

北京京西风光旅游开发股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
任建军	董事	外地出差	闫泓生

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长刘伟先生，总经理韩绍怀先生及财务部经理周思成先生声明：保证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

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	594,281,298.35	559,842,287.33	6.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	260,572,613.58	257,971,289.54	1.01%	
股本（股）	137,490,180.00	137,490,180.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.8952	1.8763	1.01%	
	2009年7-9月	比上年同期增减（%）	2009年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	40,709,775.57	17.38%	117,809,161.37	5.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,753,263.87	-288.33%	2,601,324.04	127.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	6,692,594.40	94.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.0487	168.69%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-300.00%	0.02	128.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-300.00%	0.02	128.57%
净资产收益率（%）	-1.06%	-1.57%	1.00%	4.27%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-1.42%	-1.42%	0.64%	4.61%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	33,928.94	
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	741,460.00	

国家政策规定、按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	220,942.17	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-51,588.59	
合计	944,742.52	-

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表

单位：股

报告期末股东总数（户）	45,276	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京昆仑琨投资有限公司	5,577,352	人民币普通股
海宁市久时投资有限公司	395,800	人民币普通股
刘伊木	290,300	人民币普通股
曹国明	228,960	人民币普通股
汤文跃	197,175	人民币普通股
杨威	182,950	人民币普通股
刘旭霞	177,700	人民币普通股
金春平	169,265	人民币普通股
林雄	140,500	人民币普通股
傅钦龙	140,200	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

1、公司 2009 年 1-9 月营业收入与去年同比增加 606.52 万元；
2、公司控股子公司北京双恒投资发展有限公司 2009 年 1-9 月短期股票投资收益及公允价值变动损益较去年同比增加 822.97 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	2006 年 5 月股权分置改革时，持有本公司 5%以上股份的股东分别为北京昆仑琨和北京戈德，两股东在股权分置改革说明书中承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。同时，	履行中

	作出如下特别承诺：1.自股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易出售；2.在前项承诺期满后，所持股份拟通过深圳证券交易所挂牌交易出售的，其出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；3.控股股东北京昆仑琨投资有限公司承诺，2006 年至 2008 年度将提出现金分红议案，现金分红比例不低于当年实现可分配利润的 30%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；4.同时两股东承诺，若违反上述承诺，在承诺的限售期内出售股份并导致所做出的承诺无法兑现的，其出售股份所得将划归上市公司。	
股份限售承诺	1.自股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易出售；2.在前项承诺期满后，所持股份拟通过深圳证券交易所挂牌交易出售的，其出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	2007 年，北京戈德持有的本公司股份 1975 万股股权过户至置成房地产，置成房地产承诺将继续遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，继续履行北京戈德作出的特别承诺：自股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，不通过深圳证券交易所挂牌交易出售持有股份；在前项承诺期满后拟通过深圳证券交易所挂牌交易出售的，其出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	履行中
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 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原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

无

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年09月02日	公司总部、龙泉宾馆、潭柘寺、戒台寺	实地调研	招商证券 苏平、林周勇	公司经营情况及发展战略
2009年09月02日	公司总部、龙泉宾馆、潭柘寺、戒台寺	实地调研	广大保德信基金 王建、杨坤	公司经营情况及发展战略
2009年09月02日	公司总部、龙泉宾馆、潭柘寺、戒台寺	实地调研	中国旅游研究院 李东、杨宏浩	公司经营情况及发展战略
2009年09月02日	公司总部、龙泉宾馆、潭柘寺、戒台寺	实地调研	信达澳银基金 杜蜀鹏	公司经营情况及发展战略
2009年09月02日	公司总部、龙泉宾馆、潭柘寺、戒台寺	实地调研	景顺长城 吕自勇	公司经营情况及发展战略
2009年09月02日	公司总部、龙泉宾馆、潭柘寺、戒台寺	实地调研	诺安基金 吴博俊	公司经营情况及发展战略

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司

2009年09月30日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	54,387,395.15	4,560,851.57	13,163,708.42	5,868,068.29
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	5,198,442.77		5,250,786.77	
应收票据				
应收账款	7,429,762.09	2,591,014.77	5,558,452.15	1,906,482.51
预付款项	735,982.17	668,182.17	132,613.67	41,623.67
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	62,676,721.02	77,018,956.24	58,128,271.73	91,546,715.50
买入返售金融资产				
存货	8,432,868.48	5,416,438.72	8,307,662.44	4,739,438.31
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,896,352.59	1,527,288.76	1,450,235.29	1,096,623.24

