

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 2021 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人白凡、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配方案以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，拟每股派发0.026元（含税）。公司本次不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述了公司存在的风险因素，敬请查阅“管理层讨论与分析”部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	30
第五节	环境与社会责任.....	48
第六节	重要事项.....	51
第七节	股份变动及股东情况.....	73
第八节	优先股相关情况.....	83
第九节	债券相关情况.....	84
第十节	财务报告.....	88

备查文件目录	载有公司负责人、财务总监和会计主管人员签名并盖章的会计报表
	报告期内公司公告文件

第一节 释义

一、 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、本集团、首旅酒店、首旅如家	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
首如管理	指	北京首如酒店管理有限公司(原名北京首旅寒舍酒店管理有限公司)
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
宁夏沙湖	指	宁夏沙湖旅游股份有限公司
Comma	指	Comma Management Inc.
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
首旅景区	指	北京首旅景区管理有限公司
宇宿管理	指	宇宿酒店管理有限公司
尼泊尔馆	指	三亚南山尼泊尔馆文化建设发展有限公司
苏州泰得	指	苏州泰得酒店有限公司
未来酒店	指	未来酒店网络技术公司
好庭假日	指	成都好庭假日酒店管理有限公司
首旅财务公司	指	北京首都旅游集团财务有限公司
斑斓家	指	斑斓家(上海)商业管理有限公司
北广商旅	指	北京北广商旅传媒科技有限公司
入住率/Occ (%)	指	Occupancy，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/RevPAR（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	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	酒店品牌业务发展达到一定规模，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
AI	指	Artificial Intelligence，人工智能

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	白凡

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	66014466-3846	66014466-3841
传真	66063036	66063036
电子信箱	dzpxx@sohu.com	lixin@btghotels.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市西城区复兴门内大街51号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	北京市西城区复兴门内大街51号
公司办公地址的邮政编码	100031
公司网址	www.bthhotels.com
电子信箱	stock@btghg.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国上海市黄浦区滨湖区路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
	签字会计师姓名	黄俊荣、刘佳
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层华泰联合证券
	签字的保荐代表人姓名	廖君、蔡敏
	持续督导的期间	2021-12-16—2022-12-31

七、近三年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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	6,153,086,628.43	5,281,880,485.31	16.49	8,311,103,504.52
利润总额	6,038,055.97	-585,435,037.61	不适用	1,276,930,737.20
归属于上市公司股东的净利润	55,676,902.32	-496,005,290.39	不适用	884,973,463.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,945,808.96	-527,499,599.01	不适用	816,484,334.63
经营活动产生的现金流量净额	2,308,314,728.57	439,835,191.92	424.81	1,804,331,547.10
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	11,101,050,771.94	8,380,002,205.19	32.47	8,947,142,275.84
总资产	27,005,858,241.02	16,632,574,591.32	62.37	17,109,997,610.50

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益（元/股）	0.0560	-0.5074	不适用	0.9031
稀释每股收益（元/股）	0.0560	-0.5074	不适用	0.9031
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0110	-0.5395	不适用	0.8331
加权平均净资产收益率（%）	0.67	-5.72	不适用	10.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.13	-6.09	不适用	9.56

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,271,193,020.88	1,872,875,003.10	1,581,879,312.93	1,427,139,291.52
归属于上市公司股东的净利润	-181,932,006.97	247,144,421.72	59,872,898.54	-69,408,410.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-189,693,309.58	238,938,172.25	44,202,596.22	-82,501,649.93
经营活动产生的现金流量净额	200,199,827.77	901,917,991.73	701,451,749.41	504,745,159.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2021 年金额	附注(如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	13,084,446.08		-14,030,348.41	6,815,370.78
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	23,495,632.06		47,547,570.60	41,348,785.86
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,769,135.79		5,731,698.53	5,582,059.94
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,327,432.01		12,831,595.62	3,878,298.28

对外委托贷款取得的损益	4,763,590.42		615,454.13	721,890.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,003,745.31		-17,760,733.28	2,589,263.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,273,572.42	权益法核算的联营企业所持有金融工具公允价值变动的影响	330,232.56	12,560,315.43
处置子公司产生的投资收益	5,481,123.01		4,770,646.71	-
子公司转为联营企业产生的视同处置投资收益	-		-	13,281,888.34
减：所得税影响额	14,080,368.24		6,597,387.60	18,027,691.83
少数股东权益影响额（税后）	387,215.50		1,944,420.24	261,052.33
合计	44,731,093.36		31,494,308.62	68,489,128.64

将《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项目的情况说明

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
非保本浮动收益型理财产品	367,939,863.02	82,015,424.66	-285,924,438.36	5,567,432.01
可转股债权投资	9,647,777.78	10,407,777.78	760,000.00	760,000.00
非上市公司股权投资	3,018,398.99	9,680,126.31	6,661,727.32	-
合计	380,606,039.79	102,103,328.75	-278,502,711.04	6,327,432.01

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）2021 年经营概述

2021 年随着疫情防控形势好转，酒店业整体复苏趋势明显，尤其在第二季度，国内疫情得到控制，出行人数大幅增加，公司经营随之出现明显改善，在 7 月 20 日南京禄口国际机场检出阳性病例的前一周，如家酒店集团的 RevPAR 已超越 2019 年同期水平；然而，下半年多地局部爆发和零星散发的疫情仍对酒店行业的正常经营造成了冲击，面对复杂多变的外部环境，公司坚定推进“发展为先、产品为王、会员为本、效率赋能”四大核心战略，逆市加速开店，出色完成了年初制定的全年开店计划；狠抓提质增效，成功实现了全年扭亏为盈，实现营业收入 615,308.66 万元，归母净利润 5,567.69 万元。

1、发展为先，逆市开店提速，酒店管理收入继续提升

公司逆市拓店规模再度提速，公司 2021 年全年共开店 1,418 家，较去年同期增长 56.0%，完成了 2021 年设定的开店目标。分季度来看，第一季度 184 家，第二季度 324 家，第三季度 325 家，第四季度 585 家，开店呈加速状态。同时，公司积极发展储备店，储备店与新店扩张双轮并驱，截至 2021 年底，公司储备店达到 1,791 家，为 2022 年的新店开拓打下了坚实的基础。

当前，公司积极顺应国内酒店消费升级的趋势，充分调动各方资源聚焦于中高端酒店的开发。2021 年，公司新开中高端酒店 276 家。截至 2021 年底，公司中高端酒店数占比为 23.4%，中高端酒店房间量占比提升至 31.6%。受益于公司中高端品牌的较快发展，中高端产品占酒店收入比例从 2020 年的 42.3% 提升至 2021 年的 46.9%。

扩张方式上，公司以轻资产的特许加盟作为主要发展方式，集合公司和特许加盟商双方优势，有助于持续稳定地提升公司的盈利能力。2021 年通过特许加盟方式开店 1,391 家，占比 98.1%，截至 2021 年底，特许加盟方式运营的门店比例提升至 87.3%，酒店管理业务占酒店总收入的比例由 2020 年同期 23.1% 增长至 25.3%。

疫情期间，单体酒店由于缺乏品牌影响力和专业化运营能力而面临经营危机，所以加入头部连锁品牌的意愿更强。公司作为连锁酒店龙头，凭借规模优势、品牌优势、运营优势，通过创新的“投资小、高赋能”轻管理模式，赋能中小单体酒店，深度布局广阔的下沉市场，实现公司与中小单体酒店的双赢。2021 年公司的轻管理模式新开酒店 954 家，占新开店总数比例 67.3%，比去年同期增长 24.8%。其中，云品牌作为公司轻管理模式扩张的代表作，2021 年云品牌新开酒店 550 家，占新开店总数比例 38.8%，继续保持高速扩张。为进一步丰富轻管理模式，公司新推出的华驿品牌快速发力下沉市场，2021 年华驿新开酒店 404 家，占新开店总数比例 28.5%，比去年同期增长 24.5%，呈现出良好的发展态势。

2、产品为王，加速品牌升级，推进品牌向年轻化和时尚化迭代

品牌价值是酒店最重要的无形资产，公司主动推进品牌向年轻化、时尚化迭代升级，拓展“电竞”、“咖啡”、“国风”、“旅途”、“社交”、“绿色”等新生活方式与酒店空间的结合，探索酒店的新型业态，让酒店成为集好住、好吃、好玩的综合体，以进一步满足消费者多样化的需求。一方面，公司积极挖掘存量潜力，持续将存量的经济型产品升级改造至 NEO 3.0 及如家商旅、如家精选等中端产品。2021 年，公司酒店升级改造项目的资本性支出合计 43,548.06 万元，同比增长 8.1%；另一方面，快速扩张中端核心品牌，打造中高端产品集群，并引进行业领军人才，加快布局发展高端及奢华系列酒店品牌，全面提升客户体验和品牌形象。

经济型酒店方面，公司持续推动现有产品升级改造为如家 NEO 3.0。截至 2021 年底，如家 NEO 3.0 酒店数量增至 810 家，占如家品牌店数比例从 2020 年底的 32.2% 提升至 42.7%，有力提升了如家酒店品牌的整体形象。

中高端酒店方面，公司目前已构建了以如家商旅、如家精选、和颐、逸扉、璞隐等为核心的中高端品牌矩阵，并将通过持续创新和外部合作，打造高颜值、个性化、交互性的酒店产品。

其中，公司对如家商旅和如家精选产品进行了迭代升级，针对现代商旅人士，通过布局下沉市场和升级本地化产品，同时实现商务社交和人文情感需求，打造有品质的商旅酒店，为商旅人士提供一个喧嚣都市中的休憩“后花园”。和颐品牌以“全感官商旅社交”为理念，注重数字化的配套和设计的参与，提供高效便捷的商务设施与恰到好处的热情款待，为现代商旅人士营造社交融合的商旅生活方式。公司与凯悦集团于 2020 年合作打造的中高端新品牌逸扉酒店，历经一年多的发展已形成一定的规模和品牌影响力。该产品以社交化和数字化为特色，其选址和建造在当地都具有一定的地标性。“UrCove, Your Friend”待客如友的理念，加以数字化、社区化、餐饮外卖、跨界合作等多项尝试创新，自开业以来广受客户及业内的高度好评，遍布北京、上海、深圳、广州、西安、杭州、南京等一二线城市。公司开发的另一种独特风格的中高端酒店品牌璞隐酒店，是“国风”酒店的代表品牌，具备“中式禅意”、“大唐风格”等特色，旨在为宾客打造一种“此心安处是吾乡”的体验。璞隐的服务赢得了超高好评率，其独特的茶艺活动与倡导的静心生活方式形成了独一无二的品牌调性，未来公司将进一步加大其全国化布局。为进一步加快以潮玩、有趣为主题的潮流品牌酒店 Yunik HOTEL 的发展，公司与专业的互联网娱乐平台服务商“杭州顺网科技股份有限公司”签订了战略合作协议，携手推进 Yunik 电竞主题酒店的发展。

公司积极助力 2022 年北京冬奥会的住宿保障，成为签约的首批官方接待饭店，公司品牌形象进一步提升。同时，北京冬奥会激发了国民运动精神，冰雪运动成新时尚，有望拉动北京周边的酒店消费，提升北方冬季旅游酒店的效益。

3、会员为本，拓展会员权益，“双引擎”为会员打造美好生活

会员规模是公司长期发展的基石。2021 年，公司通过移动端下载、门店售卡、跨界合作、外部平台合作、协议合作等全渠道和多场景拉新，继续提升会员规模，截至 2021 年底，会员总数已达 1.33 亿，同比增长 6.4%。2021 年，公司的线上订单占比继续提升，第四季度的自有渠道入住间夜数占比为 75.7%。

公司秉持“为会员持续创造价值”的理念，开创“双引擎”为会员打造美好生活，在 2021 年推出了全新“如 LIFE 俱乐部”及引领行业的“首免全球购平台”。如 LIFE 俱乐部在原有会员体系升级后，围绕尊享酒店权益、精彩跨界权益、多元化本地生活、精准圈层运营四大版块，为不同城市的会员提供除住宿以外 230 多项不同的跨界生活服务权益及生活方式社群服务，将会员权益从酒店住宿拓展至吃喝玩乐、出行需求及精神享受等领域，通过打通会员更多的消费场景，将酒店低频消费与生活高频消费紧密关联，构建生活方式闭环，以增强会员互动和粘性。为进一步实现会员价值，公司推出的“首免全球购平台”是酒店行业首创的全球商品数字化贸易服务平台，拥有“全球正品”和“零关税到家”两大特征，以期为会员提供住宿以外的新价值。“首免全球购平台”受到了会员的高度认可，未来增长潜力巨大。

4、效率赋能，打造智慧酒店，持续推动酒店数字化建设

公司坚持在线化，数字化和智慧化的技术战略，持续运用 5G、云计算、人工智能等数字化技术，借助技术赋能，全力推进酒店的数字化建设和精细化管理，提升酒店开发和运营效率，同时进一步增进宾客服务体验。2021 年，公司进一步加大技术研发投入，研发费用为 5,662.14 万元，同比增长 27.94%。

在线化方面，公司坚持效率赋能，实现了酒店开发、工程、开业、运营、销售、业主沟通、结算与对账等全面在线管理，在提升了酒店决策和反应效率的同时，进一步降低了酒店人房比。

数字化方面，公司实现了酒店经营分析的全数字化覆盖，利用 AI 算法和模型进行有效的流量预测和收益管理，让经营变得更加简单高效；同时，公司通过会员的信息化管理，持续完善会员画像，并利用数字化能力实现线上推广更加精准触达，线下体验更加个性化。

智慧化方面，公司积极落地自助前台、智能送物机器人、智能电视、智能客房、AI 智能客服、智能洗衣机等智慧场景。同时，公司量身定制了新一代智能酒店服务系统文殊智慧平台，借助该平台为宾客提供个性化的服务，实现了宾客的一键触达和服务的一键响应，有效提升了酒店客需、智能客控和自动场景的服务效率和宾客体验满意度。

2021 年，作为酒店数字化的引领者，公司凭借科技领先、运营为王、效率至上的理念与实践成果，荣获了新京报评选的“2021 年度智慧创新酒店集团”。

在人才梯队建设方面，公司进一步落实集团三年战略规划及人员储备方针，在人才数量和质量上都取得了大幅提升。2021年，公司陆续启动集团管培生、事业部管培生、事业部储备经理三大储备人才项目，大幅优化店长青训营；公司在人才盘点的基础上，完善了各层级的评价制度，为公司发展和稳定经营提供了有力的人才支撑。此外，公司围绕“专业力”、“通用力”、“领导力”三个方面大力开发线上课程，通过线下集中授课和远程线上授课相结合的方式完成多场培训，进一步加速人才孵化和发展。

在提升运营效率的同时，公司严格控制内部成本支出，持续开展各类降本增效项目，提升经营回报。

5、积极拓宽融资渠道，再融资改善资本结构，助力中长期发展

公司积极拓宽融资渠道，保障可持续健康发展。公司于2021年1月、3月和6月分别发行了超短期融资债券4亿元、4亿元和5亿元，累计规模达13亿元，发行利率分别为2.90%、3.10%和3.09%。公司通过较低利率的超短期融资券，置换利率较高的银行贷款，有效降低了财务费用。同时，2021年，公司成功完成非公开发行股票，募集资金总额30亿元，有效改善公司资本结构，降低资产负债率，并为公司中长期发展奠定坚实的基础。

（二）2021年营收和利润概述

公司抓住行业复苏的机遇，加强管理进行开源节流，整体经营结果较2020年实现大幅好转。本年公司实现营业收入615,308.66万元，较2020年增长87,120.61万元；实现利润总额为603.81万元，较2020年增长59,147.31万元，成功实现了扭亏为盈。

各业务板块2021年情况：一、公司酒店业务营业收入为583,212.00万元，利润总额亏损10,009.14万元，较2020年收入上升80,323.94万元，利润总额亏损减少55,557.23元；二、景区运营业务营业收入32,096.66万元，利润总额10,612.95万元，较2020年收入上升6,796.67万元，利润总额上升3,590.08元。

2021年度公司归属于上市公司股东的净利润为5,567.69万元，比上年同期增加55,168.22万元；每股收益0.0560元/股，比上年同期增加0.5634元/股。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为1,094.58万元，比上年同期增加53,844.54万元；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的每股收益0.0110元/股，比上年同期增0.5505元/股。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）宏观经济摘要

2021年国内生产总值1,143,670亿元，按不变价格计算，同比增长8.1%。分季度看，一季度增长18.3%，二季度增长7.9%，三季度增长4.9%，四季度增长4.0%。2021年是“十四五规划”的开局之年，尽管受疫情反复等多重因素叠加，2021年下半年经济增速出现下滑，中国经济发展仍然保持全球领先地位。按照中央经济工作会议的要求，2022年将把稳增长放在更突出位置，并坚定实施扩大内需战略，有针对性扩大最终消费和有效投资。

（二）旅游业整体概况

根据中国旅游研究院发布的《2021年旅游经济运行分析与2022年发展预测》报告显示，新冠疫情已经持续了将近两年的时间，在国内外多极新格局和风险挑战增多的复杂局面下，我国旅游业经历了最严峻的挑战和最漫长的恢复。随着科学研判、分类指导、动态调整、精准防控的机制越来越成熟，2021年旅游经济总体上呈现阶梯型复苏的态势。全年全国旅游经济运行综合指数（CTA-TEP）同比上升了25.28点，跨过荣枯线，进入102.38点的“弱景气”区间。

报告显示，文化和旅游部在指导企业用好普惠性政策的同时，推出一系列针对性纾困政策举措，将旅游景区、乡村旅游等纳入增值税减免、专项债券、稳定就业、促进消费、创业创新等政策支持范围，

还出台了系列政策有效引导文化、旅游与体育、教育、商贸等行业的跨界融合发展，加速了 5G、大数据、人工智能等新技术在文化和旅游场景中创新应用。国务院《“十四五”旅游业发展规划》提出，在疫情防控常态化条件下创新提升国内旅游，在国际疫情得到有效控制前提下分步有序促进入境旅游、稳步发展出境旅游。

（三）酒店业整体概况

1、根据中国饭店协会发布的《2021 年中国酒店业发展报告》显示，连锁经营模式的抗风险能力优势在疫情期间得到充分体现，在酒店数量总体下降的情况下，酒店的连锁化客房总量保持了上升势头，连锁化率显著提升。截至 2020 年期末，整体连锁化（连锁酒店口径为同一品牌 3 家及以上门店）率增至 31%。

2、STR Global 相关数据显示，截至 2021 年 6 月初的酒店行业数据明显好于 2020 年同期水平，在部分期间内已基本恢复到疫情爆发之前的 2019 年水平。7 月下旬，南京禄口机场爆发疫情，阻断了行业复苏的步伐，自此疫情开始呈现多点散发和局部爆发的特点，对下半年酒店经营造成扰动。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司是一家领先的、市场规模优势较为突出的酒店连锁集团公司，专注于中高端及经济型酒店的投资与运营管理，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，酒店运营业务主要指通过租赁物业来经营酒店。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. 品牌加盟指公司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. 输出管理模式指公司通过对酒店日常管理取得收入。输出管理收入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，包括软件安装维护服务、预订中心服务和公司派驻加盟酒店管理人员的服务。

酒店运营模式的收入为按经营酒店的收入全额确认为公司收入，酒店管理模式的收入则按向酒店业主收取的品牌及管理服务费确认为公司收入。2021 年全年酒店运营模式的收入占比为 70.8%，截至 12 月 31 日门店数量占比为 12.7%；2021 年全年酒店管理模式的销售收入占比为 23.9%，较 2020 年全年占比提升 2.0 个百分点；截至 2021 年 12 月 31 日的门店数量占比为 87.3%，较 2020 年年末的占比提升 3.4 个百分点，公司酒店管理模式的收入占比和门店数量占比均在持续提升。由于酒店管理业务收入占比小，毛利率比较高，叠加公司重点发展酒店管理业务，公司业绩整体呈现出收入变动小，利润变动大的特征。

公司旗下酒店品牌丰富：如家、莫泰、蓝牌驿居、雅客怡家、云上四季、欣燕都、华驿，云品牌（派柏云、睿柏云、素柏云、诗柏云）、如家商旅、如家精选、Yunik、艾扉、金牌驿居、柏丽艾尚、扉缦、嘉虹、和颐、璞隐、逸扉、万信至格、建国铂萃、首旅京伦、首旅建国、首旅南苑、漫趣乐园、如家小镇等，覆盖了从经济型、中高端到高端的酒店品牌。产品涵盖了标准及非标准住宿，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。

景区业务：公司海南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。公司控股 74.8%的南山景区为公司唯一经营的 5A 级景区。

未来公司仍将以住宿为核心，充分利用自身品牌、规模、资源、平台、技术优势，继续加大资源整合力度，将“吃、住、行、游、娱、购”等板块的资源连接起来，打造“如旅随行”的顾客价值生态圈。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 品牌优势

公司旗下拥有 26 个品牌, 40 多个产品, 覆盖“高端”、“中高端”、“经济型”、“休闲度假”、“社交娱乐”全系列的酒店产品, 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。公司持续在不断细分的市场中, 对品牌体系与住宿产品不断进行产品丰富与服务创新, 叠加多样化的运营模式, 立足赋能、开放、包容的心态, 吸引业主积极加盟, 促进业主充分利用其物业资源并挖掘其物业优势与特色, 以帮助业主实现较好的投资回报。

2. 会员优势

截至 2021 年 12 月 31 日, 公司拥有 1.33 亿会员。

公司以庞大的会员体系为基础, 持续加强会员拉新的力度, 特别是通过加大和各外部平台合作, 为集团增加众多高品质会员; 在全面升级会员体系后, 公司成立了全新的“如 LIFE 俱乐部”, 围绕尊享酒店权益、精彩跨界权益、多元化本地生活、精准圈层运营四大版块, 为不同城市的会员提供除住宿以外 230 多项不同的跨界生活服务权益及生活方式社群服务; 良好的客户体验、优化的会员服务及会员权益, 促进提升公司会员的黏着度和复购率, 形成公司最为突出的核心竞争力。

3. 人才优势

公司拥有一支专业高效、爱岗敬业、德才兼备、承接有序的专业人才队伍, 并已在高端、中高端、经济型、文旅等酒店产品矩阵全线布局。公司从人才的“点一线一面一网”入手, 搭建了立体化的人才发展平台, 建立管理型、专业技术型人才“双 V”发展通道, 并在各岗位储备了充足的高潜人才。围绕“人才发展价值圈”, 公司从人群、内容、形式、体验 4 个维度打造人才培养体系, 为员工设计培训、考核、认证、绩效、晋升的学习之旅。

4. 管理优势

公司作为国内大型酒店连锁集团, 已形成了经过长年的专业打造、经验积累和不断升级完善的专业管理平台优势, 在资金管理、供应链、市场网络体系上构建了统一的平台。公司在酒店专业管理中已经具备了整体规模化运作优势, 可以将酒店不同产品及服务按品牌标准进行合理的规范化, 在执行标准基础上赋予各个品牌的个性化。公司在酒店日常的人效管理、物料采购、供应链及物流运营成本方面相比未进入品牌加盟的单体酒店具有明显优势, 单体小规模酒店加入后, 可以有效提高单体酒店运行效率和服务质量, 提高整体收益水平。在酒店服务质量和上, 公司具有突出的“规范服务+特色服务”优势, 尤其注重培养酒店“最后一米”中的专业能力和服务精神, 充分体现公司值得信赖的专业超值服务管理。

5. 信息系统的行业领先优势

公司拥有强大的面客系统、运营系统和后端支持系统, 分别应用于服务、经营和管理, 并持续地进行改进和研发, 为连锁酒店的高效管理和上提供了强大的 IT 系统支撑。公司本着“信息全覆盖”、“会员全流通”、“价值全方位”的信息技术建设目标, 在面客生态系统, 运营移动化, 营销数字化, 产品智能化等方面不断创新。

面客生态系统实现了在线预定, 在线选房, 前台智能自助机入住, 自助离店等全周期体验, 同时实现约车, 购物, 订票, 周边生活等全生态服务。

运营移动化, 实现了运营管理, 巡店管理, 客房管理, 餐饮管理等全移动化应用, 同时借助于酒店管家 APP, 实现掌上敏捷收益管理, 帮助酒店实时把握收益机会, 提升酒店收益能力。

营销数字化, 基于集团庞大的会员体系, 建立了基于大数据的敏捷 CRM 系统, 通过该系统, 可动态生成会员标签, 实现精准的会员画像及会员的线上/线下全场景触达, 实时掌握会员状态, 帮助酒店推出个性化的营销方案, 真正满足顾客的需求。

产品智能化,通过集团和行业领先的智能厂商合作,开发了智能客房,智能前台,智能电视及一系列满足客人好住好玩需求的智能应用,如自助服务请求,自助购物,及自助开票等功能,极大丰富了宾客入住体验。

公司将不断加强 IT 投入,本着宾客体验优先、效率优先、持续创新的原则,推动 IT 建设,并使 IT 系统在行业里处于领先水平。

6. 创新优势

创新方面,公司致力于以最新信息技术应用的整合、文明健康绿色环保的生活方式为特征,打造智慧酒店和绿色环保酒店,以此来变革传统意义上的酒店竞争方式、经营管理模式和商业模式。

公司坚持在线化、数字化和智慧化的技术战略,不断加大技术投入和开发新技术应用,保持技术领先和创新优势,在酒店日常管理方面,借助智能化系统为每一个宾客提供差异化、个性化、智能化的服务。目前,公司在 AI 收益预测、AI 语音智能客服、跨业智慧主题房等方面,均已实现了创新试点和应用。同时,公司利用大数据技术,建设了连通线上与线下、宾客与酒店、渠道与客群的分析洞察系统,有效地提升了公司的运营决策能力。

公司一直以来强调以技术创新为引领来创建绿色环保酒店,持续通过大力推广节能型新产品,采购绿色环保的装修快装材料等方式来实现酒店的节能及绿色目标。

五、报告期内主要经营情况

2021 年公司实现整体扭亏为盈,一方面公司通过主业经营促进收入增加,一方面公司通过发行短期债券和非公开发行股票进行融资,双管齐下,公司现金流明显改善,资产结构抗风险能力进一步增强。具体分析如下:

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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(1)	6,153,086,628.43	5,281,880,485.31	16.49
营业成本(2)	4,544,086,363.41	4,615,193,441.99	-1.54
销售费用(3)	322,604,876.23	310,218,051.55	3.99
管理费用(4)	704,840,189.94	668,092,164.40	5.50
财务费用(5)	522,063,489.48	89,551,425.35	482.98
研发费用(6)	56,621,367.12	44,257,231.47	27.94
经营活动产生的现金流量净额(7)	2,308,314,728.57	439,835,191.92	424.81
投资活动产生的现金流量净额(8)	-454,481,040.04	-681,588,214.96	不适用
筹资活动产生的现金流量净额(9)	-40,709,513.06	-173,170,275.82	不适用

各业务板块营业收入、营业成本及费用明细如下:

单位:万元

科目名称	2021 年度				2020 年度			
	合并	其中:酒店业务		景区业务	合并	其中:酒店业务		景区业务
		酒店运营	酒店管理			酒店运营	酒店管理	
营业收入	615,308.66	435,897.62	147,314.38	32,096.66	528,188.05	386,752.76	116,135.30	25,299.99
营业成本	454,408.64	407,323.89	34,113.37	12,971.37	461,519.34	421,545.29	28,766.26	11,207.80
销售费用	32,260.49	30,546.03		1,714.46	31,021.81	30,020.58		1,001.23
管理费用	70,484.02	64,580.01		5,904.01	66,809.22	61,159.22		5,650.00

(1) 营业收入变动原因说明： 本年实现营业收入 615,308.66 万元，比上年同期增加 87,120.61 万元，上升 16.49%。主要系公司于 2020 年受到新冠疫情严重冲击，2021 年随着疫情缓解和公司积极应对，业绩逐渐恢复，营业收入较上年度有所上升。其中：酒店运营收入比上年同期增加 49,144.86 万元，上升 12.71%，主要系直营酒店的店数减少部分抵消了 RevPAR 上升的影响；酒店管理收入比上年同期增加 31,179.08 万元，上升 26.85%，主要得益于特许酒店 RevPAR 上升以及特许店数增加；景区收入比上年同期增加 6,796.67 万元，上升 26.86%，主要系疫情缓解，门票等收入上升。

(2) 营业成本变动原因说明：

本年主营业务成本为 454,408.64 万元，较上年同期减少 7,110.70 万元，减少 1.54%。

具体明细：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减额	增减比(%)	情况说明
折旧及摊销	198,882.08	71,574.49	127,307.59	177.87	本年执行新租赁准则，对到期日一年以上的租赁合同，确认相关使用权资产，并计提折旧 136,018.39 万元。
职工薪酬	128,911.66	114,721.35	14,190.31	12.37	系公司特许店数增加导致店长人数及工资相应增加。
物料消耗	51,975.04	52,924.44	-949.40	-1.79	
能源费	29,285.23	30,820.37	-1,535.14	-4.98	主要系公司坚持“管理降耗和设备降耗”双管齐下，大力推广节能型新产品、新设备，加大对酒店老旧、高耗能设备更新改造的投入，并加强能耗管控，酒店的单间夜能源消耗逐步降低所致。
租赁费	11,750.57	158,918.83	-147,168.26	-92.61	本年执行新租赁准则，对到期日一年以内的租赁合同，采用豁免的确认方式，租金计入本租赁费。对到期日一年以上的租赁合同，确认相关使用权资产，并计提折旧 136,018.39 万元计入折旧费用，对相应确认的租赁负债，计提利息 43,407.09 万元计入财务费用。
洗涤费	11,727.50	11,731.25	-3.75	-0.03	主要系本年因疫情被征用酒店的数量增加，被征用酒店的洗涤频率降低。
其他	21,876.56	20,828.61	1,047.95	5.03	
合计	454,408.64	461,519.34	-7,110.70	-1.54	
其中：在建店费用	19,277.89	13,735.53	5,542.36	40.35	

(3) 销售费用变动原因说明：

本年销售费用为 32,260.49 万元，较上年同期增加 1,238.68 万元，上升 3.99%。

具体明细：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减额	增减比(%)	情况说明
销售佣金	14,945.42	12,387.86	2,557.56	20.65	公司本年收入增长 16.49%，且适当加大中介销售推广力度。

会员卡费用摊销	6,123.73	8,042.83	-1,919.10	-23.86	主要系本年会员卡相关销售费用下降。
业务推广及宣传费	4,952.57	4,249.43	703.14	16.55	主要系本年市场有所恢复,增加推广及宣传投入。
职工薪酬	4,590.14	4,109.71	480.43	11.69	主要系去年国家推出社保费用的疫情减免政策。
其他	1,648.63	2,231.98	-583.35	-26.14	主要系本年公司适当减少了促销费用。
合计	32,260.49	31,021.81	1,238.68	3.99	

(4) 管理费用变动原因说明:

本年管理费用为 70,484.02 万元,较上年同期增加 3,674.80 万元,上升 5.50%。

具体明细:

单位: 万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减额	增减比(%)	情况说明
职工薪酬	51,382.51	48,219.12	3,163.39	6.56	主要系本年加大开发团队人员投入。
折旧及摊销	6,115.73	6,106.90	8.83	0.14	
聘请中介顾问费	4,139.66	4,187.86	-48.20	-1.15	
办公费	2,688.74	2,083.02	605.72	29.08	去年受疫情影响,公司严格控制办公费用支出,本年随着业务恢复,差旅及办公费用有所增长。
日常修理及维护费	1,223.61	1,101.87	121.74	11.05	
能源费	1,011.64	924.07	87.57	9.48	
其他	3,922.13	4,186.38	-264.25	-6.31	
合计	70,484.02	66,809.22	3,674.80	5.50	

(5) 财务费用变动原因说明: 财务费用本年金额为 52,206.35 万元,较上年同期增加 43,251.21 万元,上升 482.98%。主要系本年执行新租赁准则确认租赁负债利息支出 43,407.09 万元。

(6) 研发费用变动原因说明: 研发费用本年金额为 5,662.14 万元,较上年同期增加 1,236.41 万元,上升 27.94%。主要系公司加大在技术研发领域的投入,探索和推进智能技术和智慧酒店,以提高酒店经营效率和提升宾客的住宿体验。

(7) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本年经营活动现金净流入 230,831.47 万元,上年同期净流入 43,983.52 万元,增长 186,847.95 元。主要原因: 1) 公司本年执行新租赁准则后,偿付租赁负债 182,355.86 万元计入筹资活动,而去年同期支付的租金计入经营活动; 2) 公司上年同期受新冠疫情影响严重,2021 年市场回暖,公司业绩有所恢复,经营活动产生的现金流亦有所增加。

(8) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本年投资活动现金净流出 45,448.10 万元,上年同期净流出 68,158.82 万元,现金净流出减少 22,710.72 万元。主要原因: 1) 本年净赎回理财产品 28,000.00 万元,比去年增加现金流入 56,000.00 万元; 2) 本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 16,524.39 万元; 3) 本年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年同期增加 1,726.70 万元; 4) 上年同期公司收回及处置投资产生现金净流入 16,460.93 万元,其中: 处置嘉兴南苑物业公司取得股权转让款 7,854.77 万元; 三亚山海圆融旅游开发有限公司注销清算收回投资 2,514.38 万元; 出售中国外运股票收回资金 6,091.78 万元。

(9) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本年筹资活动现金净流出为 4,070.95 万元,上年同期净流出为 17,317.03 万元,现金净流出减少 13,246.08 万元。主要由于 1) 公司本年非公开发行股票扣除发行费用后募集资金到账 299,427.60 万元; 2) 执行新租赁准则,偿付租赁负债现金流 182,355.86 万元计入筹资活动中,去年同期无此项目; 3) 公司发行超短期融资券现金净流入 50,000.00 万元; 4) 公司本年取得和偿还借款现金净流出 167,780.00 万元,去年同期现金净流入 5,500.00 万元; 5) 公司本年取得凯悦中国借款 7,350.00 万元。

2. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	56,621,367.12
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	56,621,367.12
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.92%
研发投入资本化的比重（%）	-

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	90
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	0.67%
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	-
硕士研究生	2
本科	58
专科	30
高中及以下	-
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	35
30-40岁（含30岁，不含40岁）	41
40-50岁（含40岁，不含50岁）	14
50-60岁（含50岁，不含60岁）	-
60岁及以上	-

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

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 (%)	情况说明
货币资金	3,180,563,862.33	11.78	1,374,866,833.41	8.27	131.34	(1)
交易性金融资产	92,423,202.44	0.34	367,939,863.02	2.21	-74.88	(2)
应收账款	267,258,290.48	0.99	186,665,342.80	1.12	43.18	(3)
预付款项	43,966,170.86	0.16	150,379,329.93	0.90	-70.76	(4)
其他应收款	119,706,301.23	0.44	90,962,667.89	0.55	31.60	(5)
存货	45,120,419.59	0.17	40,736,676.40	0.24	10.76	
一年内到期的非流动资产	16,217,601.19	0.06	-	-	100.00	(6)
其他流动资产	187,002,896.50	0.69	145,555,950.84	0.88	28.47	
长期应收款	334,627,897.50	1.24	153,784,276.57	0.92	117.60	(7)
长期股权投资	382,324,020.77	1.42	392,097,978.19	2.36	-2.49	
其他权益工具投资	9,680,126.31	0.04	3,018,398.99	0.02	220.70	(8)
其他非流动金融资产	-	-	9,647,777.78	0.06	-100.00	(9)
投资性房地产	1,381,681.47	0.01	1,786,331.91	0.01	-22.65	
固定资产	2,185,518,301.36	8.09	2,230,353,114.59	13.41	-2.01	
在建工程	245,683,877.11	0.91	198,468,868.10	1.19	23.79	
使用权资产	8,680,672,061.10	32.14	-	-	100.00	(10)
无形资产	3,524,181,569.70	13.05	3,664,931,411.93	22.03	-3.84	
商誉	4,682,789,929.81	17.34	4,682,789,929.81	28.15	-	
长期待摊费用	1,989,970,345.23	7.37	2,045,865,800.06	12.30	-2.73	
递延所得税资产	946,563,334.48	3.51	797,285,463.08	4.79	18.72	
其他非流动资产	70,206,351.56	0.26	95,438,576.02	0.57	-26.44	
短期借款	500,525,555.65	1.85	600,000,000.00	3.61	-16.58	
应付账款	97,065,019.39	0.36	121,183,591.47	0.73	-19.90	
预收款项	8,161,673.95	0.03	15,992,406.64	0.10	-48.97	(11)
合同负债	409,955,173.93	1.52	430,229,411.92	2.59	-4.71	
应付职工薪酬	217,275,306.26	0.80	257,332,808.03	1.55	-15.57	
应交税费	61,856,583.17	0.23	105,986,502.39	0.64	-41.64	(12)
其他应付款	1,929,160,642.46	7.14	2,364,797,928.68	14.22	-18.42	
一年内到期的非流动负债	1,434,197,006.54	5.31	986,531,449.40	5.93	45.38	(13)
其他流动负债	521,464,355.44	1.93	12,328,050.80	0.07	4,129.90	(14)
长期借款	397,700,000.00	1.47	1,028,000,000.00	6.18	-61.31	(15)
租赁负债	8,716,514,966.09	32.28	-	-	100.00	(16)
长期应付款	367,485,337.37	1.36	268,876,355.84	1.62	36.67	(17)
长期应付职工薪酬	33,240,475.02	0.12	15,315,715.98	0.09	117.04	(18)

预计负债	-	-	14,428,372.84	0.09	-100.00	(19)
递延收益	16,061,156.70	0.06	16,508,067.13	0.10	-2.71	
递延所得税负债	908,626,577.02	3.36	930,763,172.89	5.60	-2.38	
其他非流动负债	65,005,694.30	0.24	828,888,489.95	4.98	-92.16	(20)
实收资本(或股本)	1,121,383,122.00	4.15	987,715,462.00	5.94	13.53	
资本公积	7,691,829,604.10	28.48	4,831,093,783.36	29.05	59.22	(21)
减:库存股	41,713,442.51	0.15	74,394,228.31	0.45	-43.93	(22)
其他综合收益	-10,114,854.87	-0.04	-11,521,307.74	-0.07	-12.21	
盈余公积	199,966,312.04	0.74	200,004,068.36	1.20	-0.02	
未分配利润	2,139,700,031.18	7.92	2,447,104,427.52	14.71	-12.56	
少数股东权益	220,511,945.79	0.82	255,410,062.17	1.54	-13.66	

其他说明

(1) **货币资金**: 本年余额为 31.81 亿元, 较上年年末增加 18.06 亿元。主要系本年公司非公开发行股票, 扣除发行费用后募集资金到账 29.94 亿元, 其中 9 亿元已按照募集资金用途归还了银行贷款。

(2) **交易性金融资产**: 本年余额 9,242.32 万元, 较上年年末减少 27,551.67 万元。主要系 2021 年理财产品较上年净减少 28,592.44 万元, 另外本集团一子公司于 2020 年签订的可转股债权的协议 2022 年 10 月到期, 余额 1,040.78 万元重分类至交易性金融资产。

(3) **应收账款**: 本年余额为 26,725.83 万元, 较上年年末增加 8,059.29 万元。主要系 2021 年整体经营收入有所恢复, 导致应收款项相应增加; 同时疫情征用酒店的数量增加且回款较慢, 相关应收账款较上年年末也有所增加。

(4) **预付账款**: 本年余额 4,396.62 万元, 较上年年末减少 10,641.32 万元, 主要系公司执行新租赁准则, 预付的租金改为冲减租赁负债, 不再确认为预付账款。

(5) **其他应收款**: 本年余额为 11,970.63 万元, 较上年年末增加 2,874.36 万元, 主要系随着业务发展及合作模式多样化, 本年应收特许经营业主业务支持款项增加, 同时本年执行新租赁准则, 房租押金从预付款项重分类到此科目下。

(6) **一年内到期的非流动资产**: 本年余额为 1,621.76 万元。系公司执行新租赁准则后, 将一年以内的应收融资租赁款确认为一年内到期的非流动资产。

(7) **长期应收款**: 本年余额 33,462.79 万元, 较上年年末增加 18,084.36 万元, 主要系执行新租赁准则后, 将一年以上的应收融资租赁款确认为长期应收款。

(8) **其他权益工具投资**: 本年余额为 968.01 万元, 较上年年末增加 666.17 万元, 主要系本年新增对深圳优地科技有限公司的投资及其公允价值变动。

(9) **其他非流动金融资产**: 主要系本集团一子公司于 2020 年签订的可转股债权的协议 2022 年 10 月到期, 重分类至交易性金融资产。

(10) **使用权资产**: 本年余额为 868,067.21 万元, 系公司执行新租赁准则, 将承租合同确认为使用权资产。

(11) **预收账款**: 本年余额为 816.17 万元, 较上年年末减少 783.07 万元, 主要系预收租金的减少。

(12) **应交税费**: 本年余额为 6,185.66 万元, 较上年减少 4,412.99 万元, 主要系去年部分子公司缓缴的企业所得税在本年缴付。

(13) **一年内到期的非流动负债**: 本年一年内到期的非流动负债余额为 143,419.70 万元, 较上年年末增加 44,766.56 万元。主要系: 1) 执行新租赁准则后, 将一年内的应付租金 140,893.69 万元计入一年内到期的非流动负债。2) 本年一年内到期的长期借款净减少 94,707.34 万元。

(14) **其他流动负债**：本年余额为 52,146.44 万元，较上年增加 50,913.63 万元，主要系本年末有 50,000.00 万元超短期融资债券未到期。

(15) **长期借款**：本年余额为 39,770.00 万元，较上年年末减少 63,030.00 万元，主要系本年提前归还长期借款 63,300.00 万元。

(16) **租赁负债**：本年余额为 871,651.50 万元，系公司执行新租赁准则，将承租合同一年以上应付款确认为租赁负债。

(17) **长期应付款**：本年余额为 36,748.53 万元，较上年年末增加 9,860.90 万元，系本年一合资子公司新增少数股东借款 7,350 万元；另因特许店增加导致相应保证金增加。

(18) **长期应付职工薪酬**：本年余额为 3,324.05 万元，较上年年末增加 1,792.48 万元，系公司一子公司计提员工业绩激励计划费用。

(19) **预计负债**：系公司执行新租赁准则，将原准则下计提的租赁合同亏损重分类到使用权资产减值准备。

(20) **其他非流动负债**：本年余额为 6,500.57 万元，较上年年末减少 76,388.28 万元，主要系执行新租赁准则后，公司不再将原准则下租金直线法和实际支付金额之差异确认为其他非流动负债，并将满足条件的不利租约确认为使用权资产。

