

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 2025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

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。

公司负责人李云、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人盛白（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	1,765,413,982.68	1,845,458,817.94	-4.34
归属于上市公司股东的净利润	142,704,757.44	120,562,905.79	18.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,106,043.96	97,386,085.14	12.03
经营活动产生的现金流量净额	673,437,789.17	596,236,020.36	12.95
基本每股收益（元/股）	0.1278	0.1080	18.33
稀释每股收益（元/股）	0.1278	0.1080	18.33
加权平均净资产收益率（%）	1.21	1.08	增加0.13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	24,794,991,324.63	24,885,179,791.50	-0.36
归属于上市公司股东的所有者权益	11,840,652,456.28	11,698,230,149.86	1.22

## (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	8,621,952.20	
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	3,608,814.66	
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	3,365,698.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,861,357.72	
对外委托贷款取得的损益	1,654,404.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,315.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,000,000.00	处置长期股权投资确认的投资收益
减：所得税影响额	6,044,041.66	
少数股东权益影响额（税后）	396,157.39	
合计	33,598,713.48	

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	47,527	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	-
香港中央结算有限公司	境外法人	40,970,887	3.67	-	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	27,380,489	2.45	-	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	15,146,140	1.36	-	无	-
全国社保基金一一零组合	其他	12,364,140	1.11	-	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	10,080,778	0.90	-	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	8,618,687	0.77	-	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	7,603,745	0.68	-	无	-
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	7,444,605	0.67	-	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	136,866,331	人民币普通股	136,866,331
香港中央结算有限公司	40,970,887	人民币普通股	40,970,887
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	27,380,489	人民币普通股	27,380,489
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	15,146,140	人民币普通股	15,146,140
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	10,080,778	人民币普通股	10,080,778
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	8,618,687	人民币普通股	8,618,687
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	7,603,745	人民币普通股	7,603,745
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	7,444,605	人民币普通股	7,444,605
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

2025年以来，国民经济实现良好开局，高质量发展向新向好。根据中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）预测，2025年旅游经济预期更加乐观，国内出游人次、旅游总花费以及入出境旅游人数等主要指标有望全面创下历史新高。在休闲旅游需求维持高位的同时，商务出行仍呈现渐进式复苏，在市场多因素影响下，酒店业的平均房价仍有所承压。报告期内，公司不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR为141元，同比下降4.6%；Occ为61.7%，同比下降1.7个百分点；ADR为228元，同比下降2.0%。

公司秉承“发展为先、产品为王、会员为本、经营至上”等核心战略，标准管理酒店开店大幅提速，经营方面继续提质增效，带动整体利润保持增长。报告期内，公司实现营业收入176,541.40万元，同比下降4.34%，归属于上市公司股东的净利润14,270.48万元，同比增长18.37%。回顾第一季度，公司主要经营事项如下：

### 1、标准店发展进一步提速，中高端酒店占比持续攀升

公司持续贯彻发展为先战略，延续了发展规模持续增长与开店结构继续改善的良好势头。报告期内，公司新开店300家，同比增长46.3%，其中标准管理酒店新开店192家，同比增长88.2%，占全部新开店比例64.0%，同比增长14.2个百分点；中高端酒店开店保持较快增长，新开店90家，同比增长36.4%。同时，公司持续扩大特许加盟业务规模，报告期内，公司通过特许加盟方式新开店297家，占整体新开店比例为99.0%，截至报告期末，公司特许加盟方式运营的门店比例提升至91.6%。

### 2、全面升级会员权益，增强会员活跃度

公司持续推动“会员为本”战略，通过“如LIFE俱乐部”会员权益不断升级，构筑个性化、全生活场景覆盖的会员服务体系。2025年3月，公司重磅启动会员体系全面升级计划，大幅提升“如LIFE俱乐部”会员权益，对高等级会员折扣力度进行了全面加码，巩固会员官渠预定价格更低的优势，并进一步将会员兑换礼遇从住宿场景延伸至涵盖餐饮、文化、娱乐的多元化场景，同时还通过月度会员日专属特权升级，为会员提供折扣兑房、免费升房、免费提升会员等级等权益，不断增强会员活跃度，提升核心用户转化。

