

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 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	17

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）盛白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、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要财务数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	17,187,258,299.77	17,293,282,893.04	-0.61
归属于上市公司股东的净资产	7,256,512,041.02	6,719,978,398.06	7.98
主要财务数据	年初至报告期末 (1-9月)	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	1,634,900,861.92	1,089,748,075.09	50.03
主要财务数据	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	6,311,591,968.25	4,503,479,486.51	40.15
归属于上市公司股东的净利润	550,414,460.24	156,869,356.61	250.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	545,065,264.61	123,966,174.48	339.69
加权平均净资产收益率(%)	7.88	13.02	减少5.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.7287	0.6779	7.49
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(%)	7.80	10.29	减少2.49个百分点
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.7216	0.5357	34.70

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	-521,330.34	-578,885.36
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	18,515,974.65	34,327,088.57
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,828,057.76	-23,534,171.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-15,759.88	-55,177.77
所得税影响额	-4,290,661.05	-4,809,658.19
合计	3,860,165.62	5,349,195.63

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）				15,326		
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	299,340,345	36.70	131,062,513	质押	22,021,332	国有法人
携程旅游信息技术(上海)有限公司	125,882,279	15.43	125,882,279	无		境内非国有法人
SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED	30,234,137	3.71	30,234,137	未知		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	24,973,985	3.06	24,973,985	未知		其他
安徽省铁路发展基金股份有限公司	24,349,636	2.98	24,349,636	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	15,625,722	1.92	15,625,722	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）	9,989,594	1.22	9,989,594	未知		其他

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	9,029,762	1.11	0	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)	8,740,895	1.07	8,740,895	未知	其他
全国社保基金五零四组合	7,941,427	0.97	7,941,427	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	168,277,832	人民币普通股	168,277,832
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	9,029,762	人民币普通股	9,029,762
全国社保基金四一八组合	3,745,222	人民币普通股	3,745,222
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	2,767,894	人民币普通股	2,767,894
全国社保基金一一五组合	2,175,177	人民币普通股	2,175,177
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	1,744,381	人民币普通股	1,744,381
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	1,410,829	人民币普通股	1,410,829
幸福人寿保险股份有限公司—中信证券—幸福人寿—邮储银行定向资产管理计划	1,383,893	人民币普通股	1,383,893
海通资管—民生—海通海汇系列—星石1号集合资产管理计划	1,367,886	人民币普通股	1,367,886
中国银行股份有限公司—华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)	1,330,575	人民币普通股	1,330,575

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

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

一、公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

资产负债表项目变动及情况说明

单位：万元

资 产	2017年9月30日 合并	2016年12月31日 合并	增减额	增减比
货币资金	156,929.35	110,414.85	46,514.51	42.13
应收账款	25,267.27	17,700.38	7,566.89	42.75
其他应收款	6,797.02	14,473.04	-7,676.02	-53.04
在建工程	29,523.16	15,914.60	13,608.56	85.51
其他非流动资产	569.46	3,257.32	-2,687.86	-82.52
短期借款	106,000.00	492,000.00	-386,000.00	-78.46
预收款项	22,028.08	14,784.15	7,243.93	49.00
应付利息	555.51	1,004.02	-448.51	-44.67
长期借款	359,300.00	29,000.00	330,300.00	1,138.97

(1) 货币资金期末余额 156,929.35 万元，较期初增长 42.13%，主要系公司经营业绩提升，经营性现金流量净额较上年同期增长，同时合理安排投资和筹资规模所致。

(2) 应收账款期末净额 25,267.27 万元，较期初增长 42.75%，主要系旅游和住宿市场企稳回升以及淡旺季差异，导致公司正常经营业务量较年初增长所致。

(3) 其他应收款期末净额 6,797.02 万元，较期初下降 53.04%，主要系股权交易保证金减少所致。

(4) 在建工程期末余额 29,523.16 万元，较期初增长 85.51%，主要系公司本期购建固定资产、长期资产等在建项目较期初增加所致。

(5) 其他非流动资产期末余额 569.46 万元，较期初下降 82.52%，主要系部分期初预付 1 年以上款项在本期末转入 1 年以内的预付账款所致。

(6) 短期借款期末余额 106,000 万元，较期初下降 78.46%，主要系公司将收购如家项目短期借款 35.93 亿元于今年 4 月下旬到期日前替换为长期借款所致。

(7) 预收款项期末余额 22,028.08 万元，较期初增长 49%，主要系公司正常经营业务量较年初增长，预收客户款项随之增加所致。

(8) 应付利息期末余额 555.51 万元，较期初下降 44.67%，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。

(9) 长期借款期末余额 359,300 万元，较期初增长 1,138.97%，主要系公司将收购如家项目短期借款 35.93 亿元于今年 4 月下旬到期日前替换为长期借款所致。

