

北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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
李春芳	董事	外地出差	闫泓生

1.3 公司第一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、法定代表人韩绍怀、财务总监于晓萍及财务部经理周思成声明：保证北京旅游 2010 年第一季度报中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	590,164,473.41	589,655,090.98	0.09%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	262,138,127.90	261,455,067.40	0.26%
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)	1.91	1.90	0.53%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	39,613,619.77	36,182,132.29	9.48%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	683,060.50	-1,120,337.40	160.97%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-11,188,198.94	145,128.95	-7,809.14%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.08	0.00	-7,809.14%
基本每股收益 (元/股)	0.0050	-0.0081	161.73%
稀释每股收益 (元/股)	0.0050	-0.0081	161.73%
加权平均净资产收益率 (%)	0.52%	-0.44%	0.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.50%	-0.64%	1.14%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,615.64
合计	28,615.64

对重要非经常性损益项目的说明

无

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）	38,892	
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	5,565,695	人民币普通股
南京天丰投资管理有限责任公司	443,370	人民币普通股
关瑞甜	259,468	人民币普通股
陈俊斌	210,000	人民币普通股
罗美玲	200,000	人民币普通股
刘旭霞	190,000	人民币普通股
李丹	160,000	人民币普通股
张内莲	156,910	人民币普通股
何映萍	151,800	人民币普通股
李周民	148,800	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、归属于上市公司股东的净利润同比增加 160.97%和基本每股收益同比增加 161.73%的原因是：主要是由于营业收入与去年同比增加 9.48%，营业成本同比减少 4.16%所致；

2、经营活动产生的现金流量净额同比减少 7809.14%的原因是：主要是由于收到其他与经营活动有关的现金与去年同比增加 1166.48 万元，而支付的其他与经营活动有关的现金与去年同比增加 2191.76 万元，导致经营活动产生的现金流量净额同比减少。

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

关于国家开发银行起诉我公司、北京戈德电子移动商务有限公司借款纠纷一案的说明：

2000 年 12 月，北京石泉墙体材料有限责任公司（以下简称“石泉砖厂”）向国家开发银行借款 6000 万元用于石泉砖厂煤矸石空心砖生产线项目建设，2003 年 1 月，公司收购石泉砖厂 90% 股权后，借款主体变更为本公司，借款余额变更为 4900 万元。上述贷款期限届满后，公司偿还贷款本金 800 万元及相应利息，未履行其余 4100 万元债务的还本付息义务，担保人北京戈德电子移动商务有限公司亦未履行保证义务，就此国开行向北京市西城区人民法院提起诉讼。

2009 年 12 月 22 日，依据北京市西城区人民法院（2009）西民初字第 14905 号《民事调解书》，公司与国开行达成协议如下：A. 公司 2010 年 3 月 31 日之前分两期偿还国开行 4100 万元本金及 736.078 万元利息、复利、罚息自 2009 年 12 月 21 日起产生的利息、复利、罚息；B. 国开行免除公司 736.078 万元利息、复利、罚息的给付义务；C. 北京戈德对本公司的协议约定的付款义务承担连带保证责任。

公司已于 2009 年 12 月 21 日按照和解协议约定，向国开行偿还第一期本金 4000 万元。此事项在公司《2009 年年度报告》中已做出说明。

2010 年，公司按和解协议约定，向国开行偿还第二期本金 100 万元，与此借款纠纷事项相关的其余约定义务也已全部履行完毕。

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	北京昆仑琨、北京戈德	除履行法定承诺义务外，需继续履行如下特别承诺：1. 限售期满后，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；2. 若违反承诺，其出售股份所得将划归上市公司。	履行中
股份限售承诺	北京昆仑琨、北京戈德	限售期满后，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	置成房地产	限售期满后，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
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	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

