

北京城乡贸易中心股份有限公司

2004 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会及其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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、公司负责人周和平，主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陈虹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	北京城乡
股票代码	600861
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	北京市海淀区复兴路甲 23 号
邮政编码	100036
公司国际互联网网址	
电子信箱	

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵磊	
联系地址	北京市海淀区复兴路甲 23 号华懋九层 9018 房间	
电话	(010)68296595	
传真	(010)68216933	
电子信箱	tyty6673@si na. com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年	
				调整后	调整前
主营业务收入	1,286,080,637.70	1,212,747,255.50	6.05	1,256,600,142.45	1,256,600,142.45
利润总额	63,319,856.33	63,094,713.22	0.36	100,873,611.22	100,873,611.22
净利润	38,495,607.82	39,728,041.62	-3.10	77,744,379.85	77,744,379.85
扣除非经常性损益的净利润	26,489,546.33	32,245,780.02	-17.85	76,382,081.16	76,382,081.16
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末	
				调整后	调整前
总资产	2,219,525,700.84	2,207,664,812.58	0.54	2,201,278,843.21	2,201,278,843.21
股东权益	1,707,923,233.17	1,705,766,518.11	0.13	1,689,253,932.00	1,664,909,595.24
经营活动产生的现金流量净额	218,129,041.43	129,781,530.82	68.07	144,876,004.34	144,876,004.34

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增 减(%)	2002 年	
				调整后	调整前
每股收益	0.095	0.098	-3.06	0.19	0.19
最新每股收益					
净资产收益率(%)	2.25	2.33	-0.08	4.6	4.67
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	1.55	1.89	-0.34	4.52	4.59
每股经营活动产生的现金流量净额	0.54	0.32	68.75	0.36	0.36
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增 减(%)	2002 年末	
				调整后	调整前
每股净资产	4.21	4.20	0.24	4.16	4.10
调整后的每股净资产	3.85	3.77	2.12	3.51	3.45

非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
短期投资收益	8,370,694.51
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	330,026.96
以前年度已经计提各项减值准备的转回	3,174,319.11
所得税影响数	131,020.91
合计	12,006,061.49

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股								
1、发起人股份	214,200,000							214,200,000
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	214,200,000							214,200,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	24,228,946							24,228,946
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	238,428,946							238,428,946

二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	167,310,000						167,310,000
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	167,310,000						167,310,000
三、股份总数	405,738,946						405,738,946

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	99,858					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质 (国有股东或外资股东)
北京市郊区旅游实业开发公司	0	169,200,000	41.7	未流通	0	国有股东
北京北航天华科技有限责任公司	0	24,228,946	5.97	未流通	0	国有股东
北京海兴实业公司	0	15,000,000	3.70	未流通	质押 1,500,000	法人股东
上海万丰资产管理公司	0	9,750,000	2.40	未流通	0	法人股东
北信投资控股有限公司	0	7,500,000	1.85	未流通	0	国有股东
华夏证券天宁寺营业部	0	5,970,000	1.47	未流通	0	国有股东
北京仁达国际信息	0	5,250,000	1.29	未流通	0	法人股东
华苑商贸有限公司	0	780,000	0.19	未流通	0	法人股东
天马科技有限公司	0	750,000	0.18	未流通	0	法人股东
唐洪森	0	424,168	0.10	已流通	0	自然人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
唐洪森	424,168		A股			
赵炎林	330,800		A股			
王少伟	266,493		A股			
王少波	245,000		A股			
张兰珍	243,636		A股			
卢淑儿	230,010		A股			
张明华	211,790		A股			
时代盈和	190,000		A股			
钟锻清	171,990		A股			
吴雪敏	160,000		A股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东关联关系或一致行动人					

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称：北京市郊区旅游实业开发公司

法人代表：周和平

注册资本：26,572.3 万元人民币

成立日期：1985 年 4 月 1 日

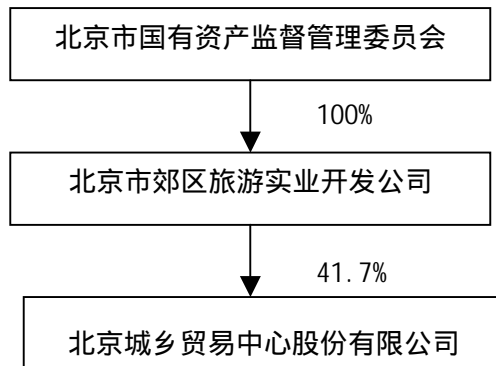
主要经营业务或管理活动：日用百货、针织纺织品、服装鞋帽、文化体育用品、工艺美术品、家用电子产品的技术开发、研制、旅游方面的咨询。

