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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	1,212,215,051.02	1,271,193,020.88	-4.64
归属于上市公司股东的净利润	-232,376,308.45	-181,932,006.97	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	-258,829,359.21	-189,693,309.58	不适用
经营活动产生的现金流量净额	105,877,831.91	200,199,827.77	-47.11
基本每股收益(元/股)	-0.2081	-0.1859	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.2081	-0.1859	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.12	-2.29	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	26,321,768,201.20	27,005,858,241.02	-2.53
归属于上市公司股东的所有者权益	10,869,596,298.48	11,101,050,771.94	-2.08

(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	20,270,002.27	
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	8,466,126.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	307,393.23	
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	607,560.30	
对外委托贷款取得的损益	890,229.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,723,026.70	
减:所得税影响额	8,775,254.68	
少数股东权益影响额(税后)	36,032.96	
合计	26,453,050.76	

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	-4.64	受深圳、上海等大型城市突如其来的疫情影响,全国疫情防控措施全面升级,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4,598.81万元,下降3.99%;景区运营业务营业收入较上年同期下降1,298.98万元,下降11.05%。
归属于上市公司股东的净利润	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	不适用	原因同上
经营活动产生的现金流量净额	-47.11	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,导致经营性活动现金流入大幅减少。
基本每股收益(元/股)	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)	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	21,885	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	34.39	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	142,178,735	12.68		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	46,497,414	4.15		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	11,146,148	0.99		未知	
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	10,591,449	0.94		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	9,326,044	0.83		未知	
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	8,813,028	0.79		未知	
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	8,716,658	0.78		未知	
广发证券股份有限公司	其他	8,693,485	0.78	8,643,085	未知	
基本养老保险基金一六零二一组合	其他	8,300,056	0.74	2,239,140	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	142,178,735	人民币普通股	142,178,735
香港中央结算有限公司	46,497,414	人民币普通股	46,497,414
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	11,146,148	人民币普通股	11,146,148
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	10,591,449	人民币普通股	10,591,449
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	9,326,044	人民币普通股	9,326,044
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	8,813,028	人民币普通股	8,813,028
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	8,716,658	人民币普通股	8,716,658
平安资产-工商银行-平安资产如意28号保险资产管理产品	7,774,325	人民币普通股	7,774,325
中国工商银行股份有限公司-财通资管价值成长混合型证券投资基金	7,694,986	人民币普通股	7,694,986
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)经营信息

在2022年全年战略的指引下,公司积极抓住市场恢复机遇,努力提升经营质量。1至2月期间,受宏观经济、产业政策和春节假日消费回暖的影响,元旦到春节的旅游市场呈现出稳开缓升的复苏迹象,酒店客流量有所上升,公司RevPAR同比小幅上升。2月下旬开始,多点散发和局部地区规模爆发的新冠疫情,导致旅游出游人次和旅游消费等主要指标明显弱于去年同期。受深圳、上海等大型城市突如其来的疫情影响,全国疫情防控措施全面升级,旅游出行迅速大幅降温,公司3月RevPAR同比出现一定程度的下滑,导致2022年一季度RevPAR同比下降8.8%。虽然短期内受疫情扰动,公司经营业绩有所承压,但公司坚信在党和政府的领导下,疫情防控将呈现逐渐企稳态势并最终取得有效控制,公司将积极发挥作为行业龙头具备的各项优势,坚定不移地推进"发展为先、产品为王、会员为本、效率赋能"四大核心战略,夯实公司基本面。展望全年,公司也坚信待国内疫情防控形势逐渐企稳,居民休闲旅游和商务出行需求将迎来强劲修复。回顾第一季度,公司重大经营事项如下:

1、积极推进发展拓店工作,轻管理模式持续发力

2022年第一季度,公司新开店数量为190家,较2021年同期保持增长的态势,其中中高端酒店新开店数量为57家,占比30.0%。此外,结合疫情期间行业特点,公司充分运用具有"投资小、赋能高、回报快"特征的轻管理模式加速开店,一季度新开业的轻管理酒店为101家,占比53.2%。截至2022年第一季度,公司已签约未开业和正在签约的储备项目上升至1,827家,为全年开店计划的顺利实施夯实了坚实的基础。

