

# 北京京西风光旅游开发股份有限公司

## 2011 年年度报告



股票代码：000802

二〇一二年三月二十六日

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事和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。

二、中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

三、本公司董事长刘伟先生，法定代表人、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：保证年度报告中财务会计报告的真实、准确、完整。

北京京西风光旅游开发股份有限公司

二〇一二年三月二十六日

# 目 录

第一节 公司简介.....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	7
第三节 股本变动及股东情况.....	11
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	21
第五节 公司治理结构.....	28
第六节 股东大会情况简介.....	40
第七节 董事会报告.....	43
第八节 监事会报告.....	69
第九节 重要事项.....	72
第十节 财务报告.....	83
第十一节 备查文件目录.....	162

## 第一节 公司简介

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、公司法定代表人：丁江勇

三、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1号楼

联系电话：(010) 60869802

传 真：(010) 80115555 转 482335

电子信箱：000802@163.com

四、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](mailto:ibjtour@ibjtour.com)

五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》

登载公司年度报告的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券事务部

六、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

七、其他有关资料

（一）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

（二）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

（三）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

（四）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

（五）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

(六) 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

(七) 公司聘请的会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座  
11 层

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、公司本年度主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	176,308,971.50	165,352,307.14	6.63	162,228,982.47
营业利润(元)	7,961,503.15	387,502.34	1,954.57	2,293,710.02
利润总额(元)	11,394,036.10	6,316,427.24	80.39	3,261,355.25
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,728,330.48	4,567,226.16	91.11	3,634,090.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,190,915.93	-3,138,059.21	197.28	2,668,354.42
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,145,812.93	53,398,812.46	-79.13	63,027,074.85
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	947,628,445.54	467,725,272.17	102.60	589,655,090.98
负债总额(元)	143,482,332.93	201,382,821.81	-28.75	330,326,543.73
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	799,604,671.06	266,022,293.56	200.58	261,455,067.40
总股本(股)	187,490,180.00	137,490,180.00	36.37	137,490,180.00

### 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.0511	0.0332	53.92%	0.0264
稀释每股收益(元/股)	0.0511	0.0332	53.92%	0.0264
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0362	-0.0228	158.77%	0.0194
加权平均净资产收益率(%)	1.41%	1.73%	-0.32%	1.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.00%	-1.21%	2.21%	1.03%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0594	0.3884	-84.71%	0.4584

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.2648	1.9348	120.43%	1.9016
资产负债率 (%)	15.14%	43.06%	-27.92%	56.02%

### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	844,696.58	5,633,093.06	107,039.07
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	2,604,790.51	0.00	525,920.00
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	0.00	4,265,030.17	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,954.14	295,831.84	334,686.16
所得税影响额	-895,118.40	-2,486,356.52	0.00
少数股东权益影响额	0.00	-2,313.18	-1,909.19
合计	2,537,414.55	7,705,285.37	965,736.04

### 四、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1

号——非经常性损益（2008 年修订）》，公司非经常性损益如下：

单位：元

项 目	期末数	上年数
一、非经常性损益合计	3,432,532.95	10,193,955.07
（一）非流动资产处置损益	844,696.58	5,633,093.06
（二）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
（三）计入当期损益的政府补助	2,604,790.51	
（四）计入当期损益的资金占用费		
（五）合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益		



(六) 非货币性资产交换损益		
(七) 委托投资收益		
(八) 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(九) 债务重组损益		
(十) 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
(十一) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(十二) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(十三) 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益		
(十四) 正常业务外, 持有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公允价值变动损益和投资收益		4,265,030.17
(十五) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(十六) 对外委托贷款取得的损益		
(十七) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(十八) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(十九) 受托经营取得的托管费收入		
(二十) 除上述各项之外的营业外收支净额	-16,954.14	295,831.84
(二十一) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
二、非经常性损益对应的所得税影响数	895,118.40	2,486,356.52
三、扣除所得税影响后非经常性损益合计	2,537,414.55	7,707,598.55
四、非经常性损益对归属于母公司净利润的影响数	2,537,414.55	7,705,285.37
五、归属于母公司净利润	8,728,330.48	4,567,226.16
六、扣除非经常损益后的净利润	6,190,915.93	-3,138,059.21

## 五、净资产收益率及每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益（2008年

修

订)》要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

单位:元

报告期利润	加权平均		每股收益			
	净资产收益率		基本每股收益		稀释每股收益	
	本期	上年	本期	上年	本期	上年
归属于母公司普通股股东的净利润	1.41%	1.73%	0.0511	0.0332	0.0511	0.0332
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	1.00%	-1.21%	0.0362	-0.0228	0.0362	-0.0228

## 第三节 股本变动及股东情况

### 一、 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	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			-51,937,131	-1,937,131	51,602,091	27.52%
1、国家持股									
2、国有法人持股	7,500,000	5.45%				-7,500,000	-7,500,000	0	0.00%
3、其他内资持股	46,036,098	33.48%	50,000,000			-44,437,131	5,562,869	51,598,967	27.52%
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						1,598,967	1,598,967	1,598,967	0.85%
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	0.00%
二、无限售条件股份	83,950,958	61.06%				51,937,131	51,937,131	135,888,089	72.48%
1、人民币普通股	83,950,958	61.06%				51,937,131	51,937,131	135,888,089	72.48%
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。

2. 华力控股于2011年12月13日至2012年01月16日期间，通过深圳证券交易所交易系统

统增持了公司股份共计1,671,150股，占公司总股本比例为0.9%。本次增持前，华力控股持有公司股份数为5000万股，占公司总股本比例为26.67%，本次增持完成后，华力控股持有公司股份数为51,671,150股，占公司总股本比例为27.56%。

3. 公司前任董事王敏先生于 2011 年 12 月 28 日，通过深圳证券交易所交易系统买入了公司 A 股股份共计 1,598,967 股，占公司总股本比例为 0.85%，本次买入前，王敏先生持有公司股份数为 0 股，占公司总股本比例为 0%，本次买入完成后，王敏持有公司股份数为 1,598,967 股，占公司总股本比例为 0.85%。王敏已于 2012 年 1 月 10 日辞去公司董事职务。

## 二、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
中国华力控股集团有限公司	0	0	50,000,000	50,000,000	增发	2014/5/3
北京昆仑琨投资有限公司	36,250,982	36,250,982	0	0		2011/6/22
北京置成房地产开发有限公司	9,785,116	9,785,116	0	0		2011/6/22
北京戈德电子移动商务有限公司	7,500,000	7,500,000	0	0		2011/6/22
王敏	0	0	1,598,967	1,598,967	二级市场买入	2012/7/11
合计	46,036,098	46,036,098	51,598,967	51,598,967	—	—

## 二、股票发行与上市情况

2010年8月，公司向监管部门提交非公开发行A股股票申请，于2011年2月23日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。公司和保荐机构（主承销商）于2011年4月6日向特定对象发出《认购邀请书》，并确定以10.75元/股的发行价格向华力控股发行5,000万股股票，2011年4月11日，保荐机构（主承销商）将上述认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2011年4月12日，中喜会计师事务所有限责任公司出具了中喜验字（2011）第02005号《验资报告》，本次发行募集资金总额为537,500,000.00元，扣除发行费用11,818,109.78元，募集资金净额为525,681,890.22元。本次非公开发行股票所募集到的资金其中38,285万元用于项目投资，13,465万元将用于偿还发

行人及其子公司的银行贷款，其余2,000万元将用于补充流动资金。

2011年4月18日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及限售手续，5月3日正式在深圳证券交易所上市。

#### 四、股东情况介绍

##### (一) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

2011 年末股东总数	30,929	本年度报告公布日前一个月末股东总数	30,936		
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	27.42%	51,418,350	50,000,000	50,000,000
北京昆仑琨投资有限公司	境内非国有法人	25.97%	48,691,174		48,690,000
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		9,785,116
北京戈德电子移动商务有限公司	国有法人	4.00%	7,500,000		7,500,000
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	1.64%	3,069,770		
王敏	境内自然人	0.85%	1,598,967	1,598,967	
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	0.43%	800,001		
李学华	境内自然人	0.40%	750,000		
侯敏	境内自然人	0.36%	678,000		
吴树敏	境内自然人	0.21%	385,010		
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		

泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002 深	3,069,770	人民币普通股
中国华力控股集团有限公司	1,418,350	人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	800,001	人民币普通股
李学华	750,000	人民币普通股
侯敏	678,000	人民币普通股
吴树敏	385,010	人民币普通股
李俊伟	370,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中北京置成房地产开发有限公司与王敏之间存在关联关系，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。公司未知其他股东之间是否存在关联关系；也未知其他股东是否属于《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。	

## （二）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 80,000 万元
实收资本	人民币 80,000 万元

公司类型	其他有限责任公司
经营范围	<p>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。</p> <p>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。</p>
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
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

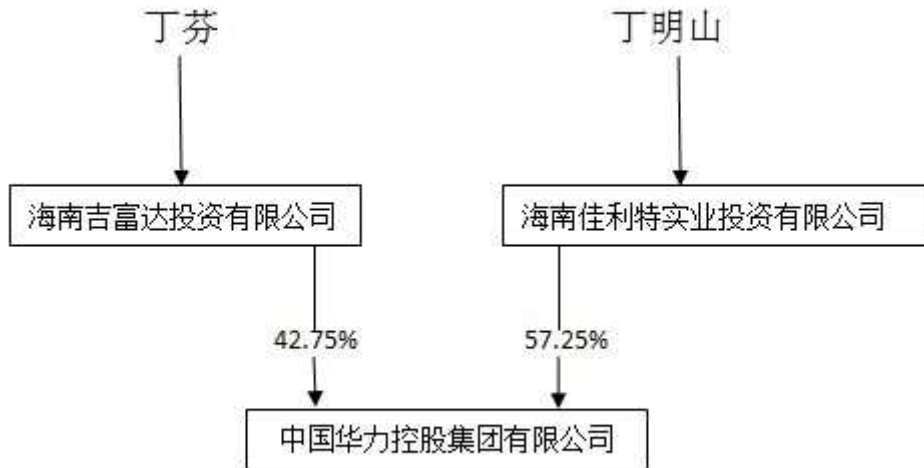
## 2. 华力控股的股权结构

### (1) 华力控股 2011 年 12 月 31 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	42.75%
海南佳利特实业投资有限公司	45,800	57.25%
合 计	80,000	100%

### (2) 控股股东和实际控制人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图所示：



海南佳利特实业投资有限公司持有华力控股 45,800 万元出资额，出资比例为 57.25%；丁明山先生为唯一股东。持有华力控股 42.75% 出资额之另一股东海南吉富达的独资股东丁芬女士，为丁明山之女。

海南吉富达、海南佳利特实业、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，最终表决意见将与海南佳利特实业表决意见保持一致。同时，双方签订《股权托管协议》，海南吉富达已授权海南佳利特实业行使其在华力控股股东会会议中 42.75% 的表决权。

丁明山和丁芬共同确认，丁明山通过海南佳利特实业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：

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%）

2011 年 9 月 15 日，海南佳利特实业投资有限公司对华力控股增资 2 亿元，依法办理工商变更后，华力控股注册资本为 8 亿元。海南佳利特实业投资有限公司持股比例为 57.25%，海南吉富达投资有限公司持股比例为 42.75%。

#### （三）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

### 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）其他事项

1. 根据北京市门头沟区人民法院(2005)门执字第80号民事裁定书的裁定,北京戈德电子移动商务有限公司持有的本公司7,500,000股限售股被北京市门头沟区人民法院冻结,冻结期限为2008年2月29日至2009年2月28日(详见2008年3月5日《中国证券报》相关公告),2009年2月29日北京市门头沟区人民法院进行了续冻,截至2011年12月31日该笔股权仍在冻结中。

2. 2011年9月6日,公司接公司第三大股东北京置成房地产开发有限公司(以下简称“北京置成”)的通知:北京置成将其持有的公司9,785,116股无限售条件流通股质押给交通银行股份有限公司辽宁省分行,该质押已于2011年8月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,质押期自2011年8月30日至质权人申请解除质押登记为止,用于北京置成申请流动资金借款,截至2011年12月31日,该质押尚未解除。

3. 2011年1月25日,北京昆仑琨投资有限公司将持有的公司12,440,197股无限售条件流通股质押给西藏信托有限公司,上述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(详见2011年1月28日刊载于《中国证券报》及巨潮资讯网的《股权质押公告》,公告编号:2011-02)截至2011年12月31日该笔股权仍在冻结中。

4. 2011年6月23日,北京昆仑琨投资有限公司将其持有的公司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,截至2011年12月31日该笔股权仍在冻结中。

5. 2011年9月7日,公司接公司控股股东中国华力控股集团有限公司通知:

华力控股将其持有的公司 50,000,000 股定向发行限售股份质押给江西国际信托股份有限公司，该质押已于 2011 年 9 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期自 2011 年 9 月 7 日至质权人申请解除质押登记为止，用于华力控股申请流动资金借款，截至 2011 年 12 月 31 日该笔股权仍在冻结中。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、公司现任董事、监事、高级管理人员的情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘伟	董事长	男	58	2008年8月15日	2014年6月7日	0	0		22.71	否
丁江勇	副董事长 总裁	男	43	2011年6月8日	2014年6月7日	0	0		17.15	否
闫洪斌	副董事长		57	2011年6月8日	2014年6月7日	0	0		0	是
闫泓生	董事	男	56	2008年8月15日	2014年6月7日	0	0		0	是
李春芳	董事	男	68	2008年8月15日	2014年6月7日	0	0		0	是
王敏	董事	男	49	2008年8月15日	2014年6月7日	0	1598967	二级市场买入	0	是
熊震宇	董事	男	55	2011年6月8日	2014年6月7日	0	0		0	是
柴国明	董事	男	49	2011年6月8日	2014年6月7日	0	0		0	是
黄中燕	董事	女	42	2011年11月17日	2014年11月16日	0	0		0	是
丁芬	董事	女	29	2011年6月8日	2014年6月7日	0	0		0	是
王奇之	独立董事	女	52	2008年8月15日	2014年6月7日	0	0		6	否
王广鹏	独立董事	男	40	2009年7月20日	2014年6月7日	0	0		6	否
邵浩	独立董事	男	45	2009年7月20日	2014年6月7日	0	0		6	否
冯丽茹	独立董事	女	62	2011年6月8日	2014年6月7日	0	0		3.5	否
张富根	独立董事	男	51	2011年6月8日	2014年6月7日	0	0		3.5	否
张集书	监事会主席	男	73	2005年1月1日	2014年6月7日	0	0		4.56	否
任蓉芬	监事	女	49	2000年11月1日	2014年6月7日	4166	4166		1.8	否
赵玉美	监事	女	47	2006年8月1日	2014年6月7日	0	0		1.8	否
邓勇	常务副总裁	男	47	2011年12月23日	2014年6月7日	0	0		2.5	否

李麟	副总裁 董事会秘书	男	43	2011年6月8日	2014年6月7日	0	0	17.68	否
王常华	副总裁	男	42	2011年6月8日	2014年6月7日	0	0	16.41	否
王鸿兴	副总裁	男	53	2011年6月8日	2014年6月7日	0	0	12	否
于晓萍	财务总监	女	45	2011年6月8日	2014年6月7日	0	0	18.37	否
陈晨	董事长助理	男	28	2011年6月8日	2014年6月7日	0	0	16.41	否
丛旗	总裁助理	男	39	2011年6月8日	2014年6月7日	0	0	12	否
杨丽军	董事	女	53	2010年04月22日	2011年6月6日	0	0	0.00	是
崔旭	董事	男	50	2011年6月8日	2011年10月26日	0	0	0	否
韩绍怀	总经理、 董事	男	48	2008年08月15日	2011年5月4日	0	0	4.00	否
及强	副总经理	男	43	2008年08月15日	2011年6月6日	0	0	4.80	否
合计						4166	4166	177.19	