(2) 实际控制人情况

公司名称：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

本公司第一大股东北京市郊区旅游实业开发公司上级主管单位为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
周和平	董事长	男	51	2003-05 ~ 2006-05	7,605	7,605	
李未	副董事长	男	62	2003-05 ~ 2006-05	0	0	
王禄征	董事、总经理	男	41	2003-05 ~ 2006-05	5,850	5,850	
李青山	董事	男	57	2003-05 ~ 2006-05	7,605	7,605	
陈虹	董事 常务副总经理 总会计师	女	49	2003-05 ~ 2006-05	7,605	7,605	
门殿新	副董事长	男	39	2003-05 ~ 2006-05	0	0	
曹冈	独立董事	男	60	2003-05 ~ 2006-05	0	0	
包宗业	独立董事	男	57	2003-05 ~ 2006-05	0	0	
赵黎明	独立董事	男	53	2003-05 ~ 2006-05	0	0	
赵磊	董事董事会秘书	女	50	2003-05 ~ 2006-05	1,267	1,267	

董铁军	监事长	男	54	2003-05 ~ 2006-05	0	0	
谢承文	副监事长	男	63	2003-05 ~ 2006-05	7,605	7,605	
沈士团	监事	男	64	2003-05 ~ 2006-05	0	0	
陈晓云	监事	女	54	2003-05 ~ 2006-05	7,605	7,605	
袁丽	监事	女	50	2003-05 ~ 2006-05	11,700	11,700	
危红英	监事	女	42	2003-05 ~ 2006-05	7,605	7,605	
刘铮	监事	男	46	2003-05 ~ 2006-05	0	0	
朱晓兵	监事	女	36	2003-05 ~ 2006-05	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
周和平	北京市郊区旅游实业开发公司	总经理	1996-11 ~ 至今	否
李青山	北京市郊区旅游实业开发公司	副总经理	1992-02 ~ 至今	否
沈士团	北京北航天华科技有限责任公司	董事长	1999-06 ~ 至今	否
危红英	北京海兴实业公司	总经理	1992-02 ~ 至今	否
董铁军	北京市郊区旅游实业开发公司	纪委副书记党群部部长	1992-02 ~ 至今	否
刘铮	北信投资控股有限公司	执行董事兼总经理	2001-09 ~ 至今	否
朱晓兵	上海万丰资产管理公司	总经理	2000-01 ~ 至今	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:元 币种:人民币

年度报酬总额	870,204.4
金额最高的前三名董事的报酬总额	533,841.82
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	269,739.85
独立董事津贴	50,000 人/年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	周和平, 李未, 李青山, 董铁军, 沈士团, 刘铮, 沈士团, 朱晓兵。
报酬区间	人数
23 万元	1
19 - 10 万元	2
9 - 6 万元	4

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年公司实现主营业务收入 1,286,080,637.70 元, 同比上升 6.05%, 实现利润总额 63,319,856.33 万元, 同比上升 0.36%, 净利润 38,495,607.82 万元, 同比下降 3.10%。

在主业经营上, 公司注重市场需求, 把调整商品结构, 狠抓品牌建设工作持久化、动态化, 提升了商品竞争力, 并以真品实价和适度打折促销, 保证了商品适销对路。

在狠抓经营的同时, 进一步加强了信息化建设, 充分利用先进管理技术和手段, 提高了管理效益。公司计算机网络系统完成了商业自动化集团版的软件升级, 实现了公司内部门店联网, 统一了信息录入规则, 实现了信息资源共享, 从而利用现代化信息管理手段进一步提高了效率, 降低了费用。公司在原有“星级服务”管理基础上扩大了考核范围、加大了考核力度, 使公司整体服务理念, 服务重心、服务环节、服务水平更加贴近企业竞争和发展需要。2004 年, 以公司星级服务标准强化培

