

# 北京城乡贸易中心股份有限公司

## 2002 年半年度报告

### 重 要 提 示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司副董事长王石、独立董事白金荣因出差，未能出席本次董事会。

公司半年度财务会计报告未经审计。

# 目 录

一、公司基本情况简介.....	1
二、股本变动和主要股东持股情况.....	4
三、董事、监事、高级管理人员情况.....	5
四、管理层讨论与分析.....	5
五、重要事项.....	9
六、财务报告（未经审计）.....	9
七、备查文件.....	45

## 一、公司基本情况

### (一) 基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：北京城乡贸易中心股份有限公司  
公司法定英文名称：BEIJING URBAN-RURAL TRADE CENTRE CO., LTD.  
英文名称缩写：BURTC
- 2、公司股票上市地：上海证券交易所  
股票简称：北京城乡  
股票代码：600861
- 3、公司注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号  
办公地址：北京市海淀区复兴路甲23号  
邮政编码：100036
- 4、公司法定代表人：周和平
- 5、公司董事会秘书：赵磊  
联系地址：北京市海淀区复兴路甲23号董事会办公室  
电话：(010) 68296595  
传真：(010) 68216933
- 6、公司选定的中国证监会信息披露指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》  
中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
- 7、公司中期报告备置地点：上海证券交易所、公司董事会办公室

**(二) 主要财务数据和指标**

单位：人民币元

指标项目	2002 年 1-6 月	2001 年 1--6 月
净利润	56,673,243.78	53,783,317.30
扣除非经常性损益后的净利润	54,525,449.41	53,145,501.75
每股收益	0.14	0.13
净资产收益率(%)	3.40	3.37
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%)	3.33	3.39
每股经营活动产生的现金流量净额	0.52	-0.1

	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益(不含少数股东权益)	1,668,182,795.93	1,611,509,552.15
每股净资产	4.11	3.97
调整后的每股净资产	3.56	3.18

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额(元)

加：资产处置损失：-195,078.39      减：营业外收入：229,346.86  
 合并价差：75,624.48      收取的资金占用费：2,858,977.00  
 营业外支出：2,114.53      所得税影响数：-1,057,868.87  
 支付的资金占用费：0  
 合计：2,147,794.37 元

**二、股本变动及主要股东持股情况**

- 1、报告期内公司股本结构未发生变动，报告期末公司股东总数为 116893 户。
- 2、公司前 10 名股东持股情况如下：

名称	持股数(股)	占总股本比例%
北京市郊区旅游实业开发公司	169,200,000	41.7 (国有法人股)
北京北航天华科技有限责任公司	24,228,946	5.97 (国有法人股)

北京海兴实业公司	15,000,000	3.70 (社会法人股)
上海万丰资产管理公司	9,750,000	2.40 (社会法人股)
北信投资控股有限公司	7,500,000	1.85 (国有法人股)
华夏证券天宁寺证券营业部	5,970,000	1.47 (国有法人股)
北京仁达国际信息	5,250,000	1.29 (社会法人股)
华苑商贸有限责任公司	780,000	0.19 (社会法人股)
天马科技有限责任公司	750,000	0.18 (社会法人股)
陈兰芳	523,920	0.13(流通股)

持有本公司 5%以上股份的股东中，无质押或冻结情况。

前十名股东中不存在关联关系。

报告期内本公司股本和主要股东持股情况没有变动。

报告期内第一大股东未发生变化。

### 三、董事、监事、高级管理人员情况

1、经公司第三届第十一次董事会议提名推荐，并经公司 2001 年度股东大会审议批准，聘任白金荣先生、曹冈先生为公司第三届董事会独立董事。

2、经公司第三届第十一次董事会审议通过，公司董事沈士团先生不再担任副董事长，改选李未先生为公司副董事长；经公司 2001 年度股东大会审议通过，周维平先生、李铎先生因工作需要不再担任公司董事，补选刘铮先生、解天骏先生为公司董事。

### 四、管理层讨论与分析

#### 1、经营成果以及财务状况简要分析

(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化

项目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月	增减比率 (%)
主营业务收入	652,052,313.83	726,828,859.53	-10.29
主营业务利润	112,216,864.92	118,296,012.04	-5.14

净利润	56,673,243.78	53,783,317.30	5.37
现金及现金等价物净增加额	145,728,556.22	-73,862,429.90	297.30

总资产、股东权益与期初相比的变化

项目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	增减比率 (%)
总资产	2,237,627,581.23	2,188,390,795.24	2.25
股东权益	1,668,182,795.93	1,611,509,552.15	3.52

增减原因：

- (1) 现金及现金等价物净增加额比去年同期增加主要是因为收回其他应收款所致。
- (2) 主营业务收入、主营业务利润分别比上年同期降低 10.29%、5.14%，其主要原因为：受零售业大环境的影响，整个行业整体下滑所致，净利润比上年同期增加 5.37%，其原因为本期收回 2001 年所得税返还所致。
- (3) 总资产比期初增加 2.25%，主要原因是 2002 年上半年实现利润所致。
- (4) 股东权益比期初增加 3.52%，主要原因是 2002 年 1-6 月实现净利润所致。

增减变动 30% 以上说明：

- (1) 货币资金：期末比期初增加 64.15%，主要原因是收回其他应收款所致。
- (2) 短期投资：期末比期初增加 100.00%，主要原因是母公司参加招商银行股份有限公司新股发行的申购，获配股票 1890600 股所致。
- (3) 应收股利：期末比期初减少 81.62%，主要原因是收回子公司分红所致。
- (4) 其他应收款：期末比期初减少 70.63%，主要原因是收回欠款所致。
- (5) 预付帐款：期末比期初增加 119.47%，主要原因是母公司增加预付厂家货款所致。
- (6) 存货：期末比期初增加 49.84%，主要原因是母公司为夏季促销，加大存货所致。
- (7) 待摊费用：期末比期初减少 53.51%，主要原因是冬季供暖费摊销完毕所致。
- (8) 应交税金：期末比期初减少 51.28%，主要原因是公司缩短结货款时间所致。

(9) 其他应交款：期末比期初减少 39.60%，主要原因是公司应交税金减少所致。

(10) 预提费用：期末比期初增加 61.82%，主要原因是预提夏季水电费增加所致。

(11) 未分配利润：期末比期初增加 123.78%，主要原因是 2002 年上半年实现利润所致。

(12) 财务费用：本期比去年同期增加 88.28%，主要原因是子公司减少出借资金所致。

(13) 投资收益：本期比去年同期增加 366.42%，主要原因是子公司利润增加所致。

(14) 营业外收入：本期比去年同期减少 83.39%，主要原因是本期减少清理收入所致。

(15) 所得税：本期比去年同期减少 86.62%，主要原因是本期收回 2001 年所得税返还所致。

## 2、报告期经营情况

(1) 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等。

随着经济发展，商业形成了百货店、专业店、连锁店、大型超市多足鼎立的竞争新格局，市场份额进一步细分。今年上半年公司主业所面临的市场竞争更加立体化、多极化。为此，公司决策层及时分析市场动态，积极调整经营策略，加大广告促销力度，以丰满的商品形象取胜、以过硬的商品品牌取胜，以诚信的服务方式取胜，从而在巩固原有客流的基础上，赢得了更广泛的消费群。此外，公司还稳步推进企业综合经营，形成企业完整的经营体系。但由于受零售业大环境的影响，公司商业零售收入比去年同期有所下降。

(2) 公司主营业务构成如下：

项目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
商业零售收入	645,795,834.56	719,960,457.97
房地产销售收入	35,498.00	714,267.86
餐饮收入	4,189,035.70	4,856,461.90
娱乐收入	194,050.00	59,129.00

其他收入	1,837,895.57	1,238,542.80
	652,052,313.83	726,828,859.53

(3) 报告期内，公司主营业务及其构成未发生较大变化，无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。

### 3、公司投资情况

报告期内公司无募集资金或以前募集资金使用，也无非募集资金投资的项目发生。

### 4、下半年计划

面对当前市场竞争的新形势，下半年公司将继续狠抓管理、服务、品牌和营销，务求实效，以形成企业的核心竞争力。公司管理层继续把追求股东利益最大化作为经营宗旨及奋斗目标。下半年，预计完成主营业务收入 6.5 亿元；预计主营业务成本 5.4 亿元。

主要工作措施：

#### (1) 推进企业现代化管理

公司将利用先进、科学的管理手段，把管理纳入法制化、规范化的轨道。在供应链和销售链的现代化管理方面，公司还将下大力量，努力上新水平。同时将继续千方百计降低各项费用支出，向管理要效益。

