

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 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	11
四、	附录	15

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
总资产	16,532,701,664.11	16,847,195,796.90	-1.87
归属于上市公司股东的净资产	7,416,448,918.75	7,338,987,108.52	1.06
	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	222,149,233.38	236,093,210.80	-5.91
	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	1,924,460,967.32	1,912,579,785.34	0.62
归属于上市公司股东的净利润	75,386,633.08	34,810,628.54	116.56
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	58,002,785.19	37,793,243.13	53.47
加权平均净资产收益率(%)	1.02	0.52	增加0.5 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	0.79	0.56	增加0.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0924	0.0427	116.39
稀释每股收益(元/股)	0.0924	0.0427	116.39
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.0711	0.0463	53.56

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	-3,093,507.12	
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	17,167,938.25	
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	4,705,691.41	出售首汽股份10%股权的转让收益
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	1,652,447.82	

出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,040,000.00	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。
少数股东权益影响额（税后）	56,340.15	
所得税影响额	-5,145,062.62	
合计	17,383,847.89	

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）				18,743		
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	293,051,437	35.92	131,062,513	质押	15,732,424	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
安徽省铁路发展基金股份有限公司	17,272,088	2.12	0	未知		其他
UBS AG	16,505,280	2.02	0	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	15,173,458	1.86	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	13,008,826	1.59	0	未知		境外法人
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	12,170,413	1.49	0	未知		其他

全国社保基金五零四组合	7,941,427	0.97	0	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	7,812,861	0.96	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	161,988,924	人民币普通股	161,988,924		
安徽省铁路发展基金股份有限公司	17,272,088	人民币普通股	17,272,088		
UBS AG	16,505,280	人民币普通股	16,505,280		
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	15,173,458	人民币普通股	15,173,458		
香港中央结算有限公司	13,008,826	人民币普通股	13,008,826		
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	12,170,413	人民币普通股	12,170,413		
全国社保基金五零四组合	7,941,427	人民币普通股	7,941,427		
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	7,812,861	人民币普通股	7,812,861		
全国社保基金四一八组合	6,963,434	人民币普通股	6,963,434		
财通基金—兴业银行—上海国鑫投资发展有限公司	5,844,388	人民币普通股	5,844,388		
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

2.4 报告期内经营总体状况及酒店运营数据

2.4.1 报告期内总体经营情况

2018年一季度，公司整体经营业绩较上年同期实现较大幅度增长。

2018年一季度，公司实现营业收入192,446万元，比上年同期增加1,188万元，增长了0.62%。第一、公司酒店业务实现营业收入176,160万元，比上年同期增加1,137万元，增长了0.65%。其中：如家酒店集团实现营业收入155,531万元，比上年同期增加564万元，增长了0.36%；首

旅原存量酒店实现营业收入 20,629 万元，比上年同期增加 573 万元，增长了 2.85%。第二、景区运营业务实现营业收入 16,286 万元，比上年同期增加 51 万元，增长 0.32%。

2018 年一季度，公司实现利润总额 15,536 万元，比上年同期增加 5,295 万元，增长了 51.7%。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 年一季度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，主营业务增长贡献增量利润总额 1,375 万元。第二、由于今年一季度如家酒店集团比去年同期较早收到政府补助及公司出售首汽股份 10% 股权等因素影响，非经常性损益比上年同期增加利润总额 2,648 万元；第三、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 1,272 万元。

公司 2018 年一季度各业务板块实现利润总额具体情况：1、公司酒店业务实现利润总额 6,609 万元，比上年同期增加 4,698 万元，增长 245.82%；其中：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 10,676 万元（其中：如家酒店集团报表利润总额 11,712 万元、收购溢价摊销影响利润总额-1,036 万元），比上年同期增加 3,441 万元，增长 47.57%。2、景区运营业务实现利润总额 8,927 万元，比上年同期增加 597 万元，增长 7.17%。

2018 年一季度，公司实现归属母公司净利润 7,539 万元，比上年同期增加 4,058 万元，增长了 116.56%；实现每股收益 0.0924 元/股，比上年同期增加 0.0497 元/股，增长 116.39%。

2018 年一季度，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 1,738 万元，上年同期为 -298 万元，今年比上年同期增加 2,037 万元。