### 3、组织与AI技术赋能，全面助力发展与经营

报告期内，公司凭借更扁平化的区域运营架构体系，赋能门店的精细化管理，进一步深化属地化深耕发展。在高端奢华酒店领域，公司新成立了全资子公司诺金国际，全面统筹旗下高端奢华品牌协同发展，聚焦品牌运营、技术赋能与资源整合，进一步巩固公司在高端奢华酒店市场的领先地位。公司重视数字化建设，继续加大对AI数字店长的探索研究，持续优化AI能力在门店收益管理、人才培育等多方面的智能辅助功能，全面提升运营效率和经营效益。

公司本期实现营业收入176,541.40万元，较上年同期减少8,004.48万元，下降4.34%。其中，公司酒店业务营业收入156,276.17万元，较上年同期减少7,626.93万元，下降4.65%；景区运营业务营业收入20,265.23万元，较上年同期减少377.56万元，下降1.83%。

公司本期实现利润总额为20,203.79万元，较上年同期利润增加2,849.21万元，上升16.42%。其中，公司酒店业务利润总额为7,649.74万元，较上年同期利润增加2,468.47万元，上升47.64%；景区运营业务利润总额为12,554.05万元，较上年同期增加380.74万元，上升3.13%。公司归属于上市公司股东的净利润为14,270.48万元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为10,910.60万元。

## （二）公司市场数据

### 1. 品牌市场数据

截至 2025 年 3 月 31 日，公司酒店数量为 7,084 家（含境外 2 家），客房间数为 523,675 间。公司中高端酒店数量为 2,057 家，占比 29.0%，客房间数为 218,427 间，占总客房间数的 41.7%。

品牌	酒店数量			客房间数		
	2025 年 3 月末			2025 年 3 月末		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许
<b>经济型酒店</b>	<b>1,998</b>	<b>341</b>	<b>1,657</b>	<b>166,439</b>	<b>37,242</b>	<b>129,197</b>
如家	1,614	306	1,308	141,233	33,744	107,489
莫泰	71	18	53	6,485	2,256	4,229
驿居	232	7	225	13,750	397	13,353
云上四季	67	2	65	3,925	201	3,724
雅客怡家	3	-	3	154	-	154
欣燕都	11	8	3	892	644	248
<b>中高端酒店</b>	<b>2,057</b>	<b>248</b>	<b>1,809</b>	<b>218,427</b>	<b>34,841</b>	<b>183,586</b>
如家商旅	877	110	767	78,340	13,889	64,451
如家精选	492	59	433	46,412	7,843	38,569
和颐	147	29	118	16,940	4,837	12,103
璞隐	54	10	44	6,152	1,481	4,671
扉漫	12	5	7	1,353	674	679
逸扉	61	8	53	8,748	1,533	7,215
艾扉	131	2	129	9,074	225	8,849
万信	72	-	72	8,200	-	8,200
柏丽艾尚	16	3	13	1,487	393	1,094
云上四季尚品	27	7	20	1,957	724	1,233
Yunik	31	5	26	1,276	289	987
嘉虹	7	2	5	977	426	551
建国铂萃	9	2	7	1,216	205	1,011
首旅京伦	12	1	11	3,394	601	2,793
首旅建国	62	2	60	19,747	922	18,825
首旅南苑	23	3	20	4,441	799	3,642
诺金*	3	-	3	980	-	980
凯宾斯基*	21	-	21	7,733	-	7,733
<b>轻管理</b>	<b>3,012</b>	<b>-</b>	<b>3,012</b>	<b>137,979</b>	<b>-</b>	<b>137,979</b>
华驿	1,545	-	1,545	66,561	-	66,561
云酒店	1,467	-	1,467	71,418	-	71,418
<b>其他**</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>830</b>	<b>194</b>	<b>636</b>
<b>小计</b>	<b>7,084</b>	<b>592</b>	<b>6,492</b>	<b>523,675</b>	<b>72,277</b>	<b>451,398</b>

