



北京京西风光旅游开发股份有限公司

2011 年半年度报告



北京京西风光旅游开发股份有限公司

二〇一一年八月十二日



重 要 提 示

1. 本公司董事会及其董事、监事会及其监事、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。

2. 公司 2011 年半年度财务报告未经审计。

3. 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

4. 本公司董事长刘伟先生、总裁丁江勇先生、财务总监于晓萍女士、财务部总经理张雅萍女士声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。

北京京西风光旅游开发股份有限公司

董 事 会

二〇一一年八月十二日



目 录

一、	公司基本情况	4
二、	会计数据和业务数据摘要	6
三、	股本变动及主要股东情况	8
四、	董事、监事、高级管理人员情况	15
五、	管理层讨论与分析	16
六、	重要事项	23
七、	财务报告	33
八、	备查文件	75



一、 公司基本情况

- (一) 公司中文名称：北京京西风光旅游开发股份有限公司
公司英文名称：BEIJING JINGXI TOURISM DEVELOPMENT CO., LTD.
公司英文名称缩写：BJTD
- (二) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：北京旅游
股票代码：000802
- (三) 公司注册地址：北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5 号 1 号楼
公司办公地址：北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5 号 1 号楼
公司邮政编码：102308
公司国际互联网网址：<http://www.ibjtour.com>
电子信箱：ibjtour@ibjtour.com
- (四) 公司法定代表人：丁江勇
- (五) 公司董事会秘书：李 麟
联系地址：北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5 号
联系电话：(010) 60869802 60869807
传 真：(010) 80115555-482335
电子信箱：000802@ibjtour.com
- (六) 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》
登载公司半年度报告的网址：<http://www.cninfo.com.cn>
半年度报告备置地点：公司证券事务部
- (七) 其他有关资料
1. 公司首次注册登记日期：1997 年 11 月 18 日
公司首次注册登记地点：北京市工商行政管理局
 2. 1999 年因公司实施配股而进行变更登记
变更登记日期为：1999 年 12 月 17 日
变更登记地点为：北京市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：1100001511860
 3. 2007 年因股权分置改革，进行了变更登记



变更登记日期为：2007 年 7 月 8 日

变更登记地点为：北京市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：110000005118606

4. 2008 年公司董事会换届，法定代表人变更，进行了变更登记

变更登记日期为：2008 年 11 月 5 日

变更登记地点为：北京市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：110000005118606

5. 2010 年公司经营范围变更，相应修订了《公司章程》，进行了变更登记

变更登记日期：2010 年 10 月 14 日

变更登记地点：北京市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：110000005118606

6. 2011 年公司注册资本、注册地址、法定代表人变更，相应修订了《公司章程》，进行了变更登记

变更登记时间：2011 年 6 月 27 日

变更登记地点：北京市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：110000005118606



二、 会计数据和业务数据摘要

1. 主要财务数据和指标

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（元）	874,867,830.55	467,725,272.17	87.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	797,357,335.93	266,022,293.56	199.73%
股本（股）	187,490,180.00	137,490,180.00	36.37%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.25	1.93	120.21%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	93,360,064.60	80,182,045.03	16.44%
营业利润（元）	5,974,831.35	2,456,876.04	143.19%
利润总额（元）	5,706,722.30	2,617,290.23	118.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,752,656.58	2,784,300.02	106.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	6,215,679.02	4,666,931.96	33.19%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.02	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.02	100.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.08%	1.06%	0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.17%	1.78%	-0.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,531,529.19	8,227,876.90	-8.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.04	0.06	-33.33%

2. 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-24,642.49	
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	-194,913.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-243,466.56	
合计	-463,022.44	-

3. 净资产收益率



报告期利润	净资产收益率			
	全面摊薄		加权平均	
	2011年1-6月	2010年1-6月	2011年1-6月	2010年1-6月
归属于公司所有者的净利润	0.72%	1.05%	1.08%	1.06%
扣除非经常性损益后归属于所有者的净利润	0.78%	1.77%	1.17%	1.78%

4. 每股收益

报告期利润	每股收益			
	基本每股收益		稀释每股收益	
	2011年1-6月	2010年1-6月	2011年1-6月	2010年1-6月
归属于公司所有者的净利润	0.04	0.02	0.04	0.02
扣除非经常性损益后归属于所有者的净利润	0.04	0.03	0.04	0.03

5. 本报告期公司不存在境内外会计准则差异情况

三、 股本变动及主要股东情况

(一) 报告期内公司股份总数和股本结构变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	53,539,222	38.94%	50,000,000			-53,536,098	-3,536,098	50,003,124	26.67%
1、国家持股									
2、国有法人持股	7,500,000	5.45%				-7,500,000	-7,500,000		
3、其他内资持股	46,036,098	33.48%	50,000,000			-46,036,098	3,963,902	50,000,000	26.67%
其中：境内非国有法人持股	46,036,098	33.48%	50,000,000			-46,036,098	3,963,902	50,000,000	26.67%
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									
5、高管股份	3,124	0.00%						3,124	
二、无限售条件股份	83,950,958	61.06%				53,536,098	53,536,098	137,487,056	73.33%
1、人民币普通股	83,950,958	61.06%				53,536,098	53,536,098	137,487,056	73.33%
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	137,490,180	100.00%	50,000,000				50,000,000	187,490,180	100.00%

注：1. 2011年6月22日，公司股权分置改革限售股份上市流通，此次限售股份实际可上市流通数量53,536,098股，占总股本比例38.94%，其中北京昆仑琨投资有限公司解除限售36,250,982股，占总股本比例26.37%；北京置成房地产开发有限公司解除限售9,785,116股，占总股本比例7.12%；北京戈德电子移动商务有限公司解除限售7,500,000股，占总股本比例5.45%（上述股份比例按照公司股权分置改革时股本总额计算），股份解除限售后，仍由法院司法冻结；

2. 2011年5月3日，公司向中国华力控股集团有限公司非公开发行而新增的5,000万股股份上市，股份限售期36个月，可上市流通时间为2014年5月3日。



(二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		32,883			
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	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的股份 数量
中国华力控股集团有限公司	境内非国有法人	26.67%	50,000,000	50,000,000	0
北京昆仑琨投资有限公司	境内非国有法人	25.97%	48,691,174	0	32,210,000
北京置成房地产开发有限公司	境内非国有法人	5.22%	9,785,116	0	0
北京戈德电子移动商务有限公司	国有法人	4.00%	7,500,000	0	7,500,000
孙富宇	境内自然人	0.85%	1,598,900	0	0
泰康人寿保险股份有限 公司—投连—进取 -019L-TL002 深	境内非国有法人	0.60%	1,131,408	0	0
李学华	境内自然人	0.52%	967,000	0	0
北京大开咨询有限公司	境内非国有法人	0.47%	887,900	0	0
泰康人寿保险股份有限 公司—传统—普通保险 产品-019L-CT001 深	境内非国有法人	0.41%	762,921	0	0
侯敏	境内自然人	0.36%	678,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
北京昆仑琨投资有限公司		48,691,174		人民币普通股	
北京置成房地产开发有限公司		9,785,116		人民币普通股	
北京戈德电子移动商务有限公司		7,500,000		人民币普通股	
孙富宇		1,598,900		人民币普通股	
泰康人寿保险股份有限公司—投连—进 取-019L-TL002 深		1,131,408		人民币普通股	
李学华		967,000		人民币普通股	
北京大开咨询有限公司		887,900		人民币普通股	
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普 通保险产品-019L-CT001 深		762,921		人民币普通股	
侯敏		678,000		人民币普通股	
宛克强		549,757		人民币普通股	
上述股东关联关系或一 致行动的说明	前十名股东中公司控股股东中国华力控股集团有限公司与其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；自然人股东李学华、侯敏为《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				



注：1. 2011 年 1 月 25 日，北京昆仑琨将其持有的公司 12,440,000 股无限售条件流通股股份质押给西藏信托有限公司。股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期自 2011 年 1 月 25 日至质权人申请解除质押登记为止，用于北京昆仑琨向西藏信托有限公司申请流动资金贷款；

2. 2011 年 6 月 23 日，北京昆仑琨将其持有的公司 19,770,000 股无限售条件流通股分别质押给江西济民可信集团有限公司 11,530,000 股、中国建设银行股份有限公司南昌永叔支行 8,240,000 股。股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期自 2011 年 6 月 23 日至质权人申请解除质押登记为止，用于北京昆仑琨申请流动资金借款。

（三）报告期内公司控股股东或实际控制人变动情况

本报告期内公司控股股东发生变化，公司控股股东由北京昆仑琨投资有限公司变更为中国华力控股集团有限公司。

新控股股东名称	中国华力控股集团有限公司
新控股股东变更日期	2011 年 04 月 18 日
新控股股东变更情况刊登日期	2011 年 04 月 29 日
新控股股东变更情况刊登媒体	中国证券报、巨潮资讯网
新实际控制人名称	丁明山
新实际控制人变更日期	2011 年 04 月 18 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2011 年 04 月 29 日
新实际控制人变更情况刊登媒体	中国证券报、巨潮资讯网

1. 公司控股股东的情况

名称：	中国华力控股集团有限公司
住所：	北京市密云县工业开发区水源路乙 133 号
法定代表人：	丁明山
注册资本：	人民币 60,000 万元
实收资本：	人民币 60,000 万元
公司类型：	其他有限责任公司
经营范围：	许可经营项目包括：销售医疗器械 III 类；医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；医用 X 射线设备；医用高能射线设备；临床检验分析仪器；体外循环及血液处理设备；手术



	室、急救室、诊疗室设备及器具；医用卫生材料及敷料；软件；介入器材；II类：医用化验和基础设备器具；口腔科设备及器具；病房护理设备及器具；消毒和灭菌设备及器具；医用冷疗低温、冷藏设备及器具；生产新型材料、电子设备、电子计算机、机械设备。一般经营项目包括：高科技、电子计算机软件、电子商务及网络信息技术的开发、技术转让、技术服务；新型材料、电子设备、电子计算机、机械设备的开发、销售；与上述业务相关的信息、技术咨询服务；资产受托管理；实业项目的投资；金属材料、建筑材料、化工原材料（危险化学品除外）、炉料、矿产品、家用电器、五金交电、日用百货、汽车及汽车配件焦炭、轻纺产品的销售；进出口业务。
成立日期：	1989 年 6 月 30 日
经营期限：	2000 年 09 月 29 日至 2050 年 09 月 28 日
注册号：	110000011485271
通讯地址：	北京市朝阳区建国路 93 号北京万达广场 B 座写字楼 16 层
邮政编码：	100022
联系电话：	010-65816605；010-65811010
传真：	010-65816609
税务登记号：	京税证字 110228710927185 号

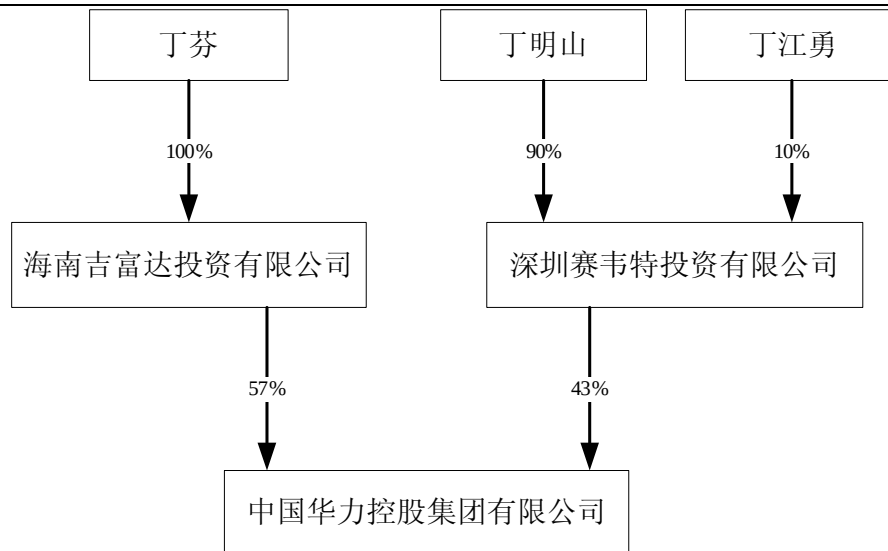
2. 华力控股的股权结构

(1) 华力控股 2011 年 6 月 30 日的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
海南吉富达投资有限公司	34,200	57%
深圳市赛韦特投资有限公司	25,800	43%
合 计	60,000	100%

