

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

2019 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 公司负责人李源光、主管会计工作负责人王翼龙及会计机构负责人（会计主管人员）吴珺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	6,903,042,623.32	6,931,309,611.85	-0.41
归属于上市公司股东的净资产	4,085,260,033.13	3,983,520,415.39	2.55
	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	-145,875,940.79	-87,583,311.86	-66.56
	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	2,672,848,274.54	2,708,187,485.49	-1.30
归属于上市公司股东的净利润	101,739,617.74	90,240,575.02	12.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,447,900.87	80,808,577.84	10.69
加权平均净资产收益率(%)	2.52	2.39	增加0.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.155	0.137	13.14
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	-193,211.62

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	1,990,720.22
委托他人投资或管理资产的损益	12,769,185.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,487,476.39
少数股东权益影响额（税后）	-846,322.82
所得税影响额	-2,916,130.36
合计	12,291,716.87

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）	33,390					
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	380,686,101	57.82	0	冻结	34,000,000	国有法人
UBS AG	15,526,974	2.36	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—广发核心精选混合型证券投资基金	5,300,041	0.80	0	无	0	未知
基本养老保险基金八零五组合	5,200,000	0.79	0	无	0	未知
袁春兰	4,250,873	0.65	0	无	0	境内自然人
全国社保基金五零二组合	4,212,862	0.64	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司—广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	3,509,701	0.53	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
安信基金—民生银行—上海海通证券资产管理有限公司	2,617,079	0.40	0	无	0	未知

中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	2,311,061	0.35	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	380,686,101	人民币普通股	380,686,101			
UBS AG	15,526,974	人民币普通股	15,526,974			
中国工商银行股份有限公司—广发核心精选混合型证券投资基金	5,300,041	人民币普通股	5,300,041			
基本养老保险基金八零五组合	5,200,000	人民币普通股	5,200,000			
袁春兰	4,250,873	人民币普通股	4,250,873			
全国社保基金五零二组合	4,212,862	人民币普通股	4,212,862			
中国银行股份有限公司—广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金	3,509,701	人民币普通股	3,509,701			
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			
安信基金—民生银行—上海海通证券资产管理有限公司	2,617,079	人民币普通股	2,617,079			
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	2,311,061	人民币普通股	2,311,061			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第一大股东北京首都旅游集团有限责任公司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	2019年3月31日	2018年12月31日	增减额	增减比例(%)
交易性金融资产	1,876,000,000.00		1,876,000,000.00	
预付账款	135,193,370.07	42,151,148.21	93,042,221.86	221

其他流动资产	405,274,818.07	2,277,683,484.40	-1,872,408,666.33	-82
应交税费	48,760,532.62	76,294,485.16	-27,533,952.54	-36
应付股利	1,584,694.50	834,694.50	750,000.00	90

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	2019年1-3月	2018年1-3月	增减额	增减比例(%)
资产减值损失	-130,076.28	-4,365.99	-125,710.29	2879
营业外收入	1,506,159.56	661,629.73	844,529.83	128
营业外支出	218,294.79	1,000,934.50	-782,639.71	-78

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	2019年1-3月	2018年1-3月	增减额
经营活动产生的现金流量净额	-145,875,940.79	-87,583,311.86	-58,292,628.93
投资活动产生的现金流量净额	-8,995,722.48	-128,555,043.25	119,559,320.77
筹资活动产生的现金流量净额	-1,738,489.58	-79,136,682.74	77,398,193.16

变动原因：

(1) 交易性金融资产期末余额18.76亿元，其他流动资产期末余额4.05亿元，均较期初变化较大，主要是根据新金融工具准则调整列报。

(2) 预付账款期末余额13,519万元，较期初增加221%，主要是待摊销的年终奖、租金、装修费等增加所致。

(3) 应交税费期末余额4,876万元，较期初减少36%，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、个税减少所致。

(4) 应付股利期末余额158万元，较期初增加70%，主要是控股子公司成都西单商场有限责任公司少数股东分红尚未支付所致。

(5) 资产减值损失本期发生额-13万元，较上期变化较大，主要是比较基数小所致。

(6) 营业外收入本期发生额151万元，较期初增幅较大，主要是所属北京贵友大厦有限公司建国门店递延收益确认地铁施工占地补偿款107万元所致。

(7) 营业外支出本期发生额22万元，较上期减少78%，主要是上期所属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。

(8) 经营活动产生的现金流量净流出14,588万元，比上年同期多流出5,829万元，主要是销售下降、税费下降、支付职工工资增加及所属北京新燕莎商业有限公司金街店支付大物业租赁费等共同作用所致。

(9) 投资活动产生的现金流量净额本期净流出为900万元，较上期少流出11,956万元，主要是上期银行理财购买大于赎回增减变化所致。

(10) 筹资活动产生的现金流量净额本期净流出为174万元，较上期少流出7,740万元，主要是上期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。

