北京首都旅游股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事和公司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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 公司 9 名董事中 8 名董事出席本次会议,陆致成董事委托杨华董事出席会议并代为行使表决权。

1.3 北京京都会计师事务所为公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

1.4 公司负责人董事长杨华先生、主管会计工作负责人杨军女士及会计机构负责人石磊女士声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	首旅股份
股票代码	600258
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭店
邮政编码	100031
公司国际互联网网址	www.bct2000.com
电子信箱	stock@bct2000.com

2.2 联系人和联系方式

	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 号民族饭店三层 362 房间
电话	010-66014466-2446
传真	010-66019471
电子信箱	dzpxx@sohu.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币

	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	1,819,551,283.96	1,467,435,776.41	24.00	1,280,711,029.15
利润总额	217,549,932.38	126,466,790.94	72.02	92,147,173.52
归属于上市公司股东的净利润	122,373,518.62	79,903,272.42	53.15	58,387,276.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,380,871.72	82,420,861.22	55.76	57,495,728.79
经营活动产生的现金流量净额	250,445,001.43	223,707,853.49	11.95	139,831,649.38
	2007年末	2006年末	本期末比上期增减(%)	2005年末
总资产	1,883,484,069.56	1,789,380,877.33	5.26	1,798,608,249.89
所有者权益(或股东权益)	1,044,731,946.01	906,061,790.92	15.30	837,439,402.63

3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币

	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.5288	0.3453	53.15	0.2523
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.5548	0.3562	55.76	0.2485
全面摊薄净资产收益率%	11.71	8.82	2.89	6.97
加权平均净资产收益率%	12.63	9.24	3.39	7.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%	12.29	9.10	3.19	6.87
每股经营活动产生的现金流量净额	13.25	9.53	3.72	7.01
	2007年末	2006年末	本期末比上期增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	4.51	3.92	15.30	3.62

非经常性损益项目 单位:元 币种:人民币

项 目	金 额
非流动资产处置损益	-5,273,852.79
计入当期损益的政府补助	560,000.00
其他营业外收支净额	-6,074,598.68
其他非经常性损益项目	5,641,317.08
减:企业所得税影响数	473,883.73
非经常性损益净额	-5,621,018.12
其中:归属于公司普通股股东的部分	-6,007,353.10
归属于少数股东的部分	386,334.98

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	46,265,709.85	116,283,115.33	70,017,405.48	-
合计	46,265,709.85	116,283,115.33	70,017,405.48	-

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表 单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例%	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	139,182,156	60.15						139,182,156	60.15
3、内资持股 其中:境内法人股 境内自然人持股	1,217,844	0.52						1,217,844	0.52
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	140,400,000	60.67						14,040	60.67
二、无限售条件股份	91,000,000	39.33						91,000,000	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	231,400,000	100						231,400,000	100

限售股份变动情况表 单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京首都旅游集团有限责任公司	139,182,156	0	0	139,182,156	股改承诺期限售期未到	2008 年 1 月 18 日 ,11,570,000 股 2009年 1 月,23,140,000 股 2010 年 1 月 18 日 ,104,472,156 股
聚全餐饮	304,461	0	0	304,461	同上	2008 年 1 月 18 日
十三陵总公司	304,461	0	0	304,461	同上	2008 年 1 月 18 日
同方股份	304,461	0	0	304,461	同上	2008 年 1 月 18 日
北京城乡	304,461	0	0	304,461	同上	2008 年 1 月 18 日

注释:截至本报告披露日,以上五家公司合计持有的 12,787,844 股已上市流通,仅有首旅集团持有的 127,612,156 股仍在限售期内。

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位:股

股东总数	40,159 户				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例%	持股总数	持有非流通股份数量	质押或冻结的股份数量
北京首都旅游集团有限责任公司	国有法人股	60.15	139,182,156	139182156	无
上海浦东发展银行–长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	1.56	3,599,921		未知
JF 资产管理有限公司–JF 中国先驱 A 股基金	其他	1.32	3,046,241		未知
中国银行–同盛证券投资基金	其他	1.30	3,000,000		未知
中信证券股份有限公司	其他	0.86	2,000,000		未知
中国工商银行––嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	0.73	1,700,000		未知
中国建设银行–诺德价值优势股票型证券投资基金	其他	0.72	1,675,841		未知
中信证券–建行–中信证券股债双赢集合资产管理计划	其他	0.70	1,614,155		未知
中国工商银行–金泰证券投资基金	其他	0.44	1,011,150		未知
金鑫证券投资基金	其他	0.43	1,000,000		未知
中国农业银行–国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	0.43	1,000,000		未知