训，并经过专业知识、柜台实践和平时销售业绩的考核，产生了公司首批城乡珠宝之星队伍。这支队伍无论是在平时柜台实践还是重大场合亮相，都以饱满的精神、亲和的形象、有问必答的专业知识获得了一致好评。目前这支队伍作为星级服务的榜样和教材，发挥着以点带面和激励员工、稳定队伍的作用。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商业零售收入	1,280,060,716.63	1,043,210,939.88	18.5	6.05	5.18	3.76
关联交易的定价原则	无					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
北京	1,286,080,637.70	6.05

6.4 采购和销售客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	112,505,928.95	占采购总额比重(%)	7.48
前五名销售客户销售金额合计	16,000,000	占销售总额比重(%)	1.06

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
沈阳财富商城	16,920	70%	
合计	16,920	/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

适用 不适用

1、提高市场应变性，促销形式要推陈出新

随着我国零售业大门对外资全部打开，外资零售业巨头已经完成在中国市场的磨合期和适应期，从进入期转向全面的、快速的、不计成本的扩张期，商业的国际化已经成为不可阻挡的世界潮流。在这种形势下，国内各商家也纷纷开店设点，扩大市场份额。同时，无论从经营理念、经营方式、商品结构还是促销形式上都在进行更加深刻的调整和更新。所以，2005年将是北京商业高速发展的一年，也是竞争立体化、国际化、白热化的一年。对此，我们一方面要密切关注，冷静分析，及时应对；另一方面要抓住每一次商机，搞好每一次促销，务求实效。2005年，要针对公司商品结构的情况，制定全年促销策划方案，然后再根据各个重点时段和节假日的情况随机充实和调整。

2、坚定不移地实施品牌战略

品牌化经营是关系到企业生命力的大问题。必须坚定不移地加速品牌建设。一要根据市场购买力更加趋向高中档名牌商品情况，对品牌进行动态管理，继续追求品牌的精品化、时尚化、个性化；二要统一品牌等级划分标准，维护公司完整统一的商品定位形象；三要保持市场敏感性，及时掌握最新市场信息和动向，大力发展后备厂家；四要要从商品、服务等各个环节入手，把培养忠诚顾客的工作抓出实效。

3、提高员工素质，实现星级服务

流通业发展国际化的必然趋势，使市场对人才综合素质要求愈来愈高。为此，公司要按照专业化的要求对各岗位管理人员再培训，再提高。不仅要强化市场经济理论、商业营销和管理知识的学习，更要提高分析问题和解决问题的实际能力。

公司的经营和服务理念要靠一线售货人员传达给广大消费者。所以，要通过深入细致的工作，对售货人员提高星级服务考核标准，带出专业队伍，焕发员工激情，明确努力方向，向星级服务标准迈进。

4、继续提高信息化管理水平。

计算机系统化管理有力的推动了公司信息化管理工作。新年度，要根据公司经营管理的进一步需要，在实践中不断扩大信息化管理范围，进一步加强管理的透明化、细节化、程序化，提高规范化管理水平。

新年度盈利预测（如有）

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经北京京都会计师事务所审计，2004 年度公司实现净利润 38,495,607.82 元。按实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,849,560.78 元；按实现净利润的 10%提取法定公益金 3,849,560.78 元；按实现净利润的 6.22%提取任意盈余公积金 2,394,760.04 元；扣除以上三项后，2004 年度可供股东分配的利润 28,401,726.22 元，加上年初未分配利润 88,108,438.76 元，扣除年内已实施 2003 年度派送红利 28,401,726.22 元，截止 2004 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 88,108,438.76 元；

拟按 2004 年 12 月 31 日总股本 405,738,946 股为基数每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），向全体股东分配现金股利 28,401,726.22 元。分配后的未分配利润余额 59,706,712.54 元结转下一年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京城易电脑有限公司		38.68	25	75
潮阳新华城塑料印刷制品有限公司				20
北京城乡庭卫纯水饮料有限公司	1.8			
北京嘉特科技发展公司	1,900			
合计	1,901.8	38.68	25	95

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
曹冈	5	4		1	出差
赵黎明	5	5			
包宗业	5	3		2	开会

报告期内，公司三位独立董事遵守各项法律法规和《公司章程》等相关规定，参加董事会及股东大会，认真行使董事权力、履行董事义务。分别从行业角度对会议讨论事项进行的专业分析，在公司运行中发挥了重要作用，维护了公司中小股东的利益。

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

北京京都会计师事务所有限责任公司
Beijing Jingdu Certified Public Accountants Co., Ltd.