流动资产合计	140,757,524.27	91,782,732.23	91,991,730.47	105,198,951.52
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		82,875,647.38		57,498,356.73
投资性房地产				
固定资产	259,331,778.72	134,769,672.87	272,235,828.55	139,638,476.36
在建工程	37,248,348.33	3,787,941.80	33,755,068.39	787,941.80
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	122,848,716.88	103,819,766.26	125,301,654.17	105,900,988.76
开发支出				
商誉	14,788,459.70		14,788,459.70	
长期待摊费用	19,019,380.17	6,266,634.29	21,482,455.77	6,460,735.04
递延所得税资产	287,090.28		287,090.28	
其他非流动资产				
非流动资产合计	453,523,774.08	331,519,662.60	467,850,556.86	310,286,498.69
资产总计	594,281,298.35	423,302,394.83	559,842,287.33	415,485,450.21
流动负债：				
短期借款	15,480,000.00	15,480,000.00	69,310,000.00	16,790,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	12,552,429.54	6,413,100.52	15,304,529.22	6,920,560.20
预收款项	26,341,042.94	3,857,300.09	34,699,574.19	3,050,321.53
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,504,794.94	1,439,311.26	3,195,714.37	1,882,787.93
应交税费	10,400,228.15	7,503,021.38	10,672,688.81	7,548,908.28
应付利息	1,904,840.55	1,904,840.55	1,087,340.55	1,087,340.55
应付股利	1,545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00
其他应付款	51,417,300.65	20,658,978.68	60,863,066.10	23,267,405.58
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	35,145,000.00	35,145,000.00	35,145,000.00	35,145,000.00

其他流动负债	16,652,839.71	15,650,657.31	12,759,566.22	12,383,191.06
流动负债合计	173,943,476.48	109,597,209.79	244,582,479.46	109,620,515.13
非流动负债：				
长期借款	161,000,000.00	41,000,000.00	58,280,000.00	41,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	161,900,000.00	41,900,000.00	59,180,000.00	41,900,000.00
负债合计	335,843,476.48	151,497,209.79	303,762,479.46	151,520,515.13
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	137,490,180.00	137,490,180.00	137,490,180.00	137,490,180.00
资本公积	150,235,553.20	150,235,553.20	150,235,553.20	150,235,553.20
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,377,400.88	4,243,511.62	5,377,400.88	4,243,511.62
一般风险准备				
未分配利润	-32,530,520.50	-20,164,059.78	-35,131,844.54	-28,004,309.74
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	260,572,613.58	271,805,185.04	257,971,289.54	263,964,935.08
少数股东权益	-2,134,791.71		-1,891,481.67	
所有者权益合计	258,437,821.87	271,805,185.04	256,079,807.87	263,964,935.08
负债和所有者权益总计	594,281,298.35	423,302,394.83	559,842,287.33	415,485,450.21

4.2 本报告期利润表

编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	40,709,775.57	24,837,756.93	34,683,058.35	22,204,414.06
其中：营业收入	40,709,775.57	24,837,756.93	34,683,058.35	22,204,414.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	40,703,709.13	23,006,685.17	32,984,999.79	17,020,303.71
其中：营业成本	17,535,636.28	5,660,995.70	15,401,214.13	4,097,134.67
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净				

额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,734,031.57	851,274.57	1,367,595.21	703,005.77
销售费用	4,411,376.14	3,692,059.95	4,224,911.92	3,761,744.13
管理费用	15,101,923.13	12,364,064.77	11,848,503.40	9,562,951.28
财务费用	1,920,742.01	438,290.18	1,782,105.62	238,136.81
资产减值损失			-1,639,330.49	-1,342,668.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,394,897.20			
投资收益（损失以“-”号填列）	-249,374.57		-1,734,332.40	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,638,205.33	1,831,071.76	-36,273.84	5,184,110.35
加：营业外收入	-1,117,188.30	33,157.83	2,051,912.45	195,941.66
减：营业外支出	88,065.56	82,993.68	167,540.00	154,700.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,843,459.19	1,781,235.91	1,848,098.61	5,225,352.01
减：所得税费用			409,832.63	335,667.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,843,459.19	1,781,235.91	1,438,265.98	4,889,684.77
归属于母公司所有者的净利润	-2,753,263.87	1,781,235.91	1,461,907.43	4,889,684.77
少数股东损益	-90,195.32		-23,641.45	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.02	0.01	0.01	0.04
（二）稀释每股收益	-0.02	0.01	0.01	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-2,843,459.19	1,781,235.91	1,438,265.98	4,889,684.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,753,263.87	1,781,235.91	1,461,907.43	4,889,684.77
归属于少数股东的综合收益总额	-90,195.32		-23,641.45	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	117,809,161.37	71,467,649.68	111,743,977.58	64,485,224.16
其中：营业收入	117,809,161.37	71,467,649.68	111,743,977.58	64,485,224.16

