

北京首商集团股份有限公司

600723

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事以通讯表决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

公司负责人姓名	于学忠
主管会计工作负责人姓名	张艳钊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	秦秀敏

公司负责人于学忠、主管会计工作负责人张艳钊及会计机构负责人（会计主管人员）秦秀敏声明：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 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)	5,909,361,045.16	5,652,706,418.57	4.54
所有者权益（或股东权益）(元)	2,584,662,376.68	2,259,220,057.26	14.41
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.9256	3.4313	14.41
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	409,826,329.29		-19.82
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.6225		不适用
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	87,700,720.20	325,442,319.42	-6.02
基本每股收益（元/股）	0.1332	0.4943	-6.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1333	0.4917	-5.16
加权平均净资产收益率（%）	3.45	13.44	减少 0.88 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.45	13.37	减少 0.85 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	单位：元 币种：人民币	
	年初至报告期期末金额 (1-9月)	
非流动资产处置损益	-148,032.18	
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	1,319,269	
受托经营取得的托管费收入	3,094,116.65	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,809.19
所得税影响额	-1,178,529.64
少数股东权益影响额(税后)	-1,431,937.78
合计	1,701,695.24

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	62,605	
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
北京西单友谊集团	40,971,804	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	13,936,251	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	5,889,046	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	5,250,282	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,937,745	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	3,846,141	人民币普通股
林尚德	2,974,581	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,699,882	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	2,600,000	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	2,463,120	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析：(金额单位：元)

项目	2012年9月30日	2012年1月1日	增减额	增减比例(%)
应收账款	161,309,915.82	96,078,527.95	65,231,387.87	68%
一年内到期的其他非流动资产	-	6,000,000.00	-6,000,000.00	-100%
在建工程	4,181,789.89	31,306.81	4,150,483.08	13,257%
应付票据	-	7,800,000.00	-7,800,000.00	-100%

2、截至报告期末，公司利润表项目大幅度变动的原因分析：(金额单位：元)

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减额	增减比例(%)
财务费用	7,017,773.42	23,928,989.47	-16,911,216.05	-71%
资产减值损失	-	1,069,783.13	-1,069,783.13	-100%
营业外收入	2,548,787.85	1,606,387.35	942,400.50	59%
营业外支出	1,330,741.84	15,282,957.91	-13,952,216.07	-91%

3、截至报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析：

(金额单位：元)

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	409,826,329.29	511,108,647.12	-101,282,317.83	-19.82
投资活动产生的现金流量净额	-17,134,332.46	-72,714,352.70	55,580,020.24	-76.44
筹资活动产生的现金流量净额	-166,166,450.43	-105,220,851.70	-60,945,598.73	57.92

(1) 应收账款期末余额 16,131 万元，较期初增加 68%，主要系持卡消费增加所致。

(2) 一年内到期的其他非流动资产较期初减少 100%，主要系下属公司北京贵友大厦有限公司方庄店收回租赁保证金所致。

(3) 在建工程期末余额 418 万元，较期初增幅较大，主要系下属公司成都西单商场有限责任公司、北京首商集团股份有限公司十里堡西单商场货场装修改造支出，同时比较基数小所致。

(4) 应付票据期末余额较期初减少 100%，主要系本期清偿货款所致。

(5) 财务费用本期发生额为 702 万元，较上期发生额减少 71%，主要系下属公司北京燕莎友谊商城有限公司定期存款到期结息所致。

(6) 资产减值损失本期较上期发生额减少 100%，主要系本期未新增减值所致。

(7) 营业外收入本期发生额 255 万元，较上期增加 59%，主要系下属公司收到政府补贴补助所致。

(8) 营业外支出本期发生额 133 万元，较上期减少 91%，主要系固定资产处置损失比同期减少所致。

(9) 经营活动产生的现金流量净额本期净流入为 40,983 万元，较上期少流入 10,128 万元，主要系 2011 年下属公司北京友谊商店股份有限公司收到往来款和 2012 年人工成本增加所致。

