

北京首都旅游股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司、公司董事会和监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司 9 名董事全部出席第三届董事会第十一次会议，并签署决议一致通过了公司 2007 年半年度报告全文及摘要。

1.4 公司半年度财务会计报告已经北京京都会计师事务所有限公司审计，并出具了标准审计报告。

1.5 公司董事长杨华先生、主管会计负责人杨军女士及会计机构负责人石磊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	首旅股份
股票代码	600258
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	段中鹏
联系地址	北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭店
电话	010-66014466-2446
传真	010-66019471
电子信箱	dzpxx@sohu.com

公司网址	www.bct2000.com
电子信箱	stock@bct2000.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	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	1,739,187,524.95	1,740,211,952.08	-0.06
所有者权益(或股东权益)	894,131,608.40	871,163,919.92	2.64
每股净资产	3.86	3.76	2.64
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	106,228,402.54	63,467,915.71	67.37
利润总额	101,029,702.63	63,004,586.84	60.35
净利润	62,305,688.48	43,498,507.70	43.24
扣除非经常性损益后的净利润	65,788,817.42	42,614,426.62	54.38
基本每股收益	0.2693	0.1880	43.24
稀释每股收益	0.2693	0.1880	43.24
净资产收益率	6.97	5.20	1.77
经营活动产生的现金流量净额	110,881,014.03	115,369,708.98	-3.89
每股经营活动产生的现金流量净额	0.48	0.50	-3.89

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

项 目	金 额
非流动资产处置损失	4,938,120.34
计入当期损益的政府补助	200,000.00
其他营业外收入	166,782.80
其他营业外支出	627,362.37
减：所得税影响数	-1,715,570.97
合 计	-3,483,128.94

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)				本次变动后	
	数量	比例%	股改送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份								
1、国家持股								
2、国有法人持股	16,000	69.14	-2,081.7844				13,918.2156	60.15
3、内资持股								
其中：境内法人持股	140	0.60	-18.2156				121.7844	0.52
境内自然人持股								
4、外资持股								
其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
有限售条件股份合计	16,140	69.74	-2,100				14,040	60.67
二、无限售条件股份	7,000	30.26	+2,100				9,100	39.33
1、人民币普通股								
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	23,140	100					23,140	100

3.2 前十名股东、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	13,597 户				
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件股份数量	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	60.15	139,182,156	139,182,156	无
中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金	其他	2.30	5,321,017		未知
中国银行—同盛证券投资基金	其他	2.01	4,645,365		未知
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	1.62	3,754,121		未知
金鑫证券投资基金	其他	1.55	3,586,123		未知
华夏成长证券投资基金	其他	1.31	3,029,307		未知

JF 资产管理有限公司—JF 中国先驱 A 股基金	其他	1.15	2,658,534		未知
中国建设银行—东方龙混合型开放式证券投资基金	其他	1.12	2,590,522		未知
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	1.06	2,450,955		未知
中国银行—友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	其他	0.99	2,290,840		未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称（全称）		持有无限售条件股份数量		股份类别	
中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金		5,321,017		人民币普通股	
中国银行—同盛证券投资基金		4,645,365		人民币普通股	
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金		3,754,121		人民币普通股	
金鑫证券投资基金		3,586,123		人民币普通股	
华夏成长证券投资基金		3,029,307		人民币普通股	
JF 资产管理有限公司—JF 中国先驱 A 股基金		2,658,534		人民币普通股	
中国建设银行—东方龙混合型开放式证券投资基金		2,590,522		人民币普通股	
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金		2,450,955		人民币普通股	
中国银行—友邦华泰积极成长混合型证券投资基金		2,290,840		人民币普通股	
中国农业银行—大成精选增值混合型证券投资基金		2,031,181		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东之间不存在关联关系。			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率%	收入比上年同期增减%	成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
酒店	141,277,600.34	16,900,606.96	88.04	81.74	51.05	2.43
展览广告	31,423,098.14	6,216,961.25	80.22	-19.64	-0.85	-3.75
景区	137,385,733.37	9,734,054.12	92.91	40.76	62.97	-0.97
旅游服务	475,351,256.75	446,721,376.56	6.02	13.45	12.90	0.46
其中关联交易	无					
关联交易的定价原则	--					

