

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2016 年度分配方案以最后一次股本变动后，2017 年 1 月 31 日的总股本 679,785,627 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.1 元（税前），共计派发现金股利 6,797,856.27 元，剩余未分配利润 388,468,710.95 元，结转以后年度分配。同时，2016 年度公司拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 135,957,125 股，转增后公司总股本将增加至 815,742,752 股。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	首旅酒店	600258	首旅股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段中鹏	李欣
办公地址	北京市西城区复兴门内大街51号	北京市西城区复兴门内大街51号
电话	60014466-3846	66014466-3841
电子信箱	dzpxx@sohu.com	lixin@btghotels.com

2 报告期公司主要业务简介

1、公司概况

公司是一家领先的、具有市场规模较为突出优势的酒店集团公司，专注于经济连锁型及中高档酒店资产的投资与运营管理，并兼有景区经营业务。

公司酒店业务包括酒店运营和酒店管理两种模式。第一，酒店运营模式主要指经营酒店与物业租赁，公司通过向顾客提供住宿及相关服务取得收入，并承担酒店房屋租金，装修及运营过程中的管理、维护、运营费用及相关税费后实现盈利。第二，酒店管理业务包括品牌加盟、输出管理和其他特许业务。其中：1、品牌加盟指本集团与加盟酒店业主签约后协助其进行物业设计、工程改造、系统安装及人员培训等工作，使加盟酒店符合集团酒店标准。2、输出管理模式根据品牌不同分为按加盟酒店营业收入的一定比例收取，或按基本管理费加奖励（效益）管理费收取两种模式。3、其他特许业务指公司通过提供给加盟酒店服务支持取得收入，包括软件安装维护、预定中心服务费和本集团派驻加盟酒店管理人员的服务费。

公司旗下酒店品牌丰富：如家、莫泰、云上四季、欣燕都、雅客怡家、驿居（蓝标）、派柏云、和颐、如家精选、如家商旅、璞隐、扉缦、素柏云、睿柏云、驿居（金标）、建国、南苑、京伦、首旅寒舍、逗号覆盖了从经济型到中高端酒店品牌，涵盖了酒店和公寓，标准及非标住宿等，以满足消费者在个人商务和旅游休闲中对良好住宿环境的需求，并积极利用互联网工具开拓新型业务和商业模式，实施 O2O 创新营销战略，不断整合住宿相关产品和服务，通过平台化运营打造围绕酒店住宿和旅行的生态圈。

对于景区业务：公司海南南山景区运营主要通过景区的门票、餐饮、商品、住宿、园区内交通等获得收入利润。公司控股 74.805%的南山景区为公司唯一经营的 5A 级景区。

未来公司仍将以住宿为核心，发力中高端酒店市场，通过对集团内上下游丰富的产业资源进行整合和嫁接，积极跨界创新，引领科技前沿，建设以客户价值为导向的生态圈，继续引领行业推动国内住宿业的发展变革。

2、公司在酒店行业的市场排名情况

中国旅游饭店业协会在 2016 年 7 月在“第十三届中国饭店集团化发展论坛”上发布了“2015 年度中国饭店集团 60 强”名单，如家酒店集团名列第 2 位，首旅酒店名列第 14 位。2016 年 4 月整合后的公司则列第二位。

2016 年末，公司酒店家数 3,402 家，客房间数 373,560 间。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	17,293,282,893.04	3,960,965,175.22	336.59	2,229,143,172.01
营业收入	6,522,779,197.52	1,332,799,606.39	389.40	2,790,622,394.51
归属于上市公司股东的净利润	210,938,549.20	100,130,266.47	110.66	112,473,056.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,275,982.18	31,404,384.12	362.60	97,847,805.49
归属于上市公司股东的净资产	6,719,978,398.06	1,185,991,461.87	466.61	1,145,756,107.82
经营活动产生的现金流量净额	1,482,291,286.43	363,772,212.88	307.48	246,441,435.89
基本每股收益 (元/股)	0.7196	0.4327	66.30	0.4861
稀释每股收益 (元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	12.78	8.44	增加4.34个百分点	10.25

