

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

600258

2014 年第一季度报告

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化 .....	3
三、 重要事项 .....	6
四、 附录 .....	7

## 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	张润钢
主管会计工作负责人姓名	杨军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	渠宝安

公司负责人张润钢、主管会计工作负责人杨军及会计机构负责人（会计主管人员）渠宝安保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	2,132,744,585.60	2,171,741,971.76	-1.80
归属于上市公司股东的净资产	1,103,556,350.38	1,068,895,195.35	3.24
归属于上市公司股东的每股净资产	4.77	4.62	3.25
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	61,627,181.06	64,456,230.49	-4.39
每股经营活动产生的现金流量净额	0.27	0.28	-3.57
	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	670,385,117.72	795,454,210.14	-15.72
归属于上市公司股东的净利润	30,662,877.12	32,243,425.08	-4.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,869,524.74	31,648,270.23	-2.46
加权平均净资产收益率(%)	2.82	3.19	减少0.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1325	0.1393	-4.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.84	3.13	减少0.29个百分点
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.1334	0.1368	-2.49

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	-17,038.27
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	6,000

的政府补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,065.13
所得税影响额	-6,075.13
少数股东权益影响额（税后）	-126,469.09
合计	-206,647.62

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数					24,449
前十名股东持股情况					
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	60.12	139,108,056	0	无 0
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	3.52	8,139,000	0	未知
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	3.06	7,081,404	0	未知
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.76	4,075,026	0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司一昀津证券投资集合资金信托计划	其他	0.54	1,255,000	0	未知
刘志刚	其他	0.39	902,967	0	未知
宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	其他	0.35	800,000	0	未知
陈嘉铭	其他	0.25	578,800	0	未知
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.20	452,004	0	未知
陕西润芳城房地产开发有限公司	其他	0.19	450,000	0	未知
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	股份种类及数量			
北京首都旅游集团有限责任公司	139,108,056	人民币普通股	139,108,056		

中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	8,139,000	人民币普通股	8,139,000
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,081,404	人民币普通股	7,081,404
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,075,026	人民币普通股	4,075,026
中国对外经济贸易信托有限公司—昀洋证券投资集合资金信托计划	1,255,000	人民币普通股	1,255,000
刘志刚	902,967	人民币普通股	902,967
宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	800,000	人民币普通股	800,000
陈嘉铭	578,800	人民币普通股	578,800
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	452,004	人民币普通股	452,004
陕西润芳城房地产开发有限公司	450,000	人民币普通股	450,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东首旅集团与上述其他流通股股东不存在关联关系。		

## 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) 应收票据期末余额 0 万元，较年初下降 100%，系子公司京伦饭店收回托收款项所致。
- (2) 应收股利期末余额为 0 万元，较年初下降 100%，系公司一季度收回参股企业宁夏沙湖股利 210.12 万元所致。
- (3) 应交税费期末余额 2,353.45 万元，较年初增长 45.23%，系公司本季度利润总额较上季度增加导致应交所得税增加。
- (4) 资产减值损失本期发生额 83.97 万元，较上年同期增长 61.91%，系公司本期应收账款随业务量增加而增加，导致计提坏账准备增加所致。
- (5) 投资收益本期发生额为-220.08 万元，较上年同期下降 38.80%，系参股企业经营收益较上年同期有所下降所致。
- (6) 营业外收入本期发生额为 3.97 万元，较上年同期下降 92.40%，系上年同期子公司首旅建国获得著名商标奖励款 50 万元计入营业外收入-政府补助所致。
- (7) 其他综合收益本期发生额为 424.35 万元，较上年同期增长 166.67%，系公司可供出售金融资产-中外运股票公允价值变动所致。
- (8) 本期投资活动现金流量净额为-395.52 万元，较上年同期上涨 96.01%，系上年同期子公司南山公司投资尼泊尔馆项目支付 9,000 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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

