公司代码: 600258 公司简称: 首旅酒店

北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2017年第一季度报告

2017年第一季度报告

目录

— ,	重要提示	3
<u> </u>	公司基本情况	3
三、	重要事项	10
四、	附录	12

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 公司负责人刘毅、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人(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 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

		平世: /	心 中性: 人民中
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上
			年度末增减(%)
总资产	17, 099, 269, 760. 87	17, 293, 282, 893. 04	-1.12
归属于上市公司股东的净资产	6, 758, 931, 503. 16	6, 719, 978, 398. 06	0. 58
	年初至报告期末	上年初至上年报告期	比上年同期增减
		末	(%)
经营活动产生的现金流量净额	236, 093, 210. 80	84, 350, 732. 47	179.89
	年初至报告期末	上年初至上年报告期	比上年同期增减
		末	(%)
营业收入	1, 912, 579, 785. 34	355, 927, 075. 20	437. 35
归属于上市公司股东的净利润	34, 810, 628. 54	7, 024, 639. 58	395. 55
归属于上市公司股东的扣除非	37, 793, 243. 13	10, 838, 947. 00	248. 68
经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	0. 52	0.60	减少 0.08 个百
			分点
基本每股收益(元/股)	0.0512	0.0304	68. 42
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的加权平	0. 56	0.92	减少 0.36 个百
均净资产收益率(%)			分点
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.0556	0.0468	18.80

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

· ·	12. 70 19/11 · 7 C D Q 1 P
项目	本期金额
非流动资产处置损益	-2, 156, 077. 95
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	1, 870, 410. 53
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3, 724, 560. 01
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
少数股东权益影响额 (税后)	66, 627. 83
所得税影响额	960, 985. 01
合计	-2, 982, 614. 59

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)		会しわ肌カ	と 4主 9几 4主 7口			14, 805
股东名称(全称)	期末持股	比例	京持股情况 持有有限售 条件股份数	质押 股份	或冻结情况	股东性质
放水石柳(主柳)	数量	(%)	量	状态	数量	/00/4 - 12/9 (
北京首都旅游集团有限	249, 766, 225	36. 74	109, 218, 761	质押	18, 662, 990	国有法人
责任公司						
携程旅游信息技术(上	104, 901, 899	15. 43	104, 901, 899	无		境内非国
海)有限公司						有法人
SMART MASTER	25, 195, 114	3. 71	25, 195, 114	无		境外法人
INTERNATIONAL LIMITED						-14-71
北信瑞丰基金-南京银	20, 811, 654	3. 06	20, 811, 654			其他
行一长安国际信托一长				未知		
安信托•瑞华上汽定增						
集合资金信托计划	00 001 000	0.00	00 001 000			++· /.l.
安徽省铁路发展基金股	20, 291, 363	2. 98	20, 291, 363	未知		其他
份有限公司	10 001 405	1 00	10 001 405			++ /.1.
中国工商银行股份有限	13, 021, 435	1. 92	13, 021, 435			其他
公司一嘉实惠泽定增灵				未知		
活配置混合型证券投资						
基金	0 204 669	1 00	0 204 669			# W
光大保德信基金一宁波 银行一上海诚鼎新扬子	8, 324, 662	1. 22	8, 324, 662			其他
投资合伙企业(有限合				未知		
(水)						
	7, 284, 079	1. 07	7, 284, 079			其他
一上海诚鼎扬子投资合	1, 201, 013	1.01	1,201,013	未知		が心
伙企业(有限合伙)				/ ▼ /\H		
全国社保基金五零四组	6, 617, 856	0. 97	6, 617, 856			 其他
合	2, 211, 230	3.0.	2, 211, 230	未知		7,10
			l		l	

财通基金-兴业银行-	5, 202, 9	0.77	5, 202, 914				其他
上海国鑫投资发展有限				未知			
公司							
财通基金-工商银行-	5, 202, 9	14 0.77	5, 202, 914				其他
歌斐诺宝(上海)资产				未知			
管理有限公司							
	前十	-名无限售条	件股东持股情况	Ī			
股东名称		持有无限售	条件流通股的		股份种类	及数量	Ī
		<u>)</u>	数量	秆	中类	3	数量
北京首都旅游集团有限责	任公司		140, 547, 464	人民市	币普通股	140	, 547, 464
中国建设银行股份有限公	司一交银		4, 845, 568			4	, 845, 568
施罗德稳健配置混合型证	券投资基			人民市	币普通股		
金							
全国社保基金四一二组合			1, 911, 700	人民市	人民币普通股		, 911, 700
中国民生银行股份有限公	司一长信	1, 707, 592		人民币普通股		1	, 707, 592
增利动态策略混合型证券	投资基金			人氏「	11 世地股		
中国工商银行一广发策略	优选混合		1, 433, 188	人民币普通股 1,		, 433, 188	
型证券投资基金				人氏「	P 普		
国都证券股份有限公司			1, 348, 400	人民币普通股		1	, 348, 400
中国银行股份有限公司一	·嘉实新收	1, 175, 020		↓ Ħ :	工 並 活 肌	1	, 175, 020
益灵活配置混合型证券投	资基金			八氏」	币普通股		
海通资管一民生一海通海	汇系列一		1, 144, 738	↓ Ħ :	工 並 活 肌	1	, 144, 738
星石1号集合资产管理计	划			八氏」	币普通股		
银河金汇证券资管一民生	银行一银		1, 124, 227			1	, 124, 227
河仁汇中新融创定增1号	集合资产			人民市	币普通股		
管理计划							
中国工商银行一南方绩优成长股票			1, 123, 493	l El s	工金泽皿	1	, 123, 493
型证券投资基金				八氏」	币普通股		
上述股东关联关系或一致	公司第一大股东和第二大股东之间及其与前十名其他股东间					也股东间	
明	无关联关系,未知其他股东之间关联关系。						
表决权恢复的优先股股东	及持股数	无					
量的说明							

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

- 2.4报告期内经营总体状况及酒店运营数据
- 2.4.1报告期内总体经营情况

2017年公司进一步积极做好重组后的融合工作,全力实现战略、品牌、系统、业务、人才的整合,公司以"模式为先,平台为本,资本为力,人才为道,创新为魂"的理念,继续推行"向

中端要效益、向整合要效益、向创新发展要效益"的策略,争取全年主业经营实现更新的突破。

2017年一季度公司实现营业收入191, 258万元,比上年同期增长437. 35%。其中:如家酒店集团2017年1-3月实现营业收入154, 966万元。

2017年一季度公司实现利润总额10,241万元,比上年同期增长210.79%。

2017年一季度公司实现归属母公司净利润3,481万元,比上年同期增长395.55%;实现每股收益0.0512元/股,比上年同期增长68.42%。

2017年一季度公司扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润3,779万元,比上年同期增长248.68%;本期扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的每股收益0.0556元/股,比上年同期增长18.80%。

报告期内,公司经营业绩较上年同期实现较大幅度增长的主要原因:

第一,旅游市场企稳回升,公司酒店及景区业务经营业绩均较上年同期实现稳步增长;

第二,公司合并范围发生变化,2017年一季度数据包含如家酒店集团,2016年一季度数据不含如家酒店集团。公司新增如家酒店集团为合并报表贡献增量利润总额3,718万元。

具体项目:①如家酒店集团2017年一季度合并报表利润总额8,149万元;②以购买日可辨认资产、负债公允价值为基础调整报表利润-914万元;③如家项目贷款利息影响利润总额-3,517万元。

同时如家酒店集团2017年一季度经营业绩较上年同期实现较好增长。

公司重大资产重组的利好效应逐渐显现,酒店业务盈利能力持续提升。

2.4.2 酒店经营数据

1、品牌市场数据

截至 2017 年 3 月 31 日,公司酒店家数共 3,403 家,客房间数 371,279 间。

2017年一季度末公司酒店数据汇总表

	经济型		中	高端	其他		
单位	家数	客房间数	家数	客房间数	家数	客房间数	
如家	2, 926	308, 327	228	26, 101	93	7, 051	
首旅	59	4, 363	97	25, 437			
合计	2, 985	312, 690	325	51, 538	93	7, 051	

