

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 年第一季度报告

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

- (一) 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。
- (二) 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。
- (三) 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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,845,458,817.94	1,655,538,473.32	1,655,538,473.32	11.47
归属于上市公司股东的净利润	120,562,905.79	77,190,888.11	80,468,829.87	49.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,386,085.14	48,165,709.41	48,165,709.41	102.19
经营活动产生的现金流量净额	596,236,020.36	886,359,475.86	900,949,261.48	-33.82
基本每股收益（元/股）	0.1080	0.0691	0.0721	49.79
稀释每股收益（元/股）	0.1080	0.0691	0.0721	49.79
加权平均净资产收益率（%）	1.08	0.73	0.76	增加 0.32 个百分点

	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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	25,678,312,476.67	25,498,709,825.54	25,240,145,119.98	1.74
归属于上市公司股东的所 有者权益	11,256,385,938.94	10,564,587,212.20	11,135,819,130.84	1.08

## 追溯调整或重述的原因说明

于2023年5月，本公司取得诺金公司100%的股权，该事项属于同一控制下的企业合并，根据相关准则追溯调整前期报表。

## (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	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	12,214,713.82	
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	7,705,102.99	
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	5,559,444.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	110,487.73	
对外委托贷款取得的损益	1,042,993.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,360,284.20	
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	7,645,918.14	
少数股东权益影响额（税后）	486,287.92	
合计	23,176,820.65	

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

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	49.83	主要系旅行市场复苏及规模增长，营业收入较上年同期上升。公司利润，和相应的收益指标也随之提升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102.19	
基本每股收益（元/股）	49.79	
稀释每股收益（元/股）	49.79	
经营活动产生的现金流量净额	-33.82	主要系支付年终奖和税费金额较同期有所增加

## 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	50,888	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	20,928,889	1.87		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	15,700,848	1.41		无	
基本养老保险基金一六零二二组合	其他	12,000,000	1.07		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—交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	8,490,345	0.76		无	
全国社保基金四一一组合	其他	7,629,900	0.68		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	7,161,778	0.64		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	6,967,101	0.62		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	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	20,928,889	人民币普通股	20,928,889			
香港中央结算有限公司	15,700,848	人民币普通股	15,700,848			

基本养老保险基金一六零二二组合	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
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—交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	8,490,345	人民币普通股	8,490,345
全国社保基金四一一组合	7,629,900	人民币普通股	7,629,900
平安安赢股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	7,161,778	人民币普通股	7,161,778
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	6,967,101	人民币普通股	6,967,101
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东不存在关联关系及一致行动人情形		
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）	请见下表		

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	0.0974	6,967,101	0.62	764,400	0.0685

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

单位：股

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情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		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	退出	1,076,400	0.0964	7,850,700	0.7031

注释：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，期末转融通出借股份且尚未归还数量为764,400股，占总股本比例0.0685%。本期新增进入公司前10名股东，是因其大比例增加股份导致。期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量7,731,501股，占总股本比例0.6924%。

### 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 年以来，中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，国内商务出行及休闲旅游需求持续释放，根据中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）发布的《2023 年中国旅游经济运行分析与 2024 年发展预测》分析，预计 2024 年国内旅游、入境旅游、出境旅游三大市场主要指标将保持两成以上增速，接近甚至超过 2019 年历史最高水平。报告期内，公司秉持“发展为先、产品为王、会员为本、经营至上”的核心战略，精准实施市场策略，深度优化运营管理，敏锐捕捉国内酒店和景区市场机遇，全力抓住春节等关键节假日销售节点，推动公司业绩在 2023 年的基础上实现进一步提升。

报告期内，公司实现营业收入 184,545.88 万元，同比增长 11.47%，归属于上市公司股东的净利润 12,056.29 万元，同比增长 49.83%。2024 年度，公司将进一步聚焦规模化扩张与下沉市场深耕，借力旺季销售提振收入，通过提质增效改善经营效率，努力提升公司经营业绩。回顾第一季度，公司重大经营事项如下：