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值(元)	占期末证券投资总比例 (%)	报告期损益(元)
1	股票	000623	吉林敖东	5,255,670.00	101,500.00	4,661,895.00	92.81%	-593,775.00
2	基金	200001	长城久恒	361,216.69	100,000.00	361,216.69	7.19%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	44,125.76
合计				5,616,886.69	-	5,023,111.69	100%	-549,649.24

证券投资情况说明

公司持有的股票公允价值损益发生变动,产生 593,775.00 元的公允价值损益变动亏损;报告期已售证券投资损益 44,125.76 元。

3.5.2 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
2010 年 03 月 23 日	龙泉宾馆	实地调研	天相投资 王旭 首都经济贸易大学旅游研究中心 李平生	公司经营情况及未来发展趋势

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 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
元

2010 年 03 月 31 日

单位:

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	41,595,718.35	23,756,377.62	57,833,748.94	29,116,423.28
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	5,025,792.50	0.00	391,666.69	0.00
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	6,773,726.63	2,869,138.35	5,689,543.96	2,651,245.07
预付款项	8,187,871.34	120,071.34	8,200,256.34	122,456.34
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	39,816,744.05	0.00	0.00
其他应收款	59,539,253.31	125,119,391.82	45,095,332.11	62,370,992.93
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	8,790,729.83	5,801,834.28	8,926,448.01	5,740,240.32

一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	877,465.24	427,765.98	904,535.31	383,686.41
流动资产合计	130,790,557.20	197,911,323.44	127,041,531.36	100,385,044.35
非流动资产：				
发放贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	83,175,647.38	0.00	83,175,647.38
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	271,415,762.67	146,264,312.18	273,248,094.09	148,665,028.19
在建工程	33,536,197.13	787,941.80	33,239,718.33	787,941.80
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	121,188,135.90	102,427,161.26	122,027,274.64	103,121,926.76
开发支出				
商誉	14,788,459.70		14,788,459.70	
长期待摊费用	18,146,101.67	6,097,113.46	19,010,753.72	6,292,637.77
递延所得税资产	299,259.14		299,259.14	
其他非流动资产				
非流动资产合计	459,373,916.21	338,752,176.08	462,613,559.62	342,043,181.90
资产总计	590,164,473.41	536,663,499.52	589,655,090.98	442,428,226.25
流动负债：				
短期借款	15,480,000.00	15,480,000.00	15,480,000.00	15,480,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	11,385,941.61	6,349,787.10	13,513,192.28	6,224,169.12
预收款项	59,975,284.31	36,290,151.97	61,209,292.68	36,112,865.51
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,025,049.21	1,217,659.52	3,259,644.74	1,522,712.96
应交税费	4,274,119.00	1,375,508.86	4,129,839.71	1,330,735.70
应付利息	12,430,143.54	12,430,143.54	1,942,334.79	1,942,334.79
应付股利	1,545,000.00	39,795,085.98	1,545,000.00	1,545,000.00
其他应付款	65,988,117.72	104,462,461.26	55,514,885.83	46,669,498.47
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00

代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,066,530.27	10,200.00	16,662,568.97	16,172,560.56
流动负债合计	209,315,185.66	252,555,998.23	208,401,759.00	162,144,877.11
非流动负债：				
长期借款	120,000,000.00	0.00	121,000,000.00	1,000,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	1,861,154.18	0.00	0.00
专项应付款	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	24,784.73	0.00	24,784.73	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	120,924,784.73	2,761,154.18	121,924,784.73	1,900,000.00
负债合计	330,239,970.39	255,317,152.41	330,326,543.73	164,044,877.11
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	150,085,240.60	150,235,553.20	150,085,240.60	150,235,553.20
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	-30,814,693.58	-10,622,897.71	-31,497,754.08	-13,585,895.68
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	262,138,127.90	281,346,347.11	261,455,067.40	278,383,349.14
少数股东权益	-2,213,624.88	0.00	-2,126,520.15	0.00
所有者权益合计	259,924,503.02	281,346,347.11	259,328,547.25	278,383,349.14
负债和所有者权益总计	590,164,473.41	536,663,499.52	589,655,090.98	442,428,226.25

