

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 2017 年年度报告

重要提示

一、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。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	白凡	出席其他重要会议	卢长才

三、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。

四、公司负责人刘毅、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人(会计主管人员)盛白声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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2017年度分配方案以2017年12月31日的总股本815,742,752股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.8元(税前)，共计派发现金股利65,259,420.16元，剩余未分配利润328,341,320.95元，结转以后年度分配。同时，2017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163,148,550股，转增后公司总股本将增加至978,891,302股。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

年度报告中涉及了公司未来经营发展的前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

如果宏观经济增速继续放缓或者出现剧烈波动，特别是重大的国内外政治、经济形势变化、自然灾害、极端气候、流行性疾病等因素，都会给旅游业的发展带来全面或局部的风险。公司主营的酒店业和景区业则更为敏感。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	53
第七节	优先股相关情况.....	62
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第九节	公司治理.....	70
第十节	公司债券相关情况.....	72
第十一节	财务报告.....	73
第十二节	备查文件目录.....	216

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
首旅集团	指	北京首都旅游集团有限责任公司
公司、本公司、首旅如家	指	北京首旅酒店（集团）股份有限公司
如家、如家酒店集团	指	如家酒店集团 HOMEINNS HOTEL GROUP，原名 HOME INNS & HOTELS MANAGEMENT INC.
首旅建国	指	北京首旅建国酒店管理有限公司
首旅京伦	指	北京首旅京伦酒店管理有限公司
欣燕都	指	北京欣燕都酒店连锁有限公司
雅客怡家	指	石家庄雅客怡家快捷酒店管理有限公司
南苑股份	指	宁波南苑集团股份有限公司
南山公司	指	海南南山文化旅游开发有限公司
京伦饭店	指	北京市京伦饭店有限责任公司
宝利投资	指	Poly Victory Investments Limited
民族饭店	指	北京首旅酒店（集团）股份有限公司北京市民族饭店
前门饭店	指	北京首旅酒店（集团）股份有限公司前门饭店
物业公司	指	北京首旅酒店（集团）股份有限公司物业管理分公司
首汽集团	指	北京首汽（集团）股份有限公司
宁夏沙湖	指	宁夏沙湖旅游股份有限公司
燕京饭店	指	北京燕京饭店有限责任公司
首旅酒店（香港）	指	首旅酒店集团（香港）控股有限公司 BTG Hotels Group (HONG KONG) Holdings Co., Limited
入住率/Occ (%)	指	Occupancy，特定时期内实际售出的客房数与可售客房数量的比率
平均每天房价/ADR（元/间）	指	Average Daily Rate，特定时期内某家酒店已售客房的平均房价，其计算方法为客房收入/实际售出客房数量
每间可售客房收入/RevPAR（元/间）	指	Revenue Per Available Room，特定时期内某家酒店每间可售客房可产生的收入，其计算方法为客房收入/可售客房数，即 Occ×ADR
经济型酒店	指	又称有限服务酒店，指以大众旅行者和中小商务者为主要服务对象，以客房为唯一或核心产品，价格低廉、服务标准、环境舒适、硬件上乘，性价比高的现代酒店业态
连锁酒店	指	酒店品牌业务发展到一定规模，在用户群体中享有一定的品牌度和美誉度后，通过增开分店的形式实现扩张的酒店形式
直营	指	以自有物业或租赁物业，使用旗下特定的品牌自行进行经营管理的连锁经营形式
特许管理	指	拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业（特许人），以合同形式将其拥有经营资源许可其他经营者（被特许人）使用，被特许人按合同约定在统一的经营模式下开展经营，并向特许人支付特许加盟费用的连锁经营形式
加盟酒店	指	按照合同约定，经特许人授权使用酒店品牌等特许资源开展经营活动且具有独立经营资格的公司或分公司
CRS	指	Central Reservation System，中央预订系统，酒店集团所采用的，由集团内成员共用的预订网络

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	北京首旅酒店（集团）股份有限公司
公司的中文简称	首旅酒店
公司的外文名称	BTG Hotels (Group) Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	BTG Hotels
公司的法定代表人	刘毅

二、 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
联系地址	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
传真	66063036	66063036
电子信箱	dzpxx@sohu.com	lixin@btghotels.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市西城区复兴门内大街51号
公司注册地址的邮政编码	100031
公司办公地址	北京市西城区复兴门内大街51号
公司办公地址的邮政编码	100031
公司网址	www.bthhotels.com
电子信箱	stock@btghg.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店3层证券市场/投资者关系部

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
	签字会计师姓名	蒋颂祎、李静
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
	签字的财务顾问	廖君、樊灿宇

报告期内履行持续督导职责的财务顾问	主办人姓名	
	持续督导的期间	2017年1月6日至2017年12月31日
	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
	签字的财务顾问 主办人姓名	邓淑芳、唐俊
	持续督导的期间	2017年1月6日至2017年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	8,416,651,931.85	6,522,779,197.52	29.03	1,332,799,606.39
归属于上市公司股东的净利润	630,888,146.25	210,938,549.20	199.09	100,130,266.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	595,075,457.40	145,275,982.18	309.62	31,404,384.12
经营活动产生的现金流量净额	2,064,542,169.63	1,482,291,286.43	39.28	363,772,212.88
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	7,338,987,108.52	6,719,978,398.06	9.21	1,185,991,461.87
总资产	16,847,195,796.90	17,293,282,893.04	-2.58	3,960,965,175.22

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.7734	0.5997	28.97	0.4327
稀释每股收益(元/股)	0.7734	0.5997	28.97	0.4327
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.7295	0.4130	76.63	0.1357
加权平均净资产收益率(%)	8.98	12.78	减少3.8个百分点	8.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.47	8.80	减少0.33个百分点	2.65

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司 2016 年重大资产重组导致合并范围发生变化：（1）2016 年 4 月，公司完成收购，持有如家酒店集团 66.14% 股权，依据企业会计准则，本次重大现金购买如家酒店集团属于非同一控制下企业合并，公司从 2016 年 4 月将如家酒店集团纳入合并报表范围。（2）2016 年 10 月发行股份购买资产顺利完成，公司增持如家酒店 33.86% 的股权，至此共持有如家酒店集团 100% 股权。

鉴于上述合并范围变化原因导致公司损益指标及现金流量指标本期和上年同期数据口径不可比。公司从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团，2016 年合并报表只包含如家酒店集团 2016 年 4-12 月数据；而 2017 年合并报表包含如家酒店集团 2017 年 1-12 月全部数据。同时公司对如家酒店集团的持股比例变化对公司合并报表归属母公司净利润有较大影响。

公司合并如家酒店集团后，盈利能力有较大提升，指标解释详见第四节经营情况讨论与分析。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

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	1,912,579,785.34	2,075,666,898.89	2,323,345,284.02	2,105,059,963.60
归属于上市公司股东的净利润	34,810,628.54	205,905,951.09	309,697,880.61	80,473,686.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,793,243.13	201,434,306.49	305,837,714.99	50,010,192.79
经营活动产生的现金流量净额	236,093,210.80	585,300,357.89	813,507,293.23	429,641,307.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、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	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	32,327,110.79		188,112,866.90	51,044,787.80
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公	49,710,444.66		58,509,215.40	3,355,866.46

司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			10,400,915.59	48,290,280.31
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,554,855.46		-3,645,314.70	11,045,641.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-122,522,523.54	-24,235,618.43
处置联营企业取得的投资收益	3,427,174.63			
少数股东权益影响额	1,551,111.39		-9,257,352.74	-11,569,211.90
所得税影响额	-16,648,297.16		-55,935,239.89	-9,205,863.04
合计	35,812,688.85		65,662,567.02	68,725,882.35

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
外运发展	57,786,145.34	60,371,498.88	2,585,353.54	
合计	57,786,145.34	60,371,498.88	2,585,353.54	

说明：公司持有外运发展股票，采用公允价值模式计量，在可供出售金融资产核算，当期股票公允价值变动计入其他综合收益。

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要**一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明**

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、预定中心服务费和公司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、蓝牌驿居、派柏云、睿柏云、和颐、如家精选、如家商旅、璞隐、扉缦、素柏云、诗柏云、金牌驿居、首旅建国、首旅南苑、首旅京伦、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。

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，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，践行中国服务，不忘初心地实践，牢牢把握住酒店行业内核。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价格为核心思维向现代商业的环境场景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，通过技术进步，积极创新，拥抱变化，逐步打造“酒店+”的产业链和生态圈。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、品牌优势

公司丰富的品牌体系和多层次的客户群体可以为住宿客户以及加盟商提供广阔的选择范围。公司品牌系列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，可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。公司较为领先的运营模式可以促进业主充分利用其物业资源，挖掘其物业优势与特色，以实现共赢。

2、会员优势

作为国内领先的酒店行业集团公司，2017 年末公司已有近 1 亿会员，2017 年全年公司自有渠道间夜数占比达 80%。良好的客户体验、会员服务及会员权益构建了公司庞大且独特的顾客价值生态圈，是公司最具有竞争力的优势所在。

3、人才优势

公司拥有一支“秉承服务之心，实践待客之道”的员工队伍，首旅如家大学通过高频率的现场培训及搭建网络学习平台，为员工提供更多更符合时代发展需求的酒店专业技能培训，真诚地为客户、为业主提供既有精度又有温度的服务。在不断完善的人力资源管理体系与市场化激励约束机制作用下，员工具有广阔的事业发展平台，公司战略目标亦逐步实现，在市场竞争中形成极具首旅如家特色的人才优势。

4、强大自主研发的信息化系统

公司拥有强大的信息化系统，面客系统、运营系统和支持系统分别应用服务、经营和管理，并作持续地改进和研发，为连锁酒店的高效管理和效率提供强大的 IT 工具支撑。

公司已实现“产品全系列”、“信息全覆盖”、“会员全流通”、“价值全方位”的目标，会员权益全面贯通，“如旅随行”的移动端规划、设计实施已迈向新高度。

完善强大的信息系统不仅有助于公司积极利用互联网工具开拓新型业务和商业模式，更是公司市场化的核心竞争力，并带动加盟商提高加盟酒店的管理和运营效率，挖掘更多商业价值。

5、创新优势

公司的新产品致力于提升酒店的智慧化信息水平和服务功能，突出智能化、个性化、信息化等特征，以此来变革传统意义上的酒店竞争方式和经营管理模式，并巩固公司较为领先的市场地位。

为精准定位中高端市场客群个性化的住宿需求，公司已全面打造亲子、文化休闲、商旅社交等中高端产品，探索酒店空间运营 SOP 和收益模式，公共区域空间的衍生周边消费增加酒店收益。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

重组、整合、创新、发展贯穿着首旅如家的 2017 年，公司遵循“向存量和中端要效益，向整合要效益，向创新发展要效益”的经营发展核心，积极探索“酒店+”的发展路径，在消费升级和行业供给结构发生变化的趋势下，深度挖掘顾客消费需求特点，建立全系列酒店产品，如满足商旅社交的和颐至尊商务酒店；针对家庭出行的儿童产品—漫趣乐园；满足自驾休闲旅游的民宿、营地类产品—如家小镇；满足城市年轻人对高科技体验需求的商旅产品—金牌驿居；以及满足小众人群的跨界定制产品—私享院线等，慢慢向具有人文科技娱乐精神的中高端主题酒店产品延伸和变化。

公司构建推动以酒店现实空间为中心，深层次引发顾客需求（社交、趣玩、探索等），借助酒店管理平台、营销平台、社交平台，实现酒店及关联业务的专业管理能力，整合更多的资源，极大地延展了公司潜在价值。

2017 年公司完成了如下重点工作：

1、首旅如家系统整合项目以全会员流通，全平台预定为目标，包含了首旅如家新官网建设，首旅如家新 APP 建设，会员系统整合，原首旅酒店经济型酒店板块的 PMS 切换与直联，高端酒店 PMS 及 CRS 中央直联等项目。通过面客系统的整合，目前支持客人在新中央系统中预定首旅如家体系所有酒店，极大丰富产品层次和客人出行需求。

2、公司在专注于住宿业务的同时，着力建设以住宿为核心的业务平台，优先对接首旅集团旗下丰富的餐饮、娱乐、景区、交通、旅行社资源，对上下游产业链进行整合。在此基础上，把握跨界创新先机，与各行业领先企业，进行密切合作，打造一个覆盖吃、住、行、游、购、娱的顾客价值生态圈。2017 年，“吃”板块，实现了为东来顺、全聚德、北展莫斯科餐厅三个企业导流、提升销售业绩，并同步将其食品上线了如家优选和积分商城；“行”板块，完成首汽约车/租车、Gofun 上线，用户可直接在平台预订相应出行产品；“游”板块，开展康辉旅游和北京地区酒店的线下合作，接入驴妈妈的景点门票等；“娱”板块，私享院线已上线 3 个城市 9 家酒店。

3、创新产品继续推向市场，如家商旅酒店（金标）产品在上海宛平南路店样板店成功运营，并完成标准的制定；如家酒店 3.0 代 NEO 产品在上海世纪公园店完成样板店建立，并完成标准的制定；YUNIK 产品在上海延安西路店进行研发。

4、新一代 PMS 系统-P2 开发和上线，P2 项目是基于如家丰富的连锁酒店经验，自行研制的连锁酒店 PMS 系统，用于酒店管理使用，包括前台，销售，会员及协议，收款，餐饮，会议，后台管理等。新系统操作简单，实现了前台办理的移动化；系统使用公有云技术，实现互联网连接，并辅助安全手段，接入更简单和经济；同时统一了酒店入口，并从底层做了大量的创新，保证系统的快捷，稳定。

5、人才培养战略实施稳步推进，2017 年公司组织不同品牌、不同层次的培训班共计 30 多个，培训天数 300 多天，人次 1000 多名，并进一步完善高端酒店人才培训体系。开展“雄鹰计划”，指导组织了酒店总经理的在职培训，共计 2,100 名。通过首旅如家网络学习平台发布课程和学习内容 800 多门，各类学习测评 60 多次，人次 13,000 多名。同时，在 2017 年利用移动手机端举行服务创新微课大赛，参赛酒店 2,800 家，人员 15,000 名，形成了 200 篇优秀作品，为品牌、服务、基础管理的理解和宣传起到了良好的效果。

二、报告期内主要经营情况

2017 年是公司重大资产重组后第一个完整的会计年度，公司整体经营有一个良好的开端，经营业绩较上年同期实现较大幅度增长。重大资产重组利好效应逐渐显现，酒店业务盈利能力持续提升，存量企业中南山景区表现出色。

2017 年公司实现营业收入 841,665 万元，比上年同期增加 189,387 万元，增长了 29%。2017 年公司酒店业务实现营业收入 797,274 万元，占比 94.7%；其中：如家酒店集团 2017 年实现营业收入 705,159 万元，占比 83.8%。景区运营业务实现营业收入 44,391 万元，占比 5.3%。

2017 年公司实现利润总额 100,138 万元，比上年同期增加 47,312 万元，增长了 89.6%。2017 年公司酒店业务共计实现利润总额 85,189 万元，占比 85.1%；其中：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 95,908 万元（其中：如家报表利润总额 101,814 万元、收购溢价摊销等影响利润总额-5,906 万元）。景区运营业务实现利润总额 14,949 万元，占比 14.9%。

2017 年公司实现归属母公司净利润 63,089 万元，比上年同期增加 41,995 万元，增长了 199.1%；实现每股收益 0.7734 元/股，比上年同期增加 0.1737 元/股，增长 29%。

2017 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 3,581 万元，上年同期为 6,566 万元，今年比上年同期减少 2,985 万元。

2017 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 59,508 万元，比上年同期增加 44,980 万元，增长 309.6%；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 0.7295 元/股，比上年同期增加 0.3165 元/股，增长 76.6%。

报告期内，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、重大资产重组利好效应逐渐显现，自 2016 年 4 月与如家酒店集团重组后，公司酒店业务盈利能力持续提升。如家项目 2017 年为公司合并报表贡献归属母公司净利润 51,465 万元，比上年同期增加 50,179 万元（如家酒店集团对公司合并报表的利润贡献，指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的报表利润，扣除如家项目贷款利息等因素后形成的利润）。

如家项目增量利润构成主要来自以下三个方面：

1、随着住宿市场企稳回升，如家酒店集团 2017 年客房入住率及房价均有上升，经营业绩较上年同期实现较好增长。

2、合并范围变化，公司从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团，因此 2016 年合并数据只包含如家酒店集团 2016 年 4-12 月数据；而 2017 年合并数据包含如家酒店集团 2017 年 1-12 月全部数据。

3、持有如家酒店集团股权比例变化。2016年4-9月公司持有如家酒店集团股权比例为66.14%；而从2016年10月14日发行股份购买资产完成后，公司持有如家酒店集团的股权比例为100%。

第二、旅游和住宿市场企稳回升，公司存量企业运营层面经营业绩较上年同期实现稳步增长。其中：景区板块表现出色，归属母公司净利润比去年同期增长2,735万元。

本期合并报告归属母公司净利润增减变化原因：

公司2017年实现归属母公司净利润63,089万元，比上年同期增加41,995万元，增量归属母公司净利润构成：

1、如家项目增加公司合并报表归属母公司净利润50,179万元。

(1) 如家经营报表增加合并报表归属母公司净利润39,002万元，其中：

①2017年4-12月如家酒店集团经营报表比上年同期增加归属母公司净利润23,708万元；

②2016年4-9月公司持有如家酒店集团股权比例为66.14%，从2016年10月14日发行股份购买资产完成后，公司持有如家酒店集团的股权比例为100%。股权比例变化增加合并报表归属母公司净利润11,316万元；

③2017年合并报表数据包含如家酒店集团1-3月经营数据，而2016年末未包括如家酒店集团1-3月经营数据，增加合并报表归属母公司净利润3,978万元。

(2) 如家项目其他费用（并购贷款利息、中介、摊销、汇兑损失等）同比减少，增加合并报表归属母公司净利润11,177万元。

2、首旅酒店存量业务同比上年减少合并报表归属母公司净利润8,184万元，其中：

(1) 存量企业运营层面同比上年增加合并报表归属母公司净利润3,772万元。其中：南山公司增加合并报表归属母公司净利润2,735万元。

(2) 参股企业投资收益增加合并报表归属母公司净利润1,477万元

(3) 存量企业出售资产收益比上年减少合并报表归属母公司净利润13,433万元。其中：出售股票税前收益同比上年减少1,040万元；出售股权税前收益同比上年减少16,870万元，主要系上年公司因出售首汽股份8.2775%股权和对剩余10%股权不具有重大影响而改变核算方法产生税前投资收益17,213万元，本年仅发生出售寒舍发展35%股权产生税前投资收益343万元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	8,416,651,931.85	6,522,779,197.52	29.03
营业成本	451,215,910.48	359,212,751.05	25.61
销售费用	5,719,185,669.79	4,471,504,928.12	27.90
管理费用	948,028,924.56	819,041,611.82	15.75
财务费用	222,515,526.83	404,963,928.25	-45.05
经营活动产生的现金流量净额	2,064,542,169.63	1,482,291,286.43	39.28
投资活动产生的现金流量净额	-537,150,341.08	-6,601,586,354.75	91.86
筹资活动产生的现金流量净额	-1,173,459,020.26	6,120,477,399.89	-119.17
研发支出			

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入变动原因说明：营业收入比上年同期增长 29.03%，主要系合并范围变化导致数据口径不可比所致。公司从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团，2016 年合并报表只包含如家酒店集团 2016 年 4-12 月数据；而 2017 年合并报表包含如家酒店集团 2017 年 1-12 月全部数据。

营业成本变动原因说明：营业成本比上年同期增长 25.61%，主要系合并范围变化导致数据口径不可比所致。公司从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团，2016 年合并报表只包含如家酒店集团 2016 年 4-12 月数据；而 2017 年合并报表包含如家酒店集团 2017 年 1-12 月全部数据。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
酒店运营	6,677,352,260.49	402,839,033.23	93.97	28.59	28.67	减少 0.00 个百分点
酒店管理	1,295,389,936.04	115,696.41	99.99	35.15	-94.75	增加 0.22 个百分点
景区运营	443,909,735.32	48,261,180.84	89.13	19.44	9.85	增加 0.95 个百分点
合计	8,416,651,931.85	451,215,910.48	94.64	29.03	25.61	增加 0.15 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中国境内	8,416,651,931.85	451,215,910.48	94.64	29.03	25.61	增加 0.15 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

酒店运营业务营业收入、营业成本比上年显著提升，毛利率与上年同期持平，主要系合并范围变化导致数据口径不可比所致。公司从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团，2016 年合并数据只包含如家酒店集团 2016 年 4-12 月数据；而 2017 年合并数据包含如家酒店集团 2017 年 1-12 月全部数据。

酒店管理业务营业收入比上年显著提升，主要系合并范围变化导致数据口径不可比所致。公司从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团，2016 年合并数据只包含如家酒店集团 2016 年 4-12 月数据；而 2017 年合并数据包含如家酒店集团 2017 年 1-12 月全部数据。酒店管理业务成本比上年下降，主要系首旅存量电商业务在营业成本中核算与经营直接相关的支出，自公司收购如家酒店集团后进行业务整合，原首旅存量电商业务退出所致。

景区业务营业收入、营业成本、毛利率均比上年增长，主要系入园人数增长带动经营业绩增长所致。

另外，2016 年营改增因素对各业务板块毛利率的提升也有一定贡献。

综上所述，公司重大资产重组后，酒店业务规模较上年同期大幅增长，同时营改增因素降低公司税务负担，导致公司整体的营业收入、营业成本和综合毛利率均较上年同期有较大提升。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
酒店运营	酒店运营	402,839,033.23	89.28	313,074,758.94	87.16	28.67	
酒店管理	酒店管理	115,696.41	0.02	2,205,081.53	0.61	-94.75	
景区运营	景区运营	48,261,180.84	10.70	43,932,910.58	12.23	9.85	
合计		451,215,910.48	100.00	359,212,751.05	100.00	25.61	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

具体内容详见本节（一）主营业务分析 1、收入和成本分析。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 11,003.3 万元，占年度销售总额 1.31%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 16,891.40 万元，占年度采购总额 2.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 5,330.34 万元，占年度采购总额 0.75%。

2. 费用

√适用 □不适用

本期销售费用 571,918.57 万元，比上年同期增长 27.90%，主要系合并范围变化导致数据口径不可比所致。公司从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团，2016 年合并报表只包含如家酒店集团 2016 年 4-12 月数据；而 2017 年合并报表包含如家酒店集团 2017 年 1-12 月全部数据。

本期管理费用 94,802.89 万元，比上年同期增长 15.75%，主要系合并范围变化导致数据口径不可比所致。公司从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团，2016 年合并报表只包含如家酒店集团 2016 年 4-12 月数据；而 2017 年合并报表包含如家酒店集团 2017 年 1-12 月全部数据。

本期财务费用 22,251.55 万元，比上年同期减少 18,245 万元，下降 45.05%，主要原因：①2016 年公司因重大资产重组收购如家酒店集团，境外美元贷款产生汇兑损失 7,780 万元；②2017 年因经营性现金流增加偿还部分贷款，导致如家项目贷款余额减少，贷款利息较上年同期节约 7,123 万元；③2016 年公司因实现与如家酒店集团重大资产重组，产生银行承诺函费用 1,115 万元；④合并范围变化导致数据口径不可比，公司从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团，2016 年合并报表只包含如家酒店集团 2016 年 4-12 月数据；而 2017 年合并报表包含如家酒店集团 2017 年 1-12 月全部数据。

3. 研发投入

研发投入情况表

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明

本期经营活动现金净流入 20.65 亿元，比上年同期增加 5.82 亿元，增长 39.28%，主要原因：
①公司经营业绩较上年提升，同口径经营性现金流量净额较上年同期增长。②合并范围变化导致数据口径不可比所致。公司从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团，2016 年合并报表只包含如家酒店集团 2016 年 4-12 月数据；而 2017 年合并报表包含如家酒店集团 2017 年 1-12 月全部数据。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明

本期投资活动现金净流出 5.37 亿元，本期投资活动净流出比上年同期减少 60.64 亿元，下降 91.86%，主要原因：（1）公司 2016 年因收购如家酒店集团投资活动现金净流出 63.95 亿元（支付投资款 74.73 亿元扣除如家酒店集团合并期初货币资金 10.78 亿元）；（2）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 1.32 亿元，其中如家酒店集团资本性支出较上年同期增加 1.06 亿元，主要系合并范围变化，2016 年合并报表只包含如家酒店集团 2016 年 4-12 月数据；而 2017 年合并报表包含如家酒店集团 2017 年 1-12 月全部数据。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明

本期筹资活动现金净流出 11.73 亿元，主要系本期偿还贷款净流出所致。2017 年公司净偿还金融机构贷款 9.13 亿元。2016 年公司净增金融机构贷款 27.33 亿元，其中：公司因与如家酒店集团重大资产重组，新增如家项目贷款 75.93 亿元，该笔贷款已经于 2016 年末用配套募集资金和自有资金偿还 40 亿元；截止 2017 年末，如家项目贷款余额为 34.43 亿元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	145,011.68	8.61	110,414.85	6.38	31.33
应收票据	2.76	0.00	1.89	0.00	46.00
应收账款	20,030.39	1.19	17,700.38	1.02	13.16
预付款项	17,871.41	1.06	24,415.56	1.41	-26.80
其他应收款	5,970.41	0.35	14,473.04	0.84	-58.75
存货	4,551.25	0.27	5,441.23	0.31	-16.36
其他流动资产	3,243.54	0.19	2,827.74	0.16	14.70
可供出售金融资产	28,426.33	1.69	27,793.31	1.61	2.28
长期应收款	8,869.06	0.53	8,421.61	0.49	5.31
长期股权投资	21,402.43	1.27	23,426.90	1.35	-8.64
投资性房地产	300.03	0.02	340.49	0.02	-11.88
固定资产	249,784.72	14.83	265,730.76	15.37	-6.00
在建工程	20,274.32	1.20	15,914.60	0.92	27.39

无形资产	398,909.04	23.68	408,507.35	23.62	-2.35
商誉	476,773.38	28.30	476,773.38	27.57	
长期待摊费用	210,516.91	12.50	246,736.87	14.27	-14.68
递延所得税资产	72,307.10	4.29	77,151.02	4.46	-6.28
其他非流动资产	474.80	0.03	3,257.32	0.19	-85.42
短期借款	84,000.00	4.99	492,000.00	28.45	-82.93
应付账款	13,360.77	0.79	12,522.64	0.72	6.69
预收款项	22,329.35	1.33	14,784.15	0.85	51.04
应付职工薪酬	36,145.78	2.15	29,951.76	1.73	20.68
应交税费	10,774.86	0.64	13,420.27	0.78	-19.71
应付利息	568.24	0.03	1,004.02	0.06	-43.40
应付股利	8.46	0.00			
其他应付款	145,467.45	8.63	165,752.92	9.58	-12.24
一年内到期的非流动负债	69,106.13	4.10	36,072.73	2.09	91.57
长期借款	309,300.00	18.36	29,000.00	1.68	966.55
长期应付款	20,177.05	1.20	17,951.95	1.04	12.39
预计负债	1,532.93	0.09	2,181.16	0.13	-29.72
递延收益	3,581.62	0.21	3,280.82	0.19	9.17
长期应付职工薪酬	0.18	0.00	0.18	0.00	
递延所得税负债	106,686.97	6.33	110,156.26	6.37	-3.15
其他非流动负债	98,962.63	5.87	100,913.77	5.84	-1.93
股本	81,574.28	4.84	67,978.56	3.93	20.00
资本公积	489,630.95	29.06	503,713.36	29.13	-2.80
其他综合收益	3,829.65	0.23	3,851.10	0.22	-0.56
盈余公积	19,139.11	1.14	19,082.09	1.10	0.30
未分配利润	139,724.73	8.29	77,372.72	4.47	80.59
少数股东权益	28,818.44	1.71	28,337.81	1.64	1.70

其他说明

(1) 货币资金期末余额 145,011.68 万元，较期初增长 31.33%，主要系公司经营业绩提升，经营性现金流量净额较上年同期增长，同时合理安排投资和筹资规模所致。

(2) 应收票据期末净额 2.76 万元，较期初增长 46%，主要系公司本期新增托收支票所致。

(3) 其他应收款期末净额 5,970.41 万元，较期初下降 58.75%，主要系股权交易保证金减少所致。

(4) 其他非流动资产期末余额 474.80 万元，较期初下降 85.42%，主要系部分期初预付 1 年以上款项在本期末转入 1 年以内的预付账款所致。

(5) 短期借款期末余额 84,000 万元，较期初下降 82.93%，主要系 2017 年 4 月公司将收购如家项目短期借款 35.93 亿元替换为长期借款所致。

(6) 预收款项期末余额 22,329.35 万元，较期初增长 51.04%，主要系公司会员卡储值金额和酒店预收房款金额上升所致。

(7) 应付利息期末余额 568.24 万元，较期初下降 43.4%，主要系期末与期初相比，计提应付利息的贷款基数减少所致。

(8) 一年内到期的非流动负债期末余额 69,106.13 万元，较期初增长 91.57%，主要系期末公司将收购如家项目长期借款余额 34.43 亿元中的 3.5 亿元重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(9) 长期借款期末余额 309,300 万元，较期初增长 966.55%，主要系 2017 年 4 月公司将收购如家项目短期借款 35.93 亿元替换为长期借款所致，该项目贷款截止期末余额为 34.43 亿元，其中 3.5 亿元将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1、品牌市场数据

2017 年末,公司酒店数量 3,712 家(含境外 1 家),比 2016 年末增加 310 家,客房间数 384,743 间,比 2016 年末增加 11,183 间。公司中高端酒店数量 503 家,占比 13.6%,客房间数 67,089 间,占总客房间数的 17.4%,比 2016 年末增加 3.8 个百分点。

2017 年末公司酒店数据汇总表

单位	经济型		中高端		其他		合计	
	家数	客房间数	家数	客房间数	家数	客房间数	家数	客房间数
如家	2,973	302,007	407	41,508	174	11,238	3,554	354,753
首旅	62	4,409	96	25,581	-	-	158	29,990
合计	3,035	306,416	503	67,089	174	11,238	3,712	384,743

2017 年末公司酒店数据统计表

品牌	酒店数量			客房间数		
	2017 年末			2017 年末		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许
经济型酒店	3,035	795	2,240	306,416	93,583	212,833
如家	2,319	620	1,699	241,202	68,842	172,360
莫泰	371	134	237	44,200	20,668	23,532
云上四季	36	20	16	3,169	2,280	889
蓝牌驿居	59	-	59	2,610	-	2,610
派柏云	133	-	133	7,625	-	7,625
睿柏云	55	-	55	3,201	-	3,201
欣燕都	23	18	5	1,850	1,530	320
雅客怡家	39	3	36	2,559	263	2,296
中高端酒店	503	129	374	67,089	18,480	48,609
和颐	119	37	82	14,802	6,232	8,570
如家精选	164	51	113	16,831	6,355	10,476
如家商旅	80	20	60	6,813	2,063	4,750
璞隐	1	1	-	166	166	-
扉缦	2	2	-	244	244	-
素柏云	12	-	12	813	-	813
诗柏云	1	-	1	45	-	45
金牌驿居	28	11	17	1,794	931	863
首旅建国	68	2	66	19,005	922	18,083
首旅南苑	5	4	1	1,080	966	114

首旅京伦	22	-	22	4,895	-	4,895
京伦饭店	1	1	-	601	601	-
其他	174	39	135	11,238	2,593	8,645
公寓	40	38	2	2,658	2,537	121
漫趣乐园	1	1	-	56	56	-
管理输出	133	-	133	8,524	-	8,524
小计	3,712	963	2,749	384,743	114,656	270,087

2、品牌拓展数据

2017年，公司新开店数量为512家，其中直营店40家，特许和管理输出店472家。经济型酒店新开店数量为200家；中高端酒店新开店数量为205家；其他107家，其中公寓10家，漫趣乐园1家，管理输出96家。

截止2017年末，公司已签约未开业和正在签约店为488家。

2017年新开店数据表

品牌	新开店数量		
	2017年1-12月		
	合计	直营	特许
经济型酒店	200	-	200
如家	52	-	52
莫泰	7	-	7
云上四季	4	-	4
蓝牌驿居	44	-	44
派柏云	59	-	59
睿柏云	28	-	28
雅客怡家	6	-	6
中高端酒店	205	29	176
和颐	37	2	35
如家精选	66	3	63
如家商旅	57	15	42
素柏云	10	-	10
诗柏云	1	-	1
金牌驿居	23	9	14
首旅建国	9	-	9
首旅京伦	2	-	2
其他	107	11	96
公寓	10	10	-
漫趣乐园	1	1	-
管理输出	96	-	96
小计	512	40	472

