

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

## 2016 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.....	14

## 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 公司负责人张润钢、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	17,301,738,726.81	3,960,965,175.22	336.81
归属于上市公司股东的净资产	1,227,798,374.32	1,185,991,461.87	3.53
	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	1,089,748,075.09	263,377,352.00	313.76
	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	4,503,479,486.51	975,824,205.16	361.51
归属于上市公司股东的净利润	156,869,356.61	67,154,345.42	133.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,966,174.48	28,858,029.99	329.57

加权平均净资产收益率 (%)	13.02	5.83	增加 7.19 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.6779	0.2902	133.60
稀释每股收益 (元/股)			
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.29	2.50	增加 7.79 个百分点
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.5357	0.1247	329.57

(一) 公司第三季度 (7-9月) 经营情况及影响经营业绩的主要因素。

公司第三季度实现营业收入217,563万元,比上年同期增长541.76%;实现利润总额27,467万元,比上年同期增长722.91%;实现归属于上市公司股东净利润14,293万元,比上年同期增长466.23%;实现每股收益0.6177元/股,比上年同期增长466.23%。

公司第三季度主要损益指标较上年同期实现较大幅度增长,主要系合并范围变化,新增如家酒店集团经营数据所致。第三季度如家项目增加营业收入185,258万元、增加利润总额13,880万元(如家经营报表利润扣除与并购相关的费用)。其中:如家经营报表实现营业收入185,258万元、利润总额25,839万元、净利润19,112万元、归属母公司净利润19,621万元。

公司第三季度各业务板块经营业绩均比上年同期实现增长,酒店业务企稳回升、景区业务实现平稳增长。

另外,由于公司对参股企业首汽集团剩余10%股权已不具有重大影响,因此改变核算方法,增加投资收益9,084万元。

(二) 公司前三季度 (1-9月) 经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。

2016年1-9月实现营业收入450,348万元,比上年同期增长361.51%;实现利润总额43,172万元,比上年同期增长339.33%;实现归属于上市公司股东净利润15,687万元,比上年同期增长133.60%;实现每股收益0.6779元/股,比上年同期增长133.60%。

公司2016年1-9月经营业绩比上年同期实现较大幅度增长,主要系重大现金购买如家酒店集团导致合并范围变化以及报告期内出售资产所致。公司前三季度景区板块、酒店运营和酒店管理板块经营业绩均比上年同期实现增长。

本报告期内,公司由于重大现金购买如家酒店集团,从2016年4月1日起将如家酒店集团纳入合并范围,公司今年4-9月财务数据包含如家酒店集团的利润及相关重组费用及汇兑损失等因素影响。如家项目增加营业收入353,914万元、增加利润总额16,093万元(如家经营报表利润扣除与并购相关的费用)。其中:(1)如家经营报表2016年4-9月份实现营业收入353,914万元、实现利润总额44,977万元、实现净利润32,548万元、实现归属母公司净利润33,419万元;(2)以购买日可辨认资产、负债公允价值为基础,调减如家报表利润总额1,828万元;(3)如家项目贷款利息支出减少利润总额14,706万元;(4)一次性汇兑损失减少利润总额7,786万元;(5)并购中介费和贷款承诺函费用减少利润总额4,565万元。

报告期内，公司转让首汽集团8.2775%股权和对剩余10%股权因不具有重大影响而改变核算方法共实现投资收益17,213万元。

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	90,442,873.44	175,222,532.01
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	19,103,327.00	28,482,204.93
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	26,259.01	9,808,781.73
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	-1,780,215.26	-5,951,489.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-36,228,201.91	-126,113,306.30
所得税影响额	-17,604,501.15	-43,351,834.15
少数股东权益影响额(税后)	-3,645,467.57	-5,193,706.85
合计	50,314,073.56	32,903,182.13

