选举	换届选举
白凡	董事	选举	换届选举
郑军	董事	选举	换届选举
于仲福	董事	选举	换届选举
祖国丹	独立董事	选举	换届选举
邵武淳	独立董事	选举	换届选举
刘友庆	独立董事	选举	换届选举
相东明	财务总监	聘任	第九届董事会聘任财务总监
王洪波	副总经理	聘任	第九届董事会聘任副总经理
赵新	副总经理	聘任	第九届董事会聘任副总经理
傅宏锦	副总经理	聘任	第九届董事会聘任副总经理
郑强	副总经理	聘任	第九届董事会聘任副总经理
陈红	董事会秘书	聘任	第九届董事会聘任董事会秘书
王建文	监事会主席	选举	换届选举
郑利军	监事	选举	换届选举
张国良	职工监事	选举	换届选举
焦瑞芳	监事	选举	换届选举
张海香	职工监事	选举	换届选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	441
主要子公司在职员工的数量	1,214
在职员工的数量合计	1,655
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,378
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	53
技术人员	121
财务人员	117
行政人员	597
其他人员	767
合计	1,655
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	15
本科	416
专科	337
中专	73
高中及以下	814
合计	1,655

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和为规范公司薪酬管理。

1、薪酬管理原则

本公司的薪酬管理制度必须贯彻按劳分配、奖勤罚懒和效率优先兼顾公平三大基本原则以及根据激励、高效、简单、实用原则，在薪酬分配管理中要综合考虑社会物价水平、公司支付能力以及员工所在岗位在公司的相对价值、员工贡献大小等因素。

2、工资、奖金

员工工资、福利、补贴依照国家法律、法规和根据公司经营状况为因素确定。奖金分配办法主要是以公司经营状况，完成任务指标情况，实现销售、利润为奖励依据，公司本着兼顾国家、企业与职工的三者利益关系，根据责任制单位完成商品销售和计奖利润的实际情况作为提取月奖金依据。月未能完成销售计划指标的，按月销售提奖额同比例扣除当月奖金，完不成全年计划指标的，年终奖酌减。

3、薪酬的代扣

个人薪酬所得税、各项保险费(个人应负担部分)、住房公积金个人缴存金额、其他代扣(工会会费)，须从薪酬中直接代扣代缴。

4、薪酬支付

公司财务部是发放工资收入部门，财务人员根据主管领导签批的领款单发放。薪酬支付采用月薪制，发放日为每月10日，若适逢节假日，则提早发放。所有员工的薪酬一律直接汇入指定的金融机构的该员工工资帐户上，通过银行代发薪酬。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司持续推进和实施全面布局、整体规划、分层落实、重点突出的培训计划，不断加强人才队伍建设。以现场面授为主要培训媒介，通过多渠道、多形式、多手段的培训工作，扩大培训的广度和深度，为员工营造学习成长空间，全面提升员工的专业技能和职业素养。

1、加强对高管人员的领导力和管理技能培训，拓展其创新性思维，提高其变革管理能力、战略分析能力、经营管理能力、业务协同能力、风险防范能力和综合人文素养等，培养高素质的企业经营管理者。

2、强化对中层管理人员的执行力、胜任力和专业技能培训，着力提升其专业知识储备、项目执行能力、业务开发和创新能力、团队管理能力等。

3、普及对基层员工的通用技能培训，加强其企业文化、执业合规、业务运行、工作流程、规章制度等方面教育，提升其沟通表达能力、客户服务能力、团队协作能力、办公操作能力等。

以集团人才工作为导向，通过有针对性、实用性、分层次的培训，不断提升集团中层以上领导干部的领导能力及综合素养等；进一步增强员工的职业技能、职业素养和凝聚力，提高解决实际问题的水平，以适应集团整体战略需求。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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任免公开、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护债权人、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。

根据中国证监会颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号)的有关规定，公司对原《内幕信息知情人登记制度》作出了修订，并经公司第七届董事会第一次会议审议通过。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 21 日	www. sse. com. cn	2018 年 6 月 23 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司于 2018 年 5 月 31 日公告了 2017 年年度股东大会召开通知（公告编号：临 2018-021）后，于 2018 年 6 月 7 日接到持有 34.16%股份的股东北京国有资本经营管理中心提出临时提案并

书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，公司于 2018 年 6 月 9 日披露了《关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临 2018-024）

临时提案的具体内容如下：

- (1) 审议公司关于换届选举非独立董事的议案；
- (2) 审议公司关于换届选举独立董事的议案；
- (3) 审议公司关于监事会换届选举的议案。

上述临时提案的详细内容，详见公司于 2018 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》刊载的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2018-022）、《公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2018-023）。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		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	
王禄征	否	8	3	5	0	0	否	1
白凡	否	8	3	5	0	0	否	1
郑军	否	8	3	5	0	0	否	1
于仲福	否	8	3	5	0	0	否	1
祖国丹	是	8	3	5	0	0	否	1
邵武淳	是	8	3	5	0	0	否	1
刘友庆	是	8	3	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态

度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他异议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

2019年4月11日，公司第九届第五次董事会议审议通过了《2018年度内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

2019年4月11日，公司第九届第五次董事会议审议通过了《2018年度内部控制审计报告》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位：元币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易所
北京城乡贸易	15城乡01	122387	2015年6月30	2020年6月29	70,000,000.00	4.98	本期债券按年付息、	上海证券交易

中心股份有限公司 2015 年公司债（第一期）			日	日			到期一次还本。最后一期利息随本金一起支付。	所
-------------------------	--	--	---	---	--	--	-----------------------	---

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

本公司于 2015 年 6 月 30 日发行公司 2015 年公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”或“15 城乡 01”）。于 2018 年 7 月 2 日开始支付本次债券自 2017 年 6 月 30 日至 2018 年 6 月 29 日期间的利息。按照《公司 2015 年公司债券（第一期）票面利率公告》，“15 城乡 01”的票面利率为 4.68%，每手“15 城乡 01”面值 1000 元派发利息为 46.80 元（含税）。

上述事项详见公司于 2018 年 6 月 22 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2015 年公司债券（第一期）2018 年付息公告》（临 2018-025）。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

根据北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）公告的《北京城乡贸易中心股份有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，公司于 2018 年 5 月 17 日披露了《北京城乡商业（集团）股份有限公司关于“15 城乡 01”公司债券票面利率上调的公告》（公告编号：临 2018-012 号）及《北京城乡商业（集团）股份有限公司关于“15 城乡 01”公司债券回售的公告》（公告编号：临 2018-013 号）；并于 2018 年 5 月 21 日、2018 年 5 月 22 日、2018 年 5 月 24 日、2018 年 6 月 29 日分别披露了《北京城乡商业（集团）股份有限公司关于“15 城乡 01”公司债券回售的第一次提示性公告》（公告编号：临 2018-014 号）、《北京城乡商业（集团）股份有限公司关于“15 城乡 01”公司债券回售的第二次提示性公告》（公告编号：临 2018-015 号）、《北京城乡商业（集团）股份有限公司关于“15 城乡 01”公司债券回售的第三次提示性公告》（公告编号：临 2018-016 号）及《北京城乡商业（集团）股份有限公司关于“15 城乡 01”公司债券回售结果的公告》（公告编号：临 2018-029 号）。“15 城乡 01”回售价格为人民币 100.00 元/张（不含利息），回售申报期：2018 年 5 月 22 日至 2018 年 5 月 28 日。回售资金发放日期：2018 年 7 月 2 日（因 2018 年 6 月 30 日为周六，根据《募集说明书》约定，回售资金发放日顺延至其后的第 1 个工作日，即 2018 年 7 月 2 日）。

本次公司债券的发行人即本公司有权在本期公司债券（债券代码：122387，简称“15 城乡 01”）存续期间决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后续期限的票面利率。本次债券在存续期前 3 年票面利率为 4.68%，在本次公司债券存续期的第 3 年末，本公司选择上调票面利率 30 个基点，即本期债券存续期后 2 年的票面利率为 4.98%，并在债券存续期内后 2 年内固定不变。

债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受关于上调“15 城乡 01”的票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面利率为 4.98%，并在债券存续期内后 2 年内固定不变。回售部分债券享有 2017 年 6 月 30 日至 2018 年 6 月 29 日期间利息，票面利率为 4.68%。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“15 城乡 01”本次回售申报数量 230,000 手，回售金额 230,000,000.00 元（不含利息），剩余托管数量为 70,000 手。

上述事项详见公司于 2018 年 6 月 29 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京城乡关于“15 城乡 01”公司债券回售结果的公告》（临 2018-029）。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	西南证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
	联系人	王硕、张海安
	联系电话	010-57631234
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 1201 室

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

本期公司债券募集资金全部用于补充流动资金，报告期内，公司债券募集资金使用方向与募集说明书披露的内容一致。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

报告期内，公司债券未发生不利变化，且发行债券兑付兑息不存在违约情况，公司未发现可能导致未来出现不能按期偿付情况的风险，公司无涉及或可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项。公司聘请联合信用评级有限公司作为本期公司债券的评级报告出具机构，根据 2018 年 5 月 21 日出具的相关评级报告，公司主体长期信用等级为 AA，公司债券信用等级为 AA，评级展望为稳定，报告表示公司偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内，公司债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

受托管理人履行职责：（1）受托管理人西南证券持续关注公司的资信状况，重点核查是否出现可能影响债券持有人重大权益的事项；（2）西南证券积极督促公司按《募集说明书》的约定履行信息披露义务；（3）西南证券积极监督公司的募集资金使用情况。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	222,846,728.27	263,841,913.97	-15.54	
流动比率	0.93	1.45	-35.86	主要是因为本期存货减少,流动资产减少所致。
速动比率	0.42	0.51	-17.65	
资产负债率 (%)	34.70	39.44	-12.02	
EBITDA 全部债务比	0.39	0.45	-13.33	
利息保障倍数	3.65	5.02	-27.29	
现金利息保障倍数	1.14	0.95	20.00	
EBITDA 利息保障倍数	10.08	9.2	9.57	
贷款偿还率 (%)	1	0.78	28.21	
利息偿付率 (%)	3.65	5.02	-27.29	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截止 2018 年 12 月 31 日，公司共拥有银行授信额度 10 亿元人民币，已使用授信额度 2.93 亿元人民币。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内，公司正常履行公司债券募集说明书相关规定，未出现违反相关承诺的情况。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

致同审字(2019)第 110ZA5060 号

北京城乡商业（集团）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称北京城乡公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 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相关财务报表附注。

我们认为，后附的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 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于北京城乡公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）零售收入确认的真实性

相关信息披露详见财务报表附注三、24 和附注五、32。

1、事项描述

北京城乡公司收入主要来源于百货、超市零售业务，公司建立了较复杂的业务系统，控制、记录每笔销售业务的时间、金额、商品品种、数量、付款方式等销售信息，并定期将销售信息汇总传递至财务系统，公司会计核算的准确性依赖于 IT 系统的有效设计和运行，由于收入是公司的关键绩效指标之一，我们将零售收入确认的真实性作为关键审计事项。

2、审计应对

针对该事项，我们执行的审计程序主要包括：

（1）了解和评价管理层与零售收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性，并对控制的运行有效性进行了测试；

