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

2026 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:

公司董事会及董事、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	1,993,689,515.25	-6.01	5,573,474,254.21	-3.61
利润总额	496,184,763.39	3.01	1,142,354,802.70	10.86
归属于上市公司股东的净利润	380,929,442.22	6.54	821,665,842.56	8.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	377,914,258.24	11.27	745,876,187.28	10.46
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,519,098,675.61	-4.25
基本每股收益(元/股)	0.3412	6.54	0.7359	8.87
稀释每股收益(元/股)	0.3412	6.54	0.7359	8.87
加权平均净资产收益率(%)	3.12	增加0.11个百分点	6.67	增加0.35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(%)
总资产	23,956,485,902.82	24,389,091,257.29		-1.77
归属于上市公司股东的所有者权益	12,444,585,065.32	12,073,461,744.06		3.07

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	-4,554,331.46	33,895,590.17	
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	1,608,106.25	20,445,311.27	
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	2,060,405.24	13,884,080.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,256,874.70	12,420,510.43	
对外委托贷款取得的损益	558,662.18	2,250,698.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,065,520.32	2,239,294.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-920,354.04	31,910,452.10	处置子公司与长期股权投资确认的投资收益
减:所得税影响额	972,687.56	28,863,071.92	
少数股东权益影响额(税后)	87,011.65	12,393,209.90	
合计	3,015,183.98	75,789,655.28	

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	47,500	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	104,960,331	9.40	–	无	–
香港中央结算有限公司	境外法人	39,677,333	3.55	–	无	–
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	28,382,400	2.54	–	无	–
全国社保基金一一零组合	其他	12,364,140	1.11	–	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	10,347,760	0.93	–	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	9,864,877	0.88	–	无	–
平安养老保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	6,570,932	0.59	–	无	–
平安养老保险股份有限公司－万能－团险万能	其他	6,465,886	0.58	–	无	–
中泰证券股份有限公司－华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,230,000	0.47	–	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	104,960,331	人民币普通股	104,960,331
香港中央结算有限公司	39,677,333	人民币普通股	39,677,333
基本养老保险基金一六零三二组合	28,382,400	人民币普通股	28,382,400
全国社保基金一一零组合	12,364,140	人民币普通股	12,364,140
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	10,347,760	人民币普通股	10,347,760
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	9,864,877	人民币普通股	9,864,877
平安养老保险股份有限公司－传统－普通保险产品	6,570,932	人民币普通股	6,570,932
平安养老保险股份有限公司－万能－团险万能	6,465,886	人民币普通股	6,465,886
中泰证券股份有限公司－华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	5,230,000	人民币普通股	5,230,000
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)	无		

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

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

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

2026年第三季度,受市场竞争及极端天气扰动影响,国内酒店业经营整体承压。根据STR数据,2026年暑期(7月1日至8月29日),国内各级别酒店入住率及平均房价,均未达到去年同期水平。报告期内,公司不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR为186元,同比下降2.4%;Occ为72.6%,同比下降0.9个百分点;ADR为256元,同比下降1.2%。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268元,按可比口径同比增长4.5%,主要得益于公司坚持精细化运营及积极营销管理。

2026年以来,公司持续推进"发展为先、产品为王、经营至上、全域用户运营"等核心战略,在市场承压的背景下,对外继续推动规模发展,对内持续强化精细化管理举措,坚持提质增效,盈利实现稳健增长。2026年1–9月公司实现营业收入557,347.43万元,同比下降3.61%,归属于上市公司股东的净利润82,166.58万元,同比增长8.87%。

回顾第三季度,公司主要经营事项如下:

1、规模为先,全力发展标准管理酒店,持续推进结构升级

公司持续贯彻规模为先战略,全力发展标准管理酒店,优化产品结构。报告期内,公司新开店406家,同比增长4.9%,其中标准管理酒店新开店209家,占全部新开店比例51.5%。签约储备方面,截至报告期末,公司储备店为1,595家,其中标准管理酒店数量1,122家,储备店中标准管理酒店占比70.3%,为持续的规模扩张及结构优化奠定坚实基础。