前 10 名 流通股股东持股情况		
股东名称	持有流通股股份数量	股份种类
上海浦东发展银行–长信金利趋势股票型证券投资基金	3,599,921	A股
JF资产管理有限公司–JF 中国先驱 A 股基金	3,046,241	A股
中国银行–同盛证券投资基金	3,000,000	A股
中信证券股份有限公司	2,000,000	A股
中国工商银行–嘉实策略增长混合型证券投资基金	1,700,000	A股
中国建设银行–诺德价值优势股票型证券投资基金	1,675,841	A股
中信证券–建行–中信证券股债双赢集合资产管理计划	1,614,155	A股
中国工商银行–金泰证券投资基金	1,011,150	A股
金鑫证券投资基金	1,000,000	A股
中国农业银行–国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	1,000,000	A股
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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

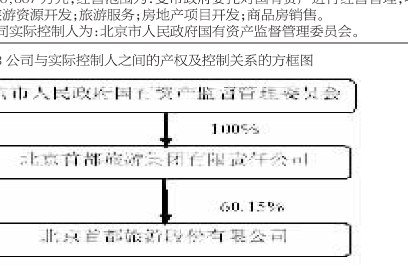
□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东情况介绍:北京首都旅游集团有限责任公司为持有本公司 69.14%股份的国有法人股东。公司类别为国有独资公司,该公司的法定代表人为段强。该公司成立于 1998 年 1 月 24 日,公司注册资本 236,867 万元,经营范围为:受市政府委托对国有资产进行经营管理;项目投资;饭店管理;信息咨询;旅游资源开发;旅游服务;房地产项目开发;商品房销售。

公司实际控制人为:北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股,万元 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期末从公司领取的报酬总额
杨华	董事长	男	47	2005.5-2008.5	0	0	——	33.4
沈叙强	副董事长	男	57	2005.5-2008.5	0	0	——	32
杨建民	董事总经理	男	53	2006.3-2008.5	0	0	——	33.4
陈秋生	独立董事	男	51	2005.5-2008.5	0	0	——	5.95
郑光昭	独立董事	男	64	2005.5-2008.5	0	0	——	5.95
李军	独立董事	男	48	2005.5-2008.5	0	0	——	5.95
王诚	董事	男	54	2005.5-2008.5	0	0	——	无
陆致成	董事	男	59	2005.5-2008.5	0	0	——	无
周和平	董事	男	54	2005.5-2008.5	0	0	——	无
侯卫军	监事会主席	男	54	2005.5-2008.5	0	0	——	无
袁小凤	监事	女	58	2005.5-2008.5	0	0	——	无
李欣	监事	女	37	2005.5-2008.5	0	0	——	13.5
周延龙	副总经理	男	37	2006.3-2008.5	0	0	——	24.1
杨军	财务负责人	女	44	2005.5-2008.5	0	0	——	24.1
段中鹏	董事会秘书	男	40	2005.5-2008.5	0	0	——	20.9

注:以上薪酬为税前金额;全体董事、监事和高级管理人员无被授予股权激励情况。

在股东单位或其关联单位任职及是否领取报酬

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬
杨华	北京首都旅游集团有限责任公司	副总裁	2004年		否
王诚	北京首都旅游集团有限责任公司	运营管理总监	1998年		是
侯卫军	北京首都旅游集团有限责任公司	管理部总经理	2006年		是
袁小凤	北京首都旅游集团有限责任公司	财务监事	2002年		是
陆致成	同方股份有限公司	副董事长兼总裁	1998年		是
周和平	北京城乡贸易中心股份有限公司	董事长	1998年		是
陈秋生	十三陵特区旅游服务开发总公司	总经理	1998		是

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、公司报告期内总体经营情况:

2007 年是首旅股份发展过程中非常重要的一年,在党的十七大"构建和谐社会"的指导思想下,公司全面贯彻执行股东大会制定的发展要求,经过公司全体人员的共同协作,努力奋斗,圆满出色地完成了各项经营指标,且公司的营业收入、利润总额为公司成立以来的最高纪录。

