

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

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	19

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周红、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人（会计主管人员）盛白保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	17,073,236,673.17	16,824,178,596.27	1.48
归属于上市公司股东的净资产	8,774,944,042.49	8,162,432,575.08	7.50
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,416,135,685.93	1,426,090,029.11	-0.70
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	6,230,669,056.91	6,368,514,523.30	-2.16
归属于上市公司股东	719,192,679.75	801,496,122.00	-10.27

的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	689,321,963.14	664,408,963.96	3.75
加权平均净资产收益率(%)	8.49	10.40	减少 1.91 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.7337	0.8188	-10.39
稀释每股收益(元/股)	0.7337	0.8188	-10.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.7032	0.6787	3.61

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,135,198.58	4,450,102.87	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,098,743.92	19,644,447.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,087,191.03	3,535,885.25	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-6,795,268.74	-237,749.21	
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	390,111.11	854,999.99	
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	-1,670,754.89	-2,093,103.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		13,281,888.34	系因对逗号开曼公司的股权比例变化,将其由子公司变更为参股企业,以公允价值计量与账面价值的差异形成的投资收益。
少数股东权益影响额(税后)	1,612.90	77,704.72	
所得税影响额	661,118.31	-9,643,458.88	
合计	-2,092,047.78	29,870,716.61	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数 (户)				26,455		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京首都旅游集团有限责任公司	332,686,274	33.68	157,275,016	冻结	3,267,613	国有法人
携程旅游信息技术(上海)有限公司	151,058,735	15.29	151,058,735	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	68,747,324	6.96	0	未知	0	境外法人
SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED	36,280,964	3.67	36,280,964	未知	0	境外法人
南方东英资产管理有限公司—南方东英龙腾中国债券基金(交易所)	14,756,609	1.49	0	未知	0	其他
全国社保基金四一八组合	11,198,030	1.13	0	未知	0	其他
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	8,783,148	0.89	0	未知	0	其他
全国社保基金一一四组合	8,581,018	0.87	0	未知	0	其他
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	6,699,772	0.68	0	未知	0	其他
全国社保基金一一五组合	6,360,000	0.64	0	未知	0	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	175,411,258	人民币普通股	175,411,258			
香港中央结算有限公司	68,747,324	人民币普通股	68,747,324			
南方东英资产管理有限公司—南方东英龙腾中国债券基金(交易所)	14,756,609	人民币普通股	14,756,609			
全国社保基金四一八组合	11,198,030	人民币普通股	11,198,030			

泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	8,783,148	人民币普通股	8,783,148
全国社保基金一一四组合	8,581,018	人民币普通股	8,581,018
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	6,699,772	人民币普通股	6,699,772
全国社保基金一一五组合	6,360,000	人民币普通股	6,360,000
安徽省铁路发展基金股份有限公司	5,364,538	人民币普通股	5,364,538
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	5,279,954	人民币普通股	5,279,954
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东首旅集团和第二大股东携程之间及其与前十名其他股东间无关联关系，未知其他股东之间关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 报告期内总体经营情况

2019 年 1-9 月，公司实现营业收入 623,067 万元，比上年同期减少 13,785 万元，下降 2.16%。其中：一、酒店运营业务实现营业收入 475,266 万元，比上年同期减少 23,951 万元，下降 4.80%，主要由于直营店的房量因关店和升级改造而有所减少。二、酒店管理业务持续增长，特许管理酒店数量从 2018 年 9 月 30 日的 2,918 家增加到 2019 年 9 月 30 日的 3,314 家，实现酒店管理收入 114,858 万元，比去年同期增加 9,987 万元，增长 9.52%。三、景区运营业务实现营业收入 32,943 万元，比上年同期增加 179 万元，增长 0.55%。

2019 年 1-9 月公司营业成本 38,799 万元，比上年同期增加 4,172 万元，增长 12.05%。其中：1、餐饮成本增加 2,133 万元，主要由于酒店运营业务的送餐增加以及单份早餐的成本增长；2、商品成本增加 1,572 万元，系酒店商品销售业务的增长所致。

2019 年 1-9 月公司销售费用 398,260 万元，比上年同期减少 12,397 万元，下降 3.02%。其中：1、职工薪酬本期金额 103,479 万元，比上年同期减少 7,889 万元，下降 7.08%，主

要由于直营酒店数量减少以及2019年同店RevPAR下滑导致计提奖金减少。2、能源费用本期金额31,710万元,比上年同期减少3,548万元,下降10.06%,能源费用下降主要与直营酒店数量减少、出租率下降、部分地区电费出现下调以及气候与去年同期差异相关。3、由于本期直营酒店数量减少及部分资产折旧到期,折旧及摊销本期金额54,825万元,比上年同期减少2,737万元,下降4.75%。4、租赁费用本期金额132,696万元,比上年同期增加1,175万元,增长0.89%,主要系新开中高端酒店租金水平较高所致。

由于各类中介机构咨询服务费用在2019年1-9月有所减少,公司本期管理费用73,973万元,比上年同期减少1,233万元,下降1.64%。

2019年公司为增强核心竞争力,加大了信息技术投入,本年1-9月共计发生研发费用1,885万元,比上年同期增加398万元,增长26.77%。

2019年公司使用经营性现金流入合理安排资金偿还贷款,使贷款规模较上年减少并节约了利息费用。2019年1-9月财务费用9,821万元,比上年同期减少3,181万元,下降24.47%。

2019年1-9月公司其他收益7,002万元,比上年同期增加3,751万元,增长了115.39%,主要系收到的企业发展与扶持奖励基金上升,以及2019年4月1日增值税改革后新增的加计扣除进项税额。

2019年1-9月公司投资收益2,960万元,较上年同期减少12,368万元,下降了80.69%,主要由于2018年三季度公司出售燕京饭店20%股权产生税前投资收益12,612万元所致。