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

2025年第一季度，公司新开店数量为300家，其中直营店3家，特许加盟店297家。经济型酒店新开店数量为102家，中高端酒店新开店数量为90家，轻管理酒店新开店数量为108家。

截至2025年3月31日，公司已签约未开业和正在签约店为1,724家。

新开店数量和储备店数量

品牌	2025年1-3月 新开店			截至2025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	102	1	101	419	2	417
中高端酒店	90	2	88	592	6	586
轻管理	108	-	108	712	-	712
其他	-	-	-	1	-	1
<b>小计</b>	<b>300</b>	<b>3</b>	<b>297</b>	<b>1,724</b>	<b>8</b>	<b>1,716</b>

## 3. 品牌经营数据

(1) 2025年第一季度经营数据：

2025年第一季度，不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR 141元，同比下降4.6%；平均房价228元，同比下降2.0%；出租率61.7%，同比下降1.7个百分点。全部酒店RevPAR 124元，同比下降5.3%；平均房价212元，同比下降2.5%；出租率58.3%，同比下降1.8个百分点。

2025年第一季度酒店三项指标统计表

项目	RevPAR		均价		出租率	
	2025年 1至3月	同比%	2025年 1至3月	同比%	2025年 1至3月	同比增减 百分点
<b>经济型酒店</b>	<b>114</b>	<b>-4.1%</b>	<b>180</b>	<b>-1.4%</b>	<b>63.4%</b>	<b>-1.8</b>
直营	109	-1.6%	176	0.0%	62.0%	-1.0
特许管理	115	-5.1%	181	-1.9%	63.8%	-2.2
<b>中高端酒店</b>	<b>162</b>	<b>-6.9%</b>	<b>268</b>	<b>-4.9%</b>	<b>60.3%</b>	<b>-1.3</b>
直营	192	-5.8%	305	-4.9%	63.0%	-0.6
特许管理	156	-6.6%	260	-4.4%	59.8%	-1.4
<b>轻管理</b>	<b>74</b>	<b>-3.2%</b>	<b>152</b>	<b>-1.0%</b>	<b>48.4%</b>	<b>-1.1</b>
特许管理	74	-3.2%	152	-1.0%	48.4%	-1.1
<b>小计</b>	<b>124</b>	<b>-5.3%</b>	<b>212</b>	<b>-2.5%</b>	<b>58.3%</b>	<b>-1.8</b>
直营	149	-2.6%	239	-1.4%	62.5%	-0.8
特许管理	119	-5.3%	207	-2.3%	57.6%	-1.8

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) 2025年第一季度18个月以上成熟店的经营数据:

截至2025年3月31日,18个月以上不含轻管理酒店的成熟酒店共有3,036家。2025年第一季度,不含轻管理酒店的成熟酒店RevPAR 141元,同比下降8.7%;平均房价226元,同比下降4.5%;出租率62.3%,同比下降2.9个百分点。18个月以上全部成熟酒店共有5,120家。全部成熟酒店RevPAR 125元,同比下降8.5%;平均房价211元,同比下降4.6%;出租率59.3%,同比下降2.5个百分点。

2025年第一季度开业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	
		2025年 1至3月	同比%	2025年 1至3月	同比%	2025年 1至3月	同比增减 百分点
<b>经济型酒店</b>	<b>1,554</b>	<b>113</b>	<b>-9.2%</b>	<b>178</b>	<b>-3.5%</b>	<b>63.4%</b>	<b>-4.0</b>
直营	338	109	-6.2%	176	-2.2%	62.1%	-2.7
特许管理	1,216	114	-10.2%	178	-3.9%	63.9%	-4.5
<b>中高端酒店</b>	<b>1,482</b>	<b>166</b>	<b>-8.3%</b>	<b>271</b>	<b>-5.4%</b>	<b>61.4%</b>	<b>-1.9</b>
直营	233	192	-7.3%	303	-6.0%	63.4%	-0.9
特许管理	1,249	159	-8.7%	261	-5.4%	60.8%	-2.2
<b>轻管理</b>	<b>2,084</b>	<b>72</b>	<b>-5.4%</b>	<b>148</b>	<b>-3.2%</b>	<b>48.9%</b>	<b>-1.1</b>
特许管理	2,084	72	-5.4%	148	-3.2%	48.9%	-1.1
<b>小计</b>	<b>5,120</b>	<b>125</b>	<b>-8.5%</b>	<b>211</b>	<b>-4.6%</b>	<b>59.3%</b>	<b>-2.5</b>
直营	571	148	-6.8%	237	-4.0%	62.7%	-1.9
特许管理	4,549	120	-9.0%	205	-4.9%	58.5%	-2.7

