证券代码:600861 证券简称:北京城乡

# 北京城乡商业(集团)股份有限公司

# 【2023】第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示

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

公司负责人王一谔、主管会计工作负责人傅宏锦及会计机构负责人(会计主管人员)杨薇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 152,495,279.08 | -18.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -30,402,163.42 | -55.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -30,178,261.19 | -49.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,201,241.12 | 546.42 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0960 | -55.59 |
| 稀释每股收益(元/股) | | |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.54 | 减少0.65个百分点 |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,792,209,151.71 | 2,800,437,611.31 | -0.29 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,952,732,956.38 | 1,983,024,035.25 | -1.53 |

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 71,431.69 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 720,815.22 | 锅炉改造补贴127,806.12元;残疾人岗位补贴141,533.92元;增值税及附加税减免45,056.75元;增值税税额抵减6,418.43元;文化科技园基础改造补贴400,000.00元。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -711,906.62 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 15,692.61 | |
| 减:所得税影响额 | 127,325.23 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 192,609.90 | |
| 合计 | -223,902.23 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 其他非流动资产 | -94.57% | 主要是孙公司预付购车款减少影响所致。 |
| 应付账款 | 38.78% | 主要是应付货款增加影响所致。 |
| 应交税费 | 66.58% | 主要是应交房产税增加影响所致。 |
| 递延所得税负债 | 50.32% | 主要是本期执行企业会计准则解释第16号影响所致。 |
| 财务费用 | 41.03% | 主要是利息费用增加影响所致。 |
| 投资收益 | 76.02% | 主要是联营企业减少亏损影响所致。 |
| 资产处置收益 | 139.13% | 主要是孙公司处置固定资产影响所致。 |
| 营业利润 | -53.97% | 主要是城乡世纪广场项目闭店调改,导致收入减少、利润随之减少影响所致。 |
| 营业外收入 | -54.45% | 主要是上期孙公司清理无法支付的应付款影响所致。 |
| 营业外支出 | 1,725.57% | 主要是本期支付的补偿款影响所致。 |
| 利润总额 | -60.13% | 主要是城乡世纪广场项目闭店调改,导致收入减少、利润随之减少影响所致。 |
| 所得税费用 | 469.52% | 主要是盈利企业应纳税所得额增加影响所致。 |
| 净利润 | -65.92% | 主要是城乡世纪广场项目闭店调改,导致收入减少、利润随之减少影响所致。 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -55.65% | 主要是城乡世纪广场项目闭店调改,导致收入减少、利润随之减少影响所致。 |
| 少数股东损益 | -94.70% | 主要是本期孙公司锦华酒店利润同比减少影响所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 546.42% | 主要是本期成本减少影响所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 81.40% | 主要是处置固定资产收到的现金比去年同期增加以及购置固定资产支付的现金比去年同期减少共同影响所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105.27% | 主要是去年同期收到北京国管资金支持影响所致。 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 13,962 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | |
|---|---|---|---|

| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 北京国有资本运营管理有限公司 | 国有法人 | 108,452,397 | 34.23 | | 无 | 108,452,397 |
| 中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金 | 其他 | 13,930,013 | 4.40 | | 无 | 13,930,013 |
| 中信银行股份有限公司-中欧睿见混合型证券投资基金 | 其他 | 7,580,600 | 2.39 | | 无 | 7,580,600 |
| 招商银行股份有限公司-中欧睿泽混合型证券投资基金 | 其他 | 4,433,281 | 1.40 | | 无 | 4,433,281 |
| 郭子豪 | 境内自然人 | 3,315,100 | 1.05 | | 无 | 3,315,100 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金 | 其他 | 3,129,700 | 0.99 | | 无 | 3,129,700 |
| 招商银行股份有限公司-鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 2,986,710 | 0.94 | | 无 | 2,986,710 |
| 中国建设银行股份有限公司-华宝生态中国混合型证券投资基金 | 其他 | 2,922,695 | 0.92 | | 无 | 2,922,695 |
| 大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) | 其他 | 2,791,536 | 0.88 | | 无 | 2,791,536 |
| 中国建设银行股份有限公司-中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 2,002,156 | 0.63 | | 无 | 2,002,156 |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 北京国有资本运营管理有限公司 | 108,452,397 | 人民币普通股 | 108,452,397 |
| 中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金 | 13,930,013 | 人民币普通股 | 13,930,013 |
| 中信银行股份有限公司-中欧睿见混合型证券投资基金 | 7,580,600 | 人民币普通股 | 7,580,600 |
| 招商银行股份有限公司-中欧睿泽混合型证券投资基金 | 4,433,281 | 人民币普通股 | 4,433,281 |
| 郭子豪 | 3,315,100 | 人民币普通股 | 3,315,100 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金 | 3,129,700 | 人民币普通股 | 3,129,700 |
| 招商银行股份有限公司-鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 | 2,986,710 | 人民币普通股 | 2,986,710 |
| 中国建设银行股份有限公司-华宝生态中国混合型证券投资基金 | 2,922,695 | 人民币普通股 | 2,922,695 |
| 大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) | 2,791,536 | 人民币普通股 | 2,791,536 |
| 中国建设银行股份有限公司-中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 2,002,156 | 人民币普通股 | 2,002,156 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。未知这十家流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

北京城乡商业(集团)股份有限公司(以下简称"北京城乡"、"公司")拟通过(1)资产置换及发行股份购买资产的方式,取得北京国有资本运营管理有限公司(以下简称"北京国管")接受划转获得的北京外企人力资源服务有限公司(以下简称"北京外企")86%股权;(2)发行股份购买天津融衡股权投资合伙企业(有限合伙)、北京创新产业投资有限公司以及北京京国发股权投资基金(有限合伙)分别持有的北京外企8.8125%、4.00%、1.1875%的股权;并(3)拟向北京国管非公开发行股份募集配套资金。

2022年7月27日,公司收到中国证监会《关于核准北京城乡商业(集团)股份有限公司重大资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕1590号)。具体内容详见公司于2022年7月28日披露的《北京城乡关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:临2022-037号)。

公司在获得中国证监会关于本次重大资产重组的批复后,严格按照相关法律法规的规定,积极推进本次重大资产重组实施工作,并分别于2022年9月17日、2022年10月18日、2022年11月18日、2022年12月17日、2023年1月18日、2023年2月18日和2023年3月18日披露了《北京城乡关于重大资产重组实施进展的公告》(公告编号:临2022-041号、临2022-042号、临2022-047号、临2022-051号、临2023-003号、临2023-006号、临2023-010号和临2023-016号)。

根据相关规定,公司现将本次重大资产重组实施进展情况公告如下:

(一)董事、监事成员变动情况

公司于2022年11月14日召开了北京城乡第九届第三十一次董事会、北京城乡第九届第二十四次监事会会议,于2022年11月30日召开了北京城乡2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》、《关于换届选举独立董事的议案》及《关于监事会换届选举的议案》,选举王一谔先生、郝杰先生、焦瑞芳女士、傅宏锦女士为公司第十届董事会非独立董事;选举李宏先生、鲁桂华先生、张成福先生为公司第十届董事会独立董事;选举王禄征先生、高丹女士为公司第十届监事会监事。具体内容详见公司于2022年11月15日披露的《北京城乡第九届第三十一次董事会决议公告》(公告编号:临2022-044号)、《北京城乡第九届第二十四次监事会决议公告》(公告编号:临2022-045号)和公司于2022年12月1日披露的《北京城乡2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2022-048号)。

公司于2022年11月30日召开了北京城乡第十届第一次董事会、北京城乡第十届第一次监事会会议,审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》及《关于选举第十届监事会监事会主席的议案》,选举王一谔先生为公司第十届董事会董事长;选举王禄征先生为公司第十届监事会监事会主席。具体内容详见公司于2022年12月1日披露的《北京城乡第十届第一次董事会决议公告》(公告编号:临2022-049号)和《北京城乡第十届第一次监事会决议公告》(公告编号:临2022-050号)。