(2) 控股股东、实际控制人与华力控股之间的产权及控制关系

华力控股与其控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系如下图所示：



深圳赛韦特投资有限公司持有华力控股 25,800 万元出资额，出资比例为 43%；丁明山持有其 90%的股权，丁江勇持有其 10%的股权（丁明山与丁江勇系叔侄关系）。持有华力控股 57%出资额之另一股东海南吉富达的独资股东丁芬，为丁明山之女。

海南吉富达、深圳赛韦特、丁明山、丁芬出具《关于中国华力控股集团有限公司实际控制人的说明》，说明海南吉富达就有关华力控股经营发展的重大事项向股东会行使提案权和在股东会上行使表决权时，最终表决意见将与深圳赛韦特表决意见保持一致。同时，双方签订《股权托管协议》，海南吉富达已授权深圳赛韦特行使其在华力控股股东会会议中 57%的表决权。

丁明山和丁芬共同确认，丁明山通过深圳赛韦特一直保持着对华力控股控制权的稳定性和有效性。因此，华力控股的实际控制人为丁明山。

（3）实际控制人丁明山的基本情况

丁明山，中国国籍，男，1957 年出生，大专学历，高级经济师。1972 年至 1991 年担任湖北省应城市物资局办事员、办事处主任、总经济师、总经理。1991 年至 1999 年担任深圳市政府经济协作发展总公司部门经理、总经理。2000 年至 2001 年担任中国华力高科技创业有限公司副董事长、总裁。2001 年至今担任中国华力控股集团有限公司董事长。

3. 其他说明

2011 年 7 月 20 日，经华力控股股东会决议，深圳市赛韦特投资有限公司将所持有的公司 25,800 万股（占注册资本的 43%）的股权全部转让给海南佳利特实业投资有限公司。变更后的股权关系如下：



股东名称	出资额（万元）	出资比例
海南吉富达投资有限公司	34,200	57%
海南佳利特实业投资有限公司	25,800	43%
合 计	60,000	100%

海南佳利特实业投资有限公司基本情况如下：

海南佳利特实业投资有限公司	
注册地址	洋浦新英湾安置区 A 幢 502 号 C 室
注册资本	1,000 万元
经营范围	建筑材料、矿产品、五金交电、化工产品
股东	丁明山（100%）

（四）其他持有公司 5%以上股份的股东情况

除中国华力控股集团有限公司以外，持有公司5%以上股份的股东为北京昆仑琨投资有限公司、北京置成房地产开发有限公司。具体情况如下：

1. 北京昆仑琨投资有限公司

法定代表人：李春芳

成立日期：2004 年 11 月 30 日

注册资本：人民币 15,000 万元

主营业务：投资管理、投资咨询、销售钢材、木材、水泥、建筑材料、金属材料（除金银）、拖拉机、汽车配件、机械电子设备、仪器仪表、五金交电、针纺织品、百货、副食品（盐零售）、烟（零售）、酒、糖等；叶腊石加工；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

实际控制人：冯村经济合作社持有北京昆仑琨 95.33%的股权，为其实际控制人。

冯村经济合作社 1990 年 4 月 6 日成立，行使经济管理职能，并继承原有的集体财产。冯村经济合作社以公有土地和村办企业以及已形成的其他公共积累为基础，具有生产服务、管理协调和资产积累的职能，实行民主管理、自主经营、独立核算、自负盈亏的原则，是社区性、综合性的社会主义合作经济组织，具有独立法人地位，由北京市门头沟区人民政府颁发《北京市农村合作经济组织》登



记证书，证书编号：京农证第 11010901323 号，业务范围为综合经营与资产管理。

冯村经济合作社的最高权利机构是村民代表大会，冯村经济合作社的执行机构为管理委员会，该委员会是冯村经济合作社的日常经营管理机构，对日常经营事件负责。冯村经济合作社的监督机构为“三老协会”，由老党员、老干部、老村民组成，负责对冯村经济合作社的经营和财务状况进行监督。

冯村经济合作社主要业务为土地一级开发、挂牌出售，物业租赁、投资等。

2. 北京置成房地产开发有限公司

注册地址：北京市门头沟区石龙南路11号院202室

公司法定代表人：王敏 注册资本：2980万元

营业执照注册号：110109001641954

组织机构代码：723984015

企业类型/经济性质：有限责任公司

经营范围：房地产开发；销售商品房；投资咨询；技术开发、服务、转让；经济信息咨询（不含中介服务）等

经营期限：2000年8月28日至2030年8月27日

通讯地址：北京市门头沟区石龙南路11号院202室

邮政编码：102300

股权结构：

股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
王敏	2,950.20	99
钟革	29.80	1
合 计	2,980.00	100

四、 董事、监事、高级管理人员情况

（一） 报告期内公司董事、监事和高级管理人员持股变动

本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。本报告期内，公司无授予股票期权、限制性股票的情况。

（二） 报告期内，新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	任职日期	审议会议
丁江勇	董事	2011 年 6 月 8 日	第四届董事会第二十五次会议暨 2011 年第二次临时股东大会
熊震宇	董事	2011 年 6 月 8 日	第四届董事会第二十五次会议暨 2011 年第二次临时股东大会
柴国明	董事	2011 年 6 月 8 日	第四届董事会第二十五次会议暨 2011 年第二次临时股东大会
崔旭	董事	2011 年 6 月 8 日	第四届董事会第二十五次会议暨 2011 年第二次临时股东大会
丁芬	董事	2011 年 6 月 8 日	第四届董事会第二十五次会议暨 2011 年第二次临时股东大会
闫洪斌	董事	2011 年 6 月 8 日	第四届董事会第二十五次会议暨 2011 年第二次临时股东大会
冯丽茹	独立董事	2011 年 6 月 8 日	第四届董事会第二十五次会议暨 2011 年第二次临时股东大会
张富根	独立董事	2011 年 6 月 8 日	第四届董事会第二十五次会议暨 2011 年第二次临时股东大会
丁江勇	副董事长、总裁	2011 年 6 月 8 日	第五届董事会第一次会议
王鸿兴	副总裁	2011 年 6 月 8 日	第五届董事会第一次会议
丛旗	总裁助理	2011 年 6 月 8 日	第五届董事会第一次会议
姓名	职务	离职日期	审议会议
杨丽军	董事	2011 年 6 月 8 日	到期换届
韩绍怀	副董事长、董事、 总经理	2011 年 5 月 4 日	辞职
及强	副总经理	2011 年 6 月 8 日	到期换届



五、 管理层讨论与分析

（一）报告期内，公司主要经营情况

1. 公司主营业务范围及其经营情况

公司经营业务主要包括：旅游项目投资及管理；旅游开发服务，生产销售旅游产品；酒店客房，中西餐厅；出租汽车客运；百货批发与销售。公司目前拥有八家分公司和三家子公司，八家分公司分别为潭柘寺、戒台寺、灵山和妙峰山景区分公司、百花宾馆分公司、门头沟区百货商场分公司、百花出租汽车分公司、抚宁县海之蓝度假村分公司；三家子公司分别为北京龙泉宾馆有限公司、北京双恒投资发展有限公司和北京京西风光旅行社有限责任公司。

2011 年上半年，公司紧紧抓住国家培育发展旅游业战略性新兴产业的重大发展机遇，规范运营，协调发展，完善各项经营管理制度，进一步强化对旗下分、子公司的管理、指导、服务和监督职能，同时积极拓展营销，加强成本费用的控制，报告期末公司实现营业总收入为 9,336 万元，实现利润总额为 570.67 万元，实现净利润 575.27 万元。其中，旅游服务收入比上年同期相比基本持平，增长 0.44%，商业销售收入 383.23 万元，增长 1.97%。

（1）加大营销力度，推动主营业务发展

公司以市场为导向进一步完善营销管理运行机制。公司下属景区、酒店在销售渠道和客户资源等方面具有广泛的互补性，公司市场运营部通过市场统筹、召开营销会议、整合宣传、集中培训等方式，全面提高公司整体营销工作的协调性和统一性，促进公司整体营销力度和销售业绩的提升。

2011年上半年重点工作主要有：

灵山景区进一步完善景区接待功能，成功举办第十二届北京灵山藏族风情节。今年的灵山藏族风情节以“舞动京城之巅，唱响灵山之夜”为主题，推出了“灵山清凉一夏，ONE NIGHT IN 灵山”的演出，通过藏族风情节这个窗口，灵山景区传奇高原自然风光和神秘藏族民俗文化魅力得以充分展现，公司进一步提高了灵山景区的旅游接待能力。

潭柘寺景区圆满完成潭柘寺第三届玉兰节活动。今年玉兰节的活动主题是“花开潭柘，五福临门”，景区为游客精心准备了“带福还家”的多项活动，使得游客在欣赏美景的同时还能请到各种蕴含祝福的纪念品。

妙峰山景区举办了第十九届传统民俗庙会，庙会期间，妙峰山景区有五虎少林、高跷会、中幡会、舞狮会、小车会、旱船会、秧歌会、花钹会、挎鼓会等百



余档传统民间花会登山亮相，同时景区继续加强对施粥，施馒头，施咸菜的民间庙会习俗管理，进一步挖掘民俗文化遗产，使妙峰山庙会真正体现中华民族传统民俗文化魅力，达到尊重传统，体味民俗，传承文化的目的。

（2）完善内控制度，加强成本控制

公司进一步细化了各项内控管理制度，分别出台了《北京旅游合同管理规定（试行）》、《北京旅游内部酒店消费结算办法》等细则，规范内控管理，严格执行审批流程，提高经营管理水平。通过完善资金管理制度，严格控制各项成本费用，有效地降低了公司的物耗、能耗、工程、人工等方面的支出。

（3）非公开发行股份上市，发行工作圆满完成

2011 年 4 月 18 日，公司向中国华力控股集团有限公司非公开发行的 5,000 万股股份在中国证券登记结算公司深圳分公司完成了股份登记，2011 年 5 月 3 日，非公开发行的 5,000 万股股份在深圳证券交易所上市。在公司全体股东大力支持和积极配合下，在公司管理层及所有员工共同努力下，公司本次非公开发行事项历时近一年，自 2010 年 7 月开始，于 2011 年 5 月圆满完成。

通过本次非公开发行，公司重要历史遗留问题得到了妥善解决，减轻了公司负担，也为公司进一步发展创造了有利条件。公司本次非公开发行完成后，华力控股成为公司控股股东，丁明山成为公司实际控制人。本次非公开发行的成功，将进一步改善与提高公司的经营业绩与效益，发挥公司在旅游开发和经营方面的专业优势，增强了公司综合实力，提升了竞争能力和盈利能力。

（4）非公开发行募集资金到位，推进募投项目进展

公司非公开发行募集资金于 2011 年 4 月经中喜会计师事务所验资，并出具了中喜验字（2011）第 02005 号《验资报告》，本次发行募集资金总额为 537,500,000.0 元，扣除发行费用 11,818,109.78 元，募集资金净额为 525,681,890.22 元。公司先后与华夏银行、光大银行签署了募集资金三方监管协议，按规定存放募集资金，并推进募投项目进展，进一步完善内部各项管理，为实现持续、稳定、健康发展做好充分准备。

（5）积极推进北旅广场项目，形成新的经济增长点

报告期内，公司与北京市门头沟区人民政府就北旅广场项目开发达成合作意向，签署了《合作协议书》。根据《合作协议书》的约定，公司作为北旅广场项目一级开发主体，享有北旅广场项目一级开发的稳定收益，并可能获得土地上市的超额收益。北旅广场处于门头沟区核心地段，是包括步行街、商铺、酒店餐饮于一体的城市综合体，待北旅广场建成后，将产生较好的社会效益和经济效益，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，将对公司生产经营和未来发展产



生积极影响。

(6) 不断拓宽市场领域，形成新的核心竞争力

在保持现有业务稳定增长的同时，公司管理层积极探索、促进公司新的核心竞争能力的形成。2011 年上半年，在公司控股股东华力控股、公司管理层的积极努力下，公司发起设立华胜旅业基金，通过华胜旅业基金经营连锁酒店项目，发挥公司旅游管理和公司股东的资源优势，充分整合公司及公司股东酒店行业产业链条，促进公司主业发展。

2. 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
旅游服务	8,499.60	3,465.97	59.22%	18.49%	17.22%	0.44%
商业销售	383.23	361.85	5.58%	-7.88%	-9.52%	1.97%
租赁收入	453.18	0.00	100.00%	7.81%		
主营业务分产品情况						
旅游服务	8,499.60	3,465.97	59.22%	18.49%	17.22%	0.44%