2019年1-9月公司实现利润总额103,721万元,比上年同期减少11,882万元,减少10.28%。各业务板块实现利润总额情况:1、公司酒店业务实现利润总额89,663万元,比上年同期减少12,377万元,下降12.13%;2、景区运营业务实现利润总额14,057万元,比上年同期增加495万元,增长3.65%。

2019年1-9月,公司实现归属母公司净利润71,919万元,比上年同期减少8,230万元,下降了10.27%;实现每股收益0.7337元/股,比上年同期减少0.0851元/股,下降10.39%。

2019年1-9月,公司非经常性损益对合并报表归属母公司净利润的影响金额为2,987万元,比上年同期减少10,722万元,减少78.21%。主要由于2018年三季度公司出售燕京饭店20%股权产生税前投资收益12,612万元,影响归属母公司净利润9,459万元。

2019年1-9月,公司扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润68,932万元,比上年同期增加2,491万元,上涨3.75%;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0.7032元/股,比上年同期增加0.0245元/股,上涨3.61%。

3.1.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

资产负债表主要项目变动说明

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减比
货币资金	155,948.86	103,150.58	52,798.28	51.19%
交易性金融资产	36,675.77	-	36,675.77	
其他应收款	11,669.14	7,363.43	4,305.71	58.47%
其他流动资产	6,128.89	76,451.83	-70,322.94	-91.98%
可供出售金融资产	-	8,902.04	-8,902.04	-100.00%
其他权益工具投资	1,571.81	-	1,571.81	
在建工程	29,562.15	18,901.48	10,660.67	56.40%
库存股	7,524.58		7,524.58	
其他综合收益	65.68	4,952.45	-4,886.77	-98.67%

(1) 货币资金期末余额 155,948.86 万元，比年初增加 52,798.28 万元，增长 51.19%；主要系本期增加净赎回理财产品 40,000 万元。

(2) 交易性金融资产期末余额 36,675.77 万元，比年初增加 36,675.77 万元，主要原因：1、公司执行新金融工具准则后，将原持有的中国外运股票从可供出售金融资产重分类至交易性金融资产核算，中国外运股票期末余额 5,675.77 万元；2、公司执行新金融工具准则后，将年初在其他流动资产列示的银行理财产品重分类至交易性金融资产列示，期末理财产品余额 31,000 万元。

(3) 其他应收款期末余额 11,669.14 万元，比年初增加 4,305.71 万元，增长 58.47%，主要原因：
①因股权比例变化，原逗号开曼公司由合并范围内的子公司变更为参股公司，原与其内部资金往来款变为合并范围外的往来款，导致其他应收款增加 1,757.77 万元；②本期因收购雅客怡家少数股东股权支付首期股权转让款 840 万元；③押金、保证金略有增加。

(4) 其他流动资产期末余额 6,128.89 万元，比年初减少 70,322.94 万元，下降 91.98%，主要系公司执行新金融工具准则后，将年初在其他流动资产列示的银行理财产品重分类至交易性金融资产列示。

(5) 可供出售金融资产期末余额 0 元，比年初减少 8,902.04 万元，主要原因：①执行新金融工具准则后，将原持有的中国外运股票从可供出售金融资产重分类至交易性金融资产核算；②执行新金融工具准则后，将原不具有重大影响且持股比例较低的股权投资重分类至其他权益工具投资，该部分可供出售金融资产年初余额 1,568.72 万元。

(6) 执行新金融工具准则后, 公司将原不具有重大影响且持股比例较低的股权投资重分类至其他权益工具投资, 使其他权益工具投资期末余额 1,571.81 万元, 比年初增加 1,571.81 万元。

(7) 在建工程期末余额 29,562.15 万元, 比年初增加 10,660.67 万元, 增长 56.40%, 主要系本期新建店和改造店数增多所致。

(8) 公司于本年开始实施股权激励计划, 在等待期内对限制性股票具有回购义务, 需同时确认库存股和其他应付款余额。于 2019 年 9 月 30 日, 库存股期末余额为 7,524.58 万元, 年初余额为 0。

(9) 公司执行新金融工具准则后, 将 2019 年 1 月 1 日之前因中国外运股价变动形成的其他综合收益全部转入留存收益核算, 因此, 其他综合收益期末余额 65.68 万元, 较年初减少 4,886.77 万元, 下降 98.67%。

利润表主要指标变动说明

单位: 万元 币种: 人民币

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	增减额	增减比
资产减值损失	1,077.89	524.71	553.18	105.43%
投资收益/(损失)	2,959.64	15,327.58	-12,367.94	-80.69%
资产处置收益/(损失)	445.01	-1,304.02	1,749.03	-134.13%
其他收益	7,001.74	3,250.72	3,751.02	115.39%
营业外收入	454.72	2,284.69	-1,829.97	-80.10%

(1) 资产减值损失本期发生额 1,077.89 万元, 比上年同期增加 553.18 万元, 增长 105.43%, 主要系本期长期资产减值较上年同期增加所致。

(2) 2018 年公司出售燕京饭店 20% 股权产生税前投资收益 12,612 万元, 由于本期未发生重大投资处置, 投资收益本期发生额为 2,959.64 万元, 较上年同期减少 12,367.94 万元, 下降 80.69%。

(3) 资产处置收益本期发生额 445.01 万元, 较上年同期增加 1,749.03 万元, 增长 134.13%, 主要是处置资产涉及的具体酒店情况差异。

(4) 公司本期收到政府补助有所增加, 同时, 由于税收政策增加进项税加计扣除, 使其他收益本期发生额 7,001.74 万元, 比上年同期增加 3,751.02 万元, 增长了 115.39%。

(5) 营业外收入本期发生额 454.72 万元, 比上年同期减少 1,829.97 万元, 下降 80.10%, 去年营业外收入较多是由于部分诉讼案件结案损失小于以前年度计提的诉讼损失。

现金流量表主要指标变动说明

单位: 万元 币种: 人民币

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	增减额	增减比
投资活动产生的现金流量净额	-19,531.61	-63,301.73	43,770.12	69.15%
筹资活动产生的现金流量净额	-69,409.68	-101,853.67	32,443.99	31.85%