2017年一季度末各品牌酒店数据统计表

		酒店数量		客房间数			
品牌	20)17年3月31	目	20	2017年3月31日		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许	
经济型酒店	2, 985	849	2, 136	312, 690	101, 757	210, 933	
如家	2, 367	655	1,712	249, 125	73, 658	175, 467	
莫泰	402	151	251	48, 953	23, 730	25, 223	
云上四季	34	21	13	3, 176	2, 438	738	
蓝牌驿居	18		18	703		703	
派柏云	77		77	4, 545		4, 545	
睿柏云	28		28	1,825		1,825	
欣燕都	25	19	6	2, 075	1,672	403	

雅客怡家	34	3	31	2, 288	259	2, 029
			1			1
中高端酒店	325	102	223	51, 538	15, 438	36, 100
和颐	84	35	49	11, 831	5, 953	5, 878
如家精选	105	49	56	11, 368	6, 102	5, 266
如家商旅	25	6	19	1, 969	516	1, 453
璞隐	1	1		166	166	
扉缦	2	2		96	96	
素柏云	2		2	200		200
金牌驿居	9	2	7	471	116	355
首旅建国	65	2	63	19, 318	922	18, 396
首旅南苑	5	4	1	1,080	966	114
首旅京伦	20		20	4, 345		4, 345
首旅寒舍	6		6	93		93
京伦饭店	1	1		601	601	
		T	•		T	1
其他	93	32	61	7, 051	2, 404	4, 647
公寓	34	32	2	2, 525	2, 404	121
管理输出	59		59	4, 526		4, 526
 小计	3, 403	983	2, 420	371, 279	119, 599	251, 680

2、酒店品牌拓展

2017年1-3月,公司新开店数量为36家(直营店3家,特许加盟店33家)。

其中,经济型酒店新开店数量为11家(直营店0家,特许加盟店11家)。

其中,中高端酒店新开店数量为11家(直营店2家,特许加盟店9家)。

截止 2017年3月31日,公司已签约未开业和正在签约店为473家。

2017年一季度公司分品牌酒店拓展数据表

	2011年 子及公司] 即阵伯卢扣茂数指衣					
	新开店数量						
品牌		2017 年 1-3 月					
	合计	直营	特许				
经济型酒店	11	-	11				
如家	2		2				
莫泰	1		1				
云上四季	1		1				
蓝牌驿居	4		4				
派柏云	1		1				
睿柏云	1		1				
雅客怡家	1		1				
中高端酒店	11	2	9				
和颐	2		2				
如家精选	5	1	4				

如家商旅	2	1	1
金牌驿居	2		2
其他	14	1	13
公寓	1	1	
管理输出	13		13
小计	36	3	33

3、品牌经营数据表

(1) 如家酒店集团经营整体情况

2017 年 1-3 月如家全部酒店 Revpar133 元,比去年同期增长了 4.5%; 平均房价 162 元,比去年同期增长了 4.7%; 出租率 81.8%,比去年下降 0.13 个百分点。

2017 年 1-3 月经济型酒店 Revpar126 元,比去年同期增长了 2.2%; 平均房价 153 元,比去年同期增长了 2.2%; 出租率 82.4%,比去年同期下降 0.01 个百分点。

2017 年 1-3 月中高端酒店 Revpar224 元,比去年同期增长了 8.4%; 平均房价 304 元,比去年同期增长了 5.8%; 出租率 73.7%,比去年同期增加了 1.78 个百分点。

	Revpar		均·	价	出租率	
项目	2017年1至	同比%	2017年1	同比%	2017年1至	同比增减
	3 月	H] LL%	至3月	円	3 月	百分点
经济型酒店	126	2. 2%	153	2. 2%	82. 4%	-0. 01
直营	115	1.9%	143	2.0%	79. 9%	-0.02
特许管理	131	1.9%	157	1.9%	83.6%	-0.00
中高端酒店	224	8. 4%	304	5. 8%	73. 7%	1. 78
直营	228	12.0%	310	6.8%	73.4%	3. 44
特许管理	220	4.0%	297	5. 1%	74. 1%	-0. 78
小计	133	4. 5%	162	4. 7%	81.8%	-0. 13
直营	127	6.6%	160	6. 9%	79. 2%	-0. 24
特许管理	136	3. 7%	163	4.0%	83. 1%	-0. 20

2017年一季度如家酒店集团酒店三项指标统计表

注释: 上表三项指标数据不含公寓和管理输出酒店数据。

(2) 如家酒店 18 月以上成熟店的经营情况:

截至 2017 年 3 月 31 日,如家 18 个月以上成熟酒店共有 2, 615 家。2017 年 1 -3 月 Revpar 130 元,比去年同期增长了 2.5%。平均房价 157 元,比去年同期增长了 2.5%,出租率 82.8%,比去年同期下降 0.06 个百分点。

2017 年 1-3 月经济型酒店 Revpar127 元,比去年同期增长了 1.9%; 平均房价 152 元,比去年同期增长了 2.1%; 出租率 83.0%,比去年同期下降 0.10 个百分点。

2017年 1-3 月中高端酒店 Revpar 243元,比去年同期增长了 12.1%;平均房价 315元,比去年同期增长了 10.3%;出租率 77.2%,比去年同期增加了 1.23个百分点。

2017年一季度如家开业18个月以上酒店三项指标统计表

		Revp	Revpar		均价		出租率	
项目	酒店数量	2017年1至3月	同比%	2017年1 至3月	同比%	2017年1至3月	同比增 减百分 点	
经济型酒店	2, 548	127	1. 9%	152	2. 1%	83.0%	-0.10	
直营	821	115	1.7%	143	2.1%	79. 9%	-0.31	
特许管理	1,727	133	2.0%	157	2.0%	84. 7%	0.01	
中高端酒店	67	243	12. 1%	315	10. 3%	77. 2%	1. 23	
直营	40	250	12.7%	324	11.0%	77. 3%	1. 15	
特许管理	27	229	10.9%	298	8.9%	76. 9%	1. 39	
小计	2, 615	130	2. 5%	157	2. 5%	82.8%	-0.06	
直营	861	122	2.8%	153	3.1%	79.8%	-0. 23	
特许管理	1, 754	135	2.3%	159	2.2%	84.6%	0.03	

(3) 首旅存量酒店经营情况

2017年1-3月首旅存量酒店三项经营指标均比去年同期增长。Revpar 210元,比去年同期增长了7%;平均房价389元,比去年同期增长1.3%;出租率54.1%,比去年增加2.87个百分点。

2017年1-3月经济型酒店业务呈现良好的增长态势。Revpar 97元,比去年同期增长了5%; 平均房价143元,比去年同期下降了1.8%;出租率67.5%,比去年同期增加4.41个百分点。

2017年1-3月中高端酒店业务继续保持较好的增长态势。Revpar 平均237元,比去年同期增长了7.7%;平均房价465元,比去年同期增长了2.7%;出租率51%,比去年同期增加2.38个百分点。

2017年一季度首旅存量酒店三项指标统计表

	Rev	par	均	价	出租至	率
项目	2017年1 至3月	同比%	2017年1 至3月	同比%	2017年1至3 月	同比增 减百分 点
经济型酒店	97	5. 0%	143	-1.8%	67. 5%	4. 41
直营	123	9.4%	189	3.1%	65.0%	3. 78
特许管理	74	4.1%	105	-2.8%	69.8%	4. 63
中高端酒店	237	7. 7%	465	2. 7%	51.0%	2. 38
直营	307	9.6%	533	2.2%	57. 5%	3. 89
特许管理	226	7. 2%	452	2.7%	49.9%	2. 10
小计	210	7. 0%	389	1.3%	54. 1%	2.87
直营	226	11.1%	372	4.3%	60.8%	3. 71
特许管理	206	5. 9%	393	0.5%	52.4%	2. 68

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

资产负债类数据

单位: 万元

项 目	本期期末数	上期期末数	增减比%	说明
应收票据	1. 24	1.89	-34. 50	系公司托收支票减少所致
应付职工薪酬	19, 038. 71	29, 951. 76	-36. 44	系支付年终奖所致
应付利息	622, 79	1004, 02	-37. 97	主要系期末与期初相比, 计提应
\7\7\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\	022.13	1004.02	31.31	付利息的贷款基数减少所致。