利润表项目变动及情况说明

单位：万元

项 目	截至 2017 年 9 月 30 日止 9 个月期间	截至 2016 年 9 月 30 日止 9 个月期间	增减额	增减比
营业收入	631,159.20	450,347.95	180,811.25	40.15
营业成本	34,055.16	24,790.79	9,264.37	37.37
税金及附加	4,268.78	7,512.11	-3,243.33	-43.17
销售费用	415,433.66	297,228.73	118,204.93	39.77
财务费用-净额	17,406.22	31,545.49	-14,139.27	-44.82
资产减值损失	1,154.78	3,702.15	-2,547.36	-68.81
投资(损失)/收益	-447.68	16,149.44	-16,597.12	-102.77

(1) 营业收入比上年同期增长 40.15%，主要系合并范围变化导致数据口径不可比所致。公司从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团，2016 年 1-9 月合并数据只包含如家酒店集团 2016 年 4-9 月数据；而 2017 年 1-9 月合并数据包含如家酒店集团 2017 年 1-9 月全部数据。

(2) 营业成本比上年同期增长 37.37%，主要系合并范围变化导致数据口径不可比所致。公司从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团，2016 年 1-9 月合并数据只包含如家酒店集团 2016 年 4-9 月数据；而 2017 年 1-9 月合并数据包含如家酒店集团 2017 年 1-9 月全部数据。

(3) 税金及附加比上年同期下降 43.17%，主要系营改增政策变化所致。

(4) 销售费用比上年同期增长 39.77%，主要系合并范围变化导致数据口径不可比所致。公司从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团，2016 年 1-9 月合并数据只包含如家酒店集团 2016 年 4-9 月数据；而 2017 年 1-9 月合并数据包含如家酒店集团 2017 年 1-9 月全部数据。

(5) 财务费用比上年同期下降 44.82%，主要原因：①2016 年 1-9 月公司因重大资产重组收购如家酒店集团，用人民币贷款置换境外美元贷款产生汇兑损失 7,780 万元；②如家项目贷款利息较上年同期节约 3,471 万元；③2016 年 1-9 月公司因实现与如家酒店集团重大资产重组，产生银行承诺函费用 1,115 万元；④合并范围变化导致数据口径不可比，公司从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团，2016 年 1-9 月合并数据只包含如家酒店集团 2016 年 4-9 月数据；而 2017 年 1-9 月合并数据包含如家酒店集团 2017 年 1-9 月全部数据。

(6) 资产减值损失比上年同期下降 68.81%，主要系经营业绩较上年提升，公司为亏损店和提前关闭酒店计提的资产减值准备较上年同期减少所致。

(7) 投资收益比上年同期下降 102.77%，主要系公司上年同期转让首汽集团 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共实现投资收益 17,213 万元所致。

现金流项目变动及情况说明

单位：万元

项 目	截至 2017 年 9 月 30 日止 9 个月期间	截至 2016 年 9 月 30 日止 9 个月期间	增减额	增减比
经营活动产生/(使用)的现金流量	163,490.09	108,974.81	54,515.28	50.03
投资活动使用的现金流量净额	-41,078.63	-651,925.99	610,847.36	93.70
筹资活动(使用)/产生的现金流量	-75,049.70	647,292.47	-722,342.18	-111.59

(1) 本期经营活动现金净流入比上年同期增长 50.03%，主要原因：①合并范围变化导致数据口径不可比所致。公司从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团，2016 年 1-9 月合并数据只包含如家酒店集团 2016 年 4-9 月数据；而 2017 年 1-9 月合并数据包含如家酒店集团 2017 年 1-9 月全部数据。②公司经营业绩较上年提升，同口径经营性现金流量净额较上年同期增长。

(2) 本期投资活动现金净流量比上年同期增长 93.70%，主要原因：①公司 2016 年 1-9 月因收购如家酒店集团投资活动现金净流出 63.94 亿元（支付投资款 74.73 亿元扣除如家酒店集团合并初货币资金 10.79 亿元）；②资本性支出较上年同期增加 1.5 亿元，其中如家酒店集团资本性支出较上年同期增加 1.3 亿元，主要系合并范围变化，2016 年 1-9 月合并数据只包含如家酒店集团 2016 年 4-9 月数据；而 2017 年 1-9 月合并数据包含如家酒店集团 2017 年 1-9 月全部数据。

(3) 本期筹资活动现金净流出 7.5 亿元，主要系本期偿还贷款净流出所致。2017 年 1-9 月公司净偿还金融机构贷款 5.43 亿元。2016 年 1-9 月公司净增金融机构贷款 67.38 亿元，其中：公司因与如家酒店集团重大资产重组，新增如家项目贷款 75.93 亿元，该笔贷款已经于 2016 年末用配套募集资金和自有资金偿还 40 亿元；截止 2017 年 9 月末，如家项目贷款余额为 35.93 亿元。

二、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“向存量和中端要效益、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 1-9 月公司实现营业收入 631,159 万元，比上年同期增长 40.1%。其中：如家酒店集团 2017 年 1-9 月实现营业收入 529,851 万元。

2017 年 1-9 月公司实现利润总额 85,663 万元，比上年同期增长 98.4%。

2017 年 1-9 月公司实现归属母公司净利润 55,041 万元，比上年同期增长 250.9%；实现每股收益 0.7287 元/股，比上年同期增长 7.5%。

2017 年 1-9 月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 54,507 万元，比上年同期增长 339.7%；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 0.7216 元/股，比上年同期增长 34.7%。

