

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
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人白凡、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报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,349,727,873.52	17,109,997,610.50	-4.44
归属于上市公司股东的净资产	8,438,826,721.06	8,947,142,275.84	-5.68
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-516,424,226.50	158,059,786.86	-426.73
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	800,737,516.72	1,943,576,229.57	-58.80
归属于上市公司股东的净利润	-526,016,477.39	73,956,790.71	-811.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-522,031,052.90	56,236,755.81	-1,028.27
加权平均净资产收益率(%)	-6.05	0.90	减少 6.95 个百分点
基本每股收益	-0.5374	0.0756	-810.85

(元/股)			
稀释每股收益 (元/股)	-0.5374	0.0756	-810.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-6.00	0.69	减少 6.69 个百分点
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.5333	0.0574	-1,029.09

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-800,888.54	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,910,720.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,517,180.20	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效	-9,484,513.35	

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	45,492.66	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
其他营业外收入	303,055.38	
其他营业外支出	-887,856.77	
少数股东权益影响额（税后）	-6,136.54	
所得税影响额	1,417,521.98	
合计	-3,985,424.49	

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

单位：股

股东总数（户）	39,351					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京首都旅游集团有限责任公司	334,811,874	33.90	0	无		国有法人
携程旅游信息技术(上海)有限公司	151,058,735	15.29	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	46,920,391	4.75	0	未知		境外法人

SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED	26,403,735	2.67	0	未知		境外法人
南方东英资产管理有限公司—南方东英龙腾中国债券基金（交易所）	14,752,009	1.49	0	未知		其他
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	12,332,282	1.25	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	10,485,961	1.06	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	9,118,261	0.92	0	未知		其他
全国社保基金四一八组合	7,047,869	0.71	0	未知		其他
全国社保基金一一五组合	6,860,000	0.69	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北京首都旅游集团有限责任公司	334,811,874	人民币普通股	334,811,874			
携程旅游信息技术(上海)有限公司	151,058,735	人民币普通股	151,058,735			
香港中央结算有限公司	46,920,391	人民币普通股	46,920,391			
SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED	26,403,735	人民币普通股	26,403,735			
南方东英资产管理有限公司—南方东英龙腾中国债券基金（交易所）	14,752,009	人民币普通股	14,752,009			
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	12,332,282	人民币普通股	12,332,282			
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	10,485,961	人民币普通股	10,485,961			
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	9,118,261	人民币普通股	9,118,261			
全国社保基金四一八组合	7,047,869	人民币普通股	7,047,869			
全国社保基金一一五组合	6,860,000	人民币普通股	6,860,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东首旅集团和第二大股东携程之间及其与前十名其他股东间无关联关系，未知其他股东之间关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 报告期内主要经营情况

2020年初，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，全国范围延迟复工，同时人员流动和交通均存在一定程度的控制，使全国酒店行业面临重大的挑战。本公司2020年第一季度的日常经营因疫情影响导致收入和经营利润较上年同期大幅下降。公司积极应对，在做好疫情防控的同时，全力开展复工复产，在经营中积极采取各种措施，推出“安心住”等适应市场的产品，充分利用政府各项优惠政策，同时努力降低经营成本。未来一段时间，公司将全力加大恢复经营力度，把疫情损失降到最低程度。

3.1.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

资产负债表主要项目变动说明

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减比
货币资金	105,173.42	177,738.23	-72,564.81	-40.83%
预付款项	10,357.14	17,542.38	-7,185.24	-40.96%
合同资产	6,986.63	0.00	6,986.63	100.00%
其他流动资产	11,938.74	8,592.91	3,345.83	38.94%
其他非流动资产	3,709.27	1,875.00	1,834.27	97.83%
短期借款	58,910.40	23,400.00	35,510.40	151.75%
应付职工薪酬	19,780.60	30,845.39	-11,064.79	-35.87%
应交税费	4,914.84	11,897.38	-6,982.54	-58.69%
应付利息	2,440.32	311.33	2,128.99	683.84%
合同负债	31,446.20	0.00	31,446.20	100.00%
一年内到期的非流动负债	15,000.00	77,828.20	-62,828.20	-80.73%
递延收益	454.55	4,455.29	-4,000.74	-89.80%
其他综合收益	100.08	33.27	66.81	200.81%