2007 年公司实现营业收入 18.20 亿元,利润总额 2.18 亿元,归属于母公司所有者的净利润 1.22 亿元。较 2006 年分别增长了 24.00%、72.02%和 53.15%。带来增长的主要因素是酒店、会展、景区和旅游服务的收入、利润均比上年有较大幅度提高。装修后的京伦饭店设备设施得到了全面提升,客源结构也更加优化,平均房价比改造前增长超过 30%;展览分公司抓住北京市会展市场发展良好、展览项目扩张迅速的有力商机,实现营业收入、利润总额的增长;海南南山景区在 2007 年 5 月 8 日正式挂牌成为国家第一批 5A 景区,该景区通过进一步加强管理,扩大营销,使入园人数大幅度增加;神舟国旅接待国内游、入境游的旅游人次、收入也均比去年有大幅度增长,在全国百强旅行社中位列第十三名。

2007 年公司克服了以下减利因素:民族饭店由于对 5-8 层客房进行符合奥运接待标准的装修,影响了整体利润水平,但饭店抓好未改造商务楼层的销售工作,努力将不利影响降到了最低;由于北京市开展全面清理整顿户外媒体的行动,公司所属旅游广告公司本报告期收入、利润大幅下降,对公司整体业绩产生影响。

2、公司存在的主要优势和困难,经营和盈利能力的连续性和稳定性

1、有利因素

(1)宏观经济持续稳定增长

改革开放以来,我国国民经济保持着持续稳定的增长,特别是"十五"期间,我国国内生产总值更是以较高的年均增长速度增长。根据世界各国旅游行业发展经验,旅游行业的发展与国民经济有着较强的正相关性,伴随着国民经济的持续健康发展,我国旅游行业仍将保持快速增长。

(2)我国居民消费结构正面临升级

2006 年我国城镇居民家庭恩格尔系数降至 35.8%,标志着我国居民的生活总体上已经进入小康水平,居民消费结构开始升级换代,从温饱型消费向小康型、富裕型转变,旅游正逐渐成为人们最普遍的休闲方式和消费行为。从世界旅游强国的发展历程来看,旅游行业一般要经历"观光游——休闲游——度假游"三个发展阶段。当人均 GDP 达到 1,000 美元时,观光游剧增;当人均 GDP 达到 2,000 美元时,休闲游骤升;人均 GDP 达到 3,000 美元时,度假游渐旺。2006 年,我国人均 GDP 达到 2058 美元,我国旅游行业开始进入休闲游发展阶段。人民群众休闲方式的变化正深刻地影响着我国旅游行业的发展。

(3)旅游行业得到国家及地方政府政策的大力扶持

近几年,旅游行业被列为鼓励消费、扩大内需,国民经济新增长点的重点行业之一。1998 年中央经济工作会议做出了将旅游行业列为国民经济新的增长点的重大决策,1999 年国务院修订了《全国年节及纪念日放假办法》,促进了假日旅游的兴起,2000 年初全国旅游工作会议上,明确提出把我国建设成为世界旅游强国的目标。国务院以国办发[2000]46 号文《国务院办公厅转发国家旅游局等部门关于进一步发展假日旅游若干意见的通知》指出,发展假日旅游对于国民经济有着重要的意义。西部大开发战略中,把"发展特色旅游业"作为重点任务之一,并把旅游项目列为优先安排建设项目。2001 年 4 月 11 日,国务院又发布国发[2001]9 号文《国务院关于进一步加快旅游业发展的通知》,明确提出进一步加快旅游行业发展,支持符合条件的旅游企业通过股票发行上市等方式融资。上述政策均为国内旅游行业的发展提供了良好的外部政策环境。

(4)基础设施的改善使得旅游活动更加便捷和舒适

随着国民经济的不断发展,我国基础设施尤其是公共设施不断改善,旅游目的地的易达性不断提高,旅游活动更加舒适和便捷。

(5)中国是安全的旅游目的地

旅游行业是对安全因素极其敏感的产业,恐怖活动和自然灾害等安全问题成为制约旅游行业进一步发展的因素之一,尤其是发生美国"9·11"和印尼巴厘岛等一系列恐怖事件及近期发生东南亚的海啸后。同不少国家和地区政局动荡、社会动乱、经济衰退、恐怖主义活动频发相比,我国政治稳定、社会安定、经济健康发展,中国作为最安全的旅游目的地的形象更加鲜明和突出。

