

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 2023 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他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半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司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	8
第四节	公司治理	24
第五节	环境与社会责任	27
第六节	重要事项	29
第七节	股份变动及股东情况	45
第八节	优先股相关情况	48
第九节	债券相关情况	48
第十节	财务报告	51

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

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
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
南山文化	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
保利投资	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
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
诺金公司	指	北京诺金酒店管理有限责任公司
凯燕国际	指	凯燕国际饭店管理有限公司
诺舟旅行	指	北京诺舟旅行服务有限公司
安麓管理	指	安麓(北京)酒店管理有限公司
宇宿管理	指	宇宿酒店管理有限公司
南山国际非遗	指	三亚南山国际非遗发展有限公司 (原名三亚南山尼泊尔馆文化建设发展有限公司)
马珂博逻	指	马珂博逻数字科技(上海)有限公司
杭州盈兴	指	杭州盈兴科技有限公司
开南酒店	指	宁波开南酒店管理有限公司
青岛上合南苑	指	青岛上合南苑酒店管理有限公司
苏州泰得	指	苏州泰得酒店有限公司
首旅财务公司	指	北京首都旅游集团财务有限公司
上海青巢	指	上海青巢酒店管理有限公司
凯悦中国	指	中国凯悦有限公司
兆富光	指	上海兆富光酒店管理有限公司
赋能酒店	指	赋能酒店管理(深圳)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	北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层	北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层
电话	010-66059316	010-66059316
传真	010-66059316	010-66059316
电子信箱	dzpxx@sohu.com	lixin@btghotels.com

三、 基本情况变更简介

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	北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层
公司办公地址的邮政编码	100020
公司网址	www.bthhotels.com
电子信箱	stock@btghg.com
报告期内变更情况查询索引	2023年1月11日《关于公司办公地址变更的公告》临2023-001号

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层
报告期内变更情况查询索引	2023年1月11日《关于公司办公地址变更的公告》临2023-001号

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区长安街1号东方广场东2座毕马威大楼8层
	签字会计师姓名	黄锋、黄文辉

2023年7月7日公司第三次临时股东大会审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，同意聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

七、 公司主要会计数据和财务指标

于2023年5月，本公司取得诺金公司100%的股权，该事项属于同一控制下的企业合并，根据相关准则追溯调整前期报表。“本报告期比上年同期增减(%)”中的上年同期金额为调整后金额。

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年 同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,608,134,898.42	2,331,429,200.19	2,330,538,111.08	54.76
归属于上市公司股东的净利润	280,432,170.03	-384,851,228.29	-383,940,710.81	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	233,419,431.89	-435,156,542.63	-435,156,542.63	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,993,510,044.77	463,534,984.74	457,641,494.97	330.07
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	10,613,509,783.50	10,547,658,076.34	10,488,070,808.78	0.62
总资产	25,469,625,179.27	25,507,810,884.22	25,448,187,601.16	-0.15

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.2511	-0.3448	-0.3440	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.2511	-0.3448	-0.3440	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2090	-0.3899	-0.3899	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.63	-3.51	-3.52	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.19	-3.97	-3.99	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2023 年上半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）		第二季度 （4—6 月）
	调整后	调整前	
营业收入	1,655,538,473.32	1,655,538,473.32	1,952,596,425.10
归属于上市公司股东的净利润	80,468,829.87	77,190,888.11	199,963,340.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	48,165,709.41	48,165,709.41	185,253,722.48
经营活动产生的现金流量净额	900,949,261.48	886,359,475.86	1,092,560,783.29

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	12,855,779.70	
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	11,184,144.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	256,239.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	7,294,746.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	19,015,238.37	
对外委托贷款取得的损益	3,218,365.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,297,775.49	
减：所得税影响额	13,235,258.80	
少数股东权益影响额（税后）	874,292.04	
合计	47,012,738.14	

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

十、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 2023 年上半年国内整体行业状况

1、宏观经济摘要

2023 年上半年，随着经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，国民经济回升向好，高质量发展稳步推进。根据国家统计局数据显示，2023 年上半年国内生产总值 593,034 亿元，按不变价格计算，同比增长 5.5%，其中一季度同比增长 4.5%，实现良好开局，二季度同比增长 6.3%，延续恢复走势。

2、旅游业整体概况

根据文化和旅游部发布的数据，2023 年上半年，国内旅游总人次 23.84 亿，同比增长 63.9%，其中第一季度同比增长 46.5%，第二季度同比增长 86.9%。国内旅游收入（旅游总花费）2.30 万亿元，同比增长 95.9%。其中“五一”假期，国内旅游总人次 2.74 亿，同比增长 70.83%，按可比口径恢复至 2019 年同期的 119.09%；国内旅游收入（旅游总花费）1,480.56 亿元，同比增长 128.90%，按可比口径恢复至 2019 年同期的 100.66%，复苏势头强劲。浩华管理咨询顾问公司发布的《2023 年上半年中国国内旅游景气报告》显示，2023 年上半年综合景气指数自 2019 年以来首次高走至正值 68，并创下历史新高。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，为进一步激发旅游消费活力，促进旅游市场加快复苏，国家相关部门出台了一系列利好政策。2 月 21 日，文化和旅游部制定了《文化和旅游标准化工作管理办法》，以充分发挥标准化对行业高质量发展的引领和支撑作用；3 月 20 日，为激发居民文化和旅游消费热情，文化和旅游部办公厅发布《关于组织开展 2023 年文化和旅游消费促进活动的通知》；5 月 19 日，为推动乡村文化和旅游高质量发展，文化和旅游部办公厅、农业农村部办公厅印发《乡村文化和旅游带头人支持项目实施方案（2023-2025 年）》。

国内旅游消费呈现多样化、个性化的升级趋势，新兴旅游方式不断出现、持续火爆，2023 年上半年，旅游方式的创新在促进旅游消费、培育绿色健康生活方式等方面发挥了积极作用。同时，旅游新形式和“旅游+”业态推动旅游市场深度融合、高质量发展，“旅游+美食”“旅游+文化”“旅游+体育”“旅游+非遗”“旅游+乡村”等推动旅游市场迸发新的活力，旅游消费需求仍有很大潜力。

3、酒店业整体概况

(1) 经营业绩显著恢复

2023 年上半年，受益于行业的稳步复苏，国内酒店经营业绩显著恢复。未来随着经济的持续回暖和国家扩内需、促消费政策落实落地，酒店行业有望迎来全面增长。

(2) 行业集中化、连锁化趋势明显

中国饭店协会发布的《2023 年中国酒店业发展报告》显示，截至 2022 年期末，整体连锁化率（连锁酒店口径为同一品牌 3 家及以上门店）约为 39%，较 2021 年期末的 35% 增加 4 个百分点，较 2019 年期末的 26% 有大幅提升，酒店品牌化的空间仍较大，发达国家酒店品牌连锁化率可达 60% 以上。

中国饭店协会发布的《2023 年中国酒店集团及品牌发展报告》显示，我国连锁酒店市场在 2020-2022 年期间保持了稳定增长，且连锁酒店市场中的头部企业增长仍较快。2022 年，规模前十酒店集团的客房总数近 345 万间，比 2021 年排名前十的酒店集团客房增长了 5.23%。前十大酒店集团在连锁酒店市场中的占有率为 62.36%，表明大型酒店集团在市场发展中占据较强的主导力量。

(3) 下沉市场空间广阔

中国饭店协会发布的《2023 年中国酒店业发展报告》显示，全国一线城市、副省级城市及省会城市、其他城市这三大区域的酒店客房数量分别是 134.6 万间、421.2 万间、870.5 万间，所占比重分别约是 9.44%、29.53%、61.03%，对应的连锁化率分别为 60.64%、48.58%、30.67%，下沉市场的酒店客房规模庞大，连锁化空间广阔。

（4）中高端酒店发展迅速

中国饭店协会发布的《2023 年中国酒店集团及品牌发展报告》显示，截止 2022 年期末，我国中端和高端连锁酒店客房总数分别同比增长 26.31%、9.20%，与 2019 年相比，客房总数分别增长 60.55%、58.81%，充分反映了中国酒店市场消费升级趋势依旧延续。

（二）2023 年上半年主营业务情况说明

公司是全国三大连锁酒店集团之一，专注于中高端及经济型酒店运营管理，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给加盟酒店提供服务取得收入，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。

酒店运营模式是把经营酒店的收入全额确认为公司收入，酒店管理模式则是把向酒店业主收取的品牌及管理服务费确认为公司收入。报告期内，酒店运营模式的收入占比为 67.83%，酒店管理模式的收入占比为 24.30%。截止报告期末，酒店运营模式的门店数量占比为 10.70%；酒店管理模式的门店数量占比为 89.30%。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、云上四季尚品、漫趣乐园、如家小镇、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、诺金、安麓等，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，可以满足消费者在商务出行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。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 品牌优势

经历了 20 多年的发展，公司旗下拥有 29 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，可以满足消费者在商务出行及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，以帮助业主实现更好的投资回报。

2. 会员优势

公司始终秉持“为会员持续创造价值”的理念，随着公司品牌价值的提升，公司通过加大和各外部平台合作，持续加强会员拉新的力度，促使会员规模稳健增长，截至报告期末，公司拥有 1.41 亿会员，较 2022 年期末增长 2.17%。

公司在 2021 年升级推出的“如 LIFE 俱乐部”会员体系基础上，围绕尊享酒店权益、精彩跨界权益、多元化本地生活、全生态价值流动四大版块，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，为会员提供在住宿之外的新价值。报告期内，公司创造性地焕新积分体系，以全新的“如愿豆”打通会员在酒店住宿+生态消费+互动社交等链路的全生

命周期价值，全方位提升会员价值权益感知。公司不断创新升级会员体系，持续优化会员权益，创造多元化会员生活方式，提升会员的黏着度和复购率。

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。公司始终坚持培养人才、发展人才的理念，持续打造“年轻化+专业化”的人才梯队，在各关键岗位储备了充足的高潜人才。公司设计了覆盖各层级的人才发展项目和评价中心，辅以专业条线的员工训练系统和岗位认证体系，搭建了立体化的人才发展平台，围绕“人才发展价值圈”，从人群、内容、形式、体验多个维度持续发力，进一步夯实人才优势，为未来的业务发展充分赋能。

4. 管理优势

酒店管理能力是未来酒店行业最重要的竞争力之一，作为酒店行业的领军企业，公司已形成了经过长年专业打造、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。在酒店服务质量和管管理上，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. 保持数字化建设的行业领先优势

公司拥有强大的面容系统、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服服务提供了强大的 IT 系统支撑。公司围绕着“信息全覆盖”、“会员全流通”、“价值全方位”的信息技术建设目标，在宾客及员工在线化、运营及营销数字化、产品及服务智慧化等方面不断创新。

在宾客在线化上，实现了在线预定，在线选房，在线续住及开票预约，自助离店等全周期体验；在员工在线化上，通过运营管家宝，首书等协同移动应用，实现穿透式管理，在线化经营和实时化反馈的过程，提升员工单兵作战能力。

在运营及营销数字化上，通过首书及管家宝移动系统，在运营、巡店、客房、销售等方面实现了全移动化应用，同时拥有灵活的促销及库存管理系统，结合 AI 收益管理，及时准确预测客房流量并对价格管理进行辅助决策，持续提升线上订单占比。

产品及服务智慧化上，通过和行业领先的智能厂商合作，建设了文殊智慧总控系统，实现了智能客房，智能前台，智能电视，智能洗衣房等一系列的智能应用，满足客人好住好玩需求，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

公司主动变革传统意义上的酒店竞争方式，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，形成差异化竞争优势。

技术创新方面，公司坚持数字化转型，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，打造智慧酒店，提升宾客体验。

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。

三、经营情况的讨论与分析

（一）2023 年上半年经营概述

2023 年上半年，伴随着宏观经济稳中向好，商务出行及休闲旅游需求持续释放，酒店市场信心逐步恢复，公司紧抓酒店市场显著复苏机遇，全新起航，多措并举提升酒店经营业绩。报告期内，公司不含轻管理酒店的全部酒店 RevPAR 为 163 元，同比上升 71.8%，并已超过 2019 年同期 4.9%。

其中第一季度 RevPAR 为 145 元，同比上升 57.2%，恢复至 2019 年同期 99.5%；第二季度 RevPAR 为 181 元，同比上升 85.5%，超过 2019 年同期 9.1%，逐季复苏态势明显。

报告期内，公司实现营业收入 360,813.49 万元，归属于上市公司股东的净利润 28,043.22 万元，与上年同期相比，实现大幅扭亏为盈。2023 年，公司将继续坚定推进核心战略，抓住销售旺季契机增加收入，降本增效改善经营质量，努力提升公司经营业绩。

1、发展为先，加码中高端酒店市场；纵深拓展，深入挖掘下沉市场空间

2023 年上半年，公司坚定发展为先的核心战略，抓住行业复苏机遇，加快开店步伐。报告期内，公司新开店数量为 526 家，同比增长 53.80%，重拾攀升态势。截至报告期末，储备店为 2,000 家，为完成全年开店计划打下了稳固基础。

在坚持扩张酒店规模的同时，公司顺应国内酒店消费升级趋势，重视酒店产品结构的优化以及服务品质的提升，集中资源大力发展中高端酒店。报告期内，公司中高端酒店新开 96 家，截至报告期末，公司中高端酒店数占比提升至 25.89%，中高端酒店房间量占比提升至 37.41%。受益于中高端酒店产品占比持续提升，报告期内，公司中高端产品占酒店收入达到 57.01%，较 2022 年同期增加 6.31 个百分点。同时，公司深刻洞悉下沉市场消费潜力和广阔的发展空间，未来将重点推进中高端酒店在下沉市场的纵深拓展，加速中高端产品开店步伐，以提高公司的品牌知名度和市场占有率。

扩张方式上，公司始终坚持以特许加盟为主的发展策略。报告期内，公司通过特许加盟方式开店 518 家，占比 98.48%。截至报告期末，特许加盟门店占比提升至 89.30%，酒店管理业务收入占酒店总收入的比例为 26.37%。随着经济的稳步复苏，以及加盟商投资意愿和信心的提振，公司酒店扩张步伐有望迎来加速。

历经多年的实践，具备“投资小、赋能高、回报快”等特征的轻管理模式，符合下沉市场单体酒店快速翻牌升级的需求，并成为公司拓店主力。报告期内，公司新开业轻管理酒店 356 家，其中，云品牌具备产品多元化、体验标准化特点，快速渗透下沉市场；报告期内，云品牌新开酒店 152 家，占新开店总数比例 28.90%，占新开店总房量比例 24.92%；华驿主打“好睡眠”理念，拥有产品更下沉、模式更灵活特点；报告期内，华驿新开酒店 204 家，占新开店总数比例 38.78%，占新开店总房量比例 28.53%。

2、产品为王，持续发力品牌升级，推进品牌向年轻化和时尚化迭代

公司坚持存量酒店产品“常用常新”，持续升级改造并适时推出新产品及迭代产品，推动酒店不断焕发新面貌，以打造“年轻化、时尚化、智慧化”的酒店品牌形象。2023 年上半年，公司酒店升级改造资本性支出合计 22,575.49 万元。报告期内，集团和旗下品牌荣获了多项行业表彰，包括中国饭店协会颁发的“2022 饭店业金鼎奖”，中国旅游饭店业协会颁发的“2022 年度中国饭店集团 60 强”蝉联前三、《执惠》颁发的“2023 年度最佳文旅大住宿发展集团”等荣誉。

经济型酒店方面，公司持续将存量的经济型产品升级焕新至 NE03.0。截至报告期末，如家 NE03.0 酒店数量占如家品牌店数比例从 2022 年底的 49.47% 提升至 53.60%，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、璞隐、逸扉等为核心的中高端品牌矩阵，并将通过持续创新和合作，打造高颜值、个性化、交互性的酒店产品，满足消费者多样化的住宿需求。今年新推出的扉漫酒店，聚焦中高端商务休闲市场，首店位于上海虹桥机场。扉漫酒店的全新面世，进一步完善了首旅如家中高端品牌矩阵的差异化布局，其以绿色为主色调，不仅将凭借健康、时尚、悠然的品牌特色焕活差旅人士的全新活力，也将激活商务休闲市场全新生态。

3、会员为本，全方位拓展会员权益，增强会员粘性

会员规模是公司长期发展的基石。报告期内，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。截至报告期末，会员总数已达 1.41 亿，较 2022 年期末增长 2.17%。

秉持“为会员持续创造价值”的理念，报告期内，公司以如 LIFE 俱乐部为核心，创造性地焕新积分体系，全新的“如愿豆”突破了酒店住宿单一场景，其可以在集团多元生态和互动场景中获取和使用，全面打通会员酒店住宿、生态消费和互动社交场景，在提高会员互动频次，增加会员粘性和忠诚度的同时，全方位提升会员价值权益感知。

公司紧抓新一代文旅消费者的生活方式新趋势，积极打造本地生活版块，围绕本地、本城、本店场景，从历史人文、当地特产、本地健康生活等方向，挖掘当地城市特色，积极开展文化、休闲、娱乐、体育、个人提升等主题丰富的线下活动，充分激发宾客参与兴趣，提高会员活跃度和体验感。报告期内，本地生活已成功开展云南小粒咖啡、青岛栈桥喂海鸥、太原百醋文创、成都手工樱花冰粉等特色活动，获得了宾客积极参与及一致好评。

4、效率赋能，加速建设集团在线化和数字化能力，持续打造智慧酒店

公司坚持在线化，数字化和智慧化的技术战略，依托公司的技术优势，持续运用 5G、云计算、人工智能、在线协同工具等数字化技术，全力推进集团数字化建设和精细化管理，建立了从开发、筹建、开业到运营的全线上化流程管理系统，大大提升管理效率。通过会员 CRM（“客户关系管理”），SCRM（“社交客户关系管理”）等系统的运用，公司持续提升宾客私域运营能力，精准服务能力和到店体验。

在线化方面，公司将宾客在线和员工在线作为实现全面管理在线化的重要组成部分，宾客在线方面，公司全面对接了线上渠道，开设了微信、抖音和支付宝直营店，借助强大的会员 CRM 及基于企微的 SCRM 系统，提升宾客活跃度和在线化服务能力。员工在线方面，全面引入首书作为公司在入口，并融合了企业管家宝移动应用，大幅提高了员工在线活跃度，并大大提升了穿透式管理能力和上下一致的执行力。

数字化方面，公司经过多年的研发，实现了基于大数据的中台数据统一管理，并落地了多个数字化产品，包括 AI 收益管理系统、PRI 官网推荐指数、“天眼”风险管理系统等。公司将持续投入建设数字化产品，实现数字驱动的流程管理体系。通过数字化产品的应用，不但提升了宾客洞察能力，提升宾客活跃度，同时也大大提升管理透明度和执行效率。

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，减少人力投入；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。

5、稳步推进高端及奢华酒店建设，打造高奢品牌矩阵

公司在高端及奢华酒店领域已有多年的沉淀，近年来引进了兼具国际视野以及丰富本土高端酒店管理经验的团队，将依托于首旅建国、首旅京伦、首旅南苑等已有经典高端品牌，以及由首旅集团注入的诺金、安麓奢华经典品牌，自主创立发展“安”系列、“诺”系列等多个全新、前卫的国际化高端及奢华品牌，并以焕新的态度及方式，将中国故事以国际方式表达，打造具有中国情怀的高奢品牌矩阵。

面对高奢品牌的高价值人群，公司将量身定制代表其品味和需求的旅途及城市消费生态，通过旅途及本地生活、酒店服务、高端餐饮、休闲娱乐、文化艺术、商品零售等服务板块，打造全方位的品质生活服务体系，突出高奢品牌个性化和差异化。

为更好地满足追求精致生活、体验探索及高品质旅途的高端会员需求，公司倾力打造高端会员俱乐部“首享会”，致力于为会员提供奢享生活、首享礼遇、专享权益、即享奖励、专属时刻等权益及服务，实现极致的尊享体验。

（二）2023 年上半年营收和利润概述

本期公司实现营业收入 360,813.49 万元，较上年同期增加 127,670.57 万元，上升 54.76%。其中公司酒店业务营业收入 332,423.12 万元，较上年同期上升 111,997.24 万元，上升 50.81%；景区运营业务营业收入 28,390.37 万元，较上年同期上升 15,673.33 万元，上升 123.25%。

公司本期实现利润总额为 38,936.47 万元，较上年同期增加利润 88,158.96 万元。其中公司酒店业务利润总额为 23,250.19 万元，较上年同期上升 75,926.55 万元；景区运营业务利润总额为 15,686.28 万元，较上年同期上升 12,232.41 万元。公司归属于上市公司股东的净利润为 28,043.22 万元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 23,341.94 万元。

（三）公司市场数据

1. 品牌市场数据

截至 2023 年 6 月 30 日，公司酒店数量 6,161 家（含境外 2 家），客房间数 480,102 间。公司中高端酒店数量 1,595 家，占比 25.9%，客房间数 179,585 间，占总客房间数的 37.4%。

截至 2023 年 6 月 30 日公司酒店数据统计表

品牌	酒店数量			客房间数		
	2023 年 6 月末			2023 年 6 月末		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许
经济型酒店	1,930	402	1,528	176,059	45,257	130,802
如家	1,638	351	1,287	152,686	38,625	114,061
莫泰	118	40	78	12,503	5,622	6,881
蓝牌驿居	129	-	129	7,816	-	7,816
云上四季	26	2	24	1,733	298	1,435
雅客怡家	7	-	7	361	-	361
欣燕都	12	9	3	960	712	248
中高端酒店	1,595	255	1,340	179,585	35,007	144,578
如家商旅	729	110	619	67,090	13,774	53,316
如家精选	334	57	277	32,201	7,368	24,833
和颐	155	34	121	18,723	5,295	13,428
金牌驿居	38	9	29	2,186	730	1,456
艾扉	71	2	69	5,679	258	5,421
万信	31	-	31	4,189	-	4,189
柏丽艾尚	15	4	11	1,346	457	889
璞隐	29	7	22	3,383	992	2,391
扉缦	9	4	5	983	486	497
云上四季尚品	15	7	8	1,250	792	458
逸扉	23	8	15	3,796	1,541	2,255
Yunik	12	3	9	745	340	405
嘉虹	6	3	3	923	525	398
建国铂萃	6	1	5	868	127	741
首旅建国	69	2	67	21,309	922	20,387
首旅京伦	12	1	11	3,394	601	2,793
首旅南苑	17	3	14	2,807	799	2,008
诺金*	3	-	3	980	-	980
凯宾斯基*	21	-	21	7,733	-	7,733
轻管理	2,618	-	2,618	123,575	-	123,575
华驿	1,135	-	1,135	49,576	-	49,576
云酒店	1,483	-	1,483	73,999	-	73,999
其他	18	2	16	883	138	745
管理输出	15	-	15	712	-	712
如家小镇	1	1	-	42	42	-
漫趣乐园	2	1	1	129	96	33
小计	6,161	659	5,502	480,102	80,402	399,700

*诺金和凯宾斯基由公司持股 50%的合资公司（未并表）运营管理。

2. 品牌拓展数据

2023 年第二季度，公司新开店数量为 316 家，其中直营店 5 家，特许加盟店 311 家。分品牌类型：经济型 44 家，中高端 52 家，轻管理 219 家，其他 1 家。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已签约未开业和正在签约店为 2,000 家。

新开店数量和储备店数量

品牌	2023 年 4-6 月 新开店			2023 年 1-6 月 新开店			截至 2023 年 6 月 30 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	73	-	73	264	-	264
中高端酒店	52	5	47	96	8	88	556	-	556
轻管理酒店	219	-	219	356	-	356	1,178	-	1,178
其他	1	-	1	1	-	1	2	-	2
小计	316	5	311	526	8	518	2,000	-	2,000

3. 品牌经营数据

(1) 首旅如家酒店 2023 年第二季度经营数据:

2023 年第二季度首旅如家全部酒店 RevPAR 162 元，比去年同期上升 78.2%；平均房价 240 元，比去年同期上升 32.8%；出租率 67.5%，比去年同期上升 17.2 个百分点。2023 年第二季度，首旅如家不含轻管理酒店的全部酒店 RevPAR 181 元，比去年同期上升 85.5%。

2023 年 4 至 6 月首旅如家酒店三项指标统计表

项目	RevPAR		均价		出租率	
	2023 年 4 至 6 月	同比%	2023 年 4 至 6 月	同比%	2023 年 4 至 6 月	同比增减百 分点
经济型酒店	145	80.3%	201	33.6%	72.0%	18.6
直营	138	89.0%	199	40.8%	68.9%	17.6
特许管理	148	77.0%	202	31.2%	73.1%	18.9
中高端酒店	220	83.5%	320	36.1%	68.8%	17.8
直营	249	87.8%	371	39.3%	67.2%	17.4
特许管理	212	82.5%	306	35.5%	69.2%	17.9
轻管理	93	67.3%	164	13.2%	56.8%	18.3
特许管理	93	67.2%	164	13.2%	56.8%	18.3
小计	162	78.2%	240	32.8%	67.5%	17.2
直营	187	96.1%	273	46.1%	68.2%	17.4
特许管理	156	74.3%	232	29.8%	67.3%	17.2

注释：不含由未并表合资公司运营管理的酒店和管理输出酒店 RevPAR 数据。

2023 年第二季度，首旅如家全部酒店 RevPAR 恢复至 2019 年同期的 99.9%，其中经济型酒店 RevPAR 恢复至 2019 年同期的 103.1%，中高端酒店 RevPAR 恢复至 2019 年同期的 91.5%，轻管理酒店 RevPAR 恢复至 2019 年同期的 82.2%，首旅如家不含轻管理酒店的全部酒店 RevPAR 恢复至 2019 年同期的 109.1%。

(2) 首旅如家酒店 2023 年第二季度 18 个月以上成熟店的经营数据:

截至 2023 年 6 月 30 日，首旅如家 18 个月以上成熟酒店共有 4,755 家。2023 年第二季度首旅如家成熟酒店 RevPAR 166 元，比去年同期上升 77.3%；平均房价 241 元，比去年同期上升 31.1%；出租率 69%，比去年同期上升 18 个百分点。18 个月以上不含轻管理酒店的成熟酒店共有 3,040 家，2023 年第二季度 RevPAR 比去年同期上升 80.2%。

2023 年 4 至 6 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	
		2023 年 4 至 6 月	同比%	2023 年 4 至 6 月	同比%	2023 年 4 至 6 月	同比增减 百分点
经济型酒店	1,761	145	75.4%	202	31.9%	71.9%	17.9
直营	401	138	76.5%	199	35.3%	69.0%	16.1
特许管理	1,360	148	75.0%	203	30.6%	73.0%	18.5
中高端酒店	1,279	222	84.0%	317	35.2%	69.9%	18.6
直营	219	240	84.3%	358	37.5%	66.9%	17.0
特许管理	1,060	217	84.0%	306	34.7%	70.8%	19.0
轻管理	1,715	95	62.3%	163	11.8%	58.3%	18.1
特许管理	1,715	95	62.3%	163	11.8%	58.3%	18.1
小计	4,755	166	77.3%	241	31.1%	69.0%	18.0
直营	620	178	80.4%	262	36.8%	68.1%	16.5
特许管理	4,135	163	76.5%	235	29.6%	69.2%	18.4

注释：不含由未并表合资公司运营管理的酒店和管理输出酒店 RevPAR 数据。

4. 酒店区域分布

省(或直辖市、自治区)	截至 2023 年 6 月 30 日开业酒店					
	直营酒店		特许管理及管理输出酒店		合计	
	酒店数量	客房间数	酒店数量	客房间数	酒店数量	客房间数
北京	48	6,602	234	25,511	282	32,113
上海	79	10,778	280	23,298	359	34,076
苏浙皖	114	13,294	1,147	80,142	1,261	93,436
津鲁冀	111	12,700	1,382	87,549	1,493	100,249
广东	55	6,909	140	11,236	195	18,145
川渝	21	2,941	200	15,850	221	18,791
其他	231	27,178	2,117	155,817	2,348	182,995
合计	659	80,402	5,500	399,403	6,159	479,805

公司中国境内酒店家数 6,159 家，客房间数 479,805 间。其中北京，上海，苏浙皖和津鲁冀，广东和川渝地区的酒店总数 3,811 家，占总数的 61.9%；客房间数 296,810 间，占总数的 61.9%。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

2023 年上半年，经济持续稳定恢复，供需循环畅通，为下半年经济运行打下了比较好的基础，酒店行业也步入逐步复苏阶段。公司将充分发挥行业领军企业的核心竞争优势，抓住市场形势好转机遇，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。2023 年下半年计划开展以下重点工作：

1、把握市场复苏机遇，稳步提高市场份额

下半年，公司将进一步扩充开发团队、加大激励力度、优化开发政策，全力推进全品牌、全域开发，并持续下沉至三线及以下城市，不断提升酒店规模，稳步提升公司的市场份额。

2、继续推进酒店升级改造和品牌升级迭代

持续发力酒店升级焕新，推进酒店公区“美容美化”，坚持酒店产品“常用常新”，提高存量酒店经营效益。针对消费升级趋势和客群需求的变化，丰富产品矩阵，不断实现酒店业态的创新和突破，适时推出经济型和中高端迭代新品，打造年轻化、时尚化、智慧化的酒店品牌形象。

3、经营至上，多措并举提高酒店收益能力

严格执行日常酒店价格管理机制，结合 AI 收益管理工具，及时准确预测客房流量并对价格管理进行辅助决策，实时捕捉市场收益机会。因时因势推出多样化的营销活动，进一步提升酒店经营水平。

4、创新升级会员体系，增加会员粘性

持续创新升级会员体系，全面打通会员酒店住宿、生态消费和互动社交场景，为会员提供“酒店+”的新价值，全方位提升会员价值权益感知，增加会员的黏着度和复购率，提升中央预定系统的订单比例，并继续全面升级和突破企业客户业务发展和组织优化，加大企业客户拓展。

5、技术与管理赋能，持续打造智慧酒店

继续加速推进酒店的数字化转型和应用，并积极运用大数据、人工智能、5G 等数字化技术，帮助公司提升运营效率和管理效率；持续推动智慧化酒店建设，积极落地各项智慧场景，进一步提升宾客体验满意度。

四、报告期内主要经营情况

2023 年上半年受差旅消费需求明显释放影响，公司经营业绩显著复苏。具体分析如下：

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,608,134,898.42	2,331,429,200.19	54.76
营业成本	2,304,950,133.93	2,115,948,334.76	8.93
销售费用	233,787,991.45	103,063,350.98	126.84
管理费用	422,219,111.79	354,469,374.39	19.11
财务费用	209,155,042.83	226,987,881.27	-7.86
研发费用	32,534,195.19	30,389,162.19	7.06
经营活动产生的现金流量净额	1,993,510,044.77	463,534,984.74	330.07
投资活动产生的现金流量净额	-376,541,603.21	-1,919,954,515.83	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,255,446,567.54	-326,903,928.00	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 币种：人民币

科目名称	2023 年 1-6 月				2022 年 1-6 月			
	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	360,813.49	244,749.31	87,673.81	28,390.37	233,142.92	161,937.46	58,488.41	12,717.04
营业成本	230,495.01	203,450.24	20,715.34	6,329.44	211,594.83	189,322.99	17,077.96	5,193.88
销售费用	23,378.80	22,124.70		1,254.10	10,306.34	9,488.83		817.50
管理费用	42,221.91	37,388.02		4,833.89	35,446.94	32,569.98		2,876.96

(1) 营业收入变动原因说明：

本年实现营业收入 360,813.49 万元，比上年同期增加 127,670.57 万元，上升 54.76%。主要系上半年市场复苏，公司 RevPAR 上升，营业收入较上年同期有大幅度增长。

(2) 营业成本变动原因说明：

本期主营业务成本为 230,495.01 万元，较上年同期增加 18,900.18 万元，上升 8.93%。具体明细：

单位：万元 币种：人民币

项目	2023年 1-6月	2022年 1-6月	增减额	增减比(%)	情况说明
折旧及摊销	103,262.19	103,226.40	35.79	0.03	
职工薪酬	71,236.36	62,325.01	8,911.35	14.30	酒店出租率上升，在岗人员增加；业绩提升，员工奖金增加
物料消耗	23,169.24	19,614.96	3,554.28	18.12	酒店出租率上升，客用品消耗随之增加
能源费	16,175.59	15,206.73	968.86	6.37	
洗涤费	5,482.84	3,191.16	2,291.68	71.81	酒店出租率上升，洗涤量增加
租赁费	-1,111.51	-1,925.53	814.02	不适用	疫情租金减免减少
其他	12,280.31	9,956.11	2,324.20	23.34	各项费用随酒店出租率上升都有所增加
合计	230,495.01	211,594.83	18,900.18	8.93	
其中：在建店费用	1,407.93	6,928.38	-5,520.45	-79.68	主要系在建店数量减少，相应的租赁费用减少

(3) 销售费用变动原因说明：

本期销售费用为 23,378.80 万元，较上年同期增加 13,072.46 万元，上升 126.84%。具体明细：

单位：万元 币种：人民币

项目	2023年 1-6月	2022年 1-6月	增减额	增减比(%)	情况说明
销售佣金	13,295.56	3,042.98	10,252.59	336.93	OTA 订单较去年同期大幅增加
业务推广及宣传费	3,085.43	1,789.01	1,296.42	72.47	酒店市场复苏，公司增加了营销推广活动
职工薪酬	3,048.55	2,417.84	630.71	26.09	主要系公司增加了营销推广人员
会员卡费用摊销	2,628.27	2,612.68	15.59	0.60	
其他	1,320.99	443.83	877.16	197.63	主要系积分兑换成本增加
合计	23,378.80	10,306.34	13,072.46	126.84	

(4) 管理费用变动原因说明：

本期管理费用为 42,221.91 万元，较上年同期增加 6,774.97 万元，上升 19.11%。具体明细：

单位：万元 币种：人民币

项目	2023年 1-6月	2022年 1-6月	增减额	增减比(%)	情况说明
职工薪酬	32,201.83	27,739.27	4,462.56	16.09	随着合资公司发展，人员配置增加；市场恢复，增加开发人员，人力成本上升；业绩好转，奖金增加
折旧及摊销	3,719.65	3,484.87	234.78	6.74	
办公费	1,793.62	716.64	1,076.98	150.28	主要系差旅费及相关费用增加
聘请中介顾问费	1,389.38	888.04	501.34	56.45	主要系公司项目咨询费用增加
日常修理及维护费	583.33	453.46	129.88	28.64	
能源费	419.49	464.41	-44.93	-9.67	
其他	2,114.62	1,700.25	414.37	24.37	
合计	42,221.91	35,446.94	6,774.97	19.11	

(5) 财务费用变动原因说明：本年财务费用为 20,915.50 万元，较上年同期减少 1,783.28 万元，下降 7.86%。其中租赁负债产生的利息费用为 19,325.99 万元，较上年同期减少 1,400.27 万元。

(6) 研发费用变动原因说明：本年研发费用为 3,253.42 万元，较上年同期增加 214.50 万元，上升 7.06%。主要系公司持续在技术研发领域加大投入，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客户的住宿体验。

(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 199,351.00 万元，上年同期净流入 46,353.50 万元，净流入增加 152,997.51 万元。主要系市场复苏，公司经营活动产生的现金流大幅增加。

(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 37,654.16 万元，上年同期净流出 191,995.45 万元，净流出减少 154,341.29 万元。主要由于：1) 本期赎回理财产品产生净现金流入 10,000.00 万元，上年同期为净现金流出 161,500.00 万元；2) 本期收购诺金公司现金净流出 21,380.78 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 125,544.66 万元，上年同期净流出 32,690.39 万元，净流出增加 92,854.26 万元。主要由于：1) 上期租金减免及暂缓支付影响消除，增加现金净流出 46,762.67 万元；2) 本期无超短融资券的现金流影响，较上年同期减少现金净流入 39,985.00 万元；3) 公司本期取得和偿还借款现金净流出比去年同期增加 8,688.00 万元。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,372,670,196.91	5.39	1,006,792,803.48	3.95	36.34	(1)
交易性金融资产	1,324,487,550.65	5.20	1,445,123,780.77	5.67	-8.35	
应收账款	441,419,836.84	1.73	520,973,053.33	2.04	-15.27	
预付款项	28,657,817.68	0.11	35,092,191.49	0.14	-18.34	
其他应收款	80,305,142.45	0.32	141,184,091.46	0.55	-43.12	(2)
存货	39,668,422.15	0.16	36,218,129.69	0.14	9.53	
一年内到期的非流动资产	42,981,005.64	0.17	47,269,864.63	0.19	-9.07	
其他流动资产	146,719,052.72	0.58	155,585,450.27	0.61	-5.70	
长期应收款	329,927,432.95	1.30	326,171,957.78	1.28	1.15	
长期股权投资	376,847,284.95	1.48	371,450,822.27	1.46	1.45	
其他权益工具投资	27,565,824.75	0.11	27,785,245.70	0.11	-0.79	
固定资产	2,077,307,060.32	8.16	2,129,784,554.47	8.35	-2.46	
在建工程	83,213,158.31	0.33	140,350,909.18	0.55	-40.71	(3)
使用权资产	7,834,270,130.19	30.76	7,891,132,978.88	30.94	-0.72	
无形资产	3,462,496,665.54	13.59	3,493,156,885.56	13.69	-0.88	
商誉	4,701,342,795.11	18.46	4,701,342,795.11	18.43	-	
长期待摊费用	1,983,407,121.30	7.79	1,912,722,719.06	7.50	3.70	
递延所得税资产	1,039,992,176.97	4.08	1,056,451,683.32	4.14	-1.56	
其他非流动资产	76,346,503.84	0.30	69,220,967.77	0.27	10.29	
短期借款	680,098,666.68	2.67	948,486,650.00	3.72	-28.30	
应付账款	114,984,201.41	0.45	115,105,502.30	0.45	-0.11	
预收款项	15,936,277.74	0.06	13,418,124.06	0.05	18.77	

合同负债	439,048,030.79	1.72	332,636,810.14	1.30	31.99	(4)
应付职工薪酬	303,618,023.69	1.19	230,370,875.48	0.90	31.80	(5)
应交税费	31,302,864.96	0.12	47,674,519.82	0.19	-34.34	(6)
其他应付款	1,722,933,791.39	6.76	1,680,677,850.50	6.59	2.51	
一年内到期的非流动负债	1,463,586,469.57	5.75	1,533,563,569.16	6.01	-4.56	
其他流动负债	424,128,485.51	1.67	410,679,824.50	1.61	3.27	
长期借款	9,200,000.00	0.04	9,700,000.00	0.04	-5.15	
租赁负债	8,030,618,649.76	31.53	8,086,547,605.04	31.70	-0.69	
长期应付款	452,604,943.63	1.78	411,621,984.63	1.61	9.96	
长期应付职工薪酬	50,584,647.25	0.20	40,301,987.21	0.16	25.51	
递延收益	16,158,588.30	0.06	16,899,087.33	0.07	-4.38	
递延所得税负债	893,125,763.97	3.51	899,914,211.97	3.53	-0.75	
其他非流动负债	66,989,127.43	0.26	60,546,976.27	0.24	10.64	
实收资本（或股本）	1,118,858,874.00	4.39	1,118,858,874.00	4.39	-	
资本公积	7,461,475,341.37	29.30	7,676,909,839.95	30.10	-2.81	
减：库存股	18,958,127.46	0.07	18,958,127.46	0.07	-	
其他综合收益	537,456.97	0.00	-316,578.74	0.00	-269.77	(7)
盈余公积	207,256,424.79	0.81	207,256,424.79	0.81	-	
未分配利润	1,844,339,813.83	7.24	1,563,907,643.80	6.13	17.93	
少数股东权益	141,196,863.69	0.55	122,007,229.47	0.48	15.73	

其他说明

(1) **货币资金**：本期余额为 137,267.02 万元，较上年末增加 36,587.74 万元，主要由于市场复苏，公司经营性现金流入较上年末上升。

(2) **其他应收款**：本期余额为 8,030.51 万元，较上年末减少 6,087.89 万元，主要系收回关联方款项及代垫款项减少。

(3) **在建工程**：本期余额为 8,321.32 万元，较上年末减少 5,713.78 万元，主要由于上半年有两家投入较大的酒店完工，从在建工程中转出。

(4) **合同负债**：本期余额为 43,904.80 万元，较上年末增加 10,641.12 万元，主要系预收酒店房费等款项增加。

(5) **应付职工薪酬**：本期余额为 30,361.80 万元，较上年末增加 7,324.71 万元，主要系酒店出租率上升，在岗人员增加；业绩提升，员工奖金增加。

(6) **应交税费**：本期余额为 3,130.29 万元，较上年末减少 1,637.17 万元，主要系本期缴纳了较大金额的房产税和企业所得税。

(7) **其他综合收益**：本期余额为 53.75 万元，较上年末增加 85.40 万元，主要系海外子公司的外币报表折算差额。

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

截至 2023 年 6 月 30 日，集团使用权受限货币资金为 383.09 万元，主要系因本集团子公司之房屋租赁合同纠纷而被有关机构冻结的款项。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1). 重大的股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	期末余额	期初余额
首旅财务公司	146,164,632.50	148,641,693.20
宁夏沙湖	56,664,726.04	60,894,554.97
Comma	51,461,688.23	51,457,513.77
南山国际非遗	46,387,218.12	45,940,000.00
凯燕国际	34,386,082.78	23,999,929.91

(2). 重大的非股权投资

适用 不适用

截至 2023 年 6 月 30 日，公司购置固定资产、长期资产支出 33,241.29 万元，具体明细如下：

单位：万元 币种：人民币

资本性支出	2023 年 1-6 月
升级改造项目	22,575.49
新建项目	-
其他	10,665.80
合计	33,241.29

(3). 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计 提的减 值	本期购买金额	本期出售/ 赎回金额	其他 变动	期末数
理财产品	1,445,123,780.77	19,015,238.37	-		1,842,000,000.00	1,981,651,468.49		1,324,487,550.65
非上市公司股权投资	27,785,245.70	-	-219,420.95		-	-		27,565,824.75
合计	1,472,909,026.47	19,015,238.37	-219,420.95		1,842,000,000.00	1,981,651,468.49		1,352,053,375.40

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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：2023 年 1-6 月实现营业收入 297,338.90 万元，比上年同期增加 46.85%；净利润 11,969.11 万元，上年同期净亏损为 37,617.65 万元。2023 年 6 月末，资产总额为 2,076,246.53 万元，净资产 630,341.82 万元，资产负债率 69.64%。

南山文化主要从事景区运营服务，注册资本为 38,600.00 万元。2023 年 1-6 月实现营业收入 28,390.37 万元，比上年同期增加 123.25%；实现净利润 13,312.96 万元，较上年同期增加 355.73%。2023 年 6 月末，资产总额为 78,136.65 万元，净资产 68,079.79 万元，资产负债率 12.87%。

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：2023 年 1-6 月实现营业收入 12,869.27 万元，比上年同期增加 40.09%；净亏损 1,205.17 万元，较上年同期减少亏损 2,932.61 万元。2023 年 6 月末，资产总额为 138,596.36 万元，净资产 62,177.63 万元，资产负债率 55.14%。

宇宿管理主要从事酒店运营和管理服务，注册资本为 18,000.00 万元。2023 年 1-6 月实现营业收入 11,113.76 万元，比上年同期增加 150.96%；净亏损 3,298.58 万元，较上年同期减少亏损 3,255.85 万元。2023 年 6 月末，资产总额 131,322.25 万元，净资产-15,550.61 万元，资产负债率 111.84%。

京伦饭店主要从事酒店运营和管理服务，注册资本为 3,383.64 万元。2023 年 1-6 月实现营业收入 4,887.09 万元，比上年同期增加 230.19%；净利润 446.15 万元，较上年同期增加利润 1,998.06 万元。2023 年 6 月末，资产总额为 11,292.18 万元，净资产 5,924.13 万元，资产负债率 47.54%。

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，注册资本为 10,000.00 万元。2023 年 1-6 月实现营业收入 5,022.14 万元，比上年同期增加 202.52%；净亏损 1,409.94 万元，较上年同期减少亏损 2,879.09 万元。2023 年 6 月末，资产总额为 67,045.41 万元，净资产 19,670.84 万元，资产负债率 70.66%。

(2) 南山国际非遗

南山国际非遗主要从事景区运营业务，注册资本为 18,000.00 万元。2023 年 1-6 月实现营业收入 848.41 万元，比上年同期增加 139.98%；净利润 89.44 万元，较上年同期增加利润 529.30 万元。2023 年 6 月末，资产总额为 16,349.40 万元，净资产 13,271.72 万元，资产负债率 18.82%。

(3) Comma

Comma 主要从事酒店公寓业务，注册资本为 7.29 万元。2023 年 1-6 月实现净利润 0.84 万元，较上年同期减少 22.53 万元。2023 年 6 月末，资产总额为 10,549.41 万元，净资产 10,411.02 万元，资产负债率 1.31%。

(4) 首旅财务公司

首旅财务公司为本集团关联方，注册资本为 200,000.00 万元。2023 年 1-6 月实现营业收入 6,407.24 万元，净利润 3,916.36 万元。2023 年 6 月末，资产总额为 1,352,115.08 万元，净资产 248,121.82 万元，资产负债率 81.65%。

(4) 凯燕国际

凯燕国际为本集团关联方，注册资本为 2,331.08 万元。2023 年 1-6 月实现营业收入 4,387.82 万元，净利润 2,077.23 万元。2023 年 6 月末，资产总额为 9,086.43 万元，净资产 6,877.22 万元，资产负债率 24.31%。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、报告期内公司经营情况的重大变化,

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

宏观经济波动风险：若宏观经济出现衰退，可能传导至包括酒店业在内的终端消费环节，企业商务差旅和会务会议需求可能缩减，同时，居民可支配收入预期下降，休闲旅游出行消费也相应降低，对公司的盈利能力产生重大影响。

市场竞争及扩张风险：酒店行业的品牌连锁化增长空间较大，未来几年行业头部企业仍将进一步扩大门店数量，以保持和提高市场份额，稳固行业领先地位。如果公司未来的扩张速度显著落后于其他主要竞争对手，则会影响公司的市场占有率。

经营成本上升风险：公司酒店经营成本中，主要包括直营门店的物业租赁费、人工成本、能源消耗、物料、固定资产折旧摊销等项目，其中新开和续约直营门店的物业租赁费可能受市场影响上升，人工成本、能源消耗等支出受物价影响也可能持续上涨，若 RevPAR 无法相应提升，则会对公司盈利能力产生不利影响。

加盟店管理风险：公司业务发展以特许加盟为主，若加盟商未能按照加盟协议的条款经营并达到所属品牌酒店的管理标准和服务水平，其管理的酒店将出现客源减少和收入损失，甚至可能会遭受客户投诉或者所属品牌被滥用，进而影响公司的经营业绩及品牌声誉。

商誉、商标等资产的减值风险：公司历史期间的收购交易形成了较大商誉及商标权资产，未来如果收购交易标的经营状况不佳，则存在商誉及商标权减值的风险，从而对本公司盈利能力产生不利影响。

信用减值风险：未来随着经营规模持续扩大，公司应收账款可能进一步增加。如果公司不能逐步提高应收账款管理水平或客户财务状况发生重大不利变化，将面临应收账款发生坏账的风险，从而对公司的资金周转和盈利能力产生不利影响。

资产减值风险：受经营业绩、物业拆迁、租约提前终止等因素的影响，公司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，存在计提资产减值损失风险，进而影响公司的经营业绩。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023-4-28	www.sse.com.cn	2023-4-29	审议通过以下 15 项议案： 1. 《公司 2022 年度董事会工作报告》 2. 《公司 2022 年度独立董事述职报告》 3. 《公司 2022 年度监事会工作报告》 4. 《公司 2022 年度财务决算报告》 5. 《公司 2022 年度利润分配的预案》 6. 《公司 2022 年年度报告全文及摘要》 7. 《公司 2023 年度借款额度申请的议案》 8. 《2023 年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》 9. 《2023 年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》 10. 《公司与控股股东首旅集团及其关联方 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常关联交易的议案》 11. 《公司与第二大股东携程上海及其关联方 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常关联交易的议案》 12. 《公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》 13. 《公司与首旅集团财务公司 2023 年度资金存放等预计业务的关联交易议案》 14. 《关于变更公司三名独立董事的议案》 15. 《关于变更公司一名监事的议案》
2023 年第一次临时股东大会	2023-5-12	www.sse.com.cn	2023-5-13	审议通过《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023-6-6	www.sse.com.cn	2023-6-7	审议通过以下 2 项议案： 1. 《关于变更公司一名董事的议案》 2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2023 年第三次临时股东大会	2023-7-7	www.sse.com.cn	2023-7-8	审议通过以下 2 项议案： 1. 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》 2. 审议《关于改聘会计师事务所的议案》

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

公司股东大会审议的所有议案均获得通过，无被否决事项。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
卢长才	董事	选举
伏军	独立董事	选举
杨晓莉	独立董事	选举
张焕杰	独立董事	选举
周红	董事	解任
梅慎实	独立董事	解任
姚志斌	独立董事	解任
朱剑岷	独立董事	解任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司独立董事梅慎实、姚志斌、朱剑岷任期已满 6 年，不再担任公司独立董事。公司控股股东推荐卢长才任公司董事，周红不再担任公司董事。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数(元)（含税）	-
每 10 股转增数（股）	-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
2023 年半年度公司无利润分配方案。	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》临 2023-044 号	《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所官网 http://www.sse.com.cn

公司股权激励事项全部概况如下：

1、2018 年 11 月 26 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《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)及其摘要的议案》、《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》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，同日，公司第七届监事会第三次会议审议上述议案并对本次激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。

2、2019 年 4 月 19 日，公司在内部公告栏对激励对象名单进行了公示，公示时间为自 2019 年 4 月 19 日起至 4 月 28 日止，在公示期间，公司未接到任何人对纳入本次激励计划的激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2019 年 5 月 8 日，公司 2018 年年度股东大会审议并通过了《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)及其摘要的议案》、《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》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理

公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。并于 2019 年 5 月 9 日披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告公告》。

4、2019 年 5 月 9 日，公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会对激励对象名单及授予数量进行调整，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。

5、2019 年 6 月 13 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的首次授予登记工作，限制性股票首次授予登记 8,831,660 股。

6、2020 年 4 月 30 日，根据公司 2018 年年度股东大会的授权，公司召开了第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

7、2020 年 6 月 10 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的预留授予登记工作，限制性股票预留授予登记 500,000 股。

8、2020 年 8 月 5 日，公司召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司对 8 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 507,500 股进行回购注销。

9、2021 年 4 月 16 日，公司召开了第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，此事项尚需提交公司股东大会审议。

10、2021 年 6 月 8 日，公司召开了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《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，同时审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留授予回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司对 26 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 680,750 股进行回购注销，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

11、2022 年 5 月 26 日，公司召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留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 12 名激励对象的 174,000 股限制性股票办理解除限售手续，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

12、2022 年 7 月 13 日，公司召开了第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，7 月 29 日公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过以上议案，鉴于公司 2021 年度利润分配已于 2022 年 6 月 30 日实施完成，根据《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的规定，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。首次授予限制性股票回购价格由 8.45 元/股调整为 8.424 元/股；预留授予限制性股票回购价格由 8.11 元/股调整为 8.084 元/股。本次限制性股票回购，公司拟支付回购价款总计 20,088,973.152 元人民币，回购资金为自有资金。2022 年 9 月 14 日发布了回购注销实施公告（临 2022-050 号），公司股本变更为 1,118,993,124 股。

13、2022 年 8 月 9 日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司 13 名已离职的授予对象，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规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，共计 134,250 股，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。本次股份回购价格 8.424 元/股，本次限制性股票回购，公司拟支付回购价款总计 1,130,922

