厦门工程机械股份有限公司

2006年第三季度报告

§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 公司全体董事以通讯方式出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陈玲，主管会计工作负责人黄泽森，会计机构负责人(会计主管人员)苏晓文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	厦工股份	变更前简称(如有)	G厦工
股票代码	600815		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王智勇		叶维萍
联系地址	厦门市灌口南路668号之八公司董事会秘书处		厦门市灌口南路668号之八公司董事会秘书处
电话	0592-6389300		0592-6389300
传真	0592-6389301		0592-6389301
电子信箱	xggfzqb@public.xm.fj.cn		xggfzqb@public.xm.fj.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,352,146,990.11	2,153,058,416.76	9.25
股东权益(不含少数股东权益)(元)	966,166,975.33	927,889,445.65	4.13
每股净资产(元)	1.79	2.07	-13.53
调整后的每股净资产(元)	1.76	2.04	-13.73
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	-41,241,145.75	--
每股收益(元)	0.0263	0.095	459.57%
净资产收益率(%)	1.47	5.32	增加1.25个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.37	4.70	增加1.13个百分点

非经常性损益项目	金额(单位:元)
各种形式的政府补贴	805,885.00
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	5,242,657.22
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,015,795.88
所得税影响数	-1,059,650.72
合计	6,004,687.38

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数(7-9月)	上年同期数(7-9月)	本期数(7-9月)	上年同期数(7-9月)
一、主营业务收入	739,847,810.92	620,645,598.17	715,229,249.49	606,615,776.30
减:主营业务成本	651,641,629.97	556,309,426.29	632,727,283.77	548,764,042.02
主营业务税金及附加	589,440.82	108,799.78	540,027.88	5,025.87
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	87,616,740.13	64,227,372.10	81,961,937.84	57,846,708.41
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	3,058,518.77	1,824,405.02	3,006,551.65	1,794,595.09
减:营业费用	45,409,469.33	34,868,212.45	43,956,651.92	32,647,742.75
管理费用	22,928,683.73	21,500,155.07	20,456,677.51	18,768,894.34
财务费用	5,777,191.23	7,575,446.65	5,654,842.09	7,429,203.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	16,559,914.61	2,107,962.95	14,900,317.97	795,462.87
加:投资收益(损失以"-"号填列)	-165,777.15	450,730.39	270,726.43	845,041.81
补贴收入	310,885.00	-	-	-
营业外收入	397,217.04	30,168.09	397,217.04	29,568.09
减:营业外支出	581,159.94	220,344.44	489,000.59	222,953.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	16,521,079.56	2,368,516.99	15,079,260.85	1,447,118.81
减:所得税	2,322,574.26	225,809.83	2,145,377.41	66,730.12
减:少数股东损益	47,773.18	43,812.38	-	-
加:未确认投资损失(合并报表填列)	18,133.02	-3,564.73	-	-
五、净利润(亏损以"-"号填列)	14,168,865.14	2,095,330.05	12,933,883.44	1,380,388.69

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数(1-9月)	上年同期数(1-9月)	本期数(1-9月)	上年同期数(1-9月)
一、主营业务收入	2,705,276,770.04	2,511,583,508.37	2,654,526,538.90	2,465,647,939.75
减:主营业务成本	2,379,213,437.34	2,229,086,948.97	2,343,336,594.06	2,202,861,363.35
主营业务税金及附加	6,436,000.38	3,687,052.41	6,123,897.89	3,430,521.07
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	319,627,332.32	278,809,506.99	305,066,046.95	259,356,055.33
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	7,428,003.62	12,613,814.76	7,343,893.20	12,453,274.83
减:营业费用	189,206,155.29	153,728,344.81	181,879,923.28	145,259,439.18
管理费用	68,241,595.19	64,339,333.69	59,848,165.94	56,388,792.06
财务费用	17,691,875.16	27,871,565.27	17,174,667.31	27,387,172.74
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	51,915,710.30	45,484,077.98	53,507,183.62	42,773,926.19
加:投资收益(损失以"-"号填列)	3,145,202.04	2,552,650.81	6,995,552.83	3,574,935.59
补贴收入	805,885.00	-	-	-
营业外收入	5,851,272.88	1,310,465.55	610,025.60	1,285,318.55
减:营业外支出	608,615.66	629,423.75	516,206.66	425,938.39
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	61,109,454.56	48,717,770.59	60,596,555.39	47,208,241.94
减:所得税	9,273,785.98	7,348,025.35	7,997,339.27	6,671,325.69
减:少数股东损益	421,251.14	113,587.20	-	-
加:未确认投资损失(合并报表填列)	3,767.15	-41,338.57	-	-
五、净利润(亏损以"-"号填列)	51,418,184.59	41,214,819.47	52,599,216.12	40,536,916.25