审计报告

北京京都审字(2005)第0510号

北京城乡贸易中心股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京城乡贸易中心股份有限公司(以下简称北京城乡)2004年12月31日的公司及合并资产负债表以及2004年度的公司及合并利润表和公司及合并现金流量表。这些会计报表的编制是北京城乡管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了北京城乡2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

北京京都会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：江永辉

中国·北京

中国注册会计师：卫俏嫔

二〇〇五年四月十一日

9.2 财务报表

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	2004 年 12 月 31 日		2003 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	474,229,330.72	295,868,496.32	256,267,756.62	94,875,451.19
短期投资	五、2	270,123,621.00	270,123,621.00	304,181,163.06	304,181,163.06
应收票据					
应收股利			10,178,937.42		
应收利息					
应收账款	五、3	6,031,274.76	6,145,960.94	29,935,571.67	8,820,805.30
其他应收款	五、4	125,195,714.86	101,114,043.90	187,560,971.67	146,922,970.91
预付账款	五、5	1,574,253.70	1,034,926.34	4,474,329.04	2,194,189.69
应收补贴款					
存货	五、6	25,285,952.60	14,571,678.52	18,048,948.02	10,739,735.18
待摊费用	五、7	2,935,475.89	719,972.20	1,996,710.88	834,302.87
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		905,375,623.53	699,757,636.64	802,465,450.96	568,568,618.20
长期投资：					
长期股权投资	五、8	80,174,681.89	295,197,794.29	100,446,301.00	345,243,684.55
长期债权投资					
长期投资合计		80,174,681.89	295,197,794.29	100,446,301.00	345,243,684.55
固定资产：					
固定资产原价	五、9	848,325,160.89	756,464,886.86	848,633,574.22	756,314,344.09
减：累计折旧	五、9	220,698,792.57	180,457,297.19	196,005,832.75	159,969,273.27
固定资产净值	五、9	627,626,368.32	576,007,589.67	652,627,741.47	596,345,070.82
减：固定资产减值准备	五、9	4,600,053.96		4,600,053.96	
固定资产净额		623,026,314.36	576,007,589.67	648,027,687.51	596,345,070.82
工程物资					
在建工程	五、10	387,200,000.00	329,200,000.00	408,169,000.00	350,000,000.00
固定资产清理					
固定资产合计		1,010,226,314.36	905,207,589.67	1,056,196,687.51	946,345,070.82
无形资产及其他资产：					
无形资产	五、11	108,480,583.40	14,234,999.64	117,401,583.44	14,709,499.68
长期待摊费用	五、12	115,268,497.66	59,722,551.93	131,154,789.67	71,509,150.77
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		223,749,081.06	73,957,551.57	248,556,373.11	86,218,650.45
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		2,219,525,700.84	1,974,120,572.17	2,207,664,812.58	1,946,376,024.02

资产负债表（续）

项 目	附注	2004 年 12 月 31 日		2003 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	五、13	15,000,000.00		20,000,000.00	
应付票据					
应付账款	五、14	104,160,954.56	76,887,600.40	100,711,237.16	75,330,197.09
预收账款	五、15	2,271,795.54	2,144,625.94	9,696,155.08	6,159,001.66
应付工资	五、16	10,627,175.08	10,570,780.07		
应付福利费		36,851,531.75	33,399,202.63	35,298,184.71	32,156,122.93
应付股利	五、17	18,686,916.14	4,603,499.74	19,749,089.91	3,265,673.52
应交税金	五、18	23,641,415.16	22,295,457.91	28,697,446.48	26,411,676.21
其他应交款	五、19	583,302.03	516,253.86	307,884.39	213,583.98
其他应付款	五、20	96,877,937.77	107,484,166.39	83,224,463.62	96,128,091.45
预提费用	五、21	1,656,137.04	358,585.52	1,849,684.68	945,159.07
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		310,357,165.07	258,260,172.46	299,534,146.03	240,609,505.91
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	五、22	1,793,207.25		2,907,684.90	
长期负债合计		1,793,207.25		2,907,684.90	
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		312,150,372.32	258,260,172.46	302,441,830.93	240,609,505.91
少数股东权益		199,452,095.35		199,456,463.54	
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	700,730,485.28	700,730,485.28	700,730,485.28	700,730,485.28
盈余公积	五、25	530,349,724.08	521,282,529.67	520,219,541.50	511,188,648.07
其中：法定公益金	五、25	96,852,670.98	93,830,272.82	92,991,009.87	89,980,712.04
未分配利润	五、26	79,041,244.35	88,108,438.76	79,077,545.33	88,108,438.76
其中：拟分配现金股利	五、26	28,401,726.22	28,401,726.22	28,401,726.22	28,401,726.22
未确认的投资损失		(7,937,166.54)			
外币报表折算差额					
股东权益合计		1,707,923,233.17	1,715,860,399.71	1,705,766,518.11	1,705,766,518.11
负债和股东权益总计		2,219,525,700.84	1,974,120,572.17	2,207,664,812.58	1,946,376,024.02

