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

【2020】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度分配预案为拟不实施现金分红,不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

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

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要经营业务及经营模式

公司是一家领先的、市场规模优势较为突出的酒店连锁集团公司,专注于中高端及经济型酒店的投资与运营管理,并兼有景区经营业务。

公司酒店业务包括酒店运营和酒店管理两种模式。第一,酒店运营业务主要指通过租赁物业来经营酒店。公司通过向顾客提供住宿及相关服务取得收入,并承担酒店所发租金、装修及运营过程中的管理、维护、运营费用及相关税费后实现盈利。第二,酒店管理业务包括品牌加盟、输出管理和其他特许业务,其中:1.品牌加盟指公司与加盟酒店业主签约同协助其进行物业设计、工程改造、系统安装及人员培训等工作,使加盟酒店符合集团酒店标准。2.输出管理模式指公司通过对酒店日常管理取得收入。输出管理收入根据品牌不同分为按加盟酒店营业收入的一定比例收取,或按基本管理费加奖励(效益)管理费收取两种模式。3.其他特许业务指公司通过提供给加盟酒店服务支持取得收入,包括软件安装维护服务、预订中心服务和公司派驻加盟酒店管理人员的服务。

酒店运营模式的收入为按经营酒店的收入全额确认为公司收入。酒店管理模式的收入则按向酒店业主收取的品牌及管理服务费确认为公司收入。2020年全年酒店运营模式的收入占比73.22%,截止12月31日门店数量占比为16.12%;酒店管理模式的销售收入占比为21.99%,门店数量占比为83.88%。由于酒店管理业务收入占比小,毛利率比较高,叠加公司重点发展酒店管理业务,公司业绩整体呈现出收入变动小,利润变动大的特征。

公司旗下酒店品牌主要:如家、莫泰、蓝牌驿居、雅客怡家、云上四季、欣燕都、华驿、云品牌(派柏云、睿柏云、素柏云、诗柏云)、如家商旅、如家精选、YUNIK、艾扉、金陵驿居、柏丽艾尚、扉缦、嘉虹、和颐、璞隐、逸扉、建国铂萃、首旅京伦、首旅建国、首旅南苑、漫巅乐园、如家小镇等,覆盖了从经济型、中高端到高端的酒店品牌。产品涵盖了标准及非标准住宿,可以充分满足消费者在个人商务和旅游休闲中对良好住宿环境的需求。

景区业务:公司海南南山景区运营主要通过景区的门票、餐饮、商品、住宿、园区内交通等获得收入利润。公司控股74.81%的南山景区为公司唯一经营的5A级景区。

未来公司仍将以住宿为核心,充分利用目身品牌、规模、资源、平台、技术优势,继续加大资源整合力度,将吃、住、行、游、购、娱等板块的资源连接起来,打造“如旅随行”的顾客价值生态圈。

(二)行业情况

1.宏观经济概要

2020年国内生产总值1,015,986亿元,比上年增长2.3%。其中,第一产业增加值77,754亿元,增长3.0%;第二产业增加值384,255亿元,增长2.6%;第三产业增加值553,977亿元,增长2.1%。第一产业增加值占国内生产总值比重为7.7%,第二产业增加值比重为37.8%,第三产业增加值比重为54.5%。全年最终消费支出拉动国内生产总值下降0.5个百分点,国民总收入1,009,151亿元,比上年增长1.9%。

2.旅游行业整体概况

国家统计局发布《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》显示,2020年国内游客28.8亿人次,比上年下降52.1%。国内旅游收入2.22.286亿元,下降61.1%。全年住宿和餐饮业增加值15,971亿元,下降13.1%。在2020年分行业固定资产投资增长速度方面,住宿和餐饮业比上年下降5.5%。