#### (2) 切实实现星级服务

为了最大限度地满足顾客需求，吸引广大消费群，公司率先提出服务上星级的工作要求，并全面展开星级服务教育，使每名员工都意识到星级服务的重要性，自觉地以星级服务的标准规范各项行为。

#### (3) 坚决实施品牌化经营战略

下半年，公司将进一步进行市场调研，加大名优品牌引进力度，不断更新商品形象，切实提高商品品位，为增强公司竞争实力和可持续发展打好基础。

#### (4) 加大营销力度

公司将利用各种先进的营销手段努力实现增销、扩销；同时调动内部资源努力培养顾客忠诚度，扩大固定客户群。

#### (5) 积极稳妥地实施连锁经营战略

公司将继续开发连锁超市。公司的超市筹备开发小组将本着积极稳妥的要求认真考察论证，在备选项目中慎重遴选，保证开一个成一个。

## 五、重要事项

### 1、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等文件精神，修订了《公司章程》，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》等规章制度，并选举了两名独立董事。

### 2、公司 2001 年度利润分配方案及执行情况

2002 年 4 月 23 日，公司 2001 年度股东大会审议通过了公司 2001 年度利润分配方案，以 2001 年末股本总额 405,738,946 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税)，共计分配股利 24,344,336.76 元。2002 年 6 月 26 日公司在《上海证券报》上刊登了 2001 年度分红派息公告，2002 年 7 月 16 日开始实施。

3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

4、报告期内公司无重大收购、兼并情况。

5、报告期内公司无重大关联交易事项。

6、报告期内未发生托管、承包、租赁等事项。

## 六、财务会计报告（未经审计）

### 1、2002 年半年度会计报表

资产负债表；2、利润表及利润分配表；3 现金流量表、

## 资产负债表

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2002.06.30		2001.12.31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	七、1	372,891,198.56	113,659,261.55	227,162,642.34	50,463,687.53
短期投资	七、2	13,801,380.00	13,801,380.00		
应收票据					
应收股利	七、3	83,955.08	83,955.08	456,876.17	6,463,544.27
应收利息					
应收帐款	七、4	24,111,485.38	3,014,057.00	24,955,470.81	2,598,099.39
其他应收款	七、5	61,629,415.68	72,199,209.59	209,857,057.40	95,419,932.38
预付帐款	七、6	6,087,363.24	3,442,189.74	2,773,703.55	1,000,000.00
应收补贴款					
存货	七、7	38,542,269.52	13,739,217.15	25,721,759.33	6,369,166.51
待摊费用	七、8	826,725.56	9,853.68	1,778,229.34	622,004.13
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		517,973,793.02	219,949,123.79	492,705,738.94	162,936,434.21
长期投资：					
长期股权投资	七、9	104,188,464.18	432,379,826.94	105,613,529.84	425,961,859.39
长期债权投资					
长期投资合计		104,188,464.18	432,379,826.94	105,613,529.84	425,961,859.39
其中：合并价差	七、9	1,096,600.37		1,172,224.85	
长期股权投资差	七、9	(993,345.73)	(993,345.73)	(1,045,627.09)	(1,045,627.09)
固定资产：					
固定资产原价	七、10	875,315,579.07	683,024,912.08	881,165,561.80	683,002,415.08
减：累计折旧	七、10	156,151,125.38	114,122,769.86	145,281,503.55	103,850,274.50
固定资产净值	七、10	719,164,453.69	568,902,142.22	735,884,058.25	579,152,140.58
减：固定资产减值准备		895,158.52		895,158.52	
固定资产净额		718,269,295.17	568,902,142.22	734,988,899.73	579,152,140.58
工程物资					
在建工程	七、11	562,985,985.01	504,985,985.01	504,985,985.01	504,985,985.01
固定资产清理					
固定资产合计		1,281,255,280.18	1,073,888,127.23	1,239,974,884.74	1,084,138,125.59
无形资产及其他长期资产：					
无形资产	七、12	130,783,083.50	15,421,249.74	135,243,583.52	15,658,499.76
长期待摊费用	七、13	203,426,960.35	137,531,130.95	214,853,058.20	144,582,949.01
其他长期资产					
无形资产及其他长期资产合计		334,210,043.85	152,952,380.69	350,096,641.72	160,241,448.77
递延税项：					
递延税项借项					
资产总计		2,237,627,581.23	1,879,169,458.65	2,188,390,795.24	1,833,277,867.96

## 资产负债表（续）

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2002.06.30		2001.12.31	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>					
短期借款	七、14	84,000,000.00		84,000,000.00	
应付票据					
应付帐款	七、15	90,812,666.00	52,252,957.57	88,996,803.63	45,943,395.45
预收帐款		4,722,739.42	1,200,286.00	4,718,430.72	206,120.00
应付工资				3,183,509.42	
应付福利费		34,060,844.80	29,243,443.49	32,184,324.01	28,348,093.27
应付股利	七、16	27,319,188.39	24,344,336.76	24,395,267.72	24,344,336.76
应交税金	七、17	14,494,939.04	9,477,074.12	29,752,224.56	23,496,551.36
其他应付款		253,549.82	138,290.74	419,758.79	293,773.80
其他应付款	七、18	66,652,966.13	94,330,274.04	63,012,523.62	99,136,045.17
预提费用	七、19	1,319,385.73		815,366.11	
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		<b>323,636,279.33</b>	<b>210,986,662.72</b>	<b>331,478,208.58</b>	<b>221,768,315.81</b>
<b>长期负债：</b>					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债		229,717.60		229,717.60	
<b>长期负债合计</b>		<b>229,717.60</b>		<b>229,717.60</b>	
<b>递延税项：</b>					
递延税款贷项					
<b>负债合计</b>		<b>323,865,996.93</b>	<b>210,986,662.72</b>	<b>331,707,926.18</b>	<b>221,768,315.81</b>
<b>少数股东权益：</b>					
少数股东权益		245,578,788.37		245,173,316.91	
<b>股东权益</b>					
股本	七、20	405,738,946.00	405,738,946.00	405,738,946.00	405,738,946.00
资本公积	七、21	699,601,604.03	699,601,604.03	699,601,604.03	699,601,604.03
盈余公积	七、22	460,381,949.57	446,603,295.00	460,381,949.57	446,603,295.00
其中：法定公益金	七、22	82,826,354.09	78,233,469.89	82,826,354.09	78,233,469.89
未分配利润	七、23	102,460,296.33	116,238,950.90	45,787,052.55	59,565,707.12
外币报表折算差额					
<b>股东权益合计</b>		<b>1,668,182,795.93</b>	<b>1,668,182,795.93</b>	<b>1,611,509,552.15</b>	<b>1,611,509,552.15</b>
<b>负债和股东权益合计</b>		<b>2,237,627,581.23</b>	<b>1,879,169,458.65</b>	<b>2,188,390,795.24</b>	<b>1,833,277,867.96</b>
<b>公司负责人：周和平</b>				<b>财务负责人：陈虹</b>	

## 利 润 表

2002年1-6月

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合 并		母 公 司	
		2002年1-6月	2001年1-6月	2002年1-6月	2001年1-6月
一、主营业务收入	七、24	652,052,313.83	726,828,859.53	401,261,629.93	442,507,644.73
减：主营业务成本	七、25	537,128,346.74	606,150,479.32	331,574,453.82	367,242,510.40
主营业务税金及附加	七、26	2,707,102.17	2,382,368.17	1,335,281.48	1,174,982.12
二、主营业务利润		112,216,864.92	118,296,012.04	68,351,894.63	74,090,152.21
加：其他业务利润	七、27	28,476,409.88	24,024,506.80	30,378,406.97	22,200,818.79
减：营业费用		36,735,281.19	35,600,026.79	20,265,931.08	17,961,914.35
管理费用		46,881,343.97	51,914,622.31	30,886,259.29	28,142,115.42
财务费用	七、28	(1,716,116.17)	(14,640,042.52)	384,936.18	(9,056,464.69)
三、营业利润		58,792,765.81	69,445,912.26	47,193,175.05	59,243,405.92
加：投资收益	七、29	4,491,663.51	963,015.46	9,982,967.55	8,400,366.36
补贴收入					
营业外收入	七、30	229,346.86	1,380,449.05	10,393.50	980,716.57
减：营业外支出	七、31	2,114.53	38,484.80		
四、利润总额		63,511,661.65	71,750,891.97	57,186,536.10	68,624,488.85
减：所得税	七、32	2,257,296.57	16,874,351.85	513,292.32	14,841,171.55
减：少数股东损益		4,581,121.30	1,093,222.82		
加：未确认的投资损失					
五、净利润		56,673,243.78	53,783,317.30	56,673,243.78	53,783,317.30

