

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

2024 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。

公司负责人李云、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	2,155,730,561.76	-6.38	5,888,753,416.13	-0.37
归属于上市公司股东的净利润	365,651,880.63	-9.54	723,184,257.93	5.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	337,711,167.40	-13.75	661,000,077.12	5.77
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,699,808,693.36	-20.08
基本每股收益(元/股)	0.3275	-9.53	0.6477	5.63
稀释每股收益(元/股)	0.3275	-9.53	0.6477	5.63
加权平均净资产收益率(%)	3.20	减少0.54个百分点	6.34	增加0.00个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年年度末增减变动幅度(%)
总资产	25,478,227,181.31		25,240,145,119.98	0.94
归属于上市公司股东的所有者权益	11,613,978,825.28		11,135,819,130.84	4.29

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	13,311,332.87	29,302,807.74	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	10,769,800.85	21,875,676.51	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,033,681.32	17,558,391.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,813,141.89	7,034,117.37	

对外委托贷款取得的损益	1,378,780.43	3,713,608.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-140,358.04	4,020,417.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	316,000.00	
减：所得税影响额	8,391,203.59	19,649,926.96	
少数股东权益影响额（税后）	834,462.50	1,986,910.78	
合计	27,940,713.23	62,184,180.81	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

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

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	54,512	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（不含通过转融通出借股份）						
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	34.54	-	无	
携程旅游信息技术（上海）有限公司	境内非国有法人	136,866,331	12.26	-	无	
创金合信基金—北京国有资本运营管理有限公司—创金合信京鑫区域优选单一资产管理计划	其他	21,348,389	1.91	-	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	16,989,160	1.52	-	未知	
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	13,255,398	1.19	-	无	
中国银行股份有限公司—富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	12,042,590	1.08	-	无	
全国社保基金一一零组合	其他	11,608,090	1.04	-	无	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	11,163,601	1.00	-	无	
中国建设银行股份有限公司—中欧养老产业混合型证券投资基金	其他	8,595,640	0.77	-	无	
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品华泰组合	其他	8,295,757	0.74	-	无	

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
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	385,677,344	人民币普通股	385,677,344
携程旅游信息技术（上海）有限公司	136,866,331	人民币普通股	136,866,331
创金合信基金—北京国有资本运营管理有限公司—创金合信京鑫区域优选单一资产管理计划	21,348,389	人民币普通股	21,348,389
香港中央结算有限公司	16,989,160	人民币普通股	16,989,160
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	13,255,398	人民币普通股	13,255,398
中国银行股份有限公司—富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	12,042,590	人民币普通股	12,042,590
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—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	11,163,601	人民币普通股	11,163,601
中国建设银行股份有限公司—中欧养老产业混合型证券投资基金	8,595,640	人民币普通股	8,595,640
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品华泰组合	8,295,757	人民币普通股	8,295,757
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）	中国银行股份有限公司—富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金和中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金，在本期末转融通出借股份且尚未归还数已为 0。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国银行股份有限公司—富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	8,111,400	0.73	580,500	0.052	12,042,590	1.08	0	0
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,582,901	0.32	1,088,000	0.097	11,163,601	1.00	0	0

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

注释：

1、截止 2024 年 9 月 30 日，中国农业银行股份有限公司—交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金、基本养老保险基金一六零二二组合、平安安赢股票型养老金产品—中国银行股份有限公司、全国社保基金四一一组合，均退出前十名，系因出售股份所致。

2、截止 2024 年 9 月 30 日，创金合信基金—北京国有资本运营管理有限公司—创金合信京鑫区域优选单一资产管理计划持有 21,348,389 股，占总股本 1.91%；前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品持有 13,255,398 股，占总股本 1.19%；中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金持有 11,163,601 股，占总股本 1.00%；中国建设银行股份有限公司—中欧养老产业混合型证券投资基金持有 8,595,640 股，占总股本 0.77%，为新进前十机构，系因新增购买股份所致。

