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

2015 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	6601446６-3846	6601446６-3841
传真	66063036	66063036
电子信箱	ttpzqw@scbu.com	lixin@ttgphotels.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　　015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74.806	4
宁波南苑投资发展有限公司南苑新城酒店	间接持股92.697	三星
宁波南苑集团股份有限公司南苑饭店	间接持股92.697	三星
宁波南苑投资发展有限公司南苑环球酒店	间接持股92.697	三星

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

名称	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	锦江集团	3,251	288,435
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	温德姆酒店集团	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	雅高纳酒店集团	479	613,637
11	开元酒店集团	186	56,320
12	东呈酒店集团	571	54,423
13	青岛海客优越国际酒店管理公司	961	53,751
14	北京首旅酒店(集团)股份有限公司	166	38,885

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	3,960,985,175.22	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	100,130,296.47	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	97,847,806.49	-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	1,068,896,196.35
经营活动产生的现金流量净额	363,772,212.88	246,441,435.89	47.61	239,472,469.99
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	32,975,921.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,016,224.31	11,942,824.76	25,241,752.77	32,975,921.06
经营活动产生的现金流量净额	-296,156.63	9,376,624.31	19,777,562.31	2,546,354.13
	43,896,591.50	79,766,367.76	140,714,802.74	100,294,860.88

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

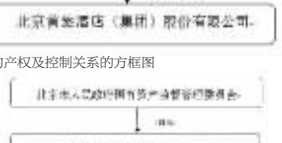
截止报告期末普通股股东总数(户)	22,901
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,613
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
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	0.4	0	未知		境外法人
徐毓荣	923,100	923,100	0.4	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
厦门国际信托有限公司-鑫盈一号证券投资集合资金信托	0	533,770	0.23	0	未知		其他
叶敏	0	515,000	0.22	0	无	0	境内自然人
陈朋华	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	股份种类及数量 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-鑫盈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
陈朋华	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

股票代码:600258　　股票简称:首旅酒店　　编号:临2016-019

北京首旅酒店(集团)股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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)股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2016年3月29日(星期二)上午9:30在北京民族饭店301会议室召开。本次会议的通知已于3月16日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。公司董事长张润钢先生因出差不能亲自参加及主持本次会议,根据公司《董事会议事规则》规定,经公司董事一致推选,会议由董事段中鹏先生主持。本次会议应到董事9名,张润钢董事长委托董事段中鹏出席并代为行使表决权,其余8名董事亲自出席会议。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9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2015年度总经理工作报告》。

二、以赞成9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2015年度董事会工作报告》。

本项议案提交2015年年度股东大会审议通过。

三、以赞成9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2015年度独立董事述职报告》。

《公司2015年度独立董事述职报告》见上交所网站http://www.sse.com.cn,本项议案提交2015年年度股东大会审议通过。

四、以赞成9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《关于致同会计师事务所对公司2015年度审计工作的总结报告》。

五、以赞成9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2016年度续聘致同会计师事务所的议案》。

鉴于致同会计师事务所在2015年为我公司审计工作中,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,公司董事会一致决定续聘致同会计师事务所为公司提供2016年度审计服务,聘期一年,年度审计费用为115万元人民币。

鉴于公司正在进行重大资产重组,合并报表范围将发生变化,公司将根据需要确定是否聘请其他会计师事务所参与审计,届时公司将与致同会计师事务所、参审所另行协商审计费用,并按相关要求履行批准程序。

本项议案提交2015年年度股东大会审议通过。

六、以赞成9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2016年度续聘致同会计师事务所为公司内部控制审计会计师事务所的议案》。

2016年公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2016年的审计服务,聘期一年,年度内控审计费35万元人民币。

鉴于公司正在进行重大资产重组,合并报表范围将发生变化,公司将根据需要确定是否聘请其他会计师事务所参与内部控制审计,届时公司将与致同会计师事务所、参审所另行协商内控审计费用,并按相关要求履行批准程序。