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	2004 年度		2003 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	五、27	1,286,080,637.70	968,875,020.19	1,212,747,255.50	798,731,025.51
减：主营业务成本	五、27	1,045,426,398.95	804,519,570.40	994,976,063.48	659,564,489.78
主营业务税金及附加	五、28	5,562,265.03	3,136,636.98	4,856,834.58	2,788,226.11
二、主营业务利润		235,091,973.72	161,218,812.81	212,914,357.44	136,378,309.62
加：其他业务利润	五、29	44,124,397.10	46,996,518.99	41,796,624.01	47,868,954.91
减：营业费用		78,552,793.97	48,596,119.85	71,507,813.50	44,930,382.76
管理费用		118,433,087.59	64,333,786.63	114,867,985.47	66,517,030.23
财务费用	五、30	317,825.90	(784,468.63)	(992,937.76)	(2,793,594.58)
三、营业利润		81,912,663.36	96,069,893.95	69,328,120.24	75,593,446.12
加：投资收益	五、31	(18,922,833.99)	(29,387,894.64)	13,723,970.85	(1,411,359.22)
补贴收入					
营业外收入	五、32	391,808.77	369,419.49	712,315.44	246,005.96
减：营业外支出	五、33	61,781.81	23,765.81	20,669,693.31	2,758,142.94
四、利润总额		63,319,856.33	67,027,652.99	63,094,713.22	71,669,949.92
减：所得税		31,896,056.31	28,532,045.17	37,555,270.81	31,941,908.30
减：少数股东损益		865,358.74		(14,188,599.21)	
加：未确认的投资损失		7,937,166.54			
五、净利润		38,495,607.82	38,495,607.82	39,728,041.62	39,728,041.62
补充资料：					
项 目	附注	2004 年度		2003 年度	
		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		(733,438.42)	(733,438.42)	7,671,353.94	7,671,353.94
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					

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	2004 年度		2003 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、净利润		38,495,607.82	38,495,607.82	39,728,041.62	39,728,041.62
加：年初未分配利润		79,077,545.33	88,108,438.76	75,020,155.87	83,910,043.88
其他转入					
二、可供分配的利润		117,573,153.15	126,604,046.58	114,748,197.49	123,638,085.50
减：提取法定盈余公积		3,873,761.43	3,849,560.78	4,066,807.77	3,972,804.16
提取法定公益金		3,861,661.11	3,849,560.78	4,019,805.97	3,972,804.16
三、可供股东分配的利润		109,837,730.61	118,904,925.02	106,661,583.75	115,692,477.18
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积		2,394,760.04	2,394,760.04	3,239,701.66	3,239,701.66
应付普通股股利		28,401,726.22	28,401,726.22	24,344,336.76	24,344,336.76
转作股本的普通股股利					
四、未分配利润		79,041,244.35	88,108,438.76	79,077,545.33	88,108,438.76

