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

2021 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个别及连带责任。

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	1,581,879,312.93	-5.38	4,725,947,336.91	32.15
归属于上市公司股东的净利润	59,872,898.54	-57.25	125,085,313.29	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	44,202,596.22	-66.66	93,447,458.89	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,803,569,568.91	939.15
基本每股收益(元/股)	0.0610	-57.33	0.1276	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0610	-57.33	0.1276	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0450	-66.77	0.0953	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.73	减少0.94个百分点	1.54	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	25,287,860,449.07	16,632,574,591.32		52.04
归属于上市公司股东的所有者权益	8,184,514,942.54	8,380,002,205.19		-2.33

注:"本报告期"指2021年7月至9月的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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	405,746.71	3,244,461.76	
计入当期损益的政府补助(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)	10,571,400.32	20,529,433.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	988,175.76	3,037,882.08	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,446,799.99	3,935,030.10	
对外委托贷款取得的损益	1,238,307.06	2,966,447.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	615,372.76	2,660,705.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,481,123.01	5,481,123.01	系转让子公司股权产生的投资收益。
减:所得税影响额	-4,995,058.77	-9,838,266.91	
少数股东权益影响额(税后)	-81,564.52	-378,962.17	
合计	15,670,302.32	31,637,854.40	

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

资产负债表主要项目变动说明

单位:万元　币种:人民币

项目名称	2021/9/30	2020/12/31	变动额	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	18,167.29	36,793.99	-18,626.70	-50.62%	主要系理财产品的减少。
应收账款	25,675.40	18,666.53	7,008.87	37.55%	2021年公司业绩恢复较好,且第三季度为季节性旺季,导致应收款项相应增加;同时由于疫情征用酒店数量增加,相关应收账款较上年年末增加。
预付款项	4,332.80	15,037.93	-10,705.13	-71.19%	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	830.72	-	830.72	不适用	系公司执行新租赁准则后,将一年以内的应收租金确认为一年内到期的非流动资产。
长期应收款	30,193.71	15,378.43	14,815.28	96.34%	主要系本期执行新租赁准则,将一年以上的应收租金确认为长期应收款。
其他权益工具投资	713.06	301.84	411.22	136.24%	系本期新增非上市公司股权投资。
在建工程	33,068.83	19,846.89	13,221.94	66.62%	主要系工程施工季节性差异导致。
使用权资产	875,947.75	-	875,947.75	不适用	系公司执行新租赁准则,将租赁合同租金确认为使用权资产。
短期借款	158,133.72	60,000.00	98,133.72	163.56%	系公司净增加银行借款40,057.06万元以及首旅集团财务公司借款58,076.67万元。
预收款项	1,112.95	1,599.24	-486.29	-30.41%	主要系预收租金的减少。
一年内到期的非流动负债	142,393.16	98,653.14	43,740.01	44.34%	主要原因:1)本期初一年内到期的长期借款36,000.00万元已归还银行;2)执行新租赁准则后,将一年内的应付租金141,033.46万元计入一年内到期的非流动负债。
其他流动负债	51,775.55	1,232.81	50,542.74	4,099.82%	主要系本年二季度公司发行了50,000.00万元超短期融资债券。
长期借款	40,120.00	102,800.00	-62,680.00	-60.97%	主要系本期长期借款提前还款
租赁负债	876,187.94	-	876,187.94	不适用	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。
长期应付款	35,618.00	26,887.64	8,730.37	32.47%	主要系本期一合资公司新增少数股东借款7,350万元。
长期应付职工薪酬	2,800.16	1,531.57	1,268.58	82.83%	系公司一子公司本年计提员工业绩激励计划费用。
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	6,010.91	82,888.85	-76,877.94	-92.75%	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。
库存股	4,171.34	7,439.42	-3,268.08	-43.93%	系公司限制性股票激励计划下授予员工的限制性股票部分解锁与回购。

