

北京城乡贸易中心股份有限公司

2003 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。

公司董事会成员全体出席本次（四届三次）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.....	3
二、股本变动和主要股东持股情况.....	5
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.....	6
六、财务报告（未经审计）.....	9
七、备查文件.....	41

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
电子信箱：tyty6673@sina.com
- 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、公司半年报报告备置地点：上海证券交易所、公司董事会办公室
- 8、其它有关资料：公司首次注册日期：1992 年 11 月 03 日
企业法人营业执照注册号：1100001500711
税务登记号码：11010810196866X
公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所
办公地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层

(二) 主要财务数据和指标

单位：人民币元

项 目	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日	增减比例%
流动资产	634,300,942.79	510,984,857.61	24.13
流动负债	271,384,774.30	289,892,126.78	-6.38
总资产	2,199,265,426.96	2,201,278,843.21	-0.09
股东权益（不含少数股东权益）	1,683,485,133.54	1,664,909,595.24	1.12
每股净资产	4.15	4.10	1.22
调整后每股净资产	3.53	3.56	-0.84
项 目	2003 年 1 - 6 月	2002 年 1 - 6 月	增减比例%
净利润	18,575,538.30	56,673,243.78	-67.22
扣除非经常性损益后的净利润	18,311,972.73	54,525,449.41	-66.42
每股收益	0.05	0.14	-64.29
净资产收益率（%）	1.10%	3.40%	-67.65
经营活动产生的经营流量净额	-7,600,461.27	211,468,555.56	-103.59

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额(元)

项目	金 额
加：营业外支出	14,419.16
减：营业外支出	407,800.61
所得税影响额	-104,859.80
合计	-263,565.57

二、股本变动及主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股本结构未发生变化, 报告期末公司股东总数为 111615 户。

(二) 公司前 10 名股东持股情况如下:

名次	股东名称(全称)	本期持股变动增减情况	本期末持股数量(股)	比例(%)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
1	北京市郊区旅游实业开发公司	无	169,200,000	41.70	无	国有法人股
2	北京北航天华科技有限责任公司	无	24,228,946	5.97	无	国有法人股
3	北京海兴实业公司	无	15,000,000	3.70	实际质押 1500 万法人股	社会法人股
4	上海万丰资产管理公司	无	9,750,000	2.40	无	社会法人股
5	北信投资控股有限公司	无	7,500,000	1.85	无	社会法人股
6	华夏证券天宁寺营业部	无	5,970,000	1.47	无	社会法人股
7	北京仁达国际信息	无	5,250,000	1.29	无	社会法人股
8	华苑商贸有限公司	无	780,000	0.19	无	社会法人股
9	天马科技有限公司	无	750,000	0.18	无	社会法人股
10	陈兰芳	523,920	523,920	0.13	不祥	流通股
前十名股东关联关系或行动一致说明		前十名股东不存在关联关系。				

(三) 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

(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票无变动。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况如下:

2003 年 5 月 20 日召开的 2002 年度股东大会选举周和平先生、李未先生、王禄征先生、李青山先生、门殿新先生、陈虹女士、赵磊女士为公司第四届董事会董事, 选举曹冈先生、包宗业先生、赵黎明先生为公司第四届董事会独立董事; 选举董铁军、谢承文、危红英、沈士团、刘铮、陈晓云、袁丽、朱晓兵为第四届监事会监事。

2003 年 5 月 20 日召开公司第四届第一次董事会，会议选举周和平先生为公司董事长、李未先生为公司副董事长、王禄征先生为公司总经理、陈虹女士为公司总会计师、赵磊女士为公司董事会秘书。

2003 年 5 月 20 日召开公司第四届第一次监事会，会议选举董铁军先生为公司监事长、谢承文先生为公司副监事长。

四、管理层讨论与分析

（一）经营成果及财务状况分析

报告期内公司主要经营成果如下：

项目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月	增减比率（%）
主营业务收入	589,911,156.62	652,052,313.83	-9.53
主营业务利润	98,330,807.61	112,216,864.92	-12.37
净利润	18,575,538.30	56,673,243.78	-67.22
现金及现金等价物净增加额	-49,747,996.01	145,728,556.22	-134.14

报告期内受“非典”疫情影响，商场客流明显减少，公司合并报表单位主要以商品零售业为主，均属北京地区，受非典疫情影响，导致主营业务收入下降，投资收益下降，净利润大幅下降，经营活动现金流量减少。

（二）报告期经营情况

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。

年初，公司店庆以真品实价为切入点，向社会作出“商品价格如有不实则双倍返还”的承诺，同时推出大型促销活动，十天中促销一浪高过一浪，公司总体销售超过了 5500 万，同比上升 4%。紧接着，公司又推出春节主题促销，三次活动同比增幅分别达到 12%、9.8% 和 7.5%。使公司在激烈的市场竞争中赢得了主动。

四月份，“非典”疫情突如其来，公司坚持一手抓抗“非典”毫不松劲，实施十大防“非典”措施，积极应对疫情挑战；一手抓发展经济毫不动摇，努力寻找商机。保证了全员无一人感染，保证了货场正常营业。面对商场客源骤减，销售额骤降的情况，公司针对非典时期人们关注健康、注重运动和室内活动多的特点，及时调整商品结构和进货方式，合理把握进货量，积极开展电话购物、电话预定、邮购函购和送货上门等服务。针对顾客对消毒防护用品、生活必需品的需求，组织专柜销售、室外销售。

六月份，随着北京旅游警报的即将解除，公司抓住有利时机，提前推出了大型促销活动。由于时机选得好、货品充足，三天销售 832.5 万元，同比增长了 32.2%。月底又推出的“爱我北京，共铸繁荣”大型主题促销活动，带动了晚间消费热潮。

尽管采取了一系列措施，但上半年经营业绩仍然较去年明显下降。

（三）报告期内对利润产生重大影响的其他经营业务活动

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重
租金收入	8,036,174.39	43.26%
向租户收取的管理费	8,091,020.90	43.56%

（四）报告期内公司无投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的单个参股公司。

（五）经营中的问题与困难

1、商业业态不断发展，各种专卖店、连锁店的兴起，分流了客源、降低了毛利，使百货店的经营处面临发展的新课题；

2、国外商业资本进入北京市场的步伐加快，必将与国内商业企业进行资本耐力、商品品种、商品价格、服务质量等全方位的立体竞争。

（六）公司投资情况

1、报告期内公司无募集资金或以前募集资金使用。

2、非募集资金投资的项目情况。

报告期内无其它投资情况。

（七）受“非典”疫情影响，公司 2003 年 1-9 月累计净利润与上年同期相比预计将发生大幅度下降。

五、重要事项

（一）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》、《募集资金管理制度》等规章制度，并选举了三名独立董事。

（二）报告期内实施利润分配方案及执行情况

2003 年 5 月 20 日，公司 2002 年度股东大会审议通过了公司 2002 年度利润分配方案，以 2002 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。2003 年 7 月 2 日公司在《中国证券报》上刊登了 2002 年度分红派息公告，2003 年 7 月 18 日开始实施。

（三）公司中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。

（四）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）报告期内公司无重大收购、兼并情况。

（六）报告期内公司无重大关联交易事项。

（七）已披露重要信息索引

1、2003 年 4 月 18 日，公司公布 2002 年度报告摘要、第三届第十六次董事会决议及召开 2002 年度股东大会的通知。公告刊登于《中国证券报》第 47 版、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、2003 年 4 月 28 日，公司公布 2003 年一季度报告。公告刊登于《中国证券报》第 19 版、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、2003 年 5 月 21 日，公司公布 2002 年度股东大会决议公告及公司第四届第一次董事会决议公告、公司第四届第一次监事会公告。公告刊登于《中国证券报》第 16 版、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、2003 年 6 月 27 日，公司公布半年业绩预警公告。公告刊登于《中国证券报》第 35 版、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、2003 年 7 月 2 日，公司公布 2002 年度分红派息红告。公告刊登于《中国证券报》第 17 版、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、财务会计报告（未经审计）

资产负债表；2、利润表及利润分配表；3 现金流量表（附后）

会计报表附注

一、公司基本情况

北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“本公司”），1992 年 1 月 18 日由北京市郊区旅游实业开发公司、中国人民建设银行北京信托投资公司、北京市国际信托投资公司、深圳万科企业股份有限公司、北京海兴实业公司等企业法人共同投资发起设立。

