

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 2017 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人刘毅、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人（会计主管人员）盛白声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	45
第七节	优先股相关情况.....	51
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	51
第九节	公司债券相关情况.....	53
第十节	财务报告.....	54
第十一节	备查文件目录.....	169

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
首旅集团	指	北京首都旅游集团有限责任公司
公司、本公司	指	北京首旅酒店（集团）股份有限公司
如家、如家酒店集团	指	如家酒店集团 HOMEINNS HOTEL GROUP, 原名 HOME INNS & HOTELS MANAGEMENT INC.
首旅建国	指	北京首旅建国酒店管理有限公司
首旅京伦	指	北京首旅京伦酒店管理有限公司
首旅电商	指	北京首旅酒店集团电商信息技术有限公司
首旅寒舍管理	指	北京首旅寒舍酒店管理有限公司
首旅寒舍发展	指	北京首旅寒舍文化旅游发展股份有限公司
欣燕都	指	北京欣燕都酒店连锁有限公司
雅客怡家	指	石家庄雅客怡家快捷酒店管理有限公司
南苑股份	指	宁波南苑集团股份有限公司
南山公司	指	海南南山文化旅游开发有限公司
京伦饭店	指	北京市京伦饭店有限责任公司
宝利投资	指	Poly Victory Investments Limited
民族饭店	指	北京首旅酒店（集团）股份有限公司北京市民族饭店
前门饭店	指	北京首旅酒店（集团）股份有限公司前门饭店
物业公司	指	北京首旅酒店（集团）股份有限公司物业管理分公司
首汽集团	指	北京首汽（集团）股份有限公司
宁夏沙湖	指	宁夏沙湖旅游股份有限公司
首旅景区	指	北京首旅景区管理有限公司
燕京饭店	指	北京燕京饭店有限责任公司
首旅酒店（香港）	指	首旅酒店集团（香港）控股有限公司（BTG Hotels Group (HONG KONG) Holdings Co., Limited)
入住率/Occ (%)	指	Occupancy Rate, 特定时期内实际售出的客房数与可售客房数量的比率
平均每天房价/ADR (元/间)	指	Average Daily Rate, 特定时期内某家酒店已售客房的平均房价, 其计算方法为客房收入/实际售出客房数量
每间可售客房收入/Rev PAR (元/间)	指	Revenue Per Available Room, 特定时期内某家酒店每间可售客房可产生的收入, 其计算方法为客房收入/可售客房数, 即 Occ × ADR
经济型酒店	指	又称有限服务酒店, 指以大众旅行者和中小商务者为主要服务对象, 以客房为唯一或核心产品, 价格低廉, 服务标准, 环境舒适, 硬件上乘, 性价比高的现代酒店业态
连锁酒店	指	酒店品牌业务发展到一定规模, 在用户群体中享有一定的品牌度和美誉度后, 通过增开分店的形式实现扩张的酒店形式
直营	指	以自有物业或租赁物业, 使用旗下特定的品牌自行进行经营管理的连锁经营形式
特许管理	指	拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业（特

		许人)，以合同形式将其拥有经营资源许可其他经营者（被特许人）使用，被特许人按合同约定在统一的经营模式下开展经营，并向特许人支付特许加盟费用的连锁经营形式
加盟酒店	指	按照合同约定，经特许人授权使用酒店品牌等特许资源开展经营活动且具有独立经营资格的公司或分公司
CRS	指	Central Reservation System，中央预订系统，酒店集团所采用的，由集团内成员共用的预订网络

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段中鹏	李欣
联系地址	北京市西城区复兴门内大街51号	北京市西城区复兴门内大街51号
电话	60014466-3846	66014466-3841
传真	66063036	66063036
电子信箱	dzpxx@sohu.com	lixin@btghotels.com

三、 基本情况变更简介

报告期内变更情况查询索引	报告期内公司未有基本情况变更事项
--------------	------------------

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	3,988,246,684.23	2,327,851,829.36	71.33
归属于上市公司股东的净利润	240,716,579.63	13,944,134.52	1,626.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	239,227,549.62	31,355,025.95	662.96
经营活动产生的现金流量净额	821,393,568.69	474,947,005.67	72.94
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	6,949,977,679.34	6,719,978,398.06	3.42
总资产	17,085,532,216.65	17,293,282,893.04	-1.20

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.3320	0.0603	450.58
稀释每股收益(元/股)			
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3299	0.1355	143.47
加权平均净资产收益率(%)	3.52	1.21	增加2.31个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.50	2.71	增加0.79个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司2016年4月收购如家酒店集团66.14%股权，依据企业会计准则，本次重大现金购买如家酒店集团属于非同一控制下企业合并，公司从2016年4月将如家酒店集团纳入合并报表范围。2016年10月公司完成发行股份购买资产，增持如家酒店33.86%股权至100%。

鉴于上述合并范围变化原因导致公司损益指标及现金流量指标本期和上年同期数据口径不可比。公司从2016年4月开始合并如家酒店集团，2016年上半年合并数据只包含如家酒店集团2016年4-6月数据；而2017年上半年合并数据包含如家酒店集团2017年1-6月全部数据。同时公司对如家酒店集团的持股比例变化对公司合并报表归属母公司净利润有较大影响。

公司合并如家酒店集团后，盈利能力有较大提升，指标解释详见第四节、经营情况讨论与分析。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-57,555.02	附注七、69、70
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	15,811,113.92	附注七、79
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,706,113.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-39,417.89	
所得税影响额	-518,997.14	
合计	1,489,030.01	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司主要业务及经营模式

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

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

公司旗下酒店品牌丰富：如家、莫泰、云上四季、欣燕都、雅客怡家、驿居（蓝标）、派柏云、和颐、如家精选、如家商旅、璞隐、扉缦、素柏云、睿柏云、驿居（金标）、建国、南苑、京伦、逗号、首旅寒舍等覆盖了从经济型到中高端酒店品牌，涵盖了酒店和公寓，标准及非标住宿等，可以满足消费者在个人商务和旅游休闲中对良好住宿环境的需求。公司积极利用互联网工具开拓新型业务和商业模式，实施 O2O 创新营销战略，不断整合住宿相关产品和服务，通过平台化运营打造围绕酒店住宿和旅行的生态圈。

公司景区业务为控股 74.805%的海南南山文化旅游开发有限公司，南山景区运营主要通过景区的门票、餐饮、商品、住宿、园区内交通等获得收入利润。南山景区为公司唯一经营的 5A 级景区。

2、公司行业排名

（1）国际排名

酒店业国际权威杂志《HOTELS》发布了以客房规模排名的 2016 年度世界酒店 300 强名单。上榜 300 强的中国酒店集团有 35 家，前十名的中国酒店集团有 3 家，公司位居第 8 名。

2016 排名	2015 排名	公司	地点	2016 客房	2016 酒店	2015 客房	2015 酒店
1	1	Marriott International 万豪	美国	1,164,668	5,952	759,330	4,424
2	2	Hilton 希尔顿	美国	796,440	4,875	753,777	4,556

3	3	IHG(InterContinental Hotels Group) 洲际	英国	767,135	5,174	744,368	5,032
4	4	WyndhamHotel Group 温德姆	美国	697,607	8,035	678,042	7,812
5	5	Shanghai Jin Jiang International Hotel Group Co. 锦江	中国	602,350	5,977	565,558	5,408
6	6	AccorHotels 雅高	法国	583,161	4,144	511,517	3,873
7	7	Choice Hotels International Inc. 精选国际	美国	516,122	6,514	507,484	6,423
8	38	BTG Homeinns Hotels Group 首旅如家	中国	373,560	3,402	35,428	170
9	10	China Lodging Group 华住	中国	331,347	3,269	278,843	2,763
10	9	Best Western Hotels & Resorts 贝斯特韦斯特	美国	293,059	3,677	293,589	3,745

(2) 国内排名

根据中国饭店协会 2017 年 5 月发布的《中国酒店连锁发展与投资报告》，公司位居“2017 中国酒店集团规模 50 强排行榜”第二名。

排名	集团名称	客房数	门店数
1	锦江国际酒店集团	602,363	5,977
2	首旅如家酒店集团	373,560	3,402
3	华住酒店集团	331,347	3,269

如家酒店位居“2017 中国连锁酒店品牌规模 30 强排行榜”第一名。

排名	品牌名称	所属集团	客房数	门店数
1	如家酒店	首旅如家酒店集团	251,987	2,385
2	汉庭酒店	华住酒店集团	221,157	2,181
3	7 天酒店	铂涛酒店集团	218,372	2,424

首旅建国位居“2017 中国连锁酒店高端品牌规模 10 强排行榜”第二名。

排名	品牌名称	所属集团	客房数	门店数
1	锦江酒店	锦江国际酒店集团	33,000	109
2	首旅建国	首旅如家酒店集团	19,318	65
3	金陵饭店	金陵饭店集团	16,946	61

3、国内酒店行业上半年整体经营概况

(1) 2017 年上半年及未来两年宏观经济走势分析

根据中国人民大学国发院 6 月中旬发布的《中国宏观经济分析与预测(2017 年中期)》的数据, 2017 年及 2018 年总体上经济走势较为乐观。据其预测, 2017 年全年 GDP 增速 6.7%, 与去年持平。2017 年上半年 GDP 增速为 6.9%, 中国宏观经济运行延续了去年下半年以来的企稳向好的态势。

(2) 2017 年上半年旅游经济趋势分析

根据国家旅游局数据中心监测数据显示, 2017 年二季度城镇和农村居民整体出游意愿为 81.1%, 保持在较高水平。预计今年上半年, 国内旅游人数将达到 24.8 亿人次, 同比增长 11%; 国内旅游收入为 2.13 万亿, 同比增长 13.5%; 入境人数为 7,025 万人次, 同比增长 3.5%; 国际旅游收入为 592 亿美元, 同比增长 3.8%。

根据国家旅游局数据中心的数据显示, 2017 年第一季度, 我国旅游经济运行综合质素为 116, 较去年同期大幅回升了 5.3 个百分点。一方面, 国内旅游政策环境利好, 旅游市场消费需求旺盛; 另一方面, 外国人入境增速提高。一季度, 国内旅游人数为 14.75 亿人次, 同比增长 10.3%; 国内旅游收入为 1.34 万亿元, 同比增长 13.8%。一季度, 外国人入境旅游人数达到 3,371 万人次, 同比增长 2.1%。今年上半年, 国内旅游市场有望继续保持快速增长, 入境旅游市场将继续保持温和增长。

从以上数据看出, 宏观环境向好及出游意愿增强, 我国旅游市场运行情况良好, 国内旅游人数及收入同比有较大增幅, 国外人均旅游人数也处于回暖状态。

(3) 2017 年酒店行业经营情况分析

品牌集中度方面, 2015 年我国酒店连锁化率仅 20%, 而美国 1990 年的连锁化率就已达到 46%, 2015 年则高达 70%。因此, 我国酒店连锁化空间较大(高达 50 个百分点空间); 达到 70%的时间也将比美国更快。(引自: 中金公司研究部《2017 年旅游行业中期策略》)

中端酒店发展方面, 目前中端酒店市场集中度较低, 品牌连锁快速扩张但渗透率仍较低, 连锁加盟将是未来中端品牌扩张的主要形式。麦肯锡曾预计: “2022 年, 中国中产阶级数量将从 2012 年的 1.74 亿家庭增长至 2.71 亿家庭。”未来, 中国中档酒店市场的潜在消费人群有望以年增长 10%左右的速度持续扩大。同时, 中档酒店市场仍有很大缺口。与持续增长的消费群体相对应, 截至 2016 年 12 月 31 日, 国内中档酒店规模已经超过高端酒店, 其酒店数接近 2 万家, 占酒店市场总量约 7%, 存量市场集中度低, 且增长势头强劲。(引自: 迈点研究院《2016 年度中国酒店品牌发展报告精华版》)

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、品牌优势

公司拥有以住宿为核心的近 30 个品牌和产品, 截至 2017 年 6 月底在国内外 385 余个城市运营 3,472 家酒店, 覆盖“高端、中高端、商旅型、休闲度假、长租公寓、联盟酒店”全系列的酒店业务。

2017 年“如家酒店”品牌连续四年入选全球最大权威传播集团 WPP 评选的《最具价值中国品牌 100 强》, 品牌排名第 76 位, 并以 4.71 亿美元的品牌价值蝉联酒店行业排名第一。

2017 年“如家”品牌位居迈点研究院(MTA)发布的 2016 年中国酒店品牌 100 强榜单“第一位”; “和颐”品牌位居第 19 位; “莫泰”品牌位居第 31 位; “建国饭店”位居第 52 位。同时“和颐”品牌获得年度最具价值中端酒店品牌第一名。

2、会员优势

提供时代感强的客户体验，延展会员服务，使得公司会员数继续稳步增长，2017 年上半年，总会员人数接近 9,012 万。首旅酒店集团忠诚客户计划“首旅汇”与如家酒店集团忠诚客户计划“家宾会”的贯通，实现了“会员全流通”的整合目标。目前公司会员订单在全部订单中已经占据绝对优势。

公司促进会员权益、积分规则、积分商城、会员维护、市场推广等方面的持续优化，对会员体系更加精准的分类，利用大数据对会员开展特定营销和关怀，全力完善多纬度、立体化、全方位的顾客价值“生态圈”。

3、人才优势

首旅如家大学是培养公司各品牌运营人员的企业管理学院，在 12 年的发展历程中积累了丰富的管理经验，建立了完善的操作和培育机制，独创的人才培养模式-TOP 计划和如家智能管理平台-MAPS 系统，强有力地支撑着多年公司迅猛发展对具有素养高、精通专业的管理人才的需求，同时管理大学亦被业界高度认可。到 2016 年底如家大学累计共培养外招酒店总经理 1,600 余名；实现内部晋升培养 2,000 多名酒店总经理；实现内部晋升培养 14,000 多名中层管理者。

截止到 2017 年 6 月底，管理大学利用如家 MAPS 平台，完成近 1,400 人数、近 200 多门课程的培训和认证。利用微课制作软件——“小得”APP（知识经验快速分享平台），组织了近 200 家中高端酒店 1,000 多位员工参与中高端酒店品牌、服务理念等内容的《创新服务微课大赛》，此项工作将全面提升酒店员工品牌意识、服务意识，服务创新意识，以提升服务品质。

未来首旅如家大学将在管理流程、营销经验、系统研发等在中高端酒店人才培养上发挥出巨大潜力，搭建交流共享，承载传播企业文化，为企业、股东、合作伙伴实现人才培养战略。

4、信息化系统优势

公司已建立统一的新信息系统。通过面客系统的整合，支持客人在新中央系统中预定公司 3,400 多家酒店，极大丰富产品层次和客人出行需求，并积极带动成员酒店的管理与运行效率，挖掘更多商业价值。

利用共有云技术，公司不断研发上线连锁酒店 PMS 系统，提升公司系统应用服务水平和经营管理效率。公司还推动 BI 系统的优化，根据新业务需求，增加多个 BI 分析主题，如商圈分析，跨品牌分析等，深度做好酒店运营收益管理。

公司不断完善并优化 IT 核心系统，提升基础架构优化和数据安全稳定，继续促进公司开拓新型业务和商业模式，巩固公司在信息系统上的优势与竞争力。

5、创新优势

在消费升级的大背景下，公司将“智能化”、“娱乐化”元素融入更新迭代的住宿产品中，借创新的场景式营销吸引更多年轻客户群。公司通过客房资源，借助娱乐项目引入，以游戏、动漫、事件和活动来创新布局客房改造与营销，达到提升客户体验的目的，并最终建立起“吃住行、游购娱”的全方位价值生态圈。

在智能客房初期探索上，公司通过手机 APP、客房床头中控屏、智能电视、叮咚智能语音服务助手四个维度展开，在自助选房、手机一键开门、客房无卡取电、灯光、窗帘、空调和客房电器等方面提供不一样的智能化体验。叮咚智能语音服务助手落地到酒店客房里，实现语音控制客房开关电视、频道前后和音量上下的调节，以及客房空调和净化器调节等，进行全新的一次尝试应用。公司与合作方还共同打造酒店娱乐新业态——私享院线，在客房内提供观影娱乐空间，提供院线最新下线的大片。私享院线已在北京地区的如家快捷、莫泰品牌酒店等进行落地。

公司“跨越”以往的商旅住宿产品，在非标住宿以及休闲度假领域继续不断创新，如家小镇（Joynature Club）的落地，即配合集团内部资源整合，串联住宿与休闲旅游。小镇将在非住宿领域，涵盖餐饮、游乐、农贸、便利店、泊车、汽车电动车租赁等综合服务设施，并提供多种乡野娱乐与教育活动，以及 H0（意为：快乐的组织者）服务。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年公司以“融和·再生”为主旨，上半年已顺利完成首旅酒店和如家酒店集团在公司治理、发展战略、品牌梳理、信息平台搭建、人力资源运筹等各方面的深度整合工作，在经营管理中已很好地发挥出整合优势。在“向存量要发展、向整合要发展、向创新要发展”的战略引领下，公司全力发展中高端酒店市场，以打造极富有时代感的数字流场景的高科技住宿产品为核心，实现产品全系列、信息全覆盖、会员全流通、价值全方位的经营方针，并拓展住宿以外的更多外延服务，构建多纬度、立体化、全方位的顾客价值“生态圈”，充分展现出“乐游天下，如旅随行”的品牌理念。

3 月 28 日，首旅如家酒店集团在北京发布全新企业形象、全新会员体系和全新吉祥物，集团旗下所有酒店已经完成了全新的销售平台、会员平台以及营销平台的整合与打通。公司新成立的三大事业部：高端酒店事业部、中高端酒店事业部、经济型商旅酒店事业部，一如既往地贯彻市场化运作方式，开疆阔土。

在国内消费升级背景下，公司已经覆盖“高端”、“中高端”、“商旅型”、“经济型”、“休闲度假”、“长租公寓”、“联盟酒店”全系列的酒店业务，继续巩固旗下的经济型酒店品牌在市场的领军地位优势，提高中高端酒店占比是公司发展战略。截至 2017 年 6 月 30 日，公司中高端酒店已达 354 家，客房间数 54,848 间。在今年计划新开的酒店中，中端酒店占比预计将达到 30%—40%。

（一）公司整体经营情况

2017 年是公司重大资产重组后第一个完整的会计年度，今年上半年公司整体经营有一个良好的开端，经营业绩较上年同期实现较大幅度增长。重大资产重组利好效应逐渐显现，酒店业务盈利能力持续提升，存量企业中南山景区表现出色。

2017 年上半年公司实现营业收入 398,825 万元，比上年同期增加 166,039 万元，增长了 71.33%。2017 年上半年公司酒店业务实现营业收入 374,929 万元，占比 94%；其中：如家酒店集团 2017 年 1-6 月实现营业收入 333,234 万元，占比 83.6%。景区运营业务实现营业收入 23,895 万元，占比 6%。

2017 年上半年公司实现利润总额 41,190 万元，比上年同期增加 25,486 万元，增长了 162.29%。2017 年上半年公司酒店业务共计实现利润总额 30,477 万元，占比 74%；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 37,728 万元（其中：如家报表利润总额 39,845 万元、溢价摊销-2,117 万元）。景区运营业务实现利润总额 10,713 万元，占比 26%。

2017 年上半年公司实现归属母公司净利润 24,072 万元，比上年同期增加 22,677 万元，增长了 1,626.29%；实现每股收益 0.3320 元/股，比上年同期增加 0.2717 元/股，增长 450.58%。

2017 年上半年公司非经常性损益对合并报表归属母公司净利润的影响金额为 149 万元，上年同期为 -1,741 万元，今年比上年同期增加 1,890 万元。

2017 年上半年公司扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 23,923 万元、比上年同期增加 20,787 万元，增长 662.96%；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

0.3299元/股，比上年同期增加0.1944元/股，增长143.47%。

报告期内，公司经营业绩较上年同期实现较大幅度增长的主要原因：

第一、重大资产重组利好效应逐渐显现，自2016年4月与如家酒店集团重组后，公司酒店业务盈利能力持续提升。如家项目2017年上半年为公司合并报表贡献归属母公司净利润18,593万元，比上年同期增加24,950万元（如家酒店集团对公司合并报表的利润贡献，指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的报表利润，扣除如家项目贷款利息等因素后形成的利润）。

如家项目增量利润构成主要来自以下三个方面：

1、随着住宿市场企稳回升，如家酒店集团2017年上半年客房入住率及房价均有上升，经营业绩较上年同期实现较好增长。

2、合并范围变化，公司从2016年4月开始合并如家酒店集团，因此2016年上半年合并数据只包含如家酒店集团2016年4-6月数据；而2017年上半年合并数据包含如家酒店集团2017年1-6月全部数据。

3、与上年同期相比，公司持有如家酒店股权比例增加33.86%至100%，为公司贡献增量归属于上市公司股东净利润。2016年4-6月公司持有如家酒店集团股权比例为66.14%；而从2016年10月14日发行股份购买资产完成后，公司持有如家酒店集团的股权比例为100%。

第二、旅游和住宿市场企稳回升，公司存量企业运营层面经营业绩较上年同期实现稳步增长。其中：景区板块表现出色，归属母公司净利润比去年同期增长1,940万元。

各业务板块经营情况：

各业务板块收入利润情况

单位：万元

指标	项目	酒店业务	景区业务	合并报表
收入	2017年1-6月营业收入	374,929	23,895	398,825
	2017年1-6月结构比	94.0%	6.0%	100%
	2016年1-6月营业收入	211,881	20,904	232,785
	2016年1-6月结构比	91.0%	9.0%	100%
	2017比2016年营业收入增减比	77.0%	14.3%	71.3%
	2017比2016营业收入结构比百分点变化	2.99	-2.99	-0.00
利润	2017年1-6月利润总额	30,477	10,713	41,190
	2017年1-6月利润结构比	74.0%	26.0%	100%
	2016年1-6月利润总额	8,581	7,123	15,704
	2016年1-6月利润总额结构比	54.6%	45.4%	100%
	2017比2016年利润总额增减比	255.2%	50.4%	162.3%
	2017比2016利润总额结构比百分点变化	19.35	-19.35	0.00

（二）公司品牌经营数据

1、品牌市场占有率数据

截止 2017 年 6 月底，公司酒店家数 3,472 家（含境外 1 家），比 2016 年年末增加 70 家，客房间数 374,939 间，比 2016 年年末增加 1,379 间。公司中高端酒店数量 354 家，占比 10.20%，比 2016 年末增加 0.88 个百分点，客房间数 54,848 间，占总客房间数的 14.63%，比 2016 年末增加 1.04 个百分点。

2017 年上半年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	2,944	307,400	254	28,870	115	8,393	3,313	344,663
首旅	59	4,298	100	25,978	-	-	159	30,276
合计	3,003	311,698	354	54,848	115	8,393	3,472	374,939

2017 年上半年公司酒店数据统计表

品牌	酒店数量			客房间数		
	2017 年 6 月末			2017 年 6 月末		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许
经济型酒店	3,003	835	2,168	311,698	99,628	212,070
如家	2,355	645	1,710	247,392	72,531	174,861
莫泰	394	148	246	47,675	22,937	24,738
云上四季	34	20	14	3,033	2,243	790
蓝牌驿居	31	-	31	1,380	-	1,380
派柏云	94	-	94	5,728	-	5,728
睿柏云	36	-	36	2,192	-	2,192
欣燕都	25	19	6	2,061	1,658	403
雅客怡家	34	3	31	2,237	259	1,978
中高端酒店	354	105	249	54,848	15,814	39,034
和颐	91	35	56	12,493	5,920	6,573
如家精选	115	49	66	12,350	6,091	6,259
如家商旅	32	7	25	2,642	613	2,029
璞隐	1	1	-	166	166	-
扉缦	2	2	-	244	244	-
素柏云	4	-	4	404	-	404
金牌驿居	9	4	5	571	291	280
首旅建国	67	2	65	19,499	922	18,577
首旅南苑	5	4	1	1,080	966	114
首旅京伦	21	-	21	4,705	-	4,705
首旅寒舍	6	-	6	93	-	93
京伦饭店	1	1	-	601	601	-
其他	115	31	84	8,393	2,364	6,029
公寓	33	31	2	2,485	2,364	121

管理输出	82	-	82	5,908	-	5,908
小计	3,472	971	2,501	374,939	117,806	257,133

2、品牌拓展数据

2017 年上半年，公司新开店数量为 152 家，其中直营店 6 家，特许加盟店 146 家。

其中，经济型酒店新开店数量为 69 家，其中直营店 0 家，特许加盟店 69 家。

其中，中高端酒店新开店数量为 44 家，其中直营店 5 家，特许加盟店 39 家。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司已签约未开业和正在签约店为 483 家。

2017 年上半年新开店数据表

品牌	新开店数量		
	2017 年 1-6 月		
	合计	直营	特许
经济型酒店	69	-	69
如家	20	-	20
莫泰	1	-	1
云上四季	2	-	2
蓝牌驿居	16	-	16
派柏云	19	-	19
睿柏云	10	-	10
雅客怡家	1	-	1
中高端酒店	44	5	39
和颐	9	-	9
如家精选	16	1	15
如家商旅	9	2	7
素柏云	2	-	2
金牌驿居	4	2	2
首旅建国	3	-	3
首旅京伦	1	-	1
其他	39	1	38
公寓	1	1	-
管理输出	38	-	38
小计	152	6	146

2017 年上半年，首旅建国在全国范围内完成了 20 个高星级酒店项目签约，超过 2016 年全年签约数量，创造了首旅建国酒店管理公司签约数历史新高。其中，卓润温泉建国酒店是落户雄安新区首家高端品牌酒店，将积极推动当地酒店服务业管理水平和服务品质的提升。