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2025年3月31日,公司中国境内酒店家数7,082家,客房间数523,378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4,334家,占总数的61.2%;客房间数326,164间,占总数的62.3%。

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	46	6,346	293	29,712	339	36,058
上海	76	10,640	320	26,415	396	37,055
苏浙皖	100	11,590	1,338	91,401	1,438	102,991
津鲁冀	89	10,310	1,613	100,465	1,702	110,775
广东	49	6,266	157	12,616	206	18,882
川渝	19	2,713	234	17,690	253	20,403
其他	213	24,412	2,535	172,802	2,748	197,214
<b>合计</b>	<b>592</b>	<b>72,277</b>	<b>6,490</b>	<b>451,101</b>	<b>7,082</b>	<b>523,378</b>

## 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

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,399,568,000.90	1,302,992,956.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	847,828,815.85	828,767,872.81
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	282,413,560.71	269,077,246.39
应收款项融资		
预付款项	25,000,230.86	32,931,716.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	244,793,529.86	215,333,018.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,094,953.51	40,593,866.45
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	253,857,949.79	253,429,923.02
其他流动资产	164,517,818.35	155,688,712.02
流动资产合计	3,254,074,859.83	3,098,815,311.86
<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	340,401,411.32	347,563,141.04
长期股权投资	385,930,172.71	398,327,037.74
其他权益工具投资	47,699,881.10	48,777,826.75

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,943,491,950.46	1,971,658,629.40
在建工程	154,416,754.10	106,673,838.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,948,318,904.27	7,110,936,592.22
无形资产	3,375,939,016.24	3,385,611,172.28
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	1,569,445,555.78	1,680,054,761.40
递延所得税资产	913,386,300.95	880,150,750.91
其他非流动资产	1,170,020,156.36	1,164,744,368.05
非流动资产合计	21,540,916,464.80	21,786,364,479.64
资产总计	24,794,991,324.63	24,885,179,791.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,024,750.00	40,033,000.00
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	128,427,650.93	131,231,312.91
预收款项	11,469,035.39	17,249,153.94
合同负债	458,644,318.34	466,003,253.48
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	211,527,832.16	297,130,492.75
应交税费	83,328,608.88	85,521,629.00
其他应付款	1,480,426,971.46	1,467,550,453.41
其中：应付利息		
应付股利	1,572,450.88	1,572,450.88
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	1,459,841,296.44	1,458,923,071.45
其他流动负债	317,678,249.21	315,193,002.28
流动负债合计	4,181,368,712.81	4,278,835,369.22

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	-	7,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,118,323,316.63	7,270,343,141.06
长期应付款	508,938,943.69	491,218,777.16
长期应付职工薪酬	75,697,709.48	70,284,776.19
预计负债		
递延收益	11,795,122.06	12,421,802.44
递延所得税负债	873,012,425.93	875,634,371.61
其他非流动负债	45,505,104.32	58,231,010.68
非流动负债合计	8,633,272,622.11	8,785,833,879.14
负债合计	12,814,641,334.92	13,064,669,248.36
<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	7,445,903,914.26	7,445,254,582.60
减：库存股		
其他综合收益	16,784,728.43	16,966,511.86
专项储备		
盈余公积	271,691,274.62	271,691,274.62
一般风险准备		
未分配利润	2,989,669,412.97	2,847,714,654.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,840,652,456.28	11,698,230,149.86
少数股东权益	139,697,533.43	122,280,393.28
所有者权益（或股东权益）合计	11,980,349,989.71	11,820,510,543.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,794,991,324.63	24,885,179,791.50

