

北京首旅酒店(集团)股份有限公司

2016 年三季度资产负债表、利润表

合并资产负债表

2016 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

项 目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,177,491,413.15	166,874,787.18
结算备付金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	36,727.04	6,356.06
应收账款	171,505,776.98	35,445,778.00
预付款项	277,616,133.09	138,433,540.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	209,436,494.92	13,990,911.94
存货	48,347,459.47	22,792,445.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,132,296.00	
流动资产合计	1,888,566,300.65	377,543,819.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	282,418,203.75	128,101,892.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	232,848,318.02	449,360,084.64
投资性房地产	3,506,096.28	3,809,584.11
固定资产	2,720,588,148.63	1,887,904,041.75
在建工程	222,738,224.96	74,638,500.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,113,425,643.97	763,072,523.33
开发支出		

商誉	4,686,010,054.42	245,757,280.44
长期待摊费用	2,472,413,052.01	29,123,506.08
递延所得税资产	739,772,949.75	1,618,567.70
其他非流动资产		35,376.00
非流动资产合计	15,473,720,691.79	3,583,421,356.21
资产总计	17,362,286,992.44	3,960,965,175.22
流动负债：		
短期借款	8,741,000,000.00	1,319,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	130,745,203.94	82,702,071.25
预收款项	141,746,013.62	83,387,623.60
应付职工薪酬	276,298,191.28	26,909,624.98
应交税费	133,147,158.22	27,290,158.72
应付利息	10,415,186.06	2,596,969.72
应付股利	4,490,838.77	2,622,742.55
其他应付款	1,700,452,717.36	133,376,176.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	347,733,601.26	35,493,268.50
其他流动负债		
流动负债合计	11,486,028,910.51	1,713,378,635.66
非流动负债：		
长期借款	549,000,000.00	618,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	19,800.98	19,800.98
专项应付款		
预计负债	23,613,497.21	
递延收益	35,842,536.80	1,857,142.87
递延所得税负债	1,109,656,681.78	221,438,605.28
其他非流动负债	991,662,425.44	
非流动负债合计	2,709,794,942.21	841,315,549.13
负债合计	14,195,823,852.72	2,554,694,184.79
所有者权益：		
股本	231,400,000.00	231,400,000.00
资本公积	44,498,298.01	85,772,645.27
减：库存股		
其他综合收益	41,421,193.21	74,909,931.26
专项储备		5,589,358.85
盈余公积	187,024,301.12	187,024,301.12
未分配利润	723,664,414.44	601,295,225.37
归属于母公司股东权益合计	1,228,008,206.78	1,185,991,461.87

少数股东权益	1,938,454,932.94	220,279,528.56
股东权益合计	3,166,463,139.72	1,406,270,990.43
负债和股东权益总计	17,362,286,992.44	3,960,965,175.22

法定代表人：张润钢 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：渠宝安

母公司资产负债表

2016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

项 目	2016年9月30日	2015年12月31日
流动资产：		
货币资金	17,833,053.13	72,372,797.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	8,576,302.41	5,133,901.99
预付款项	413,490.85	357,280.79
应收利息	15,421,638.89	
应收股利		
其他应收款	7,603,280,921.27	187,009.54
存货	5,194,083.61	6,651,009.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,645,115.70	
流动资产合计	7,652,364,605.86	84,702,000.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	271,475,907.89	127,901,892.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,237,579,897.77	1,470,029,979.08
投资性房地产	3,506,096.28	3,809,584.11
固定资产	189,959,524.37	205,387,251.17
在建工程	1,270,390.85	366,500.00
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	45,738,649.95	46,656,723.54

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,054,472.03	70,321.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,759,584,939.14	1,854,222,251.92
资产总计	9,411,949,545.00	1,938,924,252.17
流动负债：		
短期借款	7,818,000,000.00	390,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	23,987,932.81	25,398,946.31
预收款项	3,757,797.70	5,534,156.94
应付职工薪酬	11,275,995.62	8,815,174.43
应交税费	2,819,064.28	7,571,241.12
应付利息	8,713,291.67	706,676.39
应付股利		
其他应付款	284,350,753.44	211,108,003.19
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,152,904,835.52	649,134,198.38
非流动负债：		
长期借款	174,000,000.00	180,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	19,800.98	19,800.98
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	38,095,087.22	24,981,316.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	212,114,888.20	205,001,117.75
负债合计	8,365,019,723.72	854,135,316.13
所有者权益：		
股本	231,400,000.00	231,400,000.00
资本公积	151,642,275.33	193,819,607.31
减：库存股		—
其他综合收益	41,421,193.21	74,943,950.29

