

公司代码：600258

公司简称：首旅酒店

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	16

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人白凡、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人（会计主管人员）盛白保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,582,425,471.48	17,109,997,610.50	-3.08
归属于上市公司股东的净资产	8,344,183,516.18	8,947,142,275.84	-6.74
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	173,561,729.98	1,416,135,685.93	-87.74
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,576,316,111.90	6,230,669,056.91	-42.60
归属于上市公司股东的净利润	-555,019,012.61	719,192,679.75	-177.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-572,777,135.49	689,321,963.14	-183.09
加权平均净资产收	-6.41	8.49	减少 14.90 个百分点

益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	-0.5677	0.7337	-177.37
稀释每股收益 (元/股)	-0.5677	0.7337	-177.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.5858	0.7032	-183.30

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-3,567,782.44	-7,906,768.75	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,541,694.10	30,559,185.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,295,591.34	4,633,882.39	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并			

日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,576,587.47	-5,339,169.30	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益	97,064.98	224,474.50	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,290.06	-7,444,965.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
处置子公司产生的投资收益		4,770,646.71	系转让嘉兴市南苑物业有限公司股权产生的投资收益
少数股东权益影响额（税后）	-74,994.90	-2,067,283.71	
所得税影响额	-2,400,096.50	328,121.40	
合计	7,460,773.99	17,758,122.88	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）	35,944
前十名股东持股情况	

股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京首都旅游集团有限责 任公司	339,506,274	34.36	0	无		国有法人
携程旅游信息技术(上海) 有限公司	151,058,735	15.29	0	无		境内非国 有法人
香港中央结算有限公司	56,945,175	5.76	0	未知		境外法人
SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED	20,686,820	2.09	0	未知		境外法人
中信证券—中信银行—中 信证券红利价值一年持有 混合型集合资产管理计划	14,770,600	1.49	0	未知		其他
全国社保基金四一八组合	8,919,930	0.90	0	未知		其他
全国社保基金一一五组合	8,570,000	0.87	0	未知		其他
中国银行—华夏大盘精选 证券投资基金	8,171,617	0.83	0	未知		其他
中信证券股份有限公司— 社保基金 17051 组合	8,055,253	0.82	0	未知		其他
南方东英资产管理有限公 司—南方东英龙腾中国债 券基金(交易所)	5,445,260	0.55	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北京首都旅游集团有限责 任公司	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	56,945,175	人民币普通股	56,945,175			
SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED	20,686,820	人民币普通股	20,686,820			
中信证券—中信银行—中 信证券红利价值一年持有 混合型集合资产管理计划	14,770,600	人民币普通股	14,770,600			
全国社保基金四一八组合	8,919,930	人民币普通股	8,919,930			
全国社保基金一一五组合	8,570,000	人民币普通股	8,570,000			
中国银行—华夏大盘精选 证券投资基金	8,171,617	人民币普通股	8,171,617			
中信证券股份有限公司— 社保基金 17051 组合	8,055,253	人民币普通股	8,055,253			
南方东英资产管理有限公 司—南方东英龙腾中国债 券基金(交易所)	5,445,260	人民币普通股	5,445,260			
上述股东关联关系或一致 行动的说明	公司第一大股东首旅集团和第二大股东携程之间及其与前十名其他 股东间无关联关系,未知其他股东之间关联关系。					

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 报告期内总体经营情况

在疫情防控常态化下，公司抓住酒店业全年业务关键季，努力提升运行效率、降本增效、抢抓收入，积极进行业务和产品调整，今年 2-9 月收入逐月环比增长，本季度利润恢复盈利。经过二季度的新常态下的摸索、试探和创新，三季度以来，公司对新形势的认识更加深入，对新产品的尝试和新模式的稳固也进入了新的阶段，并全力推进数字化建设，通过与互联网企业合作和领先技术应用，进行线上线下融合发展，加大直播等数字营销手段，提升了企业的产品能力、管理能力、技术能力和模式能力，争取全年取得更好的经营业绩。在公司采取的积极有利应对措施推动下，9 月份公司 RevPAR 水平已经恢复到去年同期的 90%。

新冠肺炎疫情给酒店行业的经营带来了一些不利影响，也给行业的调整和变革带来了机遇。公司及时抓住机遇，逆势扩张，仍坚定推动全年 800-1000 家开店计划。公司第三季度新开店 298 家，已超过上半年累计新开业店数。截止三季度末，公司已签约未开业和正在签约的储备项目达到 1,084 家，比二季度末增加 300 家，并创历史新高，为今年四季度和 2021 年的新店开拓打下了坚实基础。

在市场逐渐恢复以及公司一系列增收降本措施的推动下，2020 年第三季度公司恢复盈利，利润总额为 18,445.46 万元，其中公司酒店业务利润总额为 15,323.89 万元，公司景区运营业务利润总额为 3,121.57 万元。

2020 年第三季度公司归属母公司净利润为 14,005.14 万元，每股收益 0.1430 元/股，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 13,259.06 万元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的每股收益 0.1354 元/股。

3.1.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因

资产负债表主要项目变动说明

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减比
货币资金	102,054.63	177,738.23	-75,683.60	-42.58%
交易性金融资产	52,501.19	13,689.12	38,812.07	283.52%
其他流动资产	18,253.60	8,592.91	9,660.69	112.43%
其他权益工具投资	300.95	1,569.51	-1,268.56	-80.83%
在建工程	26,922.99	16,940.27	9,982.72	58.93%
其他非流动资产	5,162.65	1,875.00	3,287.65	175.34%
短期借款	44,000.00	23,400.00	20,600.00	88.03%
预收款项	1,404.18	25,723.17	-24,318.99	-94.54%
合同负债	46,024.61	-	46,024.61	-
应交税费	8,127.19	11,897.38	-3,770.19	-31.69%
应付利息	6,455.23	311.33	6,143.90	1,973.44%
一年内到期的非流动负债	35,200.00	77,828.20	-42,628.20	-54.77%
其他流动负债	1,311.48	-	1,311.48	-
预计负债	2,224.91	1,069.88	1,155.03	107.96%
递延收益	432.21	4,455.29	-4,023.08	-90.30%
其他综合收益	-981.13	33.27	-1,014.40	-3,048.99%