(10) 投资活动产生的现金流量净额本期净流出为 1,713 万元，较上期少流出 5,558 万元，主要系 2011 年购买下属公司北京贵友大厦有限公司少数股东股权引起现金流出所致。

(11) 筹资活动产生的现金流量净额本期净流出为 16,617 万元，较上期多流出 6,095 万元，主要系下属公司北京燕莎友谊商城有限公司支付少数股东红利同期增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
首旅集团关于股份锁定的承诺	公司定向增发完成后，北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）出具承诺，本次交易后首旅集团拥有权益的股份 380,440,409 股（包括公司本次向首旅集团发行股份数 248,689,516 股、首旅集团原直接持有公司股份数 119,862 股以及首旅集团通过下属的北京西单友谊集团（以下简称“西友集团”）持有公司股份数 131,631,031 股，自本次交易股权登记完成之日起 36 个月内不转让。）无限售条件流通股份中，首旅集团持股 119,862 股以及西友集团持股 40,971,804 股共 41,091,666 股（股改承诺到期原已经解除限售条件），因首旅集团出具承诺，2011 年 6 月 16 日至 2014 年 6 月 15 日期间不转让。	履行承诺
首旅集团关于利润补偿的承诺	2010 年 11 月 5 日，首旅集团与北京首商集团股份有限公司（原北京市西单商场股份有限公司）（以下简称“首商股份”）签署了《关于注入资产实际盈利数不足盈利预测数的补偿协议》。盈利预测主要事项为：根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》[天兴评报字（2010）第 433 号]，首旅集团承诺北京新燕莎控股（集团）有限责任公司 2011 年、2012 年、2013 年（以下简称“盈利承诺期”）归属于母公司所有者的净利润分别为 22,502.34 万元、23,337.78 万元和 24,260.26 万元。首旅集团承诺：如本次重组完成后在盈利承诺期内北京新燕莎控股（集团）有限责任公司不能实现上述承诺的盈利预测数，将以	履行承诺

	本次重组后所取得的北京首商集团股份有限公司股份向首商股份补偿盈利预测数与实际盈利数之间的差额。	
首旅集团关于持续控制首商股份的承诺	2011年2月10日，首旅集团出具承诺：西友集团控股的首商股份拟向首旅集团发行股份，以购买首旅集团下属的北京新燕莎控股(集团)有限责任公司全部股权。首旅集团承诺：在上述重组完成后保持对首商股份持续控制的时间至少在36个月以上。	履行承诺
首旅集团关于保持上市公司独立性的承诺	为保证本次交易完成后首商股份的独立性，2010年8月30日，首旅集团出具承诺：本次交易完成后，首旅集团将在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持首商股份的独立性，并保证首商股份保持健全有效的法人治理结构，保证首商股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权，不受首旅集团的干预。	履行承诺
首旅集团关于减少与规范关联交易的承诺	为减少与规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，2010年8月30日，首旅集团出具承诺：在本次交易完成后，首旅集团及其下属企业将尽可能减少与首商股份的关联交易，若存在不可避免的关联交易，首旅集团及其下属企业与首商股份将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、《北京首商集团股份有限公司章程》等的规定依法履行信息披露义务并办理相关报批事宜，保证不通过关联交易损害首商股份及其他股东的合法权益。	履行承诺
首旅集团关于避免同业竞争的承诺	<p>公司全资子公司北京新燕莎控股(集团)有限责任公司和公司控股股东首旅集团下属企业黑龙江华燕商业有限公司(以下简称“华燕公司”)，由于华燕公司委托北京新燕莎控股(集团)有限责任公司下属子公司北京燕莎友谊商城有限公司(以下简称“燕莎商城公司”)经营管理位于黑龙江哈尔滨的燕莎奥特莱斯购物中心(以下简称“哈奥莱”)，实际经营商业零售业务，故首商股份与首旅集团之间存在同业竞争关系。</p> <p>为避免与上市公司产生同业竞争，首旅集团于2010年8月30日出具了避免与上市公司进行同业竞争的承诺，主要内容如下：本次交易完成后，首旅集团及首旅集团投资的企业将不会直接或间接经营任何与首商股份及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与首商股份及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如首旅集团及首旅集团投资的企业为进一步拓展业务范围，与首商股份及其下属公司经营的业务产生竞争，则首旅集团及首旅集团投资的企业将以停止经营产生竞争的业务的方式，或者以将产生竞争的业务纳入首商股份经营的方式，或者将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。</p> <p>2012年8月31日华燕公司与燕莎商城公司签订了《终止协议》，终止双方的委托管理关系，停止哈奥莱的受托经营，首商股份收回燕莎奥特莱斯的品牌。</p>	履行完毕

