

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

2018 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.....	16

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,932,305,308.36	16,847,195,796.90	0.51
归属于上市公司股东的净资产	8,085,452,463.63	7,338,987,108.52	10.17
	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	1,426,090,029.11	1,634,900,861.92	-12.77
	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	6,368,514,523.30	6,311,591,968.25	0.90
归属于上市公司股东的净利润	801,496,122.00	550,414,460.24	45.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	664,408,963.96	545,065,264.61	21.89
加权平均净资产收益率	10.40	7.88	增加 2.52 个百分点

(%)			点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.62	7.80	增加 0.82 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.8188	0.5623	45.62
稀释每股收益 (元/股)	0.8188	0.5623	45.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.6787	0.5568	21.89

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)	说明
非流动资产处置损益	-13,779,981.53	-13,040,160.48	
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	10,168,328.59	32,507,216.70	
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、	126,122,198.10	130,827,889.51	1、本期出售燕京饭店 20%股权产生

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			投资收益 12612.22万元；2、 出售首汽股份10% 股权的转让收益 470.57万元。
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	13,304,948.40	14,452,447.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-123,266.45		
处置子公司产生的投资收益	15,036,125.81	15,036,125.81	
非同一控制下企业合并产生的投资收益	0.00	2,040,000.00	
少数股东权益影响额（税后）	-95,242.60	-5,925.61	
所得税影响额	-37,503,873.99	-44,730,435.68	
合计	113,129,236.33	137,087,158.04	

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）		19,445				
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	351,661,726	35.92	157,275,016	质押	18,994,715	国有法人
				冻结	3,267,613	
携程旅游信息 技术（上海）有 限公司	151,058,735	15.43	151,058,735	无		境内非国 有法人
香港中央结算 有限公司	66,302,879	6.77	0	未知		境外法人

SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED	36,280,964	3.71	36,280,964	未知	境外法人
安徽省铁路发展基金股份有限公司	20,726,506	2.12	0	未知	其他
UBS AG	16,920,306	1.73	0	未知	境外法人
全国社保基金四一八组合	13,211,380	1.35	0	未知	其他
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	10,623,467	1.09	0	未知	其他
普信投资公司—客户资金	9,684,190	0.99	0	未知	其他
全国社保基金五零四组合	7,298,713	0.75	0	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	194,386,710	人民币普通股	194,386,710
香港中央结算有限公司	66,302,879	人民币普通股	66,302,879
安徽省铁路发展基金股份有限公司	20,726,506	人民币普通股	20,726,506
UBS AG	16,920,306	人民币普通股	16,920,306
全国社保基金四一八组合	13,211,380	人民币普通股	13,211,380
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	10,623,467	人民币普通股	10,623,467
普信投资公司—客户资金	9,684,190	人民币普通股	9,684,190
全国社保基金五零四组合	7,298,713	人民币普通股	7,298,713
全国社保基金四一四组合	7,161,153	人民币普通股	7,161,153
财通基金—工商银行—歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司	6,716,556	人民币普通股	6,716,556
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之间无关联关系，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

3.1.1 报告期内总体经营情况

2018年1-9月，公司整体经营业绩较上年同期实现较大幅度增长。

2018年1-9月，公司实现营业收入636,851万元，比上年同期增加5,692万元，增长了0.90%。第一、公司酒店业务实现营业收入604,087万元，比上年同期增加5,289万元，增长了0.88%。其中：如家酒店集团实现营业收入533,621万元，比上年同期增加3,771万元，增长了0.71%；首旅存量酒店实现营业收入70,466万元，比上年同期增加1,518万元，增长了2.20%。第二、景区运营业务实现营业收入32,764万元，比上年同期增加404万元，增长1.25%。

2018年1-9月，公司实现利润总额115,602万元，比上年同期增加29,940万元，增长了34.95%。其中：公司酒店业务实现利润总额102,040万元，比上年同期增加29,183万元，增长40.06%；景区运营业务实现利润总额13,562万元，比上年同期增加757万元，增长5.91%。公司酒店业务中如家酒店集团以购买日可辨认资产、负债公允价值为基础进行后续计量实现利润总额93,759万元，比上年同期增加13,163万元，增长16.33%。

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、2018年1-9月公司酒店及景区业务业绩较上年同期实现较好增长，盈利能力持续提升，贡献增量利润总额7,594万元；第二、公司通过良好的资金管理节约了财务费用，比上年同期增加利润总额5,185万元；第三、由于今年公司出售燕京饭店股权、出售首汽股份股权、出售上海碧邦酒店管理有限公司股权以及收到政府补助和关店拆迁补偿款等非经营性因素影响，导致非经常性损益比上年同期增加利润总额17,161万元。