注：董事王敏因个人原因，于2012年1月10日辞去本公司董事职务。

## （二） 现任董事、监事在股东单位任职情况

姓名	在职单位	职务	任期	是否领取 报酬、津贴
李春芳	北京昆仑琨投资有限公司	董事长	2009年11月-至今	是
闫泓生	北京昆仑琨投资有限公司	副总裁/董事	2005年8月-至今	是
闫洪斌	北京昆仑琨投资有限公司	董事	2008年8月-至今	是
王敏	北京置成房地产开发有限公司	董事长	2007年4月-至今	是
熊震宇	中国华力控股集团有限公司	总裁	2009年7月-至今	是
柴国明	中国华力控股集团有限公司	副总裁/财务总监	2003年4月-至今	是
黄中燕	中国华力控股集团有限公司	行政总监	2010年9月-至今	是
丁芬	时尚之旅酒店管理有限公司	总裁助理	2010年12月-至今	是

## （三） 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

### 1. 董事

刘伟先生，1954年出生，曾任北京龙泉宾馆有限公司总经理，北京中坤投资集团副董事长。现任北京龙泉宾馆有限公司董事长，本公司董事长。

丁江勇先生，1969年出生，曾任南京秦淮河湿地公园建设有限公司董事长，

南京华力投资有限公司董事长, 连发国际股份有限公司董事, 中国华力控股集团有限公司董事长、总裁, 同仁医疗产业集团有限公司董事长、总裁, 中国华力控股集团有限公司董事。现任本公司总裁、副董事长。

闫洪斌先生, 1956 年出生, 曾任门头沟区第三建筑工程公司工程项目负责人, 第六届冯村村委会委员, 第七届冯村党支部委员、冯村村委会委员; 第八届冯村党委副书记, 冯村村委会委员。现任冯村党委副书记, 本公司副董事长。

熊震宇先生, 1957 年出生, 曾任同仁医疗管理集团常务副总裁, 中国华力控股集团有限公司副总裁兼财务总监, 现任中国华力控股集团有限公司董事、总裁, 本公司董事。

柴国明先生, 1963 年出生, 曾任中国华力控股集团有限公司总会计师、财务总监, 现任中国华力控股集团有限公司副总裁兼财务总监, 华盈置地集团有限公司财务总监, 北京泰和基业房地产开发有限公司财务总监, 本公司董事。

黄中燕女士, 1970 年出生, 曾任北京世纪朝阳房地产开发有限公司办公室主任, 中国华力控股集团有限公司办公室主任, 投资部经理, 北京同仁兴业医疗器械有限公司副总经理、总经理。现任中国华力控股集团有限公司行政总监, 本公司董事。

丁芬女士, 1983 年出生, 曾任招商银行零售部客户经理, 现任时尚之旅酒店管理有限公司总裁助理, 本公司董事。

李春芳先生, 1944 年出生, 曾任冯村党支部副书记, 冯村经联社副社长, 冯村党委副书记, 冯村村委会主任。现任北京昆仑琨投资有限公司董事长, 本公司董事。

闫泓生先生, 1962 年 12 月出生, 2004 年 7 月至 2005 年 8 月任冯村党支部委员、经济合作社副社长、北京昆仑琨工贸集团副经理。2005 年 8 月至 2009 年 5 月任冯村党委委员、第四党支部书记、北京昆仑琨投资有限公司副经理、经济合作社副社长; 2009 年 5 月至今任冯村党委副书记, 北京昆仑琨投资有限公司

副总裁、董事，北京恒创投资有限公司副董事长，东方酒店控股有限公司监事，本公司董事。

王敏先生，1963 年出生，曾任辽宁铁岭新鑫铜业有限公司董事长。现任辽宁嘉旭铜业集团有限公司董事长，北京置成房地产开发有限公司董事长，本公司董事。2012 年 1 月 10 日辞去本公司董事职务。

王奇之女士，1960 年出生，曾任南方证券北京分公司办公室主任、投资银行部经理，南方证券亚运村营业部总经理，北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会秘书。现任北京歌华有线电视网络股份有限公司总经理助理，本公司独立董事。

王广鹏先生，1972 年出生，曾任黑龙江省佳木斯市地方税务局科员，北京兴洲会计师事务所有限责任公司副主任会计师。现任中兴华会计师事务所有限责任公司副主任会计师，本公司独立董事。

邵浩先生，1967 年出生，曾任北京市石景山区司法局科长。现任北京方正律师事务所主任，本公司独立董事。

冯丽茹女士，1950 年出生，曾任审计署驻国家建材局审计局副局长；审计署民族宗教审计局局长；审计署资源环保审计局局长，审计署资源环保审计局正局级审计员。现任本公司、国电南自独立董事。

张富根先生，1961 年出生，曾任中央财经大学教师，北京西城城建开发公司会计。现任中瑞岳华会计师事务所合伙人，本公司独立董事。

## 2. 监事

张集书先生，1939 年出生，曾任门头沟区人大常委会副主任。现已退休，任本公司监事会主席。

赵玉美女士，1965 年出生，最近五年就职于北京龙泉宾馆有限公司，任财务部经理，本公司监事。

任蓉芬女士，1963 年出生，最近五年就职于北京龙泉宾馆有限公司财务部，



本公司监事。

### 3. 高级管理人员

邓勇先生，1965 年出生，曾任深圳沙河实业股份有限公司总经理，长沙沙河水利投资置业有限公司董事、总经理，深圳沙河实业股份有限公司职工监事，深圳沙河实业股份有限公司总经理，重庆宏帆实业有限公司常务副总裁、北京华盈置地集团有限公司副总裁，广州润森房地产开发有限公司董事、总经理。现任本公司常务副总裁。

李麟先生，1969 年出生，中共党员，经济学硕士，具有董事会秘书、独立董事、证券和基金从业资格。曾任中国银河证券郑州经三路证券营业部部门经理，渤海证券郑州经三路证券营业部总经理助理。现任本公司副总裁、董事会秘书和党委副书记。

王鸿兴先生，1959 年出生，曾任同仁医疗产业集团有限公司财务总监，中国华力控股集团有限公司总会计师。现任本公司副总裁。

王常华先生，1970 年出生。曾任北京京西新南城发展总公司副总经理，本公司灵山景区分公司经理。现任本公司副总裁。

于晓萍女士，1967 年出生，曾任哈尔滨农业机械厂财务部成本会计，哈尔滨天鹅饭店财务部副科长、财务总监，哈尔滨国际饭店财务总监，北京龙泉宾馆有限公司财务总监，本公司审计部经理。现任本公司财务总监。

陈晨先生，1984 年出生，曾任本公司投资管理部专员，2007 年 1 月至今任本公司证券事务代表，2009 年 12 月至今任本公司董事长助理。

丛旗先生，1973 年出生，曾任北京世纪朝阳房地产开发有限公司部门经理，江西华特实业有限公司部门经理，南京同仁实业有限公司部门经理、总经理。现任本公司总裁助理。

#### （四） 年度报酬情况

##### 1. 公司现任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬总额

情况如下：

姓名	职位	报酬总额（万元）
刘伟	董事长	22.71
丁江勇	副董事长/总裁	17.15
熊震宇	董事	/
柴国明	董事	/
黄中燕	董事	/
丁芬	董事	/
李春芳	董事	/
闫泓生	董事	/
王敏	董事	/
王广鹏	独立董事	6.00
邵浩	独立董事	6.00
王奇之	独立董事	6.00
冯丽茹	独立董事	3.50
张富根	独立董事	3.50
张集书	监事会主席	4.56
任蓉芬	监事	1.80
赵玉美	监事	1.80
邓勇	常务副总裁	2.50
李麟	副总裁/董事会秘书	17.68
王鸿兴	副总裁	12.00
王常华	副总裁	16.41
于晓萍	财务总监	18.37
陈晨	董事长助理	16.41
丛旗	总裁助理	12.00
合计		168.39

2. 未在公司领取报酬的有公司董事熊震宇、柴国明、黄中燕、丁芬、闫洪斌、李春芳、闫泓生、王敏，仅在各自的任职单位领取报酬。

3. 报告期内董事、监事选举和高级管理人员聘任情况董事会和股东大会，

姓名	职位	董事会或股东大会会议
刘伟	董事长	第五届董事会第1次会议、 2011年第二次临时股东大会
丁江勇	副董事长/总裁	第五届董事会第1次会议、 2011年第二次临时股东大会
闫洪斌	副董事长	2011年第二次临时股东大会
熊震宇	董事	2011年第二次临时股东大会

柴国明	董事	2011 年第二次临时股东大会
黄中燕	董事	2011 年第六次临时股东大会
丁 芬	董事	2011 年第二次临时股东大会
王 敏	董 事	2011 年第二次临时股东大会
冯丽茹	独立董事	2011 年第二次临时股东大会
张富根	独立董事	2011 年第二次临时股东大会
邓 勇	常务副总裁	第五届董事会第 9 次会议
李 麟	副总裁/董事会秘书	第五届董事会第 1 次会议
王鸿兴	副总裁	第五届董事会第 1 次会议
王常华	副总裁	第五届董事会第 1 次会议
于晓萍	财务总监	第五届董事会第 1 次会议
陈 晨	董事长助理	第五届董事会第 1 次会议
丛 旗	总裁助理	第五届董事会第 1 次会议

#### 4. 报告期内董事、监事离任及高级管理人员解聘情况

姓名	职位	离任原因	董事会会议
杨丽军	董事	个人原因	/
崔 旭	董事	个人原因	/
韩绍怀	副董事长/总经理	个人原因	/
及 强	副总经理	个人原因	/

## 二、公司员工情况

截至报告期末，公司共有职工 1224 人，在职员工 1158 人，其中管理人员 99 人，占员工总数的 8.09%；销售人员 43 人，占员工总数的 3.51%；财务人员 31 人，占员工总数的 2.53%；行政人员 56 人，占员工总数的 4.58%；各类专业技术和服务人员 944 人，占员工总数的 77.12%，公司需承担费用的离退休人员 117 人，占员工总数的 9.56%。具有大专以上学历的人员 241 人，占员工总数的 19.69%。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。截至报告期末，公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》的要求。

（一）根据有关法律法规及《公司章程》的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，分别行使决策权、执行权和监督权。三机构之间分工明确、各司其职、各尽其责并相互制衡。公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会以便更加有效地提高董事会决策的科学性和运作的高效性。公司严格按照法律、法规以及上市公司规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司的运作。

（二）公司全体董事严格按照《上市规则》的要求，诚实守信、勤勉独立的履行职责，忠诚于公司和股东的利益，保护中小股东的合法权益不受侵害，本报告期内，公司提供网络投票等方式召开的股东大会四次，为中小股东参与公司发展决策提供便利条件。公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，高度重视独立董事、监事的监督参与，不断克服公司治理中的薄弱环节，构筑保障公司健康发展的长效机制。

（三）本报告期内，公司新制定和修订的内控制度如下：

序号	制度名称	批准机构	披露日期
1	董事会秘书工作细则	第四届董事会第 22 次会议	2011/3/26
2	关于规范与关联方往来的制度		

3	董事会议事规则	第四届董事会第 24 次会议	2011/5/6
4	公司章程	2011 年第二次临时股东大会	2011/5/24

## 二、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及履行职责情况

本报告期，公司独立董事自觉履行职责，出席或授权出席了报告期内的历次董事会会议，认真审议会议的各项议案，积极发表意见，参与公司决策。独立董事积极参加公司董事办公会，了解、研究、讨论公司重大事项，听取公司生产经营情况。公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议，提高了本公司决策的科学性和客观性。

独立董事对公司本期公司募集资金使用情况、提名公司董事候选人、聘任公司高级管理人员和关联交易等事项发表了独立意见，同时对公司聘任会计事务所发表了事前认可意见。

本报告期内独立董事发表独立意见情况如下：

会议届次	发表独立意见的议案或事项	是否提出异议	披露时间
第四届董事会第二十二次会议	1、关于控股股东及其关联方占用上市公司资金情况的专项说明； 2、关于公司对外担保的专项说明； 3、对公司 2010 年度利润分配预案的独立意见； 4、对公司内部控制自我评价报告的独立意见； 5、关于证券投资情况的独立意见。	经认真审核公司的相关资料，基于独立、客观、公正的立场，未对前述事项提出异议	2011 年 3 月 25 日
第四届董事会第二十四次会议	独立董事对聘任公司总经理的独立意见		2011 年 5 月 6 日
第四届董事会第二十五次会议	独立董事对董事会换届推选董事候选人的独立意见		2011 年 5 月 23 日
第五届董事会第一次会议	独立董事对公司聘任高级管理人员的独立意见		2011 年 5 月
第五届董事会第二次会议	1、对关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案发表对立意见； 2、对关于发起成立天津华胜股权投资管理有限公司的议案发表对立意见； 3、对关于参与认购北京旅游产业发展基金的议案发表对立意见。		2011 年 7 月 1 日
第五届董事会第四次会议	对关于变更部分募集资金用途的议案发表独立意见		2011 年 7 月 26 日
第五届董事会第六次会议	1、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；		2011 年 8 月 12 日

	2、关于公司对外担保情况的说明及独立意见		
第五届董事会第七次会议	1、对关于华胜旅业收购时尚之旅股权的议案发表独立意见； 2、对关于华胜旅业对时尚之旅增加投资的议案表独立意见。		2011年10月10日
第五届董事会第八次会议	1、独立董事对公司再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见； 2、独立董事对增补董事候选人的独立意见。		2011年10月28日
第五届董事会第九次会议	1、独立董事对聘任公司常务副总裁的独立意见； 2、独立董事对聘请年度审计机构独立意见。		2011年12月23日

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面“五分开”以及相关情况

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，独立核算，独立承担风险，与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构业务独立。

（一）在人员方面，公司设有人力资源部负责劳动、人事及工资管理，制定了完善的劳动、人事管理制度。本公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书在控股股东单位未担任除董事以外的其他职务，均在本公司领取薪酬。

（二）在资产方面，公司独立完整，权属清晰，拥有独立的经营资产、辅助系统和配套设施，亦拥有独立的销售和采购系统。

（三）在财务方面，公司设有独立的财务部门和专职财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户，独立纳税。

（四）在业务方面，公司业务独立于控股股东，本公司主要从事景区旅游业务、酒店、餐饮、出租车业务，公司控股股东主要从事房地产、医疗器械销售、高科技电子设备、矿产等业务。

（五）在机构方面，公司设立了独立于控股股东、适应公司营运发展的组织机构，公司的董事会、监事会及其他内部机构功能健全，完全独立运作。公司及下属的职能部门与控股股东及其职能部门不存在上下级关系。

### 四、对高级管理人员的考评及激励机制、相关监事制度的建立、实施情况

为了完善公司法人治理结构，建立科学规范的用人机制，加强公司经营层的建设，造就一支高素质的经营管理者队伍，公司对管理干部的聘用原则：德才兼备，任人唯贤。公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的程序公开、公平的选聘高级管理人员。

在对公司高级管理人员的考评及激励机方面，公司建立了对高级管理人员的绩效考评及激励机制并不断逐步完善，使其及时适应公司不断发展的需要。公司董事会薪酬与考核委员会负责核查高级管理人员履行职责的情况，对高级管理人员进行奖惩。

## 五、公司内部控制报告

董事会声明：本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺内部控制自我评价报告不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确与完整。

