

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	1,776,980,372.29	1,765,413,982.68	0.66
利润总额	253,968,888.03	202,037,904.18	25.70
归属于上市公司股东的净利润	169,125,092.22	142,704,757.44	18.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,841,888.19	109,106,043.96	31.84
经营活动产生的现金流量净额	656,346,278.49	673,437,789.17	-2.54
基本每股收益（元/股）	0.1515	0.1278	18.51
稀释每股收益（元/股）	0.1515	0.1278	18.51
加权平均净资产收益率（%）	1.39	1.21	增加0.18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	24,621,910,110.66	24,389,091,257.29	0.95
归属于上市公司股东的所有者权益	12,242,417,768.50	12,073,461,744.06	1.40

(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	488,300.26	
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	16,529,494.52	
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	6,174,149.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,694,475.55	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
对外委托贷款取得的损益	937,425.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,657,675.75	
减：所得税影响额	8,367,665.40	
少数股东权益影响额（税后）	830,651.28	
合计	25,283,204.03	

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

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31.84	主要得益于高毛利特许业务收入的增长、及直营店资产折旧摊销与租赁负债利息费用下降，多因素协同驱动营业利润显著提升。

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	32,494	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	47,317,798	4.24	-	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	16,955,378	1.52	-	无	-
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	其他	13,043,240	1.17	-	无	-
全国社保基金一一零组合	其他	12,364,140	1.11	-	无	-
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	10,586,500	0.95	-	无	-
全国社保基金一一二组合	其他	10,180,000	0.91	-	无	-
北京银行股份有限公司—景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	其他	8,687,900	0.78	-	无	-
全国社保基金一一五组合	其他	7,049,500	0.63	-	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	47,317,798	人民币普通股	47,317,798			

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	16,955,378	人民币普通股	16,955,378
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	13,043,240	人民币普通股	13,043,240
全国社保基金一一零组合	12,364,140	人民币普通股	12,364,140
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	10,586,500	人民币普通股	10,586,500
全国社保基金一一二组合	10,180,000	人民币普通股	10,180,000
北京银行股份有限公司—景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	8,687,900	人民币普通股	8,687,900
全国社保基金一一五组合	7,049,500	人民币普通股	7,049,500
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年以来，国民经济实现良好开局，高质量发展向新向优，旅游经济稳步进入繁荣发展新周期和高质量发展新阶段。春节假日期间，全国游客人数和旅游花费均创历史新高，迎来年度“开门红”。在春节长假的带动下，国内酒店市场需求及价格双双提升，报告期内，公司不含轻管理酒店的全部酒店 RevPAR 为 143 元，同比增长 1.7%；Occ 为 62.6%，同比增长 0.9 个百分点；ADR 为 228 元，同比增长 0.2%。今年以来，江苏、浙江、安徽等多地已开始实施中小学春假安排，有效释放了休闲出行活力，旅游市场有望延续持续向好的趋势。

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，精准实施市场策略，持续优化运营管理，敏锐捕捉国内酒店市场机遇，全力抓住春节等关键节假日销售节点，同时坚持提质增效，推动公司业绩增长。报告期内，公司实现营业收入 177,698.04 万元，同比增长 0.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,912.51 万元，同比增长 18.51%。

1、全力发展标准管理酒店，中高端酒店占比持续提升

公司立足产品结构优化，大力发展标准管理酒店，持续提升中高端酒店占比。报告期内，公司新开店 218 家，其中标准管理酒店新开店 142 家，占全部新开店比例 65.1%，同比增长 1.1 个百分点；中高端酒店新开店 74 家，占全部新开店比例 33.9%，同比增长 3.9 个百分点，截至报告期末，中高端酒店房量占比提升至 42.5%。同时，公司积极签约储备店，截至报告期末，公司储备店为 1,619 家，其中标准管理酒店数量 1,231 家，同比增长 21.8%，储备店中标准管理酒店结构占比 76.0%，同比增长 17.4 个百分点，为 2026 年规模扩张及结构优化奠定坚实基础。

2、全域用户运营，新推“单店 VIP 项目”，打造会员差异化体验

公司积极推动全域用户运营体系的战略升级，通过权益升级优化、细分客群需求个性化服务等举措提升会员活跃度与复购意愿，巩固存量会员基础。同时，公司持续加大协议客户拓展力度，优化与 OTA 及新渠道的合作，进一步提升全渠道的运营能力，推动用户规模与订单贡献稳定增长。报告期内，公司在如 LIFE 俱乐部会员体系基础上推出“单店 VIP 项目”，为各门店高频入住客人提供该店特色增值权益，打造差异化服务体验，扩大忠实会员基础，持续提升会员价值。

