

北京城乡贸易中心股份有限公司

2006 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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（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 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

注册地址和办公地址	北京市海淀区复兴路甲 23 号城乡华懋 9 层 9018
邮政编码	100036
公司国际互联网网址	www.bjcx.com.cn
电子信箱	tyty6673@sina.com

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 号城乡华懋 9 层 9018	
电话	01068296595	
传真	01068216933	
电子信箱	tyty6673@sina.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	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
主营业务收入	1,401,148,029.51	1,301,540,981.19	7.65	1,286,080,637.70
利润总额	110,814,981.13	72,575,275.99	52.69	63,319,856.33
净利润	56,187,997.04	43,072,475.66	30.45	38,495,607.82
扣除非经常性损益的净利润	14,999,535.95	38,759,292.73	-61.30	26,489,546.33
经营活动产生的现金流量净额	298,820,449.68	175,432,127.02	70.33	218,129,041.43
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减 (%)	2004 年末
总资产	2,501,107,697.14	2,352,321,838.21	6.33	2,219,525,700.84
股东权益（不含少数股东权益）	1,806,802,276.53	1,717,939,721.97	5.17	1,707,923,233.17

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
每股收益	0.1774	0.1062	67.04	0.0949
最新每股收益				
净资产收益率 (%)	3.11	2.51	增加 0.6 个百分点	2.25
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产 收益率 (%)	0.83	2.26	减少 1.43 个百分点	1.55
每股经营活动产生的现金流量净额	0.94	0.43	118.6	0.54
	2006 年 末	2005 年 末	本年末比上年末 增减 (%)	2004 年末
每股净资产	5.7032	4.2341	34.70	4.2094
调整后的每股净资产	5.5674	3.9866	39.65	3.8521

扣除非经常性损益项目

√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, (不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的 金融机构获得的短期投资收益)	701,962.43
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出	-224,441.84
股权转让收益	31,286,885.01
以前年度已经计提各项减值准备的转回	5,365,853.69
其他非经常性损益项目	6,217,521.03
所得税影响数	2,159,319.23
合计	41,188,461.09

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

单位:股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小 计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	182,670,000	45.02				-68,135,910		114,534,090	36.15
3、其他内资持股									
其中:									
境内法人持股	55,758,946	13.74				-20,798,087		34,960,859	11.04
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									

有限售条件股份合计	238,428,946	58.76				-88,933,997		149,494,949	47.19
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	167,310,000	41.24						167,310,000	52.81
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计									
三、股份总数	405,738,946	100				-88,933,997		316,804,949	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		74,520			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京市郊区旅游实业开发公司	国有股东	32.70	103,581,840	103,581,840	0
北京锡华未来教育实业股份有限公司	其他	4.80	15,191,549	15,191,549	0
上海邦联资产管理有限公司	其他	2.97	9,405,000	9,405,000	质押 9,405,000
中国建设银行——交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	其他	2.17	6,882,281	0	未知
上海万丰资产管理公司	其他	1.93	6,113,250	6,113,250	0
华夏证券有限公司北京天宁寺营业部（注 1）	国有股东	1.88	5,970,000	3,743,190	冻结 5,970,000
中国农业银行)交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	1.60	5,059,907	0	未知
北信投资控股有限公司	国有股东	1.48	4,702,500	4,702,500	0
北京仁达国际信息工程有限公司	其他	1.04	3,291,750	3,291,750	0
中信证券—中信中信理财 2 号集合资产管理计划	其他	0.81	2,572,100	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国建设银行——交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	6,882,281		人民币普通股		
中国农业银行)交银施罗德成长股票证券投资基金	5,059,907		人民币普通股		
中信证券—中信中信理财 2 号集合资产管理计划	2,572,100		人民币普通股		
中国农业银行——交银施罗德精选股票证券投资基金	2,000,000		人民币普通股		
交通银行——金鹰中小盘精选证券投资基金	639,377		人民币普通股		
张明华	527,690		人民币普通股		
施皓天	500,000		人民币普通股		
吴云钦	500,000		人民币普通股		
张铂	441,999		人民币普通股		
唐洪森	424,148		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 未知这十家流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

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) 法人控股股东情况

控股股东名称：北京市郊区旅游实业开发公司

法人代表：周和平

注册资本：26,572.30 万元

成立日期：1985 年 4 月 1 日

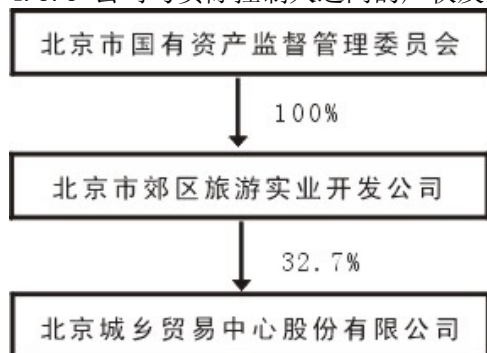
主要经营业务或管理活动：日用百货、针织纺织品、服装鞋帽、文化体育用品、工艺美术品、家用电子产品的技术开发、研制、旅游方面的咨询。

