

证券代码：600258

证券简称：首旅酒店

# 北京首旅酒店（集团）股份有限公司

## 2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

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

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）盛白保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

## 一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入	2,302,517,070.56	1,507,268,562.52	1,507,268,562.52	52.76	5,910,651,968.98	3,837,806,673.60	3,838,697,762.71	53.98
归属于上市公司股东的净利润	404,225,693.29	52,902,121.16	56,973,812.49	609.49	684,657,863.32	-331,038,589.65	-327,877,415.80	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	391,528,263.13	38,855,475.83	38,855,475.83	907.65	624,947,695.02	-396,301,066.80	-396,301,066.80	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	3,378,064,572.17	1,115,564,400.09	1,111,475,654.87	203.93
基本每股收益(元/股)	0.3620	0.0474	0.0509	611.20	0.6132	-0.2966	-0.2938	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.3620	0.0474	0.0509	611.20	0.6132	-0.2966	-0.2938	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.74	0.49	0.53	增加3.21个百分点	6.34	-3.03	-2.98	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减变动幅度(%)				
		调整前	调整后	调整后		调整后		
总资产	25,343,681,041.44	25,448,187,601.16	25,507,810,884.22					-0.64
归属于上市公司股东的所有者权益	11,017,534,550.76	10,488,070,808.78	10,547,658,076.34					4.45

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明：于2023年5月，本公司取得北京诺金酒店管理有限责任公司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前期报表。

## 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-315,694.14	12,540,085.56	
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	5,642,801.22	16,826,946.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	123,441.98	379,680.98	
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	9,216,535.57	28,231,773.94	
对外委托贷款取得的损益	1,110,619.89	4,328,985.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,734,213.87	9,031,989.36	
减：所得税影响额	4,288,918.47	17,524,177.27	
少数股东权益影响额（税后）	525,569.76	1,399,861.80	
合计	12,697,430.16	59,710,168.30	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	52.76	主要系商旅市场复苏，住宿需求大幅提升，营业收入较上年同期大幅上升。其中，23 年 1-9 月酒店运营业务收入较上年同期增加 139,748.61 万元，上升 51.54%；酒店管理业务收入较上年同期增加 44,134.88 万元，上升 45.14%；景区运营业务营业收入较上年同期增加 23,311.92 万元，上升 155.70%。公司利润，经营现金流量和相应的收益指标也随之提升。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	609.49	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	907.65	
基本每股收益_本报告期	611.20	
稀释每股收益_本报告期	611.20	
营业收入_年初至报告期末	53.98	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	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_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	203.93	
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	

## 二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,442	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京首都旅游集团有限责任公司	国有法人	385,677,344	34.54		无	
携程旅游信息技术（上海）有限公司	境内非国有法人	136,866,331	12.26		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	17,223,086	1.54		无	
全国社保基金一一零组合	其他	11,608,090	1.04		无	
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	其他	11,479,800	1.03		无	
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	其他	11,126,445	1.00		无	
基本养老保险基金一六零二二组合	其他	10,000,000	0.90		无	
平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司	其他	9,464,378	0.85		无	
全国社保基金四一一组合	其他	7,629,900	0.68		无	
中信证券股份有限公司	其他	7,083,688	0.63		无	
前 10 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			
	数量		股份种类	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	136,866,331		人民币普通股	136,866,331		
香港中央结算有限公司	17,223,086		人民币普通股	17,223,086		
全国社保基金一一零组合	11,608,090		人民币普通股	11,608,090		
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	11,479,800		人民币普通股	11,479,800		
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	11,126,445		人民币普通股	11,126,445		
基本养老保险基金一六零二二组合	10,000,000		人民币普通股	10,000,000		
平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司	9,464,378		人民币普通股	9,464,378		

全国社保基金四一一组合	7,629,900	人民币普通股	7,629,900
中信证券股份有限公司	7,083,688	人民币普通股	7,083,688
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		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

