

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

2016 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、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 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）渠宝安 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2016年度分配方案以最后一次股本变动后，2017年1月31日的总股本679,785,627股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.1元（税前），共计派发现金股利6,797,856.27元，剩余未分配利润388,468,710.95元，结转以后年度分配。同时，2016年度公司拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增135,957,125股，转增后公司总股本将增加至815,742,752股。

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

适用 不适用

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.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	61
第七节	优先股相关情况.....	72
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	73
第九节	公司治理.....	80
第十节	公司债券相关情况.....	86
第十一节	财务报告.....	87
第十二节	备查文件目录.....	223

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	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
首旅电商	指	北京首旅酒店集团电商信息技术有限公司
首旅寒舍管理	指	北京首旅寒舍酒店管理有限公司
首旅寒舍发展	指	北京首旅寒舍文化旅游发展股份有限公司
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	北京公司酒店（集团）股份有限公司北京市民族饭店
前门饭店	指	北京公司酒店（集团）股份有限公司前门饭店
物业公司	指	北京公司酒店（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
首旅景区	指	北京首旅景区管理有限公司
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 /Rev PAR（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	CentralReservation 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	60014466-3846	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.btghg.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	北京西城区复兴门内大街51号民族饭店3层证券部

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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
	签字会计师姓名	李力、纪小健
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 主办人姓名	廖君、杨磊
	持续督导的期间	2017 年 1 月 6 日至 2018 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	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	林俊健、邓淑芳
	持续督导的期间	2017 年 1 月 6 日至 2018 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	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	6,522,779,197.52	1,332,799,606.39	389.40	2,790,622,394.51
归属于上市公司股东的净利润	210,938,549.20	100,130,266.47	110.66	112,473,056.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,275,982.18	31,404,384.12	362.60	97,847,805.49
经营活动产生的现金流量净额	1,482,291,286.43	363,772,212.88	307.48	246,441,435.89
主要会计数据	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	6,719,978,398.06	1,185,991,461.87	466.61	1,145,756,107.82
总资产	17,293,282,893.04	3,960,965,175.22	336.59	2,229,143,172.01

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期 增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.7196	0.4327	66.30	0.4861
稀释每股收益(元/股)				
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4956	0.1357	265.22	0.4229
加权平均净资产收益率(%)	12.78	8.44	增加 4.34个百分点	10.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.80	2.65	增加 6.15个百分点	8.91

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。(3) 2016年12月末，配套募集资金到位，公司偿还如家项目贷款，降低资产负债率、为提升未来经营业绩奠定基础。

损益表指标2016年仅包含如家酒店集团4-12月数据，损益表指标2016年1-3月及2015年均不包含如家酒店集团。资产负债表指标2016年末包含如家酒店集团，年初不包含如家酒店集团。

公司合并如家酒店集团后，资产规模及盈利能力较重组前有较大提升，合并范围变化导致2016年财务指标与上年相比有较大波动。指标解释详见第四节、经营情况讨论与分析。

致同会计师事务所对公司本年度财务报告进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见财务报表附注。

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、2016年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

财务指标	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	355,927,075.20	1,971,924,754.16	2,175,627,657.15	2,019,299,711.01
归属于上市公司股东的净利	7,024,639.58	6,919,494.94	142,925,222.09	54,069,192.59

润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,838,947.00	20,516,078.95	92,611,148.53	21,309,807.70
经营活动产生的现金流量净额	84,350,732.47	390,596,273.20	614,801,069.42	392,543,211.34

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

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	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	188,112,866.90	附注七、68-70	51,044,787.80	15,118,888.58
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	58,509,215.40	附注七、69	3,355,866.46	1,130,000.00
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	七、68	48,290,280.31	34,299.56
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				622,916.67
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	-3,645,314.70	附注七、69-70	11,045,641.15	77,385.93
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	
少数股东权益影响额	-9,257,352.74		-11,569,211.90	-296,721.44
所得税影响额	-55,935,239.89		-9,205,863.04	-2,061,517.91
合计	65,662,567.02		68,725,882.35	14,625,251.39

说明：其他符合非经常性损益定义的损益项目：重组费用 4470 万元、汇兑损失 7782 万元。

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	105,364,090.26	57,786,145.34	-47,577,944.92	--
合计	105,364,090.26	57,786,145.34	-47,577,944.92	--

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

1、公司概况

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

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

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

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

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

2、公司在酒店行业的市场排名情况

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

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

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

1、如家项目：顺利完成重大现金及发行股份购买资产及募集配套资金工作

（1）重大现金购买：2016 年 4 月顺利完成

2015 年 12 月 6 日，首旅酒店集团第六届董事会第八次会议决议审议通过《关于审议〈重大现金购买及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》。

2016 年 1 月 15 日，首旅酒店股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等关于本次发行股份购买资产交易的议案。

首旅酒店通过在境外新设的两层特殊目的公司首旅酒店集团（香港）控股有限公司（“首旅酒店（香港）”）及首旅酒店集团（开曼）控股有限公司（“首旅酒店（开曼）”）执行本次重大现金购买交易。根据首旅酒店、首旅酒店（香港）、首旅酒店（开曼）及如家酒店集团签署的《合并协议》，首旅酒店以每股普通股 17.90 美元及每股 ADS（每股 ADS 为两股普通股）35.80 美元的价格向如家酒店集团非主要股东及主要股东（就其非转换股份）支付 74.73 亿元人民币作为本次重大现金购买对价，获得如家酒店集团 66.14% 股权。

（2）发行股份购买资产：2016 年 10 月成功完成

根据 2016 年 1 月 15 日召开的 2016 年第一次临时股东大会决议，并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）及商务部《关于原则同意 Smart Master International Limited 等战略投资北京首旅酒店（集团）股份有限公司的批复》（商资批〔2016〕894 号）核准，首旅酒店向北京首都旅游集团有限责任公司等 8 名交易对方发行股份 246,862,552 股，购买宝利投资有限公司（Poly Victory Investments Limited，以下简称宝利投资）100% 股权和如家酒店集团（Homeinns Hotel Group）19.03% 股权。截至 2016 年 10 月 14 日止，首旅酒店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 100% 股权。

（3）募集配套资金：2016 年 12 月末，配套募集资金到位，公司偿还如家项目贷款，降低资产负债率、为提升未来经营业绩奠定基础。

首旅酒店向嘉实基金管理有限公司等 8 名对象非公开发行股份募集配套资金 38.73 亿元，扣除本次重组中介机构费用及相关税费后，现金净流入约 37 亿元，全部用于偿还如家项目贷款，降低了公司的资产负债率、为提升未来经营业绩奠定了基础。

本次非公开发行股票的发行价格为 19.22 元/股，发行数量为 201,523,075 股，募集资金总额为 3,873,273,501.50 元。

2、转让首汽集团 8.2775% 股权

首旅酒店以“资本+品牌”为发展战略，近几年通过一系列资本运作，基本形成以酒店投资和酒店运营管理为主业的上市公司。为进一步突出主业，优化资产结构，公司 2016 年 5 月将持有的北京首汽（集团）股份有限公司（以下简称“首汽集团”）18.2775% 股权中的 8.2775% 部分，转让给公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）。另外，由于公司对首汽集团剩余 10% 股权已不具有重大影响，对其投资由权益法改按成本法核算。

公司转让首汽集团 8.2775% 股权和对剩余 10% 股权因不具有重大影响而改变核算方法共实现投资收益 17,213 万元。

3、2016 年累计净出售外运发展股票 40 万股

公司 2015 年末持有外运发展股票 3,893,721 股，2016 年累计净出售外运发展股票 40 万股，获得股票转让税前收益 10,356,318.15 元，扣除印花税、流转税、企业所得税后的净收益 7,323,952.68 元，占 2016 年度归属母公司净利润的 3.47%。

公司持有的外运发展股票期初账面价值 105,364,090.26 元，期末账面价值 57,786,145.34 元。

另外，公司 2016 年获得外运发展分配 2015 年度股利 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%。

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。公司市场化和较为领先的运营模式可以促进业主充分利用其物业资源，挖掘其产品优势与特色，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，公司拥有 8,033 万的广大用户会员，良好的客户体验和会员服务，会使得会员数继续快速增长。公司庞大的会员体系为公司吸引加盟商不仅提供了宝贵资源，而且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，特别是成熟的运营管理团队、强大的市场营销及丰富的经济型连锁酒店运营管理经验，加上公司不断完善的人力资源管理体系与市场化激励约束机制，不仅为员工搭建了广阔的事业发展平台的同时，也使得公司战略目标实现与个人事业发展得到双重价值体现，创造更佳的社会效益，更为公司吸引加盟酒店提供了较强的竞争优势。

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。公司通过自主开发或与第三方合作开发了 PMS、MAPS 系统、移动端 APP、企业微信号等工具或技术，成为公司高效管理和效率提升的强大支撑。

公司对原有的内部管理和外部营销进行机制改善，不断促进工作质量和效率的提升。同时在业务执行上，通过 OTA 合作、公司官网、手机 APP 及微信端等均可实现客人的酒店预订，并对酒店部分服务项目嵌入移动端，提升客户入住体验。在营销端，除传统的营销方式外，大力推进线上尤其是移动端的营销，与其他服务商开展线上线下全方位合作。

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。

除传统酒店业务外，如家酒店集团积极开展创新业务，依托庞大的优质客源和成熟的酒店运营管理体系，不断整合现有品牌体系之外的中小型连锁酒店，建立的基于酒店联盟合作模式的“家联盟”全方位服务平台，打造围绕“预订渠道+专业培训+管理服务+运营支持”的平台业务链及酒店生态圈。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司酒店集团 2016 年遵循“改革创新、转型发展、提质增效”核心发展目标，认真研讨酒店业的供给侧改革重点工作，积极探索“互联网+”的发展路径，存量企业经营业绩较上年同期实现较大幅度提升。公司顺利完成重大资产重组，酒店业务的战略发展实现迈向新的高度。

2016 年主要完成以下重点工作：

（一）中高端和高端酒店事业部成立

实施核心发展中高端酒店品牌的战略思想，公司的中高端和高端事业部先后成立。和颐至尊、和颐至尚、和颐至格，如家精选品牌等组成了公司目前强大的中高端品牌。公司 2016 年大力推广升级软硬件产品，多元的产品线各具魅力，细分的品牌将精准地覆盖不同层次的顾客，让客人的旅途充满超预期的住宿体验。建国、京伦、南苑等品牌构成了公司高端酒店品牌。

（二）酒店 PMS 管理系统整合

酒店集团 CRS 中央预定系统的直连工作，是协同酒店开展集约化工作的前提与基础。截至 2016 年底，已有 60 多家公司原成员酒店的 PMS 系统实现了与公司 CRS 的系统直连，实现无缝对接，拓展更多渠道，为后续各项线上业务的有效开展奠定了基础。

（三）会员贯通

公司启动“首旅汇”与“家宾会”的会员系统贯通，充分挖掘公司 8,033 万会员的潜在价值。与此同时，计划与阿里等合作伙伴进行数据对接，搭建酒店集团数据平台，利用数据资源进行用户画像与大数据分析，为集团战略规划、客户关系管理及成员酒店经营提供有力的数据支持。

（四）针对中高端市场特性需求，不断推出新的品牌

为精准定位中高端市场客群个性化的住宿需求，公司在 2016 年接连推出了如家商旅、和颐至尊、建国璞隐、京伦扉缦和金牌驿居等中高端新品牌。如家商旅注重于服务对品质有升级需求的商务人士的日常差旅行程，和颐至尊则致力于营造全感官精致人文商旅氛围，建国璞隐和京伦扉缦作为设计型的精品酒店，提供了隐逸和时尚并存的城市生活空间。多品牌战略有效地支撑了集团在中高端市场的发展战略。

（五）已开业门店升级改造

为不断适应市场需求的新热点，公司通过对于已开业直营酒店的升级改造，不断对现有产品进行品牌升级，优化产品结构并提高产品的附加值。

2016 年，共有 12 家经济型直营酒店进行了跨品牌改造，升级成为中高端和颐、如家精选和商旅酒店。升级改造后的中端酒店 Revpar 预计将提升 1.3 到 1.8 倍。经济型酒店事业部也不断投资于产品的迭代升级，全面推进如家 2.0 产品。2016 年完成了超过 70 家酒店的同品牌迭代升级，获得市场很好的反馈并有力地提升了酒店的经营水平。

（六）特许酒店拓展新型加盟模式

2016 年公司在成熟的特许委托经营管理模式基础上，针对非标准化存量单体酒店市场，推出自我管理的非标准酒店品牌输出模式——“云品牌系列”：派柏·云、睿柏·云、素柏·云酒店。同时针对迫切需要专业化酒店管理的业主，推出管理输出模式，为业主输出专业酒店管理团队。相对于传统的特许加盟模式，云酒店品牌及管理输出模式主要是为单体经济型、中高端酒店进行装修评估、提供升级改造方案或植入连锁系统、投入连锁专业管理，实现在现有酒店存量基础之上进行快速硬件与管理升级。

截至 2016 年年底如家酒店集团云品牌加盟酒店达到 106 家，管理输出酒店达到 47 家。

（七）智慧酒店、如家小镇、如家魔盒等创新产品成功推出

公司并不满足于传统连锁酒店市场取得的成就，同时积极探索酒店行业未来的产品和新的业态。

2016年推出“智慧酒店”这一着眼于未来的产品，从智能蓝牙开门、遥控空调、灯光场景到叮咚智能音箱，黑科技气息满满地注入了酒店客房。

如家小镇是公司在酒店行业率先探索乡野度假业态，因地制宜延伸周边配套产品而打造的休闲度假目的地。小镇涵盖了餐饮、游乐、农贸、便利店、泊车、电动车租赁等综合服务设施，同时提供“如家魔盒”的定制客房。

二、报告期内主要经营情况

整体经营情况：

2016年公司实现营业收入652,278万元，比上年同期增长389.40%。2016年公司酒店业务实现营业收入615,111.5万元，占比94.30%；其中：如家酒店集团4-12月营业收入522,153万元。景区运营业务实现营业收入37,166万元，占比5.70%。

2016年公司实现利润总额52,825万元，比上年同期增长259.97%。2016年公司酒店业务实现利润总额65,446万元，占比123.89%；其中如家酒店集团4-12月实现利润总额55,703万元(以购买日可辨认资产、负债公允价值为基础进行后续计量)。景区运营业务实现利润总额9,762万元，占比18.48%。

2016年公司实现归属母公司净利润21,094万元，比上年同期增长110.66%；实现每股收益0.7196元/股，比上年同期增长66.3%。

2016年公司非经常性损益对合并报表归属母公司净利润的影响金额为6,566万元，比上年同期减少306万元，下降4.46%。

2016年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润14,528万元、比上年同期增长362.6%；本期扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的每股收益0.4956元/股，比上年同期增长265.22%。

公司重大资产重组后，扣除非经常性损益后的盈利能力较上年有较大提高。

各业务板块经营情况：

2016年4月公司顺利完成重大现金及发行股份购买如家酒店集团，业务规模及盈利能力较上年有较大提升，酒店主业更加突出。

酒店板块收入、利润占比显著提升，具体指标详见下表：

各业务板块收入利润明细

单位：万元

指标	项目	酒店板块	景区板块	合并报表
收 入	2016年营业收入	615,111.50	37,166.42	652,277.92
	2016年结构比	94.30%	5.70%	100.00%
	2015年营业收入	97,749.05	35,530.91	133,279.96
	2015年结构比	73.34%	26.66%	100.00%
	2016比2015年营业收入增减比	529.28%	4.60%	389.40%
	2016比2015营业收入结构比百分点变化	20.96	-20.96	—
利	2016年利润总额	65,445.95	9,762.06	52,825.40

润	2016 年利润结构比	123.89%	18.48%	—
	2015 年利润总额	8,448.68	8,288.22	14,674.99
	2015 年利润结构比	57.57%	56.48%	—
	2016 比 2015 年利润总额增减比	674.63%	17.78%	259.97%
	2016 比 2015 利润总额结构比百分点变化	66.32	-38.00	—

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

(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	6,522,779,197.52	1,332,799,606.39	389.40
营业成本	359,212,751.05	181,335,261.15	98.09
销售费用	3,792,679,607.33	475,310,094.24	697.94
管理费用	1,497,866,932.61	450,603,282.64	232.41
财务费用	404,963,928.25	117,516,252.16	244.60
经营活动产生的现金流量净额	1,482,291,286.43	363,772,212.88	307.48
投资活动产生的现金流量净额	-6,601,586,354.75	-56,207,504.82	-11,645.03
筹资活动产生的现金流量净额	6,120,477,399.89	-389,097,770.90	1,672.99

1. 收入和成本分析

√ 适用 □ 不适用

2016 年公司重大资产重组后, 酒店业务得到全方位的拓展和提升, 业务规模的变化导致公司营业收入、营业成本及各业务板块营业收入、营业成本的金额和占比与上年相比有较大波动。重组后公司对酒店业务进行重新梳理和划分。

(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	5,192,626,260.45	313,074,758.94	93.97	572.92	130.32	增加 11.59 个百分点
酒店管理	958,488,728.35	2,205,081.53	99.77	365.66	-37.72	增加 1.49 个百分点
景区运营	371,664,208.72	43,932,910.58	88.18	4.60	4.95	减少 0.04 个百分点

合计	6,522,779,197.52	359,212,751.05	94.49	389.40	98.09	增加 8.10 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	6,522,779,197.52	359,212,751.05	94.49	389.40	98.09	增加 8.10 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、毛利率比上年显著提升，主要系合并范围变化，新增如家酒店直营店业务所致。

酒店管理业务营业收入、毛利率比上年显著提升，主要系合并范围变化，新增如家酒店特许及管理业务所致。酒店管理业务成本比上年下降，主要系本次重组后将欣燕都从酒店管理业务重新分类到酒店运营业务所致。

景区业务营业收入、营业成本均比上年增长，主要系入园人数增长带动经营业绩增长所致。景区业务综合毛利率比上年同期减少 0.04 个百分点，主要系餐饮收入同比上年增长及餐饮收入占比较上年增加所致，餐饮业务毛利率相对较低。

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，同时营改增因素增加营业成本的进项税额抵扣项，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 (%)
酒店运营	酒店运营	313,074,758.94	87.16	135,933,165.36	74.96	130.32
酒店管理	酒店管理	2,205,081.53	0.61	3,540,478.95	1.95	-37.72
景区运营	景区运营	43,932,910.58	12.23	41,861,616.84	23.09	4.95
合计	合计	359,212,751.05	100	181,335,261.15	100	98.09

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、主营业务分行业、分产品、分地区情况（1）主营业务分行业说明。

（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 11,758 万元，占年度销售总额 1.8%；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 8,788 万元，占年度采购总额 1.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 2,698 万元，占年度采购总额 0.44%。

2. 费用

√适用□不适用

本期销售费用 379,267.96 万元，比上年同期增长 697.94%，主要系本报告期公司合并范围变化，新增如家酒店集团所致。

本期管理费用 149,786.69 万元，比上年同期增长 232.41%，主要系本报告期公司合并范围变化，新增如家酒店集团所致。

本期财务费用 40,496.39 万元，比上年同期增长 244.6%，主要原因：①本期因收购如家酒店集团新增贷款，导致财务费用增加；②公司合并范围变化，新增如家酒店集团数据。

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

2016 年公司经营活动现金净流入 14.82 亿元，比上年增长 307.48%，主要系公司合并范围变化，本期新增如家酒店集团所致，其中：如家酒店集团 2016 年 4-12 月经营性现金净流入 11.97 亿元。

（2）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明

2016 年公司投资活动现金净流出 66.02 亿元，本期投资活动净流出比上期增长 11,645.03%。主要系本期重大现金购买收购如家酒店集团，支付投资款所致。

本期重要投资活动：①本期出售首汽集团 8.2775% 股权，收回投资 1.6 亿元；②合并范围增加，新增如家酒店集团期初货币资金 10.78 亿元、宝利投资期初货币资金 0.32 亿元；上海璞风期初货币资金 0.7 亿元；③本期重大现金购买收购如家酒店集团，支付投资款 74.73 亿元；如家酒店集团收购上海璞风酒店管理公司支付投资款 0.82 亿元；④资本性支出 4.07 亿元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明

2016 年公司筹资活动现金净流入 61.2 亿元，本期筹资活动净流入比上期增长 1673%。主要系本期重大现金购买收购如家酒店集团新增贷款所致。

本期重要筹资活动：①本年配套募集资金现金流入 38.04 亿元；②贷款净流入 27.33 亿元；其中：收购如家酒店集团项目贷款净流入 35.93 亿元（贷款现金流入 75.93 亿元，用配套募集资金和公司自有资金偿还贷款 40 亿元）、公司另外偿还存量贷款 8.6 亿元；③支付银行贷款利息及分配股利 3.57 亿元，其中支付利息 2.99 亿元、支付股利 0.58 亿元；④支付发行股份相关费用 0.51 亿元、支付购买南苑股份 12.496% 少数股权尾款 0.09 亿元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1、合并如家酒店集团相关事项

2016年4月初，公司完成收购如家酒店集团66.14%股权，因此公司的收入、利润的构成发生了重大变化。

2016年，如家项目影响公司合并报表利润总额22,581万元，占合并报表利润的比重为42.75%，具体项目如下：

(1) 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，2016年4-12月实现营业收入522,153万元，实现利润总额55,703万元。

(2) 2016年，首旅酒店（香港）公司贷款11.57亿美元收购如家酒店集团66.14%股权，产生汇兑损失影响利润总额-7,781万元。截止2016年6月末，公司已经将境外如家项目美元贷款全部置换为境内人民币贷款。

(3) 2016年，公司收购如家酒店集团贷款利息影响利润总额-22,164万元。

(4) 2016年，公司如家项目发生中介等相关费用影响利润总额-4,470万元（其中在如家酒店集团2016年4-12月报表中列支1292万元重组中介费）。

2、公司出售资产项目

2016年度，公司转让首汽集团8.2775%股权和对剩余10%股权因不具有重大影响而改变核算方法共实现投资收益17,213万元，占合并报表利润总额的比重为32.58%。

2016年度，公司出售股票产生投资收益1,040万元，占合并报表利润总额的比重为1.97%。

(三) 资产、负债情况分析

√ 适用 □ 不适用

1. 资产及负债状况

单位：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	1,104,148,451.61	6.38	166,874,787.18	4.21	561.66
应收票据	18,912.80	0.00	6,356.06	0.00	197.56
应收账款	177,003,838.11	1.02	35,445,778.00	0.89	399.37
预付款项	276,728,806.71	1.60	138,433,540.36	3.49	99.90