## 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)				17,950		
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	140,512,464	60.72	0	质押	18,662,990	国有法人
泰达宏利基金—浦发银行—泰达宏利策略分级24号资产管理计划	6,473,330	2.80	0	无		其他
天津硅谷天堂恒通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,838,586	2.09	0	未知		其他
丰和价值证券投资基金	3,268,337	1.41	0	无		其他
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	2,913,033	1.26	0	无		其他
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	2,225,490	0.96	0	无		其他

中国邮政储蓄银行有限责任公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	1,499,920	0.65	0	无		其他
新韩法国巴黎资产运用株式会社—新韩法巴中国大陆RQFII证券投资信托(股票)	1,380,700	0.60	0	无		其他
全国社保基金六零二组合	1,268,728	0.55	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司—博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金	814,658	0.35	0	无		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	140,512,464	人民币普通股	140,512,464
泰达宏利基金—浦发银行—泰达宏利策略分级24号资产管理计划	6,473,330	人民币普通股	6,473,330
天津硅谷天堂恒通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,838,586	人民币普通股	4,838,586
丰和价值证券投资基金	3,268,337	人民币普通股	3,268,337
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	2,913,033	人民币普通股	2,913,033
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	2,225,490	人民币普通股	2,225,490
中国邮政储蓄银行有限责任公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	1,499,920	人民币普通股	1,499,920

新韩法国巴黎资产运用株式会社—新韩法巴中国大陆 RQFII 证券投资信托（股票）	1,380,700	人民币普通股	1,380,700
全国社保基金六零二组合	1,268,728	人民币普通股	1,268,728
中国建设银行股份有限公司—博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	814,658	人民币普通股	814,658
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余股东不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。		
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

### 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

2016 年 4 月公司收购如家酒店集团 66.14% 股权，导致合并范围发生变化，因此 2016 年三季度报告财务指标与 2015 年同期相比波动较大。

#### 资产负债表项目变动及情况说明

单位：万元

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减变化
货币资金	117,749.14	16,687.48	101,061.66	605.61
应收票据	3.67	0.64	3.04	477.83
应收账款	17,150.58	3,544.58	13,606.00	383.85
预付款项	27,761.61	13,843.35	13,918.26	100.54
其他应收款	14,943.65	1,399.09	13,544.56	968.10
存货	4,834.75	2,279.24	2,555.50	112.12
其他流动资产	413.23	—	413.23	—
可供出售金融资产	28,241.82	12,810.19	15,431.63	120.46
长期股权投资	23,195.64	44,936.01	-21,740.37	-48.38
固定资产	272,058.81	188,790.40	83,268.41	44.11
在建工程	22,273.82	7,463.85	14,809.97	198.42
无形资产	411,364.87	76,307.25	335,057.61	439.09

商誉	468,601.01	24,575.73	444,025.28	1,806.76
长期待摊费用	247,241.31	2,912.35	244,328.95	8,389.41
递延所得税资产	73,989.36	161.86	73,827.50	45,612.86
其他非流动资产	—	3.54	-3.54	-100.00
短期借款	874,100.00	131,900.00	742,200.00	562.70
应付账款	13,074.52	8,270.21	4,804.31	58.09
预收款项	14,174.60	8,338.76	5,835.84	69.98
应付职工薪酬	27,630.15	2,690.96	24,939.19	926.78
应交税费	13,314.72	2,729.02	10,585.70	387.89
应付利息	1,041.52	259.70	781.82	301.05
应付股利	449.08	262.27	186.81	71.23
其他应付款	164,045.27	13,337.62	150,707.65	1,129.94
一年内到期的非流动负债	34,773.36	3,549.33	31,224.03	879.72
预计负债	2,361.35	—	2,361.35	—
递延收益	3,584.25	185.71	3,398.54	1,829.98
递延所得税负债	110,903.08	22,143.86	88,759.22	400.83
其他非流动负债	99,166.24	—	99,166.24	—
资本公积	4,449.83	8,577.26	-4,127.43	-48.12
其他综合收益	4,142.12	7,490.99	-3,348.87	-44.71
专项储备	—	558.94	-558.94	-100.00
*少数股东权益	193,874.24	22,027.95	171,846.28	780.13

