

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 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	14

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人白凡、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人（会计主管人员）盛白保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	25,034,215,752.19	16,632,574,591.32	50.51
归属于上市公司股东的净资产	7,840,184,728.10	8,380,002,205.19	-6.44
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	200,199,827.77	-516,424,226.50	138.77
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期 增减(%)
营业收入	1,271,193,020.88	800,737,516.72	58.75
归属于上市公司股东的净利润	-181,932,006.97	-526,016,477.39	65.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-189,693,309.58	-522,031,052.90	63.66
加权平均净资产收益率(%)	-2.29	-6.05	增加 3.76 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1859	-0.5374	65.41
稀释每股收益(元/股)	-0.1859	-0.5374	65.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1938	-0.5333	63.66

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-773,572.01	
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	6,446,272.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,801,801.66	
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	1,400,268.47	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	45,492.66	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,347,035.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-5,665.64	
所得税影响额	-2,500,331.25	
合计	7,761,302.61	

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

单位：股

股东总数 (户)				26,206		
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	34.37	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	78,828,328	7.98	0	未知		境外法人
SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED	9,140,555	0.93	0	未知		境外法人
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	8,045,184	0.81	0	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	8,022,771	0.81	0	未知		其他
全国社保基金一一五组合	6,500,000	0.66	0	未知		其他
基本养老保险基金一二零四组合	6,172,439	0.62	0	未知		其他
中国银行股份有限公司—华商甄选回报混合型证券投资基金	6,115,859	0.62	0	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	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	78,828,328	人民币普通股	78,828,328			
SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED	9,140,555	人民币普通股	9,140,555			
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	8,045,184	人民币普通股	8,045,184			
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			

全国社保基金一一五组合	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
基本养老保险基金一二零四组合	6,172,439	人民币普通股	6,172,439
中国银行股份有限公司—华商甄选回报混合型证券投资基金	6,115,859	人民币普通股	6,115,859
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
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		

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

随着国家对疫情防控措施的不断积极推进，旅游行业形势明显好转，消费者消费意愿不断增强。虽然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。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%。根据央视财经3月21日报道，去哪儿数据显示，五一期间出行的机票预订量已经达到2019年同期的2倍。旅客出行热度持续升温，酒店行业复苏趋势明显。公司继续积极推进四大战略：加速开店步伐，升级品牌和产品，优化会员权益，提升体验和效率。及时把握宏观环境和市场发展趋势，提升各酒店品牌在消费者及业主层面的认可度。做大做强主业，形成布局完善、特色鲜明、主次清晰的酒店品牌矩阵，形成品牌合力，全力打造新时代精彩生活方式服务生态圈。在具体措施上，主要突出发力五个方面：

1) 积极推进规模优先发展战略

2021年，公司力争开店再提速，努力推进全年1,400-1,600家开店目标。一季度新开店184家，截至3月末的储备店数再创新高，达到1,407家，为后续加速开店奠定了坚实基础。

2) 充分利用新媒体，提升品牌和产品宣传

充分利用品牌特色，关注可视化创新，打造品牌发声基地，通过官微，抖音、视频号等宣传渠道，抓住社交流量入口，以品牌内涵宣传为核心传播点，结合当下热点，注重内容设计、塑造

传播价值及理念，录制有新意的短视频，进行产品创意化展现，为品牌和产品创造情感附加价值，特别展现出不一样的如家。

3) 发挥会员优势，增强会员消费体验

从目标客户需求出发，公司于3月28日推出全新会员卡，升级十大会员权益。进行全新升级后的会员权益以住宿优惠为核心，同时关注吃喝玩乐、出行需求及精神享受，把消费者要求“多享受+巨省钱”的诉求点完美结合起来，真正做到“住+吃喝玩乐”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。截止3月31日，公司会员总数已达到1.28亿，比2020年第一季度末增长6.72%。