2018 年一季度，公司扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 5,800 万元，比上年同期增加 2,021 万元，增长 53.47%；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 0.0711 元/股，比上年同期增加 0.0248 元/股，增长 53.56%。

具体指标变动详见三、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。

2.4.2 酒店经营数据

1、品牌市场数据

截止 2018 年 3 月 31 日，公司酒店数量 3,733 家（含境外 1 家），客房间数 383,545 间。公司中高端酒店数量 527 家，占比 14.1%，客房间数 68,411 间，占总客房间数的 17.8%。

2018 年第一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	2,956	298,695	431	43,402	188	12,058	3,575	354,155
首旅存量	62	4,381	96	25,009	-	-	158	29,390
合计	3,018	303,076	527	68,411	188	12,058	3,733	383,545

2018 年第一季度公司酒店数据统计表

品牌	酒店数量	客房间数
	2018 年第一季度	2018 年第一季度

	合计	直营	特许	合计	直营	特许
经济型酒店	3,018	779	2,239	303,076	91,760	211,316
如家	2,296	609	1,687	238,430	67,554	170,876
莫泰	365	131	234	43,280	20,294	22,986
云上四季	36	20	16	3,153	2,264	889
蓝牌驿居	59	-	59	2,480	-	2,480
派柏云	140	-	140	7,958	-	7,958
睿柏云	60	-	60	3,394	-	3,394
欣燕都	21	17	4	1,755	1,465	290
雅客怡家	41	2	39	2,626	183	2,443
中高端酒店	527	132	395	68,411	18,687	49,724
和颐	124	37	87	15,368	6,234	9,134
如家精选	164	52	112	16,885	6,465	10,420
如家商旅	95	20	75	7,937	2,034	5,903
璞隐	1	1	-	166	166	-
扉缦	2	2	-	244	244	-
素柏云	13	-	13	834	-	834
诗柏云	1	-	1	24	-	24
金牌驿居	30	12	18	1,909	1,025	884
Yunik	1	1	-	35	35	-
首旅建国	69	2	67	18,841	922	17,919
首旅南苑	5	4	1	1,075	961	114
首旅京伦	22	1	21	5,093	601	4,492
其他	188	34	154	12,058	2,264	9,794
公寓	35	33	2	2,329	2,208	121
漫趣乐园	1	1	-	56	56	-
管理输出	152	-	152	9,673	-	9,673
小计	3,733	945	2,788	383,545	112,711	270,834

2、品牌拓展数据

2018 年第一季度，公司新开店数量为 84 家，其中直营店 3 家，特许加盟店 81 家。经济型酒店新开店数量为 30 家；中高端酒店新开店数量为 29 家；其他 25 家，均为管理输出酒店。

截止 2018 年 3 月 31 日，公司已签约未开业和正在签约店为 545 家。

2018 年第一季度新开店数据表

品牌	新开店数量		
	2018 年 1-3 月		
	合计	直营	特许
经济型酒店	30	-	30

2018 年第一季度报告

如家	9	-	9
莫泰	2	-	2
蓝牌驿居	1	-	1
派柏云	8	-	8
睿柏云	7	-	7
雅客怡家	3	-	3
中高端酒店	29	3	26
和颐	5	-	5
如家精选	3	1	2
如家商旅	15	-	15
素柏云	1	-	1
金牌驿居	2	1	1
Yunik	1	1	-
首旅建国	2	-	2
其他	25	-	25
管理输出	25	-	25
小计	84	3	81

3、品牌经营数据表

(1) 如家酒店集团 2018 年第一季度经营数据:

2018 年 1 至 3 月如家全部酒店 RevPAR 138 元, 比去年同期增长了 4.0%; 平均房价 174 元, 比去年同期增长了 7.3%; 出租率 79.3%, 比去年下降了 2.5 个百分点。

2018 年 1 至 3 月经济型酒店 RevPAR 129 元, 比去年同期增长了 2.2%; 平均房价 160 元, 比去年同期增长了 4.7%; 出租率 80.4%, 比去年同期下降了 2.0 个百分点。

