

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 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	16

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	16,713,245,077.63	16,824,178,596.27	-0.66
归属于上市公司股东的净资产	8,236,474,578.88	8,162,432,575.08	0.91
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	158,059,786.86	218,010,135.03	-27.50
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,943,576,229.57	1,924,460,967.32	0.99
归属于上市公司股东的净利润	73,956,790.71	75,386,633.08	-1.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,236,755.81	58,002,785.19	-3.04
加权平均净资产收益率 (%)	0.90	1.02	减少 0.12 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0756	0.0770	-1.82
稀释每股收益 (元/股)	0.0756	0.0770	-1.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.69	0.79	减少 0.10 个百分点
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0574	0.0593	-3.20

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-412,346.39	
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	734,916.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,504,067.14	
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	19,581,333.89	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	239,999.98	
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	960,456.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
出售子公司股权形成的投资收益	886,210.66	
少数股东权益影响额（税后）	4,108.99	
所得税影响额	-5,778,712.33	
合计	17,720,034.90	

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

单位：股

股东总数（户）		18,098				
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	33.99	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	15.43	151,058,735	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	73,775,144	7.54	0	未知		境外法人
SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED	36,280,964	3.71	36,280,964	未知		境外法人
全国社保基金四一八组合	16,155,440	1.65	0	未知		其他
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	1.51	0	未知		其他
铂金投资管理有限公司	10,365,776	1.06	0	未知		境外法人
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	9,810,912	1.00	0	未知		其他

普信投资公司—客户资金	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	9,585,204	0.98	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	175,411,258	人民币普通股	175,411,258			
香港中央结算有限公司	73,775,144	人民币普通股	73,775,144			
全国社保基金四一八组合	16,155,440	人民币普通股	16,155,440			
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			
铂金投资管理有限公司	10,365,776	人民币普通股	10,365,776			
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	9,810,912	人民币普通股	9,810,912			
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	9,585,204	人民币普通股	9,585,204			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	8,958,938	人民币普通股	8,958,938			
全国社保基金五零四组合	8,644,389	人民币普通股	8,644,389			
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					

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年一季度，公司整体经营业绩与上年同期基本持平。

2019年一季度，公司实现营业收入194,358万元，比上年同期增加1,912万元，增长了0.99%。第一、公司酒店业务实现营业收入177,341万元，比上年同期增加1,181万元，增长了0.67%。其中：如家酒店集团实现营业收入156,181万元，比上年同期增加650万元，增长了0.42%；主要由于：（1）如家酒店集团特许收入由于特许管理酒店数量增加而增加3,514万元；（2）由于

关店及升级改造影响导致房量下降，直营收入减少 2,864 万元。首旅原存量酒店实现营业收入 21,160 万元，比上年同期增加 531 万元，增长了 2.57%。第二、景区运营业务实现营业收入 17,017 万元，比上年同期增加 731 万元，增长 4.49%。其中南山公司门票收入同比上年增加 1,626 万元，增长 18.46%。主要系：（1）南山公司 2019 年一季度购票入园人数 193.54 万人次，比上年同期增加 3.61 万人次，增长 1.90%；（2）今年一季度比上年同期门票收入留存比例提高带来增量收益；从 2018 年 8 月开始，南山公司门票收入留存比例由 40%提高至 50%；（3）商品销售业务模式改变，由于将部分与厂家合作的商品采购销售业务模式改为纯出租场地业务模式，导致商品销售收入、成本分别同比减少 1,066 万元、674 万元，同时租赁收入同比上年增加 331 万元。由于租赁模式的毛利率高于商品销售模式，导致景区业务整体毛利率比上年增长。

2019 年一季度公司实现利润总额 15,791 万元，比上年同期增加 256 万元，增长 1.65%。各业务板块实现利润总额情况：1、景区运营业务实现利润总额 9,878 万元，比上年同期增加 952 万元，增长 10.66%。景区经营业绩较上年同期增加主要系入园人数增加及门票收入分成留存比例由 40%提高至 50%所致。2、公司酒店业务实现利润总额 5,913 万元，比上年同期减少 696 万元，下降 10.53%；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 9,837 万元（其中：如家酒店集团报表利润总额 10,636 万元、收购溢价摊销影响利润总额-799 万元），比上年同期减少 839 万元，下降 7.85%。如家酒店集团利润总额的下降主要由于经济型酒店和中高端酒店 RevPAR 都分别下降导致的。