2017年公司关闭酒店202家，其中直营关店65家，特许关店137家。直营关店中有22家是升级改造为公司中端品牌，7家由直营店转为特许店。

3、品牌经营数据表

(1) 如家酒店经营整体情况

①如家酒店 2017 年第四季度经营数据

2017 年 10 至 12 月如家全部酒店 RevPAR 148 元，比去年同期增长了 7.2%；平均房价 177 元，比去年同期增长了 5.5%；出租率 83.7%，比去年增加 1.29 个百分点。

2017 年 10 至 12 月经济型酒店 RevPAR 137 元，比去年同期增长了 5.3%；平均房价 163 元，比去年同期增加了 3.3%；出租率 84.2%，比去年同期增加 1.55 个百分点。

2017 年 10 至 12 月中高端酒店 RevPAR 242 元，比去年同期下降了 3.4%；主要是受到比去年同期更多中高端新开业的爬坡期影响。平均房价 305 元，比去年同期下降了 3.3%；出租率 79.5%，比去年同期下降 0.04 个百分点

2017 年 10 至 12 月如家酒店三项指标统计表

项目	RevPAR		均价		出租率	
	2017 年 10 至 12 月	同比%	2017 年 10 至 12 月	同比%	2017 年 10 至 12 月	同比增减百分点
经济型酒店	137	5.3%	163	3.3%	84.2%	1.55
直营	124	5.0%	153	2.9%	80.9%	1.65
特许管理	143	5.0%	167	3.4%	85.5%	1.24
中高端酒店	242	-3.4%	305	-3.3%	79.5%	-0.04
直营	265	3.0%	324	0.9%	81.8%	1.68
特许管理	226	-7.2%	290	-6.0%	77.7%	-1.00
小计	148	7.2%	177	5.5%	83.7%	1.29
直营	143	8.0%	176	5.7%	81.1%	1.70
特许管理	150	6.5%	177	5.4%	84.8%	0.87

注释：不含公寓和管理输出酒店 RevPAR 数据。

②如家酒店 2017 年经营数据

2017 年 1 至 12 月如家全部酒店 RevPAR 150 元，比去年同期增长了 6.9%；平均房价 175 元，比去年同期增长了 5.2%；出租率 85.5%，比去年增加 1.35 个百分点。

2017 年 1 至 12 月经济型酒店 RevPAR 140 元，比去年同期增长了 4.4%；平均房价 163 元，比去年同期增加了 2.7%；出租率 85.9%，比去年同期增加 1.44 个百分点。

2017 年 1 至 12 月中高端酒店 RevPAR 250 元，由于更多中高端新开业爬坡期的影响，比去年同期只增长了 0.5%；平均房价 313 元，比去年同期增长了 0.1%；出租率 79.9%，比去年同期增加 0.27 个百分点。

2017 年如家酒店三项指标统计表

项目	RevPAR		均价		出租率	
	2017 年 1 至 12 月	同比%	2017 年 1 至 12 月	同比%	2017 年 1 至 12 月	同比增减百分点
经济型酒店	140	4.4%	163	2.7%	85.9%	1.44
直营	127	4.5%	154	2.7%	82.8%	1.44
特许管理	146	4.1%	168	2.6%	87.2%	1.21
中高端酒店	250	0.5%	313	0.1%	79.9%	0.27
直营	262	5.7%	326	3.3%	80.5%	1.82
特许管理	240	-4.2%	302	-2.3%	79.4%	-1.56

小计	150	6.9%	175	5.2%	85.5%	1.35
直营	143	8.0%	173	6.1%	82.6%	1.48
特许管理	153	5.8%	176	4.7%	86.7%	0.88

注释：不含公寓和管理输出酒店 RevPAR 数据。

(2) 如家酒店 18 个月以上成熟店的经营情况：

①如家酒店 2017 年第四季度 18 个月以上成熟店的经营数据

截至 2017 年 12 月 31 日,如家 18 个月以上成熟酒店共有 2,715 家。2017 年 10 至 12 月 RevPAR 146 元,比去年同期增长了 6.5%。平均房价 172 元,比去年同期增长了 4.3%,出租率 84.9%,比去年同期增长 1.75 个百分点。

2017 年 10 至 12 月经济型酒店 RevPAR 138 元,比去年同期增长了 6.5%;平均房价 163 元,比去年同期增长了 4.3%;出租率 84.9%,比去年同期增长 1.75 个百分点。

2017 年 10 至 12 月中高端酒店 RevPAR 285 元,比去年同期增长了 5.8%;平均房价 335 元,比去年同期增长了 3.7%;出租率 84.9%,比去年同期增加了 1.67 个百分点。

2017 年 10 至 12 月如家开业 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	
		2017 年 10 至 12 月	同比%	2017 年 10 至 12 月	同比%	2017 年 10 至 12 月	同比增减百分点
经济型酒店	2,584	138	6.5%	163	4.3%	84.9%	1.75
直营	774	124	6.2%	153	3.9%	81.3%	1.75
特许管理	1,810	145	6.5%	168	4.4%	86.6%	1.73
中高端酒店	131	285	5.8%	335	3.7%	84.9%	1.67
直营	69	285	6.3%	336	3.4%	84.8%	2.33
特许管理	62	284	4.9%	333	4.1%	85.2%	0.68
小计	2,715	146	6.5%	172	4.3%	84.9%	1.75
直营	843	139	6.5%	171	4.2%	81.6%	1.81
特许管理	1,872	150	6.4%	173	4.3%	86.6%	1.70

注释：不含公寓和管理输出酒店 RevPAR 数据。

②如家酒店 2017 年 18 个月以上成熟店的经营数据

如家 18 个月以上成熟酒店 2017 年 1 至 12 月 RevPAR 148 元,比去年同期增长了 5.1%。平均房价 171 元,比去年同期增长了 3.3%,出租率 86.6%,比去年同期增长 1.5 个百分点。

2017 年 1 至 12 月经济型酒店 RevPAR 141 元,比去年同期增长了 4.9%;平均房价 163 元,比去年同期增长了 3.0%;出租率 86.7%,比去年同期增长 1.53 个百分点。

2017 年 1 至 12 月中高端酒店 RevPAR 286 元,比去年同期增长了 7.6%;平均房价 338 元,比去年同期增长了 6.4%;出租率 84.7%,比去年同期增加了 0.94 个百分点。

2017 年如家开业 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	
		2017 年 1 至 12 月	同比%	2017 年 1 至 12 月	同比%	2017 年 1 至 12 月	同比增减百分点
经济型酒店	2,584	141	4.9%	163	3.0%	86.7%	1.53
直营	774	127	4.9%	152	2.9%	83.3%	1.54
特许管理	1,810	149	4.9%	168	3.1%	88.3%	1.51
中高端酒店	131	286	7.6%	338	6.4%	84.7%	0.94
直营	69	286	8.1%	340	6.7%	84.1%	1.06

特许管理	62	285	6.8%	333	5.9%	85.6%	0.75
小计	2,715	148	5.1%	171	3.3%	86.6%	1.50
直营	843	139	5.5%	167	3.6%	83.4%	1.51
特许管理	1,872	152	5.0%	172	3.2%	88.3%	1.49

注释：不含公寓和管理输出酒店 RevPAR 数据。

(3) 首旅存量酒店经营情况

首旅存量酒店 2017 年经营数据

2017 年 1 至 12 月首旅存量酒店 RevPAR246 元，比去年同期增长了 6.7%；平均房价 396 元，比去年同期增长了 2.2%；出租率 62.2%，比去年增加 2.67 个百分点。

2017 年 1 至 12 月经济型酒店 RevPAR114 元，比去年同期增长了 6.6%；平均房价 157 元，比去年同期增加了 2.3%；出租率 72.8%，比去年同期增加 2.93 个百分点。

2017 年 1 至 12 月中高端酒店 RevPAR277 元，比去年同期增长了 6.8%；平均房价 463 元，比去年同期增长了 2.2%；出租率 59.8%，比去年同期增加 2.56 个百分点。

2017 年首旅品牌酒店三项指标统计表

项目	RevPAR		均价		出租率	
	2017 年 1 至 12 月	同比%	2017 年 1 至 12 月	同比%	2017 年 1 至 12 月	同比增减百分点
经济型酒店	114	6.6%	157	2.3%	72.8%	2.93
中高端酒店	277	6.8%	463	2.2%	59.8%	2.56
小计	246	6.7%	396	2.2%	62.2%	2.67

4、酒店区域分布

省(或直辖市、自治区)	2017 年 12 月 31 日开业酒店					
	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	50	7,005	220	27,622	270	34,627
上海	96	13,113	237	22,307	333	35,420
江苏、山东、浙江	250	28,570	763	72,060	1,013	100,630
其他地区	567	65,968	1,528	147,898	2,095	213,866
合计	963	114,656	2,748	269,887	3,711	384,543

公司中国境内酒店家数 3,711 家，客房间数 384,543 间。北京、上海、江苏、山东、浙江的酒店总数 1,616 家，占总数的 43.5%，客房间数 170,677 间，占总数的 44.4%，以上五个地区的酒店规模构成了公司酒店的近半数市场份额。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2017 年末，公司对外长期股权投资总体变化：截止 2017 年 12 月 31 日，公司合并报表长期股权投资总额为 21,402.43 万元，比年初减少 2,024 万元，下降 8.64%。主要系公司本期处置参股企业北京首旅寒舍文化旅游发展股份有限公司 35%的股权以及参股企业投资亏损所致。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

2017 年，公司购置固定资产、长期资产支出 47,036 万元，其中：新建酒店投入 26,217 万元、酒店升级改造 12,888 万元、各类长期资产更新及其他投入 7,931 万元。其中：

1、如家酒店集团 2017 年发生各类资本性支出 41,262 万元，其中：新建酒店投入 26,217 万元、酒店升级改造项目投入 10,705 万元、各类长期资产更新及其他投入 4,340 万元。

2、首旅存量企业 2017 年发生各类资本性支出 5,774 万元，其中：酒店升级改造项目投入 2,183 万元、各类长期资产更新及其他投入 3,591 万元。

资本性支出-万元	2017 1-12 月		
	如家	首旅存量	合计
新建项目	26,217	0	26,217
升级改造项目	10,705	2,183	12,888
其他	4,340	3,591	7,931
合计	41,262	5,774	47,036

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

①公司持有外运发展股票，采用公允价值模式计量，在可供出售金融资产核算，当期股票公允价值变动计入其他综合收益。

公司持有的外运发展股票年初账面价值 57,786,145.34 元，期末账面价值 60,371,498.88 元。

2017 年外运发展宣告分派 2016 年度股利，公司按享有权益份额确认当期投资收益 1,746,860.50 元。

截至本报告披露日，公司尚持有外运发展股票 3,493,721 股，占该公司总股本的 0.39%。

②报告期内公司理财产品情况

2017 年公司共进行了 19 笔累计金额 15.82 亿元（时点金额最高 5 亿元）的银行短期理财产品的投资。2017 年 12 月 31 日，本公司未赎回的理财产品余额为 0。2018 年截至本报告披露日，本公司累计购买银行理财产品 2.8 亿元。

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

报告期内，公司转让首汽集团 10%股权及转让首旅寒舍发展 35%股权的两项重要股权出售详见第五节重要事项的第十四重大关联交易。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要控股参股公司分析

如家酒店集团主要从事酒店运营及管理服务，股本为 377.45 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的财务数据如下：2017 年实现营业收入 705,159 万元，其中：酒店运营收入 582,715 万元，酒店管理收入 122,444 万元。实现利润总额 95,908 万元（其中：报表利润总额 101,814 万元、收购溢价摊销等影响利润总额-5,906 万元），净利润 64,088 万元（其中：报表净利润 68,518 万元、收购溢价摊销等影响净利润-4,430 万元），归属母公司净利润 64,611 万元（其中：报表净利润 69,065 万元、收购溢价摊销等影响归属母公司净利润-4,454 万元）。2017 年资产总额 99.68 亿元，净资产 56.67 亿元，其中：归属母公司净资产 56.28 亿元，资产负债率 43.15%。

南山公司主要从事景区运营服务，注册资本 38,600 万元。南山公司 2017 年入园人数 489.46 万人次，比上年同期增加 115.14 万人次、增幅 30.8%。2017 年实现营业收入 44,391 万元，比上年同期增长 19.4%；其中门票收入 23,178 万元，比上年同期增长 30.8%。实现利润总额 14,949 万元，比上年同期增长 53.1%；实现净利润 10,911 万元，较上年同期增长 50.4%。南山公司 2017 年末资产总额为 70,640 万元，净资产 61,909 万元，资产负债率 12.36%。

南苑股份主要从事酒店运营服务，注册资本为 31,596.8992 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的财务数据如下：2017 年实现营业收入 36,841 万元，比上年同期下降 3.5%；实现利润总额 -1308 万元，比上年同期增加亏损 673 万元，增加亏损幅度 105.9%。2017 年末资产总额 171,670 万元，净资产 69,740 万元，资产负债率 59.38%。

京伦饭店主要从事酒店运营服务，注册资本为 1,200 万美元。2017 年实现营业收入 12,294 万元，比上年同期增长 5%；实现利润总额 1,959 万元，比上年同期增长 11.5%；实现净利润 1,465 万元，比上年同期增长 11.5%。2017 年末资产总额 13,647 万元，净资产 11,134 万元，资产负债率 18.42%。

欣燕都主要从事酒店运营及管理服务，注册资本 7,500 万元。欣燕都母公司 2017 年实现营业收入 10,171 万元，比上年同期下降 2.3%；实现利润总额 158 万元，比上年同期增加 139 万元，增幅 743.9%；实现净利润 113 万元，比上年同期增加 109 万元，增幅 2381.4%。2017 年末，欣燕都母公司资产总额 8,710 万元，净资产 7,980 万元，资产负债率 8.38%。

首旅建国主要从事饭店管理及咨询服务，注册资本 2,269.43 万元。2017 年实现营业收入 4,271 万元，比上年同期增长 1.47%；实现利润总额 2,000 万元，比上年同期增长 4.98%；实现净利润 1,496 万元，比上年同期增长 5.03%。2017 年末资产总额 5,591 万元，净资产 4,674 万元，资产负债率 16.39%。

首旅京伦主要从事饭店管理及咨询服务，注册资本 2,000 万元。2017 年实现营业收入 2,485 万元，比上年同期增长 3.8%；实现利润总额 1606 万元，比上年同期下降 1.2%；实现净利润 1203 万元，比上年同期下降 0.7%。2017 年末资产总额 4,152 万元，净资产 3,793 万元，资产负债率 8.66%。

雅客怡家主要从事酒店运营及管理服务，注册资本1,000万元。2017年实现营业收入1,231万元，比上年同期增长2.5%；实现利润总额8万元，比上年同期增加50万元，增幅119.7%；实现净利润0.23万元，比上年同期增加33万元，增幅100.7%。2017年末资产总额2,581万元，净资产2,284万元，资产负债率11.51%。

首旅电商主要从事互联网信息服务、酒店管理业务，于2015年10月成立，注册资本500万元。2017年实现营业收入167万元，比上年同期下降65.3%；实现利润总额51万元，比上年同期增长192.9%；实现净利润39万元，比上年同期增长192.9%。2017年末资产总额571万元，净资产497万元，资产负债率12.95%。

首旅酒店（香港）于2015年11月17日在香港特别行政区注册成立，注册资本1港币。2017年首旅酒店（香港）母公司利润总额-4,802万元，比上年同期减少亏损9,247万元；实现净利润-4,802万元，比上年同期减少亏损9,247万元。2017年末，首旅酒店（香港）母公司资产总额754,325万元，净资产-19,219万元。

2、主要参股企业

（1）宁夏沙湖

宁夏沙湖主要从事景区运营服务，注册资本10,000万元。2017年实现营业收入16,621万元，比上年同期下降4.6%；实现净利润-792万元，比上年同期增加亏损972万元，增加亏损幅度539.15%。2017年末，宁夏沙湖资产总额为5.57亿元，净资产3.43亿元，资产负债率38.49%。

（2）尼泊尔馆

尼泊尔馆主要从事景区运营业务，注册资本18,000万元。2017年实现营业收入1,982万元，比上年同期下降7.1%；实现净利润-135万元，比上年同期利润减少440万元，下降144.5%。2017年末，尼泊尔馆资产总额19,393万元，净资产16,406万元，资产负债率15.40%。

（八）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

适用 不适用

1、旅游行业的“515战略”

“515战略”，既2015年1月15日在南昌召开的全国旅游工作会议上，以《开辟新常态下中国旅游业的新天地》为主题的工作报告全面部署2015-2017年全国旅游工作重点，即紧紧围绕“文明、有序、安全、便利、富民强国”5大目标，推出旅游10大行动，实施52项举措。

国内旅游在传统的“吃、住、行、游、购、娱”六要素基础上，正在形成“吃、厕、住、行、游、购、娱”和“文、商、养、学、闲、情、奇”旅游综合要素体系。初步形成观光旅游和休闲度假旅游并重、旅游传统业态和新业态齐升、基础设施建设和旅游公共服务共进的新格局。旅游业已融入经济社会发展全局，成为国民经济战略性支柱产业。

2、推进“旅游+”，深化供给侧结构性改革

行业发展继续以“旅游+”为手段，主动与其他产业融合，促进产业结构调整、转型升级，培育旅游新业态，助推振兴实体经济。国内旅游正在从封闭的旅游自循环向开放的“旅游+”融合发

展方式转变，“旅游+”正以强大活力与其他产业磨合、融合、组合，不断衍生新产品、新业态、新供给。这既为旅游业自身发展拓展了广阔空间，也为带动其他产业发展提供了巨大动能；既为旅游业自身的转型升级挖掘了潜力，也为整个经济结构调整注入活力。

3、2017 年国内旅游数据(摘自国家旅游数据中心)

2017 年，国内旅游市场高速增长，出入境市场平稳发展，供给侧结构性改革成效明显。国内旅游人数 50.01 亿人次，比上年同期增长 12.8%；出入境旅游总人数 2.7 亿人次，同比增长 3.7%；全年实现旅游总收入 5.40 万亿元，增长 15.1%。国内旅游收入 4.57 万亿元，上年同期增长 15.9%。其中，城镇居民花费 3.77 万亿元，增长 16.8%；农村居民花费 0.80 万亿元，增长 11.8%。初步测算，全年全国旅游业对 GDP 的综合贡献为 9.13 万亿元，占 GDP 总量的 11.04%。旅游直接就业 2,825 万人，旅游直接和间接就业 7,990 万人，占全国就业总人口的 10.28%。

2017 年中国公民出境旅游人数 13,051 万人次，比上年同期增长 7.0%。

2017 年入境旅游人数 13,948 万人次，比上年同期增长 0.8%。入境过夜旅游人数 6,074 万人次，比上年同期增长 2.5%。国际旅游收入 1,234 亿美元，比上年同期增长 2.9%。

预计 2018 年国内和入境旅游人数有望超过 57 亿人次，实现旅游总收入预计突破 6 万亿元(预计数据摘自：中国旅游经济蓝皮书)。

4、酒店住宿行业的趋势

随着国内旅游消费升级，中端酒店在 2017 年迎来了规模扩张、投资增速、利润崛起的高速发展时期。中端酒店无论从产品设计、消费服务和经营管理等方面，在消费者心目中已被高度认可。

国内各大酒店集团各自品牌的发展趋势中，中端品牌之间的竞争已经加大，加盟商在品牌选择上的选择性比 2016 年以前更多，大型酒店集团在一线城市快速布局后，中端酒店品牌已呈现从一线城市向二线、三线城市发展猛增之势。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以“坚定中改变，创新中不忘”为理念，抓住市场机会，强化竞争意识，持续提升公司的经营效率和效益；抓住酒店业的结构变化，重点发展中端，发展特许，进一步夯实公司的规模和市场地位；抓住消费升级，改造优化产品，不断满足顾客日益变化的体验需求；抓住业务本质，坚持中国服务，重点关注对客户服务形式以及内容的优化和重建；抓住技术进步与创新工具，逐步打造酒店+的产业链和生态圈。

公司在突破固有的思维模式下，继续坚守酒店人的本心，以全新的姿态，积极拥抱变化，秉承想干事，讲干事，做干事的精神，做出最强民族品牌。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、加强对现有产品的升级改造力度。在继续将合适的酒店升级成中高端产品的同时，通过对酒店整体、局部及区域不同方式的改造，在 2018 年还将完成至少 100 家如家、莫泰现有酒店的升级改造。

2、全力加快中高端酒店品牌在一、二线城市的开业与布局。2018 年继续加大和颐系列，如家精选和如家商旅的一线、二线城市开发，加快创新产品的落地和推广。

3、2018 年开店计划：全部新开店预计不少于 450 家，新开店中中高端店占比预计为 50%以上。

4、2018 年公司预计营业收入 87 亿元至 88 亿元。鉴于经营过程中存在各种不确定性，预计数据最终与公司业绩报告披露数据会存在一定的差异，故该数据仅为参考。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

旅游业的盈利能力与经济周期有明显的相关性。宏观经济增速放缓或者出现剧烈波动，将对公司的盈利能力产生很大影响。

经济环境里任何一种不利条件都可能使旅游业的发展受到制约，特别是重大的国内外政治、经济形势变化、自然灾害、流行性疾病等因素，都会给旅游业的发展带来全面或局部的风险。酒店业、景区服务业则更为敏感。

生态环境、雾霾天气、突发疫情、政治事件等影响；劳动力成本红利消失，居民消费增长动力不足；扭转低端产品同质化的进程达不到预期；能源、环保等企业运行的维护成本上升；员工成本持续增长以及高流失率和招聘缺口的矛盾等。

此外公司经营成本上升明显，固定资产折旧摊销、物业租赁费、人工成本、能源消耗等成本的上升对公司经营也产生较大压力。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

适用 不适用

2016年1月15日公司2016年第一次临时股东大会通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》，制定了充分考虑投资者回报的利润分配政策。

公司2017年度分配方案：以2017年12月31日的总股本815,742,752.00股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.80元（税前），共计派发现金股利65,259,420.16元，剩余未分配利润328,341,320.95元，结转以后年度分配。同时，2017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163,148,550股，转增后公司总股本将增加至978,891,302股。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司董事会对2017年度分红预案的具体说明如下：

1、公司所处行业特点及自身经营发展阶段

在国内消费升级背景下，2018年公司将加大酒店同品牌迭代升级和跨品牌升级改造的投入，继续向中端酒店市场发力，产品升级需要更多的资金投入。

2、留存未分配利润用途

鉴于公司与如家酒店集团完成重大资产重组后仍有大额并购贷款，短期面临有息负债相对较高的经营现状。因此，采用较低比例的现金分红政策有利于适度降低有息负债、为公司运营提供资金保障。

董事会提出的低比例现金分红及转增股本预案是慎重、全面地考虑了酒店行业当前的发展趋势，公司目前财务状况，明确剩余未分配股利的用途，此方案符合《公司章程》中利润分配的原则，有利于公司长远发展以及战略目标的实现。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017 年	0	0.8	2	65,259,420.16	630,888,146.25	10.34
2016 年	0	0.1	2	6,797,856.27	210,938,549.20	3.22
2015 年	0	1.5	0	34,710,000.00	100,130,266.47	34.66

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划

							因															
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	北京首都旅游集团有限责任公司	“首旅集团承诺,对于尚未注入首旅酒店的酒店管理公司,在盈利能力达到上市公司要求并取得合作方同意的情况下将注入上市公司。对于目前由第三方管理公司管理的酒店,除北京市北京饭店、北京贵宾楼饭店有限公司、北京市上园饭店外,在第三方管理合同结束后,首旅集团将在其他股东同意且首旅酒店能提供合适酒店品牌的情况下,优先提供给首旅酒店进行管理,若首旅酒店放弃管理权力,则首旅集团可继续将酒店交由第三方酒店管理集团管理。”	2014年12月	是	是																
	解决同业竞争	北京首都旅游集团有限责任公司	<p>截至 2015 年 9 月 30 日,除首旅酒店外,首旅集团仍拥有一定数量的酒店物业和酒店管理公司尚未注入首旅酒店,主要分为以下情况:</p> <p>1、部分酒店物业,如北京饭店、贵宾楼饭店,虽然由首旅集团拥有,且由首旅集团管理,但前述物业由于饭店位置与性质特殊,无法交由首旅酒店管理。</p> <p>2、部分酒店物业,首旅集团为物业产权所有方,相关物业已交由独立或合资酒店管理公司管理,首旅集团并不运营或管理前述物业。</p> <p>3、部分酒店物业,如北京亮马河大厦有限公司由首旅集团与合资方各持 50%酒店产权,并由首旅集团与合资方共同管理。</p> <p>4、部分酒店物业,如北京诺金酒店由首旅置业全资持有,酒店管理公司(北京诺金酒店管理有限责任公司)亦由首旅置业全资持有,但酒店及管理公司均亏损。</p> <p>5、首旅集团仍持有的酒店管理公司,总体经营情况不佳,目前无法注入首旅酒店。且其是否注入首旅酒店,需要取得该酒店管理公司其他股东的同意。</p> <p>首旅集团旗下未由首旅酒店管理的单体酒店名称及原因</p> <table border="1" data-bbox="475 1727 1054 2027"> <thead> <tr> <th>酒店名称</th> <th>股东名称</th> <th>持股比例</th> <th>未由首旅酒店管理原因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">情况 1:</td> </tr> <tr> <td>北京市北京饭店</td> <td>首旅集团</td> <td>100%</td> <td>饭店位置和性质特殊</td> </tr> <tr> <td>北京贵宾楼饭店有限公</td> <td>北京市北</td> <td>60%</td> <td>饭店位置和性质特殊且需要</td> </tr> </tbody> </table>	酒店名称	股东名称	持股比例	未由首旅酒店管理原因	情况 1:				北京市北京饭店	首旅集团	100%	饭店位置和性质特殊	北京贵宾楼饭店有限公	北京市北	60%	饭店位置和性质特殊且需要	2016年1月29日	是	是
酒店名称	股东名称	持股比例	未由首旅酒店管理原因																			
情况 1:																						
北京市北京饭店	首旅集团	100%	饭店位置和性质特殊																			
北京贵宾楼饭店有限公	北京市北	60%	饭店位置和性质特殊且需要																			

司	京饭店		获得其他股东同意
情况 2:			
北京和平宾馆有限公司	首旅置业	100%	由独立第三方管理公司雅高在管理, 协议尚未到期 (到期日为 2025 年 12 月 31 日)
北京新侨饭店有限公司	首旅置业	100%	由独立第三方管理公司雅高在管理, 协议尚未到期 (到期日为 2021 年 7 月 31 日)
北京首旅置业集团有限公司新源里商务酒店	首旅置业	100%	由第三方管理公司谭阁美 (首旅置业合资) 在管理, 协议尚未到期 (到期日为 2026 年 12 月 31 日)
北京市上园饭店	首旅集团	100%	已改为培训中心
北京市长富宫中心有限责任公司	首旅集团	74.07%	由独立第三方管理公司新大谷在管理, 协议尚未到期 (到期日为 2020 年 3 月 31 日)
北京颐和园宾馆有限公司	恒彩发展有限公司	60%	由独立第三方管理公司安缦在管理, 协议尚未到期 (到期日为 2018 年 12 月 31 日)
海南三亚国宾馆有限责任公司	首旅集团	51%	由独立第三方管理公司悦榕庄管理, 协议尚未到期 (到期日为 2023 年

			4月20日)
北京燕莎中心有限公司	首旅集团	40.64%	由第三方管理公司凯燕(首旅置业合资)在管理,协议尚未到期(到期日为2022年5月30日)
北京新世纪饭店有限公司	首旅集团	40%	由第三方管理公司首旅日航(首旅置业合资)在管理,协议尚未到期(到期日为2019年12月31日)
北京市长城饭店公司	首旅集团	10%	由独立第三方管理公司喜来登在管理,协议尚未到期(到期日为2017年3月31日)
情况 3:			
北京亮马河大厦有限公司	首旅集团	50%	首旅酒店管理或注入需要其他股东同意(合资到期日为2020年10月6日)
情况 4:			
北京诺金酒店	首旅置业	100%	由北京诺金酒店管理有限责任公司(首旅置业全资子公司)管理,亏损
情况 5: 首旅集团旗下未由首旅酒店管理的酒店管理公司名称及原因			

酒店管理公司名称	股东名称	持股比例	2015年9月底管理酒店家数(签约数)	未进入首旅酒店原因
北京金长城酒店管理公司	首旅集团	100%	2	盈利水平未符合本次承诺标准
北京诺金酒店管理有限责任公司	首旅置业	100%	1	亏损且未符合本次承诺标准
北京首旅日航国际酒店管理公司	首旅置业	50%	10	注入首旅酒店需要其他股东同意且未符合本次承诺标准
北京凯燕国际饭店管理有限公司	首旅置业	50%	28	注入首旅酒店需要其他股东同意且未符合本次承诺标准
北京谭阁美饭店管理有限公司	首旅置业	50%	7	亏损且未符合本次承诺标准
安麓(北京)酒店管理有限公司	首旅集团	40%	9	亏损且未符合本次承诺标准

首旅集团就避免同业竞争问题向首旅酒店承诺并出具承诺函：

1、在本公司下辖范围内，各饭店的客源都是自愿的，本公司不硬性分配客源。

2、当本公司及其下属子公司（上市公司除外，下同）与上市公司之间存在有竞争性同类业务，由此

		<p>在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本公司及其下属子公司自愿放弃同上市公司的业务竞争。</p> <p>3、本公司将优先推动上市公司的业务发展；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权。</p> <p>4、对于尚未注入上市公司的酒店管理公司与单体酒店，首旅集团承诺：</p> <p>（1）对于已交由独立或合资酒店管理公司管理的单体酒店（不包括北京市北京饭店、北京贵宾楼饭店有限公司、已改为培训中心的北京市上园饭店），本公司将依照原有管理合同的相关规定，妥善解决原有合同的权利义务，在管理合同结束后 6 个月之内，本公司将向各酒店公司董事会或股东会提议将单体酒店交由首旅酒店管理，并投赞成票，但对本公司持股比例低于 50%的酒店公司表决结果将存在一定的不确定性。若上市公司拟放弃管理权力需提交上市公司股东大会审议通过。</p> <p>（2）对于北京亮马河大厦有限公司，由首旅集团与合资方各持 50%酒店产权，并由首旅集团与合资方共同管理。合资期满后，本公司将向其董事会或股东会提议将北京亮马河大厦有限公司交由首旅酒店管理，并投赞成票，但表决结果存在一定的不确定性。</p> <p>（3）对于首旅集团仍持有的酒店物业或酒店管理公司（不包括已交由独立或合资酒店管理公司管理的单体酒店及北京市北京饭店、北京贵宾楼饭店有限公司和已改为培训中心的北京市上园饭店），将在其归属于母公司股东净利润超过 1000 万元且净资产收益率超过 10%，首旅集团将在酒店物业或酒店管理公司年度审计报告出具后 6 个月之内，将酒店物业或酒店管理公司股权转让给首旅酒店或其他第三方。</p>				
股份限售	北京首都旅游集团有限责任公司	<p>1、本公司因本次发行股份购买资产取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司因本次交易取得的上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月；如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立</p>	2016年7月29日	是	是	

		<p>案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让其在该上市公司拥有权益的股份。</p> <p>2、对于本次非公开发行结束后，因上市公司送红股、转增股本等原因增加的上市公司股份，本公司同意亦遵守前述承诺。</p> <p>3、在前述承诺锁定期外，若监管机构对本公司本次认购股份的锁定期另有其他要求，本公司同意根据监管机构的监管意见进行相应调整。</p>					
解决关联交易	北京首都旅游集团有限责任公司	<p>1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的公司，将尽可能减少与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要发生的关联交易时，将严格按照国家法律法规和上市公司的《公司章程》规定进行操作。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，无法参照市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定，并按相关国家法律法规和上市公司的《公司章程》的规定履行交易程序及信息披露义务。</p> <p>2、本公司及本公司控制的公司将严格和善意地履行与上市公司签订的各种关联交易协议。本公司承诺将不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>3、本公司愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的经济损失的赔偿责任。</p> <p>4、本承诺将持续有效，直至本公司不再处于上市公司的第一或并列第一大股东地位为止。</p>	2016年7月29日	是	是		
其他	北京首都旅游集团有限责任公司	<p>(一) 关于保证上市公司人员独立</p> <p>1、保证上市公司的生产经营与管理完全独立于本公司。上市公司董事、监事及高级管理人员将严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生；保证上市公司的总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作，不在本公司投资、控制的公司兼任除董事、监事以外的职务或领取薪酬。</p> <p>2、保证本公司向上市公司推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。</p> <p>(二) 关于保证上市公司财务独立</p>	2016年7月29日	是	是		