4) 以客户为中心，用科技赋能，落实智慧酒店

公司以智能提效益，应用5G、云计算、人工智能等数字化技术，拓展服务渠道，与多家智能化产品供应商开展集团战略合作，为成员酒店提供智能化升级。公司通过送物机器人，自助入住机，智能电视和智能客控等新技术的应用和推广，帮助酒店实现科技升级，在提高酒店运营效率的同时，也为酒店客人提供了更加便捷、高效、私密、安全的入住体验，提升了品牌美誉度。

5) 继续加强内部管控，降本增效

公司全面开展降成本、减亏损专项行动，加强成本费用的预算精细化管控，并通过更多技术运用提升酒店人员效率和公司管理效率。同时积极拓宽融资渠道，保障公司持续健康发展。公司于2020年4季度在银行间市场交易商协会获得金额分别为15亿元及25亿元的中期票据及超短期融资券的注册额度。2021年1月和3月，公司发行两期超短期融资券各4亿元，累计8亿元，发行利率为2.90%和3.10%。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。

在市场逐渐恢复以及公司一系列增收降本措施的推动下，2021年第一季度公司利润总额为-21,744.45万元，比上年同期减亏42,477.22万元，减亏66.14%。公司酒店业务利润总额-27,834.79万元，比上年同期减亏35,794.88万元，减亏56.26%；景区运营业务利润总额为6,090.33万元，比上年同期增加6,682.33万元，增长1,128.77%。

2021年第一季度公司归属于上市公司股东的净亏损为18,193.20万元，比上年同期减亏34,408.45万元，减亏65.41%；每股收益-0.1859元/股，比上年同期增加0.3515元/股，增长65.41%。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净亏损为18,969.33万元，比上年同期减亏33,233.77万元，减亏63.66%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的每股收益-0.1938元/股，比上年同期增加0.3395元/股，增长63.66%。

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	情况说明
交易性金融资产	1,073.64	36,793.99	-35,720.35	-97.08%	主要系本期理财产品净减少35,000.00万元。
预付款项	4,757.00	15,037.93	-10,280.93	-68.37%	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。
一年内到期的非流动资产	1,502.14	-	1,502.14	100.00%	系公司执行新租赁准则后，将一年以内的应收融资租赁款确认为一年内到期的非流动资产。
长期应收款	30,276.57	15,378.43	14,898.14	96.88%	主要系执行新租赁准则后，将一年以上的应收融资租赁款确认为长期应收款。

2021 年第一季度报告

在建工程	10,526.20	19,846.89	-9,320.69	-46.96%	系一季度酒店新建及升级改造竣工项目多于开工项目所致。
使用权资产	875,607.89	-	875,607.89	100.00%	系公司执行新租赁准则,将承租合同确认为使用权资产。
短期借款	86,000.00	60,000.00	26,000.00	43.33%	系公司净增加首旅集团财务公司借款16,000.00万元以及银行借款10,000.00万元。
应交税费	6,018.45	10,598.65	-4,580.20	-43.21%	系公司收入和经营利润季节性波动影响所致。
一年内到期的非流动负债	232,356.52	98,653.14	133,703.38	135.53%	主要系执行新租赁准则后,将承租合同一年内的应付款计入一年内到期的非流动负债。
其他流动负债	41,392.89	1,232.81	40,160.08	3,257.60%	主要系公司期末持有一季度发行的40,000.00万元超短期融资债券所致。
长期借款	43,920.00	102,800.00	-58,880.00	-57.28%	主要系将60,000.00万元一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
租赁负债	878,038.29	-	878,038.29	100.00%	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。
预计负债	-	1,442.84	-1,442.84	-100.00%	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。
其他非流动负债	7,854.87	82,888.85	-75,033.98	-90.52%	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。