2018年1-9月，公司实现归属母公司净利润80,150万元，比上年同期增加25,108万元，增长了45.62%；实现每股收益0.8188元/股，比上年同期重述后的每股收益0.5623元/股增加0.2565元/股，增长45.62%。

2018年1-9月，公司非经常性损益对合并报表归属母公司净利润的影响金额为13,709万元，上年同期为535万元，今年比上年同期增加13,174万元。其中2018年三季度公司出售燕京饭店20%股权产生税前投资收益12,612万元，影响归属母公司净利润9,459万元。

2018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66,441万元，比上年同期增加11,934万元，增长21.89%；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0.6787元/股，比上年同期重述后扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的每股收益0.5568元/股增加0.1219元/股，增长21.89%。

3.1.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

3.1.2.1 公司对2017年三季度财务报表列报的个别项目进行重述

一、财政部于2017年颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，公司对2017年三季度财务报表的列示项目调整如下：

公司将2017年1-9月处置固定资产、无形资产和其他长期资产所产生的利得和损失从营业外收入和营业外支出科目分别调整计入资产处置收益/损失项目。

具体影响如下：

单位：元 币种：人民币

合并报表	2017年1-9月(原披露)	重分类	2017年1-9月重分类后
资产处置收益	-	-578,885.36	-578,885.36
营业外收入	15,514,325.33	-12,816,336.67	2,697,988.66
——非流动资产处置利得	12,816,336.67	-12,816,336.67	-
营业外支出	39,627,382.31	-13,395,222.03	26,232,160.28
——非流动资产处置损失	13,395,222.03	-13,395,222.03	-

二、鉴于公司2018年4月以资本公积转增股本，每10股转增2股，因此公司对2017年1-9月基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益进行重述。

于2018年4月26日，根据股东大会审议通过的转增股本方案，本公司以方案实施前的总股本815,742,752股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。截至2018年9月30日止期间本公司资本公积转增股本导致股本增加163,148,550股，故比较期截至2017年9月30日止期间每股收益指标被摊薄。根据《企业会计准则第34号——每股收益》应用指南，企业派发股票股利、公积金转增资本、拆股或并股等，应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。比较期截至2017年9月30日止期间的每股收益已按调整后的股数978,891,302股重新计算。

具体影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-9月(原披露)	2017年1-9月(重述后)
归属于公司普通股股东的基本每股收益(元/股)	0.7287	0.5623
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益(元/股)	0.7216	0.5568

3.1.2.2公司主要报表项目较上年同期超过30%的说明

资产负债表项目变动及情况说明

单位：万元 币种：人民币

报表项目	期末余额	年初余额	增减额	增减比
应收票据及应收账款	27,432.21	20,033.15	7,399.06	36.93%
其中：应收票据	1.16	2.76	-1.60	-57.86%
应收账款	27,431.04	20,030.39	7,400.65	36.95%
其他流动资产	57,142.10	3,243.54	53,898.56	1661.72%
可供出售金融资产	10,028.44	28,426.33	-18,397.89	-64.72%

其他非流动资产	286.85	474.80	-187.95	-39.59%
短期借款	27,000.00	84,000.00	-57,000.00	-67.86%
预收款项	30,446.33	22,329.35	8,116.98	36.35%
其他应付款——应付股利	2,599.67	8.46	2,591.21	30640.80%
长期应付职工薪酬	0.00	0.18	-0.18	-100.00%
预计负债	1,035.21	1,532.93	-497.72	-32.47%

(1) 应收票据及应收账款期末余额27,432.21万元,较期初增加7,399.06万元,增长了36.93%。其中:应收账款期末余额27,431.04万元,较期初增加7,400.65万元,增长了36.95%。主要系淡旺季差异,导致公司经营业务量较年初增长所致。

(2) 其他流动资产期末余额57,142.10万元,较期初增加53,898.56万元,增长了1661.72%。主要系本期新增未到赎回期的理财产品5.24亿元所致。

(3) 可供出售金融资产期末余额10,028.44万元,较期初减少18,397.89万元,下降64.72%,主要系公司出售首汽股份10%股权及出售燕京饭店20%股权所致。

(4) 其他非流动资产期末余额286.85万元,较期初减少187.95万元,下降39.59%,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。