(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

法人代表：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及报酬情况

单位：股 币种：人民币

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税后	是否在股东单位或其他关联单位领取
周和平	董事长	男	53	2006-05~2009-05	7,605	7,605			是
李青山	董事	男	59	2006-05~2009-05	7,605	7,605			是
王禄征	董事、总经理	男	43	2006-05~2009-05	5,850	5,850		24.28	否
陈虹	董事 常务副总经理 总会计师	女	51	2006-05~2009-05	7,605	7,605		16.46	否
门殿新	副总经理	男	41	2006-05~2009-05	0	0		14.26	否
张杰庭	董事	男	43	2006-05~2009-05					是
曹冈	独立董事	男	62	2006-05~2009-05	0	0		5	是
包宗业	独立董事	男	59	2006-05~2009-05	0	0		5	是
赵黎明	独立董事	男	55	2006-05~2009-05	0	0		5	是
赵磊	董事会秘书、副总经理	女	52	2006-05~2009-05	1,267	1,267		15.59	否
董铁军	监事长	男	56	2006-05~2009-05	0	0			是
袁丽	监事、党委副书记、工会主席	女	52	2006-05~2009-05	11,700	11,700		15.62	否

韩宇泽	监事	男	42	2006-05~2009-05					是
马志成	监事	男	54	2006-05~2009-05	0	0			是
朱晓兵	监事	女	39	2006-05~2009-05	0	0			是
合计	/	/	/	/			/	101.21	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2006 年是迎接奥运的关键一年，也是企业在经营管理上取得明显成果的一年。公司以科学的发展观为指导，坚定不移的奉行诚信理念，严抓精细化管理，品牌化经营，取得了连续月销售双位数增长的好成绩，超额完成了各项经济指标。

（一）主营业务情况

1、主营业务回顾

2006 年公司完成主营业务收入 140,114.80 万元，同比上升 7.65%，实现利润总额 11,081.50 万元，同比上升 52.69%，净利润 5618.80 万元，同比上升 30.45%。报告期内，公司主业突出抓了如下工作：

（1）抓调整出效率，以整合促经营

为了保持企业的竞争实力，年初，公司对机构和商品作了果断调整，成效显著：精简整合了公司机关部室，提高了办公效率，节省了各项开支；成立了资产管理小组，实现了公司在建工程及商业资产的动态跟踪管理；调整压缩了办公用房，扩大了经营面积；更新了机关销售部的人员和场地，新增了几千万销售。

随后，公司又将商品大类重新整合，在结构上清退了低利润的品牌；在面积上向名优精品倾斜。从而优化了商品布局配置，提升了公司整体形象，促进了销售，克服了重复经营。

（2）面向奥运，管理创新，全面提高企业综合管理水平

报告期内，公司以规范地下车库为开端，对内外经营环境综合治理。公司地处交通枢纽，人流车流高度集中，顾客自驾车购物心存停车顾虑。为此，公司对停车场大力整顿，实现了疏导人员专业化，管理设施电子化，指示标识清晰化，车场引导便捷化，保证了门前车辆“良性循环”，并首次获得海淀区十佳规范停车场称号。

为了营造优良的购物环境和服务设施，公司一方面成立了治理领导小组，协同政府相关部门建立了联动机制，发现问题及时协调处理。做到了门前卫生达标，禁止了非法促销、叫卖，消除了与现代商业经营的不和谐因素。另一方面精心设计施工，改造了卫生间，美化了试衣间，使服务设施提升到新层次。

由于经营管理工作规范有效，公司被商业部授予全国达标示范百货店称号、北京市无冒充专利示范单位、全国商业企业售后服务全国十佳。

（3）强化队伍建设，增强全员归属感

报告期内，公司对所有服务人员进行了双语培训，并在海淀区双语服务技能大赛中捧回了优胜奖杯。公司的“珠宝之星”队伍建设自 2004 年至今健康发展，队伍建设与管理模式吸引了同行关注和好评。为了进一步营造与城乡荣辱与共的企业文化，给一线员工提供实现自我价值的机会，公司还将经营、电梯工及保洁员等所有后勤服务人员纳入竞赛表彰体系，从而加强了各类人员队伍建设，形成了团结协作干实事，一心一意为发展、共思企业忧患、同享企业成果的强烈氛围。在“两会”和“中非合作论坛”期间，公司的安全保卫和服务工作经受了实战考验，确保了万无一失。