2018 年 1 至 3 月中高端酒店 RevPAR 209 元, 比去年同期下降了 6.7%; 平均房价 296 元, 比去年同期下降了 2.5%; 出租率 70.6%, 比去年同期下降了 3.1 个百分点。

2018 年 1 至 3 月如家酒店三项指标统计表

项目	RevPAR		均价		出租率	
	2018 年 1 至 3 月	同比%	2018 年 1 至 3 月	同比%	2018 年 1 至 3 月	同比增减百分点
经济型酒店	129	2.2%	160	4.7%	80.4%	-2.0
直营	115	0.1%	150	4.3%	76.7%	-3.2
特许管理	134	2.5%	164	4.5%	82.0%	-1.6
中高端酒店	209	-6.7%	296	-2.5%	70.6%	-3.1
直营	225	-1.3%	314	1.1%	71.6%	-1.8
特许管理	199	-9.6%	285	-4.2%	69.9%	-4.2
小计	138	4.0%	174	7.3%	79.3%	-2.5
直营	131	3.4%	173	7.8%	75.9%	-3.2
特许管理	141	4.0%	175	7.0%	80.8%	-2.3

注释: 不含公寓和管理输出酒店 RevPAR 数据。

(2) 如家酒店集团 2018 年第一季度 18 个月以上成熟店的经营数据:

截至 2018 年 3 月 31 日,如家 18 个月以上成熟酒店共有 2,765 家。2018 年 1 至 3 月 RevPAR 137 元,比去年同期增长了 2.9%;平均房价 170 元,比去年同期增长了 5.4%;出租率 80.9%,比去年同期下降了 2 个百分点。

2018 年 1 至 3 月经济型酒店 RevPAR 130 元,比去年同期增长了 2.6%;平均房价 160 元,比去年同期增长了 5.3%;出租率 81.1%,比去年同期下降了 2.1 个百分点。

2018 年 1 至 3 月中高端酒店 RevPAR 253 元,比去年同期增长了 4.3%;平均房价 327 元,比去年同期增长了 4.2%;出租率 77.5%,比去年同期增长了 0.1 个百分点。

2018 年 1 至 3 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 1 至 3 月	同比%	2018 年 1 至 3 月	同比%	2018 年 1 至 3 月	同比增减百分点
经济型酒店	2,612	130	2.6%	160	5.3%	81.1%	-2.1
直营	760	115	0.7%	150	5.6%	76.7%	-3.7
特许管理	1,852	137	3.3%	164	5.0%	83.2%	-1.4
中高端酒店	153	253	4.3%	327	4.2%	77.5%	0.1
直营	78	248	3.9%	326	3.4%	76.1%	0.3
特许管理	75	260	5.1%	328	5.3%	79.5%	-0.2
小计	2,765	137	2.9%	170	5.4%	80.9%	-2.0
直营	838	129	1.8%	169	6.1%	76.6%	-3.2
特许管理	1,927	141	3.4%	170	5.1%	83.1%	-1.4

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 年第一季度经营数据:

2018 年 1 至 3 月首旅存量酒店 RevPAR 209 元,比去年同期下降了 0.9%;平均房价 383 元,比去年同期下降了 1.4%;出租率 54.4%,比去年增加 0.3 个百分点。

2018 年 1 至 3 月经济型酒店 RevPAR 100 元,比去年同期增长了 3.6%;平均房价 149 元,比去年同期增加了 4.3%;出租率 67.0%,比去年同期下降了 0.5 个百分点。

2018 年 1 至 3 月中高端酒店 RevPAR 237 元,比去年同期增长了 0.1%;平均房价 465 元,比去年同期增长了 0.1%;出租率 51.0%,与去年同期持平。

2018 年第一季度首旅品牌酒店三项指标统计表

项目	RevPAR		均价		出租率	
	2018 年 1 至 3 月	同比%	2018 年 1 至 3 月	同比%	2018 年 1 至 3 月	同比增减百分点
经济型酒店	100	3.6%	149	4.3%	67.0%	-0.5
中高端酒店	237	0.1%	465	0.1%	51.0%	0.0
小计	209	-0.9%	383	-1.4%	54.4%	0.3