(21) **资本公积**：本年余额为 769,182.96 万元，较上年年末增加 286,073.58 万元，主要系本年 11 月非公开增发股票导致资本公积增加 285,644.21 万元。

(22) **库存股**：本年余额为 4,171.34 万元，较上年年末减少 3,268.08 万元，系公司限制性股票激励计划下授予员工的限制性股票部分解锁及回购注销的净影响。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

1. 品牌市场数据

截至 2021 年 12 月 31 日，公司酒店数量 5,916 家（含境外 1 家），客房间数 475,124 间。公司中高端酒店数量 1,384 家，占比 23.4%，客房间数 150,263 间，占总客房间数的 31.6%。

截至 2021 年 12 月 31 日公司酒店数据统计表

品牌	酒店数量			客房间数		
	2021 年 12 月末			2021 年 12 月末		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许
经济型酒店	2,291	521	1,770	215,995	58,329	157,666
如家	1,897	434	1,463	183,130	47,620	135,510
莫泰	192	68	124	20,165	8,931	11,234
蓝牌驿居	118	-	118	6,713	-	6,713
云上四季	33	4	29	2,310	490	1,820
雅客怡家	29	-	29	1,727	-	1,727
欣燕都	22	15	7	1,950	1,288	662
中高端酒店	1,384	226	1,158	150,263	30,858	119,405
如家商旅	658	94	564	59,626	11,378	48,248
如家精选	281	48	233	27,502	6,080	21,422
和颐	169	35	134	20,466	5,672	14,794
金牌驿居	41	10	31	2,351	803	1,548
艾扉	46	2	44	4,142	258	3,884
万信	14	-	14	1,946	-	1,946
柏丽艾尚	16	4	12	1,471	530	941
璞隐	20	6	14	2,444	854	1,590
扉缦	9	3	6	961	357	604
云上四季尚品	11	6	5	983	688	295
逸扉	12	5	7	2,104	1,008	1,096
Yunik	5	3	2	346	265	81
嘉虹	4	3	1	652	525	127
建国铂萃	4	1	3	493	118	375
首旅建国	67	2	65	19,258	922	18,336
首旅京伦	13	1	12	3,549	601	2,948
首旅南苑	14	3	11	1,969	799	1,170
轻管理	1,697	-	1,697	81,178	-	81,178
华驿	438	-	438	15,881	-	15,881
云酒店	1,259	-	1,259	65,297	-	65,297
其他	544	2	542	27,688	138	27,550
管理输出	541	-	541	27,517	-	27,517
如家小镇	1	1	-	42	42	-
漫趣乐园	2	1	1	129	96	33
小计	5,916	749	5,167	475,124	89,325	385,799

2. 品牌拓展数据

2021 年第四季度，公司新开店数量为 585 家，其中直营店 10 家，特许加盟店 575 家。经济型酒店新开店数量为 44 家；中高端酒店新开店数量为 91 家；轻管理酒店 442 家；其他新开店数量为 8 家，其中管理输出酒店 8 家。

2021 年全年公司新开店数量为 1,418 家，其中直营店 27 家，特许加盟店 1,391 家。经济型酒店新开店数量为 133 家；中高端酒店新开店数量为 276 家；轻管理酒店 954 家；其他 55 家，其中管理输出酒店 54 家，漫趣乐园 1 家。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司储备店为 1,791 家。

新开店数量和储备店数量

品牌	2021 年 10-12 月 新开店			2021 年 1-12 月 新开店			截至 2021 年 12 月 31 日 储备店		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许	合计	直营	特许
经济型酒店	44	-	44	133	4	129	305	-	305
中高端酒店	91	10	81	276	23	253	545	20	525
轻管理酒店	442	-	442	954	-	954	931	-	931
其他	8	-	8	55	-	55	10	-	10
小计	585	10	575	1,418	27	1,391	1,791	20	1,771

3. 品牌经营数据

(1) 首旅如家酒店 2021 年第四季度经营数据：

2021 年 10 至 12 月首旅如家全部酒店 RevPAR 108 元，比去年同期下降 17.4%；平均房价 186 元，比去年同期下降 0.4%；出租率 57.9%，比去年同期下降 11.9 个百分点。

为了更有效地反映变化情况，我们增加了与 2019 年的数据对比。2021 年 10 至 12 月首旅如家全部酒店 RevPAR 比 2019 年同期下降 28.7%，平均房价比 2019 年同期下降 4.5%，出租率比 2019 年同期降低 19.6 个百分点。

2021 年 10 至 12 月首旅如家酒店三项指标统计表

项目	RevPAR			均价			出租率		
	2021 年 10 至 12 月	同比%		2021 年 10 至 12 月	同比%		2021 年 10 至 12 月	同比增减百分点	
		2020 年	2019 年		2020 年	2019 年		2020 年	2019 年
经济型酒店	96	-14.6%	-26.1%	156	0.6%	-3.1%	61.6%	-11.0	-19.1
直营	89	-11.8%	-26.6%	150	2.5%	-2.0%	59.1%	-9.6	-19.8
特许管理	99	-15.8%	-26.1%	157	-0.1%	-3.7%	62.6%	-11.7	-18.9
中高端酒店	143	-20.4%	-34.8%	252	-5.3%	-16.8%	56.9%	-10.8	-15.7
直营	151	-20.1%	-37.3%	276	-4.2%	-14.9%	54.9%	-10.9	-19.7
特许管理	141	-20.4%	-33.6%	245	-5.3%	-16.8%	57.4%	-10.9	-14.5
轻管理酒店	68	-21.4%	-30.5%	144	-3.4%	-9.2%	47.4%	-10.8	-14.5
特许管理	68	-21.4%	-30.5%	144	-3.4%	-9.2%	47.4%	-10.8	-14.5
小计	108	-17.4%	-28.7%	186	-0.4%	-4.5%	57.9%	-11.9	-19.6
直营	110	-13.0%	-26.9%	191	2.4%	-1.4%	57.7%	-10.2	-20.1
特许管理	107	-18.6%	-29.2%	185	-1.1%	-5.4%	58.0%	-12.5	-19.5

(2) 首旅如家酒店 2021 年第四季度 18 个月以上成熟店的经营数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，首旅如家 18 个月以上成熟酒店共有 3,490 家。2021 年 10 至 12 月首旅如家成熟酒店酒店 RevPAR 110 元，比去年同期下降 19.5%；平均房价 184 元，比去年同期下降 2.4%；出租率 59.6%，比去年同期下降 12.7 个百分点。

为了更有效地反映变化情况，我们增加了与 2019 年的数据对比。2021 年 10 至 12 月首旅如家成熟酒店酒店 RevPAR 比 2019 年同期下降 28.7%，平均房价比 2019 年同期下降 5.8%，出租率比 2019 年同期下降 19.2 个百分点。

2021 年 10 至 12 月首旅如家开业 18 个月以上酒店三项指标统计表

项目	酒店数量	RevPAR		均价		出租率	
		2021 年 10 至 12 月	同比% 2020 年	2021 年 10 至 12 月	同比% 2020 年	2021 年 10 至 12 月	同比 2020 年 增减百分点
经济型酒店	2,088	95	-17.2%	155	0.2%	61.4%	-12.9
直营	518	89	-14.2%	150	2.5%	59.1%	-11.5
特许管理	1,570	98	-18.2%	157	-0.5%	62.3%	-13.5
中高端酒店	938	145	-22.2%	257	-4.9%	56.7%	-12.7
直营	186	151	-22.5%	276	-4.0%	54.8%	-13.1
特许管理	752	143	-22.2%	250	-5.2%	57.3%	-12.5
轻管理酒店	464	83	-17.9%	149	-2.4%	55.9%	-10.5
特许管理	464	83	-17.9%	149	-2.4%	55.9%	-10.5
小计	3,490	110	-19.5%	184	-2.4%	59.6%	-12.7
直营	704	108	-18.1%	187	-1.1%	57.8%	-12.0
特许管理	2,786	110	-19.9%	183	-2.8%	60.2%	-12.9

2021 年 10 至 12 月首旅如家开业 30 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	
		2021 年 10 至 12 月	同比% 2019 年	2021 年 10 至 12 月	同比% 2019 年	2021 年 10 至 12 月	同比 2019 年 增减百分点
经济型酒店	1,998	94	-25.8%	155	-1.2%	61.1%	-20.3
直营	518	89	-25.2%	150	0.8%	59.1%	-20.5
特许管理	1,480	97	-26.1%	156	-2.0%	61.9%	-20.2
中高端酒店	654	152	-33.3%	270	-12.1%	56.2%	-17.8
直营	157	158	-34.4%	281	-12.2%	56.4%	-19.1
特许管理	497	149	-32.8%	265	-12.1%	56.2%	-17.3
轻管理酒店	260	87	-19.4%	150	-5.7%	58.0%	-9.9
特许管理	260	87	-19.4%	150	-5.7%	58.0%	-9.9
小计	2,912	109	-28.7%	183	-5.8%	59.7%	-19.2
直营	675	108	-29.0%	185	-4.5%	58.4%	-20.1
特许管理	2,237	110	-28.6%	182	-6.2%	60.2%	-18.8

注释：不含管理输出酒店 RevPAR 数据。

(3) 首旅如家酒店 2021 年年度经营数据：

2021 年 1 至 12 月首旅如家全部酒店 RevPAR 119 元，比去年同期增长 20.2%；平均房价 192 元，比去年同期增长 11.6%；出租率 61.8%，比去年同期增长 4.4 个百分点。

为了更有效地反映变化情况，我们增加了与 2019 年的数据对比。2021 年 1 至 12 月首旅如家全部酒店 RevPAR 比 2019 年同期下降 25.2%，平均房价比 2019 年同期下降 4.2%，出租率比 2019 年同期降低 17.3 个百分点。

2021 年 1 至 12 月首旅如家酒店三项指标统计表

项目	RevPAR			均价			出租率		
	2021 年 1 至 12 月	同比%		2021 年 1 至 12 月	同比%		2021 年 1 至 12 月	同比增减百分点	
		2020 年	2019 年		2020 年	2019 年		2020 年	2019 年
经济型酒店	104	23.4%	-24.0%	160	11.5%	-4.2%	65.3%	6.3	-17.0
直营	94	24.0%	-25.0%	152	12.6%	-3.4%	61.6%	5.6	-17.7
特许管理	109	23.0%	-23.8%	163	11.0%	-4.6%	66.7%	6.5	-16.8
中高端酒店	158	16.8%	-31.3%	264	7.4%	-17.2%	59.9%	4.8	-12.3
直营	168	18.2%	-32.9%	290	10.8%	-13.8%	57.7%	3.6	-16.5
特许管理	156	16.6%	-30.3%	257	6.6%	-17.7%	60.6%	5.2	-10.9
轻管理酒店	76	1.2%	-30.6%	148	2.3%	-10.4%	51.4%	-0.5	-14.9
特许管理	76	1.2%	-30.6%	148	2.3%	-10.4%	51.4%	-0.5	-14.9
小计	119	20.2%	-25.2%	192	11.6%	-4.2%	61.8%	4.4	-17.3
直营	118	25.5%	-23.9%	195	15.4%	-1.6%	60.4%	4.8	-17.7
特许管理	119	18.4%	-25.6%	191	10.4%	-5.0%	62.2%	4.2	-17.3

注释：不含管理输出酒店 RevPAR 数据。

(4) 首旅如家酒店 2021 年年度 18 个月以上成熟店的经营数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，首旅如家 18 个月以上成熟酒店共有 3,490 家。2021 年 1 至 12 月首旅如家成熟酒店酒店 RevPAR 120 元，比去年同期增长 17.5%；平均房价 190 元，比去年同期增长 9.2%；出租率 63.3%，比去年同期增长 4.4 个百分点。

为了更有效地反映变化情况，我们增加了与 2019 年的数据对比。2021 年 1 至 12 月首旅如家成熟酒店酒店 RevPAR 比 2019 年同期下降 26.3%，平均房价比 2019 年同期下降 6.9%，出租率比 2019 年同期下降 16.7 个百分点。

2021 年 1 至 12 月首旅如家开业 18 个月以上酒店三项指标统计表

项目	酒店数量	RevPAR		均价		出租率	
		2021 年 1 至 12 月	同比% 2020 年	2021 年 1 至 12 月	同比% 2020 年	2021 年 1 至 12 月	同比 2020 年 增减百分点
经济型酒店	2,088	104	19.8%	159	10.5%	65.2%	5.1
直营	518	94	21.1%	152	12.0%	61.7%	4.6
特许管理	1,570	108	19.3%	162	9.9%	66.7%	5.2
中高端酒店	938	164	15.8%	274	8.6%	60.0%	3.7
直营	186	170	16.4%	292	10.1%	58.3%	3.2
特许管理	752	162	15.5%	267	8.0%	60.6%	4.0
轻管理酒店	464	90	6.4%	154	5.0%	58.7%	0.8
特许管理	464	90	6.4%	154	5.0%	58.7%	0.8
小计	3,490	120	17.5%	190	9.2%	63.3%	4.4
直营	704	116	19.2%	191	10.9%	60.7%	4.2
特许管理	2,786	122	16.9%	190	8.7%	64.3%	4.5

2021 年 1 至 12 月首旅如家开业 30 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	
		2021 年 1 至 12 月	同比% 2019 年	2021 年 1 至 12 月	同比% 2019 年	2021 年 1 至 12 月	同比 2019 年 增减百分点
经济型酒店	1,998	103	-25.5%	159	-4.7%	65.0%	-18.2
直营	518	94	-25.7%	152	-3.1%	61.7%	-18.7
特许管理	1,480	107	-25.5%	161	-5.3%	66.5%	-18.0
中高端酒店	654	168	-28.6%	282	-12.2%	59.5%	-13.7
直营	157	175	-30.1%	295	-11.8%	59.1%	-15.5
特许管理	497	165	-27.9%	276	-12.3%	59.7%	-12.9
轻管理酒店	260	93	-20.3%	154	-7.9%	60.4%	-9.4
特许管理	260	93	-20.3%	154	-7.9%	60.4%	-9.4
小计	2,912	120	-26.3%	189	-6.9%	63.4%	-16.7
直营	675	116	-27.2%	189	-5.8%	61.0%	-17.9
特许管理	2,237	121	-26.0%	189	-7.2%	64.4%	-16.3

注释：不含管理输出酒店 RevPAR 数据。

4. 酒店区域分布

省(或直辖市、自治区)	截至 2021 年 12 月 31 日开业酒店					
	直营酒店		特许管理及 管理输出酒店		合计	
	酒店数量	客房间数	酒店数量	客房间数	酒店数量	客房间数
北京	47	6,230	249	25,464	296	31,694
上海	82	11,056	304	25,892	386	36,948
苏浙皖	128	15,182	1,021	73,592	1,149	88,774
津鲁冀	130	14,292	1,258	83,289	1,388	97,581
广东	63	7,644	139	10,737	202	18,381
川渝	24	3,043	192	15,943	216	18,986
其他	275	31,878	2,003	150,682	2,278	182,560
合计	749	89,325	5,166	385,599	5,915	474,924

公司中国境内酒店家数 5,915 家，客房间数 474,924 间。其中北京、上海、苏浙皖、津鲁冀、广东和川渝地区的酒店总数 3,637 家，占总数的 61.5%；客房间数 292,364 间，占总数的 61.6%。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2021 年末，公司对外长期股权投资总额为 38,231.40 万元，比年初减少 977.40 万元，下降 2.49%。主要系本公司 1) 投资马珂博逻辑数字科技(上海)有限公司 900 万元并持有其 18%股权；2) 与一家酒店投资公司新设成立开南酒店，投资 300 万元并持有 50%股权；3) 本年参股企业财务公司宣告发放现金股利 456.93 万元；4) 被投资企业于本年产生的亏损、减值等影响合计 1,867.33 万元

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

1. 资本性支出情况

2021 年度，公司购置固定资产、长期资产支出 74,179.62 万元，具体明细如下：

单位：万元

资本性支出	2021 年度
升级改造项目	43,548.06
新建项目	13,529.97
其他	17,101.59
合计	74,179.62

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

(1) 2021 年 12 月 31 日，本公司持有非保本浮动收益型银行理财产品 8,201.54 万元。各项理财产品的理财期限均为一年以内。

(2) 于 2020 年 9 月，本集团一子公司与北京华驿酒店管理有限公司(以下简称“北京华驿”)及其股东签订借款协议，于 2021 年 12 月 31 日，该借款公允价值为 1,040.78 万元。

(3) 2021 年 12 月 31 日，本公司持有非上市公司股权投资 968.01 万元。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 主要控股公司

如家酒店集团主要从事酒店运营及管理服务，注册资本为 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：2021 年实现营业收入 525,168.84 万元，比上年同期增加 16.63%。净利润 4,908.31 万元，较上年减少亏损 45,406.82 万元。2021 年 12 月末，资产总额为 2,182,236.20 万元，净资产 673,933.29 万元，资产负债率 69.12%。

南山公司主要从事景区运营服务，注册资本 38,600.00 万元。2021 年实现营业收入 32,096.66 万元，比上年同期增加 26.86%；实现净利润 8,883.11 万元，比上年同期增加 52.82%。2021 年 12 月末，资产总额为 71,379.45 万元，净资产 64,032.46 万元，资产负债率 10.29%。

南苑股份主要从事酒店运营和管理服务，注册资本为 31,596.90 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：2021 年实现营业收入 28,722.17 万元，比上年同期减少 2.18%；净亏损 1,424.27 万元，比上年同期增加亏损 1,515.58 万元。2021 年 12 月末，资产总额 146,188.29 万元，净资产 66,780.46 万元，资产负债率 54.32%。

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 10,000.00 万元。2021 年实现营业收入 11,090.70 万元，比上年同期上升 9.66%；净亏损 4,815.89 万元，比上年同期减少亏损 22.52 万元，减损幅度 0.47%。2021 年 12 月末，资产总额为 69,612.15 万元，净资产 29,517.95 万元，资产负债率 57.60%。

(2) 尼泊尔馆

尼泊尔馆主要从事景区运营业务，注册资本 18,000.00 万元。2021 年实现营业收入 789.30 万元，比上年同期增加 481.05 万元；净亏损 876.26 万元，比上年同期减少亏损 231.29 万元，减损幅度 20.88%。2021 年 12 月末，资产总额 16,986.06 万元，净资产 14,231.38 万元，资产负债率 16.22%。

(3) Comma

Comma 主要从事酒店公寓业务，注册资本 7.29 万元。2021 年净利润 236.10 万元。2021 年 12 月末，资产总额为 10,311.02 万元，净资产 10,191.33 万元，资产负债率 1.16%。

(4) 首旅财务公司

首旅财务公司为本集团关联方，注册资本 200,000.00 万元。2021 年实现营业收入 17,270.65 万元，净利润 11,652.28 万元。2021 年 12 月末，资产总额为 1,482,182.70 万元，净资产 251,367.15 万元，资产负债率 83.04%。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 旅游行业趋势

根据中国旅游研究院发布的《2021 年旅游经济运行分析与 2022 年发展预测》显示，2022 年，疫情仍将是影响旅游复苏最大的不确定因素，宏观经济的需求收缩、供给冲击、预期转弱在旅游领域都会有更明显的体现，但是复苏向上的进程不会停止，创新发展的势头不会减弱，优质文化产品和旅游服务供给力度将会进一步加大。综合考虑宏观经济、疫情影响和市场因素，预计 2022 年国内旅游人数 39.80 亿人次，国内旅游收入 3.81 万亿元，同比分别增长 16%和 27%，分别恢复至 2019 年同期水平近七成。

十四五时期是经济结构进一步优化、实现高质量发展的一个重要时期。从行业来看，十四五规划重点提出全面促进消费，而旅游行业所代表的体验经济是消费的重要组成部分，随着国内新冠疫苗接种逐

步实现应接尽接，国内旅游消费将有很大的提振空间，尤其在境内大循环为主体的新发展格局下，旅游消费回流更将为境内游带来黄金机遇。

2. 酒店行业格局及趋势

中小单体酒店由于缺乏品牌影响力和专业化运营能力，在疫情期间面临较大的经营挑战，疫情加速中小单体酒店的淘汰与出清，连锁化成为酒店行业发展趋势。根据中国饭店协会发布的《2021 年中国酒店业发展报告》显示，截至 2020 年期末，我国酒店行业连锁化率为 31%，相比发达国家的连锁化率，未来进一步连锁化空间较大。

2021 年以来，多轮疫情反复下，防疫政策升级对出行带来阶段性抑制，导致酒店经营情况亦呈现反复震荡局面，在一定程度上导致酒店行业需求端的萎靡。但长期来看，国内防疫体系趋于成熟，后续随着疫苗接种率不断提高、新冠特效药推出，以及境外多国出行政策放宽等，境内酒店行业需求端有望重新积聚和复苏。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将继续从住宿业的本质出发，以“成为最值得信赖的专业住宿业管理平台”为愿景，以“用专业和技术为顾客和合作伙伴创造物超所值的价值”为使命，继续推进“发展为先”、“产品为王”、“会员为本”及“效率赋能”的四大核心战略。依靠领先的科技和全面的人才支撑体系，公司将通过在线化、数字化、智能化全面赋能业务发展，始终以“中国服务”为统领，并凭借自身优势持续创新，不断优化产品，全力打造“如旅随行”的产业链和顾客价值生态圈。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

目前全球疫情仍在持续演变，外部不稳定、不确定因素比较多，国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，同时中国政府设定 2022 年国内生产总值增长 5.5%左右的目标，再次显示出稳定经济增长的决心和信心。面对外部的挑战与机遇，公司继续坚定不移地推进“发展为先、产品为王、会员为本、效率赋能”四大核心战略，2022 年计划开展以下重点工作：

1、加快开店速度

进一步扩充开发团队，抓住行业向龙头集中的历史机遇，加快开店步伐，2022 年计划新开酒店 1,800-2,000 家。公司将全面推进“全系列多品牌”发展，深耕存量区域，发展增量市场，加速三至五线下沉市场布局，推动公司市场份额不断提升。

2、继续推进酒店升级改造和品牌升级

继续推进酒店升级改造，提高存量资产的经营效益。同时，针对消费升级的趋势，加大外部合作力度，丰富产品矩阵，探索酒店场景下的新型业态，打造年轻化、时尚化的酒店品牌形象。

3、提升会员体系创新升级

继续推进如 LIFE 俱乐部与首免全球购的双轮驱动，对会员体系进行持续创新升级，打造更有归属感、更有温度、更跨界的会员生活，提高会员的黏着度和复购率，提升中央预定系统的订单比例。

4、技术与管理赋能，提高酒店运营效率

加快推进酒店的数字化转型和智能科技的应用，帮助酒店实现科技升级，降本增效，提高酒店运营效率，提升宾客体验。

5、坚持疫情防控常态化管理

将坚持疫情防控常态化管理,严格执行国家、地方等各级疫情防控相关规定,持续优化“放心酒店”产品。

(四)可能面对的风险

适用 不适用

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、自然灾害、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,酒店业、景区服务业则更为敏感。2022年新冠疫情后期全球经济复苏的复杂度上升,两年疫情导致全球供应链和经济复苏地域上的明显差异。病毒疫苗接种,公共防疫政策差异,防控产品、药品的生产力及普及的区域不均衡,仍将影响世界交往的恢复时间。国际大型会展、企业差旅和游客出行恢复到疫情前正常的水平存在全球不均衡特点,会对酒店市场的消费产生较大的区域结构性差异。

旅游业的盈利能力与经济周期有明显的相关性。因疫情导致的区域经济恢复的结构性差异,民间投资的不稳定,社会消费水平保持持续上涨的动力不足等,将对公司的盈利能力产生重大影响。

此外,公司酒店业务拓展依赖加盟店扩张的风险、商誉金额较大及减值的风险和固定资产折旧摊销、物业租赁费、人工成本、能源消耗等固定成本相对较高的行业特点,对公司经营也会产生较大压力。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格遵守相关法律法规，切实按照国家有关部门及证券监管机构的要求，加强公司治理相关政策的落实。

按照证券监管机构的通知要求，2021年1月公司对照《上市公司治理专项自查清单》梳理了2018、2019和2020三个年度的法人治理情况，本着实事求是的原则开展了为期3个月的自查自纠工作，汇总公司三会建设与治理、关联交易合规、内部控制规范体系建设、信息披露与透明度等事项进行总结、自查，董事会真实、准确、完整地完成了《上市公司治理专项自查清单清单》的上报工作。

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的要求，公司2021年进一步完善了法人治理结构，修订了《公司银行间债务融资工具信息披露事务管理制度》和《董事会审计委员会实施细则》中部分条款，促进了公司治理结构持续完善，提高公司运行质量，切实维护股东、债权人、员工利益。

按照《公司章程》的规定，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，新一届董事会续聘了公司高级管理人员，为实现公司“十四五”战略发展打下坚实的人才基础。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

1. 已完成承诺进展

2021年6月22日公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》、《关于公司放弃北京市长富宫中心有限责任公司经营管理权的议案》和《关于公司放弃北京颐和园宾馆有限公司经营管理权的议案》，详见公告《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的公告》（编号：临2021-037）和《关于公司放弃北京市长富宫中心有限责任公司、北京颐和园宾馆有限公司经营管理权的公告》（编号：临2021-038），且上述议案已经公司2021年7月9日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，详见公告《2021年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临2021-043）。

2022年1月28日，首旅酒店第八届董事会第四次会议审议通过了《关于租赁关联企业北京市上园饭店酒店物业的关联交易议案》（详见公告编号：临2022-006）、《关于与关联企业新侨饭店签署酒店委托管理协议的关联交易议案》（详见公告编号：临2022-007）、《关于与关联企业亮马河大厦签署酒店委托管理协议的关联交易议案》（详见公告编号：临2022-008）。

2. 后续工作

首旅集团就同业竞争事项已按承诺内容推进相关进展，未来公司将依据有关法律、法规、规范性文件的要求进行及时披露。

三、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	会议决议
2020 年年度股东大会	2021-5-28	上交所网站 http://www.sse.com.cn	2021-5-28	公司 2020 年年度股东大会共决议通过 14 项议案,具体通过的议案内容详见上交所网站公司披露的股东大会文件及决议公告。
2021 年第一次临时股东大会	2021-7-9	上交所网站 http://www.sse.com.cn	2021-7-9	公司 2021 年第一次临时股东大会共决议通过 15 项议案,具体通过的议案内容详见上交所网站公司披露的股东大会文件及决议公告。
2021 年第二次临时股东大会	2021-9-24	上交所网站 http://www.sse.com.cn	2021-9-24	公司2021年第二次临时股东大会共决议通过5项议案，具体通过的议案内容详见上交所网站公司披露的股东大会文件及决议公告。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
白凡	董事长	男	53	2020-4-24	2024-9-23	-	-	-			是
周红	董事	女	54	2018-9-26	2024-9-23	-	-	-			是
梁建章	董事	男	52	2017-1-20	2024-9-23	-	-	-			否
沈南鹏	董事	男	54	2017-1-20	2024-9-23	3,938,857	3,938,857	-			否
孙坚	董事、总经理	男	57	2017-1-20	2024-9-23	688,536	688,536	-		702.72	否
袁首原	董事、党委书记	男	55	2016-9-8	2024-9-23	100,860	100,860	-		156.33	否
张聪	董事	女	42	2021-9-24	2024-9-23	-	-	-			是
韩青	独立董事(已离任)	男	52	2015-8-5	2021-9-24	-	-	-		8.93	否
梅慎实	独立董事	男	57	2017-3-30	2023-3-29	-	-	-		11.90	否
姚志斌	独立董事	男	70	2017-1-20	2023-1-19	-	-	-		11.90	否
朱剑岷	独立董事	男	53	2017-1-20	2023-1-19	-	-	-		11.90	否
李燕	独立董事	女	65	2021-9-24	2024-9-23	-	-	-		2.98	否
东海全	监事会主席(已离任)	男	62	2013-4-19	2021-9-24	-	-	-			否
石磊	监事(已离任)	女	44	2013-4-19	2021-9-24	-	-	-			是
张冬梅	监事会主席	女	52	2021-9-24	2024-9-23	-	-	-			是
杨焯	监事	女	37	2021-9-24	2024-9-23	-	-	-			是
吕晓萍	职工监事	女	43	2012-5-25	2024-9-23	-	-	-		31.38	否
霍岩	常务副总经理兼总法律顾问	男	45	2020-7-30	2024-9-23	-	-	-		140.69	否
李向荣	副总经理兼财务总监	女	49	2016-9-8	2024-9-23	280,000	280,000	-		514.82	否
段中鹏	副总经理、董事会秘书	男	54	2016-9-8	2024-9-23	77,400	77,400	-		132.88	否
合计	/	/	/	/	/	5,085,653	5,085,653		/	1,726.43	/

注：

1. 2021 年 9 月 24 日, 公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会届满换届选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会届满换届选举第八届董事会独立董事的议案》和《关于公司监事会届满换届选举第八届监事会监事的议案》，详见公司公告《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-065）。

2. 2021 年 9 月 24 日, 公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理、总法律顾问及财务总监的议案》，详见公司公告《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临 2021-066）和《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临 2021-067）。

3. 2021 年 9 月 24 日, 公司第八届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，详见公司公告《第八届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：临 2021-068）。

姓名	主要工作经历
白凡	曾任北京印染厂厂长助理、总会计师、副厂长；北人印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人；北京京城机电控股有限责任公司总会计师；北京首都旅游集团有限责任公司党委常委、财务总监、副总经理；北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任北京首都旅游集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。
周红	曾任首旅集团计划财务部总经理，投资发展部总经理。首汽集团总会计师，董事兼总经理；期间兼任首汽租赁、首汽智行及首约科技董事长。现任北京首都旅游集团有限责任公司副总经理。
梁建章	1991 年至 1999 年，曾在美国甲骨文公司美国总部和中国分公司任职。1997 年至 1999 年，任美国甲骨文中国分公司 ERP 咨询部门总经理。1999 年梁建章先生参与创建携程旅行网，自 2003 年起担任携程执行董事局主席，并于 2000 至 2006 年间，以及 2013 至 2016 年间，担任集团首席执行官。现任携程集团（纳斯达克&港交所上市公司）董事局主席。
沈南鹏	红杉资本全球执行合伙人、红杉资本中国基金创始及执行合伙人，也是携程旅行网及如家酒店集团联合创始人。现任第十三届全国政协委员，中国证券投资基金业协会创业投资基金专业委员会副主席，香港特区行政长官创新及策略发展顾问团成员，香港交易所国际咨询委员会成员，耶鲁中国中心理事会主席，上海交通大学校董，亚布力中国企业家论坛理事。同时入选福布斯 2012-2020 年度“全球最佳投资人”，并在 2018 年荣登榜首，是全球华人创投人士首位得此桂冠。
孙坚	2000-2003 年，任百安居市场副总裁，2003-2004 年，任百安居中国区运营副总裁。自 2004 年开始担任如家酒店集团的董事兼首席执行官。现任北京首旅酒店（集团）股份有限公司总经理兼如家酒店集团董事长、首席执行官。兼任中国连锁经营协会副会长，中国饭店协会副会长，中国旅游饭店业协会副会长及中国酒店业名人俱乐部副主席。兼任乐居控股有限公司（纽交所上市公司）独立董事和薪酬委员会成员；一嗨租车（纽交所上市公司）独立董事和薪酬委员会成员；兴利（香港）控股有限公司（港交所上市公司）独立董事和薪酬委员会主席、审核委员会成员。
袁首原	曾任首旅建国酒店管理公司总经理助理、副总经理；首旅集团运营管理部总经理兼首旅集团培训中心党委书记、主任；首旅集团宣传与教育中心主任兼首旅集团培训中心党委书记、主任；首旅建国党总支书记、董事、首席执行官；本公司党委书记、纪委书记、工会主席、常务副总经理。现任本公司党委书记、工会主席。

张聪	曾任北京喜来登长城饭店高级客户关系经理、客务经理、办公室主任、市场传讯部经理、团委书记（首旅集团团委委员）；安麓（北京）酒店管理有限公司市场及销售经理、总监。现任北京首都旅游集团有限责任公司品牌创新与运营中心总经理助理。
梅慎实	2003年7月至今在中国政法大学工作。2009年9月至2015年兼任北京市中银律师事务所律师。2016年1月至2017年5月兼任北京市京师律师事务所律师，兼任航天长征化学工程股份有限公司（603698）、北京新兴东方航空装备股份有限公司（002933）独立董事。2017年5月-2021年7月兼任北京平商律师事务所律师。现任中国政法大学证券期货法律研究所所长、研究员；兼任北京嘉维律师事务所律师。
姚志斌	曾任中国酒店预订网~北京现代运通商务旅游服务有限公司副总经理，未来运通电子商务有限公司（e~hotel）副总经理。2000年后任职携程旅行网。2012年退休。
朱剑岷	曾任北京创统科技有限公司工程师、项目经理；RPTI 国际有限公司项目经理、首席技术官；康柏迪成信息技术有限公司高级顾问；携程计算机技术（上海）有限公司项目经理、总监，副总裁；上海感信科技股份有限公司联合创始人、顾问；上海泛祥投资有限公司创始人、首席执行官。2016年至2017年3月任去哪儿网开曼群岛有限公司独立董事。现已退休。
李燕	毕业于中央财政金融学院（现中央财经大学）财政系并留校任教，现任中央财经大学财税学院教授、博士生导师，人大预算审查监督研究中心主任、政府预算管理研究所所长。曾兼任青岛啤酒股份有限公司（A+H）、中国电影股份有限公司、东华软件股份有限公司、华力创通股份有限公司、安徽荃银高科股份有限公司、江西富祥药业股份有限公司等上市公司独立董事。现兼任中国财政学会理事、中国财税法学会理事、北京市人大常委会预算监督顾问，青岛港国际股份有限公司（A+H）、华力创通股份有限公司、江西富祥药业股份有限公司独立董事、青岛啤酒股份有限公司外部监事等职。
张冬梅	曾任北京京都会计师事务所国际部注册会计师、项目经理、金融审计部副经理。首旅集团计划财务部副总经理、总经理；预算与财务中心总经理；全聚德集团总会计师；首旅集团财务有限公司总经理。现任北京首都旅游集团有限责任公司财务总监兼预算与财务管理中心总经理。
杨焯	曾任职北京华宇兴泰科技有限公司财务部经理、北京天正华会计师事务所（普通合伙）审计部项目经理。2018年10月至今担任北京首都旅游集团有限责任公司审计中心项目经理。
吕晓萍	1999年2月至今在本公司任职。现任公司战略发展部副总经理。
霍岩	曾任西苑饭店销售经理，上海京诺投资有限公司常务副总经理，首旅置业副总经理；北京首都旅游集团有限责任公司股权运营与管理中心总经理。现任本公司常务副总经理兼总法律顾问。
李向荣	1993年加入联合利华，期间在中国、英国及新加坡的多个不同部门历任多种财务管理职位。2007-2010年，任联合利华大中华区财务总监。2010年担任亨得利控股公司（港交所上市公司）首席财务官。自2014年8月加入如家酒店集团，担任首席财务官。2019年兼任维亚生物科技控股集团（港交所上市公司）独立董事、审核委员会主席、薪酬委员会主席；Makemytrip（纳斯达克上市公司）独立董事、审计委员会主席、薪酬委员会成员。现任本公司副总经理兼财务总监，兼如家酒店集团首席财务官。
段中鹏	历任北京首都旅游股份有限公司董事长秘书兼证券部副经理、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书、党委委员、总经理助理；北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事、党委委员、董事会秘书、总经理助理。曾在中国人民银行北京营管部资本项目处挂职任副处长，现任本公司党委委员、董事会秘书、副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

董事沈南鹏及其一致行动人（Smart Master）持有本公司股份 13,079,412 股。董事、总经理孙坚及其一致行动人(Peace Unity)持有公司股份 2,688,626 股。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
白凡	首旅集团	党委副书记、董事、总经理	2019.05	
周红	首旅集团	副总经理	2018.04	
张聪	首旅集团	品牌创新与运营中心总经理助理	2018.04	
张冬梅	首旅集团	财务总监兼预算与财务管理中心总经理	2018.04	
杨焯	首旅集团	审计中心项目经理	2018.10	
石磊（已离任）	首旅集团控股企业	全聚德集团党委委员、副总经理兼财务总监	2018.04	
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
白凡	中国全聚德（集团）股份有限公司	董事长	2020-03-15	
	北京首寰文化旅游投资有限公司	董事	2019-08-02	
周红	亮马河大厦	董事长	2020-06	
	长城饭店	副董事长	2020-10	
沈南鹏	红杉资本中国基金	创始及管理合伙人	2005-09	
	红杉资本	全球执行合伙人	2015	
	Trip.com Gropu Ltd.	独立董事	1999-06	
	Ninebot Limited	董事	2015-08	
	星界资本股权投资管理（深圳）有限公司	董事长	2017-12	
	Meituan	非执行董事	2015	
	Noah Holdings Limited	非执行董事	2016-01	
	上海巍美文化发展有限公司	董事	2017-05	
	北京第四范式智能技术股份有限公司	董事	2021-04	
	斯微（上海）生物科技有限公司	董事	2021-04	
	Sequoia Capital China GFII (HK) Limited	董事	2011-03	
	Twin Peak Limited	董事（已离任）	2010-01	2021-02
	十月稻田农业科技有限公司	董事	2021-04	
	腾盛博药医药技术（上海）有限公司	董事（已离任）	2019-03	2021-07
	Pinduoduo Inc.	独立董事	2018-04	
	腾盛博药医药技术（北京）有限公司	董事（已离任）	2019-03	2021-08
	SNP CHINA ENTERPRISES LIMITED	董事	2011-10	
Bytedance Ltd.	董事	2014-04		
WME IMG China GP, LLC	董事	2016-06		
Brii Biosciences Limited	董事（已离任）	2018-06	2021-06	

	Qihan-eGenesis Holdings Limited	董事	2018-07	
	Normunity Holding Company, LLC	董事（已离任）	2020-06	2022-01
	AMBIO PHARMACEUTICALS	董事（已离任）	2020-10	2021-03
	晨壹基金管理（北京）有限公司	董事	2020-07	
	Noah Holdings Limited	非执行董事	2016-01	
	Envision Digital International	董事	2019-04	
	Bota Biosciences Ltd	董事	2021-06	
	Pine Field Holding Limited	董事	2021-11	
	HUOLALA GLOBAL INVESTMENT LIMITED	董事	2021-11	
	Smart Master International Limited	董事	2004-10	
孙坚	兴利（香港）控股有限公司	独立董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员	2007-07-01	
	乐居控股有限公司	独立董事、薪酬委员会成员	2014-04	
	111 集团	独立董事、薪酬委员会成员、审计委员会成员	2018-09	
梅慎实	中国政法大学	证券期货法律研究所所长	2005-01-01	
	北京嘉维律师事务所律师	兼职律师	2017-10-10	
	航天长征化学工程股份有限公司	独立董事	2021-07-27	
	通源石油科技集团股份有限公司	独立董事	2020-07-01	
	泓德基金管理有限公司（非上市）	独立董事	2019-04-22	2022-04-22
北京新兴东方航空装备股份有限公司	独立董事（已离任）	2014-08-01	2020-08-01	
姚志斌	华程国际旅行社集团有限公司	董事	2018-07-01	
	重庆海外旅业（旅行社）集团有限公司	董事	2018-07-01	
李燕	中央财经大学	教授、博士生导师	1982	
	青岛港国际股份有限公司	独立董事	2019-05-17	2022-05-16
	华力创通股份有限公司	独立董事	2020-10-12	2023-10-11
	江西富祥药业股份有限公司	独立董事	2020-08-17	2022-03-27
	北京菜市口百货股份有限公司	独立董事	2021-11-26	2024-11-25
	青岛啤酒股份有限公司	外部监事	2021-06-28	2024-06-27
张冬梅	北京首汽（集团）股份有限公司	董事	2020-09-22	
	中国康辉旅游集团有限公司	董事	2019-01-25	
	北京首都旅游集团财务有限公司	董事	2019-06-17	
	王府井集团股份有限公司	监事会主席	2018-11-26	
	北京王府井东安集团有限责任公司	监事会主席	2018-11-13	
霍岩	北京首旅寒舍文化旅游发展股份有限公司	董事长	2018-03	
	佳德世纪投资有限公司	董事	2018-06	
	北京旅游发展有限公司	董事	2018-06	
	明斯克北京饭店有限责任公司	董事	2020-04	
李向荣	维亚生物科技控股集团	独立董事、审核委员会主席、薪酬委员会主席	2019-04-14	
	Makemytrip	独立董事、审计委员会主席、薪酬委员会成员	2019-09-06	
段中鹏	北京首都旅游集团财务有限公司	董事	2019-11-12	

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1. 在公司领取报酬的董事、监事（不含职工监事）的总体报酬方案由公司提出，经公司董事会审议，并获股东大会批准生效。公司高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会制定方案提交董事会审议批准后实施。 2. 2018年11月26日公司董事会、监事会审议通过了《北京首旅酒店(集团)股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，2019年2月2日，公司收到实际控制人北京首都旅游集团有限责任公司转发的北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（京国资[2019]39号），公司2019年5月8日召开股东大会审议通过了2018年限制性股票激励计划方案，2019年6月13日实施完成。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1. 在公司领取报酬的非独立董事2名，董事兼任公司总经理的报酬确定和公司高级管理人员的确定依据相同。董事兼党委书记的报酬由公司董事会提交方案，股东大会审议通过后执行。 2. 独立董事领取的津贴是公司结合实际情况以及行业、地区的经济发展水平，由董事会审议提交股东大会表决通过后执行。 3. 公司职工监事报酬是按公司薪酬管理规定来执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司独立董事和职工监事的报酬已经发放完毕；公司高级管理人员2021年度应领取报酬部分已经发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,726.43万元

(四) 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	变动原因
霍岩	常务副总经理兼总法律顾问	聘任	聘任为公司总法律顾问
	董事	离任	换届选举
张聪	董事	选举	换届选举
韩青	独立董事	离任	换届选举
李燕	独立董事	选举	换届选举
东海全	监事会主席	离任	换届选举
张冬梅	监事会主席	选举	换届选举
石磊	监事	离任	换届选举
杨焱	监事	选举	换届选举