本项议案提交2015年年度股东大会审议通过。

七、以赞成9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2015年度财务决算报告》。

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无保留意见的审计报告。公司财务决算详细情况请见2015年度审计报告。

本项议案提交2015年年度股东大会审议通过。

八、以赞成9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2015年度利润分配的预案》。

依据公司2015年度经审计的财务决算报告,公司利润分配预案如下: 经致同会计师事务所审计,本年度母公司实现净利润90,725,078.05元, 提取法定盈余公积金9,072,507.81元, 加上年初未分配利润348,864,832.24元, 减去2014年度利润分配34,710,000元, 年末可供股东分配的利润为395,807,402.48 元。

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。

本项议案提交2015年年度股东大会审议通过。

九、以赞成9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2015年年度报告全文及摘要》。

公司2015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2015年年度股东大会审议通过。

十、以赞成9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2016年度借款和担保额度申请的议案》。

为确保公司流动资金和投资发展项目的资金需要, 公司提出2016年度总额为8亿元人民币金融机构借款额度申请(不含子公司),借款拟主要用于现有贷款周转、主业投资、固定资产更新改造、补充日常流动资金等。

为保证下属企业发展和对流动资金的需求,申请给予2.2亿元对子公司的担保额度,其中:海南南山文化旅游开发有限公司2亿元,2015年未南山公司资产负债率31.36%; 北京市京伦饭店有限责任公司2,000万元,2015年末京伦饭店资产负债率30.96%。

此外,公司第六届董事第八次会议和2016年第一次临时股东大会已经审议批准公司就收购如家酒店集团股权暨重大资产重组所涉借款及融资事宜。本次会议审议的2016年度借款与担保额度不含前述收购如家酒店集团股权暨重大资产重组所涉借款及融资额度。

此借款与担保额度可循环使用。本议案通过后,直至下一年度批准新议案前有效。

本项议案提交2015年年度股东大会审议通过。

十一、赞成4票,占本项有表决权票数的100%;因公司董事长张润钢先生、董事胡培智先生、董事李源光先生、董事孟卫东先生、董事段中鹏先生为关联董事,因此回避表决5票,反对0票;弃权0票的表决结果通过了《关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度预计与关联人发生日常关联交易的议案》。

本议案详细内容见公司日常关联交易公告临2016-021号。

本项议案提交2015年年度股东大会审议,关联股东回避表决。

十二、以赞成9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2015年度内部控制评价报告》。

《公司2015年度内部控制评价报告》刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn。

十三、以赞成9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2015年度内部控制审计报告》。

致同会计师事务所出具的《内部控制审计报告》全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn。

十四、赞成4票,占本项有表决权票数的100%;因公司董事长张润钢先生、董事胡培智先生、董事李源光先生、董事孟卫东先生、董事段中鹏先生为关联董事,因此回避表决5票,反对0票;弃权0票的表决结果通过了《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议案》。

本议案详细内容见公司公告临2016-022号。

本项议案提交2015年年度股东大会审议通过,关联股东回避表决。

十五、赞成4票,占本项有表决权票数的100%;因公司董事长张润钢先生、董事胡培智先生、董事李源光先生、董事孟卫东先生、董事段中鹏先生为关联董事,因此回避表决5票,反对0票;弃权0票的表决结果通过了《关于申请短期资金贷款置换境外美元贷款的议案》。

公司第六届董事第八次会议和2016年第一次临时股东大会已经审议批准公司就公司收购如家酒店集团股权暨重大资产重组所涉最高为12亿美元的借款及融资事宜。为了防范美元汇率变动风险,公司拟在此基础上,向中国银行申请最高为80亿人民币的短期资金贷款,期限一年以内(含一年),利率为一年期基准利率下浮10%(具体利率以借款合同为准),借给首旅酒店集团(香港)控股有限公司,并签署《股东借款协议》,用于归还首旅酒店集团(香港)控股有限公司现金收购如家酒店集团所涉最高为12亿元的美元贷款。