旅游业整体呈现出前低后高的走势。随着中国疫情防控得力,旅游消费者信心逐渐回升。2020年国庆期间的数据显示,国庆中秋假期,全国共接待国内游客6.37亿人次,按可比口径同比恢复79.0%;实现国内旅游收入4,665.6亿元,按可比口径同比恢复69.9%。中国银联数据显示,国庆长假前7天银联网络的交易金额达到2.16万亿元,较去年同期增长了6.3%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	16,632,574,591.32	17,109,997,610.50	-2.79	16,824,178,506.27
营业收入	5,281,880,485.31	8,311,103,504.52	-36.45	8,538,810,024.72
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	5,281,880,485.31	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-496,005,290.39	884,973,463.27	-156.05	857,013,089.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-527,499,599.01	816,484,334.63	-164.61	690,207,274.74
归属于上市公司股东的净资产	8,380,002,205.19	8,947,142,275.84	-6.34	8,162,432,575.08
经营活动产生的现金流量净额	439,835,191.92	1,804,331,547.10	-75.62	1,923,042,021.86
基本每股收益(元/股)	-0.5074	0.9031	-156.18	0.8755
稀释每股收益(元/股)	-0.5074	0.9031	-156.18	0.8755
加权平均净资产收益率(%)	-5.72	10.36	减少16.08个百分点	11.07

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	800,737,516.72	1,103,726,413.67	1,671,852,181.51	1,705,564,373.41
归属于上市公司股东的净利润	-526,016,477.39	-169,063,916.37	140,061,381.15	59,013,722.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-522,031,052.90	-183,336,689.75	132,590,607.16	45,277,536.48
经营活动产生的现金流量净额	-516,424,226.50	264,007,878.55	425,978,077.93	266,273,461.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

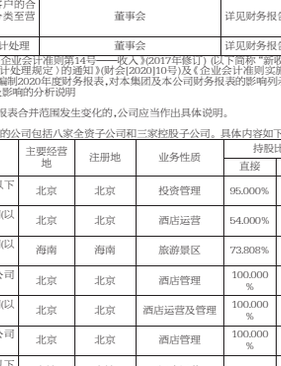
截止报告期末普通股股东总数(户)	22,501
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,206
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京首都旅游集团有限责任公司	6,820,000	339,506,274	34.37	0	无		国有法人
携程旅游信息技术(上海)有限公司	0	151,058,735	15.29	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	19,520,424	84,586,851	8.56	0	未知		境外法人
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	8,765,433	16,065,205	1.63	0	未知		其他
SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED	-10,363,253	16,040,482	1.62	0	未知		境外法人
全国社保基金四一八组合	-5,357,609	8,242,049	0.83	0	未知		其他
全国社保基金一一五组合	340,000	7,200,000	0.73	0	未知		其他
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	6,628,726	6,628,726	0.67	0	未知		其他
中信证券股份有限公司-社保基金17051组合	4,430,549	5,822,823	0.59	0	未知		其他
全国社保基金一一四组合	-1,000,039	5,240,604	0.53	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东和第二大股东之间及其与前十名其他股东间无关联关系,未知其他股东之间关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年突如其来的新冠肺炎疫情,对酒店行业产生了巨大的冲击。然挑战与机遇并存,公司作为行业的中坚企业,带领旗下的直营和加盟酒店迅速复工复产,并抓住酒店业全年业务关键季,努力提升运行效率,降本增效,抢抓收入,积极适应市场需求进行业务和产品调整;随着疫情进入防控新常态,消费市场趋于平稳,通过不断摸索、试探和创新,公司对新形势的认识更加深入,对新产品的尝试和新模式的稳固也进入了新的阶段;全力推进数字化建设,通过互联网企业合作和领先技术应用,进行线上线下融合发展,推行直播等数字营销手段,提升了企业的产品能力、技术能力和模式能力,力争在新的年度取得更好的经营业绩。

在增加收入的同时,公司快速落实国家的各项扶持政策,积极控制成本,包括申报疫情期间的物业租金减免,落实税金减免以及社保费用减免,同时通过与各地政府的积极沟通,尽早获取政府承诺的各项扶持补助。公司还进一步优化人员配置降低人力成本,推动减少了各项非一线的营销和管理费用支出。同时,公司通过补宽融资渠道,不断降低融资成本,对外借款利率从2019年度的3.92%-4.60%降至本年的2.6%-4.00%,并提前偿还了年初累为4.60%的8.2亿元借款。

2020年第四季度公司利润总额9,139.13万元,归属母公司净利润5,901.37万元,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润4,527.75万元。2020年第四季度各业务板块的利润总额情况:一、公司酒店业务实现利润总额4,504.20万元,比上年减少16,120.63万元,降低了78.16%。二、景区运营业务实现利润总额4,634.93万元,比上年增加11,287.53万元,增加了38.46%。