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	李源光
日期	2019年4月25日

四、附录

1.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,273,241,787.25	2,431,544,586.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,876,000,000.00	
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		
应收票据及应收账款	126,327,438.82	102,548,253.42
其中:应收票据		
应收账款	126,327,438.82	102,548,253.42
预付款项	135,193,370.07	42,151,148.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,270,162.74	25,561,321.58
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	593,113,676.44	563,017,969.66
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	405,274,818.07	2,277,683,484.40
流动资产合计	5,437,421,253.39	5,442,506,763.99
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	131,113,933.92	132,325,695.89
固定资产	727,820,676.14	736,568,786.35
在建工程	5,826,571.93	5,568,646.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	357,762,513.01	362,609,429.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	143,917,880.12	152,550,495.45
递延所得税资产	29,806,081.66	29,806,081.66
其他非流动资产	69,373,713.15	69,373,713.15
非流动资产合计	1,465,621,369.93	1,488,802,847.86
资产总计	6,903,042,623.32	6,931,309,611.85
流动负债：		
短期借款	161,500,000.00	161,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	964,610,236.31	994,804,282.30
预收款项	379,088,431.04	394,954,643.66
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	48,123,991.57	48,265,556.89
应交税费	48,760,532.62	76,294,485.16
其他应付款	699,842,130.85	786,637,045.90
其中：应付利息		
应付股利	1,584,694.50	834,694.50
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	70,325,027.79	71,401,629.83
流动负债合计	2,372,250,350.18	2,533,857,643.74

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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	13,729,578.00	13,729,578.00
预计负债	42,588,842.78	42,588,842.78
递延收益	10,033,336.00	11,108,335.00
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	86,761,347.66	87,836,346.66
负债合计	2,459,011,697.84	2,621,693,990.40
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
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		
盈余公积	360,907,796.69	360,907,796.69
一般风险准备		
未分配利润	2,240,899,810.51	2,139,160,192.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,085,260,033.13	3,983,520,415.39
少数股东权益	358,770,892.35	326,095,206.06
所有者权益（或股东权益）合计	4,444,030,925.48	4,309,615,621.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,903,042,623.32	6,931,309,611.85

法定代表人：李源光

主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：吴珺

母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	695,239,977.96	730,891,005.75
交易性金融资产	1,090,000,000.00	
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		
应收票据及应收账款	2,715,640.45	8,649,123.93
其中:应收票据		
应收账款	2,715,640.45	8,649,123.93
预付款项	19,420,576.01	820,672.43
其他应收款	358,319,552.28	351,940,900.03
其中:应收利息		
应收股利		
存货	3,488,009.73	3,387,858.18
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	170,713,922.11	1,267,007,956.84
流动资产合计	2,339,897,678.54	2,362,697,517.16
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
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
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	216,231,852.67	219,640,509.52
在建工程	4,610,432.52	4,610,432.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	229,527,493.39	233,059,083.91
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	4,450,790.26	4,627,583.02
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,972,263,196.87	1,979,380,237.00
资产总计	4,312,160,875.41	4,342,077,754.16
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	61,217,003.33	108,662,862.06
预收款项	23,208,236.30	22,485,794.56
合同负债		
应付职工薪酬	9,880,535.10	10,516,969.09
应交税费	13,523,264.46	24,317,466.06
其他应付款	85,390,814.30	85,277,182.98
其中：应付利息		
应付股利	447,945.00	447,945.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	193,219,853.49	251,260,274.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,869,280.00	4,869,280.00
预计负债	42,588,842.78	42,588,842.78
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	47,458,122.78	47,458,122.78
负债合计	240,677,976.27	298,718,397.53
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

2019 年第一季度报告

资本公积	1,407,913,771.62	1,407,913,771.62
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	329,203,777.00	329,203,777.00
未分配利润	1,675,957,796.52	1,647,834,254.01
所有者权益（或股东权益）合计	4,071,482,899.14	4,043,359,356.63
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	4,312,160,875.41	4,342,077,754.16

法定代表人：李源光

主管会计工作负责人：王翼龙
会计机构负责人：吴珺

合并利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	2,672,848,274.54	2,708,187,485.49
其中：营业收入	2,672,848,274.54	2,708,187,485.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,506,801,855.31	2,551,262,570.38
其中：营业成本	2,042,869,912.96	2,093,498,857.04
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	20,495,849.58	21,500,978.50
销售费用	222,672,422.87	213,001,558.51
管理费用	212,073,779.57	215,988,769.33
研发费用		
财务费用	8,819,966.61	7,276,772.99
其中：利息费用	1,738,489.58	1,576,089.58
利息收入	4,069,257.99	5,368,566.66
资产减值损失	-130,076.28	-4,365.99
信用减值损失		
加：其他收益	1,997,120.22	2,324,106.50
投资收益（损失以“-”号填列）	12,769,185.06	9,979,622.03
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）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	180,812,724.51	169,228,643.64
加：营业外收入	1,506,159.56	661,629.73
减：营业外支出	218,294.79	1,000,934.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,100,589.28	168,889,338.87
减：所得税费用	46,935,285.25	44,866,741.40