补充资料：

项 目	附注	合 并		母 公 司	
		2002年1-6月	2001年1-6月	2002年1-6月	2001年1-6月
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		195,078.39	(140,322.28)	195,078.39	(140,322.28)
2、自然灾害发生的损失					
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额					
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额					
5、债务重组损失					
6、其他					

公司负责人：周和平

财务负责人：陈虹

## 利润分配表

2002年1-6月

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合 并		母 公 司	
		2002年1-6月	2001年1-6月	2002年1-6月	2001年1-6月
一、净利润		56,673,243.78	53,783,317.30	56,673,243.78	53,783,317.30
加：年初未分配利润		45,787,052.55	47,369,874.54	59,565,707.12	59,565,707.12
其他转入					
二、可供分配的利润		102,460,296.33	101,153,191.84	116,238,950.90	113,349,024.42
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
三、可供投资者分配的利润		102,460,296.33	101,153,191.84	116,238,950.90	113,349,024.42
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
四、未分配利润		102,460,296.33	101,153,191.84	116,238,950.90	113,349,024.42

公司负责人：周和平

财务负责人：陈虹

## 现金流量表

2002年1-6月

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		778,893,019.46	482,633,256.46
收到的税费返还		17,407,624.88	17,406,734.56
收到的其他与经营活动有关的现金	七、33	240,652,176.73	84,403,212.10
现金流入小计		1,036,952,821.07	584,443,203.12
购买商品、接受劳务支付的现金		655,154,788.68	403,362,939.74
支付给职工以及为职工支付的现金		47,858,382.02	34,894,092.37
支付的各项税费		58,410,455.36	46,260,947.16
支付的其他与经营活动有关的现金	七、34	64,060,639.45	32,408,621.94
现金流出小计		825,484,265.51	516,926,601.21
经营活动产生的现金流量净额		<b>211,468,555.56</b>	<b>67,516,601.91</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		21,500,000.00	3,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		1,837,921.09	6,944,589.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		2,002,204.92	2,204.92
收到的其他与投资活动有关的现金	七、35	778,261.65	394,647.18
现金流入小计		26,118,387.66	10,341,441.29
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金		58,237,747.00	211,497.00
投资所支付的现金		32,301,380.00	13,801,380.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		90,539,127.00	14,012,877.00
投资活动产生的现金流量净额		<b>(64,420,739.34)</b>	<b>(3,671,435.71)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
借款所收到的现金		660,000,000.00	660,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		660,000,000.00	660,000,000.00
偿还债务所支付的现金		660,000,000.00	660,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		1,319,260.00	649,592.18
其中：子公司支付少数股东的股利			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		661,319,260.00	660,649,592.18
筹资活动产生的现金流量净额		<b>(1,319,260.00)</b>	<b>(649,592.18)</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>145,728,556.22</b>	<b>63,195,574.02</b>

负责人：周和平

财务负责人：陈虹

## 现金流量表（补充资料）

2002年1-6月

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合并	母公司
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		56,673,243.78	56,673,243.78
加：少数股东损益		4,581,121.30	
加：计提的资产减值准备		(6,638,775.14)	
固定资产折旧		14,921,725.35	10,425,207.36
无形资产摊销		4,460,500.02	237,250.02
长期待摊费用摊销		11,552,343.09	7,078,063.30
待摊费用减少（减：增加）		2,651,298.53	612,150.45
预提费用增加（减：减少）		(5,918,980.38)	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		(1,076.71)	(2,204.92)
固定资产报废损失		36,288.00	36,288.00
财务费用		759,960.40	254,945.00
投资损失（减：收益）		(4,291,663.51)	(9,982,967.55)
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		30,127,088.71	26,241,350.36
经营性应收项目的减少（减：增加）		153,746,122.50	22,050,803.85
经营性应付项目的增加（减：减少）		(51,190,640.38)	(46,107,527.74)
其他			
经营活动产生的现金流量净额		<b>211,468,555.56</b>	<b>67,516,601.91</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>			
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			
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>			
现金期末余额	七、36	319,191,198.56	113,659,261.55
现金的期初余额	七、36	173,462,642.34	50,463,687.53
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		<b>145,728,556.22</b>	<b>63,195,574.02</b>

公司负责人：周和平

财务负责人：陈虹

## 2、公司简介

北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“本公司”），经北京市人民政府和中国证监会批准，由发起设立公司转变为募集设立公司，并于 1994 年 5 月 20 日正式在上海证券交易所挂牌上市。

公司坚持股权平等，同股同利、利益共享、风险共担的原则，积极开拓融资渠道，提高投资效益，在强化企业内部管理，建立现代企业制度的基础上，形成了主业突出、多方位发展的企业经营格局。

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等。

### 一、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### 1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

#### 2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 4、记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

#### 5、外币业务折算方法

本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合为本位币记账；期末按中国人民银行公布的市场汇价(中间价)进行调整，差额计入当期损益。

#### 6、现金等价物的确认标准

本公司将所持有的期限短、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确定为现金等价物。

#### 7、短期投资核算方法

本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本的差额确认为当期损失，计提短期投资跌价准备。计提时，按单项投资的成本与市价的差额确认短期投资跌价准备。

#### 8、坏账核算方法

本公司坏账核算采用备抵法，按应收款项（包括应收账款和其他应收款）期末余额的比例提取坏账准备，具体方法如下：

<u>帐龄</u>	<u>比例</u>
一年以内	5.5%
一至二年	6.0%
二至三年	6.5%
三年以上	7.0%

本公司确认坏账的标准为：

- (1)债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
- (2)因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回。

#### 9、存货核算方法

本公司的存货分为库存商品、在途物资、低值易耗品、原材料等。

存货盘存制度采用永续盘存制。采用售价核算，月末对出库商品调整为实际成本金额；低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项

目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。

## 10、长期投资核算方法

### (1)长期股权投资

本公司长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对被投资单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。

对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限或 10 年平均摊销。

### (2)长期债权投资

本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计提利息。

### (3)长期投资减值准备

本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。

## 11、固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产是指使用年限超过 1 年的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备，以及不属于生产经营主要设备，但使用期限超过 1 年且单位价值较高的设备、器具、工具等。固定资产以取得时的成本作为入账的价值。

固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值确定其折旧率。

固定资产各类年折旧率如下：

<u>固定资产类别</u>	<u>折旧年限</u>	<u>残值率</u>	<u>年折旧率</u>
---------------	-------------	------------	-------------

房屋建筑物	30-50 年	4%	1.92%-3.20%
运输设备	10 年	4%	9.6%
办公设备	10 年	4%	9.6%
电子设备	8-15 年	4%	6.4%-12%
其他设备	10 年	4%	9.6%

本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌、技术陈旧或损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。

#### 12、在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计价。在建工程建造期间发生的有关借款利息支出，在该项资产达到预定可使用状态前，计入购建成本。

本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。

#### 13、无形资产计价及摊销方法

本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产按受益年限或法定年限平均摊销。

本公司期末对无形资产进行逐项检查，如果出现以下情形时，计提无形资产减值准备：

- (1)某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- (2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- (3)某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- (4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。

#### 14、长期待摊费用摊销方法

本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。

#### 15、借款费用的会计处理方法

本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。

为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。

#### 16、收入确认原则

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

提供劳务：劳务已经提供，收入已经取得或取得了收款的凭据，或劳务的完工程度能够可靠地确定，劳务总收入与总成本能够可靠地计量时，确认劳务收入的实现。

#### 17、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

#### 18、合并会计报表编制方法

本公司对占被投资单位有表决权资本总额 50%以上(不含 50%)，或虽不超过 50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，合并其会计报表。

本公司合并会计报表按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制。在编制合并报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

## 二、 会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正

本期无会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正。

## 三、 税项

项 目	计税依据	税率
增值税(销项)	应税收入	17%、13%
营业税	营业额	5%
消费税	金银首饰收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	33%

## 四、 控股子公司及合营企业

1、截止2002年6月30日，本公司控股子公司概况如下：

公司名称	经营范围	注册资本	本公司投资	投资比例	是否合并
北京城乡燕兴贸易有限责任公司	日用百货	54,850,000.00	27,973,500.00	51.00%	是
洋浦和平实业有限公司	百货、租赁	20,000,000.00	10,200,000.00	51.00%	是
北京市方城海房地产开发责任有限公司	房地产	10,000,000.00	8,000,000.00	80.00%	是
北京城乡华懋娱乐有限公司	餐饮娱乐	\$23,800,000.00	73,740,000.00	37.50%	是
北京城乡华懋商厦有限公司	日用百货	10,000,000.00	3,750,000.00	37.50%	是
北京城乡仓储大超市有限公司	日用百货	3,800,000.00	3,040,000.00	80.00%	是
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司	设计制作	450,000.00 马克	1,787,485.14	70.00%	否
北京汇雅装饰有限责任公司	装饰工程	1,000,000.00	600,000.00	60.00%	否
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司	生产销售纯净水	\$400,000.00	1,988,040.00	60.00%	否
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司	制造加工	500,000.00	255,000.00	51.00%	否
北京城乡标实广告有限责任公司	广告设计制作	1,000,000.00	550,000.00	55.00%	否
北京北航城乡科技实业有限责任公司	航空航天科技	190,000,000.00	152,000,000.00	80.00%	是
北京燕兴城商贸有限公司	商贸	300,000.00	120,000.00	40.00%	否

