

证券代码：600258

证券简称：首旅酒店

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2022 年第三季度报告

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

重要内容提示：

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,507,268,562.52	-4.72	3,837,806,673.60	-18.79
归属于上市公司股东的净利润	52,902,121.16	-11.64	-331,038,589.65	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,855,475.83	-12.10	-396,301,066.80	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,115,564,400.09	-38.15

基本每股收益（元/股）	0.0474	-22.30	-0.2966	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0474	-22.30	-0.2966	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.49	减少 0.24 个百分点	-3.03	不适用
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	26,223,628,017.97		27,005,858,241.02	-2.90
归属于上市公司股东的所有者权益	10,754,003,750.01		11,101,050,771.94	-3.13

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-41,136.37	18,001,744.18	
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	3,730,960.32	21,211,637.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	591,067.11	1,435,863.22	
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	11,192,598.56	38,274,580.36	
对外委托贷款取得的损益	1,353,863.59	3,764,741.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,873,744.60	4,447,296.58	
减：所得税影响额	-4,431,291.41	-20,994,798.93	
少数股东权益影响额（税后）	-223,161.07	-878,587.49	
合计	14,046,645.33	65,262,477.15	

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

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	-18.79	受疫情影响,旅游出行迅速大幅降温。其中公司酒店业务营业收入较上年同期下降 77,943.71 万元,下降 17.45%;景区运营业务营业收入较上年同期下降 10,870.35 万元,下降 42.06%
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要系受疫情影响,收入下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	原因同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-38.15	主要系受疫情影响,营业收入下降;同时因疫情被征用酒店增加,征用款回收较慢,导致经营性活动现金流入大幅减少
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	主要系受疫情影响,归属于上市公司股东的净利润下降
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	原因同上
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	不适用	原因同上

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,703	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京首都旅游集团有限责任公司	国有法人	385,677,344	34.47	46,171,070	无	
携程旅游信息技术(上海)有限公司	境内非国有法人	141,678,735	12.66		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	20,652,403	1.85		无	

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	其他	11,115,124	0.99		无	
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	其他	9,867,532	0.88		无	
平安安赢股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	其他	9,478,388	0.85		无	
全国社保基金一一零组合	其他	8,887,857	0.79		无	
基本养老保险基金一六零二一组合	其他	8,000,056	0.71		无	
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德启明混合型证券投资基金	其他	7,537,551	0.67		无	
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	其他	7,377,607	0.66		无	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	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	141,678,735	人民币普通股	141,678,735			
香港中央结算有限公司	20,652,403	人民币普通股	20,652,403			
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	11,115,124	人民币普通股	11,115,124			
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	9,867,532	人民币普通股	9,867,532			
平安安赢股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	9,478,388	人民币普通股	9,478,388			
全国社保基金一一零组合	8,887,857	人民币普通股	8,887,857			
基本养老保险基金一六零二一组合	8,000,056	人民币普通股	8,000,056			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德启明混合型证券投资基金	7,537,551	人民币普通股	7,537,551			
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	7,377,607	人民币普通股	7,377,607			
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。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一) 经营概述

2022 年第三季度，随着全国疫情边际企稳以及出行管控政策的逐步放宽与优化，叠加暑期旅游旺季，以及商务出行需求的逐步释放，整体旅游出行需求得到恢复，国内酒店 RevPAR 环比实现修复，然而 8 月以来受海南、新疆、西藏等地区局部疫情散发影响，国内酒店 RevPAR 出现明显改善后回落。在疫情的反复搅动影响下，公司第三季度 RevPAR 仍恢复至 2019 年同期的 67%，并实现了单季度盈利。展望四季度，在酒店连锁化率提高、行业供需格局优化、酒店结构升级的背景下，虽然疫情变化存在不确定性，公司仍将夯实发展基本盘，多措并举稳经营，积极迎接市场需求恢复；同时，坚持中长期战略规划，实现长效稳健发展。