		<p>1、保证上市公司继续独立运作其已建立的财务部门、财务核算体系、财务会计制度以及对分公司、子公司的财务管理制度。</p> <p>2、保证上市公司保持其独立的银行账户。保证上市公司的财务人员不在本公司投资、控制的公司兼职。</p> <p>3、保证上市公司能够独立作出财务决策，不干预上市公司的资金使用。</p> <p>（三）关于保证上市公司机构独立</p> <p>1、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>3、保证不超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。</p> <p>（四）关于保证上市公司资产独立</p> <p>1、保证上市公司与本公司之间的产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，上市公司资产独立完整。</p> <p>2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司或本公司投资、控制的公司占用的情形。</p> <p>（五）关于保证上市公司业务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2、保证除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。</p> <p>（六）如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。</p> <p>（七）本承诺将持续有效，直至本公司不再处于上市公司的第一或并列第一大股东地位为止。</p>					
置入资产价值	北京首都旅游集团有限责任公司	<p>在本次发行股份购买资产交易实施完毕后的三年内，首旅酒店将在每年结束后对 Poly Victory100%股权进行减值测试，若 Poly Victory100%股权价值较交易价格出现减值，本公司负责向首旅酒店就减值部分进行股份补偿，每年补偿的股份数</p>	2016年7月29日	是	是		

保证及补偿		<p>量=标的资产的期末减值额/每股发行价格-已补偿股份数量；如本公司所持股份不足于补偿，本公司将通过二级市场购买首旅酒店股份予以补偿。</p> <p>前述减值额为拟购买资产交易作价减去期末拟购买资产的评估值并扣除补偿期限内拟购买资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。承诺期内，在每年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。</p>				
股份限售	携程上海、Wise Kingdom、沈南鹏 (NanpengShen)、Smart Master、Peace Unity	<p>1、本公司/本人因本次发行股份购买资产取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。</p> <p>2、对于本次非公开发行结束后，因上市公司送红股、转增股本等原因增加的上市公司股份，本公司/本人同意亦遵守前述承诺。</p> <p>3、在前述承诺锁定期外，若监管机构对本公司本次认购股份的锁定期另有其他要求，本公司/本人同意根据监管机构的监管意见进行相应调整。</p>	2016 年 7 月 29 日	是	是	
解决关联交易	携程上海、Wise Kingdom、沈南鹏 (NanpengShen)、Smart Master	<p>1、本次交易完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的公司，将尽可能减少与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要发生的关联交易时，将严格按照国家法律法规和上市公司的《公司章程》规定进行操作。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，无法参照市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定，并按相关国家法律法规和上市公司的《公司章程》的规定履行交易程序及信息披露义务。</p> <p>2、本公司/本人及本公司/本人控制的公司将严格和善意地履行与上市公司签订的各种关联交易协议。本公司/本人承诺将不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>3、本公司/本人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的经济损失的赔偿责任。</p> <p>4、本承诺将持续有效，直至本公司/本人在上市公司中拥有的权益比例低于 5% 为止。</p>	2016 年 7 月 29 日	是	是	
其他	携程上海、Wise	1、本公司将优先推动上市公司的业务发展；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权。	2016 年 7 月 29 日	是	是	

	Kingdom	<p>2、当本公司及本公司控股子公司与上市公司现时主营业务存在有竞争性同类业务，由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面对上市公司带来不公平的影响时，本公司及本公司控股子公司自愿放弃同上市公司的业务竞争。</p> <p>3、本公司保证绝不利用对上市公司及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其下属公司相竞争的业务或项目。</p> <p>4、如果本公司违反上述声明、保证与承诺，本公司同意给予上市公司赔偿。</p> <p>5、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本公司在上市公司中拥有的权益比例低于 5% 为止。</p> <p>6、本声明、承诺与保证可被视为对上市公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。</p>				
其他	携程上海、Wise Kingdom、沈南鹏 (Nanpeng Shen)、Smart Master	<p>1、本公司/本人承诺，本次交易完成后，将严格依法行使股东权利并不会对上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性构成不利影响。</p> <p>2、本公司/本人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的经济损失的赔偿责任。</p> <p>3、本承诺将持续有效，直至本公司/本人在上市公司拥有的权益比例低于 5% 为止。</p>	2016 年 7 月 29 日	是	是	
与首次公开发行的承诺	解决关联交易 北京首都旅游集团有限责任公司	<p>为严格执行国家有关法律、法规和政策，保证北京首都旅游股份有限公司(筹)(以下简称“股份公司”)经营的自主性和独立性，防止损害股份公司权益的情况出现，维护股份公司全体股东的合法权益，作为股份公司的主发起人，北京旅游集团有限责任公司(以下简称“集团公司”)特作出如下承诺：1、在集团公司下辖范围内，各饭店、旅行社等的客源都是自愿的，集团公司不硬性分配客源。2、当集团公司及其下属子公司(股份公司除外，下同)与股份公司之间存在有竞争性同类业务，由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对股份公司带来不公平的影响时，集团公司及其下属子公司自愿放弃同股份公司的业务竞争。3、集团公司同股份公司的董事及其他高级管理人员原则上不双重任职，特别是集团公司与股份公司的总经理、财务负责人不兼任。董事、总经理不得自营或者为他人经营与股份公司同等的营业或者从事损害股份公司</p>	2000 年 6 月 1 日	是	是	

		利益的活动，否则予以更换。股份公司成立后，将优先推动股份公司的业务发展；在可能与股份公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予股份公司优先发展权。					
--	--	------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

1、首旅集团承诺事项进展说明

(1) 首旅集团已就达到注入标准的酒店管理公司（凯燕国际）事宜正在与外方股东进行积极沟通和谈判，但仍未与外方股东达成一致意见。

(2) 由第三方管理公司管理的北京市长城饭店公司，其管理合同已经到期(2017年3月31日)，且已确定不再续签管理合同。目前首旅集团及外方股东正在与第三方管理公司磋商并安排过渡期中各项工作事宜，但未达成一致意见。下一步，首旅集团将就长城饭店管理模式与外方股东进行积极沟通。

(3) 关于宝利投资 100% 股东权益减值测试事项

根据北京天健兴业资产评估有限公司(以下简称“天健兴业”)出具的天兴平报字(2018)第 0124 号《评估报告》(“2017 年 12 月 31 日评估报告”), 截至评估基础日 2017 年 12 月 31 日, 宝利投资 100% 股东权益的评估值为人民币 224, 612. 70 万元, 高于注入日宝利投资的交易价格 171, 364. 24 万元。宝利投资于 2016 年 10 月 14 日至 2017 年 12 月 31 日止期间(“盈利补偿期间”) 未发生股东增资、减资、接受赠与以及利润分配事项。

经测试, 截至 2017 年 12 月 31 日止, 标的资产不存在减值迹象。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《宝利投资有限公司 100% 股东权益减值测试报告及专项审核报告》普华永道中天特审字(2018)第 0745 号。

2、南苑控股/乐志明就南苑股份业绩承诺事项已如期履行完毕

南苑股份经审计的净利润 2015 年为 37, 653, 043. 14 元、2016 年为 21, 245, 574. 25 元、2017 年为 14, 321, 488. 79 元, 合计三年完成 73, 220, 106. 18 元。南苑控股和乐志明先生的承诺“南苑股份 2015 年合并报表归属于母公司股东的净利润为 500 万元, 2015 年、2016 年、2017 年南苑股份合并报表归属于母公司股东的合计净利润不低于 7, 200 万元”已如期履行完毕。

3、孙坚、宗翔新关于股份限售的承诺已如期履行完毕

孙坚、宗翔新因公司发行股份购买资产取得的上市公司股份曾做出的承诺“本人因本次发行股份购买资产自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。如本人取得上市公司本次发行的股份时, 对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的, 则本人取得的上市公司股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让”已于 2017 年 12 月 6 日如期履行完毕, 持有的股份于 2017 年 12 月 7 日上市流通。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，公司已采用上述准则和通知编制 2017 年度财务报表，对公司财务报表的影响列示如下：

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
公司将 2017 年度获得的企业发展扶持与奖励基金等与日常活动相关的政府补助计入其他收益项目。2016 年度的比较财务报表未重列。	2016 年不适用	2016 年不适用
公司将 2017 年度处置固定资产、无形资产和其他长期资产所产生的利得和损失计入资产处置收益/损失项目。2016 年度的比较财务报表已相应调整。	资产处置损失 营业外收入 营业外支出	2016 年： 增加 6,121,714.68 元 2016 年： 减少 24,043,155.82 元 2016 年： 减少 17,921,441.14 元

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	160	300
境内会计师事务所审计年限	11	1

说明：1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费 160 万元为 2016 年报酬，不含税；

2、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费 300 万元为 2017 年报酬，不含税金额。

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)	100

说明：事务所报酬 100 万元为不含税金额。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2017 年 5 月 10 日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过了《公司 2017 年度变更会计师事务所的议案》和《公司 2017 年聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所的议案》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

1、截至 2017 年 12 月 31 日止，公司存在的主要未决诉讼包括如家酒店集团若干房屋租赁合同纠纷等。公司已根据诉讼事项未来很可能产生的损失，计提了相应的预计负债。

2、2016 年 4 月 1 日，如家酒店集团在美国退市，首旅酒店（香港）取得如家酒店集团 66.14% 股权。退市时如家酒店集团的异议股东持股合计 634,832 股，根据开曼群岛当地法律，如家酒店集团已于上年度向开曼群岛相关法院提出申请，由法院确定异议股东持有股份的公允价值。公司

就此事项在 2016 年末根据当时进展做出估计并确认相应的负债。2017 年如家酒店集团和异议股东已就该事项达成一致，相关款项已经于 2017 年第四季度支付。

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

公司对北京首都旅游集团财务有限公司（下称“首旅集团财务公司”）的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估，具体情况报告如下：

（一）经营情况

截至 2017 年 12 月 31 日，财务公司总资产 6,836,727,354.84 元，净资产 1,146,847,542.23 元；2017 年实现营业收入 147,563,160.47 元，净利润 86,179,429.33 元。

（二）管理情况

首旅集团财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业内部控制基本规范》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部控制与风险管理。

首旅集团财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；也未发生可能影响首旅集团财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；也从未受到过中国银行业监督管理委员会等监管部门行政处罚和责令整顿。

（三）监管指标

截至 2017 年 12 月 31 日，财务公司的各项监管财务指标均符合《企业集团财务公司管理办法》第 34 条规定要求，具体指标如下：

1、资本充足率不得低于 10%；

资本充足率 24.77%。

2、拆入资金余额不得高于资本总额；

拆入资金余额为 0。

3、担保余额不得高于资本总额；

担保余额与资本总额的比例即担保比例（担保风险敞口与资本总额之比）为 0%（根据监管口径，不含履约保函金额）。

4、投资余额（初始成本额）与资本总额的比例不得高于 70%；

投资余额（初始成本额）与资本总额的比例即投资比例为 57.20%。

5、自有固定资产与资本总额的比例不得高于 20%。

自有固定资产与资本总额比例 0.06%。

（四）本公司（含分子公司）存贷款情况

截止 2017 年 12 月 31 日，北京首旅酒店（集团）股份有限公司及其下属单位在首旅集团财务公司存款人民币 155,797,325.99 元；北京首旅酒店（集团）股份有限公司办理贷款余额人民币 520,000,000.00 元。本公司在首旅集团财务公司的存款安全性和流动性良好。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1、《关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司及下属单位在首旅集团财务公司存款人民币 155,797,325.99 元；本公司办理贷款余额人民币 520,000,000.00 元。

2、《2017 年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》

公司及下属控股子公司 2017 年预计申请从控股股东北京首都旅游集团有限责任公司获得财务资助总额度在 30 亿元人民币以内，资金使用费率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，并随基准利率的变动进行调整。

公司 2017 年 1-12 月实际获得控股股东财务资助 40,000 万元；截止 2017 年 12 月 31 日，股东财务资助余额为 0 元。

3、《公司与控股股东首旅集团及其关联方 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度预计日常关联交易的议案》

公司与控股股东首旅集团及其关联方 2017 年预计日常关联交易 9,795 万元，其中：固定性日常关联交易 7,795 万元、偶发性日常关联交易 2,000 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司与控股股东首旅集团及关联方实际发生日常关联交易 7,480 万元。其中：固定性日常关联交易 6,469 万元，偶发性日常关联交易 1,011 万元。

4、《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方 2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度预计日常关联交易的议案》

公司与第二大股东携程上海及其关联方 2017 年度预计日常关联交易 6,197 万元。其中：固定性日常关联交易 1,323 万元、偶发性日常关联交易 4,874 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司与携程上海及关联方发生日常关联交易 7,799 万元，其中：固定性日常关联交易 1,258 万元，偶发性日常关联交易 6,541 万元。2017 年实际比预计日常关联交易增加 1,602 万元，主要系 2017 年度酒店市场企稳回升，关联方企业通过 OTA 平台为公司输送客源增加，导致偶发性日常关联交易发生额增加所致。偶发性关联交易具有不可控性。

2017 年度关联交易具体内容详见财务报表附注十二、关联方及关联交易。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 2017 年 8 月 25 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《公司关于转让所持首汽集团 10%股权的关联交易议案》，截止 2017 年 12 月 31 日，公司转让首汽集团的评估报告尚在履行国资备案过程中，交易双方未正式签署股权转让协议。

截至本报告披露日，公司已经完成评估报告国资备案工作，且交易双方已经签署股权转让协议，根据评估报告国资备案结果，首汽集团 10%股权最终交易价格为 190,372,510.09 元，交易双方按照协议约定履行后期付款及股权交割事项。

(2) 2017 年 8 月 25 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于转让所持北京首旅寒舍文化旅游发展股份有限公司 35%股权的关联交易议案》，公司向关联方北京首旅置业集团有限公司转让所持北京首旅寒舍文化发展股份有限公司 35%股权，交易金额为 17,886,321.29 元，公司已于 2017 年 10 月 31 日完成了寒舍发展 35%股权的工商过户，截至 2017 年 12 月 31 日，已全额收到股权转让价款，股权转让已全部实施完毕。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
财务公司	母公司的全资子公司				48,300	3,700	52,000
合计					48,300	3,700	52,000
关联债权债务形成原因		截止 2017 年 12 月 31 日，公司向财务公司拆借资金余额 52,000 万元。具体借款信息详见财务报表附注十二、关联方及关联交易。					
关联债权债务对公司的影响		2017 年 1-12 月计提上述向财务公司借款利息 15,638,919.57 元，实际支付利息 15,564,979.03 元；					

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因：公司与相对控股股东首旅集团及所属企业、与第二大股东携程上海及其关联方关联交易产生的原因主要有两方面，一是公司上市时因资产剥离等历史因素造成的，二是在日常经营活动中发生相互提供酒店管理、住宿、餐饮、差旅、租赁、维修、商品、OTA服务、资金拆借等日常经营行为。

在客观情况不发生变化的情况下，第一种关联交易将会继续存在。第二种关联交易是纯粹的经营行为，由于公司与相对控股股东首旅集团及所属企业、与第二大股东携程上海及其关联方存在上下游关系，有相互提供服务的需求，因此这类关联交易不可避免。公司关联交易整体水平与公司经营规模相比占比较小，对公司经营无实质影响。

关联交易对上市公司独立性的影响：上述关联交易是本公司日常经营活动不可避免的正常业务往来，均按照市场价格结算，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，对本公司独立性没有影响。2017年1-12月公司日常关联交易所形成的收入占公司营业收入总额的0.57%，日常关联交易所形成的支出占公司成本费用总额的1.39%，对公司经营无重大影响。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上海如家酒店管理有限公司	控股子公司	兰州精建酒店管理有限公司	300	2017-3-29	2017-4-27	2019-10-25	一般担保	否	否	0	否	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						300							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						300							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						300							
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.04							
其中：													

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	公司对外担保为如家酒店集团子公司上海如家酒店管理有限公司对其受托管理酒店兰州精建酒店管理有限公司的信用贷款担保，担保金额300万元。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	158,200	0	0

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
宁波银行上海徐汇	银行理财产品	400	2017/1/3	2017/3/29	自有资金			2.75%		2.58	到期已入账	是	是	

支行													
宁波 银行 上海 徐汇 支行	银行 理财 产品	400	2017 /1/3	2017 /3/29	自有 资金			2.75%		2.58	到 期 已 入 账	是	是
宁波 银行 上海 徐汇 支行	银行 理财 产品	400	2017 /4/11	2017 /6/28	自有 资金			3.10%		2.63	到 期 已 入 账	是	是
交行 上海 徐汇 支行	银行 理财 产品	5,000	2017 /5/12	2017 /6/26	自有 资金			4.35%		26.51	到 期 已 入 账	是	是
招行 上海 大宁 支行	银行 理财 产品	5,000	2017 /5/22	2017 /6/28	自有 资金			3.35%		16.77	到 期 已 入 账	是	是
招行 上海 大宁	银行 理财 产品	4,000	2017 /5/31	2017 /6/28	自有 资金			3.25%		9.76	到 期 已 入 账	是	是

支行													
招行上海大宁支行	银行理财产品	10,000	2017/6/6	2017/6/28	自有资金			3.25%		18.97	到期已入账	是	是
招行上海大宁支行	银行理财产品	3,000	2017/6/21	2017/6/27	自有资金			3.20%		1.33	到期已入账	是	是
交行上海徐汇支行	银行理财产品	15,000	2017/7/3	2017/9/28	自有资金			4.50%		155.34	到期已入账	是	是
招行上海大宁支行	银行理财产品	10,000	2017/7/5	2017/9/28	自有资金			4.55%		105.96	到期已入账	是	是
招行上海丽园支行	银行理财产品	5,000	2017/7/7	2017/9/08	自有资金			4.55%		39.44	到期已入账	是	是
农商	银行	5,000	2017/8/2	2017/9/27	自有			4.55%		34.90	到期	是	是

行 吴 江 支 行	理 财 产 品				资 金						已 入 账			
招 行 上 海 丽 园 支 行	银 行 理 财 产 品	15,000	2017 /9/11	2017 /9/21	自 有 资 金			3.50%		14.58	到 期 已 入 账	是	是	
招 行 上 海 丽 园 支 行	银 行 理 财 产 品	5,000	2017 /9/12	2017 /9/21	自 有 资 金			3.50%		4.38	到 期 已 入 账	是	是	
招 行 上 海 大 宁 支 行	银 行 理 财 产 品	30,000	2017 /10/12	2017 /11/1	自 有 资 金			4.01%		60.24	到 期 已 入 账	是	是	
招 行 上 海 丽 园 支 行	银 行 理 财 产 品	5,000	2017 /10/18	2017 /12/22	自 有 资 金			4.19%		37.45	到 期 已 入 账	是	是	
交 行 上 海 徐 汇 支 行	银 行 理 财 产 品	13,000	2017 /11/7	2017 /12/20	自 有 资 金			4.50%		68.92	到 期 已 入 账	是	是	

行														
招行上海丽园支行	银行理财产品	17,000	2017/11/6	2017/12/11	自有资金			4.50%		73.36	到期已入账	是	是	
农商行吴江支行	银行理财产品	10,000	2017/11/07	2017/12/19	自有资金			4.70%		54.08	到期已入账	是	是	

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、委托贷款情况**(1). 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

公司控股的海南南山文化旅游开发有限公司与三亚南山观音苑建设发展有限公司于 2011 年 3 月 25 日就南山文化旅游区门票收入分成的相关事项签署了《南山文化旅游区门票收入分成协议》。该协议具体内容公司已在第四届董事会第十七次会议决议公告中披露，刊登在 2011 年 3 月 29 日的《中国证券报》和《上海证券报》上，目前协议履行中。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

2018 年，公司继续做好支持北京市与西藏自治区的对口支援工作，保证派出人员高水平、高质量地完成对口支援工作，体现公司“干事创新，人本和谐”的企业文化和“中国服务”的理念，借助援藏服务团队以人为本的工作机制，通过责任意识强、适应能力强、工作热情高、业务水平高的管理人员和骨干，深度播撒服务行业骨干与少数民族地区的兄弟情义，为公司各成员酒店企业加强民族团结意识，提高民族团结工作水平起到重要的表率作用。

对目前公司在国家扶贫开发重点县内已经开展的业务，将增加技术服务、培训力量，特别是人员专业素养与技能培训上，发挥公司专业的培训优势，以做到在服务国家脱贫攻坚战略中起到上市公司带头模范作用，推动当地旅游经济的发展。

2. 年度精准扶贫概要

(1) 援藏服务概况

公司在酒店服务管理上具有丰富的经验，为了支持北京市与西藏自治区的对口支援工作，2017 年公司积极落实有关指示精神，继续选派 7 名优秀干部职工对服务期满的上一届服务团队进行了整体轮换。自 2005 年开始接受拉萨援藏干部公寓服务任务起到 2017 年底，公司已先后从 14 家所属企业中选拔了 6 批 37 人次赴拉萨参与援藏服务工作，十二年来承担了包括工资在内的各项费用近 900 万元，受到北京市委、市政府和广大援藏干部的充分肯定，并于 2017 年 9 月荣获北京市对口支援工作社会贡献奖。

(2) 在其他扶贫开发重点县经营事项披露内容

	如家	首旅存量
地区数	22	4
在国家扶贫开发县的直营业店	2	0
在国家扶贫开发县的特许加盟店	31	4
在国家扶贫开发县进行管理或提供技术服务支持、咨询等的酒店数	1	5
投入资金（工程建设等）	1,402 万元	
投入物资折算资金（提供酒店经营所需的各种物资按市场价格折算的金额）	94 万元	
就业人数	529	
派出员工（非本地区职员）	0	

培训人次/课时	每季度一次，每次约 60 人	
培训费用（含在该地区培训及异地培训发生费用总计）	11,400 元	

3. 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	1,402
2. 物资折款	94
二、分项投入	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
其中：2.1 职业技能培训投入金额	1.14
2.2 职业技能培训人数（人/次）	240
三、所获奖项（内容、级别）	
2017 年北京市对口支援工作社会贡献奖	

4. 后续精准扶贫计划

- (1) 继续派出援藏服务团队。
- (2) 加大技术支持，以提高贫困地区酒店管理业务水平。
- (3) 发挥公司培训优势，积极开展酒店专业培训。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

1、2017 年由首旅如家发起、第一财经公益基金会战略支持的“善行天下”公益平台正式推出，为奔走于公益的爱心人士提供住宿空间。“让商业更有温度，让爱心善行天下”是“善行天下”公益平台的宗旨，在这里，公益组织可以为公益行动申请免费住宿房间，爱心企业可以一起加入，助力小、微公益组织实现他们的爱心。爱心企业可以选择定向为某个项目提供帮助，也可以交由公益平台来推选受助对象。爱心企业提供的住宿房间或住宿资金将由首旅如家统一委托第一财经公益基金会接收与管理。“善行天下”公益平台提倡“公益+商业”的模式，爱心企业为公益项目提供力所能及的支持，首旅如家将利用强大的新媒体资源和 CRM 系统为爱心企业提供公益传播机会。

2、2017 年 7 月，首旅如家善行天下公益平台为君爱四川青少年上海夏令营提供经济资助和全程住宿支持，帮助 26 名四川山区学生开拓视野、丰富学识，在上海度过一个愉快而有意义的假期。此次夏令营是“善行天下”公益平台的第一个项目，在平台推出当天开营。本期夏令营为期 9 天，孩子们参加不同的课程，学习他们以往很少接触的知识，并走进上海的大学、企业、博物

馆等。今年的夏令营，除了首旅如家以外，善行天下公益平台的第一位第三方资助企业洽客 in 也加入其中。此次夏令营的住宿需求共计 183 间夜，由首旅如家提供其中的 100 间夜，其余 83 间夜由洽客 in 提供资助。君爱夏令营活动项目以及洽客 in 的此项善举都通过首旅如家的自有媒体渠道对外传播。同时，洽客 in 还获得在首旅如家自有媒体渠道，如官方微信、微博上的品牌推广机会。

3、2017 年 8 月 8 日 21 时 19 分，在四川阿坝州九寨沟县（北纬 33.20 度，东经 103.82 度）发生 7.0 级地震，震源深度 20 千米。首旅如家第一时间通过壹基金捐款 10 万元，用于九寨沟地震紧急救援，切身履行一直秉持的“善行天下”的公益理念。

4、2017 年 6 月以来，强降雨造成湖南省 14 个市州 118 个县市区 1621 个乡镇受灾，首旅如家紧急安排了捐款 10 万元，用于抢险及救灾物资的采购，切身履行一直秉持的“善行天下”的公益理念。

5、2017 年 8-9 月，首旅如家联合中华少年儿童慈善救助基金会、Rural Education Action Program、起点工程承办“养育未来，首旅如家邀您一起捐”公益活动。活动中，首旅如家为养育未来项目捐赠善款 10 万元，呼吁在生命最初 1000 天，关爱农村儿童，提高养育质量。并邀请社会爱心人士参与 9 月 7-9 日的“99 公益日”，为项目争取配捐。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

（一）转债发行情况

适用 不适用

（二）报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

（三）报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

（四）转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	246,862,552	51.62	201,523,075		89,677,125	-1,000,098	290,200,102	537,062,654	65.84
1、国家持股									
2、国有法人持股	109,218,761	22.84			21,843,752		21,843,752	131,062,513	16.07
3、其他内资持股	105,735,314	22.11	201,523,075		61,451,677	-1,000,098	261,974,654	367,709,968	45.08
其中：境内非国有法人持股	104,901,899	21.93	201,523,075		61,284,994		262,808,069	367,709,968	45.08
境内自然人持股	833,415	0.18			166,683	-1,000,098	-833,415	0	
4、外资持股	31,908,477	6.67			6,381,696		6,381,696	38,290,173	4.69
其中：境外法人持股	29,173,160	6.10			5,834,632		5,834,632	35,007,792	4.29
境外自然人持股	2,735,317	0.57			547,064		547,064	3,282,381	0.40
二、无限售条件流通股	231,400,000	48.38			46,280,000	1,000,098	47,280,098	278,680,098	34.16
1、人民币普通股	231,400,000	48.38			46,280,000	1,000,098	47,280,098	278,680,098	34.16
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									

三、普通股 股份总数	478,262,552	100	201,523,075		135,957,125		337,480,200	815,742,752	100
---------------	-------------	-----	-------------	--	-------------	--	-------------	-------------	-----

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2017年1月6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了重组募集配套资金非公开发行201,523,075股的股份登记事宜，总股本由478,262,552股变更为679,785,627股。

2017年5月26日，公司实施了2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案。公司以方案实施前的总股本679,785,627股为基数，每股派发现金红利0.01元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，共计转增135,957,125股。本次资本公积金转增股本后，公司总股本由679,785,627股变为815,742,752股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

√适用 □不适用

2017年5月10日，股东大会审议通过的转增股本方案，公司以方案实施前的总股本679,785,627股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。资本公积转增股本导致的股本增加135,957,125股，公司2016年度每股收益指标被摊薄。2016年度基本每股收益为0.7196元，重述后为0.5997元；扣除非经常性损益后基本每股收益0.4956元，重述后为0.4130元。

2017年12月31日，公司归属于上市公司股东的每股净资产9元/股，比年初9.89元/股下降减少0.89元/股，下降8.99%。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京首都旅游集团有限责任公司	109,218,761	0	21,843,752	131,062,513	发行股份购买资产	2019-12-6
携程旅游信息技术(上海)有限公司	104,901,899	0	20,980,380	125,882,279	发行股份购买资产	2019-12-6
WISEKINGDOM GROUP LIMITED	2,311,317	0	462,263	2,773,580	发行股份购买资产	2019-12-6
沈南鹏 (Nanpeng Shen)	2,735,317	0	547,064	3,282,381	发行股份购买资产	2019-12-6
SMARTMASTER INTERNATIONAL LIMITED	25,195,114	0	5,039,023	30,234,137	发行股份购买资产	2019-12-6
孙坚	219,539	263,447	43,908	0	发行股份购买资产	2017-12-7
PEACEUNITY	1,666,729	0	333,346	2,000,075	发行股份	2019-12-6

INVESTMENTS LIMITED					购买资产	
宗翔新	613,876	736,651	122,775	0	发行股份 购买资产	2017-12-6
嘉实基金管理有限公司	27,471,383	0	5,494,277	32,965,660	重大资产重组 募集配套 资金非公开 发行	2018-1-8
光大保德信基金管理 有限公司	23,413,111	0	4,682,623	28,095,734	重大资产重组 募集配套 资金非公开 发行	2018-1-8
兴全基金管理有限公 司	20,291,363	0	4,058,272	24,349,635	重大资产重组 募集配套 资金非公开 发行	2018-1-8
财通基金管理有限公 司	54,214,360	0	10,842,868	65,057,228	重大资产重组 募集配套 资金非公开 发行	2018-1-8
北信瑞丰基金管理有 限公司	25,286,160	0	5,057,233	30,343,393	重大资产重组 募集配套 资金非公开 发行	2018-1-8
安徽省铁路发展基金 股份有限公司	20,291,363	0	4,058,273	24,349,636	重大资产重组 募集配套 资金非公开 发行	2018-1-8
博时基金管理有限公 司	29,032,258	0	5,806,451	34,838,709	重大资产重组 募集配套 资金非公开 发行	2018-1-8
兴证证券资产管理有 限公司	1,523,077	0	304,617	1,827,694	重大资产重组 募集配套 资金非公开 发行	2018-1-8
合计	448,385,627	1,000,098	89,677,125	537,062,654	/	/

1、2017年12月7日，公司有限售条件的流通股份1,000,098股解除限售上市流通，占公司股份总数的0.12%。公司有限售条件的流通股份由538,062,752股降至537,062,654股；无限售条件的流通股份由277,680,000股增加至278,680,098股。

2、2018年1月8日，公司有限售条件的流通股份241,827,689股解除限售上市流通，占公司股份总数的29.65%。公司有限售条件的流通股份由537,062,654股降至295,234,965股；无限售条件的流通股份由278,680,098股增加至520,507,787股。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
人民币普通股	2017-1-6	19.22	201,523,075	2017-1-10		

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

2017年1月6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了重组募集配套资金非公开发行201,523,075股的股份登记事宜，总股本由478,262,552股变更为679,785,627股。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

2017年1月6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了重组募集配套资金非公开发行限售流通股201,523,075股的股份登记事宜，总股本由478,262,552股变更为679,785,627股。

2017年5月26日，公司实施了2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，共计转增135,957,125股。本次资本公积金转增股本后，公司总股本由679,785,627股变为815,742,752股。

公司控股股东首旅集团2017年1月6日因发行新股持股比例由发行前2016年期末的52.22%降低到36.74%，2017年12月31日持股比例为36.20%，首旅集团仍为公司控股股东，未发生变化。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,584
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,396
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

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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	-4,384,928	295,334,542	36.20	131,062,513	质押	18,015,529	国 有 法 人
携程旅游信息 技术(上海)有 限公司	0	125,882,279	15.43	125,882,279	无		境 内 非 国 有 法 人
SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED	0	30,234,137	3.71	30,234,137	未知		境 外 法 人
北信瑞丰基金 —南京银行— 长安国际信托 —长安信托·瑞 华上汽定增集 合资金信托计 划	0	24,973,985	3.06	24,973,985	未知		其 他
安徽省铁路发 展基金股份有 限公司	0	24,349,636	2.98	24,349,636	未知		其 他
中国工商银行 股份有限公司 —嘉实惠泽定 增灵活配置混 合型证券投资 基金	0	15,625,722	1.92	15,625,722	未知		其 他
光大保德信基 金—宁波银行 —上海诚鼎新 扬子投资合伙 企业(有限合 伙)	0	9,989,594	1.22	9,989,594	未知		其 他

光大保德信—宁波银行—上海诚鼎扬子投资合伙企业(有限合伙)	0	8,740,895	1.07	8,740,895	未知	其他
全国社保基金五零四组合	0	7,941,427	0.97	7,941,427	未知	其他
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	7,315,491	7,315,491	0.90	7,315,491	未知	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北京首都旅游集团有限责任公司	164,272,029	人民币普通股	164,272,029			
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	7,315,491	人民币普通股	7,315,491			
全国社保基金四一八组合	6,560,807	人民币普通股	6,560,807			
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	3,300,845	人民币普通股	3,300,845			
全国社保基金一一五组合	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	2,412,125	人民币普通股	2,412,125			
UBS AG	1,912,050	人民币普通股	1,912,050			
中国建设银行股份有限公司—长城品牌优选混合型证券投资基金	1,506,658	人民币普通股	1,506,658			
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	1,490,549	人民币普通股	1,490,549			
民生通惠资产—工商银行—民生通惠通汇2号资产管理产品	1,462,906	人民币普通股	1,462,906			
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					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北京首都旅游集团有限责任公司	131,062,513	2019-12-9		限售期结束
2	携程旅游信息技术(上海)有限公司	125,882,279	2019-12-9		限售期结束
3	财通基金管理有限公司	65,057,228	2018-1-8		限售期结束
4	博时基金管理有限公司	34,838,709	2018-1-8		限售期结束
5	嘉实基金管理有限公司	32,965,660	2018-1-8		限售期结束
6	北信瑞丰基金管理有限公司	30,343,393	2018-1-8		限售期结束
7	SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED	30,234,137	2019-12-9		限售期结束
8	光大保德信基金管理有限公司	28,095,734	2018-1-8		限售期结束
9	安徽省铁路发展基金股份有限公司	24,349,636	2018-1-8		限售期结束
10	兴全基金管理有限公司	24,349,635	2018-1-8		限售期结束
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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
北信瑞丰基金—南京银行—长安国际信托—长安信托·瑞华上汽定增集合资金信托计划	2017-1-6	2018-1-5
安徽省铁路发展基金股份有限公司	2017-1-6	2018-1-5
中国工商银行股份有限公司—嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金	2017-1-6	2018-1-5
光大保德信基金—宁波银行—上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）	2017-1-6	2018-1-5
光大保德信—宁波银行—上海诚鼎扬子投资合伙企业（有限合伙）	2017-1-6	2018-1-5
全国社保基金五零四组合	2017-1-6	2018-1-5

