

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

## 2023 年第一季度报告

本公司董事会及除周红以外的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。董事周红因无法联系，无法履职不能保证公告内容的真实性、准确性、完整性，或对公告内容存在异议。

### 重要内容提示

公司董事会、监事会及除周红以外的董事、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。周红因无法联系，无法履职，未出席本次会议无法保证季度报告内容的真实、准确和完整，请投资者特别关注。

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信息的真实、准确、完整。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,655,538,473.32	1,212,215,051.02	36.57
归属于上市公司股东的净利润	77,190,888.11	-232,376,308.45	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	48,165,709.41	-258,829,359.21	不适用
经营活动产生的现金流量净额	886,359,475.86	105,877,831.91	737.15
基本每股收益（元/股）	0.0691	-0.2081	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0691	-0.2081	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.73	-2.12	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	25,498,709,825.54	25,448,187,601.16	0.20
归属于上市公司股东的所有者权益	10,564,587,212.20	10,488,070,808.78	0.73

## (二)非经常性损益项目和金额

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	12,875,012.11	
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	9,704,564.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	138,413.73	
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	9,917,194.52	
对外委托贷款取得的损益	1,235,786.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,484,759.77	
减：所得税影响额	7,891,638.18	
少数股东权益影响额（税后）	438,914.17	
合计	29,025,178.70	

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	36.57	主要系商旅市场复苏，住宿需求大幅提升，营业收入较上年同期大幅上升。其中，公司酒店业务营业收入较上年同期上升36,176.03万元，上升32.66%；景区运营业务营业收入较上年同期上升8,156.31万元，上升77.99%。公司利润，经营现金流量和相应的收益指标也随之提升。
归属于上市公司股东的净利润	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	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	737.15	
基本每股收益（元/股）	不适用	
稀释每股收益（元/股）	不适用	
加权平均净资产收益率（%）	不适用	

## 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	30,687	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	137,761,631	12.31		无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	26,797,945	2.40		未知	-
全国社保基金一一零组合	其他	11,608,090	1.04		未知	-
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	11,125,924	0.99		未知	-
平安安赢股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	其他	10,670,125	0.95		未知	-
平安银行股份有限公司—招商核心竞争力混合型证券投资基金	其他	8,592,391	0.77		未知	-
中信证券股份有限公司	其他	7,986,920	0.71		未知	-
全国社保基金四一一组合	其他	7,629,900	0.68		未知	-
全国社保基金六零一组合	其他	7,303,454	0.65		未知	-
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	137,761,631	人民币普通股	137,761,631			
香港中央结算有限公司	26,797,945	人民币普通股	26,797,945			
全国社保基金一一零组合	11,608,090	人民币普通股	11,608,090			
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	11,125,924	人民币普通股	11,125,924			
平安安赢股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	10,670,125	人民币普通股	10,670,125			

平安银行股份有限公司一招商核心竞争力混合型证券投资基金	8,592,391	人民币普通股	8,592,391
中信证券股份有限公司	7,986,920	人民币普通股	7,986,920
全国社保基金四一一组合	7,629,900	人民币普通股	7,629,900
全国社保基金六零一组合	7,303,454	人民币普通股	7,303,454
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之间无关联关系，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）经营信息

2023 年第一季度，随着宏观经济企稳回升，商务出行及休闲旅游需求迅速释放，公司牢牢把握国内市场形势好转的机遇，坚定推进核心战略，积极提升酒店经营效率和管理效率，多措并举提升公司经营业绩，并成功实现扭亏为盈，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为 7,719.09 万元。2023 年，公司将稳步推进规模化扩张和深度布局下沉市场，积极迎接市场需求的强劲复苏。回顾第一季度，公司重大经营事项如下：

#### 1、拨云见日开门红，多措并举促经营提升

公司紧抓酒店市场持续复苏机遇，因时因势推出了多样化的营销活动，加强酒店产品的价格及收益管理，多措并举积极提升经营业绩。2023 年第一季度全部酒店 RevPAR 快速恢复至 2019 年同期的 92.2%，其中 Occ 稳步恢复至 2019 年的 80.9%，ADR 超过 2019 年同期 13.9%，2023 年第一季度不含轻管理酒店的全部酒店 RevPAR 恢复至 2019 年同期的 99.5%。