回顾第三季度，公司重大战略进展如下：

1、坚定加速开店步伐，轻管理模式稳步扩张

公司第三季度新开店 279 家，其中新开中高端酒店 63 家，占比 22.58%，同比提升 1.04 个百分点，呈现出稳步提升趋势；新开轻管理酒店 193 家，占比 69.18%。截至报告期末，公司已签约未开业和正在签约的储备项目达到 2,046 家，比二季度末增加 157 家。

2、中高端酒店持续升级，发力高端及奢华品牌

公司中高端酒店升级战略有序推进，通过对中高端品牌矩阵的持续创新，进一步提升中高端酒店的标准、品质与颜值，并深度布局下沉市场和升级本地化产品，以顺应国内酒店消费升级趋势。公司及时洞察具有国际品质和本土化特色酒店的市场需求，战略布局高端及奢华酒店。

3、升级和完善会员体系，拓展会员权益

公司坚持“会员为本”，推出如 Life 俱乐部和首免全球购，不断提升会员权益，实现会员规模和粘性的提升。截至报告期末，公司会员总数达 1.37 亿。

报告期内，公司融合本地生活和开展大 IP 联动营销，通过“暑期旅行研究所”互动营销活动，全方位满足会员的玩乐灵感和当地生活方式需求。

4、积极推进智慧酒店建设，数字化建设提升管理能效

公司积极推进智慧酒店建设，智慧酒店规模持续稳步增长，通过自助前台、智能送物机器人等提高人员效率，提升无接触入住服务体验，优化宾客的居住体验，助力酒店运营提质增效。

公司稳步推进数字化建设，覆盖管理、运营、服务各个方面，为宾客带来在线和精准服务，实现酒店和消费者之间的高效链接与触达以及需求信息的即时交互。

5、助力抗疫主动承担社会责任，扶持加盟商推动酒店业发展

报告期内，公司在全国范围内，累计被征用酒店 1,653 家，为医护人员、隔离人员、援沪医疗队等提供住宿和隔离场所。截至报告期末，501 家酒店仍处于征用状态。

伴随行业复苏趋势，公司持续关注加盟商核心需求，推出“启动再加速，促开业”扶持政策，为加盟商提供全方位助力，纾困增效。

2022 年 1-9 月公司实现营业收入 383,780.67 万元，较上年同期下降 88,814.07 万元，下降 18.79%。其中公司酒店业务营业收入 368,808.66 万元，较上年同期下降 77,943.71 万元，下降 17.45%；景区运营业务营业收入 14,972.01 万元，较上年同期下降 10,870.35 万元，下降 42.06%。

本公司2022年1-9月实现利润总额为-45,742.13万元，较上年同期利润减少62,275.56万元。其中公司酒店业务利润总额为-47,725.41万元，较上年同期利润减少53,575.51万元；景区运营业务利润总额为1,983.28万元，较上年同期下降8,700.05万元。公司归属于上市公司股东的净亏损为33,103.86万元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净亏损为39,630.11万元。

（二）市场数据

1. 品牌市场数据

截至2022年9月30日，公司酒店数量5,888家（含境外1家），客房间数465,829间。公司中高端酒店数量1,496家，占比25.4%，客房间数162,890间，占总客房间数的35.0%。