损益类数据

单位:万元

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减比%	说明
营业总收入	191, 257. 98	35, 592. 71	437. 35	与上年同期相比合并范围发生 变化,新增如家酒店集团所致
营业成本	9, 759. 28	4, 772. 00	104. 51	与上年同期相比合并范围发生 变化,新增如家酒店集团所致
销售费用	116, 864. 07	9, 491. 85	1, 131. 20	与上年同期相比合并范围发生 变化,新增如家酒店集团所致
管理费用	45, 869. 51	12, 620. 56	263. 45	与上年同期相比合并范围发生 变化,新增如家酒店集团所致
财务费用	5, 662. 66	3, 341. 90	69. 44	如家项目贷款导致财务利息支 出比上年同期增加
资产减值损失	231. 45	3. 92	5, 804. 09	与上年同期相比合并范围发生 变化,新增如家酒店集团所致
投资收益	-925. 61	-241. 67	-283. 01	主要系上年同期公司出售股票 取得投资收益所致
营业外收入	421. 27	96. 36	337. 18	与上年同期相比合并范围发生 变化,新增如家酒店集团所致
营业外支出	822. 29	91. 02	803. 42	与上年同期相比合并范围发生 变化,新增如家酒店集团所致

现金流量表数据

单位:万元

项 目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减比%	说明
经营活动产生的 现金流量净额	23, 609. 32	8, 435. 07	179. 89	与上年同期相比合并范围发 生变化,新增如家酒店集团 所致

投资活动产生的 现金流量净额	-20, 886. 38	537. 86	-3, 983. 25	与上年同期相比合并范围发 生变化,新增如家酒店集团 所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-1, 801. 30	-9, 819. 66	81. 66	本期借款净流入比上年同期 增加所致

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

主要诉讼仲裁进展情况

截至2017年3月31日止,公司下属北京约泰酒店管理有限公司涉及的昆山长江中路店解除房屋租赁合同纠纷已经法院二审终审判决,公司根据判决结果计提了相应的赔偿损失和律师费,记入其他应付款。

- 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

公司预测年初至下一报告期期末的累计归属于上市公司股东的净利润较上年同期将有较大变化。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

公司名称		北京首旅酒店 (集团) 股份 有限公司		
法定代表人		刘毅		
日	期	2017-4-28		

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:北京首旅酒店(集团)股份有限公司

	单位:元 市神:人民市 审计类型:未	
项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1, 112, 314, 003. 22	1, 104, 148, 451. 61
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	12, 388. 57	18, 912. 80
应收账款	220, 857, 490. 90	177, 003, 838. 11
预付款项	207, 656, 086. 39	276, 728, 806. 71
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	241, 024, 518. 23	228, 946, 523. 16
买入返售金融资产		
存货	44, 137, 314. 37	54, 412, 289. 80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34, 351, 670. 60	28, 277, 428. 64
流动资产合计	1, 860, 353, 472. 28	1, 869, 536, 250. 83
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	282, 964, 020. 02	277, 933, 061. 78
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	224, 936, 513. 17	234, 268, 962. 52
投资性房地产	3, 303, 771. 06	3, 404, 933. 67
固定资产	2, 610, 576, 974. 13	2, 657, 307, 551. 99
在建工程	158, 834, 780. 34	159, 146, 017. 64
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