现金流量表

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	2004 年度	
		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		1,560,640,678.32	1,186,845,321.51
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	五、34	104,376,398.32	85,371,977.04
现金流入小计		1,665,017,076.64	1,272,217,298.55
购买商品、接受劳务支付的现金		1,207,958,185.96	949,358,125.09
支付给职工以及为职工支付的现金		69,994,589.49	46,933,300.28
支付的各项税费		79,450,470.18	68,275,148.35
支付的其他与经营活动有关的现金	五、35	89,484,789.58	32,198,034.82
现金流出小计		1,446,888,035.21	1,096,764,608.54
经营活动产生的现金流量净额		218,129,041.43	175,452,690.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		155,517,500.87	155,517,500.87
取得投资收益所收到的现金		8,295,565.95	8,295,565.95
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		177,724,500.00	177,708,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	五、36	2,055,636.60	1,368,495.29
现金流入小计		343,593,203.42	342,889,562.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		176,846,841.79	169,624,813.77
投资所支付的现金		130,076,466.56	120,076,466.56
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		306,923,308.35	289,701,280.33
投资活动产生的现金流量净额		36,669,895.07	53,188,281.78
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		15,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		15,000,000.00	
偿还债务所支付的现金		20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		30,435,187.50	27,063,900.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	五、36	1,402,159.32	584,026.66
现金流出小计		51,837,346.82	27,647,926.66
筹资活动产生的现金流量净额		(36,837,346.82)	(27,647,926.66)
四、汇率变动对现金的影响		(15.58)	
五、现金及现金等价物净增加额		217,961,574.10	200,993,045.13

现金流量表--补充资料

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	2004 年度	
		合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		38,495,607.82	38,495,607.82
加：少数股东损益		865,358.74	
减：未确认的投资损失		7,937,166.54	
加：计提的资产减值准备		(230,370.43)	(384,718.50)
固定资产折旧		27,039,576.72	20,730,529.11
无形资产摊销		8,921,000.04	474,500.04
长期待摊费用摊销		21,581,255.63	11,786,598.84
待摊费用减少（减：增加）		(938,765.01)	114,330.67
预提费用增加（减：减少）		(193,547.64)	(586,573.55)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		58,174.60	23,765.81
固定资产报废损失			
财务费用		317,825.90	(784,468.63)
投资损失（减：收益）		18,922,833.99	29,387,894.64
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		(7,237,004.58)	(3,831,943.34)
经营性应收项目的减少（减：增加）		102,499,999.49	63,127,753.22
经营性应付项目的增加（减：减少）		15,964,262.70	16,899,413.88
其他			
经营活动产生的现金流量净额		218,129,041.43	175,452,690.01
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		474,229,330.72	295,868,496.32
减：现金的期初余额		256,267,756.62	94,875,451.19
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		217,961,574.10	200,993,045.13

合并资产减值准备明细表

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	2004年1月1日	本期增加	本期减少		2004年12月31日
			本期转出数	本期转回数	
一、坏账准备合计	13,200,989.83	2,943,948.68		3,174,319.11	12,970,619.40
其中：应收账款	2,041,891.00	27,376.89		1,532,668.81	536,599.08
其他应收款	11,159,098.83	2,916,571.79		1,641,650.30	12,434,020.32
二、短期投资跌价准备合计	1,183,492.25		1,183,492.25		
其中：股票投资					
债券投资	1,183,492.25		1,183,492.25		
三、存货跌价准备合计	625,543.65				625,543.65
其中：库存商品	625,543.65				625,543.65
原材料					
四、长期投资减值准备合计	3,702,000.00				3,702,000.00
其中：长期股权投资	3,702,000.00				3,702,000.00
长期债权投资					
五、固定资产减值准备合计	4,600,053.96				4,600,053.96
其中：房屋、建筑物					
电子设备	4,600,053.96				4,600,053.96
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					

母公司资产减值准备明细表

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	2004年1月1日	本期增加	本期减少		2004年12月31日
			本期转出数	本期转回数	
一、坏账准备合计	5,369,477.00			384,718.50	4,984,758.50
其中：应收账款	447,974.62			136,379.06	311,595.56
其他应收款	4,921,502.38			248,339.44	4,673,162.94
二、短期投资跌价准备合计	1,183,492.25		1,183,492.25		
其中：股票投资					
债券投资	1,183,492.25		1,183,492.25		
三、存货跌价准备合计	625,543.65				625,543.65
其中：库存商品	625,543.65				625,543.65
原材料					
四、长期投资减值准备合计	8,702,000.00	23,353,567.27			32,055,567.27
其中：长期股权投资	8,702,000.00	23,353,567.27			32,055,567.27
长期债权投资					
五、固定资产减值准备合计					
其中：房屋、建筑物					
电子设备					
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					

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

董事长：周和平
北京城乡贸易中心股份有限公司
2005年4月13日