公司经营概况

#### （一）经营信息

2023 年第三季度，国内商务出行及休闲旅游需求稳步复苏，进入暑期旺季以来，受研学、亲子、避暑、康养、度假等多重因素的影响旅游需求高涨，带动公司酒店出租率同比快速恢复，公司紧抓销售旺季契机，努力提高运营效率，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 208 元，同比上升 64.0%，并超过 2019 年同期 16.6%；公司实现归属于上市公司股东的净利润为 40,422.57 万元，同比增长 34,725.19 万元，较 2019 年同期增长 5,266.34 万元。

今年国庆长假期间，公司延续了强劲的经营恢复势头，不含轻管理酒店的全部酒店 RevPAR 为 251 元，同比上升 129.9%，并超过 2019 年同期 18.5%。展望第四季度，随着市场商务及休闲旅游需求的持续恢复，公司将继续坚定推进核心战略，以实现高质量发展。

回顾第三季度，公司重大战略进展如下：

#### 1、紧抓暑期旺季文旅需求，多措并举促经营提升

报告期内，公司稳步推进精细化运营管理，加大营销力度，优化客户服务体验，单日 RevPAR 多次创历史新高。进入暑期以来，公司因时因势推出“暑期旅行研究所”互动营销活动，涵盖研学、城市漫步、休闲度假等不断迭代的主题内容，以满足会员的个性化出游、住宿、本地生活体验等多重需求。第三季度，公司不含轻管理酒店的全部酒店 RevPAR 为 208 元，超过 2019 年同期 16.6%，其中 Occ 稳步恢复至 2019 年的 90.0%，ADR 超过 2019 年同期 29.6%。

#### 2、坚持发展为先，中高端酒店扩张提速

公司始终坚持发展为先的战略目标，第三季度新开店 337 家，其中，中高端酒店新开店 94 家，占新开店总房量比例提升至 38.9%，呈现加速扩张态势；第三季度轻管理酒店新开店 196 家，占新开店总房量比例为 44.2%，稳步聚焦提升开店质量。截至报告期末，公司已签约未开业和正在签约的储备项目达到 2,051 家，比二季度末增加 51 家，其中，中高端酒店数量占比进一步提升至 28.4%。

#### 3、继续推进酒店产品焕新升级，聚焦中高端酒店产品迭代

公司持续进行核心酒店品牌的改造升级和迭代焕新，实现酒店产品的更高颜值、更高品质、更好服务，满足酒店新消费需求升级，以多元化的中高端产品矩阵满足消费者多样化需求，并向下沉市场纵向拓展，有序推进中高端酒店发展。报告期内，公司推出了主打英伦风尚特色的如家

精选4.0迭代产品，更契合年轻消费群体的住宿偏好。

#### 4、会员为本，“年度会员日”活动全面提升会员权益

公司坚持“会员为本”，不断提升会员权益，实现会员规模和黏着度的提升。截至报告期末，公司会员总数达 1.48 亿，较 2022 年期末增长 7.25%。报告期内，公司成功举办了如 LIFE 俱乐部“年度会员日”活动，首次尝试跨界联名知名电影 IP 以及演艺品牌，分阶段推出超能电影周、年度会员日、开心如愿月活动，以提升如 LIFE 俱乐部的知名度与影响力，增强会员活跃度和粘性。同时，公司坚持落实做强中央平台战略，全面发展核心客源，持续投入企业大客户开拓工作，实现了企业客户签约的快速增长。

#### 5、科技赋能提升运营效率，智慧酒店建设优化宾客体验

报告期内，公司加速建设在线化和数字化能力，并积极运用大数据、人工智能、5G 等数字化技术提升运营效率和管理效率，赋能产品和服务创新；同时，公司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。

2023 年 1-9 月公司实现营业收入 591,065.20 万元，较上年同期增加 207,195.42 万元，上升 53.98%。其中，公司酒店业务营业收入 552,781.26 万元，较上年同期增加 183,883.50 万元，上升 49.85%；景区运营业务营业收入 38,283.93 万元，较上年同期增加 23,311.92 万元，上升 155.70%。

2023 年 1-9 月公司实现利润总额为 96,048.94 万元，较上年同期利润增加 141,452.67 万元。其中，公司酒店业务利润总额为 75,657.77 万元，较上年同期增加 123,044.79 万元；景区运营业务利润总额为 20,391.16 万元，较上年同期增加 18,407.88 万元。公司归属于上市公司股东的净利润为 68,465.79 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 62,494.77 万元。