所发文出 商誉			
所发文出 商誉	油气资产		
商誉 4,767,733,770.25 4,767,733,770.25 长期待摊费用 2,360,249,770.32 2,467,368,672.88 通延所得稅资产 764,868,382.29 771,510,172.87 其他非流动资产 15,238,916,288.59 15,423,746,642.2 资产总计 17,099,269,760.87 17,293,282,893.0 第次分质: 17,099,269,760.87 17,293,282,893.0 前中央银行借款 9,000,000.00 4,920,000,000.00 向中央银行借款 9,000,000.00 4,920,000,000.00 向中央银行借款 9,000,000,000 4,920,000,000.00 向中央银行债款 100,938,967.99 109,838,317.75 预收款项 189,877,497.16 147,841,451,20 使用生效及佣金 190,387,105.27 299,517,633.55 应行现工薪酬 190,387,105.27 299,517,633.55 应行规利 100,758,382.29 134,202,700.4 应付积利息 6,227,932.46 10,040,233.76 应付股利 其他应付款 1,763,887,951.12 1,852,436,857.15 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承证证券款 1,763,887,951.12 1,852,436,857.15 应付分保账款 1,763,887,951.12 1,852,436,857.15 应付价保账款 1,763,887,951.12 1,852,436,857.15 应付价保账款 1,763,887,951.12 1,852,436,857.15 应付价保险 1,763,887,951.12 1,852,436,857.15 应付价保险 1,763,887,951.12 1,852,436,857.15 应付债税 1,763,887,951.12 1,852,436,857.15 (1,763,872,872,872,872,872,872,872,872,872,872	无形资产	4, 065, 448, 307. 01	4, 085, 073, 498. 60
长期待練费用 2,360,249,770.32 2,467,368,672.81 递延所得税资产 764,868,382.29 771,510,172.81 其他非流动资产 非流动资产 15,238,916,288.59 15,423,746,642.21 资产总计 17,099,269,760.87 17,293,282,893.0	开发支出		
遊延所得税資产 764,868,382.29 771,510,172.8 其他非流动资产 15,238,916,288.59 15,423,746,642.2 资产总计 17,099,269,760.87 17,293,282,893.0 流动负債:	商誉	4, 767, 733, 770. 25	4, 767, 733, 770. 25
其他非流动资产 非流动资产合计 15, 238, 916, 288. 59 15, 423, 746, 642. 2 资产总计 17, 099, 269, 760. 87 17, 293, 282, 893. 0 流动负债: 短期借款 5, 035, 000, 000. 00 4, 920, 000, 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 拥握益的金融负债	长期待摊费用	2, 360, 249, 770. 32	2, 467, 368, 672. 89
#流动资产合计 15, 238, 916, 288. 59 15, 423, 746, 642. 2 资产总计 17, 099, 269, 760. 87 17, 293, 282, 893. 0 流动负债: 短期借款 5, 035, 000, 000. 00 4, 920, 000, 000. 00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 环入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 宿生金融负债 应付票据 102, 936, 967. 99 109, 838, 317. 79 预收款项 189, 877, 497. 16 147, 841, 451. 20 卖出回购金融资产款 应付手线费及佣金 190, 387, 105. 27 299, 517, 633. 51 应交税费 100, 758, 382. 29 134, 202, 700. 42 应付股利 其他应付款 1, 763, 887, 951. 12 1, 852, 436, 857. 14 应付股利 其他应付款 1, 763, 887, 951. 12 1, 852, 436, 857. 14 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 划分为持有待售的负债 326, 270, 048. 59 360, 727, 272. 1 其他流动负债 流动负债 流动负债 326, 270, 048. 59 360, 727, 272. 1 其他流动负债 流动负债 525, 000, 000. 00 290, 000, 000. 00 应付债券 其中: 优先股	递延所得税资产	764, 868, 382. 29	771, 510, 172. 87
資产总计 17,099,269,760.87 17,293,282,893.0 流动負債: 短期借款 5,035,000,000.00 4,920,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 班入资金 現場益的金融負債 应付票据 102,936,967.99 109,838,317.7 预收款项 189,877,497.16 147,841,451.2 卖出回购金融资产款 299,517,633.5 应付事续费及佣金 190,387,105.27 299,517,633.5 应付利息 6,227,932.46 10,040,233.7 应付税利 1,763,887,951.12 1,852,436,857.1 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 人理车销证券款 划分为持有待售的负债 326,270,048.59 360,727,272.1 其他流动负债 7,715,345,884.88 7,834,604,465.9 非流动负债 255,000,000.00 290,000,000.00 应付债券 其中:优先股	其他非流动资产		
 流动负債: 短期借款 5,035,000,000.00 4,920,000,000.00 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 应付票据 应付账款 102,936,967.99 109,838,317.79 预收款项 293,877,497.16 147,841,451.20 交出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付非工薪酬 190,387,105.27 299,517,633.51 应交税费 100,758,382.29 134,202,700.4 应付股利 其他应付款 1,763,887,951.12 1,852,436,857.1 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 划分为持有售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债 大7,715,345,884.88 7,834,604,465.94 非流动负债: 长期借款 255,000,000.00 290,000,000.00 应付债券 其中:优先股 	非流动资产合计	15, 238, 916, 288. 59	15, 423, 746, 642. 21
短期借款 5,035,000,000.00 4,920,000,000.00 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	资产总计	17, 099, 269, 760. 87	17, 293, 282, 893. 04
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 恋付票据 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付手续费及佣金 应付于续费及佣金 应付现工薪酬 回收交税费 回收分割息 应付利息 应付利息 应付股利 其他应付款 其他应付款 定付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年內到期的非流动负债 流动负债 流动负债 流动负债 长期借款 上、优先股	流动负债:		
 ・ 吸收存款及同业存放 ・ 訴入资金 ・ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 ・ 宿生金融负债 ・ 应付票据 ・ 应付账款 ・ 应付账款 ・ 应付账款 ・ 应付账款 ・ 应付账款 ・ 应付票据 ・ 应付账款 ・ 应付票数 ・ 应付票数 ・ 应付手续费及佣金 ・ 应付取工薪酬 ・ 自り0、387, 105. 27 ・ 空外费费 ・ 应交税费 ・ 自り0、758, 382. 29 ・ 自34, 202, 700. 4 ・ 应付利息 ・ 自、227, 932. 46 ・ 自0、040, 233. 7 ・ 应付股利 ・ 其他应付款 ・ 「大3, 887, 951. 12 ・ に付分保账款 ・ 保险合同准备金 ・ 代理买卖证券款 ・ 代理买卖证券款 ・ 代理买卖证券款 ・ 代理买卖证券款 ・ 代理承销证券款 ・ 划分为持有待售的负债 ・ 一年內到期的非流动负债 ・ 流动负债 ・ 流动负债 ・ 「未成功负债 	短期借款	5, 035, 000, 000. 00	4, 920, 000, 000. 00
訴入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期損益的金融负债 初生金融负债 位	向中央银行借款		
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 应付票据 应付账款 102,936,967.99 109,838,317.79 预收款项 189,877,497.16 147,841,451.20 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 190,387,105.27 299,517,633.53 应交税费 100,758,382.29 134,202,700.4 应付利息 6,227,932.46 10,040,233.70 应付股利 其他应付款 1,763,887,951.12 1,852,436,857.1- 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 划分为持有待售的负债 326,270,048.59 360,727,272.1 其他流动负债 326,270,048.59 360,727,272.1 其他流动负债 7,715,345,884.88 7,834,604,465.99 非流动负债: 长期借款 255,000,000.00 290,000,000.00 应付债券 其中:优先股	吸收存款及同业存放		
期損益的金融负债 6 应付票据 102,936,967.99 109,838,317.77 预收款项 189,877,497.16 147,841,451.20 卖出回购金融资产款 2 2 应付手续费及佣金 2 299,517,633.57 应交税费 100,758,382.29 134,202,700.47 应付利息 6,227,932.46 10,040,233.70 应付股利 1,763,887,951.12 1,852,436,857.1- 应付分保账款 (保险合同准备金 (代理买卖证券款 代理买卖证券款 (代理承销证券款 326,270,048.59 360,727,272.1 其他流动负债 326,270,048.59 360,727,272.1 其他流动负债 7,715,345,884.88 7,834,604,465.9 非流动负债: 255,000,000.00 290,000,000.00 应付债券 其中:优先股	拆入资金		
 新生金融負債 应付票据 成付账款 102,936,967.99 109,838,317.71 预收款項 189,877,497.16 147,841,451.20 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 190,387,105.27 299,517,633.51 应交税费 100,758,382.29 134,202,700.4 应付利息 6,227,932.46 10,040,233.70 应付股利 其他应付款 1,763,887,951.12 1,852,436,857.1- 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 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 326,270,048.59 360,727,272.1 其他流动负债 流动负债合计 7,715,345,884.88 7,834,604,465.9 非流动负债: 长期借款 255,000,000.00 290,000,000.00 应付债券 其中:优先股 	以公允价值计量且其变动计入当		
应付票据 应付账款 102,936,967.99 109,838,317.75 预收款项 189,877,497.16 147,841,451.20 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 190,387,105.27 299,517,633.55 应交税费 100,758,382.29 134,202,700.46 应付利息 6,227,932.46 10,040,233.76 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 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债 流动负债 **流动负债: 长期借款 255,000,000.00 290,000,000.00 应付债券 其中: 优先股	期损益的金融负债		
应付账款 102, 936, 967. 99 109, 838, 317. 7: 预收款项 189, 877, 497. 16 147, 841, 451. 20 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 190, 387, 105. 27 299, 517, 633. 5: 应交税费 100, 758, 382. 29 134, 202, 700. 4 应付利息 6, 227, 932. 46 10, 040, 233. 7: 应付为保账款 1, 763, 887, 951. 12 1, 852, 436, 857. 1- 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 划分为持有待售的负债 —年內到期的非流动负债 326, 270, 048. 59 360, 727, 272. 1 其他流动负债 7, 715, 345, 884. 88 7, 834, 604, 465. 9: 非流动负债: 长期借款 255, 000, 000. 00 290, 000, 000. 0 应付债券 其中: 优先股	衍生金融负债		
預收款項 189,877,497.16 147,841,451.20 変出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 190,387,105.27 299,517,633.55 应交税费 100,758,382.29 134,202,700.4 应付利息 6,227,932.46 10,040,233.76 应付股利 1,763,887,951.12 1,852,436,857.16 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 划分为持有待售的负债 326,270,048.59 360,727,272.1 其他流动负债 7,715,345,884.88 7,834,604,465.96 非流动负债: 255,000,000.00 290,000,000.00 应付债券 其中:优先股	应付票据		
支出回购金融资产款 299,517,633.5 应付职工薪酬 190,387,105.27 299,517,633.5 应交税费 100,758,382.29 134,202,700.4 应付利息 6,227,932.46 10,040,233.7 应付股利 1,763,887,951.12 1,852,436,857.1 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 划分为持有待售的负债 326,270,048.59 360,727,272.1 其他流动负债 7,715,345,884.88 7,834,604,465.9 非流动负债: 255,000,000.00 290,000,000.00 应付债券 其中:优先股	应付账款	102, 936, 967. 99	109, 838, 317. 79
应付手续费及佣金 应付职工薪酬 190, 387, 105. 27 299, 517, 633. 55 应交税费 100, 758, 382. 29 134, 202, 700. 45 位付利息 6, 227, 932. 46 10, 040, 233. 76 应付股利 其他应付款 1, 763, 887, 951. 12 1, 852, 436, 857. 16 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 划分为持有待售的负债 326, 270, 048. 59 360, 727, 272. 1 其他流动负债 7, 715, 345, 884. 88 7, 834, 604, 465. 95 非流动负债: 长期借款 255, 000, 000. 00 290, 000, 000. 00 应付债券 其中: 优先股	预收款项	189, 877, 497. 16	147, 841, 451. 26
应付职工薪酬 190, 387, 105. 27 299, 517, 633. 55 应交税费 100, 758, 382. 29 134, 202, 700. 45 应付利息 6, 227, 932. 46 10, 040, 233. 76 应付股利 其他应付款 1, 763, 887, 951. 12 1, 852, 436, 857. 14 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 划分为持有待售的负债 326, 270, 048. 59 360, 727, 272. 15 其他流动负债 326, 270, 048. 59 360, 727, 272. 15 其他流动负债 7, 715, 345, 884. 88 7, 834, 604, 465. 95 非流动负债: 长期借款 255, 000, 000. 00 290, 000, 000. 00 应付债券 其中: 优先股	卖出回购金融资产款		
应交税费 100, 758, 382. 29 134, 202, 700. 4 应付利息 6, 227, 932. 46 10, 040, 233. 76 应付股利 其他应付款 1, 763, 887, 951. 12 1, 852, 436, 857. 14 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 划分为持有待售的负债 326, 270, 048. 59 360, 727, 272. 1 其他流动负债 流动负债 7, 715, 345, 884. 88 7, 834, 604, 465. 98 非流动负债: 长期借款 255, 000, 000. 00 290, 000, 000. 00 应付债券 其中: 优先股	应付手续费及佣金		
应付利息 应付股利 其他应付款 其他应付款 【1,763,887,951.12 【1,852,436,857.14 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 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 第动负债 流动负债 流动负债 长期借款 【255,000,000.00 【290,000,000.00 《290,000,000.00	应付职工薪酬	190, 387, 105. 27	299, 517, 633. 52
应付股利 其他应付款 1,763,887,951.12 1,852,436,857.14 应付分保账款 1,763,887,951.12 1,852,436,857.14 应付分保账款 2,852,436,857.14 保险合同准备金 代理买卖证券款 2,900,048.59 360,727,272.1 其他流动负债 326,270,048.59 360,727,272.1 其他流动负债 7,715,345,884.88 7,834,604,465.99 非流动负债: 2,900,000,000.00 2,900,000,000.00 应付债券 其中:优先股	应交税费	100, 758, 382. 29	134, 202, 700. 47
其他应付款 1,763,887,951.12 1,852,436,857.14 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 划分为持有待售的负债 326,270,048.59 360,727,272.1 其他流动负债 流动负债合计 7,715,345,884.88 7,834,604,465.99 非流动负债: 长期借款 255,000,000.00 290,000,000.00 应付债券 其中:优先股	应付利息	6, 227, 932. 46	10, 040, 233. 70
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 划分为持有待售的负债 一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债 流动负债 长期借款 255,000,000.00 应付债券 其中: 优先股	应付股利		
保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债	其他应付款	1, 763, 887, 951. 12	1, 852, 436, 857. 14
代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债 流动负债 长期借款 长期借款 至付债券 其中: 优先股	应付分保账款		
代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年內到期的非流动负债	保险合同准备金		
划分为持有待售的负债	代理买卖证券款		
一年內到期的非流动负债 326, 270, 048. 59 360, 727, 272. 1 其他流动负债 7, 715, 345, 884. 88 7, 834, 604, 465. 98	代理承销证券款		
其他流动负债7,715,345,884.887,834,604,465.96非流动负债:255,000,000.00290,000,000.00应付债券其中: 优先股	划分为持有待售的负债		
流动负债合计7,715,345,884.887,834,604,465.99非流动负债:255,000,000.00290,000,000.00应付债券其中: 优先股	一年内到期的非流动负债	326, 270, 048. 59	360, 727, 272. 11
非流动负债:255,000,000.00290,000,000.00应付债券其中: 优先股	其他流动负债		
长期借款 255,000,000.00 290,000,000.00 应付债券 其中: 优先股	流动负债合计	7, 715, 345, 884. 88	7, 834, 604, 465. 99
应付债券 其中: 优先股	非流动负债:		
其中: 优先股	长期借款	255, 000, 000. 00	290, 000, 000. 00
	应付债券		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	其中:优先股		
ATAIA	永续债		
长期应付款	长期应付款		
长期应付职工薪酬 1,841.39 1,841.39	长期应付职工薪酬	1, 841. 39	1, 841. 39