(5) 短期借款期末余额27,000万元,较期初减少57,000万元,下降了67.86%,系本期偿还金融机构短期借款所致。

(6) 预收账款期末余额30,446.33万元,较期初增加了8,116.98万元,增长了36.35%,主要系公司预收业务量较年初增长所致。

(7) 其他应付款——应付股利期末余额2,599.67万元,较期初增加了2,591.21万元,增长了30640.8%,系子公司本期分配少数股东利润尚未支付所致。

(8) 长期应付职工薪酬期末余额0,较期初减少0.18万元,下降了100%,系长期应付职工薪酬支付完毕所致。

(9) 预计负债期末余额1,035.21万元,较期初减少497.72万元,下降了32.47%,系部分诉讼案件结案,支付或转回相关赔偿款项所致。

利润表项目变动及情况说明

单位:万元 币种:人民币

报表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减额	增减比
资产减值损失	524.71	1,154.78	-630.07	-54.56%
投资收益	14,547.65	-447.68	14,995.33	3349.59%
资产处置收益	-1,304.02	-57.89	-1,246.13	-2152.63%
营业外收入	2,284.69	269.80	2,014.89	746.81%
营业外支出	839.45	2,623.22	-1,783.77	-68.00%

(1) 资产减值损失本期发生额524.71万元,较上年同期减少630.07万元,下降54.56%,主要系公司经营业绩提升,本期计提的资产减值准备较上年同期减少所致。

(2) 投资收益本期发生额14,547.65万元,较上年同期增加14,995.33万元,增长了3349.59%,主要原因:①本期出售燕京饭店20%股权产生投资收益12,612.22万元;②本期出售子公司上海碧邦

酒店管理有限公司100%股权产生投资收益1,503.61万元；③本期出售首汽股份10%股权产生投资收益470.57万元；④本期由于收购寒舍管理49%股权，寒舍管理由合营企业成为100%子公司，公司将按原持股比例计算的长期股权投资公允价值与账面价值的差异204万元确认当期投资收益。

(3) 资产处置收益本期发生额-1,304.02万元，较上年同期减少1,246.13万元，下降2152.63%，主要系本期关闭直营店处置部分长期资产所致。

(4) 营业外收入本期发生额2,284.69万元，较上年同期增加2,014.89万元，增长了746.81%，主要系拆迁关店收到的补偿款及本期处理无法支付的应付款项所致。

(5) 营业外支出本期发生额839.45万元，较上年同期减少1,783.77万元，下降68%，主要系本期计提的诉讼赔偿损失比上年同期减少所致。

现金流量表项目变动及情况说明

单位：万元 币种：人民币

报表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减额	增减比
投资活动产生的现金流量净额	-63,301.73	-41,078.63	-22,223.10	-54.10%
筹资活动产生的现金流量净额	-101,853.67	-75,049.70	-26,803.97	-35.71%

(1) 本期投资活动现金净流出6.33亿元，本期投资活动净流出比上年同期增加2.22亿元，增长了54.10%，主要原因系公司本期资本性支出较上期增加、本期新增对外股权投资及本期购买理财产品净流出增加所致。本期主要投资活动包括：①本期出售首汽股份10%股权收回现金1.9亿元；本期出售燕京饭店收回现金1.49亿元；②处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.78亿元；③本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5.09亿元；④本期购买理财产品净流出5.24亿元；⑤本期支付对三亚山海圆融旅游开发有限公司的投资款0.24亿元。

(2) 本期筹资活动现金净流出10.19亿元，净流出比上期增加2.68亿元，增长35.71%，主要系本期偿还金融机构贷款较上期增加所致。本期公司净偿还金融机构贷款8.04亿元，2017年1-9月公司净偿还金融机构贷款5.43亿元。

3.1.3: 公司第三季度酒店经营数据

1、品牌市场数据

截止2018年9月30日，公司酒店数量3,858家（含境外1家），客房间数387,251间。公司中高端酒店数量610家，占比15.8%，客房间数76,271间，占总客房间数的19.7%。

截止2018年9月30日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	2,940	292,330	516	51,711	247	14,387	3,703	358,428
首旅	61	4,263	94	24,560	-	-	155	28,823
合计	3,001	296,593	610	76,271	247	14,387	3,858	387,251

