

北京首旅酒店(集团)股份有限公司																																																																																																																																																																																			
2019 第三季度报告																																																																																																																																																																																			
公司代码:600258 公司简称:首旅酒店																																																																																																																																																																																			
2019年第三季度报告																																																																																																																																																																																			
重要提示																																																																																																																																																																																			
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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。																																																																																																																																																																																			
2. 公司全体董事出席董事会审议定期报告。																																																																																																																																																																																			
3. 公司财务负责人周红、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的财务报告真实、准确、完整。																																																																																																																																																																																			
4. 公司第一季度、第三季度、年度报告未经审计。																																																																																																																																																																																			
5. 2.1 主要财务数据																																																																																																																																																																																			
单位:人民币 元																																																																																																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">本报告期末</td> <td style="width: 10%;">上年度末</td> <td style="width: 10%;">本报告期末比上年度末增减(%)</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>总资产</td><td>17,073,236,673.17</td><td>16,824,179,506.27</td><td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>归属于上市公司股东的净资产</td><td>8,774,044,042.49</td><td>8,162,423,576.08</td><td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>年初至报告期末</td><td>750</td><td>750</td><td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>年初至报告期末(1-9月)</td><td>比上年同期增减(%)</td><td>比上年同期增减(%)</td><td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>经营活动产生的现金流量净额</td><td>1,416,136,693.03</td><td>1,426,090,029.11</td><td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>年初至报告期末</td><td>-0.70</td><td>-0.70</td><td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>年初至报告期末(1-9月)</td><td>比上年同期增减(%)</td><td>比上年同期增减(%)</td><td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>营业收入</td><td>6,230,669,056.91</td><td>6,369,514,623.00</td><td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>归属于上市公司股东的净利润</td><td>719,102,675.75</td><td>801,406,122.00</td><td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润</td><td>689,321,963.14</td><td>664,408,063.00</td><td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>加权平均净资产收益率(%)</td><td>8.49</td><td>10.40</td><td colspan="7">减少191个基点</td> </tr> <tr> <td>基本每股收益(元/股)</td><td>0.7337</td><td>0.9188</td><td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>稀释每股收益(元/股)</td><td>0.7337</td><td>0.9188</td><td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>归属于母公司股东的每股净资产(元)</td><td>0.7032</td><td>0.6797</td><td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>非经常性损益项目和金额</td><td></td><td></td><td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>√ 适用 □ 不适用</td><td></td><td></td><td colspan="7"></td> </tr> </table>										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	16,824,179,506.27								归属于上市公司股东的净资产	8,774,044,042.49	8,162,423,576.08								年初至报告期末	750	750								年初至报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)	比上年同期增减(%)								经营活动产生的现金流量净额	1,416,136,693.03	1,426,090,029.11								年初至报告期末	-0.70	-0.70								年初至报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)	比上年同期增减(%)								营业收入	6,230,669,056.91	6,369,514,623.00								归属于上市公司股东的净利润	719,102,675.75	801,406,122.00								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	664,408,063.00								加权平均净资产收益率(%)	8.49	10.40	减少191个基点							基本每股收益(元/股)	0.7337	0.9188								稀释每股收益(元/股)	0.7337	0.9188								归属于母公司股东的每股净资产(元)	0.7032	0.6797								非经常性损益项目和金额										√ 适用 □ 不适用									
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	16,824,179,506.27																																																																																																																																																																																	
归属于上市公司股东的净资产	8,774,044,042.49	8,162,423,576.08																																																																																																																																																																																	
年初至报告期末	750	750																																																																																																																																																																																	
年初至报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)	比上年同期增减(%)																																																																																																																																																																																	
经营活动产生的现金流量净额	1,416,136,693.03	1,426,090,029.11																																																																																																																																																																																	
年初至报告期末	-0.70	-0.70																																																																																																																																																																																	
年初至报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)	比上年同期增减(%)																																																																																																																																																																																	
营业收入	6,230,669,056.91	6,369,514,623.00																																																																																																																																																																																	
归属于上市公司股东的净利润	719,102,675.75	801,406,122.00																																																																																																																																																																																	
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	664,408,063.00																																																																																																																																																																																	
加权平均净资产收益率(%)	8.49	10.40	减少191个基点																																																																																																																																																																																
基本每股收益(元/股)	0.7337	0.9188																																																																																																																																																																																	
稀释每股收益(元/股)	0.7337	0.9188																																																																																																																																																																																	
归属于母公司股东的每股净资产(元)	0.7032	0.6797																																																																																																																																																																																	
非经常性损益项目和金额																																																																																																																																																																																			
√ 适用 □ 不适用																																																																																																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">本报告期末</td> <td style="width: 10%;">上年度末</td> <td style="width: 10%;">本报告期末比上年度末增减(%)</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>项目</td><td>金额</td><td>金额</td><td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>非流动资产处置损益</td><td>1,135,-198,168</td><td>4,450,-102,877</td><td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免</td><td></td><td></td><td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>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,符合适用政策规定、按定期额固定享受的政府补助</td><td>2,058,743.92</td><td>19,644,447.00</td><td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>计入当期损益的非经常性损益项目的明细情况</td><td></td><td></td><td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>企业取得子公司的投资收益</td><td></td><td></td><td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>企业购买子公司发生的交易费用</td><td></td><td></td><td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>计入当期损益的现金</td><td>2,087,191.03</td><td>3,535,885.26</td><td colspan="7"></td> </tr></table>	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)								项目	金额	金额								非流动资产处置损益	1,135,-198,168	4,450,-102,877								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,但与公司正常经营业务密切相关,符合适用政策规定、按定期额固定享受的政府补助	2,058,743.92	19,644,447.00								计入当期损益的非经常性损益项目的明细情况										企业取得子公司的投资收益										企业购买子公司发生的交易费用										计入当期损益的现金	2,087,191.03	3,535,885.26																																																																																																