3、品牌经营数据

(1) 如家酒店经营整体情况

①如家酒店 2017 年第二季度经营数据

2017 年 4 至 6 月如家全部酒店 Revpar150 元，比去年同期增长了 6.7%；平均房价 174 元，比去年同期增长了 4.7%；出租率 86.1%，比去年同期增加 1.57 个百分点。

2017 年 4 至 6 月经济型酒店 Revpar141 元，比去年同期增长了 4.2%；平均房价 163 元，比去年同期增长了 2.3%；出租率 86.6%，比去年同期增长 1.59 个百分点。

2017 年 4 至 6 月中高端酒店 Revpar255 元，比去年同期增长了 2.7%；平均房价 318 元，比去年同期增长了 2.1%；出租率 80.2%，比去年同期增加了 0.46 个百分点。

2017 年 4 至 6 月如家酒店三项指标统计表

项目	Revpar		均价		出租率	
	2017 年 4 至 6 月	同比%	2017 年 4 至 6 月	同比%	2017 年 4 至 6 月	同比增减百分点
经济型酒店	141	4.2%	163	2.3%	86.6%	1.59
直营	129	5.2%	154	2.3%	83.8%	2.33
特许管理	147	3.3%	167	1.9%	87.9%	1.20
中高端酒店	255	2.7%	318	2.1%	80.2%	0.46
直营	268	7.8%	331	5.5%	80.8%	1.78
特许管理	243	-2.2%	305	-0.8%	79.5%	-1.09
小计	150	6.7%	174	4.7%	86.1%	1.57
直营	145	9.4%	174	6.4%	83.4%	2.26
特许管理	152	5.2%	174	3.9%	87.4%	1.07

注释：不含公寓和管理输出酒店 Revpar 数据。

②如家酒店 2017 年上半年经营数据

2017 年 1 至 6 月如家全部酒店 Revpar142 元，比去年同期增长了 5.8%；平均房价 168 元，比去年同期增长了 4.8%；出租率 84%，比去年同期增加 0.79 个百分点。

2017 年 1 至 6 月经济型酒店 Revpar133 元，比去年同期增长了 3.4%；平均房价 158 元，比去年同期增长了 2.4%；出租率 84.6%，比去年同期增长 0.83 个百分点。

2017 年 1 至 6 月中高端酒店 Revpar241 元，比去年同期增长了 5.4%；平均房价 312 元，比去年同期增长了 4.3%；出租率 77.2%，比去年同期增加了 0.8 个百分点。

2017 年上半年如家酒店三项指标统计表

项目	Revpar		均价		出租率	
	2017 年 1 至 6 月	同比%	2017 年 1 至 6 月	同比%	2017 年 1 至 6 月	同比增减百分点
经济型酒店	133	3.4%	158	2.4%	84.6%	0.83
直营	122	3.8%	149	2.3%	81.9%	1.23
特许管理	139	2.7%	162	2.0%	85.8%	0.61
中高端酒店	241	5.4%	312	4.3%	77.2%	0.80
直营	249	8.7%	322	6.7%	77.2%	1.49
特许管理	233	2.0%	302	2.2%	77.2%	-0.14
小计	142	5.8%	168	4.8%	84.0%	0.79

直营	136	8.0%	167	6.6%	81.4%	1.06
特许管理	144	4.6%	169	3.9%	85.3%	0.53

注释：不含公寓和管理输出酒店 Revpar 数据。

(2) 如家酒店 18 个月以上成熟店的经营情况：

①如家酒店 2017 年第二季度 18 个月以上成熟店的经营数据

截至 2017 年 6 月 30 日,如家 18 个月以上成熟酒店共有 2,737 家。2017 年 4 至 6 月 Revpar147 元,比去年同期增长了 4.9%。平均房价 169 元,比去年同期增长了 2.8%,出租率 87.1%,比去年同期增长 1.72 个百分点。

2017 年 4 至 6 月经济型酒店 Revpar142 元,比去年同期增长了 4.6%;平均房价 163 元,比去年同期增长了 2.4%;出租率 87.2%,比去年同期增长 1.79 个百分点。

2017 年 4 至 6 月中高端酒店 Revpar286 元,比去年同期增长了 8.8%;平均房价 340 元,比去年同期增长了 9.1%;出租率 84.1%,比去年同期下降了 0.20 个百分点。

2017 年 4 至 6 月如家开业 18 个月以上酒店三项指标统计表

项目	酒店数量	Revpar		均价		出租率	
		2017 年 4 至 6 月	同比%	2017 年 4 至 6 月	同比%	2017 年 4 至 6 月	同比增减百分点
经济型酒店	2,623	142	4.6%	163	2.4%	87.2%	1.79
直营	813	129	4.8%	154	2.6%	83.9%	1.77
特许管理	1,810	149	4.4%	167	2.3%	89.0%	1.79
中高端酒店	114	286	8.8%	340	9.1%	84.1%	-0.20
直营	63	291	9.8%	347	9.5%	83.9%	0.18
特许管理	51	278	7.2%	329	8.2%	84.4%	-0.83
小计	2,737	147	4.9%	169	2.8%	87.1%	1.72
直营	876	139	5.4%	166	3.3%	83.9%	1.68
特许管理	1,861	152	4.6%	171	2.5%	88.9%	1.74

注释：不含公寓和管理输出酒店 Revpar 数据。

②如家酒店 2017 年上半年 18 个月以上成熟店的经营数据

如家 18 个月以上成熟酒店 2017 年 1 至 6 月 Revpar139 元,比去年同期增长了 3.8%。平均房价 163 元,比去年同期增长了 2.7%,出租率 85.0%,比去年同期增长 0.86 个百分点。

2017 年 1 至 6 月经济型酒店 Revpar134 元,比去年同期增长了 3.4%;平均房价 158 元,比去年同期增长了 2.3%;出租率 85.2%,比去年同期增长 0.88 个百分点。

2017 年 1 至 6 月中高端酒店 Revpar267 元,比去年同期增长了 10.0%;平均房价 330 元,比去年同期增长了 9.6%;出租率 81.0%,比去年同期增加了 0.28 个百分点。

2017 年上半年如家开业 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	
		2017 年 1 至 6 月	同比%	2017 年 1 至 6 月	同比%	2017 年 1 至 6 月	同比增减百分点
经济型酒店	2,623	134	3.4%	158	2.3%	85.2%	0.88
直营	813	122	3.3%	149	2.4%	82.0%	0.74

特许管理	1,810	141	3.4%	162	2.2%	86.9%	0.95
中高端酒店	114	267	10.0%	330	9.6%	81.0%	0.28
直营	63	273	10.8%	338	10.3%	80.9%	0.37
特许管理	51	257	8.6%	317	8.4%	81.2%	0.12
小计	2,737	139	3.8%	163	2.7%	85.0%	0.86
直营	876	131	4.2%	160	3.3%	81.9%	0.72
特许管理	1,861	143	3.5%	165	2.4%	86.8%	0.94

注释：不含公寓和管理输出酒店 Revpar 数据。

(3) 首旅存量酒店经营情况

①首旅存量酒店 2017 年第二季度经营数据

2017 年 4 至 6 月首旅存量酒店三项经营指标均比去年同期增长。Revpar 249 元，比去年同期增长了 8.4%；平均房价 382 元，比去年同期增长了 1.5%；出租率 65.1%，比去年增加 4.11 个百分点。

2017 年 4 至 6 月经济型酒店业务呈现良好的增长态势。Revpar 114 元，比去年同期增长了 10.4%；平均房价 150 元，比去年同期增加了 2.8%；出租率 76.2%，比去年同期增加 5.22 个百分点。

2017 年 4 至 6 月中高端酒店业务继续保持较好的增长态势。Revpar 平均 280 元，比去年同期增长了 8.6%；平均房价 448 元，比去年同期增长了 2.0%；出租率 62.6%，比去年同期增加 3.78 个百分点。

2017 年 4 至 6 月首旅品牌酒店三项指标统计表

项目	Revpar		均价		出租率	
	2017 年 4 至 6 月	同比%	2017 年 4 至 6 月	同比%	2017 年 4 至 6 月	同比增减百分点
经济型酒店	114	10.4%	150	2.8%	76.2%	5.22
直营	148	11.6%	194	5.8%	76.4%	3.98
特许管理	84	11.5%	111	2.0%	76.0%	6.50
中高端酒店	280	8.6%	448	2.0%	62.6%	3.78
直营	335	9.6%	532	2.7%	68.6%	4.31
特许管理	266	8.0%	432	1.7%	61.5%	3.62
小计	249	8.4%	382	1.5%	65.1%	4.11
直营	271	10.1%	376	3.8%	72.0%	4.16
特许管理	243	7.6%	384	0.7%	63.3%	4.06

②首旅存量酒店 2017 年上半年经营数据

2017 年 1 至 6 月首旅存量酒店三项经营指标均比去年同期增长。Revpar 226 元，比去年同期增长了 7.7%；平均房价 378 元，比去年同期增长了 0.7%；出租率 59.8%，比去年增加 3.91 个百分点。

2017 年 1 至 6 月经济型酒店 Revpar 106 元，比去年同期增长了 8.5%；平均房价 147 元，比去年同期增加了 1.4%；出租率 71.8%，比去年同期增加 4.72 个百分点。

2017 年 1 至 6 月中高端酒店 Revpar 254 元，比去年同期增长了 8.0%；平均房价 447 元，比去年同期增长了 1.1%；出租率 57.0%，比去年同期增加 3.65 个百分点。

2017 年上半年首旅品牌酒店三项指标统计表

项目	Revpar		均价		出租率	
	2017 年 1 至 6 月	同比%	2017 年 1 至 6 月	同比%	2017 年 1 至 6 月	同比增减百分点
经济型酒店	106	8.5%	147	1.4%	71.8%	4.72
直营	135	10.7%	191	4.6%	70.7%	3.89
特许管理	79	7.7%	108	-0.3%	72.8%	5.45
中高端酒店	254	8.0%	447	1.1%	57.0%	3.65
直营	336	9.4%	533	2.5%	63.1%	4.00
特许管理	241	7.7%	430	0.8%	55.9%	3.58
小计	226	7.7%	378	0.7%	59.8%	3.91
直营	249	9.9%	375	3.4%	66.4%	3.93
特许管理	220	7.1%	380	-0.1%	58.1%	3.92

(4) 酒店区域分布

省(或直辖市、自治区)	2017 年 6 月 30 日开业酒店					
	直营酒店		特许管理及管理输出酒店		合计	
	酒店数量	客房间数	酒店数量	客房间数	酒店数量	客房间数
北京	50	6,959	226	28,140	276	35,099
上海	97	13,752	229	22,576	326	36,328
小计	147	20,711	455	50,716	602	71,427
除北京、上海以外地区	824	97,095	2,045	206,217	2,869	303,312
其中：江苏、山东、浙江	253	29,064	702	68,973	955	98,037
合计	971	117,806	2,500	256,933	3,471	374,739

公司中国境内酒店家数 3,471 家，客房间数 374,739 间。北京、上海、江苏、山东、浙江的酒店总数 1,557 家，占总数的 44.85%，客房间数 169,464 间，占总数的 45.22%，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。

三、重要经营事项

1、会员体系全面贯通

上半年完成了集团新官网、移动端 APP、微信、会员体系的全面整合，实现了会员贯通，并且初步完成了贯通后会员等级、会员权益、积分规则、积分商城、会员维护、市场推广等方面的调整与优化，进一步推进了官方会员旗舰店的酒店上线与运营工作。

2017 上半年，公司新增会员 980 万余人，目前总会员人数接近 9,012 万，在公司所有的订单里，会员身份的定单已近三分之二。在移动端拓展方面，APP 总用户达 1,849 万人，上半年新增用户 337 万人；微信端用户 740 万人，上半年新增用户 23 万人。

2、新一代 PMS 系统成功开发、上线

如家利用丰富的连锁酒店运营管理经验，迭代自行研制酒店 PMS 系统，用于酒店经营管理使用。2017 年 6 月公司研发的新一代 PMS 系统正式上线。新的系统优势突出：一是利用公有云，确保系统稳定性和优良扩展性能，运行成本更低，部署更快；二是功能更丰富，结合会员管理系统可以实现全方位立体营销；三是进一步提升系统安全性保障，通过全站加密、双向授权和终端管控等措施，加强了系统风险管控能力；四是提供融合一体的移动前台功能，提高前台入住效率。公司新 PMS 系统在大量创新基础上，不但保证了系统使用的快捷与稳定，而且已经成为提高酒店运营管理效率与效益的利器。

3、打造顾客价值生态圈，会员商城活动更加丰富多彩

如家优选商城和积分商城已与首汽、康辉、全聚德、东来顺全面展开合作。东来顺、全聚德食品已上线商城，首汽租车和首汽约车已与首旅如家 APP 对接完成。在旅游旺季和暑期到来之际，公司举办的各种大型营销活动，将首旅丰富的“吃住行、游购娱”资源惠及到公司的每一位顾客。

4、和颐至尊旗舰店华丽亮相上海

核心投资发展中高端市场是公司酒店主业经营的战略。2017 年 5 月，公司中高端酒店-和颐至尊旗舰店如期在上海开业。融合东西方文化艺术，基于“全感官精致人文商旅体验”的和颐品牌，全方位满足商旅顾客对精致细节的极致追求，提供给宾客品质舒适和人文关怀，并更多关注创新住店体验和商旅社交，为中高端商旅顾客提供多元化的住宿产品。从目前不断上升的经营数据看，该旗舰店受到消费者的高度认可和喜爱。

5、第一家漫趣乐园酒店-如家上海川沙酒店开业

2017 年 6 月公司首家漫趣乐园酒店-如家上海川沙酒店正式在上海川沙开业。漫趣乐园主题酒店是公司专注营造适合亲子度假的住宿体验空间，旨在打造童话梦幻世界般的全场景体验的创新产品。入住的顾客不仅可以体验儿童剧场、创意手工等多项亲子活动，还可以和动漫卡通人物一起合影留念，是一个拥有着童话梦幻世界般的全场景体验的漫趣乐园主题酒店。

酒店的主题房分别有家庭房、大床房以及榻榻米房三种房型，开通至迪士尼及至上海浦东机场的巴士线路。

6、场景化住宿第一镇—“太湖如家音乐小镇”奠基

“太湖如家音乐小镇”3 月在位于苏州吴江区七都镇太湖畔举行了奠基仪式。“太湖如家音乐小镇”原址为太湖迷笛营，在音乐元素之外，“如家小镇”为其加入了旅游经济。由于临近 318 国道自驾游产业带，每年通过 318 国道自驾从成都进入藏区的超过 200 万人次。“太湖如家音乐小镇”是以住宿为基点，结合社交，养生、户外运动、购物、零售、教育、音乐等，打造乡村、近郊、休闲旅游的迷你综合体。未来公司将在新疆、西藏、云南、四川等地扩展“如家小镇”的数量，发展“如家小镇”品牌的加盟。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,988,246,684.23	2,327,851,829.36	71.33
营业成本	198,812,112.32	133,874,411.53	48.51
销售费用	2,758,902,077.01	1,518,134,700.55	81.73

管理费用	458,942,245.62	298,127,992.73	53.94
财务费用	116,407,022.23	210,244,429.62	-44.63
经营活动产生的现金流量净额	821,393,568.69	474,947,005.67	72.94
投资活动产生的现金流量净额	-279,949,036.99	-6,449,950,841.49	95.66
筹资活动产生的现金流量净额	-256,492,215.25	6,949,450,544.69	-103.69

营业收入变动原因说明:营业收入比上年同期增长 71.33%,主要系合并范围变化导致数据口径不可比所致。公司从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团,2016 年上半年合并数据只包含如家酒店集团 2016 年 4-6 月数据;而 2017 年上半年合并数据包含如家酒店集团 2017 年 1-6 月全部数据。

营业成本变动原因说明:营业成本比上年同期增长 48.51%,主要系合并范围变化导致数据口径不可比所致。公司从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团,2016 年上半年合并数据只包含如家酒店集团 2016 年 4-6 月数据;而 2017 年上半年合并数据包含如家酒店集团 2017 年 1-6 月全部数据。

销售费用变动原因说明:销售费用比上年同期增长 81.73%,主要系合并范围变化导致数据口径不可比所致。公司从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团,2016 年上半年合并数据只包含如家酒店集团 2016 年 4-6 月数据;而 2017 年上半年合并数据包含如家酒店集团 2017 年 1-6 月全部数据。

管理费用变动原因说明:管理费用比上年同期增长 53.94%,主要系合并范围变化导致数据口径不可比所致。公司从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团,2016 年上半年合并数据只包含如家酒店集团 2016 年 4-6 月数据;而 2017 年上半年合并数据包含如家酒店集团 2017 年 1-6 月全部数据。

财务费用变动原因说明:财务费用比上年同期下降 44.63%,主要原因:(1)2016 年上半年公司因重大资产重组收购如家酒店集团,用人民币贷款置换境外美元贷款产生汇兑损失 7,786 万元。

(2)2016 年上半年公司因实现与如家酒店集团重大资产重组,产生银行承诺函费用 1,115 万元;

(3)合并范围变化导致数据口径不可比,公司从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团,2016 年上半年合并数据只包含如家酒店集团 2016 年 4-6 月数据;而 2017 年上半年合并数据包含如家酒店集团 2017 年 1-6 月全部数据。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动现金净流入比上年同期增长 72.94%,主要原因:(1)合并范围变化导致数据口径不可比所致。公司从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团,2016 年上半年合并数据只包含如家酒店集团 2016 年 4-6 月数据;而 2017 年上半年合并数据包含如家酒店集团 2017 年 1-6 月全部数据。(2)公司经营业绩较上年提升,同口径经营性现金流量净额较上年同期增长。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动现金净流出比上年同期下降 95.66%,主要原因:(1)公司 2016 年上半年因收购如家酒店集团投资活动现金净流出 63.94 亿元(支付投资款 74.73 亿元扣除如家酒店集团合并期初货币资金 10.79 亿元);(2)资本性支出较上年同期增加合 1.7 亿元,其中如家酒店集团资本性支出较上年同期增加 1.6 亿元,主要系合并范围变化,2016 年上半年合并数据只包含如家酒店集团 2016 年 4-6 月数据;而 2017 年上半年合并数据包含如家酒店集团 2017 年 1-6 月全部数据。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动现金净流出 2.56 亿元,主要系本期偿还贷款净流出所致。2017 年上半年公司净偿还金融机构贷款 1.32 亿元。2016 年上半年公司净增金融机构贷款 71.12 亿元;其中公司因与如家酒店集团重大资产重组,新增如家项目贷款 75.93 亿元所致。公司已经于 2016 年末用配套募集资金和自有资金偿还如家项目贷款 40 亿元。截止 2017 年中期末,公司如家项目贷款余额为 35.93 亿元。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

2017 年上半年公司经营业绩较上年同期实现较大幅度增长。重大资产重组利好效应逐渐显现，酒店业务盈利能力持续提升，首旅存量企业中南山公司表现出色。

公司 2017 年 1-6 月实现归属母公司净利润 24,072 万元，比上年同期增加 22,677 万元，增量归属母公司净利润构成：

1、如家项目增加公司合并报表归属母公司净利润 24,950 万元，其中：

(1) 如家经营报表增加合并报表归属母公司净利润 16,995 万元：①2017 年 4-6 月如家酒店集团经营报表增加合并报表归属母公司净利润 8,346 万元；②股权比例变化增加合并报表归属母公司净利润 4,671 万元。③公司从 2016 年 4 月将如家纳入合并范围，2017 年 1-3 月合并范围变化增加合并报表归属母公司净利润 3,978 万元。

(2) 如家项目其他费用（利息、中介、摊销、汇兑损失等）同比减少，增加合并报表归属母公司净利润 7,955 万元。

2、首旅酒店存量业务同比上年减少合并报表归属母公司净利润 2,273 万元，其中：

(1) 存量企业运营层面同比上年增加合并报表归属母公司净利润 2,800 万元。其中：南山公司增加合并报表归属母公司净利润 1,940 万元。

(2) 参股企业投资收益增加合并报表归属母公司净利润 1,802 万元

(3) 存量企业出售资产收益比上年减少，减少合并报表归属母公司净利润 6,875 万元（其中：出售股票税前收益同比上年减少 1,037 万元、出售首汽股权税前收益同比上年减少 8,129 万元）。

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	1,384,528,703.48	8.10	1,104,148,451.61	6.38	25.39
应收票据	14,590.19	0.00	18,912.80	0.00	-22.86
应收账款	201,686,370.63	1.18	177,003,838.11	1.02	13.94
预付款项	195,328,067.54	1.14	244,155,560.64	1.41	-20.00
应收股利	1,746,860.50	0.01	0.00	0.00	--
其他应收款	72,886,783.18	0.43	144,730,427.00	0.84	-49.64

存货	42,330,468.04	0.25	54,412,289.80	0.31	-22.20
其他流动资产	26,820,068.05	0.16	28,277,428.64	0.16	-5.15
可供出售金融资产	288,027,935.75	1.69	277,933,061.78	1.61	3.63
长期应收款	84,149,627.31	0.49	84,216,096.16	0.49	-0.08
长期股权投资	221,901,150.60	1.30	234,268,962.52	1.35	-5.28
投资性房地产	3,202,608.45	0.02	3,404,933.67	0.02	-5.94
固定资产	2,578,542,701.94	15.09	2,657,307,551.99	15.37	-2.96
在建工程	223,894,624.72	1.31	159,146,017.64	0.92	40.69
无形资产	4,039,003,200.57	23.64	4,085,073,498.60	23.62	-1.13
商誉	4,767,733,770.25	27.91	4,767,733,770.25	27.57	0.00
长期待摊费用	2,196,463,050.21	12.86	2,467,368,672.89	14.27	-10.98
递延所得税资产	749,390,858.75	4.39	771,510,172.87	4.46	-2.87
其他非流动资产	7,880,776.49	0.05	32,573,246.07	0.19	-75.81
短期借款	1,471,000,000.00	8.61	4,920,000,000.00	28.45	-70.10
应付账款	111,058,686.32	0.65	125,226,396.80	0.72	-11.31
预收款项	186,061,238.48	1.09	147,841,451.26	0.85	25.85
应付职工薪酬	251,808,663.88	1.47	299,517,633.52	1.73	-15.93
应交税费	134,539,636.58	0.79	134,202,700.47	0.78	0.25
应付利息	5,803,950.36	0.03	10,040,233.70	0.06	-42.19
应付股利	21,696,715.23	0.13	0.00	0.00	--
其他应付款	1,386,160,932.06	8.11	1,657,529,241.69	9.58	-16.37
一年内到期的非流动负债	367,074,398.90	2.15	360,727,272.11	2.09	1.76
长期借款	3,593,000,000.00	21.03	290,000,000.00	1.68	1,138.97
长期应付款	189,584,954.95	1.11	179,519,536.44	1.04	5.61
预计负债	25,527,345.61	0.15	21,811,583.26	0.13	17.04
递延收益	35,807,507.95	0.21	32,808,160.50	0.19	9.14
长期应付职工薪酬	1,841.39	0.00	1,841.39	0.00	0.00
递延所得税负债	1,063,775,414.47	6.23	1,101,562,567.85	6.37	-3.43
其他非流动负债	1,001,763,665.33	5.86	1,009,137,744.28	5.84	-0.73
股本	815,742,752.00	4.77	679,785,627.00	3.93	20.00
资本公积	4,891,971,762.78	28.63	5,037,133,648.93	29.13	-2.88
其他综合收益	43,796,365.51	0.26	38,511,046.44	0.22	13.72
盈余公积	190,820,874.98	1.12	190,820,874.98	1.10	0.00
未分配利润	1,007,645,924.07	5.90	773,727,200.71	4.47	30.23
少数股东权益	290,889,585.80	1.70	283,378,131.71	1.64	2.65

其他说明

公司主要资产负债指标期末较年初变动超过 30%的原因说明：

1、应收股利期末余额 174.69 万元，较期初增长。主要系公司期末应收外运发展已宣告但尚未发放的现金股利所致。

2、在建工程期末余额 22,389.46 万元，较期初增长 40.69%，主要系公司本期购建固定资产、长期资产等在建项目较期初增加所致。

3、其他非流动资产期末余额 788.08 万元，较期初下降 75.81%，主要系部分期初预付 1 年以上款项在本期末转入 1 年以内的预付账款所致。

4、短期借款期末余额 147,100 万元，较期初下降 70.10%，主要系公司将收购如家项目短期借款 35.93 亿元于今年 4 月下旬到期日前替换为长期借款所致。

5、应付利息期末余额 580.4 万元，较期初下降 42.19%，主要系期末与期初相比，计提应付利息的贷款基数减少所致。

6、应付股利期末余额 2,169.67 万元，较期初增长。主要系南山公司、京伦饭店、首旅景区期末已宣告但尚未支付的应付少数股东现金股利比期初增加所致。

7、长期借款期末余额 359,300 万元，较期初增长 1,138.97%，主要系公司将收购如家项目短期借款 35.93 亿元于今年 4 月下旬到期日前替换为长期借款所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2017 年 6 月末，公司对外长期股权投资总体变化：截止 2017 年 6 月 30 日，公司合并报表长期股权投资总额为 22,190.12 万元，比年初减少 1,237 万元，下降 5.28%。主要系公司参股企业投资亏损所致。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

2017 年 1-6 月，公司购置固定资产、长期资产支出 23,354 万元，其中新建酒店投入 9,372 万元、酒店升级改造 5,860 万元、各类长期资产更新及其他投入 8,121 万元。

其中：如家酒店集团 2017 年 1-6 月发生各类资本性支出 18,535 万元，其中新建酒店投入 9,372 万元、酒店升级改造项目投入 4,437 万元、各类长期资产更新及其他投入 4,726 万元。