利润表主要指标变动说明

单位: 万元 币种: 人民币

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减额	增减比	情况说明
营业收入	127,119.30	80,073.75	47,045.55	58.75%	主要系公司于上年同期受到新冠疫情严重冲击,2021年一季度业绩有所恢复,营业收入较上年同期大幅上升。
销售费用	7,046.25	4,080.06	2,966.19	72.70%	主要系公司抓住机遇深入挖掘渠道,加大营销投入,各项销售费用较去年同期增长所致。
财务费用	12,852.03	2,423.27	10,428.76	430.36%	主要系执行新租赁准则确认租赁负债融资费用,导致利息支出较上年同期增加10,547.00万元。
其他收益	2,108.17	3,308.02	-1,199.85	-36.27%	主要系公司收到政府企业发展与扶持奖励基金时间差异所致。
投资收益	-484.13	-814.25	330.12	40.54%	主要原因: 1) 2021年一季度参股企业投资收益较上年同期增加317.07万元; 2) 理财收益较上年同期增加54.52万元。
公允价值变动收益 / (损失)	19.00	-1,014.96	1,033.96	101.87%	上年同期损失来自于公司持有的中国外运流通股股份的价格下跌,该股票公司已于2020年全部减持。
信用减值 (损失) / 转回	-26.63	20.47	-47.10	-230.09%	主要系公司预期信用损失风险增加所致。
资产减值损失	-432.25	-3.56	-428.69	-12,041.85%	主要系固定资产减值损失增加所致。
营业外收入	167.71	30.31	137.40	453.32%	主要系一季度确认首旅创新大赛奖励收入及关店清理收益所致。
营业外支出	33.01	88.79	-55.78	-62.82%	主要系本期计提的诉讼赔偿损失比上年同期减少所致。
所得税费用	-2,542.70	-10,165.96	7,623.26	74.99%	主要系本季度公司亏损较上年同期大幅下降所致。

公司从 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，2021 年第一季度的报表按照新准则的要求对租赁合同营业利润相关损益科目进行了列示，与原租赁准则下的列示有所不同。2021 年第一季度和 2020 年第一季度的相关科目列示如下：

单位：元 币种：人民币

	2021 年第一季度 新租赁准则 借/（贷）	2020 年第一季度 原租赁准则 借/（贷）
营业收入	-27,916,620.53	-10,752,849.52
营业成本	358,678,968.41	442,510,139.87
管理费用	935,327.45	1,559,013.54
财务费用	105,470,047.96	-
小计	437,167,723.29	433,316,303.89

现金流量表主要指标变动说明

单位：万元 币种：人民币

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减额	增减比	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	20,019.98	-51,642.42	71,662.40	138.77%	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年一季度市场回暖，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，租赁产生的现金支出39,382.60万元重分类至筹资活动产生的现金流。
投资活动产生的现金流量净额	10,181.16	-21,135.13	31,316.29	148.17%	主要系本期净赎回理财产品35,000万元，上年同期净投资理财产品3,000.00万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-33,377.70	134.41	-33,512.11	-24,932.75%	主要系公司本期执行新租赁准则，租赁负债产生的现金支出39,382.60万元计入支付其他与筹资活动有关的现金。

3.1.3 公司第一季度酒店经营数据

1. 品牌市场数据

截至 2021 年 3 月 31 日，公司酒店数量 4,992 家（含境外 1 家），客房间数 437,861 间，覆盖 459 个城市。公司中高端酒店数量 1,205 家，占比 24.1%，客房间数 132,073 间，占总客房间数的 30.2%。

截至 2021 年 3 月 31 日公司酒店数据统计表

品牌	酒店数量			客房间数		
	2021 年 3 月末			2021 年 3 月末		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许
经济型酒店	2,454	573	1,881	234,348	65,529	168,819
如家	1,968	463	1,505	193,567	50,789	142,778
莫泰	233	86	147	26,093	12,468	13,625
蓝牌驿居	104	-	104	5,911	-	5,911
华驿	63	-	63	2,560	-	2,560

