

北京首都旅游股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 32 版)

5、报告期内公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况及与报告期末净利润存在重大差异的原因说明。

Table with 5 columns: 项目, 2006年, 2005年, 同比增长%, 变动原因. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

Table with 6 columns: 业务性质, 旅行社, 饭店, 景区, 投资与咨询, 旅游广告. Rows include 北京神舟国际旅行社有限公司, 北京昆仑饭店有限公司, etc.

(二) 对公司未来发展的展望

1、所处行业发展趋势及公司面临的竞争格局
行业发展趋势:
A、中国已经成为世界四大旅游目的地。
2006 年我国旅游业各项统计指标均创历史新高,入境旅游人数、收入、国内旅游、公民出境游等各项业务的增长超过了去年水平。
B、旅游业已经成为国民经济新的增长点。
旅游业是投入少、低耗能、见效快的第三产业,在国民经济中的地位突出,其有效带动消费、增加就业和经济增长方式的转变的先优优势已成为各地政府经济新的增长点。
C、旅行社行业竞争环境
国家旅游局宣布自 2006 年 7 月 1 日起,取消对外商投资旅行社设立分支机构的限制,并对外资旅行社的注册资本实行国民待遇。
2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划
旅游业面对奥运前后的发展契机与市场的良好环境,首旅股份充分借助资本市场的优势,在未来的几年中,进一步整合旅游资源,实现收入与收益的持续增长。
(1) 完善公司激励机制,研究并积极推出股权激励计划方案;同时进一步加大培养公司各方面人才,为公司发展储备资源。

§8 监事会报告

Table with 4 columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况. Row: 京伦饭店装修改造工程.

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用 √不适用

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计, 本公司 2006 年初未分配利润 65,786,561.15 元, 2006 年度实施 2005 年度的利润分配方案, 支付现金股利 39,338,000 元, 以前年度结余未分配利润 26,448,561.15 元; 本年度实现净利润 79,002,661.26 元, 按规定提取法定公积金 13,006,116.03 元, 当期未分配利润 65,997,545.23 元, 合计可供股东分配利润为 92,446,106.38 元。

§7 重要事项

7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用

Table with 6 columns: 交易对方, 出售日, 出售价格, 本年初至出售日止出售资产为上市公司贡献的净利润, 是否为关联交易, 是否涉及资产收购, 是否涉及债权债务是否已全部转移.

股权转让方(香港)亚泰投资有限公司按协议支付股权转让款,截止报告披露日,剩余 1,982.68 万元将于 2007 年支付完毕。

7.3 重大担保

□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 关联购销和采购
√适用 □不适用

关联方

Table with 4 columns: 关联方, 交易金额, 向关联方采购产品和提供劳务, 向关联方采购产品和接受劳务.

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

Table with 4 columns: 关联方, 发生额, 余额, 发生额, 余额.

其中: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元, 余额为零元。

7.4.3 2006 年末被占用资金的清欠进展情况

□适用 √不适用

2006 年新増资金占用情况

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用 □不适用

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及履行情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持有的有限售条件股份数量, 特殊承诺, 承诺履行情况.

报告期末持股 5% 以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量情况

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 关于南山公司向三市政府有关部门支付门票分成本款的说明

2006 年 5 月,三市政府根据国务院《宗教事务条例》中有关企业不能经营宗教财产的规定,收购了观音宫山上观音像及相关财产。2006 年 7 月,三市政府下发了《关于调整南山文化旅游区门票价格的通知》,并向三市政府提出了《关于南山佛教文化景区与南山海上观音景区门票价格分成的参考意见》。2006 年 10 月 18 日,首旅股份、南山公司和三市政府相关部门达成了门票分成的分配共识。

随后南山公司按照形成的共识和市场实际情况,对收取的门票部分进行了计提。由于南山公司景区门票分成事项至今未与三市政府有关部门达成正式协议,根据会计核算原则,将 2006 年已计提的门票分成款全额冲回,计入了当期损益。考虑到今后签署正式协议后这笔款项如何支出等问题,故提出历史遗留问题以企业资助方式解决,未来如何计提尽快与相关部门达成协议解决。该提案报请董事会讨论并提请股东大会审议批准后,由经营层执行。

7.9 关于公司控股股东—首旅集团转让本公司股权事宜的情况

2006 年 3 月 17 日,本公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司(以下简称“首旅集团”)与香港嘉云酒店(集团)有限公司(以下简称“嘉云公司”)签署了《股份转让协议》(以下简称“转让协议”)。首旅集团拟将其持有的本公司 16,000 万股股份全部转让给嘉云公司(详细情况见本公司 2006 年 3 月 20 日公告)。

2006 年 12 月 28 日, 公司股权分置改革相关会议通过了本公司股改方案, 2007 年 1 月 18 日公司股票复牌交易, 标志着公司全面完成了股权分置改革, 同时也具备了通过证券市场加快发展的条件。

为充分发挥资本市场融资功能和抓住奥运这一历史性商机, 更好地促进首旅股份加快发展, 鉴于股份转让事宜自前次签署协议至今已有一年时间, 要完成上述工作仍然存在很多不确定因素, 经首旅集团与嘉云公司协商, 转让协议于 2007 年 3 月 17 日终止执行。首旅集团表示, 将通过利用其自身资源优势, 积极支持首旅股份快速发展, 使其成为中国资本市场上有影响力的旅游类上市公司。

2006 年监事会严格遵循《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求, 按照中国证监会提出的“法制、监管、自律、规范”的八字方针, 本着对股东负责、对公司负责的精神, 以诚信的理念、实事求是的态度履行职责, 对公司财务、以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督, 维护公司利益, 维护股东权益, 为促进公司发展作出应尽的义务与责任。

§9 财务报告

9.1 审计意见:北京京都会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 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

Table with 5 columns: 项目, 2006年12月31日, 2005年12月31日. Sub-tables for 资产负债表 and 资产负债表(续).

资产负债表(续)

编制单位:北京首都旅游股份有限公司 单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 2006年12月31日, 2005年12月31日. Rows include 流动资产, 长期股权投资, 固定资产, etc.

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

Table with 5 columns: 项目, 2006年度, 2005年度. Rows include 主营业务收入, 营业利润, 净利润.

补充资料:

Table with 4 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 母公司. Rows include 出售、处置部门或被投资单位取得收益, 自然灾害发生的损失, etc.

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

利润分配表

编制单位:北京首都旅游股份有限公司 单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 2006年度, 2005年度. Rows include 一、净利润, 提取法定公积金, 提取任意公积金, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量.

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 - 补充资料

编制单位:北京首都旅游股份有限公司 单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 1、将净利润调节为经营活动现金流量, 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动, 3、现金及现金等价物净增加情况.

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 - 补充资料

编制单位:北京首都旅游股份有限公司 单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 1、将净利润调节为经营活动现金流量, 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动, 3、现金及现金等价物净增加情况.

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 - 补充资料

编制单位:北京首都旅游股份有限公司 单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 合并, 母公司. Rows include 1、将净利润调节为经营活动现金流量, 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动, 3、现金及现金等价物净增加情况.

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 - 补充资料

编制单位:北京首都旅游股份有限公司 单位:人民币元

Table with 3 columns: 项目, 附注, 金额. Rows include 一、2006 年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则), 二、2007 年 1 月 1 日股东权益(现行会计准则), 三、少数股东权益.

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