

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 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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)盛白声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

半年度报告中涉及了公司未来经营发展的前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

如果宏观经济增速放缓或者出现剧烈波动，特别是重大的国内外政治、经济形势变化、自然灾害、极端气候、流行性疾病等因素，都会给旅游业的发展带来全面或局部的风险。公司主营的酒店业和景区业则更为敏感。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第九节	公司债券相关情况.....	44
第十节	财务报告.....	44
第十一节	备查文件目录.....	163

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
首旅集团	指	北京首都旅游集团有限责任公司
公司、本公司、首旅如家	指	北京首旅酒店（集团）股份有限公司
如家、如家酒店集团	指	如家酒店集团 HOMEINNS HOTEL GROUP，原名 HOME INNS & HOTELS MANAGEMENT INC.
首旅建国	指	北京首旅建国酒店管理有限公司
首旅京伦	指	北京首旅京伦酒店管理有限公司
欣燕都	指	北京欣燕都酒店连锁有限公司
雅客怡家	指	石家庄雅客怡家快捷酒店管理有限公司
南苑股份	指	宁波南苑集团股份有限公司
南山公司	指	海南南山文化旅游开发有限公司
京伦饭店	指	北京市京伦饭店有限责任公司
宝利投资	指	Poly Victory Investments Limited
首旅寒舍管理	指	北京首旅寒舍酒店管理有限公司
民族饭店	指	北京首旅酒店（集团）股份有限公司北京市民族饭店
前门饭店	指	北京首旅酒店（集团）股份有限公司前门饭店
物业公司	指	北京首旅酒店（集团）股份有限公司物业管理分公司
首汽集团	指	北京首汽（集团）股份有限公司
宁夏沙湖	指	宁夏沙湖旅游股份有限公司
燕京饭店	指	北京燕京饭店有限责任公司
首旅酒店（香港）	指	首旅酒店集团（香港）控股有限公司 BTG Hotels Group (HONG KONG) Holdings Co., Limited
入住率/Occ (%)	指	Occupancy，特定时期内实际售出的客房数与可售客房数量的比率
平均每天房价/ADR（元/间）	指	Average Daily Rate，特定时期内某家酒店已售客房的平均房价，其计算方法为客房收入/实际售出客房数量
每间可售客房收入/RevPAR（元/间）	指	Revenue Per Available Room，特定时期内某家酒店每间可售客房可产生的收入，其计算方法为客房收入/可售客房数，即 Occ×ADR
经济型酒店	指	又称有限服务酒店，指以大众旅行者和中小商务者为主要服务对象，以客房为唯一或核心产品，价格低廉、服务标准、环境舒适、硬件上乘，性价比高的现代酒店业态
连锁酒店	指	酒店品牌业务发展到一定规模，在用户群体中享有一定的品牌度和美誉度后，通过增开分店的形式实现扩张的酒店形式
直营	指	以自有物业或租赁物业，使用旗下特定的品牌自行进行经营管理的连锁经营形式
特许管理	指	拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业（特许人），以合同形式将其拥有经营资源许可其他经营者（被特许人）使用，被特许人按合同约定在统一的经营模式下开展经营，并向特许人支付特许加盟费用的连锁经营形式
加盟酒店	指	按照合同约定，经特许人授权使用酒店品牌等特许资源开展经营活动且具有独立经营资格的公司或分公司
CRS	指	Central Reservation System，中央预订系统，酒店集团所采用的，由集团内成员共用的预订网络

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	北京首旅酒店（集团）股份有限公司
公司的中文简称	首旅酒店
公司的外文名称	BTG Hotels (Group) Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	BTG Hotels
公司的法定代表人	刘毅

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段中鹏	李欣
联系地址	北京市西城区复兴门内大街51号	北京市西城区复兴门内大街51号
电话	66014466-3846	66014466-3841
传真	66063036	66063036
电子信箱	dzpxx@sohu.com	lixin@btghotels.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市西城区复兴门内大街51号
公司注册地址的邮政编码	100031
公司办公地址	北京市西城区复兴门内大街51号
公司办公地址的邮政编码	100031
公司网址	www.bthhotels.com
电子信箱	stock@btghg.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司未有基本情况变更事项

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店3层 证券市场/投资者关系部
报告期内变更情况查询索引	报告期内公司未有变更事项

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	首旅酒店	600258	首旅股份

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	4,002,363,242.59	3,988,246,684.23	0.35
归属于上市公司股东的净利润	339,960,164.83	240,716,579.63	41.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	316,002,243.12	239,227,549.62	32.09
经营活动产生的现金流量净额	769,108,145.88	821,393,568.69	-6.37
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	7,624,010,133.92	7,338,987,108.52	3.88
总资产	16,596,403,304.38	16,847,195,796.90	-1.49

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.3473	0.2459	41.24
稀释每股收益(元/股)	0.3473	0.2459	41.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3228	0.2444	32.08
加权平均净资产收益率(%)	4.54	3.52	增加1.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.22	3.50	增加0.72个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司对2017年半年报财务报表列报的个别项目进行重述，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》、《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年半年报财务报表的列示项目调整如下：

公司将2017年1-6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

合并报表项目	2017年1-6月(原披露)	重述	2017年1-6月(重述后)
资产处置收益		-57,555.02	-57,555.02

营业外收入	14,217,791.12	-12,457,221.81	1,760,569.31
——非流动资产处置利得	12,457,221.81	-12,457,221.81	-
营业外支出	27,981,460.00	-12,514,776.83	15,466,683.17
——非流动资产处置损失	12,514,776.83	-12,514,776.83	-

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年半年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。

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6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6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6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1-6月（原披露）	2017年1-6月（重述后）
归属于公司普通股股东的基本每股收益（元/股）	0.3320	0.2459
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）	0.3299	0.2444

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	739,821.05	
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	22,338,888.11	
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出	1,147,499.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	123,266.45	
非同一控制下企业合并产生的投资收益	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	89,316.99	
所得税影响额	-7,226,561.69	
合计	23,957,921.71	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司是一家领先的、具有市场规模较为突出优势的酒店集团公司，专注于经济连锁型及中高端酒店的投资与运营管理，并兼有景区经营业务。

公司酒店业务包括酒店运营和酒店管理两种模式。第一，酒店运营模式主要指通过租赁物业来经营酒店，公司通过向顾客提供住宿及相关服务取得收入，并承担酒店房屋租金，装修及运营过程中的管理、维护、运营费用及相关税费后实现盈利。第二，酒店管理业务包括品牌加盟、输出管理和其他特许业务。其中：1. 品牌加盟指公司与加盟酒店业主签约后协助其进行物业设计、工程改造、系统安装及人员培训等工作，使加盟酒店符合集团酒店标准。2. 输出管理模式根据品牌不同分为按加盟酒店营业收入的一定比例收取，或按基本管理费加奖励（效益）管理费收取两种模式。3. 其他特许业务指公司通过提供给加盟酒店服务支持取得收入，包括软件安装维护、预定中心服务费和公司派驻加盟酒店管理人员的服务。

公司旗下酒店品牌丰富：如家、莫泰、云上四季、欣燕都、雅客怡家、蓝牌驿居、派柏云、睿柏云、和颐、如家精选、如家商旅、YUNIK、柏丽艾尚、璞隐、扉缦、素柏云、诗柏云、金牌驿

居、首旅建国、首旅南苑、首旅京伦、漫趣乐园、如家小镇、逗号，覆盖了从经济型到中高端酒店品牌，涵盖了酒店和公寓，标准及非标住宿等，以满足消费者在个人商务和旅游休闲中对良好住宿环境的需求。

对于景区业务：公司海南南山景区运营主要通过景区的门票、餐饮、商品、住宿、园区内交通等获得收入利润。公司控股 74.805% 的南山景区为公司唯一经营的 5A 级景区。

未来公司仍将以住宿为核心，充分利用自身品牌、规模、资源、平台、技术优势，继续加大资源整合力度，提高经营效率、效益，优化、改造服务和产品，践行中国服务，不忘初心地实践，牢牢把握住酒店行业内核。在酒店产品向小康型消费、个性化消费升级中，公司从以往传统的商业功能价格为核心思维向现代商业的环境场景为主导的思维积极转变，通过管理精度和服务温度的实现，积极抓住酒店业务本质，关注对客户服务形式以及内容的优化和重建，通过技术进步，积极创新，拥抱变化，逐步打造“住宿+”的产业链和生态圈。

在酒店业国际权威杂志《HOTELS》公布的 2017 年度“全球酒店集团 325 强”排名中，首旅如家酒店集团凭借 384,743 间客房、3,712 家开业门店蝉联榜单第八名。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、品牌优势

公司丰富的品牌体系和多层次的客户群体可以为住宿客户以及加盟商提供广阔的选择范围。公司品牌系列覆盖了从经济型到中高端酒店品牌，涵盖了酒店和公寓，标准及非标住宿等，可以满足消费者在个人商务和旅游休闲中对良好住宿环境的需求。公司较为领先的运营模式可以促进业主充分利用其物业资源，挖掘其物业优势与特色，以实现共赢。

2、会员优势

作为国内领先的酒店行业集团公司，2018 年上半年公司已有 1 亿 433 万会员，2018 年上半年公司自有渠道间夜数占比达 81%。良好的客户体验、会员服务及会员权益构建了公司庞大且独特的顾客价值生态圈，是公司最具有竞争力的优势所在。

3、人才优势

公司拥有一支“秉承服务之心，实践待客之道”的员工队伍，首旅如家大学通过高频率的现场培训及搭建网络学习平台，为员工提供更多更符合时代发展需求的酒店专业技能培训，真诚地为客户、为业主提供既有精度又有温度的服务。在不断完善的人力资源管理体系与市场化激励约束机制作用下，员工具有广阔的事业发展平台，公司战略目标亦逐步实现，在市场竞争中形成极具首旅如家特色的人才优势。

4、强大自主研发的信息化系统

公司拥有强大的信息化系统，面客系统、运营系统和支持系统分别应用服务、经营和管理，并作持续地改进和研发，为连锁酒店的高效管理和效率提供强大的 IT 工具支撑。

公司本着“产品全系列”、“信息全覆盖”、“会员全流通”、“价值全方位”的目标，会员权益全面贯通，“如旅随行”的移动端规划、设计实施已迈向新高度。

完善强大的信息系统不仅有助于公司积极利用互联网工具开拓新型业务和商业模式，更是公司市场化的核心竞争力，并带动加盟商提高加盟酒店的管理和运营效率，挖掘更多商业价值。

5、创新优势

公司的新产品致力于提升酒店的智慧化信息水平和服务功能，突出智能化、个性化、信息化等特征，以此来变革传统意义上的酒店竞争方式和经营管理模式，并巩固公司较为领先的市场地位。

为精准定位中高端市场客群个性化的住宿需求，公司已全面打造亲子、文化休闲、商旅社交等中高端产品，探索酒店空间运营 SOP 和收益模式，公共区域空间的衍生周边消费增加酒店收益。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年公司以“坚定中改变，创新中不忘”为理念，抓住市场机会，强化竞争意识，持续提升公司的经营效率和效益；抓住酒店业的结构变化，重点发展中端，发展特许，进一步夯实公司的规模和市场地位；抓住体验式、社交化的消费趋势，改造优化产品，不断满足新兴消费群体以及主流的消费需求；抓住业务本质，坚持中国服务，重点关注对客户服务形式以及内容的优化和重建；抓住技术进步与创新工具，逐步打造“住宿+”的产业链和生态圈。

第一部分：公司主要重点经营事项

1、优化产品结构，加速产品升级

上半年先后完成“柏丽艾尚酒店”、“如家精选酒店(升级版)”、“YUNIK HOTEL”、“如家商旅酒店(金标)”、“如家酒店·NEO”、“如家小镇乡野趣乐部”等六个新产品的研发、落地和推广工作，以及“和颐至尚酒店”的产品升级方案。跨界合作方面“磨呗空间”的试点已初见成效。

“柏丽艾尚酒店”以欧陆风格为主，为新兴城市的新资深中产阶级人群打造法式尊享服务，并重点对公共区域进行坪效创新。目前，首家柏丽艾尚酒店在上海市金山区开业，该店由原经济型酒店升级改造，开业后收到各界好评。

全新迭代升级的如家酒店·NEO，着眼于商务出游人士的出行痛点，通过清新淡雅的现代设计全新诠释经典品牌，以标准化的产品、友善可靠的服务设施，触动每一个宾客的内在灵感。

YUNIK HOTEL 是基于多元社交的理念，为新生代客群打造的中端品牌。其客房中增加了多种智能设备，如语音音响、VR 眼镜、平板电脑等。住客可以通过智能设备操控客房，享受娱乐体验。

和颐至尚酒店是首旅如家酒店集团旗下中高端商旅型连锁酒店品牌。文化融合，摩登与经典的设计理念，将人文情感诠释的淋漓尽致，同时考虑到商务人士的出行需求，提供全感官服务体验。

如家小镇乡野趣乐部是在城市郊野打造的度假综合园，是首旅如家“如旅随行”生态圈战略孵化的创新品牌。其瞄准消费升级后，消费者对于城市郊野度假多层次多样化的新需求。太湖如家小镇乡野趣乐部是首旅如家“住宿+”战略在非传统住宿领域的首款落地方案。

在商务办公的场景下，首旅如家的新空间内容同样进行着大幅度跨界。首旅如家与优客工场共同投资的磨呗空间，以共享办公为核心，集 24 小时书吧、新零售线下体验、咖啡、轻餐于一身的空间服务，创造性的融合科技、文化属性，打造随行的会议空间产品。

2、率先探索郊野度假，以住宿为入口，打造休闲度假目的地

公司在酒店行业率先探索郊野度假，以住宿为入口，因地制宜延伸周边配套产品，打造休闲度假目的地——“太湖如家小镇”。小镇不仅在区位上与周边景区呼应联合，而且在“环太湖”的特色餐饮、茶点等基础上，建设包括木屋、集装箱、房车、星空房、帐篷等特色住宿。结合本地民俗和文化，推出环太湖骑行、晨间抄经、玩转迷笛音乐、品尝太湖三味野厨等特色项目，小镇也成为了 318 国道自驾线路第一站，与自驾游的有机融合，延长了郊野旅游产业链。目前，小镇可售客房 36 间，综合客单价超过 900 元，非客房收入占比近 50%，产品模型基本达成。

6 月 8 日，如家小镇举行了“乐游天下 FUN 开音量”乡野音乐嘉年华活动、“太湖论道”首届城市郊野休闲旅游论坛、“太湖论驾”国民公路 G318 首站太湖站的揭牌仪式，以及“如旅随行”APP 的全新发布，数百位媒体、太湖周边产业代表、生态圈合作企业以及旅行达人、社群网红和宾客到现场体验。活动在全网获得的传播量超过 1.6 亿次，“如家小镇”在市场与行业内的品牌知名度得到迅速提升。

3、传承“中国服务”理念，满足宾客多元化体验需求

为满足顾客日益升级的消费及体验需求，公司为旗下品牌如家小镇、漫趣乐园及 YUNIK 增设了“HO”岗位（Happy organizer），HO 致力于以热情的状态和服务态度、勇于创新的服务精神，为宾客提供新时代的互动体验式的专业服务。

中高端酒店事业部结合宾客到店后对服务的“场景”化要求，借鉴高端酒店的服务体验，在和颐、如家精选酒店内增设了“客户关系经理”岗位，使“客户关系经理”成为宾客入住酒店后的“第一服务提供者”和“管家”，打破了原有的标准化服务模式。

高端酒店事业部通过网评实时监控成员酒店关于餐饮、卫生及服务六个维度的网评内容，加大对成员酒店的服务管理工作。新近更新“建国”和“京伦”品牌早餐标准、颁布品牌香氛新标准，不断完善品牌标准，提升品牌品质。

4、颠覆传统，积极创新，自主研发，打造智能商业经济体

（1）智慧酒店：让客人从预订选房、扫脸入住、无卡乘梯、无卡开门、声控电器设备、智能节能到离店等各环节，享受全方位的、智能的、绿色环保的服务，打造宾客全新的入住体验。同时，在政策开放及技术成熟的背景下，酒店智能前台自助入住机已经落地厦门、杭州、苏州等 5 个城市进行试点，宾客可自助办理入住、续住、退房等系列流程，解决了酒店前台高峰期“塞车”痛点，在提升宾客体验的同时，实现前台人力成本的降低。

（2）RGS 收益管理系统：该系统是基于原如家酒店集团丰富的收益管理经验进行设计及自主研发，核心功能包含收益指标管理、流量看板、经营数据分析及竞品调价提醒功能等，为酒店进一步落实 RGS 收益管理的操作提供解决方案。

5、持续打造核心客户群，提升会员含金量

上半年，首旅如家在提升会员质量，筛选高净值会员方面做了许多工作，包括调整会员卡价格、提升会员权益、上线积分保级、积分加速等，提升会员粘着度。下一步，将通过用户数据，完善用户和产品标签来建立完善的数据仓库；围绕整个如旅随行生态圈和用户核心需求进一步优化用户体验，完善功能，进而实现对客户需求的全覆盖。

6、扩展“如旅随行”生态圈，为宾客提供全方位一站式服务

6月8日，新版 APP“如旅随行”的正式发布，宣告首旅如家的生态圈打造已初现雏形。围绕客人在酒店入住的场景下，提供“吃、住、行、游、购、娱”六大板块的服务，生态圈于6月8日-18日开展了《全新改版，如约而至》的线上联合营销活动，参与的合作方提供了各类优惠礼包和优惠券，充分展示了生态圈延展服务、合作共赢的理念。

7、强化现有人才素质建设，优化人才培养体系，打造“人才生态价值链”

上半年，首旅如家的工作重点之一就是聚焦“人才”，从搭建技术平台到匠人之星的评定和考核，从组织开展在职人员各类培训，搭建网络学习平台到吸纳新生力量，无一不彰显着首旅如家对人才的重视。

在集团总目标的驱动下，首旅如家不断强化“人才平台”建设，优化“人才培养”体系、狠抓“效率提升”和“文化落地”。同时，紧密围绕智能化发展的准则，进一步深化与“互联网+”、“大数据”结合的理念，并深化了总部职能模块和事业部的联动机制，为打造“人才生态价值链”奠定了良好开端。

8、持续开展全国安全巡查，全力打造安全预防控制体系

上半年，公司按照安全运营标准对全国 17 个城市、75 家酒店开展安全检查，查找各项问题和不足。公司及各企业运营整体平稳，未发生较大责任性安全事故。

第二部分：公司整体经营情况

2018 年上半年，公司整体经营业绩较上年同期实现较大幅度增长。

2018 年上半年，公司实现营业收入 400,236 万元，比上年同期增加 1,412 万元，增长了 0.35%。第一、公司酒店业务实现营业收入 375,823 万元，比上年同期增加 894 万元，增长了 0.24%；第二、景区运营业务实现营业收入 24,413 万元，比上年同期增加 518 万元，增长 2.17%。

2018 年上半年，公司实现利润总额 52,613 万元，比上年同期增加 11,423 万元，增长了 27.73%。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 年上半年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 5,072 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 3,446 万元；第三、由于今年上半年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 2,905 万元。

公司 2018 年上半年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 41,479 万元，比上年同期增加 11,002 万元，增长 36.1%。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 47,171 万元，比上年同期增加 9,443 万元，增长 25.03%。

2、景区运营业务实现利润总额 11,134 万元，比上年同期增加 421 万元，增长 3.93%。

2018 年上半年，公司实现归属母公司净利润 33,996 万元，比上年同期增加 9,924 万元，增长了 41.23%；实现每股收益 0.3473 元/股，比上年同期重述后的每股收益 0.2459 元/股增加 0.1014 元/股，增长 41.24%。

2018 年上半年，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 2,396 万元，上年同期为 149 万元，今年比上年同期增加 2,247 万元。

2018 年上半年，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 31,600 万元，比上年同期增加 7,677 万元，增长 32.09%；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 0.3228 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 0.2444 元/股增加 0.0784 元/股，增长 32.08%。

第三部分：公司 2018 年第二季酒店主要经营数据

1、品牌市场数据

截止 2018 年 6 月 30 日，公司酒店数量 3,788 家（含境外 1 家），客房间数 383,396 间。公司中高端酒店数量 573 家，占比 15.1%，客房间数 71,862 间，占总客房间数的 18.7%。

截止 2018 年 6 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	2,954	295,251	478	47,728	199	11,973	3,631	354,952
首旅	62	4,310	95	24,134	-	-	157	28,444
合计	3,016	299,561	573	71,862	199	11,973	3,788	383,396

截止 2018 年 6 月 30 日公司酒店数据统计表

品牌	酒店数量			客房间数		
	2018 年 6 月末			2018 年 6 月末		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许
经济型酒店	3,016	761	2,255	299,561	89,002	210,559
如家	2,277	601	1,676	235,475	66,371	169,104
莫泰	350	123	227	41,138	18,936	22,202
云上四季	35	18	17	3,043	2,079	964
蓝牌驿居	66	-	66	2,782	-	2,782
派柏云	158	-	158	8,870	-	8,870
睿柏云	68	-	68	3,943	-	3,943
欣燕都	21	17	4	1,740	1,433	307
雅客怡家	41	2	39	2,570	183	2,387

中高端酒店	573	142	431	71,862	20,040	51,822
和颐	128	37	91	15,669	6,174	9,495
如家精选	169	52	117	17,440	6,464	10,976
如家商旅	127	30	97	11,034	3,358	7,676
璞隐	1	1	-	166	166	-
扉缦	2	2	-	244	244	-
素柏云	16	-	16	1,017	-	1,017
诗柏云	1	-	1	24	-	24
金牌驿居	32	11	21	1,950	966	984
Yunik	1	1	-	35	35	-
柏丽艾尚	1	1	-	149	149	-
首旅建国	68	2	66	17,881	922	16,959
首旅南苑	5	4	1	1,075	961	114
首旅京伦	22	1	21	5,178	601	4,577
其他	199	36	163	11,973	2,228	9,745
公寓	36	34	2	2,257	2,136	121
管理输出	161	-	161	9,624	-	9,624
漫趣乐园	1	1	-	56	56	-
如家小镇	1	1	-	36	36	-
小计	3,788	939	2,849	383,396	111,270	272,126

2、品牌拓展数据

2018 年第二季度，公司新开店数量为 135 家，其中直营店 14 家，特许加盟店 121 家。经济型酒店新开店数量为 52 家；中高端酒店新开店数量为 53 家；其他 30 家，其中管理输出酒店 27 家。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司已签约未开业和正在签约店为 612 家。

2018 年第二季度新开店数据表

品牌	新开店数量		
	2018 年 4-6 月		
	合计	直营	特许
经济型酒店	52	-	52
如家	13	-	13
莫泰	2	-	2
云上四季	1	-	1
蓝牌驿居	7	-	7
派柏云	19	-	19
睿柏云	9	-	9
雅客怡家	1	-	1
中高端酒店	53	11	42
和颐	6	-	6
如家精选	5	-	5
如家商旅	32	10	22
素柏云	3	-	3

金牌驿居	4	-	4
柏丽艾尚	1	1	-
首旅建国	1	-	1
首旅京伦	1	-	1
其他	30	3	27
公寓	2	2	-
管理输出	27	-	27
如家小镇	1	1	-
小计	135	14	121

3、品牌经营数据表

(1) 如家酒店 2018 年第二季度经营数据:

2018 年 4 至 6 月如家全部酒店 Revpar 158 元, 比去年同期增长了 5.6%; 平均房价 190 元, 比去年同期增长了 8.9%; 出租率 83.5%, 比去年同期下降了 2.6 个百分点。

2018 年 4 至 6 月经济型酒店 Revpar 146 元, 比去年同期增长了 3.3%; 平均房价 173 元, 比去年同期增长了 6.0%; 出租率 84.4%, 比去年同期下降了 2.2 个百分点。

2018 年 4 至 6 月中高端酒店 Revpar 243 元, 比去年同期下降了 4.8%; 平均房价 312 元, 比去年同期下降了 1.9%; 出租率 77.8%, 比去年同期下降了 2.4 个百分点。

2018 年 4 至 6 月如家酒店三项指标统计表

项目	RevPAR		均价		出租率	
	2018 年 4 至 6 月	同比%	2018 年 4 至 6 月	同比%	2018 年 4 至 6 月	同比增减百分点
经济型酒店	146	3.3%	173	6.0%	84.4%	-2.2
直营	131	1.8%	163	5.9%	80.5%	-3.3
特许管理	152	3.4%	176	5.7%	86.0%	-1.9
中高端酒店	243	-4.8%	312	-1.9%	77.8%	-2.4
直营	261	-2.5%	337	1.8%	77.4%	-3.4
特许管理	231	-4.6%	297	-2.7%	78.0%	-1.5
小计	158	5.6%	190	8.9%	83.5%	-2.6
直营	152	5.1%	190	9.6%	80.0%	-3.4
特许管理	161	5.6%	189	8.6%	85.1%	-2.4

注释: 不含公寓和管理输出酒店 RevPAR 数据。

(2) 如家酒店 2018 年第二季度 18 个月以上成熟店的经营数据:

截至 2018 年 6 月 30 日, 如家 18 个月以上成熟酒店共有 2,898 家。2018 年 4 至 6 月 Revpar 157 元, 比去年同期增长了 4.3%; 平均房价 184 元, 比去年同期增长了 7.0%; 出租率 85%, 比去年同期下降了 2.2 个百分点。

2018 年 4 至 6 月经济型酒店 Revpar 147 元, 比去年同期增长了 4.1%; 平均房价 173 元, 比去年同期增长了 7.1%; 出租率 85.1%, 比去年同期下降了 2.4 个百分点。

2018 年 4 至 6 月中高端酒店 Revpar 287 元, 比去年同期增长了 5.0%; 平均房价 343 元, 比去年同期增长了 4.3%; 出租率 83.6%, 比去年同期增长了 0.6 个百分点。

2018 年 4 至 6 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 4	同比%	2018 年 4	同比%	2018 年 4	同比增

		至 6 月		至 6 月		至 6 月	减百分 点
经济型酒店	2,687	147	4.1%	173	7.1%	85.1%	-2.4
直营	742	131	2.5%	163	7.6%	80.5%	-4.0
特许管理	1,945	154	4.7%	177	6.7%	87.2%	-1.7
中高端酒店	211	287	5.0%	343	4.3%	83.6%	0.6
直营	93	287	4.9%	349	3.8%	82.2%	0.9
特许管理	118	287	5.2%	337	4.8%	85.3%	0.3
小计	2,898	157	4.3%	184	7.0%	85.0%	-2.2
直营	835	149	3.3%	185	7.8%	80.7%	-3.5
特许管理	2,063	160	4.7%	184	6.7%	87.1%	-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 年第二季度经营数据：

2018 年 4 至 6 月首旅存量酒店 Revpar 259 元，比去年同期增长了 4.0%；平均房价 395 元，比去年同期增长了 3.2%；出租率 65.6%，比去年同期增长了 0.5 个百分点。

2018 年 4 至 6 月经济型酒店 Revpar 122 元，比去年同期增长了 6.8%；平均房价 157 元，比去年同期增长了 4.6%；出租率 77.7%，比去年同期增长了 1.6 个百分点。

2018 年 4 至 6 月中高端酒店 Revpar 291 元，比去年同期增长了 3.8%；平均房价 464 元，比去年同期增长了 3.4%；出租率 62.8%，比去年同期增长了 0.2 个百分点。

2018 年 4 至 6 月首旅品牌酒店三项指标统计表

项目	RevPAR		均价		出租率	
	2018 年 4 至 6 月	同比%	2018 年 4 至 6 月	同比%	2018 年 4 至 6 月	同比增减百 分点
经济型酒店	122	6.8%	157	4.6%	77.7%	1.6
中高端酒店	291	3.8%	464	3.4%	62.8%	0.2
小计	259	4.0%	395	3.2%	65.6%	0.5

4、酒店区域分布

省(或直辖市、自 治区)	截至 2018 年 6 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	47	6,645	209	25,545	256	32,190
上海	96	13,014	249	23,191	345	36,205
江苏、山东、浙江	246	27,994	795	72,569	1,041	100,563
其他地区	550	63,617	1,595	150,621	2,145	214,238
合计	939	111,270	2,848	271,926	3,787	383,196

公司中国境内酒店家数 3,787 家，客房间数 383,196 间。北京、上海、江苏、山东、浙江的酒店总数 1,642 家，占总数的 43.4%，客房间数 168,958 间，占总数的 44.1%，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。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,002,363,242.59	3,988,246,684.23	0.35
营业成本	205,648,503.09	198,812,112.32	3.44
销售费用	2,691,526,777.78	2,758,902,077.01	-2.44
管理费用	492,263,379.08	458,942,245.62	7.26
财务费用	81,951,643.99	116,407,022.23	-29.60
经营活动产生的现金流量净额	769,108,145.88	821,393,568.69	-6.37
投资活动产生的现金流量净额	-322,633,062.03	-279,949,036.99	-15.25
筹资活动产生的现金流量净额	-659,849,292.51	-256,492,215.25	-157.26

营业收入变动原因说明:本期营业收入比上年同期增加 1,412 万元、增长 0.35%; 本期营业收入小幅增长的主要原因: ①公司重点发展酒店特许业务, 特许业务规模继续扩大, RevPAR 继续提升, 本期酒店管理收入较上年同期增加 5,041 万元、增长 8.26%; ②酒店直营业务由于关店影响, 房量减少, 直营酒店收入比上年同期减少 4,147 万元, 下降 1.32%, 其中, 商品销售收入比上年同期增加 957 万元, 增长 11.4%; ③景区业务收入比上年同期增加 518 万元, 增长 2.17%。

营业成本变动原因说明:本期营业成本比上年同期增加 684 万元、增长 3.44%; 本期营业成本小幅增长的主要原因: 酒店运营业务中的商品销售业务收入增长带动商品销售成本同比增加所致。

销售费用变动原因说明:本期销售费用比上年同期减少 6,738 万元、下降 2.44%; 本期销售费用下降的主要原因: ①折旧与摊销费用减少 5220 万元, 主要系直营酒店房量减少所致; ②职工薪酬减少 1546 万元, 主要系直营酒店数量减少所致。

管理费用变动原因说明:本期管理费用比上年同期增加 3,332 万元、增长 7.26%; 主要系特许店数上升导致特许店长薪酬同比上升。

财务费用变动原因说明:本期财务费用比上年同期减少 3,446 万元、下降 29.6%; 主要系公司通过良好的资金管理降低了财务费用所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动现金净流入 7.69 亿元, 比上年同期减少 0.52 亿元, 下降 6.37%, 主要系经营性往来款项变动所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动现金净流出 3.23 亿元, 本期投资活动净流出比上年同期增加 0.43 亿元, 增长了 15.25%, 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; 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 0.68 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 3.51 亿元; ④本期购买理财产品净流出 2 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。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动现金净流出 6.6 亿元, 净流出比上期增加 4.03 亿元, 增长 157.26%, 主要原因:本期公司净偿还金融机构贷款 5.04 亿元, 2017 年 1-6 月公司净偿还金融机构贷款 1.32 亿元。 本期主要筹资活动现金流量: 净偿还金融机构贷款 5.04 亿元, 支付股利 0.65 亿元, 支付利息 0.91 亿元。

研发支出变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	123,787.32	7.46	145,011.68	8.61	-14.64
应收票据	0.45	0	2.76	0	-83.58
应收账款	25,469.63	1.53	20,030.39	1.19	27.15
预付款项	12,891.71	0.78	17,871.41	1.06	-27.86
应收股利	209.62	0.01	0	-	-
其他应收款	6,162.47	0.37	5,970.41	0.35	3.22
存货	4,636.08	0.28	4,551.25	0.27	1.86
其他流动资产	24,876.77	1.5	3,243.54	0.19	666.96
可供出售金融资产	11,145.34	0.67	28,426.33	1.69	-60.79
长期应收款	9,062.89	0.55	8,869.06	0.53	2.19
长期股权投资	23,204.49	1.4	21,402.43	1.27	8.42
投资性房地产	279.8	0.02	300.03	0.02	-6.74
固定资产	243,601.68	14.68	249,784.72	14.83	-2.48
在建工程	18,598.52	1.12	20,274.32	1.2	-8.27
无形资产	394,107.26	23.75	398,909.04	23.68	-1.2
商誉	477,243.58	28.76	476,773.38	28.3	0.1
长期待摊费用	213,516.22	12.87	210,516.91	12.5	1.42
递延所得税资产	70,473.56	4.25	72,307.10	4.29	-2.54
其他非流动资产	372.95	0.02	474.8	0.03	-21.45
短期借款	57,000.00	3.43	84,000.00	4.99	-32.14
应付账款	13,357.27	0.8	13,360.77	0.79	-0.03
预收款项	26,611.02	1.6	22,329.35	1.33	19.18
应付职工薪酬	26,430.28	1.59	36,145.78	2.15	-26.88
应交税费	10,198.12	0.61	10,774.86	0.64	-5.35
应付利息	458.83	0.03	568.24	0.03	-19.25
应付股利	8.46	0	8.46	0	-
其他应付款	152,315.57	9.18	145,467.45	8.63	4.71
一年内到期的非流动负债	64,715.81	3.9	69,106.13	4.1	-6.35
长期借款	289,300.00	17.43	309,300.00	18.36	-6.47
长期应付款	21,224.88	1.28	20,177.05	1.2	5.19
长期应付职工薪酬	0	0	0.18	0	-100
预计负债	975.16	0.06	1,532.93	0.09	-36.39
递延收益	3,837.26	0.23	3,581.62	0.21	7.14
递延所得税负债	103,562.37	6.24	106,686.97	6.33	-2.93
其他非流动负债	95,867.99	5.78	98,962.63	5.87	-3.13
实收资本(或股本)	97,889.13	5.9	81,574.28	4.84	20

资本公积	473,356.08	28.52	489,630.95	29.06	-3.32
其他综合收益	4,821.89	0.29	3,829.65	0.23	25.91
盈余公积	19,139.11	1.15	19,139.11	1.14	-
未分配利润	167,194.80	10.07	139,724.73	8.29	19.66
少数股东权益	31,376.29	1.89	28,818.44	1.71	8.88

其他说明

(1) 应收票据期末余额0.45万元，较期初减少2.31万元，下降83.58%，系公司商业承兑票据兑现所致。

(2) 其他流动资产期末余额24,876.77万元，较期初增加21,633.33万元，增长了666.96%。主要系本期新增未到赎回期的理财产品2亿元所致。

(3) 可供出售金融资产期末余额11,145.34万元，较期初减少17,280.99万元，下降了60.79%，主要系出售首汽股份10%股权减少账面价值1.86亿元所致。

(4) 短期借款期末余额 57,000 万元，较期初减少 27,000 万元，下降了 32.14%，系本期偿还金融机构短期借款所致。

(5) 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。

(6) 预计负债期末余额975.16万元，较期初减少557.77万元，下降了36.39%，系部分诉讼案件结案，支付或转回相关赔偿款项所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2018年6月末，公司对外长期股权投资总体变化：截止2018年6月30日，公司合并报表长期股权投资总额为23,204.49万元，比年初增加1,802.06万元，增长8.42%，主要系本期新增对参股企业“三亚山海圆融旅游开发有限公司”投资2400万元所致。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

2018年1-6月，公司购置固定资产、长期资产支出34,969万元，其中新建项目投入7,568万元、升级改造项目投入21,394万元、各类长期资产更新及其他投入6,007万元。

1、如家酒店集团2018年1-6月发生各类资本性支出34,221万元，其中新建酒店投入7,536万元、酒店升级改造项目投入21,285万元、各类长期资产更新及其他投入5,400万元。

2、首旅存量企业2018年1-6月发生各类资本性支出748万元，其中新建项目投入32万元、升级改造项目投入109万元、各类长期资产更新及其他投入607万元。

资本性支出-万元	2018 年 1-6		
	如家	首旅存量	合计
新建项目	7,536	32	7,568
升级改造项目	21,285	109	21,394
其他	5,400	607	6,007
合计	34,221	748	34,969

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

公司持有外运发展股票，采用公允价值模式计量，在可供出售金融资产核算，当期股票公允价值变动计入其他综合收益。

公司持有的外运发展股票年初账面价值 60,371,498.88 元，期末账面价值 73,228,392.16 元。

2018 年上半年外运发展宣告分派 2017 年度股利，公司按享有权益份额确认当期投资收益 2,096,232.60 元。

截至本报告披露日，公司尚持有外运发展股票 3,493,721 股，占该公司总股本的 0.39%。

(4) 理财产品情况

2018 年第二季度公司共进行了 10 笔累计金额 5.5 亿元的银行短期理财产品的投资。2018 年 6 月 30 日，本公司未赎回的理财产品余额为 2 亿元。2018 年截至本半年报告董事会审议日，本公司累计购买银行理财产品 13.14 亿元。

(四) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2018 年 5 月 29 日公司将所持有的燕京饭店 20% 股权在北京产权交易所挂牌公开出售，转让的挂牌价格为 14,866 万元。挂牌期间只产生海航酒店控股集团有限公司一个意向受让方，2018 年 7 月 17 日，首旅酒店与海航酒店控股集团签署《产权交易合同》，海航酒店控股集团以 14,866 万元受让该股权，本次转让不属于关联交易，不存在重大法律障碍，未构成重大资产重组。本次燕京饭店 20% 股权出售后公司将获得税前投资收益约 12,600 万元，该出让事项有助于优化公司资源配置，对改善公司资产结构具有积极意义。

(五) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要控股公司

如家酒店集团主要从事酒店运营及管理服务，股本为 377.45 万元。以购买日可辨认资产、负债公允价值为基础进行后续计量的财务数据如下：2018 年 1-6 月实现营业收入 333,118 万元，与去年基本持平。实现利润总额 47,171 万元，比上年同期增长 25.03%。实现净利润 33,278 万元，比上年同期增长 36.75%。实现归属母公司净利润 32,907 万元，比上年同期增长 34.19%。2018 年 6 月末，资产总额 103.03 亿元，净资产 59.98 亿元，其中：归属母公司净资产 59.57 亿元，资产负债率 41.79%。

南山公司主要从事景区运营服务，注册资本 38,600 万元。南山公司 2018 年 1-6 月入园人数 281.6 万人次，比上年同期增加 16.9 万人次、增幅 6.4%。2018 年 1-6 月实现营业收入 24,413 万元，比上年同期增长 2.2%；其中门票收入 13,071 万元，比上年同期增长 7.87%。实现利润总额 11,134 万元，比上年同期增长 3.9%；实现净利润 8,421 万元，较上年同期增长 5.66%。南山公司 2018 年 6 月末资产总额为 77,547 万元，净资产 70,330 万元，资产负债率 9.31%。

南苑股份主要从事酒店运营服务，注册资本为31,596.8992万元。以购买日可辨认资产、负债公允价值为基础进行后续计量的财务数据如下：2018年1-6月实现营业收入15,843万元，比上年同期增长1.9%；实现利润总额-1812万元，比上年同期减少亏损115万元，减少亏损幅度6%。2018年6月末资产总额167,729万元，净资产68,278万元，资产负债率59.29%。

京伦饭店主要从事酒店运营服务，注册资本为1,200万美元。2018年1-6月实现营业收入6,271万元，比上年同期增长12.25%；实现利润总额930万元，比上年同期增长48.9%；实现净利润698万元，比上年同期增长48.88%。2018年6月末资产总额14,231万元，净资产11,832万元，资产负债率16.86%。

欣燕都主要从事酒店运营及管理服务，注册资本7,500万元。欣燕都合并报表2018年1-6月实现营业收入5,037万元，比上年同期下降5.94%；实现利润总额-186万元，比上年同期增加亏损10万元，增加亏损幅度5.64%；实现净利润-135万元，比上年同期增加亏损6万元，增加亏损幅度4.85%；实现归属母公司净利润-137万元，比上年同期增加亏损10万元，增加亏损幅度7.57%。2018年6月末，欣燕都合并报表资产总额8,996万元，净资产8,423万元，归属母公司净资产7,622万元，资产负债率6.37%。

首旅建国主要从事饭店管理及咨询服务，注册资本2,269.43万元。2018年1-6月实现营业收入2,144万元，比上年同期增长2.98%；实现利润总额1,090万元，比上年同期增长12.58%；实现净利润818万元，比上年同期增长12.57%。2018年6月末资产总额5,046万元，净资产4,146万元，资产负债率17.83%。

首旅京伦主要从事饭店管理及咨询服务，注册资本2,000万元。2018年1-6月实现营业收入1,227万元，比上年同期增长10.8%；实现利润总额787万元，比上年同期增长26.94%；实现净利润590万元，比上年同期增长26.98%。2018年6月末资产总额3,560万元，净资产3,301万元，资产负债率7.29%。

2、主要参股企业

(1) 宁夏沙湖

宁夏沙湖主要从事景区运营服务，注册资本10,000万元。2018年1-6月实现营业收入4,498万元，比上年同期下降3.55%；实现净利润-3,462万元，比上年同期增加亏损220万元，增加亏损幅度6.79%。2018年6月末，宁夏沙湖资产总额为5.9亿元，净资产3.2亿元，资产负债率45.49%。

(2) 尼泊尔馆

尼泊尔馆主要从事景区运营业务，注册资本18,000万元。2018年1-6月实现营业收入1,442万元，比上年同期增长43.4%；实现净利润542万元，比上年同期利润增加485万元，增幅857.18%。2018年6月末，尼泊尔馆资产总额19,017万元，净资产16,948万元，资产负债率10.88%。

(六) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

(一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

公司2018年上半年归属于上市公司股东净利润比上年同期增长41.23%，且预计第三季度公司因出售燕京饭店20%股权获得投资收益，若公司主业经营继续保持稳健增长，可能出现公司2018年年初至三季度末整体业绩较去年同期有较大幅度增长，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

旅游业的盈利能力与经济周期有明显的相关性。宏观经济增速放缓或者出现剧烈波动，将对公司的盈利能力产生很大影响。

经济环境里任何一种不利条件都可能使旅游业的发展受到制约，特别是重大的国内外政治、经济形势变化、自然灾害、流行性疾病等因素，都会给旅游业的发展带来全面或局部的风险。酒店业、景区服务业则更为敏感。

生态环境、雾霾天气、突发疫情、政治事件等影响；劳动力成本红利消失，居民消费增长动力不足；扭转低端产品同质化的进程达不到预期；能源、环保等企业运行的维护成本上升；员工成本持续增长以及高流失率和招聘缺口的矛盾等。

此外公司经营成本上升明显，固定资产折旧摊销、物业租赁费、人工成本、能源消耗等成本的上升对公司经营也产生较大压力。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018-04-26	http://www.sse.com.cn	2018-04-27

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况**(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√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	是否及时严	如未能及时	如未能及时

					期限	格履行	履行应说明未完成履行的具体原因	履行应说明下一步计划
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	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	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尚未注入首旅酒店，主要分为以下情况： 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。 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。 3、部分酒店物业，如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。 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。	2016年1月29日	是	是		

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 2021 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纆在管理，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	首旅集团	51%	由独立第三方管理公司悦榕

			任公司			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 2019 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
<p>首旅集团就避免同业竞争问题向首旅酒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>					
股份限售	北京首都旅游集团有限责任公司	<p>1、本公司因本次发行股份购买资产取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司因本次交易取得的上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月；如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让其在该上市公司拥有权益的股份。</p> <p>2、对于本次非公开发行结束后，因上市公司送红股、转增股本等原因增加的上市公司股份，本公司同意亦遵守前述承诺。</p> <p>3、在前述承诺锁定期外，若监管机构对本公司本次认购股份的锁定期另有其他要求，本公司同意根据监管机构的监管意见进行相应调整。</p>	2016 年 7 月 29 日	是	是		
解决关	北京首都旅游集团有	1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的公司，将尽可能减少与上市公司之间的关联交易。在进行	2016 年 7 月 29 日	是	是		

关联交易	限责任公司	<p>确有必要发生的关联交易时，将严格按照国家法律法规和上市公司的《公司章程》规定进行操作。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，无法参照市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定，并按相关国家法律法规和上市公司的《公司章程》的规定履行交易程序及信息披露义务。</p> <p>2、本公司及本公司控制的公司将严格和善意地履行与上市公司签订的各种关联交易协议。本公司承诺将不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>3、本公司愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的经济损失的赔偿责任。</p> <p>4、本承诺将持续有效，直至本公司不再处于上市公司的第一或并列第一大股东地位为止。</p>	日				
其他	北京首都旅游集团有限责任公司	<p>(一) 关于保证上市公司人员独立</p> <p>1、保证上市公司的生产经营与管理完全独立于本公司。上市公司董事、监事及高级管理人员将严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生；保证上市公司的总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作，不在本公司投资、控制的公司兼任除董事、监事以外的职务或领取薪酬。</p> <p>2、保证本公司向上市公司推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。</p> <p>(二) 关于保证上市公司财务独立</p> <p>1、保证上市公司继续独立运作其已建立的财务部门、财务核算体系、财务会计制度以及对分公司、子公司的财务管理制度。</p> <p>2、保证上市公司保持其独立的银行账户。保证上市公司的财务人员不在本公司投资、控制的公司兼职。</p> <p>3、保证上市公司能够独立作出财务决策，不干预上市公司的资金使用。</p> <p>(三) 关于保证上市公司机构独立</p> <p>1、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>3、保证不超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。</p>	2016年7月29日	是	是		

		<p>(四) 关于保证上市公司资产独立</p> <p>1、保证上市公司与本公司之间的产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，上市公司资产独立完整。</p> <p>2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司或本公司投资、控制的公司占用的情形。</p> <p>(五) 关于保证上市公司业务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2、保证除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。</p> <p>(六) 如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。</p> <p>(七) 本承诺将持续有效，直至本公司不再处于上市公司的第一或并列第一大股东地位为止。</p>					
置入资产价值保证及补偿	北京首都旅游集团有限责任公司	<p>在本次发行股份购买资产交易实施完毕后的三年内，首旅酒店将在每年结束后对 Poly Victory100%股权进行减值测试，若 Poly Victory100%股权价值较交易价格出现减值，本公司负责向首旅酒店就减值部分进行股份补偿，每年补偿的股份数量=标的资产的期末减值额/每股发行价格-已补偿股份数量；如本公司所持股份不足于补偿，本公司将通过二级市场购买首旅酒店股份予以补偿。</p> <p>前述减值额为拟购买资产交易作价减去期末拟购买资产的评估值并扣除补偿期限内拟购买资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。承诺期内，在每年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。</p>	2016年7月29日	是	是		
股份限售	携程上海、Wise Kingdom、沈南鹏(Nanpeng Shen)、Smart Master、Peace Unity	<p>1、本公司/本人因本次发行股份购买资产取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。</p> <p>2、对于本次非公开发行结束后，因上市公司送红股、转增股本等原因增加的上市公司股份，本公司/本人同意亦遵守前述承诺。</p> <p>3、在前述承诺锁定期外，若监管机构对本公司本次认购股份的锁定期另有其他要求，本公司/本人同意根据监管机构的监管意见进行相应调整。</p>	2016年7月29日	是	是		
解决关联交易	携程上海、Wise Kingdom、沈南鹏(Nanpeng Shen)、	1、本次交易完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的公司，将尽可能减少与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要发生的关联交易时，将严格按照国家法律法规和上市公司的《公司章程》规定进行操作。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，无法参照市场价	2016年7月29日	是	是		