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：

1、旅游和住宿市场企稳回升，公司酒店业务及景区业务经营业绩均较上年同期实现较好增长。其中：

(1) 酒店业务 2017 年 1-9 月客房入住率及平均房价均有上升，经营业绩较上年同期实现较好增长。

(2) 景区业务表现出色，南山公司 2017 年 1-9 月入园人数较上年同期实现较大幅度增长，并带动经营利润增长。

2、收购如家酒店集团导致合并口径变化

(1) 合并范围变化，公司从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团，因此 2016 年 1-9 月合并数据只包含如家酒店集团 2016 年 4-9 月数据；而 2017 年 1-9 月合并数据包含如家酒店集团 2017 年 1-9 月全部数据。

(2) 持有如家酒店集团股权比例变化，与上年同期相比，公司持有如家酒店股权比例增加 33.86%至 100%。2016 年 4-9 月公司持有如家酒店集团股权比例为 66.14%；而从 2016 年 10 月 14 日发行股份购买资产完成后，公司持有如家酒店集团的股权比例为 100%。

报告期内，公司合并报表归属母公司净利润较上年同期增减变化构成：

公司 2017 年 1-9 月实现归属母公司净利润 55,041 万元，比上年同期增加 39,355 万元，增量归属母公司净利润构成：

1、如家项目增加公司合并报表归属母公司净利润 47,308 万元，其中：

(1) 如家经营报表增加合并报表归属母公司净利润 35,333 万元：①2017 年 4-9 月如家酒店集团经营报表增加合并报表归属母公司净利润 31,355 万元；②公司从 2016 年 4 月将如家纳入合并范围，2017 年 1-3 月合并范围变化增加合并报表归属母公司净利润 3,978 万元。

(2) 如家项目其他费用（利息、中介、摊销、汇兑损失等）同比减少，增加合并报表归属母公司净利润 11,975 万元。

2、首旅酒店存量业务同比上年减少合并报表归属母公司净利润 7,953 万元，其中：

(1) 存量企业运营层面同比上年增加合并报表归属母公司净利润 4,081 万元。其中：南山公司增加合并报表归属母公司净利润 2,813 万元。

(2) 参股企业投资收益增加合并报表归属母公司净利润 1,656 万元。

(3) 公司出售资产收益比上年同期减少合并报表归属母公司净利润 13,690 万元。主要系：①上年同期公司转让首汽集团 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税前收益 17,213 万元所致；②上年同期出售股票税前收益 1,040 万元。今年没有上述出售资产因素。

三、公司报告期内委托理财事项

2017 年 9 月 30 日，本公司未赎回的理财产品余额为 0。

2017 年 7 月 1 日至 9 月 30 日，本公司累计购买银行理财产品 5 亿元。

截至本报告披露日，本公司购买银行理财产品尚未赎回 3.5 亿元。

四、公司酒店经营数据

1、各品牌酒店数据

截止 2017 年 9 月底，公司酒店家数 3,543 家。其中，经济型酒店数量为 3,011 家，中高端酒店数量为 386 家，其他（公寓、管理输出、漫趣乐园）146 家。

2017 年三季度公司酒店数据汇总表

单位	经济型		中高端		其他		合计	
	家数	客房间数	家数	客房间数	家数	客房间数	家数	客房间数
如家	2,950	305,329	294	31,907	146	9,836	3,390	347,072
首旅	61	4,443	92	25,205			153	29,648
合计	3,011	309,772	386	57,112	146	9,836	3,543	376,720

2017 年三季度公司酒店数据统计表

品牌	酒店数量			客房间数		
	2017 年 9 月末			2017 年 9 月末		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许
经济型酒店	3,011	821	2,190	309,772	97,564	212,208
如家	2,338	639	1,699	245,440	71,644	173,796
莫泰	382	141	241	45,870	21,827	24,043
云上四季	36	20	16	3,173	2,280	893
蓝牌驿居	45	-	45	1,951	-	1,951
派柏云	108	-	108	6,449	-	6,449
睿柏云	41	-	41	2,446	-	2,446
欣燕都	24	18	6	1,954	1,551	403
雅客怡家	37	3	34	2,489	262	2,227
中高端酒店	386	109	277	57,112	16,323	40,789
和颐	98	35	63	12,987	5,959	7,028
如家精选	125	49	76	13,184	6,088	7,096
如家商旅	43	7	36	3,512	613	2,899
璞隐	1	1	-	166	166	-
扉缦	2	2	-	244	244	-
素柏云	5	-	5	454	-	454
诗柏云	1	-	1	45	-	45
金牌驿居	19	8	11	1,315	764	551
首旅建国	64	2	62	18,629	922	17,707
首旅南苑	5	4	1	1,080	966	114
首旅京伦	22		22	4,895		4,895
京伦饭店	1	1		601	601	
其他	146	40	106	9,836	2,684	7,152
公寓	41	39	2	2,749	2,628	121

2017 年第三季度报告

管理输出	104	-	104	7,031	-	7,031
漫趣乐园	1	1	-	56	56	-
小计	3,543	970	2,573	376,720	116,571	260,149

