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 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、援护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 2022年9月末			客房间数 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
艾扉	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
逸扉	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
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
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RevPAR118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
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%。

一、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
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	8,275,459.80	54,413.06
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	4,989,698.91	-113,939.90
（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	3,285,760.89	168,352.96
（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	-322,763,129.85	125,139,726.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-63,263,685.30	-20,015,080.53
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.2966	0.1276
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.2966	0.1276

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
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

股票代码:600258 股票简称:首旅酒店编号:临2022-054

北京首旅酒店（集团）股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第八届董事会第十一次会议于2022年10月27日（星期四）上午9:30以通讯方式召开,本次会议的通知已于10月21日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。公司董事11名,全部出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。

一、赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票的表决结果通过了《公司董事会授权管理制度》。

《北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会授权管理制度》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

二、赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票的表决结果通过了《公司关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》。

本项议案的具体内容详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的公告》临2022-055号。

公司独立董事对该事项发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案为特别决议事项,将提交公司2022年第四次临时股东大会审议,需出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票的表决结果通过了《公司2022年第三季度报告》。

《北京首旅酒店（集团）股份有限公司2022年第三季度报告》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

四、赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票的表决结果通过了《关于聘任公司两名副总经理的议案》。

本项议案具体内容详见《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于聘任两名副总经理的公告》临2022-056号。

公司独立董事发表的《关于对董事会聘任两名副总经理的独立意见》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

四、赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票的表决结果通过了《公司关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》详见公司公告临2022-057号。

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

证券代码:600258证券简称:首旅酒店编号:临2022-057

北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年11月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年11月18日14 点30 分

召开地点:北京市朝阳区建国门外大街3号京伦饭店2层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年11月18日

至2022年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2	《公司关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已由2022年8月26日召开的第八届董事会第十次会议审议通过。详见 2022 年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司公告。

议案2已由2022年10月27日召开的第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过。详见 2022 年10月29日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司公告。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600258	首旅酒店	2022/11/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函、传真方式或发送电子邮件方式登记。

2、登记时间:2022 年 11 月 17 日（星期四）上午 9:00-11:00,下午 2:00-5: 00。

3、登记地点:北京市朝阳区建国门外大街3号京伦饭店2层会议室

4、联系人:李欣 李小东

5、联系电话:13801043089 13901178548

6、传真:010-66063036

7、电子邮件地址:lixin@btghotels.com

8、邮编:100031

六、其他事项

与会股东住宿及交通费自理。

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

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

北京首旅酒店（集团）股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月18日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
2	《公司关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》			

委托人签名（盖章）: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600258 股票简称:首旅酒店 编号:临2022-058

北京首旅酒店（集团）股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性负个别及连带责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第八届监事会第十一次会议于2022年10月27日（星期四）上午11:00以通讯方式召开,本次会议的通知已于10月21日以电子邮件方式送达公司各位监事,公司三名监事张冬梅、杨烨、吕晓萍全体出席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经审议表决,以3票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过了以下两项议案:

1、《公司关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》

监事会认为:公司拟申请注册发行超短期融资券、短期融资券、中期票据,并根据经营情况、金融市场运行情况一次或分次发行,可以有效拓宽公司融资渠道,优化融资结构,提升公司流动性管理能力,促进公司战略发展的目标实现。监事会无异议。

本项议案为特别决议事项,将提交公司2022年第四次临时股东大会审议,

需出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2、《公司2022年第三季度报告》

监事会认为:公司2022年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司本季度的财务状况和经营成果。公司第三季度报告编制、报送和披露严格按照中国证监会和上交所的要求,实事求是,客观公正的完成。全体监事保证本季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司监事会

2022年10月29日

股票代码:600258 股票简称:首旅酒店 编号:临2022-055

北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的公告

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。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》,具体事宜如下:

为拓宽公司融资渠道,优化融资结构,提升公司流动性管理能力,满足公司战略发展的资金需求,依照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等规定,公司拟申请注册发行超短期融资券、短期融资券、中期票据（以下合称“债务融资工具”）,公司将根据经营情况、金融市场运行情况等因素择机一次或分期发行。

一、发行方案主要内容

1、发行主体:本次债务融资工具的发行主体为本公司。

经公司自查,公司不属于《关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》所述的失信责任主体。

2、发行规模:公司拟在银行间债券市场注册发行中期票据、短期融资券、和超短期融资券合计不超过人民币 40 亿元。

3、发行品种:银行间债券市场非金融企业债务融资工具,包括中期票据、短期融资券、超短期融资券等。本次拟注册发行超短期融资券、短期融资券、中期票据的具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