4、酒店区域分布

省(或直辖市、自治区)	2018 年 3 月 31 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	47	6,672	212	26,533	259	33,205
上海	95	13,056	242	22,645	337	35,701
江苏、山东、浙江	244	27,926	778	72,468	1,022	100,394
其他地区	559	65,057	1,555	148,988	2,114	214,045
合计	945	112,711	2,787	270,634	3,732	383,345

公司中国境内酒店家数 3,732 家，客房间数 383,345 间。北京、上海、江苏、山东、浙江的酒店总数 1,618 家，占总数的 43.4%，客房间数 169,300 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。

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

公司对 2017 年一季度部分财务报表列报项目进行重述，具体如下：

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》、修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《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 年一季度公司财务报表的列示项目调整如下：

公司将 2017 年一季度获得的与日常活动相关的政府补助从营业外收入调整至其他收益项目。

公司将 2017 年一季度处置固定资产、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 年一季度（原披露）	重分类	2017 年一季度（重分类后）
其他收益		1,870,410.53	1,870,410.53
资产处置收益		-2,156,077.95	-2,156,077.95
营业外收入	4,212,655.92	-3,775,182.67	437,473.25
——政府补助	1,870,410.53	-1,870,410.53	-
——非流动资产处置利得	1,904,772.14	-1,904,772.14	-
营业外支出	8,222,883.35	-4,060,850.09	4,162,033.26
——非流动资产处置损失	4,060,850.09	-4,060,850.09	-

二、根据公司 2017 年 8 月 29 日临 2017-042 号公告中《公司关于若干财务报表重分类列报事项的议案》的要求，公司将 2017 年一季度原列示为管理费用的部分折旧及摊销费用重分类至销售费用。

具体影响如下：

单位：元 币种：人民币

合并报表	2017年一季 度（原披露）	重分类	2017年一季 度（重分类后）
销售费用	1,168,640,653.96	214,454,171.86	1,383,094,825.82
管理费用	458,695,138.38	-214,454,171.86	244,240,966.52

三、鉴于公司2017年5月以资本公积转增股本，每10股转增2股，公司对2017年一季度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。

具体影响如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	2017年1-3月 （原披露）	2017年1-3月 （重述后）
归属于公司普通股股东的基本每股收益（元/股）	0.0512	0.0427
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）	0.0556	0.0463

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因如下：

资产负债类数据

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减比%	说明
应收票据	1.39	2.76	-49.76	系公司商业承兑票据兑现所致。
预付款项	12,469.28	17,871.41	-30.23	主要原因：1、预付房租和员工期权摊销；2、南山预付账款抵付门票分成款。
其他应收款	25,791.01	5,970.41	331.98	系应收转让首汽股份10%股权款项1.9亿元所致。
其他流动资产	4,584.92	3,243.54	41.36	系待抵扣进项税增加所致。
可供出售金融资产	10,282.39	28,426.33	-63.83	系出售首汽股份10%股权减少账面价值1.86亿元所致。
应付职工薪酬	20,172.24	36,145.78	-44.19	系支付年终奖所致。
预计负债	974.46	1,532.93	-36.43	系部分诉讼案件结案，支付相关赔偿款项所致。
长期应付职工薪酬	-	0.18	-100.00	长期应付职工薪酬支付完毕所致。

损益类数据

单位：万元 币种：人民币

项 目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减比%	说明
资产减值(损失)/收益	98.70	231.45	-57.35	本期出现减值迹象的资产较上年同期减少,因此计提的减值准备同比上年下降。
投资(损失)/收益	-85.27	-925.61	90.79	1、出售首汽股份10%股权确认投资收益470.57万元;2、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。
资产处置收益/(损失)	-309.35	-215.61	-43.48	主要系今年较上年资产处置损失增加所致。
其他收益	1,716.79	187.04	817.87	主要系今年较上年同期较早收到政府补助所致。
营业外收入	385.16	43.75	780.42	主要系部分诉讼案件结案,转回多计提的诉讼损失所致。
营业外支出	219.91	416.20	-47.16	主要系本期计提的诉讼赔偿损失比上年同期减少所致。

现金流量表数据

单位:万元 币种:人民币

项 目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减比%	说明
筹资活动产生的现金流量	-21,534.66	-1,801.30	-1,095.50	主要系本年偿还贷款净流出较上年增长所致。