截止2018年9月30日公司酒店数据统计表

品牌	酒店数量			客房间数		
	2018 年 9 月末			2018 年 9 月末		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许
经济型酒店	3,001	744	2,257	296,593	87,433	209,160
如家	2,253	590	1,663	233,226	65,866	167,360
莫泰	339	119	220	39,579	18,064	21,515
云上四季	32	16	16	2,792	1,847	945
蓝牌驿居	67	-	67	2,770	-	2,770
派柏云	167	-	167	9,282	-	9,282
睿柏云	82	-	82	4,681	-	4,681
欣燕都	21	17	4	1,780	1,473	307
雅客怡家	40	2	38	2,483	183	2,300
中高端酒店	610	150	460	76,271	21,097	55,174
和颐	136	38	98	16,451	6,200	10,251
如家精选	175	52	123	18,035	6,463	11,572
如家商旅	150	36	114	13,540	4,256	9,284
璞隐	2	2	-	309	309	-
扉缦	2	2	-	244	244	-
素柏云	15	-	15	917	-	917
诗柏云	1	-	1	24	-	24
金牌驿居	33	11	22	2,007	966	1,041
Yunik	1	1	-	35	35	-
柏丽艾尚	1	1	-	149	149	-
首旅建国	66	2	64	18,429	922	17,507
首旅南苑	6	4	2	1,201	952	249
首旅京伦	22	1	21	4,930	601	4,329
其他	247	46	201	14,387	2,984	11,403
公寓	47	44	3	3,048	2,892	156
管理输出	198	-	198	11,247	-	11,247
漫趣乐园	1	1	-	56	56	-
如家小镇	1	1	-	36	36	-
小计	3,858	940	2,918	387,251	111,514	275,737

2、品牌拓展数据

2018 年第三季度，公司新开店数量为 156 家，其中直营店 19 家，特许加盟店 137 家。经济型酒店新开店数量为 51 家；中高端酒店新开店数量为 46 家；其他 59 家，其中管理输出酒店 47 家。

截止 2018 年 9 月 30 日，公司已签约未开业和正在签约店为 608 家。

2018 年第三季度新开店数据表

品牌	新开店数量		
	2018 年 7-9 月		
	合计	直营	特许
经济型酒店	51	-	51
如家	16	-	16
蓝牌驿居	4	-	4
派柏云	16	-	16
睿柏云	15	-	15
中高端酒店	46	8	38
和颐	9	1	8
如家精选	6	-	6
如家商旅	24	6	18
璞隐	1	1	-
金牌驿居	2	-	2
首旅建国	2	-	2
首旅南苑	1	-	1
首旅京伦	1	-	1
其他	59	11	48
公寓	12	11	1
管理输出	47	-	47
小计	156	19	137

3、品牌经营数据表

(1) 如家酒店 2018 年第三季度经营数据:

2018 年 7 至 9 月如家全部酒店 Revpar 175 元, 比去年同期增长了 4.1%; 平均房价 201 元, 比去年同期增长了 6.9%; 出租率 87.1%, 比去年同期下降了 2.3 个百分点。

2018 年 7 至 9 月经济型酒店 Revpar 160 元, 比去年同期增长了 1.7%; 平均房价 182 元, 比去年同期增长了 3.9%; 出租率 87.9%, 比去年同期下降了 2.0 个百分点。

2018 年 7 至 9 月中高端酒店 Revpar 263 元, 比去年同期下降了 4.6%; 平均房价 319 元, 比去年同期下降了 1.5%; 出租率 82.5%, 比去年同期下降了 2.7 个百分点。

2018 年 7 至 9 月如家酒店三项指标统计表

项目	RevPAR		均价		出租率	
	2018 年 7 至 9 月	同比%	2018 年 7 至 9 月	同比%	2018 年 7 至 9 月	同比增减百分点
经济型酒店	160	1.7%	182	3.9%	87.9%	-2.0
直营	144	1.2%	169	3.9%	84.8%	-2.3
特许管理	166	1.4%	187	3.7%	89.2%	-2.0
中高端酒店	263	-4.6%	319	-1.5%	82.5%	-2.7

2018 年第三季度报告

直营	277	-3.4%	339	1.6%	81.6%	-4.2
特许管理	255	-4.4%	307	-2.5%	83.0%	-1.6
小计	175	4.1%	201	6.9%	87.1%	-2.3
直营	167	4.3%	199	7.7%	84.2%	-2.7
特许管理	178	3.8%	202	6.6%	88.4%	-2.3

注释：不含公寓和管理输出酒店 RevPAR 数据。

(2) 如家酒店 2018 年第三季度 18 个月以上成熟店的经营数据：

截至 2018 年 9 月 30 日，如家 18 个月以上成熟酒店共有 2,854 家。2018 年 7 至 9 月 Revpar 172 元，比去年同期增长了 2.4%；平均房价 195 元，比去年同期增长了 4.6%；出租率 88.4%，比去年同期下降了 2.0 个百分点。

