

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 年第一季度报告

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.....	6
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杨军 及会计机构负责人（会计主管人员）渠宝安保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	3,853,046,146.80	3,960,965,175.22	-2.72
归属于上市公司股东的净资产	1,163,020,531.40	1,185,991,461.87	-1.94
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	84,350,732.47	43,895,591.50	92.16
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	355,927,075.20	346,391,599.71	2.75
归属于上市公司股东的净利润	7,024,639.58	29,669,767.89	-76.32
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	10,838,947.00	-296,156.63	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.60	2.54	减少1.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0304	0.1282	-76.29
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(%)	0.92	-0.03	增加0.95个百分点
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.0468	-0.0013	不适用

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	说明
非流动资产处置损益	-8,308.87	

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	17,228.42	
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	9,782,522.72	系公司出售外运发展股票扣除印花税、流转税后产生收益 976.53 万元；出售交易性金融资产股票扣除印花税、流转税后产生收益 1.72 万元
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	44,483.69	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-11,418,885.24	系公司收购如家酒店集团产生相关保函费用 34.02 万元；贷款承诺函费用 1,107.87 万元
少数股东权益影响额（税后）	129,406.49	
所得税影响额	-2,360,754.63	
合计	-3,814,307.42	

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）				20,714		
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	139,108,056	60.12	0	质押	18,512,000	国有法人
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	2,653,490	1.15	0	无		其他
银丰证券投资基金	2,499,985	1.08	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司—华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	1,964,323	0.85	0	无		其他
湖南轻盐创业投资管理有限公司	1,831,841	0.79	0	质押	1,831,841	其他
天津硅谷天堂恒通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,824,512	0.79	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司—华商新常态灵活配置混合型证券投资基金	1,686,203	0.73	0	无		其他
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	1,646,305	0.71	0	无		其他
云南国际信托有限公司—睿赢1号单一资金信托	1,300,000	0.56	0	未知		其他
杨蕾	1,162,306	0.50	0	质押	310,388	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
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	2,653,490	人民币普通股	2,653,490
银丰证券投资基金	2,499,985	人民币普通股	2,499,985
中国建设银行股份有限公司—华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	1,964,323	人民币普通股	1,964,323
湖南轻盐创业投资管理有限公司	1,831,841	人民币普通股	1,831,841
天津硅谷天堂恒通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,824,512	人民币普通股	1,824,512
中国工商银行股份有限公司—华商新常态灵活配置混合型证券投资基金	1,686,203	人民币普通股	1,686,203
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	1,646,305	人民币普通股	1,646,305
云南国际信托有限公司—睿赢1号单一资金信托	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
杨蕾	1,162,306	人民币普通股	1,162,306
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，未知其他前十名股东之间的关联关系。		
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

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

资产负债类项目

单位：万元

项目	期末数	期初数	增减比	增减变化原因
应收票据	3.97	0.64	525.03	系公司新增托收支票所致
其他应收款	845.02	1,399.09	-39.60	主要系本期收回浙江南苑控股集团有限公司往来款所致
递延所得税资产	294.00	161.86	81.64	系公司部分企业计提递延所得税可抵扣亏损所致

其他非流动资产	16.46	3.54	365.39	系公司支付租赁房产的装修款所致
其他综合收益	4,479.12	7,490.99	-40.21	外运发展股票当期公允价值变动产生的收益减少所致

损益类数据

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减比	增减变化原因
资产减值损失	3.92	-116.98	--	上年同期收回神舟国旅股权转让款尾款1,627.78万元冲减坏账准备所致
投资收益	-241.67	3,274.39	-107.38	系公司出售股票取得投资收益及合营联营企业确认投资收益减少所致
营业外收入	96.36	43.88	119.60	系本期固定资产处置收益及收到的违约金较上年同期增长所致
营业外支出	91.02	46.61	95.27	系本期固定资产处置损失及罚款、滞纳金支出较上年同期增长所致

现金流量表数据

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减比	增减变化原因
经营活动产生的现金流量净额	8,435.07	4,389.56	92.16	主要系公司经营往来变动所致
投资活动产生的现金流量净额	537.86	-6,269.90	--	主要系上年同期支付南苑股份股权转让款12,500万元所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,819.66	-1,081.71	--	主要系本期借还款净流出较上年同期增加所致