其中：报告期内本公司不存在向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
北京	648,051,955.23	20.94
海南	137,385,733.37	40.76

5.3 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度报告期“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

单位：万元

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
北京首都旅游集团有限责任公司	控股股东	-	-	-3,600.00	21,500.00
合计		-	-	-3,600.00	21,500.00

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额零万元，余额零万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司所属南山景区门票分成事项的进展情况。

截至 2006 年年报披露日，公司所属南山景区门票分成事项未与三亚市政府有关部门达成正式协议，且未发生实际支付款项，根据会计核算原则，南山公司将 2006 年已计提的门票分成款全额冲回，计入当期收入。

鉴于此，为解决南山门票分成的问题，公司董事会向股东大会提交了《关于南山公司向三亚市政府有关部门支付门票分成款的提案》，股东大会就此事项进行了决议，于 2007 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》上进行了披露。决议主要内容是：在南山公司未与对方形成正式协议前，需要支付的门票分成款企业将以赞助的方式解决；达成协议后，按照协议约定执行。

公司持有南山公司 73.808%的股权，2006 年南山公司门票收入为 11,317 万元，2007 年上半年实现门票收入 8,067 万元。

目前，公司正在与三亚市政府有关部门就相关问题进行协商，年内一旦达成分成和赞助协议并实施，将对 2007 年首旅股份整体业绩产生一定影响。

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例%	初始投资成本(万元)	账面值(万元)	会计核算科目
600270	外运发展	5893721	0.65	303.00	303.00	长期股权投资

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

6.6 其他重要事项

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计报告	<input checked="" type="checkbox"/> 标准审计报告 <input type="checkbox"/> 非标准审计报告
审计报告正文	
北京京都审字(2007)第 1251 号	
北京首都旅游股份有限公司全体股东：	
<p>我们审计了后附的北京首都旅游股份有限公司（以下简称首旅股份公司）财务报表，包括 2007 年 6 月 30 日的公司及合并资产负债表，2007 年 1 至 6 月的公司及合并利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。</p>	
一、管理层对财务报表的责任	
<p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是首旅股份公司管理层的责任。这种责任包括：</p> <p>(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。</p>	
二、注册会计师的责任	
<p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p>	
三、审计意见	
<p>我们认为，首旅股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了首旅股份公司 2007 年 6 月 30 日的财务状况以及 2007 年 1 至 6 月的经营成果和现金流量。</p>	
北京京都会计师事务所 有限责任公司 中国·北京 2007 年 8 月 8 日	中国注册会计师 童登书 中国注册会计师 高楠

7.2 财务报表

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

资 产	附注	2007年6月30日		2006年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	七、1	146,376,686.03	9,983,162.31	155,172,085.58	25,469,607.35
交易性金融资产					
应收票据	七、2	659,830.18		187,191.64	
应收账款	七、3	48,113,754.95	1,988,664.69	34,425,401.30	1,979,454.23
预付款项	七、4	4,939,208.05	140,315.91	6,337,778.92	273,682.01
应收利息					
应收股利	七、5	1,795,200.00	1,795,200.00		
其他应收款	七、6	32,065,765.04	19,490,992.84	32,931,128.15	39,731,505.69
存货	七、7	11,385,704.79	2,835,909.01	13,383,336.13	3,303,129.67
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		245,336,149.04	36,234,244.76	242,436,921.72	70,757,378.95
非流动资产：					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	七、8	235,429,116.47	712,570,164.51	234,728,927.21	711,204,182.44
投资性房地产	七、9	4,850,657.06	4,850,657.06	5,003,559.02	5,003,559.02
固定资产	七、10	739,007,227.82	340,423,241.78	812,362,028.48	405,841,261.69
在建工程	七、11	82,127,722.97	62,878,814.84	5,777,280.13	715,260.41
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	七、12	384,194,311.89		389,957,868.32	
开发支出					
商誉		36,785,935.41		36,785,935.41	
长期待摊费用	七、13	2,354,029.75	992,327.63	4,258,016.82	1,141,169.03
递延所得税资产	七、14	1,402,374.54	345,572.29	1,201,414.97	343,639.31
其他非流动资产	七、15	7,700,000.00		7,700,000.00	
非流动资产合计		1,493,851,375.91	1,122,060,778.11	1,497,775,030.36	1,124,249,071.90
资产总计		1,739,187,524.95	1,158,295,022.87	1,740,211,952.08	1,195,006,450.85

