

公司代码：600258

公司简称：首旅酒店

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2021 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计

四、公司负责人白凡、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

公司给予本年度市场经营拓展方面的数据指引，在不可抗力的系统风险下，有达不到预期值的风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	23
第五节	环境与社会责任.....	25
第六节	重要事项.....	28
第七节	股份变动及股东情况.....	40
第八节	优先股相关情况.....	44
第九节	债券相关情况.....	44
第十节	财务报告.....	47

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、首旅酒店、首旅如家	指	北京首旅酒店（集团）股份有限公司
如家、如家酒店集团	指	如家酒店集团 HOMEINNS HOTEL GROUP，原名 HOME INNS & HOTELS MANAGEMENT INC
首旅建国	指	北京首旅建国酒店管理有限公司
首旅京伦	指	北京首旅京伦酒店管理有限公司
首如管理	指	北京首如酒店管理有限公司
欣燕都	指	北京欣燕都酒店连锁有限公司
雅客怡家	指	石家庄雅客怡家快捷酒店管理有限公司
南苑股份	指	宁波南苑集团股份有限公司
南山公司	指	海南南山文化旅游开发有限公司
京伦饭店	指	北京市京伦饭店有限责任公司
宝利投资	指	Poly Victory Investments Limited
民族饭店	指	北京首旅酒店（集团）股份有限公司北京市民族饭店
前门饭店	指	北京首旅酒店（集团）股份有限公司前门饭店
物业公司	指	北京首旅酒店（集团）股份有限公司物业管理分公司
宁夏沙湖	指	宁夏沙湖旅游股份有限公司
Comma	指	Comma Management Inc.
首旅酒店（香港）	指	首旅酒店集团（香港）控股有限公司 BTG Hotels Group (HONG KONG) Holdings Co., Limited
首旅景区	指	北京首旅景区管理有限公司
宇宿管理	指	宇宿酒店管理有限公司
尼泊尔馆	指	三亚南山尼泊尔馆文化建设发展有限公司
苏州泰得	指	苏州泰得酒店有限公司
未来酒店	指	未来酒店网络技术公司
好庭假日	指	成都好庭假日酒店管理有限公司
首旅财务公司	指	北京首都旅游集团财务有限公司
斑斓家	指	斑斓家(上海)商业管理有限公司
北广商旅	指	北京北广商旅传媒科技有限公司
入住率/Occ (%)	指	Occupancy，特定时期内实际售出的客房数与可售客房数量的比率
平均每天房价/ADR（元/间）	指	Average Daily Rate，特定时期内某家酒店已售客房的平均房价，其计算方法为客房收入/实际售出客房数量
每间可售客房收入/RevPAR（元/间）	指	Revenue Per Available Room，特定时期内某家酒店每间可售客房可产生的收入，其计算方法为客房收入/可售客房数，即 Occ×ADR
经济型酒店	指	以大众旅行者和中小商务者为主要服务对象，以客房为唯一或核心产品，价格低廉、服务标准、环境舒适、硬件上乘，性价比高的现代酒店业态
连锁酒店	指	酒店品牌业务发展到一定规模，在用户群体中享有一定的品牌度和美誉度后，通过增开分店的形式实现扩张的酒店形式
直营	指	以自有物业或租赁物业，使用旗下特定的品牌自行进行经营管理的连锁经营形式
特许管理	指	拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业（特

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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	北京市西城区复兴门内大街51号
公司办公地址的邮政编码	100031
公司网址	www.bthhotels.com
电子信箱	stock@btghg.com
报告期内变更情况查询索引	无

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	北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店3层证券市场/投资者关系部
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

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

六、其他有关资料

□适用 √不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	3,144,068,023.98	1,904,463,930.39	65.09
归属于上市公司股东的净利润	65,212,414.75	-695,070,393.76	109.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,244,862.67	-705,367,742.65	106.98
经营活动产生的现金流量净额	1,102,117,819.50	-252,416,347.95	536.63
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	8,117,150,466.22	8,380,002,205.19	-3.14
总资产	25,017,175,522.39	16,632,574,591.32	50.41

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0666	-0.7107	109.37
稀释每股收益(元/股)	0.0666	-0.7107	109.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0503	-0.7212	106.97
加权平均净资产收益率(%)	0.81	-8.08	增加 8.89 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.61	-8.20	增加 8.81 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2021 年上半年分季度主要财务数据：

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)
营业收入	1,271,193,020.88	1,872,875,003.10
归属于上市公司股东的净利润	-181,932,006.97	247,144,421.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-189,693,309.58	238,938,172.25
经营活动产生的现金流量净额	200,199,827.77	901,917,991.73

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	2,838,715.05	
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	9,958,033.19	
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费	2,049,706.32	
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	2,488,230.11	
对外委托贷款取得的损益	1,728,140.09	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	2,045,333.11	
所得税影响额	-4,843,208.14	
少数股东权益影响额	-297,397.65	
合计	15,967,552.08	

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) 公司主要经营业务及经营模式

公司是一家领先的、市场规模优势较为突出的酒店连锁集团公司，专注于中高端及经济型酒店的投资与运营管理，并兼有景区经营业务。

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

酒店运营模式的收入为按经营酒店的收入全额确认为公司收入，酒店管理模式的收入则按向酒店业主收取的品牌及管理服务费确认为公司收入。2021 年上半年酒店运营模式的收入占比为 70%，截止 6 月 30 日门店数量占比为 14.8%；酒店管理模式的销售收入占比为 23%，较 2020 年全年占比提升 1.3 个百分点，门店数量占比为 85.2%，较 2020 年底环比提升 1.3 个百分点，公司酒

店管理模式的收入占比和门店数量占比均在持续提升。由于酒店管理业务收入占比小，毛利率比较高，叠加公司重点发展酒店管理业务，公司业绩整体呈现出收入变动小，利润变动大的特征。

公司旗下酒店品牌丰富：如家、莫泰、蓝牌驿居、雅客怡家、云上四季、欣燕都、华驿、云品牌（派柏云、睿柏云、素柏云、诗柏云）、如家商旅、如家精选、YUNIK、艾扉、金牌驿居、柏丽艾尚、扉缦、嘉虹、和颐、璞隐、逸扉、万信至格、建国铂萃、首旅京伦、首旅建国、首旅南苑、漫趣乐园、如家小镇等，覆盖了从经济型、中高端到高端的酒店品牌。产品涵盖了标准及非标准住宿，可以充分满足消费者在个人商务和旅游休闲中对良好住宿环境的需求。

景区业务：公司海南南山景区运营主要通过景区的门票、餐饮、商品、住宿、园区内交通等获得收入利润。公司控股 74.81% 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）行业情况

1、宏观经济摘要

2021 年上半年国内生产总值 532,167 亿元，按可比价格计算，同比增长 12.7%。分季度看，一季度国内生产总值 249,310 亿元，二季度国内生产总值 282,857 亿元，环比增长 13.46%。

2、旅游业整体概况

旅游、文化、体育等“幸福产业”发展良好。随着国内疫情防控形势的好转，居民出行意愿增强，国内旅游市场正在有序复苏，“周边游”“自驾游”等中短途出游成为热点。根据国家统计局官方网站，2021 年清明、“五一”、端午假期，按可比口径全国国内旅游出游人次分别恢复至 2019 年同期的 94.5%、103.2% 和 98.7%。

根据中国旅游研究院发布的《2021 年上半年旅游经济运行分析报告》显示，2021 年上半年，我国旅游经济运行呈现旅游消费信心稳步回升、利好政策蓄势待发、产业动能进一步积聚、稳定性仍有待加强等特点。预计上半年，国内游客达 23.55 亿人次，恢复至 2019 年的 77%，较 2020 年同期增长 153%；国内旅游收入为 1.95 万亿元，恢复至 2019 年的 70%，较 2020 年增长 208%。

2021 年上半年旅游市场全面复苏，市场格局正在重构。一是旅游市场整体呈现稳步复苏态势，出游人次指标好于消费。二是出游距离、停留时长和游憩半径呈扩张态势，跨省游向疫前常态回归。三是都市休闲、乡村度假、文化消费景气较高，红色旅游、旅游演艺等主题游持续升温。

根据中国旅游研究院发布的《2021 年上半年旅游经济运行分析报告》显示，2021 年下半年，旅游产业有望迎来投资加速的转折点。市场景气持续上升，六成左右受访者认为新冠疫情形势向好和疫苗接种工作持续推进将会增加 2021 年旅游和休闲消费的需求。此外，企业家信心和产业景气指数有望加速恢复到 2019 年水平。

3、酒店业整体概况（以下摘自中国饭店协会发布的《2021 中国酒店业发展报告》）

（1）截止 2021 年 1 月 1 日，全国住宿业设施总数为 44.7 万家，客房总规模 1,620.4 万间；全国酒店业设施 27.9 万家，客房总数 1,532.6 万间。从酒店业设施供给总量看，酒店业占我国住宿业的绝对主导地位。

（2）全国酒店业设施 27.9 万家中，整体连锁化（连锁酒店口径为同一品牌 3 家及以上门店）率为 31%，全国共有 2,668 个连锁酒店品牌，全国的连锁客房数是 469 万间。非连锁客房数是 1,063.3 万间，非连锁化率为 69%，酒店品牌连锁化的空间巨大。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 品牌优势

公司丰富的品牌体系可以为住宿客户以及加盟商提供广阔的选择范围。公司旗下拥有 20 个核心品牌，40 多个产品，覆盖“高端”、“中高端”、“经济型”、“休闲度假”、“社交娱

乐”全系列的酒店产品，可以满足消费者在个人商务和旅游休闲中对良好住宿环境的需求。公司持续发力中高端和经济型酒店产品与创新，在不断细分的市场中，对品牌体系与住宿产品不断进行产品丰富与服务创新，叠加多样化的运营模式，立足赋能、开放、包容的心态，吸引业主积极加盟，促进业主充分利用其物业资源并挖掘其物业优势与特色，以帮助业主实现较好的投资回报。

2. 会员优势

截止 2021 年 6 月 30 日，公司拥有 1.29 亿会员。

公司以庞大的会员体系为基础，通过整体权益优化以及会员大数据精准分析，开展了一系列的会员线上和线下的营销活动；同时加强会员拉新的力度，特别是通过加大和各外部平台合作，为集团增加众多高品质会员；进一步深挖会员价值，以会员积分为抓手，搭建平台，通过外接资源，围绕客人在酒店入住期间的各项需求，提供“吃、住、行、游、娱、购”六大板块的服务内容，构建起公司独特的顾客价值生态圈。良好的客户体验、优化的会员服务及会员权益，促进提升公司会员的黏着度和复购率，形成公司最为突出的核心竞争力。

3. 人才优势

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

4. 管理优势

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

5. 信息系统的行业领先优势

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

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

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

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

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

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

6. 创新优势

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

在智能化大背景下，公司为自身酒店量身打造了新一代酒店管理平台——智慧酒店物联网总控平台（PIOS），该平台大量植入了智能化的基因，借助智能化系统使酒店日常管理更方便，为每一个宾客提供差异化、个性化、智能化的服务，着重于强调提升宾客体验。

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

2021年，随着疫情防控形势明显好转，旅游市场明显回暖。酒店行业整体复苏趋势明显，节假日出游人次持续升温。上半年，公司继续坚定推进“发展为先、产品为王、会员为本、效率赋能”的四大核心战略，夯实公司基本面，并抓住行业复苏的机遇，快速实现了扭亏为盈。报告期内，公司实现营业收入314,406.80万元，同比增长65.09%，归母净利润6,521.24万元，同比增长109.38%。第二季度的改善尤其明显，公司RevPAR恢复到2019年的91.5%。文旅部发布数据显示，5月1日至5日，全国国内旅游出游2.3亿人次，同比增长119.7%，按可比口径已恢复至疫前同期的103.2%。受益于出行人数显著恢复，公司同期RevPAR也出现明显改善。根据央视网数据，7月份，全国铁路累计发送旅客3.06亿人次，同比增加9,915万人次、增长48%。在7月20日南京禄口国际机场检出阳性病例的前一周，公司RevPAR已超越2019年同期水平。之后因多地出现疫情，全国疫情防控措施全面升级，旅游出行迅速大幅降温，公司业务亦受到较大影响，相信在党和政府的领导下，国内疫情将很快得到有效的控制。

第一部分：公司整体经营情况

1、发展为先，开店和储备店均创历史新高，中高端酒店收入占比持续提升

发展是硬道理，加速开店是公司的头等战略，2021年公司将积极推进全年1,400-1,600家开店计划。尽管受到个别区域疫情反弹的冲击，公司开店仍在持续提速。2021年上半年，无论是新店还是储备店，均创历史新高。报告期内，新开店数达到508家，比去年同期增长103%。截至报告期末，储备店达到1,599家，其中中高端酒店占比超过40%，为后续开店奠定了坚实的基础。

中高端酒店仍是公司开店的重点之一，以迎合国内酒店消费升级趋势。截至6月末，公司中高端酒店数占比提升至24%，中高端酒店房间量占比提升至31%，上半年新开中高端酒店115家，比去年同期增长28%。其中，中高端核心品牌逸扉、璞隐、和颐、如家商旅、如家精选齐头并进，上半年新开店82家，保持着较快的扩张速度。受益于中高端产品占比持续提升，2021年第二季度，公司中高端产品占酒店收入达到46%，创下历史新高。

扩张方式上，公司始终坚持以特许加盟店为主的发展策略。上半年通过特许加盟方式新开店比例达98.2%，截至报告期末，公司通过特许加盟方式运营门店比例提升至85.2%。其中，云品牌作为公司轻管理模式扩张的代表作，具备“投资小、轻管理、高赋能”等特点，适合有品质要求的单体酒店发展，与公司其他品牌形成很好的差异化互补。上半年云品牌酒店新开174家，比去年同期增长117.5%，继续处于快速扩张阶段。全国各地特别是四五线城市，大量规模相对较小的单体酒店，缺乏专业的管理体系、成熟的会员营销和运营支持，在疫情中遭受多重经营压力，加入连锁品牌的意愿更为强烈。为了满足疫情后下沉市场中庞大的单体酒店管理需求，公司推出了华驿品牌，作为轻管理模式的进一步丰富，华驿品牌快速发力下沉市场，上半年发展迅速。截至2021年6月30日，华驿品牌酒店已累计开业166家。

2、产品为王，继续升级品牌和产品，打造年轻化时尚化品牌形象

过硬的产品、强大的品牌是酒店集团在激烈竞争中立于不败之地的根本。公司牢牢抓住消费升级、Z世代崛起的大趋势，持续对经济型、中高端等现有品牌产品进行全方位开发与更新迭代，打造多元化的产品矩阵，树立“年轻化、时尚化”的酒店品牌形象。报告期内，公司酒店升级改造项目的资本性支出合计20,992.65万元，同比增长85.22%。

经济型酒店，作为酒店整体品牌形象升级的关键，公司积极推动现有产品升级改造为如家 NEO3.0。截至报告期末，公司如家品牌酒店中已有 38.1% 为 NEO 3.0 产品，下半年公司将继续积极推进经济型酒店的升级改造。

中高端酒店，公司从客户体验 and 市场需求出发，重新梳理了品牌定位、品牌核心元素和差异化亮点，并将产品设计和运营服务相结合，进一步提升产品特色和宾客体验。报告期内，公司持续打造以璞隐、逸扉、Yunik、如家精选等为代表的高颜值、个性化、交互性的新概念酒店。其中，逸扉酒店是公司与凯悦酒店于 2020 年合作创建的新品牌，旨在塑造兼具美感、品质与实用性的归宿港湾，截至报告期末，已开业 5 家，另签约 30 家。璞隐酒店是我国首家“城市隐逸空间”酒店，也是“国风”酒店的代表品牌，具备“中式禅意”、“大唐风格”等特色，截至报告期末，已开业 15 家，另签约 33 家。YUNIK HOTEL2.0 是公司以 Z 世代为目标定位，突破传统酒店模式，以潮玩、有趣为宗旨开发的潮流品牌酒店。2021 年上半年，万信至格品牌加入公司品牌阵营，进一步丰富了公司的中高端品牌矩阵。该品牌定位“多元化中高端精选服务酒店”，强调“融合、精致、温暖、价值”。6 月 25 日，公司旗下七大品牌（建国饭店、首旅南苑、璞隐酒店、如家酒店、云上四季尚品、如家精选酒店、如家商旅酒店）凭借其品牌影响力和价值潜力，斩获 2020 年度 MBI（迈点品牌指数）影响力品牌奖。同时，公司进一步加大“如咖啡”——新生活方式空间品牌的投入力度，重构中高端酒店空间，融入更多的生活和时尚元素，让酒店成为集好住、好吃、好玩的综合体，为酒店空间赋能。

3、会员为本，拓展会员卡生活类权益，提升会员粘性

会员体系是酒店实现长期稳定经营的重要支柱。公司高度重视用户拉新和会员唤醒，既做大增量，更做优存量。报告期内，公司通过移动端下载、门店售卡、异业活动、外部平台合作、协议合作等全渠道和多场景拉新，有效提升了会员规模数量。截至 6 月末，会员总数已达 1.29 亿，同比增长 7%。

唤醒会员，增强粘性，提升复购，是酒店业面临的共同挑战。3 月 28 日，公司推出全新会员卡，这是业内首创的生活类权益卡，以此升级十大会员权益。公司不仅关注会员在酒店住宿的权益升级和价格优惠，更是将会员权益拓展至吃喝玩乐、出行需求及精神享受等领域，将消费者要求“多享受+巨省钱”的诉求点完美结合起来，真正做到“住+吃+喝+玩”都省钱，让会员在首旅酒店平台上体验全方位服务，让会员即使不在酒店，也能在出差、旅游、工作和闲暇时使用会员权益。通过打通会员更多的消费场景，将酒店低频消费与生活类高频消费紧密关联，以增强会员互动和粘性。同时，公司持续打造会员品牌和俱乐部社区，聚焦核心会员人群及画像，挖掘核心人群的多重需求与兴趣，进而通过开展各种大数据的精准营销活动，进一步提升会员复购比例。

在酒店消费升级的大背景下，回归服务业本质，提供真正有品质的服务是行业共识。公司在业内率先推出 M.A.G.I.C. 管家式服务，以高品质的专业管家式服务进行一对一的接待，通过与众不同的“礼遇”之旅，让宾客体验“家一般的归属感”。公司凭借“礼遇酒店”产品斩获了“2020 年度城市创新酒店集团”奖。

4、效率赋能，大力发展在线化管理，提升运营效率

借助技术赋能，公司大力发展业务在线化管理，提升客户入住体验、酒店运营效率和酒店经营价值。酒店数字化是酒店未来发展的新趋势，公司应用 5G、云计算、人工智能、区块链技术等数字化技术，为公司酒店量身打造了智慧酒店物联网总控平台（PIOS）——文殊智慧平台，该平台是公司以“互联网+酒店”为新思路，开发的全新一代智能酒店管理系统。它兼顾宾客住宿效率，更着重于强调提升宾客体验，借助智能化系统使酒店日常管理更方便高效，也为每一位宾客提供差异化、个性化的服务。通过智慧系统，例如自助入住机、送物机器人、智能话务系统、智能客控、极速开票等，打造自助化、移动化和智能化的酒店应用场景闭环，为客户提供从预订酒店、抵达酒店、入住退房等一系列贴心服务。同时，公司持续推进和优化在线运营管理平台“管家宝”，实现了从新店签约、工程管理、酒店运营和销售等各主要业务环节移动化的线上管理，促进公司内部信息互通、数据共享和效率提升，进而实现精细化管理。报告期内，公司进一步加大技术研发投入，研发费用为 2,249.26 万元，同比增长 11.26%。

依托人才赋能，公司始终执行“年轻化+专业化”的人才战略，通过搭建立体化发展平台，实现人才的梯队建设。报告期内，为了实现公司加速开店的战略目标，公司继续扩充开发团队，

并全力推进开发管理体系化的建设，形成了基础工作标准化、开发谈判专业化、管理过程数据化、培训复盘教练化的“四化”工作方针。同时，公司积极拓展校企合作范围，持续推进管培生、店长青训营等重点人群定制化培养项目，从而助力业务的发展。

在提升运营效率的同时，公司依托健全完善且不断自我优化的机制，严格控制内部成本支出，持续开展各类增效项目，整合内部资源，加强外部合作，提升经营回报。

5、积极拓宽融资渠道，推动再融资，助力酒店扩张和升级改造

公司积极拓宽融资渠道，保障可持续健康发展。公司于 2021 年 1 月、3 月和 6 月分别发行了超短期融债 4 亿、4 亿和 5 亿，累计规模达 13 亿元，发行利率分别为 2.90%、3.10%和 3.09%，截至 6 月 30 日，尚未到期的超短融债余额 5 亿。公司通过较低利率的超短期融资券，置换利率较高的银行贷款，有效降低了财务费用。4 月，公司发布了《非公开发行 A 股股票预案》，拟非公开发行股票不超过 2 亿股，募集资金总额不超过 30 亿元，扣除发行费用后的净额全部用于酒店扩张和装修升级项目及偿还金融机构贷款。

第二部分：公司整体经营情况

随着疫情防控形势明显好转，旅游市场明显回暖，消费者消费意愿不断增强，全国旅游各个子行业得到迅速恢复和快速发展。在国内酒店业复苏的大背景下，公司作为行业的中坚力量，抓住复苏的良机，努力提升运行效率、降本增效、抢抓收入，积极适应市场需求进行业务和产品调整；通过官微、抖音、视频号等宣传渠道，以品牌内涵宣传为核心传播点，结合当下热点，录制有新意的短视频，为品牌和产品创造情感附加价值；应用 5G、云计算、人工智能等数字化技术，全力推进酒店的数字化建设，提升宾客服务体验和酒店运营效率。

2021 年 1、2 月份，受疫情反弹影响，政府加大防疫管控力度并号召大家“就地过年”，酒店行业客流量有所下降，但自 2021 年 3 月 16 日，北京取消进出京 7 日内核酸检测阴性证明以后，全国旅游各个子行业得到迅速恢复和快速发展。第一季度营业收入 127,119.30 万元，利润总额亏损 21,744.45 万元。二季度随着疫情得到控制，国内出行人数显著恢复。2021 年清明节期间，全国国内旅游出游人次恢复至疫情前同期的 94.5%。2021 年五一期间全国国内旅游出游 2.3 亿人次，同比增长 119.7%，按可比口径已恢复至疫前同期的 103.2%。2021 年 6 月受广东疫情反复以及北京旅游受限等因素的影响，公司业务恢复进展受到一定程度影响。整体来看，二季度旅客出行热度持续升温，带动酒店行业快速复苏，公司二季度收入和利润总额均大幅上升，分别为 187,287.50 万元和 31,549.40 万元，同比分别增长 69.69%和 244.02%，环比分别增长 47.33%和 245.09%。第二季度公司不仅实现了利润总额的同比扭亏为盈，还弥补了一季度的亏损，从而实现了上半年营业收入 314,406.80 万元，利润总额 9,804.95 万元，较上年同期分别上升 65.09%和 111.38%。随着广东疫情受控和北京旅游限制放宽，以及暑期旅游旺季到来，7 月中上旬公司业务继续呈现出良好的恢复态势。但自 7 月下旬，由于南京及其他地区出现疫情，全国疫情防控措施全面升级，旅游出行迅速大幅降温，公司业务亦受到较大影响，相信在党和政府的领导下，国内疫情将很快得到有效的控制。

各业务板块 2021 年 1-6 月情况：一、公司酒店业务营业收入为 293,428.19 万元，利润总额亏损 625.50 万元，其中第一季度营业收入为 115,362.52 万元，利润总额亏损 27,834.78 万元；第二季度营业收入 178,065.67 万元，利润总额为 27,209.28 万元。二、景区运营业务营业收入 20,978.61 万元，利润总额 10,430.45 万元，其中第一季度营业收入为 11,756.78 万元，利润总额为 6,090.33 万元；第二季度营业收入为 9,221.83 万元，利润总额为 4,340.12 万元。

2021 年上半年度公司归属于上市公司股东的净利润为 6,521.24 万元，比上年同期增加 76,028.28 万元，增加 109.38%；每股收益 0.0666 元/股，比上年同期增加 0.7773 元/股，增长 109.37%。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 4,924.49 万元，比上年同期增加 75,461.26 万元，增长 106.98%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的每股收益 0.0503 元/股，比上年同期增 0.7715 元/股，增长 106.97%。

第三部分：公司 2021 年酒店主要经营数据

1. 品牌市场数据

截至 2021 年 6 月 30 日，公司酒店数量 5,232 家（含境外 1 家），客房间数 448,498 间。公司中高端酒店数量 1,260 家，占比 24.1%，客房间数 137,690 间，占总客房间数的 30.7%。

截至 2021 年 6 月 30 日公司酒店数据统计表

品牌	酒店数量			客房间数		
	2021 年 6 月末			2021 年 6 月末		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许
经济型酒店	2,362	559	1,803	227,652	63,398	164,254
如家	1,955	458	1,497	191,361	49,874	141,487
莫泰	218	78	140	24,278	11,358	12,920
蓝牌驿居	104	-	104	5,902	-	5,902
云上四季	31	6	25	2,211	699	1,512
雅客怡家	31	1	30	1,851	80	1,771
欣燕都	23	16	7	2,049	1,387	662
中高端酒店	1,260	214	1,046	137,690	29,764	107,926
如家商旅	587	82	505	54,259	10,328	43,931
如家精选	268	50	218	26,355	6,290	20,065
和颐	175	36	139	20,677	5,899	14,778
金牌驿居	43	11	32	2,512	914	1,598
艾扉	28	1	27	2,351	150	2,201
万信	9	-	9	1,167	-	1,167
柏丽艾尚	13	4	9	1,270	530	740
璞隐	15	5	10	1,929	720	1,209
扉缦	9	3	6	855	251	604
云上四季尚品	9	5	4	792	589	203
逸扉	5	4	1	992	788	204
Yunik	5	3	2	421	340	81
嘉虹	4	3	1	655	525	130
建国铂萃	2	1	1	127	118	9
首旅建国	63	2	61	17,911	922	16,989
首旅京伦	15	1	14	3,861	601	3,260
首旅南苑	10	3	7	1,556	799	757
轻管理酒店	1,078	-	1,078	55,782	-	55,782
华驿	166	-	166	6,223	-	6,223
云酒店	912	-	912	49,559	-	49,559
其他	532	2	530	27,374	138	27,236
管理输出	529	-	529	27,204	-	27,204
如家小镇	2	1	1	74	42	32
漫趣乐园	1	1	-	96	96	-
小计	5,232	775	4,457	448,498	93,300	355,198

2. 品牌拓展数据

2021 年第二季度，公司新开店数量为 324 家，其中直营店 2 家，特许加盟店 322 家。经济型酒店新开店数量为 29 家；中高端酒店新开店数量为 69 家；轻管理酒店 200 家；其他新开店数量为 26 家，其中管理输出酒店 26 家。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已签约未开业和正在签约店为 1,599 家。

2021 年第二季度新开店数据表

品牌	2021 年 4-6 月			2021 年 1-6 月		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许
经济型酒店	29	-	29	49	1	48
中高端酒店	69	2	67	115	8	107
轻管理酒店	200	-	200	306	-	306
其他	26	-	26	38	-	38
小计	324	2	322	508	9	499

3. 品牌经营数据表

(1) 首旅如家酒店 2021 年第二季度经营数据：

2021 年 4 至 6 月首旅如家全部酒店 RevPAR 148 元，比去年同期增长 80.6%；平均房价 206 元，比去年同期增长 38.5%；出租率 71.9%，比去年同期增长 16.8 个百分点。

为了更有效地反映变化情况，我们增加了与 2019 年的数据对比。2021 年 4 至 6 月首旅如家全部酒店 RevPAR 比 2019 年同期下降 8.5%，平均房价比 2019 年同期增长 1.9%，出租率比 2019 年同期降低 8.2 个百分点。