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

2016年4月1日，如家酒店集团与首旅酒店（开曼）完成合并。如家酒店集团作为合并后的存续主体，已成为首旅酒店的控股子公司。

2016年4月8日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年4月8日召开的2016年第24次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

公司目前尚未收到中国证监会相关核准文件，待公司收到核准文件后，将另行公告。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	北京首都旅游集团有限责任公司	“首旅集团承诺，对于尚未注入首旅酒店的酒店管理公司，在盈利能力达到上市公司要求并取得合作方同意的情况下将注入上市公司。对于目前由第三方管理公司管理的酒店，除北京市北京饭店、北京贵宾楼饭店有限公司、北京市上园饭店外，在第三方管理合同结束后，首旅集团将在其他股东同意且首旅酒店能提供合适酒店品牌的情况下，优先提供给首旅酒店进行管理，若首旅酒店放弃管理权力，则首旅集团可继续将酒店交由第三方酒店管理集团管理。”	2014年12月长期	是	是
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	北京首都旅游集团有限责任公司	<p>截至 2015 年 9 月 30 日，除首旅酒店外，首旅集团仍拥有一定数量的酒店物业和酒店管理公司，目前尚未注入首旅酒店，主要分为以下情况：</p> <p>1、部分酒店物业，如北京饭店、贵宾楼饭店，虽然由首旅集团拥有，且由首旅集团管理，但前述物业由于饭店位置与性质特殊，无法交由首旅酒店管理。</p> <p>2、部分酒店物业，首旅集团为物业产权所有方，相关物业已交由独立或合资酒店管理公司管理，首旅集团并不运营或管理前述物业。</p> <p>3、部分酒店物业，如北京亮马河大厦有</p>	2016年1月29日长期	是	是

限公司由首旅集团与合资方各持 50% 酒店产权，并由首旅集团与合资方共同管理。

4、部分酒店物业，如北京诺金酒店由首旅置业全资持有，酒店管理公司（北京诺金酒店管理有限责任公司）亦由首旅置业全资持有，但酒店及管理公司均亏损。

5、首旅集团仍持有的酒店管理公司，总体经营情况不佳，目前无法注入首旅酒店。且其是否注入首旅酒店，需要取得该酒店管理公司其他股东的同意。

首旅集团旗下未由首旅酒店管理的单体
酒店名称及原因

酒店名称	股东名称	持股比例	未由首旅酒店管理原因
情况 1:			
北京市北京饭店	首旅集团	100%	饭店位置和性质特殊
北京贵宾楼饭店有限公司	北京市北京饭店	60%	饭店位置和性质特殊且需要获得其他股东同意
情况 2:			
北京和平宾馆有限公司	首旅置业	100%	由独立第三方管理公司雅高在管理，协议尚未到期（到期日为 2025 年 12 月 31 日）
北京新侨饭店有限公司	首旅置业	100%	由独立第三方管理公司雅高在管理，协议尚未到期（到期日为 2016 年 7 月 31 日）
北京首旅置业集团有限公司新源里商务酒店	首旅置业	100%	由第三方管理公司谭阁美（首旅置业合资）在管理，协议尚未到期（到期日为 2026 年 12 月 31 日）

			北京市上园饭店	首旅集团	100%	已改为培训中心			
			北京市长富宫中心有限责任公司	首旅集团	74.07%	由独立第三方管理公司新大谷在管理，协议尚未到期（到期日为 2020 年 3 月 31 日）			
			北京颐和园宾馆有限公司	恒彩发展有限公司	60%	由独立第三方管理公司安纜在管理，协议尚未到期（到期日为 2018 年 12 月 31 日）			
			海南三亚国宾馆有限责任公司	首旅集团	51%	由独立第三方管理公司悦榕庄管理，协议尚未到期（到期日为 2023 年 4 月 20 日）			
			北京燕莎中心有限公司	首旅集团	40.64%	由第三方管理公司凯燕（首旅置业合资）在管理，协议尚未到期（到期日为 2022 年 5 月 30 日）			
			北京新世纪饭店有限公司	首旅集团	40%	由第三方管理公司首旅日航（首旅置业合资）在管理，协议尚未到期（到期日为 2016 年 12 月 31 日）			
			北京市长城饭店公司	首旅集团	10%	由独立第三方管理公司喜来登在管理，协议尚未到期（到期日为 2017 年 3 月 31 日）			
		情况 3:							
			北京亮马河大厦有限公司	首旅集团	50%	首旅酒店管理或注入需要其他股东同意（合资到期日为 2020 年 10 月 6 日）			
		情况 4:							
			北京诺金酒店	首旅置业	100%	由北京诺金酒店管理有限责任公司（首旅置业全资子公司）管理，亏损			