	Smart Master	<p>的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定，并按相关国家法律法规和上市公司的《公司章程》的规定履行交易程序及信息披露义务。</p> <p>2、本公司/本人及本公司/本人控制的公司将严格和善意地履行与上市公司签订的各种关联交易协议。本公司/本人承诺将不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>3、本公司/本人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的经济损失的赔偿责任。</p> <p>4、本承诺将持续有效，直至本公司/本人在上市公司中拥有的权益比例低于 5% 为止。</p>				
其他	携程上海、Wise Kingdom	<p>1、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>2、当本公司及本公司控股子公司与上市公司现时主营业务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对上市公司带来不公平的影响时，本公司及本公司控股子公司自愿放弃同上市公司的业务竞争。</p> <p>3、本公司保证绝不利用对上市公司及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其下属公司相竞争的业务或项目。</p> <p>4、如果本公司违反上述声明、保证与承诺，本公司同意给予上市公司赔偿。</p> <p>5、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本公司在上市公司中拥有的权益比例低于 5% 为止。</p> <p>6、本声明、承诺与保证可被视为对上市公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。</p>	2016 年 7 月 29 日	是	是	
其他	携程上海、Wise Kingdom、沈南鹏（Nanpeng Shen）、Smart Master	<p>1、本公司/本人承诺，本次交易完成后，将严格依法行使股东权利并不会对上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性构成不利影响。</p> <p>2、本公司/本人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的经济损失的赔偿责任。</p> <p>3、本承诺将持续有效，直至本公司/本人在上市公司拥有的权益比例低于 5% 为止。</p>	2016 年 7 月 29 日	是	是	
与首次公开发行相关的	解决关联交易	<p>北京首都旅游集团有限责任公司</p> <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，由此在市场价</p>	2000 年 6 月 1 日	是	是	

承 诺			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。					
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

首旅集团承诺事项进展说明：

1. 首旅集团已就达到注入标准的酒店管理公司（凯燕国际）事宜正在与外方股东进行积极沟通和谈判，但仍未与外方股东达成一致意见。

2. 由第三方管理公司管理的北京市长城饭店公司，其管理合同已经到期（2017年3月31日），且已确定不再续签管理合同。目前首旅集团及外方股东正在与第三方管理公司磋商并安排过渡期中各项工作事宜，但未达成一致意见。下一步，首旅集团将就长城饭店管理模式与外方股东进行积极沟通。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018年4月26日召开的公司2017年年度股东大会上，审议通过了续聘普华永道中天为公司提供2018年度财务报告审计服务，聘期一年，年度审计费用预计为300万元人民币。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 月 30 日止，本集团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。本集团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。

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

公司对北京首都旅游集团财务有限公司（下称“首旅集团财务公司”）的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估，具体情况报告如下：

（一）经营情况

截至 2018 年 6 月 30 日，首旅集团财务公司总资产 6,067,857,452.07 元，净资产 1,147,035,674.56 元；2017 年度实现营业收入 104,143,742.80 元，净利润 77,749,618.73 元。

（二）管理情况

首旅集团财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业内部控制基本规范》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部控制与风险管理。

首旅集团财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；也未发生可能影响首旅集团财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；也从未受到过中国银行业监督管理委员会等监管部门行政处罚和责令整顿。

（三）监管指标

截至 2018 年 6 月 30 日，公司的各项监管财务指标均符合《企业集团财务公司管理办法》第 34 条规定要求，具体指标如下：

1、资本充足率不得低于 10%；

资本充足率 29.55%。

2、拆入资金余额不得高于资本总额；

拆入资金余额为 0。

3、担保余额不得高于资本总额；

担保余额与资本总额的比例即担保比例（担保风险敞口与资本总额之比）为 0%（根据监管口径，不含履约保函金额）。

4、投资余额（初始成本额）与资本总额的比例不得高于 70%；

投资余额（初始成本额）与资本总额的比例即投资比例为 58.46%。

5、自有固定资产与资本总额的比例不得高于 20%。

自有固定资产与资本总额比例 0.07%。

（四）本公司（含分子公司）存贷款情况

截止 2018 年 6 月 30 日，北京首旅酒店（集团）股份有限公司及其下属单位在首旅集团财务公司存款人民币 184,153,376.85 元；北京首旅酒店（集团）股份有限公司办理贷款余额人民币 420,000,000.00 元。本公司在首旅集团财务公司的存款安全性和流动性良好。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

（1）2018 年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助的关联交易

2018 年公司及其下属控股子公司根据实际需要，从控股股东北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方北京首都旅游集团财务有限公司获得预计总额度 16 亿元以内的财务资助，用于公司及控股子公司各项资金需求。其中：首旅集团财务资助总额度不超过 10 亿元人民币；首旅集团财务公司财务资助总额度不超过 6 亿元人民币；资金使用费率以市场同期贷款利率为准（不超过中国人民银行同期贷款基准利率上浮 10%）。

上半年，公司累计获得财务资助金额 42,000 万元，计提财务利息 979.4 万元。

（2）公司与控股股东首旅集团及其关联方 2018 年度日常关联交易

公司 2018 年预计与关联方发生日常关联交易共计 8,251 万元，预计发生固定性日常关联交易 6,751 万元，偶发性日常关联交易 1,500 万元。

上半年公司累计发生 3,768 万元，其中，固定性日常关联交易 3,357 万元，偶发性日常关联交易 411 万元。

（3）公司与第二大股东携程上海及其关联方 2018 年度日常关联交易

2018 年度预计公司与第二大股东携程上海、因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业发生日常关联交易 8,880 万元。其中：固定性日常关联交易 1,390 万元，偶发性日常关联交易 7,490 万元。

上半年公司累计发生 4,256 万元。其中，固定性日常关联交易 731 万元，偶发性日常关联交易 3,525 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
财务公司	母公司的全资子公司				52,000	-10,000	42,000
合计					52,000	-10,000	42,000
关联债权债务形成原因		截止2018年6月30日，公司向财务公司拆借资金余额42,000万元。具体借款信息详见财务报表附注十二、关联方及关联交易。					

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	2018年1-6月计提上述向财务公司借款利息9,794,025.01元, 实际支付利息9,968,508.33元。
-----------------------	---

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因：公司与相对控股股东首旅集团及所属企业、与第二大股东携程上海及其关联方关联交易产生的原因主要有两方面，一是公司上市时因资产剥离等历史因素造成的，二是在日常经营活动中发生相互提供酒店管理、住宿、餐饮、差旅、租赁、维修、商品、OTA服务、资金拆借等日常经营行为。

在客观情况不发生变化的情况下，第一种关联交易将会继续存在。第二种关联交易是纯粹的经营行为，由于公司与相对控股股东首旅集团及所属企业、与第二大股东携程上海及其关联方存在上下游关系，有相互提供服务的需求，因此这类关联交易不可避免。公司关联交易整体水平与公司经营规模相比占比较小，对公司经营无实质影响。

关联交易对上市公司独立性的影响：上述关联交易是本公司日常经营活动不可避免的正常业务往来，均按照市场价格结算，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，对本公司独立性没有影响。2018年1-6月公司日常关联交易所形成的收入占公司营业收入总额的0.6%，日常关联交易所形成的支出占公司成本费用总额的1.62%，对公司经营无重大影响。

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上海如家酒店管理	控股子公司	兰州精建酒店管理	300	2017-3-29	2017-4-27	2019-10-25	一般担保	否	否	0	否	否	其他

有限公司		有限公司											
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)		0											
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)		300											
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计(B)													
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)		300											
担保总额占公司净资产的比例(%)		0.04											
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		不适用											
担保情况说明		公司对外担保为如家酒店集团子公司上海如家酒店管理有限公司对其受托管理酒店兰州精建酒店管理有限公司的信用贷款担保,担保金额300万元。											

3 其他重大合同

√适用 □不适用

公司控股的海南南山文化旅游开发有限公司与三亚南山观音苑建设发展有限公司于2011年3月25日就南山文化旅游区门票收入分成的相关事项签署了《南山文化旅游区门票收入分成协议》。该协议具体内容公司已在第四届董事会第十七次会议决议公告中披露,刊登在2011年3月29日的《中国证券报》和《上海证券报》上,目前协议履行中。

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

对目前公司在国家扶贫开发重点县内已经开展的业务,将增加技术服务、培训力量,特别是人员专业素养与技能培训上,发挥公司专业的培训优势,以做到在服务国家脱贫攻坚战略中起到上市公司带头模范作用,推动当地旅游经济的发展。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

(1) 2018年5月公司总经理孙坚作为企业家,参加了东方卫视组织的公益纪实节目《我们在行动》,实地考察达尕羊村的产业环境和渠道资源,走访了邻近地区的合作社,有针对性考察了牦牛产业发展情况,为达尕羊村寻找脱贫之道,与村民进行了讨论,提出了初步方案。孙坚总经理代表10万首旅如家人当场认购价值100万的助农产品—牦牛肉。牦牛肉上线首旅如家线上购物平台“优选商城”后短时间内就全部销售完毕,获得了会员的好评。

(2) 公司在其他扶贫开发重点县经营事项披露内容

	如家	首旅存量
地区数	26	4
在国家扶贫开发县的直营店	2	0
在国家扶贫开发县的特许加盟店	35	4
在国家扶贫开发县进行管理或提供技术服务支持、咨询等的酒店数	1	5

投入资金（工程建设等）	1,404 万元	
投入物资折算资金（提供酒店经营所需的各种物资按市场价格折算的金额）	20 万元	
就业人数	585	
派出员工（非本地区职员）	0	
培训人次/课时	72/4	
培训费用（含在该地区培训及异地培训发生费用总计）	14,400 元	

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	1,404
2. 物资折款	20
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
其中：2.1 职业技能培训投入金额	1.44
2.2 职业技能培训人数（人/次）	72/4
三、所获奖项（内容、级别）	
2017 年北京市对口支援工作社会贡献奖	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

2018 年，公司继续做好支持北京市与西藏自治区的对口支援工作，保证派出人员高水平、高质量地完成对口支援工作，体现公司“干事创新，人本和谐”的企业文化和“中国服务”的理念，借助援藏服务团队以人为本的工作机制，通过责任意识强、适应能力强、工作热情高、业务水平高的管理人员和骨干，深度播撒服务行业骨干与少数民族地区的兄弟情义，为公司各成员酒店企业加强民族团结意识，提高民族团结工作水平起到重要的表率作用。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

- (1) 继续派出援藏服务团队。
- (2) 加大技术支持，以提高贫困地区酒店管理业务水平。
- (3) 发挥公司培训优势，积极开展酒店专业培训。

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	537,062,654	65.84			59,046,993	-241,827,689	-182,780,696	354,281,958	36.19
1、国家持股									
2、国	131,062,513	16.07			26,212,503		26,212,503	157,275,016	16.07

有法人持股									
3、其他内资持股	367,709,968	45.08			25,176,456	-241,827,689	-216,651,233	151,058,735	15.43
其中：境内非国有法人持股	367,709,968	45.08			25,176,456	-241,827,689	-216,651,233	151,058,735	15.43
内自然人持股									
4、外资持股	38,290,173	4.69			7,658,034		7,658,034	45,948,207	4.69
其中：境外法人持股	35,007,792	4.29			7,001,558		7,001,558	42,009,350	4.29
外自然人持股	3,282,381	0.40			656,476		656,476	3,938,857	0.40
二、无限售条件流通股份	278,680,098	34.16			104,101,557	241,827,689	345,929,246	624,609,344	63.81
1、人民币普通股	278,680,098	34.16			104,101,557	241,827,689	345,929,246	624,609,344	63.81
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他									
三、股份总数	815,742,752	100			163,148,550	0	163,148,550	978,891,302	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

1. 2018年1月8日，公司有限售条件的流通股份241,827,689股解除限售上市流通，占公司股份总数的29.65%。公司有限售条件的流通股份由537,062,654股降至295,234,965股；无限售条件的流通股份由278,680,098股增加至520,507,787股。

2. 2018年5月25日，公司实施了2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案。公司以方案实施前的总股本815,742,752股为基数，每股派发现金红利0.08元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，共计转增163,148,550股。本次资本公积金转增股本后，公司总股本由815,742,752股变为978,891,302股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京首都旅游集团有限责任公司	131,062,513	0	26,212,503	157,275,016	发行股份购买资产	2019-12-6
携程旅游信息技术(上海)有限公司	125,882,279	0	25,176,456	151,058,735	发行股份购买资产	2019-12-6
WISEKINGDOM GROUP LIMITED	2,773,580	0	554,716	3,328,296	发行股份购买资产	2019-12-6
沈南鹏(Nanpeng Shen)	3,282,381	0	656,476	3,938,857	发行股份购买资产	2019-12-6
SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED	30,234,137	0	6,046,827	36,280,964	发行股份购买资产	2019-12-6
PEACE UNITY INVESTMENTS LIMITED	2,000,075	0	400,015	2,400,090	发行股份购买资产	2019-12-6
嘉实基金管理有限	32,965,660	32,965,660	0	0	重大资产	2018-1-8

公司					重组募集配套资金非公开发行	
光大保德信基金管理有限公司	28,095,734	28,095,734	0	0	重大资产重组募集配套资金非公开发行	2018-1-8
兴全基金管理有限公司	24,349,635	24,349,635	0	0	重大资产重组募集配套资金非公开发行	2018-1-8
财通基金管理有限公司	65,057,228	65,057,228	0	0	重大资产重组募集配套资金非公开发行	2018-1-8
北信瑞丰基金管理有限公司	30,343,393	30,343,393	0	0	重大资产重组募集配套资金非公开发行	2018-1-8
安徽省铁路发展基金股份有限公司	24,349,636	24,349,636	0	0	重大资产重组募集配套资金非公开发行	2018-1-8
博时基金管理有限公司	34,838,709	34,838,709	0	0	重大资产重组募集配套资金非公开发行	2018-1-8
兴证证券资产管理有限公司	1,827,694	1,827,694	0	0	重大资产重组募集配套	2018-1-8

					资金 非公 开发 行	
合计	537,062,654	241,827,689	59,046,993	354,281,958	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,966
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	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	0	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	44,571,881	57,580,707	5.88	0	未 知		其他
SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED	0	36,280,964	3.71	36,280,964	未 知		境外 法人
UBS AG	6,093,956	22,599,236	2.31	0	未 知		境外 法人
安徽省铁路发展 基金股份有限公 司	0	20,726,506	2.12	0	未 知		其他
普信投资公司一 客户资金	9,684,190	9,684,190	0.99	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	-3,657,397	8,513,016	0.87	0	未 知		其他
全国社保基金四 一四组合	8,161,081	8,161,081	0.83	0	未 知		其他
全国社保基金四 一八组合	685,307	7,648,741	0.78	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	57,580,707	人民币普通股	57,580,707
UBS AG	22,599,236	人民币普通股	22,599,236
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
普信投资公司—客户资金	9,684,190	人民币普通股	9,684,190
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	8,513,016	人民币普通股	8,513,016
全国社保基金四一四组合	8,161,081	人民币普通股	8,161,081
全国社保基金四一八组合	7,648,741	人民币普通股	7,648,741
财通基金—工商银行—歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司	6,717,571	人民币普通股	6,717,571
广发控股(香港)有限公司—客户资金	6,362,303	人民币普通股	6,362,303
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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北京首都旅游集团有限责任公司	157,275,016	2019-12-9	0	限售期结束
2	携程旅游信息技术(上海)有限公司	151,058,735	2019-12-9	0	限售期结束
3	SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED	36,280,964	2019-12-9	0	限售期结束
4	沈南鹏	3,938,857	2019-12-9	0	限售期结束
5	WISE KINGDOM GROUP LIMITED	3,328,296	2019-12-9	0	限售期结束
6	PEACE UNITY INVESTMENTS LIMITED	2,400,090	2019-12-9	0	限售期结束

上述股东关联关系或一致行动的说明	北京首都旅游集团有限责任公司和携程旅游信息技术(上海)有限公司之间无关联关系。携程旅游信息技术(上海)有限公司与 WISE KINGDOM GROUP LIMITED 为一致行动人。沈南鹏与 SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED 为一致行动人。
------------------	--

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
沈南鹏	董事	3,282,381	3,938,857	656,476	资本公积金转增股本
孙坚	董事	263,447	316,136	52,689	资本公积金转增股本
宗翔新	高管	736,651	883,981	147,330	资本公积金转增股本

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,237,873,230.02	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	七、4	4,533.73	27,612.16
应收账款	七、5	254,696,339.24	200,303,910.80
预付款项	七、6	128,917,085.03	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	七、8	2,096,232.60	
其他应收款	七、9	61,624,665.05	59,704,128.38
买入返售金融资产			
存货	七、10	46,360,788.89	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	七、13	248,767,695.32	32,435,445.85
流动资产合计		1,980,340,569.88	1,966,814,577.13
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	111,453,370.70	284,263,296.10
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	90,628,924.34	88,690,620.75
长期股权投资	七、17	232,044,876.93	214,024,303.95
投资性房地产	七、18	2,797,958.01	3,000,283.23
固定资产	七、19	2,436,016,772.09	2,497,847,230.77
在建工程	七、20	185,985,160.95	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	七、25	3,941,072,578.96	3,989,090,384.94
开发支出			
商誉	七、27	4,772,435,784.77	4,767,733,770.25
长期待摊费用	七、28	2,135,162,194.39	2,105,169,122.00
递延所得税资产	七、29	704,735,643.35	723,071,000.73
其他非流动资产	七、30	3,729,470.01	4,747,996.49
非流动资产合计		14,616,062,734.50	14,880,381,219.77
资产总计		16,596,403,304.38	16,847,195,796.90
流动负债：			
短期借款	七、31	570,000,000.00	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	七、35	133,572,713.86	133,607,720.61
预收款项	七、36	266,110,193.99	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	七、37	264,302,832.91	361,457,825.60
应交税费	七、38	101,981,203.39	107,748,563.52
应付利息	七、39	4,588,312.51	5,682,439.58
应付股利	七、40	84,567.44	84,567.44
其他应付款	七、41	1,523,155,689.32	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	七、43	647,158,117.61	691,061,323.31
其他流动负债			
流动负债合计		3,510,953,631.03	3,817,610,449.75
非流动负债：			
长期借款	七、45	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	七、47	212,248,788.95	201,770,454.95
长期应付职工薪酬	七、48		1,841.39
专项应付款			
预计负债	七、50	9,751,596.18	15,329,303.53
递延收益	七、51	38,372,621.29	35,816,202.00
递延所得税负债	七、29	1,035,623,683.13	1,066,869,721.34

其他非流动负债	七、52	958,679,904.87	989,626,284.82
非流动负债合计		5,147,676,594.42	5,402,413,808.03
负债合计		8,658,630,225.45	9,220,024,257.78
所有者权益			
股本	七、53	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	七、55	4,733,560,786.13	4,896,309,464.56
减：库存股			
其他综合收益	七、57	48,218,935.45	38,296,526.29
专项储备			
盈余公积	七、59	191,391,100.55	191,391,100.55
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,671,948,009.79	1,397,247,265.12
归属于母公司所有者权益合计		7,624,010,133.92	7,338,987,108.52
少数股东权益		313,762,945.01	288,184,430.60
所有者权益合计		7,937,773,078.93	7,627,171,539.12
负债和所有者权益总计		16,596,403,304.38	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6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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		122,575,325.38	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	十七、1	9,394,680.31	4,437,493.06
预付款项		112,205.72	258,891.64
应收利息		82,704,055.50	63,616,097.19
应收股利		2,096,232.60	
其他应收款	十七、2	7,938,869,155.08	7,941,745,795.01
存货		3,571,201.97	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		14,722,924.71	11,669,540.74
流动资产合计		8,174,045,781.27	8,107,269,136.53
非流动资产：			
可供出售金融资产		95,766,194.06	268,576,119.46
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	十七、3	5,759,769,096.90	5,766,957,166.16
投资性房地产		2,797,958.01	3,000,283.23
固定资产		174,815,697.73	178,770,454.23
在建工程		762,370.21	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		43,256,558.09	44,119,997.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		34,528,906.60	48,479,743.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,111,696,781.60	6,311,607,621.75
资产总计		14,285,742,562.87	14,418,876,758.28
流动负债：			
短期借款		420,000,000.00	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		10,622,307.50	11,940,289.44
预收款项		18,860,196.82	15,876,747.79
应付职工薪酬		7,834,261.17	11,742,123.50
应交税费		932,791.83	6,566,006.43
应付利息		11,308,598.63	8,287,142.36
应付股利			
其他应付款		1,665,999,610.91	1,285,022,427.04
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		2,535,557,766.86	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
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,982,126.82	3,126,078.52
递延所得税负债		16,296,340.62	37,370,140.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,912,278,467.44	3,133,498,060.03
负债合计		5,447,836,234.30	5,512,932,796.59
所有者权益：			

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		48,889,021.84	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		315,920,438.03	393,600,741.11
所有者权益合计		8,837,906,328.57	8,905,943,961.69
负债和所有者权益总计		14,285,742,562.87	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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、61	4,002,363,242.59	3,988,246,684.23
其中：营业收入	七、61	4,002,363,242.59	3,988,246,684.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,502,280,190.45	3,567,719,020.94
其中：营业成本	七、61	205,648,503.09	198,812,112.32
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	七、62	28,042,008.36	26,961,995.54
销售费用	七、63	2,691,526,777.78	2,758,902,077.01
管理费用	七、64	492,263,379.08	458,942,245.62
财务费用	七、65	81,951,643.99	116,407,022.23
资产减值损失	七、66	2,847,878.15	7,693,568.22
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）	七、68	1,823,104.96	-10,673,035.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,142,085.50	-12,419,896.25
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、69	739,821.05	-57,555.02

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七、70	22,338,888.11	15,811,113.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		524,984,866.26	425,608,186.44
加：营业外收入	七、71	7,524,303.65	1,760,569.31
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、72	6,376,804.26	15,466,683.17
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		526,132,365.65	411,902,072.58
减：所得税费用	七、73	158,674,543.33	151,924,703.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		367,457,822.32	259,977,369.19
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		367,457,822.32	259,977,369.19
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. 归属于母公司所有者的净利润		339,960,164.83	240,716,579.63
2. 少数股东损益		27,497,657.49	19,260,789.56
六、其他综合收益的税后净额	七、74	9,922,409.16	5,285,319.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		9,922,409.16	5,285,319.07
（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		9,922,409.16	5,285,319.07
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		9,642,669.96	6,262,494.89
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		279,739.20	-977,175.82
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		377,380,231.48	265,262,688.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		349,882,573.99	246,001,898.70
归属于少数股东的综合收益总额		27,497,657.49	19,260,789.56
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.3473	0.2459
（二）稀释每股收益（元/股）		0.3473	0.2459