(1) 货币资金期末余额 105,173.42 万元, 比年初减少 72,564.81 万元, 降低 40.83%。公司 2020 年一季度受到疫情影响, 营业收入大幅下降致使经营性现金流入明显下降。

(2) 预付款项期末余额 10,357.14 万元, 比年初减少 7,185.24 万元, 降低 40.96%, 主要系受疫情影响缓付酒店租金以及供暖费摊销余额下降。

(3) 合同资产期末余额 6,986.63 万元, 主要系公司按新收入准则确认的, 与会员费收入相关的待摊销成本, 请参见 4.2。

(4) 其他流动资产期末余额 11,938.74 万元, 比年初增加 3,345.83 万元, 增长 38.94%。主要系因疫情影响营业收入下降导致增值税销项税下降, 使期末待抵扣的增值税进项税余额上升。

(5) 其他非流动资产期末余额 3,709.27 万元, 比年初增加 1,834.27 万元, 增长 97.83%。主要系公司执行新收入准则后, 将尚未确认的会员卡成本一年以上部分计入其他非流动资产。

(6) 短期借款期末余额 58,910.40 万元, 比年初增加 35,510.40 万元, 增长 151.75%。主要系因新冠疫情影响, 公司为了补充流动资金新增首旅集团财务公司借款 29,500.00 万元以及银行借款 7,000.00 万元。

(7) 应付职工薪酬期末余额 19,780.60 万元, 比年初减少 11,064.79 万元, 降低 35.87%。主要系 2020 年一季度支付上年度年终奖使应付薪酬余额下降。

(8) 应交税费期末余额 4,914.84 万元, 比年初减少 6,982.54 万元, 降低 58.69%。主要系本季度因新冠疫情影响, 收入和经营利润出现大幅度下降, 各项税费也因此减少。

(9) 应付利息期末余额 2,440.32 万元, 比年初增加 2,128.99 万元, 增长 683.84%。主要为公司一季度缓付了银行贷款利息。

(10) 合同负债期末余额 31,446.20 万元, 主要系公司按新收入准则核算未确认的 1) 会员费收入 18,700.35 万元; 2) 奖励积分收入 7,420.74 万元; 3) 特许加盟收入 5,325.11 万元。

(11) 一年内到期的非流动负债期末余额 15,000.00 万元, 比年初减少 62,828.20 万元, 降低 80.73%。主要系 2020 年一季度归还中国银行信用借款 35,000.00 万元以及本年度执行新收入准则后重分类至合同负债中核算的 1) 会员费收入; 2) 奖励积分收入; 3) 特许加盟收入, 请参见 4.2。

(12) 递延收益期末余额 454.55 万元, 比年初减少 4,000.74 万元, 降低 89.80%。主要系公司按新收入准则, 将未确认的会员费收入重分类至其他非流动负债, 请参见 4.2。

(13) 其他综合收益期末余额 100.08 万元, 比年初增加 66.81 万元, 增长 200.81%。主要系 2020 年一季度外币报表折算差额。

利润表主要指标变动说明

单位: 万元 币种: 人民币

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	增减额	增减比
营业收入	80,073.75	194,357.62	-114,283.87	-58.80%

2020年第一季度报告

营业成本	114,929.88	11,810.70	103,119.18	873.10%
税金及附加	855.41	1,323.55	-468.14	-35.37%
销售费用	4,080.06	137,125.40	-133,045.34	-97.02%
财务费用	2,423.27	3,764.61	-1,341.34	-35.63%
其他收益	3,308.02	73.49	3,234.53	4,401.32%
投资收益	-814.25	573.43	-1,387.68	-242.00%
公允价值变动收益	-1,014.96	572.69	-1,587.65	-277.23%
所得税费用	-10,165.96	5,959.56	-16,125.52	-270.58%

(1) 营业收入本期发生额 80,073.75 万元，比上年同期减少 114,283.87 万元，降低 58.80%。公司本季度受到新冠疫情影响，营业收入较上年同期大幅下降。