情况 5：首旅集团旗下未由首旅酒店管理的酒店管理公司名称及原因

酒店管理公司名称	股东名称	持股比例	2015 年 9 月底管理酒店家数 (签约数)	未进入首旅酒店原因
北京金长城酒店管理公司	首旅集团	100%	2	盈利水平未符合本次承诺标准
北京诺金酒店管理有限责任公司	首旅置业	100%	1	亏损且未符合本次承诺标准
北京首旅日航国际酒店管理公司	首旅置业	50%	10	注入首旅酒店需要其他股东同意且未符合本次承诺标准
北京凯燕国际饭店管理有限公司	首旅置业	50%	28	注入首旅酒店需要其他股东同意且未符合本次承诺标准
北京谭阁美饭店管理有限公司	首旅置业	50%	7	亏损且未符合本次承诺标准
安麓(北京)酒店管理有限公司	首旅集团	40%	9	亏损且未符合本次承诺标准

首旅集团就避免同业竞争问题向首旅酒

		<p>店承诺并出具承诺函：</p> <p>1、在本公司下辖范围内，各饭店的客源都是自愿的，本公司不硬性分配客源。</p> <p>2、当本公司及其下属子公司（上市公司除外，下同）与上市公司之间存在有竞争性同类业务，由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本公司及其下属子公司自愿放弃同上市公司的业务竞争。</p> <p>3、本公司将优先推动上市公司的业务发展；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权。</p> <p>4、对于尚未注入上市公司的酒店管理公司与单体酒店，首旅集团承诺：</p> <p>（1）对于已交由独立或合资酒店管理公司管理的单体酒店（不包括北京市北京饭店、北京贵宾楼饭店有限公司、已改为培训中心的北京市上园饭店），本公司将依照原有管理合同的相关规定，妥善解决原有合同的权利义务，在管理合同结束后 6 个月之内，本公司将向各酒店公司董事会或股东会提议将单体酒店交由首旅酒店管理，并投赞成票，但对本公司持股比例低于 50%的酒店公司表决结果将存在一定的不确定性。若上市公司拟放弃管理权力需提交上市公司股东大会审议通过。</p> <p>（2）对于北京亮马河大厦有限公司，由首旅集团与合资方各持 50%酒店产权，并由首旅集团与合资方共同管理。合资期满后，本公司将向</p>		
--	--	---	--	--

			<p>其董事会或股东会提议将北京亮马河大厦有限公司交由首旅酒店管理，并投赞成票，但表决结果存在一定的不确定性。</p> <p>(3)对于首旅集团仍持有的酒店物业或酒店管理公司（不包括已交由独立或合资酒店管理公司管理的单体酒店及北京市北京饭店、北京贵宾楼饭店有限公司和已改为培训中心的北京市上园饭店），将在其归属于母公司股东净利润超过 1000 万元且净资产收益率超过 10%，首旅集团将在酒店物业或酒店管理公司年度审计报告出具后 6 个月之内，将酒店物业或酒店管理公司股权转让给首旅酒店或其他第三方。</p>			
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	北京首都旅游集团有限责任公司	<p>为严格执行国家有关法律、法规和政策，保证北京首都旅游股份有限公司（筹）（以下简称“股份公司”）经营的自主性和独立性，防止损害股份公司权益的情况出现，维护股份公司全体股东的合法权益，作为股份公司的主发起人，北京旅游集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）特作出如下承诺：1、在集团公司下辖范围内，各饭店、旅行社等的客源都是自愿的，集团公司不硬性分配客源。2、当集团公司及其下属子公司（股份公司除外，下同）与股份公司之间存在有竞争性同类业务，由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对股份公司带来不公平的影响时，集团公司及其下属子公司自愿放弃同股份公司的业务竞争。3、集团公司同股份公司的董事及其他高级管理人员原则上不双重任职，特别是集团公司与股份公司的总经理、财务负责人不兼任。董事、总经理不得自营或者为他人经营与股份公司同等的营业或者从事损害股份公司利益的活动，否则予以更换。股份公司成立后，将优先推动股份公司的业务发展；在可能与股份公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予股份公司优先发展权。</p>	2000-6-1 长期	是	是
其他承诺	盈利预测	宁波南苑	在南苑股份及其子公司的银行借款年实际平均利率不高于 6%（含 6%），并采用首旅酒店的折			