2021 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		
	2021 年 4 至 6 月	同比%		2021 年 4 至 6 月	同比%		2021 年 4 至 6 月	同比增减百分点	
		2020 年	2019 年		2020 年	2019 年		2020 年	2019 年
经济型酒店	130	77.1%	-7.9%	172	35.2%	1.3%	75.4%	17.8	-7.5
直营	115	74.2%	-10.1%	164	37.2%	1.3%	70.3%	14.9	-9.0
特许管理	135	77.6%	-7.3%	175	34.2%	1.2%	77.4%	18.9	-7.1
中高端酒店	201	86.3%	-16.5%	285	35.8%	-12.7%	70.4%	19.1	-3.3
直营	211	82.7%	-20.0%	315	43.1%	-8.9%	67.0%	14.5	-9.3
特许管理	198	87.9%	-14.7%	277	34.0%	-13.2%	71.4%	20.5	-1.2
轻管理酒店	92	49.5%	-18.7%	154	16.1%	-7.7%	59.9%	13.4	-8.1
特许管理	92	49.5%	-18.7%	154	16.1%	-7.7%	59.9%	13.4	-8.1
小计	148	80.6%	-8.5%	206	38.5%	1.9%	71.9%	16.8	-8.2
直营	146	84.4%	-8.1%	211	45.4%	4.3%	69.3%	14.7	-9.3
特许管理	149	79.2%	-8.8%	205	36.4%	1.3%	72.8%	17.4	-8.0

注释：不含管理输出酒店 RevPAR 数据。

(2) 首旅如家酒店 2021 年第二季度成熟店的经营数据：

截至 2021 年 6 月 30 日，首旅如家 18 个月以上成熟酒店共有 3,416 家。2021 年 4 至 6 月首旅如家成熟酒店酒店 RevPAR 150 元，比去年同期增长 74.9%；平均房价 204 元，比去年同期增长 36.0%；出租率 73.6%，比去年同期增长 16.4 个百分点。

为了更有效地反映变化情况，我们增加了与 2019 年的数据对比。2021 年 4 至 6 月首旅如家成熟酒店酒店 RevPAR 比 2019 年同期下降 9.9%，平均房价比 2019 年同期下降 0.6%，出租率比 2019 年同期下降 7.5 个百分点。

2021 年 4 至 6 月首旅如家开业 18 个月以上成熟酒店三项指标统计表

项目	酒店数量	RevPAR		均价		出租率	
		2021 年 4 至 6 月	同比% 2020 年	2021 年 4 至 6 月	同比% 2020 年	2021 年 4 至 6 月	同比 2020 年 增减百分点
经济型酒店	2,191	129	69.3%	171	34.1%	75.3%	15.7
直营	558	115	66.6%	163	36.2%	70.3%	12.8
特许管理	1,633	134	70.2%	174	33.2%	77.3%	16.8
中高端酒店	824	210	85.9%	297	37.9%	70.8%	18.3
直营	178	215	82.6%	316	43.2%	67.9%	14.6
特许管理	646	208	87.2%	290	36.1%	71.8%	19.6
轻管理酒店	401	108	59.6%	161	22.2%	67.3%	15.8
特许管理	401	108	59.6%	161	22.2%	67.3%	15.8
小计	3,416	150	74.9%	204	36.0%	73.6%	16.4
直营	736	143	73.2%	205	40.0%	69.7%	13.3
特许管理	2,680	153	75.5%	204	34.5%	75.1%	17.5

2021 年 4 至 6 月首旅如家开业 30 个月以上成熟酒店三项指标统计表

项目	酒店数量	RevPAR		均价		出租率	
		2021 年 4 至 6 月	同比% 2019 年	2021 年 4 至 6 月	同比% 2019 年	2021 年 4 至 6 月	同比 2019 年 增减百分点
经济型酒店	2,120	128	-9.7%	171	1.0%	75.2%	-8.9
直营	558	115	-10.7%	163	1.9%	70.3%	-9.9
特许管理	1,562	134	-9.3%	174	0.7%	77.2%	-8.5
中高端酒店	634	211	-13.5%	299	-9.3%	70.4%	-3.4
直营	158	216	-17.1%	317	-7.4%	68.0%	-8.0
特许管理	476	209	-11.7%	292	-9.9%	71.4%	-1.4
轻管理酒店	232	110	-8.5%	162	-4.2%	67.7%	-3.2
特许管理	232	110	-8.5%	162	-4.2%	67.7%	-3.2
小计	2,986	150	-9.9%	203	-0.6%	73.5%	-7.5
直营	716	143	-12.0%	205	0.0%	69.7%	-9.5
特许管理	2,270	152	-9.1%	203	-0.8%	75.0%	-6.8

注释：不含管理输出酒店 RevPAR 数据。

4. 酒店区域分布

省(或直辖市、自治区)	截至 2021 年 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	45	6,079	237	25,090	282	31,169
上海	81	11,606	297	25,400	378	37,006
苏浙皖	139	16,347	875	67,129	1,014	83,476

津鲁冀	136	15,153	1,039	75,308	1,175	90,461
广东	64	7,855	129	10,128	193	17,983
川渝	24	3,153	169	14,473	193	17,626
其他	286	33,107	1,710	137,470	1,996	170,577
合计	775	93,300	4,456	354,998	5,231	448,298

公司中国境内酒店家数 5,231 家，客房间数 448,298 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 3,235 家，占总数的 61.8%；客房间数 277,721 间，占总数的 62.0%。

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

目前全球疫情仍在持续演变，外部不稳定、不确定因素比较多，国内经济稳定恢复发展的基础仍需巩固。公司坚定不移地推进“以住宿为核心，融合吃住行游购娱资源，构建全价值链旅行聚合平台”的发展战略。围绕这一目标，2021 年公司将坚持疫情防控常态化管理，严格执行国家、地方等各级疫情防控相关规定，持续优化“放心酒店”产品，继续做好客房餐饮的防疫清洁措施、员工培训及自身防护等工作，为宾客提供全方位的暖心关怀和放心服务，在此基础上，公司的重点工作仍以“发展为先、产品为王、会员为本、效率赋能”四大核心战略为抓手。

1、加快开店速度，力争完成全年1,400-1,600家开店目标

下半年公司将进一步扩充开发团队，抓住行业向龙头集中的历史机遇，加快开店步伐，力争实现全年开店计划。强化区域拓展、省域深耕，灵活推出迎合市场需求的产品，加速三、四、五线下沉市场布局，全面推进“全系列多品牌”，带动首旅酒店集团市场份额不断提升。

2、继续推进酒店升级改造

公司将积极推进中高端酒店升级改造和原有经济型酒店的如家NEO3.0改造，提高存量资产的经营效益。

3、提升会员体系创新升级

公司将加大新会员卡推进力度，对会员体系进行持续创新升级，打造更有归属感、更有温度、更跨界的会员生活。同时，开展各种大数据的精准会员营销活动，不断提升会员复购率。

4、提升宾客全旅程体验

加快推进酒店的数字化转型和智能科技的应用，帮助酒店实现科技升级，降本增效，提高酒店运营效率，同时也为酒店宾客提供从预订酒店、抵达酒店、入住退房等全程优质体验。

5、积极推进非公开发行股票

公司将根据监管要求和资本市场环境，积极推进公司非公开发行方案的报审后期工作，争取募集资金早日到位。此次募集有利于进一步开拓酒店主业布局，抵御市场竞争风险、应对市场变化，实现公司快速做大做强的战略发展目标。同时募集资金亦可有效改善公司的资产负债率、优化公司的资本结构、提升流动性、减少财务费用、降低偿债风险，从而提升整体经营绩效。

四、报告期内主要经营情况

(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(1)	3,144,068,023.98	1,904,463,930.39	65.09

营业成本(2)	2,262,700,962.45	2,247,430,103.74	0.68
销售费用(3)	161,713,747.80	130,873,435.82	23.56
管理费用(4)	340,219,759.42	298,210,702.68	14.09
研发费用	22,492,629.94	20,215,566.01	11.26
财务费用(5)	267,677,872.04	37,529,961.36	613.24
经营活动产生的现金流量净额(6)	1,102,117,819.50	-252,416,347.95	536.63
投资活动产生的现金流量净额(7)	-50,762,613.02	-459,817,527.26	-88.96
筹资活动产生的现金流量净额(8)	-1,132,717,317.78	-62,257,353.30	1,719.41

各业务板块营业收入、营业成本及费用明细如下：

单位：万元

科目名称	2021 年 1-6 月				2020 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	314,406.80	220,271.77	73,156.42	20,978.61	190,446.39	136,592.41	46,771.75	7,082.23
营业成本	226,270.10	202,891.45	17,073.67	6,304.98	224,743.01	206,274.29	14,237.03	4,231.69
销售费用	16,171.37	15,281.88		889.49	13,087.34	12,637.44		449.90
管理费用	34,021.98	31,078.55		2,943.43	29,821.07	26,459.59		3,361.48

(1) **营业收入**：本期实现营业收入 314,406.80 万元，比上年同期增加 123,960.41 万元，上升 65.09%。主要系公司于上年同期受到新冠疫情严重冲击，2021 年半年度业绩恢复较好，营业收入较上年同期大幅上升。

(2) **营业成本**：

本期主营业务成本为 226,270.10 万元，较上年同期增加 1,527.09 万元，上升 0.68%。具体明细：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	增减额	增减比 (%)	情况说明
折旧及摊销	97,191.46	38,155.84	59,035.62	154.72	本期执行新租赁准则，对到期日一年以上的租赁合同，确认相关使用权资产，并计提折旧 65,254.72 万元。
职工薪酬	67,614.99	56,634.40	10,980.59	19.39	去年同期由于疫情影响享受了社保费用减免政策，本期恢复正常缴纳；另公司 2021 年上半年业绩恢复较好，计提各类绩效奖金有所上升。
物料消耗	23,814.32	18,499.92	5,314.40	28.73	酒店因出租率上升，物料消耗增加。
能源费	15,616.99	14,529.58	1,087.41	7.48	酒店因出租率上升，能源消耗量上升，同时公司坚持“管理降耗和设备降耗”双管齐下，大力推广节能型新产品、新设备，加大对酒店老旧、高耗能设备更新改造的投入，并加强能耗管控，酒店的单间夜能源消耗逐步降低，部分抵减了因出租率上升导致的能源费用增加。
租赁费	6,129.08	82,482.29	-76,353.21	-92.57	本期执行新租赁准则，对到期日一年以内的租赁合同，采用豁免的确认方式，租金计入本租赁费。对到期日一年以上的租赁合同，确认相关使用权资产，并计提折旧 65,254.72 万元计入折旧费用，对相应确认的租赁负债，计提利息 21,240.61 万元计入财务费用。
其他	15,903.26	14,440.98	1,462.28	10.13	
合 计	226,270.10	224,743.01	1,527.09	0.68	
其中：在建店	7,252.72	6,556.62	696.10	10.62	

费用					
----	--	--	--	--	--

(3) 销售费用：

本期销售费用为 16,171.37 万元，较上年同期增加 3,084.03 万元，上升 23.56%。具体明细：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	增减额	增减比 (%)	情况说明
销售佣金	8,130.89	4,024.74	4,106.15	102.02	公司去年同期受疫情影响，今年上半年业绩回暖，营业收入较上年同期增加 64.73%；同时 OTA 占比较去年同期有所上升。
会员卡费用摊销	3,362.71	4,086.23	-723.52	-17.71	
职工薪酬	2,075.89	2,196.03	-120.14	-5.47	
其他	2,601.88	2,780.34	-178.47	-6.42	
合 计	16,171.37	13,087.34	3,084.03	23.56	

(4) 管理费用：

本期管理费用为 34,021.98 万元，较上年同期增加 4,200.91 万元，上升 14.09%。具体明细：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	增减额	增减比 (%)	情况说明
职工薪酬	25,663.08	22,305.70	3,357.38	15.05	公司加大开发力度，增加开发团队人员导致相应工资及奖金上升；同时去年同期由于疫情影响享受了社保费用减免政策，本期恢复正常缴纳。
折旧及摊销	3,111.77	3,178.37	-66.60	-2.10	
聘请中介顾问费	1,156.39	1,250.59	-94.20	-7.53	
办公费	1,152.45	581.45	571.00	98.20	去年同期受疫情影响，公司严格控制办公费用支出，本期业务恢复差旅及办公费用增长所致。
信息化运维费	399.52	66.43	333.09	501.42	系去年同期受疫情影响，公司严格控制费用支出，削减项目所致。
其他	2,538.77	2,438.53	100.24	4.11	
合 计	34,021.98	29,821.07	4,200.91	14.09	

(5) 财务费用：本期金额为 26,767.79 万元，较上年同期增加 23,014.79 万元，上升 613.24%。主要系本期执行新租赁准则确认租赁负债利息支出 21,267.20 万元。

(6) 经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动现金净流入 110,211.78 万元，上年同期净流出 25,241.63 万元。主要原因：1) 公司上年同期受到新冠疫情严重影响，经营活动产生的现金流大幅下降，而 2021 年上半年市场回暖，公司业绩恢复，经营活动产生的现金流大幅改善；2) 公司本期执行新租赁准则后，偿付租赁负债 84,163.74 万元计入筹资活动，而去年同期支付租金 43,270.42 万元计入经营活动。

(7) 投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动净流出 5,076.26 万元，上年同期投资净流出 45,981.75 万元。主要原因：1) 本期净赎回理财产品 35,000.00 万元，上年同期净增加理财产品 27,000.00 万元；2) 本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 11,266.96 万元；3) 上年同期处置嘉兴南苑物业公司取得股权转让款 7,854.77 万元；4) 本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年同期增加 1,333.30 万元。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动净流出 113,271.73 万元，上年同期净流出 6,225.74 万元。主要系公司本期执行新租赁准则，偿付租赁负债 84,163.74 万元计入筹资活动，而去年同期无此项目。

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	1,286,699,339.60	5.14	1,374,866,833.41	8.27	-6.41	
交易性金融资产	10,903,057.54	0.04	367,939,863.02	2.21	-97.04	(1)
应收账款	250,298,838.10	1.00	186,665,342.80	1.12	34.09	(2)
预付款项	43,127,408.08	0.17	150,379,329.93	0.90	-71.32	(3)
其他应收款	112,624,429.48	0.45	90,962,667.89	0.55	23.81	
存货	39,854,353.68	0.16	40,736,676.40	0.24	-2.17	
一年内到期的非流动资产	8,010,801.35	0.03	-	-	100.00	(4)
其他流动资产	176,467,953.48	0.71	145,555,950.84	0.88	21.24	
长期应收款	308,920,785.91	1.23	153,784,276.57	0.92	100.88	(5)
长期股权投资	383,815,766.50	1.53	392,097,978.19	2.36	-2.11	
其他权益工具投资	6,130,590.12	0.02	3,018,398.99	0.02	103.11	(6)
其他非流动金融资产	10,027,777.78	0.04	9,647,777.78	0.06	3.94	
投资性房地产	1,584,006.69	0.01	1,786,331.91	0.01	-11.33	
固定资产	2,186,122,387.68	8.74	2,230,353,114.59	13.41	-1.98	
在建工程	201,880,148.37	0.81	198,468,868.10	1.19	1.72	
使用权资产	8,828,945,886.85	35.29	-	-	100.00	(7)
无形资产	3,551,826,276.81	14.20	3,664,931,411.93	22.03	-3.09	
商誉	4,682,789,929.81	18.72	4,682,789,929.81	28.15	0.00	
长期待摊费用	1,972,403,102.71	7.88	2,045,865,800.06	12.30	-3.59	
递延所得税资产	881,613,799.93	3.52	797,285,463.08	4.79	10.58	
其他非流动资产	73,128,881.92	0.29	95,438,576.02	0.57	-23.38	
短期借款	981,262,027.78	3.92	600,000,000.00	3.61	63.54	(8)
应付账款	110,163,475.66	0.44	121,183,591.47	0.73	-9.09	
预收款项	9,256,673.66	0.04	15,992,406.64	0.10	-42.12	(9)
合同负债	422,497,372.10	1.69	430,229,411.92	2.59	-1.80	
应付职工薪酬	242,859,360.89	0.97	257,332,808.03	1.55	-5.62	
应交税费	74,165,087.58	0.30	105,986,502.39	0.64	-30.02	(10)
其他应付款	1,894,658,216.46	7.57	2,364,797,928.68	14.22	-19.88	
一年内到期的非流动负债	1,872,205,771.09	7.48	986,531,449.40	5.93	89.78	(11)
其他流动负债	513,233,140.07	2.05	12,328,050.80	0.07	4,063.13	(12)
长期借款	401,200,000.00	1.60	1,028,000,000.00	6.18	-60.97	(13)

租赁负债	8,801,246,859.74	35.18	-	-	100.00	(14)
长期应付款	280,120,256.11	1.12	268,876,355.84	1.62	4.18	
长期应付职工薪酬	23,772,940.61	0.10	15,315,715.98	0.09	55.22	(15)
预计负债	-	-	14,428,372.84	0.09	-100.00	(16)
递延收益	16,284,611.89	0.07	16,508,067.13	0.10	-1.35	
递延所得税负债	920,368,370.47	3.68	930,763,172.89	5.60	-1.12	
其他非流动负债	77,032,495.74	0.31	828,888,489.95	4.98	-90.71	(17)
股本	987,715,462.00	3.95	987,715,462.00	5.94	-	
资本公积	4,839,177,784.75	19.34	4,831,093,783.36	29.05	0.17	
减：库存股	47,443,680.01	0.19	74,394,228.31	0.45	-36.23	(18)
其他综合收益	-11,500,956.17	-0.05	-11,521,307.74	-0.07	-0.18	
盈余公积	199,966,312.04	0.80	200,004,068.36	1.20	-0.02	
未分配利润	2,149,235,543.61	8.59	2,447,104,427.52	14.71	-12.17	
少数股东权益	259,698,396.32	1.04	255,410,062.17	1.54	1.68	

其他说明：

(1) **交易性金融资产**：本期余额 1,090.31 万元，较上年年末减少 35,703.68 万元，为理财产品减少。

(2) **应收账款**：本期余额为 25,029.88 万元，较上年年末增加 6,363.35 万元。主要系 2021 年上半年公司业绩恢复较好，应收款项相应增加；同时由于疫情征用酒店回款较慢，相关应收账款较上年年末增加。

(3) **预付账款**：本期余额 4,312.74 万元，较上年年末减少 10,725.19 万元，主要系公司执行新租赁准则，预付的租金改为冲减租赁负债，不再确认为预付账款。

(4) **一年内到期的非流动资产**：本期余额为 801.08 万元，系公司执行新租赁准则后，将一年以内的应收租金确认为一年内到期的非流动资产。

(5) **长期应收款**：本期余额 30,892.08 万元，较上年年末增加 15,513.65 万元，主要系本期执行新租赁准则，将一年以上的应收租金确认为长期应收款。

(6) **其他权益工具投资**：本期余额为 613.06 万元，较上年年末增加 311.22 万元，主要系本期新增非上市公司股权投资。

(7) **使用权资产**：本期余额为 882,894.59 万元，系公司执行新租赁准则，将租赁合同租金确认为使用权资产。

(8) **短期借款**：本期余额为 98,126.20 万元，较上年年末增加 38,126.20 万元，系公司净增加银行借款 20,088.44 万元以及首旅集团财务公司借款 18,037.76 万元。

(9) **预收账款**：本期余额为 925.67 万元，较上年年末减少 673.57 万元，主要系预收租金的减少。

(10) **应交税费**：本期余额为 7,416.51 万元，较上年年末减少 3,182.14 万元，主要系本期部分子公司支付了去年的所得税。

(11) **一年内到期的非流动负债**：本期余额为 187,220.58 万元，较上年年末增加 88,567.43 万元，主要系：1) 执行新租赁准则后，将一年内的应付租金 137,849.25 万元计入一年内到期的非流动负债。2) 本期一年内到期的长期借款净减少 49,150.80 万元。

(12) **其他流动负债**：本期余额为 51,323.31 万元，较上年增加 50,090.51 万元，主要系本年二季度公司发行了 50,000.00 万元超短期融资债券所致。

(13) **长期借款**：本期余额为 40,120.00 万元，较上年年末减少 62,680.00 万元，主要系将一年内到期的长期借款 63,300.00 万元重分类至一年内到期的非流动负债。

(14) **租赁负债**：本期余额为 880,124.69 万元，系公司执行新租赁准则，将承租合同一年以上应付款确认为租赁负债。

(15) **长期应付职工薪酬**：本期余额为 2,377.29 万元，较上年年末增加 845.72 万元，系公司一子公司本年计提员工业绩激励计划费用。

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

(17) **其他非流动负债**：本期余额为 7,703.25 万元，较上年年末减少 75,185.60 万元。主要系执行新租赁准则后，公司不再将原准则下租金直线法和实际支付金额之差异确认为其他非流动负债，并将满足条件的不利租约确认为使用权资产。

(18) **库存股**：本期余额为 4,744.37 万元，较上年年末减少 2,695.05 万元。系公司限制性股票激励计划下授予员工的限制性股票部分解锁。

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 2021 年 6 月 30 日，集团使用权受限货币资金为 386.68 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

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重大的非股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 资本性支出情况

2021 年 6 月末，公司购置固定资产、长期资产支出 23,344.53 万元，具体明细如下：

资本性支出-万元	2021 年 1-6 月
新建项目	2,232.43
升级改造项目	20,992.65
其他	119.45
合 计	23,344.53

(3) 以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

1) 2021 年 6 月 30 日，本公司持有非保本浮动收益型银行理财产品 1,090.31 万元。各项理财产品的理财期限均为一年以内。

2) 于 2020 年 9 月, 本集团一子公司与北京华驿酒店管理有限公司(以下简称“北京华驿”)及其股东签订借款协议, 于 2021 年 6 月 30 日, 该借款公允价值为 1,002.78 万元。

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

1.主要控股公司

如家酒店集团主要从事酒店运营及管理服务, 注册资本为 377.45 万元。以购买日可辨认资产、负债公允价值为基础进行后续计量的财务数据如下: 2021 年 1-6 月实现营业收入 266,031.48 万元, 比上年同期增加 59.60%。净利润 5,281.38 万元, 比上年同期净利润增加 109.53%。2021 年 6 月末, 资产总额为 2,113,411.61 万元, 净资产 673,574.96 万元, 资产负债率 68.13%。

南山公司主要从事景区运营服务, 注册资本 38,600.00 万元。2021 年 1-6 月实现营业收入 20,978.61 万元, 比上年同期增加 196.21%; 实现净利润 8,864.30 万元, 比上年同期大幅增加 1,428.03%。2021 年 6 月末, 资产总额为 76,268.59 万元, 净资产 64,013.64 万元, 资产负债率 16.07%。

南苑股份主要从事酒店运营和管理服务, 注册资本为 31,596.90 万元。以购买日可辨认资产、负债公允价值为基础进行后续计量的财务数据如下: 2021 年 1-6 月实现营业收入 12,332.86 万元, 比上年同期增加 41.18%; 净利润-1,923.07 万元, 比上年同期减少亏损 1,400.95 万元, 减损幅度 42.15%。2021 年 6 月末, 资产总额 147,730.49 万元, 净资产 66,281.65 万元, 资产负债率 55.13%。

2.主要参股企业

(1) 宁夏沙湖

宁夏沙湖主要从事景区运营服务, 注册资本 10,000.00 万元。2021 年 1-6 月实现营业收入 4,749.74 万元, 比上年同期上升 137.79%; 净利润-1,588.63 万元, 比上年同期减少亏损 2,450.53 万元, 减损幅度 60.67%。2021 年 6 月末, 资产总额为 72,204.36 万元, 净资产 32,685.20 万元, 资产负债率 54.73%。

(2) 尼泊尔馆

尼泊尔馆主要从事景区运营业务, 注册资本 18,000.00 万元。2021 年 1-6 月实现营业收入 487.44 万元, 比上年同期增加 486.54 万元; 净利润-299.20 万元, 比上年同期减少亏损 290.62 万元, 减损幅度 49.27%。2021 年 6 月末, 资产总额 17,493.29 万元, 净资产 14,808.45 万元, 资产负债率 15.35%。

(3) Comma

Comma 主要从事酒店公寓业务, 注册资本 7.29 万元。2021 年 1-6 月净利润-12.96 万元。2021 年 6 月末, 资产总额为 10,057.69 万元, 净资产 9,942.26 万元, 资产负债率 1.15%。

(4) 首旅财务公司

首旅财务公司为本集团关联方, 注册资本 200,000.00 万元。2021 年 1-6 月实现营业收入 14,409.75 万元, 净利润 5,168.91 万元。2021 年 6 月末, 资产总额为 1,662,589.20 万元, 净资产 244,875.43 万元, 资产负债率 85.27%。

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

经济环境里任何一种不利条件都可能使旅游业的发展受到制约，特别是重大的国内外政治、经济形势变化、自然灾害、流行性疾病等因素，都会给旅游业的发展带来全面或局部的风险，酒店业、景区服务业则更为敏感。2021 年新冠疫情由于感染发病的案例仍时有发生，特别是病毒的变异造成全球疫情控制的复杂度上升，虽然病毒疫苗已经开始接种，但由于该公共防疫产品的生产力和普及的区域不均衡，后疫情期全球对病毒的控制仍然存在时间上、地域上的明显差异。国内疫情防控早已常态化，疫苗接种普及率亦逐步提高，但下半年以来国内少数地区出现的新冠变种病毒，对大型会展、企业差旅和游客出行恢复产生影响，期内对酒店市场的消费产生了一定的压抑，延长了企业经营恢复到正常水平的的时间。

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

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

(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
2020 年年度股东大会	2021-5-28	上交所网站 http://www.sse.com.cn	2021-5-29	北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2020 年年度股东大会共决议通过 14 项议案，具体通过的议案内容请详见上交所网站公司披露的股东大会文件及决议公告。
2021 年第一次临时股东大会	2021-7-9	上交所网站 http://www.sse.com.cn	2021-7-10	北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会共决议通过 15 项议案，具体通过的议案内容请详见上交所网站公司披露的股东大会文件及决议公告。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

股东大会情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案，7 月 15 日公司公告了收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 7 月 13 日出

具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：211833）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（A股上交所主板和深交所主板、B股）核准》行政许可申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

7月31日公司公告了收到中国证监会于2021年7月28日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211833号）。中国证监会依法对公司提交的《北京首旅酒店（集团）股份有限公司上市公司非公开发行股票（A股上交所主板和深交所主板、B股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司及相关中介机构将按照反馈意见通知书的要求，积极推进相关工作，在规定期限内及时披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可受理部门。

8月13日、8月26日，公司公告了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》临2021-048号及《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告》（临-049号）。公司及相关中介机构已按照《反馈意见通知书》的要求，对反馈意见进行了认真研究和逐项答复。

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

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
霍岩	董事、常务副总经理、总法律顾问	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

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

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

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
关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的公告	2021年4月17日于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所官网 http://www.sse.com.cn
2018年限制性股票激励计划草案修订稿摘要公告	2021年4月17日于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所官网 http://www.sse.com.cn

2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就公告	2021 年 6 月 9 日于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所官网 http://www.sse.com.cn
关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留授予回购价格的公告	2021 年 6 月 9 日于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所官网 http://www.sse.com.cn
关于回购注销部分限制性股票的公告	2021 年 6 月 9 日于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所官网 http://www.sse.com.cn
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告	2021 年 6 月 9 日于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所官网 http://www.sse.com.cn
2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告	2021 年 6 月 12 日于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所官网 http://www.sse.com.cn
关于 2018 年股权激励计划部分限制性股票回购注销实施公告	2021 年 8 月 5 日于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所官网 http://www.sse.com.cn

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

☐适用 ☒不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

☐适用 ☒不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

☐适用 ☒不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

☐适用 ☒不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

☐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

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

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

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

1. 首旅如家集团早在国家“十三五”规划初年，即大力推广节能型新产品、新设备来替换传统老产品、老设备。

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

(2) 大量使用低能耗设备、替换高能耗老旧设备

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

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

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

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

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

(3) 创新技术带来绿色环保

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

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

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

2. 推动绿色环保酒店的成型与标准化

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

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

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

(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

近年来酒店行业人工及能耗成本一直是提高的趋势，公司面临着较大的经营压力。加强企业能耗管控、实现节能降耗，有效控制能耗成本费用上升，不仅可以为企业经营效益降成本，还可以为社会环境贡献价值。