2019 年一季度，公司实现归属母公司净利润 7,396 万元，比上年同期减少 143 万元，下降了 1.90%；实现每股收益 0.0756 元/股，比上年同期减少 0.0014 元/股，下降 1.82%。

2019 年一季度，公司非经常性损益对合并报表归属母公司净利润的影响金额为 1,772 万元，比上年同期增加 34 万元，增长 1.93%。

2019 年一季度，公司扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 5,624 万元，比上年同期减少 177 万元，下降 3.04%；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 0.0574 元/股，比上年同期减少 0.0019 元/股，下降 3.20%。

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	150,453.66	103,150.58	47,303.08	45.86%
交易性金融资产	7,906.01	-	7,906.01	-
其他流动资产	20,539.75	76,451.83	-55,912.08	-73.13%
可供出售金融资产	1,568.72	8,902.04	-7,333.32	-82.38%
在建工程	11,352.81	18,901.48	-7,548.67	-39.94%
应付职工薪酬	22,616.76	36,581.93	-13,965.17	-38.18%
其他综合收益	55.69	4,952.45	-4,896.76	-98.88%

（1）货币资金期末余额 150,453.66 万元，较期初增加 47,303.08 万元，增长 45.86%；主要系本期净赎回理财产品 57,400 万元所致。

（2）交易性金融资产期末余额 7,906.01 万元，较期初增加 7,906.01 万元；主要系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所致。

(3) 其他流动资产期末余额 20,539.75 万元,较期初减少 55,912.08 万元,下降 73.13%;主要系本期净赎回理财产品 57,400 万元所致。

(4) 可供出售金融资产期末余额 1,568.72 万元,较期初减少 7,333.32 万元,下降 82.38%,主要系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所致。

(5) 在建工程期末余额 11,352.81 万元,较期初减少 7,548.67 万元,下降 39.94%;主要系在建工程完工转入长期待摊费用和固定资产所致。

(6) 应付职工薪酬期末余额 22,616.76 万元,较期初减少 13,965.17 万元,下降 38.18%;主要系本期支付了年终奖所致。

(7) 其他综合收益期末余额 55.69 万元,较年初减少 4,896.76 万元,下降 98.88%;主要系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所致。

利润表主要指标变动说明

单位:万元 币种:人民币

项目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	增减额	增减比
资产减值损失	132.86	98.70	34.16	34.61%
投资收益/(损失)	573.43	328.64	244.79	74.48%
资产处置收益/(损失)	-41.23	-309.35	268.12	86.67%
营业外收入	178.67	385.16	-206.49	-53.61%
营业外支出	82.63	219.91	-137.28	-62.43%

(1) 资产减值损失本期发生额 132.86 万元,比上年同期增加 34.16 万元,增长 34.61%;主要系本期长期资产减值较上年同期增加所致。

(2) 投资收益本期发生额 573.43 万元,比上年同期增加 244.79 万元,增长 74.48%;主要系本期理财产品收益较上年同期增加所致。

(3) 资产处置损失本期发生额 41.23 万元,比上年同期减少 268.12 万元,下降 86.67%;主要系本期较上年同期处置的资产损失减少所致。

(4) 营业外收入本期发生额 178.67 万元,比上年同期减少 206.49 万元,下降 53.61%;主要系部分诉讼案件结案,转回多计提的诉讼损失比上年同期减少所致。

(5) 营业外支出本期发生额 82.63 万元,比上年同期减少 137.28 万元,下降 62.43%。主要系本期计提的诉讼赔偿损失比上年同期减少所致。

现金流量表主要指标变动说明

单位:万元 币种:人民币

	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	增减额	增减比
投资活动产生的现金流量净额	34,004.67	-24,662.85	58,667.52	237.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,340.02	-21,534.66	19,194.64	89.13%

(1) 本期投资活动现金净流入 34,004.67 万元,较上年同期增加 58,667.52 万元,增长 237.88%;主要系本期净赎回理财产品 57,400 万元所致。

(2) 本期筹资活动现金净流出 2,340.02 万元,较上年同期减少 19,194.64 万元,下降 89.13%;主要系公司本期净偿还金融机构贷款比上年同期减少所致。

