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

2021 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性，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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配方案以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，拟每股派发0.026元(含税)。公司本次不进行资本公积金转增股本。

第二节 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)宏观经济摘要

2021年国内生产总值1,143,670亿元,按不变价格计算,同比增长8.1%。分季度看,一季度增长18.3%,二季度增长7.9%,三季度增长4.9%,四季度增长4.0%。2021年是“十四五规划”的开局之年,尽管受疫情反复等多重因素叠加,2021下半年经济增速出现下滑,中国经济发展仍然保持全球领先地位。按照中央经济工作会议的要求,2022年将把稳增长放在更突出位置,并坚定实施扩大内需战略,有针对性扩大最终消费和有效投资。

(二)旅游业整体概况

根据中国旅游研究院发布的《2021年旅游经济运行分析与2022年发展预测》报告显示,新冠疫情已经持续了将近两年的时间,在国内外多极新格局和风险挑战增多的复杂局面下,我国旅游业经历了最严峻的挑战和最漫长的恢复。随着科学研判、分类指导、动态调整、精准防控的机制越来越成熟,2021年旅游经济总体上呈现阶梯型复苏的态势。全年全国旅游经济运行综合指数(CTA-TEP)同比上升了25.28点,跨过荣枯线,进入102.38点的“弱景气”区间。

报告显示,文化和旅游部在指导企业用好普惠性政策的同时,推出一系列针对性纾困政策举措,将旅游景区、乡村旅游等纳入增值税减免、专项债券、稳定就业、促进消费、创业创新等政策支持范围,还出台了系列政策有效引导文化、旅游与体育、教育、商贸等行业的跨界融合发展,加速了5G、大数据、人工智能等新技术在文化和旅游场景中创新应用。国务院《“十四五”旅游业发展规划》提出,在疫情防控常态化条件下创新提升国内旅游,在国际疫情得到有效控制前提下分步有序促进入境旅游、稳步发展出境旅游。

(三)酒店业整体概况

1、根据中国饭店协会发布的《2021年中国酒店业发展报告》显示,连锁经营模式的抗风险能力优势在疫情期间得到充分体现,在酒店数量总体下降的情况下,酒店的连锁化客房总量保持了上升势头,连锁化率显著提升。截至2020年期末,整体连锁化(连锁酒店口径为同一品牌3家及以上门店)率增至31%。

2、STR Global相关数据显示,截至2021年6月初的酒店行业数据明显好于2020年同期水平,在部分期间内已基本恢复到疫情爆发之前的2019年水平。7月下旬,南京禄口机场爆发疫情,阻断了行业复苏的步伐,自此疫情开始呈现多点散发和局部爆发的特点,对下半年酒店经营造成扰动。

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

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。2021年全年酒店运营模式的收入占比为70.8%,截至12月31日门店数量占比为12.7%;2021年全年酒店管理模式的销售收入占比为23.9%,较2020年全年占比提升2.0个百分点;截至2021年12月31日的门店数量占比为87.3%,较2020年年末的占比提升3.4个百分点,公司酒店管理模式的收入占比和门店数量占比均在持续提升。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。

公司旗下酒店品牌丰富:如家、莫泰、盐席驿站、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、艾菲、金陵驿站、柏丽艾尚、扉曼、扉缦、嘉虹、和颐、璞隐、逸居、万信至格、建国铂萃、首旅京伦、首旅建国、首旅南苑、漫趣乐园、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:公司海南岛1号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74.8%的南山景区为公司唯一经营的5A级景区。

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

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	27,005,858,241.02	16,632,574,591.32	62.37	17,109,997,610.50
归属于上市公司股东的净资产	11,101,050,771.94	8,380,002,205.19	32.47	8,947,142,275.84
营业收入	6,153,086,628.43	5,281,880,485.31	16.49	8,311,103,504.52
归属于上市公司股东的净利润	55,676,902.32	-496,005,290.39	不适用	884,973,463.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,945,808.96	-527,499,599.01	不适用	816,484,334.63
经营活动产生的现金流量净额	2,308,314,728.57	439,835,191.92	424.81	1,804,331,547.10
加权平均净资产收益率(%)	0.67	-5.72	不适用	10.36
基本每股收益(元/股)	0.0560	-0.5074	不适用	0.9031
稀释每股收益(元/股)	0.0560	-0.5074	不适用	0.9031