根据 1993 年 12 月 29 日北京市经济体制改革委员会京体改委字（1993）第 184 号《关于批准北京城乡贸易中心股份有限公司发行 5000 万股社会公众股票的批复》、1994 年 1 月 8 日北京市人民政府京政发[1994]2 号《北京市人民政府关于北京城乡贸易中心股份有限公司发行社会公众股票（A 股）的批复》、1994 年 2 月 2 日中国证券监督管理委员会证监发审字[1994]13 号《关于北京城乡贸易中心股份有限公司申请公开发行股票的复审意见书》，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。

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。

二、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、外币业务核算方法

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基准汇价折合为本位币记账，期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

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

本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资和其他投资。

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。本公司期末按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌

价准备。

本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。

8、坏账核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项(包括应收账款和其他应收款)采用账龄分析法计提坏账准备,各账龄计提坏账准备的比例如下:

账龄	计提比例
1 年以内	5.5%
1 至 2 年	6.0%
2 至 3 年	6.5%
3 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,且具有明显特征表明无法收回。

本公司对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。

9、存货核算方法

本公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的库存商品、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。采用售价核算法,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转销法摊销。

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在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下,或虽占 20%或 20%以上但不具有重大影响的,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算应收利息。

（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，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产以取得时的成本入账。

本公司采用年限平均法计提折旧。根据预计使用寿命和预计残值率，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	预计使用寿命	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30-50 年	4%	3.2%-1.92%
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%	12%-6.4%
其他设备	10 年	4%	9.6%

其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。

本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、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。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。

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、借款费用的核算方法

本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。

为购建固定资产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。

14、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。本公司无形资产按合同规定受益年限和法律规定有效年限内平均摊销。如果合同未规定受益年限、法律亦无规定有效年限的，按 10 年期限平均摊销。

本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，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。

本公司期末如果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管理费用。

15、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。

筹建期间发生的费用（除构建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，于生产经营期一次计入当期损益。

16、收入确认原则

（1）销售商品

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

（2）提供劳务

对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

（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。

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、合并会计报表的编制方法

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，本公司确认其为会计报表的合并范围。

本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。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。

三、税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、13%
营业税	应税收入	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

截至 2003 年 6 月 30 日，本公司控股子公司及合营企业概况如下：

公司名称	经营范围	注册资本	本公司投资额	权益比例	是否合并
北京城乡燕兴贸易有限公司	日用百货	54,850,000.00	27,973,500.00	51.00%	是
洋浦合平实业有限公司	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
北京城乡黄寺商厦有限公司	日用百货	5,000,000.00	4,000,000.00	80.00%	否

说明：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%，且均为赢利企业。其2003年度中期财务状况、经营成果如下：

公司名称	资产总额	主营业务收入	净利润
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司	6,599,735.71	3,154,763.46	60,196.27
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司	998,556.86	436,535.40	18,601.59
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司	3,633,513.72	73,828.31	398.34
北京城乡标实广告有限责任公司	1,533,629.87	23,075.00	2,924.71
北京燕兴城商贸有限公司	433,688.87	--	--

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：本公司有权任免上述子公司董事会的多数成员；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。

3、北京城乡黄寺商厦有限公司本期未合并报表原因为该公司正在筹备阶段，尚未正式经营，故本期未对该公司报表进行合并。

五、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2003.6.30	2002.12.31
现 金	292,894.03	100,511.28
银行存款	175,686,488.59	225,626,867.35
其他货币资金	--	--
	<u>175,979,382.62</u>	<u>225,727,378.63</u>

2、短期投资

(1) 短期投资分项目列示如下:

项 目	2003.6.30	2002.12.31
股权投资	11,261,020.80	11,261,020.80
其中:股票投资	11,261,020.80	11,261,020.80
债券投资	206,837,193.00	70,000,000.00
其中:国债投资	190,000,000.00	
其他债券	16,837,193.00	70,000,000.00
其他投资	--	--
	218,098,213.80	81,261,020.80
短期投资跌价准备	(2,058,000.00)	(2,058,000.00)
	<u>216,040,213.80</u>	<u>79,203,020.80</u>

说明:a、报表日股票和债券投资的市价及资料来源

股票或债券名称	持有数量	投资成本	6月30日市价	资料来源
中国联合通信股份有限公司A股	4,896,096.00	11,261,020.80	3.22元	中国证券报
北京燕京啤酒股份有限公司可转换公司债	148,460.00	16,837,193.00	99.55元	中国证券报

b、投资变现不存在重大限制

(2) 短期投资跌价准备

项目	2002.12.31	本期增加	本期转回	2003.6.30
股权投资	--	--	--	--
债券投资	2,058,000.00	--	--	2,058,000.00
其他投资	--	--	--	--
	<u>2,058,000.00</u>	--	--	<u>2,058,000.00</u>

注:短期投资本期增加较大的原因为母公司增加对国债回购的投资所致。

3、应收股利

被投资单位	2003.6.30	2002.12.31
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司	387,244.99	387,244.99
潮阳市新华城塑料印刷有限公司	--	83,955.08
	<u>387,244.99</u>	<u>471,200.07</u>

4、应收账款

(1) 合并数

A、账龄分析及百分比

<u>账 龄</u>	<u>2003.6.30</u>		<u>2002.12.31</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>金额</u>	<u>比例 (%)</u>
一年以内	7,448,925.78	27.79	6,950,382.71	25.79
一至二年	235,753.25	0.88	656,616.00	2.44
二至三年	11,000.00	0.04	105,230.00	0.39
三年以上	<u>19,105,230.00</u>	<u>71.29</u>	<u>19,235,753.25</u>	<u>71.38</u>
	26,800,909.03	100.00	26,947,981.96	100.00
坏账准备	(<u>1,769,250.05</u>)		(<u>1,768,668.90</u>)	
	<u>25,031,658.98</u>		<u>25,179,313.06</u>	

B、坏账准备

<u>2002.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2003.6.30</u>
1,768,668.90	581.15	--	1,769,250.05

C、截至 2003 年 6 月 30 日，本科目余额中无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

D、截至 2003 年 6 月 30 日，北京嘉特科技发展公司欠本公司 19,000,000.00 元，占应收账款期末余额的 70.89%。

(2) 母公司

A、账龄分析及百分比

<u>账 龄</u>	<u>2003.6.30</u>		<u>2002.12.31</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>金额</u>	<u>比例 (%)</u>
一年以内	5,001,715.34	100.00	4,709,753.68	100.00
一至二年	--	--	--	--
二至三年	--	--	--	--

三年以上	二	二	二	二
	5,001,715.34	100.00	4,709,753.68	100.00
坏账准备	(259,885.63)		(259,885.63)	
	<u>4,741,829.71</u>		<u>4,449,868.05</u>	

B、坏账准备

<u>2002.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2003.6.30</u>
259,885.63	--	--	259,885.63

C、截至 2003 年 6 月 30 日，本科目余额中无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

5、其他应收款

(1)合并数

A、账龄分析及百分比

账 龄	<u>2003.6.30</u>		<u>2002.12.31</u>	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	142,898,121.47	73.27	91,554,347.33	58.62
一至二年	438,969.69	0.23	2,862,096.12	1.83
二至三年	1,929,917.95	0.99	12,081,119.91	7.73
三年以上	<u>49,756,883.64</u>	<u>25.51</u>	<u>49,693,601.49</u>	<u>31.82</u>
	195,023,892.75	100.00	156,191,164.85	100.00
坏账准备	(7,386,961.52)		(7,361,690.94)	
	<u>187,636,931.23</u>		<u>148,829,473.91</u>	

B、坏账准备

<u>2002.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2003.6.30</u>
7,361,690.94	25,270.58	--	7,386,961.52

C、截至 2003 年 6 月 30 日，本科目余额中无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

D、截至 2003 年 6 月 30 日，欠款金额前五名金额合计 99,290,081.55 元,占本科目余

额的 50.91%

(2) 母公司

A、账龄分析及百分比

账 龄	2003.6.30		2002.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	81,344,283.30	95.76	42,944,203.21	74.12
一至二年	302,981.00	0.36	488,021.39	0.84
二至三年	--	--	11,105,981.00	19.17
三年以上	<u>3,299,396.99</u>	<u>3.88</u>	<u>3,403,896.99</u>	<u>5.87</u>
	84,946,661.29	100.00	57,942,102.59	100.00
坏账准备	(1,477,529.49)		(1,477,529.49)	
	<u>83,469,131.80</u>		<u>56,464,573.10</u>	

