

北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2014 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.....	8
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人张润钢先生、主管会计工作负责人杨军女士及会计机构负责人（会计主管人员）渠宝安先生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	2,268,119,019.69	2,171,741,971.76	4.44
归属于上市公司股东的净资产	1,127,798,899.60	1,068,895,195.35	5.51
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.87	4.62	5.41
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	144,434,859.87	161,694,539.86	-10.67
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.6242	0.6988	-10.67
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,041,444,101.28	2,292,621,388.96	-10.96

归属于上市公司股东的净利润	90,251,030.60	96,216,197.26	-6.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,808,999.62	94,703,069.38	-4.11
加权平均净资产收益率(%)	8.24	9.50	减少 1.26 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3900	0.4158	-6.20
稀释每股收益(元/股)			
扣除非经常性损益的基本每股收益	0.3924	0.4093	-4.13
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	8.29	9.35	-11.34

公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末余额 20,687.01 万元,较期初下降 30.76%,主要系公司本期投资活动现金净流出增加所致,本期投资活动主要包括:①公司预付南苑项目定金 5,600 万元和收购款 2,600 万元;②公司对首汽股份增资 9,139 万元;③公司控股子公司欣燕都支付雅客怡家股权转让款 588 万元所致。

(2) 应收票据期末余额 1.79 万元,较期初下降 43.19%,系京伦饭店期末未收回的美元托收款项较期初减少所致。

(3) 应收账款期末净额 6,994.19 万元,较期初增长 33.99%,系公司正常经营业务量较年初增长所致。

(4) 其他应收账款期末净额 2,171.20 万元,较期初增长 36.62%,系公司拓展业务,正常经营押金、保证金较年初增加所致。

(5) 可供出售金融资产期末余额 12,055.13 万元,较年初增长 39.48%,系公司可供出售金融资产-外运发展股票公允价值较期初增加所致。

(6) 长期股权投资期末余额 41,632.28 万元,较期初增长 30.21%,系公司本期增资首汽股份 9,139 万元所致。

(7) 在建工程期末余额 1,042.63 万元,较期初增长 57.64%,系南山公司、京伦饭店、欣燕都、民族饭店新增工程改造项目所致。

(8) 递延所得税负债期末余额 2,278.79 万元,较期初增长 59.84%,系公司可供出售金融资产-外运发展股票公允价值较期初增加导致计提的应纳税暂时性差异较期初增加所致。

(9) 本期资产减值损失发生额 136.35 万元,较上年同期增长 42.09%,主要原因:①旅行社和酒店板块的应收款项较期初增长导致计提的坏账准备增加;②2013 年年初应收款项会计估计变更,由于管理公司应收同一控制下受托企业管理费和神舟国旅经营业务保证金不计提坏账准备,会计估计变更时部分坏账准备被冲回,致使上年同期的资产减值损失发生额较小。

(10) 本期营业外支出发生额 60.94 万元,较上年同期下降 62.76%,系本期公益救济性捐赠支出较上年同期减少所致。

(11) 本期其他综合收益 2,589.35 万元,较上年同期增长 660.76%,主要系公司可供出售金融资产-外运发展股票公允价值较期初增加所致。

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-85,912.45	-131,148.33	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	200,000.00	236,000.00	(1) 北京市朝阳区财政局创新体系建设补贴 200,000 元; (2) 北京市旅游发展委员会发放旅游奖励款 30,000 元; (3) 北京市环保局黄标车补贴 6,000 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-228,325.46	29,337.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-77,718.81	-148,806.92	
少数股东权益影响额(税后)	-278,026.04	-543,351.05	
合计	-469,982.76	-557,969.02	

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)	25,850
前十名股东持股情况	

股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	139,108,056	60.12		无		国有 法人
长城证券有限责任 公司	-469,621	2,392,200	1.03		未知		其他
中国建设银行股份 有限公司—华商 新量化灵活配置混 合型证券投资基金	1,229,869	1,229,869	0.53		未知		其他
中国工商银行—诺 安股票证券投资基 金	1,164,096	1,164,096	0.50		未知		其他
刘志刚	902,967	902,967	0.39		未知		境内 自然 人
华夏银行股份有 限公司—华商大 盘 量化精选灵活配置 混合型证券投资基 金	775,779	775,779	0.34		未知		其他
高菊芳	364,834	364,834	0.16		质押	364,834	境内 自然 人
黄红兵	286,050	286,050	0.12		质押	286,050	境内 自然 人
冯翰勋	285,468	285,468	0.12		质押	285,468	境内 自然 人
胡学兵	273,000	273,000	0.12		质押	273,000	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	139,108,056	人民币普通股	139,108,056
长城证券有限责任 公司	2,392,200	人民币普通股	2,392,200
中国建设银行股份 有限公司—华商 新量化灵活配置混 合型证券投资基 金	1,229,869	人民币普通股	1,229,869