利润表主要指标变动说明

单位:万元　币种:人民币

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动额	变动比例%	主要原因
营业收入	472,594.73	357,631.61	114,963.12	32.15%	公司于上年同期受到新冠疫情严重冲击,2021年截止三季度业绩有所恢复,营业收入较上年同期大幅上升。
税金及附加	3,433.70	2,207.29	1,226.41	55.56%	本期营收增加,且疫情税收减免政策到期导致税金增加。
财务费用	39,553.27	6,305.00	33,248.27	527.33%	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32,083.75万元。
投资收益	474.03	134.84	339.19	251.55%	主要系对参股企业投资收益及委托贷款利息收入增加。
公允价值变动收益/(损失)	393.50	-787.93	1,181.43	不适用	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。本期公允价值收益为理财收益。
信用减值(损失)/转回	-984.48	-478.79	-505.69	不适用	主要系公司应收款项减值增加。
资产减值损失	-928.75	-5,517.27	4,588.52	不适用	主要系酒店经营恢复,资产减值损失减少。
资产处置收益	324.45	-790.68	1,115.13	不适用	主要系固定资产和使用权资产处置损益。
营业外支出	697.19	1,635.87	-938.68	-57.38%	主要系本期计提的预计关店赔偿损失比上年同期减少。
所得税费用	6,026.41	-9,149.10	15,175.51	不适用	主要系本期公司盈利,上年同期大幅亏损。

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1-9月	2020年1-9月	增减额	增减比	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	180,356.96	17,356.17	163,000.79	939.15%	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年截止三季度市场回暖,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126,286.74万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	-40,134.50	-69,174.44	29,039.94	不适用	主要原因:1)本期净赎回理财产品18,000.00万元,上年同期净增加投资理财产品39,600.00万元;2)本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加16,442.87万元;3)上年同期处置嘉兴南苑物业公司取得股权转让款7,854.77万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-143,872.14	-23,788.40	-120,083.74	不适用	主要原因:1)公司本期执行新租赁准则,租赁负债产生的现金支出126,286.74万元计入支付其他与筹资活动有关的现金。2)吸收少数股东投资收到的现金新增2,490.00万元,吸收少数股东借款收到的现金新增7,350.00万元。

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	34,088	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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	339,506,274	34.40	0	无	0
携程旅游信息技术(上海)有限公司	境内非国有法人	142,178,735	14.40	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	61,747,750	6.26	0	无	0
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	17,111,953	1.73	0	无	0
招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金	其他	14,458,459	1.46	0	无	0
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	10,587,949	1.07	0	无	0
SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	9,140,555	0.93	0	无	0
基本养老保险基金一六零二一组合	其他	8,003,516	0.81	0	无	0
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	6,692,051	0.68	0	无	0
中信证券股份有限公司-社保基金17051组合	其他	6,656,365	0.67	0	无	0

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	142,178,735	人民币普通股	142,178,735
香港中央结算有限公司	61,747,750	人民币普通股	61,747,750
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	17,111,953	人民币普通股	17,111,953
招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金	14,458,459	人民币普通股	14,458,459
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	10,587,949	人民币普通股	10,587,949
SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED	9,140,555	人民币普通股	9,140,555
基本养老保险基金一六零二一组合	8,003,516	人民币普通股	8,003,516
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	6,692,051	人民币普通股	6,692,051
中信证券股份有限公司-社保基金17051组合	6,656,365	人民币普通股	6,656,365
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

第一部分:经营信息

2021年第三季度,随着全国疫情防控措施全面升级,旅游出行在短期内大幅降温,公司业务亦受到一定程度的影响,但公司积极抓住酒店业全年业务关键季,努力提升运行效率,三季度仍继续保持盈利。在7月20日南京禄口国际机场检出阳性病例的前一周,公司RevPAR已超越2019年同期水平,之后受多地疫情影响,8月份RevPAR出现大幅下降,随着疫情得到逐步控制,9月公司的RevPAR较8月环比显著提升。展望四季度,公司将积极做好市场推广工作,为上海进博会、北京冬奥会等大型国际交往活动做好酒店服务准备工作,力争取得更好的经营业绩。报告期内,公司重大经营事项如下:

1、加快开店步伐,储备店再创历史新高

公司第三季度新开店325家,其中新开中高端酒店70家。截至三季度末,公司已签约未开业和正在签约的储备项目达到1,838家,比二季度末增加239家,再创历史新高,为实现今年新开店1,400家的目标和2022年的新店开拓打下了坚实基础。

2、成立首旅安诺酒店管理公司

2021年10月,首旅安诺酒店管理公司正式成立运行,旨在进一步布局发展高端及奢华系列酒店品牌,是公司继与凯悦集团合资发展中高端逸扉品牌之后的又一重要举措。

3、如LIFE俱乐部全新升级

基于"源于住宿、不止于住宿"的理念,公司在全面升级会员体系后全新成立了如LIFE俱乐部,致力于成为会员美好生活方式的领导者,围绕尊享酒店权益、精彩跨界权益、多元化本地生活、精准圈层运营四大版块,全面为会员美好生活赋能。