首旅存量企业 2017 年 1-6 月发生各类资本性支出 4,818 万元，其中酒店升级改造项目投入 1,422 万元、各类长期资产更新及其他投入 3,396 万元。

资本性支出-万元	2017 1-6		
	如家	首旅存量	合计
新建项目	9,372	-	9,372
升级改造项目	4,437	1,422	5,860
其他	4,726	3,396	8,121

合计	18,535	4,818	23,354
----	--------	-------	--------

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

①公司持有外运发展股票，采用公允价值模式计量，在可供出售金融资产核算，当期股票公允价值变动计入其他综合收益。

公司持有的外运发展股票年初账面价值 57,786,145.34 元，期末账面价值 66,136,138.53 元。

2017 年上半年外运发展宣告分派 2016 年度股利，公司按享有权益份额确认当期投资收益 1,746,860.50 元。

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

②报告期内公司理财产品情况

2017 年 6 月 30 日，本公司未赎回的理财产品余额为 0。

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司累计购买银行理财产品 2.82 亿元。

截至本报告披露日，本公司累计购买银行理财产品 6.32 亿元。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

南山公司主要从事景区运营服务，注册资本38,600万元。南山公司2017年1-6月份入园人数264.63万人次，比上年同期增加52.6万人次、增幅24.8%。2017年1-6月实现营业收入23,895万元，比上年同期增长14.31%；其中门票收入12,117万元，比上年同期增长20.6%。实现利润总额10,713万元，比上年同期增长50.40%；实现净利润7,970万元，较上年同期增长48.23%。南山公司2017年6月末资产总额为71,323万元，净资产58,968万元，资产负债率17.32%。

京伦饭店主要从事酒店运营服务，注册资本为1,200万美元。2017年1-6月实现营业收入5,587万元，比上年同期下降0.25%；实现利润总额624万元，比上年同期下降2.99%；实现净利润469万元，比上年同期下降3.42%。2017年6月末资产总额13,564万元，净资产10,138万元，资产负债率25.26%。

首旅建国主要从事饭店管理及咨询服务，注册资本2,269.43万元。2017年1-6月实现营业收入2,082万元，比上年同期下降2.09%；实现利润总额969万元，比上年同期下降5.07%；实现净利润726万元，比上年同期下降5.09%。2017年6月末资产总额4,776万元，净资产3,905万元，资产负债率18.23%。

首旅京伦主要从事饭店管理及咨询服务，注册资本2,000万元。2017年1-6月实现营业收入1,108万元，比上年同期增长2.29%；实现利润总额620万元，比上年同期下降9.11%；实现净利润465万元，比上年同期下降9.11%。2017年6月末资产总额3,297万元，净资产3,055万元，资产负债率7.36%。

欣燕都主要从事酒店运营及管理服务，注册资本7,500万元。欣燕都母公司2017年1-6月实现营业收入4,776万元，比上年同期下降3.24%；实现利润总额-171万元，比上年同期减亏234万元，

减亏幅度57.81%；实现净利润-125万元，比上年同期减亏185万元，减亏幅度59.68%。2017年6月末，欣燕都母公司资产总额8,603万元，净资产7,742万元，资产负债率10.01%。

雅客怡家主要从事酒店运营及管理服务，注册资本1,000万元。2017年1-6月实现营业收入580万元，比上年同期下降3.4%；实现利润总额-6万元，比上年同期减亏27万元，减亏幅度82.17%；实现净利润-4万元，比上年同期减亏20万元，减亏幅度83.34%。2017年6月末资产总额2,528万元，净资产2,280万元，资产负债率9.80%。

南苑股份主要从事酒店运营服务，注册资本为31,596.8992万元。以购买日可辨认资产、负债公允价值为基础进行后续计量的财务数据如下：2017年1-6月实现营业收入15,555万元，比上年同期下降8.97%；实现利润总额-1927万元，比上年同期增加亏损328万元，增加亏损幅度20.48%。2017年6月末资产总额175,196万元，净资产68,850万元，资产负债率60.70%。

如家酒店集团主要从事酒店运营及管理服务，股本为377.45万元。以购买日可辨认资产、负债公允价值为基础进行后续计量的财务数据如下：2017年1-6月实现营业收入333,234万元，其中：酒店运营收入275,626万元，酒店管理收入57,608万元。实现利润总额37,728万元（其中：报表利润总额39,845万元、收购溢价摊销影响利润总额-2,117万元），净利润24,334万元（其中：报表净利润25,921万元、收购溢价摊销影响净利润-1,588万元），归属母公司净利润24,522万元（其中：报表净利润26,122万元、收购溢价摊销影响归属母公司净利润-1,600万元），2017年6月资产总额96.59亿元，净资产52.8亿元，其中：归属母公司净资产52.26亿元，资产负债率45.33%。

首旅电商主要从事互联网信息服务、酒店管理业务，于2015年10月成立，注册资本500万元。2017年1-6月实现营业收入151万元，比上年同期增长8.44%；实现利润总额48万元，比上年同期增长640.64%；实现净利润36万元，比上年同期增长642.47%。2017年6月末资产总额626万元，净资产494万元，资产负债率21.02%。

首旅酒店（香港）于2015年11月17日在香港特别行政区注册成立，注册资本1港币。2017年1-6月首旅酒店（香港）母公司利润总额-1,911万元，比上年同期减少亏损10,193万元；实现净利润-1,911万元，比上年同期减少亏损10,193万元。2017年6月末，首旅酒店（香港）母公司资产总额754,331万元，净资产-16,327万元。

2、主要参股企业

（1）宁夏沙湖

宁夏沙湖主要从事景区运营服务，注册资本10,000万元。2017年1-6月实现营业收入4,663万元，比上年同期增长5.38%；实现净利润-3,242万元，比上年同期增加亏损379万元，增加亏损幅度13.22%。2017年6月末，宁夏沙湖资产总额为5.3亿元，净资产3.22亿元，资产负债率39.23%。

（2）尼泊尔馆

尼泊尔馆主要从事景区运营业务，注册资本18,000万元。2017年1-6月实现营业收入1,006万元，比上年同期增长13.33%；实现净利润57万元，比上年同期下降74.91%。2017年6月末，尼泊尔馆资产总额18,448万元，净资产16,598万元，资产负债率10.03%。

（七）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

6、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

√适用 □不适用

公司预测年初至下一报告期期末的累计归属于上市公司股东的净利润较上年同期将有较大变化。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

(二) 可能面对的风险

√适用□不适用

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

经济环境里任何一种不利条件都可能使旅游业的发展受到制约，特别是重大的国内外政治、经济形势变化、居民消费增长动力不足、自然灾害、雾霾天气、突发疫情、政治事件影响等因素，都会给旅游业的发展带来全面或局部的风险。酒店业、景区服务业则更为敏感。

公司经营上，扭转低端产品同质化的进程达不到预期；能源、环保等企业运行的维护成本上升；物业租赁费、人工成本等成本的上升对公司经营也产生较大压力。

(三) 其他披露事项

□适用√不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年第一次临时股东大会	2017-01-20	http://www.sse.com.cn	2017-01-21
2017年第二次临时股东大会	2017-02-03	http://www.sse.com.cn	2017-02-04
2017年第三次临时股东大会	2017-02-28	http://www.sse.com.cn	2017-03-01
2017年第四次临时股东大会	2017-03-30	http://www.sse.com.cn	2017-03-31
2016年年度股东大会	2017-05-10	http://www.sse.com.cn	2017-05-11

股东大会情况说明

□适用√不适用

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

是否分配或转增	否
---------	---

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

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	北京首都旅游集团有限责任公司	“首旅集团承诺,对于尚未注入首旅酒店的酒店管理公司,在盈利能力达到上市公司要求并取得合作方同意的情况下将注入上市公司。对于目前由第三方管理公司管理的酒店,除北京市北京饭店、北京贵宾楼饭店有限公司、北京市上园饭店外,在第三方管理合同结束后,首旅集团将在其他股东同意且首旅酒店能提供合适酒店品牌的情况下,优先提供给首旅酒店进行管理,若首旅酒店放弃管理权力,则首旅集团可继续将酒店交由第三方酒店管理集团管理。”	2014-12	是	是		
	解决同业	北京首都旅游集团有限责任公司	截至 2015 年 9 月 30 日,除首旅酒店外,首旅集团仍拥有一定数量的酒店物业和酒店管理公司,目前尚未注入首旅酒店,主要分为以下情况:	2016-1-29	是	是		

竞争	公司	<p>1、部分酒店物业，如北京饭店、贵宾楼饭店，虽然由首旅集团拥有，且由首旅集团管理，但前述物业由于饭店位置与性质特殊，无法交由首旅酒店管理。</p> <p>2、部分酒店物业，首旅集团为物业产权所有方，相关物业已交由独立或合资酒店管理公司管理，首旅集团并不运营或管理前述物业。</p> <p>3、部分酒店物业，如北京亮马河大厦有限公司由首旅集团与合资方各持 50% 酒店产权，并由首旅集团与合资方共同管理。</p> <p>4、部分酒店物业，如北京诺金酒店由首旅置业全资持有，酒店管理公司（北京诺金酒店管理有限责任公司）亦由首旅置业全资持有，但酒店及管理公司均亏损。</p> <p>5、首旅集团仍持有的酒店管理公司，总体经营情况不佳，目前无法注入首旅酒店。且其是否注入首旅酒店，需要取得该酒店管理公司其他股东的同意。</p> <p>首旅集团旗下未由首旅酒店管理的单体酒店名称及原因</p> <table border="1" data-bbox="483 1144 1085 2029"> <thead> <tr> <th>酒店名称</th> <th>股东名称</th> <th>持股比例</th> <th>未由首旅酒店管理原因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">情况 1:</td> </tr> <tr> <td>北京市北京饭店</td> <td>首旅集团</td> <td>100%</td> <td>饭店位置和性质特殊</td> </tr> <tr> <td>北京贵宾楼饭店有限公司</td> <td>北京市北京饭店</td> <td>60%</td> <td>饭店位置和性质特殊且需要获得其他股东同意</td> </tr> <tr> <td colspan="4">情况 2:</td> </tr> <tr> <td>北京和平宾馆有限公司</td> <td>首旅置业</td> <td>100%</td> <td>由独立第三方管理公司雅高在管理，协议尚未到期（到期日为 2025 年 12 月 31 日）</td> </tr> <tr> <td>北京新侨饭店有限公司</td> <td>首旅置业</td> <td>100%</td> <td>由独立第三方管理公司雅高在管理，协议尚未到期（到期日为 2021 年 7 月</td> </tr> </tbody> </table>	酒店名称	股东名称	持股比例	未由首旅酒店管理原因	情况 1:				北京市北京饭店	首旅集团	100%	饭店位置和性质特殊	北京贵宾楼饭店有限公司	北京市北京饭店	60%	饭店位置和性质特殊且需要获得其他股东同意	情况 2:				北京和平宾馆有限公司	首旅置业	100%	由独立第三方管理公司雅高在管理，协议尚未到期（到期日为 2025 年 12 月 31 日）	北京新侨饭店有限公司	首旅置业	100%	由独立第三方管理公司雅高在管理，协议尚未到期（到期日为 2021 年 7 月				
酒店名称	股东名称	持股比例	未由首旅酒店管理原因																															
情况 1:																																		
北京市北京饭店	首旅集团	100%	饭店位置和性质特殊																															
北京贵宾楼饭店有限公司	北京市北京饭店	60%	饭店位置和性质特殊且需要获得其他股东同意																															
情况 2:																																		
北京和平宾馆有限公司	首旅置业	100%	由独立第三方管理公司雅高在管理，协议尚未到期（到期日为 2025 年 12 月 31 日）																															
北京新侨饭店有限公司	首旅置业	100%	由独立第三方管理公司雅高在管理，协议尚未到期（到期日为 2021 年 7 月																															

			31 日)						
		北京首旅置业集团有限公司新源里商务酒店	首旅置业	100%	由第三方管理公司谭阁美(首旅置业合资)在管理,协议尚未到期(到期日为 2026 年 12 月 31 日)				
		北京市上园饭店	首旅集团	100%	已改为培训中心				
		北京市长富宫中心有限责任公司	首旅集团	74.07%	由独立第三方管理公司新大谷在管理,协议尚未到期(到期日为 2020 年 3 月 31 日)				
		北京颐和园宾馆有限公司	恒彩发展有限公司	60%	由独立第三方管理公司安缇在管理,协议尚未到期(到期日为 2018 年 12 月 31 日)				
		海南三亚国宾馆有限责任公司	首旅集团	51%	由独立第三方管理公司悦榕庄管理,协议尚未到期(到期日为 2023 年 4 月 20 日)				
		北京燕莎中心有限公司	首旅集团	40.64%	由第三方管理公司凯燕(首旅置业合资)在管理,协议尚未到期(到期日为 2022 年 5 月 30 日)				
		北京新世纪饭店有限公司	首旅集团	40%	由第三方管理公司首旅日航(首旅置业合资)在管理,协议尚未到期(到期日为 2019 年 12 月 31 日)				

			北京市长城饭店公司	首旅集团	10%	由独立第三方管理公司喜来登在管理，协议尚未到期（到期日为 2017 年 3 月 31 日）
		情况 3:				
			北京亮马河大厦有限公司	首旅集团	50%	首旅酒店管理或注入需要其他股东同意（合资到期日为 2020 年 10 月 6 日）
		情况 4:				
			北京诺金酒店	首旅置业	100%	由北京诺金酒店管理有限责任公司（首旅置业全资子公司）管理，亏损
		情况 5: 首旅集团旗下未由首旅酒店管理的酒店管理公司名称及原因				
酒店管理公司名称	股东名称	持股比例	2015 年 9 月底管理酒店家数(签约数)	未进入首旅酒店原因		
北京金长城酒店管理公司	首旅集团	100%	2	盈利水平未符合本次承诺标准		
北京诺金酒店管理有限责任公司	首旅置业	100%	1	亏损且未符合本次承诺标准		
北京首旅日航国际酒店管理有限公司	首旅置业	50%	10	注入首旅酒店需要其他股东同意且未符合本次承诺标准		

					注入首旅酒店需要其他股东同意且未符合本次承诺标准				
					亏损且未符合本次承诺标准				
					亏损且未符合本次承诺标准				
<p>首旅集团就避免同业竞争问题向首旅酒店承诺并出具承诺函：</p> <p>1、在本公司下辖范围内，各饭店的客源都是自愿的，本公司不硬性分配客源。</p> <p>2、当本公司及其下属子公司（上市公司除外，下同）与上市公司之间存在有竞争性同类业务，由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本公司及其下属子公司自愿放弃同上市公司的业务竞争。</p> <p>3、本公司将优先推动上市公司的业务发展；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权。</p> <p>4、对于尚未注入上市公司的酒店管理公司与单体酒店，首旅集团承诺：</p> <p>（1）对于已交由独立或合资酒店管理公司管理的单体酒店（不包括北京市北京饭店、北京贵宾楼饭店有限公司、已改为培训中心的北京市上园饭店），本公司将依照原有管理合同的相关规定，妥善解决原有合同的权利义务，在管理合同结束后6个月之内，本公司将向各酒店公司董事会或股东会提议将单体酒店交由首旅酒店管理，并投赞成票，但对本公司持股比例低于50%的酒店公司表决结果将存在一定的不确定性。若上市公司拟放弃管理权力需提交上市公司股东大会审议通过。</p> <p>（2）对于北京亮马河大厦有限公司，由首旅集团与合资方各持50%酒店产权，并由首旅集团与合资方共同管理。合资期满后，本公司将向其董事会或股东会提议将北京亮马河大厦有限公司交由首旅</p>									

		<p>酒店管理，并投赞成票，但表决结果存在一定的不确定性。</p> <p>(3) 对于首旅集团仍持有的酒店物业或酒店管理公司（不包括已交由独立或合资酒店管理公司管理的单体酒店及北京市北京饭店、北京贵宾楼饭店有限公司和已改为培训中心的北京市上园饭店），将在其归属于母公司股东净利润超过 1000 万元且净资产收益率超过 10%，首旅集团将在酒店物业或酒店管理公司年度审计报告出具后 6 个月之内，将酒店物业或酒店管理公司股权转让给首旅酒店或其他第三方。</p>				
股份限售	北京首都旅游集团有限责任公司	<p>1、本公司因本次发行股份购买资产取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司因本次交易取得的上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月；如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让其在该上市公司拥有权益的股份。</p> <p>2、对于本次非公开发行结束后，因上市公司送红股、转增股本等原因增加的上市公司股份，本公司同意亦遵守前述承诺。</p> <p>3、在前述承诺锁定期外，若监管机构对本公司本次认购股份的锁定期另有其他要求，本公司同意根据监管机构的监管意见进行相应调整。</p>	2016-7-29	是	是	
解决关联交易	北京首都旅游集团有限责任公司	<p>1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的公司，将尽可能减少与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要发生的关联交易时，将严格按照国家法律法规和上市公司的《公司章程》规定进行操作。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，无法参照市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定，并按相关国家法律法规和上市公司的《公司章程》的规定履行交易程序及信息披露义务。</p> <p>2、本公司及本公司控制的公司将严格和善意地履行与上市公司签订的各种关联交易协议。本公司承诺将不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法</p>	2016-7-29	是	是	

		<p>权益。</p> <p>3、本公司愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的经济损失的赔偿责任。</p> <p>4、本承诺将持续有效，直至本公司不再处于上市公司的第一或并列第一大股东地位为止。</p>					
其他	北京首都旅游集团有限责任公司	<p>(一) 关于保证上市公司人员独立</p> <p>1、保证上市公司的生产经营与管理完全独立于本公司。上市公司董事、监事及高级管理人员将严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生；保证上市公司的总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作，不在本公司投资、控制的公司兼任除董事、监事以外的职务或领取薪酬。</p> <p>2、保证本公司向上市公司推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。</p> <p>(二) 关于保证上市公司财务独立</p> <p>1、保证上市公司继续独立运作其已建立的财务部门、财务核算体系、财务会计制度以及对分公司、子公司的财务管理制度。</p> <p>2、保证上市公司保持其独立的银行账户。保证上市公司的财务人员不在本公司投资、控制的公司兼职。</p> <p>3、保证上市公司能够独立作出财务决策，不干预上市公司的资金使用。</p> <p>(三) 关于保证上市公司机构独立</p> <p>1、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>3、保证不超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。</p> <p>(四) 关于保证上市公司资产独立</p> <p>1、保证上市公司与本公司之间的产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，上市公司资产独立完整。</p> <p>2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司或本公司投资、控制的公司占用的情形。</p> <p>(五) 关于保证上市公司业务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p>	2016 -7- 29	是	是		

		<p>2、保证除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。</p> <p>(六) 如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。</p> <p>(七) 本承诺将持续有效，直至本公司不再处于上市公司的第一或并列第一大股东地位为止。</p>					
置入资产价值保证及补偿	北京首都旅游集团有限责任公司	<p>在本次发行股份购买资产交易实施完毕后的三年内，首旅酒店将在每年结束后对 Poly Victory100%股权进行减值测试，若 Poly Victory100%股权价值较交易价格出现减值，本公司负责向首旅酒店就减值部分进行股份补偿，每年补偿的股份数量=标的资产的期末减值额/每股发行价格-已补偿股份数量；如本公司所持股份不足于补偿，本公司将通过二级市场购买首旅酒店股份予以补偿。</p> <p>前述减值额为拟购买资产交易作价减去期末拟购买资产的评估值并扣除补偿期限内拟购买资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。</p> <p>承诺期内，在每年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。</p>	2016-7-29	是	是		
股份限售	携程上海、Wise Kingdom、沈南鹏(NanpengShen)、Smart Master、Peace Unity	<p>1、本公司/本人因本次发行股份购买资产取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。</p> <p>2、对于本次非公开发行结束后，因上市公司送红股、转增股本等原因增加的上市公司股份，本公司/本人同意亦遵守前述承诺。</p> <p>3、在前述承诺锁定期外，若监管机构对本公司本次认购股份的锁定期另有其他要求，本公司/本人同意根据监管机构的监管意见进行相应调整。</p>	2016-7-29	是	是		
股份限售	孙坚、宗翔新	<p>本人因本次发行股份购买资产取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。</p> <p>如本人取得上市公司本次发行的股份时，对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则本人取得的上市公司股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。</p>	2016-7-29				
解决关联交易	携程上海、Wise Kingdom、沈南鹏(Nanpeng)	<p>1、本次交易完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的公司，将尽可能减少与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要发生的关联交易时，将严格按照国家法律法规和上市公司的《公司章程》规定进行操作。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价</p>	2016-7-29	是	是		

	Shen)、Smart Master	<p>将严格遵守市场价的原则,无法参照市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定,并按相关国家法律法规和上市公司的《公司章程》的规定履行交易程序及信息披露义务。</p> <p>2、本公司/本人及本公司/本人控制的公司将严格和善意地履行与上市公司签订的各种关联交易协议。本公司/本人承诺将不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>3、本公司/本人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的经济损失的赔偿责任。</p> <p>4、本承诺将持续有效,直至本公司/本人在上市公司中拥有的权益比例低于 5%为止。</p>				
其他	携程上海、Wise Kingdom	<p>1、本公司将优先推动上市公司的业务发展;在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时,给予上市公司优先发展权。</p> <p>2、当本公司及本公司控股子公司与上市公司现时主营业务存在有竞争性同类业务,由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面对上市公司带来不公平的影响时,本公司及本公司控股子公司自愿放弃同上市公司的业务竞争。</p> <p>3、本公司保证绝不利用对上市公司及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其下属公司相竞争的业务或项目。</p> <p>4、如果本公司违反上述声明、保证与承诺,本公司同意给予上市公司赔偿。</p> <p>5、本声明、承诺与保证将持续有效,直至本公司在上市公司中拥有的权益比例低于 5%为止。</p> <p>6、本声明、承诺与保证可被视为对上市公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。</p>	2016-7-29	是	是	
其他	携程上海、Wise Kingdom、沈南鹏(Nanpeng Shen)、Smart Master	<p>1、本公司/本人承诺,本次交易完成后,将严格依法行使股东权利并不会对上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性构成不利影响。</p> <p>2、本公司/本人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的经济损失的赔偿责任。</p> <p>3、本承诺将持续有效,直至本公司/本人在上市公司拥有的权益比例低于 5%为止。</p>	2016-7-29	是	是	
盈利	南苑控股/乐志	在南苑股份及其子公司的银行借款年实际平均利率不高于 6% (含 6%)、并采用首旅酒店的折旧政策的	2015-6-2	是	是	

预测及补偿	明	前提下，南苑控股和乐志明先生承诺南苑股份 2015 年合并报表归属于母公司股东的净利润为 500 万元，2015 年、2016 年、2017 年（以下简称：业绩承诺期间）南苑股份合并报表归属于母公司股东的合计净利润不低于 7200 万元。2015 年南苑股份归属于母公司股东的净利润未达到 500 万元、或者业绩承诺期间合并报表归属于母公司股东的净利润合计未达到 7200 万的，南苑控股/乐志明先生将以现金或其他资产 100%向首旅酒店补偿。用其他资产补偿时，若资产评估价值低于应补偿金额，则差额部分仍由南苑控股/乐志明先生以现金补偿；在首旅酒店公告 2015 年、2017 年度《年度报告》之日起十五个工作日内，将差额补偿款汇入首旅酒店指定的银行账户。				
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	北京首都旅游集团有限责任公司	为严格执行国家有关法律、法规和政策，保证北京首都旅游股份有限公司（筹）（以下简称“股份公司”）经营的自主性和独立性，防止损害股份公司权益的情况出现，维护股份公司全体股东的合法权益，作为股份公司的主发起人，北京旅游集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）特作出如下承诺：1、在集团公司下辖范围内，各饭店、旅行社等的客源都是自愿的，集团公司不硬性分配客源。2、当集团公司及其下属子公司（股份公司除外，下同）与股份公司之间存在有竞争性同类业务，由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对股份公司带来不公平的影响时，集团公司及其下属子公司自愿放弃同股份公司的业务竞争。3、集团公司同股份公司的董事及其他高级管理人员原则上不双重任职，特别是集团公司与股份公司的总经理、财务负责人不兼任。董事、总经理不得自营或者为他人经营与股份公司同等的营业或者从事损害股份公司利益的活动，否则予以更换。股份公司成立后，将优先推动股份公司的业务发展；在可能与股份公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予股份公司优先发展权。	2000-6-1		

首旅集团承诺进展说明：

1、首旅集团已就达到注入标准的酒店管理公司（凯燕国际）相关事宜与外方股东进行了沟通和谈判，但目前尚未与外方股东达成一致意见。下一步，首旅集团将继续与外方股东积极沟通。

2、首旅集团所属由第三方管理公司管理的北京市长城饭店公司，其管理合同已于 2017 年 3 月 31 日到期，并且双方已明确不再续签管理合同。目前，首旅集团及外方股东正在与第三方管理公司就过渡期中的各项工作安排进行磋商，但尚未达成一致意见。下一步，首旅集团将就长城饭店未来管理模式与外方股东进行沟通。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

2017年5月10日公司召开的2016年年度股东大会上，审议通过了《公司2017年变更会计师事务所的议案》和《公司2017年度聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所的议案》，公司改聘请普华永道中天为公司2017年度财务报告及内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

五、破产重整相关事项

□适用√不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用√不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用√不适用

(三) 其他说明

√适用□不适用

截至2017年6月30日止，本集团的主要未决诉讼包括如家酒店集团下属莫泰宜昌发展大道店租赁合同纠纷等。本集团根据诉讼事项未来很可能产生的损失，计提了相应的预计负债。