(1) 本期投资活动现金净流出 19,531.61 万元, 较上年同期减少 43,770.12 万元, 减少 69.15%, 主要系本期净赎回的理财产品 40,000 万元。

(2) 本期筹资活动现金净流出 69,409.68 万元, 较上年同期减少 32,443.99 万元, 减少 31.85%, 主要原因: 1、公司本期比上期减少净偿还金融机构贷款 2.04 亿元; 2、因股权激励计划收到员工支付的对价款 7,621.73 万元; 3、子公司吸收投资收到现金比上年同期增加 7,865 万元。

3.1.3 公司对 2018 年财务报表列报的个别项目进行重述

1. 一般企业报表格式的修改

对合并资产负债表的影响列示如下:

单位: 元 币种: 人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2018年12月31日	2018年1月1日
本集团将应收票据及应收账款项目分拆为应收账款项目和应收票据项目。	应收账款	增加231,631,321.07	增加200,303,910.80
	应收票据	-	增加27,612.16
	应收票据及应收账款	减少231,631,321.07	减少200,331,522.96
本集团将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款项目和应付票据项目。	应付账款	增加124,593,245.41	增加133,607,720.61
	应付票据	-	-
	应付票据及应付账款	减少124,593,245.41	减少133,607,720.61

对母公司资产负债表的影响列示如下:

单位: 元 币种: 人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2018年12月31日	2018年1月1日
本公司将应收票据及应收账款项目分拆为应收账款项目和应收票据项目。	应收账款	增加5,610,018.18	增加4,437,493.06
	应收票据	-	-
	应收票据及应收账款	减少5,610,018.18	减少4,437,493.06
本公司将应付票据及应付账款项目分拆为应付账款项目和应付票据项目。	应付账款	增加12,182,810.68	增加11,940,289.44
	应付票据	-	-
	应付票据及应付账款	减少12,182,810.68	减少11,940,289.44

对合并利润表的影响列示如下：

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
		截至2018年9月30日止9个月期间
本集团将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目	研发费用	增加14,872,630.37
	管理费用	减少14,872,630.37
本集团将原计入利息收入的收取资金占用费和理财产品收益重分类至投资收益项目。	财务费用	增加7,799,282.16
	投资收益	增加7,799,282.16

对母公司利润表的影响列示如下：

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
		截至2018年9月30日止9个月期间
本公司将原计入利息收入的收取资金占用费和理财产品收益重分类至投资收益项目。	财务费用	增加39,312,096.18
	投资收益	增加39,312,096.18

上述调整及通知对合并现金流量表和母公司现金流量表未产生影响

2. 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表未重列。于 2018 年 12 月 31 日及 2019 年 1 月 1 日，本集团和本公司均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(i) 于 2019 年 1 月 1 日，本集团合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

单位：元

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,031,505,829.05	货币资金	摊余成本	1,031,505,829.05
应收账款	摊余成本	231,631,321.07	应收账款	摊余成本	231,631,321.07
其他应收款	摊余成本	73,634,283.30	其他应收款	摊余成本	73,634,283.30
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入当期损益	710,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	783,333,203.79
	以公允价值计量且其变动	73,333,203.79			

2019 年第三季度报告

	计入其他综合收益				
	以成本计量(权益工具)	15,687,176.64	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	15,687,176.64
长期应收款	摊余成本	91,893,231.64	长期应收款	摊余成本	91,893,231.64

于 2019 年 1 月 1 日, 本公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表:

单位: 元

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	28,105,402.20	货币资金	摊余成本	28,105,402.20
应收账款	摊余成本	5,610,018.18	应收账款	摊余成本	5,610,018.18
其他应收款	摊余成本	143,384,060.06	其他应收款	摊余成本	143,384,060.06
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入当期损益	50,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	123,333,203.79
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	73,333,203.79			

(ii) 于 2019 年 1 月 1 日, 本集团及本公司根据新金融工具准则下的计量类别, 将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值的调节表:

新金融工具准则下的计量类别	注释
以摊余成本计量的金融资产	表 1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	表 2
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	表 3

表 1: 新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产

单位: 元

	注释	账面价值	
		合并	公司
货币资金			
2018 年 12 月 31 日		1,031,505,829.05	28,105,402.20
2019 年 1 月 1 日		1,031,505,829.05	28,105,402.20
应收款项(注释 1)			
2018 年 12 月 31 日		397,158,836.01	148,994,078.24
重新计量: 预期信用损失合计		-	-
2019 年 1 月 1 日		397,158,836.01	148,994,078.24

以摊余成本计量的金融资产合计(新金融工具准则)		1,428,664,665.06	177,099,480.44
-------------------------	--	------------------	----------------

注释 1: 于 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 1 月 1 日, 应收款项余额包括应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等报表项目。

表 2: 新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位: 元

	注 释	账面价值	
		合并	公司
交易性金融资产(含其他非流动金融资产) 2018 年 12 月 31 日		-	-
加: 自可供出售金融资产转入(原金融工具 准则)		783,333,203.79	123,333,203.79
-银行理财产品	i)	710,000,000.00	50,000,000.00
-权益工具	ii)	73,333,203.79	73,333,203.79
2019 年 1 月 1 日		783,333,203.79	123,333,203.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产合计(新金融工具准则)		783,333,203.79	123,333,203.79

表 3: 新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

单位: 元

	注 释	账面价值	
		合并	公司
其他权益工具投资 2018 年 12 月 31 日		—	—
加: 自可供出售金融资产转入(原金融工具准 则)	iii)	15,687,176.64	-
2019 年 1 月 1 日		15,687,176.64	-

单位: 元

	注 释	账面价值	
		合并	公司
可供出售金融资产 2018 年 12 月 31 日		799,020,380.43	123,333,203.79
减: 转出至以公允价值计量且其变动计入公 允价值变动 损益的金融资产(新金 融工具准则)	i), ii)	783,333,203.79	123,333,203.79
减: 转出至以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产 (新金融工具 准则)	iii)	15,687,176.64	-
2019 年 1 月 1 日		—	—