3. 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
北京地区	9,336.01	16.44%

报告期内公司主营业务收入均来自北京地区，公司主营业务收入中95.15%来源于旅游业。

4. 报告期内利润构成、主营业务或结构、主营业务盈利能力发生变化情况

本报告期内，公司主营业务及结构未发生重大变动，利润构成和主营业务盈利能力发生变化，情况如下：

单位：元

项目	2011 年半年度		2010 年半年度		比例变动幅度
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例	
利润总额	5,706,722.30	100.00%	2,617,290.23	100.00%	0.00%
主营业务利润	46,920,237.38	822.19%	39,310,362.04	1,501.95%	-679.76%
其他业务利润	4,531,800.70	79.41%	4,291,577.57	163.97%	-84.56%
投资收益	206,648.12	3.62%	-479,968.45	-18.34%	21.96%
期间费用	45,073,848.08	789.84%	43,834,892.56	1,674.82%	-884.98%
营业外收支净额	-268,109.05	-4.70%	160,414.19	6.13%	-10.83%

说明：

(1) 本报告期公司主营业务利润比去年同期有上升，主要原因是公司收入

比上年同期有一定幅度提升所致。

(2) 其他业务利润比去年同期增加主要因为公司今年百货商场租金收入比去年同期有小幅增长。

(3) 本报告期投资收益比去年同期增加幅度较大，主要是本报告期交易性金融资产处置产生收益而去年同期交易性金融资产处置产生亏损所致。

(4) 本报告期公司期间费用比上年同期有所增加，主要是因为人员费用增加88万元；为加强营销力度，广告费增加173万元；物价上涨因素使能源费用增加5万元；利息费用减少188万元；折旧费用增加52万元。

5. 报告期内对公司利润产生影响的其他经营业务情况

单位：元

其他业务	损益	占净利润比重
百货商场租赁	2,858,800.70	63.08%
小河滩 1 号地租赁	1,375,000.00	30.35%
潭柘寺大悲坛租赁	75,000.00	1.65%
潭柘寺行宫院租赁	215,000.00	4.75%
戒台寺场地租金	8,000.00	0.17%

6. 公司主要费用变动情况

单位：元

项目	销售费用	管理费用	财务费用
2010 上半年	6,375,123.67	33,251,377.66	4,208,481.23
2011 上半年	8,349,905.00	34,402,321.34	2,321,621.74
变动额	1,974,781.33	1,150,943.68	-1,886,859.49

说明：

(1) 2011年上半年销售费用比去年同期增加主要是因为本报告期增加广告费投入173万。

(2) 本报告期管理费用比上年同期有所增加，主要是因为人员费用比上年同期增加88万元；物价上涨因素原因使能源费用增加5万元；折旧摊销比上年同期增加13万元。

(3) 2011年上半年财务费用比去年同期减少是因为本报告期内归还了全部银行贷款，贷款利息计息期缩短，产生的贷款利息比去年同期少。

7. 公司现金流量构成情况

单位：元



项目	经营活动现金流量	投资活动现金流量	筹资活动现金流量	现金流净增加额
2010 上半年	8,227,876.90	-8,100,058.91	-4,848,110.21	-4,720,292.22
2011 上半年	7,531,529.19	-35,918,164.72	397,521,409.83	369,134,774.30
变动额	-696,347.71	-27,818,105.81	402,369,520.04	373,855,066.52

说明：

(1) 2011年上半年，公司经营产生现金流量净额为7,531,529.19元，实现净利润5,706,722.30元，差异主要原因是：应收账款增加使经营活动现金净额略有减少。

(2) 2011年上半年投资活动现金流量增加主要是龙泉宾馆理财金投入3,000万元形成。

(3) 公司2011年非公开发行吸收投资53,750万元，并归还银行贷款12,745万元，使现金流量表筹资活动净现金净额增加40,005万元。

8. 公司资产情况

	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（元）	874,867,830.55	467,725,272.17	87.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	797,357,335.93	266,022,293.56	199.73%
股本（股）	187,490,180.00	137,490,180.00	36.37%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.25	1.93	120.21%

说明：

总资产增加主要的原因有：

(1) 非公开发行募集资金53,750万元，使总资产、净资产增加；

(2) 本报告期企业盈利570万元，使总资产增加。

所有者权益的增加主要为总资产增加影响所致。股本的增加为大股东华力控股本次非公开发行入股5000万股使公司总股本增加。每股净资产上升为上述两原因的综合结果。

（二）经营中的问题与困难及解决措施

1. 随着我国旅游业的快速发展，在产品开发，产品特色，服务创新和宣传促销等方面竞争日益激烈，在一定程度上造成了游客的分流；

2. 公司业务主要集中在北京门头沟区，主营业务收入主要来自游览门票、酒店食宿和旅游服务等，若遇突发事件、不可抗力和宏观经济等因素影响，将给公司的经营造成影响。

（三）公司投资情况

1. 报告期内募集资金投资情况

单位：万元



募集资金总额			53,750.00		本报告期投入募集资金总额				15,694.12	
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额				15,694.12	
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
龙泉宾馆改扩建项目	否	18,040.00	18,040.00	141.67	141.67	0.79%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
潭柘寺景区创 5A 升级改造项目	否	7,880.00	7,880.00	82.95	82.95	1.05%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
戒台寺景区创 5A 升级改造项目	否	4,285.00	4,285.00	4.50	4.50	0.11%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
百花速 8 酒店改扩建项目	否	8,080.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
偿还银行贷款	否	13,465.00	13,465.00	13,465.00	13,465.00	100.00%	2011 年 04 月 13 日	0.00	不适用	否
补充流动资金	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	2011 年 04 月 11 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	53,750.00	53,750.00	15,694.12	15,694.12	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	53,750.00	53,750.00	15,694.12	15,694.12	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									



募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 经公司 2011 年 6 月 30 日召开的第五届董事会第二次会议审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司将百花速 8 酒店改扩建项目 8,080 万元人民币的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月，该议案已经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	存放公司募集资金三方监管账户
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

2. 报告期内非募集资金投资情况

2011年6月28日，公司与公司第二大股东北京昆仑琨投资有限公司签署股权收购协议，公司收购北京昆仑琨投资有限公司持有的龙泉宾馆0.82%的股权，收购价格为114.8万元。收购完成后，公司持有龙泉宾馆100%的股份，公司于 2011 年7月14日已支付上述款项，有关工商过户手续正在办理过程中。

2011年7月13日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司龙泉宾馆增加投资的议案》，公司向龙泉宾馆以债权转股权的方式增资1.2亿元，其中 6500万元追加为注册资本，其余5500万元增加为资本公积金。

北京龙泉宾馆有限公司是公司的全资子公司，本次增资将降低北京龙泉宾馆有限公司资产负债率，有利于改善北京龙泉宾馆有限公司经营和融资环境，有利于企业后续发展。

同时，本次增资也是公司2010年非公开发行募集资金项目中北京龙泉宾馆有限公司归还银行贷款项目实施的后续工作。

六、重要事项

（一）公司治理情况

公司已建立了较为完善的公司治理结构，并按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构并规范运作。

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司章程指引》和《信息披露管理办法》等要求，于 2011 年 3 月 25 日经第四届董事会第二十二次会议审议，通过了《关于规范与关联方资金往来的管理制度》和《董事会秘书工作细则》，目前公司各项内控制度基本完善，公司治理规范有序。

（二）2011 年上半年度公司利润将不进行分配。

（三）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

无。

（四）重大关联交易事项

2011 年 6 月 30 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于发起成立天津华胜股权投资管理有限公司的议案》及《关于参与认购北京旅游产业发展基金的议案》，主要内容如下：

1. 关于发起成立天津华胜股权投资管理有限公司的议案

公司控股股东中国华力控股集团有限公司（以下简称“华力控股”）、公司及战略投资人共同出资 1,000 万元人民币设立天津华胜，进行旅游投资基金的募集与管理，各方股权比例分别为公司 60%，战略投资人 30%，华力控股 10%。各方投入的资金将用于股权投资及日常运营。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与华力控股为关联法人，本次交易构成了关联交易。董事丁江勇、熊震宇、崔旭、柴国明、丁芬因系华力控股关联董事，回避了本议案的表决。本次关联交易不需要提交股东大会审议。

2. 关于参与认购北京旅游产业发展基金的议案

为培育新兴的旅游产业，天津华胜发起设立北京旅游产业发展基金，主要投资于连锁酒店项目。公司第一大股东华力控股与大连万达商业地产股份有限公司（以下简称“大连万达”）签订了战略合作协议：双方约定，在大连万达目前正在开发和后续将开发的万达广场综合体项目中，大连万达负责规划建设商务型酒店（每个万达广场综合体项目最多一家），华力控股或其下属公司按照协议约定



购买上述酒店自行经营并获取收益。

为实施此项目，华力控股于 2010 年 1 月注册成立时尚之旅酒店管理有限公司经营管理上述商务连锁酒店。大连万达规划建设的商务酒店在达到预售条件时由时尚之旅整体购买其产权，并根据每家酒店的产品定位和目标客户，设计成精品商务酒店，在经营方式上，采取连锁方式经营。

北京旅游产业发展基金成立后将收购时尚之旅全部股权，将可以时尚之旅作为管理平台经营连锁酒店项目，通过连锁酒店经营获取经营收益，并发挥公司旅游管理和公司股东的资源优势，充分整合公司及公司股东酒店行业产业链条，促进公司主业发展。

公司出资 1 亿元参与认购北京旅游产业发展基金，公司控股股东华力控股出资 1 亿元参与认购华北京旅游产业发展基金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与华力控股为关联法人，本次共同投资构成了关联交易，需要提交股东大会审议，并提供网络投票方式。董事丁江勇、熊震宇、崔旭、柴国明、丁芬因系华力控股关联董事，回避了本议案的表决。

经公司 2011 年 7 月 21 日至 22 日期间召开的 2011 年第三次临时股东大会审议，通过了《关于参与认购北京旅游产业发展基金的议案》。

公司独立董事王奇之、邵浩、王广鹏、冯丽茹、张富根对以上交易事项进行了事前审阅，并发表独立意见如下：

(1) 公司投资设立天津华胜及参与认购北京旅游产业发展基金的相关程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会在该议案的审议过程中，关联董事进行了回避表决，表决程序合法有效。

(2) 本次关联交易暨对外投资行为符合国家的相关规定，有利于提高公司盈利能力。根据公司提供的资料，没有发现该关联交易损害上市公司及中小股东的利益。上述交易是按照一般商务条款进行的交易事项，符合公平、公正的原则。

目前，北京旅游产业发展基金（暂定）在进行工商登记时已经变更为天津华胜旅业股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“华胜旅业基金”），并且已经在天津完成了工商登记和注册。华胜旅业基金尚未正式运作，公司将在基金正式成立后，根据法律、法规和公司章程的规定，及时披露交易事项后续进展情况。

（五） 控股股东及其子公司占用公司资金情况

本报告期内，公司控股股东及其子公司未有占用公司资金的情况。

（六） 报告期内重大合同及其履行情况

2011 年 6 月 30 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于授



权管理层签署《合作协议书》的议案》(内容详见 2011 年 7 月 2 日刊登在中国证券报及巨潮资讯网的<第五届董事会第二次会议决议公告>)。2011 年 7 月 11 日,公司与北京市门头沟区人民政府就北旅广场项目开发签署了《合作协议书》,并于 2011 年 7 月 13 日就该事项发布了《关于签署《合作协议书》的进展公告》,2011 年 7 月 22 日,公司召开 2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于签署《合作协议书》的议案》。

《合作协议书》主要内容:为进一步加快现代化生态新区和首都西部综合服务区建设,根据《门头沟新城规划(2005-2020)》,北京市门头沟区人民政府于近期启动北旅广场国有资源整合改造,并授权公司为北旅广场项目一级开发实施主体。为加强合作,顺利推进北旅广场国有资源整合改造一级开发项目,确保双方合法权益,经双方友好协商,就合作事项达成如下一致意见:

1. 项目简介

北旅广场国有资源整合改造征收项目,四至范围为:东至新桥大街,南至区公安分局北侧小路,西至为文化局与教委宿舍西侧小路(西南至黑山公园池塘东侧),北至门头沟路。整个地块占地约 77 亩,建筑面积 63888.02 平方米。公司位于门头沟区新桥大街 35 号的百花宾馆分公司、位于门头沟区新桥大街 1 号的百货商场分公司及其附属土地和房产在此范围内,合计建筑面积约 26594.32 平方米。