2、会员为本,创新会员权益,不断增强客户粘性

公司坚持会员为本,持续创新"如LIFE俱乐部"会员权益,不断增强客户粘性。报告期内,公司联合山西省长治市文化和旅游局,通过"酒店+文旅"合作模式打通当地多个核心景区的会员权益通道,将公司会员价值由住宿场景延伸至景区、餐饮等环节,为休闲旅游出行客群提供更具针对性的权益与更好的出行体验。本地生活方面,公司在报告期内落地活动逾700场,持续丰富"酒店+"场景体验,其中,全国文化艺术节、围博夜话、璞隐国风音乐会及非遗手作等特色活动相继开展,有效提升品牌影响力与会员认同。

3、产品为王,稳步推进品牌升级,持续向年轻化和时尚化迭代

公司坚持存量酒店"常用常新"理念,持续升级改造并适时推出新产品及迭代产品,同时持续强化中央采购供应链,以保障各品牌产品一致性。报告期内,公司持续通过产品优化提升品牌竞争力,其中,建国璞隐酒店更新产品手册,围绕休闲文旅场景推出灵活房型,并强化属地城市特色软装设计,丰富多元入住体验;建国扉缦以北京环球度假区湾里店为样板店完成3.0产品模型优化,强化时尚休闲品牌特色,推进家具模组化与装饰细节升级,在优化造价的同时提升产品力;建国铂萃3.0以"中国精致"重构品牌视觉,同步推进产品模组化迭代。未来,公司将继续坚定产品为王战略,持续打造年轻化、时尚化、智慧化的品牌形象。

2026年1–9月,公司实现营业收入557,347.43万元,较上年同期减少20,865.31万元,下降3.61%。分业务来看:酒店业务实现营业收入520,499.11万元,同比减少18,753.03万元,下降3.48%,主要系直营酒店数量减少,本期直营酒店平均可售房量同比下降9.6%,导致酒店运营业务收入同比减少39,696.25万元、降幅11.07%;酒店管理业务收入同比增加20,943.21万元、增幅11.59%,部分弥补了酒店运营业务的收入下滑。景区运营业务实现营业收入36,848.32万元,较上年同期减少2,112.27万元,下降5.42%。

2026年1–9月公司实现利润总额为114,235.48万元,较上年同期增加11,193.21万元,上升10.86%。其中,公司酒店业务利润总额为96,939.43万元,较上年同期增加12,379.48万元,上升14.64%;景区运营业务利润总额为17,296.05万元,较上年同期减少1,186.27万元,下降6.42%。公司归属于上市公司股东的净利润为82,166.58万元,较上年同期上升8.87%。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为74,587.62万元,较上年同期上升10.46%。

(二)公司市场数据

1.品牌市场数据

截至2026年9月30日,公司酒店数量为8,169家(含境外2家),客房间数为570,328间。公司中高端酒店数量为2,418家,占比29.6%,客房间数为243,281间,占总客房间数的42.7%。