(1) 货币资金期末余额 102,054.63 万元，比年初减少 75,683.60 万元，降低 42.58%。主要原因系：

1) 理财投资净增加 39,600.00 万元；2) 净偿还金融机构贷款 14,400.00 万元；3) 分配 2019 年度股利 9,591.55 万元。

(2) 交易性金融资产期末余额 52,501.19 万元，比年初增加 38,812.07 万元，增长 283.52%。主要系 2020 年理财产品净增加 39,600.00 万元。

(3) 其他流动资产期末余额 18,253.60 万元，比年初增加 9,660.69 万元，增长 112.43%。主要系：
1) 待抵扣的增值税进项税余额上升 3,826.65 万元。2) 公司按新收入准则确认了将在未来一年内摊销的特许家宾卡成本 5,627.13 万元。

(4) 其他权益工具期末余额 300.95 万元，比年初减少 1,268.56 万元，降低 80.83%。主要系公司股权投资期末公允价值下降所致。

(5) 在建工程期末余额 26,922.99 万元，比年初增加 9,982.72 万元，增长 58.93%。主要系工程施工季节性差异导致。

(6) 其他非流动资产期末余额 5,162.65 万元, 比年初增加 3,287.65 万元, 增长 175.34%。主要系公司按新收入准则确认了将在未来一年以后摊销的特许家宾卡成本 3,380.77 万元。

(7) 短期借款期末余额 44,000.00 万元, 比年初增加 20,600.00 万元, 增长 88.03%。主要系公司为补充流动资金发生的借款。

(8) 预收账款期末余额 1,404.18 万元, 比年初减少 24,318.99 万元, 降低 94.54%。主要系公司执行新收入准则后, 将符合新准则合同负债定义的预收性质款项重分类至合同负债。

(9) 合同负债期末余额 46,024.61 万元系公司执行新收入准则后, 将一年内到期的会员费收入、奖励积分收入、特许加盟收入及预收的景区门票、餐费及房费等重分类至合同负债。

(10) 应交税费期末余额 8,127.19 万元, 比年初减少 3,770.19 万元, 降低 31.69%。主要系疫情影响公司经营收入和利润总额下降, 各项税费也因此减少。

(11) 应付利息期末余额 6,455.23 万元, 比年初减少 6,143.90 万元, 增长 1,973.44%。原因是疫情期间, 公司积极与银行磋商, 缓付了 2020 年上半年的银行贷款利息。

(12) 一年内到期的非流动负债期末余额 35,200.00 万元, 比年初减少 42,628.20 万元, 降低 54.77%。主要原因为公司执行新收入准则后, 将一年内到期的会员费收入、奖励积分收入及特许加盟收入重分类至合同负债。

(13) 其他流动负债期末余额 1,311.48 万元系公司执行新收入准则后预收款项中包含的增值税部分。

(14) 预计负债期末余额 2,224.91 万元, 比年初增加 1,155.03 万元, 增长 107.96%。主要是公司积极落实减亏行动, 关闭部分严重亏损酒店, 预估的关店赔偿损失增加。

(15) 递延收益期末余额 432.21 万元, 比年初减少 4,023.08 万元, 降低 90.30%。主要系公司按新收入准则, 将未确认的会员费收入重分类至其他非流动负债。

(16) 其他综合收益期末余额-981.13 万元, 比年初减少 1,014.40 万元, 下降 3,048.99%。原因系其他权益工具的公允价值变动导致的损失。

利润表主要指标变动说明

单位: 万元 币种: 人民币

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	增减额	增减比
营业收入	357,631.61	623,066.91	-265,435.30	-42.60%
营业成本	345,278.26	38,799.24	306,479.02	789.91%
税金及附加	2,207.29	4,108.93	-1,901.64	-46.28%
销售费用	21,550.80	398,260.03	-376,709.23	-94.59%

管理费用	45,428.86	73,972.71	-28,543.85	-38.59%
研发费用	2,701.74	1,885.50	816.24	43.29%
财务费用	6,305.00	9,820.68	-3,515.68	-35.80%
投资收益	134.84	2,959.64	-2,824.80	-95.44%
公允价值变动（损失）/收益	-787.93	-1,657.55	869.62	52.46%
信用减值（损失）/转回	-478.79	39.37	-518.16	-1,316.13%
资产减值损失	-5,517.27	-1,077.89	-4,439.38	-411.86%
资产处置（损失）/收益	-790.68	445.01	-1,235.69	-277.68%
营业外收入	891.37	454.72	436.65	96.03%
营业外支出	1,635.87	664.03	971.84	146.35%
所得税费用	-9,149.10	29,025.51	-38,174.61	-131.52%

（1）营业收入本期发生额 357,631.61 万元，比上年同期减少 265,435.30 万元，降低 42.60%。主要原因：1)酒店和景区运营受新冠肺炎疫情影响，收入下降，其中上半年收入同比下降 52.27%，三季度随着市场恢复和公司大力推进各种增收措施，收入下降幅度收窄为 25.37%；2)面对行业经营的困境，为了扶持加盟酒店的发展，公司和特许业主共克时艰，对特许酒店在疫情期间的收费进行了减免。

（2）营业成本本期发生额345,278.26万元，比上年同期增加306,479.02万元，增长789.91%。主要系本年公司执行新收入准则，将营业成本与销售费用、管理费用进行了重分类调整。若不考虑调整因素，营业成本24,614.51万元，比上年同期减少14,184.73万元，下降36.56%，主要是受疫情影响，酒店出租率下降，相应的餐饮和商品的收入和支出均下降。

（3）营业税金及附加本期发生额2,207.29万元，比上年同期减少1,901.64万元，降低46.28%。主要系营业税金及附加本期随营业收入的下降而同步下降。

（4）销售费用本期发生额21,550.80万元，比上年同期减少376,709.23万元，降低94.59%。主要系本年公司执行新收入准则，将营业成本与销售费用、管理费用进行了重分类调整。若不考虑调整因素，销售费用319,215.12万元，比上年同期减少79,044.91万元，下降19.85%。主要原因为：1)疫情期间公司大力落实酒店租金减免工作。2)公司优化人力配置，落实社保费用减免，大幅降低了人力成本。3)出租率的下降带来相关变动成本的下降。