(2) 营业成本本期发生额 114,929.88 万元，比上年同期增加 103,119.18 万元，增长 873.10%。2020 年一季度公司按新会计准则要求，将营业成本与销售费用进行重新分类，请参见 4.2。剔除重分类影响后，2020 年一季度公司营业成本较上年同期下降 28,409.24 万元，主要系公司本季度受到疫情影响营业收入下降带来相关变动成本的下降。

(3) 税金及附加本期发生额 855.41 万元，比上年同期减少 468.14 万元，降低 35.37%。主要系税金及附加随本期营业收入的下降同步下降。

(4) 销售费用本期发生额 4,080.06 万元，比上年同期减少 133,045.34 万元，降低 97.02%。2020 年一季度公司按新会计准则要求，将营业成本与销售费用进行重新分类，请参见 4.2。剔除重分类影响后，2020 年一季度公司销售费用较上年同期减少 1,516.92 万元，降低 27.10%，主要系在疫情期间公司减少了市场营销投入。

(5) 本期财务费用净额 2,423.27 万元，同比减少 1,341.34 万元，下降 35.63%；本期财务费用净额下降主要由于：1) 随着贷款本金的下降贷款利息较上年同期减少 806.61 万元；2) 本季度因酒店营业收入大幅下降，相关银行 POS 机手续费较上年同期减少。

(6) 其他收益本期发生额 3,308.02 万元，比上年同期增加 3,234.53 万元，增长 4,401.32%。主要系 2020 年一季度公司提前收到政府企业发展与扶持奖励基金，以及 2019 年 4 月 1 日增值税改革后新增的加计扣除进项税额 291.00 万元。

(7) 投资收益本期发生额-814.25 万元，比上年同期减少 1,387.68 万元，降低 242.00%。主要系 2020 年一季度公司理财收益较上年同期减少 1,318.93 万元。

(8) 公允价值变动损益本期发生额-1,014.96 万元，比上年同期减少 1,587.65 万元，降低 277.23%。主要系公司持有的中国外运流通股股份的价格下跌导致。

(9) 所得税费用本期发生额-10,165.96 万元，比上年同期减少 16,125.52 万元，降低 270.58%。系公司本季度受到疫情影响，营业收入较上年同期大幅下降造成税前亏损所致。

现金流量表主要指标变动说明

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	增减额	增减比
----	--------------	--------------	-----	-----

经营活动产生的现金流量净额	-51,642.42	15,805.98	-67,448.40	-426.73%
投资活动产生的现金流量净额	-21,135.13	34,004.67	-55,139.80	-162.15%
筹资活动产生的现金流量净额	134.41	-2,340.02	2,474.43	-105.74%

(1) **经营活动产生的现金流量净额变动原因说明**：本期经营活动现金净流出 51,642.42 万元，上年同期净流入 15,805.98 万元。主要系公司 2020 年一季度受到新冠疫情影响，营业收入小于营业总成本，经营活动产生的现金流大幅下降。

(2) **投资活动产生的现金流量净额变动原因说明**：本期投资活动现金净流出 21,135.13 万元，上年同期净流入 34,004.67 万元。主要系本期净投资理财产品 3,000.00 万元，上年同期净赎回理财产品 57,400.00 万元。

(3) **筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明**：本期筹资活动现金净流入 134.41 万元，上年同期净流出 2,340.02 万元。主要原因系 2019 年一季度支付银行信用贷款利息，本期因疫情影响与银行协商延迟支付。

3.1.3 公司第一季度酒店经营数据

1. 品牌市场数据

截止 2020 年 3 月 31 日，公司酒店数量 4,412 家（含境外 1 家），客房间数 411,838 间。公司中高端酒店数量 964 家，占比 21.8%，客房间数 110,619 间，占总客房间数的 26.9%。