“管理降耗和设备降耗”是公司双管齐下的两条路径，按照先完善管理、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。公司近年来加大了对企业老旧、高耗能设备更新改造的投入，如：酒店照明系统 LED 改造、锅炉低氮改造、热交换器、冷冻水系统改造、变压器设备更换、淘汰落后高能耗电梯设备；投资增加酒店电闸箱远程监控系统等。

公司直营店 2019 年可销售房间数 35,116,008 间；2021 年上半年可销售房间数 16,618,859 间，能源消耗取得了很好的降低效果。具体如下：

(1) 酒店能源消耗

2019 年首旅酒店全部直营店的能源消耗（不含水费）为 34,166.49 万元，按有效间夜数核算的每间客房能源消耗为 9.73 元。

2021 年上半年，首旅酒店全部直营店的能源消耗（不含水费）为 13,229.95 万元，按有效间夜数核算每间客房能源消耗为 7.96 元。

(2) 酒店排污消耗

2019 年首旅酒店全部直营店的水费消耗为 6,737.73 万元，按出租间夜数核算的每间/夜客房能源消耗为 2.46 元。

2021 年上半年，首旅酒店全部直营店的水费消耗为 2,141.75 万元，按出租间夜数核算的每间/夜客房能源消耗为 2.08 元。

(3) 酒店客用品消耗（主要指 6 小件）

2019 年首旅酒店全部直营店的客用品消耗为 13,722.97 万元，按出租间夜数核算的每间/夜客房能源消耗为 5.00 元。

2021 年上半年，首旅酒店全部直营店的客用品消耗为 4,209.12 万元，按出租间夜数核算的每间/夜客房能源消耗为 4.09 元。

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

公司积极贯彻执行党的十九大精神，巩固脱贫攻坚战的成果，截至 6 月份，12 家在京企业食堂累计采购双创中心扶贫产品 528.62 万元，占食堂累计采购金额的 39.42%，所有企业均超额完成此项工作的要求指标。

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

公司根据乡村振兴战略的总要求，以实现产业兴旺为乡村振兴的途径，拟通过旅游酒店品牌及产品、服务技术、制度流程、组织管理效率，提高与激发乡村民宿资源的创新创业活力，保证生态宜居、乡风文明、治理有效的前提下，达到生活富裕的乡村振兴的目标。

目前，公司初步完成了对目标乡村的第一步实地考察，下一步将汇总并全面分析考察地的整体区域特点、产业环境、资源搭配路径，着手制定可行的振兴方案，在获得论证通过后，实施振兴具体工作部署。

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	解决同业	北京首都旅游集团有	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。 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。	2021年6月22日	是	是		

		方决定将亮马河大厦（酒店部分）交由首旅酒店或其下属公司管理时，自能够单方决定之日起 6 个月内，首旅集团将亮马河大厦（酒店部分）交由首旅酒店或其下属公司管理。 (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。 (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。 (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。 (9) 对于安麓管理，首旅集团承诺：首旅集团无法单方决定将首旅集团持有的安麓管理 40%的股权转让给首旅酒店或其下属公司。首旅集团将于本说明及承诺出具之日起 3 个月内，将首旅集团持有的安麓管理 40%股权转让给首旅酒店或其下属公司的议案提交给安麓管理的董事会审议并投赞成票，若安麓管理董事会通过将首旅集团持有的安麓管理股权转让给首旅酒店或其下属公司的议案，则于董事会通过之日起 6 个月内完成股权转让。若安麓管理董事会无法通过上述议案，则未来首旅集团能够单方决定将首旅集团控制的安麓管理的股权转让给首旅酒店或其下属公司时，自首旅集团能够单方决定之日起 6 个月内，将持有的安麓管理的股权转让给首旅酒店或其下属公司。 (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。					
解决关	北京首都旅游集团有	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，无法参照市场价的价格	2016 年 7	是	是		

	联 交 易	限 责 任 公 司	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。 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。 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。 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。	月 29 日				
	其 他	北 京 首 都 旅 游 集 团 有 限 责 任 公 司	（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。（二）关于保证上市公司财务独立 1、保证上市公司继续独立运作其已建立的财务部门、财务核算体系、财务会计制度以及对分公司、子公司的财务管理制度。2、保证上市公司保持其独立的银行账户。保证上市公司的财务人员不在本公司投资、控制的公司兼职。3、保证上市公司能够独立作出财务决策，不干预上市公司的资金使用。（三）关于保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证不超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。（四）关于保证上市公司资产独立 1、保证上市公司与本公司之间的产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，上市公司资产独立完整。2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司或本公司投资、控制的公司占用的情形。（五）关于保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。（六）如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。（七）本承诺将持续有效，直至本公司不再处于上市公司的第一或并列第一大股东地位为止。	2016 年 7 月 29 日	是	是		
	解 决 关 联 交 易	携 程 上 海、 Wise Kingdo m、沈 南鹏 (Nanp	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。 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。	2016 年 7 月 29 日	是	是		

	eng Shen) 、 Smart Master	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。 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。					
其他	携程上海、 Wise Kingdom	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。 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。 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。 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。 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。 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。	2016 年 7 月 29 日	是	是		
其他	携程上海、 Wise Kingdom、沈 南鹏 (Nan eng Shen) 、 Smart Master	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。 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。 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。	2016 年 7 月 29 日	是	是		
解决 关联	北京首都旅游集团有	为严格执行国家有关法律、法规和政策，保证北京首都旅游股份有限公司（筹）（以下简称“股份公司”）经营的自主性和独立性，防止损害股份公司权益的情况出现，维护股份公司全体股东的合法权益，作为股份公司的主发起人，北京旅游集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）特作出如下承诺：1、在集团公司下辖范围内，各饭店、旅行社等的客源都是自愿的，集团公司不硬性分配客源。	2000 年 6 月 1 日	是	是		

	交易	限责任公司	2、当集团公司及其下属子公司（股份公司除外，下同）与股份公司之间存在有竞争性同类业务，由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对股份公司带来不公平的影响时，集团公司及其下属子公司自愿放弃同股份公司的业务竞争。 3、集团公司同股份公司的董事及其他高级管理人员原则上不双重任职，特别是集团公司与股份公司的总经理、财务负责人不兼任。董事、总经理不得自营或者为他人经营与股份公司同等的营业或者从事损害股份公司利益的活动，否则予以更换。股份公司成立后，将优先推动股份公司的业务发展；在可能与股份公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予股份公司优先发展权。					
--	----	-------	---	--	--	--	--	--

说明：

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、首旅集团已与亮马河大厦外方股东签订《股权转让协议》，收购外方持有的股权，并于 2021 年 7 月 23 日完成股权转让款的支付。首旅集团已成为亮马河大厦的唯一股东。首旅集团将就亮马河大厦酒店部分的管理权事宜与首旅酒店进行协商，于 6 个月承诺时限内，将亮马河大厦酒店部分交由首旅酒店管理。

3、新侨饭店原管理合同已于 2021 年 7 月 31 日到期，首旅集团已与首旅酒店就新侨饭店管理更替事宜进行协商，待首旅酒店相关管理团队配置到位、对应承接品牌准备就绪后，于 6 个月承诺时限内，将新侨饭店交由首旅酒店管理。

4、首旅集团已就上园饭店管理权事宜与首旅酒店进行协商，于 6 个月承诺时限内，将上园饭店交由首旅酒店管理。

5、同业竞争事项相关进展，公司将依据有关法律、法规、规范性文件的要求及时披露。

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

2021 年 5 月 28 日召开的公司 2020 年年度股东大会上，审议通过了续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年度财务报告审计服务，聘期一年，年度审计费用预计为 300 万元人民币。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

(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

公司通过查验北京首都旅游集团财务有限公司（下称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅了财务公司 2021 年 6 月末资产负债表、损益表和现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估，具体情况报告如下：

(一) 经营情况

截至 2021 年 06 月 30 日，财务公司资产总额 16,625,891,966.14 元，所有者权益 2,448,754,300.84 元；2021 年 1-6 月累计实现营业收入 144,097,457.58 元，净利润 51,689,146.42 元。

(二) 管理情况

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

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

（三）监管指标

截至 2021 年 6 月 30 日，财务公司的各项监管财务指标均符合《企业集团财务公司管理办法》第 34 条规定要求，具体指标如下：

1、资本充足率不得低于 10%；

财务公司资本充足率 25.68%。

2、拆入资金余额不得高于资本总额；

财务公司拆入资金余额为 0。

3、担保余额不得高于资本总额；

财务公司担保余额与资本总额的比例即担保比例（担保风险敞口与资本总额之比）为 0%（根据监管口径，不含履约保函金额）。

4、投资余额（初始成本额）与资本总额的比例不得高于 70%；

财务公司投资余额与资本总额的比例即投资比例为 56.72%。

5、自有固定资产与资本总额的比例不得高于 20%。

财务公司自有固定资产与资本总额比例 0.017%。

（四）本公司（含子公司）存贷款情况

截至 2021 年 6 月 30 日，北京首旅酒店（集团）股份有限公司及其下属单位在财务公司存款按《北京首旅酒店（集团）股份有限公司在北京首都旅游集团财务有限公司存款资金风险控制制度》中“公司每年初根据对财务公司的风险评估情况确定当年在财务公司存款额度，公司及分子公司存放在财务公司的存款余额不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的 50%，并将定期监测存放在财务公司的存款与从财务公司取得贷款的比例，控制在合理水平。”之规定设置存款上限，即 687,433,416.70 元，存款利率范围 0.525%—2.025%，期初余额 444,297,832.09 元，发生额 175,595,568.59 元，期末余额 268,702,263.50 元；贷款利率为 3.45%，期初余额 619,000,000.00 元，发生额 177,000,000.00 元，期末余额 796,000,000.00 元；授信总额 800,000,000.00 元，其他金融业务额度 0 元，实际发生额 0 元。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好。

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

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）2021 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

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

公司 2021 年年初向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助 64,400 万元，本期净增 15,200 万元，截止 2021 年 6 月 30 日，公司向控股股东首旅集团及其关联方共获得财务资助期末余额为 79,600 万元，2021 年 1-6 月计提上述财务利息支出 1,266.39 万元。

具体明细如下：

1) 公司 2021 年年初获得首旅集团财务资助 2,500 万元, 本期偿还 2,500 万元, 截止 2021 年 6 月 30 日, 公司获得首旅集团财务资助期末余额为 0, 2021 年 1-6 月计提上述财务利息支出 9.97 万元。

2) 公司 2021 年年初获得首旅集团财务公司财务资助 61,900 万元, 本期净增 17,700 万元, 截止 2021 年 6 月 30 日, 公司获得首旅集团财务公司财务资助期末余额为 79,600 万元, 2021 年 1-6 月计提上述财务利息支出 1,256.42 万元。

(2) 公司与控股股东首旅集团及其关联方 2021 年 1-6 月日常关联交易

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

截止 2021 年 6 月 30 日, 公司本期累计发生 4,371 万元, 其中, 固定性日常关联交易 3,463 万元, 偶发性日常关联交易 908 万元。

(3) 公司与第二大股东携程上海及其关联方 2021 年 1-6 月日常关联交易

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

截止 2021 年 6 月 30 日, 公司本期累计发生 4,904 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 4,904 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

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

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
首旅集团	控股股东				2,500	-2,500	0
财务公司	母公司的全资子公司				61,900	17,700	79,600
尼泊尔馆	合营企业	750	150	900			
上海青巢	本公司董事担任其母公司的董事	700		700			
合计		1,450	150	1,600	64,400	15,200	79,600
关联债权债务形成原因		公司根据实际需要,从控股股东北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方北京首都旅游集团财务有限公司获得财务资助,用于公司及控股子公司各项资金需求。					
关联债权债务对公司的影响		公司2021年年初向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助64,400万元,本期净增15,200万元,截止2021年6月30日,公司向控股股东首旅集团及其关联方共获得财务资助期末余额为79,600万元,2021年1-6月计提上述财务利息支出1,266.39万元。 公司向关联方尼泊尔提供财务资助,2021年1-6月产生收益18.19万元。公司向关联方上海青巢提供财务资助,2021年1-6月产生收益15.56万元。 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
北京首都旅游集团财务有限公司	母公司的全资子公司	68,743.34	0.525%-2.025%	44,429.78	-17,559.55	26,870.23
合计	/	/	/	44,429.78	-17,559.55	26,870.23

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
北京首都旅游集团财务有限公司	母公司的全资子公司	80,000	3.45%	61,900	17,700	79,600
合计	/	/	/	61,900	17,700	79,600

3. 授信业务或其他金融业务

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
北京首都旅游集团财务有限公司	母公司的全资子公司	授信业务	80,000	79,600

4. 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

关联交易对上市公司独立性的影响：

上述关联交易是本公司日常经营活动不可避免的正常业务往来，均按照市场价格结算，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，对本公司独立性没有影响。2021 年 1-6 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 0.87%，日常关联交易所形成的支出占公司成本费用总额的 2.14%，对公司经营无重大影响。

(七) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司控股的海南南山文化旅游开发有限公司与三亚南山观音苑建设发展有限公司于 2011 年 3 月 25 日就南山文化旅游区门票收入分成的相关事项签署了《南山文化旅游区门票收入分成协议》。该协议具体内容公司已经披露在 2011 年 3 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上，目前公司仍按照该协议的内容履行相应义务。

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	8,824,160	0.89				-3,189,414	-3,189,414	5,634,746	0.57
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	8,824,160	0.89				-3,189,414	-3,189,414	5,634,746	0.57
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	8,824,160	0.89				-3,189,414	-3,189,414	5,634,746	0.57
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	978,891,302	99.11				3,189,414	3,189,414	982,080,716	99.43
1、人民币普通股	978,891,302	99.11				3,189,414	3,189,414	982,080,716	99.43
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	987,715,462	100				-	-	987,715,462	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

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

2021 年 8 月 5 日，公司发布《关于 2018 年股权激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临 2021-047）。2018 年限制性股票计划授予（含首次授予 23 人；预留授予 3 人）的激励对象共 26 人，因个人原因已不符合公司 2018 年限制性股票激励计划中有关激励对象的相关规定，公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 680,750 股（含首

次授予 615,750 股；预留授予 65,000 股）进行回购注销。本次回购注销后公司股本总数由 987,715,462 股变更为 987,034,712 股。

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
孙坚	372,400	148,960	-	223,440	2018 年限制性股票激励计划首次授予	
袁首原	100,860	40,344	-	60,516	2018 年限制性股票激励计划首次授予	
李向荣	280,000	112,000	-	168,000	2018 年限制性股票激励计划首次授予	
段中鹏	77,400	30,960	-	46,440	2018 年限制性股票激励计划首次授予	
以上合计（4 人）	830,660	332,264	-	498,396	2018 年限制性股票激励计划首次授予	
中层管理人员、核心骨干（207 人）	7,493,500	2,857,150	-	4,636,350	2018 年限制性股票激励计划首次授予	
预留授予（15 人）	500,000	-	-	500,000	2018 年限制性股票激励计划预留授予	
合计	8,824,160	3,189,414	-	5,634,746	/	/

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

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

二、股东情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	35,227
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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	-	339,506,274	34.37	-	无		国有法人
携程旅游信息技术(上海)有限公司	-	151,058,735	15.29	-	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-21,319,923	63,266,928	6.41	-	未知		境外法人
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	10,028,809	10,028,809	1.02	-	未知		其他
SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED	-6,899,927	9,140,555	0.93	-	未知		境外法人
招商银行股份有限公司—交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金	8,728,583	8,728,583	0.88	-	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	4,748,893	8,495,635	0.86	-	未知		其他
中国工商银行股份有限公司—富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	5,887,115	8,022,771	0.81	-	未知		其他
基本养老保险基金一六零二一组合	2,401,400	6,004,216	0.61	-	未知		其他
中信证券股份有限公司—社保基金 17051 组合	-	5,822,823	0.59	-	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
北京首都旅游集团有限责任公司	339,506,274			人民币普通股	339,506,274		
携程旅游信息技术(上海)有限公司	151,058,735			人民币普通股	151,058,735		
香港中央结算有限公司	63,266,928			人民币普通股	63,266,928		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	10,028,809			人民币普通股	10,028,809		

SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED	9,140,555	人民币普通股	9,140,555
招商银行股份有限公司—交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金	8,728,583	人民币普通股	8,728,583
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	8,495,635	人民币普通股	8,495,635
中国工商银行股份有限公司—富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金	8,022,771	人民币普通股	8,022,771
基本养老保险基金一六零二一组合	6,004,216	人民币普通股	6,004,216
中信证券股份有限公司—社保基金 17051 组合	5,822,823	人民币普通股	5,822,823
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东和第二大股东之间及其与前十名其他股东间无关联关系，未知其他股东之间关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注释：2021 年 7 月 22 日，公司公告了《股东携程上海及一致行动人减持股份累计达 1 % 的提示公告》临 2021-045 号，携程旅游信息技术（上海）有限公司（以下简称“携程上海”）及一致行动人 Wise Kingdom Group Limited（以下简称“Wise kingdom”）通过大宗交易方式，分别减持 8,880,000 股和 2,000,000 股，合计减持公司股份 10,880,000 股。本次股东减持股份后，携程上海及一致行动人 Wise kingdom 合计持有公司股份比例从 15.63% 下降到 14.53%，公司控股股东及实际控制人未发生变化。截至 7 月 22 日，携程上海持有公司股份 142,178,735 股，占公司股本 987,715,462 股的 14.39%。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐ 适用 ☒ 不适用

（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

其它情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

（二）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	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
北京首旅酒店(集团)股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	21 首旅酒店 SCP001	12100147	2021.1.12-2021.1.13	2021.1.14	2021.3.15	4	2.9	到期一次还本付息	银行间		本期超短期融资券在债券登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。	否
北京首旅酒店(集团)股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	21 首旅酒店 SCP002	12100868	2021.3.8-2021.3.9	2021.3.10	2021.6.8	4	3.1	到期一次还本付息	银行间		本期超短期融资券在债券登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。	否
北京首旅酒店(集团)股份有限公司2021年度第三期超短期融资券	21 首旅酒店 SCP003	12102220	2021.6.16-2021.6.17	2021.6.18	2022.3.15	5	3.09	到期一次还本付息	银行间		本期超短期融资券在债券登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间	否

短期融资券											同业拆借中心颁布的相关规定进行。	
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--

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

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

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	31.50%	48.16%	-16.66	主要由于新租赁准则变更，资产负债变动较大；
速动比率	30.85%	47.33%	-16.48	主要由于新租赁准则变更，资产负债变动较大；
资产负债率(%)	66.52%	48.08%	18.43	主要由于新租赁准则变更，资产负债变动较大；
	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 后归母净利润	49,244,862.67	-705,367,742.65	106.98	主要由于本期净利润较去年同期大幅上升所致。
EBITDA 全部债务比	0.11	-0.16	170.06	主要由于本期营业利润较去年同期大幅上升所致。
利息保障倍数	1.37	-15.07	109.12	主要由于本期营业利润较去年同期大幅上升所致。

现金利息保障倍数	5.08	-13.73	137.02	主要由于本期营业利润较去年同期大幅上升所致。
EBITDA 利息保障倍数	5.22	-7.32	171.21	主要由于本期营业利润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

2021 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,286,699,339.60	1,374,866,833.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	10,903,057.54	367,939,863.02
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	250,298,838.10	186,665,342.80
应收款项融资			
预付款项	七、7	43,127,408.08	150,379,329.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	112,624,429.48	90,962,667.89
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	39,854,353.68	40,736,676.40
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	8,010,801.35	-
其他流动资产	七、13	176,467,953.48	145,555,950.84
流动资产合计		1,927,986,181.31	2,357,106,664.29
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	308,920,785.91	153,784,276.57
长期股权投资	七、17	383,815,766.50	392,097,978.19
其他权益工具投资	七、18	6,130,590.12	3,018,398.99
其他非流动金融资产	七、19	10,027,777.78	9,647,777.78
投资性房地产	七、20	1,584,006.69	1,786,331.91
固定资产	七、21	2,186,122,387.68	2,230,353,114.59
在建工程	七、22	201,880,148.37	198,468,868.10
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	8,828,945,886.85	
无形资产	七、26	3,551,826,276.81	3,664,931,411.93
开发支出			
商誉	七、28	4,682,789,929.81	4,682,789,929.81
长期待摊费用	七、29	1,972,403,102.71	2,045,865,800.06
递延所得税资产	七、30	881,613,799.93	797,285,463.08
其他非流动资产	七、31	73,128,881.92	95,438,576.02
非流动资产合计		23,089,189,341.08	14,275,467,927.03
资产总计		25,017,175,522.39	16,632,574,591.32
流动负债：			
短期借款	七、32	981,262,027.78	600,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	110,163,475.66	121,183,591.47
预收款项	七、37	9,256,673.66	15,992,406.64
合同负债	七、38	422,497,372.10	430,229,411.92
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	242,859,360.89	257,332,808.03
应交税费	七、40	74,165,087.58	105,986,502.39
其他应付款	七、41	1,894,658,216.46	2,364,797,928.68
其中：应付利息	七、41	-	2,699,894.59
应付股利	七、41	14,352,582.67	1,172,368.77
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,872,205,771.09	986,531,449.40
其他流动负债	七、44	513,233,140.07	12,328,050.80
流动负债合计		6,120,301,125.29	4,894,382,149.33
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	401,200,000.00	1,028,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	8,801,246,859.74	
长期应付款	七、48	280,120,256.11	268,876,355.84
长期应付职工薪酬	七、49	23,772,940.61	15,315,715.98
预计负债	七、50	-	14,428,372.84
递延收益	七、51	16,284,611.89	16,508,067.13
递延所得税负债	七、30	920,368,370.47	930,763,172.89
其他非流动负债	七、52	77,032,495.74	828,888,489.95
非流动负债合计		10,520,025,534.56	3,102,780,174.63

负债合计		16,640,326,659.85	7,997,162,323.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	987,715,462.00	987,715,462.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	4,839,177,784.75	4,831,093,783.36
减：库存股	七、56	47,443,680.01	74,394,228.31
其他综合收益	七、57	-11,500,956.17	-11,521,307.74
专项储备			
盈余公积	七、59	199,966,312.04	200,004,068.36
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,149,235,543.61	2,447,104,427.52
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,117,150,466.22	8,380,002,205.19
少数股东权益		259,698,396.32	255,410,062.17
所有者权益（或股东权益）合计		8,376,848,862.54	8,635,412,267.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		25,017,175,522.39	16,632,574,591.32

公司负责人：白凡

主管会计工作负责人：李向荣

会计机构负责人：盛白

母公司资产负债表

2021 年 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		67,992,597.13	40,232,053.58
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	4,947,001.79	4,398,761.35
应收款项融资			
预付款项		100,499.88	95,532.68
其他应收款	十七、2	512,005,748.80	718,410,964.96
其中：应收利息	十七、2	63,616,097.19	63,616,097.19
应收股利	十七、2	38,612,266.71	-
存货		2,550,786.37	2,755,530.45
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,484,934.46	8,383,769.58
流动资产合计		596,081,568.43	774,276,612.60
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		-	50,000,000.00
长期股权投资	十七、3	13,481,354,545.86	13,479,939,641.58
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,584,006.69	1,786,331.91
固定资产		142,217,051.14	146,725,201.53
在建工程		8,369,910.00	5,147,631.97
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,500,659.83	-
无形资产		38,406,346.69	39,217,771.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		91,716,650.27	76,980,320.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,768,149,170.48	13,799,796,898.93
资产总计		14,364,230,738.91	14,574,073,511.53
流动负债：			
短期借款		881,159,250.00	600,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,076,644.50	9,558,279.28
预收款项		2,203,207.30	825,289.10
合同负债		7,510,163.59	7,622,337.63
应付职工薪酬		7,279,970.02	9,734,666.83
应交税费		450,009.68	639,458.73
其他应付款		3,699,477,893.78	3,591,713,699.21
其中：应付利息		19,450,485.54	36,242,815.95
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		458,327,443.93	950,000,000.00
其他流动负债		500,732,317.11	528,491.42
流动负债合计		5,564,216,899.91	5,170,622,222.20
非流动负债：			
长期借款		47,000,000.00	683,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,702,020.72	-
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,299,854.95	2,468,544.47
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		54,001,875.67	685,468,544.47
负债合计		5,618,218,775.58	5,856,090,766.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		987,715,462.00	987,715,462.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,442,048,077.14	7,433,964,075.75
减：库存股		47,443,680.01	74,394,228.31
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		196,170,628.03	196,208,384.35
未分配利润		167,521,476.17	174,489,051.07
所有者权益（或股东权益）合计		8,746,011,963.33	8,717,982,744.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,364,230,738.91	14,574,073,511.53

公司负责人：白凡 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		3,144,068,023.98	1,904,463,930.39
其中：营业收入	七、61	3,144,068,023.98	1,904,463,930.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,077,533,176.99	2,748,626,568.45
其中：营业成本	七、61	2,262,700,962.45	2,247,430,103.74
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	22,728,205.34	14,366,798.84
销售费用	七、63	161,713,747.80	130,873,435.82
管理费用	七、64	340,219,759.42	298,210,702.68
研发费用	七、65	22,492,629.94	20,215,566.01
财务费用	七、66	267,677,872.04	37,529,961.36
其中：利息费用	七、66	261,761,915.85	53,601,336.27

利息收入	七、66	6,729,328.48	16,906,496.71
加：其他收益	七、67	42,594,104.31	48,001,570.48
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-607,711.33	-5,619,927.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	-4,385,557.74	-17,298,479.35
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	2,488,230.11	-13,755,391.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-9,725,049.35	-4,404,564.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-8,118,992.24	-29,563,341.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	2,838,715.05	-4,338,986.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		96,004,143.54	-853,843,279.18
加：营业外收入	七、74	4,829,766.34	7,671,820.17
减：营业外支出	七、75	2,784,433.23	15,109,495.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		98,049,476.65	-861,280,954.62
减：所得税费用	七、76	36,028,384.89	-140,377,024.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		62,021,091.76	-720,903,929.73
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		62,021,091.76	-720,903,929.73
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）		65,212,414.75	-695,070,393.76
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,191,322.99	-25,833,535.97
六、其他综合收益的税后净额	七、77	20,351.57	-8,855,859.10
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、77	20,351.57	-8,855,859.10
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	七、77	-113,939.90	-9,514,161.09
（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	-113,939.90	-9,514,161.09
（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	134,291.47	658,301.99

(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	134,291.47	658,301.99
(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		62,041,443.33	-729,759,788.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		65,232,766.32	-703,926,252.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-3,191,322.99	-25,833,535.97
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.0666	-0.7107
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.0666	-0.7107

公司负责人：白凡 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4	74,325,623.81	37,341,381.93
减：营业成本	十七、4	35,997,832.03	28,614,907.47
税金及附加		2,417,379.68	2,296,282.45
销售费用		1,707,881.80	1,922,818.19
管理费用		43,006,812.19	36,864,482.13
研发费用			
财务费用		62,075,046.90	63,450,569.86
其中：利息费用		62,154,722.49	63,629,215.72
利息收入		318,921.30	270,971.21
加：其他收益		928,765.01	962,413.80
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	48,529,271.63	66,831,763.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	-1,734,420.34	-9,772,368.30
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）		-	-13,755,391.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-18,038.25	16,940.59

资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		196,326.15	177,003.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-21,243,004.25	-41,574,948.74
加：营业外收入		4,761.25	14,259.46
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-21,238,243.00	-41,560,689.28
减：所得税费用		-14,610,474.97	-26,057,477.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,627,768.03	-15,503,212.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,627,768.03	-15,503,212.07
（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		-6,627,768.03	-15,503,212.07
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：白凡