（5）管理费用本期发生额45,428.86万元，比上年同期减少28,543.85万元，降低38.59%。主要系本年公司执行新收入准则，将营业成本与销售费用、管理费用进行了重分类调整。若不考虑调整因素，管理费用68,428.30万元，比上年同期减少5,544.41万元，下降7.50%，主要原因为公司严格控制各项费用支出。

(6) 研发费用本期发生额2,701.74万元,比上年同期增长816.24万元,增长43.29%。主要系公司为提高酒店经营效率和提升酒店的服务体验,加大在研发领域的投入,加快对随行管家、面客系统等方面的整合,并积极推进智能技术和智慧酒店的升级。

(7) 财务费用本期发生额6,305.00万元,比上年同期减少3,515.68万元,降低35.80%。主要原因为:1)贷款本金下降及新增贷款利率较低,贷款利息较上年同期减少2,247.20万元;2)因酒店营业收入下降,银行POS机手续费较上年同期减少。

(8) 投资收益本期发生额134.84万元,比上年同期减少2,824.80万元,降低95.44%。主要原因为:1)2020年理财收益较上年同期减少1,379.76万元。2)2019年因对逗号开曼公司的股权比例变化,将其由子公司变更为参股企业形成投资收益1,328.19万元。

(9) 公允价值变动损失本期发生额787.93万元,比上年同期减少损失869.62万元,降低52.46%。主要系公司持有的中国外运流通股股份的价格变动导致的。

(10) 信用减值损失本期发生额478.79万元,比上年同期增加518.16万元,增长1,316.13%。主要系受疫情影响,公司预期信用损失风险增加所致。

(11) 资产减值损失本期发生额5,517.27万元,比上年同期增加4,439.38万元,增长411.86%。主要系受疫情影响,公司长期资产减值较上年同期增加。

(12) 营业外收入本期发生额891.37万元,比上年同期增加436.65万元,增长96.03%。主要系公司被豁免支付的款项增加。

(13) 营业外支出本期发生额1,635.87万元,比上年同期增加971.84万元,增长146.35%。主要是公司积极落实减亏行动,关闭部分严重亏损酒店,预估的关店赔偿损失上升。

(14) 所得税费用本期发生额-9,149.10万元,比上年同期减少38,174.61万元,降低131.52%。主要系营业收入较上年同期下降造成税前亏损所致。

现金流量表主要指标变动说明

单位:万元 币种:人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减额	增减比
经营活动产生的现金流量净额	17,356.17	141,613.57	-124,257.40	-87.74%
投资活动产生的现金流量净额	-69,174.44	-19,531.61	-49,642.83	254.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-23,788.40	-69,409.68	45,621.28	-65.73%

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动现金净流入17,356.17万元,比上年同期减少124,257.40万元,下降了87.74%。主要由于2020年公司经营受到新冠肺炎疫情影响,营业收入下降,导致经营活动产生的现金流入下降。在2020年上半年经营性现金流为负的情况下,

随着市场恢复和公司大力推进各种增收降本措施，三季度经营性现金流转正，流入为42,597.81万元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动现金净流出69,174.44万元，比上年同期增加流出49,642.83万元，增长了254.17%。主要原因是：1) 本期净增加理财产品39,600.00万元，上年同期净赎回理财产品40,000.00万元；2) 本期长期资产购建款比上年同期减少19,596.13万元；3) 本期处置嘉兴物业收到股权转让款7,854.77万元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动现金净流出23,788.40万元，比上年同期减少流出45,621.28万元，下降了65.73%。主要原因是公司本期净偿还金融机构贷款14,400.00万元，去年同期净偿还60,000.00万元。

3.1.3 公司第三季度酒店经营数据

1. 品牌市场数据

截至2020年9月30日，公司酒店数量4,638家（含境外1家），客房间数421,497间。公司中高端酒店数量1,079家，占比23.3%，客房间数121,213间，占总客房间数的28.8%。

截至2020年9月30日公司酒店数据统计表

品牌	酒店数量			客房间数		
	2020年9月末			2020年9月末		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许
经济型酒店	2,466	609	1,857	241,726	69,459	172,267
如家	2,025	484	1,541	201,321	52,991	148,330
莫泰	251	92	159	28,135	13,219	14,916
蓝牌驿居	95	-	95	4,951	-	4,951
雅客怡家	35	1	34	2,141	80	2,061
云上四季	36	15	21	3,056	1,709	1,347
欣燕都	24	17	7	2,122	1,460	662
中高端酒店	1,079	198	881	121,213	27,487	93,726
如家商旅	490	74	416	45,001	9,261	35,740
如家精选	239	53	186	23,925	6,647	17,278
和颐	180	37	143	21,192	6,001	15,191
金牌驿居	42	11	31	2,455	914	1,541
璞隐	10	4	6	1,360	582	778
柏丽艾尚	8	4	4	881	530	351
扉缦	7	3	4	763	361	402
Yunik	3	2	1	212	167	45
嘉虹	2	2	-	428	428	-
建国铂萃	1	1	-	118	118	-

艾扉	6	1	5	613	154	459
首旅建国	64	2	62	18,295	922	17,373
首旅南苑	10	3	7	1,553	801	752
首旅京伦	17	1	16	4,417	601	3,816
云酒店	651	-	651	35,927	-	35,927
其他	442	2	440	22,631	138	22,493
管理输出	440	-	440	22,493	-	22,493
漫趣乐园	1	1	-	96	96	-
如家小镇	1	1	-	42	42	-
小计	4,638	809	3,829	421,497	97,084	324,413

2. 品牌拓展数据

2020 年第三季度，公司新开店数量为 298 家，其中直营店 10 家，特许加盟店 288 家。经济型酒店新开店数量为 33 家；中高端酒店新开店数量为 84 家；云酒店 141 家；其他 40 家，其中管理输出酒店 40 家。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司已签约未开业和正在签约店为 1,084 家，比 2020 年 6 月 30 日增加 300 家。