### （二）品牌拓展及市场数据

#### 1. 品牌市场数据

截至 2023 年 9 月 30 日，公司酒店数量为 6,242 家（含境外 2 家），客房间数为 484,665 间。公司中高端酒店数量为 1,654 家，占比 26.5%，客房间数为 185,009 间，占总客房间数的 38.2%。

截至 2023 年 9 月 30 日公司酒店数据统计表

品牌	酒店数量			客房间数		
	2023 年 9 月末			2023 年 9 月末		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许
<b>经济型酒店</b>	<b>1,906</b>	<b>391</b>	<b>1,515</b>	<b>173,804</b>	<b>44,021</b>	<b>129,783</b>
如家	1,610	342	1,268	150,276	37,708	112,568
莫泰	115	39	76	11,956	5,371	6,585
蓝牌驿居	134	-	134	8,370	-	8,370
云上四季	30	2	28	1,983	298	1,685
雅客怡家	6	-	6	327	-	327
欣燕都	11	8	3	892	644	248
<b>中高端酒店</b>	<b>1,654</b>	<b>257</b>	<b>1,397</b>	<b>185,009</b>	<b>35,168</b>	<b>149,841</b>
如家商旅	749	112	637	68,881	13,986	54,895
如家精选	350	57	293	33,620	7,362	26,258
和颐	152	34	118	18,141	5,218	12,923

金牌驿居	37	9	28	2,150	730	1,420
艾扉	74	2	72	5,735	219	5,516
万信	37	-	37	4,843	-	4,843
柏丽艾尚	15	4	11	1,417	528	889
璞隐	33	7	26	3,851	992	2,859
扉缦	9	4	5	983	486	497
云上四季尚品	16	7	9	1,251	792	459
逸扉	30	8	22	4,867	1,541	3,326
Yunik	14	3	11	789	340	449
嘉虹	6	3	3	923	525	398
建国铂萃	6	1	5	868	127	741
首旅建国	70	2	68	21,384	922	20,462
首旅京伦	12	1	11	3,394	601	2,793
首旅南苑	20	3	17	3,199	799	2,400
诺金*	3	-	3	980	-	980
凯宾斯基*	21	-	21	7,733	-	7,733
<b>轻管理</b>	<b>2,666</b>	<b>-</b>	<b>2,666</b>	<b>125,031</b>	<b>-</b>	<b>125,031</b>
华驿	1,194	-	1,194	52,143	-	52,143
云酒店	1,472	-	1,472	72,888	-	72,888
<b>其他</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>821</b>	<b>138</b>	<b>683</b>
管理输出	13	-	13	650	-	650
如家小镇	1	1	-	42	42	-
漫趣乐园	2	1	1	129	96	33
<b>小计</b>	<b>6,242</b>	<b>650</b>	<b>5,592</b>	<b>484,665</b>	<b>79,327</b>	<b>405,338</b>

\*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 年第三季度，公司新开店数量为 337 家，其中直营店 4 家，特许加盟店 333 家。分品牌类型：经济型 47 家，中高端 94 家，轻管理 196 家。

截至 2023 年 9 月 30 日，公司已签约未开业和正在签约店为 2,051 家。

### 新开店数量和储备店数量

品牌	2023 年 7-9 月 新开店			2023 年 1-9 月 新开店			截至 2023 年 9 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	47	2	45	120	2	118	281	-	281
中高端酒店	94	2	92	190	10	180	582	-	582
轻管理酒店	196	-	196	552	-	552	1,186	-	1,186
其他	-	-	-	1	-	1	2	-	2
<b>小计</b>	<b>337</b>	<b>4</b>	<b>333</b>	<b>863</b>	<b>12</b>	<b>851</b>	<b>2,051</b>	<b>-</b>	<b>2,051</b>

### 3. 品牌经营数据

(1) 首旅如家酒店 2023 年第三季度经营数据:

2023 年第三季度首旅如家全部酒店 RevPAR 185 元, 比去年同期上升 58.6%; 平均房价 258 元, 比去年同期上升 34.3%; 出租率 71.5%, 比去年同期上升 10.9 个百分点。2023 年第三季度, 首旅如家不含轻管理酒店的全部酒店 RevPAR 208 元, 比去年同期上升 64%; 平均房价 277 元, 比去年同期上升 40.2%; 出租率 74.9%, 比去年同期上升 10.9 个百分点。

2023 年 7 至 9 月首旅如家酒店三项指标统计表

项目	RevPAR		均价		出租率	
	2023 年 7 至 9 月	同比%	2023 年 7 至 9 月	同比%	2023 年 7 至 9 月	同比增减百 分点
<b>经济型酒店</b>	<b>168</b>	<b>66.0%</b>	<b>220</b>	<b>40.9%</b>	<b>76.1%</b>	<b>11.5</b>
直营	157	68.8%	215	43.1%	73.0%	11.1
特许管理	171	64.7%	222	40.1%	77.2%	11.5
<b>中高端酒店</b>	<b>250</b>	<b>56.7%</b>	<b>339</b>	<b>32.4%</b>	<b>73.7%</b>	<b>11.5</b>
直营	281	66.4%	386	37.0%	72.7%	12.9
特许管理	242	54.1%	327	31.1%	74.0%	11.0
<b>轻管理</b>	<b>105</b>	<b>47.5%</b>	<b>177</b>	<b>16.7%</b>	<b>59.6%</b>	<b>12.5</b>
特许管理	105	47.4%	177	16.7%	59.6%	12.4
<b>小计</b>	<b>185</b>	<b>58.6%</b>	<b>258</b>	<b>34.3%</b>	<b>71.5%</b>	<b>10.9</b>
直营	212	72.7%	291	44.8%	72.8%	11.8
特许管理	179	55.5%	251	32.0%	71.2%	10.8

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 年第三季度, 首旅如家全部酒店 RevPAR 恢复至 2019 年同期的 105.5%, 其中经济型酒店 RevPAR 恢复至 2019 年同期的 110.5%, 中高端酒店 RevPAR 恢复至 2019 年同期的 98.2%, 轻管理酒店 RevPAR 恢复至 2019 年同期的 85.8%; 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 116.6%, 平均房价超过 2019 年同期 29.6%, 出租率恢复至 2019 年的 90.0%。

(2) 首旅如家酒店 2023 年第三季度 18 个月以上成熟店的经营数据:

截至 2023 年 9 月 30 日, 首旅如家 18 个月以上成熟酒店共有 4,722 家。2023 年第三季度首旅如家成熟酒店 RevPAR 190 元, 比去年同期上升 54.9%; 平均房价 260 元, 比去年同期上升 32.4%; 出租率 73%, 比去年同期上升 10.6 个百分点。18 个月以上不含轻管理酒店的成熟酒店共有 3,052 家, 2023 年第三季度 RevPAR 比去年同期上升 57.7%。

2023 年 7 至 9 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 7 至 9 月	同比%	2023 年 7 至 9 月	同比%	2023 年 7 至 9 月	同比增减 百分点
<b>经济型酒店</b>	<b>1,722</b>	<b>168</b>	<b>59.4%</b>	<b>221</b>	<b>38.1%</b>	<b>76.1%</b>	<b>10.1</b>
直营	388	157	58.6%	215	39.5%	73.0%	8.8
特许管理	1,334	172	59.6%	222	37.7%	77.3%	10.6



<b>中高端酒店</b>	<b>1,330</b>	<b>253</b>	<b>56.4%</b>	<b>338</b>	<b>31.5%</b>	<b>74.7%</b>	<b>11.9</b>
直营	227	273	64.1%	378	35.3%	72.4%	12.7
特许管理	1,103	247	54.2%	327	30.3%	75.4%	11.7
<b>轻管理</b>	<b>1,670</b>	<b>107</b>	<b>35.6%</b>	<b>176</b>	<b>15.5%</b>	<b>61.1%</b>	<b>9.0</b>
特许管理	1,670	107	35.6%	176	15.5%	61.1%	9.0
<b>小计</b>	<b>4,722</b>	<b>190</b>	<b>54.9%</b>	<b>260</b>	<b>32.4%</b>	<b>73.0%</b>	<b>10.6</b>
直营	615	205	61.3%	282	38.1%	72.7%	10.4
特许管理	4,107	186	53.2%	254	30.9%	73.0%	10.6