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

财务指标	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	355,927,075.20	1,971,924,754.16	2,175,627,657.15	2,019,299,711.01
归属于上市公司股东的净利润	7,024,639.58	6,919,494.94	142,925,222.09	54,069,192.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,838,947.00	20,516,078.95	92,611,148.53	21,309,807.70
经营活动产生的现金流量净额	84,350,732.47	390,596,273.20	614,801,069.42	392,543,211.34

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

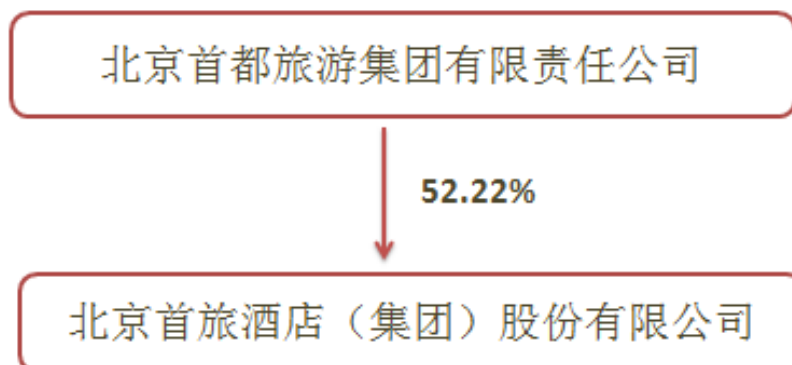
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					17,752		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					14,805		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
北京首都旅游集团 有限责任公司	109,253,761	249,766,225	52.22	109,218,761	质 押	18,662,990	国 有 法 人
携程旅游信息技 术(上海)有限公 司	104,901,899	104,901,899	21.93	104,901,899	无		境 内 非 国 有 法 人
SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED	25,195,114	25,195,114	5.27	25,195,114	无		境 外 法 人
沈南鹏(Nanpeng Shen)	2,735,317	2,735,317	0.57	2,735,317	无		境 外 自 然 人
WISE KINGDOM GROUP LIMITED	2,311,317	2,311,317	0.48	2,311,317	无		境 外 法 人
PEACE UNITY INVESTMENTS LIMITED	1,666,729	1,666,729	0.35	1,666,729	无		境 外 法 人

中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	1,574,736	1,574,736	0.33	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深300指数证券投资基金	1,393,621	1,393,621	0.29	0	未知		其他
新韩法国巴黎资产运用株式会社—新韩法巴中国大陆 RQFII 证券投资信托（股票）（交易所）	-158,900	1,221,800	0.26	0	未知		其他
银河金汇证券资管—民生银行—银河仁汇中新融创定增1号集合资产管理计划	1,124,227	1,124,227	0.24	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	携程旅游信息技术(上海)有限公司和 Wise Kindom Group Limited 为一致行动人 沈南鹏 (Nanpeng Shen) 和 Smart Master International Limited 为一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

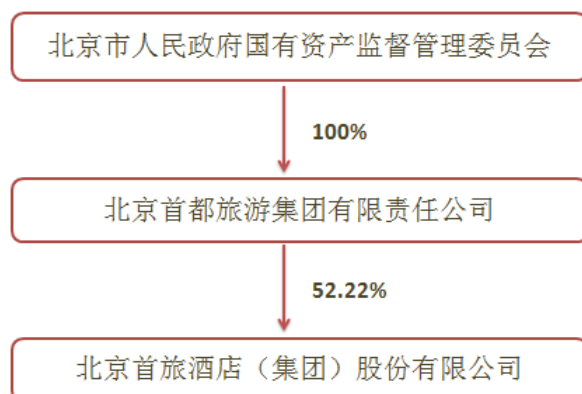
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