2021 年第一季度报告

云上四季	32	7	25	2,317	805	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	1,205	211	994	132,073	29,187	102,886
如家商旅	556	79	477	51,054	9,856	41,198
如家精选	252	50	202	24,889	6,290	18,599
和颐	180	36	144	21,145	5,895	15,250
金牌驿居	43	11	32	2,452	914	1,538
艾扉	24	1	23	1,989	150	1,839
万信	5	-	5	645	-	645
柏丽艾尚	12	4	8	1,204	530	674
璞隐	14	5	9	1,866	720	1,146
扉缦	7	3	4	763	361	402
云上四季尚品	9	5	4	654	451	203
逸扉	5	4	1	992	788	204
Yunik	5	3	2	346	265	81
嘉虹	3	3	-	527	527	-
建国铂萃	2	1	1	128	118	10
首旅建国	62	2	60	17,797	922	16,875
首旅京伦	16	1	15	4,066	601	3,465
首旅南苑	10	3	7	1,556	799	757
云酒店	829	-	829	45,541	-	45,541
其他	504	2	502	25,899	138	25,761
管理输出	501	-	501	25,729	-	25,729
如家小镇	2	1	1	74	42	32
漫趣乐园	1	1	-	96	96	-
小计	4,992	786	4,206	437,861	94,854	343,007

2. 品牌拓展数据

2021 年第一季度，公司新开店数量为 184 家，其中直营店 7 家，特许加盟店 177 家。经济型酒店新开店数量为 48 家；中高端酒店新开店数量为 46 家；云酒店 78 家；其他新开店数量为 12 家，其中管理输出酒店 12 家。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司已签约未开业和正在签约店为 1,407 家。

2021 年第一季度新开店数据表

品牌	新开店数量		
	2021 年 1-3 月		
	合计	直营	特许
经济型酒店	48	1	47
中高端酒店	46	6	40
云酒店	78	-	78

其他	12	-	12
小计	184	7	177

3. 品牌经营数据表

(1) 首旅如家酒店 2021 年第一季度经营数据:

2021 年 1 至 3 月首旅如家全部酒店 RevPAR 94 元, 比去年同期增长 73.0%。平均房价 169 元, 比去年同期增长 4.6%; 出租率 55.5%, 比去年同期增长 22.0 个百分点。

同比 2019 年 RevPAR 下降 33.9%。平均房价下降 10.3%, 出租率下降 19.8 个百分点。

2021 年 1 至 3 月首旅如家酒店三项指标统计表

项目	RevPAR		均价		出租率	
	2021 年 1 至 3 月	同比 2020 年%	2021 年 1 至 3 月	同比 2020 年%	2021 年 1 至 3 月	同比 2020 年 增减百分点
经济型酒店	83	70.5%	142	2.5%	58.7%	23.4
直营	76	67.0%	135	3.0%	55.9%	21.4
特许管理	86	71.5%	144	2.2%	59.9%	24.2
中高端酒店	122	74.5%	234	-1.3%	52.4%	22.8
直营	134	78.8%	261	4.3%	51.5%	21.5
特许管理	119	73.5%	226	-2.9%	52.7%	23.2
云酒店	65	54.4%	139	-3.0%	46.6%	17.3
特许管理	65	54.4%	139	-3.0%	46.6%	17.3
小计	94	73.0%	169	4.6%	55.5%	22.0
直营	94	77.3%	172	8.3%	54.5%	21.2
特许管理	94	71.5%	168	3.4%	55.8%	22.2

2021 年 1 至 3 月首旅如家酒店三项指标统计表

项目	RevPAR		均价		出租率	
	2021 年 1 至 3 月	同比 2019 年%	2021 年 1 至 3 月	同比 2019 年%	2021 年 1 至 3 月	同比 2019 年 增减百分点
经济型酒店	83	-34.5%	142	-11.8%	58.7%	-20.3
直营	76	-34.5%	135	-10.7%	55.9%	-20.4
特许管理	86	-34.5%	144	-12.2%	59.9%	-20.4
中高端酒店	122	-39.7%	234	-25.7%	52.4%	-12.2
直营	134	-39.5%	261	-20.3%	51.5%	-16.3
特许管理	119	-39.1%	226	-26.9%	52.7%	-10.6
云酒店	65	-35.7%	139	-13.4%	46.6%	-16.1
特许管理	65	-35.7%	139	-13.4%	46.6%	-16.1
小计	94	-33.9%	169	-10.3%	55.5%	-19.8
直营	94	-32.8%	172	-8.3%	54.5%	-19.8
特许管理	94	-34.3%	168	-11.0%	55.8%	-19.9

注释: 不含管理输出酒店 RevPAR 数据。

(2) 首旅如家酒店 2021 年第一季度 18 个月以上成熟店的经营数据:

截至 2021 年 3 月 31 日, 首旅如家 18 个月以上成熟酒店共有 3,294 家。2021 年 1 至 3 月首旅如家成熟酒店酒店 RevPAR 95 元, 比去年同期增长 78.5%。平均房价 166 元, 比去年同期增长 0.4%; 出租率 57.0%, 比去年同期增长 25.0 个百分点。

同比 2019 年成熟酒店 RevPAR 下降 35.0%。平均房价下降 13.2%, 出租率下降 19.2 个百分点。

2021 年 1 至 3 月首旅如家开业 18 个月以上酒店三项指标统计表

项目	酒店数量	RevPAR		均价		出租率	
		2021 年 1 至 3 月	同比 2020 年%	2021 年 1 至 3 月	同比 2020 年%	2021 年 1 至 3 月	同比 2020 年增减百分点
经济型酒店	2,223	83	77.9%	141	1.0%	59.0%	25.5
直营	572	76	73.2%	135	2.1%	55.9%	23.0
特许管理	1,651	87	79.8%	143	0.5%	60.4%	26.7
中高端酒店	751	129	82.2%	246	-2.8%	52.4%	24.4
直营	166	139	86.1%	263	-1.1%	52.8%	24.8
特许管理	585	125	80.5%	240	-3.5%	52.3%	24.3
云酒店	320	73	53.4%	141	-3.3%	51.6%	19.1
特许管理	320	73	53.4%	141	-3.3%	51.6%	19.1
小计	3,294	95	78.5%	166	0.4%	57.0%	25.0
直营	738	92	78.4%	167	2.6%	55.1%	23.4
特许管理	2,556	96	78.5%	166	-0.5%	57.8%	25.6

2021 年 1 至 3 月首旅如家开业 18 个月以上酒店三项指标统计表

项目	酒店数量	RevPAR		均价		出租率	
		2021 年 1 至 3 月	同比 2019 年%	2021 年 1 至 3 月	同比 2019 年%	2021 年 1 至 3 月	同比 2019 年增减百分点
经济型酒店	2,223	83	-35.2%	141	-11.8%	59.0%	-21.4
直营	572	76	-34.7%	135	-9.8%	55.9%	-21.3
特许管理	1,651	87	-35.4%	143	-12.5%	60.4%	-21.4
中高端酒店	751	129	-37.3%	246	-22.1%	52.4%	-12.6
直营	166	139	-37.8%	263	-20.0%	52.8%	-15.1
特许管理	585	125	-36.8%	240	-22.8%	52.3%	-11.5
云酒店	320	73	-31.2%	141	-13.4%	51.6%	-13.3
特许管理	320	73	-31.2%	141	-13.4%	51.6%	-13.3
小计	3,294	95	-35.0%	166	-13.2%	57.0%	-19.2
直营	738	92	-35.4%	167	-12.2%	55.1%	-19.8
特许管理	2,556	96	-34.9%	166	-13.6%	57.8%	-18.9

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 3 月 31 日开业酒店
-------------	------------------------

	直营酒店		特许管理及 管理输出酒店		合计	
	酒店数量	客房间数	酒店数量	客房间数	酒店数量	客房间数
北京	45	6,093	231	24,970	276	31,063
上海	81	11,623	286	24,528	367	36,151
江苏、浙江、安徽	141	16,645	840	65,449	981	82,094
天津、山东、河北	136	15,074	915	69,077	1,051	84,151
珠三角（广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆）	46	6,045	99	8,179	145	14,224
四川、重庆	24	3,183	160	14,157	184	17,340
其他	313	36,191	1,674	136,447	1,987	172,638
合计	786	94,854	4,205	342,807	4,991	437,661

公司中国境内酒店家数 4,991 家，客房间数 437,661 间。北京、上海、苏浙皖、津鲁冀、珠三角和川渝地区的酒店总数 3,004 家，客房间数 265,023 间，占总数的 60.6%。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司购买银行理财产品概况：