专项储备		5,589,358.85
盈余公积	183,228,617.11	183,228,617.11
未分配利润	439,237,735.63	395,807,402.48
归属于母公司股东权益合计	1,046,929,821.28	1,084,788,936.04
少数股东权益		
股东权益合计	1,046,929,821.28	1,084,788,936.04
负债和股东权益总计	9,411,949,545.00	1,938,924,252.17

法定代表人：张润钢 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：渠宝安

合并利润表

2016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

项 目	2016年1-9月	2015年1-9月
一、营业收入	4,503,479,486.51	975,824,205.16
减：营业成本	247,907,851.31	136,153,815.66
营业税金及附加	75,121,098.01	49,525,116.20
销售费用	2,479,757,369.06	300,895,815.86
管理费用	1,103,843,634.36	354,306,117.34
财务费用	315,454,873.87	89,101,291.36
资产减值损失	37,021,463.52	-332,082.33
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)	162,386,385.07	47,607,865.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,386,687.27	-1,117,928.49
二、营业利润(损失以“-”号填列)	406,759,581.45	93,781,996.45
加：营业外收入	41,016,252.10	5,792,579.25
其中：非流动资产处置利得	6,244,486.82	3,287,380.56
减：营业外支出	15,391,823.83	1,308,866.53
其中：非流动资产处置损失	3,135,730.38	422,099.88
三、利润总额(损失以“-”号填列)	432,384,009.72	98,265,709.17
减：所得税费用	156,689,884.78	33,782,482.47
四、净利润(损失以“-”号填列)	275,694,124.94	64,483,226.70
归属于母公司股东的净利润	157,079,189.07	67,154,345.42
少数股东损益	118,614,935.87	-2,671,118.72
五、其他综合收益的税后净额	-33,488,738.05	-13,588,245.88

归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-33,488,738.05	-13,588,245.88
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-33,488,738.05	-13,588,245.88
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	-33,522,757.08	-13,588,245.88
3、外币财务报表折算差额	34,019.03	
六、综合收益总额	242,205,386.89	50,894,980.82
归属于母公司股东的综合收益总额	123,590,451.02	53,566,099.54
归属于少数股东的综合收益总额	118,614,935.87	-2,671,118.72
七、每股收益		
（一）基本每股收益	0.6788	0.2902
（二）稀释每股收益		

法定代表人：张润钢 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：渠宝安

母公司利润表

2016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

项 目	2016年1-9月	2015年1-9月
一、营业收入	183,810,564.56	187,651,572.94
减：营业成本	18,698,056.96	21,434,128.26
营业税金及附加	5,330,989.14	10,351,420.61
销售费用	45,807,705.72	45,799,216.94
管理费用	129,086,568.98	92,501,285.88
财务费用	122,707,628.35	15,975,175.24
资产减值损失	201,331.36	-615,016.41
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)	230,515,433.60	127,291,206.62

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,554,500.05	5,240,930.74
二、营业利润(损失以“-”号填列)	92,493,717.65	129,496,569.04
加：营业外收入	40,264.71	107,419.02
其中：非流动资产处置利得	11,600.66	101.00
减：营业外支出	89,776.56	68,141.22
其中：非流动资产处置损失	76,747.56	22,141.22
三、利润总额(损失以“-”号填列)	92,444,205.80	129,535,846.84
减：所得税费用	14,303,872.65	11,881,079.59
四、净利润(损失以“-”号填列)	78,140,333.15	117,654,767.25
归属于母公司股东的净利润		
少数股东损益		
五、其他综合收益的税后净额	-33,522,757.08	-13,588,245.88
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-33,522,757.08	-13,588,245.88
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	-33,522,757.08	-13,588,245.88
3、外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	44,617,576.07	104,066,521.37
归属于母公司股东的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
七、每股收益		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

法定代表人：张润钢 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：渠宝安