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

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	1,765,413,982.68	1,845,458,817.94
其中：营业收入	1,765,413,982.68	1,845,458,817.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,609,164,520.59	1,692,503,821.83
其中：营业成本	1,141,182,741.29	1,170,236,064.96
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	13,143,437.96	13,507,568.20
销售费用	138,689,787.99	151,615,656.72
管理费用	228,605,263.66	246,379,407.44
研发费用	13,756,738.38	14,270,971.23
财务费用	73,786,551.31	96,494,153.28
其中：利息费用	81,772,137.09	102,374,954.47
利息收入	8,387,052.25	7,271,977.57
加：其他收益	14,308,814.66	1,898,933.42
投资收益（损失以“-”号填列）	21,469,565.86	-1,841,934.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,046,196.69	-3,313,951.14
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）	3,365,698.43	5,559,444.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,904,273.75	-1,600,616.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,621,952.20	12,214,713.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	202,111,219.49	169,185,536.56
加：营业外收入	2,974,712.71	6,035,603.42
减：营业外支出	3,048,028.02	1,675,319.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	202,037,904.18	173,545,820.76

减：所得税费用	41,916,006.59	39,761,374.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,121,897.59	133,784,446.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	160,121,897.59	133,784,446.76
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）	142,704,757.44	120,562,905.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	17,417,140.15	13,221,540.97
六、其他综合收益的税后净额	-931,782.68	3,902.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-808,458.49	-7,383.57
（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	-808,458.49	-7,383.57
（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	-123,324.19	11,285.88
（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	-	21,515.35
（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	-123,324.19	-10,229.47
（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	159,190,114.91	133,788,349.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1278	0.1080
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1278	0.1080

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

2025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	2025年第一季度	2024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	1,874,693,463.39	1,937,293,061.08
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	656,691,820.16	170,686,466.60
经营活动现金流入小计	2,531,385,283.55	2,107,979,527.68
购买商品、接受劳务支付的现金	413,200,515.05	485,317,308.58
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	663,595,605.22	693,367,870.04
支付的各项税费	137,402,753.82	158,976,458.59
支付其他与经营活动有关的现金	643,748,620.29	174,081,870.11
经营活动现金流出小计	1,857,947,494.38	1,511,743,507.32
经营活动产生的现金流量净额	673,437,789.17	596,236,020.36
<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	10,000,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,975,256.61	2,679,229.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,000,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	946,288,868.08	489,123,844.12
投资活动现金流入小计	976,264,124.69	491,803,073.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,683,729.77	198,778,878.13

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	960,000,494.56	264,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,129,684,224.33	462,778,878.13
投资活动产生的现金流量净额	-153,420,099.64	29,024,195.22
<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
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	214,400,000.00
偿还债务支付的现金	10,500,000.00	10,900,000.00
偿还债券支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,858,396.77	103,093,292.44
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	333,577,081.88	314,079,252.09
筹资活动现金流出小计	423,935,478.65	428,072,544.53
筹资活动产生的现金流量净额	-423,935,478.65	-213,672,544.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	712,964.40	35,459.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	96,795,175.28	411,623,130.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,297,947,019.10	1,184,042,568.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,394,742,194.38	1,595,665,698.78

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

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	226,785,860.81	434,455,005.67
交易性金融资产	601,114,109.59	606,278,879.36
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	20,225,743.93	4,332,632.16
应收款项融资		
预付款项	227,287.72	57,214.36
其他应收款	1,023,838,273.88	890,638,124.86
其中：应收利息	63,616,097.19	63,616,097.19
应收股利	257,090,000.00	257,090,000.00
存货	2,937,580.28	2,768,500.68
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	4,801,121.59	6,256,349.98
流动资产合计	1,879,929,977.80	1,944,786,707.07
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,531,668,501.78	13,516,276,686.25
其他权益工具投资	46,016,404.00	46,016,404.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	112,514,701.97	115,924,403.26
在建工程	1,651,245.61	2,561,310.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,563,022.40	4,425,648.54
无形资产	32,937,816.48	33,310,419.21
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,987,789.58	2,120,308.88