2021 年 1-3 月公司共进行了累计金额 2.27 亿元的银行短期理财产品的投资。2021 年 3 月 31 日，本公司未赎回的理财产品余额为 0.1 亿元。未到期理财明细情况如下表：

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
招商银行厦门鹭江支行	银行理财产品	1,000	2018-10-23	T+1	自有资金									

截止2021年3月31日，公司未到期银行理财产品共1笔，总计余额1,000万元，全部为公司自有资金在招商银行进行的T+1短期理财产品。

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

2021年中国经济迎来强势复苏，中国科学的疫情防控措施，完整的产业结构，保持连续性、稳定性、可持续性的宏观政策，积极的财政政策，庞大的消费基数，以“国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的发展格局”更加有助于我国在全球复苏周期中经济快速的恢复。

受益于经济的强势复苏，旅游酒店业已迎来曙光，公司3月中旬开始酒店经营主要三项指标已经开始快速恢复，大幅缩小与2019年同期差距，预计下一业绩报告期公司的经营状况将大幅度好于去年同期水平。

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	2021年4月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021年3月31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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,341,210,076.99	1,374,866,833.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,736,438.36	367,939,863.02
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	231,394,068.20	186,665,342.80
应收款项融资		
预付款项	47,569,950.72	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	117,834,221.50	90,962,667.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,923,187.56	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	15,021,422.33	-
其他流动资产	182,392,162.48	145,555,950.84
流动资产合计	1,983,081,528.14	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	302,765,694.43	153,784,276.57
长期股权投资	384,689,132.40	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	9,837,777.78	9,647,777.78
投资性房地产	1,685,169.30	1,786,331.91
固定资产	2,220,753,974.15	2,230,353,114.59
在建工程	105,262,046.09	198,468,868.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,756,078,930.60	-
无形资产	3,572,051,260.98	3,664,931,411.93
开发支出		
商誉	4,682,789,929.81	4,682,789,929.81
长期待摊费用	2,038,491,970.76	2,045,865,800.06
递延所得税资产	887,383,496.00	797,285,463.08
其他非流动资产	86,326,442.76	95,438,576.02
非流动资产合计	23,051,134,224.05	14,275,467,927.03
资产总计	25,034,215,752.19	16,632,574,591.32
流动负债：		
短期借款	860,000,000.79	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	116,140,705.21	121,183,591.47
预收款项	14,882,071.38	15,992,406.64
合同负债	455,587,187.14	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	183,870,008.46	257,332,808.03
应交税费	60,184,479.50	105,986,502.39
其他应付款	1,977,617,050.76	2,364,797,928.68
其中：应付利息	14,161,839.08	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	2,323,565,151.38	986,531,449.40
其他流动负债	413,928,880.64	12,328,050.80
流动负债合计	6,405,775,535.26	4,894,382,149.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	439,200,000.00	1,028,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,780,382,920.61	-
长期应付款	272,983,648.11	268,876,355.84
长期应付职工薪酬	19,544,328.29	15,315,715.98
预计负债		14,428,372.84
递延收益	16,396,339.51	16,508,067.13
递延所得税负债	914,422,809.77	930,763,172.89
其他非流动负债	78,548,736.29	828,888,489.95
非流动负债合计	10,521,478,782.58	3,102,780,174.63
负债合计	16,927,254,317.84	7,997,162,323.96
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	4,836,214,504.65	4,831,093,783.36
减：库存股	74,394,228.31	74,394,228.31
其他综合收益	-11,408,444.17	-11,521,307.74
专项储备		
盈余公积	199,966,312.04	200,004,068.36
一般风险准备		
未分配利润	1,902,091,121.89	2,447,104,427.52

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,840,184,728.10	8,380,002,205.19
少数股东权益	266,776,706.25	255,410,062.17
所有者权益（或股东权益）合计	8,106,961,434.35	8,635,412,267.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,034,215,752.19	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 3 月 31 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	84,430,314.38	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	4,614,290.81	4,398,761.35
应收款项融资		
预付款项	116,130.80	95,532.68
其他应收款	833,664,278.24	718,410,964.96
其中：应收利息	63,616,097.19	63,616,097.19
应收股利		
存货	2,662,438.98	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	8,393,710.61	8,383,769.58
流动资产合计	933,881,163.82	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	13,482,467,067.11	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	1,685,169.30	1,786,331.91
固定资产	143,575,252.19	146,725,201.53