4、"首免全球购"平台上线

2021年9月16日,公司推出"首免全球购"平台,作为酒店行业首创的全球商品数字化贸易的服务平台,"首免全球购"拥有"全球正品"和"零关税到家"两大优势,为会员提供住宿以外的新价值。

5、资本推助发展,提升行业地位

2021年9月27日,公司非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会审核通过。公司全力推进定向增发进程,力争早日改善资产结构,加快公司战略发展速度。预计募集资金到账后,公司将按募集用途偿还金融机构贷款,降低资产负债率,改善现金流,优化公司资本结构和增强盈利能力。同时,抓住酒店行业连锁化发展契机,利用募集资金加大酒店升级改造项目和发力中高端酒店市场,提升公司行业地位。

2021年1-9月公司利润总额为16,533.43万元,比上年同期增加84,216.07万元。其中公司酒店业务利润总额5,850.10万元,比上年同期增加75,920.67万元;景区运营业务利润总额为10,683.33万元,比上年同期增加8,295.40万元。

2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为12,508.53万元,比上年同期增加68,010.43万元;每股收益0.1276元/股,比上年同期增加0.6953元/股。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为9,344.75万元,比上年同期增加66,622.46万元;扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0953元/股,比上年同期增加0.6811元/股。

第二部分:市场拓展数据

1.品牌市场数据

截至2021年9月30日,公司酒店数量5,455家(含境外1家),客房间数457,340间。公司中高端酒店数量1,312家,占比24.1%,客房间数143,017间,占总客房间数的31.3%。

截至2021年9月30日公司酒店数据统计表

品牌	酒店数量			客房间数		
	2021年9月末			2021年9月末		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许
经济型酒店	2,339	545	1,794	223,748	62,189	161,559
如家	1,935	450	1,485	188,173	49,331	138,842
莫泰	208	74	134	23,282	10,919	12,363
蓝牌驿居	112	-	112	6,311	-	6,311
云上四季	32	6	26	2,261	651	1,610
雅客怡家	30	-	30	1,771	-	1,771
欣燕都	22	15	7	1,950	1,288	662
中高端酒店	1,312	216	1,096	143,017	29,230	113,087
如家商旅	612	87	525	56,365	10,776	45,589
如家精选	275	48	227	26,945	6,068	20,877
和颐	174	36	138	20,758	5,900	14,858
金牌驿居	42	10	32	2,405	803	1,602
艾扉	37	1	36	3,069	150	2,919
万信	12	-	12	1,639	-	1,639
柏丽艾尚	16	4	12	1,450	530	920
璞隐	16	5	11	2,097	720	1,377
扉漫	9	3	6	886	282	604
云上四季尚品	10	5	5	883	588	295
逸扉	5	4	1	1,012	808	204
Yunik	5	3	2	421	340	81
嘉虹	4	3	1	651	525	126
建国铂萃	3	1	2	259	118	141
首旅建国	65	2	63	18,580	922	17,658
首旅京伦	14	1	13	3,749	601	3,148
首旅南苑	13	3	10	1,848	799	1,049
轻管理酒店	1,264	-	1,264	62,807	-	62,807
华驿	272	-	272	9,933	-	9,933
云酒店	992	-	992	52,874	-	52,874
其他	540	2	538	27,768	138	27,630
管理输出	536	-	536	27,565	-	27,565
如家小镇	2	1	1	74	42	32
漫趣乐园	2	1	1	129	96	33
小计	5,455	763	4,692	457,340	92,257	365,083

2.品牌拓展数据

2021年第三季度,公司新开店数量为325家,其中直营店8家,特许加盟店317家。经济型酒店新开店数量为40家;中高端酒店新开店数量为70家;轻管理酒店206家;其他新开店数量为9家,其中管理输出酒店8家,漫趣乐园1家。

截至2021年9月30日,公司已签约未开业和正在签约店为1,838家。

2021年第三季度新开店数据表

品牌	2021年7-9月			2021年1-9月		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许
经济型酒店	40	3	37	89	4	85
中高端酒店	70	5	65	185	13	172
轻管理酒店	206	-	206	512	-	512
其他	9	-	9	47	-	47
小计	325	8	317	833	17	816

3.品牌经营数据表

(1)首旅如家酒店2021年第三季度经营数据:

2021年7至9月首旅如家全部酒店RevPAR124元,比去年同期下降0.6%;平均房价201元,比去年同期增长12.4%;出租率61.7%,比去年同期下降8.1个百分点。

