宝利投资有限公司

2013 年度、2014 年度和 2015 年度

审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目　录

审计报告	
资产负债表	1-2
利润表	3
现金流量表	4
所有者权益变动表	5-7
财务报表附注	8-18

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

审计报告

致同审字（2016）第 110ZA5284 号

北京首旅酒店（集团）股份有限公司：

我们审计了后附的宝利投资有限公司（Poly Victory Investments Limited，以下简称 宝利投资）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日的资产负债表，2013 年度、2014 年度和 2015 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是宝利投资管理层的责任，这种责任包括：（1）按照财务报表附注二披露的编制基础编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

Grant Thornton
致同

三、审计意见

我们认为，宝利投资财务报表在所有重大方面按照财务报表附注二披露的编制基础编制，公允反映了宝利投资 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度、2014 年度和 2015 年度的经营成果和现金流量。

四、其他事项

本报告仅供北京首旅酒店（集团）股份有限公司为实施对宝利投资的收购计划使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇一六年五月十七日

资产负债表

编制单位：宝利投资有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
流动资产：				
货币资金	五、1	31,026,861.62	29,443,862.22	29,493,669.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
应收票据				
应收账款				
预付款项				
应收利息				
应收股利				
其他应收款				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计		**31,026,861.62**	**29,443,862.22**	**29,493,669.90**
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	五、2	898,064,096.06	862,969,150.93	779,008,197.95
投资性房地产				
固定资产				
在建工程				
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				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计		**898,064,096.06**	**862,969,150.93**	**779,008,197.95**
资产总计		**929,090,957.68**	**892,413,013.15**	**808,501,867.85**

资产负债表（续）

项　目	附注	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
流动负债:				
短期借款				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
应付票据				
应付账款				
预收款项				
应付职工薪酬				
应交税费				
应付利息				
应付股利				
其他应付款	五、3		122,279,989.97	122,056,937.25
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计			**122,279,989.97**	**122,056,937.25**
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
专项应付款				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计			**122,279,989.97**	**122,056,937.25**
所有者权益:				
实收资本	五、4	477,959.40	414,180.00	414,180.00
资本公积	五、5	505,111,394.26	364,414,326.55	353,906,075.24
减: 库存股				
其他综合收益	五、6	508,299.61	3,943,027.05	4,253,772.13
专项储备				
盈余公积				
未分配利润	五、7	422,993,304.41	401,361,489.58	327,870,903.23
所有者权益合计		**929,090,957.68**	**770,133,023.18**	**686,444,930.60**
负债和所有者权益总计		**929,090,957.68**	**892,413,013.15**	**808,501,867.85**

公司董事长:　　**公司董事:**

利润表

编制单位：宝利投资有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用				
财务费用	五、8	-2,381,568.44	-37,884.68	4,837,126.06
资产减值损失				
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）	五、9	19,250,246.39	73,452,701.67	33,251,745.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,250,246.39	73,452,701.67	33,251,745.07
二、营业利润（损失以“-”号填列）		**21,631,814.83**	**73,490,586.35**	**28,414,619.01**
加：营业外收入				
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（损失以“-”号填列）		**21,631,814.83**	**73,490,586.35**	**28,414,619.01**
减：所得税费用				
四、净利润（损失以“-”号填列）		**21,631,814.83**	**73,490,586.35**	**28,414,619.01**
五、其他综合收益的税后净额		-3,434,727.44	-310,745.08	2,823,958.06
以后不能重分类进损益的其他综合收益				
以后将重分类进损益的其他综合收益		-3,434,727.44	-310,745.08	2,823,958.06
其中：外币财务报表折算差额		-3,434,727.44	-310,745.08	2,823,958.06
六、综合收益总额		**18,197,087.39**	**73,179,841.27**	**31,238,577.07**