2. 合作方式

北京市门头沟区人民政府负责北旅广场项目范围内住宅房屋与非住宅房屋的征收工作,2011 年 10 月底前完成。

北旅广场项目征收资金,通过北京市门头沟区人民政府向公司拆借的方式解决。征收补偿安置资金 12,348 万元,实际补偿安置资金,以最终征收补偿安置总量为准。

北旅广场项目一级开发的其它工作事项,如地质灾害评估、规划设计等必需资金,由公司按实际发生额计入北旅广场项目一级开发成本。

3. 结算方式

(1) 北旅广场一级开发工作完成后,该项目土地由门头沟区土地储备中心收储上市。

(2) 公司享有北旅广场项目按土地一级开发成本总额的 8%的利润。

(3) 如公司或公司联合体未获得此块土地的二级开发权,公司另外享有土地上市溢价的 40%,作为公司的投资收益补偿。

4. 协议生效



本协议自双方签字、盖章后生效。

本协议履行发生争议的，双方应协商解决。协商不成的，任何一方有权将争议提交北京市仲裁委员会仲裁，仲裁按照申请仲裁时有效的规则进行，仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

5. 对公司的影响

根据《合作协议书》的约定，公司作为北旅广场项目一级开发主体，享有土地一级开发成本 8% 的利润，如公司未获得土地的二级开发权，公司另外享有土地上市溢价的 40% 作为公司的投资收益补偿，上述约定保护了公司权益，待北旅广场建成后，将产生较好的社会效益和经济效益，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，将对公司生产经营和未来发展产生积极影响。

（七）证券投资情况

报告期内，公司控股子公司北京双恒投资有限公司继续从事二级市场股票投资，北京龙泉宾馆有限公司持有部分基金及理财产品，具体情况如下：

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	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	股票	002385	大北农	254,825.70	4,000	129,600.00	0.39%	-32,040.00
2	股票	600425	青松建化	1,609,064.29	72,300	1,505,286.00	4.50%	-103,778.29
3	股票	600871	S 仪化	1,747,848.61	160,000	1,499,200.00	4.48%	-245,871.00
4	基金	200001	长城久恒	100,000.00	100,000	318,691.45	0.95%	-19,872.22
5	理财产品	cy2001	华夏理财-创盈资产池	30,000,000.00	30,000,000	30,000,000.00	89.68%	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				-	-	-	-	206,648.12
合计				33,711,738.60	-	33,452,777.45	100%	-194,913.39

证券投资情况说明

一、证券投资所履行的审批程序

经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。

二、内控制度执行情况

针对公司证券投资情况，公司审计部定期对公司及控股子公司证券投资情况进行内部审计，规范证券投资内部控制程序及流

程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。

三、对报告期业绩的影响

本报告期公司交易性金融资产亏损减少，致使报告期交易性金融资产损益相比去年同期增加。

（八）公司对外担保情况



1. 公司未对实际控制人及其关联企业担保
2. 公司未对控股子公司进行担保
3. 公司无对非关联企业的对外担保

(九) 公司或持股 5%以上股东在报告期内的承诺事项

持有公司股份在5%以上（含5%）的股东为中国华力控股集团有限公司、北京昆仑琨投资有限公司、北京置成房地产开发有限公司，本报告期内发生及以前期间发生持续到本报告期内的承诺事项情况如下：

2010年公司向中国华力控股非公开发行时，华力控股就关于规范关联交易、避免同业竞争及股份锁定等事项出具承诺函：

1. 关于规范关联交易的承诺

为进一步规范与北京旅游的关联交易情况，华力控股承诺如下：

“（1）本公司将善意履行作为北京旅游第一大股东的义务，尽量减少与北京旅游间关联交易；在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司及其控制的公司/企业在与北京旅游关联交易时将遵循公平原则，按照市场价格公允地进行交易，保证不利用关联交易损害北京旅游及其他股东的利益；

（2）本公司承诺在北京旅游股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；

（3）本公司将不会要求和接受北京旅游给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件；

（4）本公司保证将依照北京旅游章程参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用第一大股东地位谋取不正当利益，不损害北京旅游其他股东的合法权益。”

承诺事项履行情况：

截至目前，华力控股严格履行了并将继续履行上述承诺，不存在违背承诺事项的行为。

2. 关于避免同业竞争的承诺

为避免未来北京旅游与本公司存在潜在的同业竞争，同时，为保障不损害上市公司的利益，华力控股出具了承诺函，具体内容如下：

“（1）于本承诺出具之时，本公司及控制的公司/企业不存在与北京旅游形成同业竞争的旅游项目开发、旅游投资及管理，旅游信息咨询等主营业务；本次非公开发行完成后，本公司控股子公司时尚之旅酒店管理有限公司及本公司实际控制的下属公司北京格纳斯酒店物业管理有限公司及下属公司将来不会因超出现有经营范围和经营地域而形成对北京旅游造成损害的竞争关系，并择机依法注



入北京旅游。

(2) 本次非公开发行完成本公司成为北京旅游的第一大股东后，本公司及控制的公司/企业将不得以任何方式（包括但不限于单独经营、合资经营、或在另一公司或企业拥有股份或者其他权益）参与任何与北京旅游业务相同或者类似的旅游项目开发、旅游投资及管理、旅游信息咨询等主营业务及其他构成或可能构成竞争之业务活动，以避免本公司及其控制的公司/企业与北京旅游的生产经营构成同业竞争；

(3) 本公司赋予北京旅游选择权及优先受让权，即在本公司向第三方转让、出售、出租、许可使用其本身及其控制企业与北京旅游主营业务构成直接或间接竞争业务的任何权益时，北京旅游有权对本公司及其控制企业中的该等股权、资产或其他权益优先进行收购。

(4) 本公司若违反上述承诺并导致北京旅游利益受损，本公司同意承担全部经济赔偿责任。”

承诺事项的履行情况：

经公司2011年7月22日召开的第五届董事会第四次会议审议，通过了《关于收购时尚之旅股权的议案》，公司拟以发起设立的华胜旅业基金，收购时尚之旅全部股权。有关本议案的具体内容详见2011年7月23日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网的《第五届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：2011-42。2011年8月2日，公司就此事项在《中国证券报》及巨潮资讯网发布了《关于华胜旅业基金收购时尚之旅股权的提示性公告》，公告编号：2011-45。

华胜旅业基金收购时尚之旅股权是为了进一步扩大公司的产业链，有效提升公司整体的盈利能力。时尚之旅作为公司旅游连锁酒店管理平台，能够发挥公司旅游管理和公司股东的资源优势，充分整合公司及公司股东酒店行业产业链条，促进公司主业发展，实现公司未来发展战略。

同时也为了履行华力控股关于公司 2010 年非公开发行时的承诺，本次收购是华力控股兑现其在 2010 年公司非公开发行时做出的将时尚之旅择机注入公司的承诺的准备工作，如基金运作良好，时尚之旅酒店业绩较好，公司将按照规定程序，以定向增发等方式收购时尚之旅股权，本次交易是承诺的履行的准备工作。

3. 关于股份锁定的承诺

本次非公开发行完成后，中国华力控股集团有限公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，不委托他人管理、不由公司回购，若将来中国证监会发布新的规定，则依照其新规定执行。

承诺事项履行情况：



华力控股持有的 5,000 万股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份锁定手续，股份限售期 36 个月，可上市流通时间为 2014 年 5 月 3 日。截至目前，华力控股严格履行了并将继续履行上述承诺，不存在违背承诺事项的行为。

除上述事项外，公司、持有公司 5% 以上股份的其他股东即北京昆仑琨、置成房地产没有在指定报纸、网站上披露对公司财务状况、经营成果有重要影响的承诺事项。

（十）报告期内公司接待调研及采访等相关情况

报告期内，公司热情地接听、接待了投资者的来电和来访，对其提出的相关问题进行了解答。公司在接待过程中，严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《北京京西风光旅游开发股份有限公司信息披露管理制度》、《北京京西风光旅游开发股份有限公司投资者关系制度》和《北京京西风光旅游开发股份有限公司接待与推广制度》的规定，向来访者提供已经公开披露的资料，客观、真实、准确、完整的向来访者介绍和反映公司的实际生产经营情况，未透露或泄露非公开重大信息。报告期内，公司接待调研及采访主要情况如下：

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
2011 年 05 月 19 日	公司总部	实地调研	三菱证券研究员 岡本裕介、分析师 黄丽娜	公司目前经营情况、面临的主要问题及未来经营计划

（十一）其他重大事项

1. 使用部分闲置募集资金补充流动资金

公司第五届董事会第二次会议于 2011 年 6 月 30 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，并经公司 2011 年 7 月 21 日-22 日期间召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过。公司将百花速 8 酒店改扩建项目 8,080 万元人民币的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月（自公司股东大会会审议批准之日起开始计算）。

鉴于公司百花宾馆分公司属于北旅广场整合改造范围，公司暂无法按原计划实施百花速 8 酒店改扩建项目。依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了提高公司的资金使用效率，降低财务费用，以及因公司为培育新的利润增长点所导致的流动资金不足，公司将闲置募集资金人民币 8,080 万元用于补充流动资金，从百花速 8 酒店改扩建项目募集资金中支取。使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。本次



使用闲置募集资金补充流动资金预计可节约财务费用近 236.34 万元（按半年期贷款利率计算）。

公司使用闲置募集资金用于补充流动资金保证符合下列条件：

- （一）不会改变或变相改变募集资金用途；
- （二）不影响募集资金投资项目的正常进行；
- （三）单次补充流动资金时间不得超过六个月；
- （四）单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的 50%；
- （五）公司未有尚未归还的用于暂时补充流动资金的募集资金；
- （六）过去十二月内未以募集资金进行证券投资或增加原证券投资金额。

公司承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间，不增加证券投资金额；并承诺到期后以自有资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

独立董事、监事会、保荐机构分别对使用部分闲置资金补充流动资金发表了意见，同意此次使用闲置募集资金补充流动资金，内容详见公司 2011 年 7 月 2 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》

公司将依据相关规定，就募集资金使用和归还情况及时公告。

2. 对全资子公司龙泉宾馆增资

2011 年 6 月 28 日，公司与公司第二大股东北京昆仑琨投资有限公司签署股权收购协议，公司收购北京昆仑琨投资有限公司持有的龙泉宾馆 0.82% 的股权，收购价格为 114.8 万元。收购完成后，公司持有龙泉宾馆 100% 的股份。

2011 年 7 月 13 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司龙泉宾馆增加投资的议案》，公司向龙泉宾馆以债权转股权的方式增资 1.2 亿元，其中 6500 万元追加为注册资本，其余 5500 万元增加为资本公积金。

北京龙泉宾馆有限公司是公司的全资子公司，本次增资将降低北京龙泉宾馆有限公司资产负债率，有利于改善北京龙泉宾馆有限公司经营和融资环境，有利于企业后续发展。

同时，本次增资也是公司 2010 年非公开发行募集资金项目中北京龙泉宾馆有限公司归还银行贷款项目实施的后续工作。

（十二）关于关联方资金占用及对外担保的专项说明及独立意见

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》（证监发[2003]56 号）和《公司章程》有关规定，作为公司独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断立场，现就公司截至 2011 年 6 月 30 日，公司控股股东中国华力控股集团有限公司及其他关联方占用公司资金情况进行说明并发表如下独立意见：

1. 报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在资金占用的情况。
2. 报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常经营形成的关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
3. 公司与公司控股子公司之间发生的资金往来是正常的经营和日常资金调拨所致，有利于公司的经营和公司控股公司的发展，符合公司和全体股东的利益。

二、关于公司对外担保情况的说明及独立意见

依据《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》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）要求，作为公司独立董事，我们对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，现就公司依照上述规定执行对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：

报告期内，公司无对外担保情况。

（十三）报告期内公司重大事项索引

公告编号	公告名称	刊登日期	报刊名称	披露网站
2011-01	业绩预告公告	2011/1/28	中国证券报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011-02	股权质押公告	2011/1/28		
2011-03	关于非公开发行 A 股股票获得中国证监会发审委审核通过的公告	2011/2/24		
2011-04	关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	2011/3/19		
2011-05	第四届董事会第二十二次会议决议公告	2011/3/26		
2011-06	第四届监事会第十次会议决议公告	2011/3/26		
2011-07	2010 年度报告摘要	2011/3/26		
2011-08	董事会关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011/3/26		
2011-09	业绩预告公告	2011/4/20		
2011-10	2010 年年度股东大会决议公告	2011/4/20		
2011-11	第四届董事会第二十三次会议决议公告	2011/4/20		
2011-12	2011 年第一季度季度报告正文	2011/4/20		
2011-13	关于非公开发行股票承诺事项的公告	2011/4/29		
2011-14	副董事长、董事兼总经理辞职公告	2011/5/5		
2011-15	第四届董事会第二十四次会议决议公告	2011/5/7		
2011-16	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011/5/7		