战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	其所认购股票自发行结束之日起十二个月不转让
---------------------------	-----------------------

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	北京首都旅游集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	段强
成立日期	1998 年 1 月 24 日
主要经营业务	受北京市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2017 年 12 月 31 日，北京首商集团股份有限公司（600723）持股比例 37.79%；中国全聚德（集团）股份有限公司（002186）持股比例 42.67%。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

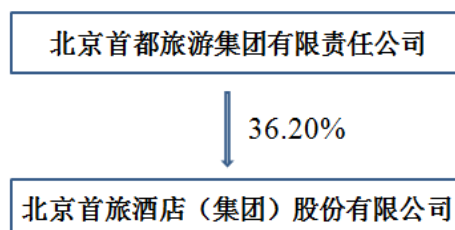
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

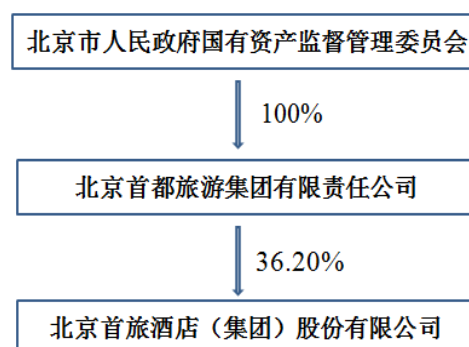
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：美元

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
携程旅游信息技术(上海)有限公司	范敏	2003年3月13日	913100007476414475	26,017.3694	研究、开发、制作旅游行业的计算机软件，销售自产产品，并提供相关的信息咨询服务及技术咨询服务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘毅	董事长	男	57	2017-1-20	2018-8-4	0	0	0		0	是
白凡	董事	男	48	2017-1-20	2018-8-4	0	0	0		0	是
张润钢	董事	男	59	2012-5-25	2018-8-4	0	0	0		5.09	否
梁建章	董事	男	48	2017-1-20	2018-8-4	0	0	0		0	否
沈南鹏	董事	男	50	2017-1-20	2018-8-4	2,735,317	3,282,381	547,064	资本公积金转增股本	0	否
孙坚	董事、总经理	男	53	2017-1-20	2018-8-4	219,539	263,447	43,908	资本公积金转增股本	607.89	否
卢长才	董事	男	45	2017-1-20	2018-8-4	0	0	0		0	是
韩青	独立董事	男	48	2017-1-20	2018-8-4	0	0	0		13.68	否
梅慎实	独立董事	男	53	2017-3-30	2018-8-4	0	0	0		10.00	否
姚志斌	独立董事	男	66	2017-1-20	2018-8-4	0	0	0		13.68	否
朱剑岷	独立董事	男	49	2017-1-20	2018-8-4	0	0	0		13.68	否
张保军	独立董事	男	39	2011-1-18	2017-3-30	0	0	0		3.03	否
东海全	监事会主席	男	58	2013-4-19	2018-8-4	0	0	0		0	是
石磊	监事	女	40	2013-4-19	2018-8-4	0	0	0		0	是
吕晓萍	职工监事	女	39	2012-5-25	2018-8-4	0	0	0		25.14	否
袁首原	常务副总经理	男	51	2016-9-8	2018-8-4	0	0	0		117.69	否
李向荣	副总经理兼财务总监	女	45	2016-9-8	2018-8-4	0	0	0		489.99	否

杨军	副总经理	女	54	2016-9-8	2018-8-4	0	0	0		94.97	否
段中鹏	副总经理、董事会秘书	男	50	2016-9-8	2018-8-4	0	0	0		90.32	否
宗翔新	副总经理	男	52	2016-9-8	2018-8-4	613,876	736,651	122,775	资本公积金 转增股本	406.82	否
蒋蓓蕾	副总经理	女	55	2016-9-8	2017-9-18	0	0	0		66.68	否
合计	/	/	/	/	/	3,568,732	4,282,479	713,747	/	1,958.66	/

注：独立董事张保军因任职满 6 年，已于 2017 年 3 月 30 日召开的股东大会审议通过卸任，同时选举梅慎实担任公司独立董事。

姓名	主要工作经历
刘毅	1998 年入职北京旅游集团，任董事、党委副书记；1999-2004 年任首旅股份董事长、总经理、党委书记；2001-2004 年任北京首都旅游集团有限责任公司董事、副总裁、党委常委；2004-2008 年任北京首都旅游集团有限责任公司董事、常务副总裁、党委常委；2008-2010 年任首旅集团董事、总裁、党委副书记；现任北京首都旅游集团有限责任公司副董事长、总裁、党委副书记；王府井集团股份有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。同时担任着北京市第十四届人大代表、北京市对外友好协会副会长和京城企业协会副会长等职务。
白凡	曾任北京印染厂财务部会计、总会计师、副厂长；北人印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人；北京京城机电控股有限责任公司财务部长、总会计师；北京首都旅游集团有限责任公司副总经理、党委常委；期间兼首旅集团的子公司中国康辉旅游集团董事长、北京首都旅游集团财务有限公司董事长。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司董事、总经理。
张润钢	曾任国际政治学院教师，昆仑饭店副总经理，中国银行信托咨询公司副总经理，中国银行投资管理部副总经理等职；2000 年 11 月任国家旅游局质量规范与管理司副司长，2004 年 9 月起先后任北京首都旅游集团有限责任公司副总经理、董事，兼任北京首旅建国酒店管理有限公司总裁、董事长。2012 年 5 月至 2017 年 1 月任本公司董事长、总经理。2009 年 3 月至 2017 年 12 月任中国旅游饭店业协会会长。现任中国旅游协会副会长兼秘书长。
梁建章	1991 年至 1999 年，曾在美国甲骨文公司美国总部和中国分公司任职。1997 年至 1999 年，任美国甲骨文中国分公司 ERP 咨询部门总经理。1999 年创立携程旅行网并任董事，2003 年 8 月担任董事局主席。在 2000 年到 2006 年 3 月，以及 2013 年 3 月到 2016 年 11 月，两次出任首席执行官。现任携程旅行网（纳斯达克 CTRP）董事局主席。
沈南鹏	现任红杉资本中国基金创始及执行合伙人。兼任耶鲁中国中心理事会主席，亚布力中国企业家论坛理事，中国证券投资基金业协会创业投资基金专业委员会副主席，亚洲协会理事，上海交通大学校董，布鲁金斯全球理事。同时入选福布斯 2012——2016 年度“全球最佳投资人”，且自 2010 年起连续五年蝉联福布斯“中国最佳创投人”。
孙坚	2000-2003 年，任百安居市场副总裁，2003-2004 年，任百安居中国区运营副总裁。自 2004 年开始担任如家酒店集团的董事兼首席执行官。现任本公司董事、总经理兼如家酒店集团董事长、首席执行官。兼任中国连锁经营协会副会长、中国饭店协会副会长、中国旅游饭店业协会副会长和中国酒店产业名人俱乐部副主席。兼任乐居控股有限公司（纽交所上市公司）独立董事和薪酬委员会成员；一嗨租车（纽交所上市公司）独立董事和薪酬委员会成员；兴利（香港）控股有限公司（港交所上市公司）独立董事和薪酬委员会主席、审计委

	员会成员。
卢长才	历任首钢总公司第二炼钢厂炉前工、技术质量部炼钢技术员，联合证券并购业务部高级经理、助理业务董事，世纪证券总裁助理、执行董事（实际履行高管职责的法定代表人）、董事长。现任北京首都旅游集团有限责任公司战略发展部总经理。兼任本公司控股股东首旅集团的子公司北京首商集团股份有限公司（SH600723）、北京首汽（集团）股份有限公司、上海古胤置业有限公司董事。
韩青	曾就职于南京市国税局大厂分局、南京金汇大酒店、南京市国家税务局后勤服务中心、中国税务杂志社《税务研究》编辑部、北京大学经济学院应用经济学博士后工作站（研究员），现任中国国际税务咨询公司副总经理，兼任财政部科研所审计学硕士生导师。
梅慎实	2003年7月至今在中国政法大学工作。2009年9月至2015年兼任北京市中银律师事务所律师。2016年1月至今兼任北京市京师律师事务所律师，兼任苏州天孚光通信股份有限公司（300394）独立董事。现任中国政法大学证券期货法律研究所所长、研究员。
姚志斌	曾任中国酒店预订网~北京现代运通商务旅游服务有限公司副总经理，未来运通电子商务有限公司（e~hotel）副总经理。2000年后任职携程旅行网。2012年退休。
朱剑岷	曾任北京创统科技有限公司工程师、项目经理；RPTI 国际有限公司项目经理、首席技术官；康柏迪成信息技术有限公司高级顾问；携程计算机技术（上海）有限公司项目经理、总监，副总裁；上海感信科技股份有限公司联合创始人、顾问；上海泛祥投资有限公司创始人、首席执行官。2016年至今任去哪儿开曼群岛有限公司独立董事。
东海全	曾任北京市饮食服务总公司工会副主席；北京华源服务业开发公司党总支书记、总经理；北京市旅店公司党委书记；北京欣燕都酒店连锁公司党委书记、总经理；首旅集团监察审计室副主任；首旅集团纪委副书记、监察审计室主任；现任首旅集团纪委副书记、纪检监察（审计）室主任。
石磊	曾任北京天华会计师事务所审计助理项目经理；神舟投资管理有限责任公司项目人员；首旅酒店财务部副经理、经理；北京神舟国际旅行社集团有限公司总会计师；现任首旅集团预算与财务中心副总经理。
吕晓萍	1999年2月至今在本公司任职。
袁首原	曾任首旅建国酒店管理公司总经理助理、副总经理；首旅集团运营管理部总经理兼首旅集团培训中心党委书记、主任；首旅集团宣传与教育中心主任兼首旅集团培训中心党委书记、主任；首旅建国党总支书记、董事、首席执行官。现任本公司党委书记、纪委书记、工会主席、常务副总经理。
李向荣	1993年加入联合利华，期间在中国、英国及新加坡的多个不同部门历任多种财务管理职位。2007-2010年，任联合利华大中华区财务总监。2010年担任亨得利控股公司（港交所上市公司）首席财务官。自2014年8月加入如家酒店集团，担任首席财务官。现任本公司副总经理兼财务总监，兼如家酒店集团首席财务官。
杨军	曾任北京民族饭店采购供应部、计划部、财务部经理、财务总监；本公司总会计师、海南南山文化旅游开发有限公司总会计师。现任本公司党委委员、副总经理。
段中鹏	经济学硕士，高级金融经济师。历任北京首都旅游股份有限公司董事长秘书兼证券部副经理、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书、党委委员、总经理助理；北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事、党委委员、董事会秘书、总经理助理。曾在中国人民银行北京营管部资本项目处挂职任副处长，现任本公司党委委员、董事会秘书、副总经理。
宗翔新	2003年-2004年，任易初莲花超市公司运营副总裁兼华南区商品部助理高级副总裁。2004年12月-2006年10月，任百安居中国区运营副

总裁和华东区总经理。自 2006 年 10 月加入如家酒店集团，担任集团的首席运营官。现任本公司副总经理兼如家酒店集团总裁、首席运营官。

其它情况说明

√适用 □不适用

董事沈南鹏及其一致行动人 (Smart Master) 持有公司股份 33,516,518 股；董事、总经理孙坚及其一致行动人 (Peace Unity) 持有公司股份 2,263,522 股。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘毅	首旅集团	党委副书记、副董事长、总经理	2010.4	
卢长才	首旅集团	战略发展部总经理	2014.7	
东海全	首旅集团	纪委副书记、纪检监察室主任	2014.7	
石磊	首旅集团	预算与财务中心副总经理	2014.7	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘毅	北京首寰文化旅游投资有限公司	董事	2014.02	
白凡	中国康辉旅行社集团有限责任公司	董事长	2015.10	
	北京首都旅游集团财务有限公司	董事长	2013.04	2017.11
卢长才	北京首商集团股份有限公司	董事	2015.03	
	北京首汽(集团)股份有限公司	董事	2016.05	
	北京首都旅游集团财务有限公司	董事	2017.05	

	中国全聚德（集团）股份有限公司	董事	2017.03	
	北京首旅景区投资管理有限公司	董事	2017.01	
东海全	北京首汽（集团）股份有限公司	监事会主席	2011.01	
	北京首都旅游集团财务有限公司	监事会主席	2012.11	
石磊	丰盛世纪置业有限公司	监事	2017.03	
	北京首商集团股份有限公司	董事	2017.06	
	北京首汽（集团）股份有限公司	董事	2017.07	
	北京古玩城市场集团有限责任公司	监事	2013.01	
	北京首都旅游集团财务有限公司	监事	2012.11	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司领取报酬的董事、监事（不含职工监事）的总体报酬方案由公司提出，经公司董事会审议，并获股东大会批准生效。公司高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会制定方案提交董事会审议批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事及高级管理人员的年度报酬确定的依据是公司董事会议决议通过的薪酬和绩效激励方案；职工监事报酬是按公司薪酬管理规定来执行的。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员 2017 年度报酬均已兑现。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1958.66 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘毅	董事长	选举	董事变更
白凡	董事	选举	董事变更
张润钢	董事	离任	工作变动，卸任董事长

梁建章	董事	选举	董事变更
沈南鹏	董事	选举	董事变更
孙坚	董事、总经理	选举	董事变更
卢长才	董事	选举	董事变更
梅慎实	独立董事	选举	选举独立董事
姚志斌	独立董事	选举	公司章程变更，增加独立董事名额
朱剑岷	独立董事	选举	公司章程变更，增加独立董事名额
袁首原	常务副总经理	聘任	董事会聘任
李向荣	副总经理兼财务总监	聘任	董事会聘任
杨军	副总经理	聘任	董事会聘任
段中鹏	副总经理、董事会秘书	聘任	董事会聘任
宗翔新	副总经理	聘任	董事会聘任
张保军	独立董事	离任	任职满 6 年
李源光	董事	离任	董事变更
孟卫东	董事	离任	董事变更
陈红	董事	离任	董事变更
段中鹏	董事	离任	董事变更
蒋蓓蕾	副总经理	离任	退休

公司董事变动情况：2017 年 1 月 20 日，公司 2017 年第一次临时股东大会选举刘毅、白凡、梁建章、沈南鹏、孙坚、卢长才为公司董事；选举姚志斌、朱剑岷为独立董事；同时股东大会同意李源光、孟卫东、段中鹏、陈红不再担任公司董事。2017 年 3 月 30 日，公司 2017 年第四次临时股东大会同意张保军因任职满六年不再担任独立董事，变更梅慎实为独立董事。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	662
主要子公司在职员工的数量	25,851
在职员工的数量合计	26,513
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	538
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	24,347
销售人员	428
技术人员	601
财务人员	521
行政人员	616
合计	26,513
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士/硕士	100
本科	1,777
大专	5,564
中专及以下	19,072
合计	26,513

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司按照现代企业人力资源要求，不断规范薪酬管理工作，以激励性薪酬分配制度为核心，建立具有内部公平性和市场竞争性的薪酬制度，努力实现员工在薪酬分配上“责任与利益一致、能力与价值一致、风险与回报一致、业绩与收益一致”的目标，达到构建“首旅如家”强大的内部利益动力机制，促进公司持续、稳定发展。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2017年，在“融合、再生”的大背景下，依据公司的战略部署，首旅如家大学成功地完成了高端酒店、中高端酒店、经济型酒店的培训产品整合，丰富了课程内容，强化了师资队伍，扩展了教学方式，收效良好。为了配合公司的发展需求，2018年，首旅如家大学将着力在人才发展与储备、跨品牌交叉培训与交流 and 在线学习方面进行更深入地实践和探索，完善培训信息平台的建设，并继续保持与首旅集团培训中心的沟通与交流，充分利用集团内部和外部的培训资源，为运营提供服务和保障。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	439,232 小时
劳务外包支付的报酬总额	921 万元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格遵守相关法律法规，切实按照国家有关部门及证券监管机构的要求，加强公司治理相关政策的落实。

公司 2017 进一步完善了法人治理结构，修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《融资管理制度》、《投资理财管理制度》、《关联交易管理办法》、《投资管理制度》、《对外担保和对外资助管理办法》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》。上述制度的修订、完善和补充，促进公司日常经营管理活动严格守法守规，规范运作，进一步提高运行管理效率，以实现公司新的战略发展目标。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 1 月 20 日	上交所网站 http://www.sse.com.cn	2017 年 1 月 21 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 2 月 3 日	上交所网站 http://www.sse.com.cn	2017 年 2 月 4 日
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 2 月 28 日	上交所网站 http://www.sse.com.cn	2017 年 3 月 1 日
2017 年第四次临时股东大会	2017 年 3 月 30 日	上交所网站 http://www.sse.com.cn	2017 年 3 月 31 日
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 10 日	上交所网站 http://www.sse.com.cn	2017 年 5 月 11 日
2017 年第五次临时股东大会	2017 年 9 月 20 日	上交所网站 http://www.sse.com.cn	2017 年 9 月 21 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
								出席股东大会的次数

刘毅	否	9	2	7	0	0	否	1
白凡	否	9	2	7	0	0	否	4
张润钢	否	11	3	8	0	0	否	0
梁建章	否	9	0	8	1	0	否	0
沈南鹏	否	9	1	8	0	0	否	0
孙坚	否	9	2	7	0	0	否	1
卢长才	否	9	2	7	0	0	否	2
韩青	是	11	3	8	0	0	否	3
姚志斌	是	9	2	7	0	0	否	1
朱剑岷	是	9	1	8	0	0	否	0
梅慎实	是	6	1	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司重组后，建立了科学的考评激励机制，探索混合制的薪酬管理办法，逐步全面向市场化过渡，实现“责任与利益一致、能力与价值一致、风险与回报一致、业绩与收益一致”的薪酬管理目标。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告已全文披露在上交所网站
<http://www.sse.com.cn>。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

普华永道中天审字(2018)第 10002 号

北京首旅酒店(集团)股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“首旅酒店”)的财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了首旅酒店 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于首旅酒店,并履行了职业道德方面的其他责任。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

- (一) 直营酒店的减值评估；
 (二) 因收购如家酒店集团产生的商誉及使用寿命不确定的无形资产的减值评估。

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一) 直营酒店的减值评估</p> <p>参见财务报表附注五、22 “主要会计政策和会计估计-长期资产减值”、附注五、32(4) “其他重要的会计政策和会计估计”、附注七、19 “固定资产”、附注七、25 “无形资产”及附注七、28 “长期待摊费用”及附注七、80(3) “资产减值准备”。</p> <p>首旅酒店所直接经营的每一家直营酒店为能够独立产生现金流入的最小资产组。受经营业绩、物业拆迁、租约提前终止等因素的影响，首旅酒店若干直营酒店相关长期资产(包括固定资产、列示于无形资产的有利租约和外购软件及长期待摊费用)的可收回金额可能低于其账面价值。首旅酒店以每一家存在减值迹象的直营酒店为一个资产组，根据历史经验和对未来业务表现等的预测来测算每一资产组的未来现金流量，并采用能够反映相关资产组的特定风险的税前利率作为折现率，计算出每一包含固定资产、无形资产-有利租约和外购软件及长期待摊费用的资产组的可收回金额，与其账面价值进行比较，以判断是否需计提资产减值准备。</p> <p>2017 年度，首旅酒店计提的固定资产、无形资产-有利租约和外购软件及长期待摊费用减值准备分别为人民币 10,221,626.82 元、人民币 15,499.03 元及人民币 54,964,252.16 元。</p>	<p>针对管理层有关直营酒店的减值评估，我们实施的审计程序主要包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 我们将相关资产组 2017 年度的酒店营业总利润实际完成情况与以前年度相应预测数进行比较，并结合经批准的预算和未来经营计划，以评价管理层上年度对酒店营业总利润的预测是否可靠； • 评估管理层如何识别减值迹象，包括对管理层确定减值迹象的条件与过往年度实际情况进行比较，以及对管理层确定应进行减值测试的酒店范围进行核对； • 评估管理层确定各资产组可收回金额所采用的方法是否恰当； • 通过比对酒店过往业绩、经营计划及相关行业未来预测的资料，评估管理层在预测中对各资产组所采用的销售增长率是否恰当； • 通过参照市场数据包括同比公司的资金成本、风险因素及市场风险溢价等，评估管理层所使用的折现率是否恰当；

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一) 直营酒店的减值评估(续)</p> <p>于 2017 年 12 月 31 日, 首旅酒店固定资产、无形资产-有利租约和外购软件及长期待摊费用的资产减值准备余额分别为人民币 11,891,049.24 元、人民币 98,749.05 元及人民币 252,280,621.11 元。</p> <p>由于直营酒店的减值评估涉及有关未来业务表现(主要是销售增长率)及折现率等重大判断和关键假设, 因此我们将其确定为关键审计事项。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 核对未来现金流预测的相关计算过程的准确性; 及 • 考虑管理层于减值评估中采用的关键假设可能出现的合理波动之潜在影响。 <p>根据我们的审计工作及取得的证据, 我们发现管理层在进行直营酒店的减值评估中所作出的重大判断及估计是有适当的证据支持的。</p>
<p>(二) 因收购如家酒店集团产生的商誉及使用寿命不确定的无形资产的减值评估</p> <p>参见财务报表附注五、21 “主要会计政策和会计估计-无形资产”、附注五、32(1) “其他重要的会计政策和会计估计-商誉”、附注五、32(4) “其他重要的会计政策和会计估计”、附注七、25 “无形资产”及附注七、27 “商誉”。</p> <p>因 2016 年首旅酒店非同一控制下企业合并如家酒店集团而产生的商誉和使用寿命不确定的无形资产--如家酒店集团商标权于 2017 年 12 月 31 日的余额分别为人民币 4,517,509,779.12 元(约占首旅酒店商誉账面余额 95%)和人民币 2,819,400,000.00 元。</p>	<p>针对管理层有关因收购如家酒店集团产生的商誉及使用寿命不确定的无形资产的减值评估, 我们实施的审计程序主要包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 评估管理层对于各相关资产组与资产组组合的确定是否恰当; • 将相关资产组 2017 年度的实际经营情况与以前年度相应预测数进行比较, 并结合经批准的预算和未来经营计划, 以评价管理层上年度对现金流量的预测是否可靠;

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(二) 因收购如家酒店集团产生的商誉及使用寿命不确定的无形资产的减值评估(续)</p> <p>在进行商誉减值评估时,首旅酒店测试包含如家酒店集团商誉的资产组的可收回金额是否低于其账面价值;在进行无形资产-商标权减值评估时,首旅酒店以如家酒店集团旗下酒店作为资产组组合。首旅酒店在其聘请的外部评估专家协助下,以预计未来现金流现值的方法,评估上述商誉减值测试及无形资产-商标权减值测试中各相关资产组的可收回金额是否低于其账面价值,以判断是否需计提资产减值准备。</p> <p>由于因收购如家酒店集团产生的商誉及无形资产-商标权余额重大,且首旅酒店管理层对其进行的减值评估中涉及收入增长率、毛利率、品牌提成率及折现率等重大判断和关键假设,因此我们将其确定为关键审计事项。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 评估管理层聘请的外部评估师的客观性及专业胜任能力,获取并阅读外部评估师所出具的评估报告; • 参考行业惯例,评估管理层和外部评估师所采用的方法是否恰当; • 通过比对历史经营结果、收购业务的未来经营计划,同时考虑相关行业的未来预测,评估未来现金流预测中所使用关键假设包括收入增长率、毛利率、品牌提成率以及其他重要参数是否恰当; • 通过参考市场数据,包括可比公司的资金成本、风险因素及市场风险溢价等,评估管理层所使用的折现率是否恰当; • 核对未来现金流预测的相关计算过程的准确性; 及 • 考虑管理层于减值评估中采用的关键假设可能出现的合理波动之潜在影响。 <p>根据我们的审计工作以及取得的证据,我们发现管理层在进行商誉及使用寿命不确定的无形资产的减值评估中所作出的重大判断及估计是有适当的证据支持的。</p>

四、其他信息

首旅酒店管理层对其他信息负责。其他信息包括首旅酒店 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和审计委员会对财务报表的责任

首旅酒店管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估首旅酒店的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算首旅酒店、终止运营或别无其他现实的选择。

审计委员会负责监督首旅酒店的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对首旅酒店持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致首旅酒店不能持续经营。
- (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (六) 就首旅酒店中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与审计委员会就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向审计委员会提供声明，并与审计委员会沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与审计委员会沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)

注册会计师 蒋 颂 祎 (项目合伙人)

中国·上海市
2018 年 3 月 28 日

注册会计师 李 静

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,450,116,837.10	1,104,148,451.61
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	27,612.16	18,912.80
应收账款	七、5	200,303,910.80	177,003,838.11
预付款项	七、6	178,714,093.23	244,155,560.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	59,704,128.38	144,730,427.00
买入返售金融资产			
存货	七、10	45,512,549.61	54,412,289.80
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	32,435,445.85	28,277,428.64
流动资产合计		1,966,814,577.13	1,752,746,908.60
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	284,263,296.10	277,933,061.78
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	88,690,620.75	84,216,096.16
长期股权投资	七、17	214,024,303.95	234,268,962.52
投资性房地产	七、18	3,000,283.23	3,404,933.67
固定资产	七、19	2,497,847,230.77	2,657,307,551.99
在建工程	七、20	202,743,210.56	159,146,017.64
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	3,989,090,384.94	4,085,073,498.60
开发支出			
商誉	七、27	4,767,733,770.25	4,767,733,770.25
长期待摊费用	七、28	2,105,169,122.00	2,467,368,672.89
递延所得税资产	七、29	723,071,000.73	771,510,172.87

其他非流动资产	七、30	4,747,996.49	32,573,246.07
非流动资产合计		14,880,381,219.77	15,540,535,984.44
资产总计		16,847,195,796.90	17,293,282,893.04
流动负债：			
短期借款	七、31	840,000,000.00	4,920,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	133,607,720.61	125,226,396.80
预收款项	七、36	223,293,515.35	147,841,451.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	361,457,825.60	299,517,633.52
应交税费	七、38	107,748,563.52	134,202,700.47
应付利息	七、39	5,682,439.58	10,040,233.70
应付股利	七、40	84,567.44	
其他应付款	七、41	1,454,674,494.34	1,657,529,241.69
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	691,061,323.31	360,727,272.11
其他流动负债			
流动负债合计		3,817,610,449.75	7,655,084,929.55
非流动负债：			
长期借款	七、45	3,093,000,000.00	290,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	201,770,454.95	179,519,536.44
长期应付职工薪酬	七、48	1,841.39	1,841.39
专项应付款			
预计负债	七、50	15,329,303.53	21,811,583.26
递延收益	七、51	35,816,202.00	32,808,160.50
递延所得税负债	七、29	1,066,869,721.34	1,101,562,567.85
其他非流动负债	七、52	989,626,284.82	1,009,137,744.28
非流动负债合计		5,402,413,808.03	2,634,841,433.72
负债合计		9,220,024,257.78	10,289,926,363.27
所有者权益			
股本	七、53	815,742,752.00	679,785,627.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	4,896,309,464.56	5,037,133,648.93
减：库存股			
其他综合收益	七、57	38,296,526.29	38,511,046.44
专项储备			
盈余公积	七、59	191,391,100.55	190,820,874.98
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,397,247,265.12	773,727,200.71
归属于母公司所有者权益合计		7,338,987,108.52	6,719,978,398.06
少数股东权益		288,184,430.60	283,378,131.71
所有者权益合计		7,627,171,539.12	7,003,356,529.77
负债和所有者权益总计		16,847,195,796.90	17,293,282,893.04

法定代表人：刘毅

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

2017 年 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		81,768,391.60	91,171,938.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	4,437,493.06	5,806,251.38
预付款项		258,891.64	228,522.54
应收利息		63,616,097.19	25,123,805.55
应收股利			
其他应收款	十七、2	7,941,745,795.01	7,672,491,855.72
存货		3,772,927.29	4,791,796.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,669,540.74	11,166,950.96
流动资产合计		8,107,269,136.53	7,810,781,120.57
非流动资产：			
可供出售金融资产		268,576,119.46	265,990,765.92
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	5,766,957,166.16	5,386,985,891.13
投资性房地产		3,000,283.23	3,404,933.67
固定资产		178,770,454.23	188,793,847.29
在建工程		1,703,857.55	434,706.74
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		44,119,997.57	45,525,584.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		48,479,743.55	23,744,097.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,311,607,621.75	5,914,879,827.16
资产总计		14,418,876,758.28	13,725,660,947.73
流动负债：			
短期借款		690,000,000.00	3,988,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		11,940,289.44	10,289,080.09
预收款项		15,876,747.79	16,725,283.01
应付职工薪酬		11,742,123.50	12,218,187.29
应交税费		6,566,006.43	6,734,676.59
应付利息		8,287,142.36	8,392,020.00
应付股利			
其他应付款		1,285,022,427.04	745,210,660.96
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		350,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		2,379,434,736.56	4,787,569,907.94
非流动负债：			
长期借款		3,093,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		1,841.39	1,841.39
专项应付款			
预计负债			
递延收益		3,126,078.52	
递延所得税负债		37,370,140.12	36,723,801.72
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,133,498,060.03	36,725,643.11
负债合计		5,512,932,796.59	4,824,295,551.05
所有者权益：			
股本		815,742,752.00	679,785,627.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,469,758,700.16	7,601,980,674.75
减：库存股			
其他综合收益		39,246,351.88	37,307,336.74
专项储备			

盈余公积		187,595,416.54	187,025,190.97
未分配利润		393,600,741.11	395,266,567.22
所有者权益合计		8,905,943,961.69	8,901,365,396.68
负债和所有者权益总计		14,418,876,758.28	13,725,660,947.73

法定代表人：刘毅

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

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、61	8,416,651,931.85	6,522,779,197.52
其中：营业收入		8,416,651,931.85	6,522,779,197.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,459,570,597.75	6,226,522,720.04
其中：营业成本	七、61	451,215,910.48	359,212,751.05
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	58,364,186.58	106,350,293.75
销售费用	七、63	5,719,185,669.79	4,471,504,928.12
管理费用	七、64	948,028,924.56	819,041,611.82
财务费用	七、65	222,515,526.83	404,963,928.25
资产减值损失	七、66	60,260,379.51	65,449,207.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	-3,185,518.40	171,011,942.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,359,553.53	-23,126,985.91
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、80	32,327,110.79	6,121,714.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、79	49,710,444.66	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,035,933,371.15	473,390,134.56
加：营业外收入	七、69	8,828,380.79	68,719,474.40
减：营业外支出	七、70	43,383,236.25	13,855,573.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,001,378,515.69	528,254,035.26
减：所得税费用	七、71	342,161,102.65	194,943,219.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		659,217,413.04	333,310,816.14
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		659,217,413.04	333,239,467.76

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			71,348.38
(二)按所有权归属分类			
1.少数股东损益		28,329,266.79	122,372,266.94
2.归属于母公司股东的净利润		630,888,146.25	210,938,549.20
六、其他综合收益的税后净额	七、57	-214,520.15	-36,398,884.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-214,520.15	-36,398,884.82
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-214,520.15	-36,398,884.82
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		1,939,015.14	-37,636,613.55
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-2,153,535.29	1,237,728.73
6.其他			
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		659,002,892.89	296,911,931.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		630,673,626.10	174,539,664.38
归属于少数股东的综合收益总额		28,329,266.79	122,372,266.94
八、每股收益：	七、80 十八、2		
(一)基本每股收益(元/股)		0.7734	0.5997
(二)稀释每股收益(元/股)		0.7734	0.5997

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘毅

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

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	257,113,918.55	251,992,682.26
减：营业成本	十七、4	23,842,126.33	25,050,839.84
税金及附加		5,436,515.67	11,977,023.45
销售费用		88,476,552.33	87,022,846.62