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	124,340,806.61	119,593,595.13
减：营业成本	十七、4	11,081,400.64	11,111,999.77
税金及附加		2,764,727.13	2,770,149.27
销售费用		42,030,678.71	40,335,167.33
管理费用		47,783,648.66	44,841,507.57
财务费用		66,289,267.09	64,611,123.34
资产减值损失		239,977.48	224,616.68
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）		23,003,313.10	74,341,242.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,148,069.26	-12,794,858.23
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-97,992.09	-22,425.05
其他收益		150,951.70	90,109.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-22,792,620.39	30,107,958.84
加：营业外收入		1,126.10	18,819.84
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		19,650.00	19,500.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-22,811,144.29	30,107,278.68
减：所得税费用		-10,390,261.37	-11,114,645.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-12,420,882.92	41,221,923.89
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-12,420,882.92	41,221,923.89
2. 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		9,642,669.96	6,262,494.89
（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		9,642,669.96	6,262,494.89
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		9,642,669.96	6,262,494.89
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		-2,778,212.96	47,484,418.78
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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		4,214,247,848.43	4,262,312,798.48
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	七、75	292,639,717.42	206,670,124.93
经营活动现金流入小计		4,506,887,565.85	4,468,982,923.41
购买商品、接受劳务支付的现金		1,994,597,403.11	1,881,296,140.61
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		1,215,755,321.24	1,157,513,345.69
支付的各项税费		346,105,116.48	417,458,768.27
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	181,321,579.14	191,321,100.15
经营活动现金流出小计		3,737,779,419.97	3,647,589,354.72
经营活动产生的现金流量净额		769,108,145.88	821,393,568.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		185,666,818.68	
取得投资收益收到的现金		4,705,691.41	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,832,343.52	30,706,532.18
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	七、75	635,222,078.45	
投资活动现金流入小计		893,426,932.06	30,706,532.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		351,467,916.54	308,105,688.39
投资支付的现金		25,125,000.00	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	七、76	6,467,077.55	
支付其他与投资活动有关的现金	七、75	833,000,000.00	805,000.00
投资活动现金流出小计		1,216,059,994.09	310,655,569.17
投资活动产生的现金流量净额		-322,633,062.03	-279,949,036.99
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		10,000,000.00	4,243,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、75		400,000,000.00
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	4,643,000,000.00
偿还债务支付的现金		514,000,000.00	4,375,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		155,849,292.51	117,112,215.25
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	七、75		407,380,000.00
筹资活动现金流出小计		669,849,292.51	4,899,492,215.25
筹资活动产生的现金流量净额		-659,849,292.51	-256,492,215.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,130,601.58	-4,572,064.58
五、现金及现金等价物净增加额		-212,243,607.08	280,380,251.87
加：期初现金及现金等价物余额		1,450,116,837.10	1,103,998,451.61
六、期末现金及现金等价物余额		1,237,873,230.02	1,384,378,703.48

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		129,394,760.62	120,992,442.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,337,452.30	3,103,805.56
经营活动现金流入小计		138,732,212.92	124,096,248.36
购买商品、接受劳务支付的现金		27,838,520.19	26,311,018.43
支付给职工以及为职工支付的现金		64,860,107.28	61,628,710.47

支付的各项税费		11,676,943.93	5,610,084.16
支付其他与经营活动有关的现金		14,129,065.79	44,895,650.77
经营活动现金流出小计		118,504,637.19	138,445,463.83
经营活动产生的现金流量净额		20,227,575.73	-14,349,215.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		185,666,818.68	
取得投资收益收到的现金		30,055,149.76	77,589,248.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,901.64	122,728.55
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		159,878,154.79	183,429.41
投资活动现金流入小计		375,628,024.87	77,895,406.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,132,297.33	6,959,666.63
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		153,000,000.00	8,805,000.00
投资活动现金流出小计		160,092,297.33	395,764,666.63
投资活动产生的现金流量净额		215,535,727.54	-317,869,259.82
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			3,983,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		405,800,000.00	872,900,000.00
筹资活动现金流入小计		405,800,000.00	4,855,900,000.00
偿还债务支付的现金		420,000,000.00	3,813,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		153,899,336.41	93,362,685.80
支付其他与筹资活动有关的现金		26,857,033.08	635,380,000.00
筹资活动现金流出小计		600,756,369.49	4,541,742,685.80
筹资活动产生的现金流量净额		-194,956,369.49	314,157,314.20
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		40,806,933.78	-18,061,161.09
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		122,575,325.38	73,110,777.13

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

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	815,742,752.00				4,896,309,464.56		38,296,526.29		191,391,100.55		1,397,247,265.12	288,184,430.60	7,627,171,539.12
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	815,742,752.00				4,896,309,464.56		38,296,526.29		191,391,100.55		1,397,247,265.12	288,184,430.60	7,627,171,539.12
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	163,148,550.00				-162,748,678.43		9,922,409.16				274,700,744.67	25,578,514.41	310,601,539.81
(一)综合收益总额							9,922,409.16				339,960,164.83	27,497,657.49	377,380,231.48
(二)所有者投入和减少资本					399,871.57								399,871.57
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					399,871.57								399,871.57
4. 其他													
(三)利润分配											-65,259,420.16	-1,919,143.08	-67,178,563.24
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配										-65,259,420.16	-1,300,371.28	-66,559,791.44
4. 其他											-618,771.80	-618,771.80
(四)所有者权益内部结转	163,148,550.00				-163,148,550.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	163,148,550.00				-163,148,550.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	978,891,302.00				4,733,560,786.13	48,218,935.45		191,391,100.55		1,671,948,009.79	313,762,945.01	7,937,773,078.93

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	679,785,627.00				5,037,133,648.93		38,511,046.44		190,820,874.98		773,727,200.71	283,378,131.71	7,003,356,529.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	679,785,627.00				5,037,133,648.93		38,511,046.44		190,820,874.98		773,727,200.71	283,378,131.71	7,003,356,529.77
三、本期增减变动金额	135,957,125.00				-145,161,886.15		5,285,319.07				233,918,723.36	7,511,454.09	237,510,735.37

(减少以“-”号填列)										
(一) 综合收益总额					5,285,319.07			240,716,579.63	19,260,789.56	265,262,688.26
(二)所有者投入和减少资本				-9,204,761.15					9,947,379.76	742,618.61
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				742,618.61						742,618.61
4. 其他				-9,947,379.76					9,947,379.76	
(三) 利润分配								-6,797,856.27	-21,696,715.23	-28,494,571.50
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配								-6,797,856.27	-21,696,715.23	-28,494,571.50
4. 其他										
(四)所有者权益内部结转	135,957,125.00			-135,957,125.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	135,957,125.00			-135,957,125.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	815,742,752.00			4,891,971,762.78	43,796,365.51	190,820,874.98	1,007,645,924.07	290,889,585.80	7,240,867,265.14	

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

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	815,742,752.00				7,469,758,700.16		39,246,351.88		187,595,416.54	393,600,741.11	8,905,943,961.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	815,742,752.00				7,469,758,700.16		39,246,351.88		187,595,416.54	393,600,741.11	8,905,943,961.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	163,148,550.00				-163,148,550.00		9,642,669.96			-77,680,303.08	-68,037,633.12
（一）综合收益总额							9,642,669.96			-12,420,882.92	-2,778,212.96
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-65,259,420.16	-65,259,420.16
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-65,259,420.16	-65,259,420.16
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	163,148,550.00				-163,148,550.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	163,148,550.00				-163,148,550.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	978,891,302.00				7,306,610,150.16		48,889,021.84		187,595,416.54	315,920,438.03	8,837,906,328.57

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	679,785,627.00				7,601,980,674.75		37,307,336.74		187,025,190.97	395,266,567.22	8,901,365,396.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	679,785,627.00				7,601,980,674.75		37,307,336.74		187,025,190.97	395,266,567.22	8,901,365,396.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	135,957,125.00				-135,957,125.00		6,262,494.89			34,424,067.62	40,686,562.51
(一) 综合收益总额							6,262,494.89			41,221,923.89	47,484,418.78
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-6,797,856.27	-6,797,856.27
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,797,856.27	-6,797,856.27
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转	135,957,125.00				-135,957,125.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	135,957,125.00				-135,957,125.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	815,742,752.00				7,466,023,549.75	43,569,831.63	187,025,190.97	429,690,634.84	8,942,051,959.19	

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)原名为北京首都旅游股份有限公司,是由北京首都旅游集团有限责任公司(以下简称“首旅集团”)等五家公司共同发起设立的股份有限公司,注册地位于中华人民共和国北京市。首旅集团为本公司的母公司。本公司于2000年6月1日在上海证券交易所挂牌上市交易。于2018年6月30日,本公司的总股本为人民币普通股978,891,302股,每股面值1元。

本公司于1999年2月12日在北京市工商行政管理局注册登记,初始注册资本为161,400,000元。于2013年8月26号核准更名为北京首旅酒店(集团)股份有限公司,并办理了工商变更登记。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]45号文批准,本公司于2000年4月21日至2000年5月16日发行人民币普通股70,000,000股,发行后公司股本为231,400,000股。

经2006年12月28日股权分置改革相关股东大会审议通过,本公司于2007年1月16日实施股权分置改革,全体非流通股股东向流通股股东送股,流通股股东每10股获得3股的对价股份。股权分置方案实施后,本公司总股本不变,其中无限售条件的流通股为91,000,000股,占本公司总股本的39.33%;有限售条件的流通股为140,400,000股,占本公司总股本的60.67%。至2010年1月20日,本公司有限售条件的流通股已全部解除限售上市流通。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1677号批准,本公司于2016年10月14日向8名特定对象非公开发行股份246,862,552股,用以购买宝利投资有限公司(以下简称“宝利投资”)100%股权和如家酒店集团(Homeinns Hotel Group)19.03%的股权;又于2016年12月29日非公开发行股份201,523,075股以募集资金。发行完成后,本公司股本变更为679,785,627股。

于2017年5月10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公司总股本679,785,627股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.2股,本次方案实施后,本公司股本变更为815,742,752股。

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公司总股本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,本次方案实施后,本公司股本变更为978,891,302股。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营项目投资及管理;旅游服务;饭店经营及管理;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告;信息咨询;技术开发、技术咨询、技术服务;出租商业用房;物业管理;健身服务等业务。

本报告期间纳入合并范围的主要子公司详见附注九,本报告期间新纳入合并范围的子公司为北京首旅寒舍酒店管理有限公司(以下简称“寒舍管理”),详见附注八、1。

本财务报表由本公司董事会于2018年8月28日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

2018年度,本集团合并范围增加寒舍管理。本集团直接持股的公司包括七家全资子公司和四家控股子公司。具体内容如下:

主要子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京首旅景区管理有限公司 (以下简称“首旅景区”)	北京	北京	投资管理	95.00%	-	投资设立

北京市京伦饭店有限责任公司 (以下简称“京伦饭店”)	北京	北京	酒店运营	54.00%	-	同一控制下 企业合并
海南南文化旅游开发有限公司 (以下简称“南山文化”)	海南	海南	旅游景区	73.808%	0.997%	非同一控制 下企业合并
北京首旅建国酒店管理有限公司 (以下简称“首旅建国”)	北京	北京	酒店管理	100.00%	-	同一控制下 企业合并
北京欣燕都酒店连锁有限公司 (以下简称“欣燕都”)	北京	北京	酒店运营 及管理	100.00%	-	同一控制下 企业合并
北京首旅京伦酒店管理有限公司 (以下简称“首旅京伦”)	北京	北京	酒店管理	100.00%	-	同一控制下 企业合并
北京首旅酒店集团电商信息技术 有限公司(以下简称“首旅电商”)	北京	北京	酒店管理	100.00%	-	投资设立
宁波南苑集团股份有限公司(以 下简称“南苑股份”)	宁波	宁波	酒店运营	95.4892%	-	非同一控制 下企业合并
首旅酒店集团(香港)控股有限公 司(以下简称“首旅酒店香港”)	香港	香港	酒店管理	100.00%	-	投资设立
宝利投资投资有限公司 (以下简称“宝利投资”)	香港	BVI	股权投资	100.00%	-	同一控制下 企业合并
北京首旅寒舍酒店管理有限公司 (以下简称“寒舍管理”)	北京	北京	酒店管理	100.00%	-	非同一控制 下企业合并
如家酒店集团	上海	开曼 群岛	酒店运营 及管理	19.03%	80.97%	非同一控制 下企业合并

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

于2018年6月30日,本集团的净流动负债为1,530,613,061.15元。截至2018年6月30日止6个月期间,本集团的净利润为367,457,822.32元,经营活动产生的现金流量为净流入769,108,145.88元。本公司董事会相信能通过未来经营活动产生的现金流入、现有银行授信的使用及原有借款的续借产生足够的现金以使本集团能够在未来12个月内到期清偿债务并持续经营。据此,本财务报表仍以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在可供出售权益工具发生减值的判断标准(附注五、10)、应收款项坏账准备的计提方法(附注五、11)、存货的计价方法(附

注五、12)、投资性房地产的计量模式(附注五、15)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五、16;五、21)、收入的确认时点(附注五、28)等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注五、32(4)。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际期间为2018年1月1日至2018年6月30日止6个月期间。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，宝利投资的记账本位币为港元。本财务报表以人民币列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(c) 分步实现的非同一控制下企业合并

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

(d) 购买子公司少数股权

在取得对子公司的控制权之后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司的资产、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积，资本公积(资本溢价或股本溢价)的金额不足冲减的，调整留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

于本财务报表涵盖期间内，本集团主要金融资产为应收款项及可供出售金融资产。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月以内能够收回的应收款项在资产负债表中列示为应收账款，自资产负债表日起 12 个月以后能够收回的应收款项在资产负债表中列示为长期应收款。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

(ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(iii) 金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50% (含 50%) 或低于其初始投资成本持续时间超过一年 (含一年) 的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20% (含 20%) 但尚未达到 50% 的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量 (不包括尚未发生的未来信用损失) 现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

(iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者 (3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项及借款。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下 (含一年) 的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内 (含一年) 到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 5,000,000.00 元。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）		
组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
关联组合	本集团关联方	结合历史损失率确定计提比例为 0
信用卡组合	款项性质	结合历史损失率确定计提比例为 0
保证金组合	款项性质	结合历史损失率确定计提比例为 0
门店经营备用金组合	款项性质	结合历史损失率确定计提比例为 0

说明:

①应收款项包括应收账款、其他应收款、应收票据等。本集团对外提供劳务或销售商品形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

②对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%) 酒店管理业务	应收账款计提比例 (%) 其他业务 (含酒店运营、景区运营)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		5	5
其中: 1 年以内分项, 可添加行			
信用期(不超过 3 个月)内	0		
信用期外至一年	5		
1-2 年	10	10	10
2-3 年	15	15	15
3-4 年	30	30	30
4-5 年	60	60	60
5 年以上	100	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
关联组合	0	0
信用卡组合	0	0

保证金组合	0	0
门店经营备用金组合	0	0

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:√适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12. 存货√适用 不适用

(a) 分类

存货包括原材料、物料用品、库存商品和低值易耗品等，本集团为经营中的直营酒店购买的物料用品主要为棉织品，包括需要阶段性更换的毛巾和床上用品等。物料用品从领用后按实际使用年限摊销，摊销年限一般为一年。物料用品按采购成本扣除已摊销金额列示。

(b) 发出存货的计价方法

原材料、库存商品等发出时的成本按加权平均法核算。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e) 低值易耗品的摊销方法

本集团经济型连锁酒店的低值易耗品，于领用后按 12 个月分期平均摊销；其他运营酒店的低值易耗品，于领用时一次性摊销。

13. 持有待售资产 适用 不适用**14. 长期股权投资**√适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、22)。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团对所有投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、22)。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产包括房屋及建筑物、固定资产装修、机器设备、运输设备、电器及影视设备、家具设备、厨房设备、文体娱乐设备及其他设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40年	5%	2.38%
固定资产装修	年限平均法	按受益期	0%	
机器设备	年限平均法	8至10年或实际 租赁年限孰短	5%	9.50%至11.88%
运输设备	年限平均法	8年	5%	11.88%
电器及影视设备	年限平均法	4至5年	5%	19.00%至23.75%
家具设备	年限平均法	5至6年	5%	15.83%至19.00%
厨房设备	年限平均法	5年	5%	19.00%
文体娱乐设备	年限平均法	5年	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5年	5%	19.00%

说明：

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用(附注五、31(b))。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4). 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、22)。

(5). 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（附注五、22）。

18. 借款费用

适用 不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、海域使用权、电脑软件、在非同一控制下企业合并所产生的有利租约、特许合同及商标权等。除了在非同一控制下企业合并中产生的无形资产按评估价值入账外，其余以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

(a) 土地使用权

土地使用权按土地使用证年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(b) 海域使用权

海域使用权为本公司之子公司海南南山文化旅游开发有限公司(以下简称“南山文化”)拥有的三亚南山文化旅游区附近海域的使用权,按合同约定年限平均摊销。

(c) 电脑软件

电脑软件按 5 年平均摊销。

(d) 有利租约及不利租约

有利租约及不利租约按收购时的评估价值入账,并按剩余经营租赁期限或法律规定的有效年限孰短分期平均摊销。有利租约列示为无形资产,不利租约列示为其他非流动负债。

(e) 特许合同

特许合同按收购时的评估价值入账,并按特许合同规定的收益期限或法律规定的有效年限孰短分期平均摊销。

(f) 商标权

商标权为 2016 年 4 月收购如家酒店集团取得的其拥有的商标及品牌。管理层认定该商标权为使用寿命不确定的无形资产,因此不进行摊销。

(g) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命于每个会计期间进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,应当估计其使用寿命,并按预计剩余使用寿命后续进行摊销。

(h) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额(附注五、22)。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

投资性房地产、固定资产、在建工程、长期待摊费用、使用寿命有限的无形资产、对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资及列示为可供出售金融资产的以成本计量的可供出售权益工具等,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试;尚未达到可使用状态和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、其他短期薪酬等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，根据企业年金计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

企业年金计划

除基本养老保险外，本集团部分子公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本集团部分子公司按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。本集团按照企业年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

内退福利

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

因关店补偿、未决诉讼等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

26. 股份支付

适用 不适用

本公司下属子公司 Comma Management Inc (以下简称“逗号公寓”)为换取员工和董事提供服务实施了以权益结算的股份支付，并以授予的权益工具在授予日的公允价值计量。本集团根据发行日逗号公寓开曼公司的公允价值与逗号公寓股份支付计划约定的发行股份总数的比例确定权益工具的公允价值。本集团在等待期的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具于授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应增加资本公积。

如家酒店集团已于附注九所述与本公司的合并协议履行完成后，以授予时间表与授予条件相同的限制性现金奖励取代了如家酒店集团原有的以权益结算的股份支付。

对于如家酒店集团在附注九所述合并协议交割日后才到期的且被加速支付的期权和/或限制性股票相关金额，本集团在与相关员工约定的保留服务期限内分摊确认相应的费用；对于在交割日后才到期且按原到期时间支付的期权和/或限制性股票相关金额，本集团在与员工的后续服务期限内分摊确认相应的费用。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

√适用 □不适用

收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务和销售商品时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

本集团收入主要来源于酒店业务和景区业务，其中酒店业务主要包括酒店运营和酒店管理。

(a) 酒店运营收入

酒店运营，主要经营酒店业务，收入来源包括客房、餐饮、商品销售、商务中心、健身娱乐、电话服务、洗衣、客运等。服务收入在服务已提供且取得收取服务费的权利时确认，销售商品的收入在商品交付客人且被接受，并能够合理肯定可收回相关的应收款时确认。

(b) 酒店管理收入

酒店管理，主要经营酒店及品牌管理，业务涵盖全权委托管理、技术支持服务和特许经营管理三种模式。

(i) 基本管理费、奖励(效益)管理费收入

管理公司与成员酒店签订全权委托管理合同，以成员酒店会计期间的营业收入、酒店营业总利润为基数，按照合同约定比率确认管理费收入。

(ii) 技术支持服务收入

管理公司为其他酒店在前期工程建设、开业筹备等方面提供技术支持服务，依据技术支持服务合同收取服务费，于服务提供时确认收入。

(iii) 特许品牌加盟和管理收入

本集团特许加盟和管理收入包含特许品牌加盟收入、特许经营管理收入和其他特许收入。

特许品牌加盟收入为一次性收入，在特许加盟酒店业主加盟本集团旗下品牌时一次性收取并且不可退还。本集团与特许加盟酒店业主签约后协助其进行物业设计、工程改造、系统安装及人员培训等工作，使特许加盟酒店符合集团酒店标准。在特许加盟店宣布开业时，本集团确认特许品牌加盟收入。莫泰品牌被收购前已生效的莫泰特许加盟酒店的特许品牌加盟收入，按照原合同条款下之权利义务在合约期限内分期摊销确认。

特许经营管理收入为特许加盟酒店营业收入的 3%至 6%，自特许加盟酒店经营取得收入时本集团确认相应收入。

其他特许收入包括特许软件安装维护收入、特许预定中心服务费收入和本集团派驻特许加盟酒店管理人员的服务费收入，在集团提供给特许加盟酒店服务支持时确认。

(c) 会员费递延收益

本集团向客户发行家宾会员卡，并收取一次性入会费。会员可以获得优先预订及房价折扣，在入住后可以获赠会员奖励积分。一次性收取的会员费按照直线法在会员享受会员权益的期限内分期摊销并确认收入。尚未摊销的一次性会员费确认为递延收益，其中预计将于一年以内摊销的部分，列示为一年内到期的非流动负债。

(d) 会员奖励积分计划递延收益

本集团在提供服务的同时会授予会员奖励积分，在满足一定条件后，奖励积分可以用来升级会员、换取免费入住和其他免费的服务或商品。

本集团在提供服务的同时，将销售取得的收款在本次销售收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，将取得的收款扣除奖励积分公允价值的一部分确认为收入，奖励积分的公允价值确认为递延收益，列示为一年内到期的非流动负债。

(e) 景区业务收入

景区业务收入包括景区客房、餐饮、门票提成、客运、商品销售等，执行产品销售价格管理规定，每日分项统计收入，服务收入在服务已提供并取得收取服务费的权利时确认，销售商品的收入在商品交付客人且被接受，并能够合理肯定可收回相关的应收款时确认。

(f) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

(3)、政府补助的确认和计量

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括企业发展扶持与奖励基金等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债

表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 商誉

非同一控制下的企业合并，其成本超过合并中取得的被收购方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额确认为商誉。

商誉不进行摊销，在每个会计年度进行减值测试(附注五、22)。

(2) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(3) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

管理层认定本集团报告分部包括酒店业务、景区业务两个分部。

(4) 重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

(a) 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(i) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组的可收回金额为根据资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定(附注五、22)。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的收入增长率及毛利率进行修订，修订后的收入增长率及毛利率低于目前采用的收入增长率及毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

(ii) 长期资产减值准备的会计估计

如附注五(22)所述，本集团在必要时对长期资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

可收回金额是资产(或资产组)的公允价值减去处置费用后的净额与资产(或资产组)预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于本集团不能完全可靠获得资产(或资产组)的公开市价，因此不能完全可靠估计资产的公允价值。在预计未来现金流量现值时，本集团将难以对单项资产的可收回金额进行估计的资产归入其所属资产组估计其可回收金额，并对该资产(或资产组)的经营收入、相关经营成本、估计商标可收回金额中使用的品牌提成率以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关经营收入和相关经营成本的预测。