(2) 了解、评价并测试与财务核算相关的信息技术一般控制和应用控制运行的有效性，包括对程序和数据的安全访问、系统数据汇总计算以及数据接口传输的一致性；

(3) 针对商品销售收入，在执行分析性复核程序的基础上，我们对本年记录的零售收入选取样本，检查了销售日报、付款方式记录单及其他收入确认的支持性文件，评估销售收入是否真实发生；

(4) 对资产负债表日前后记录的收入选取样本，核对销售小票、付款方式记录单及其他收入确认的支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(二) 存货的可变现净值

相关信息披露详见财务报表附注三、13 和附注五、6。

1、事项描述

北京城乡公司存货主要商业板块存货和房地产板块存货，2018 年 12 月 31 日存货账面余额 55,672.57 万元，累计计提跌价准备 62.55 万元，账面净值 55,610.02 万元。于资产负债表日，存货按成本和可变现净值孰低计量。存货的可变现净值受当前市场环境影响较大且难以预估，且管理层在确定存货可变现净值时需要运用重大判断，因此，我们将存货的可变现净值作为关键审计事项。

2、审计应对

针对商业板块存货，我们执行的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价管理层与存货相关的关键内部控制的设计和运行有效性；，并对控制的运行有效性进行了测试；对公司存货管理的相关内控执行情况进行测试；

(2) 复核公司期末盘点计划，选取样本同时对公司期末存货余额执行监盘程序，访谈项目相关人员，检查存货的数量和状况；

(3) 对于资产负债表日的存货，我们进行了抽样，将样本资产负债表日的预计售价与库存成本进行比较。

针对房地产板块存货，我们执行的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价管理层与存货相关的关键内部控制的设计和运行有效性；，并对控制的运行有效性进行了测试；对公司存货管理的相关内控执行情况进行测试；

(2) 对存货项目进行实地观察，对未交付和空置的全部房产执行监盘程序，访谈项目相关人员，检查房产交付和出租情况；

(3) 比较资产负债表日后已交付的开发产品，选取样本检查售房合同，对房产售价与房产成本进行比较。

四、其他信息

北京城乡公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括北京城乡公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

北京城乡公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估北京城乡公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算北京城乡公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督北京城乡公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对北京城乡公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致北京城乡公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就北京城乡公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 龙传喜
(项目合伙人)

中国注册会计师 孙佳

中国·北京

二〇一九年四月十一日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	附注七、1	450,914,999.71	512,783,559.15
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	附注七、2		9,040.00
衍生金融资产			

应收票据及应收账款	附注七、4	30,323,992.95	33,954,922.35
其中：应收票据			
应收账款	附注七、4	30,323,992.95	33,954,922.35
预付款项	附注七、5	15,905,723.14	8,842,028.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注七、6	20,320,414.52	26,106,187.46
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注七、7	556,100,168.76	994,925,119.76
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	附注七、10	32,632,994.63	40,383,250.77
流动资产合计		1,106,198,293.71	1,617,004,108.38
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	附注七、11	6,997,247.04	9,860,877.47
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注七、14	2,285,527.10	2,399,779.88
投资性房地产	附注七、15	783,695,158.03	426,723,102.77
固定资产	附注七、16	1,508,825,656.63	1,586,036,059.29
在建工程	附注七、17	1,228,067.56	1,726,376.85
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	附注七、20	41,319,978.96	43,400,249.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注七、23	274,038,132.99	280,196,551.78
递延所得税资产	附注七、24	17,170,041.66	23,503,962.81
其他非流动资产	附注七、25	1,442,825.61	1,397,525.73
非流动资产合计		2,637,002,635.58	2,375,244,485.70
资产总计		3,743,200,929.29	3,992,248,594.08
流动负债：			
短期借款	附注七、26	505,132,336.29	202,000,000.00
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			
应付票据及应付账款	附注七、29	203,530,714.12	279,311,439.20
预收款项	附注七、30	124,754,529.64	216,700,944.78
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注七、31	53,891,408.57	69,842,636.45

应交税费	附注七、32	156,891,645.36	174,145,500.43
其他应付款	附注七、33	145,721,614.87	172,939,616.83
其中：应付利息	附注七、33	2,293,587.70	7,375,597.23
应付股利	附注七、33	1,877,843.86	1,757,843.86
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,189,922,248.85	1,114,940,137.69
非流动负债：			
长期借款	附注七、37		90,000,000.00
应付债券	附注七、38	69,544,183.88	296,845,907.90
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	附注七、40	12,125,641.76	14,800,600.93
预计负债			
递延收益	附注七、42	15,408,739.86	44,813,474.61
递延所得税负债	附注七、24	12,043,141.97	13,318,440.98
其他非流动负债			
非流动负债合计		109,121,707.47	459,778,424.42
负债合计		1,299,043,956.32	1,574,718,562.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注七、44	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	附注七、46	789,058,295.43	787,938,262.91
减：库存股			
其他综合收益	附注七、48	4,846,310.28	6,994,033.12
专项储备			
盈余公积	附注七、50	627,704,273.57	627,704,273.57
一般风险准备			
未分配利润	附注七、51	608,275,894.18	594,763,597.22
归属于母公司所有者权益合计		2,346,689,722.46	2,334,205,115.82
少数股东权益		97,467,250.51	83,324,916.15
所有者权益（或股东权益）合计		2,444,156,972.97	2,417,530,031.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,743,200,929.29	3,992,248,594.08

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

2018年12月31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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		262,794,846.41	249,563,000.28
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			
应收票据及应收账款	附注十七、1	14,850,902.23	19,022,433.87
其中:应收票据			
应收账款	附注十七、1	14,850,902.23	19,022,433.87
预付款项		1,570,854.21	577,512.90
其他应收款	附注十七、2	289,597,979.88	181,997,640.19
其中:应收利息			
应收股利		50,495,000.00	50,000,000.00
存货		1,342,450.29	1,338,935.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		19,070,071.67	27,555,462.49
流动资产合计		589,227,104.69	480,054,984.81
非流动资产:			
可供出售金融资产		6,997,247.04	9,860,877.47
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注十七、3	1,286,690,001.65	1,271,690,001.65
投资性房地产		662,652,200.84	696,507,757.21
固定资产		247,691,296.77	277,686,804.35
在建工程		25,471.70	1,726,376.85
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		41,082,249.08	43,400,249.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		218,865,503.82	227,664,782.54
递延所得税资产		15,039,578.17	15,671,380.36
其他非流动资产			686,233.41
非流动资产合计		2,479,043,549.07	2,544,894,462.96
资产总计		3,068,270,653.76	3,024,949,447.77
流动负债:			
短期借款		295,132,336.29	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			
应付票据及应付账款		97,494,460.98	108,994,072.73
预收款项		79,072,574.19	100,133,101.72
应付职工薪酬		39,356,590.26	52,528,462.02
应交税费		9,540,864.91	3,913,054.09
其他应付款		255,569,231.33	231,661,037.31

其中：应付利息		2,159,421.04	7,020,000.00
应付股利		1,517,240.40	1,517,240.40
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		776,166,057.96	499,229,727.87
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		69,544,183.88	296,845,907.90
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		12,125,641.76	14,800,600.93
预计负债			
递延收益		15,408,739.86	44,813,474.61
递延所得税负债		1,615,436.76	2,331,344.35
其他非流动负债			
非流动负债合计		98,694,002.26	358,791,327.79
负债合计		874,860,060.22	858,021,055.66
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
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		800,586,996.02	800,586,996.02
减：库存股			
其他综合收益		6,654,946.06	8,802,668.90
专项储备			
盈余公积		620,085,259.52	620,085,259.52
未分配利润		449,278,442.94	420,648,518.67
所有者权益（或股东权益） 合计		2,193,410,593.54	2,166,928,392.11
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		3,068,270,653.76	3,024,949,447.77

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

合并利润表

2018年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	附注七、52	1,919,455,426.16	2,223,186,712.03
其中：营业收入		1,919,455,426.16	2,223,186,712.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,885,653,652.71	2,109,825,544.87

其中：营业成本	附注七、52	1,334,405,496.42	1,500,398,978.94
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	附注七、53	35,185,327.70	117,485,220.15
销售费用	附注七、54	255,449,909.56	220,549,824.39
管理费用	附注七、55	246,133,389.38	259,599,420.24
研发费用			
财务费用	附注七、57	15,101,503.04	12,591,016.93
其中：利息费用	附注七、57	22,104,186.41	28,674,651.52
利息收入	附注七、57	3,915,391.84	8,178,155.33
资产减值损失	附注七、58	-621,973.39	-798,915.78
加：其他收益	附注七、59	23,833,848.85	150,680.00
投资收益（损失以“-”号填列）	附注七、60	24,085.73	1,118,382.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	附注七、60	-114,252.78	-220.12
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	附注七、61	-6,490.00	-392,089.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	附注七、62	-885,433.02	-107,329.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		56,767,785.01	114,130,810.45
加：营业外收入	附注七、63	2,312,460.91	2,132,899.83
减：营业外支出	附注七、64	424,312.87	1,060,569.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,655,933.05	115,203,140.85
减：所得税费用	附注七、65	14,152,339.85	32,052,495.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,503,593.20	83,150,645.07
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		44,503,593.20	83,150,645.07
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		4,062,868.86	-1,581,795.12
2. 归属于母公司股东的净利润		40,440,724.34	84,732,440.19
六、其他综合收益的税后净额		-2,147,722.84	2,175,674.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,147,722.84	2,175,674.27
（一）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变			

动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-2,147,722.84	2,175,674.27
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,147,722.84	2,175,674.27
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		42,355,870.36	85,326,319.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		38,293,001.50	86,908,114.46
归属于少数股东的综合收益总额		4,062,868.86	-1,581,795.12
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1277	0.2675
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1277	0.2675