4、发行时间:公司将根据实际经营情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内,在注册额度范围内择机一次或分期发行。

5、发行利率:根据债务融资工具发行期间市场利率情况,通过集中簿记建档方式确定。

6、发行期限:中期票据发行期限不超过五年（含 5 年）,短期融资券发行期限不超过一年（含1年）,超短期融资券发行期限不超过270天,具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。

7、募集资金用途:本次融资工具募集资金拟用于公司及下属公司偿还借款、偿还债务融资工具、补充运营资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。

8、决议有效期:本次发行决议的有效期为股东大会通过之日起 24

个月。

二、授权事项

为提高公司债务融资工具发行工作的效率,依据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,董事会提请股东大会授权公司董事会,并同意董事会授权公司经营层（公司董事会在取得股东大会授权后将上述授权进一步转授权予公司总经理或副总经理兼财务总监）,在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据监管部门发行政策、市场条件和公司需求,决定发行时机,制定具体的发行方案以及修订、调整发行条款,包括但不限于具体发行品种、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、还本付息的期限和方式、信用评级安排、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜。

2、根据发行债务融资工具的实际需要,聘请各中介机构,包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等,并谈判、签署及修订相关合同或协议,以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件,包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等,并代表公司向相关监管部门办理每次债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续。

3、在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司董事会、股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

4、决定并办理公司与债务融资工具发行、交易流通有关的其他事项。

5、上述授权的有效期自股东大会通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、审批程序

本次申请注册发行债务融资工具事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司 2022年第四次临时股东大会审议批准,并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施,最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次债务融资工具发行及进展情况。

四、本次发行对公司的影响

本次申请注册发行债务融资工具,有利于公司拓宽融资渠道,优化融资结构, 提升公司流动性管理能力,满足公司战略发展的资金需求,不存在损害中小股东利益的情况。公司本次申请注册发行债务融资工具事项尚需经公司股东大会审议通过,并获得中国银行间市场交易商协会批准注册后实施。

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

证券代码:600258证券简称:首旅酒店编号:临2022-056

北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于聘任两名副总经理的公告

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。

一、董事会会议审议表决通过情况

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第八届董事会第十一次会议于2022年10月27日上午9:30以通讯方式召开,出席会议的董事经审议及表决通过了聘任公司两名副总经理的议案,公司独立董事发表的《关于对董事会聘任公司两名副总经理的独立意见》披露在上交所网站:http://www.sse.com.cn。

二、董事会通过聘任公司两名副总经理的具体议案情况

以赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《关于聘任公司两名副总经理的议案》。

聘任姜晓明先生（简历请见附件1）、聘任张淑娟女士（简历请见附件2）为公司副总经理。两名副总经理任期与本届董事会任期一致(自董事会聘任生效日起至2024年9月23日)。

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

附件1:姜晓明先生简历

1970年11月出生,男,中国国籍,中共党员,研究生学历。

1989年1月参加工作。曾任北京国际饭店销售部助理、副总监、总监、客务部副总监、市场销售部总监;亮马河大厦党委委员、总经理助理、副总经理;西安建国饭店党委委员、总经理;首旅建国酒店管理公司常务副总裁、高端酒店事业部副总经理。现任首旅酒店集团党委委员,高端酒店事业部总经理;首旅建国首旅京伦联合党总支书记、总经理。截至2022年10月27日持有公司股票4,800股,全部为有限售股（该股票为公司2018年股权激励首次授予之股份）。

附件2、张淑娟女士简历

1975年2月出生,女,中国台湾人,研究生学历。

1997年9月参加工作。曾任联合利华市场营销品牌助理;香港Adsfax广告公司销售专员;好又多管理顾问咨询有限公司广州总部总管理处专员、华北事业部管理处负责人、人力资源高级经理;好又多全国商品部杂货和自有品牌高级经理、品类管理高级经理;沃尔玛中国供应商发展与品类管理总监、市场部负责人高级总监、市场部副总裁、公共关系副总裁、首席市场官;沃尔玛市场部咨询顾问。现任如家酒店集团执行资深副总裁兼首席战略官。截至2022年10月27日持有公司股票70,000股,其中无限售流通股40,000股,有限售股30,000股（以上股票为公司2018年股权激励预留授予之股份）。