(1) 货币资金期末余额117,749.14万元,较期初增长605.61%,主要系公司本期合并范围变化,期末包含如家酒店集团数据所致。

(2) 应收票据期末余额3.67万元,较期初增长477.83%,系京伦饭店本期新增托收支票所致。

(3) 应收账款期末净额17,150.58万元,较期初增长383.85%,主要系公司本期合并范围变化,期末包含如家酒店集团数据所致。

(4) 预付账款期末余额为27,761.61万元,较期初增长100.54%,主要系公司本期合并范围变化,期末包含如家酒店集团数据所致。

(5) 其他应收款期末净额为14,943.65万元,较期初增长968.10%,主要系公司本期合并范围变化,期末包含如家酒店集团数据所致。

(6) 存货期末余额4,834.75万元,较期初增长了112.12%,主要系公司本期合并范围变化,期末包含如家酒店集团数据所致。

(7) 其他流动资产期末余额为413.23万元,主要系公司本期营改增后新增计提待抵扣进项税所致。

(8) 可供出售金融资产期末余额28,241.82万元,较期初增长120.46%,主要系:①公司对首汽集团剩余10%股权因不具有重大影响而改变核算方法,从长期股权投资调整至可供出售金融资产核

算,按公允价值确认可供金融资产初始成本18,566.68万元;②本期出售部分外运发展股票及外运发展股票期初期末市值波动较大所致。

(9)长期股权投资期末余额23,195.64万元,较期初下降48.38%,主要系公司出售首汽集团8.2775%股权和对剩余10%股权因不具有重大影响而改变核算方法,从长期股权投资调整至可供出售金融资产核算所致。