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
2018年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	附注十七、4	680,920,261.13	605,926,950.51
减：营业成本	附注十七、4	413,589,700.10	395,511,049.45
税金及附加		19,704,890.21	19,405,403.24
销售费用		76,794,367.61	97,522,786.02
管理费用		117,271,369.23	118,593,653.68
研发费用			
财务费用		1,421,855.59	-3,697,621.55
其中：利息费用		17,611,577.81	15,289,171.95
利息收入		11,000,341.76	9,606,238.21
资产减值损失		5,664,206.90	-978,169.38
加：其他收益		500,836.80	74,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	附注十七、5	11,033,680.65	65,736,815.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）		760.00	-7,730.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		58,009,148.94	45,372,934.16
加：营业外收入		7,574.97	465,916.39
减：营业外支出		12,223.70	43,488.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,004,500.21	45,795,361.76
减：所得税费用		2,446,148.56	-2,106,066.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		55,558,351.65	47,901,428.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		55,558,351.65	47,901,428.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-2,147,722.84	2,175,674.27
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-2,147,722.84	2,175,674.27
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,147,722.84	2,175,674.27
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		53,410,628.81	50,077,102.48
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
2018年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,036,688,152.74	2,055,159,380.84
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	附注七、67(1)	63,502,665.75	55,187,764.41
经营活动现金流入小计		2,100,190,818.49	2,110,347,145.25
购买商品、接受劳务支付的现金		1,530,464,089.80	1,426,830,920.92
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		226,821,349.03	207,835,393.56
支付的各项税费		110,969,083.49	227,376,350.87
支付其他与经营活动有关的现金	附注七、67(2)	193,749,213.82	221,076,545.89
经营活动现金流出小计		2,062,003,736.14	2,083,119,211.24
经营活动产生的现金流量净额		38,187,082.35	27,227,934.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		100,002,550.00	103,318,667.18
取得投资收益收到的现金		138,338.51	1,170,451.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,294,513.58	140,356.51
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	附注七、67(3)	3,915,391.84	8,178,155.33
投资活动现金流入小计		109,350,793.93	112,807,630.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,301,373.67	242,415,085.93
投资支付的现金		100,000,000.00	212,450,970.00
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		152,301,373.67	454,866,055.93
投资活动产生的现金流量净额		-42,950,579.74	-342,058,425.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		13,500,000.00	72,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,500,000.00	72,500,000.00
取得借款收到的现金		503,132,336.29	200,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	附注七、67(5)	3,857,190.75	6,138,602.08
筹资活动现金流入小计		520,489,527.04	278,638,602.08
偿还债务支付的现金		520,000,000.00	310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,596,849.32	77,843,652.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,180,501.98	1,541,072.02
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		573,596,849.32	387,843,652.52
筹资活动产生的现金流量净额		-53,107,322.28	-109,205,050.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,260.23	12,334.19
五、现金及现金等价物净增加额		-57,868,559.44	-424,023,207.37
加：期初现金及现金等价物余额		508,083,559.15	932,106,766.52
六、期末现金及现金等价物余额		450,214,999.71	508,083,559.15

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

2018年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		748,623,111.28	641,868,672.99
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		54,629,025.73	113,419,732.89
经营活动现金流入小计		803,252,137.01	755,288,405.88
购买商品、接受劳务支付的现金		528,344,446.28	494,705,391.45

支付给职工以及为职工支付的现金		77,033,038.28	71,766,125.38
支付的各项税费		21,125,278.34	42,305,209.82
支付其他与经营活动有关的现金		169,511,510.86	63,269,446.34
经营活动现金流出小计		796,014,273.76	672,046,172.99
经营活动产生的现金流量净额		7,237,863.25	83,242,232.89
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,676,698.95	11,618,787.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,260,536.23	23,857.04
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		2,630,820.93	5,195,821.57
投资活动现金流入小计		112,568,056.11	116,838,465.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,965,641.26	186,856,651.02
投资支付的现金		115,000,000.00	283,222,340.00
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		128,965,641.26	470,078,991.02
投资活动产生的现金流量净额		-16,397,585.15	-353,240,525.32
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		293,132,336.29	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	附注七、67(5)	5,961,539.91	7,626,012.30
筹资活动现金流入小计		299,093,876.20	7,626,012.30
偿还债务支付的现金		230,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,702,308.17	61,631,309.02
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		276,702,308.17	61,631,309.02
筹资活动产生的现金流量净额		22,391,568.03	-54,005,296.72
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		13,231,846.13	-324,003,589.15
加: 期初现金及现金等价物余额		249,563,000.28	573,566,589.43
六、期末现金及现金等价物余额		262,794,846.41	249,563,000.28

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

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	316,804,949.00				787,938,262.91		6,994,033.12		627,704,273.57		594,763,597.22	83,324,916.15	2,417,530,031.97
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	316,804,949.00				787,938,262.91		6,994,033.12		627,704,273.57		594,763,597.22	83,324,916.15	2,417,530,031.97
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,120,032.52		-2,147,722.84				13,512,296.96	14,142,334.36	26,626,941.00
(一) 综合收益总额							-2,147,722.84				40,440,724.34	4,062,868.86	42,355,870.36
(二)所有者投入和减少资本					1,120,032.52							12,379,967.48	13,500,000.00
1. 所有者投入的普通股												13,500,000.00	13,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					1,120,032.52							-1,120,032.52	
(三) 利润分配											-26,928,427.38	-2,300,501.98	-29,228,929.36
1. 提取盈余公积													

2018 年年度报告

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-26,928,427.38	-2,300,501.98	-29,228,929.36
4. 其他													
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	316,804,949.00				789,058,295.43		4,846,310.28		627,704,273.57		608,275,894.18	97,467,250.51	2,444,156,972.97

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	316,804,949.00				858,759,412.41		4,818,358.85		627,704,273.57		557,551,899.38	53,495,193.36	2,419,134,086.57
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	316,804,949.00				858,759,412.41		4,818,358.85		627,704,273.57		557,551,899.38	53,495,193.36	2,419,134,086.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-70,821,149.50		2,175,674.27				37,211,697.84	29,829,722.79	-1,604,054.60

2018 年年度报告

(一) 综合收益总额						2,175,674.27				84,732,440.19	-1,581,795.12	85,326,319.34
(二) 所有者投入和减少资本				-70,821,149.50							32,952,589.93	-37,868,559.57
1. 所有者投入的普通股											38,580,745.00	38,580,745.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-70,821,149.50							-5,628,155.07	-76,449,304.57
(三) 利润分配										-47,520,742.35	-1,541,072.02	-49,061,814.37
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-47,520,742.35	-1,541,072.02	-49,061,814.37
4. 其他												
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	316,804,949.00			787,938,262.91		6,994,033.12		627,704,273.57		594,763,597.22	83,324,916.15	2,417,530,031.97

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

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	316,804,949.00				800,586,996.02		8,802,668.90		620,085,259.52	420,648,518.67	2,166,928,392.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	316,804,949.00				800,586,996.02		8,802,668.90		620,085,259.52	420,648,518.67	2,166,928,392.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-2,147,722.84			28,629,924.27	26,482,201.43
（一）综合收益总额							-2,147,722.84			55,558,351.65	53,410,628.81
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-26,928,427.38	-26,928,427.38
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-26,928,427.38	-26,928,427.38
3. 其他											

2018 年年度报告

(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	316,804,949.00				800,586,996.02		6,654,946.06		620,085,259.52	449,278,442.94	2,193,410,593.54

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	316,804,949.00				865,593,158.54		6,626,994.63		620,085,259.52	420,267,832.81	2,229,378,194.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	316,804,949.00				865,593,158.54		6,626,994.63		620,085,259.52	420,267,832.81	2,229,378,194.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-65,006,162.52		2,175,674.27			380,685.86	-62,449,802.39
(一) 综合收益总额							2,175,674.27			47,901,428.21	50,077,102.48
(二) 所有者投入和减少资本					-65,006,162.52						-65,006,162.52
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入											

2018 年年度报告

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-65,006,162.52						-65,006,162.52
(三) 利润分配										-47,520,742.35	-47,520,742.35
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-47,520,742.35	-47,520,742.35
3. 其他											
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	316,804,949.00				800,586,996.02		8,802,668.90		620,085,259.52	420,648,518.67	2,166,928,392.11

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北京城乡商业（集团）股份有限公司（2016年11月公司名称由“北京城乡贸易中心股份有限公司”变更为：“北京城乡商业（集团）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的复审意见书》，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。

2016年4月1日，根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于无偿划转北京城乡贸易中心股份有限公司33.49%国有股权的通知》，北京市郊区旅游实业开发公司持有本公司的全部国有股份拟无偿划转至北京国有资本经营管理中心。本次无偿划转前，北京市郊区旅游实业开发公司持有本公司106,088,400股股份，占公司总股本的33.49%。本次无偿划转后，北京国有资本经营管理中心将直接持有本公司106,088,400股股份，占本公司总股本的33.49%。并于2016年9月14日收到北京国有资本经营管理中心转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，确认本公司国有股权无偿划转过户手续已办理完毕。

2016年12月2日，本公司收到北京市工商行政管理局核准下发的“营业执照”，名称由“北京城乡贸易中心股份有限公司”变更后为：“北京城乡商业（集团）股份有限公司”。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。2017年8月14日，根据第八届第二十一一次董事会会议，审议通过了《关于调整公司内部机构设置的议案》，为进一步整合公司管理资源，提升管理效率，适应集团化管控的需要，公司内部机构调整、优化如下：调整后公司设置13个职能部室，按照部门职能职责分为党群综合部门、决策支持部门和业务部门。其中，党群综合部门（党委工作部、纪检监察部、工会）、决策支持部门（董事会办公室、总经理办公室、人力资源部、计划财务部、内控审计部、法律事务部、安全保障部）、业务部门（战略发展部、运营管理部、市场拓展部）。拥有北京城乡燕兴贸易有限责任公司、北京城乡黄寺商厦有限公司、北京城乡华文企业管理服务有限公司、北京城乡标实广告有限公司、北京华文兴盛企业管理服务有限公司、北京城乡一一八生活汇超市有限公司、北京城乡时代投资有限公司、北京锡华海体商务酒店有限公司、北京国盛兴业投资有限公司、北京城乡世纪企业服务管理有限公司、北京市老年用品展示中心有限公司、北京新华国际旅游有限公司、北京城贸物业管理有限责任公司、北京城乡旅游汽车租赁有限责任公司等子公司。

本公司经营范围涉及：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。

本财务报表及财务报表附注已经本公司第九届董事会第五次会议于2019年4月11日批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期本公司减少1个子公司，新增1个子公司，子公司情况索引附注八和附注九、1。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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》（2014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。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见附注五、16、附注五、21、和附注五、28。

1. 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 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 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。

2. 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。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中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，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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的差额调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积（股本溢价/资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中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，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资

资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(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，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。

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进行后续计量；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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

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，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。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自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

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积(股本溢价/资本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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；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，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(5) 分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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。

资产负债表日，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。

10. 金融工具

√适用 □不适用

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。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

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。持有至到期投资采用实际利率法，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，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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。可供出售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确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

（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，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

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。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、32。

(6) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他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。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）；低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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，原直接计入其他综合收益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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，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，不得转回。

（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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.5	5.5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	6.0	6.0
2—3 年	6.5	6.5
3 年以上	7.0	7.0

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

12. 存货

适用 不适用

(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、开发成本、开发产品、出租开发产品等。

(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先进先出法计价。

开发成本主要包括土地出让金、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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，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，资产负债表日，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。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，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。

采用权益法核算的长期股权投资，初始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；初始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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

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。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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，计提资产减值的方法见附注五、22。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

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。

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五、22。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-40 年	4%-5%	3.20%-2.38%
运输设备	年限平均法	5-10 年	4%-5%	19.20%-9.50%
办公设备	年限平均法	5-10 年	4%-5%	19.20%-9.50%
电子设备	年限平均法	5-15 年	4%-5%	19.20%-6.33%
其他设备	年限平均法	5-10 年	4%-5%	19.20%-9.50%

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。

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。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、22。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、

印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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。

17. 在建工程

√适用 □不适用

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五、22。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(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。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

本公司无形资产包括土地使用权、场地使用权、软件等。

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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	40 年	年限平均法	
场地使用权	40 年	年限平均法	
软件	5 年	年限平均法	

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。

资产负债表日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五、22。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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、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。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。）

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

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。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 一般原则