2、酒店拓展数据

2017 年第三季度，公司新开店数量为 128 家，其中直营店 14 家，特许加盟店 114 家。

其中，经济型酒店新开店数量为 48 家，其中直营店 0 家，特许加盟店 48 家。

其中，中高端酒店新开店数量为 44 家，其中直营店 4 家，特许加盟店 40 家。

截止 2017 年 9 月 30 日，公司已签约未开业和正在签约店为 550 家。

2017 年第三季度新开店数据表

品牌	新开店数量		
	2017 年 7-9 月		
	合计	直营	特许
经济型酒店	48	-	48
如家	8	-	8
莫泰	2	-	2
云上四季	2	-	2
蓝牌驿居	14	-	14
派柏云	14	-	14
睿柏云	5	-	5
雅客怡家	3	-	3
中高端酒店	44	4	40
和颐	7	-	7
如家精选	11	-	11
如家商旅	11	-	11
素柏云	1	-	1
诗柏云	1	-	1
金牌驿居	10	4	6
首旅建国	2	-	2
首旅京伦	1	-	1
其他	36	10	26
公寓	9	9	-
管理输出	26	-	26
漫趣乐园	1	1	-
小计	128	14	114

3、品牌经营数据

(1) 如家酒店经营整体情况

①如家酒店 2017 年 7 至 9 月经营数据

2017 年 7 至 9 月如家全部酒店 RevPAR168 元，比去年同期增长了 8%；平均房价 188 元，比去年同期增长了 5.6%；出租率 89.5%，比去年同期增长了 1.99 个百分点。

2017 年 7 至 9 月经济型酒店 RevPAR157 元，比去年同期增长了 6.1%；平均房价 175 元，比去年同期增长了 3.5%；出租率 89.9%，比去年同期增长了 2.19 个百分点。

2017 年 7 至 9 月中高端酒店 RevPAR276 元，比去年同期增长了 1.3%；平均房价 324 元，比去年同期下降了 0.3%；出租率 85.2%，比去年同期增长了 1.36 个百分点。

2017 年 7 至 9 月如家酒店三项指标统计表

项目	RevPAR		均价		出租率	
	2017 年 7 至 9 月	同比%	2017 年 7 至 9 月	同比%	2017 年 7 至 9 月	同比增减百分点
经济型酒店	157	6.1%	175	3.5%	89.9%	2.19
直营	142	6.7%	163	3.3%	87.0%	2.73
特许管理	164	5.4%	180	3.3%	91.2%	1.78
中高端酒店	276	1.3%	324	-0.3%	85.2%	1.36
直营	287	5.6%	334	2.6%	85.9%	2.44
特许管理	267	-2.4%	315	-2.7%	84.6%	0.24
小计	168	8.0%	188	5.6%	89.5%	1.99
直营	160	9.5%	184	6.1%	86.9%	2.69
特许管理	171	7.0%	189	5.3%	90.7%	1.48

注释：不含公寓和管理输出酒店 RevPAR 数据。

②如家酒店 2017 年 1 至 9 月经营数据

2017 年 1 至 9 月如家全部酒店 RevPAR151 元，比去年同期增长了 6.7%；平均房价 175 元，比去年同期增长了 5.2%；出租率 86%，比去年同期增长了 1.21 个百分点。

2017 年 1 至 9 月经济型酒店 RevPAR142 元，比去年同期增长了 4.4%；平均房价 164 元，比去年同期增长了 2.6%；出租率 86.5%，比去年同期增长了 1.43 个百分点。

2017 年 1 至 9 月中高端酒店 RevPAR254 元，比去年同期增长了 3.4%；平均房价 317 元，比去年同期增长了 2.4%；出租率 80.2%，比去年同期增长了 0.74 个百分点。

2017 年 1 至 9 月如家酒店三项指标统计表

项目	RevPAR		均价		出租率	
	2017 年 1 至 9 月	同比%	2017 年 1 至 9 月	同比%	2017 年 1 至 9 月	同比增减百分点
经济型酒店	142	4.4%	164	2.6%	86.5%	1.43
直营	129	4.8%	153	2.6%	83.8%	1.76
特许管理	148	3.7%	168	2.4%	87.7%	1.12
中高端酒店	254	3.4%	317	2.4%	80.2%	0.74
直营	262	6.7%	326	4.9%	80.2%	1.35
特许管理	246	0.2%	307	0.3%	80.2%	-0.08
小计	151	6.7%	175	5.2%	86.0%	1.21

2017 年第三季度报告

直营	145	8.7%	173	6.5%	83.4%	1.66
特许管理	154	5.5%	176	4.5%	87.3%	0.85

注释：不含公寓和管理输出酒店 RevPAR 数据。

(2) 如家酒店 18 个月以上成熟店的经营情况：

①如家酒店 2017 年第三季度 18 个月以上成熟店的经营数据

截止 2017 年 9 月 30 日,如家 18 个月以上成熟酒店共有 2,716 家。2017 年 7 至 9 月 RevPAR166 元,比去年同期增长了 5.9%; 平均房价 183 元,比去年同期增长了 3.5%; 出租率 90.5%,比去年同期增长了 2.1 个百分点。