专项应付款		
预计负债	16, 190, 023. 66	21, 811, 583. 26
递延收益	31, 096, 862. 91	32, 808, 160. 50
递延所得税负债	1, 099, 218, 339. 64	1, 101, 562, 567. 85
其他非流动负债	926, 940, 320. 50	1, 009, 137, 744. 28
非流动负债合计	2, 328, 447, 388. 10	2, 455, 321, 897. 28
负债合计	10, 043, 793, 272. 98	10, 289, 926, 363. 27
所有者权益		
股本	679, 785, 627. 00	679, 785, 627. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	5, 037, 502, 906. 81	5, 037, 133, 648. 93
减: 库存股		
其他综合收益	42, 284, 265. 12	38, 511, 046. 44
专项储备		
盈余公积	190, 820, 874. 98	190, 820, 874. 98
一般风险准备		
未分配利润	808, 537, 829. 25	773, 727, 200. 71
归属于母公司所有者权益合计	6, 758, 931, 503. 16	6, 719, 978, 398. 06
少数股东权益	296, 544, 984. 73	283, 378, 131. 71
所有者权益合计	7, 055, 476, 487. 89	7, 003, 356, 529. 77
负债和所有者权益总计	17, 099, 269, 760. 87	17, 293, 282, 893. 04

法定代表人: 刘毅 主管会计工作负责人: 李向荣 会计机构负责人: 渠宝安

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位:北京首旅酒店(集团)股份有限公司

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	53, 442, 581. 56	91, 171, 938. 22
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	8, 767, 315. 34	5, 806, 251. 38
预付款项	524, 228. 99	228, 522. 54
应收利息	34, 615, 055. 54	25, 123, 805. 55
应收股利		
其他应收款	7, 680, 499, 255. 72	7, 672, 491, 855. 72

存货	4, 918, 382. 99	4, 791, 796. 20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11, 064, 185. 74	11, 166, 950. 96
流动资产合计	7, 793, 831, 005. 88	7, 810, 781, 120. 57
非流动资产:		
可供出售金融资产	271, 021, 724. 16	265, 990, 765. 92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5, 376, 813, 067. 62	5, 386, 985, 891. 13
投资性房地产	3, 303, 771. 06	3, 404, 933. 67
固定资产	183, 863, 754. 85	188, 793, 847. 29
在建工程	2, 050, 514. 18	434, 706. 74
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	45, 106, 510. 44	45, 525, 584. 97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29, 687, 319. 09	23, 744, 097. 44
其他非流动资产		
非流动资产合计	5, 911, 846, 661. 40	5, 914, 879, 827. 16
资产总计	13, 705, 677, 667. 28	13, 725, 660, 947. 73
流动负债:		
短期借款	3, 958, 000, 000. 00	3, 988, 000, 000. 00
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	9, 551, 512. 83	10, 289, 080. 09
预收款项	17, 940, 280. 20	16, 725, 283. 01
应付职工薪酬	7, 798, 457. 97	12, 218, 187. 29
应交税费	8, 169, 589. 69	6, 734, 676. 59
应付利息	4, 758, 715. 83	8, 392, 020. 00
应付股利		· · ·
其他应付款	784, 188, 080. 84	745, 210, 660. 96
划分为持有待售的负债		· · ·
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4, 790, 406, 637. 36	4, 787, 569, 907. 94

非流动负债:		
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	1, 841. 39	1, 841. 39
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	37, 981, 541. 28	36, 723, 801. 72
其他非流动负债		
非流动负债合计	37, 983, 382. 67	36, 725, 643. 11
负债合计	4, 828, 390, 020. 03	4, 824, 295, 551. 05
所有者权益:		
股本	679, 785, 627. 00	679, 785, 627. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	7, 601, 980, 674. 75	7, 601, 980, 674. 75
减:库存股		
其他综合收益	41, 080, 555. 42	37, 307, 336. 74
专项储备		
盈余公积	187, 025, 190. 97	187, 025, 190. 97
未分配利润	367, 415, 599. 11	395, 266, 567. 22
所有者权益合计	8, 877, 287, 647. 25	8, 901, 365, 396. 68
负债和所有者权益总计	13, 705, 677, 667. 28	13, 725, 660, 947. 73

法定代表人:刘毅 主管会计工作负责人:李向荣 会计机构负责人:渠宝安

合并利润表

2017年1—3月

编制单位:北京首旅酒店(集团)股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1, 912, 579, 785. 34	355, 927, 075. 20
其中:营业收入	1, 912, 579, 785. 34	355, 927, 075. 20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1, 796, 905, 227. 33	320, 612, 694. 44
其中: 营业成本	97, 592, 767. 23	47, 720, 036. 39