（二）公司主营业务及其经营状况

报告期内公司财务状况经营成果分析：

单位：元 币种：人民币				
项目名称	2006 年	2005 年	增减额	增减幅度（%）
总资产	2,501,107,697.14	2,352,321,838.21	148,785,858.93	6.33
主营业务利润	285,737,459.54	267,093,592.28	18,643,867.26	6.98
净利润	56,187,997.04	43,072,475.66	13,115,521.38	30.45
现金及现金等价物净增加额	-184,714,514.76	190,852,600.76	-375,567,115.52	-196.78
股东权益	1,806,802,276.53	1,717,939,721.97	88,862,554.56	5.17

变动原因:

- 1、本报告期内固定资产增加较大,其中增加锡华俱乐部房产;沈阳财富中心房产竣工决算转入固定资产。
- 2、主营业务利润变化主要原因零售商业旺销,致使主营业务收入增加。
- 3、净利润变化的主要原因为:投资收益增加所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额变化的主要原因,净流量比上个报告期减少 375,567,115.52 主要是购建固定资产所支付的现金增加所致。
- 5、股东权益变化,按财务制度规定,其中,北航城乡资产置换收益增加资本公积 5524.86 万元。

(三) 公司资产和利润构成变动情况

- 1、短期投资期末数比期初数增加 30,588,200.00 元,变动比 36.66%,主要原因为增加基金投资。
- 2、其他应收款期末比期初减少 112,087,919.74 元,变动比 67.07%,主要原因为本期本公司之子公司北航城乡科技实业有限公司清算,转出其他应收款 46,654,224.52 元;本期减少中国人寿保险公司保险存款 34,432,787.84 元;收回北京金都房地产实业股份有限公司的项目款 12,300,000.00 元。
- 3、存货期末比期初增加 12,927,415.57 元,变动比 124.73%,主要原因为引进更多畅销商品,均需以经销方式结算。
- 4、固定资产期末比期初增加 358,976,737.80 元,变动比 34.95%,主要原因为本期购入锡华俱乐部房产 158,821,185.60 元、沈阳财富中心房产竣工决算转入固定资产 243,000,000.00 元。
- 5、预收帐款增加原因为本期增加团体购物业务,年末尚未消费部分增加。
- 6、其他业务利润本期比上期增加 12,433,258.87 元,变动比 105.33%,主要原因为本期收取管理费增加。
- 7、财务费用本期比上期减少 8,361,427.17 元,变动比 421.12%,主要原因为以定期或通知形式存储,利息收入增加。
- 8、投资收益本期比上期增加 33,309,624.45 元,变动比 1,333.80%,主要原因为本期本公司控股子公司北航城乡科技实业有限公司清算,产生股权清算收益 29,123,849.05 元。

(四) 公司主要控股及参股子公司的经营情况及业绩

1、主要控股子公司的业务性质、主要产品、注册资本、资产规模、净利润情况

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
北京城乡燕兴贸易有限公司	有限责任	日用百货	54,850,000.00	78,218,716.06	1,474,086
北京方城海房地产开发有限责任公司	有限责任	房地产	10,000,000.00	17,080,150.19	-60,161.48
北京华懋商厦有限公司	有限责任	日用百货	10,000,000.00	111,197,645.24	8,133,120.75
北京华懋娱乐有限公司	有限责任	餐饮娱乐	\$23,800,000.00	158,159,546.39	-2,081,742.46
大用软件有限公司	有限责任	高科技软件	85,000,000.00	110,352,590.36	-51,338.47
北京城乡华文企业管理服务有限公司	有限责任	企业管理服务	500,000.00	32,047,649.04	28,591,104.32
北京城乡黄寺商厦有限责任公司	有限责任	日用百货	5,000,000.00	10,940,887.82	5,713,110.76

2、主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计:126,499,230.46 总额比重:11.82%

(五) 公司未来发展的展望

从企业发展的经济环境看,随着社会消费层次的不断提高,内需动力持续增强,奥运商机也给消费注入了新的动力,百货零售业面临明显的发展机遇。而本公司自身优势主要有:地势得天独厚;商誉有口皆碑;资产状况优良;商业地产进入收获期;后续融资主动。只要及时抓住机遇,狠抓队伍建设,坚持创新经营,细化企业管理,就能够保持公司在行业内的有利地位,并在未来竞争中形成爆发力,实现“做精主业、稳步发展”目标。