B、坏账准备

2002.12.31	本期增加	本期转回	2003.6.30
1,477,529.49	--	--	1,477,529.49

C、截至 2003 年 6 月 30 日，本科目余额中无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

6、预付账款

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2003.6.30		2002.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	5,533,092.86	100.00	4,742,193.37	98.49
一至二年	--	--	72,600.00	1.51
二至三年	--	--	--	--
三年以上	--	--	--	--
	<u>5,533,092.86</u>	100.00	<u>4,814,793.37</u>	100.00

(2) 截至 2003 年 6 月 30 日，本科目余额中不存在预付持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

7、存货

(1) 存货分项目列示

项 目	2003.6.30	2002.12.31
库存商品	19,155,316.15	19,684,383.08
材料物资	259,228.25	147,453.95
低值易耗品	56,688.07	53,048.64
包装物	56,235.24	161,703.33
产成品	--	210,671.83
生产成本	7,863.69	9,622.85
原材料	2,080,085.78	2,472,008.76
科技在产品	763,937.92	1,134,850.09
科技开发成本	--	798,570.08
	22,379,355.10	24,672,312.61
存货跌价准备	(--)	(--)
	<u>22,379,355.10</u>	<u>24,672,312.61</u>

(2) 存货跌价准备

项目	2002.12.31	本期增加	本期转回	2003.6.30
库存商品	--	--	--	--

8、待摊费用

项目	2002.12.31	本期增加	本期摊销	2003.6.30
供暖费	981,683.86	143,345.90	981,683.86	143,345.90
房租费	8,700.00	48,250.00	43,517.00	13,433.00
零星装修支出	389,652.61	182,336.17	115,119.84	456,868.94
物业管理费	399,589.50	2,689,066.09	2,677,356.83	411,298.76
保险费	66,876.22	71,082.34	120,978.65	16,979.91
零星工程支出	193,626.26	175,085.19	97,574.75	271,136.70
其他	<u>47,236.71</u>	--	<u>47,236.71</u>	--
	<u>2,087,365.16</u>	3,309,165.69	4,083,467.64	<u>1,313,063.21</u>

9、长期股权投资

(1) 合并数

项目	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.6.30
股票投资	1,294,000.00	--	--	1,294,000.00
其他股权投资	110,740,039.10	(424,529.84)	600,000.00	109,715,509.26
其中：对子公司投资	9,367,804.49	857,475.56	600,000.00	9,625,280.05
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	95,336,734.61	(1,282,005.40)	--	94,054,729.21
合并价差	1,020,975.89	--	75,624.48	945,351.41
股权投资差额	<u>1,539,753.87</u>	<u>--</u>	<u>85,541.88</u>	<u>1,454,211.99</u>
	114,594,768.86	(424,529.84)	761,166.36	113,409,072.66
长期投资减值准备	(<u>12,929,951.33</u>)			(<u>10,550,000.00</u>)
	<u>101,664,817.53</u>			<u>102,859,072.66</u>

A、股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	股权比例	初始投资成本
鸿运置业	法人股	200,000.00	0.15%	392,000.00
珠海鑫光	法人股	410,000.00	0.11%	<u>902,000.00</u>
				1,294,000.00

B、其他股权投资

a、截至 2003 年 6 月 30 日投资明细

被投资单位名称	投资期限	投资比例	初始投资成本	核算方法
北京景山教育发展投资有限公司	20 年	37.50%	30,000,000.00	权益法
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司	15 年	70.00%	1,787,485.14	权益法
北京城易电脑有限公司	20 年	40.00%	5,324,559.39	权益法
北京燕兴城商贸有限公司	25 年	100.00%	300,000.00	权益法
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司		51.00%	455,000.00	权益法
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司	12 年	60.00%	1,988,040.00	权益法
中鸿信拍卖有限公司	50 年	47.36%	18,000,000.00	权益法
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司	30 年	49.00%	3,793,303.48	权益法
北京城乡标实广告有限责任公司	20 年	55.00%	550,000.00	权益法
大用软件有限责任公司	20 年	27.29%	23,200,000.00	权益法

北京城乡黄寺商厦有限公司	20 年	80.00%	4,000,000.00	权益法
北京金都房地产实业股份有限公司	30 年	9.17%	5,500,000.00	成本法
北京首都旅游股份有限公司		0.15%	535,500.00	成本法
			95,433,888.01	

b、权益变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>本期增减权益</u>			<u>累计增减权益</u>
	<u>本期增减投资</u>	<u>本期权益</u>	<u>本期分回利润</u>	
北京景山教育发展投资有限公司	--	(6,905.18)	--	546.97
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司	--	42,137.39	--	349,709.21
北京城易电脑有限公司	--	(67,497.43)	--	(1,574,765.08)
北京燕兴城商贸有限公司	--	--	--	1,099.49
北京汇雅装饰有限责任公司	(600,000.00)	(3,379,951.33)	--	(600,000.00)
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司	200,000.00	9,486.81	16,044.92	280,408.77
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司	--	239.00	--	38,801.91
中鸿信拍卖有限公司	--	13,494.40	--	5,701,822.10
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司		(290,359.61)		928,114.30
北京城乡标实广告有限责任公司	--	1,608.61	--	74,735.53
大用软件有限责任公司	--	(930,737.58)	--	8,681,148.05
北京城乡黄寺商厦有限公司	4,000,000.00	--	--	4,000,000.00
北京金都房地产实业股份有限公司	--	--	--	--
北京首都旅游股份有限公司	--	--	--	--
	3,600,000.00	(4,608,484.92)	16,044.92	17,881,621.25

c、投资变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>2002.12.31</u>	<u>本期增减权益</u>	<u>2003.6.30</u>
北京景山教育发展投资有限公司	30,007,452.15	(6,905.18)	30,000,546.97
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司	2,095,056.96	42,137.39	2,137,194.35
北京城易电脑有限公司	3,817,291.74	(67,497.43)	3,749,794.31
北京燕兴城商贸有限公司	301,099.49	--	301,099.49
北京汇雅装饰有限责任公司	3,979,951.33	(3,979,951.33)	--
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司	341,966.88	193,441.89	535,408.77
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司	2,026,602.91	239.00	2,026,841.91
中鸿信拍卖有限公司	23,688,327.70	13,494.40	23,701,822.10
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司	5,011,777.39	(290,359.61)	4,721,417.78
北京城乡标实广告有限责任公司	623,126.92	1,608.61	624,735.53
北京城乡黄寺商厦有限公司		4,000,000.00	4,000,000.00

大用软件有限责任公司	32,811,885.63	(930,737.58)	31,881,148.05
北京金都房地产实业股份有限公司	5,500,000.00	--	5,500,000.00
北京首都旅游股份有限公司	535,500.00	--	535,500.00
	110,740,039.10	(1,024,529.84)	109,715,509.26

C、合并价差

a、合并价差明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>初始金额</u>	<u>形成原因</u>	<u>摊销期限</u>
北京北航冠新系统集成有限公司	1,512,537.81	见说明	10 年

b、合并价差变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>2003.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>摊余金额</u>	<u>未摊销期限</u>
北京北航冠新系统集成有限公司	1,020,975.89	--	75,624.48	945,351.41	6.25 年

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。

D、股权投资差额

a、股权投资差额明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>初始金额</u>	<u>形成原因</u>	<u>摊销期限</u>
大用软件有限责任公司 1	(1,045,627.09)	见说明	10 年
大用软件有限责任公司 2	<u>2,756,464.71</u>	见说明	10 年
	1,710,837.62		

b、股权投资差额变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>2003.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>摊余金额</u>	<u>未摊销期限</u>
大用软件有限责任公司 1	(941,064.37)	--	(52,281.36)	(888,783.01)	8.5 年
大用软件有限责任公司 2	<u>2,480,818.24</u>	--	<u>137,823.24</u>	<u>2,342,995.00</u>	8.5 年
	1,539,753.87	--	85,541.88	1,454,211.99	

形成原因：1、2001 年 10 月 12 日，本公司增加对联营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。

- 2、2002 年 1 月 15 日，根据本公司联营公司大用软件有限责任公司股东会决议，该公司其他股东增加注册资本人民币 2,000 万元，增资后，本公司长期股权投资在该公司享有的比例由原来的 31.54% 下降为 24.12%，长期股权投资成本比在该公司享有的实际权益大 2,756,464.71 元。