2018 年 7 至 9 月经济型酒店 Revpar 161 元，比去年同期增长了 2.4%；平均房价 182 元，比去年同期增长了 4.7%；出租率 88.6%，比去年同期下降了 2.0 个百分点。

2018 年 7 至 9 月中高端酒店 Revpar 300 元，比去年同期增长了 1.4%；平均房价 346 元，比去年同期增长了 3.2%；出租率 86.7%，比去年同期下降了 1.6 个百分点。

2018 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	
		2018 年 7 至 9 月	同比%	2018 年 7 至 9 月	同比%	2018 年 7 至 9 月	同比增减百分点
经济型酒店	2,635	161	2.4%	182	4.7%	88.6%	-2.0
直营	725	144	1.6%	169	5.0%	84.8%	-2.8
特许管理	1,910	169	2.7%	187	4.6%	90.3%	-1.6
中高端酒店	219	300	1.4%	346	3.2%	86.7%	-1.6
直营	95	301	1.6%	351	3.4%	85.8%	-1.6
特许管理	124	299	1.1%	341	3.0%	87.8%	-1.6
小计	2,854	172	2.4%	195	4.6%	88.4%	-2.0
直营	820	164	1.7%	193	4.9%	84.9%	-2.6
特许管理	2,034	176	2.6%	196	4.5%	90.1%	-1.6

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

首旅存量酒店 2018 年第三季度经营数据：

2018 年 7 至 9 月首旅存量酒店 Revpar 287 元，比去年同期增长了 0.9%；平均房价 411 元，比去年同期增长了 2.8%；出租率 69.7%，比去年同期下降了 1.3 个百分点。

2018 年 7 至 9 月经济型酒店 Revpar 147 元，比去年同期增长了 6.6%；平均房价 179 元，比去年同期增长了 5.3%；出租率 82.1%，比去年同期增长了 1.1 个百分点。

2018 年 7 至 9 月中高端酒店 Revpar 318 元，比去年同期下降了 0.5%；平均房价 476 元，比去年同期增长了 2.2%；出租率 66.9%，比去年同期下降了 1.7 个百分点。

2018 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	
	2018 年 7 至 9 月	同比%	2018 年 7 至 9 月	同比%	2018 年 7 至 9 月	同比增减百分点
经济型酒店	147	6.6%	179	5.3%	82.1%	1.1
中高端酒店	318	-0.5%	476	2.2%	66.9%	-1.7
小计	287	0.9%	411	2.8%	69.7%	-1.3

4、酒店区域分布

省(或直辖市、自治区)	截至 2018 年 9 月 30 日开业酒店					
	直营酒店		特许管理及管理输出酒店		合计	
	酒店数量	客房间数	酒店数量	客房间数	酒店数量	客房间数
北京	49	6,763	207	25,888	256	32,651
上海	99	13,225	251	23,254	350	36,479
江苏、山东、浙江	245	28,120	814	73,927	1,059	102,047
其他地区	547	63,406	1,645	152,468	2,192	215,874
合计	940	111,514	2,917	275,537	3,857	387,051

公司中国境内酒店家数 3,857 家，客房间数 387,051 间。北京、上海、江苏、山东、浙江的酒店总数 1,665 家，占总数的 43.2%，客房间数 171,177 间，占总数的 44.2%，以上五个地区的酒店规模构成了公司酒店的近半数市场份额。

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、主要诉讼仲裁进展情况

截至2018年9月30日止，公司存在的主要未决诉讼包括如家酒店集团若干房屋租赁合同纠纷等。公司已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、2018年第三季度购买理财产品概况

2018 年第三季度公司共进行了 12 笔累计金额 6.34 亿元的银行短期理财产品的投资。2018 年 9 月 30 日，本公司未赎回的理财产品余额为 5.24 亿元。2018 年截至本三季度报告董事会审议日，本公司累计购买银行理财产品 14.74 亿元。

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	2018 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	1,229,448,430.53	1,450,116,837.10
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		
应收票据及应收账款	274,322,072.90	200,331,522.96
其中:应收票据	11,635.88	27,612.16
应收账款	274,310,437.02	200,303,910.80
预付款项	167,849,411.41	178,714,093.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	74,546,858.85	59,704,128.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	51,845,578.14	45,512,549.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	571,421,022.28	32,435,445.85
流动资产合计	2,369,433,374.11	1,966,814,577.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	100,284,398.99	284,263,296.10
持有至到期投资		
长期应收款	90,270,098.85	88,690,620.75
长期股权投资	234,317,008.75	214,024,303.95