① 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

在销售产品的同时授予客户奖励积分的，本公司将销售取得的货款或应收货款在商品销售产生的收入与奖励积分之间进行分配，与奖励积分相关的部分首先作为递延收益，待客户兑换奖励积分或失效时，结转计入当期损益。

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，本公司于资产负债表日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：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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。

(2) 收入确认的具体方法

①本公司商品零售收入，在商品发出收到货款时确认收入。

②本公司房地产销售收入，在房地产项目完工并验收合格，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且实物交付时确认销售收入的实现。

③本公司租赁收入，根据合同约定，每个月按权责发生制确认收入。

29. 政府补助

√适用 □不适用

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，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

31. 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。

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 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

在很有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。

设定受益计划负债

本公司已对符合内部退养条件的职工的福利计划确认为一项负债。该等福利费用支出及负债的金额依靠各种假设条件计算支付。这些假设条件包括折现率和养老金增长。鉴于该等计划的长期性，上述估计具有较大不确定性。

(2) 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。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。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。	经第九届第五次董事会审议通过公司关于会计政策变更的议案	A、资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”； 将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”； 将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”； 将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目； 将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”； 将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。 B、利润表

		<p>从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；</p> <p>在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。</p> <p>C、股东权益变动表</p> <p>在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。</p>
<p>根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，可比期间比较数据不需进行调整。</p>		

(2). 要会计估计变更□适用 不适用**34. 其他**□适用 不适用**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

 适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、16%、11%、10%、6%、5%、3%
消费税	金银首饰收入	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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

 适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
北京城乡标实广告有限公司	20
北京天和诚汽车修理有限公司	20
北京新华国际会展有限公司	20

2. 税收优惠□适用 不适用

3. 其他

√适用 □不适用

说明：本公司之子公司北京城乡标实广告有限公司和本公司之孙公司北京天和诚汽车修理有限公司、北京新华国际会展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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	557,620.94	433,730.11
银行存款	449,991,285.74	511,910,216.41
其他货币资金	366,093.03	439,612.63
合计	450,914,999.71	512,783,559.15
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

本公司货币资金期末余额中使用受限资金金额为 700,000.00 元，为本公司之子公司北京新华国际旅游有限公司存入国家旅游局指定账户的保证金 70 万元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	-	9,040.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	-	9,040.00
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	-	9,040.00

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	30,323,992.95	33,954,922.35
合计	30,323,992.95	33,954,922.35

其他说明：

适用 不适用**应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用**(2). 期末公司已质押的应收票据**适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**应收账款****(1). 应收账款分类披露**适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,257,771.75	99.91	1,933,778.80	5.99	30,323,992.95	36,111,025.02	99.92	2,156,102.67	5.97	33,954,922.35
其中：账龄组合	32,257,771.75	99.91	1,933,778.80	5.99	30,323,992.95	36,111,025.02	99.92	2,156,102.67	5.97	33,954,922.35
组合小计	32,257,771.75	99.91	1,933,778.80	5.99	30,323,992.95	36,111,025.02	99.92	2,156,102.67	5.97	33,954,922.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	29,247.85	0.09	29,247.85	100.00	--	29,247.85	0.08	29,247.85	100.00	--

合计	32,287,019.60	100.00	1,963,026.65	--	30,323,992.95	36,140,272.87	100.00	2,185,350.52	--	33,954,922.35
----	---------------	--------	--------------	----	---------------	---------------	--------	--------------	----	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	19,771,118.77	1,087,411.52	5.50
1 至 2 年	2,310,976.97	138,658.62	6.00
2 至 3 年	917,733.32	59,652.67	6.50
3 年以上	9,257,942.69	648,055.99	7.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	32,257,771.75	1,933,778.80	--

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 222,323.87 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 18,359,598.65 元，占应收账款期末余额合计数的比例 56.86%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,169,205.26 元。

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余 额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
沈阳英特纳房产开发有限公司	10,167,733.32	31.49	707,152.67
北京现代佰隆物业管理有限公司	2,300,000.00	7.12	138,000.00
兴智云（北京）科技有限公司	2,177,701.33	6.74	119,773.57

支付宝（中国）网络技术有限公司	1,984,981.10	6.15	109,173.96
财付通支付科技有限公司	1,729,182.90	5.36	95,105.06
合计	18,359,598.65	56.86	1,169,205.26

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	15,515,641.54	97.55	7,729,632.63	87.42
1至2年	3,686.00	0.02	993,116.26	11.23
2至3年	383,615.60	2.41	12,000.00	0.14
3年以上	2,780.00	0.02	107,280.00	1.21
合计	15,905,723.14	100.00	8,842,028.89	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 2,430,412.14 元，占预付款项期末余额合计数的比例 15.28%。

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
北京聚成兴达商贸有限公司	573,857.60	3.61
北京市燃气集团有限责任公司	562,169.32	3.53
三星财产保险（中国）有限公司北京分公司	539,604.22	3.39
北京比斯贝斯商贸有限公司	380,952.38	2.40
北京市保障性住房建设投资中心	373,828.62	2.35
合计	2,430,412.14	15.28

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,320,414.52	26,106,187.46
合计	20,320,414.52	26,106,187.46

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,727,643.17	100.00	1,407,228.65	6.48	20,320,414.52	27,913,065.63	100.00	1,806,878.17	6.47	26,106,187.46
其中：账龄组合	21,727,643.17	100.00	1,407,228.65	6.48	20,320,414.52	27,913,065.63	100.00	1,806,878.17	6.47	26,106,187.46
组合小计	21,727,643.17	100.00	1,407,228.65	6.48	20,320,414.52	27,913,065.63	100.00	1,806,878.17	6.47	26,106,187.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	21,727,643.17	100.00	1,407,228.65	/	20,320,414.52	27,913,065.63	100.00	1,806,878.17	/	26,106,187.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	5,153,390.55	283,436.48	5.50
1 至 2 年	2,032,786.52	121,967.19	6.00
2 至 3 年	3,215,529.63	209,009.42	6.50
3 年以上	11,325,936.47	792,815.56	7.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	21,727,643.17	1,407,228.65	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

押金保证金	13,761,020.70	17,427,425.12
周转金	2,918,977.14	3,282,729.00
其他往来款	5,047,645.33	7,202,911.51
合计	21,727,643.17	27,913,065.63

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 399,649.52 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京京通出租汽车公司	往来款	3,585,981.29	3 年以内及 3 年以上	16.51	235,635.88
北京银行股份有限公司	保证金	3,000,000.00	3 年以上	13.81	210,000.00
上海森活投资管理咨询有限公司	保证金	2,000,000.00	3 年以上	9.20	140,000.00
北京博纳优品国际商贸有限公司	保证金	1,333,333.34	3 年以上	6.14	93,333.33
北京达福康辅助器具技术有限公司	保证金	1,000,000.00	2-3 年	4.60	65,000.00
合计	/	10,919,314.63	/	50.26	743,969.21

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 存货**(1). 存货分类**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	48,495,231.27	625,543.65	47,869,687.62	40,250,025.92	625,543.65	39,624,482.27
低值易耗品	297,759.59	--	297,759.59	274,097.36	--	274,097.36
包装物	--	--	--	27,428.00	--	27,428.00
材料物资	2,202,610.97	--	2,202,610.97	2,008,272.79	--	2,008,272.79
开发产品	9,983,363.45	--	9,983,363.45	65,938,853.55	--	65,938,853.55
出租开发产品	495,746,747.13	--	495,746,747.13	887,051,985.79	--	887,051,985.79
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	556,725,712.41	625,543.65	556,100,168.76	995,550,663.41	625,543.65	994,925,119.76

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	625,543.65	--	--	--	--	625,543.65
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	625,543.65	--	--	--	--	625,543.65

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

本公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司开发北京城乡世纪广场项目，向中国建设银行经济技术开发区支行申请长期浮动利率贷款，该贷款总额度为10亿元，截止2018年12月31日，该长期贷款已结清。该项目已于2015年下半年竣工并停止利息资本化，累计资本化借款费用金额127,119,521.83元。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(5). 开发产品

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末跌价准备
城乡世纪广场	2015年下半年	65,938,85	—	55,955,490	9,983,363	—
	年	3.55		.10	.45	

(6). 出租开发产品

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
城乡世纪广场	2015年下半年	887,051,985.7	—	391,305,238.	495,746,747.1
	年	9		66	3

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	12,715,395.19	12,477,905.64
预缴增值税	19,052,667.17	27,713,137.25
预缴税金及附加	4.79	3,907.58
待认证进项税	300,894.73	—
预缴所得税	564,032.75	188,300.30
合计	32,632,994.63	40,383,250.77

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	6,997,247.04	—	6,997,247.04	9,860,877.47	—	9,860,877.47

按公允价值计量的	6,997,247.04	--	6,997,247.04	9,860,877.47	--	9,860,877.47
按成本计量的						
合计	6,997,247.04	--	6,997,247.04	9,860,877.47	--	9,860,877.47

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	535,500.00	--	535,500.00
公允价值	6,997,247.04	--	6,997,247.04
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	6,461,747.04	--	6,461,747.04
已计提减值金额			

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。

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
昆明辉宇科技有限公司	2,399,779.88	--	--	-114,252.78						2,285,527.10
小计	2,399,779.88	--	--	-114,252.78	--	--	--	--	--	2,285,527.10
合计	2,399,779.88	--	--	-114,252.78	--	--	--	--	--	2,285,527.10

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	627,603,706.97	--	--	627,603,706.97
2. 本期增加金额	413,118,996.96	--	--	413,118,996.96
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他增加	413,118,996.96	--	--	413,118,996.96
3. 本期减少金额	4,449,823.54	--	--	4,449,823.54
(1) 处置	4,449,823.54	--	--	4,449,823.54
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,036,272,880.39	--	--	1,036,272,880.39

二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	200,880,604.20	--	--	200,880,604.20
2. 本期增加金额	53,421,359.37	--	--	53,421,359.37
(1) 计提或摊销	25,059,005.84	--	--	25,059,005.84
(2) 其他增加	28,362,353.53	--	--	28,362,353.53
3. 本期减少金额	1,724,241.21	--	--	1,724,241.21
(1) 处置	1,724,241.21	--	--	1,724,241.21
(2) 其他转出	--	--	--	--
4. 期末余额	252,577,722.36	--	--	252,577,722.36
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 其他增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	783,695,158.03	--	--	783,695,158.03
2. 期初账面价值	426,723,102.77	--	--	426,723,102.77

说明：其他增加为房屋建筑物改变用途由出租开发产品及固定资产转入。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,508,825,656.63	1,586,036,059.29
固定资产清理	--	--
合计	1,508,825,656.63	1,586,036,059.29