截至2026年9月30日酒店数据统计表

品牌	酒店数量			客房间数		
	2026年9月末			2026年9月末		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许
经济型酒店	2,074	264	1,810	162,839	28,492	134,347
如家	1,679	249	1,430	139,070	27,252	111,818
莫泰	36	7	29	2,910	740	2,170
驿居	220	7	213	12,714	403	12,311
云上四季	137	–	137	8,002	–	8,002
雅客怡家	1	–	1	46	–	46
欣燕都	1	1	–	97	97	–
中高端酒店	2,418	234	2,184	243,281	32,294	210,987
如家商旅	907	103	804	79,269	12,904	66,365
如家精选	603	59	544	54,993	7,603	47,390
和颐	142	24	118	15,299	3,746	11,553
璞隐	94	13	81	10,612	1,885	8,727
扉缦	13	6	7	1,454	801	653
逸扉	80	5	75	10,631	963	9,668
艾扉	221	2	219	15,117	225	14,892
万信	89	–	89	8,874	–	8,874
柏丽艾尚	15	1	14	1,230	133	1,097
云上四季尚品	32	7	25	2,391	798	1,593
Yunik	70	4	66	2,282	184	2,098
嘉虹	6	2	4	842	419	423
建国铂萃	15	2	13	2,029	311	1,718
首旅京伦	12	1	11	3,394	601	2,793
首旅建国	67	2	65	20,574	922	19,652
首旅南苑	29	3	26	5,442	799	4,643
诺岚	1	–	1	181	–	181
诺金*	4	–	4	1,355	–	1,355
凯宾斯基*	18	–	18	7,312	–	7,312
轻管理	3,653	–	3,653	162,922	–	162,922
华驿	2,111	–	2,111	88,013	–	88,013
云酒店	1,542	–	1,542	74,909	–	74,909
其他**	24	5	19	1,286	315	971
小计	8,169	503	7,666	570,328	61,101	509,227

注*: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。

注**:其他包含管理输出等管理运营的酒店。

2.品牌拓展数据

2026年第三季度,公司新开店数量为406家,其中直营店4家,特许加盟店402家。经济型酒店新开店90家,中高端酒店新开店119家,轻管理酒店新开店197家。

2026年1–9月,公司新开店数量为1,012家,其中直营店6家,特许加盟店1,006家。经济型酒店新开店232家,中高端酒店新开店277家,轻管理酒店新开店499家,其他4家。

截至2026年9月30日,公司已签约未开业和正在签约店为1,595家。

新开店数量和储备店数量

品牌	2026年7–9月新开店			2026年1–9月新开店			截至2026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	232	1	231	457	–	457
中高端酒店	119	3	116	277	5	272	665	3	662
轻管理酒店	197	–	197	499	–	499	472	–	472
其他	–	–	–	4	–	4	1	–	1
小计	406	4	402	1,012	6	1,006	1,595	3	1,592

3.品牌经营数据

(1)2026年第三季度经营数据:

2026年第三季度,不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR 186元,同比下降2.4%;平均房价256元,同比下降1.2%;出租率72.6%,同比下降0.9个百分点。全部酒店RevPAR 160元,同比下降3.5%;平均房价235元,同比下降2.1%;出租率67.9%,同比下降1.0个百分点。

2026年第三季度酒店三项指标统计表

项目	RevPAR		均价		出租率	
	2026年7至9月	同比%	2026年7至9月	同比%	2026年7至9月	同比增减百分点
经济型酒店	154	-2.4%	208	-1.0%	74.0%	-1.1
直营	149	-1.9%	209	-1.1%	71.3%	-0.6
特许管理	155	-2.7%	208	-1.0%	74.6%	-1.3
中高端酒店	210	-3.0%	292	-2.0%	71.7%	-0.7
直营	235	-4.2%	325	-3.4%	72.3%	-0.5
特许管理	205	-2.5%	287	-1.4%	71.5%	-0.8
轻管理	89	-4.3%	161	-3.9%	55.5%	-0.3
特许管理	89	-4.3%	161	-3.9%	55.5%	-0.3
小计	160	-3.5%	235	-2.1%	67.9%	-1.0
直营	194	-2.0%	270	-1.2%	71.8%	-0.5
特许管理	155	-3.3%	230	-1.9%	67.4%	-1.0

注: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)2026年第三季度18个月以上成熟店的经营数据:

截至2026年9月30日,18个月以上不含轻管理酒店的成熟酒店共有3,409家,18个月以上成熟酒店共有6,016家。2026年第三季度,不含轻管理酒店的成熟酒店RevPAR 183元,同比下降7.8%;平均房价252元,同比下降4.2%;出租率72.4%,同比下降2.9个百分点。2026年第三季度,全部成熟酒店RevPAR 159元,同比下降8.3%;平均房价232元,同比下降4.5%;出租率68.3%,同比下降2.8个百分点。