### 1、多措并举提升酒店经营业绩，景区业务保持良好经营态势

公司坚持经营至上战略，借助 AI 收益管理工具及多样化的营销渠道，多措并举提升酒店经营业绩。报告期内，公司不含轻管理酒店的全部酒店 RevPAR 为 147 元，较 2023 年同比增长 2.0%，其中 ADR 为 233 元，同比增长 2.2%，成为驱动 RevPAR 增长的关键因素。受益于休闲旅游市场的需求持续高涨，2024 年一季度南山景区入园人数 247 万人，较 2023 年同期增长 17.3%，再创历史新高，公司景区业务继续保持良好的经营态势。

### 2、全力发展标准品牌，中高端酒店贡献度进一步提升

公司聚焦优化酒店产品结构与提升服务品质，大力发展标准品牌，加速中高端酒店在下沉市场的纵深拓展。报告期内，公司新开店 205 家，其中经济型及中高端酒店新开店 102 家，占全部新开店比例 49.8%，同比上升 15.0 个百分点；中高端酒店开店继续提速，新开店 66 家，同比增长 50.0%，占全部新开店比例 32.2%，同比上升 11.2 个百分点。截至报告期末，中高端酒店房量占比提升至 40.2%。

### 3、持续提升产品力，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，公司正式推出如家酒店 4.0 产品，通过时尚焕新的设计、多元社交空间和客房质感的升级打造，从消费者情感体验、酒店产品力和服务的用心程度上不断提高消费的“心价比”，满足年轻消费者对酒店美学与品质的双重期待，也进一步提升公司品牌力。

公司本期实现营业收入 184,545.88 万元，较上年同期上升 18,992.03 万元，上升 11.47%。其中，公司酒店业务营业收入 163,903.10 万元，较上年同期上升 16,963.36 万元，上升 11.54%；景区运营业务收入 20,642.79 万元，较上年同期上升 2,028.68 万元，上升 10.90%。

公司本期实现利润总额为 17,354.58 万元，较上年同期利润增加 5,141.82 万元，上升 42.10%。其中，公司酒店业务利润总额为 5,181.27 万元，较上年同期利润上升 4,490.27 万元，上升 649.82%；景区运营业务利润总额为 12,173.31 万元，较上年同期上升 651.55 万元，上升 5.65%。公司归属于上市公司股东的净利润为 12,056.29 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 9,738.61 万元。

## （二）公司市场数据

### 1. 品牌市场数据

截至 2024 年 3 月 31 日，公司酒店数量为 6,295 家（含境外 2 家），客房间数为 483,639 间。公司中高端酒店数量为 1,773 家，占比 28.2%，客房间数为 194,541 间，占总客房间数的 40.2%。

截至 2024 年 3 月 31 日公司酒店数据统计表

品牌	酒店数量			客房间数		
	2024 年 3 月末			2024 年 3 月末		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许
<b>经济型酒店</b>	<b>1,861</b>	<b>374</b>	<b>1,487</b>	<b>165,171</b>	<b>41,662</b>	<b>123,509</b>
如家	1,560	326	1,234	142,244	35,818	106,426
莫泰	106	38	68	10,641	4,902	5,739
蓝牌驿居	145	-	145	8,921	-	8,921
云上四季	34	2	32	2,189	298	1,891
雅客怡家	5	-	5	284	-	284
欣燕都	11	8	3	892	644	248
<b>中高端酒店</b>	<b>1,773</b>	<b>261</b>	<b>1,512</b>	<b>194,541</b>	<b>35,657</b>	<b>158,884</b>
如家商旅	785	113	672	71,696	14,172	57,524
如家精选	388	59	329	36,997	7,578	29,419
和颐	148	32	116	17,723	5,211	12,512
金牌驿居	35	9	26	1,934	661	1,273
艾扉	94	2	92	7,059	225	6,834
万信	46	-	46	5,850	-	5,850
柏丽艾尚	15	4	11	1,417	528	889
璞隐	38	8	30	4,315	1,109	3,206
扉缦	9	4	5	983	486	497
云上四季尚品	18	7	11	1,479	792	687
逸扉	40	8	32	6,038	1,533	4,505
Yunik	21	4	17	1,074	362	712
嘉虹	6	3	3	923	525	398
建国铂萃	7	2	5	894	153	741
首旅建国	67	2	65	20,569	922	19,647
首旅京伦	12	1	11	3,394	601	2,793
首旅南苑	20	3	17	3,483	799	2,684
诺金*	3	-	3	980	-	980
凯宾斯基*	21	-	21	7,733	-	7,733
<b>轻管理</b>	<b>2,645</b>	<b>-</b>	<b>2,645</b>	<b>123,153</b>	<b>-</b>	<b>123,153</b>
华驿	1,292	-	1,292	56,308	-	56,308
云酒店	1,353	-	1,353	66,845	-	66,845
<b>其他</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>774</b>	<b>138</b>	<b>636</b>
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
<b>小计</b>	<b>6,295</b>	<b>637</b>	<b>5,658</b>	<b>483,639</b>	<b>77,457</b>	<b>406,182</b>