单位: 元

	注释	账面价值	
		合并	公司
2019 年 1 月 1 日		—	—
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金额资产合计(新金融工具准则)		15,687,176.64	-

i) 银行理财产品

于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有各项非保本浮动收益型理财产品账面金额合计为 710,000,000.00 元(本公司：50,000,000.00 元)。本集团及本公司执行新金融工具准则后，由于该理财产品的合同现金流量特征不符合基本借贷安排，故于 2019 年 1 月 1 日，本集团及本公司将此类银行理财产品从可供出售金融资产重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，列示为交易性金融资产。

ii) 权益工具

于 2018 年 12 月 31 日，本集团及本公司持有的上市公司股票账面价值为 73,333,203.79 元。于 2019 年 1 月 1 日，本集团及本公司执行新金融工具准则后，考虑到持有该金融资产的目的主要为出售，属于交易性权益工具，故本集团及本公司将该等投资确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。相应地，本集团及本公司将 2019 年 1 月 1 日之前因公允价值变动而累计计入其他综合收益的金额 48,967,630.57 元转入期初留存收益并相应调整期初盈余公积。

iii) 将权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的以成本计量的非上市股权投资，账面金额合计为 17,407,176.64 元，累计计提减值准备 1,720,000.00 元，公允价值与原账面价值差异较小。本集团执行新金融工具准则后，考虑到持有该等金融资产的目的并非为短期内出售，不属于交易性权益工具，故于 2019 年 1 月 1 日，本集团选择将该等股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。相应的，本集团将累计计提的减值准备 1,720,000.00 元中归属本集团母公司股东承担的金额 964,993.52 元从期初留存收益转入其他综合收益。

(iii) 于 2019 年 1 月 1 日，本集团及本公司对以摊余成本计量的金融资产的减值按照新金融工具准则要求进行了测算，测算的损失准备与原准则下计提的坏账准备无重大差异。

因执行上述修订的准则，相关调整对本集团合并财务报表中归属于母公司股东权益的合计无影响，其中盈余公积增加 4,896,763.06 元、未分配利润增加 45,035,861.03 元、其他综

合收益减少 49,932,624.09 元；相关调整对本公司股东权益的合计无影响，其中盈余公积增加 4,896,763.06 元、未分配利润增加 44,070,867.51 元、其他综合收益减少 48,967,630.57 元。

3.1.4 公司第三季度酒店经营数据

1. 品牌市场数据

截止 2019 年 9 月 30 日，公司酒店数量 4,174 家（含境外 1 家），客房间数 402,158 间。公司中高端酒店数量 814 家，占比 19.5%，客房间数 97,345 间，占总客房间数的 24.2%。

截止 2019 年 9 月 30 日公司酒店数据统计表

品牌	酒店数量			客房间数		
	2019 年 9 月末			2019 年 9 月末		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许
经济型酒店	2,642	688	1,954	266,141	79,848	186,293
如家	2,170	548	1,622	221,078	60,700	160,378
莫泰	293	106	187	33,826	15,778	18,048
蓝牌驿居	84	-	84	3,806	-	3,806
雅客怡家	40	1	39	2,416	80	2,336
云上四季	32	16	16	2,948	1,824	1,124
欣燕都	23	17	6	2,067	1,466	601
中高端酒店	814	170	644	97,345	24,206	73,139
如家商旅	283	49	234	26,427	6,210	20,217
如家精选	204	53	151	20,882	6,616	14,266
和颐	182	39	143	21,401	6,397	15,004
金牌驿居	38	11	27	2,295	914	1,381
璞隐	4	2	2	652	309	343
柏丽艾尚	5	4	1	602	532	70
靡漫	3	2	1	313	244	69
Yunik	2	2	-	242	242	-
嘉虹	1	1	-	275	275	-
首旅建国	63	2	61	17,904	922	16,982
首旅京伦	21	1	20	4,850	601	4,249
首旅南苑	8	4	4	1,502	944	558
云酒店	377	-	377	20,492	-	20,492
其他	341	2	339	18,180	138	18,042
管理输出	339	-	339	18,042	-	18,042
漫趣乐园	1	1	-	96	96	-
如家小镇	1	1	-	42	42	-

小计	4,174	860	3,314	402,158	104,192	297,966
----	-------	-----	-------	---------	---------	---------

注释：2019年7月公司参股公司逗号开曼完成了以逗号公寓资产置换上海锐诩企业管理有限公司股权的交易，逗号公寓所有门店不再纳入公司酒店数量统计。

2. 品牌拓展数据

2019年第三季度，公司新开店数量为197家，其中直营店7家，特许加盟店190家。经济型酒店新开店数量为29家；中高端酒店新开店数量为73家；云酒店54家；管理输出酒店41家。

截止2019年9月30日，公司已签约未开业和正在签约店为663家。

2019年第三季度新开店数据表

品牌	新开店数量		
	2019年7-9月		
	合计	直营	特许
经济型酒店	29	-	29
中高端酒店	73	7	66
云酒店	54	-	54
其他	41	-	41
小计	197	7	190

3. 品牌经营数据表

(1) 首旅如家酒店2019年第三季度经营数据：

2019年7至9月首旅如家全部酒店RevPAR 175元，比去年同期下降了3.7%；平均房价212元，比去年同期增长了0.2%；出租率82.7%，比去年同期下降了3.4个百分点。

2019年7至9月经济型酒店RevPAR 152元，比去年同期下降了5.7%；平均房价177元，比去年同期下降了2.5%；出租率85.5%，比去年同期下降了2.8个百分点。

2019年7至9月中高端酒店RevPAR 255元，比去年同期下降了9.0%；平均房价331元，比去年同期下降了7.3%；出租率77.0%，比去年同期下降了1.4个百分点。

2019年7至9月云酒店RevPAR 123元，比去年同期下降了10.3%；平均房价175元，比去年同期下降了2.7%；出租率70.4%，比去年同期下降了6.0个百分点。