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数(户)	40,871	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
何香	718,000	人民币普通股
李焕军	559,150	人民币普通股
贾利君	538,639	人民币普通股
彭军	529,340	人民币普通股
张学林	478,848	人民币普通股
于宗文	446,756	人民币普通股
徐瑛	440,000	人民币普通股
林高崖	402,480	人民币普通股
谭蓓琳	384,500	人民币普通股
季长利	384,000	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

今年是国家"十一五"规划第一年，因城市基础建设、新农村建设、公路及铁路等固定资产投资的增长，第三季度工程机械行业"淡季不淡"，装载机市场需求继续保持回升态势。公司1-9月实现销售收入270527.68万元，净利润5141.82万元，比去年同期增长24.76%。为提高企业市场竞争力，报告期内公司建立了新的核心管理团队，进行了内部整顿与改革；深化内部改革，逐步建立市场化的人事、用工机制和薪酬体系；积极进行降本增利、增收节支；改革质量管理体系，以质量月为契机，全面提高产品质量水平；加强新产品开发与营销，优化产品结构。努力推进企业各项经营管理工作上新台阶，确保实现今年的经营目标。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
制造业	2,700,491,185.68	2,375,510,121.10	11.92
分产品			
工程机械产品销售	2,628,153,951.15	2,314,810,495.28	12.03
其中:关联交易	32,210,859.11	28,440,573.96	11.70
关联交易的定价原则	关联企业均参与公司的配套协作招标，交易价格公允		

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

□适用 √不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、√适用 □不适用

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
厦门厦工集团有限公司	代理零部件进口	市场定价,参与公司的采购招标	16,166,452.95	0.73	银行转账或票据结算
厦门振华机械厂	零部件	市场定价,参与公司的采购招标	64,833,355.10	2.92	银行转账或票据结算
厦门齿轮厂	零部件	市场定价,参与公司的采购招标	133,425,962.62	6.01	银行转账或票据结算
厦门厦工新宇机械有限公司	零部件	市场定价,参与公司的采购招标	230,425,010.52	10.38	银行转账或票据结算
厦门厦工运输有限公司	提供运输劳务	据市场价格,双方协商定价	1,798,412.88	100	银行转账或票据结算

(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
厦门厦工集团有限公司	代理产品出口	按市场独立交易的价格确定	14,223,825.76	0.54	银行转账或票据结算
厦门齿轮厂	销售材料	按市场独立交易的价格确定	7,539,230.70	4.02	银行转账或票据结算
厦门厦工新宇机械有限公司	销售材料	按市场独立交易的价格确定	94,879,719.04	49.42	银行转账或票据结算
厦门厦工集团机械营销有限公司	销售材料	按市场独立交易的价格确定	13,453,418.80	0.51	银行转账或票据结算
厦工服务公司	销售材料及产品	按市场独立交易的价格确定	2,978,361.55	1.31	银行转账或票据结算

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用 √不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用 □不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
厦门厦工集团有限公司	持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易,在上述二十四个月届满后的十二个月内厦工集团通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之十。	未违背该承诺事项
	积极支持厦工股份在股权分置改革完成后,在适当时机启动管理层股权激励计划。	未达到履约条件

3.8 截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

□适用 √不适用

截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的相关说明

□适用 √不适用

厦门工程机械股份有限公司
法定代表人:陈玲
2006年10月23日

安信信托投资股份有限公司

2006年第三季度报告

§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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人曲玉春，主管会计工作负责人杨晓波，会计机构负责人(会计主管人员)赵宝英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	安信信托	变更前简称(如有)	G安信
股票代码	600816		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	杨晓波		武国建
联系地址	上海市广东路689号29层		上海市广东路689号29层
电话	021-63529786		021-63410710
传真	021-63410712		021-63410712
电子信箱	yxb600816@163.com		ax600816@126.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,146,200,316.30	1,190,915,764.13	-3.75
股东权益(不含少数股东权益)(元)	386,584,271.80	368,218,562.74	4.99
每股净资产(元)	0.85	0.81	4.94
调整后的每股净资产(元)	0.60	0.32	87.50
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-40,270,951.73	-34,369,227.94	不适用
每股收益(元)	0.01	0.01	不适用
净资产收益率(%)	1.35	1.59	不适用
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.08	0.72	不适用