其他应收款	228,946,523.16	1.32	13,990,911.94	0.35	1,536.39
存货	54,412,289.80	0.31	22,792,445.47	0.58	138.73
其他流动资产	28,277,428.64	0.16	0.00	0.00	--
可供出售金融资产	277,933,061.78	1.61	128,101,892.16	3.23	116.96
长期股权投资	234,268,962.52	1.35	449,360,084.64	11.34	-47.87
投资性房地产	3,404,933.67	0.02	3,809,584.11	0.10	-10.62
固定资产	2,657,307,551.99	15.37	1,887,904,041.75	47.66	40.75
在建工程	159,146,017.64	0.92	74,638,500.00	1.88	113.22
无形资产	4,085,073,498.60	23.62	763,072,523.33	19.26	435.35
商誉	4,767,733,770.25	27.57	245,757,280.44	6.20	1,840.02
长期待摊费用	2,467,368,672.89	14.27	29,123,506.08	0.74	8,372.09
递延所得税资产	771,510,172.87	4.46	1,618,567.70	0.04	47,566.23
其他非流动资产	0.00	0.00	35,376.00	0.00	-100.00
短期借款	4,920,000,000.00	28.45	1,319,000,000.00	33.30	273.01
应付账款	109,838,317.79	0.64	82,702,071.25	2.09	32.81
预收款项	147,841,451.26	0.85	83,387,623.60	2.11	77.29
应付职工薪酬	299,517,633.52	1.73	26,909,624.98	0.68	1,013.05
应交税费	134,202,700.47	0.78	27,290,158.72	0.69	391.76
应付利息	10,040,233.70	0.06	2,596,969.72	0.07	286.61
应付股利	0.00	0.00	2,622,742.55	0.07	-100.00
其他应付款	1,852,436,857.14	10.71	133,376,176.34	3.37	1,288.88
一年内到期的非流动负债	360,727,272.11	2.09	35,493,268.50	0.90	916.33
长期借款	290,000,000.00	1.68	618,000,000.00	15.60	-53.07
长期应付职工薪酬	1,841.39	0.00	19,800.98	0.00	-90.70
预计负债	21,811,583.26	0.13	0.00	0.00	--
递延收益	32,808,160.50	0.19	1,857,142.87	0.05	1,666.59
递延所得税负债	1,101,562,567.85	6.37	221,438,605.28	5.59	397.46
其他非流动负债	1,009,137,744.28	5.84	0.00	0.00	--
股本	679,785,627.00	3.93	231,400,000.00	5.84	193.77
资本公积	5,037,133,648.93	29.13	85,772,645.27	2.17	5,772.66
其他综合收益	38,511,046.44	0.22	74,909,931.26	1.89	-48.59
专项储备		0.00	5,589,358.85	0.14	-100.00
盈余公积	190,820,874.98	1.10	187,024,301.12	4.72	2.03
未分配利润	773,727,200.71	4.47	601,295,225.37	15.18	28.68
少数股东权益	283,378,131.71	1.64	220,279,528.56	5.56	28.64

其他说明

公司本期发行股份及重大现金购买如家酒店集团100%股权，由于合并范围变化，导致2016年财务指标与2015年相比波动较大。公司资产负债表期末指标包含如家酒店集团数据，期初不包含。公司损益表指标2016年包含如家酒店集团4-12月数据，2015年数据不包含如家酒店集团。

(1)货币资金期末余额110,414.85万元，较期初增长561.66%，主要系公司本期合并范围变化，

期末包含如家酒店集团数据所致。

(2) 应收票据期末余额1.89万元, 较期初增长197.56%, 系京伦饭店本期新增托收支票所致。

(3) 应收账款期末净额17,700.38万元, 较期初增长399.37%, 主要系公司本期合并范围变化, 期末包含如家酒店集团数据所致。

(4) 预付账款期末余额为27,672.88万元, 较期初增长99.90%, 主要系公司本期合并范围变化, 期末包含如家酒店集团数据所致。

(5) 其他应收款期末净额为22,894.65万元, 较期初增长1,536.39%, 主要系公司本期合并范围变化, 期末包含如家酒店集团数据所致。

(6) 存货期末余额5,441.23万元, 较期初增长138.73%, 主要系公司本期合并范围变化, 期末包含如家酒店集团数据所致。

(7) 其他流动资产期末余额为2,827.74万元, 较期初增长; 主要系本期合并范围变化, 期末包含如家酒店集团数据; 以及公司本期营改增后新增计提待抵扣进项税所致。

(8) 可供出售金融资产期末余额27,793.31万元, 较期初增长116.96%, 主要系: ①公司对首汽集团剩余10%股权因不具有重大影响而改变核算方法, 从长期股权投资调整至可供出售金融资产核算, 按公允价值确认可供金融资产初始成本18,566.68万元, 因此增加可供出售金融资产期末余额; ②本期出售部分外运发展股票及外运发展股票期初期末市值波动较大所致。

(9) 长期股权投资期末余额23,426.90万元, 较期初下降47.87%, 主要系公司出售首汽集团8.2775%股权和对剩余10%股权因不具有重大影响而改变核算方法, 从长期股权投资调整至可供出售金融资产核算所致。

(10) 固定资产期末净值265,730.76万元, 较期初增长40.75%, 主要系公司本期合并范围变化, 期末包含如家酒店集团数据所致。

(11) 在建工程期末余额15,914.60万元, 较期初增长113.22%, 主要系公司本期合并范围变化, 期末包含如家酒店集团数据所致。

(12) 无形资产期末净值408,507.35万元, 较期初增长435.35%, 主要系公司本期合并范围变化, 期末包含如家酒店集团数据所致。

(13) 商誉期末余额476,773.38万元, 较期初增长1,840.02%, 主要原因: ①公司非同一控制下收购如家酒店集团, 确认商誉45.175亿元所致; ②如家酒店集团本期收购上海璞风酒店管理有限公司增加商誉446.67万元。

(14) 长期待摊费用期末余额246,736.87万元, 较期初增长8,372.09%, 主要系公司本期合并范围变化, 期末包含如家酒店集团数据所致。

(15) 递延所得税资产期末余额77,151.02万元, 较期初增长47,566.23%, 系公司本期合并范围变化, 期末包含如家酒店集团数据所致。

(16) 短期借款期末余额492,000万元, 较期初增长273.01%, 系公司因收购如家酒店集团, 本期净增如家项目贷款35.93亿元所致。

(17) 应付账款期末余额10,983.83万元, 较期初增长32.81%, 系公司本期合并范围变化, 期末包含如家酒店集团数据所致。

(18) 预收款项期末余额14,784.15万元, 较期初增长77.29%, 系公司本期合并范围变化, 期末包含如家酒店集团数据所致。

(19) 应付职工薪酬期末余额29,951.76万元,较期初增长1,013.05%,系公司本期合并范围变化,期末包含如家酒店集团数据所致。

(20) 应交税费期末余额13,420.27万元,较期初增长391.76%,系公司本期合并范围变化,期末包含如家酒店集团数据所致。

(21) 应付利息期末余额1,004.02万元,较期初增长286.61%,系公司本期因收购如家酒店集团新增贷款,贷款规模较年初增长所致。

(22) 应付股利期末余额0万元,较期初下降100%,系京伦饭店及南山公司本期支付以前年度股利所致。

(23) 其他应付款期末余额185,243.69万元,较期初增长1,288.88%,系公司本期合并范围变化,期末包含如家酒店集团数据所致。

(24) 一年内到期的非流动负债期末余额36,072.73万元,较期初增长916.33%,系公司本期合并范围变化,期末包含如家酒店集团数据所致。

(25) 长期借款期末余额29,000万元,比期初下降53.07%;主要系本期偿还贷款及长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(26) 预计负债期末余额2,181.16万元,较期初增长系公司本期合并范围变化,期末包含如家酒店集团数据所致。

(27) 递延收益期末余额3,280.82万元,较期初增长1,666.59%,系公司本期合并范围变化,期末包含如家酒店集团数据所致。

(28) 递延所得税负债期末余额110,156.26万元,较期初增长397.46%,主要原因:①公司非同一控制下收购如家酒店集团66.14%股权,资产评估增值部分导致资产的账面价值大于计税基础形成应纳税暂时性差异,计提递延所得税负债8.64亿元所致;②公司本期合并范围变化,期末包含如家酒店集团数据所致。

(29) 其他非流动负债期末余额100,913.77万元,较期初增长系公司本期合并范围变化,期末包含如家酒店集团数据所致。

(30) 期末股本67,978.56万元,较期初增长193.77%。主要系公司本期发行股份购买如家酒店集团33.86%及配套募集资金所致。

(31) 资本公积期末余额 503,713.36 万元,较期初增长 5,772.66%,主要原因:①公司本期发行股份增加资本溢价 744,779.37 万元,抵减因首旅酒店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与该部分股权价值形成的差额 245,817.08 万元后,净增 498,962.29 万元。②其他资本公积本期减少 3,826.19 万元。主要系本期处置权益法核算联营企业首汽股份 8.2775%的股份,并将剩余 10%股份由长期股权投资转至可供出售金融资产核算,相应转出资本公积 4,970.83 万元。

(32) 其他综合收益期末余额3,851.10万元,较期初下降48.59%,主要原因:①本期出售部分外运发展股票,前期计入其他综合收益当期转入损益778万元;②外运发展股票期初期末市值波动较大导致公司持有的外运发展股票公允价值下降(2015年12月31日期末收盘价27.06元/股,2016年12月31日收盘价16.54元/股)。

(33) 专项储备期末余额为零,较期初减少 558.94 万元,下降 100%,主要系本期转让首汽集团 8.2775%股权和对剩余 10%股权因不具有重大影响而改变核算方法,相应转出该股权对应的专项储备所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

报告期末公司所有权受到限制的资产 28,489.49 万元,系南苑股份将其资产在银行办理抵押,用于取得银行抵押贷款所致。具体内容详见财务报表附注。

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

2016 年末,公司酒店家数 3,402 家(含境外 1 家),比去年同期增加 3,248 家,客房间数 373,560 间,比去年同期增加 341,964 间。公司中高端酒店数量占比 9.32%,客房间数占总客房间数的 13.59%。经济型酒店数量仍占很大比重,未来,中高端品牌是公司酒店主业重点发展方向。

2016 年年末公司酒店数据汇总表

单位	经济型		中高端		其他	
	家数	客房间数	家数	客房间数	家数	客房间数
如家	2,947	312,101	220	25,361	80	6,302
首旅	58	4,389	97	25,407		
合计	3,005	316,490	317	50,768	80	6,302

2016 年如家品牌酒店数据统计表

品牌	酒店数量			客房间数		
	2016 年末			2016 年末		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许
经济型酒店	2,947	835	2,112	312,101	101,255	210,846
如家	2,385	658	1,727	251,987	74,336	177,651
莫泰	411	156	255	50,220	24,497	25,723
云上四季	33	21	12	3,121	2,422	699
蓝牌驿居	14	-	14	510	-	510
派柏云	77	-	77	4,498	-	4,498
睿柏云	27	-	27	1,765	-	1,765
中高端酒店	220	93	127	25,361	12,681	12,680
和颐	85	35	50	11,864	5,930	5,934
如家精选	100	48	52	10,840	5,949	4,891
如家商旅	23	5	18	1,773	418	1,355
璞隐	1	1	-	166	166	-
扉缦	2	2	-	102	102	-

素柏云	2	-	2	200	-	200
金牌驿居	7	2	5	416	116	300
其他	80	31	49	6,302	2,321	3,981
公寓	33	31	2	2,442	2,321	121
管理输出	47	-	47	3,860	-	3,860
小计	3,247	959	2,288	343,764	116,257	227,507
其中：直营店	959			116,257		
特许/管理店	2,288			227,507		

2016 年首旅品牌酒店数据统计表

品牌	酒店数量					
	2016 年末			2015 年末		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许
经济型酒店	58	22	36	56	25	31
欣燕都	25	19	6	28	22	6
雅客怡家	33	3	30	28	3	25
中高端酒店	97	7	90	98	7	91
首旅建国	65	2	63	72	2	70
首旅南苑	5	4	1	5	4	1
首旅京伦	20		20	18		18
首旅寒舍	6		6	2		2
京伦饭店	1	1		1	1	
小计	155	29	126	154	32	122

2016 年首旅品牌酒店客房数据统计表

品牌	客房间数					
	2016 年末			2015 年末		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许
经济型酒店	4,389	2,002	2,387	4,395	2,226	2,169
欣燕都	2,140	1,737	403	2,362	1,959	403
雅客怡家	2,249	265	1,984	2,033	267	1,766
中高端酒店	25,407	2,489	22,918	27,201	2,489	24,712
首旅建国	19,318	922	18,396	21,559	922	20,637
首旅南苑	1,080	966	114	1,078	966	112
首旅京伦	4,317		4,317	3,918		3,918

首旅寒舍	91		91	45		45
京伦饭店	601	601		601	601	
小计	29,796	4,491	25,305	31,596	4,715	26,881

2、品牌拓展数据

2016 年如家酒店 4—12 月新开店数量为 420 家，其中直营店 60 家，特许加盟店 360 家。

2016 年如家品牌拓展数据表

品牌	新开店数量		
	2016 年 4 至 12 月		
	合计	直营	特许
经济型酒店	236	-	236
如家	108	-	108
莫泰	15	-	15
云上四季	4	-	4
蓝牌驿居	14	-	14
派柏云	70	-	70
睿柏云	25	-	25
中高端酒店	103	29	74
和颐	21	7	14
如家精选	48	12	36
如家商旅	23	5	18
璞隐	1	1	-
扉缦	2	2	-
素柏云	1	-	1
金牌驿居	7	2	5
其他	81	31	50
公寓	33	31	2
管理输出	48	-	48
小计	420	60	360

2016 年首旅品牌拓展数据表

品牌	新开店数量					
	2016 年			2015 年		
	合计	直营	特许	合计	直营	特许
经济型酒店	5	-	5	3	1	2

欣燕都	-			-		-
雅客怡家	5	-	5	3	1	2
中高端酒店	9	-	9	11	-	11
首旅建国	1		1	5		5
首旅南苑	-			-		
首旅京伦	4		4	4		4
首旅寒舍	4		4	2		2
京伦饭店						
小计	14	-	14	14	1	13

3、品牌经营数据表

(1) 如家酒店经营整体情况

2016年4-12月如家全部酒店三项经营指标均比去年同期增长，Revpar 平均 145 元，比去年同期增长了 4.3%，平均房价 170 元，比去年同期增长 3.8%，出租率 84.9% 比去年增长 0.35 个百分点。

经济型酒店业务：

2016年4-12月经济型酒店业务继续保持增长，Revpar 平均 138 元，平均房价 162 元，出租率 85.1%，比去年同期分别提高了 1.4%，1.0% 和 0.34 个百分点。

中高端酒店：

2016年4-12月如家酒店中高端酒店经营比去年同期呈现大比例增长态势，特别是 Revpar 平均 258 元，比去年同期增长了 11.5%。平均房价 318 元，比去年同期增长了 5.4%，出租率 81.2% 比去年同期增长 4.49 个百分点。

直营店的 Revpar 平均 258 元，比去年同期增长 8.7%。平均房价 321 元，比去年同期增长了 5.1%，出租率 80.4% 比去年同期增长 2.67 个百分点。

特许管理店的三项指标增长强劲，Revpar 平均 258 元，比去年同期增长了 16.5%。平均房价 314 元，比去年同期增长了 6.2%，出租率 82.2% 比去年同期增长 7.22 个百分点。

2016 年 4—12 月如家经济型酒店和中高端酒店三项指标统计表

项目	Revpar		均价		出租率	
	2016 年 4 至 12 月	同比%	2016 年 4 至 12 月	同比%	2016 年 4 至 12 月	同比增减百分点
经济型酒店	138	1.4%	162	1.0%	85.1%	0.34
直营	125	0.5%	152	0.9%	81.9%	-0.31
特许管理	145	1.3%	167	0.7%	86.8%	0.52
中高端酒店	258	11.5%	318	5.4%	81.2%	4.49
直营	258	8.7%	321	5.1%	80.4%	2.67
特许管理	258	16.5%	314	6.2%	82.2%	7.22
小计	145	4.3%	170	3.8%	84.9%	0.35
直营	137	5.8%	168	6.1%	81.7%	-0.23
特许管理	149	3.2%	172	2.6%	86.6%	0.55

注释：不含逗号公寓和管理输出酒店 RevPAR 数据。

(2) 首旅酒店原有酒店经营情况

2016 年 1—12 月首旅经济型酒店和中高端酒店三项指标统计表

项目	Revpar			均价			出租率		
	2016 年	2015 年	%	2016 年	2015 年	%	2016 年	2015 年	同比增 减百分 点
经济型酒店	107	113	-5.1%	154	161	-4.8%	69.8%	70.1%	-0.22
直营	132	139	-4.8%	192	194	-1.2%	69.1%	71.8%	-2.62
特许管理	76	76	0.3%	113	120	-5.5%	67.6%	63.7%	3.94
中高端酒店	259	250	3.5%	453	450	0.8%	57.2%	55.7%	1.53
直营	285	279	2.1%	487	495	-1.5%	58.5%	56.4%	2.09
特许管理	257	248	3.7%	450	446	1.0%	57.1%	55.6%	1.48
小计	231	225	2.8%	388	386	0.7%	59.5%	58.3%	1.20
直营	199	197	1.2%	309	301	2.7%	64.5%	65.4%	-0.94
特许管理	236	229	2.8%	404	406	-0.4%	58.3%	56.5%	1.85

4、酒店区域分布

省(或直辖市、自治区)	2016 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	49	6,903	230	29,365	279	36,268
上海	99	14,184	216	21,820	315	36,004
小计	148	21,087	446	51,185	594	72,272
除北京、上海以外地区	840	99,661	1,967	201,427	2,807	301,088
其中：江苏、山东、浙江	258	29,685	680	68,065	938	97,750
合计	988	120,748	2,413	252,612	3,401	373,360

公司中国境内 3,401 家酒店中，除北京、上海以外地区，在江苏省、山东省和浙江省的酒店数量位列前三名，江苏省共 378 家，其中直营店 109 家，客房间数 11,758 间，特许管理及管理输出店 269 家，客房间数 26,094 间。山东省共 344 家，其中直营店 107 家，客房间数 12,034 间，特许管理及管理输出店 237 家，客房间数 24,162 间。浙江省共 216 家，其中直营店 42 家，客房间数 5,893 间，特许管理及管理输出店 174 家，客房间数 17,809 间。

公司中国境内酒店家数 3,401 家，客房间数 373,360 间。北京、上海、江苏、山东、浙江的酒店总数 1,532 家，占总数的 45.05%，客房间 170,022 间，占总数的 45.54%，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

2016 年末对外长期股权投资总体变化：截止 2016 年 12 月 31 日，公司合并报表长期股权投资总额为 23,426.90 万元，比年初减少 21,509.11 万元，下降 47.87%。对外投资增减变化：(1)

转让北京首汽(集团)股份有限公司 8.2775%的股权和对剩余 10%股权因不具有重大影响而改变核算方法,从长期股权投资调整至可供出售金融资产核算,共减少长期股权投资 22,903 万元。(2)新增对浙江未来酒店网络技术有限公司(简称:未来酒店)投资 1,500 万元。

(1) 重大的股权投资

√适用□不适用

①收购如家酒店集团

A、重大现金购买：2016 年 4 月顺利完成

2015 年 12 月 6 日,首旅酒店集团第六届董事会第八次会议决议审议通过《关于审议〈重大现金购买及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》。

2016 年 1 月 15 日,首旅酒店股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等关于本次发行股份购买资产交易的议案。

首旅酒店通过在境外新设的两层特殊目的公司首旅酒店集团(香港)控股有限公司(“首旅酒店(香港)”)及首旅酒店集团(开曼)控股有限公司(“首旅酒店(开曼)”)执行本次重大现金购买交易。根据首旅酒店、首旅酒店(香港)、首旅酒店(开曼)及如家酒店集团签署的《合并协议》,首旅酒店以每股普通股 17.90 美元及每股 ADS(每股 ADS 为两股普通股)35.80 美元的价格向如家酒店集团非主要股东及主要股东(就其非转换股份)支付 74.73 亿元人民币作为本次重大现金购买对价,获得如家酒店集团 66.14%股权,实现如家酒店集团的私有化。

B、发行股份购买资产：2016 年 10 月成功完成

根据 2016 年 1 月 15 日召开的 2016 年第一次临时股东大会决议,并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)及商务部《关于原则同意 Smart Master International Limited 等战略投资北京首旅酒店(集团)股份有限公司的批复》(商资批(2016)894 号)核准,首旅酒店向北京首都旅游集团有限责任公司等 8 名交易对方发行股份 246,862,552 股,购买宝利投资有限公司(Poly Victory Investments Limited,以下简称宝利投资)100%股权和如家酒店集团(Homeinns Hotel Group)19.03%股权。截至 2016 年 10 月 14 日止,首旅酒店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 100%股权。

②投资设立浙江未来酒店网络技术有限公司

首旅酒店与阿里巴巴集团旗下浙江去啊网络技术有限公司(以下简称“阿里·去啊”)、北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“石基信息”)于 2016 年 3 月 30 日签署《合资合同》,公司与阿里·去啊、石基信息共同出资设立一家合资公司,该合资公司总投资额 5,000 万元,其中阿里·去啊认缴出资额 2,450 万元,占总股本的比例为 49%;首旅酒店认缴出资额 1,500 万元,占总股本的比例为 30%;石基信息认缴的出资额 1,050 万元,占总股本的 21%。

(2) 重大的非股权投资

√适用□不适用

公司 2016 年购置固定资产、长期资产支出 46,817 万元,其中酒店升级改造 19,417 万元、新建酒店投入 15,758 万元、各类长期资产更新及其他投入 11,642 万元。

2016年4-12月，如家酒店集团发生各类资本性支出43,067万元，其中酒店升级改造项目投入18,772万元、新建酒店投入15,758万元、各类长期资产更新及其他投入8,537万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

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2015年末持有外运发展股票3,893,721股，2016年累计净出售外运发展股票40万股，获得股票转让税前收益10,356,318.15元，扣除印花税、流转税、企业所得税后的净收益7,323,952.68元，占2016年度归属母公司净利润的3.47%。

公司持有的外运发展股票期初账面价值105,364,090.26元，期末账面价值57,786,145.34元。另外，公司2016年获得外运发展分配2015年度股利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%。

(六) 重大资产和股权出售

√适用□不适用

公司在2016年出让首汽集团8.2775%股权事项于2016年5月30日完成股权交割及工商备案手续。转让首汽集团8.2775%股权和对剩余10%股权因不具有重大影响而改变核算方法共实现税前投资收益17,213万元。交易内容详见2016年4月26日公司临2016-034号公告，《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站<http://www.sse.com.cn>。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

1、主要子公司

南山公司主要从事景区运营服务，注册资本38,600万元。2016年实现营业收入37,166万元，比上年同期增长4.60%；实现利润总额9,762万元，比上年同期增长17.78%；实现净利润7,254万元，较上年同期增长20.56%。南山公司2016年末资产总额为74,501万元，净资产57,527万元，资产负债率22.78%。

京伦饭店主要从事酒店运营服务，注册资本为1,200万美元。2016年实现营业收入11,703万元，比上年同期下降5.62%；实现利润总额1,757万元，比上年同期增长43.26%；实现净利润1,315万元，比上年同期增长43.69%。2016年末资产总额13,887万元，净资产10,720万元，资产负债率22.80%。

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。2016年实现营业收入4,209万元，比上年同期增长1.32%；实现利润总额1,905万元，比上年同期增长13.25%；实现净利润1,424万元，比上年同期增长12.46%。2016年末资产总额5,384万元，净资产4,460万元，资产负债率17.16%。

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。2016年实现营业收入2,394万元，比上年同期增长6.15%；实现利润总额1,626万元，比上年同期增长5.98%；实现净利润1,212万元，比上年同期增长4.64%。2016年末资产总额3,965万元，净资产3,680万元，资产负债率7.18%。

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2016年实现营业收入10,413万元，比上年同期下降19.84%；实现利润总额19万元，比上年同期下降97.22%；实现净