3.4 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原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司没有进行现金分红。

北京首商集团股份有限公司
法定代表人:于学忠
2012年10月25日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：北京首商集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,832,808,176.18	3,606,278,352.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	161,309,915.82	96,078,527.95
预付款项	34,908,978.59	34,999,879.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,254,375.15	38,182,206.70
买入返售金融资产		
存货	371,287,594.28	350,405,312.36
一年内到期的非流动资产		6,000,000.00
其他流动资产	247,599,780.39	247,893,959.47
流动资产合计	4,682,168,820.41	4,379,838,238.78
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	164,960,409.64	169,309,463.44
固定资产	497,978,668.67	527,783,988.75
在建工程	4,181,789.89	31,306.81
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	375,546,461.55	385,457,327.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,076,089.24	70,517,287.77
递延所得税资产	61,456,454.81	61,456,454.81
其他非流动资产	59,992,350.95	58,312,350.95
非流动资产合计	1,227,192,224.75	1,272,868,179.79
资产总计	5,909,361,045.16	5,652,706,418.57
流动负债：		

短期借款	50,000,000.00	62,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		7,800,000.00
应付账款	1,025,396,754.86	1,162,024,050.34
预收款项	762,991,902.19	669,063,037.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	214,675,086.47	223,072,224.31
应交税费	88,228,649.31	103,202,765.83
应付利息		
应付股利	556,414.50	556,414.50
其他应付款	472,845,597.17	466,666,957.22
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	164,136,291.63	156,021,530.93
流动负债合计	2,778,830,696.13	2,850,406,980.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,106,376.00	2,504,376.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,212,571.06	24,271,481.28
非流动负债合计	26,318,947.06	26,775,857.28
负债合计	2,805,149,643.19	2,877,182,837.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	658,407,554.00	658,407,554.00
资本公积	825,044,871.93	825,044,871.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	135,638,183.21	135,638,183.21
一般风险准备		
未分配利润	965,571,767.54	640,129,448.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,584,662,376.68	2,259,220,057.26
少数股东权益	519,549,025.29	516,303,523.55
所有者权益合计	3,104,211,401.97	2,775,523,580.81
负债和所有者权益总计	5,909,361,045.16	5,652,706,418.57

公司法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：张艳钊 会计机构负责人：秦秀敏

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：北京首商集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	473,685,549.08	455,849,583.02
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	29,838,327.92	9,449,910.10
预付款项	902,020.95	2,011,336.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	71,993,098.57	92,543,052.51
存货	12,135,668.52	14,317,449.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,865,240.89	31,875,906.61
流动资产合计	615,419,905.93	606,047,238.68
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,179,442,628.03	1,179,442,628.03
投资性房地产		
固定资产	306,181,650.92	323,213,099.18
在建工程	2,068,624.39	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	319,607,267.48	327,575,508.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,427,741.22	25,542,045.61
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,000,000.00	4,000,000.00
非流动资产合计	1,837,727,912.04	1,859,773,281.44
资产总计	2,453,147,817.97	2,465,820,520.12
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	140,327,374.92	196,311,464.80
预收款项	89,538,760.73	79,619,164.46
应付职工薪酬	39,270,346.99	68,730,602.55
应交税费	6,846,613.43	13,377,195.62
应付利息		
应付股利	89,665.00	89,665.00
其他应付款	96,241,002.69	85,923,326.83