投资性房地产	2,696,795.40	3,000,283.23
固定资产	2,415,794,930.43	2,497,847,230.77
在建工程	221,578,083.46	202,743,210.56
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,912,096,027.72	3,989,090,384.94
开发支出		
商誉	4,772,657,033.10	4,767,733,770.25
长期待摊费用	2,198,299,696.95	2,105,169,122.00
递延所得税资产	612,009,403.05	723,071,000.73
其他非流动资产	2,868,457.55	4,747,996.49
非流动资产合计	14,562,871,934.25	14,880,381,219.77
资产总计	16,932,305,308.36	16,847,195,796.90
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	840,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	159,595,745.42	133,607,720.61
预收款项	304,463,270.86	223,293,515.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	322,463,243.59	361,457,825.60
应交税费	83,815,636.02	107,748,563.52
其他应付款	1,647,430,646.71	1,460,441,501.36
其中：应付利息	4,233,361.12	5,682,439.58
应付股利	25,996,707.06	84,567.44
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	651,156,180.71	691,061,323.31
其他流动负债		
流动负债合计	3,438,924,723.31	3,817,610,449.75
非流动负债：		
长期借款	2,893,000,000.00	3,093,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	219,959,640.51	201,770,454.95
长期应付职工薪酬		1,841.39
预计负债	10,352,091.18	15,329,303.53
递延收益	43,089,973.68	35,816,202.00
递延所得税负债	1,028,028,297.22	1,066,869,721.34
其他非流动负债	933,114,676.87	989,626,284.82
非流动负债合计	5,127,544,679.46	5,402,413,808.03
负债合计	8,566,469,402.77	9,220,024,257.78
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	978,891,302.00	815,742,752.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,733,697,758.71	4,896,309,464.56
减：库存股		
其他综合收益	47,988,335.41	38,296,526.29
专项储备		
盈余公积	191,391,100.55	191,391,100.55
一般风险准备		
未分配利润	2,133,483,966.96	1,397,247,265.12
归属于母公司所有者权益合计	8,085,452,463.63	7,338,987,108.52
少数股东权益	280,383,441.96	288,184,430.60
所有者权益（或股东权益）合计	8,365,835,905.59	7,627,171,539.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,932,305,308.36	16,847,195,796.90

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

2018 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	48,675,359.02	81,768,391.60
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		
应收票据及应收账款	11,045,008.77	4,437,493.06
其中：应收票据		

应收账款	11,045,008.77	4,437,493.06
预付款项	430,186.06	258,891.64
其他应收款	8,032,174,063.65	8,005,361,892.20
其中：应收利息	92,406,222.19	63,616,097.19
应收股利		
存货	4,160,149.73	3,772,927.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,426,181.36	11,669,540.74
流动资产合计	8,134,910,948.59	8,107,269,136.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	71,097,222.35	268,576,119.46
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,757,838,128.89	5,766,957,166.16
投资性房地产	2,696,795.40	3,000,283.23
固定资产	170,425,592.33	178,770,454.23
在建工程	1,803,449.19	1,703,857.55
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,822,466.57	44,119,997.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,920,534.67	48,479,743.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,053,604,189.40	6,311,607,621.75
资产总计	14,188,515,137.99	14,418,876,758.28
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	690,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	11,772,428.85	11,940,289.44
预收款项	19,762,861.73	15,876,747.79
应付职工薪酬	11,124,835.75	11,742,123.50
应交税费	2,043,071.38	6,566,006.43
其他应付款	1,661,238,788.97	1,293,309,569.40
其中：应付利息	14,952,830.57	8,287,142.36
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	350,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	2,275,941,986.68	2,379,434,736.56
非流动负债：		
长期借款	2,893,000,000.00	3,093,000,000.00
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
预计负债		
递延收益	3,002,365.75	3,126,078.52
递延所得税负债	15,763,548.16	37,370,140.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,911,765,913.91	3,133,498,060.03
负债合计	5,187,707,900.59	5,512,932,796.59
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	978,891,302.00	815,742,752.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,306,610,150.16	7,469,758,700.16
减：库存股		
其他综合收益	47,290,644.49	39,246,351.88
专项储备		
盈余公积	187,595,416.54	187,595,416.54
未分配利润	480,419,724.21	393,600,741.11
所有者权益（或股东权益）合计	9,000,807,237.40	8,905,943,961.69
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	14,188,515,137.99	14,418,876,758.28

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

2018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	2,366,151,280.71	2,323,345,284.02	6,368,514,523.30	6,311,591,968.25
其中：营业收入	2,366,151,280.71	2,323,345,284.02	6,368,514,523.30	6,311,591,968.25
利息收				