非经常性损益项目	金额(单位:元)
各种形式的政府补贴	3,381,583.69
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	-28,095.04
合计	3,353,488.65

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数(7-9月)	上年同期数(7-9月)	本期数(7-9月)	上年同期数(7-9月)
一、主营业务收入	21,301,446.96	4,118,978.99	21,252,532.96	3,977,178.99
减:主营业务成本	6,977,169.33	7,192,648.52	6,926,285.33	7,134,493.43
主营业务税金及附加	1,266,381.61	195,332.8	1,158,368.28	33,635
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	13,057,896.02	-3,269,002.33	13,167,879.35	-3,190,949.44
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	6,550,099.16	3,241,481.78	-707,287.83	461,694.77
减:营业费用	8,778,616.89	16,026,762.53	4,167,885.65	10,106,655.02
管理费用				
财务费用	24,246.54	292,606.86		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	10,805,131.75	-16,346,889.94	8,292,705.87	-12,835,909.69
加:投资收益(损失以"-"号填列)	-4,543,018.01	1,030,066.80	-2,968,395.27	-1,779,386.64
补贴收入	1,131,583.69			
营业外收入	1,090	220,000		
减:营业外支出	93,965	81,756	93,965	73,756
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7,300,822.43	-15,178,579.14	5,230,345.60	-14,689,052.33
减:所得税	-129,897.74	2,061.70		
减:少数股东损益	2,201,434.77	-293,627.14		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	530.10	197,961.37		
五、净利润(亏损以"-"号填列)	5,229,815.50	-14,689,052.33	5,230,345.60	-14,689,052.33

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数(1-9月)	上年同期数(1-9月)	本期数(1-9月)	上年同期数(1-9月)
一、主营业务收入	44,833,800.33	20,037,821.94	44,601,406.33	19,247,719.94
减:主营业务成本	16,114,010.46	23,734,312.37	16,063,126.46	23,676,157.28
主营业务税金及附加	2,630,155.25	2,094,155.70	2,442,556.32	652,277.86
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	26,089,634.62	-5,790,646.13	26,095,723.55	-5,080,715.20
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	16,609,505.22	31,250,477.41	-1,547,479.25	6,056,093.02
减:营业费用	26,368,510.31	35,842,327.51	11,512,523.73	19,933,699.79
管理费用				
财务费用	744,762.47	2,138,295.61		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	15,585,867.06	-12,520,791.84	13,035,720.57	-18,958,321.97
加:投资收益(损失以"-"号填列)	-9,029,822.92	5,683,786.80	-8,580,962.83	11,940,708.00
补贴收入	3,381,583.69	589,895.78	2,250,000.00	509,895.78
营业外收入	65,869.96	223,452.50		
减:营业外支出	93,965.00	5,695,618.28	93,965.00	5,403,756.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,909,532.79	-11,719,275.04	6,610,792.74	-11,911,474.19
减:所得税	511,365.47	110,916.48	470,330.52	1,595.93
减:少数股东损益	3,257,705.10	461,570.97		
加:未确认投资损失(合并报表填列)		378,692.37		
五、净利润(亏损以"-"号填列)	6,140,462.22	-11,913,070.12	6,140,462.22	-11,913,070.12

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数(户)	83,108	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海国正投资管理有限公司	5,572,300	人民币普通股
德邦证券有限责任公司	3,593,852	人民币普通股
深圳市翠龙实业有限公司	3,406,824	人民币普通股
深圳市海欣投资担保有限公司	2,998,784	人民币普通股
上海凯伯广告有限公司	2,813,068	人民币普通股
上海行佳装饰工程有限公司	2,442,929	人民币普通股
深圳市利凡得投资发展有限公司	1,820,399	人民币普通股
胡岗书	1,700,000	人民币普通股
深圳市世纪汇鑫实业集团有限公司	1,322,875	人民币普通股
王景俊	1,156,819	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本报告期内，公司实现营业收入4483万元，比上年同期的2004万元增加124%；营业支出4323万元，比上年同期的6171万元减少30%；实现净利润614万元，继续保持增长态势。