公司董事长：　　**公司董事：**

现金流量表

编制单位：宝利投资有限公司　　单位：人民币元

项　　目	附注	2015年度	2014年度	2013年度
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				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	五、10	13,023.46	62,449.79	46,853.18
经营活动现金流入小计		13,023.46	62,449.79	46,853.18
购买商品、接受劳务支付的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金				
支付的各项税费				
支付其他与经营活动有关的现金	五、10	225,538.50	219,000.04	238,663.09
经营活动现金流出小计		225,538.50	219,000.04	238,663.09
经营活动产生的现金流量净额		**-212,515.04**	**-156,550.25**	**-191,809.91**
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
投资活动现金流入小计				
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金				
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				
投资活动现金流出小计				
投资活动产生的现金流量净额				
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		**1,795,514.44**	**106,742.57**	**-915,146.56**
五、现金及现金等价物净增加额		**1,582,999.40**	**-49,807.68**	**-1,106,956.47**
加：期初现金及现金等价物余额		29,443,862.22	29,493,669.90	30,600,626.37
六、期末现金及现金等价物余额		**31,026,861.62**	**29,443,862.22**	**29,493,669.90**

公司董事长：　　**公司董事：**

所有者权益变动表

编制单位：宝利投资有限公司　　单位：人民币元

项 目	2015年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	**414,180.00**	**364,414,326.55**		**3,943,027.05**			**401,361,489.58**	**770,133,023.18**
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年年初余额	**414,180.00**	**364,414,326.55**		**3,943,027.05**			**401,361,489.58**	**770,133,023.18**
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	**63,779.40**	**140,697,067.71**		**-3,434,727.44**			**21,631,814.83**	**158,957,934.50**
（一）综合收益总额				-3,434,727.44			21,631,814.83	18,197,087.39
（二）所有者投入和减少资本	63,779.40	140,697,067.71						140,760,847.11
1. 所有者投入资本	63,779.40							63,779.40
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		140,697,067.71						140,697,067.71
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者的分配								
3. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他								
四、本年年末余额	**477,959.40**	**505,111,394.26**		**508,299.61**			**422,993,304.41**	**929,090,957.68**

公司董事长：　　**公司董事：**

所有者权益变动表（续）

编制单位：宝利投资有限公司　　单位：人民币元

项 目	2014年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	**414,180.00**	**353,906,075.24**		**4,253,772.13**			**327,870,903.23**	**686,444,930.60**
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年年初余额	**414,180.00**	**353,906,075.24**		**4,253,772.13**			**327,870,903.23**	**686,444,930.60**
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）		**10,508,251.31**		**-310,745.08**			**73,490,586.35**	**83,688,092.58**
（一）综合收益总额				-310,745.08			73,490,586.35	73,179,841.27
（二）所有者投入和减少资本		10,508,251.31						10,508,251.31
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		10,508,251.31						10,508,251.31
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者的分配								
3. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他								
四、本年年末余额	**414,180.00**	**364,414,326.55**		**3,943,027.05**			**401,361,489.58**	**770,133,023.18**

公司董事长：　　**公司董事：**

所有者权益变动表（续）

编制单位：胜利投资有限公司　　单位：人民币元

项 目	2013年度							
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	**414,180.00**	**332,618,866.22**		**1,429,814.07**			**299,456,284.22**	**633,919,144.51**
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年年初余额	**414,180.00**	**332,618,866.22**		**1,429,814.07**			**299,456,284.22**	**633,919,144.51**
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		**21,287,209.02**		**2,823,958.06**			**28,414,619.01**	**52,525,786.09**
（一）综合收益总额				2,823,958.06			28,414,619.01	31,238,577.07
（二）所有者投入和减少资本		21,287,209.02						21,287,209.02
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		21,287,209.02						21,287,209.02
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者的分配								
3. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他								
四、本年年末余额	**414,180.00**	**353,906,075.24**		**4,253,772.13**			**327,870,903.23**	**686,444,930.60**