(六) 行业竞争风险及对策

1、公司主业所面临的行业竞争风险主要表现在:

- (1) 众多国际国内商业名家加速进入北京后导致的行业竞争升级。

(2) 其他商业业态的价格竞争。目前超市、专业连锁店等商业业态正以其低价、便利等特点在日用消费品领域迅速发展, 百货业态将从有些商品经营领域逐步退出, 从而影响百货经营的市场份额。

2、公司采取的对策主要是:

(1) 充分利用本土企业的天时、地利、人和等自身优势, 在竞争中保持主动地位。

(2) 加强会员管理, 优化配套服务, 巩固客源优势。经过多年积累, 公司现有会员二十万。要通过数据分析, 对会员进行分区分级管理, 针对不同年龄、性别、消费需求等, 提供点对点的促销信息、商品咨询服务, 并随时整理和校对会员数据, 保持会员资料的新鲜和有效性, 从而以忠诚顾客消费群体为基础, 不断巩固和扩大顾客来源。

(3) 细化企业管理, 深挖企业潜力。将保障公司经营运转的相关环节纳入星级服务管理轨道, 形成完整系统, 完善考核机制, 使公司全部资产紧紧围绕经营中心, 发挥最大潜力, 带来间接效益。

(4) 对商业地产项目加强效益管理, 以对公司效益形成有力支撑, 并推进可持续发展。

(七) 新年度发展计划

1、继续加大品牌引进力度, 落实经营战略目标。要提速品牌建设, 把品牌引进作为经营主线和重要使命。2007 年要根据调整方案, 保质保量的引进名优畅销品牌并加速更新。同时做好厂家销售的实际监控, 创新店长管理机制, 充分调动名优品牌的促销积极性; 全力营造大品牌生存的环境, 还要建立充足的后备厂家队伍, 保证持续经营。

2、加强机关部销售和会员管理。要通过增加机关销售促进商品结构调整, 用商品结构调整促进机关购物增加, 形成良性互动。大力发展会员队伍, 充分尊重会员的购物需求, 出台针对性的优先服务项目, 扩大忠诚顾客群体。

3、强化资产管理。要进一步规范资产内外管理, 尽快实现电子联网, 对已经办完的手续的公司资产, 要强化效益管理; 对正在办手续的, 要跟踪项目, 掌握进度。

4、资金需求计划

苏州街综合楼项目: 该项目位于苏州街“城乡仓储大超市”北面, 占地约 8000 平方米, 总建筑面积约 35000 平方米。项目主要用于写字楼出租。公司预计投资 15000 万元。预计收益率为 12.59%。

大兴教育基地项目: 该项目位于北京市大兴区黄村镇狼垡村, 项目总面积约为 63464.80 平方米, 计划投资 4000 万元建设教学楼、教师楼、学生宿舍楼和实验楼, 预计收益率为 9%。

城乡海淀体育酒店项目: 公司继续支付城乡海淀体育酒店工程 3147.2 万元。用于城乡海淀体育酒店改造成四星级商务假日式酒店。

展望新的一年, 公司将继续坚持科学发展观, 充分发挥股份制上市公司的优势, 进一步开拓思路, 创新经营, 不断增强企业的活力和市场竞争实力, 以企业的持久发展和优良业绩回报广大股东。

6.1.1 执行新企业会计准则后, 公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用 □不适用

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

2007 年 1 月 1 日, 本公司归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产原账面价值小计 31,018,200.00 元, 首次执行日公允价值小计 38,283,515.32 元, 按照公允价值大于原账面价值的差额调增期初留存收益 7,265,315.32 元;

2007 年 1 月 1 日, 本公司归类为可供出售金融资产原账面价值小计 83,000,000.00 元, 首次执行日该类资产公允价值小计 83,000,000.00 元, 无需调整期初留存收益

以上各项金融资产因公允价值与账面价值的差额对期初留存收益的累计影响合计 7,265,315.32 元。

2、所得税

2007 年 1 月 1 日, 本公司由于确认递延所得税资产账面价值 8,596,273.29 元, 调增期初留存收益 8,488,854.31 元, 调整期初少数股东权益 107,418.98 元; 由于确认递延所得税负债账面价值 4,376,635.50 元, 调减期初留存收益 4,376,635.50 元; 两项合计调增期初留存收益 4,112,218.81 元, 调整期初少数股东权益 107,418.98 元。

3、少数股东权益

截至 2006 年 12 月 31 日，本公司各子公司少数股东权益合计 195,854,698.92 元；根据各子公司少数股东持有股权比率，各子公司因新旧会计准则股东权益差异调节数而产生的少数股东权益差异数为 107,418.98 元；调整后，2007 年 1 月 1 日少数股东权益为 195,962,117.90 元。