截至2022年9月30日公司酒店数据统计表

品牌	酒店数量			客房间数		
	2022年9月末			2022年9月末		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许
经济型酒店	2,078	454	1,624	192,765	50,263	142,502
如家	1,753	391	1,362	166,663	42,683	123,980
莫泰	153	50	103	15,634	6,410	9,224
蓝牌驿居	122	-	122	6,949	-	6,949
云上四季	30	3	27	2,062	358	1,704
雅客怡家	7	-	7	397	-	397
欣燕都	13	10	3	1,060	812	248
中高端酒店	1,496	246	1,250	162,890	33,608	129,282
如家商旅	698	103	595	63,770	12,799	50,971
如家精选	317	54	263	30,690	6,806	23,884
和颐	166	36	130	19,781	5,551	14,230
金牌驿居	40	9	31	2,384	730	1,654
艾庠	60	2	58	5,070	258	4,812
万信	21	-	21	2,884	-	2,884
柏丽艾尚	16	4	12	1,445	530	915
璞隐	25	7	18	2,948	1,002	1,946
扉缦	9	3	6	958	354	604
云上四季尚品	12	7	5	1,105	810	295
逸庠	15	8	7	2,635	1,538	1,097
Yunik	7	3	4	441	265	176
嘉虹	5	3	2	760	525	235
建国铂萃	7	1	6	777	118	659
首旅建国	71	2	69	21,649	922	20,727
首旅京伦	12	1	11	3,394	601	2,793
首旅南苑	15	3	12	2,199	799	1,400
轻管理	2,287	-	2,287	108,670	-	108,670
华驿*	952	-	952	41,178	-	41,178

2022 年第三季度报告

云酒店	1,335	-	1,335	67,492	-	67,492
其他	27	2	25	1,504	138	1,366
管理输出*	24	-	24	1,333	-	1,333
如家小镇	1	1	-	42	42	-
漫趣乐园	2	1	1	129	96	33
小计	5,888	702	5,186	465,829	84,009	381,820

*报告期内，公司完成对管理输出业务的一家主要合作公司 70% 股权的收购，该合作公司纳入公司合并范围。截止报告期末，公司已将该合作公司旗下管理的 363 家满足“华驿”标准的管理输出酒店转入“轻管理-华驿”进行管理，对其余 124 家管理输出酒店终止提供管理输出服务，并相应调整了“管理输出”与“轻管理-华驿”的酒店数量。

2. 品牌拓展数据

2022 年第三季度，公司新开店数量为 279 家，其中直营店 10 家，特许加盟店 269 家。经济型酒店新开店数量为 23 家；中高端酒店新开店数量为 63 家；轻管理酒店 193 家。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司已签约未开业和正在签约店为 2,046 家。

新开店数量和储备店数量

品牌	2022 年 7-9 月 新开店			2022 年 1-9 月 新开店			截至 2022 年 9 月 30 日 储备店		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许	合计	直营	特许
经济型酒店	23	-	23	73	-	73	341	-	341
中高端酒店	63	10	53	161	24	137	590	2	588
轻管理酒店	193	-	193	387	-	387	1,113	-	1,113
其他	-	-	-	-	-	-	2	-	2
小计	279	10	269	621	24	597	2,046	2	2,044

3. 品牌经营数据表

(1) 首旅如家酒店 2022 年第三季度经营数据：

2022 年 7 至 9 月首旅如家全部酒店 RevPAR 116 元，比去年同期下降 5.9%；平均房价 192 元，比去年同期下降 4.0%；出租率 60.5%，比去年同期下降 1.2 个百分点。

2022 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	
	2022 年 7 至 9 月	同比%	2022 年 7 至 9 月	同比%	2022 年 7 至 9 月	同比增减 百分点
经济型酒店	101	-7.0%	156	-6.4%	64.6%	-0.4
直营	93	-3.9%	150	-4.9%	61.9%	0.7
特许管理	104	-8.1%	158	-6.9%	65.7%	-0.8
中高端酒店	159	-3.7%	256	-7.4%	62.2%	2.4
直营	169	-2.4%	282	-6.4%	59.8%	2.5
特许管理	157	-4.1%	249	-7.7%	62.9%	2.4
轻管理	72	-10.0%	152	0.2%	47.2%	-5.3

2022 年第三季度报告

特许管理	72	-10.0%	152	0.2%	47.2%	-5.3
小计	116	-5.9%	192	-4.0%	60.5%	-1.2
直营	123	0.8%	201	-1.1%	61.1%	1.1
特许管理	115	-7.6%	190	-4.8%	60.4%	-1.8