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

负债和所有者权益	附注	2007年6月30日		2006年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	七、17	255,000,000.00	100,000,000.00	290,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据	七、18	4,296,622.60		1,577,997.50	
应付账款	七、19	76,569,992.96	13,734,757.96	96,345,201.81	16,610,883.93
预收款项	七、20	65,537,045.35	14,202,546.35	51,538,133.73	10,771,875.03
应付职工薪酬	七、21	33,795,606.91	12,223,345.57	35,556,902.26	13,502,978.17
应交税费	七、22	10,989,916.07	3,580,511.07	24,537,999.75	13,010,524.29
应付利息		287,404.48		288,804.41	
应付股利		300,929.32	207,033.48	189,884.15	
其他应付款	七、23	97,224,138.27	108,347,588.01	89,653,450.48	69,980,141.51
一年内到期的非流动负 债					
其他流动负债					
流动负债合计		544,001,655.96	252,295,782.44	589,688,374.09	263,876,402.93
非流动负债：					
长期借款	七、24	30,000,000.00		30,000,000.00	
应付债券					
长期应付款	七、25	4,439,416.50		4,439,416.50	
专项应付款					
预计负债					
递延所得税负债					
其他非流动负债	七、26	61,000,000.00	61,000,000.00	61,000,000.00	61,000,000.00
非流动负债合计		95,439,416.50	61,000,000.00	95,439,416.50	61,000,000.00
负债合计		639,441,072.46	313,295,782.44	685,127,790.59	324,876,402.93
股东权益：					
股本	七、27	231,400,000.00	231,400,000.00	231,400,000.00	231,400,000.00
资本公积	七、28	423,230,439.32	423,846,348.02	423,230,439.32	423,846,348.02
减：库存股					
盈余公积	七、29	123,417,461.81	91,084,622.43	123,417,461.81	91,084,622.43
未分配利润	七、30	116,083,707.27	98,668,269.98	93,116,018.79	123,799,077.47
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权 益合计		894,131,608.40	844,999,240.43	871,163,919.92	870,130,047.92
少数股东权益		205,614,844.09		183,920,241.57	
股东权益合计		1,099,746,452.49	844,999,240.43	1,055,084,161.49	870,130,047.92
负债和股东权益总计		1,739,187,524.95	1,158,295,022.87	1,740,211,952.08	1,195,006,450.85

公司负责人： 杨华

主管会计工作负责人： 杨军

会计机构负责人： 石磊

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	附注	2007年1-6月		2006年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	七、31	785,437,688.60	95,429,349.24	633,437,203.08	96,990,336.42
减：营业成本	七、31	479,572,998.89	11,259,247.48	419,119,576.58	10,289,216.84
营业税金及附加	七、32	16,069,489.99	5,134,318.71	11,700,211.60	5,215,052.08
销售费用		91,387,860.67	21,331,577.46	72,313,865.37	23,904,281.23
管理费用		86,179,113.45	33,764,487.43	61,170,006.85	30,256,336.00
财务费用	七、33	8,613,938.49	3,266,890.27	8,607,192.65	4,742,679.91
资产减值损失	七、34	719,072.47	6,837.35	-535,272.09	-965,043.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）					
投资收益（损失以“-”号填列）	七、35	3,333,187.90	3,345,523.76	2,406,293.59	26,743,349.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,333,187.90	3,345,523.76	2,856,968.68	2,866,934.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		106,228,402.54	24,011,514.30	63,467,915.71	50,291,164.16
加：营业外收入	七、36	436,381.62	103,682.15	130,275.56	37,855.20
减：营业外支出	七、37	5,635,081.53	4,996,017.66	593,604.43	29,412.75
其中：非流动资产处置损失		5,007,719.16	19,901.24	4,994,311.99	9,412.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		101,029,702.63	19,119,178.79	63,004,586.84	50,299,606.61
减：所得税费用	七、38	17,013,888.16	4,911,986.27	15,046,671.38	6,998,920.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		84,015,814.47	14,207,192.52	47,957,915.46	43,300,685.91
归属于母公司所有者的净利润		62,305,688.48	14,207,192.52	43,498,507.70	43,300,685.91
少数股东损益		21,710,125.99		4,459,407.76	
五、每股收益：	七、39				
（一）基本每股收益		0.2693		0.1880	
（二）稀释每股收益		0.2693		0.1880	