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,271,193,020.88	1,872,875,003.10	1,581,879,312.93	1,427,139,291.52
归属于上市公司股东的净利润	-181,932,006.97	247,144,421.72	59,872,896.54	-69,408,410.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-189,693,300.58	238,938,172.25	44,202,596.22	-82,501,649.93
经营活动产生的现金流量净额	200,199,827.77	901,917,991.73	701,451,749.41	504,745,159.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	23,002
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,678
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
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)	-

前10名股东持股情况

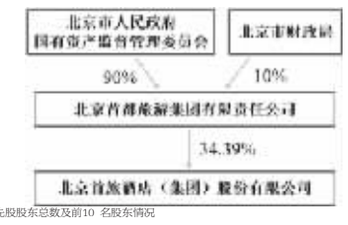
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京首都旅游集团有限责任公司	46,171,070	385,677,344	34.39	46,171,070	无		国有法人
携程旅游信息技术(上海)有限公司	-8,880,000	142,178,735	12.68		无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-26,926,154	57,660,697	5.14		未知		境外法人
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	15,182,766	15,182,766	1.35		未知		其他
招商银行股份有限公司-交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金	12,743,959	12,743,959	1.14		未知		其他
基本养老保险基金一六零二一组合	6,335,440	9,938,256	0.89	2,239,140	未知		其他
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	6,143,307	9,890,049	0.88		未知		其他
SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED	-6,899,927	9,140,565	0.82		未知		境外法人
广发证券股份有限公司	8,687,685	8,687,685	0.77	8,643,085	未知		其他
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	7,874,461	7,874,461	0.70		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

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
北京首旅酒店(集团)股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	21首旅酒店SCP001	012100147	2021.3.15		2.9
北京首旅酒店(集团)股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	21首旅酒店SCP002	012100868	2021.6.8		3.1
北京首旅酒店(集团)股份有限公司2021年度第三期超短期融资券	21首旅酒店SCP003	012102220	2022.3.15	500,000,000	3.09

报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	58.08	48.08	10.00
扣除非经常性损益后净利润	10,945,808.96	-527,499,599.01	不适用
EBITDA全部债务比	0.2227	0.1151	10.76
利息保障倍数	1.01	-4.58	不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年公司实现整体扭亏为盈,一方面公司通过主业经营促进收入增加,一方面公司通过发行短期债券和非公开发行股票进行融资,双管齐下,公司现金流明显改善,资产结构抗风险能力进一步增强。具体分析如下:

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码:600258　股票简称:首旅酒店　编号:临2022-014

北京首旅酒店(集团)股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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”)第八届董事会第五次会议于2022年3月29日(星期二)上午9:00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3月15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。公司董事长白凡先生主持了本次会议,公司3名监事、3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2021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2021年度董事会工作报告》。

本项议案提交公司2021年年度股东大会审议通过。

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2021年度独立董事述职报告》。

《公司2021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2021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2021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2021年度内部控制评价报告》。

《公司2021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2021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2021年度财务决算报告》。

普华永道中天会计师事务所对公司2021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2021年度审计报告。

本项议案提交公司2021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2021年度利润分配的预案》。

本预案详见《公司关于2021年度利润分配的预案公告》临2022-015号。

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

本项预案提交公司2021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2021年年度报告全文及摘要》。

公司2021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2021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2022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2022-016号。

本项议案提交公司2021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2022年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所的议案》。

2022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100万元人民币。

本项议案提交公司2021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2022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2022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2021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《2022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2022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2022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《公司对子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2021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、董事张聪女士为关联董事,因此回避表决5票;反对0票;弃权0票的表决结果通过了《2022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》。

本项议案详见《公司2022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2022-017号。

股票代码:600258　股票简称:首旅酒店　编号:临2022-015

北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于2021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:

●依据公司2021年度经审计的财务决算报告,公司利润分配预案如下:

经普华永道中天会计师事务所审计:2021年度公司合并报表实现归属母公司净利润55,676,902.32元,2021年度母公司实现净利润-56,100,734.56元,加上年末未分配利润174,489,051.07元,减去会计政策变更调整年初未分配利润339,806.87元,年末可供股东分配的利润为118,048,509.64元。

●公司2021年度利润分配方案以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数,拟每股派发0.026元(含税)。公司本次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:2021年度公司合并报表实现归属母公司净利润55,676,902.32元,2021年度母公司实现净利润-56,100,734.56元,加上年末未分配利润174,489,051.07元,减去会计政策变更调整年初未分配利润339,806.87元,年末可供股东分配的利润为118,048,509.64元。

公司2021年度利润分配预案,以截止2021年12月31日总股本1,121,383,122股计算,现金分红金额为29,155,961.17元(含税),占合并报表归属母公司净利润的比例为52.37%。