入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	1,889,606,855.66	1,892,982,956.14	5,391,887,046.11	5,460,701,977.08
其中：营业成本	140,621,306.13	141,739,478.21	346,269,809.22	340,551,590.53
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	16,617,997.96	15,725,810.70	44,660,006.32	42,687,806.24
销售费 用	1,415,039,285.79	1,395,434,486.31	4,106,566,063.57	4,154,336,563.32
管理费 用	274,664,182.01	278,573,726.04	766,927,561.09	737,515,971.66
研发费 用				
财务费 用	40,264,872.76	57,655,189.90	122,216,516.75	174,062,212.13
其中：利 息费用	41,338,833.64	53,725,076.08	129,534,207.64	159,803,151.72
利 息收入	2,757,439.69	4,590,952.10	16,658,420.06	7,975,383.86
资产减 值损失	2,399,211.01	3,854,264.98	5,247,089.16	11,547,833.20
加：其他收益	10,168,328.59	18,515,974.65	32,507,216.70	34,327,088.57
投资收 益(损失以“-” 号填列)	143,653,421.59	6,196,273.48	145,476,526.55	-4,476,762.27
其中：对 联营企业和合	2,495,097.68	6,196,273.48	-4,646,987.82	-6,223,622.77

营企业的投资收益				
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)				
资产处置收益(损失以“－”号填列)	-13,779,981.53	-521,330.34	-13,040,160.48	-578,885.36
汇兑收益(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	616,586,193.70	454,553,245.67	1,141,571,059.96	880,161,432.11
加:营业外收入	15,322,597.73	937,419.35	22,846,901.38	2,697,988.66
减:营业外支出	2,017,649.33	10,765,477.11	8,394,453.59	26,232,160.28
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	629,891,142.10	444,725,187.91	1,156,023,507.75	856,627,260.49
减:所得税费用	164,555,943.22	129,360,888.23	323,230,486.55	281,285,591.62
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	465,335,198.88	315,364,299.68	832,793,021.20	575,341,668.87
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	465,555,647.32	315,364,299.68	833,046,083.69	575,341,668.87
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-220,448.44		-253,062.49	
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	461,535,957.17	309,697,880.61	801,496,122.00	550,414,460.24
2.少数	3,799,241.71	5,666,419.07	31,296,899.20	24,927,208.63

股东损益				
六、其他综合收益的税后净额	-230,600.04	-3,540,982.54	9,691,809.12	1,744,336.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-230,600.04	-3,540,982.54	9,691,809.12	1,744,336.53
(一)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-230,600.04	-3,540,982.54	9,691,809.12	1,744,336.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,598,377.35	-2,646,493.65	8,044,292.61	3,616,001.24
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	1,367,777.31	-894,488.89	1,647,516.51	-1,871,664.71
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	465,104,598.84	311,823,317.14	842,484,830.32	577,086,005.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	461,305,357.13	306,156,898.07	811,187,931.12	552,158,796.77
归属于少数股东的综合收益总额	3,799,241.71	5,666,419.07	31,296,899.20	24,927,208.63
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.4715	0.3164	0.8188	0.5623
（二）稀释每股收益(元/股)	0.4715	0.3164	0.8188	0.5623

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

2018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	74,131,023.87	70,363,292.68	198,471,830.48	189,956,887.81
减：营业成本	7,018,015.52	6,406,639.64	18,099,416.16	17,518,639.41
税金及附加	1,348,623.39	1,359,617.99	4,113,350.52	4,129,767.26
销售费用	23,538,553.84	22,798,036.71	65,569,232.55	63,133,204.04
管理费用	25,893,050.04	26,503,517.67	73,676,698.70	71,345,025.24
研发费用				
财务费用	31,905,255.87	35,268,972.75	98,194,522.96	99,880,096.09
其中：利息费用	44,898,033.93	46,355,292.14	136,958,034.57	130,062,407.22
利息收入	13,280,439.69	11,347,135.37	39,701,499.00	30,998,192.62
资产减值损失	80,974.40	135,801.91	320,951.88	360,418.59
加：其他收益	71,975.85	60,982.60	222,927.55	151,092.49
投资收益（损失以“－”号填列）	207,715,394.13	6,290,472.86	230,718,707.23	80,631,715.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,069,031.99	6,290,472.86	-6,079,037.27	-6,504,385.37
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损	-64,534.77	-361,563.79	-162,526.86	-383,988.84

