

北京首都旅游股份有限公司

600258

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	7

§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	董事长张润钢先生；副董事长、总经理左祥先生
主管会计工作负责人姓名	杨军女士
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	渠宝安先生

公司负责人董事长张润钢先生；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）渠宝安先生声明：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)	2,228,320,110.08	2,255,545,774.28	-1.21
所有者权益(或股东权益)(元)	1,029,147,002.98	1,008,704,762.23	2.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.45	4.36	2.06
	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)	64,456,230.49		-25.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.28		-24.32
	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)	32,243,425.08	32,243,425.08	-2.80
基本每股收益(元/股)	0.1393	0.1393	-2.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1368	0.1368	3.95
加权平均净资产收益率(%)	3.19	3.19	增加 0.26 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.13	3.13	增加 0.18 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	-11,002.80
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	500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,934.35
所得税影响额	-36,400.22
少数股东权益影响额(税后)	207,492.22
合计	595,154.85

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

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
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红一018L-FH001 沪	6,497,536	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司一鸿道 3 期	2,482,225	人民币普通股

全国社保基金一零八组合	1,215,296	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	1,099,806	人民币普通股
山东省国际信托有限公司一鸿道 1 期集合资金信托	1,084,461	人民币普通股
信达证券股份有限公司	1,000,000	人民币普通股
东兴证券股份有限公司	770,886	人民币普通股
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	482,001	人民币普通股
燕发旺	423,191	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

主要会计指标变动超过 30%的原因:

- (1)应收票据期末余额 0.11 万元,较年初下降了 97.12%,系子公司京伦饭店收回托收款项所致。
- (2)应收账款期末余额 6,018.06 万元,较年初增长了 60.6%,系公司经营业务量较年初增长所致。
- (3)应收股利期末余额为 0,较年初下降了 100%,系公司一季度收回参股企业宁夏沙湖股利 119.99 万元所致。
- (4)其他应收款期末余额 1,459.75 万元,较年初增长了 36.19%,系公司正常经营业务押金及备用金较年初增长所致。
- (5)长期股权投资期末余额 35,195.50 万元,较年初增长了 33.66%,系子公司南山公司增加尼泊尔馆项目投资 9,000 万元所致。
- (6)在建工程期末余额 415.22 万元,较年初下降了 62.67%,系子公司南山公司在建工程完工转入固定资产所致。
- (7)应交税费期末余额 2,653.32 万元,较年初增长了 87.06%,系公司本季度利润总额较上季度增加导致应交所得税增加。
- (8)应付股利期末余额 276.47 万元,较年初下降了 57.76%,系子公司京伦饭店支付上年度应付股利 378 万元所致。
- (9)投资收益本期发生额为-158.56 万元,较上期下降了 55.88%,系参股企业经营亏损较上年同期有所增加所致。
- (10)营业外收入本期发生额为 52.26 万元,较上期增长了 80.07%,系子公司首旅建国获得著名商标奖励款 50 万元计入营业外收入-政府补助所致。
- (11)营业外支出本期发生额 9.85 万元,较上期下降了 82.01%,主要原因:①公司部分资产已完成更新改造,本期清理的固定资产较少;②子公司南山公司 2012 年一季度发生捐赠支出 28 万元,本期未发生。
- (12)其他综合收益本期发生额为 159.13 万元,较上期下降了 67.57%,系公司可供出售金融资产-中外运股票公允价值随市场波动所致。
- (13)本期投资活动现金流量净额为-9,904.35 万元,净流出较上期增长了 526.45%,系子公司南山公司投资尼泊尔馆项目支付 9,000 万元所致。
- (14)本期筹资活动现金流量净额为-6,646.14 万元,净流出较上期增长了 498.13%,系子公司京伦饭店和南山公司提前偿还部分银行借款共计 5,400 万元所致。

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

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

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,进一步强化上市公司回报股东意识,增强上市公司现金分红透明度,便于投资者形成稳定的回报预期,制定明确的回报规划,做好现金分红事

项的信息披露工作,已经公司 2012 年度第三次临时股东大会审议通过并于 2012 年 9 月 15 日进行了公告。

2012 年度公司以总股本 231,400,000 股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元(含税),共计派发现金股利 57,850,000.00 元,剩余未分配利润 221,642,402.44 元,结转以后年度分配。2012 年度公司不实施资本公积金转增股本。

北京首都旅游股份有限公司
法定代表人:张润钢
2013 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：人民币万元