E、长期投资减值准备

<u>被投资单位名称</u>	<u>2003.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2003.6.30</u>
北京城易电脑有限公司	2,800,000.00	--	--	2,800,000.00
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
北京汇雅装饰有限责任公司	<u>2,379,951.33</u>	--	<u>2,379,951.33</u>	--
	12,929,951.33	--	2,379,951.33	10,550,000.00

增减原因：本公司之子公司北京汇雅装饰有限责任公司，在 2003 年进行转股，故将计提减值准备 2,379,951.33 元转回。

(2) 母公司

<u>项目</u>	<u>2003.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2003.6.30</u>
股票投资	1,294,000.00	--	--	1,294,000.00
其他股权投资	427,985,143.36	(1,201,656.82)	600,000.00	426,183,486.54
其中：对子公司投资	329,312,908.75	78,739.97	600,000.00	328,791,648.72
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	92,636,734.61	(1,280,396.79)	--	91,356,337.82
股权投资差额	<u>1,539,753.87</u>	--	<u>85,541.88</u>	<u>1,454,211.99</u>
	430,818,897.23	(1,201,656.82)	685,541.88	428,931,698.53
长期投资减值准备	<u>12,929,951.33</u>			<u>10,550,000.00</u>
	<u>417,888,945.90</u>			<u>418,381,698.53</u>

A、股票投资

<u>被投资单位名称</u>	<u>股份类别</u>	<u>股票数量</u>	<u>股权比例</u>	<u>初始投资成本</u>
鸿运置业	法人股	200,000.00	0.15%	392,000.00
珠海鑫光	法人股	410,000.00	0.11%	<u>902,000.00</u>
				1,294,000.00

B、其他股权投资

a、截至 2002 年 6 月 30 日投资明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>投资期限</u>	<u>投资比例</u>	<u>初始投资成本</u>	<u>核算方法</u>
洋浦和平实业有限公司	20 年	51.00%	41,656,627.14	权益法
北京城乡燕兴贸易有限责任公司	30 年	51.00%	27,976,792.21	权益法
北京市方城海房地产开发责任有限公司	7 年	80.00%	8,000,000.00	权益法
北京城乡华懋商厦有限公司	40 年	37.50%	3,750,000.00	权益法
北京城乡华懋娱乐有限公司	40 年	37.50%	73,740,000.00	权益法
北京城乡仓储大超市有限公司	30 年	80.00%	3,040,000.00	权益法
北京北航城乡科技实业有限责任公司	20 年	80.00%	152,000,000.00	权益法
北京景山教育发展投资有限公司	20 年	37.50%	30,000,000.00	权益法
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司	15 年	70.00%	1,787,485.14	权益法
北京城易电脑有限公司	20 年	40.00%	5,324,559.39	权益法
北京燕兴城商贸有限公司	25 年	40.00%	120,000.00	权益法
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司		51.00%	455,000.00	权益法
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司	12 年	60.00%	1,988,040.00	权益法
中鸿信拍卖有限公司	50 年	47.36%	18,000,000.00	权益法
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司	30 年	49.00%	3,793,303.48	权益法
北京城乡标实广告有限责任公司	20 年	55.00%	550,000.00	权益法
大用软件有限责任公司	20 年	24.12%	20,500,000.00	权益法
北京城乡黄寺商厦有限公司	20 年	80.00%	4,000,000.00	权益法
北京金都房地产实业股份有限公司	30 年	9.17%	5,500,000.00	成本法
北京首都旅游股份有限公司		0.15%	535,500.00	成本法
			402,717,307.36	

b、权益变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>本期增减权益</u>			<u>累计增减权益</u>
	<u>本期增减投资</u>	<u>本期权益</u>	<u>本期分回利润</u>	
洋浦和平实业有限公司	--	65,932.21	--	(5,675,698.23)
北京城乡燕兴贸易有限责任公司	--	445,854.18	--	7,456,911.22
北京市方城海房地产开发责任有限公司	--	(97,890.54)	--	(2,276,136.26)
北京城乡华懋商厦有限公司	--	165,425.78	--	13,288,692.31
北京城乡华懋娱乐有限公司	--	(878,729.15)	--	(8,672,262.40)
北京城乡仓储大超市有限公司	--	3,906,139.41	--	21,445,638.57
北京北航城乡科技实业有限责任公司	--	(4,383,858.87)	--	(16,382,587.28)

北京景山教育发展投资有限公司	--	(6,905.18)	--	546.97
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司	--	42,137.39	--	349,709.21
北京城易电脑有限公司	--	(67,497.43)	--	(1,574,765.08)
北京燕兴城商贸有限公司	--	--	--	1,099.49
北京汇雅装饰有限责任公司	(600,000.00)	(3,379,951.33)	--	(600,000.00)
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司	200,000.00	9,486.81	16,044.92	280,408.77
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司	--	239.00	--	38,801.91
中鸿信拍卖有限公司	--	13,494.40	--	5,701,822.10
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司		(290,359.61)		928,114.30
北京城乡标实广告有限责任公司	--	1,608.61	--	74,735.53
大用软件有限责任公司	--	(930,737.58)	--	8,681,148.05
北京城乡黄寺商厦有限公司	4,000,000.00	--	--	4,000,000.00
北京金都房地产实业股份有限公司	--	--	--	--
北京首都旅游股份有限公司	--	--	--	--
	3,600,000.00	(5,385,611.90)	16,044.92	27,066,179.18

c、投资变动情况

被投资单位名称	2003.01.01	本期增减权益	2003.6.30
洋浦和平实业有限公司	35,914,996.70	65,932.21	35,980,928.91
北京城乡燕兴贸易有限责任公司	34,987,849.25	445,854.18	35,433,703.43
北京市方城海房地产开发责任有限公司	5,821,754.28	(97,890.54)	5,723,863.74
北京城乡华懋商厦有限公司	16,873,266.53	165,425.78	17,038,692.31
北京城乡华懋娱乐有限公司	65,946,466.75	(878,729.15)	65,067,737.60
北京城乡仓储大超市有限公司	20,579,499.16	3,906,139.41	24,485,638.57
北京北航城乡科技实业有限责任公司	140,001,271.59	(4,383,858.87)	135,617,412.72
北京景山教育发展投资有限公司	30,007,452.15	(6,905.18)	30,000,546.97
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司	2,095,056.96	42,137.39	2,137,194.35
北京城易电脑有限公司	3,817,291.74	(67,497.43)	3,749,794.31
北京燕兴城商贸有限公司	121,099.49	--	121,099.49
北京汇雅装饰有限责任公司	3,979,951.33	(3,979,951.33)	--
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司	341,966.88	193,441.89	535,408.77
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司	2,026,602.91	239.00	2,026,841.91
中鸿信拍卖有限公司	23,688,327.70	13,494.40	23,701,822.10
北京城乡旅游汽车出租有限责任公司	5,011,777.39	(290,359.61)	4,721,417.78
北京城乡标实广告有限责任公司	623,126.92	1,608.61	624,735.53
大用软件有限责任公司	30,111,885.63	(930,737.58)	29,181,148.05
北京城乡黄寺商厦有限公司	--	4,000,000.00	4,000,000.00
北京金都房地产实业股份有限公司	5,500,000.00	--	5,500,000.00
北京首都旅游股份有限公司	535,500.00	--	535,500.00
	427,985,143.36	(1,801,656.82)	426,183,486.54

C、股权投资差额

a、股权投资差额明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>初始金额</u>	<u>形成原因</u>	<u>摊销期限</u>
大用软件有限责任公司 1	(1,045,627.09)	见说明	10 年
大用软件有限责任公司 2	<u>2,756,464.71</u>	见说明	10 年
	1,710,837.62		

b、股权投资差额变动情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>2003.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>摊余金额</u>	<u>未摊销期限</u>
大用软件有限责任 公司 1	(941,064.37)	--	(52,281.36)	(888,783.01)	8.5 年
大用软件有限责任 公司 2	<u>2,480,818.24</u>	--	<u>137,823.24</u>	<u>2,342,995.00</u>	8.5 年
	1,539,753.87	--	85,541.88	1,454,211.99	

形成原因：见附注五、9、(1) C b

D、长期投资减值准备

<u>被投资单位名称</u>	<u>2003.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2003.6.30</u>
北京城易电脑有限公司	2,800,000.00	--	--	2,800,000.00
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
北京汇雅装饰有限责任公司	<u>2,379,951.33</u>	--	<u>2,379,951.33</u>	--
	12,929,951.33		2,379,951.33	10,550,000.00