本公司目前已有一套比较完整、有效的内部控制体系，从公司治理到各业务流程均建立了系统的内部控制制度及内部监督机制，为公司经营管理、资产安全、财务报告及信息披露提供了坚实、有效的保障。

按照证监会对年度报告格式的有关规定，在编制 2011 年年度报告过程中，公司对内部控制制度进行了全面的自查和评估，现报告如下：

### （一）公司基本情况

北京京西风光旅游开发股份有限公司，是北京首家以地方旅游为主导产业，涵盖旅游景点、宾馆饭店、旅游产品、百货批发等不同行业的综合性上市公司，注册资本 18,749 万元。

1997 年，经北京市证监局京证监发[1997]47 号文及北京市人民政府京政函(1997)63 号文批准，北京京西经济开发公司作为独家发起人设立本公司，1997 年 11 月 18 日在北京市工商行政管理局注册，注册资本 10,500 万元。公司股票于 1998 年 1 月 8 日在深圳证券交易所上市交易。

2006 年 4 月 21 日，公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过了公司股权分置改革方案，公司以流通股总股本 39,000,000 股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增 21,240,240 股，流通股股东每 10 股获得 5.4462 股转增股份，转增后公司注册资本增加至 13,749 万元。2006 年 10 月 9 日，公司股票简称由“G 京旅”变更为“北京旅游”。

2010 年 8 月 18 日第一次临时股东大会审议并通过了《关于 2010 年度非公开发行股票预案的议案》，2011 年 4 月 12 日，确定以 10.75 元/股的价格向中国华力控股集团有限公司非公开发行 5,000 万股股票，本次发行募集资金总额为 53,750 万元。完成非公开发行后，公司注册资本增加至 18,749 万元。

## （二）公司内部控制遵循的原则

1. 合法性原则。内部控制应当遵守国家有关法律法规以及证监会、深圳证券交易所的相关规定。

2. 全面性原则。内部控制在层次上应当覆盖公司董事会、监事会、经理层和全体员工，在对象上应当包括公司总部各部门和各分子公司，在流程上应当渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。内部控制应当约束公司内部涉及工作的所有人员，任何人都不得拥有超越内部控制的权力。

3. 制衡性原则。内部控制应当保证单位内部机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间的权责分明、相互制约、相互监督。

4. 有效性原则。内部控制应当能够为内部控制目标实现提供合理保证。公司全体员工应当自觉维护内部控制的有效执行，内部控制建立和实施过程中存在的问题应当能够得到及时的纠正和处理。

5. 适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、风险状况及公司所处的环境相适应，并随着公司外部环境的变化、业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。



6. 重要性原则。内部控制应当在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务与事项、高风险领域与环节采取更为严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。

7. 成本效益原则。内部控制应当在保证内部控制有效性的前提下，合理权衡成本与效益的关系，争取以合理的成本实现内部控制目标。

8. 公司总裁对本单位内部控制的建立健全及有效实施负责。

### （三）公司内控基本情况

2011 年度，公司内控评价项目小组对公司层面及重要业务流程的内部控制进行评估，对评估过程中发现的问题进行了整改，进一步完善了内部控制制度，健全了内部控制体系。公司相关内部控制制度设置和执行情况如下：

#### 1. 内部控制环境

##### （1）治理结构

公司依据《公司法》、《证券法》和《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工制衡机制。

截至本报告期末，公司董事会共有 15 名成员，其中独立董事 5 名（内有会计专家和法律专家 4 名）。公司董事会被股东大会授权全面负责公司的经营和管理，制定年度综合计划和公司总方针、总目标，明确各项主要指标，是公司经营决策中心，对股东大会负责。

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会。审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、审核公司内控制度以及对重大关联交易进行审核等。薪酬与考核委员会负责根据董事及高级管理人员职责制定。

薪酬政策与方案。提名委员会主要负责对拟任公司董事和经理人员的人选、

条件、标准和程序提出建议。战略发展委员会负责公司重大战略的事前审核和建议。

公司监事会由 3 名成员组成，其中包括 1 名职工监事。监事会由股东大会授权，负责保障股东权益、公司利益、员工合法权益不受侵犯。监事会对股东大会负责并报告工作。

董事会秘书负责公司和相关当事人以及证券监管机构之间的沟通和联络。主要工作内容是：负责公司信息披露，按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料等职责。

总裁按《总裁工作细则》全面主持公司的日常经营，为公司法定代表人。主要职责是：主持公司经营管理工作，组织实施董事会决议，并负责向董事会报告；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司基本管理制度；制订公司具体规章；提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员。

## （2）组织结构

公司作为综合类旅游上市公司，所经营的业务范围较为广泛，整体上一直保持相对平稳的发展状态。主营业务大致可分为四个模块：旅游景点、宾馆饭店、旅游产品、百货批发。依据管理职能公司总部设置了证券事务部、工程部、市场运营部、法律事务部、人力资源部、财务部、审计部、行政事务部等职能部门。

各部门有明确的管理职能，部门之间及内部建立了适当的职责分工与报告关系，以确保各项经济业务的授权、执行、记录及资产的维护与保管由不同的部门或人员相互监督。

## （3）内部审计

公司审计部对董事会负责，配合公司审计委员会和监事会开展工作。根据

公司营运管理实际情况，审计部遵照独立、客观、有效的原则，对公司总部各部门、各下属企业进行内部控制审计和其他专项审计（如经济效益审计、经济责任审计、工程决算审计等），并保证相关会计控制制度的贯彻实施。此外，审计部视具体项目参与并监督物资采购、工程招标等工作。

#### （4）对诚信和道德价值观念的沟通与落实

对诚信和道德价值观念的沟通与落实是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运行。公司一贯重视对诚信和道德价值观念培养和宣传，建立了《员工行为规范》、《保密规定》、《奖惩规定》、《培训、考核与发展》等一系列内部规范，并通过相应奖惩制度和高层管理人员的身体力行将这些内部规范落到实处。

#### （5）企业文化

公司历来重视企业文化建设，通过宣传和强化企业文化理念，公司得以提高人员素质、团队精神和工作效率，全面打造和提升企业核心竞争力。

公司注重对员工的职业健康培训，通过制定员工劳动安全和权利保障制度，为员工提供良好的工作环境。同时还建立了员工健康档案，以保护公司员工身体健康。

#### （6）管理层的理念和经营风格

公司由管理层负责企业运作以及经营策略和程序的制定、执行与监督。董事会、审计委员会对其实施有效地监督。管理层对内部控制包括信息技术控制、管理人员以及财务工作给予高度重视，对收到的有关内部控制弱点及违规事件报告及时作出处理。公司以“团结务实，拼搏向上”为企业精神，诚实守信、合法经营。

#### （7）公司内控制度建设情况

2011 年，公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和文件要求，不断完善公司内部控制

制度，进一步明确规定了公司内部控制的目的是、原则、主要内容、主要控制活动、检查和披露等内容。公司主要内控制度如下：

#### ①法人治理内控制度

公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《担保管理办法》、《总裁工作细则》和《董事会专门委员会工作细则》等十几个规范性文件，建立了全面、科学的法人治理内控制度框架，确保了董事会、监事会和股东大会等机构的有效运作和科学决策，培育了良好的企业精神和内部控制文化。

#### ②信息披露内控制度

公司制定了《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》和《重大信息内部报告制度》、《内幕知情人报备制度》，确保董事会和董事会秘书能及时知悉公司各类信息并真实、准确、完整、及时地对外披露。

#### ③财务管理内控制度

公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，制定了财务管理制度，完善了票据费用报销、用款审批流程，并在岗位分工基础上明确各会计岗位职责。

#### ④人力资源内控制度

公司建立了科学的聘用、请休假、辞退、培训、退休、薪酬计算与发放、社会保险缴纳等劳动人事制度，并明确界定了各部门、岗位的目标、职责和权限，建立了相应的授权、检查和逐级问责制度，包括《印章及介绍信管理办法》、《劳动合同实施细则》、《干部轮换制度》等内控制度。

## 2. 风险评估

公司通过年度战略回顾与讨论、经营分析会议、绩效考核会议等措施来及时发现和防范风险。

近年来，公司致力于建立一套系统的风险识别、评估和防范机制。2011年，

公司正式启动总部层面的风险评估工作，通过风险评估来识别公司经营管理中存在的风险点。2011 年，公司通过搜集内部和外部风险信息，识别影响企业运作的潜在事件，确认风险评分标准，制定风险管理策略，实施风险管理解决方案，形成风险管理基本流程，把相关风险管控到一个企业可接受的水平。同时，通过与内控流程进行比对，完善内部控制体系，建立从战略出发，以风险为导向的，符合《企业内部控制基本规范》的内部控制体系。下阶段，公司计划制定全面的风险管理规划，提高风险意识，强化风险管理，以风险管理信息沟通机制和风险管理绩效考核机制为核心，构建全面、科学、敏锐的风险管理体系。

### 3. 信息系统与沟通

公司为向管理层及时有效地提供业绩报告建立了强大的信息系统，信息系统人员（包括财务人员）恪尽职守、勤勉工作，能够有效地履行赋予的职责。公司管理层也提供了适当的人力、财力以保障整个信息系统的有效运行。

公司针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效的沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。组织内部沟通的充分性使员工能够有效地履行其职责，与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。

### 4. 公司重点关注的控制活动

#### （1）对控股子公司和分公司的管理控制

公司通过要求控股子公司及时报送董事会决议、股东会决议等重要文件，定期上报财务报表等措施，对其进行动态监控和经营情况分析；公司通过召开经营分析会议、财务经理会议，对分公司经营和其他重要事项进行部署。对分子公司由市场运营部、行政事务部和人力资源部等部门负责沟通。

#### （2）关联交易的内部控制

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法

规规定，明确划分了公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定了关联交易事项的审议程序和回避表决要求；审议需独立董事事前认可的关联交易事项时，公司及时将相关材料提交独立董事进行了事前认可，公司积极提为中小股东参与表决提供便利，2011 年共提供网络投票方式召开的股东大会 4 次。

### （3）对外担保的内部控制

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发字[2005]120 号）等有关法律法规规定，在《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限。依据《担保管理办法》公司建立了担保决策程度和责任制度，对担保原则、担保标准和条件、担保责任等相关内容作出明确规定，对担保合同订立的管理更为严格，能够及时了解和掌握被担保人的经营和财务状况，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。

### （4）信息披露的内部控制

公司细化了信息披露的内容和范围，指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，明确了重大信息的范围和内容以及各相关部门的重大信息报告责任人，明确了公司及相关信息披露义务人的保密义务和相关保密措施，先后制定完成《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息使用人制度》和《董事会秘书工作细则》等保证信息披露的完整有效。

### （5）对外投资的内部控制

为严格控制投资风险，公司建立了科学的对外投资决策程序，实行重大投资决策的责任制度，相应对外投资的权限集中于公司总部，各分、子公司一律不得擅自对外投资。对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节的管理进一步加强。

## 四、公司内部控制存在的问题和整改计划

### （一）公司董事会专门委员会工作有待按制度进一步加强

战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会的具体工作有待按照相关规章制度进一步加强。在 2011 年年度报告的编制过程中，审计委员会密切跟进公司年度财务审计和年报编制工作，与签字会计师就审计过程中发现的问题进行沟通和交流，对公司年度报告的编制工作和内部控制制度的健全起到了积极的作用。

### （二）分、子公司内部控制存在薄弱环节

近年来，公司内部控制机制不断完善，但还存在一些薄弱环节。从公司总部来看，领导重视，保障有力，各部门内部控制管理较为规范。从分、子公司来看，受机构设置、人员流动等各方面因素影响，内部控制管理的难度较大，还存在一些薄弱环节。2012 年，公司将继续加大检查力度、严格工作规程等措施，改善公司总部对分、子公司的管控和服务职能，实施公司内部员工特别是经营管理人员合理轮岗、交流，全面提升公司的内部控制管理水平。

## 五、公司内部控制自我评估结论

公司董事会认为：截至本报告期末，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规要求，公司在所有重大方面已建立了基本健全的、合理的内控制度；董事、监事、高管人员自律意识明显提高，董事会、监事会和股东大会有效行使权力的环境逐步得到改善，推动了“三会”的合法运作和科学决策；建立较有效的激励约束机制，培育了良好的企业精神，创造了全体职工充分了解并履行职责的环境。今后，公司将根据发展变化情况，适时修改或完善内控制度，保证公司内控制度的有效性。

## 第六节 股东大会情况简介

本报告期内，公司共召开七次股东大会，即 2010 年年度股东大会和 2011 年六次临时股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。公司聘请了北京观韬律师事务所作为公司 2011 年度常年法律顾问对公司 2011 年股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序等出具了法律意见。

一、公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 4 月 19 日上午在龙泉宾馆金龙会议室以现场投票的方式召开。出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 3 人，代表公司股份 65,976,295 股，占公司股份总数的 47.99%。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议公告刊登在 2011 年 4 月 19 日的《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 5 月 23 日上午在龙泉宾馆金龙会议室以现场投票的方式召开。出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 6 人，代表公司股份 117,621,295 股，占公司股份总数的 62.73%。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议公告刊登在 2011 年 5 月 23 日的《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 6 月 8 日上午 10:30 在龙泉宾馆会议室以现场投票的方式举行。出席会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份 115,976,295 股，占公司表决权股份总数的 61.86%。相关公告刊登于



2011 年 6 月 8 日的《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、公司 2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 7 月以现场结合网络投票的方式召开。现场会议于 2011 年 7 月 22 日上午 10:00 在龙泉宾馆会议室召开,网络投票时间为 2011 年 7 月 21 日 15:00—2011 年 7 月 22 日 15:00。参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共 20 人,代表股份 116,942,278 股,占公司总股本 187,490,180 股的 62.37%,其中:参加现场会议的股东及代理人共 5 人,代表股份 115,993,490 股,占公司总股本 187,490,180 股的 61.87%;参加网络投票的股东共计 15 人,代表股份 948,788 股,占公司总股本 187,490,180 股的 0.506%。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议公告刊登在 2011 年 7 月 22 日的《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、公司 2011 年第四次临时股东大会于 2011 年 8 月以现场结合网络投票的方式召开。现场会议于 2011 年 8 月 12 日上午 10:00 在北京旅游总部一层会议室召开,网络投票时间为 2011 年 8 月 11 日 15:00—2011 年 8 月 12 日 15:00。参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共 16 人,代表股份 67,736,358 股,占公司总股本 187,490,180 股的 36.13%,其中:参加现场会议的股东及代理人共 4 人,代表股份 67,621,290 股,占公司总股本 187,490,180 股的 36.07%;参加网络投票的股东共计 12 人,代表股份 115,068 股,占公司总股本 187,490,180 股的 0.0614%。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议公告刊登在 2011 年 8 月 12 日的《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、公司 2011 年第五次临时股东大会于 2011 年 10 月以现场结合网络投票的方

式召开。现场会议于 2011 年 10 月 28 日上午 10:00 在北京旅游总部一层会议室召开,网络投票时间为 2011 年 10 月 27 日 15:00—2011 年 10 月 28 日 15:00。参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共 32 人,代表股份 121,008,895 股,占公司总股本 187,490,180 股的 64.54%,其中:参加现场会议的股东及代理人共 5 人,代表股份 117,384,290 股,占公司总股本 187,490,180 股的 62.6%,参加网络投票的股东共计 27 人,代表股份 3,624,605 股,占公司总股本 187,490,180 股的 1.9332%。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议公告刊登在 2011 年 10 月 28 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、公司 2011 年第六次临时股东大会于 2011 年 11 月以现场结合网络投票的方式召开。现场会议于 2011 年 11 月 17 日上午 10:00 在北京旅游总部一层会议室召开,网络投票时间为 2011 年 11 月 16 日 15:00—2011 年 11 月 17 日 15:00。参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共 20 人,代表股份 116,216,870 股,占公司总股本 187,490,180 股的 61.99%,其中:参加现场会议的股东及代理人共 4 人,代表股份 115,976,290 股,占公司总股本 187,490,180 股的 61.86%,参加网络投票的股东共计 16 人,代表股份 240,580 股,占公司总股本 187,490,180 股的 0.1283%。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议公告刊登在 2011 年 11 月 17 日的《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 第七节 董事会报告