在建工程	6,155,615.20	5,147,631.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,563,169.00	-
无形资产	38,811,342.75	39,217,771.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	86,693,352.38	76,980,320.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,813,950,967.93	13,799,796,898.93
资产总计	14,747,832,131.75	14,574,073,511.53
流动负债：		
短期借款	760,000,000.00	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	6,085,001.65	9,558,279.28
预收款项	923,772.66	825,289.10
合同负债	7,481,528.52	7,622,337.63
应付职工薪酬	6,542,866.16	9,734,666.83
应交税费	1,212,167.30	639,458.73
其他应付款	3,832,077,992.56	3,591,713,699.21
其中：应付利息	23,728,937.90	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	950,183,634.99	950,000,000.00
其他流动负债	401,191,887.03	528,491.42
流动负债合计	5,965,698,850.87	5,170,622,222.20
非流动负债：		
长期借款	83,000,000.00	683,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,004,488.97	-
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,384,199.71	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	90,388,688.68	685,468,544.47

2021 年第一季度报告

负债合计	6,056,087,539.55	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	7,442,983,435.83	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	196,170,628.03	196,208,384.35
未分配利润	139,269,294.65	174,489,051.07
所有者权益（或股东权益）合计	8,691,744,592.20	8,717,982,744.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,747,832,131.75	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—3 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,271,193,020.88	800,737,516.72
其中：营业收入	1,271,193,020.88	800,737,516.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,501,052,694.73	1,456,525,807.53
其中：营业成本	1,115,228,715.59	1,149,298,790.09
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	10,090,745.92	8,554,128.60
销售费用	70,462,485.17	40,800,599.41
管理费用	169,083,332.51	226,840,745.71
研发费用	7,667,140.63	6,798,891.27

2021年第一季度报告

财务费用	128,520,274.91	24,232,652.45
其中：利息费用	129,507,385.05	26,138,343.12
利息收入	6,339,958.92	2,824,793.08
加：其他收益	21,081,715.64	33,080,218.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,841,258.07	-8,142,485.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,199,589.05	-11,370,254.04
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）	190,000.00	-10,149,609.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-266,316.89	204,725.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,322,476.20	-35,568.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-773,572.01	-800,888.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-218,791,581.38	-641,631,898.70
加：营业外收入	1,677,120.83	303,055.38
减：营业外支出	330,085.00	887,856.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-217,444,545.55	-642,216,700.09
减：所得税费用	-25,427,043.12	-101,659,602.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-192,017,502.43	-540,557,097.12
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-192,017,502.43	-540,557,097.12
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）	-181,932,006.97	-526,016,477.39
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-10,085,495.46	-14,540,619.73
六、其他综合收益的税后净额	112,863.57	668,059.25
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	112,863.57	668,059.25

1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	112,863.57	668,059.25
(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	112,863.57	668,059.25
(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	-191,904,638.86	-539,889,037.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-181,819,143.40	-525,348,418.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-10,085,495.46	-14,540,619.73
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.1859	-0.5374
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.1859	-0.5374

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—3 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	25,359,538.75	20,571,755.91
减：营业成本	14,978,515.34	17,876,112.25
税金及附加	1,153,909.18	1,160,032.44
销售费用	691,757.25	-
管理费用	22,164,984.21	22,301,827.48
研发费用		
财务费用	30,562,338.42	30,765,548.13