3.1.3: 公司对2018年一季度财务报表列报的个别项目进行重述

一、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2018年一季度基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益进行重述

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12月31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2018年3月31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2018年3月31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	2018年1-3月（重述后）	2018年1-3月（原披露）
归属于公司普通股股东的基本每股收益（元/股）	0.0770	0.0924
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）	0.0593	0.0711

二、重要会计政策变更

（一）、财政部于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（“通知”），本集团已按照上述通知编制2018年度的财务报表，比较财务报表已相应调整，对财务报表的影响列示如下：

1、合并报表项目的调整

合并利润表项目的调整

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年一季度
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 5,371,209.06
	管理费用	减少 5,371,209.06
本集团将原计入财务费用项目的资金占用费及理财产品收益重分类至投资收益项目。	财务费用	减少 4,139,098.35
	投资收益	增加 4,139,098.35

合并现金流量项目的调整

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年一季度
本集团将原计入经营活动现金流量中收取的资金占用费及理财产品收益重分类至投资活动现金流量。	收到其他与经营活动有关的现金	减少 4,139,098.35
	收到其他与投资活动有关的现金	增加 4,139,098.35

本集团将收回理财产品的现金流入项目从收回投资收到的现金重分类至收到其他与投资活动有关的现金	收回投资收到的现金	减少 280,000,000.00
	收到其他与投资活动有关的现金	增加 280,000,000.00
本集团将购买理财产品支付的现金流出项目从投资支付的现金重分类至支付其他与投资活动有关的现金	投资支付的现金	减少 280,000,000.00
	支付其他与投资活动有关的现金	增加 280,000,000.00

2、母公司报表项目的调整

母公司利润表项目的调整

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年一季
本集团将原计入财务费用项目的资金占用费及理财产品收益重分类至投资收益项目。	财务费用	减少 12,712,129.19
	投资收益	增加 12,712,129.19

母公司现金流量项目的调整

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年一季
本集团将原计入经营活动现金流量中收取的资金占用费及理财产品收益重分类至投资活动现金流量。	收到其他与经营活动有关的现金	减少 252,941.24
	收到其他与投资活动有关的现金	增加 252,941.24
本集团将收回理财产品的现金流入项目从收回投资收到的现金重分类至收到其他与投资活动有关的现金	收回投资收到的现金	减少 50,000,000.00
	收到其他与投资活动有关的现金	增加 50,000,000.00
本集团将购买理财产品支付的现金流出项目从投资支付的现金重分类至支付其他与投资活动有关的现金	投资支付的现金	减少 50,000,000.00
	支付其他与投资活动有关的现金	增加 50,000,000.00

(二) 公司从2019年1月1日开始执行新金融工具准则。

公司从2019年1月1日开始执行新金融工具准则。新金融工具准则包括：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

执行新金融工具准则后，公司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。从2019年1月1日开始中国外运股票股价变动计入公允价值变动损益，影响当期损益。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。

合并资产负债表

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
		2019年1月1日

本集团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。	可供出售金融资产	减少 73,333,203.79
	交易性金融资产	增加 73,333,203.79
本集团将 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。	其他综合收益	减少 48,967,630.57
	盈余公积	增加 4,896,763.06
	未分配利润	增加 44,070,867.51

母公司资产负债表

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
		2019年1月1日
本集团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。	可供出售金融资产	减少 73,333,203.79
	交易性金融资产	增加 73,333,203.79
本集团将 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。	其他综合收益	减少 48,967,630.57
	盈余公积	增加 4,896,763.06
	未分配利润	增加 44,070,867.51

3.1.4: 公司第一季度酒店经营数据

1、品牌市场数据

截至 2019 年 3 月 31 日,公司酒店数量 4,061 家(含境外 1 家),客房间数 398,357 间。公司中高端酒店数量 741 家,占比 18.2%,客房间数 89,404 间,占总客房间数的 22.4%。

截至 2019 年 3 月 31 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	2,929	285,963	644	63,935	327	18,431	3,900	368,329
首旅	64	4,559	97	25,469	-	-	161	30,028
合计	2,993	290,522	741	89,404	327	18,431	4,061	398,357

截至 2019 年 3 月 31 日公司酒店数据统计表

品牌	酒店数量			客房间数		
	2019年3月末			2019年3月末		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许
经济型酒店	2,993	714	2,279	290,522	82,850	207,672