递延所得税资产	49,538,011.57	53,878,595.98
其他非流动资产	652,546,961.55	643,475,782.06
非流动资产合计	14,432,424,454.94	14,417,989,558.34
资产总计	16,312,354,432.74	16,362,776,265.41
<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	12,758,964.92	16,752,579.21
预收款项	346,404.95	4,473,100.04
合同负债	7,420,283.34	7,220,080.53
应付职工薪酬	8,365,714.63	9,304,650.05
应交税费	2,370,056.72	1,133,159.45
其他应付款	4,047,922,962.02	4,117,955,185.42
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	219,856.04	821,127.07
其他流动负债	304,196,273.96	302,509,505.69
流动负债合计	4,383,600,516.58	4,460,169,387.46
<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	4,181,433.20	4,133,858.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,821,191.74	1,910,273.95
递延所得税负债	6,773,683.93	6,135,472.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,776,308.87	12,179,604.89
负债合计	4,396,376,825.45	4,472,348,992.35
<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	10,101,472,687.09	10,100,823,355.43
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	260,605,477.86	260,605,477.86
未分配利润	437,296,316.34	412,395,313.77
所有者权益（或股东权益）合计	11,915,977,607.29	11,890,427,273.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,312,354,432.74	16,362,776,265.41

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

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	69,720,893.33	67,525,794.56
减：营业成本	25,598,158.14	25,936,920.14
税金及附加	1,343,845.13	1,330,153.57
销售费用	978,834.56	1,181,317.20
管理费用	31,767,751.71	27,488,928.88
研发费用		
财务费用	1,991,876.05	4,053,276.76
其中：利息费用	3,654,828.25	5,306,325.18
利息收入	1,810,640.73	1,436,971.54
加：其他收益	376,173.66	243,219.80
投资收益（损失以“-”号填列）	20,178,888.76	-5,358,279.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,257,516.13	-8,178,182.28
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）	1,882,161.74	5,367,002.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-583,885.70	-268,596.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,099.65	-77,563.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,878,666.55	7,440,980.70
加：营业外收入	1,132.11	1,217.20
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,879,798.66	7,442,197.90
减：所得税费用	4,978,796.09	3,829,616.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,901,002.57	3,612,580.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,901,002.57	3,612,580.95
（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	24,901,002.57	3,634,096.30
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

2025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	2025年第一季度	2024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	53,986,680.77	60,133,769.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,086,398.23	3,182,652.67
经营活动现金流入小计	58,073,079.00	63,316,422.16
购买商品、接受劳务支付的现金	14,051,378.95	10,543,426.72
支付给职工及为职工支付的现金	35,351,841.47	32,322,816.04
支付的各项税费	1,741,058.88	1,541,312.35
支付其他与经营活动有关的现金	12,314,468.54	12,731,413.80
经营活动现金流出小计	63,458,747.84	57,138,968.91
经营活动产生的现金流量净额	-5,385,668.84	6,177,453.25
<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	934.00	2,030.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,000,000.00	-

收到其他与投资活动有关的现金	618,333,195.72	415,135,206.80
投资活动现金流入小计	633,334,129.72	415,137,236.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,943,652.19	2,408,628.50
投资支付的现金	20,000,000.00	-
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	741,209,891.22	347,996,285.12
投资活动现金流出小计	763,153,543.41	350,404,913.62
投资活动产生的现金流量净额	-129,819,413.69	64,732,323.18
<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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	190,000,000.00	101,500,000.00
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	101,500,000.00
偿还债务支付的现金		
偿还债券支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,829,879.62	2,535,675.61
支付其他与筹资活动有关的现金	260,634,182.71	6,427,392.89
筹资活动现金流出小计	262,464,062.33	8,963,068.50
筹资活动产生的现金流量净额	-72,464,062.33	92,536,931.50
<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	434,455,005.67	149,488,879.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		
	226,785,860.81	312,935,587.75

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)2025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

2025年4月28日