2017 年 7 至 9 月经济型酒店 RevPAR158 元,比去年同期增长了 5.8%; 平均房价 175 元,比去年同期增长了 3.3%; 出租率 90.5%,比去年同期增长了 2.14 个百分点。

2017 年 7 至 9 月中高端酒店 RevPAR313 元,比去年同期增长了 7.2%; 平均房价 349 元,比去年同期增长了 5.6%; 出租率 89.7%,比去年同期增长了 1.35 个百分点。

2017 年 7 至 9 月如家开业 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 7 至 9 月	同比%	2017 年 7 至 9 月	同比%	2017 年 7 至 9 月	同比增减百分点
经济型酒店	2,601	158	5.8%	175	3.3%	90.5%	2.14
直营	800	142	5.6%	163	2.9%	87.1%	2.23
特许管理	1,801	167	5.8%	181	3.4%	92.2%	2.07
中高端酒店	115	313	7.2%	349	5.6%	89.7%	1.35
直营	63	308	7.4%	348	6.0%	88.7%	1.20
特许管理	52	321	6.9%	352	5.0%	91.4%	1.60
小计	2,716	166	5.9%	183	3.5%	90.5%	2.10
直营	863	156	6.0%	179	3.4%	87.2%	2.15
特许管理	1,853	171	5.8%	186	3.5%	92.2%	2.06

注释：不含公寓和管理输出酒店 RevPAR 数据。

②如家酒店 2017 年 1 至 9 月 18 个月以上成熟店的经营数据

如家 18 个月以上成熟酒店 2017 年 1 至 9 月 RevPAR148 元,比去年同期增长了 4.7%; 平均房价 171 元,比去年同期增长了 3%; 出租率 87.1%,比去年同期增长了 1.37 个百分点。

2017 年 1 至 9 月经济型酒店 RevPAR143 元,比去年同期增长了 4.3%; 平均房价 164 元,比去年同期增长了 2.7%; 出租率 87.2%,比去年同期增长了 1.39 个百分点。

2017 年 1 至 9 月中高端酒店 RevPAR287 元,比去年同期增长了 8.6%; 平均房价 338 元,比去年同期增长了 7.7%; 出租率 84.7%,比去年同期增长了 0.77 个百分点。

2017 年 1 至 9 月如家开业 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 9 月	同比%	2017 年 1 至 9 月	同比%	2017 年 1 至 9 月	同比增减百分点

经济型酒店	2,601	143	4.3%	164	2.7%	87.2%	1.39
直营	800	129	4.3%	154	2.6%	83.9%	1.36
特许管理	1,801	150	4.3%	169	2.7%	88.9%	1.40
中高端酒店	115	287	8.6%	338	7.7%	84.7%	0.77
直营	63	287	9.2%	342	8.2%	84.1%	0.76
特许管理	52	286	7.7%	333	6.8%	85.7%	0.78
小计	2,716	148	4.7%	171	3.0%	87.1%	1.37
直营	863	140	5.0%	167	3.4%	83.9%	1.32
特许管理	1,853	153	4.5%	173	2.8%	88.8%	1.39

注释：不含公寓和管理输出酒店 RevPAR 数据。

(3) 首旅存量酒店经营情况

①首旅存量酒店 2017 年第三季度经营数据

2017 年 7 至 9 月首旅存量酒店三项经营指标均比去年同期增长。RevPAR284 元，比去年同期增长了 9.6%；平均房价 400 元，比去年同期增长了 2.7%；出租率 71%，比去年同期增长了 4.48 个百分点。

2017 年 7 至 9 月经济型酒店业务呈现良好的增长态势。RevPAR138 元，比去年同期增长了 9.3%；平均房价 170 元，比去年同期增长了 1.2%；出租率 81%，比去年同期增长了 6.04 个百分点。

2017 年 7 至 9 月中高端酒店业务继续保持较好的增长态势。RevPAR320 元，比去年同期增长了 11.2%；平均房价 466 元，比去年同期增长了 4.9%；出租率 68.6%，比去年同期增长了 3.85 个百分点。

2017 年 7 至 9 月首旅品牌酒店三项指标统计表

项目	RevPAR		均价		出租率	
	2017 年 7 至 9 月	同比%	2017 年 7 至 9 月	同比%	2017 年 7 至 9 月	同比增减百分点
经济型酒店	138	9.3%	170	1.2%	81.0%	6.04
直营	195	8.8%	231	4.0%	84.3%	3.74
特许管理	94	21.0%	120	7.8%	78.4%	8.58
中高端酒店	320	11.2%	466	4.9%	68.6%	3.85
直营	395	11.0%	537	5.0%	73.5%	3.99
特许管理	306	10.5%	452	4.5%	67.7%	3.70
小计	284	9.6%	400	2.7%	71.0%	4.48
直营	311	11.6%	398	6.3%	78.1%	3.71
特许管理	277	8.8%	400	1.7%	69.2%	4.53

②首旅存量酒店 2017 年 1 至 9 月经营数据

2017 年 1 至 9 月首旅存量酒店三项经营指标均比去年同期增长。RevPAR245 元，比去年同期增长了 8%；平均房价 386 元，比去年同期增长了 1.4%；出租率 63.5%，比去年同期增长了 3.92 个百分点。

