

公司代码：600723

公司简称：首商股份

北京首商集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事以通讯表决方式出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人傅跃红、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）秦秀敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,288,913,560.62	6,239,868,534.78	0.79
归属于上市公司股东的净资产	3,392,371,735.40	3,290,110,377.29	3.11
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	164,987,383.70	127,442,331.70	29.46
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	7,403,320,092.51	8,174,559,106.67	-9.43
归属于上市公司股东的净利润	207,606,566.75	236,703,399.60	-12.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,526,665.10	228,449,101.44	-10.91

加权平均净资产收益率(%)	6.16	7.52	减少1.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3153	0.3595	-12.29

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-185,943.77	-392,751.37
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	32,867.52	2,378,281.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,003,328.38	4,275,571.03
所得税影响额	-698,505.33	-804,650.16
少数股东权益影响额(税后)	-1,033,936.37	-1,376,549.54
合计	1,117,810.43	4,079,901.65

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		37,829				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结 情况		股东性质
				股份 状态	数量	
北京首都旅游集团有限责任公司	248,809,378	37.79	0	无	0	国有法人
北京西单友谊集团	131,876,723	20.03	0	无	0	国有法人
UBS AG	14,754,626	2.24	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	10,999,837	1.67	0	无	0	未知
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金(交易所)	3,481,950	0.53	0	无	0	未知
袁春兰	3,298,301	0.50	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	2,456,697	0.37	0	无	0	未知
唐向阳	2,273,319	0.35	0	无	0	境内自然人

中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF)	2,064,993	0.31	0	无	0	未知
钱凯	1,900,000	0.29	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北京首都旅游集团有限责任公司	248,809,378	人民币普通股	248,809,378			
北京西单友谊集团	131,876,723	人民币普通股	131,876,723			
UBS AG	14,754,626	人民币普通股	14,754,626			
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	10,999,837	人民币普通股	10,999,837			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金 (交易所)	3,481,950	人民币普通股	3,481,950			
袁春兰	3,298,301	人民币普通股	3,298,301			
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	2,456,697	人民币普通股	2,456,697			
唐向阳	2,273,319	人民币普通股	2,273,319			
中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF)	2,064,993	人民币普通股	2,064,993			
钱凯	1,900,000	人民币普通股	1,900,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第二大股东北京西单友谊集团是公司第一大股东北京首都旅游集团有限责任公司下属全资企业，北京首都旅游集团有限责任公司对北京西单友谊集团行使出资人职责，公司第一大股东和第二大股东与其他股东不存在关联关系或一致行动；公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

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	2016年9月30日	2015年12月31日	增减额	增减比例(%)
应收账款	85,005,421.33	50,750,578.93	34,254,842.40	67%
预付账款	65,590,819.38	27,130,491.36	38,460,328.02	142%
其他流动资产	1,259,723,517.05	207,074,631.47	1,052,648,885.58	508%
应付股利	140,803,154.50	749,074.50	140,054,080.00	18697%
预计负债	6,328,991.58	31,589,566.57	-25,260,574.99	-80%

2. 截至报告期末，公司利润表项目大幅度变动的分析：

(金额单位：元)

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减额	增减比例(%)
资产减值损失	890,792.94	1,565,653.94	-674,861.00	-43%
投资收益	3,897,701.85	-	3,897,701.85	-
营业外收入	6,946,332.51	11,906,192.02	-4,959,859.51	-42%
营业外支出	685,231.16	1,647,576.00	-962,344.84	-58%

3. 截至报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动的分析：

(金额单位：元)

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	164,987,383.70	127,442,331.70	37,545,052.00	29.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,083,244,632.36	-24,627,556.38	-1,058,617,075.98	4,298.51
筹资活动产生的现金流量净额	-124,560,130.97	-138,762,533.12	14,202,402.15	-10.24

资产负债损益变动原因说明：

(1) 应收账款期末余额 8,501 万元，较期初增加 67%，主要系下属北京法雅商贸有限责任公司部分往来单位在年底才清账回款，以及季度末为周末，应收信用卡返款推迟所致。