2020年公司利润总额-58,543.50万元,比上年减少186,236.50万元,下降146.85%。各业务板块的情况:一、公司酒店业务利润总额-65,566.36万元,比上年减少175,854.68万元,降低了159.45%。二、景区运营业务利润总额7,022.86万元,比上年减少10,381.90万元,降低了59.65%。

2020年公司归属母公司净亏损为49,600.53万元,每股收益-0.5074元/股;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净亏损52,749.96万元,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的每股收益-0.5396元/股。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

重要会计政策变更:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
会员奖励积分计划调整	董事会	详见财务报告章节附注五、44
尚未摊销的会员费收入余额重分类及按应颁法确认的相关调整	董事会	详见财务报告章节附注五、44
根据新收入准则将未确认收入的特许品牌加盟前期服务已收款重分类至合同负债及其他流动负债	董事会	详见财务报告章节附注五、44
根据新收入准则对预收的景区门票款、餐费及房费、预收物业费、停车费、预收货款、可退还的预收客户充值款等进行重分类	董事会	详见财务报告章节附注五、44
根据新收入准则将为履行与客户的合同而发生的合同履约成本重分类至营业成本	董事会	详见财务报告章节附注五、44
新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理	董事会	详见财务报告章节附注五、44

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”),并于2020年颁布了《关于印发(新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定)的通知》(财会[2020]10号)及《企业会计准则实施问答》(2020年12月11日发布),本集团已采用上述准则,通知和实施问答编制2020年度财务报表,对本集团及本公司财务报表的影响列示请详见财务报告章节附注五、44。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

2020年12月31日,本集团直接持股的公司包括八家全资子公司和三家控股子公司。具体内容如下:

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京首旅景区管理有限公司(以下简称“首旅景区”)	北京	北京	投资管理	95.000%	-	投资设立
北京市京伦饭店有限责任公司(以下简称“京伦饭店”)	北京	北京	酒店运营	54.000%	-	同一控制下企业合并
海南南文化旅游开发有限公司(以下简称“南山文化”)	海南	海南	旅游景区	73.808%	0.997%	非同一控制下企业合并
北京首旅建国酒店管理有限公司(以下简称“首旅建国”)	北京	北京	酒店管理	100.000%	-	同一控制下企业合并
北京欣燕都酒店连锁有限公司(以下简称“欣燕都”)	北京	北京	酒店运营及管理	100.000%	-	同一控制下企业合并
北京首旅京伦酒店管理有限公司(以下简称“首旅京伦”)	北京	北京	酒店管理	100.000%	-	同一控制下企业合并
宁波南苑集团股份有限公司(以下简称“南苑股份”)	宁波	宁波	酒店运营	99.9684%	0.0316%	非同一控制下企业合并
首旅酒店集团(香港)控股有限公司(以下简称“首旅酒店香港”)	北京	香港	酒店管理	100.000%	-	投资设立
宝利投资投资有限公司(以下简称“宝利投资”)	北京	BVI	股权投资	100.000%	-	同一控制下企业合并
北京首如酒店管理有限公司(以下简称“首如管理”)	北京	北京	酒店管理	100.000%	-	非同一控制下企业合并
如家酒店集团	上海	开曼群岛	酒店运营及管理	19.030%	80.970%	非同一控制下企业合并

股票代码:600258　股票简称:首旅酒店　编号:临2021-008

北京首旅酒店(集团)股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“首旅酒店”)第七届董事会第二十四次会议于2021年4月23日(星期五)上午9:30以现场结合通讯方式在北京民族饭店301会议室召开,本次会议的通知已于4月13日以电子邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事11名,11名董事出席会议,董事沈南鹏先生委托董事孙坚先生为出席本次会议并行使表决权,公司董事长兄先生主持了本次会议,公司3名监事、2名高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案:

一、以赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《公司2020年度总经理工作报告》。

二、以赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

三、以赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《公司2020年度独立董事述职报告》。

《公司2020年度独立董事述职报告》全文见上交所网站http://www.sse.com.cn,本项议案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、以赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《关于对普华永道中天会计师事务所从事公司2020年度审计工作的总结报告》。