2026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	
		2026年7至9月	同比%	2026年7至9月	同比%	2026年7至9月	同比增减百分点
经济型酒店	1,577	151	-9.0%	205	-4.5%	73.5%	-3.7
直营	261	149	-9.7%	208	-5.6%	71.7%	-3.2
特许管理	1,316	151	-8.8%	204	-4.2%	74.1%	-3.8
中高端酒店	1,832	205	-7.2%	287	-4.2%	71.6%	-2.3
直营	222	228	-5.5%	316	-4.5%	72.2%	-0.8
特许管理	1,610	201	-7.6%	281	-4.2%	71.5%	-2.6
轻管理	2,607	88	-9.8%	157	-5.8%	56.2%	-2.5
特许管理	2,607	88	-9.8%	157	-5.8%	56.2%	-2.5
小计	6,016	159	-8.3%	232	-4.5%	68.3%	-2.8
直营	483	190	-7.2%	264	-4.7%	71.9%	-2.0
特许管理	5,533	153	-8.5%	226	-4.5%	67.7%	-3.0

注: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2026年9月30日,公司中国境内酒店家数8,167家,客房间数570,029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4,856家,占总数的59.5%;客房间数352,461间,占总数的61.8%。

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	44	6,187	342	33,179	386	39,366
上海	65	8,928	383	31,136	448	40,064
苏浙皖	93	10,869	1,581	105,171	1,674	116,040
津鲁冀	74	8,120	1,802	109,338	1,876	117,458
广东	41	5,250	161	13,483	202	18,733
川渝	18	2,505	252	18,295	270	20,800
其他	168	19,242	3,143	198,326	3,311	217,568
合计	503	61,101	7,664	508,928	8,167	570,029

(三)其他

公司参股企业优地机器人(无锡)股份有限公司(以下简称"优地机器人")于2026年9月9日在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市,证券代码:03231.HK。优地机器人本次全球公开发行H股新股4,500万股(超额配股权行使前),发行价格为14.45港元/股。有关优地机器人本次上市的详细信息,请参阅香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)刊载的相关公告文件。

公司持有优地机器人股份数量为3,971,100股,占其本次发行完成后总股本的0.85%;公司所持优地机器人股份自其上市之日起锁定12个月。公司将该项投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,在"其他权益工具投资"科目核算。本期该投资公允价值增加69,454,243.31元,计入"其他权益工具投资——公允价值变动",相应确认递延所得税负债17,363,560.83元、其他综合收益52,090,682.48元。本数据未经审计,最终影响以年度审计结果为准。