公司2016年第一次临时股东大会已授权董事会办理公司本次重大资产重组所涉融资及借款、履约保函的相关事宜,包括但不限于确定具体借款金额、具体借款期限、借款利率和签署借款协议及保函申请文件等,根据公司2016年第一次临时股东大会的授权,本议案无需再次提交股东大会审批。

本议案的有效期与重大现金购买资产方案有效期相同(即至2017年1月15日届满)。

十六、以赞成9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《关于胡培智先生不再担任公司董事的议案》。

本议案详细内容见公告临2016-020号。

十七、以赞成9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《关于设立浙江未来酒店网络技术有限公司的议案》。

本议案详细内容见公告临2016-023号。

十八、以赞成9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《关于修订<公司对子公司财务资助管理制度>的议案》。

1、公司经营层对子公司财务资助的审批权限由合并口径净资产5%调增至10%。

修改前:

第三章第八条:首旅酒店集团对子公司财务资助的决策权限:

(一)公司对子公司财务资助额度不超过公司最近一期经审计合并口径净资产5%的,由董事会授权经营层办理,并在年度董事会上报告;

(二)公司对子公司财务资助额度不超过最近一期经审计的公司合并口径净资产5%至20%范围内的,需经董事会批准;

修改后:

第三章 第八条 首旅酒店集团对子公司财务资助的决策权限:

(一)公司对子公司财务资助额度不超过公司最近一期经审计合并口径净资产10%的,由董事会授权经营层办理,并在年度董事会上报告;

(二)公司对子公司财务资助额度不超过最近一期经审计的公司合并口径净资产10%至20%范围内的,需经董事会批准;

2、修改向子公司提供的财务资助收取资金使用费的规定

修改前:

第五章第十四条:首旅酒店集团向子公司提供的财务资助,其资金使用费率不得低于同期公司向金融机构实际取得的贷款利率水平。

修改后:

第五章第十四条:首旅酒店集团向子公司提供财务资助收取资金使用费的管理

(一)首旅酒店集团向直接持股 50%以上且能控制的控股子公司(不含持股比例为 100%的全资子公司)提供的财务资助,其资金使用费率不得低于同期公司向金融机构实际取得的贷款利率水平。

(二) 首旅酒店集团向持股比例为100%的全资子公司提供的财务资助, 由双方根据财务资助的金额、期限协议约定,也可以不收取资金使用费。

《北京首旅酒店(集团)股份有限公司对子公司财务资助管理制度》全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案提交2015年年度股东大会审议通过。

十九、以赞成9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2016年度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2016年拟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2016年的资金情况,公司拟向控股子公司提供财务资助的最高额度为2亿元,其中单独向每个控股子公司提供财务资助的最高额度不超过1.5亿元。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。

此议案所涉及的财务资助,不包含本次重组会审议的《关于申请短期资金贷款置换境外美元贷款的议案》中在收购如家酒店集团股权暨重大资产重组中所涉及的对子公司的财务资助,收购如家酒店集团股权暨重大资产重组中所涉及的对子公司的财务资助,以其批准内容实施。

公司将严格按照《北京首旅酒店(集团)股份有限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。

本议案通过后,直至下一年度批准新议案前有效。

二十、以赞成9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《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

2015年年度股东大会通知详见公司临2016-025号公告。

公司独立董事对以上的相关议案发表了独立意见,详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司
董　事　会
2016年3月31日

股票代码:600258　　股票简称:首旅酒店　　编号:临2016-020

北京首旅酒店(集团)股份有限公司关于董事胡培智先生辞职的公告

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。

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”)董事会收到董事胡培智先生的辞职报告。胡培智先生因已退休,申请辞去公司董事职务。

公司董事会同意该申请并衷心地感谢胡培智先生在任职期间为公司做出的突出贡献!