	及补偿	集团及其实际控制人乐志明	旧政策的前提下，南苑集团和乐志明先生承诺南苑股份 2015 年、2016 年、2017 年三个年度的合并报表归属于母公司股东的净利润分别不低于：500 万元、2,600 万元、4,100 万元。若实际平均银行借款利率高于 6%，则按超出部分利息金额相应调减承诺利润数字，南苑股份 2015 年、2016 年、2017 年各年度的合并报表归属于母公司股东的净利润未达到承诺业绩的，南苑集团/乐志明先生将以现金或其他资产 100%向首旅酒店补偿。			
其他承诺	其他		首旅酒店在 2015 年 7 月 11 日公告的“北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告”中作出承诺：公司重大资产重组股票复牌后，若股票价格收盘价连续 10 个交易日低于 13 元/股时，首旅集团作为控股股东将在 3 个月内积极增持，增持比例不超过总股本的 5%。	2015-7-11	是	是

在本报告期内，各承诺方均严格按照承诺内容履行义务。

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，因此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	2016-4-30

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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
流动资产：		
货币资金	158,410,926.96	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	39,727.15	6,356.06
应收账款	45,074,408.47	35,445,778.00
预付款项	120,198,413.58	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	8,450,204.13	13,990,911.94
买入返售金融资产		
存货	22,277,836.62	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		
流动资产合计	354,451,516.91	377,543,819.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	90,481,052.09	128,101,892.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	436,691,935.93	449,360,084.64
投资性房地产	3,708,421.50	3,809,584.11
固定资产	1,860,810,392.27	1,887,904,041.75
在建工程	75,205,625.50	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	755,505,330.55	763,072,523.33
开发支出		
商誉	245,757,280.44	245,757,280.44
长期待摊费用	27,329,916.75	29,123,506.08
递延所得税资产	2,940,038.86	1,618,567.70
其他非流动资产	164,636.00	35,376.00
非流动资产合计	3,498,594,629.89	3,583,421,356.21
资产总计	3,853,046,146.80	3,960,965,175.22
流动负债：		
短期借款	1,286,000,000.00	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	82,055,210.54	82,702,071.25
预收款项	68,727,009.44	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	18,120,879.06	26,909,624.98
应交税费	30,761,006.39	27,290,158.72
应付利息	2,469,819.38	2,596,969.72
应付股利	2,367,742.55	2,622,742.55
其他应付款	138,344,219.98	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	30,493,268.50	35,493,268.50
其他流动负债		
流动负债合计	1,659,339,155.84	1,713,378,635.66
非流动负债：		
长期借款	588,000,000.00	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	19,800.98	19,800.98
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,840,000.03	1,857,142.87
递延所得税负债	209,628,803.76	221,438,605.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	799,488,604.77	841,315,549.13
负债合计	2,458,827,760.61	2,554,694,184.79
所有者权益		
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	85,772,645.27	85,772,645.27
减：库存股		
其他综合收益	44,791,193.38	74,909,931.26
专项储备	5,712,526.68	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	608,319,864.95	601,295,225.37
归属于母公司所有者权益合计	1,163,020,531.40	1,185,991,461.87
少数股东权益	231,197,854.79	220,279,528.56
所有者权益合计	1,394,218,386.19	1,406,270,990.43
负债和所有者权益总计	3,853,046,146.80	3,960,965,175.22

