

## 北京首旅酒店（集团）股份有限公司

### 2015 年年度报告摘要

#### 一 重要提示

- 1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司董事长张润钢委托董事段中鹏出席会议并代为行使表决权，其他 8 名董事出席董事会会议。
- 1.4 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。

#### 1.5 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
电话	60014466-3846	66014466-3841
传真	66063036	66063036
电子信箱	dzpxx@sohu.com	lixin@btghotels.com

- 1.6 2015 年度公司以总股本 231,400,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（税前），共计派发现金股利 34,710,000.00 元，剩余未分配利润 361,097,402.48 元，结转以后年度分配。2015 年度公司不实施资本公积金转增股本。

## 二 报告期主要业务或产品简介

### （一）旅游业整体情况

#### 1、2015 年旅游业的宏观数据

2015 年，我国国内旅游市场持续高速增长。全国国内旅游人数 40 亿人次，同比增长 10.5%。全国国内旅游收入 34,195.05 亿元，比上年增长 13.1%。全国国内旅游出游人均花费 857 元。2015 年全国旅游业对 GDP 的综合贡献为 7.34 万亿元，占 GDP 总量的 10.8%，旅游直接就业 2,798 万人，直接和间接就业 7,911 万人，占全国就业总人口的 10.2%。2015 年，入境旅游市场企稳回升。入境旅游人数 1.338 亿人次，同比增长 4.0%。国际旅游收入 1,136.5 亿美元。2015 年，我国出境旅游市场增速放缓。全年我国公民出境旅游人数 1.2 亿人次，旅游花费 1,045 亿美元。（中国旅游报 2016-2-3《旅游业全面实现“十二五”确定的发展目标》）。

#### 2、旅游业获得良好发展的宏观政策支持

2009 年 12 月，国务院发布《关于加快发展旅游业的意见》提出把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。随后，国务院陆续发布《国民旅游休闲纲要（2013—2020 年）》、《旅游法》，此后又发布了《关于促进旅游业改革发展的若干意见》，首次明确提出推动旅游市场向社会资本全面开放，促进混合资本优势的协同发挥，同时，文件再次提出通过资本市场鼓励支持旅游企业的做大做强。

在国家旅游局召开的 2016 年全国旅游工作会议上透露，2016 年将推动地方和企事业单位在保证每周法定 40 小时工作时间、不影响群众办事的前提下，创造条件让员工错峰休假、弹性休息，探索夏季 2.5 天休假模式（2016-2-2 国家旅游局官网《今年中国将探索夏季 2.5 天休假 多地明确时间表》，来源：中国新闻网）。

#### 3、旅游业未来发展的广阔前景

旅游业将充分发挥综合拉动与融合作用，为相关产业和领域发展提供旅游平台。“旅游+互联网”行动预计未来五年创造 1 万亿元需求红利、1 万亿元市场红利、1 万亿元增值红利。以旅游业的发展推进新型城镇化、新型工业化、网络信息化、农业现代化和发展生态化。

### （二）酒店业目前的行业整体状况

由于前期的快速扩张，目前我国酒店整体处于供大于求的状态。受供给过多、政府政策等方面的影响，经济型及高端连锁酒店整体处于供大于求，而中端连锁酒店在此前市场竞争相对较弱，有一定的成长空间。中端酒店市场定位介于经济型酒店和高端酒店之间，一般会提供有特色、个性化的服务，性价比较高。消费升级和政策因素增加了该细分市场的需求。首先，居民收入增长下的消费升级是推动需求的根源。一方面，中等收入阶层对高性价比、略带设计感、个性化的酒店有偏好；另一方面，本土商务出行旺盛。其次，随着国家出台限制“三公”消费的政策，高档豪华酒店业务受到严重影响，这部分客源也会流入中端酒店领域。未来中端酒店的发展是资本投入的聚集地。

### （三）公司主要从事业务及经营模式

首旅酒店集团是国内大型综合性旅游上市公司，主要从事酒店投资与运营管理及景区经营业务。

公司自有产权酒店主要是通过销售住宿、餐饮、会议服务、商品及娱乐健身等获得收入利润。

公司自有产权酒店（已开业）名单

2015 年 12 月 31 日

饭店名称	控股比例%	星级
北京首旅酒店（集团）股份有限公司北京市民族饭店	分公司	4
北京首旅酒店（集团）股份有限公司前门饭店	分公司	4
北京市京伦饭店有限责任公司	54	4
海南南山文化旅游开发有限公司南山休闲会馆	间接持股	4