注：

1、2021年4月23日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司变更总法律顾问的议案》。董事会根据企业法制建设工作的总体需要，变更公司总法律顾问任职人选，聘任公司董事、常务副总经理霍岩先生担任公司总法律顾问职务，任职期限为董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日（2021年9月25日）止。公司副总经理兼财务总监李向荣女士不再担任公司总法律顾问职务，其他兼任职务不变。

2、2021年9月24日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会届满换届选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会届满换届选举第八届董事会独立董事的议案》和《关于公司监事会届满换届选举第八届监事会监事的议案》，详见公司公告《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2021-065）。

3、2021年9月24日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理、总法律顾问及财务总监的议案》，详见公司公告《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2021-066）和《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临2021-067）。

4、2021年9月24日，公司第八届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，详见公司公告《第八届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2021-068）。

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第二十三次会议	2021年4月16日	会议共决议通过1项议案，详见上交所网站公司披露的董事会决议公告。
第七届董事会第二十四次会议	2021年4月23日	会议共决议通过20项议案，详见上交所网站公司披露的董事会决议公告。
第七届董事会第二十五次会议	2021年4月28日	会议共决议通过11项议案，详见上交所网站公司披露的董事会决议公告。
第七届董事会第二十六次会议	2021年6月8日	会议共决议通过3项议案，详见上交所网站公司披露的董事会决议公告。
第七届董事会第二十七次会议	2021年6月22日	会议共决议通过7项议案，详见上交所网站公司披露的董事会决议公告。
第七届董事会第二十八次会议	2021年8月25日	会议共决议通过7项议案，详见上交所网站公司披露的董事会决议公告。
第七届董事会第二十九次会议	2021年9月13日	会议共决议通过2项议案，详见上交所网站公司披露的董事会决议公告。
第八届董事会第一次会议	2021年9月24日	会议共决议通过5项议案，详见上交所网站公司披露的董事会决议公告。
第八届董事会第二次会议	2021年10月18日	会议共决议通过1项议案，详见上交所网站公司披露的董事会决议公告。

第八届董事会第三次会议	2021 年 12 月 28 日	会议共决议通过 3 项议案，详见上交所网站公司披露的董事会决议公告。
-------------	------------------	------------------------------------

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
白凡	否	10	4	6	-	-	否	3
周红	否	10	4	6	-	-	否	2
梁建章	否	10	-	10	-	-	否	-
沈南鹏	否	10	-	10	-	-	否	-
孙坚	否	10	1	9	-	-	否	-
袁首原	否	10	3	7	-	-	否	2
张聪	否	3	1	2	-	-	否	-
霍岩（已离任）	否	7	3	4	-	-	否	1
韩青（已离任）	是	7	1	6	-	-	否	-
姚志斌	是	10	2	8	-	-	否	3
朱剑岷	是	10	-	10	-	-	否	-
梅慎实	是	10	2	8	-	-	否	3
李燕	是	3	1	2	-	-	否	-

注：2021年9月24日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会届满换届选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会届满换届选举第八届董事会独立董事的议案》，详见公司公告《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2021-065）。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	-
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	李燕独立董事、梅慎实独立董事、姚志斌独立董事
提名委员会	周红董事、梅慎实独立董事、姚志斌独立董事
薪酬与考核委员会	沈南鹏董事、梅慎实独立董事、李燕独立董事、姚志斌独立董事、朱剑岷独立董事
战略委员会	白凡董事长、周红董事、梁建章董事、沈南鹏董事、孙坚董事、朱剑岷独立董事

(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-04-22	与年审会计师第二次沟通，主要是对公司 2020 年年报审计工作进行全面了解	对公司审计范围、审计进程、审计结果进行全面审核。根据 2020 年度的财务报告内部控制审计结果，出具标准无保留意见的内部控制审计报告。	听取审计机构对公司经营中的舞弊风险、直营酒店的减值评估、因收购如家酒店集团产生的商誉及使用寿命不确定的无形资产的减值评估、持续经营评估内容的总结汇报。
2021-04-26	1. 审议《2021 年第一季度报告》； 2. 部署《关于开展首旅集团 2021 年工程建设内部控制专项审计工作的通知》的工作	关注公司第一季度业绩情况。首旅酒店集团于 2021 年 5 月开展 2021 年工程建设内部控制专项审计。	结合首旅酒店集团实际情况，将审计工作的重点放在工程管理制度建设情况及制度执行情况两方面，加强公司及所属企业工程建设的风险管控，持续完善工程建设及设备采购相关内控体系建设，依法合规开展工程建设项目。
2021-07-16	部署《关于开展 2021 年度内部控制自评工作的通知》的相关工作	2021 年 7 月份起在产权企业范围内启动 2021 年度内部控制有效性评价工作。	各企业应对自评和检查中发现的问题及时进行整改，在 2021 年 12 月 31 日前持续关注自身内控体系的运行状况，做到有问题及时发现并解决，以确保自身内控体系在首旅酒店集团内部控制评价报告披露的基准日（2021 年 12 月 31 日）的有效性。
2021-12-29	对公司 2021 年年报审计工作计划进行全面了解	掌握年审会计师在讲解对公司审计服务范围、审计策略、政策发展及监管要求、关键审计事项及可持续经营评估等。	关注公司 2021 年年度业绩与 2020 年的较大差异性 & 公司现金流因股本融资改善的效果。

(3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-04-23	公司高管薪酬决议	同意公司高管薪酬方案	无

(4). 报告期内提名委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-04-22	公司高级管理人员总法律顾问变更	审核新聘任的任职资格, 同意提交董事会聘任	无
2021-08-17	公司董事会换届选举	审核新一届董事候选人资格, 同意提交董事会	无
2021-09-23	公司高级管理人员新任期聘任	审核高级管理人员任职资格, 同意提交董事会	无

(5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	455
主要子公司在职员工的数量	12,993
在职员工的数量合计	13,448
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	369
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	10,992
销售人员	518
技术人员	637
财务人员	487
行政人员	814
合计	13,448
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士/硕士	91
本科	1,575
大专	3,909
中专及以下	7,873
合计	13,448

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司按照现代企业人力资源要求，不断规范薪酬管理工作，以激励性薪酬分配制度为核心，建立具有内部公平性和市场竞争性的薪酬制度，努力实现员工在薪酬分配上“责任与利益一致、能力与价值一致、风险与回报一致、业绩与收益一致”的目标，达到构建公司强大的内部利益动力机制，促进公司持续、稳定发展。

(三) 培训计划

适用 不适用

2021年5月18日，根据中央八部委的要求，前首旅如家大学正式更名为首旅如家学习中心。同期，首旅如家学习中心自有学习平台“如学堂”正式上线试运营，目前已进入平稳运行中。疫情常态化管控期间，首旅如家学习中心充分利用“如学堂”学习平台开展在线教学，实现了不间断学习和培训的目标，让学员得到规范统一的培训和指导。

按照“十四五”规划的战略指导精神，首旅如家学习中心在严格落实遵守疫情常态化控制规定的前提下，积极调整培训教学方式，整合共享培训资源，充分发挥网络教学所带来的便捷性、时效性，为集团发展人才需求打下了扎实的基础。

2021年首旅酒店集团承担了北京冬奥会和冬残奥会等重大活动的服务保障工作任务，各所属企业全力以赴，攻坚克难，在集团完成多项重大服务保障的基础上，学习中心也积极推进开展各类培训工作，强化学员学习成果落地执行，充分利用集团内、外部的培训资源，为企业运营提供助力和支持。

综上所述，2021年首旅如家学习中心通过线下集中授课和远程线上授课相结合的方式，共完成了各类培训班21个，参与培训人员达672人次，培训内容覆盖酒店管理、服务理念、品牌管理、安全管理、疫情常态化管理等，对行业发展前沿问题、新品牌、新业务、新技能进行培训。同时，完成网络认证等各类考试216场，合计77,541人次。

2022年，首旅如家学习中心将继续总结成功经验，创新人才教育模式，全年计划开展各类培训班80个，培训人数预计达到7,000人次左右，培训对象包括集团中高层管理人员，高端酒店管理人员，中高端酒店管理人员，经济型酒店管理人员，高级培训讲师，管理培训生、云品牌酒店总经理、业主等等。首旅如家学习中心将继续利用企业自身的培养优势，深度推进“人才赋能”理念，积极推进跨品牌学习与交流，激发人才活力，提升组织效能。

同时，首旅如家学习中心将结合集团“十四五”时期发展新阶段、新理念、新格局、新能力的要求，在人才全面发展，发掘人才潜能，进一步完善人才梯队建设等方面，为全面打造生活方式服务业产业集团提供人才助力

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	4,837,528 小时
劳务外包支付的报酬总额	11,973 万元

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司在《章程》中制定了充分考虑投资者回报的利润分配规定，并按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，做好年度分配预案与投资者充分沟通和交流的各项工作。

公司 2021 年紧抓疫情防控形势好转及行业复苏的机遇，实现扭亏为盈，拟以现金方式派发股利。公司 2021 年度利润分配方案以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，拟每股派发 0.026 元（含税）。公司本次不进行资本公积金转增股本。

公司董事会提出的现金分红预案是慎重、全面地考虑了行业当前的发展趋势，公司目前财务状况，明确剩余未分配股利的用途。2021 年度现金分红比例占合并报表当年归属母公司净利润的比例为 52.37%，分红比例较以往年度有较大幅度提高。公司 2021 年度现金分红方案符合《章程》中利润分配的原则，有利于公司长远发展以及战略目标的实现。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

十一、 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

事项概述	查询索引
关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的公告	2021 年 4 月 17 日于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所官网 http://www.sse.com.cn
2018 年限制性股票激励计划草案修订稿摘要公告	2021 年 4 月 17 日于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所官网 http://www.sse.com.cn
2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就公告	2021 年 6 月 9 日于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所官网 http://www.sse.com.cn
关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留授予回购价格的公告	2021 年 6 月 9 日于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所官网 http://www.sse.com.cn
关于回购注销部分限制性股票的公告	2021 年 6 月 9 日于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所官网 http://www.sse.com.cn
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告	2021 年 6 月 9 日于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所官网 http://www.sse.com.cn

2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告	2021 年 6 月 12 日于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所官网 http://www.sse.com.cn
关于 2018 年股权激励计划部分限制性股票回购注销实施公告	2021 年 8 月 5 日于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所官网 http://www.sse.com.cn

(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

(三) 董事、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

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

为了促进公司持续、稳定、健康发展，解决未来发展中的核心问题，突破发展中的瓶颈制约因素，有效配置和整合优势资源，做大做强主业，打造公司核心竞争力，2018 年 11 月 26 日公司董事会、监事会审议通过了《北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》，2019 年 2 月 2 日，公司收到实际控制人北京首都旅游集团有限责任公司转发的北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北京首旅酒店(集团)股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(京国资[2019]39 号)，北京市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施 2018 年限制性股票激励计划。2019 年 5 月 8 日股东大会审议通过了《关于〈北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)及摘要〉的议案》和《关于〈北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。2021 年 4 月 17 日，公司公告了《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》，考评将根据该修订稿进行考核。

公司于 2019 年 6 月 15 日完成 2018 年限制性股票激励计划首次授予。本次限制性股票实际授予对象为 227 人，实际授予数量为 8,831,660 股，占授予前公司总股本的 0.90%。本次限制性股票首次授予日为 2019 年 5 月 9 日，授予价格为 8.63 元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

2020年6月10日，公司完成了向15名激励对象授予预留限制性股票500,000股事项，每股发行价格8.18元，共实际收到货币资金人民币4,090,001.00元，其中增加股本人民币500,000.00元，剩余股本溢价计入资本公积。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由987,722,962股增加至988,222,962股。

公司于2020年10月29日办理完成对2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中因个人原因离职的8人已获授尚未解除限售的限制性股票507,500股的回购注销工作，其中包括宗翔新持有的限制性股票280,000股。公司股份总数由988,222,962股减少至987,715,462股。

2021年6月8日，公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照相关规定对211名激励对象的3,189,414股限制性股票办理解除限售手续。本次解除限售的限制性股票上市流通日为2021年6月18日。

因2018年限制性股票计划授予的激励对象中26人（含首次授予23人；预留授予3人），因个人原因已不符合公司2018年限制性股票激励计划中有关激励对象的相关规定，公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计680,750股（含首次授予615,750股；预留授予65,000股）进行回购注销，注销日期为2021年8月9日。本次回购注销后，公司股本总数由987,715,462股变更为987,034,712股。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

北京首旅酒店(集团)股份有限公司2021年度内部控制评价报告已全文披露在上交所网站<http://www.sse.com.cn>。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

1、为加快公司劣势企业退出，2021年公司启动了全资子公司北京首如酒店管理有限公司清算注销工作。首如管理2015年5月12日在北京市工商行政管理局注册登记，《营业执照》注册号为110302019127468，注册资本为1,000万元。于2021年5月19日在《北京日报》上发布清算公告。经清算，清算净收益19,760.04元，清算费用17,280.00元，清算所得税0.00元，清算净损益2,480.04元，清算后所有者权益为29,044.97元。公司于2021年8月17日获得北京经济技术开发区市场监督管理局发放的注销核准通知书，于本年11月完注销流程。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2021 年第一季度，公司按照证券监管机构的通知要求，对照《上市公司治理专项自查清单》，认真梳理了 2018、2019 和 2020 三个年度的法人治理情况，本着实事求是的原则开展了为期 3 个月的自查自纠工作，向董事会汇报了涉及公司三会建设与治理、关联交易合规、内部控制规范体系建设、信息披露与透明度等事项，董事会真实、准确、完整地完成了《上市公司治理专项自查清单清单》的上报工作。

2021 年公司完成非公开发行再融工作，根据公司的酒店主业未来发展趋势，控股股东调整了解决同业竞争事项的承诺，并已按照新承诺逐步实施履行。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

国家制定了落实节约资源和保护环境，以提高能源利用效率和改善生态环境质量为目标的基本国策，加速推进建设资源节约型、环境友好型社会，各级政府管理部门对制定节能减排法律法规到减排目标日趋量化，进一步督促企业切实做好节能减排工作。

公司及各所属企业遵守国家有关法律、法规，严格履行企业应尽的社会职责，始终把节能降耗作为经营工作的一个重点，长抓不懈。据统计，入住宾馆时若能少换洗一次床单被罩，则可省 0.03 度电、13 升水和 22.5 克洗衣粉，其相应减排二氧化碳 50 克。如果全国所有星级宾馆都能做到 3 天更换一次床单，每年可减排二氧化碳 4 万吨，综合节能约 1.6 万吨标准煤。首旅如家一向倡导绿色经济，酒店宾馆房间的床头都有“环保卡”服务提示，积极推动“绿色客房”的理念。

公司在追求自身经济效益的同时，重视公司对环境保护、能源利用等方面的非商业贡献，始终贯彻将自身发展与社会全面均衡发展相结合，努力实现企业可持续发展目标。

1. 大力推广节能型新产品、新设备来替换传统老产品、老设备。

(1) 大量启用 LED 光源，将节能型照明产品作为标准从进门店推广到强制执行，目前节能光源覆盖率达到 100%。据统计，近五年以来仅此一项共节约电能 4.6 亿度电，折合 18.4 万吨标煤，减少二氧化碳排放量 45.8 万吨。

(2) 大量使用低能耗设备、替换高能耗老旧设备

a 将老旧技术的大型中央空调主机用新技术的变频模块机进行替换，节能效果达到 15%。

b 空气源热泵、热水机组大量使用，用以替换燃气锅炉、燃油锅炉与电锅炉，平均节能效果达到 40%。

c 鼓励支持发展广泛采用太阳能，与合作单位长期签订优先考虑采用“太阳能+热泵零投资”方案，在有条件的物业增加太阳能热水系统，在空气源热泵的基础上继续节能 30%。

d 全国酒店能耗使用指数（ECI/EMI）常态化管理，酒店在全寿命周期内，最大限度地节约资源（节能、节水、节材）。

e 采用变频技术和智能化控制技术。使用变频或变流量来控制电梯、空调机组、通风盘管、冷热水的调节，进行辅助冷水机组改造、照明整体改造、补偿电容器、红外感应器等节能设施。

(3) 创新技术带来绿色环保

a 通过酒店客房直供电门锁系统的研发与推广，目前集团内 1500 家门店已使用该款不使用干电池直供电门锁。每年可减少干电池的用量 70 万节以上，大大减少了废弃电池对环境造成的污染。

b 积极响应国家“蓝天保卫战”号召，通过小型锅炉超低氮燃烧机的研发，根据地方新的锅炉排放要求，用持有专利技术的燃烧器设备对百余台各型锅炉进行了低氮排放的达标改造，使原本 NO_x 排放达到 150mg/m³ 以上的锅炉排放减少至各地方政府规定的 80mg/m³、50mg/m³、30mg/m³ 以下。

c 机电设备“物联集成”总控应用方案，通过数据采集、数据 AI 分析、决策、反馈控制来实现设备精准控制达到节能减排，此方案的实施大大降低了人员成本、运维成本，并节能 30% 以上。目前该套系统已作为新建项目中央空调系统的标配加以推广。

2. 推动绿色环保酒店的成型与标准化

(1) 积极推进石塑板材、木塑板材作为酒店装修快装材料，此类板材 0 甲醛、0 污染、可大量减少装修期的粉尘与噪音污染，并能缩短施工周期三分之一，最大程度减少对周边环境造成的影响。

(2) 积极执行限塑与一次性用品的控制，建立碳积分、环保卡。减少酒店为客人提供的六小件一次性易耗客用品，即牙刷、牙膏、香皂、浴液、拖鞋、梳子、浴帽等。通过会员积分、会员权益等方式来引导、鼓励宾客减少一次性用品的消耗。

(3) 在智能领域，通过智能电视的应用，取消纸质介绍和旅游指南等，改为把这些放在电视介绍内容中。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

按照上级最新下发的《关于进一步强化节能实施方案》和《低碳节能行为规范》的通知要求，把实现企业节能降耗，减排绿色发展措施落到实处，举措体现到各个细节当中，公司动员全体员工从我做起，从小事做起，点滴节约，分毫积累，为绿水青山，美丽中国贡献每个人的力量与智慧。

二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

1. 积极备战冬奥、冬残奥，全力保障服务任务顺利完成

自冬奥筹备开始，公司就积极选调高素质专业人员参与冬奥、冬残奥相关筹备工作。为冬奥、冬残奥的开、闭幕式提供餐饮服务。在延庆冬奥村，公司更是增加抽调 300 多名业务骨干人员参与保障服务工作。同时，公司和奥运村其他来自不同兄弟单位的工作人员一同默契配合，通力合作，为来自世界各地上千名运动员和官员提供入住后的生活、训练、比赛等各方面服务工作。在全天候、高强度运营保障工作中，公司派出的业务骨干人员发扬了首旅人不负重托、不辱使命、倾心工作，倾力奉献，用行动践行诺言，确保了服务工作万无一失，圆满顺利完成，向世界展示了我国举办的精彩、非凡、卓越的奥运盛会，向世界展示了北京双奥之城的无限魅力。

2. 坚持安全红线意识、底线思维，完成了公司生产安全形势平稳目标

公司从严从细从实落实企业安全生产主体责任，一季度完成逐级签订全年《安全目标责任书》工作，完成“五个一”专项行动，即召开一次安全专题会、再明确一次安全责任、一把手带队开展安全

检查、进行一次专业的安全评估、重点岗位人员再做一次培训。全公司安全形势平稳，全年未发生责任性安全事故。

公司还开展了“防风险、保平安、迎建党 100 周年”专项安全活动，围绕核心区、主城区、长安街及中轴线、接待任务酒店、庆祝活动区域周边企业开展全面安全督导检查，并重点对防疫、燃气、消防、食品卫生、厨房烟道、施工工地、电动车充电、宿舍等方面进行检查，圆满完成建党百年庆典等多项重大活动保障任务。

3. 树牢防疫从紧从严的意识，为企业生产服务保驾护航，为社会提供放心的住宿和隔离场所

公司按照国家及各地方政府对疫情防控要求，结合卫健委、文旅局、属地街道工作部署，强化企业防疫工作重点，督促各企业做好常态化疫情防控工作，对员工坚持：重点岗位定期核酸检测、全员疫苗接种、非必要不举办聚集性活动；对客坚持：严格扫码测温、规范佩戴口罩、加强入住客人验码、消毒、通风、一米线等各项防疫工作要求。全年公司上下防疫工达到了预期目标。

同时，2021 年全国疫情呈现“局部爆发和零星散发”的特征。作为酒店行业的头部企业，公司奋勇当先地积极承担起国有企业应尽的社会责任。2021 年全年，公司全国累计有 744 家酒店被征用，为医护人员、隔离人员、留观旅客和返乡宾客等提供住宿和隔离场所。截至 2021 年末，公司仍有 215 家酒店在征用中。

4. 紧跟时代和科技发展趋势，老字号“守正创新”再上新台阶

根据《老字号守正创新工作指导意见》，公司管理的东方饭店被确认为“改革传承类”老字号。为传承老字号技艺和精神，加大自身改革力度，培育新的消费增长点，促进企业稳定长效发展，公司高端事业部同东方饭店一起对守正创新方案进行认真推敲，工作以清单式、指标细化分解落实和真实推进，让老字号产品再次焕发新的生机。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

公司充分认识到乡村振兴是党和国家战略，从上至下统一思想，提高认识，加强领导和服务，全面入手推进企业在乡村振兴工作中的角色深入，研究如何更好地利用公司在行业中的资源、优势、人才技术，落实到加快推进农村现代化进程，实现城乡融合和可持续发展，为农业农村现代化的实现、国家现代化的实现、社会主义现代化的全面实现，以及党的第二个百年奋斗目标的实现，做出企业应尽的责任与义务。

1. 为了贯彻落实北京市委市政府《北京市“十四五”时期乡村振兴战略实施规划》和市国资委党委工作部署，2021年11月，公司和其他关联方分别与金海湖四个村签订了助力农村集体经济薄弱村增收合同，为2022年达到实际成效做出了确定性的承诺。为尽快落实市政府包村帮扶工作要求，首旅酒店及所属6家企业，积极响应，购买当地农产品，在经济上切实助力村庄集体收入提高。

2. 公司根据乡村振兴战略的总要求，以实现产业兴旺为乡村振兴的途径，2021年12月，公司选派党群工作部干部到平谷区金海湖镇晏庄村担任第一书记，携手村庄干部群众共同努力，推动乡村的振兴与发展。

未来，公司将发挥酒店集团的专业优势，拟通过旅游酒店品牌及产品、服务技术、制度流程、组织管理效率，提高与激发乡村民宿资源的创新创业活力，保证生态宜居、乡风文明、治理有效的前提下，达到生活富裕的乡村振兴的目标。

3. 公司继续以消费扶贫方式，通过自身企业成本消耗刚性需求，积极采购扶贫地区近千万元的食品等。

第六节 重要事项

一、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>	2016年7月29日	是	是		
与重大资	其他	北京首都旅游集团	(一)关于保证上市公司人员独立 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》、	2016年7月29日	是	是		

产重组相关的承诺		有限责任公司	<p>《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。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。（二）关于保证上市公司财务独立 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。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。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。（三）关于保证上市公司机构独立 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。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。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。（四）关于保证上市公司资产独立 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。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。（五）关于保证上市公司业务独立 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。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。（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。（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>					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	携程上海、Wise Kingdom、沈南鹏（Nanpeng Shen）、Smart Master	<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>	2016年7月29日	是	是		

			<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>					
与重大资产重组相关的承诺	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年7月29日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	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年7月29日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	北京首都旅游集团有限责任公司	<p>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：</p> <p>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。</p>	2000年6月1日	是	是		

			<p>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。</p> <p>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。</p>					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	北京首都旅游集团有限责任公司	<p>1. 在首旅集团下辖范围内，各饭店的客源都是自愿的，首旅集团不硬性分配客源。</p> <p>2. 当首旅集团及其下属子公司（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，首旅集团及其下属子公司自愿放弃同上市公司的业务竞争。</p> <p>3. 首旅集团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未交由上市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、北京市长富宫中心有限责任公司、北京颐和园宾馆有限公司），首旅集团承诺：</p> <p>(1) 对于诺金公司、凯燕国际及北京诺金酒店（首旅置业持诺金公司 100% 的股权，诺金公司持有凯燕国际 50% 的股权，凯燕国际管理北京诺金酒店）、环球影城大酒店、诺金度假酒店及北京饭店诺金，首旅集团承诺：首旅集团将于 2022 年 12 月 31 日之前将首旅置业持有的诺金公司 100% 股权转让给首旅酒店或其下属公司。</p> <p>(2) 对于新侨饭店，首旅集团承诺：首旅集团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，在新侨饭店的管理合同于 2021 年 7 月 31 日到期后 6 个月之内，将新侨饭店交由首旅酒店或其下属公司管理。</p> <p>(3) 对于新世纪饭店，首旅集团承诺：首旅集团无法单方决定将新世纪饭店交由首旅酒店或其下属公司管理。首旅集团将于新世纪饭店与首旅日航签署的</p>	2021 年 6 月 22 日	是	是		

		<p>管理协议到期（2021 年 12 月 31 日）后 3 个月内，将新世纪饭店交由首旅酒店或其下属公司管理的议案提交给新世纪饭店的董事会审议并投赞成票，若新世纪饭店董事会通过将新世纪饭店交由首旅酒店或其下属公司管理的议案，则于董事会通过之日起 6 个月内完成管理协议签署。若新世纪饭店董事会无法通过上述议案，则未来首旅集团能够单方决定将新世纪饭店交由首旅酒店或其下属公司管理时，自能够单方决定之日起 6 个月内，首旅集团将新世纪饭店交由首旅酒店或其下属公司管理。</p> <p>(4) 对于长城饭店，首旅集团承诺：首旅集团无法单方决定将长城饭店交由首旅酒店或其下属公司管理。首旅集团将于本说明及承诺出具之日起 3 个月内，将长城饭店交由首旅酒店或其下属公司管理的议案提交给长城饭店的董事会审议并投赞成票，若长城饭店董事会通过将长城饭店交由首旅酒店或其下属公司管理的议案，则于董事会通过之日起 6 个月内完成管理协议签署。若长城饭店董事会无法通过上述议案，则未来首旅集团能够单方决定将长城饭店交由首旅酒店或其下属公司管理时，自能够单方决定之日起 6 个月内，首旅集团将长城饭店交由首旅酒店或其下属公司管理。</p> <p>(5) 对于亮马河大厦（酒店部分），首旅集团承诺：首旅集团无法单方决定将亮马河大厦（酒店部分）交由首旅酒店或其下属公司管理。首旅集团将于本说明及承诺出具之日起 3 个月内，将亮马河大厦（酒店部分）交由首旅酒店或其下属公司管理的议案提交给亮马河大厦的董事会审议并投赞成票，若亮马河大厦董事会通过将亮马河大厦（酒店部分）交由首旅酒店或其下属公司管理的议案，则于董事会通过之日起 6 个月内完成管理协议签署。若亮马河大厦董事会无法通过上述议案，则未来能够单方决定将亮马河大厦（酒店部分）交由首旅酒店或其下属公司管理时，自能够单方决定之日起 6 个月内，首旅集团将亮马河大厦（酒店部分）交由首旅酒店或其下属公司管理。</p> <p>(6) 对于和平宾馆，首旅集团承诺：首旅集团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，在和平宾馆的管理合同于 2025 年 12 月 31 日到期后 6 个月之内，将和平宾馆交由首旅酒店或其下属公司管理。</p> <p>(7) 对于燕莎凯宾斯基，首旅集团承诺：首旅集团无法单方决定将燕莎凯宾斯基交由首旅酒店或其下属公司管理。首旅集团将于《北京燕莎中心饭店经营合同》及其补充协议到期后 3 个月内，将燕莎凯宾斯基交由首旅酒店或其下属公司管理的议案提交给北京燕莎中心有限公司的董事会审议并投赞成票，</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>若北京燕莎中心有限公司董事会通过将燕莎凯宾斯基交由首旅酒店或其下属公司管理的议案，则于董事会通过之日起 6 个月内完成管理协议签署。若北京燕莎中心有限公司董事会无法通过上述议案，则未来首旅集团能够单方决定将燕莎凯宾斯基交由首旅酒店或其下属公司管理时，自能够单方决定之日起 6 个月内，将燕莎凯宾斯基交由首旅酒店或其下属公司管理。</p> <p>(8)对于首旅日航，首旅集团承诺：首旅集团无法单方决定将首旅置业持有的首旅日航 50%的股权转让给首旅酒店或其下属公司。首旅集团将于本说明及承诺出具之日起 3 个月内，将首旅置业持有首旅日航 50%的股权转让给首旅酒店或其下属公司的议案提交给首旅日航的董事会审议并投赞成票，若首旅日航的董事会通过上述股权转让的议案，则于董事会通过之日起 6 个月内完成股权转让。若首旅日航董事会无法通过上述议案，则未来首旅集团能够单方决定将首旅集团控制的首旅日航的股权转让给首旅酒店或其下属公司时，自能够单方决定之日起 6 个月内，将首旅置业持有的首旅日航的股权转让给首旅酒店或其下属公司。</p> <p>(9)对于安麓管理，首旅集团承诺：首旅集团无法单方决定将首旅集团持有的安麓管理 40%的股权转让给首旅酒店或其下属公司。首旅集团将于本说明及承诺出具之日起 3 个月内，将首旅集团持有的安麓管理 40%股权转让给首旅酒店或其下属公司的议案提交给安麓管理的董事会审议并投赞成票，若安麓管理董事会通过将首旅集团持有的安麓管理股权转让给首旅酒店或其下属公司的议案，则于董事会通过之日起 6 个月内完成股权转让。若安麓管理董事会无法通过上述议案，则未来首旅集团能够单方决定将首旅集团控制的安麓管理的股权转让给首旅酒店或其下属公司时，自首旅集团能够单方决定之日起 6 个月内，将持有的安麓管理的股权转让给首旅酒店或其下属公司。</p> <p>(10)对于上园饭店，首旅集团承诺：首旅集团将于本说明及承诺出具之日起 6 个月内将上园饭店交由首旅酒店或其下属公司管理。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

重要会计政策变更：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
新租赁准则	董事会	详见报告章节附注五、44

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)，于2021年颁布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》(财会[2021]9号)、《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》(财会[2021]1号)及《企业会计准则实施问答》，本集团已采用上述准则、通知和实施问答编制2021年度财务报表，对本集团及本公司财务报表的影响列示请详见报告章节附注五、44。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	300
境内会计师事务所审计年限	5

说明：2021 年普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费为 300 万元（不含税）。

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	100

说明：2021 年普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）内控审计费为 100 万元（不含税）。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2021 年 5 月 28 日召开的公司 2020 年年度股东大会上审议通过了《公司 2021 年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》和《公司 2021 年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、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

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（下称“本公司”）通过查验北京首都旅游集团财务有限公司（下称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅了财务公司 2021 年 12 月末资产负债表、损益表和现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估，具体情况报告如下：

财务公司经营管理及风险管理情况

（一）经营情况

截至 2021 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 14,821,827,021.74 元，所有者权益 2,513,671,549.16 元；2021 年 1-12 月累计实现营业收入 172,706,476.40 元，净利润 116,909,835.54 元。

（二）管理情况

财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业内部控制基本规范》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部控制与风险管理。

财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；也未发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；也从未受到过银保监会等监管部门行政处罚和责令整顿。

（三）监管指标

截至 2021 年 12 月 31 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、资本充足率不得低于 10%；

财务公司资本充足率 28.07%。

2、拆入资金余额不得高于资本总额；

财务公司拆入资金（包括卖出回购金融资产）余额为 10,070.83 万元。

3、担保余额不得高于资本总额；

财务公司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）与资本总额的比例不得高于 70%；

财务公司投资余额与资本总额的比例即投资比例为 58.95%。

5、自有固定资产与资本总额的比例不得高于 20%。

财务公司自有固定资产与资本总额比例 0.033%。

（四）本公司（含子公司）存贷款情况

截至 2021 年 12 月 31 日，北京首旅酒店（集团）股份有限公司及其下属单位在财务公司存款按《北京首旅酒店（集团）股份有限公司在北京首都旅游集团财务有限公司存款资金风险控制制度》中“公司每年初根据对财务公司的风险评估情况确定当年在财务公司存款额度，公司及分子公司存放在财务公司的存款余额不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的 50%，并将定期监测存放在财务公司的存款与从财务公司取得贷款的比例，控制在合理水平。”之规定设置存款上限，即 68,743.34 万元；存款利率范围 0.525%—2.025%，期初余额 44,496.80 万元、期末余额 19,376.79 万元；贷款利率范围 3.40%—3.45%，期初余额 61,900 万元、期末余额 69,300 万元；授信总额 120,000 万元，其他金融业务额度 0 元，实际发生额 0 元。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好。

十二、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) 2021 年度公司向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助的关联交易

2021 年度公司及下属控股子公司根据实际需要,从控股股东北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方北京首都旅游集团财务有限公司获得预计总额度 25 亿元以内的财务资助,用于公司及控股子公司各项资金需求。其中:首旅集团财务资助总额度不超过 10 亿元人民币;首旅集团财务公司财务资助总额度不超过 15 亿元人民币;资金使用费率以不高于市场同期贷款利率为准。

公司 2021 年年初向控股股东首旅集团及其关联方财务公司获得财务资助 64,400 万元,本年净增 4,900 万元,截止 2021 年 12 月 31 日,公司向控股股东首旅集团及其关联方财务公司共获得财务资助期末余额为 69,300 万元,2021 年 1-12 月计提上述财务利息支出 3,153.04 万元。具体明细如下:① 公司 2021 年年初获得首旅集团财务资助 2,500 万元,本年偿还 2,500 万元,截止 2021 年 12 月 31 日,公司获得首旅集团财务资助期末余额为 0,2021 年 1-12 月计提上述财务利息支出 9.97 万元。② 公司 2021 年年初获得首旅集团财务公司财务资助 61,900 万元,本年净增 7,400 万元,截止 2021 年 12 月 31 日,公司获得首旅集团财务公司财务资助期末余额为 69,300 万元,2021 年 1-12 月计提上述财务利息支出 3,143.07 万元。

另外,公司子公司宇宿酒店管理有限公司(简称:宇宿管理)本年向其少数股东中国凯悦有限公司(简称:凯悦中国)获得财务资助 7,350 万元。截止 2021 年 12 月 31 日,宇宿管理向凯悦中国获得财务资助期末余额为 7,350 万元,2021 年 1-12 月计提上述财务利息支出 132.06 万元。

(2) 公司与控股股东首旅集团及其关联方 2021 年度日常关联交易

公司 2021 年预计与关联方发生日常关联交易共计 12,000 万元,预计发生固定性日常关联交易 9,668 万元,偶发性日常关联交易 2,332 万元。

截止 2021 年 12 月 31 日,公司本年累计发生 12,105 万元,其中,固定性日常关联交易 9,836 万元,偶发性日常关联交易 2,269 万元。公司 2021 年固定性日常关联交易较预计数增加系承租关联企业经营用房产的租赁费增加。

(3) 公司与第二大股东携程上海及其关联方 2021 年度日常关联交易

公司 2021 年度预计公司与第二大股东携程上海、因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业发生日常关联交易 13,000 万元。其中:固定性日常关联交易 0 万元,偶发性日常关联交易 13,000 万元。

截止 2021 年 12 月 31 日,公司本年累计发生 8,379 万元。其中,固定性日常关联交易 0 万元,偶发性日常关联交易 8,379 万元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、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		
		期初余额	发生额	期末余额	提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
首旅集团	控股股东				2,500	-2,500	-

财务公司	受同一母公司控制及本公司参股公司				61,900	7,400	69,300
尼泊尔馆	合营企业	750	150	900			
上海青巢	本公司董事担任其母公司的董事	700	-139	561			
中国凯悦有限公司	子公司少数股东					7,350	7,350
合计		1,450	11	1,461	64,400	12,250	76,650
关联债权债务形成原因	公司根据实际需要,从控股股东北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方北京首都旅游集团财务有限公司获得财务资助,用于公司及控股子公司各项资金需求。						
关联债权债务对公司的影响	公司 2021 年年初向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助 64,400 万元,本年净增 12,250 万元,截止 2021 年 12 月 31 日,公司向控股股东首旅集团及其关联方共获得财务资助期末余额为 76,650 万元,2021 年 1-12 月计提上述财务利息支出 3,285.09 万元。						
	公司向关联方尼泊尔提供财务资助,2021 年 1-12 月产生收益 35.44 万元。公司向关联方上海青巢提供财务资助,2021 年 1-12 月产生收益 31.37 万元。						
	具体信息详见财务报表附注十二、关联方及关联交易。						

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
北京首都旅游集团财务有限公司	受同一母公司控制及本公司参股公司	68,743.34	0.525%-2.025%	44,429.78	376,093.24	401,145.47	19,377.55
合计	/	/	/	44,429.78	376,093.24	401,145.47	19,377.55

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计 贷款金额	本期合计 还款金额	
北京首都旅游集团财务有限公司	受同一母公司控制及本公司参股公司	120,000	3.40%- 3.45%	61,900	80,000	72,600	69,300
合计	/	/	/	61,900	80,000	72,600	69,300

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
北京首都旅游集团财务有限公司	受同一母公司控制及本公司参股公司	授信业务	120,000	69,300

4. 其他说明

□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。2021 年 1-12 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 0.68%，日常关联交易所形成的支出占公司成本费用总额的 2.65%，对公司经营无重大影响。

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	98,400	8,000	-

2021 年度，公司共发生 13 笔银行委托理财，总发生额为 98,400 万元，时点最高余额 40,400 万元，到期收回金额总计为 125,400 万元，年化收益率在 1.6%-3.5%，收到利息 1,149.19 万元，无逾期未收回银行理财产品。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司未到期银行理财产品共 2 笔，本金总计余额 8,000 万元。未到期理财明细情况在单项委托理财中说明。

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行厦门鹭江支行	银行理财产品	1,000	2018-10-23	T+1	自有资金							是		

工商银行 虹桥支行	银行 理财 产品	7,000	2021-8-4	2022-1-4	自有 资金			3-3.5				是		
--------------	----------------	-------	----------	----------	----------	--	--	-------	--	--	--	---	--	--

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行委托贷款	自有资金	6,340	7,650	-

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行上海分行	委托银行贷款	480	2020-5-15	2022-11-15	自有资金	特许店建设	前6个月付息,后24月每月还本付息	8%		26.71	280	是	否	
招商银行上海分行	委托银行贷款	300	2020-11-18	2023-5-18	自有资金	特许店建设	前6个月付息,后24月每月还本付息	8%		21.94	100	是	否	
招商银行上海分行	委托银行贷款	350	2020-11-20	2023-11-20	自有资金	特许店建设	前6个月付息,后30月每月还本付息	8%		26.16	93.33	是	否	
招商银行上海分行	委托银行贷款	400	2020-12-8	2023-12-8	自有资金	特许店建设	前6个月付息,后30月每月还本付息	8%		30.53	93.33	是	否	
招商银行上海分行	委托银行贷款	400	2020-12-9	2023-12-9	自有资金	特许店建设	前6个月付息,后30月每月还本付息	8%		30.53	93.33	是	否	
招商银行上海分行	委托银行贷款	240	2020-12-23	2023-12-23	自有资金	特许店建设	前6个月付息,后30月每月还本付息	8%		18.54	48	是	否	

招商银行上海分行	委托银行贷款	220	2020-12-23	2023-12-23	自有资金	特许店建设	前6个月付息,后30个月每月还本付息	8%		16.99	44	是	否	
招商银行上海分行	委托银行贷款	180	2020-12-25	2023-12-25	自有资金	特许店建设	前6个月付息,后30个月每月还本付息	8%		1.64	180	是	否	
招商银行上海分行	委托银行贷款	300	2020-12-25	2023-12-25	自有资金	特许店建设	前6个月付息,后30个月每月还本付息	8%		23.04	60	是	否	
招商银行上海分行	委托银行贷款	240	2021-1-8	2024-1-8	自有资金	特许店建设	前6个月付息,后30个月每月还本付息	8%		17.68	48	是	否	
招商银行上海分行	委托银行贷款	450	2021-1-14	2024-1-14	自有资金	特许店建设	前6个月付息,后30个月每月还本付息	8%		32.56	90	是	否	
招商银行上海分行	委托银行贷款	100	2021-1-14	2023-1-14	自有资金	特许店建设	前6个月付息,后18个月每月还本付息	8%		7.01	33.33	是	否	
招商银行上海分行	委托银行贷款	350	2021-1-19	2024-1-19	自有资金	特许店建设	前6个月付息,后30个月每月还本付息	8%		24.93	70	是	否	
招商银行上海分行	委托银行贷款	200	2021-1-22	2024-1-22	自有资金	特许店建设	前6个月付息,后30个月每月还本付息	8%		14.34	33.33	是	否	
招商银行上海分行	委托银行贷款	500	2021-1-22	2024-1-22	自有资金	特许店建设	前6个月付息,后30个月每月还本付息	8%		35.86	83.33	是	否	

招商银行上海分行	委托银行贷款	600	2021-2-26	2024-2-26	自有资金	特许店建设	前6个月付息,后30个月每月还本付息	8%		38.91	80	是	否	
招商银行上海分行	委托银行贷款	200	2021-3-3	2024-3-3	自有资金	特许店建设	前6个月付息,后30个月每月还本付息	8%		12.75	26.67	是	否	
招商银行上海分行	委托银行贷款	200	2021-3-4	2024-4-4	自有资金	特许店建设	前6个月付息,后30个月每月还本付息	8%		12.70	26.67	是	否	
招商银行上海分行	委托银行贷款	200	2021-4-15	2024-4-15	自有资金	特许店建设	前6个月付息,后30个月每月还本付息	8%		10.97	20	是	否	
招商银行上海分行	委托银行贷款	200	2021-5-11	2024-5-11	自有资金	特许店建设	前6个月付息,后30个月每月还本付息	8%		9.91	13.33	是	否	
招商银行上海分行	委托银行贷款	150	2021-5-13	2024-5-13	自有资金	特许店建设	前6个月付息,后30个月每月还本付息	8%		7.36	10	是	否	
招商银行上海分行	委托银行贷款	500	2021-5-13	2024-5-13	自有资金	特许店建设	前6个月付息,后30个月每月还本付息	8%		24.55	33.33	是	否	
招商银行上海分行	委托银行贷款	300	2021-6-28	2023-12-28	自有资金	特许店建设	前6个月付息,后24个月每月还本付息	8%		11.73	-	是	否	
招商银行上海分行	委托银行贷款	250	2021-8-2	2023-8-2	自有资金	特许店建设	前6个月付息,后18个月每月还本付息	8%		7.83	-	是	否	