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

2024 年第三季度，受市场环境影响，酒店行业的平均价格均有所回落，但商旅出行需求仍然保持韧性，公司不含轻管理酒店的全部酒店 RevPAR 为 195 元，同比下降 6.0%。报告期内，公司实现营业收入 215,573.06 万元，同比下降 6.4%，实现归属于上市公司股东的净利润为 36,565.19 万元，同比下降 9.5%。

2024 年以来，公司坚持推进核心战略，提质增效促经营，进一步优化产品结构，不断提升综合竞争能力，推动业绩整体稳定向好。2024 年 1-9 月公司实现营业收入 588,875.34 万元，较上年同期减少 2,189.86 万元，下降 0.4%。其中，公司酒店业务营业收入 550,261.46 万元，较上年同期减少 2,519.80 万元，下降 0.5%；景区运营业务营业收入 38,613.88 万元，较上年同期上升 329.95 万元，上升 0.9%。

2024 年 1-9 月公司实现利润总额为 98,876.42 万元，较上年同期增加 2,827.48 万元，上升 2.9%。其中，公司酒店业务利润总额为 80,341.49 万元，较上年同期增加 4,683.71 万元，上升 6.2%；景区运营业务利润总额为 18,534.93 万元，较上年同期减少 1,856.23 万元，下降 9.1%。公司归属于上市公司股东的净利润为 72,318.43 万元，较上年同期增长 5.6%。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 66,100.01 万元，较上年同期增长 5.8%。

今年国庆节假日期间（10 月 1-7 日），公司不含轻管理酒店的全部酒店 RevPAR 为 254 元，按可比口径同比增长 4.5%，得益于公司坚持精细化运营及积极营销管理。展望第四季度，伴随着国家各项政策积极推进，商旅出行需求有望持续恢复，公司将继续围绕核心战略，持续打造竞争优势，以实现高质量发展。

1、规模为先，全力发展标准品牌，持续推进结构升级

公司坚持“规模为先”，全力发展标准品牌，优化产品结构，并稳步推动中高端酒店数量持续增加。报告期内，公司新开店 385 家，标准品牌新开店 232 家，占全部新开店比例 60.3%，同比提升 18.4 个百分点。得益于如家 4.0 迭代新品的推出，经济型酒店新开店 90 家，同比增长 91.5%。

中高端酒店依旧保持良好发展态势，新开店 142 家，同比增长 51.1%。截至报告期末，中高端酒店的房量占比继续提升至 41.4%。2024 年第三季度，公司净开店 273 家，其中标准品牌净开店 158 家，彰显了公司发展规模继续提速，新开店结构质量持续提升。

2、产品为王，加强酒店与品牌的焕新迭代

公司坚持存量酒店“常用常新”的理念，持续升级改造并适时推出新产品及迭代产品，打造年轻化、时尚化、智慧化的酒店品牌形象，不断提升产品吸引力。报告期内，公司加速产品研发，完成了商旅 2.5 迭代产品的样板间打造及发布。同时，公司深化核心品牌建设，从墙面设计、手札、客用品等多方面调整视觉元素，打造贴合消费者的视觉效果，加深消费者对品牌的感知力。此外，公司围绕智能化服务体验实现服务创新，利用智能灯控、智能客控等科技产品，积极探索酒店智能化体验升级。

3、会员为本，创新升级会员权益提升粘性

公司坚持提升会员权益，通过“如 LIFE 俱乐部”会员体系创新个性化优质服务，增强客户粘性。报告期内，公司结合暑期旺季、中秋节、文旅市场演唱会、奥运会等关键时点和市场热点，打造多元消费场景，不断提升会员权益，并通过年度会员日、首旅如家文化艺术节等主题实现会员多维体验，持续增强会员活跃度和粘性。高端会员俱乐部“首享会”方面，公司崭新推出“首享盛宴”，专为高端会员提供精彩生活方式及旅途服务，赋予高端会员极致的尊享体验。