五、以赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。

《公司2020年度内部控制评价报告》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

六、以赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《公司2020年度内部控制审计报告》。

普华永道中天会计师事务所出具的《内部控制审计报告》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

七、以赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《公司2020年度财务决算报告》。

普华永道中天会计师事务所对公司2020年度财务报告进行了审计并出具无保留意见的审计报告。公司财务决算详细情况请见2020年度审计报告。

本项议案提交公司2020年年度股东大会审议通过。

八、以赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《公司2020年年度利润分配的预案》。

本预案详见《公司关于2020年度利润分配的预案公告》临2021-009号。

独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案提交公司2020年年度股东大会审议,公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定将详尽披露股东表决结果。

九、以赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》。

公司2020年年度报告全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn;年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

本项议案提交公司2020年年度股东大会审议通过。

十、以赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《公司2021年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为财务报告审计会计师事务所的议案》。

本项议案详见《公司关于续聘会计师事务所的公告》临2021-010号。

本项议案提交公司2020年年度股东大会审议通过。

独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

十一、以赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《公司2021年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为内控控制审计会计师事务所的议案》。

2021年公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计会计师事务所,聘期一年,年度审计费用100万元人民币。

本项议案提交公司2020年年度股东大会审议通过。

独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

十二、以赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《公司2021年度借款额度申请的议案》。

为确保公司流动资金和投资发展项目的资金需要,董事会提出2021年度总额为60亿元人民币银行借款额度申请。

同时,董事会授权公司经营层办理在该额度内的借款事项,包括但不限于银行的选取、利率水平的确定等工作。此借款额度可循环使用。

本议案提请公司2020年年度股东大会审议,该议案通过后直至下一年度批准新议案前有效。

十三、以赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《2021年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》。

为进一步降低资金成本,提高资金使用效率,公司2021年拟使用存量资金向控股子公司提供财务资助,以解决控股子公司部分资金短缺、银行贷款周转等资金需求。根据2021年的资金情况,拟向控股子公司提供财务资助的最高额度为30亿元。此财务资助额度为当年最高额度,在最高额度内可循环使用。

公司将严格按照《公司对于公司财务资助管理制度》的规定,对控股子公司的财务资助进行严格的管理,确保资金按期收回。

本项议案提交公司2020年年度股东大会审议,通过后直至下一年度批准新议案前有效。

十四、以赞成6票,占本项议案有表决权票数的100%;公司董事长白凡先生、董事周红女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事雷岩先生为关联董事,因此回避表决5票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《2021年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额度的关联交易议案》。

本项议案详见《公司2021年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助额度的关联交易公告》临2021-011号。

独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案提交公司2020年年度股东大会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,尚需公司股东大会审议通过。

十五、以赞成6票,占本项议案有表决权票数的100%;公司董事长白凡先生、董事周红女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事雷岩先生为关联董事,因此回避表决1票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《公司与控股股东首旅集团及其关联方2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的公告》临2020-012号。

独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案提交公司2020年年度股东大会审议通过,关联股东首旅集团及其关联方回避表决。

十六、以赞成10票,占本项议案有表决权票数的100%;公司董事梁建章先生为关联董事,因此回避表决1票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》。

本项议案详见《公司与第二大股东携程上海及其关联方2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的公告》临2021-013号。

独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案提交公司2020年年度股东大会审议,关联股东携程上海及其关联方回避表决。

十七、以赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

本项议案详见《关于会计政策变更的公告》临2021-014号。

独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

十八、以赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《关于公司会变更总法律顾问的议案》。

公司董事会根据企业法制建设工作的需要,现变更公司总法律顾问任职人选,聘任公司董事、常务副总经理雷岩先生(简历见附件1)担任公司总法律顾问职务,任职期限为董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日(2021年9月25日)止。

公司副总经理兼财务总监李向荣女士不再担任公司总法律顾问职务,其他兼任的公司高管职务不变。

独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

十九、以赞成10票,占本项议案有表决权票数的100%;董事袁首原先生因是领取该薪酬的董事,故回避表决1票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《关于公司董事袁首原薪酬的议案》。