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑	办公设备	运输工具	电子设	其他设	合计

	物			备	备	
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,124,946,252.92	40,266,493.90	57,680,997.54	119,952,243.05	31,956,590.40	2,374,802,577.81
2. 本期增加金额	--	1,785,402.11	--	697,872.01	10,682,754.08	13,166,028.20
(1) 购置	--	1,785,402.11	--	697,872.01	10,682,754.08	13,166,028.20
(2) 在建工程转入	--	--	--	--	--	--
(3) 企业合并增加	--	--	--	--	--	--
3. 本期减少金额	29,096,478.01	1,329,779.75	--	370,611.00	1,870,056.41	32,666,925.17
(1) 处置或报废	--	1,329,779.75	--	370,611.00	1,870,056.41	3,570,447.16
(2) 转入在建工程						
(3) 其他减少	29,096,478.01					29,096,478.01
4. 期末余额	2,095,849,774.91	40,722,116.26	57,680,997.54	120,279,504.06	40,769,288.07	2,355,301,680.84
二、累计折旧						
1. 期初余额	612,793,465.13	24,864,056.10	40,548,727.37	97,775,760.85	12,784,509.07	788,766,518.52
2. 本期增加金额	67,960,250.76	3,000,256.17	4,015,681.92	2,639,580.18	4,341,061.49	81,956,830.52
(1) 计提	67,960,250.76	3,000,256.17	4,015,681.92	2,639,580.18	4,341,061.49	81,956,830.52
(2) 其他增加						
3. 本期减少金额	21,641,959.44	1,303,549.00	--	351,734.45	950,081.94	24,247,324.83
(1) 处置或报废	--	1,303,549.00	--	351,734.45	950,081.94	2,605,365.39
(2) 转入在建工程						
(3) 其他减少	21,641,959.44					21,641,959.44
4. 期末余额	659,111,756.45	26,560,763.27	44,564,409.29	100,063,606.58	16,175,488.62	846,476,024.21
三、减值准备						
1. 期初余额	--	--	--	--	--	--
2. 本期增加金额	--	--	--	--	--	--
(1) 计提	--	--	--	--	--	--
(2) 其他增加						
3. 本期减少金额	--	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--	--
(2) 其他减少						

4. 期末余额	--	--	--	--	--	--
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,436,738,018.46	14,161,352.99	13,116,588.25	20,215,897.48	24,593,799.45	1,508,825,656.63
2. 期初账面价值	1,512,152,787.79	15,402,437.80	17,132,270.17	22,176,482.20	19,172,081.33	1,586,036,059.29

说明：本期折旧额 81,956,830.52 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

17、 在建工程

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,228,067.56	1,726,376.85
工程物资	--	--
合计	1,228,067.56	1,726,376.85

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大兴基地文创园项目	480,095.86	--	480,095.86	--	--	--
程控交换机改造项目	722,500.00	--	722,500.00	--	--	--

城乡九、十层办公 区改造项目	--	--	--	1,726,376.85	--	1,726,376.85
城乡综合办公楼 改造项目	25,471.70	--	25,471.70	--	--	--
合计	1,228,067.56	--	1,228,067.56	1,726,376.85	--	1,726,376.85

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名 称	预算 数	期初 余额	本期增 加金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其他 减少金额	期 末 余 额	工 程 累 计 投 入 占 预 算 比 例 (%)	工 程 进 度	利 息 资 本 化 累 计 金 额	其 中： 本 期 利 息 资 本 化 金 额	本 期 利 息 资 本 化 率 (%)	资 金 来 源
城乡 九、十 层办公 区改造 项目		1,726,376. 85	8,406,79 3.68	--	10,133,17 0.53	--	--	--	--			自 筹
合计		1,726,376. 85	8,406,79 3.68	--	10,133,17 0.53		/	/			/	/

说明：本期在建工程其他减少为转入长期待摊费用。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、油气资产

□适用 √不适用

20、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	场地使用权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	18,980,000.00	73,740,000.00	286,900.00	93,006,900.00
2. 本期增加金额	-	-	269,128.17	269,128.17
(1) 购置			269,128.17	269,128.17
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置				
4. 期末余额	18,980,000.00	73,740,000.00	556,028.17	93,276,028.17
二、累计摊销				
1. 期初余额	10,913,500.88	38,406,250.00	286,900.00	49,606,650.88
2. 本期增加金额	474,500.04	1,843,500.00	31,398.29	2,349,398.33
(1) 计提	474,500.04	1,843,500.00	31,398.29	2,349,398.33
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	11,388,000.92	40,249,750.00	318,298.29	51,956,049.21
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	7,591,999.08	33,490,250.00	237,729.88	41,319,978.96
2. 期初账面价值	8,066,499.12	35,333,750.00	--	43,400,249.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

说明：本期摊销额 2,349,398.33 元。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
城乡一一八装修费	3,762,279.32	10,172,118.89	2,699,429.42	--	11,234,968.79
世纪商厦装修费	255,555.42	796,780.20	431,462.43	--	620,873.19
大兴基地改造项目	77,427,437.38	3,899,946.49	8,331,270.29	--	72,996,113.58
城乡华懋改造项目	150,237,345.16	1,105,042.96	15,549,453.48	--	135,792,934.64
大兴基地文创园项目	47,209,988.48	455,896.26	4,877,757.61	--	42,788,127.13
老年用品装修费	735,446.02	--	180,899.28	--	554,546.74
城贸物业综合楼改造	562,500.00	--	54,000.00	--	508,500.00
城乡写字楼改造项目	--	10,133,170.53	591,101.61	--	9,542,068.92

其他	6,000.00	--	6,000.00	--	--
合计	280,196,551.78	26,562,955.33	32,721,374.12	--	274,038,132.99

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,655,647.97	911,485.05	4,457,820.36	1,110,101.63
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
工效挂钩工资类结余	247,000.00	61,750.00	247,000.00	61,750.00
辞退福利	16,660,707.97	4,165,176.99	21,791,975.03	5,447,993.76
非流动资产报废损失	23,545,337.30	5,886,334.33	26,161,485.88	6,540,371.47
预计利润	--	--	4,719,323.45	1,179,830.86
递延收益	3,922,000.00	980,500.00	4,366,000.00	1,091,500.00
未付现内部交易	20,659,181.17	5,164,795.29	32,289,660.34	8,072,415.09
合计	68,689,874.41	17,170,041.66	94,033,265.06	23,503,962.81

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	6,461,747.04	1,615,436.76	9,325,377.47	2,331,344.35
非同一控制下企业合并被合并方公允价值调整	41,710,820.84	10,427,705.21	43,941,896.52	10,985,474.13
交易性金融资产价值变动	--	--	6,490.00	1,622.50
合计	48,172,567.88	12,043,141.97	53,273,763.99	13,318,440.98

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	340,150.98	159,951.98
可抵扣亏损	98,593,675.41	75,180,061.60
合计	98,933,826.39	75,340,013.58

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	478,000.02	714,103.14	
2020 年	6,952,855.56	9,946,300.15	
2021 年	31,583,590.97	31,912,698.58	
2022 年	29,098,787.88	32,606,959.73	
2023 年	30,480,440.98	--	
合计	98,593,675.41	75,180,061.60	

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
票务代理押金	1,442,825.61	566,000.00
预付房租、设备款	--	831,525.73
合计	1,442,825.61	1,397,525.73

26、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	505,132,336.29	202,000,000.00
合计	505,132,336.29	202,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	203,530,714.12	279,311,439.20
合计	203,530,714.12	279,311,439.20

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	132,643,131.53	195,944,151.00
工程款	66,343,624.21	75,683,754.33
旅游社团费	2,793,797.32	7,683,533.87
服务费	1,750,161.06	--
合计	203,530,714.12	279,311,439.20

说明：本公司账龄超过1年的应付款项主要为未结算的货款。

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

30、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	93,218,139.74	190,458,565.96
租金	22,436,534.18	15,675,817.41
旅游社团费	8,068,017.27	9,442,198.57
其他	1,031,838.45	1,124,362.84
合计	124,754,529.64	216,700,944.78

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	60,801,578.82	178,508,295.38	192,075,152.16	47,234,722.04
二、离职后福利-设定提存计划	2,049,683.53	28,243,792.83	28,171,856.04	2,121,620.32
三、辞退福利	6,991,374.10	4,796,074.96	7,252,382.85	4,535,066.21
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	69,842,636.45	211,548,163.17	227,499,391.05	53,891,408.57

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,160,668.67	144,677,596.69	157,255,586.69	582,678.67
二、职工福利费	630.00	4,028,295.03	4,028,295.03	630.00
三、社会保险费	25,120,450.91	15,064,041.54	15,367,701.12	24,816,791.33
其中：医疗保险费	25,099,515.40	13,561,077.44	13,868,181.99	24,792,410.85
工伤保险费	6,833.89	463,946.61	462,949.90	7,830.60
生育保险费	14,101.62	1,039,017.49	1,036,569.23	16,549.88
四、住房公积金	--	12,191,120.00	12,191,120.00	--
五、工会经费和职工教育经费	22,519,829.24	2,547,242.12	3,232,449.32	21,834,622.04
六、短期带薪缺勤	--	--	--	--
七、短期利润分享计划	--	--	--	--
非货币性福利	--	--	--	--
其他短期薪酬	--	--	--	--
合计	60,801,578.82	178,508,295.38	192,075,152.16	47,234,722.04

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利				
1、基本养老保险	850,596.89	22,136,663.38	22,085,686.87	901,573.40

2、失业保险费	94,611.76	931,850.69	929,747.32	96,715.13
3、企业年金缴费	1,104,474.88	5,175,278.76	5,156,421.85	1,123,331.79
4、其他	—	—	—	—
合计	2,049,683.53	28,243,792.83	28,171,856.04	2,121,620.32

其他说明：

适用 不适用

(4). 辞退福利

说明：本公司辞退福利内容及计算依据详见附注五、24（3）

32、应交税费

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,729,555.29	8,272,251.89
消费税	100,643.37	161,028.54
房产税	763,142.86	57,600.05
企业所得税	5,830,685.88	17,839,371.83
个人所得税	918,364.34	1,462,513.01
城市维护建设税	3,109,205.74	2,315,311.11
教育费附加	2,128,615.60	1,562,657.59
土地增值税	141,299,483.00	142,464,278.81
其他	11,949.28	10,487.60
合计	156,891,645.36	174,145,500.43

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,293,587.70	7,375,597.23
应付股利	1,877,843.86	1,757,843.86
其他应付款	141,550,183.31	163,806,175.74
合计	145,721,614.87	172,939,616.83

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	—	227,263.90

企业债券利息	1,743,000.00	7,020,000.00
短期借款应付利息	550,587.70	128,333.33
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,293,587.70	7,375,597.23

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,877,843.86	1,757,843.86
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	1,877,843.86	1,757,843.86

股东名称	期末数	期初数
北京海兴实业公司	1,050,000.00	1,050,000.00
北信投资控股有限责任公司	423,225.00	423,225.00
北京华苑商贸公司	44,015.40	44,015.40
自然人	360,603.46	240,603.46
合计	1,877,843.86	1,757,843.86

重要的超过1年未支付的应付股利：

股东名称	应付股利金额	未支付原因
北京海兴实业公司	1,050,000.00	尚未领取
北信投资控股有限责任公司	423,225.00	尚未领取
北京华苑商贸公司	44,015.40	尚未领取
合计	1,517,240.40	--

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金	70,198,415.23	69,797,038.08
质保金	7,599,322.75	2,115,492.10
代收代付款	21,878,103.82	47,125,562.63
物业水电费	540,492.09	505,392.09
往来款	41,113,849.42	43,922,690.84
认购金	220,000.00	340,000.00
合计	141,550,183.31	163,806,175.74