利润4.56万元,比上年同期下降99.10%。2016年末,欣燕都母公司资产总额8,743万元,净资产7,867万元,资产负债率10.01%。

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。2016年实现营业收入1,201万元,比上年同期增长26.10%;实现利润总额-42万元,比上年同期增长79.16%;实现净利润-33万元,比上年同期增长78.09%。2016年末资产总额2,557万元,净资产2,284万元,资产负债率10.68%。

南苑股份主要从事酒店运营服务,注册资本为19,516.1531万元。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:2016年实现营业收入38,194万元,比上年同期下降3.75%;实现利润总额-635万元,比上年同期下降了38.68%。2016年末资产总额177,521万元,净资产30,426万元,资产负债率82.86%。

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:2016年4-12月实现营业收入522,153万元,其中:直营收入427,775万元,特许收入88,094万元,其他6,284万元。实现利润总额55,703万元,净利润39,452万元,归属母公司净利润40,526万元,2016年资产总额95亿元,净资产50.36亿元,其中:归属母公司净资产49.8亿元,资产负债率46.99%。

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。2016年实现营业收入481万元、利润总额-55.31万元、净利润-41.48万元。2016年末资产总额622万元,净资产458万元,资产负债率26.29%。

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。2016年首旅酒店(香港)母公司利润总额-14,050万元,净利润-14,050万元。2016年末,首旅酒店(香港)母公司资产总额754,342万元,净资产-14,416万元。

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。2016年实现营业收入17,425万元,比上年同期下降22.91%;实现利润总额510万元,比上年同期下降74.98%。2016年末,宁夏沙湖资产总额为5.23亿元,净资产3.40亿元,资产负债率35.01%。

(2) 尼泊尔馆

尼泊尔馆主要从事景区运营业务,注册资本18000万元。2016年实现营业收入2,041万元,比上年同期增长171.74%;实现净利润212万元,比上年同期增长116.88%。2016年末,尼泊尔馆资产总额18599万元,净资产16541万元,资产负债率11.06%。

(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、旅游行业政策

(1) 国家旅游局发布《“十三五”旅游业发展规划》，为行业发展指引战略目标

《“十三五”旅游业发展规划》（以下简称《规划》）目标强调，“十三五”时期旅游交通更为便捷，旅游公共服务更加健全，带薪休假制度加快落实，市场秩序显著好转，文明旅游蔚然成风，旅游环境更加优美。另外，《规划》提出的旅游业供给侧结构性改革各项任务和举措，实际上都是满足大众旅游时代要求、改善旅游体验、提高人民群众满意度的具体体现。

“十三五”时期旅游业发展将呈现出五大发展趋势：消费大众化、需求品质化、发展全域化、产业现代化、竞争国际化。

当前旅游业发展的突出问题主要是供给不足和供给结构不合理，对于“十三五”时期如何推进旅游业供给侧结构性改革将重点推进 8 个方面的创新，即推进理念创新，构建发展新模式；推进产品创新，扩大旅游新供给；推进业态创新，拓展发展新领域；推进技术创新，打造发展新引擎；推进主体创新，提高发展新效能；优化旅游业空间布局，构建协调发展、结构合理的新型旅游功能区体系；补齐短板，切实加强旅游基础设施建设，在旅游公共服务方面取得新的突破；提升旅游要素水平。

此外，对于旅游扶贫问题，《规划》提出实施乡村旅游扶贫重点村环境整治行动；开展旅游规划扶贫公益行动；实施旅游扶贫电商行动；开展万企万村帮扶行动；实施金融支持旅游扶贫行动；实施旅游扶贫带头人培训行动。

(2) 全域旅游概念的提出标志着中国旅游发展阶段及其规律的认识上跃上全新高度

“全域旅游”是指在一定行政区域内，以旅游业为优势主导产业，实现区域资源有机整合、产业深度融合发展和社会共同参与，通过旅游业带动乃至统领经济社会全面发展的一种新的区域旅游发展理念和模式。

全域旅游是一种游客对于出行体验的追求；是居民对于生活质量的追求；是政府对于区域发展的追求；是企业对自我发展的追求。代表当下的生活理念与生活品位，融合了生活文化与生活方式。

(3) 《关于开展特色小镇培育工作的通知》是促进休闲旅游业发展的又一重要国家级扶植政策

住房城乡建设部、国家发展改革委、财政部 2016 年中联合下发的《关于开展特色小镇培育工作的通知》中，要求到 2020 年，培育 1000 个左右各具特色，富有活力的休闲旅游、商贸物流、现代制造、教育科技、传统文化、美丽宜居等特色小镇。中央财政会给予开展好、实施效果优的特色小镇适当奖励。2017 年该政策将进一步推进落实，国内各大旅游企业集团纷纷于地方政府签订合作协议，未来大型旅游企业集团的重点发展方向清晰确立。

2、行业格局

- (1) 大型旅游企业集团业态丰富、市场规模具有明显优势、综合实力强。
- (2) 兼并重组促进传统国有企业和其他所有制企业的制度变革。
- (3) 金融嵌入旅游各个环节中，使得整个生态链条的黏性和忠诚度大幅度增强，融合创新以提升客户体验，给旅游产业链的各个环节带来新的价值。大型旅游集团在融资租赁、产业基金、供应链金融，消费金融、保险保理、旅游支付等全方位整合，打造旅游金融生态产业链。
- (4) 分享经济浪潮颠覆传统旅游行业，非标准住宿促进中国住宿业的革命向纵深发展。
- (5) 与互联网的融合进一步深化。新一代的旅游互联网企业不仅仅局限于提供旅游产品的购买、支付，创新深化的经营已经渗透到定制旅游产品以及提供客人对旅游产品的选择决策阶段。

3、酒店住宿行业的趋势

2016 年中国酒店行业、休闲旅游行业有很多的整合并购事项发生，这是基于国内旅游产品的供给规模大、同质化严重，企业间的并购行为实际上是对旅游资源和客源的进一步整合，促进存量产品更多的优化、更新、迭代，2017 年仍将持续。

2016 年以民宿、精品酒店、短租和房车为代表的非标准住宿业得到了新的快速发展，中国住宿业的革命持续向纵深发展。2017 年注重个性化和人性化、最求新、奇、特，更具有互动参与性，社交、好玩、有趣的多元化住宿产品将更具市场竞争力。

（二）公司发展战略

适用 不适用

公司坚持“向存量要发展、向整合要发展、向创新要发展”的战略。未来不仅从传统的消费等级上建立全系列产品，涵盖五星级及以上奢华酒店，中高端酒店以及经济型酒店；还将从顾客消费需求角度，开拓更多品类产品，包括满足自驾休闲旅游的民宿、营地类产品，满足城市年轻人群居住需求的公寓类产品，以及满足小众人群的跨界定制产品。

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（趣玩、探索等），打造顾客价值生态圈，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，极大的延展潜在价值，努力将公司打造成为酒店业的新标杆，引领行业推动国内住宿业的发展与创新变革。

（三）经营计划

适用 不适用

1、稳步发展经济型酒店，提升服务质量和产品迭代。

2、重点发展中高端酒店品牌。在酒店消费升级的趋势下，2017 年公司会有效地集约资源、集中团队、提高效率，加快和颐至尊、和颐至尚、和颐至格，如家精选等品牌的发展，整合“建国、京伦、南苑”等高端品牌，打造建国璞隐、京伦靡缦，形成中高端全覆盖的品牌系列。

3、2017 年开店计划：全部新开店预计为 400 到 450 家，其中直营店占 10%左右。新开店中中高端店占比预计为 40%左右。

4、2017 年公司预计营业收入 81 亿元至 84 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。

公司在2016年12月15日发布了《发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》，2017年1月10日发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股份变动的公告》，公司股本连续发生两次变动。

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

董事会对2016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，2017年是公司战略转型，积极向中高端市场发力的一年。公司酒店主业将全面探索品牌发展新方向，产品升级和各项业务整合需要更多的资金投入。

2、留存未分配利润用途

2016年公司在收购如家酒店集团股权暨重大资产重组后仍有大额并购贷款，短期面临资产负债率相对较高的经营现状，留存未分配股利为运营提供保障资金。

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（%）
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

2014 年	0	1.5	0	34,710,000.00	112,473,056.88	30.86
--------	---	-----	---	---------------	----------------	-------

(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
与重大资产重组相关的承	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	2014年12月	是	是		

诺			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。”													
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，目前尚未注入首旅酒店，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</p> <p>酒店名称及原因</p> <table border="1" data-bbox="624 1659 1070 1832"> <thead> <tr> <th data-bbox="624 1659 743 1832">酒店名称</th> <th data-bbox="743 1659 799 1832">股东名称</th> <th data-bbox="799 1659 919 1832">持股比例</th> <th data-bbox="919 1659 1070 1832">未由首旅酒店管理原因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" data-bbox="624 1832 1070 1874">情况 1:</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:				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司	北京市北京饭店	60%	饭店位置和性质特殊且需要获得其他股东同意						
			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 2016 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	100%	已改为培训中心						

			业合资) 在管理, 协议尚未 到期(到 期日为 2016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 有限 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	首 旅 置 业	50%	7	亏损且 未符合 本次承 诺标准

限公 司					
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	
<p style="text-align: center;">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：</p> <p>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。</p> <p>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</p>	2016 年 7 月 29 日	是	是		

		监管意见进行相应调整。					
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 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。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。（二）关于保证上市公司财务独立 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</p>	2016年7月29日	是	是		

		<p>公司的财务管理制度。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。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。（三）关于保证上市公司机构独立 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。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。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。（四）关于保证上市公司资产独立 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。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。（五）关于保证上市公司业务独立 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。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。（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。（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>					
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 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</p>	2016年7月29日	是	是		

			<p>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> <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</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		间接损失。 (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。					
置入资产价值保证及补偿	北京首都旅游集团有限责任公司	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 Victory 100% 股权进行减值测试, 若 Poly Victory 100% 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。 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。	2016 年 7 月 29 日	是	是		
股份限售	携程上海、Wise Kingdom、沈南鹏 (NanpengShen)、Smart Master、Peace Unity	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。 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。 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。	2016 年 7 月 29 日	是	是		
股份限售	孙坚、宗翔新	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 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	2016 年 7 月 29 日	是	是		

		起 36 个月内不得转让。					
解决关联交易	携程上海、Wise Kingdom、沈南鹏 (Nanpeng Shen)、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 Kingdom	<p>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。</p> <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</p>	2016 年 7 月 29 日	是	是		

			<p>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			
盈利预测及补偿	南苑控股/乐志明	<p>在南苑股份及其子公司的银行借款年实际平均利率不高于 6% (含 6%)、并采用首旅酒店的折旧政策的前提下，南苑控股和乐志明先生承诺南苑股份 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 (以下简称：业绩承诺期间) 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 7200 万元。2015 年南苑股份归属于母公司股东的净利润未达到 500 万元、或者业绩承诺期间合并报表归属于母公司股东的净利润合计未达到 7200 万的，南苑控股/乐志明先生将以现金或其他资产 100% 向首旅酒店补偿。用其他资产补偿时，若资产评估价值低于应补偿金额，则差额部分仍由南苑控股/乐志明先生以现金补偿；在首旅酒店公告 2015 年、2017 年度《年度报告》之日起十五个工作日内，将差额补偿款汇入首旅酒店指定的银行账户。</p>	2015 年 6 月 2 日	是	是			
与首次公	解决关联	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</p>	2000 年 6 月 1 日	是	是		

开发 行 相 关 的 承 诺	交 易		<p>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：</p> <p>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。</p>					
----------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

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）事宜与外方进行了沟通和谈判，但仍未与外方达成一致意见。下一步，首旅集团将继续与外方积极沟通。

(2) 关于到期酒店委托管理事项

①关于北京新世纪饭店有限公司管理合同到期未注入原因说明

根据2004年9月1日业主方与管理方签订的管理合同以及相关延期协议约定，2016年12月31日到期后，如双方均无异议，管理协议可继续延期3年至2019年12月31日。据此，在管理方相关经营管理工作未出现重大疏漏的前提下，双方未提出任何异议，因此，管理合同继续延期至2019年12月31日。

②关于北京新侨饭店有限公司管理合同到期未注入原因说明

根据2001年5月31日业主方与管理方签订的管理合同以及相关延期协议约定，2016年7月31日到期后，双方可以继续延期5年至2021年7月31日。据此，本着稳定经营、稳定员工队伍的原则，在管理方相关经营管理工作未出现重大疏漏的前提下，双方未提出任何异议，因此，管理合同继续延期至2021年7月31日。

(3) 关于宝利投资全部股东权益减值测试事项

根据天健兴业出具的《资产评估报告》天兴评报字[2017]第 0310 号所述，标的资产于 2016 年 12 月 31 日的评估结果为 173,130.94 万元，高于注入日宝利投资的交易价格 17.14 亿元。补偿期内，标的公司宝利投资未发生股东增资、减资、接受赠与以及利润分配事项。经测试，截至 2016 年 12 月 31 日止，标的资产不存在减值迹象。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2016

年12月31日关于宝利投资有限公司全部股东权益减值测试报告之专项审核报告》致同专字(2017)第110ZA2602号。

2、南苑股份业绩完成情况

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。

(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、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

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

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
根据《增值税会计处理规定》，本集团经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费均在利润表中的“税金及附加”项目列示。	① 税金及附加	25,791,867.49
	② 管理费用	-25,791,867.49
根据《增值税会计处理规定》，“应交税费”科目下的“应交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。	① 其他流动资产	28,019,890.48
	② 应交税费	28,019,890.48

(2) 重要会计估计变更

根据本公司2016年4月26日第六届董事会第十三次会议决议，基于如家酒店集团于2016年4月成为本公司的控股子公司，本集团的经济型连锁酒店业务得到大幅度扩展，为了使会计信息更加真实、科学、合理地反映企业财务状况和经营成果，对应收款项坏账准备、低值易耗品摊销方法、固定资产折旧年限相关会计估计进行统一、变更。

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的判断依据或金额标准调整情况

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

②应收款项组合类型调整情况

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

③应收款项账龄组合坏账准备计提比例调整情况

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

④低值易耗品的摊销方法调整情况

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

⑤固定资产折旧年限调整情况

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

上述会计估计变更对本年度的主要影响：

会计估计变更的内容	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
调整应收款项坏账准备会计估计	本公司第六届董事会第十三次会议	① 应收账款	6,148,861.08
		② 其他应收款	738,284.84
		③ 资产减值损失	-6,887,145.92
调整低值易耗品摊销方法会计估计	本公司第六届董事会第十三次会议	① 存货	33,321,302.65
		② 销售费用	-33,321,302.65
调整固定资产折旧年限会计估计	本公司第六届董事会第十三次会议	① 固定资产	-6,087,379.43
		② 管理费用	6,087,379.43

2016年4月26日公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第六次会议已经审议通过《关于变更会计估计的议案》，认为公司本次变更会计估计是基于公司经济型连锁酒店业务得到大幅度扩展，变更后能够使会计信息更加真实、科学、合理地反映企业财务状况和经营成果。公司独立董事亦发表了同意的独立意见。

（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

项目	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）

境内会计师事务所报酬	160
境内会计师事务所审计年限	11

说明：事务所报酬 160 万元为不含税金额。

项目	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	50
财务顾问	华泰联合证券有限责任公司	300
财务顾问	中信证券股份有限公司	300

说明：内控审计费 50 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

2016 年，本公司完成了对如家酒店集团的重大资产收购。如家酒店集团作为本公司的重大子公司，其各项财务指标（包括资产及负债规模、经营成果和现金流量等）占本集团合并报表相关数据的比重均较大。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）历年来担任如家酒店集团的审计机构，也被本公司聘请担任上述重大资产收购交易中被购买资产的审计机构。为更好地适应本公司未来业务发展需要，提高整体审计效率，经公司慎重考虑，拟聘请普华永道中天为公司 2017 年度财务报告及内控审计机构。

致同会计师事务所多年以来一直为公司的审计单位，且在公司年度财务报告审计工作中表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司对致同会计师事务所长期以来的辛勤工作表示衷心感谢！

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

(二) 其他说明

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

截至 2016 年 12 月 31 日止，本集团存在的主要未决诉讼包括：如家酒店集团下属公司北京约泰酒店管理有限公司涉及的昆山长江中路店解除房屋租赁合同纠纷和上海驿居酒店管理有限公司涉及的莫泰宜昌发展大道店租赁合同纠纷等。本集团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、如家酒店集团异议股东事项

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，如家酒店集团和异议股东已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，本集团已就此事项根据目前的进展情况作出估计并确认相应的负债。

截至 2016 年 12 月 31 日止，除上述事项外，本公司不存在其他应披露的重大或有事项。

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

公司对控股股东的财务公司-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。

（一）首旅集团财务公司概况

首旅集团财务公司 2016 年度末资产负债表、损益表和现金流量表，具体情况报告如下：

截止 2016 年 12 月 31 日，财务公司总资产 5,988,497,608.57 元，净资产 1,122,534,506.80 元；2016 年 1-12 月实现营业收入 117,982,706.35 元，净利润 72,382,062.54 元。截止 2016 年 12 月 31 日，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》34 条规定要求，具体指标：1、资本充足率 22.3%；2、拆入资金余额 0 元；3、担保比例（担保风险敞口与资本总额之比）为 19.52%（根据监管口径，不含履约保函金额）；4、投资余额（初始成本额）与资本总额的比例即投资比例为 25.37%；5、自有固定资产与资本总额比例 0.09%。

2、本公司（含分子公司）存贷款情况

截止 2016 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 66,877,616.80 元；本公司办理贷款余额人民币 365,000,000.00 元，下属企业海南南山文化旅游开发有限公司办理贷款余额人民币 108,000,000.00 元，北京市京伦饭店有限责任公司办理贷款余额人民币 10,000,000.00 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。

3、风险评估意见

本公司认为：首旅集团财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，首旅集团财务公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求。根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现首旅集团财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与首旅集团财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。

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

事项概述	查询索引
北京首旅酒店（集团）股份有限公司日常关联交易公告	公司临 2016-021 号公告，2016 年 3 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站 http://www.sse.com.cn

2016 年全年公司与控股股东发生关联交易总额为 8,137 万元，比原公告预计数 9,741 万元减少了 1,604 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
首旅集团所属企业	购买商品	从关联方购买商品	市场价格结算	4,164,583.24	0.07	货币资金结算	无
首旅集团所属企业	接受劳务	接受餐饮、酒店住宿、综合服务	市场价格、合同价格结算	645,080.28	0.01	货币资金结算	无
携程上海	接受劳务	接受劳务	市场价格、合同价格结算	26,975,544.24	0.48	货币资金结算	无
首旅集团及其所属企业、其他关联方	提供劳务	提供住宿、餐饮、会议、酒店管理等服务	市场价格、合同价格结算	35,159,462.74	0.54	货币资金结算	无
首旅集团及其所属企业	接受劳务	接受关联租赁	合同价格结算	18,285,404.23	0.32	货币资金结算	无
首旅集团所属企业	提供劳务	提供关联租赁	合同价格结算	711,666.77	0.0109	货币资金结算	无
合计			/	85,941,741.50		/	/
大额销货退回的详细情况				无			
关联交易的说明				无			

说明：

1、截止 2016 年 12 月 31 日，公司存入集团全资子公司北京首都旅游集团财务公司（简称：财务公司）款项余额 66,877,616.80 元，2016 年 1-12 月产生财务公司存款利息收入 692,203.38 元，存款利率不低于人民银行同期存款利率。

2、与携程上海发生的关联交易事项：2016 年 12 月 7 日，该公司成为公司有重要影响的股东，按照相关准则，公司披露与携程上海及其关联方发生的日常关联交易事项及数据。详见关联交易议案及财务报表附注。

3、公司与去哪儿网从 2017 年开始是关联方，2017 年预计与关联方发生的数据详见关联交易提案。

(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

事项概述	查询索引
北京首旅酒店(集团)股份有限公司重大现金购买及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)	2015年12月8日上交所网站 http://www.sse.com.cn
北京首旅酒店(集团)股份有限公司重大现金购买暨关联交易实施情况报告书	2016年4月8日上交所网站 http://www.sse.com.cn
北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于转让公司所持首汽集团 8.2775%股权的关联交易公告	2016 年 4 月 26 日公司临 2016-034 号公告,《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站 http://www.sse.com.cn 。
北京首旅酒店(集团)股份有限公司重大现金购买及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)	2016 年 7 月 30 日 上 交 所 网 站 http://www.sse.com.cn
北京首旅酒店(集团)股份有限公司发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告	2016 年 12 月 15 日公司临 2016-059 号公告,《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站 http://www.sse.com.cn
北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股份变动的公告	2017 年 1 月 10 日公司临 2017-005 号公告,《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站 http://www.sse.com.cn

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

北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于延长公司 2016 年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度有效期的关联交易公告	公司临 2016-022 号公告, 2016 年 3 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站 http://www.sse.com.cn
--	--

2016 年年度控股股东财务资助 32,000 万元, 期末控股股东财务资助为 0 元。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

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
首旅集团	控股股东	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00	-70,000,000.00	0
财务公司	母公司的全资子公司	0.00	0.00	0.00	502,000,000.00	-19,000,000.00	483,000,000.00
合计		0.00	0.00	0.00	572,000,000.00	-89,000,000.00	483,000,000.00
关联债权债务形成原因	2016 年 12 月 31 日, 公司及控股子公司向财务公司拆借资金余额 48,300 万元, 其中: 公司 36,500 万元、南山公司 10,800 万元、京伦饭店 1,000 万元。具体借款信息详见附注十二、5(5) 关联方资金拆借						
关联债权债务对公司的影响	2016 年度计提上述向财务公司借款利息 19,490,354.39 元, 实际支付利息 19,562,842.09 元; 本年度计提上述向首旅集团借款利息 2,223,937.50 元, 实际支付利息 2,277,225.00 元。						

(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：公司与控股股东首旅集团及所属企业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与首旅集团及其控制企业之间发生相互提供酒店管理、住宿、餐饮、差旅服务、租赁、维修、商品、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，由于公司与首旅集团所属企业都属于旅游服务行业，有的企业之间存在上下游关系，存在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。2016 年公司日常关联交易所形成的收入占公司营业收入总额的 0.56%，日常关联交易所形成的支出占公司成本费用总额的 1.25%，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

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

□适用√不适用

2、委托贷款情况

□适用√不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

□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

对目前公司在国家扶贫开发重点县内已经开展的业务，将继续进行酒店主业的投入，同时公司将增加技术、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

首旅酒店集团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，公司积极落实有关指示精神，派出了一批又一批服务团队（总计六批团队，共计 26 人参与服务工作，涉及酒店 8 家）。在雪域圣地拉萨承担北京援藏干部公寓、北京援藏前线指挥部的管理服务任务。北京市增强援藏工作力度成立了北京市援藏工作前线指挥部后，公司从第五批援藏工作团队开始，在公寓管理的基础上，增加了前线指挥部餐厅服务工作，人员编制由 4 人增至 7 人，均由领队统一管理。首旅酒店集团以“中国服务”理念为统领，进一步完善了援藏服务工作的机制，大幅提升了服务水平。一是以“为援藏干部在拉萨打造一个家”为目标，让每一位援藏干部身后，都有一个默默服务和奉献的团队；二是多角度融入拉萨，与援藏干部共同做好民族团结工作；三是做好后备队伍建设，将援藏服务团队常态化、机制化；四是扩大援藏服务团队的延伸效应，进一步为民族团结做贡献。首旅酒店集团在促进民族团结的工作中义不容辞地冲锋在前，把公司“干事创新，人本和谐”的企业文化和“中国服务”的理念融入到对援藏干部的服务工作中。同时，援藏服务团队建设形成了一套以人为本的工作机制，更锻炼了一批责任意识强、适应能力强、工作热情高、业务水平高的管理人员和骨干，播撒了首旅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，起到了重要的表率作用。团队中多人获得援藏先进个人等各种荣誉，多人在拉萨工作期间入党。