#### 2、新开店重拾增长，加盟商信心逐渐回暖

浩华管理咨询顾问公司发布的《2023 年第一季度中国酒店市场景气调查报告》显示，2023 年第一季度酒店市场综合景气指数达到 24，为自 2019 年以来市场综合景气指数首次回正，行业强势复苏，加盟商信心也开始逐渐回暖。公司坚持规模化扩张战略，加速推进开店计划，2023 年第一季度新开店 210 家，较 2022 年同比增长 10.53%，重拾升势，其中经济型及中端以上酒店分别新开店 29 家和 44 家，合计占比 34.76%；轻管理酒店新开店 137 家，占比 65.24%。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 1,907 家，为全年开店计划的顺利推进打下了稳固基础。

#### 3、持续升级改造并推出新产品，深入渗透下沉市场

公司坚持存量酒店常用常新，持续升级改造并适时推出新产品及迭代产品，推动酒店不断焕发新面貌。同时，公司深刻洞悉下沉市场酒店发展趋势，加大中高端标准产品在三线及以下城市的开发和覆盖，稳步推进高端奢华产品布局，不断提升公司品牌知名度。

## 4、持续强化和升级会员权益，提升会员满意度和粘性

公司坚持全渠道和多场景拉新，会员数量持续攀升，截至报告期末，公司会员总数达到 1.39 亿。报告期内，公司积极开展会员等级回归活动，持续强化会员住宿权益及各类跨界生活权益，进一步增强会员活跃度与粘性。

## 5、科技赋能提升运营效率，继续打造智慧酒店

报告期内，公司加速推进酒店的数字化转型和应用，并积极运用大数据、人工智能、5G 等数字化技术提升运营效率和管理效率，实时捕捉市场收益机会；同时，公司持续推动智慧化酒店建设，积极落地各项智慧场景，进一步提升宾客体验满意度。

公司本期实现营业收入 165,553.85 万元，较上年同期增加 44,332.34 万元，上升 36.57%。各业务板块 2023 年第一季度情况：公司酒店业务营业收入 146,939.74 万元，较上年同期增加 36,176.03 万元，上升 32.66%；景区运营业务营业收入 18,614.11 万元，较上年同期增加 8,156.31 万元，上升 77.99%。

本公司本期实现利润总额 11,884.97 万元，较上年同期增加 39,009.98 万元。其中，公司酒店业务利润总额为 363.21 万元，较上年同期增加 32,827.33 万元；景区运营业务利润总额为 11,521.76 万元，较上年同期增加 6,182.65 万元。公司归属于上市公司股东的净利润为 7,719.09 万元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 4,816.57 万元。

## (二) 品牌拓展及市场数据

## 1. 品牌市场数据

截至 2023 年 3 月 31 日，公司酒店数量 6,001 家（含境外 1 家），客房间数 462,052 间。公司中高端酒店数量 1,536 家，占比 25.6%，客房间数 166,310 间，占总客房间数的 36.0%。

截至 2023 年 3 月 31 日公司酒店数据统计表

品牌	酒店数量			客房间数		
	2023 年 3 月末			2023 年 3 月末		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许
<b>经济型酒店</b>	<b>1,936</b>	<b>407</b>	<b>1,529</b>	<b>176,236</b>	<b>45,117</b>	<b>131,119</b>
如家	1,651	356	1,295	154,097	39,085	115,012
莫泰	119	40	79	11,983	5,022	6,961
蓝牌驿居	120	-	120	6,940	-	6,940
云上四季	27	2	25	1,895	298	1,597
雅客怡家	7	-	7	361	-	361
欣燕都	12	9	3	960	712	248
<b>中高端酒店</b>	<b>1,536</b>	<b>251</b>	<b>1,285</b>	<b>166,310</b>	<b>33,739</b>	<b>132,571</b>
如家商旅	712	108	604	65,071	13,374	51,697
如家精选	326	55	271	31,238	6,851	24,387
和颐	159	35	124	18,871	5,219	13,652
金牌驿居	38	9	29	2,140	730	1,410
艾扉	68	2	66	5,461	258	5,203
万信	26	-	26	3,367	-	3,367