2、同心聚力携手抗疫,主动承担社会责任

在新一轮疫情爆发后,公司主动承担社会责任。截至2022年第一季度,公司在全国范围内,累计征用酒店超千家,为医护人员、隔离人员等提供住宿和隔离场所,对于被征用的酒店,公司以高标准的服务努力让宾客感受到安心、舒心、放心、暖心,全力保障疫情防控工作,共渡难关。尤其是在接待援沪医疗队期间,公司全体员工快速响应,携手奋进,共同筑起战疫防线,在物资紧缺的情况下,不计成本,全力以赴做好后勤保供工作,凭借过硬的专业素质和高强度的付出,得到援沪医疗队的高度认可。此外,公司在全国疫情较为严重的区域,开放多家爱心酒店,为因防控暂时无法返回住所的保供人员优先提供酒店住宿,积极助力抗疫行动。

3、圆满完成两会及冬奥会相关服务保障工作,彰显公司行业领军者实力

报告期内,公司积极承担了"两会"期间相关接待服务,在吃住行各项服务方面提供了有力的支撑;同时,作为签约的首批官方接待饭店,公司共派出数百人参加冬奥服务,积极助力2022年北京冬奥会的住宿保障,进一步提升了公司的品牌形象。

4、加速数字化转型,提升运营效率,保障疫情期间宾客安全

公司推行系列智能化无接触服务,以科技赋能客户服务与疫情防控工作,全力保障员工与消费者的安全,进一步提升酒店运营效率以及抗风险能力。

5、积极提升会员权益和活跃度

报告期内,公司围绕本地过年主题,开展拆福包、开福袋、入住积分翻倍等三重礼活动,助力会员权益再升级,该活动共吸引了10万用户参加,有效提升会员活跃度以及对品牌的满意度。同时,公司通过加大线下门店引流和线上跨界合作,会员数量持续攀升,截至2022年3月31日,公司会员总数达到1.34亿。

6、合理利用债务融资工具,积极推动公司降费

公司积极拓宽融资渠道,合理利用债务融资工具。报告期内,公司发行2022年度第一期超短融6亿元,其中5亿元用于偿还到期的超短融,1亿元用于偿还金融机构贷款,融资利率2.75%,公司通过较低利率的超短期融资券置换前期较高利率的贷款,进一步降低公司财务成本。

公司本期实现营业收入121,221.51万元,较上年同期下降5,897.80万元,下降4.64%。其中公司酒店业务营业收入110,763.71万元,较上年同期下降4,598.81万元,下降3.99%;景区运营业务营业收入10,457.80万元,较上年同期下降1,298.98万元,下降11.05%。

公司本期利润总额为-27,125.01万元,较上年同期亏损增加5,380.56万元。其中公司酒店业务利润总额为-32,464.12万元,较上年同期亏损增加4,629.33万元;景区运营业务利润总额为5,339.11万元,较上年同期下降751.23万元。公司归属于上市公司股东的净亏损为23,237.63万元,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净亏损为25,882.94万元。

(二)品牌拓展及市场数据

1.品牌市场数据

截至2022年3月31日,公司酒店数量5,993家(含境外1家),客房间数478,819间。公司中高端酒店数量1,426家,占比23.8%,客房间数156,042间,占总客房间数的32.6%。

截至2022年3月31日公司酒店数据统计表

品牌	酒店数量 2022年3月末 合计	直营	特许	客房间数 2022年3月末 合计	直营	特许
经济型酒店	2,259	508	1,751	212,189	56,639	155,550
如家	1,874	427	1,447	180,811	46,885	133,926
莫泰	178	62	116	18,494	7,976	10,518
蓝牌驿居	124	–	124	7,018	–	7,018
云上四季	35	4	31	2,410	490	1,920
雅客怡家	26	–	26	1,506	–	1,506
欣燕都	22	15	7	1,950	1,288	662
中高端酒店	1,426	234	1,192	156,042	32,100	123,942
如家商旅	677	99	578	61,780	12,320	49,460
如家精选	292	51	241	28,470	6,407	22,063
和颐	166	35	131	20,218	5,648	14,570
金牌驿居	41	10	31	2,398	782	1,616
艾扉	52	2	50	4,542	258	4,284
万信	16	–	16	2,119	–	2,119
柏丽艾尚	16	4	12	1,471	530	941
璞隐	21	6	15	2,566	854	1,712
扉缦	9	3	6	958	354	604
云上四季尚品	11	6	5	979	684	295
逸扉	12	5	7	2,129	1,033	1,096
Yunik	7	3	4	441	265	176
嘉虹	4	3	1	652	525	127
建国铂萃	5	1	4	594	118	476
首旅建国	71	2	69	21,362	922	20,440
首旅京伦	12	1	11	3,394	601	2,793
首旅南苑	14	3	11	1,969	799	1,170
轻管理	1,771	–	1,771	83,924	–	83,924
华驿	488	–	488	17,599	–	17,599
云酒店	1,283	–	1,283	66,325	–	66,325
其他	537	2	535	26,664	138	26,526
管理输出	534	–	534	26,493	–	26,493
如家小镇	1	1	–	42	42	–
漫趣乐园	2	1	1	129	96	33
小计	5,993	744	5,249	478,819	88,877	389,942