（二）公司市场数据

1. 品牌市场数据

截至 2024 年 9 月 30 日，公司酒店数量为 6,748 家（含境外 2 家），客房间数为 508,899 间。公司中高端酒店数量为 1,967 家，占比 29.1%，客房间数为 210,575 间，占总客房间数的 41.4%。

截至 2024 年 9 月 30 日酒店数据统计表

品牌	酒店数量			客房间数		
	2024 年 9 月末			2024 年 9 月末		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许
经济型酒店	1,913	354	1,559	166,262	39,105	127,157
如家	1,598	321	1,277	143,868	35,382	108,486
莫泰	80	23	57	7,670	2,781	4,889
蓝牌驿居	173	-	173	10,670	-	10,670
云上四季	48	2	46	3,008	298	2,710
雅客怡家	3	-	3	154	-	154
欣燕都	11	8	3	892	644	248
中高端酒店	1,967	257	1,710	210,575	35,619	174,956
如家商旅	854	111	743	77,034	14,035	62,999
如家精选	445	62	383	42,222	8,152	34,070
和颐	151	30	121	17,956	5,000	12,956
金牌驿居	31	7	24	1,551	441	1,110
艾扉	120	2	118	8,553	225	8,328
万信	59	-	59	7,033	-	7,033
柏丽艾尚	15	3	12	1,390	393	997

璞隐	46	9	37	5,255	1,340	3,915
扉缦	12	5	7	1,353	674	679
云上四季尚品	24	7	17	1,779	792	987
逸扉	48	8	40	7,029	1,533	5,496
Yunik	28	4	24	1,245	260	985
嘉虹	7	2	5	986	426	560
建国铂萃	5	1	4	631	26	605
首旅建国	65	2	63	20,387	922	19,465
首旅京伦	12	1	11	3,394	601	2,793
首旅南苑	21	3	18	4,064	799	3,265
诺金*	3	-	3	980	-	980
凯宾斯基*	21	-	21	7,733	-	7,733
轻管理	2,852	-	2,852	131,288	-	131,288
华驿	1,411	-	1,411	61,129	-	61,129
云酒店	1,441	-	1,441	70,159	-	70,159
其他	16	2	14	774	138	636
管理输出	13	-	13	603	-	603
如家小镇	1	1	-	42	42	-
漫趣乐园	2	1	1	129	96	33
小计	6,748	613	6,135	508,899	74,862	434,037

注释：诺金和凯宾斯基由公司持股 50%的合资公司（未并表）运营管理。

2. 品牌拓展数据

2024 年第三季度，公司新开店数量为 385 家，其中直营店 5 家，特许加盟店 380 家。经济型酒店新开店数量为 90 家，中高端酒店新开店数量为 142 家，轻管理酒店新开店数量为 153 家。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司已签约未开业和正在签约店为 1,876 家。

新开店数量和储备店数量

品牌	2024 年 7-9 月 新开店			2024 年 1-9 月 新开店			截至 2024 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	90	1	89	190	2	188	411	-	411
中高端酒店	142	4	138	313	8	305	593	7	586
轻管理	153	-	153	449	-	449	871	-	871
其他	-	-	-	-	-	-	1	-	1
小计	385	5	380	952	10	942	1,876	7	1,869

3. 品牌经营数据

(1) 2024 年第三季度经营数据：

2024 年第三季度，全部酒店 RevPAR 170 元，比去年同期下降 7.8%；平均房价 244 元，比去年同期下降 5.5%；出租率 69.7%，比去年同期下降 1.8 个百分点。2024 年第三季度，不含轻管理

酒店的全部酒店 RevPAR 195 元，比去年同期下降 6.0%；平均房价 264 元，比去年同期下降 4.7%；出租率 73.9%，比去年同期下降 1 个百分点。