(2) 预付账款期末余额 6,559 万元，较期初增加 142%，主要系下属各单位本期支付待摊销的年终奖、租金、物业费、广告费等增加所致。

(3) 其他流动资产期末余额 125,972 万元，较期初增加 508%，主要系 2016 年公司利用闲置资金购买银行保本理财产品增加所致。

(4) 应付股利期末余额 14,080 万元，较期初增加 18,697%，主要系公司下属北京燕莎友谊商城有限公司尚未支付少数股东股利所致。

(5) 预计负债期末余额 633 万元，较期初减少 80%，主要系下属北京首商集团股份有限公司十里堡西单商场关店预计的负债在 2016 年支付赔偿款、处置资产所致。

(6) 资产减值损失本期发生额 89 万元，较期初减少 43%，主要系计提坏账准备比同期减少所致。

(7) 投资收益本期发生额 390 万元，主要系 2016 年公司利用闲置资金购买银行保本理财产品理财收益增加所致。

(8) 营业外收入本期发生额 695 万元，较上期减少 42%，主要系下属天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司上期收到政府补贴较本期多 583 万所致。

(9) 营业外支出本期发生额 69 万元，较上期减少 58%，主要系比较基数小。

现金流变动原因说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期净流入为 16,499 万元，较上期多流入 29%，主要系销售下降，支付的各项税费相应减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期净流出为 108,324 万元，较上期多流出 4,299%，主

要系购买保本理财产品所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期净流出为 12,456 万元,较上期少流出 10%,主要系上期多偿还债务 2000 万元,以及下属公司支付少数股东分红增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
关于保持上市公司独立性的承诺	首旅集团	为保证本次交易完成后北京首商集团股份有限公司(以下简称“首商股份”)的独立性,2010年8月30日,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。	承诺时间2010年8月30日,完成时限为长期。	是	是
关于减少与规范关联交易的承诺	首旅集团	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。	承诺时间2010年8月30日,完成时限为长期。	是	是

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北京首商集团股份有限公司
法定代表人	傅跃红
日期	2016年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	2,783,620,219.60	3,834,834,450.60
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	85,005,421.33	50,750,578.93
预付款项	65,590,819.38	27,130,491.36
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	21,191,392.18	18,776,734.33
买入返售金融资产		
存货	405,274,197.62	340,883,148.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,259,723,517.05	207,074,631.47
流动资产合计	4,620,405,567.16	4,479,450,035.43
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	142,897,113.82	146,937,533.68
固定资产	804,148,051.12	840,892,024.98
在建工程	4,960,795.24	

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	401,940,583.30	417,113,015.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	180,913,726.54	221,374,096.66
递延所得税资产	60,929,819.15	61,497,129.33
其他非流动资产	72,717,904.29	72,604,699.51
非流动资产合计	1,668,507,993.46	1,760,418,499.35
资产总计	6,288,913,560.62	6,239,868,534.78
流动负债：		
短期借款	87,000,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	878,040,669.72	919,330,754.53
预收款项	467,983,857.63	514,973,123.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,219,543.92	70,950,314.16
应交税费	48,885,826.74	66,019,827.40
应付利息		
应付股利	140,803,154.50	749,074.50
其他应付款	683,388,451.74	626,143,928.30
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	164,746,176.95	201,340,423.27
流动负债合计	2,528,067,681.20	2,489,507,445.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	30,063,909.00	30,063,909.00
专项应付款		
预计负债	6,328,991.58	31,589,566.57
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,409,590.88	20,409,590.88
非流动负债合计	56,802,491.46	82,063,066.45
负债合计	2,584,870,172.66	2,571,570,512.14
所有者权益		
股本	658,407,554.00	658,407,554.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	825,044,871.93	825,044,871.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	294,707,463.53	294,707,463.53
一般风险准备		
未分配利润	1,614,211,845.94	1,511,950,487.83
归属于母公司所有者权益合计	3,392,371,735.40	3,290,110,377.29
少数股东权益	311,671,652.56	378,187,645.35
所有者权益合计	3,704,043,387.96	3,668,298,022.64
负债和所有者权益总计	6,288,913,560.62	6,239,868,534.78