其中，账龄超过 1 年的其他应付款主要为押金、保证金。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、持有待售负债

适用 不适用

35、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	--	--
抵押借款	--	90,000,000.00
保证借款	--	--
信用借款	--	--
减：一年内到期的长期借款	--	--
合计	--	90,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

38、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
15 城乡 01	69,544,183.88	296,845,907.90
合计	69,544,183.88	296,845,907.90

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 城乡 01	100.00	2015.6.30	5 年	300,000,000.00	296,845,907.90	-	-	2,698,275.98	230,000,000.00	69,544,183.88
合计	/	/	/	300,000,000.00	296,845,907.90	-	-	2,698,275.98	230,000,000.00	69,544,183.88

说明：（1）本公司向合格投资者公开发行不超过人民币 9 亿元公司债券获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1205 号文核准。本公司采取分期发行的方式，于 2015 年 6 月 30 日至 2015 年 7 月 2 日公开发行 300 万份公司债券，每份面值为 100 元，发行总额为 30,000 万元，债券的期限为 5 年。2018 年 6 月 30 日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，本次回售申报数量 230,000 手、回售金额 230,000,000.00 元（不含利息），剩余托管数量为 70,000 手。

（2）发行的公司债券在存续期前 3 年票面利率为 4.68%，利息按年支付；2018 年 6 月 30 日上调票面利率至 4.98%，并在存续期后 2 年固定不变。

（3）发行的公司债券为无担保债券。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	16,660,707.97	21,791,975.03
三、其他长期福利		
一年内到期的长期应付职工薪酬	-4,535,066.21	-6,991,374.10
合计	12,125,641.76	14,800,600.93

说明：辞退福利的性质、内容及计算依据详见附注五、24（3）。

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,366,000.00	--	444,000.00	3,922,000.00	锅炉改造补助
奖励积分	40,447,474.61	10,298,020.07	39,258,754.82	11,486,739.86	客户积分
合计	44,813,474.61	10,298,020.07	39,702,754.82	15,408,739.86	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益	4,366,000.00			444,000.00		3,922,000.00	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		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

45、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

46、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	730,589,191.79	--	--	730,589,191.79
其他资本公积	57,349,071.12	1,120,032.52	--	58,469,103.64
合计	787,938,262.91	1,120,032.52	--	789,058,295.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加为子公司北京城乡时代投资有限公司的少数股东追加投资，导致股权比例变动而产生的影响。

47、库存股

□适用 √不适用

48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							

二、将重分类进损益的其他综合收益	6,994,033.12	-2,863,630.43	--	-715,907.59	-2,147,722.84	--	4,846,310.28
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--
可供出售金融资产公允价值变动损益	6,994,033.12	-2,863,630.43	--	-715,907.59	-2,147,722.84	--	4,846,310.28
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	6,994,033.12	-2,863,630.43	--	-715,907.59	-2,147,722.84	--	4,846,310.28

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益的税后净额本期发生额为-2,147,722.84元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-2,147,722.84元；无归属于少数股东的其他综合收益的税后净额。

49、专项储备

适用 不适用

50、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	279,965,415.42	--	--	279,965,415.42
任意盈余公积	347,738,858.15	--	--	347,738,858.15
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	627,704,273.57	--	--	627,704,273.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》第一百六十七条，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

51、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	594,763,597.22	557,551,899.38
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	--	--
调整后期初未分配利润	594,763,597.22	557,551,899.38

加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,440,724.34	84,732,440.19
减：提取法定盈余公积	--	--
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--
应付普通股股利	26,928,427.38	47,520,742.35
转作股本的普通股股利	--	--
期末未分配利润	608,275,894.18	594,763,597.22

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 15,840,247.45 元，如[附注十五、2]所示。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,849,821,837.17	1,331,404,842.27	2,184,514,990.74	1,499,327,714.60
其他业务	69,633,588.99	3,000,654.15	38,671,721.29	1,071,264.34
合计	1,919,455,426.16	1,334,405,496.42	2,223,186,712.03	1,500,398,978.94

说明：本公司营业收入和营业成本按行业及地区分析的信息，参见附注十六、6。

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
土地增值税	--	77,192,989.85
消费税	1,301,008.57	1,428,618.65
城市维护建设税	3,080,000.11	4,946,653.12
教育费附加	2,216,548.96	3,569,648.60
房产税	26,385,212.11	27,314,068.19
土地使用税	1,058,764.37	1,414,914.28
车船使用税	156,495.00	158,319.16
印花税	957,845.85	1,440,738.60
文化事业建设费	22,430.22	19,269.70
环保税	7,022.51	--
合计	35,185,327.70	117,485,220.15

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六税项。

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂包装费	2,710,570.41	2,552,705.51
业务费	34,477,317.70	31,758,035.06
销售代理费	--	3,138,848.80
人工成本	103,771,001.07	92,541,655.84
水电费	53,957,737.66	45,341,403.70
广告费	1,834,654.47	4,090,756.93
保安保洁费	14,389,667.74	14,938,802.93
折旧费	647,481.41	433,190.53
财产维修保险费	9,710,018.65	4,509,073.01
其他费用	33,951,460.45	21,245,352.08
合计	255,449,909.56	220,549,824.39

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	82,028,888.26	112,579,471.09
折旧与摊销	104,913,011.39	94,565,304.96
修理费	13,326,317.96	13,994,721.97
中介费	7,712,236.54	3,594,744.02
装修费	28,602,488.01	20,856,066.03
其他费用	9,550,447.22	14,009,112.17
合计	246,133,389.38	259,599,420.24

56、研发费用

□适用 √不适用

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,104,186.41	28,674,651.52
减：利息资本化	--	--
利息收入	-3,915,391.84	-8,178,155.33
汇兑损益	-2,260.23	-12,334.19
辞退福利未确认融资费用摊销	772,159.45	-1,754,542.99
手续费及其他	-3,857,190.75	-6,138,602.08
合计	15,101,503.04	12,591,016.93

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-621,973.39	-798,915.78
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-621,973.39	-798,915.78

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
锅炉改造补贴	444,000.00	74,000.00
残疾人岗位补贴	24,000.00	76,680.00
增值税减免	7,974.05	--
个税返还	158,674.80	--
便民商业发展项目补贴	23,000,000.00	--
燃气低氮改造补贴	199,200.00	--
合计	23,833,848.85	150,680.00

其他说明：

政府补助的具体信息，详见附注七、73 政府补助。

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-114,252.78	-220.12
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	--	2,152.84
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	5,548.63	638,147.44
持有至到期投资在持有期间的投资收益	103,561.64	429,589.04
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	29,228.24	48,713.77
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	24,085.73	1,118,382.97

其他说明：

投资收益汇回不存在重大限制。

61、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-6,490.00	-392,089.97
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-6,490.00	-392,089.97

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
持有待售的非流动资产(处置组)处置利得(损失以“-”填列)	--	--
固定资产处置利得(损失以“-”填列)	-885,433.02	-107,329.71
在建工程处置利得(损失以“-”填列)	--	--
生产性生物资产处置利得(损失以“-”填列)	--	--
无形资产处置利得(损失以“-”填列)	--	--
债务重组中因处置非流动资产产生的利得(损失以“-”填列)	--	--
非货币性资产交换产生的利得(损失以“-”填列)	--	--
合计	-885,433.02	-107,329.71

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			

债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	--	1,392,300.00	--
无需支付的款项		--	
罚款收入	182,380.01	--	182,380.01
其他	2,130,080.90	740,599.83	2,130,080.90
合计	2,312,460.91	2,132,899.83	2,312,460.91

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
节能奖励基金	--	22,800.00	与收益相关
商业专项资金补助	--	1,369,500.00	与收益相关
合计	--	1,392,300.00	--

其他说明：

适用 不适用

64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	44,671.40	1,334.35	44,671.40
其中：固定资产处置损失	44,671.40	1,334.35	44,671.40
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
非公益性捐赠支出	300,000.00	--	300,000.00
其他	79,641.47	1,059,235.08	79,641.47
合计	424,312.87	1,060,569.43	424,312.87

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,377,810.12	22,147,070.67
递延所得税费用	5,774,529.73	9,905,425.11
合计	14,152,339.85	32,052,495.78

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	58,655,933.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,663,983.27
子公司适用不同税率的影响	-9,706.14
调整以前期间所得税的影响	-2,958,625.90
权益法核算的合营企业和联营企业损益	28,563.20
非应税收入的影响	--
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,117,104.04
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-2,119,415.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,664,645.11
所得税费用	14,152,339.85

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

√适用 □不适用

项目	期初数	本期发生金额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--
二、将重分类进损益的其他综合收益	6,994,033.12	-2,863,630.43	--	-715,907.59	-2,147,722.84	--	4,846,310.28
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	6,994,033.12	-2,863,630.43	--	-715,907.59	-2,147,722.84	--	4,846,310.28
其他综合收益合计	6,994,033.12	-2,863,630.43	--	-715,907.59	-2,147,722.84	--	4,846,310.28

说明：其他综合收益的税后净额本期发生额为-2,147,722.84元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-2,147,722.84元；无归属于少数股东的其他综合收益的税后净额。

67、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	346,575.75	2,051,006.88
备用金	735,380.00	1,834,312.00
押金保证金	17,714,141.07	22,696,690.36
受限货币资金	4,000,000.00	--
其他往来款	40,706,568.93	28,605,755.17
合计	63,502,665.75	55,187,764.41

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业外支出	367,417.04	292,395.93
费用性支出	163,014,527.74	149,110,551.22
代收代扣款项	5,473,126.81	1,830,034.00
其他往来款	24,894,142.23	69,843,564.74
合计	193,749,213.82	221,076,545.89

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,915,391.84	8,178,155.33
合计	3,915,391.84	8,178,155.33

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	3,857,190.75	6,138,602.08
合计	3,857,190.75	6,138,602.08

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

68、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	44,503,593.20	83,150,645.07
加：资产减值准备	-621,973.39	-798,915.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	107,015,836.36	96,733,848.37
无形资产摊销	2,349,398.33	2,318,000.04
长期待摊费用摊销	32,721,374.12	20,912,273.19
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）	-1,648,520.88	107,329.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	44,671.40	1,334.35
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	6,490.00	392,089.97
财务费用（收益以“-”号填列）	14,329,343.59	14,345,559.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,085.73	-1,118,382.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,333,921.15	10,457,765.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-559,391.42	-1,730,942.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	63,942,425.14	303,843,367.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	33,367,188.17	21,995,102.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-267,573,187.69	-523,381,141.14
其他	4,000,000.00	--
经营活动产生的现金流量净额	38,187,082.35	27,227,934.01
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	450,214,999.71	508,083,559.15
减：现金的期初余额	508,083,559.15	932,106,766.52
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	-57,868,559.44	-424,023,207.37

说明：本公司期末所有权受限的银行存款金额为 700,000.00 元，详见附注七、70。

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	450,214,999.71	508,083,559.15
其中：库存现金	557,620.94	433,730.11
可随时用于支付的银行存款	449,291,285.74	507,210,216.41
可随时用于支付的其他货币资金	366,093.03	439,612.63
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	450,214,999.71	508,083,559.15
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	700,000.00	见说明 1
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	700,000.00	/