2011-17	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011/5/7		
2011-18	第四届董事会第二十五次会议决议公告	2011/5/24		
2011-19	第四届监事会第十二次会议决议公告	2011/5/24		
2011-20	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011/5/24		
2011-22	2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011/6/9		
2011-23	第五届董事会第一次会议决议公告	2011/6/9		
2011-24	第五届监事会第一次会议决议公告	2011/6/9		
2011-25	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2011/6/10		
2011-26	限售股份解除限售提示性公告	2011/6/17		
2011-27	第五届董事会第二次会议决议公告	2011/7/2		
2011-28	关于下属分公司拆迁的公告	2011/7/2		
2011-29	关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告	2011/7/2		
2011-30	关联交易暨对外投资公告	2011/7/2		
2011-31	关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	2011/7/2		

七、 财务报告

资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司

单位：元

项目	期末数		期初数	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：				
货币资金	411,758,042.51	404,313,340.82	42,623,268.21	28,336,049.33
交易性金融资产	33,452,777.45		4,012,914.69	-
应收票据			-	-
应收账款	6,747,268.11	2,863,312.67	5,036,834.87	2,287,430.03
预付款项	3,181,681.45	3,103,881.45	7,321,849.21	7,185,762.98
应收股利			-	-
应收利息			-	-
其他应收款	12,097,994.69	121,684,365.90	13,719,738.45	11,038,338.53
存货	9,502,659.11	6,176,816.03	9,468,701.92	6,239,993.62
一年内到期的非流动资产				-
其他流动资产	702,289.65	422,264.63	981,643.44	352,653.16
流动资产合计	477,442,712.97	538,563,981.50	83,164,950.79	55,440,227.65
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		99,075,647.38		99,075,647.38
投资性房地产				
固定资产原价	524,001,416.56	264,154,184.69	507,859,303.99	247,691,306.94
减：累计折旧	233,298,938.86	102,234,330.68	224,142,558.41	97,264,939.05
固定资产净值	290,702,477.70	161,919,854.01	283,716,745.58	150,426,367.89
减：固定资产减值准备	12,201,585.52	6,889,173.81	12,201,585.52	6,889,173.81
固定资产净额	278,500,892.18	155,030,680.20	271,515,160.06	143,537,194.08
在建工程	5,743,261.72	3,044,408.80	964,958.80	964,958.80
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	83,822,994.78	77,396,420.24	81,101,492.88	74,552,108.48
开发支出				
商誉	14,788,459.70		14,788,459.70	
长期待摊费用	14,569,509.20	5,698,136.94	16,190,249.94	6,029,551.16
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	397,425,117.58	340,245,293.56	384,560,321.38	324,159,459.90
资产总计	874,867,830.55	878,809,275.06	467,725,272.17	379,599,687.55

法定代表人：丁江勇

主管会计工作负责人：于晓萍

会计机构负责人：张雅萍



资产负债表（续）

2011 年 6 月 30 日

编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司

单位：元

项 目	期末数		期初数	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债				
短期借款			7,450,000.00	7,450,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	23,779,372.72	17,226,848.02	13,198,835.11	5,906,305.57
预收款项	33,700,393.60	11,424,658.09	29,895,181.26	5,184,100.20
应付职工薪酬	2,275,581.43	1,358,942.50	5,352,030.59	4,097,416.40
应交税费	1,555,890.55	1,297,095.98	4,187,402.49	3,161,856.06
应付利息				
应付股利	326,000.00	326,000.00	1,221,000.00	1,221,000.00
其他应付款	13,208,472.56	18,471,289.33	17,915,829.05	55,132,081.96
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	1,471,439.77	10,200.00	1,243,421.84	10,200.00
流动负债合计	76,317,150.63	50,115,033.92	80,463,700.34	82,162,960.19
非流动负债				
长期借款			120,000,000.00	
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	19,121.47		19,121.47	
其他非流动负债				
非流动负债合计	919,121.47	900,000.00	120,919,121.47	900,000.00
负债合计	77,236,272.10	51,015,033.92	201,382,821.81	83,062,960.19
所有者权益（或股东权益）				
股本	187,490,180.00	187,490,180.00	137,490,180.00	137,490,180.00
资本公积	625,767,130.82	625,917,443.42	150,085,240.60	150,235,553.20
减：库存股				
盈余公积	5,377,400.88	6,058,849.44	5,377,400.88	6,058,849.44
未分配利润	-21,277,375.77	8,327,768.28	-26,930,527.92	2,752,144.72
归属于母公司所有者权益合计	797,357,335.93	827,794,241.14	266,022,293.56	296,536,727.36
少数股东权益	274,222.52		320,156.80	
所有者权益合计	797,631,558.45	827,794,241.14	266,342,450.36	296,536,727.36
负债和所有者权益总计	874,867,830.55	878,809,275.06	467,725,272.17	379,599,687.55

法定代表人：丁江勇

主管会计工作负责人：于晓萍

会计机构负责人：张雅萍



利 润 表

2011 年 1-6 月

编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司

单位：元

项目	本期数		上期数	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、营业收入	93,360,064.60	61,148,185.84	80,182,045.03	52,527,789.86
其中：主营业务收入	88,828,263.90	56,616,385.14	75,890,467.46	48,236,212.29
其他业务收入	4,531,800.70	4,531,800.70	4,291,577.57	4,291,577.57
减：营业成本	38,278,190.75	11,205,789.93	33,566,999.18	10,120,626.94
其中：主营业务成本	38,278,190.75	11,205,789.93	33,566,999.18	10,120,626.94
其他业务成本				
营业税金及附加	3,629,835.77	1,844,249.22	3,013,106.24	1,490,717.01
销售费用	8,349,905.00	6,951,078.80	6,375,123.67	5,353,387.56
管理费用	34,402,321.34	28,409,958.02	33,251,377.66	27,123,400.09
财务费用	2,321,621.74	932,463.47	4,208,481.23	1,731,056.30
资产减值损失	208,445.26	6,156,441.57	-4,732,965.12	-2,664,437.80
其他				
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-401,561.51		-1,563,077.68	
投资收益（净损失以“－”号填列）	206,648.12		-479,968.45	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,974,831.35	5,648,204.83	2,456,876.04	9,373,039.76
加：营业外收入	289,219.14	166,477.67	173,458.81	33,908.01
减：营业外支出	557,328.19	139,554.51	13,044.62	12,157.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,706,722.30	5,675,127.99	2,617,290.23	9,394,789.95
减：所得税费用			8,211.20	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,706,722.30	5,675,127.99	2,609,079.03	9,394,789.95
减：少数股东损益	-45,934.28		-175,220.99	
五、归属于母公司所有者的净利润	5,752,656.58	5,675,127.99	2,784,300.02	9,394,789.95
六、每股收益：				
基本每股收益	0.04	0.04	0.02	0.07
稀释每股收益	0.04	0.04	0.02	0.07

法定代表人：丁江勇

主管会计工作负责人：于晓萍

会计机构负责人：张雅萍



现金流量表

2011 年 1-6 月

编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司

单位：元

项 目	本期数		上期数	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
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	87,864,221.71	58,352,733.68	77,409,643.51	48,267,225.84
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	56,760,192.00	52,508,045.93	50,862,075.14	25,607,234.20
经营活动现金流入小计	144,624,413.71	110,860,779.61	128,271,718.65	73,874,460.04
购买商品、接受劳务支付的现金	33,641,957.96	10,392,305.33	26,307,164.67	6,946,263.36
支付给职工以及为职工支付的现金	27,134,538.19	19,083,078.53	22,105,138.78	14,350,852.38
支付的各项税费	7,592,795.19	4,386,938.20	4,340,115.37	2,004,048.29
支付的其他与经营活动有关的现金	68,723,593.18	218,202,961.15	67,291,422.93	45,887,573.01
经营活动现金流出小计	137,092,884.52	252,065,283.21	120,043,841.75	69,188,737.04
经营活动产生的现金流量净额	7,531,529.19	-141,204,503.60	8,227,876.90	4,685,723.00
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	4,595,483.30			
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	131,557.20	11,300.00	7,430.00	7,430.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	4,727,040.50	11,300.00	7,430.00	7,430.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,414,945.77	2,742,914.74	8,107,488.91	2,317,026.20
投资所支付的现金	34,230,259.45			15,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	40,645,205.22	2,742,914.74	8,107,488.91	18,217,026.20
投资活动产生的现金流量净额	-35,918,164.72	-2,731,614.74	-8,100,058.91	-18,209,596.20
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	527,500,000.00	527,500,000.00		
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				30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	527,500,000.00	527,500,000.00	-	30,000,000.00
偿还债务所支付的现金	127,450,000.00	7,450,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,528,590.17	136,590.17	3,848,110.21	244,510.21
其中：子公司支付给少数股东投资的股利、利润				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	129,978,590.17	7,586,590.17	4,848,110.21	1,244,510.21
筹资活动产生的现金流量净额	397,521,409.83	519,913,409.83	-4,848,110.21	28,755,489.79
四、汇率变动对现金的影响额				
五、现金及现金等价物净增加额	369,134,774.30	375,977,291.49	-4,720,292.22	15,231,616.59
加：期初现金及现金等价物余额	42,623,268.21	28,336,049.33	57,833,748.94	29,116,423.28
六、期末现金及现金等价物余额	411,758,042.51	404,313,340.82	53,113,456.72	44,348,039.87

法定代表人：丁江勇

主管会计工作负责人：于晓萍

会计机构负责人：张雅萍



现金流量补充资料表

2011 年 1-6 月

编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司

单位：元

项目	本期数		上期数	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
补充资料：				
一、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	5,706,722.30	5,675,127.99	2,784,300.02	9,394,789.95
加：资产减值准备	208,445.26	6,156,441.57	-4,732,965.12	-2,664,437.80
加：少数股东权益			-175,220.99	
固定资产折旧	9,656,480.97	5,466,835.06	10,296,379.02	4,981,022.30
无形资产摊销	1,254,518.10	1,131,708.24	1,637,340.86	1,389,531.00
长期待摊费用摊销	1,800,740.74	511,414.22	1,397,527.61	-16,140,682.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	82,143.88	1,939.38	-2,980.00	-2,980.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	60,828.00	60,828.00	1,283.22	1,283.22
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)				
财务费用(收益以“-”号填列)	2,528,590.17	136,590.17	3,848,110.21	244,510.21
投资损失(收益以“-”号填列)	206,648.12		1,493,396.89	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)				
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)				
存货的减少(增加以“-”号填列)	-33,957.19	63,177.59	191,587.05	-238,770.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-244,919,507.07	-214,801,873.13	28,976,750.02	1,123,058.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	231,072,842.34	54,486,273.74	-37,487,631.89	6,598,399.65
其他	-92,966.43	-92,966.43		
经营活动产生的现金流量净额	7,531,529.19	-141,204,503.60	8,227,876.90	4,685,723.00
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
其他				
三、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额	411,758,042.51	404,313,340.82	53,113,456.72	44,348,039.87
减：现金的期初余额	42,623,268.21	28,336,049.33	57,833,748.94	29,116,423.28
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	369,134,774.30	375,977,291.49	-4,720,292.22	15,231,616.59

法定代表人：丁江勇

主管会计工作负责人：于晓萍

会计机构负责人：张雅萍



合并所有者权益变动表

编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者 权益合 计	归属于母公司所有者权益							少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	实收资 本（或股 本）	资本公 积	减： 库 存 股	专项 储备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分配 利润	其他	实收资 本（或 股本）			资本公 积	减： 库 存 股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
一、上年年末余额	137,490,180.00	150,085,240.60			5,377,400.88		-26,930,527.92		320,156.80	266,342,450.36	137,490,180.00	150,085,240.60			5,377,400.88		-31,497,754.08		-2,126,520.15	259,328,547.25
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他							-99,504.43			-99,504.43										
二、本年年初余额	137,490,180.00	150,085,240.60			5,377,400.88		-27,030,032.35		320,156.80	266,242,945.93	137,490,180.00	150,085,240.60			5,377,400.88		-31,497,754.08		-2,126,520.15	259,328,547.25
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填	50,000,000.00	475,681,890.22					5,752,656.58		-45,934.28	531,388,612.52							4,467,721.73		2,446,676.95	6,914,398.68
（一）净利润							5,752,656.58		-45,934.28	5,706,722.30							4,567,226.16		-103,861.31	4,463,364.85
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							5,752,656.58		-45,934.28	5,706,722.30							4,567,226.16		-103,861.31	4,463,364.85