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

1、主要诉讼仲裁进展情况

截至2018年3月31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、公司2018年第一季度购买银行理财产品概况

2018年第一季度公司共进行了10笔累计金额2.8亿元的银行短期理财产品的投资。2018年3月31日,本公司未赎回的理财产品余额为0元。2018年截至本季度报告董事会审议日,本公司累计购买银行理财产品7.3亿元。

3、公司控股子公司南山公司参股投资设立“三亚山海圆融旅游开发有限公司”事项

公司控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司（以下简称“南山公司”）与三亚市城市建设有限公司（以下简称“三亚城投”）、三亚南山观音苑建设发展有限公司（以下简称“观音苑公司”）共同出资设立了三亚山海圆融旅游开发有限公司（以下简称“山海圆融公司”）。山海圆融公司注册资本为2亿元，各股东出资及持股比例如下：三亚城投公司出资10,400万元，股权比例52%；南山公司出资4,800万元，持股比例24%；观音苑公司出资4,800万元，持股比例24%。

山海圆融公司营业范围主要包括：旅游景区的开发建设与经营管理，房地产开发建设，园林工程，花木、苗圃培育与销售，餐饮，娱乐业经营（不含有奖电子游戏），书画装裱，食品、饮料、旅游商品的经营销售，工艺美术作品经营，文化教育、科普知识教育培训，农业类，影视类，畜牧业，医疗服务，酒店经营开发，住宿。

截至本报告期结束，南山公司已完成首期款2,400万元的入资缴纳工作。

4、出售首汽股份10%股权工作顺利完成

2018年一季度，公司持有首汽股份10%股权转让给首旅集团，交易价格为19,037.25万元，公司转让该项股权产生税前收益470.57万元。

截至本财务报表报出日，公司已经履行完相关审批手续及资产过户手续，并收到全部股权转让款。

5、公司收购寒舍管理49%股权

2018年一季度，公司与寒舍（北京）旅游投资管理有限公司签订股权转让协议，收购北京首旅寒舍酒店管理有限公司（简称：寒舍管理）49%的股权；股权收购价款196万元。至此，公司持有寒舍管理100%股权，将其纳入合并范围。

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2018年第一季度归属于上市公司股东净利润比上年同期增加116.56%，若第二季度公司主业经营继续保持稳健增长，可能出现公司2018年上半年整体业绩较去年同期仍有较大比例增长幅度，公司将按照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	2018年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	1,202,506,597.89	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	13,871.14	27,612.16
应收账款	228,338,940.61	200,303,910.80
预付款项	124,692,775.53	178,714,093.23
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	257,910,091.62	59,704,128.38
买入返售金融资产		
存货	42,847,439.55	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	45,849,243.26	32,435,445.85
流动资产合计	1,902,158,959.60	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	102,823,879.83	284,263,296.10
持有至到期投资		
长期应收款	89,606,167.13	88,690,620.75
长期股权投资	231,515,969.82	214,024,303.95
投资性房地产	2,899,120.62	3,000,283.23
固定资产	2,466,679,038.54	2,497,847,230.77
在建工程	209,978,082.26	202,743,210.56
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	3,966,248,178.96	3,989,090,384.94
开发支出		
商誉	4,772,435,784.77	4,767,733,770.25
长期待摊费用	2,078,103,857.26	2,105,169,122.00
递延所得税资产	705,402,378.23	723,071,000.73
其他非流动资产	4,850,247.09	4,747,996.49
非流动资产合计	14,630,542,704.51	14,880,381,219.77
资产总计	16,532,701,664.11	16,847,195,796.90
流动负债：		
短期借款	670,000,000.00	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		
应付账款	129,986,870.49	133,607,720.61
预收款项	237,468,374.98	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	201,722,447.48	361,457,825.60
应交税费	114,134,785.17	107,748,563.52
应付利息	5,479,077.09	5,682,439.58
应付股利	84,567.44	84,567.44
其他应付款	1,417,544,273.52	1,454,674,494.34
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	679,277,156.30	691,061,323.31
其他流动负债		
流动负债合计	3,455,697,552.47	3,817,610,449.75
非流动负债：		
长期借款	3,093,000,000.00	3,093,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	204,079,454.95	201,770,454.95
长期应付职工薪酬		1,841.39