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 9 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	46	6,452	243	27,583	289	34,035
上海	79	10,683	278	24,089	357	34,772
苏浙皖	113	13,178	1,179	82,546	1,292	95,724
津鲁冀	109	12,408	1,399	88,857	1,508	101,265
广东	54	6,825	149	11,578	203	18,403
川渝	21	2,941	208	16,727	229	19,668
其他	228	26,840	2,134	153,661	2,362	180,501
<b>合计</b>	<b>650</b>	<b>79,327</b>	<b>5,590</b>	<b>405,041</b>	<b>6,240</b>	<b>484,368</b>

公司中国境内酒店家数 6,240 家，客房间数 484,368 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 3,878 家，占总数的 62.1%；客房间数 303,867 间，占总数的 62.7%。

#### 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用  不适用

(二) 财务报表

##### 合并资产负债表

2023 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,566,378,528.19	1,006,792,803.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,223,351,528.75	1,445,123,780.77
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	432,154,706.79	520,973,053.33
应收款项融资		
预付款项	30,435,467.20	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	82,110,564.60	141,184,091.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	47,983,610.11	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	50,695,882.91	47,269,864.63
其他流动资产	141,762,229.54	155,585,450.27
流动资产合计	3,574,872,518.09	3,388,239,365.12
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	319,710,629.56	326,171,957.78
长期股权投资	400,733,731.81	371,450,822.27
其他权益工具投资	27,531,868.02	27,785,245.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,059,106,465.04	2,129,784,554.47
在建工程	72,382,666.60	140,350,909.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,778,005,287.90	7,891,132,978.88
无形资产	3,445,373,791.32	3,493,156,885.56
开发支出		
商誉	4,701,342,795.11	4,701,342,795.11
长期待摊费用	1,934,066,108.45	1,912,722,719.06
递延所得税资产	946,395,370.80	1,056,451,683.32
其他非流动资产	84,159,808.74	69,220,967.77
非流动资产合计	21,768,808,523.35	22,119,571,519.10
资产总计	25,343,681,041.44	25,507,810,884.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,025,416.66	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	146,345,592.09	115,105,502.30
预收款项	19,818,508.72	13,418,124.06
合同负债	506,231,103.81	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	414,548,394.50	230,370,875.48
应交税费	83,115,235.09	47,674,519.82
其他应付款	1,615,371,839.25	1,680,677,850.50
其中：应付利息		
应付股利	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	1,462,747,788.65	1,533,563,569.16
其他流动负债	421,280,065.00	410,679,824.50
流动负债合计	4,699,483,943.77	5,312,613,725.96
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	8,700,000.00	9,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,973,799,246.05	8,086,547,605.04
长期应付款	462,391,167.63	411,621,984.63
长期应付职工薪酬	55,725,977.27	40,301,987.21
预计负债		
递延收益	15,463,522.36	16,899,087.33
递延所得税负债	888,462,292.45	899,914,211.97
其他非流动负债	76,757,791.21	60,546,976.27
非流动负债合计	9,481,299,996.97	9,525,531,852.45
负债合计	14,180,783,940.74	14,838,145,578.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,116,603,126.00	1,118,858,874.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,444,773,038.22	7,676,909,839.95

## 2023 年第三季度报告

减：库存股	-	18,958,127.46
其他综合收益	336,454.63	-316,578.74
专项储备		
盈余公积	207,256,424.79	207,256,424.79
一般风险准备		
未分配利润	2,248,565,507.12	1,563,907,643.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,017,534,550.76	10,547,658,076.34
少数股东权益	145,362,549.94	122,007,229.47
所有者权益（或股东权益）合计	11,162,897,100.70	10,669,665,305.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,343,681,041.44	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