二、董事会说明

公司董事会提出的现金分红预案是慎重、全面地考虑了行业当前发展趋势,公司目前财务状况,明确剩余未分配股利的用途。

公司2021年度现金分红方案符合《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

2021年随着疫情的控形势好转,酒店行业整体复苏趋势明显,但仍存在多地局部爆发和零星散发疫情,对酒店行业正常经营造成冲击。面对复杂多变的外部环境,公司坚定推进“发展为先、产品为王、会员为本、效率赋能”四大核心战略,夯实基本面,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,快速实现了扭亏为盈。同时,公司坚定发展信念,逆市拓店规模再提速。公司2021年全年共开店1,418家,较去年同期增长约56%,开店规模创下历史最高水平并完成了2021年设定的开店目标。

2.自身经营模式和发展计划

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,旗下酒店品牌丰富、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。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。

公司努力践行“十四五”战略规划,坚持发展为先的理念,2022年进一步扩充开发团队,抓住行业向龙头集中的历史机遇,加快开店步伐,2022年计划新开酒店1,800—2,000家,快速发展中高端品牌,重点培育轻管理模式。同时,公司继续推进酒店升级改造和品牌升级,提高存量资产的经营效益。

3.公司盈利水平及资金需求

公司2021年实现营业收入615.3亿元,实现归属于母公司所有者的净利润0.56亿元,实现每股收益0.0560元/股。

公司2021年紧抓疫情的控形势好转及行业复苏的机遇,实现扭亏为盈,并及时回馈股东,拟以现金方式派发股利。以截止2021年12月31日总股本计算,2021年度现金分红比例占合并报表当年归属母公司净利润的比例为52.37%。上述分红比例较以往年度有较大幅度提高。

2022年公司继续坚定推进四大核心战略,夯实基本面,紧抓市场机遇,利用自身优势,继续加大资源整合,持续创新,不断优化产品,提升公司整体市场占有率、品牌影响力及核心竞争力。从而进一步提高未来的经营业绩,为广大投资者提供长期、持续、稳定的投资回报。

4.留存未分配利润用途

公司留存未分配利润为正常运营提供了强有力的资金保障,留存未分配股利的用途有三方面:(1)公司落实“十四五”规划,继续推进四大战略,领先的科技和全面的人才支撑体系需要投入较多的资金;(2)酒店日常运营需要负担职工薪酬、经营场地租金等支出;(3)偿还一年内到期的金融机构贷款及债务融资工具的本金及利息。

综上所述,公司2021年度利润分配方案,与以往年度相比,既提高了现金分红比例,也适度保留了公司的流动资金,提高了抗风险能力,保障公司未来持续健康的发展。

三、独立董事意见

董事会提出的分配预案全面地考虑了公司财务状况以及2022年公司经营需要等重要因素,并未有损害公司及公司中小股东利益的情形出现。

四、监事会意见

监事会认通过了公司2021年度利润分配预案,认为公司现金分红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,董事会提出的预案是慎重、全面地考虑了行业当前的特殊状况及公司主业发展趋势,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2021年度利润分配预案将提交2021年年度股东大会审议,同时公司按照《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。

特此公告。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会

2022年3月31日

股票代码:600258　股票简称:首旅酒店　编号:临2022-016

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:

●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”)2022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。

●公司已连续6年聘任普华永道中天为公司提供审计服务

(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/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,普华永道中天也在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2021年12月31日,普华永道中天合伙人数为257人,注册会计师人数为1401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346人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2020年度)的收入总额为人民币61.15亿元,审计业务收入为人民币56.92亿元,证券业务收入为人民币28.61亿元。

普华永道中天的2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家,A股上市公司审计收费总额为人民币5.84亿元,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,批发和零售业及住宿和餐饮业等。

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年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

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:周喆,注册会计师协会执业会员,2001年起成为注册会计师,1999年起开始从事上市公司审计,2022年起开始为本公司提供审计服务,1998年起开始在普华永道中天执业,近3年已签署或复核4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3年已签署或复核8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,2007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1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2022年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师周喆先生、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2022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周喆先生、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

2022年拟续聘普华永道中天为公司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;公司2022年度内部控制审计费用预计100万元人民币。公司已连续6年聘任普华永道中天,主要是考虑审计范围、旅游行业特性,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。

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2021年履职情况及审查意见

该审计机构对公司2021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部人员进行了跟踪和大力配合。在审计工作结束后,普华按时出具标准无保留意见的审计报告。