(三) 所有者投入和减少资本	50,000.00	475,681.890.22								525,681.890.22									2,550.538.26	2,550.538.26
1. 所有者投入资本	50,000.00	475,681.890.22								525,681.890.22										
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																			2,550.538.26	2,550.538.26
(四) 利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																				
4. 其他																				
(五) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																	-99,504.43			-99,504.43
四、本期期末余额	187,490.180.00	625,767.130.82			5,377,400.88		-21,277.375.77		274.222.52	797,631.558.45	137,490.180.00	150,085.240.60			5,377.400.88		-27,030.032.35		320.156.80	266.242,945.93



母公司所有者权益变动表

编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	137,490,180.00	150,235,553.20			6,058,849.44		2,752,144.72	296,536,727.36	137,490,180.00	150,235,553.20			4,243,511.62		-13,585,895.68	278,383,349.14
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他							-99,504.43	-99,504.43								
二、本年初余额	137,490,180.00	150,235,553.20			6,058,849.44		2,652,640.29	296,437,222.93	137,490,180.00	150,235,553.20			4,243,511.62		-13,585,895.68	278,383,349.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00	475,681,890.22					5,675,127.99	531,357,018.21					1,815,337.82		16,238,535.97	18,053,873.79
（一）净利润							5,675,127.99	5,675,127.99							18,153,378.22	18,153,378.22
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							5,675,127.99	5,675,127.99							18,153,378.22	18,153,378.22
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000.00	475,681,890.22						525,681,890.22								
1. 所有者投入资本	50,000,000.00	475,681,890.22						525,681,890.22								
2. 股份支付计入所																



所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配													1,815,337.82		-1,815,337.82	
1. 提取盈余公积													1,815,337.82		-1,815,337.82	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他															-99,504.43	-99,504.43
四、本期期末余额	187,490,180.00	625,917,443.42			6,058,849.44		8,327,768.28	827,794,241.14	137,490,180.00	150,235,553.20			6,058,849.44		2,652,640.29	296,437,222.93

法定代表人：丁江勇

主管会计工作负责人：于晓萍

会计机构负责人：张雅萍



资产减值准备表

编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	行次	期初余额	本期增加				本期减少					期末余额
			本期计提额	合并增加额	其他	合计	因资产价值 回升转回额	转销额	合并减少额	其他	合计	
栏次	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一、坏账准备	1	3,393,606.38	208,445.26			208,445.26					0.00	3,602,051.64
二、存货跌价准备	2	540,435.03				0.00					0.00	540,435.03
三、可供出售金融资产减值准备	3	0.00				0.00					0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	4	0.00				0.00					0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	5	0.00				0.00					0.00	0.00
六、投资性房地产减值准备	6	0.00				0.00					0.00	0.00
七、固定资产减值准备	7	12,201,585.52				0.00					0.00	12,201,585.52
八、工程物资减值准备	8	0.00				0.00					0.00	0.00
九、在建工程减值准备	9					0.00					0.00	0.00
十、生产性生物资产减值准备	10	0.00				0.00					0.00	0.00
十一、油气资产减值准备	11	0.00				0.00					0.00	0.00
十二、无形资产减值准备	12	0.00				0.00					0.00	0.00
十三、商誉减值准备	13	0.00				0.00					0.00	0.00
十四、其他减值准备	14	0.00				0.00					0.00	0.00
合 计	15	16,135,626.93	208,445.26			208,445.26					0.00	16,344,072.19

法定代表人：丁江勇

主管会计工作负责人：于晓萍

会计机构负责人：张雅萍



北京京西风光旅游开发股份有限公司 会计报表附注

一、公司简介

北京京西风光旅游开发股份有限公司是由原北京京西经济开发公司独家发起，以募集方式设立的公司，于 1997 年 11 月 18 日成立，领有 1100001511860 号营业执照。北京京西经济开发公司于 2001 年 7 月 2 日经有关部门批准由国有企业改制为有限责任公司，企业名称变更为北京戈德电子移动商务有限公司，至 2002 年 3 月 20 日完成股东变更事宜。

公司经济性质为股份有限公司，所属行业系旅游行业。

公司主营业务为：旅游项目投资、饮食服务、文化娱乐服务、出租汽车客运、旅游信息咨询、销售百货、建筑材料生产销售、商品房开发等。

二、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

母公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他有关部门法规、制度和规定。

2、会计年度

以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3、记账本位币

记账本位币为人民币。



4、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当日外汇市场汇价的中间价折合本位币入账，年末将外币账户余额按 12 月 31 日外汇市场汇价的中间价进行调整，与原账面差额计入当期财务费用。

6、金融工具的确认与计量

(1) 分类：金融工具分为下列五类：

金融资产应当在初始确认时分为：

①以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债和指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

②持有至到期投资；

③贷款和应收款项；

④可供出售金融资产；

⑤其他金融负债。

(2) 初始计量与后续计量

①以公允价值计量且起变动计入当期损益的金融资产与金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。

②持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。

③应收款项：按从购买方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。持有期间按照实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息和现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息和现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，



且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

⑤其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，按摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移支付的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

（4）主要金融资产和金融负债的公允价值确认方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场的报价应当用于确定其公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

③初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，应当以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

④企业采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，应当使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场利率法作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，可以按照实际交易价格计量。

（5）金融资产减值准备计提方法

期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，应当计提减值准备。其中，以摊余成本计量的金融资产发生减值时，应将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益；如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应予转回，计入当期损益；但是，转回后的账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7、坏账核算方法

坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的，或因



债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项。坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提范围为应收账款和其他应收款，坏账准备的计提方法为按账龄分析法结合实际情况计提。具体比例如下：

账龄	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
计提比例	5%	10%	20%	50%	80%	100%

8、存货核算方法

存货包括生产经营中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品及房地产开发企业中的开发成本、开发产品等。

存货按实际成本计价。存货发出采用加权平均法结转成本。低值易耗品采用五五摊销法。

本公司存货盘存制度：永续盘存制。

根据本公司董事会决议，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价损失准备计入当期损益。

9、投资性房地产核算方法

投资性房地产是已出租的土地使用权、建筑物，按照成本进行初始计量，在资产负债表

日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。对于以历史成本模式计量的投资性房地产按照同类固定资产或者无形资产计提折旧或摊销。

10、固定资产计价和折旧方法

（1）固定资产的确认标准：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有并且使用年限超过一年的有形资产。

（2）固定资产分类为房屋建筑物、生产设备、仪器仪表计量设备、办公设备、交通运输设备及其他设备。

（3）固定资产的计价：固定资产按其成本作为入账价值，其中：外购的固定资产的成本包括买价、运输费、及其他相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价



值。

(4) 固定资产折旧采用年限平均法计提, 预计净残值率为5%, 固定资产计提减值准备的, 按照固定资产账面价值扣除预计净残值后的金额除以尚可使用年限计算。

(5) 各类固定资产使用年限和年折旧率如下:

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	30—35	2.7%—3.2%
专用设备	10—15	6.3%—9.5%
运输设备	5—10	9.5%—19%
其他设备	5—10	9.5%—19%

(6) 固定资产后续支出: 与固定资产有关的后续支出, 如果使可能流入本公司的经济利益超过了原先的估计, 如延长了固定资产的使用寿命, 或者使产品质量实质性提高, 或者使产品成本实质性降低, 则计入固定资产账面价值, 但其增计后的金额不会超过该固定资产的可收回金额。除计入固定资产账面价值以外的后续支出, 本公司将其确认为费用。

(7) 每年年度终了, 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核, 若固定资产的使用寿命、预计净残值与原先估计数有差异或与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变, 应作为会计估计变更。

11、在建工程核算方法

(1) 在建工程按实际发生的相关支出计入工程成本, 在完工交付使用后, 按工程的实际成本确认为固定资产; 在建工程借款所发生的利息, 在交付使用之前计入工程成本, 交付使用后, 计入当期损益。

(2) 在建工程在交付使用时确认为固定资产。未办理竣工决算的, 根据工程实际成本, 按估计的价值转入固定资产。

12、无形资产的计价和摊销方法:

(1) 无形资产按取得时的实际成本入账。

①购入的无形资产按照其购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的实际成本入账;

②投资者投入的无形资产按投资合同或协议约定的价值计价;



③企业内部研究开发的无形资产，在研究阶段发生的支出计入当期损益；在开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持、以完成该无形资产的开发、并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量；

(2) 无形资产摊销方法

使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

13、长期待摊费用摊销方法

(1) 长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。

(2) 筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。

14、长期投资核算方法

(1) 初始计量

长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采取如下方式确认：

①通过同一控制下的合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积；其借方差额导致资本公积不足冲减的，不足部分计入留存收益。为进行合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。



②通过同一控制下的合并取得的长期股权投资,按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值的差额,在合并会计报表中确认为商誉;合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。为进行合并发生的各项直接相关费用计入合并成本。

③除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的长期股权投资,以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资通过债务重组方式取得的长期股权投资,以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本;投资者投入的长期股权投资,以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允时,则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,作为应收项目单独核算。

(2) 后续计量

①对子公司的投资,采用成本法核算

成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价,追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。

②对合营企业或联营企业的投资,采用权益法核算

在确认应享有被投资单位净损益时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。如被投资单位各项可辨认资产等的公允价值无法可靠确定或可辨认资产等的公允价值与账面价值之间差异较小,投资收益按被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认。

③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资,在可供出售金融资产项目列报,采用公允价值计量,其公允价值变动计入股东权益。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益



的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

15、存货、金融资产外的其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

(1) 采用成本法核算、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定计量。期末对账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，应当计提减值准备。采用成本法核算、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资发生减值时，应将其账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

(2) 其他资产，主要包括固定资产、无形资产和对子公司、联营公司和合营的长期股权投资等，按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定计量。在资产负债表日对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以外的资产，应判断资产是否存在减值迹象，只有在存在减值迹象的情况下，才要求进行减值测试、估计其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。根据可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益；资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(3) 资产组的认定，企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，应当以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，应当考虑企业管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也应当在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，应当按照企业管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

16、商誉

非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准



备后的金额计量。

17、借款费用核算方法

（1）借款费用资本化的确认原则：

借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于固定资产的购建和需要经过一年以上（含一年）时间的建造或生产过程，才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产的借款费用，予以资本化；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

A、开始资本化：应予以资本化的借款费用当同时具备以下三个条件时，开始资本化：

①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

C、停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

（3）借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额等于至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率。

18、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件，本公司将其确认为预计负债：

- （一）该义务是本公司承担的现时义务；
- （二）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （三）该义务的金额能可靠的计量。

19、职工薪酬

公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别记入固定资产成本、无形资产成本、产品成本或劳务成本。除上述之外的职工薪酬直接计入当期损益。为职工缴纳的养老保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、工会经费、职工教育经费按照工资总额的一



定比例计算。

20、收入确认方法

营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，其收入确认原则如下：

（1）商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认实现收入。

（2）提供劳务收入确认原则：①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认实际收入。②劳务开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入确认原则：让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等），以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入企业；②收入的金额能够可靠地计量。

21、政府补助

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益；如果用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、所得税

所得税的会计处理方法采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- ①企业合并；
- ②直接在所有者权益中确认的交易或事项。

23、合并财务报表的编制方法



（1）合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上，或虽不足50%但有实际控制权的，全部纳入合并范围。

（2）合并财务报表所采用的会计方法

合并财务报表系根据《企业会计准则第33 号—合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵消母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并报表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并报表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处理日的收入、费用、利润纳入合并范围。

（3）子公司会计政策

控股子公司执行的会计政策与本公司一致。

五、税项

- 1、增值税：按 3%、17%税率计缴增值税。
- 2、营业税：房地产、租赁税率为 5%，运输、健身收入税率 3%，文化娱乐收入 20%；
- 3、城市维护建设税：按应交流转税额的 7%计算缴纳；
- 4、教育费附加：按应交流转税额的 3%计算缴纳；
- 5、所得税：所得税税率 25%；
- 6、房产税：按房产原值一次减除30%后的余值的1.2%计算或房屋租金的12%