同时，如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于或低于目前采用的折现率，本集团需对该长期资产计提更多或更少的减值准备。

(iii) 长期资产折旧及摊销年限

本集团管理层对固定资产、使用寿命有限的无形资产及长期待摊费用的残值及可使用年限作出估计。该估计是以对相似性质及功能的上述长期资产的实际残值及可使用年限的过往经验为基础，并可能因科技创新而大幅改变。如果上述长期资产的残值或可使用年限少于先前所作的估计，则管理层将需要在未来增加年度折旧或摊销费用。

(iv) 递延所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

递延所得税资产和递延所得税负债按照预期该递延所得税资产变现或递延所得税负债清偿时的适用税率进行计量。递延所得税资产的确认以本集团很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。本集团的管理层按已生效或实际上已生效的税收法律，以及预期递延所得税资产可变现的未来年度本集团的盈利情况的最佳估计来确认递延所得税资产。但估计未来盈利或未来应纳税所得额需要进行大量的判断及估计，并同时结合税务筹划策略。不同的判断及估计会影响递延所得税资产确认的金额。管理层将于每个资产负债表日对其作出的盈利情况的预计及其他估计进行重新评定。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%、5%、6%、11%、13%及17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	1%、5%及7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、16.5%及25%
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(a) 企业所得税

开曼群岛、英属维京群岛及毛里求斯共和国

在开曼群岛、英属维京群岛及毛里求斯共和国的现行法律下，注册在上述国家的本公司子公司的收入或资本缴纳不征收所得税。此外，开曼群岛对支付股东股利不征收代扣代缴所得税。

中国香港

注册在香港的本公司子公司，按 16.5% 的适用税率对应纳税所得额征税计提缴纳所得税。于本财务报表涵盖期间内，本公司注册在香港的子公司没有应纳税所得额，因此没有计提缴纳相关税费。

中国大陆

(i) 截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间及 2017 年度，本公司在中国大陆的子公司适用的企业所得税税率均为 25%。

(ii) 根据财政部和国家税务总局于 2008 年 2 月 22 日联合发布的财税[2008]1 号文，2008 年 1 月 1 日之前外商投资企业形成的累计未分配利润，在 2008 年以后分配给外国投资者的，免征企业所得税；2008 年及以后年度外商投资企业新增利润分配给外国投资者的，依法缴纳企业所得税，适用税率为 10%，对于已与中国签订税收协定某些司法辖区(包括香港)，若符合相关规定，适用的代扣代缴所得税率为 5%。

(b) 增值税

根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)及相关规定，自 2016 年 5 月 1 日起，本集团酒店业务收入适用增值税，税率为 3%或 6%，景区业务收入适用增值税，税率为 3%或 6%。2016 年 5 月 1 日前适用营业税，税率为 5%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,748,342.07	8,522,023.76
银行存款	1,232,100,257.66	1,440,667,206.42
其他货币资金	24,630.29	927,606.92
合计	1,237,873,230.02	1,450,116,837.10

其他说明

其中：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
北京首都旅游财务有限公司（“首旅财务公司”）存款	183,984,548.44	155,797,325.99

于 2018 年 6 月 30 日及 2017 年 12 月 31 日，无使用权受到限制的其他货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	4,533.73	27,612.16
合计	4,533.73	27,612.16

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	255,144,668.08	97.06	5,188,194.46	2.03	249,956,473.62	201,347,793.61	97.26	4,053,882.81	2.01	197,293,910.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,720,665.61	2.94	2,980,799.99	38.61	4,739,865.62	5,680,463.47	2.74	2,670,463.47	47.01	3,010,000.00
合计	262,865,333.69	/	8,168,994.45	/	254,696,339.24	207,028,257.08	/	6,724,346.28	/	200,303,910.80

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
酒店管理业务-信用期内	116,332,497.57		
酒店管理业务-信用期外	4,767,258.40	238,362.92	5.00%
其他业务	86,208,560.40	4,310,428.02	5.00%
1 年以内小计	207,308,316.37	4,548,790.94	2.19%
1 至 2 年	4,176,297.37	417,629.74	10.00%
2 至 3 年	1,256,585.04	188,487.75	15.00%
3 至 4 年	110,953.25	33,286.03	30.00%
合计	212,852,152.03	5,188,194.46	2.44%

单位：元 币种：人民币

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
酒店管理业务-信用期内	91,401,496.31		
酒店管理业务-信用期外	4,341,225.80	217,061.29	5.00%
其他业务	71,168,350.20	3,558,417.51	5.00%
1 年以内小计	166,911,072.31	3,775,478.80	2.26%
1 至 2 年	2,280,797.05	228,079.71	10.00%
2 至 3 年	335,495.36	50,324.30	15.00%
合计	169,527,364.72	4,053,882.81	2.39%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联组合	35,744,492.46		
信用卡组合	6,548,023.59		
合计	42,292,516.05		

单位：元 币种：人民币

组合名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联组合	29,552,182.55		
信用卡组合	2,268,246.34		
合计	31,820,428.89		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,444,648.17 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元 (2017 年度: 计提 2,145,890.57 元, 截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间: 计提 2,351,138.17 元)。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 6 月 30 日		
	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	102,864,522.72	3,915,508.06	39.13%

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年 12 月 31 日		
	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	70,781,661.57	1,911,142.52	34.19%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款余额	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
一年以内	249,353,116.04	189,679,415.03
一到二年	10,100,822.99	12,531,049.04
二到三年	3,121,952.43	4,817,793.01
三到四年	289,442.23	
合计	262,865,333.69	207,028,257.08

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	124,592,466.99	96.64	125,279,415.29	70.10
1 至 2 年	1,696,596.60	1.32	20,092,656.99	11.24
2 至 3 年	48,176.15	0.04	45,056.00	0.03
3 年以上	2,579,845.29	2.00	33,296,964.95	18.63
合计	128,917,085.03	100.00	178,714,093.23	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

2011 年 3 月 25 日，本公司之子公司南山文化与三亚南山观音苑建设发展有限公司（以下简称“观音苑公司”）就南山文化旅游区门票收入分成的相关事项签署了《南山文化旅游区门票收入分成协议》（以下简称“协议”），门票分成期限自 2011 年 1 月 1 日起至政府有关部门确定的南山文化旅游区单一门票制结束为止。

协议约定，自 2011 年 1 月 1 日起，南山文化与观音苑公司按 40%:60%比例对南山文化收到的门票款进行分成。南山文化于协议生效后先行预付观音苑公司未来门票分成款 300,000,000.00 元，每月需支付给观音苑公司 60%门票分成款之中，50%的部分需以现金支付，剩余 10%的部分抵减预付门票分成款。待预付门票分成款全部抵减完毕后，南山文化与观音苑公司按 50%:50%比例对南山文化收到的门票款进行分成。于 2018 年 6 月 30 日，南山文化预付门票分成款已冲抵 297,420,554.71 元（2017 年 12 月 31 日：267,122,416.29 元），余额 2,579,445.29 元（2017 年 12 月 31 日：32,877,583.71 元）待以后期间继续冲抵，直至抵减完毕。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	占预付账款总额比例 (%)	金额	占预付账款总额比例 (%)
余额前五名的预付款项总额	12,761,826.07	9.90	46,499,237.86	26.02

其他说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
预付门票分成款	2,579,445.29	32,877,583.71
预付限制性现金奖励	0.00	17,398,923.57
预付房租及其他	126,337,639.74	128,437,585.95
合计	128,917,085.03	178,714,093.23

本集团预付账款主要为预付门票分成款以及预付房租、供应商服务和物资采购款。

7、 应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中外运空运发展股份有限公司	2,096,232.60	
合计	2,096,232.60	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,850,000.00	10.54	7,850,000.00	100	0.00	13,838,888.89	18.98	8,448,888.89	61.05	5,390,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	48,882,699.71	65.62	2,620,383.59	5.36	46,262,316.12	54,207,482.97	74.34	3,343,636.85	6.17	50,863,846.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,755,549.55	23.84	2,393,200.62	13.48	15,362,348.93	4,873,549.55	6.68	1,423,267.29	29.2	3,450,282.26
合计	74,488,249.26	/	12,863,584.21	/	61,624,665.05	72,919,921.41	/	13,215,793.03	/	59,704,128.38

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
公司 1	7,850,000.00	7,850,000.00	100.00	预期无法收回
合计	7,850,000.00	7,850,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
其他业务	17,268,939.50	863,447.00	5.00
1 年以内小计	17,268,939.50	863,447.00	5.00
1 至 2 年	5,456,780.54	545,678.03	10.00
2 至 3 年	571,312.09	85,696.81	15.00
3 至 4 年	1,615,772.37	484,731.71	30.00
4 至 5 年	467,540.08	280,524.05	60.00
5 年以上	360,305.99	360,305.99	100.00
合计	25,740,650.57	2,620,383.59	10.18

单位：元 币种：人民币

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
其他业务	13,929,714.07	696,485.71	5.00
1 年以内小计	13,929,714.07	696,485.71	5.00
1 至 2 年	6,018,085.63	601,808.56	10.00
2 至 3 年	6,592,135.42	988,820.31	15.00
3 至 4 年	2,566,261.55	769,878.47	30.00
4 至 5 年	451,166.47	270,699.88	60.00
5 年以上	15,943.92	15,943.92	100.00
合计	29,573,307.06	3,343,636.85	11.31

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
保证金组合	11,309,628.28		
门店经营备用金组合	11,832,420.86		
合计	23,142,049.14		

单位：元 币种：人民币

组合名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
保证金组合	11,957,500.19		
门店经营备用金组合	12,676,675.72		
合计	24,634,175.91		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 352,208.82 元 (2017 年度计提的其他应收款坏账准备为 412,921.32 元，因收回款项而转回的坏账准备为 7,499,810.39 元；截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间：转回 3,409,956.56 元)。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	21,118,001.43	14,313,774.14
门店经营备用金	11,832,420.86	12,676,675.72
押金/保证金	11,309,628.28	11,977,500.19
应收酒店转让款	7,850,000.00	7,850,000.00
其他	22,378,198.69	26,101,971.36
合计	74,488,249.26	72,919,921.41

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------------------	----------

公司 1	应收酒店转让款	7,850,000.00	5 年以上	10.54	7,850,000.00
公司 3	往来款项	4,350,000.00	1 年以内	5.84	217,500.00
公司 2	往来款项	4,083,333.34	1 至 2 年	5.48	408,333.33
公司 4	往来款项及代收代付	3,636,001.43	1 年以内及 1 至 2 年	4.88	316,789.46
公司 5	往来款项	2,453,758.98	1 至 2 年	3.29	213,386.27
合计	/	22,373,093.75	/	30.03	9,006,009.06

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

全部其他应收款账龄分析如下:

单位:元 币种:人民币

账龄	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内	44,688,406.87	36,974,774.93
1 到 2 年	13,460,801.99	13,499,646.45
2 到 3 年	879,777.08	6,932,409.80
3 到 4 年	2,191,490.67	3,181,500.76
4 到 5 年	1,207,427.12	8,786,677.01
5 年以上	12,060,345.53	3,544,912.46
合计	74,488,249.26	72,919,921.41

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,802,946.67		8,802,946.67	9,154,151.79		9,154,151.79
库存商品	3,390,723.58		3,390,723.58	2,965,816.92		2,965,816.92
物料用品	33,972,154.04		33,972,154.04	33,284,637.49		33,284,637.49

低值易耗品	194,964.60		194,964.60	107,943.41		107,943.41
合计	46,360,788.89		46,360,788.89	45,512,549.61		45,512,549.61

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产(b)	200,000,000.00	0
待抵扣进项税	45,765,385.57	32,299,407.07
预缴其他税费	2,309.75	136,038.78
其他(a)	3,000,000.00	0
合计	248,767,695.32	32,435,445.85

其他说明

(a) 本公司于 2018 年 5 月向某一子公司的少数股东提供人民币 3,000,000.00 元借款，借款期限为 6 个月，利率为 3.9150%，该少数股东将其持有的本公司之子公司 35% 股权质押给本公司作为担保。

(b) 截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司的一家子公司通过招商银行购买“点金公司理财之步步生金 8699 号”理财产品，出资人民币 430,000,000.00 元，已赎回人民币 230,000,000.00 元。该理财产品为非保本浮动收益型理财产品，理财期限为不定期，故将作为“其他流动资产-可供出售金融资产”进行核算。于 2018 年 6 月 30 日该金融资产的公允价值为人民币 200,000,000.00 元。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	113,173,370.70	1,720,000.00	111,453,370.70	285,983,296.10	1,720,000.00	284,263,296.10
按公允价值计量的	73,228,392.16		73,228,392.16	60,371,498.88		60,371,498.88
按成本计量的	39,944,978.54	1,720,000.00	38,224,978.54	225,611,797.22	1,720,000.00	223,891,797.22
合计	113,173,370.70	1,720,000.00	111,453,370.70	285,983,296.10	1,720,000.00	284,263,296.10

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	8,043,029.70		8,043,029.70
公允价值	73,228,392.16		73,228,392.16
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	65,185,362.46		65,185,362.46
已计提减值金额			

说明：

本公司持有中外运空运发展股份有限公司(以下简称“外运发展”) (SH600270)流通股股份 3,493,721 股, 其于 2018 年 6 月 29 日收盘价为 20.96 元/股(2017 年 12 月 31 日: 17.28 元/股), 账面价值为 73,228,392.16 元(2017 年 12 月 31 日: 60,371,498.88 元)。截至 2018 年 6 月 30 日止期间, 外运发展宣告每股派发 0.6 元现金股利, 本公司所持流通股应收现金股利 2,096,232.60 元; 截至 2018 年 6 月 30 日止上述股利仍未发放, 账列应收股利(附注七、8)。本公司已于 2018 年 7 月收到上述股利。

截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间, 本公司的一家子公司通过招商银行购买“点金公司理财之步步生金 8699 号”理财产品, 出资人民币 430,000,000.00 元, 已赎回人民币 230,000,000.00 元。该理财产品为非保本浮动收益型理财产品, 理财期限为不定期, 故将作为“其他流动资产-可供出售金融资产”进行核算。于 2018 年 6 月 30 日该金融资产账面价值为人民币 200,000,000.00 元, 本公司认为该金融资产的公允价值与账面价值差异很小。

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京首汽(集团)股份有限公司(以下简称“首汽股份”)(i)	185,666,818.68		185,666,818.68	0.00						
北京燕京饭店有限责任公司(以下简称“燕京饭店”)(ii)	22,537,801.90			22,537,801.90					20	
上海洽客网络信息科技有限公司(以下简称“上海洽客”)(iii)	10,000,000.00			10,000,000.00					15	
上海超洁洗涤有限公司(iv)	2,187,176.64			2,187,176.64					7.92	
北京咖啡空间文化发展有限公司(v)	2,000,000.00			2,000,000.00					10	
五指山旅游开发有限公司(vi)	1,920,000.00			1,920,000.00	1,720,000.00			1,720,000.00	5	
北京北广商旅传媒科技有限公司(vii)	1,000,000.00			1,000,000.00					10	
上海立名智能科技有限公司(viii)	300,000.00			300,000.00					10.34	
合计	225,611,797.22	0	185,666,818.68	39,944,978.54	1,720,000.00	0	0	1,720,000.00	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

(i) 本公司于1999年12月向首汽股份投资。于2018年3月，本公司将持有的首汽股份10%股权转让给本公司之母公司首旅集团，股权交易对价为190,372,510.09元，上述交易产生投资收益4,705,691.41元(附注七、68)。于2018年6月30日，本公司已收到全部股权转让款。

(ii) 本公司于2001年12月向燕京饭店投资22,537,801.90元并持有其20%的股权。

(iii) 本公司之子公司如家酒店集团于2016年3月向上海洽客投资10,000,000.00元并持有其10%的股权。于2018年5月，上海洽客另一股东将其所持5%股权作价0元转让给如家酒店集团，如家酒店集团持有的股权增加至15%。

(iv) 本公司之子公司如家酒店集团于2015年2月从上海超洁洗涤有限公司股东购买获得其持有的14.98%股权，收购原值为1,498,000.00元。2016年3月，因新增股东注资，如家酒店集团持有的股权减少至13.18%。2016年4月因合并如家酒店集团而对该项可供出售金融资产重新进行评估，以其公允价值442,295.86元进行后续计量。2017年4月，如家酒店集团增资1,744,880.78元，持有股权比例不变。2017年8月，因新增股东注资，如家酒店集团持有的股权减少至10.08%；2017年11月，因新增股东注资，如家酒店集团持有的股权减少至7.92%。

(v) 本公司之子公司如家酒店集团于2017年11月向北京咖啡空间文化发展有限公司投资2,000,000.00元并持有其10.00%的股权。

(vi) 本公司之子公司南山文化于2005年6月向五指山旅游开发有限公司投资1,920,000.00元并持有其5%的股权。2010年因五指山旅游开发有限公司持续亏损，南山文化为该项可供出售金融资产计提减值准备1,720,000.00元。

(vii) 本公司之子公司北京首旅酒店集团电商信息技术有限公司(以下简称“首旅电商”)于2016年与北京东方瀚源投资管理有限公司签署转让协议，取得了北京北广商旅传媒科技有限公司10%的股权，投资额总计1,000,000.00元。于2018年6月，首旅电商将上述10%股权以原价转让给本公司之另一子公司如家酒店集团。

(viii) 本公司之子公司如家酒店集团于2016年4月向上海立名智能科技有限公司投资300,000.00元并持有其10.34%的股权。

本集团所持表决权仅与上述公司的行政性管理事务相关，本集团所持表决权不能单独参与或影响上述公司的财务和经营决策或日常经营活动，因此本集团对上述公司不具有重大影响，将其均作为可供出售权益工具核算。

本集团对上述公司的投资均为本集团持有的非上市股权投资，这些投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。

本公司已于2018年5月29日公告，拟将本公司所持有的燕京饭店20%股权公开挂牌转让。于2018年7月18日，根据公开挂牌结果，本公司将所持有的燕京饭店20%股权转让给海航酒店控股集团有限公司。除此以外，于2018年6月30日，本集团无其他处置可供出售金融资产的计划。

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
房屋租赁押金	85,961,611.76		85,961,611.76	83,785,649.69		83,785,649.69
应收拆迁补偿款	7,443,955.48	7,443,955.48	0.00	7,443,955.48	7,443,955.48	0.00
往来款项	4,667,312.58		4,667,312.58	4,904,971.06		4,904,971.06
合计	98,072,879.82	7,443,955.48	90,628,924.34	96,134,576.23	7,443,955.48	88,690,620.75

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(a) 长期应收款账龄分析如下：

单位：元 币种：人民币

账龄	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内	9,069,411.90	7,069,473.50
1 到 2 年	9,287,838.30	6,251,332.00
2 到 3 年	11,548,181.80	13,713,781.10
3 到 4 年	16,404,965.28	16,968,310.06
4 到 5 年	4,079,617.00	1,969,284.70
5 年以上	47,682,865.54	50,162,394.87
合计	98,072,879.82	96,134,576.23

(b) 于 2018 年 6 月 30 日及 2017 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的长期应收款汇总分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备金额	占长期应收款余额总额比例 (%)	账面余额	坏账准备金额	占长期应收款余额总额比例 (%)
余额前五名的长期应收款总额	20,126,257.54	7,443,955.48	20.52	20,363,916.02	7,443,955.48	21.18

(c) 截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团无新增计提的长期应收款坏账准备。(2017 年度：无)。

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动					期末余额
		追加投资	减	权益法下确认的	按购买剩余权	合营企业转为	

2018 年半年度报告

			少 投 资	投资损益	益交易日公允 价值重新计量	子公司		
一、合营企业								
三亚南山尼泊尔馆文化建设有限公司（以下简称“尼泊尔馆”）	82,028,508.07			2,709,104.66				84,737,612.73
苏州泰得酒店有限公司（以下简称“苏州泰得”）	14,461,523.22			220,493.77				14,682,016.99
寒舍管理					2,040,000.00	-2,040,000.00		
小计	96,490,031.29			2,929,598.43	2,040,000.00	-2,040,000.00		99,419,629.72
二、联营企业								
宁夏沙湖旅游股份有限公司（以下简称宁夏沙湖）	106,908,919.61			-10,385,529.81				96,523,389.80
未来酒店网络技术公司（以下简称未来酒店）	10,625,353.05			1,237,460.55				11,862,813.60
三亚山海圆融旅游开发有限公司（以下简称“三亚山海”）(i)		24,000,000.00						24,000,000.00
上海爱猴眺酒店管理有限公司（以下简称“爱猴眺”）(ii)		1,125,000.00		-885,956.19				239,043.81
成都好庭假日酒店管理有限公司（以下简称“好庭假日”）				-37,658.48			37,658.48	0
小计	117,534,272.66	25,125,000.00		-10,071,683.93			37,658.48	132,625,247.21
合计	214,024,303.95	25,125,000.00		-7,142,085.50	2,040,000.00	-2,040,000.00	37,658.48	232,044,876.93

其他说明

(i) 本公司之子公司南山文化于 2018 年 2 月向三亚山海投资人民币 24,000,000.00 元并持有其 24%的股权。

(ii) 本公司之子公司如家酒店集团于 2018 年 1 月向爱猴眺投资人民币 1,125,000.00 元并持有其 45.4%的股权。

在合营、联营企业中的权益相关信息见附注九、3。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	14,956,935.78	14,956,935.78
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	14,956,935.78	14,956,935.78
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	11,956,652.55	11,956,652.55
2. 本期增加金额	202,325.22	202,325.22
(1) 计提或摊销	202,325.22	202,325.22
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	12,158,977.77	12,158,977.77
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	2,797,958.01	2,797,958.01
2. 期初账面价值	3,000,283.23	3,000,283.23

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

截至2018年6月30日止6个月期间,投资性房地产计提的折旧金额为202,325.22元(2017年度:404,650.44元;截至2017年6月30日止6个月期间:202,325.22元),全部计入营业成本。