(10)固定资产期末净值272,058.81万元,较期初增长44.11%,主要系公司本期合并范围变化,期末包含如家酒店集团数据所致。

(11)在建工程期末余额22,273.82万元,较期初增长198.42%,主要系公司本期合并范围变化,期末包含如家酒店集团数据所致。

(12)无形资产期末净值411,364.87万元,较期初增长439.09%,主要系公司本期合并范围变化,期末包含如家酒店集团数据所致。

(13)商誉期末余额468,601.01万元,较期初增长1,806.76%,主要系公司非同一控制下收购如家酒店集团,确认商誉44.48亿元所致。

(14)长期待摊费用期末余额247,241.31万元,较期初增长8,389.41%,主要系公司本期合并范围变化,期末包含如家酒店集团数据所致。

(15)递延所得税资产期末余额73,989.36万元,较期初增长45,612.86%,系公司本期合并范围变化,期末包含如家酒店集团数据所致。

(16)短期借款期末余额874,100万元,较期初增长562.70%,系公司因收购如家酒店集团,本期新增贷款75.93亿元所致。

(17)应付账款期末余额13,074.52万元,较期初增长58.09%,系公司本期合并范围变化,期末包含如家酒店集团数据所致。

(18)预收账款期末余额14,174.60万元,较期初增长69.98%,系公司本期合并范围变化,期末包含如家酒店集团数据所致。

(19)应付职工薪酬期末余额27,630.15万元,较期初增长926.78%,系公司本期合并范围变化,期末包含如家酒店集团数据所致。

(20)应交税费期末余额13,314.72万元,较期初增长387.89%,系公司本期合并范围变化,期末包含如家酒店集团数据所致。

(21)应付利息期末余额1,041.52万元,较期初增长了301.05%,系公司本期因收购如家酒店集团新增贷款,贷款规模较年初增长所致。

(22)应付股利期末余额449.08万元,较期初增长71.23%,系京伦饭店本期及以前年度已经宣告分配股利但尚未全部支付所致。

(23)其他应付款期末余额164,045.27万元,较期初增长1,129.94%,系公司本期合并范围变化,

期末包含如家酒店集团数据所致。

(24) 一年内到期的非流动负债期末余额34,773.36万元,较期初增长879.72%,系公司本期合并范围变化,期末包含如家酒店集团数据所致。

(25) 预计负债期末余额2,361.35万元,较期初增长系公司本期合并范围变化,期末包含如家酒店集团数据所致。

(26) 递延收益期末余额3,584.25万元,较期初增长1,829.98%,系公司本期合并范围变化,期末包含如家酒店集团数据所致。

(27) 递延所得税负债期末余额110,903.08万元,较期初增长了400.83%,主要原因:①公司非同一控制下收购如家酒店集团66.14%股权,资产评估增值部分导致资产的账面价值大于计税基础形成应纳税暂时性差异,计提递延所得税负债8.64亿元所致;②系公司本期合并范围变化,期末包含如家酒店集团数据所致。

(28) 其他非流动负债期末余额99,166.24万元,较期初增长系公司本期合并范围变化,期末包含如家酒店集团数据所致。

(29) 资本公积期末余额4,449.83万元,较期初下降48.12%,主要系本期转让首汽集团8.2775%股权和对剩余10%股权因不具有重大影响而改变核算方法,相应转出该股权对应的资本公积4,970.83万元所致。

(30) 其他综合收益期末余额4,142.12万元,较期初下降44.71%,主要原因:①本期出售部分外运发展股票,前期计入其他综合收益当期转入损益778万元;②外运发展股票期初期末市值波动较大导致公司持有的外运发展股票公允价值下降(2015年12月31日期末收盘价27.06元/股,2016年9月30日收盘价18.11元/股)。

(31) 专项储备期末余额为零,较期初减少558.94万元,下降100%,主要系本期转让首汽集团8.2775%股权和对剩余10%股权因不具有重大影响而改变核算方法,相应转出该股权对应的专项储备所致。

(32) 少数股东权益期末余额193,874.24万元,较期初增长780.13%;主要系公司2016年4月收购如家酒店集团66.14%股权,相应增加少数股东权益所致。

### 利润表项目变动及情况说明

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减额	增减比
营业总收入	450,347.95	97,582.42	352,765.53	361.51
营业成本	24,790.79	13,615.38	11,175.40	82.08
营业税金及附加	7,512.11	4,952.51	2,559.60	51.68
销售费用	247,975.74	30,089.58	217,886.16	724.12
管理费用	110,362.06	35,430.61	74,931.45	211.49

## 2016 年第三季度报告

财务费用	31,545.49	8,910.13	22,635.36	254.04
资产减值损失	3,702.15	-33.21	3,735.35	11,248.28
投资收益	16,149.44	4,760.79	11,388.66	239.22

(1) 本期营业收入 450,347.95 万元,比上年同期增长 361.51%,主要系本报告期公司合并范围变化,新增如家酒店集团所致。

(2) 本期营业成本 24,790.79 万元,比上年同期增长 82.08%,主要系本报告期公司合并范围变化,新增如家酒店集团所致。

(3) 本期营业税金及附加 7,512.11 万元,比上年同期增长 51.68%,主要系本报告期公司合并范围变化,新增如家酒店集团所致。

(4) 本期销售费用 247,975.74 万元,比上年同期增长 724.12%,主要系本报告期公司合并范围变化,新增如家酒店集团所致。

(5) 本期管理费用 110,362.06,比上年同期增长 211.49%,主要系本报告期公司合并范围变化,新增如家酒店集团所致。

(6) 本期财务费用 31,545.49 万元,比上年同期增长 254.04%,主要原因:①公司本期因收购如家酒店集团新增贷款,导致财务费用增加;②公司合并范围变化,新增如家酒店集团数据。