注释：不含管理输出酒店 RevPAR 数据。

2022 年 7 至 9 月首旅如家经济型酒店 RevPAR 为 2019 年同期的 66.5%，中高端酒店 RevPAR 为 2019 年同期的 62.6%，轻管理酒店 RevPAR 为 2019 年同期的 58.2%，全部酒店 RevPAR 为 2019 年同期的 66.5%。

(2) 首旅如家酒店 2022 年第三季度 18 个月以上成熟店的经营数据：

截至 2022 年 9 月 30 日，首旅如家 18 个月以上成熟酒店共有 4,097 家。2022 年 7 至 9 月首旅如家成熟酒店 RevPAR 118 元，比去年同期下降 8.6%；平均房价 190 元，比去年同期下降 6.7%；出租率 62.1%，比去年同期下降 1.3 个百分点。

2022 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	
		2022 年 7 至 9 月	同比%	2022 年 7 至 9 月	同比%	2022 年 7 至 9 月	同比增减百分点
经济型酒店	1,905	100	-10.6%	155	-7.9%	64.3%	-2.0
直营	452	93	-8.4%	150	-6.7%	61.8%	-1.2
特许管理	1,453	103	-11.4%	157	-8.3%	65.3%	-2.3
中高端酒店	1,108	160	-5.7%	256	-8.4%	62.6%	1.8
直营	205	164	-5.5%	278	-8.3%	59.1%	1.8
特许管理	903	159	-5.8%	249	-8.5%	63.8%	1.8
轻管理	1,084	75	-11.7%	153	1.8%	49.2%	-7.5
特许管理	1,084	75	-11.7%	153	1.8%	49.2%	-7.5
小计	4,097	118	-8.6%	190	-6.7%	62.1%	-1.3
直营	657	118	-7.0%	194	-6.8%	60.9%	-0.1
特许管理	3,440	118	-9.1%	189	-6.7%	62.5%	-1.7

注释：不含管理输出酒店 RevPAR 数据。

截止 2022 年 9 月 30 日，对比 2019 年同期的成熟酒店共 2,631 家。2022 年 7 至 9 月首旅如家经济型酒店 RevPAR 为 2019 年同期的 62.8%，中高端酒店 RevPAR 为 2019 年同期的 61.4%，轻管理酒店 RevPAR 为 2019 年同期的 62.0%，全部酒店 RevPAR 为 2019 年同期的 63.3%。

4. 酒店区域分布

省(或直辖市、自治区)	截至 2022 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	49	6,546	243	26,581	292	33,127
上海	81	11,032	279	23,323	360	34,355
苏浙皖	116	13,744	1,051	74,555	1,167	88,299

2022 年第三季度报告

津鲁冀	117	12,976	1,307	84,612	1,424	97,588
广东	59	6,989	131	10,190	190	17,179
川渝	22	3,056	191	15,618	213	18,674
其他	258	29,666	1,983	146,741	2,241	176,407
合计	702	84,009	5,185	381,620	5,887	465,629

公司中国境内酒店家数 5,887 家，客房间数 465,629 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 3,646 家，占总数的 61.9%；客房间数 289,222 间，占总数的 62.1%。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,216,868,895.54	3,180,563,862.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,601,245,515.03	92,423,202.44
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	495,827,302.16	267,258,290.48
应收款项融资		
预付款项	35,615,239.23	43,966,170.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	102,652,960.08	119,706,301.23
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,875,121.03	45,120,419.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	31,816,034.36	16,217,601.19
其他流动资产	143,368,524.94	187,002,896.50
流动资产合计	3,666,269,592.37	3,952,258,744.62