2016年4月1日，如家酒店集团在美国退市，首旅酒店（香港）取得如家酒店集团66.14%股权。退市时如家酒店集团的异议股东持股合计634,832股，根据开曼群岛当地法律，如家酒店集团和异议股东已向开曼群岛相关法院提出申请，由法院确定异议股东持有股份的公允价值，本集团已就此事项根据目前的进展情况作出估计并确认相应的负债。

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

□适用√不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用

公司对控股股东的财务公司-北京首都旅游集团财务有限公司（下称“首旅集团财务公司”）的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估。

(一) 首旅集团财务公司概况

首旅集团财务公司 2017 年 6 月末资产负债表、损益表和现金流量表，具体情况报告如下：

截至 2017 年 6 月 30 日，财务公司总资产 5,177,786,264.65 元，净资产 1,116,849,019.30 元；2017 年 1-6 月实现营业收入 72,546,862.92 元，净利润 56,180,906.40 元。

截至 2017 年 6 月 30 日，财务公司的各项监管财务指标均符合《企业集团财务公司管理办法》第 34 条规定要求，具体指标如下：1、资本充足率 27.13%；2、拆入资金余额为 0；3、担保余额与资本总额的比例即担保比例（担保风险敞口与资本总额之比）为 0%（根据监管口径，不含履约保函金额）；4、投资余额（初始成本额）与资本总额的比例即投资比例为 65.17%；5、自有固定资产与资本总额比例 0.07%。

(二) 本公司（含分子公司）存贷款情况

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司及下属单位在首旅集团财务公司存款人民币 122,590,397.83 元；本公司办理贷款余额人民币 295,000,000.00 元，下属企业海南南山文化旅游开发有限公司办理贷款余额人民币 60,000,000.00 元。本公司在首旅集团财务公司的存款安全性和流动性良好。

(三) 风险评估意见

本公司认为：首旅集团财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，首旅集团财务公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求。根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现首旅集团财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与首旅集团财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用 其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1、《关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》

截止2017年6月30日，本公司及下属单位在首旅集团财务公司存款人民币122,590,397.83元；本公司办理贷款余额人民币295,000,000.00元，下属企业海南南山文化旅游开发有限公司办理贷款余额人民币60,000,000.00元。

2、《2017年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》

本公司2017年1-6月获得控股股东财务资助40,000万元；截止2017年6月30日，控股股东财务资助余额为0元。

公司及下属控股子公司2017年预计申请从控股股东北京首都旅游集团有限责任公司获得财务资助总额度在30亿元人民币以内，资金使用费率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，并随基准利率的变动进行调整。

3、《公司与控股股东首旅集团及其关联方2016年度日常关联交易情况及2017年度预计日常关联交易的议案》

截止2017年6月30日，本公司与首旅集团及关联方发生日常关联交易3,410万元。2017年度预计9,795万元。

4、《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方2016年度日常关联交易情况及2017年度预计日常关联交易的议案》

截止2017年6月30日，本公司与携程上海及关联方发生日常关联交易3,001万元，2017年度预计6,197万元。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
首旅集团所属企业	购买商品	从关联方购买商品	市场价格结算	1,757,229.15	0.05	货币资金结算	无
首旅集团所属企业及其他关联方	接受劳务	接受餐饮、酒店住宿、综合服务	市场价格、合同价格结算	258,491.15	0.00	货币资金结算	无
携程上海、去哪儿网	接受劳务	OTA业务	市场价格结算、合同价格结算	26,369,251.90	0.77	货币资金结算	无
首旅集团及其所属企业、其他关联方	提供劳务	提供住宿、餐饮、会议、酒店管理等服务	市场价格、合同价格结算	15,347,735.17	0.38	货币资金结算	无
携程上海、去哪儿网	提供劳务	提供住宿、餐饮等	市场价格、合同价格结算	3,640,454.80	0.09	货币资金结算	无
首旅集团及其所属企业	接受劳务	接受关联租赁	合同价格结算	9,784,372.88	0.29	货币资金结算	无
首旅集团所属企业	提供劳务	提供关联租赁	合同价格结算	350,682.16	0.01	货币资金结算	无

合计	/	57,508,217.21	/	/
大额销货退回的详细情况	无			
关联交易的说明	详见十、重大关联交易（六）其他			

说明：截至 2017 年 6 月 30 日，公司存入集团全资子公司北京首都旅游集团财务公司（简称：财务公司）款项余额 12,259.04 万元，2017 年 1-6 月产生财务公司存款利息收入 125.66 万元，存款利率不低于人民银行同期存款利率。

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	
		期发期 初生末 余额余	期初余额	发生额	期末余额

		额	额			
财务公 司	母公司的全资子公司			483,000,000.00	-128,000,000.00	355,000,000.00
合计				483,000,000.00	-128,000,000.00	355,000,000.00
关联债权债务形成原因		截止 2017 年 6 月 30 日, 公司及控股子公司向财务公司拆借资金余额 35,500 万元, 其中: 公司 29,500 万元、南山公司 6,000 万元。具体借款信息详见附注关联方资金拆借				
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		2017 年 1-6 月计提上述向财务公司借款利息 5,349,011.41 元, 实际支付利息 5,535,936.97 元;				

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

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

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

关联交易对上市公司独立性的影响：上述关联交易是本公司日常经营活动不可避免的正常业务往来，均按照市场价格结算，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，对本公司独立性没有影响。2017 年 1-6 月公司日常关联交易所形成的收入占公司营业收入总额的 0.48%，日常关联交易所形成的支出占公司成本费用总额的 1.27%，对公司经营无重大影响。

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上海如家酒店管理有限公司	控股子公司	兰州精建酒店管理有限公司	300	2017-3-29	2017-4-27	2019-10-25	一般担保	否	否	0	否	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												300	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												300	
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计												20,000	
报告期末对子公司担保余额合计（B）												20,000	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）												20,300	
担保总额占公司净资产的比例（%）												2.9	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明												不适用	
担保情况说明												1、公司对外担保为如家酒店集团子公司上海如家酒店管理有限公司对其受托管理酒店兰州精建酒店管理有限公司的信用贷款担保，担保金额 300 万元。2、公司对子公司的担保为如家酒店集团内部子公司之间信用借款的担保，担保金额共计 20,000 万元。	

3 其他重大合同

√适用 □不适用

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

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

2017 年公司继续实施援藏的干部派送，作好相关服务工作。

自 2005 年起，为支持北京市与西藏拉萨对口支援工作，首旅酒店已派出了 7 批团队，先后从 14 家酒店中选拔了共计 37 人次入藏工作，各企业累计已承担了包括工资在内的各项费用八百多万元。

首旅酒店以“中国服务”理念为统领，进一步完善了援藏服务工作的机制，大幅提升服务水平。在促进民族团结的工作中义不容辞地冲锋在前，把公司“干事创新，人本和谐”的企业文化和“中国服务”的理念融入到对援藏干部的服务工作之中。同时，援藏服务团队建设形成了一套以人为本的工作机制，更锻炼了一批责任意识强、适应能力强、工作热情高、业务水平高的管理人员和骨干，播撒了首旅服务行业骨干与少数民族地区的兄弟情义，为公司各成员酒店企业加强民族团结意识，提高民族团结工作水平，起到了重要的表率作用。

2. 报告期内精准扶贫概要

2017年5月，首旅酒店完成了第七批援藏服务团队整体轮换工作，7名派出人员将在拉萨工作3年。

公司在国家扶贫开发重点县经营事项统计表

	如家	首旅
地区数	21	7
在国家扶贫开发重点县的直营业店	2	0
在国家扶贫开发重点县的特许加盟店	31	3
在国家扶贫开发重点县进行管理或提供技术服务支持、咨询等的酒店数	1	4
投入资金（工程建设等）	1,230 万元	
投入物资折算资金（提供酒店经营所需的各种物资按市场价格折算的金额）	44 万元	
就业人数	515	
派出员工（非本地区职员）		7
培训人次/课时	每季度一次，每次培训约 57 人	
培训费用（含在该地区培训及异地培训发生费用总计）	10,830 元	

3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	1,230
2. 物资折款	44
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	1.083
2.2 职业技能培训人数（人/次）	114
三、所获奖项（内容、级别）	2017年上半年度无

4. 后续精准扶贫计划

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

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

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	246,862,552	51.62	201,523,075	0	89,677,125	0	291,200,200	538,062,752	65.96
1、国家持股									
2、国有法人持股	109,218,761	22.84			21,843,752		21,843,752	131,062,513	16.07
3、其他内资持股	105,735,314	22.11	201,523,075		61,451,677		262,974,752	368,710,066	45.20
其中：境内非国有法人持股	104,901,899		201,523,075		61,284,994		262,808,069	367,709,968	
境内自然人持股	833,415				166,683		166,683	1,000,098	
4、外资持股	31,908,477	6.67			6,381,696		6,381,696	38,290,173	4.70
其中：境外法人持股	29,173,160				5,834,632		5,834,632	35,007,792	
境外自然人持股	2,735,317				547,064		547,064	3,282,381	
二、无限售条件流通股份	231,400,000	48.38			46,280,000		46,280,000	277,680,000	34.04
1、人民币普通股	231,400,000	48.38			46,280,000		46,280,000	277,680,000	34.04
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	478,262,552	100	201,523,075		135,957,125		337,480,200	815,742,752	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2017年1月10日，公司公告了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股份变动的公告》临2017-005号，公司非公开发行股份总量201,523,075股，限售流通股由246,862,552股增加至448,385,627股，总股本由478,262,552股增加至679,785,627股。

2、2017年5月19日，公司公告了《2016年利润分配及资本公积金转增股本实施的公告》临2017-037号，公司2016年度利润分配为每股派发现金红利0.01元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，共计派发现金红利6,797,856.27元，转增135,957,125股，实施完成后公司总股本由679,785,627股增加至815,742,752股。

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京首都旅游集团有限责任公司	109,218,761	0	21,843,752	131,062,513	发行股份购买资产	2019-12-6
携程旅游信息技术（上海）有限公司	104,901,899	0	20,980,380	125,882,279	发行股份购买资产	2019-12-6
WISE KINGDOM GROUP LIMITED	2,311,317	0	462,263	2,773,580	发行股份购买资产	2019-12-6
沈南鹏（Nanpeng Shen）	2,735,317	0	547,064	3,282,381	发行股份购买资产	2019-12-6
Smart Master International Limited	25,195,114	0	5,039,023	30,234,137	发行股份购买资产	2019-12-6
孙坚	219,539	0	43,908	263,447	发行股份购买资产	2017-12-6
Peace Unity	1,666,729	0	333,346	2,000,075	发行股份	2019-12-6

Investments Limited					购买资产	
宗翔新	613,876	0	122,775	736,651	发行股份购买资产	2017-12-6
北信瑞丰基金—南京银行—长安国际信托—长安信托·瑞华上汽定增集合资金信托计划	0	0	24,973,985	24,973,985	发行股份购买资产并募集配套资金	2018-1-6
安徽省铁路发展基金股份有限公司	0	0	24,349,636	24,349,636	发行股份购买资产并募集配套资金	2018-1-6
中国工商银行股份有限公司—嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金	0	0	15,625,722	15,625,722	发行股份购买资产并募集配套资金	2018-1-6
光大保德信基金—宁波银行—上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）	0	0	9,989,594	9,989,594	发行股份购买资产并募集配套资金	2018-1-6
光大保德信—宁波银行—上海诚鼎扬子投资合伙企业（有限合伙）	0	0	8,740,895	8,740,895	发行股份购买资产并募集配套资金	2018-1-6
全国社保基金五零四组合	0	0	7,941,427	7,941,427	发行股份购买资产并募集配套资金	2018-1-6
财通基金—兴业银行—上海国鑫投资发展有限公司	0	0	6,243,497	6,243,497	发行股份购买资产并募集配套资金	2018-1-6
财通基金—工商银行—歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司	0	0	6,243,497	6,243,497	发行股份购买资产并募集配套资金	2018-1-6
其他股东	0	0	137,719,436	137,719,436	发行股份购买资产并募集配套资金	2018-1-6

合计	246,862,552	0	291,200,200	538,062,752	/	/
----	-------------	---	-------------	-------------	---	---

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,811
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
北京首都旅游集团 有限责任公司	49,953,245	299,719,470	36.74	131,062,513	质 押	22,400,457	国有 法人
携程旅游信息技 术(上海)有限公 司	20,980,380	125,882,279	15.43	125,882,279	无		境内 非国 有法 人
SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED	5,039,023	30,234,137	3.71	30,234,137	未 知		境外 法人
北信瑞丰基金一 南京银行一长安 国际信托一长安 信托·瑞华上汽 定增集合资金信 托计划	4,162,331	24,973,985	3.06	24,973,985	未 知		其他
安徽省铁路发展 基金股份有限公 司	4,058,273	24,349,636	2.98	24,349,636	未 知		其他
中国工商银行股 份有限公司一嘉 实惠泽定增灵活 配置混合型证券 投资基金	2,604,287	15,625,722	1.92	15,625,722	未 知		其他

光大保德信基金—宁波银行—上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）	1,664,932	9,989,594	1.22	9,989,594	未知		其他
光大保德信—宁波银行—上海诚鼎扬子投资合伙企业（有限合伙）	1,456,816	8,740,895	1.07	8,740,895	未知		其他
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	3,107,668	7,953,236	0.97	0	未知		其他
全国社保基金五零四组合	1,323,571	7,941,427	0.97	7,941,427	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	168,656,957	人民币普通股	168,656,957				
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	7,953,236	人民币普通股	7,953,236				
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略混合型证券投资基金	2,449,027	人民币普通股	2,449,027				
全国社保基金四一八组合	2,224,824	人民币普通股	2,224,824				
全国社保基金一一五组合	2,075,177	人民币普通股	2,075,177				
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	1,754,869	人民币普通股	1,754,869				
全国社保基金四一二组合	1,633,940	人民币普通股	1,633,940				
海通资管—民生—海通海汇系列—星石1号集合资产管理计划	1,372,686	人民币普通股	1,372,686				
银河金汇证券资管—民生银行—银河仁汇中新融创定增1号集合资产管理计划	1,349,073	人民币普通股	1,349,073				
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	1,348,192	人民币普通股	1,348,192				

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东和第二大股东之间及其与前十名其他股东间无关联关系,未知其他股东之间关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北京首都旅游集团有限责任公司	131,062,513	2019-12-6	0	限售期结束
2	携程旅游信息技术(上海)有限公司	125,882,279	2019-12-6	0	限售期结束
3	Smart Master International Limited	30,234,137	2019-12-6	0	限售期结束
4	北信瑞丰基金—南京银行—长安国际信托—长安信托·瑞华上汽定增集合资金信托计划	24,973,985	2018-1-6	0	限售期结束
5	安徽省铁路发展基金股份有限公司	24,349,636	2018-1-6	0	限售期结束
6	中国工商银行股份有限公司—嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金	15,625,722	2018-1-6	0	限售期结束
7	光大保德信基金—宁波银行—上海诚鼎新扬子投资合伙企业(有限合伙)	9,989,594	2018-1-6	0	限售期结束
8	光大保德信—宁波银行—上海诚鼎扬子投资合伙企业(有限合伙)	8,740,895	2018-1-6	0	限售期结束
9	全国社保基金五零四组合	7,941,427	2018-1-6	0	限售期结束
10	财通基金—兴业银行—上海国鑫投资发展有限公司	6,243,497	2018-1-6	0	限售期结束
10	财通基金—工商银行—歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司	6,243,497	2018-1-6	0	限售期结束
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与上述其他股东之间不存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
北信瑞丰基金—南京银行—长安国际信托—长安信托·瑞华上汽定增集合资金信托计划	2017-1-6	2018-1-6
安徽省铁路发展基金股份有限公司	2017-1-6	2018-1-6
中国工商银行股份有限公司—嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金	2017-1-6	2018-1-6
光大保德信基金—宁波银行—上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）	2017-1-6	2018-1-6
光大保德信—宁波银行—上海诚鼎扬子投资合伙企业（有限合伙）	2017-1-6	2018-1-6
全国社保基金五零四组合	2017-1-6	2018-1-6
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	其所认购股票自发行结束之日起十二个月内不转让	

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
沈南鹏	董事	2,735,317	3,282,381	547,064	资本公积转增股本
孙坚	董事	219,539	263,447	43,908	资本公积转增股本
宗翔新	高管	613,876	736,651	122,775	资本公积转增股本

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
刘毅	董事长	选举
白凡	董事	选举
梁建章	董事	选举
沈南鹏	董事	选举
孙坚	董事	选举
卢长才	董事	选举
梅慎实	独立董事	选举
姚志斌	独立董事	选举
朱剑岷	独立董事	选举
张保军	独立董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

张保军独立董事在公司任职已满 6 年，已于 2017 年 3 月 30 日离任。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,384,528,703.48	1,104,148,451.61
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	14,590.19	18,912.80
应收账款	七、5	201,686,370.63	177,003,838.11
预付款项	七、6	195,328,067.54	244,155,560.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	七、8	1,746,860.50	
其他应收款	七、9	72,886,783.18	144,730,427.00
买入返售金融资产			
存货	七、10	42,330,468.04	54,412,289.80
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	七、13	26,820,068.05	28,277,428.64
流动资产合计		1,925,341,911.61	1,752,746,908.60
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	288,027,935.75	277,933,061.78
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	84,149,627.31	84,216,096.16
长期股权投资	七、17	221,901,150.60	234,268,962.52
投资性房地产	七、18	3,202,608.45	3,404,933.67
固定资产	七、19	2,578,542,701.94	2,657,307,551.99
在建工程	七、20	223,894,624.72	159,146,017.64
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七、25	4,039,003,200.57	4,085,073,498.60
开发支出			
商誉	七、27	4,767,733,770.25	4,767,733,770.25
长期待摊费用	七、28	2,196,463,050.21	2,467,368,672.89
递延所得税资产	七、29	749,390,858.75	771,510,172.87
其他非流动资产	七、30	7,880,776.49	32,573,246.07
非流动资产合计		15,160,190,305.04	15,540,535,984.44
资产总计		17,085,532,216.65	17,293,282,893.04
流动负债：			
短期借款	七、31	1,471,000,000.00	4,920,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	111,058,686.32	125,226,396.80
预收款项	七、36	186,061,238.48	147,841,451.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	251,808,663.88	299,517,633.52
应交税费	七、38	134,539,636.58	134,202,700.47
应付利息	七、39	5,803,950.36	10,040,233.70
应付股利	七、40	21,696,715.23	
其他应付款	七、41	1,386,160,932.06	1,657,529,241.69
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	367,074,398.90	360,727,272.11
其他流动负债			
流动负债合计		3,935,204,221.81	7,655,084,929.55
非流动负债：			
长期借款	七、45	3,593,000,000.00	290,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	189,584,954.95	179,519,536.44
长期应付职工薪酬	七、48	1,841.39	1,841.39
专项应付款			
预计负债	七、50	25,527,345.61	21,811,583.26
递延收益	七、51	35,807,507.95	32,808,160.50
递延所得税负债	七、29	1,063,775,414.47	1,101,562,567.85
其他非流动负债	七、52	1,001,763,665.33	1,009,137,744.28
非流动负债合计		5,909,460,729.70	2,634,841,433.72
负债合计		9,844,664,951.51	10,289,926,363.27

所有者权益			
股本	七、53	815,742,752.00	679,785,627.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	4,891,971,762.78	5,037,133,648.93
减：库存股			
其他综合收益	七、57	43,796,365.51	38,511,046.44
专项储备			
盈余公积	七、59	190,820,874.98	190,820,874.98
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,007,645,924.07	773,727,200.71
归属于母公司所有者权益合计		6,949,977,679.34	6,719,978,398.06
少数股东权益		290,889,585.80	283,378,131.71
所有者权益合计		7,240,867,265.14	7,003,356,529.77
负债和所有者权益总计		17,085,532,216.65	17,293,282,893.04

法定代表人：刘毅

主管会计工作负责人：李向荣

会计机构负责人：盛白

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		73,110,777.13	91,171,938.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	10,316,005.67	5,806,251.38
预付款项		160,143.52	228,522.54
应收利息		44,211,763.87	25,123,805.55
应收股利		9,546,852.21	
其他应收款	十七、2	7,681,310,654.44	7,672,491,855.72
存货		4,591,165.65	4,791,796.20
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		11,028,914.39	11,166,950.96
流动资产合计		7,834,276,276.88	7,810,781,120.57
非流动资产：			
可供出售金融资产		274,340,759.11	265,990,765.92
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	5,774,191,032.90	5,386,985,891.13
投资性房地产		3,202,608.45	3,404,933.67
固定资产		181,871,318.52	188,793,847.29
在建工程		3,652,269.78	434,706.74

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		44,836,085.28	45,525,584.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		34,858,742.65	23,744,097.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,316,952,816.69	5,914,879,827.16
资产总计		14,151,229,093.57	13,725,660,947.73
流动负债：			
短期借款		565,000,000.00	3,988,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,117,578.60	10,289,080.09
预收款项		16,348,550.59	16,725,283.01
应付职工薪酬		9,089,936.33	12,218,187.29
应交税费		6,726,038.80	6,734,676.59
应付利息		5,534,305.55	8,392,020.00
应付股利			
其他应付款		963,108,259.03	745,210,660.96
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		1,574,924,668.90	4,787,569,907.94
非流动负债：			
长期借款		3,593,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		1,841.39	1,841.39
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,439,324.07	
递延所得税负债		38,811,300.02	36,723,801.72
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,634,252,465.48	36,725,643.11
负债合计		5,209,177,134.38	4,824,295,551.05
所有者权益：			
股本		815,742,752.00	679,785,627.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		7,466,023,549.75	7,601,980,674.75
减：库存股			
其他综合收益		43,569,831.63	37,307,336.74
专项储备			
盈余公积		187,025,190.97	187,025,190.97
未分配利润		429,690,634.84	395,266,567.22
所有者权益合计		8,942,051,959.19	8,901,365,396.68
负债和所有者权益总计		14,151,229,093.57	13,725,660,947.73

法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白

合并利润表

2017年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,988,246,684.23	2,327,851,829.36
其中：营业收入	七、61	3,988,246,684.23	2,327,851,829.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,567,719,020.94	2,242,482,886.74
其中：营业成本	七、61	198,812,112.32	133,874,411.53
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	26,961,995.54	62,794,277.51
销售费用	七、63	2,758,902,077.01	1,518,134,700.55
管理费用	七、64	458,942,245.62	298,127,992.73
财务费用	七、65	116,407,022.23	210,244,429.62
资产减值损失	七、66	7,693,568.22	19,307,074.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	-10,673,035.75	62,976,132.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-12,419,896.25	-30,436,548.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		15,811,113.92	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		425,665,741.46	148,345,074.76
加：营业外收入	七、69	14,217,791.12	15,136,200.86
其中：非流动资产处置利得		12,457,221.81	3,733,524.75
减：营业外支出	七、70	27,981,460.00	6,440,136.40
其中：非流动资产处置损失		12,514,776.83	245,064.24

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		411,902,072.58	157,041,139.22
减：所得税费用	七、71	151,924,703.39	87,298,687.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		259,977,369.19	69,742,452.05
归属于母公司所有者的净利润		240,716,579.63	13,944,134.52
少数股东损益		19,260,789.56	55,798,317.53
六、其他综合收益的税后净额	七、72	5,285,319.07	-35,113,318.32
归属母公司所有者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			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	七、72	5,285,319.07	-35,113,318.32
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		6,262,494.89	-35,147,337.35
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-977,175.82	34,019.03
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		265,262,688.26	34,629,133.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		246,001,898.70	-21,169,183.80
归属于少数股东的综合收益总额		19,260,789.56	55,798,317.53
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.3320	0.0603
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：刘毅

主管会计工作负责人：李向荣

会计机构负责人：盛白

母公司利润表
2017年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	119,593,595.13	118,555,740.51
减：营业成本	十七、4	11,111,999.77	12,444,486.30
税金及附加		2,770,149.27	5,091,939.47
销售费用		40,335,167.33	40,182,806.80
管理费用		44,841,507.57	49,169,728.57
财务费用		64,611,123.34	51,660,408.86
资产减值损失		224,616.68	255,951.42
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)	十七、5	74,341,242.83	132,155,041.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-12,794,858.23	-31,554,500.05
其他收益		90,109.89	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		30,130,383.89	91,905,460.49
加:营业外收入		34,768.66	15,672.44
其中:非流动资产处置利得		15,948.82	
减:营业外支出		57,873.87	21,533.03
其中:非流动资产处置损失		38,373.87	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		30,107,278.68	91,899,599.90
减:所得税费用		-11,114,645.21	14,329,747.24
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		41,221,923.89	77,569,852.66
五、其他综合收益的税后净额		6,262,494.89	-35,147,337.35
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		6,262,494.89	-35,147,337.35
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		6,262,494.89	-35,147,337.35
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		47,484,418.78	42,422,515.31
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:刘毅