公司负责人： 杨华

主管会计工作负责人： 杨军

会计机构负责人： 石磊

合并所有者权益(股东权益)变动表

编制单位：北京首都旅游股份有限公司

2007年1-6月

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	其 他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	23,140万	423,230,439.32		123,417,461.81	93,116,018.79		183,920,241.57	1,055,084,161.49
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	23,140万	423,230,439.32		123,417,461.81	93,116,018.79		183,920,241.57	1,055,084,161.49
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					22,967,688.48	-	21,694,602.52	44,662,291.00
(一) 净利润					62,305,688.48		21,710,125.99	84,015,814.47
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失								
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4. 其他								
上述(一)和(二)小计					62,305,688.48		21,710,125.99	84,015,814.47
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					-39,338,000.00		-15,523.47	-39,353,523.47
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者(或股东)的分配					-39,338,000.00		-15,523.47	-39,353,523.47
3. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	23,140万	423,230,439.32		123,417,461.81	116,083,707.27		205,614,844.09	1,099,746,452.49

公司负责人： 杨华

主管会计工作负责人： 杨军

会计机构负责人： 石磊

合并所有者权益(股东权益)变动表

编制单位：北京首都旅游股份有限公司

2006 年度

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	23,140 万	424,141,249.04		110,324,799.92	65,786,561.15		192,174,087.74	1,023,826,697.85
加：会计政策变更				89,793.99	684,526.17		451,327.02	1,225,647.18
前期差错更正								
二、本年初余额	23,140 万	424,141,249.04		110,414,593.91	66,471,087.32		192,625,414.76	1,025,052,345.03
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-910,809.72		13,002,867.90	26,644,931.47		-8,705,173.19	30,031,816.46
(一) 净利润					78,985,799.37		8,054,517.34	87,040,316.71
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-910,809.72	-	-	-	-	-	-910,809.72
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		169,190.28						169,190.28
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-1,080,000.00						-1,080,000.00
4. 其他		-910,809.72			78,985,799.37		8,054,517.34	86,129,506.99
上述(一)和(二)小计		-910,809.72						-910,809.72
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配				13,002,867.90	-52,340,867.90		-16,759,690.53	-56,097,690.53
1. 提取盈余公积				13,002,867.90	-13,002,867.90			
2. 对所有者(或股东)的分配					-39,338,000.00		-16,759,690.53	-56,097,690.53
3. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
四、本期期末余额	23,140 万	423,230,439.32		123,417,461.81	93,116,018.79		183,920,241.57	1,055,084,161.49

公司负责人： 杨华

主管会计工作负责人：杨军

会计机构负责人： 石磊

母公司所有者权益(股东权益)变动表

编制单位：北京首都旅游股份有限公司

2007年1-6月

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	23,140 万元	423,846,348.02		91,084,622.43	123,799,077.46	870,130,047.91
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	23,140 万元	423,846,348.02		91,084,622.43	123,799,077.46	870,130,047.91
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					-25,130,807.48	-25,130,807.48
(一) 净利润					14,207,192.52	14,207,192.52
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					14,207,192.52	14,207,192.52
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配					-39,338,000.00	-39,338,000.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-39,338,000.00	-39,338,000.00
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(五) 股东权益内部结转						
四、本期期末余额	23,140 万元	423,846,348.02		91,084,622.43	98,668,269.98	844,999,240.43