(1) 北京成威高级家俱与室内装饰有限公司、潮阳市新华城塑料印刷品有限公司、北京汇雅装饰有限责任公司、北京城乡庭卫纯水饮料有限公司、北京城乡标实广告有限责任公司和北京燕兴城商贸有限公司本年度未合并报表，原因是：这些公司的资产、收入、

净利润各项指标合计均未达到本公司的 10%，且均为盈利企业。

(2) 本公司对北京城乡华懋娱乐有限公司与北京城乡华懋商厦有限公司投资比例均为 37.50%，未超过 50.00%，但本公司将上述公司列入合并报表范围，原因是：本公司在上述子公司董事会有半数以上投票权，有实质控制权。

## 2、合并范围变化及说明

本期无合并范围变化。

## 五、利润分配方法

本期无利润分配。

## 六、会计报表主要项目注释

### 1、货币资金

项目	2002.06.30	2001.12.31
现金	308,966.14	288,643.05
银行存款	372,582,232.42	226,873,999.29
其他货币资金	—	—
	<u>372,891,198.56</u>	<u>227,162,642.34</u>

注：期末银行存款中有质押存款 1540 万元。

### 2、短期投资

项目	2002.06.30	2001.12.31
招行 A 股	13,801,380.00	—
	<u>13,801,380.00</u>	<u>—</u>

注：2002 年 3 月 25 日本公司作为法人投资者参加招商银行股份有限公司新股发行的申购活动，2002 年 3 月 31 日本公司获配股票 1,890,600 股，新股发行价格 7.30 元/股，本公司共计缴股款 13,801,380.00 元，本公司所获配股票锁定期限为 4 个月。

### 3、应收股利

项目	2002.06.30	2001.12.31
北京旅游出租汽车公司	—	<u>372,921.09</u>

新华城塑料印刷有限公司	<u>83,955.08</u>	<u>83,955.08</u>
	<u>83,955.08</u>	<u>456,876.17</u>

## 4、 应收账款

## (1)合并数

## A、 账龄分析及百分比

账龄	<u>2002.06.30</u>		<u>2001.12.31</u>	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	4,915,993.10	19.17%	5,248,727.89	19.77%
一至二年	996,462.00	3.89%	1,506,144.00	5.67%
二至三年	19,513,753.26	76.08%	19,514,383.58	73.48%
三年以上	<u>222,000.00</u>	<u>0.86%</u>	<u>286,560.21</u>	<u>1.08%</u>
	<u>25,648,208.36</u>	<u>100.00%</u>	<u>26,555,815.68</u>	<u>100.00%</u>
坏账准备	<u>(1,536,722.98)</u>		<u>(1,600,344.87)</u>	
	<u>24,111,485.38</u>		<u>24,955,470.81</u>	

## B、 坏账准备

<u>2001.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2002.06.30</u>
1,600,344.87	--	63,621.89	1,536,722.98

## C、 截止 2002 年 6 月 30 日，欠款金额前五名欠款金额合计为 22,130,355.09 元，占应收

账款的比例为 86.28%。其中大额应收款如下：

单位名称	所欠金额	欠款原因
北京嘉特科技发展公司	19,500,000.00	货款

## D、 截止 2002 年 6 月 30 日，无持本公司 5%以上表决权股份的股东单位欠款。

## (2)母公司

## A、 账龄分析及百分比

账龄	2002.06.30		2001.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	3,164,652.57	100.00%	2,684,134.75	97.65%
一至二年	--	--	--	--
二至三年	--	--	--	--
三年以上	--	--	64,560.21	2.35%
	<u>3,164,652.57</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,748,694.96</u>	<u>100.00%</u>
坏账准备	<u>(150,595.57)</u>		<u>(150,595.57)</u>	
	<u>3,014,057.00</u>		<u>2,598,099.39</u>	

## B、坏账准备

2001.12.31	本期增加	本期转回	2002.06.30
150,595.57	--	--	150,595.57

## 5、其他应收款

## (1)合并数

## A、账龄分析及百分比

账龄	2002.06.30		2001.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	32,302,114.35	47.48%	105,743,011.43	47.45%
一至二年	11,496,660.95	16.90%	12,003,906.39	5.39%
二至三年	1,707,494.90	2.51%	2,566,520.98	1.15%
三年以上	22,525,817.74	33.11%	102,521,444.11	46.01%
	<u>68,032,087.94</u>	<u>100.00%</u>	<u>222,834,882.91</u>	<u>100.00%</u>
坏账准备	<u>(6,402,672.26)</u>		<u>(12,977,825.51)</u>	
	<u>61,629,415.68</u>		<u>209,857,057.40</u>	

## B、坏账准备

2001.12.31	本期增加	本期转回	2002.06.30
12,977,825.51	284,911.95	6,860,065.20	6,402,672.26

C、截止 2002 年 6 月 30 日，欠款金额前三名欠款金额合计为 50,576,433.32 元，占其他应收款的比例为 74.34%。

<u>单位名称</u>	<u>所欠金额</u>	<u>欠款原因</u>
中国乡镇企业投资开发有限公司	21,252,271.64	借款及日常往来
香港卓越集团	19,826,380.68	借款
北京祥麟出租汽车公司	9,497,781.00	借款
	<u>50,576,433.32</u>	

注：截止 2002 年 6 月 30 日，无持本公司 5%以上表决权股份的股东单位欠款。

## (2) 母公司

### A、账龄分析及百分比

<u>账龄</u>	<u>2002.06.30</u>		<u>2001.12.31</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>金额</u>	<u>比例%</u>
一年以内	57,962,278.63	79.06%	81,146,501.42	84.06%
一至二年	11,102,981.00	15.14%	11,139,481.00	11.54%
二至三年	18,000.00	0.03%	18,000.00	0.02%
三年以上	<u>4,231,396.99</u>	<u>5.77%</u>	<u>4,231,396.99</u>	<u>4.38%</u>
	<u>73,314,656.62</u>	<u>100.00%</u>	<u>96,535,379.41</u>	<u>100.00%</u>
坏账准备	<u>(1,115,447.03)</u>		<u>(1,115,447.03)</u>	
	<u>72,199,209.59</u>		<u>95,419,932.38</u>	

### B、坏账准备

<u>2001.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2002.06.30</u>
1,115,447.03	--	--	1,115,447.03

## 6、 预付账款

### (1) 账龄分析及百分比

<u>账龄</u>	<u>2002.06.30</u>		<u>2001.12.31</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例%</u>	<u>金额</u>	<u>比例%</u>
一年以内	6,087,363.24	100.00%	2,773,703.55	100.00%
一至二年	--	--	--	--

二至三年	--	--	--	--
三年以上	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
	<u>6,087,363.24</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,773,703.55</u>	<u>100.00%</u>

注：截止 2002 年 6 月 30 日，不存在预付持本公司 5%以上表决权股份的股东单位款项。

## 7、 存货

(1)存货分项目列示如下：

项目	<u>2002.06.30</u>	<u>2001.12.31</u>
库存商品	37,906,332.18	23,091,743.74
材料物资	318,214.90	2,428,818.48
低值易耗品	23,042.43	57,077.03
包装物	73,505.75	87,246.95
产成品	210,671.83	210,671.83
生产成本	10,502.43	10,502.43
	38,542,269.52	25,886,060.46
存货跌价准备	<u>--</u>	<u>(164,301.13)</u>
	<u>38,542,269.52</u>	<u>25,721,759.33</u>

(2)存货跌价准备

项目	<u>2001.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2002.06.30</u>
库存商品	164,301.13	--	164,301.13	--

## 8、 待摊费用

项目	<u>2001.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2002.06.30</u>
供暖费	1,140,843.40	4,738.82	1,145,582.22	--
房租费	54,900.00	45,750.00	73,433.33	27,216.67
装修费	440,711.14	283,328.12	213,153.06	510,886.20
物业管理费	--	2,814,878.00	2,814,878.00	--
保险费	45,675.38	116,863.30	134,372.97	28,165.71