主管会计工作负责人:李向荣

会计机构负责人:盛白

合并现金流量表

2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,262,312,798.48	2,315,221,555.23
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	206,670,124.93	206,566,682.41
经营活动现金流入小计		4,468,982,923.41	2,521,788,237.64
购买商品、接受劳务支付的现金		1,881,296,140.61	183,214,205.15
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,157,513,345.69	761,223,047.58
支付的各项税费		417,458,768.27	190,426,214.86
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	191,321,100.15	911,977,764.38
经营活动现金流出小计		3,647,589,354.72	2,046,841,231.97
经营活动产生的现金流量净额		821,393,568.69	474,947,005.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			172,497,173.39
取得投资收益收到的现金			1,366,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,706,532.18	6,227,476.39
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			
投资活动现金流入小计		30,706,532.18	180,091,449.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		308,105,688.39	137,587,485.85
投资支付的现金		1,744,880.78	98,006,190.31
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			6,394,448,615.11
支付其他与投资活动有关的现金	七、73	805,000.00	
投资活动现金流出小计		310,655,569.17	6,630,042,291.27
投资活动产生的现金流量净额		-279,949,036.99	-6,449,950,841.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,243,000,000.00	15,359,178,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73	400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		4,643,000,000.00	15,359,178,000.00
偿还债务支付的现金		4,375,000,000.00	8,247,125,400.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		117,112,215.25	153,588,501.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			14,266,946.09
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	407,380,000.00	9,013,553.92
筹资活动现金流出小计		4,899,492,215.25	8,409,727,455.31
筹资活动产生的现金流量净额		-256,492,215.25	6,949,450,544.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,572,064.58	-34,040,166.62
五、现金及现金等价物净增加额		280,380,251.87	940,406,542.25
加：期初现金及现金等价物余额		1,103,998,451.61	166,724,787.18
六、期末现金及现金等价物余额		1,384,378,703.48	1,107,131,329.43

法定代表人：刘毅

主管会计工作负责人：李向荣

会计机构负责人：盛白

母公司现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		120,992,442.80	117,522,737.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,103,805.56	2,622,267.74
经营活动现金流入小计		124,096,248.36	120,145,004.97
购买商品、接受劳务支付的现金		26,311,018.43	20,709,699.15
支付给职工以及为职工支付的现金		61,628,710.47	54,416,163.71
支付的各项税费		5,610,084.16	17,549,865.46
支付其他与经营活动有关的现金		44,895,650.77	15,958,420.46
经营活动现金流出小计		138,445,463.83	108,634,148.78
经营活动产生的现金流量净额		-14,349,215.47	11,510,856.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			172,497,173.39
取得投资收益收到的现金		77,589,248.85	71,663,661.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		122,728.55	2,940
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		183,429.41	78,141,375.00
投资活动现金流入小计		77,895,406.81	322,305,149.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,959,666.63	1,685,546.35
投资支付的现金		380,000,000.00	28,019,744.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		8,805,000.00	7,685,000,000.00
投资活动现金流出小计		395,764,666.63	7,714,705,290.58
投资活动产生的现金流量净额		-317,869,259.82	-7,392,400,140.88
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		3,983,000,000.00	7,698,000,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		872,900,000.00	12,750,000.00
筹资活动现金流入小计		4,855,900,000.00	7,710,750,000.00
偿还债务支付的现金		3,813,000,000.00	255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		93,362,685.80	82,944,619.43
支付其他与筹资活动有关的现金		635,380,000.00	30,700,000.00
筹资活动现金流出小计		4,541,742,685.80	368,644,619.43
筹资活动产生的现金流量净额		314,157,314.20	7,342,105,380.57
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		-18,061,161.09	-38,783,904.12
加：期初现金及现金等价物余额		91,171,938.22	72,372,797.97
六、期末现金及现金等价物余额		73,110,777.13	33,588,893.85

法定代表人：刘毅

主管会计工作负责人：李向荣

会计机构负责人：盛白

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	679,785,627	5,037,133,648.93	38,511,046.44		190,820,874.98	773,727,200.71	283,378,131.71	7,003,356,529.77
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年期初余额	679,785,627	5,037,133,648.93	38,511,046.44		190,820,874.98	773,727,200.71	283,378,131.71	7,003,356,529.77
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	135,957,125.00	-145,161,886.15	5,285,319.07			233,918,723.36	7,511,454.09	237,510,735.37
(一) 综合收益总额			5,285,319.07			240,716,579.63	19,260,789.56	265,262,688.26
(二) 所有者投入和减少资本		-9,204,761.15					9,947,379.76	742,618.61
1. 股东投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额		742,618.61						742,618.61
4. 其他		-9,947,379.76					9,947,379.76	
(三) 利润分配						-6,797,856.27	-21,696,715.23	-28,494,571.50
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-6,797,856.27	-21,696,715.23	-28,494,571.50
4. 其他								
(四) 所有者权益内部结转	135,957,125.00	-135,957,125.00						

转								
1. 资本公积转增资本(或股本)	135,957,125.00	-135,957,125.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本期期末余额	815,742,752.00	4,891,971,762.78	43,796,365.51		190,820,874.98	1,007,645,924.07	290,889,585.80	7,240,867,265.14

项目	上期							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
一、上年期末余额	231,400,000.00	85,772,645.27	74,909,931.26	5,589,358.85	187,024,301.12	601,295,225.37	220,279,528.56	1,406,270,990.43	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年期初余额	231,400,000.00	85,772,645.27	74,909,931.26	5,589,358.85	187,024,301.12	601,295,225.37	220,279,528.56	1,406,270,990.43	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-14,803,829.23	-35,113,318.32	-2,773,952.71		-20,765,865.48	1,657,662,296.03	1,584,205,330.29	
(一) 综合收益总额			-35,113,318.32			13,944,134.52	55,798,317.53	34,629,133.73	

(二) 所有者投入和减少资本		-14,803,829.23					1,618,873,853.17	1,604,070,023.94
1. 股东投入的普通股							1,618,783,196.33	1,618,783,196.33
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他		-14,803,829.23					90,656.84	-14,713,172.39
(三) 利润分配						-34,710,000.00	-17,009,874.67	-51,719,874.67
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-34,710,000.00	-17,009,874.67	-51,719,874.67
4. 其他								
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(五) 专项储备						-2,773,952.71		-2,773,952.71
1. 本期提取						-2,773,952.71		-2,773,952.71

2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本期期末余额	231,400,000.00	70,968,816.04	39,796,612.94	2,815,406.14	187,024,301.12	580,529,359.89	1,877,941,824.59	2,990,476,320.72

法定代表人：刘毅 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白

母公司所有者权益变动表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

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

2. 本期使用							
(六) 其他							
四、本期期末余额	815,742,752.00	7,466,023,549.75	43,569,831.63		187,025,190.97	429,690,634.84	8,942,051,959.19

项目	上期						
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	231,400,000.00	193,819,607.31	74,943,950.29	5,589,358.85	183,228,617.11	395,807,402.48	1,084,788,936.04
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	231,400,000.00	193,819,607.31	74,943,950.29	5,589,358.85	183,228,617.11	395,807,402.48	1,084,788,936.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-14,980,922.40	-35,147,337.35	-2,773,952.71		42,859,852.66	-10,042,359.80
（一）综合收益总额			-35,147,337.35			77,569,852.66	42,422,515.31
（二）所有者投入和减少资本		-14,980,922.40					-14,980,922.40
1. 股东投入的普通股							
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他		-14,980,922.40					-14,980,922.40
（三）利润分配						-34,710,000.00	-34,710,000.00
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配						-34,710,000.00	-34,710,000.00
3. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（五）专项储备				-2,773,952.71			-2,773,952.71
1. 本期提取				-2,773,952.71			-2,773,952.71
2. 本期使用							
（六）其他							
四、本期期末余额	231,400,000.00	178,838,684.91	39,796,612.94	2,815,406.14	183,228,617.11	438,667,255.14	1,074,746,576.24

法定代表人：刘毅

主管会计工作负责人：李向荣

会计机构负责人：盛白

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)原名为北京首都旅游股份有限公司,是由北京首都旅游集团有限责任公司(以下简称“首旅集团”)等五家公司共同发起设立的股份有限公司,注册地为中华人民共和国北京市,总部地址为中华人民共和国北京市。首旅集团为本公司的最终母公司。本公司于2000年6月1日在上海证券交易所挂牌上市交易。于2017年6月30日,本公司的总股本为815,742,752股,每股面值1元。

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

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

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1677号批准,本公司于2016年10月14日向8名特定对象非公开发行股份246,862,552股,用以购买宝利投资有限公司(以下简称“宝利投资”)100%股权和如家酒店集团(Homeinns Hotel Group)19.03%的股权;又于2016年12月29日非公开发行股份201,523,075股以募集资金。发行完成后,本公司股本变更为679,785,627.00元。

于2017年5月19日,根据股东大会审议通过的转增股本方案,本公司以方案实施前的公司总股本679,785,627股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.2股,本次方案实施后,本公司股本变更为815,742,752.00元。

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

本财务报表由本公司董事会于2017年8月25日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团本年度合并范围包括六家全资子公司和四家控股子公司。具体如下:

公司全称	公司简称	经营业务
全资子公司		
北京欣燕都酒店连锁有限公司	欣燕都	经济型酒店运营及管理
北京首旅京伦酒店管理有限公司	首旅京伦	酒店管理
北京首旅建国酒店管理有限公司	首旅建国	酒店管理
北京首旅酒店集团电商信息技术有限公司	首旅电商	酒店管理
首旅酒店集团(香港)控股有限公司	首旅酒店香港	酒店管理
宝利投资有限公司	宝利投资	股权投资

控股子公司

北京市京伦饭店有限责任公司	京伦饭店	酒店经营
北京首旅景区管理有限公司	首旅景区	景区管理
海南南山文化旅游开发有限公司	南山文化	景区旅游
宁波南苑集团股份有限公司	南苑股份	酒店运营

四、财务报表的编制基础**1. 编制基础**

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在可供出售权益工具发生减值的判断标准(附注五、10)、应收款项坏账准备的计提方法(附注五、11)、存货的计价方法(附注五、12)、投资性房地产的计量模式(附注五、15)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五、16；附注五、21)收入的确认时点(附注五、28)等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注五、32。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司宝利投资根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

(a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(b) 非同一控制下的企业合并

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

(c) 分步实现的非同一控制下企业合并

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在编制个别财务报表时，应当按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，应当将按照该准则确定的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

(d) 购买子公司少数股权

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。

对合营企业投资采用权益法核算，详见附注五、14。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

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

(b) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√适用□不适用

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

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

于本财务报表涵盖期间内，本集团主要金融资产为应收款项及可供出售金融资产。

应收款项

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

可供出售金融资产

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

(ii) 确认和计量

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

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

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

(iii) 金融资产减值

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

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

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

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

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

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

(iv) 金融资产的终止确认

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

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

(b) 金融负债

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

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

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

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

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

(c) 金融工具的公允价值确定

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

11. 应收款项

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

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
关联组合	0	0
信用卡组合	0	0
保证金组合	0	0
门店经营备用金组合	0	0

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

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

本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

12. 存货

适用 不适用

(a) 分类

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

(b) 发出存货的计价方法

原材料、库存商品等发出时的成本按加权平均法核算。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e) 低值易耗品的摊销方法

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

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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

(b) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(d) 长期股权投资减值

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

其他设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
------	-------	-----	----	--------

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用（附注五、31（2））。

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

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

(5). 固定资产的处置

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

17. 在建工程

适用 不适用

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

18. 借款费用

适用 不适用

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

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

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

(a) 土地使用权

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

(b) 海域使用权

海域使用权按合同约定年限平均摊销。

(c) 电脑软件

电脑软件按5年平均摊销。

(d) 有利租约及不利租约

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

(e) 特许合同

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

(f) 商标权

商标权为2016年4月收购如家酒店集团取得的其拥有的商标及品牌。管理层认定该商标权为使用寿命不确定的无形资产，因此不进行摊销。管理层在每个会计期间评估该等商标权是否仍为使用寿命不确定的无形资产。

(g) 定期复核使用寿命和摊销方法

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

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

(h) 无形资产减值

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

22. 长期资产减值

√适用□不适用

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

使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

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

24. 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利等。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在

职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

内退福利

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用√不适用

25. 预计负债

√适用□不适用

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

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

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

26. 股份支付

√适用□不适用

本公司下属公司 Comma Management Inc(以下简称“逗号公寓”)为换取员工和董事提供服务实施了以权益结算的股份支付，并以授予的权益工具在授予日的公允价值计量。本集团根据第三方评估机构的评估结果确定权益工具的公允价值。本集团在等待期的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具于授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应增加资本公积。

本公司于与如家酒店集团合并协议履行完成后，以授予时间表与授予条件相同的限制性现金奖励取代了如家酒店集团原有的以权益结算的股份支付。

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

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

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

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

(a) 酒店运营收入

酒店运营，主要经营酒店业务与物业租赁，收入来源包括客房、餐饮、商品销售、商务中心、健身娱乐、电话服务、洗衣、客运、场地租赁等。执行产品销售价格管理规定，每日通过酒店管理系统、车场收费系统分项统计收入，按照权责发生制原则，服务收入在取得收取服务费的权利时确认，销售商品的收入在商品交付客人且被接受，并能够合理肯定可收回相关的应收款时确认。

(b) 酒店管理收入

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

(i) 基本管理费、奖励(效益)管理费收入

管理公司与成员酒店签订全权委托管理合同，以成员酒店会计期间的营业收入、GOP为基数，按照合同约定的比率收取管理费，确认收入的实现。

(ii) 技术支持服务收入

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

(iii) 特许品牌加盟和管理收入

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

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

特许经营管理收入为特许加盟酒店营业收入的3%至6%，自特许加盟酒店经营取得收入时本集团确认相应收入。其他特许收入包括特许软件安装维护收入、特许预定中心服务费收入和本集团派驻特许加盟酒店管理人员的服务费收入，在集团提供给特许加盟酒店服务支持时确认。

(c) 会员费递延收益

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

部分，列示为一年内到期的非流动负债。

(d) 会员奖励积分计划递延收益

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

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

(e) 景区业务收入

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

(f) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

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

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

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本；对同类政府补助采用相同的列报方式，将与日常活动相关的纳入营业利润，将与日常活动无关的计入营业外收支。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

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

31. 租赁

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

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

(a) 重要会计估计及其关键假设

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

(i) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组的可收回金额为根据资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定(附注七、27)。

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

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

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

(ii) 长期资产减值准备的会计估计

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

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

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

(iii) 长期资产折旧及摊销年限

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

(iv) 递延所得税

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

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

(1) 分部信息

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

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、

评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

管理层认定本集团报告分部包括酒店业务、景区业务两个分部。

(2) 商誉

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

商誉不进行摊销，在每个会计年度进行减值测试（附注五、22）。

(3) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

开曼群岛、英属维京群岛及毛里求斯共和国

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

中国香港

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

中国大陆

(i) 本公司在中国大陆的子公司适用的企业所得税税率均为25%。

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

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

增值税

根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税

试点的通知》(财税[2016]36号)及相关规定,自2016年5月1日起,本集团酒店收入适用增值税,税率为6%,2016年5月1日前适用营业税,税率为5%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,150,336.68	9,729,024.06
银行存款	1,374,388,573.00	1,093,636,411.78
其他货币资金	989,793.80	783,015.77
合计	1,384,528,703.48	1,104,148,451.61

其他说明:

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
北京首都旅游集团财务有限公司(“财务公司”)存款	122,742,987.25	66,805,815.57

于2017年6月30日,使用权受到限制的其他货币资金为保证金150,000.00元(2016年12月31日:150,000.00元)。列示于现金流量表的现金及现金等价物不包括保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
托收支票	14,590.19	18,912.80
合计	14,590.19	18,912.80

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	201,682,431.51	96.67	4,288,785.19	2.13	197,393,646.32	174,648,760.82	96.17	1,937,647.02	1.11	172,711,113.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,947,016.00	3.33	2,654,291.69	38.21	4,292,724.31	6,947,016.00	3.83	2,654,291.69	38.21	4,292,724.31
合计	208,629,447.51	/	6,943,076.88	/	201,686,370.63	181,595,776.82	/	4,591,938.71	/	177,003,838.11

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
酒店管理业务信用期内	90,514,928.29	2,506.06	0
酒店管理业务信用期外	9,375,106.15	468,755.29	5
其他业务	67,720,161.40	3,381,245.45	5
1 年以内小计	167,610,195.84	3,852,506.80	2.30
1 至 2 年	4,177,978.59	417,797.90	10
2 至 3 年	123,203.25	18,480.49	15
合计	171,911,377.68	4,288,785.19	2.49

单位：元 币种：人民币

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
酒店管理业务信用期内	122,977,221.72		0
酒店管理业务信用期外	1,585,119.29	79,255.97	5
其他业务	31,769,239.16	1,588,461.95	5
1 年以内小计	156,331,580.17	1,667,717.92	1.07
1 到 2 年	2,368,505.47	236,850.56	10
2 到 3 年	220,523.58	33,078.54	15
合计	158,920,609.22	1,937,647.02	1.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额	期初余额
关联组合	25,848,526.15	12,601,612.01
信用卡组合	3,922,527.68	3,126,539.59
合计	29,771,053.83	15,728,151.60

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,351,138.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。（2016 年度：转回 2,372,520.31 元，截至 2016 年 6 月 30 日止期间：302,298.95 元）

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	2017年6月30日			2016年12月31日		
	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例%	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例%
余额前五名的应收账款总额	73,346,368.17	1,488,837.93	35.16	23,731,882.82	96,721.50	13.07

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

应收账款账龄分析如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	192,053,336.61	170,438,877.89
1到2年	16,171,119.42	10,936,375.35
2到3年	404,991.48	220,523.58
合计	208,629,447.51	181,595,776.82

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	118,872,748.69	60.86	159,004,933.59	65.13
1至2年	21,814,138.93	11.17	670,937.80	0.27
2至3年			419,381.24	0.17
3年以上	54,641,179.92	27.97	84,060,308.01	34.43
合计	195,328,067.54	100.00	244,155,560.64	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

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

协议约定，自 2011 年 1 月 1 日起，南山文化与观音苑公司按 40%:60%比例对南山文化收到的门票款进行分成。南山文化于协议生效后先行预付观音苑公司未来门票分成款 300,000,000.00 元，每月需支付给观音苑公司 60%门票分成款中，50%的部分以现金支付，10%的部分抵减预付门票分成款。待预付门票分成款全部抵减完毕后，南山文化与观音苑公司按 50%:50%比例对南山文化收到的门票款进行分成。截至 2017 年 6 月 30 日止，南山文化预付门票分成款已冲抵 245,358,820.08 元(2016 年 12 月 31 日: 215,939,691.99 元)，余额 54,641,179.92 元(2016 年 12 月 31 日: 84,060,308.01 元)待以后年度继续冲抵，直至抵减完毕。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	余额	占预付账款总额比例%	余额	占预付账款总额比例%
余额前五名的预付款项总额	64,141,694.99	32.84	59,457,201.18	24.35

其他说明

√适用 □不适用

本集团预付账款主要为预付门票款、预付限制性现金奖励中应于未来一年内摊销的金额(附注七、30, 附注十三)以及预付房租、供应商服务和物资采购款。

单位: 元 币种: 人民币

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
预付门票款	54,641,179.92	84,060,308.01
预付限制性现金奖励	21,684,565.49	27,975,065.48
预付房租及其他	119,002,322.13	132,120,187.15
合计	195,328,067.54	244,155,560.64

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中外运空运发展股份有限公司	1,746,860.50	0.00
合计	1,746,860.50	0.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	30,016,950.26	33.42%	12,269,975.13	40.88%	17,746,975.13	26,439,734.40	16.02%	12,644,867.20	47.83%	13,794,867.20
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	57,842,239.28	64.40%	2,829,663.20	4.89%	55,012,576.08	125,060,322.30	75.76%	2,788,234.19	2.23%	122,272,088.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,962,080.14	2.18%	1,834,848.17	93.52%	127,231.97	13,574,813.36	8.22%	4,911,341.67	36.18%	8,663,471.69
合计	89,821,269.68	/	16,934,486.50	/	72,886,783.18	165,074,870.06	/	20,344,443.06	/	144,730,427.00

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
公司 1	7,359,172.48	3,679,586.24	50.00	收回有风险
公司 2	7,850,000.00	7,850,000.00	100.00	预期无法收回
公司 3	7,961,111.11	398,055.56	5.00	收回有风险
公司 4	6,846,666.67	342,333.33	5.00	收回有风险
合计	30,016,950.26	12,269,975.13	/	/

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期初余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
公司 1	8,589,734.40	4,294,867.20	50.00	收回有风险
公司 2	7,850,000.00	7,850,000.00	100.00	预期无法收回
公司 3	10,000,000.00	500,000.00	5.00	收回有风险
	26,439,734.40	12,644,867.20	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	26,802,463.26	1,321,266.60	4.93%
1 至 2 年	4,660,306.22	466,030.62	10.00%
2 至 3 年	1,544,629.71	322,392.82	20.87%
3 至 4 年	955,195.44	329,592.90	34.51%
4 至 5 年	599,061.17	359,436.70	60.00%
5 年以上	30,943.56	30,943.56	100.00%
合计	34,592,599.36	2,829,663.20	8.18%

单位：元 币种：人民币

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	10,503,342.60	525,167.14	5.00%
1 到 2 年	7,262,735.90	726,273.60	10.00%
2 到 3 年	3,045,064.32	1,252,338.98	41.13%
3 到 4 年	694,790.21	208,437.06	30.00%
4 到 5 年	76,195.69	45,717.41	60.00%
5 年以上	30,300.00	30,300.00	100.00%
合计	21,612,428.72	2,788,234.19	12.90%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额	期初余额
保证金组合	10,339,648.96	88,946,696.86
门店经营备用金组合	12,909,990.96	14,501,196.72
合计	23,249,639.92	103,447,893.58

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-3,409,956.56元；本期收回或转回坏账准备金额0元。（2016年度：转回14,308,804.93元，截至2016年6月30日止期间：转回12,062,215.82元）

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	27,207,193.35	30,160,026.55
门店经营备用金	12,909,990.96	14,501,196.72
应收酒店转让款	9,514,226.44	7,210,364.17
押金/保证金	10,339,648.96	88,946,696.86
其他	29,850,209.97	24,256,585.76
合计	89,821,269.68	165,074,870.06

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
公司3	往来款项	7,961,111.11	一年以内	8.86	398,055.56
公司2	应收酒店转让款	7,850,000.00	三至四年	8.74	7,850,000.00
公司1	往来款项	7,359,172.48	四至五年	8.19	3,679,586.24
公司4	往来款项	6,846,666.67	一年以内	7.62	342,333.33
公司5	代收代付款	4,556,399.06	一年以内	5.08	227,819.95
合计	/	34,573,349.32	/	38.49	12,497,795.08

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期初余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
Computer Share	股权交易保证金	78,828,549.55	一年以内	47.75	
公司 3	往来款项	10,000,000.00	一年以内	6.06	500,000.00
公司 1	往来款项	8,589,734.40	四至五年	5.20	4,294,867.20
公司 2	应收酒店转让款	7,850,000.00	四至五年	4.76	7,850,000.00
公司 5	代收代付款	3,960,681.92	一年以内	2.40	198,034.09
合计	/	109,228,965.87	/	66.17	12,842,901.29

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款账龄分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	57,004,040.67	119,282,462.43
1 到 2 年	7,379,681.31	10,559,334.90
2 到 3 年	3,102,023.22	4,883,584.32
3 到 4 年	8,978,742.14	9,651,590.63
4 到 5 年	8,555,427.01	10,640,494.14
5 年以上	4,801,355.33	10,057,403.64
合计	89,821,269.68	165,074,870.06

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,376,208.88		9,376,208.88	10,299,278.50		10,299,278.50
库存商品	1,821,315.91		1,821,315.91	4,061,819.30		4,061,819.30
物料用品	31,025,362.30		31,025,362.30	40,013,543.25		40,013,543.25
低值易耗品	107,580.95		107,580.95	37,648.75		37,648.75
合计	42,330,468.04		42,330,468.04	54,412,289.80		54,412,289.80

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	26,709,385.87	28,019,890.48
预缴其他税费	110,682.18	257,538.16
合计	26,820,068.05	28,277,428.64

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	289,747,935.75	1,720,000.00	288,027,935.75	279,653,061.78	1,720,000.00	277,933,061.78
按公允价值计量的	66,136,138.53		66,136,138.53	57,786,145.34		57,786,145.34
按成本计量的	223,611,797.22	1,720,000.00	221,891,797.22	221,866,916.44	1,720,000.00	220,146,916.44
合计	289,747,935.75	1,720,000.00	288,027,935.75	279,653,061.78	1,720,000.00	277,933,061.78

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	8,043,029.70	8,043,029.70
公允价值	66,136,138.53	66,136,138.53
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	58,093,108.83	58,093,108.83

本公司持有的外运发展(SH600270)流通股股份3,493,721股，其2017年6月30日收盘价为18.93元/股(2016年12月31日：16.54元/股)，账面价值66,136,138.53元(2016年12月31日：57,786,145.34元)

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京首汽(集团)股份有限公司(以下简称“首汽股份”)(i)	185,666,818.68			185,666,818.68					10.00	
北京燕京饭店有限责任公司(ii)	22,537,801.90			22,537,801.90					20.00	
上海洽客网络信息科技有限公司(iii)	10,000,000.00			10,000,000.00					10.00	
五指山旅游开发有限公司(iv)	1,920,000.00			1,920,000.00	1,720,000.00			1,720,000.00	5.00	
北京北广商旅传媒科技有限公司(v)	1,000,000.00			1,000,000.00					10.00	
上海超洁洗涤有限公司(vi)	442,295.86	1,744,880.78		2,187,176.64					13.18	
上海立名智能科技有限公司(vii)	300,000.00			300,000.00					10.34	
合计	221,866,916.44	1,744,880.78		223,611,797.22	1,720,000.00			1,720,000.00	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

(i) 本集团于1999年12月与北京首汽(集团)股份有限公司股东签署投资协议。截止2017年6月30日,本集团持有其10%的股权,账面价值为185,666,818.68元。本集团的表决权仅与该公司的行政性管理事务相关,本集团没有以任何方式参与或影响该公司的财务和经营决策或日常经营活动,因此本集团对该公司不具有重大影响,将其作为可供出售权益工具核算。

