

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 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张润钢、主管会计工作负责人杨军及会计机构负责人（会计主管人员）渠宝安保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,051,388,432.68	2,229,143,172.01	81.75
归属于上市公司股东的净资产	1,134,350,056.29	1,145,756,107.82	-1.00
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	263,377,352.00	144,434,859.87	82.35
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	975,824,205.16	2,041,444,101.28	-52.20
归属于上市公司	67,154,345.42	90,251,030.60	-25.59

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,858,029.99	90,808,999.62	-68.22
加权平均净资产收益率(%)	5.83	8.24	减少 2.41 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2902	0.3900	-25.59
稀释每股收益(元/股)			
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.50	8.29	减少 5.79 个百分点
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1247	0.3924	-68.22

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	727,443.84	3,293,352.70	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	516,162.84	2,081,767.73	(1)公司收北京节能环保中心能源奖励款 10 万元； (2)南山公司收旅游产业发展专项资金 100 万元及旅游发展基金地方性补助经费计入损益部分 4.57 万元；(3)南苑股份所属企业收到地方性补助 93.6 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			

委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,354,255.12	46,630,011.23	其中：公司出售外运发展股票 产生投资收益 46,270,609.51 元；出售交易性金融资产股票 产生投资收益 359,401.72 元
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-270,978.30	-463,335.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-1,774,259.25	-12,170,072.19	
少数股东权益影响额（税后）	-88,433.79	-1,075,408.35	
合计	5,464,190.46	38,296,315.43	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				22,622		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 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	139,108,056	60.12	0	无		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	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	1,300,000	0.56	0	未知		其他
香港中央结算有限 公司	934,109	0.40	0	未知		境外法人
刘志刚	839,068	0.36	0	未知		境内自然人
黄雅英	599,118	0.26	0	质押	599, 118	境内自然人
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	0.23	0	未知		其他
叶敏	515,000	0.22	0	未知		境内自然人
陈娟华	513,500	0.22	0	质押	513, 500	境内自然人
黄雅敏	508,900	0.22	0	未知		境内自然人
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	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
香港中央结算有限公司	934,109	人民币普通股	934,109			
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
黄雅敏	508,900	人民币普通股	508,900
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前十大股东中其他股东不存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

公司合并范围发生变化：（1）2014 年 12 月 31 日，公司完成转让北京神舟国际旅行社集团有限公司（以下简称：神舟国旅）的股权变更手续，按照企业会计准则的要求，2014 年 12 月 31 日公司资产负债表数据中不包含神舟国旅数据，而 2014 年 1-12 月公司的损益表数据包含神舟国旅数据。

（2）公司 2015 年初完成收购宁波南苑集团股份有限公司（以下简称：南苑股份）的股权变更手续，从 2015 年 1 月开始公司将南苑股份纳入合并范围。

公司期末与期初相比，资产、负债金额及结构发生较大变动，主要系本期合并范围发生变化，期初资产负债表数据不包含南苑股份，而期末数据中包含南苑股份所致。

公司本期与上年同期相比，损益表数据发生较大变动，主要系本年损益表数据包含南苑股份、不包含神舟国旅财务数据；而上年同期损益表数据包含神舟国旅、不包含南苑股份财务数据所致。

资产负债类数据

2015年第三季度报告

单位：万元

项目	期末数	期初数	增减比	增减变化原因
应收票据	1.68	0.83	103.15%	京伦饭店新增托收支票所致
应收账款	5,116.40	2,031.40	151.87%	合并范围变化，期末包含南苑股份数据所致
应收利息		9.38	-100.00%	公司收回委托贷款利息所致
存货	2,782.13	1,642.16	69.42%	合并范围变化，期末包含南苑股份数据所致
其他流动资产	7.74	5,005.52	-99.85%	2015年1月20日收回5,000万元委托贷款所致
固定资产	192,867.42	64,230.22	200.28%	合并范围变化，期末包含南苑股份数据所致
在建工程	7,864.84	1,420.73	453.58%	合并范围变化，期末包含南苑股份数据所致
无形资产	78,489.88	34,012.79	130.77%	合并范围变化，期末包含南苑股份数据所致
商誉	24,575.73	5,219.56	370.84%	非同一控制下收购南苑股份，确认商誉1.94亿元所致
其他非流动资产	-	8,204.89	-100.00%	期初包含预付南苑股份的投资款8,200万元所致
短期借款	140,200.00	36,000.00	289.44%	合并范围变化，期末包含南苑股份数据所致
应付账款	9,092.85	4,749.11	91.46%	合并范围变化，期末包含南苑股份数据所致
预收款项	4,914.49	1,645.72	198.62%	合并范围变化，期末包含南苑股份数据所致
应交税费	3,432.59	1,486.99	130.84%	合并范围变化，期末包含南苑股份数据所致
应付利息	273.62	94.72	188.87%	合并范围变化，期末包含南苑股份数据所致
其他应付款	15,370.58	8,395.08	83.09%	合并范围变化，期末包含南苑股份数据所致
长期借款	69,300.00	31,300.00	121.41%	合并范围变化，期末包含南苑股份数据所致
递延所得税负债	22,167.96	2,333.31	850.07%	公司非同一控制下收购南苑股份70%股权，资产评估增值部分导致资产的账面价值大于计税基础形成应纳税暂时性差异所致
其他非流动负债	187.43	-		系南山公司收到与资产相关的政府补助所致