## 2023 年第一季度报告

柏丽艾尚	15	4	11	1,385	530	855
璞隐	27	7	20	3,187	992	2,195
靡漫	8	3	5	851	354	497
云上四季尚品	14	7	7	1,180	792	388
逸扉	22	8	14	3,371	1,400	1,971
Yunik	9	3	6	527	265	262
嘉虹	5	3	2	760	525	235
建国铂萃	6	1	5	753	127	626
首旅建国	72	2	70	21,947	922	21,025
首旅京伦	12	1	11	3,394	601	2,793
首旅南苑	17	3	14	2,807	799	2,008
<b>轻管理</b>	<b>2,511</b>	<b>-</b>	<b>2,511</b>	<b>118,560</b>	<b>-</b>	<b>118,560</b>
华驿	1,082	-	1,082	47,454	-	47,454
云酒店	1,429	-	1,429	71,106	-	71,106
<b>其他</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>946</b>	<b>138</b>	<b>808</b>
管理输出	15	-	15	775	-	775
如家小镇	1	1	-	42	42	-
漫趣乐园	2	1	1	129	96	33
<b>小计</b>	<b>6,001</b>	<b>660</b>	<b>5,341</b>	<b>462,052</b>	<b>78,994</b>	<b>383,058</b>

## 2. 品牌拓展数据

2023 年第一季度，公司新开店数量为 210 家，其中直营店 3 家，特许加盟店 207 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 44 家；轻管理酒店新开店数量为 137 家。

截至 2023 年 3 月 31 日，公司已签约未开业和正在签约店为 1,907 家。

## 新开店数量和储备店数量

品牌	2023 年 1-3 月 新开店			截至 2023 年 3 月 31 日 储备店		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许
经济型酒店	29	-	29	269	-	269
中高端酒店	44	3	41	534	1	533
轻管理酒店	137	-	137	1,102	-	1,102
其他	-	-	-	2	-	2
<b>小计</b>	<b>210</b>	<b>3</b>	<b>207</b>	<b>1,907</b>	<b>1</b>	<b>1,906</b>

## 3. 品牌经营数据表

(1) 首旅如家酒店 2023 年第一季度经营数据：

2023 年第一季度，首旅如家全部酒店 RevPAR 131 元，比去年同期上升 52.5%；平均房价 214 元，比去年同期上升 23.2%；出租率 60.9%，比去年同期上升 11.7 个百分点。2023 年第一季度，首旅如家不含轻管理酒店的全部酒店 RevPAR 145 元，比去年同期上升 57.2%。

2023 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	
	2023 年 1 至 3 月	同比%	2023 年 1 至 3 月	同比%	2023 年 1 至 3 月	同比增减百分点
<b>经济型酒店</b>	<b>117</b>	<b>50.0%</b>	<b>178</b>	<b>20.6%</b>	<b>66.1%</b>	<b>13.0</b>
直营	106	50.4%	171	22.0%	61.9%	11.7
特许管理	122	49.6%	180	20.0%	67.6%	13.4
<b>中高端酒店</b>	<b>174</b>	<b>57.8%</b>	<b>288</b>	<b>24.9%</b>	<b>60.6%</b>	<b>12.6</b>
直营	193	55.0%	329	23.4%	58.7%	12.0
特许管理	169	58.9%	277	25.7%	61.2%	12.8
<b>轻管理</b>	<b>78</b>	<b>44.6%</b>	<b>152</b>	<b>11.1%</b>	<b>51.0%</b>	<b>11.8</b>
特许管理	78	44.6%	152	11.1%	51.0%	11.8
<b>小计</b>	<b>131</b>	<b>52.5%</b>	<b>214</b>	<b>23.2%</b>	<b>60.9%</b>	<b>11.7</b>
直营	142	58.7%	235	28.3%	60.6%	11.6
特许管理	128	51.2%	210	22.1%	61.0%	11.7

注释：不含管理输出酒店 RevPAR 数据

2023 年第一季度，首旅如家全部酒店 RevPAR 恢复至 2019 年同期的 92.2%，其中经济型酒店 RevPAR 恢复至 2019 年同期的 92.8%，中高端酒店 RevPAR 恢复至 2019 年同期的 85.7%，轻管理酒店 RevPAR 恢复至 2019 年同期的 76.7%。2023 年第一季度，首旅如家不含轻管理酒店的全部酒店 RevPAR 恢复至 2019 年同期的 99.5%。

(2) 首旅如家酒店 2023 年第一季度 18 个月以上成熟店的经营数据：

截至 2023 年 3 月 31 日，首旅如家 18 个月以上成熟酒店共有 4,381 家。2023 年第一季度首旅如家成熟酒店 RevPAR 134 元，比去年同期上升 48.7%；平均房价 214 元，比去年同期上升 19.4%；出租率 62.6%，比去年同期上升 12.3 个百分点。18 个月以上不含轻管理酒店的成熟酒店共有 2,986 家，2023 年第一季度 RevPAR 比去年同期上升 51.1%。