主管会计工作负责人：李向荣

会计机构负责人：盛白

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		3,342,257,401.85	1,823,559,698.20
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）	171,317,742.31	150,283,630.44
经营活动现金流入小计		3,513,575,144.16	1,973,843,328.64
购买商品、接受劳务支付的现金		1,047,274,687.77	1,069,409,952.83
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		960,176,826.55	878,329,502.55
支付的各项税费		249,181,086.79	199,435,822.09
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	154,824,723.55	79,084,399.12
经营活动现金流出小计		2,411,457,324.66	2,226,259,676.59
经营活动产生的现金流量净额		1,102,117,819.50	-252,416,347.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,264,111.00	-
取得投资收益收到的现金		4,569,275.37	4,192,583.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,427,816.85	6,094,807.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			78,547,696.79
收到其他与投资活动有关的现金	七、78（3）	872,440,475.65	246,682,660.99
投资活动现金流入小计		899,701,678.87	335,517,749.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		398,004,912.39	285,335,276.81
投资支付的现金		3,264,111.00	-
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额		795,268.50	-
支付其他与投资活动有关的现金	七、78（4）	548,400,000.00	510,000,000.00
投资活动现金流出小计		950,464,291.89	795,335,276.81
投资活动产生的现金流量净额		-50,762,613.02	-459,817,527.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		24,700,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		931,200,000.00	410,000,000.00

发行债券收到的现金		1,300,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78（5）		29,090,001.00
筹资活动现金流入小计		2,255,900,000.00	439,090,001.00
偿还债务支付的现金		1,693,000,000.00	484,000,000.00
偿还债券支付的现金		800,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		242,408,871.65	11,347,354.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（6）	653,208,446.13	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计		3,388,617,317.78	501,347,354.30
筹资活动产生的现金流量净额		-1,132,717,317.78	-62,257,353.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,744,096.62	1,891,794.18
五、现金及现金等价物净增加额		-91,106,207.92	-772,599,434.33
加：期初现金及现金等价物余额		1,353,155,611.19	1,774,382,301.11
六、期末现金及现金等价物余额		1,262,049,403.27	1,001,782,866.78

公司负责人：白凡 主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		80,844,338.31	39,926,542.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		708,786.89	4,393,633.92
经营活动现金流入小计		81,553,125.20	44,320,176.65
购买商品、接受劳务支付的现金		23,990,679.92	13,515,901.01
支付给职工及为职工支付的现金		49,261,820.07	44,580,066.40
支付的各项税费		3,942,866.07	3,200,012.02
支付其他与经营活动有关的现金		4,959,979.48	3,406,970.82
经营活动现金流出小计		82,155,345.54	64,702,950.25
经营活动产生的现金流量净额		-602,220.34	-20,382,773.60
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		4,569,275.37	75,048,542.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		318,315.02	230,353.72
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		826,651,425.26	4,145,603.26
投资活动现金流入小计		831,539,015.65	79,424,499.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,972,646.82	2,314,177.91
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			
支付其他与投资活动有关的现金		520,000,000.00	315,000,000.00
投资活动现金流出小计		526,972,646.82	317,314,177.91
投资活动产生的现金流量净额		304,566,368.83	-237,889,678.44
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		520,000,000.00	290,000,000.00
发行债券收到的现金		1,300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		677,000,000.00	432,090,001.00
筹资活动现金流入小计		2,497,000,000.00	722,090,001.00
偿还债务支付的现金		1,391,000,000.00	350,000,000.00
偿还债券支付的现金		800,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,945,788.83	26,079,836.01
支付其他与筹资活动有关的现金		528,257,816.11	51,000,170.59
筹资活动现金流出小计		2,773,203,604.94	427,080,006.60
筹资活动产生的现金流量净额		-276,203,604.94	295,009,994.40
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		27,760,543.55	36,737,542.36
加：期初现金及现金等价物余额		40,232,053.58	49,884,420.46
六、期末现金及现金等价物余额		67,992,597.13	86,621,962.82

公司负责人：白凡主管会计工作负责人：李向荣

会计机构负责人：盛白

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	987,715,462.00				4,831,093,783.36	74,394,228.31	-11,521,307.74		200,004,068.36		2,447,104,427.52		8,380,002,205.19	255,410,062.17	8,635,412,267.36
加：会计政策变更									-37,756.32		-363,081,298.66		-363,119,054.98	-3,247,860.46	-366,366,915.44
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	987,715,462.00				4,831,093,783.36	74,394,228.31	-11,521,307.74		199,966,312.04		2,084,023,128.86		8,016,883,150.21	252,162,201.71	8,269,045,351.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,084,001.39	-26,950,548.30	20,351.57				65,212,414.75		100,267,316.01	7,536,194.61	107,803,510.62
（一）综合收益总额							20,351.57				65,212,414.75		65,232,766.32	-3,191,322.99	62,041,443.33
（二）所有者投入和减少资本					8,084,001.39	-26,950,548.30							35,034,549.69	23,907,731.50	58,942,281.19
1. 所有者投入的普通股														24,700,000.00	24,700,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,084,001.39								8,084,001.39		8,084,001.39
4. 其他						-26,950,548.30							26,950,548.30	-792,268.50	26,158,279.80
（三）利润分配														-13,180,213.90	-13,180,213.90
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配														-13,180,213.90	-13,180,213.90
4. 其他															

(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	987,715,462.00				4,839,177,784.75	47,443,680.01	-11,500,956.17		199,966,312.04		2,149,235,543.61		8,117,150,466.22	259,698,396.32	8,376,848,862.54

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	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		
一、上年期末余额	987,722,962.00				4,833,999,622.29	75,245,818.51	332,723.04		200,004,068.36		3,000,328,718.66		8,947,142,275.84	349,685,712.15	9,296,827,987.99
加：会计政策变更											9,733,523.34		9,733,523.34		9,733,523.34
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	987,722,962.00				4,833,999,622.29	75,245,818.51	332,723.04		200,004,068.36		3,010,062,242.00		8,956,875,799.18	349,685,712.15	9,306,561,511.33
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	500,000.00				17,352,782.02	3,436,784.80	-8,855,859.10				-764,246,001.10		-758,685,862.98	-50,020,064.47	-808,705,927.45

(一) 综合收益总额						-8,855,859.10				-695,070,393.76		-703,926,252.86	-25,833,535.97	-729,759,788.83
(二) 所有者投入和减少资本	500,000.00				17,352,782.02	3,436,784.80						14,415,997.22		14,415,997.22
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	500,000.00				17,352,782.02	3,436,784.80						14,415,997.22		14,415,997.22
4. 其他														
(三) 利润分配										-69,175,607.34		-69,175,607.34	-24,186,528.50	-93,362,135.84
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-69,175,607.34		-69,175,607.34	-24,186,528.50	-93,362,135.84
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	988,222,962.00			4,851,352,404.31	78,682,603.31	-8,523,136.06		200,004,068.36		2,245,816,240.90		8,198,189,936.20	299,665,647.68	8,497,855,583.88
----------	----------------	--	--	------------------	---------------	---------------	--	----------------	--	------------------	--	------------------	----------------	------------------

公司负责人：白凡

主管会计工作负责人：李向荣

会计机构负责人：盛白

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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	987,715,462.00				7,433,964,075.75	74,394,228.31			196,208,384.35	174,489,051.07	8,717,982,744.86
加：会计政策变更									-37,756.32	-339,806.87	-377,563.19
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	987,715,462.00				7,433,964,075.75	74,394,228.31			196,170,628.03	174,149,244.20	8,717,605,181.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,084,001.39	-26,950,548.30				-6,627,768.03	28,406,781.66
（一）综合收益总额										-6,627,768.03	-6,627,768.03
（二）所有者投入和减少资本					8,084,001.39	-26,950,548.30					35,034,549.69
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					8,084,001.39						8,084,001.39
4. 其他						-26,950,548.30					26,950,548.30
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	987,715,462.00				7,442,048,077.14	47,443,680.01			196,170,628.03	167,521,476.17	8,746,011,963.33

项目	2020 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	987,722,962.00				7,419,173,743.84	75,245,818.51			196,208,384.35	297,208,505.44	8,825,067,777.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	987,722,962.00				7,419,173,743.84	75,245,818.51			196,208,384.35	297,208,505.44	8,825,067,777.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	500,000.00				17,352,782.02	3,436,784.80				-84,678,819.41	-70,262,822.19
（一）综合收益总额										-15,503,212.07	-15,503,212.07
（二）所有者投入和减少资本	500,000.00				17,352,782.02	3,436,784.80					14,415,997.22
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	500,000.00				17,352,782.02	3,436,784.80					14,415,997.22
4. 其他											
（三）利润分配										-69,175,607.34	-69,175,607.34
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-69,175,607.34	-69,175,607.34
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	988,222,962.00				7,436,526,525.86	78,682,603.31			196,208,384.35	212,529,686.03	8,754,804,954.93

公司负责人：白凡

主管会计工作负责人：李向荣

会计机构负责人：盛白

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)原名为北京首都旅游股份有限公司,是由北京首都旅游集团有限责任公司(以下简称“首旅集团”)等五家公司共同发起设立的股份有限公司,注册地位于中华人民共和国北京市。首旅集团为本公司的母公司。本公司于2000年6月1日在上海证券交易所挂牌上市交易。于2021年6月30日,本公司的总股本为人民币普通股987,715,462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161,400,000元。于2013年8月26号核准更名为北京首旅酒店(集团)股份有限公司,并办理了工商变更登记。

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

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1677号批准,本公司于2016年10月14日向8名特定对象非公开发行股份246,862,552股,用以购买宝利投资有限公司(以下简称“宝利投资”)100%股权和如家酒店集团(Homeinns Hotel Group)19.03%的股权;又于2016年12月29日非公开发行股份201,523,075股以募集资金。发行完成后,本公司股本变更为679,785,627股。

于2017年5月10日,根据股东大会审议通过的转增股本方案,本公司以方案实施前的公司总股本679,785,627股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.2股,本次方案实施后,本公司股本变更为815,742,752股。

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

于2019年5月9日,根据股东大会、董事会和监事会审议通过的限制性股票激励计划及相关决议(附注十三),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权但尚未解除限售的限制性股票507,500股。此次被回购的限制性股票于2020年10月29日完成注销后,本公司股本变更为987,715,462股。

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直接控股子公司详见附注三、2。本报告期间不再纳入合并范围的子公司主要为上海如家快捷漕溪路酒店有限公司,详见附注八、4。

本财务报表由本公司董事会于2021年8月27日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

2021 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四家控股子公司。具体内容如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京首旅景区管理有限公司(以下简称“首旅景区”)	北京	北京	投资管理	95.000%	-	投资设立
北京市京伦饭店有限责任公司(以下简称“京伦饭店”)	北京	北京	酒店运营	54.000%	-	同一控制下企业合并
海南南文化旅游开发有限公司(以下简称“南山文化”)	海南	海南	旅游景区	73.808%	0.997%	非同一控制下企业合并
北京首旅建国酒店管理有限公司(以下简称“首旅建国”)	北京	北京	酒店管理	100.000%	-	同一控制下企业合并
北京欣燕都酒店连锁有限公司(以下简称“欣燕都”)	北京	北京	酒店运营及管理	100.000%	-	同一控制下企业合并
北京首旅京伦酒店管理有限公司(以下简称“首旅京伦”)	北京	北京	酒店管理	100.000%	-	同一控制下企业合并
宁波南苑集团股份有限公司(以下简称“南苑股份”)	宁波	宁波	酒店运营	99.9684%	0.0316%	非同一控制下企业合并
首旅酒店集团(香港)控股有限公司(以下简称“首旅酒店香港”)	北京	香港	酒店管理	100.000%	-	投资设立
宝利投资投资有限公司(以下简称“宝利投资”)	北京	BVI	股权投资	100.000%	-	同一控制下企业合并
北京首如酒店管理有限公司(以下简称“首如管理”)	北京	北京	酒店管理	100.000%	-	非同一控制下企业合并
如家酒店集团	上海	开曼群岛	酒店运营及管理	19.030%	80.970%	非同一控制下企业合并
宇宿酒店管理有限公司(以下简称“宇宿管理”)	上海	上海	酒店运营及管理	-	51.00%	投资设立

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

于 2021 年 6 月 30 日，本集团的净流动负债为 4,192,314,943.98 元。截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团的净利润为 62,021,091.76 元，经营活动产生的现金流量为净流入 1,102,117,819.50 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、无形资产摊销和使用权资产

折旧(附注五、23;附注五、29;附注五、28)、长期资产减值(附注五、30)、收入的确认时点(附注五、38)等。

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司截至 2021 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 2021 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及截至 2021 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

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 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间,比较期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 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

企业合并

(a) 同一控制下的企业合并

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量,如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的,则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(b) 非同一控制下的企业合并

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

(c) 分步实现的非同一控制下企业合并

对于企业合并形成的长期股权投资:同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本;非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

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

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

(d) 购买子公司少数股权

在取得对子公司的控制权之后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司的资产、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积，资本公积(股本溢价)的金额不足冲减的，调整留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

☒ 适用 ☐ 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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

(b) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产；
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

债务工具

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

以摊余成本计量：

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期

损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益:

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

权益工具

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

此外,本集团将部分非交易性权益工具投资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、应收租赁款和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

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

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

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

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

对于因提供服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。

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
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，编制应收账款账龄天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收租赁款、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

(iii) 终止确认

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

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

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

(c) 金融工具的公允价值确定

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒适用 ☐不适用

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

13. 应收款项融资

☐ 适用 ☒ 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

15. 存货

☒ 适用 ☐ 不适用

(a) 分类

存货包括原材料、物料用品、库存商品和低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低计量。本集团为经营直营酒店购买的物料用品主要为棉织品，包括需要阶段性更换的毛巾和床上用品等。

(b) 发出存货的计价方法

原材料、库存商品等发出时的成本按加权平均法核算。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e) 物料用品和低值易耗品的摊销方法

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

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

17. 持有待售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

18. 债权投资

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

(1) 如果采用成本计量模式

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

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、30)。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	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

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用(附注五、42)。

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

(4) 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。

(5) 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)

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、30)。

25. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

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

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

详见附注五、42（3）。

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

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

(a) 土地使用权

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

(b) 海域使用权

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

(c) 电脑软件

电脑软件按 5 年平均摊销。

(d) 特许合同

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

(e) 商标权

商标权为 2016 年 4 月收购如家酒店集团取得的其拥有的商标及品牌。管理层认定该商标权可以无限续期，续期成本很小可忽略不计，为使用寿命不确定的无形资产，因此不进行摊销。

(f) 定期复核使用寿命和摊销方法

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

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

(g) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、30)。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债**合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

详见附注五、38。

33. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，根据企业年金计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

企业年金计划

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

内退福利

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

34. 租赁负债

☒ 适用 ☐ 不适用

详见附注五、42（3）。

35. 预计负债

☒ 适用 ☐ 不适用

因关店补偿、亏损合同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) 宇宿限制性虚拟股权激励计划

宇宿限制性虚拟股权激励计划为本公司之子公司宇宿酒店管理有限公司(以下简称“宇宿管理”)授予该子公司相关激励对象的以宇宿管理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。

以现金结算的股份支付，本集团按照宇宿管理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。

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

(a) 酒店运营收入

酒店运营，主要经营酒店业务，收入来源包括客房、餐饮、商品销售、商务中心、健身娱乐、电话服务、洗衣、客运等。除餐饮服务收入在服务提供结束的时点确认，其他酒店经营业务的服务收入均于提供服务的会计期间确认收入，销售商品的收入于商品控制权转让予客户时确认为收入。

(b) 酒店管理收入

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

(i) 基本管理费、奖励(效益)管理费收入

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

(ii) 技术支持服务收入

本集团下属的管理公司为成员酒店在前期工程建设、开业筹备等方面提供技术支持服务，依据技术支持服务合同收取服务费，于服务包含的各项履约义务履约时确认收入。

(iii) 特许品牌加盟和管理收入

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

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

本集团为特许加盟酒店提供持续管理服务。特许经营持续管理收入一般为特许加盟酒店营业收入的 3%至 6%，自特许加盟酒店经营取得收入时本集团确认相应收入。

其他特许收入主要包括特许软件安装维护收入、特许预定中心服务费收入和本集团派驻特许加盟酒店管理人员的服务费收入，在集团提供给特许加盟酒店相关服务支持时确认。本集团的部分管理公司向特许加盟酒店及对外提供装修工程劳务，根据已完成劳务的进度在一段期间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。

(c) 会员费

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

为获取入会费而发生的对品牌加盟和输出管理酒店的增量成本，确认为合同获取成本，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

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；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。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

☒适用 ☐不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对

于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

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

42. 租赁

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2021 年 6 月 30 日之前的租金减免,本集团选择采用简化方法,在减免期间将减免金额冲减当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(a) 本集团作为承租人

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

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

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

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

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

对于由新冠肺炎疫情直接引发且仅针对 2021 年 6 月 30 日之前的租金减免，本集团选择采用简化方法，在达成协议解除原支付义务时将未折现的减免金额计入当期损益，并相应调整租赁负债。

(b) 本集团作为出租人

经营租赁

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。

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

对于由新冠肺炎疫情直接引发且仅针对 2021 年 6 月 30 日之前的租金减免，本集团选择采用简化方法，将减免的租金作为可变租金，在减免期间将减免金额计入当期损益。

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

融资租赁

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 商誉

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

商誉不进行摊销，在每个会计年度进行减值测试(附注七、28)。

(2) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(3) 分部信息

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

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

管理层认定本集团报告分部包括酒店业务、景区业务两个分部。

(4) 重要会计估计和判断

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

(a) 采用会计政策的关键判断

(i) 金融资产的分类

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

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

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

(ii) 信用风险显著增加的判断

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 2021 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%。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。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

(ii) 会员奖励积分计划单独售价的估计

如附注五、38 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宁波南苑集团股份有限公司产生的商誉。

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为资产组和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，采用预计未来现金流量的现值确定其可收回金额。由于新冠肺炎疫情的发展和防控存在不确定性，预计未来现金流量的现值计算中所采用的增长率、毛利率及税前折现率亦存在不确定性。

当根据资产预计未来现金流量的现值的方法确定包含商誉的资产组的可收回金额时，如果管理层对资产组和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和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际收入增长率和实际毛利率高于管理层的估计或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。

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。

本集团对上述长期资产所属资产组进行减值测试时，采用预计未来现金流量的现值确定其可收回金额。由于新冠肺炎疫情的发展和防控存在不确定性，预计未来现金流量的现值计算中所采用的税前折现率亦存在不确定性。

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

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

如果实际增长率、毛利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。该估计是以对相似性质及功能的上述长期资产的实际残值及可使用年限的过往经验为

基础，并可能因科技创新而大幅改变。如果上述长期资产的残值或可使用年限少于先前所作的估计，则管理层将需要在未来增加年度折旧或摊销费用。

(vi) 递延所得税

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

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

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

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

其他说明：

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)，本集团已采用上述准则编制截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间财务报表，对本集团及本公司财务报表的影响列示如下：

本集团及本公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则，根据相关规定，本集团及本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本集团及本公司对于该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表相关项目金额，2020 年 12 月 31 日资产负债表及截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间的比较财务报表未重列。

(a)

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额	
		2021 年 1 月 1 日	
		本集团	本公司
对于首次执行新租赁准则前已存在的 经营租赁合同，本集团及本公司按照 剩余租赁期区分不同的衔接方法： 剩余租赁期超过 12 个月的，本集团 及本公司根据 2021 年 1 月 1 日的剩 余租赁付款额和增量借款利率确认租 赁负债，并假设自租赁期开始日即采	应收账款	减少 14,353,163.24	-
	预付账款	减少 85,854,008.39	-
	长期应收款	增加 136,411,492.02	-
	使用权资产	增加 8,959,133,281.70	增加 4,625,678.17
	无形资产	减少 82,840,549.80	-
	递延所得税资产	增加 33,462,699.85	增加 125,854.39
	一年内到期的非流动资产	增加 9,915,111.45	-

用新租赁准则，并根据 2021 年 1 月 1 日增量借款利率确定使用权资产的账面价值(注 1)。 剩余租赁期不超过 12 个月的，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。 于 2021 年 1 月 1 日，本集团及本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理；对于 2021 年 1 月 1 日前已存在的租赁亏损合同，本集团及本公司根据 2021 年 1 月 1 日前计入资产负债表的亏损准备金额调整未分配利润。 对于首次执行新租赁准则前本集团及本公司将经营租入资产再转租的合同，本集团及本公司作为转租出租人在 2021 年 1 月 1 日结合原租赁剩余合同期限对转租租赁的条款进行重新评估，若按照新租赁准则重分类为融资租赁的，本集团及本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。	其他应付款	减少 212,014,016.78	-
	租赁负债	增加 8,956,325,907.06	增加 4,947,550.19
	预计负债	减少 14,428,372.84	-
	一年内到期的非流动负债	增加 1,330,292,136.21	增加 181,545.56
	递延所得税负债	增加 1,022,666.85	-
	其他非流动负债	减少 738,956,541.47	-
	盈余公积	减少 37,756.32	减少 37,756.32
	未分配利润	减少 363,081,298.66	减少 339,806.87
	少数股东权益	减少 3,247,860.46	-

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额	
		2021 年 1 月 1 日	
		本集团	本公司
因执行新租赁准则，本集团及本公司将原计入固定资产的融资租入固定资产重分类至使用权资产项目，并将原计入长期应付款的应付融资租赁款重分类至租赁负债。	使用权资产	增加 57,041.97	-
	固定资产	减少 57,041.97	-
	长期应付款	减少 47,207.73	-
	租赁负债	增加 47,207.73	-

注 1：对于历史期间因非同一控制下企业合并所产生的经营租赁合同，本集团作为承租人，根据 2021 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，并假设自租赁期开始日或合并日孰晚即采用新租赁准则，并根据 2021 年 1 月 1 日增量借款利率确定使用权资产的账面价值，同时根据因非同一控制下企业合并所产生的有利租约和不利租约对相关使用权资产进行必要调整。

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

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

	本集团	本公司
于 2020 年 12 月 31 日披露未来最低经营租赁付款额	12,655,761,780.33	7,734,117.52
按增量借款利率折现计算的上述最低经营租赁付款额的现值	10,427,007,088.12	5,129,095.75
加：2020 年 12 月 31 日应付融资租赁款	47,207.73	-
减：不超过 12 个月的租赁合同付款额的现值	137,931,294.87	-

于 2021 年 1 月 1 日确认的租赁负债(含一年内到期的非流动负债)	10,289,123,000.98	5,129,095.75
---------------------------------------	-------------------	--------------

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,374,866,833.41	1,374,866,833.41	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	367,939,863.02	367,939,863.02	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	186,665,342.80	172,312,179.56	-14,353,163.24
应收款项融资			
预付款项	150,379,329.93	64,525,321.54	-85,854,008.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	90,962,667.89	90,962,667.89	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	40,736,676.40	40,736,676.40	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		9,915,111.45	9,915,111.45
其他流动资产	145,555,950.84	145,555,950.84	
流动资产合计	2,357,106,664.29	2,266,814,604.11	-90,292,060.18
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	153,784,276.57	290,195,768.59	136,411,492.02
长期股权投资	392,097,978.19	392,097,978.19	
其他权益工具投资	3,018,398.99	3,018,398.99	
其他非流动金融资产	9,647,777.78	9,647,777.78	
投资性房地产	1,786,331.91	1,786,331.91	
固定资产	2,230,353,114.59	2,230,296,072.62	-57,041.97
在建工程	198,468,868.10	198,468,868.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,959,190,323.67	8,959,190,323.67

无形资产	3,664,931,411.93	3,582,090,862.13	-82,840,549.80
开发支出			
商誉	4,682,789,929.81	4,682,789,929.81	
长期待摊费用	2,045,865,800.06	2,045,865,800.06	
递延所得税资产	797,285,463.08	830,748,162.93	33,462,699.85
其他非流动资产	95,438,576.02	95,438,576.02	
非流动资产合计	14,275,467,927.03	23,321,634,850.80	9,046,166,923.77
资产总计	16,632,574,591.32	25,588,449,454.91	8,955,874,863.59
流动负债：			
短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	121,183,591.47	121,183,591.47	
预收款项	15,992,406.64	15,992,406.64	
合同负债	430,229,411.92	430,229,411.92	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	257,332,808.03	257,332,808.03	
应交税费	105,986,502.39	105,986,502.39	
其他应付款	2,364,797,928.68	2,152,783,911.90	-212,014,016.78
其中：应付利息	2,699,894.59	2,699,894.59	
应付股利	1,172,368.77	1,172,368.77	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	986,531,449.40	2,316,823,585.61	1,330,292,136.21
其他流动负债	12,328,050.80	12,328,050.80	
流动负债合计	4,894,382,149.33	6,012,660,268.76	1,118,278,119.43
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,028,000,000.00	1,028,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,956,373,114.79	8,956,373,114.79
长期应付款	268,876,355.84	268,829,148.11	-47,207.73
长期应付职工薪酬	15,315,715.98	15,315,715.98	
预计负债	14,428,372.84		-14,428,372.84
递延收益	16,508,067.13	16,508,067.13	
递延所得税负债	930,763,172.89	931,785,839.74	1,022,666.85
其他非流动负债	828,888,489.95	89,931,948.48	-738,956,541.47
非流动负债合计	3,102,780,174.63	11,306,743,834.23	8,203,963,659.60
负债合计	7,997,162,323.96	17,319,404,102.99	9,322,241,779.03
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	987,715,462.00	987,715,462.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,831,093,783.36	4,831,093,783.36	
减：库存股	74,394,228.31	74,394,228.31	
其他综合收益	-11,521,307.74	-11,521,307.74	
专项储备			
盈余公积	200,004,068.36	199,966,312.04	-37,756.32
一般风险准备			
未分配利润	2,447,104,427.52	2,084,023,128.86	-363,081,298.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,380,002,205.19	8,016,883,150.21	-363,119,054.98
少数股东权益	255,410,062.17	252,162,201.71	-3,247,860.46
所有者权益（或股东权益）合计	8,635,412,267.36	8,269,045,351.92	-366,366,915.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,632,574,591.32	25,588,449,454.91	8,955,874,863.59

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

具体说明详见附注五、44（1）。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	40,232,053.58	40,232,053.58	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	4,398,761.35	4,398,761.35	
应收款项融资			
预付款项	95,532.68	95,532.68	
其他应收款	718,410,964.96	718,410,964.96	
其中：应收利息	63,616,097.19	63,616,097.19	
应收股利			
存货	2,755,530.45	2,755,530.45	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,383,769.58	8,383,769.58	
流动资产合计	774,276,612.60	774,276,612.60	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	50,000,000.00	50,000,000.00	
长期股权投资	13,479,939,641.58	13,479,939,641.58	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,786,331.91	1,786,331.91	
固定资产	146,725,201.53	146,725,201.53	
在建工程	5,147,631.97	5,147,631.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,625,678.17	4,625,678.17
无形资产	39,217,771.03	39,217,771.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	76,980,320.91	77,106,175.30	125,854.39
其他非流动资产			
非流动资产合计	13,799,796,898.93	13,804,548,431.49	4,751,532.56
资产总计	14,574,073,511.53	14,578,825,044.09	4,751,532.56
流动负债：			
短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	9,558,279.28	9,558,279.28	
预收款项	825,289.10	825,289.10	
合同负债	7,622,337.63	7,622,337.63	
应付职工薪酬	9,734,666.83	9,734,666.83	
应交税费	639,458.73	639,458.73	
其他应付款	3,591,713,699.21	3,591,713,699.21	
其中：应付利息	36,242,815.95	36,242,815.95	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	950,000,000.00	950,181,545.56	181,545.56
其他流动负债	528,491.42	528,491.42	
流动负债合计	5,170,622,222.20	5,170,803,767.76	181,545.56
非流动负债：			
长期借款	683,000,000.00	683,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,947,550.19	4,947,550.19
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,468,544.47	2,468,544.47	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	685,468,544.47	690,416,094.66	4,947,550.19
负债合计	5,856,090,766.67	5,861,219,862.42	5,129,095.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	987,715,462.00	987,715,462.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,433,964,075.75	7,433,964,075.75	
减：库存股	74,394,228.31	74,394,228.31	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	196,208,384.35	196,170,628.03	-37,756.32
未分配利润	174,489,051.07	174,149,244.20	-339,806.87
所有者权益（或股东权益）合计	8,717,982,744.86	8,717,605,181.67	-377,563.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,574,073,511.53	14,578,825,044.09	4,751,532.56