2.品牌拓展数据

2022年第一季度,公司新开店数量为190家,其中直营店8家,特许加盟店182家。经济型酒店新开店数量为31家;中高端酒店新开店数量为57家;轻管理酒店101家;其他新开店数量为1家,其中管理输出酒店1家。

截至2022年3月31日,公司已签约未开业和正在签约店为1,827家。

新开店数量和储备店数量

品牌	2022年1–3月新开店 合计	直营	特许	截至2022年3月31日储备店 合计	直营	特许
经济型酒店	31	–	31	310	–	310
中高端酒店	57	8	49	541	13	528
轻管理酒店	101	–	101	966	–	966
其他	1	–	1	10	–	10
小计	190	8	182	1,827	13	1,814

3.品牌经营数据表

(1)首旅如家酒店2022年第一季度经营数据:

2022年1至3月首旅如家全部酒店RevPAR86元,比去年同期下降8.8%;平均房价174元,比去年同期上升3.0%;出租率49.2%,比去年同期下降6.3个百分点。

2022年1至3月首旅如家酒店三项指标统计表

项目	RevPAR 2022年1至3月	同比%	均价 2022年1至3月	同比%	出租率 2022年1至3月	同比增减百分点
经济型酒店	78	-5.8%	147	4.1%	53.1%	-5.6
直营	70	-7.0%	140	3.4%	50.2%	-5.6
特许管理	81	-5.6%	150	4.2%	54.3%	-5.6
中高端酒店	111	-9.7%	230	-1.5%	48.0%	-4.4
直营	124	-7.4%	266	2.1%	46.7%	-4.8
特许管理	107	-10.3%	220	-2.3%	48.4%	-4.3
轻管理	54	-17.3%	137	-1.6%	39.2%	-7.4
特许管理	54	-17.3%	137	-1.6%	39.2%	-7.4
小计	86	-8.8%	174	3.0%	49.2%	-6.3
直营	90	-4.3%	183	6.5%	49.0%	-5.5
特许管理	84	-10.0%	172	2.0%	49.2%	-6.6

(2)首旅如家酒店2022年第一季度18个月以上成熟店的经营数据:

截至2022年3月31日,首旅如家18个月以上成熟酒店共有3,630家。2022年1至3月首旅如家成熟酒店酒店RevPAR 88元,比去年同期下降10.5%;平均房价172元,比去年同期增长0.9%;出租率51.1%,比去年同期下降6.5个百分点。

2022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 2022年1至3月	同比%	均价 2022年1至3月	同比%	出租率 2022年1至3月	同比增减百分点
经济型酒店	2,051	78	-9.2%	146	3.3%	53.0%	-7.3
直营	505	70	-9.2%	140	3.3%	50.2%	-6.9
特许管理	1,546	81	-9.3%	149	3.2%	54.1%	-7.5
中高端酒店	1,004	113	-11.0%	232	-2.3%	48.7%	-4.8
直营	195	125	-6.5%	263	2.0%	47.6%	-4.4
特许管理	809	108	-12.8%	221	-4.0%	49.0%	-4.9
轻管理	575	64	-15.8%	142	0.2%	45.1%	-8.5
特许管理	575	64	-15.8%	142	0.2%	45.1%	-8.5
小计	3,630	88	-10.5%	172	0.9%	51.1%	-6.5
直营	700	88	-8.1%	178	3.2%	49.4%	-6.1
特许管理	2,930	88	-11.4%	171	0.1%	51.6%	-6.7

