

公司代码：600258

公司简称：首旅酒店

北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2018 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 普华永道中天会计师事务所（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 2018 年度利润分配方案以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，拟每股派发 0.11 元（含税），公司本次不进行资本公积金转增股本。

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	66014466-3846	66014466-3841
电子信箱	dzpxx@sohu.com	lixin@btghotels.com

2 报告期公司主要业务简介

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端酒店的投资与运营管理，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通过租赁物业来经营酒店，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.品牌加盟指公司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.输出管理模式指公司通过对酒店日常管理取得收入，输出管理收入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，包括软件安装维护服务、预订中心服务和公司派驻加盟酒店管理人员的服务。

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、蓝牌驿居、云品牌系列（派柏云、睿柏云、素柏云、诗柏云）、和颐、如家精选、如家商旅、璞隐、扉缦、金牌驿居、首旅京伦、首旅建国、首旅南苑、YUNIK、柏丽艾尚、漫趣乐园、如家小镇、逗号，覆盖了从经济型到中高端酒店品牌，涵盖酒店和公寓，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。

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 74.81%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，充分利用自身品牌、规模、资源、平台、技术优势，继续加大资源整合力度，提高经营效率、效益，优化、改造服务和产品，在酒店产品向小康型消费、个性化消费升级中，公司从以往传统的商业功能为核心思维向现代商业的环境场景体验为主导的思维积极转变，通过管理精度和服务温度的实现，积极抓住酒店业务本质，关注对客户服务形式以及内容的优化和重建。在创新业务上，公司积极探索“住宿+”的发展路径，以住宿为核心，将吃、住、行、游、购、娱、共享办公等板块的资源连接起来，打造“如旅随行”的顾客价值生态圈。

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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	16,824,178,596.27	16,847,195,796.90	-0.14	17,293,282,893.04
营业收入	8,538,810,024.72	8,416,651,931.85	1.45	6,522,779,197.52
归属于上市公司股东的净利润	857,013,089.72	630,888,146.25	35.84	210,938,549.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	690,207,274.74	595,075,457.40	15.99	145,275,982.18

归属于上市公司股东的净资产	8,162,432,575.08	7,338,987,108.52	11.22	6,719,978,398.06
经营活动产生的现金流量净额	1,923,042,021.86	2,068,129,257.63	-7.02	1,482,291,286.43
基本每股收益 (元/股)	0.8755	0.6445	35.84	0.4997
稀释每股收益 (元/股)	0.8755	0.6445	35.84	0.4997
加权平均净资产收益率(%)	11.07	8.98	增加2.09个百分点	12.78

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	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	1,924,460,967.32	2,077,902,275.27	2,366,151,280.71	2,170,295,501.42
归属于上市公司股东的净利润	75,386,633.08	264,573,531.75	461,535,957.17	55,516,967.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	58,002,785.19	257,999,457.93	348,406,720.84	25,798,310.78
经营活动产生的现金流量净额	222,149,233.38	546,958,912.50	656,981,883.23	496,951,992.75

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

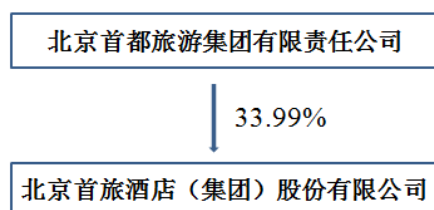
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)		19,044					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		18,098					
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	-18,975,452	332,686,274	33.99	157,275,016	冻结	3,267,613	国有法人
携程旅游信息技术(上海)有限公司	0	151,058,735	15.43	151,058,735	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	7,323,326	73,626,205	7.52	0	未知		境外法人
SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED	0	36,280,964	3.71	36,280,964	未知		境外法人
南方东英资产管理有限公司—南方东英龙腾中国债券基金(交易所)	18,975,452	18,975,452	1.94	0	未知		其他
安徽省铁路发展基金股份有限公司	-2,034,660	18,691,846	1.91	0	未知		其他
UBS AG	-1,760,404	15,159,902	1.55	0	未知		境外法人
全国社保基金四一八组合	1,257,260	14,468,640	1.48	0	未知		其他
普信投资公司—客户资金	0	9,684,190	0.99	0	未知		其他
铂金投资管理有限公司	9,541,496	9,541,496	0.97	0	未知		境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东首旅集团和第二大股东携程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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