(6)北京申奥成功对北京旅游行业将产生巨大的促进作用

北京承办 2008 年奥运会将提高我国作为旅游目的地的知名度和吸引力,北京旅游行业尤其是酒店行业将会受益非浅。根据历届奥运会主办城市的经验和北京市旅游发展的现状,同时参考北京奥组委的预测,预计 2008 年全年北京市接待海外游客 480 万人次,接待国内游客(不含北京市民在京游)1 亿人次,分别比 2007 年增长 7.5%、7.14%。由于旅游人数激增,无论是商务旅游还是因私旅游,酒店行业均将从中获得巨大的收益。

(7)商务旅游作为旅游市场的高端产品将促进酒店行业的增长

据国家旅游局统计,2002 年以来在中国的海外旅游者中,商务旅游者占到整个海外旅游者的 35%以上,仅次于观光游客,处在第二位。同时,商务客人的消费水平是各类旅游者中消费水平最高的。据国家旅游局统计,来华海外商务客人人均消费比观光客人多 31 美元 / 日,高出 23%,达到 166 美元;来华海外商务游客在华停留超过 15 天以上者达 10%;而观光客停留 15 天以上的仅有 5.8%,高出了 4.2 个百分点。国内客人中也呈现同样特征,来京从事商务活动的国内旅游者人均花费为 1,327.4 元,远远高于观光客人人均消费。商务旅游作为旅游市场的高端产品将促进酒店行业尤其是商务酒店的增长。

2、不利因素

(1)目前国内旅游市场秩序还比较混乱,存在着一定程度上的恶性竞争,旅游服务质量不高,对居民的旅游消费有一定影响。

(2)旅游行业管理体制有待理顺,对旅游资源的管理还存在着建设、林业、文物、宗教等部门多头管理,政出多门的矛盾。

(3)国内展览行业管理体制、行业法规和规章建设需要进一步提高;缺乏大型会展场馆和服务水平滞后,缺乏现代化的会展专业人才。

(下转 34 版)

股票代码:600258 股票简称:首旅股份 编号:临 2008-003

北京首都旅游股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

一、重要提示:

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、董事会召开

北京首都旅游股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第十六次会议于 2008 年 2 月 28 日(星期四)上午 9:30 在北京市民族饭店 301 会议室召开。本次会议的通知已于 2 月 18 日以传真和邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。会议由公司董事长杨华先生主持,本次会议应到董事 9 名,实到董事 8 名;陆致成董事委托杨华董事长出席会议,并代为行使表决权。公司 3 名监事、3 名高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下提案:

(一)以赞成 9 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2007 年度总经理工作报告》;

(二)以赞成 9 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2007 年度董事会工作报告》;

(三)以赞成 9 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2007 年度独立董事述职报告》;

《公司 2007 年度独立董事述职报告》全文在同日披露的公司 2007 年年度报告中刊登。

(四)以赞成 9 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;弃权 0 票的表决结果通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2007 年度履职报告》;

《公司董事会薪酬与考核委员会 2007 年度履职报告》全文在同日披露的公司 2007 年年度报告中刊登。

(五)以赞成 9 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;弃权 0 票的表决结果通过了《公司董事会审计委员会实施细则修订稿》;

《公司董事会审计委员会实施细则修订稿》全文刊登在上交所网站 http://www.sse.com.cn。

(六)以赞成 9 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;弃权 0 票的表决结果通过了《公司董事会审计委员会 2007 年度履职报告》;

《公司董事会审计委员会 2007 年度履职报告》全文在同日披露的公司 2007 年年度报告中刊登。

(七)以赞成 9 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;弃权 0 票的表决结果通过了《公司董事会审计委员会对公司年度财务会计报表审核的意见》;

《公司董事会审计委员会对公司年度财务会计报表审核的意见》全文在同日披露的公司 2007 年年度报告中刊登。

(八)以赞成 9 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;弃权 0 票的表决结果通过了《公司董事会审计委员会关于北京京都会计师事务所对公司 2007 年度审计工作的总结报告》;

(九)以赞成 9 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2008 年度续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的提案》;

2008 年公司继续聘用北京京都会计事务所为财务审计机构,审计费用为 90 万元人民币。

(十)以赞成 9 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2007 年度报告全文及摘要》;

公司 2007 年年度报告全文刊登在上交所网站 http://www.sse.com.cn;年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

(十一) 以赞成 9 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2007 年度财务决算报告和 2008 年度财务预算申请的提案》;