\*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 年第一季度，公司新开店数量为 205 家，其中直营店 2 家，特许加盟店 203 家。经济型酒店新开店数量为 36 家；中高端酒店新开店数量为 66 家；轻管理酒店 103 家。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司已签约未开业和正在签约店为 1,940 家。

新开店数量和储备店数量

品牌	2024 年 1-3 月 新开店			截至 2024 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	36	-	36	301	2	299
中高端酒店	66	2	64	599	4	595
轻管理酒店	103	-	103	1,039	-	1,039
其他	-	-	-	1	-	1
<b>小计</b>	<b>205</b>	<b>2</b>	<b>203</b>	<b>1,940</b>	<b>6</b>	<b>1,934</b>

## 3. 品牌经营数据

(1) 首旅如家酒店 2024 年第一季度经营数据：

2024 年第一季度首旅如家全部酒店 RevPAR 131 元，比去年同期上升 0.1%；平均房价 217 元，比去年同期上升 1.4%；出租率 60.1%，比去年同期下降 0.8 个百分点。2024 年第一季度，首旅如家不含轻管理酒店的全部酒店 RevPAR 147 元，比去年同期上升 2.0%。平均房价 233 元，比去年同期上升 2.2%；出租率 63.4%，比去年同期下降 0.1 个百分点。

2024 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	
	2024 年 1 至 3 月	同比%	2024 年 1 至 3 月	同比%	2024 年 1 至 3 月	同比增减百分点
<b>经济型酒店</b>	<b>119</b>	<b>1.3%</b>	<b>182</b>	<b>2.7%</b>	<b>65.2%</b>	<b>-0.9</b>
直营	111	4.9%	176	3.1%	63.0%	1.1
特许管理	122	0.0%	184	2.5%	66.0%	-1.7
<b>中高端酒店</b>	<b>174</b>	<b>-0.3%</b>	<b>282</b>	<b>-2.0%</b>	<b>61.7%</b>	<b>1.0</b>
直营	204	5.7%	320	-2.5%	63.6%	4.9
特许管理	167	-1.7%	272	-1.8%	61.2%	0.0
<b>轻管理</b>	<b>76</b>	<b>-2.1%</b>	<b>154</b>	<b>0.9%</b>	<b>49.4%</b>	<b>-1.6</b>
特许管理	76	-2.1%	154	0.9%	49.4%	-1.6
<b>小计</b>	<b>131</b>	<b>0.1%</b>	<b>217</b>	<b>1.4%</b>	<b>60.1%</b>	<b>-0.8</b>
直营	153	7.7%	242	3.1%	63.3%	2.7
特许管理	126	-1.4%	212	1.1%	59.4%	-1.5

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) 首旅如家酒店 2024 年第一季度 18 个月以上成熟店的经营数据:

截至 2024 年 3 月 31 日, 首旅如家 18 个月以上成熟酒店共有 4,704 家。2024 年第一季度首旅如家成熟酒店 RevPAR 135 元, 比去年同期下降 1.9%; 平均房价 219 元, 比去年同期下降 0.4%; 出租率 61.5%, 比去年同期下降 0.9 个百分点。18 个月以上不含轻管理酒店的成熟酒店共有 3,024 家, 2024 年第一季度 RevPAR 比去年同期下降 1.1%; 平均房价 231 元, 比去年同期下降 0.1%; 出租率 63.9%, 比去年同期下降 0.7 个百分点。