中国工商银行—诺安股票证券投资基金	1,164,069	人民币普通股	1,164,069
刘志刚	902,967	人民币普通股	902,967
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	775,779	人民币普通股	775,779
高菊芳	364,834	人民币普通股	364,834
黄红兵	286,050	人民币普通股	286,050
冯翰勋	285,468	人民币普通股	285,468
胡学军	273,000	人民币普通股	273,000
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

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

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
北京燕京饭店 有限责任公司			-22,537,801.90	22,537,801.90	
五指山旅游开 发有限公司			-200,000.00	200,000.00	
北京神舟环球 出入境服务有 限公司			-1,144,012.58	1,144,012.58	
北京首旅雅高 旅行社有限公 司			-2,487,792.65	2,487,792.65	
合计	-		-26,369,607.13	26,369,607.13	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司直接投资“北京燕京饭店有限责任公司”，通过控股子公司间接投资“北京神舟环球出入境服务有限公司”、“北京首旅雅高旅行社有限公司”、“五指山旅游开发有限公司”，由于公司对这四家企业不具有控制、共同控制或重大影响，并且股权公允价值不能可靠计量，因此，按照新准则的要求，公司将这四家被投资单位的投资从长期股权投资重分类至可供出售金融资产科目核算，按成本模式计量。

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)

职工薪酬准则变动影响的说明

具体调整事项：公司将离退休人员的相关费用支出由“应付职工薪酬-应付福利费”科目（社会保险费）重分类至“应付职工薪酬-离职后福利（设立提存计划）”核算和计量。

因离退休人员相关离职后福利尚需测算，公司在2014年三季度报告中暂未披露此项会计准则变更对公司财务状况和经营成果的影响。公司拟在2014年年度报告中补充披露会计政策变更的影响。

公司名称	北京首旅酒店（集团）股份
------	--------------

	有限公司
法定代表人	张润钢
日期	2014 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:北京首旅酒店(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	206,870,054.01	298,782,180.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	17,897.39	31,506.20
应收账款	69,941,869.99	52,198,650.05
预付款项	305,936,146.55	235,909,855.89
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	2,101,200.00	2,101,200.00
其他应收款	21,711,959.39	15,892,138.58
买入返售金融资产		
存货	16,741,762.71	18,581,356.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	623,320,890.04	623,496,888.01
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		

2014 年第三季度报告

可供出售金融资产	120,551,268.71	86,426,624.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	416,322,814.45	319,742,819.35
投资性房地产	4,315,397.16	4,618,884.99
固定资产	651,814,371.33	689,020,125.96
在建工程	10,426,303.91	6,613,787.37
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	351,540,063.67	360,678,063.68
开发支出		
商誉	52,197,114.28	42,719,150.82
长期待摊费用	33,259,287.49	33,643,300.17
递延所得税资产	1,171,508.65	1,257,327.29
其他非流动资产	3,200,000.00	3,525,000.00
非流动资产合计	1,644,798,129.65	1,548,245,083.75
资产总计	2,268,119,019.69	2,171,741,971.76
流动负债：		
短期借款	360,000,000.00	289,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	112,241,467.93	115,508,013.10
预收款项	91,397,051.65	113,237,769.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,440,500.40	17,476,999.77
应交税费	12,855,940.09	16,204,903.12
应付利息	870,016.05	856,905.11
应付股利	4,800,000.00	4,278,575.73
其他应付款	100,463,146.48	100,984,067.82

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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	709,068,122.60	657,547,233.98
非流动负债：		
长期借款	175,000,000.00	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	22,787,915.39	14,256,754.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	199,267,720.89	220,736,559.74
负债合计	908,335,843.49	878,283,793.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	231,400,000.00	231,400,000.00
资本公积	191,034,828.61	165,141,345.17
减：库存股		
专项储备	4,686,837.25	4,077,647.04
盈余公积	167,791,956.00	167,791,956.00
一般风险准备		
未分配利润	532,885,277.74	500,484,247.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,127,798,899.60	1,068,895,195.35
少数股东权益	231,984,276.60	224,562,982.69
所有者权益合计	1,359,783,176.20	1,293,458,178.04
负债和所有者权益总计	2,268,119,019.69	2,171,741,971.76