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	13, 035, 581. 04	18, 310, 376. 59
销售费用	1, 168, 640, 653. 96	94, 918, 522. 44
管理费用	458, 695, 138. 38	126, 205, 605. 13
财务费用	56, 626, 555. 18	33, 418, 951. 69
资产减值损失	2, 314, 531. 54	39, 202. 20
加:公允价值变动收益(损失以"一"号填	2, 011, 001, 01	33, 232, 23
列)		
投资收益(损失以"一"号填列)	-9, 256, 081. 74	-2, 416, 694. 96
其中:对联营企业和合营企业的投资收	-9, 256, 081. 74	-12, 791, 316. 54
益		
汇兑收益(损失以"一"号填列)		
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	106, 418, 476. 27	32, 897, 685. 80
加:营业外收入	4, 212, 655. 92	963, 597. 24
其中: 非流动资产处置利得	1, 904, 772. 14	15, 043. 86
减:营业外支出	8, 222, 883. 35	910, 194. 00
其中: 非流动资产处置损失	4, 060, 850. 09	23, 352. 73
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	102, 408, 248. 84	32, 951, 089. 04
减: 所得税费用	54, 430, 767. 28	15, 008, 123. 23
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	47, 977, 481. 56	17, 942, 965. 81
归属于母公司所有者的净利润	34, 810, 628. 54	7, 024, 639. 58
少数股东损益	13, 166, 853. 02	10, 918, 326. 23
六、其他综合收益的税后净额	3, 773, 218. 68	-30, 118, 737. 88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	3, 773, 218. 68	-30, 118, 737. 88
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	3, 773, 218. 68	-30, 118, 737. 88
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, 773, 218. 68	-30, 168, 784. 92

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		50, 047. 04
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	51, 750, 700. 24	-12, 175, 772. 07
归属于母公司所有者的综合收益总额	38, 583, 847. 22	-23, 094, 098. 30
归属于少数股东的综合收益总额	13, 166, 853. 02	10, 918, 326. 23
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0. 0512	0. 0304
(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: 刘毅 主管会计工作负责人: 李向荣 会计机构负责人: 渠宝安

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位:北京首旅酒店(集团)股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	57, 184, 490. 62	57, 135, 354. 83
减:营业成本	5, 402, 803. 57	6, 379, 688. 99
税金及附加	1, 271, 622. 97	3, 754, 068. 18
销售费用	14, 974, 665. 73	13, 974, 280. 34
管理费用	29, 338, 860. 51	32, 888, 437. 92
财务费用	29, 674, 908. 26	6, 765, 708. 57
资产减值损失	151, 520. 36	234, 362. 93
加:公允价值变动收益(损失以"一"号填		
列)		
投资收益(损失以"一"号填列)	-10, 172, 823. 51	-3, 737, 450. 60
其中:对联营企业和合营企业的投资收	-10, 172, 823. 51	-14, 112, 072. 18
益		
二、营业利润(亏损以"一"号填列)	-33, 802, 714. 29	-10, 598, 642. 70
加:营业外收入	22, 063. 96	15, 671. 92
其中: 非流动资产处置利得	15, 941. 32	11, 593. 86
减:营业外支出	13, 539. 43	21, 491. 45
其中: 非流动资产处置损失	13, 539. 43	11, 491. 45
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	-33, 794, 189. 76	-10, 604, 462. 23
减: 所得税费用	-5, 943, 221. 65	818, 311. 76
四、净利润(净亏损以"一"号填列)	-27, 850, 968. 11	-11, 422, 773. 99

五、其他综合收益的税后净额	3, 773, 218. 68	-30, 168, 784. 92
(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	3, 773, 218. 68	-30, 168, 784. 92
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, 773, 218. 68	-30, 168, 784. 92
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	-24, 077, 749. 43	-41, 591, 558. 91
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: 刘毅 主管会计工作负责人: 李向荣 会计机构负责人: 渠宝安

