

**北京首都旅游股份有限公司**

**600258**

**2012 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	6

## §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	董事长张润钢
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

公司负责人董事长张润钢、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）钟琦声明：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)	2,259,426,606.35	2,208,121,838.48	2.32
所有者权益(或股东权益)(元)	1,049,537,175.01	1,014,358,308.34	3.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.54	4.38	3.65
	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)	82,967,672.45		-5.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.36		-5.97
	报告期	年初至报告期末	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)	30,272,343.94	30,272,343.94	7.83
基本每股收益(元/股)	0.1308	0.1308	7.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1316	0.1316	8.67
加权平均净资产收益率(%)	2.93	2.93	增加 0.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.95	2.95	增加 0.26 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	-192,206.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,869.85
所得税影响额	-3,801.15
少数股东权益影响额（税后）	95,784.84
合计	-174,092.55

## 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）		31,474
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
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	10,434,197	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	1,876,398	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
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
刘砚	630,000	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	538,801	人民币普通股
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	490,301	人民币普通股
宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	413,000	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

(1) 应收票据期末余额 3.48 万元，较期初减少 83.91%，主要是本期部分应收票据到期所致。

(2) 应收账款期末余额 3,752.04 万元，较期初增加 54.10%，主要是经营业务量增加所致。

(3) 应收股利期末余额 134.39 万元，较期初增加 49.73%，是由于本期神舟国旅增加应收北京国旅 2011 年度股利 44.63 万元所致。

(4) 在建工程期末余额 860.61 万元, 较期初减少 71.53%, 主要是本期前门饭店、南山文化部分工程项目完工转固所致。

(5) 应交税费期末余额 2,151.12 万元, 较期初增加 68.96%, 主要是南山文化 2012 年 1 季度较 2011 年 4 季度利润增长导致应交所得税增加。

(6) 财务费用本期发生 1,172.02 万元, 较上年同期增加 123.76%, 主要是南山文化本期借款较上年同期增加所致。

(7) 营业外收入本期发生 28.17 万元, 较上年同期增加 216.48%, 主要是本期北展展览分公司收到部分展会赔偿金。

(8) 营业外支出本期发生 54.78 万元, 较上年同期增加 1,275.76%, 主要是南山文化本期增加对外捐赠支出 28 万元, 以及处置固定资产损失较去年同期增加所致。

(9) 支付的其他与经营活动有关的现金本期发生 11,636.51 万元, 较上年同期增加 104.31%, 主要是南山文化本期支付门票分成款 6,348.62 万元。

### 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

(1) 2012 年 2 月 6 日公司第四届董事会第二十二次会议通过了《关于公司与控股股东首旅集团进行资产置换的重大关联交易提案》, 2012 年 3 月 28 日公司 2012 年度第一次临时股东大会通过该提案。

本次资产重组内容为: 首旅股份置入首旅集团持有的北京首旅建国酒店管理有限公司(以下简称"首旅建国") 75%股权; 首酒集团持有的北京首旅酒店管理有限公司(以下简称"首旅酒店") 100%股权和北京欣燕都酒店连锁有限公司(以下简称"欣燕都") 86.6%股权; 旅店公司持有的欣燕都 13.4%的股权, 并置出下属北京首都旅游股份有限公司北京市北展展览分公司(以下简称"北展分公司")的全部资产及负债给首旅集团。其中置入的首旅建国 100%股权价值为 8,050 万元, 75%股权对应值为 6,037.5 万元; 首旅酒店 100%股权价值为 8,230 万元; 欣燕都 100%股权价值为 6,100.06 万元, 三家公司合计为 20,367.56 万元, 本次置出资产北展分公司价值为 18,542.29 万元, 与置入资产合计的评估值产生的差价为 1,825.27 万元, 由首旅股份以现金方式向首旅集团补齐。

目前公司收购后的股权变更等工作已全面顺利开展。

(2) 南山公司继续履行《南山文化旅游区门票收入分成协议》, 2012 年第一季度南山公司实现营业收入 12,821.90 万元, 其中门票收入 5,731.29 万元, 利润总额 5,529.35 万元。

