

北京首都旅游股份有限公司

[2013]第一季度报告

§ 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 杨帆女士

会计机构负责人(会计主管人员)姓名 梁宝生先生

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帆女士及会计机构负责人梁宝生先生声明: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末增减(%)
总资产(元)	2,228,320,110.08	2,255,545,774.28
(元)	-1.21	
所有者权益(或股东权益)(元)	1,029,147,002.98	1,008,704,762.23
(元)	2.03	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.45	4.36
(元)	2.06	
年初至报告期末		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
(元)	-2.80	
基本每股收益(元/股)	0.1393	0.1393
(元)	-2.86	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1368	0.1368
(元)	3.95	
加权平均净资产收益率(%)	3.19	3.19
(%增加/减少个百分点)	增加/0.26个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均	3.13	3.13
(%增加/0.18个百分点)	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	500,000.00	
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
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(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

单位:股

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公司	139,108,056	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001# ²	6,497,536	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-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
山东省国信信托有限公司-鸿道1期集合资金信托	1,084,461	人民币普通股
中信证券股份有限公司	1,000,000	人民币普通股
中信证券股份有限公司	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

3.2报告期利润总额较上年同期增加47.89%,主要是由于上年未加快资金回笼,压缩赊销规模,报告期供不应求营业收入增长,适当增加销售规模所致。

3.3报告期预付款项期末数比年初数增加49.92%,主要是由于报告期预付贸易货款增加所致。

3.4应付职工薪酬期末数比年初数减少43.82%,主要是由于报告期发放奖金所致。

3.5应交税费期末数比年初数减少41.77%,主要是由于应交土地增值税及营业税减少所致。

3.6报告期存货跌价准备金额增加35.84%,主要是由于报告期供应链运营业务规模扩张,预收贸易销售收入增加以及子公司建发房地产集团和联发集团预收房款增加所致。

3.7应付工资薪酬期末数比年初数增加251.10%,主要是由于报告期内持有的期货投资公允价值变动收益较上年同期增加所致。

3.8报告期货币资金期末数比上年同期增加140.54%,主要是由于报告期内银行存款利息增加所致。

3.9公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

3.10其他

§ 4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 杨帆女士

会计机构负责人(会计主管人员)姓名 梁宝生先生

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帆女士及会计机构负责人梁宝生先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 5公司基本情况

5.1主要会计数据及财务指标

5.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况

5.3重要事项

5.4报告期利润总额较上年同期增加47.89%,主要是由于上年未加快资金回笼,压缩赊销规模,报告期供不应求营业收入增长,适当增加销售规模所致。

5.5报告期预付款项期末数比年初数增加49.92%,主要是由于报告期预付贸易货款增加所致。

5.6应付职工薪酬期末数比年初数减少43.82%,主要是由于报告期发放奖金所致。

5.7应交税费期末数比年初数减少41.77%,主要是由于应交土地增值税及营业税减少所致。

5.8报告期存货跌价准备金额增加35.84%,主要是由于报告期供应链运营业务规模扩张,预收贸易销售收入增加以及子公司建发房地产集团和联发集团预收房款增加所致。

5.9应付工资薪酬期末数比年初数增加251.10%,主要是由于报告期内持有的期货投资公允价值变动收益较上年同期增加所致。

5.10报告期货币资金期末数比上年同期增加140.54%,主要是由于报告期内银行存款利息增加所致。

5.11公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

5.12其他

§ 6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 杨帆女士

会计机构负责人(会计主管人员)姓名 梁宝生先生

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帆女士及会计机构负责人梁宝生先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 7公司基本情况

7.1主要会计数据及财务指标

7.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况

7.3重要事项

7.4报告期利润总额较上年同期增加47.89%,主要是由于上年未加快资金回笼,压缩赊销规模,报告期供不应求营业收入增长,适当增加销售规模所致。

7.5报告期预付款项期末数比年初数增加49.92%,主要是由于报告期预付贸易货款增加所致。

7.6应付职工薪酬期末数比年初数减少43.82%,主要是由于报告期发放奖金所致。

7.7应交税费期末数比年初数减少41.77%,主要是由于应交土地增值税及营业税减少所致。

7.8报告期存货跌价准备金额增加35.84%,主要是由于报告期供应链运营业务规模扩张,预收贸易销售收入增加以及子公司建发房地产集团和联发集团预收房款增加所致。

7.9应付工资薪酬期末数比年初数增加251.10%,主要是由于报告期内持有的期货投资公允价值变动收益较上年同期增加所致。

7.10报告期货币资金期末数比上年同期增加140.54%,主要是由于报告期内银行存款利息增加所致。

7.11公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

7.12其他

§ 8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 杨帆女士

会计机构负责人(会计主管人员)姓名 梁宝生先生

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帆女士及会计机构负责人梁宝生先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 9公司基本情况

9.1主要会计数据及财务指标

9.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况

9.3重要事项

9.4报告期利润总额较上年同期增加47.89%,主要是由于上年未加快资金回笼,压缩赊销规模,报告期供不应求营业收入增长,适当增加销售规模所致。

9.5报告期预付款项期末数比年初数增加49.92%,主要是由于报告期预付贸易货款增加所致。

9.6应付职工薪酬期末数比年初数减少43.82%,主要是由于报告期发放奖金所致。

9.7应交税费期末数比年初数减少41.77%,主要是由于应交土地增值税及营业税减少所致。

9.8报告期存货跌价准备金额增加35.84%,主要是由于报告期供应链运营业务规模扩张,预收贸易销售收入增加以及子公司建发房地产集团和联发集团预收房款增加所致。

9.9应付工资薪酬期末数比年初数增加251.10%,主要是由于报告期内持有的期货投资公允价值变动收益较上年同期增加所致。

9.10报告期货币资金期末数比上年同期增加140.54%,主要是由于报告期内银行存款利息增加所致。

9.11公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

9.12其他

§ 10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 杨帆女士

会计机构负责人(会计主管人员)姓名 梁宝生先生

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帆女士及会计机构负责人梁宝生先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 11公司基本情况

11.1主要会计数据及财务指标

11.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况

11.3重要事项

11.4报告期利润总额较上年同期增加47.89%,主要是由于上年未加快资金回笼,压缩赊销规模,报告期供不应求营业收入增长,适当增加销售规模所致。

11.5报告期预付款项期末数比年初数增加49.92%,主要是由于报告期预付贸易货款增加所致。

11.6应付职工薪酬期末数比年初数减少43.82%,主要是由于报告期发放奖金所致。

11.7应交税费期末数比年初数减少41.77%,主要是由于应交土地增值税及营业税减少所致。

11.8报告期存货跌价准备金额增加35.84%,主要是由于报告期供应链运营业务规模扩张,预收贸易销售收入增加以及子公司建发房地产集团和联发集团预收房款增加所致。

11.9应付工资薪酬期末数比年初数增加251.10%,主要是由于报告期内持有的期货投资公允价值变动收益较上年同期增加所致。

11.10报告期货币资金