(7) 本期资产减值损失 3,702.15 万元,比上年同期增长 11,248.28%,主要系本报告期公司合并范围变化,新增如家酒店集团所致。

(8) 本期投资收益 16,149.44 万元,比上年同期增长 239.22%,主要系公司转让首汽集团 8.2775% 股权和对剩余 10% 股权因不具有重大影响而改变核算方法共实现投资收益 17,213 万元所致。公司上年同期出售外运发展部分股票产生 4,627 万元投资收益。

### 现金流项目变动及情况说明

单位: 万元

项目	本报告期	上年同期	增减额	增减比
经营活动现金流量净额	108,974.81	26,337.74	82,637.07	313.76
投资活动现金流量净额	-651,925.99	-12,301.19	-639,624.79	-5,199.70
筹资活动现金流量净额	647,292.47	-17,186.03	664,478.50	3,866.39

(1) 本期经营活动现金净流入比上年同期增长 313.76%,主要系公司合并范围变化,新增如家酒店集团所致。

(2) 本期投资活动现金净流出 65 亿元,本期投资活动净流出比上期增长 5,199.70%,本期主要投资活动:①本期出售首汽集团 8.2775% 股权,收回投资 1.6 亿元;②本期出售股票收回投资 0.12 亿元;③合并范围增加,如家酒店集团合并期初货币资金 10.78 亿元;④本期重大现金购买收购如家酒店集团,支付投资款 74.73 亿元;⑤资本性支出 2.92 亿元。

(3) 本期筹资活动现金净流入 64.73 亿元, 净流入比上年同期增长 3,866.39%; 主要系本期重大现金购买收购如家酒店集团, 新增贷款 75.93 亿元所致。

### 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

2016 年 7 月 28 日, 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已收到中国证监会出具的《关于核准北京首旅酒店(集团)股份有限公司向北京首都旅游集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2016)1677 号)。

2016 年 9 月 28 日, 公司收到商务部出具的《商务部关于原则同意 Smart Master International Limited 等战略投资北京首旅酒店(集团)股份有限公司的批复》(商资批(2016)894 号), 商务部原则批复同意公司向 Smart Master International Limited 等境外机构非公开发行股份事项, 批复自签发之日起 180 日内有效。

2016 年 10 月 18 日首旅酒店公告披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》, 公司已合计持有如家酒店集团 100% 的股权。

### 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

报告期内, 公司控股股东首旅集团及其他承诺方均按照已承诺的内容履行承诺事项。

### 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

2016 年 4 月如家酒店集团已成为公司控股子公司, 纳入合并报表范围。公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期仍将有较大变化。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	张润钢
日期	2016 年 10 月 22 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,177,491,413.15	166,874,787.18
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	36,727.04	6,356.06
应收账款	171,505,776.98	35,445,778.00
预付款项	277,616,133.09	138,433,540.36
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	149,436,494.92	13,990,911.94
买入返售金融资产		
存货	48,347,459.47	22,792,445.47
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	4,132,296.00	
流动资产合计	1,828,566,300.65	377,543,819.01
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	282,418,203.75	128,101,892.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	231,956,370.03	449,360,084.64
投资性房地产	3,506,096.28	3,809,584.11
固定资产	2,720,588,148.63	1,887,904,041.75
在建工程	222,738,224.96	74,638,500.00