法定代表人：傅跃红

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

2016 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	590,924,865.13	1,054,234,734.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,797,656.55	5,337,578.29
预付款项	3,135,626.65	1,509,119.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	380,276,370.73	579,417,093.79
存货	2,619,925.67	3,717,806.74
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	826,004,484.16	18,406,586.28
流动资产合计	1,807,758,928.89	1,662,622,918.39
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	1,517,442,628.03	1,517,442,628.03
投资性房地产		
固定资产	233,498,810.72	242,474,148.55
在建工程		
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	262,938,056.16	273,533,794.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,312,810.01	22,927,200.56
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	2,022,192,304.92	2,060,377,771.51
资产总计	3,829,951,233.81	3,723,000,689.90
流动负债:		
短期借款		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	69,410,848.23	123,153,982.92
预收款项	35,015,854.20	39,118,703.83
应付职工薪酬	5,408,682.18	12,191,217.55
应交税费	5,495,373.13	12,721,923.32
应付利息		
应付股利	336,405.00	282,325.00
其他应付款	124,458,470.74	96,983,020.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,777,000.00	8,393,000.00
流动负债合计	247,902,633.48	292,844,172.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	12,910,964.00	12,910,964.00
专项应付款		
预计负债	6,328,991.58	31,589,566.57
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,239,955.58	44,500,530.57
负债合计	267,142,589.06	337,344,703.29
所有者权益：		
股本	658,407,554.00	658,407,554.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,407,913,771.62	1,407,913,771.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	263,003,443.84	263,003,443.84
未分配利润	1,233,483,875.29	1,056,331,217.15
所有者权益合计	3,562,808,644.75	3,385,655,986.61
负债和所有者权益总计	3,829,951,233.81	3,723,000,689.90

法定代表人：傅跃红

主管会计工作负责人：张艳钊

会计机构负责人：秦秀敏

合并利润表

2016 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	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 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	2,236,468,741.62	2,410,671,725.81	7,403,320,092.51	8,174,559,106.67
其中：营业收入	2,236,468,741.62	2,410,671,725.81	7,403,320,092.51	8,174,559,106.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,127,888,319.49	2,293,576,661.48	6,994,192,439.86	7,689,103,680.01
其中：营业成本	1,704,129,551.82	1,853,042,081.57	5,674,671,473.76	6,351,682,038.71
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	13,625,107.63	29,218,126.58	65,883,514.70	92,161,924.96
销售费用	201,415,727.17	193,310,753.94	574,837,344.63	552,355,786.39
管理费用	206,526,456.04	217,203,084.14	670,784,987.17	685,339,572.95
财务费用	2,357,375.38	747,580.36	7,124,326.66	5,998,703.06
资产减值损失	-165,898.55	55,034.89	890,792.94	1,565,653.94
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）	3,880,643.31		3,897,701.85	
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）	112,461,065.44	117,095,064.33	413,025,354.50	485,455,426.66
加：营业外收入	3,109,138.18	9,940,525.31	6,946,332.51	11,906,192.02
其中：非流动资产处置利得	85.47	73,921.27	120,386.95	94,312.53
减：营业外支出	258,886.05	1,371,119.64	685,231.16	1,647,576.00
其中：非流动资产处置损失	186,029.24	384,098.24	513,138.32	569,256.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,311,317.57	125,664,470.00	419,286,455.85	495,714,042.68
减：所得税费用	36,250,311.70	32,215,056.93	124,960,881.89	142,760,764.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,061,005.87	93,449,413.07	294,325,573.96	352,953,278.18
归属于母公司所有者的净利润	58,567,422.52	68,365,661.56	207,606,566.75	236,703,399.60
少数股东损益	20,493,583.35	25,083,751.51	86,719,007.21	116,249,878.58
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司				

所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务				

报表折算差额				
6. 其他				
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	79,061,005.87	93,449,413.07	294,325,573.96	352,953,278.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,567,422.52	68,365,661.56	207,606,566.75	236,703,399.60
归属于少数股东的综合收益总额	20,493,583.35	25,083,751.51	86,719,007.21	116,249,878.58
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.089	0.104	0.315	0.360
（二）稀释每 股收益(元/股)				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：傅跃红