2019年第一季度报告

如家	2,217	565	1,652	227,150	62,643	164,507
莫泰	319	114	205	36,764	16,763	20,001
云上四季	34	16	18	2,856	1,803	1,053
蓝牌驿居	77	-	77	3,391	-	3,391
派柏云	184	-	184	10,156	-	10,156
睿柏云	98	-	98	5,646	-	5,646
欣燕都	22	17	5	1,919	1,458	461
雅客怡家	42	2	40	2,640	183	2,457
中高端酒店	741	161	580	89,404	22,627	66,777
和颐	171	39	132	20,292	6,305	13,987
如家精选	189	52	137	19,149	6,418	12,731
如家商旅	222	42	180	20,160	5,269	14,891
璞隐	3	2	1	455	309	146
扉缦	2	2	-	244	244	-
素柏云	15	-	15	946	-	946
诗柏云	2	-	2	64	-	64
金牌驿居	34	11	23	1,926	914	1,012
Yunik	2	2	-	167	167	-
柏丽艾尚	4	4	-	532	532	-
首旅建国	68	2	66	19,368	922	18,446
首旅南苑	7	4	3	1,291	946	345
首旅京伦	22	1	21	4,810	601	4,209
其他	327	47	280	18,431	3,025	15,406
公寓	48	45	3	3,049	2,893	156
管理输出	277	-	277	15,250	-	15,250
漫趣乐园	1	1	-	96	96	-
如家小镇	1	1	-	36	36	-
小计	4,061	922	3,139	398,357	108,502	289,855

2、品牌拓展数据

2019年第一季度，公司新开店数量为75家，其中直营店4家，特许加盟店71家。经济型酒店新开店数量为13家；中高端酒店新开店数量为28家；其他34家，均是管理输出酒店。

截至2019年3月31日，公司已签约未开业和正在签约店为568家。

2019年第一季度新开店数据表

品牌	新开店数量		
	2019年第一季度		
	合计	直营	特许
经济型酒店	13	-	13

如家	3	-	3
蓝牌驿居	1	-	1
派柏云	3	-	3
睿柏云	4	-	4
欣燕都	1	-	1
雅客怡家	1	-	1
中高端酒店	28	4	24
和颐	1	-	1
如家精选	3	-	3
如家商旅	19	3	16
诗柏云	1	-	1
柏丽艾尚	1	1	-
首旅建国	2	-	2
首旅京伦	1	-	1
其他	34	-	34
管理输出	34	-	34
小计	75	4	71

3、品牌经营数据表

(1) 如家酒店 2019 年第一季度经营数据：

2019 年第一季度如家全部酒店 RevPAR 137 元，比去年同期下降了 0.5%；平均房价 179 元，比去年同期增长了 2.7%；出租率 76.7%，比去年同期下降了 2.5 个百分点。

2019 年第一季度经济型酒店 RevPAR 126 元，比去年同期下降了 2.3%；平均房价 160 元，比去年同期增长了 0.1%；出租率 78.5%，比去年同期下降了 1.9 个百分点。

2019 年第一季度中高端酒店 RevPAR 193 元，比去年同期下降了 8.0%；平均房价 281 元，比去年同期下降了 5.2%；出租率 68.5%，比去年同期下降了 2.0 个百分点。

2019 年第一季度如家酒店三项指标统计表

项目	RevPAR		均价		出租率	
	2019 年第一 季度	同比%	2019 年第一 季度	同比%	2019 年第一 季度	同比增减 百分点
经济型酒店	126	-2.3%	160	0.1%	78.5%	-1.9
直营	115	-0.1%	150	0.3%	76.4%	-0.3
特许管理	130	-3.4%	164	-0.1%	79.3%	-2.7
中高端酒店	193	-8.0%	281	-5.2%	68.5%	-2.0
直营	210	-6.6%	305	-2.8%	68.8%	-2.8
特许管理	184	-7.6%	269	-5.6%	68.4%	-1.4
小计	137	-0.5%	179	2.7%	76.7%	-2.5
直营	134	1.9%	179	3.3%	74.8%	-1.1
特许管理	139	-1.6%	179	2.5%	77.5%	-3.2

