

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

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	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

	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	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	236,093,210.80	84,350,732.47	179.89
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
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经常性损益的净利润	37,793,243.13	10,838,947.00	248.68
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均净资产收益率(%)	0.56	0.92	减少0.36个百分点
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

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	1,870,410.53
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、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		14,805				
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	249,766,225	36.74	109,218,761	质押	18,662,990	国有法人
携程旅游信息技术（上海）有限公司	104,901,899	15.43	104,901,899	无		境内非国有法人
SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED	25,195,114	3.71	25,195,114	无		境外法人
北信瑞丰基金—南京银行—长安国际信托—长安信托·瑞华上汽定增集合资金信托计划	20,811,654	3.06	20,811,654	未知		其他
安徽省铁路发展基金股份有限公司	20,291,363	2.98	20,291,363	未知		其他
中国工商银行股份有限公司—嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金	13,021,435	1.92	13,021,435	未知		其他
光大保德信基金—宁波银行—上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）	8,324,662	1.22	8,324,662	未知		其他
光大保德信—宁波银行—上海诚鼎扬子投资合伙企业（有限合伙）	7,284,079	1.07	7,284,079	未知		其他
全国社保基金五零四组合	6,617,856	0.97	6,617,856	未知		其他

财通基金—兴业银行—上海国鑫投资发展有限公司	5,202,914	0.77	5,202,914	未知		其他
财通基金—工商银行—歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司	5,202,914	0.77	5,202,914	未知		其他
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	140,547,464		人民币普通股		140,547,464	
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	4,845,568		人民币普通股		4,845,568	
全国社保基金四一二组合	1,911,700		人民币普通股		1,911,700	
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略混合型证券投资基金	1,707,592		人民币普通股		1,707,592	
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	1,433,188		人民币普通股		1,433,188	
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—嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	1,175,020		人民币普通股		1,175,020	
海通资管—民生—海通海汇系列—星石1号集合资产管理计划	1,144,738		人民币普通股		1,144,738	
银河金汇证券资管—民生银行—银河仁汇中新融创定增1号集合资产管理计划	1,124,227		人民币普通股		1,124,227	
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	1,123,493		人民币普通股		1,123,493	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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

### 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

单位	经济型		中高端		其他	
	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

品牌	酒店数量			客房间数		
	2017年3月31日			2017年3月31日		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许
<b>经济型酒店</b>	<b>2,985</b>	<b>849</b>	<b>2,136</b>	<b>312,690</b>	<b>101,757</b>	<b>210,933</b>
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

## 2017年第一季度报告

雅客怡家	34	3	31	2,288	259	2,029
<b>中高端酒店</b>	<b>325</b>	<b>102</b>	<b>223</b>	<b>51,538</b>	<b>15,438</b>	<b>36,100</b>
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	
<b>其他</b>	<b>93</b>	<b>32</b>	<b>61</b>	<b>7,051</b>	<b>2,404</b>	<b>4,647</b>
公寓	34	32	2	2,525	2,404	121
管理输出	59		59	4,526		4,526
<b>小计</b>	<b>3,403</b>	<b>983</b>	<b>2,420</b>	<b>371,279</b>	<b>119,599</b>	<b>251,680</b>

## 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

品牌	新开店数量		
	2017年1-3月		
	合计	直营	特许
<b>经济型酒店</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>11</b>
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
<b>中高端酒店</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
和颐	2		2
如家精选	5	1	4

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

### 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。

2017年一季度如家酒店集团酒店三项指标统计表

项目	Revpar		均价		出租率	
	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
<b>经济型酒店</b>	<b>126</b>	<b>2.2%</b>	<b>153</b>	<b>2.2%</b>	<b>82.4%</b>	<b>-0.01</b>
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
<b>中高端酒店</b>	<b>224</b>	<b>8.4%</b>	<b>304</b>	<b>5.8%</b>	<b>73.7%</b>	<b>1.78</b>
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
<b>小计</b>	<b>133</b>	<b>4.5%</b>	<b>162</b>	<b>4.7%</b>	<b>81.8%</b>	<b>-0.13</b>
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

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个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 Revpar130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 Revpar243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

项目	酒店数量	Revpar		均价		出租率	
		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
<b>经济型酒店</b>	<b>2,548</b>	<b>127</b>	<b>1.9%</b>	<b>152</b>	<b>2.1%</b>	<b>83.0%</b>	<b>-0.10</b>
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
<b>中高端酒店</b>	<b>67</b>	<b>243</b>	<b>12.1%</b>	<b>315</b>	<b>10.3%</b>	<b>77.2%</b>	<b>1.23</b>
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
<b>小计</b>	<b>2,615</b>	<b>130</b>	<b>2.5%</b>	<b>157</b>	<b>2.5%</b>	<b>82.8%</b>	<b>-0.06</b>
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

项目	Revpar		均价		出租率	
	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
<b>经济型酒店</b>	<b>97</b>	<b>5.0%</b>	<b>143</b>	<b>-1.8%</b>	<b>67.5%</b>	<b>4.41</b>
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
<b>中高端酒店</b>	<b>237</b>	<b>7.7%</b>	<b>465</b>	<b>2.7%</b>	<b>51.0%</b>	<b>2.38</b>
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
<b>小计</b>	<b>210</b>	<b>7.0%</b>	<b>389</b>	<b>1.3%</b>	<b>54.1%</b>	<b>2.87</b>
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 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
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
<b>非流动资产:</b>		
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		

油气资产		
无形资产	4,065,448,307.01	4,085,073,498.60
开发支出		
商誉	4,767,733,770.25	4,767,733,770.25
长期待摊费用	2,360,249,770.32	2,467,368,672.89
递延所得税资产	764,868,382.29	771,510,172.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,238,916,288.59	15,423,746,642.21
资产总计	17,099,269,760.87	17,293,282,893.04
<b>流动负债：</b>		
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	102,936,967.99	109,838,317.79
预收款项	189,877,497.16	147,841,451.26
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	299,517,633.52
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		
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	326,270,048.59	360,727,272.11
其他流动负债		
流动负债合计	7,715,345,884.88	7,834,604,465.99
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	255,000,000.00	290,000,000.00
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	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
<b>所有者权益</b>		
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

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
<b>流动资产：</b>		
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
<b>非流动资产：</b>		
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
<b>流动负债：</b>		
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

<b>非流动负债：</b>		
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
<b>所有者权益：</b>		
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

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”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益	-9,256,081.74	-12,791,316.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”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“-”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“-”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额	3,773,218.68	-30,118,737.88
（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	-30,118,737.88
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

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”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益	-10,172,823.51	-14,112,072.18
二、营业利润（亏损以“－”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“－”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“－”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

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	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	153,168,414.06	139,728,483.77
经营活动现金流入小计	2,074,134,005.38	467,939,887.79
购买商品、接受劳务支付的现金	873,638,353.98	57,875,367.89
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	643,468,995.73	119,467,969.27
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	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净额	236,093,210.80	84,350,732.47
<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		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
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	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	222,914,695.47	2,402,467.47
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
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
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
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,050,813.95	3,415.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	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

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	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
<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		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	112,010.00	2,740.00
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		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产支付的现金	3,605,344.95	689,731.26
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

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
<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	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
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	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