

§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否

1.6 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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2 公司基本情况
2.1 基本情况简介

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	首商股份	
股票代码	600723	
股票上市交易所	上海证券交易所	
姓名	王健	金静
联系地址	北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层	北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层
电话	010-82270256	010-82270256
传真	010-82270251	010-82270251
电子邮箱	ssf600723@126.com	ssf600723@126.com

2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	单位:元 币种:人民币
总资产	5,576,915,122.75	5,652,706,418.57	-1.34
所有者权益(或股东权益)	2,496,961,656.48	2,259,220,057.26	10.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.7924	3.4313	10.52
报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业利润	468,326,401.36	411,829,687.98	13.72
利润总额	469,749,861.38	398,203,375.60	17.97
归属于上市公司股东的净利润	237,741,599.22	192,506,155.67	23.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	235,968,859.09	88,467,852.97	166.73
基本每股收益(元)	0.3611	0.2924	23.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.3584	0.1961	82.76
加权平均净资产收益率(%)	10.00	9.50	增加0.50个百分点
经营活动产生的现金流量净额	127,278,060.19	226,430,461.85	-43.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1933	0.3439	-43.79

2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用

非经常性损益项目	单位:元 币种:人民币
非流动资产处置损益	-22,368.10
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	1,195,042.48
受托经营取得的托管费收入	2,700,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-250,785.64
所得税影响额	-1,119,899.23
少数股东权益影响额(税后)	-1,230,820.66
合计	1,772,740.13

§ 3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况

单位:股
报告期末股东总数66,209户

前十大股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
北京首都旅游集团有限责任公司	国有法人	37.79	248,809,378	248,809,378	无
北京西单友谊集团	国有法人	19.99	131,631,031	90,659,227	无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-0051-FH0023	未知	1.81	11,946,960	0	未知
中国建设银行-鹏华成长精选蓝筹股票证券投资基金	未知	0.96	6,350,991	0	未知
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	0.75	4,937,745	0	未知
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT0013	未知	0.72	4,723,800	0	未知
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	未知	0.69	4,529,561	0	未知
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	未知	0.59	3,899,816	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-0051-CT0013	未知	0.58	3,846,141	0	未知
中国建设银行-鹏华领先成长股票型证券投资基金	未知	0.57	3,750,000	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量			
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-0051-FH0023	11,946,960	人民币普通股			
中国工商银行-鹏华成长精选蓝筹股票证券投资基金	6,350,991	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			
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT0013	4,723,800	人民币普通股			
中国人人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	4,529,561	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)	3,899,816	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-0051-CT0013	3,846,141	人民币普通股			
中国建设银行-鹏华领先成长股票型证券投资基金	3,750,000	人民币普通股			
林尚德	2,612,811	人民币普通股			

上述股东关联关系或一致行动的说明

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§ 4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§ 5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润/(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润比上年同期增减(%)
分行业						
销售商品收入	5,842,158,359.23	4,809,053,637.67	17.68	6.15	6.77	减少0.48个百分点
房屋租赁收入	217,292,897.55	116,602,131.12	46.34	0.70	0.46	增加0.13个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
京内地区	5,335,441,664.68	5.45
京外地区	724,009,592.10	9.72

5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 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

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的情况说明
□适用 √不适用

§ 6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币			
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)			
报告期内担保发生额合计	0		
报告期末担保余额合计	0		
公司对控股子公司的担保情况			
报告期内对子公司担保发生额合计	-364.17		
报告期末对子公司担保余额合计	17,357.96		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)			
担保总额	17,357.96		
担保总额占公司净资产的比例(%)	6.95		
其中:			
为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保	0		
直接或间接为资产负债率超过70%的担保对象提供的债务担保金额	0		
担保总额超过净资产50%的部分金额	0		
上述三项担保金额合计	0		
6.4 关联债权债务往来			
□适用 √不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项			
□适用 √不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明			
6.6.1 证券投资情况			
□适用 √不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况			
□适用 √不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况			
□适用 √不适用			
§ 7 财务会计报告			
7.1 审计意见			
财务报告	√未经审计	□审计	
7.2 财务报表			

合并资产负债表
2 0 1 2 年 6 月 3 0 日
编制单位:北京首商集团股份有限公司
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