法定代表人：张润钢 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：渠宝安

母公司资产负债表

2016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
流动资产：		
货币资金	51,066,659.29	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	9,723,438.60	5,133,901.99
预付款项	359,020.22	357,280.79
应收利息	3,480.00	
应收股利		
其他应收款	2,223,452.26	187,009.54
存货	6,058,264.58	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		
流动资产合计	69,434,314.95	84,702,000.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	90,281,052.09	127,901,892.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,456,041,074.73	1,470,029,979.08

投资性房地产	3,708,421.50	3,809,584.11
固定资产	199,587,710.15	205,387,251.17
在建工程	366,500.00	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	46,277,117.14	46,656,723.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	128,912.59	70,321.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,796,390,788.20	1,854,222,251.92
资产总计	1,865,825,103.15	1,938,924,252.17
流动负债：		
短期借款	390,000,000.00	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	22,703,096.15	25,398,946.31
预收款项	5,396,207.11	5,534,156.94
应付职工薪酬	8,511,936.45	8,815,174.43
应交税费	4,802,525.83	7,571,241.12
应付利息	718,154.89	706,676.39
应付股利		
其他应付款	200,427,781.66	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	632,559,702.09	649,134,198.38
非流动负债：		
长期借款	175,000,000.00	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	19,800.98	19,800.98
专项应付款		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债	14,925,055.12	24,981,316.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	189,944,856.10	205,001,117.75
负债合计	822,504,558.19	854,135,316.13
所有者权益：		
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	193,819,607.31	193,819,607.31
减：库存股		
其他综合收益	44,775,165.37	74,943,950.29
专项储备	5,712,526.68	5,589,358.85
盈余公积	183,228,617.11	183,228,617.11
未分配利润	384,384,628.49	395,807,402.48
所有者权益合计	1,043,320,544.96	1,084,788,936.04
负债和所有者权益总计	1,865,825,103.15	1,938,924,252.17

法定代表人：张润钢 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：渠宝安

合并利润表

2016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	355,927,075.20	346,391,599.71
其中：营业收入	355,927,075.20	346,391,599.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	320,612,694.44	330,560,439.97
其中：营业成本	47,720,036.39	49,159,319.36
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	18,310,376.59	17,563,303.98
销售费用	94,918,522.44	91,535,887.67
管理费用	126,205,605.13	141,609,195.23

财务费用	33,418,951.69	31,862,494.93
资产减值损失	39,202.20	-1,169,761.20
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）	-2,416,694.96	32,743,882.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,791,316.54	-7,274,237.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,897,685.80	48,575,041.91
加：营业外收入	963,597.24	438,787.95
其中：非流动资产处置利得	15,043.86	
减：营业外支出	910,194.00	466,121.97
其中：非流动资产处置损失	23,352.73	8,465.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,951,089.04	48,547,707.89
减：所得税费用	15,008,123.23	20,078,895.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,942,965.81	28,468,811.96
归属于母公司所有者的净利润	7,024,639.58	29,669,767.89
少数股东损益	10,918,326.23	-1,200,955.93
六、其他综合收益的税后净额	-30,118,737.88	19,620,159.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,118,737.88	19,620,159.52
（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	-30,118,737.88	19,620,159.52
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	-30,168,784.92	19,620,159.52
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	-12,175,772.07	48,088,971.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,094,098.30	49,289,927.41
归属于少数股东的综合收益总额	10,918,326.23	-1,200,955.93
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)	0.0304	0.1282
(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。