2023 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	
		2023 年 1 至 3 月	同比%	2023 年 1 至 3 月	同比%	2023 年 1 至 3 月	同比增减百分点
<b>经济型酒店</b>	<b>1,780</b>	<b>117</b>	<b>44.4%</b>	<b>177</b>	<b>17.7%</b>	<b>66.0%</b>	<b>12.2</b>
直营	406	106	45.9%	171	19.0%	62.0%	11.4
特许管理	1,374	122	44.0%	180	17.3%	67.6%	12.6
<b>中高端酒店</b>	<b>1,206</b>	<b>177</b>	<b>57.2%</b>	<b>285</b>	<b>22.4%</b>	<b>61.9%</b>	<b>13.7</b>
直营	209	186	53.0%	320	18.7%	58.2%	13.0
特许管理	997	174	58.7%	276	23.7%	63.0%	13.9
<b>轻管理</b>	<b>1,395</b>	<b>79</b>	<b>31.4%</b>	<b>150</b>	<b>7.1%</b>	<b>52.7%</b>	<b>9.7</b>
特许管理	1,395	79	31.4%	150	7.1%	52.7%	9.7
<b>小计</b>	<b>4,381</b>	<b>134</b>	<b>48.7%</b>	<b>214</b>	<b>19.4%</b>	<b>62.6%</b>	<b>12.3</b>
直营	615	136	49.2%	225	19.5%	60.6%	12.1
特许管理	3,766	133	48.5%	211	19.3%	63.2%	12.4

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 2023 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	48	6,482	238	26,202	286	32,684
上海	79	10,564	275	22,661	354	33,225
苏浙皖	114	13,187	1,110	76,863	1,224	90,050
津鲁冀	111	12,375	1,352	85,477	1,463	97,852
广东	55	6,587	128	9,857	183	16,444
川渝	21	2,878	192	15,030	213	17,908
其他	232	26,921	2,045	146,768	2,277	173,689
<b>合计</b>	<b>660</b>	<b>78,994</b>	<b>5,340</b>	<b>382,858</b>	<b>6,000</b>	<b>461,852</b>

公司中国境内酒店家数 6,000 家，客房间数 461,852 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 3,723 家，占总数的 62.1%；客房间数 288,163 间，占总数的 62.4%。

#### 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

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,458,245,211.82	1,006,692,705.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,218,809,534.20	1,445,123,780.77
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	509,664,388.87	516,833,436.45
应收款项融资		
预付款项	25,454,175.56	35,092,191.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	106,407,422.97	114,445,275.78



其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,282,288.41	36,218,129.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	43,952,201.38	47,269,864.63
其他流动资产	140,078,007.53	155,585,450.27
流动资产合计	3,538,893,230.74	3,357,260,834.65
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	321,140,374.47	326,171,957.78
长期股权投资	337,863,888.10	342,806,069.68
其他权益工具投资	27,783,818.91	27,785,245.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,098,967,848.37	2,129,784,554.47
在建工程	82,259,372.98	140,350,909.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,835,618,789.64	7,891,132,978.88
无形资产	3,478,704,444.18	3,493,156,885.56
开发支出		
商誉	4,701,342,795.11	4,701,342,795.11
长期待摊费用	1,910,414,162.86	1,912,722,719.06
递延所得税资产	1,097,834,159.83	1,056,451,683.32
其他非流动资产	67,886,940.35	69,220,967.77
非流动资产合计	21,959,816,594.80	22,090,926,766.51
资产总计	25,498,709,825.54	25,448,187,601.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	999,362,097.23	948,486,650.00
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	118,512,554.60	115,105,502.30
预收款项	17,265,453.97	13,418,124.06
合同负债	398,612,736.78	332,636,810.14
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	230,164,391.60	230,370,875.48
应交税费	68,359,637.40	47,638,504.32
其他应付款	1,585,880,586.73	1,680,677,850.50
其中：应付利息		
应付股利	1,447,252.61	1,847,252.61
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	1,435,095,342.28	1,533,563,569.16
其他流动负债	417,287,113.77	410,679,824.50
流动负债合计	5,270,539,914.36	5,312,577,710.46
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	9,200,000.00	9,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,047,618,816.11	8,086,547,605.04
长期应付款	446,140,005.63	411,621,984.63
长期应付职工薪酬	45,443,317.23	40,301,987.21
预计负债		
递延收益	16,549,008.17	16,899,087.33
递延所得税负债	898,203,181.16	899,914,211.97
其他非流动负债	61,119,195.38	60,546,976.27
非流动负债合计	9,524,273,523.68	9,525,531,852.45
负债合计	14,794,813,438.04	14,838,109,562.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,118,858,874.00	1,118,858,874.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,660,146,131.59	7,660,146,131.59
减：库存股	18,958,127.46	18,958,127.46
其他综合收益	-991,063.43	-316,578.74
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	1,605,565,085.46	1,528,374,197.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,564,587,212.20	10,488,070,808.78