专项应付款		
预计负债	9,744,646.18	15,329,303.53
递延收益	33,333,030.43	35,816,202.00
递延所得税负债	1,037,573,196.81	1,066,869,721.34
其他非流动负债	974,522,180.17	989,626,284.82
非流动负债合计	5,352,252,508.54	5,402,413,808.03
负债合计	8,807,950,061.01	9,220,024,257.78
所有者权益		
股本	815,742,752.00	815,742,752.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,896,508,295.73	4,896,309,464.56
减：库存股		
其他综合收益	40,172,872.27	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	1,472,633,898.20	1,397,247,265.12
归属于母公司所有者权益合计	7,416,448,918.75	7,338,987,108.52
少数股东权益	308,302,684.35	288,184,430.60
所有者权益合计	7,724,751,603.10	7,627,171,539.12
负债和所有者权益总计	16,532,701,664.11	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	78,236,403.38	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		
应收账款	8,726,868.60	4,437,493.06
预付款项	168,797.43	258,891.64
应收利息	73,107,347.18	63,616,097.19
应收股利		

其他应收款	8,129,251,874.11	7,941,745,795.01
存货	3,620,158.70	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	11,354,970.67	11,669,540.74
流动资产合计	8,304,466,420.07	8,107,269,136.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	87,136,703.19	268,576,119.46
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,758,851,688.13	5,766,957,166.16
投资性房地产	2,899,120.62	3,000,283.23
固定资产	175,175,202.38	178,770,454.23
在建工程	2,064,091.34	1,703,857.55
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	43,686,125.36	44,119,997.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,857,155.10	48,479,743.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,099,670,086.12	6,311,607,621.75
资产总计	14,404,136,506.19	14,418,876,758.28
流动负债：		
短期借款	520,000,000.00	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		
应付账款	9,838,505.37	11,940,289.44
预收款项	17,387,735.50	15,876,747.79
应付职工薪酬	7,712,930.36	11,742,123.50
应交税费	1,857,425.49	6,566,006.43
应付利息	8,904,400.71	8,287,142.36
应付股利		
其他应付款	1,496,004,047.95	1,285,022,427.04
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	350,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	2,411,705,045.38	2,379,434,736.56
非流动负债:		
长期借款	3,093,000,000.00	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
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,054,102.67	3,126,078.52
递延所得税负债	14,138,967.90	37,370,140.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,110,193,070.57	3,133,498,060.03
负债合计	5,521,898,115.95	5,512,932,796.59
所有者权益:		
股本	815,742,752.00	815,742,752.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	7,469,758,700.16	7,469,758,700.16
减: 库存股		
其他综合收益	42,416,903.69	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	366,724,617.85	393,600,741.11
所有者权益合计	8,882,238,390.24	8,905,943,961.69
负债和所有者权益总计	14,404,136,506.19	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—3 月

编制单位: 北京首旅酒店(集团)股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,924,460,967.32	1,912,579,785.34
其中: 营业收入	1,924,460,967.32	1,912,579,785.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,783,977,491.53	1,796,905,227.33
其中：营业成本	105,298,141.94	97,592,767.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,727,132.86	13,035,581.04
销售费用	1,366,220,057.52	1,383,094,825.82
管理费用	253,840,575.11	244,240,966.52
财务费用	43,904,550.64	56,626,555.18
资产减值损失	987,033.46	2,314,531.54
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）	-852,671.34	-9,256,081.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,598,362.75	-9,256,081.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,093,507.12	-2,156,077.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	17,167,938.25	1,870,410.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	153,705,235.58	106,132,808.85
加：营业外收入	3,851,596.10	437,473.25
减：营业外支出	2,199,148.28	4,162,033.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,357,683.40	102,408,248.84
减：所得税费用	59,852,796.57	54,430,767.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,504,886.83	47,977,481.56
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	95,504,886.83	47,977,481.56
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	20,118,253.75	13,166,853.02
2. 归属于母公司股东的净利润	75,386,633.08	34,810,628.54
六、其他综合收益的税后净额	1,876,345.98	3,773,218.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,876,345.98	3,773,218.68
（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		