为了更有效地反映变化情况,我们增加了与2019年的数据对比。2021年7至9月首旅如家全部酒店RevPAR比2019年同期下降29.3%,平均房价比2019年同期下降5.2%,出租率比2019年同期降低21.0个百分点。

2021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		
	2021年7至9月	同比%		2021年7至9月	同比%		2021年7至9月	同比增减百分点	
		2020年	2019年		2020年	2019年		2020年	2019年
经济型酒店	108	1.8%	-28.5%	167	12.3%	-5.9%	65.0%	-6.7	-20.5
直营	97	2.7%	-29.9%	158	12.3%	-5.5%	61.2%	-5.8	-21.4
特许管理	113	1.2%	-28.2%	170	12.1%	-6.3%	66.5%	-7.2	-20.3
中高端酒店	166	-3.9%	-35.0%	276	8.7%	-16.4%	59.9%	-7.8	-17.1
直营	173	-4.9%	-36.7%	301	10.2%	-13.7%	57.4%	-9.1	-20.8
特许管理	163	-3.4%	-34.1%	270	8.6%	-16.7%	60.6%	-7.5	-15.9
轻管理酒店	79	-12.1%	-35.4%	151	3.1%	-13.4%	52.5%	-9.0	-17.9
特许管理	79	-12.1%	-35.4%	151	3.1%	-13.4%	52.5%	-9.0	-17.9
小计	124	-0.6%	-29.3%	201	12.4%	-5.2%	61.7%	-8.1	-21.0
直营	122	2.6%	-28.2%	203	14.3%	-2.4%	60.0%	-6.8	-21.6
特许管理	124	-1.8%	-29.8%	200	11.9%	-6.2%	62.2%	-8.7	-20.9

(2)首旅如家酒店2021年第三季度成熟店的经营数据:

截至2021年9月30日,首旅如家18个月以上成熟酒店共有3,451家。2021年7至9月首旅如家成熟酒店RevPAR 126元,比去年同期下降3.6%;平均房价200元,比去年同期增长10.1%;出租率63.0%,比去年同期下降9.0个百分点。

为了更有效地反映变化情况,我们增加了与2019年的数据对比。2021年7至9月首旅如家成熟酒店RevPAR比2019年同期下降31.9%,平均房价比2019年同期下降8.9%,出租率比2019年同期下降21.3个百分点。

2021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
		2021年7至9月	同比%2020年	2021年7至9月	同比%2020年	2021年7至9月	同比2020年增减百分点
经济型酒店	2,154	108	-2.2%	166	11.1%	64.8%	-8.8
直营	541	97	-1.5%	158	11.6%	61.2%	-8.2
特许管理	1,613	112	-2.4%	169	10.9%	66.3%	-9.1
中高端酒店	897	171	-4.8%	286	10.0%	59.8%	-9.3
直营	181	175	-6.8%	304	10.2%	57.7%	-10.5
特许管理	716	169	-4.0%	279	10.0%	60.6%	-8.9
轻管理酒店	400	94	-7.0%	159	6.7%	59.1%	-8.7
特许管理	400	94	-7.0%	159	6.7%	59.1%	-8.7
小计	3,451	126	-3.6%	200	10.1%	63.0%	-9.0
直营	722	120	-4.0%	199	10.1%	60.2%	-8.9
特许管理	2,729	128	-3.4%	200	10.1%	64.0%	-9.0

2021年7至9月首旅如家开业30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7至9月	同比%2019年	2021年7至9月	同比%2019年	2021年7至9月	同比2019年增减百分点
经济型酒店	2,081	107	-31.6%	165	-7.8%	64.6%	-22.4
直营	541	97	-32.1%	158	-6.5%	61.2%	-23.1
特许管理	1,540	111	-31.3%	169	-8.4%	66.1%	-22.1
中高端酒店	666	176	-33.0%	297	-10.9%	59.4%	-19.6
直营	157	180	-34.9%	307	-12.1%	58.6%	-20.6
特许管理	509	175	-32.2%	293	-10.5%	59.7%	-19.2
轻管理酒店	260	99	-26.8%	161	-10.4%	61.7%	-13.8
特许管理	260	99	-26.8%	161	-10.4%	61.7%	-13.8
小计	3,007	125	-31.9%	198	-8.9%	63.1%	-21.3
直营	698	119	-32.9%	197	-8.0%	60.5%	-22.5
特许管理	2,309	127	-31.5%	198	-9.2%	64.1%	-20.9