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	345,321,173.96	334,627,897.50
长期股权投资	363,805,459.48	382,324,020.77
其他权益工具投资	24,833,058.18	9,680,126.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,078,193.64	1,381,681.47
固定资产	2,136,083,425.81	2,185,518,301.36
在建工程	134,330,533.61	245,683,877.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,259,362,835.26	8,680,672,061.10
无形资产	3,509,689,097.26	3,524,181,569.70
开发支出		
商誉	4,701,342,795.11	4,682,789,929.81
长期待摊费用	1,923,172,878.29	1,989,970,345.23
递延所得税资产	1,087,901,398.54	946,563,334.48
其他非流动资产	70,437,576.46	70,206,351.56
非流动资产合计	22,557,358,425.60	23,053,599,496.40
资产总计	26,223,628,017.97	27,005,858,241.02
流动负债：		
短期借款	386,621,666.67	500,525,555.65
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	141,458,074.73	97,065,019.39
预收款项	14,539,026.49	8,161,673.95
合同负债	391,270,512.61	409,955,173.93
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	237,899,320.51	217,275,306.26
应交税费	74,718,292.37	61,856,583.17
其他应付款	1,645,500,370.12	1,929,160,642.46
其中：应付利息		
应付股利	1,240,133.37	1,240,133.37
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,616,850,004.18	1,434,197,006.54
其他流动负债	925,507,035.50	521,464,355.44
流动负债合计	5,434,364,303.18	5,179,661,316.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,700,000.00	397,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,404,475,047.66	8,716,514,966.09
长期应付款	404,910,638.21	367,485,337.37
长期应付职工薪酬	49,939,745.18	33,240,475.02
预计负债		
递延收益	16,203,255.26	16,061,156.70
递延所得税负债	916,973,244.53	908,626,577.02
其他非流动负债	64,062,588.40	65,005,694.30
非流动负债合计	9,866,264,519.24	10,504,634,206.50
负债合计	15,300,628,822.42	15,684,295,523.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,118,858,874.00	1,121,383,122.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,676,495,477.82	7,691,829,604.10
减：库存股	18,958,127.46	41,713,442.51
其他综合收益	-1,839,395.07	-10,114,854.87
专项储备		
盈余公积	199,966,312.04	199,966,312.04
一般风险准备		
未分配利润	1,779,480,608.68	2,139,700,031.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,754,003,750.01	11,101,050,771.94
少数股东权益	168,995,445.54	220,511,945.79
所有者权益（或股东权益）合计	10,922,999,195.55	11,321,562,717.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,223,628,017.97	27,005,858,241.02

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

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	3,837,806,673.60	4,725,947,336.91
其中：营业收入	3,837,806,673.60	4,725,947,336.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,328,616,016.65	4,622,844,675.39
其中：营业成本	3,204,793,942.01	3,394,899,853.31
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	28,304,506.79	34,337,026.94
销售费用	180,250,476.21	247,529,460.27
管理费用	537,786,409.52	515,686,449.26
研发费用	40,162,915.68	34,859,153.09
财务费用	337,317,766.44	395,532,732.52
其中：利息费用	344,838,788.58	392,161,376.55
利息收入	8,320,905.00	10,431,969.76
加：其他收益	47,153,472.03	66,783,396.78
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,810,007.40	4,740,326.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,010,612.12	-6,482,096.54
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）	38,274,580.36	3,935,030.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,191,718.42	-9,844,797.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-60,487,308.52	-9,287,472.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,001,744.18	3,244,461.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-461,868,580.82	162,673,606.24
加：营业外收入	10,259,562.85	9,632,626.50
减：营业外支出	5,812,266.27	6,971,920.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-457,421,284.24	165,334,312.11

2022 年第三季度报告

减：所得税费用	-63,119,009.29	60,264,079.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-394,302,274.95	105,070,232.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-394,302,274.95	105,070,232.76
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）	-331,038,589.65	125,085,313.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-63,263,685.30	-20,015,080.53
六、其他综合收益的税后净额	8,275,459.80	54,413.06
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	4,989,698.91	-113,939.90
（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	3,285,760.89	168,352.96
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-386,026,815.15	105,124,645.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：白凡