增减原因：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

<u>固定资产类别</u>	<u>2003.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2003.6.30</u>
房屋及建筑物	684,690,924.66	--	--	684,690,924.66
运输设备	7,840,321.37	240,987.00	292,848.40	7,788,459.97
办公设备	18,516,328.57	105,225.00	375,567.00	18,245,986.57
电子设备	109,137,749.46	--	313,766.10	108,823,983.36
其他设备	<u>60,838,571.04</u>	<u>204,870.00</u>	<u>14,787.00</u>	<u>61,028,654.04</u>
	<u>881,023,895.10</u>	551,082.00	996,968.50	<u>880,578,008.60</u>

说明：本期无从在建工程转入的固定资产。

(2) 累计折旧

<u>固定资产类别</u>	<u>2003.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2003.6.30</u>
房屋及建筑物	101,901,717.28	7,480,120.76	--	109,381,838.04
运输设备	4,516,821.98	320,210.53	258,900.64	4,578,131.87
办公设备	15,575,665.93	669,647.52	267,933.44	15,977,380.01
电子设备	35,308,341.39	2,712,080.06	207,339.66	37,813,081.79
其他设备	<u>20,744,635.72</u>	<u>2,313,754.11</u>	<u>12,327.92</u>	<u>23,046,061.91</u>
	<u>178,047,182.30</u>	13,495,812.98	746,501.66	<u>190,796,493.62</u>

(3) 固定资产减值准备

<u>项目</u>	<u>2003.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转回</u>	<u>2003.6.30</u>
电子设备	895,158.52	--	--	895,158.52

11、在建工程

(1) 截至 2003 年 6 月 30 日在建工程明细

<u>工程名称</u>	<u>预算数(万元)</u>	<u>资金来源</u>	<u>工程完工比例</u>
202 厂房工程		自筹	
总公司基建		自筹	
金玉花园	190,000,000.00	自筹	95%
洋桥超市工程	51,060,000.00	自筹	
军艺写字楼工程	160,000,000.00	自筹	15%
沈阳 CBD 商务中心区	58,000,000.00	自筹	

(2) 在建工程增减变动

	<u>2002.12.31</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>本期转固</u>	<u>2003.6.30</u>
202 厂房工程	2,458,585.01	--	--	--	2,458,585.01
总公司基建	2,527,400.00	--	--	--	2,527,400.00
金玉花园	190,000,000.00	--	--	--	190,000,000.00
工体南路超市工程	98,940,000.00	--	98,940,000.00	--	--
洋桥超市工程	51,060,000.00	--	--	--	51,060,000.00
军艺写字楼工程	160,000,000.00	--	--	--	160,000,000.00

沈阳商务中心区	<u>58,000,000.00</u>	--	--	--	<u>58,000,000.00</u>
	562,985,985.01	--	--	--	464,045,985.01
在建工程减值准备	--	--	--	--	--
	<u>562,985,985.01</u>	--	98,940,000.00	--	<u>464,045,985.01</u>

说明：

1、2003 年 1 月，因为产权变更遇阻，经协商本公司收回“在建工程-工体南路超市工程”投资款 9,894 万元，此项工程不再继续。

12、无形资产

(1) 截至 2003 年 6 月 30 日无形资产明细

项目	取得方式	原值	摊销期限	剩余摊销期限
土地使用权	购入	18,980,000.00	40年	31.5年
场地使用权	股东投入	73,740,000.00	40年	34.5年
专有技术	股东投入	66,030,000.00	10年	5.5-7.5年

(2) 无形资产增减变动

	土地使用权	场地使用权	专有技术	合计
2003.01.01	15,183,999.72	62,986,250.00	48,152,333.76	<u>126,322,583.48</u>
本期增加额	--	--	--	--
本期摊销额	237,250.02	921,750.00	3,301,500.00	4,460,500.02
本期转出额	--	--	--	--
累计摊销额	4,033,250.30	11,675,500.00	21,179,166.24	36,887,916.54
2003.6.30	14,946,749.70	62,064,500.00	44,850,833.76	121,862,083.46
无形资产减值准备	--	--	--	--
	14,946,749.70	62,064,500.00	44,850,833.76	<u>121,862,083.46</u>

13、长期待摊费用

	原始金额	2003.01.01	本期增加	本期摊销	2003.6.30
装修费	89,867,525.06	45,836,339.44	--	4,688,119.60	41,148,219.84
城乡二、四层改造	1,198,014.60	139,768.37	--	119,801.46	19,966.91
工程费	96,341,992.30	72,969,597.73	890,447.48	4,867,003.78	68,993,041.43
固定资产改造支出	29,597,942.41	24,280,928.92	681,000.00	660,334.40	24,301,594.52
用电权	51,394,824.04	42,605,138.89	--	856,580.40	41,748,558.49
热力集资款	11,666,246.00	9,886,754.57	--	194,437.44	9,692,317.13

网上商城	1,294,021.86	1,035,217.38	--	64,701.12	970,516.26
软件费	<u>485,300.00</u>	<u>485,300.00</u>	--	<u>48,528.00</u>	<u>436,772.00</u>
	281,845,866.27	<u>197,239,045.30</u>	1,571,447.48	11,499,506.20	<u>187,310,986.58</u>

14、短期借款

<u>借款类别</u>	<u>2003.6.30</u>	<u>2002.12.31</u>
信用借款	--	--
抵押借款	18,000,000.00	18,000,000.00
其中：他人抵押	--	--
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
其中：他人保证	20,000,000.00	20,000,000.00
质押借款	--	--
其中：他人质押	--	--
	<u>38,000,000.00</u>	<u>38,000,000.00</u>

说明：(1)抵押借款 1800 万元的抵押物为金额为 20,217,100.00 元的定期存单。

(2) 保证借款 2000 万元的担保人为中鸿信拍卖有限公司。

15、应付账款

<u>2003.6.30</u>	<u>2002.12.31</u>
<u>77,831,875.41</u>	<u>93,902,406.68</u>

说明：a、截至 2003 年 6 月 30 日，本科目余额中无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

b、截至 2003 年 6 月 30 日，无账龄在 3 年以上的应付帐款。

16、预收账款

<u>2003.6.30</u>	<u>2002.12.31</u>
<u>5,735,866.62</u>	<u>6,409,718.40</u>

说明：a、截至 2003 年 6 月 30 日，本科目余额中无预收持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

b、截至 2003 年 6 月 30 日，本科目余额中账龄超过 1 年的预收账款总额为 3,560,523.42 元，主要为本公司之子公司北航城乡科技实业有限公司预收客户销货款，尚未办理结算手续所致。

17、应付工资

<u>2003.6.30</u>	<u>2002.12.31</u>
<u>155,091.50</u>	<u>155,091.50</u>

说明：期末余额为工效挂钩结余

18、应付股利

<u>股东名称</u>	<u>2003.6.30</u>	<u>2002.12.31</u>
北京郊区旅游实业开发公司	10,152,000.00	10,152,000.00
社会公众股	10,038,600.00	10,038,600.00
北京北航天华科技有限公司	2,907,473.52	2,907,473.52
北京海兴实业公司	900,000.00	900,000.00
上海万丰资产管理公司	585,000.00	585,000.00
北京国际信托投资公司	450,000.00	450,000.00
华夏证券天宁寺营业部	358,200.00	358,200.00
北京国际仁达信息有限公司	315,000.00	315,000.00
中国乡镇企业投资开发有限公司	729,341.33	729,341.33
北京华苑商贸公司	46,800.00	46,800.00
北京海淀区天马科技发展公司	<u>45,000.00</u>	<u>45,000.00</u>
	<u>26,527,414.85</u>	<u>26,527,414.85</u>

19、应交税金

<u>税 项</u>	<u>2003.6.30</u>	<u>2002.12.31</u>
增 值 税	2,757,476.47	5,096,817.60
消 费 税	84,953.21	106,110.76
营 业 税	2,017,882.82	4,814,825.43
城市维护建设税	298,962.48	715,979.94
企业所得税	3,753,105.15	13,321,070.76
个人所得税	3,529.69	44,938.60
房产税	<u>793,800.07</u>	<u>798,164.47</u>
	<u>9,709,709.89</u>	<u>24,897,907.56</u>