4、其他

截至 2006 年 12 月 31 日，本公司未确认投资损失累计 5,801,880.07 元，已在母公司其他应收款项项目计提减值准备 3,359,343.84 元，调减其他应收款账面价值。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，该计提的减值准备在合并报表中予以抵销，相应调增期初所有者权益 3,359,343.84 元。

截至 2006 年 12 月 31 日，本公司母公司对子公司的长期股权投资减值准备累计 5,000,000.00 元。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，该对子公司长期股权投资计提的减值准备在合并报表中予以抵销，相应调增期初所有者权益 5,000,000.00 元。

政策变更如下：

(1) 根据新企业会计准则第 2 号对长期投资的规定，公司将现行政策下对子公司采取权益法核算变更为采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。因此将减少子公司经营成果对母公司当期收益的影响，但不影响公司合并会计报表。

(2) 根据新企业会计准则第 18 号对所得税的规定，公司所得税的核算由应付税款法改为资产负债表债务法，将会影响公司当期所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。

(3) 根据新企业会计准则第 22 号对金融工具确认和计量的规定，公司的短期投资由成本法计量改为以公允价值计量，从而影响公司当期利润和股东权益。

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	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
分行业						
商业零售收入	1,347,245,772.64	1,104,147,212.25	18.04	7.79	8.12	减少 0.25 个百分点
租金收入	40,682,005.36	3,231,670.59	92.06	6.59	2.42	增加 0.33 个百分点
其他收入	13,220,251.51	742,217.08	94.39	-2.16	-34.81	增加 2.82 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
北京	1,401,148,029.51	7.65

6.4 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、中宇大厦项目：根据公司第四届十五次董事会决议，公司出资 12000 万元受让北京安石房地产开发有限公司拥有的北京中宇大厦约 1.5 万平方米中宇大厦写字楼。现外立面已装修完毕，水暖气全部接通，电装设备正在施工，各楼层的公共部分已到装修尾声，完工进度 80%。

2、根据公司第五届三次董事会决议，公司出资 13,358.4 万元与北京安石房地产开发有限公司合作开发约 1.7 万平方米中宇大厦配套公寓。现外立面已完工，正在进行内部装修，完工比例 50%。

3、城乡海淀体育酒店装修改造总投资为 7868 万元，本年投入 4720.8 万元。预计将城乡海淀体育酒店改造成四星级商务假日式酒店，完工进度 20%。

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 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, 2006 年度公司实现净利润 56,187,997.04 元, 根据公司法 and 公司章程的规定, 按下列顺序分配:

1. 按实现净利润的 10%提取法定盈余公金 5,618,799.70 元;

2. 实现净利润扣除以上项后, 2006 年度可供股东分配的利润 50,569,197.34 元, 加上年初未分配利润 88,108,438.76 元, 扣除年内已实施 2005 年度派送红利 28,401,726.22 元, 截止 2006 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 110,275,909.88 元;

3. 拟按 2006 年 12 月 31 日总股本 316,804,949 股为基数每 10 股派发现金红利 0.90 元 (含税), 向全体股东分配现金股利 28,512,445.41 元。

4. 分配后的未分配利润余额 81,763,464.47 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

单位:元 币种:人民币

交易对方及被收购或置入资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易 (如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
锡华俱乐部	2006 年 5 月 25 日	158,821,185.60	0	是, 评估后的市场价	是	是

7.2 出售资产

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方及被出售或置出资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易 (如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京北航天华科技有限公司	2006 年 5 月 25 日	104,992,101.50	0	0	是, 评估后的市场价	是	是

7.3 重大担保

□适用√不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京城贸物业管理有限责任公司			1,289,878.32	
北京市郊区旅游实业开发公司			2,600,000.00	
北京市郊区旅游实业开发公司			1,289,878.33	
北京市郊区旅游实业开发公司			483,353.00	
合计			5,663,109.65	

其中：向关联方接受劳务的为本公司之子公司北京城乡华懋商厦有限公司，交易金额 2,600,000.00 元。报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 5,663,109.65 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：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
锡华教育		10,000,000.00		
新华塑料				200,000
合计		10,000,000.00		200,000

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余额 10,000,000.00 元，关联方向上市公司提供余额 200,000 元。