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	固定资产装修	电器及影视设备	家具设备	厨房设备	文体娱乐设备	其他设备	合计
一、账面原值：										
1. 期初余额	2,593,625,005.82	367,328,897.10	74,759,937.66	195,824,479.71	428,531,619.63	415,289,215.89	53,524,534.51	4,020,725.76	29,469,564.62	4,162,373,980.70
2. 本期增加金额	1,324,676.17	6,627,901.12	315,045.82	4,759,845.35	33,705,826.76	37,400,606.03	2,376,583.73		178,172.47	86,688,657.45
（1）购置		3,286,236.74	228,293.69	448,040.64	32,981,121.51	37,110,592.43	2,283,917.87		178,172.47	76,516,375.35
（2）在建工程转入	1,324,676.17	3,341,664.38	86,752.13	4,311,804.71	675,901.41	282,541.73	92,665.86			10,116,006.39
（3）企业合并增加					48,803.84	7,471.87				56,275.71
3. 本期减少金额	1,401,251.46	1,575,504.79	242,247.10		27,630,864.30	14,335,524.93	1,019,500.87		422,264.74	46,627,158.19
（1）处置或报废	1,401,251.46	1,575,504.79	242,247.10		27,630,864.30	14,335,524.93	1,019,500.87		422,264.74	46,627,158.19
4. 期末余额	2,593,548,430.53	372,381,293.43	74,832,736.38	200,584,325.06	434,606,582.09	438,354,296.99	54,881,617.37	4,020,725.76	29,225,472.35	4,202,435,479.96
二、累计折旧										
1. 期初余额	791,963,210.63	213,631,965.09	55,175,564.12	117,236,534.57	206,261,320.37	205,158,057.38	34,266,448.02	3,613,181.06	25,329,419.45	1,652,635,700.69
2. 本期增加金额	34,820,459.63	20,277,725.24	2,540,317.17	8,430,177.49	37,120,055.20	32,963,122.13	3,917,266.06	44,888.72	555,380.30	140,669,391.94
（1）计提	34,820,459.63	20,277,725.24	2,540,317.17	8,430,177.49	37,120,055.20	32,963,122.13	3,917,266.06	44,888.72	555,380.30	140,669,391.94
3. 本期减少金额	966,976.70	1,182,072.04	230,196.37		24,180,777.58	10,999,225.68	848,570.17		408,171.51	38,815,990.05
（1）处置或报废	966,976.70	1,182,072.04	230,196.37		24,180,777.58	10,999,225.68	848,570.17		408,171.51	38,815,990.05
4. 期末余额	825,816,693.56	232,727,618.29	57,485,684.92	125,666,712.06	219,200,597.99	227,121,953.83	37,335,143.91	3,658,069.78	25,476,628.24	1,754,489,102.58
三、减值准备										
1. 期初余额		3,208,433.01			4,862,696.28	3,526,788.99	293,130.96			11,891,049.24
2. 本期增加金额		21,615.42			796,250.51	452,819.91	11,198.36			1,281,884.20

(1) 计提		21,615.42			796,250.51	452,819.91	11,198.36			1,281,884.20
3. 本期减少金额		138,725.67			563,720.03	494,147.98	46,734.47			1,243,328.15
(1) 处置或报废		138,725.67			563,720.03	494,147.98	46,734.47			1,243,328.15
4. 期末余额		3,091,322.76			5,095,226.76	3,485,460.92	257,594.85			11,929,605.29
四、账面价值										
1. 期末账面价值	1,767,731,736.97	136,562,352.38	17,347,051.46	74,917,613.00	210,310,757.34	207,746,882.24	17,288,878.61	362,655.98	3,748,844.11	2,436,016,772.09
2. 期初账面价值	1,801,661,795.19	150,488,499.00	19,584,373.54	78,587,945.14	217,407,602.98	206,604,369.52	18,964,955.53	407,544.70	4,140,145.17	2,497,847,230.77

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
电器及影视设备	19,695,516.13	19,695,516.13		

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

截至2018年6月30日止6个月期间固定资产计提的折旧金额为140,669,391.94元(2017年度: 303,396,398.01元;截至2017年6月30日止6个月期间:156,757,883.84元),其中计入销售费用及管理费用的折旧费用分别为134,633,544.05元及6,035,847.89元(2017年度:298,084,527.02元及5,311,870.99元)。

截至2018年6月30日止6个月期间从在建工程转入固定资产的原价为10,116,006.39元(2017年度:40,076,845.64元;截至2017年6月30日止期间:16,763,503.36元)。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自有物业新建项目	73,819,090.00		73,819,090.00	73,819,090.00		73,819,090.00
自有物业装修改造项目	24,054,746.73		24,054,746.73	25,143,721.33		25,143,721.33
租入物业装修改造项目	95,319,648.22	7,208,324.00	88,111,324.22	110,988,723.23	7,208,324.00	103,780,399.23
合计	193,193,484.95	7,208,324.00	185,985,160.95	209,951,534.56	7,208,324.00	202,743,210.56

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
南苑股份平湖花园酒店	139,290,000.00	73,819,090.00				73,819,090.00	53.00	65.00%				自筹
合计	139,290,000.00	73,819,090.00				73,819,090.00	/	/			/	/

说明:截至2018年6月30日止,南苑股份平湖花园酒店主体结构已完工,内装饰及分包设备安装工程尚未开始。出于战略发展考虑,本公司正在讨论其升级改造方案,故该酒店工程项目处于暂停状态。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	海域使用权	电脑软件	有利租约	特许合同	商标权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	1, 159, 095, 583. 37	4, 932, 686. 50	38, 401, 081. 51	330, 858, 467. 23	159, 440, 000. 00	2, 819, 400, 000. 00	4, 512, 127, 818. 61
2. 本期增加金额			5, 932, 997. 80				5, 932, 997. 80
(1) 购置			5, 932, 997. 80				5, 932, 997. 80
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额			495, 007. 63	8, 126, 493. 73			8, 621, 501. 36
(1) 处置			495, 007. 63	8, 126, 493. 73			8, 621, 501. 36
4. 期末余额	1, 159, 095, 583. 37	4, 932, 686. 50	43, 839, 071. 68	322, 731, 973. 50	159, 440, 000. 00	2, 819, 400, 000. 00	4, 509, 439, 315. 05
二、累计摊销							
1. 期初余额	392, 936, 715. 28	2, 170, 382. 26	19, 169, 135. 13	73, 784, 951. 95	34, 877, 500. 00		522, 938, 684. 62
2. 本期增加金额	15, 825, 186. 36	110, 889. 72	3, 534, 074. 72	21, 856, 360. 68	9, 965, 000. 00		51, 291, 511. 48
(1) 计提	15, 825, 186. 36	110, 889. 72	3, 534, 074. 72	21, 856, 360. 68	9, 965, 000. 00		51, 291, 511. 48
3. 本期减少金额			452, 956. 56	5, 506, 980. 51			5, 959, 937. 07
(1) 处置			452, 956. 56	5, 506, 980. 51			5, 959, 937. 07
4. 期末余额	408, 761, 901. 64	2, 281, 271. 98	22, 250, 253. 29	90, 134, 332. 12	44, 842, 500. 00		568, 270, 259. 03
三、减值准备							
1. 期初余额			98, 749. 05				98, 749. 05
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额			2, 271. 99				2, 271. 99
(1) 处置			2, 271. 99				2, 271. 99
4. 期末余额			96, 477. 06				96, 477. 06
四、账面价值							
1. 期末账面价值	750, 333, 681. 73	2, 651, 414. 52	21, 492, 341. 33	232, 597, 641. 38	114, 597, 500. 00	2, 819, 400, 000. 00	3, 941, 072, 578. 96
2. 期初账面价值	766, 158, 868. 09	2, 762, 304. 24	19, 133, 197. 33	257, 073, 515. 28	124, 562, 500. 00	2, 819, 400, 000. 00	3, 989, 090, 384. 94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

截至2018年6月30日止6个月期间无形资产计提的摊销金额为51,291,511.48元(2017年度:103,505,912.38元;截至2017年6月30日止6个月期间:52,569,153.25元),其中计入销售费用及管理费用的摊销费用分别为21,856,360.68元及29,435,150.80元(2017年度:43,712,721.36元及59,793,191.02元)。

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
如家酒店集团	4,517,509,779.12			4,517,509,779.12
南苑股份	193,561,696.02			193,561,696.02
南山文化	42,719,150.82			42,719,150.82
雅客怡家	9,476,433.60			9,476,433.60
上海璞风酒店管理有限公司	4,466,710.69			4,466,710.69
寒舍管理(a)		4,702,014.52		4,702,014.52
合计	4,767,733,770.25	4,702,014.52		4,772,435,784.77

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

(a) 本期新增的商誉系本集团通过非同一控制下企业合并收购寒舍管理所致。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	2,105,169,122.00	333,334,856.95	243,948,277.51	59,393,507.05	2,135,162,194.39
合计	2,105,169,122.00	333,334,856.95	243,948,277.51	59,393,507.05	2,135,162,194.39

其他说明：

截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间，长期待摊费用计提的摊销金额为 243,948,277.51 元(2017 年度：536,188,518.35 元；截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间：279,763,176.14 元)，其中计入销售费用及管理费用的摊销费用分别为 233,480,935.08 元及 10,467,342.43 元(2017 年度：526,798,034.63 元及 9,390,483.72 元)。

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	228,922,013.84	57,230,503.46	228,055,307.12	57,013,826.78
内部交易未实现利润				

可抵扣亏损	1,037,556,355.44	259,389,088.86	1,133,525,864.04	283,381,466.01
租金直线法和实际支付金额差异	969,194,779.20	242,298,694.80	941,710,653.60	235,427,663.40
会员费收入递延收益(附注七、51)	129,221,909.13	32,305,477.28	123,791,207.63	30,947,801.91
特许加盟收入递延收益(附注七、51)	43,923,770.78	10,980,942.70	34,630,043.89	8,657,510.97
会员奖励计划递延收益(附注七、51)	107,485,947.70	26,871,486.92	129,366,445.12	32,341,611.28
非同一控制下企业合并形成的资产账面价值与计税基础差异	30,271,566.60	7,567,891.65	36,763,980.48	9,190,995.12
非同一控制下企业合并所确认的不利租约(附注七、52)	219,242,900.42	54,810,725.11	233,310,902.71	58,327,725.68
开办费			986,597.52	246,649.38
其他	156,495,249.25	39,123,812.31	148,232,375.13	37,058,093.78
合计	2,922,314,492.36	730,578,623.09	3,010,373,377.24	752,593,344.31

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	777,491,099.00	194,372,774.75	836,066,853.92	209,016,713.48
可供出售金融资产公允价值变动	65,185,362.46	16,296,340.62	52,328,469.18	13,082,117.30
首汽股份的估值			97,152,091.28	24,288,022.82
非同一控制下企业合并所确认的有利租约(附注七、25)	232,597,641.38	58,149,410.35	257,073,515.28	64,268,378.82
非同一控制下企业合并所确认的特许合同(附注七、25)	114,597,500.00	28,649,375.00	124,562,500.00	31,140,625.00
非同一控制下企业合并所确认的商标权(附注七、25)	2,819,400,000.00	704,850,000.00	2,819,400,000.00	704,850,000.00
利润分配预提所得税(附注六、1(a)，附注七、73)	400,000,000.00	20,000,000.00	400,000,000.00	20,000,000.00
其他	156,595,048.58	39,148,762.15	118,984,830.00	29,746,207.50
合计	4,565,866,651.42	1,061,466,662.87	4,705,568,259.66	1,096,392,064.92

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	25,842,979.74	704,735,643.35	29,522,343.58	723,071,000.73
递延所得税负债	25,842,979.74	1,035,623,683.13	29,522,343.58	1,066,869,721.34

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	138,533,752.09	204,082,800.02
可抵扣亏损	1,181,565,834.78	1,055,938,086.29
合计	1,320,099,586.87	1,260,020,886.31

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018	162,148,756.60	163,845,225.43	
2019	190,424,039.82	189,136,297.50	
2020	175,503,602.92	178,967,336.19	
2021	154,412,084.24	157,168,526.88	
2022	126,105,271.38	140,786,810.49	
2023	127,858,791.06		
以后年度(海外子公司)	245,113,288.76	226,033,889.80	
合计	1,181,565,834.78	1,055,938,086.29	/

其他说明:

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
预付一年后房屋租金	2,731,935.32	3,587,465.42
其他	997,534.69	1,160,531.07
合计	3,729,470.01	4,747,996.49

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	150,000,000.00	150,000,000.00
信用借款	420,000,000.00	690,000,000.00
合计	570,000,000.00	840,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

(a) 于 2017 年 10 月，本公司的一家子公司从中国工商银行股份有限公司取得借款 150,000,000.00 元，借款到期日为 2018 年 10 月，借款年利率为 4.6980%。该保证借款由母公司首旅集团提供担保(附注十二、5(4))。

(b) 于 2017 年 1 月，本公司从北京银行股份有限公司取得借款 170,000,000.00 元。该借款到期日为 2018 年 1 月，借款年利率为 3.9150%。该借款已于 2018 年 1 月到期归还。

于 2017 年 4 月、9 月、10 月和 12 月，本公司从首旅财务公司取得借款共计 520,000,000.00 元。借款到期日分别为 2018 年 4 月、9 月、10 月和 12 月，借款年利率为 4.1325%。本公司于 2018 年 4 月归还了 100,000,000.00 元，于 2018 年 6 月 30 日，该借款余额为 420,000,000.00 元。

于 2018 年 4 月，本公司的一家子公司从中国工商银行股份有限公司取得借款 10,000,000.00 元。借款到期日为 2019 年 4 月，借款年利率为 4.3500%。该借款已于 2018 年 5 月提前归还。

(c) 截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间，短期借款的利率区间为 4.1325%至 4.6980%(2017 年度：3.9150%至 4.6980%；截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间：3.9150%至 4.3500%)。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	120,324,265.16	121,816,388.87
应付费	13,023,238.32	11,673,165.35
应付剧场分成款	225,210.38	118,166.39
合计	133,572,713.86	133,607,720.61

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
景区门票、餐费、房费及租金等	264,476,130.83	221,343,680.75
预收物业管理、停车费等	1,316,823.99	1,223,945.32
预收货款	317,239.17	725,889.28
合计	266,110,193.99	223,293,515.35

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	347,862,207.95	995,969,444.71	1,094,577,567.21	249,254,085.45
二、离职后福利-设定提存计划	13,595,617.65	100,411,994.54	98,958,864.73	15,048,747.46
三、辞退福利		79,420.23	79,420.23	
四、一年内到期的其他福利				
合计	361,457,825.60	1,096,460,859.48	1,193,615,852.17	264,302,832.91

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	335,203,120.05	824,147,900.11	926,440,785.11	232,910,235.05
二、职工福利费		66,183,058.93	66,183,058.93	
三、社会保险费	7,644,741.28	51,299,877.13	49,216,804.31	9,727,814.10
其中：医疗保险费	7,019,644.62	45,163,476.63	42,906,121.16	9,277,000.09

工伤保险费	227,336.40	2,212,898.41	2,217,363.74	222,871.07
生育保险费	397,760.26	3,923,502.09	4,093,319.41	227,942.94
四、住房公积金	2,369,101.61	31,491,447.74	29,713,713.25	4,146,836.10
五、工会经费和职工教育经费	2,645,245.01	5,577,229.37	5,753,274.18	2,469,200.20
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		17,269,931.43	17,269,931.43	
合计	347,862,207.95	995,969,444.71	1,094,577,567.21	249,254,085.45

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	10,113,138.45	91,880,727.23	90,053,444.29	11,940,421.39
2、失业保险费	1,257,876.39	3,051,933.55	3,275,343.52	1,034,466.42
3、企业年金缴费	2,224,602.81	5,479,333.76	5,630,076.92	2,073,859.65
合计	13,595,617.65	100,411,994.54	98,958,864.73	15,048,747.46

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,603,210.46	3,773,103.42
企业所得税	73,558,592.63	76,556,936.64
个人所得税	9,811,565.67	6,784,313.46
城市维护建设税	1,484,755.60	1,580,098.30
房产税	5,892,379.91	5,092,125.05
土地使用税	1,681,586.97	1,632,701.06
其他	4,949,112.15	12,329,285.59
合计	101,981,203.39	107,748,563.52

其他说明：

于2018年6月30日，本集团待抵扣增值税进项税金额为45,765,385.57元，账列其他流动资产(附注七、13)(2017年12月31日：32,299,407.07元)。

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,910,437.50	4,607,143.75
短期借款应付利息	677,875.01	1,075,295.83
合计	4,588,312.51	5,682,439.58

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-海航酒店(集团)有限公司	84,567.44	84,567.44
合计	84,567.44	84,567.44

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	758,937,390.40	701,263,120.06
应付费	347,479,305.10	349,951,972.73
应付代收代付款	247,189,374.20	197,283,224.90
应付押金保证金	53,359,005.44	50,125,481.65
应付限制性现金奖励(附注十三)	21,162,734.89	53,371,075.04
应付股权收购款(附注七、76)		4,606,072.00
其他	95,027,879.29	98,073,547.96
合计	1,523,155,689.32	1,454,674,494.34

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

于 2018 年 6 月 30 日,账龄超过一年的其他应付款为 89,380,309.93 元(2017 年 12 月 31 日: 101,496,576.70 元), 主要为应付工程款, 待工程竣工结算后支付。

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	400,000,000.00	434,000,000.00
1 年内到期的递延收益	247,158,117.61	257,061,323.31
合计	647,158,117.61	691,061,323.31

其他说明：

1 年内到期的递延收益

单位：元 币种：人民币

	期末余额	期初余额
一年内到期的递延收益	247,158,117.61	257,061,323.31
其中：奖励积分收入	107,485,947.70	129,366,445.12
会员费收入	95,748,399.13	93,064,834.30
特许加盟收入	43,923,770.78	34,630,043.89

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	2,893,000,000.00	3,093,000,000.00
合计	2,893,000,000.00	3,093,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

(a) 于 2017 年 4 月，本公司从中国银行股份有限公司取得借款 3,593,000,000.00 元。该借款到期日为 2022 年 4 月，借款年利率为 4.2750%。该笔借款已于 2017 年 10 月和 2018 年 4 月分别归还 150,000,000.00 元和 150,000,000.00 元。于 2018 年 6 月 30 日，该笔借款余额为 3,293,000,000.00 元。根据还款计划，其中将于一年内到期的 400,000,000.00 元，账列为一年内到期的长期借款(附注七、43)。

(b) 于 2015 年 6 月，本公司的一家子公司从中国农业银行股份有限公司取得借款 250,000,000.00 元。该借款到期日为 2018 年 6 月，借款年利率为 4.2750%，该借款由母公司首旅集团提供担保(附注十二、3(4))。该借款已于 2017 年提前归还了 166,000,000.00 元，剩余金额 84,000,000.00 元已于 2018 年 6 月到期归还。

(c) 截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间，长期借款的年利率为 4.2750%(2017 年度：4.2750%至 4.4100%；截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间：4.2750%至 4.4100%)。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
特许加盟保证金	196,768,648.44	207,043,648.44
其他	5,001,806.51	5,205,140.51
合计	201,770,454.95	212,248,788.95

其他说明：

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		1,841.39
三、其他长期福利		
合计		1,841.39

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	7,153,334.35	1,575,627.00	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
预提关店赔偿损失	8,175,969.18	8,175,969.18	
合计	15,329,303.53	9,751,596.18	/

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,089,828.67		190,717.38	4,899,111.29	
会员费收入	30,726,373.33	67,606,642.30	64,859,505.63	33,473,510.00	
合计	35,816,202.00	67,606,642.30	65,050,223.01	38,372,621.29	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他综合收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
民族饭店、前门饭店节能改造项目	3,126,078.52			143,951.70		2,982,126.82	与资产相关
三亚南山文化旅游区	1,720,000.15			34,285.68		1,685,714.47	与资产相关

停车场						
京伦饭店锅炉改造补贴	243,750.00			12,480.00	231,270.00	与资产相关
合计	5,089,828.67			190,717.38	4,899,111.29	/

其他说明：

适用 不适用

(a) 会员费收入

于 2018 年 6 月 30 日及 2017 年 12 月 31 日，递延收益中的会员费收入余额构成如下：

	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
已收款但尚未确认收入的会员费余额	129,221,909.13	123,791,207.63
减：未来一年内确认收入的部分(计入一年内到期的非流动负债(附注七、43))	95,748,399.13	93,064,834.30
	33,473,510.00	30,726,373.33

(b) 特许加盟收入

于 2018 年 6 月 30 日及 2017 年 12 月 31 日，递延收益中的特许加盟收入余额构成如下：

	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
已收款但尚未确认收入的特许加盟收入	43,923,770.78	34,630,043.89
减：未来一年内确认收入的部分(计入一年内到期的非流动负债(附注七、43))	43,923,770.78	34,630,043.89

(c) 奖励积分收入

于 2018 年 6 月 30 日及 2017 年 12 月 31 日，递延收益中的奖励积分收入余额构成如下：

	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
已收款但尚未确认收入的奖励积分收入	107,485,947.70	129,366,445.12
减：未来一年内确认收入的部分(计入一年内到期的非流动负债(附注七、43))	107,485,947.70	129,366,445.12

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租金直线法和实际支付金额之差异	739,437,004.45	756,315,382.11
不利租约(a)	219,242,900.42	233,310,902.71
合计	958,679,904.87	989,626,284.82

其他说明：

不利租约

单位：元 币种：人民币

原值	金额
2017 年 12 月 31 日	278,176,037.31
本期减少	1,986,395.65
2018 年 6 月 30 日	276,189,641.66
累计摊销	
2017 年 12 月 31 日	44,865,134.60

本期增加	13,013,440.02
本期减少	931,833.38
2018年6月30日	56,946,741.24
账面价值	
2018年6月30日	219,242,900.42
2017年12月31日	233,310,902.71

截至2018年6月30日止6个月期间，不利租约摊销并抵减销售费用的金额为13,013,440.02元（2017年度：26,026,880.03元；截至2017年6月30日止6个月期间：13,013,440.02元）。

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	815,742,752.00			163,148,550.00		163,148,550.00	978,891,302.00

其他说明：

	2017年1月1日	本次变动增减(+、-)					2017年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	679,785,627.00			135,957,125.00		135,957,125.00	815,742,752.00

于2017年5月10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679,785,627股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。本次方案实施后，本公司股本变更为人民币815,742,752.00元，资本公积相应减少135,957,125.00元（附注七、55）。

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。本次方案实施后，本公司股本变更为人民币978,891,302.00元，资本公积相应减少163,148,550.00元（附注七、55）。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,877,167,644.52		163,148,550.00	4,714,019,094.52
其他资本公积	19,141,820.04	399,871.57		19,541,691.61
合计	4,896,309,464.56	399,871.57	163,148,550.00	4,733,560,786.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

、单位：元 币种：人民币

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
资本溢价（股本溢价）	5,013,124,769.52		135,957,125.00	4,877,167,644.52
其他资本公积	24,008,879.41	742,618.61	9,947,379.76	14,804,118.26
合计	5,037,133,648.93	742,618.61	145,904,504.76	4,891,971,762.78

(a) 截至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间的资本公积的增减变动情况：

- 本集团以资本公积金向全体股东每股转增 0.2 股而相应减少股本溢价 163,148,550.00 元(附注七、53)。
- 本集团摊销期权成本而相应增加其他资本公积 399,871.57 元。

(b) 截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间的资本公积的增减变动情况：

- 本集团以资本公积金向全体股东每股转增 0.2 股而相应减少股本溢价 135,957,125.00 元(附注七、53)。
- 本集团摊销期权成本而相应增加其他资本公积 742,618.61 元。
- 本集团购买子公司南苑股份少数股权引起其他资本公积减少 9,947,379.76 元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	38,296,526.29	13,136,632.48		3,214,223.32	9,922,409.16		48,218,935.45
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	39,246,351.88	12,856,893.28		3,214,223.32	9,642,669.96		48,889,021.84
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-949,825.59	279,739.20			279,739.20		-670,086.39
其他综合收益合计	38,296,526.29	13,136,632.48		3,214,223.32	9,922,409.16		48,218,935.45

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	191,391,100.55			191,391,100.55
合计	191,391,100.55			191,391,100.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1月1日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
法定盈余公积	190,820,874.98			190,820,874.98
合计	190,820,874.98			190,820,874.98