经过重大资产置换及股权分置改革，改善了公司的资产质量，经营情况走向良性发展的轨道，在信托业务开展方面已经显露出良好的态势。公司在上海地区的业务拓展已经初见成效，将继续完善法人治理结构，强化内部管理，严格规章制度和绩效考评制度。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
金融业	38,670,443.47	31,773,129.41	21.71
商业及服务	19,449,205.01	8,487,585.89	129.15
其他	3,267,323.91	11,940,057.70	-72.64

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

□适用 √不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用 √不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用 □不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
上海国之杰投资发展有限公司	股权分置及重大资产置换中,国之杰将其持有的银晨网讯74.0488%的股权(银晨网讯账面净资产为9,889.03万元,评估后净资产为29,762.24万元,公司拟按国之杰所持有的银晨网讯74.0488%的股权所对应的净资产评估值为22,038.58万元入账。)及其他资产置入公司。如果审计机构对银晨网讯2006年、2007年和2008年财务报告出具标准无保留意见的审计报告显示其税后净利润不足2,860.42万元，不足部分将由国之杰以现金方式补足,并在审计报告出具之日起十日内向银晨网讯支付。如果审计机构对银晨网讯2006年、2007年和2008年财务报告未出具标准无保留意见的审计报告,国之杰将以现金方式向银晨网讯补偿2,860.42万元,并在审计报告出具之日起十日内向银晨网讯支付(2005年,国之杰为银晨网讯和上海银晨智能识别科技有限公司的债权9,255万元提供保证担保)。	未触发履行承诺条件
上海国之杰投资发展有限公司	国之杰持有的公司100,199,214股自股权分置改革后复牌之日起至银晨网讯2008年度审计报告出具后且上述利润补足承诺完成之日,不上市交易或转让;国之杰受让的鞍山市财政局20,904,090股、鞍山市信玉资产管理有限公司13,000,000股、辽宁石油化纤公司鞍山分公司6,342,336股和中国工商银行鞍山市分行6,342,336股,自该等股权完成过户之日起至银晨网讯2008年度审计报告出具后且上述利润补足承诺完成之日,不上市交易或转让。	履行中

3.8 截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

□适用 √不适用

截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的相关说明

□适用 √不适用

安信信托投资股份有限公司
法定代表人:曲玉春

北京城乡贸易中心股份有限公司

2006年第三季度报告

§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 公司董事张杰庭未出席本次董事会议，也未委托其他董事表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	北京城乡	变更前简称(如有)	
股票代码	600861		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	赵磊		
联系地址	北京海淀区复兴路甲23号		
电话	01068296595		
传真	01068216933		
电子信箱	tyty6673@sina.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,378,207,588.80	2,352,321,838.21	1.10
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,727,835,957.45	1,717,939,721.97	0.58
每股净资产(元)	5.45	4.23	28.84
调整后的每股净资产(元)	5.23	3.94	32.74
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		48,743,353.71	
每股收益(元)	0.03	0.13	50
净资产收益率(%)	0.60	2.43	增加0.18个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.55	2.38	增加0.16个百分点

非经常性损益项目	金额(单位:元)
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-17,446.92
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)	550,312.43
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	-111,439.31
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,000,000
所得税影响数	469,070.65
合计	952,355.55

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数(7-9月)	上年同期数(7-9月)	本期数(7-9月)	上年同期数(7-9月)
一、主营业务收入	316,982,714.60	274,968,456.01	239,309,328.65	217,639,700.50
减:主营业务成本	250,152,212.27	223,398,485.51	200,660,124.04	180,105,834.17
主营业务税金及附加	1,372,681.02	1,769,191.46	875,010.17	1,179,171.09
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	65,457,821.31	49,800,779.04	37,774,194.44	36,354,695.24
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	9,914,381.09	5,809,856.23	10,054,056.68	4,833,229.43
减:营业费用	24,637,284.38	14,753,267.33	18,457,320.84	9,533,291.78
管理费用	38,867,509.97	31,904,529.53	22,878,015.91	19,264,334.05
财务费用	-932,704.99	-719,744.91	-1,203,609.48	-941,935.74
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	12,800,113.07	9,672,583.32	7,696,523.85	13,332,234.58
加:投资收益(损失以"-"号填列)	155,250.67	-82,968.47	5,244,616.08	-1,675,326.36
补贴收入				
营业外收入	25,180.00	830.00	13,000.00	800.00
减:营业外支出	5,571.09	814,595.54	5,571.09	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	12,974,972.65	8,775,849.37	12,948,568.84	11,657,708.22
减:所得税	3,160,031.12	4,905,757.46	2,542,304.42	4,399,901.42
减:少数股东损益	79,328.72	-3,185,952.85		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	670,651.61	201,762.04		
五、净利润(亏损以"-"号填列)	10,406,264.42	7,257,806.80	10,406,264.42	7,257,806.80

