

公司代码：600861

公司简称：北京城乡

北京城乡商业（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	4,476,573,033.38	4,468,250,935.57	0.19
归属于上市公司 股东的净资产	2,392,222,198.16	2,353,422,963.30	1.65
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	138,636,918.63	30,599,753.02	353.07
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	652,504,785.51	731,790,134.26	-10.83
归属于上市公司 股东的净利润	33,015,550.31	28,332,101.59	16.53
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	32,534,860.19	28,545,729.22	13.97
加权平均净资产 收益率(%)	1.39	1.22	增加0.17个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1042	0.0894	16.55
稀释每股收益 (元/股)	0.1042	0.0894	16.55

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-13,382.45	处置固定资产
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,369,500.00	商业专项资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-713,742.87	
少数股东权益影响额（税后）	-1,090.89	
所得税影响额	-160,593.67	
合计	480,690.12	

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

单位：股

股东总数（户）		25,391				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京国有资本经营管理中心	106,088,400	33.49		无		国有法人
孙扣女	4,849,900	1.53		无		境内自然人
陈升	4,760,000	1.50		无		境内自然人
中铁宝盈资产—招商银行—外贸信托—昀洋3号证券投资集合资金信托计划	2,800,000	0.88		无		其他
卫晓岩	2,260,600	0.71		无		境内自然人
中国人寿再保险有限责任公司	2,099,953	0.66		无		其他
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	1,999,922	0.63		无		其他
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	1,900,601	0.60		无		其他

中国对外经济贸易信托有限公司一昀津证券投资集合资金信托计划	1,840,000	0.58		无		其他
陈建平	1,500,000	0.47		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北京国有资本经营管理中心	106,088,400	人民币普通股	106,088,400			
孙扣女	4,849,900	人民币普通股	4,849,900			
陈升	4,760,000	人民币普通股	4,760,000			
中铁宝盈资产—招商银行—外贸信托—昀津3号证券投资集合资金信托计划	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
卫晓岩	2,260,600	人民币普通股	2,260,600			
中国人寿再保险有限责任公司	2,099,953	人民币普通股	2,099,953			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	1,999,922	人民币普通股	1,999,922			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	1,900,601	人民币普通股	1,900,601			
中国对外经济贸易信托有限公司—昀津证券投资集合资金信托计划	1,840,000	人民币普通股	1,840,000			
陈建平	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 未知这十家流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 在建工程期末余额为人民币77,830,153.61元,较期初余额增加44.26%,主要是公司“大兴基地项目”增加的改造投入资金。

(2) 其他非流动资产期末余额为人民币0元,期初余额人民币1,449,884.78元,较期初余额减少100.00%,主要是本期子公司北京城乡一一八生活汇超市有限公司预付设备款减少所致。

(3) 应付利息期末余额为人民币11,111,697.22元,较期初余额增加45.45%,主要是本期计提的债券利息。

(4) 少数股东权益期末余额为人民币99,453,037.22元,较期初余额增加110.26%,主要是子公司北京城乡时代投资有限公司引入投资方增加的少数股东投资。

(5) 营业外收入本期发生额为人民币1,375,269.66元,较上年同期增加375.35%,主要是本期子公司北京城乡一一八生活汇超市有限公司增加的商业专项资金政府补助。

(6) 少数股东损益本期发生额为人民币-1,952,272.77元,较上年同期减少1,589.66%,主要是子公司利润减少所致。

(7) 其他综合收益本期发生额为人民币888,264.97元,较上年同期增加149.43%,主要是本期可供出售金融资产公允价值增加所致。

(8) 经营活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币138,636,918.63元,较上年同期发生额增加353.07%,主要是本期子公司北京国盛兴业投资有限公司售房回款现金流入增加所致。

(9) 投资活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币-23,429,815.33元,较上年同期发生额增加52.14%,主要是本期购置固定资产支付的现金较上年同期减少所致。

(10) 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为人民币-26,874,200.13元,较上年同期发生额增加51.43%,主要是本期子公司北京城乡时代投资有限公司收到投资及子公司北京国盛兴业投资有限公司偿还银行贷款减少共同影响所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

股权收购事项

2017年1月9日,本公司第八届第十七次董事会决议通过下述事项:

为将本公司打造成战略目标明确、竞争优势突出的上市公司,基于业务发展需要,本公司拟以现金、按协议收购的方式收购原控股股东北京市郊区旅游实业开发公司(以下简称“北京郊旅公司”)4家公司股权,交易作价共计11,002.23万元。具体收购情况如下:

A、本公司拟以现金方式向北京郊旅公司购买其持有的北京城贸物业管理有限公司55%股权,本次交易作价以北京天圆开资产评估有限公司出具的“天圆开评报字[2016]第1134号”资产评估报告为依据,交易作价为213.00万元。本次交易完成后,本公司将持有北京城贸物业管理有限公司60%股权(本公司直接持有55%股权,通过北京城乡旅游汽车租赁有限责任公司间接持有其5%股权),成为控股股东。

B、本公司拟以现金方式向北京郊旅公司购买其持有的北京城乡旅游汽车租赁有限责任公司26.89%股权,本次交易作价以北京天圆开资产评估有限公司出具的“天圆开评报字[2016]第1166

号”资产评估报告为依据，交易作价为565.87万元。本次交易完成后，本公司将持有北京城乡旅游汽车出租有限责任公司75.89%股权，成为控股股东。

C、本公司拟以现金方式向北京郊旅公司购买其持有的北京城乡燕兴贸易有限责任公司49%股权，本次交易作价以北京天圆开资产评估有限公司出具的“天圆开评报字[2016]第1132号”资产评估报告为依据，交易作价为9,476.23万元。本次交易完成后，北京城乡燕兴贸易有限责任公司将成为本公司全资子公司。

D、本公司拟以现金方式向北京郊旅公司购买其持有的北京新华国际旅游有限公司100%股权，本次交易作价以北京天圆开资产评估有限公司出具的“天圆开评报字[2016]第1133号”资产评估报告为依据，交易作价为747.14万元。本次交易完成后，北京新华国际旅游有限公司将成为本公司全资子公司。

上述收购事项于2017年2月6日召开的2017年第一次临时股东大会决议通过。

截止2017年3月31日，根据北京市国资委“京国资产权【2017】22号”对北京市郊区旅游实业开发公司股权协议转让的批复，本公司已在北京产权交易所（以下简称“北交所”）完成4家单位股权转让相关手续，取得北交所开具的产权交易凭证。各公司工商变更手续正在办理中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	北京城乡商业（集团）股份有限公司
法定代表人	王禄征
日期	2017-04-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	976,620,448.03	888,287,541.25
结算备付金		
拆出资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	31,055,158.56	43,284,414.53
预付款项	11,757,467.32	9,363,478.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,679,251.75	21,975,299.15
买入返售金融资产		
存货	1,222,204,487.05	1,298,768,486.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,721,958.61	
其他流动资产	27,630,455.69	31,306,487.24
流动资产合计	2,294,669,227.01	2,292,985,707.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	8,144,331.75	6,959,978.46
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,505,913.01	9,298,042.49
投资性房地产	271,791,128.96	275,539,856.98
固定资产	1,716,748,075.11	1,733,360,759.89
在建工程	77,830,153.61	53,949,516.09
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,138,749.15	45,718,249.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,029,170.57	15,272,656.30
递延所得税资产	33,716,284.21	33,716,284.21
其他非流动资产		1,449,884.78
非流动资产合计	2,181,903,806.37	2,175,265,228.36
资产总计	4,476,573,033.38	4,468,250,935.57
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	323,756,190.47	300,496,665.86
预收款项	548,968,180.28	587,957,015.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,768,988.42	62,759,713.42
应交税费	170,114,760.50	163,192,885.19
应付利息	11,111,697.22	7,639,672.23
应付股利	1,517,240.40	1,517,240.40
其他应付款	135,295,828.77	185,290,725.02
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,254,532,886.06	1,310,853,917.40
非流动负债：		
长期借款	370,000,000.00	400,000,000.00
应付债券	296,167,302.62	295,667,302.62
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,913,747.90	9,138,249.58
专项应付款		
预计负债		
递延收益	40,763,259.45	37,643,259.45
递延所得税负债	14,520,601.97	14,224,513.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	730,364,911.94	756,673,325.30
负债合计	1,984,897,798.00	2,067,527,242.70
所有者权益		
股本	316,804,949.00	316,804,949.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	861,641,794.12	856,746,374.54
减：库存股		
其他综合收益	7,515,259.60	6,626,994.63
专项储备		
盈余公积	620,085,259.52	620,085,259.52
一般风险准备		
未分配利润	586,174,935.92	553,159,385.61
归属于母公司所有者权益合计	2,392,222,198.16	2,353,422,963.30
少数股东权益	99,453,037.22	47,300,729.57
所有者权益合计	2,491,675,235.38	2,400,723,692.87
负债和所有者权益总计	4,476,573,033.38	4,468,250,935.57