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

具体说明详见附注五、44（1）。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、16.5%、20%及 25%
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	1%、3%、5%、6%、9%及 13%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	1%、5%及 7%
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税税额	2%

(a) 企业所得税

开曼群岛、英属维京群岛及毛里求斯共和国

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

中国香港

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

中国大陆

(i) 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间及 2020 年度，本公司在中国大陆的子公司适用的企业所得税税率均为 25%。

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

(iii) 于 2020 年 8 月, 本公司下属若干境外子公司收到国家税务总局下属税务机关于 2020 年 8 月 13 日签发的《境外注册中资控股企业居民身份认定书》(“居民身份认定书”)。根据《国家税务总局关于境外注册中资控股企业依据实际管理机构标准认定为居民企业有关问题的通知》(国税发[2009]82 号)、《境外注册中资控股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

(i) 根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告[2019] 39 号)以及财政部和税务总局颁布的《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财政部 税务总局公告[2019] 87 号)的相关规定, 本集团下属子公司作为生活性服务企业, 自 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日, 按照当期可抵扣进项税额加计 10%抵减增值税应纳税额; 自 2019 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减增值税应纳税额。

(ii) 根据财政部、税务总局颁布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13 号)及相关规定, 自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日的通知执行期限内, 本集团下属子公司若满足相关小型微利企业认定条件, 其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25%计入应纳税所得额并按 20%的税率缴纳企业所得税; 其年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 50%计入应纳税所得额并按 20%的税率缴纳企业所得税。

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

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

税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，减按 1%预征率预缴增值税。

(V) 根据海南省财政厅、税务总局海南省税务局颁布的《关于海南自由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。

(VI) 根据财政部、税务总局颁布的《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告[2021] 12 号)，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。即对小型微利企业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，按 20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,454,048.46	4,716,175.84
银行存款	1,261,345,432.58	1,353,277,588.11
其他货币资金	116,747.45	232,847.24
应收利息	20,783,111.11	16,640,222.22
合计	1,286,699,339.60	1,374,866,833.41
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
北京首都旅游集团财务有限公司（“首旅财务公司”）存款	268,702,263.50	444,297,832.09

于 2021 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 3,866,825.22 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(2020 年 12 月 31 日：5,071,000.00 元)。

于 2021 年 6 月 30 日，货币资金中包括定期存款的预提利息收入 20,783,111.11 元(2020 年 12 月 31 日：16,640,222.22 元)。

2、交易性金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,903,057.54	367,939,863.02
其中：		
银行理财产品(i)	10,903,057.54	367,939,863.02

交易性权益工具投资 (ii)		
合计	10,903,057.54	367,939,863.02

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

于 2021 年 6 月 30 日，本集团持有的银行理财产品为非保本浮动收益型理财产品 10,903,057.54 元(2020 年 12 月 31 日：367,939,863.02 元)。本集团的各项理财产品的理财期限均为一年以内，2021 年 6 月 30 日公允价值为 10,903,057.54 元(2020 年 12 月 31 日：367,939,863.02 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		
其中：1 年以内分项		
1 年以内小计	232,063,707.38	153,095,785.68

1 至 2 年	16,878,796.08	14,296,088.18
2 至 3 年	4,292,969.77	5,019,629.79
3 年以上	12,824,281.23	10,559,088.42
合计	266,059,754.46	182,970,592.07

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	266,059,754.46	/	15,760,916.36	5.92	250,298,838.10	182,970,592.07	/	10,658,412.51	5.83	172,312,179.56
其中：										
酒店运营管理组合	208,167,960.26	78.24	15,754,055.68	7.57	192,413,904.58	136,894,064.19	74.82	10,640,120.71	7.77	126,253,943.48
关联组合	55,626,932.78	20.91	0.00	0.00	55,626,932.78	43,937,676.14	24.01	0.00	0.00	43,937,676.14
信用卡组合	1,841,090.46	0.69	0.00	0.00	1,841,090.46	1,554,751.40	0.85	0.00	0.00	1,554,751.40
景区运营组合	423,770.96	0.16	6,860.68	1.62	416,910.28	584,100.34	0.32	18,291.80	3.13	565,808.54
合计	266,059,754.46	/	15,760,916.36	5.92	250,298,838.10	182,970,592.07	/	10,658,412.51	5.83	172,312,179.56

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：如下表

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
酒店运营管理组合	208,167,960.26	15,754,055.68	7.57
关联组合	55,626,932.78	-	-
信用卡组合	1,841,090.46	-	-
景区运营组合	423,770.96	6,860.68	1.62
合计	266,059,754.46	15,760,916.36	5.92

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

组合 - 酒店运营管理组合：

单位：元 币种：人民币

	2021 年 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	193,325,645.18	3.30	6,379,746.29
一到两年	14,694,989.75	62.79	9,226,984.06
两到三年	112,469.28	100.00	112,469.28
三年以上	34,856.05	100.00	34,856.05
合计	208,167,960.26	/	15,754,055.68

组合 - 关联组合：

单位：元 币种：人民币

	2021 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	36,475,892.78	0.00%	-
一到两年	2,183,806.33	0.00%	-
两到三年	4,180,500.49	0.00%	-
三年以上	12,786,733.18	0.00%	-
合计	55,626,932.78	/	-

组合 - 信用卡组合：

单位：元 币种：人民币

	2021 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	1,841,090.46	0.00%	-
------	--------------	-------	---

组合 - 景区运营组合:

单位: 元 币种: 人民币

	2021 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	421,078.96	0.99%	4,168.68
一到两年	-	68.30%	-
两到三年	-	100.00%	-
三年以上	2,692.00	100.00%	2,692.00
合计	423,770.96	/	6,860.68

(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	10,658,412.51	5,102,503.85				15,760,916.36
坏账准备						
合计	10,658,412.51	5,102,503.85				15,760,916.36

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

项目	2021 年 6 月 30 日		
	余额	坏账准备金额	占应收款余额总额比例
余额前五名应收账款总额	78,444,157.26	2,023,941.89	29.48%

项目	2020 年 12 月 31 日		
	余额	坏账准备金额	占应收款余额总额比例
余额前五名应收账款总额	60,555,550.39	1,241,255.98	30.69%

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

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

2、于 2021 年 6 月 30 日，本集团无单项计提坏账准备的应收账款。

3、截至 2021 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 5,102,503.85 元（2020 年度：计提 2,457,590.55 元；截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：计提 2,428,409.97 元）。

4、截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团未核销应收账款（2020 年度：93,687.00 元，截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：93,687.00 元）。

5、于 2021 年 6 月 30 日和 2020 年 12 月 31 日，本集团无已质押的应收账款。

6、应收款项融资

☐ 适用 ☒ 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	41,588,606.09	96.43	63,335,865.24	98.16
1 至 2 年	870,184.02	2.02	1,121,056.30	1.74
2 至 3 年	600,217.97	1.39	—	—
3 年以上	68,400.00	0.16	68,400.00	0.10
合计	43,127,408.08	100.00	64,525,321.54	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	占预付账款总额比例(%)	金额	占预付账款总额比例(%)
余额前五名的预付 款项总额	6,174,603.42	14.32	19,528,855.89	12.99

其他说明

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日
预付供应商款项及 其他	43,127,408.08	64,525,321.54	150,379,329.93

于 2021 年 6 月 30 日及 2021 年 1 月 1 日，本集团预付账款主要为预付供应商服务和物资采购款。于 2020 年 12 月 31 日，本集团预付账款主要为预付房租、预付供应商服务和物资采购款。

8、其他应收款**8.1 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	112,624,429.48	90,962,667.89
合计	112,624,429.48	90,962,667.89

其他说明：

□适用 √不适用

8.2 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

8.3 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

8.4 其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		

1 年以内小计	75,071,275.12	42,207,455.53
1 至 2 年	23,355,729.37	37,942,524.44
2 至 3 年	14,036,010.25	11,287,135.42
3 至 4 年	1,200,227.90	705,865.68
4 至 5 年	1,359,633.51	744,588.34
5 年以上	11,907,907.32	12,280,718.61
合计	126,930,783.47	105,168,288.02

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	47,725,000.00	41,901,616.77
押金保证金	28,875,716.62	17,223,194.09
应收关联方款项	11,883,236.42	7,965,937.15
门店经营备用金	8,977,413.10	8,849,281.46
应收酒店转让款	7,850,000.00	7,850,000.00
代垫费用及其他	21,619,417.33	21,378,258.55
合计	126,930,783.47	105,168,288.02

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	6,100,620.13		8,105,000.00	14,205,620.13
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	100,733.86			100,733.86
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	6,201,353.99		8,105,000.00	14,306,353.99

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团不存在处于第二阶段的其他应收款。处于第一阶段和第三阶段的其他应收款分析如下：

(i) 于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的其他应收款分析如下：

单位：元 币种：人民币

	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备	理由
第三阶段				
应收酒店转让款	7,850,000.00	100.00%	7,850,000.00	i)
其他	255,000.00	100.00%	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，因该特许酒店持续亏损，本集团认为该项其他应收款难以收回，因此全额计提坏账准备。

ii) 应收为第三方代垫款项 255,000.00 元，因本集团与该公司已终止业务合作且无法与其取得联系，本集团认为该项其他应收款难以收回，因此全额计提坏账准备。

(ii) 于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的其他应收款均处于第一阶段，分析如下：

单位：元 币种：人民币

	2021 年 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	47,725,000.00	1,727,645.00	3.62%
押金保证金组合	28,875,716.62		
关联组合	11,883,236.42		
门店经营备用金组合	8,977,413.10		
代垫费用及其他组合	21,364,417.33	4,473,708.99	20.94%
合计	118,825,783.47	6,201,353.99	5.22%

单位：元 币种：人民币

	2021 年 1 月 1 日		
	账面余额	损失准备	
	金额	金额	计提比例
往来款项组合	41,901,616.77	1,512,648.37	3.61%
押金保证金组合	17,223,194.09		
关联组合	7,965,937.15		
门店经营备用金组合	8,849,281.46		
代垫费用及其他组合	21,123,258.55	4,587,971.76	21.72%
合计	97,063,288.02	6,100,620.13	6.29%

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或	转销或	其他变	

			转回	核销	动	
其他应收款 坏账准备	14,205,620.13	100,733.86				14,306,353.99
合计	14,205,620.13	100,733.86				14,306,353.99

截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团计提的其他应收款坏账准备金额为 100,733.86 元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：计提 1,839,951.90 元)。

截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团未核销其他应收款(截至 2020 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

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	往来款项	8,833,333.33	1 年以内及 1 至 2 年	6.96	319,766.67
公司 2	应收酒店转让款	7,850,000.00	5 年以上	6.18	7,850,000.00
公司 3	应收关联方款项	7,082,897.26	1 年以内及 2 至 3 年	5.58	-
公司 4	押金保证金	5,440,988.48	1 年以内	4.29	-
公司 5	往来款项	5,000,000.00	1 至 2 年	3.94	181,000.00
合计	/	34,207,219.07	/	26.95	8,350,766.67

2020 年 12 月 31 日					
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应 收款期 末余额 合计数的 比例 (%)	坏账准备 期末余额
公司 2	应收酒店转让款	7,850,000.00	5 年以上	7.46	7,850,000.00
公司 1	往来款项	7,500,000.00	1 至 2 年	7.13	270,750.00
公司 3	应收关联方款项	7,286,557.38	1 年以内、 1 至 2 年及 2 至 3 年	6.93	-
公司 5	往来款项	5,000,000.00	1 至 2 年	4.75	180,500.00
公司 6	往来款项	2,600,000.00	1 年以内	2.47	-
合计	/	30,236,557.38	/	28.74	8,301,250.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
物料用品	21,952,301.34		21,952,301.34	27,650,482.53		27,650,482.53
原材料	9,447,388.77		9,447,388.77	9,253,859.74		9,253,859.74
库存商品	3,168,820.12		3,168,820.12	3,812,591.57		3,812,591.57
低值易耗品及其他	5,285,843.45		5,285,843.45	19,742.56		19,742.56
合计	39,854,353.68		39,854,353.68	40,736,676.40		40,736,676.40

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

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	8,240,717.37	9,915,111.45
减去：坏账准备	-229,916.02	-
合计	8,010,801.35	9,915,111.45

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	176,454,158.63	145,519,638.33
预缴其他税费	13,794.85	36,312.51
合计	176,467,953.48	145,555,950.84

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

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			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收转租租赁款	144,113,682.04	4,020,771.73	140,092,910.31	146,326,603.47	-	146,326,603.47	
房屋租赁押金	127,666,561.16	689,399.43	126,977,161.73	112,918,298.96	598,466.98	112,319,831.98	
往来款项	46,331,907.30	1,607,691.58	44,724,215.72	35,162,028.71	1,197,584.12	33,964,444.59	
应收拆迁补偿款	7,443,955.48	7,443,955.48	-	7,443,955.48	7,443,955.48	-	
应收关联方款项	5,137,299.50	-	5,137,299.50	7,500,000.00	-	7,500,000.00	
减：列示于一年内到期的非 流动资产的转租租赁款	-8,240,717.37	-229,916.02	-8,010,801.35	-9,915,111.45		-9,915,111.45	
合计	322,452,688.11	13,531,902.20	308,920,785.91	299,435,775.17	9,240,006.58	290,195,768.59	/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,796,051.10		7,443,955.48	9,240,006.58
2021年1月1日余额在本 期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	4,521,811.64			4,521,811.64
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
减：一年内到期的应收 租赁款(附注七、12)	-229,916.02			-229,916.02
2021年6月30日余额	6,087,946.72		7,443,955.48	13,531,902.20

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) 长期应收款账龄分析如下：

单位：元 币种：人民币

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
一年以内	220,691,892.57	65,174,507.19
一到二年	21,428,656.75	14,268,957.17
二到三年	6,283,626.80	10,383,777.20
三到四年	7,547,078.90	5,796,110.50
四到五年	4,320,066.30	2,950,000.00
五年以上	62,181,366.79	64,450,931.09
合计	322,452,688.11	163,024,283.15

(b) 应收租赁款

单位：元 币种：人民币

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应收租赁租金	200,506,104.80	
减：未实现融资收益	-56,392,422.76	
应收租赁款余额	144,113,682.04	
减：应收租赁款坏账准备	-4,020,771.73	
应收租赁款净额	140,092,910.31	
减：一年内到期的应收租赁款	-8,010,801.35	
	132,082,108.96	

(c) 应收租赁款的到期日分析如下：

单位：元 币种：人民币

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
一年以内	18,567,075.47	
一到二年	21,823,606.78	
二到五年	56,252,761.57	
五年以上	103,862,660.98	
	200,506,104.80	

(d) 于 2021 年 6 月 30 日和 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的长期应收款(含一年内到期部分)汇总分析如下：

单位：元 币种：人民币

	2021 年 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	147,225,352.81	11,210,919.16	44.52
	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备金额	占长期应收款 余额总额比例 (%)
余额前五名的长期应收款总额	40,110,613.61	8,170,495.43	24.60

于 2021 年 6 月 30 日，本集团不存在处于第二阶段的长期应收款。处于第一阶段和第三阶段的长期应收款分析如下

(i) 于 2021 年 6 月 30 日，单项计提坏账准备的应收账款分析如下：

单位：元 币种：人民币

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

i) 本集团应收酒店业主拆迁补偿款 7,443,955.48 元，因对方已长期处于停业状态无力偿还，本集团认为该应收款项难以收回，因此全额计提坏账准备。

(ii) 于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，组合计提坏账准备的长期应收款均处于第一阶段，分析如下：

单位：元 币种：人民币

	2021 年 6 月 30 日
--	-----------------

	账面余额	损失准备	
	金额	金额	计提比例(%)
应收转租租赁款	144,113,682.04	4,020,771.73	2.79
押金保证金组合	127,666,561.16	689,399.43	0.54
往来款项	46,331,907.30	1,607,691.58	3.47
关联组合	5,137,299.50	-	-
减：列示于一年内到期的非流动资产的转租租赁款	-8,240,717.37	-229,916.02	2.79
合计	315,008,732.63	6,087,946.72	1.93

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

(e) 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团计提的长期应收款坏账准备金额为 4,291,895.62 元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：136,203.11 元)。

(f) 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团未核销长期应收款(截至 2020 年 6 月 30 日止期间：无)。

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益变 动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
三亚南山尼泊尔馆 文化建设发展有限 公司(以下简称“尼 泊尔馆”)	75,538,217.77			-1,495,989.47						74,042,228.30	
苏州泰得酒店有限 公司(以下简称“苏 州泰得”)	13,846,802.60			-180,206.33						13,666,596.27	
小计	89,385,020.37			-1,676,195.80						87,708,824.57	
二、联营企业											
首旅财务公司	145,798,502.31			3,031,465.06			-4,569,275.37			144,260,692.00	
宁夏沙湖旅游股份 有限公司(以下简称 “宁夏沙湖”)	101,178,974.54			-4,765,885.40						96,413,089.14	
Comma Management Inc. (以下简称 “Comma”)	49,208,692.49			-64,077.51						49,144,614.98	
斑斓家(上海)商业 管理有限公司(以下 简称“斑斓家”)	6,526,788.48			-238,242.67						6,288,545.81	
成都好庭假日酒店 管理有限公司(以下 简称“好庭假日”)	-			-672,621.42					672,621.42		
未来酒店网络技术 公司(以下简称“未 来酒店”)(i)	-										
北京北广商旅传媒 科技有限公司(以下 简称“北广商旅”) (ii)	-										
小计	302,712,957.82			-2,709,361.94			-4,569,275.37		672,621.42	296,106,941.93	
合计	392,097,978.19			-4,385,557.74			-4,569,275.37		672,621.42	383,815,766.50	

其他说明

(i) 于 2020 年 12 月 31 日，本集团对未来酒店的长期股权投资已按权益法调整至账面余额为零。

(ii) 于 2020 年 12 月 31 日，本集团对北广商旅的长期股权投资已按权益法调整至账面余额为零。

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
深圳优地科技有线公司(ii)	3,264,111.00	—
其他(iii)	5,387,176.64	5,387,176.64
—累计公允价值变动		
上海洽客网络信息科技有限公司(i)	-9,300,000.00	-9,300,000.00
深圳优地科技有线公司(ii)	—	—
其他(iii)	-3,220,697.52	-3,068,777.65
合计	6,130,590.12	3,018,398.99

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(i) 本公司之子公司如家酒店集团持有上海洽客网络信息科技有限公司 15%的股权。

(ii) 本公司之子公司如家酒店集团于 2021 年 4 月向深圳优地科技有限公司投资 3,264,111.00 元并持有其 0.44%的股权。

(iii) 本集团持有对其他若干非上市公司的普通股股权，于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日本集团对该等公司的表决权比例为 5%至 15%不等。截至 2021 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 151,919.87 元，减所得税费用后公允价值下降金额 113,939.90 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，将该等投资均作为其他权益工具投资核算。

于 2021 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转股债权投资		
—成本	9,500,000.00	9,500,000.00
—累计公允价值变动	527,777.78	147,777.78
合计	10,027,777.78	9,647,777.78

其他说明：

于 2020 年 9 月，本集团下属子公司与北京华驿酒店管理有限公司(以下简称“北京华驿”)及其股东(以下简称“华驿股东”)签订可转股债权协议。本集团于 2020 年 10 月向北京华驿提供贷款 9,500,000.00 元，年利率为 8%，预计借款期限为 24 个月，若北京华驿未能到期偿还全部

贷款本金及利息，则本集团享有不可撤销的债转股权利。本集团将该可转股债权投资作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并列示为其他非流动金融资产。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	14,956,935.78			14,956,935.78
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	14,956,935.78			14,956,935.78
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	13,170,603.87			13,170,603.87
2. 本期增加金额	202,325.22			202,325.22
(1) 计提或摊销	202,325.22			202,325.22
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	13,372,929.09			13,372,929.09
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,584,006.69			1,584,006.69
2. 期初账面价值	1,786,331.91			1,786,331.91

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☒适用 ☐不适用

截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，投资性房地产计提的折旧金额为 202,325.22 元（截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：202,325.22 元），全部计入营业成本。

21、固定资产

21.1 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	2,186,122,387.68	2,230,296,072.62
固定资产清理		-
合计	2,186,122,387.68	2,230,296,072.62

其他说明：

无

21.2 固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	固定资产装修	机器设备	运输工具	电器及影视设备	家具设备	厨房设备	文体娱乐设备	其他设备	合计
一、账面原值：										
1. 期初余额	2,593,962,408.16	249,679,860.22	393,529,779.38	62,775,558.99	465,114,107.96	565,516,593.56	55,003,983.66	3,541,890.99	29,870,844.96	4,418,995,027.88
2. 本期增加金额	1,551,618.11	3,400,047.54	2,960,284.68	148,513.28	27,728,703.81	43,139,839.68	3,562,667.67	19,603.96	106,434.39	82,617,713.12
（1）购置	1,551,618.11	556,959.90	847,411.71	148,513.28	22,482,301.93	30,881,817.60	2,694,379.36	19,603.96	106,434.39	59,289,040.24
（2）在建工程转入		2,843,087.64	2,112,872.97		5,246,401.88	12,258,022.08	868,288.31			23,328,672.88
3. 本期减少金额	-	-	8,374,097.64	1,201,328.00	25,490,382.14	24,036,886.91	2,607,080.54	40,256.00	57,727.16	61,807,758.39
（1）处置或报废	-	-	8,374,097.64	1,201,328.00	25,490,382.14	24,036,886.91	2,607,080.54	40,256.00	57,727.16	61,807,758.39
（2）其他										
4. 期末余额	2,595,514,026.27	253,079,907.76	388,115,966.42	61,722,744.27	467,352,429.63	584,619,546.33	55,959,570.79	3,521,238.95	29,919,552.19	4,439,804,982.61
二、累计折旧										
1. 期初余额	973,054,533.84	189,026,524.15	276,524,666.05	49,414,371.48	270,089,433.52	324,392,681.22	37,541,679.35	3,209,005.82	26,493,812.35	2,149,746,707.78
2. 本期增加金额	31,417,763.01	10,776,299.72	8,001,808.81	1,313,191.56	27,674,628.91	38,811,444.48	2,438,017.99	28,962.97	335,410.19	120,797,527.64
（1）计提	31,417,763.01	10,776,299.72	8,001,808.81	1,313,191.56	27,674,628.91	38,811,444.48	2,438,017.99	28,962.97	335,410.19	120,797,527.64
3. 本期减少金额	-	-	6,508,296.62	1,141,261.60	18,569,898.40	19,435,827.46	2,148,591.04	38,243.20	54,840.80	47,896,959.12

(1) 处置或报废	-	-	6,508,296.62	1,141,261.60	18,569,898.40	19,435,827.46	2,148,591.04	38,243.20	54,840.80	47,896,959.12
4. 期末余额	1,004,472,296.85	199,802,823.87	278,018,178.24	49,586,301.44	279,194,164.03	343,768,298.24	37,831,106.30	3,199,725.59	26,774,381.74	2,222,647,276.30
三、减值准备										
1. 期初余额	-	-	8,111,795.82	105,849.51	13,508,715.72	15,827,322.32	1,367,100.12	31,463.99	-	38,952,247.48
2. 本期增加金额	-	-	39,554.42	-	1,286,119.04	909,800.40	17,279.74	-	-	2,252,753.60
(1) 计提			39,554.42	-	1,286,119.04	909,800.40	17,279.74	-	-	2,252,753.60
3. 本期减少金额	-	-	1,689,993.84	-	5,054,005.89	3,091,465.51	334,217.21	-	-	10,169,682.45
(1) 处置或报废			1,689,993.84	-	5,054,005.89	3,091,465.51	334,217.21	-	-	10,169,682.45
4. 期末余额	-	-	6,461,356.40	105,849.51	9,740,828.87	13,645,657.21	1,050,162.65	31,463.99	-	31,035,318.63
四、账面价值										
1. 期末账面价值	1,591,041,729.42	53,277,083.89	103,636,431.78	12,030,593.32	178,417,436.73	227,205,590.88	17,078,301.84	290,049.37	3,145,170.45	2,186,122,387.68
2. 期初账面价值	1,620,907,874.32	60,653,336.07	108,893,317.51	13,255,338.00	181,515,958.72	225,296,590.02	16,095,204.19	301,421.18	3,377,032.61	2,230,296,072.62

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，固定资产计提的折旧金额为 120,797,527.64 元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：133,767,108.04 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 105,028,947.74 元、51,576.66 元、13,376,585.69 元及 2,340,417.55 元（截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：115,227,771.11 元、169,876.22 元、16,802,193.67 元及 1,567,267.04 元）。

截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，从在建工程转入固定资产的原价为 23,328,672.88 元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：13,578,620.59 元)。

于 2021 年 6 月 30 日及 2020 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。

21.3 固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

22.1 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	201,880,148.37	198,468,868.10
工程物资		-
合计	201,880,148.37	198,468,868.10

其他说明：

无

22.2 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	19,248,667.90	-	19,248,667.90	14,596,353.44	-	14,596,353.44
租入物业装修改造项目	182,631,480.47	-	182,631,480.47	191,080,838.66	7,208,324.00	183,872,514.66
合计	201,880,148.37	-	201,880,148.37	205,677,192.10	7,208,324.00	198,468,868.10

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产及长期待摊金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
昆明滇池海埂公园酒店	21,783,000.00	19,175,761.96	2,396,180.77	21,571,942.73	-	-	99%	100%	-	-	-	自筹
璞隐酒店北京王府井项目	20,059,800.00	13,600,912.97	6,190,579.69	19,791,492.66	-	-	99%	100%	-	-	-	自筹
合计	41,842,800.00	32,776,674.93	8,586,760.46	41,363,435.39	-	-	/	/	-	-	/	/

(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

22.3 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	14,707,373,196.20	4,984,626.49	61,946.02	14,712,419,768.71
2. 本期增加金额	558,773,422.48			558,773,422.48
(1) 新增租赁合同	392,601,476.48			392,601,476.48
(2) 租赁变更	166,171,946.00			166,171,946.00
3. 本期减少金额	40,262,335.37			40,262,335.37
(1) 租赁变更	40,262,335.37			40,262,335.37
4. 期末余额	15,225,884,283.31	4,984,626.49	61,946.02	15,230,930,855.82
二、累计折旧				
1. 期初余额	5,654,150,703.15	1,004,097.42	4,904.05	5,655,159,704.62
2. 本期增加金额	654,231,268.83	107,581.86	5,884.86	654,344,735.55
(1) 计提	654,231,268.83	107,581.86	5,884.86	654,344,735.55
3. 本期减少金额	6,932,648.01			6,932,648.01
(1) 处置				
(2) 租赁变更	6,932,648.01			6,932,648.01
4. 期末余额	6,301,449,323.97	1,111,679.28	10,788.91	6,302,571,792.16
三、减值准备				
1. 期初余额	98,069,740.42			98,069,740.42
2. 本期增加金额	1,343,436.39			1,343,436.39

(1) 计提	1,343,436.39			1,343,436.39
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	99,413,176.81			99,413,176.81
四、账面价值				
1. 期末账面价值	8,825,021,782.53	3,872,947.21	51,157.11	8,828,945,886.85
2. 期初账面价值	8,955,152,752.63	3,980,529.07	57,041.97	8,959,190,323.67