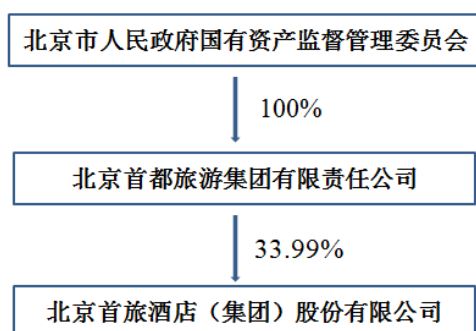
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

一年来，公司紧紧抓中心工作，加大中高端酒店的拓展和产品创新经营力度，积极做好产品转型，提升顾客体验。经过一年的努力，公司门店规模和经营效益都得到了明显提高。

2018 年公司整体经营业绩较上年同期实现较大幅度增长。

2018 年公司实现营业收入 853,881 万元，比上年同期增加 12,216 万元，增长了 1.45%。营业收入的增长包括以下两方面：第一、公司酒店业务实现营业收入 808,930 万元，比上年同期增加 11,656 万元，增长了 1.46%。其中：如家酒店集团实现营业收入 715,366 万元，比上年同期增加 10,207 万元，增长了 1.45%；首旅存量酒店实现营业收入 93,564 万元，比上年同期增加 1,449 万元，增长了 1.57%。第二、景区运营业务实现营业收入 44,951 万元，比上年同期增加 560 万元，增长 1.26%。2018 年公司实现利润总额 128,562 万元，比上年同期增加 28,424 万元，增长了 28.38%。其中：

公司酒店业务实现利润总额 110,801 万元,比上年同期增加 25,613 万元,增长 30.07%;景区运营业务实现利润总额 17,760 万元,比上年同期增加 2811 万元,增长 18.80%。公司酒店业务中如家酒店集团以购买日可辨认资产、负债公允价值为基础进行后续计量实现利润总额 114,204 万元,比上年同期增加 18,296 万元,增长 19.08%。

公司经营业绩较上年同期实现较大幅度增长的主要原因:第一、公司努力加速开拓市场,严格控制成本费用,盈利能力持续提升,酒店及景区业务业绩较上年同期实现较好增长,贡献增量利润总额 8,939 万元。第二、公司通过良好的现金管理,用经营性现金流入偿还了部分银行贷款,从而节约了财务费用,比上年同期增加利润总额 5,060 万元;第三、今年公司出售燕京饭店、首汽股份等股权获得增量投资收益 14,425 万元。

2018 年公司实现归属母公司净利润 85,701 万元,比上年同期增加 22,612 万元,增长了 35.84%;实现每股收益 0.8755 元/股,比上年同期重述后的每股收益 0.6445 元/股增加 0.2310 元/股,增长 35.84%。

2018 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 16,681 万元,上年同期为 3,581 万元,今年比上年同期增加 13,099 万元。其中 2018 年出售燕京饭店 20%股权产生税前投资收益 12,612 万元,影响归属母公司净利润 9,459 万元。

2018 年,公司扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 69,021 万元,比上年同期增加 9,513 万元,增长 15.99%;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 0.7051 元/股,比上年同期重述后扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的每股收益 0.6079 元/股增加 0.0972 元/股,增长 15.99%。

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

重要会计政策变更

财政部于 2018 年颁布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财

会[2018]15号) (“通知”), 本集团已按照上述通知编制 2018 年度的财务报表, 比较财务报表已相应调整, 对财务报表的影响列示如下:

(a) 对合并资产负债表及利润表的影响列示如下:

单位: 元 币种: 人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2017年12月31日	2017年1月1日
本集团将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目。	应收账款	减少 200,303,910.80	减少 177,003,838.11
	应收票据	减少 27,612.16	减少 18,912.80
	应收票据及应收账款	增加 200,331,522.96	增加 177,022,750.91
本集团将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目。	应付账款	减少 133,607,720.61	减少 125,226,396.80
	应付票据	-	-
	应付票据及应付账款	增加 133,607,720.61	增加 125,226,396.80
本集团将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目。	应付利息	减少 5,682,439.58	减少 10,040,233.70
	应付股利	减少 84,567.44	-
	其他应付款	增加 5,767,007.02	增加 10,040,233.70

单位: 元 币种: 人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
		2017年度
本集团将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目。	研发费用	增加 17,595,549.66
	管理费用	减少 17,595,549.66
本集团将原计入财务费用项目的资金占用费重分类至投资收益项目。	财务费用	减少 23,434.46
	投资收益	增加 23,434.46

(b) 本集团将收到的与资产相关的政府补助款项从收到的其他与投资活动有关的现金重分类至收到的其他与经营活动有关的现金, 2017年度影响金额为 3,587,088.00 元。

(c) 对母公司资产负债表及利润表的影响列示如下:

单位: 元 币种: 人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额	
		2017年12月31日	2017年1月1日
本公司将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目。	应收账款	减少 4,437,493.06	减少 5,806,251.38
	应收票据	-	-
	应收票据及应收账款	增加 4,437,493.06	增加 5,806,251.38
本公司将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项	应收利息	减少 63,616,097.19	减少 25,123,805.55
	应收股利	-	-
	其他应收款	增加 63,616,097.19	增加 25,123,805.55

目。			
本公司将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目。	应付账款	减少 11,940,289.44	减少 10,289,080.09
	应付票据	-	-
	应付票据及应付账款	增加 11,940,289.44	增加 10,289,080.09
本公司将应付利息、应付股利和其他应付款合并计入其他应付款项目。	应付利息	减少 8,287,142.36	减少 8,392,020.00
	应付股利	-	-
	其他应付款	增加 8,287,142.36	增加 8,392,020.00

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
		2017 年度
本公司将原计入财务费用项目的资金占用费重分类至投资收益项目。	财务费用	减少 42,929,113.71
	投资收益	增加 42,929,113.71

(d) 本公司将收到的与资产相关的政府补助款项从收到的其他与投资活动有关的现金重分类至收到的其他与经营活动有关的现金，2017 年度影响金额为 3,337,088.00 元。

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

2018 年度，本集团合并范围增加寒舍管理。本集团直接持股的公司包括六家全资子公司和四家控股子公司。具体内容如下：

主要子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京首旅景区管理有限公司 (以下简称“首旅景区”)	北京	北京	投资管理	95.00%	-	投资设立
北京市京伦饭店有限责任公司 (以下简称“京伦饭店”)	北京	北京	酒店运营	54.00%	-	同一控制下企业合并
海南南文化旅游开发有限公司 (以下简称“南山文化”)	海南	海南	旅游景区	73.808%	0.997%	非同一控制下企业合并
北京首旅建国酒店管理有限公司 (以下简称“首旅建国”)	北京	北京	酒店管理	100.00%	-	同一控制下企业合并
北京欣燕都酒店连锁有限公司 (以下简称“欣燕都”)	北京	北京	酒店运营及管理	100.00%	-	同一控制下企业合并

北京首旅京伦酒店管理有限公司 (以下简称“首旅京伦”)	北京	北京	酒店管理	100.00%	-	同一控制下 企业合并
宁波南苑集团股份有限公司(以 下简称“南苑股份”)	宁波	宁波	酒店运营	95.4892%	-	非同一控制 下企业合并
首旅酒店集团(香港)控股有限公 司(以下简称“首旅酒店香港”)	香港	香港	酒店管理	100.00%	-	投资设立
宝利投资投资有限公司 (以下简称“宝利投资”)	香港	BVI	股权投资	100.00%	-	同一控制下 企业合并
北京首旅寒舍酒店管理有限公司 (以下简称“寒舍管理”)	北京	北京	酒店管理	100.00%	-	非同一控制 下企业合并
如家酒店集团	上海	开曼 群岛	酒店运营 及管理	19.03%	80.97%	非同一控制 下企业合并

北京首旅酒店(集团)股份有限公司
2019年4月18日