董事会审计委员会同意公司2021年续聘普华永道中天为公司审计机构。

(二)公司独立董事关于2022年续聘普华永道中天为公司审计机构的意见

公司独立董事在事前查阅了普华永道中天的执业资质和胜任能力,特别是其在投资者保护能力、审计独立性和诚信记录上作了重点审查,结合其对公司2021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的审计工作,认为该事务所独立、客观、公正,及时地完成了与公司约定的各项审计业务,且该事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,我们同意公司2021年度续聘的决定,并同意提交股东大会审议。

(三)公司董事会对2022年续聘普华永道中天相关议案的审议和表决情况

公司于2022年3月29日召开的第八届董事会第五次会议上,以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2022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》和《公司2022年度续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所的议案》,将提交公司2021年年度股东大会审议通过。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会

2022年3月31日

股票代码:600258　股票简称:首旅酒店　编号:临2022-017

北京首旅酒店(集团)股份有限公司2022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

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:

●2021年度公司与第二大股东携程上海、因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业发生日常关联交易8,379万元,其中:固定性日常关联交易0万元,偶发性日常关联交易8,379万元。

●2022年度预计公司与第二大股东携程上海、因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业发生日常关联交易13,000万元。

●在审议该关联交易事项时,关联董事梁建章先生已经回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

●该关联交易议案将提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

一、2021年度公司与关联方发生日常关联交易的情况

公司2021年度日常关联交易发生额8,379万元,其中:固定性日常关联交易0万元,偶发性日常关联交易8,379万元。

2021年度公司与第二大股东携程上海、因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业实际发生日常关联交易比2020年度股东大会通过的《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》中2021年度日常关联交易预计数13,000万元减少4,621万元。其中:固定性日常关联交易发生额增加0万元,偶发性日常关联交易发生额减少4,621万元。

公司2021年度关联交易实际发生额比2021年度预计数减少主要是受新冠肺炎疫情影响,偶发性日常关联交易减少所致。公司与关联方之间发生的偶发性日常关联交易主要系关联方企业通过OTA平台为公司输送客源,同时公司支付关联方销售佣金的业务。2021年度关联方企业通过OTA平台为公司输送客源减少,偶发性关联交易具有不可控性。

二、2022年度预计公司与关联方发生日常关联交易的情况

公司2021年度日常关联交易发生额8,379万元。其中:固定性日常关联交易0万元。偶发性日常关联交易8,379万元。

公司预计2022年度日常关联交易发生额13,000万元。其中:固定性日常关联交易0万元,偶发性日常关联交易13,000万元。

(一)固定性日常关联交易

预计2021年度公司与关联方发生固定性日常关联交易0万元。

(二)偶发性日常关联交易

公司2021年度偶发性日常关联交易8,379万元,预计2022年度偶发性日常关联交易13,000万元。

三、关联交易定价政策、交易目的和对上市公司的影响

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。2021年度公司与第二大股东携程上海、因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业日常关联交易所形成的收入,占公司营业收入总额的0.17%,所形成的支出占公司成本费用总额的1.20%,对公司经营无重大影响。

四、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

公司与携程上海等关联方存在相互提供服务的需求,属于日常经营活动中相互提供服务的上下游企业。公司与关联方之间发生的业务是纯粹的经营行为,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。

五、主要关联方介绍

1.携程旅游信息技术(上海)有限公司

简称:携程上海

股本:26,017.3694万美元

法定代表人:范敏

2.去哪儿网(天津)国际旅行社有限公司

简称:去哪儿网

注册资本:150万元人民币

法定代表人:刘略

六、独立董事、监事会、保荐机构意见

1.独立董事意见

独立董事对公司与第二大股东携程上海及其关联方2021年度日常关联交易及2022年度预计日常关联交易的情况进行了审查,查阅了关联交易事项的相关文件。公司与关联方之间发生的偶发性日常关联交易主要系关联方企业通过OTA平台为公司输送客源,同时公司支付关联方销售佣金的业务。该关联交易是公司日常经营活动不可避免的正常业务,对公司经营无重大影响,且未有损害公司中小股东利益的情形。

公司的关联交易事项符合《公司关联交易管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。关联交易行为遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则。关联交易行为符合本公司和非关联股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2.监事会意见

监事会认可与第二大股东携程上海及其关联方2021年度日常关联交易及2022年度预计日常关联交易的情况进行了审查,认为上述关联交易是不可避免的正常经营业务,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,对公司独立性没有影响。同时符合《公司关联交易管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,关联交易行为