2024 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	
		2024 年 1 至 3 月	同比%	2024 年 1 至 3 月	同比%	2024 年 1 至 3 月	同比增减百分点
<b>经济型酒店</b>	<b>1,631</b>	<b>118</b>	<b>-3.2%</b>	<b>181</b>	<b>0.3%</b>	<b>65.1%</b>	<b>-2.3</b>
直营	371	111	0.2%	176	1.0%	63.0%	-0.5
特许管理	1,260	121	-4.3%	183	0.1%	66.0%	-3.0
<b>中高端酒店</b>	<b>1,393</b>	<b>178</b>	<b>0.3%</b>	<b>285</b>	<b>-1.5%</b>	<b>62.7%</b>	<b>1.1</b>
直营	241	203	4.1%	320	-3.1%	63.5%	4.4
特许管理	1,152	171	-1.1%	274	-1.3%	62.4%	0.1
<b>轻管理</b>	<b>1,680</b>	<b>77</b>	<b>-7.3%</b>	<b>153</b>	<b>-3.4%</b>	<b>50.4%</b>	<b>-2.1</b>
特许管理	1,680	77	-7.3%	153	-3.4%	50.4%	-2.1
<b>小计</b>	<b>4,704</b>	<b>135</b>	<b>-1.9%</b>	<b>219</b>	<b>-0.4%</b>	<b>61.5%</b>	<b>-0.9</b>
直营	612	151	2.8%	239	0.1%	63.2%	1.6
特许管理	4,092	130	-3.2%	214	-0.6%	61.0%	-1.6

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

省(或直辖市、自治区)	截至 2024 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	46	6,444	244	27,446	290	33,890
上海	77	10,557	278	24,087	355	34,644
苏浙皖	110	12,821	1,196	82,662	1,306	95,483
津鲁冀	109	12,538	1,417	88,970	1,526	101,508
广东	53	6,538	143	11,359	196	17,897
川渝	20	2,855	216	17,058	236	19,913
其他	222	25,704	2,162	154,303	2,384	180,007
<b>合计</b>	<b>637</b>	<b>77,457</b>	<b>5,656</b>	<b>405,885</b>	<b>6,293</b>	<b>483,342</b>

公司中国境内酒店家数 6,293 家, 客房间数 483,342 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 3,909 家, 占总数的 62.1%; 客房间数 303,335 间, 占总数的 62.8%。

#### 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	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,597,253,548.84	1,186,674,595.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	907,851,989.01	1,126,375,534.23
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	364,589,465.97	359,442,033.71
应收款项融资		
预付款项	27,239,867.57	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	226,530,729.11	74,318,975.37
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,785,956.88	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	42,008,144.03	44,868,999.43
其他流动资产	156,473,521.21	162,827,793.58
流动资产合计	3,361,733,222.62	3,030,801,273.49
<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	328,006,781.33	313,702,942.80
长期股权投资	395,432,464.67	398,722,364.86
其他权益工具投资	38,571,795.46	38,581,640.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,023,671,109.88	2,051,292,130.70
在建工程	106,716,283.58	65,855,232.09

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,907,197,266.55	7,779,360,299.65
无形资产	3,415,122,444.06	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	1,763,806,079.88	1,835,892,389.45
递延所得税资产	1,038,979,952.14	1,002,269,863.38
其他非流动资产	607,208,714.99	602,899,111.35
非流动资产合计	22,316,579,254.05	22,209,343,846.49
资产总计	25,678,312,476.67	25,240,145,119.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款	230,027,958.34	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	120,412,323.85	122,207,480.27
预收款项	14,244,150.02	17,378,478.55
合同负债	465,391,368.10	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	202,457,506.18	311,425,347.86
应交税费	120,367,487.90	136,941,683.32
其他应付款	1,534,712,349.84	1,487,662,473.27
其中：应付利息		
应付股利	1,447,252.61	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	1,541,804,426.46	1,517,348,727.94
其他流动负债	424,095,833.61	421,197,389.65
流动负债合计	4,653,513,404.30	4,494,793,918.94
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	8,200,000.00	8,700,000.00
应付债券		