2026 年 1-3 月公司实现营业收入 177,698.04 万元，较上年同期增加 1,156.64 万元，上升 0.66%。其中，酒店运营业务收入 99,655.62 万元，较上年同期减少 5,662.65 万元，下降 5.38%，主要系直营酒店数量及客房间数减少；酒店管理业务营业收入 57,904.57 万元，同比增加 6,946.68 万元，上升 13.63%；景区运营业务营业收入 20,137.84 万元，较上年同期减少 127.39 万元，下降 0.63%。

2026 年 1-3 月公司实现利润总额为 25,396.89 万元，较上年同期增加 5,193.10 万元，上升 25.70%。其中，公司酒店业务利润总额为 12,125.61 万元，较上年同期增加 4,475.86 万元，上升 58.51%；景区运营业务利润总额为 13,271.28 万元，较上年同期增加 717.24 万元，上升 5.71%。公司归属于上市公司股东的净利润为 16,912.51 万元，较上年同期上升 18.51%。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 14,384.19 万元，较上年同期上升 31.84%。

（二）公司市场数据

1. 品牌市场数据

截至2026年3月31日，公司酒店数量为7,870家（含境外2家），客房间数为558,073间。公司中高端酒店数量为2,328家，占比29.6%，客房间数为237,394间，占总客房间数的42.5%。

截至2026年3月31日酒店数据统计表

品牌	酒店数量			客房间数		
	2026年3月末			2026年3月末		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许
经济型酒店	2,074	291	1,783	164,881	31,517	133,364
如家	1,655	273	1,382	139,701	29,951	109,750
莫泰	47	9	38	3,881	1,012	2,869
驿居	242	7	235	13,707	403	13,304
云上四季	127	-	127	7,395	-	7,395
雅客怡家	1	-	1	46	-	46
欣燕都	2	2	-	151	151	-
中高端酒店	2,328	243	2,085	237,394	33,837	203,557
如家商旅	911	105	806	80,085	13,161	66,924
如家精选	576	64	512	53,124	8,358	44,766
和颐	148	25	123	16,245	3,970	12,275
璞隐	73	11	62	8,225	1,609	6,616
扉缦	12	5	7	1,353	674	679
逸扉	75	8	67	10,454	1,528	8,926
艾扉	202	2	200	13,580	225	13,355
万信	83	-	83	8,842	-	8,842
柏丽艾尚	15	2	13	1,392	278	1,114
云上四季尚品	33	8	25	2,488	930	1,558
Yunik	54	4	50	1,787	184	1,603
嘉虹	6	2	4	842	419	423
建国铂萃	11	1	10	1,502	179	1,323
首旅京伦	12	1	11	3,394	601	2,793
首旅建国	65	2	63	20,179	922	19,257
首旅南苑	28	3	25	5,331	799	4,532
诺岚	1	-	1	181	-	181
诺金*	3	-	3	980	-	980
凯宾斯基*	20	-	20	7,410	-	7,410
轻管理	3,444	-	3,444	154,457	-	154,457
华驿	1,976	-	1,976	82,970	-	82,970
云酒店	1,468	-	1,468	71,487	-	71,487
其他**	24	7	17	1,341	488	853
小计	7,870	541	7,329	558,073	65,842	492,231

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 年第一季度，公司新开店 218 家，全部为特许加盟店，其中：经济型酒店新开店 68 家，中高端酒店新开店 74 家，轻管理酒店新开店 74 家，其他 2 家。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司已签约未开业和正在签约店为 1,619 家。

新开店数量和储备店数量

品牌	2026 年 1-3 月 新开店			截至 2026 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	68	-	68	488	-	488
中高端酒店	74	-	74	743	6	737
轻管理	74	-	74	386	-	386
其他	2	-	2	2	-	2
小计	218	-	218	1,619	6	1,613

3. 品牌经营数据

(1) 2026 年第一季度经营数据：

2026 年第一季度，不含轻管理酒店的全部酒店 RevPAR 143 元，同比上升 1.7%；平均房价 228 元，同比上升 0.2%；出租率 62.6%，同比上升 0.9 个百分点。全部酒店 RevPAR 125 元，同比上升 0.8%；平均房价 214 元，同比上升 0.8%；出租率 58.3%，同比持平。