### 一、公司总体经营情况

报告期内，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 7 家分公司和 4 家子公司，7 家分公司分别为潭柘、戒台、灵山、妙峰山景区分公司和百花宾馆、门头沟区百货商场、百花出租汽车分公司；4 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、天津华胜股权投资管理有限公司和北京京西风光旅行社有限责任公司。原南戴河海之蓝度假村分公司本报告期内注销，百花宾馆分公司和门头沟区百货商场分公司正在办理注销手续。

报告期内，公司紧紧抓住国家培育发展旅游业战略性支柱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。2011 年，公司实现主营业务收入 176,308,971.50 元，增长 6.63%，实现净利润 8,728,330.48 元，同比增长 91.11%，实现了提高主营业务收入和利润的目标。

### 二、2011 年主要工作

非公开发行股票是 2011 年公司的重点工作。经过近 8 个月的艰苦努力，2011 年 2 月，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。公司非公开发行股票得以顺利实施，募集资金 5.37 亿元，新增股份 5000 万股，并于 5 月 3 日在深圳证券交易所上市。非公开发行股票完成后，适逢公司第四届董、监事会任期届满。6 月 8 日，公司董事会、监事会顺利换届。新一届董事会聘任了新的管理层，北京旅游非公开发行工作圆满成功。

新的经营班子积极按照现代企业制度的要求，按照所有权与经营权分离的原则，进一步理顺公司治理架构，努力实现公司股东、董事、监事和管理层相互之间权责明晰和有效结合。一年来，公司全体员工恪尽职守，努力拼搏，勇于创新，在管理方式和经营模式等方面实现了突破，公司综合竞争实力明显提高，北京旅游经营业绩和市场形象得到有效改善。

### **（一）加强经营管理和市场营销**

公司加强对分、子公司的管控和服务，完善总部“服务、监督、指导”职能。调整经营管理部门设置，将原经营管理中心和投资部合并，成立市场运营部，明确岗位职责和 workflows。建立分、子公司经营信息台账。实行分、子公司经营月报制度。收集、整理分、子公司以前年度经营数据。制订了潭柘景区、戒台景区和龙泉宾馆标准化服务初步方案。

以市场为导向进一步完善营销管理体制，由公司总部统筹安排营销和广告宣传，通过市场统筹、召开营销会议、整合宣传、集中培训等方式，全面促进营销工作的协调性和统一性，提高销售人员的营销技能和水平，提升了公司整体营销水平。在进行品牌宣传和市场推广的同时，树立了注重成本控制和通过活动带动营销的意识。

对公司网站进行了改版。聘请专业机构进行 VI 设计。策划、组织了灵山藏族风情节和戒台寺千佛阁复建开工启动仪式等多项大型活动。投入大量资金用于景区、酒店广告宣传，先后在北京电视台、北广传媒地铁电视和北京广播电台等知名媒体进行了广告投放，有效地提升景区和酒店的知名度。

### **（二）建立工程建设管理体系，积极、全面推进募投项目建设**

公司在以往经营活动中涉及的工程项目较少，加上受资金的限制，工程项目的开展基本上以日常维修维护为主，由分、子公司自行负责。随着非公开发行股票工作的顺利推进，根据募投项目建设、经营管理及业务拓展的需要，公

公司于 2011 年 4 月成立了工程建设部，对公司工程进行统一管理，监管公司及下属公司的工程建设，并根据工作性质和专业需要，充实了施工管理、成本控制、设备采购等各方面人才。

工程建设部成立后，建立了工程项目立项、审批、管理、结算等相关制度，制定并完善了管理流程，从前期准备、立项、设计、招标、施工等方面加强工程项目的全过程管理，对工期、质量、成本三个关键因素进行严格控制，努力协调分、子公司与设计、监理、总包及分包的关系，加强管理措施及各项制度的贯彻和执行，工程建设管理逐渐朝着精细化方向发展。同时，工程建设资料档案也逐步建立完善。

### （三）北旅广场国有资源整合改造项目进展顺利

为支持北旅广场建设，加速推进项目进度，公司将闲置募集资金 8,000 万元用于补充流动资金，支持北旅广场国有资源整合改造项目前期拆迁。截止 2011 年年底，北旅广场项目工程地质灾害危险性评估工作已按时完成，拆迁已完成签约近 95%。北旅广场控制性详细规划的调研及编纂工作已通过门头沟区规划局、区政府审核，并上报北京市规划委审批。

### （四）加强财务管理

公司加强会计基础工作的规范性，优化公司财务管理机制，完善借款、费用报销、审核、资金支付的具体流程。对分、子公司实行“收支两条线”，分、子公司编制资金日报，每日上报；编制月度资金使用计划，由总部审批后按月拨付资金。

对分、子公司实行全面预算管理，对原有预算进行细化，将过去“用了算”变成“算了用”，推动企业内部管理规范化和科学化，有效控制企业经营风险和财务风险，促进企业健康、持续、快速发展。

财务部每月召开财务例会，各分、子公司财务负责人汇报本单位的财务状

况，发现经营管理工作中存在的财务问题，找出解决的途径和方法，再指导生产经营，更好的发挥管理、服务职能。

### （五）强化审计监督

为规范经营管理行为，强化公司总部监督职能，充分发挥审计对科学经营的作用，保证资产安全，公司设立了审计部，制定了《内部审计工作规定》，将审计工作纳入日常经营管理，使审计工作制度化、常态化。

2011 年审计部对所有分、子公司进行了内审，主要包括经济效益审计、领导干部离任专项审计、资产清查专项审计等，重点审查各项经营决策合规性，经济行为合法性，内控制度的有效性等。通过审计评价，查找各单位管理中的“薄弱点”，加强对“关键点”的控制，消除“失控点”，促进各单位依法经营，防范经营和财务风险。审计工作的开展对分、子公司成本费用降低，资产运行质量和工作效率提高发挥了积极作用。

### （六）完善人力资源管理

公司人力资源部加强、完善人力资源制度建设和管理工作，全面提高人力资源工作质量和工作效率，完成公司优化人员结构工作，对公司厘清组织架构、绩效考核等工作提供支持配合，在定岗定编、防范劳动风险等方面做出有益探索；加大对分、子公司的管理和服务，参与并指导了潭柘寺定岗定编和百花宾馆、百货商场在职及待岗员工解除劳动关系工作。

### （七）提高行政、后勤、法律服务水平和工作效率

修订、完善多项管理制度，出台多种举措降低办公成本及消耗，推出了车改政策，修订了通讯费用报销管理办法，加强对业务招待费支出的控制，对有效、合理控制成本消耗，降低管理费用，提高公司形象和工作效率起到了积极作用。

### 三、分子公司经营情况

公司下属景区、酒店加大投入，实施了多项旅游基础设施和服务配套设施改造工程，提高景区、酒店旅游接待能力和服务水平。

#### ——潭柘寺景区

为进一步促进分、子公司经营管理责、权、利相结合，公司以潭柘景区作为定岗定编试点单位。潭柘景区完善用人机制，通过竞聘上岗、择优录用，努力将景区员工结构调整到最优、思想素质调整到最佳、综合能力调整到最强状态。

潭柘景区严格执行“收支两条线”资金管理制度，保证资金及时、足额上缴总部。严格采购制度，合理压缩库存。加强募投项目建设，保证工程进度。景区对古树名木进行了卫星定位，建筑物内安装了烟感报警设备，开通了手机用户旅游小区短信服务，新增设了无线讲解器等电子设备。

#### ——戒台寺景区

为提高游客数量和业务收入，戒台景区加强营销，一方面积极开展传统活动，举办了敲古钟迎新年祈福迎祥活动和丁香节赏花踏青活动，另一方面，通过推出潭戒联票、京（津冀）旅游休闲年卡，提高了销售收入。景区还合理调整对外经营场所，将大雄宝殿旁库房腾出作为茶社经营，解决了牡丹院茶社冬季因无取暖设备停业的问题。调整、集中驻寺僧团住房，将原寺院住持用房改为营业用房。五百罗汉堂工程和千佛阁复建工程正顺利的进行着。

#### ——妙峰山景区

妙峰山景区充分利用传统节日加强营销，如大年初一至十五击鼓撞钟祈福纳祥活动、清明节小长假和桃花节、农历四月初一至十五“第十九届传统民俗庙会”、9月24日古香道山地穿越赛活动、中秋节为游客赠送玫瑰月饼活动、十月红叶节等，并充分利用电视、网络、广播和报纸等媒体进行宣传报道，取

得了很好的效果。同时，在区委区政府的支持下，一揽子解决了与周边村镇之间关于资源使用费、土地租用、停车场修建等事宜。

#### ——灵山景区

景区积极寻求区旅游局支持，在景区建立了 2 个北京旅游咨询站，配备了电脑、液晶电视、DVD、电话和咨询吧台、展示柜等室内外设备设施，使景区咨询工作进一步规范化，加强市场营销，改变营销方式，取得了良好的效果。

#### ——龙泉宾馆

2011 年 9 月任命了龙泉宾馆新的经理层。新的经营班子到位以后，利用今年最后一个季度的黄金时间，狠抓各项服务水平的提升，加强营销工作的开展，调整客源结构，加大了同旅行社及会议公司的合作，本着互惠互利的原则，在佣金政策上给予优惠，合作频次有了较高幅度增长，新增合作单位数量也有了提高。特别是在服务品种方面，丰富了各种假日消费如年初的年夜饭、端午节的粽子、中秋节的月饼和圣诞节的门票销售等等。龙泉宾馆 2011 年克服人员编制不全、各项装修改造施工对经营环境产生重大影响等不利因素圆满完成年初的区“政协”、“人大”两会、北京市农运会开幕式、首届环北京自行车大赛以及年末的区“党代会”、“政协”、“人大”换届三会等重要会议、重要活动的接待任务。

### 四、公司所处行业及发展机遇

#### （一）我国经济的蓬勃发展为包括酒店业在内的旅游产业链带来了不可多得的发展机遇

随着我国经济的快速发展，国民收入水平有了长足的提高，伴随航空、海运以及高速轨道交通事业的迅猛发展，居民对生活的品质有了更高的要求，生活与工作的半径越来越大，“走出去”逐渐成为人民生活不可或缺的部分；同时，随着经济活动的延伸，商务往来也越来越频繁，因私旅游和商务出行成



为近几年旅游及相关产业的主要支撑点。国家统计局的数据显示,1994 年到 2010 年期间,我国旅游人数由 5.24 亿人次/年迅速增长到 22.34 亿人次/年,16 年间增长了 3.26 倍,而且,人均旅游支出也出现了较大的增长,同期增长 1.74 倍。

人口的频繁流动促进了旅游、住宿及餐饮业等整个产业链条的发展。国家统计局的数据显示,2005 年到 2010 年期间,无论是总体客房的收入,还是星级宾馆数量和床位数,在短短几年内均保持两位数的增长。

## **(二) 国家持续出台旅游方面的利好政策,支持旅游业发展的政策效应显现**

2009 年 12 月发布的《国务院关于加快发展旅游业的意见》以及各省市根据《意见》精神出台的加快旅游业发展的政策性文件为“十二五”期间我国旅游业发展营造了良好环境。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》明确提出“把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点”和“把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点”,将“积极发展旅游业”作为建设现代产业体系的重要内容。

2011 年 12 月发布的《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》正式提出“十二五”旅游业发展目标:“2015 年旅游业增加值占全国 GDP 的比重提高到 4.5%,占服务业增加值的比重达到 12%,旅游消费相当于居民消费总量的比例达到 10%。”《规划纲要》提出要优化旅游产业结构,研究旅游产业的区域布局合理性,实现东部、中部、西部等区域和旅游饭店、旅行社、A 级景区等业态的平衡发展,每个区域的各业态布局 and 结构也要实现合理化,满足不同层次游客的需求。要优化旅游饭店结构和推进集团化发展,进一步优化类型、档次和结构,促进各种类型的旅游住宿设施规范发展,培育一批有产业竞争力和社会影响力的饭店品牌,推进饭店连锁化和集团化发展。

2012 年 2 月 17 日,中国人民银行联合国家发改委、国家旅游局、证监会、

银监会、保监会等 7 部门发布《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》，《意见》指出：金融部门要抓住旅游业加快发展的战略机遇期，支持和推进旅游业科学发展和转型升级，把旅游业建设成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。

以上政策组合为“十二五”期间我国旅游业发展营造了前所未有的良好环境，对旅游业的健康发展、结构优化和转型升级具有重大意义，并拉开了“十二五”期间国家出台具体旅游行业政策的序幕。

### **（三）商务客源推动酒店需求不断上升**

当前，日趋活跃的国际投资、商务交流、大型会议、会展活动推动区域商务客源需求不断上升，商务客源具有消费水平较高、停留时间较长、重复频次较多、拉动作用较大、综合效益较好、无明显淡旺季之分的特点，往往需要或要求更好的服务或额外的专门设施，因此商务客源使用酒店及其内部设施一般支付比休闲旅游更高的费用，因而其利润率也相对较高。2011 年 11 月，我国首次发布的《中国会议蓝皮书》指出，目前我国每年举办会议高达几千万个，参加会议人数上亿之多，年均增长 20%。未来，我国各类会议所带来的商务客源也将直接推动酒店需求的不断上升。

## **五、经营中的风险及解决措施**

### **（一）政策风险**

公司所处的旅游业属国家扶持发展的第三产业，具有依托性、综合性和灵敏性较强的特性，可以一定程度地享受政策优惠，因此易受国家有关旅游政策（如政府对节假日的设计和调整）以及相关政策调整（如税率、利率政策调整等）的影响，政策上的变动可能会对公司经营带来一定影响与风险。

### **（二）市场风险**

## 1. 经济周期与季节周期风险

旅游业与国家宏观经济发展周期和国民可支配收入呈现显著的正相关性，经济形势的变化直接影响国民旅游需求，进而影响到公司客源市场，使公司业务有可能出现周期性变化，进而引起主营业务波动，影响公司盈利状况。

同时，旅游业受季节、气候的影响较大，公司旅游景点地处北方，冬季天气寒冷，游客有所减少，旅游收入会受到一定影响。

## 2. 对门头沟景区旅游资源依赖的风险

公司主营业务围绕门头沟地区的旅游资源及周边的经济活动展开。报告期内公司主营业务收入基本来自北京地区，主营业务收入中 90%以上来源于旅游业。因此，门头沟景区自然资源和人文景观的重大变动或破坏，都将对公司景区内业务和景区周边的经济活动造成不利影响。

### （三）经营风险

#### 1、同行业间的竞争

国内旅游行业竞争日益激烈，旅游消费水平由低级向高级深化，旅游消费结构呈现多元化发展，在旅游业务经营中如何正确、合理引导游客的消费需求，增强对游客持久的吸引力，成为旅游经营的重要因素。近年来旅游业发展迅速，全国各地都在积极开发各具特色的自然及人文旅游资源，这也意味着公司需要持续地和积极地开发旅游产品，针对门头沟景区的特色做出和其他竞争景点的区分，增强对游客的吸引力度，否则将可能影响公司的收入和利润。