其他说明：

本公司货币资金期末余额中使用受限资金金额为 700,000.00 元，为本公司之子公司北京新华国际旅游有限公司存入国家旅游局指定账户的保证金 70 万元。

71、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

72、套期

适用 不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
便民商业发展项目补贴	23,000,000.00	其他收益	23,000,000.00
住宅商业锅炉房煤改气项目	4,440,000.00	递延收益	444,000.00
个税返还	158,674.80	其他收益	158,674.80
残疾人岗位补贴	24,000.00	其他收益	24,000.00
增值税减免	7,974.05	其他收益	7,974.05
燃气低氮改造补贴	199,200.00	其他收益	199,200.00
合计	27,829,848.85		23,833,848.85

说明: 子公司北京城乡一一八生活汇超市有限公司本期收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会批准并拨付的国有资本经营预算安排资金 2300 万元, 用于支持其便民商业发展项目。

(1) 计入递延收益的政府补助, 后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
住宅商业锅炉房煤改气项目	财政拨款	4,366,000.00	--	444,000.00	--	3,922,000.00	其他收益	与资产相关的政府补助
合计		4,366,000.00	--	444,000.00	--	3,922,000.00		

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
便民商业发展项目补贴	财政拨款	23,000,000.00	其他收益	与收益相关的政府补助
住宅商业锅炉房煤改气项目	财政拨款	444,000.00	其他收益	与资产相关的政府补助
个税返还	财政拨款	158,674.80	其他收益	与收益相关的政府补助
残疾人岗位补贴	财政拨款	24,000.00	其他收益	与收益相关的政府补助

增值税减免	财政拨款	7,974.05	其他收益	与收益相关的政府补助
燃气低氮改造补贴	财政拨款	199,200.00	其他收益	与收益相关的政府补助
合 计		23,833,848.85		

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

74、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

1、 本公司本期因子公司北京国盛兴业投资有限公司分立而导致合并范围变动，具体情况如下：

本公司于 2018 年 5 月 31 日召开的第八届第二十九次董事会通过“关于全资子公司北京国盛兴业投资有限公司分立的议案”，同意本公司之全资子公司北京国盛兴业投资有限公司以业务类型进行存续分立，新设公司“北京城乡世纪企业服务管理有限公司”于 2018 年 7 月 30 日正式成立。

2、 本公司本期因减少一家子公司而导致合并范围变动，具体情况如下：

本公司全资子公司北京城乡一一八生活汇超市有限公司吸收合并全资子公司北京城乡电子商务有限责任公司并于 2018 年 11 月 5 日完成工商变更。故北京城乡电子商务有限责任公司本期不再作为子公司纳入合并范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京城乡燕兴贸易有限责任公司	北京市	北京市	商业	100.00	--	设立
北京城乡黄寺商厦有限公司	北京市	北京市	服务	80.00	20.00	设立
北京城乡华文企业管理服务有限公司	北京市	北京市	服务	100.00	--	设立
北京城乡标实广告有限公司	北京市	北京市	广告	100.00	--	设立
北京华文兴盛企业管理服务有限公司	北京市	北京市	服务	100.00	--	设立
北京城乡一一八生活汇超市有限公司	北京市	北京市	商业	100.00	--	设立
北京城乡时代投资有限公司	北京市	北京市	服务	58.90	--	设立
北京锡华海体商务酒店有限公司	北京市	北京市	服务	66.67	--	非同一控制下企业合并
北京国盛兴业投资有限公司	北京市	北京市	房地产	100.00	--	非同一控制下企业合并
北京城乡世纪企业管理服务有限公司	北京市	北京市	服务	100.00	--	设立
北京市老年用品展示中心有限公司	北京市	北京市	商业	45.00	--	设立
北京城乡旅游汽车租赁有限责任公司	北京市	北京市	服务	75.89		同一控制下企业合并
北京城贸物业管理有限责任公司	北京市	北京市	服务	55.00	5.00	同一控制下企业合并
北京新华国际旅游有限公司	北京市	北京市	服务	100.00		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

1、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、本公司持有子公司北京市老年用品展示中心有限公司 45% 的股权，但是在董事会中占 2/3 的席位，能对子公司的经营决策及财务情况实施控制，故纳入合并范围。

3、本公司认缴子公司北京市老年用品展示中心有限公司出资金额为 2250 万元，占注册资本的比例为 45%，认缴出资时间为 2046 年 7 月 31 日，本公司本期实缴出资比例为 75%，公司章程中约定股东按照实缴出资比例分取红利。

4、本公司通过子公司北京城乡旅游汽车租赁有限责任公司持有北京城贸物业管理有限责任公司 5%的股权。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		

—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	2,285,527.10	2,399,779.88
下列各项按持股比例计算的合计数		--
--净利润	-114,252.78	-220.12
--其他综合收益	--	--
--综合收益总额	-114,252.78	-220.12

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险（包括利率风险、汇率风险和其他价格风险）、信用风险及流动性风险。

（1）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币）：

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具	--	--
金融负债	--	--
其中：长期借款	--	90,000,000.00
短期借款	505,132,336.29	202,000,000.00
应付债券	69,544,183.88	296,845,907.90
合计	574,676,520.17	588,845,907.90

于2018年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其它因素保持不变，对本公司的净利润及股东权益将不会产生较大影响。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。
其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本公司持有的可供出售金融资产在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。

本公司密切关注价格变动对本公司权益证券投资价格风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避其他价格风险。但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

（2）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 56.86%（2017 年：61.71%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 50.26%（2017 年：56.43%）。

（3）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 7.07 亿元。（2017 年 12 月 31 日：本公司尚未使用的银行借款额度为 3.05 亿元）。

期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期末数				合计
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	
应付账款	20,353.07	--	--	--	20,353.07
应付利息	1,132.38	174.30	--	--	1,306.68
长期借款	--	--	--	--	--
短期借款	50,513.23	--	--	--	50,513.23
应付债券	--	7,000.00	--	--	7,000.00
负债合计	71,998.68	7,174.30	--	--	79,172.98

期初本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期初数				合计
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	
应付账款	27,931.14	--	--	--	27,931.14
应付利息	2,129.09	1,814.13	1,112.13	1,401.28	6,456.63
长期借款	--	--	--	9,000.00	9,000.00
短期借款	20,200.00	--	--	--	20,200.00
应付债券	--	--	30,000.00	--	30,000.00
负债合计	50,260.23	1,814.13	31,112.13	10,401.28	93,587.77

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日，本公司的资产负债率为34.70%（2017年12月31日：39.44%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				

(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	6,997,247.04	--	--	6,997,247.04
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	6,997,247.04	--	--	6,997,247.04
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	6,997,247.04	--	--	6,997,247.04
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小，不再详细披露。

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
北京国有资本经营管理中心	北京市西城区槐柏树街2号	资产管理	3,500,000.00	34.23	34.23

本企业的控股股东情况的说明

北京国有资本经营管理中心成立日期为2008年12月30日，主要经营业务：投资及投资管理；资产管理；组织企业资产重组、并购。

本公司最终控制方是北京国有资本经营管理中心

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本公司的联营企业情况见附注九、3。

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	统一社会信用代码
北京市郊区旅游实业开发公司	董事长担任该公司总经理	91110000102051693Q
董事、监事、总经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员	

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京市郊区旅游实业开发公司	物业管理费	690,566.03	697,539.60
北京市郊区旅游实业开发公司	委托管理费	1,073,650.52	615,111.78

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京市郊区旅游实业开发公司	华懋商厦地下1-地下4层部分面积	551,943.00	525,660.00
北京市郊区旅游实业开发公司	华懋商厦和城乡贸易中心通道内商务中心	102,500.00	100,000.00
北京市郊区旅游实业开发公司	东直门外六公坟部分土地	420,000.00	400,000.00
北京市郊区旅游实业开发公司	北京市朝阳区花家地北里1号楼1门房屋	210,000.00	200,000.00
北京市郊区旅游实业开发公司	华懋商厦地下1-地下4层部分面积	2,955,367.00	2,814,635.00
北京市郊区旅游实业开发公司	北京城乡西侧一层观光梯北侧大厅	81,700.00	--
北京市郊区旅游实业开发公司	北京城乡华懋商厦写字楼一层	46,200.00	--

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京市郊区旅游实业开发公司	2,000,000.00	2018年12月4日	2019年12月4日	
北京市郊区旅游实业开发公司	40,000,000.00	2018年9月29日	2019年9月29日	
北京市郊区旅游实业开发公司	58,000,000.00	2018年10月11日	2019年10月11日	
北京市郊区旅游实业开发公司	2,000,000.00	2018年10月16日	2019年10月16日	
北京市郊区旅游实业开发公司	100,000,000.00	2018年8月24日	2019年8月24日	
北京市郊区旅游实业开发公司	10,000,000.00	2018年2月5日	2019年2月5日	
拆出				

说明：

1、北京市国有资产监督管理委员会 2014 年使用国有资本经营预算资金 200 万元增加北京市郊区旅游实业开发公司（以下简称“北京郊旅”）国有资本金，用于支持本公司线上社区建设项目。北京郊旅以银行委托贷款的形式交付本公司使用并按照银行同期贷款利率适度下浮收取委托贷款利息。

2、北京市郊区旅游实业开发公司通过北京银行向本公司之子公司北京国盛兴业投资有限公司提供 3 亿元额度内（含 3 亿元）委托贷款，可分次办理，期限为自资金实际到款之日起 1 年。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	368.21	199.11

本公司本期关键管理人员 11 人，上期关键管理人员 7 人。

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本承诺

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的资本承诺事项。

(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	27,787,430.16	9,431,551.60
资产负债表日后第 2 年	26,461,705.21	9,138,883.72
资产负债表日后第 3 年	26,695,217.19	7,500,410.84
以后年度	68,936,470.98	36,944,175.68
合 计	149,880,823.54	63,015,021.84

(3) 其他承诺事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

(4) 前期承诺履行情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	15,840,247.45
经审议批准宣告发放的利润或股利	--

2019年4月11日，本公司第九届第五次董事会决议通过2018年度利润分配预案：以2018年末总股本316,804,949.00股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），分配股利15,840,247.45元。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

截至2019年4月11日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

依据2014年12月30日北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资【2014】251号，批准本公司自2014年1月1日起实施企业年金。

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 3 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

- (1) 商业零售分部，商品零售及批发；
- (2) 服务业分部，场地出租；
- (3) 房地产分部，房地产开发。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