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
北京市郊区旅游实业开发公司	(1) 禁售期承诺① 关于禁售期的计算方法北京郊旅承诺所持北京城乡有限限售条件的股份在股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让。② 违反禁售承诺出售股票所获资金的处理方法北京郊旅承诺若违反所作的禁售承诺出售所持北京城乡有限限售条件的股份，所得资金将归北京城乡所有。③ 违反禁售承诺的违约责任及其执行方法若违反所作的禁售承诺出售所持北京城乡有限限售条件的股份，北京郊旅将承担相应的违约责任，自违反承诺出售股份的事实发生之日起 10 日内将出售股份所得资金支付给北京城乡。④ 禁售期间持股变动情况的信息披露方法北京郊旅承诺，在所承诺的禁售期间，若持有北京城乡有限限售条件的股份发生变动，将在该事实发生之日起两日内将持股变动情况书面通知北京城乡，并由北京城乡按照信息披露的有关规定予以及时披露。(2) 分红承诺：自公司股权分置改革方案实施之日起 2006 年、2007 年和 2008 年，北京郊旅承诺在北京城乡每年年度股东大会上提出分红议案并投赞成票；并且现金分红金额不少于北京城乡当年实现的可分配利润的 40%；如果违反分红提案及投赞成票的承诺，由北京郊旅按北京城乡当年实现的可分配利润的 40%向全体股东按比例支付现金，并于该年年度股东大会之日起 10 日内予以支付。(3) 代为垫付对价承诺：A、非流通股股东天马科技依照股改方案应按缩股比例减少所持股份，因天马科技明确表示不同意参加股改，北京郊旅同意代为垫付其应支付的对价，天马科技在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得北京郊旅的同意，由北京城乡向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。B、非流通股股东华夏证券持有北京城乡的 597 万股股份目前被全部冻结，北京郊旅同意代为垫付其应支付的对价，华夏证券在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得北京郊旅的同意，由北京城乡向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。	报告期内履行承诺	
北京锡华未来教育实业股份有限公司	根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；	报告期内履行承诺	

上海邦联资产管理有限公司	根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；	报告期内履行承诺	
上海万丰资产管理有限公司	根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让	报告期内履行承诺	
北信投资控股有限责任公司	根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让	报告期内履行承诺	
华夏证券有限公司北京天宁寺营业部	根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让	报告期内履行承诺	
北京仁达国际信息工程有限公司	根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让	报告期内履行承诺	
北京华苑佳业物业管理公司	根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让	报告期内履行承诺	
北京市海淀区天马科技发展公司	根据法律法规，全体非流通股股东所持有公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让	报告期内履行承诺	

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

☐适用 ☒不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

☐适用 ☒不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

§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

财务报告	☐ 未经审计 ☒ 审计
审计意见	☒ 标准无保留意见 ☐ 非标意见
审计意见全文	
审计报告 北京京都审字(2007)第 0758 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（以下简称北京城乡公司）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2006 年度的公司及合并利润表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是北京城乡公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础	

三、审计意见

我们认为，北京城乡公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京城乡公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 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·北京

2007 年 3 月 29 日

中国注册会计师：王娟

中国注册会计师：江永辉

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

(二) 财务报表

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金			480,367,416.72	665,081,931.48	300,725,695.77	490,691,617.55
短期投资			114,018,200.00	83,430,000.00	114,018,200.00	83,430,000.00
应收票据						
应收股利					10,178,937.42	10,178,937.42
应收利息						
应收账款			6,839,660.62	5,842,404.19	5,372,898.79	5,150,762.78
其他应收款			42,960,784.51	141,833,217.90	44,741,692.23	107,915,843.35
预付账款			11,852,407.36	3,777,457.63	11,852,407.36	2,747,332.02
应收补贴款						
存货			23,292,069.99	10,364,654.42	21,007,843.56	6,976,631.90
待摊费用			859,441.79	1,145,613.75	215,467.97	562,565.86
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			680,189,980.99	911,475,279.37	508,113,143.10	707,653,690.88
长期投资：						
长期股权投资			116,874,699.95	96,595,242.76	226,954,119.16	300,512,029.95
长期债权投资						
长期投资合计			116,874,699.95	96,595,242.76	226,954,119.16	300,512,029.95
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)						
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)						
固定资产：						
固定资产原价			1,385,969,727.49	1,026,992,989.69	1,344,723,237.64	941,690,304.74
减：累计折旧			249,832,419.10	245,450,354.38	232,984,224.62	203,501,892.49
固定资产净值			1,136,137,308.39	781,542,635.31	1,111,739,013.02	738,188,412.25
减：固定资产减值准备				4,600,053.96		