20、其他应交款

<u>项目</u>	<u>计缴标准</u>	<u>2003.6.30</u>	<u>2002.12.31</u>
教育费附加	应缴流转税之 3%	36,523.61	321,156.31
交通建设费附加	应缴流转税之 4%	5,480.00	5,480.00
副食品调控基金	应缴流转税之 2%	<u>3,109.29</u>	<u>3,086.65</u>
		<u>45,112.90</u>	<u>329,722.96</u>

21、其他应付款

<u>2003.6.30</u>	<u>2002.12.31</u>
<u>72,520,674.23</u>	<u>62,980,317.14</u>

说明：a、截至 2003 年 6 月 30 日，本科目余额中无欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

b、截至 2003 年 6 月 30 日，本科目余额中无大额其他应付款。

c、截至 2003 年 6 月 30 日，本科目余额中账龄超过 3 年的款项余额为 4,018,638.66 元，主要为本公司之子公司北京市方城海房地产开发有限责任公司收取的房屋租赁保证金及与客户之间的未结算款。

22、预提费用

<u>类别</u>	<u>2003.6.30</u>	<u>2002.12.31</u>
水电费	1,382,043.10	518,140.23
房租	741,799.98	
租赁费	1,395,000.00	--
其他	<u>1,282,936.01</u>	<u>571,558.80</u>
	<u>4,801,779.09</u>	<u>1,089,699.03</u>

23、股本（万元）

<u>股份类别</u>	<u>2003.01.01</u>	<u>本期增减</u>			<u>小计</u>	<u>2003.6.30</u>
		<u>配股及增发</u>	<u>转增及送股</u>	<u>其它</u>		
一、未上市流通股份						
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. 募集法人股份	24,228,946.00					24,228,946.00
3. 内部职工股						
4. 其他						
未上市流通股份合计	238,428,946.00					238,428,946.00
二、已上市流通股份						
1. 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

已上市流通股份合计	<u>167,310,000.00</u>	<u>167,310,000.00</u>
股份总数	<u>405,738,946.00</u>	<u>405,738,946.00</u>

说明： 持本公司 5%以上股份的股东名称及比例：

1、北京郊区旅游实业开发公司，持股比例为 41.70%。

2、北京北航天华科技有限责任公司，持股比例为 5.97%

3、2003 年 3 月 31 日，根据北京市第一中级人民法院（2003）中民初字第 3082 号《协助执行通知书》，本公司股东北京海兴实业公司因借款合同纠纷，其所持有的本公司法人股 1,436 万股被冻结，冻结期限从 2003 年 3 月 31 日起至 2004 年 3 月 31 日。

24、资本公积

项 目	<u>2003.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2003.6.30</u>
股本溢价	699,354,633.69	--	--	699,354,633.69
股权投资准备	--	--	--	--
接受捐赠非现金资产准备	--	--	--	--
接受现金捐赠	--	--	--	--
其他资本公积	<u>246,970.34</u>	--	--	<u>246,970.34</u>
	<u>699,601,604.03</u>	--	--	<u>699,601,604.03</u>

25、盈余公积

项目	<u>2003.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2003.6.30</u>
法定盈余公积	86,709,043.15	--	--	86,709,043.15
法定公益金	91,143,235.57	--	--	91,143,235.57
任意盈余公积	<u>337,557,044.39</u>	--	--	<u>337,557,044.39</u>
	<u>515,409,323.11</u>	--	--	<u>515,409,323.11</u>

26、未分配利润

<u>2003.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2003.6.30</u>
<u>44,159,722.10</u>	18,575,538.30	--	<u>62,735,260.40</u>

27、主营业务收入

(1) 合并数

A、按业务性质

项目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
商业零售收入	587,535,754.28	645,795,834.56
房地产销售收入	--	35,498.00
餐饮收入	1,154,965.50	4,189,035.70
娱乐收入	68,500.00	194,050.00
其他收入	1,151,936.84	1,837,895.57
	<u>589,911,156.62</u>	<u>652,052,313.83</u>

B、按地区

项目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
北京地区	589,911,156.62	652,052,313.83
其他地区	--	--
分部间抵销	--	--
	<u>589,911,156.62</u>	<u>652,052,313.83</u>

(2) 母公司

A、按业务性质

项目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
零售收入	341,878,424.24	400,346,267.43
其他收入	<u>472,255.30</u>	<u>915,362.50</u>
	<u>342,350,679.54</u>	<u>401,261,629.93</u>

B、按地区

项目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
北京地区	342,350,679.54	401,261,629.93
其他地区	--	--
分部间抵销	--	--
	<u>342,350,679.54</u>	<u>401,261,629.93</u>

28、主营业务成本

(1) 合并数

A、按业务性质

项目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
商业零售成本	488,290,183.97	531,627,425.80
房地产销售成本	--	--
餐饮成本	743,620.20	2,235,905.12
娱乐成本	--	--
其他成本	499,593.67	3,265,015.82
	<u>489,533,397.84</u>	<u>537,128,346.74</u>

B、按地区

项目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
北京地区	489,533,397.84	537,128,346.74
其他地区	--	--
分部间抵销	--	--
	<u>489,533,397.84</u>	<u>537,128,346.74</u>

(2) 母公司

A、按业务性质

项目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
商业零售成本	283,620,559.70	328,835,795.85
其他成本	<u>12,011.57</u>	<u>2,738,657.97</u>
	<u>283,632,571.27</u>	<u>331,574,453.82</u>

B、按地区

项目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
北京地区	283,632,571.27	331,574,453.82
其他地区	--	--
分部间抵销	--	--
	<u>283,632,571.27</u>	<u>331,574,453.82</u>

29、主营业务税金及附加

项目	计缴标准	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
营业税	按应税收入 5%	82,719.59	341,931.51

城建税	按应纳流转税额 7%	865,578.53	1,504,703.23
教育费附加	按应纳流转税额 3%	488,146.61	650,337.57
文化事业建设费	按应税收入 3%	--	5,821.50
消费税	按应税收入 5%	<u>610,506.44</u>	<u>204,308.36</u>
		<u>2,046,951.17</u>	<u>2,707,102.17</u>

30、其他业务利润

项 目	2003 年 1-6 月			2002 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	9,848,077.09	1,811,902.70	8,036,174.39	8,902,862.64	489,657.45	8,413,205.19
管理费	8,561,926.88	470,905.98	8,091,020.90	11,632,782.00	1,461,228.87	10,171,553.13
广告费	--	--	--	2,842,983.53	156,364.09	2,686,619.44
其他	<u>4,689,453.45</u>	<u>365,678.33</u>	<u>4,323,775.12</u>	<u>8,344,399.23</u>	<u>1,139,367.11</u>	<u>7,205,032.12</u>
	<u>23,099,457.42</u>	<u>2,648,487.01</u>	<u>20,450,970.41</u>	<u>31,723,027.40</u>	<u>3,246,617.52</u>	<u>28,476,409.88</u>

31、财务费用

项目	2003年1-6月	2002年1-6月
利息支出	570,843.23	3,349,864.47
减：利息收入	1,987,964.67	5,519,545.40
汇兑损失	--	--
减：汇兑收益	--	--
手续费	<u>452,262.99</u>	<u>453,564.76</u>
	<u>(964,858.45)</u>	<u>(1,716,116.17)</u>

32、投资收益

(1) 合并数

类别	2003年1-6月	2002年1-6月
股票投资收益	--	--
债权投资收益	--	--
股权投资收益	(229,975.18)	2,219,928.24
其中：权益法核算	(229,975.18)	1,654,928.24
成本法核算		565,000.00

其他投资收益	--	1,100,000.00
股权转让收益	--	195,078.39
清理子公司损益	--	--
股权投资差额摊销	(161,166.36)	(23,343.12)
减：短期投资跌价准备	--	--
长期投资减值准备	--	<u>(1,000,000.00)</u>
	<u>(391,141.54)</u>	<u>4,491,663.51</u>

(2) 母公司

类别	<u>2003年1-6月</u>	<u>2002年1-6月</u>
股票投资收益	--	--
债权投资收益	--	--
股权投资收益	(2,005,660.57)	8,735,607.80
其中：权益法核算	(2,005,660.57)	8,170,607.80
成本法核算	--	565,000.00
其他投资收益	--	--
股权转让收益	--	195,078.39
清理子公司损益	--	--
股权投资差额摊销	(85,541.88)	52,281.36
减：短期投资跌价准备	--	--
长期投资减值准备	--	<u>(1,000,000.00)</u>
	<u>(2,091,202.45)</u>	<u>9,982,967.55</u>