主管会计工作负责人：李向荣

会计机构负责人：盛白

合并现金流量表

2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021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	3,744,619,394.75	4,956,015,294.55
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	198,064,783.49	260,138,290.76
经营活动现金流入小计	3,942,684,178.24	5,216,153,585.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,040,830,643.39	1,470,712,223.23
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	1,360,629,869.44	1,401,237,346.76
支付的各项税费	210,342,943.79	315,564,092.09
支付其他与经营活动有关的现金	215,316,321.53	225,070,354.32
经营活动现金流出小计	2,827,119,778.15	3,412,584,016.40
经营活动产生的现金流量净额	1,115,564,400.09	1,803,569,568.91
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	5,041,214.61	4,569,275.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,862,238.90	25,873,267.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	500,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,097,135,827.02	952,917,445.98
投资活动现金流入小计	2,125,539,280.53	986,624,099.59

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	502,757,163.05	584,960,588.28
投资支付的现金	8,900,000.00	8,813,253.42
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	14,000,000.00	795,268.50
支付其他与投资活动有关的现金	3,566,000,000.00	793,400,000.00
投资活动现金流出小计	4,091,657,163.05	1,387,969,110.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,966,117,882.52	-401,345,010.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,850,000.00	25,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,850,000.00	25,900,000.00
取得借款收到的现金	1,034,044,773.49	1,731,200,000.00
发行债券所收到的现金	899,850,000.00	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	49,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	1,989,744,773.49	3,057,100,000.00
偿还债务支付的现金	1,541,499,856.81	2,326,000,000.00
偿还债券支付的现金	500,000,000.00	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306,535,035.25	390,132,289.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	223,521.43	-
支付其他与筹资活动有关的现金	737,098,089.78	979,689,069.09
筹资活动现金流出小计	3,085,132,981.84	4,495,821,358.92
筹资活动产生的现金流量净额	-1,095,388,208.35	-1,438,721,358.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,164,048.65	-9,605,840.75
五、现金及现金等价物净增加额	-1,940,777,642.13	-46,102,641.37
加：期初现金及现金等价物余额	3,155,302,195.66	1,353,155,611.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,214,524,553.53	1,307,052,969.82

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

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	195,142,346.56	2,133,924,148.30
交易性金融资产	1,574,918,561.60	-
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,600,113.23	2,923,686.20
应收款项融资		
预付款项	212,460.80	197,224.30

其他应收款	1,179,407,988.16	1,066,609,570.63
其中：应收利息	63,616,097.19	63,616,097.19
应收股利		
存货	2,556,739.61	2,915,285.44
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	9,388,274.75	9,589,935.96
流动资产合计	2,968,226,484.71	3,216,159,850.83
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,061,385.00	-
长期股权投资	13,465,807,780.68	13,478,740,958.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,078,193.64	1,381,681.47
固定资产	141,936,131.47	143,251,720.66
在建工程	3,953,632.39	7,969,717.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,189,285.15	4,375,641.52
无形资产	36,526,784.31	37,645,587.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	116,055,055.97	106,175,968.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,778,608,248.61	13,779,541,275.81
资产总计	16,746,834,733.32	16,995,701,126.64
流动负债：		
短期借款	130,108,333.32	400,418,611.20
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,052,363.48	6,920,828.46
预收款项	1,586,332.62	1,239,414.89
合同负债	6,879,765.59	6,828,744.94
应付职工薪酬	5,972,932.09	10,674,669.26
应交税费	1,291,790.72	1,113,687.10
其他应付款	4,015,149,348.04	4,314,920,353.93
其中：应付利息	7,228,261.31	41,800,202.87