管理费用		106,665,442.10	128,157,288.00
财务费用		134,446,045.26	191,670,775.54
资产减值损失		-39,202.25	29,572.26
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	82,661,305.97	230,126,133.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,901,969.72	-24,447,322.92
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-429,388.79	-138,667.77
其他收益		431,678.85	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-19,049,964.86	38,071,802.69
加：营业外收入		37,509.61	523,403.48
减：营业外支出		20,935.13	15,220.33
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-19,033,390.38	38,579,985.84
减：所得税费用		-24,735,646.11	614,247.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,702,255.73	37,965,738.60
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		5,702,255.73	37,965,738.60
(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		1,939,015.14	-37,636,613.55
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		1,939,015.14	-37,636,613.55
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		1,939,015.14	-37,636,613.55
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		7,641,270.87	329,125.05
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：刘毅

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

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		8,971,617,841.75	6,790,414,215.20
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、73(1)	413,810,042.10	334,576,036.50
经营活动现金流入小计		9,385,427,883.85	7,124,990,251.70
购买商品、接受劳务支付的现金		4,097,487,379.89	449,970,170.88
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,172,505,468.46	1,642,610,343.20
支付的各项税费		704,105,569.66	660,940,965.68
支付其他与经营活动有关的现金	七、73(2)	346,787,296.21	2,889,177,485.51
经营活动现金流出小计		7,320,885,714.22	5,642,698,965.27
经营活动产生的现金流量净额		2,064,542,169.63	1,482,291,286.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		17,886,321.29	172,530,587.40
取得投资收益收到的现金		3,006,860.50	3,113,660.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,317,733.04	32,530,479.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,483,083.81
收到其他与投资活动有关的现金	七、73(3)	3,737,088.00	31,612,781.25
投资活动现金流入小计		87,948,002.83	241,270,592.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		538,894,573.94	407,084,092.22
投资支付的现金		3,744,880.78	29,313,310.31
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	七、74(1)	81,653,889.19	6,406,459,544.72
支付其他与投资活动有关的现金	七、73(4)	805,000.00	
投资活动现金流出小计		625,098,343.91	6,842,856,947.25
投资活动产生的现金流量净额		-537,150,341.08	-6,601,586,354.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,804,273,501.50
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		4,813,000,000.00	16,473,643,500.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73(5)	400,000,000.00	320,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,213,000,000.00	20,597,917,001.50
偿还债务支付的现金		5,726,000,000.00	13,740,323,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		253,079,020.26	357,065,685.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		33,379,091.14	23,243,296.29
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73(6)	407,380,000.00	380,050,416.47
筹资活动现金流出小计		6,386,459,020.26	14,477,439,601.61
筹资活动产生的现金流量净额		-1,173,459,020.26	6,120,477,399.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,814,422.80	-63,908,667.14
五、现金及现金等价物净增加额		346,118,385.49	937,273,664.43
加：期初现金及现金等价物余额		1,103,998,451.61	166,724,787.18
六、期末现金及现金等价物余额		1,450,116,837.10	1,103,998,451.61

法定代表人：刘毅

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

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		273,502,270.73	260,364,142.14
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,250,576.76	2,738,348.26
经营活动现金流入小计		278,752,847.49	263,102,490.40
购买商品、接受劳务支付的现金		59,461,635.81	31,730,721.22
支付给职工以及为职工支付的现金		127,057,342.90	122,855,578.45
支付的各项税费		12,522,108.34	23,434,993.38
支付其他与经营活动有关的现金		61,949,627.99	52,713,582.45
经营活动现金流出小计		260,990,715.04	230,734,875.50
经营活动产生的现金流量净额		17,762,132.45	32,367,614.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		17,886,321.29	172,530,587.40
取得投资收益收到的现金		88,396,101.06	73,410,521.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		251,238.12	20,811.68
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		213,024,439.78	27,375,187.50
投资活动现金流入小计		319,558,100.25	273,337,108.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,942,629.03	6,096,106.80
投资支付的现金		399,857,241.00	28,026,864.23
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		464,805,000.00	7,630,000,000.00
投资活动现金流出小计		877,604,870.03	7,664,122,971.03
投资活动产生的现金流量净额		-558,046,769.78	-7,390,785,862.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,804,273,501.50
取得借款收到的现金		4,403,000,000.00	7,988,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,548,600,000.00	491,049,990.46
筹资活动现金流入小计		5,951,600,000.00	12,283,323,491.96
偿还债务支付的现金		4,258,000,000.00	4,570,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		183,788,909.29	242,683,514.97
支付其他与筹资活动有关的现金		978,930,000.00	93,432,154.97
筹资活动现金流出小计		5,420,718,909.29	4,906,115,669.94
筹资活动产生的现金流量净额		530,881,090.71	7,377,207,822.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			9,565.97
五、现金及现金等价物净增加额		-9,403,546.62	18,799,140.25
加：期初现金及现金等价物余额		91,171,938.22	72,372,797.97
六、期末现金及现金等价物余额		81,768,391.60	91,171,938.22

法定代表人：刘毅

主管会计工作负责人：李向荣

会计机构负责人：盛白

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	679,785,627.00				5,037,133,648.93		38,511,046.44		190,820,874.98		773,727,200.71	283,378,131.71	7,003,356,529.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	679,785,627.00				5,037,133,648.93		38,511,046.44		190,820,874.98		773,727,200.71	283,378,131.71	7,003,356,529.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	135,957,125.00				-140,824,184.37		-214,520.15		570,225.57		623,520,064.41	4,806,298.89	623,815,009.35
（一）综合收益总额							-214,520.15				630,888,146.25	28,329,266.79	659,002,892.89
（二）所有者投入和减少资本					-4,867,059.37							9,940,690.68	5,073,631.31
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,338,480.90							1,338,480.90
4. 其他				-6,205,540.27						9,940,690.68	3,735,150.41
(三) 利润分配								570,225.57	-7,368,081.84	-33,463,658.58	-40,261,514.85
1. 提取盈余公积								570,225.57	-570,225.57		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配									-6,797,856.27	-33,463,658.58	-40,261,514.85
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	135,957,125.00			-135,957,125.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	135,957,125.00			-135,957,125.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	815,742,752.00			4,896,309,464.56	38,296,526.29		191,391,100.55		1,397,247,265.12	288,184,430.60	7,627,171,539.12

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	231,400,000.00				85,772,645.27		74,909,931.26	5,589,358.85	187,024,301.12		601,295,225.37	220,279,528.56	1,406,270,990.43
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	231,400,000.00				85,772,645.27		74,909,931.26	5,589,358.85	187,024,301.12		601,295,225.37	220,279,528.56	1,406,270,990.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	448,385,627.00				4,951,361,003.66		-36,398,884.82	-5,589,358.85	3,796,573.86		172,431,975.34	63,098,603.15	5,597,085,539.34
（一）综合收益总额							-36,398,884.82				210,938,549.20	122,372,266.94	296,911,931.32
（二）所有者投入和减少资本	448,385,627.00				4,951,361,003.66			-5,063,017.36				-38,653,110.05	5,356,030,503.25
1. 股东投入的普通股	448,385,627.00				7,447,793,661.02								7,896,179,288.02
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-2,496,432,657.36			-5,063,017.36				-38,653,110.05	-2,540,148,784.77
(三) 利润分配								3,796,573.86		-38,506,573.86	-20,620,553.74	-55,330,553.74
1. 提取盈余公积								3,796,573.86		-3,796,573.86		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-34,710,000.00	-20,620,553.74	-55,330,553.74
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												-526,341.49
1. 本期提取												
2. 本期使用												526,341.49
(六) 其他												
四、本期期末	679,785,627.00			5,037,133,648.93	38,511,046.44			190,820,874.98		773,727,200.71	283,378,131.71	7,003,356,529.77

余额										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

法定代表人：刘毅

主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	679,785,627.00				7,601,980,674.75		37,307,336.74		187,025,190.97	395,266,567.22	8,901,365,396.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	679,785,627.00				7,601,980,674.75		37,307,336.74		187,025,190.97	395,266,567.22	8,901,365,396.68
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	135,957,125.00				-132,221,974.59		1,939,015.14		570,225.57	-1,665,826.11	4,578,565.01
（一）综合收益总额							1,939,015.14			5,702,255.73	7,641,270.87
（二）所有者投入和减少资本					3,735,150.41						3,735,150.41
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					3,735,150.41						3,735,150.41
（三）利润分配									570,225.57	-7,368,081.84	-6,797,856.27
1. 提取盈余公积									570,225.57	-570,225.57	
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,797,856.27	-6,797,856.27
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转	135,957,125.00				-135,957,125.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	135,957,125.00				-135,957,125.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	815,742,752.00				7,469,758,700.16	39,246,351.88	187,595,416.54	393,600,741.11	8,905,943,961.69	

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	231,400,000.00				193,819,607.31		74,943,950.29	5,589,358.85	183,228,617.11	395,807,402.48	1,084,788,936.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	231,400,000.00				193,819,607.31		74,943,950.29	5,589,358.85	183,228,617.11	395,807,402.48	1,084,788,936.04
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	448,385,627.00				7,408,161,067.44		-37,636,613.55	-5,589,358.85	3,796,573.86	-540,835.26	7,816,576,460.64
(一) 综合收益总额							-37,636,613.55			37,965,738.60	329,125.05
(二) 所有者投入和减少资本	448,385,627.00				7,408,161,067.44			-5,063,017.36			7,851,483,677.08
1. 股东投入的普通股	448,385,627.00				7,447,793,661.02						7,896,179,288.02
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他				-39,632,593.58			-5,063,017.36		-44,695,610.94
(三) 利润分配							3,796,573.86	-38,506,573.86	-34,710,000.00
1. 提取盈余公积							3,796,573.86	-3,796,573.86	
2. 对所有者(或股东)的分配								-34,710,000.00	-34,710,000.00
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五) 专项储备							-526,341.49		-526,341.49
1. 本期提取									
2. 本期使用							526,341.49		526,341.49
(六) 其他									
四、本期期末余额	679,785,627.00			7,601,980,674.75		37,307,336.74	187,025,190.97	395,266,567.22	8,901,365,396.68

法定代表人：刘毅

主管会计工作负责人：李向荣 会计机构负责人：盛白

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)原名为北京首都旅游股份有限公司,是由北京首都旅游集团有限责任公司(以下简称“首旅集团”)等五家公司共同发起设立的股份有限公司,注册地位于中华人民共和国北京市。首旅集团为本公司的母公司。本公司于2000年6月1日在上海证券交易所挂牌上市交易。于2017年12月31日,本公司的总股本为人民币普通股815,742,752股,每股面值1元。

本公司于1999年2月12日在北京市工商行政管理局注册登记,初始注册资本为161,400,000元。于2013年8月26号核准更名为北京首旅酒店(集团)股份有限公司,并办理了工商变更登记。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]45号文批准,本公司于2000年4月21日至2000年5月16日发行人民币普通股70,000,000股,发行后公司股本为231,400,000股。

经2006年12月28日股权分置改革相关股东大会审议通过,本公司于2007年1月16日实施股权分置改革,全体非流通股股东向流通股股东送股,流通股股东每10股获得3股的对价股份。股权分置方案实施后,本公司总股本不变,其中无限售条件的流通股为91,000,000股,占本公司总股本的39.33%;有限售条件的流通股为140,400,000股,占本公司总股本的60.67%。至2010年1月20日,本公司有限售条件的流通股已全部解除限售上市流通。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1677号批准,本公司于2016年10月14日向8名特定对象非公开发行股份246,862,552股,用以购买宝利投资有限公司(以下简称“宝利投资”)100%股权和如家酒店集团(Homeinns Hotel Group)19.03%的股权;又于2016年12月29日非公开发行股份201,523,075股以募集资金。发行完成后,本公司股本变更为679,785,627股。

于2017年5月10日,根据股东大会审议通过的转增股本方案,本公司以方案实施前的公司总股本679,785,627股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.2股,本次方案实施后,本公司股本变更为815,742,752股。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营项目投资及管理;旅游服务;饭店经营及管理;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告;信息咨询;技术开发、技术咨询、技术服务;出租商业用房;物业管理;健身服务等业务。

本报告期间纳入合并范围的主要子公司详见附注三、2。

本财务报表由本公司董事会于2018年3月28日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

2017年度,本集团合并范围未发生变更。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:

企业名称	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
海南南山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
北京首旅酒店集团电商信息技术有限公司 (以下简称“首旅电商”)	北京	北京	酒店管理	100.00%	-	投资设立
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

本集团重要子公司“如家酒店集团”为“首旅酒店香港”的控股子公司。

企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（直接+间接）	取得方式
如家酒店集团	上海	开曼群岛	酒店运营及管理	100.00%	非同一控制下企业合并

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

于2017年12月31日,本公司的净流动负债为1,850,795,872.62元。2017年度,本集团的净利润为659,217,413.04元,经营活动产生的现金流量为净流入2,064,542,169.63元。本公司董事会相信能通过未来经营活动产生的现金流入、现有银行授信的使用及原有借款的续借产生足够的现金以使本集团能够在未来12个月内到期清偿债务并持续经营。据此,本财务报表仍以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在可供出售权益工具发生减值的判断标准(附注五、10)、应收款项坏账准备的计提方法(附注五、11)、存货的计价方法(附注五、12)、投资性房地产的计量模式(附注五、15)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五、16、21)收入的确认时点(附注五、28)等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注五、32。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司2017年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币,宝利投资的记账本位币为港元。本财务报表以人民币列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

a 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量,如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的,则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付

的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

b 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

c 分步实现的非同一控制下企业合并

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

d 购买子公司少数股权

在取得对子公司的控制权之后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司的资产、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积，资本公积(资本溢价或股本溢价)的金额不足冲减的，调整留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

适用 不适用

(a) **金融资产**

(i) **金融资产分类**

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

于本财务报表涵盖期间内，本集团主要金融资产为应收款项及可供出售金融资产。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。自资产负债表日起 12 个月以内能够收回的应收款项在资产负债表中列示为应收账款，自资产负债表日起 12 个月以后能够收回的应收款项在资产负债表中列示为长期应收款。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

(ii) **确认和计量**

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(iii) **金融资产减值**

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50% (含 50%) 或低于其初始投资成本持续时间超过一年 (含一年) 的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20% (含 20%) 但尚未达到 50% 的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加

权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

(iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项及借款。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工

具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 5,000,000.00 元。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）		
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
关联组合	合并范围内及受同一最终控制人控制人的受托管理企业	结合历史损失率确定计提比例为 0
信用卡组合	款项性质	结合历史损失率确定计提比例为 0
保证金组合	款项性质	结合历史损失率确定计提比例为 0
门店经营备用金组合	款项性质	结合历史损失率确定计提比例为 0

说明:

①应收款项包括应收账款、其他应收款、应收票据等。本集团对外提供劳务或销售商品形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

②对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%) 酒店管理业务	应收账款计提比例 (%) 其他业务(含酒店运营、景区运营)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		5	5
其中: 1 年以内分项, 可添加行			
其中: 信用期(不超过 3 个月)内	0		
信用期外至一年	5		
1—2 年	10	10	10
2—3 年	15	15	15
3—4 年	30	30	30

4-5 年	60	60	60
5 年以上	100	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
关联组合	0	0
信用卡组合	0	0
保证金组合	0	0
门店经营备用金组合	0	0

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12. 存货

适用 不适用

(a) 分类

存货包括原材料、物料用品、库存商品和低值易耗品等，本集团为经营中的直营酒店购买的物料用品主要为棉织品，包括需要阶段性更换的毛巾和床上用品等。物料用品从领用后按实际使用年限摊销，摊销年限一般为一年。物料用品按采购成本扣除已摊销金额列示。

(b) 发出存货的计价方法

原材料、库存商品等发出时的成本按加权平均法核算。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。**(e) 低值易耗品的摊销方法**

本集团经济型连锁酒店的低值易耗品，于领用后按 12 个月分期平均摊销；其他运营酒店的低值易耗品，于领用时一次性摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，

在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、22)。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团对所有投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、22)。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、固定资产装修、机器设备、运输设备、电器及影视设备、家具设备、厨房设备、文体娱乐设备及其他设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量

时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40 年	5%	2.38%
固定资产装修	年限平均法	按受益期	——	——
机器设备	年限平均法	8 至 10 年或实际 租赁年限孰短	5%	9.50%至 11.88%
运输设备	年限平均法	8 年	5%	11.88%
电器及影视设备	年限平均法	4 至 5 年	5%	19.00%至 23.75%
家具设备	年限平均法	5 至 6 年	5%	15.83%至 19.00%
厨房设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
文体娱乐设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
其他设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%

说明：

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用(附注五、31(2))。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4). 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、22)。

(5). 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使

用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额(附注五、22)。

18. 借款费用

适用 不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用,在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时,开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款,按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、海域使用权、电脑软件、在非同一控制下企业合并所产生的有利租约、特许合同及商标权等。除了在非同一控制下企业合并中产生的无形资产按评估价值入账外,其余以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产,按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

①土地使用权

土地使用权按土地使用证年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的,全部作为固定资产。

②海域使用权

海域使用权为本公司之子公司海南南山文化旅游开发有限公司(以下简称“南山文化”)拥有的三亚南山文化旅游区附近海域的使用权,按合同约定年限平均摊销。

③电脑软件

电脑软件按 5 年平均摊销。

④有利租约及不利租约

有利租约及不利租约按收购时的评估价值入账，并按剩余经营租赁期限或法律规定的有效年限孰短分期平均摊销。有利租约列示为无形资产，不利租约列示为其他非流动负债。

⑤特许合同

特许合同按收购时的评估价值入账，并按特许合同规定的收益期限或法律规定的有效年限孰短分期平均摊销。

⑥商标权

商标权为 2016 年 4 月收购如家酒店集团取得的其拥有的商标及品牌。管理层认定该商标权为使用寿命不确定的无形资产，因此不进行摊销。

定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命于每个会计期间进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按预计剩余使用寿命后续进行摊销。

无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五、22)。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

投资性房地产、固定资产、在建工程、长期待摊费用、使用寿命有限的无形资产、对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资及列示为可供出售金融资产的以成本计量的可供出售权益工具等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除

商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、其他短期薪酬等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，根据企业年金计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

企业年金计划

除基本养老保险外，本集团部分子公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本集团部分子公司按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。本集团按照企业年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福

利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

内退福利

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

因关店补偿、未决诉讼等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

26. 股份支付

适用 不适用

本公司下属子公司 Comma Management Inc (以下简称“逗号公寓”)为换取员工和董事提供服务实施了以权益结算的股份支付，并以授予的权益工具在授予日的公允价值计量。本集团根据发行日逗号公寓开曼公司的公允价值与逗号公寓股份支付计划约定的发行股份总数的比例确定权益工具的公允价值。本集团在等待期的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具于授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应增加资本公积。

如家酒店集团已于附注十三所述与本公司的合并协议履行完成后，以授予时间表与授予条件相同的限制性现金奖励取代了如家酒店集团原有的以权益结算的股份支付。

对于如家酒店集团在附注十三所述合并协议交割日后才到期的且被加速支付的期权和/或限制性股票相关金额，本集团在与相关员工约定的保留服务期限内分摊确认相应的费用；对于在交割日后才到期且按原到期时间支付的期权和/或限制性股票相关金额，本集团在与员工的后续服务期限内分摊确认相应的费用。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务和销售商品时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

本集团收入主要来源于酒店业务和景区业务，其中酒店业务主要包括酒店运营和酒店管理。

(1) 酒店运营收入

酒店运营，主要经营酒店业务，收入来源包括客房、餐饮、商品销售、商务中心、健身娱乐、电话服务、洗衣、客运等。服务收入在服务已提供且取得收取服务费的权利时确认，销售商品的收入在商品交付客人且被接受，并能够合理肯定可收回相关的应收款时确认。

(2) 酒店管理收入

酒店管理，主要经营酒店及品牌管理，业务涵盖全权委托管理、技术支持服务和特许经营管理三种模式。

①基本管理费、奖励(效益)管理费收入

管理公司与成员酒店签订全权委托管理合同，以成员酒店会计期间的营业收入、酒店营业总利润为基数，按照合同约定比率确认管理费收入。

②技术支持服务收入

管理公司为其他酒店在前期工程建设、开业筹备等方面提供技术支持服务，依据技术支持服务合同收取服务费，于服务提供时确认收入的实现。

③特许品牌加盟和管理收入

本集团特许加盟和管理收入包含特许品牌加盟收入、特许经营管理收入和其他特许收入。

特许品牌加盟收入为一次性收入，在特许加盟酒店业主加盟本集团旗下品牌时一次性收取并且不可退还。本集团与特许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，使特许加盟酒店符合集团酒店标准。在特许加盟店宣布开业时，本集团确认特许品牌加盟收入。莫泰品牌被收购前已生效的莫泰特许加盟酒店的特许品牌加盟收入，按照原合同条款下之权利义务在合约期限内分期摊销确认。

特许经营管理收入为特许加盟酒店营业收入的 3%至 6%，自特许加盟酒店经营取得收入时本集团确认相应收入。

其他特许收入包括特许软件安装维护收入、特许预定中心服务费收入和本集团派驻特许加盟酒店管理人员的服务费收入，在集团提供给特许加盟酒店服务支持时确认。

(3) 会员费递延收益

本集团向客户发行家宾会员卡，并收取一次性入会费。会员可以获得优先预订及房价折扣，在入住后可以获赠会员奖励积分。一次性收取的会员费按照直线法在会员享受会员权益的期限内分期摊销并确认收入。尚未摊销的一次性会员费确认为递延收益，其中预计将于一年以内摊销的部分，列示为一年内到期的非流动负债。

(4) 会员奖励积分计划递延收益

本集团在提供服务的同时会授予会员奖励积分，在满足一定条件后，奖励积分可以用来升级会员、换取免费入住和其他免费的服务或商品。

本集团在提供服务的同时，将销售取得的收款在本次销售收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，将取得的收款扣除奖励积分公允价值的一部分确认为收入，奖励积分的公允价值确认为递延收益，列示为一年内到期的非流动负债。

(5) 景区业务收入

景区业务收入包括景区客房、餐饮、门票提成、客运、商品销售等，执行产品销售价格管理规定，每日分项统计收入，服务收入在服务已提供并取得收取服务费的权利时确认，销售商品的收入在商品交付客人且被接受，并能够合理肯定可收回相关的应收款时确认。

(6) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

29. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

政府补助的确认和计量

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括企业发展扶持与奖励基金等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性

差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关;
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 不适用

(1) 商誉

非同一控制下的企业合并,其成本超过合并中取得的被收购方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额确认为商誉。

商誉不进行摊销，在每个会计年度进行减值测试(附注五、22)。

(2) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(3) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

管理层认定本集团报告分部包括酒店业务、景区业务两个分部。

(4) 重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

①商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组的可收回金额为根据资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定(附注五、22)。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的收入增长率及毛利率进行修订，修订后的收入增长率及毛利率低于目前采用的收入增长率及毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

②长期资产减值准备的会计估计

如附注五、22所述，本集团在必要时对长期资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

可收回金额是资产(或资产组)的公允价值减去处置费用后的净额与资产(或资产组)预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于本集团不能完全可靠获得资产(或资产组)的公开市价，因此不能完全可靠估计资产的公允价值。在预计未来现金流量现值时，本集团将难以对单项资产的可收回金额进行估计的资产归入其所属资产组估计其可收回金额，并对该资产(或资产组)的经营收入、相关经营成本、估计商标可收回金额中使用的品牌提成率以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关经营收入和相关经营成本的预测。

同时，如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于或低于目前采用的折现率，本集团需对该长期资产计提更多或更少的减值准备。

③长期资产折旧及摊销年限

本集团管理层对固定资产、使用寿命有限的无形资产及长期待摊费用的残值及可使用年限作出估计。该估计是对相似性质及功能的上述长期资产的实际残值及可使用年限的过往经验为基础，并可能因科技创新而大幅改变。如果上述长期资产的残值或可使用年限少于先前所作的估计，则管理层将需要在未来增加年度折旧或摊销费用。

④递延所得税

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

递延所得税资产和递延所得税负债按照预期该递延所得税资产变现或递延所得税负债清偿时的适用税率进行计量。递延所得税资产的确认以本集团很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。本集团的管理层按已生效或实际上已生效的税收法律，以及预期递延所得税资产可变现的未来年度本集团的盈利情况的最佳估计来确认递延所得税资产。但估计未来盈利或未来应纳税所得额需要进行大量的判断及估计，并同时结合税务筹划策略。不同的判断及估计会影响递延所得税资产确认的金额。管理层将于每个资产负债表日对其作出的盈利情况的预计及其他估计进行重新评定。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本集团将 2017 年度获得的企业发展扶持与奖励基金等与日常活动相关的政府补助计入其他收益项目。2016 年度的比较财务报表未重列。	董事会审批	2016 年不适用
本集团将 2017 年度处置固定资产、无形资产和其他长期资产所产生的利得和损失计入资产处置收益/损失项目。2016 年度的比较财务报表已相应调整。	董事会审批	资产处置损失：增加 6,121,714.68 元； 营业外收入：减少 24,043,155.82 元； 营业外支出：减少 17,921,441.14 元。

其他说明

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，本集团已采用上述准则和通知编制 2017 年度财务报表。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%、5%、6%、11%、13%及17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	1%、5%及7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、16.5%及25%
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 企业所得税

开曼群岛、英属维京群岛及毛里求斯共和国

在开曼群岛、英属维京群岛及毛里求斯共和国的现行法律下，注册在上述国家的本公司及子公司的收入或资本缴纳不征收所得税。此外，开曼群岛对支付股东股利不征收代扣代缴所得税。

中国香港

注册在香港的本公司子公司，按 16.5% 的适用税率对应纳税所得额征税计提缴纳所得税。于本财务报表涵盖期间内，本公司注册在香港的子公司没有应纳税所得额，因此没有计提缴纳相关税费。

中国大陆

本公司之子公司苏州恒创软件有限公司(以下简称“苏州恒创”)于 2012 年 5 月由江苏经济和信息委员会认定为软件企业，根据财政部、国家税务总局及海关总署于 2000 年 5 月 12 日联合发布的财税[2000]25 号文，苏州恒创可享受企业所得税两免三减半的税收优惠政策。税收优惠期从 2012 年度开始，2016 年为其第三个减半征收年度。2017 年上述税收优惠期结束。

2017 年度，本公司在中国大陆的子公司适用的企业所得税税率均为 25%。

2016 年度，本公司除苏州恒创外其他在中国大陆的子公司适用的企业所得税税率均为 25%。

根据财政部和国家税务总局于 2008 年 2 月 22 日联合发布的财税[2008]1 号文，2008 年 1 月 1 日之前外商投资企业形成的累计未分配利润，在 2008 年以后分配给外国投资者的，免征企业所得税；2008 年及以后年度外商投资企业新增利润分配给外国投资者的，依法缴纳企业所得税，适用税率为 10%，对于已与中国签订税收协定某些司法辖区(包括香港)，若符合相关规定，适用的代扣代缴所得税率为 5%。

(2) 增值税

根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)及相关规定,自2016年5月1日起,本集团酒店业务收入适用增值税,税率为6%,景区业务收入适用增值税率3%或6%。2016年5月1日前适用营业税,税率为5%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,522,023.76	9,729,024.06
银行存款	1,440,667,206.42	1,093,636,411.78
其他货币资金	927,606.92	783,015.77
合计	1,450,116,837.10	1,104,148,451.61

其他说明

于2017年12月31日,无使用权受到限制的其他货币资金;于2016年12月31日,其他货币资金包括使用权受到限制的保证金150,000.00元。

其中:

单位:元、币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
北京首都旅游集团财务有限公司("首旅财务公司")存款	155,797,325.99	66,805,815.57

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	27,612.16	18,912.80
合计	27,612.16	18,912.80

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比 例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比 例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	201,347,793.61	97.26	4,053,882.81	2.01	197,293,910.80	174,648,760.82	96.17	1,937,647.02	1.11	172,711,113.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,680,463.47	2.74	2,670,463.47	47.01	3,010,000.00	6,947,016.00	3.83	2,654,291.69	38.21	4,292,724.31
合计	207,028,257.08	/	6,724,346.28	/	200,303,910.80	181,595,776.82	/	4,591,938.71	/	177,003,838.11

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
酒店管理业务信用期内	91,401,496.31		
酒店管理业务信用期外	4,341,225.80	217,061.29	5.00
其他业务	71,168,350.20	3,558,417.51	5.00
1 年以内小计	166,911,072.31	3,775,478.80	2.26
1 至 2 年	2,280,797.05	228,079.71	10.00
2 至 3 年	335,495.36	50,324.30	15.00
合计	169,527,364.72	4,053,882.81	2.39

单位：元 币种：人民币

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
酒店管理业务-信用期内	122,977,221.72		
酒店管理业务-信用期外	1,585,119.29	79,255.97	5.00
其他业务	31,769,239.16	1,588,461.95	5.00
1 年以内小计	156,331,580.17	1,667,717.92	1.07
1 至 2 年	2,368,505.47	236,850.56	10.00
2 至 3 年	220,523.58	33,078.54	15.00
合计	158,920,609.22	1,937,647.02	1.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联组合	29,552,182.55		
信用卡组合	2,268,246.34		
合计	31,820,428.89		
组合名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联组合	12,601,612.01		

信用卡组合	3,126,539.59		
合计	15,728,151.60		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 2,145,890.57 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
2016 年度转回 2,372,520.31 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	13,483.00

说明: 2016 年度核销 4,000.00 元。

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		
	应收账款余额	坏账准备	占应收账款总额比例 (%)
应收账款前五名合计	70,781,661.57	1,911,142.52	34.19

项目	期初余额		
	应收账款余额	坏账准备	占应收账款总额比例 (%)
应收账款前五名合计	23,731,882.82	96,721.50	13.07

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

公司全部应收账款账龄情况分析：

单位：元 币种：人民币

应收账款余额	期末余额	期初余额
1 年以内	189,679,415.03	170,438,877.89
1 到 2 年	12,531,049.04	10,936,375.35
2 到 3 年	4,817,793.01	220,523.58
合计	207,028,257.08	181,595,776.82

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	125,279,415.29	70.10	159,004,933.59	65.13
1 至 2 年	20,092,656.99	11.24	670,937.80	0.27
2 至 3 年	45,056.00	0.03	419,381.24	0.17
3 年以上	33,296,964.95	18.63	84,060,308.01	34.43
合计	178,714,093.23	100.00	244,155,560.64	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

2011 年 3 月 25 日，本公司之子公司南山文化与三亚南山观音苑建设发展有限公司(以下简称“观音苑公司”)就南山文化旅游区门票收入分成的相关事项签署了《南山文化旅游区门票收入分成协议》(以下简称“协议”)，门票分成期限自 2011 年 1 月 1 日起至政府有关部门确定的南山文化旅游区单一门票制结束为止。

协议约定，自 2011 年 1 月 1 日起，南山文化与观音苑公司按 40%:60%比例对南山文化收到的门票款进行分成。南山文化于协议生效后先行预付观音苑公司未来门票分成款 300,000,000.00 元，每月需支付给观音苑公司 60%门票分成款之中，50%的部分需以现金支付，剩余 10%的部分抵减预付门票分成款。待预付门票分成款全部抵减完毕后，南山文化与观音苑公司按 50%:50%比例对南山文化收到的门票款进行分成。于 2017 年 12 月 31 日，南山文化预付门票分成款已冲抵 267,122,416.29 元(2016 年 12 月 31 日：215,939,691.99 元)，余额 32,877,583.71 元(2016 年 12 月 31 日：84,060,308.01 元)待以后年度继续冲抵，直至抵减完毕。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	金额	占预付账款总额比例	金额	占预付账款总额比例
预付款项前五名合计	46,499,237.86	26.02%	104,798,392.35	42.92%

其他说明

适用 不适用

预付账款按款项性质分类：

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末余额	期初余额
预付门票分成款	32,877,583.71	84,060,308.01
预付限制性现金奖励	17,398,923.57	27,975,065.48
预付房租及其他	128,437,585.95	132,120,187.15
合计	178,714,093.23	244,155,560.64

本集团预付账款主要为预付门票分成款、预付限制性现金奖励中应于未来一年内摊销的金额(附注十三)以及预付房租、供应商服务和物资采购款。

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,838,888.89	18.98	8,448,888.89	61.05	5,390,000.00	26,439,734.40	16.02	12,644,867.20	47.83	13,794,867.20
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	54,207,482.97	74.34	3,343,636.85	6.17	50,863,846.12	124,858,871.85	75.64	2,788,234.19	2.23	122,070,637.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,873,549.55	6.68	1,423,267.29	29.20	3,450,282.26	13,776,263.81	8.34	4,911,341.67	35.65	8,864,922.14
合计	72,919,921.41	/	13,215,793.03	/	59,704,128.38	165,074,870.06	/	20,344,443.06	/	144,730,427.00

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司 1	7,850,000.00	7,850,000.00	100.00	预期无法收回
公司 2	5,988,888.89	598,888.89	10.00	有部分无法收回风险
合计	13,838,888.89	8,448,888.89	/	/