2017 年 1 至 9 月经济型酒店 RevPAR117 元，比去年同期增长了 8.9%；平均房价 156 元，比去年同期增长了 1.4%；出租率 75%，比去年同期增长了 5.18 个百分点。

2017 年 1 至 9 月中高端酒店 RevPAR276 元，比去年同期增长了 8.7%；平均房价 454 元，比去年同期增长了 2.5%；出租率 60.8%，比去年同期增长了 3.47 个百分点。

2017 年 1 至 9 月首旅品牌酒店三项指标统计表

项目	RevPAR		均价		出租率	
	2017 年 1 至 9 月	同比%	2017 年 1 至 9 月	同比%	2017 年 1 至 9 月	同比增减百分点
经济型酒店	117	8.9%	156	1.4%	75.0%	5.18
直营	155	9.5%	206	4.1%	75.1%	3.69
特许管理	84	12.8%	113	2.8%	74.8%	6.61
中高端酒店	276	8.7%	454	2.5%	60.8%	3.47
直营	356	10.0%	534	3.4%	66.6%	4.01
特许管理	263	8.2%	439	2.1%	59.9%	3.35
小计	245	8.0%	386	1.4%	63.5%	3.92
直营	269	10.5%	383	4.5%	70.3%	3.81
特许管理	239	7.3%	387	0.5%	61.8%	3.92

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

1、截至 2017 年 9 月 30 日止，本公司的主要未决诉讼包括如家酒店集团下属莫泰宜昌发展大道店租赁合同纠纷等。公司根据诉讼事项未来很可能产生的损失，计提了相应的预计负债。

2、2016 年 4 月 1 日，如家酒店集团在美国退市，首旅酒店(香港)取得如家酒店集团 66.14% 股权。退市时如家酒店集团的异议股东持股合计 634,832 股，根据开曼群岛当地法律，如家酒店集团已向开曼群岛相关法院提出申请，由法院确定异议股东持有股份的公允价值。公司就此事项在 2016 年末根据当时进展做出估计并确认相应的负债。截止 2017 年 9 月 30 日，如家酒店集团和异议股东已就该事项达成一致，本公司已根据最终确定的金额确认了相应负债。

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 2017 年年度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 年 10 月 31 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:北京首旅酒店(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,569,293,509.00	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	14,035.47	18,912.80
应收账款	252,672,719.84	177,003,838.11
预付款项	186,717,304.55	244,155,560.64
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	67,970,185.83	144,730,427.00
买入返售金融资产		
存货	46,706,522.95	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	19,537,200.32	28,277,428.64
流动资产合计	2,142,911,477.96	1,752,746,908.60
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	284,499,277.54	277,933,061.78
持有至到期投资		
长期应收款	84,925,895.79	84,216,096.16
长期股权投资	228,123,629.42	234,268,962.52
投资性房地产	3,101,445.84	3,404,933.67
固定资产	2,541,554,887.65	2,657,307,551.99
在建工程	295,231,587.51	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	4,016,994,405.11	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	2,086,190,514.73	2,467,368,672.89
递延所得税资产	730,296,809.80	771,510,172.87
其他非流动资产	5,694,598.17	32,573,246.07
非流动资产合计	15,044,346,821.81	15,540,535,984.44
资产总计	17,187,258,299.77	17,293,282,893.04
流动负债：		
短期借款	1,060,000,000.00	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	144,221,891.84	125,226,396.80
预收款项	220,280,760.44	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	322,082,166.89	299,517,633.52
应交税费	165,743,157.05	134,202,700.47
应付利息	5,555,148.50	10,040,233.70
应付股利	3,975,858.43	
其他应付款	1,507,642,930.52	1,657,529,241.69
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	363,011,235.53	360,727,272.11
其他流动负债		
流动负债合计	3,792,513,149.20	7,655,084,929.55
非流动负债：		
长期借款	3,593,000,000.00	290,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	196,240,954.95	179,519,536.44
长期应付职工薪酬	1,841.39	1,841.39
专项应付款		
预计负债	22,303,099.42	21,811,583.26
递延收益	37,138,417.65	32,808,160.50
递延所得税负债	1,060,908,151.15	1,101,562,567.85
其他非流动负债	943,851,583.46	1,009,137,744.28
非流动负债合计	5,853,444,048.02	2,634,841,433.72
负债合计	9,645,957,197.22	10,289,926,363.27
所有者权益		
股本	815,742,752.00	679,785,627.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,892,349,226.39	5,037,133,648.93
减：库存股		
其他综合收益	40,255,382.97	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	1,317,343,804.68	773,727,200.71
归属于母公司所有者权益合计	7,256,512,041.02	6,719,978,398.06
少数股东权益	284,789,061.53	283,378,131.71
所有者权益合计	7,541,301,102.55	7,003,356,529.77
负债和所有者权益总计	17,187,258,299.77	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：盛白