2020 年第三季度新开店数据表

品牌	新开店数量		
	2020 年 7-9 月		
	合计	直营	特许
经济型酒店	33	-	33
中高端酒店	84	10	74
云酒店	141	-	141
其他	40	-	40
小计	298	10	288

2020 年 1-9 月，公司新开店数量为 548 家，其中直营店 18 家，特许加盟店 530 家。经济型酒店新开店数量为 66 家；中高端酒店新开店数量为 174 家；云酒店 221 家；其他 87 家，其中管理输出酒店 47 家。

品牌	新开店数量		
	2020 年 7-9 月		
	合计	直营	特许
经济型酒店	66	-	66
中高端酒店	174	18	156
云酒店	221	-	221
其他	87	-	87

小计	548	18	530
----	-----	----	-----

3. 品牌经营数据表

(1) 首旅如家酒店 2020 年第三季度经营数据:

2020 年 7 至 9 月首旅如家全部酒店 RevPAR 124 元, 比去年同期下降了 28.9%。

2020 年 7 至 9 月首旅如家酒店三项指标统计表

项目	RevPAR		均价		出租率	
	2020 年 7 至 9 月	同比%	2020 年 7 至 9 月	2019 年 7 至 9 月	2020 年 7 至 9 月	2019 年 7 至 9 月
经济型酒店	107	-29.7%	149	177	71.7%	85.5%
直营	94	-31.8%	141	167	67.0%	82.6%
特许管理	112	-29.0%	152	181	73.6%	86.7%
中高端酒店	172	-32.3%	254	331	67.7%	77.0%
直营	182	-33.4%	273	349	66.5%	78.2%
特许管理	169	-31.7%	249	324	68.1%	76.5%
云酒店	90	-26.5%	147	175	61.6%	70.4%
特许管理	90	-26.5%	147	175	61.6%	70.4%
小计	124	-28.9%	178	212	69.8%	82.7%
直营	119	-30.0%	177	208	66.8%	81.5%
特许管理	127	-28.6%	179	213	70.8%	83.1%

注释: 不含管理输出酒店 RevPAR 数据。

(2) 首旅如家酒店 2020 年第三季度 18 个月以上成熟店的经营数据:

截至 2020 年 9 月 30 日, 如家 18 个月以上成熟酒店共有 3,201 家。2020 年 7 至 9 月首旅如家成熟酒店酒店 RevPAR 为 123 元, 比去年同期下降了 31.2%。

2020 年 7 至 9 月首旅如家开业 18 个月以上酒店三项指标统计表

项目	酒店数量	RevPAR		均价		出租率	
		2020 年 7 至 9 月	同比%	2020 年 7 至 9 月	2019 年 7 至 9 月	2020 年 7 至 9 月	2019 年 7 至 9 月
经济型酒店	2,301	105	-31.8%	148	178	71.3%	86.6%
直营	609	94	-32.7%	141	168	67.0%	83.5%
特许管理	1,692	110	-31.4%	150	183	73.2%	87.9%
中高端酒店	658	183	-31.5%	270	337	67.8%	79.4%
直营	157	193	-30.6%	281	350	68.9%	79.6%
特许管理	501	179	-31.9%	265	331	67.3%	79.2%
云酒店	242	99	-18.7%	149	165	66.2%	73.8%
特许管理	242	99	-18.7%	149	165	66.2%	73.8%
小计	3,201	123	-31.2%	175	212	70.4%	84.4%
直营	766	118	-31.8%	175	209	67.4%	82.5%
特许管理	2,435	125	-31.0%	175	212	71.6%	85.2%

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 2020 年 9 月 30 日开业酒店					
	直营酒店		特许管理及管理输出酒店		合计	
	酒店数量	客房间数	酒店数量	客房间数	酒店数量	客房间数
北京	44	5,965	227	25,160	271	31,125
上海	81	11,611	264	23,030	345	34,641
江苏、浙江、安徽	140	16,341	746	60,572	886	76,913
天津、山东、河北	142	15,714	808	63,438	950	79,152
珠三角(广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆)	47	6,120	92	7,716	139	13,836
四川、重庆	25	3,300	155	13,916	180	17,216
其他	330	38,033	1,536	130,381	1,866	168,414
合计	809	97,084	3,828	324,213	4,637	421,297

公司中国境内酒店家数 4,637 家，客房间数 421,297 间。北京、上海、苏浙皖、津鲁冀、珠三角和川渝地区的酒店总数 2,771 家，客房间数 252,883 间，占总数的 60.0%。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司购买银行理财产品概况

2020年1-9月公司共进行了累计金额7.51亿元的银行短期理财产品的投资。2020年9月30日，本公司未赎回的理财产品余额为4.76亿元。2020年截至10月28日，本公司累计购买银行理财产品8.01亿元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

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

公司名称	北京首旅酒店(集团)股份有限公司
法定代表人	白凡
日期	2020年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:北京首旅酒店(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,020,546,337.81	1,777,382,301.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	525,011,928.83	136,891,230.74
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	230,114,789.04	189,319,104.78
应收款项融资		
预付款项	132,612,946.32	175,423,827.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	127,650,662.78	129,018,671.63
其中:应收利息	14,534,444.44	733,780.09
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,762,155.68	48,214,932.96
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	182,535,999.91	85,929,067.47
流动资产合计	2,258,234,820.37	2,542,179,135.90
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	96,899,000.66	93,549,568.13
长期股权投资	405,558,216.46	446,052,722.96
其他权益工具投资	3,009,520.37	15,695,068.49
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,887,494.52	2,190,982.35
固定资产	2,261,787,323.66	2,389,613,319.64
在建工程	269,229,894.36	169,402,697.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	3,715,367,059.98	3,791,311,756.11
开发支出		
商誉	4,687,491,944.33	4,687,491,944.33
长期待摊费用	2,024,426,705.77	2,278,287,706.33
递延所得税资产	806,906,965.70	675,472,672.89
其他非流动资产	51,626,525.30	18,750,036.06
非流动资产合计	14,324,190,651.11	14,567,818,474.60
资产总计	16,582,425,471.48	17,109,997,610.50
流动负债：		
短期借款	440,000,000.00	234,000,000.00
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	152,271,773.06	129,408,490.76
预收款项	14,041,752.09	257,231,735.22
合同负债	460,246,106.59	
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	250,103,263.50	308,453,925.45
应交税费	81,271,932.25	118,973,792.13
其他应付款	2,447,487,676.43	2,042,466,471.28
其中：应付利息	64,552,282.65	3,113,297.90
应付股利	1,172,368.77	1,536,812.18
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	352,000,000.00	778,281,968.00
其他流动负债	13,114,826.22	
流动负债合计	4,210,537,330.14	3,868,816,382.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,591,000,000.00	1,793,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	262,070,648.51	255,328,758.51
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,249,105.87	10,698,813.28
递延收益	4,322,094.75	44,552,900.20
递延所得税负债	954,108,244.50	981,015,555.23
其他非流动负债	900,960,603.70	859,757,212.45
非流动负债合计	3,734,710,697.33	3,944,353,239.67
负债合计	7,945,248,027.47	7,813,169,622.51