招商银行上海分行	委托银行贷款	400	2021-8-5	2024-8-5	自有资金	特许店建设	前6个月付息,后30个月每月还本付息	8%		12.27	-	是	否	
招商银行上海分行	委托银行贷款	150	2021-8-6	2024-2-6	自有资金	特许店建设	前6个月付息,后24个月每月还本付息	8%		4.57	-	是	否	
招商银行上海分行	委托银行贷款	150	2021-9-3	2024-9-3	自有资金	特许店建设	前6个月付息,后30个月每月还本付息	8%		3.63	-	是	否	
招商银行上海分行	委托银行贷款	150	2021-9-26	2024-9-26	自有资金	特许店建设	前6个月付息,后30个月每月还本付息	8%		2.87	-	是	否	
招商银行上海分行	委托银行贷款	200	2021-10-12	2024-10-12	自有资金	特许店建设	前6个月付息,后30个月每月还本付息	8%		3.11	-	是	否	
招商银行上海分行	委托银行贷款	500	2021-10-22	2024-10-22	自有资金	特许店建设	前6个月付息,后30个月每月还本付息	8%		6.67	-	是	否	
招商银行上海分行	委托银行贷款	150	2021-12-3	2024-11-21	自有资金	特许店建设	前6个月付息,后24个月每月还本付息	8%		0.6	-	是	否	
招商银行上海分行	委托银行贷款	200	2021-12-3	2024-4-21	自有资金	特许店建设	前6个月付息,后30个月每月还本付息	8%		0.8	-	是	否	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 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经披露在 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。

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 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	8,824,160	0.89	134,348,410			-3,870,164	130,478,246	139,302,406	12.42
1、国家持股									
2、国有法人持股			46,171,070				46,171,070	46,171,070	4.12
3、其他内资持股	8,824,160	0.89	80,429,916			-3,870,164	76,559,752	85,383,912	7.61
其中：境内非国有法人持股			80,429,916				80,429,916	80,429,916	7.17
境内自然人持股	8,824,160	0.89				-3,870,164	-3,870,164	4,953,996	0.44
4、外资持股			7,747,424				7,747,424	7,747,424	0.69
其中：境外法人持股			7,747,424				7,747,424	7,747,424	0.69
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	978,891,302	99.11				3,189,414	3,189,414	982,080,716	87.58
1、人民币普通股	978,891,302	99.11				3,189,414	3,189,414	982,080,716	87.58
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	987,715,462	100	134,348,410			-680,750	133,667,660	1,121,383,122	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 2021年6月8日,公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意公司按照相关规定对211名激励对象的3,189,414股限制性股票办理解除限售手续。本次解除限售的限制性股票上市流通日为2021年6月18日。详见公司公告《2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告》(公告编号:临2021-035)。

(2) 因 2018 年限制性股票计划授予的激励对象中 26 人（含首次授予 23 人；预留授予 3 人），因个人原因已不符合公司 2018 年限制性股票激励计划中有关激励对象的相关规定，公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 680,750 股（含首次授予 615,750 股；预留授予 65,000 股）进行回购注销，注销日期为 2021 年 8 月 9 日。本次回购注销后，公司股本总数由 987,715,462 股变更为 987,034,712 股，详见公告《关于 2018 年股权激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临 2021-047）。

(3) 2021 年 12 月 16 日，公司非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行股票种类为人民币普通股（A 股），发行数量 134,348,410 股，发行价格人民币 22.33 元/股，新增股份性质为有限售条件流通股。本次非公开发行完成后，公司股本总数由 987,034,712 股变更为 1,121,383,122 股，详见公告《关于非公开发行股票结果暨股本变动公告》（公告编号：临 2021-074）。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

项目	2021 年	2021 年同口径
基本每股收益	0.0560	0.0569
稀释每股收益	0.0560	0.0569
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	9.90	11.24

注：2021 年同口径的基本每股收益、稀释每股收益和归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2021 年不发行股份及不解锁限制性股票的情况下计算。

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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
孙坚	372,400	148,960	-	223,440	2018 年限制性股票激励计划首次授予	2021-6-18
袁首原	100,860	40,344	-	60,516	2018 年限制性股票激励计划首次授予	2021-6-18
李向荣	280,000	112,000	-	168,000	2018 年限制性	2021-6-

					股票激励计划首次授予	18
段中鹏	77,400	30,960	-	46,440	2018年限制性股票激励计划首次授予	2021-6-18
中层管理人员、核心骨干(207人)	7,493,500	3,472,900	-	4,020,600	2018年限制性股票激励计划首次授予	2021-6-18
预留授予(15人)	500,000	65,000	-	435,000	2018年限制性股票激励计划预留授予	
以上小计	8,824,160	3,870,164	-	4,953,996	/	/
北京首都旅游集团有限责任公司			46,171,070	46,171,070	非公开发行股票	2023-6-17
招商基金管理有限责任公司			20,241,827	20,241,827	非公开发行股票	2022-6-17
中欧基金管理有限责任公司			17,286,162	17,286,162	非公开发行股票	2022-6-17
富国基金管理有限责任公司			15,181,370	15,181,370	非公开发行股票	2022-6-17
广发证券股份有限公司			8,643,085	8,643,085	非公开发行股票	2022-6-17
财通基金管理有限责任公司			4,523,063	4,523,063	非公开发行股票	2022-6-17
中信里昂资产管理有限公司			4,478,280	4,478,280	非公开发行股票	2022-6-17
中信证券股份有限公司-资管			3,448,275	3,448,275	非公开发行股票	2022-6-17
JP Morgan Chase Bank, National Association			3,269,144	3,269,144	非公开发行股票	2022-6-17
华夏基金管理有限责任公司			2,955,665	2,955,665	非公开发行股票	2022-6-17
安信证券股份有限公司			2,776,533	2,776,533	非公开发行股票	2022-6-17
青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行2号私募证券投资基金			2,686,968	2,686,968	非公开发行股票	2022-6-17
易方达基金管理有限责任公司			2,686,968	2,686,968	非公开发行股票	2022-6-17
以上小计			134,348,410	134,348,410	/	/

合计	8,824,160	3,870,164	134,348,410	139,302,406	/	/
----	-----------	-----------	-------------	-------------	---	---

注：1、2018 年限制性股票激励计划的限售股解除限售条件需达到《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》中有关条款的规定。

2、2021 年 6 月 8 日，公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司按照相关规定对 211 名激励对象的 3,189,414 股限制性股票办理解除限售手续。本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2021 年 6 月 18 日。详见公司公告《2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告》（公告编号：临 2021-035）。

3、因 2018 年限制性股票计划授予的激励对象中 26 人（含首次授予 23 人；预留授予 3 人），因个人原因已不符合公司 2018 年限制性股票激励计划中有关激励对象的相关规定，公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 680,750 股（含首次授予 615,750 股；预留授予 65,000 股）进行回购注销，注销日期为 2021 年 8 月 9 日。本次回购注销后，公司股本总数由 987,715,462 股变更为 987,034,712 股，详见公告《关于 2018 年股权激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临 2021-047）。

4、2021 年 12 月 16 日，公司非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行股票种类为人民币普通股（A 股），发行数量 134,348,410 股，发行价格人民币 22.33 元/股，股份性质为有限售条件流通股，除北京首都旅游集团有限责任公司认购的股份限售期为 18 个月外，其他股份限售期为 6 个月，将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。本次非公开发行完成后，公司股本总数由 987,034,712 股变更为 1,121,383,122 股，详见公告《关于非公开发行股票结果暨股本变动公告》（公告编号：临 2021-074）。

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股（A 股）	2021-11-24	22.33 元/股	134,348,410 股	2021-12-17		
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	2021.1.12- 2021.1.13	2.90%	400 万张	2021-1-14	400 万张	2021-3-15
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	2021.3.8- 2021.3.9	3.10%	400 万张	2021-3-10	400 万张	2021-6-8

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券	2021.6.16- 2021.6.17	3.09%	500 万张	2021-6-18	500 万张	2022-3-15
--------------------------------------	-------------------------	-------	--------	-----------	--------	-----------

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

2021 年 12 月 16 日，公司非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行股票种类为人民币普通股（A 股），发行数量 134,348,410 股，发行价格人民币 22.33 元/股，新增股份性质为有限售条件流通股。本次非公开发行完成后，公司股本总数由 987,034,712 股变更为 1,121,383,122 股，详见公告《关于非公开发行股票结果暨股本变动公告》（公告编号：临 2021-074）。

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

1、因 2018 年限制性股票计划授予的激励对象中 26 人（含首次授予 23 人；预留授予 3 人），因个人原因已不符合公司 2018 限制性股票激励计划中有关激励对象的相关规定，公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 680,750 股（含首次授予 615,750 股；预留授予 65,000 股）进行回购注销，注销日期为 2021 年 8 月 9 日。本次回购注销后，公司股本总数由 987,715,462 股变更为 987,034,712 股，详见公告《关于 2018 年股权激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临 2021-047）。

2、2021 年 12 月 16 日，公司非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行股票种类为人民币普通股（A 股），发行数量 134,348,410 股，发行价格人民币 22.33 元/股，新增股份性质为有限售条件流通股。本次非公开发行完成后，公司股本总数由 987,034,712 股变更为 1,121,383,122 股，详见公告《关于非公开发行股票结果暨股本变动公告》（公告编号：临 2021-074）。

（三）现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截至报告期末普通股股东总数（户）	23,002
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	21,678
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-

(二) 至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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、标记 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	46,171,070	385,677,344	34.39	46,171,070	无		国有法人
携程旅游信息技术(上 海)有限公司	-8,880,000	142,178,735	12.68	-	无		境内非国 有法人
香港中央结算有限公 司	-26,926,154	57,660,697	5.14	-	未知		境外法人
中国农业银行股份有 限公司—交银施罗德 先进制造混合型证券 投资基金	15,182,766	15,182,766	1.35	-	未知		其他
招商银行股份有限公司—交银施罗德均衡 成长一年持有期混合 型证券投资基金	12,743,959	12,743,959	1.14	-	未知		其他
基本养老保险基金一 六零二一组合	6,335,440	9,938,256	0.89	2,239,140	未知		其他
中国工商银行股份有 限公司—华安媒体互 联网混合型证券投资 基金	6,143,307	9,890,049	0.88	-	未知		其他
SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED	-6,899,927	9,140,555	0.82	-	未知		境外法人
广发证券股份有限公 司	8,687,685	8,687,685	0.77	8,643,085	未知		其他
平安安赢股票型养老 金产品—中国银行股 份有限公司	7,874,461	7,874,461	0.70	-	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	339,506,274			人民币 普通股	339,506,274		
携程旅游信息技术(上 海)有限公司	142,178,735			人民币 普通股	142,178,735		

香港中央结算有限公司	57,660,697	人民币普通股	57,660,697
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	15,182,766	人民币普通股	15,182,766
招商银行股份有限公司—交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金	12,743,959	人民币普通股	12,743,959
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	9,890,049	人民币普通股	9,890,049
SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED	9,140,555	人民币普通股	9,140,555
平安安赢股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	7,874,461	人民币普通股	7,874,461
基本养老保险基金—六零二一组合	7,699,116	人民币普通股	7,699,116
招商银行股份有限公司—华安新兴消费混合型证券投资基金	6,730,079	人民币普通股	6,730,079
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
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	46,171,070	2023-6-17	-	非公开发行承诺锁定期
2	招商基金管理有限公司	20,241,827	2022-6-17	-	非公开发行承诺锁定期
3	中欧基金管理有限公司	17,286,162	2022-6-17	-	非公开发行承诺锁定期
4	富国基金管理有限公司	15,181,370	2022-6-17	-	非公开发行承诺锁定期
5	广发证券股份有限公司	8,643,085	2022-6-17	-	非公开发行承诺锁定期
6	财通基金管理有限公司	4,523,063	2022-6-17	-	非公开发行承诺锁定期

7	中信里昂资产管理有限公司	4,478,280	2022-6-17	-	非公开发行承诺锁定期
8	中信证券股份有限公司-资管	3,448,275	2022-6-17	-	非公开发行承诺锁定期
9	JP Morgan Chase Bank, National Association	3,269,144	2022-6-17	-	非公开发行承诺锁定期
10	华夏基金管理有限公司	2,955,665	2022-6-17	-	非公开发行承诺锁定期
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京首都旅游集团有限责任公司与上述其他股东间无关联关系，未知其他股东之间关联关系。			

注：除北京首都旅游集团有限责任公司认购的股份限售期为 18 个月外，其他认购对象认购的股票限售期为 6 个月，将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。

(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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	北京首都旅游集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	宋宇
成立日期	1998 年 1 月 24 日
主要经营业务	受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2021 年 12 月 31 日，持有王府井集团股份有限公司（600859）32.91%；持有中国全聚德（集团）股份有限公司（002186）43.67%。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

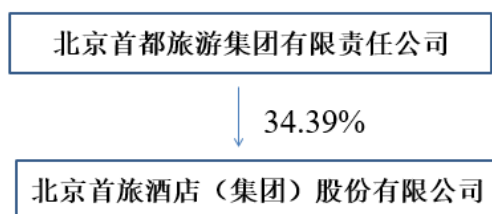
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

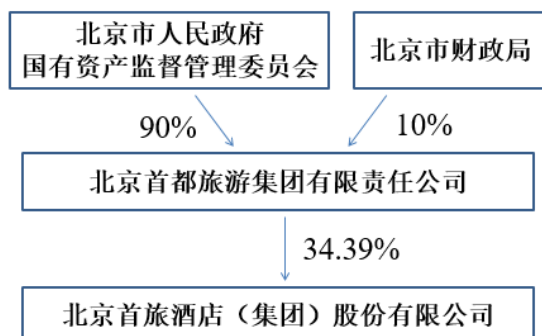
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

公司于2021年1月6日披露了《关于控股股东首旅集团部分国有股权划转的公告》（临2021-001），根据北京市人民政府划转部分国有资本充实社保基金实施方案的要求，经北京市财政局、北京市国资委、北京市人力资源和社会保障局共同审核确认，北京市国资委将其持有的北京首都旅游集团有限责任公司10%股权无偿划转至承接主体北京市财政局。

本次国有股权划转完成前，北京市国资委持有首旅集团100%股权，划转后，北京市国资委和北京市财政局分别持有首旅集团90%股权和10%股权。首旅集团仍为本公司控股股东，北京市国资委仍为本公司实际控制人。

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：美元

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
携程旅游信息技术(上海)有限公司	范敏	2003-3-13	913100007476414475	26,017.3694	研究、开发、制作旅游行业的计算机软件，销售自产产品，并提供相关的信息咨询服务及技术咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
情况说明	无				

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

□适用 √不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
北京首旅酒店(集团)股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	21首旅酒店SCP001	012100147	2021.1.12-2021.1.13	2021.1.14	2021.3.15	-	2.9	到期一次还本付息	银行间		本期超短期融资券在债券登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。	否
北京首旅酒店(集团)股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	21首旅酒店SCP002	012100868	2021.3.8-2021.3.9	2021.3.10	2021.6.8	-	3.1	到期一次还本付息	银行间		本期超短期融资券在债券登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。	否
北京首旅酒店(集团)股份有限公司2021年度第三期超短期融资券	21首旅酒店SCP003	012102220	2021.6.16-2021.6.17	2021.6.18	2022.3.15	5.0	3.09	到期一次还本付息	银行间		本期超短期融资券在债券登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 2016 号		张元宵	021-20776135
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层		邸竞之	010-60833367
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	中国上海市黄浦区滨湖区路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼	黄俊荣	黄俊荣	021-23232085
国浩律师事务所	北京市朝阳区泰康金融大厦九层		武琳悦	010-65890699
大公国际资信评估有限公司	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01		张行行	010-67413300

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
21 首旅酒店 SCP001	400,000,000.00	400,000,000.00	-			是
21 首旅酒店 SCP002	400,000,000.00	400,000,000.00	-			是

21 首旅酒店 SCP003	500,000,000.00	500,000,000.00	-			是
----------------	----------------	----------------	---	--	--	---

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后归母净利润	10,945,808.96	-527,499,599.01	不适用	主要由于本年净利润较去年同期大幅上升所致。
流动比率	76.30%	48.16%	28.14	主要系本年公司非公开增发股份募集资金所致
速动比率	75.43%	47.33%	28.10	主要系本年公司非公开增发股份募集资金所致
资产负债率 (%)	58.08%	48.08%	10.00	
EBITDA 全部债务比	22.27%	11.51%	10.76	主要由于本年营业利润较去年同期大幅上升所致。
利息保障倍数	1.01	-4.58	不适用	同上。
现金利息保障倍数	4.83	5.40	-10.56	同上。
EBITDA 利息保障倍数	4.92	2.86	72.11	同上。
贷款偿还率 (%)	100%	100%		
利息偿付率 (%)	100%	100%		

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

普华永道中天审字(2022)第 10002 号

一、审计意见

(一)我们审计的内容

我们审计了北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“首旅酒店”)的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了首旅酒店 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于首旅酒店,并履行了职业道德方面的其他责任。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

- (一)直营酒店长期资产的减值评估;
- (二)因收购如家酒店集团产生的商誉及使用寿命不确定的无形资产的减值评估。

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一) 直营酒店长期资产的减值评估</p> <p>参见财务报表附注五、30“主要会计政策和会计估计-长期资产减值”、附注五、43“重要会计估计和判断”、附注七、21“固定资产”、附注七、25“使用权资产”、附注七、26“无形资产”、附注七、29“长期待摊费用”及附注七、85(1)“资产减值及损失准备”。</p> <p>首旅酒店所直接经营的每一家直营酒店为能够独立产生现金流入的最小资产组。受经营业绩、物业拆迁、租约提前终止等因素的影响，首旅酒店若干直营酒店相关长期资产(包括固定资产、使用权资产、列示于无形资产的外购软件及长期待摊费用)的可收回金额可能低于其账面价值。首旅酒店以每一家存在减值迹象的直营酒店为一个资产组，根据历史经验和对未来业务表现等的预测来测算每一资产组的未来现金流量，并采用能够反映相关资产组的特定风险的税前利率作为折现率，计算出每一包含固定资产、使用权资产、无形资产-外购软件及长期待摊费用的资产组的可收回金额，与其账面价值进行比较，以判断是否需计提资产减值准备。</p> <p>2021 年度，首旅酒店计提的固定资产、使用权资产及长期待摊费用减值准备分别为人民币 5,581,167.19 元、人民币 5,630,753.29 元及人民币 17,016,648.84 元。</p> <p>于 2021 年 12 月 31 日，首旅酒店固定资产、使用权资产、无形资产-外购软件及长期待摊费用的资产减值准备余额分别为人民币 26,111,316.91 元、人民币 97,869,119.15 元、人民币 36,392.53 元及人民币 281,224,947.23 元。</p> <p>由于直营酒店长期资产的减值评估涉及有关未来业务表现(主要是销售增长率)及折现率等重大判断和关键假设，因此我们将其确定为关键审计事项。</p>	<p>针对管理层有关直营酒店长期资产的减值评估，我们实施的审计程序主要包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 我们了解及评价了与直营酒店长期资产的减值测试相关的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性； • 我们将相关资产组 2021 年度的酒店营业总利润实际完成情况与以前年度相应预测数进行比较，并结合经批准的预算和未来经营计划，以评价管理层上年度对酒店营业总利润的预测是否可靠； • 评估管理层如何识别减值迹象，包括对管理层确定减值迹象的条件与过往年度实际情况进行比较，以及对管理层确定应进行减值测试的酒店范围进行核对； • 评估管理层确定各资产组可收回金额所采用的方法是否恰当； • 通过比对酒店过往业绩、经营计划及相关行业未来预测的资料，评估管理层在预测中对各资产组所采用的销售增长率以及其他重要参数是否恰当； • 通过参照市场数据包括同比公司的资金成本、风险因素及市场风险溢价等，评估管理层所使用的折现率是否恰当； • 核对未来现金流预测的相关计算过程的准确性；及 • 考虑管理层于减值评估中采用的关键假设可能出现的合理波动之潜在影响。 <p>根据我们的审计工作及取得的证据，我们发现管理层在进行直营酒店长期资产的减值评估中所作出的重大判断及估计是有适当证据支持的。</p>

(二) 因收购如家酒店集团产生的商誉及使用寿命不确定的无形资产的减值评估

参见财务报表附注五、29“主要会计政策和会计估计-无形资产”、附注五、43(1)“主要会计政策和会计估计-商誉”、附注五、30“主要会计政策和会计估计-长期资产减值”、附注五、43“重要会计估计和判断”、附注七、26“无形资产”、附注七、28“商誉”及附注七、85“资产减值及损失准备”。

于2021年12月31日,因2016年首旅酒店非同一控制下企业合并如家酒店集团而产生的商誉和使用寿命不确定的无形资产-如家酒店集团商标权的余额分别为人民币4,514,462,224.70元和人民币2,819,400,000.00元。

在进行商誉减值评估时,首旅酒店测试了包含如家酒店集团商誉的资产组的可收回金额是否低于其账面价值;在进行无形资产-商标权减值评估时,首旅酒店以如家酒店集团旗下酒店作为资产组组合。

首旅酒店在其聘请的外部评估专家协助下,以适当的评估方法,评估上述商誉减值测试及无形资产-商标权减值测试中各相关资产组的可收回金额是否低于其账面价值,以判断是否需计提资产减值准备。

由于因收购如家酒店集团产生的商誉及无形资产-商标权余额重大,且首旅酒店管理层对因收购如家酒店集团产生的商誉及无形资产-商标权进行的减值评估中涉及预期收入增长率、毛利率、品牌提成率及折现率等重大判断和关键假设,因此我们将其确定为关键审计事项。

针对管理层有关因收购如家酒店集团产生的商誉及使用寿命不确定的无形资产的减值评估,我们实施的审计程序主要包括:

- 我们了解及评价了与商誉和使用寿命不确定的无形资产减值测试相关的内部控制的设计,并测试了关键控制执行的有效性;
- 评估管理层对于各相关资产组与资产组组合的确定是否恰当;
- 将相关资产组2021年度的实际经营情况与以前年度相应预测数进行比较,并结合经批准的预算和未来经营计划,以评价管理层上年度对现金流量的预测是否可靠;
- 评估管理层聘请的外部评估师的客观性、专业素质及胜任能力,获取并阅读外部评估师所出具的评估报告;
- 参考行业惯例,评估管理层和外部评估师所采用的评估方法是否恰当;
- 通过比对历史经营结果、收购业务的未来经营计划,同时考虑相关行业的未来预测,评估未来现金流预测中所使用关键假设包括预期收入增长率、毛利率、品牌提成率以及其他重要参数是否恰当;
- 通过参考市场数据,包括可比公司的资金成本、风险因素及市场风险溢价等,评估管理层所使用的折现率是否恰当;
- 核对未来现金流预测的相关计算过程的准确性;及
- 考虑管理层于减值评估中采用的关键假设可能出现的合理波动之潜在影响。

根据我们的审计工作以及取得的证据,我们发现管理层在进行商誉及使用寿命不确定的无形资产的减值评估中所作出的重大判断及估计是有适当证据支持的。

四、其他信息

首旅酒店管理层对其他信息负责。其他信息包括首旅酒店 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和审计委员会对财务报表的责任

首旅酒店管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估首旅酒店的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算首旅酒店、终止运营或别无其他现实的选择。

审计委员会负责监督首旅酒店的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

- (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对首旅酒店持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致首旅酒店不能持续经营。
- (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (六) 就首旅酒店中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与审计委员会就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向审计委员会提供声明，并与审计委员会沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与审计委员会沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)

注册会计师

黄俊荣 (项目合伙人)

中国·上海市
2022年3月29日

注册会计师

刘佳

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	3,180,563,862.33	1,374,866,833.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	92,423,202.44	367,939,863.02
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	267,258,290.48	186,665,342.80
应收款项融资			
预付款项	七、7	43,966,170.86	150,379,329.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	119,706,301.23	90,962,667.89
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	45,120,419.59	40,736,676.40
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	16,217,601.19	-
其他流动资产	七、13	187,002,896.50	145,555,950.84
流动资产合计		3,952,258,744.62	2,357,106,664.29
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	334,627,897.50	153,784,276.57
长期股权投资	七、17	382,324,020.77	392,097,978.19
其他权益工具投资	七、18	9,680,126.31	3,018,398.99
其他非流动金融资产	七、19	-	9,647,777.78
投资性房地产	七、20	1,381,681.47	1,786,331.91
固定资产	七、21	2,185,518,301.36	2,230,353,114.59
在建工程	七、22	245,683,877.11	198,468,868.10
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	8,680,672,061.10	-
无形资产	七、26	3,524,181,569.70	3,664,931,411.93
开发支出			
商誉	七、28	4,682,789,929.81	4,682,789,929.81
长期待摊费用	七、29	1,989,970,345.23	2,045,865,800.06
递延所得税资产	七、30	946,563,334.48	797,285,463.08

其他非流动资产	七、31	70,206,351.56	95,438,576.02
非流动资产合计		23,053,599,496.40	14,275,467,927.03
资产总计		27,005,858,241.02	16,632,574,591.32
流动负债：			
短期借款	七、32	500,525,555.65	600,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	97,065,019.39	121,183,591.47
预收款项	七、37	8,161,673.95	15,992,406.64
合同负债	七、38	409,955,173.93	430,229,411.92
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	217,275,306.26	257,332,808.03
应交税费	七、40	61,856,583.17	105,986,502.39
其他应付款	七、41	1,929,160,642.46	2,364,797,928.68
其中：应付利息	七、41	-	2,699,894.59
应付股利	七、41	1,240,133.37	1,172,368.77
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,434,197,006.54	986,531,449.40
其他流动负债	七、44	521,464,355.44	12,328,050.80
流动负债合计		5,179,661,316.79	4,894,382,149.33
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	397,700,000.00	1,028,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	8,716,514,966.09	-
长期应付款	七、48	367,485,337.37	268,876,355.84
长期应付职工薪酬	七、49	33,240,475.02	15,315,715.98
预计负债	七、50	-	14,428,372.84
递延收益	七、51	16,061,156.70	16,508,067.13
递延所得税负债	七、30	908,626,577.02	930,763,172.89
其他非流动负债	七、52	65,005,694.30	828,888,489.95
非流动负债合计		10,504,634,206.50	3,102,780,174.63
负债合计		15,684,295,523.29	7,997,162,323.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,121,383,122.00	987,715,462.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	7,691,829,604.10	4,831,093,783.36
减：库存股	七、56	41,713,442.51	74,394,228.31
其他综合收益	七、57	-10,114,854.87	-11,521,307.74
专项储备			
盈余公积	七、59	199,966,312.04	200,004,068.36
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,139,700,031.18	2,447,104,427.52
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计		11,101,050,771.94	8,380,002,205.19
少数股东权益		220,511,945.79	255,410,062.17
所有者权益(或股东权益) 合计		11,321,562,717.73	8,635,412,267.36
负债和所有者权益(或 股东权益)总计		27,005,858,241.02	16,632,574,591.32

公司负责人：白凡

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

2021年12月31日

编制单位：北京首旅酒店(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,133,924,148.30	40,232,053.58
交易性金融资产			-
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	2,923,686.20	4,398,761.35
应收款项融资			
预付款项		197,224.30	95,532.68
其他应收款	十七、2	1,066,609,570.63	718,410,964.96
其中：应收利息	十七、2	63,616,097.19	63,616,097.19
应收股利	十七、2		
存货		2,915,285.44	2,755,530.45
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,589,935.96	8,383,769.58
流动资产合计		3,216,159,850.83	774,276,612.60
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		-	50,000,000.00
长期股权投资	十七、3	13,478,740,958.89	13,479,939,641.58
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,381,681.47	1,786,331.91

固定资产		143,251,720.66	146,725,201.53
在建工程		7,969,717.84	5,147,631.97
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,375,641.52	-
无形资产		37,645,587.17	39,217,771.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		106,175,968.26	76,980,320.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,779,541,275.81	13,799,796,898.93
资产总计		16,995,701,126.64	14,574,073,511.53
流动负债：			
短期借款		400,418,611.20	600,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,920,828.46	9,558,279.28
预收款项		1,239,414.89	825,289.10
合同负债		6,828,744.94	7,622,337.63
应付职工薪酬		10,674,669.26	9,734,666.83
应交税费		1,113,687.10	639,458.73
其他应付款		4,314,920,353.93	3,591,713,699.21
其中：应付利息		41,800,202.87	36,242,815.95
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,239,769.89	950,000,000.00
其他流动负债		508,756,884.73	528,491.42
流动负债合计		5,253,112,964.40	5,170,622,222.20
非流动负债：			
长期借款		46,000,000.00	683,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,815,898.30	-
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,131,165.43	2,468,544.47
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		52,947,063.73	685,468,544.47
负债合计		5,306,060,028.13	5,856,090,766.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,121,383,122.00	987,715,462.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		10,295,747,376.88	7,433,964,075.75
减：库存股		41,713,442.51	74,394,228.31
其他综合收益		4,904.47	
专项储备			
盈余公积		196,170,628.03	196,208,384.35
未分配利润		118,048,509.64	174,489,051.07
所有者权益（或股东权益）合计		11,689,641,098.51	8,717,982,744.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,995,701,126.64	14,574,073,511.53

公司负责人：白凡

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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		6,153,086,628.43	5,281,880,485.31
其中：营业收入	七、61	6,153,086,628.43	5,281,880,485.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,191,605,317.87	5,761,082,011.49
其中：营业成本	七、61	4,544,086,363.41	4,615,193,441.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	41,389,031.69	33,769,696.73
销售费用	七、63	322,604,876.23	310,218,051.55
管理费用	七、64	704,840,189.94	668,092,164.40
研发费用	七、65	56,621,367.12	44,257,231.47
财务费用	七、66	522,063,489.48	89,551,425.35
其中：利息费用	七、66	525,156,132.70	104,996,279.21
利息收入	七、66	18,274,675.89	24,483,980.55
加：其他收益	七、67	72,811,367.15	92,850,056.15
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	589,401.92	-9,235,639.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	-12,424,447.30	-25,609,015.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	6,327,432.01	9,178,589.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-15,782,239.14	-3,927,152.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-34,477,407.92	-163,308,283.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	13,084,446.08	-14,030,348.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,034,310.66	-567,674,304.33
加：营业外收入	七、74	20,389,392.18	19,895,303.10
减：营业外支出	七、75	18,385,646.87	37,656,036.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,038,055.97	-585,435,037.61
减：所得税费用	七、76	-4,074,951.92	-54,329,341.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,113,007.89	-531,105,695.66
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,113,007.89	-531,105,695.66
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		55,676,902.32	-496,005,290.39
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-45,563,894.43	-35,100,405.27
六、其他综合收益的税后净额	七、77	1,406,452.87	-9,630,947.53
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	七、77	1,798,212.24	-7,059,418.88
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动	七、77	1,798,212.24	-7,059,418.88
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益	七、77	-391,759.37	-2,571,528.65
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动		4,904.47	
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额	七、77	-396,663.84	-2,571,528.65
(7) 其他			
(二) 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		11,519,460.76	-540,736,643.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		57,083,355.19	-505,636,237.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-45,563,894.43	-35,100,405.27
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.0560	-0.5074
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.0560	-0.5074

公司负责人：白凡

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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	151,301,810.43	117,130,612.26
减：营业成本	十七、4	77,499,598.06	66,915,031.97
税金及附加		4,854,483.40	4,749,488.24
销售费用		3,969,963.34	4,138,739.31
管理费用		96,820,000.92	93,886,484.27
研发费用			
财务费用		111,449,556.46	127,716,814.48
其中：利息费用		115,559,525.08	128,117,663.53
利息收入		4,598,419.41	744,410.36
加：其他收益		1,843,971.38	3,773,759.35
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	57,230,794.01	84,122,240.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	-7,613,833.23	-14,941,849.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	1,090,948.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-831,030.80	-3,105.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-1,960,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-225,701.36	145,873.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-85,273,758.52	-93,106,228.76

加：营业外收入		103,231.00	33,812.31
减：营业外支出		-	129.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-85,170,527.52	-93,072,546.36
减：所得税费用		-29,069,792.96	-39,528,699.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-56,100,734.56	-53,543,847.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-56,100,734.56	-53,543,847.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		4,904.47	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		4,904.47	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		4,904.47	
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-56,095,830.09	-53,543,847.03
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：白凡

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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,374,687,895.07	5,511,137,993.19
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	254,533,445.52	291,135,036.41
经营活动现金流入小计		6,629,221,340.59	5,802,273,029.60
购买商品、接受劳务支付的现金		1,790,193,839.80	3,140,069,636.30
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,879,159,429.87	1,704,782,826.77
支付的各项税费		403,164,128.24	338,926,974.24
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	248,389,214.11	178,658,400.37
经营活动现金流出小计		4,320,906,612.02	5,362,437,837.68
经营活动产生的现金流量净额	七、79（1）	2,308,314,728.57	439,835,191.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,264,111.00	86,061,633.60
取得投资收益收到的现金	七、17	4,569,275.37	5,795,153.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,030,099.01	25,763,108.44

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七、79 (3)	181,354.57	78,547,696.79
收到其他与投资活动有关的现金	七、78 (3)	1,290,434,448.83	543,496,539.56
投资活动现金流入小计		1,341,479,288.78	739,664,132.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		741,796,217.82	576,552,347.17
投资支付的现金	七、17 七、18	15,264,111.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78 (4)	1,038,900,000.00	844,700,000.00
投资活动现金流出小计		1,795,960,328.82	1,421,252,347.17
投资活动产生的现金流量净额		-454,481,040.04	-681,588,214.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,021,175,995.30	2,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		26,900,000.00	2,700,000.00
取得借款收到的现金		1,731,200,000.00	1,280,000,000.00
发行债券收到的现金		1,299,467,767.30	-
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78 (5)	73,500,000.00	29,624,559.32
筹资活动现金流入小计		6,125,343,762.60	1,312,324,559.32
偿还债务支付的现金		3,409,000,000.00	1,225,000,000.00
偿还债券支付的现金		800,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		528,343,156.91	206,563,240.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,112,449.30	31,977,950.28
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78 (6)	1,428,710,118.75	53,931,595.00
筹资活动现金流出小计		6,166,053,275.66	1,485,494,835.14
筹资活动产生的现金流量净额		-40,709,513.06	-173,170,275.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,977,591.00	-6,303,391.06
五、现金及现金等价物净增加额		1,802,146,584.47	-421,226,689.92
加：期初现金及现金等价物余额		1,353,155,611.19	1,774,382,301.11
六、期末现金及现金等价物余额	七、79 (4)	3,155,302,195.66	1,353,155,611.19

公司负责人：白凡

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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
----	----	--------	--------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		161,518,707.43	128,855,398.58
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,364,396.69	3,543,480.35
经营活动现金流入小计		166,883,104.12	132,398,878.93
购买商品、接受劳务支付的现金		50,217,990.09	41,203,356.25
支付给职工及为职工支付的现金		102,524,506.79	97,842,509.73
支付的各项税费		8,197,445.00	6,898,026.35
支付其他与经营活动有关的现金		12,702,320.73	15,879,839.81
经营活动现金流出小计		173,642,262.61	161,823,732.14
经营活动产生的现金流量净额		-6,759,158.49	-29,424,853.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	60,917,800.42
取得投资收益收到的现金		43,181,542.08	91,996,416.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		448,613.61	234,575.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,047.42	-
收到其他与投资活动有关的现金		933,248,994.72	61,260,257.18
投资活动现金流入小计		976,908,197.83	214,409,049.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,927,317.85	4,495,354.08
投资支付的现金		5,549,142.42	43,643,220.00
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		1,206,000,000.00	675,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,226,476,460.27	723,138,574.08
投资活动产生的现金流量净额		-249,568,262.44	-508,729,524.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,994,275,995.30	-
取得借款收到的现金		1,120,000,000.00	700,000,000.00
发行债券收到的现金		1,299,467,767.30	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,313,520,000.00	1,247,254,733.41
筹资活动现金流入小计		6,727,263,762.60	1,947,254,733.41
偿还债务支付的现金		2,905,000,000.00	760,000,000.00
偿还债券支付的现金		800,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		99,744,324.00	184,464,176.98
支付其他与筹资活动有关的现金		572,499,922.95	474,288,545.59

筹资活动现金流出小计		4,377,244,246.95	1,418,752,722.57
筹资活动产生的现金流量净额		2,350,019,515.65	528,502,010.84
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		2,093,692,094.72	-9,652,366.88
加：期初现金及现金等价物余额		40,232,053.58	49,884,420.46
六、期末现金及现金等价物余额		2,133,924,148.30	40,232,053.58

公司负责人：白凡

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

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	987,715,462.00			4,831,093,783.36	74,394,228.31	-11,521,307.74		200,004,068.36		2,447,104,427.52		8,380,002,205.19	255,410,062.17	8,635,412,267.36
加:会计政策变更								-37,756.32		-363,081,298.66		-363,119,054.98	-3,247,860.46	-366,366,915.44
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	987,715,462.00			4,831,093,783.36	74,394,228.31	-11,521,307.74		199,966,312.04		2,084,023,128.86		8,016,883,150.21	252,162,201.71	8,269,045,351.92
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	133,667,660.00			2,860,735,820.74	32,680,785.80	1,406,452.87		-		55,676,902.32		3,084,167,621.73	-31,650,255.92	3,052,517,365.81
(一)综合收益总额						1,406,452.87		-		55,676,902.32		57,083,355.19	45,563,894.43	11,519,460.76
(二)所有者投入和减少资本	133,667,660.00			2,860,735,820.74	32,680,785.80	-						3,027,084,266.54	27,093,852.41	3,054,178,118.95
1.所有者投入的普通股	134,348,410.00			2,856,442,104.72								2,990,790,514.72	-	2,990,790,514.72
2.其他权益工具持有者投入资本													26,900,000.00	26,900,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额				10,390,683.91								10,390,683.91	-	10,390,683.91
4.其他	-680,750.00			-6,096,967.89	32,680,785.80	-						25,903,067.91	193,852.41	26,096,920.32
(三)利润分配													-13,180,213.90	-13,180,213.90
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													-13,180,213.90	-13,180,213.90
4.其他														

2021 年年度报告

(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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	1,121,383,122.00				7,691,829,604.10	41,713,442.51	-10,114,854.87	199,966,312.04		2,139,700,031.18		11,101,050,771.94	220,511,945.79	11,321,562,717.73

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	987,722,962.00				4,833,999,622.29	75,245,818.51	332,723.04	200,004,068.36		3,000,328,718.66		8,947,142,275.84	349,685,712.15	9,296,827,987.99	
加: 会计政策变更										9,733,523.34		9,733,523.34		9,733,523.34	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	987,722,962.00				4,833,999,622.29	75,245,818.51	332,723.04	200,004,068.36		3,010,062,242.00		8,956,875,799.18	349,685,712.15	9,306,561,511.33	
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	-7,500.00				-2,905,838.93	-851,590.20	-11,854,030.78			-562,957,814.48		-576,873,593.99	-94,275,649.98	-671,149,243.97	
(一) 综合收益总额							-9,630,947.53			-496,005,290.39		-505,636,237.92	-35,100,405.27	-540,736,643.19	
(二) 所有者投入和减少资本	-7,500.00				-2,905,838.93	-851,590.20						-2,061,748.73	-27,561,737.84	-29,623,486.57	

2021 年年度报告

1. 所有者投入的普通股												2,700,000.00	2,700,000.00	
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	500,000.00			18,571,206.91	3,436,784.80						15,634,422.11		15,634,422.11	
4. 其他	-507,500.00			-21,477,045.84	-4,288,375.00						-17,696,170.84	-30,261,737.84	-47,957,908.68	
(三) 利润分配											-69,175,607.34	-69,175,607.34	-31,613,506.87	
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											-69,175,607.34	-69,175,607.34	-31,613,506.87	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	987,715,462.00			4,831,093,783.36	74,394,228.31	-11,521,307.74		200,004,068.36		2,447,104,427.52		8,380,002,205.19	255,410,062.17	8,635,412,267.36

公司负责人：白凡

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
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	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
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年年末余额	987,715,462.00				7,433,964,075.75	74,394,228.31			196,208,384.35	174,489,051.07	8,717,982,744.86
加: 会计政策变更									-37,756.32	-339,806.87	-377,563.19
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	987,715,462.00				7,433,964,075.75	74,394,228.31	-		196,170,628.03	174,149,244.20	8,717,605,181.67
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	133,667,660.00				2,861,783,301.13	-32,680,785.80	4,904.47		-	-56,100,734.56	2,972,035,916.84
(一) 综合收益总额	-				-	-	4,904.47		-	-56,100,734.56	-56,095,830.09
(二) 所有者投入和 减少资本	133,667,660.00				2,861,783,301.13	-32,680,785.80	-		-	-	3,028,131,746.93
1. 所有者投入的普 通股	134,348,410.00				2,856,442,104.72						2,990,790,514.72
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					10,390,683.91						10,390,683.91
4. 其他	-680,750.00				-5,049,487.50	-32,680,785.80					26,950,548.30
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股 东)的分配											
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)											

2021 年年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	1,121,383,122.00				10,295,747,376.88	41,713,442.51	4,904.47		196,170,628.03	118,048,509.64	11,689,641,098.51

项目	2020 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	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
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	987,722,962.00				7,419,173,743.84	75,245,818.51			196,208,384.35	297,208,505.44	8,825,067,777.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	987,722,962.00				7,419,173,743.84	75,245,818.51			196,208,384.35	297,208,505.44	8,825,067,777.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-7,500.00				14,790,331.91	-851,590.20				-	-107,085,032.26
（一）综合收益总额										-53,543,847.03	-53,543,847.03
（二）所有者投入和减少资本	-7,500.00				14,790,331.91	-851,590.20					15,634,422.11
1. 所有者投入的普通股											
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	500,000.00				18,571,206.91	3,436,784.80					15,634,422.11
4. 其他	-507,500.00				-3,780,875.00	-4,288,375.00					
（三）利润分配										-69,175,607.34	-69,175,607.34

2021 年年度报告

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-69,175,607.34	-69,175,607.34	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	987,715,462.00				7,433,964,075.75	74,394,228.31				196,208,384.35	174,489,051.07	8,717,982,744.86

公司负责人：白凡

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,注册地位于中华人民共和国北京市。首旅集团为本公司的母公司。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2021年12月31日,本公司的总股本为人民币普通股1,121,383,122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,初始注册资本为人民币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。

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股。

于2017年5月10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股。

于2018年4月26日,根据股东大会审议通过的转增股本方案,本公司以方案实施前的公司总股本815,742,752股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.2股,本次方案实施后,本公司股本变更为978,891,302股。