固定资产净额			1,136,137,308.39	776,942,581.35	1,111,739,013.02	738,188,412.25
工程物资						
在建工程			460,792,000.00	387,200,000.00	460,792,000.00	329,200,000.00
固定资产清理						
固定资产合计			1,596,929,308.39	1,164,142,581.35	1,572,531,013.02	1,067,388,412.25
无形资产及其他资产：						
无形资产			68,898,249.56	99,559,583.36	13,285,999.56	13,760,499.60
长期待摊费用			38,215,458.25	80,549,151.37		39,780,775.96
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			107,113,707.81	180,108,734.73	13,285,999.56	53,541,275.56
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			2,501,107,697.14	2,352,321,838.21	2,320,884,274.84	2,129,095,408.64
负债及股东权益：						
流动负债：						
短期借款				5,000,000.00		
应付票据						
应付账款			102,603,116.43	119,380,092.35	79,524,211.90	96,247,121.04
预收账款			115,773,654.01	217,933.71	117,989,427.41	86,183.71
应付工资			10,000,000.00	10,208,955.03	10,000,000.00	10,000,000.00
应付福利费			40,571,375.09	38,773,812.43	37,039,781.53	34,953,954.20
应付股利			22,881,468.58	21,550,842.36	9,098,052.18	7,767,425.96
应交税金			26,909,956.12	25,270,035.46	23,786,649.31	23,344,985.28
其他应付款			425,454.40	339,705.12	398,770.18	289,255.87
其他应付款			177,162,469.81	209,259,958.81	230,443,225.73	225,384,632.83
预提费用			185,700.00	847,282.31		204,040.00
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			496,513,194.44	430,848,617.58	508,280,118.24	398,277,598.89
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			1,937,527.25	1,865,367.25		
长期负债合计			1,937,527.25	1,865,367.25		
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			498,450,721.69	432,713,984.83	508,280,118.24	398,277,598.89
少数股东权益(合并报表填)			195,854,698.92	201,668,131.41		
所有者权益(或股东权益)：						
实收资本(或股本)			316,804,949.00	405,738,946.00	316,804,949.00	405,738,946.00
减：已归还投资						
实收资本(或股本)净额						
资本公积			843,951,218.91	701,017,145.88	843,951,218.91	701,017,145.88
盈余公积			546,294,203.28	545,126,931.91	541,572,078.81	535,953,279.11

其中：法定公益金			101,195,404.68		98,137,520.39
减：未确认投资损失(合并报		5,801,880.07	12,878,087.78		
未分配利润		105,553,785.41	78,934,785.96	110,275,909.88	88,108,438.76
拟分配现金股利		28,512,445.41	28,401,726.22	28,512,445.41	28,401,726.22
外币报表折算差额(合并报					
股东权益合计		1,806,802,276.53	1,717,939,721.97	1,812,604,156.60	1,730,817,809.75
负债和股东权益总计		2,501,107,697.14	2,352,321,838.21	2,320,884,274.84	2,129,095,408.64

公司法定代表人:周和平

主管会计工作负责人:陈虹

会计机构负责人:陈虹

利润及利润分配表

2006 年 1-12 月

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合	母公	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			1,401,148,029.51	1,301,540,981.19	1,069,933,583.01	1,020,915,262.85
减：主营业务成本			1,108,121,099.92	1,025,518,155.31	886,941,860.20	816,862,973.33
主营业务税金及附加			7,289,470.05	8,929,233.60	4,531,347.27	5,906,259.28
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			285,737,459.54	267,093,592.28	178,460,375.54	198,146,030.24
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			24,236,822.25	11,803,563.38	23,141,098.11	14,607,810.29
减：营业费用			77,603,780.34	79,528,821.27	53,819,304.24	55,759,175.01
管理费用			167,485,003.16	128,272,425.97	114,575,261.21	80,064,364.67
财务费用			-10,346,957.96	-1,985,530.79	-11,388,412.18	-2,754,324.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			75,232,456.25	73,081,439.21	44,595,320.38	79,684,625.66
加：投资收益（损失以“-”号填列）			35,806,966.72	2,497,342.27	37,379,663.04	-6,795,643.54
补贴收入						
营业外收入			89,658.03	50,888.00	56,084.27	6,200.00
减：营业外支出			314,099.87	3,054,393.49	37,809.82	1,501,319.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			110,814,981.13	72,575,275.99	81,993,257.87	71,393,862.89
减：所得税			30,860,690.31	32,041,024.91	25,805,260.83	28,321,387.23
减：少数股东损益(合并报表填列)			18,053,183.02	2,402,696.66		
加：未确认投资损失(合并报表填列)			-5,713,110.76	4,940,921.24		
五、净利润（亏损以“-”号填列）			56,187,997.04	43,072,475.66	56,187,997.04	43,072,475.66
加：年初未分配利润			78,934,785.96	79,041,244.35	88,108,438.76	88,108,438.76
其他转入						
六、可供分配的利润			135,122,783.00	122,113,720.01	144,296,435.80	131,180,914.42
减：提取法定盈余公积			2,676,173.61	4,378,219.83	5,618,799.70	4,307,247.57
提取法定公益金				4,342,733.70		4,307,247.57
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			132,446,609.39	113,392,766.48	138,677,636.10	122,566,419.28
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积			-1,508,902.24	6,056,254.30		6,056,254.30
应付普通股股利			28,401,726.22	28,401,726.22	28,401,726.22	28,401,726.22
转作股本的普通股股利						