### 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

#### 控股股东首次公开发行承诺

公司 1999 年重组设立时, 公司控股股东首旅集团所做承诺: 为严格执行国家有关法律、法规和政策, 保证北京首都旅游股份有限公司(筹)(以下简称"股份公司")经营的自主性和独立性, 防止损害股份公司权益的情况出现, 维护股份公司全体股东的合法权益, 作为股份公司的发起人, 北京首都旅游集团有限责任公司(以下简称"集团公司")特作出如下承诺: (1) 在集团公司下辖范围内, 各饭店、旅行社等的客源都是自愿的, 集团公司不硬性分配客源。(2) 当集团公司及其下属子公司(股份公司除外, 下同)与股份公司之间存在有竞争性同类业务, 由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对股份公司带来不公平的影响时, 集团公司及其下属子公司自愿放弃同股份公司的业务竞争。(3) 集团公司同股份公司的董事及其他高级管理售货员原则上不双重任职, 特别是集团公司与股份公司的总经理、财务负责人兼任。董事、总经理不得自营或者为他人经营与股份公司同等的营业或者从事损害股份公司利益的活动, 否则予以更换。(4) 股份公司成立后, 将优先推进股份公司

的业务发展；在可能与股份公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予股份公司优先发展权。

截至本报告期末，首旅集团严格履行公司首次公开发行时的承诺事项。

#### 控股股东重组业绩补偿承诺

鉴于：北京首都旅游股份有限公司（以下简称“首旅股份”）拟向北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）购买其持有北京首旅建国酒店管理有限公司（以下简称“首旅建国”）75%股权；向北京首都旅游国际酒店集团有限公司（以下简称“首酒集团”）购买其持有北京首都旅游酒店管理有限公司（以下简称“首旅酒店”）100%股权和北京欣燕都酒店连锁有限公司（以下简称“欣燕都”）86.6%股权；向首酒集团全资企业北京市旅店公司购买欣燕都 13.4%股权；将下属之北京首都旅游股份有限公司北京市北展展览分公司的全部资产及负债出售予首旅集团，交易差额 1,825.27 万元由首旅股份以现金方式向首旅集团补足（以下简称“本次资产重组”）。

首旅集团作为本次资产重组的交易对方及首酒集团的控股股东，为保证本次资产重组的顺利实现，特承诺如下：

首旅股份购买资产在 2012 年度实施完毕，首旅建国实现经审计的净利润不低于：2012 年度 661.19 万元、2013 年度 692.98 万元和 2014 年度 728.96 万元；首旅酒店实现经审计的净利润不低于：2012 年度 780.94 万元、2013 年度 818.32 万元和 2014 年度 858.64 万元；欣燕都实现的净利润不低于：2012 年度 307.66 万元、2013 年度 337.88 万元和 2014 年度 376.84 万元。

如未实现上述承诺业绩的，首旅集团将组织实施对首旅建国、首旅酒店、欣燕都每年的实际净利润与承诺业绩的差额款的补偿工作。首旅建国每年的实际净利润与承诺业绩的差额款由首旅集团按其本次重组出售的相应股权比例承担补偿义务；首旅酒店每年的实际净利润与承诺业绩的差额款由首酒集团承担补偿义务；欣燕都每年的实际净利润与承诺业绩的差额款由首酒集团与北京市旅店公司按各自在本次重组中出售的相应股权比例承担补偿义务。差额补偿款数额按照《资产重组业绩补偿协议》的约定确定，并在首旅股份当年《公司年度报告》公告之日起十五个工作日内，以现金形式向首旅股份补足。

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

#### 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 2011 年度利润分配方案为：“以 2011 年末总股本 23,140 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发现金股利 4,628 万元，剩余 216,622,461.15 元未分配利润结转以后年度分配。2011 年度不实施资本公积金转增股本。”该方案已获得公司 2011 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:张润钢  
2012 年 4 月 26 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	2012年3月31日		2011年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	306,231,389.28	44,188,173.86	249,725,247.35	30,807,752.56
交易性金融资产				
应收票据	34,765.73		216,110.85	
应收账款	37,520,395.36	7,387,534.84	24,348,049.78	5,839,224.79
预付款项	280,286,618.62	819,379.64	300,372,907.85	1,012,738.16
应收利息				
应收股利	1,343,944.41	897,600.00	897,600.00	897,600.00
其他应收款	10,019,896.98	1,127,080.65	12,620,571.66	3,503,444.77
存货	23,900,513.76	17,994,786.12	24,745,000.35	18,636,848.07
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	<b>659,337,524.14</b>	<b>72,414,555.11</b>	<b>612,925,487.84</b>	<b>60,697,608.35</b>
非流动资产：				
可供出售金融资产	41,256,047.00	41,256,047.00	34,714,016.69	34,714,016.69
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	249,520,681.99	670,054,308.67	250,984,258.22	670,586,092.65
投资性房地产	5,327,023.26	5,327,023.26	5,428,185.87	5,428,185.87
固定资产	860,163,253.03	445,041,240.48	835,514,702.92	430,117,985.70
在建工程	8,606,116.09		30,231,400.74	13,713,660.41
工程物资				
固定资产清理	6,352.96	6,352.96		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	382,633,265.25	51,638,985.26	385,803,010.68	52,000,940.78
开发支出				
商誉	42,719,150.82		42,719,150.82	
长期待摊费用	1,051,771.11	322,518.81	1,101,631.65	341,125.68
递延所得税资产	1,155,420.70	128,972.93	1,049,993.05	124,597.13
其他非流动资产	7,650,000.00		7,650,000.00	
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,600,089,082.21</b>	<b>1,213,775,449.37</b>	<b>1,595,196,350.64</b>	<b>1,207,026,604.91</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,259,426,606.35</b>	<b>1,286,190,004.48</b>	<b>2,208,121,838.48</b>	<b>1,267,724,213.26</b>