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,165,304.03	124,022,597.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	135,165,304.03	124,022,597.47
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）	101,739,617.74	90,240,575.02
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	33,425,686.29	33,782,022.45
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）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		
（二）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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	135,165,304.03	124,022,597.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,739,617.74	90,240,575.02
归属于少数股东的综合收益总额	33,425,686.29	33,782,022.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.155	0.137
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李源光

主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：吴珺

母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	237,735,429.96	255,811,611.10
减：营业成本	181,114,043.58	197,513,390.94
税金及附加	1,943,141.83	2,169,094.99
销售费用	5,454,898.30	5,452,947.83
管理费用	54,222,048.92	51,128,561.89
研发费用		
财务费用	-2,477,311.69	-2,087,662.20
其中：利息费用		
利息收入	3,684,604.96	3,522,223.27
资产减值损失	-354.51	-359.16
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	31,933,161.53	43,420,456.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,412,125.06	45,056,093.66
加：营业外收入	4,720.00	4,965.45
减：营业外支出	2,121.71	278,298.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,414,723.35	44,782,761.00
减：所得税费用	1,291,180.84	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,123,542.51	44,782,761.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,123,542.51	44,782,761.00
（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）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		
（二）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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	28,123,542.51	44,782,761.00
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：李源光

主管会计工作负责人：王翼龙
会计机构负责人：吴珺

合并现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018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	2,977,746,794.30	3,069,914,838.81
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		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	378,188,659.48	407,770,897.74
经营活动现金流入小计	3,355,935,453.78	3,477,685,736.55
购买商品、接受劳务支付的现金	2,453,027,973.79	2,466,090,879.50
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	338,907,522.84	341,210,574.19
支付的各项税费	134,774,131.23	157,308,142.65
支付其他与经营活动有关的现金	575,101,766.71	600,659,452.07
经营活动现金流出小计	3,501,811,394.57	3,565,269,048.41
经营活动产生的现金流量净额	-145,875,940.79	-87,583,311.86
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	3,875.01	3,180.00
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	1,050,294,691.78	851,754,310.97

投资活动现金流入小计	1,050,298,566.79	851,757,490.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,294,289.27	4,312,534.22
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	1,054,000,000.00	976,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,059,294,289.27	980,312,534.22
投资活动产生的现金流量净额	-8,995,722.48	-128,555,043.25
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	50,000,000.00	50,000,000.00
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	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,738,489.58	99,136,682.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		97,375,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,738,489.58	129,136,682.74
筹资活动产生的现金流量净额	-1,738,489.58	-79,136,682.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,752.82	-25,997.26
五、现金及现金等价物净增加额	-156,623,905.67	-295,301,035.11
加：期初现金及现金等价物余额	2,364,790,890.03	2,498,766,736.17
六、期末现金及现金等价物余额	2,208,166,984.36	2,203,465,701.06

法定代表人：李源光

主管会计工作负责人：王翼龙 会计机构负责人：吴珺

母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018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	274,837,437.64	292,094,777.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,105,045.40	1,012,923.57
经营活动现金流入小计	276,942,483.04	293,107,700.65
购买商品、接受劳务支付的现金	251,454,601.79	267,613,272.66
支付给职工以及为职工支付的现金	62,303,066.23	61,511,118.26
支付的各项税费	15,039,109.76	14,979,245.66
支付其他与经营活动有关的现金	13,529,416.61	10,231,772.56
经营活动现金流出小计	342,326,194.39	354,335,409.14
经营活动产生的现金流量净额	-65,383,711.35	-61,227,708.49
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	24,250,000.00	39,250,000.00
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	791,232,247.67	393,689,815.23
投资活动现金流入小计	815,482,247.67	432,939,815.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	887,187.35	1,186,390.08
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	784,600,000.00	486,000,000.00
投资活动现金流出小计	785,487,187.35	487,186,390.08
投资活动产生的现金流量净额	29,995,060.32	-54,246,574.85
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		
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	-35,388,651.03	-115,474,283.34
加：期初现金及现金等价物余额	724,460,190.61	741,877,000.61
六、期末现金及现金等价物余额	689,071,539.58	626,402,717.27

法定代表人：李源光

主管会计工作负责人：王翼龙
会计机构负责人：吴珺

1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部于 2017 年陆续发布修订《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则(以下简称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司根据财政部上述规定对会计政策进行相应变更,自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司不对比较财务报表进行追溯调整,新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。公司不涉及期初留存收益或其他综合收益的调整,执行上述新准则不会对公司财务报表产生重大影响。公司 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

1.4 审计报告

适用 不适用