元人民币，回购资金为自有资金。2022 年 10 月 18 日发布了回购注销实施公告（临 2022-051 号），公司股本变更为 1,118,858,874 股。

14、2023 年 6 月 19 日，公司召开了第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，首次授予限制性股票回购数量：2,125,248 股，首次授予限制性股票回购价格：8.424 元/股；预留授予限制性股票回购数量：130,500 股，预留授予限制性股票回购价格：8.084 元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，以及公司《限制性股票激励计划》的相关规定：公司《限制性股票激励计划》第三个解除限售期公司层面的业绩考核要求以 2017 年度净利润为基数，2022 年度净利润增长率不低于 40%，2022 年度每股收益不低于 0.8511 元，且上述指标都不低于对标企业 75 分位值或同行业平均水平；2022 年度中高端酒店营业收入占酒店营业收入不低于 38%。经普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度未达到《限制性股票激励计划》中规定的业绩考核指标，首次授予部分和预留部分的第三个限售期的解除限售条件均未达到，公司将对 198 名授予对象（含首次授予 186 人，预留授予 12 人）已获授但不符合解除限售条件的限制性股票合计 2,255,748 股（含首次授予 2,125,248 股，预留授予 130,500 股）进行回购注销。

15、2023 年 8 月 22 日，公司披露了《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于 2018 年股权激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》临 2023-056 号，8 月 24 日公司已完成尚未解除限售限制性股票 2,255,748 股的注销，本次回购注销后公司股本中限售股 2,255,748 股减为 0，股本中全部为流通股，总股本由 1,118,858,874 股减少至 1,116,603,126 股。

（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

第五节 环境与社会 responsibility

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）报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

（四）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

首旅酒店作为国有控股上市公司，深入践行习近平生态文明思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，广泛开展节能降碳，大力倡导绿色低碳生产，在所属企业中积极宣传、推广节能低碳，始

终把节能降耗作为经营工作的一个重点，长抓不懈，作为上市公司，首旅酒店始终贯彻将自身发展与社会全面均衡发展相结合，努力超越自我商业价值的可持续发展目标。

节能降耗工作包括管理降耗和设备降耗，首旅酒店要求各企业按先完善管理、后设备投入，设备投入本着“先实施投资少见效快、先易后难”的原则，进行能耗管控。空调系统作为酒店机电系统的重要组成部分，首旅酒店重点在运行管控中探索、推进运用大数据、物联网等现代信息技术，对制冷机组、水泵等运转，增加自动调节管控系统，强化运行综合协调，提高酒店舒适体验，加快提升酒店系统性设备精细化、智能化管理水平，满足宾客服务需求，实现进一步节能降耗。

2023 年首旅酒店投资 950 万元对如家使用装配式装饰技术以及环保材料完成环保客房的建设、投资 435 万元对如家进行绿色新能源设备的更新。

绿色一次性用品采购总量达 2,100 万元，节水型卫浴产品采购额 650 万元，一级能效变频直流空调采购额 1,000 万元，绿色节能光源采购额 1,000 万元。同时，要求各企业制定了淡季能耗管控方案，确保实现对能耗有效管控。

(五) 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

公司通过多种途径积极减少碳排放，具体如下：

采用装配式装饰新技术新工艺，完成 1,000 间环保客房的建设，每间可减少 120 公斤的水泥使用量。

推进设备智能化改造：1)新增三家酒店的中央空调智能化改造，通过 Alot 技术精确控制系统运行，按需供给冷量达到节能减排的目的，预估年可节约电力 26.8 万度；2)如家某办公楼采用智能化采暖，节约能耗 14,875 立方天然气和 20,210 度电。

推进绿色新能源设备的使用，新增 23 家门店使用节能型热泵热水机组取代天然气锅炉与电锅炉，5 家门店新增太阳能热水系统。8 家店安装了智能阻垢机，减少水垢对换热效率的影响，提高了能源效率达到节能减排。正在推进落地新增 2,400 平米光伏发电项目。

二、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

公司持续加大对帮扶晏庄村的乡村振兴工作，充分发挥驻村第一书记工作优势，在村产业振兴、组织振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴五个方面，努力推进晏庄村乡村振兴和集体经济可持续发展。

根据乡村振兴结对帮扶协议，结合晏庄村实际情况，积极推进精准帮扶工作，通过党组织共建促发展、消费帮扶促增收、产业引导促成长等方式，以党建工作为抓手，将乡村振兴融入红色研学路线，创新村庄党建工作新方式。

2023 年初，晏庄村因外部原因滞留苹果、红薯粉等农产品，首旅酒店集团了解后，鼓励所属企业积极购买，在一月份帮扶村加强推动销售农产品，解决滞销问题的同时增加集体收入。

今年上半年，晏庄村已经接待教育研学活动共十余场，400 余人。通过开展“乡村振兴、你我同行”教育研学活动，使原本没有旅游资源的晏庄村，逐步成为创新型农业文旅村。

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>	2016-7-29	是	是		

	其他		<p>(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》、《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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(六) 如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。</p> <p>(七) 本承诺将持续有效，直至本公司不再处于上市公司的第一或并列第一大股东地位为止。</p>	2016-7-29	是	是		
与首次公开发	解决同业竞争	北京首都旅游集团有限责任公司	为严格执行国家有关法律、法规和政策，保证北京首都旅游股份有限公司（筹）（以下简称“股份公司”）经营的自主性和独立性，防止损害股份公司权益的	2000-6-1	是	是		

行相关的承诺			<p>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> <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</p>	2021-6-22	是	是		

		<p>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</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>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，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</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>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> <p>2023 年 5 月 12 日股东大会审议通过涉及首旅日航、新世纪饭店的承诺内容变更：</p> <p>1、对于首旅日航，首旅集团承诺：首旅日航合资协议到期（2024 年 4 月 11 日）后，若外方股东与首旅置业不再续签合作协议，首旅日航将于合资协议到期后履行注销登记手续；若外方股东与首旅置业同意续签合作协议，则首旅置业将于合资协议到期（2024 年 4 月 11 日）后 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>2、对于新世纪饭店，首旅集团承诺：首旅日航合资协议到期（2024 年 4 月 11 日）后，若外方股东与首旅置业不再续签合作协议，首旅集团将在首旅日航合资协议到期（2024 年 4 月 11 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。首旅日航合资协议到期（2024 年 4 月 11 日）后，若外方股东与首旅置业同意续签合作协议，首旅置业将于合资协议到期（2024 年 4 月 11 日）后 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，新世纪饭店同业竞争问题随首旅日航 50%股权转让同步解决。</p>					
其他承诺	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>	2016-7-29	是	是		

		<p>2、本公司/本人及本公司/本人控制的公司将严格和善意地履行与上市公司签订的各种关联交易协议。本公司/本人承诺将不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>3、本公司/本人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的经济损失的赔偿责任。</p> <p>4、本承诺将持续有效，直至本公司/本人在上市公司中拥有的权益比例低于 5% 为止。</p>					
其他	携程上海、Wise Kingdom	<p>1、本公司将优先推动上市公司的业务发展；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权。</p> <p>2、当本公司及本公司控股子公司与上市公司现时主营业务存在有竞争性同类业务，由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面对上市公司带来不公平的影响时，本公司及本公司控股子公司自愿放弃同上市公司的业务竞争。</p> <p>3、本公司保证绝不利用对上市公司及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其下属公司相竞争的业务或项目。</p> <p>4、如果本公司违反上述声明、保证与承诺，本公司同意给予上市公司赔偿。</p> <p>5、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本公司在上市公司中拥有的权益比例低于 5% 为止。</p> <p>6、本声明、承诺与保证可被视为对上市公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。</p>	2016-7-29	是	是		
解决关联交易	携程上海、Wise Kingdom、沈南鹏 (Nanpeng Shen)、Smart Master	<p>1、本公司/本人承诺，本次交易完成后，将严格依法行使股东权利并不会对上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性构成不利影响。</p> <p>2、本公司/本人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的经济损失的赔偿责任。</p> <p>3、本承诺将持续有效，直至本公司/本人在上市公司拥有的权益比例低于 5% 为止。</p>	2016-7-29	是	是		

	置入 资产 价值 保证 及补 偿	北京首都旅游 集团有限责任 公司	<p>北京首都旅游集团有限责任公司（“本公司”）通过全资子公司北京首旅置业集团有限公司（以下简称“首旅置业”）持有北京诺金酒店管理有限责任公司（以下简称“诺金公司”）100%股权、北京首旅日航国际酒店管理有限公司（以下简称“首旅日航”）50%股权，直接持有安麓（北京）酒店管理有限公司（以下简称“安麓管理”）40%股权，北京首旅酒店（集团）股份有限公司（“首旅酒店”或“上市公司”）拟以支付现金的方式购买诺金公司100%股权、首旅日航50%股权、安麓管理40%股权（以下简称“本次交易”），并于2023年3月29日分别与本公司、首旅置业签署了《股权转让协议》。现本公司作出业绩与补偿承诺如下：</p> <p>1、根据北京中林资产评估有限公司（以下简称“中林评估”）出具且经国资备案的《资产评估报告》（中林评字【2023】30号）评估结果，诺金公司全部权益价值为人民币21,380.78万元，首旅置业于2023年3月22日审议目标公司利润分配方案并作出股东决定，对诺金公司基准日账面未分配利润人民币1,459万元进行分配。综合考虑前述因素，确定诺金公司100%股权交易价款为人民币19,921.78万元。根据中林评估出具且经国资备案的《资产评估报告》（中林评字【2023】29号）评估值，综合考虑首旅日航未来发展，确定首旅日航50%股权交易价款为人民币5,060.645万元。根据北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华评估”）出具的且已履行国资备案程序的《资产评估报告》（中同华评报字【2023】第050211号），安麓管理全部股东权益的评估值为1,270.00万元，因安麓管理存在实收资本欠缴情况，本次首旅集团持有的安麓管理40%股权对应的市场价值应为：$(\text{被评估单位股东全部权益价值} + \text{全部股东欠缴实收资本}) \times \text{委托人持有的被评估单位股权比例} - \text{委托人欠缴的实收资本} = 622.83$万元，即安麓管理的交易价格为622.83万元。</p> <p>2、本次交易的业绩承诺期间为本次交易实施完毕后连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年度），即2023年度、2024年度、2025年度。如本次交易实施完毕的时间延后，则业绩承诺期间相应顺延。</p>	2023-4-15	是	是		
--	---------------------------------	------------------------	--	-----------	---	---	--	--

3、根据中林评字【2023】30号、中林评字【2023】29号、中同华评报字【2023】第050211号《资产评估报告》，诺金公司及持有的长期股权投资、首旅日航、安麓管理于2023年度至2025年度的净利润预测数如下：

单位：万元

序号	项目	2023年	2024年	2025年
1	诺金公司（单体）预测净利润	277.03	364.75	459.83
2	凯燕国际预测净利润	2,794.76	2,795.24	2,847.75
3	诺舟旅行预测净利润	46.61	50.79	64.65
4	首旅日航预测净利润	375.44	628.62	719.47
5	安麓管理预测净利润	155.35	182.32	221.58

注：诺金公司持有凯燕国际50%股权、持有诺舟旅行40%股权，作为长期股权投资按照权益法进行整体评估。

则诺金公司100%股权、首旅日航50%股权、安麓管理40%股权于2023年度至2025年度对应的净利润预测数如下：

单位：万元

序号	项目	2023年	2024年	2025年
1	诺金公司100%股权预测净利润	1,693.06	1,782.69	1,909.57
1-1	其中：诺金公司单体预测净利润	277.03	364.75	459.83
1-2	其中：凯燕国际50%股权预测净利润	1,397.38	1,397.62	1,423.88
1-3	其中：诺舟旅行40%股权预测净利润	18.65	20.32	25.86
2	首旅日航50%股权	187.72	314.31	359.74
3	安麓管理40%股权预测净利润	62.14	72.93	88.64

4、本次交易中，本公司为利润承诺的补偿义务人，本公司承诺：

诺金公司100%股权对应应在2023年度至2025年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1,693.06万元、1,782.69万元、1,909.57万元；首旅日航50%

			<p>股权对应应在 2023 年度至 2025 年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 187.72 万元、314.31 万元、359.74 万元；安麓管理 40%股权对应应在 2023 年度至 2025 年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 62.14 万元、72.93 万元、88.64 万元。</p> <p>5、在业绩承诺期内的每一会计年度，上市公司应当聘请符合《证券法》规定并经交易双方认可的会计师事务所对业绩承诺资产实现净利润数出具专项审计报告，并在业绩承诺期内的上市公司年度报告中单独披露实现净利润数与承诺净利润数的差异情况。</p> <p>6、在业绩承诺期届满时，若业绩承诺资产在业绩承诺期内累计实现的经审计实际归属母公司股东的净利润数额未达到承诺累计净利润，则首旅集团将对首旅酒店进行现金补偿，应补偿的金额依据下述公式计算并确定：业绩承诺补偿金额=（承诺累计净利润－截至业绩承诺期末实际累计经审计净利润）÷承诺累计净利润×本次交易价格。如根据上述公式计算的应补偿金额小于或等于 0 时，则按 0 取值，即首旅集团无需向首旅酒店补偿现金。首旅集团向首旅酒店支付的补偿金额总额不超过首旅集团按照协议的约定自首旅酒店处获得的本次交易对价。</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

注释：

- 1、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）。
- 2、2022 年 1 月 28 日，公司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）。
- 3、2023 年 3 月 29 日公司第八届董事会第十三次会议，审议了《关于收购关联方持有的北京诺金酒店管理有限责任公司 100%股权的关联交易议案》、《关于收购关联方持有的北京首旅日航国际酒店管理有限公司 50%股权的关联交易议案》和《关于收购控股股东首旅集团持有的安麓（北京）酒店管理有限公司 40%股权的关联交易议案》，首旅集团推进了承诺事项的实施。
- 4、2023 年 4 月 15 日首旅集团出具《首旅集团关于拟出售资产的业绩与补偿承诺》，对注入资产未来三年业绩进行承诺（公告临 2023-023 号）。

5、2023 年 4 月 25 日公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于调整北京诺金酒店管理有限责任公司 100%股权收购价格的议案》临 2023-027、《关于调整安麓（北京）酒店管理有限公司 40%股权收购价格的议案》临 2023-028 和《关于终止收购北京首旅日航国际酒店管理有限公司 50%股权的议案》临 2023-029 号，首旅集团履行资产注入承诺实施中因客观变化进行的调整。截至本报告期披露日，控股股东首旅集团完成“北京诺金酒店管理有限责任公司 100%股权”和“安麓（北京）酒店管理有限公司 40%股权”注入承诺。

6、2023 年 5 月 12 日公司召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》，对首旅集团于 2021 年 6 月出具《北京首都旅游集团有限责任公司关于〈首旅集团关于避免同业竞争的承诺〉的履行情况的说明及关于避免同业竞争的进一步承诺》，因收到首旅日航外方股东来函拟于首旅日航合资协议到期（2024 年 4 月）后不再与首旅置业合作，因此涉及首旅日航及新世纪饭店事项的原承诺已经变更，变更后的最新承诺内容详见表格内原承诺内容下方“2023 年 5 月 12 日股东大会审议通过涉及首旅日航、新世纪饭店的承诺内容变更”。

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、半年报审计情况

适用 不适用

(一) 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2023 年 6 月 19 日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意公司改聘毕马威华振为公司 2023 年度审计机构，并决定其费用。7 月 7 日召开的公司 2023 年第三次临时股东大会已审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）及中国证券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4 号文）的相关规定，由于公司现任会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，因此，公司变更会计师事务所，改聘毕马威华振担任公司 2023 年度审计机构。2023 年 7 月 7 日公司股东大会决议通过，改聘毕马威华振担任公司 2023 年度审计机构。

(二) 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、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

九、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

2023 年 3 月 23 日，北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）收到中国证监会北京监管局出具的《关于对北京首都旅游集团有限责任公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“决定书”）（[2023]59 号）：

首旅集团于 2021 年 6 月出具《北京首都旅游集团有限责任公司关于〈首旅集团关于避免同业竞争的承诺〉的履行情况的说明及关于避免同业竞争的进一步承诺》，承诺于 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等事项。截至目前，首旅集团尚未完成上述承诺事项。

决定书中通知：首旅集团上述行为构成《上市公司监管指引第 4 号-上市公司及其相关方承诺》（证监会公告[2022]16 号）第十五条规定的违反承诺的情形。根据《上市公司监管指引第 4 号-上市公司及其相关方承诺》（证监会公告[2022]16 号）第十七条的规定，北京监管局决定对首旅集团采取责令改正的监督管理措施，并将相关违规行为记入诚信档案。首旅集团应当积极采取措施，尽快履行承诺义务，并在收到本决定书后 30 日内向北京监管局提交书面报告。

首旅集团接到该函后，已按时提交承诺实施进展的书面报告。

十、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

（1）2023 年 1-6 月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

2023 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 2023 年年初向首旅财务公司获得财务资助 5,000.00 万元，本期净减少 2,000.00 万元，截止 2023 年 6 月 30 日，公司向首旅财务公司获得财务资助期末余额为 3,000.00 万元，2023 年 1-6 月计提上述财务利息支出 67.44 万元。

公司 2023 年年初向控股股东首旅集团获得财务资助 0 万元，本期向首旅集团获得财务资助 400.00 万元，本期偿还首旅集团财务资助 400.00 万元，截止 2023 年 6 月 30 日，公司向首旅集团获得财务资助期末余额为 0 万元，2023 年 1-6 月计提上述财务利息支出 3.53 万元。

（2）公司与控股股东首旅集团及其关联方 2023 年 1-6 月日常关联交易

公司 2023 年预计与关联方发生日常关联交易共计 16,000 万元，预计发生固定性日常关联交易 13,147 万元，偶发性日常关联交易 2,853 万元。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司本期累计发生 5,882.06 万元，其中，固定性日常关联交易 4,652.11 万元，偶发性日常关联交易 1,229.95 万元。

（3）公司与第二大股东携程上海及其关联方 2023 年 1-6 月日常关联交易

公司 2023 年度预计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 13,000.00 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 13,000.00 万元。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司本期累计发生 6,484.51 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 6,484.51 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

（二）资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>以 21,380.78 万元收购首旅置业持有的北京诺金酒店管理有限责任公司 100%股权，截至本报告披露日，公司已完成股权购买支付款项，及诺金公司、凯燕国际工商变更登记事项。</p> <p>1、《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于收购关联方持有的北京诺金酒店管理有限责任公司 100%股权的关联交易公告》临 2023-015 号</p> <p>2、《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于调整北京诺金酒店管理有限责任公司 100%股权收购价格的公告》临 2023-027 号</p>	<p>1、详见 2023 年 3 月 31 日披露在上交所网站公司公告临 2023-015 号</p> <p>2、详见 2023 年 4 月 25 日披露在上交所网站公司公告临 2023-027 号</p>
<p>以 636.6076 万元收购控股股东首旅集团持有的安麓（北京）酒店管理公司 40%股权，截至本报告披露日，公司已支付股权购款 636.6076 万元，完成安麓管理的工商变更登记事项。</p> <p>1、《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于收购控股股东首旅集团持有的安麓（北京）酒店管理有限责任公司 40%股权的关联交易公告》临 2023-017 号</p> <p>2、《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于调整安麓（北京）酒店管理有限责任公司 40%股权收购价格的公告》临 2023-028 号</p>	<p>1、详见 2023 年 3 月 31 日披露在上交所网站公司公告临 2023-017 号</p> <p>2、详见 2023 年 4 月 25 日披露在上交所网站公司公告临 2023-028 号</p>
<p>终止收购北京首旅日航国际酒店管理有限公司 50%股权事项</p> <p>1、《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于收购关联方持有的北京首旅日航国际酒店管理有限公司 50%股权的关联交易公告》临 2023-016 号</p> <p>2、《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于终止收购北京首旅日航国际酒店管理有限公司 50%股权的公告》临 2023-029 号</p>	<p>1、详见 2023 年 3 月 31 日披露在上交所网站公司公告临 2023-016 号</p> <p>2、详见 2023 年 4 月 25 日披露在上交所网站公司公告临 2023-029 号</p>

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

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
首旅财务公司	受同一母公司控制及本公司参股公司	-	-	-	5,000	-2,000	3,000
凯悦中国	子公司少数股东	-	-	-	12,250	3,430	15,680
南山国际非遗	合营企业	1,100	-	1,100	-	-	-
合计		1,100	-	1,100	17,250	1,430	18,680
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 2023 年年初从关联方获得财务资助 17,250 万元,本期净增加 1,430 万元,截止 2023 年 6 月 30 日,公司从关联方共获得财务资助期末余额为 18,680 万元,2023 年 1-6 月计提上述财务利息支出 341.41 万元。 公司 2023 年年初向关联方南山国际非遗提供资金 1,100 万元,本期无变化,截止 2023 年 6 月 30 日,公司向关联方南山国际非遗提供资金余额 1,100 万元。2023 年 1-6 月上述财务资助产生收益 21.93 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	
首旅财务公司	受同一母公司控制及本公司参股公司	100,000	0.525%-2.025%	10,518.16	178,550.20	167,779.85	21,288.51
合计	/	/	/	10,518.16	178,550.20	167,779.85	21,288.51

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	
首旅财务公司	受同一母公司控制及本公司参股公司	123,000	3.15%-3.25%	5,000	1,000	3,000	3,000
首旅集团	控股股东	100,000	3.65%	-	400	400	-
合计	/	/	/	5,000	1,400	3,400	3,000

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
首旅财务公司	受同一母公司控制及本公司参股公司	授信业务	123,000	3,000

4. 其他说明

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 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。2023 年 1-6 月公司日常关联交易所形成的收入占公司营业收入总额的 0.48%，日常关联交易所形成的支出占公司成本费用总额的 3.32%，对公司经营无重大影响。

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

公司控股的南山文化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。

2023 年 8 月 31 日，公司披露了《关于控股子公司南山公司重签门票分成协议的公告》临 2023-058 号，海南南山文化旅游开发有限公司（简称“南山公司”）与三亚南山普门旅游发展有限公司（简称“南山普门公司”，即原三亚南山观音苑建设发展有限公司）完成《南山文化旅游区门票收入分成协议》的重新签署，协议生效日起，双方继续以门票收入分成基数为基础，南山公司享有门票分成基数的 50%，南山普门公司享有门票分成基数的 50%。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

2023 年 3 月 29 日，首旅酒店与首旅置业签署《股权转让协议》，约定首旅酒店以支付现金方式收购诺金公司 100% 股权。2023 年 5 月完成收购，诺金公司并入首旅酒店的合并范围。

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	48,426,818	4.33				-46,171,070	-46,171,070	2,255,748	0.20
1、国家持股									
2、国有法人持股	46,171,070	4.13				-46,171,070	-46,171,070		
3、其他内资持股	2,255,748	0.20						2,255,748	0.20
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	2,255,748	0.20						2,255,748	0.20
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,070,432,056	95.67				46,171,070	46,171,070	1,116,603,126	99.80
1、人民币普通股	1,070,432,056	95.67				46,171,070	46,171,070	1,116,603,126	99.80
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	1,118,858,874	100.00				-	-	1,118,858,874	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 2021年10月18日，中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京首旅酒店(集团)股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]3299号)(以下简称“《批复》”)，核准公司非公开发行。首旅集团认购的46,171,070股限售股限售期为18个月，于2023年6月19日起解除限售并上市流通。

(2) 2023年8月22日，公司披露了《北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于2018年股权激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》临2023-056号，8月24日公司已完成尚未解除限售限制性股票2,255,748股的注销，本次回购注销后公司股本中限售股2,255,748股减为0，股本中全部为流通股，总股本由1,118,858,874股减少至1,116,603,126股。

2023年8月24日公司最新股份情况表

	本次变动前		本次变动增减(+, -)			本次变动后	
	数量	比例(%)	非公开发行限售股上市流通	股权激励回购主销	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	48,426,818	4.33	-46,171,070	-2,255,748	-48,426,818	-	-
1、国家持股							
2、国有法人持股	46,171,070	4.13	-46,171,070		-46,171,070		
3、其他内资持股	2,255,748	0.20		-2,255,748	-2,255,748	-	-
其中：境内非国有法人持股							
境内自然人持股	2,255,748	0.20		-2,255,748	-2,255,748	-	-
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份	1,070,432,056	95.67	46,171,070		46,171,070	1,116,603,126	100
1、人民币普通股	1,070,432,056	95.67	46,171,070	-	46,171,070	1,116,603,126	100
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	1,118,858,874	100.00	-	-2,255,748	-2,255,748	1,116,603,126	100

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京首都旅游集团有限责任公司	46,171,070	46,171,070	-	-	非公开发行限售股	2023-6-19
公司 198 名激励对象	2,255,748	-	-	2,255,748	限制性股票激励计划	-
合计	48,426,818	46,171,070	-	2,255,748	/	/

注释：8月24日公司已完成表格内尚未解除限售限制性股票 2,255,748 股的回购注销。

二、 股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	35,650
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

(二) 截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	-	385,677,344	34.47		无		国有法人
携程旅游信息技术(上海)有限公司	-	137,761,631	12.31		无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-8,392,747	17,314,483	1.55		未知		境外法人
全国社保基金一一零组合	-248,000	11,608,090	1.04		无		其他
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	-285,147	10,214,378	0.91		无		其他
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	6,133,445	9,426,445	0.84		无		其他
基本养老保险基金一六零二二组合	6,000,000	8,000,000	0.72		无		其他
全国社保基金四一一组合	-	7,629,900	0.68		无		其他
全国社保基金六零一组合	-	7,303,454	0.65		无		其他