2019年7至9月首旅如家酒店三项指标统计表

项目	RevPAR		均价		出租率	
	2019年7至9月	同比%	2019年7至9月	同比%	2019年7至9月	同比增减百分点
经济型酒店	152	-5.7%	177	-2.5%	85.5%	-2.8
直营	138	-4.9%	167	-2.3%	82.6%	-2.2
特许管理	157	-6.1%	181	-2.7%	86.7%	-3.2
中高端酒店	255	-9.0%	331	-7.3%	77.0%	-1.4
直营	273	-7.6%	349	-4.5%	78.2%	-2.6
特许管理	248	-9.1%	324	-8.1%	76.5%	-0.8
云酒店	123	-10.3%	175	-2.7%	70.4%	-6.0
特许管理	123	-10.3%	175	-2.7%	70.4%	-6.0

小计	175	-3.7%	212	0.2%	82.7%	-3.4
直营	169	-2.7%	208	0.3%	81.5%	-2.5
特许管理	177	-4.2%	213	0.1%	83.1%	-3.8

注释：不含管理输出酒店 RevPAR 数据。

(2) 首旅如家酒店 2019 年第三季度 18 个月以上成熟店的经营数据：

截至 2019 年 9 月 30 日，首旅如家 18 个月以上成熟酒店共有 3,134 家。全部酒店 RevPAR 173 元，比去年同期下降了 6.1%；平均房价 206 元，比去年同期下降了 2.6%；出租率 84.0%，比去年同期下降了 3.1 个百分点。

2019 年 7 至 9 月经济型酒店 RevPAR 151 元，比去年同期下降了 6.5%；平均房价 177 元，比去年同期下降了 3.0%；出租率 85.7%，比去年同期下降了 3.2 个百分点。

2019 年 7 至 9 月中高端酒店 RevPAR 279 元，比去年同期下降了 5.2%；平均房价 359 元，比去年同期下降了 2.5%；出租率 77.9%，比去年同期下降了 2.2 个百分点。

2019 年 7 至 9 月云酒店 RevPAR 137 元，比去年同期下降了 8.4%；平均房价 181 元，比去年同期下降了 1.9%；出租率 76.0%，比去年同期下降了 5.4 个百分点。

2019 年 7 至 9 月首旅如家开业 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	
		2019 年 7 至 9 月	同比%	2019 年 7 至 9 月	同比%	2019 年 7 至 9 月	同比增减百分点
经济型酒店	2,491	151	-6.5%	177	-3.0%	85.7%	-3.2
直营	688	138	-4.9%	167	-1.9%	82.6%	-2.6
特许管理	1,803	157	-7.1%	181	-3.3%	87.0%	-3.5
中高端酒店	454	279	-5.2%	359	-2.5%	77.9%	-2.2
直营	131	286	-6.9%	362	-2.2%	78.9%	-4.0
特许管理	323	276	-4.4%	357	-2.7%	77.4%	-1.4
云酒店	189	137	-8.4%	181	-1.9%	76.0%	-5.4
特许管理	189	137	-8.4%	181	-1.9%	76.0%	-5.4
小计	3,134	173	-6.1%	206	-2.6%	84.0%	-3.1
直营	819	166	-5.5%	202	-2.2%	81.9%	-2.9
特许管理	2,315	176	-6.3%	208	-2.8%	85.0%	-3.2

注释：不含管理输出酒店 RevPAR 数据。

4. 酒店区域分布

省(或直辖市、自治区)	截至 2019 年 9 月 30 日开业酒店					
	直营酒店		特许管理及管理输出酒店		合计	
	酒店数量	客房间数	酒店数量	客房间数	酒店数量	客房间数
北京	47	6,563	222	25,561	269	32,124
上海	86	12,330	257	23,396	343	35,726
江苏、浙江、安徽	149	17,580	615	52,858	764	70,438
天津、山东、河北	151	16,977	669	56,076	820	73,053
珠三角(广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、	49	6,334	83	7,410	132	13,744

江门、肇庆)						
四川、重庆	26	3,403	148	13,482	174	16,885
其他	352	41,005	1,319	118,983	1,671	159,988
合计	860	104,192	3,313	297,766	4,173	401,958

公司中国境内酒店家数 4,173 家，客房间数 401,958 间。北京、上海、苏浙皖、津鲁冀、珠三角和川渝地区的酒店总数 2,502 家，客房间数 241,970 间，占总数的 60.2%。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司2019年第三季度购买银行理财产品概况

2019年1-9月公司共进行累计金额6.75亿元的银行短期理财产品的投资。2019年9月30日，本公司未赎回的理财产品余额为3.1亿元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北京首旅酒店(集团)股份有限公司
法定代表人	周红
日期	2019年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2019年9月30日

编制单位:北京首旅酒店(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,559,488,583.19	1,031,505,829.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	366,757,683.25	
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	229,068,139.43	231,631,321.07
应收款项融资		
预付款项	193,797,497.98	178,755,337.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	116,691,415.52	73,634,283.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	49,579,443.92	50,534,944.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,288,872.19	764,518,271.16
流动资产合计	2,576,671,635.48	2,330,579,987.50
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		89,020,380.43
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	88,289,252.75	91,893,231.64
长期股权投资	294,891,049.74	262,117,550.50
其他权益工具投资	15,718,122.84	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,292,144.96	2,595,632.79
固定资产	2,366,618,878.66	2,443,549,811.94
在建工程	295,621,515.55	189,014,802.47
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	3,814,549,653.78	3,886,188,921.02
开发支出		
商誉	4,687,491,944.33	4,690,539,498.75
长期待摊费用	2,245,646,532.63	2,170,206,357.08
递延所得税资产	683,370,208.77	665,754,714.56
其他非流动资产	2,075,733.68	2,717,707.59
非流动资产合计	14,496,565,037.69	14,493,598,608.77
资产总计	17,073,236,673.17	16,824,178,596.27
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	144,348,946.06	124,593,245.41
预收款项	303,209,544.80	280,198,786.13
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	297,940,064.86	365,819,305.88
应交税费	142,109,586.17	119,364,119.42
其他应付款	2,025,177,432.32	1,815,921,843.47
其中：应付利息	3,088,215.27	4,180,786.81
应付股利	1,689,491.38	1,511,329.75
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	519,462,327.16	725,168,455.95
其他流动负债		
流动负债合计	3,532,247,901.37	3,531,065,756.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,243,000,000.00	2,593,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