其中：利息费用	30,642,948.43	30,924,183.36
利息收入	174,517.27	228,864.93
加：其他收益	579,368.86	354,829.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-835,724.16	-7,254,379.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,065,009.51	-8,533,371.90
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）	-	-10,149,609.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,867.07	39,484.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,958.35	-17,171.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,469,146.37	-68,558,610.51
加：营业外收入	2,019.74	12,717.28
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,467,126.63	-68,545,893.23
减：所得税费用	-9,587,177.08	-14,993,259.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,879,949.55	-53,552,634.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,879,949.55	-53,552,634.05
（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	-34,879,949.55	-53,552,634.05
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—3 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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	1,274,455,249.82	756,248,945.39
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	99,501,686.90	86,708,407.40
经营活动现金流入小计	1,373,956,936.72	842,957,352.79
购买商品、接受劳务支付的现金	393,956,822.58	580,950,150.60
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	521,039,449.21	562,813,671.00
支付的各项税费	144,706,604.36	130,116,866.70
支付其他与经营活动有关的现金	114,054,232.80	85,500,890.99

经营活动现金流出小计	1,173,757,108.95	1,359,381,579.29
经营活动产生的现金流量净额	200,199,827.77	-516,424,226.50
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,520,903.02	2,920,262.30
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	586,689,943.71	75,254,980.00
投资活动现金流入小计	590,210,846.73	78,175,242.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	259,899,281.22	184,529,959.74
投资支付的现金	-	4,996,599.06
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	228,500,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	488,399,281.22	289,526,558.80
投资活动产生的现金流量净额	101,811,565.51	-211,351,316.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	824,700,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,700,000.00	-
取得借款收到的现金	491,200,000.79	365,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,315,900,000.79	365,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,220,000,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,846,463.70	3,655,911.11
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	418,830,502.05	-
筹资活动现金流出小计	1,649,676,965.75	363,655,911.11
筹资活动产生的现金流量净额	-333,776,964.96	1,344,088.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,884,188.61	783,371.81
五、现金及现金等价物净增加额	-35,649,760.29	-725,648,082.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,353,159,615.06	1,774,382,301.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,317,509,854.77	1,048,734,218.81

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—3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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	26,982,747.94	26,386,430.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,597,838.72	997,502.86
经营活动现金流入小计	30,580,586.66	27,383,933.56
购买商品、接受劳务支付的现金	7,084,157.23	4,755,234.27
支付给职工及为职工支付的现金	26,210,895.51	29,421,962.23
支付的各项税费	712,653.14	650,455.72
支付其他与经营活动有关的现金	9,343,744.29	5,158,141.59
经营活动现金流出小计	43,351,450.17	39,985,793.81
经营活动产生的现金流量净额	-12,770,863.51	-12,601,860.25
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,480.00	1,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	270,404,814.16	1,159,160.16
投资活动现金流入小计	270,406,294.16	1,160,760.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,913,929.45	2,101,917.84
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	380,000,000.00	295,000,000.00
投资活动现金流出小计	381,913,929.45	297,101,917.84
投资活动产生的现金流量净额	-111,507,635.29	-295,941,157.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000,000.00	
取得借款收到的现金	380,000,000.00	295,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	277,000,000.00	403,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,457,000,000.00	698,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,220,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,023,240.40	22,582,308.81
支付其他与筹资活动有关的现金	26,500,000.00	45,000,170.59

筹资活动现金流出小计	1,288,523,240.40	417,582,479.40
筹资活动产生的现金流量净额	168,476,759.60	280,417,520.60
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	44,198,260.80	-28,125,497.33
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	84,430,314.38	21,758,923.13

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

4.2 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

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，其中本集团增加 2021 年年初资产总额 895,587.49 万元、增加 2021 年年初负债总额 932,224.18 万元、减少 2021 年年初所有者权益 36,636.69 万元。2020 年度的比较财务报表未重列。

(i)

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2021 年 1 月 1 日	
		本集团	本公司
<p>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：</p> <p>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)。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	应收账款	减少 14,353,163.24	
	预付款项	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	
	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	

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。			
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%。

(ii)

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(注 1)	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

注 1: 本集团及本公司于 2020 年 12 月 31 日披露尚未支付最低经营租赁付款额的口径未包括续约选择权的因素。在首次执行日确定租赁负债时,对于合理确定将行使续约选择权的租赁,本集团及本公司将续约期的租赁付款额纳入租赁负债的计算。

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			

2021 年第一季度报告

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	

2021 年第一季度报告

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

参见前述说明。

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：			

2021 年第一季度报告

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

参见前述说明。

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用