餐饮部工程	33,718.00	--	33,718.00	--
其他	<u>62,381.42</u>	<u>720,531.99</u>	<u>522,456.43</u>	<u>260,456.98</u>
	<u>1,778,229.34</u>	<u>3,986,090.23</u>	<u>4,937,594.01</u>	<u>826,725.56</u>

## 9、长期股权投资

### (1)合并报表

#### A、长期股权投资

项目	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.06.30
长期股票投资	1,294,000.00	--	--	1,294,000.00
其他股权投资	115,742,932.08	403,199.07	2,804,921.61	113,341,209.54
其中：对子公司投资	9,048,252.54	201,347.13	--	9,249,599.67
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	106,694,679.54	201,851.94	2,804,921.61	104,091,609.87
合并价差	1,172,224.85	(75,624.48)	--	1,096,600.37
股权投资差额	<u>(1,045,627.09)</u>	<u>52,281.36</u>	<u>--</u>	<u>(993,345.73)</u>
	<u>117,163,529.84</u>	<u>379,855.95</u>	<u>2,804,921.61</u>	<u>114,738,464.18</u>
长期投资减值准备	<u>11,550,000.00</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>--</u>	<u>10,550,000.00</u>
	<u>105,613,529.84</u>	<u>1,379,855.95</u>	<u>2,804,921.61</u>	<u>104,188,464.18</u>

#### B、股票投资

单位	股份类别	股票数量	占被投资公司 注册资本比例	初始投资成本	市价
鸿运置业	法人股	200,000	0.15%	392,000.00	无
珠海鑫光	法人股	699,789	0.18%	<u>902,000.00</u>	6.21元
				<u>1,294,000.00</u>	

#### C、其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资成本	比例	追加投资额	本期末权益 增减额	本期分得 现金红利	累计权益 增减额
北京景山教育发展投资有限公司	20年	30,000,000.00	37.50%	--	4,391.81	--	395.18
北京成威高级家具与室内装饰有限公司	15年	1,787,485.14	70.00%	--	70,005.14	--	258,437.58
北京城易电脑有限公司	20年	5,324,559.39	40.00%	--	(66,917.83)	--	(1,367,313.13)

北京燕兴城商贸有限公司	35年	300,000.00	100.00%	--	--	--	1,099.49
北京江雅装饰有限责任公司	10年	600,000.00	60.00%	--	25,020.33	--	3,353,008.99
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司		255,000.00	51.00%	--	65,205.80	--	8,228.73
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司	12年	1,988,040.00	60.00%	--	39,882.17	--	78,202.12
中鸿信拍卖有限公司	50年	18,000,000.00	47.36%	--	38,342.10	--	5,671,263.70
上海君联国际贸易有限公司	15年	3,000,000.00	30.00%	--	(2,804,921.61)	--	(3,000,000.00)
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司	30年	5,000,000.00	49.00%	--	395,612.36	--	(467,129.15)
北京城乡标实广告有限责任公司	20年	550,000.00	55.00%	--	1,233.69	--	70,097.62
北京大用软件有限责任公司	20年	33,200,000.00	35.69%	--	(169,576.50)	--	1,694,333.88
北京金都房地产实业股份有限公司	30年	5,500,000.00	9.17%	--	--	--	--
北京首都旅游股份有限公司		535,500.00	0.15%	--	--	--	--
北京农业开发股份有限公司		<u>1,000,000.00</u>	<u>0.26%</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
		<u>107,040,584.53</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>(2,401,722.54)</u>	<u>=</u>	<u>6,300,625.01</u>

注：(1)本公司的投资变现不存在重大限制。

(2)本期减少投资：将上海君联国际贸易有限公司 30% 股权转让，转让金额为 300 万元。

#### D、合并价差

被投资公司名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额	累计摊销额	摊余金额
北京北航冠新系统集成有限公司	1,512,537.81	10年	75,624.48	415,937.44	1,096,600.37

形成原因：本公司控股子公司北航城乡科技实业有限公司于 1999 年 10 月 1 日收购北京北航冠新系统集成有限公司时，发生的投资成本大于享有该公司 63% 的股东权益额 1,512,537.81 元。

#### E、股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额	累计摊销额	摊余金额
北京大用软件有限责任公司	(1,045,627.09)	10年	52,281.36	52,281.36	(993,345.73)

形成原因：2001 年 10 月 12 日，本公司增加对子公司大用软件有限责任公司投资款 2000 万元，投资比例变为 31.54%，增资后，本公司长期股权投资成本比在该公司享有的实际权益小 1,045,627.09 元。

#### F、长期股权投资减值准备

被投资公司名称	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.06.30
北京城易电脑有限公司	2,800,000.00	--	--	2,800,000.00

上海君联国际贸易有限公司	1,000,000.00	--	1,000,000.00	--
北京市方城海房地产开发责任有限公司	5,000,000.00	--	--	5,000,000.00
洋浦合平实业有限公司	<u>2,750,000.00</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>2,750,000.00</u>
	<u>11,550,000.00</u>	<u>--</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>10,550,000.00</u>

形成原因：2001 年末公司对长期投资的账面价值进行逐项检查后，对以下子公司计提减值准备：

(1)以 2001 年审计报告为基础对 2002 年即将面临清理、转股的子公司计提减值准备。

A、北京城易电脑有限公司：考虑到该企业所处行业、技术更新较快等因素，故计提减值准备 280 万元。

B、上海君联国际贸易有限公司：预计 2002 年转股过程中会有一些损失，故计提减值准备 100 万元。

C、北京市方城海房地产开发责任有限公司：预计在 2002 年清理过程中会有一些损失，故计提减值准备 500 万元。

(2)根据谨慎性原则对经营情况欠佳的子公司计提减值准备。

洋浦合平实业有限公司：275 万元。

减少原因：本期将上海君联国际贸易有限公司 30% 股权转让，转让金额为 300 万元。故将减值准备冲回。

## (2)母公司

### A、长期股权投资

项目	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.06.30
长期股权投资	1,294,000.00	--	--	1,294,000.00
其他股权投资	437,263,486.48	8,170,607.80	2,804,921.61	442,629,172.67
其中：对子公司投资	333,268,806.94	7,968,755.86	--	341,237,562.80
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	103,994,679.54	201,851.94	2,804,921.61	101,391,609.87
合并价差	--	--	--	--
股权投资差额	<u>(1,045,627.09)</u>	52,281.36	--	(993,345.73)
	<u>437,511,859.39</u>	<u>8,222,889.16</u>	<u>2,804,921.61</u>	<u>442,929,826.94</u>
长期投资减值准备	<u>11,550,000.00</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>--</u>	<u>10,550,000.00</u>
	<u>425,961,859.39</u>	<u>9,222,889.16</u>	<u>2,804,921.61</u>	<u>432,379,826.94</u>

### B、股票投资

单位	股份类别	股票数量	占被投资公司	初始投资成本	市价
运置业	法人股	200,000	0.15%	<u>392,000.00</u>	无
珠海鑫光	法人股	699,789	0.18%	<u>902,000.00</u>	6.21 元
				1,294,000.00	

## C、其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资成本	比例	追加投资额	本期权益增减额	本期分得现金红利	累计权益增减额
洋浦合平实业有限公司	20年	41,656,627.14	51.00%		(36,160.92)		(5,784,002.62)
北京城乡燕兴贸易有限责任公司	30年	27,976,792.21	51.00%		695,938.65		6,614,392.34
北京市方城海房地产开发责任有限公司	7年	8,000,000.00	80.00%		5,432.45		(2,078,414.07)
北京城乡华懋商厦有限公司	40年	3,750,000.00	37.50%		996,836.15		12,701,237.42
北京城乡华懋娱乐有限公司	40年	73,740,000.00	37.50%		499,306.99		(7,635,451.96)
北京城乡仓储大超市有限公司	30年	3,040,000.00	80.00%		4,844,640.91		20,236,870.81
北京北航城乡科技实业有限责任公司	20年	152,000,000.00	80.00%		761,414.50		(2,050,088.14)
北京景山教育发展投资有限公司	20年	30,000,000.00	37.50%		4,391.81		395.18
北京成威高级家具与室内装饰有限公司	15年	1,787,485.14	70.00%		70,005.14		258,437.58
北京城易电脑有限公司	20年	5,324,559.39	40.00%		(66,917.83)		(1,367,313.13)
北京燕兴城商贸有限公司	25年	120,000.00	40.00%		-		1,099.49
北京汇雅装饰有限责任公司	10年	600,000.00	60.00%		25,020.33		3,353,008.99
潮阳市新华城塑料制品有限公司		255,000.00	51.00%		65,205.80		8,228.73
北京城乡庭卫纯净水饮料有限公司	12年	1,988,040.00	60.00%		39,882.17		78,202.12
中鸿富拍卖有限公司	50年	18,000,000.00	47.36%		38,342.10		5,671,263.70
上海君联国际贸易有限公司	15年	3,000,000.00	30.00%		(2,804,921.61)		(3,000,000.00)
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司	30年	5,000,000.00	49.00%		395,612.36		(467,129.15)
北京城乡标实广告有限责任公司	20年	550,000.00	55.00%		1,233.69		70,097.62
北京大用软件有限责任公司	20年	30,500,000.00	31.54%		(169,576.50)		1,694,333.88
北京金都房地产实业股份有限公司	30年	5,500,000.00	9.17%	-	-		-
北京首都旅游股份有限公司		535,500.00	0.15%	-	-		-
北京农业科贸股份有限公司		<u>1,000,000.00</u>	<u>0.26%</u>	=	=	=	=
		<u>414,324,003.88</u>	=	<u>      </u>	<u>5,365,686.19</u>	<u>      </u>	<u>28,305,168.79</u>