项 目	2013 年 3 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	307,949,575.78	95,807,265.90	409,002,364.82	116,549,914.31
交易性金融资产				
应收票据	1,109.30		38,460.37	
应收账款	60,180,577.83	8,888,060.62	37,473,189.46	4,402,127.27
预付款项	252,623,379.23	763,479.59	273,746,969.24	1,138,412.74
应收利息				
应收股利			1,199,928.00	1,199,928.00
其他应收款	14,597,547.60	59,073,915.15	10,718,889.34	659,967.28
存货	21,109,351.52	13,686,653.89	21,161,564.46	14,302,541.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	656,461,541.26	178,219,375.15	753,341,365.69	138,252,890.78
非流动资产：				
可供出售金融资产	43,908,221.45	43,908,221.45	41,786,481.89	41,786,481.89
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	351,954,984.16	794,623,518.31	263,318,847.50	772,787,338.96
投资性房地产	4,922,372.82	4,922,372.82	5,023,535.43	5,023,535.43
固定资产	718,802,557.66	256,660,415.32	728,296,017.62	267,704,036.84
在建工程	4,152,230.44	568,839.37	11,122,723.23	
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	369,970,817.01	50,191,163.18	373,143,662.43	50,553,118.70
开发支出				
商誉	42,719,150.82		42,719,150.82	
长期待摊费用	30,607,893.91		32,103,330.11	
递延所得税资产	1,295,340.55	109,581.09	1,165,659.56	82,092.04
其他非流动资产	3,525,000.00		3,525,000.00	
非流动资产合计	1,571,858,568.82	1,150,984,111.54	1,502,204,408.59	1,137,936,603.86
资产总计	2,228,320,110.08	1,329,203,486.69	2,255,545,774.28	1,276,189,494.64

资产负债表（续）

项 目	2013 年 3 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	269,000,000.00	269,000,000.00	313,000,000.00	269,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	128,916,050.34	29,427,420.91	151,775,658.13	32,422,994.24
预收款项	99,597,793.88	4,959,971.00	100,192,201.92	4,250,308.79
应付职工薪酬	21,223,165.98	7,643,025.14	22,498,169.83	5,246,273.54
应交税费	26,533,221.91	3,051,338.17	14,184,686.21	3,678,654.10
应付利息	1,036,505.27	407,850.00	1,097,372.22	443,850.00
应付股利	2,764,692.71		6,544,692.71	
其他应付款	125,194,015.36	159,376,207.57	103,829,480.32	104,558,403.26
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	674,265,445.45	473,865,812.79	713,122,261.34	419,600,483.93
非流动负债:				
长期借款	285,000,000.00		295,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	1,973,074.00		1,973,074.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	10,219,555.36	10,219,555.36	9,689,120.47	9,689,120.47
其他非流动负债				
非流动负债合计	297,192,629.36	10,219,555.36	306,662,194.47	9,689,120.47
负债合计	971,458,074.81	484,085,368.15	1,019,784,455.81	429,289,604.40
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	152,633,588.91	179,703,009.68	164,845,430.73	178,111,705.01
减: 库存股				
专项储备	4,713,934.29	4,713,934.29	4,303,276.80	4,303,276.80
盈余公积	157,388,190.00	153,592,505.99	157,388,190.00	153,592,505.99
未分配利润	483,011,289.78	275,708,668.58	450,767,864.70	279,492,402.44
外币报表折算差额				
归属母公司股东权益合计	1,029,147,002.98	845,118,118.54	1,008,704,762.23	846,899,890.24
少数股东权益	227,715,032.29		227,056,556.24	
股东权益合计	1,256,862,035.27	845,118,118.54	1,235,761,318.47	846,899,890.24
负债和股东权益总计	2,228,320,110.08	1,329,203,486.69	2,255,545,774.28	1,276,189,494.64