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2022年3月31日开业酒店 直营酒店 酒店数量	直营酒店 客房间数	特许管理及管理输出酒店 酒店数量	特许管理及管理输出酒店 客房间数	合计 酒店数量	合计 客房间数
北京	49	6,597	251	26,948	300	33,545
上海	81	10,885	300	25,618	381	36,503
苏浙皖	125	14,892	1,045	74,531	1,170	89,423
津鲁冀	127	13,958	1,303	84,705	1,430	98,663
广东	62	7,442	142	10,951	204	18,393
川渝	24	3,121	194	15,905	218	19,026
其他	276	31,982	2,013	151,084	2,289	183,066
合计	744	88,877	5,248	389,742	5,992	478,619

公司中国境内酒店家数5,992家,客房间数478,619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3,703家,占总数的61.8%;客房间数295,553间,占总数的61.8%。

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

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,578,023,095.67	3,180,563,862.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,670,216.14	92,423,202.44
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	354,690,070.25	267,258,290.48
应收款项融资		
预付款项	37,692,686.00	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	101,423,282.95	119,706,301.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,672,532.72	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	33,969,268.81	16,217,601.19
其他流动资产	194,973,305.95	187,002,896.50
流动资产合计	3,363,114,458.49	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	356,379,772.62	334,627,897.50
长期股权投资	374,139,784.36	382,324,020.77
其他权益工具投资	9,680,126.31	9,680,126.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,280,518.86	1,381,681.47
固定资产	2,191,846,757.03	2,185,518,301.36
在建工程	201,484,233.97	245,683,877.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,581,858,194.38	8,680,672,061.10
无形资产	3,509,579,319.77	3,524,181,569.70
开发支出		
商誉	4,682,789,929.81	4,682,789,929.81
长期待摊费用	1,975,362,949.84	1,989,970,345.23
递延所得税资产	1,005,314,463.21	946,563,334.48
其他非流动资产	68,937,692.55	70,206,351.56
非流动资产合计	22,958,653,742.71	23,053,599,496.40
资产总计	26,321,768,201.20	27,005,858,241.02
流动负债:		
短期借款	658,520,733.35	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	102,812,002.73	97,065,019.39
预收款项	11,061,622.08	8,161,673.95
合同负债	383,633,150.60	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	151,992,228.67	217,275,306.26
应交税费	57,006,220.72	61,856,583.17
其他应付款	1,696,550,292.08	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	1,456,862,241.60	1,434,197,006.54
其他流动负债	611,803,673.68	521,464,355.44
流动负债合计	5,130,242,165.51	5,179,661,316.79
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	56,700,000.00	397,700,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,669,243,305.79	8,716,514,966.09
长期应付款	367,933,776.37	367,485,337.37
长期应付职工薪酬	38,806,898.41	33,240,475.02
预计负债		
递延收益	15,620,285.29	16,061,156.70
递延所得税负债	905,537,793.94	908,626,577.02
其他非流动负债	60,968,651.39	65,005,694.30
非流动负债合计	10,114,810,711.19	10,504,634,206.50
负债合计	15,245,052,876.70	15,684,295,523.29
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,121,383,122.00	1,121,383,122.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	7,692,920,345.67	7,691,829,604.10
减:库存股	41,713,442.51	41,713,442.51
其他综合收益	-10,283,761.45	-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	1,907,323,722.73	2,139,700,031.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,869,596,298.48	11,101,050,771.94
少数股东权益	207,119,026.02	220,511,945.79
所有者权益(或股东权益)合计	11,076,715,324.50	11,321,562,717.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	26,321,768,201.20	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—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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,212,215,051.02	1,271,193,020.88
其中:营业收入	1,212,215,051.02	1,271,193,020.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,522,094,790.34	1,501,052,694.73
其中:营业成本	1,142,357,195.88	1,115,228,715.59
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	11,545,408.62	10,090,745.92
销售费用	56,592,609.02	70,462,485.17
管理费用	184,252,800.67	169,083,332.51
研发费用	14,740,932.44	7,667,140.63
财务费用	112,605,843.71	128,520,274.91
其中:利息费用	115,147,664.04	129,507,385.05
利息收入	3,511,105.61	6,339,958.92
加:其他收益	22,589,323.10	21,081,715.64
投资收益(损失以"-"号填列)	-7,373,089.17	-4,841,258.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7,837,188.46	-8,199,589.05
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)	607,560.30	190,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-153,185.63	-266,316.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,034,041.88	-4,322,476.20
资产处置收益(损失以"-"号填列)	20,270,002.27	-773,572.01
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-275,973,170.33	-218,791,581.38
加:营业外收入	6,593,640.19	1,677,120.83
减:营业外支出	1,870,613.49	330,085.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-271,250,143.63	-217,444,545.55
减:所得税费用	-25,074,436.84	-25,427,043.12
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-246,175,706.79	-192,017,502.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-246,175,706.79	-192,017,502.43
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)	-232,376,308.45	-181,932,006.97
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-13,799,398.34	-10,085,495.46
六、其他综合收益的税后净额	-168,906.58	112,863.57
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-168,906.58	112,863.57
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-168,906.58	112,863.57
(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	-168,906.58	112,863.57
(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	-246,344,613.37	-191,904,638.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-232,545,215.03	-181,819,143.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-13,799,398.34	-10,085,495.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.2081	-0.1859
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.2081	-0.1859