注：(1)本公司的投资变现不存在重大限制。

(2)本期减少投资：将上海君联国际贸易有限公司30%股权转让，转让金额为300万元。

## D、股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额	累计摊销额	摊余金额
北京大用软件有限责任公司	(1,045,627.09)	10年	52,281.36	52,281.36	(993,345.73)

形成原因：见合并报表长期股权投资差额原因。

## E、长期股权投资减值准备

被投资公司名称	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.06.30
北京城易电脑有限公司	2,800,000.00	--	--	2,800,000.00
上海君联国际贸易有限公司	1,000,000.00	--	1,000,000.00	--
北京市方城海房地产开发责任有限公司	5,000,000.00	--	--	5,000,000.00
洋浦合平实业有限公司	2,750,000.00	--	--	2,750,000.00
	<u>11,550,000.00</u>	<u>--</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>10,550,000.00</u>

形成原因：见合并报表长期股权投资减值准备计提说明。

减少原因：见合并报表长期股权投资减值准备减少说明。

## 10、 固定资产及累计折旧

## (1)固定资产原值

固定资产类别	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.06.30
房屋及建筑物	684,690,924.66	--	--	684,690,924.66
运输设备	8,029,321.37	--	189,000.00	7,840,321.37
办公设备	18,470,334.27	264,247.00	26,500.00	18,708,081.27
电子设备	109,137,749.46	--	5,900,519.73	103,237,229.73
其他设备	<u>60,837,232.04</u>	1,790.00	--	<u>60,839,022.04</u>
	<u>881,165,561.80</u>	<u>266,037.00</u>	<u>6,116,019.73</u>	<u>875,315,579.07</u>

## (2)累计折旧

固定资产类别	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.06.30
房屋及建筑物	86,941,475.76	7,476,354.74	--	94,417,830.50
运输设备	3,876,126.29	409,755.12	152,712.00	4,133,169.41

办公设备	13,535,850.66	1,655,522.09	2,570.52	15,188,802.23
电子设备	24,809,044.11	4,035,485.50	3,899,391.52	24,945,138.09
其他设备	<u>16,119,006.73</u>	<u>1,347,178.42</u>	<u>--</u>	<u>17,466,185.15</u>
	<u>145,281,503.55</u>	<u>14,924,295.87</u>	<u>4,054,674.04</u>	<u>156,151,125.38</u>

## (3)固定资产减值准备

<b>类别</b>	<u>2001.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2002.06.30</u>
电子设备	895,158.52	--	--	895,158.52

## 11、 在建工程

<u>工程名称</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>本期转固</u>	<u>2002.06.30</u>	<u>资金来源</u>	<u>进度</u>
202 厂房工程	2,458,585.01	--	--	--	2,458,585.01	自筹	
总公司基建	2,527,400.00	--	--	--	2,527,400.00	自筹	
金玉花园	190,000,000.00	--	--	--	190,000,000.00	自筹	50%
工体南路超市工程	98,940,000.00	--	--	--	98,940,000.00	自筹	
洋桥超市工程	51,060,000.00	--	--	--	51,060,000.00	自筹	
军艺写字楼工程	160,000,000.00	--	--	--	160,000,000.00	自筹	6%
沈阳商务中心区		58,000,000.00			58,000,000.00	自筹	
	<u>504,985,985.01</u>	<u>58,000,000.00</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>562,985,985.01</u>		
在建工程减值准备	--	--	--	--	--		
	<u>504,985,985.01</u>	<u>58,000,000.00</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>562,985,985.01</u>		

注：在建工程本期比去年同期增加较大的原因：本公司之子公司北京北航城乡科技实业有限责任公司对外增加投资项目所致。

## 12、 无形资产

<u>项目</u>	<u>原始金额</u>	<u>2001.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转出</u>	<u>本期摊销</u>	<u>2002.06.30</u>	<u>剩余年限</u>
土地使用权	18,980,000.00	15,658,499.76	--	--	237,250.02	15,421,249.74	32年6个月
场地使用权	73,740,000.00	64,829,750.00	--	--	921,750.00	63,908,000.00	34年8个月
专有技术	66,030,000.00	54,755,333.76	--	--	3,301,500.00	51,453,833.76	6.5-8.5年
	<u>158,750,000.00</u>	<u>135,243,583.52</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>4,460,500.02</u>	<u>130,783,083.50</u>	

无形资产减值准备	--	--	--	--	--	--
	<u>135,243,583.52</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>4,460,500.02</u>	<u>130,783,083.50</u>	

## 13、 长期待摊费用

项目	原始金额	2001.12.31	本期增加	本期摊销	2002.06.30
装修费	62,961,720.22	51,742,749.18	1,897,988.16	7,426,927.91	46,213,809.43
土地开发费	1,750,000.33	750,000.37	--	499,999.98	250,000.39
城乡二、四层改造	1,198,014.60	379,371.29	--	119,801.46	259,569.83
工程费	96,073,229.84	82,514,255.60	100,000.00	3,613,672.96	79,000,582.64
固定资产改造支出	29,597,942.40	23,708,133.00	--	647,964.74	23,060,168.26
用电权	51,394,824.04	44,318,299.69	--	856,580.40	43,461,719.29
热力集资款	11,666,246.00	10,275,629.45	--	194,437.44	10,081,192.01
网上商城	<u>1,294,021.86</u>	<u>1,164,619.62</u>	<u>--</u>	<u>64,701.12</u>	<u>1,099,918.50</u>
	<u>255,935,999.29</u>	<u>214,853,058.20</u>	<u>1,997,988.16</u>	<u>13,424,086.01</u>	<u>203,426,960.35</u>

## 14、 短期借款

借款类别	2002.06.30	2001.12.31
抵押借款	14,000,000.00	14,000,000.00
担保借款	70,000,000.00	70,000,000.00
	<u>84,000,000.00</u>	<u>84,000,000.00</u>

## 15、 应付账款

截止 2002 年 6 月 30 日，无欠持本公司 5%以上表决权股份的股东单位的款项。

## 16、 应付股利

单 位	2002.06.30
北京郊区旅游实业开发公司	10,152,000.00
社会公众股	10,038,600.00
北京北航天华科技有限责任公司	1,453,736.76
北京海兴实业公司	900,000.00

上海万丰资产管理公司	585,000.00
北京国际信托投资公司	450,000.00
华夏证券天宁寺营业部	358,200.00
北京国际仁达信息有限公司	315,000.00
中国乡镇企业投资开发有限公司	2,974,851.63
北京华苑商贸公司	46,800.00
北京海淀区天马科技发展公司	<u>45,000.00</u>
	<u>27,319,188.39</u>

## 17、 应交税金

税 项	<u>2002.06.30</u>	<u>2001.12.31</u>
增值税	2,231,818.30	5,964,948.97
消费税	92,449.15	133,982.59
营业税	4,482,265.08	5,146,122.75
房产税	755,826.25	824,477.37
城建税	382,426.47	933,626.86
个人所得税	27,725.95	36,099.74
企业所得税	<u>6,522,427.84</u>	<u>16,712,966.28</u>
	<u>14,494,939.04</u>	<u>29,752,224.56</u>

## 18、 其他应付款

截止 2002 年 6 月 30 日，欠持本公司 5%以上表决权股份的股东单位的款项，见附注九、3[5]。

## 19、 预提费用

	<u>2002.06.30</u>	<u>2001.12.31</u>
租赁费	1,302.00	--
水电费	821,804.37	374,941.82
清洁费	47,500.00	37,500.00
其他	<u>448,779.36</u>	<u>402,924.29</u>
	<u>1,319,385.73</u>	<u>815,366.11</u>