(2) 在其他扶贫开发重点县经营事项披露内容

	如家	首旅
地区数	19	6
在国家扶贫开发重点县的直营店	2	0
在国家扶贫开发重点县的特许加盟店	26	3
在国家扶贫开发重点县进行管理或提供技术服务支持、咨询等的酒	0	7

店数		
投入资金（工程建设等）	1,230 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）	70 万元	
就业人数	446	
派出员工（非本地区职员）	0	26
培训人次/课时	每季度一次，每次培训约 59 人	
培训费用（含在该地区培训及异地培训发生费用总计）	1.12 万元	

3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

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	1,230
2. 物资折款	70
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
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
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	230
三、所获奖项（内容、级别）	
民族团结进步奖	
2016 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、对股东及其他利益相关者的责任

公司注重不断完善治理结构，规范运作，保障所有股东平等享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益，保障股东能够充分行使法律赋予的一切基本权利。

2016 年公司完成了与如家酒店集团整合的重大资产重组事项，该项运作是国资、国企改革、混合所有制推进的突破，在资本市场影响巨大，未来发展如何，投资者及社会各方面关注度很高。首旅和如家的重组不仅仅是资产层面的重组和产业整合，更重要的是体制机制方面的重大变化。这个整合包括资产整合、业务整合、品牌整合、文化整合、体制机制等方方面面的整合。

公司继续加强与股东及投资者的沟通，树立良好的资本市场形象，维护股东及其他利益相关者权益，建立稳定和优质的投资者基础，以获得企业长久发展的支持。

2、对企业员工责任

公司秉承“家”的文化，实践以感动宾客为宗旨的“中国服务”。员工们为顾客营造创新、丰富、舒适的住宿体验，创造美好的记忆，提供优雅含蓄的亲情文化，彰显中华礼仪风范的同时，企业也为每一个为服务宾客的“家人”搭建了广阔、多样的事业发展平台，让员工们的理想与价值在公司的平台中得到充分体现。

3、积极履行纳税义务

2016 年公司纳税总额 6.57 亿元，为国家经济建设作出贡献。

4、圆满完成重大会议的安全服务接待任务

2016 年公司组织各相关管理公司、带领成员酒店顺利完成“2016 年世界机器人大会”、全国“两会”、“首届世界旅游发展大会”、“第四届少数民族汇演”、“中美气候峰会”、“第六届电影节”等 13 项国家和北京市重大活动接待任务，服务国内外重要宾客 1.07 万人次，展现“中国服务”风采。

5、确保劳动生产安全责任

公司各属企业坚持依法依规生产经营，按照安全“零事故”标准，积极开展各项安全工作，严格落实逐级安全责任制；认真履行安全检查和安全隐患整改工作；深化安全保障制度和安保队伍建设；加大安全培训教育和演习演练力度。企业安全形势持续稳定。

6、承担节能、降耗及环保责任

公司节能降耗工作已经系统化，制度化，全面深入到员工的各个操作细节中。共同创建绿色酒店，环保社会已成为义不容辞的社会责任。

7、社会捐助事项

(1) 捐款并提供住宿—君爱公益发展服务中心

2016 年 7 月暑期举办为期半个月的夏令营活动，协助汉旺、汶川的受灾家庭孩子来上海体验及学习。全程承办孩子及志愿者的住宿及开营结营仪式场地，资助现金 25000 元。

(2) 捐款壹基金公益基金会

2016 年 6 月 30 日以来，我国长江中下游沿江地区及江淮、西南东部等地出现入汛以来最强降雨过程。如家酒店集团紧急捐款 20 万元，用于抢险及救灾物资的采购，并派出志愿员工组成的救灾行动队，切身履行“人人公益”的理念。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

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				246,862,552	246,862,552	51.62
1、国家持股									
2、国有法人持股			109,218,761				109,218,761	109,218,761	
3、其他			105,735,314				105,735,314	105,735,314	

内资持股								
其中：境内非国有法人持股			104,901,899				104,901,899	104,901,899
境内自然人持股			833,415				833,415	833,415
4、外资持股			31,908,477				31,908,477	31,908,477
其中：境外法人持股			29,173,160				29,173,160	29,173,160
境外自然人持股			2,735,317				2,735,317	2,735,317
二、无限售条件流通股	231,400,000	100					231,400,000	48.38
1、人民币普通股	231,400,000						231,400,000	
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	231,400,000	100	246,862,552				246,862,552	478,262,552

2、普通股股份变动情况说明

√适用□不适用

2016年12月15日，公司公告了《发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》临2016-059号，公司发行股份购买资产的标的资产由交易对方转让至本公司的8名股东变更登记手续已经完成，本次发行股份购买资产的交易对方为首旅集团、携程上海、Wise Kingdom、沈南鹏(NanpengShen)、Smart Master、孙坚、Peace Unity、宗翔新。本次发行股份购买资产的交易标的为Poly Victory

100%股权和如家酒店集团19.03%股权。由于Poly Victory除持有如家酒店集团14.83%股权外，无其他经营活动，本次发行股份购买资产的标的资产实质是如家酒店集团33.86%股权。本次发行数量为246,862,552股，发行价格为15.69元/股，公司增加限售流通股246,862,552股，总股本由231,400,000股增至478,262,552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（如有）

适用 不适用

公司期末每股净资产9.89元/股，比年初5.13元/股增加4.76元/股，增长了92.88%，主要系发行股份购买资产和配套募集资金所致。

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	0	0	109,218,761	109,218,761	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	0	0	104,901,899	104,901,899	发行股份购买资产	2019-12-6
WISEKINGDOM GROUP LIMITED	0	0	2,311,317	2,311,317	发行股份购买资产	2019-12-6
沈南鹏 (Nanpeng Shen)	0	0	2,735,317	2,735,317	发行股份购买资产	2019-12-6
SMARTMASTER INTERNATIONAL LIMITED	0	0	25,195,114	25,195,114	发行股份购买资产	2019-12-6
孙坚	0	0	219,539	219,539	发行股份购买资产	2017-12-6
PEACEUNITY INVESTMENTS LIMITED	0	0	1,666,729	1,666,729	发行股份购买资产	2019-12-6
宗翔新	0	0	613,876	613,876	发行股份购买资产	2017-12-6
合计			246,862,552	246,862,552	/	/

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	发行日期	发行价格	发行数量	上市日期	获准上市	交易终止
--------	------	------	------	------	------	------

证券的种类		(或利率)			交易数量	日期
普通股股票类						
人民币普通股	2016-12-7	15.69	246,862,552	2016-12-15		

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

（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

1、 公司普通股股份总数变化

2016年12月15日，公司公告了《发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》临2016-059号，公司发行股份购买资产的标的资产由交易对方转让至本公司的8名股东变更登记手续已经完成，公司增加限售流通股246,862,552股，总股本由231,400,000股增至478,262,552股。

2017年1月10日，公司公告了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股份变动的公告》临2017-005号，公司非公开发行股票总量为201,523,075股，限售流通股由246,862,552股增加至448,385,627股，总股本由478,262,552股增加至679,785,627股。

2、 公司股东结构变化

因公司两次股本变化，公司控股股东首旅集团由2016年9月30日持股60.72%逐步降低到52.22%和36.74%，但首旅集团仍是公司控股股东未发生变化。

表 1：2016 年 12 月 15 日的前十大股东（总股本 478,262,552）

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	北京首都旅游集团有限责任公司	249,766,225	52.22%
2	携程旅游信息技术（上海）有限公司	104,901,899	21.93%
3	SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED	25,195,114	5.27%
4	泰达宏利基金—浦发银行—泰达宏利策略分级24号资产管理计划	5,825,414	1.22%
5	天津硅谷天堂恒通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,310,087	0.90%
6	沈南鹏	2,735,317	0.57%
7	WISE KINGDOM GROUP LIMITED	2,311,317	0.48%
8	PEACE UNITY INVESTMENTS LIMITED	1,666,729	0.35%
9	银河金汇证券资管—民生银行—银河仁汇中新融创定增1号集合资产管理计划	1,664,227	0.35%
10	中国邮政储蓄银行有限责任公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	1,300,000	0.27%
	合计	399,676,329.00	83.56%

表 2：2017 年 1 月 10 日前十大股东（总股本 679,785,627）

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	北京首都旅游集团有限责任公司	249,766,225	36.74%
2	携程旅游信息技术(上海)有限公司	104,901,899	15.43%
3	SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED	25,195,114	3.71%
4	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	20,811,654	3.06%
5	安徽省铁路发展基金股份有限公司	20,291,363	2.98%
6	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	13,021,435	1.92%
7	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）	8,324,662	1.22%
8	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）	7,284,079	1.07%
9	全国社保基金五零四组合	6,617,856	0.97%
10	财通基金—兴业银行—上海国鑫投资发展有限公司	5,202,914	0.77%
10	财通基金—工商银行—歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司	5,202,914	0.77%
合计		466,620,115	68.64%

3、公司资产和负债结构变动情况

公司重大现金、发行股份购买如家酒店集团后，年末资产总额 173 亿元，较年初增长 336.59%。

公司发行股份购买资产及配套募集资金后，股东权益总额期末 70 亿元，较期初增长 398.01%，其中：期末股本 67,978.56 万股，较期初增长 193.77%。

公司资产负债率期末 59.5%，比期初减少 5 个百分点，资产负债结构得到改善。

具体指标详见下表：

项 目 - 万元	2016 年末	2015 年末	增减额	增减比
一、资产总额	1,729,328.29	396,096.52	1,333,231.77	336.59%
二、负债总额	1,028,992.64	255,469.42	773,523.22	302.79%
三、股东权益总额	700,335.65	140,627.10	559,708.55	398.01%
1、归属于母公司股东权益	671,997.84	118,599.15	553,398.69	466.61%
股本	67,978.56	23,140.00	44,838.56	193.77%
资本公积	503,713.36	8,577.26	495,136.10	5772.66%
其他综合收益	3,851.10	7,490.99	-3,639.89	-48.59%
专项储备	-	558.94	-558.94	-100.00%
盈余公积	19,082.09	18,702.43	379.66	2.03%
未分配利润	77,372.72	60,129.52	17,243.20	28.68%

2、少数股东权益	28,337.81	22,027.95	6,309.86	28.64%
四、资产负债率	59.50%	64.50%	-0.05	-7.74%

(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)	17,752
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,805
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(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	109,253,761	249,766,225	52.22	109,218,761	质押	18,662,990	国有法人
携程旅游信息技术(上海)有限公司	104,901,899	104,901,899	21.93	104,901,899	无		境内非国有法人
SMARTMASTER INTERNATIONAL LIMITED	25,195,114	25,195,114	5.27	25,195,114	无		境外法人
沈南鹏 (Nanpeng Shen)	2,735,317	2,735,317	0.57	2,735,317	无		境外自然人
WISEKINGDOM GROUP LIMITED	2,311,317	2,311,317	0.48	2,311,317	无		境外法人

PEACEUNITY INVESTMENTS LIMITED	1,666,729	1,666,729	0.35	1,666,729	无	境外法人
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	1,574,736	1,574,736	0.33	0	未知	其他
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深300指数证券投资基金	1,393,621	1,393,621	0.29	0	未知	其他
新韩法国巴黎资产运用株式会社—新韩法巴中国大陆 RQFII 证券投资信托(股票)(交易所)	-158,900	1,221,800	0.26	0	未知	其他
银河金汇证券资管—民生银行—银河仁汇中新融创定增1号集合资产管理计划	1,124,227	1,124,227	0.24	0	未知	其他

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	140,547,464	人民币普通股	140,547,464
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	1,574,736	人民币普通股	1,574,736
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深300指数证券投资基金	1,393,621	人民币普通股	1,393,621
新韩法国巴黎资产运用株式会社—新韩法巴中国大陆 RQFII 证券投资信托(股票)(交易所)	1,221,800	人民币普通股	1,221,800
银河金汇证券资管—民生银行—银河仁汇中新融创定增1号集合资产管理计划	1,124,227	人民币普通股	1,124,227
国都证券股份有限公司	951,183	人民币普通股	951,183
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	936,400	人民币普通股	936,400

华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	929,252	人民币普通股	929,252
中国建设银行股份有限公司—博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金	846,758	人民币普通股	846,758
中国建设银行—宝康消费品证券投资基金	843,301	人民币普通股	843,301
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、携程旅游信息技术(上海)有限公司和 WISEKINGDOM GROUP LIMITED 为一致行动人 2、沈南鹏(Nanpeng Shen)和 Smart Master International Limited 为一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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	109,218,761	2019-12-6	109,218,761	限售期结束
2	携程旅游信息技术(上海)有限公司	104,901,899	2019-12-6	104,901,899	限售期结束
3	WISEKINGDOM GROUP LIMITED	2,311,317	2019-12-6	23,113,170	限售期结束
4	沈南鹏(Nanpeng Shen)	2,735,317	2019-12-6	2,735,317	限售期结束
5	Smart Master International Limited	25,195,114	2019-12-6	25,195,114	限售期结束
6	孙坚	219,539	2017-12-6	219,539	限售期结束
7	Peace Unity Investments Limited	1,666,729	2019-12-6	1,666,729	限售期结束
8	宗翔新	613,876	2017-12-6	613,876	限售期结束

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、携程旅游信息技术(上海)有限公司和 Wise Kingdom Group Limited 为一致行动人 2、沈南鹏 (Nanpeng Shen) 和 Smart Master International Limited 为一致行动人 3、孙坚和 Peace Unity Investments Limited 为一致行动人
------------------	---

(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

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 2016 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



说明:2017年1月10日,公司公告了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股份变动的公告》临2017-005号,公司非公开发行股份总量为201,523,075股,总股本由478,262,552股增加至679,785,627股。公司控股股东首旅集团由持股比例由52.22%下降至36.74%。

(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

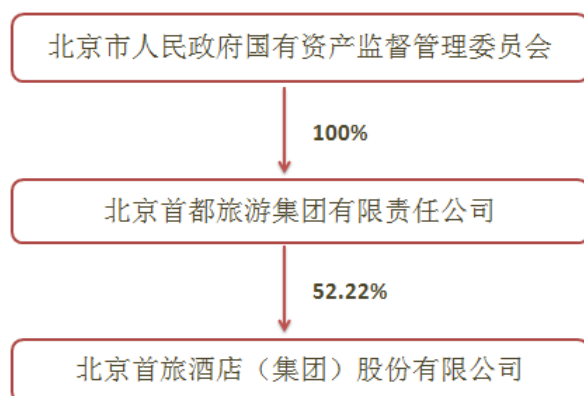
适用 不适用

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



说明:2017年1月10日,公司公告了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股份变动的公告》临2017-005号,公司非公开发行股份总量为201,523,075股,总股本由478,262,552股增加只至679,785,627股。公司控股股东首旅集团由持股比例由52.22%下降至36.74%。

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。[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

首旅集团于 2015 年 12 月 21 日将其持有的 18,512,000 股公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记等手续,用于对非公开发行 2015 年可交换债券之担保以及预备用于交换股票。首旅集团持有的 18,512,000 股公司股份已过户到“北京首都旅游集团有限责任公司-非公开发行 2015 年可交换债券质押专户”中。

首旅集团于 2016 年 6 月 17 日将其持有的 150,990 股公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记等手续,用于对非公开发行 2015 年可交换债券之担保以及预备用于交换股票。首旅集团持有的 150,990 股公司股份已过户到“北京首都旅游集团有限责任公司-非公开发行 2015 年可交换债券质押专户”中。本次质押股份占公司 2016 年 6 月 30 日总股本 231,400,000 股的 0.0653%,全部为无限售流通股。截至 2016 年 6 月 30 日首旅集团共持有公司股份 139,108,056 股,占公司总股本的 60.12%。本次质押登记事项办理完毕后,首旅集团持有的本公司股份被质押 18,662,990 股(占 2016 年 6 月 30 日公司总股本的 8.0653%,占首旅集团持有公司股份的 13.416%),全部为无限售流通股。

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	56	2017-1-20	2018-8-4	0	0	0		0	是
白凡	董事	男	47	2017-1-20	2018-8-4	0	0	0		0	是
张润钢	董事	男	58	2012-5-25	2018-8-4	0	0	0		173.58	否
梁建章	董事	男	47	2017-1-20	2018-8-4	0	0	0		0	否
沈南鹏	董事	男	49	2017-1-20	2018-8-4	0	2,735,317	2,735,317	发行股份购买资产	0	否
孙坚	董事、总经理	男	52	2017-1-20	2018-8-4	0	219,539	219,539	发行股份购买资产	535.48	否
卢长才	董事	男	44	2017-1-20	2018-8-4	0	0	0		0	是
韩青	独立董事	男	47	2017-1-20	2018-8-4	0	0	0		5.95	否
梅慎实	独立董事	男	52	2017-3-30	2018-8-4	0	0	0		0	否
姚志斌	独立董事	男	65	2017-1-20	2018-8-4	0	0	0		0	否
张保军	独立董事	男	38	2012-5-25	2017-3-30	0	0	0		5.95	否
朱剑岷	独立董事	男	48	2017-1-20	2018-8-4	0	0	0		0	否
包卫东	独立董事	男	47	2012-5-25	2017-1-3	0	0	0		5.95	否
东海全	监事会主席	男	57	2013-4-19	2018-8-4	0	0	0		0	是
石磊	监事	女	39	2013-4-19	2018-8-4	0	0	0		0	是
吕晓萍	职工监事	女	37	2012-5-25	2018-8-4	0	0	0		15.62	否
袁首原	常务副总经理	男	50	2016-9-8	2018-8-4	0	0	0		103.30	否
李向荣	副总经理兼财务总监	女	44	2016-9-8	2018-8-4	0	0	0		390.39	否
杨军	副总经理	女	53	2016-9-8	2018-8-4	0	0	0		136.25	否

段中鹏	副总经理、董事会秘书	男	49	2016-9-8	2018-8-4	0	0	0		127.63	否
宗翔新	副总经理	男	51	2016-9-8	2018-8-4	0	613,876	613,876	发行股份购买资产	336.96	否
蒋蓓蕾	副总经理	女	54	2016-9-8	2018-8-4	0	0	0		93.13	否
合计	/	/	/	/	/	0	3,568,732	3,568,732		1,930.19	/

注：1、独立董事包卫东因工作变动辞去公司独立董事职务，已于2017年1月3日第六届董事会第二十一次会上审议通过。

2、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、党委书记；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、党委书记；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。现任北京首都旅游集团有限责任公司副总经理、党委书记。兼任本公司控股股东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。
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。现任北京中国旅游协会副会长兼秘书长，中国旅游饭店业协会会长。
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，梁建章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及中国酒店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、审核委员会成员。
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。
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。
张保军	2004年6月至2006年10月任北京恒德律师事务所律师；2006年10月至今任北京康达律师事务所合伙人、律师。
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、常务副总经理兼首旅建国党总支书记、董事、首席执行官。
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（HK3389）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；首旅酒店集团财务部经理、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	1967年出生，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。兼任华夏幸福基业股份有限公司（SH600340）独立董事、天津泰达生物医学工程股份有限公司独立董事（HK8189）。
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首席运营官。

蒋蓓蕾	曾任美国 HRC 全球预订中心北京代表处总经理；北京好苑建国商务酒店市场营销总监；北京民族饭店市场营销总监兼客务总监，现任本公司副总经理。
-----	---

其它情况说明

√适用□不适用

- 1、 董事沈南鹏及其一致行动人 (Smart Master) 持有公司股份 27,930,431 股；董事、总经理孙坚及其一致行动人 (Peace Unity) 持有公司股份 1,886,268 股。
- 2、 公司董事、总经理孙坚，副总经理兼财务总监李向荣和副总经理宗翔新于本报告期内在公司领取的报酬时间为 2016 年 4—12 月。

(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	
白凡	首旅集团	党委常委、副总经理	2013.2	
卢长才	首旅集团	战略发展部总经理	2014.7	
东海全	首旅置业	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	首都旅游集团（香港）控股有限公司	董事	2013.11	
	北京首寰文化旅游投资有限公司	董事	2014.2	
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	2012.11	

卢长才	北京首旅酒店（集团）股份有限公司	董事	2016. 10	
	北京首汽（集团）股份有限公司	董事	2016. 5	
东海全	北京首汽（集团）股份有限公司	监事会主席	2011. 7	
	北京首都旅游集团财务有限公司	监事会主席	2012. 11	
石磊	北京古玩城市场集团有限责任公司	监事	2012. 12	
	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、监事的报酬是按公司提出的工资成本，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、监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方案和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	公司独立董事津贴由公司董事会提议公司股东大会审议批准，报告期内共支付独立董事津贴税后 15 万元整；独立董事履行职务所需的差旅费、办公费等均由公司承担。
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	1,930.19 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、总经理
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，聘任总经理
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
蒋蓓蕾	副总经理	聘任	董事会聘任
包卫东	独立董事	离任	工作变动
张保军	独立董事	离任	任职满 6 年
胡培智	董事	离任	退休
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

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。

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	2,003
主要子公司在职员工的数量	25,254
在职员工的数量合计	27,257
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	416
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	25,009
销售人员	388
技术人员	633
财务人员	544
行政人员	683
合计	27,257
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
专科以上(含专科)	6,906
专科以下	20,351
合计	27,257

(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，达到构建强大的薪酬激励机制，促进公司持续、稳定发展。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2017 年公司将依托管理大学、首旅集团培训中心、外部培训机构等多种途径来加强集团培训工作。了解企业培训现状，按照管控模式的要求，为企业搭建培训的信息平台，整合共享培训资源。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	311,904
劳务外包支付的报酬总额	778 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，加强了公司治理相关政策的落实。

公司重大资产重组后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遵守法规，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
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 1 月 15 日	上交所网站 http://www.sse.com.cn	2016 年 1 月 16 日
2015 年年度股东大会	2016 年 4 月 28 日	上交所网站 http://www.sse.com.cn	2016 年 4 月 29 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 5 月 20 日	上交所网站 http://www.sse.com.cn	2016 年 5 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
张润钢	否	11	10	0	1	0	否	1
胡培智	否	3	3	0	0	0	否	1
李源光	否	11	11	0	0	0	否	1
孟卫东	否	11	11	0	0	0	否	3
陈红	否	11	11	0	0	0	否	1
段中鹏	否	11	11	0	0	0	否	3
韩青	是	11	11	0	0	0	否	1
张保军	是	11	11	0	0	0	否	0
包卫东	是	11	11	0	0	0	否	0

注：胡培智董事于 2016 年 3 月因退休不再担任公司董事职务。

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	4
通讯方式召开会议次数	7
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，将建立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 全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一. 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经

理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二. 内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2. 财务报告内部控制评价结论

有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

适用 不适用

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是 否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