法定代表人：张润钢 主管会计工作负责人：杨军女士 会计机构负责人：渠宝安先生

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：北京首旅酒店（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	46,345,323.16	68,969,289.72
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	7,238,601.59	4,050,048.03
预付款项	82,498,900.70	602,633.41
应收利息		
应收股利	2,101,200.00	2,101,200.00
其他应收款	1,162,462.11	145,499,349.93
存货	8,899,343.65	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	148,245,831.21	232,293,391.03
非流动资产:		
可供出售金融资产	116,719,463.48	82,594,818.89
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	909,132,461.89	786,766,470.20
投资性房地产	4,315,397.16	4,618,884.99
固定资产	228,948,141.57	241,038,534.31
在建工程	477,433.05	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	48,267,493.08	49,400,007.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	93,422.43	54,874.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,307,953,812.66	1,167,547,688.37
资产总计	1,456,199,643.87	1,399,841,079.40
流动负债:		

2014 年第三季度报告

短期借款	260,000,000.00	289,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	25,413,217.12	26,444,706.39
预收款项	5,219,471.36	4,914,340.25
应付职工薪酬	11,969,814.79	4,742,231.63
应交税费	3,743,016.50	3,110,924.63
应付利息	427,672.28	450,683.33
应付股利		
其他应付款	146,656,249.40	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	453,429,441.45	478,623,343.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	22,787,915.39	14,256,754.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,787,915.39	14,256,754.24
负债合计	476,217,356.84	492,880,097.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	231,400,000.00	231,400,000.00
资本公积	218,104,249.38	192,210,765.94
减：库存股		
专项储备	4,686,837.25	4,077,647.04
盈余公积	163,996,271.99	163,996,271.99
一般风险准备		
未分配利润	361,794,928.41	315,276,296.46
所有者权益（或股东权益）合计	979,982,287.03	906,960,981.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,456,199,643.87	1,399,841,079.40

法定代表人：张润钢 主管会计工作负责人：杨军女士 会计机构负责人：渠宝安先生

合并利润表

编制单位：北京首旅酒店（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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	757,911,827.27	856,933,763.40	2,041,444,101.28	2,292,621,388.96
其中：营业收入	757,911,827.27	856,933,763.40	2,041,444,101.28	2,292,621,388.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	730,192,090.37	825,953,818.52	1,923,074,627.79	2,168,553,868.60
其中：营业成本	529,622,021.36	622,479,592.73	1,349,803,722.31	1,577,570,461.74
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	12,988,906.06	14,095,716.98	38,449,485.73	40,920,221.13
销售费用	86,796,342.03	86,742,882.23	244,342,150.29	246,868,647.97
管理费用	92,245,232.80	93,646,187.79	266,229,140.90	276,108,027.30
财务费用	8,730,407.59	8,698,257.74	22,886,602.06	26,126,920.06
资产减值损失	-190,819.47	291,181.05	1,363,526.50	959,590.40
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）	10,269,098.82	9,561,741.13	17,877,832.06	20,973,644.44
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	10,269,098.82	9,561,741.13	16,109,715.76	18,163,800.24
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,988,835.72	40,541,686.01	136,247,305.55	145,041,164.80
加：营业外收入	311,378.38	43,723.90	743,540.54	673,584.71
减：营业外支出	425,616.29	182,412.99	609,351.59	1,636,347.59
其中：非流动资产处置损失	85,912.45	30,074.31	137,415.33	194,648.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,874,597.81	40,402,996.92	136,381,494.50	144,078,401.92
减：所得税费用	6,235,906.94	7,446,466.86	29,214,767.04	31,579,961.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,638,690.87	32,956,530.06	107,166,727.46	112,498,439.97
归属于母公司所有者的净利润	28,039,468.11	29,879,732.47	90,251,030.60	96,216,197.26
少数股东损益	3,599,222.76	3,076,797.59	16,915,696.86	16,282,242.71
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1212	0.1291	0.3900	0.4158
（二）稀释每股收益(元/股)				
七、其他综合收益	17,239,133.93	5,127,537.28	25,893,483.44	3,403,623.88
八、综合收益总额	48,877,824.80	38,084,067.34	133,060,210.90	115,902,063.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,278,602.04	35,007,269.75	116,144,514.04	99,619,821.14
归属于少数股东的综合收益总额	3,599,222.76	3,076,797.59	16,915,696.86	16,282,242.71

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：_____元。

法定代表人：张润钢 主管会计工作负责人：杨军女士 会计机构负责人：渠宝安先生

母公司利润表

编制单位：北京首旅酒店（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	67,135,135.88	74,654,899.91	181,876,913.13	204,595,057.20
减：营业成本	8,262,161.63	10,656,644.26	22,170,533.64	26,844,339.49
营业税金及附加	3,697,525.70	4,120,402.26	10,250,358.60	11,331,320.59
销售费用	14,787,065.77	14,012,223.83	39,932,085.38	38,659,843.84
管理费用	34,579,031.32	37,123,260.31	95,586,882.55	107,967,109.39
财务费用	3,978,324.23	2,328,887.39	7,966,230.83	8,512,659.77
资产减值损失	-21,192.23	-680.57	154,190.17	225,055.47