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,396,000.00	11,431,198.78
流动负债合计	383,709,763.76	455,482,618.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	383,709,763.76	455,482,618.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	658,407,554.00	658,407,554.00
资本公积	1,407,913,771.62	1,407,913,771.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	103,934,163.52	103,934,163.52
一般风险准备		
未分配利润	-100,817,434.93	-159,917,587.06
所有者权益（或股东权益）合计	2,069,438,054.21	2,010,337,902.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,453,147,817.97	2,465,820,520.12

公司法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：张艳钊 会计机构负责人：秦秀敏

4.2

合并利润表

编制单位：北京首商集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	2,725,894,818.54	2,649,562,551.38	8,958,110,084.19	8,504,422,876.66
其中：营业收入	2,725,894,818.54	2,649,562,551.38	8,958,110,084.19	8,504,422,876.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,546,891,718.40	2,475,142,245.39	8,310,780,582.69	7,918,172,882.69
其中：营业成本	2,146,479,954.31	2,086,719,859.38	7,076,889,402.76	6,711,740,943.31
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	28,234,186.93	26,691,034.43	90,819,767.96	80,419,036.36
销售费用	155,317,551.03	152,230,508.08	452,873,377.58	440,459,021.38
管理费用	223,513,201.45	207,438,841.48	683,180,260.97	660,555,109.04
财务费用	-6,653,175.32	2,161,783.54	7,017,773.42	23,928,989.47
资产减值损失		-99,781.52		1,069,783.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	179,003,100.14	174,420,305.99	647,329,501.50	586,249,993.97
加：营业外收入	467,916.56	806,731.90	2,548,787.85	1,606,387.35
减：营业外支出	673,330.57	856,990.08	1,330,741.84	15,282,957.91
其中：非流动资产处置损失	127,905.08	810,391.22	178,330.63	14,039,460.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	178,797,686.13	174,370,047.81	648,547,547.51	572,573,423.41
减：所得税费用	46,927,265.01	41,173,748.57	168,984,726.35	146,449,063.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,870,421.12	133,196,299.24	479,562,821.16	426,124,360.36
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润				202,436,735.99
归属于母公司所有者的净利润	87,700,720.20	93,315,486.18	325,442,319.42	285,821,641.85
少数股东损益	44,169,700.92	39,880,813.06	154,120,501.74	140,302,718.51
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1332	0.1417	0.4943	0.4341
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	131,870,421.12	133,196,299.24	479,562,821.16	426,124,360.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,700,720.20	93,315,486.18	325,442,319.42	285,821,641.85
归属于少数股东的综合收益总额	44,169,700.92	39,880,813.06	154,120,501.74	140,302,718.51

公司法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：张艳钊 会计机构负责人：秦秀敏

母公司利润表

编制单位：北京首商集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	356,917,393.27	344,753,066.96	1,142,261,521.43	1,080,320,584.63
减：营业成本	288,386,877.93	276,044,439.05	917,288,597.59	861,791,396.41
附加 营业税金及	4,485,730.82	3,890,043.71	11,823,201.37	10,154,902.58
销售费用	7,736,149.67	8,200,501.12	23,835,506.82	25,503,006.32
管理费用	57,149,860.76	55,607,458.29	159,919,073.26	161,854,521.96
财务费用	-700,893.44	-706,411.53	-2,515,172.94	-2,069,197.64
资产减值损 失	345,857.45	510,953.04	1,446,612.48	-1,616,910.62
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）				
投资收益 （损失以“-”号填 列）	29,500,000.00		35,500,000.00	25,600,000.00
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益				
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	29,013,810.08	1,206,083.28	65,963,702.85	50,302,865.62
加：营业外收入	27,906.00	313,443.18	46,933.68	368,813.18
减：营业外支出	333,582.11	739,765.16	364,119.18	13,629,021.99
其中：非流动 资产处置损失		738,770.03		13,612,928.62
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	28,708,133.97	779,761.30	65,646,517.35	37,042,656.81
减：所得税费用		271,562.53	6,546,365.22	2,860,664.20
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	28,708,133.97	508,198.77	59,100,152.13	34,181,992.61
五、每股收益：				
（一）基本每股 收益				
（二）稀释每股 收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	28,708,133.97	508,198.77	59,100,152.13	34,181,992.61