是 否

三. 内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括：公司总部、北京首旅酒店（集团）股份有限公司北京市民族饭店、北京首旅酒店（集团）股份有限公司前门饭店、北京市京伦饭店有限责任公司、北京首旅建国酒店管理有限公司、北京首旅京伦酒店管理有限公司、北京欣燕都酒店连锁有限公司、宁波南苑集团股份有限公司、Homeinns Hotel Group、海南南山文化旅游开发有限公司等。

2. 纳入评价范围的单位占比：

指标	占比 (%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	99.61
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	99.93

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括：

组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统

4. 重点关注的高风险领域主要包括：

资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、全面预算、对外财务资助

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

是 否

6. 是否存在法定豁免

是 否

7. 其他说明事项

无

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部评价制度》，组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

是 否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
营业收入潜在错报	错报可能性 $\geq 10\%$ ，且：潜在错报金额 \geq 合并财务报表重要性水平	错报可能性 $\geq 10\%$ ，且：50%重要性水平 \leq 潜在错报金额 $<$ 合并财务报表重要性水平	不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
------	------

重大缺陷	董事、监事或高级管理人员舞弊，导致财务报告包含影响投资者决策的不实或误导性陈述； 公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正已披露的财务报告； 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报，但按会计中介机构要求执行的除外； 审计委员会、审计部对财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷	违规泄露财务报告、并购、投资等重大信息，导致公司股价严重波动或对公司形象产生严重负面影响； 因公司财务人员或相关业务人员权责不清、岗位混乱，造成经济、职务犯罪，给公司造成较大经济损失，被纪检监察部门双规或移交司法机关； 因执行会计政策偏差、核算错误等，受到监管机构处罚，对公司形象产生严重负面影响，但经中介机构认可后执行的除外； 未经授权或越权处理重要非常规交易。
一般缺陷	不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	对于“三重一大”事项，公司层级缺乏依法民主科学的决策程序； 公司采购、销售、连锁经营、财务等重要业务缺乏控制或内部控制系统整体失效； 高级管理人员流失 50%以上，对公司业务产生重大不良影响； 违反国家法律、法规或内部规定，出现重大安全事故，造成重大经济损失或使公司品牌价值严重受损； 内部控制评价认定的重大和重要缺陷未在合理期限内得到整改。
重要缺陷	内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域，不能实现控制目标； 委派分、子公司的代表未按照规定履行职责，造成公司利益严重受损； 违反国家法律、法规或内部规定，出现较大安全事故，造成较大经济损失或使公司品牌价值遭受较大损失； 未经授权进行担保、委托投资、投资有价证券、金融衍生品交易和处置产权/股权造成经济损失； 关键岗位人员流失率过高，严重影响业务开展。 内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域，不能实现控制目标；
一般缺陷	不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

是 否

1.3. 一般缺陷

无

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2.3. 一般缺陷

无

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

四. 其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

经过公司对本部及各分子公司 2016 年度工作成果的检查测试，对公司内控工作基本满意。在 2017 年度，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内控管理水平，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正，加强内控管理、有效防范各类风险，促进公司长期健康、可持续发展。

3. 其他重大事项说明

适用 不适用

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

致同审字（2017）第 110ZA0395 号

北京首旅酒店（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“首旅酒店”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是首旅酒店管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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。

三、审计意见

我们认为，首旅酒店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 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 李力

中国注册会计师 纪小健

中国·北京

二〇一七年四月六日

二、 财务报表

合并资产负债表

2016 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	1,104,148,451.61	166,874,787.18
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	18,912.80	6,356.06
应收账款	七、5	177,003,838.11	35,445,778.00
预付款项	七、6	276,728,806.71	138,433,540.36
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	228,946,523.16	13,990,911.94
买入返售金融资产			
存货	七、10	54,412,289.80	22,792,445.47
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	28,277,428.64	
流动资产合计		1,869,536,250.83	377,543,819.01
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	277,933,061.78	128,101,892.16
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	234,268,962.52	449,360,084.64
投资性房地产	七、18	3,404,933.67	3,809,584.11
固定资产	七、19	2,657,307,551.99	1,887,904,041.75
在建工程	七、20	159,146,017.64	74,638,500.00
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	4,085,073,498.60	763,072,523.33
开发支出			
商誉	七、27	4,767,733,770.25	245,757,280.44
长期待摊费用	七、28	2,467,368,672.89	29,123,506.08

递延所得税资产	七、29	771,510,172.87	1,618,567.70
其他非流动资产	七、30		35,376.00
非流动资产合计		15,423,746,642.21	3,583,421,356.21
资产总计		17,293,282,893.04	3,960,965,175.22
流动负债：			
短期借款	七、31	4,920,000,000.00	1,319,000,000.00
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	109,838,317.79	82,702,071.25
预收款项	七、36	147,841,451.26	83,387,623.60
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	299,517,633.52	26,909,624.98
应交税费	七、38	134,202,700.47	27,290,158.72
应付利息	七、39	10,040,233.70	2,596,969.72
应付股利	七、40		2,622,742.55
其他应付款	七、41	1,852,436,857.14	133,376,176.34
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	360,727,272.11	35,493,268.50
其他流动负债			
流动负债合计		7,834,604,465.99	1,713,378,635.66
非流动负债：			
长期借款	七、45	290,000,000.00	618,000,000.00
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	七、48	1,841.39	19,800.98
专项应付款			
预计负债	七、50	21,811,583.26	
递延收益	七、51	32,808,160.50	1,857,142.87
递延所得税负债	七、29	1,101,562,567.85	221,438,605.28
其他非流动负债	七、52	1,009,137,744.28	
非流动负债合计		2,455,321,897.28	841,315,549.13
负债合计		10,289,926,363.27	2,554,694,184.79
所有者权益			
股本	七、53	679,785,627.00	231,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	七、55	5,037,133,648.93	85,772,645.27
减：库存股			
其他综合收益	七、57	38,511,046.44	74,909,931.26
专项储备	七、58		5,589,358.85
盈余公积	七、59	190,820,874.98	187,024,301.12
一般风险准备			
未分配利润	七、60	773,727,200.71	601,295,225.37
归属于母公司所有者权益合计		6,719,978,398.06	1,185,991,461.87
少数股东权益		283,378,131.71	220,279,528.56
所有者权益合计		7,003,356,529.77	1,406,270,990.43
负债和所有者权益总计		17,293,282,893.04	3,960,965,175.22

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：渠宝安

母公司资产负债表

2016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		91,171,938.22	72,372,797.97
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	5,806,251.38	5,133,901.99
预付款项		228,522.54	357,280.79
应收利息		25,123,805.55	
应收股利			
其他应收款	十七、2	7,672,491,855.72	187,009.54
存货		4,791,796.20	6,651,009.96
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,166,950.96	
流动资产合计		7,810,781,120.57	84,702,000.25
非流动资产：			
可供出售金融资产		265,990,765.92	127,901,892.16
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	5,386,985,891.13	1,470,029,979.08
投资性房地产		3,404,933.67	3,809,584.11
固定资产		188,793,847.29	205,387,251.17
在建工程		434,706.74	366,500.00
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		45,525,584.97	46,656,723.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		23,744,097.44	70,321.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,914,879,827.16	1,854,222,251.92
资产总计		13,725,660,947.73	1,938,924,252.17
流动负债：			
短期借款		3,988,000,000.00	390,000,000.00
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		10,289,080.09	25,398,946.31
预收款项		16,725,283.01	5,534,156.94
应付职工薪酬		12,218,187.29	8,815,174.43
应交税费		6,734,676.59	7,571,241.12
应付利息		8,392,020.00	706,676.39
应付股利			
其他应付款		745,210,660.96	211,108,003.19
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,787,569,907.94	649,134,198.38
非流动负债：			
长期借款			180,000,000.00
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	19,800.98
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		36,723,801.72	24,981,316.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		36,725,643.11	205,001,117.75
负债合计		4,824,295,551.05	854,135,316.13
所有者权益：			
股本		679,785,627.00	231,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,601,980,674.75	193,819,607.31
减：库存股			
其他综合收益		37,307,336.74	74,943,950.29
专项储备			5,589,358.85

盈余公积		187,025,190.97	183,228,617.11
未分配利润		395,266,567.22	395,807,402.48
所有者权益合计		8,901,365,396.68	1,084,788,936.04
负债和所有者权益总计		13,725,660,947.73	1,938,924,252.17

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：渠宝安

合并利润表

2016 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	6,522,779,197.52	1,332,799,606.39
其中：营业收入	七、61	6,522,779,197.52	1,332,799,606.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,226,522,720.04	1,295,052,061.77
其中：营业成本	七、61	359,212,751.05	181,335,261.15
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	106,350,293.75	71,152,429.24
销售费用	七、63	3,792,679,607.33	475,310,094.24
管理费用	七、64	1,497,866,932.61	450,603,282.64
财务费用	七、65	404,963,928.25	117,516,252.16
资产减值损失	七、66	65,449,207.05	-865,257.66
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	171,011,942.40	95,563,681.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-23,126,985.91	-9,887,260.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		467,268,419.88	133,311,226.56
加：营业外收入	七、69	92,762,630.22	19,098,420.94
其中：非流动资产处置利得		24,043,155.82	2,654,259.35
减：营业外支出	七、70	31,777,014.84	5,659,774.22
其中：非流动资产处置损失		17,921,441.14	4,237,745.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		528,254,035.26	146,749,873.28
减：所得税费用	七、71	194,943,219.12	34,029,779.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		333,310,816.14	112,720,093.86
归属于母公司所有者的净利润		210,938,549.20	100,130,266.47
少数股东损益		122,372,266.94	12,589,827.39
六、其他综合收益的税后净额	七、72	-36,398,884.82	4,910,677.50

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-36,398,884.82	4,910,677.50
(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		-36,398,884.82	4,910,677.50
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		-37,636,613.55	4,944,696.53
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		1,237,728.73	-34,019.03
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		296,911,931.32	117,630,771.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		174,539,664.38	105,040,943.97
归属于少数股东的综合收益总额		122,372,266.94	12,589,827.39
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.7196	0.4327
(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：渠宝安

母公司利润表

2016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	251,992,682.26	256,012,343.88
减：营业成本	十七、4	25,050,839.84	29,218,917.80
税金及附加		11,977,023.45	17,005,691.41
销售费用		64,025,802.05	65,066,505.86
管理费用		151,154,332.57	149,837,846.07
财务费用		191,670,775.54	22,109,113.51
资产减值损失		29,572.26	-835,374.70
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	230,126,133.91	122,969,318.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-24,447,322.92	-3,605,903.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		38,210,470.46	96,578,962.66
加：营业外收入		523,403.48	166,656.51

其中：非流动资产处置利得			10,138.98
减：营业外支出		153,888.10	94,539.56
其中：非流动资产处置损失		138,667.77	35,439.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		38,579,985.84	96,651,079.61
减：所得税费用		614,247.24	5,926,001.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,965,738.60	90,725,078.05
五、其他综合收益的税后净额		-37,636,613.55	4,944,696.53
（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		-37,636,613.55	4,944,696.53
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		-37,636,613.55	4,944,696.53
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		329,125.05	95,669,774.58
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：渠宝安

合并现金流量表

2016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		6,790,414,215.20	1,386,886,672.32
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	334,576,036.50	289,846,132.62
经营活动现金流入小计		7,124,990,251.70	1,676,732,804.94
购买商品、接受劳务支付的现金		449,970,170.88	212,862,631.95
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		1,642,610,343.20	434,149,005.08
支付的各项税费		660,940,965.68	137,227,869.27
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	2,889,177,485.51	528,721,085.76
经营活动现金流出小计		5,642,698,965.27	1,312,960,592.06
经营活动产生的现金流量净额		1,482,291,286.43	363,772,212.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		172,530,587.40	53,669,540.66
取得投资收益收到的现金		3,113,660.50	18,789,810.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,530,479.54	3,534,866.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,483,083.81	102,885,561.72
收到其他与投资活动有关的现金	七、73	31,612,781.25	
投资活动现金流入小计		241,270,592.50	178,879,779.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		407,084,092.22	36,760,256.29
投资支付的现金		29,313,310.31	23,449,729.90
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		6,406,459,544.72	174,877,297.76
支付其他与投资活动有关的现金	七、73		
投资活动现金流出小计		6,842,856,947.25	235,087,283.95
投资活动产生的现金流量净额		-6,601,586,354.75	-56,207,504.82
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		16,473,643,500.00	2,975,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73	320,000,000.00	257,920,000.00
筹资活动现金流入小计		20,597,917,001.50	3,232,920,000.00
偿还债务支付的现金		13,740,323,500.00	2,995,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		357,065,685.14	167,942,370.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		23,243,296.29	20,450,434.98
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	380,050,416.47	459,075,400.00
筹资活动现金流出小计		14,477,439,601.61	3,622,017,770.90

筹资活动产生的现金流量净额		6,120,477,399.89	-389,097,770.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-63,908,667.14	43,487.15
五、现金及现金等价物净增加额		937,273,664.43	-81,489,575.69
加：期初现金及现金等价物余额		166,724,787.18	248,214,362.87
六、期末现金及现金等价物余额		1,103,998,451.61	166,724,787.18

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：渠宝安

母公司现金流量表

2016 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		260,364,142.14	257,150,240.94
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,738,348.26	2,305,123.22
经营活动现金流入小计		263,102,490.40	259,455,364.16
购买商品、接受劳务支付的现金		31,730,721.22	28,390,736.99
支付给职工以及为职工支付的现金		122,855,578.45	114,314,980.03
支付的各项税费		23,434,993.38	21,175,237.25
支付其他与经营活动有关的现金		52,713,582.45	60,222,937.35
经营活动现金流出小计		230,734,875.50	224,103,891.62
经营活动产生的现金流量净额		32,367,614.90	35,351,472.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		172,530,587.40	69,947,358.95
取得投资收益收到的现金		73,410,521.81	92,114,292.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,811.68	27,984.00
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		27,375,187.50	200,785,848.62
投资活动现金流入小计		273,337,108.39	362,875,484.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,096,106.80	6,779,290.06
投资支付的现金		28,026,864.23	480,348,820.72
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		7,630,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计		7,664,122,971.03	637,128,110.78
投资活动产生的现金流量净额		-7,390,785,862.64	-274,252,626.58
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		7,988,000,000.00	380,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		491,049,990.46	127,749,880.00
筹资活动现金流入小计		12,283,323,491.96	507,749,880.00
偿还债务支付的现金		4,570,000,000.00	160,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		242,683,514.97	55,686,571.08
支付其他与筹资活动有关的现金		93,432,154.97	148,600,000.00
筹资活动现金流出小计		4,906,115,669.94	364,286,571.08
筹资活动产生的现金流量净额		7,377,207,822.02	143,463,308.92
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		18,799,140.25	-95,437,845.12
加：期初现金及现金等价物余额		72,372,797.97	167,810,643.09
六、期末现金及现金等价物余额		91,171,938.22	72,372,797.97

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：渠宝安

合并所有者权益变动表
2016 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	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													

2016 年年度报告

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		-526,341.49	
1. 本期提取										-526,341.49		-526,341.49	
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	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

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				116,882,623.96		69,999,253.76	4,574,970.08	177,951,793.31		544,947,466.71	197,477,251.20	1,343,233,359.02
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				116,882,623.96		69,999,253.76	4,574,970.08	177,951,793.31		544,947,466.71	197,477,251.20	1,343,233,359.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-31,109,978.69		4,910,677.50	1,014,388.77	9,072,507.81		56,347,758.66	22,802,277.36	63,037,631.41

2016 年年度报告

(一) 综合收益总额				4,910,677.50				100,130,266.47	12,589,827.39	117,630,771.36
(二) 所有者投入和减少资本			-31,109,978.69						28,485,627.50	-2,624,351.19
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			-31,109,978.69						28,485,627.50	-2,624,351.19
(三) 利润分配						9,072,507.81	-43,782,507.81	-18,273,177.53		-52,983,177.53
1. 提取盈余公积						9,072,507.81	-9,072,507.81			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配								-34,710,000.00	-18,273,177.53	-52,983,177.53
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						1,014,388.77				1,014,388.77
1. 本期提取						1,014,388.77				1,014,388.77
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	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

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：渠宝安

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

2016 年年度报告

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	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“－”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								-526,341.49			-526,341.49
2. 本期使用											
（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

项目	上期
----	----

2016 年年度报告

	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				148,895,859.14		69,999,253.76	4,574,970.08	174,156,109.30	348,864,832.24	977,891,024.52
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				148,895,859.14		69,999,253.76	4,574,970.08	174,156,109.30	348,864,832.24	977,891,024.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					44,923,748.17		4,944,696.53	1,014,388.77	9,072,507.81	46,942,570.24	106,897,911.52
（一）综合收益总额							4,944,696.53			90,725,078.05	95,669,774.58
（二）所有者投入和减少资本					44,923,748.17						44,923,748.17
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					44,923,748.17						44,923,748.17
（三）利润分配									9,072,507.81	-43,782,507.81	-34,710,000.00
1. 提取盈余公积									9,072,507.81	-9,072,507.81	
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									1,014,388.77		1,014,388.77
1. 本期提取									1,014,388.77		1,014,388.77
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	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

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：渠宝安

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，系经北京市人民政府京政办函[1999]14号批复批准，由北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称首旅集团）等五家公司作为发起人，以发起设立方式设立的股份有限公司。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16,140万元。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7,000万股，发行后公司股本为23,140万股，注册资本变更为23,140万元。

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9,100万股，占本公司总股本的39.33%；有限售条件的流通股为14,040万股，占本公司总股本的60.67%。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日发行股份246,862,552股，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%股权；于2016年12月29日发行股份201,523,075股募集资金。发行完成后，本公司股本变更为人民币679,785,627.00元。

本公司统一社会信用代码911100007002172436，注册地位于北京市西城区复兴门内大街51号。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设证券部、审计部、财务部、股权部、管理部、研发部、人力资源部、培训部、市场部、信息技术部、办公室等部门。

本公司及下属子公司（以下简称本集团）的经营范围：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。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第二十六次会议于2017年4月6日批准。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

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

公司全称	公司简称	经营业务
全资子公司		
北京欣燕都酒店连锁有限公司	欣燕都	经济型酒店运营及管理
北京首旅京伦酒店管理有限公司	首旅京伦	酒店管理
北京首旅建国酒店管理有限公司	首旅建国	酒店管理
北京首旅酒店集团电商信息技术有限公司	首旅电商	酒店管理
首旅酒店集团（香港）控股有限公司	首旅酒店香港	酒店管理
宝利投资有限公司	宝利投资	股权投资
控股子公司		
北京市京伦饭店有限责任公司	京伦饭店	酒店经营
北京首旅景区管理有限公司	首旅景区	景区管理
海南南山文化旅游开发有限公司	南山文化	景区旅游
宁波南苑集团股份有限公司	南苑股份	酒店运营

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颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《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》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 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

本公司的记账本位币为人民币。

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司宝利投资根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大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，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的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。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本集团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。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对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，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、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

(1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用报表会计期间平均汇率折算。

汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

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，包括应收账款和其他应收款等（附注五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

本集团的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、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、34。

(6) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该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，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如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 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本

- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如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。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，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。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

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	期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提	对于单项金额重大的应收款项单独进行

方法	减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。
----	---

(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的受托管理企业	不计提
信用卡组合	款项性质	不计提
保证金组合	款项性质	不计提
备用金组合	款项性质	不计提

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以上信用风险特征组合计提坏账准备。

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：信用期内（不超过3个月）	0	--	--
信用期外至1年（含1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
备用金组合	0	0

说明：以上组合不计提坏账准备。

(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	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12. 存货

√适用□不适用

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、低值易耗品、物料用品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

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

13. 划分为持有待售资产

□适用 √不适用

14. 长期股权投资

√适用□不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：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在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，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，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注五、22。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、22。

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的差额计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用□不适用

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(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（%）
房屋建筑物	平均年限法	40	5.00	2.38
固定资产装修	平均年限法	按受益期	--	--
机器设备	平均年限法	8-10年或实际 租赁年限孰短	5.00	9.50-11.88
运输设备	平均年限法	8	5.00	11.88
电器及影视设备	平均年限法	4-5	5.00	19.00-23.75
家具设备	平均年限法	5-6	5.00	15.83-19.00
厨房设备	平均年限法	5	5.00	19.00
文体娱乐设备	平均年限法	5	5.00	19.00
其他设备	平均年限法	5	5.00	19.00

(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

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。
- ②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于

租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、22。

(5) 每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

17. 在建工程

√适用□不适用

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、22。

18. 借款费用

√适用□不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

本集团无形资产包括土地使用权、海域使用权、电脑软件、特许合同、有利租约和商标权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）
土地使用权	直线法平均摊销	土地使用证年限
商标权	不摊销	不确定
有利租约	直线法平均摊销	剩余经营租赁期限或法律规定的有效年限孰短
特许合同	直线法平均摊销	特许合同规定的剩余收益期限或法律规定的有效年限孰短
海域使用权	直线法平均摊销	合同约定年限
电脑软件	直线法平均摊销	5

说明：商标权因可以无限续期，且续期成本很小，故管理层认定其为使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、22。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

22. 长期资产减值

√适用□不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期待摊费用等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

√适用□不适用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

长期待摊费用计提资产减值方法见附注五、22。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业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，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存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。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，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一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

√适用□不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26. 股份支付

√适用□不适用

- (1) 股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内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和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

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

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③ 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

本集团本年度收入主要来源于酒店业务和景区业务，其中酒店业务包括酒店运营和酒店管理。

①酒店运营，主要经营酒店业务与物业租赁，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、场地租赁等。执行产品销售价格管理规定，每日通过酒店管理系统、车场收费系统分项统计收入，按照权责发生制原则确认收入的实现。

②酒店管理，本集团酒店管理收入包含品牌加盟收入、酒店经营管理收入和其他收入。

品牌加盟收入为一次性收入，在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。在加盟店宣布开业时，本集团确认品牌加盟收入。

经营管理收入根据品牌不同分为按加盟酒店营业收入的一定比例收取，或按基本管理费加奖励（效益）管理费收取两种模式。自满足合同约定收入确认条件时本集团确认相应收入。

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

③景区业务：主要经营景区游览及相关服务，收入包括景区客房、餐饮、门票、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，按照权责发生制原则确认收入的实现。

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

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团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未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本集团对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

本集团将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

(1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

本集团根据历史经验和其它因素，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假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

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)
根据《增值税会计处理规定》，本集团经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附	2016年12月3日，财政部发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕	① 税金及附加 25791867.49 ② 管理费用-25791867.49

加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费均在利润表中的“税金及附加”项目列示。	22号)，规定自发布之日起施行。	
根据《增值税会计处理规定》，“应交税费”科目下的“应交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。	2016年12月3日，财政部发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），规定自发布之日起施行。	① 其他流动资产 28019890.48 ② 应交税费 28019890.48

其他说明

2016年5月1日至规定施行之间发生的交易由于规定而影响资产、负债等金额的，按规定调整。

(2)、重要会计估计变更

√适用□不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
调整应收款项坏账准备会计估计	本公司第六届董事会第十三次会议	2016年4月1日	① 应收账款 6,148,861.08 ② 其他应收款 738,284.84 ③ 资产减值损失 -6,887,145.92
调整低值易耗品摊销方法会计估计	本公司第六届董事会第十三次会议	2016年4月1日	① 存货 33,321,302.65 ② 销售费用 -33,321,302.65
调整固定资产折旧年限会计估计	本公司第六届董事会第十三次会议	2016年4月1日	① 固定资产 -6,087,379.43 ② 管理费用 6,087,379.43