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	4,113,648,671.52	763,072,523.33
开发支出		
商誉	4,686,010,054.42	245,757,280.44
长期待摊费用	2,472,413,052.01	29,123,506.08
递延所得税资产	739,893,604.56	1,618,567.70
其他非流动资产		35,376.00
非流动资产合计	15,473,172,426.16	3,583,421,356.21
资产总计	17,301,738,726.81	3,960,965,175.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,741,000,000.00	1,319,000,000.00
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	130,745,203.94	82,702,071.25
预收款项	141,746,013.62	83,387,623.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	276,301,528.52	26,909,624.98
应交税费	133,147,158.22	27,290,158.72
应付利息	10,415,186.06	2,596,969.72
应付股利	4,490,838.77	2,622,742.55
其他应付款	1,640,452,717.36	133,376,176.34
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	347,733,601.26	35,493,268.50
其他流动负债		
流动负债合计	11,426,032,247.75	1,713,378,635.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	549,000,000.00	618,000,000.00
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	16,463.74	19,800.98
专项应付款		
预计负债	23,613,497.21	
递延收益	35,842,536.80	1,857,142.87
递延所得税负债	1,109,030,827.84	221,438,605.28
其他非流动负债	991,662,425.43	
非流动负债合计	2,709,165,751.02	841,315,549.13
负债合计	14,135,197,998.77	2,554,694,184.79
<b>所有者权益</b>		
股本	231,400,000.00	231,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,498,298.01	85,772,645.27
减：库存股		
其他综合收益	41,421,193.21	74,909,931.26
专项储备		5,589,358.85
盈余公积	187,024,301.12	187,024,301.12
一般风险准备		
未分配利润	723,454,581.98	601,295,225.37
归属于母公司所有者权益合计	1,227,798,374.32	1,185,991,461.87
少数股东权益	1,938,742,353.72	220,279,528.56
所有者权益合计	3,166,540,728.04	1,406,270,990.43
负债和所有者权益总计	17,301,738,726.81	3,960,965,175.22

法定代表人：张润钢 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

2016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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	17,833,053.13	72,372,797.97
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	8,576,302.41	5,133,901.99
预付款项	413,490.85	357,280.79

应收利息	15,421,638.89	
应收股利		
其他应收款	7,603,280,921.27	187,009.54
存货	5,194,083.61	6,651,009.96
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	1,645,115.70	
流动资产合计	7,652,364,605.86	84,702,000.25
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	271,475,907.89	127,901,892.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,236,687,949.78	1,470,029,979.08
投资性房地产	3,506,096.28	3,809,584.11
固定资产	189,959,524.37	205,387,251.17
在建工程	1,270,390.85	366,500.00
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	45,738,649.95	46,656,723.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,175,126.83	70,321.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,758,813,645.95	1,854,222,251.92
资产总计	9,411,178,251.81	1,938,924,252.17
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,818,000,000.00	390,000,000.00
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	23,987,932.81	25,398,946.31
预收款项	3,757,797.70	5,534,156.94
应付职工薪酬	11,279,332.86	8,815,174.43
应交税费	2,819,064.28	7,571,241.12
应付利息	8,713,291.67	706,676.39
应付股利		
其他应付款	284,350,753.44	211,108,003.19
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	8,152,908,172.76	649,134,198.38
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	174,000,000.00	180,000,000.00
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	16,463.74	19,800.98
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	38,095,087.22	24,981,316.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	212,111,550.96	205,001,117.75
负债合计	8,365,019,723.72	854,135,316.13
<b>所有者权益：</b>		
股本	231,400,000.00	231,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	151,642,275.33	193,819,607.31
减：库存股		
其他综合收益	41,421,193.21	74,943,950.29
专项储备		5,589,358.85
盈余公积	183,228,617.11	183,228,617.11
未分配利润	438,466,442.44	395,807,402.48
所有者权益合计	1,046,158,528.09	1,084,788,936.04
负债和所有者权益总计	9,411,178,251.81	1,938,924,252.17

法定代表人：张润钢 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

2016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	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	2,175,627,657.15	339,008,067.16	4,503,479,486.51	975,824,205.16
其中：营业收入	2,175,627,657.15	339,008,067.16	4,503,479,486.51	975,824,205.16