## 资产负债表（续）

项 目	2012年3月31日		2011年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	190,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	110,206,117.14	30,696,341.87	120,884,513.40	31,118,521.98
预收款项	80,800,985.41	13,093,112.71	98,254,145.29	13,509,154.51
应付职工薪酬	17,311,005.61	7,446,198.05	10,913,903.50	5,766,025.75
应交税费	21,511,232.68	4,308,992.93	12,731,336.23	5,048,573.12
应付利息	1,261,676.13	477,944.44	1,310,876.10	527,144.44
应付股利	1,510,624.98		1,510,624.98	
其他应付款	90,366,922.31	56,387,238.75	72,401,888.68	44,432,588.34
一年内到期的非流动负债	124,000,000.00	80,000,000.00	124,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>636,968,564.26</b>	<b>382,409,828.75</b>	<b>632,007,288.18</b>	<b>370,402,008.14</b>
非流动负债:				
长期借款	337,137,500.00		337,315,625.00	
应付债券				
长期应付款	2,466,342.50		2,466,342.50	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	9,556,511.75	9,556,511.75	7,921,004.17	7,921,004.17
其他非流动负债				
<b>非流动负债合计</b>	<b>349,160,354.25</b>	<b>9,556,511.75</b>	<b>347,702,971.67</b>	<b>7,921,004.17</b>
<b>负债合计</b>	<b>986,128,918.51</b>	<b>391,966,340.50</b>	<b>979,710,259.85</b>	<b>378,323,012.31</b>
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	255,422,752.00	250,972,565.90	250,516,229.27	246,066,043.17
减: 库存股				
专项储备	2,425,739.67	2,425,739.67	2,425,739.67	2,425,739.67
盈余公积	146,606,956.96	146,606,956.96	146,606,956.96	146,606,956.96
未分配利润	413,681,726.38	262,818,401.45	383,409,382.44	262,902,461.15
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	1,049,537,175.01	894,223,663.98	1,014,358,308.34	889,401,200.95
少数股东权益	223,760,512.83		214,053,270.29	
<b>股东权益合计</b>	<b>1,273,297,687.84</b>	<b>894,223,663.98</b>	<b>1,228,411,578.63</b>	<b>889,401,200.95</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>2,259,426,606.35</b>	<b>1,286,190,004.48</b>	<b>2,208,121,838.48</b>	<b>1,267,724,213.26</b>