其他说明：

截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，使用权资产计提的折旧金额为 654,344,735.55 元，其中计入营业成本及管理费用的折旧费用分别为 652,547,241.88 元及 1,797,493.67 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	60,398,333.32	30,876,032.17	159,440,000.00	2,819,400,000.00	4,234,142,635.36
2. 本期增加金额			2,511,183.15				2,511,183.15
(1) 购置			2,413,988.57				2,413,988.57
(2) 在建工程转入			97,194.58				97,194.58
3. 本期减少金额			475,129.63	161,414.16	389,479.65		1,026,023.44
(1) 处置			475,129.63	161,414.16	389,479.65		1,026,023.44
4. 期末余额	1,159,095,583.37	4,932,686.50	62,434,386.84	30,714,618.01	159,050,520.35	2,819,400,000.00	4,235,627,795.07
二、累计摊销							
1. 期初余额	487,887,833.44	2,762,304.70	40,078,426.73	26,537,424.24	94,667,500.00		651,933,489.11
2. 本期增加金额	15,825,186.31	98,653.74	4,230,059.97	2,502,954.64	9,965,000.00		32,621,854.66
(1) 计提	15,825,186.31	98,653.74	4,230,059.97	2,502,954.64	9,965,000.00		32,621,854.66
3. 本期减少金额			460,974.36	40,451.64	362,006.81		863,432.81
(1) 处置			460,974.36	40,451.64	362,006.81		863,432.81
4. 期末余额	503,713,019.75	2,860,958.44	43,847,512.34	28,999,927.24	104,270,493.19		683,691,910.96
三、减值准备							
1. 期初余额			118,284.12				118,284.12
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额			8,676.82				8,676.82
(1) 处置			8,676.82				8,676.82
4. 期末余额			109,607.30				109,607.30
四、账面价值							

1. 期末账面价值	655,382,563.62	2,071,728.06	18,477,267.20	1,714,690.77	54,780,027.16	2,819,400,000.00	3,551,826,276.81
2. 期初账面价值	671,207,749.93	2,170,381.80	20,201,622.47	4,338,607.93	64,772,500.00	2,819,400,000.00	3,582,090,862.13

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

如附注五、44（1）所述，本集团于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则。对于历史期间因非同一控制下企业合并所产生的经营租赁合同，若剩余租赁期超过 12 个月，本集团将相关有利租约和不利租约调整合并日使用权资产的账面价值；若剩余租赁期不超过 12 个月，本集团采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，将相关有利租约和不利租约按收购时的评估价值入账，并按剩余经营租赁期限或法律规定的有效年限孰短分期平均摊销。有利租约列示为无形资产，不利租约列示为其他非流动负债。

(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 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，无形资产计提的摊销金额为 32,621,854.66 元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：51,654,649.44 元)，其中计入营业成本及管理费用的摊销费用分别为 18,426,794.69 元及 14,195,059.97 元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：37,780,200.78 元及 13,874,448.66 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
宁波南苑集团股份有限公司(以下简称“南苑股份”)	193,561,696.02			193,561,696.02
石家庄雅客怡家快捷酒店管理有限公司(以下简称“雅客怡家”)	9,476,433.60			9,476,433.60
上海璞风酒店管理有限公司	4,466,710.69			4,466,710.69
北京首旅寒舍酒店管理有限公司(以下简称“寒舍管理”)	4,702,014.52			4,702,014.52
南山文化	42,719,150.82			42,719,150.82
合计	4,769,388,230.35			4,769,388,230.35

(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
寒舍管理	4,702,014.52					4,702,014.52
合计	86,598,300.54					86,598,300.54

(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 2021 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

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
酒店业务商誉原值	4,726,669,079.53	4,726,669,079.53
- 南苑股份(i)	193,561,696.02	193,561,696.02
- 寒舍管理(ii)	4,702,014.52	4,702,014.52
- 如家酒店集团及其他酒店(iii)	4,528,405,368.99	4,528,405,368.99
景区业务商誉原值(iv)	42,719,150.82	42,719,150.82
	4,769,388,230.35	4,769,388,230.35
减：酒店业务商誉减值准备		
- 南苑股份(i)	81,896,286.02	81,896,286.02
- 寒舍管理(ii)	4,702,014.52	4,702,014.52
- 如家酒店集团及其他酒店(iii)	-	-
	4,682,789,929.81	4,682,789,929.81

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
经营租入固定资产装修	2,045,865,800.06	144,905,149.18	200,621,488.86	17,746,357.67	1,972,403,102.71
合计	2,045,865,800.06	144,905,149.18	200,621,488.86	17,746,357.67	1,972,403,102.71

其他说明：

截至 2021 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 200,621,488.86 元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：242,468,568.24 元)，其中计入营业成本及管理费用的摊销费用分别为 198,872,888.04 元及 1,748,600.82 元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：241,361,506.20 元及 1,107,062.04 元)。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	311,494,038.28	77,873,509.57	341,942,324.40	85,485,581.10
可抵扣亏损	1,643,240,322.52	410,810,080.63	1,375,130,947.84	343,782,736.96
租金直线法和实际支付金额差异	16,719,159.52	4,179,789.88	32,678,266.72	8,169,566.68
会员费收入合同负债	200,801,360.72	50,200,340.18	241,261,783.74	60,315,445.94
特许加盟收入合同负债	50,560,152.51	12,640,038.13	47,855,755.25	11,963,938.81
会员奖励计划合同负债	67,268,026.05	16,817,006.51	66,673,942.31	16,668,485.58
其他特许收入合同负债	25,982,507.37	6,495,626.84	28,685,336.20	7,171,334.05
非同一控制下企业合并形成的资产账面价值与计税基础差异	1,055,704.16	263,926.04	1,055,704.16	263,926.04
非同一控制下企业合并所确认的不利租约	2,900,476.94	725,119.24	6,064,058.07	1,516,014.52
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动	12,520,697.52	3,130,174.38	12,368,777.65	3,092,194.41
租赁负债	10,120,835,597.75	2,530,208,899.44	10,225,986,422.56	2,556,496,605.64
其他	190,639,001.78	47,659,750.44	236,422,931.79	59,105,732.95
合计	12,644,017,045.12	3,161,004,261.28	12,616,126,250.69	3,154,031,562.68

其中：

单位：元 币种：人民币

	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	550,525,467.57	553,350,231.97
预计于1年后转回的金额	2,610,478,793.71	2,600,681,330.71
	3,161,004,261.28	3,154,031,562.68

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税	应纳税暂时性差异	递延所得税

		负债		负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,430,835.32	357,708.83	8,087,640.80	2,021,910.20
其他债权投资公允价值变动				
非同一控制下企业合并形成的资产账面价值与计税基础差异	672,439,320.92	168,109,830.23	687,409,336.44	171,852,334.11
非同一控制下企业合并所确认的有利租约	1,714,690.77	428,672.69	4,338,607.93	1,084,651.98
非同一控制下企业合并所确认的特许合同	54,780,027.16	13,695,006.79	64,772,500.00	16,193,125.00
非同一控制下企业合并所确认的商标权	2,819,400,000.00	704,850,000.00	2,819,400,000.00	704,850,000.00
合同获取成本	72,900,154.09	18,225,038.52	94,362,844.06	23,590,711.02
合同履约成本	5,265,283.01	1,316,320.75		
使用权资产账面价值与计税基础差异	8,928,359,063.66	2,232,089,765.92	9,057,260,064.11	2,264,315,016.03
应收转租赁款账面价值与计税基础差异	142,267,055.77	35,566,763.94	146,326,603.47	36,581,650.87
其他	100,478,896.58	25,119,724.15	138,319,361.12	34,579,840.28
合计	12,799,035,327.28	3,199,758,831.82	13,020,276,957.95	3,255,069,239.49

其中：

单位：元 币种：人民币

	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	337,604,993.63	362,488,394.35
预计于1年后转回的金额	2,862,153,838.19	2,892,580,845.14
	3,199,758,831.82	3,255,069,239.49

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	2,279,390,461.35	881,613,799.93	2,323,283,399.75	830,748,162.93
递延所得税负债	2,279,390,461.35	920,368,370.47	2,323,283,399.75	931,785,839.74

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	206,873,744.91	256,846,069.24

可抵扣亏损	1,133,373,733.18	1,268,180,614.64
合计	1,340,247,478.09	1,525,026,683.88

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	215,049,513.08	218,434,955.13	
2022	167,600,118.80	171,185,238.72	
2023	131,342,070.07	135,167,881.11	
2024	193,676,499.54	206,234,715.48	
2026	146,873,407.60	-	
2028	278,584,040.31	290,372,464.81	
以后年度(海外子公司)	248,083.78	246,785,359.39	
合计	1,133,373,733.18	1,268,180,614.64	/

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
会员卡费用摊销	72,900,154.09	-	72,900,154.09	94,362,844.06	-	94,362,844.06
预付一年后房屋租金	-	-	-	495,457.75	-	495,457.75
其他	228,727.83	-	228,727.83	580,274.21	-	580,274.21
合计	73,128,881.92	-	73,128,881.92	95,438,576.02	-	95,438,576.02

其他说明：

会员卡费用摊销为合同获取成本，即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 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，会员卡费用摊销计入损益的金额为 33,627,144.08 元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：40,862,334.71 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	981,262,027.78	600,000,000.00
其中：银行借款(注1)	580,884,444.44	380,000,000.00
其他借款(注2)	400,377,583.34	220,000,000.00
合计	981,262,027.78	600,000,000.00

短期借款分类的说明：

注 1：银行借款：

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

于 2020 年 7 月，本公司从中国银行股份有限公司取得借款 200,000,000.00 元。该借款到期日为 2021 年 7 月，借款年利率为 3.050%。于 2021 年 6 月 30 日，该款项预提利息费用 508,333.33 元。

于 2020 年 12 月，本公司从北京银行股份有限公司取得借款 160,000,000.00 元，借款到期日为 2021 年 12 月，借款年利率为 3.400%。于 2021 年 6 月 30 日，该款项预提利息费用 152,000.00 元。

于 2021 年 4 月，本公司从北京银行股份有限公司取得借款 40,000,000.00 元，该借款到期日为 2022 年 4 月，借款年利率为 3.500%。于 2021 年 6 月 30 日，该款项预提利息费用 38,000.00 元。

于 2021 年 5 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 2021 年 11 月，借款年利率为 3.700%。于 2021 年 6 月 30 日，该款项预提利息费用 102,777.78 元。

于 2021 年 6 月，本公司从中国工商银行股份有限公司取得借款 80,000,000.00 元，该借款到期日为 2022 年 6 月，借款年利率为 3.750%。于 2021 年 6 月 30 日，该款项预提利息费用 83,333.33 元。

于 2020 年 4 月，本集团一子公司与招商银行股份有限公司签订透支额度为 50,000,000.00 的企业法人账户透支合同，期限为 2020 年 4 月至 2021 年 4 月，借款年利率为 3.900%。于 2021 年 2 月、3 月和 4 月，该子公司累计取得上述企业法人账户透支额度下循环借款共计 150,000,000.00 元，上述借款已于 2021 年 3 月、4 月全额归还。

于 2020 年 6 月，本集团一子公司与中国光大银行股份有限公司签订透支额度为 50,000,000.00 的企业法人账户透支合同，期限为 2020 年 6 月至 2021 年 6 月，借款年利率为 4.000%。于 2021 年 2 月、3 月和 4 月，该子公司累计取得上述企业法人账户透支额度下循环借款共计 150,000,000.00 元，上述借款已于 2021 年 3 月、4 月全额归还。

注 2：其他借款

于 2020 年 2 月和 3 月，本公司从关联方首旅财务公司累计取得借款共计 270,000,000.00 元，到期日为 2021 年 2 月至 3 月，借款年利率均为 3.920%，于 2020 年 3 月和 6 月，本公司与首旅财务公司签订借款补充协议，借款年利率自 2020 年 3 月 21 日起调整为 3.790%，自 2020 年 6 月 21 日起调整为 3.450%。该借款已于 2020 年 7 月 30 日归还 50,000,000.00 元。于 2020 年 12 月 31 日，该借款余额为 220,000,000.00 元。上述款项已于 2021 年 1 月至 3 月全额归还。

于 2021 年 2 月，本公司从关联方首旅财务公司取得借款 200,000,000.00 元。该借款到期日为 2022 年 1 月，借款年利率为 3.450%。于 2021 年 6 月 30 日，该款项预提利息费用 191,666.67 元。

于 2021 年 3 月，本公司从关联方首旅财务公司取得借款 180,000,000.00 元。该借款到期日为 2022 年 3 月，借款年利率为 3.450%。于 2021 年 6 月 30 日，该款项预提利息费用 172,500.00 元。

于 2021 年 6 月，本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 2022 年 6 月，借款年利率为 3.450%。于 2021 年 6 月 30 日，该款项预提利息费用 13,416.67 元。

截止 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，短期借款的年利率为 3.050%至 4.000%（截止 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：3.4500%至 4.600%）。

(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	105,651,868.50	113,198,030.45
应付款项	4,511,607.16	7,984,961.02
应付剧场分成款	-	600.00
合计	110,163,475.66	121,183,591.47

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

37、预收款项

(1). 预收账款列示

☒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	9,256,673.66	15,992,406.64
合计	9,256,673.66	15,992,406.64

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收景区门票、餐费及房费等	177,999,851.62	158,305,821.03
会员费收入	126,669,341.92	157,393,893.33
奖励积分收入	67,268,026.05	66,673,942.31
特许加盟收入	50,560,152.51	47,855,755.25
合计	422,497,372.10	430,229,411.92

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

包括在 2020 年 12 月 31 日账面价值中的 248,980,232.16 元合同负债(2020 年 1 月 1 日：200,854,225.03 元)已于截至 2021 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 118,566,765.35 元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：124,258,462.27 元)，会员费收入 90,897,667.65 元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：46,678,931.51 元)，特许加盟收入 22,585,668.78 元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：18,037,281.25 元)，会员奖励积分收入 16,930,130.38 元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：11,879,550.00 元)。

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	234,298,460.02	880,955,825.97	885,259,683.58	229,994,602.41
二、离职后福利-设定提存计划	21,939,901.62	68,109,607.31	77,951,074.79	12,098,434.14
三、辞退福利	1,094,446.39	303,358.53	631,480.58	766,324.34
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	257,332,808.03	949,368,791.81	963,842,238.95	242,859,360.89

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	210,983,189.83	677,868,580.83	669,576,619.09	219,275,151.57
二、职工福利费	-	37,933,717.62	37,933,717.62	-
三、社会保险费	12,909,193.67	41,888,580.99	50,195,577.36	4,602,197.30
其中：医疗保险费	12,151,812.75	39,909,767.90	47,639,994.30	4,421,586.35
工伤保险费	191,324.81	1,218,905.59	1,300,458.37	109,772.03
生育保险费	566,056.11	759,907.50	1,255,124.69	70,838.92
四、住房公积金	5,488,246.77	29,637,414.46	32,840,332.35	2,285,328.88
五、工会经费和职工教育经费	2,051,941.98	3,746,000.26	3,721,583.88	2,076,358.36
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-

七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他	2,865,887.77	89,881,531.81	90,991,853.28	1,755,566.30
合计	234,298,460.02	880,955,825.97	885,259,683.58	229,994,602.41

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	17,683,868.22	61,972,899.84	71,707,273.56	7,949,494.50
2、失业保险费	1,234,302.52	2,298,094.35	2,784,566.98	747,829.89
3、企业年金缴费	3,021,730.88	3,838,613.12	3,459,234.25	3,401,109.75
合计	21,939,901.62	68,109,607.31	77,951,074.79	12,098,434.14

其他说明：

√适用 □不适用

(4). 应付辞退福利

	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
辞退福利	1,094,446.39	303,358.53	631,480.58	766,324.34

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	48,064,692.22	79,748,289.76
房产税	12,816,676.31	10,352,413.50
个人所得税	4,066,569.80	3,916,975.91
土地使用税	2,282,962.14	2,061,193.19
增值税	1,544,644.98	4,000,750.73
城市维护建设税	1,101,703.16	1,119,080.80
其他	4,287,838.97	4,787,798.50
合计	74,165,087.58	105,986,502.39

其他说明：

于2021年6月30日，本集团待抵扣增值税进项税金额为176,454,158.63元(2020年12月31日：145,519,638.33元)，账列其他流动资产。

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	2,699,894.59
应付股利	14,352,582.67	1,172,368.77
其他应付款	1,880,305,633.79	2,148,911,648.54
合计	1,894,658,216.46	2,152,783,911.90

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	-	2,106,474.31
短期借款应付利息	-	593,420.28
合计	-	2,699,894.59

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□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
海南南山旅游发展有限公司	13,044,684.70	
东方酒店控股有限公司	1,172,368.77	1,172,368.77
三亚亚龙湾开发股份有限公司	67,764.60	
海航酒店(集团)有限公司	67,764.60	-
合计	14,352,582.67	1,172,368.77

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	930,372,817.45	1,094,932,404.12
应付代收代付款	337,122,406.72	336,981,046.19
应付费用	285,614,664.89	332,465,411.50
应付押金保证金	99,773,527.70	87,517,528.67
预收客户充值款	99,751,595.52	101,641,446.40
限制性股票回购义务	47,443,680.01	74,394,228.31
应付股权收购款	4,849,247.00	4,849,247.00
应付母公司防疫专项借款(i)	-	25,000,000.00
其他	75,377,694.50	91,130,336.35
合计	1,880,305,633.79	2,148,911,648.54

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于 2021 年 6 月 30 日，账龄超过一年的其他应付款为 302,832,281.85 元(2020 年 12 月 31 日：407,766,626.41 元)，主要为应付工程款，待工程竣工结算后支付。

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

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债	1,378,492,496.66	1,332,749,886.19
1 年内到期的长期借款	462,491,979.51	954,000,000.00
1 年内到期的预计负债	31,221,294.92	30,063,669.92
1 年内到期的长期应付款		10,029.50
合计	1,872,205,771.09	2,316,823,585.61

其他说明：

无

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	500,198,989.90	
待转销项税额	13,034,150.17	12,328,050.80
合计	513,233,140.07	12,328,050.80

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
第一期超短期融资券	100 元	2021 年 1 月 12 日-2021 年 1 月 13 日	60 天	400,000,000.00	-	399,937,106.92	1,906,849.32	62,893.08	401,906,849.32	-
第二期超短期融资券	100 元	2021 年 3 月 8 日-2021 年 3 月 9 日	90 天	400,000,000.00	-	399,905,660.38	3,057,534.25	94,339.62	403,057,534.25	-
第三期超短期融资券	100 元	2021 年 6 月 16 日-2021 年 6 月 17 日	270 日	500,000,000.00	-	499,625,000.00	550,273.97	23,715.93	-	500,198,989.90
合计	/	/	/	1,300,000,000.00		1,299,467,767.30	5,514,657.54	180,948.63	804,964,383.57	500,198,989.90

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	11,200,000.00	
信用借款	390,000,000.00	1,028,000,000.00
合计	401,200,000.00	1,028,000,000.00

长期借款分类的说明：

单位：元币种：人民币

	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
保证借款	11,218,293.33	
信用借款	852,473,686.18	1,982,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	462,491,979.51	954,000,000.00
其中：保证借款	18,293.33	
其中：信用借款	462,473,686.18	954,000,000.00
合计	401,200,000.00	1,028,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

☒适用 ☐不适用

于 2017 年 4 月，本公司从中国银行股份有限公司取得借款 3,593,000,000.00 元。该借款到期日为 2022 年 4 月，借款年利率为 4.2750%。于 2020 年 12 月 31 日，尚未归还的上述借款余额为 1,583,000,000.00 元。截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司归还 1,150,000,000.00 元。于 2021 年 6 月 30 日，上述借款本金余额为 433,000,000.00 元，预提利息费用 23,105,686.18 元。根据还款计划，其中将于一年内到期的本金 433,000,000.00 元及预提利息费用 23,105,686.18 元，账列为一年内到期的长期借款(附注七、43)。

于 2020 年 7 月，本集团一子公司从关联方首旅财务公司取得借款 200,000,000.00 元。该借款到期日为 2023 年 6 月，借款年利率为 3.4500%。该借款已于 2020 年 12 月 24 日归还 1,000,000.00 元。于 2020 年 12 月 31 日，该借款余额为 199,000,000.00 元。截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，该子公司归还 1,000,000.00 元。于 2021 年 6 月 30 日，该借款本金余额为 198,000,000.00 元，预提利息费用 189,462.50 元。根据还款计划，其中将于一年内到期的本金 2,000,000.00 元及预提利息费用 189,462.50 元，账列为一年内到期的长期借款(附注七、43)。

于 2020 年 12 月，本集团一子公司从关联方首旅财务公司取得借款 150,000,000.00 元。该借款到期日为 2023 年 12 月，借款年利率为 3.4500%。截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，该子公司归还 1,000,000.00 元。于 2021 年 6 月 30 日，该借款本金余额为 149,000,000.00 元，预提利息费用 142,504.17 元。根据还款计划，其中将于一年内到期的本金 2,000,000.00 元及预提利息费用 142,504.17 元，账列为一年内到期的长期借款(附注七、43)。

于 2020 年 12 月，本公司从关联方首旅财务公司取得借款 50,000,000.00 元。该借款到期日为 2023 年 12 月，借款年利率为 3.4500%。截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司归还 1,000,000.00 元。于 2021 年 6 月 30 日，该借款本金余额为 49,000,000.00 元，预提利息费用 36,033.33 元。根据还款计划，其中将于一年内到期的本金 2,000,000.00 元及预提利息费用 36,033.33 元，账列为一年内到期的长期借款(附注七、43)。

于 2021 年 2 月，本集团一子公司从兴业银行股份有限公司取得借款 11,200,000.00 元。该借款到期日为 2026 年 2 月，借款年利率为 5.8800%。于 2021 年 6 月 30 日，该借款本金余额为 11,200,000.00 元，预提利息费用 18,293.33 元。根据还款计划，其中将于一年内到期的预提利

息费用 18,293.33 元，账列为一年内到期的长期借款(附注七、43)。该借款由上海春秋投资管理有限公司提供担保。

截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，长期借款的年利率为 3.4500%至 5.8800%（截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：4.2750%）。

46、应付债券

(1). 应付债券

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、租赁负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	10,179,739,356.40	10,289,123,000.98
减：一年内到期的非流动负债	-1,378,492,496.66	-1,332,749,886.19
合计	8,801,246,859.74	8,956,373,114.79

其他说明：

于 2021 年 6 月 30 日，本集团无已签订但尚未开始执行的租赁合同。

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	280,120,256.11	268,829,148.11
专项应付款		

合计	280,120,256.11	268,829,148.11
----	----------------	----------------

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	273,215,099.60	262,901,599.60
其他	6,905,156.51	5,927,548.51
合计	280,120,256.11	268,829,148.11

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
应付食宿管理以现金结算股权激励 (附注十三、5(2))	23,772,940.61	15,315,715.98
合计	23,772,940.61	15,315,715.98

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
预提关店赔偿损失	29,408,501.69	29,022,626.69	预提关店赔偿损失
未决诉讼	655,168.23	2,198,668.23	预计未决诉讼补偿款
减：1年内到期的预计负债(附注七、43)	-30,063,669.92	-31,221,294.92	
合计	-	-	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

(1) 递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,508,067.13		223,455.24	16,284,611.89	与资产相关的政府补助
合计	16,508,067.13		223,455.24	16,284,611.89	/

(2) 涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入 金额	本期计入其他收 益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
三亚南山旅游基础设施 项目建设	12,297,700.00					12,297,700.00	与资产相关
民族饭店、前门饭店节 能改造项目	2,468,544.47			168,689.52		2,299,854.95	与资产相关
三亚南山文化旅游区停 车场	1,514,286.07			34,285.68		1,480,000.39	与资产相关
京伦饭店锅炉改造补贴	168,870.00			12,480.00		156,390.00	与资产相关
书香酒店大堂补助	58,666.59			8,000.04		50,666.55	与资产相关
合计	16,508,067.13			223,455.24		16,284,611.89	

其他说明：

√适用 □不适用

无

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
不利租约(a)	2,900,476.94	6,064,058.07
会员费收入(b)	74,132,018.80	83,867,890.41
合计	77,032,495.74	89,931,948.48

其他说明：

(a) 不利租约：

单位：元 币种：人民币

原值	金额
2020 年 12 月 31 日	253,378,746.16
会计政策变更	-228,638,075.15
2021/1/1	24,740,671.01
本期减少	-33,233.83
2021 年 6 月 30 日	24,707,437.18
累计摊销	
2020 年 12 月 31 日	-124,896,767.07
会计政策变更	106,220,154.13
2021/1/1	-18,676,612.94
本年增加	-3,163,581.13
本年减少	33,233.83
2021 年 6 月 30 日	-21,806,960.24
账面价值	
2021 年 6 月 30 日	2,900,476.94
2020 年 12 月 31 日	128,481,979.09
会计政策变更	-122,417,921.02
2021/1/1	6,064,058.07

截至 2021 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 3,163,581.13 元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：13,013,440.02 元)。

(b) 会员费收入：

单位：元 币种：人民币

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
已收款但尚未确认收入的会员费余额	200,801,360.72	241,261,783.74
减：未来一年内确认收入的部分(计入合同负债(附注七、38))	126,669,341.92	157,393,893.33
小计	74,132,018.80	83,867,890.41

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	987,715,462.00						987,715,462.00

其他说明：

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

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,781,213,861.63	30,267,538.86		4,811,481,400.49
其他资本公积	49,879,921.73	8,084,001.39	30,267,538.86	27,696,384.26
合计	4,831,093,783.36	38,351,540.25	30,267,538.86	4,839,177,784.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(a) 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间的资本公积的增减变动情况：

于 2021 年 6 月 8 日，根据董事会及监事会审议通过的《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》的相关规定，本公司对激励对象的 3,189,414 股限制性股票办理解除限售手续。此次解除限售的限制性股票于 2021 年 6 月 18 日上市流通。首次授予的限制性股票授予日收盘价为 18.12 元/股，首次授予价格为 8.63 元/股，限制性股票的公允价值为授予日股票的收盘价与认购价的差额，即 9.49 元/股，按 3,189,414 股限制性股票被解禁计算，增加股本溢价 30,267,538.86 元，同时减少相应金额的其他资本公积。

本集团因摊销限制性股票计划成本而相应增加其他资本公积 8,084,001.39 元(附注十三、5 (1))。

(b) 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间的资本公积的增减变动情况：

本集团因授予限制性股票增加股本溢价 3,590,001.00 元。

本集团因摊销限制性股票计划成本而相应增加其他资本公积 13,762,781.02 元(附注十三、5 (1))。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	74,394,228.31		26,950,548.30	47,443,680.01
合计	74,394,228.31		26,950,548.30	47,443,680.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

于 2021 年 6 月 8 日，根据董事会及监事会审议通过的《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》的相关规定，本公司对激

励对象的 3,189,414 股限制性股票办理解除限售手续。此次解除限售的限制性股票于 2021 年 6 月 18 日上市流通。首次授予的限制性股票约定的回购价格为 8.45 元/股。本公司因上述解除限售事项冲减初始确认的其他应付款-限制性股票回购义务 26,950,548.30 元，同时减少库存股。

于 2021 年 6 月 30 日，库存股和其他应付款-限制性股票回购义务的余额均为 47,443,680.01 元(附注七、41)。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-10,241,576.76	-151,919.87			37,979.97	-113,939.90		-10,355,516.66
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-10,241,576.76	-151,919.87			37,979.97	-113,939.90		-10,355,516.66
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,279,730.98	134,291.47				134,291.47		-1,145,439.51
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-1,279,730.98	134,291.47				134,291.47		-1,145,439.51
其他综合收益合计	-11,521,307.74	-17,628.40			37,979.97	20,351.57		-11,500,956.17

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	199,966,312.04			199,966,312.04
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	199,966,312.04			199,966,312.04

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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2021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2020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	2,447,104,427.52	3,000,328,718.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-363,081,298.66	9,733,523.34
调整后期初未分配利润	2,084,023,128.86	3,010,062,242.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,212,414.75	-496,005,290.39
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	69,175,607.34
转作股本的普通股股利	-	-
其他综合收益结转留存收益	-	-2,223,083.25
其他	-	-
期末未分配利润	2,149,235,543.61	2,447,104,427.52