三、

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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,463,485,642.04	1,439,601,880.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,005,153,893.54	1,056,304,566.12
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	213,284,616.13	206,009,085.93
应收款项融资		
预付款项	28,007,073.12	34,704,488.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	175,910,322.01	218,282,407.57
其中:应收利息		
应收股利	–	10,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	38,876,211.30	31,181,320.71
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	235,618,611.69	355,885,479.77
其他流动资产	139,273,797.44	153,224,132.35
流动资产合计	3,299,610,167.27	3,495,193,361.72
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	246,932,812.36	295,224,697.43
长期股权投资	339,929,916.31	339,040,620.02
其他权益工具投资	372,037,792.40	302,721,809.88
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,786,485,093.05	1,874,293,358.48
在建工程	123,954,566.13	69,809,825.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,167,036,880.39	6,587,563,198.50
无形资产	3,320,085,043.08	3,348,118,180.34
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	1,302,780,374.38	1,449,804,326.13
递延所得税资产	698,938,602.73	812,379,103.97
其他非流动资产	1,606,828,293.21	1,123,076,413.63
非流动资产合计	20,656,875,735.55	20,893,897,895.57
资产总计	23,956,485,902.82	24,389,091,257.29
流动负债:		
短期借款	30,023,888.89	229,293,527.82
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	166,542,396.28	122,983,146.75
预收款项	6,978,891.54	10,574,040.84
合同负债	472,298,608.81	437,558,936.68
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	240,847,070.55	288,688,078.56
应交税费	92,012,052.63	98,519,167.47
其他应付款	1,327,728,844.24	1,412,292,863.04
其中:应付利息		
应付股利	1,172,368.77	1,669,996.03
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	1,264,697,332.33	1,343,326,617.37
其他流动负债	18,944,597.95	13,775,564.19
流动负债合计	3,620,073,683.22	3,957,011,942.72
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,183,672,162.38	6,742,430,554.76
长期应付款	564,031,504.82	540,559,682.41
长期应付职工薪酬	93,475,666.23	79,125,102.15
预计负债		
递延收益	8,043,523.33	9,915,080.92
递延所得税负债	883,596,253.34	869,837,507.65
其他非流动负债	41,848,838.34	39,917,488.42
非流动负债合计	7,774,667,948.44	8,281,785,416.31
负债合计	11,394,741,631.66	12,238,797,359.03
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	7,442,490,966.56	7,442,422,766.43
减:库存股		
其他综合收益	40,731,389.00	-13,379,296.27
专项储备		
盈余公积	458,015,531.49	458,015,531.49
一般风险准备		
未分配利润	3,386,744,052.27	3,069,799,616.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,444,585,065.32	12,073,461,744.06
少数股东权益	117,159,205.84	76,832,154.20
所有者权益(或股东权益)合计	12,561,744,271.16	12,150,293,898.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	23,956,485,902.82	24,389,091,257.29

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

合并利润表

2026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	2026年前三季度(1–9月)	2025年前三季度(1–9月)
一、营业总收入	5,573,474,254.21	5,782,127,333.27
其中:营业收入	5,573,474,254.21	5,782,127,333.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,514,787,564.54	4,835,493,461.57
其中:营业成本	3,203,205,344.37	3,428,699,853.39
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	42,491,511.71	42,005,279.43
销售费用	434,298,010.97	482,038,147.36
管理费用	626,569,148.60	620,272,050.00
研发费用	45,015,148.29	46,941,677.75
财务费用	163,208,400.60	215,536,453.64
其中:利息费用	184,518,334.85	233,981,021.44
利息收入	25,107,218.87	21,274,297.31
加:其他收益	20,445,311.27	46,887,543.64
投资收益(损失以"–"号填列)	52,081,191.76	47,766,972.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,499,531.16	9,723,379.94
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)	13,884,080.35	17,721,610.83
信用减值损失(损失以"–"号填列)	1,623,392.40	-8,064,209.35
资产减值损失(损失以"–"号填列)	-40,500,747.64	-40,914,682.36
资产处置收益(损失以"–"号填列)	33,895,590.17	20,291,732.92
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	1,140,115,507.98	1,030,322,840.14
加:营业外收入	10,761,034.27	8,532,653.17
减:营业外支出	8,521,739.55	8,432,819.77
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	1,142,354,802.70	1,030,422,673.54
减:所得税费用	278,711,908.50	249,830,534.20
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	863,642,894.20	780,592,139.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	863,642,894.20	780,592,139.34
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)	821,665,842.56	754,695,687.39
2.少数股东损益(净亏损以"–"号填列)	41,977,051.64	25,896,451.95
六、其他综合收益的税后净额	51,860,685.27	-912,327.66
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51,860,685.27	-912,327.66
1.不能重分类进损益的其他综合收益	51,981,986.89	-808,458.49
(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	51,981,986.89	-808,458.49
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-121,301.62	-103,869.17
(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	-121,301.62	-103,869.17
(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	915,503,579.47	779,679,811.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	873,526,527.83	753,783,359.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额	41,977,051.64	25,896,451.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.7359	0.6759
(二)稀释每股收益(元/股)	0.7359	0.6759