损益类数据

单位：万元

项目	本期数	上期数	增减比	增减变化原因
营业收入	97,582.42	204,144.41	-52.20%	合并范围变化，本期含南苑股份数据，上期含神舟国旅数据，口径不可比所致
营业成本	13,615.38	134,980.37	-89.91%	合并范围变化，本期含南苑股份数据，上期含神舟国旅数据，口径不可比所致
管理费用	35,430.61	26,622.91	33.08%	合并范围变化，本期含南苑股份数据，上期含神舟国旅数据，口径不可比所致
财务费用	8,910.13	2,288.66	289.32%	1、合并范围变化，本期含南苑股份数据，上期含神舟国旅数据，口径不可比所致。南苑股份9月末银行负债13.42亿元，财务费用6363万元；2、公司因收购南苑股份本期贷款规模较上期增长所致。
资产减值损失	-33.21	136.35	-124.35%	本期收回神舟国旅股权转让款尾款1627.78万元冲减坏账准备所致
投资收益	4,760.79	1,787.78	166.30%	本期出售外运发展部分股票产生4627万元投资收益所致
营业外收入	579.26	74.35	679.05%	系本期收到的政府补助和固定资产处置收益较上期增加所致，其中：1、南山公司收到政府补助，2015年1-9月共计计入损益104.57万元；南苑股份收到政府补助，2015年1-9月共计计入损益93.6万元；2、南苑股份所属企业处置部分机器设备产生净收益244万元。

营业外支出	130.89	60.94	114.80%	系本期对外捐赠支出和处置固定资产损失较上期增加所致
-------	--------	-------	---------	---------------------------

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

因公司正在筹划重大事项，本公司股票已于 2015 年 3 月 17 日起停牌，由于该事项对本公司构成了重大资产重组，本公司已于 2015 年 3 月 24 日发布重大资产重组停牌公告。

2015 年 6 月 11 日，本公司召开董事会通过了向如家酒店集团（以下简称“如家”）发出非具约束力私有化提议函的议案，本公司及关联方 Poly Victory Investments Limited，携程网

（Ctrip.com International, Ltd.）（以下简称“携程”），如家联合创始人及董事会联合主席沈南鹏先生，如家联合创始人及携程董事会主席与首席执行官梁建章先生，及如家首席执行官与董事孙坚先生共同组成买方集团（以下简称“买方集团”），向如家提交非具约束力的私有化提议函（以下简称“提议函”），拟以每股美国存托股份（每股美国存托股份为两股普通股）32.81 美元的价格收购买方集团持有股份以外的如家已发行全部流通股。同时，本公司可能与买方集团其他成员签订协议，以公司股份、现金或其他形式的对价收购买方集团其他成员所持有的如家股权（以下简称“财团交易”）。财团交易中的每股收购价格等于或低于提议函中的要约价格。若本次私有化交易成功，将构成重大资产重组。详细情况见公司临 2015-048 号公告。在前述提议函基础上，本公司目前拟订的重组方案包括：1、首旅酒店通过旗下境外子公司以合并方式现金收购除由买方集团和/或其各自的关联人士或关联投资载体持有外的如家已发行的全部股份（“合并交易”）；2、首旅酒店向买方集团其他成员和/或其各自的关联人士或关联投资载体发行 A 股直接或间接收购其所持有的如家股权，并发行股份募集配套资金（“换股交易”）。详细情况见公司临 2015-089 号公告。

2015 年 7 月 22 日，公司披露《关于公司设立境外特殊目的公司方案的议案》，为筹划私有化如家酒店集团公司股份，公司拟在境外设立特殊目的公司。2015 年 10 月 23 日，公司收到北京市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》，获准设立首旅酒店集团（香港）控股有限公司。

