

周三国际酒店集团2023年度运营报告

一、酒店基本信息

酒店名称：周三国际酒店集团

成立时间：2005年8月18日

注册资本：8.5亿元

集团总部：广州市天河区珠江新城XX号

法定代表人：王建国

员工总数：3850人

旗下酒店数量：45家

客房总数：6850间

二、酒店分布情况

按地区分布：

- 华南地区：18家酒店，2850间客房
- 华东地区：12家酒店，1850间客房
- 华北地区：8家酒店，1250间客房
- 西南地区：5家酒店，650间客房
- 其他地区：2家酒店，250间客房

三、2023年经营数据

全年营业收入：12.8亿元

- 客房收入：7.5亿元
- 餐饮收入：3.2亿元
- 会议收入：1.5亿元
- 其他收入：0.6亿元

全年净利润：2.85亿元

净利润率：22.3%

四、客房运营指标

全年客房出租率：78.5%

- 一季度：72.5%
- 二季度：75.8%
- 三季度：85.5%
- 四季度：80.2%

平均房价：685元/间夜

RevPAR：538元/间夜

全年入住间夜数：196万间夜

五、餐饮运营数据

餐饮总收入：3.2亿元

餐饮毛利率：58.5%

人均消费：285元

翻台率：2.5次/天

六、会议设施数据

会议室总数：85个

全年会议场次：1850场

会议收入：1.5亿元

七、客户数据

会员总数：185万人

会员复住率：42.5%

客户满意度：93.5%

客源结构：

- 商务客人：55.5%
- 旅游客人：32.5%
- 会议客人：8.5%
- 其他：3.5%

八、人力资源数据

员工总数：3850人

员工流失率：18.5%

人均产值：33.2万元

培训覆盖率：95.5%

九、成本费用分析

总成本费用：9.95亿元

- 人力成本：3.85亿元
- 能耗成本：1.25亿元
- 物料成本：1.85亿元
- 营销费用：0.85亿元
- 折旧摊销：1.25亿元
- 其他费用：0.9亿元

十、2024年经营目标

营业收入目标：14.5亿元

净利润目标：3.2亿元

客房出租率目标：80%

平均房价目标：720元

新开酒店：5家

新增客房：850间

会员总数目标：220万人

客户满意度目标：95%

十一、重点项目投资

2024年计划投资：2.5亿元

预计投资回报率：15.5%

投资回收期：5.8年

报告日期：2024年2月15日