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期初余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	理由
公司 2	10,000,000.00	500,000.00	5.00	有部分无法收回风险
公司 3	8,589,734.40	4,294,867.20	50.00	有无法收回风险
公司 1	7,850,000.00	7,850,000.00	100.00	预期无法收回
合计	26,439,734.40	12,644,867.20	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	13,929,714.07	696,485.71	5.00
1 年以内小计	13,929,714.07	696,485.71	5.00
1 至 2 年	6,018,085.63	601,808.56	10.00
2 至 3 年	6,592,135.42	988,820.31	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,566,261.55	769,878.47	30.00
4 至 5 年	451,166.47	270,699.88	60.00
5 年以上	15,943.92	15,943.92	100.00
合计	29,573,307.06	3,343,636.85	11.31

确定该组合依据的说明：

单位：元 币种：人民币

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,503,342.60	525,167.14	5.00
1 到 2 年	7,262,735.90	726,273.60	10.00
2 到 3 年	8,348,926.59	1,252,338.98	15.00
3 到 4 年	694,790.21	208,437.06	30.00
4 到 5 年	76,195.69	45,717.41	60.00
5 年以上	30,300.00	30,300.00	100.00
合计	26,916,290.99	2,788,234.19	10.36

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
保证金组合	11,957,500.19		
门店经营备用金组合	12,676,675.72		
合计	24,634,175.91		
组合名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
保证金组合	83,441,384.14		
门店经营备用金组合	14,501,196.72		
合计	97,942,580.86		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 412,921.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,499,810.39 元。

2016 年度转回 14,308,804.93 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	41,760.96

说明：2016 年度核销的其他应收款：无。

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	14,313,774.14	24,856,164.28

门店经营备用金	12,676,675.72	14,501,196.72
押金/保证金	11,977,500.19	88,946,696.86
应收酒店转让款	7,850,000.00	12,514,226.44
其他	26,101,971.36	24,256,585.76
合计	72,919,921.41	165,074,870.06

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司 1	应收酒店转让款	7,850,000.00	4 至 5 年	10.77	7,850,000.00
公司 5	往来款及代收代付款	6,394,686.60	2 年以内	8.77	443,591.18
公司 2	往来款项	5,988,888.89	1 至 2 年	8.21	598,888.89
公司 4	往来款项	4,600,000.00	1 年以内	6.31	230,000.00
公司 6	往来款项	2,453,758.98	1 年以内	3.36	
合计	/	27,287,334.47	/	37.42	9,122,480.07

单位:元 币种:人民币

单位名称	性质	期初余额	账龄	占其他应收款余额总额比例(%)	坏账准备
私有化交易保证金账户	保证金	78,828,549.55	1 年以内	47.75	
公司 2	往来款项	10,000,000.00	1 年以内	6.06	500,000.00
公司 3	往来款项	8,589,734.40	4 至 5 年	5.20	4,294,867.20
公司 1	应收酒店转让款	7,850,000.00	3 至 4 年	4.76	7,850,000.00
公司 5	代收代付款	3,960,681.92	1 年以内	2.40	198,034.09
合计	/	109,228,965.87	/	66.17	12,842,901.29

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

全部其他应收款账龄分析如下：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	36,974,774.93	119,282,462.43
1 到 2 年	13,499,646.45	10,559,334.90
2 到 3 年	6,932,409.80	4,883,584.32
3 到 4 年	3,181,500.76	9,651,590.63
4 到 5 年	8,786,677.01	10,640,494.14
5 年以上	3,544,912.46	10,057,403.64
合计	72,919,921.41	165,074,870.06

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,154,151.79		9,154,151.79	10,299,278.50		10,299,278.50
库存商品	2,965,816.92		2,965,816.92	4,061,819.30		4,061,819.30
物料用品	33,284,637.49		33,284,637.49	40,013,543.25		40,013,543.25
低值易耗品	107,943.41		107,943.41	37,648.75		37,648.75
合计	45,512,549.61		45,512,549.61	54,412,289.80		54,412,289.80

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	32,299,407.07	28,019,890.48
预缴其他税费	136,038.78	257,538.16
合计	32,435,445.85	28,277,428.64

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	285,983,296.10	1,720,000.00	284,263,296.10	279,653,061.78	1,720,000.00	277,933,061.78
按公允价值计量的	60,371,498.88		60,371,498.88	57,786,145.34		57,786,145.34
按成本计量的	225,611,797.22	1,720,000.00	223,891,797.22	221,866,916.44	1,720,000.00	220,146,916.44
合计	285,983,296.10	1,720,000.00	284,263,296.10	279,653,061.78	1,720,000.00	277,933,061.78

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	8,043,029.70		8,043,029.70
公允价值	60,371,498.88		60,371,498.88
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	52,328,469.18		52,328,469.18
已计提减值金额			

说明：本公司持有中外运空运发展股份有限公司（以下简称“外运发展”）（SH600270）流通股股份 3,493,721 股，其于 2017 年 12 月 31 日收盘价为 17.28 元/股（2016 年 12 月 31 日：16.54 元/股），账面价值为 60,371,498.88 元（2016 年 12 月 31 日：57,786,145.34 元）。2017 年度外运发展宣告发放每股 0.5 元的现金股利，本公司收到现金股利 1,746,860.50 元（2016 年度：1,746,860.50 元）。

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京首汽(集团)股份有限公司(以下简称“首汽股份”)(i)	185,666,818.68			185,666,818.68						
北京燕京饭店有限责任公司(ii)	22,537,801.90			22,537,801.90						
上海洽客网络信息科技有限公司(iii)	10,000,000.00			10,000,000.00						
五指山旅游开发有限公司(iv)	1,920,000.00			1,920,000.00	1,720,000.00			1,720,000.00		
北京北广商旅传媒科技有限公司(v)	1,000,000.00			1,000,000.00						
上海超洁洗涤有限公司(vi)	442,295.86	1,744,880.78		2,187,176.64						
上海立名智能科技有限公司(vii)	300,000.00			300,000.00						
北京加啡空间文化发展有限公司(viii)	-	2,000,000.00		2,000,000.00						
合计	221,866,916.44	3,744,880.78		225,611,797.22	1,720,000.00			1,720,000.00	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

说明:

(i) 本公司于 1999 年 12 月向北京首汽(集团)股份有限公司投资。于 2017 年 12 月 31 日, 本公司持有首汽股份 10%的股权, 账面价值为 185,666,818.68 元。

(ii) 本公司于 2001 年 12 月向北京燕京饭店有限责任公司投资, 向北京燕京饭店有限责任公司投资 22,537,801.90 元并持有其 20%的股权。

(iii) 本公司之子公司如家酒店集团于 2016 年 3 月向上海洽客网络信息科技有限公司投资 10,000,000.00 元并持有其 10%的股权。

(iv) 本公司之子公司南山文化于 2005 年 6 月向五指山旅游开发有限公司投资 1,920,000.00 元并持有其 5%的股权。2010 年因五指山旅游开发有限公司持续亏损, 南山文化为该项可供出售金融资产计提减值准备 1,720,000.00 元。

(v) 本公司之子公司北京首旅酒店集团电商信息技术有限公司于 2016 年与北京东方瀚源投资管理有限公司签署转让协议, 取得了北京北广商旅传媒科技有限公司 10%的股权, 投资额总计 1,000,000.00 元。

(vi) 本公司之子公司如家酒店集团于 2015 年 2 月从上海超洁洗涤有限公司股东购买获得其持有的 14.98%股权, 收购原值为 1,498,000.00 元。2016 年 3 月, 因新增股东注资, 如家酒店集团持有的股权减少至 13.18%。2016 年 4 月因合并如家酒店集团而对该项可供出售金融资产重新进行评估, 以其公允价值 442,295.86 元进行后续计量。2017 年 4 月, 如家酒店集团增资 1,744,880.78 元, 持有股权比例不变。2017 年 8 月, 因新增股东注资, 如家酒店集团持有的股权减少至 10.08%; 2017 年 11 月, 因新增股东注资, 如家酒店集团持有的股权减少至 7.92%。

(vii) 本公司之子公司如家酒店集团于 2016 年 4 月向上海立名智能科技有限公司投资 300,000.00 元并持有其 10.34%的股权。

(viii) 本公司之子公司如家酒店集团于 2017 年 11 月向北京咖啡空间文化发展有限公司投资 2,000,000.00 元并持有其 10.00%的股权。

本集团所持表决权仅与上述公司的行政性管理事务相关, 本集团所持表决权不能单独参与或影响上述公司的财务和经营决策或日常经营活动, 因此本集团对上述公司不具有重大影响, 将其均作为可供出售权益工具核算。

本集团对上述公司的投资均为本集团持有的非上市股权投资, 这些投资没有活跃市场报价, 其公允价值合理估计数的变动区间较大, 且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定, 因此其公允价值不能可靠计量。

本公司已于 2017 年 8 月 29 日公告, 拟将本公司持有的首汽股份 10%股权转让给本公司之母公司首旅集团。除此之外, 于 2017 年 12 月 31 日, 本集团无其他处置可供出售金融资产的计划。

15、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况:**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
房屋租赁押金	83,785,649.69		83,785,649.69	78,912,233.89		78,912,233.89	
应收拆迁补偿款	7,443,955.48	7,443,955.48	0	7,443,955.48	7,443,955.48	0	
往来款项	4,904,971.06		4,904,971.06	5,303,862.27		5,303,862.27	
合计	96,134,576.23	7,443,955.48	88,690,620.75	91,660,051.64	7,443,955.48	84,216,096.16	/

(a) 长期应收款账龄分析:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	2017年12月31日	2016年12月31日
1年以内	7,069,473.50	6,442,090.00
1到2年	6,251,332.00	14,414,773.77
2到3年	13,713,781.10	17,385,821.00
3到4年	16,968,310.06	2,668,644.30
4到5年	1,969,284.70	4,811,402.79
5年以上	50,162,394.87	45,937,319.78
合计	96,134,576.23	91,660,051.64

(b) 于2017年12月31日及2016年12月31日, 按欠款方归集的余额前五名的长期应收款汇总分析如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2017年12月31日			2016年12月31日		
	账面余额	坏账准备金额	占长期应收款余额总额	账面余额	坏账准备金额	占长期应收款余额总额

			比例			比例
余额前五名的长期应收款总额	20,363,916.02	7,443,955.48	21.18%	20,486,156.23	7,443,955.48	22.35%

(c) 2017 年度，本集团无新增计提的长期应收款坏账准备(2016 年度：7,443,955.48 元)。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
三亚南山尼泊尔馆文化建设发展有限公司(以下简称“尼泊尔馆”)	82,705,520.65			-677,012.58						82,028,508.07	
苏州泰得酒店有限公司(以下简称“苏州泰得”)	14,143,203.24			318,319.98						14,461,523.22	
北京首旅寒舍酒店管理有限公司(以下简称“寒舍管理”)	929,311.40			-929,311.40						-	
小计	97,778,035.29	-	-	-1,288,004.00	-	-	-	-	-	96,490,031.29	
二、联营企业											
宁夏沙湖旅游股份有限公司(以下简称“宁夏沙湖”)(i)	106,809,337.59			-2,375,568.39		3,735,150.41	-1,260,000.00		-	106,908,919.61	
首旅寒舍文化旅游发展股份有限公司(以下简称“寒舍发展”)(ii)	15,965,914.83		-14,459,146.66	-1,506,768.17					-	-	
未来酒店网络技术公司(以下简称“未来酒店”)	13,715,674.81			-3,090,321.76					-	10,625,353.05	
成都好庭假日酒店管理有限公司(以下简称“好庭假日”)				-98,891.21					98,891.21	-	
小计	136,490,927.23	-	-14,459,146.66	-7,071,549.53	-	3,735,150.41	-1,260,000.00	-	98,891.21	117,534,272.66	
合计	234,268,962.52	-	-14,459,146.66	-8,359,553.53	-	3,735,150.41	-1,260,000.00	-	98,891.21	214,024,303.95	

其他说明

- (i) 2017 年度，宁夏沙湖资本公积增加引起本集团长期股权投资-其他权益变动相应增加 3,735,150.41 元。
- (ii) 本公司于 2017 年 8 月将持有的寒舍发展 35%股权全部转让给关联方北京首旅置业集团有限公司（“首旅置业”），转让对价 17,886,321.29 元。转让对价与转让日长期股权投资账面价值之差额 3,427,174.63 元计入当期投资收益(附注七、68)。
- (iii) 在联营企业中的权益相关信息见附注九、3。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	14,956,935.78			14,956,935.78
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	14,956,935.78			14,956,935.78
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	11,552,002.11			11,552,002.11
2.本期增加金额	404,650.44			404,650.44
(1) 计提或摊销	404,650.44			404,650.44
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	11,956,652.55			11,956,652.55
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,000,283.23			3,000,283.23
2.期初账面价值	3,404,933.67			3,404,933.67

说明：2017 年度，投资性房地产计提的折旧金额为 404,650.44 元(2016 年度：404,650.44 元)，全部计入营业成本。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	固定资产装修	电器及影视设备	家具设备	厨房设备	文体娱乐设备	其他设备	合计
一、账面原值：										
1.期初余额	2,595,061,369.93	609,311,387.64	76,711,401.09	190,036,979.24	903,170,913.42	734,078,288.67	105,173,457.20	4,113,352.82	28,667,046.21	5,246,324,196.22
2.本期增加金额	-1,341,364.11	-225,777,967.32	3,503,344.55	5,787,500.47	-459,913,091.06	-298,100,631.22	-49,003,096.60	163,742.94	1,319,308.99	-1,023,362,253.36
(1) 购置		17,221,276.40	3,941,088.63	1,508,687.07	52,592,138.57	47,288,464.38	4,312,768.94	163,742.94	509,839.97	127,538,006.90

2017 年年度报告

(2) 在建工程转入	39,554.78	11,999,710.24	668,537.60	4,278,813.40	12,336,284.90	8,939,361.83	1,005,113.87		809,469.02	40,076,845.64
(3) 企业合并增加	-1,380,918.89	-254,998,953.96	-1,106,281.68		-524,841,514.53	-354,328,457.43	-54,320,979.41			-1,190,977,105.90
										0.00
3.本期减少金额	95,000.00	16,204,523.22	5,454,807.98	0.00	14,726,202.73	20,688,441.56	2,645,826.09	256,370.00	516,790.58	60,587,962.16
(1) 处置或报废	95,000.00	16,204,523.22	5,454,807.98		14,726,202.73	20,688,441.56	2,645,826.09	256,370.00	516,790.58	60,587,962.16
										0.00
4.期末余额	2,593,625,005.82	367,328,897.10	74,759,937.66	195,824,479.71	428,531,619.63	415,289,215.89	53,524,534.51	4,020,725.76	29,469,564.62	4,162,373,980.70
二、累计折旧										0.00
1.期初余额	722,750,279.26	440,917,680.25	54,849,186.37	98,535,085.07	655,176,935.14	496,506,427.29	84,102,516.95	3,765,054.40	24,697,133.17	2,581,300,297.90
2.本期增加金额	69,303,181.37	-213,708,703.71	4,860,807.84	18,701,449.50	-442,919,786.53	-277,317,009.20	-47,719,931.56	91,678.16	1,127,606.24	-887,580,707.89
(1) 计提	70,684,100.26	41,290,250.25	5,967,089.52	18,701,449.50	81,921,728.00	77,011,448.23	6,601,047.85	91,678.16	1,127,606.24	303,396,398.01
(2) 企业合并范围增加	-1,380,918.89	-254,998,953.96	-1,106,281.68	0.00	-524,841,514.53	-354,328,457.43	-54,320,979.41	0.00	0.00	-1,190,977,105.90
										0.00
3.本期减少金额	90,250.00	13,577,011.45	4,534,430.09	0.00	5,995,828.24	14,031,360.71	2,116,137.37	243,551.50	495,319.96	41,083,889.32
(1) 处置或报废	90,250.00	13,577,011.45	4,534,430.09		5,995,828.24	14,031,360.71	2,116,137.37	243,551.50	495,319.96	41,083,889.32
										0.00
4.期末余额	791,963,210.63	213,631,965.09	55,175,564.12	117,236,534.57	206,261,320.37	205,158,057.38	34,266,448.02	3,613,181.06	25,329,419.45	1,652,635,700.69
三、减值准备										0.00
1.期初余额		1,505,505.39			3,432,427.58	2,635,096.81	143,316.55			7,716,346.33
2.本期增加金额	-	2,883,853.69	-	-	4,236,616.48	2,838,374.90	262,781.75	-	-	10,221,626.82
(1) 计提		2,883,853.69			4,236,616.48	2,838,374.90	262,781.75			10,221,626.82
										0.00
3.本期减少金额	-	1,180,926.07	-	-	2,806,347.78	1,946,682.72	112,967.34	-	-	6,046,923.91
(1) 处置或报废		1,180,926.07			2,806,347.78	1,946,682.72	112,967.34			6,046,923.91
										0.00
4.期末余额	-	3,208,433.01	-	-	4,862,696.28	3,526,788.99	293,130.96	-	-	11,891,049.24
四、账面价值										0.00
1.期末账面价值	1,801,661,795.19	150,488,499.00	19,584,373.54	78,587,945.14	217,407,602.98	206,604,369.52	18,964,955.53	407,544.70	4,140,145.17	2,497,847,230.77
2.期初账面价值	1,872,311,090.67	166,888,202.00	21,862,214.72	91,501,894.17	244,561,550.70	234,936,764.57	20,927,623.70	348,298.42	3,969,913.04	2,657,307,551.99

说明：

1、对于本公司上年度收购如家酒店集团取得的已使用固定资产，根据企业会计准则的要求，按其购入时的评估净值调整期初固定资产的原价和累计折旧。上述调整对固定资产账面价值无影响。

2、2017 年度固定资产计提的折旧金额为 303,396,398.01 元(2016 年度: 281,800,469.52 元),其中计入销售费用及管理费用的折旧费用分别为 298,084,527.02 元及 5,311,870.99 元(2016 年度: 279,585,205.53 元及 2,215,263.99 元)。

3、2017 年度从在建工程转入固定资产的原价为 40,076,845.64 元(2016 年度: 291,094,044.38 元)。

4、于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日,原价 19,695,516.13 元(账面价值为 0.00 元)的固定资产系融资租赁租入。

5、于 2016 年 12 月 31 日,净值为 157,742,425.53 元的房屋及建筑物、固定资产装修以及净值为 127,002,474.90 元的土地使用权已作为银行借款的抵押物,上述抵押已于 2017 年还款日予以解除。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
电器及影视设备	19,695,516.13	19,695,516.13	0	0

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

自有物业新建项目	73,819,090.00		73,819,090.00	74,775,394.56		74,775,394.56
自有物业装修改造项目	25,143,721.33		25,143,721.33	5,844,209.57		5,844,209.57
租入物业装修改造项目	103,780,399.23		103,780,399.23	78,526,413.51		78,526,413.51
合计	202,743,210.56		202,743,210.56	159,146,017.64		159,146,017.64

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
南苑股份平湖花园酒店	139,290,000.00	73,819,090.00				73,819,090.00	53.00%	65.00%				自筹
合计	139,290,000.00	73,819,090.00				73,819,090.00	/	/			/	/

说明：截至 2017 年 12 月 31 日止，南苑股份平湖花园酒店主体结构已完工，内装饰及分包设备安装工程尚未开始。出于战略发展考虑，本公司正在讨论其升级改造方案，故该酒店工程项目处于暂停状态。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、 固定资产清理

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

适用 不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	海域使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	有利租约	特许合同	商标权	合计
一、账面原值									
1.期初余额	1,159,567,397.16	4,932,686.50			79,649,384.76	338,773,590.88	159,440,000.00	2,819,400,000.00	4,561,763,059.30
2.本期增加金额	-471,813.79				-41,233,153.25			-	-41,704,967.04

(1)购置				12,396,753.76				12,396,753.76
(2)内部研发								
加 (3)企业合并增加	-471,813.79			-53,943,217.64				-54,415,031.43
(4) 在建工程 转让				313,310.63				313,310.63
3.本期减少金额				15,150.00	7,915,123.65			7,930,273.65
(1)处置				15,150.00	7,915,123.65			7,930,273.65
4.期末余额	1,159,095,583.37	4,932,686.50		38,401,081.51	330,858,467.23	159,440,000.00	2,819,400,000.00	4,512,127,818.61
二、累计摊销								
1.期初余额	361,758,158.25	1,973,074.78		65,109,718.06	32,784,541.02	14,947,500.00		476,572,992.11
2.本期增加金额	31,178,557.03	197,307.48		-45,927,704.92	43,712,721.36	19,930,000.00	-	49,090,880.95
(1) 计提	31,650,370.82	197,307.48		8,015,512.72	43,712,721.36	19,930,000.00		103,505,912.38
(2) 企业合并 增加	-471,813.79			-53,943,217.64				-54,415,031.43
3.本期减少金额				12,878.01	2,712,310.43			2,725,188.44
(1)处置				12,878.01	2,712,310.43			2,725,188.44
4.期末余额	392,936,715.28	2,170,382.26		19,169,135.13	73,784,951.95	34,877,500.00	-	522,938,684.62
三、减值准备								
1.期初余额				116,568.59				116,568.59
2.本期增加金额				15,499.03				15,499.03
(1) 计提				15,499.03				15,499.03
3.本期减少金额				33,318.57				33,318.57

(1)处置					33,318.57				33,318.57
4.期末余额					98,749.05				98,749.05
四、账面价值									
1.期末账面价值	766,158,868.09	2,762,304.24			19,133,197.33	257,073,515.28	124,562,500.00	2,819,400,000.00	3,989,090,384.94
2.期初账面价值	797,809,238.91	2,959,611.72			14,423,098.11	305,989,049.86	144,492,500.00	2,819,400,000.00	4,085,073,498.60

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

1、对于本公司上年度收购如家酒店集团取得的已使用无形资产,根据企业会计准则的要求,按其购入时的评估净值调整期初无形资产的原价和累计摊销。上述调整对无形资产账面价值无影响。

2、2017 年度无形资产计提的摊销金额为 103,505,912.38 元(2016 年度: 88,881,561.22 元),其中计入销售费用及管理费用的摊销费用分别为 43,712,721.36 元及 59,793,191.02 元(2016 年: 33,384,508.29 元及 55,497,052.93 元)。

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
如家酒店集团	4,517,509,779.12					4,517,509,779.12
宁波南苑集团股份有限公司(以下简称“南苑股份”)	193,561,696.02					193,561,696.02
南山文化	42,719,150.82					42,719,150.82
石家庄雅客怡家快捷酒店管理有限公司(以下简称“雅客怡家”)	9,476,433.60					9,476,433.60
上海璞风酒店管理有限公司	4,466,710.69					4,466,710.69
合计	4,767,733,770.25					4,767,733,770.25

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

分摊至本集团资产组和资产组组合的商誉根据经营分部汇总如下：

单位：元 币种：人民币

	2017年12月31日	2016年12月31日
酒店业务	4,725,014,619.43	4,725,014,619.43
景区业务	42,719,150.82	42,719,150.82
合计	4,767,733,770.25	4,767,733,770.25

资产组和资产组组合的可收回金额是基于管理层批准的五年期预算，之后采用固定的增长率(如下表所述)为基础进行估计，采用现金流量预测方法计算。

采用未来现金流量折现方法的主要假设：

	酒店业务	景区业务
收入增长率	0.00%	0.00%
毛利率	71.40%~95.95%	92.33%
折现率	11.10%~14.30%	11.69%

说明：

上述增长率为本集团预测五年后的现金流量所采用的加权平均增长率，与行业报告所载的预测数据吻合，不超过本集团所处行业的长期平均收入增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预测毛利率，并采用能够反映相关资产组的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析该业务分部内各资产组的可收回金额。

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	2,467,368,672.89	244,414,851.29	536,188,518.35	70,425,883.83	2,105,169,122.00
合计	2,467,368,672.89	244,414,851.29	536,188,518.35	70,425,883.83	2,105,169,122.00

其他说明：

2017 年度，长期待摊费用计提的摊销金额为 536,188,518.35 元(2016 年度：429,218,023.89 元)，其中计入销售费用及管理费用的摊销费用分别为 526,798,034.63 元及 9,390,483.72 元(2016 年度：425,843,894.56 元及 3,374,129.33 元)。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	228,055,307.12	57,013,826.78	194,813,791.44	48,703,447.86
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	1,133,525,864.04	283,381,466.01	1,228,162,395.82	307,040,598.96
租金直线法和实际支付金额差异	941,710,653.60	235,427,663.40	937,850,310.12	234,462,577.53
开办费	986,597.52	246,649.38	3,732,577.84	933,144.46
会员费收入递延收益(附注七、51)	123,791,207.63	30,947,801.91	141,547,343.52	35,386,835.88
特许加盟收入递延收益(附注七、51)	34,630,043.89	8,657,510.97	24,051,009.70	6,012,752.43
会员奖励计划递延收益(附注七、51)	129,366,445.12	32,341,611.28	156,148,507.88	39,037,126.97
非同一控制下企业合并形成的资产账面价值与计税基础差异	36,763,980.48	9,190,995.12	49,748,808.23	12,437,202.06
非同一控制下企业合并所确认的不利租约(附注七、52)	233,310,902.71	58,327,725.68	262,437,707.73	65,609,426.93
其他	148,232,375.13	37,058,093.78	87,548,239.16	21,887,059.79

合计	3,010,373,377.24	752,593,344.31	3,086,040,691.44	771,510,172.87
----	------------------	----------------	------------------	----------------

其中：

单位：元 币种：人民币

递延所得税资产	期末余额	期初余额
预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额	203,449,532.21	211,828,546.22
预计于 1 年后转回的金额	549,143,812.10	559,681,626.65
合计	752,593,344.31	771,510,172.87

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	836,066,853.92	209,016,713.48	879,579,466.05	219,894,866.51
可供出售金融资产公允价值变动	52,328,469.18	13,082,117.30	49,743,115.64	12,435,778.90
首汽股份的估值	97,152,091.28	24,288,022.82	97,152,091.28	24,288,022.82
非同一控制下企业合并所确认的有利租约(附注七、25)	257,073,515.28	64,268,378.82	305,989,049.86	76,497,262.47
非同一控制下企业合并所确认的特许合同(附注七、25)	124,562,500.00	31,140,625.00	144,492,500.00	36,123,125.00
非同一控制下企业合并所确认的商标权(附注七、25)	2,819,400,000.00	704,850,000.00	2,819,400,000.00	704,850,000.00
利润分配预提所得税(附注六、2, 附注七、71(2))	400,000,000.00	20,000,000.00		
其他	118,984,830.00	29,746,207.50	109,894,048.60	27,473,512.15
合计	4,705,568,259.66	1,096,392,064.92	4,406,250,271.43	1,101,562,567.85

其中：

单位：元 币种：人民币

递延所得税负债	期末余额	期初余额
预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额	21,902,566.02	22,852,467.39
预计于 1 年后转回的金额	1,074,489,498.90	1,078,710,100.46
合计	1,096,392,064.92	1,101,562,567.85

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	29,522,343.58	723,071,000.73	0	771,510,172.87
递延所得税负债	29,522,343.58	1,066,869,721.34	0	1,101,562,567.85

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	204,082,800.02	194,096,072.05
可抵扣亏损	1,055,938,086.29	992,622,700.51
合计	1,260,020,886.31	1,186,718,772.56

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017		153,568,570.25	
2018	163,845,225.43	167,570,729.84	
2019	189,136,297.50	188,282,005.44	
2020	178,967,336.19	167,111,201.35	
2021	157,168,526.88	169,752,647.13	
2022	140,786,810.49		
以后年度(海外子公司)	226,033,889.80	146,337,546.50	
合计	1,055,938,086.29	992,622,700.51	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付的限制性现金奖励		23,972,135.11
预付一年后房屋租金	3,587,465.42	6,994,884.09
其他	1,160,531.07	1,606,226.87
合计	4,747,996.49	32,573,246.07

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		

抵押借款		174,000,000.00
保证借款	150,000,000.00	4,268,000,000.00
信用借款	690,000,000.00	478,000,000.00
合计	840,000,000.00	4,920,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

说明：

(a) 于 2016 年，本公司从中国银行股份有限公司取得借款共计 3,593,000,000.00 元，借款年利率为 3.9150%。该借款已于 2017 年 4 月到期归还。

于 2016 年，本公司的一家子公司从中国工商银行股份有限公司取得借款共计 456,000,000.00 元。借款到期日分别为 2017 年 9 月和 10 月，年利率分别为 4.0500% 和 4.3500%。上述借款已于 2017 年内到期归还。

于 2016 年，本公司的一家子公司从中国农业银行股份有限公司取得借款共计 210,000,000.00 元。借款到期日分别为 2017 年 9 月和 11 月，借款年利率分别为 4.1300% 和 4.1325%。上述借款已于 2017 年内到期归还。

于 2017 年 10 月，本公司的一家子公司从中国工商银行股份有限公司取得借款 150,000,000.00 元，借款到期日为 2018 年 10 月，借款年利率为 4.6980%。

上述保证借款均由母公司首旅集团提供担保(附注十二、5(4))。

于 2016 年 12 月，本公司的一家子公司从招商银行股份有限公司取得借款 9,000,000.00 元。该借款到期日为 2017 年 12 月，借款利率为中国人民银行 1 年期人民币贷款基准利率下调 10%。该借款已于 2017 年 6 月提前归还。该保证借款由本公司下属另外一家子公司提供担保。

于 2017 年 3 月，本公司的一家子公司从招商银行股份有限公司取得借款 100,000,000.00 元。该借款到期日为 2017 年 7 月，借款年利率为 4.3500%。该借款已于 2017 年 7 月归还。该保证借款由本公司下属另外一家子公司提供担保。

于 2017 年 3 月，本公司的一家子公司从交通银行股份有限公司取得借款 100,000,000.00 元。该借款原到期日为 2018 年 1 月，借款利率为全国银行间同业拆借中心的年贷款基础利率减 0.05%。该借款已于 2017 年 9 月提前归还。该保证借款由本公司下属另外一家子公司提供担保。

- (b) 于 2016 年 3 月，本公司从北京银行股份有限公司取得借款 30,000,000.00 元。该借款到期日为 2017 年 3 月，借款年利率为 4.1300%。该借款已于 2017 年 3 月到期归还。

于 2016 年，本公司从首旅财务公司取得借款共计 365,000,000.00 元。借款到期日分别为 2017 年 1 月、6 月、8 月和 12 月，借款年利率分别为 3.9200%和 4.1300%。上述借款已于 2017 年内到期归还。

于 2016 年，本公司的两家子公司分别从首旅财务公司取得借款共计 83,000,000.00 元并已于 2017 年内到期归还，借款年利率均为 3.9100%。

于 2017 年 1 月，本公司从北京银行股份有限公司取得借款 170,000,000.00 元。该借款到期日为 2018 年 1 月，借款年利率为 3.9150%。

于 2017 年 1 月、4 月、9 月、10 月和 12 月，本公司从首旅财务公司取得借款共计 540,000,000.00 元。借款到期日分别为 2018 年 1 月、4 月、9 月、10 月和 12 月，借款年利率分别为 3.9150%和 4.1325%。本公司于 2017 年度已归还 20,000,000.00 元。于 2017 年 12 月 31 日，该借款余额为 520,000,000.00 元。

于 2017 年 4 月，本公司从中国工商银行股份有限公司取得借款 100,000,000.00 元。借款到期日为 2018 年 4 月，借款年利率为 4.1325%。该借款已于 2017 年 10 月提前归还。

于 2017 年 5 月和 6 月，本公司的一家子公司从首旅财务公司取得借款共计 60,000,000.00 元。借款到期日分别为 2018 年 5 月和 6 月，借款年利率均为 4.1300%。上述借款已于 2017 年 10 月和 11 月提前归还。

- (c) 于 2016 年，本公司的一家子公司从中国银行股份有限公司取得借款共计 174,000,000.00 元并已于 2017 年到期归还，借款年利率均为 4.3500%。该项借款以本集团土地使用权、房屋建筑物及其装修作为抵押，并于还款日解除抵押。

- (d) 2017 年度，短期借款的利率区间为 3.9150%至 4.6980%(2016 年度：3.910%至 4.350%)。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	121,816,388.87	109,732,561.13
应付费	11,673,165.35	15,388,079.01
应付剧场分成款	118,166.39	105,756.66
合计	133,607,720.61	125,226,396.80

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
景区门票、餐费、房费及租金	221,343,680.75	146,164,430.54
预收物业管理、停车费等	1,223,945.32	1,047,022.07
预收货款	725,889.28	629,998.65
合计	223,293,515.35	147,841,451.26

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	287,896,620.25	1,981,906,798.65	1,921,941,210.95	347,862,207.95
二、离职后福利-设定提存计划	11,603,053.68	206,200,051.79	204,207,487.82	13,595,617.65
三、辞退福利	17,959.59	568,775.91	586,735.50	0.00

四、一年内到期的其他福利				
合计	299,517,633.52	2,188,675,626.35	2,126,735,434.27	361,457,825.60