## 合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	5,910,651,968.98	3,838,697,762.71
其中：营业收入	5,910,651,968.98	3,838,697,762.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,995,424,353.44	4,329,994,824.15
其中：营业成本	3,561,752,031.96	3,205,685,031.12
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	35,319,148.84	28,305,058.61
销售费用	370,385,080.00	180,786,361.21
管理费用	666,550,690.42	537,826,209.52
研发费用	49,216,981.57	40,162,915.68
财务费用	312,200,420.65	337,229,248.01
其中：利息费用	318,788,209.10	344,838,788.58
利息收入	11,094,885.83	8,409,523.43
加：其他收益	47,325,636.75	47,153,472.03
投资收益（损失以“-”号填列）	24,429,425.27	-6,183,553.88

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,720,759.14	-11,384,158.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28,231,773.94	38,274,580.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,912,396.96	-4,191,718.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-45,384,756.38	-60,487,308.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,540,085.56	18,001,744.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	951,457,383.72	-458,729,845.69
加：营业外收入	12,699,113.02	10,504,773.85
减：营业外支出	3,667,130.55	5,812,266.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	960,489,366.19	-454,037,338.11
减：所得税费用	251,369,266.32	-62,896,237.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	709,120,099.87	-391,141,101.10
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	709,120,099.87	-391,141,101.10
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）	684,657,863.32	-327,877,415.80
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	24,462,236.55	-63,263,685.30
六、其他综合收益的税后净额	653,033.37	8,275,459.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-190,033.25	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		
（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	843,066.62	3,285,760.89
（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		
（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	709,773,133.24	-382,865,641.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.6132	-0.2938
（二）稀释每股收益(元/股)	0.6132	-0.2938

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：3,161,173.85 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

### 合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,557,151,147.82	3,745,519,394.75
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	381,449,326.61	198,064,783.49
经营活动现金流入小计	6,938,600,474.43	3,943,584,178.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,479,564,546.28	1,040,830,643.39
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	1,535,695,596.44	1,360,629,869.44
支付的各项税费	303,281,996.25	211,102,825.65
支付其他与经营活动有关的现金	241,993,763.29	219,545,184.89
经营活动现金流出小计	3,560,535,902.26	2,832,108,523.37
经营活动产生的现金流量净额	3,378,064,572.17	1,111,475,654.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,773,925.61	25,041,214.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,629,385.26	22,862,238.90
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	2,986,786,836.84	2,097,135,827.02
投资活动现金流入小计	3,012,190,147.71	2,145,539,280.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	476,162,120.27	502,757,163.05
投资支付的现金	-	8,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	230,143,876.00	14,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,715,832,947.00	3,566,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,422,138,943.27	4,091,657,163.05
投资活动产生的现金流量净额	-409,948,795.56	-1,946,117,882.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	6,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	6,850,000.00
取得借款收到的现金	360,000,000.00	1,034,044,773.49
发行债券收到的现金	400,000,000.00	899,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,300,000.00	49,000,000.00
筹资活动现金流入小计	794,300,000.00	1,989,744,773.49
偿还债务支付的现金	1,280,380,000.00	1,541,499,856.81
偿还债券支付的现金	400,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321,486,704.39	322,444,165.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	833,614.67	223,521.43
支付其他与筹资活动有关的现金	1,203,584,799.31	737,098,089.78
筹资活动现金流出小计	3,205,451,503.70	3,101,042,111.78
筹资活动产生的现金流量净额	-2,411,151,503.70	-1,111,297,338.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-471,735.59	5,164,048.65
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	556,492,537.32	-1,940,775,517.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,004,886,063.76	3,155,400,039.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,561,378,601.08	1,214,624,522.24

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 9 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 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	202,755,533.96	154,202,305.59
交易性金融资产	1,211,691,780.80	1,433,715,342.41
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	31,264,754.46	4,023,129.64
应收款项融资		
预付款项	230,967.17	104,578.03
其他应收款	1,559,717,635.77	1,452,267,764.66
其中:应收利息	63,616,097.19	63,616,097.19
应收股利		
存货	3,319,314.54	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	8,113,456.54	9,916,520.60
流动资产合计	3,017,093,443.24	3,056,988,803.28
<b>非流动资产:</b>		
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	13,513,074,300.31	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	131,085,356.52	139,940,133.43
在建工程	2,051,431.55	4,585,070.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,738,779.98	11,326,658.88
无形资产	35,161,089.24	36,152,047.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,037,635.59	-
递延所得税资产	76,552,499.25	91,612,576.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,769,762,477.44	13,725,586,000.47