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)																																																																																																																																																																																	
项目	金额	金额																																																																																																																																																																																	
非流动资产处置损益	1,135,-198,168	4,450,-102,877																																																																																																																																																																																	
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,但与公司正常经营业务密切相关,符合适用政策规定、按定期额固定享受的政府补助	2,058,743.92	19,644,447.00																																																																																																																																																																																	
计入当期损益的非经常性损益项目的明细情况																																																																																																																																																																																			
企业取得子公司的投资收益																																																																																																																																																																																			
企业购买子公司发生的交易费用																																																																																																																																																																																			
计入当期损益的现金	2,087,191.03	3,535,885.26																																																																																																																																																																																	
3.12 公司主要会计报表项目的财务指标重大变动的情况及原因																																																																																																																																																																																			
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622,007万元,比上年同期减少13,785万元,下降2.16%。其中:一、酒店运营收入,公司实现营业收入622,007万元,比上年同期减少13,785万元,下降2.16%,主要由于首营店的房屋因酒店升级改造而减少,出租收入降低,导致营业收入减少;二、餐饮收入,公司实现营业收入19,080万元,比上年同期增加2019年9月30日租赁314家,实现营业收入19,080万元,比上年同期增加14,987万元,增长15.62%;三、景区运营收入,公司实现营业收入32,943万元,比上年同期增加1,716万元,增长5.95%。																																																																																																																																																																																			
2019年1-9月公司实现营业成本593,993万元,比上年同期增加14,712万元,增长2.05%,其中:1、餐饮成本增加2,133万元,主要由于酒店运营收入的餐饮收入的增加,2、商品成本增加1,572万元,系酒店商品销售增加所致。																																																																																																																																																																																			
2019年1-9月公司实现营业利润3,426,490万元,比上年同期减少8,899万元,下降7.08%,主要由于首营店的房屋因酒店升级改造而减少,出租收入降低,导致营业利润减少;以及与去年同期相比,酒店运营收入的增加,导致营业收入增加,从而导致营业利润增加。																																																																																																																																																																																			
2019年1-9月公司实现营业外收入32,943万元,比上年同期增加1,716万元,增长5.95%。																																																																																																																																																																																			
2019年1-9月公司实现营业外支出3,167万元,比上年同期增加2,407万元,增长74.47%。																																																																																																																																																																																			
2019年1-9月公司实现净利润8,921万元,比上年同期增加3,751万元,增长45.30%,主要由于2018年三季度公司出售首旅酒店20%股权,净利润增加115.39%。																																																																																																																																																																																			
2019年1-9月公司实现净利润8,021万元,比上年同期增加3,751万元,增长45.30%。																																																																																																																																																																																			
3.1.2 本集团对于应收款项坏账准备的计提政策及会计处理方法																																																																																																																																																																																			
3.1.3 信用减值损失的确定方法																																																																																																																																																																																			
3.1.4 信用减值损失的计提方法																																																																																																																																																																																			
3.1.5 信用减值损失的账面价值																																																																																																																																																																																			
3.1.6 信用减值损失的列报																																																																																																																																																																																			
3.1.7 信用减值损失的列报项目																																																																																																																																																																																			
3.1.8 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.9 信用减值损失的列报期间																																																																																																																																																																																			
3.1.10 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.11 信用减值损失的列报项目																																																																																																																																																																																			
3.1.12 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.13 信用减值损失的列报期间																																																																																																																																																																																			
3.1.14 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.15 信用减值损失的列报项目																																																																																																																																																																																			
3.1.16 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.17 信用减值损失的列报期间																																																																																																																																																																																			
3.1.18 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.19 信用减值损失的列报项目																																																																																																																																																																																			
3.1.20 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.21 信用减值损失的列报期间																																																																																																																																																																																			
3.1.22 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.23 信用减值损失的列报项目																																																																																																																																																																																			
3.1.24 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.25 信用减值损失的列报期间																																																																																																																																																																																			
3.1.26 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.27 信用减值损失的列报项目																																																																																																																																																																																			
3.1.28 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.29 信用减值损失的列报期间																																																																																																																																																																																			
3.1.30 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.31 信用减值损失的列报项目																																																																																																																																																																																			
3.1.32 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.33 信用减值损失的列报期间																																																																																																																																																																																			
3.1.34 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.35 信用减值损失的列报项目																																																																																																																																																																																			