(二)置入资产过户情况

本次交易置入资产为北京外企100.00%股权。2023年4月3日,北京外企工商变更登记手续已办理完毕。本次变更完成后,公司直接持有北京外企100.00%股权。具体详见公司于2023年4月4日披露的《北京城乡关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的公告》(公告编号:临2023-011号)。

(三)置出资产过户情况

根据本次交易方案,本次交易项下的置出资产为北京城乡截至2021年8月31日公司除保留资产外的全部资产及负债。根据北京城乡与北京国管签署的《资产交割确认书》,自2023年4月3日起,置出资产的全部权利、义务和风险由北京国管享有和承担,北京城乡已经完成对北京国管所负的置出资产交割义务。

2023年4月7日,本次交易置出资产之北京城乡商业集团有限公司(以下简称"城乡有限")工商变更登记手续已办理完毕。本次变更完成后,北京国管直接持有城乡有限100.00%股权。

置出资产过户具体情况详见公司于2023年4月4日披露的《北京城乡关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的公告》(公告编号:临2023-011号)及2023年4月8日披露的《北京城乡商业(集团)股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之置出资产过户情况的公告》(公告编号:临2023-012号)。

(四)发行股份购买资产验资情况

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天职业字[2023]23254号)。根据该《验资报告》,截至2023年4月3日止,本次发行股份购买资产增加股本人民币154,266,287.00元,北京城乡变更后的股本为人民币471,071,236.00元。

(五)发行股份购买资产新增股份登记

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年4月11日出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》,公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记。公司本次交易发行股份购买资产项下向特定对象发行新股数量为154,266,287股,均为有限售条件的流通股,本次发行完成后公司的股份数量为471,071,236股。

发行股份购买资产实施具体情况详见公司于2023年4月14日披露的《北京城乡商业(集团)股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发行结果暨股份变动的公告》(公告编号:临2023-013号)。

截至目前,针对本次重大资产重组,公司与交易对方正积极推进交易实施的相关工作,包括但不限于部分置出资产尚待办理权属转移涉及的过户登记手续、向北京国管非公开发行股份募集配套资金相关资料的准备等。公司董事会将在规定时限内办理本次资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:北京城乡商业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 266,685,263.54 | 239,207,096.35 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 23,077,373.69 | 25,475,555.45 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 4,861,872.38 | 4,366,281.63 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 8,434,029.52 | 7,813,272.28 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 37,988,916.38 | 38,603,836.88 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 12,064,538.12 | 11,275,069.22 |
| 流动资产合计 | 353,111,993.63 | 326,741,111.81 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 8,304,963.99 | 8,353,831.52 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 552,629,983.86 | 558,751,239.13 |
| 固定资产 | 1,636,419,749.22 | 1,655,742,699.33 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 18,374,719.06 | 20,144,315.61 |
| 无形资产 | 31,309,622.86 | 31,920,055.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 158,916,081.58 | 168,043,385.80 |
| 递延所得税资产 | 33,027,498.64 | 28,631,434.23 |
| 其他非流动资产 | 114,538.88 | 2,109,538.88 |
| 非流动资产合计 | 2,439,097,158.08 | 2,473,696,499.50 |
| 资产总计 | 2,792,209,151.71 | 2,800,437,611.31 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 59,693,557.10 | 43,012,851.33 |
| 预收款项 | 21,903,342.89 | 20,113,016.22 |
| 合同负债 | 102,754,348.34 | 105,439,429.62 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 50,858,381.52 | 55,346,848.23 |
| 应交税费 | 20,544,171.56 | 12,333,164.23 |
| 其他应付款 | 404,561,804.04 | 403,913,248.80 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,517,843.86 | 1,517,843.86 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,566,044.30 | 6,711,059.91 |
| 其他流动负债 | 2,136,096.61 | 2,487,801.70 |
| 流动负债合计 | 669,017,746.36 | 649,357,420.04 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 12,599,139.30 | 13,877,593.87 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,334,652.48 | 3,653,889.40 |
| 预计负债 | 17,678,980.00 | 17,733,780.00 |
| 递延收益 | 7,377,285.68 | 7,905,091.80 |
| 递延所得税负债 | 13,466,008.99 | 8,958,505.30 |
| 其他非流动负债 | 2,610,466.60 | 2,601,584.42 |
| 非流动负债合计 | 57,066,533.05 | 54,730,444.79 |
| 负债合计 | 726,084,279.41 | 704,087,864.83 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 316,804,949.00 | 316,804,949.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 791,291,012.30 | 791,291,012.30 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 627,704,273.57 | 627,704,273.57 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 216,932,721.51 | 247,223,800.38 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,952,732,956.38 | 1,983,024,035.25 |
| 少数股东权益 | 113,391,915.92 | 113,325,711.23 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,066,124,872.30 | 2,096,349,746.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,792,209,151.71 | 2,800,437,611.31 |