公司负责人：杨华

主管会计工作负责人：杨军

会计机构负责人：石磊

母公司所有者权益(股东权益)变动表

编制单位：北京首都旅游股份有限公司

2006 年度

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	23,140 万元	424,757,157.74		83,104,841.44	91,319,048.54	830,581,047.72
加：会计政策变更				77,002.31	693,020.81	
前期差错更正						
二、本年年初余额	23,140 万元	424,757,157.74		83,181,843.75	92,012,069.35	831,351,070.84
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-910,809.72		7,902,778.68	31,787,008.11	38,778,977.07
(一) 净利润					79,027,786.79	79,027,786.79
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-910,809.72				
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		169,190.28				
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		-1,080,000.00				
上述(一)和(二)小计		-910,809.72			79,027,786.79	78,116,977.07
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配				7,902,778.68	-47,240,778.68	-39,338,000.00
1. 提取盈余公积				7,902,778.68	-7,902,778.68	
2. 对所有者(或股东)的分配					-39,338,000.00	-39,338,000.00
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(五) 股东权益内部结转						
四、本期期末余额	23,140 万元	423,846,348.02	-	91,084,622.43	123,799,077.46	870,130,047.91

公司负责人： 杨华

主管会计工作负责人： 杨军

会计机构负责人： 石磊

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	附注	2007年1-6月		2006年1-6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		800,047,773.13	105,340,565.81	622,748,394.49	94,420,422.01
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金	七、40	16,691,233.87	62,816,932.39	68,192,041.26	83,835,758.50
现金流入小计		816,739,007.00	168,157,498.20	690,940,435.75	178,256,180.51
购买商品、接受劳务支付的现金		514,254,731.85	25,902,685.97	416,102,177.84	17,261,507.58
支付给职工以及为职工支付的现金		79,837,474.42	21,968,976.72	54,493,248.68	16,122,611.33
支付的各项税费		56,297,300.45	24,399,076.71	26,828,509.09	8,851,894.03
支付其他与经营活动有关的现金	七、41	55,468,486.25	18,188,696.37	78,146,791.16	120,081,918.84
现金流出小计		705,857,992.97	90,459,435.77	575,570,726.77	162,317,931.78
经营活动产生的现金流量净额		110,881,014.03	77,698,062.43	115,369,708.98	15,938,248.73
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金				18,000,000.00	18,000,000.00
取得投资收益收到的现金		837,798.63	184,341.68	2,543,866.53	4,656,536.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,251,781.25	261,290.00	30,859.20	9,970.00
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					
现金流入小计		5,089,579.88	445,631.68	20,574,725.73	22,666,506.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,487,720.23	13,095,901.04	81,117,577.67	33,108,695.90
投资所支付的现金				24,000,000.00	24,000,000.00
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					
现金流出小计		44,487,720.23	13,095,901.04	105,117,577.67	57,108,695.90
投资活动产生的现金流量净额		-39,398,140.35	-12,650,269.36	-84,542,851.94	-34,442,189.51
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		44,000,000.00	5,000,000.00	237,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金					
现金流入小计		44,000,000.00	5,000,000.00	237,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务所支付的现金		79,000,000.00	45,000,000.00	340,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		45,278,273.23	40,534,238.11	19,562,453.86	15,430,665.59
支付其他与筹资活动有关的现金					
现金流出小计		124,278,273.23	85,534,238.11	359,562,453.86	245,430,665.59
筹资活动产生的现金流量净额		-80,278,273.23	-80,534,238.11	-122,562,453.86	-85,430,665.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
五、现金及现金等价物净增加额		-8,795,399.55	-15,486,445.04	-91,735,596.82	-103,934,606.37
加：期初现金及现金等价物余额		155,172,085.58	25,469,607.35	227,960,321.58	121,262,373.90
六、期末现金及现金等价物余额		146,376,686.03	9,983,162.31	136,224,724.76	17,327,767.53

公司负责人： 杨华

主管会计工作负责人： 杨军

会计机构负责人： 石磊

7.3 报表附注

7.3.1 报告期内，本公司会计政策没有变化。

7.3.2 公司没有重大会计差错的内容和更正事项。

7.3.3 报告期内，本公司财务报表合并范围没有发生变化。

北京首都旅游股份有限公司

董事长：杨华

2007年8月10日