六、控股子公司及联营企业

本公司控制的所有子公司和联营企业情况，公司合并报表的合并范围：

被投资单位全称	主营业务	注册资本	本公司 投资额	本公司持 股比例	是否 合并
---------	------	------	------------	-------------	----------



北京龙泉宾馆有限公司	餐饮、客房	3500 万元	7,887.56 万元	99.18%	是
北京双恒投资发展有限公司	旅游开发、承办展览、房地产开发、商务咨询、投资顾问、体育活动项目经营、销售旅游用品工艺品体育用品旅游产品	2,000 万元	2,000 万元	100%（母公司和龙泉宾馆分别持股 99%、1%）	是
龙泉宾馆酒店管理有限公司	酒店管理咨询、培训等	50 万元	50 万元	100%（母公司和龙泉宾馆分别持股 20%、80%）	是
北京京西风光旅行社有限责任公司	国内旅游业务	30	30	100%	是

下列所披露的会计报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2011 年 1 月 1 日，“期末”系指 2011 年 6 月 30 日，“本期”系指 2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2010 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。

七、会计报表主要项目注释（货币单位：人民币元）

（一）合并报表主要项目注释：

1、货币资金



项 目	期末数 (2011.6.30 以下同)			期初数 (2011.1.1. 以下同)		
	汇率	外币金额	人民币金额	汇率	外币金额	人民币金额
现 金			919,777.37			817,725.26
其中：美元						
人民币			919,777.37			817,725.26
银行存款			410,625,683.61			41,768,420.28
其中：美元	6.6227	3,669.25	24,300.36	6.6227	3,669.25	24,300.36
人民币			410,601,383.25			41,744,119.92
其他货币资金			212,581.53			37,122.67
合计			411,758,042.51			42,623,268.21

2、交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
1、交易性债券投资		
2、交易性权益工具投资		
3、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,452,777.45	4,012,914.69
4、衍生金融资产		
5、其他		
合 计	33,452,777.45	4,012,914.69

注： 公司期末交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

3、应收账款



账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	4,784,458.67	62.49%	239,222.93	3,330,662.14	56.77%	166,533.11
1—2年	1,330,558.00	17.38%	133,055.80	1,224,036.03	20.86%	122,403.60
2—3年	933,465.54	12.19%	186,693.11	581,924.68	9.92%	116,384.94
3—4年	502,463.37	6.56%	251,231.68	538,837.27	9.19%	269,418.64
4—5年	32,630.27	0.43%	26,104.22	180,575.21	3.08%	144,460.17
5年以上	73,179.10	0.95%	73,179.10	10,355.00	0.18%	10,355.00
合 计	7,656,754.95	100%	909,486.84	5,866,390.33	100.00%	829,555.46
净 额	6,747,268.11			5,036,834.87		

注1：应收账款期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

4、其他应收款

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	10,257,581.70	69.35%	512,879.08	13,108,269.28	80.50%	655,413.46
1—2年	1,481,738.87	10.02%	148,173.89	1,186,303.07	7.29%	118,630.31
2—3年	1,214,475.68	8.21%	242,895.14	189,553.85	1.16%	37,910.77
3—4年	96,293.10	0.65%	48,146.55	63,056.97	0.39%	31,528.49
4—5年				80,191.57	0.49%	64,153.26
5年以上	1,740,470.14	11.77%	1,740,470.14	1,656,414.63	10.17%	1,656,414.63
合 计	14,790,559.49	100%	2,692,564.80	16,283,789.37	100.00%	2,564,050.92
净 额	12,097,994.69			13,719,738.45		

5、预付账款

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1年以内	3,029,038.00	95.20%	7,142,465.93	97.55%
1-2年	95,843.45	3.01%	134,603.28	1.84%
2-3年	16,000.00	0.50%	3,980.00	0.05%



3年以上	40,800.00	1.28%	40,800.00	0.56%
合 计	3,181,681.45	100%	7,321,849.21	100.00%

注1：无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

6、存货

项 目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	31,902.96		19,661.19	
商品采购	364,499.84		364,499.84	
库存商品	9,613,412.93	540,435.03	9,589,122.51	540,435.03
低值易耗品	75,559.05		78,134.05	
进销差价	-42,280.64		-42,280.64	
合 计	10,043,094.14	540,435.03	10,009,136.95	540,435.03
净 值	9,502,659.11		9,468,701.92	

7、存货跌价准备

存货类别	期初数	本期计提	本期转出	期末数
库存商品	540,435.03			540,435.03

8、其他流动资产



类 别	期末数	期初数
燃料费		20,000.00
客房厨房小用品	280,025.02	628,990.28
水电取暖	162,077.60	79,988.00
煤款(天然气)	19,738.00	42,131.60
办卡佣金	169,734.36	210,533.56
广告宣传	30,000.00	
设备维修费	27,968.75	
保险费	11,145.92	
电子报警器服务费	1,600.00	
合 计	702,289.65	981,643.44

9、商誉

项目	期末账面价值		期初账面价值	
	余额	减值准备	余额	减值准备
投资龙泉宾馆形成的商誉	14,788,459.70		14,788,459.70	
合 计	14,788,459.70		14,788,459.70	

10、固定资产及累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原 值				
房屋建筑物	391,159,402.15	16,917,710.00		408,077,112.15
机器设备	46,250,245.47	968,445.00		47,218,690.47
运输设备	17,629,541.67	11,000.00	1,933,572.08	15,706,969.59
其他设备	52,820,114.70	463,723.03	285,193.38	52,998,644.35
合 计	507,859,303.99	18,360,878.03	2,218,765.46	524,001,416.56
累计折旧				
房屋及建筑物	136,700,544.70	3,943,487.35		140,644,032.05
机器设备	34,657,942.93	1,118,991.37		35,776,934.30
运输设备	12,212,613.34	526,619.89	309,231.65	12,430,001.58
其他设备	40,571,457.44	4,093,076.86	216,563.37	44,447,970.93



北京旅游 2011 年半年度会计报表附注

合 计	224,142,558.41	9,682,175.47	525,795.02	233,298,938.86
净 值	283,716,745.58	18,360,878.03	11,375,145.91	290,702,477.70
固定资产减值准备				
房屋及建筑物	10,117,154.74			10,117,154.74
机器设备	1,726,511.22			1,726,511.22
运输设备				
其他设备	357,919.56			357,919.56
合 计	12,201,585.52			12,201,585.52
固定资产净额	271,515,160.06	18,360,878.03	11,375,145.91	278,500,892.18

11、在建工程

工程名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	其中：利息 资本化金额			金额	其中：利息 资本化金额
打井工程（灵山）	787,941.80				787,941.80	
景区基础设施改造	87,191.00				87,191.00	
大屏幕显示频框架	89,826.00				89,826.00	
潭柘寺综合改造工程			800,000.00		800,000.00	
台阶\水槽\楼牌改造			1,250,000.00		1,250,000.00	
潭柘寺流碑亭卫生间			29,450.00		29,450.00	
龙泉客房中村装修			612,000.00		612,000.00	
龙泉剧场装修			2,016,852.92		2,016,852.92	
龙泉西餐厅装修			70,000.00		70,000.00	
合 计	964,958.80		4,778,302.92		5,743,261.72	

12、无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期 转出	本期摊销	期末数	剩余期限
用友软件 1—本部	12,000.00	5,721.88			1,106.75	4,615.13	50 个月
用友软件 2—本部	58,000.00	28,142.43			2,468.65	25,673.78	51 个月
土地使用权--新桥大街 1 号—本部	11,610,000.00	9,719,278.82			183,372.24	9,535,906.58	312 个月
土地使用权--小河滩 1 号—本部	83,454,983.00	48,800,778.61			576,387.12	48,224,391.49	502 个月
土地使用权--新桥大街 35 号—百花	18,819,428.00	15,807,973.70			296,368.92	15,511,604.78	312 个月
速 8 加盟费—百花	405,788.00	190,213.04			25,361.76	164,851.28	51 个月
土地使用权-龙泉宾馆	9,824,310.00	6,549,384.40			122,809.86	6,426,574.54	314 个月
土地使用权-泰安路 5 号	3,947,340.00		3,947,340.00		45,686.80	3,901,653.20	427 个月



北京旅游 2011 年半年度会计报表附注

工程预算软件	28,680.00		28,680.00	956.00	27,724.00	58 个月
合计	128,160,529.00	81,101,492.88	3,976,020.00	1,254,518.10	83,822,994.78	

13、长期待摊费用

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销数	其他 转出	累计摊销数	期末数	剩余摊 销期
溶洞	7,912,383.81	3,885,489.50		215,860.50		4,242,754.81	3,669,629.00	102 个月
索道缆绳	376,500.00	225,900.00		37,650.00		188,250.00	188,250.00	30 个月
索道大修	399,454.80	351,774.47		39,945.48		87,625.81	311,828.99	45 个月
餐厅转让 费	300,000.00	162,500.00		37,500.00		175,000.00	125,000.00	20 个月
房屋装修 费	2,500,000.00	1,000,000.00		125,000.00		1,625,000.00	875,000.00	42 个月
商场改造 项目	392,962.70	162,596.29	180,000.00	28,648.14		79,014.55	313,948.15	7-8 年
固定资产 装修费	64,789,354.85	10,401,989.68		1,316,136.62		55,703,501.79	9,085,853.06	1-9 年
合 计	76,670,656.16	16,190,249.94	180,000.00	1,800,740.74		62,101,146.96	14,569,509.20	

14、资产减值准备

项目	期初数	报告期增加	报告期减少 转销	转回	期末数
一、应收款项坏账准备	3,393,606.38	208,445.26	-		3,602,051.64
应收账款	829,555.46	79,931.38			909,486.84
其他应收款	2,564,050.92	128,513.88			2,692,564.80
二、存货跌价准备	540,435.03				540,435.03
三、固定资产减值准备	12,201,585.52				12,201,585.52
合 计	16,135,626.93	208,445.26	-		16,344,072.19



15、短期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款		
保证借款		7,450,000.00
合 计		7,450,000.00

16、应付款项

项目	期末数	期初数
应付帐款	23,779,372.72	13,198,835.11
预收帐款	33,700,393.60	29,895,181.26
其他应付款	13,208,472.56	17,915,829.05

注：应付账款期末余额中无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

预收账款期末余额中无预收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

17、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	4,411,483.53	15,118,668.96	18,260,760.48	1,269,392.01
职工福利费	-	574,111.94	404,501.20	169,610.74
社会保险费	337,833.68	2,448,796.24	2,449,201.37	337,428.55
其中：医疗保险费	116,445.12	768,441.11	768,544.03	116,342.20
基本养老保险费	200,915.12	1,526,941.44	1,527,237.04	200,619.52
年金缴费	-	-	-	-
失业保险费	7,464.40	63,518.42	63,525.03	7,457.79
工伤保险费	2,377.19	24,004.57	24,004.57	2,377.19
生育保险费	6,250.90	65,890.70	65,890.70	6,250.90
住房公积金		359,352.00	359,352.00	
工会经费和职工教育经费	602,713.38	31,008.50	134,571.75	499,150.13
非货币性福利	-	-	-	-
因解除劳动关系给予的补偿	-	-	-	-
其 他	-	-	-	-
合 计	5,352,030.59	18,531,937.64	21,608,386.80	2,275,581.43



18、应交税费

税 项	法定税率	期末数	期初数
增 值 税	17%、3%	126,345.54	169,573.27
营 业 税	5%、3%、20%	1,244,663.36	2,102,630.69
城 建 税	7%、5%	83,188.54	141,208.26
所 得 税	25%	71,341.63	1,614,196.94
文化事业建设费	3%	2,676.17	10,424.69
房产税		23,485.04	52,516.88
个人所得税		21,460.51	28,674.71
土地使用税		-58,269.10	2,159.58
教育费附加	3%	40,058.64	29,895.77
其他税费		940.22	36,121.70
合 计		1,555,890.55	4,187,402.49

19、其他流动负债

费用类别	期末数	期初数
贷款利息		109,438.39
水 电 费	916,502.22	994,899.87
煤 款	395,850.00	
场地租金		139,083.58
审 计 费	164,000.00	
其 他	-4,912.45	
合 计	1,471,439.77	1,243,421.84

20、长期借款

借款类别	期末数	期初数
保证借款		
抵押借款		120,000,000.00
合 计		120,000,000.00



21、专项应付款

项目	期末数	期初数
灵山分公司供水工程款	900,000.00	900,000.00
合计	900,000.00	900,000.00

22、递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	暂时性差异金额	递延所得税资产余额	暂时性差异金额	递延所得税资产余额
交易性金融资产	76,485.88	19,121.47	76,485.88	19,121.47
合 计	76,485.88	19,121.47	76,485.88	19,121.47