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—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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	1,025,309,155.05	1,274,455,249.82
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	132,893,938.51	99,501,686.90
经营活动现金流入小计	1,158,203,093.56	1,373,956,936.72
购买商品、接受劳务支付的现金	305,559,389.56	393,956,822.58
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	562,999,055.47	521,039,449.21
支付的各项税费	65,239,558.07	144,706,604.36
支付其他与经营活动有关的现金	118,527,258.55	114,054,232.80
经营活动现金流出小计	1,052,325,261.65	1,173,757,108.95
经营活动产生的现金流量净额	105,877,831.91	200,199,827.77
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,543,397.52	3,520,903.02
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	149,999,629.36	586,689,943.71
投资活动现金流入小计	163,543,026.88	590,210,846.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,446,225.00	259,899,281.22
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	76,000,000.00	228,500,000.00
投资活动现金流出小计	360,446,225.00	488,399,281.22
投资活动产生的现金流量净额	-196,903,198.12	101,811,565.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	630,000.00	24,700,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	630,000.00	24,700,000.00
取得借款收到的现金	607,999,856.81	491,200,000.79
发行债券所收到的现金	600,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,208,629,856.81	1,315,900,000.79
偿还债务支付的现金	794,999,856.81	820,000,000.00
偿还债券支付的现金	500,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,072,215.03	10,846,463.70
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	278,962,339.76	418,830,502.05
筹资活动现金流出小计	1,695,034,411.60	1,649,676,965.75
筹资活动产生的现金流量净额	-486,404,554.79	-333,776,964.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-116,178.99	-3,884,188.61
五、现金及现金等价物净增加额	-577,546,099.99	-35,649,760.29
加:期初现金及现金等价物余额	3,155,302,195.66	1,353,159,615.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,577,756,095.67	1,317,509,854.77