#### 2、票价风险

公司门票定价权由北京市政府物价部门统一核价，景区门票价格调整需进行听证会等流程。公司在未取得有关部门批准之前不能根据市场变化及时调节

门票价格，价格决策权受到一定限制。

#### （四）募集资金运用的风险

##### 1、非公开发行导致公司净资产收益率下降的风险

公司本次非公开发行股票完成后，净资产将大幅上升。募集资金投资项目的实施需要一定时间，在项目全部建成投产后才能达到预计的收益水平，预计发行当年的净资产收益率将有所下降，短期内存在净资产收益率下降所引致的风险。

##### 2、项目实施的风险

本次募集资金将用于龙泉宾馆改扩建、潭柘寺和戒台寺景区创 5A 级景区升级改造及百花速 8 酒店改扩建项目。上述项目完成后，公司的资产及经营规模将进一步增加，抗风险能力将得到提高，盈利能力也必将加强。尽管公司已对上述项目进行了周密论证，但受到工程进度、工程管理及设备供应等因素影响，可能会出现项目的实际盈利水平和开始盈利时间与预期差异的风险。

#### （五）控股股东变更风险

公司根据有关法律法规和公司章程的规定，制订了各项治理准则和规范，建立起了规范运作的法人治理结构。本次非公开发行完成后，华力控股成为公司第一大股东，控股股东变更可能会对公司经营带来一定风险。公司将继续按照法律、法规和各种规范性文件的要求，制订和完善各项规章制度，保障公司健康、稳定发展。

### 五、经营中的存在的问题

#### （一）主营业务收入规模过小，主营业务盈利能力较弱

目前公司的营业收入还很不理想，收入结构也不合理，非经常损益在公司

收入中占比较大，经营地域范围有限，没有形成上下游产业链，现有经营资产盈利能力较弱。

## **（二）佛教文化特色不突出，既有佛教文化景区同质化严重**

公司长期承包经营潭柘寺——神州第一寺，戒台寺——天下第一戒台，但潭柘、戒台两寺客流量和收入仍有加大提升空间。对两寺佛教文化挖掘不够，两寺建设规划不长远、不专业，营销宣传和导游的专业水准还比较低。两寺同质化严重，经营没有形成差异、互补，没有形成市场和客户细分。

## **（三）劳动密集型产业面临人工成本持续上升和招工难双重困难**

公司旗下的景区管理和酒店服务都属于劳动密集型产业，近几年，国家陆续出台了一系列保护、提高职工权益的政策，由于历史原因，公司人员结构复杂，年龄偏大，同时，门头沟发展相对落后，地处偏远山区，招工成本高，难度大。人工成本上升、招工难给公司发展造成了一定压力。

## **六、2012 年工作重点**

### **（一）狠抓经营管理，加强市场营销，提高公司业绩**

2012 年，公司将着力提升公司质量和经营管理水平，全面整合旅游资源，扩大产业协同，延长产业链，提高综合竞争实力和可持续发展能力，实现经济效益和社会效益双丰收，以良好的经营业绩回报股东和社会。

各分、子公司 2012 年的经营目标任务明确，狠抓经营管理，提倡经营创新和扩大营销宣传，提前策划重大活动，做好组织、宣传工作，提高收入和利润。

公司总部要提高服务意识，进一步健全职能管理，各部门要巩固完善本专业管理程序，提高对分、子公司的管控监督，做好管理、协调、服务工作，提高工作效率，为分、子公司发展服好务。

### **（二）加快募投项目建设，促进景区、酒店全面升级改造，减少对游客和收入**

## 的影响，整合旅游资源，突出佛教文化特色

今年是公司募投项目建设的关键一年，我们既要做好龙泉宾馆南、北村、会议中心和秦淮楼整体改造，潭柘寺一期规划建设、山门下移、嘉福饭店升级改造，戒台寺千佛阁复建工程、五百罗汉堂收尾工程、方丈院改造等项目建设，也要新增妙峰山升级改造募投项目。在加快募投项目建设，促进景区、酒店全面升级改造的同时，要减少工程施工对游客和收入的影响。

潭戒景区作为公司旗下的优质旅游资源，所发挥的效用还远远不够，2012年公司将着手制订潭戒景区的总体发展战略，着力将佛教旅游资源更好的与生态旅游、休闲旅游、观光旅游相结合，突出佛教文化主题，策划佛教文化景观和可操作性的参与性项目，完善景区服务功能，并明确制订相应的品牌战略、市场战略，高起点高水平将潭戒景区打造成北京的佛教文化中心。

### （三）进一步完善公司内控制度，健全内部审计组织架构

2012年1月1日起，由国家有关部委发布的《企业内部控制基本规范》将在上市公司范围内实施。结合公司非公开发行完毕后实际经营管理的需要，公司将对相关内控制度进行修订、完善，保障技术规范与运行制度管理水平的提升，避免出现业务发展与内控制度建设不匹配的矛盾，为公司业务发展提供有力的制度保障与支持。根据目前公司总部的组织架构，公司将充实、健全内部审计机构。

### （四）加强人力资源管理，推进全员定岗定编，完善和规范考核管理体系

公司将花大力气吸引人才、挖掘人才、培养人才、留住人才，为人才提供公平合理的环境和可期待的未来。

加快推进全员定编定岗和绩效考核体系的建立，促进员工工作主动性、创造性的提高，将员工收入与公司业绩紧密挂钩，实现工资能增能减、职位能升能降，提高全员职业素质，公司将组织员工培训并鼓励员工参加与本岗位相关

的专业技能的培训进修。

## 六、公司主营业务及经营状况

### (一) 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	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
旅游服务	16,361.92	6,761.59	58.67%	9.51%	4.89%	1.82%
商业销售	519.94	494.51	4.89%	-38.83%	-39.02%	0.29%
管理费收入	252.50	0.00	100.00%		0.00%	100.00%
租赁收入	496.54	0.00	100.00%	-32.61%	0.00%	0.00%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
旅游服务	16,361.92	6,761.59	58.67%	9.51%	4.89%	1.82%

### (二) 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	17,630.90	6.63

### (三) 公司主要费用变动情况

单位：万元

项目	销售费用	管理费用	财务费用
2010 年	1,422.22	7,268.02	808.76
2011 年	1,282.22	7,825.22	-299.04
变动额	-140.00	557.20	-1,107.80

说明：

本报告期内公司费用比上年同期有所增加，其中管理费用增加主要是用工成本增加使人员费用增加 569.34 万元；财务费用减少主要是本年度归还了建行和华夏银行贷款使贷款利息支出减少 589.91 万元，同时本年度银行存款增加存款利息比去年同期增加 540.07 万元。

### (四) 公司资产构成变动情况

单位：元

项目	期初	期末	期初占总资产比重	期末占总资产比重
其他应收款	13,719,738.45	16,909,235.25	2.93%	1.78%

存货	9,468,701.92	7,335,829.98	2.02%	0.77%
固定资产	271,515,160.06	229,888,661.31	58.05%	24.26%
在建工程	964,958.80	4,842,141.80	0.21%	0.51%
无形资产	81,101,492.88	57,850,167.60	17.34%	6.10%
短期借款	7,450,000.00	0.00	1.59%	0%
预收账款	29,895,181.26	35,12,097.23	6.39%	3.71%
其他应付款	17,915,829.05	14,402,165.10	3.83%	1.52%
长期借款	120,000,000.00	0.00	25.66%	0%

说明:

2011 年其他应收款增加是因为本期其他应收款期末余额中含应收持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东华力控股 900 万元, 应收期间为 2011 年 12 月 14 日至 2012 年 1 月 15 日 (已于 2012 年 1 月 11 日归还)。

2011 年存货减少是因为潭柘分公司降低库存余 90 万元, 百花宾馆和百货商场拆除处理了全部存货 133 万元所致。

2011 年在建工程增加的原因主要是潭柘寺台阶、水槽及牌楼工程增加在建工程 235 万, 娘娘庙修缮工程增加在建工程 163.42 万元。

2011 年无形资产减少的原因主要是为配合门头沟区人民政府北旅广场国有资源整合改造, 对位于拆迁范围内的百花宾馆分公司和百货商场分公司资产拆除分别减少无形资产 1,541.28 万元和 944.42 万元。

2011 年预收账款增加的原因主要是新合资公司华胜管理投资有限公司预收合伙企业管理费 757.50 万元。

2011 年其他应付款比去年同期减少的原因是本年度归还了部分供应商欠款。

本报告期内公司的短期借款和长期借款变化原因是:

- 1、公司短期借款 2011 年年末比 2011 年年初减少 745 万元, 因为 2011 年度偿还了建行贷款本金 745 万元。
- 2、公司长期借款 2011 年年末比 2011 年年初减少 12,000 万元为 2011 年度清偿了华夏银行贷款 12,000 万元。

### (五) 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 年	53,398,812.46	-15,239,930.39	-53,369,362.80	-15,210,480.73
2011 年	11,145,812.93	-155,266,170.06	314,358,994.83	170,238,637.70
变动额	-42,252,999.53	-140,026,239.67	367,728,357.63	185,449,118.43

说明：

1、2011 年度，公司经营产生现金流量净额比上期减少的主要原因是：2010 年度有收回国资委欠款 1332 万元、区财政欠款 1522 万元、武夷山花园酒店股权转让款 1800 万元作为经营性现金流量列报，所以本年度经营净现金流量少于去年。

2、公司 2011 年投资活动的现金流量比上年同期减少 14,002.62 万元。主要是报告期内投资天津华胜股权投资管理有限责任公司 600 万元；投资天津华胜旅业股权投资合伙企业 10,000 万元；收购龙泉宾馆少数股权 114.80 万元；龙泉宾馆募投资金项目投入 3899 万元等使投资活动现金流量比去年减少。

3、公司 2011 年筹资活动现金流量比上年同期增加 36,772.84 万元主要是本年度非公开发行筹集资金 52,750 万元（已扣除券商费用 1000 万元）；吸收天津华胜股权投资管理有限责任公司少数股东投资现金 400 万元；归还银行借款 12,745 万元（上年 4,503 万元）；偿还银行利息 342.36 万元（上年为 833.94 万元）；收到百花宾馆和百货商场拆迁补偿款 8,373.26 万元；为北京市门头沟区拆迁办公室垫付的北旅广场项目征收资金 17,000 万元使筹资活动现金流量净额增加。

4、公司 2011 年度现金流净增加 185,449,118.43 元，主要是由于 2011 年度经营活动现金流量净额减少 42,252,999.53 元，投资活动现金流量净额减少 140,026,239.67 元，筹资活动现金流量净额增加 367,728,357.63 元所致。

## （六）公司的经营数据同比发生重大变动的情况

单位：元

项 目	2011 年度	2010 年度	变动数量	变动幅度	变动原因
营业收入	176,308,971.50	165,352,307.14	10,956,664.36	6.63%	详见注（1）
营业利润	7,961,503.15	387,502.34	7,574,000.81	1,954.57%	详见注（1）-注（8）
净利润	9,269,772.03	4,463,364.85	4,806,407.18	107.69%	详见注（9）-注（11）

说明：

本报告期内，公司净利润比上年增加 480.64 万元，与上年同比增加 107.69%，其主要原

因有：

- 1、公司营业收入比上年同期增长 1,095.67 万元。
- 2、公司2011年营业成本增加 57.50 万元。
- 3、公司营业税金及附加比上年同期增长 73.65 万元。
- 4、公司 2011 年由于用工成本增加等因素使公司期间费用增加 417.20 万元。
- 5、公司2011年由于清偿贷款以及募集资金产生利息使财务费用减少 1,107.80 万元。
- 6、公司2011年度资产减值损失与上年相比减少转回 501.28 万元，因为上年有大额应收账款收回。
- 7、公司2011年度公允价值变动收益与上年同比减少24.11 万元，是双恒股票投资公允价值变动所致。
- 8、公司2011 年度投资收益比上年同期减少 372.32 万元，主要是上年有出售武夷山花园酒店股权债权转让收益。
- 9、公司 2011 年营业外收入比上年同期减少 132.18 万元，为上年同期处置了小河滩 1 号产生收益的影响。
- 10、公司 2011 年营业外支出高于去年同期 117.46 万元，因百花宾馆和百货商场拆迁处置了部分陈旧资产和存货。
- 11、公司2011 年度所得税费用比上年增加 27.12 万元。

## 七、公司投资情况

### （一）募集资金使用情况

#### 1、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		53,750.00		本年度投入募集资金总额		30,042.02				
报告期内变更用途的募集资金总额		10,000.00				30,042.02				
累计变更用途的募集资金总额		10,000.00		已累计投入募集资金总额		30,042.02				
累计变更用途的募集资金总额比例		18.60%				30,042.02				
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	是	18,040.00	8,040.00	3,899.00	3,899.00	48.50%	2012年12月31日	0.00	是	是
潭柘寺景区创5A升级改造项目	否	7,880.00	7,880.00	327.66	327.66	4.16%	2012年12月31日	0.00	是	否
戒台寺景区创5A升级改造项目	否	4,285.00	4,285.00	350.36	350.36	8.18%	2012年12月31日	0.00	是	否
百花速8酒店改扩建项目	是	8,080.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00%	2012年06月30日	0.00	否	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	是	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	是	否
承诺投资项目小计	-	53,750.00	43,750.00	20,042.02	20,042.02	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-								-	-
补充流动资金（如有）	-								-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	53,750.00	43,750.00	20,042.02	20,042.02	-	-	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）	<p>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启动北旅广场国有资源整合改造，该项目包括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。2011年10月24日，公司与门头沟区房屋征收补偿办公室就征收具体事宜达成协议，签署了《协议书》。双方确认，公司征收房屋建筑总面积24561平方米左右，房屋征收补偿及补助费（包括搬迁补助费、工程配合奖、停产停业损失费）合计83732585元。公司已全部收到该补偿款。鉴于公司百花宾馆分公司属于北旅广场整合改造范围，北旅广场项目尚未开工，公司暂无法按原计划实施百花速8酒店改扩建项目。等开发商还建百花速8酒店项目后，我公司再进行项目投资。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的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分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，公司拟将闲置募集资金人民币8,000万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。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2011年7月21日，公司收到北京市规划委员会门头沟分局（规门函[2011]766号）《关于门头沟区龙泉宾馆贵宾楼项目有关事项请示的复函》，该函明确公司龙泉宾馆贵宾楼建设项目选址位置处于永定河堤两侧100米防护绿化带范围内。根据《北京市水利局关于划定郊区主要河道保护范围的规定》及《北京市水利工程保护管理条例》，经公司咨询永定河管理部门，公司贵宾楼建设项目占地涉及永定河河道三家店调节池保护范围，建设项目可能危及河道设施的安全，不利于河道工程的保护，同时也可能影响项目建设，无法保证募投项目的顺利进行，为保证公司长期稳定经营，保护投资者利益，经公司审慎考虑，决定暂不建设龙泉宾馆贵宾楼项目，将贵宾楼项目中的10,000万元投入华胜旅业基金。募集资金中用于龙泉宾馆改扩建项目的其他投入不变。</p>									
超募资金的金额、用途及使用	不适用									

用进展情况	
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	<p>适用</p> <p>2011年6月30日公司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》，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，该议案经公司2011年第三次临时股东大会审议通过。公司于2011年10月25日，归还了用于补充流动资金的8,080万元。2011年10月28日经公司第五届董事会第八次会议审议，通过《关于再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司将闲置募集资金人民币8,000万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262.4万元（按半年期贷款利率计算）。该议案已经公司2011年第六次临时股东大会审议通过。</p>
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、变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目到达预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化