2022 年第三季度报告

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,634,829.31	2,239,769.89
其他流动负债	912,755,978.32	508,756,884.73
流动负债合计	5,084,431,673.49	5,253,112,964.40
非流动负债：		
长期借款	-	46,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,549,408.29	4,815,898.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,591,987.76	2,131,165.43
递延所得税负债	6,229,640.41	-
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,371,036.46	52,947,063.73
负债合计	5,102,802,709.95	5,306,060,028.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,118,858,874.00	1,121,383,122.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,280,587,951.05	10,295,747,376.88
减：库存股	18,958,127.46	41,713,442.51
其他综合收益	4,904.47	4,904.47
专项储备		
盈余公积	196,170,628.03	196,170,628.03
未分配利润	67,367,793.28	118,048,509.64
所有者权益（或股东权益）合计	11,644,032,023.37	11,689,641,098.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,746,834,733.32	16,995,701,126.64

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

2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	83,364,206.16	119,920,953.51
减：营业成本	50,354,787.46	56,654,832.83
税金及附加	3,564,239.53	3,664,862.68
销售费用	2,055,676.19	2,788,483.32
管理费用	61,053,010.33	67,927,955.18
研发费用	-	-
财务费用	34,878,237.22	89,834,664.04
其中：利息费用	38,203,806.86	90,162,283.64
利息收入	3,846,643.59	713,250.42
加：其他收益	1,481,028.36	1,338,462.66
投资收益（损失以“-”号填列）	8,827,238.30	54,174,995.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,253,612.19	-2,681,473.99
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）	34,181,575.29	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-285,920.15	21,944.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-342,380.48	113,878.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,680,203.25	-45,300,563.21
加：营业外收入	6,000.76	5,410.84
减：营业外支出	500,000.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,174,202.49	-45,295,152.37
减：所得税费用	-3,649,447.30	-20,389,676.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,524,755.19	-24,905,475.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,524,755.19	-24,905,475.50
（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	-21,524,755.19	-24,905,475.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：白凡

主管会计工作负责人：李向荣

会计机构负责人：盛白

母公司现金流量表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9月)	2021 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	85,601,495.94	130,680,825.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,489,449.64	6,307,906.02
经营活动现金流入小计	92,090,945.58	136,988,731.41
购买商品、接受劳务支付的现金	23,312,137.77	24,547,180.63
支付给职工及为职工支付的现金	64,915,974.71	73,155,603.85
支付的各项税费	4,863,611.73	5,246,570.54
支付其他与经营活动有关的现金	18,674,729.74	26,503,791.27
经营活动现金流出小计	111,766,453.95	129,453,146.29
经营活动产生的现金流量净额	-19,675,508.37	7,535,585.12
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	5,041,214.61	4,569,275.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	144,686.60	417,253.44
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	2,201,321,295.63	1,216,248,994.72
投资活动现金流入小计	2,206,507,196.84	1,221,235,523.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,004,799.13	11,273,086.31
投资支付的现金	-	5,549,142.42
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	3,833,434,120.29	1,020,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,842,438,919.42	1,036,822,228.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,635,931,722.58	184,413,294.80

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	628,000,000.00	1,120,000,000.00
发行债券所收到的现金	899,850,000.00	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	110,000,000.00	930,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,637,850,000.00	3,350,000,000.00
偿还债务支付的现金	946,000,000.00	2,024,000,000.00
偿还债券支付的现金	500,000,000.00	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,029,743.97	89,088,617.11
支付其他与筹资活动有关的现金	377,994,826.82	636,006,023.96
筹资活动现金流出小计	1,921,024,570.79	3,549,094,641.07
筹资活动产生的现金流量净额	-283,174,570.79	-199,094,641.07
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		
	-1,938,781,801.74	-7,145,761.15
加：期初现金及现金等价物余额	2,133,924,148.30	40,232,053.58
六、期末现金及现金等价物余额		
	195,142,346.56	33,086,292.43

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

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日