

北京首都旅游股份有限公司

2011 年第一季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	董事长杨建民； 副董事长、总经理左祥
主管会计工作负责人姓名	杨军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	钟琦

公司董事长杨建民先生；副董事长、总经理左祥先生、主管会计工作负责人杨军女士及会计机构负责人（会计主管人员）钟琦先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	1,996,121,633.31	1,911,867,570.73	4.41
所有者权益（或股东权益）(元)	1,059,881,932.88	1,026,813,835.74	3.22
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.58	4.44	3.15
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	88,236,998.64		-10.71
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.38		-10.71
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,073,168.60	28,073,168.60	-54.33
基本每股收益（元/股）	0.1213	0.1213	-54.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	0.1211	0.1211	-54.51
加权平均净资产收益率（%）	2.69	2.69	减少 3.41 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	2.69	2.69	减少 3.43 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	16,137.90
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	109,419.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,049.75
所得税影响额	-4,709.72
少数股东权益影响额(税后)	-107,246.71
合计	46,650.99

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数(户)	31,417	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京首都旅游集团有限责任公司	139,108,056	人民币普通股
中银国际-中行-法国爱德蒙得洛希尔银行	4,999,885	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	2,975,080	人民币普通股
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	2,628,445	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	1,392,900	人民币普通股
全国社保基金-零八组合	1,215,296	人民币普通股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	1,062,000	人民币普通股
中原证券股份有限公司	884,077	人民币普通股
朱世雄	748,631	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	700,688	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)、资产负债表项目说明:

- (1) 货币资金期末余额 29,969.29 万元,较期初增加 30.43%,主要是正常经营积累所致。
- (2) 应收票据期末余额 25.11 万元,较期初增加 425.04%,主要是由于正常经营产生的本期应收票据余额较期初增加所致。
- (3) 应收账款净额期末 3,771.95 万元,较期初增加 37.99%,主要是正常经营所致。
- (4) 在建工程期末余额 1,945.25 万元,较期初增加 54.35%,主要是南山文化景区改造项目进展所致。
- (5) 其他非流动资产期末余额 765 万元,较期初增加 41.54%,主要是 2011 年一季度旅行社补交质量保证金 224.5 万元所致。
- (6) 其他应付款期末余额 13,347.92 万元,较期初增加 124.65%,主要是南山公司计提一季

度门票分成款所致。

(二)、 利润表项目说明:

(1) 利润总额本期发生 4,874.01 万元,较上年同期减少 53.95%, 归属于母公司的净利润本期 2,807.32 万元,较上年同期减少 54.33%, 主要是由于南山公司计提一季度门票分成款所致。

(2) 营业外收入本期发生 8.9 万元, 较上年同期减少 74.79%, 主要是上年同期南山公司收到旅游产业发展局补贴款 30 万元计入营业外收入所致。

(3) 营业外支出本期发生 3.98 万元, 比去年同期减少 88.10%, 主要是上年同期南山公司捐赠贫困地区 21 万元慈善款项所致。

(三)、 现金流量表项目说明:

(1) 2011 年一季度收到的其他与经营活动有关的现金 8,872.93 万元, 比上年同期增加 455.26%, 主要是南山公司计提的一季度门票分成款在现金流量表中"收到的其他与经营活动有关的现金"中核算导致。

(2) 经营活动现金流入本期发生 66,323.47 万元, 较上年同期增长 30.38%; 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生 41,999.48 万元, 较上年同期增加 55.63%; 支付的其他与经营活动有关的现金本期发生 5,695.55 万元, 比上年同期增加 35.37%, 主要是本期旅行社、酒店及景区业务较去年同期有所增长导致。

(3) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生 30.63 万元, 较上年同期增加 681.92%, 主要是本期民族饭店处置固定资产增加现金流入 30.55 万元所致。

(4) 偿还债务支付的现金本期发生 15 万元, 比上年同期减少 97.86%, 主要是去年同期偿还借款较多所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

关于北京首都旅游股份有限公司 2010 年度审计报告非标意见消除的专项说明(京都天华专字(2011)第 0903)号

北京首都旅游股份有限公司董事会:

我们接受委托, 审计了北京首都旅游股份有限公司(以下简称 首旅股份公司) 2010 年度财务报表, 根据中国注册会计师执业准则的相关规定, 我们出具了带强调事项段的无保留意见审计报告(京都天华审字[2011]第 0505 号)。

一、 审计报告强调事项

我们提醒财务报表使用者关注, 如财务报表附注十所述, 南山文化门票分成主体已经确定, 目前尚未签署正式协议。

二、 相关事项的进展

1、 三亚市国有资产管理公司三国资管函字(2010)26 号函同意三亚南山观音苑建设发展有限公司作为南山文化旅游区门票分成的主体, 启动与海南南山文化旅游开发有限公司门票分成的事宜。

2、 2011 年 3 月 25 日, 海南南山文化旅游开发有限公司与三亚南山观音苑建设发展有限公司签署《南山文化旅游区门票收入分成协议》, 双方同意不再对 2005 年 9 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日期间的门票收入进行分成, 门票分成期限为自 2011 年 1 月 1 日起至政府确定的南山文化旅游区单一门票制结束。

3、 2011 年 3 月 28 日, 首旅股份公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司与三亚南山观音苑建设发展有限公司签署南山文化旅游区门票收入分成协议的提案》, 同意海南南山文化旅游开发有限公司与三亚南山观音苑建设发展有限公司签署《南山文化旅游区门票收入分成协议》。

4、 2011 年 4 月 13 日, 首旅股份公司 2011 年度第二次临时股东大会审议通过《关于控股

子公司海南南山文化旅游开发有限公司与三亚南山观音苑建设发展有限公司签署南山文化旅游区门票收入分成协议的提案》。

至此，南山文化旅游区门票收入分成事项已签署协议，且该协议已获首旅股份公司第四届董事会第十七会议、2011 年度第二次临时股东大会审议通过。

三、会计师意见

我们认为，京都天华审字[2011]第 0505 号审计报告中说明的不确定事项已经确定，门票分成事项对首旅股份公司 2010 年度财务报表的影响已经消除。

京都天华会计师事务所有限公司

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

在正常情况下，2011 年公司全年业绩情况将因《南山文化旅游区门票收入分成协议》的实施较 2010 年业绩有 50%以上的减少，具体财务数据将在各定期业绩报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司已对章程进行修订，明确现金分红政策，已经公司 2008 年年度股东大会审议通过并于 2009 年 4 月 17 日进行了公告。

公司 2010 年度的分配方案“以 2010 年度公司以总股本 231,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税），共计派发现金股利 104,130,000 元，剩余 107,250,243.63 元未分配利润结转以后年度分配。2010 年度不实施资本公积金转增股本。”已获得公司 2010 年年度股东大会审议通过。

北京首都旅游股份有限公司

法定代表人:杨建民

2011 年 4 月 27 日

§ 4附录.

资产负债表

编制单位：北京首都旅游股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011 年 3 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	299,692,920.44	85,400,731.70	229,767,335.95	43,936,583.81
交易性金融资产				
应收票据	251,124.93		47,829.87	
应收账款	37,719,457.03	8,831,019.86	27,334,839.10	7,184,956.09
预付款项	18,068,662.25	646,361.57	17,182,772.35	1,112,558.36
应收利息				
应收股利	1,849,293.11	1,499,400.00	1,499,400.00	1,499,400.00
其他应收款	17,323,371.12	823,404.57	14,167,625.09	5,281,460.80
存货	15,108,312.10	9,976,776.12	15,068,325.14	10,483,502.73
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	390,013,140.98	107,177,693.82	305,068,127.50	69,498,461.79
非流动资产：				
可供出售金融资产	58,878,272.79	58,878,272.79	52,218,368.06	52,218,368.06
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	230,746,370.84	651,128,018.81	232,291,158.87	651,788,464.48
投资性房地产	5,731,673.70	5,731,673.70	5,832,836.31	5,832,836.31
固定资产	842,868,727.83	444,641,208.03	854,868,298.58	451,625,937.12
在建工程	19,452,507.53	130,683.00	12,602,948.11	
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	395,555,797.11	53,086,807.34	398,481,992.40	53,448,762.86
开发支出				
商誉	42,719,150.82		42,719,150.82	
长期待摊费用	1,251,213.27	396,946.29	1,301,073.81	415,553.16
递延所得税资产	1,254,778.44	137,037.36	1,078,616.27	121,474.28
其他非流动资产	7,650,000.00		5,405,000.00	
非流动资产合计	1,606,108,492.33	1,214,130,647.32	1,606,799,443.23	1,215,451,396.27
资产总计	1,996,121,633.31	1,321,308,341.14	1,911,867,570.73	1,284,949,858.06