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

2026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	2026年前三季度(1–9月)	2025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	6,028,853,155.72	6,188,766,688.03
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	1,875,229,877.81	1,918,529,813.14
经营活动现金流入小计	7,904,083,033.53	8,107,296,501.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,423,505,021.10	1,483,934,568.50
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	1,717,610,492.32	1,738,405,726.23
支付的各项税费	393,415,779.52	388,268,834.92
支付其他与经营活动有关的现金	1,850,453,064.98	1,865,884,990.00
经营活动现金流出小计	5,384,984,357.92	5,476,494,119.65
经营活动产生的现金流量净额	2,519,098,675.61	2,630,802,381.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	–	16,875,396.00
取得投资收益收到的现金	14,678,435.00	25,284,929.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,004,145.19	8,249,464.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,000,000.00	–
收到其他与投资活动有关的现金	2,402,794,154.21	2,876,780,070.78
投资活动现金流入小计	2,437,476,734.40	2,927,189,860.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	337,355,248.66	335,206,700.48
投资支付的现金	–	293,400,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	2,968,867,613.33	3,092,836,220.60
投资活动现金流出小计	3,306,222,861.99	3,721,442,921.08
投资活动产生的现金流量净额	-868,746,127.59	-794,253,060.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	220,000,000.00	328,533,888.89
收到其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	–
筹资活动现金流入小计	228,000,000.00	328,533,888.89
偿还债务支付的现金	418,533,888.89	131,000,000.00
偿还债券支付的现金	–	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	688,740,370.46	637,907,803.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,147,627.26	400,082.11
支付其他与筹资活动有关的现金	1,077,560,724.95	1,110,755,578.58
筹资活动现金流出小计	2,184,834,984.30	2,179,663,382.15
筹资活动产生的现金流量净额	-1,956,834,984.30	-1,851,129,493.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-672,454.69	625,062.71
五、现金及现金等价物净增加额	-307,154,890.97	-13,955,109.88
加:期初现金及现金等价物余额	1,421,365,141.17	1,297,947,019.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,114,210,250.20	1,283,991,909.22

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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	235,562,016.79	79,904,954.99
交易性金融资产	150,334,599.31	407,775,206.41
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	13,686,365.15	10,879,601.31
应收款项融资		
预付款项	365,809.70	241,774.84
其他应收款	1,547,666,164.77	524,064,661.80
其中:应收利息		
应收股利	528,130,000.00	–
存货	2,429,815.94	2,444,483.59
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	–	86,371,506.84
其他流动资产	916,596.95	2,600,732.96
流动资产合计	1,950,961,368.61	1,114,282,922.74
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	13,485,122,286.25	13,537,629,105.23
其他权益工具投资	370,587,824.31	301,153,581.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	91,948,761.29	103,668,424.53
在建工程	1,881,775.35	1,086,683.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,525,561.44	11,381,885.95
无形资产	30,936,808.27	32,102,604.55
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,192,673.78	1,590,231.68
递延所得税资产	30,344,499.31	44,379,237.00
其他非流动资产	436,095,940.58	349,800,495.82
非流动资产合计	14,457,697,515.58	14,383,853,634.71
资产总计	16,408,658,884.19	15,498,136,557.45
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	8,599,297.04	11,542,447.50
预收款项	249,550.85	3,984,580.37
合同负债	5,741,894.23	6,926,126.37
应付职工薪酬	6,364,459.80	9,142,118.92
应交税费	2,212,161.54	869,821.43
其他应付款	640,550,027.23	2,122,600,183.91
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	4,128,346.06	4,074,097.32
其他流动负债	552,970.31	533,664.85
流动负债合计	668,398,707.06	2,159,673,040.67
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	4,833,524.99	7,813,917.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,295,182.03	1,553,945.11
递延所得税负债	23,499,033.08	6,135,472.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,627,740.10	15,503,335.05
负债合计	698,026,447.16	2,175,176,375.72
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	10,100,856,138.20	10,100,787,938.07
减:库存股		
其他综合收益	23,373,565.23	-28,697,117.25
专项储备		
盈余公积	446,929,734.73	446,929,734.73
未分配利润	4,022,869,872.87	1,687,336,500.18
所有者权益(或股东权益)合计	15,710,632,437.03	13,322,960,181.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,408,658,884.19	15,498,136,557.45