北京首商集团股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、1	3,570,049,030.07	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	五、2	140,233,986.23	96,078,527.95
预付款项	五、4	27,393,205.85	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	五、3	37,583,387.42	38,182,206.70
买入返售金融资产			
存货	五、5	330,617,103.86	350,405,312.36
一年内到期的非流动资产	五、6	2,000,000.00	6,000,000.00
其他流动资产	五、7	231,602,514.97	247,893,959.47
流动资产合计		4,339,479,228.40	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	五、8	166,410,094.24	169,309,463.44
固定资产	五、9	506,740,539.47	527,783,988.75
在建工程	五、10	1,354,665.50	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	五、11	377,082,393.72	385,457,327.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、12	66,079,395.66	70,517,287.77
递延所得税资产	五、13	61,456,454.81	61,456,454.81
其他非流动资产	五、15	58,312,350.95	58,312,350.95
非流动资产合计		1,237,435,894.35	1,272,868,179.79
资产总计		5,576,915,122.75	5,652,706,418.57

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		785,344,128.16	735,567,517.67
减:营业成本		628,901,719.66	585,746,957.36
营业税金及附加		7,337,470.55	6,264,858.87
销售费用		16,099,357.15	17,302,505.20
管理费用		102,769,212.50	106,247,063.67
财务费用		-1,814,279.50	-1,362,786.11
资产减值损失		1,100,755.03	-2,127,863.66
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)		6,000,000.00	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)		36,949,892.77	49,096,782.34
加:营业外收入		19,027.68	55,370.00
减:营业外支出		30,537.07	12,889,256.83
其中:非流动资产处置损失		36,938,383.38	36,263,895.51
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		36,938,383.38	36,263,895.51
减:所得税费用		6,546,365.22	2,589,101.67
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		30,392,018.16	33,673,793.84
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		30,392,018.16	33,673,793.84
七、综合收益总额		30,392,018.16	33,673,793.84

项目	附注	本期金额	上期金额
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		7,009,721,503.48	6,314,760,170.20
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			
收到原保险合同赔付款项的现金			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五、42	556,135,801.37	684,209,727.94
经营活动现金流入小计		7,565,857,304.85	6,998,969,898.14
购买商品、接受劳务支付的现金		5,830,882,231.70	5,405,636,880.55
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		390,866,067.41	330,793,144.48
支付的各项税费		399,774,288.53	427,837,455.73
支付其他与经营活动有关的现金	五、42	817,056,657.02	608,271,955.53
经营活动现金流出小计		7,438,579,244.66	6,772,539,436.29
经营活动产生的现金流量净额		127,278,060.19	226,430,461.85
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,882.69	137,803.10
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	五、42	2,862,105.44	
投资活动现金流入小计		39,882.69	2,999,908.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,298,509.06	13,421,255.25
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		11,298,509.06	69,038,623.25
投资活动产生的现金流量净额		-11,258,626.37	-66,038,714.71
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、42	152,251,269.32	91,746,572.77
其中:支付子公司支付给少数股东的股利、利润		150,375,000.00	375,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、42	2,876,269.32	6,149,255.95
筹资活动现金流入小计		152,251,269.32	107,895,828.72
偿还债务支付的现金		-152,251,269.32	-107,395,828.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,513.20	-16,308.77
五、现金及现金等价物净增加额		-36,229,322.30	52,979,609.65
加:期初现金及现金等价物余额		3,602,728,352.37	2,839,561,935.68
六、期末现金及现金等价物余额		3,566,499,030.07	2,892,541,545.93

项目	附注	本期金额	上期金额
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		895,545,879.15	836,112,276.61
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,827,169.85	37,107,124.28
经营活动现金流入小计		910,373,049.00	873,219,400.89
购买商品、接受劳务支付的现金		803,201,948.28	743,418,200.91
支付给职工以及为职工支付的现金		74,773,818.16	51,227,819.25
支付的各项税费		38,007,063.16	36,764,212.58
支付其他与经营活动有关的现金		53,875,182.15	79,267,799.63
经营活动现金流出小计		969,858,011.75	910,678,032.37
经营活动产生的现金流量净额		-59,484,962.75	-37,458,631.48
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资款收到的现金		6,000,000.00	35,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			10,082.10
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		6,000,000.00	3,722,608.38
投资活动现金流入小计		12,000,000.00	39,332,690.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,914,779.13	3,403,799.19
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		3,914,779.13	4,403,799.19
投资活动产生的现金流量净额		2,085,220.87	34,928,891.29
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			5,807,511.79
筹资活动现金流出小计			5,807,511.79
筹资活动产生的现金流量净额			-5,807,511.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-57,399,741.88