	74.805	
宁波南苑投资发展有限公司南苑新城酒店	间接持股 92.697	4
宁波南苑集团股份有限公司南苑饭店	间接持股 92.697	5
宁波南苑投资发展有限公司南苑环球酒店	间接持股 92.697	5

注释：1、宁波南苑投资发展有限公司南苑新城酒店未参评，酒店内设施相当于4星级。

2、2015年12月公司挂牌出售宁海南苑温泉山庄有限公司（4星），出售时公司持有该公司股东南苑股份80.201%。

公司品牌酒店管理公司主要是通过对委托管理酒店收取基本管理费和奖励管理费等来获得收入利润。

公司品牌酒店管理公司表

2015年12月31日

名称	控股比例%
首旅建国	100
首旅京伦	100
首旅南苑	92.697
首旅寒舍	51

公司欣燕都和雅客怡家主要以租赁经营和委托管理方式经营经济型酒店。

公司经济型酒店统计表

2015年12月31日

	欣燕都	雅客怡家
租赁经营	23	3
委托管理	2	0
特许经营	2	28

公司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景区。宁夏沙湖为公司参股30%股权的公司。

近年来公司以“调整结构、创新经营、强化管理、中国服务”为总体工作方针，将自身发展定位于以酒店经营管理为核心，以兼并收购为做大做强的有利途径，实现扩大规模，资源整合，优势互补。

公司未来将覆盖“豪华”、“高档”、“中档”、“经济型”全系列酒店类型，形成丰富的酒店品牌体系，努力成长为国内具有影响力的酒店集团，为消费者提供更多、更好、更精致的旅游服务产品，提升服务质量，为中国旅游业与酒店业的发展做出更多贡献。

公司通过收购南苑股份和雅客怡家股权，逐步实施酒店资产与品牌的并购与规模扩张，同时置出神舟国旅股权，通过剥离旅行社业务进一步增强酒店资产经营与管理的核心经营思路，促进公司集中资源做大做强酒店主业。2015年公司继续加强资本运作，收购如家酒店集团的重大资产重组事项已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，目前收购正在有序推进中。

#### （四）2015年公司酒店主业经营规模所在行业排名

根据中国旅游饭店业协会2015年开展的“2014年度中国饭店集团经营规模统计”结果，2014年度按照客房总量进行排名，首旅酒店集团位列中国最具规模饭店管理集团十四名：

序号	名称	饭店数量	客房间数
1	如家酒店集团	2,810	316,175
2	铂涛集团	3,251	298,435
3	华住酒店集团	2,669	270,063

4	格林豪泰酒店管理集团	2,124	208,152
5	上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司	1,334	177,839
6	温得姆酒店集团	870	96,870
7	喜达屋酒店与度假村集团	267	85,365
8	洲际酒店集团	239	77,750
9	万豪国际集团	199	63,305
10	维也纳酒店集团	479	613,637
11	开元酒店集团	186	56,320
12	东呈酒店集团	571	54,423
13	青岛尚客优城际酒店管理公司	951	53,751
14	北京首旅酒店（集团）股份有限公司	166	35,885

### 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	3,960,965,175.22	2,229,143,172.01	77.69	2,171,741,971.76
营业收入	1,332,799,606.39	2,790,622,394.51	-52.24	2,964,530,795.94
归属于上市公司股东的净利润	100,130,266.47	112,473,056.88	-10.97	117,970,148.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,404,384.12	97,847,805.49	-67.90	117,123,065.01
归属于上市公司股东的净资产	1,185,991,461.87	1,145,756,107.82	3.51	1,068,895,195.35
经营活动产生的现金流量净额	363,772,212.88	246,441,435.89	47.61	239,472,459.99
期末总股本	231,400,000.00	231,400,000.00		231,400,000.00
基本每股收益（元/股）	0.4327	0.4861	-10.98	0.5098
稀释每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	8.44	10.25	减少1.81个百分点	11.54