公司法定代表人:张润钢

主管会计工作负责人:杨军

会计机构负责人:渠宝安

利 润 表

编制单位：北京首都旅游股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	2013 年 3 月		2012 年 3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	795,454,210.14	62,646,462.69	741,233,698.34	79,099,294.42
二、营业总成本	736,354,149.84	65,619,488.47	680,905,675.69	78,610,559.88
其中：营业成本	527,154,989.95	8,011,656.87	469,584,934.99	11,520,571.24
营业税金及附加	14,695,024.50	3,468,668.07	15,024,392.44	4,331,011.54
销售费用	85,953,729.63	12,821,003.17	85,763,940.79	19,737,519.48
管理费用	98,749,439.68	37,680,089.26	98,543,125.46	38,309,642.09
财务费用	9,282,350.06	3,528,114.88	11,567,571.46	4,694,312.34
资产减值损失	518,616.02	109,956.22	421,710.55	17,503.19
加：公允价值变动收益				
投资收益	-1,585,631.37	-835,588.68	-1,017,231.82	-531,783.98
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-1,585,631.37	-835,588.68	-1,017,231.82	-531,783.98
三、营业利润	57,514,428.93	-3,808,614.46	59,310,790.83	-43,049.44
加：营业外收入	522,588.25	3,506.85	290,221.79	152,882.19
减：营业外支出	98,525.40	6,115.30	547,751.03	80,624.01
其中：非流动资产处置损失	14,902.80	6,115.30	267,206.39	80,624.01
四、利润总额	57,938,491.78	-3,811,222.91	59,053,261.59	29,208.74
减：所得税费用	16,389,737.14	-27,489.05	15,675,151.98	113,268.44
五、净利润	41,548,754.64	-3,783,733.86	43,378,109.61	-84,059.70
归属于母公司所有者净利润	32,243,425.08	-3,783,733.86	33,171,951.12	-84,059.70
少数股东损益	9,305,329.56		10,206,158.49	
同一控制下企业合并的被合并 方在合并前实现的净利润			3,398,523.13	
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.1393		0.1434	
七、其他综合收益	1,591,304.67	1,591,304.67	4,906,522.73	4,906,522.73
八、综合收益总额	43,140,059.31	-2,192,429.19	48,284,632.34	4,822,463.03
归属母公司所有者的综合收益	33,834,729.75	-2,192,429.19	38,078,473.85	4,822,463.03
归属少数股东的综合收益	9,305,329.56	-	10,206,158.49	-

公司法定代表人:张润钢 主管会计工作负责人:杨军 会计机构负责人:渠宝安

现金流量表

编制单位：北京首都旅游股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	2013 年 3 月		2012 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	634,921,655.66	58,689,268.47	669,901,686.18	81,834,415.83
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	105,021,936.94	42,714,476.88	113,294,269.90	11,432,936.47
经营活动现金流入小计	739,943,592.60	101,403,745.35	783,195,956.08	93,267,352.30
购买商品、接受劳务支付的现金	424,339,209.24	13,834,654.62	449,370,975.96	22,570,386.74
支付给职工以及为职工支付的现金	91,370,753.92	20,410,150.15	85,047,009.75	22,156,462.89
支付的各项税费	24,829,001.17	5,030,079.46	27,361,343.61	7,386,097.74
支付其他与经营活动有关的现金	134,948,397.78	78,311,039.62	135,385,170.16	18,571,701.23
经营活动现金流出小计	675,487,362.11	117,585,923.85	697,164,499.48	70,684,648.60
经营活动产生的现金流量净额	64,456,230.49	-16,182,178.50	86,031,456.60	22,582,703.70
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	1,388,817.46	1,388,817.46	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,656.00	22,600.00	80,930.00	4,080.00
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	1,427,473.46	1,411,417.46	80,930.00	4,080.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,472,895.83	1,306,330.37	15,891,109.76	4,796,240.18
投资支付的现金	90,998,057.00	998,057.00	-	-
取得子公司及其他营业单位支付现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	100,470,952.83	2,304,387.37	15,891,109.76	4,796,240.18
投资活动产生的现金流量净额	-99,043,479.37	-892,969.91	-15,810,179.76	-4,792,160.18
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	30,000,000.00	30,000,000.00	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	30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	84,000,000.00	30,000,000.00	30,178,125.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付现金	12,461,388.89	3,667,500.00	10,933,460.20	4,410,122.22
其中：子公司支付少数股东现金股利	3,780,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	96,461,388.89	33,667,500.00	41,111,585.20	34,410,122.22
筹资活动产生的现金流量净额	-66,461,388.89	-3,667,500.00	-11,111,585.20	-4,410,122.22
四、汇率变动对现金及现金等价物影响	-4,151.27	-	245.81	-
五、现金及现金等价物净增加额	-101,052,789.04	-20,742,648.41	59,109,937.45	13,380,421.30
加：期初现金及现金等价物余额	409,002,364.82	116,549,914.31	324,243,190.14	30,807,752.56
六、期末现金及现金等价物余额	307,949,575.78	95,807,265.90	383,353,127.59	44,188,173.86

公司法定代表人：张润钢 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：渠宝安