33、营业外收入

项 目	<u>2003年1-6月</u>	<u>2002年1-6月</u>
合同保证金	--	23,345.24
罚款收入		69,308.44
赔偿款收入	94,013.30	
清理收入	--	10,416.10
其他	<u>313,787.31</u>	<u>126,277.08</u>
	<u>407,800.61</u>	<u>229,346.86</u>

34、营业外支出

<u>项 目</u>	<u>2003年1-6月</u>	<u>2002年1-6月</u>
清理损失	--	1,128.21
其他	<u>14,419.16</u>	<u>986.32</u>
	<u>14,419.16</u>	<u>2,114.53</u>

35、所得税

<u>项 目</u>	<u>2003年1-6月</u>	<u>2002年1-6月</u>
所得税计提	13,933,711.93	17,321,181.87
减：收到所得税返还	--	<u>15,063,885.30</u>
	<u>13,933,711.93</u>	<u>2,257,296.57</u>

36、支付的其他与经营活动有关的现金 98,225,266.78 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2003年1-6月</u>
水电费	8,399,485.41
物业费	5,113,101.31
修理费	4,232,074.85
广告费	2,435,590.46
租赁费	2,289,852.43
清洁费	1,705,323.29
业务费	1,240,975.59
往来款	59,000,000.00
其他	<u>13,808,863.44</u>
	<u>98,225,266.78</u>

六、关联方关系及其交易

1、关联方

(1) 存在控制关系的关联方

A、关联方名称及与本公司关系

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
北京市郊区旅游实业开发公司	本公司之母公司
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司	本公司之子公司

北京城乡庭卫纯水饮料有限公司	本公司之子公司
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司	本公司之子公司
北京燕兴城商贸有限责任公司	本公司之子公司
北京城乡黄寺商厦有限公司	本公司之子公司
北京城乡标实广告有限责任公司	本公司之子公司

B、关联方概况

关联方名称	注册地	性质	法定代表人	主营业务
北京市郊区旅游实业开发公司	北京市复兴路甲 23 号	全民所有制	周和平	日用百货
北京成威高级家俱与室内装饰有限公司	北京大兴芦城乡	合资	赵宝生	设计制作
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司	北京大兴芦城乡	合资	王禄征	生产销售纯净水
潮阳市新华城塑料印刷品有限公司	潮阳市司马浦华里西	有限责任	王禄征	制造加工
北京城乡黄寺商厦有限公司	北京市朝阳区黄寺大街 28 号	有限责任	周和平	日用百货
北京燕兴城商贸有限责任公司	北京海淀区复兴路	有限责任	潘卫红	零售纺织品
北京城乡标实广告有限责任公司	北京海淀区复兴路	有限责任	赵磊	广告设计制作

C、关联方注册资本及其变化

关联方名称	2003.01.01	本期增加	本期减少	2003.6.30
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	400,000.00	--	900,000.00
北京燕兴城商贸有限责任公司	300,000.00	--	--	300,000.00
北京城乡黄寺商厦有限公司	--	5,000,000.00	--	5,000,000.00
北京城乡标实广告有限责任公司	1,000,000.00	--	--	1,000,000.00

E、关联方所持股份或拥有权益及其变化

关联方名称	2003.6.30		2002.12.31	
	股份(权益)	比例	股份(权益)	比例
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	455,000.00	51.00%	255,000.00	51.00%
北京燕兴城商贸有限责任公司	120,000.00	40.00%	120,000.00	40.00%
北京城乡黄寺商厦有限公司	4,000,000.00	80.00%	--	--
北京城乡标实广告有限责任公司	550,000.00	55.00%	550,000.00	55.00%

(2) 不存在控制关系的关联方及与本公司关系

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</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
中鸿信拍卖有限公司	本公司之联营企业
北京城易电脑有限公司	本公司之联营企业
大用软件有限责任公司	本公司之联营企业

2、关联交易

(1) 与存在控制关系关联方的关联交易

A、提供服务

<u>提供服务方</u>	<u>接受服务方</u>	<u>内容</u>	<u>本年发生数</u>	<u>上年发生数</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	1,289,878.00

(2) 与不存在控制关系关联方的关联交易

A、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	本公司之子公司北京城乡华懋商厦有限公司	银行借款	2000 万元	2000 万元

3、关联交易未结算金额

<u>关联方名称</u>	<u>账户性质</u>	<u>2003.6.30</u>	<u>所占比例</u>	<u>2002.12.31</u>	<u>所占比例</u>
北京嘉特科技发展公司	应收账款	19,000,000.00	70.89%	19,000,000.00	70.51%
北京城易电脑有限公司	其他应收款	386,846.63	0.20%	386,846.63	0.25%
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司	其他应收款	18,000.00	0.01%	18,000.00	0.01%
北京城易电脑有限公司	其他应付款	500,000.00	0.69%	500,000.00	0.76%
北京市郊区旅游实业开发公司	其他应付款	--	--	474,535.00	0.72%

七、或有事项

截至 2003 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、承诺事项

截至 2003 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

上年度分配方案执行情况

经 2003 年 5 月 20 日召开的 2002 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 2002 年度红利，股权登记日为 2003 年 7 月 7 日，除息日为 2003 年 7 月 8 日，红利发放日为 2003 年 7 月 18 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 2003 年 7 月 2 日《中国证券报》)

十、其他重要事项

北京城乡黄寺商厦有限公司位于北京市朝阳区黄寺大街 28 号,预计 2003 年 11 月中旬开业，营业面积约 1.9 万平方米，是一家主要以经营日用百货为主的综合性商厦。

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 00 三年八月十六日

资产负债表

北京城乡贸易中心股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2003年6月30日		2002年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五.1	175,979,382.62	66,868,725.69	225,727,378.63	95,079,489.23
短期投资	五.2	216,040,213.80	216,040,213.80	79,203,020.80	79,203,020.80
应收票据					
应收股利	五.3	387,244.99	387,244.99	471,200.07	6,625,991.22
应收利息					
应收账款	五.4	25,031,658.98	4,741,829.71	25,179,313.06	4,449,868.05
其他应收款	五.5	187,636,931.23	83,469,131.80	148,829,473.91	56,464,573.10
预付账款	五.6	5,533,092.86	2,113,254.00	4,814,793.37	1,160,371.34
应收补贴款					
存货	五.7	22,379,355.10	3,391,257.01	24,672,312.61	7,845,382.53
待摊费用	五.8	1,313,063.21		2,087,365.16	508,471.22
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		634,300,942.79	377,011,657.00	510,984,857.61	251,337,167.49
长期投资：					
长期股权投资	五.9	102,859,072.66	418,381,698.53	101,664,817.53	417,888,945.90
长期债权投资					
长期投资合计		102,859,072.66	418,381,698.53	101,664,817.53	417,888,945.90
固定资产：					
固定资产原价	五.1	880,578,008.60	682,069,032.58	881,023,895.10	683,051,701.08
减：累计折旧	五.1	190,796,493.62	131,637,205.16	178,047,182.30	123,299,043.14
固定资产净值	五.1	689,781,514.98	550,431,827.42	702,976,712.80	559,752,657.94
减：固定资产减值准备		895,158.52		895,158.52	
固定资产净额		688,886,356.46	550,431,827.42	702,081,554.28	559,752,657.94
工程物资					
在建工程	五.11	464,045,985.01	406,045,985.01	562,985,985.01	504,985,985.01
固定资产清理					
固定资产合计		1,152,932,341.47	956,477,812.43	1,265,067,539.29	1,064,738,642.95
无形资产及其他资产：					
无形资产	五.1	121,862,083.46	14,946,749.70	126,322,583.48	15,183,999.72
长期待摊费用	五.1	187,310,986.58	124,177,494.40	197,239,045.30	130,729,312.48
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		309,173,070.04	139,124,244.10	323,561,628.78	145,913,312.20
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		2,199,265,426.96	1,890,995,412.06	2,201,278,843.21	1,879,878,068.54