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	53,897,936.30	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	12,129,396.45	5,806,251.38
预付款项	950,896.56	228,522.54
应收利息	53,913,930.53	25,123,805.55
应收股利		
其他应收款	7,856,663,893.06	7,672,491,855.72
存货	4,242,244.92	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	11,464,272.46	11,166,950.96
流动资产合计	7,993,262,570.28	7,810,781,120.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	270,812,100.90	265,990,765.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,780,481,505.76	5,386,985,891.13
投资性房地产	3,101,445.84	3,404,933.67
固定资产	181,197,313.98	188,793,847.29
在建工程	1,649,378.96	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	44,409,321.99	45,525,584.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	40,495,156.87	23,744,097.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,322,146,224.30	5,914,879,827.16
资产总计	14,315,408,794.58	13,725,660,947.73
流动负债：		
短期借款	710,000,000.00	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	11,039,823.49	10,289,080.09
预收款项	17,201,772.38	16,725,283.01
应付职工薪酬	13,678,763.19	12,218,187.29
应交税费	8,152,997.87	6,734,676.59
应付利息	6,582,625.70	8,392,020.00
应付股利		

2017 年第三季度报告

其他应付款	986,373,323.50	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	1,753,029,306.13	4,787,569,907.94
非流动负债：		
长期借款	3,593,000,000.00	
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		
递延收益	2,526,014.01	
递延所得税负债	37,929,135.46	36,723,801.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,633,456,990.86	36,725,643.11
负债合计	5,386,486,296.99	4,824,295,551.05
所有者权益：		
股本	815,742,752.00	679,785,627.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,466,023,549.75	7,601,980,674.75
减：库存股		
其他综合收益	40,923,337.98	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	419,207,666.89	395,266,567.22
所有者权益合计	8,928,922,497.59	8,901,365,396.68
负债和所有者权益总计	14,315,408,794.58	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：盛白

合并利润表

2017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 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	2,323,345,284.02	2,175,627,657.15	6,311,591,968.25	4,503,479,486.51
其中：营业收入	2,323,345,284.02	2,175,627,657.15	6,311,591,968.25	4,503,479,486.51
利息收入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	1,892,982,956.14	2,016,400,375.84	5,460,701,977.08	4,258,883,262.58
其中：营业成本	141,739,478.21	114,033,439.78	340,551,590.53	247,907,851.31
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	15,725,810.70	12,326,820.50	42,687,806.24	75,121,098.01
销售费 用	1,395,434,486.31	1,454,152,583.26	4,154,336,563.32	2,972,287,283.81
管理费 用	278,573,726.04	312,962,699.33	737,515,971.66	611,090,692.06
财务费 用	57,655,189.90	105,210,444.25	174,062,212.13	315,454,873.87
资产减 值损失	3,854,264.98	17,714,388.72	11,547,833.20	37,021,463.52
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)	6,196,273.48	98,518,304.94	-4,476,762.27	161,494,437.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,196,273.48	7,654,389.56	-6,223,622.77	-22,782,158.44
汇兑收益(损失以“－”号填列)				
其他收益	18,515,974.65		34,327,088.57	
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	455,074,576.01	257,745,586.25	880,740,317.47	406,090,661.01
加:营业外收入	1,296,534.21	25,880,051.24	15,514,325.33	41,016,252.10
其中:非流动资产处置利得	359,114.86	2,495,918.21	12,816,336.67	6,229,442.96
减:营业外支出	11,645,922.31	8,951,687.43	39,627,382.31	15,391,823.83
其中:非流动资产处置损失	880,445.20	2,890,666.14	13,395,222.03	3,135,730.38
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	444,725,187.91	274,673,950.06	856,627,260.49	431,715,089.28
减:所得税费用	129,360,888.23	68,644,688.85	281,285,591.62	155,943,376.02
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	315,364,299.68	206,029,261.21	575,341,668.87	275,771,713.26
归属于母公司所有者的净利润	309,697,880.61	142,925,222.09	550,414,460.24	156,869,356.61
少数股东损益	5,666,419.07	63,104,039.12	24,927,208.63	118,902,356.65
六、其他综合收益的税后净	-3,540,982.54	1,624,580.27	1,744,336.53	-33,488,738.05

额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,540,982.54	1,624,580.27	1,744,336.53	-33,488,738.05
（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	-3,540,982.54	1,624,580.27	1,744,336.53	-33,488,738.05
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	-2,646,493.65	1,624,580.27	3,616,001.24	-33,522,757.08
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	-894,488.89		-1,871,664.71	34,019.03

差额				
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	311,823,317.14	207,653,841.48	577,086,005.40	242,282,975.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	306,156,898.07	144,549,802.36	552,158,796.77	123,380,618.56
归属于少数股东的综合收益总额	5,666,419.07	63,104,039.12	24,927,208.63	118,902,356.65
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.3797	0.6177	0.7287	0.6779
（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：盛白