中国银行股份有限公司—富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	3,233,100	7,289,000	0.65		无	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	385,677,344		人民币普通股	385,677,344		
携程旅游信息技术（上海）有限公司	137,761,631		人民币普通股	137,761,631		
香港中央结算有限公司	17,314,483		人民币普通股	17,314,483		
全国社保基金一一零组合	11,608,090		人民币普通股	11,608,090		
平安安赢股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	10,214,378		人民币普通股	10,214,378		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	9,426,445		人民币普通股	9,426,445		
基本养老保险基金一六零二二组合	8,000,000		人民币普通股	8,000,000		
全国社保基金四一一组合	7,629,900		人民币普通股	7,629,900		
全国社保基金六零一组合	7,303,454		人民币普通股	7,303,454		
中国银行股份有限公司—富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	7,289,000		人民币普通股	7,289,000		
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之间无关联关系，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	孙坚	111,720			股权激励计划尚未解除限售
2	李向荣	84,000			股权激励计划尚未解除限售
3	袁首原	30,258			股权激励计划尚未解除限售
4	张淑娟	30,000			股权激励计划尚未解除限售
5	段中鹏	23,220			股权激励计划尚未解除限售
6	姜晓明	4,800			股权激励计划尚未解除限售
7	其他(192人)	1,971,750			股权激励计划尚未解除限售
上述股东关联关系或一致行动的说明			无		

注释：8月24日公司已完成表内的所有尚未解除限售限制性股票的回购注销。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
段中鹏	副总经理、董事会秘书	34,880	26,180	8,700	二级市场减持

其它情况说明

适用 不适用

2023年2月22日，公司披露了《北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事及高级管理人员减持股份计划公告》（临：2023-004号），自减持公告发布之日起15个交易日后的六个月内，以集中竞价或大宗交易等法律法规允许的方式减持股份。截止本报告披露日，董事袁首原未减持，高管李向荣未减持，高管段中鹏完成减持。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

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	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2022年度第三期超短期融资券	22首旅酒店 SCP003	012283647	2022.10.19-2022.10.20	2022.10.21	2023.07.18	4	1.95	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

关于逾期债项的说明

□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. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

其他说明： 无

4. 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

其他说明： 无

5. 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) 主要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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率(%)	66.92	63.78	3.14	
速动比率(%)	66.16	63.10	3.06	
资产负债率(%)	57.77	58.17	-0.40	
	本报告期 1-6 月	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	233,419,431.89	-435,156,542.63	不适用	主要由于经济复苏,本期净利润较去年同期大幅上升所致
EBITDA 全部债务比(%)	15.62	6.74	8.88	同上
EBITDA 利息保障倍数	7.81	3.49	123.78	同上
利息保障倍数	2.81	-1.12	不适用	同上
现金利息保障倍数	9.94	3.67	170.84	主要由于经济复苏,本期经营活动产生的现金流净额较去年同期大幅上升所致
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

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,372,670,196.91	1,006,792,803.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,324,487,550.65	1,445,123,780.77
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	441,419,836.84	520,973,053.33
应收款项融资			
预付款项	七、7	28,657,817.68	35,092,191.49
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	80,305,142.45	141,184,091.46
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	39,668,422.15	36,218,129.69
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	42,981,005.64	47,269,864.63
其他流动资产	七、13	146,719,052.72	155,585,450.27
流动资产合计		3,476,909,025.04	3,388,239,365.12
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	329,927,432.95	326,171,957.78
长期股权投资	七、17	376,847,284.95	371,450,822.27
其他权益工具投资	七、18	27,565,824.75	27,785,245.70
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	2,077,307,060.32	2,129,784,554.47
在建工程	七、22	83,213,158.31	140,350,909.18
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	7,834,270,130.19	7,891,132,978.88
无形资产	七、26	3,462,496,665.54	3,493,156,885.56
开发支出			
商誉	七、28	4,701,342,795.11	4,701,342,795.11
长期待摊费用	七、29	1,983,407,121.30	1,912,722,719.06
递延所得税资产	七、30	1,039,992,176.97	1,056,451,683.32
其他非流动资产	七、31	76,346,503.84	69,220,967.77
非流动资产合计		21,992,716,154.23	22,119,571,519.10
资产总计		25,469,625,179.27	25,507,810,884.22
流动负债：			
短期借款	七、32	680,098,666.68	948,486,650.00
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	114,984,201.41	115,105,502.30
预收款项	七、37	15,936,277.74	13,418,124.06
合同负债	七、38	439,048,030.79	332,636,810.14
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	303,618,023.69	230,370,875.48
应交税费	七、40	31,302,864.96	47,674,519.82
其他应付款	七、41	1,722,933,791.39	1,680,677,850.50
其中：应付利息			
应付股利	七、41	1,447,252.61	1,847,252.61
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	1,463,586,469.57	1,533,563,569.16
其他流动负债	七、44	424,128,485.51	410,679,824.50
流动负债合计		5,195,636,811.74	5,312,613,725.96
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	9,200,000.00	9,700,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	8,030,618,649.76	8,086,547,605.04
长期应付款	七、48	452,604,943.63	411,621,984.63
长期应付职工薪酬	七、49	50,584,647.25	40,301,987.21
预计负债			
递延收益	七、51	16,158,588.30	16,899,087.33
递延所得税负债	七、30	893,125,763.97	899,914,211.97
其他非流动负债	七、52	66,989,127.43	60,546,976.27
非流动负债合计		9,519,281,720.34	9,525,531,852.45

负债合计		14,714,918,532.08	14,838,145,578.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,118,858,874.00	1,118,858,874.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	7,461,475,341.37	7,676,909,839.95
减：库存股	七、56	18,958,127.46	18,958,127.46
其他综合收益	七、57	537,456.97	-316,578.74
专项储备			
盈余公积	七、59	207,256,424.79	207,256,424.79
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,844,339,813.83	1,563,907,643.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,613,509,783.50	10,547,658,076.34
少数股东权益		141,196,863.69	122,007,229.47
所有者权益（或股东权益）合计		10,754,706,647.19	10,669,665,305.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,469,625,179.27	25,507,810,884.22

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

2023年6月30日

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		144,362,144.40	154,202,305.59
交易性金融资产		1,312,912,493.12	1,433,715,342.41
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	12,128,414.45	4,023,129.64
应收款项融资			
预付款项		150,714.81	104,578.03
其他应收款	十七、2	1,561,237,743.91	1,452,267,764.66
其中：应收利息	十七、2	64,349,152.75	63,616,097.19
应收股利			
存货		3,009,122.91	2,759,162.35
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		9,095,873.92	9,916,520.60
流动资产合计		3,042,896,507.52	3,056,988,803.28
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,061,385.00	1,061,385.00

长期股权投资	十七、3	13,501,083,252.76	13,440,908,128.60
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		135,279,854.59	139,940,133.43
在建工程		1,924,502.14	4,585,070.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,601,406.28	11,326,658.88
无形资产		35,537,577.51	36,152,047.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,134,665.85	-
递延所得税资产		86,429,223.25	91,612,576.94
其他非流动资产		3,183,038.00	-
非流动资产合计		13,776,234,905.38	13,725,586,000.47
资产总计		16,819,131,412.90	16,782,574,803.75
流动负债：			
短期借款		400,322,222.24	600,531,747.21
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		10,787,892.23	7,322,954.72
预收款项		3,823,680.41	1,227,487.20
合同负债		8,373,078.41	7,467,244.64
应付职工薪酬		7,791,640.37	10,017,031.80
应交税费		860,955.27	392,106.21
其他应付款		4,450,602,879.17	4,100,684,186.61
其中：应付利息		-	7,228,261.31
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,717,613.71	3,662,172.20
其他流动负债		405,934,960.67	401,859,433.07
流动负债合计		5,292,214,922.48	5,133,164,363.66
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,646,056.42	8,728,788.71
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,376,449.75	2,502,552.91
递延所得税负债		3,228,123.29	-
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,250,629.46	11,231,341.62
负债合计		5,304,465,551.94	5,144,395,705.28

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,118,858,874.00	1,118,858,874.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,117,044,114.20	10,263,969,900.41
减：库存股		18,958,127.46	18,958,127.46
其他综合收益		3,470.42	3,470.42
专项储备			
盈余公积		196,170,628.03	196,170,628.03
未分配利润		101,546,901.77	78,134,353.07
所有者权益（或股东权益）合计		11,514,665,860.96	11,638,179,098.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,819,131,412.90	16,782,574,803.75

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		3,608,134,898.42	2,331,429,200.19
其中：营业收入	七、61	3,608,134,898.42	2,331,429,200.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,223,198,232.81	2,848,570,076.32
其中：营业成本	七、61	2,304,950,133.93	2,115,948,334.76
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	20,551,757.62	17,711,972.73
销售费用	七、63	233,787,991.45	103,063,350.98
管理费用	七、64	422,219,111.79	354,469,374.39
研发费用	七、65	32,534,195.19	30,389,162.19
财务费用	七、66	209,155,042.83	226,987,881.27
其中：利息费用	七、66	214,625,179.22	231,901,289.14
利息收入	七、66	6,969,478.16	5,588,761.44
加：其他收益	七、67	33,361,630.28	37,391,189.32
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	10,674,992.55	-10,148,921.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	7,200,388.30	-13,404,595.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			

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	19,015,238.37	27,081,981.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-33,392,628.59	-3,310,298.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-45,384,756.38	-46,959,591.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	12,855,779.70	18,042,880.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		382,066,921.54	-495,043,635.84
加：营业外收入	七、74	8,759,156.02	7,090,185.81
减：营业外支出	七、75	1,461,387.42	4,271,422.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		389,364,690.14	-492,224,872.86
减：所得税费用	七、76	89,068,810.70	-65,450,094.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		300,295,879.44	-426,774,777.87
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		300,295,879.44	-426,774,777.87
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）		280,432,170.03	-384,851,228.29
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		19,863,709.41	-41,923,549.58
六、其他综合收益的税后净额	七、77	854,035.71	6,430,401.10
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、77	854,035.71	6,430,401.10
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	七、77	-164,565.71	4,989,698.91
（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	-164,565.71	4,989,698.91
（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	1,018,601.42	1,440,702.19
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）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	1,018,601.42	1,440,702.19
（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		301,149,915.15	-420,344,376.77

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		281,286,205.74	-378,420,827.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		19,863,709.41	-41,923,549.58
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.2511	-0.3448
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.2511	-0.3448

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：7,294,746.23 元，上期被合并方实现的净亏损为：910,517.48 元。

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	118,279,483.24	43,477,388.89
减：营业成本	十七、4	47,780,910.52	31,048,837.10
税金及附加		2,646,172.98	2,351,804.51
销售费用		2,181,818.86	1,263,698.06
管理费用		45,722,146.34	39,156,581.63
研发费用			
财务费用		12,286,379.27	25,451,846.46
其中：利息费用		14,810,163.73	28,234,145.89
利息收入		3,203,562.99	3,010,177.26
加：其他收益		597,332.58	1,217,816.78
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	6,189,952.63	4,914,754.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	-1,932,964.01	-10,082,341.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		17,979,890.43	25,391,917.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-432,491.87	-107,986.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-178,219.79	-9,787.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,818,519.25	-24,388,662.62
加：营业外收入		6,306.43	1,516.14
减：营业外支出		800.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,824,025.68	-24,387,146.48
减：所得税费用		8,411,476.98	-3,682,136.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,412,548.70	-20,705,010.43
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		23,412,548.70	-20,705,010.43

(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			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 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		23,412,548.70	-20,705,010.43
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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
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		4,010,232,658.47	2,153,037,861.83
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）	294,697,365.70	149,751,722.49
经营活动现金流入小计		4,304,930,024.17	2,302,789,584.32
购买商品、接受劳务支付的现金		941,823,811.60	604,754,674.75
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		1,001,355,408.24	946,170,357.86
支付的各项税费		201,856,502.46	145,701,382.58
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	166,384,257.10	142,628,184.39
经营活动现金流出小计		2,311,419,979.40	1,839,254,599.58
经营活动产生的现金流量净额		1,993,510,044.77	463,534,984.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,773,925.61	15,041,214.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,465,922.71	14,065,576.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	七、78（3）	2,006,925,184.57	1,288,295,843.22
投资活动现金流入小计		2,024,165,032.89	1,317,902,634.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		332,412,851.10	354,771,859.01
投资支付的现金			
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		219,960,838.00	2,085,291.13
支付其他与投资活动有关的现金	七、78（4）	1,848,332,947.00	2,881,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,400,706,636.10	3,237,857,150.14
投资活动产生的现金流量净额		-376,541,603.21	-1,919,954,515.83

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	1,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	1,600,000.00
取得借款收到的现金		360,000,000.00	807,999,856.81
发行债券收到的现金		-	899,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78（5）	34,300,000.00	49,000,000.00
筹资活动现金流入小计		394,300,000.00	1,758,449,856.81
偿还债务支付的现金		629,880,000.00	990,999,856.81
偿还债券支付的现金		-	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		209,969,889.12	177,452,764.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		773.78	223,521.43
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（6）	809,896,678.42	416,901,163.76
筹资活动现金流出小计		1,649,746,567.54	2,085,353,784.81
筹资活动产生的现金流量净额		-1,255,446,567.54	-326,903,928.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,312,401.84	2,455,662.53
五、现金及现金等价物净增加额		362,834,275.86	-1,780,867,796.56
加：期初现金及现金等价物余额		1,004,886,063.76	3,155,400,039.53
六、期末现金及现金等价物余额		1,367,720,339.62	1,374,532,242.97

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
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		116,698,715.29	44,650,281.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,558,671.06	2,883,703.56
经营活动现金流入小计		127,257,386.35	47,533,984.65
购买商品、接受劳务支付的现金		28,195,937.98	17,868,509.66
支付给职工及为职工支付的现金		48,358,629.03	42,299,185.25
支付的各项税费		4,710,572.22	4,126,880.60
支付其他与经营活动有关的现金		6,122,061.76	7,466,720.14
经营活动现金流出小计		87,387,200.99	71,761,295.65
经营活动产生的现金流量净额		39,870,185.36	-24,227,311.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,773,925.62	5,041,214.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,420.33	400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,952,240,175.83	1,028,407,064.75
投资活动现金流入小计		1,957,074,521.78	1,033,448,679.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,793,204.79	6,097,871.32
投资支付的现金			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		216,990,838.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		1,914,248,465.10	3,026,222,439.20
投资活动现金流出小计		2,139,032,507.89	3,032,320,310.52
投资活动产生的现金流量净额		-181,957,986.11	-1,998,871,631.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		-	628,000,000.00
发行债券收到的现金		-	899,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		406,000,000.00	108,000,000.00
筹资活动现金流入小计		406,000,000.00	1,635,850,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	496,000,000.00
偿还债券支付的现金			500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,696,191.43	81,635,283.44
支付其他与筹资活动有关的现金		56,056,169.01	353,986,868.20
筹资活动现金流出小计		273,752,360.44	1,431,622,151.64
筹资活动产生的现金流量净额		132,247,639.56	204,227,848.36
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			
加：期初现金及现金等价物余额		154,202,305.59	2,133,924,148.30
六、期末现金及现金等价物余额			
		144,362,144.40	315,053,054.50

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度												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、上年期末余额	1,118,858,874.00				7,660,146,131.59	18,958,127.46	-316,578.74		199,966,312.04		1,528,374,197.35		10,488,070,808.78	122,007,229.47	10,610,078,038.25
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					16,763,708.36				7,290,112.75		35,533,446.45		59,587,267.56		59,587,267.56
其他															
二、本年期初余额	1,118,858,874.00				7,676,909,839.95	18,958,127.46	-316,578.74		207,256,424.79		1,563,907,643.80		10,547,658,076.34	122,007,229.47	10,669,665,305.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-215,434,498.58		854,035.71				280,432,170.03		65,851,707.16	19,189,634.22	85,041,341.38
（一）综合收益总额							854,035.71				280,432,170.03		281,286,205.74	19,863,709.41	301,149,915.15
（二）所有者投入和减少资本					-215,434,498.58								-215,434,498.58	-673,301.42	-216,107,800.00
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															
4. 其他					-215,434,498.58								-215,434,498.58	-673,301.42	-216,107,800.00
（三）利润分配														-773.77	-773.77
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														-773.77	-773.77
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	1,118,858,874.00				7,461,475,341.37	18,958,127.46	537,456.97		207,256,424.79		1,844,339,813.83		10,613,509,783.50	141,196,863.69	10,754,706,647.19

2023 年半年度报告

项目	2022 年半年度													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
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					16,763,708.36			5,812,643.32		47,537,130.85		70,113,482.53			70,113,482.53
其他															
二、本年期初余额	1,121,383,122.00				7,708,593,312.46	41,713,442.51	-10,114,854.87		205,778,955.36		2,187,237,162.03		11,171,164,254.47	220,511,945.79	11,391,676,200.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,304,345.85	-1,535,419.90	6,430,401.10				-429,916,319.40		-419,646,152.55	-40,547,071.01	-460,193,223.56
（一）综合收益总额							6,430,401.10				-384,851,228.29		-378,420,827.19	-41,923,549.58	-420,344,376.77
（二）所有者投入和减少资本					2,304,345.85	-1,535,419.90							3,839,765.75	1,600,000.00	5,439,765.75
1. 所有者投入的普通股														1,600,000.00	1,600,000.00
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					2,304,345.85	-124,279.90							2,428,625.75		2,428,625.75
4. 其他						-1,411,140.00							1,411,140.00		1,411,140.00
（三）利润分配											-45,065,091.11		-45,065,091.11	-223,521.43	-45,288,612.54
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											-45,065,091.11		-45,065,091.11	-223,521.43	-45,288,612.54
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	1,121,383,122.00				7,710,897,658.31	40,178,022.61	-3,684,453.77		205,778,955.36		1,757,320,842.63		10,751,518,101.92	179,964,874.78	10,931,482,976.70

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	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、上年期末余额	1,118,858,874.00				10,263,969,900.41	18,958,127.46	3,470.42		196,170,628.03	78,134,353.07	11,638,179,098.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,118,858,874.00				10,263,969,900.41	18,958,127.46	3,470.42		196,170,628.03	78,134,353.07	11,638,179,098.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-146,925,786.21					23,412,548.70	-123,513,237.51
（一）综合收益总额										23,412,548.70	23,412,548.70
（二）所有者投入和减少资本					-146,925,786.21						-146,925,786.21
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											
4. 其他					-146,925,786.21						-146,925,786.21
（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）											
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	1,118,858,874.00				10,117,044,114.20	18,958,127.46	3,470.42		196,170,628.03	101,546,901.77	11,514,665,860.96

2023 年半年度报告

项目	2022 年半年度										
	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,304,345.85	-1,535,419.90				-49,860,971.60	-46,021,205.85
（一）综合收益总额										-20,705,010.43	-20,705,010.43
（二）所有者投入和减少资本					2,304,345.85	-1,535,419.90					3,839,765.75
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					2,304,345.85	-124,279.90					2,428,625.75
4. 其他						-1,411,140.00					1,411,140.00
（三）利润分配										-29,155,961.17	-29,155,961.17
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-29,155,961.17	-29,155,961.17
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	1,121,383,122.00				10,298,051,722.73	40,178,022.61	4,904.47		196,170,628.03	68,187,538.04	11,643,619,892.66

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2023年6月30日,本公司的总股本为人民币普通股1,118,858,874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日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,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),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。

于2022年7月29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，本公司回购注销已获授但不符合解除限售条件的限制性股票共计2,389,998股(含首次授予2,259,498股，预留授予130,500股)。此次被回购的限制性股票于2022年9月16日完成注销后，本公司股本变更为1,118,993,124股。

于2022年8月26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，本公司回购注销已获授但不符合解除限售条件的限制性股票共计134,250股。此次被回购的限制性股票于2022年10月20日完成注销后，本公司股本变更为1,118,858,874股。

于2023年6月21日，本集团在上交所发布了回购注销部分限制性股票的公告，截至2023年6月30日尚未完成回购注销。截至2023年6月30日止6个月期间，本集团无其他授予回购或解锁限制性股票的计划。(附注十三、5)

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三、2。

本财务报表由本公司董事会于2023年8月30日批准报出。

2. 合并财务报表范围

2023年6月30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：

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
首旅景区	北京	北京	投资管理	95%	-	投资设立
京伦饭店	北京	北京	酒店运营	54%	-	同一控制下企业合并
南山文化	海南	海南	旅游景区	73.808%	0.997%	非同一控制下企业合并
首旅建国	北京	北京	酒店管理	100%	-	同一控制下企业合并
欣燕都	北京	北京	酒店运营及管理	100%	-	同一控制下企业合并
首旅京伦	北京	北京	酒店管理	100%	-	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
首旅酒店香港	北京	香港	酒店管理	100%	-	投资设立
宝利投资	北京	BVI	股权投资	100%	-	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
诺金公司	北京	北京	酒店管理	100.00%	-	同一控制下企业合并

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2023年6月30日,本集团的净流动负债为1,718,727,786.70元。截至2023年6月30日止6个月期间,本集团经营活动产生的现金流量为净流入1,993,510,044.77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)、无形资产摊销(附注五、29)、长期资产减值(附注五、30)、收入的确认时点(附注五、38)、使用权资产摊销(附注五、42)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

本公司截至2023年6月30日止6个月期间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2023年6月30日的合并及公司财务状况以及截至2023年6月30日止6个月期间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

本公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际期间为2023年1月1日至2023年6月30日止6个月期间,比较期间为2022年1月1日至2022年6月30日止6个月期间。

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

本集团取得对另一个或多个企业(或一组资产或净资产)的控制权且其构成业务的,该交易或事项构成企业合并。企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的交易，购买方在判断取得的资产组合等是否构成一项业务时，将考虑是否选择采用“集中度测试”的简化判断方式。如果该组合通过集中度测试，则判断为不构成业务。如果该组合未通过集中度测试，仍应按照业务条件进行判断。

当本集团取得了不构成业务的一组资产或净资产时，应将购买成本按购买日所取得各项可辨认资产、负债的相对公允价值基础进行分配，不按照以下企业合并的会计处理方法进行处理。

(a) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为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。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(b) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为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。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

(c) 分步实现的非同一控制下企业合并

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，合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利(包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利)。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

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，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，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。对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。

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。

通过多次交易分步处置对子公司长期股权投资直至丧失控制权的，按下述原则判断是否为一揽子交易：

- 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

如果各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置原有子公司并丧失控制权的交易进行处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额之间的差额，在合并财务报表中计入其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

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。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。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。

除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。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。对于非交易性权益工具投资,本集团可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。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,除非该金融资产属于套期关系的一部分。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。

管理金融资产的业务模式,是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础,确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估,以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中,本金是指金融资产在初始确认时的公允价值;利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外,本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估,以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

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。

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。

除上述应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和应收租赁款外，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。

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
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
应收股利组合	应收股利

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。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

•因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

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。

(d) 抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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) 分类和成本

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。

存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

(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，计入当期损益。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

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

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

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

适用 不适用

23. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

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

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

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

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

(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%
固定资产装修	年限平均法	按受益期	0%	
机器设备	年限平均法	8 至 10 年或实际租赁年限孰短	5%	9.50%至 11.88%
运输设备	年限平均法	8 年	5%	11.88%
电器及影视设备	年限平均法	4 至 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%

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

(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。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

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。

无形资产以成本减累计摊销(仅限于使用寿命有限的无形资产)及减值准备后在资产负债表内列示。

(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) 特许经营合同

特许经营合同按收购时的评估价值入账,并按特许经营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

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。

可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合,下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组由创造现金流入相关的资产组成,是可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,资产的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。

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

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

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

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后,不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内,本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险、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). 收入确认和计量所采用的会计政策

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。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或提供服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
- 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；

• 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；
- 本集团已将该商品的实物转移给客户；
- 本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 客户已接受该商品或服务。

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。与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(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。若该项资产摊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

除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期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，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，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。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

(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。

对于就现有租赁合同达成的符合条件的租金减免，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。

除上述采用简化方法的合同变更外，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。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。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。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本集团增量借款利率作为折现率。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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，除财政部规定的可以采用简化方法的合同变更外，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。

对于就现有租赁合同达成的符合条件的租金减免，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。

对于就现有租赁合同达成的符合条件的租金减免，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。

除上述采用简化方法的合同变更外，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。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。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(附注五、30)。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

(2) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。

(3) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(4) 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。

(5) 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。截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间，“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是 50%、25%和 25%（截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间：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。

(ii) 会员奖励积分计划单独售价的估计

如附注五、38(1)(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 and 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南苑股份产生的商誉。

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。由于本集团所处地区的经济环境的发展存在不确定性，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所处地区的经济环境变化的影响，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。由于本集团所处地区的经济环境的发展存在不确定性，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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

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(a)	应纳税所得额	0%、12.5%、15%、16.5%、20%及 25%

增值税 (b)	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) 截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间及 2022 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) 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）以及财政部、税务总局颁布的《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部 税务总局公告[2023]1 号）的相关规定，本集团下属子公司作为生活服务企业，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减增值税应纳税额。

(b) 根据税务总局颁布的《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），本集团下属子公司若满足相关小型微利企业认定条件，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，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。根据财政部、税务总局颁布的《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告[2022]13 号）的相关规定，本集团下属

子公司若满足相关小型微利企业认定条件，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 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《关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》(财政部 税务总局公告[2022]14 号)的相关规定，本集团下属子公司若为符合条件的小微企业，可以自 2022 年 4 月纳税申报期起向主管税务机关申请退还增量留抵税额；若为符合条件的微型企业，可以自 2022 年 4 月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额；若为符合条件的小型微利企业，可以自 2022 年 5 月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额。根据财政部、税务总局颁布的《关于扩大全额退还增值税留抵税额政策行业范围的公告》(财政部 税务总局公告[2022]21 号)的相关规定，本集团下属子公司若为符合条件的住宿和餐饮业，可以自 2022 年 7 月纳税申报期起向主管税务机关申请退还增量留抵税额及一次性退还存量留抵税额。

(d) 根据财政部、税务总局颁布的《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(财政部 税务总局公告[2023]1 号)的相关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，本集团下属子公司若属于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	3,582,475.08	3,625,403.35
银行存款	1,141,346,490.36	897,247,314.13
存放财务公司存款	212,885,055.86	105,181,580.41
其他货币资金	13,737,217.82	258,227.81
应收利息	1,118,957.79	480,277.78
合计	1,372,670,196.91	1,006,792,803.48