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	988,222,962.00	987,722,962.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,858,582,746.76	4,833,999,622.29
减：库存股	78,682,603.31	75,245,818.51
其他综合收益	-9,811,279.68	332,723.04
专项储备		
盈余公积	200,004,068.36	200,004,068.36
一般风险准备		
未分配利润	2,385,867,622.05	3,000,328,718.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,344,183,516.18	8,947,142,275.84
少数股东权益	292,993,927.83	349,685,712.15
所有者权益（或股东权益）合计	8,637,177,444.01	9,296,827,987.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,582,425,471.48	17,109,997,610.50

法定代表人：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

2020 年 9 月 30 日

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	71,735,956.80	49,884,420.46
交易性金融资产	49,011,928.83	56,891,230.74
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,589,988.30	6,157,622.82
应收款项融资		
预付款项	181,453.47	89,270.62
其他应收款	558,912,350.42	143,345,302.57
其中：应收利息	63,616,097.19	63,616,097.19
应收股利		
存货	2,810,467.45	2,994,765.21
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	11,186,717.36	11,342,912.61
流动资产合计	698,428,862.63	270,705,525.03
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	13,451,865,498.31	13,438,459,457.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,887,494.52	2,190,982.35
固定资产	148,200,847.03	159,552,541.48
在建工程	6,520,027.85	4,421,315.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,624,199.33	40,770,535.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	77,818,970.28	49,663,671.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,725,917,037.32	13,695,058,503.35
资产总计	14,424,345,899.95	13,965,764,028.38
流动负债：		
短期借款	440,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,751,222.72	12,307,390.13
预收款项	1,297,533.04	17,635,526.31
合同负债	8,561,188.02	
应付职工薪酬	9,389,830.57	9,546,842.93
应交税费	1,257,693.32	730,473.05
其他应付款	3,452,655,554.98	2,792,458,045.07
其中：应付利息	89,329,994.65	24,262,727.68
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债	521,447.77	
流动负债合计	4,271,434,470.42	3,332,678,277.49
非流动负债：		
长期借款	1,393,000,000.00	1,793,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,552,889.23	2,805,923.51
递延所得税负债	10,242,224.78	12,212,050.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,405,795,114.01	1,808,017,973.77
负债合计	5,677,229,584.43	5,140,696,251.26

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	988,222,962.00	987,722,962.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,444,062,785.26	7,419,173,743.84
减：库存股	78,682,603.31	75,245,818.51
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	196,208,384.35	196,208,384.35
未分配利润	197,304,787.22	297,208,505.44
所有者权益（或股东权益）合计	8,747,116,315.52	8,825,067,777.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,424,345,899.95	13,965,764,028.38

法定代表人：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

2020年1—9月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度(7-9月)	2019年第三季度(7-9月)	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,671,852,181.51	2,240,300,168.53	3,576,316,111.90	6,230,669,056.91
其中：营业收入	1,671,852,181.51	2,240,300,168.53	3,576,316,111.90	6,230,669,056.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,486,093,075.19	1,790,046,341.29	4,234,719,643.64	5,268,470,749.51
其中：营业成本	1,205,352,523.97	154,266,955.04	3,452,782,627.71	387,992,353.71
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	7,706,119.91	15,006,860.31	22,072,918.75	41,089,264.68
销售费用	84,634,604.26	1,333,070,133.57	215,508,040.08	3,982,600,279.79
管理费用	156,077,914.57	251,952,253.93	454,288,617.25	739,727,090.75
研发费用	6,801,831.40	6,289,887.77	27,017,397.41	18,854,966.77
财务费用	25,520,081.08	29,460,250.67	63,050,042.44	98,206,793.81
其中：利息费用	25,910,536.23	33,389,151.48	79,511,872.50	101,983,912.58
利息收入	3,543,087.20	5,189,180.72	20,449,583.91	11,282,275.98

加：其他收益	15,418,888.56	33,904,787.48	63,420,459.04	70,017,364.02
投资收益（损失以“-”号填列）	6,968,288.92	7,255,468.16	1,348,361.43	29,596,395.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,875,134.61	3,450,840.83	-12,423,344.74	-7,061,295.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,876,089.56	-7,211,564.46	-7,879,301.91	-16,575,520.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-383,376.09	-597,917.37	-4,787,941.07	393,739.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,609,328.94	-2,930,176.29	-55,172,670.29	-10,778,852.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,567,782.44	1,135,198.58	-7,906,768.75	4,450,102.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	184,461,885.89	481,809,623.34	-669,381,393.29	1,039,301,536.37
加：营业外收入	1,241,918.27	1,609,967.71	8,913,738.44	4,547,157.19
减：营业外支出	1,249,208.33	3,280,722.60	16,358,703.94	6,640,260.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	184,454,595.83	480,138,868.45	-676,826,358.79	1,037,208,432.84
减：所得税费用	48,886,042.72	129,368,603.01	-91,490,982.17	290,255,119.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,568,553.11	350,770,265.44	-585,335,376.62	746,953,313.57
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	135,568,553.11	350,770,265.44	-585,335,376.62	746,953,313.57
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）	140,051,381.15	351,562,337.07	-555,019,012.61	719,192,679.75
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,482,828.04	-792,071.63	-30,316,364.01	27,760,633.82
六、其他综合收益的税后净额	-1,288,143.62	691,612.53	-10,144,002.72	1,064,935.55
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的	-1,288,143.62	691,612.53	-10,144,002.72	1,064,935.55