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,016,400,375.84	315,578,263.21	4,258,883,262.58	929,650,074.09
其中：营业成本	114,033,439.78	51,753,056.30	247,907,851.31	136,153,815.66
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	12,326,820.50	16,161,274.00	75,121,098.01	49,525,116.20
销售费用	1,204,034,326.23	78,212,042.63	2,479,757,369.06	300,895,815.86
管理费用	563,080,956.36	141,459,064.73	1,103,620,606.81	354,306,117.34
财务费用	105,210,444.25	27,476,006.79	315,454,873.87	89,101,291.36
资产减值损失	17,714,388.72	516,818.76	37,021,463.52	-332,082.33
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）	98,518,304.94	8,976,045.64	161,494,437.08	47,607,865.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,654,389.56	2,621,790.52	-22,782,158.44	-1,117,928.49
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	257,745,586.25	32,405,849.59	406,090,661.01	93,781,996.45
加：营业外收入	25,880,051.24	1,418,205.90	41,016,252.10	5,792,579.25
其中：非流动资产处置利得	2,495,918.21	788,194.67	6,229,442.96	3,287,380.56
减：营业外支出	8,951,687.43	445,577.52	15,391,823.83	1,308,866.53
其中：非流	2,890,666.14	60,750.83	3,135,730.38	422,099.88

动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	274,673,950.06	33,378,477.97	431,715,089.28	98,265,709.17
减：所得税费用	68,644,688.85	7,374,696.09	155,943,376.02	33,782,482.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	206,029,261.21	26,003,781.88	275,771,713.26	64,483,226.70
归属于母公司所有者的净利润	142,925,222.09	25,241,752.77	156,869,356.61	67,154,345.42
少数股东损益	63,104,039.12	762,029.11	118,902,356.65	-2,671,118.72
六、其他综合收益的税后净额	1,624,580.27	-31,540,214.09	-33,488,738.05	-13,588,245.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,624,580.27	-31,540,214.09	-33,488,738.05	-13,588,245.88
（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	1,624,580.27	-31,540,214.09	-33,488,738.05	-13,588,245.88
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	1,624,580.27	-31,540,214.09	-33,522,757.08	-13,588,245.88
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			34,019.03	
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	207,653,841.48	-5,536,432.21	242,282,975.21	50,894,980.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	144,549,802.36	-6,298,461.32	123,380,618.56	53,566,099.54
归属于少数股东的综合收益总额	63,104,039.12	762,029.11	118,902,356.65	-2,671,118.72
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.6177	0.1091	0.6779	0.2902
（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：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。（不适用）

法定代表人：张润钢 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

2016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	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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	65,254,824.05	70,515,812.57	183,810,564.56	187,651,572.94
减：营业成本	6,253,570.66	7,944,639.75	18,698,056.96	21,434,128.26
营业税金及附加	239,049.67	3,878,986.97	5,330,989.14	10,351,420.61
销售费用	17,330,981.72	15,762,438.46	45,807,705.72	45,799,216.94
管理费用	68,210,757.61	35,939,283.75	129,086,568.98	92,501,285.88
财务费用	71,047,219.49	5,821,881.76	122,707,628.35	15,975,175.24
资产减值损失	-54,620.06	-40,507.44	201,331.36	-615,016.41
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）	97,468,444.21	10,738,659.61	229,623,485.61	127,291,206.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,604,528.83	4,384,404.49	-24,949,971.22	5,240,930.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-303,690.83	11,947,748.93	91,601,769.66	129,496,569.04
加：营业外收入	24,592.27	139.00	40,264.71	107,419.02
其中：非流动资产处置利得	6.80	101.00	6.80	101.00
减：营业外支出	68,243.53	32,161.48	89,776.56	68,141.22
其中：非流动资产处置损失	76,747.56	9,161.48	76,747.56	22,141.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-347,342.09	11,915,726.45	91,552,257.81	129,535,846.84
减：所得税费用	-146,529.39	1,979,364.08	14,183,217.85	11,881,079.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-200,812.70	9,936,362.37	77,369,039.96	117,654,767.25
五、其他综合收益的税后净额	1,624,580.27	-31,540,214.09	-33,522,757.08	-13,588,245.88
（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	1,624,580.27	-31,540,214.09	-33,522,757.08	-13,588,245.88
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	1,624,580.27	-31,540,214.09	-33,522,757.08	-13,588,245.88
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	1,423,767.57	-21,603,851.72	43,846,282.88	104,066,521.37
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：张润钢 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