公司法定代表人：杨建民

主管会计工作的公司负责人：杨军

公司会计机构负责人：钟琦

资产负债表（续）

编制单位：北京首都旅游股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011 年 3 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	55,000,000.00	50,000,000.00	55,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	85,947,736.95	26,670,475.35	98,235,839.19	31,573,932.44
预收款项	61,388,809.54	11,323,636.90	82,310,808.04	9,216,176.96
应付职工薪酬	14,210,266.52	8,093,631.00	13,288,253.93	7,772,050.71
应交税费	22,094,277.54	4,181,583.85	22,468,453.54	5,772,354.70
应付利息	510,006.89	424,000.00	505,521.88	410,875.00
应付股利	216,933.06		216,933.06	
其他应付款	133,479,188.73	128,366,994.83	59,415,485.60	96,421,711.03
一年内到期的非流动	173,000,000.00	165,000,000.00	173,000,000.00	165,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	545,847,219.23	394,060,321.93	504,441,295.24	366,167,100.84
非流动负债:				
长期借款	126,850,000.00	80,000,000.00	127,000,000.00	80,000,000.00
应付债券				
长期应付款	2,959,611.00		2,959,611.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	13,962,068.20	13,962,068.20	12,297,092.01	12,297,092.01
其他非流动负债				
非流动负债合计	143,771,679.20	93,962,068.20	142,256,703.01	92,297,092.01
负债合计	689,618,898.43	488,022,390.13	646,697,998.25	458,464,192.85
股东权益:				
股本	231,400,000.00	231,400,000.00	231,400,000.00	231,400,000.00
资本公积	261,960,821.34	257,510,635.24	256,965,892.80	252,515,706.70
减: 库存股				
专项储备	1,877,448.76	1,877,448.76	1,877,448.76	1,877,448.76
盈余公积	129,312,266.12	129,312,266.12	129,312,266.12	129,312,266.12
未分配利润	435,331,396.66	213,185,600.89	407,258,228.06	211,380,243.63
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益	1,059,881,932.88	833,285,951.01	1,026,813,835.74	826,485,665.21
少数股东权益	246,620,802.00		238,355,736.74	
股东权益合计	1,306,502,734.88	833,285,951.01	1,265,169,572.48	826,485,665.21
负债和股东权益总计	1,996,121,633.31	1,321,308,341.14	1,911,867,570.73	1,284,949,858.06