公司董事长：　　**公司董事：**

财务报表附注

一、公司基本情况

宝利投资有限公司（Poly Victory Investments Limited，以下简称 本公司），系一家于 2004 年 1 月 22 日由梅蕴新和杨建民委托 Equity Trust（BVI）Limited 在 British Virgin Islands（BVI）依据 BVI 法律注册成立且有效存续的有限公司。本公司注册编号为 578682，注册资本为 50,000.00 美元，注册地为 Start Chambers, Wickhams Cay II, P.O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Virgin Islands，经营地为香港。梅蕴新持有本公司 60%股权，杨建民持有本公司 40%股权。

2005 年 5 月 12 日本公司董事会决议，梅蕴新和杨建民将持有本公司的股权全部转让给首都旅游集团（香港）控股有限公司（原精信投资有限公司，以下简称首旅香港）。

2015 年 11 月 14 日首旅香港董事会决议，以其对本公司的债权对本公司增资，本公司实收资本增加至 60,000 美元。

2015 年 11 月 20 日，首旅香港与北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称首旅集团）签署协议将其持有的本公司股权全部转让给首旅集团，并已完成股权变更登记手续。

本公司董事会由 2 名董事组成，设董事长 1 人，董事 1 人。

本财务报表及财务报表附注业经本公司于 2016 年 5 月 17 日批准。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照收购方北京首旅酒店（集团）股份有限公司执行的财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度、2014 年度和 2015 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为记账本位币。本公司编制本财务报表时选用的记账本位币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用报表会计期间平均汇率折算。

现金流量表所有项目均按照报表会计期间平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表所有者权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该经营的比例转入处置当期损益。

7、长期股权投资

本公司长期股权投资为对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司对联营企业的投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

（3）确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对联营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注三、8。

8、资产减值

对联营企业的长期股权投资的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现

值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

9、重要会计政策、会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

本公司无需要披露的重要会计政策变更。

（2）重要会计估计变更

本公司无需要披露的重要会计估计变更。

四、税项

税　种	计税依据	法定税率%
企业所得税	应纳税所得额	16.5

五、财务报表项目注释

1、货币资金

项　目	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
银行存款	31,026,861.62	29,443,862.22	29,493,669.90

说明：期末本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、长期股权投资

被投资单位	2015.01.01	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
Homeinns Hotel Group	862,969,150.93	--	--	19,250,246.39	--	15,844,698.74

续上表：

被投资单位	本期增减变动			2015.12.31	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
Homeinns Hotel Group	--	--	--	898,064,096.06	--

续上表:

被投资单位	2014.01.01	本期增减变动 追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
Homeinns Hotel Group	779,008,197.95	--	--	73,452,701.67	--	10,508,251.31

续上表:

被投资单位	本期增减变动 宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	2014.12.31	减值准备期末余额
Homeinns Hotel Group	--	--	--	862,969,150.93	--

续上表:

被投资单位	2013.01.01	本期增减变动 追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
Homeinns Hotel Group	724,469,243.86	--	--	33,251,745.07	--	21,287,209.02

续上表:

被投资单位	本期增减变动 宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	2013.12.31	减值准备期末余额
Homeinns Hotel Group	--	--	--	779,008,197.95	--

说明：本公司向被投资单位 Homeinns Hotel Group 委派两名董事，对其财务和经营政策存在重大影响，采用权益法核算。截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司持有 Homeinns Hotel Group14,726,165 股普通股，按照 Nasdaq Global Market 收盘价 34.16 美元/ADS 计算市值为 251,522,898.20 美元。

3、其他应付款

项　目	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
应付往来款	--	122,279,989.97	122,056,937.25

4、实收资本

投资者名称	2015.01.01	本期增加	本期减少	2015.12.31
首旅香港	414,180.00	63,779.40	477,959.40	--
首旅集团	--	477,959.40	--	477,959.40
合　计	**414,180.00**	**541,738.80**	**477,959.40**	**477,959.40**