## 20、 股本

股份类别	2001.12.31	本期增减			小计	2002.06.30
		配股/送股	转增股	其它		
A、尚未流通股份						
1.发起人股份	214,200,000.00	--	--	--	--	214,200,000.00
其中:国家持有股份	--	--	--	--	--	--
境内法人持有股份	214,200,000.00	--	--	--	--	214,200,000.00
其他	--	--	--	--	--	--
2.募集法人股	24,228,946.00	--	--	--	--	24,228,946.00
3.内部职工股	--	--	--	--	--	--
4.其他	--	--	--	--	--	--
小 计	238,428,946.00	--	--	--	--	238,428,946.00
B、已流通股份						
1.境内上市的人民币普通股	167,310,000.00	--	--	--	--	167,310,000.00
2.境内上市的外资股	--	--	--	--	--	--
3.境外上市的外资股	--	--	--	--	--	--
4.其他	--	--	--	--	--	--
小 计	<u>167,310,000.00</u>	=	=	=	=	<u>167,310,000.00</u>
<b>股份总数</b>	<u><u>405,738,946.00</u></u>	=	=	=	=	<u><u>405,738,946.00</u></u>

## 21、 资本公积

项目	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.06.30
股本溢价	699,354,633.69	--	--	699,354,633.69
其他	<u>246,970.34</u>	--	--	<u>246,970.34</u>
	<u>699,601,604.03</u>	--	--	<u>699,601,604.03</u>

## 22、 盈余公积

项目	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.06.30
法定盈余公积	77,849,718.20	--	--	77,849,718.20
法定公益金	82,826,354.09	--	--	82,826,354.09
任意盈余公积	<u>299,705,877.28</u>	--	--	<u>299,705,877.28</u>
	<u>460,381,949.57</u>	--	--	<u>460,381,949.57</u>

## 23、 未分配利润

<u>项 目</u>	<u>分配比例</u>	<u>2002年6月30日日</u>
年初未分配利润	--	45,787,052.55
加：本年净利润	--	56,673,243.78
加：其他转入	--	--
减：提取法定盈余公积	--	--
提取法定公益金	--	--
提取任意盈余公积	--	--
应付普通股股利	--	--
转作股本的普通股股利	--	--
年末未分配利润	--	<u>102,460,296.33</u>

## 24、 主营业务收入

## (1)合并数

<u>项目</u>	<u>2002年1-6月</u>	<u>2001年1-6月</u>
商业零售收入	645,795,834.56	719,960,457.97
房地产销售收入	35,498.00	714,267.86
餐饮收入	4,189,035.70	4,856,461.90
娱乐收入	194,050.00	59,129.00
其他收入	1,837,895.57	1,238,542.80
	<u>652,052,313.83</u>	<u>726,828,859.53</u>

## (2)母公司

<u>项目</u>	<u>2002年1-6月</u>	<u>2001年1-6月</u>
商业零售收入	400,346,267.43	441,741,322.73
其他收入	<u>915,362.50</u>	<u>766,322.00</u>
	<u>401,261,629.93</u>	<u>442,507,644.73</u>

## 25、 主营业务成本

## (1)合并数

项目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
商业零售成本	531,627,425.80	599,219,297.98
房地产销售成本	--	455,904.53
餐饮成本	2,235,905.12	2,563,192.74
娱乐成本	--	--
其他成本	3,265,015.82	3,912,084.07
	<u>537,128,346.74</u>	<u>606,150,479.32</u>

## (2)母公司

项目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
商业零售成本	328,835,795.85	367,217,414.63
其他成本	<u>2,738,657.97</u>	<u>25,095.77</u>
	<u>331,574,453.82</u>	<u>367,242,510.40</u>

## 26、 主营业务税金及附加

项目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月	计税依据	税率
营业税	341,931.51	458,107.72	营业额	5%
城建税	1,504,703.23	1,119,056.86	应纳流转税额	7%
教育费附加	650,337.57	479,595.80	应纳流转税额	3%
文化事业建设税	5,821.50	1,773.87	营业额	3%
消费税	<u>204,308.36</u>	323,833.92	金银首饰收入	5%
	<u>2,707,102.17</u>	<u>2,382,368.17</u>		

## 27、 其他业务利润

项目	2002 年 1-6 月			2001 年 1-6 月		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
租金收入	8,902,862.64	489,657.45	8,413,205.19	11,801,703.15	626,035.44	11,175,667.71
物业管理费	1,764,502.38	918,473.47	846,028.91	720,567.86	684,474.14	36,093.72
劳务费	98,458.21	5,415.20	93,043.01	330,358.18	18,169.70	312,188.48

管理费	9,868,279.62	542,755.40	9,325,524.22	7,176,386.90	1,195,543.48	5,980,843.42
进店费	1,469,444.28	80,819.44	1,388,624.84	225,000.00	12,375.00	212,625.00
占地费	998,208.26	54,351.45	943,856.81	511,500.00	28,132.50	483,367.50
广告费	2,842,983.53	156,364.09	2,686,619.44	1,041,875.08	57,303.16	984,571.92
其他	<u>5,778,288.48</u>	<u>998,781.02</u>	<u>4,779,507.46</u>	<u>5,894,127.31</u>	<u>1,054,978.26</u>	<u>4,839,149.05</u>
	<u>31,723,027.40</u>	<u>3,246,617.52</u>	<u>28,476,409.88</u>	<u>27,701,518.48</u>	<u>3,677,011.68</u>	<u>24,024,506.80</u>

## 28、 财务费用

项目	<u>2002 年 1-6 月</u>	<u>2001 年 1-6 月</u>
利息支出	3,349,864.47	10,884,174.44
减：利息收入	5,519,545.40	26,031,712.69
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	<u>453,564.76</u>	<u>507,495.73</u>
	<u>(1,716,116.17)</u>	<u>(14,640,042.52)</u>

注：(1)本公司子公司北航城乡科技实业有限公司与沈阳英特纳房地产开发有限公司签订借款合同，获得利息收入 1,692,112.50 元，本金已于 2002 年 6 月收回。

(2)本公司子公司北京城乡华懋商厦有限公司与北京保利丰咨询中心签订借款合同，获得利息收入 1,626,625.00 元，本金已于 2002 年 6 月收回。

## 29、 投资收益

## (1)合并公司

类别	<u>2002 年 1-6 月</u>	<u>2001 年 1-6 月</u>
股票投资收益		
债权投资收益		
股权投资收益	2,219,928.24	(141,037.78)
其中：权益法核算	1,654,928.24	(141,037.78)
成本法核算	565,000.00	
其他投资收益	1,100,000.00	1,320,000.00
股权转让收益		

清理子公司损益	195,078.39	(140,322.28)
长期投资减值准备	1,000,000.00	--
股权投资差额摊销	<u>(23,343.12)</u>	<u>(75,624.48)</u>
	<u>4,491,663.51</u>	<u>963,015.46</u>

注：本公司之子公司北京城乡华懋娱乐有限公司与中国经济开发信托投资公司北京证券交易营业部签订委托代理国债交易协议书，本公司之子公司获得投资收益 900,000.00 元

## (2) 母公司

类别	<u>2002 年 1-6 月</u>	<u>2001 年 1-6 月</u>
股票投资收益	--	11,600.00
债权投资收益	--	--
股权投资收益	8,735,607.80	8,529,088.64
其中：权益法核算	8,170,607.80	8,462,588.64
成本法核算	565,000.00	66,500.00
长期投资减值准备	1,000,000.00	--
清理子公司损益	195,078.39	(140,322.28)
股权投资差额摊销	<u>52,281.36</u>	<u>                    </u>
	<u>9,982,967.55</u>	<u>8,400,366.36</u>

## 30、 营业外收入

项目	<u>2002 年 1-6 月</u>	<u>2001 年 1-6 月</u>
清理收入	10,416.10	862,263.19
合同保证金	23,345.24	--
废品收入		2,100.00
罚款收入	<u>69,308.44</u>	117,520.83
其他	<u>126,277.08</u>	<u>398,565.03</u>
	<u>229,346.86</u>	<u>1,380,449.05</u>

## 31、 营业外支出

<u>项目</u>	<u>2002 年 1-6 月</u>	<u>2001 年 1-6 月</u>
清理损失	1,128.21	--
其他	<u>986.32</u>	<u>38,484.80</u>
	<u>2,114.53</u>	<u>38,484.80</u>