## 2023 年第一季度报告

少数股东权益	139,309,175.30	122,007,229.47
所有者权益（或股东权益）合计	10,703,896,387.50	10,610,078,038.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,498,709,825.54	25,448,187,601.16

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	1,655,538,473.32	1,212,215,051.02
其中：营业收入	1,655,538,473.32	1,212,215,051.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,576,966,161.87	1,522,094,790.34
其中：营业成本	1,147,952,451.92	1,142,357,195.88
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	11,057,491.74	11,545,408.62
销售费用	98,949,850.73	56,592,609.02
管理费用	199,031,628.84	184,252,800.67
研发费用	12,562,938.19	14,740,932.44
财务费用	107,411,800.45	112,605,843.71
其中：利息费用	108,621,266.95	115,147,664.04
利息收入	2,849,046.62	3,511,105.61
加：其他收益	22,503,055.86	22,589,323.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,067,981.14	-7,373,089.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,442,181.59	-7,837,188.46
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）	9,917,194.52	607,560.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-432,275.82	-153,185.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,002,372.93	-2,034,041.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,875,012.11	20,270,002.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,364,944.05	-275,973,170.33

## 2023 年第一季度报告

加：营业外收入	4,140,265.46	6,593,640.19
减：营业外支出	655,505.69	1,870,613.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,849,703.82	-271,250,143.63
减：所得税费用	24,356,096.11	-25,074,436.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,493,607.71	-246,175,706.79
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	94,493,607.71	-246,175,706.79
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）	77,190,888.11	-232,376,308.45
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	17,302,719.60	-13,799,398.34
六、其他综合收益的税后净额	-674,484.69	-168,906.58
（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	-1,070.09	-
（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		
（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	-673,414.60	-168,906.58
（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	93,819,123.02	-246,344,613.37
（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)	0.0691	-0.2081
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0691	-0.2081

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

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,818,632,183.13	1,025,309,155.05
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	164,766,954.52	132,893,938.51
经营活动现金流入小计	1,983,399,137.65	1,158,203,093.56
购买商品、接受劳务支付的现金	351,739,930.67	305,559,389.56
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	505,898,383.78	562,999,055.47
支付的各项税费	88,004,947.60	65,239,558.07
支付其他与经营活动有关的现金	151,396,399.74	118,527,258.55
经营活动现金流出小计	1,097,039,661.79	1,052,325,261.65
经营活动产生的现金流量净额	886,359,475.86	105,877,831.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,374,708.25	13,543,397.52
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	1,512,270,717.99	149,999,629.36
投资活动现金流入小计	1,514,645,426.24	163,543,026.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,541,434.55	284,446,225.00
投资支付的现金		

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	1,272,000,000.00	76,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,468,541,434.55	360,446,225.00
投资活动产生的现金流量净额	46,103,991.69	-196,903,198.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	630,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	630,000.00
取得借款收到的现金	359,999,999.94	607,999,856.81
发行债券所收到的现金	-	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	363,999,999.94	1,208,629,856.81
偿还债务支付的现金	310,499,999.94	794,999,856.81
偿还债券支付的现金	-	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,354,689.51	121,072,215.03
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	427,888,841.84	278,962,339.76
筹资活动现金流出小计	849,743,531.29	1,695,034,411.60
筹资活动产生的现金流量净额	-485,743,531.35	-486,404,554.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-817,395.63	-116,178.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	445,902,540.57	-577,546,099.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,004,785,965.85	3,155,302,195.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,450,688,506.42	2,577,756,095.67

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**

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	344,490,141.69	154,202,305.59
交易性金融资产	1,207,318,246.53	1,433,715,342.41
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,035,269.77	4,023,129.64
应收款项融资		
预付款项	256,276.95	104,578.03
其他应收款	1,465,828,786.42	1,452,267,764.66
其中：应收利息	63,616,097.19	63,616,097.19
应收股利		
存货	2,828,746.29	2,759,162.35