特此公告。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司
董　事　会
2016年3月31日

股票代码:600258　　股票简称:首旅酒店　　编号:临2016-021

北京首旅酒店(集团)股份有限公司日常关联交易公告

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:

●公司2015年度日常关联交易9,013万元,比公司2015年3月31日公告的预计数12,087万元减少3,074万元。其中:固定性日常关联交易发生额减少274万元,偶发性日常关联交易发生额减少2,800万元。

●公司2016年预计日常关联交易共计9,741万元。

●在审议该关联交易事项时,董事长张润钢先生、董事胡培智先生、董事李源光先生、董事孟卫东先生、董事段中鹏先生为关联董事。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

●该关联交易议案需提交股东大会审议。

公司同控股股东首旅集团及其所属企业2015年度发生固定性日常关联交易和偶发性日常关联交易共计9,013万元;预计2016年度发生上述两项日常关联交易共计9,741万元。

一、2015年公司与关联人发生日常关联交易的情况

公司2015年度日常关联交易9,013万元, 比公司2015年3月31日公告的预计数12,087万元减少3,074万元。其中:固定性日常关联交易发生额减少274万元,偶发性日常关联交易发生额减少2,800万元。

(一)固定性日常关联交易发生额增减变化的主要原因

1、2015年固定性日常关联交易发生额比2015年预计减少的项目

2015年支付关联方综合服务费减少102万。

2015年利率下调,公司偿还关联方借款,实际发生的关联借款利息比预计减少598万。

2、2015年固定性日常关联交易发生额比2015年预计增加的项目

2015年公司承租关联方经营用房产发生的租赁费增加214万元, 主要系首旅建国办公地点搬迁,承租国际饭店经营用房产,增加租赁费用238万元。

2015年公司向关联方出租经营性房产收取租赁费收入40.5万元,其中:南苑股份向南苑控股出租经营用房产,2015年度收取租赁收入24万元; 京伦饭店向神舟集团出租经营用房产,2015年度收取租赁费10万元;前门饭店向神舟集团出租经营用房产,2015年度收取租赁费6.5万元。

2015年首旅建国收取关联酒店管理费收入增加256万。

(二)偶发性日常关联交易发生额增减变化的主要原因

2015年公司偶发性关联交易减少2,800万元,主要系出售神舟集团所致,神舟集团2014年偶发性关联交易近3,000万元。另外,公司2015年新增首旅汇会员卡及天猫旗舰店业务,从关联方取得的管理费收入增加153万元。

二、2016年预计与关联人发生的日常关联交易

公司2016年预计日常关联交易共计9,741万元,基本情况如下:

(一)固定性日常关联交易

公司2015年度发生固定性日常关联交易7,813万元, 预计2016年度发生固定性日常关联交易7,741万元。

1、固定性日常关联交易内容

(1)本公司与喜莱达物业订立《综合服务协议》,喜莱达物业为本公司有偿提供职工住房等综合服务,本公司2015年度支付综合服务费52万元,2016年度协议停止,2016年度无综合服务费支出。

(2)本公司与首旅集团订立《土地使用权租赁合同》,承租首旅集团拥有的燕京饭店西配楼、民族饭店的部分土地,租赁面积共计13,818.9平方米。

本公司2015年度支付土地租赁费44万元,预计2016年度支付土地租赁费为44万元。

(3)截止2015年末,首旅酒店共有关联借款57,200万元,其中:本公司向财务公司借款30,000万元,向首旅集团借款7,000万元; 南山公司向财务公司借款18,300万元; 京伦饭店向财务公司借款1,900万元;

2015年发生关联借款利息合计2,902万元,分别为:本公司对财务公司的利息费用1,504万元,对首旅集团的利息费用103万元;南山公司对财务公司的利息费用1,091万元;京伦饭店对财务公司的利息费用137万元;南苑股份对首旅集团的利息费用 21万,对南苑控股的利息费用47万。

2016年公司及下属子公司将在股东大会批准的额度内根据实际需要向首旅集团和财务公司拆借资金,预计2016年度发生关联资金借款利息3,000万元。

(4)首