(ii) 本集团于2001年12月与北京燕京饭店有限责任公司股东签署投资协议,向其投资22,537,801.90元并持有其20%的股权。本集团的表决权仅与该公司的行政性管理事务相关,本集团没有以任何方式参与或影响该公司的财务和经营决策或日常经营活动,因此本集团对该公司不具有重大影响,将其作为可供出售权益工具核算。

(iii) 本集团于2016年3月与上海洽客网络信息科技有限公司股东签署投资协议,向其投资10,000,000.00元并持有其10%的股权。本集团的表决权仅与该公司的行政性管理事务相关,本集团没有以任何方式参与或影响该公司的财务和经营决策或日常经营活动,因此本集团对该公司不具有重大影响,将其作为可供出售权益工具核算。

(iv) 本集团于2005年6月与五指山旅游开发有限公司股东签署投资协议,向其投资1,920,000.00元并持有其5%的股权。2010年因五指山旅游开发有限公司持续亏损,本集团为该项可供出售金融资产计提减值准备1,720,000.00元。本集团的表决权仅与该公司的行政性管理事务相关,本集团没有以任何方式参与或影响该公司的财务和经营决策或日常经营活动,因此本集团对该公司不具有重大影响,将其作为可供出售权益工具核算。

(v) 本集团于2016年与北京东方瀚源投资管理有限公司签署转让协议,取得了北京北广商旅传媒科技有限公司10%的股权,投资额总计1,000,000.00元。本集团的表决权仅与该公司的行政性管理事务相关,本集团没有以任何方式参与或影响该公司的财务和经营决策或日常经营活动,因此本集团对该公司不具有重大影响,将其作为可供出售权益工具核算。

(vi) 本集团的子公司如家酒店集团于2015年2月从上海超洁洗涤有限公司股东购买获得其持有的14.98%股权,收购原值为1,498,000.00元。2016年3月,因新增股东注资,本集团持有的股权减少至13.18%。2016年4月因合并如家酒店集团而对该项可供出售金融资产重新进行评估,以其公允价值442,295.86元进行后续计量。2017年4月,本集团增资1,744,880.78元,持有股权不变。本集团的表决权仅与该公司的行政性管理事务相关,本集团没有以任何方式参与或影响该公司的财务和经营决策或日常经营活动,因此本集团对该公司不具有重大影响,将其作为可供出售权益工具核算。

(vii) 本集团于2016年4月与上海立名智能科技有限公司股东签署投资协议,向其投资300,000.00元并持有其10.34%的股权。本集团的表决权仅与该公司的行政性管理事务相关,本集团没有以任何方式参与或影响该公司的财务和经营决策或日常经营活动,因此本集团对该公司不具有重大影响,将其作为可供出售权益工具核算。

本集团对上述七家公司的投资均为本集团持有的非上市股权投资,这些投资没有活跃市场报价,其公允价值合理估计数的变动区间较大,且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定,因此其公允价值不能可靠计量。于2017年6月30日本集团尚无处置上述投资的计划。

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
房屋租赁押金	78,897,849.37		78,897,849.37	78,912,233.89		78,912,233.89
往来款项	5,251,777.94		5,251,777.94	5,303,862.27		5,303,862.27
应收拆迁补偿款	7,443,955.48	7,443,955.48	0.00	7,443,955.48	7,443,955.48	0.00
合计	91,593,582.79	7,443,955.48	84,149,627.31	91,660,051.64	7,443,955.48	84,216,096.16

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(a) 长期应收款账龄分析如下:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	9,447,838.30	6,442,090.00
1 到 2 年	11,969,681.80	14,414,773.77
2 到 3 年	18,071,441.64	17,385,821.00
3 到 4 年	4,129,617.00	2,668,644.30
4 到 5 年	4,945,009.09	4,811,402.79
5 年以上	43,029,994.96	45,937,319.78
合计	91,593,582.79	91,660,051.64

(b) 于2017年6月30日及2016年12月31日, 按欠款方归集的余额前五名的长期应收款汇总分析如

下：

单位：元 币种：人民币

项目	2017年6月30日			2016年12月31日		
	账面余额	坏账准备金额	占长期应收款余额总额比例	账面余额	坏账准备金额	占长期应收款余额总额比例
余额前五名的长期应收款总额	20,434,071.90	7,443,955.48	22.31	20,486,156.23	7,443,955.48	22.35

(c) 截至2017年6月30日止6个月期间，本集团无新增计提的长期应收款坏账准备(2016年度：7,443,955.48元，截至2016年6月30日止期间：7,443,955.48元)。

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
首旅寒舍管理	929,311.40			-929,311.40	-	-	-	-	-	
三亚南山尼泊尔馆文化建设发展有限公司(以下简称“尼泊尔馆”)	82,705,520.65			283,030.65	-	-	-	-	-	82,988,551.30
苏州泰得酒店有限公司(以下简称“苏州泰得”)	14,143,203.24			144,015.66	-	-	-	-	-	14,287,218.90
小计	97,778,035.29			-502,265.09	-	-	-	-	-	97,275,770.20
二、联营企业										
宁夏沙湖	106,809,337.59			-10,264,489.66	-	-	-	-	-	96,544,847.93
首旅寒舍发展	15,965,914.83			-889,914.20	-	-	-	-	-	15,076,000.63
未来酒店网络技术公司(以下简称“未来酒店”)	13,715,674.81			-711,142.97	-	-	-	-	-	13,004,531.84
成都好庭假日酒店管理有限公司(以下简称“好庭假日”)	-			-52,084.33	-	-	-	-	52,084.33	-
小计	136,490,927.23			-11,917,631.16	-	-	-	-	52,084.33	124,625,380.40
合计	234,268,962.52			-12,419,896.25	-	-	-	-	52,084.33	221,901,150.60

在合营联营企业中的权益相关信息见附注九、3。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	14,956,935.78	14,956,935.78
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	14,956,935.78	14,956,935.78
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	11,552,002.11	11,552,002.11
2. 本期增加金额	202,325.22	202,325.22
(1) 计提或摊销	202,325.22	202,325.22
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	11,754,327.33	11,754,327.33
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	3,202,608.45	3,202,608.45
2. 期初账面价值	3,404,933.67	3,404,933.67

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	固定资产装修	电器及影视设备	家具设备	厨房设备	文体娱乐设备	其他设备	合计
一、账面原值：										
1. 期初余额	2,595,061,369.93	609,311,387.64	76,711,401.09	190,036,979.24	903,170,913.42	734,078,288.67	105,173,457.20	4,113,352.82	28,667,046.21	5,246,324,196.22
2. 本期增加金额	-1,380,918.89	-234,969,726.82	1,078,037.67	2,668,883.30	-547,109,559.10	-355,845,960.24	-56,728,082.36	127,331.34	270,313.60	-1,191,889,681.50
(1) 购置		19,325,708.59	2,036,930.44	1,565,363.51	24,266,599.44	21,041,806.79	1,446,394.45	127,331.34	270,313.60	70,080,448.16
(2) 在建工程转入		5,529,024.70	728,084.29	1,103,519.79	5,373,461.68	3,655,846.26	373,566.64			16,763,503.36
(3) 企业合并增加	-1,380,918.89	-259,824,460.11	-1,686,977.06		-576,749,620.22	-380,543,613.29	-58,548,043.45			-1,278,733,633.02
3. 本期减少金额	95,000.00	9,429,931.66	3,987,411.43	0.00	36,143,283.49	19,124,778.13	3,051,915.51	0.00	2,174,474.77	74,006,794.99
(1) 处置或报废	95,000.00	9,429,931.66	3,987,411.43	0.00	36,143,283.49	19,124,778.13	3,051,915.51	0.00	2,174,474.77	74,006,794.99
4. 期末余额	2,593,585,451.04	364,911,729.16	73,802,027.33	192,705,862.54	319,918,070.83	359,107,550.30	45,393,459.33	4,240,684.16	26,762,885.04	3,980,427,719.73
二、累计折旧										
1. 期初余额	722,750,279.26	440,917,680.25	54,849,186.37	98,535,085.07	655,176,935.14	496,506,427.29	84,102,516.95	3,765,054.40	24,697,133.17	2,581,300,297.90
2. 本期增加金额	34,863,704.14	-242,483,127.63	1,397,615.41	8,431,202.40	-525,730,696.82	-344,355,969.47	-54,604,046.86	46,482.64	459,087.01	-1,121,975,749.18
(1) 计提	36,244,623.03	17,341,332.48	3,084,592.47	8,431,202.40	51,018,923.40	36,187,643.82	3,943,996.59	46,482.64	459,087.01	156,757,883.84
(2) 企业合并范围增加	-1,380,918.89	-259,824,460.11	-1,686,977.06		-576,749,620.22	-380,543,613.29	-58,548,043.45			-1,278,733,633.02
3. 本期减少金额	90,250.00	1,161,113.54	3,374,850.67		40,050,557.13	15,377,715.16	2,797,478.85	2,280.00	2,065,751.04	64,919,996.39
(1) 处置或报废	90,250.00	1,161,113.54	3,374,850.67		40,050,557.13	15,377,715.16	2,797,478.85	2,280.00	2,065,751.04	64,919,996.39
4. 期末余额	757,523,733.40	197,273,439.08	52,871,951.11	106,966,287.47	89,395,681.19	136,772,742.66	26,700,991.24	3,809,257.04	23,090,469.14	1,394,404,552.33
三、减值准备										
1. 期初余额		1,505,505.39			3,432,427.58	2,635,096.81	143,316.55			7,716,346.33
2. 本期增加金额		155,521.74			1,485,266.47	1,160,474.20	49,825.89			2,851,088.30
(1) 计提		155,521.74			1,485,266.47	1,160,474.20	49,825.89			2,851,088.30
3. 本期减少金额		859,868.59			1,525,464.29	607,544.81	94,091.48			3,086,969.17
(1) 处置或报废		859,868.59			1,525,464.29	607,544.81	94,091.48			3,086,969.17
4. 期末余额		801,158.54			3,392,229.76	3,188,026.20	99,050.96			7,480,465.46
四、账面价值										
1. 期末账面价值	1,836,061,717.64	166,837,131.54	20,930,076.22	85,739,575.07	227,130,159.88	219,146,781.44	18,593,417.13	431,427.12	3,672,415.90	2,578,542,701.94
2. 期初账面价值	1,872,311,090.67	166,888,202.00	21,862,214.72	91,501,894.17	244,561,550.70	234,936,764.57	20,927,623.70	348,298.42	3,969,913.04	2,657,307,551.99

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
电器及影视设备	19,695,516.13	19,695,516.13	0.00	0.00

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

截至2017年6月30日止6个月期间，固定资产计提的折旧金额为156,757,883.84元(2016年度：281,800,469.52元，截至2016年6月30日止期间：117,872,743.62元)。

截至2017年6月30日止6个月期间，从在建工程转入固定资产的原价为16,763,503.36元(2016年度：291,094,044.38元，截至2016年6月30日止期间：17,814,436.16元)。

截止2017年6月30日，融资租入固定资产原价19,695,516.13元，账面价值为0.00元(2016年12月31日：融资租入固定资产原价19,695,516.13元，账面价值0.00元)。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自有物业新建项目	74,775,394.56		74,775,394.56	74,775,394.56		74,775,394.56
自有物业装修改造项目	11,423,973.05		11,423,973.05	5,844,209.57		5,844,209.57
租入物业装修改造项目	137,695,257.11		137,695,257.11	78,526,413.51		78,526,413.51
合计	223,894,624.72		223,894,624.72	159,146,017.64		159,146,017.64

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	海域使用权	电脑软件	有利租约	特许合同	商标权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	1,159,567,397.16	4,932,686.50	79,649,384.76	338,773,590.88	159,440,000.00	2,819,400,000.00	4,561,763,059.30
2. 本期增加金额	-471,813.79		-46,198,487.76				-46,670,301.55
(1) 购置			7,571,430.57				7,571,430.57
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	-471,813.79		-53,943,217.64				-54,415,031.43
(4) 在建工程转入			173,299.31				173,299.31
3. 本期减少金额	0.00	0.00	15,150.00	4,129,476.14	0.00	0.00	4,144,626.14
(1) 处置	0.00	0.00	15,150.00	4,129,476.14	0.00	0.00	4,144,626.14
4. 期末余额	1,159,095,583.37	4,932,686.50	33,435,747.00	334,644,114.74	159,440,000.00	2,819,400,000.00	4,510,948,131.61
二、累计摊销							
1. 期初余额	361,758,158.25	1,973,074.78	65,109,718.06	32,784,541.02	14,947,500.00		476,572,992.11
2. 本期增加金额	15,353,372.57	98,653.74	-49,119,265.17	21,856,360.68	9,965,000.00		-1,845,878.18
(1) 计提	15,825,186.36	98,653.74	4,823,952.47	21,856,360.68	9,965,000.00		52,569,153.25
(2) 企业合并增加	-471,813.79		-53,943,217.64				-54,415,031.43
3. 本期减少金额	0.00	0.00	12,878.01	2,885,873.47	0.00	0.00	2,898,751.48
(1) 处置	0.00	0.00	12,878.01	2,885,873.47	0.00	0.00	2,898,751.48
4. 期末余额	377,111,530.82	2,071,728.52	15,977,574.88	51,755,028.23	24,912,500.00		471,828,362.45

三、减值准备							
1. 期初余额			116,568.59				116,568.59
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额			116,568.59				116,568.59
四、账面价值							
1. 期末账面价值	781,984,052.55	2,860,957.98	17,341,603.53	282,889,086.51	134,527,500.00	2,819,400,000.00	4,039,003,200.57
2. 期初账面价值	797,809,238.91	2,959,611.72	14,423,098.11	305,989,049.86	144,492,500.00	2,819,400,000.00	4,085,073,498.60

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间, 无形资产计提的摊销金额为 52,569,153.25 元(2016 年度: 88,881,561.22 元, 截至 2016 年 6 月 30 日止期间: 34,173,459.40)。

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	2,467,368,672.89	44,427,427.80	279,763,176.14	35,569,874.34	2,196,463,050.21
合计	2,467,368,672.89	44,427,427.80	279,763,176.14	35,569,874.34	2,196,463,050.21

其他说明：

截至2017年6月30日止6个月期间，长期待摊费用计提的摊销金额为279,763,176.14元（2016年度：429,218,023.89元，截至2016年6月30日止期间：139,689,255.08元）。

其他减少含减值准备5,901,298.31元。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	183,672,719.80	45,918,179.95	194,813,791.44	48,703,447.86
内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
可抵扣亏损	1,279,817,093.40	319,954,273.35	1,228,162,395.82	307,040,598.96

租金直线法和实际支付金额差异	924,993,388.80	231,248,347.20	937,850,310.12	234,462,577.53
开办费	1,973,195.04	493,298.76	3,732,577.84	933,144.46
会员入会收入递延收益	130,219,255.13	32,554,813.78	141,547,343.52	35,386,835.88
特许加盟收入递延收益	34,747,661.20	8,686,915.30	24,051,009.70	6,012,752.43
会员奖励计划递延收益	149,721,380.62	37,430,345.16	156,148,507.88	39,037,126.97
非同一控制下企业合并形成的资产账面价值与计税基础差异	43,256,394.35	10,814,098.59	49,748,808.23	12,437,202.06
非同一控制下企业合并所确认的不利租约	243,274,074.79	60,818,518.70	262,437,707.73	65,609,426.93
其他	116,766,683.80	29,191,670.94	87,548,239.16	21,887,059.79
合计	3,108,441,846.93	777,110,461.73	3,086,040,691.44	771,510,172.87

单位：元 币种：人民币

递延所得税资产	期末余额	期初余额
预计于1年内(含1年)转回的金额	234,008,714.46	211,828,546.22
预计于1年后转回的金额	543,101,747.27	559,681,626.65

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	857,823,160.00	214,455,790.00	879,579,466.05	219,894,866.51
可供出售金融资产公允价值变动	58,093,108.83	14,523,277.21	49,743,115.64	12,435,778.90
可供出售金融资产的估值	97,152,091.28	24,288,022.82	97,152,091.28	24,288,022.82
非同一控制下企业合并所确认的有利租约	282,889,086.51	70,722,271.63	305,989,049.86	76,497,262.47
非同一控制下企业合并所确认的特许合同	134,527,500.00	33,631,875.00	144,492,500.00	36,123,125.00
非同一控制下企业合并	2,819,400,000.00	704,850,000.00	2,819,400,000.00	704,850,000.00

所确认的商标权				
其他	116,095,123.17	29,023,780.79	109,894,048.60	27,473,512.15
合计	4,365,980,069.79	1,091,495,017.45	4,406,250,271.43	1,101,562,567.85

单位：元 币种：人民币

递延所得税负债	期末余额	期初余额
预计于1年内(含1年)转回的金额	16,247,403.88	22,852,467.39
预计于1年后转回的金额	1,075,247,613.57	1,078,710,100.46

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	27,719,602.98	749,390,858.75	0.00	771,510,172.87
递延所得税负债	27,719,602.98	1,063,775,414.47	0.00	1,101,562,567.85

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	212,439,860.08	194,096,072.05
可抵扣亏损	1,035,464,080.52	992,622,700.51
合计	1,247,903,940.60	1,186,718,772.56

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额
2017	33,485,684.75	153,568,570.25
2018	172,750,501.75	167,570,729.84
2019	191,873,570.75	188,282,005.44
2020	175,701,988.89	167,111,201.35
2021	143,846,195.91	169,752,647.13
2022	317,806,138.47	146,337,546.50
合计	1,035,464,080.52	992,622,700.51

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付的限制性现金奖励		23,972,135.11
预付一年后房屋租金	6,522,556.01	6,994,884.09
其他	1,358,220.48	1,606,226.87
合计	7,880,776.49	32,573,246.07

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款(c)		174,000,000.00
保证借款(a)	846,000,000.00	4,268,000,000.00
信用借款(b)	625,000,000.00	478,000,000.00
合计	1,471,000,000.00	4,920,000,000.00

短期借款分类的说明：

(a) 于2016年4月，本公司从中国银行股份有限公司取得借款3,593,000,000.00元，借款年利率为3.915%。该借款已于2017年4月到期归还。

于2016年，本公司的一家子公司从中国工商银行股份有限公司取得借款共计456,000,000.00元。借款到期日分别为2017年9月和10月，年利率分别为4.0500%和4.3500%。

于2016年，本公司的一家子公司从中国农业银行股份有限公司取得借款共计210,000,000.00元。借款到期日分别为2017年9月和11月，借款年利率分别为4.1300%和4.1325%。截至2017年6月30日止，上述借款已归还20,000,000.00元。

上述保证借款均由本集团之母公司首旅集团提供担保(附注十二、5(4))。

于2016年12月，本公司的一家子公司从招商银行股份有限公司取得借款9,000,000.00元。该借款到期日为2017年12月，借款利率为中国人民银行1年期人民币贷款基准利率下调10%。该借款已于2017年6月提前归还。

于2017年3月，本公司的一家子公司从招商银行股份有限公司取得借款100,000,000.00元。该借款到期日为2017年7月，借款年利率为4.3500%。该借款已于2017年7月归还。该保证借款由本公司之子公司如家酒店集团下属另外一家子公司提供担保。

于2017年3月，本公司的一家子公司从交通银行股份有限公司取得借款100,000,000.00元。该借款到期日为2018年1月，借款年利率为4.3500%。该保证借款由本公司之子公司如家酒店集团下属另外一家子公司提供担保。

(b) 于2016年3月，本公司从北京银行股份有限公司取得借款30,000,000.00元。该借款到期日为2017年3月，借款年利率为4.1300%。该借款已于2017年3月到期归还。

于2016年，本公司从北京首都旅游集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)取得借款共计365,000,000.00元。借款到期日分别为2017年1月、6月、8月和12月，借款年利率分别为3.9200%和4.1300%。截至2017年6月30日止，上述借款已归还190,000,000.00元。

于2016年，本公司的两家子公司分别从财务公司取得借款共计83,000,000.00元并已于2017年到期归还，借款年利率均为3.9100%。

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

于2017年1月和4月，本公司从财务公司取得借款共计120,000,000.00元。借款到期日分别为2018年1月和4月，借款年利率分别为3.9150%和4.1325%。

于2017年4月，本公司从中国工商银行股份有限公司取得借款100,000,000.00元。借款到期日为2018年4月，借款年利率为4.1325%。

于2017年5月和6月，本公司的一家子公司从财务公司取得借款共计60,000,000.00元。借款到期日分别为2018年5月和6月，借款年利率均为4.1300%。

(c) 于2016年，本公司的一家子公司从中国银行股份有限公司取得借款共计174,000,000.00元并已于2017年到期归还，借款年利率均为4.3500%。该项借款于2016年以本集团土地使用权、房屋建筑物及其装修作为抵押，并于还款日解除抵押。

(d) 截至2017年6月30日止6个月期间，短期借款的利率区间为3.915%至4.350%(2016年度：3.910%至4.200%)。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	95,979,320.16	109,732,561.13
应付费用	14,907,398.68	15,388,079.01
应付剧场分成款	171,967.48	105,756.66
合计	111,058,686.32	125,226,396.80

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
景区门票、餐费、房费及租金	185,102,124.60	146,164,430.54
预收货款	545,160.55	629,998.65
预收物业管理、停车费等	413,953.33	1,047,022.07
合计	186,061,238.48	147,841,451.26

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	287,896,620.25	971,976,585.33	1,023,726,524.53	236,146,681.05
二、离职后福利-设定提存计划	11,603,053.68	98,682,709.69	94,623,780.54	15,661,982.83
三、辞退福利	17,959.59	206,793.51	224,753.10	
四、一年内到期的其他福利				
合计	299,517,633.52	1,070,866,088.53	1,118,575,058.17	251,808,663.88

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	279,161,226.59	809,044,341.92	863,660,521.36	224,545,047.15
二、职工福利费		65,384,525.64	65,384,525.64	
三、社会保险费	4,164,303.87	50,175,588.96	49,132,989.25	5,206,903.58
其中：医疗保险费	3,830,276.59	44,315,530.59	43,286,821.72	4,858,985.46
工伤保险费	180,674.53	2,218,077.29	2,215,810.11	182,941.71
生育保险费	153,352.75	3,641,981.08	3,630,357.42	164,976.41
四、住房公积金	1,972,738.63	29,678,871.94	28,081,085.32	3,570,525.25
五、工会经费和职工教育经费	2,428,351.16	4,634,189.69	4,398,335.78	2,664,205.07
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	170,000.00	13,059,067.18	13,069,067.18	160,000.00
合计	287,896,620.25	971,976,585.33	1,023,726,524.53	236,146,681.05

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	8,143,478.36	89,572,753.11	87,633,746.63	10,082,484.84
2、失业保险费	876,403.33	3,998,677.77	3,877,899.13	997,181.97
3、企业年金缴费	2,583,171.99	5,111,278.81	3,112,134.78	4,582,316.02
合计	11,603,053.68	98,682,709.69	94,623,780.54	15,661,982.83

其他说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
辞退福利	17,959.59	206,793.51	224,753.10	-

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,550,061.72	3,280,874.12
营业税	1,595,166.29	1,596,110.70
企业所得税	103,201,751.51	106,355,237.29
个人所得税	13,392,086.06	7,078,062.02
城市维护建设税	1,552,468.53	1,643,319.10
土地使用税	1,258,511.28	1,251,050.99
房产税	1,015,928.24	2,907,969.26
教育费附加	182,686.95	1,406,710.21
其他	9,790,976.00	8,683,366.78
合计	134,539,636.58	134,202,700.47

其他说明：

于2017年6月30日，本集团待抵扣增值税进项税金额为26,709,385.87元，账列其他流动资产(附注七、13)(2016年12月31日：28,019,890.48元)。

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,366,437.50	9,565,873.48
短期借款应付利息	1,437,512.86	474,360.22
合计	5,803,950.36	10,040,233.70

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	21,696,715.23	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	21,696,715.23	

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额
海南南山旅游发展有限公司	16,279,233.22
北京假期有限公司	3,155,100.80
东方酒店控股有限公司	1,051,700.27
北京首都旅游集团有限责任公司	1,041,546.04
三亚亚龙湾开发股份有限公司	84,567.45
海航酒店(集团)有限公司	84,567.45
合计	21,696,715.23

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	651,343,532.43	771,820,732.86
应付费用	304,625,842.64	353,028,478.92
应付代收代付款	192,072,431.36	130,709,133.95
应付限制性现金奖励	50,655,573.53	105,766,616.05
应付押金保证金	42,853,293.22	44,770,673.48
应付股权收购款	8,520,943.27	86,271,654.80
其他	136,089,315.61	165,161,951.63
合计	1,386,160,932.06	1,657,529,241.69

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程款	274,990,872.03	应付工程款，待工程竣工结算后支付
合计	274,990,872.03	/

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	84,000,000.00	70,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的递延收益	283,074,398.90	290,727,272.11
合计	367,074,398.90	360,727,272.11

其他说明：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的递延收益合计	283,074,398.90	290,727,272.11
其中：会员费收入	98,605,357.08	110,527,754.53
奖励积分收入	149,721,380.62	156,148,507.88
特许加盟收入	34,747,661.20	24,051,009.70
一年内到期的长期借款合计	84,000,000.00	70,000,000.00
其中：信用借款		35,000,000.00
保证借款	84,000,000.00	10,000,000.00
抵押借款		25,000,000.00

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款(c)		50,000,000.00
保证借款(b)		240,000,000.00
信用借款(a)	3,593,000,000.00	
合计	3,593,000,000.00	290,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