2019 年第三季度报告

长期应付款	243,450,872.51	220,331,197.74
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,415,085.22	9,715,200.33
递延收益	46,227,429.35	43,348,264.39
递延所得税负债	1,004,555,023.24	1,024,767,032.97
其他非流动负债	863,295,794.55	949,085,250.51
非流动负债合计	4,412,944,204.87	4,840,246,945.94
负债合计	7,945,192,106.24	8,371,312,702.20
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	987,722,962.00	978,891,302.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,820,942,288.35	4,753,624,751.91
减：库存股	75,245,818.51	
其他综合收益	656,797.40	49,524,485.94
专项储备		
盈余公积	197,418,794.65	192,522,031.59
一般风险准备		
未分配利润	2,843,449,018.60	2,187,870,003.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,774,944,042.49	8,162,432,575.08
少数股东权益	353,100,524.44	290,433,318.99
所有者权益（或股东权益）合计	9,128,044,566.93	8,452,865,894.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,073,236,673.17	16,824,178,596.27

法定代表人：周红

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

2019年9月30日

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	56,936,336.11	28,105,402.20
交易性金融资产	56,757,683.25	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,098,285.03	5,610,018.18
应收款项融资		
预付款项	529,004.68	167,638.18
其他应收款	143,364,737.36	143,384,060.06
其中：应收利息	63,616,097.19	63,616,097.19
应收股利		
存货	4,046,371.69	3,460,710.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,457,248.26	64,338,514.26
流动资产合计	282,189,666.38	245,066,343.79
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		73,333,203.79
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,287,903,658.09	13,280,442,134.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,292,144.96	2,595,632.79
固定资产	160,320,428.89	167,940,140.16
在建工程	2,996,783.33	1,210,773.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,185,094.43	42,404,643.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,190,442.95	23,445,847.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,536,888,552.65	13,591,372,375.51
资产总计	13,819,078,219.03	13,836,438,719.30
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		

2019 年第三季度报告

应付票据		
应付账款	13,457,551.84	12,182,810.68
预收款项	17,125,987.47	16,364,405.45
应付职工薪酬	9,106,087.87	10,678,167.57
应交税费	1,492,242.28	766,428.92
其他应付款	2,429,342,340.81	1,802,687,921.20
其中：应付利息	17,388,655.13	19,226,779.87
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	250,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,720,524,210.27	2,342,679,733.82
非流动负债：		
长期借款	2,243,000,000.00	2,593,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,890,268.27	2,838,175.12
递延所得税负债	12,178,663.39	16,322,543.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,258,068,931.66	2,612,160,718.64
负债合计	4,978,593,141.93	4,954,840,452.46
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	987,722,962.00	978,891,302.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,406,113,608.11	7,326,493,286.36
减：库存股	75,245,818.51	
其他综合收益		48,967,630.57
专项储备		
盈余公积	193,623,110.64	188,726,347.58
未分配利润	328,271,214.86	338,519,700.33
所有者权益（或股东权益）合计	8,840,485,077.10	8,881,598,266.84
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	13,819,078,219.03	13,836,438,719.30

法定代表人：周红

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

2019年1—9月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	2,240,300,168.53	2,366,151,280.71	6,230,669,056.91	6,368,514,523.30
其中：营业收入	2,240,300,168.53	2,366,151,280.71	6,230,669,056.91	6,368,514,523.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,790,046,341.29	1,889,784,848.36	5,268,470,749.51	5,394,439,239.11
其中：营业成本	154,266,955.04	140,621,306.13	387,992,353.71	346,269,809.22
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	15,006,860.31	16,617,997.96	41,089,264.68	44,660,006.32
销售费用	1,333,070,133.57	1,415,039,285.79	3,982,600,279.79	4,106,566,063.57
管理费用	251,952,253.93	269,441,722.50	739,727,090.75	752,054,930.72
研发费用	6,289,887.77	5,222,459.51	18,854,966.77	14,872,630.37
财务费用	29,460,250.67	42,842,076.47	98,206,793.81	130,015,798.91
其中：利息费用	33,389,151.48	41,338,833.64	101,983,912.58	129,534,207.64
利息收入	5,189,180.72	180,235.98	11,282,275.98	8,859,137.90
加：其他收益	33,904,787.48	10,168,328.59	70,017,364.02	32,507,216.70
投资收益（损失以“-”号填列）	7,255,468.16	146,230,625.30	29,596,395.81	153,275,808.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,450,840.83	2,495,097.68	-7,061,295.94	-4,646,987.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-7,211,564.46		-16,575,520.54	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-597,917.37		393,739.16	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,930,176.29	-2,399,211.01	-10,778,852.35	-5,247,089.16
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	1,135,198.58	-13,779,981.53	4,450,102.87	-13,040,160.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	481,809,623.34	616,586,193.70	1,039,301,536.37	1,141,571,059.96
加: 营业外收入	1,609,967.71	15,322,597.73	4,547,157.19	22,846,901.38
减: 营业外支出	3,280,722.60	2,017,649.33	6,640,260.72	8,394,453.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	480,138,868.45	629,891,142.10	1,037,208,432.84	1,156,023,507.75
减: 所得税费用	129,368,603.01	164,555,943.22	290,255,119.27	323,230,486.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	350,770,265.44	465,335,198.88	746,953,313.57	832,793,021.20
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	350,770,265.44	465,555,647.32	746,953,313.57	833,046,083.69
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-220,448.44		-253,062.49
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	351,562,337.07	461,535,957.17	719,192,679.75	801,496,122.00
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-792,071.63	3,799,241.71	27,760,633.82	31,296,899.20
六、其他综合收益的税后净额	691,612.53	-230,600.04	1,064,935.55	9,691,809.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	691,612.53	-230,600.04	1,064,935.55	9,691,809.12
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-219,324.85		23,209.65	