(a) 于2021年1月1日，由于首次执行新租赁准则调减2021年年初未分配利润363,081,298.66元。

于2020年1月1日，由于首次执行新收入准则调增2020年年初未分配利润9,733,523.34元。

(b) 根据2020年5月20日股东大会审议通过的利润分配方案，本公司以方案实施前的公司总股本988,222,962股为基数，每股派发现金红利0.07元(含税)，共计派发现金股利69,175,607.34元。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-363,081,298.66 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

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	3,144,068,023.98	2,262,700,962.45	1,904,463,930.39	2,247,430,103.74
其他业务				
合计	3,144,068,023.98	2,262,700,962.45	1,904,463,930.39	2,247,430,103.74

(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

于 2021 年 6 月 30 日，本公司已签订合同但尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 511,089,251.45 元，其中：

452,694,332.15 元预计将于 1 年内确认收入；

58,394,919.30 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 2021 年 6 月 30 日止期间		截至 2020 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	2,202,717,728.67	2,028,914,520.86	1,365,924,099.57	2,062,742,889.50
酒店管理	731,564,186.53	170,736,661.33	467,717,576.01	142,370,281.65
景区业务	209,786,108.78	63,049,780.26	70,822,254.81	42,316,932.59
合计	3,144,068,023.98	2,262,700,962.45	1,904,463,930.39	2,247,430,103.74

(b) 本集团截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间营业收入分解如下：

	截至 2021 年 6 月 30 日止期间			
主营业务收入	酒店运营	酒店管理	景区业务	合计
其中：在某一时点确认(i)	177,740,572.01	-	21,499,754.79	199,240,326.80

在某一时段内确认(ii)	2,024,977,156.66	731,564,186.53	188,286,353.99	2,944,827,697.18
合计	2,202,717,728.67	731,564,186.53	209,786,108.78	3,144,068,023.98

(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 2021 年 6 月 30 日止期间			截至 2020 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	971,914,616.44	961,281,758.12	10,632,858.32	381,558,363.29	370,038,982.65	11,519,380.64
职工薪酬	676,149,859.49	646,093,197.94	30,056,661.55	566,344,018.71	545,249,624.56	21,094,394.15
物料消耗	238,143,202.29	226,872,677.10	11,270,525.19	184,999,166.97	180,050,037.10	4,949,129.87
能源费	156,169,883.18	153,716,965.07	2,452,918.11	145,295,797.65	143,340,802.19	1,954,995.46
租赁费	61,290,812.96	61,290,812.96	-	824,822,893.87	824,822,893.87	-
洗涤费	58,950,653.24	58,572,612.79	378,040.45	42,302,275.59	42,192,084.13	110,191.46
网络费	22,149,806.03	22,116,131.09	33,674.94	27,168,487.07	27,142,060.48	26,426.59
日常修理及维护费	17,449,080.21	13,221,328.16	4,227,752.05	10,863,547.22	9,982,349.94	881,197.28
办公费	9,842,577.17	8,333,304.22	1,509,272.95	6,449,840.25	6,056,077.01	393,763.24
信息系统服务费	8,968,807.97	8,932,557.60	36,250.37	9,766,516.63	9,746,876.61	19,640.02
有线电视费	5,823,635.57	5,823,635.57	-	8,635,986.31	8,635,986.31	-
其他	35,848,027.90	33,396,201.57	2,451,826.33	39,223,210.18	37,855,396.30	1,367,813.88
合计	2,262,700,962.45	2,199,651,182.19	63,049,780.26	2,247,430,103.74	2,205,113,171.15	42,316,932.59

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	12,221,998.27	9,577,442.63
城市维护建设税	3,361,915.39	850,034.05
土地使用税	3,333,602.33	2,053,023.59
教育费附加	3,124,511.77	1,380,145.72
其他税费	686,177.58	506,152.85
合计	22,728,205.34	14,366,798.84

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	81,308,923.89	40,247,371.15
会员卡费用摊销	33,627,144.08	40,862,334.71
职工薪酬	20,758,935.47	21,960,298.26
业务推广及宣传费	17,486,808.69	17,065,215.48
网络费	2,240,781.37	1,986,093.72
办公费	769,065.79	635,991.27
物料消耗	384,675.12	559,361.32
折旧及摊销	51,576.66	169,876.22
其他	5,085,836.73	7,386,893.69
合计	161,713,747.80	130,873,435.82

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 2021 年 6 月 30 日止期间			截至 2020 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	81,308,923.89	81,308,923.89	-	40,247,371.15	40,223,851.15	23,520.00
会员卡费用摊销	33,627,144.08	33,627,144.08	-	40,862,334.71	40,862,334.71	-
职工薪酬	20,758,935.47	18,916,248.75	1,842,686.72	21,960,298.26	20,496,338.72	1,463,959.54
业务推广及宣传费	17,486,808.69	10,692,442.56	6,794,366.13	17,065,215.48	16,378,159.17	687,056.31
网络费	2,240,781.37	2,237,084.20	3,697.17	1,986,093.72	1,979,636.72	6,457.00
办公费	769,065.79	758,899.07	10,166.72	635,991.27	628,338.33	7,652.94
物料消耗	384,675.12	295,214.65	89,460.47	559,361.32	532,747.33	26,613.99
折旧及摊销	51,576.66	-	51,576.66	169,876.22	-	169,876.22
其他	5,085,836.73	4,982,894.74	102,941.99	7,386,893.69	5,273,029.59	2,113,864.10
合计	161,713,747.80	152,818,851.94	8,894,895.86	130,873,435.82	126,374,435.72	4,499,000.10

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	256,630,765.85	223,057,037.58
折旧及摊销	31,117,740.15	31,783,704.37
聘请中介顾问费	11,563,867.32	12,505,913.48
办公费	11,524,468.31	5,814,492.81
能源费	4,742,343.73	3,032,957.21
日常修理及维护费	4,511,346.57	2,479,769.92
信息化运维费	3,995,191.75	664,267.42
网络费	3,004,559.73	1,935,294.70
保险费	2,193,743.03	1,874,765.82
业务推广费及宣传费	1,670,368.33	1,949,137.18
税费	360,136.36	327,490.00
租赁费	356,160.52	3,678,257.05
其他	8,549,067.77	9,107,615.14
合计	340,219,759.42	298,210,702.68

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	12,370,457.02	10,310,251.85
顾问咨询费	7,781,755.37	8,338,047.12
折旧及摊销	2,340,417.55	1,567,267.04
合计	22,492,629.94	20,215,566.01

其他说明：

利润表中的营业成本、销售费用、管理费用和研发费用按照性质分类，列示如下：

单位：元 币种：人民币

	截至 2021 年 6 月 30 日止期间	截至 2020 年 6 月 30 日止期间
折旧及摊销	1,005,424,350.80	415,079,210.92
职工薪酬	965,910,017.83	821,671,606.40
物料消耗	238,527,877.41	185,558,528.29
能源费	160,950,166.10	148,351,609.26
销售佣金	81,308,923.89	40,247,371.15
租赁费（i）	61,646,973.48	828,501,150.92
洗涤费	58,950,653.24	42,302,275.59
会员卡费用摊销	33,627,144.08	40,862,334.71
网络费	27,395,147.13	31,089,875.49
办公费	22,136,111.27	12,900,324.33

日常修理及维护	22,005,813.93	13,359,311.11
聘请中介顾问费及顾问咨询费	19,345,622.69	20,843,960.60
业务推广及宣传费	19,157,177.02	19,014,352.66
信息系统服务费	12,963,999.72	10,430,784.05
有线电视费	5,823,635.57	8,635,986.31
保险费	2,193,743.03	1,874,765.82
税费	360,136.36	327,490.00
其他	49,399,606.06	55,678,870.64
合计	2,787,127,099.61	2,696,729,808.25

(i) 本集团将短期租赁和低价值租赁的租金支出直接计入当期损益，截至 2021 年 6 月 30 日止期间金额为 61,646,973.48 元。

由于新冠肺炎疫情影响，出租人免除本集团截至 2021 年 6 月 30 日止期间的租金，本集团已将上述租金减免额冲减当期租金费用。

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	49,089,877.20	53,601,336.27
租赁负债利息支出	212,672,038.65	-
减：利息收入	-6,729,328.48	-16,906,496.71
汇兑损益	9,878,394.55	-1,233,506.93
手续费及其他	2,766,890.12	2,068,628.73
合计	267,677,872.04	37,529,961.36

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
增值税进项加计抵减	25,936,071.12	4,693,497.72
企业发展扶持与奖励基金	16,434,577.95	43,084,617.52
民族饭店、前门饭店节能改造项目	168,689.52	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	8,000.04	8,000.04
合计	42,594,104.31	48,001,570.48

其他说明：

企业发展与扶持基金明细：

单位：元 币种：人民币

	截至 2021 年 6 月 30 日止 期间	截至 2020 年 6 月 30 日止 期间
企业发展扶持与奖励基金	16,434,577.95	43,084,617.52
其中：持续性财政优惠扶持金(注)	6,700,000.00	18,290,581.72
其他	9,734,577.95	24,794,035.80

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 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，收到该财政扶持金共计 6,700,000.00 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
收取的资金占用费	2,049,706.32	3,338,291.05
对外委托贷款取得的收益	1,728,140.09	127,409.52
处置子公司产生的投资收益		4,770,646.71
处置交易性金融资产取得的投资收益		1,839,634.70
交易性金融资产在持有期间的投资收益		1,602,569.88
权益法核算的长期股权投资收益	-4,385,557.74	-17,298,479.35
合计	-607,711.33	-5,619,927.49

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	2,488,230.11	-13,755,391.47
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	2,488,230.11	-13,755,391.47

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	5,102,503.85	2,428,409.97
其他应收款坏账损失	100,733.86	1,839,951.90
长期应收款坏账损失	4,291,895.62	136,203.11
一年内到期的非流动资产	229,916.02	
合计	9,725,049.35	4,404,564.98

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	2,252,753.60	6,702,030.59
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		1,321.26
十一、商誉减值损失		
十二、其他	5,866,238.64	22,859,989.50
合计	8,118,992.24	29,563,341.35

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
固定资产处置利得/（损失）	2,452,744.59	-1,918,918.20
无形资产处置损失	-143,513.79	-2,420,068.11
使用权资产处置利得	529,484.25	-
合计	2,838,715.05	-4,338,986.31

其他说明：

√适用 □不适用

无

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
其他	4,829,766.34	7,671,820.17	4,829,766.34
合计	4,829,766.34	7,671,820.17	4,829,766.34

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
诉讼及赔偿损失	643,500.00	13,864,090.04	643,500.00
对外捐赠		5,000.00	
罚款、滞纳金	460,313.53	33,531.61	460,313.53
其他	1,680,619.70	1,206,873.96	1,680,619.70
合计	2,784,433.23	15,109,495.61	2,784,433.23

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	98,273,511.19	19,614,596.27
递延所得税费用	-62,245,126.30	-159,991,621.16
合计	36,028,384.89	-140,377,024.89

(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	98,049,476.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,512,369.16
子公司适用不同税率的影响	-17,734,495.60
当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异	36,719,314.64
调整以前期间所得税的影响	1,006,987.47
非应税收入的影响	-130,446.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,257,813.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,705,497.16
权益法核算的合营企业和联营企业损益	1,096,389.44
其他	5,949.87
所得税费用	36,028,384.89

其他说明：

☐适用 ☒不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

	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	-113,939.90	-9,514,161.09
将重分类进损益的其他综合收益		
外币财务报表折算差额	134,291.47	658,301.99
合计	20,351.57	-8,855,859.10

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	113,615,924.15	38,654,551.50
收到押金、保证金、备用金及往来代垫款等	32,781,157.43	56,319,318.37
政府补助及营业外收入	22,468,519.07	50,756,437.69
银行存款利息收入	2,452,141.66	4,553,322.88
合计	171,317,742.31	150,283,630.44

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	128,641,659.94	58,397,602.65
支付押金保证金、备用金及往来代垫款等	20,890,842.98	13,831,739.10
支付工会经费	3,665,412.40	2,855,854.35
支付其他营业外支出	1,626,808.23	1,245,405.56
支付诉讼赔偿款		2,753,797.46
合计	154,824,723.55	79,084,399.12

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	855,000,000.00	240,000,000.00
收到理财产品利息	9,145,035.59	1,839,634.70
收到第三方归还委托贷款本金	4,392,450.08	-
收到向子公司少数股东等提供借款的利息	3,902,989.98	4,843,026.29

合计	872,440,475.65	246,682,660.99
----	----------------	----------------

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	505,000,000.00	510,000,000.00
向第三方提供委托贷款	41,900,000.00	
向合营企业提供资金	1,500,000.00	
合计	548,400,000.00	510,000,000.00

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
收到母公司提供的借款	-	25,000,000.00
收到限制性股票认购款	-	4,090,001.00
合计	-	29,090,001.00

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	628,208,446.13	
偿还母公司提供的借款	25,000,000.00	
收购子公司少数股东权益		6,000,000.00
合计	653,208,446.13	6,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

截至 2021 年 6 月 30 日止期间，本集团支付的与租赁相关的总现金流出为 908,659,829.29 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	62,021,091.76	-720,903,929.73
加：资产减值准备	8,118,992.24	29,563,341.35
信用减值损失	9,725,049.35	4,404,564.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	120,797,527.64	133,767,108.04
使用权资产摊销	654,344,735.55	-
无形资产摊销	32,621,854.66	51,654,649.44
长期待摊费用摊销	200,621,488.86	242,468,568.24
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）	-2,838,715.05	4,338,986.31
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）	-2,488,230.11	13,755,391.47
财务费用（收益以“-”号填列）	271,506,012.47	51,709,542.09
投资损失（收益以“-”号填列）	607,711.33	5,619,927.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-50,827,657.03	-144,479,334.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-11,417,469.27	-22,986,559.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	882,322.72	14,092,072.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-81,504,997.30	-50,296,818.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-120,693,154.32	122,814,184.70
其他	10,641,256.00	12,061,958.81
经营活动产生的现金流量净额	1,102,117,819.50	-252,416,347.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
当期新增的使用权资产	518,511,087.11	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,262,049,403.27	1,001,782,866.78
减：现金的期初余额	1,353,155,611.19	1,774,382,301.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-91,106,207.92	-772,599,434.33

(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	4,454,048.46	4,716,175.84
可随时用于支付的银行存款	1,257,478,607.36	1,348,206,588.11
可随时用于支付的其他货币资金	116,747.45	232,847.24
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,262,049,403.27	1,353,155,611.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	3,866,825.22	5,071,000.00

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	3,866,825.22	主要系房屋租赁合同纠纷
合计	3,866,825.22	/

其他说明：

于 2021 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 3,866,825.22 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（2020 年 12 月 31 日：5,071,000.00 元）。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	7,519,793.31	6.4601	48,578,618.63
欧元			

港币	125,294.33	0.8321	104,257.41
----	------------	--------	------------

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	16,434,577.95	其他收益	16,434,577.95
民族饭店、前门饭店节能改造项目	168,689.52	其他收益	168,689.52
三亚南山文化旅游区停车场	34,285.68	其他收益	34,285.68
京伦饭店锅炉改造补贴	12,480.00	其他收益	12,480.00
书香酒店大堂补助	8,000.04	其他收益	8,000.04
合计	16,658,033.19	其他收益	16,658,033.19

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

	2020 年 12 月 31 日	会计政策变更	2021 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少		2021 年 6 月 30 日
					转回	核销	
应收账款坏账准备(附注七、5)	10,658,412.51		10,658,412.51	5,102,503.85			15,760,916.36
其中：单项计提坏账准备							
组合计提坏账准备	10,658,412.51		10,658,412.51	5,102,503.85			15,760,916.36
其他应收款坏账准备(附注七、8)	14,205,620.13		14,205,620.13	100,733.86			14,306,353.99
其中：单项计提坏账准备	8,105,000.00		8,105,000.00	-			8,105,000.00
组合计提坏账准备	6,100,620.13		6,100,620.13	100,733.86			6,201,353.99
长期应收款(包括一年内到期的非流动资产)坏账准备(附注七、16)	9,240,006.58		9,240,006.58	4,521,811.64			13,761,818.22
小计	34,104,039.22		34,104,039.22	9,725,049.35			43,829,088.57
固定资产减值准备(注、a)(附注七、21)	38,952,247.48		38,952,247.48	2,252,753.60		10,169,682.45	31,035,318.63
商誉减值准备(附注七、28)	86,598,300.54		86,598,300.54				86,598,300.54
在建工程减值准备(附注七、22)	7,208,324.00		7,208,324.00			7,208,324.00	
无形资产减值准备(附注七、26)	118,284.12		118,284.12			8,676.82	109,607.30
其中：外购软件(注、a)	118,284.12		118,284.12			8,676.82	109,607.30
长期待摊费用减值准备(注、a)	359,135,647.87		359,135,647.87	4,522,802.25		52,779,424.97	310,879,025.15
使用权资产减值准备(注、a)(附注七、25)		98,069,740.42	98,069,740.42	1,343,436.39			99,413,176.81
小计	492,012,804.01	98,069,740.42	590,082,544.43	8,118,992.24		70,166,108.24	528,035,428.43
总计	526,116,843.23	98,069,740.42	624,186,583.65	17,844,041.59		70,166,108.24	571,864,517.00

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

于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，经减值测试发现，主要受经营业绩、物业拆迁、租约提前终止等影响，本集团若干直营酒店的可收回金额低于其长期资产的账面价值，本集团已相应计提减值准备并计入资产减值损失。截至 2021 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 2,252,753.60 元、1,343,436.39 元、0.00 元及 4,522,802.25 元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团计提固定资产、无形资产-外购软件及长期待摊费用减值准备分别为 6,702,030.59 元、1,321.26 元及 22,859,989.50 元)。

于 2021 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(2021 年 6 月 30 日税前折现率为 13.0%至 13.5%(2020 年 12 月 31 日：13.5%至 14.0%))。上述假设用以分析包含固定资产、使用权资产、无形资产-有利租约和外购软件及长期待摊费用的资产组的可回收金额，并与本集团历史经验或者相关外部信息来源相一致。

2. 每股收益

(a) 基本每股收益

经考虑限制性股票影响后，基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	截至 2021 年 6 月 30 日止期间	截至 2020 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)	65,212,414.75	-695,070,393.76
减：当期发放预计可解锁的可撤销现金股利		653,216.20
合计	65,212,414.75	-695,723,609.96
本公司发行在外普通股的加权平均数	979,103,929.60	978,891,302.00
基本每股收益/(损失)	0.0666	-0.7107

(b) 稀释每股收益

本集团管理层经过评估，截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间及截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司具有稀释性的潜在普通股为预计未来可解锁的限制性股票。上述潜在普通股对于截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，归属母公司普通股股东的合并净利润具有稀释性，报告期稀释每股收益为 0.0666。对于截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，归属母公司普通股股东的合并净亏损不具有稀释性，稀释每股损失为 0.7107。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海如家快捷漕溪路酒店有限公司	824,605.99	51%	注销	2021 年 3 月 31 日	股东会决议							

其他说明：

√适用 □不适用

处置损益以及相关现金流量信息如下：

	上海如家快捷漕溪路酒店有限公司
收到的现金	824,605.99
按照合并日公允价值持续计量的净资产账面价值	1,616,874.49
本集团原持股比例	51.00%
本集团合并报表层面享有的净资产份额	824,605.99
其他综合收益转入当期损益	-
处置产生的投资收益	-
本集团因处置子公司转出少数股东权益	792,268.50

5、其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京首旅景区管理有限公司(以下简称“首旅景区”)	北京	北京	投资管理	95.00%		投资设立
北京市京伦饭店有限责任公司(以下简称“京伦饭店”)	北京	北京	酒店运营	54.00%		同一控制下企业合并
南山文化	海南	海南	旅游景区	73.808%	0.997%	非同一控制下企业合并
北京首旅建国酒店管理有限公司(以下简称“首旅建国”)	北京	北京	酒店管理	100.00%		同一控制下企业合并
北京欣燕都酒店连锁有限公司(以下简称“欣燕都”)	北京	北京	酒店运营及管理	100.00%		同一控制下企业合并
北京首旅京伦酒店管理有限公司(以下简称“首旅京伦”)	北京	北京	酒店管理	100.00%		同一控制下企业合并
南苑股份	宁波	宁波	酒店运营	99.9684%	0.0316%	非同一控制下企业合并

首旅酒店集团(香港)控股有限公司(以下简称“首旅酒店香港”)	北京	香港	酒店管理	100.00%		投资设立
宝利投资	北京	BVI	股权投资	100.00%		同一控制下企业合并
如家酒店集团	上海	开曼群岛	酒店运营及管理	19.03%	80.97%	非同一控制下企业合并
北京首如酒店管理有限公司(以下简称“首如管理”)	北京	北京	酒店管理	100.00%		非同一控制下企业合并
宇宿酒店管理有限公司(以下简称“宇宿管理”)	上海	上海	酒店运营及管理		51.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	本期少数股东增资	期末少数股东权益余额
京伦饭店	46.00	-4,451,976.77			40,610,027.86
南山文化	25.195	22,332,981.27	13,180,213.89		161,277,894.70
宇宿管理	49.00	-17,206,674.02		22,050,000.00	32,953,799.39

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	16,445,463.49	95,933,233.36	112,378,696.85	19,755,119.01	4,340,908.60	24,096,027.61	18,332,347.19	100,405,550.72	118,737,897.91	16,393,092.05	4,383,926.24	20,777,018.29
南山文化	244,179,303.26	518,506,555.74	762,685,859.00	108,771,733.39	13,777,700.39	122,549,433.78	168,937,701.41	535,323,744.48	704,261,445.89	86,641,756.52	13,811,986.07	100,453,742.59
宇宿管理	89,507,382.98	861,333,320.90	950,840,703.88	82,592,528.30	800,995,523.77	883,588,052.07	43,510,003.49	84,917,139.09	128,427,142.58	35,151,446.69	35,907,382.81	71,058,829.50

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
京伦饭店	30,182,850.94	-9,678,210.38	-9,678,210.38	1,254,806.21	15,781,846.76	-19,126,860.52	-19,126,860.52	-12,223,197.46
南山文化	209,786,108.78	88,642,989.92	88,642,989.92	-4,120,631.00	70,822,254.81	-6,674,780.36	-6,674,780.36	6,860,914.75
宇宿管理	41,119,713.10	-35,115,661.27	-35,115,661.27	-12,285,181.69	4,043.41	-15,159,507.64	-15,159,507.64	-16,055,582.23

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	
尼泊尔馆	三亚市	三亚市	景区经营		50.00%	权益法
苏州泰得	苏州市	苏州市	酒店经营		50.00%	权益法
未来酒店	杭州市	杭州市	科技推广和应用服务业	30.00%		权益法
宁夏沙湖	银川市	银川市	旅游业	30.00%		权益法
好庭假日	成都市	成都市	酒店经营		20.00%	权益法
首旅财务公司	北京市	北京市	货币金融服务	5.86%		权益法
Comma	上海市	开曼群岛	酒店管理		49.43%	权益法
斑斓家	上海市	上海市	酒店管理		18.75%	权益法
北广商旅(i)	北京市	北京市	酒店管理		8.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

本集团对上述股权投资均采用权益法核算。

本集团重要合营企业为尼泊尔馆，重要联营企业为宁夏沙湖、Comma 及首旅财务公司。

(i) 2021 年 3 月，北广商旅注册资本由 10,000,000.00 元增加至 12,500,000.00 元，本集团认缴出资额不变，持有的股权由 10.00%减少至 8.00%。

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	尼泊尔馆	尼泊尔馆
流动资产	16,595,535.04	17,516,398.76
其中：现金和现金等价物	6,304,795.70	6,257,051.13
非流动资产	158,337,354.80	158,574,967.79
资产合计	174,932,889.84	176,091,366.55
流动负债	6,610,534.73	11,201,237.84
非流动负债	20,237,898.50	13,813,693.16
负债合计	26,848,433.23	25,014,931.00
少数股东权益		-
归属于母公司股东权益	148,084,456.61	151,076,435.55
按持股比例计算的净资产份额	74,042,228.30	75,538,217.77
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对合营企业权益投资的账面价值	74,042,228.30	75,538,217.77
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	4,874,372.47	8,971.39
财务费用	393,244.37	167,136.96
所得税费用	-	
净利润	-2,991,978.94	-5,898,211.55
终止经营的净利润	-	
其他综合收益		
综合收益总额	-2,991,978.94	-5,898,211.55
本年度收到的来自合营企业的股利	-	-

其他说明

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

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	宁夏盐湖	Comma	首旅财务公司	宁夏盐湖	Comma	首旅财务公司
流动资产	113,481,582.75	3,429,969.89		139,462,005.62	3,479,602.73	
非流动资产	608,562,033.15	97,146,892.03		601,504,068.15	97,146,892.03	
资产合计	722,043,615.90	100,576,861.92	16,625,891,966.14	740,966,073.77	100,626,494.76	12,967,555,408.55
流动负债	210,919,101.15	1,154,213.78		211,183,738.50	1,074,213.78	
非流动负债	184,272,550.94	-		190,049,450.22		
负债合计	395,191,652.09	1,154,213.78	14,177,137,665.30	401,233,188.72	1,074,213.78	10,492,580,088.88
少数股东权益	5,475,000.00	-		2,469,636.63		
归属于母公司股东权益	321,376,963.81	99,422,648.14	2,448,754,300.84	337,263,248.42	99,552,280.98	2,474,975,319.67
按持股比例计算的净资产份额	96,413,089.14	49,144,614.98	143,614,542.24	101,178,974.54	49,208,692.49	145,152,352.55
调整事项						
—取得联营企业投资时初始投资成本与按持股比例 5.86%计算的净资产份额(注)之差			646,149.76			646,149.76
对联营企业权益投资的账面价值	96,413,089.14	49,144,614.98	144,260,692.00	101,178,974.54	49,208,692.49	145,798,502.31

存在公开报价的 联营企业权益投 资的公允价值						
营业收入	47,497,440.35		144,097,457.58	19,974,181.07		91,049,697.16
净利润	-15,886,284.67	-129,632.84	51,689,146.42	-40,391,586.83	-117,662.02	49,795,692.45
终止经营的净利 润						
其他综合收益						
综合收益总额	-15,886,284.67	-129,632.84	51,689,146.42	-40,391,586.83	-117,662.02	49,795,692.45
本年度收到的来 自联营企业的股 利			4,569,275.37			4,192,583.94

其他说明

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

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	13,666,596.27	14,169,542.29
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-180,206.33	-1,216,827.30
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-180,206.33	-1,216,827.30
联营企业：		
投资账面价值合计	6,288,545.81	37,291,917.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-910,864.09	-3,877,327.65
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-910,864.09	-3,877,327.65

其他说明

注：净亏损和其他综合亏损均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间及截至 2020 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 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

	2021 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	48,578,618.63	104,145.41	48,682,764.04
	2020 年 12 月 31 日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产-			
货币资金	57,272,164.30	111,118.41	57,383,282.71

于 2021 年 6 月 30 日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 1%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 365,120.73 元(2020 年 12 月 31 日：约 430,374.62 元)。

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于短期借款及长期借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2021 年 6 月 30 日，本集团带息债务主要为固定利率的短期借款 160,000,000.00 元、浮动利率的短期借款 820,000,000.00 元、浮动利率的一年以内到期的长期借款 439,000,000.00 元及浮动利率的长期借款 401,200,000.00 元。(于 2020 年 12 月 31 日，本集团带息债务主要为固定利率的短期借款 180,000,000.00 元、浮动利率的短期借款 420,000,000.00 元、浮动利率的一年以内到期的长期借款 954,000,000.00 元及浮动利率的长期借款 1,028,000,000.00 元)(附注七、32、附注七、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。2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间本集团并无利率互换安排。

于 2021 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 2,559,079.17 元（2020 年 6 月 30 日：约 4,030,833.33 元）。