续上表:

投资者名称	2014.01.01	本期增加	本期减少	2014.12.31
首旅香港	414,180.00	--	--	414,180.00

续上表:

投资者名称	2013.01.01	本期增加	本期减少	2013.12.31
首旅香港	414,180.00	--	--	414,180.00

说明: 2015 年 11 月 20 日，首旅香港以其对本公司的债权（包括 60,000,000.00 元人民币、607,845.60 港元以及 10,100,000.00 美元）对本公司增资，增加实收资本 10,000 美元，增加资本公积 124,852,368.97 元。

5、资本公积

项　目	2015.01.01	本期增加	本期减少	2015.12.31
资本溢价	--	124,852,368.97	--	124,852,368.97
其他资本公积	364,414,326.55	15,844,698.74	--	380,259,025.29
合　计	**364,414,326.55**	**140,697,067.71**	**--**	**505,111,394.26**

续上表:

项　目	2014.01.01	本期增加	本期减少	2014.12.31
其他资本公积	353,906,075.24	10,508,251.31	--	364,414,326.55

续上表:

项　目	2013.01.01	本期增加	本期减少	2013.12.31
其他资本公积	332,618,866.22	21,287,209.02	--	353,906,075.24

6、其他综合收益

项　目	2015.01.01	本期发生金额			2015.12.31
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	--	--	--	--	--
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	**3,943,027.05**	**-3,434,727.44**	**--**	**--**	**508,299.61**
外币财务报表折算差额	3,943,027.05	-3,434,727.44	--	--	508,299.61
合　计	**3,943,027.05**	**-3,434,727.44**	**--**	**--**	**508,299.61**

续上表:

项　目	2014.01.01	本期发生金额			2014.12.31
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	--	--	--	--	--
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	**4,253,772.13**	**-310,745.08**	**--**	**--**	**3,943,027.05**
外币财务报表折算差额	4,253,772.13	-310,745.08	--	--	3,943,027.05
合　计	**4,253,772.13**	**-310,745.08**	**--**	**--**	**3,943,027.05**

续上表:

项　目	2013.01.01	本期发生金额			2013.12.31
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	--	--	--	--	--
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	**1,429,814.07**	**2,823,958.06**	**--**	**--**	**4,253,772.13**
外币财务报表折算差额	1,429,814.07	2,823,958.06	--	--	4,253,772.13
合　计	**1,429,814.07**	**2,823,958.06**	**--**	**--**	**4,253,772.13**

7、未分配利润

项　目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
期初未分配利润	401,361,489.58	327,870,903.23	299,456,284.22
加：本期净利润	21,631,814.83	73,490,586.35	28,414,619.01
期末未分配利润	422,993,304.41	401,361,489.58	327,870,903.23

8、财务费用

项　目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
利息支出	--	--	--
减：利息收入	13,023.46	62,442.79	46,853.18
汇兑损益	-2,594,083.48	-194,441.93	4,645,316.15
手续费及其他	225,538.50	219,000.04	238,663.09
合　计	**-2,381,568.44**	**-37,884.68**	**4,837,126.06**

9、投资收益

项　目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
权益法核算的长期股权投资收益	19,250,246.39	73,452,701.67	33,251,745.07

10、现金流量表项目注释

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项　目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
利息收入	13,023.46	62,442.79	46,853.18
往来款	--	7.00	--
合　计	**13,023.46**	**62,449.79**	**46,853.18**

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项　目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
付现费用	225,538.50	219,000.04	238,663.09