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	116,395,889.89	64,438,014.57	114,738,754.08	62,173,598.42
其中：营业成本	49,906,853.70	14,956,209.41	49,859,373.66	13,044,544.06
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,885,771.85	2,384,639.84	4,504,825.43	2,019,718.59
销售费用	9,630,443.85	8,085,475.84	13,992,056.31	12,463,698.61
管理费用	45,209,285.68	36,205,391.04	40,455,994.10	32,720,544.94
财务费用	5,318,155.09	1,360,918.72	6,937,903.33	2,597,027.61
资产减值损失	1,445,379.72	1,445,379.72	-1,011,398.75	-671,935.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-174,600.00		-1,923,674.67	
投资收益（损失以“-”号填列）	123,011.41		-6,357,651.99	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,361,682.89	7,029,635.11	-11,276,103.16	2,311,625.74
加：营业外收入	1,257,761.77	1,048,473.63	2,253,361.32	369,219.97
减：营业外支出	261,430.66	237,858.78	245,280.19	262,440.19
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,358,014.00	7,840,249.96	-9,268,022.03	2,418,405.52
减：所得税费用			252,849.69	167,983.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,358,014.00	7,840,249.96	-9,520,871.72	2,250,421.67
归属于母公司所有者的净利润	2,601,324.04	7,840,249.96	-9,393,040.41	2,250,421.67
少数股东损益	-243,310.04		-127,831.31	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.06	-0.07	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.06	-0.07	0.02
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,358,014.00	7,840,249.96	-9,520,871.72	2,250,421.67
归属于母公司所有者的综	2,601,324.04	7,840,249.96	-9,393,040.41	2,250,421.67

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	-243,310.04		-127,831.31	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	105,024,971.09	65,791,928.86	111,370,589.65	60,333,951.35
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	38,050,715.53	37,943,325.86	41,330,777.39	38,745,094.79
经营活动现金流入小计	143,075,686.62	103,735,254.72	152,701,367.04	99,079,046.14
购买商品、接受劳务支付的现金	39,073,254.20	11,173,280.51	41,635,214.09	11,720,101.12
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	30,185,970.76	18,925,783.80	25,653,976.12	14,514,156.22
支付的各项税费	6,609,531.05	3,054,884.26	6,375,671.16	2,447,769.37
支付其他与经营活动有关的现金	60,514,336.21	60,466,944.84	88,779,631.90	81,094,175.72

经营活动现金流出小计	136,383,092.22	93,620,893.41	162,444,493.27	109,776,202.43
经营活动产生的现金流量净额	6,692,594.40	10,114,361.31	-9,743,126.23	-10,697,156.29
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,885.00	1,385.00	7,720,000.00	20,000.00
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				
投资活动现金流入小计	77,885.00	1,385.00	7,720,000.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,072,431.81	2,327,750.00	7,044,516.39	976,761.39
投资支付的现金		6,200,000.00		
质押贷款净增加额				
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				
投资活动现金流出小计	5,072,431.81	8,527,750.00	7,044,516.39	976,761.39
投资活动产生的现金流量净额	-4,994,546.81	-8,526,365.00	675,483.61	-956,761.39
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	120,000,000.00		2,385,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00		2,385,000.00	
偿还债务支付的现金	75,110,000.00	1,310,000.00	6,936,967.27	5,086,967.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,364,360.86	1,585,213.03	6,406,791.77	1,993,699.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	80,474,360.86	2,895,213.03	13,343,759.04	7,080,666.54
筹资活动产生的现金流量净额	39,525,639.14	-2,895,213.03	-10,958,759.04	-7,080,666.54
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	41,223,686.73	-1,307,216.72	-20,026,401.66	-18,734,584.22

加：期初现金及现金等价物余额	13,163,708.42	5,868,068.29	28,902,519.52	23,369,690.85
六、期末现金及现金等价物余额	54,387,395.15	4,560,851.57	8,876,117.86	4,635,106.63

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计