### 四 2015年分季度的主要财务指标

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	346,391,599.71	290,424,538.29	339,008,067.16	356,975,401.23
归属于上市公司股东的净利润	29,669,767.89	12,242,824.76	25,241,752.77	32,975,921.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-296,156.63	9,376,624.31	19,777,562.31	2,546,354.13
经营活动产生的现金流量净额	43,895,591.50	78,766,957.76	140,714,802.74	100,394,860.88

## 五 股本及股东情况

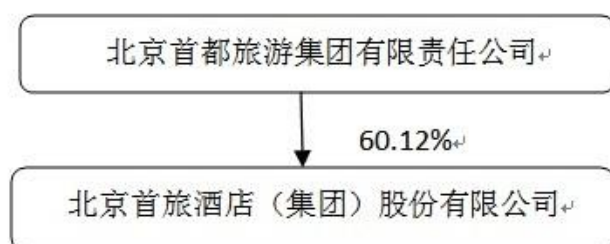
### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

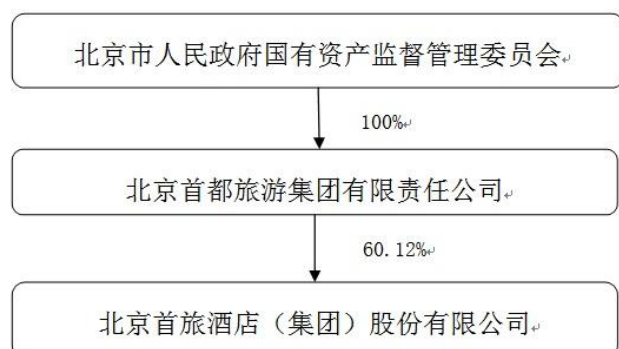
截止报告期末普通股股东总数（户）					22,901		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					20,613		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
北京首都旅游集团有限责任公司	0	139,108,056	60.12	0	质押	18,512,000	国有法人
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	0	4,312,529	1.86	0	未知		其他
云南国际信托有限公司—睿赢 1 号单一资金信托	0	130,000	0.56	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	500	933,609	0.40	0	未知		境外法人
徐毓荣	923,100	923,100	0.40	0	无	0	境内自然人
刘志刚	0	839,068	0.36	0	无	0	境内自然人
黄雅英	0	599,118	0.26	0	无	0	境内自然人
厦门国际信托有限	0	533,770	0.23	0	未知		其他

公司—鑫隳一号证券投资集合资金信托							
叶敏	0	515,000	0.22	0	无	0	境内自然人
陈娟华	0	513,500	0.22	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东首旅集团与上述其他流通股股东不存在关联关系，未知其他前十名股东之间的关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

## 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

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	139,108,056	人民币普通股	139,108,056
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	4,312,529	人民币普通股	4,312,529
云南国际信托有限公司—睿赢 1 号单一资金信托	130,000	人民币普通股	130,000
香港中央结算有限公司	933,609	人民币普通股	933,609
徐毓荣	923,100	人民币普通股	923,100
刘志刚	839,068	人民币普通股	839,068
黄雅英	599,118	人民币普通股	599,118
厦门国际信托有限公司—鑫鑫一号证券投资集合资金信托	533,770	人民币普通股	533,770
叶敏	515,000	人民币普通股	515,000
陈娟华	513,500	人民币普通股	513,500

公司无优先股股东。

## 六 管理层讨论与分析

### （一）整体经营完成情况

2015 年面对饭店行业经营业绩持续下滑的困境，首旅酒店集团积极适应新常态，认真分析市场形势，加快改革发展步伐，一方面注重线上平台化建设和产品开发，另一方面通过更为有效的管理手段，夯实软、硬件基础，全力打造首旅酒店集团核心竞争力。

2015 年公司合并范围发生变化，新增南苑股份，置出神舟国旅，但是由于南苑股份所处行业、资产规模、经营模式、发展阶段与神舟国旅皆不同，导致公司 2015 年财务指标与 2014 年相比波动较大。

2015 年公司实现营业收入 13.33 亿元，比 2014 年减少 14.58 亿元，下降 52.24%。主要系公司 2015 年合并范围发生变化所致。2015 年合并范围不含神舟国旅、新增南苑股份。神舟国旅 2014 年营业收入 18.6 亿元、南苑股份 2015 年营业收入 3.97 亿元。