资产总计	16,786,855,920.68	16,782,574,803.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	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	12,366,439.23	7,322,954.72
预收款项	4,046,682.27	1,227,487.20
合同负债	9,141,456.41	7,467,244.64
应付职工薪酬	8,955,902.17	10,017,031.80
应交税费	2,373,302.32	392,106.21
其他应付款	4,784,136,588.21	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	3,745,614.01	3,662,172.20
其他流动负债	402,551,319.70	401,859,433.07
流动负债合计	5,227,317,304.32	5,133,164,363.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,803,794.49	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	2,310,140.03	2,502,552.91
递延所得税负债	2,922,945.22	-
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,036,879.74	11,231,341.62
负债合计	5,238,354,184.06	5,144,395,705.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,116,603,126.00	1,118,858,874.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,100,341,811.05	10,263,969,900.41
减：库存股	-	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

## 2023 年第三季度报告

未分配利润	135,382,701.12	78,134,353.07
所有者权益（或股东权益）合计	11,548,501,736.62	11,638,179,098.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,786,855,920.68	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

## 母公司利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	213,852,791.67	83,364,206.16
减：营业成本	78,515,546.35	50,354,787.46
税金及附加	4,039,053.29	3,564,239.53
销售费用	3,893,313.75	2,055,676.19
管理费用	75,139,678.90	61,053,010.33
研发费用		
财务费用	18,460,542.19	34,878,237.22
其中：利息费用	21,421,872.06	38,203,806.86
利息收入	3,934,641.11	3,846,643.59
加：其他收益	843,051.51	1,481,028.36
投资收益（损失以“-”号填列）	15,013,527.52	8,827,238.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,692,007.54	-11,253,612.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26,720,605.51	34,181,575.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-375,745.65	-285,920.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-283,654.95	-342,380.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,722,441.13	-24,680,203.25
加：营业外收入	9,729.83	6,000.76
减：营业外支出	500,800.00	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,231,370.96	-25,174,202.49
减：所得税费用	17,983,022.91	-3,649,447.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,248,348.05	-21,524,755.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,248,348.05	-21,524,755.19
（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	57,248,348.05	-21,524,755.19
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

### 母公司现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9月)	2022 年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	199,120,605.82	85,601,495.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,930,246.21	6,489,449.64
经营活动现金流入小计	211,050,852.03	92,090,945.58
购买商品、接受劳务支付的现金	40,663,892.94	23,312,137.77
支付给职工及为职工支付的现金	77,968,005.76	64,915,974.71
支付的各项税费	7,523,515.63	4,863,611.73
支付其他与经营活动有关的现金	17,840,067.81	18,674,729.74
经营活动现金流出小计	143,995,482.14	111,766,453.95
经营活动产生的现金流量净额	67,055,369.89	-19,675,508.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	66,760.33	144,686.60
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	3,266,282,436.58	2,201,321,295.63
投资活动现金流入小计	3,271,123,122.53	2,206,507,196.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,349,489.73	9,004,799.13

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	220,173,876.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	2,813,010,553.82	3,833,434,120.29
投资活动现金流出小计	3,042,533,919.55	3,842,438,919.42
投资活动产生的现金流量净额	228,589,202.98	-1,635,931,722.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	-	628,000,000.00
发行债券所收到的现金	400,000,000.00	899,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	458,000,000.00	110,000,000.00
筹资活动现金流入小计	858,000,000.00	1,637,850,000.00
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	946,000,000.00
偿还债券支付的现金	400,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,162,494.80	97,029,743.97
支付其他与筹资活动有关的现金	77,928,849.70	377,994,826.82
筹资活动现金流出小计	1,105,091,344.50	1,921,024,570.79
筹资活动产生的现金流量净额	-247,091,344.50	-283,174,570.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
	48,553,228.37	-1,938,781,801.74
加：期初现金及现金等价物余额	154,202,305.59	2,133,924,148.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	202,755,533.96	195,142,346.56

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

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

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日