1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-219,324.85		23,209.65	
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	910,937.38	-230,600.04	1,041,725.90	9,691,809.12
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,598,377.35		8,044,292.61
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额	910,937.38	1,367,777.31	1,041,725.90	1,647,516.51
9. 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	351,461,877.97	465,104,598.84	748,018,249.12	842,484,830.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	352,253,949.60	461,305,357.13	720,257,615.30	811,187,931.12
归属于少数股东的综合收益总额	-792,071.63	3,799,241.71	27,760,633.82	31,296,899.20
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.3591	0.4715	0.7337	0.8188
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.3591	0.4715	0.7337	0.8188

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：周红

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

2019年1—9月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季度 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业收入	72,146,312.62	74,131,023.87	201,576,749.77	198,471,830.48
减：营业成本	7,103,700.30	7,018,015.52	19,770,797.51	18,099,416.16
税金及附加	1,370,047.12	1,348,623.39	4,026,330.18	4,113,350.52
销售费用	24,558,897.51	23,538,553.84	66,964,181.67	65,569,232.55
管理费用	24,737,305.04	25,893,050.04	74,957,983.32	73,676,698.70
研发费用				
财务费用	36,074,122.52	45,042,555.26	112,295,449.78	137,506,619.14
其中：利息费用	35,978,912.13	44,898,033.93	112,127,521.22	136,958,034.57
利息收入	123,301.60	143,140.30	585,175.30	389,402.82
加：其他收益	245,425.11	71,975.85	838,289.13	222,927.55
投资收益（损失以“-”号填列）	6,280,105.64	220,852,693.52	124,087,275.46	270,030,803.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,280,105.64	3,069,031.99	-4,371,949.86	-6,079,037.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,211,564.46		-16,575,520.54	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	29,259.36		-199,975.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-80,974.4		-320,951.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-74,218.04	-64,534.77	-346,351.78	-162,526.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,428,752.26	192,069,386.02	31,365,724.45	169,276,765.63
加：营业外收入	3,196.46	38,272.09	102,262.93	39,398.19
减：营业外支出	289.90		26,289.90	19,650.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,425,845.70	192,107,658.11	31,441,697.48	169,296,513.82
减：所得税费用	-7,169,172.99	27,608,371.93	-22,888,475.36	17,218,110.56

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,256,672.71	164,499,286.18	54,330,172.84	152,078,403.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,256,672.71	164,499,286.18	54,330,172.84	152,078,403.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额		-1,598,377.35		8,044,292.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-1,598,377.35		8,044,292.61
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,598,377.35		8,044,292.61
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-15,256,672.71	162,900,908.83	54,330,172.84	160,122,695.87
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：周红

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

2019年1—9月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,592,163,838.18	6,539,084,153.27
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	360,972,563.91	398,758,375.13
经营活动现金流入小计	6,953,136,402.09	6,937,842,528.40
购买商品、接受劳务支付的现金	3,054,463,807.19	3,004,711,941.61
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,674,842,405.23	1,716,831,810.66
支付的各项税费	489,134,710.84	479,927,873.09
支付其他与经营活动有关的现金	318,559,792.90	310,280,873.93
经营活动现金流出小计	5,537,000,716.16	5,511,752,499.29
经营活动产生的现金流量净额	1,416,135,685.93	1,426,090,029.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		208,204,620.58
取得投资收益收到的现金	1,736,117.37	132,924,122.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,646,597.13	77,869,426.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,066,655.83
收到其他与投资活动有关的现金	1,254,683,306.12	949,591,900.57
投资活动现金流入小计	1,273,066,020.62	1,388,656,725.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	616,503,230.43	508,581,917.74

投资支付的现金	12,896,342.55	39,625,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,467,077.55
支付其他与投资活动有关的现金	838,982,564.23	1,467,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,468,382,137.21	2,021,673,995.29
投资活动产生的现金流量净额	-195,316,116.59	-633,017,270.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	79,150,000.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	79,050,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金	106,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	76,217,301.11	
筹资活动现金流入小计	261,367,301.11	110,500,000.00
偿还债务支付的现金	706,000,000.00	914,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,464,123.41	215,036,697.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-6,687,855.47	4,220,527.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	955,464,123.41	1,129,036,697.64
筹资活动产生的现金流量净额	-694,096,822.30	-1,018,536,697.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,260,007.10	4,795,531.99
五、现金及现金等价物净增加额	527,982,754.14	-220,668,406.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,031,505,829.05	1,450,116,837.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,559,488,583.19	1,229,448,430.53

法定代表人：周红

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

2019年1—9月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	210,543,489.60	205,823,070.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,262,026.45	11,092,990.28
经营活动现金流入小计	215,805,516.05	216,916,060.71
购买商品、接受劳务支付的现金	41,105,911.27	40,122,742.62
支付给职工及为职工支付的现金	95,474,578.03	93,416,029.95
支付的各项税费	8,994,204.89	13,997,733.25
支付其他与经营活动有关的现金	19,545,551.35	23,172,395.28
经营活动现金流出小计	165,120,245.54	170,708,901.10
经营活动产生的现金流量净额	50,685,270.51	46,207,159.61

