

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 2018 年第一季度报告



## 目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	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 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	6,704,169,191.80	6,720,710,428.62	-0.25
归属于上市公司股东的净资产	3,828,286,505.05	3,738,045,930.03	2.41
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-87,583,311.86	-57,478,328.07	-
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,708,187,485.49	2,697,588,386.19	0.39
归属于上市公司股东的净利润	90,240,575.02	84,668,040.88	6.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,808,577.84	81,237,895.75	-0.53
加权平均净资产收益率(%)	2.39	2.40	减少0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.137	0.129	6.20
稀释每股收益(元/股)			

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
非流动资产处置损益	-575,516.88
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	2,324,106.50

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	
委托他人投资或管理资产的损益	9,979,622.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	236,212.11
少数股东权益影响额(税后)	-1,194,025.08
所得税影响额	-1,338,401.50
合计	9,431,997.18

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

单位:股

股东总数(户)	35,576					
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	15,583,498	2.37	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	14,999,739	2.28	0	无	0	未知
袁春兰	4,185,000	0.64	0	无	0	境内自然人
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
黄榕长	2,890,000	0.44	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	2,099,863	0.32	0	无	0	未知
泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置	2,070,075	0.31	0	无	0	未知
孟庆亮	1,669,500	0.25	0	质押	1,266,400	境内自然人
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	15,583,498	人民币普通股	15,583,498			

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	14,999,739	人民币普通股	14,999,739
袁春兰	4,185,000	人民币普通股	4,185,000
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
黄榕长	2,890,000	人民币普通股	2,890,000
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	2,099,863	人民币普通股	2,099,863
泰康人寿保险有限责任公司—投连—平衡配置	2,070,075	人民币普通股	2,070,075
孟庆亮	1,669,500	人民币普通股	1,669,500
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	2018年3月31日	2017年12月31日	增减额	增减比例(%)
应收票据	2,200,000.00	1,300,000.00	900,000.00	69
预付账款	133,117,964.79	42,681,905.60	90,436,059.19	212
其他应收款	33,289,836.09	24,171,515.06	9,118,321.03	38
应交税费	47,076,688.83	72,463,267.04	-25,386,578.21	-35
应付股利	1,523,854.50	98,148,854.50	-96,625,000.00	-98

#### 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	2018年1-3月	2017年1-3月	增减额	增减比例(%)
财务费用	7,276,772.99	5,575,667.52	1,701,105.47	31
资产减值损失	-4,365.99	127,338.30	-131,704.29	-

投资收益	9,979,622.03	3,383,988.11	6,595,633.92	195
其他收益	2,324,106.50	-	2,324,106.50	-
营业外支出	1,000,934.50	141,640.98	859,293.52	607

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	2018年1-3月	2017年1-3月	增减额
经营活动产生的现金流量净额	-87,583,311.86	-57,478,328.07	-30,104,983.79
投资活动产生的现金流量净额	-128,555,043.25	-237,094,798.83	108,539,755.58
筹资活动产生的现金流量净额	-79,136,682.74	8,110,854.02	-87,247,536.76

变动原因：

(1) 应收票据期末余额220万元，较期初增加69%，主要是下属子公司北京法雅商贸有限责任公司销售回款以票据形式结算增加所致。

(2) 预付账款期末余额13,312万元，较期初增加212%，主要是待摊销的年终奖、租金、房产税、广告费等增加所致。

(3) 其他应收款期末余额3,329万元，较期初增加38%，主要是下属子公司北京法雅商贸有限责任公司应收销售返利增加所致。

(4) 应交税费期末余额4,708万元，较期初减少35%，主要是本年3月销售低于上年12月相应流转税费减少，以及企业所得税减少所致。

(5) 应付股利期末余额152万元，较期初减少98%，主要是所属企业北京燕莎友谊商城有限公司支付少数股东股利9,738万元所致。

(6) 财务费用本期发生额728万元，较上期增加31%，主要是本期部分资金用于银行理财，存款下降利息收入减少所致。

(7) 资产减值损失本期发生额-0.44万元，较上期减少13万元，主要是比较基数小。

(8) 投资收益本期发生额998万元，较上期增加195%，主要是本期部分资金购买银行理财产品，理财收益增加所致。

(9) 其他收益本期发生额232万元，是按照财政部《政府补贴准则》要求的与日常经营活动相关的政府补贴在其他收益列报，同时不需要对上年同期做调整所致。

(10) 营业外支出本期发生额100万元，较上期增加607%，主要是所属企业北京燕莎友谊商城有限公司太原店闭店资产报废形成的损失所致。

(11) 经营活动产生的现金流量净流出8,758万元，比上年同期多流出3,010万元，主要是销售增长、税费增加、支付职工工资增加及所属企业北京燕莎友谊商城有限公司太原店闭店支付员工赔偿金等共同作用所致。