3.1.36 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.37 信用减值损失的列报期间																																																																																																																																																																																			
3.1.38 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.39 信用减值损失的列报项目																																																																																																																																																																																			
3.1.40 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.41 信用减值损失的列报期间																																																																																																																																																																																			
3.1.42 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.43 信用减值损失的列报项目																																																																																																																																																																																			
3.1.44 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.45 信用减值损失的列报期间																																																																																																																																																																																			
3.1.46 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.47 信用减值损失的列报项目																																																																																																																																																																																			
3.1.48 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.49 信用减值损失的列报期间																																																																																																																																																																																			
3.1.50 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.51 信用减值损失的列报项目																																																																																																																																																																																			
3.1.52 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.53 信用减值损失的列报期间																																																																																																																																																																																			
3.1.54 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.55 信用减值损失的列报项目																																																																																																																																																																																			
3.1.56 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.57 信用减值损失的列报期间																																																																																																																																																																																			
3.1.58 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.59 信用减值损失的列报项目																																																																																																																																																																																			
3.1.60 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.61 信用减值损失的列报期间																																																																																																																																																																																			
3.1.62 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.63 信用减值损失的列报项目																																																																																																																																																																																			
3.1.64 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.65 信用减值损失的列报期间																																																																																																																																																																																			
3.1.66 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.67 信用减值损失的列报项目																																																																																																																																																																																			
3.1.68 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.69 信用减值损失的列报期间																																																																																																																																																																																			
3.1.70 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.71 信用减值损失的列报项目																																																																																																																																																																																			
3.1.72 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.73 信用减值损失的列报期间																																																																																																																																																																																			
3.1.74 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.75 信用减值损失的列报项目																																																																																																																																																																																			
3.1.76 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.77 信用减值损失的列报期间																																																																																																																																																																																			
3.1.78 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.79 信用减值损失的列报项目																																																																																																																																																																																			
3.1.80 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.81 信用减值损失的列报期间																																																																																																																																																																																			
3.1.82 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.83 信用减值损失的列报项目																																																																																																																																																																																			
3.1.84 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.85 信用减值损失的列报期间																																																																																																																																																																																			
3.1.86 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.87 信用减值损失的列报项目																																																																																																																																																																																			
3.1.88 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.89 信用减值损失的列报期间																																																																																																																																																																																			
3.1.90 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.91 信用减值损失的列报项目																																																																																																																																																																																			
3.1.92 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.93 信用减值损失的列报期间																																																																																																																																																																																			
3.1.94 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.95 信用减值损失的列报项目																																																																																																																																																																																			
3.1.96 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.97 信用减值损失的列报期间																																																																																																																																																																																			
3.1.98 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.99 信用减值损失的列报项目																																																																																																																																																																																			
3.1.100 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.101 信用减值损失的列报期间																																																																																																																																																																																			
3.1.102 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.103 信用减值损失的列报项目																																																																																																																																																																																			
3.1.104 信用减值损失的列报金额																																																																																																																																																																																			
3.1.105 信用减值损失的列报期间																																																																																																																																																																																			
3.1.10																																																																																																																																																																																			