失以“-”号填列)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	192,069,386.02	-16,119,402.32	169,276,765.63	13,988,556.52
加:营业外收入	38,272.09	20.15	39,398.19	18,839.99
减:营业外支出			19,650.00	19,500.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	192,107,658.11	-16,119,382.17	169,296,513.82	13,987,896.51
减:所得税费用	27,608,371.93	-5,636,414.22	17,218,110.56	-16,751,059.43
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	164,499,286.18	-10,482,967.95	152,078,403.26	30,738,955.94
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	164,499,286.18	-10,482,967.95	152,078,403.26	30,738,955.94
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额	-1,598,377.35	-2,646,493.65	8,044,292.61	3,616,001.24
(一)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,598,377.35	-2,646,493.65	8,044,292.61	3,616,001.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,598,377.35	-2,646,493.65	8,044,292.61	3,616,001.24
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				
六、综合收益总额	162,900,908.83	-13,129,461.60	160,122,695.87	34,354,957.18
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

2018 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	6,539,084,153.27	6,572,516,772.33
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	398,758,375.13	316,824,691.73
经营活动现金流入小计	6,937,842,528.40	6,889,341,464.06
购买商品、接受劳务支付的现金	3,004,711,941.61	2,802,225,789.95
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	1,716,831,810.66	1,630,263,149.45
支付的各项税费	479,927,873.09	517,439,381.97
支付其他与经营活动有关的现金	310,280,873.93	304,512,280.77
经营活动现金流出小计	5,511,752,499.29	5,254,440,602.14
经营活动产生的现金流量净额	1,426,090,029.11	1,634,900,861.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	208,204,620.58	
取得投资收益收到的现金	132,924,122.11	1,746,860.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,869,426.17	33,271,620.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,066,655.83	

收到其他与投资活动有关的现金	949,591,900.57	
投资活动现金流入小计	1,388,656,725.26	35,018,480.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	508,581,917.74	443,254,896.51
投资支付的现金	39,625,000.00	1,744,880.78
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	6,467,077.55	
支付其他与投资活动有关的现金	1,467,000,000.00	805,000.00
投资活动现金流出小计	2,021,673,995.29	445,804,777.29
投资活动产生的现金流量净额	-633,017,270.03	-410,786,296.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金	110,000,000.00	4,393,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	110,500,000.00	4,793,000,000.00
偿还债务支付的现金	914,000,000.00	4,936,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,036,697.64	200,117,042.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,220,527.58	29,487,800.14
支付其他与筹资活动有关的现金		407,380,000.00
筹资活动现金流出小计	1,129,036,697.64	5,543,497,042.38
筹资活动产生的现金流量净额	-1,018,536,697.64	-750,497,042.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,795,531.99	-8,472,465.80
五、现金及现金等价物净增加额	-220,668,406.57	465,145,057.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,450,116,837.10	1,104,148,451.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,229,448,430.53	1,569,293,509.00

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

2018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	205,823,070.43	193,080,325.63

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,092,990.28	4,764,776.51
经营活动现金流入小计	216,916,060.71	197,845,102.14
购买商品、接受劳务支付的现金	40,122,742.62	35,209,831.38
支付给职工以及为职工支付的现金	93,416,029.95	90,634,244.46
支付的各项税费	13,997,733.25	8,131,617.30
支付其他与经营活动有关的现金	23,172,395.28	51,671,144.11
经营活动现金流出小计	170,708,901.10	185,646,837.25
经营活动产生的现金流量净额	46,207,159.61	12,198,264.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	208,204,620.58	
取得投资收益收到的现金	237,081,088.67	87,136,101.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,741.64	254,748.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,716,655.83	
收到其他与投资活动有关的现金	263,314,986.45	191,509,720.24
投资活动现金流入小计	713,354,093.17	278,900,569.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,647,336.42	10,401,244.53
投资支付的现金		380,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,960,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	277,000,000.00	364,805,000.00
投资活动现金流出小计	287,607,336.42	755,206,244.53
投资活动产生的现金流量净额	425,746,756.75	-476,305,674.68
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
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	486,780,000.00	1,059,000,000.00
筹资活动现金流入小计	486,780,000.00	5,192,000,000.00
偿还债务支付的现金	670,000,000.00	3,818,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,969,915.86	138,236,592.13
支付其他与筹资活动有关的现金	126,857,033.08	808,930,000.00
筹资活动现金流出小计	991,826,948.94	4,765,166,592.13
筹资活动产生的现金流量净额	-505,046,948.94	426,833,407.87
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	-33,093,032.58	-37,274,001.92
加：期初现金及现金等价物余额	81,768,391.60	91,171,938.22
六、期末现金及现金等价物余额	48,675,359.02	53,897,936.30

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