(12) 投资活动产生的现金流量净额本期净流出为12,856万元，较上期少流出10,854万元，主要是本期银行理财到期本金及收益收回所致。

(13) 筹资活动产生的现金流量净额本期净流出为7,914万元，较上期多流出8,725万元，主要是本期下属子公司北京法雅商贸有限责任公司新增借款1,000万元和所属企业北京燕莎友谊商城有限公司支付少数股东股利9,738万元。

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2018年4月19日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,272,610,242.86	2,567,911,277.97
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	2,200,000.00	1,300,000.00
应收账款	112,179,805.96	104,514,125.75
预付款项	133,117,964.79	42,681,905.60
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	33,289,836.09	24,171,515.06
买入返售金融资产		
存货	508,282,978.61	453,535,806.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,106,335,806.08	1,964,509,875.72
流动资产合计	5,168,016,634.39	5,158,624,506.31
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
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	135,960,980.93	137,172,742.61
固定资产	750,777,205.71	763,055,850.96
在建工程	5,697,202.25	7,074,688.88
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	374,620,507.17	379,248,425.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	156,557,081.09	162,994,634.02
递延所得税资产	39,772,366.69	39,772,366.69
其他非流动资产	72,767,213.57	72,767,213.57
非流动资产合计	1,536,152,557.41	1,562,085,922.31
资产总计	6,704,169,191.80	6,720,710,428.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款	163,500,000.00	143,500,000.00
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	960,131,233.81	990,212,508.51
预收款项	393,470,326.50	421,525,259.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,332,719.34	58,128,656.05
应交税费	47,076,688.83	72,463,267.04
应付利息		
应付股利	1,523,854.50	98,148,854.50
其他应付款	732,979,482.27	700,850,065.38
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	120,868,680.68	123,868,209.16
流动负债合计	2,468,882,985.93	2,608,696,820.22
<b>非流动负债：</b>		
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	17,882,051.00	17,882,051.00

专项应付款		
预计负债	4,594,293.46	4,594,293.46
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	42,885,935.34	42,885,935.34
负债合计	2,511,768,921.27	2,651,582,755.56
<b>所有者权益</b>		
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	354,598,029.66	354,598,029.66
一般风险准备		
未分配利润	1,990,236,049.46	1,899,995,474.44
归属于母公司所有者权益合计	3,828,286,505.05	3,738,045,930.03
少数股东权益	364,113,765.48	331,081,743.03
所有者权益合计	4,192,400,270.53	4,069,127,673.06
负债和所有者权益总计	6,704,169,191.80	6,720,710,428.62

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

2018年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	626,402,717.27	741,877,000.61
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	7,765,979.54	9,591,840.00
预付款项	18,733,807.94	374,584.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	348,516,221.16	348,321,515.60
存货	3,299,601.13	2,635,635.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,080,168,773.02	984,912,938.79
流动资产合计	2,084,887,100.06	2,087,713,514.98
<b>非流动资产:</b>		
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	223,639,003.78	226,460,507.42
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	242,876,459.91	246,301,996.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,461,912.73	4,621,531.54
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	1,992,420,004.45	1,998,826,663.64
资产总计	4,077,307,104.51	4,086,540,178.62
<b>流动负债:</b>		
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	72,953,861.02	115,916,501.51
预收款项	24,999,616.71	24,826,288.36
应付职工薪酬	10,322,798.67	11,128,499.45
应交税费	1,531,401.60	11,004,976.81
应付利息		
应付股利	387,105.00	387,105.00
其他应付款	122,395,982.86	123,343,229.84
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,777,000.00	7,777,000.00
流动负债合计	240,367,765.86	294,383,600.97
<b>非流动负债：</b>		
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	7,106,978.00	7,106,978.00
专项应付款		
预计负债	4,594,293.46	4,594,293.46
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	11,701,271.46	11,701,271.46
负债合计	252,069,037.32	306,084,872.43
<b>所有者权益：</b>		
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	322,894,009.97	322,894,009.97
未分配利润	1,436,022,731.60	1,391,239,970.60
所有者权益合计	3,825,238,067.19	3,780,455,306.19
负债和所有者权益总计	4,077,307,104.51	4,086,540,178.62