2015 年 9 月 15 日，本公司召开董事会通过了申请重大资产重组继续停牌的议案，2015 年 9 月 24 日本公司披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（“临 2015-090 号”），本公司股票自 2015 年 9 月 24 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过二个月。

本公司就此次重大资产重组已经邀请相关境内外中介机构开展工作。目前，各中介机构经过多番论证已经基本确定本次交易方案，与包括北京市国资委、中国证监会、国家发改委、商务部、北京市商委在内的各境内监管机构都进行了积极沟通。同时，与如家特委会及买方集团其他成员的谈判沟通工作也在不断推进，合并交易协议、换股交易协议、辅助协议等交易文件交易各方均在探讨完善过程中。公司及各中介机构也在积极准备公告及向政府主管部门提交的申报文件。目前公司正在紧锣密鼓，推进项目重要节点的落实。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

公司控股股东首旅集团的承诺事项均在履行中，详细承诺内容参见公司 2015 年半年度报告全文。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北京首旅酒店（集团）股份有限公司
法定代表人	张润钢
日期	2015-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	216,884,841.34	248,214,362.87
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,785.97	8,262.77
应收账款	51,163,992.39	20,313,970.12
预付款项	156,662,528.13	172,121,233.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		93,816.66
应收股利		
其他应收款	22,030,315.15	20,681,675.76
买入返售金融资产		
存货	27,821,341.44	16,421,635.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,360.83	50,055,169.43
流动资产合计	474,657,165.25	527,910,126.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	103,670,666.07	119,100,140.25
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	400,369,131.60	411,476,912.16
投资性房地产	3,910,746.72	4,214,234.55
固定资产	1,928,674,183.08	642,302,239.67
在建工程	78,648,401.52	14,207,317.69
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	784,898,826.86	340,127,904.15
开发支出		
商誉	245,757,280.44	52,195,584.42
长期待摊费用	29,732,782.21	34,726,242.16

递延所得税资产	1,069,248.93	833,526.93
其他非流动资产		82,048,944.00
非流动资产合计	3,576,731,267.43	1,701,233,045.98
资产总计	4,051,388,432.68	2,229,143,172.01
流动负债：		
短期借款	1,402,000,000.00	360,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	90,928,531.07	47,491,143.33
预收款项	49,144,863.93	16,457,167.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,130,553.42	20,030,794.65
应交税费	34,325,919.36	14,869,851.59
应付利息	2,736,215.14	947,224.42
应付股利	3,472,742.55	4,800,000.00
其他应付款	153,705,785.70	83,950,768.93
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	493,268.50	493,268.50
其他流动负债		
流动负债合计	1,756,937,879.67	549,040,219.06
非流动负债：		
长期借款	693,000,000.00	313,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	493,268.50	493,268.50
长期应付职工薪酬	39,565.53	43,240.84
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	221,679,564.48	23,333,084.59
其他非流动负债	1,874,285.71	

非流动负债合计	917,086,684.22	336,869,593.93
负债合计	2,674,024,563.89	885,909,812.99
所有者权益		
股本	231,400,000.00	231,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	86,042,620.98	116,882,623.96
减：库存股		
其他综合收益	56,411,007.88	69,999,253.76
专项储备	5,152,821.99	4,574,970.08
盈余公积	177,951,793.31	177,951,793.31
一般风险准备		
未分配利润	577,391,812.13	544,947,466.71
归属于母公司所有者权益合计	1,134,350,056.29	1,145,756,107.82
少数股东权益	243,013,812.50	197,477,251.20
所有者权益合计	1,377,363,868.79	1,343,233,359.02
负债和所有者权益总计	4,051,388,432.68	2,229,143,172.01

法定代表人：张润钢 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：渠宝安

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	81,599,969.81	167,810,643.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,485,690.72	5,748,933.38
预付款项	487,511.38	548,161.34
应收利息		27,083.33
应收股利		
其他应收款	426,917.27	15,703,519.84
存货	6,776,776.57	9,361,655.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		50,055,169.43
流动资产合计	98,776,865.75	249,255,165.66