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	279,161,226.59	1,623,015,610.42	1,566,973,716.96	335,203,120.05
二、职工福利费	0.00	141,757,133.06	141,757,133.06	0.00
三、社会保险费	4,164,303.87	110,273,576.07	106,793,138.66	7,644,741.28
其中: 医疗保险费	3,830,276.59	97,670,294.76	94,480,926.73	7,019,644.62
工伤保险费	180,674.53	4,801,559.54	4,754,897.67	227,336.40
生育保险费	153,352.75	7,801,721.77	7,557,314.26	397,760.26
四、住房公积金	1,972,738.63	61,895,832.54	61,499,469.56	2,369,101.61
五、工会经费和职工教育经费	2,428,351.16	10,310,009.13	10,093,115.28	2,645,245.01
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	170,000.00	34,654,637.43	34,824,637.43	0
合计	287,896,620.25	1,981,906,798.65	1,921,941,210.95	347,862,207.95

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	8,143,478.36	188,920,324.28	186,950,664.19	10,113,138.45
2、失业保险费	876,403.33	7,083,685.76	6,702,212.70	1,257,876.39
3、企业年金缴费	2,583,171.99	10,196,041.75	10,554,610.93	2,224,602.81
合计	11,603,053.68	206,200,051.79	204,207,487.82	13,595,617.65

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,773,103.42	3,280,874.12
消费税		
营业税	1,595,166.29	1,596,110.70
企业所得税	76,556,936.64	106,355,237.29
个人所得税	6,784,313.46	7,078,062.02
城市维护建设税	1,580,098.30	1,643,319.10
房产税	5,092,125.05	2,907,969.26
土地使用税	1,632,701.06	1,251,050.99

其他	10,734,119.30	10,090,076.99
合计	107,748,563.52	134,202,700.47

其他说明：

于 2017 年 12 月 31 日，本集团待抵扣增值税进项税金额为 32,299,407.07 元，账列其他流动资产（附注七、13）（2016 年 12 月 31 日：28,019,890.48 元）。

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,607,143.75	474,360.22
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,075,295.83	9,565,873.48
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	5,682,439.58	10,040,233.70

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付股利-海航酒店(集团)有限公司	84,567.44	
合计	84,567.44	

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	701,263,120.06	771,820,732.86
应付费用	349,951,972.73	353,028,478.92
应付代收代付款	197,283,224.90	130,709,133.95
应付限制性现金奖励	53,371,075.04	105,766,616.05
应付押金保证金	50,125,481.65	44,770,673.48
应付股权收购款	4,606,072.00	86,271,654.80
其他	98,073,547.96	165,161,951.63
合计	1,454,674,494.34	1,657,529,241.69

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

于 2017 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付款为 101,496,576.70 元(2016 年 12 月 31 日：185,275,148.95 元)，主要为应付工程款，待工程竣工结算后支付。

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	434,000,000.00	70,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的递延收益	257,061,323.31	290,727,272.11
合计	691,061,323.31	360,727,272.11

其他说明：

其中：1 年内到期的递延收益

单位：元 币种：人民币

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
一年内到期的递延收益	257,061,323.31	290,727,272.11
其中：奖励积分收入	129,366,445.12	156,148,507.88
会员费收入	93,064,834.30	110,527,754.53
特许加盟收入	34,630,043.89	24,051,009.70

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		50,000,000.00
保证借款		240,000,000.00
信用借款	3,093,000,000.00	
合计	3,093,000,000.00	290,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

- (a) 于 2014 年 7 月，本公司的一家子公司从首旅财务公司取得借款 35,000,000.00 元。该借款到期日为 2017 年 7 月，借款年利率为 4.3700%。该借款已于 2017 年 6 月提前归还。

于 2017 年 4 月，本公司从中国银行股份有限公司取得借款 3,593,000,000.00 元。该借款到期日为 2022 年 4 月，借款年利率为 4.2750%。于 2017 年 12 月 31 日，该笔借款已归还 150,000,000.00 元，余额为 3,443,000,000.00 元。根据还款计划，其中将于一年内到期的 350,000,000.00 元，账列为一年内到期的长期借款(附注七、43)。

- (b) 于 2015 年 6 月，本公司的一家子公司从中国农业银行股份有限公司取得借款 250,000,000.00 元。该借款到期日为 2018 年 6 月，借款年利率为 4.2750%。该借款已于 2017 年 2 月和 4 月提前归还 166,000,000.00 元。于 2017 年 12 月 31 日，剩余金额 84,000,000.00 元将于一年内到期，账列为一年内到期的长期借款(附注七、43)，该借款由母公司首旅集团提供担保(附注十二、5(4))。

- (c) 于 2007 年 4 月，本公司的一家子公司从中国银行股份有限公司取得借款共计 75,000,000.00 元。借款到期日为 2019 年 4 月，借款年利率均为 4.4100%。上述借款于 2017 年 2 月归还 25,000,000.00 元，于 2017 年 4 月提前归还剩余 50,000,000.00 元。该借款以若干土地使用权、房屋建筑物及其装修作为抵押，并于还款日解除抵押。

- (d) 2017 年度，长期借款的年利率区间为 4.2750%至 4.4100%(2016 年度：4.2750%至 5.3100%)。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
特许加盟保证金	196,768,648.44	177,268,648.44
其他	5,001,806.51	2,250,888.00
合计	201,770,454.95	179,519,536.44

其他说明：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	1,841.39	1,841.39
三、其他长期福利		
合计	1,841.39	1,841.39

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	15,918,877.54	7,153,334.35	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
预提关店赔偿损失	5,892,705.72	8,175,969.18	
合计	21,811,583.26	15,329,303.53	/

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,788,571.51	3,587,088.00	285,830.84	5,089,828.67	
会员费收入	31,019,588.99	124,270,773.12	124,563,988.78	30,726,373.33	
特许加盟收入					
奖励积分收入					
合计	32,808,160.50	127,857,861.12	124,849,819.62	35,816,202.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他综合收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
三亚南山文化旅游区停车场	1,788,571.51			68,571.36		1,720,000.15	与资产相关

民族饭店、前门饭店节能改造项目		3,337,088.00		211,009.48		3,126,078.52	与资产相关
京伦饭店锅炉改造补贴		250,000.00		6,250.00		243,750.00	与资产相关
合计	1,788,571.51	3,587,088.00		285,830.84		5,089,828.67	/

其他说明：

√适用 □不适用

(a) 会员费收入

于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，递延收益中的会员费收入余额构成如下：

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
已收款但尚未确认收入的会员费余额	123,791,207.63	141,547,343.52
减：未来一年内确认收入的部分(计入一年内到期的非流动负债(附注七、43))	(93,064,834.30)	(110,527,754.53)
	30,726,373.33	31,019,588.99

(b) 特许加盟收入

于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，递延收益中的特许加盟收入余额构成如下：

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
已收款但尚未确认收入的特许加盟收入	34,630,043.89	24,051,009.70
减：未来一年内确认收入的部分(计入一年内到期的非流动负债(附注七、43))	(34,630,043.89)	(24,051,009.70)
	-	-

(c) 奖励积分收入

于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，递延收益中的奖励积分收入余额构成如下：

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
已收款但尚未确认收入的奖励积分收入	129,366,445.12	156,148,507.88
减：未来一年内确认收入的部分(计入一年内到期的非流动负债(附注七、43))	(129,366,445.12)	(156,148,507.88)
	-	-

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租金直线法和实际支付金额之差异	756,315,382.11	746,700,036.55
不利租约	233,310,902.71	262,437,707.73
合计	989,626,284.82	1,009,137,744.28

其他说明：

不利租约(人民币：元)	
原值	金额
2016 年 12 月 31 日	281,957,867.76
本年减少	(3,781,830.45)
2017 年 12 月 31 日	278,176,037.31
累计摊销	
2016 年 12 月 31 日	(19,520,160.03)
本年增加	(26,026,880.03)
本年减少	681,905.46
2017 年 12 月 31 日	(44,865,134.60)
账面价值	
2017 年 12 月 31 日	233,310,902.71
2016 年 12 月 31 日	262,437,707.73
2017 年度，不利租约摊销并抵减销售费用的金额为 26,026,880.03 元(2016 年度：19,812,383.01 元)。	

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	679,785,627.00			135,957,125.00		135,957,125.00	815,742,752.00

其他说明：

上年变动情况：

	2016 年 1 月 1 日	本年增减变动					2016 年 12 月 31 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
人民币普通股	231,400,000.00	448,385,627.00	-	-	-	448,385,627.00	679,785,627.00

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首旅酒店(集团)股份有限公司向北京首都旅游集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2016)1677号)核准，本公司于2016年10月14日发行股份246,862,552股，用以购买宝利投资100%股权和如家酒店集团19.03%股权；于2016年12月29日发行股份201,523,075股募集配套资金。上述股本变更经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并分别于2016年10月14日与2016年12月30日出具致同验字(2016)第110ZA0609号以及致同验字(2016)第110ZC0747号的验资报告。

于2017年5月10日，根据股东大会审议通过的转增股本方案，本公司以方案实施前的总股本679,785,627股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。本次方案实施后，本公司股本变更为人民币815,742,752.00元，资本公积相应减少135,957,125.00元(附注七、55)。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	5,013,124,769.52	0.00	135,957,125.00	4,877,167,644.52
其他资本公积	24,008,879.41	5,073,631.31	9,940,690.68	19,141,820.04
合计	5,037,133,648.93	5,073,631.31	145,897,815.68	4,896,309,464.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(a) 2017 年度的资本公积的增减变动情况：

本集团以资本公积金向全体股东每股转增 0.2 股而相应减少股本溢价 135,957,125.00 元(附注七、53)。

本集团摊销期权成本而相应增加其他资本公积 1,338,480.90 元。

本集团权益法核算的联营企业宁夏沙湖资本公积的变动而相应增加其他资本公积 3,735,150.41 元(附注七、17)。

本集团购买子公司南苑股份少数股权引起其他资本公积减少 9,940,690.68 元。

(i) 购买子公司少数股权

于 2017 年 4 月 10 日，本公司以 399,857,241.00 元的总金额(3.310 元/股价格)向南苑股份增资，增资后持有南苑股份 30,171.6377 万股。本次交易完成后，本公司持有南苑股份公司 95.4892% 的股权。该交易产生的对资本公积的调整情况如下：

单位：元 币种：人民币

本公司增资的现金	399,857,241.00
减：交易日取得的按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额	-389,916,550.32
需调减资本公积	9,940,690.68

(b) 2016 年度的资本公积的增减变动情况：

本公司因附注三所述发行股份而相应增加股本溢价 7,447,793,661.02 元。因本公司通过发行股份直接及通过宝利投资间接购买如家酒店集团少数股权支付的对价按照新增持股比例计算应享有如家集团自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额减少资本公积 2,458,170,771.75 元。

本公司其他资本公积增加 11,446,405.14 元，包括权益法核算联营企业本期资本公积变动 10,075,697.17 元；按照持股比例享有的如家酒店集团资本公积的增加 1,370,707.97 元。

本集团处置权益法核算的联营企业部分股权而转出其他资本公积 49,708,290.75 元。

单位：元 币种：人民币

	2016 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日
股本溢价	23,501,880.25	7,447,793,661.02	2,458,170,771.75	5,013,124,769.52
其他资本公积	62,270,765.02	11,446,405.14	49,708,290.75	24,008,879.41
合计	85,772,645.27	7,459,240,066.16	2,507,879,062.50	5,037,133,648.93

56、 库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	38,511,046.44	431,818.25		646,338.40	-214,520.15		38,296,526.29
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	37,307,336.74	2,585,353.54		646,338.40	1,939,015.14		39,246,351.88
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	1,203,709.70	-2,153,535.29			-2,153,535.29		-949,825.59
其他综合收益合计	38,511,046.44	431,818.25		646,338.40	-214,520.15		38,296,526.29

58、专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	190,820,874.98	570,225.57		191,391,100.55
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	190,820,874.98	570,225.57		191,391,100.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

单位：元 币种：人民币

	2016年1月1日	本年提取	本年减少	2016年12月31日
法定盈余公积金	187,024,301.12	3,796,573.86	-	190,820,874.98

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司按2017年度净利润的10%提取法定盈余公积金570,225.57元(2016年度：按2016年度净利润的10%提取3,796,573.86元)。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	773,727,200.71	601,295,225.37
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	773,727,200.71	601,295,225.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	630,888,146.25	210,938,549.20
减：提取法定盈余公积	570,225.57	3,796,573.86
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,797,856.27	34,710,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,397,247,265.12	773,727,200.71

说明：于2017年5月19日，根据本公司股东大会审议通过的利润分配方案，本公司以方案实施前的公司总股本679,785,627股为基数，每股派发现金红利0.01元(含税)，共计派发现金股利6,797,856.27元

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,416,651,931.85	451,215,910.48	6,522,779,197.52	359,212,751.05
其他业务				
合计	8,416,651,931.85	451,215,910.48	6,522,779,197.52	359,212,751.05

主营业务收入和主营业务成本：

单位：元 币种：人民币

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒店运营	6,677,352,260.49	402,839,033.23	5,192,626,260.45	313,074,758.94
酒店管理	1,295,389,936.04	115,696.41	958,488,728.35	2,205,081.53
景区运营	443,909,735.32	48,261,180.84	371,664,208.72	43,932,910.58
合计	8,416,651,931.85	451,215,910.48	6,522,779,197.52	359,212,751.05

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		49,042,207.29
城市维护建设税	14,546,475.86	17,055,363.84
教育费附加	13,130,514.24	14,460,855.13
资源税		
房产税	20,357,508.98	14,432,880.17
土地使用税	6,551,230.54	4,476,669.50
车船使用税	94,789.10	48,850.67
印花税	2,886,511.08	5,069,239.84
其他	797,156.78	1,764,227.31
合计	58,364,186.58	106,350,293.75

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	1,794,049,525.88	1,420,021,697.00
职工薪酬	1,507,213,061.10	1,148,351,756.34
折旧及摊销	842,568,402.98	718,927,497.32
能源费	483,263,039.96	371,676,101.65

物料消耗	257,835,495.08	217,786,823.46
洗涤费	193,257,211.98	143,620,128.52
销售佣金	162,115,942.32	101,760,394.33
办公费	167,905,311.32	126,803,546.97
日常修理及维护费	141,076,970.99	111,379,801.22
业务推广及宣传费	77,457,877.31	58,521,784.18
其他	92,442,830.87	52,655,397.13
合计	5,719,185,669.79	4,471,504,928.12

其他说明：

销售费用按业务划分：单位：元 币种：人民币

	2017 年度			2016 年度		
	合并	其中：酒店业务	景区业务	合并	其中：酒店业务	景区业务
租赁费	1,794,049,525.88	1,793,955,796.58	93,729.30	1,420,021,697.00	1,419,741,050.25	280,646.75
职工薪酬	1,507,213,061.10	1,424,257,914.79	82,955,146.31	1,148,351,756.34	1,072,016,916.13	76,334,840.21
折旧及摊销	842,568,402.98	818,102,004.27	24,466,398.71	718,927,497.32	692,397,446.07	26,530,051.25
能源费	483,263,039.96	475,446,900.34	7,816,139.62	371,676,101.65	363,807,688.96	7,868,412.69
物料消耗	257,835,495.08	252,350,125.59	5,485,369.49	217,786,823.46	210,825,319.03	6,961,504.43
洗涤费	193,257,211.98	192,455,006.65	802,205.33	143,620,128.52	142,916,946.79	703,181.73
销售佣金	162,115,942.32	161,960,221.01	155,721.31	101,760,394.33	101,595,773.05	164,621.28
办公费	167,905,311.32	161,423,340.62	6,481,970.70	126,803,546.97	119,990,825.93	6,812,721.04
日常修理及维护费	141,076,970.99	136,823,491.20	4,253,479.79	111,379,801.22	107,014,651.99	4,365,149.23
业务推广及宣传费	77,457,877.31	43,325,557.95	34,132,319.36	58,521,784.18	37,513,282.03	21,008,502.15
其他	92,442,830.87	89,342,487.28	3,100,343.59	52,655,397.13	49,814,390.51	2,841,006.62
合计	5,719,185,669.79	5,549,442,846.28	169,742,823.51	4,471,504,928.12	4,317,634,290.74	153,870,637.38

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	717,948,758.56	567,411,518.98
折旧及摊销	74,495,545.73	61,086,446.25
聘请中介顾问费	45,666,557.68	60,319,211.00
办公费	44,378,477.69	35,890,777.87
日常修理及维护费	13,147,023.80	11,084,779.19
能源费	11,586,430.15	11,597,288.79
租赁费	8,952,625.31	13,520,333.49
业务推广费及宣传费	4,902,500.19	6,469,735.44
信息化运维费	2,306,705.93	3,185,215.59
税费	1,706,098.65	11,119,354.05
其他	22,938,200.87	37,356,951.17
合计	948,028,924.56	819,041,611.82

其他说明：

利润表中的营业成本、销售费用和管理费用按照性质分类，列示如下：

	2017 年度	2016 年度
职工薪酬	2,226,754,268.20	1,717,051,873.89
租赁费	1,803,002,151.19	1,433,542,030.49
折旧及摊销	917,468,599.15	780,492,322.06
物料消耗	682,817,125.43	549,780,354.58
能源费	494,849,470.11	383,273,390.44
办公费	212,283,789.01	163,353,594.35
洗涤费	193,257,211.98	143,620,128.52
销售佣金	162,115,942.32	101,760,394.33
日常修理及维护费	154,223,994.79	122,464,580.41
业务推广及宣传费	82,360,377.50	65,032,019.62
聘请中介顾问费	45,666,557.68	60,319,211.00
信息化运维费	2,306,705.93	3,185,215.59
税费	1,706,098.65	11,119,354.05
其他	139,618,212.89	114,764,821.66
合计	7,118,430,504.83	5,649,759,290.99

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	208,544,278.73	307,089,892.75
利息收入	-13,874,386.35	-10,836,466.02
汇兑损益	7,597,203.96	66,543,340.56
手续费及其他	20,248,430.49	42,167,160.96
合计	222,515,526.83	404,963,928.25

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-4,940,998.50	-9,237,369.76
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	10,221,626.82	7,716,346.33
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		7,208,324.00
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	15,499.03	116,568.59

十三、商誉减值损失		
十四、其他	54,964,252.16	59,645,337.89
合计	60,260,379.51	65,449,207.05

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-8,359,553.53	-23,126,985.91
处置长期股权投资产生的投资收益	3,427,174.63	181,991,152.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		44,597.44
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,746,860.50	1,746,860.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益		10,356,318.15
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-3,185,518.40	171,011,942.40

其他说明：

本集团不存在投资收益汇回的重大限制。

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠		1,000,000.00	
政府补助		58,509,215.40	
罚款收入	229,432.08	504,726.36	229,432.08

违约金收入	7,547.17	425,000.00	7,547.17
其他	8,591,401.54	8,280,532.64	8,591,401.54
合计	8,828,380.79	68,719,474.40	8,828,380.79

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业发展扶持与奖励资金		50,070,884.12	与收益相关
项目补贴资金		8,369,759.92	与收益相关
景区停车场专项资金		68,571.36	与资产相关
合计		58,509,215.40	/

其他说明：

√适用 □不适用

说明：政府补助主要为本集团境内子公司于 2016 年度收到的与日常活动相关的财政补贴，于 2017 年度收到与日常经营活动相关的财政补贴按与资产/收益相关分别账列递延收益(附注七、51)及其他收益(附注七、79)。

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	632,000.00	304,800.00	632,000.00
诉讼及赔偿损失	21,622,734.47	7,074,276.26	21,622,734.47
罚款、滞纳金	8,922,949.81	3,656,229.65	8,922,949.81
其他	12,205,551.97	2,820,267.79	12,205,551.97
合计	43,383,236.25	13,855,573.70	43,383,236.25

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	329,061,115.42	262,441,410.39
递延所得税费用	13,099,987.23	-67,498,191.27
合计	342,161,102.65	194,943,219.12

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,001,378,515.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	250,344,628.92
子公司适用不同税率的影响	6,643,528.72
调整以前期间所得税的影响	-15,512,972.89
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	40,966,967.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,082,622.38
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	48,346,599.27
对分配至中国境外的境内子公司利润计提/(转回)代扣代缴的所得税(a)	20,000,000.00
权益法核算的合营企业和联营企业损益	1,233,094.74
非应纳税收入	-436,715.13
其他	658,594.27
所得税费用	342,161,102.65

其他说明：

√适用 □不适用

- (a) 本公司之子公司如家酒店集团在中国大陆境内的主要子公司税后利润分配至其香港控股公司，用于偿还境外银行借款及利息。由于该香港控股公司的香港居民身份证明书在到期之后的继续申请于 2017 年末尚未完成，因此，本集团于 2017 年度预提了可能需补缴 2015 年度已分配利润相关的代扣代缴所得税 20,000,000.00 元并相应计入本年度所得税费用。于 2016 年度，本集团调整多预提代扣代缴所得税并减少所得税费用 4,161,433.94 元。
- 于 2017 年 12 月 31 日，本集团未预提代扣代缴所得税的可供分配至中国境外控股公司的境内子公司的未分配利润为 1,669,128,407.64 元(2016 年 12 月 31 日：1,195,474,352.55)。

72、其他综合收益

□适用 √不适用

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代收门票分成款	307,096,345.82	235,684,293.06
政府补助及营业外收入	51,167,858.56	67,577,310.09
收到押金、保证金、备用金及往来代垫款等	41,671,451.37	20,477,967.33
利息收入	13,874,386.35	10,836,466.02
合计	413,810,042.10	334,576,036.50

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付门票分成款	275,586,087.27	191,832,843.47
支付诉讼赔偿款	28,105,014.20	
支付押金保证金、备用金及往来代垫款等	21,861,936.21	36,344,677.35
支付其他营业外支出	12,416,867.78	4,346,802.04
支付工会经费	8,817,390.75	7,901,111.84
支付的其他各项费用		2,648,752,050.81
合计	346,787,296.21	2,889,177,485.51

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合并范围增加收到的现金		31,612,781.25
收到与资产相关的政府补助	3,587,088.00	
收到限制性货币资金账户转入的现金	150,000.00	
合计	3,737,088.00	31,612,781.25

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
向合营企业提供资金	805,000.00	
合计	805,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到母公司首旅集团借款	400,000,000.00	320,000,000.00
合计	400,000,000.00	320,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还母公司首旅集团借款	400,000,000.00	320,000,000.00
支付发行本公司股份的相关融资费用	7,380,000.00	51,036,862.55
支付南苑股份少数股权款		9,013,553.92
合计	407,380,000.00	380,050,416.47

74、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	659,217,413.04	333,310,816.14
加：资产减值准备	60,260,379.51	65,449,207.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	303,396,398.01	281,800,469.52
无形资产摊销	103,505,912.38	88,881,561.22
长期待摊费用摊销	536,188,518.35	429,218,023.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-32,327,110.79	-6,121,714.68
不利租约摊销	-26,026,880.03	-19,812,383.01
投资性房地产折旧	404,650.44	404,650.44
本公司之子公司非付现期权成本	1,338,480.90	1,370,707.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	216,358,701.53	370,998,559.89
投资损失（收益以“-”号填列）	3,185,518.40	-171,011,942.40
预计负债的减少/（增加）	-6,482,279.73	21,811,583.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	48,439,172.14	-52,152,558.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-35,339,184.91	-15,345,633.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,899,740.19	-2,308,775.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	122,020,024.18	-40,132,168.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	101,502,716.02	195,930,882.08
经营活动产生的现金流量净额	2,064,542,169.63	1,482,291,286.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,450,116,837.10	1,103,998,451.61

减：现金的期初余额	1,103,998,451.61	166,724,787.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	346,118,385.49	937,273,664.43

(1) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	81,653,889.19
其中：本期支付以前年度的股权收购款	81,653,889.19
取得子公司支付的现金净额	81,653,889.19

其他说明：

于 2017 年度，本集团未取得或处置子公司。本集团于 2017 年度支付了 2016 年度收购上海阳光部分收购款和如家酒店集团股权收购余款。于 2017 年 12 月 31 日，尚未支付的收购款为收购上海阳光相关的 4,606,072.00 元，账列其他应付款(附注七、41)。

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,450,116,837.10	1,103,998,451.61
其中：库存现金	8,522,023.76	9,729,024.06
可随时用于支付的银行存款	1,440,667,206.42	1,093,636,411.78
可随时用于支付的其他货币资金	927,606.92	633,015.77
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,450,116,837.10	1,103,998,451.61
其中：母公司或集团内子公司使用		

受限制的现金和现金等价物		
--------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

(a) 于 2017 年 12 月 31 日，无使用权受到限制的其他货币资金；于 2016 年 12 月 31 日，其他货币资金包括使用权受到限制的保证金 150,000.00 元。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	16,065,456.41	6.5342	104,975,024.12
港币	74,591.20	0.8359	62,350.78
其他应付款			
港元	-8.80	0.8359	-7.36
合计			105,037,367.54

其他说明：

上述外币货币性项目指除人民币之外的所有货币(其范围与附注十、1(1)(a)中的外币项目不同)。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业发展扶持与奖励基金	49,424,613.82	其他收益	49,424,613.82
民族饭店、前门饭店节能改造项目	211,009.48	其他收益	211,009.48
景区停车场专项资金	68,571.36	其他收益	68,571.36
京伦饭店锅炉改造补助	6,250.00	其他收益	6,250.00
合计	49,710,444.66	其他收益	49,710,444.66

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、其他

适用 不适用

(1) 资产处置损益

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年度	2016 年度	计入 2017 年度非经常性损益的金额
固定资产处置利得	34,398,952.47	8,484,717.89	34,398,952.47
无形资产处置损失	-2,071,841.68	-2,363,003.21	-2,071,841.68
合计	32,327,110.79	6,121,714.68	32,327,110.79

(2) 每股收益

(a) 基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2017 年度	2016 年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润	630,888,146.25	210,938,549.20
本公司发行在外普通股的加权平均数	815,742,752.00	351,759,672.00
基本每股收益	0.7734	0.5997
其中：		
- 持续经营基本每股收益：	0.7734	0.5995
- 终止经营基本每股收益：	-	0.0002

如附注七、53 所述，2017 年度本公司资本公积转增股本导致股本增加 135,957,125 股，故 2016 年度每股收益指标被摊薄。根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》应用指南，企业派发股票股利、公积金转增资本、拆股或并股等，应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。2016 年度持续经营基本每股收益原为 0.7194 元，重述后为 0.5995 元；终止经营基本每股收益原为 0.0002 元，重述后为 0.0002 元。

(b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。2017 年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股（2016 年度：无），因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

(3) 资产减值准备

	2016 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2017 年 12 月 31 日
			转回	转销	
坏账准备	32,380,337.25	2,558,811.89	(7,499,810.39)	(55,243.96)	27,384,094.79
其中：应收账款坏账准备 (附注七、5)	4,591,938.71	2,145,890.57	-	(13,483.00)	6,724,346.28
其他应收款坏账准备 (附注七、9)	20,344,443.06	412,921.32	(7,499,810.39)	(41,760.96)	13,215,793.03
长期应收款坏账准备 (附注七、16)	7,443,955.48	-	-	-	7,443,955.48
可供出售金融资产减值准备 (附注七、14)	1,720,000.00	-	-	-	1,720,000.00
固定资产减值准备(附注七、19)	7,716,346.33	10,221,626.82	-	(6,046,923.91)	11,891,049.24
在建工程减值准备	7,208,324.00	-	-	-	7,208,324.00
无形资产减值准备(附注七、25)	116,568.59	15,499.03	-	(33,318.57)	98,749.05
其中：有利租约和外购软件	116,568.59	15,499.03	-	(33,318.57)	98,749.05
商标权	-	-	-	-	-
长期待摊费用减值准备 (附注七、28)	225,592,001.86	54,964,252.16	-	(28,275,632.91)	252,280,621.11
合计	274,733,578.03	67,760,189.90	(7,499,810.39)	(34,411,119.35)	300,582,838.19

本集团所直接经营的每一家直营酒店是能够独立产生现金流入的最小资产组合，所以本集团在固定资产、无形资产-有利租约和外购软件和长期待摊费用减值测试时，以每一家直营酒店作为一个资产组进行测试。

于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，经减值测试发现，主要受经营业绩、物业拆迁、租约提前终止等影响，本集团若干直营酒店的可收回金额低于其长期资产的账面价值，本集团已相应计提减值准备并计入资产减值损失。2017 年度，本集团计提固定资产、无形资产-有利租约和外购软件及长期待摊费用减值准备分别为 10,221,626.82 元、15,499.03 元及 54,964,252.16 元(2016 年度：7,716,346.33 元、116,568.59 元及 59,645,337.89 元)。

于 2017 年 12 月 31 日，本集团管理层根据历史经验和对市场发展的预测预计每一资产组未来现金流量，并采用能够反映相关资产组的特定风险的税前利率 12.3%和 12.5%(2016 年 12 月 31 日：12.3%和 13.0%)为折现率。上述假设用以分析包含固定资产、无形资产-有利租约和外购软件及长期待摊费用的资产组的可回收金额。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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
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
北京首旅酒店集团电商信息技术有限公司(以下简称“首旅电商”)	北京	北京	酒店管理	100.00%	-	投资设立
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	香港	BVI	股权投资	100.00%	-	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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
首旅景区	5.00%	31,931.14	-410,525.88	2,677,545.12
京伦饭店	46.00%	6,741,120.45	-4,837,821.23	51,216,709.13
南山文化	25.195%	27,488,634.26	-16,448,368.12	155,976,253.74
南苑股份(i)	4.511%	-702,710.78	0	31,458,250.94

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

(i) 南苑股份合并财务报表中的金额考虑了取得投资时合营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
首旅景区	4,968.79	388.29	5,357.08	1.99	0.00	1.99	5,725.98	388.30	6,114.28	2.00	0.00	2.00
京伦饭店	1,977.60	11,669.74	13,647.34	2,121.95	391.32	2,513.27	1,554.54	12,332.35	13,886.89	3,166.58	0.00	3,166.58
南山文化	10,616.05	60,024.10	70,640.15	8,558.81	172.00	8,730.81	13,912.34	60,588.56	74,500.90	16,794.75	178.86	16,973.60
南苑股份(i)	6,392.69	165,277.59	171,670.28	83,687.53	18,242.90	101,930.43	6,058.29	171,463.08	177,521.37	99,150.84	47,944.31	147,095.15

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
首旅景区	0	63.86	63.86	-1.26	0	53.91	53.91	-0.10
京伦饭店	12,293.54	1,465.46	1,465.46	2,671.98	11,703.00	1,314.63	1,314.63	2,270.94
南山文化	44,390.97	10,910.66	10,910.66	22,238.74	37,166.42	7,254.01	7,254.01	14,494.98
南苑股份(i)	36,840.65	-672.10	-672.10	11,636.12	38,193.58	20.31	20.31	7,515.96

其他说明:

(i) 南苑股份合并财务报表中的金额考虑了取得投资时合营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
寒舍管理(i)	北京市	北京市	酒店管理	51.00%		权益法
尼泊尔馆	三亚市	三亚市	景区经营		50.00%	权益法
苏州泰得	苏州市	苏州市	酒店经营		50.00%	权益法
未来酒店	杭州市	杭州市	科技推广和应用服务业	30.00%		权益法

宁夏沙湖	银川市	银川市	旅游业	30.00%		权益法
好庭假日	成都市	成都市	酒店经营		20.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

(i) 寒舍管理由本公司和山里寒舍(北京)旅游投资管理有限公司(以下简称“山里寒舍”)共同出资设立,寒舍管理设董事会,成员为六人,由本公司及山里寒舍各推荐三人。董事会所议事项应由全体董事表决通过方为有效,故本公司及山里寒舍对寒舍管理的表决权均为 50%,本公司将其纳入合营企业核算。

(ii) 本公司已于 2017 年 8 月将原持有联营企业寒舍发展的 35%股权全部转让。

本集团重要合营企业为尼泊尔馆,重要联营企业为宁夏沙湖。

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	尼泊尔馆	尼泊尔馆
流动资产	15,182,984.17	15,554,433.12
其中: 现金和现金等价物	5,243,239.02	6,067,059.87
非流动资产	178,745,893.75	170,434,795.95
资产合计	193,928,877.92	185,989,229.07
流动负债	16,774,361.78	18,195,687.78
非流动负债	13,097,500.00	2,382,500.00
负债合计	29,871,861.78	20,578,187.78
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	164,057,016.14	165,411,041.29

按持股比例计算的净资产份额	82,028,508.07	82,705,520.65
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	82,028,508.07	82,705,520.65
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	19,815,476.49	20,409,004.25
财务费用	-433,530.09	-464,680.20
所得税费用		
净利润	-1,354,025.15	2,120,634.47
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,354,025.15	2,120,634.47
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(i) 本集团以合营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。合营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时合营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	宁夏沙湖	宁夏沙湖
流动资产	148,009,476.68	143,106,401.82