## 2024 年第一季度报告

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,092,087,939.44	7,944,777,140.55
长期应付款	470,728,120.97	470,847,533.47
长期应付职工薪酬	76,283,839.03	69,746,561.77
预计负债		
递延收益	14,308,510.23	14,916,418.12
递延所得税负债	880,775,039.05	887,135,861.56
其他非流动负债	71,306,169.18	76,306,580.17
非流动负债合计	9,613,689,617.90	9,472,430,095.64
负债合计	14,267,203,022.20	13,967,224,014.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	15,710,068.35	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	2,452,865,598.29	2,332,302,692.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,256,385,938.94	11,135,819,130.84
少数股东权益	154,723,515.53	137,101,974.56
所有者权益（或股东权益）合计	11,411,109,454.47	11,272,921,105.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,678,312,476.67	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—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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	1,845,458,817.94	1,655,538,473.32
其中：营业收入	1,845,458,817.94	1,655,538,473.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,692,503,821.83	1,577,264,992.64
其中：营业成本	1,170,236,064.96	1,147,952,451.92
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	13,507,568.20	11,057,491.74
销售费用	151,615,656.72	99,283,466.73
管理费用	246,379,407.44	199,031,628.84
研发费用	14,270,971.23	12,562,938.19
财务费用	96,494,153.28	107,377,015.22
其中：利息费用	102,374,954.47	108,621,266.95
利息收入	7,271,977.57	2,883,831.85
加：其他收益	1,898,933.42	22,503,673.09
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,841,934.02	-1,491,818.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,313,951.14	-2,866,019.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,559,444.18	9,917,194.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,600,616.95	-432,275.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-3,002,372.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,214,713.82	12,875,012.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	169,185,536.56	118,642,892.70
加：营业外收入	6,035,603.42	4,140,265.46
减：营业外支出	1,675,319.22	655,512.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,545,820.76	122,127,645.58
减：所得税费用	39,761,374.00	24,356,096.11

## 2024 年第一季度报告

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,784,446.76	97,771,549.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	133,784,446.76	97,771,549.47
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）	120,562,905.79	80,468,829.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	13,221,540.97	17,302,719.60
六、其他综合收益的税后净额	3,902.31	-674,484.69
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,902.31	-674,484.69
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-7,383.57	-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	-7,383.57	-1,070.09
（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	11,285.88	-673,414.60
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	21,515.35	-
（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	-10,229.47	-673,414.60
（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	133,788,349.07	97,097,064.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	120,566,808.10	79,794,345.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额	13,221,540.97	17,302,719.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1080	0.0721
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1080	0.0721

2023年5月发生同一控制下企业合并，2023年1-3月被合并方实现的净利润为：3,277,941.76元。

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—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	2024年第一季度	2023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	1,937,293,061.08	1,818,632,183.13
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	170,686,466.60	179,725,702.98
经营活动现金流入小计	2,107,979,527.68	1,998,357,886.11
购买商品、接受劳务支付的现金	485,317,308.58	351,739,930.67
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	693,367,870.04	505,898,383.78
支付的各项税费	158,976,458.59	88,005,224.49
支付其他与经营活动有关的现金	174,081,870.11	151,765,085.69
经营活动现金流出小计	1,511,743,507.32	1,097,408,624.63
经营活动产生的现金流量净额	596,236,020.36	900,949,261.48
<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	2,679,229.23	2,374,708.25
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	489,123,844.12	1,512,270,717.99
投资活动现金流入小计	491,803,073.35	1,514,645,426.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,778,878.13	196,541,434.55
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	264,000,000.00	1,272,000,000.00
投资活动现金流出小计	462,778,878.13	1,468,541,434.55
投资活动产生的现金流量净额	29,024,195.22	46,103,991.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,400,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,400,000.00	-
取得借款收到的现金	210,000,000.00	359,999,999.94
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	214,400,000.00	363,999,999.94
偿还债务支付的现金	10,900,000.00	310,499,999.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,093,292.44	125,944,689.51
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	314,079,252.09	427,888,841.84
筹资活动现金流出小计	428,072,544.53	864,333,531.29
筹资活动产生的现金流量净额	-213,672,544.53	-500,333,531.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	35,459.44	-817,395.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	411,623,130.49	445,902,326.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,184,042,568.29	1,004,886,063.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,595,665,698.78	1,450,788,389.95

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	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	312,935,587.75	149,488,879.82
交易性金融资产	907,851,989.01	1,114,631,095.87
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	22,989,119.22	12,848,997.83
应收款项融资		
预付款项	184,665.62	53,315.23
其他应收款	1,874,712,781.05	1,726,627,001.39
其中: 应收利息	63,616,097.19	63,616,097.19
应收股利	76,356,489.27	76,356,489.27
存货	2,818,427.50	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	7,454,988.31	8,198,394.81
流动资产合计	3,128,947,558.46	3,014,708,984.73
<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	13,506,879,913.98	13,515,036,580.91
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	126,212,652.94	129,579,595.62
在建工程	757,208.79	1,093,857.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,013,527.41	7,876,153.71
无形资产	34,440,482.20	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	2,517,866.79	2,650,386.09