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		208,204,620.58
取得投资收益收到的现金	127,167,573.68	237,081,088.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,755.84	36,741.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,716,655.83
收到其他与投资活动有关的现金	79,591,262.96	263,314,986.45
投资活动现金流入小计	206,924,592.48	713,354,093.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,105,516.11	8,647,336.42
投资支付的现金		
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	25,000,000.00	277,000,000.00
投资活动现金流出小计	33,105,516.11	287,607,336.42
投资活动产生的现金流量净额	173,819,076.37	425,746,756.75
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	790,379,480.50	486,780,000.00
筹资活动现金流入小计	790,379,480.50	486,780,000.00
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	670,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,052,693.47	194,969,915.86
支付其他与筹资活动有关的现金	164,000,200.00	126,857,033.08
筹资活动现金流出小计	986,052,893.47	991,826,948.94
筹资活动产生的现金流量净额	-195,673,412.97	-505,046,948.94
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	28,830,933.91	-33,093,032.58
加：期初现金及现金等价物余额	28,105,402.20	81,768,391.60
六、期末现金及现金等价物余额	56,936,336.11	48,675,359.02

法定代表人：周红

主管会计工作负责人：李向荣

会计机构负责人：盛白

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,031,505,829.05	1,031,505,829.05	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产		783,333,203.79	783,333,203.79
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	231,631,321.07	231,631,321.07	
应收款项融资			
预付款项	178,755,337.99	178,755,337.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	73,634,283.30	73,634,283.30	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	50,534,944.93	50,534,944.93	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	764,518,271.16	54,518,271.16	-710,000,000.00
流动资产合计	2,330,579,987.50	2,403,913,191.29	73,333,203.79
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	89,020,380.43		-89,020,380.43
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	91,893,231.64	91,893,231.64	
长期股权投资	262,117,550.50	262,117,550.50	
其他权益工具投资		15,687,176.64	15,687,176.64
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,595,632.79	2,595,632.79	
固定资产	2,443,549,811.94	2,443,549,811.94	
在建工程	189,014,802.47	189,014,802.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,886,188,921.02	3,886,188,921.02	
开发支出			
商誉	4,690,539,498.75	4,690,539,498.75	
长期待摊费用	2,170,206,357.08	2,170,206,357.08	
递延所得税资产	665,754,714.56	665,754,714.56	
其他非流动资产	2,717,707.59	2,717,707.59	

2019年第三季度报告

非流动资产合计	14,493,598,608.77	14,420,265,404.98	-73,333,203.79
资产总计	16,824,178,596.27	16,824,178,596.27	
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	124,593,245.41	124,593,245.41	
预收款项	280,198,786.13	280,198,786.13	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	365,819,305.88	365,819,305.88	
应交税费	119,364,119.42	119,364,119.42	
其他应付款	1,815,921,843.47	1,815,921,843.47	
其中：应付利息	4,180,786.81	4,180,786.81	
应付股利	1,511,329.75	1,511,329.75	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	725,168,455.95	725,168,455.95	
其他流动负债			
流动负债合计	3,531,065,756.26	3,531,065,756.26	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,593,000,000.00	2,593,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	220,331,197.74	220,331,197.74	
长期应付职工薪酬			
预计负债	9,715,200.33	9,715,200.33	
递延收益	43,348,264.39	43,348,264.39	
递延所得税负债	1,024,767,032.97	1,024,767,032.97	
其他非流动负债	949,085,250.51	949,085,250.51	
非流动负债合计	4,840,246,945.94	4,840,246,945.94	
负债合计	8,371,312,702.20	8,371,312,702.20	

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	978,891,302.00	978,891,302.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,753,624,751.91	4,753,624,751.91	
减：库存股			
其他综合收益	49,524,485.94	-408,138.15	-49,932,624.09
专项储备			
盈余公积	192,522,031.59	197,418,794.65	4,896,763.06
一般风险准备			
未分配利润	2,187,870,003.64	2,232,905,864.67	45,035,861.03
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	8,162,432,575.08	8,162,432,575.08	
少数股东权益	290,433,318.99	290,433,318.99	
所有者权益（或股东权益） 合计	8,452,865,894.07	8,452,865,894.07	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	16,824,178,596.27	16,824,178,596.27	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

具体说明详见 3.1.3

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	28,105,402.20	28,105,402.20	
交易性金融资产		123,333,203.79	123,333,203.79
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	5,610,018.18	5,610,018.18	
应收款项融资			
预付款项	167,638.18	167,638.18	
其他应收款	143,384,060.06	143,384,060.06	
其中：应收利息	63,616,097.19	63,616,097.19	
应收股利			
存货	3,460,710.91	3,460,710.91	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

2019 年第三季度报告

其他流动资产	64,338,514.26	14,338,514.26	-50,000,000.00
流动资产合计	245,066,343.79	318,399,547.58	73,333,203.79
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	73,333,203.79		-73,333,203.79
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	13,280,442,134.35	13,280,442,134.35	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,595,632.79	2,595,632.79	
固定资产	167,940,140.16	167,940,140.16	
在建工程	1,210,773.22	1,210,773.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,404,643.48	42,404,643.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	23,445,847.72	23,445,847.72	
其他非流动资产			
非流动资产合计	13,591,372,375.51	13,518,039,171.72	-73,333,203.79
资产总计	13,836,438,719.30	13,836,438,719.30	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	12,182,810.68	12,182,810.68	
预收款项	16,364,405.45	16,364,405.45	
应付职工薪酬	10,678,167.57	10,678,167.57	
应交税费	766,428.92	766,428.92	
其他应付款	1,802,687,921.20	1,802,687,921.20	
其中：应付利息	19,226,779.87	19,226,779.87	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,342,679,733.82	2,342,679,733.82	

非流动负债：			
长期借款	2,593,000,000.00	2,593,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,838,175.12	2,838,175.12	
递延所得税负债	16,322,543.52	16,322,543.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,612,160,718.64	2,612,160,718.64	
负债合计	4,954,840,452.46	4,954,840,452.46	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	978,891,302.00	978,891,302.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,326,493,286.36	7,326,493,286.36	
减：库存股			
其他综合收益	48,967,630.57		-48,967,630.57
专项储备			
盈余公积	188,726,347.58	193,623,110.64	4,896,763.06
未分配利润	338,519,700.33	382,590,567.84	44,070,867.51
所有者权益（或股东权益）合计	8,881,598,266.84	8,881,598,266.84	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,836,438,719.30	13,836,438,719.30	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

具体说明详见 3.1.3

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用