截止 2020 年 3 月 31 日公司酒店数据统计表

品牌	酒店数量			客房间数		
	2020 年 3 月末			2020 年 3 月末		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许
经济型酒店	2,564	656	1,908	254,852	75,650	179,202
如家	2,104	519	1,585	211,500	57,265	154,235
莫泰	278	103	175	31,660	15,008	16,652
蓝牌驿居	88	-	88	4,334	-	4,334
雅客怡家	39	1	38	2,455	80	2,375
云上四季	32	16	16	2,833	1,839	994
欣燕都	23	17	6	2,070	1,458	612
中高端酒店	964	184	780	110,619	25,963	84,656
如家商旅	410	61	349	37,492	7,697	29,795
如家精选	221	53	168	22,516	6,650	15,866
和颐	181	37	144	21,257	6,125	15,132
金牌驿居	41	11	30	2,396	914	1,482
璞隐	7	4	3	931	582	349
柏丽艾尚	6	4	2	689	532	157
扉缦	5	3	2	548	361	187
Yunik	2	2	-	242	242	-
嘉虹	1	1	-	275	275	-
建国铂萃	1	1	-	118	118	-
首旅建国	64	2	62	18,396	922	17,474

2020 年第一季度报告

首旅南苑	8	4	4	1,342	944	398
首旅京伦	17	1	16	4,417	601	3,816
云酒店	505	-	505	26,636	-	26,636
其他	379	2	377	19,731	138	19,593
管理输出	377	-	377	19,593	-	19,593
漫趣乐园	1	1	-	96	96	-
如家小镇	1	1	-	42	42	-
小计	4,412	842	3,570	411,838	101,751	310,087

2. 品牌拓展数据

2020 年第一季度，公司新开店数量为 62 家，其中直营店 3 家，特许加盟店 59 家。经济型酒店新开店数量为 10 家；中高端酒店新开店数量为 34 家；云酒店 11 家；其他 7 家，其中管理输出酒店 7 家。

截止 2020 年 3 月 31 日，公司已签约未开业和正在签约店为 672 家。

2020 年第一季度新开店数据表

品牌	新开店数量		
	2020 年 1-3 月		
	合计	直营	特许
经济型酒店	10	-	10
中高端酒店	34	3	31
云酒店	11	-	11
其他	7	-	7
小计	62	3	59

3. 品牌经营数据表

(1) 首旅如家酒店 2020 年第一季度经营数据：

2020 年 1 至 3 月首旅如家全部酒店 RevPAR 54 元，比去年同期下降了 61.7%；平均房价 162 元，比去年同期下降了 14.1%；出租率 33.5%，比去年同期下降了 41.7 个百分点。

2020 年 1 至 3 月经济型酒店 RevPAR 49 元，比去年同期下降了 61.5%；平均房价 138 元，比去年同期下降了 13.8%；出租率 35.3%，比去年同期下降了 43.6 个百分点。

2020 年 1 至 3 月中高端酒店 RevPAR 70 元，比去年同期下降了 65.5%；平均房价 237 元，比去年同期下降了 25.0%；出租率 29.6%，比去年同期下降了 34.9 个百分点。

2020 年 1 至 3 月云酒店 RevPAR 42 元，比去年同期下降了 58.4%；平均房价 144 元，比去年同期下降了 10.9%；出租率 29.3%，比去年同期下降了 33.5 个百分点。

2020 年 1 至 3 月首旅如家酒店三项指标统计表

项目	Revpar		均价		出租率	
	2020年1至3月	同比%	2020年1至3月	同比%	2020年1至3月	同比增减百分点
经济型酒店	49	-61.5%	138	-13.8%	35.3%	-43.6
直营	45	-60.6%	131	-13.3%	34.4%	-41.5
特许管理	50	-61.8%	141	-14.0%	35.7%	-44.6
中高端酒店	70	-65.5%	237	-25.0%	29.6%	-34.9
直营	75	-66.4%	250	-24.2%	30.0%	-37.7
特许管理	69	-65.0%	232	-24.9%	29.5%	-33.7
云酒店	42	-58.4%	144	-10.9%	29.3%	-33.5
特许管理	42	-58.4%	144	-10.9%	29.3%	-33.5
小计	54	-61.7%	162	-14.1%	33.5%	-41.7
直营	53	-61.9%	159	-15.3%	33.3%	-40.8
特许管理	55	-61.6%	163	-13.7%	33.6%	-42.1