于2019年5月9日,根据股东大会、董事会和监事会审议通过的限制性股票激励计划及相关决议(附注十三、5),本公司授予了激励对象限制性股票8,831,660股。此次被授予的限制性股票于2019年6月13日完成登记后,本公司股本变更为987,722,962股。

于2020年4月30日,根据董事会(经股东大会授权)及监事会通过的相关决议(附注十三、5),本公司新增授予了激励对象限制性股票500,000股。此次被授予的限制性股票于2020年6月10日完成登记后,本公司股本变更为988,222,962股。

于2020年10月27日,根据董事会(经股东大会授权)及监事会审议通过的《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》的相关规定,本公司回购注销因个人原因已离职的激励对象已获授权但尚未解除限售的限制性股票507,500股。此次被回购的限制性股票于2020年10月29日完成注销后,本公司股本变更为987,715,462股。

于2021年7月9日,根据股东大会、董事会及监事会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》,本公司回购注销因个人原因已不符合公司2018年限制性股票激励计划中相关规定的激励对象已获授权但尚未解除限售的限制性股票共计680,750股(含首次授予615,750股,预留授予65,000股)。此次被回购的限制性股票于2021年8月9日完成注销后,本公司股本变更为987,034,712股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3299号文批准，于2021年11月24日，本公司非公开发行股票134,348,410股。本次发行新增股份已于2021年12月16日办理登记托管及股份限售手续，发行后公司股本为1,121,383,122股。

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。

本报告期间纳入合并范围的主要子公司详见附注九。本报告期间不再纳入合并范围的子公司主要为首链(广州)区块链科技有限公司(以下简称“首链科技”)、上海如家快捷漕溪路酒店有限公司(以下简称“漕溪路酒店”)、北京首如酒店管理有限公司(以下简称“首如管理”)及上海优嘉合酒店管理有限公司(以下简称“优嘉合”)，详见附注八、4。

本财务报表由本公司董事会于2022年3月29日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

2021年12月31日，本集团直接持股的公司包括八家全资子公司和三家控股子公司。具体内容如下：

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	
北京首旅景区管理有限公司(以下简称“首旅景区”)	北京	北京	投资管理	95.000%	-	投资设立
北京市京伦饭店有限责任公司(以下简称“京伦饭店”)	北京	北京	酒店运营	54.000%	-	同一控制下企业合并
海南南文化旅游开发有限公司(以下简称“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
北京首旅建国酒店管理有限公司(以下简称“首旅建国”)	北京	北京	酒店管理	100.000%	-	同一控制下企业合并
北京欣燕都酒店连锁有限公司(以下简称“欣燕都”)	北京	北京	酒店运营及管理	100.000%	-	同一控制下企业合并
北京首旅京伦酒店管理有限公司(以下简称“首旅京伦”)	北京	北京	酒店管理	100.000%	-	同一控制下企业合并
宁波南苑集团股份有限公司(以下简称“南苑股份”)	宁波	宁波	酒店运营	99.9684%	0.0316%	非同一控制下企业合并
首旅酒店集团(香港)控股有限公司(以下简称“首旅酒店香港”)	北京	香港	酒店管理	100.000%	-	投资设立
保利投资投资有限公司(以下简称“保利投资”)	北京	BVI	股权投资	100.000%	-	同一控制下企业合并
北京首如酒店管理有限公司(以下简称“首如管理”)	北京	北京	酒店管理	100.000%	-	非同一控制下企业合并
如家酒店集团	上海	开曼群岛	酒店运营及管理	19.030%	80.970%	非同一控制下企业合并

注：于2021年8月17日，本公司注销子公司首如管理。

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。

于 2021 年 12 月 31 日,本集团的净流动负债为 1,227,402,572.17 元。2021 年度,本集团的净利润为 10,113,007.89 元,经营活动产生的现金流量为净流入 2,308,314,728.57 元。本公司董事会相信能通过未来经营活动产生的现金流入、现有银行间债券市场债务融资工具注册额度范围的发行、现有银行授信的使用及原有借款的续借产生足够的现金以使本集团能够在未来 12 个月内到期清偿债务并持续经营。据此,本财务报表仍以持续经营为基础编制。

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

本集团根据经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项的预期信用损失的计量(附注五、12)、存货的计价方法(附注五、15)、固定资产折旧(附注五、23)、使用权资产摊销(附注五、28)、无形资产摊销(附注五、29)、长期资产减值(附注五、30)和收入的确认时点(附注五、38)等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断、重要会计估计及其关键假设详见(附注五、43)。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，宝利投资的记账本位币为港元。本财务报表以人民币列示。

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

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团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

本集团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

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，按处置该投资相同原则将其他综合收益转为购买日所属当期投资收益或留存收益。

(d) 购买子公司少数股权

在取得对子公司的控制权之后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司的资产、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加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调整资本公积，资本公积(股本溢价)的金额不足冲减的，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归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。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。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。

本集团因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益及其他所有者权益变动，在丧失控制权时按原子公司处置相关资产、负债时的相同原则相应转入当期损益或留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、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记账本位币入账。

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记账本位币。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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(a) 金融资产**(i) 分类和计量**

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其

他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资于初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、应收租赁款、财务担保合同和贷款承诺等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款，本集团亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

关联组合	关联方
酒店运营管理组合	酒店业务第三方客户
疫情征用酒店款组合	应收疫情征用酒店款
景区运营组合	景区业务第三方客户
信用卡组合	信用卡
押金保证金组合	押金保证金
门店经营备用金组合	门店经营备用金
往来款项组合	应收特许店业主等往来款项

代垫费用及其他组合	应收代垫费用及其他
应收租赁款组合	应收租赁款
应收利息组合	应收利息

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收租赁款、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(iii) 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；（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。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余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其他综合收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摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。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，本集团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. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用 不适用

对于划分为组合的应收账款，本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

13. 应收款项融资 适用 不适用**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**√适用 不适用

对于划分为组合的其他应收账款，本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

15. 存货√适用 不适用**(a) 分类**

除初始确认时摊销期限不超过一年的合同履约成本(附注五、38(1)(c))外，存货包括原材料、物料用品、库存商品和低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低计量。本集团为经营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。

(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) 物料用品和低值易耗品的摊销方法**

物料用品自领用后按实际使用年限摊销，摊销年限一般为一年。经济型连锁酒店的低值易耗品，于领用后按 12 个月分期平均摊销；其他运营酒店的低值易耗品，于领用时一次性摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

对于划分为组合的长期应收款，本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

21. 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

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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，以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；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

(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预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。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、30）。

22. 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、30）。

23. 固定资产

(1). 确认及初始计量

√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
房屋及建筑物	年限平均法	40 年	5%	2.38%
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%
固定资产装修	年限平均法	按受益期	0%	/
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 6 年	5%	15.83%至 23.75%
家具设备	年限平均法	4 至 6 年	5%	15.83%至 23.75%
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%

说明：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、42)。

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、30)

(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。

24. 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、30)。

25. 借款费用

适用 不适用

本集团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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

详见附注五、42（3）。

29. 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、外购软件、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

海域使用权为本公司之子公司海南南山文化旅游开发有限公司(以下简称“南山文化”)拥有的三亚南山文化旅游区附近海域的使用权，按合同约定年限平均摊销。

(c) 外购软件

外购软件按 5 年平均摊销。

(d) 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。

(e) 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可以无限续期，续期成本很小可忽略不计，为使用寿命不确定的无形资产，因此不进行摊销。

(f) 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，相应估计其使用寿命，并按预计剩余使用寿命后续进行摊销。

(g) 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、30)。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

30. 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、使用权资产、长期待摊费用、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，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和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。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资产减值损失。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。

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。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包括使用权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。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

详见附注五、38(1)(f)。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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。

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、失业保险以及企业年金计划等，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，根据企业年金计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。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。

企业年金计划

除基本养老保险外，本集团部分子公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本集团部分子公司按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。本集团按照企业年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(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，列示为应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

详见附注五、42（3）。

35. 预计负债

适用 不适用

因关店补偿及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。

本集团以预期信用损失为基础确认的财务担保合同损失准备和贷款承诺准备列示为预计负债。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

36. 股份支付

适用 不适用

(a) 首旅酒店限制性股票激励计划

首旅酒店限制性股票激励计划为首旅酒店授予相关激励对象的以其自身权益工具作为对价进行结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能达到可行权条件的股份支付，不确认成本或费用，除非可行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

本集团若以不利于职工的方式修改条款和条件，仍继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非取消了部分或全部已授予的权益工具。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

对于员工已支付但尚未达到解锁条件的限制性股票出资款，作为金融负债核算，相应确认库存股及其他应付款。

(b) 子公司限制性虚拟股权激励计划

本公司一子公司授予该子公司相关激励对象的以该子公司的股权价值为基础计算确定支付现金的激励计划，为以现金结算的股份支付(以下简称“子公司限制性虚拟股权激励计划”)。

以现金结算的股份支付，本集团按照该子公司承担的以其股权为基础计算确定的负债的公允价值计量，其中预计将于一年以内结算的部分，列示为应付职工薪酬，预计将于一年以后结算的部分列示为长期应付职工薪酬。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，本集团在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和负债。在资产负债表日，若有后续信息表明当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，本集团将进行调整；在可行权日，调整至实际可行权水平。本集团在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认

适用 不适用

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

本集团收入主要来源于酒店业务和景区业务，其中酒店业务主要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，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、客运等。除餐饮服务收入在服务提供结束的时点确认，其他酒店经营业务的服务收入均于提供服务的会计期间确认收入，销售商品的收入于商品控制权转让予客户时确认为收入。

(b) 酒店管理收入

酒店管理，主要包括经营酒店及品牌管理，业务主要涵盖全权委托管理、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

本集团下属的管理公司与成员酒店签订全权委托管理合同，提供酒店日常运营及管理服务，本集团以成员酒店的营业收入或酒店营业总利润为基数，按照合同约定比率于提供服务的会计期间确认管理费收入。

(ii) 技术支持服务收入

本集团下属的管理公司为成员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，于服务包含的各项履约义务履约时确认收入。

(iii) 特许品牌加盟和管理收入

本集团特许品牌加盟和管理收入包含特许品牌加盟前期咨询服务收入、特许经营持续管理收入和其他特许收入。

本集团在特许加盟酒店业主加盟本集团旗下品牌时，一次性收取特许品牌加盟前期服务费并且不可退还。依据本集团与特许加盟酒店业主签订的合同，本集团在特许加盟店开业前，向特许加盟酒店业主提供项目考察、市场调研、法务支持及认证培训等咨询服务。本集团将合同价格于合同开始日分摊至各项履约义务，并于各项履约义务履约时确认收入。

本集团为特许加盟酒店提供持续管理服务。特许经营持续管理收入一般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。

其他特许收入主要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相关服务支持时确认。本集团的部分管理公司向特许加盟酒店及对外提供装修工程劳务，根据已完成劳务的进度在一段期间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。

(c) 会员费

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权利及房价折扣，并在入住后可以获赠会员奖励积分。本集团自行或通过品牌加盟和输出管理酒店发行家宾会员卡，均负责对会员卡进行统筹管理、设定积分规则，属于主要责任人，品牌加盟和输出管理酒店在收取会员家宾卡入会费时的身份是代理人。因此，本集团自行或通过品牌加盟和输出管理酒店向宾客发行家宾会员卡并收取一次性入会费，均按照总额法计量，并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，其中尚未摊销的一次性会员费确认为负债，其中预计将于一年以内摊销的部分，列示为合同负债，预计将于一年以后摊销的部分列示为其他非流动负债。

为获取入会费而发生的对品牌加盟和输出管理酒店的增量成本，确认为合同取得成本，列示为其他非流动资产，并在会员享受会员权益的期限内分期摊销并计入当期损益。

为提供会员权益而发生的成本，确认为合同履约成本，并在确认收入时，按照已完成服务的进度结转计入主营业务成本。于资产负债表日，本集团对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

(d) 会员奖励积分计划

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。

客户因购买服务而获得的奖励积分，可在未来购买服务或商品时抵减购买价款。本集团根据服务和奖励积分各自单独售价的相对比例，将提供服务取得的收款在当期收入与奖励积分之间进行分配，与奖励积分相关的部分先确认为合同负债，待顾客兑换奖励积分或奖励积分失效时，结转计入收入。

(e) 景区业务收入

景区业务收入包括景区客房、餐饮、门票提成、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，除餐饮服务收入在服务提供结束的时点确认，其他景区业务的服务收入均于提供服务的会计期间确认收入，销售商品的收入于商品控制权转让予客户时确认为收入。

(f) 合同资产与合同负债

本集团按照已履约劳务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；

如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同项下的合同资产和合同负债以净额列示。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

取得合同的成本：

本集团为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。若该项资产推销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本集团为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

40. 政府补助

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，包括企业发展扶持与奖励基金等。

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，是指本集团取得的、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。

本集团将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。

与收益相关的政府补助，若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；若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。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

41. 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。

42. 租赁

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 不适用

本集团经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时,经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

对于由新冠肺炎疫情直接引发且仅针对 2022 年 6 月 30 日之前的租金减免,本集团选择采用简化方法,将减免的租金作为可变租金,在减免期间将减免金额计入当期损益。

除上述新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外,当租赁发生变更时,本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁,并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 不适用

于租赁期开始日,本集团对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认相关资产。本集团将应收融资租赁款列示为长期应收款,自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

(a) 本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、租入土地使用权及其他设备等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

对于由新冠肺炎疫情直接引发且仅针对 2022 年 6 月 30 日之前的租金减免，本集团选择采用简化方法，在达成协议解除原支付义务时将未折现的减免金额计入当期损益，并相应调整租赁负债。

(b) 本集团作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎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。

经营租赁

本集团经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

对于由新冠肺炎疫情直接引发且仅针对 2022 年 6 月 30 日之前的租金减免，本集团选择采用简化方法，将减免的租金作为可变租金，在减免期间将减免金额计入当期损益。

除上述新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，当租赁发生变更时，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

融资租赁

于租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本集团将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 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(附七、28)。

(2) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(3) 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。

(4) 重要会计估计和判断

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) 采用会计政策的关键判断

(i) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

(ii) 信用风险显著增加和已发生信用减值的判断

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为应收往来款项合约或房屋租约等相关约定到期后逾期天数超过 30 日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降从而将影响违约概率等。

本集团判断已发生信用减值的主要标准为应收往来款项合约或房屋租约等相关约定到期后逾期天数超过 90 日，或者符合以下一个或多个条件：债务人发生重大财务困难、进行其他债务重组或很可能破产等。

(b) 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) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

在考虑前瞻性信息时，本集团考虑了不同的宏观经济情景。2021 年度，“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是 50%、25%和 25%（2020 年度：50%、25%和 25%）。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数，包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化、国内生产总值和消费者物价指数等。2021 年度，本集团已考虑了新冠肺炎疫情引发的不确定性，并相应更新了相关假设和参数，各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

	经济情景		
	基准	不利	有利
国内生产总值	5.20%	3.80%	6.60%
消费者物价指数	2.20%	1.10%	3.00%

2020 年度，本集团在各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

	经济情景		
	基准	不利	有利
国内生产总值	5.25%	3.55%	6.25%
消费者物价指数	2.05%	1.30%	2.95%

(ii) 会员奖励积分计划单独售价的估计

如附注五、38（d）所述，本集团实施会员奖励积分计划，对于顾客因购买服务而产生的奖励积分，根据提供服务和奖励积分各自单独售价的相对比例，将销售取得的收款在本次销售收入与奖励积分之间进行分配。本集团根据已公布的奖励积分使用方法和积分的预期兑付率确定其单独售价，其中，奖励积分的预期兑付率根据本集团的历史经验，考虑奖励积分兑付情况的数理统计等因素进行估计。于资产负债表日，本集团根据奖励积分的实际兑付情况和预期兑付率，对合同负债的余额进行调整。

(iii) 商誉减值准备的会计估计

本集团的商誉主要为因收购如家酒店集团产生的商誉和因收购宁波南苑集团股份有限公司产生的商誉。

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额为资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间的较高者，其计算需采用会计估计（附注七、28）。

本集团的日常经营受到新冠肺炎疫情及相关防控措施的影响。本集团在进行商誉减值测试时，经比较相关资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值后，采用预计未来现金流量的现值确定其可收回金额。由于新冠肺炎疫情的发展和防控存在不确定性，预计未来现金流量的现值计算中所采用的增长率、毛利率及税前折现率亦存在不确定性。

当根据资产预计未来现金流量的现值的方法确定包含商誉的资产组的可收回金额时，如果管理层对资产组或资产组组合未来现金流量计算中采用的增长率进行修订，修订后的增长率低于目前采用的增长率，本集团需对商誉增加计提减值准备。如果管理层对资产组或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。

如果实际增长率和毛利率高于或实际税前折现率低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

当根据资产组的公允价值减去处置费用后的净额的方法确定包含商誉的资产组的可收回金额时，管理层对资产组公允价值的估计是基于处置相关资产组之假设，如果管理层对采用的预计完成处置所需时间或市场价格可比信息进行修订，修订后的预计完成处置所需时间长于目前采用的预计完成处置所需时间或修订后的市场价格可比信息低于目前采用的市场价格可比信息，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际的完成资产组处置所需时间少于管理层的估计或市场价格可比信息高于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

(iv) 长期资产减值准备的会计估计

本集团的长期资产包括因收购如家酒店集团产生的使用寿命不确定的无形资产-商标权和下属直营酒店的长期资产（包括固定资产、使用权资产、无形资产-外购软件及长期待摊费用）。

如附注五、30 所述，本集团在出现减值迹象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，因此不能完全可靠地仅通过资产(或资产组)的公开市价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。在估计使用寿命不确定的无形资产-商标权的可回收金额时，本集团对估计中所使用的品牌提成率作出重大判断。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。

本集团的日常经营受到新冠肺炎疫情及相关防控措施的影响，相关经营所用的长期资产存在减值迹象。本集团对上述长期资产所属资产组进行减值测试时，经比较该资产组的公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值后，采用预计未来现金流量的现值确定其可收回金额。由于新冠肺炎疫情的发展和防控存在不确定性，预计未来现金流量的现值计算中所采用的税前折现率亦存在不确定性。

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，本集团需对该长期资产增加计提减值准备。

如果管理层对使用寿命不确定的无形资产-商标权的可回收金额估计中所采用的品牌提成率进行修订，修订后的品牌提成率低于目前采用的品牌提成率，本集团需对使用寿命不确定的无形资产-商标权增加计提减值准备。

如果实际增长率和品牌提成率高于或实际税前折现率低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的该长期资产减值损失。

(v) 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。

(vi) 所得税和递延所得税

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。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本集团以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本集团通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本集团在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
新租赁准则	董事会	详见表格下面的说明

其他说明

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)，于 2021 年颁布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会[2021]9 号)、《关于印发<企业会计准则解释第 14 号>的通知》(财会[2021]1 号)及《企业会计准则实施问答》，本集团已采用上述准则、通知和实施问答编制 2021 年度财务报表，对本集团及本公司财务报表的影响列示如下：

(a) 租赁

(i) 会计政策变更的内容和原因

本集团及本公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则，根据相关规定，本集团及本公司对首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本集团及本公司对于该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表相关项目金额，2020 年度的比较财务报表未重列。

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额	
		2021 年 1 月 1 日	
		本集团	本公司
对于首次执行新租赁准则前已存在的的经营租赁合同，本集团及本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法： 剩余租赁期超过 12 个月的，本集团及本公司根据 2021 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，并假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并根据 2021 年 1 月 1 日增量借款利率确定使用权资产的账面价值(注 1)。	应收账款	减少 14,353,163.24	-
	预付账款	减少 85,854,008.39	-
	长期应收款	增加 136,411,492.02	-
	使用权资产	增加 8,959,133,281.70	增加 4,625,678.17
	无形资产	减少 82,840,549.80	-
	递延所得税资产	增加 33,462,699.85	增加 125,854.39
	一年内到期的非流动资产	增加 9,915,111.45	-
	其他应付款	减少 212,014,016.78	-
	租赁负债	增加 8,956,325,907.06	增加 4,947,550.19
剩余租赁期不超过 12 个月的，本集团及本公司采用简化方法，不确	预计负债	减少 14,428,372.84	-
	一年内到期的非流动负债	增加 1,330,292,136.21	增加 181,545.56

认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。	递延所得税负债	增加 1,022,666.85	-
	其他非流动负债	减少 738,956,541.47	-
	盈余公积	减少 37,756.32	减少 37,756.32
	未分配利润	减少 363,081,298.66	减少 339,806.87
于 2021 年 1 月 1 日，本集团及本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理；对于 2021 年 1 月 1 日前已存在的租赁亏损合同，本集团及本公司根据 2021 年 1 月 1 日前计入资产负债表的亏损准备金额调整未分配利润。			
对于首次执行新租赁准则前本集团及本公司将经营租入资产再转租的合同，本集团及本公司作为转租出租人在 2021 年 1 月 1 日结合原租赁剩余合同期限对转租的条款进行重新评估，若按照新租赁准则重分类为融资租赁的，本集团及本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。	少数股东权益	减少 3,247,860.46	-
因执行新租赁准则，除与简化处理的短期租赁相关的预付租金和租赁保证金支出仍计入经营活动现金流出外，其他的预付租金和租赁保证金支出计入筹资活动现金流出。			

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额	
		2021 年 1 月 1 日	
		本集团	本公司
因执行新租赁准则，本集团及本公司将原计入固定资产的融资租入固定资产重分类至使用权资产项目，并将原计入长期应付款的应付融资租赁款重分类至租赁负债。	使用权资产	增加 57,041.97	-
	固定资产	减少 57,041.97	-
	长期应付款	减少 47,207.73	-
对于由新冠肺炎疫情直接引发的、分别与承租人和出租人达成的且仅针对 2022 年 6 月 30 日之前的租金减免，本集团及本公司在编制 2021 年度财务报表时，均已采用上述通知中的简化方法进行处理(附注五、42)，对财务报表无显著影响。	租赁负债	增加 47,207.73	-

注 1：对于历史期间因非同一控制下企业合并所产生的经营租赁合同，本集团作为承租人，根据 2021 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，并假设自租赁期开始日或合并日孰

晚即采用新租赁准则，并根据 2021 年 1 月 1 日增量借款利率确定使用权资产的账面价值，同时根据因非同一控制下企业合并所产生的有利租约和不利租约对相关使用权资产进行必要调整。

于 2021 年 1 月 1 日，本集团及本公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.3087%。

(ii) 于 2021 年 1 月 1 日，本集团及本公司将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

单位：元 币种：人民币

	本集团	本公司
于 2020 年 12 月 31 日披露未来最低经营租赁付款额	12,655,761,780.33	7,734,117.52
按增量借款利率折现计算的上述最低经营租赁付款额的现值	10,427,007,088.12	5,129,095.75
加：2020 年 12 月 31 日应付融资租赁款	47,207.73	-
减：不超过 12 个月的租赁合同付款额的现值	137,931,294.87	-
于 2021 年 1 月 1 日确认的租赁负债(含一年内到期的非流动负债)	10,289,123,000.98	5,129,095.75

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,374,866,833.41	1,374,866,833.41	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	367,939,863.02	367,939,863.02	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	186,665,342.80	172,312,179.56	-14,353,163.24
应收款项融资			
预付款项	150,379,329.93	64,525,321.54	-85,854,008.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	90,962,667.89	90,962,667.89	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	40,736,676.40	40,736,676.40	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		9,915,111.45	9,915,111.45

其他流动资产	145,555,950.84	145,555,950.84	
流动资产合计	2,357,106,664.29	2,266,814,604.11	-90,292,060.18
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	153,784,276.57	290,195,768.59	136,411,492.02
长期股权投资	392,097,978.19	392,097,978.19	
其他权益工具投资	3,018,398.99	3,018,398.99	
其他非流动金融资产	9,647,777.78	9,647,777.78	
投资性房地产	1,786,331.91	1,786,331.91	
固定资产	2,230,353,114.59	2,230,296,072.62	-57,041.97
在建工程	198,468,868.10	198,468,868.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,959,190,323.67	8,959,190,323.67
无形资产	3,664,931,411.93	3,582,090,862.13	-82,840,549.80
开发支出			
商誉	4,682,789,929.81	4,682,789,929.81	
长期待摊费用	2,045,865,800.06	2,045,865,800.06	
递延所得税资产	797,285,463.08	830,748,162.93	33,462,699.85
其他非流动资产	95,438,576.02	95,438,576.02	
非流动资产合计	14,275,467,927.03	23,321,634,850.80	9,046,166,923.77
资产总计	16,632,574,591.32	25,588,449,454.91	8,955,874,863.59
流动负债：			
短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	121,183,591.47	121,183,591.47	
预收款项	15,992,406.64	15,992,406.64	
合同负债	430,229,411.92	430,229,411.92	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	257,332,808.03	257,332,808.03	
应交税费	105,986,502.39	105,986,502.39	
其他应付款	2,364,797,928.68	2,152,783,911.90	-212,014,016.78
其中：应付利息	2,699,894.59	2,699,894.59	
应付股利	1,172,368.77	1,172,368.77	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	986,531,449.40	2,316,823,585.61	1,330,292,136.21
其他流动负债	12,328,050.80	12,328,050.80	
流动负债合计	4,894,382,149.33	6,012,660,268.76	1,118,278,119.43

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,028,000,000.00	1,028,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,956,373,114.79	8,956,373,114.79
长期应付款	268,876,355.84	268,829,148.11	-47,207.73
长期应付职工薪酬	15,315,715.98	15,315,715.98	
预计负债	14,428,372.84		-14,428,372.84
递延收益	16,508,067.13	16,508,067.13	
递延所得税负债	930,763,172.89	931,785,839.74	1,022,666.85
其他非流动负债	828,888,489.95	89,931,948.48	-738,956,541.47
非流动负债合计	3,102,780,174.63	11,306,743,834.23	8,203,963,659.60
负债合计	7,997,162,323.96	17,319,404,102.99	9,322,241,779.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	987,715,462.00	987,715,462.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,831,093,783.36	4,831,093,783.36	
减：库存股	74,394,228.31	74,394,228.31	
其他综合收益	-11,521,307.74	-11,521,307.74	
专项储备			
盈余公积	200,004,068.36	199,966,312.04	-37,756.32
一般风险准备			
未分配利润	2,447,104,427.52	2,084,023,128.86	-363,081,298.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,380,002,205.19	8,016,883,150.21	-363,119,054.98
少数股东权益	255,410,062.17	252,162,201.71	-3,247,860.46
所有者权益（或股东权益）合计	8,635,412,267.36	8,269,045,351.92	-366,366,915.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,632,574,591.32	25,588,449,454.91	8,955,874,863.59

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

具体说明详见附注五、44（1）。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	40,232,053.58	40,232,053.58	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	4,398,761.35	4,398,761.35	
应收款项融资			
预付款项	95,532.68	95,532.68	
其他应收款	718,410,964.96	718,410,964.96	
其中：应收利息	63,616,097.19	63,616,097.19	
应收股利			
存货	2,755,530.45	2,755,530.45	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,383,769.58	8,383,769.58	
流动资产合计	774,276,612.60	774,276,612.60	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	50,000,000.00	50,000,000.00	
长期股权投资	13,479,939,641.58	13,479,939,641.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,786,331.91	1,786,331.91	
固定资产	146,725,201.53	146,725,201.53	
在建工程	5,147,631.97	5,147,631.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,625,678.17	4,625,678.17
无形资产	39,217,771.03	39,217,771.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	76,980,320.91	77,106,175.30	125,854.39
其他非流动资产			
非流动资产合计	13,799,796,898.93	13,804,548,431.49	4,751,532.56
资产总计	14,574,073,511.53	14,578,825,044.09	4,751,532.56
流动负债：			
短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	9,558,279.28	9,558,279.28	
预收款项	825,289.10	825,289.10	
合同负债	7,622,337.63	7,622,337.63	
应付职工薪酬	9,734,666.83	9,734,666.83	
应交税费	639,458.73	639,458.73	
其他应付款	3,591,713,699.21	3,591,713,699.21	
其中：应付利息	36,242,815.95	36,242,815.95	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	950,000,000.00	950,181,545.56	181,545.56
其他流动负债	528,491.42	528,491.42	

流动负债合计	5,170,622,222.20	5,170,803,767.76	181,545.56
非流动负债：			
长期借款	683,000,000.00	683,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,947,550.19	4,947,550.19
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,468,544.47	2,468,544.47	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	685,468,544.47	690,416,094.66	4,947,550.19
负债合计	5,856,090,766.67	5,861,219,862.42	5,129,095.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	987,715,462.00	987,715,462.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,433,964,075.75	7,433,964,075.75	
减：库存股	74,394,228.31	74,394,228.31	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	196,208,384.35	196,170,628.03	-37,756.32
未分配利润	174,489,051.07	174,149,244.20	-339,806.87
所有者权益（或股东权益）合计	8,717,982,744.86	8,717,605,181.67	-377,563.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,574,073,511.53	14,578,825,044.09	4,751,532.56

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

具体说明详见附注五、44（1）。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

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
企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、16.5%、20%及 25%
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)	1%、3%、5%、6%、9%及 13%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	1%、5%及 7%
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%

(a) 企业所得税

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所得税。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) 2021 年度及 2020 年度，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(包括中国香港)，若符合相关规定，适用的代扣代缴所得税率为 5%。

(iii) 于 2020 年 8 月，本公司下属若干境外子公司收到国家税务总局下属税务机关于 2020 年 8 月 13 日签发的《境外注册中资控股企业居民身份认定书》(“居民身份认定书”)。根据《国家税务总局关于境外注册中资控股企业依据实际管理机构标准认定为居民企业有关问题的通知》(国税发[2009]82 号)、《境外注册中资控股居民企业所得税管理办法(试行)的公告》(国家税务总局公告 2011 年第 45 号)和《国家税务总局关于依据管理机构标准实施居民企业认定有关问题的公告》(国家税务总局公告 2014 年第 9 号)的规定以及居民身份认定书的认定，该等境外子公司属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业，并自 2020 年度起，按照中国居民企业所得税管理的有关规定办理有关税收事宜。

(b) 增值税

本集团酒店业务收入适用增值税，税率为 6%、征收率为 1%或 3%；景区业务收入适用增值税，税率为 6%、征收率为 3%。

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

2. 税收优惠

适用 不适用

(a) 根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019]39号)以及财政部和税务总局颁布的《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财政部 税务总局公告[2019]87号)的相关规定,本集团下属子公司作为生活性服务企业,自2019年10月1日至2021年12月31日,按照当期可抵扣进项税额加计15%抵减增值税应纳税额。根据国家发展改革委等部门颁布的《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》(发改财金[2022]271号)以及财政部、税务总局颁布的《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告[2022]11号)的相关规定,上述税收优惠的执行期限延长至2022年12月31日。

(b) 根据财政部、税务总局颁布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)及《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告[2021]8号)的相关规定,自2021年1月1日至2022年12月31日,本集团下属子公司若满足相关小型微利企业认定条件,其年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额并按20%的税率缴纳企业所得税;其年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额并按20%的税率缴纳企业所得税。

(c) 根据财政部、税务总局颁布的《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部 税务总局公告[2020]8号)以及税务总局颁布的《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告[2020]4号)的相关规定,本集团下属子公司提供的生活服务取得的收入,自2020年1月1日起免征增值税。同时,本集团下属子公司若满足受疫情影响较大的困难行业企业的认定条件,2020年度发生的亏损最长结转年限由5年延长至8年。根据财政部、税务总局颁布的《关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告[2021]7号)的相关规定,上述税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年3月31日。

(d) 根据财政部、税务总局颁布的《关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告[2020]13号)的相关规定,自2020年3月1日起,本集团下属子公司若属于湖北省增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。根据财政部、税务总局颁布的《关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告[2021]7号)的相关规定,上述税收优惠政策的执行期限延长至2021年12月31日。其中,自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。

(e) 根据海南省财政厅、税务总局海南省税务局颁布的《关于海南自有贸易港企业所得税优惠政策的通知》(财税[2020]31号)的相关规定,本集团下属子公司若满足海南自由贸易港鼓励类产业目录中鼓励类产业的认定条件,自2020年1月1日至2024年12月31日,减按15%的税率征收企业所得税。

(f) 根据财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部颁布的《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局发展改革委工业和信息化部公告[2020]45号)的相关规定,本集团下属子公司若满足国家鼓励的软件企业的认定条件,自获利年度起,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

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	4,144,300.03	4,716,175.84
银行存款	3,150,936,152.38	1,353,277,588.11
其他货币资金	488,743.25	232,847.24
应收利息	24,994,666.67	16,640,222.22
合计	3,180,563,862.33	1,374,866,833.41

其他说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
北京首都旅游财务有限公司（“首旅财务公司”）存款	193,775,506.81	444,297,832.09

于2021年12月31日，银行存款余额中包括使用权受到限制的货币资金267,000.00元，主要系因本集团子公司之保证金(2020年12月31日：5,071,000.00元)。

于2021年12月31日，货币资金中包括定期存款的预提利息收入24,994,666.67元(2020年12月31日：16,640,222.22元)。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	92,423,202.44	367,939,863.02
其中：		
银行理财产品(i)	82,015,424.66	367,939,863.02
可转股债权投资(ii)	10,407,777.78	-
合计	92,423,202.44	367,939,863.02

其他说明：

√适用 □不适用

(i) 于2021年12月31日，本集团持有的银行理财产品为非保本浮动收益型理财产品82,015,424.66元(2020年12月31日：367,939,863.02元)。本集团的各项理财产品的理财期限均为一年以内，2021年12月31日公允价值为82,015,424.66元(2020年12月31日：367,939,863.02元)。

(ii) 于2020年9月，本集团一子公司与北京华驿酒店管理有限公司(以下简称“北京华驿”)及其股东(以下简称“华驿股东”)签订可转股债权协议。本集团于2020年10月向北京华驿提供贷款9,500,000.00元，年利率为8%，预计借款期限为24个月，若北京华驿未能到期偿还全部贷款本金及利息，则本集团享有不可撤销的债转股权利。于2020年12月31日，本集团将该

可转股债权投资作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并列示为其他非流动金融资产。于 2021 年 12 月 31 日，该可转股债权投资将于一年内到期，列示为交易性金融资产(2020 年 12 月 31 日：9,647,777.78 元列示为其他非流动金融资产(附注七、19))。

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

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内小计	247,230,960.29	153,095,785.68
1 至 2 年	19,935,025.02	14,296,088.18
2 至 3 年	5,873,724.60	5,019,629.79
3 年以上	13,809,974.29	10,559,088.42
合计	286,849,684.20	182,970,592.07

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按组合计提坏账准备	286,849,684.20	/	19,591,393.72	6.83	267,258,290.48	182,970,592.07	/	10,658,412.51	5.83	172,312,179.56
其中：										
酒店运营管理组合	127,922,388.95	44.60	18,991,383.12	14.85	108,931,005.83	136,894,064.19	74.82	10,640,120.71	7.77	126,253,943.48
疫情征用酒店款组合	101,668,498.61	35.44	554,377.99	0.55	101,114,120.62					
关联组合	50,820,413.14	17.72	-	-	50,820,413.14	43,937,676.14	24.01	-	-	43,937,676.14
信用卡组合	1,829,028.65	0.64	-	-	1,829,028.65	1,554,751.40	0.85	-	-	1,554,751.40
景区运营组合	4,609,354.85	1.61	45,632.61	0.99	4,563,722.24	584,100.34	0.32	18,291.80	3.13	565,808.54
合计	286,849,684.20	/	19,591,393.72	/	267,258,290.48	182,970,592.07	/	10,658,412.51	/	172,312,179.56

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 如下表

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
酒店运营管理组合	127,922,388.95	18,991,383.12	14.85
疫情征用酒店款组合	101,668,498.61	554,377.99	0.55
关联组合	50,820,413.14	-	-
信用卡组合	1,829,028.65	-	-
景区运营组合	4,609,354.85	45,632.61	0.99
合计	286,849,684.20	19,591,393.72	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

本集团对于应收账款, 无论是否存在重大融资成分, 均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

√适用 □不适用

组合 - 酒店运营管理组合:

单位: 元 币种: 人民币

	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额
一年以内	111,259,417.90	5.78%	6,431,304.62
一到两年	15,630,312.16	73.75%	11,527,419.61
两到三年	1,032,658.89	100.00%	1,032,658.89
合计	127,922,388.95	14.85%	18,991,383.12

组合 - 疫情征用酒店款组合:

单位: 元 币种: 人民币

	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额
一年以内	101,668,498.61	0.55%	554,377.99

组合 - 关联组合:

单位: 元 币种: 人民币

	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额
一年以内	27,864,660.28	-	-

一到两年	4,304,712.86	-	-
两到三年	4,841,065.71	-	-
三年以上	13,809,974.29	-	-
合计	50,820,413.14	/	-

组合 - 信用卡组合:

单位: 元 币种: 人民币

	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额
一年以内	1,829,028.65	-	-

组合 - 景区运营组合:

单位: 元 币种: 人民币

	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额
一年以内	4,609,354.85	0.99%	45,632.61

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	10,658,412.51	8,932,981.21	-	-	-	19,591,393.72
合计	10,658,412.51	8,932,981.21	-	-	-	19,591,393.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	-

截至 2021 年 12 月 31 日, 本集团未核销应收账款 (2020 年度: 93,687.00 元)。

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(5). 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

单位名称	2021 年 12 月 31 日		
	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
余额前五名应收账款总额	54,823,380.55	19.11	1,651,082.18

其他说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	2020 年 12 月 31 日		
	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
余额前五名应收账款总额	60,555,550.39	30.69	1,241,255.98

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

1、对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2、于 2021 年 12 月 31 日，本集团无单项计提坏账准备的应收账款。

3、2021 年度本集团计提的应收账款坏账准备金额为 8,932,981.21 元(2020 年度：2,457,590.55 元)。

4、2021 年度本集团未核销应收账款(2020 年度：93,687.00 元)。

5、于 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，本集团无已质押的应收账款。

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、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	43,767,816.40	99.55	63,335,865.24	98.16
1 至 2 年	169,467.25	0.39	1,121,056.30	1.74
2 至 3 年	28,887.21	0.06	-	-
3 年以上	-	-	68,400.00	0.10
合计	43,966,170.86	100.00	64,525,321.54	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：

无

(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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	2020 年 12 月 31 日	占预付款项期初余额合计数的比例 (%)
余额前五名的预付款项总额	4,639,148.66	10.55	19,528,855.89	12.99

其他说明

无

其他说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日
预付供应商款项及其他	43,966,170.86	64,525,321.54	150,379,329.93

于 2021 年 12 月 31 日及 2021 年 1 月 1 日，本集团预付账款主要为预付供应商服务和物资采购款。于 2020 年 12 月 31 日，本集团预付账款主要为预付房租（附注五、44(1)(a)）、预付供应商服务和物资采购款。

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	119,706,301.23	90,962,667.89
合计	119,706,301.23	90,962,667.89

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内小计	79,546,254.87	42,207,455.53
1 至 2 年	21,197,259.58	37,942,524.44
2 至 3 年	20,371,058.23	11,287,135.42
3 至 4 年	1,314,617.61	705,865.68
4 至 5 年	519,528.73	744,588.34
5 年以上	12,192,374.26	12,280,718.61
合计	135,141,093.28	105,168,288.02

(2). 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	49,476,042.00	41,901,616.77
押金保证金	34,326,271.08	17,223,194.09
应收关联方款项	11,067,939.47	7,965,937.15
门店经营备用金	8,692,190.16	8,849,281.46
应收酒店转让款	7,850,000.00	7,850,000.00
代垫费用及其他	23,728,650.57	21,378,258.55
合计	135,141,093.28	105,168,288.02

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	6,100,620.13		8,105,000.00	14,205,620.13
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,234,171.92			1,234,171.92
本期转回				
本期转销				
本期核销	5,000.00			5,000.00
其他变动				
2021年12月31日余额	7,329,792.05		8,105,000.00	15,434,792.05

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团不存在处于第二阶段的其他应收款。处于第一阶段和第三阶段的其他应收款分析如下：

(i) 于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的其他应收款分析如下：

单位：元 币种：人民币

	账面余额	整个存续期预期 信用损失率	坏账准备	理由
第三阶段				
应收酒店转让款	7,850,000.00	100%	7,850,000.00	i)
其他	255,000.00	100%	255,000.00	ii)
合计	8,105,000.00		8,105,000.00	

i) 应收某特许酒店业主酒店转让款 7,850,000.00 元，该特许酒店持续亏损，本集团针对该笔款项评估了不同场景下预计可能回收的现金流量，并根据其与合同应收的现金流量之间差额的现值，全额计提坏账准备。

ii) 应收为第三方代垫款项 255,000.00 元，因本集团与该公司已终止业务合作且无法与其取得联系，本集团针对该笔款项评估了不同场景下预计可能回收的现金流量，并根据其与合同应收的现金流量之间差额的现值，全额计提坏账准备。

(ii) 于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的其他应收款均处于第一阶段，分析如下：

单位：元 币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	损失准备	
	金额	金额	计提比例
往来款项组合	49,476,042.00	2,132,021.60	4.31%
押金保证金组合	34,326,271.08	-	-
关联组合	11,067,939.47	-	-
门店经营备用金组合	8,692,190.16	-	-
代垫费用及其他组合	23,473,650.57	5,197,770.45	22.14%
合计	127,036,093.28	7,329,792.05	5.77%

	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	损失准备	
	金额	金额	计提比例
往来款项组合	41,901,616.77	1,512,648.37	3.61%
押金保证金组合	17,223,194.09	-	-
关联组合	7,965,937.15	-	-
门店经营备用金组合	8,849,281.46	-	-

代垫费用及其他组合	21,123,258.55	4,587,971.76	21.72%
合计	97,063,288.02	6,100,620.13	6.29%

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	14,205,620.13	1,234,171.92		5,000.00		15,434,792.05
合计	14,205,620.13	1,234,171.92		5,000.00		15,434,792.05

2021 年度本集团计提的其他应收款坏账准备金额为 1,234,171.92 元(2020 年度: 155,339.80 元)。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	5,000.00

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

2021 年度本集团核销其他应收款 5,000.00 元(2020 年度: 无)。

(6). 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

2021 年 12 月 31 日					
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 1	应收酒店转让款	7,850,000.00	5 年以上	5.81	7,850,000.00
公司 2	押金保证金	6,460,774.00	1 年以内	4.78	-
公司 3	往来款项	5,625,000.00	2 至 3 年	4.16	242,437.50
公司 4	应收关联方款项	5,610,000.00	2 至 3 年	4.15	-
公司 5	往来款项	5,333,333.33	1 年以内及 2 至 3 年	3.95	229,866.67
合计	/	30,879,107.33	/	22.85	8,322,304.17