公司负责人:王一谔 主管会计工作负责人:傅宏锦 会计机构负责人:杨薇

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:北京城乡商业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 152,495,279.08 | 188,089,232.61 |
| 其中:营业收入 | 152,495,279.08 | 188,089,232.61 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 181,612,618.07 | 206,723,455.38 |
| 其中:营业成本 | 71,259,596.42 | 89,129,454.31 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 8,500,770.75 | 10,552,474.76 |
| 销售费用 | 44,548,082.76 | 49,197,626.71 |
| 管理费用 | 54,104,503.95 | 55,575,074.30 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 3,199,664.19 | 2,268,825.30 |
| 其中:利息费用 | 3,146,478.56 | 1,848,914.06 |
| 利息收入 | 708,155.27 | 665,051.64 |
| 加:其他收益 | 736,507.83 | 735,468.59 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -48,867.53 | -203,790.67 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -48,867.53 | -203,790.67 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 205,578.36 | - |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 71,094.31 | -181,696.70 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -28,153,026.02 | -18,284,241.55 |
| 加:营业外收入 | 139,140.72 | 305,495.74 |
| 减:营业外支出 | 850,709.96 | 46,599.68 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -28,864,595.26 | -18,025,345.49 |
| 减:所得税费用 | 1,471,363.47 | 258,350.30 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -30,335,958.73 | -18,283,695.79 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -30,335,958.73 | -18,283,695.79 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | -30,402,163.42 | -19,532,080.68 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 66,204.69 | 1,248,384.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | | |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -30,335,958.73 | -18,283,695.79 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -30,402,163.42 | -19,532,080.68 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 66,204.69 | 1,248,384.89 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.0960 | -0.0617 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人:王一谔 主管会计工作负责人:傅宏锦 会计机构负责人:杨薇

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:北京城乡商业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
|---|---|---|
| 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 | 177,297,374.86 | 178,467,865.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 508.72 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,605,748.42 | 8,525,038.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 200,903,632.00 | 186,992,903.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,943,216.62 | 104,246,619.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 40,499,194.65 | 40,573,323.10 |
| 支付的各项税费 | 13,041,185.74 | 13,104,690.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,218,793.87 | 35,610,498.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 171,702,390.88 | 193,534,131.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,201,241.12 | -6,541,227.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,085.00 | 9,850.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 707,990.18 | 664,887.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 786,075.18 | 674,737.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,075.00 | 308,687.73 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,075.00 | 308,687.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 664,000.18 | 366,049.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,984,293.06 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,387,074.11 | 2,699,692.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,387,074.11 | 54,683,986.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,387,074.11 | 45,316,013.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,478,167.19 | 39,140,835.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 239,064,596.35 | 269,427,149.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 266,542,763.54 | 308,567,985.29 |