注释：不含管理输出酒店 RevPAR 数据。

(2) 首旅如家酒店 2020 年第一季度 18 个月以上成熟店的经营数据：

截止 2020 年 3 月 31 日，如家 18 个月以上成熟酒店共有 3187 家。全部酒店 RevPAR 54 元，比去年同期下降了 63.1%；平均房价 159 元，比去年同期下降了 16.1%；出租率 33.9%，比去年同期下降了 43.2 个百分点。

2020 年 1 至 3 月经济型酒店 RevPAR 49 元，比去年同期下降了 62.3%；平均房价 138 元，比去年同期下降了 14.3%；出租率 35.4%，比去年同期下降了 45.1 个百分点。

2020 年 1 至 3 月中高端酒店 RevPAR 74 元，比去年同期下降了 65.5%；平均房价 260 元，比去年同期下降了 19.6%；出租率 28.5%，比去年同期下降了 38 个百分点。

2020 年 1 至 3 月云酒店 RevPAR 47 元，比去年同期下降了 56.8%；平均房价 149 元，比去年同期下降了 8.8%；出租率 31.1%，比去年同期下降了 34.7 个百分点。

2020 年 1 至 3 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	
		2020年1至3月	同比%	2020年1至3月	同比%	2020年1至3月	同比增减百分点
经济型酒店	2,408	49	-62.3%	138	-14.3%	35.4%	-45.1
直营	656	46	-60.6%	131	-12.9%	34.9%	-42.2
特许管理	1,752	50	-62.9%	140	-14.7%	35.7%	-46.3
中高端酒店	543	74	-65.5%	260	-19.6%	28.5%	-38.0
直营	147	80	-65.0%	257	-22.9%	31.3%	-37.8
特许管理	396	71	-65.9%	262	-17.8%	27.1%	-38.2
云酒店	236	47	-56.8%	149	-8.8%	31.1%	-34.7
特许管理	236	47	-56.8%	149	-8.8%	31.1%	-34.7
小计	3,187	54	-63.1%	159	-16.1%	33.9%	-43.2
直营	803	53	-62.3%	157	-16.7%	34.1%	-41.2

2020 年第一季度报告

特许管理	2,384	54	-63.4%	159	-15.9%	33.8%	-44.0
------	-------	----	--------	-----	--------	-------	-------

注释：不含管理输出酒店 RevPAR 数据。

4. 酒店区域分布

省(或直辖市、自治区)	截止 2020 年 3 月 31 日开业酒店					
	直营酒店		特许管理及管理输出酒店		合计	
	酒店数量	客房间数	酒店数量	客房间数	酒店数量	客房间数
北京	47	6,482	234	25,448	281	31,930
上海	83	11,982	267	23,052	350	35,034
江苏、浙江、安徽	142	16,835	667	55,683	809	72,518
天津、山东、河北	148	16,527	714	58,400	862	74,927
珠三角(广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆)	50	6,407	90	7,347	140	13,754
四川、重庆	26	3,403	150	13,400	176	16,803
其他	346	40,115	1,447	126,557	1,793	166,672
合计	842	101,751	3,569	309,887	4,411	411,638

公司中国境内酒店家数 4,411 家，客房间数 411,638 间。北京、上海、苏浙皖、津鲁冀、珠三角和川渝地区的酒店总数 2,618 家，客房间数 244,966 间，占总数的 59.5%。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1. 公司2020年第一季度购买银行理财产品概况

2020年第一季度公司购买了10,000万元的银行短期理财产品，赎回了7,000万元银行短期理财产品。2020年3月31日，本公司未赎回的理财产品余额为1.1亿元。2020年截至本季度报告董事会审议日，本公司累计购买银行理财产品2.7亿元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

受2020年新冠肺炎疫情的影响，公司经营的酒店及景区业务受到重大影响，预计年初至下一报告期的累计净利润与上年同期相比将发生重大变化，公司将及时披露相关业绩提示信息，请投资者注意投资风险。

公司名称	北京首旅酒店(集团)股份有限公司
法定代表人	白凡
日期	2020年4月29日