2007 年,公司全面贯彻股东大会和董事会发展战略和经营目标,通过加强市场营销和各项管理工作,圆满完成了 2007 年经营任务。

北京京都会计师事务所有限责任公司对本年度财务报告进行了审计,出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。经审计的各项主要经营数据和财务指标如下:

2007 年公司实现营业收入 18.20 亿元,利润总额 2.18 亿元,归属于母公司所有者的净利润 1.22 亿元。较 2006 年分别增长了 24%、72.02%和 53.15%。

截止 2007 年 12 月 31 日,公司总资产 18.83 亿元,比上年增加 0.94 亿元,增长了 5.26%。其中流动资产 2.64 亿元,较年初增加了 0.22 亿元,增长了 8.98%,主要是货币资金有一定幅度的增长;非流动资产 16.19 亿元,较年初增加了 0.72 亿元,增长了 4.68%,主要是公司所持中外运空运发展股份有限公司(以下简称:外运发展)的股权按公允价值计量,年末较年初有较大幅度增长的结果;总负债 6.28 亿元,比上年减少 0.71 亿元,主要是公司偿还了对外借款;股东权益 12.55 亿元,比上年增加了 1.65 亿元,增长了 15.14%,其中归属于母公司股东权益 10.45 亿元,比上年增加了 1.39 亿元,增长了 15.30%,主要是公司本年度盈利及外运发展股权公允价值增长的结果。截至 2007 年末,公司股本 2.314 亿元,资本公积 5.08 亿元,盈余公积 0.86 亿元,未分配利润 2.19 亿元,少数股东权益 2.10 亿元。

2007 年,公司实现每股收益 0.5288 元 / 股,比 2006 年增长了 53.15%;年末每股净资产 4.51 元 / 股,比 2006 年增长了 15.30%;净资产收益率为 11.71%,比 2006 年增长了 2.89 个百分点;资产负债率为 33.37%,比 2006 年的 39.09%下降了 5.72 个百分点。

2007 年公司财务的详细情况见 2007 年度审计报告。

(十二) 以赞成 9 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2007 年度利润分配提案》;

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,本公司 2007 年初未分配利润 92,446,106.38 元,根据新会计准则实施的相关要求,追朔调整后为 144,448,101.66 元,2007 年度实施 2006 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 105,110,101.66 元;本年度实现净利润 122,373,518.62 元,按规定提取法定公积金 8,084,980.05 元,当期未分配利润 114,288,538.57 元,合计可供股东分配的利润为 219,398,640.23 元。

2007 年度公司拟以 23,140 万股为基数,向全体股东每 10 股派送 2.7 元(含税)股利,共计派送现金股利 62,478,000 元,剩余 156,920,640.23 元未分配利润结转以后年度分配。2007 年度不实施资本公积金转增股本。

(十三) 以赞成 9 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2008 年度信贷及担保额度申请的提案》;

为确保 2008 年度公司经营流动资金和投资发展项目的资金需要,现提出 2008 年度总额为 7 亿元人民币银行信贷额度申请,贷款拟主要用于现有贷款周转、主业投资、固定资产更新改造、补充日常流动资金等。

为保证下属企业发展和对流动资金的需求,申请给予 4 亿元对子公司的担保额度,其中:海南南山文化旅游开发有限公司 3 亿元,年末南山公司资产负债率 18.68%;北京市京伦饭店有限责任公司 1 亿元,年末京伦饭店资产负债率 63.19%。

截至 2007 年期末公司资产负债率为 33.37%,没有对外担保事项。

(十四) 以赞成 5 票,占有表决权的董事表决票数的 100%;回避 4 票;反对 0 票;弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2008 年度向控股股东 – 首旅集团获得低息贷款的关联交易提案》;

本提案详细内容见公司关联交易公告临 2008-004 号。

(十五) 以赞成 9 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2007 期初资产负债表相关项目及其金额根据新会计准则进行调整的提案》;

根据财政部财会[2007]14 号《企业会计准则》解释第 1 号的通知要求,公司对前期已披露的 2007 年初资产负债表相关项目及其金额进行了追朔调整及修正。

追朔调整及其修正的项目如下:

单位:元

项目	前期已经披露的 2007 年期初数	本次年报披露的 2007 年期初数	差异
可供出售金融资产	-	46,265,709.85	46,265,709.85
商誉	36,785,935.41	42,719,150.82	5,933,215.41
递延所得税资产	1,201,414.97	1,201,414.97	-
递延所得税负债	-	14,267,784.25	14,267,784.25
资本公积	423,230,439.32	452,198,364.92	28,967,925.60
盈余公积	123,417,461.81	78,015,324.34	-45,402,137.47
未分配利润	93,116,018.79	144,448,101.66	51,332,082.87
归属于母公司股东权益合计	871,163,919.92	906,061,790.92	34,897,871.00
少数股东权益	183,920,241.57	183,923,511.58	3,270.01
股东权益合计	1,055,084,161.49	1,089,985,302.50	34,901,141.01

说明:

1、公司所持外运发展 5,893,721 股作为可供出售金融资产确认,按公允价值计量,调增期初可供出售金融资产 46,265,709.85 元,调增资本公积 28,967,925.60 元,递延所得税负债 14,267,784.25 元,长期股权投资所核算的外运发展投资成本部分相应减少;

2、公司对南山公司投资形成商誉 42,719,150.82 元,调增年初未分配利润 5,933,215.41 元;

3、合并报表不再按持股比例恢复子公司盈余公积,调减盈余公积 45,402,137.47 元,调增未分配利润 45,402,137.47 元;

4、对应收款项计提坏账准备而形成的递延所得税资产的调整与公司前期已披露的金额一致,本期更正 3,270.01 元的差错,即期初少数股东权益增加 3,270.01 元,期初未分配利润减少 3,270.01 元。

(十六) 以赞成 9 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;弃权 0 票的表决结果通过了《公司独立董事年报工作制度》;

《公司独立董事年报工作制度》全文刊登在上交所网站 http://www.sse.com.cn。

(十七) 以赞成 9 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;弃权 0 票的表决结果通过了《公司内控制度自我评估报告》;

《公司内控制度自我评估报告》全文刊登在上交所网站 http://www.sse.com.cn。

(十八) 以赞成 9 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;弃权 0 票的表决结果通过了《关于对 2007 年度带强调事项段无保留意见审计报告的说明》;

北京京都会计师事务所对本公司 2007 年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。其强调事项段为:"我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十三所述,2007 年 4 月 21 日,首旅股份公司股东大会就南山门票分成事项形成决议:在南山文化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。截至审计报告日,南山文化公司未与对方达成正式协议,也未支付赞助款。本段内容不影响已发表的审计意见。"

董事会对其说明如下:

截止报告披露日,公司所属海南南山文化旅游开发有限公司就景区门票分成事项仍未与三亚市政府有关部门达成协议,也未支付分成款项,因此公司无合法依据对已经形成的收入做分成会计处理。公司在 2007 年的各季度定期报告中及年度报告中持续披露了该事项的信息,并披露了 2007 年南山景区全年的门票收入为 15,162.51 万元。

公司已将此事解决的紧迫性和重要性告知了三亚市政府相关部门,并督促南山公司加大工作力度尽快达成南山门票分成协议。董事会将会及时披露该事项的进展情况及对公司损益的影响。

(十九) 以赞成 9 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;弃权 0 票的表决结果通过了《关于变更公司一名独立董事的提案》;

公司独立董事陈秋生先生因工作原因,本人提出申请辞去公司独立董事职务,经董事会提议拟推选钟建国先生为公司独立董事候选人(简历、提名人及候选人声明附后)。

(二十)以赞成 9 票,占全体董事表决票数的 100%;回避 0 票;反对 0 票;弃权 0 票的表决结果通过了《关于召开公司 2007 年度股东大会的提案》;

会议通知详见公司临 2008-005 号公告。

以上二、三、九、十、十一、十二、十三、十四、十九项提案需提交公司 2007 年年度股东大会审议。

公司独立董事对以上的相关提案发表了独立意见,详见公司临 2008-006 号公告。

北京首都旅游股份有限公司
董事会
2008 年 3 月 1 日

附件Ⅰ:钟建国先生简历

男,41 岁。中共党员,大学学历。曾担任北京市昌平区十三陵特区旅游服务开发总公司职员、办公室副主任、主任、副经理等职。现任北京市昌平区十三陵特区旅游服务开发总公司常务副总经理。