2016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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	4,474,530,021.92	915,207,417.12
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	374,668,351.41	438,518,369.30
经营活动现金流入小计	4,849,198,373.33	1,353,725,786.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,882,353,179.81	193,385,782.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,134,610,335.95	281,747,083.55

支付的各项税费	328,799,880.90	99,969,627.40
支付其他与经营活动有关的现金	413,686,901.58	515,245,940.92
经营活动现金流出小计	3,759,450,298.24	1,090,348,434.42
经营活动产生的现金流量净额	1,089,748,075.09	263,377,352.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	172,532,165.04	48,855,130.14
取得投资收益收到的现金	3,113,660.50	18,789,810.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,003,011.89	3,529,674.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,853,715.83	16,277,818.29
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	197,502,553.26	87,452,433.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,088,896.86	29,647,433.20
投资支付的现金	98,313,310.31	5,939,629.90
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	6,326,360,214.32	174,877,297.76
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,716,762,421.49	210,464,360.86
投资活动产生的现金流量净额	-6,519,259,868.23	-123,011,927.10
<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	15,960,178,000.00	2,027,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		136,000,000.00
筹资活动现金流入小计	15,960,178,000.00	2,163,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,222,375,400.00	1,944,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	255,864,327.61	140,860,272.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,445,288.44	19,600,434.98
支付其他与筹资活动有关的现金	9,013,553.92	250,000,000.00
筹资活动现金流出小计	9,487,253,281.53	2,334,860,272.76
筹资活动产生的现金流量净额	6,472,924,718.47	-171,860,272.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-32,796,299.36	15,326.33
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,010,616,625.97	-31,479,521.53
加：期初现金及现金等价物余额	166,724,787.18	248,214,362.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,177,341,413.15	216,734,841.34

法定代表人：张润钢 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

2016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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	183,223,908.78	183,076,054.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,329,768.10	12,203,424.36
经营活动现金流入小计	186,553,676.88	195,279,479.14
购买商品、接受劳务支付的现金	29,928,793.89	24,669,376.92
支付给职工以及为职工支付的现金	85,874,696.92	81,567,065.49
支付的各项税费	18,377,956.77	15,934,739.25
支付其他与经营活动有关的现金	26,971,849.34	42,561,156.02
经营活动现金流出小计	161,153,296.92	164,732,337.68
经营活动产生的现金流量净额	25,400,379.96	30,547,141.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	172,532,165.04	65,132,948.43
取得投资收益收到的现金	73,410,521.81	92,114,292.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,350.00	6,274.00
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	87,275,137.50	140,696,311.12
投资活动现金流入小计	333,231,174.35	297,949,826.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,991,215.76	4,853,614.38
投资支付的现金	28,026,864.23	388,763,319.90
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	7,690,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流出小计	7,722,018,079.99	483,616,934.28
投资活动产生的现金流量净额	-7,388,786,905.64	-185,667,108.10
<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	7,818,000,000.00	380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	83,950,000.00	177,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,901,950,000.00	557,000,000.00
偿还债务支付的现金	396,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,403,219.16	49,990,706.64
支付其他与筹资活动有关的现金	33,700,000.00	288,100,000.00

筹资活动现金流出小计	593,103,219.16	488,090,706.64
筹资活动产生的现金流量净额	7,308,846,780.84	68,909,293.36
<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>	-54,539,744.84	-86,210,673.28
加：期初现金及现金等价物余额	72,372,797.97	167,810,643.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	17,833,053.13	81,599,969.81

法定代表人：张润钢 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