公司法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：张艳钊 会计机构负责人：秦秀敏

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：北京首商集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	10,289,668,209.90	9,384,398,662.69
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		48,453.18
收到其他与经营活动有关的现金	910,436,640.68	1,039,015,831.97
经营活动现金流入小计	11,200,104,850.58	10,423,462,947.84
购买商品、接受劳务支付的现金	8,276,756,577.45	7,875,404,729.95
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	566,820,715.44	476,160,704.98
支付的各项税费	561,793,751.72	543,181,573.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,384,907,476.68	1,017,607,292.37
经营活动现金流出小计	10,790,278,521.29	9,912,354,300.72
经营活动产生的现金流量净额	409,826,329.29	511,108,647.12
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	153,568.69	163,026.48
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		4,498,629.12
投资活动现金流入小计	153,568.69	4,661,655.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,287,901.15	21,758,640.30
投资支付的现金		55,617,368.00
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	17,287,901.15	77,376,008.30
投资活动产生的现金流量净额	-17,134,332.46	-72,714,352.70

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	40,000,000.00	46,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000.00
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	46,500,000.00
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,166,450.43	92,885,668.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	150,875,000.00	91,007,261.84
支付其他与筹资活动有关的现金		8,835,182.98
筹资活动现金流出小计	206,166,450.43	151,720,851.70
筹资活动产生的现金流量净额	-166,166,450.43	-105,220,851.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,277.41	-28,673.55
五、现金及现金等价物净增加额	226,529,823.81	333,144,769.17
加：期初现金及现金等价物余额	3,602,278,352.37	2,839,561,935.98
六、期末现金及现金等价物余额	3,828,808,176.18	3,172,706,705.15

公司法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：张艳钊 会计机构负责人：秦秀敏

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：北京首商集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,316,008,104.58	1,229,142,485.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,805,176.71	53,712,279.11
经营活动现金流入小计	1,353,813,281.29	1,282,854,764.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,100,103,383.19	1,030,792,132.18
支付给职工以及为职工支付的现金	111,661,338.77	77,774,262.88
支付的各项税费	55,698,852.07	44,403,832.18
支付其他与经营活动有关的现金	98,660,272.60	126,035,106.65
经营活动现金流出小计	1,366,123,846.63	1,279,005,333.89
经营活动产生的现金流量净额	-12,310,565.34	3,849,430.94
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	35,500,000.00	38,477,622.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	24,085.48
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		5,693,915.42
投资活动现金流入小计	35,580,000.00	44,195,623.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,433,468.60	5,363,486.10
投资支付的现金		1,000,000.00
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	5,433,468.60	6,363,486.10

投资活动产生的现金流量净额	30,146,531.40	37,832,137.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		8,248,407.30
筹资活动现金流出小计		8,248,407.30
筹资活动产生的现金流量净额		-8,248,407.30
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	17,835,966.06	33,433,160.64
加：期初现金及现金等价物余额	455,849,583.02	313,744,339.60
六、期末现金及现金等价物余额	473,685,549.08	347,177,500.24

公司法定代表人：于学忠 主管会计工作负责人：张艳钊 会计机构负责人：秦秀敏