税后净额				
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-219,324.85	-9,514,161.09	23,209.65
(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		-219,324.85	-9,514,161.09	23,209.65
(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	-1,288,143.62	910,937.38	-629,841.63	1,041,725.90
(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	-1,288,143.62	910,937.38	-629,841.63	1,041,725.90
(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	134,280,409.49	351,461,877.97	-595,479,379.34	748,018,249.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	138,763,237.53	352,253,949.60	-565,163,015.33	720,257,615.30
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,482,828.04	-792,071.63	-30,316,364.01	27,760,633.82
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1430	0.3591	-0.5677	0.7337
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1430	0.3591	-0.5677	0.7337

法定代表人：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

2020年1—9月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
----	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

一、营业收入	30,755,584.07	72,146,312.62	68,096,966.00	201,576,749.77
减：营业成本	14,026,682.42	7,103,700.30	42,641,589.89	19,770,797.51
税金及附加	1,158,225.43	1,370,047.12	3,454,507.88	4,026,330.18
销售费用	836,795.97	24,558,897.51	2,759,614.16	66,964,181.67
管理费用	18,818,111.53	24,737,305.04	55,682,593.66	74,957,983.32
研发费用				
财务费用	31,951,258.35	36,074,122.52	95,401,828.21	112,295,449.78
其中：利息费用	31,965,927.32	35,978,912.13	95,595,143.04	112,127,521.22
利息收入	133,042.78	123,301.60	404,013.99	585,175.30
加：其他收益	716,393.79	245,425.11	1,678,807.59	838,289.13
投资收益（损失以“-”号填列）	10,169,262.76	6,280,105.64	77,001,026.15	124,087,275.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,826,108.09	6,280,105.64	-2,946,260.21	-4,371,949.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,876,089.56	-7,211,564.46	-7,879,301.91	-16,575,520.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,363.65	29,259.36	-14,423.06	-199,975.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,155.35	-74,218.04	172,847.77	-346,351.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,309,262.52	-22,428,752.26	-60,884,211.26	31,365,724.45
加：营业外收入	16,717.00	3,196.46	30,976.46	102,262.93
减：营业外支出		289.90		26,289.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,292,545.52	-22,425,845.70	-60,853,234.80	31,441,697.48
减：所得税费用	-4,067,646.71	-7,169,172.99	-30,125,123.92	-22,888,475.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,224,898.81	-15,256,672.71	-30,728,110.88	54,330,172.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,224,898.81	-15,256,672.71	-30,728,110.88	54,330,172.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				

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	-15,224,898.81	-15,256,672.71	-30,728,110.88	54,330,172.84
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：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

2020 年 1—9 月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	3,543,082,483.61	6,592,163,838.18
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	216,477,149.71	360,972,563.91
经营活动现金流入小计	3,759,559,633.32	6,953,136,402.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,963,033,374.26	3,054,463,807.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,243,066,304.05	1,674,842,405.23
支付的各项税费	212,481,856.71	489,134,710.84
支付其他与经营活动有关的现金	167,416,368.32	318,559,792.90
经营活动现金流出小计	3,585,997,903.34	5,537,000,716.16
经营活动产生的现金流量净额	173,561,729.98	1,416,135,685.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,938,987.00	1,736,117.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,513,185.29	16,646,597.13
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	362,797,677.22	1,254,683,306.12
投资活动现金流入小计	479,797,546.30	1,273,066,020.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	420,541,915.69	616,503,230.43
投资支付的现金		12,896,342.55
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	751,000,000.00	838,982,564.23
投资活动现金流出小计	1,171,541,915.69	1,468,382,137.21
投资活动产生的现金流量净额	-691,744,369.39	-195,316,116.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		79,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		79,050,000.00
取得借款收到的现金	920,000,000.00	106,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29,090,001.00	76,217,301.11

筹资活动现金流入小计	949,090,001.00	261,367,301.11
偿还债务支付的现金	1,064,000,000.00	706,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,685,672.67	249,464,123.41
支付其他与筹资活动有关的现金	10,288,375.00	
筹资活动现金流出小计	1,186,974,047.67	955,464,123.41
筹资活动产生的现金流量净额	-237,884,046.67	-694,096,822.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,209,277.22	1,260,007.10
五、现金及现金等价物净增加额	-757,275,963.30	527,982,754.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,774,382,301.11	1,031,505,829.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,017,106,337.81	1,559,488,583.19

法定代表人：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

2020 年 1—9 月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
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	72,468,317.31	210,543,489.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,783,434.14	5,262,026.45
经营活动现金流入小计	80,251,751.45	215,805,516.05
购买商品、接受劳务支付的现金	19,921,559.49	41,105,911.27
支付给职工及为职工支付的现金	63,252,718.89	95,474,578.03
支付的各项税费	3,720,187.39	8,994,204.89
支付其他与经营活动有关的现金	14,639,700.98	19,545,551.35
经营活动现金流出小计	101,534,166.75	165,120,245.54
经营活动产生的现金流量净额	-21,282,415.30	50,685,270.51
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	76,651,112.37	127,167,573.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,933.72	165,755.84
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	57,505,539.64	79,591,262.96
投资活动现金流入小计	134,387,585.73	206,924,592.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,924,936.32	8,105,516.11
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	465,000,000.00	25,000,000.00
投资活动现金流出小计	468,924,936.32	33,105,516.11
投资活动产生的现金流量净额	-334,537,350.59	173,819,076.37
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	490,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	711,047,313.96	790,379,480.50
筹资活动现金流入小计	1,201,047,313.96	790,379,480.50
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,087,466.14	222,052,693.47
支付其他与筹资活动有关的现金	124,288,545.59	164,000,200.00
筹资活动现金流出小计	823,376,011.73	986,052,893.47
筹资活动产生的现金流量净额	377,671,302.23	-195,673,412.97
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	21,851,536.34	28,830,933.91
加：期初现金及现金等价物余额	49,884,420.46	28,105,402.20
六、期末现金及现金等价物余额	71,735,956.80	56,936,336.11