其他说明

根据本公司2016年4月26日第六届董事会第十三次会议决议，基于如家酒店集团于2016年4月成为本公司的控股子公司，本集团的经济型连锁酒店业务得到大幅度扩展，为了使会计信息更加真实、科学、合理地反映企业财务状况和经营成果，对应收款项坏账准备、低值易耗品摊销方法、固定资产折旧年限相关会计估计进行统一、变更。

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的判断依据或金额标准调整情况

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

②应收款项组合类型调整情况

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

③应收款项账龄组合坏账准备计提比例调整情况

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

3 至 4 年	30	3 至 4 年	30	30	30
4 至 5 年	60	4 至 5 年	60	60	60
5 年以上	100	5 年以上	100	100	100

④低值易耗品的摊销方法调整情况

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

⑤固定资产折旧年限调整情况

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

34. 其他

√适用□不适用

公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

35、限制性股票

股权激励计划中，本集团授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本集团按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本集团根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

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	应税收入	3、5、6、11、13、17
营业税	应税收入	3、5
城市维护建设税	应纳流转税额	1、5、7
企业所得税	应纳税所得额	0、16.5、25

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

(1) 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，注册在上述国家的如家酒店集团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。

(2) 注册在香港的公司，按 16.5%的适用税率对应纳税所得额征税计提缴纳。

2. 税收优惠

适用 不适用

如家酒店集团之子公司苏州恒创软件有限公司（以下简称 苏州恒创）适用的企业所得税税率为 25%。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，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。

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	9,729,024.06	1,493,462.18
银行存款	1,093,636,411.78	164,635,028.57
其他货币资金	783,015.77	746,296.43
合计	1,104,148,451.61	166,874,787.18

其他说明

期末所有权受到限制的其他货币资金为保证金 15 万元。

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
托收支票	18,912.80	6,356.06
合计	18,912.80	6,356.06

(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	174,648,760.82	96.17	1,937,647.02	1.11	172,711,113.80	36,826,039.07	100	1,380,261.07	3.75	35,445,778.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,947,016.00	3.83	2,654,291.69	38.21	4,292,724.31					
合计	181,595,776.82	/	4,591,938.71	/	177,003,838.11	36,826,039.07	/	1,380,261.07	/	35,445,778.00

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	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

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	25,269,344.63	1,263,467.24	5.00
1 至 2 年	1,166,702.25	116,670.23	10.00
2 至 3 年	824.00	123.60	15.00
合计	26,436,870.88	1,380,261.07	5.22

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

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
关联组合	12,592,684.01	--	--
信用卡组合	3,135,467.59	--	--
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-2,372,520.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	4,000.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收收账款核销说明：

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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 23,731,882.82 元，占应收账款期末余额合计数的比例 13.07%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 96,721.50 元。

(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

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	191,578,179.66	69.23	13,912,045.69	10.05
1 至 2 年	670,937.80	0.24	451,054.15	0.32
2 至 3 年	419,381.24	0.15	729,417.00	0.53
3 年以上	84,060,308.01	30.38	123,341,023.52	89.10

合计	276,728,806.71	100.00	138,433,540.36	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,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。

协议规定:自 2011 年 1 月 1 日起,双方以门票分成基数为基础,南山文化享有 40%比例,观音苑公司享有 60%比例。协议生效后,南山文化先行预付 3 亿元门票分成款,此后门票分成基数的 50%以现金支付,门票分成基数的 10%不再支付,直接用于抵补先期支付的 3 亿元门票分成款。待预付 3 亿元门票分成款抵补完毕后,协议双方按 50%:50%比例分成,分成基数不变。截至 2016 年 12 月 31 日止,南山文化 3 亿元预付门票分成款已冲抵 215,939,691.99 元,余额 84,060,308.01 元待以后年度继续冲抵,直至抵补完毕。

(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

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 104,798,392.35 元,占预付款项期末余额合计数的比例 37.87%。

其他说明

适用 不适用

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	33,883,689.88	13.20	20,088,822.68	59.29	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	209,074,968.01	81.43	2,788,234.19	1.33	206,286,733.82	14,606,986.49	99.86	616,074.55	4.22	13,990,911.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	13,776,263.81	5.37	4,911,341.67	35.65	8,864,922.14	20,000.00	0.14	20,000.00	100.00	0.00
合计	256,734,921.70	/	27,788,398.54	/	228,946,523.16	14,626,986.49	/	636,074.55	/	13,990,911.94

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	8,589,734.40	4,294,867.20	50.00	有无法收回风险
自然人(酒店受让方)	7,850,000.00	7,850,000.00	100.00	预期无法收回
公司 2	10,000,000.00	500,000.00	5.00	部分无法收回风险
公司 3	7,443,955.48	7,443,955.48	100.00	无法收回
合计	33,883,689.88	20,088,822.68	/	/

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 年以内小计	10,503,342.60	525,167.14	5.00
1 至 2 年	7,262,735.90	726,273.60	10.00
2 至 3 年	8,348,926.59	1,252,338.98	15.00
3 至 4 年	694,790.21	208,437.06	30.00
4 至 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

账龄	期初数		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	9,776,708.86	488,835.44	5.00
1 至 2 年	278,198.94	27,819.90	10.00
2 至 3 年	299,412.65	44,911.90	15.00
3 至 4 年	21,091.04	6,327.31	30.00
4 至 5 年	80,300.00	48,180.00	60.00
合计	10,455,711.49	616,074.55	5.89

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

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
押金保证金组合	167,657,480.30	--	--
备用金组合	14,501,196.72	--	--

(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-6,864,849.45 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

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
代收代付款	24,456,585.76	6,372,893.90
押金保证金	167,657,480.30	4,171,275.00
往来款	30,161,477.00	2,256,118.21
股权转让款	0.00	983,083.81
备用金	14,501,196.72	843,615.57
酒店转让款	12,514,226.44	0.00
拆迁补偿款	7,443,955.48	0.00
合计	256,734,921.70	14,626,986.49

(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
Computer Share	股权投资 保证金	78,828,549.55	1 年以内	30.70	0.00
公司 2	往来款项	10,000,000.00	1 年以内	3.90	500,000.00
公司 1	往来款项	8,589,734.40	4 至 5 年	3.35	4,294,867.20

自然人(酒店受让方)	应收酒店转让款	7,850,000.00	3至4年	3.06	7,850,000.00
公司3	应收拆迁补偿款	7,443,955.48	1至2年	2.90	7,443,955.48
合计	/	112,712,239.43	/	43.91	20,088,822.68

(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

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	账面价值	账面余额	账面价值
原材料	10,299,278.50	10,299,278.50	11,515,962.21	11,515,962.21
库存商品	4,061,819.30	4,061,819.30	4,918,724.41	4,918,724.41
物料用品	40,013,543.25	40,013,543.25	6,331,845.25	6,331,845.25
低值易耗品	37,648.75	37,648.75	25,913.60	25,913.60
合计	54,412,289.80	54,412,289.80	22,792,445.47	22,792,445.47

说明: 期末存货未出现减值情形, 不需计提跌价准备。

(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、划分为持有待售的资产

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	28,019,890.48	0.00
预缴其他税费	257,538.16	0.00
合计	28,277,428.64	0.00

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
可供出售权益工具：	279,653,061.78	1,720,000.00	277,933,061.78	129,821,892.16	1,720,000.00	128,101,892.16
按公允价值计量的	57,786,145.34		57,786,145.34	105,364,090.26		105,364,090.26
按成本计量的	221,866,916.44	1,720,000.00	220,146,916.44	24,457,801.90	1,720,000.00	22,737,801.90
合计	279,653,061.78	1,720,000.00	277,933,061.78	129,821,892.16	1,720,000.00	128,101,892.16

(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	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	57,786,145.34	57,786,145.34
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	49,743,115.64	49,743,115.64

说明：本公司持有的外运发展（SH600270）流通股股份 3,493,721 股，其 2016 年 12 月 31 日收盘价为 16.54 元/股，账面价值 57,786,145.34 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(%)
	期初	本期增加	期末	期初	期末	
五指山旅游开发有限公司	1,920,000.00		1,920,000.00	1,720,000.00	1,720,000.00	5.00
北京燕京饭店有限责任公司	22,537,801.90		22,537,801.90			20.00
首汽股份		185,666,818.68	185,666,818.68			10.00
北京北广商旅传媒科技有限公司		1,000,000.00	1,000,000.00			10.00
上海洽客网络信息科技有限公司		10,000,000.00	10,000,000.00			10.00
上海超洁洗涤有限公司		442,295.86	442,295.86			13.18
上海立名智能科技有限公司		300,000.00	300,000.00			10.34
合计	24,457,801.90	197,409,114.54	221,866,916.44	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

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

(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
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他	
一、合营企业								
尼泊尔馆	81,645,203.41			1,060,317.24				82,705,520.65
寒舍管理	1,595,412.82			-666,101.42				929,311.40
苏州泰得				343,203.24			13,800,000.00	14,143,203.24
小计	83,240,616.23			737,419.06			13,800,000.00	97,778,035.29
二、联营企业								
首汽股份	243,712,051.69		229,029,875.36	-21,686,793.61	7,004,617.28			
宁夏沙湖	105,090,446.62			540,952.57	2,544,738.40	1,366,800.00		106,809,337.59
寒舍发展	17,316,970.10			-1,351,055.27	--			15,965,914.83
未来酒店		15,000,000.00		-1,284,325.19	--			13,715,674.81
好庭假日				-83,183.47	--		83,183.47	--
小计	366,119,468.41	15,000,000.00	229,029,875.36	-23,864,404.97	9,549,355.68	1,366,800.00	83,183.47	136,490,927.23
合计	449,360,084.64	15,000,000.00	229,029,875.36	-23,126,985.91	9,549,355.68	1,366,800.00	13,883,183.47	234,268,962.52

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	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	11,147,351.67	11,147,351.67
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	11,552,002.11	11,552,002.11
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	3,404,933.67	3,404,933.67
2. 期初账面价值	3,809,584.11	3,809,584.11

(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	2,326,056,861.13	194,229,440.01	76,912,448.05	184,611,049.30	81,834,033.16	85,398,003.50	29,944,533.04	4,165,024.87	27,952,699.90	3,011,104,092.96
2. 本期增加金 额	269,004,508.80	431,021,375.85	6,992,926.65	5,425,929.94	870,250,634.00	677,049,870.46	79,982,866.14	2,217.95	1,162,334.30	2,340,892,664.09
1) 购置	--	10,854,954.86	3,387,361.30	502,191.38	39,214,110.38	46,790,929.91	2,524,873.35	2,217.95	478,819.13	103,755,458.26
2) 在建工程转 入	243,447,789.91	4,838,981.49	--	4,923,738.56	16,463,353.18	18,824,143.16	1,923,522.91	--	672,515.17	291,094,044.38
3) 企业合并增 加	25,556,718.89	415,327,439.50	3,605,565.35	--	814,443,730.44	611,434,797.39	75,487,685.88	--	--	1,945,855,937.45
4) 其他增加	--	--	--	--	129,440.00	--	46,784.00	--	11,000.00	187,224.00
3. 本期减少金 额	--	15,939,428.22	7,193,973.61	--	48,913,753.74	28,369,585.29	4,753,941.98	53,890.00	447,987.99	105,672,560.83
1) 处置或报废	--	14,731,368.22	7,193,973.61	--	48,064,875.84	28,357,121.29	4,690,045.95	53,890.00	447,987.99	103,539,262.90
2) 合并范围减 少	--	1,067,620.00	--	--	814,557.90	--	63,896.03	--	--	1,946,073.93
3) 其他减少	--	140,440.00	--	--	34,320.00	12,464.00	--	--	--	187,224.00
4. 期末余额	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
二、累计折旧										
1. 期初余额	651,195,916.66	150,738,907.26	53,678,760.74	80,268,483.47	60,887,467.60	73,470,674.97	24,975,587.62	3,710,630.38	24,273,622.51	1,123,200,051.21
2. 本期增加金 额	71,554,362.60	305,680,897.08	8,031,279.69	18,266,601.60	641,060,965.84	451,315,284.39	63,824,618.63	105,619.52	863,479.25	1,560,703,108.60
1) 计提	70,173,443.71	45,856,436.97	6,344,302.63	18,266,601.60	64,188,377.62	70,771,647.37	5,241,010.85	105,619.52	853,029.25	281,800,469.52

2) 企业合并增加	1,380,918.89	259,824,460.11	1,686,977.06	--	576,749,620.22	380,543,613.29	58,548,043.45	--	--	1,278,733,633.02
3) 其他增加	--	--	--	--	122,968.00	23.73	35,564.33	--	10,450.00	169,006.06
3. 本期减少金额	--	15,502,124.09	6,860,854.06	--	46,771,498.30	28,279,532.07	4,697,689.30	51,195.50	439,968.59	102,602,861.91
1) 处置或报废	--	14,517,526.15	6,860,854.06	--	46,045,369.22	28,275,685.05	4,633,987.36	51,195.50	439,968.59	100,824,585.93
2) 合并范围减少	--	851,179.94	--	--	694,388.04	--	63,701.94	--	--	1,609,269.92
3) 其他减少	--	133,418.00	--	--	31,741.04	3,847.02	--	--	--	169,006.06
4. 期末余额	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
三、减值准备										
1. 期初余额	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 本期增加金额	--	1,505,505.39	--	--	3,432,427.58	2,635,096.81	143,316.55	--	--	7,716,346.33
1) 计提	--	1,505,505.39	--	--	3,432,427.58	2,635,096.81	143,316.55	--	--	7,716,346.33
3. 本期减少金额										
1) 处置或报废										
4. 期末余额	--	1,505,505.39	--	--	3,432,427.58	2,635,096.81	143,316.55	--	--	7,716,346.33
四、账面价值										
1. 期末账面价值	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
2. 期初账面价值	1,674,860,944.47	43,490,532.75	23,233,687.31	104,342,565.83	20,946,565.56	11,927,328.53	4,968,945.42	454,394.49	3,679,077.39	1,887,904,041.75

说明：期末融资租入的固定资产为如家酒店集团使用的原值 19,695,516.13 元的电器及影视设备，已全额计提累计折旧。

(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	0.00	0.00

(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	74,775,394.56		74,775,394.56	73,819,090.00		73,819,090.00
自有物业装修改造项目	5,844,209.57		5,844,209.57	819,410.00		819,410.00
租入物业装修改造项目	85,734,737.51	7,208,324.00	78,526,413.51			
合计	166,354,341.64	7,208,324.00	159,146,017.64	74,638,500.00		74,638,500.00

(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	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	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	42.06	65.00	自筹
吴江总部项目	274,960,741.09		275,057,463.22	274,101,158.66	956,304.56	100.00	99.00	自筹
合计	414,250,741.09	73,819,090.00	275,057,463.22	274,101,158.66	74,775,394.56	/	/	/

(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	电脑软件	有利租约	特许经营	商标权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	1,087,979,645.37	4,932,686.50	3,634,864.30	0.00	0.00	0.00	1,096,547,196.17
2. 本期增加金额	71,587,751.79	0.00	76,384,429.71	344,973,252.31	159,440,000.00	2,819,400,000.00	3,471,785,433.81
(1) 购置	0.00	0.00	5,554,743.21	0.00	0.00	0.00	5,554,743.21
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	71,587,751.79	0.00	70,829,686.50	344,973,252.31	159,440,000.00	2,819,400,000.00	3,466,230,690.60
3. 本期减少金额	0.00	0.00	369,909.25	6,199,661.43	0.00	0.00	6,569,570.68
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 合并范围减少	0.00	0.00	369,909.25	6,199,661.43	0.00	0.00	6,569,570.68
4. 期末余额	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
二、累计摊销							
1. 期初余额	330,035,126.85	1,775,767.30	1,663,778.69	0.00	0.00	0.00	333,474,672.84
2. 本期增加金额	31,723,031.40	197,307.48	63,670,188.64	33,384,508.29	14,947,500.00	0.00	143,922,535.81
(1) 计提	30,625,274.45	197,307.48	9,726,971.00	33,384,508.29	14,947,500.00	0.00	88,881,561.22
(2) 合并范围增加	471,813.79	0.00	53,943,217.64	0.00	0.00	0.00	54,415,031.43
(3) 转入在建工程	625,943.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,943.16
3. 本期减少金额	0.00	0.00	224,249.27	599,967.27	0.00	0.00	824,216.54
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 合并范围减少	0.00	0.00	224,249.27	599,967.27	0.00	0.00	824,216.54
4. 期末余额	361,758,158.25	1,973,074.78	65,109,718.06	32,784,541.02	14,947,500.00	0.00	476,572,992.11
三、减值准备							
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	116,568.59	0.00	0.00	0.00	116,568.59
(1) 计提	0.00	0.00	116,568.59	0.00	0.00	0.00	116,568.59
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	0.00	0.00	116,568.59	0.00	0.00	0.00	116,568.59
四、账面价值							
1. 期末账面价值	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
2. 期初账面价值	757,944,518.52	3,156,919.20	1,971,085.61	0.00	0.00	0.00	763,072,523.33

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

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	期末余额
		企业合并形成的	
南山文化	42,719,150.82		42,719,150.82
雅客怡家	9,476,433.60		9,476,433.60
南苑股份	193,561,696.02		193,561,696.02
如家酒店集团		4,517,509,779.12	4,517,509,779.12
上海璞风酒店管理有限公司（以下简称 上海璞风）		4,466,710.69	4,466,710.69
合计	245,757,280.44	4,521,976,489.81	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

(1) 本公司采用预计未来现金流现值的方法分别计算南山文化和雅客怡家资产组的可收回金额，根据被投资单位过往表现及对市场发展的预期预测未来现金流量。计算南山文化未来现金流量现值时所采用的税前折现率为 10.70%，计算雅客怡家未来现金流量现值时所采取的税前折现率为 11.35%，均已考虑了相关资产组有关的风险。根据减值测试的结果，商誉未发生减值。

(2) 本公司根据北京天健兴业资产评估有限公司对南苑股份在评估基准日 2016 年 12 月 31 日的资产组权益市场价值出具的天兴评报字[2017]第 0106 号评估报告及本期经营成果对包含商誉的南苑股份资产组进行减值测试，商誉未发生减值。

(3) 本期增加的如家酒店集团商誉系 2016 年 4 月首旅酒店香港非同一控制下收购其 66.14% 股权形成。本期增加的上海璞风商誉系 2016 年 8 月如家酒店集团下属上海如家酒店管理有限公司收购其 100% 股权形成。

本公司根据北京天健兴业资产评估有限公司对如家酒店集团在评估基准日 2016 年 12 月 31 日的资产组权益市场价值出具的天兴评报字[2017]第 0107 号评估报告及本期经营成果对包含商誉的如家酒店集团资产组(含上海璞风)进行减值测试,商誉未发生减值。

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支出	29,022,596.86	2,956,520,563.64	429,117,114.67	89,057,372.94	2,467,368,672.89
其他	100,909.22		100,909.22		
合计	29,123,506.08	2,956,520,563.64	429,218,023.89	89,057,372.94	2,467,368,672.89

说明:其他减少含减值准备59,645,337.89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	107,662,611.36	26,915,652.84	2,643,117.32	660,779.33
可抵扣亏损	1,228,162,395.82	307,040,598.96	1,974,010.58	493,502.65
租金直线法和支付金额差异	937,850,310.12	234,462,577.53	1,857,142.87	464,285.72
开办费	3,732,577.84	933,144.46	--	--
会员入会收入递延收益	141,547,343.52	35,386,835.88	--	--
特许加盟收入递延收益	24,051,009.72	6,012,752.43	--	--
会员奖励计划递延收益	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	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	262,437,707.73	65,609,426.93	--	--
折旧和摊销形成的暂时性差异	87,151,180.07	21,787,795.02	--	--
其他	87,548,239.16	21,887,059.79	--	--
合计	3,086,040,691.45	771,510,172.87	6,474,270.77	1,618,567.70

(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	879,579,466.05	219,894,866.51	785,829,154.04	196,457,288.51
可供出售金融资产公允价值变动	49,743,115.64	12,435,778.90	99,925,267.06	24,981,316.77
交易性金融工具	97,152,091.28	24,288,022.82	--	--

的估值				
非同一控制下企业合并所确认的有利租约	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	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	2,819,400,000.00	704,850,000.00	--	--
其他	109,894,048.60	27,473,512.15	--	--
合计	4,406,250,271.43	1,101,562,567.85	885,754,421.10	221,438,605.28

(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

(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	194,096,072.05	6,974,551.59
可抵扣亏损	992,622,700.51	153,971,263.30
合计	1,186,718,772.56	160,945,814.89

(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
2016 年	--	21,842,751.37
2017 年	153,568,570.25	8,789,031.75
2018 年	167,570,729.84	54,692,909.26
2019 年	188,282,005.44	52,760,765.54
2020 年	167,111,201.35	12,218,464.06
2021 年	169,752,647.13	--
以后年度	146,337,546.50	3,667,341.32
合计	992,622,700.51	153,971,263.30

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
----	------	------

预付长期资产款	--	35,376.00
合计	--	35,376.00

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	174,000,000.00
保证借款	4,268,000,000.00	666,000,000.00
信用借款	478,000,000.00	479,000,000.00
合计	4,920,000,000.00	1,319,000,000.00

说明：期末抵押借款抵押物为土地使用权、房屋建筑物及其装修，详见附注七、76；期末保证借款中 900.00 万元为如家酒店集团下属子公司和美酒店管理（上海）有限公司借款，由上海如家酒店管理有限公司为其提供担保；其余保证借款情况详见附注十二、5。

(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

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	109,732,561.13	81,323,557.26
应付费用	--	1,271,851.35
应付剧场分成款	105,756.66	106,662.64
合计	109,838,317.79	82,702,071.25

(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). 预收账款项列示**

√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	146,164,430.54	81,831,304.04
预收物业管理、停车费等	1,047,022.07	826,228.88
预收货款	629,998.65	730,090.68
合计	147,841,451.26	83,387,623.60

(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	18,982,197.17	1,656,813,196.37	1,387,898,773.29	287,896,620.25
二、离职后福利-设定提存计划	7,903,987.95	170,200,901.14	166,501,835.41	11,603,053.68
三、辞退福利	23,439.86	67,473.59	72,953.86	17,959.59
四、一年内到期的其他福利				
合计	26,909,624.98	1,827,081,571.10	1,554,473,562.56	299,517,633.52

(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	14,035,025.34	1,358,926,387.72	1,093,800,186.47	279,161,226.59
二、职工福利费	--	119,398,537.72	119,398,537.72	--
三、社会保险费	1,821,047.03	86,638,858.41	84,295,601.57	4,164,303.87
其中: 医疗保险费	1,722,801.89	77,340,304.56	75,232,829.86	3,830,276.59
工伤保险费	32,448.16	3,488,626.40	3,340,400.03	180,674.53
生育保险费	65,796.98	5,809,927.45	5,722,371.68	153,352.75
四、住房公积金	368,933.21	49,741,696.99	48,137,891.57	1,972,738.63
五、工会经费和职工教育经费	2,757,191.59	8,858,358.72	9,187,199.15	2,428,351.16
六、短期带薪缺勤	--	--	--	--
七、短期利润分享计划	--	--	--	--

其他短期薪酬	--	33,249,356.81	33,079,356.81	170,000.00
合计	18,982,197.17	1,656,813,196.37	1,387,898,773.29	287,896,620.25