注释：不含公寓和管理输出酒店 RevPAR 数据。

(2) 如家酒店 2019 年第一季度 18 个月以上成熟店的经营数据：

截至 2019 年 3 月 31 日，如家 18 个月以上成熟酒店共有 2,923 家。全部酒店 RevPAR 135 元，比去年同期下降了 3.0%；平均房价 173 元，比去年同期增长了 0.1%；出租率 78.4%，比去年同期下降了 2.5 个百分点。

2019 年第一季度经济型酒店 RevPAR 127 元，比去年同期下降了 2.4%；平均房价 160 元，比去年同期增长了 0.4%；出租率 79.1%，比去年同期下降了 2.3 个百分点。

2019 年第一季度中高端酒店 RevPAR 217 元，比去年同期下降了 6.8%；平均房价 303 元，比去年同期下降了 0.9%；出租率 71.7%，比去年同期下降了 4.5 个百分点。

2019 年第一季度如家开业 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 年第一季度	同比%	2019 年第一季度	同比%	2019 年第一季度	同比增减百分点
经济型酒店	2,641	127	-2.4%	160	0.4%	79.1%	-2.3
直营	695	115	-0.6%	150	0.6%	76.4%	-1.0
特许管理	1,946	132	-3.0%	164	0.4%	80.3%	-2.8
中高端酒店	282	217	-6.8%	303	-0.9%	71.7%	-4.5
直营	101	224	-6.6%	317	-0.2%	70.6%	-4.9
特许管理	181	211	-6.9%	290	-1.6%	72.6%	-4.2
小计	2,923	135	-3.0%	173	0.1%	78.4%	-2.5
直营	796	130	-2.1%	173	-0.1%	75.5%	-1.5
特许管理	2,127	138	-3.4%	173	0.2%	79.7%	-2.9

注释：不含公寓和管理输出酒店 RevPAR 数据。

(3) 首旅存量酒店 2019 年第一季度经营数据：

2019 年第一季度首旅存量全部酒店 RevPAR 212 元，比去年同期增长了 1.6%；平均房价 390 元，比去年同期增长了 1.7%；出租率 54.4%，比去年同期下降了 0.1 个百分点。

2019 年第一季度经济型酒店 RevPAR 113 元，比去年同期增长了 12.6%；平均房价 159 元，比去年同期增长了 6.4%；出租率 70.9%，比去年同期增长了 3.9 个百分点。

2019 年第一季度中高端酒店 RevPAR 234 元，比去年同期下降了 1.3%；平均房价 463 元，比去年同期下降了 0.5%；出租率 50.6%，比去年同期下降了 0.4 个百分点。

2019 年第一季度首旅品牌酒店三项指标统计表

项目	RevPAR		均价		出租率	
	2019 年第一季度	同比%	2019 年第一季度	同比%	2019 年第一季度	同比增减百分点
经济型酒店	113	12.6%	159	6.4%	70.9%	3.9
中高端酒店	234	-1.3%	463	-0.5%	50.6%	-0.4
小计	212	1.6%	390	1.7%	54.4%	-0.1

4、酒店区域分布

省(或直辖市、自治区)	截至 2019 年 3 月 31 日开业酒店					
	直营酒店		特许管理及管理输出酒店		合计	
	酒店数量	客房间数	酒店数量	客房间数	酒店数量	客房间数
北京	47	6,532	222	26,431	269	32,963
上海	98	12,984	263	24,216	361	37,200
江苏、山东、浙江	238	27,240	859	76,498	1,097	103,738
其他地区	539	61,746	1,794	162,510	2,333	224,256
合计	922	108,502	3,138	289,655	4,060	398,157

公司中国境内酒店家数 4,060 家，客房间数 398,157 间。北京、上海、江苏、山东、浙江的酒店总数 1,727 家，占总数的 42.5%，客房间数 173,901 间，占总数的 43.7%，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。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1. 主要对外投资情况

(1) 如家酒店连锁(中国)有限公司于2019年2月25日与中国凯悦有限公司签署合资协议，成立酒店管理公司，该公司的注册资本为18,000万元，如家酒店连锁(中国)有限公司投资9,180万元，占总股本的51%。截至本报告披露日，该合资公司尚在办理工商登记进程中。