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。截至2018年6月30日止6个月期间及2017年6月30日止6个月期间，本公司尚未提取盈余公积。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,397,247,265.12	773,727,200.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,397,247,265.12	773,727,200.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	339,960,164.83	240,716,579.63
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	65,259,420.16	6,797,856.27
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,671,948,009.79	1,007,645,924.07

于2017年5月10日，根据本公司股东大会审议通过的利润分配方案，本公司以方案实施前的公司总股本679,785,627股为基数，每股派发现金红利0.01元(含税)，共计派发现金股利6,797,856.27元。

于2018年4月26日，根据本公司股东大会审议通过的利润分配方案，本公司以方案实施前的公司总股本815,742,752股为基数，每股派发现金红利0.08元(含税)，共计派发现金股利65,259,420.16元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,002,363,242.59	205,648,503.09	3,988,246,684.23	198,812,112.32
合计	4,002,363,242.59	205,648,503.09	3,988,246,684.23	198,812,112.32

主营业务收入和主营业务成本：

单位：元 币种：人民币

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
酒店运营	3,097,666,403.84	181,579,235.88	3,139,133,379.55	170,538,827.32
酒店管理	660,567,263.77	24,645.83	610,160,225.98	548,426.57
景区业务	244,129,574.98	24,044,621.38	238,953,078.70	27,724,858.43
合计	4,002,363,242.59	205,648,503.09	3,988,246,684.23	198,812,112.32

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,920,432.71	5,976,716.47
教育费附加	5,931,548.85	5,591,153.32
房产税	10,719,901.97	9,933,790.29
土地使用税	3,367,091.92	3,245,731.36
车船使用税	48,665.50	51,305.50
印花税	800,109.46	1,596,183.08
其他	254,257.95	567,115.52
合计	28,042,008.36	26,961,995.54

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	869,191,774.34	872,100,664.51
职工薪酬	736,823,243.91	752,283,681.86
折旧及摊销	376,957,399.79	429,156,151.52
能源费	237,363,541.25	239,617,273.28
物料消耗	121,211,603.70	120,163,824.54
洗涤费	86,102,112.64	87,389,774.13
销售佣金	83,238,459.15	73,283,650.62
办公费	60,083,277.47	72,427,383.44
日常修理及维护费	47,908,291.41	55,261,906.86
业务推广及宣传费	29,485,171.20	20,114,116.62
其他	43,161,902.92	37,103,649.63
合计	2,691,526,777.78	2,758,902,077.01

其他说明：

销售费用按业务划分：

单位：元 币种：人民币

项目	截至 2018 年 6 月 30 日止期间			截至 2017 年 6 月 30 日止期间		
	合并	其中：酒店业务	其中：景区业务	合并	其中：酒店业务	其中：景区业务
租赁费	869,191,774.34	869,092,193.52	99,580.82	872,100,664.51	872,006,935.21	93,729.30
职工薪酬	736,823,243.91	695,088,819.43	41,734,424.48	752,283,681.86	710,002,628.00	42,281,053.86
折旧及摊销	376,957,399.79	366,115,768.44	10,841,631.35	429,156,151.52	416,989,302.31	12,166,849.21
能源费	237,363,541.25	233,373,735.21	3,989,806.04	239,617,273.28	235,450,450.35	4,166,822.93
物料消耗	121,211,603.70	119,294,945.75	1,916,657.95	120,163,824.54	118,384,357.01	1,779,467.53
洗涤费	86,102,112.64	85,579,415.16	522,697.48	87,389,774.13	86,991,237.42	398,536.71
销售佣金	83,238,459.15	83,138,567.38	99,891.77	73,283,650.62	73,207,965.86	75,684.76
办公费	60,083,277.47	56,758,844.02	3,324,433.45	72,427,383.44	69,394,620.68	3,032,762.76
日常修理及维护费	47,908,291.41	45,368,628.61	2,539,662.80	55,261,906.86	53,826,383.13	1,435,523.73
业务推广及宣传费	29,485,171.20	20,323,910.11	9,161,261.09	20,114,116.62	16,408,153.21	3,705,963.41
其他	43,161,902.92	41,173,770.38	1,988,132.54	37,103,649.63	35,756,989.28	1,346,660.35
合计	2,691,526,777.78	2,615,308,598.01	76,218,179.77	2,758,902,077.01	2,688,419,022.46	70,483,054.55

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	372,722,126.52	338,986,310.81
折旧及摊销	45,938,341.12	46,920,621.69
聘请中介顾问费	23,802,843.56	27,269,123.52
办公费	20,114,501.95	17,903,261.45
日常修理及维护费	5,618,304.93	4,736,802.66
能源费	5,010,326.20	4,817,546.07
租赁费	4,616,908.67	5,027,847.91
业务推广费及宣传费	2,145,981.71	2,534,993.98
保险费	2,103,300.84	2,303,848.23
信息化运维费	1,114,284.49	1,167,183.96
其他	9,076,459.09	7,274,705.34
合计	492,263,379.08	458,942,245.62

其他说明：

利润表中的营业成本、销售费用和管理费用按照性质分类，列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,109,545,370.43	1,091,269,992.67
租赁费	873,808,683.01	877,128,512.42
折旧及摊销	423,098,066.13	476,279,098.43
物料消耗	323,977,511.22	311,113,800.38
能源费	242,373,867.45	244,434,819.35
洗涤费	86,102,112.64	87,389,774.13
销售佣金	83,238,459.15	73,283,650.62
办公费	80,197,779.42	90,330,644.89
日常修理及维护费	53,526,596.34	59,998,709.52
业务推广及宣传费	31,631,152.91	22,649,110.60
聘请中介顾问费	23,802,843.56	27,269,123.52
保险费	2,103,300.84	2,303,848.23
信息化运维费	1,114,284.49	1,167,183.96
其他	54,918,632.36	52,038,166.23
合计	3,389,438,659.95	3,416,656,434.95

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	88,195,374.00	106,078,075.64
减：利息收入	-13,900,980.37	-3,384,431.76
汇兑损益	-850,873.64	3,520,861.44
手续费及其他	8,508,124.00	10,192,516.91
合计	81,951,643.99	116,407,022.23

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,092,439.35	-1,058,818.39
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	1,281,884.20	2,851,088.30
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	473,554.60	5,901,298.31
合计	2,847,878.15	7,693,568.22

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,142,085.50	-12,419,896.25
处置长期股权投资产生的投资收益	2,040,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,096,232.60	1,746,860.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益	4,705,691.41	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	123,266.45	
合计	1,823,104.96	-10,673,035.75

69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得/(损失)	2,321,892.41	-4,961,873.28

无形资产处置(损失)/利得	-1,582,071.36	4,904,318.26
合计	739,821.05	-57,555.02

其他说明:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	计入当期非经常性损益的金额	
固定资产处置利得/(损失)	2,321,892.41	
无形资产处置(损失)/利得	-1,582,071.36	
合计	739,821.05	

70、其他收益

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业发展扶持与奖励基金	22,148,170.73	15,696,152.31
民族饭店、前门饭店节能改造项目	143,951.70	80,675.93
景区停车场专项资金	34,285.68	34,285.68
京伦饭店锅炉改造补助	12,480.00	
合计	22,338,888.11	15,811,113.92

其他说明:

适用 不适用

项目	与资产相关/与收益相关
企业发展扶持与奖励基金	与收益相关
民族饭店、前门饭店节能改造项目	与资产相关
景区停车场专项资金	与资产相关
京伦饭店锅炉改造补助	与资产相关

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
诉讼损失转回	3,843,329.00		3,843,329.00
其他	3,680,974.65	1,760,569.31	3,680,974.65
合计	7,524,303.65	1,760,569.31	7,524,303.65

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

72、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	257,000.00	250,000.00	257,000.00
诉讼及赔偿损失	3,607,279.54	13,292,843.71	3,607,279.54
罚款、滞纳金	835,334.43	595,914.39	835,334.43
其他	1,677,190.29	1,327,925.07	1,677,190.29
合计	6,376,804.26	15,466,683.17	6,376,804.26

73、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	171,585,224.16	169,680,040.95
递延所得税费用	-12,910,680.83	-17,755,337.56
合计	158,674,543.33	151,924,703.39

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	526,132,365.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	131,533,091.41
子公司适用不同税率的影响	1,621,748.91
调整以前期间所得税的影响	-6,729,723.07
非应税收入的影响	-524,058.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,351,430.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-21,744,389.32
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	35,112,798.59
权益法核算的合营企业和联营企业损益	2,309,579.53
其他	-1,255,934.99
所得税费用	158,674,543.33

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

75、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代收门票分成款	181,788,830.57	176,514,768.55
收到押金、保证金、备用金及往来代垫款等	76,343,793.95	9,199,241.39
政府补助及营业外收入	25,828,190.98	17,571,683.23
利息收入	8,678,901.92	3,384,431.76
合计	292,639,717.42	206,670,124.93

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付门票分成款	151,490,692.15	154,804,088.77
支付押金保证金、备用金及往来代垫款等	16,363,276.10	20,397,410.78
支付工会经费	5,356,428.28	4,368,679.78
支付诉讼赔偿款	5,341,657.89	9,577,081.64
支付其他营业外支出	2,769,524.72	2,173,839.18
合计	181,321,579.14	191,321,100.15

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	630,000,000.00	
收到理财产品利息	5,209,680.95	
收到向子公司少数股东提供借款的利息	12,397.50	
合计	635,222,078.45	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	830,000,000.00	
向子公司之少数股东提供借款	3,000,000.00	
向合营企业提供资金		805,000.00
合计	833,000,000.00	805,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到母公司首旅集团借款		400,000,000.00
合计		400,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还母公司首旅集团借款		400,000,000.00
支付发行本公司股份的相关融资费用		7,380,000.00
合计		407,380,000.00

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	367,457,822.32	259,977,369.19
加：资产减值准备	2,847,878.15	7,693,568.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	140,669,391.94	156,757,883.84
无形资产摊销	51,291,511.48	52,569,153.25
长期待摊费用摊销	243,948,277.51	279,763,176.14
不利租约摊销	-13,013,440.02	-13,013,440.02
投资性房地产折旧	202,325.22	202,325.22
本公司之子公司非付现期权成本	399,871.57	742,618.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-739,821.05	57,555.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	81,842,693.97	110,650,140.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,823,104.96	10,673,035.75
预计负债的（减少）/增加	-5,577,707.35	3,715,762.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	18,335,357.38	22,119,314.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-34,460,261.53	-39,874,651.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-848,239.28	12,081,821.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,084,398.05	98,351,314.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-58,340,011.42	-141,073,377.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	769,108,145.88	821,393,568.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,237,873,230.02	1,384,378,703.48
减：现金的期初余额	1,450,116,837.10	1,103,998,451.61
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-212,243,607.08	280,380,251.87

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,960,000.00
寒舍管理	1,960,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	98,994.45
寒舍管理	98,994.45
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	4,606,072.00
上海阳光	4,606,072.00
取得子公司支付的现金净额	6,467,077.55

其他说明：

取得子公司的价格

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
寒舍管理	1,960,000.00	

取得子公司的净资产

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
流动资产	124,221.92	
非流动资产(固定资产)	56,275.71	
流动负债	-882,512.15	
净资产	-702,014.52	

本集团于 2018 年 2 月支付了 2016 年度收购上海阳光收购余款人民币 4,606,072.00 元。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,237,873,230.02	1,450,116,837.10
其中：库存现金	5,748,342.07	8,522,023.76
可随时用于支付的银行存款	1,232,100,257.66	1,440,667,206.42
可随时用于支付的其他货币资金	24,630.29	927,606.92
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	1,237,873,230.02	1,450,116,837.10
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	15,761,451.70	6.6166	104,287,051.15
港币	77,261.80	0.8431	65,139.43
其他应付款			
美元	4,478.62	6.6166	29,633.24
港元	8.80	0.8431	7.42

其他说明：

上述外币货币性项目指除人民币之外的所有货币(其范围与附注十、1(a)中的外币项目不同)。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业发展扶持与奖励基金	22,148,170.73	其他收益	22,148,170.73
民族饭店、前门饭店节能改造项目	143,951.70	其他收益	143,951.70

景区停车场专项资金	34,285.68	其他收益	34,285.68
京伦饭店锅炉改造补助	12,480.00	其他收益	12,480.00
合计	22,338,888.11		22,338,888.11

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

82、其他

适用 不适用

(1) 每股收益

(a) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	339,960,164.83	240,716,579.63
本公司发行在外普通股的加权平均数	978,891,302.00	978,891,302.00
基本每股收益	0.3473	0.2459
其中：		
- 持续经营基本每股收益：	0.3473	0.2459
- 终止经营基本每股收益：	-	-

说明：如附注七、53所述，截至2018年6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6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6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。

(b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。截至2018年6月30日止6个月期间，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(截至2017年6月30日止6个月期间：无)，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

(2) 资产减值准备

单位：元 币种：人民币

	2017年12月31日	本期增加	本期减少		2018年6月30日
			转回	转销	
坏账准备	27,384,094.79	1,444,648.17	352,208.82		28,476,534.14
其中：应收账款坏账准备(附注七、5)	6,724,346.28	1,444,648.17			8,168,994.45
其他应收款坏账准备(附注七、9)	13,215,793.03		352,208.82		12,863,584.21
长期应收款坏账准备(附注七、16)	7,443,955.48				7,443,955.48
可供出售金融资产减值准备(附注七、14)	1,720,000.00				1,720,000.00
固定资产减值准备(a)(附注七、19)	11,891,049.24	1,281,884.20		1,243,328.15	11,929,605.29
在建工程减值准备(附注七、20)	7,208,324.00				7,208,324.00
无形资产减值准备(附注七、25)	98,749.05			2,271.99	96,477.06
其中：有利租约和外购软件(a)	98,749.05			2,271.99	96,477.06
商标权					
长期待摊费用减值准备(a)(附注七、28)	252,280,621.11	473,554.60		9,860,960.49	242,893,215.22
合计	300,582,838.19	3,200,086.97	352,208.82	11,106,560.63	292,324,155.71

说明：

(a) 本集团所直接经营的每一家直营酒店是能够独立产生现金流入的最小资产组合，所以本集团在固定资产、无形资产-有利租约和外购软件和长期待摊费用减值测试时，以每一家直营酒店作为一个资产组进行测试。

于2018年6月30日及2017年12月31日，经减值测试发现，主要受经营业绩、物业拆迁、租约提前终止等影响，本集团若干直营酒店的可收回金额低于其长期资产的账面价值，本集团已相应计提减值准备并计入资产减值损失。截至2018年6月30日止6个月期间，本集团计提固定资产、无形资产-有利租约和外购软件及长期待摊费用减值准备分别为1,281,884.20元、0.00元及473,554.60元(2017年度：10,221,626.82元、15,499.03元及54,964,252.16元；截至2017年6月30日止6个月期间：2,851,088.30元、0.00元及5,901,298.31元)。

于2018年6月30日，本集团管理层根据历史经验和对市场发展的预测预计每一资产组未来现金流量，并采用能够反映相关资产组的特定风险的税前利率12.3%和12.5%(2017年12月31日：12.3%和12.5%)为折现率。上述假设用以分析包含固定资产、无形资产-有利租约和外购软件及长期待摊费用的资产组的可回收金额。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
寒舍管理	2018年1月1日	1,960,000.00	49	现金收购	2018年1月1日	双方协议		-9,002.93

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	寒舍管理
--现金	1,960,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	2,040,000.00
--其他	
合并成本合计	4,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-702,014.52
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	4,702,014.52

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	寒舍管理	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	180,497.63	180,497.63
货币资金	98,994.45	98,994.45
应收款项		
存货		
固定资产	56,275.71	56,275.71
无形资产		
其他流动资产	25,227.47	25,227.47
负债：	882,512.15	882,512.15
借款		

应付款项		
递延所得税负债		
其他应付款	882,512.15	882,512.15
净资产	-702,014.52	-702,014.52
减：少数股东权益		
取得的净资产	-702,014.52	-702,014.52

本集团认为被收购方(寒舍管理)的资产负债于购买日的公允价值与其账面价值没有重大差异。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
首旅景区	北京	北京	投资管理	95.00		投资设立
京伦饭店	北京	北京	酒店运营	54.00		同一控制下企业合并
南山文化	海南	海南	旅游景区	73.808	0.997	非同一控制下企业合并
首旅建国	北京	北京	酒店管理	100.00		同一控制下企业合并
欣燕都	北京	北京	酒店运营及管理	100.00		同一控制下企业合并
首旅京伦	北京	北京	酒店管理	100.00		同一控制下企业合并
首旅电商	北京	北京	酒店管理	100.00		投资设立
南苑股份	宁波	宁波	酒店运营	95.4892		非同一控制下企业合并
首旅酒店香港	香港	香港	酒店管理	100.00		投资设立
保利投资	香港	BVI	股权投资	100.00		同一控制下企业合并
如家酒店集团	上海	开曼群岛	酒店运营及管理	19.03	80.97	非同一控制下企业合并
寒舍管理	北京	北京	酒店管理	100.00		非同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
首旅景区	5.00	-8.35		2,677,536.77
京伦饭店	46.00	2,716,189.34		53,932,898.47
南山文化	25.195	21,216,510.23		177,192,763.97
南苑股份(i)	4.5108	-659,278.84		30,798,972.10

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

(i) 南苑股份合并财务报表中的金额考虑了取得投资时合营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
首旅景区	4,968.77	388.30	5,357.07	1.99		1.99	4,968.79	388.30	5,357.09	1.99		1.99
京伦饭店	3,009.94	11,221.24	14,231.18	1,988.47	410.40	2,398.87	1,977.60	11,669.74	13,647.34	2,121.95	391.32	2,513.27
南山文化	15,925.87	61,620.69	77,546.56	7,047.49	168.57	7,216.06	10,616.05	60,024.10	70,640.15	8,558.81	172.00	8,730.81
南苑股份(i)	5,547.92	162,181.35	167,729.27	81,558.72	17,892.19	99,450.91	6,392.69	165,277.59	171,670.28	83,687.53	18,242.90	101,930.43

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
首旅景区		-0.02	-0.02	-0.02		63.85	63.85	-0.03
京伦饭店	6,271.05	698.25	698.25	1,508.07	5,586.93	469.00	469.00	-775.74
南山文化	24,412.96	8,421.15	8,421.15	11,069.26	23,895.31	7,969.77	7,969.77	1,593.39
南苑股份(i)	15,843.36	-1,461.49	-1,461.49	1,958.59	15,555.38	-1,576.70	-1,576.70	-2,102.97

其他说明:

(i) 南苑股份合并财务报表中的金额考虑了取得投资时合营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
尼泊尔馆	三亚市	三亚市	景区经营		50.00	权益法
苏州泰得	苏州市	苏州市	酒店经营		50.00	权益法
未来酒店	杭州市	杭州市	科技推广和应用服务业	30.00		权益法
宁夏沙湖	银川市	银川市	旅游业	30.00		权益法
好庭假日	成都市	成都市	酒店经营		20.00	权益法
三亚山海(ii)	三亚市	三亚市	旅游业	24.00		权益法
爱猴眺(iii)	上海市	上海市	酒店经营	45.00	0.40	权益法

其他说明:

(i) 寒舍管理由本公司和山里寒舍(北京)旅游投资管理有限公司(以下简称“山里寒舍”)于2015年2月共同出资设立,寒舍管理设董事会,成员为六人,于2017年12月31日之前,本公司及山里寒舍各推荐三人为董事。董事会所议事项应由全体董事表决通过方为有效,故本公司及山里寒舍对寒舍管理的表决权均为50%,本公司在2017年12月31日前将其纳入合营企业核算。

本公司于2018年1月通过非同一控制下企业合并收购寒舍管理的剩余49%股权,收购完成后,寒舍管理成为本公司100%控股子公司,本公司将其纳入合并范围(附注八、1)。

(ii) 三亚山海由本公司、观音苑公司和三亚城市投资建设有限公司于2018年2月共同出资设立,本公司持有24%股权,能够对其施加重大影响,本公司将其纳入联营企业核算。

(iii) 爱猴眺由本公司、上海别样红信息技术有限公司和宁波梅山保税港区博合投资管理合伙企业(有限合伙)于2018年1月共同出资设立。爱猴眺设董事会,成员为六人,本公司及上海别样红信息技术有限公司各推荐三人为董事。股东会及董事会的所议事项均需由三分之二以上股东/董事表决通过方为有效,故本公司对爱猴眺可产生重大影响,将其纳入联营企业核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	尼泊尔馆	尼泊尔馆
流动资产	15,100,237.26	15,182,984.17
其中：现金和现金等价物	5,744,792.85	5,243,239.02
非流动资产	175,072,953.26	178,745,893.75
资产合计	190,173,190.52	193,928,877.92
流动负债	7,742,965.06	16,774,361.78
非流动负债	12,955,000.00	13,097,500.00
负债合计	20,697,965.06	29,871,861.78
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	169,475,225.46	164,057,016.14
按持股比例计算的净资产份额	84,737,612.73	82,028,508.07
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	84,737,612.73	82,028,508.07
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	14,422,638.87	10,057,118.92
财务费用	-297,764.69	-197,000.86
所得税费用		
净利润	5,418,209.32	566,061.30
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	5,418,209.32	566,061.30
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(i) 本集团以合营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。合营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时合营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	宁夏沙湖	宁夏沙湖
流动资产	163,353,743.04	148,009,476.68

非流动资产	426,912,856.18	422,836,928.63
资产合计	590,266,599.22	570,846,405.31
流动负债	147,644,755.87	142,933,737.78
非流动负债	120,877,210.70	71,549,602.17
负债合计	268,521,966.57	214,483,339.95
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	321,744,632.65	356,363,065.36
按持股比例计算的净资产份额	96,523,389.80	106,908,919.61
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	96,523,389.80	106,908,919.61
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	44,976,950.72	46,633,412.58
净利润	-34,618,432.70	-32,417,771.59
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-34,618,432.70	-32,417,771.59
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(i) 本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	14,682,016.99	14,287,218.90
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-440,987.54	-1,733,236.02
--其他综合收益		
--综合收益总额	-440,987.54	-1,733,236.02
联营企业：		

投资账面价值合计	33,244,189.82	28,080,532.46
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-7,352,135.49	-6,331,539.45
--其他综合收益		
--综合收益总额	-7,352,135.49	-6,331,539.45

其他说明

(i) 净亏损和其他综合亏损均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

1、金融风险

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要为外汇风险和利率风险）、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）存在外汇风险。本集团总

部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。截至2018年6月30日止6个月期间及2017年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2018年6月30日及2017年12月31日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2018年6月30日			2017年12月31日		
	美元项目	其他外币项目	合计	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产-货币资金	104,287,051.15	64,539.14	104,351,590.29	104,975,024.12	61,755.62	105,036,779.74
外币金融负债-应付款项	-29,633.24		-29,633.24			

于2018年6月30日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值1%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约781,930.63元(2017年12月31日：约787,775.85元)。

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于短期借款及长期借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年6月30日，本集团带息债务主要为浮动利率的短期借款570,000,000.00元、浮动利率的一年以内到期的长期借款400,000,000.00元及浮动利率的长期借款2,893,000,000.00元(于2017年12月31日，本集团带息债务主要为浮动利率的短期借款840,000,000.00元、浮动利率的一年以内到期的长期借款434,000,000.00元及浮动利率的长期借款3,093,000,000.00元)(附注七、31及附注七、45)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。截至2018年6月30日止6个月期间及2017年度本集团并无利率互换安排。