(a) 于2014年7月，本公司的一家子公司从财务公司取得借款35,000,000.00元。该借款到期日为

2017年7月，借款年利率为4.3700%。该借款已于2017年6月提前归还。

于2017年4月，本公司从中国银行股份有限公司取得借款3,593,000,000.00元。该借款到期日为2022年4月，借款年利率为4.2750%。

(b) 于2015年6月，本公司的一家子公司从中国农业银行股份有限公司取得借款250,000,000.00元。该借款到期日为2018年6月，借款年利率为4.2750%。该借款已于2017年2月和4月分别提前归还166,000,000.00元，剩余金额84,000,000.00元将于一年内到期，账列一年内到期的长期借款，该借款均由本集团之母公司首旅集团提供担保。

(c) 于2007年4月，本公司的一家子公司从中国银行股份有限公司取得借款共计75,000,000.00元。借款到期日为2019年4月，借款年利率均为4.4100%。上述借款于2017年2月归还25,000,000.00元，于2017年4月提前归还剩余50,000,000.00元。该借款于2016年以本集团土地使用权、房屋建筑物及其装修作为抵押，并于还款日解除抵押。

(d) 截至2017年6月30日止6个月期间，长期借款的利率区间为4.2750%至4.4100% (2016年度：4.275%至5.310%)

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
特许加盟保证金	177,268,648.44	184,973,648.44
其他	2,250,888.00	4,611,306.51
合计	179,519,536.44	189,584,954.95

其他说明：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	15,918,877.54	19,634,639.89	租赁合同、特许合同、财产损害等纠纷 预提诉讼损失
预提关店赔偿损失	5,892,705.72	5,892,705.72	预提关店赔偿损失
合计	21,811,583.26	25,527,345.61	/

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	1,788,571.51	2,520,000.00	114,961.61	4,193,609.90
会员费收入	31,019,588.99	24,313,447.81	23,719,138.75	31,613,898.05
合计	32,808,160.50	26,833,447.81	23,834,100.36	35,807,507.95

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
三亚南山文化旅游区停车场	1,788,571.51		34,285.68		1,754,285.83	与资产相关
首旅酒店节能改造项目		2,520,000.00	80,675.93		2,439,324.07	与资产相关
合计	1,788,571.51	2,520,000.00	114,961.61		4,193,609.90	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租金直线法和实际支付金额之差异	758,489,590.54	746,700,036.55
不利租约	243,274,074.79	262,437,707.73
合计	1,001,763,665.33	1,009,137,744.28

其他说明：

单位：元 币种：人民币

项目	不利租约
一、原值	
1、期初余额	281,957,867.76
2、本期增加	
3、本期减少	11,191,050.25
4、期末余额	270,766,817.51
二、累计摊销	
1、期初余额	19,520,160.03
2、本期增加	13,013,440.02
3、本期减少	5,040,857.33
4、期末余额	27,492,742.72
三、账面价值	
1、期末账面价值	243,274,074.79
2、期初账面价值	262,437,707.73

截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间,不利租约摊销并抵减营业费用的金额为 13,013,440.02 元(2016 年度: 19,812,383.01 元,截至 2016 年 6 月 30 日止期间: 6,604,127.67 元)。

53、股本

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	679,785,627.00			135,957,125.00		135,957,125.00	815,742,752.00

其他说明:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2016 年 1 月 1 日	本次变动增减(+、-)					2016 年 6 月 30 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	231,400,000.00						231,400,000.00

于 2017 年 5 月 19 日,根据股东大会审议通过的转增股本方案,本公司以方案实施前的公司总股本 679,785,627 股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增 0.2 股,本次方案实施后,本公司股本变更为人民币 815,742,752.00 元,资本公积相应减少 135,957,125.00 元(附注七、55)。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2016 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2016 年 6 月 30 日
股本溢价	23,501,880.25			23,501,880.25
其他资本公积	62,270,765.02	7,708,051.94	22,511,881.17	47,466,935.79
合计	85,772,645.27	7,708,051.94	22,511,881.17	70,968,816.04

上述期间的资本公积的增减变动情况是由于:

截至2017年6月30日止6个月期间，本集团因以资本公积金向全体股东每股转增0.2股而相应减少股本溢价135,957,125.00元（附注七、53）。

截至2017年6月30日止6个月期间，本集团因摊销期权成本而相应增加其他资本公积742,618.61元。

截至2017年6月30日止6个月期间，本集团因购买南苑股份少数股权而相应减少其他资本公积9,947,379.76元。

(i) 购买子公司少数股权

于2017年4月10日，本公司以400,000,000.00元按照3.311元/股价格向南苑股份增资，增资后持有南苑股份30,171.6377万股。本次交易的交易日为2017年4月10日，本次交易完成后，本公司持有南苑股份公司95.4892%的股权。该交易产生的对资本公积的调整情况如下：

项目	金额
购买成本：	
支付的现金	380,000,000.00
应付剩余收购款	20,000,000.00
购买成本合计	400,000,000.00
减：交易日取得的按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额	390,052,620.24
调整资本公积	9,947,379.76

本集团截止2016年6月30日止6个月期间其他资本公积增加7,708,051.94元，其中177,093.17元为本公司按照持股比例享有的如家酒店集团的资本公积增加；7,530,958.77元为权益法核算首汽股份资本公积的增加额。

本集团截止2016年6月30日止6个月期间其他资本公积减少22,511,881.17元为出售部分首汽股份股权转让出资本公积。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	38,511,046.44	7,372,817.37		2,087,498.30	5,285,319.07		43,796,365.51
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	37,307,336.74	8,349,993.19		2,087,498.30	6,262,494.89		43,569,831.63
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	1,203,709.70	-977,175.82			-977,175.82		226,533.88
其他综合收益合计	38,511,046.44	7,372,817.37		2,087,498.30	5,285,319.07		43,796,365.51

单位：元 币种：人民币

项目	2016年1月1日	本期发生金额					2016年6月30日
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	74,909,931.26	-36,495,046.10	10,334,051.34	-11,715,779.12	-35,113,318.32		39,796,612.94
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	74,943,950.29	-36,495,046.10	10,368,070.37	-11,715,779.12	-35,147,337.35		39,796,612.94
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-34,019.03		-34,019.03		34,019.03		0.00
其他综合收益合计	74,909,931.26	-36,495,046.10	10,334,051.34	-11,715,779.12	-35,113,318.32		39,796,612.94

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	190,820,874.98			190,820,874.98
合计	190,820,874.98			190,820,874.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

单位：元 币种：人民币

项目	2016年1月1日	本年提取	本年减少	2016年6月30日
法定盈余公积金	187,024,301.12			187,024,301.12

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。截至2017年6月30日止6个月期间及2016年6月30日止6个月期间，本公司尚未计提盈余公积。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	773,727,200.71	601,295,225.37
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	773,727,200.71	601,295,225.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	240,716,579.63	13,944,134.52
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,797,856.27	34,710,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,007,645,924.07	580,529,359.89

于2017年5月19日，根据本公司股东大会审议通过的利润分配方案，本公司以方案实施前的公司总股本679,785,627股为基数，每股派发现金红利0.01元(含税)，共计派发现金股利6,797,856.27元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,988,246,684.23	198,812,112.32	2,327,851,829.36	133,874,411.53
合计	3,988,246,684.23	198,812,112.32	2,327,851,829.36	133,874,411.53

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
酒店运营	3,139,133,379.55	170,538,827.32	1,798,394,679.63	107,403,207.62
酒店管理	610,160,225.98	548,426.57	320,415,471.58	931,372.54
景区业务	238,953,078.70	27,724,858.43	209,041,678.15	25,539,831.37
合计	3,988,246,684.23	198,812,112.32	2,327,851,829.36	133,874,411.53

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		48,997,797.12
城市维护建设税	5,976,716.47	7,262,869.41
教育费附加	5,591,153.32	5,880,819.72
其他税费	15,394,125.75	652,791.26
合计	26,961,995.54	62,794,277.51

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	872,100,664.51	488,471,250.45
职工薪酬	752,283,681.86	412,969,453.15
折旧及摊销	429,156,151.52	255,657,256.52
能源费	239,617,273.28	111,934,047.57
物料消耗	120,163,824.54	66,680,143.31
洗涤费	87,389,774.13	48,530,499.51
销售佣金	73,283,650.62	26,983,040.17
办公费	72,427,383.44	37,533,777.80
日常修理及维护费	55,261,906.86	25,521,604.54
业务推广及宣传费	20,114,116.62	14,509,907.52
其他	37,103,649.63	29,343,720.01
合计	2,758,902,077.01	1,518,134,700.55

销售费用分版块：

单位：元 币种：人民币

项 目	截至 2017 年 6 月 30 日止期间			截至 2017 年 6 月 30 日止期间		
	合并	其中：酒店业务	景区业务	合并	其中：酒店业务	景区业务
租赁费	872,100,664.51	872,006,935.21	93,729.30	488,471,250.45	488,228,000.45	243,250.00
职工薪酬	752,283,681.86	710,002,628.00	42,281,053.86	412,969,453.15	372,951,364.06	40,018,089.09
折旧及摊销	429,156,151.52	416,989,302.31	12,166,849.21	255,657,256.52	242,411,657.72	13,245,598.80
能源费	239,617,273.28	235,450,450.35	4,166,822.93	111,934,047.57	107,690,439.49	4,243,608.08
物料消耗	120,163,824.54	118,384,357.01	1,779,467.53	66,680,143.31	65,138,360.56	1,541,782.75
洗涤费	87,389,774.13	86,991,237.42	398,536.71	48,530,499.51	48,146,250.48	384,249.03
销售佣金	73,283,650.62	73,207,965.86	75,684.76	26,983,040.17	26,865,900.08	117,140.09
办公费	72,427,383.44	69,394,620.68	3,032,762.76	37,533,777.80	34,543,208.96	2,990,568.84
日常修理及维护费	55,261,906.86	53,826,383.13	1,435,523.73	25,521,604.54	24,627,486.31	894,118.23
业务推广及宣传费	20,114,116.62	16,408,153.21	3,705,963.41	14,509,907.52	7,672,937.50	6,836,970.02
其他	37,103,649.63	35,756,989.28	1,346,660.35	29,343,720.01	28,362,115.35	981,604.66
合计	2,758,902,077.01	2,688,419,022.46	70,483,054.55	1,518,134,700.55	1,446,637,720.96	71,496,979.59

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	338,986,310.81	201,669,508.85
折旧及摊销	46,920,621.69	29,004,616.54
聘请中介顾问费	27,269,123.52	10,225,540.35
办公费	17,903,261.45	9,270,581.59
租赁费	5,027,847.91	7,870,733.51
能源费	4,817,546.07	5,064,039.57
日常修理及维护费	4,736,802.66	4,652,036.19
业务推广费及宣传费	2,534,993.98	1,161,484.64
保险费	2,303,848.23	2,067,890.67
税费		13,037,662.50
其他	8,441,889.30	14,103,898.32
合计	458,942,245.62	298,127,992.73

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	106,078,075.64	115,641,070.83
利息收入	-3,384,431.76	-3,662,618.72
汇兑损益	3,520,861.44	74,262,994.94
手续费及其他	10,192,516.91	24,002,982.57
合计	116,407,022.23	210,244,429.62

利润表中的营业成本、销售费用和管理费用按照性质分类，列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	截至 2017 年 6 月 30 日止期间	截至 2016 年 6 月 30 日止期间
职工薪酬	1,091,269,992.67	614,638,962.00
租赁费	877,128,512.42	496,341,983.96
折旧及摊销	476,279,098.43	284,864,198.28
物料消耗	311,113,800.38	196,613,222.30
能源费	244,434,819.35	116,998,087.14
办公费	90,330,644.89	46,804,359.39
洗涤费	87,389,774.13	48,530,499.51
销售佣金	73,283,650.62	26,983,040.17
日常修理及维护费	59,998,709.52	30,173,640.73
专业服务及咨询费	27,269,123.52	10,225,540.35
业务推广及宣传费	22,649,110.60	15,671,392.16
保险费	2,303,848.23	2,067,890.67
税费		13,037,662.50

其他	53,205,350.19	47,186,625.65
合计	3,416,656,434.95	1,950,137,104.81

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,058,818.39	-4,315,961.39
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	2,851,088.30	2,930,326.52
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		7,364.77
十三、商誉减值损失		
十四、其他	5,901,298.31	20,685,344.90
合计	7,693,568.22	19,307,074.80

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-12,419,896.25	-30,436,548.00
处置长期股权投资产生的投资收益		81,291,198.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		18,303.43
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,746,860.50	1,746,860.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益		10,356,318.15
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-10,673,035.75	62,976,132.14

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	12,457,221.81	3,733,524.75	12,457,221.81
其中：固定资产处置利得	6,307,028.89	3,733,524.75	6,307,028.89
无形资产处置利得	6,150,192.92		6,150,192.92
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		9,378,877.93	
其他	1,760,569.31	2,023,798.18	1,760,569.31
合计	14,217,791.12	15,136,200.86	14,217,791.12

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业发展扶持与奖励资金		9,342,882.25	与收益相关
项目补贴资金		1,710.00	与收益相关
景区停车场专项资金		34,285.68	与资产相关
合计		9,378,877.93	/

其他说明：

□适用 √不适用

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	12,514,776.83	245,064.24	12,514,776.83
其中：固定资产处置损失	11,268,902.17	245,064.24	11,268,902.17
无形资产处置损失	1,245,874.66		1,245,874.66
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	250,000.00	250,000.00	250,000.00
盘亏损失		8,112.19	
罚款、滞纳金	595,914.39	669,938.96	595,914.39
诉讼及赔偿损失	13,292,843.71	3,153,685.50	13,292,843.71
其他	1,327,925.07	2,113,335.51	1,327,925.07
合计	27,981,460.00	6,440,136.40	27,981,460.00

71、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	169,680,040.95	106,096,404.78
递延所得税费用	-17,755,337.56	-18,797,717.61
合计	151,924,703.39	87,298,687.17

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	411,902,072.58	157,041,139.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	102,975,518.15	39,260,284.81
子公司适用不同税率的影响		6,537,386.82
调整以前期间所得税的影响	-15,546,816.18	-5,545,945.30
非应税收入的影响	-436,715.13	-436,715.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,471,445.20	11,746,780.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		-1,619,694.77
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	42,178,487.45	42,191,929.04
权益法核算的合营企业和联营企业损益	3,198,714.56	7,609,137.00
其他	1,084,069.34	-12,444,475.85
所得税费用	151,924,703.39	87,298,687.17

其他说明：

□适用 √不适用

72、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

73、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代收门票分成款	176,514,768.55	138,469,004.47
政府补助等营业外收入	17,571,683.23	11,368,360.87
收到押金、保证金、备用金及往来代垫款等	9,199,241.39	
利息收入	3,384,431.76	3,662,618.72
收到单位资金往来		53,066,698.35
合计	206,670,124.93	206,566,682.41

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代付门票分成款	154,804,088.77	122,967,742.50
支付押金保证金、备用金及往来代垫款等	24,766,090.56	
支付诉讼赔偿款	9,577,081.64	
营业外支出	2,173,839.18	3,033,274.47
其他经营费用		699,891,950.80
支付单位资金往来		86,084,796.61
合计	191,321,100.15	911,977,764.38

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
向合营企业提供资金	805,000.00	0.00
合计	805,000.00	0.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到母公司借款	400,000,000.00	0.00
合计	400,000,000.00	0.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还母公司借款	400,000,000.00	0.00
发行股份相关费用	7,380,000.00	0.00
支付南苑股份少数股权款	0.00	9,013,553.92
合计	407,380,000.00	9,013,553.92

74. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	259,977,369.19	69,742,452.05
加：资产减值准备	7,693,568.22	19,307,074.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	156,757,883.84	117,872,743.62
无形资产摊销	52,569,153.25	34,173,459.40
长期待摊费用摊销	279,763,176.14	139,689,255.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	57,555.02	-3,488,460.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	110,650,140.22	149,681,237.45
投资损失（收益以“-”号填列）	10,673,035.75	-62,976,132.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	22,119,314.12	-6,791,939.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-39,874,651.68	-12,005,777.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,081,821.76	3,650,381.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	98,351,314.69	-67,123,327.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-149,426,111.83	93,216,039.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	821,393,568.69	474,947,005.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,384,378,703.48	1,107,131,329.43
减：现金的期初余额	1,103,998,451.61	166,724,787.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	280,380,251.87	940,406,542.25

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,384,378,703.48	1,103,998,451.61
其中：库存现金	9,150,336.68	9,729,024.06
可随时用于支付的银行存款	1,374,388,573.00	1,093,636,411.78
可随时用于支付的其他货币资金	839,793.80	633,015.77
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,384,378,703.48	1,103,998,451.61
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	150,000.00	保证金
合计	150,000.00	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	28,770,350.87	6.7744	194,901,750.70
港币	74,591.20	0.8679	64,739.19
其他应付款			
其中：美元	10,004,476.35	6.7744	67,774,091.70
港币	8.80	0.8679	7.64

单位：元

项目	期初外币余额	折算汇率	期初折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	28,275,020.11	6.9370	196,143,035.44
港币	42,666.20	0.8945	38,164.92
其他应收账款			
其中：美元	11,363,492.80	6.9370	78,828,549.55
应付账款			
其中：美元	193.66	6.9370	1,343.42

其他应付款			
其中：美元	21,363,492.80	6.9370	148,198,549.55
港币	8.8	0.8945	7.87

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业发展扶持与奖励资金	15,686,718.35	其他收益	15,686,718.35
项目补贴资金	90,109.89	其他收益	90,109.89
景区停车场专项资金	34,285.68	其他收益	34,285.68

说明：截至 2017 年 6 月 30 日止期间的政府补助中与日常活动相关的 15,811,113.92 元账列其他收益，并计入当期非经常性损益。

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、其他

适用 不适用

资产减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期转销	期末余额
坏账准备	32,380,337.25	2,351,138.17	3,409,956.56	31,321,518.86
其中：应收账款坏账准备	4,591,938.71	2,351,138.17		6,943,076.88
其他应收款坏账准备	20,344,443.06		3,409,956.56	16,934,486.50
长期应收款坏账准备	7,443,955.48			7,443,955.48
可供出售金融资产减值准备	1,720,000.00			1,720,000.00
固定资产减值准备(a)	7,716,346.33	2,851,088.30	3,086,969.17	7,480,465.46
在建工程减值准备(b)	7,208,324.00			7,208,324.00
无形资产减值准备	116,568.59			116,568.59
其中：有利租约和外购软件(a)	116,568.59			116,568.59
商标权				
长期待摊费用减值准备	225,592,001.86	5,901,298.31	13,302,815.06	218,190,485.11

备(a)				
合计	274,733,578.03	11,103,524.78	19,799,740.79	266,037,362.02

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

于2017年6月30日及2016年12月31日，经减值测试发现，主要受经营业绩、物业拆迁、租约提前终止等影响，本集团若干直营酒店的可收回金额低于其长期资产的账面价值，本集团已相应计提减值准备并计入资产减值损失。截至2017年6月30日止6个月期间，本集团计提固定资产、无形资产-有利租约和外购软件及长期待摊费用减值准备分别计2,851,088.30元、0.00元及5,901,298.31元(2016年度：7,716,346.33元、116,568.59元及59,645,337.89元，截至2016年6月30日止期间：2,930,326.52、7,364.77及20,685,344.90元)。

本集团管理层根据历史经验和对市场发展的预测预计每一资产组未来现金流量，并采用能够反映相关资产组的特定风险的税前利率(于本财务报表涵盖期间之各资产负债表日分别采用12.1%至12.8%不等)为折现率。上述假设用以分析包含固定资产、无形资产-有利租约和外购软件及长期待摊费用的资产组的可回收金额。

(b) 于2016年度，本集团因经营计划改变，导致一项装修酒店无法正常完工。因此，针对该在建装修项目全额计提减值准备7,208,324.00元。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期收购少数股东权益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
首旅景区	5.00	31,926.86		410,525.88	2,677,540.85
京伦饭店	46.00	2,157,409.25		4,837,821.23	46,632,997.93
南山文化	26.192	20,079,267.36		16,448,368.12	148,566,886.84
南苑股份	4.511	-1,111,009.35	9,947,379.79		31,056,641.48

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
首旅景区	57,898,349.86	3,882,952.32	61,781,302.18	8,230,485.34		8,230,485.34	57,259,812.76	3,882,952.32	61,142,765.08	19,967.75		19,967.75
京伦饭店	16,395,788.74	119,244,004.20	135,639,792.94	30,564,795.98	3,698,914.51	34,263,710.49	15,545,387.43	123,323,478.66	138,868,866.09	31,665,801.07		31,665,801.07
南山文化	77,003,763.56	636,227,829.69	713,231,593.25	121,792,800.29	1,754,285.83	123,547,086.12	139,123,356.55	605,885,597.07	745,008,953.62	167,947,464.75	1,788,571.51	169,736,036.26
南苑股份	69,201,906.85	1,682,761,609.57	1,751,963,516.42	793,532,267.41	269,936,049.38	1,063,468,316.79	60,582,891.56	1,714,630,841.65	1,775,213,733.21	991,508,368.87	479,443,129.09	1,470,951,497.96

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
首旅景区		638,537.10	638,537.10	-305.31		539,818.14	539,818.14	-287.25
京伦饭店	55,869,252.49	4,690,020.11	4,690,020.11	-7,757,388.75	56,010,538.54	4,855,962.58	4,855,962.58	13,132,932.08
南山文化	238,953,078.70	79,697,657.59	79,697,657.59	15,933,921.18	209,041,678.15	53,766,635.23	53,766,635.23	60,819,838.49
南苑股份	155,553,782.00	-15,767,035.63	-15,767,035.63	-21,029,707.38	170,879,508.68	-12,490,668.69	-12,490,668.69	10,223,532.45

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
寒舍管理	北京市	北京市	酒店管理	51.00		权益法
尼泊尔馆	三亚市	三亚市	景区经营		50.00	权益法
苏州泰得	苏州市	苏州市	酒店经营		50.00	权益法
未来酒店	杭州市	杭州市	科技推广和应用服务业	30.00		权益法
寒舍发展	北京市	北京市	住宿业	35.00		权益法
宁夏沙湖	银川市	银川市	旅游业	30.00		权益法
好庭假日	成都市	成都市	酒店经营		20.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

寒舍管理由本公司和山里寒舍(北京)旅游投资管理有限公司(以下简称“山里寒舍”)共同出资设立,寒舍管理设董事会,成员为六人,由本公司及山里寒舍各推荐三人。董事会所议事项应由全体董事表决通过方为有效,故本公司及山里寒舍对寒舍管理的表决权均为50%。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	尼泊尔馆	尼泊尔馆
流动资产	13,624,981.22	15,554,433.12
其中: 现金和现金等价物	4,040,893.66	6,067,059.87
非流动资产	170,858,523.66	170,434,795.95
资产合计	184,483,504.88	185,989,229.07
流动负债	5,266,402.29	18,195,687.78
非流动负债	13,240,000.00	2,382,500.00
负债合计	18,506,402.29	20,578,187.78
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	165,977,102.59	165,411,041.29
按持股比例计算的净资产份额	82,988,551.30	82,705,520.65
对合营企业权益投资的账面价值	82,988,551.30	82,705,520.65
营业收入	10,057,118.92	8,873,893.00
财务费用	197,000.86	-57,037.89
所得税费用		
净利润	566,061.30	2,256,418.74
终止经营的净利润		

其他综合收益		
综合收益总额	566,061.30	2,256,418.74
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

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

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	宁夏沙湖	宁夏沙湖
流动资产	131,552,116.56	143,106,401.82
非流动资产	398,031,864.46	396,132,654.35
资产合计	529,583,981.02	539,239,056.17
流动负债	131,479,302.39	125,165,814.95
非流动负债	76,288,518.86	58,042,115.92
负债合计	207,767,821.25	183,207,930.87
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	321,816,159.77	356,031,125.30
按持股比例计算的净资产份额	96,544,847.93	106,809,337.59
对联营企业权益投资的账面价值	96,544,847.93	106,809,337.59
营业收入	46,633,412.58	44,254,349.99
净利润	-32,417,771.59	-28,632,714.63
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-32,417,771.59	-28,632,714.63
本年度收到的来自联营企业的股利		1,366,800.00

其他说明

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

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		

投资账面价值合计	14,287,218.90	14,777,076.10
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,733,236.02	-1,214,702.51
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,733,236.02	-1,214,702.51
联营企业:		
投资账面价值合计	28,080,532.46	16,838,360.25
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-6,331,539.45	-1,730,100.38
--其他综合收益		
--综合收益总额	-6,331,539.45	-1,730,100.38

其他说明

净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内, 主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模, 以最大程度降低面临的外汇风险; 为此, 本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。截至2017年6月30日止6个月期间及2016年度, 本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2017年6月30日及2016年12月31日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	2017年6月30日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 -			
货币资金	194,901,750.70	64,739.19	194,966,489.89
外币金融负债 -			
应付款项	67,774,091.70	7.64	67,774,099.34

项目	2016年12月31日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 -			
货币资金	196,143,035.44	38,164.92	196,181,200.36
应收款项	78,828,549.55		78,828,549.55
合计	274,971,584.99	38,164.92	275,009,749.91
外币金融负债 -			
应付款项	148,199,892.97	7.87	148,199,900.84

于2017年6月30日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值1%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约953,942.93元(2016年12月31日：约951,073.87元)。

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于短期借款及长期借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2017年6月30日，本集团带息债务主要为浮动利率的短期借款900,000,000.00元、浮动利率的一年以内到期的长期借款84,000,000.00元及浮动利率的长期借款3,593,000,000.00元。于2016年12月31日，本集团带息债务主要为浮动利率的短期借款4,152,000,000.00元、浮动利率的一年以内到期的长期借款10,000,000.00元及浮动利率的长期借款240,000,000.00元。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。截至2017年6月30日止6个月期间及2016年度本集团并无利率互换安排。