其他说明：

于 2023 年 6 月 30 日，银行存款余额中包括使用权受到限制的货币资金 3,830,899.50 元，主要系因本集团子公司之房屋租赁合同纠纷而被有关机关冻结的款项(2022 年 12 月 31 日：1,426,461.94 元)。

于 2023 年 6 月 30 日，货币资金中包括定期存款的预提利息收入 1,118,957.79 元(2022 年 12 月 31 日：480,277.78 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	1,324,487,550.65	1,445,123,780.77
其中：		
银行理财产品	1,324,487,550.65	1,445,123,780.77
合计	1,324,487,550.65	1,445,123,780.77

其他说明：

√适用 □不适用

于 2023 年 6 月 30 日，本集团持有的银行理财产品为浮动收益型理财产品 1,324,487,550.65 元(2022 年 12 月 31 日：1,445,123,780.77 元)。本集团的各项理财产品的理财期限均为一年以内，2023 年 6 月 30 日公允价值为 1,324,487,550.65 元(2022 年 12 月 31 日：1,445,123,780.77 元)。

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

(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	402,591,225.03	485,489,084.81
1 年以内小计	402,591,225.03	485,489,084.81
1 至 2 年	74,621,636.79	36,147,701.95
2 至 3 年	8,595,621.44	4,407,525.65
3 年以上	19,023,804.42	18,633,702.61
合计	504,832,287.68	544,678,015.02

(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	504,832,287.68	/	63,412,450.84	12.56	441,419,836.84	544,678,015.02	/	23,704,961.69	4.35	520,973,053.33
其中：										
酒店运营管理组合	196,691,579.33	38.97	20,961,863.03	10.66	175,729,716.30	168,910,948.03	31.01	21,677,420.29	12.83	147,233,527.74
征用酒店款组合	212,147,293.13	42.02	42,429,458.63	20.00	169,717,834.50	312,455,844.48	57.37	1,985,995.73	0.64	310,469,848.75
关联组合	90,614,265.66	17.95	-	-	90,614,265.66	58,249,954.38	10.69	-	-	58,249,954.38
信用卡组合	4,263,871.44	0.84	-	-	4,263,871.44	1,599,128.86	0.29	-	-	1,599,128.86
景区运营组合	1,115,278.12	0.22	21,129.18	1.89	1,094,148.94	3,462,139.27	0.64	41,545.67	1.20	3,420,593.60
合计	504,832,287.68	/	63,412,450.84	/	441,419,836.84	544,678,015.02	/	23,704,961.69	/	520,973,053.33

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	196,691,579.33	20,961,863.03	10.66
征用酒店款组合	212,147,293.13	42,429,458.63	20.00
关联组合	90,614,265.66	-	-
信用卡组合	4,263,871.44	-	-
景区运营组合	1,115,278.12	21,129.18	1.89
合计	504,832,287.68	63,412,450.84	/

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

	2023年6月30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	187,314,737.41	6.20%	11,613,513.68
一到两年	8,634,113.27	99.67%	8,605,620.70
两到三年	568,000.00	100.00%	568,000.00
三年以上	174,728.65	100.00%	174,728.65
合计	196,691,579.33	10.66%	20,961,863.03

组合 - 征用酒店款组合:

单位: 元 币种: 人民币

	2023年6月30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	160,995,905.27	20.00%	32,199,181.06
一到两年	51,151,387.86	20.00%	10,230,277.57
合计	212,147,293.13	20.00%	42,429,458.63

组合 - 关联组合:

单位: 元 币种: 人民币

	2023年6月30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	48,901,432.79	-	-
一到两年	14,836,135.66	-	-
两到三年	8,027,621.44	-	-
三年以上	18,849,075.77	-	-
合计	90,614,265.66	/	-

组合 - 信用卡组合:

单位: 元 币种: 人民币

	2023 年 6 月 30 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	4,263,871.44	-	-

组合 - 景区运营组合:

单位: 元 币种: 人民币

	2023 年 6 月 30 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	1,115,278.12	1.89%	21,129.18

(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	23,704,961.69	40,443,462.90	735,973.75			63,412,450.84
坏账准备						
合计	23,704,961.69	40,443,462.90	735,973.75			63,412,450.84

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

(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	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	124,437,534.40	24.65	9,028,709.40

单位名称	期初余额	占应收账款期初余额合计数的比例(%)	坏账准备期初余额
余额前五名应收账款总额	73,107,850.93	13.42	1,477,636.56

(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、截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间, 本集团计提的应收账款坏账准备金额为 40,443,462.90 元(2022 年度: 4,113,567.97 元; 截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间: 2,030,031.15

元)，转回或收回的应收账款坏账准备金额为 735,973.75 元(2022 年度：0 元；截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间：0 元)。

2、截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团未核销应收账款(2022 年度及截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间：无)。

3、于 2023 年 6 月 30 日和 2022 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	28,595,167.07	99.78	34,720,121.04	98.94
1 至 2 年	33,373.00	0.12	228,649.27	0.65
2 至 3 年	-	-	114,722.39	0.33
3 年以上	29,277.61	0.10	28,698.79	0.08
合计	28,657,817.68	100.00	35,092,191.49	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(%)	期初余额	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	2,510,898.39	8.76	3,677,794.89	10.48

其他说明

适用 不适用

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	80,305,142.45	141,184,091.46
合计	80,305,142.45	141,184,091.46

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	63,831,106.88	120,509,659.85
1 年以内小计	63,831,106.88	120,509,659.85
1 至 2 年	14,413,032.00	17,640,118.01
2 至 3 年	2,544,343.60	6,311,198.82
3 至 4 年	377,816.22	3,261,530.28
4 至 5 年	490,298.25	966,388.03
5 年以上	12,823,216.03	12,349,823.31
合计	94,479,812.98	161,038,718.30

(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	35,140,000.00	41,497,222.24
押金保证金	21,912,717.56	25,517,280.35
门店经营备用金	7,758,442.62	8,025,939.02
应收酒店转让款	7,850,000.00	7,850,000.00
应收关联方款项(附注十二、6)	988,143.99	32,906,470.32
代垫费用及其他	20,830,508.81	45,241,806.37
合计	94,479,812.98	161,038,718.30

(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)	
2023年1月1日余额	11,749,626.84		8,105,000.00	19,854,626.84
2023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				-
本期转回	5,679,956.31			5,679,956.31
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2023年6月30日余额	6,069,670.53		8,105,000.00	14,174,670.53

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2023年6月30日及2022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2023年6月30日及2022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，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2023年6月30日及2022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

	2023年6月30日		
	账面余额	损失准备	
	金额	金额	计提比例
往来款项组合	35,140,000.00	1,514,252.88	4.31%
押金保证金组合	21,912,717.56	-	-

门店经营备用金组合	7,758,442.62	-	-
关联组合	988,143.99	-	-
代垫费用及其他组合	20,575,508.81	4,555,417.65	22.14%
合计	86,374,812.98	6,069,670.53	7.03%

2022 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	41,497,222.24	1,788,198.30	4.31%
押金保证金组合	25,517,280.35	-	-
门店经营备用金组合	8,025,939.02	-	-
关联组合	32,906,470.32	-	-
代垫费用及其他组合	44,986,806.37	9,961,428.54	22.14%
合计	152,933,718.30	11,749,626.84	7.68%

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	19,854,626.84		5,679,956.31			14,174,670.53
合计	19,854,626.84		5,679,956.31			14,174,670.53

截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团转回的其他应收款坏账准备金额为 5,679,956.31 元(2022 年度计提：4,419,834.79 元；截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间计提：518,506.05 元)。

截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团未核销其他应收款(2022 年度及截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间：无)。

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

2023 年 6 月 30 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	8.31	7,850,000.00
公司 2	代垫费用及其他	5,270,950.69	1 年以内	5.58	1,166,988.48

公司 3	代垫费用及其他	4,540,949.15	1 年以内	4.81	1,005,502.37
公司 4	代垫费用及其他	3,658,139.68	1 年以内	3.87	809,912.13
公司 5	往来款项	3,000,000.00	1 年以内	3.18	129,276.00
合计	/	24,320,039.52	/	25.74	10,961,678.98

单位：元 币种：人民币

2022 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 6	应收关联方款项	26,738,815.68	1 年以内及 1-2 年	16.60	-
公司 7	代垫费用及其他	11,703,939.56	1 年以内	7.27	2,591,603.34
公司 1	应收酒店转让款	7,850,000.00	5 年以上	4.87	7,850,000.00
公司 4	代垫费用及其他	5,817,114.08	1 年以内	3.61	1,288,083.57
公司 8	应收关联方款项	5,213,750.00	1 年以内	3.24	-
合计	/	57,323,619.32	/	35.60	11,729,686.91

(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	15,232,928.47		15,232,928.47	14,425,979.19		14,425,979.19
合同履约成本	11,861,079.67		11,861,079.67	8,778,099.48		8,778,099.48
原材料	9,681,253.89		9,681,253.89	8,983,531.14		8,983,531.14
库存商品	2,852,228.39		2,852,228.39	3,978,202.85		3,978,202.85
低值易耗品及其他	40,931.73		40,931.73	52,317.03		52,317.03
合计	39,668,422.15		39,668,422.15	36,218,129.69		36,218,129.69

合同履约成本的账面余额为提供会员权益而发生的成本。

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

于 2023 年 6 月 30 日及 2022 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。

(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

截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间，合同履约成本摊销计入营业成本的总额为 10,246,478.10 元(截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间：11,581,885.00 元)。

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

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	44,180,413.74	48,588,955.65
减：坏账准备	-1,199,408.10	-1,319,091.02
合计	42,981,005.64	47,269,864.63

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	146,707,340.50	150,576,873.81
预缴其他税费	11,712.22	5,008,576.46
合计	146,719,052.72	155,585,450.27

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

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

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收租赁款(4)(b)	207,552,674.68	5,634,631.71	201,918,042.97	218,123,834.33	5,921,617.13	212,202,217.20
房屋租赁押金	137,329,162.72	755,068.70	136,574,094.02	127,391,098.55	700,426.83	126,690,671.72
应收关联方款项 (附十二、6)	19,210,515.50	-	19,210,515.50	10,403,818.50	-	10,403,818.50
往来款项	15,890,541.31	684,755.21	15,205,786.10	25,232,430.90	1,087,315.91	24,145,114.99
应收拆迁补偿款	7,443,955.48	7,443,955.48	-	7,443,955.48	7,443,955.48	-
减：一年内到期的 应收租赁款(附注 七、12)	-44,180,413.74	-1,199,408.10	-42,981,005.64	-48,588,955.65	-1,319,091.02	-47,269,864.63
合计	343,246,435.95	13,319,003.00	329,927,432.95	340,006,182.11	13,834,224.33	326,171,957.78

(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)	
2023年1月1日余额	6,390,268.85		7,443,955.48	13,834,224.33
2023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				
本期转回	634,904.25			634,904.25
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)	119,682.92			119,682.92
2023年6月30日余额	5,875,047.52		7,443,955.48	13,319,003.00

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

	2023年6月30日	2022年12月31日
一年以内	49,103,191.78	81,765,853.05
一到二年	52,451,483.37	211,583,343.18
二到三年	210,021,695.62	20,283,447.61
三到四年	15,879,734.75	12,747,436.75
四到五年	6,948,345.00	9,474,978.40
五年以上	53,022,399.17	52,740,078.77
合计	387,426,849.69	388,595,137.76

(b) 应收租赁款

单位：元 币种：人民币

	2023年6月30日	2022年12月31日
应收租赁租金	265,308,034.64	282,932,951.77
减：未实现融资收益	-57,755,359.96	-64,809,117.44
应收租赁款余额	207,552,674.68	218,123,834.33
减：应收租赁款坏账准备	-5,634,631.71	-5,921,617.13
应收租赁款净额	201,918,042.97	212,202,217.20
减：一年内到期的应收租赁款	-42,981,005.64	-47,269,864.63
合计	158,937,037.33	164,932,352.57

(c) 应收租赁款的到期日分析如下：

单位：元 币种：人民币

	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
一年以内	56,373,107.17	62,175,890.52
一到二年	33,176,980.70	34,882,076.88
二到五年	55,055,921.95	57,595,159.18
五年以上	120,702,024.82	128,279,825.19
合计	265,308,034.64	282,932,951.77

(d) 于 2023 年 6 月 30 日和 2022 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

	2023 年 6 月 30 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	178,050,948.35	4,501,425.45	45.96
	2022 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	170,496,864.20	4,628,642.05	43.88

(e) 于 2023 年 6 月 30 日及 2022 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 2023 年 6 月 30 日及 2022 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%	7,443,955.48	i)

i) 本集团应收酒店业主拆迁补偿款 7,443,955.48 元，对方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 2023 年 6 月 30 日及 2022 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

	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	损失准备	
	金额	金额	计提比例(%)
应收租赁款组合	207,552,674.68	5,634,631.71	2.71
押金保证金组合	137,329,162.72	755,068.70	0.55
关联组合	19,210,515.50	-	-
往来款项	15,890,541.31	684,755.21	4.31
减：一年内到期的应收租赁款	-44,180,413.74	-1,199,408.10	2.71
合计	335,802,480.47	5,875,047.52	1.75

单位：元 币种：人民币

	2022 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	218,123,834.33	5,921,617.13	2.71
押金保证金组合	127,391,098.55	700,426.83	0.55
关联组合	10,403,818.50	-	-
往来款项	25,232,430.90	1,087,315.91	4.31
减：一年内到期的应收租赁款	-48,588,955.65	-1,319,091.02	2.71
合计	332,562,226.63	6,390,268.85	1.92

(f)截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团转回的长期应收款坏账准备金额为 634,904.25 元(2022 年度计提：298,222.76 元；截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间计提：761,761.29 元)。

(g)截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团未核销长期应收款(2022 年度及截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间：无)。

(h)于 2023 年 6 月 30 日和 2022 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（附注七、68）	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											
南山国际非遗	45,940,000.00			447,218.12						46,387,218.12	-19,971,382.06
凯燕国际	23,999,929.91			10,386,152.87						34,386,082.78	
苏州泰得	9,335,502.16			-448,555.65						8,886,946.51	
开南酒店	3,450,157.00			176,001.20						3,626,158.20	
青岛上合南苑	-	1,470,000.00		-						1,470,000.00	
小计	82,725,589.07	1,470,000.00		10,560,816.54						94,756,405.61	-19,971,382.06
二、联营企业											
首旅财务公司	148,641,693.20			2,296,864.92			-4,773,925.62			146,164,632.50	
宁夏沙湖	60,894,554.97			-4,229,828.93						56,664,726.04	
Comma	51,457,513.77			4,174.46						51,461,688.23	
赋能酒店	9,872,732.75			-715,586.56						9,157,146.19	
马珂博逻	9,066,280.10			-152,145.03						8,914,135.07	
诺舟旅行	4,644,822.68			-23,912.22						4,620,910.46	
兆富光	3,899,651.73	1,500,000.00		-325,964.30						5,073,687.43	
杭州盈兴	247,984.00			-214,030.58						33,953.42	
小计	288,725,233.20	1,500,000.00		-3,360,428.24			-4,773,925.62			282,090,879.34	
合计	371,450,822.27	2,970,000.00		7,200,388.30			-4,773,925.62			376,847,284.95	-19,971,382.06

其他说明

于 2023 年 5 月，本公司取得诺金公司 100% 的股权，该事项属于同一控制下的企业合并。诺金公司持有凯燕国际 50% 的所有者权益。本集团在凯燕国际的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，本集团能够对其施加重大影响，本集团将其纳入合营企业核算。

于 2023 年 5 月，本集团之子公司南苑股份以 1,470,000.00 元投资设立青岛上合南苑，持有其 49% 的所有者权益。本集团在青岛上合南苑的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，本集团能够对其施加重大影响，本集团将其纳入合营企业核算。

本集团在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)	11,764,111.00	11,764,111.00
其他(iii)	6,742,184.64	6,742,184.64
—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	-10,000,000.00
深圳优地科技有限公司(ii)	13,710,665.61	13,710,665.61
其他(iii)	-4,651,136.50	-4,431,715.55
合计	27,565,824.75	27,785,245.70

(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) 本集团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%的所有者权益。

(ii) 本集团之子公司如家酒店集团持有深圳优地科技有限公司 1.3071%的所有者权益。

(iii) 本集团持有对其他若干非上市公司的普通股股权，于 2023 年 6 月 30 日及 2022 年 12 月 31 日，本集团对该等公司的表决权比例为 3.57%至 15%不等。截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间，该等其他权益工具投资的公允价值下降 219,420.95 元，减所得税费用后公允价值变动金额 164,565.71 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)和(iii)的被投资公司)的行政性管理事务相关，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 2023 年 6 月 30 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

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

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	2,077,307,060.32	2,129,784,554.47
固定资产清理	-	-
合计	2,077,307,060.32	2,129,784,554.47

其他说明：无

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	2,620,708,002.02	283,372,219.35	350,859,756.57	59,968,908.38	437,948,034.78	616,540,575.39	53,837,705.45	3,567,828.15	30,576,972.21	4,457,380,002.30
2. 本期增加金额	180,013.88	4,590,647.90	4,993,837.86	1,586,851.52	35,988,076.02	25,302,439.59	1,882,596.09	-	643,000.08	75,167,462.94
(1) 购置	180,013.88	231,764.64	1,617,778.07	1,586,851.52	19,758,803.54	16,844,943.40	1,442,574.36	-	311,029.95	41,973,759.36
(2) 在建工程转入	-	4,358,883.26	3,376,059.79	-	16,229,272.48	8,457,496.19	440,021.73	-	331,970.13	33,193,703.58
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	120,415.34	3,952,753.58	6,376,264.17	1,909,456.16	8,183,919.63	360,107.58	-	53,937.44	20,956,853.90
(1) 处置或报废	-	120,415.34	3,952,753.58	6,376,264.17	1,909,456.16	8,183,919.63	360,107.58	-	53,937.44	20,956,853.90
4. 期末余额	2,620,888,015.90	287,842,451.91	351,900,840.85	55,179,495.73	472,026,654.64	633,659,095.35	55,360,193.96	3,567,828.15	31,166,034.85	4,511,590,611.34
二、累计折旧										
1. 期初余额	1,099,010,483.33	229,102,617.94	246,945,586.76	45,932,335.04	250,622,095.90	369,839,733.83	33,338,454.94	3,265,215.22	26,591,251.72	2,304,647,774.68
2. 本期增加金额	32,143,287.18	11,574,726.42	4,870,135.69	1,318,199.80	30,048,644.59	39,577,118.37	2,707,959.77	24,839.97	309,480.94	122,574,392.73
(1) 计提	32,143,287.18	11,574,726.42	4,870,135.69	1,318,199.80	30,048,644.59	39,577,118.37	2,707,959.77	24,839.97	309,480.94	122,574,392.73
3. 本期减少金额	-	120,382.07	3,153,865.69	6,021,724.51	185,572.24	6,414,875.70	184,714.83	-	51,240.56	16,132,375.60
(1) 处置或报废	-	120,382.07	3,153,865.69	6,021,724.51	185,572.24	6,414,875.70	184,714.83	-	51,240.56	16,132,375.60
4. 期末余额	1,131,153,770.51	240,556,962.29	248,661,856.76	41,228,810.33	280,485,168.25	403,001,976.50	35,861,699.88	3,290,055.19	26,849,492.10	2,411,089,791.81
三、减值准备										
1. 期初余额	-	-	2,247,125.91	101,788.98	7,066,523.74	12,693,856.06	806,914.47	31,463.99	-	22,947,673.15
2. 本期增加金额	-	-	52,622.67	-	706,610.35	875,068.49	99,516.35	-	-	1,733,817.86
(1) 计提	-	-	52,622.67	-	706,610.35	875,068.49	99,516.35	-	-	1,733,817.86
3. 本期减少金额	-	-	297,111.14	-	380,505.91	729,630.90	80,483.85	-	-	1,487,731.80
(1) 处置或报废	-	-	297,111.14	-	380,505.91	729,630.90	80,483.85	-	-	1,487,731.80
4. 期末余额	-	-	2,002,637.44	101,788.98	7,392,628.18	12,839,293.65	825,946.97	31,463.99	-	23,193,759.21
四、账面价值										
1. 期末账面价值	1,489,734,245.39	47,285,489.62	101,236,346.65	13,848,896.42	184,148,858.21	217,817,825.20	18,672,547.11	246,308.97	4,316,542.75	2,077,307,060.32
2. 期初账面价值	1,521,697,518.69	54,269,601.41	101,667,043.90	13,934,784.36	180,259,415.14	234,006,985.50	19,692,336.04	271,148.94	3,985,720.49	2,129,784,554.47

(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

截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间，固定资产计提的折旧金额为 122,574,392.73 元(截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间：121,256,983.81 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 105,815,185.77 元、26,972.73 元、13,524,244.35 元及 3,207,989.88 元(截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间：104,357,812.38 元、48,714.89 元、13,827,248.02 元及 3,023,208.52 元)。

于 2023 年 6 月 30 日及 2022 年 12 月 31 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	83,213,158.31	140,350,909.18
工程物资	-	-
合计	83,213,158.31	140,350,909.18

其他说明：无

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	18,349,498.86		18,349,498.86	21,713,005.02		21,713,005.02
租入物业装修改造项目	64,863,659.45		64,863,659.45	118,637,904.16		118,637,904.16
合计	83,213,158.31		83,213,158.31	140,350,909.18		140,350,909.18

(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
杭州滨江宝龙城璞隐酒店	19,184,897.00		959,244.85			959,244.85	5	5%				自筹

(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

工程物资

□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	15,679,730,953.61	7,006,692.41	1,269,206.88	15,688,006,852.90
2. 本期增加金额	691,240,720.21	81,301.40	-	691,322,021.61
新增租赁合同	160,539,913.04	81,301.40	-	160,621,214.44
租赁变更	530,700,807.17	-	-	530,700,807.17
3. 本期减少金额	142,660,223.83	-	-	142,660,223.83
租赁变更	142,660,223.83	-	-	142,660,223.83
4. 期末余额	16,228,311,449.99	7,087,993.81	1,269,206.88	16,236,668,650.68
二、累计折旧				
1. 期初余额	7,602,777,493.95	1,893,698.51	400,012.35	7,605,071,204.81
2. 本期增加金额	701,122,531.30	217,457.99	171,448.49	701,511,437.78
(1) 计提	701,122,531.30	217,457.99	171,448.49	701,511,437.78
3. 本期减少金额	132,711,033.77	-	-	132,711,033.77
(1) 租赁变更	132,711,033.77	-	-	132,711,033.77
4. 期末余额	8,171,188,991.48	2,111,156.50	571,460.84	8,173,871,608.82
三、减值准备				
1. 期初余额	191,802,669.21	-	-	191,802,669.21
2. 本期增加金额	38,634,067.39	-	-	38,634,067.39
(1) 计提	38,634,067.39	-	-	38,634,067.39
3. 本期减少金额	1,909,824.93	-	-	1,909,824.93
(1) 租赁变更	1,909,824.93	-	-	1,909,824.93
4. 期末余额	228,526,911.67	-	-	228,526,911.67
四、账面价值				

1. 期末账面价值	7,828,595,546.84	4,976,837.31	697,746.04	7,834,270,130.19
2. 期初账面价值	7,885,150,790.45	5,112,993.90	869,194.53	7,891,132,978.88

其他说明：

截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间使用权资产计提的折旧金额为 701,511,437.78 元(截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间：717,607,445.32 元)，其中计入营业成本及管理费用的折旧费用分别为 697,145,215.20 元及 4,366,222.58 元(截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间：714,646,542.09 元及 2,960,903.23 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	特许合同	商标权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	1,159,095,583.37	4,932,686.50	68,486,822.06	17,321,905.24	184,965,796.28	2,819,400,000.00	4,254,202,793.45
2. 本期增加金额	-	-	2,425,962.01	-	-	-	2,425,962.01
(1) 购置	-	-	2,425,962.01	-	-	-	2,425,962.01
(2) 内部研发	-	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	149,414.61	1,169,391.74	1,215,340.86	-	2,534,147.21
(1) 处置	-	-	149,414.61	1,169,391.74	1,215,340.86	-	2,534,147.21
4. 期末余额	1,159,095,583.37	4,932,686.50	70,763,369.46	16,152,513.50	183,750,455.42	2,819,400,000.00	4,254,094,608.25
二、累计摊销							
1. 期初余额	551,188,578.88	3,156,919.66	53,487,532.12	17,321,905.24	135,859,000.63	-	761,013,936.53
2. 本期增加金额	15,825,186.36	98,653.74	3,893,631.45	-	12,205,542.94	-	32,023,014.49
(1) 计提	15,825,186.36	98,653.74	3,893,631.45	-	12,205,542.94	-	32,023,014.49
3. 本期减少金额	-	-	142,943.53	1,169,391.74	156,873.26	-	1,469,208.53
(1) 处置	-	-	142,943.53	1,169,391.74	156,873.26	-	1,469,208.53
4. 期末余额	567,013,765.24	3,255,573.40	57,238,220.04	16,152,513.50	147,907,670.31	-	791,567,742.49
三、减值准备							
1. 期初余额	-	-	31,971.36	-	-	-	31,971.36
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	1,771.14	-	-	-	1,771.14
(1) 处置	-	-	1,771.14	-	-	-	1,771.14
4. 期末余额	-	-	30,200.22	-	-	-	30,200.22
四、账面价值							
1. 期末账面价值	592,081,818.13	1,677,113.10	13,494,949.20	-	35,842,785.11	2,819,400,000.00	3,462,496,665.54
2. 期初账面价值	607,907,004.49	1,775,766.84	14,967,318.58	-	49,106,795.65	2,819,400,000.00	3,493,156,885.56

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间，无形资产计提的摊销金额为 32,023,014.49 元(截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间：29,921,941.82 元)，其中计入营业成本及管理费用的摊销费用分别为 15,923,840.10 元及 16,099,174.39 元(截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间：15,923,840.10 元及 13,998,101.72 元)。