北京首都旅游股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人北京首都旅游股份有限公司(以下简称"首旅股份")董事会现就钟建国先生为首旅股份第三届董事会独立董事后选人发表公开声明,被提名人与首旅股份之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况后作出了的,被提名人已书面同意出任首旅股份第三届董事会独立董事后选人(附:独立董事后选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合北京首都旅游股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在首旅股份及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接只有该上市公司以发行股份 1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司以发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括首旅股份公司内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假生命可能导致的后果。

提名人:北京首都旅游股份有限公司董事会
2008 年 2 月 28 日

北京首都旅游股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人钟建国作为首旅股份有限公司(以下简称"首旅股份")第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与北京首都旅游股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 10%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 或 5% 以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务 ;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外, 包括首旅股份在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知, 以及上海证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:钟建国
2008 年 2 月 28 日

股票代码:600258 股票简称:首旅股份 编号:临 2008—004

北京首都旅游股份有限公司 关联交易公告

特别提示:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为提高公司资金融通效率,调整公司长期负债结构,节约公司财务费用,2008 年本公司拟与控股股东北京首都旅集团有限责任公司(以下简称:首旅集团)发生如下重大关联交易:

获得低息贷款,以调整公司借款结构,补充公司流动资金和项目投资资金。具体内容如下:

交易内容:本公司 2008 年度向控股股东首旅集团获得 4 亿元低息贷款。

关联人回避事宜:北京首都旅游集团有限责任公司,为本公司的控股股东。关联董事已在董事会审议该事项时回避表决。

关联交易影响:本次交易使公司降低 2008 年度的财务费用支出,对公司经营产生积极影响。

此项交易须股东大会批准。

(一)、交易概述及协议生效时间:

1.交易标的:4 亿元低息贷款;

2.交易内容:首旅股份按需求分批借款。

3.交易日期:2008 年

4.交易地点:北京

5.交易金额:4 亿元

6.定价基准:借款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率,并随基准利率的变动进行调整。

7.协议生效时间:首旅股份股东大会批准后。

8.交易目的:提高公司资金融通效率,降低财务费用支出。

(二)、协议有关各方的基本情况

1.资助方:北京首都旅游集团有限责任公司为持有本公司 60.15%股份的国有法人股东。公司类别为国有独资公司,该公司的法定代表人为段强。该公司成立于 1998 年 1 月 24 日,公司注册资本 236,867 万元,经营范围为:受市政府委托对国有资产进行经营管理;项目投资;饭店管理;信息咨询;旅游资源开发;旅游服务;房地产项目开发;商品房销售。

2.受助方:本公司。

3.交易各方的关联关系:首旅股份和本公司的控股股东。

(三)、交易标的基本情况

获得 4 亿元的低息贷款额度。

(四)、本公司预计从该项交易中获得利益及该交易对本公司未来经营的影响

1.降低本公司财务费用。

2.该项交易对本公司未来经营的影响:对公司今后经营收益不产生重大影响。

(五)、交易所涉及的人员安置、土地租赁和债务重组的情况说明

1.人员安置:本次交易不涉及人员安置问题。

2.土地租赁:本次交易不涉及土地租赁事项问题。

3.本次交易不涉及债务重组事项

(六)、本交易所涉及的主要法律程序和进展情况

本交易事项将按照重大关联交易的法定程序执行。

北京首都旅游股份有限公司
董事会
2008 年 3 月 1 日

股票代码:600258 股票简称:首旅股份 编号:临 2008-005

北京首都旅游股份有限公司董事会 关于召开公司 2007 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第三届董事会第十六次会议决议,公司决定召开 2007 年年度股东大会,现将本次会议的召开情况通知如下:

(一)会议时间:2008 年 4 月 16 日(星期三),上午 9:30。

(二)会议地点:民族饭店 301 会议室。

(三)会议议题:

1.审议《公司董事会 2007 年度工作报告》;

2.审议《公司 2007 年度独立董事述职报告》;

3.审议《公司监事会 2007 年度工作报告》;

4.审议《公司 2007 年年度报告及摘要》

5.审议《公司 2008 年度续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的提案》;

6.审议《公司 2007 年度财务决算报告和 2008 年度财务预算申请的提案》;

7.审议《公司 2007 年度利润分配的提案》;

8.审议《公司 2008 年度信贷及担保额度申请的预案》;

9.审议《公司 2008 年度向控股股东 – 首旅集团获得低息贷款的关联交易提案》;

10.审议《关于变更公司一名独立董事的提案》。

(四)出席对象

1、截止 2008 年 4 月 9 日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托人(授权委托书见附件);