递延所得税资产	71,445,938.33	76,970,331.98
其他非流动资产	81,602,191.78	80,924,054.79
非流动资产合计	13,831,931,167.22	13,849,976,946.56
资产总计	16,960,878,725.68	16,864,685,931.29
<b>流动负债：</b>		
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	10,557,530.11	12,425,396.42
预收款项	2,429,947.92	4,106,751.72
合同负债	9,729,556.20	9,699,770.45
应付职工薪酬	4,975,657.89	9,105,980.84
应交税费	2,179,329.06	1,008,006.83
其他应付款	4,824,449,264.32	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	3,498,188.09	3,773,802.41
其他流动负债	407,856,597.58	405,198,308.40
流动负债合计	5,265,676,071.17	5,170,802,589.90
<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	4,401,289.28	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	2,177,520.58	2,243,830.31
递延所得税负债	1,962,997.30	3,657,774.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,541,807.16	10,856,590.34
负债合计	5,274,217,878.33	5,181,659,180.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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		

## 2024年第一季度报告

其他综合收益	21,515.35	-
专项储备		
盈余公积	215,348,311.32	215,348,311.32
未分配利润	254,346,083.63	250,733,502.68
所有者权益（或股东权益）合计	11,686,660,847.35	11,683,026,751.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,960,878,725.68	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—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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	67,525,794.56	52,944,375.62
减：营业成本	25,936,920.14	21,977,413.62
税金及附加	1,330,153.57	1,187,278.08
销售费用	1,181,317.20	882,536.94
管理费用	27,488,928.88	23,139,564.90
研发费用		
财务费用	4,053,276.76	6,453,814.67
其中：利息费用	5,306,325.18	7,567,516.78
利息收入	1,436,971.54	1,434,349.36
加：其他收益	243,219.80	398,947.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,358,279.15	-3,246,101.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,178,182.28	-7,553,957.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,367,002.72	9,393,863.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-268,596.97	-209,825.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-77,563.71	-63,044.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,440,980.70	5,577,606.10
加：营业外收入	1,217.20	5,261.61
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,442,197.90	5,582,867.71
减：所得税费用	3,829,616.95	3,220,014.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,612,580.95	2,362,853.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,612,580.95	2,362,853.45
（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	21,515.35	-
（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	21,515.35	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	21,515.35	-
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	3,634,096.30	2,362,853.45
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—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	2024年第一季度	2023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	60,133,769.49	54,929,087.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,182,652.67	3,996,246.72
经营活动现金流入小计	63,316,422.16	58,925,334.33
购买商品、接受劳务支付的现金	10,543,426.72	7,652,073.27
支付给职工及为职工支付的现金	32,322,816.04	24,770,723.18
支付的各项税费	1,541,312.35	694,103.87
支付其他与经营活动有关的现金	12,731,413.80	11,594,254.40
经营活动现金流出小计	57,138,968.91	44,711,154.72
经营活动产生的现金流量净额	6,177,453.25	14,214,179.61
<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	2,030.00	31,250.00
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	415,135,206.80	1,557,084,986.68

投资活动现金流入小计	415,137,236.80	1,557,116,236.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,408,628.50	4,038,136.28
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	347,996,285.12	1,369,560,167.28
投资活动现金流出小计	350,404,913.62	1,373,598,303.56
投资活动产生的现金流量净额	64,732,323.18	183,517,933.12
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金	101,500,000.00	108,035,283.33
筹资活动现金流入小计	101,500,000.00	108,035,283.33
偿还债务支付的现金	-	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,535,675.61	12,577,509.03
支付其他与筹资活动有关的现金	6,427,392.89	2,902,050.93
筹资活动现金流出小计	8,963,068.50	115,479,559.96
筹资活动产生的现金流量净额	92,536,931.50	-7,444,276.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
加：期初现金及现金等价物余额	163,446,707.93	190,287,836.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	312,935,587.75	344,490,141.69

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

(三)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4月29日