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
南苑股份	193,561,696.02	-	-	193,561,696.02
南山文化	42,719,150.82	-	-	42,719,150.82
北京华驿酒店管理有限公司	18,552,865.30	-	-	18,552,865.30
雅客怡家	9,476,433.60	-	-	9,476,433.60
上海璞风酒店管理有限公司	4,466,710.69	-	-	4,466,710.69
合计	4,783,239,081.13	-	-	4,783,239,081.13

(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
合计	81,896,286.02	-	-	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，截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间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

	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
酒店业务商誉原值	4,740,519,930.31	4,740,519,930.31
-南苑股份	193,561,696.02	193,561,696.02
-如家酒店集团及其他酒店	4,546,958,234.29	4,546,958,234.29

景区业务商誉原值	42,719,150.82	42,719,150.82
小计	4,783,239,081.13	4,783,239,081.13
减：酒店业务商誉减值准备	81,896,286.02	81,896,286.02
-南苑股份	81,896,286.02	81,896,286.02
-如家酒店集团及其他酒店	-	-
合计	4,701,342,795.11	4,701,342,795.11

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

(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
使用权资产改良	1,912,722,719.06	300,636,251.48	216,944,510.81	13,007,338.43	1,983,407,121.30
合计	1,912,722,719.06	300,636,251.48	216,944,510.81	13,007,338.43	1,983,407,121.30

其他说明：

截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间，长期待摊费用计提的摊销金额为 216,944,510.81 元（截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间：201,195,915.05 元），其中计入营业成本及管理费用的摊销费用分别为 213,737,616.31 元及 3,206,894.50 元（截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间：197,133,446.74 元及 4,062,468.31 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
租赁负债账面价值与计税基础差异	9,354,213,865.28	2,338,553,466.32	9,340,310,367.31	2,334,955,084.05
可抵扣亏损	2,212,349,683.96	553,087,420.99	2,336,053,598.00	584,013,399.50
资产减值准备	374,003,705.56	94,038,293.82	313,406,505.33	78,164,521.18
会员费收入合同负债	178,815,235.68	44,703,808.92	161,091,700.97	40,272,925.24
会员奖励计划合同负债	80,628,570.80	20,157,142.70	76,046,987.56	19,011,746.89
特许加盟收入合同负债	49,910,161.36	12,477,540.34	34,992,500.73	8,748,125.18
其他特许收入合同负债	24,628,262.40	6,157,065.60	26,081,107.23	6,520,276.81
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	10,156,343.68	2,539,085.92	10,134,314.53	2,533,578.63

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
其他	277,439,323.13	67,994,130.59	304,965,627.64	74,816,315.13
合计	12,563,200,856.01	3,139,971,881.24	12,604,138,413.46	3,149,299,898.65

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	551,470,296.95	534,231,736.52
预计于1年后转回的金额	2,588,501,584.29	2,615,068,162.13
合计	3,139,971,881.24	3,149,299,898.65

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产账面价值与计税基础差异	8,161,291,349.88	2,040,322,837.47	8,082,935,648.09	2,020,547,980.40
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
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	627,313,427.52	156,828,356.88	642,622,151.68	160,655,537.92
应收租赁款账面价值与计税基础差异	177,488,732.92	46,676,151.43	187,613,555.00	46,903,388.75
合同取得成本	72,173,795.88	18,043,448.97	68,623,159.48	17,155,789.87
非同一控制下企业合并所确认的特许经营权	33,525,569.27	8,381,392.33	46,444,644.89	11,611,161.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	14,487,550.68	3,621,887.67	35,123,780.77	8,780,945.19
合同履约成本	11,861,079.68	2,965,269.92	8,778,099.48	2,194,524.87
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	9,215,872.80	2,303,968.20	9,413,264.59	2,353,316.15
其他	36,448,621.48	9,112,155.37	70,839,131.65	17,709,782.91
合计	11,963,206,000.11	2,993,105,468.24	11,971,793,435.63	2,992,762,427.30

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	544,513,250.51	380,269,162.29
预计于1年后转回的金额	2,448,592,217.73	2,612,493,265.01
合计	2,993,105,468.24	2,992,762,427.30

(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	2,099,979,704.27	1,039,992,176.97	2,092,848,215.33	1,056,451,683.32
递延所得税负债	2,099,979,704.27	893,125,763.97	2,092,848,215.33	899,914,211.97

(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	226,597,440.81	342,879,343.49
可抵扣亏损	1,016,460,505.77	950,588,390.47
合计	1,243,057,946.58	1,293,467,733.96

(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
2023	85,291,217.06	75,068,021.49	
2024	112,833,351.03	122,328,357.72	
2025	37,445,535.37	42,126,469.77	
2026	172,089,119.60	163,685,027.81	
2027	320,559,501.02	319,736,859.69	
2028	288,222,111.80	227,626,852.11	
以后年度(海外子公司)	19,669.89	16,801.88	
合计	1,016,460,505.77	950,588,390.47	/

其他说明：

□适用 √不适用

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	72,173,795.86	-	72,173,795.86	68,623,159.48	-	68,623,159.48
其他	4,172,707.98	-	4,172,707.98	597,808.29	-	597,808.29
合计	76,346,503.84	-	76,346,503.84	69,220,967.77	-	69,220,967.77

其他说明：

合同取得成本为本集团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。截至2023年6月30日止6个月期间，合同取得成本摊销计入损益的金额为26,282,661.38元(截至2022年6月30日止6个月期间：26,126,809.02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	680,098,666.68	948,486,650.00
合计	680,098,666.68	948,486,650.00

短期借款分类的说明：

(a) 于2022年1月，本集团一子公司从关联方首旅财务公司取得借款10,000,000.00元。该借款到期日为2023年1月，借款年利率为3.400%，自2022年1月21日起年利率下调至3.300%，自2022年12月21日起年利率下调至3.250%，该笔款项已于2023年1月全额归还。

(b) 于 2022 年 4 月, 本集团一子公司从关联方首旅财务公司取得借款 10,000,000.00 元。该借款到期日为 2023 年 4 月, 借款年利率为 3.300%, 自 2022 年 12 月 21 日期年利率下调至 3.250%, 该笔款项已于 2023 年 4 月全额归还。

(c) 于 2022 年 6 月, 本集团一子公司从关联方首旅财务公司取得借款 10,000,000.00 元。该借款到期日为 2023 年 6 月, 借款年利率为 3.300%, 自 2022 年 12 月 21 日期年利率下调至 3.250%, 该款项已于 2023 年 6 月全额归还。

(d) 于 2022 年 8 月, 本集团一子公司从招商银行股份有限公司取得借款 146,249,000.01 元, 该借款到期日为 2023 年 8 月, 借款年利率为 2.480%。于 2023 年 6 月 30 日, 该借款本金金额为 146,249,000.01 元, 预提利息费用 3,438,416.66 元。

(e) 于 2022 年 8 月, 本集团一子公司从招商银行股份有限公司取得借款 49,380,000.00 元, 该借款到期日为 2023 年 2 月, 借款年利率为 2.480%, 该款项已于 2023 年 2 月全额归还。

(f) 于 2022 年 11 月, 本公司从中国银行股份有限公司取得借款 400,000,000.00 元, 借款到期日为 2023 年 11 月, 借款年利率为 2.900%, 自 2023 年 6 月 29 日起年利率下调至 2.800%。2023 年 5 月还款 100,000,000.00 元, 于 2023 年 6 月 30 日, 该借款本金金额为 300,000,000.00 元, 预提利息费用 241,666.68 元。

(g) 于 2022 年 12 月, 本集团一子公司从招商银行股份有限公司取得借款 100,000,000.00 元, 该借款到期日为 2023 年 6 月, 借款年利率为 2.950%, 该款项已于 2023 年 3 月提前全额归还。

(h) 于 2022 年 12 月, 本集团一子公司从关联方首旅财务公司取得借款 20,000,000.00 元。该借款到期日为 2023 年 12 月, 借款年利率为 3.250%, 于 2023 年 6 月 30 日, 该借款本金金额为 20,000,000.00 元, 预提利息费用 18,055.56 元。

(i) 于 2022 年 12 月, 本公司从北京银行股份有限公司取得借款 100,000,000.00 元, 借款到期日为 2023 年 12 月, 借款年利率 2.900%。于 2023 年 6 月 30 日, 该借款本金余额为 100,000,000.00 元, 预提利息费用为 80,555.56 元。

(j) 于 2022 年 12 月, 本公司从中国银行股份有限公司取得借款为 100,000,000.00 元, 借款到期日为 2023 年 9 月, 借款年利率为 2.900%, 该款项已于 2023 年 3 月提前全额归还。

(k) 于 2023 年 1 月, 本集团一子公司从招商银行股份有限公司取得借款 100,000,000.00 元, 借款到期日为 2023 年 7 月, 借款年利率为 2.900%, 自 2023 年 6 月 8 日起年利率下调至 2.800%。于 2023 年 6 月 30 日, 该借款余额本金金额为 100,000,000.00 元, 预提利息费用为 61,944.45 元。

(l) 于 2023 年 3 月, 本集团一子公司从关联方首旅财务公司取得借款 10,000,000.00 元。该借款到期日为 2024 年 3 月, 借款年利率为 3.250%, 于 2023 年 6 月 30 日, 该借款本金金额为 10,000,000.00 元, 预提利息费用 9,027.76 元。

(m) 除上述借款外, 截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间, 本集团从其他银行取得短期借款合计 250,000,000.00 元, 上述款项均已在截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间全额归还。

(n) 截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间, 短期借款的年利率为 2.480%至 3.250%(截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间:3.000%至 3.500%)。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

□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	102,628,307.56	108,030,555.32
应付费用	12,355,293.85	7,074,946.98
应付剧场分成款	600.00	-
合计	114,984,201.41	115,105,502.30

(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

按账龄分析如下：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	112,507,535.05	115,105,502.30
1至2年	2,476,666.36	-
合计	114,984,201.41	115,105,502.30

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	15,936,277.74	13,418,124.06
合计	15,936,277.74	13,418,124.06

(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	196,683,190.39	121,052,597.15
会员费收入(附注七、52(a))	111,826,108.23	100,544,724.70
会员奖励积分收入	80,628,570.80	76,046,987.56
特许加盟收入	49,910,161.37	34,992,500.73
合计	439,048,030.79	332,636,810.14

(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 2022 年 12 月 31 日账面价值中的 182,083,480.34 元合同负债已于截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间转入营业收入，包括景区门票、餐费及房费等收入 86,719,387.74 元，会员费收入 64,106,850.71 元，会员奖励积分收入 22,477,029.88 元及特许加盟收入 8,780,212.01 元（包括在 2021 年 12 月 31 日账面价值中的 238,409,351.69 元合同负债已于截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间转入营业收入，包括景区门票、餐费及房费等收入 141,524,426.80 元，会员费收入 73,844,550.64 元，会员奖励积分收入 13,336,728.02 元及特许加盟收入 9,703,646.23 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	203,889,501.30	966,732,665.30	898,842,201.01	271,779,965.59
二、离职后福利-设定提存计划	26,481,374.18	98,294,411.95	92,937,728.03	31,838,058.10
三、辞退福利	-	332,598.31	332,598.31	-
合计	230,370,875.48	1,065,359,675.56	992,112,527.35	303,618,023.69

(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	169,080,076.69	740,432,374.37	662,538,764.01	246,973,687.05
二、职工福利费	-	26,889,738.84	26,889,738.84	-
三、社会保险费	9,732,308.39	49,888,613.29	46,651,316.32	12,969,605.36
其中：医疗保险费	9,113,822.27	47,388,347.54	44,292,957.07	12,209,212.74
工伤保险费	397,186.86	1,680,124.86	1,580,978.64	496,333.08
生育保险费	221,299.26	820,140.89	777,380.61	264,059.54
四、住房公积金	13,671,838.08	44,287,060.55	51,862,093.59	6,096,805.04
五、工会经费和职工教育经费	1,773,516.92	3,948,486.01	3,394,721.59	2,327,281.34
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他	9,631,761.22	101,286,392.24	107,505,566.66	3,412,586.80
合计	203,889,501.30	966,732,665.30	898,842,201.01	271,779,965.59

(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	24,417,625.51	93,548,864.42	88,157,524.16	29,808,965.77
2、失业保险费	914,218.15	3,368,432.17	3,152,237.55	1,130,412.77
3、企业年金缴费	1,149,530.52	1,377,115.36	1,627,966.32	898,679.56
合计	26,481,374.18	98,294,411.95	92,937,728.03	31,838,058.10

(4). 应付辞退福利

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
辞退福利	-	332,598.31	332,598.31	-

其他说明：

□适用 √不适用

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	12,450,865.94	22,008,131.70
房产税	6,717,968.07	11,031,809.17
个人所得税	4,972,152.71	7,349,951.31
增值税	2,964,765.45	2,542,734.04
土地使用税	1,670,015.67	2,059,567.87
城市维护建设税	1,012,090.54	682,077.33
其他	1,515,006.58	2,000,248.40
合计	31,302,864.96	47,674,519.82

其他说明：

于2023年6月30日，本集团待抵扣增值税进项税金额为146,707,340.50元(2022年12月31日：150,576,873.81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	-	-
应付股利	1,447,252.61	1,847,252.61
其他应付款	1,721,486,538.78	1,678,830,597.89
合计	1,722,933,791.39	1,680,677,850.50

其他说明：无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付少数股东股利	1,447,252.61	1,847,252.61
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	171,324.22	171,324.22
三亚亚龙湾开发股份有限公司	103,559.62	103,559.62
上海瑞嘉旅店有限公司	-	400,000.00
合计	1,447,252.61	1,847,252.61

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	871,211,473.79	881,262,464.29
应付费用	375,080,353.00	354,264,714.19
应付代收代付款	183,655,739.04	158,910,129.42
应付押金保证金	105,151,158.41	99,756,778.34
预收客户充值款	93,796,392.09	97,880,645.84
限制性股票回购义务	18,958,127.46	18,958,127.46
应付股权收购款	1,000,000.00	1,000,000.00
其他	72,633,294.99	66,797,738.35
合计	1,721,486,538.78	1,678,830,597.89

(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2023年6月30日，账龄超过一年的其他应付款为372,646,455.05元(2022年12月31日：426,231,856.30元)，主要为应付工程款，将待工程竣工结算后支付。

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	1,452,966,057.77	1,517,906,798.09
1年内到期的预计负债	6,900,166.47	9,996,696.40
1年内到期的长期应付款	2,709,441.39	4,643,192.45
1年内到期的长期借款	1,010,803.94	1,016,882.22
合计	1,463,586,469.57	1,533,563,569.16

其他说明：1年内到期的预计负债期末余额为预提关店赔偿损失。

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	405,388,755.60	401,318,630.12
待转销项税额	18,739,729.91	9,361,194.38
合计	424,128,485.51	410,679,824.50

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
超短期融资券-22首旅酒店 SCP003	100 元	2022 年 10 月 19 日-20 日	270 天	400,000,000.00	401,318,630.12	-	3,867,945.21	202,180.27	-	405,388,755.60
合计	/	/	/	400,000,000.00	401,318,630.12	-	3,867,945.21	202,180.27	-	405,388,755.60

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
保证借款	9,200,000.00	9,700,000.00
合计	9,200,000.00	9,700,000.00

长期借款分类的说明：

单位：元 币种：人民币

	2023年6月30日	2022年12月31日
保证借款	10,210,803.94	10,716,882.22
减：一年内到期的长期借款	1,010,803.94	1,016,882.22
其中：保证借款	1,010,803.94	1,016,882.22
合计	9,200,000.00	9,700,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

(a) 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固定资产借款 11,200,000.00 元。该借款到期日为 2026 年 2 月，借款年利率为 5.880%，自 2022 年 2 月 21 日起年利率下调至 5.830%，自 2022 年 8 月 6 日起年利率由 5.830% 下调至 5.680%，自 2023 年 2 月 7 日起年利率由 5.680% 下调至 5.530%。于 2023 年 6 月 30 日，该借款本金余额为 10,200,000.00 元，预提利息费用 10,803.94 元。根据还款计划，其中将于一年内到期的本金 1,000,000.00 元及预提利息费用 10,803.94 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(附注十二、5(4))。

(b) 截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间，长期借款的年利率为 5.530% 至 5.680% (截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间：3.300% 至 5.880%)。

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	9,483,584,707.53	9,604,454,403.13
减：一年内到期的租赁负债(附注七、43)	1,452,966,057.77	1,517,906,798.09
合计	8,030,618,649.76	8,086,547,605.04

其他说明：

于 2023 年 6 月 30 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 2,458,809.49 元(2022 年 12 月 31 日：2,867,565.90 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	452,604,943.63	411,621,984.63
专项应付款	-	-
合计	452,604,943.63	411,621,984.63

其他说明：无

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	288,278,905.62	282,174,871.62
关联方借款	159,509,441.39	127,143,192.45
其他	7,526,038.01	6,947,113.01
减：一年内到期的长期应付款（附注七、43）	2,709,441.39	4,643,192.45
合计	452,604,943.63	411,621,984.63

其他说明：无

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))	50,584,647.25	40,301,987.21
合计	50,584,647.25	40,301,987.21

(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

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	16,899,087.33	-	740,499.03	16,158,588.30	与资产相关的政府补助
合计	16,899,087.33	-	740,499.03	16,158,588.30	/

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	11,858,848.96	-	-	475,053.08	-	11,383,795.88	与资产相关
民族饭店、前门饭店节能改造项目	2,502,552.91	-	-	126,103.16	-	2,376,449.75	与资产相关
三亚南山文化旅游区停车场	1,377,143.35	-	-	34,285.68	-	1,342,857.67	与资产相关
南山空气自动监测站	1,014,925.51	-	-	84,577.13	-	930,348.38	与资产相关
京伦饭店锅炉改造补贴	118,950.00	-	-	12,480.00	-	106,470.00	与资产相关
书香酒店大堂补助	26,666.60	-	-	7,999.98	-	18,666.62	与资产相关
合计	16,899,087.33	-	-	740,499.03	-	16,158,588.30	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
会员费收入(a)	66,989,127.43	60,546,976.27
不利租约(b)	-	-
合计	66,989,127.43	60,546,976.27

其他说明：

(a) 会员费收入：

单位：元 币种：人民币

	期末余额	期初余额
已收款但尚未确认收入的会员费余额	178,815,235.66	161,091,700.97
减：未来一年内确认收入的部分(计入合同负债(附注七、38))	111,826,108.23	100,544,724.70
小计	66,989,127.43	60,546,976.27

(b) 不利租约：

单位：元 币种：人民币

原值	金额
2022年12月31日	9,357,786.58
本年减少	-596,291.89
2023年6月30日	8,761,494.69
累计摊销	
2022年12月31日	-9,357,786.58
本年减少	596,291.89
2023年6月30日	-8,761,494.69
账面价值	
2023年6月30日	-
2022年12月31日	-

截至2023年6月30日止6个月期间，不利租约摊销并抵减营业成本的金额为0元(截至2022年6月30日止6个月期间：0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	1,118,858,874.00	-	-	-	-	-	1,118,858,874.00

其他说明：

	2021 年 12 月 31 日	本次变动增减（+、-）					2022 年 12 月 31 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,121,383,122.00	-	-	-	-2,524,248.00	-2,524,248.00	1,118,858,874.00

于 2022 年 7 月 29 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》的相关规定，本公司回购注销已获授不符合解除限售条件的限制性股票共计 2,389,998 股（含首次授予 2,259,498 股，预留授予 130,500 股）。此次被回购的限制性股票于 2022 年 9 月 16 日完成注销后，本公司股本变更为 1,118,993,124 股。

于 2022 年 8 月 26 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》的相关规定，本公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 134,250 股。此次被回购的限制性股票于 2022 年 10 月 20 日完成注销后，本公司股本变更为 1,118,858,874 股。

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）	7,645,601,690.56	-	215,434,498.58	7,430,167,191.98
其他资本公积	31,308,149.39	-	-	31,308,149.39
合计	7,676,909,839.95	-	215,434,498.58	7,461,475,341.37

其他说明，包括本期及上年度增减变动情况、变动原因说明：

单位：元 币种：人民币

项目	2022年1月1日	本年增加	本年减少	2022年12月31日
资本溢价（股本溢价）	7,662,874,017.71	1,423,320.00	18,695,647.15	7,645,601,690.56
其他资本公积	45,719,294.75	94,003.96	14,505,149.32	31,308,149.39
合计	7,708,593,312.46	1,517,323.96	33,200,796.47	7,676,909,839.95

(a) 截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间的资本公积的增减变动情况：

• 于 2023 年 4 月 25 日，根据董事会及监事会审议通过的《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于调整北京诺金酒店管理有限责任公司 100% 股权收购价格的公告》的相关规定，本集团以支付现金方式收购诺金公司 100% 股权，交易对价为 213,807,800.00 元。该事项属于同一控制下企业合并，根据相关准则追溯调整资本公积 16,763,708.36 元，调整后 2022 年 1 月 1 日资本公积余额为 7,708,593,312.46 元。于 2023 年同一控制下企业合并发生日，本集团以收购对价 213,807,800.00 元调减资本公积。

• 本公司的子公司本期收购少数股东股权，支付对价与按照新增持股比例计算应享有份额的差额 -1,626,698.58 元，减少资本公积。

(b) 截至 2022 年年度的资本公积的增减变动情况：

• 于 2022 年 5 月 26 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预留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 174,000 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 2022 年 6 月 13 日上市流通。预留授予的限制性股票授予日收盘价为 16.36 元/股，预留授予价格为 8.18 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，按 174,000 股限制性股票被解禁计算，增加股本溢价 1,423,320.00 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 18,695,647.15 元。

• 本集团因 2022 年度未达到《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中规定的业绩考核指标转回限制性股票成本而相应减少其他资本公积 13,081,829.32 元。

• 本集团因其他投资方对被投资单位增资导致股权被动稀释而相应增加其他资本公积 94,003.96 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	18,958,127.46	-	-	18,958,127.46
项目	2021年12月31日	本年增加	本年减少	2022年12月31日
库存股	41,713,442.51	-	22,755,315.05	18,958,127.46

其他说明，包括本期及上年度增减变动情况、变动原因说明：

(a)截至2023年6月30日止6个月期间，无变动。于2023年6月30日及2022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18,958,127.46元(附注七、41)。

(b)于2022年5月26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预留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174,000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2022年6月13日上市流通。预留授予的限制性股票约定的回购价格为8.11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1,411,140.00元，同时减少库存股。

于2022年4月27日，根据本公司股东大会审议通过的利润分配方案，本公司每股派发现金红利0.026元(含税)。考虑到本公司已经发放的现金股利可撤销，根据《企业会计准则解释第7号》的规定，本公司将向激励对象发放的现金股利金额124,279.90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2022年7月29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，本公司回购注销已获授但不符合解除限售条件的限制性股票共计2,389,998股(含首次授予2,259,498股；预留授予130,500股)。此次被回购的限制性股票于2022年9月16日完成注销后，本公司股本变更为1,118,993,124股。首次授予的限制性股票的回购价格为8.424元/股，预留授予的限制性股票的回购价格为8.084元/股，回购总价款20,088,973.15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2022年8月26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，本公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计134,250股。此次被回购的限制性股票于2022年10月20日完成注销后，本公司股本变更为1,118,858,874股。限制性股票的回购价格为8.424元/股，回购总价款1,130,922.00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。

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	-1,505,780.97	-219,420.95			-54,855.24	-164,565.71		-1,670,346.68
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	-1,505,780.97	-219,420.95			-54,855.24	-164,565.71		-1,670,346.68
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	1,189,202.23	1,018,601.42			-	1,018,601.42		2,207,803.65
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	3,470.42	-				-		3,470.42
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	1,185,731.81	1,018,601.42			-	1,018,601.42		2,204,333.23
其他综合收益合计	-316,578.74	799,180.47			-54,855.24	854,035.71		537,456.97

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	207,256,424.79	-	-	207,256,424.79
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	207,256,424.79	-	-	207,256,424.79

盈余公积说明，包括本期及上年度增减变动情况、变动原因说明：

单位：元 币种：人民币

	2022年1月1日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
法定盈余公积	205,778,955.36	1,477,469.43	-	207,256,424.79

于2023年5月，本公司取得诺金公司100%股权，该事项属于同一控制下企业合并，根据相关准则追溯调整盈余公积5,812,643.32元，调整后2022年1月1日盈余公积余额为205,778,955.36元。同时，追溯调整2022年诺金公司提取的盈余公积1,477,469.43元。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。截至2023年6月30日止6个月期间，本公司尚未提取法定盈余公积金（截至2022年6月30日止6个月期间：无）。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,528,374,197.35	2,139,700,031.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	35,533,446.45	47,537,130.85
调整后期初未分配利润	1,563,907,643.80	2,187,237,162.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	280,432,170.03	-576,786,957.69
减：提取法定盈余公积	-	1,477,469.43
应付股利	-	45,065,091.11
期末未分配利润	1,844,339,813.83	1,563,907,643.80

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0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35,533,446.45元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

根据2022年4月27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1,121,383,122股为基数，每股派发现金红利0.026元（含税），共计派发现金股利29,155,961.17元。因同一控制下的企业合并（收购诺金公司）追溯调整2022年度分配现金股利15,909,129.94元。

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	3,608,134,898.42	2,304,950,133.93	2,331,429,200.19	2,115,948,334.76
其他业务				
合计	3,608,134,898.42	2,304,950,133.93	2,331,429,200.19	2,115,948,334.76

(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 527,837,580.49 元，其中：

447,665,450.61 元预计将于 1 年内确认收入

80,172,129.88 元预计将于 1 年后确认收入。

其他说明：

(a) 营业收入、成本按业务分类：

单位：元 币种：人民币

	截至 2023 年 6 月 30 日止期间		截至 2022 年 6 月 30 日止期间	
	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	2,447,493,059.68	2,034,502,361.65	1,619,374,633.88	1,893,229,930.68
酒店管理	876,738,135.68	207,153,382.03	584,884,140.69	170,779,588.31
景区业务	283,903,703.06	63,294,390.25	127,170,425.62	51,938,815.77
合计	3,608,134,898.42	2,304,950,133.93	2,331,429,200.19	2,115,948,334.76