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。

(五)会议登记办法

1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2008 年 4 月 14 日(星期一),上午 9:00-11:00 点,下午 2:00-5:00 点。

3、登记地点:北京西城区复兴门内大街 51 号民族饭店 362 房间

(六)其他事项

1、与会股东住宿及交通费自理;

2、联系电话:010-66014466 转 2446

联系人:李 欣 吕晓萍

传真:010-66019471

邮编:100031

特此公告。

北京首都旅游股份有限公司董事会
2008 年 3 月 1 日

附件

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本人(单位)出席北京首都旅游股份有限公司 2007 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股东帐户卡:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

(此委托书格式复印件有效)

股票代码:600258 股票简称:首旅股份 编号:临 2008—006

北京首都旅游股份有限公司 独立董事的独立意见公告

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定,我们作为北京首都旅游股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,基于独立判断立场,现发表独立意见如下:

一、关于《公司 2008 年度向控股股东 – 首旅集团获得低息贷款的关联交易提案》事项:

(1)根据公司提供的《关于公司 2008 年度向控股股东 – 首旅集团获得低息贷款额度的提案》,提案涉及的交易我们已经在事前得到有关资料,并对该资料进行了事前审查与研究。我们认为该提案涉及的交易符合有关上市规则与法律法规的规定,待完成有关法律程序进行实施。

(2)提案已经本公司董事会全部独立董事书面认可,并经依法召开的董事会审议、关联董事亦回避表决,其审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及公司《章程》的规定;

(3)本次向控股股东获得 4 亿元的低息贷款额度的关联交易价格依据是参照中国人民银行同期贷款基准利率,价格公允;

(4)本次交易行为,遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则;

(5)本次交易行为符合本公司和非关联股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

二、关于公司与关联方资金往来以及与上市公司对外担保的独立意见:

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求,作为北京首都旅游股份有限公司独立董事,对公司 2007 年度报告期内未发生对外担保事项予以确认并发表独立意见如下:公司运作规范,没有发生对控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何法人单位或个人提供担保。公司与控股股东在 2007 年末没有非经性资金占用情况,不存在资金直接或间接提供给控股股东或其他关联方使用情形。

三、关于对 2007 年度带强调事项段无保留意见审计报告的独立意见:

北京京都会计师事务所对本公司 2007 年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司独立董事对其发表意见如下,独立董事将继续关注公司南山景区门票分成事项的进展情况,督促公司及时披露该事项的信息,使投资者充分了解其对公司未来损益的影响。

四、关于变更公司一名独立董事的独立意见:

1、公司董事会对独立董事候选人钟建国先生的提名,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》有关规定,程序合法。

2、经审阅独立董事候选人钟建国先生个人履历等相关资料,未发现其有违反《公司法》、《证券法》中有关规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定,具备担任公司独立董事候选人所应具备的能力。

3、同意对独立董事候选人钟建国先生的提名。

对独立董事候选人钟建国先生的任职,尚待公司股东大会表决通过。

独立董事:
陈秋生 郑光昭 李军
北京首都旅游股份有限公司
2008年 3 月 1 日

股票代码:600258 股票简称:首旅股份 编号:临 2008—007

北京首都旅游股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

北京首都旅游股份有限公司第三届监事会第四次会议于 2008 年 2 月 28 日在民族饭店 301 会议室召开,公司三名监事全部出席会议,会议由公司监事会主席侯卫军先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经审议表决,一致通过以下提案:

1、通过了《公司 2007 年度监事会工作报告》;

2、通过了《公司 2007 年度财务决算报告和公司 2008 年度预算申请的提案》;

3、通过了《关于对 2007 年度带强调事项段无保留意见审计报告的说明》;

北京京都会计师事务所为公司出具了 2007 年度带强调事项段的无保留意见审计报告。

公司监事会认真讨论了审计报告中的强调事项段的说明内容。针对南山公司未来门票分成事项的进展监事会表示要密切关注,监督公司对其重大事项进展的持续披露情况和对公司未来的影响。

4、通过了《公司 2007 年年度报告正文及摘要》;

5、对董事会编制 2007 年年度报告发表了无异议的审核意见。

(1)、公司 2007 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)、公司 2007 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与 2007 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4)、因此,我们认为公司 2007 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

以上一、二、四项提案提交股东大会审议通过。

北京首都旅游股份有限公司
监事会
2008 年 3 月 1 日