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	1,876,345.98	3,773,218.68
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	3,170,551.81	3,773,218.68
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	-1,294,205.83	
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	97,381,232.81	51,750,700.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,262,979.06	38,583,847.22
归属于少数股东的综合收益总额	20,118,253.75	13,166,853.02
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0924	0.0427
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0924	0.0427

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白

母公司利润表

2018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	58,874,574.63	57,184,490.62
减：营业成本	5,283,028.79	5,402,803.57
税金及附加	1,260,882.31	1,271,622.97
销售费用	20,842,806.95	20,239,315.51
管理费用	24,583,624.58	24,074,210.73
财务费用	33,959,353.12	29,674,908.26
资产减值损失	185,657.85	151,520.36
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）	-5,359,786.62	-10,172,823.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,065,478.03	-10,172,823.51

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,472.43	2,401.89
其他收益	78,975.85	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,528,062.17	-33,800,312.40
加：营业外收入	154.54	6,122.64
减：营业外支出	13,650.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,541,557.63	-33,794,189.76
减：所得税费用	-5,665,434.37	-5,943,221.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,876,123.26	-27,850,968.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,876,123.26	-27,850,968.11
（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	3,170,551.81	3,773,218.68
（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	3,170,551.81	3,773,218.68
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	3,170,551.81	3,773,218.68
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	-23,705,571.45	-24,077,749.43
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—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	1,933,117,439.20	1,920,965,591.32

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	166,327,211.80	153,168,414.06
经营活动现金流入小计	2,099,444,651.00	2,074,134,005.38
购买商品、接受劳务支付的现金	895,900,467.32	873,638,353.98
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	679,848,873.99	643,468,995.73
支付的各项税费	131,635,882.71	125,397,328.47
支付其他与经营活动有关的现金	169,910,193.60	195,536,116.40
经营活动现金流出小计	1,877,295,417.62	1,838,040,794.58
经营活动产生的现金流量净额	222,149,233.38	236,093,210.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,703,422.91	14,050,876.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	283,703,422.91	14,050,876.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,878,982.35	222,914,695.47
投资支付的现金	305,125,000.00	
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	6,467,077.55	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	534,471,059.90	222,914,695.47

投资活动产生的现金流量净额	-250,767,636.99	-208,863,819.00
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		390,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		390,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,346,591.68	55,633,026.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		7,380,000.00
筹资活动现金流出小计	215,346,591.68	408,013,026.24
筹资活动产生的现金流量净额	-215,346,591.68	-18,013,026.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,645,243.92	-1,050,813.95
五、现金及现金等价物净增加额	-247,610,239.21	8,165,551.61
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	1,202,506,597.89	1,112,314,003.22

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—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	58,495,112.41	58,467,923.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,125,746.19	1,713,269.02
经营活动现金流入小计	61,620,858.60	60,181,192.96
购买商品、接受劳务支付的现金	11,358,681.56	10,697,965.07
支付给职工以及为职工支付的现金	36,304,454.54	34,149,881.15
支付的各项税费	7,055,262.36	1,161,585.69
支付其他与经营活动有关的现金	8,647,458.12	42,985,470.26
经营活动现金流出小计	63,365,856.58	88,994,902.17
经营活动产生的现金流量净额	-1,744,997.98	-28,813,709.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,450.00	112,010.00
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	5,758,552.52	
投资活动现金流入小计	55,763,002.52	112,010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,643,852.48	3,605,344.95
投资支付的现金	50,000,000.00	
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		13,000,000.00
投资活动现金流出小计	53,603,852.48	16,605,344.95
投资活动产生的现金流量净额	2,159,150.04	-16,493,334.95
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		190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	212,000,000.00	87,700,000.00
筹资活动现金流入小计	212,000,000.00	277,700,000.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,746,140.28	42,742,312.50
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	7,380,000.00
筹资活动现金流出小计	215,946,140.28	270,122,312.50
筹资活动产生的现金流量净额	-3,946,140.28	7,577,687.50
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	-3,531,988.22	-37,729,356.66
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	78,236,403.38	53,442,581.56

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