母公司利润表

2017 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、营业收入	70,363,292.68	65,254,824.05	189,956,887.81	183,810,564.56
减：营业成本	6,406,639.64	6,253,570.66	17,518,639.41	18,698,056.96
税金及附加	1,359,617.99	239,049.67	4,129,767.26	5,330,989.14
销售费用	22,798,036.71	23,073,148.93	63,133,204.04	63,255,955.73
管理费用	26,503,517.67	62,468,590.40	71,345,025.24	111,638,318.97
财务费用	35,268,972.75	71,047,219.49	99,880,096.09	122,707,628.35
资产减值损失	135,801.91	-54,620.06	360,418.59	201,331.36
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）	6,290,472.86	97,468,444.21	80,631,715.69	229,623,485.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,290,472.86	6,604,528.83	-6,504,385.37	-24,949,971.22
其他收益	60,982.60		151,092.49	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,757,838.53	-303,690.83	14,372,545.36	91,601,769.66
加：营业外收入	20.17	24,592.27	34,788.83	40,264.71
其中：非流动资产处置利得	0.02	6.80	15,948.84	6.80
减：营业外支出	361,563.81	68,243.53	419,437.68	89,776.56
其中：非流动资产处置损失	361,563.81	76,747.56	399,937.68	76,747.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,119,382.17	-347,342.09	13,987,896.51	91,552,257.81
减：所得税费用	-5,636,414.22	-146,529.39	-16,751,059.43	14,183,217.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,482,967.95	-200,812.70	30,738,955.94	77,369,039.96
五、其他综合收益的税后净额	-2,646,493.65	1,624,580.27	3,616,001.24	-33,522,757.08
（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	-2,646,493.65	1,624,580.27	3,616,001.24	-33,522,757.08
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	-2,646,493.65	1,624,580.27	3,616,001.24	-33,522,757.08
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	-13,129,461.60	1,423,767.57	34,354,957.18	43,846,282.88
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：盛白

合并现金流量表

2017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)
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	6,572,516,772.33	4,474,530,021.92
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	316,824,691.73	374,668,351.41
经营活动现金流入小计	6,889,341,464.06	4,849,198,373.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,802,225,789.95	1,882,353,179.81
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	1,630,263,149.45	1,134,610,335.95
支付的各项税费	517,439,381.97	328,799,880.90
支付其他与经营活动有关的现金	304,512,280.77	413,686,901.58
经营活动现金流出小计	5,254,440,602.14	3,759,450,298.24
经营活动产生的现金流量净额	1,634,900,861.92	1,089,748,075.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		172,532,165.04
取得投资收益收到的现金	1,746,860.50	3,113,660.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,271,620.44	9,003,011.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,853,715.83
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	35,018,480.94	197,502,553.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	443,254,896.51	292,088,896.86
投资支付的现金	1,744,880.78	98,313,310.31
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		6,326,360,214.32
支付其他与投资活动有关的现金	805,000.00	
投资活动现金流出小计	445,804,777.29	6,716,762,421.49
投资活动产生的现金流量净额	-410,786,296.35	-6,519,259,868.23
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	4,393,000,000.00	15,960,178,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,793,000,000.00	15,960,178,000.00
偿还债务支付的现金	4,936,000,000.00	9,222,375,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,117,042.38	255,864,327.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	29,487,800.14	17,445,288.44
支付其他与筹资活动有关的现金	407,380,000.00	9,013,553.92
筹资活动现金流出小计	5,543,497,042.38	9,487,253,281.53
筹资活动产生的现金流量净额	-750,497,042.38	6,472,924,718.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,472,465.80	-32,796,299.36
五、现金及现金等价物净增加额	465,145,057.39	1,010,616,625.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,104,148,451.61	166,724,787.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,569,293,509.00	1,177,341,413.15

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：盛白

母公司现金流量表

2017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)
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	193,080,325.63	183,223,908.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,764,776.51	3,329,768.10
经营活动现金流入小计	197,845,102.14	186,553,676.88
购买商品、接受劳务支付的现金	35,209,831.38	29,928,793.89
支付给职工以及为职工支付的现金	90,634,244.46	85,874,696.92
支付的各项税费	8,131,617.30	18,377,956.77
支付其他与经营活动有关的现金	51,671,144.11	26,971,849.34
经营活动现金流出小计	185,646,837.25	161,153,296.92
经营活动产生的现金流量净额	12,198,264.89	25,400,379.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		172,532,165.04
取得投资收益收到的现金	87,136,101.06	73,410,521.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	254,748.55	13,350.00
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	191,509,720.24	87,275,137.50
投资活动现金流入小计	278,900,569.85	333,231,174.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,401,244.53	3,991,215.76
投资支付的现金	380,000,000.00	28,026,864.23
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	364,805,000.00	7,690,000,000.00
投资活动现金流出小计	755,206,244.53	7,722,018,079.99
投资活动产生的现金流量净额	-476,305,674.68	-7,388,786,905.64
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	4,133,000,000.00	7,818,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,059,000,000.00	83,950,000.00

筹资活动现金流入小计	5,192,000,000.00	7,901,950,000.00
偿还债务支付的现金	3,818,000,000.00	396,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,236,592.13	163,403,219.16
支付其他与筹资活动有关的现金	808,930,000.00	33,700,000.00
筹资活动现金流出小计	4,765,166,592.13	593,103,219.16
筹资活动产生的现金流量净额	426,833,407.87	7,308,846,780.84
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	-37,274,001.92	-54,539,744.84
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	53,897,936.30	17,833,053.13

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：盛白

4.2 审计报告

适用 不适用