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	44	5,841	240	25,096	284	30,937
上海	82	11,698	299	25,677	381	37,375
苏浙皖	136	16,165	917	68,854	1,053	85,019
津鲁冀	134	14,888	1,099	76,930	1,233	91,818
广东	63	7,773	131	10,329	194	18,102
川渝	23	3,112	180	15,591	203	18,703
其他	281	32,780	1,825	142,406	2,106	175,186
合计	763	92,257	4,691	364,883	5,454	457,140

公司中国境内酒店家数5,454家,客房间数457,140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3,348家,占总数的61.4%;客房间数281,954间,占总数的61.7%。

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

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,330,008,858.71	1,374,866,833.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	181,672,871.23	367,939,863.02
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	256,754,028.54	186,665,342.80
应收款项融资		
预付款项	43,328,035.32	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	112,176,395.03	90,962,667.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	47,515,247.59	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	8,307,156.92	-
其他流动资产	188,673,423.66	145,555,950.84
流动资产合计	2,168,436,017.00	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	301,937,078.77	153,784,276.57
长期股权投资	390,680,405.60	392,097,978.19
其他权益工具投资	7,130,590.12	3,018,398.99
其他非流动金融资产	10,217,777.78	9,647,777.78
投资性房地产	1,482,844.08	1,786,331.91
固定资产	2,183,673,632.63	2,230,353,114.59
在建工程	330,688,297.30	198,468,868.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,759,477,548.05	-
无形资产	3,537,817,045.79	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	1,965,260,649.93	2,045,865,800.06
递延所得税资产	879,712,335.90	797,285,463.08
其他非流动资产	68,556,296.31	95,438,576.02
非流动资产合计	23,119,424,432.07	14,275,467,927.03
资产总计	25,287,860,449.07	16,632,574,591.32
流动负债:		
短期借款	1,581,337,222.30	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	122,862,865.63	121,183,591.47
预收款项	11,129,507.77	15,992,406.64
合同负债	437,713,705.14	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	248,453,353.85	257,332,808.03
应交税费	84,215,457.63	105,986,502.39
其他应付款	1,897,990,485.05	2,364,797,928.68
其中:应付利息	0.00	2,699,894.59
应付股利	14,352,582.67	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	1,423,931,578.37	986,531,449.40
其他流动负债	517,755,457.40	12,328,050.80
流动负债合计	6,325,389,633.14	4,894,382,149.33
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	401,200,000.00	1,028,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,761,879,353.14	-
长期应付款	356,180,024.22	268,876,355.84
长期应付职工薪酬	28,001,552.92	15,315,715.98
预计负债	-	14,428,372.84
递延收益	16,172,884.27	16,508,067.13
递延所得税负债	910,350,952.57	930,763,172.89
其他非流动负债	60,109,052.16	828,888,489.95
非流动负债合计	10,533,893,819.28	3,102,780,174.63
负债合计	16,859,283,452.42	7,997,162,323.96
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	987,034,712.00	987,715,462.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,841,585,813.54	4,831,093,783.36
减:库存股	41,713,442.51	74,394,228.31
其他综合收益	-11,466,894.68	-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	2,209,108,442.15	2,447,104,427.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,184,514,942.54	8,380,002,205.19
少数股东权益	244,062,054.11	255,410,062.17
所有者权益(或股东权益)合计	8,428,576,996.65	8,635,412,267.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	25,287,860,449.07	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

合并利润表

2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,725,947,336.91	3,576,316,111.90
其中:营业收入	4,725,947,336.91	3,576,316,111.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,622,844,675.39	4,234,719,643.64
其中:营业成本	3,394,899,853.31	3,452,782,627.71
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	34,337,026.94	22,072,918.75
销售费用	247,529,460.27	215,508,040.08
管理费用	515,686,449.26	454,288,617.25
研发费用	34,859,153.09	27,017,397.41
财务费用	395,532,732.52	63,050,042.44
其中:利息费用	392,161,376.55	79,511,872.50
利息收入	10,431,969.76	20,449,583.91
加:其他收益	66,783,396.78	63,420,459.04
投资收益(损失以"-"号填列)	4,740,326.45	1,348,361.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-6,482,096.54	-12,423,344.74
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)	3,935,030.10	-7,879,301.91
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,844,797.60	-4,787,941.07
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,287,472.77	-55,172,670.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,244,461.76	-7,906,768.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	162,673,606