5 公司债券情况

无

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

整体经营情况：2016 年公司实现营业收入 652,278 万元，比上年同期增长 389.40%。2016 年公司酒店业务实现营业收入 615,111.5 万元，占比 94.30%；其中：如家酒店集团 4-12 月营业收入 522,153 万元。景区运营业务实现营业收入 37,166 万元，占比 5.70%。2016 年公司实现利润总额 52,825 万元，比上年同期增长 259.97%。2016 年公司酒店业务实现利润总额 65,446 万元，占比 123.89%；其中如家酒店集团 4-12 月实现利润总额 55,703 万元(以购买日可辨认资产、负债公允价值为基础进行后续计量)。景区运营业务实现利润总额 9,762 万元，占比 18.48%。2016 年公司实现归属母公司净利润 21,094 万元，比上年同期增长 110.66%；实现每股收益 0.7196 元/股，比上年同期增长 66.3%。2016 年公司非经常性损益对合并报表归属母公司净利润的影响金额为 6,566 万元，比上年同期减少 306 万元，下降 4.46%。2016 年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 14,528 万元、比上年同期增长 362.6%；本期扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的每股收益 0.4956 元/股，比上年同期增长 265.22%。公司重大资产重组后，扣除非经常性损益后的盈利能力较上年有较大提高。各业务板块经营情况：2016 年 4 月公司顺利完成重大现金及发行股份购买如家酒店集团，业务规模及盈利能力较上年有较大提升，酒店主业更加突出。酒店板块收入、利润占比显著提升，具体指标详见下表：

各业务板块收入利润明细

单位：万元

指标	项目	酒店板块	景区板块	合并报表
收入	2016 年营业收入	615,111.50	37,166.42	652,277.92
	2016 年结构比	94.30%	5.70%	100.00%
	2015 年营业收入	97,749.05	35,530.91	133,279.96
	2015 年结构比	73.34%	26.66%	100.00%
	2016 比 2015 年营业收入增减比	529.28%	4.60%	389.40%
	2016 比 2015 营业收入结构比百分点变化	20.96	-20.96	—
利润	2016 年利润总额	65,445.95	9,762.06	52,825.40
	2016 年利润结构比	123.89%	18.48%	—
	2015 年利润总额	8,448.68	8,288.22	14,674.99
	2015 年利润结构比	57.57%	56.48%	—
	2016 比 2015 年利润总额增减比	674.63%	17.78%	259.97%
	2016 比 2015 利润总额结构比百分点变化	66.32	-38.00	—

重大资产重组的利好效应正在逐步显现,公司酒店业务规模及行业影响力显著提升,酒店板块的盈利额实现跨越式增长。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

重要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

2016 年 12 月 3 日,财政部发布了《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22 号),规定自发布之日起施行。2016 年 5 月 1 日至规定施行之间发生的交易由于规定而影响资产、负债等金额的,按规定调整。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
根据《增值税会计处理规定》,本集团经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费均在利润表中的“税金及附加”项目列示。	税金及附加	25,791,867.49
	管理费用	-25,791,867.49
根据《增值税会计处理规定》,“应交税费”科目下的“应交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况,在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。	其他流动资产	28,019,890.48
	应交税费	28,019,890.48

(2) 重要会计估计变更

根据本公司 2016 年 4 月 26 日第六届董事会第十三次会议决议,基于如家酒店集团于 2016 年 4

月成为本公司的控股子公司，本集团的经济型连锁酒店业务得到大幅度扩展，为了使会计信息更加真实、科学、合理地反映企业财务状况和经营成果，对应收款项坏账准备、低值易耗品摊销方法、固定资产折旧年限相关会计估计进行统一、变更。

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的判断依据或金额标准调整情况

变更前单项金额重大的判断依据或金额标准	变更后单项金额重大的判断依据或金额标准
本集团将期末余额大于人民币 100 万元（含人民币 100 万元）的应收款项认定为单项金额重大的应收款项	本集团将期末余额大于人民币 500 万元（含人民币 500 万元）的应收款项认定为单项金额重大的应收款项

②应收款项组合类型调整情况

原应收款项组合类型			新应收款项组合类型		
组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法	组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法	账龄组合	账龄状态	账龄分析法
关联组合	合并范围内及受同一最终控制人控制的受托管理企业	不计提	关联组合	合并范围内及受同一最终控制人控制的受托管理企业	不计提
信用卡组合	款项性质	不计提	信用卡组合	款项性质	不计提
保证金组合	款项性质	不计提	保证金组合	款项性质	不计提
			备用金组合	款项性质	不计提