(b) 本集团营业收入分解如下：

单位：元 币种：人民币

主营业务收入	截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间			
	酒店运营	酒店管理	景区业务	合计
其中：在某一时点确认(i)	164,174,553.85	-	23,644,524.66	187,819,078.51
在某一时段内确认(ii)	2,283,318,505.83	876,738,135.68	260,259,178.40	3,420,315,819.91
合计	2,447,493,059.68	876,738,135.68	283,903,703.06	3,608,134,898.42

(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

	截至 2023 年 6 月 30 日止期间			截至 2022 年 6 月 30 日止期间		
	合并	其中：酒店业务	景区业务	合并	其中：酒店业务	景区业务
折旧及摊销	1,032,621,857.38	1,021,714,904.67	10,906,952.71	1,032,263,966.53	1,021,519,973.29	10,743,993.24
职工薪酬	712,363,600.49	678,736,987.51	33,626,612.98	623,250,112.06	595,159,144.21	28,090,967.85
物料消耗	231,692,372.55	220,995,251.09	10,697,121.46	196,149,593.55	189,816,617.27	6,332,976.28
能源费	161,755,901.65	159,232,714.00	2,523,187.65	152,067,257.31	150,153,712.49	1,913,544.82
洗涤费	54,828,414.46	54,425,139.82	403,274.64	31,911,586.29	31,663,898.63	247,687.66
日常修理及维护费	30,467,063.55	28,069,136.97	2,397,926.58	17,081,968.64	15,216,808.06	1,865,160.58
网络费	19,983,507.97	19,952,393.17	31,114.80	20,115,179.36	20,090,935.30	24,244.06
信息系统服务费	11,802,183.23	11,758,552.97	43,630.26	11,666,143.12	11,607,177.48	58,965.64
合同履行成本摊销(i)	10,246,478.10	10,246,478.10	-	11,581,885.00	11,581,885.00	-
办公费	8,611,536.72	7,229,775.67	1,381,761.05	7,544,255.40	6,442,345.51	1,101,909.89
有线电视费	5,085,142.17	5,085,142.17	-	5,695,160.54	5,695,160.54	-
租赁费	-11,115,126.89	-11,133,947.92	18,821.03	-19,255,314.09	-19,255,314.09	-
其他	36,607,202.55	35,343,215.46	1,263,987.09	25,876,541.05	24,317,175.30	1,559,365.75
合计	2,304,950,133.93	2,241,655,743.68	63,294,390.25	2,115,948,334.76	2,064,009,518.99	51,938,815.77

(i) 合同履行成本摊销为会员卡费用的摊销。

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
房产税	7,890,152.29	9,033,156.67
城市维护建设税	4,802,561.25	3,016,308.40
教育费附加	3,800,945.84	2,427,413.77
土地使用税	2,989,376.67	3,069,881.21
其他	1,068,721.57	165,212.68
合计	20,551,757.62	17,711,972.73

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	132,955,629.99	30,429,751.09
业务推广及宣传费	30,854,329.17	17,890,109.03
职工薪酬	30,485,487.31	24,178,350.30
合同取得成本摊销	26,282,661.38	26,126,809.02
网络费	2,243,088.69	1,160,244.45
办公费	1,251,273.54	350,687.78
物料消耗	78,478.58	74,401.10
能源费	54,120.94	37,528.31
日常修理及维护费	40,691.82	14,052.74
折旧及摊销	26,972.73	48,714.89
其他	9,515,257.30	2,752,702.27
合计	233,787,991.45	103,063,350.98

其他说明：

销售费用按业务板块分类：

单位：元 币种：人民币

	截至 2023 年 6 月 30 日止期间			截至 2022 年 6 月 30 日止期间		
	合并	其中：酒店业务	景区业务	合并	其中：酒店业务	景区业务
销售佣金	132,955,629.99	132,955,629.99	-	30,429,751.09	30,429,751.09	-
业务推广及宣传费	30,854,329.17	21,091,323.10	9,763,006.07	17,890,109.03	11,829,108.26	6,061,000.77
职工薪酬	30,485,487.31	27,910,809.38	2,574,677.93	24,178,350.30	22,257,030.58	1,921,319.72
合同取得成本摊销	26,282,661.38	26,282,661.38	-	26,126,809.02	26,126,809.02	-
网络费	2,243,088.69	2,240,078.41	3,010.28	1,160,244.45	1,157,717.28	2,527.17
办公费	1,251,273.54	1,228,136.49	23,137.05	350,687.78	345,136.46	5,551.32
物料消耗	78,478.58	39,153.14	39,325.44	74,401.10	36,391.91	38,009.19
能源费	54,120.94	-	54,120.94	37,528.31	-	37,528.31
日常修理及维护费	40,691.82	-	40,691.82	14,052.74	-	14,052.74
折旧及摊销	26,972.73	-	26,972.73	48,714.89	-	48,714.89
其他	9,515,257.30	9,499,211.77	16,045.53	2,752,702.27	2,706,400.99	46,301.28
合计	233,787,991.45	221,247,003.66	12,540,987.79	103,063,350.98	94,888,345.59	8,175,005.39

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	322,018,321.99	277,392,704.38
折旧及摊销	37,196,535.82	34,848,721.28
办公费	17,936,164.59	7,166,411.07
聘请中介顾问费	13,893,763.37	8,880,379.34
日常修理及维护费	5,833,310.00	4,534,553.91
能源费	4,194,857.67	4,644,132.54
网络费	2,734,441.86	3,025,409.29
保险费	2,217,297.19	2,581,549.39
业务推广及宣传费	2,101,293.68	1,313,379.21
信息系统服务费	1,530,869.06	1,111,326.22
租赁费	589,222.22	239,438.35
税费	306,460.00	325,812.00
其他	11,666,574.34	8,405,557.41
合计	422,219,111.79	354,469,374.39

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	17,640,008.10	13,738,149.64
顾问咨询费	11,686,197.21	13,627,804.03
折旧及摊销	3,207,989.88	3,023,208.52
合计	32,534,195.19	30,389,162.19

其他说明：无

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	截至 2023 年 6 月 30 日止期间	截至 2022 年 6 月 30 日止期间
职工薪酬	1,082,507,417.89	938,559,316.38
折旧及摊销	1,073,053,355.81	1,070,184,611.22
物料消耗	231,770,851.13	196,223,994.65
能源费	166,004,880.26	156,748,918.16
销售佣金	132,955,629.99	30,429,751.09
洗涤费	54,828,414.46	31,911,586.29
日常修理及维护费	36,341,065.37	21,630,575.29
业务推广及宣传费	32,955,622.85	19,203,488.24
办公费	27,798,974.85	15,061,354.25
合同取得成本摊销	26,282,661.38	26,126,809.02
聘请中介顾问费及顾问咨询费	25,579,960.58	22,508,183.37
网络费	24,961,038.52	24,300,833.10
信息系统服务费	13,333,052.29	12,777,469.34
合同履行成本摊销	10,246,478.10	11,581,885.00
有线电视费	5,085,142.17	5,695,160.54

保险费	2,217,297.19	2,581,549.39
税费	306,460.00	325,812.00
租赁费	-10,525,904.67	-19,015,875.74
其他	57,789,034.19	37,034,800.73
合计	2,993,491,432.36	2,603,870,222.32

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
借款利息支出	21,365,230.30	24,638,626.94
加：租赁负债利息支出	193,259,948.92	207,262,662.20
减：利息收入	6,969,478.16	5,588,761.44
汇兑收益	-1,426,377.91	-1,015,005.25
手续费及其他	2,925,719.68	1,690,358.82
合计	209,155,042.83	226,987,881.27

其他说明：无

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	21,281,478.16	30,239,362.67
增值税进项加计抵减	11,339,653.09	6,780,511.92
景区旅游基础设施项目建设	559,630.21	147,859.55
民族饭店、前门饭店节能改造项目	126,103.16	168,689.52
景区停车场专项资金	34,285.68	34,285.68
京伦饭店锅炉改造补助	12,480.00	12,480.00
书香酒店大堂补助	7,999.98	7,999.98
合计	33,361,630.28	37,391,189.32

其他说明：

企业发展与扶持基金明细：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
企业发展扶持与奖励基金	21,281,478.16	30,239,362.67
其中：持续性财政优惠扶持金(注)	10,870,000.00	13,130,000.00
其他	10,411,478.16	17,109,362.67

注：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。截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间，收到该财政扶持金共计 10,870,000.00 元（截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间：13,130,000.00 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	7,200,388.30	-13,404,595.06
对外委托贷款取得的收益	3,218,365.25	2,410,877.92

收取的资金占用费	256,239.00	844,796.11
合计	10,674,992.55	-10,148,921.03

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	19,015,238.37	27,081,981.80
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	19,015,238.37	27,081,981.80

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	39,707,489.15	2,030,031.15
其他应收款坏账损失	-5,679,956.31	518,506.05
一年内到期的非流动资产	-119,682.92	432,164.90
长期应收款坏账损失	-515,221.33	329,596.39
合计	33,392,628.59	3,310,298.49

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		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	1,733,817.86	4,507,023.38
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		
十一、商誉减值损失		
十二、其他	43,650,938.52	42,452,568.48
合计	45,384,756.38	46,959,591.86

其他说明：无

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	-85,591.52	-7,017,234.68
无形资产处置损失	-1,063,167.54	-
使用权资产处置利得	14,004,538.76	25,060,115.23
合计	12,855,779.70	18,042,880.55

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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
关店及诉讼赔偿转回	3,365,569.22	4,326,676.98	3,365,569.22
罚款收入	2,307.00	3,816.00	2,307.00
其他	5,391,279.80	2,759,692.83	5,391,279.80
合计	8,759,156.02	7,090,185.81	8,759,156.02

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	586,887.07	2,297,862.91	586,887.07
罚款、滞纳金	381,802.27	273,452.11	381,802.27
其他	492,698.08	1,700,107.81	492,698.08
合计	1,461,387.42	4,271,422.83	1,461,387.42

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	79,342,897.11	41,435,557.65
递延所得税费用	9,725,913.59	-106,885,652.64
合计	89,068,810.70	-65,450,094.99

(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	389,364,690.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	97,341,172.54
子公司适用不同税率的影响	-36,431,518.03
调整以前期间所得税的影响	5,973,563.21
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,709,411.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
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	16,348,148.62
转回以前年度确认的递延所得税资产	205,201.30
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-1,800,097.08
对预计将分配至中国境外的境内子公司利润计提代扣代缴的所得	-
其他	-1,277,071.39
所得税费用	89,068,810.70

其他说明：

□适用 √不适用

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	-164,565.71	4,989,698.91
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	-	-
外币财务报表折算差额	1,018,601.42	1,440,702.19
合计	854,035.71	6,430,401.10

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	162,715,894.91	65,065,102.43
收到押金保证金、备用金及往来代垫款等	94,857,382.37	22,972,047.19
政府补助及营业外收入	30,040,634.18	32,757,660.50
银行存款利息收入	7,083,454.24	28,956,912.37
合计	294,697,365.70	149,751,722.49

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	157,488,151.13	71,858,224.96
支付关店赔偿款	5,030,280.99	2,328,655.28
限制性资金变动	2,404,437.56	14,526.28
支付的其他营业外支出	1,461,387.42	1,973,559.92
支付押金保证金、备用金及往来代垫款等	-	63,042,749.87
支付工会经费	-	3,410,468.08
合计	166,384,257.10	142,628,184.39

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	1,942,000,000.00	1,260,000,000.00
收到理财产品利息	39,651,468.49	8,756,568.14
收到第三方归还委托贷款本金	21,799,111.81	10,686,111.11
收到向子公司少数股东等提供借款的利息	3,474,604.27	3,243,163.97
收到关联方归还借款	-	5,610,000.00
合计	2,006,925,184.57	1,288,295,843.22

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	1,842,000,000.00	2,875,000,000.00
向第三方提供委托贷款	6,100,000.00	5,000,000.00
向合营企业提供借款	232,947.00	1,000,000.00
合计	1,848,332,947.00	2,881,000,000.00

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	34,300,000.00	49,000,000.00
合计	34,300,000.00	49,000,000.00

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	807,896,678.42	416,451,163.76
收购子公司少数股东权益	2,000,000.00	-
支付债券发行费用	-	450,000.00
合计	809,896,678.42	416,901,163.76

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团支付的与租赁相关的总现金流出为 1,008,518,571.27 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	300,295,879.44	-426,774,777.87
加：资产减值准备	45,384,756.38	46,959,591.86
信用减值损失	33,392,628.59	3,310,298.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	122,574,392.73	121,256,983.81
使用权资产摊销	701,511,437.78	717,607,445.32
无形资产摊销	32,023,014.49	29,921,941.82
长期待摊费用摊销	216,944,510.81	201,195,915.05
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）	-12,855,779.70	-18,042,880.55
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）	-19,015,238.37	-27,081,981.80
财务费用（收益以“-”号填列）	213,312,777.38	229,451,238.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,674,992.55	10,148,921.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	16,459,506.35	-112,008,326.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,733,592.76	5,122,673.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,450,292.46	10,141,143.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	120,383,815.90	-209,626,976.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	236,717,678.29	-156,543,384.35
其他	7,239,542.47	38,497,158.23
经营活动产生的现金流量净额	1,993,510,044.77	463,534,984.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,367,720,339.62	1,374,532,242.97
减：现金的期初余额	1,004,886,063.76	3,155,400,039.53
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	362,834,275.86	-1,780,867,796.56

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	3,582,475.08	3,625,403.35
可随时用于支付的银行存款	1,350,400,646.72	1,001,002,432.60
可随时用于支付的其他货币资金	13,737,217.82	258,227.81
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,367,720,339.62	1,004,886,063.76

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	3,830,899.50	主要系房租租赁合同纠纷
合计	3,830,899.50	/

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	5,010,742.33	7.2258	36,206,621.93
港币	125,294.33	0.9220	115,521.37

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	21,281,478.16	其他收益	21,281,478.16
景区旅游基础设施项目建设	559,630.21	其他收益	559,630.21
民族饭店、前门饭店节能改造项目	126,103.16	其他收益	126,103.16
景区停车场专项资金	34,285.68	其他收益	34,285.68
京伦饭店锅炉改造补助	12,480.00	其他收益	12,480.00
书香酒店大堂补助	7,999.98	其他收益	7,999.98
合计	22,021,977.19		22,021,977.19

(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

	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2023 年 6 月 30 日
			转回	核销/转销	
应收账款坏账准备(附注七、5)	23,704,961.69	40,443,462.90	735,973.75	-	63,412,450.84
其中：单项计提坏账准备	-	-		-	-
组合计提坏账准备	23,704,961.69	40,443,462.90	735,973.75	-	63,412,450.84
其他应收款坏账准备(附注七、8)	19,854,626.84	-	5,679,956.31	-	14,174,670.53
其中：单项计提坏账准备	8,105,000.00	-		-	8,105,000.00
组合计提坏账准备	11,749,626.84	-	5,679,956.31	-	6,069,670.53
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)	15,153,315.35	-	634,904.25	-	14,518,411.10
小计	58,712,903.88	40,443,462.90	7,050,834.31	-	92,105,532.47
长期股权投资减值准备(附注七、17)	19,971,382.06	-	-	-	19,971,382.06
固定资产减值准备(注 a)(附注七、21)	22,947,673.15	1,733,817.86	-	1,487,731.80	23,193,759.21
使用权资产减值准备(注 a)(附注七、25)	191,802,669.21	38,634,067.39	-	1,909,824.93	228,526,911.67
无形资产减值准备(附注七、26)	31,971.36	-	-	1,771.14	30,200.22
其中：外购软件(注 a)	31,971.36	-	-	1,771.14	30,200.22
商标权	-	-	-	-	-
长期待摊费用减值准备(注 a)	243,889,211.29	5,016,871.13	-	12,359,352.25	236,546,730.17
商誉减值准备(附注七、28)	81,896,286.02	-	-	-	81,896,286.02
小计	560,539,193.09	45,384,756.38	-	15,758,680.12	590,165,269.35
总计	619,252,096.97	85,828,219.28	7,050,834.31	15,758,680.12	682,270,801.82

(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-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 2023 年 6 月 30 日及 2022 年 12 月 31 日，经减值测试发现，主要受经营业绩、物业拆迁、租约提前终止等影响，本集团若干直营酒店的可收回金额低于其长期资产的账面价值，本集团已相应计提减值准备并计入资产减值损失。

截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间，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 23,193,759.21 元、228,526,911.67 元、30,200.22 元及 236,546,730.17 元（截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，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 4,507,023.38 元、31,147,235.95 元、0 元及 11,305,332.53 元）。

于 2023 年 6 月 30 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(2023 年 6 月 30 日税前折现率为 12.5%至 13.0%(2022 年 12 月 31 日：13.0%至 13.5%))。上述假设用以分析包含固定资产、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。

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/(损失)以归属于母公司普通股股东的合并净利润/(亏损)除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元 币种：人民币

	截至 2023 年 6 月 30 日止期间	截至 2022 年 6 月 30 日止期间
归属于母公司普通股股东的合并净利润/(亏损)	280,432,170.03	-384,851,228.29
减：当期发放预计可解锁的可撤销现金股利	-	-124,279.90
合计	280,432,170.03	-384,975,508.19
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,116,603,126.00	1,116,446,429.87
基本每股收益/(损失)	0.2511	-0.3448

(b) 稀释每股收益/(损失)

稀释每股收益/(亏损)以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润/(亏损)除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于 2023 年 6 月 30 日及 2022 年 6 月 30 日本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益/(损失)等于基本每股收益/(损失)。

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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例 (%)	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
诺金公司	100	合并前后均受首旅集团控制且该控制并非暂时性的	2023 年 5 月 25 日	双方协议	1,316,717.71	7,294,746.23	891,089.11	-910,517.48

其他说明：无

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	诺金公司
--现金	213,807,800.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：首旅集团对收购诺金公司 100%股权做出了业绩承诺，承诺诺金公司 100%股权对应应在 2023 年度至 2025 年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 1,693.06 万元、1,782.69 万元、1,909.57 万元。在业绩承诺期届满时，若业绩承诺资产在业绩承诺期内累计实现的经审计实际归属母公司股东的净利润数额未达到承诺累计净利润，则首旅集团将对本集团进行现金补偿，应补偿的金额依据下述公式计算并确定：业绩承诺补偿金额=（承诺累计净利润-截至业绩承诺期末实际累计经审计净利润）÷承诺累计净利润×本次交易价格。如根据上述公式计算的应补偿金额小于或等于 0 时，则按 0 取值，即首旅集团无需向本集团补偿现金。首旅集团向本集团支付的补偿金额总额不超过首旅集团按照协议的约定自本集团处获得的本次交易对价。于合并日和资产负债表日，本集团基于前述业绩承诺判断无需确认或有资产，或有对价为 0。

其他说明：无

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	诺金公司	
	合并日	上期期末
资产：	66,909,528.76	59,623,283.06
货币资金	24,880,242.82	100,097.91
应收账款	4,459,501.77	4,139,616.88
其他应收款	-	26,738,815.68
长期股权投资	37,569,784.17	28,644,752.59
负债：	27,514.97	36,015.50
应付账款	-	-
应交税费	27,514.97	36,015.50
其他应付款	-	-
净资产	66,882,013.79	59,587,267.56
减：少数股东权益	-	-
取得的净资产	66,882,013.79	59,587,267.56

企业合并中承担的被合并方的或有负债：无

其他说明：

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间未处置主要子公司

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

2023 年 6 月 30 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。详见附注三、2

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	2,052,307.89	-	27,250,995.58
南山文化	25.195	33,541,076.31	-	171,522,273.56
宇宿管理	49	-16,163,052.96	-	-76,197,991.30

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	17,483,367.49	95,438,391.82	112,921,759.31	50,000,058.90	3,680,405.67	53,680,464.57	24,216,776.81	100,436,456.55	124,653,233.36	66,019,091.82	3,854,385.69	69,873,477.51
南山文化	308,722,353.49	472,644,187.26	781,366,540.75	86,500,533.91	14,068,088.12	100,568,622.03	150,460,054.57	473,288,951.99	623,749,006.56	61,122,275.78	14,958,431.16	76,080,706.94
宇宿管理	125,826,002.66	1,187,396,461.73	1,313,222,464.39	166,344,704.19	1,302,383,864.87	1,468,728,569.06	82,016,224.92	1,225,808,068.80	1,307,824,293.72	169,007,341.88	1,261,337,234.16	1,430,344,576.04

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	48,870,909.83	4,461,538.89	4,461,538.89	12,971,436.86	14,800,932.03	-15,519,032.40	-15,519,032.40	-17,612,711.02
南山文化	283,903,703.06	133,129,619.10	133,129,619.10	179,945,390.20	127,170,425.62	29,212,074.86	29,212,074.86	32,365,891.78
宇宿管理	111,137,605.39	-32,985,822.36	-32,985,822.36	23,770,181.44	44,284,937.56	-65,544,306.24	-65,544,306.24	-4,841,429.08

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						
南山国际非遗	三亚市	三亚市	景区经营	-	50.00	权益法
凯燕国际	北京市	北京市	酒店管理	-	50.00	权益法
联营企业						
宁夏沙湖	银川市	银川市	旅游业	30.00	-	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

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。

(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	
	南山国际非遗	凯燕国际	南山国际非遗	凯燕国际
流动资产	14,032,157.68	85,515,111.72	14,538,260.03	62,734,149.70
其中：现金和现金等价物	2,381,943.04	46,970,530.19	2,716,858.64	30,612,863.54
非流动资产	149,461,856.70	5,349,211.86	150,358,431.10	6,271,967.27
资产合计	163,494,014.38	90,864,323.58	164,896,691.13	69,006,116.97
流动负债	5,815,253.48	20,329,686.91	7,453,516.97	19,243,786.04
非流动负债	24,961,560.50	1,762,471.11	25,620,410.03	1,762,471.11
负债合计	30,776,813.98	22,092,158.02	33,073,927.00	21,006,257.15
少数股东权益	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	132,717,200.40	68,772,165.56	131,822,764.13	47,999,859.82

按持股比例计算的净资产份额	66,358,600.18	34,386,082.78	65,911,382.06	23,999,929.91
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	-19,971,382.06	-	-19,971,382.06	-
对合营企业权益投资的账面价值	46,387,218.12	34,386,082.78	45,940,000.00	23,999,929.91
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	8,484,089.44	43,878,169.00	3,535,353.87	13,083,708.00
财务费用	490,382.41	-47,139.76	438,087.69	-690,443.43
所得税费用	-	6,924,101.91	-	-
净利润	894,436.25	20,772,305.74	-4,398,569.79	-856,155.68
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	894,436.25	20,772,305.74	-4,398,569.79	-856,155.68
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，按持股比例计算相应的净资产份额。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). 企业的主要财务信息

√适用 □不适用

(4). 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	42,040,622.29	3,589,211.98	-	55,230,510.94	3,497,899.42	-
非流动资产	628,413,463.65	101,904,876.72	-	623,534,561.72	101,904,876.72	-
资产合计	670,454,085.94	105,494,088.70	13,521,150,838.32	678,765,072.66	105,402,776.14	11,267,935,398.29
流动负债	251,056,595.89	1,383,855.60	-	242,719,636.56	1,300,988.23	-
非流动负债	222,689,070.77	-	-	227,600,788.43	-	-
负债合计	473,745,666.66	1,383,855.60	11,039,932,676.74	470,320,424.99	1,300,988.23	8,744,481,172.48
少数股东权益	7,825,999.15	-	-	5,462,797.79	-	-
归属于母公司股东权益	188,882,420.13	104,110,233.10	2,481,218,161.58	202,981,849.88	104,101,787.91	2,523,454,225.81
按持股比例计算的净资产份额	56,664,726.04	51,461,688.23	145,518,482.74	60,894,554.97	51,457,513.77	147,995,543.44
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
--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	56,664,726.04	51,461,688.23	146,164,632.50	60,894,554.97	51,457,513.77	148,641,693.20
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	50,221,378.57	-	64,072,441.66	16,601,032.21	-	71,240,145.99
净利润	-14,099,429.76	8,445.19	39,163,567.77	-42,890,322.92	233,769.90	47,482,524.50
终止经营的净利润						
其他综合收益						

综合收益总额	-14,099,429.76	8,445.19	39,163,567.77	-42,890,322.92	233,769.90	47,482,524.50
本年度收到的来自联营企业的股利	-	-	4,773,925.62	-	-	5,041,214.61

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，按持股比例计算相应的净资产份额。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。

(5). 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	13,983,104.71	17,191,009.34
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-272,554.45	330,517.06
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-272,554.45	330,517.06
联营企业：		
投资账面价值合计	27,799,832.57	15,345,304.93
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,431,638.69	-1,140,960.03
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-1,431,638.69	-1,140,960.03

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。

(6). 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

(7). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(8). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(9). 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。截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间及截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2023 年 6 月 30 日及 2022 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

	2023 年 6 月 30 日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产—			
货币资金	36,206,621.93	115,418.11	36,322,040.04
	2022 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	49,199,447.04	111,825.38	49,311,272.42

于 2023 年 6 月 30 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 271,549.66 元(2022 年 12 月 31 日：约 369,834.58 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 2023 年 6 月 30 日，本集团带息债务主要为固定利率的短期借款 146,249,000.01 元，浮动利率的短期借款 530,000,000.00 元，浮动利率的一年内到期的长期借款 1,000,000.00 元，浮动利率的长期借款 9,200,000.00 元(于 2022 年 12 月 31 日，本集团带息债务主要为固定利率的短期借款 295,629,000.01 元，浮动利率的短期借款 650,000,000.00 元，浮动利率的一年内到期的长期借款 1,000,000.00 元，浮动利率的长期借款 9,700,000.00 元)(附注七、32，附注七、43 及附注七、45)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间及截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团并无利率互换安排。