4.2 利润表

编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	39,613,619.77	24,383,987.84	36,182,132.29	20,782,985.58
其中：营业收入	39,613,619.77	24,383,987.84	36,182,132.29	20,782,985.58
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	38,496,630.40	21,410,373.06	38,818,462.61	20,852,963.31
其中：营业成本	15,885,562.50	4,695,836.67	16,574,239.37	4,116,760.85
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00

赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	1,609,744.63	771,828.21	1,525,440.11	720,870.60
销售费用	3,279,794.16	2,735,943.35	2,369,446.33	1,993,762.91
管理费用	16,057,667.28	12,882,985.04	15,193,474.97	12,109,709.76
财务费用	1,663,861.83	323,779.79	1,710,482.11	466,479.47
资产减值损失	0.00	0.00	1,445,379.72	1,445,379.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-593,775.00	0.00	-142,335.60	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	44,125.76	0.00	1,372,656.59	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	567,340.13	2,973,614.78	-1,406,009.33	-69,977.73
加：营业外收入	66,853.12	26,992.32	268,429.62	258,678.70
减：营业外支出	38,237.48	37,609.13	78,161.02	78,161.02
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	595,955.77	2,962,997.97	-1,215,740.73	110,539.95
减：所得税费用	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	595,955.77	2,962,997.97	-1,215,740.73	110,539.95
归属于母公司所有者的净利润	683,060.50	2,962,997.97	-1,120,337.40	110,539.95
少数股东损益	-87,104.73	0.00	-95,403.33	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0050	0.0216	-0.0081	0.0008
（二）稀释每股收益	0.0050	0.0216	-0.0081	0.0008
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	595,955.77	2,962,997.97	-1,215,740.73	110,539.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	683,060.50	2,962,997.97	-1,120,337.40	110,539.95
归属于少数股东的综合收益总额	-87,104.73	0.00	-95,403.33	0.00

4.3 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

2010 年 1-3 月

单位：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	35,615,750.25	21,674,236.95	31,982,884.69	19,272,863.06
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	21,281,697.48	21,135,812.50	9,616,879.27	9,616,736.46
经营活动现金流入小计	56,897,447.73	42,810,049.45	41,599,763.96	28,889,599.52
购买商品、接受劳务支付的现金	15,368,782.18	3,449,348.97	12,106,798.75	3,657,681.73
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	11,935,638.11	7,515,325.19	10,628,383.64	6,843,351.71
支付的各项税费	1,947,155.01	924,657.76	1,803,014.53	749,308.20
支付其他与经营活动有关的现金	38,834,071.37	33,463,702.54	16,916,438.09	16,916,238.09
经营活动现金流出小计	68,085,646.67	45,353,034.46	41,454,635.01	28,166,579.73
经营活动产生的现金流量净额	-11,188,198.94	-2,542,985.01	145,128.95	723,019.79
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,230.00	6,230.00	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单	0.00	0.00	0.00	0.00

位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	6,230.00	6,230.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,153,147.00	1,702,376.00	1,247,474.00	554,819.00
投资支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,153,147.00	1,702,376.00	1,247,474.00	554,819.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,146,917.00	-1,696,146.00	-1,247,474.00	-554,819.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	600,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,902,914.65	120,914.65	1,502,625.62	197,002.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	2,902,914.65	1,120,914.65	2,102,625.62	197,002.58
筹资活动产生的现金流量净额	-2,902,914.65	-1,120,914.65	-2,102,625.62	-197,002.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-16,238,030.59	-5,360,045.66	-3,204,970.67	-28,801.79
加：期初现金及现金等价物余额	57,833,748.94	29,116,423.28	13,163,708.42	5,868,068.29
六、期末现金及现金等价物余额	41,595,718.35	23,756,377.62	9,958,737.75	5,839,266.50

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计