资产负债表（续）

项 目	附注	2003年6月30日		2002年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	五.14	38,000,000.00		38,000,000.00	
应付票据					
应付账款	五.15	77,831,875.41	42,449,508.18	93,902,406.68	47,053,728.69
预收账款	五.16	5,735,866.62	1,360,290.00	6,409,718.40	427,378.00
应付工资	五.17	155,091.50		155,091.50	
应付福利费		36,057,249.81	30,962,452.83	35,599,848.66	30,208,188.99
应付股利	五.18	26,527,414.85	25,798,073.52	26,527,414.85	25,798,073.52
应交税金	五.19	9,709,709.89	7,391,377.17	24,897,907.56	17,677,390.12
其他应交款	五.20	45,112.90	-56,082.96	329,722.96	198,134.82
其他应付款	五.21	72,520,674.23	98,209,659.78	62,980,317.14	93,605,579.16
预提费用	五.22	4,801,779.09	1,395,000.00	1,089,699.03	
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		271,384,774.30	207,510,278.52	289,892,126.78	214,968,473.30
长期负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债		266,997.60		266,997.60	
长期负债合计		266,997.60		266,997.60	
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		271,651,771.90	207,510,278.52	290,159,124.38	214,968,473.30
少数股东权益		244,128,521.52		246,210,123.59	
股东权益：					
股 本	五.23	405,738,946.00	405,738,946.00	405,738,946.00	405,738,946.00
资本公积	五.24	699,601,604.03	699,601,604.03	699,601,604.03	699,601,604.03
盈余公积	五.25	515,409,323.11	500,003,338.09	515,409,323.11	500,003,338.09
其中：法定公益金	五.25	91,143,235.57	86,007,907.88	91,143,235.57	86,007,907.88
未分配利润	五.26	62,735,260.40	78,141,245.42	44,159,722.10	59,565,707.12
未确认的投资损失					
外币报表折算差额					
股东权益合计		1,683,485,133.54	1,683,485,133.54	1,664,909,595.24	1,664,909,595.24
负债和股东权益总计		2,199,265,426.96	1,890,995,412.06	2,201,278,843.21	1,879,878,068.54

公司负责人：周和平

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：陈虹

利 润 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	2003年1-6月		2002年1 - 6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	五.27	589,911,156.62	342,350,679.54	652,052,313.83	401,261,629.93
减：主营业务成本	五.28	489,533,397.84	283,632,571.27	537,128,346.74	331,574,453.82
主营业务税金及附加	五.29	2,046,951.17	1,155,477.86	2,707,102.17	1,335,281.48
二、主营业务利润		98,330,807.61	57,562,630.41	112,216,864.92	68,351,894.63
加：其他业务利润	五.30	20,450,970.41	21,648,466.33	28,476,409.88	30,378,406.97
减：营业费用		34,810,584.33	19,440,477.52	36,735,281.19	20,265,931.08
管理费用		53,297,671.68	30,139,847.43	46,881,343.97	30,886,259.29
财务费用	五.31	(964,858.45)	(1,215,003.05)	(1,716,116.17)	384,936.18
三、营业利润		31,638,380.46	30,845,774.84	58,792,765.81	47,193,175.05
加：投资收益	五.32	(391,141.54)	(2,091,202.45)	4,491,663.51	9,982,967.55
补贴收入					
营业外收入	五.33	407,800.61	5,316.00	229,346.86	10,393.50
减：营业外支出	五.34	14,419.16	5,209.13	2,114.53	
四、利润总额		31,640,620.37	28,754,679.26	63,511,661.65	57,186,536.10
减：所得税	五.35	13,933,711.93	10,179,140.96	2,257,296.57	513,292.32
减：少数股东损益		(868,629.86)		4,581,121.30	
加：未确认的投资损失					
五、净利润		18,575,538.30	18,575,538.30	56,673,243.78	56,673,243.78

补充资料：

项 目	附注	2003年1-6月		2002年1 - 6月	
		合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				195,078.39	195,078.39
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

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：陈虹

利润分配表

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	2003年1-6月		2002年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		18,575,538.30	18,575,538.30	56,673,243.78	56,673,243.78
加：年初未分配利润		44,159,722.10	59,565,707.12	45,787,052.55	59,565,707.12
其他转入					
二、可供分配的利润		62,735,260.40	78,141,245.42	102,460,296.33	116,238,950.90
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
三、可供股东分配的利润		62,735,260.40	78,141,245.42	102,460,296.33	116,238,950.90
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		62,735,260.40	78,141,245.42	102,460,296.33	116,238,950.90

公司负责人：周和平

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：陈虹

现金流量表
2003 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
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		668,044,355.52	400,058,009.65
收到的税费返还		389,842.73	66,750.94
收到的其他与经营活动有关的现金		62,121,505.46	53,134,816.99
现金流入小计		730,555,703.71	453,259,577.58
购买商品、接受劳务支付的现金		556,052,529.83	323,815,498.51
支付给职工以及为职工支付的现金		36,177,549.25	25,333,045.41
支付的各项税费		47,700,819.12	35,421,057.98
支付的其他与经营活动有关的现金	五.36	98,225,266.78	62,239,322.28
现金流出小计		738,156,164.98	446,808,924.18
经营活动产生的现金流量净额		(7,600,461.27)	6,450,653.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		53,362,807.00	53,162,807.00
取得投资收益所收到的现金		100,000.00	6,254,791.15
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		98,953,684.03	98,953,684.03
收到的其他与投资活动有关的现金		1,851,319.22	1,342,378.61
现金流入小计		154,267,810.25	159,713,660.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,232,082.00	14,300.00
投资所支付的现金		194,200,000.00	194,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		195,432,082.00	194,214,300.00
投资活动产生的现金流量净额		(41,164,271.75)	(34,500,639.21)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计			
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		531,000.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金		452,262.99	160,777.73
现金流出小计		983,262.99	160,777.73
筹资活动产生的现金流量净额		(983,262.99)	(160,777.73)
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		(49,747,996.01)	(28,210,763.54)

公司负责人：周和平

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：陈虹

现金流量表——补充资料

2003 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
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		18,575,538.30	18,575,538.30
加：少数股东损益		(960,885.02)	
加：计提的资产减值准备		13,924.63	
固定资产折旧		13,495,812.98	9,084,663.68
无形资产摊销		4,460,500.02	237,250.02
长期待摊费用摊销		11,439,506.20	6,551,818.08
待摊费用减少（减：增加）		840,605.53	507,063.51
预提费用增加（减：减少）		9,817,080.06	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		78,603.87	78,603.87
固定资产报废损失		250,466.84	250,466.84
财务费用		(538,059.65)	(1,181,601.38)
投资损失（减：收益）		391,141.54	2,091,202.45
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		2,968,431.50	1,021,396.76
经营性应收项目的减少（减：增加）		(50,477,385.36)	(23,126,583.72)
经营性应付项目的增加（减：减少）		(17,955,742.71)	(7,639,165.01)
其他			
经营活动产生的现金流量净额		(7,600,461.27)	6,450,653.40
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
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增加情况：			
现金的期末余额		175,979,382.62	66,868,725.69
减：现金的期初余额		225,727,378.63	95,079,489.23
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		(49,747,996.01)	(28,210,763.54)

公司负责人：周和平

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：陈虹

合并资产减值准备明细表

2003 年 6 月 30 日

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	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	9,130,359.84	25,851.73		9,156,211.57
其中：应收账款	1,768,668.90	581.15		1,769,250.05
其他应收款	7,361,690.94	25,270.58		7,386,961.52
二、短期投资跌价准备合计	2,058,000.00			2,058,000.00
其中：股票投资				
债券投资	2,058,000.00			2,058,000.00
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
物料用品				
低值易耗品				
四、长期投资减值准备合计	12,929,951.33		2,379,951.33	10,550,000.00
其中：长期股权投资	12,929,951.33		2,379,951.33	10,550,000.00
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	895,158.52			895,158.52
其中：房屋及建筑物				
运输设备				
办公设备				
电子设备	895,158.52			895,158.52
其他设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

公司负责人：周和平

主管会计工作负责人:陈虹

会计机构负责人：陈虹

母公司资产减值准备明细表

2003 年 6 月 30 日

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	期初余额	本期 增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	1,737,415.12			1,737,415.12
其中：应收账款	259,885.63			259,885.63
其他应收款	1,477,529.49			1,477,529.49
二、短期投资跌价准备合计	2,058,000.00			2,058,000.00
其中：股票投资				
债券投资	2,058,000.00			2,058,000.00
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
物料用品				
低值易耗品				
四、长期投资减值准备合计	12,929,951.33		2,379,951.33	10,550,000.00
其中：长期股权投资	12,929,951.33		2,379,951.33	10,550,000.00
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
运输设备				
办公设备				
电子设备				
其他设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

公司负责人：周和平

主管会计工作负责人:陈虹

会计机构负责人：陈虹