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位:北京首旅酒店(集团)股份有限公司

	1 1 7 1 1 1 1 7 1 7	1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1
项目	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	1, 920, 965, 591. 32	328, 211, 404. 02
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			
勝天商品、核受劳务支付的现金 873, 638, 353. 98 57, 875, 367. 89 客户贷款及整款净增加额 存放中央银行和回业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 125, 397, 328. 47 43, 431, 217. 22 支付的各项税费 125, 397, 328. 47 43, 431, 217. 22 支付其他与经营活动用不关的现金流量净额 236, 093, 210. 80 84, 350, 732. 47 上级资格测的现金 236, 093, 210. 80 84, 350, 732. 47 上级资格测的现金 11, 776, 605. 39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 222, 914, 695. 47 2, 402, 467. 47 产支付的现金 4, 006, 190. 31 展升安公司及其他营业单位支付的现金 4, 006, 190. 31 股升安公司及其他营业单位支付的现金净额 222, 914, 695. 47 2, 402, 467. 47 投资活动产生的现金流量净额 222, 914, 695. 47 2, 402, 467. 47 投资活动产生的现金流量净额 222, 914, 695. 47 2, 402, 467. 47 投资活动产生的现金流量净额 222, 914, 695. 47 6, 408, 657. 78 投资活动产生的现金流量净额 222, 914, 695. 47 6, 408, 657. 78 投资活动产生的现金流量净额 222, 914, 695. 47 6, 408, 657. 78 投资活动产生的现金流量净额 222, 914, 695. 47 6, 408, 657. 78 投资活动产生的现金流量净额 222, 914, 695. 47 6, 408, 657. 78 投资活动产生的现金流量净额 222, 914, 695. 47 6, 408, 657. 78 投资活动产生的现金流量净额 222, 914, 695. 47 6, 408, 657. 78 投资活动产生的现金流量净额 222, 914, 695. 47 6, 408, 657. 78 投资活动产生的现金流量净额 222, 914, 695. 47 6, 408, 657. 78 投资活动产生的现金流量净额 222, 914, 695. 47 6, 408, 657. 78 投资活动产生的现金流量净额 390, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 发行债券收到的现金 390, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 经行债券收到的现金 390, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 经行债券收到的现金 390, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 经济资活动现金流入小计 390, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 经济资活动现金流入小计 390, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 00 66, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 00	收到其他与经营活动有关的现金	153, 168, 414. 06	139, 728, 483. 77
客户贷款及整款净增加额 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 女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 女付解单红利的现金 支付的各项税费 125,397,328.47 43,431,217.22 支付的各项税费 125,397,328.47 43,431,217.22 支付其电与经营活动有关的现金 195,536,116.40 162,814,600.94 经营活动现金流出小计 1,838,040,794.58 383,589,155.32 经营活动产生的现金流量产额 236,093,210.80 84,350,732.47 二、投资活动产生的现金流量产额 11,776,605.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11,776,605.39 处置对公及其他营业单位收到的现金 11,776,605.39 处置对公及其他营业单位收到的现金 222,914,695.47 2,402,467.47 产支付的现金 4,006,190.31 11,787,245.39 现在分支付的现金 4,006,190.31 14,050,876.47 11,787,245.39 现在分支付的现金 4,006,190.31 14,050,876.47 2,402,467.47 产支付的现金 4,006,190.31 14,050,876.47 2,402,467.47 产支付的现金 4,006,190.31 14,006,190.31 14,006,190.31 现得公共产的现金流量 4,006,190.31 14,006,190.31 14,006,190.31 更有营品对产的现金流量 222,914,695.47 6,408,657.78 12,378,587.61 医收费资品为产的现金流量 208	经营活动现金流入小计	2, 074, 134, 005. 38	467, 939, 887. 79
存放中央银行和同业款项沪增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付相息、手续费及佣金的现金 支付格单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的观金 支付给职工以及为职工支付的观金 支付的各项税费 125, 397, 328. 47 43, 431, 217. 22 支付其他与经营活动有关的观金 经营活动理金流出小计 1, 838, 040, 794. 58 经营活动产生的现金流量 被回投资收到的现金 取得投资收益的到的现金 取得投资收益的到的现金 取得投资收益的到的现金 处置子公司及其他营业单位收到的观金净海 收到其他与投资活动有关的观金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资活动产生的现金流量, 现金产资产,无形资产和其他长期资 企产设的现金产海 收到其他与投资活动有关的观金 投资活动现金流流小计 现金净海 取得好资产、无形资产和其他长期资 定方、无形资产和其他长期资 支付其他营业单位收到的观金净海 投资支付的现金 投资方式可及其他营业单位发行的观金净海 发行其他与投资活动有关的观金 投资活动现金流出小计 发产技术的现金 投资活动现金流出小计 发产对其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流流小小计 发济活动产生的现金流量净额 发付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 发行其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 发行其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 发行其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 发育技术也与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 发育技术也与投资活动有关的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 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 取得供款收到的现金 取得供款收到的现金 取得供款收到的现金 取得借款收到的现金 取得供款收到的现金	购买商品、接受劳务支付的现金	873, 638, 353. 98	57, 875, 367. 89
支付原保险合同瞻付款项的现金 支付和息、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 支付给职工以及为职工支付的现金 主持的各项税费	客户贷款及垫款净增加额		
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观金 支付的各项税费 125, 397, 328. 47 43, 431, 217. 22 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 236, 093, 210. 80 股育投资收到的现金 股有投资收到的现金 股到其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量中的现金流量。 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量中的现金。 发资活动产生的现金流量中的现金。 投资活动产生的现金。 投资活动产生的现金。 投资活动产生的现金。 投资活动产生的现金。 投资活动产生的现金。 投资活动理金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资运动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动现金流出小计 发资活动现金流出小计 发资活动现金流出小计 是22, 914, 695. 47 投资活动现金流出小子 投资活动现金流出小子 投资活动现金。 发资活动现金流出小子 投资活动现金流出小子 投资活动现金流出小子 投资活动现金流出小子 投资活动现金流出小子 投资活动现金流出小子 投资活动现金流出小子 投资活动产生的现金流量净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 支付其他与投资活动有关的现金 发行动产生的现金流量净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 大种发验或进一个 是22, 914, 695. 47 投资活动产生的现金流量净额 大种发验活动产生的现金流量净额 与222, 914, 695. 47 大力、6, 408, 657. 78 大力、6, 408, 657	存放中央银行和同业款项净增加额		
支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费	支付原保险合同赔付款项的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金 643, 468, 995. 73 119, 467, 969. 27 支付的各項稅费 125, 397, 328. 47 43, 431, 217. 22 支付其他与经营活动有关的现金 195, 536, 116. 40 162, 814, 600. 94 经营活动产生的现金流量净额 236, 093, 210. 80 84, 350, 732. 47 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 处置子公司及其他营业单位收到的现金 投资活动现金流入小计 14, 050, 876. 47 11, 787, 245. 39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 4, 006, 190. 31 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 全海额 支付其他与投资活动有关的现金 4, 006, 190. 31 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 全海额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动观金流出小计 222, 914, 695. 47 6, 408, 657. 78 投资活动观金流出小计 222, 914, 695. 47 6, 408, 657. 78 投资活动产生的现金流量净额 -208, 863, 819. 00 5, 378, 587. 61 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 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 390, 000, 000. 00 66, 000, 000. 00 经行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 390, 000, 000. 00 66, 000, 000. 00 经还债务支付的现金 外到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 390, 000, 000. 00 134, 000, 000. 00	支付利息、手续费及佣金的现金		
支付的各項税费 125, 397, 328. 47 43, 431, 217. 22 支付其他与经营活动有关的现金 195, 536, 116. 40 162, 814, 600. 94 经营活动严生的现金流量净额 236, 093, 210. 80 84, 350, 732. 47 二、投资活动产生的现金流量。 收回投资收到的现金 11, 776, 605. 39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 236, 093, 210. 80 11, 776, 605. 39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14, 050, 876. 47 10, 640. 00 应计 10, 640. 00 应计 11, 776, 605. 39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 222, 914, 695. 47 2, 402, 467. 47 应支付的现金 4, 006, 190. 31 质押贷款净增加额 14, 050, 876. 47 11, 787, 245. 39 财政支付的现金 4, 006, 190. 31 质押贷款净增加额 14, 050, 876. 47 2, 402, 467. 47 应支付的现金 4, 006, 190. 31 原押贷款净增加额 14, 050, 876. 47 5, 378, 587. 61 三、筹资活动理金流量净额 222, 914, 695. 47 6, 408, 657. 78 投资活动产生的现金流量净额 222, 914, 695. 47 6, 408, 657. 78 投资活动产生的现金流量净额 228, 863, 819. 00 5, 378, 587. 61 三、筹资活动产生的现金流量净额 208, 863, 819. 00 5, 378, 587. 61 三、筹资活动产生的现金流量。 390, 000, 000. 00 66, 000, 000. 00 发行债券收到的现金 400, 000. 00 66, 000, 000. 00 发行债券收到的现金 400, 000. 00 66, 000, 000. 00 经还债务支付的现金 390, 000, 000. 00 66, 000, 000. 00 经还债务支付的现金 345, 000, 000. 00 134, 000, 000. 00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 355, 633, 026. 24 21, 183, 041. 83	支付保单红利的现金		
支付其他与经营活动有关的现金 195, 536, 116. 40 162, 814, 600. 94 经营活动现金流出小计 1, 838, 040, 794. 58 383, 589, 155. 32 经营活动严生的现金流量; 236, 093, 210. 80 84, 350, 732. 47 — 大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 取得投资收益收到的现金 11, 776, 605. 39 处置固定资产、无形资产和其他长期资 14, 050, 876. 47 10, 640. 00 产收回的现金净额	支付给职工以及为职工支付的现金	643, 468, 995. 73	119, 467, 969. 27
经营活动现金流出小计 1,838,040,794.58 383,589,155.32 经营活动产生的现金流量; 236,093,210.80 84,350,732.47 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 11,776,605.39 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 222,914,050,876.47 11,787,245.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,006,190.31 原产发付的现金 4,006,190.31 原产发付的现金 4,006,190.31 原产发济净加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 4,006,190.31 原产发济动观金流出小计 222,914,695.47 6,408,657.78 投资活动现金流出小计 222,914,695.47 6,408,657.78 投资活动现金流出小计 222,914,695.47 6,408,657.78 投资活动现金流出小计 222,914,695.47 6,408,657.78 投资活动产生的现金流量产额 -208,863,819.00 5,378,587.61 三、筹资活动产生的现金流量产额 390,000,000.00 66,000,000.00 发行债券收到的现金 390,000,000.00 66,000,000.00 经行债券收到的现金 390,000,000.00 66,000,000.00 经行债券收到的现金 390,000,000.00 66,000,000.00 经济债券支付的现金 345,000,000.00 134,000,000.00 66,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,633,026.24 21,183,041.83	支付的各项税费	125, 397, 328. 47	43, 431, 217. 22
经营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 取得投资收益收到的现金 如为其他营业单位收到的现金 企资活动现金流入小计 定支付的现金 定资产、无形资产和其他长期资 企为资达,增加现金。	支付其他与经营活动有关的现金	195, 536, 116. 40	162, 814, 600. 94
□、投資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 11,776,605.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产和其他长期资产。 14,050,876.47 10,640.00 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 22,914,695.47 11,787,245.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产。 222,914,695.47 2,402,467.47 2,402,467.47 产支付的现金 4,006,190.31 近押贷款净增加额 4,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,190.31 10,006,1	经营活动现金流出小计	1, 838, 040, 794. 58	383, 589, 155. 32
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 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 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 增支付的现金 投资支付的现金 投资方动现金流量产额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 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 支价其他与投资活动有关的现金 支价其他与投资活动有关的现金 表净额 支付其他与投资活动和全流出小计 222,914,695.47 投资活动现金流出小计 222,914,695.47 6,408,657.78 投资活动产生的现金流量净额 —208,863,819.00 5,378,587.61 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 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 数得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 将资活动现金流入小计 390,000,000.00 66,000,000.00 经还债务支付的现金 第资活动和全流入小计 390,000,000.00 134,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,633,026.24 21,183,041.83	经营活动产生的现金流量净额	236, 093, 210. 80	84, 350, 732. 47
取得投资收益收到的现金 11,776,605.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资 14,050,876.47 10,640.00 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 投资活动现金流入小计 14,050,876.47 11,787,245.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资 222,914,695.47 2,402,467.47 产支付的现金 4,006,190.31 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 企净额 支付其他与投资活动有关的现金 4,006,190.31 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 投资活动现金流出小计 222,914,695.47 6,408,657.78 投资活动产生的现金流量净额 -208,863,819.00 5,378,587.61 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 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 物到其他与筹资活动有关的现金 物到其他与筹资活动有关的现金 物到其他与筹资活动有关的现金 等资活动现金流入小计 390,000,000.00 66,000,000.00 偿还债务支付的现金 345,000,000.00 134,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,633,026.24 21,183,041.83	二、投资活动产生的现金流量:		
	收回投资收到的现金		
产收回的现金净额	取得投资收益收到的现金		11, 776, 605. 39
	处置固定资产、无形资产和其他长期资	14, 050, 876. 47	10, 640. 00
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 14,050,876.47 11,787,245.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 4,006,190.31 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 全净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 一208,863,819.00 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 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 客资活动现金流入小计 390,000,000.00 66,000,000.00 经行债券收到的现金 筹资活动现金流入小计 390,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00	产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计	处置子公司及其他营业单位收到的现		
投资活动现金流入小计 14,050,876.47 11,787,245.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资 222,914,695.47 2,402,467.47 产支付的现金 4,006,190.31 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 222,914,695.47 6,408,657.78 投资活动现金流出小计 222,914,695.47 6,408,657.78 投资活动产生的现金流量净额 -208,863,819.00 5,378,587.61 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 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 390,000,000.00 66,000,000.00 发行债券收到的现金 390,000,000.00 66,000,000.00 经行债券收到的现金 390,000,000.00 66,000,000.00 经济债务支付的现金 390,000,000.00 134,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 355,633,026.24 21,183,041.83	金净额		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 222,914,695.47 2,402,467.47 产支付的现金 4,006,190.31 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 222,914,695.47 6,408,657.78 投资活动严生的现金流量净额 -208,863,819.00 5,378,587.61 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 390,000,000.00 66,000,000.00 发行债券收到的现金 390,000,000.00 66,000,000.00 发行债券收到的现金 390,000,000.00 66,000,000.00 经运债务支付的现金 345,000,000.00 134,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,633,026.24 21,183,041.83	收到其他与投资活动有关的现金		
产支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金	投资活动现金流入小计	14, 050, 876. 47	11, 787, 245. 39
投资支付的现金 4,006,190.31 质押贷款净增加额 4,006,190.31 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 222,914,695.47 6,408,657.78 投资活动产生的现金流量净额 -208,863,819.00 5,378,587.61 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 390,000,000.00 66,000,000.00 发行债券收到的现金 390,000,000.00 66,000,000.00 发行债券收到的现金 9资活动现金流入小计 390,000,000.00 66,000,000.00 经还债务支付的现金 345,000,000.00 134,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,633,026.24 21,183,041.83		222, 914, 695. 47	2, 402, 467. 47
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 222,914,695.47 6,408,657.78 投资活动产生的现金流量净额 -208,863,819.00 5,378,587.61 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 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 390,000,000.00 66,000,000.00 偿还债务支付的现金 345,000,000.00 134,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,633,026.24 21,183,041.83	产支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 222,914,695.47 6,408,657.78 投资活动产生的现金流量净额 -208,863,819.00 5,378,587.61 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 390,000,000.00 66,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 等资活动现金流入小计 390,000,000.00 66,000,000.00 偿还债务支付的现金 345,000,000.00 134,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,633,026.24 21,183,041.83			4, 006, 190. 31
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 222,914,695.47 6,408,657.78 投资活动产生的现金流量净额 -208,863,819.00 5,378,587.61 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 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 将资活动现金流入小计 390,000,000.00 66,000,000.00 偿还债务支付的现金 发行债务支付的现金 345,000,000.00 134,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,633,026.24 21,183,041.83			
投资活动现金流出小计 222,914,695.47 6,408,657.78 投资活动产生的现金流量净额 -208,863,819.00 5,378,587.61 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金			
投资活动产生的现金流量净额 -208,863,819.00 5,378,587.61 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 取得借款收到的现金 较到其他与筹资活动有关的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 390,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,00			
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 390,000,000.00 66,000,000.00 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 390,000,000.00 66,000,000.00 偿还债务支付的现金 345,000,000.00 134,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,633,026.24 21,183,041.83	***************************************		
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 390,000,000.00 66,000,000.00 发行债券收到的现金 390,000,000.00 66,000,000.00 埃到其他与筹资活动有关的现金 390,000,000.00 66,000,000.00 偿还债务支付的现金 345,000,000.00 134,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,633,026.24 21,183,041.83		-208, 863, 819. 00	5, 378, 587. 61
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 将资活动现金流入小计 等资活动现金流入小计 等还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,633,026.24			
现金			
取得借款收到的现金 390,000,000.00 66,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 390,000,000.00 66,000,000.00 等资活动现金流入小计 390,000,000.00 66,000,000.00 经还债务支付的现金 345,000,000.00 134,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,633,026.24 21,183,041.83			
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 390,000,000.00 66,000,000.00 偿还债务支付的现金 345,000,000.00 134,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,633,026.24 21,183,041.83			
收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 390,000,000.00 66,000,000.00 偿还债务支付的现金 345,000,000.00 134,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,633,026.24 21,183,041.83		390, 000, 000. 00	66, 000, 000. 00
筹资活动现金流入小计 390,000,000.00 66,000,000.00 偿还债务支付的现金 345,000,000.00 134,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,633,026.24 21,183,041.83			
偿还债务支付的现金 345,000,000.00 134,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,633,026.24 21,183,041.83			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,633,026.24 21,183,041.83		, ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
其中:子公司支付给少数股东的股利、		55, 633, 026. 24	21, 183, 041. 83
	其中:子公司支付给少数股东的股利、		