非流动资产	422,836,928.63	396,132,654.35
资产合计	570,846,405.31	539,239,056.17
流动负债	142,933,737.78	125,165,814.95
非流动负债	71,549,602.17	58,042,115.92
负债合计	214,483,339.95	183,207,930.87
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	356,363,065.36	356,031,125.30
按持股比例计算的净资产份额	106,908,919.61	106,809,337.59
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	106,908,919.61	106,809,337.59
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	166,211,770.15	174,246,833.32
净利润	-7,918,561.31	4,079,670.45
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-7,918,561.31	4,079,670.45
本年度收到的来自联营企业的股利	1,260,000.00	1,366,800.00

其他说明

(i) 本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	14,461,523.22	15,072,514.64
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-610,991.42	-322,898.18
--其他综合收益		
--综合收益总额	-610,991.42	-322,898.18
联营企业：		
投资账面价值合计	10,625,353.05	29,681,589.64
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-4,695,981.14	-2,718,563.93
--其他综合收益		
--综合收益总额	-4,695,981.14	-2,718,563.93

其他说明

(i) 净亏损和其他综合亏损均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
寒舍管理		100,477.41	100,477.41

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

1、金融风险

本集团的经营活动会面临各种金融风险:市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性,力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险;为此,本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。2017年度及2016年度,本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2017 年 12 月 31 日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	104,975,024.12	61,755.62	105,036,779.74
	2016 年 12 月 31 日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	196,143,035.44	38,164.92	196,181,200.36
应收款项	78,828,549.55	-	78,828,549.55
小计	274,971,584.99	38,164.92	275,009,749.91
外币金融负债：			
应付款项	148,199,892.97	-	148,199,892.97

于 2017 年 12 月 31 日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 1%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 787,775.85 元(2016 年 12 月 31 日：约 951,073.87 元)。

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于短期借款及长期借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2017 年 12 月 31 日，本集团带息债务主要为浮动利率的短期借款 840,000,000.00 元、浮动利率的一年以内到期的长期借款 434,000,000.00 元及浮动利率的长期借款 3,093,000,000.00 元(于 2016 年 12 月 31 日，本集团带息债务主要为浮动利率的短期借款 4,901,000,000.00 元、浮动利率的一年以内到期的长期借款 70,000,000.00 元及浮动利率的长期借款 290,000,000.00 元)(附注七、31 及附注七、43)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。2017 年度及 2016 年度本集团并无利率互换安排。

于 2017 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约 446,466.09 元(2016 年 12 月 31 日：约 786,607.03 元)。

(2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据和长期应收款等。

附注十、(3)所述本公司的一家子公司为一家特许加盟商提供的连带责任保证。该特许加盟商已将其持有的加盟酒店的 100% 股东权益质押给本集团，且本集团资金部亦对该加盟酒店的银行账户及营收缴存加以恰当监控。因此本集团预计此项连带责任保证不会对本集团产生重大信用违约风险。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款、应收票据和长期应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

(3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

	2017 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	860,824,779.17	-	-	-	860,824,779.17
应付账款	133,607,720.61	-	-	-	133,607,720.61
应付利息	5,682,439.58	-	-	-	5,682,439.58
其他应付款	1,104,722,521.61	-	-	-	1,104,722,521.61
一年以内到期的非流动负债	450,578,450.00	-	-	-	450,578,450.00
长期借款	132,225,750.00	647,188,250.00	2,939,301,243.75	-	3,718,715,243.75
长期应付款	-	39,245,800.00	77,498,648.44	85,026,006.51	201,770,454.95
合计	2,687,641,660.97	686,434,050.00	3,016,799,892.19	85,026,006.51	6,475,901,609.67
	2016 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	5,000,809,958.68	-	-	-	5,000,809,958.68
应付账款	125,226,396.80	-	-	-	125,226,396.80
应付利息	10,040,233.70	-	-	-	10,040,233.70
其他应付款	1,304,500,762.77	-	-	-	1,304,500,762.77
一年以内到期的非流动负债	70,347,710.00	-	-	-	70,347,710.00
长期借款	10,970,500.00	244,617,000.00	50,000,000.00	-	305,587,500.00
长期应付款	-	25,010,000.00	75,414,796.00	79,094,740.44	179,519,536.44
合计	6,521,895,561.95	269,627,000.00	125,414,796.00	79,094,740.44	6,996,032,098.39

于资产负债表日，本集团对外提供的财务担保的最大担保金额按照相关方能够要求支付的最早时间段列示如下：

单位：元 币种：人民币

	2017 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计

担保	-	3,000,000.00		-	3,000,000.00
2016 年 12 月 31 日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
担保	-	-	-	-	-

说明：于 2017 年 3 月，本公司的一家子公司为一家特许加盟商与某境内银行于 2017 年 2 月签订的额度为 3,000,000.00 元的三年期授信协议提供连带责任保证。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，并利用资产负债率比率监控资本。资产负债率定义为负债合计占资产总计的百分比。

于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率列示如下：

	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产负债率	54.73%	59.50%

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量	60,371,498.88			60,371,498.88
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	60,371,498.88			60,371,498.88
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	60,371,498.88			60,371,498.88
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				

2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	60,371,498.88			60,371,498.88
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。本集团本年无不在活跃市场上交易的金融工具。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无各次间的转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

9、其他

适用 不适用

本集团不存在非持续的以公允价值计量的资产。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
首旅集团	北京	旅游服务	442,523.23	36.20	36.20

企业最终控制方是首旅集团

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

寒舍管理	参股企业
其他说明	
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用	

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京神舟国际旅行社集团有限公司(“神舟集团”)	母公司的全资子公司
北京市旅游商品配送有限公司(“旅游商品配送公司”)	母公司的全资子公司
中国全聚德(集团)股份有限公司及其所属企业(“全聚德”)	母公司的控股子公司
北京东来顺集团有限责任公司(“东来顺”)	母公司的全资子公司
北京首汽(集团)股份有限公司(“首汽股份”)	母公司的控股子公司
中国康辉旅行社有限责任公司及各地旅行社(“各地康辉旅行社”)	母公司的控股子公司
北京市建国饭店公司(“北京建国”)	母公司的全资子公司
北京香山饭店有限责任公司(“香山饭店”)	母公司的全资子公司
北京新北纬饭店有限责任公司(“新北纬饭店”)	母公司的全资子公司
北京宣武门商务酒店有限公司(“宣武门商务酒店”)	母公司的全资子公司
北京首旅置业集团有限公司永安宾馆(“永安宾馆”)	母公司的全资子公司
北京国际饭店(“国际饭店”)	母公司的全资子公司
北京市西苑饭店(“西苑饭店”)	母公司的全资子公司
兆龙饭店有限公司(“兆龙饭店”)	母公司的全资子公司
北京斯博人才交流有限责任公司(“斯博人才”)	母公司的全资子公司
北京展览馆宾馆有限公司(“北展宾馆”)	母公司的控股子公司
北京市崇文门饭店(“崇文门饭店”)	母公司的全资子公司
北京东方饭店(“东方饭店”)	母公司的全资子公司
北京市上园饭店(“上园饭店”)	母公司的全资子公司
西安建国饭店有限公司(“西安建国”)	母公司的全资子公司
广州首旅建国酒店有限公司(“广州建国”)	母公司的全资子公司
河南郑州建国饭店有限公司(“郑州建国”)	母公司的全资子公司
北京市和平里大酒店(“和平里大酒店”)	母公司的全资子公司
北京首采联合电子商务有限责任公司(“首采联合”)	母公司的全资子公司
北京市旅店公司(“旅店公司”)	母公司的全资子公司
北京市富国饭店(“富国饭店”)	母公司的全资子公司
北京市丰泽园饭店(“丰泽园饭店”)	母公司的控股子公司
北京市远东饭店(“远东饭店”)	母公司的全资子公司
北京建国客栈有限公司(“建国客栈”)	母公司的全资子公司
北京首旅集团培训中心(“首旅集团培训中心”)	母公司的全资子公司
北京龙湾国际露营公园有限公司(“龙湾国际露营公园”)	母公司的全资子公司
北京市印章艺术公司(“印章艺术中心”)	母公司的全资子公司
北京新侨三宝乐餐饮有限公司(“新侨三宝乐”)	母公司的全资子公司
北京贵宾楼饭店有限公司(“贵宾楼饭店”)	母公司的控股子公司
北京市旅店公司易县生态望龙度假山庄(“望龙度假山庄”)	母公司的控股子公司
北京首采运通电子商务有限责任公司(“首采运通”)	母公司的全资子公司
北京首旅置业集团有限公司(“首旅置业”)	母公司的全资子公司
北京绿野晴川动物园有限公司(“绿野晴川”)	母公司的全资子公司
北京新世纪饭店有限公司(“新世纪饭店”)	母公司的控股子公司

北京市长富宫中心有限责任公司(“长富宫”)	母公司的控股子公司
北京首都旅游集团财务有限公司(“财务公司”)	母公司的全资子公司
携程旅游信息技术(上海)有限公司(“携程上海”)	持有本公司 5%以上股权
去哪儿网(天津)国际旅行社有限公司(“去哪儿网天津”)	本公司董事担任其关键管理人员

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
携程上海、去哪儿网	订房服务费	62,418,769.25	26,975,544.24
旅游商品配送公司、印章艺术公司	购买商品	3,134,642.77	2,395,235.01
东来顺、全聚德、新侨三宝乐	特色食品	1,313,469.63	1,769,348.23
全聚德、郑州建国、兆龙饭店、香山饭店、西安建国、首旅集团培训中心、上园饭店、广州建国、崇文门饭店、北展宾馆、首采联合、龙湾国际露营公园、北京建国、国际饭店	会议、培训、业务推广等服务	237,249.36	251,102.70
东来顺、全聚德、国际饭店、贵宾楼饭店、广州建国、北京建国	餐饮、酒店住宿业务招待等服务	201,244.50	325,861.58
斯博人才	劳务费、招聘费及展位费	62,762.97	33,900.00
首汽股份	汽车租赁、维修服务	32,558.97	34,216.00
合计		67,400,697.45	31,785,207.76

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
郑州建国、兆龙饭店、北展宾馆、远东饭店、永安宾馆、宣武门商务酒店、香山饭店、西苑饭店、西安建国、望龙度假山庄、和平里大酒店、国际饭店、广州建国、富国饭店、东方饭店、崇文门饭店、北京建国	酒店管理	28,944,064.57	34,054,811.09
康辉旅行社、携程上海、寒舍管理、去哪儿网、首汽股份、首旅集团、首采联合、神舟集团	提供住宿、会议、餐饮、车辆租赁等服务	16,044,930.44	1,104,651.65
和平里大酒店、宣武门商务酒店、东方饭店、香山饭店、和平宾馆、西苑饭店、国际饭店、绿野晴川、北展宾馆、贵宾楼饭店、北京建国、兆龙饭店、新世纪饭店、长富宫	特色食品	2,688,135.89	
合计		47,677,130.90	35,159,462.74

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
寒舍发展	房屋建筑物	425,626.70	367,936.55
神舟集团	房屋建筑物	137,306.65	159,762.00
寒舍管理	房屋建筑物	96,415.09	183,968.22
合计		659,348.44	711,666.77

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
旅店公司	房屋建筑物	5,982,882.44	5,940,942.76
国际饭店	房屋建筑物	3,156,385.48	2,637,960.00
丰泽园饭店	房屋建筑物	2,811,621.60	2,602,800.00
建国客栈	房屋建筑物	2,547,619.05	1,316,666.67
西安建国	房屋建筑物	2,270,157.60	2,201,844.90
首旅集团	房屋建筑物及土地使 用权	1,881,416.19	1,872,658.46
富国饭店	房屋建筑物	1,718,146.32	1,712,531.44
合计		20,368,228.68	18,285,404.23

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
首旅集团	25,000.00	2015/6/12	2018/6/11	否
首旅集团	15,000.00	2017/10/24	2018/10/23	否
首旅集团	240,000.00	2016/4/26	2017/4/26	是
首旅集团	50,000.00	2016/6/13	2017/4/26	是
首旅集团	30,000.00	2016/4/27	2017/4/26	是
首旅集团	30,000.00	2016/6/7	2017/4/26	是
首旅集团	16,600.00	2016/9/29	2017/9/27	是
首旅集团	15,500.00	2016/9/23	2017/9/22	是
首旅集团	15,000.00	2016/11/16	2017/11/10	是
首旅集团	14,000.00	2016/10/24	2017/10/13	是
首旅集团	9,300.00	2016/6/17	2017/4/26	是
首旅集团	5,500.00	2016/11/15	2017/11/14	是
合计	465,900.00			

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
首旅集团	400,000,000.00	2017/4/11	2017/4/11	基准利率下浮 10%
首旅财务公司	170,000,000.00	2017/12/21	2018/12/21	基准利率下浮 5%
首旅财务公司	150,000,000.00	2017/9/22	2018/9/22	基准利率下浮 5%
首旅财务公司	100,000,000.00	2017/4/6	2018/4/16	基准利率下浮 5%
首旅财务公司	100,000,000.00	2017/10/11	2018/10/11	基准利率下浮 5%
首旅财务公司	30,000,000.00	2017/5/27	2018/5/27	基准利率下浮 5%
首旅财务公司	30,000,000.00	2017/6/21	2018/6/21	基准利率下浮 5%
首旅财务公司	20,000,000.00	2017/1/12	2018/1/12	基准利率下浮 10%
拆出				
首旅集团	400,000,000.00	2017/4/11	2017/4/11	基准利率下浮 10%
首旅财务公司	170,000,000.00	2016/12/12	2017/12/11	基准利率下浮 10%
首旅财务公司	100,000,000.00	2016/8/2	2017/1/18	基准利率下浮 10%
首旅财务公司	55,000,000.00	2016/6/17	2017/1/18	基准利率下浮 10%
首旅财务公司	25,000,000.00	2016/5/17	2017/5/8	基准利率下浮 10%
首旅财务公司	25,000,000.00	2014/7/2	2017/2/6	基准利率下浮 8%
首旅财务公司	20,000,000.00	2016/1/28	2017/1/5	基准利率下浮 10%
首旅财务公司	20,000,000.00	2017/1/12	2017/12/8	基准利率下浮 10%
首旅财务公司	20,000,000.00	2016/4/20	2017/2/20	基准利率下浮 10%
首旅财务公司	20,000,000.00	2017/6/21	2017/12/12	基准利率下浮 5%

首旅财务公司	15,000,000.00	2016/8/3	2017/1/18	基准利率下浮 10%
首旅财务公司	10,000,000.00	2014/7/2	2017/1/23	基准利率下浮 8%
首旅财务公司	10,000,000.00	2016/5/17	2017/2/20	基准利率下浮 10%
首旅财务公司	10,000,000.00	2016/2/25	2017/2/24	基准利率下浮 10%
首旅财务公司	10,000,000.00	2017/5/27	2017/11/2	基准利率下浮 5%
首旅财务公司	10,000,000.00	2017/5/27	2017/11/6	基准利率下浮 5%
首旅财务公司	10,000,000.00	2017/5/27	2017/11/29	基准利率下浮 5%
首旅财务公司	10,000,000.00	2017/6/21	2017/11/29	基准利率下浮 5%
首旅财务公司	8,000,000.00	2016/6/6	2017/6/5	基准利率下浮 10%
首旅财务公司	5,000,000.00	2016/4/20	2017/2/6	基准利率下浮 10%
首旅财务公司	5,000,000.00	2016/6/27	2017/6/5	基准利率下浮 10%
首旅财务公司	5,000,000.00	2016/8/3	2017/8/3	基准利率下浮 10%

说明：

1、截止 2017 年 12 月 31 日，公司向财务公司拆借资金余额 52,000 万元。2017 年 1-12 月计提上述向财务公司借款利息 15,638,919.57 元，实际支付利息 15,564,979.03 元；

2、截止 2017 年 12 月 31 日，公司在财务公司存款余额为 155,797,325.99 元。2017 年 1-12 月计提关联方财务利息收入 1,053,292.71 元（财务公司利息收入 1,029,858.25 元、寒舍管理利息收入 23,434.46 元）。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京首旅置业集团有限公司	转让所持北京首旅寒舍文化旅游发展股份有限公司 35%股权	17,886,321.29	
北京首都旅游集团有限责任公司	转让所持首汽股份 8.28%股权		160,720,568.00

说明：

1、本公司于 2017 年 8 月将持有的寒舍发展 35%股权全部转让给首旅置业(附注七、17)；

2、于 2016 年 4 月将持有的首汽股份 8.28%股权转让给首旅集团。

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1879	1897

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

于2016年10月14日向首旅集团发行股份109,218,761股用以购买首旅集团持有的宝利投资100%股权。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	携程上海	15,548,763.80	66,027.36		
应收账款	郑州建国	4,339,955.29		3,471,907.91	
应收账款	香山饭店	3,060,723.93		1,796,225.92	
应收账款	东方饭店	2,689,871.21		1,661,521.60	
应收账款	国际饭店	1,646,325.34		1,810,712.70	
应收账款	西苑饭店	709,466.17		1,471,285.00	
应收账款	远东饭店	646,700.00		446,700.00	
应收账款	去哪儿网天津	584,299.39	464.50		
应收账款	西安建国	331,259.55		310,916.62	
应收账款	望龙山庄	300,000.00		200,000.00	
应收账款	广州建国	292,857.08			
应收账款	宣武门商务酒店	265,002.89		381,710.56	
应收账款	崇文门饭店	193,906.58		231,586.63	
应收账款	和平里大酒店	121,511.48		144,641.78	
应收账款	兆龙饭店	64,497.91		275,838.43	
应收账款	北展宾馆	54,215.22		23,130.11	
应收账款	永安宾馆	19,477.57		271,296.90	
应收账款	首采联合	13,186.34		8,928.00	
应收账款	新北纬饭店			95,209.85	
其他应收款	寒舍管理	805,000.00			
其他应收款	国际饭店	256,460.00		214,700.00	
其他应收款	全聚德	150,000.00		150,000.00	
其他应收款	首采运通			100,000.00	
预付账款	西安建国	559,637.04		542,754.40	
预付账款	全聚德	112,620.00		162,620.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	旅游商品配送公司	1,038,107.03	640,608.91
应付账款	东来顺	243,091.45	273,366.24
应付账款	全聚德	28,802.70	22,092.00
其他应付款	携程上海	5,143,111.77	3,649,594.07
其他应付款	国际饭店	252,000.00	

其他应付款	去哪儿网天津	239,900.33	
其他应付款	神舟集团	10,180.00	50,180.00
其他应付款	旅游商品配送公司	60,966.50	45,330.56
其他应付款	寒舍发展	95,000.00	95,000.00
其他应付款	寒舍管理		47,500.00
其他应付款	首旅集团		27,894.11
应付利息	首旅财务公司	656,608.33	582,667.79
预收账款	去哪儿网天津	14,733,505.08	
长期借款	首旅财务公司		35,000,000.00
短期借款	首旅财务公司	520,000,000.00	448,000,000.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

于2016年10月14日向首旅集团发行股份109,218,761股用以购买首旅集团持有的宝利投资100%股权(附注三)。

十三、 股份支付

1、股份支付计划

于2015年10月,如家酒店集团下属子公司逗号公寓董事会通过了一项股份支付计划(以下简称“逗号计划”),逗号计划的股权激励包括:1、股票期权;2、限制性股票(即可在未来特定时间被授予公司股票的权利);3、股票升值权,代表被授予者可以在未来获得股票市价高于升值权发放价的收益。逗号计划下的股权激励的有效期限最长不超过十年。该计划起始授权发放的受限制性股票数量为2,000,000股。于2017年12月31日,逗号公寓期权计划下已发行的总的股权激励受限制性股票的数量为552,940股(2016年12月31日:552,940股)。受限制性股票在发放日后4年内按每年四分之一的数量平均授予员工。

截止2017年12月31日,未行使的逗号公寓受限制性股票数量及有关的加权平均公允价值的变动如下:

	数量(普通股)	加权平均授予日公允价值(人民币)
2017年12月31日及2016年12月31日	552,940	10

于2017年12月31日,未行使逗号公寓受限制性股票的相关信息列示如下:

授予日公允价值(人民币)	数量(普通股)	加权平均剩余约定期限(年)
10	552,940	7.77

本集团根据发行日逗号公寓开曼公司的公允价值与逗号公寓股份支付计划约定的发行股份总数的比例确定授予日的公允价值。

2、限制性现金奖励

如家酒店集团曾于2003年2月28日和2006年10月2日分别批准了两项股份支付计划。

根据本公司、首旅酒店香港及如家酒店集团之间签署的《合并协议》约定，如家酒店集团已于 2016 年 4 月 1 日合并协议交割日终止上述股权激励计划及相关的授予协议，并取消截止合并协议交割日已发行但尚未行权的(无论是否已赋权或可行权)股权激励。

对于在交割日取消的可行权的期权，本公司则应在交割日向期权持有人支付现金补偿款，对于在交割日取消的尚不可行权的期权和未到期限制性股票单位，以限制性现金奖励的形式取代。

对于 35 名核心管理人员，因其在交割日前签署了《竞业限制与保留服务协议》，其持有的在交割日后两年内可行权的期权和限制性股票单位，已在交割日后支付所对应的限制性现金奖励；对于 5 名董事会成员及前任董事会成员，其持有的在交割日后两年内可行权的期权和到期限限制性股票单位，已在交割日后支付所对应的限制性现金奖励；对于其他 3 名董事会成员，其持有的所有尚不可行权的期权和未到期限制性股票单位，已在交割日后支付所对应的限制性现金奖励。

于 2017 年 12 月 31 日，如家酒店集团由尚不可行权的期权和未到期限制性股票转换为限制性现金奖励后确认及支付的变动信息如下：

2016 年 12 月 31 日余额-净额	53,819,415.46
本年计提成本费用	36,740,160.95
本年支付限制性现金奖励	-54,587,424.94
2017 年 12 月 31 日余额-净额	35,972,151.47
其中：其他应付款	53,371,075.04
预付账款	-17,398,923.57

3、股份支付计划及限制性现金奖励计划对合并利润表影响

单位：元 币种：人民币

	2017 年度	2016 年度
管理费用	35,485,928.58	33,281,924.62
销售费用	2,592,713.27	2,713,183.95
合计	38,078,641.85	35,995,108.57

1、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

2、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

3、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

单位：元 币种：人民币

	2017年12月31日	2016年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	66,517,282.18	104,403,354.87

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

单位：元 币种：人民币

	2017年12月31日	2016年12月31日
一年以内	1,767,271,426.36	1,845,355,062.95
一到二年	1,719,175,225.81	1,799,837,874.53
二到三年	1,631,520,469.15	1,737,179,791.51
三年以上	8,446,188,725.28	9,823,202,257.09
合计	13,564,155,846.60	15,205,574,986.08

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

(1) 重大未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(i) 截至2017年12月31日止，本集团存在的主要未决诉讼包括如家酒店集团若干房屋租赁合同纠纷等。本集团已根据诉讼事项未来很可能产生的损失，计提了相应的预计负债。

(ii) 2016年4月1日，如家酒店集团在美国退市，首旅酒店(香港)取得如家酒店集团66.14%股权。退市时如家酒店集团的异议股东持股合计634,832股，根据开曼群岛当地法律，如家酒店集团已于上年度向开曼群岛相关法院提出申请，由法院确定异议股东持有股份的公允价值。本集团就此事项在2016年末根据当时进展做出估计并确认相应的负债。2017年如家酒店集团和异议股东已就该事项达成一致，相关款项已经于2017年第四季度支付。

于2017年12月31日，本集团不存在其他应披露的重大或有事项。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

于2017年12月31日，除附注十、1(1)(3)披露的担保事项外，本集团不存在其他应披露的对外担保等或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	65,259,420.16
经审议批准宣告发放的利润或股利	65,259,420.16

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

(1) 根据 2018 年 3 月 28 日董事会决议，董事会提议本公司以 2017 年 12 月 31 日的总股本 815,742,752.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元(税前)，共计派发现金股利 65,259,420.16 元。同时，2017 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 163,148,550 股，转增后公司总股本将增加至 978,891,302 股。

(2) 对于本公司于 2017 年 8 月 29 日公告的拟将本公司持有的首汽股份 10%股权转让给首旅集团的事项，截至本财务报表报出日，本公司已经完成国资备案工作，且交易双方已签署股权转让协议。

截至本财务报表报出日，除上述事项外，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

√适用 □不适用

本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为两个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括酒店业务、景区业务两个分部。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	酒店业务分部	景区业务分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	7,972,742,196.53	443,909,735.32		8,416,651,931.85
分部间交易收入	356,808.81		356,808.81	
主营业务成本	403,308,503.22	48,261,180.84	353,773.58	451,215,910.48
销售费用	5,549,445,881.51	169,742,823.51	3,035.23	5,719,185,669.79
利息收入	13,299,346.58	575,039.77		13,874,386.35
利息费用	206,493,792.49	2,050,486.24		208,544,278.73
对联营和合营企业的投资损失	7,682,540.95	677,012.58		8,359,553.53
资产减值损失	60,174,977.12	85,402.39		60,260,379.51
折旧费和摊销费	883,333,192.15	34,135,407.00		917,468,599.15
利润总额	900,724,259.46	149,491,955.93	48,837,699.70	1,001,378,515.69
所得税费用	301,775,705.34	40,385,397.31		342,161,102.65
净利润	598,948,554.12	109,106,558.62	48,837,699.70	659,217,413.04
资产总额	16,429,789,852.10	706,401,545.42	288,995,600.62	16,847,195,796.90
负债总额	9,132,716,120.52	87,308,137.26		9,220,024,257.78
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用				
对联营企业和合营企业的长期股权投资	131,995,795.88	82,028,508.07		214,024,303.95
非流动资产减少额(i)	-592,829,378.92	-4,971,789.36		-597,801,168.28

(i) 非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

2016 年度及 2016 年 12 月 31 日分部信息列示如下：

单位：元 币种：人民币

	酒店业务分部	景区业务分部	分部间抵销(减项)	合计
对外交易收入	6,151,114,988.80	371,664,208.72	-	6,522,779,197.52
分部间交易收入	308,247.70	-	308,247.70	-
主营业务成本	315,279,840.47	43,932,910.58	-	359,212,751.05
销售费用	4,317,634,290.74	154,178,885.08	308,247.70	4,471,504,928.12
利息收入	10,450,383.90	386,082.12	-	10,836,466.02
利息费用	300,932,850.51	6,157,042.24	-	307,089,892.75
对联营和合营企业的投资损失/(收益)	24,187,303.15	-1,060,317.24	-	23,126,985.91
资产减值损失	65,408,351.23	40,855.82	-	65,449,207.05
折旧费和摊销费	744,115,553.80	36,376,768.26	-	780,492,322.06
利润总额	471,141,310.87	97,620,628.69	40,507,904.30	528,254,035.26
所得税费用	169,862,665.79	25,080,553.33	-	194,943,219.12
净利润	301,278,645.08	72,540,075.36	40,507,904.30	333,310,816.14
资产总额	16,837,269,540.04	745,008,953.62	288,995,600.62	17,293,282,893.04
负债总额	10,120,190,327.01	169,736,036.26	-	10,289,926,363.27
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	-	-	-	-
对联营企业和合营企业的长期股权投资	151,563,441.87	82,705,520.65	-	234,268,962.52
非流动资产增加/(减少)额(i)	11,280,631,527.08	-28,148,551.52	-	11,252,482,975.56

(i) 非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,686,895.82	100.00	249,402.76	5.32	4,437,493.06	6,094,976.57	100.00	288,725.19	4.74	5,806,251.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	4,686,895.82	/	249,402.76	/	4,437,493.06	6,094,976.57	/	288,725.19	/	5,806,251.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			

1 年以内小计	4,223,075.33	211,153.77	5
1 至 2 年	382,489.92	38,248.99	10
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	4,605,565.25	249,402.76	5.42

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 39,322.43 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

于 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日, 按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下:

单位: 元 币种: 人民币

项 目	2017/12/31		
	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例%
余额前五名的应收账款总额	1,313,718.22	65,685.91	28.03

单位: 元 币种: 人民币

项 目	2016/12/31		
	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例%
余额前五名的应收账款总额	2,561,130.41	128,056.52	42.02

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,941,748,049.70	100.00	2,254.69		7,941,745,795.01	7,672,493,990.23	100.00	2,134.51	0	7,672,491,855.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	20,000		20,000	100.00	0	20,000		20,000	100.00	0
合计	7,941,768,049.70	/	22,254.69	/	7,941,745,795.01	7,672,513,990.23	/	22,134.51	/	7,672,491,855.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	45,093.76	2,254.69	5
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	45,093.76	2,254.69	5

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联组合	7,941,621,855.94		
保证金组合	5,000.00		
门店经营备用金组合	76,100.00		

合计	7,941,702,955.94		
组合名称	2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联组合	7,672,370,000.00		
保证金组合	4,000.00		
门店经营备用金组合	77,300.00		
合计	7,672,451,300.00		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 470.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 350 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方	7,941,621,855.94	7,672,370,000.00
门店经营备用金	76,100.00	77,300.00
押金保证金	5,000.00	4,000.00
其他	65,093.76	62,690.23
合计	7,941,768,049.70	7,672,513,990.23

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
首旅酒店香港	关联方	7,671,816,855.94	两年以内	96.60	
南苑股份	关联方	266,000,000.00	一年以内	3.35	
京伦饭店	关联方	3,000,000.00	一年以内	0.04	
寒舍管理	关联方	805,000.00	一年以内	0.01	
合计	/	7,941,621,855.94	/	100.00	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,649,422,893.50		5,649,422,893.50	5,249,565,652.50		5,249,565,652.50
对联营、合营企业投资	117,534,272.66		117,534,272.66	137,420,238.63		137,420,238.63
合计	5,766,957,166.16		5,766,957,166.16	5,386,985,891.13		5,386,985,891.13

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额	本年宣告分派的现金股利
如家酒店集团	3,207,100,330.30			3,207,100,330.30			
南苑股份	542,912,643.92	399,857,241.00		942,769,884.92			
南山文化	327,861,550.82			327,861,550.82			48,186,530.37
欣燕都	85,743,095.89			85,743,095.89			
首旅景区	49,315,811.80			49,315,811.80			7,799,991.71
首旅建国	43,868,618.92			43,868,618.92			12,818,199.91
京伦饭店	25,037,918.45			25,037,918.45			5,679,181.45
首旅京伦	22,575,457.23			22,575,457.23			10,905,337.12
首旅电商	5,000,000.00			5,000,000.00			
首旅酒店香港	0.82			0.82			
宝利投资	940,150,224.35			940,150,224.35			
合计	5,249,565,652.50	399,857,241.00		5,649,422,893.50			85,389,240.56

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
寒舍管理	929,311.40			-929,311.40							
小计	929,311.40			-929,311.40							
二、联营企业											
宁夏沙湖	106,809,337.59			-2,375,568.39		3,735,150.41	1,260,000.00			106,908,919.61	
未来酒店	13,715,674.81			-3,090,321.76						10,625,353.05	
寒舍发展	15,965,914.83		14,459,146.66	-1,506,768.17							
小计	136,490,927.23		14,459,146.66	-6,972,658.32		3,735,150.41	1,260,000.00			117,534,272.66	
合计	137,420,238.63		14,459,146.66	-7,901,969.72		3,735,150.41	1,260,000.00			117,534,272.66	

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	257,113,918.55	23,842,126.33	251,992,682.26	25,050,839.84
其他业务				
合计	257,113,918.55	23,842,126.33	251,992,682.26	25,050,839.84

其他说明：

营业收入、营业成本按业务分类：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
酒店运营	256,398,787.28	23,842,126.33	247,581,854.53	24,606,460.44
酒店管理	715,131.27		4,410,827.73	444,379.40
合计	257,113,918.55	23,842,126.33	251,992,682.26	25,050,839.84

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	85,389,240.56	70,296,861.31
权益法核算的长期股权投资收益	-7,901,969.72	-24,447,322.92
处置长期股权投资产生的投资收益	3,427,174.63	172,128,819.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		44,597.44
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,746,860.50	1,746,860.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益		10,356,318.15
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	82,661,305.97	230,126,133.91

说明：本公司不存在投资收益汇回的重大限制

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	32,327,110.79	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	49,710,444.66	
处置联营企业取得的投资收益	3,427,174.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,554,855.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-16,648,297.16	
少数股东权益影响额	1,551,111.39	
合计	35,812,688.85	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.98	0.7734	0.7734
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.47	0.7295	0.7295

说明：于 2017 年 5 月 10 日，根据股东大会审议通过的转增股本方案，本公司以方案实施前的总股本 679,785,627 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.2 股。资本公积转增股本导致的股本增加 135,957,125 股，本集团 2016 年度每股收益指标被摊薄。2016 年度基本每股收益为 0.7196 元，重述后为 0.5997 元；扣除非经常性损益后基本每股收益 0.4956 元，重述后为 0.4130 元。

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、财务总监和会计主管人员签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告
备查文件目录	报告期内公司公告文件

董事长：刘毅

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 30 日

修订信息

适用 不适用