2026 年第一季度酒店三项指标统计表

项目	RevPAR		均价		出租率	
	2026 年 1 至 3 月	同比%	2026 年 1 至 3 月	同比%	2026 年 1 至 3 月	同比增减百 分点
经济型酒店	119	4.4%	183	1.8%	65.0%	1.6
直营	115	5.9%	182	3.6%	63.3%	1.3
特许管理	120	3.8%	183	1.3%	65.4%	1.6
中高端酒店	161	-0.7%	264	-1.6%	60.9%	0.5
直营	193	0.5%	302	-0.9%	63.9%	0.9
特许管理	155	-0.6%	257	-1.4%	60.3%	0.5
轻管理	73	-0.2%	158	3.9%	46.5%	-1.9
特许管理	73	-0.2%	158	3.9%	46.5%	-1.9
小计	125	0.8%	214	0.8%	58.3%	0.0
直营	156	4.4%	245	2.5%	63.6%	1.1
特许管理	120	0.7%	208	0.8%	57.6%	0.0

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 年第一季度 18 个月以上成熟店的经营数据：

截至2026年3月31日，18个月以上不含轻管理酒店的成熟酒店共有3,272家，18个月以上全部成熟酒店共有5,790家。2026年第一季度，不含轻管理酒店的成熟酒店RevPAR 142元，同比下降3.4%；平均房价226元，同比下降1.9%；出租率62.8%，同比下降0.9个百分点。2026年第一季度，全部成熟酒店RevPAR 125元，同比下降4.0%；平均房价212元，同比下降1.8%；出租率59.0%，同比下降1.4个百分点。

2026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	
		2026年1至3月	同比%	2026年1至3月	同比%	2026年1至3月	同比增减百分点
经济型酒店	1,522	117	-2.3%	181	-0.7%	64.7%	-1.1
直营	288	115	-0.4%	181	0.3%	63.4%	-0.5
特许管理	1,234	118	-2.9%	181	-1.0%	65.2%	-1.3
中高端酒店	1,750	160	-3.9%	261	-2.5%	61.3%	-0.9
直营	233	190	-0.6%	297	-2.2%	64.1%	1.0
特许管理	1,517	153	-4.9%	252	-2.8%	60.7%	-1.3
轻管理	2,518	72	-6.7%	153	-1.6%	47.3%	-2.6
特许管理	2,518	72	-6.7%	153	-1.6%	47.3%	-2.6
小计	5,790	125	-4.0%	212	-1.8%	59.0%	-1.4
直营	521	153	-0.7%	240	-1.1%	63.8%	0.3
特许管理	5,269	119	-4.9%	205	-2.1%	58.0%	-1.7

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2026年3月31日，公司中国境内酒店数7,868家，客房间数557,776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4,717家，占总数的60.0%；客房间数344,815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	43	6,138	328	31,465	371	37,603
上海	67	9,361	366	29,358	433	38,719
苏浙皖	96	11,237	1,520	102,348	1,616	113,585
津鲁冀	78	8,536	1,739	106,055	1,817	114,591
广东	45	5,815	160	13,042	205	18,857
川渝	19	2,706	256	18,754	275	21,460
其他	193	22,049	2,958	190,912	3,151	212,961
合计	541	65,842	7,327	491,934	7,868	557,776

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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,160,385,224.88	1,439,601,880.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,369,206,007.48	1,056,304,566.12
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	220,864,802.46	206,009,085.93
应收款项融资		
预付款项	28,826,257.78	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	270,453,938.71	218,282,407.57
其中：应收利息		
应收股利	10,000,000.00	10,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	28,938,498.72	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	352,573,817.53	355,885,479.77
其他流动资产	160,688,645.51	153,224,132.35
流动资产合计	3,591,937,193.07	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	290,275,196.44	295,224,697.43
长期股权投资	334,951,430.97	339,040,620.02
其他权益工具投资	302,721,809.88	302,721,809.88