因工作职务变动,公司现任董事袁首原自2020年11月13日起不再担任公司常务副总经理职务,并于2020年12月1日起担任公司董事、党委书记、工会主席职务,在公司领取报酬。

根据《公司章程》的有关规定,公司董事领取的税酬事项须经过股东大会审议通过。董事袁首原其薪酬结构类同公司高级管理人员,薪酬实施方案与高级管理人员一致。此议案提交公司股东大会审议通过。

独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案提交公司2020年年度股东大会审议。

二十、以赞成11票,占全体董事表决票数的100%;回避0票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

本项议案详见《公司关于召开2020年年度股东大会的通知》临2021-017号。

特此公告。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会
2021年4月27日

股票代码:600258　股票简称:首旅酒店　编号:临2021-009

北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于2020年度利润分配的预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

● 经普华永道中天会计师事务所审计,2020年度母公司实现净利润-53,543,847.03元,加上年初未分配利润297,208,505.44元,减去2019年度利润分配69,175,607.34元,年末可供股东分配的利润为174,489,051.07元。

●公司2020年度利润分配预案为拟不实施现金分红,不进行资本公积金转增股本。

●本次分配预案已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,尚需公司股东大会审议通过。

一、利润分配预案内容

经普华永道中天会计师事务所审计,2020年度母公司实现净利润为-53,543,847.03元,加上年初未分配利润297,208,505.44元,减去2019年度利润分配69,175,607.34元,年末可供股东分配的利润为174,489,051.07元。

依据公司2020年度经审计的财务决算报告,公司利润分配预案如下:拟不实施现金分红,不进行资本公积金转增股本。

二、董事会说明

公司董事会提出不实施现金分红预案是慎重、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。

2020年度拟不实施现金分红方案符合《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。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定,公司对上述分配预案作出如下说明:

1.公司所处行业情况及特点

2020年新冠肺炎疫情给酒店行业的经营带来了严重影响,公司经营层面对严峻的外围形势,一方面敏锐洞悉市场需求,在行业中首推“放心酒店”产品,升级24专项清洁标准和新增59项防疫清洁措施,有力地推动了整个社会的复工复产进度。另一方面积极开拓市场,短期内在增长、逆势扩张,从侧面体现公司品牌、品质、品牌优势。上半年,公司上半年新开业数再创历史新高。同时,公司快速落实国家的各项扶持政策,积极控制成本,拓宽融资渠道,通过更多财务管理,公司的经营趋势逐步向好。2021年,在疫情控制常态化下,公司经营层将带领全体员工继续拼搏,在新的消费环境下做好各项工作,争取公司市场规模取得更大拓展。

2.自身经营模式和发展计划

公司酒店业务包括酒店运营和酒店管理两种模式。第一,酒店运营业务主要指通过租赁物业来经营酒店。公司通过向顾客提供住宿及相关服务取得收入,并承担酒店所发租金、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。

公司酒店运营业务是轻资产经营模式,在日常运营中需要承担物业租赁费、装修改造费用和职工薪酬支出等大量资金投入,因此,对公司的自有资金需求量非常高。

在国内消费升级背景下,同时结合新冠肺炎疫情后人们的差旅习惯可能发生的变化,今年公司将持续在住宿产品上做更多的创新和优化,并继续酒店存量产品升级改造和对中高端酒店的投入,需要较多的资金。

3.公司盈利水平及资金需求

公司2020年实现营业收入52,82亿元,实现归属于母公司所有者的净利润-4,96亿元,实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-5,27亿元,实现每股收益-0.5074元/股;实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的每股收益-0.5396元/股。

2021年,公司将继续坚定“以住宿为核心,融合吃住行游购娱资源,构建全价值旅行聚合平台”的发展战略,始终以“中国服务”为统领,利用目身优势,继续加大资源整合,持续创新,不断优化产品,全力打造“如旅随行”的产业链和顾客价值生态圈,提升公司整体市场占有率、品牌影响力及核心竞争力。因此公司2021年经营发展需要有力的资金支持。

4.留存未分配利润用途

公司留存未分配利润将用于补充公司疫情期间收入减少导致的流动资金不足,包括但不限于支付疫情期间的职工薪酬、办公场所租金、疫情防控支出等日常经营支出;以及对酒店产品升级改造投入和偿还公司一年内到期的银行贷款。