(2) 首旅酒店与公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司及关联方王府井集团股份有限公司、北京首商集团股份有限公司、中国全聚德(集团)股份有限公司共五方将以现金方式共同增资北京首都旅游集团财务有限公司(以下简称“首旅集团财务公司”)。公司以现金投资15,000万元增资首旅集团财务公司，占增资后首旅集团财务公司总股本的5.8648%。截至本报告披露日，公司已经完成本次关联交易的董事会审批程序，详见公司2019年3月23日公告(临2019-005)。

2. 公司 2019 年第一季度购买银行理财产品概况

2019 年第一季度公司共进行了 2 笔累计金额 1.25 亿元的银行短期理财产品的投资。截至本季度报告董事会审批日，公司未赎回的理财产品余额为 0.86 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
董事（代为履行董事长职责）	周红
日期	2019年4月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,504,536,555.60	1,031,505,829.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	79,060,114.08	
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		
应收票据及应收账款	251,456,092.61	231,631,321.07
其中：应收票据		
应收账款	251,448,028.52	231,631,321.07
预付款项	167,254,830.19	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	85,113,855.57	73,634,283.30
其中：应收利息	228,763.88	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	47,398,753.60	50,534,944.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	205,397,521.21	764,518,271.16
流动资产合计	2,340,217,722.86	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	15,687,176.64	89,020,380.43
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	91,325,965.76	91,893,231.64
长期股权投资	251,668,327.89	262,117,550.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,494,470.18	2,595,632.79
固定资产	2,416,072,385.90	2,443,549,811.94
在建工程	113,528,095.59	189,014,802.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,864,326,111.88	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	2,230,514,899.91	2,170,206,357.08
递延所得税资产	694,524,082.28	665,754,714.56
其他非流动资产	2,346,339.99	2,717,707.59
非流动资产合计	14,373,027,354.77	14,493,598,608.77
资产总计	16,713,245,077.63	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		
应付票据及应付账款	125,004,611.21	124,593,245.41
预收款项	302,989,186.36	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	226,167,636.47	365,819,305.88
应交税费	88,285,541.27	119,364,119.42
其他应付款	1,739,956,811.23	1,815,921,843.47
其中：应付利息	4,180,786.81	4,180,786.81
应付股利	1,384,132.98	1,511,329.75
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	731,351,846.60	725,168,455.95
其他流动负债		
流动负债合计	3,313,755,633.14	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	224,434,605.74	220,331,197.74
预计负债	9,046,523.33	9,715,200.33
递延收益	42,784,311.02	43,348,264.39
递延所得税负债	1,020,792,162.54	1,024,767,032.97
其他非流动负债	948,024,394.16	949,085,250.51
非流动负债合计	4,838,081,996.79	4,840,246,945.94
负债合计	8,151,837,629.93	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	4,753,709,965.00	4,753,624,751.91
减：库存股		
其他综合收益	556,855.37	49,524,485.94
盈余公积	197,418,794.65	192,522,031.59
一般风险准备		
未分配利润	2,305,897,661.86	2,187,870,003.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,236,474,578.88	8,162,432,575.08
少数股东权益	324,932,868.82	290,433,318.99
所有者权益（或股东权益）合计	8,561,407,447.70	8,452,865,894.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,713,245,077.63	16,824,178,596.27

公司负责人：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3月31日

编制单位:北京首旅酒店(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	46,169,459.45	28,105,402.20
交易性金融资产	79,060,114.08	
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		
应收票据及应收账款	9,331,993.06	5,610,018.18
其中:应收票据		
应收账款	9,331,993.06	5,610,018.18
预付款项	131,053.25	167,638.18
其他应收款	143,528,265.09	143,384,060.06
其中:应收利息	63,616,097.19	63,616,097.19
应收股利		
存货	3,361,771.00	3,460,710.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,075,418.70	64,338,514.26
流动资产合计	321,658,074.63	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	13,268,904,527.75	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	2,494,470.18	2,595,632.79
固定资产	163,870,580.46	167,940,140.16
在建工程	1,499,842.74	1,210,773.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,986,093.65	42,404,643.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	31,592,770.24	23,445,847.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,510,348,285.02	13,591,372,375.51
资产总计	13,832,006,359.65	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		
应付票据及应付账款	10,377,549.66	12,182,810.68
预收款项	17,463,460.82	16,364,405.45
合同负债		
应付职工薪酬	7,227,147.22	10,678,167.57
应交税费	1,953,486.96	766,428.92
其他应付款	1,831,081,001.24	1,802,687,921.20
其中：应付利息	8,334,005.57	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	2,368,102,645.90	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		
预计负债		
递延收益	3,052,332.59	2,838,175.12
递延所得税负债	17,754,271.10	16,322,543.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,613,806,603.69	2,612,160,718.64
负债合计	4,981,909,249.59	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
盈余公积	193,623,110.64	188,726,347.58
未分配利润	351,089,411.06	338,519,700.33
所有者权益（或股东权益）合计	8,850,097,110.06	8,881,598,266.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,832,006,359.65	13,836,438,719.30