非流动资产：		
可供出售金融资产	103,470,666.07	118,900,140.25
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,338,027,573.93	877,952,805.26
投资性房地产	3,910,746.72	4,214,234.55
固定资产	210,580,034.80	224,294,911.37
在建工程	229,214.43	110,500.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,051,886.27	48,234,921.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	125,411.43	279,165.54
其他非流动资产		82,000,000.00
非流动资产合计	1,703,395,533.65	1,355,986,678.11
资产总计	1,802,172,399.40	1,605,241,843.77
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	260,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,501,297.42	27,454,610.19
预收款项	5,921,316.64	5,426,502.18
应付职工薪酬	9,706,198.95	8,292,685.74
应交税费	11,720,543.67	1,987,082.14
应付利息	653,771.54	464,216.67
应付股利		
其他应付款	166,900,638.56	160,349,396.90
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	540,403,766.78	463,974,493.82
非流动负债：		
长期借款	190,000,000.00	140,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬	39,565.53	43,240.84
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	18,803,669.29	23,333,084.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	208,843,234.82	163,376,325.43
负债合计	749,247,001.60	627,350,819.25
所有者权益：		
股本	231,400,000.00	231,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	153,995,859.14	148,895,859.14
减：库存股		
其他综合收益	56,411,007.88	69,999,253.76
专项储备	5,152,821.99	4,574,970.08
盈余公积	174,156,109.30	174,156,109.30
未分配利润	431,809,599.49	348,864,832.24
所有者权益合计	1,052,925,397.80	977,891,024.52
负债和所有者权益总计	1,802,172,399.40	1,605,241,843.77

法定代表人：张润钢 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：渠宝安

合并利润表

2015年1—9月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	339,008,067.16	757,911,827.27	975,824,205.16	2,041,444,101.28
其中：营业收入	339,008,067.16	757,911,827.27	975,824,205.16	2,041,444,101.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	315,578,263.21	730,192,090.37	929,650,074.09	1,923,074,627.79
其中：营业成本	51,753,056.30	529,622,021.36	136,153,815.66	1,349,803,722.31
利息支出				
手续费及佣金支出				

退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	16,161,274.00	12,988,906.06	49,525,116.20	38,449,485.73
销售费用	78,212,042.63	86,796,342.03	300,895,815.86	244,342,150.29
管理费用	141,459,064.73	92,245,232.80	354,306,117.34	266,229,140.90
财务费用	27,476,006.79	8,730,407.59	89,101,291.36	22,886,602.06
资产减值损失	516,818.76	-190,819.47	-332,082.33	1,363,526.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	8,976,045.64	10,269,098.82	47,607,865.38	17,877,832.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,621,790.52	10,269,098.82	-1,117,928.49	16,109,715.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,405,849.59	37,988,835.72	93,781,996.45	136,247,305.55
加：营业外收入	1,418,205.90	311,378.38	5,792,579.25	743,540.54
其中：非流动资产处置利得	788,194.67		3,287,380.56	6,267.00
减：营业外支出	445,577.52	425,616.29	1,308,866.53	609,351.59
其中：非流动资产处置损失	60,750.83	85,912.45	422,099.88	137,415.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,378,477.97	37,874,597.81	98,265,709.17	136,381,494.50
减：所得税费用	7,374,696.09	6,235,906.94	33,782,482.47	29,214,767.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,003,781.88	31,638,690.87	64,483,226.70	107,166,727.46
归属于母公司所有者的净利润	25,241,752.77	28,039,468.11	67,154,345.42	90,251,030.60
少数股东损益	762,029.11	3,599,222.76	-2,671,118.72	16,915,696.86
六、其他综合收益的	-31,540,214.09	17,239,133.93	-13,588,245.88	25,593,483.44

税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,540,214.09	17,239,133.93	-13,588,245.88	25,593,483.44
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-31,540,214.09	17,239,133.93	-13,588,245.88	25,593,483.44
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-31,540,214.09	17,239,133.93	-13,588,245.88	25,593,483.44
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-5,536,432.21	48,877,824.80	50,894,980.82	132,760,210.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,298,461.32	45,278,602.04	53,566,099.54	115,844,514.04

归属于少数股东的综合收益总额	762,029.11	3,599,222.76	-2,671,118.72	16,915,696.86
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1091	0.1212	0.2902	0.3900
（二）稀释每股收益(元/股)				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：张润钢 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：渠宝安

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	70,515,812.57	67,135,135.88	187,651,572.94	181,876,913.13
减：营业成本	7,944,639.75	8,262,161.63	21,434,128.26	22,170,533.64
营业税金及附加	3,878,986.97	3,697,525.70	10,351,420.61	10,250,358.60
销售费用	15,762,438.46	14,787,065.77	45,799,216.94	39,932,085.38
管理费用	35,939,283.75	34,579,031.32	92,501,285.88	95,586,882.55
财务费用	5,821,881.76	3,978,324.23	15,975,175.24	7,966,230.83
资产减值损失	-40,507.44	-21,192.23	-615,016.41	154,190.17
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	10,738,659.61	22,810,053.38	127,291,206.62	99,936,882.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,384,404.49	10,167,352.95	5,240,930.74	16,895,712.35
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	11,947,748.93	24,662,272.84	129,496,569.04	105,753,514.76
加：营业外收入	139.00	94,132.60	107,419.02	96,712.51
其中：非流动资产处置利得	101.00		101.00	569.00
减：营业外支出	32,161.48	5,072.29	68,141.22	21,461.16
其中：非流动资产处置损失	9,161.48	4,168.75	22,141.22	18,267.55
三、利润总额(亏损总额)	11,915,726.45	24,751,333.15	129,535,846.84	105,828,766.11