2024 年第三季度酒店三项指标统计表

项目	RevPAR		均价		出租率	
	2024 年 7 至 9 月	同比%	2024 年 7 至 9 月	同比%	2024 年 7 至 9 月	同比增减百分点
经济型酒店	156	-7.1%	208	-5.3%	74.7%	-1.4
直营	148	-5.6%	206	-4.1%	71.9%	-1.1
特许管理	158	-7.6%	209	-5.7%	75.6%	-1.6
中高端酒店	229	-8.2%	313	-7.5%	73.2%	-0.5
直营	257	-8.3%	350	-9.3%	73.5%	0.8
特许管理	223	-7.7%	305	-6.6%	73.1%	-0.8
轻管理	97	-8.1%	168	-4.7%	57.5%	-2.1
特许管理	97	-8.1%	168	-4.7%	57.5%	-2.1
小计	170	-7.8%	244	-5.5%	69.7%	-1.8
直营	200	-5.6%	275	-5.4%	72.6%	-0.2
特许管理	165	-7.8%	238	-5.2%	69.1%	-2.0

注释：不含由未并表合资公司运营管理的酒店和管理输出酒店 RevPAR 数据。

(2) 2024 年第三季度 18 个月以上成熟店的经营数据：

截至 2024 年 9 月 30 日，18 个月以上成熟酒店共有 4,846 家。2024 年第三季度，成熟酒店 RevPAR 174 元，比去年同期下降 11.0%；平均房价 246 元，比去年同期下降 7.6%；出租率 70.8%，比去年同期下降 2.8 个百分点。18 个月以上不含轻管理酒店的成熟酒店共有 3,018 家。2024 年第三季度，不含轻管理酒店的成熟酒店 RevPAR 195 元，比去年同期下降 10.6%；平均房价 263 元，比去年同期下降 7.8%；出租率 74.3%，比去年同期下降 2.4 个百分点。

2024 年第三季度开业 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	
		2024 年 7 至 9 月	同比%	2024 年 7 至 9 月	同比%	2024 年 7 至 9 月	同比增减百分点
经济型酒店	1,588	154	-12.7%	206	-8.6%	74.7%	-3.5
直营	350	146	-11.5%	203	-8.1%	72.0%	-2.8
特许管理	1,238	157	-13.1%	207	-8.8%	75.7%	-3.7
中高端酒店	1,430	235	-9.2%	318	-7.7%	74.0%	-1.3
直营	238	259	-9.9%	351	-9.2%	73.9%	-0.6
特许管理	1,192	228	-9.0%	308	-7.3%	74.1%	-1.4
轻管理	1,828	94	-13.3%	164	-7.2%	57.4%	-4.1
特许管理	1,828	94	-13.3%	164	-7.2%	57.4%	-4.1
小计	4,846	174	-11.0%	246	-7.6%	70.8%	-2.8
直营	588	198	-10.5%	271	-8.3%	72.9%	-1.8
特许管理	4,258	168	-11.2%	239	-7.5%	70.3%	-3.0

注释：不含由未并表合资公司运营管理的酒店和管理输出酒店 RevPAR 数据。

4. 酒店区域分布

截至 2024 年 9 月 30 日，公司中国境内酒店家数 6,746 家，客房间数 508,602 间。其中北京、上海、苏浙皖、津鲁冀、广东和川渝地区的酒店总数 4,173 家，占总数的 61.9%；客房间数 318,815 间，占总数的 62.7%。

省(或直辖市、自治区)	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	6,316	275	28,918	320	35,234
上海	76	10,602	302	25,798	378	36,400
苏浙皖	107	12,474	1,274	88,064	1,381	100,538
津鲁冀	97	11,192	1,555	97,619	1,652	108,811
广东	50	6,242	142	11,090	192	17,332
川渝	19	2,716	231	17,784	250	20,500
其他	219	25,320	2,354	164,467	2,573	189,787
合计	613	74,862	6,133	433,740	6,746	508,602