华胜旅业基金项目	龙泉宾馆改扩建项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	2014年01月07日	0.00	是	否
合计		10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	2011年7月21日，公司收到北京市规划委员会门头沟分局（规门函[2011]766号）《关于门头沟区龙泉宾馆贵宾楼项目有关事项请示的复函》，该函明确公司龙泉宾馆贵宾楼建设项目选址位置处于永定河堤两侧100米防护绿化带范围内。根据《北京市水利局关于划定郊区主要河道保护范围的规定》及《北京市水利工程保护管理条例》，经公司咨询永定河管理部门，公司贵宾楼建设项目占地涉及永定河河道三家店调节池保护范围，建设项目可能危及河道设施的安全，不利于河道工程的保护，同时也可能影响项目建设，无法保证募投项目的顺利进行，为保证公司长期稳定经营，保护投资者利益，经公司审慎考虑，决定暂不建设龙泉宾馆贵宾楼项目，将贵宾楼项目中的10,000万元投入华胜旅业基金。募集资金中用于龙泉宾馆改扩建项目的其他投入不变。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内无。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无。								

## （二）非募投项目

1. 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，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》。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，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。

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。

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。

该事项经 2011 年第三次临时股东大会审议通过。

## 2. 设立天津华胜旅业股权投资合伙企业（有限合伙）事项

2011 年 7 月和 9 月，经公司第五届董事会第二次会议、2011 年第三次和第四次临时股东大会审议，华力控股、公司、北京中能东方投资管理中心（以下简称“中能东方”）及天津华胜等七家合伙人共同出资 101,000 万元人民币发起设立天津华胜旅业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华胜旅业”），其中中国华力出资 10,000 万元，占比 9.90%；公司出资 10,000 万元，占比 9.90%；中能东方出资 10,000 万元，占比 9.90%；天津华胜出资 1000.00 万元，占比 0.99%；山东省国际信托有限公司出资 65,000 万元，占比 64.36%；河北省燕赵建设集团有限公司出资 4000.00 万元，占比 3.96%；天津国京煤炭有限公司出资 1000.00 万元，占比 0.99%。华胜旅业基金封闭期为 2-2.5 年。公司控股股东中国华力就公司在华胜旅业基金中的相关风险做出如下声明：

A. 华胜旅业基金到期清算或因其他事由需要清算或解散，按照合伙协议暨相关协议约定，北京旅游对于华胜旅业基金的债务，以出资额 1 亿元及北京旅游持有的天津华胜投资额 600 万元（共计 10,600 万元）为限承担有限责任。如超过上述额度，华力控股予以承担。

B. 对于天津华胜对华胜旅业基金的债务承担的无限连带责任，中国华力控股集团有限公司承诺承担担保责任，对天津华胜的上述无限连带责任提供连带责任保证。

根据华胜旅业基金的成立规划，时尚之旅酒店管理有限公司（以下简称“时尚之旅”，法定代表人：丁明山）为华胜旅业基金本次募集基金的目标投资公司。

公司第五次临时股东大会通过了《关于华胜旅业收购时尚之旅股权的议案》。

华胜旅业与公司控股股东中国华力签署《股权转让协议》，收购时尚之旅 97% 的股权，根据深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的深国众联评报字（2011）第 2-376 号《资产评估报告》，以 2011 年 6 月 30 日为评估基准日，采用成本法评估，时尚之旅股东全部权益评估价值为 22,932.07 万元。经协商确定，收购价格为 9700 万元。

公司第五次临时股东大会还通过了《关于华胜旅业对时尚之旅增加投资的议案》。华胜旅业以现金形式向时尚之旅增资 2 亿元人民币。本次增资完成后，时尚之旅注册资本将由原来的 1 亿元增加到 3 亿元人民币，其中华胜旅业出资 2.97 亿元人民币，占时尚之旅注册资本的 99%；中国华力出资 0.03 亿元人民币，占时尚之旅注册资本的 1%。

## 八、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘伟	董事长	13	13				否
丁江勇	副董事长/总裁	9	9				否
熊震宇	董事	9	9				否
柴国明	董事	9	8		1		否
黄中燕	董事	2	2				否
丁芬	董事	9	7		2		否
李春芳	董事	13	13				否
闫泓生	董事	13	12		1		否
王敏	董事	13	12		1		否
王广鹏	独立董事	13	12		1		否
邵浩	独立董事	13	13				否
王奇之	独立董事	13	13				否
冯丽茹	独立董事	9	9				否
张富根	独立董事	9	8		1		否
崔旭	董事	7	7				否

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	13

通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会，六次临时股东大会，董事会按照《公司法》、《证券法》及公司章程有关规定，认真执行股东大会各项决议事项，严格在股东大会授权范围内履行董事会职责，逐项落实股东大会决策内容。

1、报告期内，修改了《公司章程》，目前已完成相应的工商变更等工作；

2、为了充分提高公司的资金，降低财务费用，将使用部分闲置募集资金补充流动资金；

3、为了发挥公司酒店管理优势，培育新的利润增长点，根据股东大会授权，公司参与认购产业发展基金；

4、为了进一步加快现代化生态新区和首都西部综合服务区建设，经股东大会授权，与北京市门头沟区人民政府就北旅广场项目签署《合作协议书》；

5、经股东大会授权，变更部分募集资金用途。公司本次募集资金投资项目“龙泉宾馆改扩建项目”中的“贵宾楼项目”因永定河河道保护政策无法实施，经公司审慎考虑，将尚未投入“龙泉宾馆改扩建项目”中的“贵宾楼建设项目”的1亿元募集资金，变更为认购产业发展基金。

6、经股东大会授权，公司再次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

## （三）专业委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容及履职情况

按照《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订，证监公司字[2007]212号）、中国证监会公告[2010]37号等相关法规和公告要求，公司董事会审计委员会严格按照规定，勤勉履行职责，现将有关情况报告如下：

审计委员会由独立董事王广鹏先生、闫洪斌先生和冯丽茹女士组成，冯丽茹担任主任委员，审计委员会严格按照上述规定要求履行了职责。



1. 认真审阅了公司 2011 年度审计工作计划及相关材料,与负责公司年度审计工作的中喜会计师事务所签字注册会计师协商确定了公司 2011 年度财务报告审计工作的时间安排。

2. 在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表,并出具了书面意见。审计委员会认为:公司财务基础工作规范,内控制度健全有效,经济行为真实,会计资料完整,会计政策选用恰当,会计估计谨慎、合理,未发现有虚假记载、重大错误漏报等情况;未发现有大股东占用公司资金情况和对外担保,未见异常关联交易情况,公司财务报表真实、完整。

3. 公司年审注册会计师进场后,审计委员会与签字会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流,并跟踪会计师事务所审计进展情况。

4. 公司年审注册会计师出具初步审计意见后,审计委员会再一次审阅了公司 2011 年度财务报表及相关资料,并形成书面意见,认可年审会计师的审计意见。

5. 中喜会计师事务所出具 2011 年度审计报告后,审计委员会对中喜会计师事务所从事本年度审计工作进行了总结,同意提请公司董事会审议。

董事会下设的薪酬委员会根据证监会相关规定以及公司内部规章制度薪酬委员会不断探索与公司实际情况相适应的薪酬激励制度。

## 九、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中喜会计师事务所有限责任公司审计,本公司 2011 年度实现净利润为 8,728,330.48 元。

通过加强内部成本控制和外部增收,公司实现主营业务利润大幅增长,改变了近年来非经常性损益在利润中占较大比例的情况。由于公司归还了建设银行贷款,公司流动资金压力依然较大,为巩固生产经营成果,保持公司持续稳定发展,根据公司董事会提议,2011 年度按已发行的股份 187,490,180 股计算,

拟以每 10 股向全体股东派发现金红利 0.2 元（含税），剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司 2011 年度公积金不转增股本。

上述分配预案须经股东大会审议通过。

## 十、公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中	占合并报表中归属于	年度可分配利润
2010 年	0	4,567,266.16	0.00%	-26,930,527.92
2009 年	0	3,634,090.46	0.00%	-31,497,754.08
2008 年	0	30,615,489.54	0.00%	-35,131,844.54
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			0.00%	

### 公司本报告期内现金利润分配预案

本报告期内现金利润分配预案	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2011 年度公司实现净利润为 8,728,330.48 元，未分配利润期末余额-18,782,015.85 元。</p> <p>2011 年，公司归还了建设银行贷款，公司流动资金压力依然较大，为巩固生产经营成果，保持公司持续稳定发展，公司 2011 年度拟每 10 股送 0.2 元/不实施公积金转增股本。</p>	补充经营性流动资金

## 十一、内幕信息知情人管理制度的执行情况

依据证监会公告[2010]37 号的相关要求，公司对内幕信息知情人管理制度的执行情况进行了认真自查。2011 年，公司严格防范内幕信息知情人利用相关信息进行内幕交易的行为，依法向监管部门报送了《内幕信息知情人登记表》。公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员不存在在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

## 十二、其他

《中国证券报》为公司指定信息披露报刊，2011 年度未变更。

## 十三、本报告期内公司聘任、解聘会计师事务所的情况

本报告期内，公司续聘中喜会计师事务所有限责任公司担任本公司审计工作，该公司已为公司连续提供服务 5 年。公司预计支付该公司 2011 年度审计费

为 20 万元。

#### 十四、说明

本报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

#### 十五、2012 年内控规范实施工作方案

2012 年，公司将根据监管单位的要求，全面做好上市公司内部控制规范的建设、自我评价和审计工作。经初步讨论，本项工作计划如下：

（一）研究部署阶段：2012 年 2 月 29 日前，明确今年及未来三年内公司内控实施的范围和内容、牵头部门和联络人。责任部门：内控体系领导委员会。

（二）体系建设策划阶段：3 月 15 日前，完成公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案、实施工作总体运行表的编制，5 月 31 日前完成内控建设发展规划的制订。责任部门：内控体系工作组、审计部。

（三）启动阶段：4 月 30 日前完成。主要任务是召开启动会，组织内控培训。责任部门：内控体系工作组、审计部、证券部。

（四）风险辨识及评估阶段：8 月 31 日前完成。主要任务是梳理现有公司制度和流程，结合《企业内部控制基本规范》及相关配套指引所列示的风险，从风险发生的可能性和影响程度，对制度和流程中涉及到的每个控制点进行综合分析，识别风险，评价风险等级，形成风险汇总清单。责任部门：内控体系工作组、审计部、各相关部门。

（五）内控设计有效性测试阶段：2012 年 12 月 31 日前完成。主要任务是将公司现有制度和控制措施流程与风险清单进行比对，查找内控设计缺陷，对发现的重大缺陷及时报告董事会及管理层，并加以完善和改进。形成内控手册。责任部门：内控体系工作组、审计部、各相关部门。

（六）内控体系实施阶段：2013 年 1 月 1 日全面实施。主要任务是开展内控体系业务手册培训，各下属单位按照手册要求开展内控工作，对内控体系执行有效性进行全面核查。

（七）财务报告等内控执行有效性测试阶段：2013 年 1 月 20 日前完成。主要任务是成立内控核查小组，编制工作底稿，实施核查，问题汇总、整改及整改效果检查。责任部门：内控核查小组。

有关内控运行方案详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的有关公告。

## 第八节 监事会报告

2011 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及其它有关法律法规规定，依法履行职责，认真对公司董事会和管理层以及公司经营情况进行监督。

### 一、监事会会议召开情况

2011 年度监事会共召开四次会议，会议简要情况如下：

(一) 公司第四届监事会第十次会议于 2011 年 3 月 25 日上午 10:30 在公司一层会议室召开，公司三位监事张集书、任蓉芬、赵玉美全部出席会议。会议由监事会主席张集书先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

1. 《公司 2010 年度监事会工作报告》；
2. 《公司 2010 年度财务决算报告》；
3. 《公司 2010 年年度报告》；
4. 《公司内部控制自我评价报告》

(二) 公司第五届监事会第一次会议于 2011 年 6 月 8 日上午 11:00 在龙泉宾馆金龙会议室召开，公司三位监事张集书、任蓉芬、赵玉美全部出席会议。会议审议通过如下议案：

1. 《关于选举张集书先生为第五届监事会主席的议案》；
2. 《关于张集书先生提名选举李麟先生为监事会联系人议案》；

(三) 公司第五届监事会第二次会议于 2011 年 8 月 12 日上午 11:00 在公司总部一层会议室召开，公司三位监事张集书、任蓉芬、赵玉美全部出席会议。会议审议通过如下议案：

1. 《2011 年半年度报告》。

（四）公司第五届监事会第三次会议于 2011 年 10 月 28 日在公司总部一层会议室召开，公司三位监事张集书、任蓉芬、赵玉美全部出席会议。会议审议通过如下议案：

1. 《公司 2011 年第三季度报告》；
2. 《关于再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

## 二、监事会对下列事项的审核意见

（一）公司依法运作情况 本监事会依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，对股东大会、董事会、管理层在本报告期内的运作进行了监督，认为公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的规定。在内部管理方面，公司各项规章制度及内部控制制度均已按照有关规定要求建立并实施。公司董事、管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### （二）公司财务报告

本监事会对《北京京西风光旅游开发股份有限公司 2011 年年度报告》进行了认真审核、评价，认为公司财务报告真实、客观反映了公司财务状况和经营成果，公司 2011 年年度报告真实、准确、完整。

（三）公司募集资金使用情况报告期内，公司通过了《关于再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司向中国华力控股集团有限公司非公开发行股票 5000 万股，募集资金预计约为 53,750 万元（含发行费用），募集资金到位后，本监事会将对公司募集资金使用情况进行监督，督促公司规范使用募集资金，加强对募集资金的管理。

（四）公司收购、出售资产情况报告期内，公司收购及出售事项遵循客观、公平、公允的原则，不存在利益倾斜，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

（五）公司关联交易情况报告期内，公司关联交易坚持公开、公平原则，

定价合理、公允，未发现有损害部分股东及公司利益的行为。

## 第九节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

在报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、报告期内收购及出售资产、吸收合并等事项

#### 1. 出售资产

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日为公司贡献的净利润	出售产生的损益	定价原则	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
北京市门头沟区人民政府国有资产监督管理委员会	公司所持有的抚宁县海之蓝度假村 100 % 股权	2011 年 11 月 21 日	9,000,000	1,303,200	0		北京市门头沟区人民政府国有资产监督管理委员会非公司关联方，本次交易不构成关联交易。

### 三、报告期内重大关联交易事项

#### （一）与日常经营相关的关联交易

不适用

#### （二）重大关联投资交易

**关于成立天津华胜股权投资管理有限公司和天津华胜旅业股权投资基金情况说明**

1. 经第五届董事会第二次会议审计，公司与第一大股东华力控股共同出资 1,000 万元人民币设立天津华胜股权投资管理有限公司（以下简称“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北京旅游 60%，战略投资人 30%，华力控股 10%。



2. 经公司第五届董事会第二次会议、2011 年第三次和第四次临时股东大会审议通过，天津华胜发起设立天津华胜旅业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称华胜旅业基金），华胜旅业基金于 2011 年 9 月 2 日出资完成，总出资额为 101000 万元。为发挥公司酒店管理优势，培育新的利润增长点，公司出资 1 亿元人民币认购产业发展基金。

3. 经第五届董事会第七次会议审议通过了《关于华胜旅业收购时尚之旅股权的议案》。华胜旅业基金与华力控股签署《股权转让协议》，收购华力控股持有时尚之旅 97% 股权，收购价格为 9700 万元。收购完成后，有利于公司将时尚之旅作为管理平台经营连锁酒店项目，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。