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）	22,810,053.38	9,003,243.74	99,936,882.80	86,977,668.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,167,352.95	9,003,243.74	16,895,712.35	18,456,849.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,662,272.84	15,417,406.17	105,753,514.76	98,032,396.87
加：营业外收入	94,132.60	4,525.00	96,712.51	24,519.41
减：营业外支出	5,072.29	3,302.86	21,461.16	130,888.56
其中：非流动资产处置损失	4,168.75	1,686.50	18,267.55	18,642.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,751,333.15	15,418,628.31	105,828,766.11	97,926,027.72
减：所得税费用	490,618.00	1,604,016.28	1,460,134.16	2,680,826.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,260,715.15	13,814,612.03	104,368,631.95	95,245,201.71
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益	17,239,133.93	5,127,537.28	25,893,483.44	3,403,623.88
七、综合收益总额	41,499,849.08	18,942,149.31	130,262,115.39	98,648,825.59

法定代表人：张润钢 主管会计工作负责人：杨军女士 会计机构负责人：渠宝安先生

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：北京首旅酒店（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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 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	2,113,333,283.74	2,292,064,438.47
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	227,421,135.76	202,236,507.08
经营活动现金流入小计	2,340,754,419.50	2,494,300,945.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,502,206,756.91	1,667,593,018.06
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	242,410,422.26	245,087,068.58
支付的各项税费	91,503,018.83	88,675,632.58
支付其他与经营活动有关的现金	360,199,361.63	331,250,686.47
经营活动现金流出小计	2,196,319,559.63	2,332,606,405.69
经营活动产生的现金流量净额	144,434,859.87	161,694,539.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		23,431,100.00
取得投资收益收到的现金	13,597,027.17	12,594,697.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	93,003.97	138,143.00
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	470,799.79	
投资活动现金流入小计	14,160,830.93	36,163,940.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	16,262,740.62	34,534,834.46
投资支付的现金	179,270,000.00	112,450,000.00
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	195,532,740.62	146,984,834.46
投资活动产生的现金流量净额	-181,371,909.69	-110,820,894.29
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	535,000,000.00	327,000,000.00
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	535,000,000.00	327,000,000.00
偿还债务支付的现金	494,000,000.00	428,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,977,527.60	103,207,402.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,589,459.90	21,361,363.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	589,977,527.60	531,207,402.42
筹资活动产生的现金流量净额	-54,977,527.60	-204,207,402.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,451.08	-24,492.14
五、现金及现金等价物净增加额	-91,912,126.34	-153,358,248.99
加：期初现金及现金等价物余额	298,782,180.35	409,002,364.82
六、期末现金及现金等价物余额	206,870,054.01	255,644,115.83

法定代表人：张润钢 主管会计工作负责人：杨军女士 会计机构负责人：渠宝安先生

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：北京首旅酒店（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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 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	177,490,634.76	198,284,637.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	206,408,613.57	193,547,321.75
经营活动现金流入小计	383,899,248.33	391,831,959.07
购买商品、接受劳务支付的现金	30,004,649.74	38,150,851.67
支付给职工以及为职工支付的现金	62,728,575.82	64,616,202.41
支付的各项税费	14,094,538.27	17,531,817.83
支付其他与经营活动有关的现金	87,406,325.15	283,647,751.88
经营活动现金流出小计	194,234,088.98	403,946,623.79
经营活动产生的现金流量净额	189,665,159.35	-12,114,664.72
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	94,870,081.32	79,509,636.33

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,355.00	93,390.00
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	94,949,436.32	79,603,026.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,131,183.91	6,098,483.79
投资支付的现金	198,390,000.00	22,450,000.00
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	202,521,183.91	28,548,483.79
投资活动产生的现金流量净额	-107,571,747.59	51,054,542.54
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	283,750,000.00	289,000,000.00
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	283,750,000.00	289,000,000.00
偿还债务支付的现金	319,200,000.00	299,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,267,378.32	68,677,150.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	388,467,378.32	367,677,150.00
筹资活动产生的现金流量净额	-104,717,378.32	-78,677,150.00
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	-22,623,966.56	-39,737,272.18
加：期初现金及现金等价物余额	68,969,289.72	116,549,914.31
六、期末现金及现金等价物余额	46,345,323.16	76,812,642.13

法定代表人：张润钢 主管会计工作负责人：杨军女士 会计机构负责人：渠宝安先生