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	9,321,837.27	9,916,520.60
流动资产合计	3,038,079,304.92	3,056,988,803.28
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,061,385.00	1,061,385.00
长期股权投资	13,433,354,170.78	13,440,908,128.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	139,036,782.18	139,940,133.43
在建工程	3,482,543.05	4,585,070.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,464,032.58	11,326,658.88
无形资产	35,914,065.78	36,152,047.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	90,222,124.33	91,612,576.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,713,535,103.70	13,725,586,000.47
资产总计	16,751,614,408.62	16,782,574,803.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款	500,443,055.56	600,531,747.21
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,570,115.90	7,322,954.72
预收款项	3,003,635.40	1,227,487.20
合同负债	7,839,833.13	7,467,244.64
应付职工薪酬	7,732,630.46	10,017,031.80
应交税费	1,448,088.09	392,106.21
其他应付款	4,162,269,699.77	4,100,684,186.61
其中：应付利息	-	7,228,261.31
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,689,162.58	3,662,172.20
其他流动负债	403,895,344.88	401,859,433.07

流动负债合计	5,098,891,565.77	5,133,164,363.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,900,115.31	8,728,788.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,451,213.97	2,502,552.91
递延所得税负债	1,829,561.65	-
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,180,890.93	11,231,341.62
负债合计	5,111,072,456.70	5,144,395,705.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,118,858,874.00	1,118,858,874.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,263,969,900.41	10,263,969,900.41
减：库存股	18,958,127.46	18,958,127.46
其他综合收益	3,470.42	3,470.42
专项储备		
盈余公积	196,170,628.03	196,170,628.03
未分配利润	80,497,206.52	78,134,353.07
所有者权益（或股东权益）合计	11,640,541,951.92	11,638,179,098.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,751,614,408.62	16,782,574,803.75

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**

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入	52,944,375.62	26,422,907.69
减：营业成本	21,977,413.62	17,225,220.68
税金及附加	1,187,278.08	1,200,134.11
销售费用	882,536.94	670,537.40
管理费用	23,139,564.90	21,548,308.90
研发费用		
财务费用	6,453,814.67	14,700,838.17



## 2023 年第一季度报告

其中：利息费用	7,567,516.78	17,169,634.91
利息收入	1,434,349.36	2,584,907.98
加：其他收益	398,947.33	466,613.57
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,246,101.44	-259,895.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,553,957.82	-7,465,990.76
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）	9,393,863.02	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-209,825.48	-41,135.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-63,044.74	-9,787.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,577,606.10	-28,766,335.97
加：营业外收入	5,261.61	1,516.14
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,582,867.71	-28,764,819.83
减：所得税费用	3,220,014.26	-5,296,065.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,362,853.45	-23,468,754.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,362,853.45	-23,468,754.70
（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	2,362,853.45	-23,468,754.70
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

2023 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	2023年第一季度	2022年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	54,929,087.61	27,249,937.38
收到的税费返还	-	4,175.15
收到其他与经营活动有关的现金	3,996,246.72	4,044,303.16
经营活动现金流入小计	58,925,334.33	31,298,415.69
购买商品、接受劳务支付的现金	7,652,073.27	7,849,331.86
支付给职工及为职工支付的现金	24,770,723.18	24,335,160.36
支付的各项税费	694,103.87	1,371,717.01
支付其他与经营活动有关的现金	11,594,254.40	8,185,281.22
经营活动现金流出小计	44,711,154.72	41,741,490.45
经营活动产生的现金流量净额	14,214,179.61	-10,443,074.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	31,250.00	400.00
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	1,557,084,986.68	56,050,888.89
投资活动现金流入小计	1,557,116,236.68	56,051,288.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,038,136.28	4,065,809.71
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	1,369,560,167.28	428,800,244.50
投资活动现金流出小计	1,373,598,303.56	432,866,054.21
投资活动产生的现金流量净额	183,517,933.12	-376,814,765.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	-	448,000,000.00
发行债券收到的现金	-	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	108,035,283.33	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	108,035,283.33	1,108,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	400,000,000.00
偿还债券支付的现金	-	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,577,509.03	58,683,557.14
支付其他与筹资活动有关的现金	2,902,050.93	3,053,222.57
筹资活动现金流出小计	115,479,559.96	961,736,779.71
筹资活动产生的现金流量净额	-7,444,276.63	146,263,220.29

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	190,287,836.10	-240,994,619.79
加：期初现金及现金等价物余额	154,202,305.59	2,133,924,148.30
六、期末现金及现金等价物余额	344,490,141.69	1,892,929,528.51

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)2023 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

2023 年 4 月 28 日