公司于 2011 年履行了信息披露义务（内容详见刊载于《中国证券报》及巨潮资讯网，公告编号：2011-27；2011-41；2011-42；2011-49；2011-57）

### （三）关联债权债务往来

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中国华力控股集团有限公司	900	900	0	0
北京戈德电子移动商务有限责任公司	0	0	0	142.87
北京京西新南城投资发展公司	0	0	0	61.52
合计	0	0	0	204.39

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

### （四）大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	起初余额 (2011 年 1 月 1 日) (万元)	报告期新 占用金额 (万元)	报告期 偿还金 额 (万 元)	期末余额 (2011 年 12 月 31 日) (万元)	预计偿还 方式	预计偿 还金额	预计偿还时 间 (月份)
中国华力 控股集团 有限公司	2011 年 12 月 14 日	暂借款		900	0	900	现金	900	已于 2012 年 1 月 11 日还清
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明							无		
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任人追究情况及董事会拟定采取的措施说明							无		

#### 四、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内公司未发生承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产等事项。

##### (二) 关于公司北旅广场项目的情况说明

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》。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》，主要内容如下：

北旅广场国有资源整合改造征收项目，整个地块占地约77亩，建筑面积63888.02平方米。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，于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。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。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。

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，拟引入大型百货、超市及高档酒店、写字楼等项目，设置餐饮、娱乐、文化、休闲等设施。北旅广场建成后将彻底改变该地区的城市面貌，成为门头沟区的商业、商务中心和标志性建筑群。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。

公司于2011年7月12日履行了信息披露义务（内容详见2011年7月12

日刊载于《中国证券报》及巨潮资讯网，公告编号：2011-33）。

## （二）重大担保事项

1. 公司未对实际控制人及其关联企业担保
2. 公司为其控股子公司担保

截止本报告期末，无对控股子公司的担保。

## 五、持股 5%以上股东的承诺

持有本公司 5%以上股份的股东分别为华力控股、北京昆仑琨和置成房地产三家股东。

控股股东华力控股就本次非公开发行做出以下承诺，主要内容如下：

（一）为进一步规范收购人与北京旅游的关联交易情况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；

（二）保证与北京旅游“五独立”的承诺为确保本次收购完成后上市公司独立性不受损害、充分保护上市公司、特别是中小投资者利益不受损失，华力控股特别承诺人员独立、资产独立、完整、机构独立、财务独立和业务独立；

（三）避免同业竞争的承诺，本公司及控制的公司/企业不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；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；

（四）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；

（五）在国家目前对房地产行业的宏观调控政策尤其是融资政策保持不变

的前提下，公司承诺将来不会将现有房地产业务相关资产注入上市公司；

（六）本公司承诺在本次对北京旅游股票进行认购的报批、实施过程中以及本次认购完成后，将根据有关规定，及时、真实、准确、完整地披露需要本公司履行的法定信息披露义务。

持有公司股份 5%以上的另外两家股东北京昆仑琨和置成房地产在报告期以前发生但持续到报告期内的承诺事项，在报告期内已履行完毕。

## 六、北京证监局年度检查问题的说明

2011 年 9 月 13 日至 9 月 27 日，中国证券监督管理委员会北京监管局对北京京西风光旅游开发股份有限公司（以下简称“北京旅游”）进行了现场专项检查，检查内容主要为公司治理、内控制度、募集资金使用、信息披露、财务管理与会计核算等方面的情况，并于 2011 年 12 月 20 日公司收到北京证监局《关于对北京京西风光旅游开发股份有限公司的监管意见》（京证公司发【2011】206 号）（以下简称“《监管意见》”），公司收到上述文件后，按照要求，进行了认真核查，现就有关问题说明如下：

（一）与门头沟区政府及下属企业因历史遗留问题形成的应收款尚未完全收回

我公司积极与国资委及其下属企业赛阳水泥厂、华洋百货进行了沟通，已收回有关款项，公司目前已停止与戒台寺饭店的往来垫款。

（二）北旅广场合作事项的相关信息披露不严谨，存在误导投资者的可能性

公司于 2011 年 6 月 30 日和 7 月 14 日陆续披露了公司关于北旅广场项目的进展情况，并详细披露了合作协议书的有关内容。公司在 7 月 14 日的进展公告中已详细披露了有关风险和项目实施情况。

按照门头沟区政府要求，公司虽作为合作协议书合同约定的开发主体，但实际上公司仅作为资金的拆借方，不实际参与拆迁等有关工作，公司在 7 月 14 日披露中已详细说明协议书中公司的有关角色和工作。

关于土地上市溢价主要出于对后续开发建设的考虑，公司拟与有房地产开发资质的公司一起进行二级开发，为保证公司能够获取此块土地二级开发权，故设定此条件；另根据近期房地产市场土地拍卖情况，此地块入市时间预计为 2012 年上半年。

公司将在以后的工作中加强信息披露的严谨性，仔细审核披露内容，持续披露项目进展情况，保证信息披露清晰、准确，力求避免对投资者造成误导。

### （三）公司非公开发行人时关于募投项目立项审批不完备

公司在 2010 年进行非公开发行项目申报时，向门头沟区发改委进行了立项申请，由区发改委向区各部委办局进行函问，并同意了公司的立项申请，各部委办局未提出异议。

公司变更募集资金投向主要考虑以下几点：

1. 公司变更后的时尚之旅酒店项目更符合公司的发展要求，项目的未来预期收益和发展前景较龙泉宾馆贵宾楼项目有较大的优势；

2. 龙泉宾馆贵宾楼项目在正式向区规划委备案项目报批时，根据有关规定无法按原计划实施；

3. 由于门头沟区地区正在进行大范围拆迁、建设，龙泉宾馆贵宾楼项目征地难度增大，拆迁成本增幅过大，无法保证工程按期开工；

4. 目前龙泉宾馆污水处理已成为经营中的一个较大的问题，截至目前有关龙泉宾馆贵宾楼建设项目的污水配套设施，区政府承诺的该地区污水处理项目仍未开工，公司建设项目如按计划实施，建设完成后因污水处理等有关问题将影响正常经营。

为保证公司的发展，推进募投资金的合理、最大效益化的使用，公司按照证监会和深圳证券交易所的有关规定和程序进行了项目的变更。公司择机开工建设龙泉宾馆贵宾楼建设项目。

#### （四）募投施工管理方面存在不足

公司将在以后的工作中加强对工程项目的管理，协调各部门职能，严控项目流程，规范项目文件管理，严格审批工程款项的支付，加强募集资金的全流程监控。

#### （五）财务核算方面存在内部抵消不准确，在建工程转固不及时等问题

公司董事会和管理层将加强公司对财务核算的管理，完善总部与分子公司之间的对账制度，按照会计准则加强工程建设项目管理，审计部门将严控各流程，认真学习和提高业务技能，提高定期报告的披露质量。

公司将在以后的工作中，加强管理，提高各部门专业技能水平，提高公司财务管理水平和信息披露质量。

### 七、其他重要事项

#### （一）关于本公司非公开发行股票的情况说明

公司分别于2010年7月12日召开第四届董事会第十五次会议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，2010年8月2日召开第四届董事会第十六次会议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》，2010年8月18日召开2010年第一次临时股东大会审议并通过了《关于2010年度非公开发行股票预案的议案》。

2010年9月1日，中国证监会正式受理公司本次非公开发行股票的申请；2011年2月23日，经中国证监会发行审核委员会审核工作会议审核，本次非公开发行申请获得审核通过；2011年3月17日，中国证监会下发《关于核准北京京西风光旅游开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]384号）核准公司本次非公开发行。公司和保荐机构（主承销商）于2011年4月6日向特定对象发出《认购邀请书》，并于2011年3月25日确定以10.75元/股的发行价格向华力控股发行5,000万股股票。

2011年4月11日，保荐机构（主承销商）将上述认购款项扣除承销保荐费后

的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2011年4月12日，中喜会计师事务所有限责任公司出具了中喜验字（2011）第02005号《验资报告》，本次发行募集资金总额为537,500,000.00元，扣除发行费用11,818,109.78元，募集资金净额为525,681,890.22元。本次非公开发行股票所募集到的资金其中38,285万元用于项目投资，13,465万元将用于偿还发行人及其子公司的银行贷款，其余2,000万元将用于补充流动资金。

2011年4月18日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及限售手续。

公司于2011年4月28日履行了信息披露义务（内容详见2011年4月28日刊载于《中国证券报》及巨潮资讯网，《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》公告）。

2012年3月1日，公司发布重大事项停牌公告，经3月8日公司第五届董事会第十次会议审议，公司拟向包括控股股东华力控股在内的不超过十名的特定投资者非公开发行股票募集资金不超过14亿元人民币用于收购时尚之旅酒店管理有限公司100%股权、收购天津华胜旅业股权投资合伙企业（有限合伙）依法享有的对时尚之旅的67,500万元的债权以及对时尚之旅增资用于补充流动资金等事项。（内容详见2012年3月9日刊载于《中国证券报》及巨潮资讯网的有关公告）。

## （二）证券投资情况

按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》的有关要求，公司董事会对证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

1. 报告期末，公司证券投资为公司控股子公司北京双恒投资发展有限公司所购二级市场股票及公司全资子公司北京龙泉宾馆有限公司所购基金。

具体情况如下：

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	254,825.7 0	4,000	130,000.00	5.35%	-31,640.00
2	股票	300268	万福生科	12,500.00	500	12,215.00	0.50%	-285.00
3	股票	600425	青松建化	1,609,064. 29	72,300	856,755.00	35.27%	-752,309.29
4	股票	600871	S 仪化	1,745,071. 00	160,000	1,160,000.0 0	47.76%	-585,071.00
5	基金	200001	长城久恒	100,000.0 0	100,000	269,869.59	11.11%	-68,694.08
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				-	-	-	-	212,381.39
合计				3,721,460. 99	-	2,428,839.5 9	100%	-1,225,617.98

2. 公司及下属子公司不存在使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行新股、基金申购，或用于股票及其衍生品种、债券等的交易，以及委托理财等情形。

3. 公司证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，投资的变现不存在重大限制。

#### 4. 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。

#### 5. 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。

#### 6. 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 2010 年同期增加。

### （三）股东和董事增持情况

#### 1. 控股股东增持情况

公司控股股东华力控股于 2011 年 12 月 13 日至 2012 年 1 月 16 日期间，通过深圳证券交易所证券交易系统增持了部分公司 A 股股份，有关情况报告如下：

（1）增持人：中国华力控股集团有限公司

（2）增持的目的及计划：华力控股增持公司股份，基于对公司未来持续稳定发展的信心，并拟通过增持股份分享收益。

华力控股计划自首次增持日起 12 个月内，增持公司股份比例不超过公司总股本的 3%。

（3）增持方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持。

（4）增持股份数量及比例：华力控股于 2011 年 12 月 13 日至 2012 年 1 月 16 日期间，通过深圳证券交易所交易系统增持了公司 A 股股份共计 1,671,150 股，占公司总股本比例为 0.89%，成本共计 15,352,077.80 元；本次增持前，华力控股持有公司股份数为 5,000 万股，占公司总股本比例为 26.67%，本次增持完成后，华力控股持有公司股份数为 51,671,150 股，占公司总股本比例为 27.56%。

（5）本次增持股份价格：本次增持平均价格为 9.205 元/股。

#### 2. 董事增持情况

2011 年 12 月 28 日公司前任董事王敏于 2011 年 12 月 28 日通过深圳证券交易所证券交易系统买入了部分公司 A 股股份，现将有关情况报告如下：

（1）买入人：王敏，公司前任董事

（2）买入的目的及计划：王敏先生买入公司股份，基于对公司未来持续稳定发展的信心，并拟通过买入股份分享收益。

（3）买入方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式买入。

(4) 买入股份数量及比例：王敏先生于 2011 年 12 月 28 日，通过深圳证券交易所交易系统买入了公司 A 股股份共计 1,598,967 股，占公司总股本比例为 0.85%，本次买入前，王敏先生持有公司股份数为 0 股，占公司总股本比例为 0%，本次买入完成后，王敏持有公司股份数为 1,598,967 股，占公司总股本比例为 0.85%。

王敏先生为公司第三大股东北京置成房地产开发有限公司的实际控制人，本次买入前，北京置成房地产开发有限公司持有公司股份数为 9,785,116 股，占公司总股本比例为 5.22%，本次买入后，王敏先生及北京置成房地产开发有限公司合计持有公司股份 11,384,083 股，占公司总股本比例为 6.07%

(5) 本次买入股份价格：平均价格约为 8.90 元/股。

截至 2012 年 2 月 29 日，华力控股和王敏先生持有公司股份未发生变化；

王敏先生于 2012 年 1 月 9 日辞去公司董事职务，北京置成房地产开发有限公司推荐崔燕杰接替董事职务。

#### (四) 投资者调研情况

本报告期内，公司热情地接听、接待了投资者的来电和来访及调研，对其提出的相关问题进行了解答。在接待过程中，严格按照公司《信息披露管理制度》、《投资者关系制度》和《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、完整地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：

公司接待来访情况：

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	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	公司经营情况及未来发展趋势
2011 年 09 月 15 日	公司总部及下属景区	实地调研	天相投资研究员王旭	公司经营情况、面临的主要问题及未来经营计划

## (五) 公司 2010 年公告索引

编号	公告内容	公告日期	信息披露报纸	信息披露网站
2011-001	业绩预告公告	2011/1/28	中国证券部	巨潮网
2011-002	股权质押公告	2011/1/28		
2011-003	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		
2011-004	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		
2011-005	第四届董事会第二十二次会议决议公告	2011/3/26		
2011-006	第四届监事会第十次会议决议公告	2011/3/26		
2011-007	2010 年年度报告摘要	2011/3/26		
2011-008	关于召开 2010 年年度股东大会的通知	2011/3/26		
2011-009	业绩预告公告	2011/4/13		
2011-010	2010 年年度股东大会决议公告	2011/4/20		
2011-011	第四届董事会第二十三次会议决议公告	2011/4/20		
2011-012	2011 年第一季度季度报告正文	2011/4/20		
2011-013	关于非公开发行股票承诺事项的公告	2011/4/29		
2011-014	副董事长、董事兼总经理辞职公告	2011/5/5		
2011-015	第四届董事会第二十四次会议决议公告	2011/5/7		
2011-016	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011/5/7		
2011-017	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011/5/7		
2011-018	第四届董事会第二十五次会议决议公告	2011/5/24		
2011-019	第四届监事会第十二次会议决议公告	2011/5/24		
2011-020	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011/5/24		
2011-021	独立董事提名人声明	2011/5/24		
2011-022	2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011/6/9		
2011-023	第五届董事会第一次会议决议公告	2011/6/9		
2011-024	第五届监事会第一次会议决议公告	2011/6/9		
2011-025	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2011/6/10		
2011-026	限售股份解除限售提示性公告	2011/6/17		
2011-027	第五届董事会第二次会议决议公告	2011/7/2		
2011-028	关于下属分公司拆迁的公告	2011/7/2		
2011-029	关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告	2011/7/2		
2011-030	关联交易暨对外投资公告	2011/7/2		
2011-031	董事会关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	2011/7/2		
2011-032	2011 年半年度业绩预告公告	2011/7/8		
2011-033	第五届董事会第三次会议决议公告	2011/7/14		
2011-034	关于签署《合作协议书》的进展公告	2011/7/14		
2011-035	对全资子公司龙泉宾馆增加投资公告	2011/7/14		
2011-036	董事会关于 2011 年第三次临时股东大会延期召开暨增加临时议案的通知	2011/7/14		
2011-037	董事会关于召开 2011 年第二次临时股东大会	2011/7/16		