分部利润或亏损、资产及负债

本期或本期期	商业零售分部	服务业分部	房地产分部	抵销	合计
营业收入	1,588,455,053.72	290,838,081.67	82,720,706.77	-42,558,416.00	1,919,455,426.16
其中：对外交易收入	1,549,802,436.93	286,932,282.46	82,720,706.77	--	1,919,455,426.16
分部间交易收入	38,652,616.79	3,905,799.21	--	-42,558,416.00	--
其中：主营业务收入	1,531,101,202.10	278,190,653.07	82,720,706.77	-42,190,724.77	1,849,821,837.17
营业成本	1,159,487,528.30	149,516,763.64	45,872,106.80	-20,470,902.32	1,334,405,496.42
其中：主营业务成本	1,156,486,874.15	149,516,763.64	45,872,106.80	-20,470,902.32	1,331,404,842.27
营业费用	405,734,332.93	129,222,991.94	9,904,074.65	-16,579,254.79	528,282,144.73
营业利润/(亏损)	23,233,192.49	12,098,326.09	26,944,525.32	-5,508,258.89	56,767,785.01
资产总额	2,673,983,623.47	795,526,980.55	1,702,517,126.90	-1,428,826,801.63	3,743,200,929.29
负债总额	521,848,570.82	288,513,816.12	864,059,666.94	-375,378,097.56	1,299,043,956.32
补充信息：					
1. 资本性支出	33,404,060.79	18,897,312.88	--	--	52,301,373.67
2. 折旧和摊销	123,513,451.35	17,570,533.65	467,089.23	535,534.58	142,086,608.81
3. 折旧和摊销以外的非现金费用	--	--	--	--	--
4. 资产减值损	5,540,368.77	120,334.94	-361,113.42	-5,921,563.68	-621,973.39

上期或上期期	商业零售分部	服务业分部	房地产分部	抵销	合计
营业收入	1,433,671,010.81	216,269,792.21	614,731,278.49	-41,485,369.48	2,223,186,712.03
其中: 对外交易收入	1,398,128,152.99	210,327,280.55	614,731,278.49	--	2,223,186,712.03
分部间交易收入	35,542,857.82	5,942,511.66	--	-41,485,369.48	--
其中: 主营业务收入	1,396,950,627.50	212,976,899.73	614,636,938.87	-40,049,475.36	2,184,514,990.74
营业成本	1,094,079,952.83	127,463,999.42	306,341,219.72	-27,486,193.03	1,500,398,978.94
其中: 主营业务成本	1,093,008,688.49	127,463,999.42	306,341,219.72	-27,486,193.03	1,499,327,714.60
营业费用	294,488,665.40	98,146,852.75	171,120,388.21	44,901,016.28	608,656,922.64
营业利润/(亏损)	45,102,392.58	-9,341,059.96	137,269,670.56	-58,900,192.73	114,130,810.45
资产总额	3,026,309,379.06	390,588,667.24	1,837,875,606.52	-1,262,525,058.74	3,992,248,594.08
负债总额	865,510,057.89	116,211,031.46	822,307,723.47	-229,310,250.71	1,574,718,562.11
补充信息:					
1. 资本性支出	189,647,957.24	52,767,128.69	--	--	242,415,085.93
2. 折旧和摊销费用	82,902,996.34	8,645,592.04	27,851,765.12	563,768.10	119,964,121.60
3. 折旧和摊销以外的非现金费用	--	--	--	--	--
4. 资产减值损	747,930.09	-793,099.84	153,233.53	-906,979.56	-798,915.78

(2) 其他分部信息

①产品和劳务对外交易收入

项目	本期发生额	上期发生额
销售商品收入	1,353,366,868.60	1,267,931,447.84
租赁收入	182,532,523.44	124,199,202.27
酒店收入	55,570,083.17	49,682,457.79
旅游服务收入	106,388,975.02	82,693,691.32
修理费收入	2,309,123.33	3,278,741.20
房地产销售收入	82,720,706.77	614,636,938.87
物业管理费	16,048,758.90	13,094,068.46

其他收入	50,884,797.94	28,998,442.99
合计	1,849,821,837.17	2,184,514,990.74

②地区信息

本公司收入全部来自中国境内。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

子公司诉讼情况说明：

2015年9月16日，本公司之子公司北京城乡黄寺商厦有限公司（以下简称“黄寺商厦”）与北京现代佰隆物业管理有限公司（以下简称“佰隆物业”）签订《房屋租赁合同》，由佰隆物业承租黄寺商厦位于北京市朝阳区黄寺大街15号的房屋。2017年由于佰隆物业累计欠付房屋租金人民币24,033,333.33元、水电费人民币3,518,711.62元、供暖费人民币737,443.98元及因欠费产生违约金人民币1,013,036.67元等费用，黄寺商厦多次致函要求佰隆物业支付欠付的租金、水电费、供暖费及违约金，但佰隆物业拒不支付。

黄寺商厦于2017年11月14日将佰隆物业诉至北京市朝阳区人民法院，截至2018年12月31日，上述房屋租赁合同纠纷案件尚未结案，但佰隆物业从2018年4月开始已正常支付电费，截至2019年4月11日，佰隆物业已按月正常支付2019年房租。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	--	--
应收账款	14,850,902.23	19,022,433.87
合计	14,850,902.23	19,022,433.87

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,871,777.32	100.00	1,020,875.09	6.43	14,850,902.23	20,286,318.24	100.00	1,263,884.37	6.23	19,022,433.87
其中：账龄组合	15,871,777.32	100.00	1,020,875.09	6.43	14,850,902.23	20,286,318.24	100.00	1,263,884.37	6.23	19,022,433.87
组合小计	15,871,777.32	100.00	1,020,875.09	6.43	14,850,902.23	20,286,318.24	100.00	1,263,884.37	6.23	19,022,433.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	15,871,777.32	/	1,020,875.09	/	14,850,902.23	20,286,318.24	/	1,263,884.37	/	19,022,433.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	5,704,044.00	313,722.42	5.50
1 至 2 年	--	--	--
2 至 3 年	917,733.32	59,652.67	6.50
3 年以上	9,250,000.00	647,500.00	7.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	15,871,777.32	1,020,875.09	--

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 243,009.28 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 14,172,562.85 元，占应收账款期末余额合计数的比例 89.29%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 927,418.30 元。

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末 余额合计数的比 例%	坏账准备 期末余额
沈阳英特纳房产开发有限公司	10,167,733.32	64.06	707,152.67
中国工商银行股份有限公司	1,587,744.47	10.00	87,325.95
支付宝（中国）网络技术有限公司	1,130,308.33	7.12	62,166.96
资和信电子支付有限公司	643,503.17	4.06	35,392.67

财付通支付科技有限公司	643,273.56	4.05	35,380.05
合计	14,172,562.85	89.29	927,418.30

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	50,495,000.00	50,000,000.00
其他应收款	239,102,979.88	131,997,640.19
合计	289,597,979.88	181,997,640.19

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京国盛兴业投资有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
北京城贸物业管理有限责任公司	495,000.00	--
合计	50,495,000.00	50,000,000.00

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	253,486,828.55	100.00	14,383,848.67	5.67	239,102,979.88	140,474,272.68	100.00	8,476,632.49	6.03	131,997,640.19
其中：账龄组合	253,486,828.55	100.00	14,383,848.67	5.67	239,102,979.88	140,474,272.68	100.00	8,476,632.49	6.03	131,997,640.19
组合小计	253,486,828.55	100.00	14,383,848.67	5.67	239,102,979.88	140,474,272.68	100.00	8,476,632.49	6.03	131,997,640.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	253,486,828.55	/	14,383,848.67	/	239,102,979.88	140,474,272.68	/	8,476,632.49	/	131,997,640.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	213,959,201.87	11,767,756.10	5.50
1 至 2 年	5,241,017.40	314,461.04	6.00
2 至 3 年	19,686,222.42	1,279,604.45	6.50
3 年以上	14,600,386.86	1,022,027.08	7.00

3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	253,486,828.55	14,383,848.67	--

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
周转金	750,000.00	1,005,000.00
其他往来款	251,766,828.55	138,399,272.68
押金保证金	970,000.00	1,070,000.00
合计	253,486,828.55	140,474,272.68

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,907,216.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京城乡世纪企业服务管理有限公司	其他往来款	183,327,750.00	1 年以内	72.32	10,083,026.25
北京国盛兴业投资有限公司	其他往来款	62,331,431.17	3 年以内及 3 年以上	24.59	3,797,929.85
北京城乡时代投资有限公司	其他往来款	5,049,897.53	2-3 年	1.99	328,243.34
北京市保障性住房建投中心	押金保证金	570,000.00	3 年以上	0.22	39,900.00
北京爱步商贸有限公司	押金保证金	400,000.00	1-2 年	0.16	24,000.00
合计	--	251,679,078.70	--	99.28	14,273,099.44

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,286,690,001.65	--	1,286,690,001.65	1,271,690,001.65	--	1,271,690,001.65
对联营、合营企业投资						
合计	1,286,690,001.65	--	1,286,690,001.65	1,271,690,001.65	--	1,271,690,001.65

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京城乡燕兴贸易有限责任公司	61,894,137.76	--	--	61,894,137.76		
北京城乡标实广告有限公司	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00		
北京城乡黄寺商厦有限公司	4,000,000.00	--	--	4,000,000.00		
北京城乡华文企业管理服务有限公司	15,400,000.00	--	--	15,400,000.00		
北京锡华海体商务酒店有限公司	20,525,957.71	--	--	20,525,957.71		
北京华文兴盛企业管理服务有限公司	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00		
北京国盛兴业投资有限公司	890,000,000.00	--	200,000,000.00	690,000,000.00		
北京城乡世纪企业服务管理有限公司	--	200,000,000.00	--	200,000,000.00		
北京城乡一一八生活汇超市有限公司	100,000,000.00	30,000,000.00	--	130,000,000.00		

北京城乡时代投资有限公司	118,267,655.33	--	--	118,267,655.33		
北京城乡电子商务有限责任公司	30,000,000.00	--	30,000,000.00	--		
北京市老年用品展示中心有限公司	9,000,000.00	--	--	9,000,000.00		
北京城贸物业管理有限责任公司	2,845,816.21	--	--	2,845,816.21		
北京新华国际旅游有限公司	3,775,706.01	15,000,000.00	--	18,775,706.01		
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司	13,980,728.63	--	--	13,980,728.63		
合计	1,271,690,001.65	245,000,000.00	230,000,000.00	1,286,690,001.65		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	630,529,530.34	410,589,045.95	570,355,570.76	394,439,785.11
其他业务	50,390,730.79	3,000,654.15	35,571,379.75	1,071,264.34
合计	680,920,261.13	413,589,700.10	605,926,950.51	395,511,049.45

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	10,900,890.77	65,258,512.85
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	103,561.64	429,589.04
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	29,228.24	48,713.76
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	11,033,680.65	65,736,815.65

说明：投资收益汇回不存在重大限制。

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-930,104.42	处置长期资产损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,833,848.85	便民商业发展项目补贴 23,000,000.00 元；住宅商业锅炉房煤改气项目 444,000.00 元；个税返还 158,674.80 元；残疾人岗位补贴 24,000.00 元；增值税减免 7,974.05 元；燃气低氮改造补贴 199,200.00 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-941.37	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,932,819.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	103,561.64	银行理财产品收益
所得税影响额	-6,342,930.80	
少数股东权益影响额	-315,653.83	
合计	18,280,599.51	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	1.72	0.1277	0.1277
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.95	0.0699	0.0699

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长、财务总监签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有致同会计师事务所（特殊普通合伙）公章注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	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：王禄征

董事会批准报送日期：2019年4月11日

修订信息

适用 不适用