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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,892,929,528.51	2,133,924,148.30
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,213,807.76	2,923,686.20
应收款项融资		
预付款项	340,881.64	197,224.30
其他应收款	1,495,327,979.51	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	2,481,219.89	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	9,825,288.47	9,589,935.96
流动资产合计	3,404,118,705.78	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		
长期股权投资	13,471,853,837.65	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	1,280,518.86	1,381,681.47
固定资产	146,325,153.24	143,251,720.66
在建工程	5,244,699.65	7,969,717.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,313,132.35	4,375,641.52
无形资产	37,264,613.02	37,645,587.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	111,472,033.39	106,175,968.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,777,753,988.16	13,779,541,275.81
资产总计	17,181,872,693.94	16,995,701,126.64
流动负债:		
短期借款	448,414,400.00	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	5,346,785.57	6,920,828.46
预收款项	1,995,278.99	1,239,414.89
合同负债	7,165,891.63	6,828,744.94
应付职工薪酬	8,479,658.10	10,674,669.26
应交税费	1,275,347.77	1,113,687.10
其他应付款	4,386,266,926.49	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	2,240,488.76	2,239,769.89
其他流动负债	601,131,185.88	508,756,884.73
流动负债合计	5,462,315,963.19	5,253,112,964.40
非流动负债:		
长期借款	46,000,000.00	46,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,812,400.33	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	1,776,820.67	2,131,165.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,589,221.00	52,947,063.73
负债合计	5,514,905,184.19	5,306,060,028.13
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,121,383,122.00	1,121,383,122.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,296,542,542.82	10,295,747,376.88
减:库存股	41,713,442.51	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	94,579,754.94	118,048,509.64
所有者权益(或股东权益)合计	11,666,967,509.75	11,689,641,098.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,181,872,693.94	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—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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	26,422,907.69	25,359,538.75
减:营业成本	17,225,220.68	14,978,515.34
税金及附加	1,200,134.11	1,153,909.18
销售费用	670,537.40	691,757.25
管理费用	21,548,308.90	22,164,984.21
研发费用		
财务费用	14,700,838.17	30,562,338.42
其中:利息费用	17,169,634.91	30,642,948.43
利息收入	2,584,907.98	174,517.27
加:其他收益	466,613.57	579,368.86
投资收益(损失以"-"号填列)	-259,895.68	-835,724.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7,465,990.76	-6,065,009.51
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)		–
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-41,135.12	-11,867.07
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-9,787.17	-8,958.35
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-28,766,335.97	-44,469,146.37
加:营业外收入	1,516.14	2,019.74
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-28,764,819.83	-44,467,126.63
减:所得税费用	-5,296,065.13	-9,587,177.08
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-23,468,754.70	-34,879,949.55
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-23,468,754.70	-34,879,949.55
(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	-23,468,754.70	-34,879,949.55
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—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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	27,249,937.38	26,982,747.94
收到的税费返还	4,175.15	–
收到其他与经营活动有关的现金	4,044,303.16	3,597,838.72
经营活动现金流入小计	31,298,415.69	30,580,586.66
购买商品、接受劳务支付的现金	7,849,331.86	7,084,157.23
支付给职工及为职工支付的现金	24,335,160.36	26,210,895.51
支付的各项税费	1,371,717.01	712,653.14
支付其他与经营活动有关的现金	8,185,281.22	9,343,744.29
经营活动现金流出小计	41,741,490.45	43,351,450.17
经营活动产生的现金流量净额	-10,443,074.76	-12,770,863.51
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	1,480.00
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	56,050,888.89	270,404,814.16
投资活动现金流入小计	56,051,288.89	270,406,294.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,065,809.71	1,913,929.45
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	428,800,244.50	380,000,000.00
投资活动现金流出小计	432,866,054.21	381,913,929.45
投资活动产生的现金流量净额	-376,814,765.32	-111,507,635.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	600,000,000.00	800,000,000.00
取得借款收到的现金	448,000,000.00	380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	277,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,108,000,000.00	1,457,000,000.00
偿还债务支付的现金	900,000,000.00	1,220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,683,557.14	42,023,240.40
支付其他与筹资活动有关的现金	3,053,222.57	26,500,000.00
筹资活动现金流出小计	961,736,779.71	1,288,523,240.40
筹资活动产生的现金流量净额	146,263,220.29	168,476,759.60
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	-240,994,619.79	44,198,260.80
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	1,892,929,528.51	84,430,314.38

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调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□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4月29日

证券代码:600258 证券简称:首旅酒店 编号:临2022-029

北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于超短期融资券发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证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")于2020年7月30日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》,同意公司申请注册发行中期票据、超短期融资券(以下合称"债务融资工具")总金额不超过人民币40亿元。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。具体内容详见 2020年7月31日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《北京首旅酒店(集团)股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》。

公司已收到中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")出具的《接受注册通知书》(中市协注[2020]SCP657号),交易商协会同意接受公司超短期融资券注册,注册金额为25亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效(具体内容详见公司临2020-047号)。

2022年4月27日,公司发行了2022年度第二期超短期融资券(债券简称:22首旅酒店SCP002,债券代码:012281714),本期实际发行金额为人民币3亿元,期限为180天,发行价格为每张面值100元,发行利率为2.40%,募集资金已于2022年4月28日到账。

本期超短期融资券由招商银行股份有限公司主承销,通过簿记建档、集中配售的方式在银行间债券市场公开发行。

本期超短期融资券发行的有关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司

2022年4月29日