法定代表人：王禄征

主管会计工作负责人：傅宏锦

会计机构负责人：王彦清

母公司资产负债表

2017年3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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	544,884,678.73	573,566,589.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,246,858.31	22,805,892.71
预付款项	5,471,212.82	3,933,747.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	206,054,924.17	156,938,060.20
存货	4,321,733.68	19,312,996.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,206,459.15	20,522,659.72
流动资产合计	799,185,866.86	797,079,946.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,144,331.75	6,959,978.46
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,153,473,824.17	1,153,265,953.65
投资性房地产	712,017,756.01	719,984,428.87

固定资产	247,265,011.41	253,109,153.11
在建工程	74,947,259.36	51,943,583.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,138,749.15	45,718,249.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,115,339.14	
递延所得税资产	13,316,231.85	13,316,231.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,264,418,502.84	2,244,297,578.11
资产总计	3,063,604,369.70	3,041,377,524.98
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	70,192,209.52	87,451,213.27
预收款项	126,894,342.29	146,370,125.99
应付职工薪酬	50,843,601.02	52,802,209.59
应交税费	9,607,172.38	10,755,984.94
应付利息	10,530,000.00	7,020,000.00
应付股利	1,517,240.40	1,517,240.40
其他应付款	193,923,013.20	160,027,625.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	465,507,578.81	467,944,399.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	296,167,302.62	295,667,302.62
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,913,747.90	9,138,249.58
专项应付款		
预计负债		
递延收益	40,763,259.45	37,643,259.45
递延所得税负债	1,902,207.93	1,606,119.61

其他非流动负债		
非流动负债合计	347,746,517.90	344,054,931.26
负债合计	813,254,096.71	811,999,330.48
所有者权益：		
股本	316,804,949.00	316,804,949.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	865,593,158.54	865,593,158.54
减：库存股		
其他综合收益	7,515,259.60	6,626,994.63
专项储备		
盈余公积	620,085,259.52	620,085,259.52
未分配利润	440,351,646.33	420,267,832.81
所有者权益合计	2,250,350,272.99	2,229,378,194.50
负债和所有者权益总计	3,063,604,369.70	3,041,377,524.98

法定代表人：王禄征

主管会计工作负责人：傅宏锦

会计机构负责人：王彦清

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：北京城乡商业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	652,504,785.51	731,790,134.26
其中：营业收入	652,504,785.51	731,790,134.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	609,269,579.05	688,366,260.78
其中：营业成本	457,420,598.00	531,788,485.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	29,768,015.79	36,453,465.31
销售费用	69,101,146.98	55,302,948.65
管理费用	44,873,533.50	56,106,887.45

财务费用	8,106,284.78	8,714,473.48
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	207,870.52	194,376.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	207,870.52	194,376.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,443,076.98	43,618,249.62
加：营业外收入	1,375,269.66	289,316.84
其中：非流动资产处置利得		50.00
减：营业外支出	732,894.98	574,443.38
其中：非流动资产处置损失	13,382.45	7,774.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,085,451.66	43,333,123.08
减：所得税费用	13,022,174.12	15,116,564.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,063,277.54	28,216,558.97
归属于母公司所有者的净利润	33,015,550.31	28,332,101.59
少数股东损益	-1,952,272.77	-115,542.62
六、其他综合收益的税后净额	888,264.97	-1,797,081.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	888,264.97	-1,797,081.05
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	888,264.97	-1,797,081.05
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	888,264.97	-1,797,081.05
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	31,951,542.51	26,419,477.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,903,815.28	26,535,020.54
归属于少数股东的综合收益总额	-1,952,272.77	-115,542.62
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)	0.1042	0.0894
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1042	0.0894