(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	2,082,678.47	151,832,688.79	145,771,888.90	8,143,478.36
2、失业保险费	113,313.97	7,951,093.90	7,188,004.54	876,403.33
3、企业年金缴费	5,707,995.51	10,417,118.45	13,541,941.97	2,583,171.99
合计	7,903,987.95	170,200,901.14	166,501,835.41	11,603,053.68

其他说明：

√适用□不适用

(4). 辞退福利

单位：元币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
因解除劳动关系给予的补偿	--	25,214.00	25,214.00	--
一年内支付的辞退福利	23,439.86	42,259.59	47,739.86	17,959.59
合计	23,439.86	67,473.59	72,953.86	17,959.59

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	3,280,874.12	168,892.03
营业税	1,596,110.70	10,283,296.57
企业所得税	106,355,237.29	13,895,384.47
个人所得税	7,078,062.02	636,742.79
城市维护建设税	1,643,319.10	768,977.24
教育费附加	1,406,710.21	549,178.74
房产税	2,907,969.26	842,486.27
土地使用税	1,251,050.99	36,456.77
其他	8,683,366.78	108,743.84
合计	134,202,700.47	27,290,158.72

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	474,360.22	890,718.46
企业债券利息	--	--
短期借款应付利息	9,565,873.48	1,706,251.26
划分为金融负债的优先股\永续债利息	--	--
合计	10,040,233.70	2,596,969.72

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	--	2,622,742.55
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	--	2,622,742.55

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
应付费	368,416,557.93	55,269,814.26
应付代收代付款	130,709,133.95	26,754,114.26
应付押金保证金	222,039,321.92	16,715,658.20
应付股权转让款	86,271,654.80	9,013,553.92
应付工程款	771,820,732.86	8,595,482.01
应付限制性现金奖励	105,766,616.05	--
其他	167,412,839.63	17,027,553.69
合计	1,852,436,857.14	133,376,176.34

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南通大辰建设集团有限公司	15,618,870.62	未到结算期
上海丰平建筑装饰工程有限公司	6,390,169.28	未到结算期
鄞州区城市建设投资发展有限公司	5,881,333.29	未到结算期
上海爱平装饰工程有限公司	5,265,643.85	未到结算期
合计	33,156,017.04	/

其他说明

□适用√不适用

42、划分为持有待售的负债

□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	70,000,000.00	35,000,000.00
1年内到期的应付债券	--	--
1年内到期的长期应付款	--	493,268.50
一年内到期的递延收益	290,727,272.11	--
合计	360,727,272.11	35,493,268.50

其他说明：

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的递延收益	290,727,272.11	--
其中：会员费收入	110,527,754.53	--
奖励积分收入	156,148,507.88	--
特许加盟收入	24,051,009.70	--
一年内到期的长期借款	70,000,000.00	35,000,000.00
其中：抵押借款	25,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	35,000,000.00	--

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	75,000,000.00
保证借款	240,000,000.00	250,000,000.00
信用借款	--	293,000,000.00
合计	290,000,000.00	618,000,000.00

说明：期末抵押借款抵押物为土地使用权、房屋建筑物及其装修，详见附注七、76；期末保证借款情况详见附注十二、5。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

项 目	利率区间%	利率区间%
抵押借款	4.41-5.31	5.09-5.31

保证借款	4.275	4.275-4.95
信用借款	基准利率下浮 8%	基准利率下浮 5%-8%

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
应付融资租赁款	--	--

其他说明：

适用 不适用

项目	期末数	期初数
应付融资租赁款	--	493,268.50
减：一年内到期长期应付款	--	493,268.50

合 计	--	--
-----	----	----

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	19,800.98
三、其他长期福利		
合计	1,841.39	19,800.98

(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	0.00	0.00	
未决诉讼	0.00	15,918,877.54	租赁合同、特许合同、财产损害等纠纷预提诉讼损失

产品质量保证	0.00	0.00	
重组义务	0.00	0.00	
待执行的亏损合同	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	
预提关店赔偿损失	0.00	5,892,705.72	预提关店赔偿损失
合计	0.00	21,811,583.26	/

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	1,857,142.87	--	68,571.36	1,788,571.51	三亚南山文化旅游区停车场
会员费收入	--	272,188,537.57	241,168,948.58	31,019,588.99	
合计	1,857,142.87	272,188,537.57	241,237,519.94	32,808,160.50	/

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	本期计入营业 外收入金额	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	1,857,142.87	68,571.36	1,788,571.51	与资产相关
合计	1,857,142.87	68,571.36	1,788,571.51	/

其他说明：

□适用√不适用

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	746,700,036.55	0.00
不利租约	262,437,707.73	0.00
合计	1,009,137,744.28	0.00

其他说明：

其中：不利租约

项 目	不利租约
一、账面原值	
1. 期初余额	0.00
2. 本期增加金额	286,178,865.97
非同一控制下企业合并确认	286,178,865.97
3. 本期减少金额	4,220,998.21
处置或减少	4,220,998.21
4. 期末余额	281,957,867.76
二、累计摊销	
1. 期初余额	0.00
2. 本期增加金额	19,812,383.01
计提	19,812,383.01
3. 本期减少金额	292,222.98
处置或减少	292,222.98
4. 期末余额	19,520,160.03
三、账面价值	
1. 期末账面价值	262,437,707.73
2. 期初账面价值	0.00

53、股本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）		期末余额
		发行新股	小计	
股份总数	231,400,000.00	448,385,627.00	448,385,627.00	679,785,627.00

其他说明：

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，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日出具致同验字（2016）第110ZA0609号验资报告，

于 2016 年 12 月 30 日出具致同验字（2016）第 110ZC0747 号验资报告。截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司尚未办理完成工商变更登记。

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)	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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价本期增加系发行股份增加的资本公积，详见附注七、53。

(2) 股本溢价本期减少系因首旅酒店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与该部分股权价值之差形成。

(3) 其他资本公积本期增加 11,446,405.14 元，其中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。

(4) 其他资本公积本期减少系本期处置权益法核算联营企业首汽股份 8.2775% 的股份，并将剩余持有的 10% 股份由长期股权投资转至可供出售金融资产核算，相应转出资本公积 49,708,290.75 元。

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	
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	74,909,931.26	-38,570,166.50	10,374,256.19	-12,545,537.87	38,511,046.44
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	74,943,950.29	-39,807,895.23	10,374,256.19	-12,545,537.87	37,307,336.74
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	-34,019.03	1,237,728.73			1,203,709.70
其他综合收益合计	74,909,931.26	-38,570,166.50	10,374,256.19	-12,545,537.87	38,511,046.44

58、专项储备

√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
安全生产费	5,589,358.85	-526,341.49	5,063,017.36	0.00
合计	5,589,358.85	-526,341.49	5,063,017.36	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 专项储备本期增加系权益法核算联营企业首汽股份本期安全生产费用变动情况。

(2) 专项储备本期减少系本期处置权益法核算联营企业首汽股份 8.2775% 的股权，并将剩余持有的 10% 股份由长期股权投资转至可供出售金融资产核算，相应转出专项储备 5,063,017.36 元。

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	187,024,301.12	3,796,573.86	0.00	190,820,874.98
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	187,024,301.12	3,796,573.86	0.00	190,820,874.98

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	601,295,225.37	544,947,466.71
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	601,295,225.37	544,947,466.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	210,938,549.20	100,130,266.47
减：提取法定盈余公积	3,796,573.86	9,072,507.81
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	34,710,000.00	34,710,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	773,727,200.71	601,295,225.37

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	6,522,779,197.52	359,212,751.05	1,332,799,606.39	181,335,261.15
其他业务				
合计	6,522,779,197.52	359,212,751.05	1,332,799,606.39	181,335,261.15

主营业务（分业务）

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	5,192,626,260.45	313,074,758.94	771,658,019.08	135,933,165.36
酒店管理	958,488,728.35	2,205,081.53	205,832,457.56	3,540,478.95
景区业务	371,664,208.72	43,932,910.58	355,309,129.75	41,861,616.84
合计	6,522,779,197.52	359,212,751.05	1,332,799,606.39	181,335,261.15

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
营业税	49,042,207.29	62,726,564.15
城市维护建设税	17,055,363.84	4,890,363.42
教育费附加	14,460,855.13	3,535,501.67
资源税	--	--
房产税	14,432,880.17	--
土地使用税	4,476,669.50	--
车船使用税	48,850.67	--
印花税	5,069,239.84	--
其他税费	1,764,227.31	--
合计	106,350,293.75	71,152,429.24

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
职工薪酬	1,148,351,756.34	241,851,775.87
能源费	371,676,101.65	61,731,562.07
租赁费	1,420,021,697.00	47,609,460.36
物料消耗	217,786,823.46	27,631,482.73
折旧及摊销	26,530,051.25	26,069,356.65
销售佣金	101,760,394.33	15,689,459.60
业务推广及宣传费	58,521,784.18	15,353,292.84
办公费	126,803,546.97	12,517,621.48
洗涤费	143,620,128.52	7,927,989.50
日常修理及维护费	111,379,801.22	7,893,260.04
其他	66,227,522.41	11,034,833.10
合计	3,792,679,607.33	475,310,094.24

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	567,411,518.98	195,215,306.22
折旧及摊销	753,483,892.32	138,913,714.29
中介机构	60,319,211.00	26,571,779.60
税费	11,119,354.05	21,477,989.28
办公费	35,890,777.87	13,248,100.87
能源费	11,597,288.79	13,188,329.79
日常修理及维护费	11,084,779.19	11,817,439.87
租赁费	13,520,333.49	6,228,411.27
业务推广及宣传费	6,469,735.44	5,784,724.83
管理费	3,185,215.59	800,341.95
其他	23,784,825.89	17,357,144.67
合计	1,497,866,932.61	450,603,282.64

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	307,089,892.75	109,509,940.47
利息收入	-10,836,466.02	-2,270,105.60

汇兑损益	66,543,340.56	-43,487.15
手续费及其他	42,167,160.96	10,319,904.44
合计	404,963,928.25	117,516,252.16

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	-9,237,369.76	-865,257.66
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	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	116,568.59	--
十三、商誉减值损失	--	--
十四、其他	59,645,337.89	--
合计	65,449,207.05	-865,257.66

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	-23,126,985.91	-9,887,260.48
处置长期股权投资产生的投资收益	181,991,152.22	52,628,273.84
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	408,847.51
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	1,637,488.40

处置可供出售金融资产取得的投资收益	10,356,318.15	50,746,110.45
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	--	--
其他	--	30,222.22
合计	171,011,942.40	95,563,681.94

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	24,043,155.82	2,654,259.35	24,043,155.82
其中：固定资产处置利得	24,043,155.82	2,654,259.35	24,043,155.82
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	--	1,000,000.00
政府补助	58,509,215.40	3,355,866.46	58,509,215.40
无法支付款项	73,622.55	46,995.46	73,622.55
违约金收入	425,000.00	12,646,147.62	425,000.00
罚款收入	504,726.36	17,676.74	504,726.36
其他	8,206,910.09	377,475.31	8,206,910.09
合计	92,762,630.22	19,098,420.94	92,762,630.22

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	1,000,000.00	与收益相关
项目补贴资金	8,369,759.92	2,293,009.33	与收益相关
景区停车场专项资金	68,571.36	62,857.13	与资产相关
合计	58,509,215.40	3,355,866.46	/

其他说明：

□适用√不适用

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	17,921,441.14	4,237,745.39	17,921,441.14
其中：固定资产处置损失	15,558,437.93	2,109,945.07	15,558,437.93
无形资产处置损失	2,363,003.21	--	2,363,003.21
债务重组损失	--	--	--
非货币性资产交换损失	--	--	--
对外捐赠	304,800.00	289,400.00	304,800.00
罚款、滞纳金	3,656,229.65	406,147.86	3,656,229.65
诉讼及赔偿损失	7,074,276.26	--	7,074,276.26
其他	2,820,267.79	726,480.97	2,820,267.79
合计	31,777,014.84	5,659,774.22	31,777,014.84

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	262,441,410.39	41,987,815.50
递延所得税费用	-67,498,191.27	-7,958,036.08
合计	194,943,219.12	34,029,779.42

(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	528,254,035.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	132,063,508.82
子公司适用不同税率的影响	-119,158.79
调整以前期间所得税的影响	55,290.10
非应税收入的影响	-762,996.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	41,375,953.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,047,604.82
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	34,632,443.02
权益法核算的合营企业和联营企业损益	5,781,746.48
其他	-11,035,963.09
所得税费用	194,943,219.12

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

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	235,684,293.06	219,754,470.45
政府补助等营业外收入	67,577,310.09	16,334,309.00
收到押金、保证金、备用金及往来代垫款等	20,477,967.33	51,420,514.24
利息收入	10,836,466.02	2,336,838.93
合计	334,576,036.50	289,846,132.62

(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
付现费用	2,656,653,162.65	292,356,142.81
代付门票分成款	191,832,843.47	182,444,304.37
支付押金保证金、备用金及往来代垫款等	36,344,677.35	52,498,609.75
营业外支出	4,346,802.04	1,422,028.83
合计	2,889,177,485.51	528,721,085.76

(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	--
合计	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

(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
收到借款	320,000,000.00	250,000,000.00
受限货币资金解除受限	--	6,000,000.00
递延收益	--	1,920,000.00
合计	320,000,000.00	257,920,000.00

(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
偿还借款	320,000,000.00	390,000,000.00
支付南苑股份少数股权款	9,013,553.92	69,075,400.00
发行股份相关费用	51,036,862.55	--
合计	380,050,416.47	459,075,400.00

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用□不适用

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	333,310,816.14	112,720,093.86
加：资产减值准备	65,449,207.05	-865,257.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	282,205,119.96	125,738,292.18
无形资产摊销	69,069,178.21	30,755,425.47
长期待摊费用摊销	429,218,023.89	8,967,211.31
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）	-6,163,321.23	1,282,331.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	41,606.55	301,155.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	372,202,269.82	109,466,453.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-171,011,942.40	-95,563,681.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-52,152,558.03	-784,288.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-15,345,633.24	-7,173,747.66

存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,308,775.47	1,603,107.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,132,168.20	39,763,601.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	218,909,463.38	37,595,536.46
其他	-1,000,000.00	-34,019.04
经营活动产生的现金流量净额	1,482,291,286.43	363,772,212.88
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	1,103,998,451.61	166,724,787.18
减：现金的期初余额	166,724,787.18	248,214,362.87
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	937,273,664.43	-81,489,575.69

(2) 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	7,555,579,936.22
其中：如家酒店集团	7,473,179,755.52
上海璞风	82,400,180.70
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,149,120,391.50
其中：如家酒店集团	1,078,731,140.41
上海璞风	70,389,251.09
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	0.00
取得子公司支付的现金净额	6,406,459,544.72

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	500,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	983,083.81
处置子公司收到的现金净额	1,483,083.81

(4) 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	1,103,998,451.61	166,724,787.18
其中：库存现金	9,729,024.06	1,493,462.18
可随时用于支付的银行存款	1,093,636,411.78	164,635,028.57
可随时用于支付的其他货币资金	633,015.77	596,296.43
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	1,103,998,451.61	166,724,787.18
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	0.00	0.00

其他说明：

□适用√不适用

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

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	150,000.00	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	157,742,425.53	用于抵押
无形资产	127,002,474.90	用于抵押
合计	284,894,900.43	/

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	28,275,020.11	6.9370	196,143,035.44
港币	42,666.20	0.89451	38,164.92
其他应收款			
其中: 美元	11,363,492.80	6.9370	78,828,549.55
应付账款			
其中: 美元	193.66	6.9370	1,343.42
其他应付款			
美元	21,363,492.80	6.9370	148,198,549.55
港元	8.80	0.89451	7.87

(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、其他

□适用√不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用□不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
如家酒店集团	2016-4-1	7,542,549,755.52	66.14	货币资金	2016-4-1	实际控制并支付全部合并成本	5,221,525,692.94	394,516,928.40
上海璞风	2016-7-1	89,843,285.95	100.00	货币资金	2016-7-1	实际控制并支付大部分合并成本	419,448.23	-8,603,634.84

其他说明：

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

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

(2). 合并成本及商誉

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	如家酒店集团	上海璞风
合并成本合计	7,542,549,755.52	89,843,285.95
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,025,039,976.40	85,376,575.26
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	4,517,509,779.12	4,466,710.69

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	如家酒店集团		上海璞风	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	9,266,407,488.65	9,139,075,510.24	85,874,227.14	85,874,227.14
货币资金	1,078,731,140.41	1,078,731,140.41	70,389,251.09	70,389,251.09
应收款项	83,506,929.24	83,506,929.24		
存货	29,311,068.86	29,311,068.86		
固定资产	667,122,304.43	601,977,523.33		
无形资产	3,411,815,659.16	1,030,402,672.59		
其他	3,995,920,386.55	6,315,146,175.81	15,484,976.05	15,484,976.05
负债：	4,622,584,315.92	3,975,800,771.22	497,651.88	497,651.88
借款	575,505,000.00	575,505,000.00		
应付款项	48,236,901.59	48,236,901.59		
递延所得税负债	908,015,133.68	264,022,058.35		

其他	3,090,827,280.65	3,088,036,811.28	497,651.88	497,651.88
净资产	4,643,823,172.73	5,163,274,739.02	85,376,575.26	85,376,575.26
减：少数股东权益	1,618,783,196.33	1,795,312,723.51		
取得的净资产	3,025,039,976.40	3,367,962,015.51	85,376,575.26	85,376,575.26

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

北京天健兴业资产评估有限公司以 2016 年 3 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法对如家酒店集团进行评估，并出具天兴评报字（2016）第 0394 号评估报告，本公司在其评估报告的基础上，确定购买日如家酒店集团可辨认资产、负债的公允价值。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明：

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

单位：元币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权 的时点	丧失控制权时点 的确定依据	处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额	与原子公司股权 投资相关的其他 综合收益转入投 资损益的金额
上海徐润	500,000.00	100.00	出售	2016-6-30	双方协议	9,862,332.79	0.00

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	
首旅景区	北京	北京	景区管理	95.00		投资设立
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
首旅建国	北京	北京	酒店管理	100.00		同一控制下企业合并
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
首旅京伦	北京	北京	酒店管理	100.00		同一控制下企业合并
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	92.697		非同一控制下企业合并
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

(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	26,953.32	0.00	3,056,139.86
京伦饭店	46.00	6,047,276.55	3,366,952.79	49,313,409.91
南山文化	25.195	18,275,964.58	13,642,921.88	144,935,987.60
南苑股份	7.303	14,832.10	0.00	22,220,271.04

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

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末数					
	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	57,259,812.76	3,882,952.32	61,142,765.08	19,967.75	--	19,967.75
京伦饭店	15,545,387.43	123,323,478.66	138,868,866.09	31,665,801.07	--	31,665,801.07
南山文化	139,123,356.55	605,885,597.07	745,008,953.62	167,947,464.75	1,788,571.51	169,736,036.26
南苑股份	60,582,891.56	1,714,630,841.65	1,775,213,733.21	991,508,368.87	479,443,129.09	1,470,951,497.96

子公司名称	期初数					
	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	56,720,746.39	3,882,952.32	60,603,698.71	19,967.75	--	19,967.75
京伦饭店	15,398,009.43	131,432,975.62	146,830,985.05	45,454,710.82	--	45,454,710.82
南山文化	178,286,415.59	632,980,760.24	811,267,175.83	139,526,364.78	114,857,142.87	254,383,507.65
南苑股份	59,565,538.33	1,779,136,736.99	1,838,702,275.32	1,013,185,847.55	521,457,288.50	1,534,643,136.05

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	--	539,066.37	539,066.37	-1,039.02	--	550,244.42	550,244.42	-9,853.19
京伦饭店	117,029,970.76	13,146,253.36	13,146,253.36	22,709,377.08	123,992,437.87	9,149,328.21	9,149,328.21	22,526,369.26

南山文化	371,664,208.72	72,540,075.36	72,540,075.36	144,949,822.98	355,309,129.75	60,167,584.64	60,167,584.64	155,510,737.46
南苑股份	381,935,830.04	203,095.99	203,095.99	75,159,585.78	396,811,266.72	2,256,290.72	2,256,290.72	116,490,369.37

(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	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
寒舍发展	北京市	北京市	住宿业	35.00	--	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:

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%。

(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

项目	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	15,554,433.12	25,971,152.28
其中: 现金和现金等价物	6,067,059.87	17,462,676.29
非流动资产	170,434,795.95	176,385,573.53
资产合计	185,989,229.07	202,356,725.81
流动负债	18,195,687.78	36,398,818.99
非流动负债	2,382,500.00	2,667,500.00
负债合计	20,578,187.78	39,066,318.99
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	165,411,041.29	163,290,406.82
按持股比例计算的净资产份额	82,705,520.65	81,645,203.41

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	82,705,520.65	81,645,203.41
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	20,409,004.25	7,510,525.82
财务费用	464,680.20	-284,404.60
所得税费用		
净利润	2,120,634.47	-12,562,713.20
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	2,120,634.47	-12,562,713.20
本年度收到的来自合营企业的股利		

(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

项目	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	宁夏沙湖	首汽股份	宁夏沙湖	首汽股份
流动资产	143,106,401.82	0.00	131,871,248.27	1,235,511,062.56
非流动资产	380,197,189.06	0.00	391,649,072.73	2,989,097,740.31
资产合计	523,303,590.88	0.00	523,520,321.00	4,224,608,802.87
流动负债	125,165,814.95	0.00	146,763,123.56	1,632,034,909.73
非流动负债	58,042,115.92	0.00	44,667,669.20	198,626,499.82
负债合计	183,207,930.87	0.00	191,430,792.76	1,830,661,409.55
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	1,061,620,440.12
归属于母公司 股东权益	340,095,660.01	0.00	332,089,528.24	1,332,326,953.20
按持股比例计 算的净资产份 额	102,028,698.00	0.00	99,626,858.47	243,516,317.71
调整事项	4,780,639.59	0.00	5,463,588.15	195,733.98
--商誉	0.00	0.00	0.00	195,733.98
--内部交易未 实现利润	4,780,639.59	0.00	5,463,588.15	0.00
--其他				

对联营企业权益投资的账面价值	106,809,337.59	0.00	105,090,446.62	243,712,051.69
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	174,246,833.32	3,675,309,312.15	226,037,910.50	7,735,996,686.01
净利润	4,079,670.45	-234,372,809.34	17,843,102.94	-37,071,484.99
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	4,079,670.45	-234,372,809.34	17,843,102.94	-37,071,484.99
本年度收到的来自联营企业的股利	1,366,800.00		1,509,600.00	15,612,500.00

(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	15,072,514.64	1,595,412.82
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-322,898.18	-444,587.18
--其他综合收益		
--综合收益总额	-322,898.18	-444,587.18
联营企业：		
投资账面价值合计	29,681,589.64	17,316,970.10
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,718,563.93	-317,520.84
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,718,563.93	-317,520.84

(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

(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

本集团各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

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和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行、其它大中型上市银行和财务公司，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，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。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 13.07%（2015 年：19.65%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 43.91%（2015 年：52.55%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时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。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2016 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 649,817.84 万元（2015 年 12 月 31 日：人民币 55,800.00 万元）。

期末本集团持有的金融负债到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期末数				
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合 计
短期借款	492,000.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00
应付账款	10,983.83	0.00	0.00	0.00	10,983.83
应付利息	1,004.02	0.00	0.00	0.00	1,004.02
其他应付款	185,243.69	0.00	0.00	0.00	185,243.69