法定代表人：白凡

主管会计工作负责人：李向荣

会计机构负责人：盛白

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、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

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），并于 2020 年颁布了《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》（财会〔2020〕10 号），本集团已采用上述准则编制截至 2020 年 9 月 30 日止 9 个月期间财务报表，对本集团及本公司报表的影响列示如下：

(a) 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、与承租人和出租人达成的 2021 年 6 月 30 日之前的租金减免，本集团及本公司在编制截至 2020 年 9 月 30 日止 9 个月期间财务报表时，均已采用上述通知中的简化方法进行处理。

(b) 收入

1) 根据新收入准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019 年 12 月 31 日资产负债表及截至 2019 年 9 月 30 日止 9 个月期间的比较财务报表未重列。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 2020 年 1 月 1 日	
		合并	母公司
会员奖励积分计划调整（注释 1）	一年内到期的非流动负债	减少 84,134,948.73	-
	合同负债	增加 74,401,425.39	-
	未分配利润	增加 9,733,523.34	-

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 2020 年 1 月 1 日
--------------	----------	------------------------

		合并	母公司
尚未摊销的会员费收入余额重分类及按总额法确认的相关调整(注释 2)	其他流动资产	增加 83,443,127.90	-
	合同负债	增加 218,958,396.30	-
	一年内到期的非流动负债	减少 135,515,268.40	-
	其他非流动资产	增加 22,244,738.07	-
	其他非流动负债	增加 62,140,360.66	-
	递延收益	减少 39,895,622.59	-

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 2020 年 1 月 1 日	
		合并	母公司
根据新收入准则将未确认收入的特许品牌加盟前期服务已收款重分类至合同负债及其他流动负债	合同负债	增加 55,312,972.52	-
	一年内到期的非流动负债	减少 58,631,750.87	-
	其他流动负债	增加 3,318,778.35	-

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 2020 年 1 月 1 日	
		合并	母公司
根据新收入准则对预收的景区门票款、餐费及房费、预收物业费、停车费、预收货款、可退还的预收客户充值款等进行重分类	预收账款	减少 248,626,241.55	减少 17,166,333.45
	合同负债	增加 136,935,485.27	增加 11,795,573.41
	其他流动负债	增加 8,377,339.83	增加 707,734.40
	其他应付款	增加 103,313,416.45	增加 4,663,025.64

2) 与原收入准则相比, 执行新收入准则对截至 2020 年 9 月 30 日止 9 个月期间财务报表相关项目的影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	合并		母公司	
		2020 年 9 月 30 日	截至 2020 年 9 月 30 日止 9 个月期间	2020 年 9 月 30 日	截至 2020 年 9 月 30 日止 9 个月期间
会员奖励积分计划调整(注释 1)	一年内到期的非流动负债	减少 80,513,529.55			
	合同负债	增加 69,653,796.97			
	未分配利润(期初)	增加 9,733,523.34			
	营业收入		增加 1,126,209.24		
尚未摊销的会员费收入余额重分类及按总额法确认的相关调整(注释 2)	其他流动资产	增加 56,271,338.81			
	合同负债	增加 156,552,059.97			
	一年内到期的非流动负债	减少 100,280,721.16			
	其他非流动资产	增加 33,807,655.37			
	其他非流动负债	增加 74,916,485.00			
	递延收益	减少 41,108,829.63			
	营业收入		增加 60,220,387.98		
销售费用		增加 60,220,387.98			
根据新收入准则将未确认收入的特许品牌加盟前期服务已收款重分类至合同负债及其他流动负债	合同负债	增加 46,646,413.59			
	一年内到期的非流动负债	减少 49,445,198.41			
	其他流动负债	增加 2,798,784.82			
根据新收入准则对预收的景区门票款、餐费及房费、预收物业费、停车费、预收货款、可退还的预收客户充值款等进行重分类	预收账款	减少 315,248,591.73		减少 16,779,104.73	
	合同负债	增加 187,393,836.06		增加 8,561,188.02	
	其他流动负债	增加 10,316,041.40		增加 521,447.77	
	其他应付款	增加 117,538,714.27		增加 7,696,468.94	
根据新收入准则将为履行与客户的合同而发生的合同履约成本重分类至营业成本(注释 3)	营业成本		增加 3,206,637,480.79		增加 36,339,889.63
	销售费用		减少 2,976,643,124.10		减少 30,128,025.17
	管理费用		减少 229,994,356.69		减少 6,211,864.46

注释 1: 本集团根据新收入准则的规定识别合同中所包含的各单项履约义务, 在合同开始日, 采用单独售价的相对比例将合同交易价格于各项履约义务中进行分配, 并于履行各单项履约义务时确认收入。本集团根据新收入准则的规定, 根据提供服务和积分各自单独售价的相对比例, 重新计量积分对应的交易价格, 并相应调整期初未分配利润。同时, 将尚未使用积分的公允价值由一年内到期的非流动负债重分类至合同负债。

注释 2: 本集团根据新收入准则的规定将尚未摊销的会员费收入由递延收益重分类至其他非流动负债, 其中预计将于一年以内摊销的部分, 由一年内到期的非流动负债重分类至合同负债。相较于原收入准则, 新收入准则对于主要责任人和代理人有了更为明确的判断标准, 本集团根据合同中的约定, 判断公司在提供会员服务时承担主要责任, 并对会员卡进行统筹管理, 设定积分规则, 根据企业会计准则的规定应作为主要责任人, 品牌加盟和输出管理酒店在收取会员家宾卡收入时的身份是代理人。因此, 本集团对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, 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, 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, 确认为资产, 并在会员享受会员权益的期限内分期摊销并确认为当期损益。

注释 3: 本集团根据新收入准则及财政部会计准则委员会于 2019 年 12 月 14 日发布的《收入准则应用案例——合同履约成本(酒店等服务行业的合同成本)》的规定, 识别出酒店运营业务和景区业务中直接依赖于酒店及景区的物业(含自有物业及租赁物业)以及家具等相关资产, 即与上述业务相关的资产折旧和摊销以及租赁费、运营人员职工薪酬等属于本集团为履行与客户的合同而发生的成本。在原收入准则下, 上述服务成本可列示于销售费用及管理费用。根据新收入准则的规定, 本集团将上述与为履行与客户的合同直接相关的费用, 计入营业成本。