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数(1-9月)	上年同期数(1-9月)	本期数(1-9月)	上年同期数(1-9月)
一、主营业务收入	1,056,066,816.94	937,348,838.09	811,595,027.69	735,684,299.60
减:主营业务成本	838,146,416.36	749,784,339.40	672,808,960.05	593,946,716.01
主营业务税金及附加	4,769,034.73	6,698,721.24	3,207,588.91	4,903,906.11
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	213,151,365.85	180,865,777.45	135,578,478.73	136,833,677.48
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	17,825,530.67	13,081,642.52	13,494,412.22	7,114,275.69
减:营业费用	70,672,809.71	56,569,813.44	42,336,979.61	36,748,813.86
管理费用	112,330,184.50	89,380,400.94	75,651,971.95	53,840,697.01
财务费用	-4,917,336.66	-1,535,826.04	-6,067,630.46	-2,544,334.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	52,891,238.97	49,533,031.63	37,151,569.85	55,902,776.51
加:投资收益(损失以"-"号填列)	4,406,388.91	-327,621.76	17,123,451.06	-4,606,078.72
补贴收入				
营业外收入	33,079.40	6,950.00	14,800.00	6,200.00
减:营业外支出	144,518.71	1,030,570.70	5,979.56	215,963.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	57,186,188.57	48,181,789.17	54,283,841.35	51,086,943.83
减:所得税	15,138,047.06	21,168,917.53	12,262,928.80	18,378,697.45
减:少数股东损益	1,858,309.68	-1,643,958.30		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	1,831,080.72	4,051,416.44		
五、净利润(亏损以"-"号填列)	42,020,912.55	32,708,246.38	42,020,912.55	32,708,246.38

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数(户)	79,344	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	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	6,856,681	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	3,008,311	人民币普通股
上海证券有限责任公司	1,799,993	人民币普通股
施辉	627,000	人民币普通股
毛立昌	600,000	人民币普通股
交通银行-泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金	500,000	人民币普通股
张明珩	483,890	人民币普通股
汪新辉	471,363	人民币普通股
房汉奎	460,000	人民币普通股
钟晓春	450,000	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司积极实践奥运精神，从资产到人员，从布局到库房，从交通到环境，从设施到服务进行了全面的综合治理，使商业环境更加和谐；用现代意识和科技手段疏导交通，保证高峰时段的顾客车辆停得下、找得快、行得畅，把区位优势充分放大，为消费者提供贴心服务；对卫生间 试衣间的硬件设施和软件设备加以提高和完善，创造了现代温馨的购物氛围；对员工进行英语培训，以高素质服务人员迎接奥运。在经营上，按照人无我有、人弱我强的策略，在详实调查和判断分析的基础上，公司丰富和扩大了特色专卖区，明晰了定位，体现了优势。 裘皮、皮服、羽绒服专卖厅、内衣厅、食品专区、通讯电脑广场、家居家电厅、户外休闲广场等有特色、上规模的特色专卖区适应了都市生活节奏，提高了顾客选择商品的效率，也形成了城乡在业内错位经营的精彩亮点。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
零售业	1,002,488,649.16	821,182,244.14	18.09

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

□适用 √不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

√适用 □不适用

母公司主营业务收入增加为主业零售收入增加,母公司主营业务利润下降,主要是公司将经营性物业委托新成立的子公司北京城乡华文企业管理服务有限公司统一管理。合并后公司总体利润是上升的。

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用 √不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用 □不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
北京城乡贸易中心股份有限公司	(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售