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,831,534,958.21	1,874,293,358.48
在建工程	120,876,002.33	69,809,825.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,821,980,380.91	6,587,563,198.50
无形资产	3,338,765,300.60	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	1,365,608,715.59	1,449,804,326.13
递延所得税资产	809,982,358.63	812,379,103.97
其他非流动资产	1,121,410,402.52	1,123,076,413.63
非流动资产合计	21,029,972,917.59	20,893,897,895.57
资产总计	24,621,910,110.66	24,389,091,257.29
流动负债：		
短期借款	129,660,361.17	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	131,914,232.65	122,983,146.75
预收款项	5,321,749.18	10,574,040.84
合同负债	435,016,868.65	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	193,843,829.97	288,688,078.56
应交税费	82,077,465.56	98,519,167.47
其他应付款	1,412,510,547.38	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	1,377,931,753.42	1,343,326,617.37
其他流动负债	14,579,277.39	13,775,564.19
流动负债合计	3,782,856,085.37	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	6,949,250,949.52	6,742,430,554.76
长期应付款	546,761,571.23	540,559,682.41
长期应付职工薪酬	83,908,623.51	79,125,102.15
预计负债		
递延收益	9,288,400.54	9,915,080.92
递延所得税负债	869,566,539.08	869,837,507.65
其他非流动负债	37,168,250.73	39,917,488.42
非流动负债合计	8,495,944,334.61	8,281,785,416.31
负债合计	12,278,800,419.98	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	7,442,343,479.27	7,442,422,766.43
减：库存股		
其他综合收益	-13,469,076.89	-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	3,238,924,708.63	3,069,799,616.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,242,417,768.50	12,073,461,744.06
少数股东权益	100,691,922.18	76,832,154.20
所有者权益（或股东权益）合计	12,343,109,690.68	12,150,293,898.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,621,910,110.66	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—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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	1,776,980,372.29	1,765,413,982.68
其中：营业收入	1,776,980,372.29	1,765,413,982.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,549,603,323.81	1,609,164,520.59
其中：营业成本	1,097,997,086.17	1,141,182,741.29
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	14,357,242.23	13,143,437.96
销售费用	140,350,376.69	138,689,787.99
管理费用	225,719,072.32	228,605,263.66
研发费用	13,208,826.67	13,756,738.38
财务费用	57,970,719.73	73,786,551.31
其中：利息费用	64,395,760.70	81,772,137.09
利息收入	7,718,020.47	8,387,052.25
加：其他收益	16,529,494.52	14,308,814.66
投资收益（损失以“-”号填列）	1,621,998.95	21,469,565.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,009,901.89	-3,046,196.69
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）	6,174,149.34	3,365,698.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,879,779.27	-1,904,273.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	488,300.26	8,621,952.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	248,311,212.28	202,111,219.49
加：营业外收入	6,035,095.54	2,974,712.71
减：营业外支出	377,419.79	3,048,028.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	253,968,888.03	202,037,904.18

减：所得税费用	60,984,027.83	41,916,006.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,984,860.20	160,121,897.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	192,984,860.20	160,121,897.59
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）	169,125,092.22	142,704,757.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	23,859,767.98	17,417,140.15
六、其他综合收益的税后净额	-89,780.62	-931,782.68
（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
（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	-89,780.62	-123,324.19
（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		
（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	192,895,079.58	159,190,114.91
（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)	0.1515	0.1278
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1515	0.1278

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—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	2026年第一季度	2025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	1,870,931,904.00	1,874,693,463.39
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	670,748,253.56	656,691,820.16
经营活动现金流入小计	2,541,680,157.56	2,531,385,283.55
购买商品、接受劳务支付的现金	401,358,727.28	413,200,515.05
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	656,623,173.73	663,595,605.22
支付的各项税费	145,596,935.96	137,402,753.82
支付其他与经营活动有关的现金	681,755,042.10	643,748,620.29
经营活动现金流出小计	1,885,333,879.07	1,857,947,494.38
经营活动产生的现金流量净额	656,346,278.49	673,437,789.17
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	-	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	8,513,842.98	4,975,256.61
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	449,480,662.71	946,288,868.08
投资活动现金流入小计	457,994,505.69	976,264,124.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,539,648.76	169,683,729.77

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	736,910,244.37	960,000,494.56
投资活动现金流出小计	862,449,893.13	1,129,684,224.33
投资活动产生的现金流量净额	-404,455,387.44	-153,420,099.64
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	10,000,000.00	-
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	10,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	10,500,000.00
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	63,250,380.96	79,858,396.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	497,627.26	-
支付其他与筹资活动有关的现金	370,070,276.44	333,577,081.88
筹资活动现金流出小计	543,320,657.40	423,935,478.65
筹资活动产生的现金流量净额	-533,320,657.40	-423,935,478.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-336,708.32	712,964.40
五、现金及现金等价物净增加额	-281,766,474.67	96,795,175.28
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	1,139,598,666.50	1,394,742,194.38