与为履行与客户的合同不直接相关的费用, 本集团按照性质将其计入管理费用或销售费用。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,777,382,301.11	1,777,382,301.11	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	136,891,230.74	136,891,230.74	
衍生金融资产			
应收票据			

2020 年第三季度报告

应收账款	189,319,104.78	189,319,104.78	
应收款项融资			
预付款项	175,423,827.21	175,423,827.21	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	129,018,671.63	129,018,671.63	
其中：应收利息	733,780.09	733,780.09	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	48,214,932.96	48,214,932.96	
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	85,929,067.47	169,372,195.37	83,443,127.90
流动资产合计	2,542,179,135.90	2,625,622,263.80	83,443,127.90
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	93,549,568.13	93,549,568.13	
长期股权投资	446,052,722.96	446,052,722.96	
其他权益工具投资	15,695,068.49	15,695,068.49	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,190,982.35	2,190,982.35	
固定资产	2,389,613,319.64	2,389,613,319.64	
在建工程	169,402,697.31	169,402,697.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,791,311,756.11	3,791,311,756.11	
开发支出			
商誉	4,687,491,944.33	4,687,491,944.33	
长期待摊费用	2,278,287,706.33	2,278,287,706.33	
递延所得税资产	675,472,672.89	675,472,672.89	
其他非流动资产	18,750,036.06	40,994,774.13	22,244,738.07
非流动资产合计	14,567,818,474.60	14,590,063,212.67	22,244,738.07
资产总计	17,109,997,610.50	17,215,685,476.47	105,687,865.97
流动负债：			
短期借款	234,000,000.00	234,000,000.00	
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	129,408,490.76	129,408,490.76	
预收款项	257,231,735.22	8,605,493.67	-248,626,241.55
合同负债		485,608,279.48	485,608,279.48
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	308,453,925.45	308,453,925.45	
应交税费	118,973,792.13	118,973,792.13	
其他应付款	2,042,466,471.28	2,145,779,887.73	103,313,416.45
其中：应付利息	3,113,297.90	3,113,297.90	
应付股利	1,536,812.18	1,536,812.18	
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	778,281,968.00	500,000,000.00	-278,281,968.00
其他流动负债		11,696,118.18	11,696,118.18
流动负债合计	3,868,816,382.84	3,942,525,987.40	73,709,604.56
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,793,000,000.00	1,793,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	255,328,758.51	255,328,758.51	
长期应付职工薪酬			
预计负债	10,698,813.28	10,698,813.28	
递延收益	44,552,900.20	4,657,277.61	-39,895,622.59
递延所得税负债	981,015,555.23	981,015,555.23	
其他非流动负债	859,757,212.45	921,897,573.11	62,140,360.66
非流动负债合计	3,944,353,239.67	3,966,597,977.74	22,244,738.07
负债合计	7,813,169,622.51	7,909,123,965.14	95,954,342.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	987,722,962.00	987,722,962.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,833,999,622.29	4,833,999,622.29	

2020 年第三季度报告

减：库存股	75,245,818.51	75,245,818.51	
其他综合收益	332,723.04	332,723.04	
专项储备			
盈余公积	200,004,068.36	200,004,068.36	
一般风险准备			
未分配利润	3,000,328,718.66	3,010,062,242.00	9,733,523.34
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计	8,947,142,275.84	8,956,875,799.18	9,733,523.34
少数股东权益	349,685,712.15	349,685,712.15	
所有者权益(或股东权益) 合计	9,296,827,987.99	9,306,561,511.33	9,733,523.34
负债和所有者权益(或股 东权益)总计	17,109,997,610.50	17,215,685,476.47	105,687,865.97

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

参见前述说明。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	49,884,420.46	49,884,420.46	
交易性金融资产	56,891,230.74	56,891,230.74	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6,157,622.82	6,157,622.82	
应收款项融资			
预付款项	89,270.62	89,270.62	
其他应收款	143,345,302.57	143,345,302.57	
其中：应收利息	63,616,097.19	63,616,097.19	
应收股利			
存货	2,994,765.21	2,994,765.21	
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	11,342,912.61	11,342,912.61	
流动资产合计	270,705,525.03	270,705,525.03	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	13,438,459,457.02	13,438,459,457.02	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,190,982.35	2,190,982.35	
固定资产	159,552,541.48	159,552,541.48	
在建工程	4,421,315.55	4,421,315.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	40,770,535.11	40,770,535.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	49,663,671.84	49,663,671.84	
其他非流动资产			
非流动资产合计	13,695,058,503.35	13,695,058,503.35	
资产总计	13,965,764,028.38	13,965,764,028.38	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	12,307,390.13	12,307,390.13	
预收款项	17,635,526.31	469,192.86	-17,166,333.45
合同负债		11,795,573.41	11,795,573.41
应付职工薪酬	9,546,842.93	9,546,842.93	
应交税费	730,473.05	730,473.05	
其他应付款	2,792,458,045.07	2,797,121,070.71	4,663,025.64
其中：应付利息	24,262,727.68	24,262,727.68	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00	
其他流动负债		707,734.40	707,734.40
流动负债合计	3,332,678,277.49	3,332,678,277.49	
非流动负债：			
长期借款	1,793,000,000.00	1,793,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	2,805,923.51	2,805,923.51	
递延所得税负债	12,212,050.26	12,212,050.26	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,808,017,973.77	1,808,017,973.77	
负债合计	5,140,696,251.26	5,140,696,251.26	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	987,722,962.00	987,722,962.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,419,173,743.84	7,419,173,743.84	
减：库存股	75,245,818.51	75,245,818.51	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	196,208,384.35	196,208,384.35	
未分配利润	297,208,505.44	297,208,505.44	
所有者权益（或股东权益）合计	8,825,067,777.12	8,825,067,777.12	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,965,764,028.38	13,965,764,028.38	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

参见前述说明。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用