于2017年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约352,212.08元(2016年12月31日：约653,269.97元)。

(2) 信用风险

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

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

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

于2017年6月30日，本集团无重大逾期应收款项(2016年12月31日：无)。

(3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2017 年 6 月 30 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	1,654,513,256.94				1,654,513,256.94
应付账款	111,058,686.32				111,058,686.32
应付利息	5,803,950.36				5,803,950.36
其他应付款	1,386,160,932.06				1,386,160,932.06
一年以内到期的非流动负债	367,074,398.90				367,074,398.90
长期借款		153,600,750.00	4,032,895,481.25		4,186,496,231.25
长期应付款		35,993,914.51	75,614,448.44	77,976,592.00	189,584,954.95
其他非流动负债		92,001,009.44	338,783,479.42	327,705,101.68	758,489,590.54
合计	3,524,611,224.58	281,595,673.95	4,447,293,409.11	405,681,693.68	8,659,182,001.32

项目	2016 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	5,013,036,472.85				5,013,036,472.85
应付账款	125,226,396.80				125,226,396.80
应付利息	10,040,233.70				10,040,233.70
其他应付款	1,657,529,241.69				1,657,529,241.69
一年以内到期的非流动负债	360,727,272.11				360,727,272.11
长期借款		244,617,000.00	50,000,000.00		294,617,000.00
长期应付款		25,010,000.00	75,414,796.00	79,094,740.44	179,519,536.44
其他非流动负债		91,247,332.36	372,948,838.02	282,503,866.17	746,700,036.55
合计	7,166,559,617.15	360,874,332.36	498,363,634.02	361,598,606.61	8,387,396,190.14

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	66,136,138.53			66,136,138.53
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	66,136,138.53			66,136,138.53
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	66,136,138.53			66,136,138.53
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	66,136,138.53			66,136,138.53
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

√适用 □不适用

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

√适用 □不适用

相关资产或负债的不可观察输入值。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

√适用 □不适用

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

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
首旅集团	北京	旅游服务	442,523.23	36.74	36.74

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

九、1

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

九、3

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

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京神舟国际旅行社集团有限公司(“神舟集团”)	母公司的全资子公司
北京市旅游商品配送有限公司(“旅游商品配送公司”)	母公司的全资子公司
中国全聚德(集团)股份有限公司及其所属企业(“全聚德”)	母公司的控股子公司
北京东来顺集团有限责任公司(“东来顺”)	母公司的全资子公司
北京首汽(集团)股份有限公司(“首汽股份”)	母公司的控股子公司
中国康辉旅行社有限责任公司及各地旅行社(“各地康辉旅行社”)	母公司的控股子公司
北京市建国饭店公司(“北京建国”)	母公司的全资子公司
北京香山饭店有限责任公司(“香山饭店”)	母公司的全资子公司
北京新北纬饭店有限责任公司(“新北纬饭店”)	母公司的全资子公司
北京宣武门商务酒店有限公司(“宣武门商务酒店”)	母公司的全资子公司
北京首旅置业集团有限公司永安宾馆(“永安宾馆”)	母公司的全资子公司
北京国际饭店(“国际饭店”)	母公司的全资子公司
北京市西苑饭店(“西苑饭店”)	母公司的全资子公司
兆龙饭店有限公司(“兆龙饭店”)	母公司的全资子公司
北京斯博人才交流有限责任公司(“斯博人才”)	母公司的全资子公司
北京展览馆宾馆有限公司(“北展宾馆”)	母公司的控股子公司
北京市崇文门饭店(“崇文门饭店”)	母公司的全资子公司
北京东方饭店(“东方饭店”)	母公司的全资子公司
北京市上园饭店(“上园饭店”)	母公司的全资子公司
西安建国饭店有限公司(“西安建国”)	母公司的全资子公司
广州首旅建国酒店有限公司(“广州建国”)	母公司的全资子公司
河南郑州建国饭店有限公司(“郑州建国”)	母公司的全资子公司
北京市和平里大酒店(“和平里大酒店”)	母公司的全资子公司
北京市旅店公司易县欣燕都望龙度假山庄(“望龙山庄”)	母公司的控股子公司
北京首采运通电子商务有限责任公司(“首采运通”)	母公司的全资子公司
北京首都旅游集团财务有限公司(“财务公司”)	母公司的全资子公司
北京首采联合电子商务有限责任公司(“首采联合”)	母公司的全资子公司
北京市旅店公司(“旅店公司”)	母公司的全资子公司
北京市富国饭店(“富国饭店”)	母公司的全资子公司
北京市丰泽园饭店(“丰泽园饭店”)	母公司的控股子公司
北京市远东饭店(“远东饭店”)	母公司的全资子公司
北京建国客栈有限公司(“建国客栈”)	母公司的全资子公司
携程旅游信息技术(上海)有限公司(“携程上海”)	参股股东
去哪儿网(天津)国际旅行社有限公司(“去哪儿网天津”)	股东的子公司

其他说明

首旅酒店香港于2016年4月1日收购如家酒店集团66.14%股权后，携程上海在2016年4月至9月为持有如家酒店集团10%以上股权的法人，自2016年10月起持有本公司5%以上股权。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
首采联合、香山饭店、国际饭店、广州建国、上园饭店、首旅集团、北京建国、北展宾馆、崇文门饭店、西安建国、兆龙饭店、郑州建国	会议、培训、洗衣、物业管理等服务	120,144.18	2,259,367.48
携程上海、去哪儿网天津	订房服务费	26,369,251.90	8,187,843.46
旅游商品配送公司	购买商品	1,165,751.79	1,010,213.52
东来顺、全聚德	特色食品、设备	591,477.36	703,308.15
首汽股份	汽车租赁、维修服务		15,339.00
斯博人才	档案管理服务、招聘	29,212.97	33,900.00
东来顺、全聚德、北京建国、国际饭店	餐饮、酒店住宿业务招待等服务	109,134.00	135,988.38
合计		28,384,972.20	12,345,959.99

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
永安宾馆、兆龙饭店、国际饭店、北京建国、北展宾馆、崇文门饭店、广州建国、西安建国、西苑饭店、郑州建国、香山饭店、宣武门商务酒店、东方饭店、和平里大酒店、新北纬饭店、远东饭店、望龙山庄、富国饭店	酒店管理	15,076,494.51	16,642,712.31
首旅集团、携程上海、去哪儿网天津、首汽股份、神舟集团、各地康辉旅行社、寒舍发展、寒舍管理、北京建国、北展宾馆、崇文门饭店、东方饭店、国际饭店、和平里大酒店、首旅集团、西苑饭店、香山饭店、新北纬饭店、宣武门商务酒店、永安宾馆、兆龙饭店、首采联合	提供住宿、会议、餐饮、车辆租赁等服务	3,911,695.46	11,631,303.12
合计		18,988,189.97	28,274,015.43

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
神舟集团	房屋建筑物	78,575.23	81,990.12
寒舍发展	房屋建筑物	211,226.43	
寒舍管理	房屋建筑物	60,880.50	
合计		350,682.16	81,990.12

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
旅店公司	房屋建筑物	2,979,955.07	3,019,167.58
丰泽园饭店	房屋建筑物	1,391,891.88	1,287,500.00
国际饭店	房屋建筑物	1,540,813.17	1,327,880.00
西安建国	房屋建筑物	1,135,078.80	1,092,727.00
首旅集团	房屋建筑物及土地使用权	1,127,560.80	1,007,920.64
富国饭店	房屋建筑物	859,073.16	870,302.86
建国客栈	房屋建筑物	750,000.00	450,000.00
合计		9,784,372.88	9,055,498.08

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
首旅集团	15,000.00	2016-11-16	2017-11-10	否
首旅集团	16,600.00	2016-9-29	2017-9-28	否
首旅集团	5,500.00	2016-11-15	2017-11-14	否
首旅集团	14,000.00	2016-10-24	2017-10-13	否
首旅集团	13,500.00	2016-9-23	2017-9-22	否
首旅集团	8,400.00	2015-6-12	2018-6-11	否
合计	73,000.00			

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
首旅集团	400,000,000.00	2017-4-11	2017-4-11	基准利率下浮 10%
财务公司	20,000,000.00	2017-1-12	2018-1-12	基准利率下浮 10%
财务公司	100,000,000.00	2017-4-6	2018-4-16	基准利率下浮 5%
财务公司	30,000,000.00	2017-5-27	2018-5-26	基准利率下浮 5%
财务公司	30,000,000.00	2017-6-21	2018-6-20	基准利率下浮 5%
合计	580,000,000.00			
拆出				
财务公司	20,000,000.00	2016-1-28	2017-1-5	基准利率下浮 10%
财务公司	15,000,000.00	2016-8-3	2017-1-18	基准利率下浮 10%
财务公司	100,000,000.00	2016-8-2	2017-1-18	基准利率下浮 10%
财务公司	55,000,000.00	2016-6-17	2017-1-18	基准利率下浮 10%
财务公司	10,000,000.00	2016-2-25	2017-2-24	基准利率下浮 10%
财务公司	5,000,000.00	2016-4-20	2017-2-5	基准利率下浮 10%
财务公司	20,000,000.00	2016-4-20	2017-2-19	基准利率下浮 10%
财务公司	10,000,000.00	2016-5-17	2017-2-19	基准利率下浮 10%
财务公司	25,000,000.00	2016-5-17	2017-5-7	基准利率下浮 10%
财务公司	5,000,000.00	2016-6-27	2017-6-4	基准利率下浮 10%
财务公司	8,000,000.00	2016-6-6	2017-6-4	基准利率下浮 10%
财务公司	10,000,000.00	2014-7-2	2017-1-22	基准利率下浮 8%
财务公司	25,000,000.00	2014-7-2	2017-2-5	基准利率下浮 8%
首旅集团	400,000,000.00	2017-4-11	2017-4-11	基准利率下浮 10%
合计	708,000,000.00			

本集团截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间计提上述向财务公司借款利息 5,349,011.41 元, 实际支付利息 5,535,936.97 元(截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间: 计提上述借款利息 10,679,208.82 元, 其中计提首旅集团 1,111,425.00 元, 计提财务公司 9,567,783.82 元; 支付上述借款利息 10,899,823.47 元, 其中支付首旅集团 1,164,712.50 元, 支付财务公司 9,735,110.97 元。)

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

本集团截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间在财务公司的银行存款累计收到利息收 1,256,603.32 元(截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间: 484,617.27 元)。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
		账面余额	账面余额
应收账款	携程上海	13,757,270.73	
应收账款	郑州建国	4,012,390.78	3,471,907.91
应收账款	香山饭店	2,297,843.88	1,796,225.92

应收账款	东方饭店	2,121,865.97	1,661,521.60
应收账款	西苑饭店	875,100.01	1,471,285.00
应收账款	国际饭店	662,118.45	1,810,712.70
应收账款	北京建国	343,277.31	
应收账款	广州建国	331,267.46	
应收账款	西安建国	323,939.29	310,916.62
应收账款	去哪儿网天津	323,512.92	
应收账款	宣武门商务酒店	231,859.17	381,710.56
应收账款	兆龙饭店	163,571.20	275,838.43
应收账款	崇文门饭店	146,816.67	231,586.63
应收账款	永安宾馆	108,814.26	271,296.90
应收账款	北展宾馆	83,035.38	23,130.11
应收账款	和平里大酒店	60,120.55	144,641.78
应收账款	远东饭店	3,380.39	446,700.00
应收账款	首采联合	2,341.73	8,928.00
应收账款	新北纬饭店		95,209.85
应收账款	望龙山庄		200,000.00
其他应收款	全聚德	150,000.00	150,000.00
其他应收款	国际饭店		214,700.00
其他应收款	首采运通		100,000.00
预付账款	全聚德	87,680.00	162,620.00
预付账款	西安建国		542,754.40
合计		26,086,206.15	13,771,686.41

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	旅游商品配送公司	578,238.65	640,608.91
应付账款	东来顺	187,658.80	273,366.24
应付账款	全聚德	15,986.10	22,092.00
其他应付款	携程上海	4,057,143.14	3,649,594.07
其他应付款	去哪儿网天津	394,752.70	
其他应付款	寒舍发展	95,000.00	95,000.00
其他应付款	神舟集团	10,180.00	50,180.00
其他应付款	首旅集团		27,894.11
其他应付款	旅游商品配送公司		45,330.56
其他应付款	寒舍管理		47,500.00
应付利息	财务公司	395,742.23	582,667.79
预收账款	北展宾馆	33,871.00	
预收账款	香山饭店	502.00	
长期借款	财务公司		35,000,000.00
短期借款	财务公司	355,000,000.00	448,000,000.00
合计		360,769,074.62	488,434,233.68

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

(a) 股份支付计划

于 2015 年 10 月,如家酒店集团下属公司逗号公寓董事会通过了一项股份支付计划(以下简称“逗号计划”),逗号计划的股权激励包括:1、股票期权;2、限制性股票(即可在未来特定时间被授予公司股票的权利);3、股票升值权,代表被授予者可以在未来获得股票市价高于升值权发放价的收益。逗号计划下的股权激励的有效期最长不超过十年。该计划起始授权发放的受限制性股票数量为 2,000,000 股。截止 2017 年 6 月 30 日,逗号公寓期权计划被授权发行的总的股权激励受限制性股票的数量为 552,940 股(2016 年 12 月 31 日 552,940 股)。受限制性股票在发放日后 4 年内按每年四分之一的数量平均授予员工。截止 2017 年 6 月 30 日,本集团未行使的逗号公寓受限制性股票数量及有关的加权平均公允价值的变动如下:

项目	数量(普通股)	加权平均授予日公允价值(人民币)
2017 年 6 月 30 日及 2016 年 12 月 31 日	552,940	10

于 2017 年 6 月 30 日,未行使逗号公寓受限制性股票的相关信息列示如下:

授予日公允价值(人民币)	数量(普通股)	加权平均剩余约定期限(年)
10.00	552,940	8.27

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

(b) 限制性现金奖励

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

根据本公司、首旅酒店香港及如家酒店集团之间签署的《合并协议》约定:终止截止合并协议交割日的股权激励计划及相关的授予协议;取消截止合并协议交割日已发行但尚未行权的(无论是否已赋权或可行权)股权激励。

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

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

截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间如家酒店集团由尚不可行权的期权和未到期限制性股票转换为限制性现金奖励后确认及支付的变动信息如下:

2016 年 12 月 31 日余额-净额	53,819,415.46
本期计提成本费用	20,403,904.14
本期支付限制性现金奖励	45,252,311.56
2017 年 6 月 30 日余额-净额	28,971,008.04
其中:其他应付款	50,655,573.53
预付账款	-21,684,565.49

(c) 股份支付计划及限制性现金奖励计划对合并利润表影响

项目	截至 2017 年 6 月 30 日止期间	2016 年度
管理费用	19,643,707.67	33,281,924.62
销售费用	1,502,815.09	2,713,183.95
合计	21,146,522.76	35,995,108.57

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本性支出承诺事项

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

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	123,211,492.80	104,403,354.87

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
一年以内	1,771,101,449.57	1,870,055,062.95
一到二年	1,730,805,037.32	1,824,537,874.53
二到三年	1,655,485,847.27	1,763,143,799.15
三年以上	9,037,325,671.56	11,896,219,260.69
合计	14,194,718,005.72	17,353,955,997.32

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(a) 重大未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(i) 截至2017年6月30日止，本集团的主要未决诉讼包括如家酒店集团下属莫泰宜昌发展大道店租赁合同纠纷等。本集团根据诉讼事项未来很可能产生的损失，计提了相应的预计负债。

(ii) 2016年4月1日，如家酒店集团在美国退市，首旅酒店（香港）取得如家酒店集团66.14%股权。退市时如家酒店集团的异议股东持股合计634,832股，根据开曼群岛当地法律，如家酒店集团和异议股东已向开曼群岛相关法院提出申请，由法院确定异议股东持有股份的公允价值，本集团已就此事项根据目前的进展情况作出估计并确认相应的负债。

(b) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2017年6月30日止，本集团不存在其他应披露的对外担保等或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

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

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

本集团报告分部包括酒店业务、景区业务两个分部。

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	酒店业务分部	景区业务分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	3,749,293,605.53	238,953,078.70		3,988,246,684.23
分部间交易收入	3,035.23		3,035.23	
主营业务成本	171,087,253.89	27,724,858.43		198,812,112.32
销售费用	2,688,419,022.46	70,486,089.78	3,035.23	2,758,902,077.01
利息收入	3,121,453.73	262,978.03		3,384,431.76
利息费用	105,040,038.84	1,038,036.80		106,078,075.64
对联营和合营企业的投资(损失)/收益	12,702,926.90	-283,030.65		12,419,896.25
资产减值损失	7,739,575.52	-46,007.30		7,693,568.22
折旧费和摊销费	459,314,649.70	16,964,448.73		476,279,098.43
利润总额	353,609,240.10	107,130,532.18	48,837,699.70	411,902,072.58
所得税费用	124,491,828.80	27,432,874.59		151,924,703.39
净利润	229,117,411.30	79,697,657.59	48,837,699.70	259,977,369.19
资产总额	16,661,296,224.02	713,231,593.25	288,995,600.62	17,085,532,216.65
负债总额	9,721,117,865.39	123,547,086.12		9,844,664,951.51
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用				
对联营企业和合营企业的长期股权投资	138,912,599.30	82,988,551.30		221,901,150.60
非流动资产减少额(i)	-230,864,728.50	-8,299,356.60		-239,164,085.10

(i) 非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

单位：元 币种：人民币

上期或上期期末	酒店业务分部	景区业务分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	2,118,810,151.21	209,041,678.15		2,327,851,829.36
分部间交易收入				
主营业务成本	108,334,580.16	25,539,831.37		133,874,411.53
销售费用	1,446,637,720.96	71,496,979.59		1,518,134,700.55
利息收入	3,414,802.86	247,815.86		3,662,618.72
利息费用	112,336,250.82	3,304,820.01		115,641,070.83

对联营和合营企业的投资(损失)/收益	-31,685,115.14	1,248,567.14		-30,436,548.00
资产减值损失	19,154,412.27	152,662.53		19,307,074.80
折旧费和摊销费	266,697,062.47	18,167,135.81		284,864,198.28
利润总额	126,318,734.86	71,230,308.66	40,507,904.30	157,041,139.22
所得税费用	69,835,013.74	17,463,673.43		87,298,687.17
净利润	56,483,721.12	53,766,635.23	40,507,904.30	69,742,452.05
资产总额	16,170,478,121.94	751,631,822.47	288,995,600.62	16,633,114,343.79
负债总额	13,066,955,840.81	196,099,554.87		13,263,055,395.68
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用				
对联营企业和合营企业的长期股权投资	266,351,249.60	82,893,770.55		349,245,020.15
非流动资产增加/(减少)额(i)	11,439,064,375.89	-16,220,520.78		11,422,843,855.11

(i) 非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

资本管理

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

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

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

于2017年6月30日及2016年12月31日，本集团的资产负债率列示如下：

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
资产负债率	57.62%	59.50%

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,828,610.76	100.00	512,605.09	4.73	10,316,005.67	6,094,976.57	100.00	288,725.19	4.74	5,806,251.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	10,828,610.76	100.00	512,605.09	4.73	10,316,005.67	6,094,976.57	100.00	288,725.19	4.74	5,806,251.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
酒店管理业务信用期内			
酒店管理业务信用期外			
其他业务	10,105,963.23	505,298.16	5.00
1 年以内小计	10,105,963.23	505,298.16	5.00
1 至 2 年	73,069.34	7,306.93	10.00
合计	10,179,032.57	512,605.09	5.04

单位：元 币种：人民币

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
酒店管理业务信用期内			
酒店管理业务信用期外			
其他业务	5,774,503.83	288,725.19	5.00
一年以内	5,774,503.83	288,725.19	5.00
一到二年			
合计	5,774,503.83	288,725.19	5.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用卡组合	649,578.19	320,472.74
合计	649,578.19	320,472.74

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 223,879.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。（2016 年度：37,069.83 元）

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	2017年6月30日			2016年12月31日		
	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例%	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例%
余额前五名的应收账款总额	2,606,021.32	130,301.07	24.07	2,561,130.41	128,056.52	42.02

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

应收账款账龄分析如下:

单位:元 币种:人民币

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
一年以内	10,755,541.42	6,094,976.57
一到二年	73,069.34	
合计	10,828,610.76	6,094,976.57

于2017年6月30日及2016年12月31日,无应收账款已逾期但未计提减值准备。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,681,313,525.73	100.00	2,871.29	0.00	7,681,310,654.44	7,672,493,990.23	100.00	2,134.51	0.00	7,672,491,855.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	20,000.00		20,000.00			20,000.00		20,000.00		
合计	7,681,333,525.73	/	22,871.29	/	7,681,310,654.44	7,672,513,990.23	/	22,134.51	/	7,672,491,855.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	57,425.73	2,871.29	5.00
合计	57,425.73	2,871.29	5.00

单位：元 币种：人民币

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	42,690.23	2,134.51	5
合计	42,690.23	2,134.51	5

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联组合	7,681,175,000.00	7,672,370,000.00
保证金组合	4,000.00	4,000.00
门店经营备用金组合	77,100.00	77,300.00
合计	7,681,256,100.00	7,672,451,300.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 736.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方	7,681,175,000.00	7,672,370,000.00
门店经营备用金	77,100.00	77,300.00
押金保证金	4,000.00	4,000.00
代收代付款	77,425.73	62,690.23
合计	7,681,333,525.73	7,672,513,990.23

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
公司 1	关联方	7,662,370,000.00	一年以内	99.76

公司 2	关联方	10,000,000.00	一年以内	0.13
公司 3	关联方	8,000,000.00	一年以内	0.10
公司 4	关联方	805,000.00	一年以内	0.01
合计	/	7,681,175,000.00	/	100.00

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期初余额	账龄	占其他应收款余额 总额比例(%)
公司 1	关联方	7,662,370,000.00	一年以内	99.87
公司 2	关联方	10,000,000.00	一年以内	0.13
合计	/	7,672,370,000.00	/	100.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款账龄分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	7,681,309,525.73	7,672,489,990.23
5 年以上	24,000.00	24,000.00
合计	7,681,333,525.73	7,672,513,990.23

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,649,565,652.50		5,649,565,652.50	5,249,565,652.50		5,249,565,652.50
对联营、合营企业投资	124,625,380.40		124,625,380.40	137,420,238.63		137,420,238.63
合计	5,774,191,032.90		5,774,191,032.90	5,386,985,891.13		5,386,985,891.13

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	期末余额
如家酒店集团	3,207,100,330.30		3,207,100,330.30
南苑股份	542,912,643.92	400,000,000.00	942,912,643.92
南山文化	327,861,550.82		327,861,550.82
欣燕都	85,743,095.89		85,743,095.89
首旅景区	49,315,811.80		49,315,811.80
首旅建国	43,868,618.92		43,868,618.92
京伦饭店	25,037,918.45		25,037,918.45
首旅京伦	22,575,457.23		22,575,457.23
首旅电商	5,000,000.00		5,000,000.00
首旅酒店香港	0.82		0.82
宝利投资	940,150,224.35		940,150,224.35
合计	5,249,565,652.50	400,000,000.00	5,649,565,652.50

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
寒舍管理	929,311.40			-929,311.40							
小计	929,311.40			-929,311.40							
二、联营企业											
宁夏沙湖	106,809,337.59			-10,264,489.66						96,544,847.93	
寒舍发展	15,965,914.83			-889,914.20						15,076,000.63	
未来酒店	13,715,674.81			-711,142.97						13,004,531.84	
小计	136,490,927.23			-11,865,546.83						124,625,380.40	
合计	137,420,238.63			-12,794,858.23						124,625,380.40	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	119,593,595.13	11,111,999.77	118,555,740.51	12,444,486.30
合计	119,593,595.13	11,111,999.77	118,555,740.51	12,444,486.30

其他说明：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
酒店运营	119,363,673.86	11,111,994.02	117,152,650.19	12,001,463.41
酒店管理	229,921.27	5.75	1,403,090.32	443,022.89
合计	119,593,595.13	11,111,999.77	118,555,740.51	12,444,486.30

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	85,389,240.56	70,296,861.31
权益法核算的长期股权投资收益	-12,794,858.23	-31,554,500.05
处置长期股权投资产生的投资收益		81,291,198.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		18,303.43
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,746,860.50	1,746,860.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益		10,356,318.15
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	74,341,242.83	132,155,041.40

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-57,555.02	附注七、69、70
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,811,113.92	附注七、79
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,706,113.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-518,997.14	
少数股东权益影响额	-39,417.89	
合计	1,489,030.01	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.52	0.3320	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.50	0.3299	

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

√适用 □不适用

(1) 每股收益

(a) 基本每股收益

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

项目	截至 2017 年 6 月 30 日止期间	截至 2016 年 6 月 30 日止期间
归属于母公司普通股股东的合并净利润	240,716,579.63	13,944,134.52
本公司发行在外普通股的加权平均数	725,104,668.80	231,400,000.00
基本每股收益	0.3320	0.0603
其中：		
- 持续经营基本每股收益：	0.3320	0.0603
- 终止经营基本每股收益：		

(b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(截至 2016 年 6 月 30 日止期间：无)，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

(2) 重分类

比较年度财务报表的部分项目已按本期财务报表的披露方式进行了重分类。

(3) 其他事项

本集团上年度财务报表由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)以外的另一家会计师事务所审计，本期财务报表未经审计。

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名的公司半年度报告文本
	载有公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件正本

董事长：刘毅

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用