因此,综合以上原因,公司拟不实施现金分红,保留充足的流动资金,提高公司抗风险能力,保障未来持续健康的发展。

三、独立董事意见

董事会提出不进行分配的预案全面地考虑了公司财务状况以及2021年公司经营需要等重要因素,在国内消费升级背景下并结合新冠肺炎疫情后人们的差旅习惯可能发生的变化,2021年公司将持续在住宿产品上做更多的创新和优化,并继续酒店存量产品升级改造和对中高端酒店的投入,需要较多的资金。考虑到未来经营现金流状况,后续可能会带来资金缺口,因此公司适度保留现金,为正常经营提供有力的保障,并未利润转中小股东利益的情形出现。独立董事同意本预案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

监事会审议通过了公司2020年度利润分配预案,认为公司不进行利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《章程》中相关内容,董事会提出的预案慎重、全面地考虑了行业当前的特殊状况及公司主业发展趋势,结合公司目前财务状况,明确了剩余未分配股利的用途,同意将预案提交公司股东大会审议。

公司2020年度不进行利润分配预案将提交2020年年度股东大会审议,同时公司聘请(上海证券交易所上市公司现金分红指引)的相关规定特详尽披露股东表决结果。

特此公告。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会
2021年4月27日

股票代码:600258　股票简称:首旅酒店　编号:临2021-010

北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称: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”。

●北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“首旅酒店”)2021年续聘普华永道中天为财务报告审计会计师事务所和内部控制审计会计师事务所。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

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”)前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准,于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也具备从事H股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外,普华永道中天还在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2020年12月31日,普华永道中天合伙人数为229人,注册会计师人数为1,359人,其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为327人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2019年度)的收入总额为人民币56.46亿元,审计业务收入为人民币54.35亿元,证券业务收入为人民币29.50亿元。

普华永道中天的2019年度A股上市公司财务报表审计客户数量为89家,A股上市公司审计收费总额为人民币5.69亿元,主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,房地产业,批发和零售业,信息传输和软件业等。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因从事审计业务相关民事责任的情况。

3.诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施;纪律处分;普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定,于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函,上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量,该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定,上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:黄俊荣,注册会计师协会执业会员,2008年起成为注册会计师,2005年起开始从事上市公司审计,2017年起开始为本公司提供审计服务,2005年起开始在普华永道中天执业,近3年已签署3家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人:叶骏,注册会计师协会执业会员,1997年起成为注册会计师,1999年起开始从事上市公司审计,2020年起开始为本公司提供审计服务,1995年起开始在普华永道中天执业,近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

签字注册会计师:刘佳,注册会计师协会执业会员,2010年起成为注册会计师,2010年起开始从事上市公司审计,2018年起开始为本公司提供审计服务,2007年起开始在普华永道中天执业,近3年已签署2家上市公司审计报告。

2.诚信记录

就拟聘任普华永道中天为本公司的2021年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师黄俊荣先生、质量复核合伙人叶骏先生及签字注册会计师刘佳女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

就拟聘任普华永道中天为本公司的2021年度审计机构,普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师黄俊荣先生、质量复核合伙人叶骏先生及签字注册会计师刘佳女士不存在可能影响独立性的情形。

二、审计费用

1.2021年拟续聘普华永道中天为公司提供2021年度财务报告审计服务,聘期一年,年度审计费用预计为300万元人民币。主要是考虑审计范围、服务行业特性,以及日常业务咨询等综合进行定价,与上年度审计费用一致。

2.2021年续聘普华永道中天为公司内部控制审计会计师事务所,聘期一年,年度内控审计费用预计100万元人民币,与上年度费用一致。

本次聘任会计师事务所经公司股东大会审议批准后,聘请事项自股东大会批准之日起生效。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会对普华永道中天2020年履职情况及审查意见

该审计机构对公司2020年度合并财务报表及与财务报告相关的内部控制的有效性进行审计,并对控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等按照证监会及国资委要求的其他内容执行工作,出具相应的审计报告和专项报告。审计期间,公司董事会审计委员会和审计需人员进行了跟踪和大力配合。在