公司法定代表人：杨建民

主管会计工作的公司负责人：杨军

公司会计机构负责人：钟琦

利 润 表

编制单位：北京首都旅游股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011 年 3 月		2010 年 3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	604,747,108.36	75,607,277.19	572,506,898.07	65,084,359.07
其中：营业收入	604,747,108.36	75,607,277.19	572,506,898.07	65,084,359.07
二、营业总成本	554,861,293.98	72,500,531.66	465,551,936.96	66,149,261.02
其中：营业成本	405,263,639.93	12,336,782.13	325,873,248.24	11,231,787.08
营业税金及附加	10,872,803.22	4,066,906.38	11,815,051.17	3,465,136.66
销售费用	64,869,490.39	18,827,027.71	57,814,482.16	18,003,343.23
管理费用	68,000,456.94	32,790,045.09	64,010,733.20	28,871,742.86
财务费用	5,237,750.49	4,417,518.02	5,376,370.54	4,476,948.43
资产减值损失	617,153.01	62,252.33	662,051.65	100,302.76
加：公允价值变动收益				
投资收益	-1,194,894.92	-660,445.67	-1,125,939.70	-769,056.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,194,894.92	-660,445.67	-1,125,939.70	-769,056.84
三、营业利润(损失以“-”号填列)	48,690,919.46	2,446,299.86	105,829,021.41	-1,833,958.79
加：营业外收入	89,002.08	78,071.22	352,995.25	10,700.00
减：营业外支出	39,814.43	34,270.14	334,609.64	69,981.48
其中：非流动资产处置损失	35,933.28	31,270.14	128,409.64	69,981.48
四、利润总额(损失以“-”号填列)	48,740,107.11	2,490,100.94	105,847,407.02	-1,893,240.27
减：所得税费用	12,401,873.25	684,743.68	23,179,843.29	-625,511.55
五、净利润(损失以“-”号填列)	36,338,233.86	1,805,357.26	82,667,563.73	-1,267,728.72
归属于母公司所有者的净利润	28,073,168.60	1,805,357.26	61,463,244.84	-1,267,728.72
少数股东损益	8,265,065.26		21,204,318.89	
六、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.1213		0.2656	
(二) 稀释每股收益				
七、其他综合收益	4,994,928.54	4,994,928.54	5,304,348.90	5,304,348.90
八、综合收益总额	41,333,162.40	6,800,285.80	87,971,912.63	4,036,620.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,068,097.14	6,800,285.80	66,767,593.74	4,036,620.18
归属于少数股东的综合收益总额	8,265,065.26		21,204,318.89	

公司法定代表人：杨建民

主管会计工作的公司负责人：杨军

公司会计机构负责人：钟琦

现金流量表

编制单位：北京首都旅游股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011 年 3 月		2010 年 3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
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	574,505,421.48	79,561,586.00	492,725,346.55	68,680,777.31
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	88,729,290.16	39,058,301.19	15,979,701.23	66,109,180.95
经营活动现金流入小计	663,234,711.64	118,619,887.19	508,705,047.78	134,789,958.26
购买商品、接受劳务支付的现金	419,994,779.44	26,423,515.98	269,866,335.52	24,061,071.74
支付给职工以及为职工支付的现金	67,663,505.19	22,907,712.61	59,035,479.95	20,802,523.99
支付的各项税费	30,383,919.99	8,342,810.35	38,913,630.06	5,355,155.55
支付其他与经营活动有关的现金	56,955,508.38	13,811,370.19	42,074,272.40	8,999,838.85
经营活动现金流出小计	574,997,713.00	71,485,409.13	409,889,717.93	59,218,590.13
经营活动产生的现金流量净额	88,236,998.64	47,134,478.06	98,815,329.85	75,571,368.13
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	306,280.00	305,550.00	39,170.00	12,120.00
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				
投资活动现金流入小计	306,280.00	305,550.00	39,170.00	12,120.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,968,634.91	2,211,442.67	15,496,849.15	6,293,820.76
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	13,968,634.91	2,211,442.67	15,496,849.15	6,293,820.76
投资活动产生的现金流量净额	-13,662,354.91	-1,905,892.67	-15,457,679.15	-6,281,700.76
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				
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	150,000.00		7,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,497,733.75	3,764,437.50	4,814,112.50	3,877,875.00
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	4,647,733.75	3,764,437.50	11,814,112.50	4,877,875.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,647,733.75	-3,764,437.50	-11,814,112.50	-4,877,875.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,325.49		1,577.90	
五、现金及现金等价物净增加额	69,925,584.49	41,464,147.89	71,545,116.10	64,411,792.37
加：期初现金及现金等价物余额	229,767,335.95	43,936,583.81	209,681,871.97	52,896,763.30
六、期末现金及现金等价物余额	299,692,920.44	85,400,731.70	281,226,988.07	117,308,555.67

公司法定代表人：杨建民

主管会计工作的公司负责人：杨军

公司会计机构负责人：钟琦