公司负责人:王一谔 主管会计工作负责人:傅宏锦 会计机构负责人:杨薇

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

执行财政部《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 239,207,096.35 | 239,207,096.35 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 25,475,555.45 | 25,475,555.45 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 4,366,281.63 | 4,366,281.63 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 7,813,272.28 | 7,813,272.28 | |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 38,603,836.88 | 38,603,836.88 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 11,275,069.22 | 11,275,069.22 | |
| 流动资产合计 | 326,741,111.81 | 326,741,111.81 | |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 8,353,831.52 | 8,353,831.52 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 558,751,239.13 | 558,751,239.13 | |
| 固定资产 | 1,655,742,699.33 | 1,655,742,699.33 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 20,144,315.61 | 20,144,315.61 | |
| 无形资产 | 31,920,055.00 | 31,920,055.00 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 168,043,385.80 | 168,043,385.80 | |
| 递延所得税资产 | 28,631,434.23 | 33,778,597.68 | 5,147,163.45 |
| 其他非流动资产 | 2,109,538.88 | 2,109,538.88 | |
| 非流动资产合计 | 2,473,696,499.50 | 2,478,843,662.95 | 5,147,163.45 |
| 资产总计 | 2,800,437,611.31 | 2,805,584,774.76 | 5,147,163.45 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 43,012,851.33 | 43,012,851.33 | |
| 预收款项 | 20,113,016.22 | 20,113,016.22 | |
| 合同负债 | 105,439,429.62 | 105,439,429.62 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 55,346,848.23 | 55,346,848.23 | |
| 应交税费 | 12,333,164.23 | 12,333,164.23 | |
| 其他应付款 | 403,913,248.80 | 403,913,248.80 | |
| 其中:应付利息 | | | |
| 应付股利 | 1,517,843.86 | 1,517,843.86 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,711,059.91 | 6,711,059.91 | |
| 其他流动负债 | 2,487,801.70 | 2,487,801.70 | |
| 流动负债合计 | 649,357,420.04 | 649,357,420.04 | |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 13,877,593.87 | 13,877,593.87 | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,653,889.40 | 3,653,889.40 | |
| 预计负债 | 17,733,780.00 | 17,733,780.00 | |
| 递延收益 | 7,905,091.80 | 7,905,091.80 | |
| 递延所得税负债 | 8,958,505.30 | 13,994,584.20 | 5,036,078.90 |
| 其他非流动负债 | 2,601,584.42 | 2,601,584.42 | |
| 非流动负债合计 | 54,730,444.79 | 59,766,523.69 | 5,036,078.90 |
| 负债合计 | 704,087,864.83 | 709,123,943.73 | 5,036,078.90 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 316,804,949.00 | 316,804,949.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 791,291,012.30 | 791,291,012.30 | |
| 减:库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 627,704,273.57 | 627,704,273.57 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 247,223,800.38 | 247,334,884.93 | 111,084.55 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,983,024,035.25 | 1,983,135,119.80 | 111,084.55 |
| 少数股东权益 | 113,325,711.23 | 113,325,711.23 | - |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,096,349,746.48 | 2,096,460,831.03 | 111,084.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,800,437,611.31 | 2,805,584,774.76 | 5,147,163.45 |

特此公告

北京城乡商业(集团)股份有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码:600861 证券简称:北京城乡 编号:临2023-016号

# 北京城乡商业(集团)股份有限公司关于重大资产重组实施进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、公司本次重大资产重组获得批准的情况

北京城乡商业(集团)股份有限公司(以下简称"北京城乡"、"公司")拟通过(1)资产置换及发行股份购买资产的方式,取得北京国有资本运营管理有限公司(以下简称"北京国管")接受划转获得的北京外企人力资源服务有限公司(以下简称"北京外企")86%股权;(2)发行股份购买天津融衡股权投资合伙企业(有限合伙)、北京创新产业投资有限公司以及北京京国发股权投资基金(有限合伙)分别持有的北京外企8.8125%、4.00%、1.1875%的股权;并(3)拟向北京国管非公开发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。

2022年7月27日,公司收到中国证监会《关于核准北京城乡商业(集团)股份有限公司重大资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕1590号)。具体内容详见公司于2022年7月28日披露的《北京城乡关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:临2022-037号)。

二、公司本次重大资产重组实施进展情况

公司在获得中国证监会关于本次重大资产重组的批复后,严格按照相关法律法规的规定,积极推进本次重大资产重组实施工作,并分别于2022年9月17日、2022年10月18日、2022年11月18日、2022年12月17日、2023年1月18日、2023年2月18日和2023年3月18日披露了《北京城乡关于重大资产重组实施进展的公告》(公告编号:临2022-041号、临2022-042号、临2022-047号、临2022-051号、临2023-003号、临2023-006号和临2023-010号)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,公司现将本