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

2024 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,377,675,577.14	1,186,674,595.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	823,076,090.28	1,126,375,534.23
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	307,401,487.00	359,442,033.71
应收款项融资		
预付款项	30,710,905.39	32,649,712.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	813,099,834.11	74,318,975.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,343,533.67	43,643,628.40
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	251,337,193.82	44,868,999.43
其他流动资产	159,324,792.32	162,827,793.58
流动资产合计	3,806,969,413.73	3,030,801,273.49
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	340,281,925.63	313,702,942.80
长期股权投资	400,415,305.23	398,722,364.86
其他权益工具投资	49,139,090.11	38,581,640.23

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,962,922,923.21	2,051,292,130.70
在建工程	100,860,074.59	65,855,232.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,516,599,226.53	7,779,360,299.65
无形资产	3,395,307,883.04	3,428,901,510.47
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	4,691,866,361.51	4,691,866,361.51
长期待摊费用	1,765,453,957.42	1,835,892,389.45
递延所得税资产	843,833,325.73	1,002,269,863.38
其他非流动资产	604,577,694.58	602,899,111.35
非流动资产合计	21,671,257,767.58	22,209,343,846.49
资产总计	25,478,227,181.31	25,240,145,119.98
流动负债：		
短期借款	229,086,128.59	30,427,958.33
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	146,402,977.82	122,207,480.27
预收款项	20,122,193.91	17,378,478.55
合同负债	503,952,324.49	450,204,379.75
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	276,608,363.00	311,425,347.86
应交税费	58,039,260.11	136,941,683.32
其他应付款	1,545,224,875.86	1,487,662,473.27
其中：应付利息		
应付股利	1,572,450.88	1,447,252.61
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	1,493,176,385.19	1,517,348,727.94
其他流动负债	315,568,083.36	421,197,389.65
流动负债合计	4,588,180,592.33	4,494,793,918.94

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,700,000.00	8,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,688,574,776.77	7,944,777,140.55
长期应付款	421,313,227.16	470,847,533.47
长期应付职工薪酬	89,358,393.54	69,746,561.77
预计负债		
递延收益	13,048,482.82	14,916,418.12
递延所得税负债	876,307,784.85	887,135,861.56
其他非流动负债	59,730,071.67	76,306,580.17
非流动负债合计	9,156,032,736.81	9,472,430,095.64
负债合计	13,744,213,329.14	13,967,224,014.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,116,603,126.00	1,116,603,126.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,444,773,038.22	7,444,773,038.22
减：库存股		
其他综合收益	16,325,750.02	15,706,166.04
专项储备		
盈余公积	226,434,108.08	226,434,108.08
一般风险准备		
未分配利润	2,809,842,802.96	2,332,302,692.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,613,978,825.28	11,135,819,130.84
少数股东权益	120,035,026.89	137,101,974.56
所有者权益（或股东权益）合计	11,734,013,852.17	11,272,921,105.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,478,227,181.31	25,240,145,119.98

公司负责人：李云

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

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	5,888,753,416.13	5,910,651,968.98
其中：营业收入	5,888,753,416.13	5,910,651,968.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,979,009,839.11	4,995,424,353.44
其中：营业成本	3,557,223,832.22	3,561,752,031.96
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	43,757,789.45	35,319,148.84
销售费用	420,369,930.62	370,385,080.00
管理费用	638,685,184.19	666,550,690.42
研发费用	48,155,642.98	49,216,981.57
财务费用	270,817,459.65	312,200,420.65
其中：利息费用	291,511,688.78	318,788,209.10
利息收入	24,861,838.82	11,094,885.83
加：其他收益	37,265,676.51	47,325,636.75
投资收益（损失以“-”号填列）	25,337,158.39	24,429,425.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,273,432.76	19,720,759.14
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）	17,558,391.16	28,231,773.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-543,543.15	-30,912,396.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-33,920,333.39	-45,384,756.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,302,807.74	12,540,085.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	984,743,734.28	951,457,383.72
加：营业外收入	7,065,684.86	12,699,113.02
减：营业外支出	3,045,267.35	3,667,130.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	988,764,151.79	960,489,366.19