以“-”号填列)				
减：所得税费用	1,979,364.08	490,618.00	11,881,079.59	1,460,134.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,936,362.37	24,260,715.15	117,654,767.25	104,368,631.95
五、其他综合收益的税后净额	-31,540,214.09	17,239,133.93	-13,588,245.88	25,593,483.44
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-31,540,214.09	17,239,133.93	-13,588,245.88	25,593,483.44
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-31,540,214.09	17,239,133.93	-13,588,245.88	25,593,483.44
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-21,603,851.72	41,499,849.08	104,066,521.37	129,962,115.39
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：张润钢主管会计工作负责人：杨军会计机构负责人：渠宝安

合并现金流量表
2015 年 1—9 月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	915,207,417.12	2,113,333,283.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	438,518,369.30	227,421,135.76
经营活动现金流入小计	1,353,725,786.42	2,340,754,419.50
购买商品、接受劳务支付的现金	193,385,782.55	1,502,206,756.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	281,747,083.55	242,410,422.26
支付的各项税费	99,969,627.40	91,503,018.83
支付其他与经营活动有关的现金	515,245,940.92	360,199,361.63
经营活动现金流出小计	1,090,348,434.42	2,196,319,559.63
经营活动产生的现金流量净额	263,377,352.00	144,434,859.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,855,130.14	
取得投资收益收到的现金	18,789,810.62	13,597,027.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,529,674.71	93,003.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,277,818.29	
收到其他与投资活动有关的现金		470,799.79
投资活动现金流入小计	87,452,433.76	14,160,830.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,647,433.20	16,262,740.62

投资支付的现金	5,939,629.90	179,270,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	174,877,297.76	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	210,464,360.86	195,532,740.62
投资活动产生的现金流量净额	-123,011,927.10	-181,371,909.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,027,000,000.00	535,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	136,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,163,000,000.00	535,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,944,000,000.00	494,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,860,272.76	95,977,527.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,600,434.98	17,589,459.90
支付其他与筹资活动有关的现金	250,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,334,860,272.76	589,977,527.60
筹资活动产生的现金流量净额	-171,860,272.76	-54,977,527.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,326.33	2,451.08
五、现金及现金等价物净增加额	-31,479,521.53	-91,912,126.34
加：期初现金及现金等价物余额	248,214,362.87	298,782,180.35
六、期末现金及现金等价物余额	216,734,841.34	206,870,054.01

法定代表人：张润钢 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：渠宝安

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	183,076,054.78	177,490,634.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,203,424.36	206,408,613.57
经营活动现金流入小计	195,279,479.14	383,899,248.33
购买商品、接受劳务支付的现金	24,669,376.92	30,004,649.74
支付给职工以及为职工支付的现金	81,567,065.49	62,728,575.82

支付的各项税费	15,934,739.25	14,094,538.27
支付其他与经营活动有关的现金	42,561,156.02	87,406,325.15
经营活动现金流出小计	164,732,337.68	194,234,088.98
经营活动产生的现金流量净额	30,547,141.46	189,665,159.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,132,948.43	
取得投资收益收到的现金	92,114,292.63	94,870,081.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,274.00	79,355.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	140,696,311.12	
投资活动现金流入小计	297,949,826.18	94,949,436.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,853,614.38	4,131,183.91
投资支付的现金	388,763,319.90	198,390,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	
投资活动现金流出小计	483,616,934.28	202,521,183.91
投资活动产生的现金流量净额	-185,667,108.10	-107,571,747.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	380,000,000.00	283,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	177,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	557,000,000.00	283,750,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	319,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,990,706.64	69,267,378.32
支付其他与筹资活动有关的现金	288,100,000.00	
筹资活动现金流出小计	488,090,706.64	388,467,378.32
筹资活动产生的现金流量净额	68,909,293.36	-104,717,378.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-86,210,673.28	-22,623,966.56
加：期初现金及现金等价物余额	167,810,643.09	68,969,289.72
六、期末现金及现金等价物余额	81,599,969.81	46,345,323.16

法定代表人：张润钢 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：渠宝安

4.2 审计报告

适用 不适用