2020 年 12 月 31 日					
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 1	应收酒店转让款	7,850,000.00	5 年以上	7.46	7,850,000.00
公司 3	往来款项	7,500,000.00	1 至 2 年	7.13	270,750.00
公司 4	应收关联方款项	7,286,557.38	1 年以内、1 至 2 年及 2 至 3 年	6.93	-
公司 5	往来款项	5,000,000.00	1 至 2 年	4.75	180,500.00
公司 6	往来款项	2,600,000.00	1 年以内	2.47	-
合计	/	30,236,557.38	/	28.74	8,301,250.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

9、 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	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
物料用品	21,152,637.79		21,152,637.79	27,650,482.53		27,650,482.53
合同履约成本	11,478,988.46		11,478,988.46			
原材料	8,880,229.83		8,880,229.83	9,253,859.74		9,253,859.74
库存商品	3,553,505.65		3,553,505.65	3,812,591.57		3,812,591.57
低值易耗品及其他	55,057.86		55,057.86	19,742.56		19,742.56
合计	45,120,419.59		45,120,419.59	40,736,676.40		40,736,676.40

(i) 合同履约成本的账面余额为提供会员权益而发生的成本。2021 年度，合同履约成本摊销计入营业成本的总额为 7,971,209.34 元(2020 年度：无)。

于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团无需提取存货跌价准备及合同履约成本减值准备

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应收租赁款	16,670,162.08	9,915,111.45
减：坏账准备	-452,560.89	-
合计	16,217,601.19	9,915,111.45

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

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	186,967,004.11	145,519,638.33
预缴其他税费	35,892.39	36,312.51
合计	187,002,896.50	145,555,950.84

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

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			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收租赁款(4)(b)	182,158,224.14	4,945,224.18	177,212,999.96	146,326,603.47	-	146,326,603.47	
房屋租赁押金	129,136,253.93	710,022.12	128,426,231.81	112,918,298.96	598,466.98	112,319,831.98	
往来款项	41,717,218.23	1,755,890.81	39,961,327.42	35,162,028.71	1,197,584.12	33,964,444.59	
应收拆迁补偿款	7,443,955.48	7,443,955.48	-	7,443,955.48	7,443,955.48	-	
应收关联方款项(附注十二、5)	5,244,939.50	-	5,244,939.50	7,500,000.00	-	7,500,000.00	
减：一年内到期的应收租赁款 (附注七、12)	-16,670,162.08	-452,560.89	-16,217,601.19	-9,915,111.45	-	-9,915,111.45	
合计	349,030,429.20	14,402,531.70	334,627,897.50	299,435,775.17	9,240,006.58	290,195,768.59	/

(2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,796,051.10		7,443,955.48	9,240,006.58
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

--转回第一阶段				
本期计提	5,615,086.01			5,615,086.01
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
减：一年内到期的应收租赁款 (附注七、12)	-452,560.89			-452,560.89
2021年12月31日余额	6,958,576.22		7,443,955.48	14,402,531.70

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 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（含一年内到期部分）账龄分析如下：

单位：元 币种：人民币

	2021年12月31日	2021年1月1日
一年以内	252,973,831.64	211,501,110.66
一到二年	26,742,804.28	14,268,957.17
二到三年	13,304,191.75	10,383,777.20
三到四年	10,343,728.40	5,796,110.50
四到五年	4,946,110.50	2,950,000.00
五年以上	57,389,924.71	64,450,931.09
合计	365,700,591.28	309,350,886.62

(b) 应收租赁款

单位：元 币种：人民币

	2021年12月31日	2021年1月1日
应收租赁租金	251,770,390.71	207,837,619.78
减：未实现融资收益	-69,612,166.57	-61,511,016.31
应收租赁款余额	182,158,224.14	146,326,603.47
减：应收租赁款坏账准备	-4,945,224.18	-
应收租赁款净额	177,212,999.96	146,326,603.47
减：一年内到期的应收租赁款	-16,217,601.19	-9,915,111.45
合计	160,995,398.77	136,411,492.02

(c) 应收租赁款的到期日分析如下：

单位：元 币种：人民币

	2021年12月31日	2021年1月1日
一年以内	28,311,604.41	16,883,016.82
一到二年	20,401,615.30	23,112,930.73
二到五年	59,621,745.29	62,016,630.52
五年以上	143,435,425.71	105,825,041.71
合计	251,770,390.71	207,837,619.78

(d) 于2021年12月31日和2020年12月31日，按欠款方归集的余额前五名的长期应收款(含一年内到期部分)汇总分析如下：

单位：元 币种：人民币

	2021 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 (%)
余额前五名的长期应收款总额	178,746,707.42	12,094,475.74	48.88
	2020 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 (%)
余额前五名的长期应收款总额	40,110,613.61	8,170,495.43	24.60

(e) 于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团不存在处于第二阶段的长期应收款。处于第一阶段和第三阶段的长期应收款分析如下：

(i) 于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的应收账款分析如下：

单位：元 币种：人民币

	账面余额	整个存续期预期 信用损失率	坏账准备	理由
第三阶段				
应收拆迁补偿款	7,443,955.48	100.00%	7,443,955.48	详见解释

解释：本集团应收酒店业主拆迁补偿款 7,443,955.48 元，因对方已长期处于停业状态无力偿还，本集团针对该笔款项评估了不同场景下预计可能回收的现金流量，并根据其与合同应收的现金流量之间差额的现值，全额计提坏账准备。

(ii) 于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的长期应收款均处于第一阶段，分析如下：

单位：元 币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	损失准备	
	金额	金额	计提比例 (%)
应收租赁款组合	182,158,224.14	4,945,224.18	2.71
押金保证金组合	129,136,253.93	710,022.12	0.55
往来款项	41,717,218.23	1,755,890.81	4.21
关联组合	5,244,939.50	-	-
减：一年内到期的应收租赁款	16,670,162.08	452,560.89	2.71
合计	341,586,473.72	6,958,576.22	2.04

	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	损失准备	
	金额	金额	计提比例 (%)
押金保证金组合	112,918,298.96	598,466.98	0.53
往来款项	35,162,028.71	1,197,584.12	3.41
关联组合	7,500,000.00	-	0.00
合计	155,580,327.67	1,796,051.10	1.15

(f) 2021 年度本集团计提的长期应收款坏账准备金额为 5,615,086.01 元 (2020 年度：1,314,221.84 元)。

(g) 2021 年度本集团未核销长期应收款 (2020 年度：无)

(h) 于 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，本集团无已质押的长期应收款。

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	其他			
一、合营企业												
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”)	75,538,217.77			-4,381,294.76							71,156,923.01	
苏州泰得酒店有限公司(以下简称“苏州泰得”)	13,846,802.60			13,689.68							13,860,492.28	
宁波开南酒店管理有限公司(以下简称“开南酒店”)(i)		3,000,000.00									3,000,000.00	
小计	89,385,020.37	3,000,000.00		-4,367,605.08							88,017,415.29	
二、联营企业												
首旅财务公司	145,798,502.31			6,833,827.37	4,904.47		-4,569,275.37	-	-		148,067,958.78	
宁夏沙湖旅游股份有限公司(以下简称“宁夏沙湖”)	101,178,974.54			-14,447,660.60	-						86,731,313.94	
Comma Management Inc.(以下简称“Comma”)(ii)	49,208,692.49			1,167,031.25	-						50,375,723.74	

斑斓家(上海)商业管理有限公司(以下简称“斑斓家”)(iii)	6,526,788.48			-277,949.88	-			-6,248,838.60	-	-	
未来酒店网络技术公司(以下简称“未来酒店”)(v)	-			-				-	-	-	
北京北广商旅传媒科技有限公司(以下简称“北广商旅”)(v)	-			-				-	-	-	
成都好庭假日酒店管理有限公司(以下简称“好庭假日”)	-			-1,463,699.38				-	1,463,699.38	-	
马珂博逻数字科技(上海)有限公司(以下简称“马珂博逻”)(iv)		9,000,000.00		131,609.02				-	-	-	9,131,609.02
小计	302,712,957.82	9,000,000.00		-8,056,842.22	4,904.47		-4,569,275.37	-6,248,838.60	1,463,699.38	294,306,605.48	
合计	392,097,978.19	12,000,000.00		-12,424,447.30	4,904.47		-4,569,275.37	-6,248,838.60	1,463,699.38	382,324,020.77	

其他说明

(i) 本集团与一家酒店投资公司于 2021 年 11 月新设成立开南酒店。本集团对其投资成本为 3,000,000.00 元，持有 50% 权益。

(ii) 于 2021 年度，本集团对 Comma 按权益法调整的净损益中包括 Comma 所持上海锐翎(作为权益工具)公允价值变动产生的收益 1,273,572.42 元(2020 年度：330,232.56 元)。

(iii) 于 2021 年，经减值测试发现，主要受经营业绩持续下滑等影响，本集团对斑斓家的长期股权投资预计可收回金额低于其账面价值，本集团已相应计提减值准备 6,248,838.60 元并计入资产减值损失。

(iv) 本集团之子公司上海如家酒店管理有限公司(以下简称“上海如家”)于 2021 年 8 月以 9,000,000.00 元受让马珂博逻 18% 的所有者权益，上海如家在马珂博逻董事会中享有董事席位，且根据该公司的公司章程中的有关约定，上海如家能够对其施加重大影响，本集团将其纳入联营企业核算。

(v) 于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团对未来酒店网络技术公司(以下简称“未来酒店”)及北京北广商旅传媒科技有限公司(以下简称“北广商旅”)的长期股权投资已按权益法调整至账面余额为零。

本集团在合营和联营企业中的权益相关信息见附注九、3。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市公司股权		
—成本		
上海洽客网络信息科技有限公司 (i)	10,000,000.00	10,000,000.00
深圳优地科技有限公司 (ii)	3,264,111.00	-
首链科技 (iii)	1,000,000.00	
其他 (iv)	5,387,176.64	5,387,176.64
—累计公允价值变动		
上海洽客网络信息科技有限公司 (i)	-10,000,000.00	-9,300,000.00
深圳优地科技有限公司 (ii)	3,176,966.44	
首链科技 (iii)	-60,000.00	
其他 (iv)	-3,088,127.77	-3,068,777.65
合计	9,680,126.31	3,018,398.99

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(i) 本公司之子公司如家酒店集团持有上海洽客网络信息科技有限公司 15% 的股权。于 2021 年度，该项其他权益工具投资的公允价值下降 700,000.00 元，减所得税费用后公允价值变动金额 525,000.00 元计入当期其他综合收益。

(ii) 本公司之子公司如家酒店集团于 2021 年 4 月向深圳优地科技有限公司投资 3,264,111.00 元并持有其 0.44% 的股权。于 2021 年度，该项其他权益工具投资的公允价值上升 3,176,966.44 元，减所得税费用后公允价值变动金额 2,382,724.83 元计入当期其他综合收益。

(iii) 于 2020 年 12 月 31 日，首链科技为本集团之子公司如家酒店集团持股 60% 且纳入合并范围的子公司。于 2021 年 9 月 8 日，本集团转让所持有的首链科技 45% 的所有者权益。本集团对首链科技的持股比例由 60% 下降为 15%，本集团不再将其纳入合并范围，出于战略投资的考虑将其作为其他权益工具投资核算。于 2021 年度，该项其他权益工具投资的公允价值下降 60,000.00 元，减所得税费用后公允价值变动金额 45,000.00 元计入当期其他综合收益。

(iv) 本集团持有对其他若干非上市公司的普通股股权，于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日本集团对该等公司的表决权比例为 5% 至 15% 不等。于 2021 年度，该等其他权益工具投资的公允价值下降 19,350.12 元，减所得税费用后公允价值变动金额 14,512.59 元计入当期其他综合收益。

本集团所持表决权仅与上述公司(包括上述(i)、(ii)、(iii)和(iv)的被投资公司)的行政管理事务相关，本集团所持表决权不能单独参与或影响上述公司的财务和经营决策或日常经营活动，因此本集团对上述公司不具有重大影响，出于战略投资的考虑将该等投资均作为其他权益工具投资核算。

于2021年12月31日，本集团无处置其他权益工具投资的计划。

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转股债权投资		
—成本	—	9,500,000.00
—累计公允价值变动	—	147,777.78
合计	—	9,647,777.78

其他说明：

√适用 □不适用

详见附注七、2（ii）

20、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	土地使用权	在建工程	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	13,170,603.87			13,170,603.87
2. 本期增加金额	404,650.44			404,650.44
(1) 计提或摊销	404,650.44			404,650.44
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	13,575,254.31			13,575,254.31
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	1,381,681.47			1,381,681.47
2. 期初账面价值	1,786,331.91			1,786,331.91

(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

2021 年度，投资性房地产计提的折旧金额为 404,650.44 元(2020 年度：404,650.44 元)，全部计入营业成本。

21、 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,185,518,301.36	2,230,296,072.62
固定资产清理	-	-
合计	2,185,518,301.36	2,230,296,072.62

其他说明：

适用 不适用

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	固定资产装修	机器设备	运输工具	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	2,593,962,408.16	249,679,860.22	393,529,779.38	62,775,558.99	465,114,107.96	565,516,593.56	55,003,983.66	3,541,890.99	29,870,844.96	4,418,995,027.88
2. 本期增加 金额	12,245,936.23	14,760,560.60	14,226,380.09	1,183,899.11	72,413,288.34	94,856,147.97	6,285,202.45	84,736.70	791,196.75	216,847,348.24
(1) 购置	12,245,936.23	601,676.81	3,164,584.41	1,183,899.11	54,822,694.70	70,578,158.10	4,230,957.34	84,736.70	665,742.49	147,578,385.89
(2) 在建 工程转入	-	14,158,883.79	11,061,795.68	-	17,590,593.64	24,277,989.87	2,054,245.11	-	125,454.26	69,268,962.35
3. 本期减少 金额	-	3,083,802.09	33,787,272.39	7,413,720.35	81,675,688.80	70,294,751.82	8,812,074.09	59,876.00	546,363.25	205,673,548.79
(1) 处置 或报废	-	3,083,802.09	33,787,272.39	7,413,720.35	81,675,688.80	70,294,751.82	8,812,074.09	59,876.00	546,363.25	205,673,548.79
4. 期末余额	2,606,208,344.39	261,356,618.73	373,968,887.08	56,545,737.75	455,851,707.50	590,077,989.71	52,477,112.02	3,566,751.69	30,115,678.46	4,430,168,827.33
二、累计折旧										
1. 期初余额	973,054,533.84	189,026,524.15	276,524,666.05	49,414,371.48	270,089,433.52	324,392,681.22	37,541,679.35	3,209,005.82	26,493,812.35	2,149,746,707.78
2. 本期增加 金额	62,936,151.95	22,209,100.43	16,014,865.61	2,485,695.05	49,800,071.79	67,178,490.91	4,981,219.26	59,167.54	643,204.84	226,307,967.38
(1) 计提	62,936,151.95	22,209,100.43	16,014,865.61	2,485,695.05	49,800,071.79	67,178,490.91	4,981,219.26	59,167.54	643,204.84	226,307,967.38
3. 本期减少 金额	-	2,741,718.00	29,684,064.48	7,043,034.38	58,685,475.68	51,002,093.69	7,781,987.59	56,882.20	520,210.08	157,515,466.10
(1) 处置 或报废	-	2,741,718.00	29,684,064.48	7,043,034.38	58,685,475.68	51,002,093.69	7,781,987.59	56,882.20	520,210.08	157,515,466.10
4. 期末余额	1,035,990,685.79	208,493,906.58	262,855,467.18	44,857,032.15	261,204,029.63	340,569,078.44	34,740,911.02	3,211,291.16	26,616,807.11	2,218,539,209.06
三、减值准备										
1. 期初余额	-	-	8,111,795.82	105,849.51	13,508,715.72	15,827,322.32	1,367,100.12	31,463.99	-	38,952,247.48
2. 本期增加 金额	-	-	277,797.22	-	3,020,078.87	2,163,234.36	120,056.74	-	-	5,581,167.19
(1) 计提	-	-	277,797.22	-	3,020,078.87	2,163,234.36	120,056.74	-	-	5,581,167.19
3. 本期减少 金额	-	-	3,416,533.06	-	8,823,162.80	5,529,193.75	653,208.15	-	-	18,422,097.76
(1) 处置 或报废	-	-	3,416,533.06	-	8,823,162.80	5,529,193.75	653,208.15	-	-	18,422,097.76
4. 期末余额	-	-	4,973,059.98	105,849.51	7,705,631.79	12,461,362.93	833,948.71	31,463.99	-	26,111,316.91
四、账面价值										
1. 期末账面 价值	1,570,217,658.60	52,862,712.15	106,140,359.92	11,582,856.09	186,942,046.08	237,047,548.34	16,902,252.29	323,996.54	3,498,871.35	2,185,518,301.36
2. 期初账面 价值	1,620,907,874.32	60,653,336.07	108,893,317.51	13,255,338.00	181,515,958.72	225,296,590.02	16,095,204.19	301,421.18	3,377,032.61	2,230,296,072.62

(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

(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

(a) 2021 年度固定资产计提的折旧金额为 226,307,967.38 元(2020 年度：258,593,066.49 元)，其中计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为 194,095,763.59 元、99,275.45 元、27,012,896.72 元及 5,100,031.62 元(2020 年度：223,667,026.85 元、329,792.72 元、30,856,679.98 元及 3,739,566.94 元)。

2021 年度从在建工程转入固定资产的原价为 69,268,962.35 元(2020 年度：35,935,174.64 元)。

(b) 于 2021 年 12 月 31 日及 2021 年 1 月 1 日，本集团无被抵押或使用权受到限制的固定资产。

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	245,683,877.11	198,468,868.10
工程物资	-	-
合计	245,683,877.11	198,468,868.10

其他说明：

适用 不适用

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
自有物业装修改造项目	23,862,015.44		23,862,015.44	14,596,353.44		14,596,353.44
租入物业装修改造项目	221,821,861.67		221,821,861.67	191,080,838.66	7,208,324.00	183,872,514.66
合计	245,683,877.11		245,683,877.11	205,677,192.10	7,208,324.00	198,468,868.10

(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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
昆明滇池海埂公园酒店	21,783,000.00	19,175,761.96	2,396,180.77		21,571,942.73	-	99	100%				自筹
璞隐酒店北京王府井项目	20,059,800.00	13,600,912.97	6,190,579.69		19,791,492.66	-	99	100%				自筹

2021 年年度报告

深圳广电 金融中心 逸扉酒店	46,818,267.60	-	35,054,793.65		-	35,054,793.65	75	85%				自筹
北京国展 三元桥逸 扉酒店	26,715,916.70	-	26,448,757.53		-	26,448,757.53	99	99%				自筹
合计	115,376,984.30	32,776,674.93	70,090,311.64		41,363,435.39	61,503,551.18	/	/			/	/

(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

于 2021 年度，本集团一子公司因下属酒店关闭并处置账面在建工程，转销已全额计提的在建工程减值准备 7,208,324.00 元。

工程物资

(1). 工程物资情况

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、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	租入土地使用权	其他设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	14,707,373,196.20	4,984,626.49	61,946.02	14,712,419,768.71
2. 本期增加金额	1,356,167,802.66	1,416,756.19	696,739.31	1,358,281,298.16
新增租赁合同	1,052,550,957.87	1,416,756.19	696,739.31	1,054,664,453.37
租赁变更	303,616,844.79	-	-	303,616,844.79
3. 本期减少金额	437,931,325.60	-	-	437,931,325.60
租赁变更	437,931,325.60	-	-	437,931,325.60

4. 期末余额	15,625,609,673.26	6,401,382.68	758,685.33	15,632,769,741.27
二、累计折旧				
1. 期初余额	5,654,150,703.15	1,004,097.42	4,904.05	5,655,159,704.62
2. 本期增加金额	1,362,724,468.35	457,715.46	58,134.32	1,363,240,318.13
(1) 计提	1,362,724,468.35	457,715.46	58,134.32	1,363,240,318.13
3. 本期减少金额	164,171,461.73	-	-	164,171,461.73
(1) 租赁变更	164,171,461.73	-	-	164,171,461.73
4. 期末余额	6,852,703,709.77	1,461,812.88	63,038.37	6,854,228,561.02
三、减值准备				
1. 期初余额	98,069,740.42	-	-	98,069,740.42
2. 本期增加金额	5,630,753.29	-	-	5,630,753.29
(1) 计提	5,630,753.29	-	-	5,630,753.29
3. 本期减少金额	5,831,374.56	-	-	5,831,374.56
(1) 租赁变更	5,831,374.56	-	-	5,831,374.56
4. 期末余额	97,869,119.15	-	-	97,869,119.15
四、账面价值				
1. 期末账面价值	8,675,036,844.34	4,939,569.80	695,646.96	8,680,672,061.10
2. 期初账面价值	8,955,152,752.63	3,980,529.07	57,041.97	8,959,190,323.67

其他说明：

2021 年度使用权资产计提的折旧金额为 1,363,240,318.13 元，其中计入营业成本及管理费用的折旧费用分别为 1,360,183,851.81 元及 3,056,466.32 元。

26、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(a)	特许经营	商标权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	1,159,095,583.37	4,932,686.50	60,398,333.32	30,876,032.17	159,440,000.00	2,819,400,000.00	4,234,142,635.36
2. 本期增加金额	-	-	9,549,817.05	-	-	-	9,549,817.05
(1) 购置	-	-	9,452,622.47	-	-	-	9,452,622.47
(2) 在建工程转入	-	-	97,194.58	-	-	-	97,194.58
3. 本期减少金额	-	-	5,538,117.10	8,819,686.76	389,479.65	-	14,747,283.51
(1) 处置	-	-	5,538,117.10	8,819,686.76	389,479.65	-	14,747,283.51
4. 期末余额	1,159,095,583.37	4,932,686.50	64,410,033.27	22,056,345.41	159,050,520.35	2,819,400,000.00	4,228,945,168.90
二、累计摊销							
1. 期初余额	487,887,833.44	2,762,304.70	40,078,426.73	26,537,424.24	94,667,500.00	-	651,933,489.11
2. 本期增加金额	31,650,372.72	197,307.48	8,654,323.29	4,107,173.78	19,930,000.00	-	64,539,177.27
(1) 计提	31,650,372.72	197,307.48	8,654,323.29	4,107,173.78	19,930,000.00	-	64,539,177.27
3. 本期减少金额	-	-	2,795,200.29	8,588,252.61	362,006.81	-	11,745,459.71
(1) 处置	-	-	2,795,200.29	8,588,252.61	362,006.81	-	11,745,459.71
4. 期末余额	519,538,206.16	2,959,612.18	45,937,549.73	22,056,345.41	114,235,493.19	-	704,727,206.67
三、减值准备							
1. 期初余额	-	-	118,284.12	-	-	-	118,284.12
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-	-

3. 本期减少金额	-	-	81,891.59	-	-	-	81,891.59
(1) 处置	-	-	81,891.59	-	-	-	81,891.59
4. 期末余额	-	-	36,392.53	-	-	-	36,392.53
四、账面价值							
1. 期末账面价值	639,557,377.21	1,973,074.32	18,436,091.01	-	44,815,027.16	2,819,400,000.00	3,524,181,569.70
2. 期初账面价值	671,207,749.93	2,170,381.80	20,201,622.47	4,338,607.93	64,772,500.00	2,819,400,000.00	3,582,090,862.13

(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

2021 年度无形资产计提的摊销金额为 64,539,177.27 元(2020 年度：116,082,439.66 元)，其中计入营业成本及管理费用的摊销费用分别为 35,954,853.98 元及 28,584,323.29 元(2020 年度：87,919,547.81 元及 28,162,891.85 元)。

(a) 如附注五、44(1)(a)所述，本集团于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则。对于历史期间因非同一控制下企业合并所产生的经营租赁合同，若剩余租赁期超过 12 个月，本集团将相关有利租约和不利租约调整合并日使用权资产的账面价值；若剩余租赁期不超过 12 个月，本集团采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，将相关有利租约和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。

27、开发支出

适用 不适用

28、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	4,514,462,224.70	-	-	4,514,462,224.70
宁波南苑集团股份有限公司 (以下简称“南苑股份”)	193,561,696.02	-	-	193,561,696.02
石家庄雅客怡家快捷酒店管理有限公司 (以下简称“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
北京首如酒店管理有限公司 (以下简称“首如管理”)	4,702,014.52	-	4,702,014.52	-
南山文化	42,719,150.82	-	-	42,719,150.82
合计	4,769,388,230.35	-	4,702,014.52	4,764,686,215.83

(2). 商誉减值准备

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
		计提	处置	
南苑股份	81,896,286.02	-	-	81,896,286.02
首如管理	4,702,014.52	-	4,702,014.52	-
合计	86,598,300.54	-	4,702,014.52	81,896,286.02

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本集团的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合，2021 年度商誉分摊未发生变化，分摊情况根据经营分部汇总如下：

单位：元 币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
酒店业务商誉原值	4,721,967,065.01	4,726,669,079.53
- 南苑股份(i)	193,561,696.02	193,561,696.02
- 首如管理(ii)	-	4,702,014.52
- 如家酒店集团及其他酒店(iii)	4,528,405,368.99	4,528,405,368.99
景区业务商誉原值(iv)	42,719,150.82	42,719,150.82
	4,764,686,215.83	4,769,388,230.35
减：酒店业务商誉减值准备	81,896,286.02	86,598,300.54
- 南苑股份(i)	81,896,286.02	81,896,286.02
- 首如管理(ii)	-	4,702,014.52
- 如家酒店集团及其他酒店(iii)	-	-
	4,682,789,929.81	4,682,789,929.81

本集团聘请了外部评估专家协助进行商誉减值测试。在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用)及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

(i) 南苑股份

在对因本集团收购南苑股份产生的商誉进行减值测试时，资产组包括了南苑股份本部及下属酒店等经营性实体，南苑股份整体作为一个资产组组合。本集团根据资产组的公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值之两者孰高确定南苑股份资产组的可收回金额。于 2021 年 12 月 31 日，南苑股份的可收回金额为采用公允价值减去处置费用后的净额方法计算的金额。管理层在确定南苑股份可收回金额时，对预计完成处置所需时间、折现率以及市场价格可比信息等重要判断和假设进行了估计。

本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定市场价格可比信息，并采用能够反映资产组的特定风险的折现率(2021 年 12 月 31 日税后折现率为 11.50%(2020 年 12 月 31 日：11.40%))。上述假设用以分析资产组的可收回金额，并与本集团历史经验或者相关外部信息来源相一致。

(ii) 首如管理

于 2020 年 12 月 31 日，因 2020 年度发生的管理层对未来发展战略与计划调整等影响，本公司拟注销子公司首如管理，经减值测试发现，首如管理相关商誉包含分摊的首如管理商誉的资产组组合的可收回金额低于其账面价值，应当确认减值损失。于 2020 年 12 月 31 日，本集团已全额计提减值准备 4,702,014.52 元，并计入当期资产减值损失。

于 2021 年 8 月 17 日，本公司注销子公司首如管理(附注八、4)并转出相应的商誉。

(iii) 如家酒店集团和其他酒店

本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映资产组的特定风险的折现率，预测期增长率基于管理层批准的五年期预算，稳定期增长率为预测期后所采用的增长率，与相关行业信息所载的预测数据吻合，不超过本集团所处行业的长期平均收入增长率。上述假设用以分析资产组的可收回金额。

本集团采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

	如家酒店集团和其他酒店	
	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
预测期收入增长率	较上年度增长 10.23%至 19.69%(2022-2026 年)	达到 2019 年度实际收入的 99.40%(2021 年)；较上年度增长 11.27%至 15.75%(2022-2025 年)
稳定期收入增长率	0.00%	0.00%
毛利率 i)	32.93%至 44.86%	26.00%至 34.86%
税前折现率	14.79%	14.83%

i) 本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本集团作为承租人，将原租赁准则下计入营业成本的租赁费，按照新租赁准则重新计量，并分别列示于营业成本中的折旧及摊销及财务费用中的利息费用。按照新租赁准则下归集口径与按照原租赁准则下归集口径相比，本集团计入营业成本的租赁相关成本下降，毛利及毛利率上升。

(iv) 景区业务分部

本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映资产组的特定风险的折现率，预测期增长率基于管理层批准的五年期预算，稳定期增长率为预测期后所采用的增长率，与相关行业信息所载的预测数据吻合，不超过本集团所处行业的长期平均收入增长率。上述假设用以分析资产组的可收回金额。

本集团采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

	景区业务	
	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
预测期收入增长率	达到 2019 年度实际收入的 88.00%(2022 年)；达到 2019 年度实际收入的 100.10%(2023 年)；较上年度增长 0.00%(2024-2026 年)	达到 2019 年度实际收入的 99.02%(2021 年)；较上年度增长 0.00%(2022-2025 年)
稳定期收入增长率	0.00%	0.00%
毛利率	60.06%至 60.89%	65.93%
税前折现率	14.54%	15.42%

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、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
经营租入固定资产装修	2,045,865,800.06	385,459,628.24	405,272,386.93	36,082,696.14	1,989,970,345.23
合计	2,045,865,800.06	385,459,628.24	405,272,386.93	36,082,696.14	1,989,970,345.23

其他说明：

2021 年度，长期待摊费用计提的摊销金额为 405,272,386.93 元(2020 年度：444,649,963.37 元)，其中计入营业成本及管理费用的摊销费用分别为 402,768,786.46 元及 2,503,600.47 元(2020 年度：442,600,511.77 元及 2,049,451.60 元)。

30、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	301,343,712.48	75,335,928.12	341,942,324.40	85,485,581.10
可抵扣亏损	1,853,696,582.96	463,424,145.74	1,375,130,947.84	343,782,736.96
租金直线法和实际支付金额差异	-	-	32,678,266.72	8,169,566.68
会员费收入合同负债	188,174,167.00	47,043,541.75	241,261,783.74	60,315,445.94
特许加盟收入合同负债	40,258,851.45	10,064,712.86	47,855,755.25	11,963,938.81
会员奖励计划合同负债	65,568,621.99	16,392,155.50	66,673,942.31	16,668,485.58
其他特许收入合同负债	25,943,405.87	6,485,851.47	28,685,336.20	7,171,334.05
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	1,055,704.16	263,926.04	1,055,704.16	263,926.04
非同一控制下企业合并所确认的不利租约	-	-	6,064,058.07	1,516,014.52

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动	9,971,161.33	2,492,790.33	12,368,777.65	3,092,194.41
租赁负债账面价值与计税基础差异	10,083,268,115.52	2,520,817,028.88	10,225,986,422.56	2,556,496,605.64
其他	276,217,441.52	69,054,360.38	236,422,931.79	59,105,732.95
合计	12,845,497,764.28	3,211,374,441.07	12,616,126,250.69	3,154,031,562.68

其中：

	递延所得税资产期末余额	递延所得税资产期初余额
预计于1年内(含1年)转回的金额	535,172,966.82	553,350,231.97
预计于1年后转回的金额	2,676,201,474.25	2,600,681,330.71
合计	3,211,374,441.07	3,154,031,562.68

(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	2,923,202.44	730,800.61	8,087,640.80	2,021,910.20
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	672,250,934.40	168,062,733.60	687,409,336.44	171,852,334.11
非同一控制下企业合并所确认的有利租约	-	-	4,338,607.93	1,084,651.98
非同一控制下企业合并所确认的特许合同	44,815,027.16	11,203,756.79	64,772,500.00	16,193,125.00
非同一控制下企业合并所确认的商标权	2,819,400,000.00	704,850,000.00	2,819,400,000.00	704,850,000.00
合同取得成本	69,611,440.42	17,402,860.11	94,362,844.06	23,590,711.02
合同履约成本	11,478,988.46	2,869,747.12	-	-
使用权资产账面价值与计税基础差异	8,778,541,180.25	2,194,635,295.07	9,057,260,064.11	2,264,315,016.03
应收转租租赁款账面价值与计税基础差异	178,996,123.14	44,749,030.79	146,326,603.47	36,581,650.87
其他	115,733,838.17	28,933,459.52	138,319,361.14	34,579,840.28
合计	12,693,750,734.44	3,173,437,683.61	13,020,276,957.95	3,255,069,239.49

其中：

	递延所得税负债期末余额	递延所得税负债期初余额
预计于1年内(含1年)转回的金额	379,142,377.55	362,488,394.35
预计于1年后转回的金额	2,794,295,306.06	2,892,580,845.14
合计	3,173,437,683.61	3,255,069,239.49

(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	2,264,811,106.59	946,563,334.48	2,323,283,399.75	830,748,162.93
递延所得税负债	2,264,811,106.59	908,626,577.02	2,323,283,399.75	931,785,839.74

(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	269,769,063.09	256,846,069.24
可抵扣亏损	848,915,346.47	1,268,180,614.64
合计	1,118,684,409.56	1,525,026,683.88

(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	备注
2021		218,434,955.13	
2022	105,699,653.66	171,185,238.72	
2023	79,313,610.78	135,167,881.11	
2024	123,073,567.94	206,234,715.48	
2025	17,919,536.86	-	
2026	271,348,846.49	-	
2028	251,312,046.96	290,372,464.81	
以后年度(海外子公司)	248,083.78	246,785,359.39	详见其他说明
合计	848,915,346.47	1,268,180,614.64	

其他说明：

√适用 □不适用

于2021年5月，本公司下属子公司进行2020年度中国所得税汇算清缴时，经与有关税务机关确认，由于本公司部分下属境外子公司已于2020年度取得了中国税收居民身份（附注六、1(a)(iii)），该等子公司截至2019年12月31日的累计亏损视同全部到期且不得在以后年度抵扣。

因此，于 2021 年 12 月 31 日，本集团不再将上述视同全部到期的可抵扣亏损作为本集团未确认递延所得税资产的可抵扣亏损列示。

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本	69,611,440.42	-	69,611,440.42	94,362,844.06	-	94,362,844.06
预付一年后房屋租金	-	-	-	495,457.75	-	495,457.75
其他	594,911.14	-	594,911.14	580,274.21	-	580,274.21
合计	70,206,351.56	-	70,206,351.56	95,438,576.02	-	95,438,576.02

其他说明：

合同取得成本是集团为获取会员入会费而发生的对品牌加盟和输出管理酒店的增量成本。2021 年度，合同取得成本摊销计入损益的金额为 61,237,263.34 元(2020 年度：80,428,346.40 元)，全部计入销售费用。

32、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
信用借款	500,525,555.65	600,000,000.00
合计	500,525,555.65	600,000,000.00

短期借款分类的说明：

注 1：银行借款

于 2020 年 4 月，本公司从北京银行股份有限公司取得借款 20,000,000.00 元。该借款到期日为 2021 年 4 月，借款年利率为 3.654%。该款项已于 2021 年 4 月全额归还。

于 2020 年 7 月，本公司从中国银行股份有限公司取得借款 200,000,000.00 元。该借款到期日为 2021 年 7 月，借款年利率为 3.050%。该款项已于 2021 年 7 月全额归还。

于 2020 年 12 月，本公司从北京银行股份有限公司取得借款 160,000,000.00 元，借款到期日为 2021 年 12 月，借款年利率为 3.400%。该款项已于 2021 年 11 月提前全额归还。

于 2021 年 8 月，本集团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 2022 年 8 月，借款年利率为 3.500%。于 2021 年 12 月 31 日，该款项预提利息费用 106,944.45 元。

于 2021 年 9 月，本公司从中国建设银行股份有限公司取得借款共计 100,000,000.00 元，借款到期日为 2022 年 9 月，借款年利率为 3.500%。于 2021 年 12 月 31 日，该款项预提利息费用 106,944.44 元。

注 2：其他借款

于 2020 年 2 月和 3 月，本公司从关联方首旅财务公司累计取得借款共计 270,000,000.00 元，到期日为 2021 年 2 月至 3 月，借款年利率为 3.450%。该借款已于 2020 年 7 月 30 日归还 50,000,000.00 元。于 2020 年 12 月 31 日，余额为 220,000,000.00 元。上述款项已于 2021 年 1 月至 3 月全额归还。

于 2021 年 7 月，本公司从关联方首旅财务公司取得借款 400,000,000.00 元，借款到期日为 2022 年 7 月，借款年利率为 3.450%，自 2021 年 12 月 20 日起年利率下调至 3.400%。该款项已于 2021 年 11 月提前归还 100,000,000.00 元。于 2021 年 12 月 31 日，该借款本金余额为 300,000,000.00 元，预提利息费用 311,666.76 元。

除上述借款外，于 2021 年度，本集团从关联方首旅财务公司取得短期借款合计 400,000,000.00 元，从其他银行取得短期借款合计 720,000,000.00 元，上述款项均已在 2021 年度全额归还。

2021 年度，短期借款的年利率为 3.050%至 4.000% (2020 年度：3.050%至 4.600%)。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

36、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	92,231,528.78	113,198,030.45
应付费用	4,833,490.61	7,984,961.02
应付剧场分成款	-	600.00
合计	97,065,019.39	121,183,591.47

于2021年12月31日及2021年1月1日，本集团无单项金额重大且账龄超过1年的应付账款。

(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

37、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
预收租金	8,161,673.95	15,992,406.64
合计	8,161,673.95	15,992,406.64

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收景区门票、餐费及房费等	180,959,227.79	158,305,821.03
会员费收入	123,168,472.70	157,393,893.33
会员奖励积分收入	65,568,621.99	66,673,942.31
特许加盟收入	40,258,851.45	47,855,755.25
合计	409,955,173.93	430,229,411.92

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

包括在 2021 年 1 月 1 日账面价值中的 344,925,710.15 元合同负债(2020 年 1 月 1 日：390,058,757.02 元)已于 2021 年度转入营业收入，包括景区门票、餐费及房费等收入 134,195,683.05 元(2020 年度：111,910,807.82 元)，会员费收入 145,136,372.21 元(2020 年度：218,958,396.30 元)，特许加盟收入 35,722,284.73 元(2020 年度：31,749,005.90 元)，会员奖励积分收入 29,871,370.16 元(2020 年度：27,440,547.00 元)。

39、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	234,298,460.02	1,698,452,135.48	1,723,195,132.94	209,555,462.56
二、离职后福利-设定提存计划	21,939,901.62	147,907,246.49	162,127,304.41	7,719,843.70
三、辞退福利	1,094,446.39	319,842.19	1,414,288.58	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	257,332,808.03	1,846,679,224.16	1,886,736,725.93	217,275,306.26

(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	210,983,189.83	1,276,952,110.39	1,288,222,341.06	199,712,959.16
二、职工福利费	-	76,149,046.07	76,149,046.07	-
三、社会保险费	12,909,193.67	88,416,498.19	97,186,083.36	4,139,608.50
其中：医疗保险费	12,151,812.75	83,962,484.71	92,268,487.60	3,845,809.86
工伤保险费	191,324.81	2,844,418.14	2,964,319.25	71,423.70
生育保险费	566,056.11	1,609,595.34	1,953,276.51	222,374.94
四、住房公积金	5,488,246.77	61,088,059.54	63,996,328.06	2,579,978.25
五、工会经费和职工教育经费	2,051,941.98	8,289,062.32	7,973,076.79	2,367,927.51
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	2,865,887.77	187,557,358.97	189,668,257.60	754,989.14
合计	234,298,460.02	1,698,452,135.48	1,723,195,132.94	209,555,462.56

(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	17,683,868.22	135,864,502.86	147,506,284.09	6,042,086.99
2、失业保险费	1,234,302.52	4,875,526.27	5,781,092.94	328,735.85
3、企业年金缴费	3,021,730.88	7,167,217.36	8,839,927.38	1,349,020.86
合计	21,939,901.62	147,907,246.49	162,127,304.41	7,719,843.70

其他说明：

√适用 □不适用

(4). 应付辞退福利

	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
辞退福利	1,094,446.39	319,842.19	1,414,288.58	-

40、 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
企业所得税	35,003,751.20	79,748,289.76
房产税	11,322,239.63	10,352,413.50
个人所得税	5,258,272.33	3,916,975.91
增值税	3,582,326.52	4,000,750.73
土地使用税	2,061,193.02	2,061,193.19
城市维护建设税	1,100,135.13	1,119,080.80
其他	3,528,665.34	4,787,798.50
合计	61,856,583.17	105,986,502.39

其他说明：

于2021年12月31日，本集团待抵扣增值税进项税金额为186,967,004.11元(2020年12月31日：145,519,638.33元)，账列其他流动资产(附注七、13)。

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	2,699,894.59
应付股利	1,240,133.37	1,172,368.77
其他应付款	1,927,920,509.09	2,148,911,648.54
合计	1,929,160,642.46	2,152,783,911.90

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	-	2,106,474.31
短期借款应付利息	-	593,420.28
合计	-	2,699,894.59

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

无

应付股利

(1). 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
应付少数股东股利	1,240,133.37	1,172,368.77
东方酒店控股有限公司	1,172,368.77	1,172,368.77
海航酒店(集团)有限公司	67,764.60	-
合计	1,240,133.37	1,172,368.77

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

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	1,012,207,988.84	1,094,932,404.12
应付费用	312,676,954.48	332,465,411.50
应付代收代付款	289,688,604.52	336,981,046.19
应付押金保证金	105,080,332.02	87,517,528.67

预收客户充值款	100,617,325.75	101,641,446.40
限制性股票回购义务	41,713,442.51	74,394,228.31
应付股权收购款	-	4,849,247.00
应付母公司防疫专项借款(i)	-	25,000,000.00
其他	65,935,860.97	91,130,336.35
合计	1,927,920,509.09	2,148,911,648.54

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于 2021 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付款为 323,759,421.62 元(2021 年 1 月 1 日：407,766,626.41 元)，主要为应付工程款，将待工程竣工结算后支付。

(i)2020 年 3 月，本公司从母公司首旅集团取得借款 25,000,000.00 元。该借款为防疫专项借款，到期日为 2021 年 3 月，借款年利率为 2.0500%。本公司已于 2021 年 3 月全额归还上述借款。

42、持有待售负债

□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年内到期的租赁负债	1,408,936,934.72	1,332,749,886.19
1年内到期的预计负债	17,012,944.73	30,063,669.92
1年内到期的长期借款	6,926,576.67	954,000,000.00
1年内到期的长期应付款	1,320,550.42	10,029.50
合计	1,434,197,006.54	2,316,823,585.61