减：所得税费用	257,653,459.83	251,369,266.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	731,110,691.96	709,120,099.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	731,110,691.96	709,120,099.87
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）	723,184,257.93	684,657,863.32
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,926,434.03	24,462,236.55
六、其他综合收益的税后净额	-427,579.92	653,033.37
（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	-156,493.70	-190,033.25
（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	-271,086.22	843,066.62
（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	730,683,112.04	709,773,133.24
（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)		

公司负责人：李云

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

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 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	6,341,488,342.11	6,557,151,147.82
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	1,683,288,014.23	381,449,326.61
经营活动现金流入小计	8,024,776,356.34	6,938,600,474.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,596,030,408.38	1,479,564,546.28
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	1,717,768,506.88	1,535,695,596.44
支付的各项税费	401,333,761.34	303,281,996.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,609,834,986.38	241,993,763.29
经营活动现金流出小计	5,324,967,662.98	3,560,535,902.26
经营活动产生的现金流量净额	2,699,808,693.36	3,378,064,572.17
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	14,585,203.87	4,773,925.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,323,360.72	20,629,385.26
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	1,313,814,216.87	2,986,786,836.84
投资活动现金流入小计	1,345,722,781.46	3,012,190,147.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	424,061,490.69	476,162,120.27
投资支付的现金	11,710,404.00	-
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	230,143,876.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,756,921,300.00	2,715,832,947.00
投资活动现金流出小计	2,192,693,194.69	3,422,138,943.27
投资活动产生的现金流量净额	-846,970,413.23	-409,948,795.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,935,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,935,000.00	-
取得借款收到的现金	435,511,763.90	360,000,000.00
发行债券收到的现金	600,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	34,300,000.00
筹资活动现金流入小计	1,056,446,763.90	794,300,000.00
偿还债务支付的现金	241,400,000.00	1,280,380,000.00
偿还债券支付的现金	700,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	565,718,684.78	321,486,704.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,034,971.86	833,614.67
支付其他与筹资活动有关的现金	1,209,158,278.34	1,203,584,799.31
筹资活动现金流出小计	2,716,276,963.12	3,205,451,503.70
筹资活动产生的现金流量净额	-1,659,830,199.22	-2,411,151,503.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-349,553.53	-471,735.59
五、现金及现金等价物净增加额	192,658,527.38	556,492,537.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,184,042,568.29	1,004,886,063.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,376,701,095.67	1,561,378,601.08

公司负责人：李云

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

2024 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	289,957,290.79	149,488,879.82
交易性金融资产	812,972,298.61	1,114,631,095.87
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,268,736.94	12,848,997.83
应收款项融资		
预付款项	205,544.24	53,315.23
其他应收款	1,332,137,997.78	1,726,627,001.39
其中：应收利息	63,616,097.19	63,616,097.19
应收股利	78,090,000.00	76,356,489.27
存货	3,006,219.85	2,861,299.78
其中：数据资源		
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	6,687,073.43	8,198,394.81
流动资产合计	2,457,235,161.64	3,014,708,984.73
非流动资产：		
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	13,513,835,119.77	13,515,036,580.91
其他权益工具投资	9,710,404.00	-
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	117,437,184.97	129,579,595.62
在建工程	465,390.14	1,093,857.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,288,274.81	7,876,153.71
无形资产	33,686,676.92	34,784,600.97
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	2,252,828.19	2,650,386.09
递延所得税资产	60,443,224.60	76,970,331.98
其他非流动资产	82,965,917.80	80,924,054.79
非流动资产合计	13,827,146,406.20	13,849,976,946.56
资产总计	16,284,381,567.84	16,864,685,931.29
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	10,818,084.64	12,425,396.42
预收款项	5,289,261.50	4,106,751.72
合同负债	9,310,363.48	9,699,770.45
应付职工薪酬	6,283,399.09	9,105,980.84
应交税费	1,916,737.07	1,008,006.83
其他应付款	4,284,154,640.50	4,725,484,572.83
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,720,011.49	3,773,802.41
其他流动负债	300,810,663.42	405,198,308.40
流动负债合计	4,620,303,161.19	5,170,802,589.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,083,782.78	4,954,986.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,999,356.16	2,243,830.31
递延所得税负债	3,243,074.70	3,657,774.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,326,213.64	10,856,590.34
负债合计	4,629,629,374.83	5,181,659,180.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,116,603,126.00	1,116,603,126.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,100,341,811.05	10,100,341,811.05

