

# 北京首都旅游股份有限公司

## 2013 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

### 1.2 公司简介

股票简称	首旅股份	股票代码	600258
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	段中鹏	李欣	
电话	(010) 66014466-2446	(010) 66014466-3841	
传真	(010) 66019471	(010) 66019471	
电子信箱	dzpxx@sohu.com	lix@bct2002.com	

### 二、主要财务数据和股东变化

#### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,080,249,432.76	2,255,545,774.28	-7.77
归属于上市公司股东的净资产	1,001,872,938.99	1,008,704,762.23	-0.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	82,788,907.68	126,633,635.21	-34.62
营业收入	1,435,687,625.56	1,419,666,216.54	1.13
归属于上市公司股东的净利润	66,336,464.79	67,326,203.10	-1.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,109,384.48	70,225,369.05	-7.29
加权平均净资产收益率(%)	6.58	6.26	增加 0.32 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2867	0.2910	-1.47
稀释每股收益(元/股)			不适用

#### 2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		28,945			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
北京首都旅游集团有限责任公司	国有法人	60.12	139,108,056	0	无
信达证券股份有限公司	其他	0.91	2,096,265	0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司一昀沣证券投资集合资金信托计划	其他	0.53	1,230,000	0	未知
刘志刚	其他	0.36	823,067	0	未知
全国社保基金六零四组合	其他	0.31	721,898	0	未知
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	其他	0.25	583,853	0	未知
刘砚	其他	0.24	570,000	0	未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.20	473,558	0	未知
北京日新经贸发展有限责任公司	其他	0.19	448,500	0	未知
陕西润芳城房地产开发有限公司	其他	0.18	423,000	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东首旅集团与上述其他流通股股东不存在关联关系。				

### 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

### 三、 管理层讨论与分析

2013 年上半年，公司实现营业收入 14.36 亿元，较上年同期增长 1.13%。对公司营业收入贡献前三名的行业是：旅游服务、酒店运营、景区运营，营业收入分别为 9.45 亿元、2.02 亿元、1.99 亿元；贡献率依次为 65.82%、14.06%、13.87%。

2013 年上半年，公司实现利润总额 1.04 亿元，较上年同期下降 10.17%。对公司利润总额贡献前三名的行业是：景区运营、酒店运营和酒店管理，实现利润分别为 6,815.78 万元、2,703.91 万元、1,643.16 万元，贡献率依次为 65.74%、26.08%、15.85%。

2013 年上半年，公司实现归属母公司净利润 6,634 万元，较上年同期下降 1.47%；实现每股收益 0.2867 元，较上年同期减少 0.0043 元/股，下降了 1.47%；实现加权平均净资产收益率 6.58%，较上年同期增加 0.32 个百分点。

#### 公司各行业经营情况：

##### （一）酒店运营

2013 年上半年公司酒店运营板块受市场因素影响，经营业绩出现下滑，实现营业收入 2.02 亿元，较上年同期下降 8.87%；实现利润总额 2,703.91 万元，较上年同期下降 36.89%。

其中，民族饭店实现营业收入 8,333.33 万元，较上年同期下降 15.39%；实现利润总额

1,639.92 万元，较上年同期下降 39.33%；平均房价 721.39 元，出租率 69.08%。

京伦饭店实现营业收入 7,209.48 万元，较上年同期下降 5.49%；实现利润总额 715.23 万元，较上年同期下降 38.81%；平均房价 598.27 元，出租率 66.38%。

前门饭店实现营业收入 3,708.69 万元，较上年同期下降 5.64%；实现利润总额-359.07 万元，较上年同期减少 312 万元；平均房价 423.86 元，出租率 61.59%。

## (二)酒店管理

2013 年上半年公司酒店管理板块实现营业收入 8,978.29 万元,较上年同期下降 4.23%；实现利润总额 1,643.16 万元，较上年同期增长 15.8%。