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

2026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	2026年前三季度(1–9月)	2025年前三季度(1–9月)
一、营业收入	188,397,585.49	192,575,558.57
减:营业成本	74,970,890.53	75,148,804.53
税金及附加	4,072,754.80	4,174,282.85
销售费用	2,986,573.03	3,322,949.93
管理费用	71,417,161.22	77,231,790.53
研发费用	–	–
财务费用	3,957,135.61	6,106,731.36
其中:利息费用	6,622,475.27	9,906,035.71
利息收入	3,323,375.35	4,410,508.97
加:其他收益	616,317.56	540,211.23
投资收益(损失以"–"号填列)	2,818,109,149.63	749,528,369.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,523,781.87	2,120,259.41
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)	3,018,947.26	7,756,686.98
信用减值损失(损失以"–"号填列)	-645,006.73	-591,732.87
资产减值损失(损失以"–"号填列)		
资产处置收益(损失以"–"号填列)	-57,673.65	-229,574.36
二、营业利润(亏损以"–"号填列)	2,852,034,804.37	783,594,959.81
加:营业外收入	4,712.71	4,273.93
减:营业外支出	–	41,162.63
三、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	2,852,039,517.08	783,558,071.11
减:所得税费用	14,034,737.69	15,644,427.91
四、净利润(净亏损以"–"号填列)	2,838,004,779.39	767,913,643.20
(一)持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	2,838,004,779.39	767,913,643.20
(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	52,070,682.48	–
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	52,070,682.48	–
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	52,070,682.48	–
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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	2,890,075,461.87	767,913,643.20
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

2026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	2026年前三季度(1–9月)	2025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	197,875,541.50	186,785,357.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,109,636.08	8,561,444.48
经营活动现金流入小计	216,985,177.58	195,346,801.59
购买商品、接受劳务支付的现金	53,431,167.92	50,368,942.40
支付给职工及为职工支付的现金	80,088,222.50	82,748,442.72
支付的各项税费	11,321,357.21	11,114,792.22
支付其他与经营活动有关的现金	24,438,488.65	22,234,502.26
经营活动现金流出小计	169,279,236.28	166,466,679.60
经营活动产生的现金流量净额	47,705,941.30	28,880,121.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	54,397,955.23	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,268,489,636.72	967,519,805.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,113.10	34,209.00
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	888,945,729.43	1,582,927,550.83
投资活动现金流入小计	3,211,839,434.48	2,565,481,565.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,961,232.73	4,450,506.44
投资支付的现金		313,400,000.00
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	782,236,655.04	1,413,690,221.29
投资活动现金流出小计	788,197,887.77	1,731,540,727.73
投资活动产生的现金流量净额	2,423,641,546.71	833,940,837.60
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	–	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	485,000,000.00	808,000,000.00
筹资活动现金流入小计	485,000,000.00	908,000,000.00
偿还债务支付的现金	–	100,000,000.00
偿还债券支付的现金	–	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	508,709,612.24	413,486,876.98
支付其他与筹资活动有关的现金	2,372,282,841.37	1,285,784,971.68
筹资活动现金流出小计	2,880,992,453.61	2,099,271,848.66
筹资活动产生的现金流量净额	-2,395,992,453.61	-1,191,271,848.66
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	75,355,034.40	-328,450,889.07
加:期初现金及现金等价物余额	79,904,954.99	434,455,005.67
六、期末现金及现金等价物余额	155,259,989.39	106,004,116.60

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)2026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

2026年10月30日