八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			105,553,785.41	78,934,785.96	110,275,909.88	88,108,438.76
补充资料:						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益						
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						

公司法定代表人: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
2006 年 1-12 月

编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	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			1,718,847,034.15	1,357,117,692.88
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金			144,259,306.75	168,279,542.83
经营活动现金流入小计			1,863,106,340.90	1,525,397,235.71
购买商品、接受劳务支付的现金			1,320,018,739.61	1,061,982,399.20
支付给职工以及为职工支付的现金			73,716,751.08	49,452,160.69
支付的各项税费			89,492,033.44	70,098,886.52
支付的其他与经营活动有关的现金			81,058,367.09	64,099,452.68
经营活动现金流出小计			1,564,285,891.22	1,245,632,899.09
经营活动产生的现金流量净额			298,820,449.68	279,764,336.62
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金			18,152,861.90	17,983,162.85
其中:出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			5,677,832.26	5,677,832.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			132,000.00	120,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金			13,181,507.97	12,317,108.98
投资活动现金流入小计			37,144,202.13	36,098,104.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			436,721,905.56	428,385,095.56
投资所支付的现金			47,159,740.87	47,551,600.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计			483,881,646.43	475,936,695.56
投资活动产生的现金流量净额			-446,737,444.30	-439,838,591.47
三、筹资活动产生的现金流量:				

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				
收到的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务所支付的现金			5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			27,256,945.00	27,071,100.00
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金			4,520,034.00	2,820,566.93
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
筹资活动现金流出小计			36,776,979.00	29,891,666.93
筹资活动产生的现金流量净额			-36,776,979.00	-29,891,666.93
四、汇率变动对现金的影响			-20,541.14	
五、现金及现金等价物净增加额			-184,714,514.76	-189,965,921.78
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			56,187,997.04	56,187,997.04
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）			18,053,183.02	
减：未确认的投资损失			5,713,110.76	
加：计提的资产减值准备			-5,016,240.31	-3,867,266.12
固定资产折旧			32,590,422.86	17,629,359.45
无形资产摊销			2,318,000.04	474,500.04
长期待摊费用摊销			50,152,452.12	39,780,775.96
待摊费用减少（减：增加）			286,171.96	347,097.89
预提费用增加（减：减少）			-661,582.31	-204,040.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）			-5,174.66	5,251.82
固定资产报废损失			151.50	
财务费用			-10,346,957.96	-11,388,412.18
投资损失（减：收益）			-35,806,966.72	-37,379,663.04
递延税款贷项（减：借项）				
存货的减少（减：增加）			-12,927,415.57	-14,031,211.66
经营性应收项目的减少（减：增加）			72,055,593.19	64,972,109.95
经营性应付项目的增加（减：减少）			126,227,704.72	167,237,837.47
其他（预计负债的增加）				
经营活动产生的现金流量净额			298,820,449.68	279,764,336.62
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			480,367,416.72	300,725,695.77
减：现金的期初余额			665,081,931.48	490,691,617.55
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			-184,714,514.76	-189,965,921.78

公司法定代表人：周和平

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：陈虹

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
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 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响。在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制差异调节表时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

新旧会计准则股东权益差异调节表

编制单位：北京城乡贸易中心股份有限公司

单位：人民币

项 目	附注	金额
一、2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	四、1	1,806,802,276.53
加：1、长期股权投资差额		
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额		
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额		
2、拟以公允价值模式计量的投资性房地产		
3、因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等		
4、符合预计负债确认条件的辞退补偿		
5、股份支付		
6、符合预计负债确认条件的重组义务		
7、企业合并		
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值		
根据新准则计提的商誉减值准备		
8、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	四、2	7,265,315.32
9、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
10、金融工具分拆增加的权益		
11、衍生金融工具		
12、所得税	四、3	4,112,218.81
13、少数股东权益	四、4	195,962,117.90
14、其他	四、5	8,359,343.84
二、2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）		2,022,501,272.40

后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分。

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