其中:首旅建国实现营业收入 1,796.63 万元，较上年同期增长 9.73%；实现利润总额 754.29 万元，较上年同期增长 20.7%。

首旅酒店实现营业收入 1,095.60 万元，较上年同期增长 0.53%；实现利润总额 669.16 万元，较上年同期增长 10.55%。

欣燕都实现营业收入 6,150.09 万元，较上年同期下降 8.46%；实现利润总额 219.71 万元，较上年同期增长 16.40%。

## (三)景区运营

2013 年上半年南山公司经营呈现小幅增长态势，共接待游客 226 万人，较上年同期增长 5.48%；实现营业收入 1.99 亿元，较上年同期增长 5.79%，其中实现门票收入 0.98 亿元，较上年同期增长 15.58%；实现利润 6,815.78 万元，较上年同期增长 7.80%。随着别墅群、一期花园客房、二期会馆的装修改造工程陆续完工，南山景区未来逐渐加大过夜游客的开发力度，做好奖励旅游等高端团队的销售工作，使景区的客房、餐饮会议综合销售再上一个台阶，全面提升景区人均消费。同时南山景区本年内要完成上海世博会尼泊尔馆迁入工程，做好尼泊尔馆前期宣传推广。

## (四)旅游服务

2013 年上半年旅行社板块实现营业收入 9.45 亿元，较上年同期增长 5%；实现利润总额-469.81 万元，较上年同期减少 473 万元，主要系综合毛利下降和对参股企业投资亏损增加所致。

## 四、 涉及财务报告的相关事项

### 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

会计估计变更事项原因：鉴于技术进步、产品更新换代加速以及业务的变化，根据《企业会计准则》的要求，为使会计信息更科学地反映公司财务状况和经营成果，公司从 2013 年 1 月 1 日调整固定资产折旧年限、应收款项坏账准备两项会计估计，同时细化固定资产分类。

会计估计变更事项的财务影响：上述两项会计估计变更共计减少本报告期利润 804 万元，其中：固定资产细化分类及折旧年限调整减少当期利润 907 万元，应收款项组合类型及坏账计提比例调整增加当期利润 103 万元。

会计估计变更事项内容：根据 2013 年 1 月 29 日首旅股份董事会决议，本公司从 2013 年 1 月 1 日起细化固定资产分类，同时调整固定资产折旧年限、应收款项坏账准备两项会计估计。

#### (1) 固定资产分类及折旧年限调整情况

原分类及折旧年限		新分类及折旧年限	
固定资产类别	原折旧年限（年）	固定资产类别	新折旧年限（年）
房屋及建筑物	5-40	房屋及建筑物	5-40
		其中：房屋建筑物	40
		室外景观、钢架建筑	30
		简易房、构筑物	5
		固定资产装修	按受益期

机器设备	11	机器设备	10
运输设备	9	运输设备	8
电器及影视设备	6	电器及影视设备	5
家具设备	6-10	家具设备	5
		厨房设备	5
文体娱乐设备	10	文体娱乐设备	5
其他设备	6	其他设备	5

## (2) 应收款项组合类型调整情况

原应收款项组合类型			新应收款项组合类型		
组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法	组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法	账龄组合	账龄状态	账龄分析法
关联组合	合并范围内 关联关系	不计提	关联组合	合并范围内及受同一最终控制人控制的受托管理企业	不计提
			信用卡组合	款项性质	不计提
			保证金组合	款项性质	不计提

## (3) 应收款项账龄组合坏账准备计提比例调整情况

原计提比例		新计提比例	
账龄	应收款项计提比例%	组合类型	应收款项计提比例%
1 年以内 (含 1 年)	5	1 年以内 (含 1 年)	5
1 至 2 年	10	1 至 2 年	10
2 至 3 年	15	2 至 3 年	15
3 年以上	20	3 至 4 年	30
		4 至 5 年	60
		5 年以上	100

董事长：张润钢

北京首都旅游股份有限公司

2013 年 8 月 27 日