减：库存股		
其他综合收益	4,711.48	-
专项储备		
盈余公积	215,348,311.32	215,348,311.32
未分配利润	222,454,233.16	250,733,502.68
所有者权益（或股东权益）合计	11,654,752,193.01	11,683,026,751.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,284,381,567.84	16,864,685,931.29

公司负责人：李云

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

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	207,531,634.35	213,852,791.67
减：营业成本	82,368,420.83	78,515,546.35
税金及附加	4,093,946.81	4,039,053.29
销售费用	4,182,165.35	3,893,313.75
管理费用	76,132,149.69	75,139,678.90
研发费用		
财务费用	9,442,112.83	18,460,542.19
其中：利息费用	13,041,518.57	21,421,872.06
利息收入	4,361,016.75	3,934,641.11
加：其他收益	621,384.22	843,051.51
投资收益（损失以“-”号填列）	185,713,814.76	15,013,527.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,379,031.25	3,692,007.54
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）	16,111,630.69	26,720,605.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-166,700.30	-375,745.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-110,838.72	-283,654.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	233,482,129.49	75,722,441.13
加：营业外收入	3,696.79	9,729.83
减：营业外支出	-	500,800.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	233,485,826.28	75,231,370.96
减：所得税费用	16,112,408.08	17,983,022.91

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	217,373,418.20	57,248,348.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	217,373,418.20	57,248,348.05
（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	4,711.48	-
（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	4,711.48	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,711.48	-
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	217,378,129.68	57,248,348.05
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：李云

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

2024 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	2024 年前三季度 (1-9月)	2023 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	218,881,483.22	199,120,605.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,822,306.05	11,930,246.21
经营活动现金流入小计	227,703,789.27	211,050,852.03
购买商品、接受劳务支付的现金	49,186,285.39	40,663,892.94
支付给职工及为职工支付的现金	86,348,281.25	77,968,005.76
支付的各项税费	9,684,864.32	7,523,515.63
支付其他与经营活动有关的现金	19,031,102.33	17,840,067.81
经营活动现金流出小计	164,250,533.29	143,995,482.14

经营活动产生的现金流量净额	63,453,255.98	67,055,369.89
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	168,679,270.79	4,773,925.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,673.70	66,760.33
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	2,514,742,775.34	3,266,282,436.58
投资活动现金流入小计	2,683,534,719.83	3,271,123,122.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,955,835.81	9,349,489.73
投资支付的现金	9,710,404.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	220,173,876.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,783,707,619.69	2,813,010,553.82
投资活动现金流出小计	1,797,373,859.50	3,042,533,919.55
投资活动产生的现金流量净额	886,160,860.33	228,589,202.98
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		
发行债券所收到的现金	600,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	706,260,000.00	458,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,306,260,000.00	858,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	600,000,000.00
偿还债券支付的现金	700,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,463,660.91	27,162,494.80
支付其他与筹资活动有关的现金	1,152,942,044.43	77,928,849.70
筹资活动现金流出小计	2,115,405,705.34	1,105,091,344.50
筹资活动产生的现金流量净额	-809,145,705.34	-247,091,344.50
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		
加：期初现金及现金等价物余额	149,488,879.82	154,202,305.59
六、期末现金及现金等价物余额		
	289,957,290.79	202,755,533.96

公司负责人：李云

主管会计工作负责人：李向荣

会计机构负责人：盛白

2024 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

2024 年 10 月 30 日