11、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	2015 年度	2014 年度	2013 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	21,631,814.83	73,490,586.35	28,414,619.01
加：资产减值准备	--	--	--
固定资产折旧	--	--	--
无形资产摊销	--	--	--
长期待摊费用摊销	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--	--
固定资产报废损失	--	--	--
公允价值变动损失	--	--	--
财务费用	-1,795,514.44	-106,742.57	915,146.56
投资损失	-19,250,246.39	-73,452,701.67	-33,251,745.07
递延所得税资产减少	--	--	--
递延所得税负债增加	--	--	--
存货的减少	--	--	--
经营性应收项目的减少	--	--	--
经营性应付项目的增加	-798,569.04	-87,692.36	3,730,169.59
其他	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-212,515.04	-156,550.25	-191,809.91
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
3、现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额	31,026,861.62	29,443,862.22	29,493,669.90

减：现金的期初余额	29,443,862.22	29,493,669.90	30,600,626.37
加：现金等价物的期末余额	--	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--	--
现金及现金等价物净增加额	1,582,999.40	-49,807.68	-1,106,956.47

（2）现金及现金等价物的构成

项　目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、现金	31,026,861.62	29,443,862.22	29,493,669.90
其中：库存现金	--	--	--
可随时用于支付的银行存款	31,026,861.62	29,443,862.22	29,493,669.90
二、现金等价物	--	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	31,026,861.62	29,443,862.22	29,493,669.90

12、外币货币性项目

项　目	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
货币资金			
其中：美元	4,778,036.62	4,811,722.55	4,837,356.67
港币	1,011.00	1,011.00	1,010.00
其他应付款			
其中：美元	--	10,100,000.00	10,100,000.00
港币	--	607,845.60	607,836.80

六、在其他主体中的权益

联营企业中的权益

1、重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%			对联营企业投资的会计处理方法
				2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31	
Homeinns Hotel Group	上海	Cayman Islands	酒店服务业	15.0983	15.3872	15.5315	权益法

2、重要联营企业的主要财务信息

项 目	Homeinns Hotel Group		
	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
流动资产	1,512,382,889.46	1,277,541,076.71	1,657,955,242.81
非流动资产	7,869,772,692.02	8,013,544,321.70	7,943,698,686.15

资产合计	**9,382,155,581.48**	**9,291,085,398.41**	**9,601,653,928.96**
流动负债	2,414,654,316.32	2,742,635,069.80	1,812,133,557.73
非流动负债	1,627,556,656.93	1,597,762,047.34	3,425,254,937.36
负债合计	**4,042,210,973.25**	**4,340,397,117.14**	**5,237,388,495.09**
净资产	5,339,944,608.23	4,950,688,281.27	4,364,265,433.87
其中：少数股东权益	78,489,799.51	16,106,137.71	16,110,952.10
归属于母公司的所有者权益	5,261,454,808.72	4,934,582,143.56	4,348,154,481.77
按持股比例计算的净资产份额	794,389,240.29	759,294,295.16	675,333,342.18
调整事项	103,674,855.77	103,674,855.77	103,674,855.77
其中：商誉	103,674,855.77	103,674,855.77	103,674,855.77
对联营企业权益投资的账面价值	**898,064,096.06**	**862,969,150.93**	**779,008,197.95**

续:

项　目	Homeinns Hotel Group		
	2015 年度	**2014 年度**	**2013 年度**
营业收入	6,614,381,847.69	6,680,112,367.94	6,331,862,131.58
净利润	133,142,710.04	483,615,084.29	213,923,778.93
其他综合收益	--	--	--
综合收益总额	133,142,710.04	483,615,084.29	213,923,778.93
企业本期收到的来自联营企业的股利	--	--	--

七、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%
首旅集团	北京	旅游服务	442,523.23	100.00	100.00

2、本公司的联营企业情况

重要的联营企业情况详见附注六。

3、关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31
其他应付款	首旅香港	--	122,279,989.97	122,056,937.25

八、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

九、资产负债表日后事项

2016 年 4 月 1 日，联营企业 Homeinns Hotel Group 实现私有化，本公司持有的其美国存托股份（ADS）已停止在 Nasdaq Global Market 进行交易。

截至 2016 年 5 月 17 日止，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

宝利投资有限公司

2016 年 5 月 17 日