公司负责人：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—3月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	1,943,576,229.57	1,924,460,967.32
其中：营业收入	1,943,576,229.57	1,924,460,967.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,798,406,756.26	1,788,116,589.88
其中：营业成本	118,107,029.85	105,298,141.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,235,508.58	13,727,132.86
销售费用	1,371,253,985.44	1,366,220,057.52
管理费用	250,420,377.95	248,469,366.05
研发费用	6,415,099.07	5,371,209.06
财务费用	37,646,106.08	48,043,648.99
其中：利息费用	34,204,393.06	45,144,854.47
利息收入	1,259,042.47	3,480,969.85
资产减值损失	1,328,649.29	987,033.46
信用减值损失		
加：其他收益	734,916.45	17,167,938.25
投资收益（损失以“-”号填列）	5,734,262.89	3,286,427.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,750,438.49	-7,598,362.75
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）	5,726,910.29	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-412,346.39	-3,093,507.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	156,953,216.55	153,705,235.58
加：营业外收入	1,786,737.20	3,851,596.10
减：营业外支出	826,280.69	2,199,148.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	157,913,673.06	155,357,683.40
减：所得税费用	59,595,577.49	59,852,796.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,318,095.57	95,504,886.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	98,318,095.57	95,504,886.83
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	73,956,790.71	75,386,633.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	24,361,304.86	20,118,253.75
六、其他综合收益的税后净额		1,876,345.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,876,345.98
（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		1,876,345.98
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		3,170,551.81
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		-1,294,205.83
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	98,318,095.57	97,381,232.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,956,790.71	77,262,979.06

归属于少数股东的综合收益总额	24,361,304.86	20,118,253.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0756	0.0770
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0756	0.0770

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。

公司负责人：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—3月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	61,612,363.03	58,874,574.63
减：营业成本	6,256,381.42	5,283,028.79
税金及附加	1,310,668.65	1,260,882.31
销售费用	21,414,139.32	20,842,806.95
管理费用	26,905,334.36	24,583,624.58
研发费用		
财务费用	38,570,660.21	46,671,482.31
其中：利息费用	38,442,495.18	46,571,435.08
利息收入	91,979.73	117,188.34
资产减值损失	182,034.71	185,657.85
信用减值损失		
加：其他收益	92,342.53	78,975.85
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,785,667.34	7,352,342.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,537,606.60	-10,065,478.03
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）	5,726,910.29	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-223,373.25	-6,472.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,216,643.41	-32,528,062.17
加：营业外收入	291.69	154.54
减：营业外支出		13,650.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,216,351.72	-32,541,557.63
减：所得税费用	-6,715,194.94	-5,665,434.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,501,156.78	-26,876,123.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,501,156.78	-26,876,123.26

(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		3,170,551.81
(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		3,170,551.81
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		3,170,551.81
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	-31,501,156.78	-23,705,571.45
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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—3月

编制单位：北京首旅酒店(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	2,000,553,752.78	1,933,117,439.20
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		
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	122,937,504.64	162,188,113.45
经营活动现金流入小计	2,123,491,257.42	2,095,305,552.65
购买商品、接受劳务支付的现金	919,467,709.23	895,900,467.32
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	718,430,136.08	679,848,873.99
支付的各项税费	167,597,665.17	131,635,882.71
支付其他与经营活动有关的现金	159,935,960.08	169,910,193.60
经营活动现金流出小计	1,965,431,470.56	1,877,295,417.62
经营活动产生的现金流量净额	158,059,786.86	218,010,135.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	324,119.99	3,703,422.91
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	714,600,337.42	284,139,098.35
投资活动现金流入小计	714,924,457.41	287,842,521.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,877,760.50	222,878,982.35
投资支付的现金		25,125,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,467,077.55
支付其他与投资活动有关的现金	125,000,000.00	280,000,000.00
投资活动现金流出小计	374,877,760.50	534,471,059.90
投资活动产生的现金流量净额	340,046,696.91	-246,628,538.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,250,000.00	
取得借款收到的现金	16,000,000.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,250,000.00	
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,650,223.78	45,346,591.68
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		
筹资活动现金流出小计	51,650,223.78	215,346,591.68
筹资活动产生的现金流量净额	-23,400,223.78	-215,346,591.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,675,533.44	-3,645,243.92
五、现金及现金等价物净增加额	473,030,726.55	-247,610,239.21
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	1,504,536,555.60	1,202,506,597.89