法定代表人： 

2014 年 4 月 26 日



资产负债表

编制单位：北京首旅酒店(集团)股份有限公司

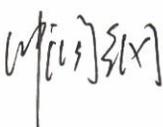
单位：人民币元

项 目	2014年3月31日		2013年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	280,727,787.23	50,144,124.09	298,782,180.35	68,969,289.72
交易性金融资产				
应收票据			31,506.20	
应收账款	62,744,979.03	7,356,496.21	52,198,650.05	4,050,049.03
预付款项	217,366,594.35	755,992.91	235,909,855.89	62,633.41
应收利息				
应收股利			2,101,200.00	2,101,200.00
其他应收款	18,309,008.43	143,573,268.44	15,892,138.58	145,499,349.93
存货	17,905,331.83	10,401,933.41	18,581,356.94	11,070,869.94
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	<b>597,053,700.87</b>	<b>212,231,815.06</b>	<b>623,496,888.01</b>	<b>232,293,391.03</b>
非流动资产：				
可供出售金融资产	65,714,989.15	65,714,989.15	60,057,016.99	60,057,016.99
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	343,666,420.37	807,689,403.05	346,112,426.48	809,304,272.10
投资性房地产	4,517,722.38	4,517,722.38	4,618,884.99	4,618,884.99
固定资产	678,872,252.00	239,485,191.39	689,020,125.96	241,038,534.31
在建工程	6,310,973.05	477,433.05	6,613,787.37	3,074,097.37
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	357,493,132.19	49,022,502.84	360,678,063.68	49,400,007.72
开发支出				
商誉	42,719,150.82		42,719,150.82	
长期待摊费用	31,959,288.15		33,643,300.17	
递延所得税资产	1,411,956.62	44,041.06	1,257,327.29	54,874.89
其他非流动资产	3,025,000.00		3,525,000.00	
非流动资产合计	<b>1,535,690,884.73</b>	<b>1,166,951,282.92</b>	<b>1,548,245,083.75</b>	<b>1,167,547,688.37</b>
资产总计	<b>2,132,744,585.60</b>	<b>1,379,183,097.98</b>	<b>2,171,741,971.76</b>	<b>1,399,841,079.40</b>

## 资产负债表（续）

项 目	2014年3月31日		2013年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	260,000,000.00	260,000,000.00	289,000,000.00	289,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	104,673,677.45	24,195,253.33	115,508,013.10	26,444,706.39
预收款项	90,980,363.49	4,461,786.63	113,237,769.33	4,914,340.25
应付职工薪酬	18,063,413.69	6,122,683.45	17,476,999.77	4,742,231.63
应交税费	23,534,520.87	3,046,574.53	16,204,903.12	3,110,924.63
应付利息	762,388.27	430,833.34	856,905.11	450,683.33
应付股利	4,278,575.73		4,278,575.73	
其他应付款	111,728,480.10	156,113,333.71	100,984,067.82	149,960,457.50
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	<b>614,021,419.60</b>	<b>454,370,464.99</b>	<b>657,547,233.98</b>	<b>478,623,343.73</b>
非流动负债:				
长期借款	165,000,000.00		205,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	1,479,805.50		1,479,805.50	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	15,671,247.29	15,671,247.29	14,256,754.24	14,256,754.24
其他非流动负债				
非流动负债合计	<b>182,151,052.79</b>	<b>15,671,247.29</b>	<b>220,736,559.74</b>	<b>14,256,754.24</b>
负债合计	<b>796,172,472.39</b>	<b>470,041,712.28</b>	<b>878,283,793.72</b>	<b>492,880,097.97</b>
股东权益:				
股本	231,400,000.00	231,400,000.00	231,400,000.00	231,400,000.00
资本公积	169,384,824.28	196,454,245.05	165,141,345.17	192,210,765.94
减: 库存股				
专项储备	3,832,445.84	3,832,445.84	4,077,647.04	4,077,647.04
盈余公积	167,791,956.00	163,996,271.99	167,791,956.00	163,996,271.99
未分配利润	531,147,124.26	313,458,422.82	500,484,247.14	315,276,296.46
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	1,103,556,350.38	909,141,385.70	1,068,895,195.35	906,960,981.43
少数股东权益	233,015,762.83		224,562,982.69	
股东权益合计	<b>1,336,572,113.21</b>	<b>909,141,385.70</b>	<b>1,293,458,178.04</b>	<b>906,960,981.43</b>
负债和股东权益总计	<b>2,132,744,585.60</b>	<b>1,379,183,097.98</b>	<b>2,171,741,971.76</b>	<b>1,399,841,079.40</b>

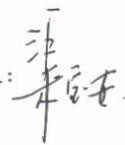
公司法定代表人:



主管会计工作的公司负责人:



公司会计机构负责人:





## 利 润 表

编制单位：北京首旅酒店(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2014年3月		2013年3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	670,385,117.72	53,103,577.97	795,454,210.14	62,646,462.69
二、营业总成本	613,026,673.45	53,535,816.35	736,354,149.84	65,619,488.47
其中：营业成本	416,818,535.51	6,321,736.11	527,154,989.95	8,011,656.87
营业税金及附加	13,581,582.87	3,051,634.48	14,695,024.50	3,468,668.07
销售费用	81,189,572.46	10,981,644.78	85,953,729.63	12,821,003.17
管理费用	93,491,236.92	31,124,305.65	98,749,439.68	37,680,089.26
财务费用	7,106,060.36	1,880,331.08	9,282,350.06	3,528,114.88
资产减值损失	839,685.33	176,164.25	518,616.02	109,956.22
加：公允价值变动收益				
投资收益	-2,200,804.91	-1,369,667.85	-1,585,631.37	-835,588.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,200,804.91	-1,369,667.85	-1,585,631.37	-835,588.68
三、营业利润(损失以“-”号填列)	55,157,639.36	-1,801,906.23	57,514,428.93	-3,808,614.46
加：营业外收入	39,730.31	736.88	522,588.25	3,506.85
减：营业外支出	113,833.71	5,870.46	98,525.40	6,115.30
其中：非流动资产处置损失	23,268.27	4,514.30	14,902.80	6,115.30
四、利润总额(损失以“-”号填列)	55,083,535.96	-1,807,039.81	57,938,491.78	-3,811,222.91
减：所得税费用	15,967,878.70	10,833.83	16,389,737.14	-27,489.05
五、净利润(损失以“-”号填列)	39,115,657.26	-1,817,873.64	41,548,754.64	-3,783,733.86
归属于母公司所有者的净利润	30,662,877.12	-1,817,873.64	32,243,425.08	-3,783,733.86
少数股东损益	8,452,780.14		9,305,329.56	
六、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.1325		0.1393	
七、其他综合收益	4,243,479.11	4,243,479.11	1,591,304.67	1,591,304.67
八、综合收益总额	43,359,136.37	2,425,605.47	43,140,059.31	-2,192,429.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,906,356.23	2,425,605.47	33,834,729.75	-2,192,429.19
归属于少数股东的综合收益总额	8,452,780.14	-	9,305,329.56	-

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

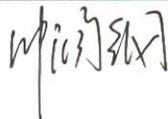
## 现金流量表

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2014年3月		2013年3月	
	合并	母公司	合并	母公司
<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	609,889,859.83	51,126,215.86	334,921,655.66	58,689,268.47
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	119,839,783.69	10,618,696.66	105,021,936.94	42,714,476.88
经营活动现金流入小计	729,729,643.52	61,744,912.52	739,943,592.60	101,403,745.35
购买商品、接受劳务支付的现金	415,938,033.72	10,653,258.85	424,339,209.24	13,834,654.62
支付给职工以及为职工支付的现金	89,311,079.64	22,953,183.98	91,370,753.92	20,410,150.15
支付的各项税费	30,773,692.19	4,007,678.81	24,829,001.17	5,030,079.46
支付其他与经营活动有关的现金	132,079,656.91	10,623,617.41	134,948,397.78	78,311,039.62
经营活动现金流出小计	668,102,462.46	48,237,739.05	675,487,362.11	117,585,923.85
经营活动产生的现金流量净额	<b>61,627,181.06</b>	<b>13,507,173.47</b>	<b>64,456,230.49</b>	<b>-16,182,178.50</b>
<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	2,101,200.00	2,101,200.00	1,388,817.46	1,388,817.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,072.00	7,905.00	38,656.00	22,600.00
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				
投资活动现金流入小计	2,116,272.00	2,109,105.00	1,427,473.46	1,411,417.46
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,071,500.23	1,756,344.10	9,472,895.83	1,306,330.37
投资支付的现金			90,998,057.00	998,057.00
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	6,071,500.23	1,756,344.10	100,470,952.83	2,304,387.37
投资活动产生的现金流量净额	<b>-3,955,228.23</b>	<b>352,760.90</b>	<b>-99,043,479.37</b>	<b>-892,969.91</b>
<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			30,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	69,000,000.00	29,000,000.00	84,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,725,100.00	3,685,100.00	12,461,388.89	3,667,500.00
其中：子公司支付少数股东的现金股利			3,780,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	75,725,100.00	32,685,100.00	96,461,388.89	33,667,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-75,725,100.00</b>	<b>-32,685,100.00</b>	<b>-66,461,388.89</b>	<b>-3,667,500.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-1,245.95</b>		<b>-4,151.27</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-18,054,393.12</b>	<b>-18,825,165.63</b>	<b>-101,052,789.04</b>	<b>-20,742,648.41</b>
加：期初现金及现金等价物余额	298,782,180.35	68,969,289.72	409,002,364.82	116,549,914.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>280,727,787.23</b>	<b>50,144,124.09</b>	<b>307,949,575.78</b>	<b>95,807,265.90</b>

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：