于 2023 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约 1,317,757.29 元(2022 年 12 月 31 日：约 383,129.76 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 2023 年 6 月 30 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 (2022 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、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

	2023 年 6 月 30 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	685,812,152.79	-	-	-	685,812,152.79
应付账款	114,984,201.41	-	-	-	114,984,201.41
其他应付款	1,347,853,438.39	-	-	-	1,347,853,438.39
一年以内到期的非流动负债	1,794,961,199.02	-	-	-	1,794,961,199.02
其他流动负债	405,769,863.01	-	-	-	405,769,863.01
长期借款	495,852.64	1,473,004.38	8,460,622.08	-	10,429,479.10
租赁负债	-	1,640,137,151.16	3,806,300,737.04	3,956,758,094.34	9,403,195,982.54
长期应付款	5,894,700.00	24,971,296.00	213,546,799.72	229,193,647.63	473,606,443.35
	4,355,771,407.26	1,666,581,451.54	4,028,308,158.84	4,185,951,741.97	14,236,612,759.61

	2022 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	964,083,348.02	-	-	-	964,083,348.02
应付账款	115,105,502.30	-	-	-	115,105,502.30
其他应付款	1,326,413,136.31	-	-	-	1,326,413,136.31
一年以内到期的非流动负债	1,923,446,844.43	-	-	-	1,923,446,844.43
其他流动负债	405,799,452.05	-	-	-	405,799,452.05
长期借款	570,801.10	1,515,432.77	9,201,536.22	-	11,287,770.09
租赁负债	-	1,610,144,399.91	4,114,598,435.45	4,702,414,243.26	10,427,157,078.62
长期应付款	4,642,750.00	34,889,345.00	175,072,793.83	211,124,064.13	425,728,952.96
	4,740,061,834.21	1,646,549,177.68	4,298,872,765.50	4,913,538,307.39	15,599,022,084.78

于 2023 年 6 月 30 日及 2022 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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			1,324,487,550.65	1,324,487,550.65

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			1,324,487,550.65	1,324,487,550.65
(1) 债务工具投资			1,324,487,550.65	1,324,487,550.65
(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				
(三) 其他权益工具投资			27,565,824.75	27,565,824.75
(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			1,352,053,375.40	1,352,053,375.40
(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

	2022/12/31	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		2023/6/30	2023年6月30日仍持有的资产计入截至2023年6月30日止6个月期间损益的未实现利得或损失的变动—公允价值变动损益
						计入当期损益的利得或损失	计入其他综合收益的利得或损失		
金融资产									
交易性金融资产—									
银行理财产品	1,445,123,780.77	1,842,000,000.00	-1,981,651,468.49			19,015,238.37	-	1,324,487,550.65	13,079,112.32
其他权益工具投资—									
非上市公司股权投资	27,785,245.70	-	-			-	-219,420.95	27,565,824.75	-
金融资产合计	1,472,909,026.47	1,842,000,000.00	-1,981,651,468.49			19,015,238.37	-219,420.95	1,352,053,375.40	13,079,112.32
资产合计	1,472,909,026.47	1,842,000,000.00	-1,981,651,468.49			19,015,238.37	-219,420.95	1,352,053,375.40	13,079,112.32

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	34.47	34.47

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

适用 不适用

本企业子公司的基本情况及相关信息详见附注九、1。

3、 本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业合营企业和联营企业情况的基本情况及相关信息详见附注九、3。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京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)股份有限公司及其所属企业(“首汽股份”)	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
北京市印章艺术有限责任公司(“印章艺术公司”)	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
北京市北京饭店(“北京饭店”)	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
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及其附属企业(“王府井”)	受同一母公司控制
北京凯威大厦有限公司(“凯威大厦”)	受同一母公司控制
北京市上园饭店有限责任公司(“上园饭店”)	受同一母公司控制
北京国际度假区有限公司(“国际度假区”)	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	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
三亚南山国际非遗发展有限公司(“南山国际非遗”)	合营企业
Comma Management Inc.(“Comma”)	联营企业
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
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

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
携程上海、去哪儿网、凯悦中国	订房服务费	66,249,824.92	15,229,308.96
东来顺、全聚德、崇文门饭店、香山饭店、旅游商品配送公司	特色食品	1,098,445.11	48,845.42
旅游商品配送公司、王府井、南山国际非遗、印章艺术公司、香山饭店	购买商品	633,604.12	559,916.68
凯威大厦	物业费、水电等服务	386,434.74	130,162.28
全聚德、首采联合、东方饭店、西苑饭店、香山饭店、北京建国、国际饭店、首旅慧联、携程上海	会议、培训、业务推广等服务	230,325.55	83,253.76
首汽股份	汽车租赁、维修服务	14,126.11	2,691.15
斯博人才	劳务费、招聘费及展位费	12,547.17	-
崇文门饭店、全聚德、国际饭店、东方饭店	餐饮、酒店住宿业务招待等服务	4,660.00	2,200.00
合计		68,629,967.72	16,056,378.25

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
西安建国、北京建国、广州建国、郑州建国、国际饭店、西苑饭店、香山饭店、宣武门商务酒店、崇文门饭店、东方饭店、和平里大酒店、北展宾馆、远东饭店、新侨饭店	酒店管理	8,856,347.19	5,151,180.56
携程上海、首旅集团、上海雅住、首采联合、首旅慧联、东方饭店、南山国际非遗	提供住宿、会议、餐饮、车辆租赁等服务	6,837,669.37	6,656,007.53
西安建国、首旅集团	特色食品	205,671.68	181,415.93
合计		15,899,688.24	11,988,604.02

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
南山国际非遗	土地使用权	1,906.15	1,850.62
合计		1,906.15	1,850.62

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	承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
华龙旅游	房屋建筑物	1,703,276.85	1,876,829.62		
春天世纪	房屋建筑物	1,502,722.25	1,595,541.80		
河南安钢	房屋建筑物	1,383,711.95	1,453,882.28		
旅店公司	房屋建筑物	1,366,327.29	1,583,452.94		
上园饭店	房屋建筑物	1,114,838.65	749,843.17		65,134,091.79
王府井	房屋建筑物	724,197.36	856,191.07		
赛特国贸	房屋建筑物	528,811.79	592,010.73		
丰泽园饭店	房屋建筑物	181,657.17	230,309.57		
富国饭店	房屋建筑物	119,054.42	147,767.11		
首旅集团	房屋建筑物及土地使用权	109,506.78	135,207.58		
凯威大厦	房屋建筑物	105,443.76	70,251.60		9,601,405.40
首旅置业	房屋建筑物	90,367.59	129,087.73		
海南首汽	运输设备	6,191.53	9,921.66		
合计		8,936,107.39	9,430,296.86		74,735,497.19

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：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	10,000,000.00	2023/03/10	2024/03/09	浮动利率
首旅集团	4,000,000.00	2023/01/17	2023/03/16	浮动利率
凯悦中国	34,300,000.00	2023/02/27	2026/09/30	浮动利率
还款				
首旅财务公司	10,000,000.00	2022/01/24	2023/01/18	浮动利率
首旅财务公司	10,000,000.00	2022/04/22	2023/04/11	浮动利率
首旅财务公司	10,000,000.00	2022/06/22	2023/06/05	浮动利率
首旅集团	4,000,000.00	2023/01/17	2023/03/16	浮动利率

(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**(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

	本期发生额	上期发生额
首旅财务公司	1,240,465.25	844,442.87
首旅置业	41,692.09	63,418.45
合计	1,282,157.34	907,861.32

2. 借款利息费用

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
凯悦中国	2,704,403.94	1,603,422.92
首旅财务公司	674,374.98	2,194,499.89
首旅集团	35,283.33	-
合计	3,414,062.25	3,797,922.81

3. 投资收益

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
南山国际非遗	219,308.50	196,085.38
上海青巢	-	18,596.08
合计	219,308.50	214,681.46

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行存款	首旅财务公司	212,885,055.86	/	105,181,580.41	/
应收账款	携程上海	32,830,146.93	-	9,678,119.44	-
应收账款	西苑饭店	8,919,359.14	-	6,907,960.08	-
应收账款	郑州建国	7,773,041.16	-	7,765,310.16	-
应收账款	国际饭店	6,602,685.37	-	4,811,763.80	-
应收账款	香山饭店	5,749,909.67	-	5,749,909.67	-
应收账款	东方饭店	4,845,733.56	-	4,870,101.56	-
应收账款	宣武门商务酒店	3,814,343.71	-	2,942,781.77	-
应收账款	崇文门饭店	2,979,466.13	-	2,328,194.04	-
应收账款	西安建国	2,778,276.42	-	2,024,452.98	-
应收账款	广州建国	2,562,610.01	-	1,862,329.01	-
应收账款	北京饭店	2,532,052.43	-	2,532,052.43	-
应收账款	北京建国	2,188,243.32	-	1,497,334.20	-
应收账款	凯悦中国	1,683,658.50	-	-	-
应收账款	国际度假区	1,607,564.45	-	1,607,564.45	-
应收账款	上海雅住	1,324,425.09	-	783,804.15	-
应收账款	和平里大酒店	1,049,169.13	-	827,469.48	-
应收账款	新侨饭店	684,091.51	-	460,035.67	-
应收账款	望龙山庄	500,000.00	-	500,000.00	-
应收账款	去哪儿网	134,371.13	-	117,350.43	-
应收账款	北展宾馆	54,518.00	-	38,198.80	-
应收账款	首采联合	600.00	-	-	-
应收账款	首旅集团	-	-	826,562.26	-
应收账款	长富宫	-	-	63,000.00	-
应收账款	和平宾馆	-	-	44,000.00	-
应收账款	南山国际非遗	-	-	11,660.00	-
预付款项	全聚德	32,055.42	-	106,439.00	-
其他应收款	Hong Kong He Mei	373,815.35	-	290,947.98	-
其他应收款	首旅集团	180,000.00	-	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	上海雅住	27,421.99	-	79,623.63	-
其他应收款	南山旅游	3,573.62	-	-	-
其他应收款	首旅置业	-	-	26,738,815.68	-

其他应收款	南山国际非遗	-	-	5,213,750.00	-
长期应收款	南山国际非遗	12,240,130.50	-	6,793,433.50	-
长期应收款	旅店公司	2,219,000.00	-	219,000.00	-
长期应收款	上园饭店	2,030,000.00	-	2,030,000.00	-
长期应收款	凯威大厦	1,061,385.00	-	1,061,385.00	-
长期应收款	春天世纪	630,000.00	-	-	-
长期应收款	华龙旅游	500,000.00	-	-	-
长期应收款	王府井	300,000.00	-	300,000.00	-
长期应收款	河南安钢	200,000.00	-	-	-
长期应收款	首旅置业	30,000.00	-	-	-

(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	30,027,083.32	50,049,652.79
应付账款	凯悦中国	10,481,805.11	5,621,905.30
应付账款	携程上海	1,423,122.93	992,320.53
应付账款	旅游商品配送公司	1,070,782.61	665,941.50
应付账款	东来顺	72,399.50	326,684.98
应付账款	全聚德	38,179.20	42,690.80
应付账款	南山国际非遗	8,020.00	30,306.97
应付账款	去哪儿网	2,626.64	1,508.48
应付账款	王府井	-	16,772.00
合同负债	首旅慧联	438,339.58	438,339.58
合同负债	南山国际非遗	99,978.30	291,365.05
合同负债	去哪儿网	2,013.21	2,013.21
其他应付款	河南安钢	7,579,897.42	7,586,459.53
其他应付款	南山国际非遗	59,427.73	62,510.05
其他应付款	旅游商品配送公司	43,790.00	43,700.00
其他应付款	携程上海	-	15,925.62
其他应付款	南山旅游	-	402.87
一年内到期的非流动负债	旅店公司	22,200,239.91	21,727,682.35
一年内到期的非流动负债	华龙旅游	9,173,589.50	9,001,673.84
一年内到期的非流动负债	首旅置业	5,752,255.57	2,219,499.51
一年内到期的非流动负债	上园饭店	5,633,270.48	5,538,068.94
一年内到期的非流动负债	春天世纪	4,739,584.43	4,657,063.00
一年内到期的非流动负债	河南安钢	4,628,961.16	3,105,952.59
一年内到期的非流动负债	赛特国贸	3,603,106.27	3,543,723.11
一年内到期的非流动负债	凯威大厦	3,514,396.72	3,649,165.64
一年内到期的非流动负债	丰泽园饭店	3,437,303.97	4,718,277.57
一年内到期的非流动负债	凯悦中国	2,709,441.39	4,643,192.45
一年内到期的非流动负债	富国饭店	1,628,201.94	1,598,430.81
一年内到期的非流动负债	王府井	942,750.04	1,550,233.74
一年内到期的非流动负债	海南首汽	237,544.80	233,704.25
一年内到期的非流动负债	首旅集团	203,216.99	1,301,302.16
其他流动负债	首旅慧联	26,300.38	26,300.38
其他流动负债	南山国际非遗	5,998.70	8,740.95
其他流动负债	去哪儿网	120.79	120.79

租赁负债	华龙旅游	73,335,525.91	77,977,120.70
租赁负债	河南安钢	69,629,224.33	73,122,873.22
租赁负债	春天世纪	66,212,415.49	68,592,214.67
租赁负债	旅店公司	62,905,370.86	64,144,177.85
租赁负债	上园饭店	54,778,379.85	57,626,457.02
租赁负债	王府井	40,376,704.15	40,275,035.48
租赁负债	赛特国贸	21,919,663.24	23,680,781.39
租赁负债	丰泽园饭店	5,989,632.97	7,350,451.41
租赁负债	富国饭店	4,275,922.17	5,131,065.95
租赁负债	首旅集团	4,246,278.79	4,559,002.54
租赁负债	凯威大厦	2,399,777.63	4,257,359.95
租赁负债	首旅置业	2,144,940.90	3,285,742.07
租赁负债	海南首汽	80,944.83	200,717.73
长期应付款	凯悦中国	156,800,000.00	122,500,000.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

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。

于 2022 年 5 月 26 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预留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 174,000 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 2022 年 6 月 13 日上市流通。

于 2022 年 7 月 29 日，本公司回购注销已获授但不符合解除限售条件的限制性股票共计 2,389,998 股。此次被回购的限制性股票于 2022 年 9 月 16 日完成注销后，本公司股本变更为 1,118,993,124 股。

于 2022 年 8 月 26 日，本公司回购注销已获授但不符合解除限售条件的限制性股票共计 134,250 股。此次被回购的限制性股票于 2022 年 10 月 20 日完成注销后，本公司股本变更为 1,118,858,874 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：

	限制性股票数(普通股)	加权平均授予日公允价值(人民币/股)
2022 年 12 月 31 日	2,255,748	9.41
解锁	-	-
2023 年 6 月 30 日	2,255,748	9.41

于 2023 年 6 月 30 日，未解锁的限制性股票的相关信息列示如下：

授予日公允价值(人民币/股)	限制性股票数(普通股)	加权平均剩余约定期限(年)
9.49	2,125,248	0.85
8.18	130,500	1.83

本集团于 2023 年 6 月 21 日在上交所发布了回购注销部分限制性股票的公告，截至 2023 年 6 月 30 日尚未完成回购注销。截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团无其他授予回购或解锁限制性股票的计划。(截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间：增加资本公积 2,304,345.85 元，确认当期费用 2,304,345.85 元)。

(2) 子公司限制性虚拟股权激励计划

于 2020 年度，如家酒店集团下属一子公司的董事会通过了一项限制性虚拟股权激励计划，向该子公司的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 2023 年 6 月 30 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 50,584,647.25 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)。截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间，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 10,282,660.04 元(截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间：11,132,846.77 元)。

(3) 首旅酒店限制性股票激励计划及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

	截至 2023 年 6 月 30 日止期间	截至 2022 年 6 月 30 日止期间
管理费用	10,282,660.04	13,437,192.62

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

(a) 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：

单位：元 币种：人民币

	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	119,180,548.67	92,006,528.83

(b) 对外承诺投资事项

于 2023 年 6 月 30 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

(a) 重大未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

于 2023 年 6 月 30 日，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 2023 年 6 月 30 日，本集团不存在其他应披露的重大或有事项。

(b) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

于 2023 年 6 月 30 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

于 2023 年 3 月和 4 月，本公司与首旅集团分别签署了股权转让协议和补充协议，以支付现金方式收购首旅集团持有的安麓(北京)酒店管理有限公司 40%股权，交易金额为 636.61 万元。于 2023 年 7 月，安麓(北京)酒店管理有限公司已完成工商登记变更，本集团完成收购控股股东首旅集团持有的安麓(北京)酒店管理有限公司 40%的股权。

2、利润分配情况

□适用 √不适用

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

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：

单位：元 币种：人民币

	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
一年以内	132,845,243.39	126,248,127.78
一到二年	100,175,478.65	102,543,759.68
二到三年	100,766,382.57	106,159,668.45
三到四年	76,845,047.72	84,760,790.85
四到五年	36,379,664.34	58,222,955.04
五年以上	28,012,561.33	40,301,940.34
合计	475,024,378.00	518,237,242.14

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	3,324,231,195.36	283,903,703.06	-	3,608,134,898.42
分部间交易收入	-	-	-	-
营业成本	2,241,655,743.68	63,294,390.25	-	2,304,950,133.93
销售费用	221,247,003.66	12,540,987.79	-	233,787,991.45
利息收入	6,645,697.13	323,781.03	-	6,969,478.16
利息费用	217,132,791.02	16,208.96	-2,523,820.76	214,625,179.22
对联营和合营企业的投资收益	6,753,170.18	447,218.12	-	7,200,388.30
计入投资收益的分部间资金占用费	-	2,523,820.76	-2,523,820.76	-
资产减值损失	45,384,756.38	-	-	45,384,756.38
信用减值损失	33,484,641.43	-92,012.84	-	33,392,628.59
折旧费和摊销费	1,056,913,885.73	16,139,470.08	-	1,073,053,355.81
利润总额	232,501,900.88	156,862,789.26	-	389,364,690.14
所得税费用	65,335,640.54	23,733,170.16	-	89,068,810.70
净利润	167,166,260.34	133,129,619.10	-	300,295,879.44
资产总额	24,977,254,239.14	781,366,540.75	-288,995,600.62	25,469,625,179.27
负债总额	14,614,349,910.05	100,568,622.03	-	14,714,918,532.08
对联营企业和合营企业的长期股权投资	330,460,066.83	46,387,218.12	-	376,847,284.95
非流动资产减少额(注)	-114,655,757.06	-917,143.19	-	-115,572,900.25

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。

(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	12,785,525.13	4,247,241.15
1 年以内小计	12,785,525.13	4,247,241.15
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	12,785,525.13	4,247,241.15

(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	-	/	-	/	-	-	/	-	/	-
按组合计提坏账准备	12,785,525.13	/	657,110.68	/	12,128,414.45	4,247,241.15	/	224,111.51	/	4,023,129.64
其中：										
酒店运营管理组合	10,598,559.24	82.90	657,110.68	6.20	9,941,448.56	3,627,800.96	85.42	224,111.51	6.18	3,403,689.45
关联组合	2,035,469.10	15.92	-	-	2,035,469.10	596,385.49	14.04	-	-	596,385.49
信用卡组合	151,496.79	1.18	-	-	151,496.79	23,054.70	0.54	-	-	23,054.70
合计	12,785,525.13	/	657,110.68	/	12,128,414.45	4,247,241.15	/	224,111.51	/	4,023,129.64

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	10,598,559.24	657,110.68	6.20
关联组合	2,035,469.10	-	-
信用卡组合	151,496.79	-	-
合计	12,785,525.13	657,110.68	/

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

	2023年6月30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	10,598,559.24	6.20%	657,110.68

组合 - 关联组合：

单位：元 币种：人民币

	2023年6月30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	2,035,469.10	-	-

组合 - 信用卡组合：

单位：元 币种：人民币

	2023年6月30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	151,496.79	-	-

(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	224,111.51	432,999.17				657,110.68
合计	224,111.51	432,999.17				657,110.68

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

(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	2023 年 6 月 30 日		
	余额	坏账准备金额	占应收账款余额合计数的比例 (%)
余额前五名的应收账款总额	3,634,915.53	100,328.05	28.43

其他说明

于 2022 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

单位名称	2022 年 12 月 31 日		
	余额	坏账准备金额	占应收账款余额合计数的比例 (%)
余额前五名的应收账款总额	1,574,183.96	61,604.50	37.06

(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

截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司计提的应收账款坏账准备金额为 432,999.17 元 (2022 年度：66,794.00 元；截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间：74,333.74 元)。

截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司未核销应收账款 (2022 年度：无；截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间：无)。

于 2023 年 6 月 30 日及 2022 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	1,496,888,591.16	1,388,651,667.47
应收利息	64,349,152.75	63,616,097.19
合计	1,561,237,743.91	1,452,267,764.66

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	64,349,152.75	63,616,097.19
合计	64,349,152.75	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

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	1,418,034,941.41	1,309,796,525.02
1年以内小计	1,418,034,941.41	1,309,796,525.02
1至2年	-	45,000.00
2至3年	43,000.00	-
3至4年	-	-
4至5年	-	-
5年以上	78,816,855.94	78,816,855.94
合计	1,496,894,797.35	1,388,658,380.96

(2). 按款项性质分类

√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	1,496,786,069.56	1,388,545,358.06
押金保证金	43,000.00	45,000.00
门店经营备用金	37,700.00	37,700.00

其他	28,027.79	30,322.90
合计	1,496,894,797.35	1,388,658,380.96

(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)	
2023年1月1日余额	6,713.49			6,713.49
2023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				
本期转回	507.30			507.30
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	6,206.19			6,206.19

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	6,713.49	-	507.30	-	-	6,206.19
合计	6,713.49	-	507.30	-	-	6,206.19

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

其他应收款核销说明：

□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 9	关联方	950,235,012.12	1 年以内	63.48	-
公司 10	关联方	467,729,201.50	1 年以内	31.25	-
公司 11	关联方	78,816,855.94	5 年以上	5.27	-
公司 12	押金	43,000.00	2-3 年	0.00	-
公司 13	备用金	20,000.00	1 年以内	0.00	-
合计	/	1,496,844,069.56	/	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
2022 年 12 月 31 日	1,388,658,380.96	6,713.49
本年新增的款项	217,215,578.89	-
本年减少的款项	-108,979,162.50	-507.30
2023 年 6 月 30 日	1,496,894,797.35	6,206.19

于 2023 年 6 月 30 日及 2022 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

	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	损失准备	
	金额	金额	计提比例
关联组合	1,496,786,069.56	-	-
押金保证金组合	43,000.00	-	-
门店经营备用金组合	37,700.00	-	-
代垫费用组合	28,027.79	6,206.19	22.14%
合计	1,496,894,797.35	6,206.19	/

截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司转回的其他应收款坏账准备金额为 507.30 元（2022 年度：转回 120.39 元；截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间：计提 33,652.28 元）。

截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司未核销其他应收款（2022 年度及截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间：无）。

于 2023 年 6 月 30 日及 2022 年 12 月 31 日，本公司无按照应收金额确认的政府补助。

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	13,384,028,133.76	85,774,239.54	13,298,253,894.22	13,317,146,119.97	85,774,239.54	13,231,371,880.43
对联营、合营企业投资	202,829,358.54	-	202,829,358.54	209,536,248.17	-	209,536,248.17
合计	13,586,857,492.30	85,774,239.54	13,501,083,252.76	13,526,682,368.14	85,774,239.54	13,440,908,128.60

(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	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
首旅酒店香港	7,593,000,000.97	-		7,593,000,000.97		
如家酒店集团	3,237,485,048.20	-		3,237,485,048.20		
宝利投资	940,150,224.35	-		940,150,224.35		
南苑股份	906,188,007.80	-		906,188,007.80		85,774,239.54
南山文化	327,861,550.82	-		327,861,550.82		
欣燕都	85,743,095.89	-		85,743,095.89		
首旅景区	49,315,811.80	-		49,315,811.80		
首旅建国	43,976,804.92	-		43,976,804.92		
京伦饭店	25,037,918.45	-		25,037,918.45		
首旅京伦	22,613,417.23	-		22,613,417.23		
诺金公司（附注八、2）	-	66,882,013.79		66,882,013.79		
合计	13,231,371,880.43	66,882,013.79		13,298,253,894.22		85,774,239.54

(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	60,894,554.97	-	-	-4,229,828.93	-	-	-	-	-	56,664,726.04	-
首旅财务公司	148,641,693.20	-	-	2,296,864.92	-	-	-4,773,925.62	-	-	146,164,632.50	-
小计	209,536,248.17	-	-	-1,932,964.01	-	-	-4,773,925.62	-	-	202,829,358.54	-
合计	209,536,248.17	-	-	-1,932,964.01	-	-	-4,773,925.62	-	-	202,829,358.54	-

其他说明：

□适用 √不适用

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	118,279,483.24	47,780,910.52	43,477,388.89	31,048,837.10
其他业务				
合计	118,279,483.24	47,780,910.52	43,477,388.89	31,048,837.10

(2). 合同产生的收入情况

□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 6,994,712.17 元(2022 年 12 月 31 日：7,467,244.64 元)，其中：
6,994,712.17 元预计将于 1 年内确认收入。

其他说明：

本公司营业收入分解如下：

单位：元 币种：人民币

	2023 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 30 日
主营业务收入		
其中：在某一时点确认	32,298,688.01	12,330,896.78
在某一时段内确认	85,980,795.23	31,146,492.11
合计	118,279,483.24	43,477,388.89

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
收取的资金占用费	8,122,916.64	14,997,096.69
权益法核算的长期股权投资收益	-1,932,964.01	-10,082,341.80
合计	6,189,952.63	4,914,754.89

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

详见第二节-九、非经常性损益项目和金额

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 （元/股）	稀释每股收益 （元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.63	0.2511	0.2511
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.19	0.2090	0.2090

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：2023 年 8 月 30 日

修订信息

□适用 √不适用