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

2018年1—3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	上期金额
一、营业总收入	2,708,187,485.49	2,697,588,386.19
其中：营业收入	2,708,187,485.49	2,697,588,386.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,551,262,570.38	2,547,012,388.04
其中：营业成本	2,093,498,857.04	2,095,308,978.86
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		
税金及附加	21,500,978.50	22,465,736.63
销售费用	213,001,558.51	203,940,474.84
管理费用	215,988,769.33	219,594,191.89
财务费用	7,276,772.99	5,575,667.52
资产减值损失	-4,365.99	127,338.30
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）	9,979,622.03	3,383,988.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,324,106.50	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	169,228,643.64	153,959,986.26
加：营业外收入	661,629.73	531,555.47
减：营业外支出	1,000,934.50	141,640.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	168,889,338.87	154,349,900.75
减：所得税费用	44,866,741.40	40,616,835.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,022,597.47	113,733,065.39
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	124,022,597.47	113,733,065.39
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. 少数股东损益	33,782,022.45	29,065,024.51
2. 归属于母公司股东的净利润	90,240,575.02	84,668,040.88

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	124,022,597.47	113,733,065.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,240,575.02	84,668,040.88
归属于少数股东的综合收益总额	33,782,022.45	29,065,024.51
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.137	0.129
(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

2018年1—3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	上期金额
一、营业收入	255,811,611.10	266,308,899.02
减：营业成本	197,513,390.94	205,409,945.10
税金及附加	2,169,094.99	2,382,006.46
销售费用	5,452,947.83	5,864,540.79
管理费用	51,128,561.89	48,008,458.88
财务费用	-2,087,662.20	-2,278,922.10
资产减值损失	-359.16	-30,082.12
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）	43,420,456.85	28,046,629.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,056,093.66	34,999,581.63
加：营业外收入	4,965.45	1,432.19
减：营业外支出	278,298.11	150.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,782,761.00	35,000,863.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,782,761.00	35,000,863.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,782,761.00	35,000,863.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	44,782,761.00	35,000,863.82
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

2018年1—3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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,069,914,838.81	3,053,494,786.64
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	407,770,897.74	412,978,964.73
经营活动现金流入小计	3,477,685,736.55	3,466,473,751.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,466,090,879.50	2,453,136,125.69
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	341,210,574.19	322,214,636.10
支付的各项税费	157,308,142.65	150,987,027.23
支付其他与经营活动有关的现金	600,659,452.07	597,614,290.42
经营活动现金流出小计	3,565,269,048.41	3,523,952,079.44
经营活动产生的现金流量净额	-87,583,311.86	-57,478,328.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	3,180.00	240.00
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	851,754,310.97	448,687,857.44
投资活动现金流入小计	851,757,490.97	448,688,097.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	4,312,534.22	2,782,896.27

产支付的现金		
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	976,000,000.00	683,000,000.00
投资活动现金流出小计	980,312,534.22	685,782,896.27
投资活动产生的现金流量净额	-128,555,043.25	-237,094,798.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	50,000,000.00	30,000,000.00
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	50,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,136,682.74	1,889,145.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	97,375,000.00	750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	129,136,682.74	21,889,145.98
筹资活动产生的现金流量净额	-79,136,682.74	8,110,854.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-25,997.26	-2,429.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-295,301,035.11	-286,464,702.40
加：期初现金及现金等价物余额	2,498,766,736.17	2,845,717,772.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,203,465,701.06	2,559,253,069.71

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

2018年1—3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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	292,094,777.08	306,168,316.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,012,923.57	2,527,005.70
经营活动现金流入小计	293,107,700.65	308,695,321.78
购买商品、接受劳务支付的现金	267,613,272.66	283,723,160.20
支付给职工以及为职工支付的现金	61,511,118.26	57,675,485.27
支付的各项税费	14,979,245.66	13,868,726.53
支付其他与经营活动有关的现金	10,231,772.56	10,537,384.45
经营活动现金流出小计	354,335,409.14	365,804,756.45
经营活动产生的现金流量净额	-61,227,708.49	-57,109,434.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	39,250,000.00	25,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	393,689,815.23	366,481,648.97
投资活动现金流入小计	432,939,815.23	391,731,648.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,186,390.08	1,040,244.08
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	486,000,000.00	376,000,000.00
投资活动现金流出小计	487,186,390.08	377,040,244.08
投资活动产生的现金流量净额	-54,246,574.85	14,691,404.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		

筹资活动产生的现金流量净额		
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	-115,474,283.34	-42,418,029.78
加：期初现金及现金等价物余额	741,877,000.61	637,787,336.33
六、期末现金及现金等价物余额	626,402,717.27	595,369,306.55

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