2、信用风险

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

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

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

于 2021 年 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。

3、流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2021 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	997,533,194.44	-	-	-	997,533,194.44
应付账款	110,163,475.66	-	-	-	110,163,475.66
其他应付款	1,609,043,551.57	-	-	-	1,609,043,551.57
一年以内到期的非流动负债	1,856,354,041.24	-	-	-	1,856,354,041.24
其他流动负债	511,428,767.12	-	-	-	511,428,767.12
长期借款	14,061,810.00	214,820,510.00	204,999,040.00	-	433,881,360.00
租赁负债	-	1,287,777,953.24	3,365,936,973.19	4,147,531,933.31	8,801,246,859.74
长期应付款	-	31,365,000.00	63,473,150.00	185,282,106.11	280,120,256.11
合计	5,098,584,840.03	1,533,963,463.24	3,634,409,163.19	4,332,814,039.42	14,599,771,505.88

	2020 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	609,842,250.00	-	-	-	609,842,250.00
应付账款	121,183,591.47	-	-	-	121,183,591.47
其他应付款	1,820,318,500.40	-	-	-	1,820,318,500.40
一年以内到期的非流动负债	994,750,500.00	-	-	-	994,750,500.00
长期借款	40,688,250.00	668,417,500.00	401,082,145.83	-	1,110,187,895.83
长期应付款	-	32,425,000.00	65,816,200.00	170,635,155.84	268,876,355.84
合计	3,586,783,091.87	700,842,500.00	466,898,345.83	170,635,155.84	4,925,159,093.54

于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团无对外担保。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			10,903,057.54	10,903,057.54
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			10,903,057.54	10,903,057.54
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			10,903,057.54	10,903,057.54
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资			10,027,777.78	10,027,777.78
(三) 其他权益工具投资			6,130,590.12	6,130,590.12
(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			27,061,425.44	27,061,425.44
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 ☐不适用

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

√适用 ☐不适用

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

√适用 □不适用

相关资产或负债的不可观察输入值。

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

上述第三层次资产变动如下：

单位：元 币种：人民币

	2020 年 12 月 31 日	购买	出售	转入 第三 层次	转出 第三 层次	当期利得或损失总额		2021 年 6 月 30 日	2021 年 6 月 30 日 仍持有的资产计 入截至 2021 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 (a)	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	367,939,863.02	505,000,000.00	-864,145,035.59			2,108,230.11		10,903,057.54	166,619.18
其他非流动金融资产									
—可转股债权投资	9,647,777.78					380,000.00		10,027,777.78	380,000.00
上市公司股权投资									
其他权益工具投资—									
非上市公司股权投资	3,018,398.99	3,264,111.00					-151,919.87	6,130,590.12	
金融资产合计	380,606,039.79	508,264,111.00	-864,145,035.59			2,488,230.11	-151,919.87	27,061,425.44	546,619.18
资产合计	380,606,039.79	508,264,111.00	-864,145,035.59			2,488,230.11	-151,919.87	27,061,425.44	546,619.18

(a) 计入当期损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益及投资收益。

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本期无各层次间的转换。

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：应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付款项、长期借款、租赁负债和长期应付款等。

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	34.37	34.37

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是首旅集团

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司的基本情况及相关信息详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

合营企业和联营企业情况见附注九、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
北京神舟国际旅行社集团有限公司(“神舟集团”)	母公司的控股子公司
北京市旅游商品配送有限公司(“旅游商品配送公司”)	母公司的控股子公司
中国全聚德(集团)股份有限公司及其所属企业(“全聚德”)	母公司的控股子公司
北京东来顺集团有限责任公司(“东来顺”)	母公司的控股子公司
北京首汽(集团)股份有限公司(“首汽股份”)	母公司的控股子公司
中国康辉旅行社有限责任公司及各地旅行社(“康辉旅行社”)	母公司的控股子公司
北京市建国饭店公司(“北京建国”)	母公司的控股子公司
北京香山饭店有限责任公司(“香山饭店”)	母公司的控股子公司
北京宣武门商务酒店有限公司(“宣武门商务酒店”)	母公司的控股子公司
北京国际饭店(“国际饭店”)	母公司的控股子公司
北京市西苑饭店(“西苑饭店”)	母公司的控股子公司
北京展览馆宾馆有限公司(“北展宾馆”)	母公司的控股子公司
北京市崇文门饭店(“崇文门饭店”)	母公司的控股子公司
北京东方饭店(“东方饭店”)	母公司的控股子公司
西安建国饭店有限公司(“西安建国”)	母公司的控股子公司
广州首旅建国酒店有限公司(“广州建国”)	母公司的控股子公司
河南郑州建国饭店有限公司(“郑州建国”)	母公司的控股子公司
北京市和平里大酒店(“和平里大酒店”)	母公司的控股子公司
北京首采联合电子商务有限责任公司(“首采联合”)	母公司的控股子公司
北京市旅店公司(“旅店公司”)	母公司的控股子公司
北京市富国饭店(“富国饭店”)	母公司的控股子公司
北京市丰泽园饭店(“丰泽园饭店”)	母公司的控股子公司
北京市远东饭店(“远东饭店”)	母公司的控股子公司
北京建国客栈有限公司(“建国客栈”)	母公司的控股子公司
易县望龙山庄宾馆有限公司(“望龙山庄”)	母公司的控股子公司
北京首旅慧联科技有限责任公司(“首旅慧联”)	母公司的控股子公司
北京首采运通电子商务有限责任公司(“首采运通”)	母公司的控股子公司
春天世纪企业管理(厦门)有限公司(“春天世纪”)	母公司的控股子公司
北京首旅置业集团有限公司(“首旅置业”)	母公司的控股子公司
王府井集团股份有限公司销售分公司(“王府井”)	参股股东
首旅财务公司	参股股东
携程旅游信息技术(上海)有限公司(“携程上海”)	其他
去哪儿网(天津)国际旅行社有限公司(“去哪儿网”)	其他
上海青巢酒店管理有限公司(“上海青巢”)	其他
雅住公寓管理(上海)有限公司(“上海雅住”)	其他
Hong Kong He Mei Hotel Management Limited(“Hong Kong He Mei”)	其他
河南安钢集团(“河南安钢”)	其他
海南南山旅游发展有限公司(“南山旅游”)	其他

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	订房服务费	36,201,559.32	13,376,148.01
旅游商品配送公司、王府井	购买商品	852,176.38	514,424.94
东来顺、全聚德	特色食品	210,899.26	162,865.63
国际饭店、北京建国、崇文门饭店、郑州建国、宣武门商务酒店、西安建国	餐饮、酒店住宿业务招待等服务	12,449.60	85,193.00
全聚德、首采联合、国际饭店、东方饭店	会议、培训、业务推广等服务	4,373.62	76,796.58
首汽股份	汽车租赁、维修服务	2,915.04	12,298.88
合计		37,284,373.22	14,227,727.04

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
康辉旅行社、首旅集团、携程上海、神舟集团、首旅慧联、上海雅住、首采联合	提供住宿、会议、餐饮、车辆租赁等服务	18,664,887.53	3,322,299.72
北京建国、崇文门饭店、东方饭店、广州建国、国际饭店、和平里大酒店、西安建国、西苑饭店、香山饭店、宣武门商务酒店、郑州建国、北展宾馆	酒店管理	7,460,357.63	11,283,330.48
东方饭店、西安建国	特色食品	7,840.71	-
		26,133,085.87	14,605,630.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

定价政策：本集团与关联方之间购销商品、提供和接受劳务的价格以市场价格作为定价基础，向关联方支付的租金参考市场价格经双方协商后确定。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
神舟集团	房屋建筑物	16,400.00	17,321.42

本公司作为承租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
旅店公司	房屋建筑物	-	3,039,814.86
春天世纪	房屋建筑物	-	2,965,745.04
建国客栈	房屋建筑物	-	2,604,433.79
丰泽园饭店	房屋建筑物	-	1,459,954.14
首旅集团	房屋建筑物及土地使用权	-	1,427,893.27
西安建国	房屋建筑物	-	922,405.37
富国饭店	房屋建筑物	-	876,254.64
国际饭店	房屋建筑物	-	505,633.41
		-	13,802,134.52

关联租赁情况说明

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁负债利息费用	上期确认的租赁负债利息费用
河南安钢	房屋建筑物	1,676,522.15	-
春天世纪	房屋建筑物	1,469,504.92	-
旅店公司	房屋建筑物	610,142.02	-
丰泽园饭店	房屋建筑物	277,154.35	-
富国饭店	房屋建筑物	175,210.13	-
首旅集团	房屋建筑物及土地使用权	173,127.24	-
首旅置业	房屋建筑物	163,844.18	-
		4,545,504.99	-

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的使用权资产折旧费用	上期确认的使用权资产折旧费用
河南安钢	房屋建筑物	2,459,745.10	-
春天世纪	房屋建筑物	2,419,014.62	-
旅店公司	房屋建筑物	2,307,633.36	-
丰泽园饭店	房屋建筑物	1,066,829.43	-
富国饭店	房屋建筑物	656,508.87	-
首旅集团	房屋建筑物及土地使	1,079,219.33	-

	用权		
首旅置业	房屋建筑物	967,390.70	-
		10,956,341.41	-

(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

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
首旅财务公司	200,000,000.00	2021/02/01	2022/01/31	浮动利率
首旅财务公司	180,000,000.00	2021/03/10	2022/03/09	浮动利率
首旅财务公司	20,000,000.00	2021/06/24	2022/06/23	浮动利率

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
尼泊尔馆	500,000.00	2021/01/12	2023/05/31	固定利率
尼泊尔馆	500,000.00	2021/02/25	2023/05/31	固定利率
尼泊尔馆	500,000.00	2021/03/24	2023/05/31	固定利率
还款				
首旅财务公司	20,000,000.00	2020/02/10	2021/02/09	浮动利率
首旅财务公司	80,000,000.00	2020/02/10	2021/02/09	浮动利率
首旅财务公司	100,000,000.00	2020/02/12	2021/02/11	浮动利率
首旅财务公司	20,000,000.00	2020/03/09	2021/03/08	浮动利率
首旅集团	25,000,000.00	2020/03/13	2021/03/12	固定利率
首旅财务公司	1,000,000.00	2020/07/01	2021/06/30	浮动利率
首旅财务公司	1,000,000.00	2020/12/30	2021/06/30	浮动利率
首旅财务公司	1,000,000.00	2020/12/30	2021/06/30	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

	截至 2021 年 6 月 30 日止期间	截至 2020 年 6 月 30 日止期间
首旅财务公司	815,006.25	859,485.98

2. 借款利息费用

单位：元 币种：人民币

	截至 2021 年 6 月 30 日止期间	截至 2020 年 6 月 30 日止期间
首旅财务公司	12,564,229.22	6,731,950.03
首旅集团	99,652.80	156,597.22
合计	12,663,882.02	6,888,547.25

3. 投资收益

单位：元 币种：人民币

	截至 2021 年 6 月 30 日止期间	截至 2020 年 6 月 30 日止期间
尼泊尔馆	181,935.00	61,632.00
上海青巢	155,550.53	268,519.95
合计	337,485.53	330,151.95

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
应收账款	携程上海	17,112,584.81	-	14,371,568.15	-
应收账款	上海雅住	8,627,385.88	-	3,234,858.95	-
应收账款	郑州建国	7,771,759.75	-	8,570,164.54	-
应收账款	香山饭店	5,749,407.67	-	5,971,826.38	-
应收账款	东方饭店	4,829,101.56	-	5,053,445.77	-
应收账款	西苑饭店	3,688,883.73	-	1,959,239.71	-
应收账款	宣武门商务酒店	1,496,899.67	-	499,034.58	-
应收账款	国际饭店	1,269,746.51	-	1,234,684.33	-
应收账款	西安建国	939,734.88	-	368,950.47	-
应收账款	崇文门饭店	936,517.45	-	404,090.44	-
应收账款	广州建国	823,685.45	-	413,052.72	-
应收账款	远东饭店	646,700.00	-	646,700.00	-
应收账款	北京建国	646,324.94	-	290,960.33	-
应收账款	望龙山庄	500,000.00	-	500,000.00	-
应收账款	和平里大酒店	398,226.39	-	244,946.66	-
应收账款	去哪儿网	111,821.09	-	113,866.87	-
应收账款	北展宾馆	75,307.11	-	60,286.24	-
应收账款	首旅集团	1,675.00	-	-	-
应收账款	首采联合	1,170.89	-	-	-
其他应收款	上海青巢	7,082,897.26	-	7,286,557.38	-
其他应收款	尼泊尔馆	4,249,784.00	-	210,086.49	-
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	Hong Kong He Mei	144,173.53	-	64,173.53	-
其他应收款	南山旅游	3,048.60	-	1,786.72	-
长期应收款	尼泊尔馆	5,137,299.50	-	7,500,000.00	-
预付款项	全聚德	32,055.42	-	106,439.00	-
银行存款	首旅财务公司	268,702,263.50	-	444,297,832.09	-

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	首旅财务公司	400,377,583.34	220,000,000.00
应付账款	携程上海	2,720,586.55	1,084,135.93
应付账款	旅游商品配送公司	706,737.43	654,280.58
应付账款	东来顺	111,541.00	49,857.00
应付账款	全聚德	49,991.70	15,779.20
应付账款	去哪儿网	19,202.58	21,002.49
其他应付款	河南安钢	7,596,708.60	7,599,096.90
其他应付款	首旅集团	1,166,890.00	25,015,659.70
其他应付款	旅游商品配送公司	43,790.00	43,790.00
其他应付款	尼泊尔馆	32,332.63	-
其他应付款	神舟集团	16,250.00	27,083.34
合同负债	首旅慧联	438,339.58	-
合同负债	携程上海	162,950.05	-
合同负债	尼泊尔馆	2,409.71	2,409.71
合同负债	去哪儿网	2,013.21	2,013.21
合同负债	首采联合	-	438,339.58
其他流动负债	首旅慧联	26,300.38	-
其他流动负债	携程上海	9,777.00	-
其他流动负债	去哪儿网	120.79	120.79
其他流动负债	尼泊尔馆	72.29	72.29
其他流动负债	首采联合	-	26,300.38
一年内到期的非流动负债	旅店公司	23,419,402.62	-
一年内到期的非流动负债	富国饭店	6,795,712.86	-
一年内到期的非流动负债	首旅财务公司	6,368,000.00	4,000,000.00
一年内到期的非流动负债	丰泽园饭店	3,837,291.10	-
一年内到期的非流动负债	河南安钢	3,758,184.65	-
一年内到期的非流动负债	春天世纪	3,562,973.88	-
一年内到期的非流动负债	首旅置业	1,928,294.45	-
一年内到期的非流动负债	首旅集团	289,079.19	-
长期借款	首旅财务公司	390,000,000.00	395,000,000.00
租赁负债	河南安钢	74,794,137.06	-
租赁负债	春天世纪	66,092,042.77	-
租赁负债	旅店公司	7,827,435.30	-
租赁负债	首旅置业	6,583,804.26	-
租赁负债	丰泽园饭店	3,767,771.18	-
租赁负债	首旅集团	2,808,141.19	-
租赁负债	富国饭店	2,231,372.58	-

其他非流动负债	春天世纪	-	4,944,139.79
其他非流动负债	河南安钢	-	3,481,917.65
其他非流动负债	首旅置业	-	181,040.09

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差额，即8.18元/股。

于2020年10月27日，本公司回购注销因个人原因已离职的激励对象已获授权但尚未解除限售的限制性股票507,500股。此次被回购的限制性股票于2020年10月29日完成注销后，本公司股本变更为987,715,462股。

于2021年6月8日，根据本公司董事会及监事会审议通过的《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》的相关规定，本公司对激励对象的3,189,414股限制性股票办理解除限售手续。此次解除限售的限制性股票于2021年6月18日上市流通。

未行使的期权数量及有关的加权平均行权价的变动如下：

单位：元 币种：人民币

	期权数量(普通股)	加权平均授予日公允价值(人民币/股)
2020 年 12 月 31 日	8,824,160	9.42
解锁	-3,189,414	9.49
2021 年 6 月 30 日	5,634,746	9.37

于 2021 年 6 月 30 日，未行使限制性股票的相关信息列示如下：

单位：元 币种：人民币

授予日公允价值(人民币)	数量(普通股)	加权平均剩余约定期限(年)
9.49	5,134,746	0.75
8.18	500,000	1.73

截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团因摊销上述限制性股票激励计划成本而相应增加资本公积 8,084,001.39 元，同时确认当期费用 8,084,001.39 元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：增加资本公积 13,762,781.02 元，确认当期费用 13,762,781.02 元)。

(2) 宇宿限制性虚拟股权激励计划

于 2020 年度，如家酒店集团下属子公司宇宿管理董事会通过了一项限制性虚拟股权激励计划(以下简称“宇宿限制性虚拟股权激励计划”)，向宇宿管理的管理层及核心员工授予虚拟股权对应的股票增值权，持有者可以按照宇宿管理的虚拟股权的数量，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。根据宇宿限制性虚拟股权激励计划，任何一批获授虚拟股的支付均需完成规定的服务和业绩条件，且自授予日起算 4 年的期间为该批虚拟股的锁定期，每满 12 个月可以解锁该批虚拟股总额的 25%。

于 2021 年 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 23,772,940.61 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 2021 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 8,457,224.63 元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：0.00 元)。

(3) 首旅酒店限制性股票激励计划及宇宿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 2021 年 6 月 30 日止期间	截至 2020 年 6 月 30 日止期间
管理费用	16,541,226.02	13,762,781.02
合计	16,541,226.02	13,762,781.02

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

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

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	186,242,785.96	109,116,416.99

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

截至 2021 年 6 月 30 日止，本集团存在的主要未决诉讼包括如家酒店集团若干房屋租赁合同纠纷等。本集团已根据诉讼事项未来很可能产生的损失，计提了相应的预计负债。

于 2021 年 6 月 30 日，本集团不存在其他应披露的重大或有事项。

于 2021 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

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

(a) 于 2021 年 4 月 16 日，首旅酒店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》，拟将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 2021 年第一次临时股东大会表决通过此议案。

(b) 于 2021 年 6 月 8 日，根据本公司董事会及监事会审议通过的相关决议，本公司拟回购注销因个人原因已不符合公司 2018 年限制性股票激励计划中相关规定的激励对象已获授权但尚未解除限售的限制性股票共计 680,750 股(含首次授予 615,750 股；预留授予 65,000 股)。鉴于本公司 2018 年度及 2019 年度的利润分配已实施完成，根据《2018 年限制性股票激励计划(草案)》的规定，将首次授予的限制性股票的回购价格由 8.63 元/股调整为 8.45 元/股，将预留授予的限制性股票的回购价格由 8.18 元/股调整为 8.11 元/股。上述股票于 2021 年 8 月 9 日完成回购注销，本公司股本变更为 987,034,712 股。

(c) 经 2021 年 4 月 28 日本公司第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第十八次会议审议通过，并经 2021 年 7 月 9 日本公司 2021 年第一次临时股东大会表决通过，本公司拟向包括控股股东首旅集团在内的不超过 35 名特定投资者非公开发行 A 股股票，该次非公开发行股票数量不超过 200,000,000 股(含)。截至本财务报表报出日，非公开发行仍在中国证券监督管理委员会审核中。

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	2,934,281,915.20	209,786,108.78		3,144,068,023.98
分部间交易收入				
主营业务成本	2,199,651,182.19	63,049,780.26		2,262,700,962.45
销售费用	152,818,851.94	8,894,895.86		161,713,747.80
利息收入	4,475,360.04	2,253,968.44		6,729,328.48
利息费用	263,520,563.65		1,758,647.80	261,761,915.85

对联营和合营企业的投资损失	-2,889,568.27	-1,495,989.47		-4,385,557.74
计入投资收益的分部间资金占用费		1,758,647.80	1,758,647.80	
信用减值损失	9,711,288.46	13,760.89		9,725,049.35
资产减值损失	8,118,992.24			8,118,992.24
折旧费和摊销费	990,129,538.34	15,294,812.46		1,005,424,350.80
利润总额	32,879,071.11	104,304,459.65	39,134,054.11	98,049,476.65
所得税费用	20,366,915.16	15,661,469.73		36,028,384.89
净利润	12,512,155.95	88,642,989.92	39,134,054.11	62,021,091.76
资产总额	24,543,485,264.01	762,685,859.00	288,995,600.62	25,017,175,522.39
负债总额	16,517,777,226.07	122,549,433.78		16,640,326,659.85
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	8,084,001.39			8,084,001.39
对联营企业和合营企业的长期股权投资	309,773,538.20	74,042,228.30		383,815,766.50
非流动资产减少额(注)	8,808,323,148.51	-15,305,398.50		8,793,017,750.01

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		
其中：1 年以内分项		
1 年以内小计	5,096,319.52	4,529,800.97
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		

3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	5,096,319.52	4,529,800.97

(2). 按坏账计提方法分类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备										
其中：										
酒店运营管理组合	4,524,779.80	88.79	149,317.73	3.30	4,375,462.07	3,970,897.56	87.66	131,039.62	3.30	3,839,857.94
关联组合	535,702.85	10.51	-	-	535,702.85	436,192.20	9.63	-	-	436,192.20
信用卡组合	35,836.87	0.70	-	-	35,836.87	122,711.21	2.71	-	-	122,711.21
合计	5,096,319.52	/	149,317.73	/	4,947,001.79	4,529,800.97	/	131,039.62	/	4,398,761.35

按单项计提坏账准备：

□ 适用 √ 不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：如下表

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
酒店运营管理组合	4,524,779.80	149,317.73	3.30
关联组合	535,702.85		
信用卡组合	35,836.87		
合计	5,096,319.52	149,317.73	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

组合计提坏账准备的应收账款分析如下：

组合 - 酒店运营管理组合：

单位：元 币种：人民币

	2021 年 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	4,524,779.80	3.30%	149,317.73

组合 - 关联组合：

单位：元 币种：人民币

	2021 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	535,702.85	0.00%	-

组合 - 信用卡组合：

单位：元 币种：人民币

	2021 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	35,836.87	0.00%	-

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	131,039.62	18,278.11				149,317.73
合计	131,039.62	18,278.11				149,317.73

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

于 2021 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

单位：元 币种：人民币

	2021 年 6 月 30 日		
	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	2,014,742.02	53,215.77	39.53%
	2020 年 12 月 31 日		
	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	2,342,498.43	43,154.37	51.71%

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

本集团对于应收账款，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。

截至 2021 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 18,278.11 元（2020 年度：计提 2,794.76 元；截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：转回 19,236.16 元）。

截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司未核销应收账款（2020 年度：无；截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：无）。

于 2021 年 6 月 30 日和 2020 年 12 月 31 日，本公司无已质押的应收账款。

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	63,616,097.19	63,616,097.19
应收股利	38,612,266.71	-
其他应收款	409,777,384.90	654,794,867.77
合计	512,005,748.80	718,410,964.96

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收子公司利息	63,616,097.19	63,616,097.19
合计	63,616,097.19	63,616,097.19

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1). 应收股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
海南南山文化旅游开发有限公司	38,612,266.71	
合计	38,612,266.71	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内小计	330,265,592.01	575,270,314.74
1 至 2 年	-	9,000.00
2 至 3 年	-	-
3 至 4 年	-	48,640,925.64
4 至 5 年	48,640,925.64	30,877,708.36
5 年以上	30,877,708.36	4,000.00
合计	409,784,226.01	654,801,948.74

(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	409,621,855.94	654,626,647.61
押金保证金	70,000.00	83,000.00
门店经营备用金	59,700.00	59,700.00
其他	32,670.07	32,601.13
合计	409,784,226.01	654,801,948.74

(3). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	7,080.97			7,080.97
2021年1月1日余额在本期	7,080.97			7,080.97
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	239.86			239.86
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	6,841.11			6,841.11

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	7,080.97		239.86			6,841.11
合计	7,080.97		239.86			6,841.11

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 7	关联方	330,000,000.00	1 年以内	80.53%	-
公司 8	关联方	78,816,855.94	5 年以上	19.23%	-
公司 9	关联方	805,000.00	5 年以内	0.20%	-
公司 10	关联方	50,000.00	1 年以内	0.01%	-
公司 11	押金	20,000.00	1 年以内	0.00%	-
合计	/	409,691,855.94	/	99.97%	-

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

损失准备及其账面余额变动表

单位：元 币种：人民币

	第一阶段	
	未来 12 个月内预期信用损失(组合)	
	账面余额	坏账准备

2020 年 12 月 31 日	654,801,948.74	7,080.97
本年新增的款项	531,810,944.16	23,037.96
本年减少的款项	776,828,666.89	23,277.82
2021 年 6 月 30 日	409,784,226.01	6,841.11

于 2021 年 6 月 30 日，本公司的其他应收款均处于第一阶段，分析如下：

单位：元 币种：人民币

	2021 年 6 月 30 日		
	账面余额	损失准备	
	金额	金额	计提比例
关联组合	409,621,855.94		0.00%
押金保证金组合	70,000.00		0.00%
门店经营备用金组合	59,700.00		0.00%
代垫费用组合	32,670.07	6,841.11	20.94%
	409,784,226.01	6,841.11	/

截至 2021 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 239.86 元（2020 年度：计提 130.44 元；截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：计提 2,295.57 元）。

截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司未核销其他应收款（2020 年度：无；截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：无）。

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,328,415,004.26	87,734,239.54	13,240,680,764.72	13,320,696,404.27	87,734,239.54	13,232,962,164.73
对联营、合营企业投资	240,673,781.14	-	240,673,781.14	246,977,476.85	-	246,977,476.85
合计	13,569,088,785.40	87,734,239.54	13,481,354,545.86	13,567,673,881.12	87,734,239.54	13,479,939,641.58

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备期末余额	本期宣告分派的现金股利
如家酒店集团	3,240,095,894.37	7,679,385.81		3,247,775,280.18		
南苑股份	905,147,876.38			905,147,876.38	85,774,239.54	
宝利投资	940,150,224.35			940,150,224.35		
南山文化	327,861,550.82			327,861,550.82		38,612,266.71
欣燕都	85,743,095.89			85,743,095.89		
首旅景区	49,315,811.80			49,315,811.80		
首旅建国	43,991,291.47	29,028.68		44,020,320.15		
京伦饭店	25,037,918.45			25,037,918.45		
首旅京伦	22,618,500.23	10,185.50		22,628,685.73		
首旅酒店香港	7,593,000,000.97			7,593,000,000.97		
首如管理					1,960,000.00	
合计	13,232,962,164.73	7,718,599.99		13,240,680,764.72	87,734,239.54	38,612,266.71

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
宁夏沙湖	101,178,974.54			-4,765,885.40						96,413,089.14	
首旅财务公司	145,798,502.31			3,031,465.06			4,569,275.37			144,260,692.00	
未来酒店(i)	-										
小计	246,977,476.85			-1,734,420.34			4,569,275.37			240,673,781.14	
合计	246,977,476.85			-1,734,420.34			4,569,275.37			240,673,781.14	

(i) 于 2020 年 12 月 31 日，本集团对未来酒店的长期股权投资已按权益法调整至账面余额为零。

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	74,325,623.81	35,997,832.03	37,341,381.93	28,614,907.47
其他业务				
合计	74,325,623.81	35,997,832.03	37,341,381.93	28,614,907.47

(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

其他说明：

本公司截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间营业收入分解如下：

单位：元 币种：人民币

	2021 年 6 月 30 日
	酒店运营
主营业务收入	74,325,623.81
其中：在某一时点确认	19,784,380.07
在某一时段内确认	54,541,243.74

于 2021 年 6 月 30 日，本公司已签订合同但尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 7,510,163.59 元，其中，本公司预计 7,510,163.59 元将于 1 年内确认收入。

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	38,612,266.71	70,855,958.55
权益法核算的长期股权投资收益	-1,734,420.34	-9,772,368.30
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	1,602,569.88
收取的资金占用费	11,651,425.26	4,145,603.26
合计	48,529,271.63	66,831,763.39

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,838,715.05	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,958,033.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,049,706.32	
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	2,488,230.11	
对外委托贷款取得的损益	1,728,140.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,045,333.11	
所得税影响额	-4,843,208.14	
少数股东权益影响额	-297,397.65	
合计	15,967,552.08	

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

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.81	0.0666	0.0666
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.61	0.0503	0.0503

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：2021年8月27日

修订信息

☐适用 ☒不适用