公司法定代表人：张润钢

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	2012年3月		2011年3月	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业总收入</b>	<b>698,055,852.84</b>	<b>79,099,294.42</b>	<b>604,747,108.36</b>	<b>75,607,277.19</b>
其中：营业收入	698,055,852.84	79,099,294.42	604,747,108.36	75,607,277.19
<b>二、营业总成本</b>	<b>642,421,235.65</b>	<b>78,610,559.88</b>	<b>554,861,293.98</b>	<b>72,500,531.66</b>
其中：营业成本	468,862,858.99	11,520,571.24	405,263,639.93	12,336,782.13
营业税金及附加	12,587,800.36	4,331,011.54	10,872,803.22	4,066,906.38
销售费用	74,958,548.40	19,737,519.48	64,869,490.39	18,827,027.71
管理费用	73,870,149.93	38,309,642.09	68,000,456.94	32,790,045.09
财务费用	11,720,167.42	4,694,312.34	5,237,750.49	4,417,518.02
资产减值损失	421,710.55	17,503.19	617,153.01	62,252.33
加：公允价值变动收益				
投资收益	-1,017,231.82	-531,783.98	-1,194,894.92	-660,445.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,017,231.82	-531,783.98	-1,194,894.92	-660,445.67
<b>三、营业利润(损失以“-”号填列)</b>	<b>54,617,385.37</b>	<b>-43,049.44</b>	<b>48,690,919.46</b>	<b>2,446,299.86</b>
加：营业外收入	281,674.79	152,882.19	89,002.08	78,071.22
减：营业外支出	547,751.03	80,624.01	39,814.43	34,270.14
其中：非流动资产处置损失	267,206.39	80,624.01	35,933.28	31,270.14
<b>四、利润总额(损失以“-”号填列)</b>	<b>54,351,309.13</b>	<b>29,208.74</b>	<b>48,740,107.11</b>	<b>2,490,100.94</b>
减：所得税费用	14,371,722.65	113,268.44	12,401,873.25	684,743.68
<b>五、净利润(损失以“-”号填列)</b>	<b>39,979,586.48</b>	<b>-84,059.70</b>	<b>36,338,233.86</b>	<b>1,805,357.26</b>
归属于母公司所有者的净利润	30,272,343.94	-84,059.70	28,073,168.60	1,805,357.26
少数股东损益	9,707,242.54		8,265,065.26	
<b>六、每股收益</b>				
(一) 基本每股收益	0.1308		0.1213	
(二) 稀释每股收益				
<b>七、其他综合收益</b>	<b>4,906,522.73</b>	<b>4,906,522.73</b>	<b>4,994,928.54</b>	<b>4,994,928.54</b>
<b>八、综合收益总额</b>	<b>44,886,109.21</b>	<b>4,822,463.03</b>	<b>41,333,162.40</b>	<b>6,800,285.80</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,178,866.67	4,822,463.03	33,068,097.14	6,800,285.80
归属于少数股东的综合收益总额	9,707,242.54		8,265,065.26	

公司法定代表人：张润钢    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	2012年3月		2011年3月	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	633,194,162.23	81,834,415.83	574,505,421.48	79,561,586.00
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	110,043,763.46	11,432,936.47	88,729,290.16	39,058,301.19
经营活动现金流入小计	743,237,925.69	93,267,352.30	663,234,711.64	118,619,887.19
购买商品、接受劳务支付的现金	448,628,539.14	22,570,386.74	419,994,779.44	26,423,515.98
支付给职工以及为职工支付的现金	71,700,132.15	22,156,462.89	67,663,505.19	22,907,712.61
支付的各项税费	23,576,457.08	7,386,097.74	30,383,919.99	8,342,810.35
支付其他与经营活动有关的现金	116,365,124.87	18,571,701.23	56,955,508.38	13,811,370.19
经营活动现金流出小计	660,270,253.24	70,684,648.60	574,997,713.00	71,485,409.13
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>82,967,672.45</b>	<b>22,582,703.70</b>	<b>88,236,998.64</b>	<b>47,134,478.06</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
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	80,880.00	4,080.00	306,280.00	305,550.00
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	80,880.00	4,080.00	306,280.00	305,550.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,431,071.13	4,796,240.18	13,968,634.91	2,211,442.67
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	15,431,071.13	4,796,240.18	13,968,634.91	2,211,442.67
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-15,350,191.13</b>	<b>-4,792,160.18</b>	<b>-13,662,354.91</b>	<b>-1,905,892.67</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	30,000,000.00		
偿还债务支付的现金	30,178,125.00	30,000,000.00	150,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,933,460.20	4,410,122.22	4,497,733.75	3,764,437.50
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	41,111,585.20	34,410,122.22	4,647,733.75	3,764,437.50
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-11,111,585.20</b>	<b>-4,410,122.22</b>	<b>-4,647,733.75</b>	<b>-3,764,437.50</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>245.81</b>		<b>-1,325.49</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>56,506,141.93</b>	<b>13,380,421.30</b>	<b>69,925,584.49</b>	<b>41,464,147.89</b>
加：期初现金及现金等价物余额	249,725,247.35	30,807,752.56	229,767,335.95	43,936,583.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>306,231,389.28</b>	<b>44,188,173.86</b>	<b>299,692,920.44</b>	<b>85,400,731.70</b>

公司法定代表人：张润钢

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