③应收款项账龄组合坏账准备计提比例调整情况

原计提比例		新计提比例			
账龄	应收款项计提比例%	账龄	应收账款计提比例%		其他应收款计提比例%
			酒店管理业务	其他业务（含酒店运营、景区运营）	
1 年以内（含 1 年）	5	1 年以内（含 1 年）		5	5
		其中：信用期内（不超过 3 个月）	0		
		信用期外至 1 年（含 1 年）	5		
1 至 2 年	10	1 至 2 年	10	10	10
2 至 3 年	15	2 至 3 年	15	15	15
3 至 4 年	30	3 至 4 年	30	30	30
4 至 5 年	60	4 至 5 年	60	60	60
5 年以上	100	5 年以上	100	100	100

④低值易耗品的摊销方法调整情况

原摊销方法		新摊销方法	
酒店类型	摊销方法	酒店类型	摊销方法
经济型连锁酒店	领用时一次性摊销	经济型连锁酒店	领用后按 12 个月平均摊销
其他运营酒店	领用时一次性摊销	其他运营酒店	领用时一次性摊销

⑤固定资产折旧年限调整情况

原分类及折旧年限		新分类及折旧年限	
固定资产类别	原折旧年限（年）	固定资产类别	新折旧年限（年）
房屋及建筑物	40	房屋建筑物	40
固定资产装修	按受益期	固定资产装修	按受益期
机器设备	10	机器设备	8-10年或实际租赁年限孰短
运输设备	8	运输设备	8
电器及影视设备	5	电器及影视设备	4-5
家具设备	5	家具设备	5-6
厨房设备	5	厨房设备	5
文体娱乐设备	5	文体娱乐设备	5
其他设备	5	其他设备	5

上述会计估计变更对本年度的主要影响：

会计估计变更的内容	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
调整应收款项坏账准备会计估计	本公司第六届董事会第十三次会议	应收账款	6,148,861.08
		其他应收款	738,284.84
		资产减值损失	-6,887,145.92
调整低值易耗品摊销方法会计估计	本公司第六届董事会第十三次会议	存货	33,321,302.65
		销售费用	-33,321,302.65
调整固定资产折旧年限会计估计	本公司第六届董事会第十三次会议	固定资产	-6,087,379.43
		管理费用	6,087,379.43

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本集团本年度合并范围增加宝利投资，合并范围包括六家全资子公司和四家控股子公司。具体如下：

公司全称	公司简称	经营业务
全资子公司		
北京欣燕都酒店连锁有限公司	欣燕都	经济型酒店运营及管理
北京首旅京伦酒店管理有限公司	首旅京伦	酒店管理
北京首旅建国酒店管理有限公司	首旅建国	酒店管理
北京首旅酒店集团电商信息技术有限公司	首旅电商	酒店管理
首旅酒店集团（香港）控股有限公司	首旅酒店香港	酒店管理
宝利投资有限公司	宝利投资	股权投资
控股子公司		
北京市京伦饭店有限责任公司	京伦饭店	酒店经营

北京首旅景区管理有限公司	首旅景区	景区管理
海南南山文化旅游开发有限公司	南山文化	景区旅游
宁波南苑集团股份有限公司	南苑股份	酒店运营

说明：

2016年4月1日，首旅酒店（香港）通过支付货币资金的方式购买如家酒店集团66.14%的股权，同时将其子公司BTG Hotels Group (CAYMAN) Holding Co.,Ltd与如家酒店集团吸收合并，如家酒店集团作为存续公司成为首旅酒店（香港）的控股子公司。

2016年10月14日，本公司通过发行股份的方式购买宝利投资100%股权和如家酒店集团19.03%股权，实现购买如家酒店集团的少数股权。宝利投资为首旅集团全资子公司，持有如家酒店集团14.83%股权。上述收购完成后，本公司直接及间接持有如家酒店集团100%的股权。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董事长：刘毅

2017年4月10日