## 32、 所得税

所得税本期比去年同期减少的原因：本公司收到所得税返还款 15,063,885.30 元。

## 33、 收到其他与经营活动有关的现金

收到其他与经营活动有关的现金共计 240,652,176.73 元，其中：

<u>项目</u>	<u>金额</u>
租金收入	8,801,413.87
管理费	7,923,885.94
进店费	1,106,437.13
广告费	4,309,638.69
往来款收回	174,237,963.52
其他	<u>44,272,837.58</u>
	<u>240,652,176.73</u>

## 34、 支付其他与经营活动有关的现金

支付其他与经营活动有关的现金共计 64,060,639.45 元，其中：

<u>项目</u>	<u>金额</u>
上海君联国际贸易有限公司往来款	1,000,000.00
北京汇雅装饰有限责任公司往来款	3,000,000.00
物业管理费	1,289,878.00
广告费	1,630,421.00
其他往来款	22,468,619.29
其它管理费用、经营费用支出	<u>34,671,721.16</u>
	<u>64,060,639.45</u>

## 35、 收到的其他与投资活动有关的现金

其他与投资活动有关的现金共计 778,261.65 元

<u>项目</u>	<u>金额</u>
利息收入	778,261.65

## 36、 现金及现金等价物

	<u>2002.06.30</u>	<u>2001.12.31</u>
货币资金	372,891,198.56	227,162,642.34
减：定期存款	<u>53,700,000.00</u>	<u>53,700,000.00</u>
现金及现金等价物	<u>319,191,198.56</u>	<u>173,462,642.34</u>

## 七、 分布报表

由于本公司业务收入均为商品零售收入，全部在北京地区，因此，不需披露分布报表。

## 九、 关联方关系及其交易

## 1、 存在控制关系的关联方及其关系

## 存在控制关系的关联方

<u>企业名称</u>	<u>注册地址</u>	<u>主营业务</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>经济性质或类型</u>	<u>法定代表人</u>
北京市郊区旅游实业开发公司	北京市复兴路甲 23 号	日用百货	母公司	全民所有制	周和平
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司	北京大兴芦城乡	设计制作	子公司	合资	赵宝生
北京汇雅装饰有限责任公司	北京市复兴路甲 23 号	装饰工程	子公司	有限责任	王禄征
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司	北京大兴芦城乡	生产销售纯净水	子公司	合资	王禄征
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司	潮阳市司马浦华里西	制造加工	子公司	有限责任	王禄征
北京城乡标实广告有限责任公司	北京海淀区复兴路	广告设计制作	子公司	有限责任	赵 磊
北京燕兴城商贸有限责任公司	北京海淀区复兴路	零售纺织品	子公司	有限责任	潘卫红

## 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

<u>企业名称</u>	<u>期 初 数</u>	<u>本年增加数</u>	<u>本年减少数</u>	<u>期 末 数</u>
北京市郊区旅游实业开发公司	15,000,000.00	--	--	15,000,000.00
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司	450,000.00(马克)/ 2,553,550.20(RMB)	--	--	450,000.00(马克)/ 2,553,550.20(RMB)
北京汇雅装饰有限责任公司	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司	400,000.00(美元)/ 3,313,939.75(RMB)	--	--	400,000.00(美元)/ 3,313,939.75(RMB)
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司	500,000.00	--	--	500,000.00
北京城乡标实广告有限责任公司	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00
北京燕兴城商贸有限责任公司	300,000.00	--	--	300,000.00

## 存在控制关系的关联方所持股份或拥有权益及其变化

<u>企业名称</u>	<u>期 初 数</u>		<u>本年增加</u>		<u>本年减少</u>		<u>期 末 数</u>	
	<u>金 额</u>	<u>%</u>	<u>金 额</u>	<u>%</u>	<u>金 额</u>	<u>%</u>	<u>金 额</u>	<u>%</u>
北京市郊区旅游实业开发公司	169,200,000.00	41.70%	--	--	--	--	169,200,000.00	41.70%
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司	1,787,485.14	70.00%	--	--	--	--	1,787,485.14	70.00%
北京汇雅装饰有限责任公司	600,000.00	60.00%	--	--	--	--	600,000.00	60.00%
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司	1,988,040.00	60.00%	--	--	--	--	1,988,040.00	60.00%
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司	255,000.00	51.00%	--	--	--	--	255,000.00	51.00%
北京城乡标实广告有限责任公司	550,000.00	55.00%	--	--	--	--	550,000.00	55.00%
北京燕兴城商贸有限责任公司	120,000.00	40.00%	--	--	--	--	120,000.00	40.00%

## 2、不存在控制关系的关联方关系的性质：

<u>企业名称</u>	<u>关联方关系的性质</u>
北京北航天华科技有限责任公司	本公司之股东
北京嘉特科技发展公司	其法人代表同时任本公司之股东、子公司董事
上海君联国际贸易有限公司	联营企业

北京城乡旅游汽车出租有限责任公司	联营企业
中鸿信拍卖有限公司	联营企业
北京金都房地产实业股份有限公司	联营企业
北京城易电脑有限公司	联营企业
北京大用软件有限责任公司	联营企业

### 3、关联方交易

#### 租赁

<u>出租方</u>	<u>承租方</u>	<u>租赁内容</u>	<u>本期发生数</u>	<u>上期发生数</u>
北航城乡科技实业有限公司	北京北航天华科技有限责任公司	房租	56,700.00	--

#### 担保

<u>担保方</u>	<u>被担保方</u>	<u>担保内容</u>	<u>本期期末</u>	<u>上期期末</u>
中鸿信拍卖有限公司	北京城乡华懋商厦有限公司	银行借款	2000 万元	--
北京金都房地产实业股份有限公司	北京城乡华懋商厦有限公司	银行借款	4000 万元	4000 万元
北京城乡仓储大超市有限公司	北京城乡华懋商厦有限公司	银行借款	1000 万元	1000 万元
北京城乡华懋商厦有限公司	北京汇雅装饰有限责任公司	银行借款	800 万元	--

#### 提供服务

<u>提供服务方</u>	<u>接受劳务方</u>	<u>内容</u>	<u>本期发生数</u>	<u>上期发生数</u>
北京市郊区旅游实业开发公司	本公司	物业管理	1,289,878.00	--
北京市郊区旅游实业开发公司	北京城乡华懋商厦有限公司	物业管理	--	1,300,000.00
北京汇雅装饰有限责任公司	本公司	装修	--	25,585,938.00

#### 资金占用

<u>提供资金方</u>	<u>资金占用方</u>	<u>内容</u>	<u>本期发生数</u>	<u>上期发生数</u>
北京北航天华科技有限责任公司	北航城乡科技实业有限公司	借款	--	804,444.44
北京市郊区旅游实业开发公司	本公司	借款	--	856,375.00

## (5) 关联方往来余额

项 目	关联单位名称	期 末 数	期 初 数	内容性质
其他应收款	北京城易电脑有限公司	386,846.63	386,846.63	往来款
	北京城乡庭卫纯水饮料有限公司	18,000.00	18,000.00	往来款
	北京城乡标实广告有限责任公司	450,000.00	450,000.00	往来款
应收帐款	北京嘉特科技发展公司	19,500,000.00	19,500,000.00	技术转让收入
其他应付款	上海君联国际贸易有限公司	--	1,440,000.00	借款
	北京汇雅装饰有限责任公司	1,000,000.00	1,190,000.00	装修款
	北京城易电脑有限公司	500,000.00	500,000.00	研究开发费

## 十、或有事项

截止 2002 年 6 月 30 日，本公司无影响报表使用者判断的重大或有事项。

## 十一、承诺事项

截止 2002 年 6 月 30 日，本公司无影响报表使用者判断的重大承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项

1、本公司于 2001 年投资北京农业科技股份有限公司 100 万元，占其股份的 0.26%，在长期股权投资中按成本法核算。该公司于 2002 年 7 月 10 日召开股东大会，会议通过将北京农业科技股份有限公司清算的决议。根据决议，我公司已于 2002 年 7 月收到清退款 100 万元。

## 2、上年度分配方案执行情况

经 2002 年 5 月 24 日召开的 2001 年度股东大会审议通过，决定向在册股东以每股派 0.06 元（含税）的比例派发 2001 年度红利，股权登记日为 2002 年 7 月 2 日，除息日为 2002 年 7 月 3 日，红利发放日为 2002 年 7 月 16 日，社会公众股红利已委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放，法人股红利正在公司自行发放。（红利派息公告详见 2002 年 6 月

26 日《上海证券报》)

### 十三、其他重要事项

截止 2002 年 6 月 30 日，本公司无其他重要事项。

### 七、备查文件

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、总会计师签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- 4、公司章程文本；
- 5、其他有关资料。

北京城乡贸易中心股份有限公司

二零零二年八月十九日