2015 年公司实现利润总额 1.47 亿元，比 2014 年减少 0.23 亿元，下降 13.68%；

2015 年公司实现归属母公司净利 1 亿元，比 2014 年减少 0.12 亿元，下降 10.97%；

2015 年公司实现每股收益 0.4327 元/股，比 2014 年减少 0.0534 元/股。

### （二）各行业经营情况

2014 年末实施重大资产重组后，公司主业分布于酒店和景区两大板块。

2015 年公司酒店业务共计实现营业收入 97,749 万元、占比 73.34%；其中：酒店运营业务实现营业收入 77,166 万元、占比 57.90%；酒店管理业务实现营业收入 20,583 万元、占比 15.44%。景区运营业务实现营业收入 35,531 万元，占比 26.66%。

2015 年公司实现利润总额 14,675 万元。其中：景区运营业务实现利润总额 8,288 万元，占比 56.48%；酒店运营业务实现利润总额 4,797 万元、占比 32.69%；酒店管理业务实现利润总额 3,652 万元、占比 24.88%。

#### 1、酒店运营业务

2015 年公司酒店运营业务实现收入 77,166 万元，同比增长 102.43%；实现利润总额 4,797 万元，比上年下降 6.15%。其中：

①三家北京地区产权酒店（民族饭店、京伦饭店、前门饭店）2015 年实现营业收入 35,761 万元，较上年同期下降 1.14%；实现利润总额 3,649 万元，较上年同期增长 1.49%。

北京地区三家产权酒店平均房价 548.08 元/间、出租率 68.33%、Revpar374.50。

②南苑股份 2015 年实现营业收入 39,681 万元，利润总额-458 万元，其中：南苑股份经审计的合并报表利润总额 3,799 万元、收购溢价摊销影响首旅酒店合并报表层面利润-4,257 万元。

其中：5 家浙江宁波地区酒店加权平均房价 497 元/间、出租率 58%、Revpar288（包括 4 家拥有物业资产酒店：南苑饭店、环球管理、新城酒店、温泉山庄；1 家租赁经营的酒店：五龙潭酒店）。

## 2、酒店管理业务

2015 年公司酒店管理业务共实现营业收入 20,583 万元，较上年同期增长 1.71%；实现利润 3,652 万元，较上年同期下降 11.82%。其中：

首旅建国和首旅京伦两家管理公司 2015 年实现管理费用收入 6,410 万元，比上年同期下降 2.62%；实现利润总额 3,217 万元，比上年同期下降 8.08%；

欣燕都、雅客怡家两家经济型连锁酒店 2015 年实现收入 13,943 万元、实现利润总额 435 万元。欣燕都 2014 年 6 月末完成收购雅客怡家的工作，从 2014 年 7 月开始合并雅客怡家报表。

## 3、景区业务

南山公司 2015 年接待入园游客 352.63 万人次，比上年同期下降 2.46%。2015 年人均综合消费 100.76 元，较上年同期增长 5.20%。

南山公司 2015 年实现营业收入 35,531 万元，较上年同期增长 2.61%；实现利润总额 8,288 万元，较上年同期下降 1.55%。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 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。

本集团合并范围增加宁波南苑集团股份有限公司、北京首旅酒店集团电商信息技术有限公司和首旅酒店集团（香港）控股有限公司共 3 个二级子公司，合并范围包括 9 家二级子公司，具体如下：



公司全称	公司简称	经营业务
分公司：		
北京首旅酒店（集团）股份有限公司北京市民族饭店	民族饭店	酒店运营
北京首旅酒店（集团）股份有限公司前门饭店	前门饭店	酒店运营
北京首旅酒店（集团）股份有限公司物业管理分公司	物业分公司	物业管理
二级子公司：		
北京市京伦饭店有限责任公司	京伦饭店	酒店运营
北京首旅景区投资管理有限公司	景区投资	投资咨询
海南南山文化旅游开发有限公司	南山文化	景区旅游
北京首旅建国酒店管理有限公司	首旅建国	酒店管理
北京首旅京伦酒店管理有限公司	首旅京伦	酒店管理
北京欣燕都酒店连锁有限公司	欣燕都	酒店运营管理
宁波南苑集团股份有限公司	南苑股份	酒店运营
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

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

北京首旅酒店（集团）股份有限公司  
2016年3月31日