23、股本

单位：股

股本结构	期初数	本期增减变动			期末数
		送 股	配 股	其他 小 计	
一、尚未流通股份					
境内法人持有股	53,539,222			-3,536,098	50,003,124
尚未流通股份合计:	53,539,222			-3,536,098	50,003,124
二、已流通股份					
境内上市的人民币普 通股	83,950,958			53,536,098	137,487,056
已流通股份合计:	83,950,958			53,536,098	137,487,056
三、股份总数	137,490,180			50,000,000	187,490,180



24、资本公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	138,216,245.37	475,681,890.22		613,898,135.59
其他资本公积	11,868,995.23			11,868,995.23
合 计	150,085,240.60			625,767,130.82

25、盈余公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积金	5,377,400.88			5,377,400.88
合 计	5,377,400.88			5,377,400.88

26、未分配利润

项 目	本期数
年初未分配利润	-27,030,032.35
加：本年归属于母公司净利润	5,752,656.58
其他调整因素	
可供分配利润	-21,277,375.77
减：本年提取盈余公积金	
可供股东分配利润	
减： 本年分配普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	-21,277,375.77

27、营业收入

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
主营业务收入	88,828,263.90	75,890,467.46
其他业务收入	4,531,800.70	4,291,577.57
合 计	93,360,064.60	80,182,045.03



其中主营业务情况如下：

种 类	2011年1-6月	2010年1-6月
旅游服务收入	84,995,984.39	71,730,504.28
商业销售收入	3,832,279.51	4,159,963.18
合 计	88,828,263.90	75,890,467.46

28、营业成本

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
主营业务成本	38,278,190.75	33,566,999.18
其他业务成本		
合 计	38,278,190.75	33,566,999.18

其中主营业务情况如下：

种 类	2011年1-6月	2010年1-6月
旅游服务成本	34,659,658.01	29,567,908.42
商业销售成本	3,618,532.74	3,999,090.76
合 计	38,277,489.95	33,566,999.18

29、营业税金及附加

税 项	计缴标准	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
营业税	5%,20%	3,266,240.33	2,697,171.38
城市维护建设附加税	7%,5%	236,205.33	204,214.29
教育附加费	3%	108,018.89	89,507.24
文化事业建设费	3%	19,371.22	22,213.33
合 计		3,629,835.77	3,013,106.24



30、财务费用

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
利息支出	2,419,151.78	4,228,510.21
减:利息收入	141,474.67	51,691.46
减:汇兑收益		
其 他	43,944.63	31,662.48
合 计	2,321,621.74	4,208,481.23

31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	208,445.26	-4,732,965.12
存货跌价损失		
合 计	208,445.26	-4,732,965.12

32、公允价值变动损益

产生公允价值变动收益来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产公允价值变动收益	-401,561.51	-1,563,077.68
合 计	-401,561.51	-1,563,077.68

33、投资收益

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
交易性金融资产、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有和处置收益	206,648.12	-479,968.45
合 计	206,648.12	-479,968.45



34、营业外收入

类 别	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
非流动资产处置利得	84,955.67	65,000
非货币性资产交换利得		
债务重组利得	1,454.90	
政府补助		6,000.00
盘盈利得		
受赠利得	140,798.60	12,300.00
违约赔偿收入	10,285.80	36,220.80
其他利得	51,724.17	53,938.01
合 计	289,219.14	173,458.81

35、营业外支出

类 别	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
非流动资产处置损失	111,998.16	1,142.13
债务重组损失		
捐赠支出	14,000.00	2,000.00
非常损失		
盘亏损失	1,602.87	
资产报废、毁损损失		
赔偿金、违约金及罚款支出	429,727.16	5,888.97
其他支出		4,013.52
合 计	557,328.19	13,044.62

36、所得税费用

项目	本期数	上期数
本期所得税		8,211.20



递延所得税

合 计	8,211.20
-----	----------

(二) 母公司报表主要项目注释:

1、应收账款

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,936,845.43	59.63%	96,842.27	1,947,937.61	76.29%	97,396.88
1—2 年	632,786.67	19.48%	63,278.67	407,228.32	15.95%	40,722.83
2—3 年	536,622.76	16.52%	107,324.55	32,183.20	1.26%	6,436.64
3—4 年	35,954.50	1.11%	17,977.25	44,928.27	1.76%	22,464.14
4-5 年	32,630.27	1.00%	26,104.22	110,865.60	4.34%	88,692.48
5 年以上	73,179.10	2.26%	73,179.10	10,355.00	0.41%	10,355.00
合 计	3,248,018.73	100%	384,706.06	2,553,498.00	100%	266,067.97
净额	2,863,312.67			2,287,430.03		

注1: 无应收持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	125,661,731.06	96.56%	6,283,086.55	10,344,089.21	76.93%	517,204.46
1-2 年	1,481,738.87	1.14%	148,173.89	1,177,571.77	8.76%	117,757.18
2-3 年	1,164,747.89	0.90%	232,949.58	139,826.06	1.04%	27,965.21
3-4 年	80,716.20	0.06%	40,358.10	47,480.07	0.35%	23,740.04
4-5 年				80,191.57	0.60%	64,153.26
5 年以上	1,740,470.14	1.34%	1,740,470.14	1,656,414.63	12.32%	1,656,414.63
合 计	130,129,404.16	100.0%	8,445,038.26	13,445,573.31	100%	2,407,234.78



净 额	121,684,365.90	11,038,338.53
-----	----------------	---------------

3、长期股权投资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	99,075,647.38			99,075,647.38
其中：对分子公司的投资	99,075,647.38			99,075,647.38
对联营企业投资				
对其他企业投资				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	99,075,647.38			99,075,647.38

(1)、股权投资明细项目如下：

被投资单位 名称	投资 期限	投资金额 (1)	持股 比例	本期损益增减 额 (2)	累计权益 增减额(3)	减值 准备 (4)	期末金额 (5) = (1) + (3) - (4)
1、对子公司的投资							
北京龙泉宾馆有限公司	13年	78,875,647.38	99.18%				78,875,647.38
北京双恒投资发展有限公司	20年	19,800,000.00	99%				19,800,000.00
龙泉酒店管理公司		100,000.00	20%				100,000.00
北京京西风光旅行社有限责任公司		300,000.00	100%				300,000.00
2、对联营企业投资							
3、对其他企业投资							
合 计		99,075,647.38					99,075,647.38



4、营业收入

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	56,616,385.14	48,236,212.29
其他业务收入	4,531,800.70	4,291,577.57
合 计	61,148,185.84	52,527,789.86
业务种类	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
旅游服务	52,784,105.63	44,076,249.11
商品销售	3,832,279.51	4,159,963.18
合计	56,616,385.14	48,236,212.29

5、营业成本

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务成本	11,205,789.93	10,120,626.94
其他业务成本		
合 计	11,205,789.93	10,120,626.94
业务种类	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
旅游服务	7,587,257.19	6,121,536.18
商品销售	3,618,532.74	3,999,090.76
合 计	11,205,789.93	10,120,626.94

八、关联方关系及交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方注册资本及其变化(单位:万元)

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
中国华力控股集团有限公司	60,000 万元			60,000 万元
海南吉富达投资有限公司	34,200 万元			34,200 万元
深圳市赛韦特投资有限公司	25,800 万元			25,800 万元



北京龙泉宾馆有限公司	3,500 万元	3,500 万元
北京双恒投资发展有限公司	2,000 万元	2,000 万元
龙泉宾馆酒店管理公司	50 万元	50 万元
北京京西风光旅行社有限责任公司	30 万元	30 万元
时尚之旅酒店管理有限公司	10,000 万元	10,000 万元
春秋农林控股有限公司	6,000 万元	6,000 万元
北京泰和基业房地产开发有限公司	2,000 万元	2,000 万元
利川市华利投资咨询有限公司	100 万元	100 万元
北京华实顺泰商贸发展有限公司	100 万元	100 万元
湖北汉海矿业投资有限公司	1,000 万元	1,000 万元
华盈置地集团有限公司	20,000 万元	20,000 万元
天津华胜股权投资管理有限公司	300 万元	300 万元
北京格纳斯酒店物业管理有限公司	1,450 万元	1,450 万元
福建华力伟置地有限公司	20,000 万元	20,000 万元
湖北华力置业有限公司	3,000 万元	3,000 万元
北京鹏运房地产开发有限公司	1,000 万元	1,000 万元
呼伦贝尔市百悦投资有限公司	1,000 万元	1,000 万元
海南佳利特实业投资有限公司	1,000 万元	1,000 万元
洋浦南亚房地产投资顾问有限公司	10 万元	10 万元

2、存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位:万元)

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
中国华力控股集团 有限公司			5000.00	26.67%			5000.00	26.67%
北京龙泉宾馆有限 公司	3,471.20	99.18%					3,471.20	99.18%
北京双恒投资发展 有限公司	2,000.00	100%					2,000.00	100%
龙泉宾馆酒店管理	50.00	100%					50.00	100%



公司

北京京西风光旅行社有限责任公司	30.00	100%	30.00	100%
-----------------	-------	------	-------	------

3、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
北京昆仑琨投资有限公司	本公司第二大股东
北京置成房地产开发有限公司	本公司第三大股东
北京戈德电子移动商务有限公司	本公司第四大股东
云南瑞丽国门湾城市开发有限公司	同受第一大股东控制
三亚洪华投资有限公司	同受第一大股东控制
同仁医疗产业集团有限公司	同受第一大股东控制
天津华胜旅业股权投资合伙企业	同受第一大股东控制
大理矿业开发有限公司	同受第一大股东控制
北京京西新南城投资发展公司	同受第二大股东控制
北京华丰房地产开发有限公司	同受第二大股东控制
北京信园府物业管理中心	同受第二大股东控制
北京昆仑琨建筑材料厂	同受第二大股东控制
北京海琨建筑材料厂	同受第二大股东控制
北京兆琨水泥构件厂	同受第二大股东控制
北京京诺家具中心	同受第二大股东控制

(二)、关联交易

无。

(三)、关联方应收应付款项余额

项 目	本末数	期初数
-----	-----	-----

**应收账款**

北京京西新南城投资发展公司	324,000.00	324,000.00
---------------	------------	------------

其他应付款

北京戈德电子移动商务有限公司	1,428,712.85	1,428,712.85
北京京西新南城投资发展公司	624,991.32	615,184.01

九、或有事项

无。

十、资产负债表日后事项中的非调整事项

无。

十一、债务重组事项

无。

十二、承诺事项

无

十三、非货币性交易

无。

十四、其他重要事项

无。

十五、2011 年度非经常性损益项目（纳入合并报表子公司的非经常性损益按持股比例计算确定）：

非经常性损益项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
（一）非流动资产处置损益	-24,642.49	-1,142.13
（二）计入当期损益的政府补助		6,000.00
（三）交易性金融资产公允价值变动及处置收益	-194,913.39	-2,043,046.13
（四）除上述各项之外的其他营业外收支净额	-243,466.56	155,556.32



(五) 其他符合非经常性损益项目

非经常性损益合计	-463,022.44	-1,882,631.94
所得税影响		
扣除所得税影响后的非经常性损益合计	-463,022.44	-1,882,631.94

十六、净资产收益率和每股收益

1. 净资产收益率

报告期利润	净资产收益率			
	全面摊薄		加权平均	
	2011年1-6月	2010年1-6月	2011年1-6月	2010年1-6月
归属于公司所有者的净利润	0.72%	1.05%	1.08%	1.06%
扣除非经常性损益后归属于所有者的净利润	0.78%	1.77%	1.17%	1.78%

2. 每股收益

报告期利润	每股收益			
	基本每股收益		稀释每股收益	
	2011年1-6月	2010年1-6月	2011年1-6月	2010年1-6月
归属于公司所有者的净利润	0.04	0.02	0.04	0.02
扣除非经常性损益后归属于所有者的净利润	0.04	0.03	0.04	0.03

北京京西风光旅游开发股份有限公司

2011 年 08 月 08 日



八、 备查文件

- (一) 载有公司董事签字的半年度报告文本。
- (二) 载有公司董事长、总裁、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- (三) 报告期内在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。
- (四) 公司章程文本。

北京京西风光旅游开发股份有限公司

董事长：刘伟

二〇一一年八月十二日