法定代表人：王禄征

主管会计工作负责人：傅宏锦

会计机构负责人：王彦清

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：北京城乡商业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	277,263,153.12	346,494,560.63
减：营业成本	194,490,197.73	283,979,531.11
营业税金及附加	5,482,382.72	2,915,416.62
销售费用	39,164,284.44	25,678,044.66
管理费用	24,247,508.13	26,283,613.08
财务费用	3,140,338.39	-5,279,991.45
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	12,035,906.82	37,553,930.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	207,870.52	194,376.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,774,348.53	50,471,876.75
加：营业外收入	383.34	281,015.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,282.78	0.04
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,766,449.09	50,752,892.19
减：所得税费用	2,682,635.57	3,299,740.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,083,813.52	47,453,151.68
五、其他综合收益的税后净额	888,264.97	-1,797,081.05
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	888,264.97	-1,797,081.05
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	888,264.97	-1,797,081.05
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	20,972,078.49	45,656,070.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王禄征

主管会计工作负责人：傅宏锦

会计机构负责人：王彦清

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：北京城乡商业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	687,453,198.38	603,149,397.97
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	54,833,544.47	110,396,187.21
经营活动现金流入小计	742,286,742.85	713,545,585.18
购买商品、接受劳务支付的现金	433,329,811.65	543,240,754.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	35,234,677.27	32,646,257.17
支付的各项税费	53,494,415.45	40,383,115.84
支付其他与经营活动有关的现金	81,590,919.85	66,675,704.76
经营活动现金流出小计	603,649,824.22	682,945,832.16

经营活动产生的现金流量净额	138,636,918.63	30,599,753.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,443,071.62	2,497,124.43
投资活动现金流入小计	1,451,071.62	2,497,124.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,880,886.95	51,448,834.29
投资支付的现金		
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	24,880,886.95	51,448,834.29
投资活动产生的现金流量净额	-23,429,815.33	-48,951,709.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,000,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,233,905.98
筹资活动现金流入小计	9,000,000.00	2,233,905.98
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,268,390.00	11,565,749.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,605,810.13	
筹资活动现金流出小计	35,874,200.13	57,565,749.08
筹资活动产生的现金流量净额	-26,874,200.13	-55,331,843.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3.61	0.11
五、现金及现金等价物净增加额	88,332,906.78	-73,683,799.83
加：期初现金及现金等价物余额	884,287,541.25	575,863,323.02
六、期末现金及现金等价物余额	972,620,448.03	502,179,523.19

法定代表人：王禄征

主管会计工作负责人：傅宏锦

会计机构负责人：王彦清

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：北京城乡商业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	309,953,180.67	359,724,952.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,789,949.57	93,170,938.15
经营活动现金流入小计	347,743,130.24	452,895,891.09
购买商品、接受劳务支付的现金	221,328,664.44	307,922,253.47
支付给职工以及为职工支付的现金	21,587,159.02	21,807,583.09
支付的各项税费	4,835,324.92	15,702,053.16
支付其他与经营活动有关的现金	106,338,530.67	188,283,631.55
经营活动现金流出小计	354,089,679.05	533,715,521.27
经营活动产生的现金流量净额	-6,346,548.81	-80,819,630.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,917,878.26	13,063,348.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	790,184.09	1,874,015.82
投资活动现金流入小计	3,708,062.35	14,937,364.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,735,312.06	51,212,178.49
投资支付的现金		
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	24,735,312.06	51,212,178.49
投资活动产生的现金流量净额	-21,027,249.71	-36,274,813.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,593.33
支付其他与筹资活动有关的现金	1,308,112.18	-2,792,798.21
筹资活动现金流出小计	1,308,112.18	-2,775,204.88
筹资活动产生的现金流量净额	-1,308,112.18	2,775,204.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-28,681,910.70	-114,319,239.05
加：期初现金及现金等价物余额	573,566,589.43	363,194,141.49
六、期末现金及现金等价物余额	544,884,678.73	248,874,902.44

法定代表人：王禄征

主管会计工作负责人：傅宏锦 会计机构负责人：王彦清

4.2 审计报告

适用 不适用