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券	508,237,378.25	-
待转销项税额	13,226,977.19	12,328,050.80
合计	521,464,355.44	12,328,050.80

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
第一期超短期融资券	100 元	2021 年 1 月 13 日	60 天	400,000,000.00	-	399,937,106.92	1,906,849.32	62,893.08	401,906,849.32	-
第二期超短期融资券	100 元	2021 年 3 月 9 日	90 天	400,000,000.00	-	399,905,660.38	3,057,534.25	94,339.62	403,057,534.25	-
第三期超短期融资券	100 元	2021 年 6 月 17 日	270 天	500,000,000.00	-	499,625,000.00	8,338,767.12	273,611.13	-	508,237,378.25
合计	/	/	/	1,300,000,000.00	-	1,299,467,767.30	13,303,150.69	430,843.83	804,964,383.57	508,237,378.25

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
信用借款	387,000,000.00	1,028,000,000.00
保证借款	10,700,000.00	-
合计	397,700,000.00	1,028,000,000.00

长期借款分类的说明：

单位：元 币种：人民币

	2021年12月31日	2021年1月1日
信用借款	393,408,283.34	1,982,000,000.00
保证借款	11,218,293.33	-
减：一年内到期的长期借款	6,926,576.67	954,000,000.00
其中：信用借款	6,408,283.34	954,000,000.00
保证借款	518,293.33	-
合计	397,700,000.00	1,028,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

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4.275%。于2020年12月31日，尚未归还的上述借款余额为1,583,000,000.00元。该借款已于2021年7月提前全额归还。

于2020年7月，本集团一子公司从关联方首旅财务公司取得借款200,000,000.00元。该借款到期日为2023年6月，借款年利率为3.450%，自2021年12月20日起年利率下调至3.400%。该借款已于2020年12月24日归还1,000,000.00元。于2020年12月31日，该借款余额为199,000,000.00元。2021年度，该子公司归还2,000,000.00元。于2021年12月31日，该借款本金余额为197,000,000.00元，预提利息费用204,661.11元。根据还款计划，其中将于一年内到期的本金2,000,000.00元及预提利息费用204,661.11元，账列为一年内到期的长期借款（附注七、43）。

于2020年12月，本集团一子公司从关联方首旅财务公司取得借款150,000,000.00元。该借款到期日为2023年12月，借款年利率为3.450%，自2021年12月20日起年利率下调至3.400%。2021年度，该子公司归还2,000,000.00元。于2021年12月31日，该借款本金余额为148,000,000.00元，预提利息费用153,755.56元。根据还款计划，其中将于一年内到期的本金2,000,000.00元及预提利息费用153,755.56元，账列为一年内到期的长期借款（附注七、43）。

于2020年12月，本公司从关联方首旅财务公司取得借款50,000,000.00元。该借款到期日为2023年12月，借款年利率为3.450%，自2021年12月20日起年利率下调至3.400%。2021年度，本公司归还2,000,000.00元。于2021年12月31日，该借款本金余额为48,000,000.00元，预提利息费用49,866.67元。根据还款计划，其中将于一年内到期的本金2,000,000.00元及预提利息费用49,866.67元，账列为一年内到期的长期借款（附注七、43）。

于2021年2月，本集团一子公司从兴业银行股份有限公司取得借款11,200,000.00元。该借款到期日为2026年2月，借款年利率为5.880%。于2021年12月31日，该借款本金余额为

11,200,000.00 元，预提利息费用 18,293.33 元。根据还款计划，其中将于一年内到期的本金 500,000.00 元及预提利息费用 18,293.33 元，账列为一年内到期的长期借款(附注七、43)。该借款由上海春秋投资管理有限公司(以下简称“春秋投资”)提供担保。

2021 年度，长期借款的年利率为 3.400%至 5.880%(2020 年度：3.450%至 4.275%)。

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、 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	10,125,451,900.81	10,289,123,000.98
减：一年内到期的非流动负债	1,408,936,934.72	1,332,749,886.19
合计	8,716,514,966.09	8,956,373,114.79

其他说明：

于2021年12月31日，本集团按新租赁准则进行简化处理的短期租赁合同的未来最低应支付租金为1,735,449.31元，均为一年内支付。

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	367,485,337.37	268,829,148.11
专项应付款	-	-
合计	367,485,337.37	268,829,148.11

其他说明：

适用 不适用

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	期末余额	期初余额
特许加盟保证金	286,539,399.36	262,901,599.60
关联方借款	74,820,550.42	-
其他	7,445,938.01	5,937,578.01
减：一年内到期的长期应付款	1,320,550.42	10,029.50
合计	367,485,337.37	268,829,148.11

其他说明：

无

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、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
应付以现金结算的股权激励（附注十三、5(2)）	33,240,475.02	15,315,715.98
合计	33,240,475.02	15,315,715.98

(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

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
预提关店赔偿损失	29,408,501.69	16,578,418.98	预提关店赔偿损失
未决诉讼	655,168.23	434,525.75	预计未决诉讼补偿款
减：1年内到期的预计负债	30,063,669.92	17,012,944.73	
合计	-	-	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

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	形成原因
政府补助	16,508,067.13	-	446,910.43	16,061,156.70	与资产相关的政府补助
合计	16,508,067.13	-	446,910.43	16,061,156.70	/

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	本期计入营业外收入金额	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
三亚南山旅游基础设施项目建设	12,297,700.00	-	-	-	-	12,297,700.00	与资产相关
民族饭店、前门饭店节能改造项目	2,468,544.47	-	-	337,379.04	-	2,131,165.43	与资产相关
三亚南山文化旅游区停车场	1,514,286.07	-	-	68,571.36	-	1,445,714.71	与资产相关
京伦饭店锅炉改造补贴	168,870.00	-	-	24,960.00	-	143,910.00	与资产相关
书香酒店大堂补助	58,666.59	-	-	16,000.03	-	42,666.56	与资产相关
合计	16,508,067.13	-	-	446,910.43	-	16,061,156.70	

其他说明：

√适用 □不适用

无

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
会员费收入(a)	65,005,694.30	83,867,890.41
不利租约(b)	-	6,064,058.07
合计	65,005,694.30	89,931,948.48

其他说明：

(a) 会员费收入

单位：元 币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
已收款但尚未确认收入的会员费余额	188,174,167.00	241,261,783.74
减：未来一年内确认收入的部分(计入合同负债(附注七、38))	-123,168,472.70	-157,393,893.33
	65,005,694.30	83,867,890.41

(b) 不利租约

单位：元 币种：人民币

原值	
2020 年 12 月 31 日	253,378,746.16
会计政策变更	-228,638,075.15
2021 年 1 月 1 日	24,740,671.01
本年减少	-7,415,397.83
2021 年 12 月 31 日	17,325,273.18
累计摊销	
2020 年 12 月 31 日	-124,896,767.07
会计政策变更	106,220,154.13
2021 年 1 月 1 日	-18,676,612.94
本年增加	-4,587,063.88
本年减少	5,938,403.64
2021 年 12 月 31 日	-17,325,273.18
账面价值	
2021 年 12 月 31 日	-
2020 年 12 月 31 日	128,481,979.09
会计政策变更	-122,417,921.02
2021 年 1 月 1 日	6,064,058.07

2021 年度，不利租约摊销并抵减营业成本的金额为 4,587,063.88 元(2020 年度：38,846,839.82 元)。

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	987,715,462.00	134,348,410.00	-	-	-680,750.00	133,667,660.00	1,121,383,122.00

其他说明：

	2020年1月1日	本次变动增减(+、-)					2020年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	987,722,962.00	-	-	-	-7,500.00	-7,500.00	987,715,462.00

于2020年4月30日，根据董事会(经股东大会授权)及监事会通过的相关决议(附注十三)，本公司新增授予了激励对象限制性股票500,000股。此次被授予的限制性股票于2020年6月10日完成登记后，本公司股本变更为988,222,962股。

于2020年10月27日，根据董事会(经股东大会授权)及监事会审议通过的《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》的相关规定，本公司回购注销因个人原因已离职的激励对象已获授权但尚未解除限售的限制性股票507,500股。此次被回购的限制性股票于2020年10月29日完成注销后，本公司股本变更为987,715,462股。

于2021年7月9日，根据股东大会、董事会及监事会审议通过的《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》的相关规定，本公司回购注销因个人原因已不符合公司2018年限制性股票激励计划中相关规定的激励对象已获授权但尚未解除限售的限制性股票共计680,750股(含首次授予615,750股，预留授予65,000股)。此次被回购的限制性股票于2021年8月9日完成注销后，本公司股本变更为987,034,712股。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3299号文批准，于2021年11月24日，本公司非公开发行股票134,348,410股。本次发行新增股份已于2021年12月16日办理登记托管及股份限售手续，发行后本公司股本变更为1,121,383,122股，增加资本公积2,856,442,104.72元。

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）	4,781,213,861.63	2,886,709,643.58	5,049,487.50	7,662,874,017.71
其他资本公积	49,879,921.73	10,390,683.91	31,315,019.25	28,955,586.39
合计	4,831,093,783.36	2,897,100,327.49	36,364,506.75	7,691,829,604.10

	2020年1月1日	本年增加	本年减少	2020年12月31日
股本溢价	4,781,404,735.63	3,590,001.00	3,780,875.00	4,781,213,861.63
其他资本公积	52,594,886.66	15,515,764.23	18,230,729.16	49,879,921.73
合计	4,833,999,622.29	19,105,765.23	22,011,604.16	4,831,093,783.36

本期及上期增减变动情况、变动原因：

(a) 2021年度的资本公积的增减变动情况：

- 本集团因非公开发行A股股票增加股本溢价2,856,442,104.72元（附注七、53）。
- 于2021年6月8日，根据董事会及监事会审议通过的《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》的相关规定，本公司对激励对象的3,189,414股限制性股票办理解除限售手续。此次解除限售的限制性股票于2021年6月18日上市流通。首次授予的限制性股票授予日收盘价为18.12元/股，首次授予价格为8.63元/股，限制性股票的公允价值为授予日股票的收盘价与认购价的差额，即9.49元/股，按3,189,414股限制性股票被解禁计算，增加股本溢价30,267,538.86元，同时减少相应金额的其他资本公积。
- 本集团因回购限制性股票减少股本溢价5,049,487.50元（附注七、56）。
- 本集团因摊销限制性股票计划成本而相应增加其他资本公积10,390,683.91元（附注十三）。
- 本集团因其他原因减少资本公积1,047,480.39元。

(b) 2020年度的资本公积的增减变动情况:

- 本集团因授予限制性股票增加股本溢价3,590,001.00元。
- 本集团因回购限制性股票减少股本溢价3,780,875.00元。
- 本集团因摊销限制性股票计划成本而相应增加其他资本公积14,981,205.91元(附注十三)。
- 本集团因其他原因增加其他资本公积534,558.32元。
- 本集团因购买子公司南苑股份少数股权引起其他资本公积减少18,230,729.16元。

56、 库存股

√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
库存股	74,394,228.31	-	32,680,785.80	41,713,442.51

项目	2019年12月31日	本年增加	本年减少	2020年12月31日
库存股	75,245,818.51	4,090,001.00	4,941,591.20	74,394,228.31

本期及上期增减变动情况、变动原因:

于2021年6月8日,根据董事会及监事会审议通过的《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》的相关规定,本公司对激励对象的3,189,414股限制性股票办理解除限售手续。此次解除限售的限制性股票于2021年6月18日上市流通。首次授予的限制性股票约定的回购价格为8.45元/股。本公司因上述解除限售事项冲减初始确认的其他应付款-限制性股票回购义务26,950,548.30元,同时减少库存股。

于2021年7月9日,根据股东大会、董事会及监事会审议通过的相关决议及《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本公司回购注销因个人原因已不符合公司2018年限制性股票激励计划中相关规定的激励对象已获授权但尚未解除限售的限制性股票共计680,750股(含首次授予615,750股,预留授予65,000股)。此次被回购的限制性股票于2021年8月9日完成注销后,本公司股本变更为987,034,712股(附注七、53)。首次授予的限制性股票的回购价格为8.45元/股,预留授予的限制性股票的回购价格为8.11元/股,回购总价款5,730,237.50元,冲减初始确认的其他应付款-限制性股票回购义务,同时减少库存股。

于2021年12月31日,库存股和其他应付款-限制性股票回购义务的余额均为41,713,442.51元(附注七、41)。

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：前期计入 其他综合收益 当期转入留存 收益	减：所得税费 用	税后归属于母 公司	税后归属于 少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-10,241,576.76	2,397,616.32			599,404.08	1,798,212.24		-8,443,364.52
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-10,241,576.76	2,397,616.32			599,404.08	1,798,212.24		-8,443,364.52
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,279,730.98	-391,759.37				-391,759.37		-1,671,490.35
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		4,904.47				4,904.47		4,904.47
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-1,279,730.98	-396,663.84				-396,663.84		-1,676,394.82
其他综合收益合计	-11,521,307.74	2,005,856.95			599,404.08	1,406,452.87		-10,114,854.87

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

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	199,966,312.04	-	-	199,966,312.04
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	199,966,312.04	-	-	199,966,312.04

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

	2020年1月1日	本期提取	本期减少	2020年12月31日
法定盈余公积	200,004,068.36	-	-	200,004,068.36

于2021年1月1日，由于首次执行新租赁准则调整盈余公积37,756.32元(附注五、44)。

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。于2021年，因本公司亏损，未提取法定盈余公积金(2020年度：无)。

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	2,447,104,427.52	3,000,328,718.66
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-363,081,298.66	9,733,523.34
调整后期初未分配利润	2,084,023,128.86	3,010,062,242.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,676,902.32	-496,005,290.39
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		69,175,607.34
转作股本的普通股股利		
其他综合收益结转留存收益		-2,223,083.25
其他		-
期末未分配利润	2,139,700,031.18	2,447,104,427.52

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-363,081,298.66 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

其他说明：

- (a) 2021 年度，由于首次执行新租赁准则调减 2021 年年初未分配利润 363,081,298.66 元(附注五、44)。
2020 年度，由于首次执行新收入准则调增 2020 年年初未分配利润 9,733,523.34 元。
- (b) 2020 年度，本集团处置一项以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资，将 2,223,083.25 元从其他综合收益转入未分配利润。
- (c) 根据 2020 年 5 月 20 日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 988,222,962 股为基数，每股派发现金红利 0.07 元(含税)，共计派发现金股利 69,175,607.34 元。
- (d) 根据 2022 年 3 月 29 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.026 元(含税)，按已发行股份 1,121,383,122 股计算，拟派发现金股利共计 29,155,961.17 元，上述提议尚待股东大会批准。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,153,086,628.43	4,544,086,363.41	5,281,880,485.31	4,615,193,441.99
其他业务				
合计	6,153,086,628.43	4,544,086,363.41	5,281,880,485.31	4,615,193,441.99

(2). 营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	6,153,086,628.43	5,281,880,485.31
减：与主营业务无关的业务收入	-	-
减：不具备商业实质的收入	-	-
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	6,153,086,628.43	5,281,880,485.31

(3). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

适用 不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 497,387,473.54 元，其中：

409,247,582.46 元预计将于 2022 年度确认收入

48,721,234.60 元预计将于 2023 年度确认收入

其他说明：

(a) 营业收入、成本按业务分类：

单位：元 币种：人民币

	2021 年度		2020 年度	
	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	4,358,976,218.34	4,073,238,934.49	3,867,527,581.95	4,215,452,898.68
酒店管理	1,473,143,800.69	341,133,685.99	1,161,353,042.71	287,662,570.07
景区业务	320,966,609.40	129,713,742.93	252,999,860.65	112,077,973.24
合计	6,153,086,628.43	4,544,086,363.41	5,281,880,485.31	4,615,193,441.99

(b) 2021 年度营业收入分解如下：

	2021 年度			
	酒店运营	酒店管理	景区业务	合计
主营业务收入				
其中：在某一时点确认(i)	424,744,074.13	-	32,440,802.83	457,184,876.96
在某一时段内确认(ii)	3,934,232,144.21	1,473,143,800.69	288,525,806.57	5,695,901,751.47
合计	4,358,976,218.34	1,473,143,800.69	320,966,609.40	6,153,086,628.43

(i) 在某一时点确认的收入主要包含餐饮收入及商品销售收入。

(ii) 在某一时段确认的收入主要包含客房收入、特许经营管理收入、景区门票收入及房屋场地租赁收入等。

(c) 营业成本按业务板块分类：

单位：元 币种：人民币

	2021 年度			2020 年度		
	合并	其中：酒店业务	景区业务	合并	其中：酒店业务	景区业务
折旧及摊销	1,988,820,842.40	1,967,579,276.21	21,241,566.19	715,744,897.05	693,140,901.42	22,603,995.63
职工薪酬	1,289,116,595.37	1,222,771,731.32	66,344,864.05	1,147,213,478.93	1,089,413,522.28	57,799,956.65
物料消耗	519,750,380.12	501,330,724.45	18,419,655.67	529,244,398.22	513,006,768.08	16,237,630.14
能源费	292,852,299.20	288,509,097.24	4,343,201.96	308,203,693.14	303,755,047.33	4,448,645.81
租赁费	117,505,688.51	117,505,688.51	-	1,589,188,299.27	1,589,123,099.27	65,200.00
洗涤费	117,274,964.45	116,653,743.17	621,221.28	117,312,494.66	116,817,086.98	495,407.68
日常修理及维护费	55,338,088.21	44,264,366.46	11,073,721.75	55,777,448.67	51,167,030.77	4,610,417.90
网络费	43,716,331.40	43,648,859.15	67,472.25	51,628,354.57	51,556,309.26	72,045.31
信息系统服务费	22,435,437.44	22,256,519.83	178,917.61	17,986,434.14	17,940,760.38	45,673.76
办公费	16,026,055.90	13,301,180.10	2,724,875.80	17,682,448.34	16,212,835.43	1,469,612.91
有线电视费	11,585,228.33	11,585,228.33	-	14,621,570.58	14,621,570.58	-
合同履行成本摊销	7,971,209.34	7,971,209.34	-	-	-	-
其他	61,693,242.74	56,994,996.37	4,698,246.37	50,589,924.42	46,360,536.97	4,229,387.45
	4,544,086,363.41	4,414,372,620.48	129,713,742.93	4,615,193,441.99	4,503,115,468.75	112,077,973.24

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
城市维护建设税	7,633,857.18	3,435,147.17
教育费附加	6,671,706.30	4,191,841.14
房产税	18,219,336.17	20,302,512.89
土地使用税	5,853,859.98	3,971,369.61
其他税费	3,010,272.06	1,868,825.92
合计	41,389,031.69	33,769,696.73

其他说明：

无

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
销售佣金	149,454,244.11	123,878,608.00
合同取得成本摊销	61,237,263.34	80,428,346.40
业务推广及宣传费	49,525,695.81	42,494,254.48
职工薪酬	45,901,384.79	41,097,132.50
网络费	4,047,601.15	5,114,887.13
办公费	1,690,940.46	1,705,047.99
物料消耗	297,581.70	913,393.10
日常修理及维护费	185,703.09	78,307.04
折旧及摊销	99,275.45	329,792.72
能源费	79,645.58	57,560.28
其他	10,085,540.75	14,120,721.91
合计	322,604,876.23	310,218,051.55

其他说明：

销售费用按业务板块分类：

单位：元 币种：人民币

	2021 年度			2020 年度		
	合并	其中：酒店业务	景区业务	合并	其中：酒店业务	景区业务
销售佣金	149,454,244.11	149,454,244.11	-	123,878,608.00	123,855,088.00	23,520.00
合同取得成本摊销	61,237,263.34	61,237,263.34	-	80,428,346.40	80,428,346.40	-
业务推广及宣传费	49,525,695.81	36,951,084.91	12,574,610.90	42,494,254.48	34,933,739.28	7,560,515.20
职工薪酬	45,901,384.79	41,945,107.26	3,956,277.53	41,097,132.50	39,255,256.03	1,841,876.47
网络费	4,047,601.15	4,040,406.52	7,194.63	5,114,887.13	5,104,963.10	9,924.03
办公费	1,690,940.46	1,675,380.75	15,559.71	1,705,047.99	1,643,142.72	61,905.27
物料消耗	297,581.70	94,662.86	202,918.84	913,393.10	875,605.32	37,787.78
日常修理及维护费	185,703.09	-	185,703.09	78,307.04	-	78,307.04
折旧及摊销	99,275.45	-	99,275.45	329,792.72	-	329,792.72
能源费	79,645.58	-	79,645.58	57,560.28	-	57,560.28
其他	10,085,540.75	10,062,093.65	23,447.10	14,120,721.91	14,109,642.59	11,079.32
合计	322,604,876.23	305,460,243.40	17,144,632.83	310,218,051.55	300,205,783.44	10,012,268.11

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	513,825,064.25	482,191,197.37
折旧及摊销	61,157,286.80	61,069,023.43
聘请中介顾问费	41,396,614.49	41,878,609.25
办公费	26,887,413.65	20,830,242.49
日常修理及维护费	12,236,139.34	11,018,660.33
能源费	10,116,389.48	9,240,727.28
网络费	7,547,542.45	6,043,680.17
保险费	4,295,549.72	3,944,908.81
业务推广及宣传费	3,675,872.68	2,612,154.53
租赁费	2,103,064.27	6,163,991.80
信息系统服务费	1,975,984.96	1,812,408.83
税费	953,976.76	1,338,557.50
其他	18,669,291.09	19,948,002.61
合计	704,840,189.94	668,092,164.40

其他说明：

无

65、研发费用

√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	26,151,622.70	21,263,605.16
顾问咨询费	25,369,712.80	19,254,059.37
折旧及摊销	5,100,031.62	3,739,566.94
合计	56,621,367.12	44,257,231.47

其他说明：

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用和研发费用按照性质分类，列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度
折旧及摊销	2,055,177,436.27	780,883,280.14
职工薪酬	1,874,994,667.11	1,691,765,413.96
物料消耗	520,047,961.82	530,157,791.32
能源费	303,048,334.26	317,501,980.70
销售佣金	149,454,244.11	123,878,608.00
租赁费(i)	119,608,752.78	1,595,352,291.07
洗涤费	117,274,964.45	117,312,494.66
日常修理及维护费(ii)	67,759,930.64	66,874,416.04
聘请中介顾问费及顾问咨询费	66,766,327.29	61,132,668.62
合同取得成本摊销	61,237,263.34	80,428,346.40
网络费	55,311,475.00	62,786,921.87

业务推广及宣传费	53,201,568.49	45,106,409.01
办公费	44,604,410.01	40,217,738.82
信息系统服务费	24,411,422.40	19,798,842.97
有线电视费	11,585,228.33	14,621,570.58
合同履行成本摊销	7,971,209.34	-
保险费	4,295,549.72	3,944,908.81
税费	953,976.76	1,338,557.50
其他	90,448,074.58	84,658,648.94
合计	5,628,152,796.70	5,637,760,889.41

(i) 如附注五、42(3)所述,本集团将短期租赁的租金支出直接计入当期损益,2021年度金额为119,608,752.78元。

(ii) 针对不符合固定资产资本化条件的日常修理及维护费,本集团将与运营部门相关的计入营业成本,将与研发部门、行政部门和销售部门相关的分别计入研发费用、管理费用和销售费用。

66、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
利息支出	525,156,132.70	104,996,279.21
减:利息收入	18,274,675.89	24,483,980.55
汇兑损益	10,084,418.52	4,306,683.60
手续费及其他	5,097,614.15	4,732,443.09
合计	522,063,489.48	89,551,425.35

其他说明:

本年执行新租赁准则,增加租赁负债利息支出43,407.09万元。

67、其他收益

√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
企业发展扶持与奖励基金	34,728,721.63	75,160,660.12
增值税进项加计抵减	37,635,735.09	17,242,485.55
民族饭店、前门饭店节能改造项目	337,379.04	337,379.04
景区停车场专项资金	68,571.36	68,571.36
京伦饭店锅炉改造补助	24,960.00	24,960.00
书香酒店大堂补助	16,000.03	16,000.08
合计	72,811,367.15	92,850,056.15

其他说明:

企业发展与扶持基金明细:

单位:元 币种:人民币

	2021 年度	2020 年度
企业发展扶持与奖励基金	34,728,721.63	75,160,660.12
其中:持续性财政优惠扶持金(注)	11,680,000.00	28,060,000.00
其他	23,048,721.63	47,100,660.12

根据本公司一下属子公司与当地政府机构签署的长期投资协议及有关规定，该子公司将预计可以持续性由财政直接拨付的根据实缴企业所得税和增值税一定比例计算的经营财政扶持金作为经常性其他收益。2021 年度，收到该财政扶持金共计 11,680,000.00 元。

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	-12,424,447.30	-25,609,015.26
交易性金融资产在持有期间的投资收益		1,602,569.88
债权投资在持有期间取得的利息收入	2,769,135.79	5,731,698.53
处置交易性金融资产取得的投资收益		3,653,006.38
处置子公司产生的投资收益	5,481,123.01	4,770,646.71
对外委托贷款取得的收益	4,763,590.42	615,454.13
合计	589,401.92	-9,235,639.63

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

69、 净敞口套期收益

适用 不适用

70、 公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	6,327,432.01	9,178,589.24
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	6,327,432.01	9,178,589.24

其他说明：

无

71、 信用减值损失

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
应收账款坏账损失	8,932,981.21	2,457,590.55
其他应收款坏账损失	1,234,171.92	155,339.80
长期应收款坏账损失	5,615,086.01	1,314,221.84
合计	15,782,239.14	3,927,152.19

其他说明：

无

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失	6,248,838.60	
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	5,581,167.19	26,270,209.54
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		19,478.86
十一、商誉减值损失		4,702,014.52
十二、其他	22,647,402.13	132,316,580.39
合计	34,477,407.92	163,308,283.31

其他说明：

其他：2021年为长期待摊费用（酒店装修）的减值损失17,016,648.84元和使用权资产减值损失5,630,753.29元；2020年全部为长期待摊费用（酒店装修）的减值损失。

73、资产处置收益

√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
固定资产处置(损失)/利得	-8,212,597.03	-3,524,359.38
无形资产处置(损失)/利得	1,236,476.26	-10,505,989.03
使用权资产处置利得	20,060,566.85	
合计	13,084,446.08	-14,030,348.41

其他说明：

无

74、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
罚款收入	42,040.00	22,126.42	42,040.00
其他	20,347,352.18	19,873,176.68	20,347,352.18
合计	20,389,392.18	19,895,303.10	20,389,392.18

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、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
关店及诉讼赔偿损失	11,523,735.64	32,328,127.29	11,523,735.64
罚款、滞纳金	854,652.09	562,581.43	854,652.09
对外捐赠	82,200.00	913,800.00	82,200.00
其他	5,925,059.14	3,851,527.66	5,925,059.14
合计	18,385,646.87	37,656,036.38	18,385,646.87

其他说明：

无

76、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	135,498,886.43	114,641,663.21
递延所得税费用	-139,573,838.35	-168,971,005.16
合计	-4,074,951.92	-54,329,341.95

(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
利润总额	6,038,055.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,509,513.99
子公司适用不同税率的影响	-62,137,319.21
调整以前期间所得税的影响	1,088,654.96
非应税收入的影响	-130,404.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,013,547.05

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-38,234,527.36
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	67,838,174.37
转回以前年度确认的递延所得税资产	11,586,342.67
权益法核算的合营企业和联营企业损益	3,106,111.83
其他	284,954.61
所得税费用	-4,074,951.92

其他说明：

√适用 □不适用

自 2020 年度起本集团若干境外子公司被认定为《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业，因此未于本年度预提与境内子公司利润分配计划相关的代扣代缴所得税(2020 年 12 月 31 日：无)。

77、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
不能重分类进损益的其他综合收益		
其他权益工具投资公允价值变动	1,798,212.24	-7,059,418.88
将重分类进损益的其他综合收益		
权益法下可转损益的其他综合收益	4,904.47	
外币财务报表折算差额	-396,663.84	-2,571,528.65
合计	1,406,452.87	-9,630,947.53

78、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	164,841,268.17	137,304,366.10
政府补助及营业外收入	34,770,761.63	92,481,015.56
收到押金、保证金、备用金及往来代垫款等	29,587,829.77	50,775,408.87
收到转租款本金	14,520,182.03	-
银行存款利息收入	10,813,403.92	10,574,245.88
合计	254,533,445.52	291,135,036.41

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
支付门票分成款	176,904,580.71	138,232,207.26
支付押金保证金、备用金及往来代垫款等	49,152,390.50	12,257,230.65
支付关店赔偿款	7,893,035.61	15,034,270.65
支付工会经费	7,577,296.06	7,806,782.72
支付其他营业外支出	6,861,911.23	5,327,909.09
合计	248,389,214.11	178,658,400.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到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
赎回理财产品	1,254,000,000.00	521,000,000.00
收到第三方归还委托贷款本金	17,042,450.08	4,000,000.00
收到理财产品利息	11,491,870.37	3,653,006.38
收到向子公司少数股东等提供借款的利息	7,900,128.38	4,843,533.18
收到关联方归还借款	-	10,000,000.00
合计	1,290,434,448.83	543,496,539.56

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
购买理财产品	974,000,000.00	801,000,000.00
向第三方提供委托贷款	63,400,000.00	28,700,000.00
向合营企业提供借款	1,500,000.00	5,500,000.00
取得其他非流动金融资产	-	9,500,000.00
合计	1,038,900,000.00	844,700,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
收到关联方提供的借款	73,500,000.00	-
收到母公司提供的借款	-	25,000,000.00
收到限制性股票认购款	-	4,090,001.00
其他	-	534,558.32
合计	73,500,000.00	29,624,559.32

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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
偿还租赁负债本金支付的金额	1,389,487,663.94	-
偿还母公司提供的借款	25,000,000.00	-
收购子公司少数股东权益	5,896,727.39	49,643,220.00
支付回购限制性股票款	5,730,237.50	4,288,375.00
支付各项发行费用	2,595,489.92	-
合计	1,428,710,118.75	53,931,595.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

2021 年度，本集团支付的与租赁相关的总现金流出为 1,937,526,472.65 元，除计入筹资活动的偿付租赁负债本金及利息支付的金额以外，其余现金流出均计入经营活动。

79、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	10,113,007.89	-531,105,695.66
加：资产减值准备	34,477,407.92	163,308,283.31
信用减值损失	15,782,239.14	3,927,152.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	226,307,967.38	258,593,066.49
使用权资产摊销	1,363,240,318.13	-
无形资产摊销	64,539,177.27	116,082,439.66
长期待摊费用摊销	405,272,386.93	444,649,963.37
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）	-13,084,446.08	14,030,348.41
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）	-6,327,432.01	-9,178,589.24

财务费用（收益以“-”号填列）	536,133,723.70	109,302,962.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-589,401.92	9,235,639.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-116,414,575.63	-118,720,595.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-23,159,262.72	-50,250,409.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,383,743.19	7,478,256.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-97,483,922.74	-8,593,401.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-106,691,300.56	54,202,701.09
其他	20,582,585.06	-23,126,930.15
经营活动产生的现金流量净额	2,308,314,728.57	439,835,191.92
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		
当期净新增的使用权资产	920,349,972.56	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,155,302,195.66	1,353,155,611.19
减：现金的期初余额	1,353,155,611.19	1,774,382,301.11
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	1,802,146,584.47	-421,226,689.92

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,826,547.58
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,645,193.01
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	181,354.57

其他说明：

2021年度处置子公司的价格

单位：元 币种：人民币

所持首链科技 45%的所有者权益	3,000,000.00
漕溪路酒店 51%的所有者权益	824,605.99
优嘉合	1,941.59
合计	3,826,547.58

2021 年度处置子公司于处置日的净资产/(负债)

单位：元 币种：人民币

	首链科技	漕溪路酒店	优嘉合	合计
货币资金	23,122.50	1,619,874.49	2,196.02	1,645,193.01
其他流动资产	249,175.29	-	1,040.00	250,215.29
非流动资产	238,750.47	-	-	238,750.47
流动负债及总负债	-2,979,586.61	-3,000.00	-	-2,982,586.61

(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		
其中：库存现金	4,144,300.03	4,716,175.84
可随时用于支付的银行存款	3,150,669,152.38	1,348,206,588.11
可随时用于支付的其他货币资金	488,743.25	232,847.24
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	3,155,302,195.66	1,353,155,611.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、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

81、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	267,000.00	履约保证金
合计	267,000.00	/

其他说明：无

82、 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	7,331,132.97	6.3757	46,741,104.48
港币	125,294.33	0.8176	102,440.64

其他说明：

无

(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

83、 套期

□适用 √不适用

84、 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基金	34,728,721.63	其他收益	34,728,721.63
民族饭店、前门饭店节能改造项目	337,379.04	其他收益	337,379.04
三亚南山文化旅游区停车场	68,571.36	其他收益	68,571.36
京伦饭店锅炉改造补贴	24,960.00	其他收益	24,960.00
书香酒店大堂补助	16,000.03	其他收益	16,000.03
合计	35,175,632.06		35,175,632.06

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

√适用 □不适用

1. 资产减值及损失准备

单位：元 币种：人民币

	2020年12月31日	会计政策变更	2021年1月1日	本期增加	本期减少		2021年12月31日
					转回	核销/转销	
应收账款坏账准备(附注七、5)	10,658,412.51	-	10,658,412.51	8,932,981.21		-	19,591,393.72
其中：单项计提坏账准备	-	-	-	-		-	-
组合计提坏账准备	10,658,412.51	-	10,658,412.51	8,932,981.21		-	19,591,393.72
其他应收款坏账准备(附注七、8)	14,205,620.13	-	14,205,620.13	1,234,171.92		5,000.00	15,434,792.05
其中：单项计提坏账准备	8,105,000.00	-	8,105,000.00	-		-	8,105,000.00
组合计提坏账准备	6,100,620.13	-	6,100,620.13	1,234,171.92		5,000.00	7,329,792.05
长期应收款(包括一年内到期的非流动资产)坏账准备(附注七、16)	9,240,006.58	-	9,240,006.58	5,615,086.01		-	14,855,092.59
小计	34,104,039.22	-	34,104,039.22	15,782,239.14		5,000.00	49,881,278.36
		-					
长期股权投资减值准备(附注七、17)	-	-	-	6,248,838.60		6,248,838.60	-
固定资产减值准备(a)(附注七、21)	38,952,247.48	-	38,952,247.48	5,581,167.19		18,422,097.76	26,111,316.91
商誉减值准备(附注七、28)	86,598,300.54	-	86,598,300.54	-		4,702,014.52	81,896,286.02
在建工程减值准备(附注七、22)	7,208,324.00	-	7,208,324.00	-		7,208,324.00	-
使用权资产减值准备(a)(附注七、25)	-	98,069,740.42	98,069,740.42	5,630,753.29		5,831,374.56	97,869,119.15
无形资产减值准备(附注七、26)	118,284.12	-	118,284.12	-		81,891.59	36,392.53
其中：外购软件(a)	118,284.12	-	118,284.12	-		81,891.59	36,392.53
商标权(b)	-	-	-	-			-
长期待摊费用减值准备(a)(附注七、29)	359,135,647.87	-	359,135,647.87	17,016,648.84		94,927,349.48	281,224,947.23
小计	492,012,804.01	98,069,740.42	590,082,544.43	34,477,407.92		137,421,890.51	487,138,061.84
总计	526,116,843.23	98,069,740.42	624,186,583.65	50,259,647.06		137,426,890.51	537,019,340.20

(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、使用权资产、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2021年12月31日及2020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。2021年度，本集团计提固定资产、使用权资产、无形资产-外购软件及长期待摊费用减值准备分别为5,581,167.19元、5,630,753.29元、0.00元及17,016,648.84元(2020年度，本集团计提固定资产、无形资产-外购软件及长期待摊费用减值准备分别为26,270,209.54元、19,478.86元及132,316,580.39元)。

于2021年12月31日，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持续使用过程中和最终处置时所产生的未来现金流量，管理层根据历史经验及对资产组业绩发展的预测确定每一资产组的销售增长率，并采用能够反映相关资产组的特定风险的折现率(2021年12月31日税前折现率为13.0%至13.5%(2020年12月31日：13.5%至14.0%))。上述假设用以分析包含固定资产、使用权资产、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，并与本集团历史经验或者相关外部信息来源相一致。

(b) 本集团聘请了外部评估专家协助进行无形资产-商标权减值测试。于2021年12月31日，本集团管理层根据历史经验及对市场发展的预测预计商标权的未来现金流量，管理层根据历史经验及本集团品牌维护相关费用比率确定品牌提成率(2021年12月31日为2.5%(2020年12月31日：2.5%))，并采用能够反映商标权的特定风险的折现率(2021年12月31日税前折现率为19.6%(2020年12月31日：19.7%))。上述假设用以分析商标权的可收回金额，并与本集团历史经验或者相关外部信息来源相一致。

2. 每股收益/(损失)

(a) 基本每股收益/(损失)

经考虑限制性股票影响后，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本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2021 年度	2020 年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润/(亏损)	55,676,902.32	-496,005,290.39
减：当期发放预计可解锁的可撤销现金股利	-	-653,216.20
合计	55,676,902.32	-496,658,506.59
本公司发行在外普通股的加权平均数	994,599,669.50	978,891,302.00
基本每股收益/(损失)	0.0560	-0.5074

(b) 稀释每股收益/(损失)

本集团管理层经过评估，于2021年度及2020年度，本公司具有稀释性的潜在普通股为预计未来可解锁的限制性股票。上述潜在普通股对于2021年度，归属母公司普通股股东的合并净利润具有稀释性，报告期稀释每股收益为0.0560元。对于2020年度，归属母公司普通股股东的合并净亏损不具有稀释性，稀释每股损失为0.5074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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
首链科技	3,000,000.00	45%	出售	2021年9月8日	双方协议	4,110,842.26	15%	-370,280.75	1,000,000.00	1,370,280.75	收益法	-
漕溪路酒店	824,605.99	51%	注销	2021年3月31日	股东会决议	-	-	-	-	-	不适用	-
首如管理	29,047.42	100%	注销	2021年8月17日	注销	-	-	-	-	-	不适用	-
优嘉合	1,941.59	60%	注销	2021年9月28日	简易注销公告日	-	-	-	-	-	不适用	-

其他说明：

适用 不适用

处置损益以及相关现金流量信息如下：

(i) 首链科技处置损益计算如下：

	首链科技
首链科技于处置日公允价值	6,666,666.67
本集团对首链科技投资处置后的持股比例	15%
本集团对首链科技所持股权的公允价值(附注七、18)	1,000,000.00
处置价格	3,000,000.00
首链科技按照自合并日公允价值持续计量的净资产账面价值	-2,468,538.35
本集团对首链科技原持股比例	60.00%
本集团原享有的按照自合并日公允价值持续计量的净资产份额	-1,481,123.01
其他综合收益转入当期损益	-
处置产生的投资收益(附注七、68)	5,481,123.01
本集团因处置子公司转出少数股东权益	-987,415.34

(ii) 漕溪路酒店、首如管理及优嘉合处置损益计算如下：

	漕溪路酒店	首如管理	优嘉合
收到的现金	824,605.99	29,047.42	1,941.59
按照合并日公允价值持续计量的净资产账面价值	1,616,874.49	29,047.42	3,236.02
本集团原持股比例	51.00%	100.00%	60.00%
本集团合并报表层面享有的净资产份额	824,605.99	29,047.42	1,941.59
其他综合收益转入当期损益	-	-	-
处置产生的投资收益	-	-	-
本集团因处置子公司转出少数股东权益	792,268.50	-	1,294.43

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	
北京首旅景区管理有限公司(以下简称“首旅景区”)	北京	北京	投资管理	95.00%	-	投资设立
北京市京伦饭店有限责任公司(以下简称“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
北京首旅建国酒店管理有限公司(以下简称“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
北京首旅京伦酒店管理有限公司(以下简称“首旅京伦”)	北京	北京	酒店管理	100.00%	-	同一控制下企业合并
南苑股份	宁波	宁波	酒店运营	99.9684%	0.0316%	非同一控制下企业合并
首旅酒店集团(香港)控股有限公司(以下简称“首旅酒店香港”)	北京	香港	酒店管理	100.00%	-	投资设立
宝利投资	北京	BVI	股权投资	100.00%	-	同一控制下企业合并
如家酒店集团	上海	开曼群岛	酒店运营及管理	19.03%	80.97%	非同一控制下企业合并
宇宿酒店管理有限公司(以下简称“宇宿管理”)	上海	上海	酒店运营及管理	-	51.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明: 无

(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	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
京伦饭店	46.00%	-6,711,181.72	-	38,350,822.91
南山文化	25.195%	22,380,385.44	-13,180,213.90	161,325,298.86
宇宿管理	49.00%	-59,213,072.31	-	3,422,452.94

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
京伦饭店	7,160,442.75	99,059,565.33	106,220,008.08	18,640,855.23	4,207,798.70	22,848,653.93	18,332,347.19	100,405,550.72	118,737,897.91	16,393,092.05	4,383,926.24	20,777,018.29
南山文化	207,307,908.06	506,486,606.67	713,794,514.73	58,847,014.76	14,622,920.42	73,469,935.18	168,937,701.41	535,323,744.48	704,261,445.89	86,641,756.52	13,811,986.07	100,453,742.59
宇宿管理	137,350,926.84	1,181,728,500.87	1,319,079,427.71	180,976,805.61	1,145,087,219.93	1,326,064,025.54	43,510,003.49	84,917,139.09	128,427,142.58	35,151,446.69	35,907,382.81	71,058,829.50

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
京伦饭店	62,584,525.54	-14,589,525.47	-14,589,525.47	-7,708,276.45	46,043,278.27	-21,691,377.05	-21,691,377.05	-22,027,869.82
南山文化	320,966,609.40	88,831,144.25	88,831,144.25	91,294,777.20	252,999,860.65	58,126,964.45	58,126,964.45	103,209,428.79
宇宿管理	83,341,968.41	-120,843,004.71	-120,843,004.71	-9,188,333.86	7,942,530.94	-69,486,009.24	-69,486,009.24	-71,097,957.37

其他说明:
无

(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	
合营企业						
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
开南酒店(i)	宁波市	宁波市	酒店管理	-	50.00%	权益法
联营企业						
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
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
北广商旅(ii)	北京市	北京市	酒店管理	-	8.00%	权益法
Comma	上海市	开曼群岛	酒店管理	-	49.43%	权益法
首旅财务公司	北京市	北京市	货币金融服务	5.86%	-	权益法
马珂博逻(iii)	上海市	上海市	互联网销售	-	18.00%	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：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