公司负责人：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—3月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	62,861,307.65	58,495,112.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,487,411.58	2,872,804.95
经营活动现金流入小计	64,348,719.23	61,367,917.36
购买商品、接受劳务支付的现金	12,020,205.86	11,358,681.56
支付给职工以及为职工支付的现金	38,403,881.55	36,304,454.54
支付的各项税费	1,457,671.29	7,055,262.36
支付其他与经营活动有关的现金	6,823,986.21	8,647,458.12
经营活动现金流出小计	58,705,744.91	63,365,856.58
经营活动产生的现金流量净额	5,642,974.32	-1,997,939.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,440.00	4,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	49,753,785.96	56,011,493.76

投资活动现金流入小计	49,782,225.96	56,015,943.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	723,256.92	1,643,852.48
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	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	25,723,256.92	53,603,852.48
投资活动产生的现金流量净额	24,058,969.04	2,412,091.28
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	94,486,548.62	212,000,000.00
筹资活动现金流入小计	94,486,548.62	212,000,000.00
偿还债务支付的现金		170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,124,234.73	45,746,140.28
支付其他与筹资活动有关的现金	57,000,200.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计	106,124,434.73	215,946,140.28
筹资活动产生的现金流量净额	-11,637,886.11	-3,946,140.28
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	18,064,057.25	-3,531,988.22
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	46,169,459.45	78,236,403.38

公司负责人：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		73,333,203.79	73,333,203.79
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			
应收票据及应收账款	231,631,321.07	231,631,321.07	

其中：应收票据			
应收账款	231,631,321.07	231,631,321.07	
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	
合同资产			
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	764,518,271.16	
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	15,687,176.64	-73,333,203.79
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			
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	
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			
应付票据及应付账款	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			
合同负债			
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	
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			

2019年第一季度报告

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	556,855.37	-48,967,630.57
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	2,231,940,871.15	44,070,867.51
归属于母公司所有者权益合计	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

公司从2019年1月1日开始执行新金融工具准则。新金融工具准则包括：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

执行新金融工具准则后，公司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。从2019年1月1日开始中国外运股票股价变动计入公允价值变动损益，影响当期损益。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。

合并资产负债表

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
		2019年1月1日
本集团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。	可供出售金融资产	减少 73,333,203.79
	交易性金融资产	增加 73,333,203.79
本集团将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。	其他综合收益	减少 48,967,630.57
	盈余公积	增加 4,896,763.06
	未分配利润	增加 44,070,867.51

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		73,333,203.79	73,333,203.79
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			
应收票据及应收账款	5,610,018.18	5,610,018.18	
其中：应收票据			
应收账款	5,610,018.18	5,610,018.18	
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	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	64,338,514.26	64,338,514.26	
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			

应付票据及应付账款	12,182,810.68	12,182,810.68	
预收款项	16,364,405.45	16,364,405.45	
合同负债			
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			
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
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

公司从2019年1月1日开始执行新金融工具准则

公司从 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则。新金融工具准则包括：《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。

执行新金融工具准则后，公司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。从 2019 年 1 月 1 日开始中国外运股票股价变动计入公允价值变动损益，影响当期损益。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。

母公司资产负债表

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
		2019 年 1 月 1 日
本集团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。	可供出售金融资产	减少 73, 333, 203. 79
	交易性金融资产	增加 73, 333, 203. 79
本集团将 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。	其他综合收益	减少 48, 967, 630. 57
	盈余公积	增加 4, 896, 763. 06
	未分配利润	增加 44, 070, 867. 51

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