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

2016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	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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	212,507,824.14	282,540,755.81	740,079,558.64	996,640,398.78
减：营业成本	163,448,560.18	222,090,440.89	576,924,855.89	786,520,279.57
营业税金及附加	2,157,694.46	3,706,355.09	7,367,616.90	11,387,292.88
销售费用	11,776,677.59	16,092,383.50	44,128,108.35	49,943,836.54
管理费用	49,003,527.17	46,639,675.36	152,005,933.34	165,948,965.18
财务费用	-4,835,416.78	-9,486,722.33	-17,933,604.49	-29,792,559.39
资产减值损失	-24,237.97	541.26	-37,928.47	6,340.20
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）	2,921,323.08		304,839,464.59	346,100,000.00
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）	-6,097,657.43	3,498,082.04	282,464,041.71	358,726,243.80
加：营业外收入	68,742.12	20,283.41	105,982.46	306,952.86
其中：非流动资产处置 利得			16,599.07	
减：营业外支出	30,926.22	830,875.30	72,157.39	950,032.51
其中：非流动资产处置 损失	30,926.22	29,567.00	47,161.71	124,728.21
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-6,059,841.53	2,687,490.15	282,497,866.78	358,083,164.15
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-6,059,841.53	2,687,490.15	282,497,866.78	358,083,164.15
五、其他综合收益的税 后净额				
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收 益				
1. 重新计量设定 受益计划净负债或净 资产的变动				

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-6,059,841.53	2,687,490.15	282,497,866.78	358,083,164.15
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：傅跃红

主管会计工作负责人：张艳钊

会计机构负责人：秦秀敏

合并现金流量表

2016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	8,234,213,531.24	9,148,912,144.86
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,075,743,242.47	1,071,627,843.12
经营活动现金流入小计	9,309,956,773.71	10,220,539,987.98
购买商品、接受劳务支付的现金	6,555,268,703.80	7,374,991,182.11
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	768,838,218.76	750,188,885.76
支付的各项税费	401,362,992.19	476,793,189.79
支付其他与经营活动有关的现金	1,419,499,475.26	1,491,124,398.62
经营活动现金流出小计	9,144,969,390.01	10,093,097,656.28
经营活动产生的现金流量净额	164,987,383.70	127,442,331.70
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	223,710.00	162,900.00
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	567,131,563.96	
投资活动现金流入小计	567,355,273.96	162,900.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,599,906.32	24,790,456.38
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	1,635,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,650,599,906.32	24,790,456.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,083,244,632.36	-24,627,556.38
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	77,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	77,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,427,832.82	118,636,082.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,235,000.00	8,875,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	132,298.15	126,451.01
筹资活动现金流出小计	201,560,130.97	218,762,533.12
筹资活动产生的现金流量净额	-124,560,130.97	-138,762,533.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,951.87	25,840.63
五、现金及现金等价物净增加额	-1,042,797,427.76	-35,921,917.17
加：期初现金及现金等价物余额	3,731,877,988.16	3,723,140,861.51
六、期末现金及现金等价物余额	2,689,080,560.40	3,687,218,944.34

法定代表人：傅跃红

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

2016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	840,863,696.69	1,135,330,425.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,736,673.68	40,180,859.52
经营活动现金流入小计	859,600,370.37	1,175,511,285.22
购买商品、接受劳务支付的现金	710,209,159.48	979,858,479.39
支付给职工以及为职工支付的现金	123,668,832.12	127,398,237.50
支付的各项税费	32,332,099.02	39,216,176.64
支付其他与经营活动有关的现金	52,174,569.77	90,767,843.78
经营活动现金流出小计	918,384,660.39	1,237,240,737.31
经营活动产生的现金流量净额	-58,784,290.02	-61,729,452.09
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	301,910,000.00	346,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,200.00	48,670.00
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	605,848,332.45	19,693,820.79
投资活动现金流入小计	907,797,532.45	365,842,490.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,717,715.40	2,733,423.96
投资支付的现金		
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	1,203,000,000.00	25,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,205,717,715.40	27,733,423.96
投资活动产生的现金流量净额	-297,920,182.95	338,109,066.83
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		
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	105,291,128.64	105,637,578.64

支付其他与筹资活动有关的现金	132,298.15	126,451.01
筹资活动现金流出小计	105,423,426.79	105,764,029.65
筹资活动产生的现金流量净额	-105,423,426.79	-105,764,029.65
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	-462,127,899.76	170,615,585.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,042,113,844.52	821,522,016.39
六、期末现金及现金等价物余额	579,985,944.76	992,137,601.48

法定代表人：傅跃红

主管会计工作负责人：张艳钊

会计机构负责人：秦秀敏

4.2 审计报告

□适用 √不适用