一年内到期的非流动负债	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
长期借款	0.00	26,500.00	2,500.00	0.00	29,000.00
其他非流动负债	0.00	9,124.73	37,294.88	28,250.39	74,670.00
合计	696,231.54	35,624.73	39,794.88	28,250.39	799,901.54

期初本集团持有的金融负债到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期初数				
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合 计
短期借款	131,900.00	0.00	0.00	0.00	131,900.00
应付账款	8,270.21	0.00	0.00	0.00	8,270.21
应付利息	259.70	0.00	0.00	0.00	259.70
应付股利	262.27	0.00	0.00	0.00	262.27
其他应付款	13,337.62	0.00	0.00	0.00	13,337.62
一年内到期的非流动负债	3,549.33	0.00	0.00	0.00	3,549.33
长期借款	0.00	29,300.00	26,000.00	6,500.00	61,800.00
合计	157,579.13	29,300.00	26,000.00	6,500.00	219,379.13

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。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，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但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）

依然存在外汇风险。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汇率风险；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汇率风险的目的。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 2016 年 12 月 31 日，本集团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（单位：人民币万元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	14,819.99	0.00	27,497.16	23.51
港币	0.00	0.00	3.82	0.00
合 计	14,819.99	0.00	27,500.98	23.51

2016 年 12 月 31 日对于本集团各类美元金融资产，如果人民币对美元升值或贬值 1%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 126.77 万元（2015 年 12 月 31 日：0.24 万元）。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标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。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2016 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 59.50%（2015 年 12 月 31 日：64.50%）。

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			
	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	合计
一、持续的公允价值计量	57,786,145.34			57,786,145.34
(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	57,786,145.34			57,786,145.34
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	57,786,145.34			57,786,145.34
(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	57,786,145.34			57,786,145.34
(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

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）以公允价值计量的项目和金额。

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

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

9、其他

适用 不适用

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	36.74	36.74

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

九、1

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

九、3

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

其他说明

适用 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
北京首旅置业集团有限公司（“首旅置业”）	母公司的全资子公司
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
北京喜莱达物业管理公司（“喜莱达物业”）	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
北京市旅店公司易县生态望龙度假山庄（“望龙山庄”）	母公司的控股子公司

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
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（“印章艺术公司”）	母公司的全资子公司
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
北京市长富宫中心有限责任公司（“长富宫”）	母公司的控股子公司
浙江南苑控股集团有限公司（“南苑控股”）	其他
携程旅游信息技术（上海）有限公司（“携程上海”）	参股股东

其他说明

首旅酒店香港于 2016 年 4 月 1 日收购如家酒店集团 66.14% 股权后，携程上海在 2016 年 4 至 9 月为持有如家酒店集团 10% 以上股权的法人，自 2016 年 10 月起持有本公司 5% 以上股权。

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
首采联合、香山饭店、上园饭店、龙湾国际露营公园、国际饭店	会议、培训、洗衣、物业管理等服务	251,102.70	2,404,807.12
携程上海	订房服务费	26,975,544.24	
旅游商品配送公司、印章艺术公司	购买商品	2,395,235.01	2,474,097.90
东来顺、全聚德、新侨三宝乐	特色食品、设备	1,769,348.23	2,216,945.51
首旅置业、喜莱达物业	职工住房等服务	0.00	524,101.95
首汽股份	汽车租赁、维修服务	34,216.00	129,209.50
斯博人才	档案管理服务、招聘	33,900.00	166,099.00
宣武门商务酒店、东来顺、新侨三宝乐、崇文门饭店、贵宾楼饭店、长富宫、全聚德、北京建国、国际饭店	餐饮、酒店住宿业务招待等服务	325,861.58	
合计		31,785,207.76	7,915,260.98

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
北京建国、北展宾馆、崇文门饭店、东方饭店、富国饭店、广州建国、国际饭店、和平里大酒店、望龙山庄、西安建国、西苑饭店、香山饭店、新北纬饭店、宣武门商务酒店、永安宾馆、远东饭店、兆龙饭店	酒店管理	34,054,811.09	32,793,224.03
首旅集团、北京建国、首汽股份、北展宾馆、崇文门饭店、东方饭店、国际饭店、寒舍发展、寒舍管理、和平里大酒店、各地康辉旅行社、神舟集团、西苑饭店、香山饭店、新北纬饭店、宣武门商务酒店、永安宾馆、兆龙饭店	提供住宿、会议、餐饮、车辆租赁、化验等服务	1,104,651.65	1,026,769.54
合计		35,159,462.74	33,819,993.57

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
南苑控股	房屋建筑物	0.00	240,000.00
神舟集团	房屋建筑物	159,762.00	165,000.00
寒舍发展	房屋建筑物	367,936.55	0.00
寒舍管理	房屋建筑物	183,968.22	0.00
合计		711,666.77	405,000.00

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	5,940,942.76	6,135,728.00
丰泽园饭店	房屋建筑物	2,602,800.00	2,870,000.00
国际饭店	房屋建筑物	2,637,960.00	2,378,080.00
西安建国	房屋建筑物	2,201,844.90	2,144,460.00
首旅集团	房屋建筑物及土地使用权	1,872,658.46	2,015,841.28
富国饭店	房屋建筑物	1,712,531.44	1,768,680.00
建国客栈	房屋建筑物	1,316,666.67	0.00
合计		18,285,404.23	17,312,789.28

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	15,000.00	2016/11/16	2017/11/9	否
首旅集团	16,600.00	2016/9/29	2017/9/28	否
首旅集团	5,500.00	2016/11/15	2017/11/14	否
首旅集团	14,000.00	2016/10/24	2017/10/13	否
首旅集团	15,500.00	2016/9/23	2017/9/23	否
首旅集团	25,000.00	2015/6/12	2018/6/11	否
首旅集团	240,000.00	2016/4/26	2017/4/26	否
首旅集团	50,000.00	2016/6/13	2017/4/26	否

首旅集团	30,000.00	2016/4/27	2017/4/26	否
首旅集团	30,000.00	2016/6/7	2017/4/26	否
首旅集团	9,300.00	2016/6/17	2017/4/26	否
合计	450,900.00			

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	160,000,000.00	2016/09/05	2016/09/29	基准利率下浮 10%
首旅集团	160,000,000.00	2016/10/08	2016/11/17	基准利率下浮 10%
财务公司	25,000,000.00	2016/04/20	2017/04/20	基准利率下浮 10%
财务公司	35,000,000.00	2016/05/17	2017/05/17	基准利率下浮 10%
财务公司	8,000,000.00	2016/06/06	2017/06/06	基准利率下浮 10%
财务公司	5,000,000.00	2016/06/27	2017/06/27	基准利率下浮 10%
财务公司	6,000,000.00	2016/02/25	2016/04/07	基准利率下浮 10%
财务公司	10,000,000.00	2016/02/25	2017/02/25	基准利率下浮 10%
财务公司	20,000,000.00	2016/01/28	2017/01/28	基准利率下浮 10%
财务公司	55,000,000.00	2016/06/17	2017/06/17	基准利率下浮 10%
财务公司	100,000,000.00	2016/08/02	2017/08/02	基准利率下浮 10%
财务公司	20,000,000.00	2016/08/03	2017/08/03	基准利率下浮 10%
财务公司	170,000,000.00	2016/12/12	2017/12/12	基准利率下浮 10%
合计	774,000,000.00			
拆出				
财务公司	19,000,000.00	2015/03/13	2016/02/01	基准利率下浮 5%
财务公司	6,000,000.00	2016/02/25	2016/04/07	基准利率下浮 10%
财务公司	30,000,000.00	2015/06/05	2016/04/14	基准利率下浮 5%
财务公司	30,000,000.00	2015/06/10	2016/03/31	基准利率下浮 5%
财务公司	10,000,000.00	2015/07/31	2016/05/26	基准利率下浮 5%
财务公司	4,000,000.00	2014/07/30	2016/01/11	基准利率下浮 8%
财务公司	6,000,000.00	2014/07/02	2016/01/11	基准利率下浮 8%
财务公司	10,000,000.00	2014/07/02	2016/02/15	基准利率下浮 8%
财务公司	5,000,000.00	2014/07/02	2016/03/31	基准利率下浮 8%
财务公司	13,000,000.00	2014/07/02	2016/07/08	基准利率下浮 8%
财务公司	5,000,000.00	2014/07/02	2016/09/06	基准利率下浮 8%
财务公司	5,000,000.00	2014/07/02	2016/09/22	基准利率下浮 8%
财务公司	10,000,000.00	2014/07/02	2016/10/09	基准利率下浮 8%
财务公司	5,000,000.00	2014/07/02	2016/10/31	基准利率下浮 8%
财务公司	10,000,000.00	2014/07/02	2016/11/28	基准利率下浮 8%

财务公司	5,000,000.00	2014/07/02	2016/12/23	基准利率下浮 8%
财务公司	20,000,000.00	2015/03/11	2016/01/06	基准利率下浮 5%
财务公司	50,000,000.00	2015/08/06	2016/05/18	基准利率下浮 5%
财务公司	50,000,000.00	2015/08/06	2016/06/12	基准利率下浮 5%
财务公司	5,000,000.00	2014/12/31	2016/01/07	基准利率下浮 8%
财务公司	1,000,000.00	2014/12/31	2016/07/07	基准利率下浮 8%
财务公司	114,000,000.00	2014/12/31	2016/11/21	基准利率下浮 8%
财务公司	60,000,000.00	2015/01/16	2016/11/21	基准利率下浮 8%
首旅集团	160,000,000.00	2016/09/05	2016/09/29	基准利率下浮 10%
首旅集团	160,000,000.00	2016/10/08	2016/11/16	基准利率下浮 10%
首旅集团	70,000,000.00	2015/12/25	2016/05/26	基准利率下浮 10%
合计	863,000,000.00			

说明：本集团本年度计提上述向财务公司借款利息 19,490,354.39 元，实际支付利息 19,562,842.09 元；本年度计提上述向首旅集团借款利息 2,223,937.50 元，实际支付利息 2,277,225.00 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(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	1,896.72	394.05

(8). 其他关联交易

适用 不适用

1、2016 年 4 月 25 日本公司与首旅集团签署股权转让协议，将本公司持有的首汽股份 8.28% 股权转让给首旅集团，转让价格为 160,720,568.00 元，已于 2016 年 5 月 30 日完成工商变更登记手续。

2、本公司于 2016 年 10 月 14 日发行股份 109,218,761 股，购买首旅集团持有的宝利投资 100% 股权。

3、本集团本年度在财务公司的银行存款累计收到利息收入 692,203.38 元。

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	首采联合	8,928.00	--	--	--

应收账款	东方饭店	1,661,521.60	--	759,204.22	--
应收账款	香山饭店	1,796,225.92	--	677,667.42	--
应收账款	国际饭店	1,810,712.70	--	583,325.52	--
应收账款	西苑饭店	1,471,285.00	--	482,009.03	--
应收账款	宣武门商务酒店	381,710.56	--	348,642.66	--
应收账款	永安宾馆	271,296.90	--	206,869.70	--
应收账款	兆龙饭店	275,838.43	--	204,798.60	--
应收账款	新北纬饭店	95,209.85	--	196,634.78	--
应收账款	崇文门饭店	231,586.63	--	167,682.71	--
应收账款	和平里大酒店	144,641.78	--	113,328.01	--
应收账款	北展宾馆	23,130.11	--	84,384.86	--
应收账款	郑州建国	3,471,907.91	--	2,398,726.01	--
应收账款	西安建国	310,916.62	--	1,180,720.80	--
应收账款	广州建国	--	--	289,843.70	--
应收账款	望龙山庄	200,000.00	--	200,000.00	--
应收账款	远东饭店	446,700.00	--	250,700.00	--
预付账款	全聚德	162,620.00	--	--	--
预付账款	西安建国	542,754.40	--	526,363.50	--
其他应收款	国际饭店	214,700.00	--	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	--	--	--
合计		13,771,686.41	--	9,035,601.52	--

(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	640,608.91	806,765.47
应付账款	东来顺	273,366.24	455,955.95
应付账款	全聚德	22,092.00	21,211.00
应付账款	新侨三宝乐	--	11,457.00
其他应付款	首旅集团	27,894.11	27,894.11
其他应付款	神舟集团	50,180.00	51,930.00
其他应付款	旅游商品配送公司	45,330.56	52,290.00
其他应付款	全聚德	--	37,380.00
其他应付款	寒舍管理	47,500.00	47,500.00
其他应付款	寒舍发展	95,000.00	95,000.00
其他应付款	丰泽园饭店	--	257,500.00
其他应付款	携程上海	3,649,594.07	--
应付利息	财务公司	582,667.79	655,155.49
应付利息	首旅集团	--	53,287.50
长期借款	财务公司	35,000,000.00	293,000,000.00

短期借款	首旅集团	--	70,000,000.00
短期借款	财务公司	448,000,000.00	209,000,000.00
合计		488,434,233.68	574,573,326.52

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付计划

2015年10月如家酒店集团下属公司 Comma Management Inc（以下简称 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。截至 2016 年 12 月 31 日止，逗号公寓期权计划被授权发行的总的股权激励受限制性股票的数量为 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。截至 2016 年 12 月 31 日止，逗号公寓已经授予且尚未被行使的上述逗号计划期权计划下的受限制性股票的相关信息如下：

项目	数量（普通股）	授予日公允价	加权平均剩余约定年限（年）
逗号计划	552,940.00	10.00	8.77

2、限制性现金奖励

如家酒店集团于 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：终止截止合并协议交割日的股权激励计划及相关的授予协议；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，如果其能在交割日前取得《竞业限制与保留服务协议》，则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，应在交割日后尽快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，应在交割日后尽快支付所对应的

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，应在交割日后尽快支付所对应的限制性现金奖励。

上述股份支付计划修改为限制性现金奖励对资产负债表的影响：

2016 年 4-12 月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：

项 目	影响金额
期初余额	115,704,908.20
其中：其他应付款（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的金额）	113,452,126.78
其他应付款（8 位董事加速行权金额）	2,252,781.42
本期预付款项（预付 35 名核心管理人员及 8 名董事限制性现金奖励）	71,939,414.56
本期计提成本费用	34,143,453.89
本期支付限制性现金奖励	24,089,532.07
期末余额	53,819,415.46
其中：其他应付款	105,766,616.05
预付款项	51,947,200.59

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

项 目	影响金额
管理费用	33,281,924.62
销售费用	2,713,183.95
合计	35,995,108.57

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）资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末数	期初数
房屋、建筑物及机器设备	104,403,354.87	--

（2）经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第 1 年	1,870,055,062.95	49,521,995.18
资产负债表日后第 2 年	1,824,537,874.53	48,404,354.67
资产负债表日后第 3 年	1,763,143,799.15	42,282,355.92
以后年度	11,896,219,260.69	237,974,387.07
合 计	17,353,955,997.32	378,183,092.84

截至 2016 年 12 月 31 日止，除上述事项外，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

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

截至 2016 年 12 月 31 日止，本集团存在的主要未决诉讼包括：如家酒店集团下属公司北京约泰酒店管理有限公司涉及的昆山长江中路店解除房屋租赁合同纠纷和上海驿居酒店管理有限公司涉及的莫泰宜昌发展大道店租赁合同纠纷等。本集团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) 如家酒店集团异议股东事项

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，如家酒店集团和异议股东已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，本集团已就此事项根据目前的进展情况作出估计并确认相应的负债。

截至 2016 年 12 月 31 日止，除上述事项外，本公司不存在其他应披露的重大或有事项。

(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	6,797,856.27
经审议批准宣告发放的利润或股利	

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

本公司第六届董事会第二十六次会议审议通过 2016 年度利润分配预案，拟以 2016 年末总股本 679,785,627 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.1 元（含税），共计派发现金股利 6,797,856.27 元，同时，2016 年度拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 135,957,125 股，转增后公司总股本将增加至 815,742,752 股。

截至 2017 年 4 月 6 日止，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

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：万元币种：人民币

项目	酒店业务分部	景区业务分部	分部间抵销	合计
营业收入	615,142.32	37,166.42	30.82	652,277.92
其中：对外交易收入	615,111.50	37,166.42	0.00	652,277.92
分部间交易收入	30.82	0.00	30.82	0.00
营业成本	31,527.99	4,393.29	0.00	35,921.28
营业费用	563,808.60	22,953.22	30.82	586,731.00
营业利润	40,851.69	9,925.94	4,050.79	46,726.84
资产总额	1,606,669.00	74,407.83	28,899.56	1,652,177.27
负债总额	901,862.78	16,973.60	0.00	918,836.38
补充信息：				
1. 资本性支出	45,981.07	836.05	0.00	46,817.12
2. 折旧和摊销费用	74,404.18	3,637.68	0.00	78,041.86
3. 资产减值损失	6,540.83	4.09	0.00	6,544.92

上期或上期期末	酒店运营分部	酒店管理分部	景区运营分部	其他	分部间抵销	合计
营业收入	77,306.64	20,727.49	35,530.91	0.00	285.08	133,279.96
其中：对外交易收入	77,165.80	20,583.25	35,530.91	0.00	0.00	133,279.96
分部间交易收入	140.84	144.24	0.00	0.00	285.08	0.00
营业成本	13,593.32	354.05	4,186.16	0.00	0.00	18,133.53
营业费用	64,770.93	17,252.81	22,432.31	7,202.31	286.68	111,371.68

营业利润	4,316.80	2,801.70	8,284.31	5,315.18	7,386.87	13,331.12
资产总额	225,803.52	20,110.60	81,032.96	172,690.71	103,703.13	395,934.66
负债总额	143,162.81	2,945.33	25,438.35	78,488.78	16,709.71	233,325.56
补充信息:						
1. 资本性支出	1,242.31	637.56	1,812.52	44.09	0.00	3,736.48
2. 折旧和摊销费用	11,677.60	1,137.78	3,630.85	101.46	1.60	16,546.09
3. 资产减值损失	-19.01	12.39	1.49	-81.39	0.00	-86.52

(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	5,774,503.83	94.74	288,725.19	5.00	5,485,778.64	5,385,557.35	100.00	251,655.36	4.67	5,133,901.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	320,472.74	5.26	--	--	320,472.74					
合计	6,094,976.57	/	288,725.19	/	5,806,251.38	5,385,557.35	/	251,655.36	/	5,133,901.99

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 年以内小计	5,774,503.83	288,725.19	5.00
合计	5,774,503.83	288,725.19	5.00

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内小计	5,033,107.13	251,655.36	5.00
合计	5,033,107.13	251,655.36	5.00

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

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
信用卡组合	320,472.74	--	--

(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 37,069.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,561,130.41 元，占应收账款期末余额合计数的比例 42.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 128,056.52 元。

(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	7,672,493,990.23	100.00	2,134.51	--	7,672,491,855.72	196,641.62	90.77	9,632.08	4.90	187,009.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00	0.00	20,000.00	9.23	20,000.00	100.00	
合计	7,672,513,990.23	/	22,134.51	/	7,672,491,855.72	216,641.62	/	29,632.08	/	187,009.54

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 年以内小计	42,690.23	2,134.51	5.00
合计	42,690.23	2,134.51	5.00

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内小计	192,641.62	9,632.08	5.00
合计	192,641.62	9,632.08	5.00

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

组合名称	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	--	--
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 7,497.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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
往来款	7,672,370,000.00	--
备用金	77,300.00	99,711.25
代收代付款	62,690.23	92,930.37
押金保证金	4,000.00	24,000.00
合计	7,672,513,990.23	216,641.62

(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	往来款	7,662,370,000.00	1年以内	99.87	--
南苑股份	往来款	10,000,000.00	1年以内	0.13	--
合计	/	7,672,370,000.00	/	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	5,249,565,652.50		5,249,565,652.50	1,102,315,097.85		1,102,315,097.85
对联营、合营企业投资	137,420,238.63		137,420,238.63	367,714,881.23		367,714,881.23
合计	5,386,985,891.13		5,386,985,891.13	1,470,029,979.08		1,470,029,979.08

(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
欣燕都	85,743,095.89			85,743,095.89		
首旅京伦	22,575,457.23			22,575,457.23		
首旅建国	43,868,618.92			43,868,618.92		
京伦饭店	25,037,918.45			25,037,918.45		
景区投资	49,315,811.80			49,315,811.80		
南山文化	327,861,550.82			327,861,550.82		
首旅电商	5,000,000.00			5,000,000.00		
南苑股份	542,912,643.92			542,912,643.92		
首旅酒店香港	0.82			0.82		
如家酒店集团		3,207,100,330.30		3,207,100,330.30		
宝利投资		940,150,224.35		940,150,224.35		

合计	1,102,315,097.85	4,147,250,554.65		5,249,565,652.50		
----	------------------	------------------	--	------------------	--	--

(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
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	
一、合营企业							
寒舍管理	1,595,412.82			-666,101.42			929,311.40
小计	1,595,412.82			-666,101.42			929,311.40
二、联营企业							
首汽股份	243,712,051.69		229,029,875.36	-21,686,793.61	7,004,617.28		
未来酒店		15,000,000.00		-1,284,325.19			13,715,674.81
宁夏沙湖	105,090,446.62			540,952.57	2,544,738.40	1,366,800.00	106,809,337.59
寒舍发展	17,316,970.10			-1,351,055.27			15,965,914.83
小计	366,119,468.41	15,000,000.00	229,029,875.36	-23,781,221.50	9,549,355.68	1,366,800.00	136,490,927.23
合计	367,714,881.23	15,000,000.00	229,029,875.36	-24,447,322.92	9,549,355.68	1,366,800.00	137,420,238.63

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	251,992,682.26	25,050,839.84	256,012,343.88	29,218,917.80
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	251,992,682.26	25,050,839.84	256,012,343.88	29,218,917.80

其他说明：

主营业务（分业务）

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	247,581,854.53	24,606,460.44	254,062,720.20	28,658,596.06
酒店管理	4,410,827.73	444,379.40	1,949,623.68	560,321.74
合计	251,992,682.26	25,050,839.84	256,012,343.88	29,218,917.80

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	70,296,861.31	73,324,482.01
权益法核算的长期股权投资收益	-24,447,322.92	-3,605,903.88
处置长期股权投资产生的投资收益	172,128,819.43	428,072.02
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	408,847.51
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	1,637,488.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益	10,356,318.15	50,746,110.45
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	--	--
其他	--	30,222.22
合计	230,126,133.91	122,969,318.73

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	188,112,866.90	附注七、68-70
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)	58,509,215.40	附注七、69
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	七、68
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	-3,645,314.70	附注七、69-70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-122,522,523.54	
所得税影响额	-55,935,239.89	
少数股东权益影响额	-9,257,352.74	
合计	65,662,567.02	

说明：其他符合非经常性损益定义的损益项目为本期发生的重大资产重组相关中介费和为重组并购股权外币借款的汇兑损益等。

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	12.78	0.7196	--
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.80	0.4956	--

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

每股收益的计算：

每股收益的计算	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的净利润	210,938,549.20	100,130,266.47
其中：持续经营净利润	210,867,200.82	99,729,072.00
终止经营净利润	71,348.38	401,194.47

基本每股收益	0.7196	0.4327
其中：持续经营基本每股收益	0.7194	0.4310
终止经营基本每股收益	0.0002	0.0017

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：2017年4月6日

修订信息

适用 不适用