法定代表人：张润钢 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：渠宝安

母公司利润表

2016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	57,135,354.83	53,939,983.53
减：营业成本	6,379,688.99	6,265,141.27
营业税金及附加	3,754,068.18	2,987,543.88
销售费用	13,974,280.34	13,034,990.25
管理费用	32,888,437.92	30,995,712.92
财务费用	6,765,708.57	5,474,732.25
资产减值损失	234,362.93	-689,710.12
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）	-3,737,450.60	35,016,840.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,112,072.18	-5,001,279.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,598,642.70	30,888,413.25
加：营业外收入	15,671.92	100,280.90
其中：非流动资产处置利得	11,593.86	
减：营业外支出	21,491.45	1,669.94
其中：非流动资产处置损失	11,491.45	1,261.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,604,462.23	30,987,024.21
减：所得税费用	818,311.76	8,519,248.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,422,773.99	22,467,775.97
五、其他综合收益的税后净额	-30,168,784.92	19,620,159.52
（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	-30,168,784.92	19,620,159.52
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	-30,168,784.92	19,620,159.52

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	-41,591,558.91	42,087,935.49
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：杨军 会计机构负责人：渠宝安

合并现金流量表

2016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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	328,211,404.02	329,250,519.36
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	139,728,483.77	208,442,187.72
经营活动现金流入小计	467,939,887.79	537,692,707.08
购买商品、接受劳务支付的现金	57,875,367.89	68,107,795.47
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	119,467,969.27	109,747,746.21
支付的各项税费	43,431,217.22	40,265,283.33
支付其他与经营活动有关的现金	162,814,600.94	275,676,290.57

经营活动现金流出小计	383,589,155.32	493,797,115.58
经营活动产生的现金流量净额	84,350,732.47	43,895,591.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		17,261,689.91
取得投资收益收到的现金	11,776,605.39	40,036,227.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,640.00	1,236.00
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		14,096,392.24
投资活动现金流入小计	11,787,245.39	71,395,545.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,402,467.47	9,017,868.61
投资支付的现金	4,006,190.31	125,076,640.00
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	6,408,657.78	134,094,508.61
投资活动产生的现金流量净额	5,378,587.61	-62,698,962.66
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	66,000,000.00	989,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	66,000,000.00	1,049,000,000.00
偿还债务支付的现金	134,000,000.00	846,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,183,041.83	33,817,133.86
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	9,013,553.92	180,000,000.00
筹资活动现金流出小计	164,196,595.75	1,059,817,133.86
筹资活动产生的现金流量净额	-98,196,595.75	-10,817,133.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,415.45	4,687.26
五、现金及现金等价物净增加额	-8,463,860.22	-29,615,817.76
加：期初现金及现金等价物余额	166,874,787.18	248,214,362.87
六、期末现金及现金等价物余额	158,410,926.96	218,598,545.11

法定代表人：张润钢 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：渠宝安

母公司现金流量表

2016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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	53,604,203.68	53,244,818.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,082,499.92	1,790,989.91
经营活动现金流入小计	58,686,703.60	55,035,808.14
购买商品、接受劳务支付的现金	11,504,839.54	10,846,746.41
支付给职工以及为职工支付的现金	31,299,843.39	26,480,908.54
支付的各项税费	8,411,103.47	3,899,343.86
支付其他与经营活动有关的现金	12,551,907.87	9,739,199.51
经营活动现金流出小计	63,767,694.27	50,966,198.32
经营活动产生的现金流量净额	-5,080,990.67	4,069,609.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		17,261,689.91
取得投资收益收到的现金	11,776,605.39	40,036,227.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,740.00	400.00
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	110,216,244.45
投资活动现金流入小计	60,830,566.64	167,514,562.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	689,731.26	311,931.35
投资支付的现金	4,006,190.31	125,076,640.00
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	51,000,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流出小计	55,695,921.57	205,388,571.35
投资活动产生的现金流量净额	5,134,645.07	-37,874,009.19
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	50,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,200,000.00	72,800,000.00
筹资活动现金流入小计	55,200,000.00	182,800,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,046,239.16	5,293,772.21
支付其他与筹资活动有关的现金	15,513,553.92	185,554,294.44
筹资活动现金流出小计	76,559,793.08	230,848,066.65

筹资活动产生的现金流量净额	-21,359,793.08	-48,048,066.65
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	-21,306,138.68	-81,852,466.02
加：期初现金及现金等价物余额	72,372,797.97	167,810,643.09
六、期末现金及现金等价物余额	51,066,659.29	85,958,177.07

法定代表人：张润钢 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：渠宝安

4.2 审计报告

适用 不适用