本集团对上述股权投资均采用权益法核算。

(i) 本集团一子公司与一家酒店投资公司分别按照 50%和 50%的投资比例，于 2021 年 11 月新设成立开南酒店，本集团对其累计投资成本为 3,000,000.00 元。

(ii) 2021 年 3 月，北广商旅注册资本由 10,000,000.00 元增加至 12,500,000.00 元，本集团认缴出资额不变，持有的股权由 10.00%减少至 8.00%。

(iii) 2021 年 8 月，本集团一子公司以 9,000,000.00 元向上海禾豪元电子商务中心(有限合伙)购买马珂博逻 18%的股权。该公司董事会成员为 3 人，本集团任命董事 1 名。本集团将其纳入联营企业核算。

本集团重要合营企业为尼泊尔馆，重要联营企业为宁夏沙湖、Comma 及首旅财务公司。

(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	13,354,828.04	17,516,398.76
其中：现金和现金等价物	3,334,286.38	6,257,051.13
非流动资产	156,505,726.29	158,574,967.79
资产合计	169,860,554.33	176,091,366.55
流动负债	6,557,045.31	11,201,237.84
非流动负债	20,989,663.00	13,813,693.16
负债合计	27,546,708.31	25,014,931.00
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	142,313,846.02	151,076,435.55
按持股比例计算的净资产份额	71,156,923.01	75,538,217.77
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	71,156,923.01	75,538,217.77
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	7,893,032.98	3,082,549.47
财务费用	-816,114.13	-450,399.94
所得税费用	-	-
净利润	-8,762,589.51	-11,075,477.84
终止经营的净利润		
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-8,762,589.51	-11,075,477.84

本年度收到的来自合营企业的股利	-	-
-----------------	---	---

其他说明

注：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。本集团与合营企业之间交易所涉及的资产均不构成业务。

(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	Comma	首旅财务公司	宁夏沙湖	Comma	首旅财务公司
流动资产	84,074,585.83	3,386,770.74		139,462,005.62	3,479,602.73	
非流动资产	612,046,878.58	99,723,409.16		601,504,068.15	97,146,892.03	
资产合计	696,121,464.41	103,110,179.90	14,821,827,021.74	740,966,073.77	100,626,494.76	12,967,555,408.55
流动负债	213,175,057.03	1,196,921.28		211,183,738.50	1,074,213.78	
非流动负债	187,766,890.43	-		190,049,450.22	-	
负债合计	400,941,947.46	1,196,921.28	12,308,155,472.58	401,233,188.72	1,074,213.78	10,492,580,088.88
少数股东权益	6,075,137.17	-	-	2,469,636.63	-	-
归属于母公司股东权益	289,104,379.78	101,913,258.62	2,513,671,549.16	337,263,248.42	99,552,280.98	2,474,975,319.67
按持股比例计算的净资产份额	86,731,313.94	50,375,723.74	147,421,809.02	101,178,974.54	49,208,692.49	145,152,352.55
调整事项						
—取得联营企业投资时初始投资成本与按持股比例 5.86%计算的净资产份额(注)之差			646,149.76			646,149.76
对联营企业权益投资的账面价值	86,731,313.94	50,375,723.74	148,067,958.78	101,178,974.54	49,208,692.49	145,798,502.31
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	110,907,004.39	-	172,706,476.40	101,135,700.73	-	173,565,095.41

净利润	-48,158,868.66	2,360,977.64	116,522,769.16	-48,384,088.34	11,015.21	95,892,091.31
终止经营的净利润						
其他综合收益			83,625.54			-
综合收益总额	-48,158,868.66	2,360,977.64	116,606,394.70	-48,384,088.34	11,015.21	95,892,091.31
本年度收到的来自联营企业的股利	-	-	4,569,275.37	-	-	4,192,583.94

其他说明

注：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。本集团与联营企业之间交易所涉及的资产均不构成业务。

(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	16,860,492.28	13,846,802.60
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	13,689.68	-1,539,566.99
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	13,689.68	-1,539,566.99
联营企业：		
投资账面价值合计	9,131,609.02	6,526,788.48
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,610,040.24	-9,645,807.03
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-1,610,040.24	-9,645,807.03

其他说明

注：净亏损和其他综合亏损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，主要包括市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

(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。2021 年度及 2020 年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产折算成人民币的金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

	2021 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	46,741,104.48	102,349.07	46,843,453.55
	2020 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	57,272,164.30	111,118.41	57,383,282.71

于 2021 年 12 月 31 日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产，如果人民币对美元升值或贬值 1%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 351,325.90 元(2020 年 12 月 31 日：约 430,374.62 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 2021 年 12 月 31 日，本集团带息债务主要为固定利率的短期借款 200,000,000.00 元，浮动利率的短期借款 300,000,000.00 元，浮动利率的一年内到期的长期借款 6,500,000.00 元，浮动利率的长期借款 397,700,000.00 元(于 2020 年 12 月 31 日，本集团带息债务主要为固定利率的短期借款 180,000,000.00 元、浮动利率的短期借款 420,000,000.00 元、浮动利率的一年内到期的长期借款 954,000,000.00 元及浮动利率的长期借款 1,028,000,000.00 元)(附注七(32)、附注七(45)及附注七(43))。

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。2021 年度及 2020 年度，本集团并无利率互换安排。

于 2021 年 12 月 31 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 2,447,441.67 元(2020 年 12 月 31 日：约 7,377,468.75 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。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等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级(2020 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。本公司董事会相信能通过未来经营活动产生的现金流入、现有银行间债券市场债务融资工具注册额度范围的发行(附注十五、1)、现有银行授信的使用及原有借款的续借产生足够的现金以使本集团能够在未来 12 个月内到期清偿债务并持续经营。

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：

单位：元 币种：人民币

	2021 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	510,106,666.67	-	-	-	510,106,666.67
应付账款	97,065,019.39	-	-	-	97,065,019.39
其他应付款	1,616,483,687.98	-	-	-	1,616,483,687.98
一年以内到期的非流动负债	1,806,753,502.38	-	-	-	1,806,753,502.38
其他流动负债	511,428,767.12	-	-	-	511,428,767.12

长期借款	13,726,360.00	392,309,954.44	8,716,260.00	-	414,752,574.44
租赁负债	-	1,606,495,234.27	4,113,990,241.14	4,684,049,278.26	10,404,534,753.67
长期应付款	2,829,750.00	30,079,750.00	139,925,130.50	205,007,591.87	377,842,222.37
	4,558,393,753.54	2,028,884,938.71	4,262,631,631.64	4,889,056,870.13	15,738,967,194.02

单位：元 币种：人民币

	2020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	609,842,250.00	-	-	-	609,842,250.00
应付账款	121,183,591.47	-	-	-	121,183,591.47
其他应付款	1,820,318,500.40	-	-	-	1,820,318,500.40
一年以内到期的非流动负债	994,750,500.00	-	-	-	994,750,500.00
长期借款	40,688,250.00	668,417,500.00	401,082,145.83	-	1,110,187,895.83
长期应付款	-	32,425,000.00	65,816,200.00	170,635,155.84	268,876,355.84
	3,586,783,091.87	700,842,500.00	466,898,345.83	170,635,155.84	4,925,159,093.54

于2021年12月31日及2020年12月31日，本集团无对外担保。

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				
（一）交易性金融资产			82,015,424.66	82,015,424.66
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			82,015,424.66	82,015,424.66
（1）债务工具投资			82,015,424.66	82,015,424.66
（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）其他债权投资			10,407,777.78	10,407,777.78
（三）其他权益工具投资			9,680,126.31	9,680,126.31
（四）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				
（五）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			102,103,328.75	102,103,328.75
（六）交易性金融负债				

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 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。

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。

上述第三层次资产变动如下：

单位：元 币种：人民币

	2020 年	购买	出售	转入第 三层次	转出第 三层次	当期利得或损失总额		2021 年	2021 年 12 月 31 日仍持 有的资产计入 2021 年度 损益的未实现利得或损 失的变动—公允价值变 动损益
	12 月 31 日					计入当期损益的利 得或损失(a)	计入其他综合收益的 利得或损失	12 月 31 日	
金融资产									
交易性金融资产—									
银行理财产品	367,939,863.02	974,000,000.00	-1,265,491,870.37			5,567,432.01	-	82,015,424.66	2,015,424.66
可转股债权投资	9,647,777.78	-	-	-	-	760,000.00	-	10,407,777.78	907,777.78
其他权益工具投资—									
非上市公司股权投资	3,018,398.99	4,264,111.00	-	-	-	-	2,397,616.32	9,680,126.31	-
金融资产合计	380,606,039.79	978,264,111.00	-1,265,491,870.37	-	-	6,327,432.01	2,397,616.32	102,103,328.75	2,923,202.44
资产合计	380,606,039.79	978,264,111.00	-1,265,491,870.37	-	-	6,327,432.01	2,397,616.32	102,103,328.75	2,923,202.44

(a) 计入当期损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益及投资收益。

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

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年无各层次间的转换。

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

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付款项、租赁负债、长期借款和长期应付款等。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

9、 其他

适用 不适用

本集团不存在非持续的以公允价值计量的资产。

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	34.39	34.39

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是首旅集团。

其他说明：

无

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

子公司的基本情况及相关信息详见附注九、1。

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九、3

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

3、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”)	受同一母公司控制
北京市旅游商品配送有限公司(“旅游商品配送公司”)	受同一母公司控制
中国全聚德(集团)股份有限公司及其所属企业(“全聚德”)	受同一母公司控制
北京东来顺集团有限责任公司(“东来顺”)	受同一母公司控制
北京首汽(集团)股份有限公司(“首汽股份”)	受同一母公司控制
中国康辉旅行社有限责任公司及各地旅行社(“康辉旅行社”)	受同一母公司控制
北京市建国饭店公司(“北京建国”)	受同一母公司控制
北京香山饭店有限责任公司(“香山饭店”)	受同一母公司控制
北京宣武门商务酒店有限公司(“宣武门商务酒店”)	受同一母公司控制
北京国际饭店(“国际饭店”)	受同一母公司控制
北京市西苑饭店(“西苑饭店”)	受同一母公司控制
北京斯博人才交流有限责任公司(“斯博人才”)	受同一母公司控制
北京展览馆宾馆有限公司(“北展宾馆”)	受同一母公司控制
北京市崇文门饭店(“崇文门饭店”)	受同一母公司控制
北京东方饭店(“东方饭店”)	受同一母公司控制
西安建国饭店有限公司(“西安建国”)	受同一母公司控制
广州首旅建国酒店有限公司(“广州建国”)	受同一母公司控制
河南郑州建国饭店有限公司(“郑州建国”)	受同一母公司控制
北京市和平里大酒店(“和平里大酒店”)	受同一母公司控制
北京首采联合电子商务有限责任公司(“首采联合”)	受同一母公司控制
北京市旅店公司(“旅店公司”)	受同一母公司控制

北京市富国饭店(“富国饭店”)	受同一母公司控制
北京市丰泽园饭店(“丰泽园饭店”)	受同一母公司控制
北京市远东饭店(“远东饭店”)	受同一母公司控制
易县望龙山庄宾馆有限公司(“望龙山庄”)	受同一母公司控制
北京首旅慧联科技有限责任公司(“首旅慧联”)	受同一母公司控制
北京首商集团股份有限公司(“首商集团”)	受同一母公司控制
北京首采运通电子商务有限责任公司(“首采运通”)	受同一母公司控制
春天世纪企业管理(厦门)有限公司(“春天世纪”)	受同一母公司控制
北京首旅置业集团有限公司(“首旅置业”)	受同一母公司控制
北京贵宾楼饭店有限公司(“贵宾楼饭店”)	受同一母公司控制
北京首旅集团培训中心(“首旅集团培训中心”)	受同一母公司控制
北京和平宾馆有限公司(“和平宾馆”)	受同一母公司控制
北京市长富宫中心有限责任公司(“长富宫”)	受同一母公司控制
北京亮马河大厦有限公司(“亮马河大厦”)	受同一母公司控制
北京新侨饭店有限公司(“新侨饭店”)	受同一母公司控制
北京市北京饭店(“北京饭店”)	受同一母公司控制
陕西赛特国贸百货有限公司(“赛特国贸”)	受同一母公司控制
华龙旅游实业发展有限公司(“华龙旅游”)	受同一母公司控制
海南首汽汽车租赁有限责任公司(“海南首汽”)	受同一母公司控制
王府井集团股份有限公司销售分公司(“王府井”)	受同一母公司控制
首旅财务公司	受同一母公司控制及本公司参股公司
携程旅游信息技术(上海)有限公司(“携程上海”)	持有本公司 5%以上股权
去哪儿网(天津)国际旅行社有限公司(“去哪儿网”)	本公司董事担任其关键管理人员
上海青巢酒店管理有限公司(“上海青巢”)	本公司董事担任其母公司的董事
雅住公寓管理(上海)有限公司(“上海雅住”)	本公司董事担任其母公司的董事
Hong Kong He Mei Hotel Management Limited(“Hong Kong He Mei”)	联营企业的子公司
河南安钢集团(“河南安钢”)	子公司少数股东
海南南山旅游发展有限公司(“南山旅游”)	子公司少数股东
中国凯悦有限公司(“凯悦中国”)	子公司少数股东
春秋投资	子公司少数股东

其他说明

无

4、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
携程上海、去哪儿网	订房服务费	73,506,562.07	48,976,628.41
旅游商品配送公司、携程上海、首商集团、王府井、尼泊尔馆	购买商品	2,198,078.91	1,541,382.18
东来顺、全聚德	特色食品	732,385.04	555,118.59
全聚德、首旅集团培训中心、崇文门饭店、首采联合、国际饭店、宣武门商务酒店、携程上海	会议、培训、业务推广等服务	190,104.48	171,392.13
首汽股份	汽车租赁、维修服务	38,917.65	23,860.18
全聚德、国际饭店、广州建国、北京建国、崇文门饭店、郑州建国、宣武门商务酒店、西安建国、北展宾馆	餐饮、酒店住宿业务招待等服务	38,109.84	93,529.48
斯博人才、崇文门饭店、国际饭店、北京建国、西苑饭店、宣武门商务酒店、东方饭店	劳务费、招聘费及展位费	15,603.79	-
合计		76,719,761.78	51,361,910.97

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
康辉旅行社、首旅集团、崇文门饭店、东方饭店、携程上海、神舟集团、首旅慧联、上海雅住、北展宾馆、首采联合、首采运通	提供住宿、会议、餐饮、车辆租赁等服务	23,536,296.07	29,280,863.81
北京建国、崇文门饭店、东方饭店、广州建国、国际饭店、和平里大酒店、西安建国、西苑饭店、香山饭店、宣武门商务酒店、远东饭店、郑州建国、北展宾馆	酒店管理	13,224,165.35	12,568,273.30
东方饭店、宣武门商务酒店、香山饭店、和平宾馆、西苑饭店、国际饭店、北京建国、长富宫、郑州建国、西安建国、亮马河大厦、新侨饭店、北京饭店、和平里大酒店、崇文门饭店、贵宾楼饭店	特色食品	1,872,460.09	1,349,921.40
合计		38,632,921.51	43,199,058.51

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

定价政策：本集团与关联方之间购销商品、提供和接受劳务的价格以市场价格作为定价基础，向关联方支付的租金参考市场价格经双方协商后确定。

(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	32,800.00	26,706.68
尼泊尔馆	土地使用权	3,296.74	-
合计		36,096.74	26,706.68

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	-	6,079,629.72
春天世纪	房屋建筑物	-	6,938,651.98
建国客栈	房屋建筑物	-	1,862,270.97
丰泽园饭店	房屋建筑物	-	2,949,140.39
首旅集团	房屋建筑物及土地 使用权	-	2,496,379.46
首旅置业	房屋建筑物	-	1,994,071.22

首旅置业	房屋建筑物	-	2,152,279.29
富国饭店	房屋建筑物	-	1,752,509.28
国际饭店	房屋建筑物	-	258,364.84
全聚德	特许权使用及设备	-	149,064.31
河南安钢	房屋建筑物	-	5,152,267.92
合计		-	31,784,629.38

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁负债 利息费用	上期确认的租赁负债 利息费用
华龙旅游	房屋建筑物	4,045,915.82	-
春天世纪	房屋建筑物	3,363,128.68	-
河南安钢	房屋建筑物	3,330,667.46	-
赛特国贸	房屋建筑物	1,283,354.15	-
旅店公司	房屋建筑物	1,181,838.20	-
丰泽园饭店	房屋建筑物	535,806.38	-
富国饭店	房屋建筑物	339,556.42	-
首旅集团	房屋建筑物及土地使用 权	330,389.27	-
首旅置业	房屋建筑物	312,811.20	-
海南首汽	运输设备	4,509.73	-
合计		14,727,977.31	-

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的使用权资产 折旧费用	上期确认的使用权资产折 旧费用
华龙旅游	房屋建筑物	10,676,709.18	-
春天世纪	房屋建筑物	6,145,526.20	-
河南安钢	房屋建筑物	4,965,292.75	-
旅店公司	房屋建筑物	4,643,357.57	-
赛特国贸	房屋建筑物	3,336,251.56	-
首旅集团	房屋建筑物及土地使 用权	2,174,254.13	-
丰泽园饭店	房屋建筑物	2,151,341.11	-
首旅置业	房屋建筑物	1,950,815.50	-
富国饭店	房屋建筑物	1,323,899.11	-
海南首汽	运输设备	46,364.60	-
合计		37,413,811.71	-

本公司作为承租方当年新增的使用权资产：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	2021 年度	2020 年度
海南首汽	运输设备	696,739.31	-

(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：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
春秋投资	11,200,000.00	2021/02/07	2029/02/06	否

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				
首旅财务公司	200,000,000.00	2021/02/01	2022/01/31	浮动利率
首旅财务公司	180,000,000.00	2021/03/10	2022/03/09	浮动利率
首旅财务公司	20,000,000.00	2021/06/24	2022/06/23	浮动利率
首旅财务公司	400,000,000.00	2021/07/12	2022/07/11	浮动利率
凯悦中国	73,500,000.00	2021/07/16	2026/09/30	浮动利率

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
尼泊尔馆	500,000.00	2021/01/12	2023/05/31	固定利率
尼泊尔馆	500,000.00	2021/02/25	2023/05/31	固定利率
尼泊尔馆	500,000.00	2021/03/24	2023/05/31	固定利率

还款

首旅财务公司	20,000,000.00	2020/02/10	2021/02/09	浮动利率
首旅财务公司	80,000,000.00	2020/02/10	2021/02/09	浮动利率
首旅财务公司	100,000,000.00	2020/02/12	2021/02/11	浮动利率
首旅财务公司	20,000,000.00	2020/03/09	2021/03/08	浮动利率
首旅财务公司	1,000,000.00	2020/12/30	2021/06/30	浮动利率
首旅财务公司	1,000,000.00	2020/12/30	2021/12/31	浮动利率
首旅财务公司	200,000,000.00	2021/02/01	2021/11/26	浮动利率
首旅财务公司	180,000,000.00	2021/03/10	2021/11/26	浮动利率
首旅财务公司	20,000,000.00	2021/06/24	2021/11/26	浮动利率
首旅财务公司	100,000,000.00	2021/07/12	2021/11/26	浮动利率
首旅财务公司	1,000,000.00	2020/07/01	2021/06/30	浮动利率
首旅财务公司	1,000,000.00	2020/07/01	2021/12/31	浮动利率
首旅财务公司	1,000,000.00	2020/12/30	2021/06/30	浮动利率

首旅财务公司	1,000,000.00	2020/12/30	2021/12/31	浮动利率
首旅集团	25,000,000.00	2020/03/13	2021/03/12	固定利率
减少借款				
上海青巢	1,390,000.00	2018/08/14	2021/12/31	固定利率

(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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,647.44	1,852.09

(8). 其他关联交易

适用 不适用

1. 存款利息收入

单位：元 币种：人民币

	截至 2021 年 12 月 31 日止期间	截至 2020 年 12 月 31 日止期间
首旅财务公司	2,562,496.93	2,004,828.73

2. 利息费用

单位：元 币种：人民币

	截至 2021 年 12 月 31 日止期间	截至 2020 年 12 月 31 日止期间
首旅财务公司	31,430,700.06	14,728,800.02
凯悦中国	1,320,550.42	-
首旅集团	99,652.80	418,541.64
合计	32,850,903.28	15,147,341.66

3. 投资收益

单位：元 币种：人民币

	截至 2021 年 12 月 31 日止期间	截至 2020 年 12 月 31 日止期间
尼泊尔馆	354,421.70	177,789.15
上海青巢	313,679.25	538,857.08
合计	668,100.95	716,646.23

5. 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	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	携程上海	11,509,600.11	-	14,371,568.15	-
应收账款	郑州建国	7,771,759.75	-	8,570,164.54	-
应收账款	香山饭店	5,749,909.67	-	5,971,826.38	-
应收账款	西苑饭店	4,991,085.58	-	1,959,239.71	-
应收账款	东方饭店	4,829,101.56	-	5,053,445.77	-
应收账款	上海雅住	4,653,839.98	-	3,234,858.95	-
应收账款	国际饭店	2,559,655.09	-	1,234,684.33	-
应收账款	宣武门商务酒店	2,049,653.34	-	499,034.58	-
应收账款	崇文门饭店	1,700,478.10	-	404,090.44	-
应收账款	西安建国	1,339,015.00	-	368,950.47	-
应收账款	广州建国	1,181,812.24	-	413,052.72	-
应收账款	北京建国	1,081,733.98	-	290,960.33	-
应收账款	和平里大酒店	574,762.32	-	244,946.66	-
应收账款	望龙山庄	500,000.00	-	500,000.00	-
应收账款	远东饭店	146,700.00	-	646,700.00	-
应收账款	去哪儿网	111,394.80	-	113,866.87	-
应收账款	北展宾馆	69,564.62	-	60,286.24	-
应收账款	首旅慧联	347.00	-	-	-
其他应收款	上海青巢	5,610,000.00	-	7,286,557.38	-
其他应收款	尼泊尔馆	4,687,725.41	-	210,086.49	-
其他应收款	Hong Kong He Mei	186,881.03	-	64,173.53	-
其他应收款	首旅集团	180,000.00	-	-	-
其他应收款	Comma	153,333.03	-	153,333.03	-
其他应收款	全聚德	150,000.00	-	150,000.00	-
其他应收款	首采运通	100,000.00	-	100,000.00	-
其他应收款	南山旅游	-	-	1,786.72	-
长期应收款	尼泊尔馆	5,244,939.50	-	7,500,000.00	-
预付款项	全聚德	106,439.00	-	106,439.00	-
银行存款	首旅财务公司	193,775,506.81	/	444,297,832.09	/

(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
短期借款	首旅财务公司	300,311,666.76	220,000,000.00
应付账款	旅游商品配送公司	1,057,346.51	654,280.58
应付账款	携程上海	887,882.33	1,084,135.93
应付账款	东来顺	98,184.10	49,857.00
应付账款	尼泊尔馆	46,853.53	-
应付账款	全聚德	11,513.40	15,779.20
应付账款	去哪儿网	1,571.64	21,002.49
其他应付款	河南安钢	7,599,175.00	7,599,096.90
其他应付款	旅游商品配送公司	52,890.00	43,790.00

其他应付款	南山旅游	322.95	-
其他应付款	首旅集团	-	25,015,659.70
其他应付款	神舟集团	-	27,083.34
合同负债	首采联合	438,339.58	438,339.58
合同负债	去哪儿网	2,013.21	2,013.21
合同负债	尼泊尔馆	1,633.01	2,409.71
其他流动负债	首采联合	26,300.38	26,300.38
其他流动负债	去哪儿网	120.79	120.79
其他流动负债	尼泊尔馆	48.99	72.29
一年内到期的非流动负债	华龙旅游	8,648,121.35	-
一年内到期的非流动负债	首旅财务公司	6,408,283.34	4,000,000.00
一年内到期的非流动负债	旅店公司	5,227,442.74	-
一年内到期的非流动负债	春天世纪	4,338,435.58	-
一年内到期的非流动负债	河南安钢	4,055,970.47	-
一年内到期的非流动负债	赛特国贸	3,138,843.15	-
一年内到期的非流动负债	丰泽园饭店	2,567,092.66	-
一年内到期的非流动负债	首旅置业	2,060,586.05	-
一年内到期的非流动负债	首旅集团	1,818,393.32	-
一年内到期的非流动负债	富国饭店	1,506,858.57	-
一年内到期的非流动负债	凯悦中国	1,320,550.42	-
一年内到期的非流动负债	海南首汽	226,119.09	-
长期借款	首旅财务公司	387,000,000.00	395,000,000.00
租赁负债	华龙旅游	86,978,794.54	-
租赁负债	河南安钢	73,866,727.94	-
租赁负债	春天世纪	73,249,277.67	-
租赁负债	赛特国贸	27,224,504.50	-
租赁负债	旅店公司	23,231,607.16	-
租赁负债	丰泽园饭店	10,016,868.97	-
租赁负债	富国饭店	6,696,724.90	-
租赁负债	首旅置业	5,505,241.58	-
租赁负债	首旅集团	4,815,898.30	-
租赁负债	海南首汽	660,541.08	-
长期应付款	凯悦中国	73,500,000.00	-
其他非流动负债	春天世纪	-	4,944,139.79
其他非流动负债	河南安钢	-	3,481,917.65
其他非流动负债	首旅置业	-	181,040.09

6、关联方承诺

适用 不适用

7、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

(1) 首旅酒店限制性股票激励计划

根据本公司股东大会、董事会和监事会审议通过的《限制性股票激励计划》及相关决议，于 2019 年 5 月 9 日本公司向本集团激励对象授予了限制性股票 8,831,660 股。此次被授予的限制性股票于 2019 年 6 月 13 日完成登记后，本公司股本变更为 987,722,962 股。首次授予日为 2019 年 5 月 9 日，首次授予价格为 8.63 元/股。首次授予日本公司股票收盘价为 18.12 元/股，限制性股票的公允价值为授予日股票的收盘价与认购价的差额，即 9.49 元/股。

根据相关决议，本激励计划解除限售期分别是自授予登记完成之日起 24 个月、36 个月和 48 个月，按照公司层面业绩考核要求和个人层面绩效考核分别解除限售 40%、30%、30%的限制性股票。该计划下向激励对象发放的现金股利可撤销。

于 2020 年 4 月 30 日，本公司向本集团激励对象新增授予了限制性股票 500,000 股。此次被授予的限制性股票于 2020 年 6 月 10 日完成登记后，本公司股本变更为 988,222,962 股。此次授予日为 2020 年 4 月 30 日，此次授予价格为 8.18 元/股。此次授予日本公司股票收盘价为 16.36 元/股，限制性股票的公允价值为授予日股票的收盘价与认购价的差额，即 8.18 元/股。

于 2020 年 10 月 27 日，本公司回购注销因个人原因已离职的激励对象已获授权但尚未解除限售的限制性股票 507,500 股。此次被回购的限制性股票于 2020 年 10 月 29 日完成注销后，本公司股本变更为 987,715,462 股。

于 2021 年 6 月 8 日，根据本公司董事会及监事会审议通过的《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》的相关规定，本公司对激励对象的 3,189,414 股限制性股票办理解除限售手续。此次解除限售的限制性股票于 2021 年 6 月 18 日上市流通。

于 2021 年 7 月 9 日，根据本公司股东大会、董事会及监事会审议通过的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的相关规定，本公司对限制性股票激励计划中设定的公司层面的业绩考核指标、公司层面的解除限售比例以及激励计划的有效期等进行调整。

于 2021 年 7 月 9 日，本公司回购注销因个人原因已不符合公司 2018 年限制性股票激励计划中相关规定的激励对象已获授权但尚未解除限售的限制性股票共计 680,750 股(含首次授予 615,750 股，预留授予 65,000 股)。此次被回购的限制性股票于 2021 年 8 月 9 日完成注销后，本公司股本变更为 987,034,712 股。

未解锁的限制性股票数量及有关的加权平均授予价的变动如下：

单位：元 币种：人民币

	限制性股票数量 (普通股)	加权平均授予日公允价值 (人民币/股)
2020 年 12 月 31 日	8,824,160	9.42
解锁	-3,189,414	9.49
回购首次授予的限制性股票	-615,750	9.49
回购预留授予的限制性股票	-65,000	8.18
2021 年 12 月 31 日	4,953,996	9.37

于 2021 年 12 月 31 日，未解锁的限制性股票的相关信息列示如下：

单位：元 币种：人民币

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)
9.49	4,518,996	1.85
8.18	435,000	1.83

于 2021 年度，本集团因摊销上述限制性股票激励计划成本而相应增加资本公积 10,390,683.91 元，同时确认当期费用 10,390,683.91 元(2020 年度：增加资本公积 14,981,205.91 元，确认当期费用 14,981,205.91 元)。

(2) 下属一控股子公司限制性虚拟股权激励计划

于 2020 年度，公司下属一控股子公司董事会通过了一项限制性虚拟股权激励计划，向其管理层及核心员工授予虚拟股权对应的股票增值权，持有者可以按照该子公司的虚拟股权的数量，根据事先约定的发放机制及分配计算原则和其他适用的条款和条件，享有现金激励。根据该子公司限制性虚拟股权激励计划，任何一批获授虚拟股的支付均需完成规定的服务和业绩条件，且自授予日起算 4 年的期间为该批虚拟股的锁定期，每满 12 个月可以解锁该批虚拟股总额的 25%。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团以可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值金额，确认负债 33,240,475.02 元。本集团预计上述负债全部将于一年以后结算，全额列示为长期应付职工薪酬(附注七、49)。于 2021 年度，本集团因确认上述限制性虚拟股权激励成本而计入当期费用 17,924,759.04 元(2020 年度：15,315,715.98 元)。

(3) 首旅酒店限制性股票激励计划及下属一控股子公司限制性虚拟股权激励计划对合并利润表影响

单位：元 币种：人民币

	2021 年度	2020 年度
管理费用	28,315,442.95	30,296,921.89

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

于资产负债表日，本集团已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺汇总如下：

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	96,228,945.04	109,116,416.99

(2) 对外承诺投资事项

于 2021 年 12 月 31 日，本集团不存在对外承诺投资事项。

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

(1) 重大未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2021 年 12 月 31 日止，本集团存在的主要未决诉讼包括如家酒店集团若干房屋租赁合同纠纷等。本集团已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。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团不存在其他应披露的重大或有事项。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

于 2021 年 12 月 31 日，本集团不存在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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	于 2022 年 3 月 8 日至 3 月 9 日，本公司发行 2022 年度第一期超短期融资券，该次实际发行金额为人民币 6 亿元，期限为 270 天，发行价格为每张面值 100 元，发行利率为 2.75%，并于 2022 年 3 月 10 日收到募集资金。截至本财务报表报出日，该次发行的超短期融资券尚未兑付。	不适用	截至本财务报表报出日，该次发行的超短期融资券尚未兑付，故无法估计影响数。

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	29,155,961.17
经审议批准宣告发放的利润或股利	29,155,961.17

根据2022年3月29日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东分配股利29,155,961.17元，尚待本公司股东大会审议批准，未在本财务报表中确认为负债(附注七、60)

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

本集团作为出租人，资产负债表日后应收的租赁收款额的未折现金额汇总如下：

	2021 年 12 月 31 日
一年以内	111,805,303.92
一到二年	100,356,612.31
二到三年	91,898,745.53
三到四年	85,512,770.90
四到五年	80,637,655.64
五年以上	32,114,780.90
	502,325,869.20

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。

本集团主要业务均在中国进行，集团内部管理中亦未按地区分部管理生产经营活动及评价经营成果。本集团认为除本财务报表中已有的按酒店业务、景区业务披露按业务区分的分部报告信息外，无须披露其他按地区分部披露的资料。

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	5,832,120,019.03	320,966,609.40	-	6,153,086,628.43
分部间交易收入	20,823.81	-	20,823.81	-
营业成本	4,414,372,620.48	129,713,742.93	-	4,544,086,363.41
销售费用	305,481,067.21	17,144,632.83	20,823.81	322,604,876.23
利息收入	17,267,418.54	1,007,257.35	-	18,274,675.89
利息费用	528,920,317.59	19,620.15	3,783,805.04	525,156,132.70
对联营和合营企业的投资损失	-8,043,152.54	-4,381,294.76	-	-12,424,447.30
计入投资收益的分部间资金占用费	-	3,783,805.04	3,783,805.04	-
资产减值损失	34,477,407.92	-	-	34,477,407.92
信用减值损失	15,690,410.27	91,828.87	-	15,782,239.14
折旧费和摊销费	2,024,577,660.88	30,599,775.39	-	2,055,177,436.27
(亏损)/利润总额	-60,957,360.93	106,129,471.01	39,134,054.11	6,038,055.97
所得税费用	-21,373,278.68	17,298,326.76	-	-4,074,951.92
净(亏损)/利润	-39,584,082.25	88,831,144.25	39,134,054.11	10,113,007.89
资产总额	26,581,059,326.91	713,794,514.73	288,995,600.62	27,005,858,241.02
负债总额	15,610,825,588.11	73,469,935.18	-	15,684,295,523.29
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	10,390,683.91	-	-	10,390,683.91
对联营企业和合营企业的长期股权投资	311,167,097.76	71,156,923.01	-	382,324,020.77
非流动资产增加/(减少)额(注)	8,724,911,173.57	-24,462,815.47	-	8,700,448,358.10

注：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。本年增加金额包括首次适用新租赁准则引起的使用权资产期初及后续净增加。

(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

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
一年以内	3,081,003.71	4,529,800.97
1 年以内小计	3,081,003.71	4,529,800.97
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	3,081,003.71	4,529,800.97

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
酒店运营管理组合	2,721,756.21	88.34	157,317.51	5.78	2,564,438.70	3,970,897.56	87.66	131,039.62	3.30	3,839,857.94
关联组合	163,256.74	5.30			163,256.74	436,192.20	9.63			436,192.20
信用卡组合	195,990.76	6.36			195,990.76	122,711.21	2.71			122,711.21
合计	3,081,003.71	/	157,317.51	/	2,923,686.20	4,529,800.97	/	131,039.62	/	4,398,761.35

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 如下表

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
酒店运营管理组合	2,721,756.21	157,317.51	5.78
关联组合	163,256.74	-	-
信用卡组合	195,990.76	-	-
合计	3,081,003.71	157,317.51	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

本集团对于应收账款, 无论是否存在重大融资成分, 均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

组合计提坏账准备的应收账款分析如下:

组合 - 酒店运营管理组合:

单位: 元 币种: 人民币

	2021 年度		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额
一年以内	2,721,756.21	5.78%	157,317.51

组合 - 关联组合:

单位: 元 币种: 人民币

	2021 年度		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额
一年以内	163,256.74	-	-

组合 - 信用卡组合:

单位: 元 币种: 人民币

	2021 年度		
	账面余额	坏账准备	
	金额	整个存续期预期信用损失率	金额
一年以内	195,990.76	-	-

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	131,039.62	26,277.89	-	-	-	157,317.51
合计	131,039.62	26,277.89	-	-	-	157,317.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 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

于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

单位：元 币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日		
	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	507,143.16	24,293.26	16.46%
	2020 年 12 月 31 日		
	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	2,342,498.43	43,154.37	51.71%

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

本公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

受新冠肺炎疫情影响，本公司酒店运营管理组合的应收账款部分回收进度较缓，应收账款的预期信用损失率相应上升。

2021 年度本公司计提的应收账款坏账准备金额为 26,277.89 元(2020 年度：转回 2,974.76 元)。

2021 年度本公司未核销应收账款(2020 年度：无)。

于 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，本公司无已质押的应收账款。

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,002,993,473.44	654,794,867.77
应收利息	63,616,097.19	63,616,097.19
合计	1,066,609,570.63	718,410,964.96

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收子公司利息	63,616,097.19	63,616,097.19
合计	63,616,097.19	63,616,097.19

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内小计	924,286,673.32	575,270,314.74
1 至 2 年	-	9,000.00
2 至 3 年	-	-
3 至 4 年	-	48,640,925.64
4 至 5 年	47,835,925.64	30,877,708.36
5 年以上	30,877,708.36	4,000.00
合计	1,003,000,307.32	654,801,948.74

(2). 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
应收关联方往来款项	1,002,867,744.83	654,626,647.61
门店经营备用金	51,700.00	59,700.00
押金保证金	50,000.00	83,000.00
其他	30,862.49	32,601.13
合计	1,003,000,307.32	654,801,948.74

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	7,080.97			7,080.97
2021年1月1日余额 在本期	7,080.97			7,080.97
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	804,752.91			804,752.91
本期转回				
本期转销				
本期核销	805,000.00			805,000.00
其他变动				
2021年12月31日余额	6,833.88			6,833.88

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	7,080.97	804,752.91	-	805,000.00	-	6,833.88
合计	7,080.97	804,752.91	-	805,000.00	-	6,833.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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 7	关联方	924,050,888.89	1 年以内	92.13	
公司 8	关联方	78,816,855.94	4 至 5 年及 5 年以上	7.86	
公司 9	押金	50,000.00	2 年以内	0.01	
公司 10	备用金	20,000.00	1 年以内	0.00	
公司 11	备用金	20,000.00	1 年以内	0.00	
合计	/	1,002,957,744.83	/	100.00	-

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

损失准备及其账面余额变动表

单位：元 币种：人民币

	第一阶段	
	未来 12 个月内预期信用损失(组合)	
	账面余额	坏账准备
2020 年 12 月 31 日	654,801,948.74	7,080.97
本年新增的款项	1,182,655,432.81	6,971.78
本年减少的款项	834,457,074.23	7,218.87
2021 年 12 月 31 日	1,003,000,307.32	6,833.88

于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的其他应收款均处于第一阶段，分析如下：

单位：元 币种：人民币

	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	损失准备	
	金额	金额	计提比例
关联组合	1,002,867,744.83	-	-
门店经营备用金组合	51,700.00	-	-
押金保证金组合	50,000.00	-	-
代垫费用组合	30,862.49	6,833.88	22.14%
合计	1,003,000,307.32	6,833.88	/

2021 年度本公司计提的其他应收款坏账准备金额为 804,752.91 元(2020 年度：130.44 元)。

2021 年度本公司核销其他应收款 805,000.00 元(2020 年度：无)。

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	13,329,715,925.71	85,774,239.54	13,243,941,686.17	13,320,696,404.27	87,734,239.54	13,232,962,164.73
对联营、合营企业投资	234,799,272.72	-	234,799,272.72	246,977,476.85	-	246,977,476.85
合计	13,564,515,198.43	85,774,239.54	13,478,740,958.89	13,567,673,881.12	87,734,239.54	13,479,939,641.58

(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	本期减少	向子公司员工授予本公司限制性股票的股份支付	本期计提减值准备	期末余额	减值准备期末余额	本年宣告分派的现金股利
首旅酒店香港	7,593,000,000.97	-	-	-	-	7,593,000,000.97	-	-
如家酒店集团	3,240,095,894.37	-	-	9,886,362.03	-	3,249,982,256.40	-	-
宝利投资	940,150,224.35	-	-	-	-	940,150,224.35	-	-
南苑股份(i)	905,147,876.38	1,040,131.42	-	-	-	906,188,007.80	85,774,239.54	-
南山文化	327,861,550.82	-	-	-	-	327,861,550.82	-	38,612,266.71
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	43,991,291.47	-	-	39,254.49	-	44,030,545.96	-	-
京伦饭店	25,037,918.45	-	-	-	-	25,037,918.45	-	-
首旅京伦	22,618,500.23	-	-	13,773.50	-	22,632,273.73	-	-
首如管理(ii)	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	13,232,962,164.73	1,040,131.42	-	9,939,390.02	-	13,243,941,686.17	85,774,239.54	38,612,266.71

- (i) 于 2020 年 11 月，本公司以 48,152,231.00 元现金对价收购南苑股份 14,152,615 股股份。于 2021 年 9 月，由于过渡期南苑股份实际净资产变动而调增收购对价 1,040,131.42 元，本公司已于 2021 年 9 月全额支付股权收购款。
- (ii) 于 2020 年 12 月 31 日，因 2020 年度发生的管理层对未来发展战略与计划调整等影响，本公司拟注销子公司首如管理，经减值测试发现，本公司对首如管理的长期股权投资的可收回金额低于其账面价值，应当确认减值损失。于 2020 年 12 月 31 日，本公司已全额计提减值准备 1,960,000.00 元并计入当期资产减值损失。于 2021 年 8 月 17 日，本公司注销子公司首如管理(附注八、4)，收回的投资款 29,047.42 元计入当期投资收益(附注十七、5)。

(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											
小计											
二、联营企业											
宁夏沙湖	101,178,974.54			-14,447,660.60	-		-			86,731,313.94	-
未来酒店(i)	-			-	-		-			-	-
首旅财务公司	145,798,502.31			6,833,827.37	4,904.47		4,569,275.37			148,067,958.78	-
小计	246,977,476.85			-7,613,833.23	4,904.47		4,569,275.37			234,799,272.72	-
合计	246,977,476.85			-7,613,833.23	4,904.47		4,569,275.37			234,799,272.72	-

其他说明：(i) 于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团对未来酒店的长期股权投资已按权益法调整至账面余额为零。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	151,301,810.43	77,499,598.06	117,130,612.26	66,915,031.97
其他业务				
合计	151,301,810.43	77,499,598.06	117,130,612.26	66,915,031.97

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 6,828,744.94 元，其中：

6,828,744.94 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明：

本公司营业收入分解如下：

	2021 年度	2020 年度
主营业务收入		
其中：在某一时点确认	40,400,663.37	32,512,259.58
在某一时段内确认	110,901,147.06	84,618,352.68
合计	151,301,810.43	117,130,612.26

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	38,612,266.71	86,201,263.01
处置长期股权投资产生的投资收益	29,047.42	-
收取的资金占用费	26,203,313.11	11,260,257.18
权益法核算的长期股权投资收益	-7,613,833.23	-14,941,849.12
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	1,602,569.88

合计	57,230,794.01	84,122,240.95
----	---------------	---------------

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

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	13,084,446.08	
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）	23,495,632.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,769,135.79	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,327,432.01	
对外委托贷款取得的损益	4,763,590.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,003,745.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,273,572.42	权益法核算的联营企业所持有金融工具公允价值变动的影响
出售子公司股权产生的投资收益	5,481,123.01	
减：所得税影响额	14,080,368.24	
少数股东权益影响额	387,215.50	
合计	44,731,093.36	

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	0.67	0.0560	0.0560
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.13	0.0110	0.0110

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

董事长：白凡

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 29 日

修订信息

适用 不适用