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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	149,533,279.27	79,904,954.99
交易性金融资产	258,623,644.76	407,775,206.41
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,679,622.04	10,879,601.31
应收款项融资		
预付款项	534,154.36	241,774.84
其他应收款	665,471,680.52	524,064,661.80
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,271,547.37	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	87,042,191.77	86,371,506.84
其他流动资产	1,770,899.59	2,600,732.96
流动资产合计	1,186,927,019.68	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	13,532,496,647.44	13,537,629,105.23
其他权益工具投资	301,153,581.00	301,153,581.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	100,054,665.97	103,668,424.53
在建工程	1,509,371.00	1,086,683.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,429,777.78	11,381,885.95
无形资产	31,714,005.79	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	1,457,712.38	1,590,231.68

递延所得税资产	39,406,795.22	44,379,237.00
其他非流动资产	349,105,263.48	349,800,495.82
非流动资产合计	14,368,389,205.06	14,383,853,634.71
资产总计	15,555,316,224.74	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	9,372,991.90	11,542,447.50
预收款项	24,500.00	3,984,580.37
合同负债	3,372,517.57	6,926,126.37
应付职工薪酬	10,952,073.14	9,142,118.92
应交税费	2,350,875.32	869,821.43
其他应付款	1,842,121,012.61	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	4,092,113.20	4,074,097.32
其他流动负债	551,282.29	533,664.85
流动负债合计	1,872,837,366.03	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	6,963,570.28	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	1,464,862.90	1,553,945.11
递延所得税负债	6,135,472.25	6,135,472.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,563,905.43	15,503,335.05
负债合计	1,887,401,271.46	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	10,100,708,650.91	10,100,787,938.07
减：库存股		

其他综合收益	-28,697,117.25	-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	2,032,370,558.89	1,687,336,500.18
所有者权益（或股东权益）合计	13,667,914,953.28	13,322,960,181.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,555,316,224.74	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—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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	72,173,545.74	69,720,893.33
减：营业成本	26,778,708.67	25,598,158.14
税金及附加	1,384,980.46	1,343,845.13
销售费用	950,249.38	978,834.56
管理费用	29,692,040.38	31,767,751.71
研发费用		
财务费用	1,185,743.62	1,991,876.05
其中：利息费用	1,995,609.62	3,654,828.25
利息收入	944,753.52	1,810,640.73
加：其他收益	213,315.33	376,173.66
投资收益（损失以“-”号填列）	337,157,742.66	20,178,888.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,053,170.63	-5,257,516.13
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）	1,262,068.49	1,882,161.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-792,935.59	-583,885.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,183.82	-15,099.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	350,004,830.30	29,878,666.55
加：营业外收入	1,670.19	1,132.11
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	350,006,500.49	29,879,798.66
减：所得税费用	4,972,441.78	4,978,796.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	345,034,058.71	24,901,002.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	345,034,058.71	24,901,002.57

(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	345,034,058.71	24,901,002.57
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—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	2026年第一季度	2025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	58,056,370.06	53,986,680.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,167,858.54	4,086,398.23
经营活动现金流入小计	60,224,228.60	58,073,079.00
购买商品、接受劳务支付的现金	9,909,369.83	14,051,378.95
支付给职工及为职工支付的现金	29,866,907.54	35,351,841.47
支付的各项税费	1,816,225.95	1,741,058.88
支付其他与经营活动有关的现金	11,595,792.05	12,314,468.54
经营活动现金流出小计	53,188,295.37	63,458,747.84
经营活动产生的现金流量净额	7,035,933.23	-5,385,668.84
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	335,000,000.00	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,197.00	934.00
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	213,825,749.78	618,333,195.72
投资活动现金流入小计	548,826,946.78	633,334,129.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,573,188.79	1,943,652.19
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	145,902,849.82	741,209,891.22
投资活动现金流出小计	148,476,038.61	763,153,543.41
投资活动产生的现金流量净额	400,350,908.17	-129,819,413.69
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	190,000,000.00
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	190,000,000.00
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	1,832,996.50	1,829,879.62
支付其他与筹资活动有关的现金	405,925,520.62	260,634,182.71
筹资活动现金流出小计	407,758,517.12	262,464,062.33
筹资活动产生的现金流量净额	-337,758,517.12	-72,464,062.33
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	69,628,324.28	-207,669,144.86
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	149,533,279.27	226,785,860.81

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4月28日