利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7, 380, 000. 00	9, 013, 553. 92
筹资活动现金流出小计	408, 013, 026. 24	164, 196, 595. 75
筹资活动产生的现金流量净额	-18, 013, 026. 24	-98, 196, 595. 75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1, 050, 813. 95	3, 415. 45
五、现金及现金等价物净增加额	8, 165, 551. 61	-8, 463, 860. 22
加:期初现金及现金等价物余额	1, 104, 148, 451. 61	166, 874, 787. 18
六、期末现金及现金等价物余额	1, 112, 314, 003. 22	158, 410, 926. 96

法定代表人: 刘毅 主管会计工作负责人: 李向荣 会计机构负责人: 渠宝安

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司

	平位: 九 中州: 八八	(中) 中月天至: 水红中月
项目	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	58, 467, 923. 94	53, 604, 203. 68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1, 713, 269. 02	5, 082, 499. 92
经营活动现金流入小计	60, 181, 192. 96	58, 686, 703. 60
购买商品、接受劳务支付的现金	10, 697, 965. 07	11, 504, 839. 54
支付给职工以及为职工支付的现金	34, 149, 881. 15	31, 299, 843. 39
支付的各项税费	1, 161, 585. 69	8, 411, 103. 47
支付其他与经营活动有关的现金	42, 985, 470. 26	12, 551, 907. 87
经营活动现金流出小计	88, 994, 902. 17	63, 767, 694. 27
经营活动产生的现金流量净额	-28, 813, 709. 21	-5, 080, 990. 67
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		11, 776, 605. 39
处置固定资产、无形资产和其他长期资	112, 010. 00	2, 740. 00
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		49, 051, 221. 25
投资活动现金流入小计	112, 010. 00	60, 830, 566. 64
购建固定资产、无形资产和其他长期资	3, 605, 344. 95	689, 731. 26
产支付的现金		
投资支付的现金		4, 006, 190. 31
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	13, 000, 000. 00	51, 000, 000. 00

2017年第一季度报告

投资活动现金流出小计	16, 605, 344. 95	55, 695, 921. 57
投资活动产生的现金流量净额	-16, 493, 334. 95	5, 134, 645. 07
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	190, 000, 000. 00	50, 000, 000. 00
收到其他与筹资活动有关的现金	87, 700, 000. 00	5, 200, 000. 00
筹资活动现金流入小计	277, 700, 000. 00	55, 200, 000. 00
偿还债务支付的现金	220, 000, 000. 00	55, 000, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42, 742, 312. 50	6, 046, 239. 16
支付其他与筹资活动有关的现金	7, 380, 000. 00	15, 513, 553. 92
筹资活动现金流出小计	270, 122, 312. 50	76, 559, 793. 08
筹资活动产生的现金流量净额	7, 577, 687. 50	-21, 359, 793. 08
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	-37, 729, 356. 66	-21, 306, 138. 68
加:期初现金及现金等价物余额	91, 171, 938. 22	72, 372, 797. 97
六、期末现金及现金等价物余额	53, 442, 581. 56	51, 066, 659. 29

法定代表人: 刘毅 主管会计工作负责人: 李向荣 会计机构负责人: 渠宝安

4.2 审计报告

□适用 √不适用