于2018年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约311,431.71元(2017年12月31日：约446,466.09元)。

(2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据和长期应收款等。

附注十、1(3)所述本公司的一家子公司为一家特许加盟商提供的连带责任保证。该特许加盟商已将其持有的加盟酒店的100%股东权益质押给本集团，且本集团资金部亦对该加盟酒店的银行账户及营收缴存加以恰当监控。因此本集团预计此项连带责任保证不会对本集团产生重大信用违约风险。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款、应收票据和长期应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

(3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

	2018年6月30日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	577,120,466.67				577,120,466.67
应付账款	133,572,713.86				133,572,713.86
应付利息	4,588,312.51				4,588,312.51
其他应付款	1,175,676,384.22				1,175,676,384.22
一年以内到期的非流动负债	417,100,000.00				417,100,000.00
长期借款	123,675,750.00	790,775,750.00	2,503,044,093.75		3,417,495,593.75
长期应付款		56,965,800.00	55,528,648.44	99,754,340.51	212,248,788.95
合计	2,431,733,627.26	847,741,550.00	2,558,572,742.19	99,754,340.51	5,937,802,259.96

单位：元 币种：人民币

	2017年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	860,824,779.17				860,824,779.17
应付账款	133,607,720.61				133,607,720.61
应付利息	5,682,439.58				5,682,439.58
其他应付款	1,104,722,521.61				1,104,722,521.61
一年以内到期的非流动负债	450,578,450.00				450,578,450.00
长期借款	132,225,750.00	647,188,250.00	2,939,301,243.75		3,718,715,243.75
长期应付款		39,245,800.00	77,498,648.44	85,026,006.51	201,770,454.95
合计	2,687,641,660.97	686,434,050.00	3,016,799,892.19	85,026,006.51	6,475,901,609.67

于资产负债表日，本集团对外提供的财务担保的最大担保金额按照相关方能够要求支付的最早时间段列示如下：

单位：元 币种：人民币

	2018年6月30日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
担保	3,000,000.00				3,000,000.00

单位：元 币种：人民币

	2017年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
担保		3,000,000.00			3,000,000.00

于2017年3月，本公司的一家子公司为一家特许加盟商与某境内银行于2017年2月签订的额度为3,000,000.00元的三年期授信协议提供连带责任保证。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，并利用资产负债率比率监控资本。资产负债率定义为负债合计占资产总计的百分比。

于2018年6月30日及2017年12月31日，本集团的资产负债率列示如下：

	2018年6月30日	2017年12月31日
资产负债率	52.17%	54.73%

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	73,228,392.16		200,000,000.00	273,228,392.16
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	73,228,392.16		200,000,000.00	273,228,392.16
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	73,228,392.16			73,228,392.16
(3) 其他			200,000,000.00	200,000,000.00
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				

2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	73,228,392.16		200,000,000.00	273,228,392.16
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

相关资产或负债的不可观察输入值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本期无各次间的转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

√适用 □不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。

上述第三层次资产变动如下：

	可供出售金融资产
2018年1月1日	
购买	830,000,000.00
计入财务费用的利得(附注七、65)	5,209,680.95
出售	-635,209,680.95
2018年6月30日	200,000,000.00

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
首旅集团	北京	旅游服务	442,523.23	36.2	36.2

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

九、1

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

九、3

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京神舟国际旅行社集团有限公司(“神舟集团”)	母公司的全资子公司
北京市旅游商品配送有限公司(“旅游商品配送公司”)	母公司的全资子公司
中国全聚德(集团)股份有限公司及其所属企业(“全聚德”)	母公司的控股子公司

北京东来顺集团有限责任公司(“东来顺”)	母公司的全资子公司
北京首汽(集团)股份有限公司(“首汽股份”)	母公司的控股子公司
中国康辉旅行社有限责任公司及各地旅行社(“各地康辉旅行社”)	母公司的控股子公司
北京市建国饭店公司(“北京建国”)	母公司的全资子公司
北京香山饭店有限责任公司(“香山饭店”)	母公司的全资子公司
北京宣武门商务酒店有限公司(“宣武门商务酒店”)	母公司的全资子公司
北京首旅置业集团有限公司永安宾馆(“永安宾馆”)	母公司的全资子公司
北京国际饭店(“国际饭店”)	母公司的全资子公司
北京市西苑饭店(“西苑饭店”)	母公司的全资子公司
兆龙饭店有限公司(“兆龙饭店”)	母公司的全资子公司
北京斯博人才交流有限责任公司(“斯博人才”)	母公司的全资子公司
北京展览馆宾馆有限公司(“北展宾馆”)	母公司的全资子公司
北京市崇文门饭店(“崇文门饭店”)	母公司的全资子公司
北京东方饭店(“东方饭店”)	母公司的全资子公司
北京市上园饭店(“上园饭店”)	母公司的全资子公司
西安建国饭店有限公司(“西安建国”)	母公司的全资子公司
广州首旅建国酒店有限公司(“广州建国”)	母公司的全资子公司
河南郑州建国饭店有限公司(“郑州建国”)	母公司的全资子公司
北京市和平里大酒店(“和平里大酒店”)	母公司的全资子公司
北京首采联合电子商务有限责任公司(“首采联合”)	母公司的全资子公司
北京市旅店公司(“旅店公司”)	母公司的全资子公司
北京市富国饭店(“富国饭店”)	母公司的全资子公司
北京市丰泽园饭店(“丰泽园饭店”)	母公司的控股子公司
北京市远东饭店(“远东饭店”)	母公司的全资子公司
北京建国客栈有限公司(“建国客栈”)	母公司的全资子公司
北京首旅集团培训中心(“首旅集团培训中心”)	母公司的全资子公司
北京龙湾国际露营公园有限公司(“龙湾国际露营公园”)	母公司的全资子公司
北京市旅店公司易县生态望龙度假山庄(“望龙度假山庄”)	母公司的控股子公司
北京新世纪饭店有限公司(“新世纪饭店”)	母公司的控股子公司
北京首都旅游集团财务有限公司(“财务公司”)	母公司的全资子公司
首旅寒舍文化旅游发展股份有限公司(“寒舍发展”)	母公司的控股子公司
携程旅游信息技术(上海)有限公司(“携程上海”)	其他
去哪儿网(天津)国际旅行社有限公司(“去哪儿网天津”)	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
携程上海、去哪儿网天津	订房服务费	33,141,031.41	26,369,251.90
东来顺、全聚德	特色食品	956,887.40	591,477.36
旅游商品配送公司	购买商品	795,929.03	1,165,751.79
全聚德、东来顺、国际饭店、北京建国	餐饮、酒店住宿业务招待等服务	92,351.00	109,134.00

首采联合、香山饭店、上园饭店、龙湾国际露营公园、全聚德、国际饭店、北京建国、广州建国、首旅集团培训中心、北展宾馆、崇文门饭店、西安建国、兆龙饭店、郑州建国	会议、培训、业务推广等服务	87,277.50	120,144.18
斯博人才	劳务费、招聘费及展位费	28,970.87	29,212.97
首汽股份	汽车租赁、维修服务	16,214.95	
合计		35,118,662.16	28,384,972.20

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京建国、崇文门饭店、东方饭店、广州建国、国际饭店、和平里大酒店、西安建国、西苑饭店、香山饭店、宣武门商务酒店、永安宾馆、远东饭店、望龙度假山庄、富国饭店、兆龙饭店、郑州建国、北展宾馆	酒店管理	14,417,486.63	15,076,494.51
各地康辉旅行社、首旅集团、西安建国、郑州建国、北展宾馆、宣武门商务酒店、西苑饭店、北京建国、和平里大酒店、崇文门酒店、国际饭店、东方饭店、携程上海、去哪儿网天津	提供住宿、会议、餐饮、汽车租赁等服务	9,575,333.46	3,911,695.46
东方饭店、宣武门商务酒店、新世纪饭店	特色食品	29,103.45	
合计		24,021,923.54	18,988,189.97

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
神舟集团	房屋建筑物	54,763.79	78,575.23
首汽股份	房屋建筑物	11,428.57	
寒舍发展	房屋建筑物		211,226.43
寒舍管理	房屋建筑物		60,880.50
合计		66,192.36	350,682.16

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
旅店公司	房屋建筑物	3,044,972.52	2,979,955.07
建国客栈	房屋建筑物	1,571,428.58	750,000.00
国际饭店	房屋建筑物	1,449,492.71	1,540,813.17
丰泽园饭店	房屋建筑物	1,437,993.02	1,391,891.88
首旅集团	房屋建筑物及土地使用权	1,208,352.55	1,127,560.80
西安建国	房屋建筑物	1,168,844.08	1,135,078.80
富国饭店	房屋建筑物	859,073.16	859,073.16
合计		10,740,156.62	9,784,372.88

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
首旅集团	15,000.00	2017-10-24	2018-10-23	否
首旅集团	8,400.00	2015-6-12	2018-6-11	是
合计	23,400.00			

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
首旅财务公司	100,000,000.00	2017-4-6	2018-4-16	基准利率下浮 5%

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京首都旅游集团有限公司	出售首汽10%股份	190,372,510.09	0

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(a) 利息费用

单位：元 币种：人民币

关联方	本年累计发生额	上年累计发生额
首旅财务公司	9,794,025.01	5,349,011.41
首旅集团		2,223,937.50
合计	9,794,025.01	7,572,948.91

(b) 利息收入

单位：元 币种：人民币

关联方	本年累计发生额	上年累计发生额
首旅财务公司	502,098.09	1,256,603.32
合计	502,098.09	1,256,603.32

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	携程上海	20,878,709.34		15,548,763.80	66,027.36
应收账款	郑州建国	5,444,620.85		4,339,955.29	
应收账款	香山饭店	3,660,176.29		3,060,723.93	
应收账款	东方饭店	3,204,910.61		2,689,871.21	
应收账款	远东饭店	846,700.00		646,700.00	
应收账款	国际饭店	712,961.02		1,646,325.34	
应收账款	去哪儿网天津	606,013.94		584,299.39	464.5
应收账款	西苑饭店	427,341.92		709,466.17	
应收账款	望龙度假山庄	400,000.00		300,000.00	
应收账款	西安建国	338,317.73		331,259.55	
应收账款	北京建国	305,002.50		-	
应收账款	广州建国	297,057.33		292,857.08	
应收账款	宣武门商务酒店	179,457.80		265,002.89	
应收账款	首采联合	155,285.53		13,186.34	
应收账款	崇文门饭店	115,375.75		193,906.58	
应收账款	和平里大酒店	67,315.19		121,511.48	
应收账款	富国饭店	50,000.00			
应收账款	北展宾馆	29,210.84		54,215.22	

应收账款	新世纪饭店	7,200.00			
应收账款	兆龙饭店			64,497.91	
应收账款	永安宾馆			19,477.57	
其他应收款	全聚德	187,680.00		150,000.00	
其他应收款	寒舍管理			805,000.00	
其他应收款	国际饭店			256,460.00	
预付账款	西安建国			559,637.04	
预付账款	全聚德			112,620.00	
合计		37,913,336.64	0.00	32,765,736.79	66,491.86

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	旅游商品配送公司	946,276.06	1,038,107.03
应付账款	东来顺	128,504.75	243,091.45
应付账款	全聚德	33,134.99	28,802.70
其他应付款	携程上海	5,759,244.01	5,143,111.77
其他应付款	去哪儿网天津	265,739.95	239,900.33
其他应付款	旅游商品配送公司	46,814.00	60,966.50
其他应付款	神舟集团	10,180.00	10,180.00
其他应付款	国际饭店		252,000.00
其他应付款	寒舍发展		95,000.00
应付利息	首旅财务公司	482,125.01	656,608.33
预收账款	去哪儿网天津	7,589,328.48	14,733,505.08
短期借款	首旅财务公司	420,000,000.00	520,000,000.00
合计		435,261,347.25	542,501,273.19

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**(1) 股份支付计划**

于2015年10月,如家酒店集团下属子公司逗号公寓董事会通过了一项股份支付计划(以下简称“逗号计划”),逗号计划的股权激励包括:1、股票期权;2、限制性股票(即可在未来特定时间被授予公司股票的权利);3、股票升值权,代表被授予者可以在未来获得股票市价高于升值权发放价的收益。逗号计划下的股权激励的有效期最长不超过十年。该计划起始授权发放的受限制性股票数量为2,000,000股。于2018年6月30日,逗号公寓期权计划下已发行的总的股权激励受限制性股票的数量为552,940股(2017年12月31日:552,940股)。受限制性股票在发放日后4年内按每年四分之一的数量平均授予员工。

截止2018年6月30日,未行使的逗号公寓受限制性股票数量及有关的加权平均公允价值的变动如下:

	数量(普通股)	加权平均授予日公允价值 (人民币)
2018年6月30日及2017年12月31日	552,940	10

于2018年6月30日，未行使逗号公寓受限制性股票的相关信息列示如下：

授予日公允价值(人民币)	数量(普通股)	加权平均剩余约定期限(年)
10	552,940	7.27

本集团根据发行日逗号公寓开曼公司的公允价值与逗号公寓股份支付计划约定的发行股份总数的比例确定授予日的公允价值。

(2) 限制性现金奖励

如家酒店集团曾于2003年2月28日和2006年10月2日分别批准了两项股份支付计划。

根据本公司、首旅酒店香港及如家酒店集团之间签署的《合并协议》约定，如家酒店集团已于2016年4月1日合并协议交割日终止上述股权激励计划及相关的授予协议，并取消截止合并协议交割日已发行但尚未行权的(无论是否已赋权或可行权)股权激励。

对于在交割日取消的可行权的期权，本公司则应在交割日向期权持有人支付现金补偿款，对于在交割日取消的尚不可行权的期权和未到期限制性股票单位，以限制性现金奖励的形式取代。

对于35名核心管理人员，因其在交割日前签署了《竞业限制与保留服务协议》，其持有的在交割日后两年内可行权的期权和限制性股票单位，已在交割日后支付所对应的限制性现金奖励；对于5名董事会成员及前任董事会成员，其持有的在交割日后两年内可行权的期权和到期限制性股票单位，已在交割日后支付所对应的限制性现金奖励；对于其他3名董事会成员，其持有的所有尚不可行权的期权和未到期限制性股票单位，已在交割日后支付所对应的限制性现金奖励。

于2018年6月30日，如家酒店集团由尚不可行权的期权和未到期限制性股票转换为限制性现金奖励后确认及支付的变动信息如下：

2017年12月31日余额-净额	35,972,151.47
本期计提成本费用	12,684,639.38
本期支付限制性现金奖励	-27,494,055.96
2018年6月30日余额-净额	21,162,734.89
其中：其他应付款	21,162,734.89

(3) 股份支付计划及限制性现金奖励计划对合并利润表影响

	截至2018年6月30日止期间	截至2017年6月30日止期间
管理费用	12,421,656.23	19,643,707.67
销售费用	662,854.72	1,502,815.09
合计	13,084,510.95	21,146,522.76

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

单位：元 币种：人民币

	2018年6月30日	2017年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	182,898,398.90	66,517,282.18

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

单位：元 币种：人民币

	2018年6月30日	2017年12月31日
一年以内	1,681,668,303.56	1,767,271,426.36
一到二年	1,627,261,988.13	1,719,175,225.81
二到三年	1,533,191,439.69	1,631,520,469.15
三年以上	7,667,515,604.56	8,446,188,725.28
合计	12,509,637,335.94	13,564,155,846.60

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1) 重大未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2018年6月30日止，本集团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。本集团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。

于2018年6月30日，本集团不存在其他应披露的重大或有事项。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

于2018年6月30日，除附注十、1(3)披露的担保事项外，本集团不存在其他应披露的对外担保等或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明√适用 不适用

本公司已于 2018 年 7 月 18 日公告，根据公开挂牌结果，将本公司所持有的燕京饭店 20%股权转让给海航酒店控股集团有限公司。

截至本财务报表报出日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法** 适用 不适用**(2). 未来适用法** 适用 不适用**2、债务重组** 适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换** 适用 不适用**(2). 其他资产置换** 适用 不适用**4、年金计划** 适用 不适用**5、终止经营** 适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**√适用 不适用

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为两个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括酒店业务、景区业务两个分部。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	酒店业务分部	景区业务分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	3,758,233,667.61	244,129,574.98		4,002,363,242.59
分部间交易收入	58,379.07		58,379.07	
主营业务成本	181,603,881.71	24,044,621.38		205,648,503.09
销售费用	2,615,308,598.01	76,276,558.84	58,379.07	2,691,526,777.78
利息收入	12,147,466.68	1,753,513.69		13,900,980.37
利息费用	88,195,374.00			88,195,374.00
对联营和合营企业的投资(损失)/收益	-9,851,190.16	2,709,104.66		-7,142,085.50
资产减值损失	2,695,524.66	152,353.49		2,847,878.15
折旧费和摊销费	407,372,717.14	15,725,348.99		423,098,066.13
利润总额	414,792,693.76	111,339,671.89		526,132,365.65
所得税费用	131,546,418.48	27,128,124.85		158,674,543.33
净利润	283,246,275.28	84,211,547.04		367,457,822.32
资产总额	16,109,933,296.45	775,465,608.55	288,995,600.62	16,596,403,304.38
负债总额	8,586,469,572.10	72,160,653.35		8,658,630,225.45
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用				
对联营企业和合营企业的长期股权投资	123,307,264.20	108,737,612.73		232,044,876.93
非流动资产减少额(i)	-80,421,106.76	-10,772,668.71		-91,193,775.47

(i) 非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,878,346.86	100.00	483,666.55	4.90	9,394,680.31	4,686,895.82	100.00	249,402.76	5.32	4,437,493.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	9,878,346.86	/	483,666.55	/	9,394,680.31	4,686,895.82	/	249,402.76	/	4,437,493.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
其他业务	8,668,146.53	433,407.33	5.00
1年以内小计	8,668,146.53	433,407.33	5.00
1至2年	502,592.24	50,259.22	10.00
合计	9,170,738.77	483,666.55	5.27

确定该组合依据的说明：

单位：元 币种：人民币

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
其他业务	4,223,075.33	211,153.77	5.00
1年以内小计	4,223,075.33	211,153.77	5.00
1至2年	382,489.92	38,248.99	10.00
合计	4,605,565.25	249,402.76	5.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用卡组合	707,608.09		

单位：元 币种：人民币

组合名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用卡组合	81,330.57		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 234,263.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元(2017 年度：转回 39,322.43 元；截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间：计提 223,879.90 元)。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

于 2018 年 6 月 30 日及 2017 年 12 月 31 日,按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下:

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 6 月 30 日		
	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	1,601,404.95	105,199.86	16.21%

单位:元 币种:人民币

项目	2017 年 12 月 31 日		
	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	1,313,718.22	65,685.91	28.03%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

应收账款账龄分析如下:

单位:元 币种:人民币

	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
一年以内	9,375,754.62	4,304,405.90
一到二年	502,592.24	382,489.92
合计	9,878,346.86	4,686,895.82

于 2018 年 6 月 30 日及 2017 年 12 月 31 日,无已逾期但未计提减值准备的应收账款。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,938,877,123.46	100.00	7,968.38		7,938,869,155.08	7,941,748,049.70	100.00	2,254.69		7,941,745,795.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	20,000.00		20,000.00	100.00		20,000.00		20,000.00	100.00	
合计	7,938,897,123.46	/	27,968.38	/	7,938,869,155.08	7,941,768,049.70	/	22,254.69	/	7,941,745,795.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	159,367.52	7,968.38	5.00%
合计	159,367.52	7,968.38	5.00%

单位：元 币种：人民币

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	45,093.76	2,254.69	5.00%
合计	45,093.76	2,254.69	5.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联组合	7,938,641,855.94		
保证金组合	5,000.00		
门店经营备用金组合	70,900.00		
合计	7,938,717,755.94		

单位：元 币种：人民币

组合名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联组合	7,941,621,855.94		
保证金组合	5,000.00		
门店经营备用金组合	76,100.00		
合计	7,941,702,955.94		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,713.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元(2017 年度：计提 470.18 元，因收回款项而转回 350.00 元；截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间：计提 736.78 元)，本期无核销坏账准备(2017 年度：无)。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方	7,938,641,855.94	7,941,621,855.94
门店经营备用金	70,900.00	76,100.00
押金保证金	5,000.00	5,000.00
其他	179,367.52	65,093.76
合计	7,938,897,123.46	7,941,768,049.70

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
首旅酒店香港	关联方	7,671,816,855.94	两年以内	96.64	
南苑股份	关联方	266,000,000.00	一年以内	3.35	
寒舍管理	关联方	805,000.00	一年以内	0.01	
京伦饭店	关联方	20,000.00	一年以内	0.00	
合计	/	7,938,641,855.94	/	100.00	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,651,382,893.50		5,651,382,893.50	5,649,422,893.50		5,649,422,893.50
对联营、合营企业投资	108,386,203.40		108,386,203.40	117,534,272.66		117,534,272.66
合计	5,759,769,096.90		5,759,769,096.90	5,766,957,166.16		5,766,957,166.16

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额	本期宣告分派的现金股利
如家酒店集团	3,207,100,330.30			3,207,100,330.30			
南苑股份	942,769,884.92			942,769,884.92			
宝利投资	940,150,224.35			940,150,224.35			
南山文化	327,861,550.82			327,861,550.82			
欣燕都	85,743,095.89			85,743,095.89			1,058,703.38
首旅景区	49,315,811.80			49,315,811.80			
首旅建国	43,868,618.92			43,868,618.92			13,462,427.02
京伦饭店	25,037,918.45			25,037,918.45			
首旅京伦	22,575,457.23			22,575,457.23			10,828,327.95
首旅电商	5,000,000.00			5,000,000.00			
首旅酒店香港	0.82			0.82			
寒舍管理(附注八、1)		1,960,000.00		1,960,000.00			
合计	5,649,422,893.50	1,960,000.00		5,651,382,893.50			25,349,458.35

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额
		权益法下确认的投资损益	
一、合营企业			
二、联营企业			
宁夏沙湖	106,908,919.61	-10,385,529.81	96,523,389.80
未来酒店	10,625,353.05	1,237,460.55	11,862,813.60
小计	117,534,272.66	-9,148,069.26	108,386,203.40
合计	117,534,272.66	-9,148,069.26	108,386,203.40

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	124,340,806.61	11,081,400.64	119,593,595.13	11,111,999.77
合计	124,340,806.61	11,081,400.64	119,593,595.13	11,111,999.77

其他说明：

营业收入、营业成本按业务分类：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
酒店运营	124,340,806.61	11,081,400.64	119,363,673.86	11,111,994.02
酒店管理			229,921.27	5.75
合计	124,340,806.61	11,081,400.64	119,593,595.13	11,111,999.77

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	25,349,458.35	85,389,240.56
权益法核算的长期股权投资收益	-9,148,069.26	-12,794,858.23
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,096,232.60	1,746,860.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益	4,705,691.41	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	23,003,313.10	74,341,242.83

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	739,821.05	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,338,888.11	
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出	1,147,499.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	123,266.45	
非同一控制下企业合并产生的投资收益	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。
所得税影响额	-7,226,561.69	
少数股东权益影响额	89,316.99	
合计	23,957,921.71	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.54	0.3473	0.3473
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.22	0.3228	0.3228

说明：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 6 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 6 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 6 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。

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的 会计报表
	报告期内公司公告文件

董事长：刘毅

董事会批准报送日期：2018-08-30