	会的提示性公告			
2011-038	关于完成工商变更登记的公告	2011/7/16		
2011-039	办公地址变更公告	2011/7/19		
2011-040	更正公告	2011/7/22		
2011-041	2011 年第三次临时股东大会决议公告	2011/7/23		
2011-042	第五届董事会第四次会议决议公告	2011/7/28		
2011-043	关于变更部分募集资金用途的公告	2011/7/28		
2011-044	董事会关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知	2011/7/28		
2011-045	关于华胜旅业基金收购时尚之旅股权的提示性公告	2011/8/2		
2011-046	股权质押公告	2011/8/4		
2011-047	第五届董事会第五次会议决议公告	2011/8/5		
2011-048	董事会关于召开 2011 年第四次临时股东大会的提示性公告	2011/8/11		
2011-049	2011 年第四次临时股东大会决议公告	2011/8/13		
2011-050	2011 年半年度报告摘要	2011/8/13		
2011-051	第五届董事会第六次会议决议公告	2011/8/13		
2011-052	股权质押公告	2011/9/9		
2011-053	关于增加募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告	2011/9/20		
2011-054	临时停牌公告	2011/9/29		
2011-055	第五届董事会第七次会议决议公告	2011/10/12		
2011-056	关于召开 2011 年第五次临时股东大会的通知	2011/10/12		
2011-057	关于华胜旅业收购时尚之旅股权的关联交易公告	2011/10/12		
2011-058	关于华胜旅业对时尚之旅增加投资的关联交易公告	2011/10/12		
2011-059	关于收到房屋建筑物腾退补偿款的公告	2011/9/30		
2011-060	关于延迟披露 2011 年第三季度报告的公告	2011/10/13		
	董事会关于召开 2011 年第五次临时股东大会的提示性公告	2011/10/26		
2011-061	关于归还募集资金的公告	2011/10/27		
2011-062	关于收到房屋征收补偿款的公告	2011/10/27		
2011-063	董事辞职公告	2011/10/27		
2011-064	2011 年第五次临时股东大会决议公告	2011/10/29		
2011-065	第五届董事会第八次会议决议公告	2011/10/29		
2011-066	第五届监事会第三次会议决议公告	2011/10/29		
2011-067	2011 年第三季度季度报告正文	2011/10/29		
2011-068	关于再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告	2011/10/29		
2011-069	关于召开 2011 年第六次临时股东大会的通知	2011/10/29		
2011-070	关于召开 2011 年第六次临时股东大会的提示性公告	2011/11/15		
2011-071	2011 年第六次临时股东大会决议公告	2011/11/18		
2011-072	关于控股股东增持公司股份的公告	2011/12/15		
2011-073	第五届董事会第九次会议决议公告	2011/12/24		

2011-074	关于出售海之蓝度假村装修等资产的公告	2011/12/24		
2011-075	关于公司董事买入公司股份的公告	2011/12/29		

## 第十节 财务报告

# 审计报告

中喜审字【2012】第 0288 号

**北京京西风光旅游开发股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的北京京西风光旅游开发股份有限公司（以下简称北京旅游）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是北京旅游管理层的责任。这种责任包括：按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，北京旅游财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京旅游 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中喜会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：李献忠

中国 北京

中国注册会计师：朱耀军

## 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

2011 年 12 月 31 日

单位：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	212,861,905.91	184,770,748.41	42,623,268.21	28,336,049.33
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	2,428,839.59		4,012,914.69	
应收票据				
应收账款	6,473,714.96	2,001,736.55	5,036,834.87	2,287,430.03
预付款项	25,535,455.09	4,138,695.09	7,321,849.21	7,185,762.98
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	16,909,235.25	5,959,212.42	13,719,738.45	11,038,338.53
买入返售金融资产				
存货	7,335,829.98	4,019,576.96	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	171,026,336.98	170,040,000.00	981,643.44	352,653.16
流动资产合计	442,571,317.76	370,929,969.43	83,164,950.79	55,440,227.65
非流动资产：				



发放委托贷款及垫款				
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	110,000,000.00	326,223,647.38		99,075,647.38
投资性房地产				
固定资产	229,888,661.31	89,548,849.83	271,515,160.06	143,537,194.08
在建工程	80,082,528.02	80,082,528.02	964,958.80	964,958.80
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	57,850,167.60	51,546,402.92	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	12,447,311.15	3,963,752.01	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	505,057,127.78	551,365,180.16	384,560,321.38	324,159,459.90
资产总计	947,628,445.54	922,295,149.59	467,725,272.17	379,599,687.55
流动负债：				
短期借款			7,450,000.00	7,450,000.00
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	10,237,024.45	3,702,262.95	13,198,835.11	5,906,305.57
预收款项	35,122,097.23	2,586,707.92	29,895,181.26	5,184,100.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,367,576.61	932,253.44	5,352,030.59	4,097,416.40
应交税费	3,101,260.38	1,890,007.63	4,187,402.49	3,161,856.06
应付利息				
应付股利	150,000.00	150,000.00	1,221,000.00	1,221,000.00
其他应付款	14,402,165.10	7,851,996.10	17,915,829.05	55,132,081.96
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				
其他流动负债	942,080.15	10,200.00	1,243,421.84	10,200.00
流动负债合计	66,322,203.92	17,123,428.04	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	77,154,919.90	77,154,919.90	900,000.00	900,000.00
预计负债				
递延所得税负债	5,209.11		19,121.47	

其他非流动负债				
非流动负债合计	77,160,129.01	77,154,919.90	120,919,121.47	900,000.00
负债合计	143,482,332.93	94,278,347.94	201,382,821.81	83,062,960.19
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	187,490,180.00	187,490,180.00	137,490,180.00	137,490,180.00
资本公积	624,939,287.62	625,917,443.42	150,085,240.60	150,235,553.20
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,957,219.29	6,638,667.85	5,377,400.88	6,058,849.44
一般风险准备				
未分配利润	-18,782,015.85	7,970,510.38	-26,930,527.92	2,752,144.72
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	799,604,671.06	828,016,801.65	266,022,293.56	296,536,727.36
少数股东权益	4,541,441.55		320,156.80	
所有者权益合计	804,146,112.61	828,016,801.65	266,342,450.36	296,536,727.36
负债和所有者权益总计	947,628,445.54	922,295,149.59	467,725,272.17	379,599,687.55

董事长：刘伟 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：张亚萍

## 利润表

编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司

2011 年 1-12 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	176,308,971.50	95,824,605.24	165,352,307.14	103,969,558.16
其中：营业收入	176,308,971.50	95,824,605.24	165,352,307.14	103,969,558.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	167,121,850.37	91,921,214.87	167,703,456.22	92,945,320.54
其中：营业成本	73,148,474.25	16,229,097.92	72,573,409.25	20,977,467.91
利息支出				
手续费及佣金支出				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
分保费用				
营业税金及附加	7,220,534.98	2,732,632.24	6,484,028.83	3,099,715.53
销售费用	12,822,210.47	10,288,086.96	14,222,160.45	12,141,446.31
管理费用	78,252,188.19	67,815,137.94	72,680,215.74	60,822,249.70
财务费用	-2,990,392.66	-3,619,230.26	8,087,558.88	3,277,599.34
资产减值损失	-1,331,164.86	-1,524,509.93	-6,343,916.93	-7,373,158.25
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-1,437,999.37		-1,196,904.94	
投资收益(损失以 “-”号填列)	212,381.39		3,935,556.36	3,000,000.00

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）	7,961,503.15	3,903,390.37	387,502.34	14,024,237.62
加：营业外收入	4,916,835.55	4,579,843.08	6,238,653.46	5,989,237.67
减：营业外支出	1,484,302.60	999,369.47	309,728.56	308,841.76
其中：非流动资产处置损失				234,923.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,394,036.10	7,483,863.98	6,316,427.24	19,704,633.53
减：所得税费用	2,124,264.07	1,685,679.91	1,853,062.39	1,551,255.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,269,772.03	5,798,184.07	4,463,364.85	18,153,378.22
归属于母公司所有者的净利润	8,728,330.48	5,798,184.07	4,567,226.16	18,153,378.22
少数股东损益	541,441.55		-103,861.31	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0511	0.0339	0.0332	0.1320
（二）稀释每股收益	0.0511	0.0339	0.0332	0.1320
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,269,772.03	5,798,184.07	4,463,364.85	18,153,378.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,728,330.48	5,798,184.07	4,567,226.16	18,153,378.22
归属于少数股东的综合收益总额	541,441.55		-103,861.31	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

董事长：刘伟 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：张亚萍

## 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

2011 年 1-12 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	191,375,607.39	94,701,781.25	169,858,909.83	96,476,684.44
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	79,813,707.99	169,550,485.52	76,468,052.36	70,683,322.84

经营活动现金流入小计	271,189,315.38	264,252,266.77	246,326,962.19	167,160,007.28
购买商品、接受劳务支付的现金	63,300,087.30	16,929,547.31	54,724,273.67	15,247,082.90
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	60,686,576.70	44,473,771.56	46,465,543.90	30,522,730.49
支付的各项税费	14,360,826.80	8,238,795.93	9,918,452.67	3,723,835.73
支付其他与经营活动有关的现金	121,696,011.65	298,898,663.43	81,819,879.49	49,965,901.82
经营活动现金流出小计	260,043,502.45	368,540,778.23	192,928,149.73	99,459,550.94
经营活动产生的现金流量净额	11,145,812.93	-104,288,511.46	53,398,812.46	67,700,456.34
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	15,385,025.20	15,245,768.00	7,430.00	7,430.00
处置子公司及其他营	9,000,000.00	9,000,000.00		

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	24,385,025.20	24,245,768.00	7,430.00	7,430.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,503,195.26	24,125,552.29	15,247,360.39	4,444,562.70
投资支付的现金	111,148,000.00	172,148,000.00		15,900,000.00
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	179,651,195.26	196,273,552.29	15,247,360.39	20,344,562.70
投资活动产生的现金流量净额	-155,266,170.06	-172,027,784.29	-15,239,930.39	-20,337,132.70
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	531,500,000.00	527,500,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00			
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	83,732,585.00	83,732,585.00		
筹资活动现金流入小计	615,232,585.00	611,232,585.00		
偿还债务支付的现金	127,450,000.00	7,450,000.00	45,030,000.00	45,030,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,423,590.17	1,031,590.17	8,339,362.80	3,113,697.59
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	170,000,000.00	170,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	300,873,590.17	178,481,590.17	53,369,362.80	48,143,697.59
筹资活动产生的现金流量净额	314,358,994.83	432,750,994.83	-53,369,362.80	-48,143,697.59
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	170,238,637.70	156,434,699.08	-15,210,480.73	-780,373.95
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	212,861,905.91	184,770,748.41	42,623,268.21	28,336,049.33

董事长：刘伟 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：张亚萍

## 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 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																				
二、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	50,000,000.00	474,854,047.02			579,818.41		8,148,512.07		4,221,284.75	537,803,662.25							4,567,226.16		2,446,676.95	7,013,903.11
(一) 净利润							8,728,330.4		541,441.55	9,269,772.0							4,567,226.1		-103,861.3	4,463,364.8

							8			3							6		1	5	
(二) 其他综合收益																					
上述 (一) 和 (二) 小计							8,728,330.48		541,441.55	9,269,772.03							4,567,226.16		-103,861.31	4,463,364.85	
(三) 所有者投入和减少资本	50,000,000.00	474,854,047.02							3,679,843.20	528,533,890.22										2,550,538.26	2,550,538.26
1. 所有者投入资本	50,000,000.00	475,681,890.22							4,000,000.00	529,681,890.22											
2. 股份支付计入所有者权益的金额																					
3. 其他		-827,843.20							-320,156.80	-1,148,000.00										2,550,538.26	2,550,538.26
(四) 利润分配					579,818.41		-579,818.41														
1. 提取盈余公积					579,818.41		-579,818.41														
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																				
四、本期期末余额	187,490,180.00	624,939,287.62			5,957,219.29		-18,782,015.85		4,541,441.55	804,146,112.61	137,490,180.00	150,085,240.60			5,377,400.88		-26,930,527.92		320,156.80	266,342,450.36

## 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 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																
二、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00	475,681,890.22			579,818.41		5,218,365.66	531,480,074.29					1,815,337.82		16,338,040.40	18,153,378.22
（一）净利润							5,798,184.07	5,798,184.07							18,153,378.22	18,153,378.22
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							5,798,184.07	5,798,184.07							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. 股份支付计入所有者权益的金额															
3. 其他															
(四)利润分配					579,818.41		-579,818.41					1,815,337.82		-1,815,337.82	
1. 提取盈余公积					579,818.41		-579,818.41					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																
四、本期期末余额	187,490 ,180.00	625,917 ,443.42			6,638,6 67.85		7,970,5 10.38	828,016 ,801.65	137,490 ,180.00	150,235 ,553.20			6,058,8 49.44		2,752,1 44.72	296,536 ,727.36

董事长：刘伟      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：张亚萍

---

# 北京京西风光旅游开发股份有限公司

## 2011 年度会计报表附注

单位：人民币元

### 一、公司简介

北京京西风光旅游开发股份有限公司（以下简称“北京旅游”或“本公司”）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110000005118606号营业执照。

2006年完成股权分置改革，股份变更登记日为2006年5月26日，向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每10股获得5.4462股的转增股份。本公司股本由116,250,000.00元增加至137,490,180.00元。

2011年4月以10.75元/股的发行价格向中国华力控股集团有限公司发行5,000万股股票，本公司股本增至187,490,180.00元。

本公司所属行业系旅游行业，经营范围：许可经营项目：以下限分公司经营：出租汽车客运、住宿、中餐、西餐、歌舞厅、音乐茶座、洗浴、美容美发；制造水泥；销售包装食品、酒、饮料、冷、热饮；零售国产卷烟，进口卷烟、雪茄烟；零售国家正式出版的国内版书刊、国家正式出版的音像制品；零售西药制剂、中成药、医疗器械；生产旅游产品、旅游纪念品。一般经营项目：旅游项目开发、投资及管理，旅游信息咨询；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。以下限分公司经营：器械健身；停车服务；电器修理；出租柜台、场地出租；销售水泥；销售工艺美术品、五金交电、化工（不含危险化学品和一类易制毒化学品）、家具、劳保用品、针纺织品、日用杂品、日用百货、花木；零售内销黄金饰品；销售旅游产品、旅游纪念品。法定代表人：丁江勇。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。

本公司股票简称为“北京旅游”，股票代码000802。

### 二、财务报表的编制基础



---

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其后续规定。

### 三、遵循企业会计准则的声明

本公司声明：所编制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、重要会计政策、会计估计

#### 1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和国家有关法律、法规的规定。

#### 2、会计年度

本公司采用公历年度，即从 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### 3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 4、记账基础和计量属性

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价基本原则。如会计计量所确定的会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量，金额能够取得并可靠计量，采用相应计量属性计量。

#### 5、外币业务核算方法

本公司发生外币交易时，按发生当日的即期汇率(即中国人民银行当日公布的人民币外汇牌价中间价)将外币金额折算为记账本位币金额。

本公司发生外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项时，按照交易实际采用的汇率(即银行买入价或卖出价)折算。

---

资产负债表日，各项货币性外币资产、负债账户按当日中国人民银行公布的外汇牌价中间价折合为人民币，除外币借款本金及利息产生的汇兑差额在资本化期间按规定予以资本化计入在建工程成本外，其他外币折算差额作为汇兑损益计入当期损益。

## 6、现金等价物的确认标准

现金等价物的确认标准为公司持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 7、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。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。如因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

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）。处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

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。

### 8、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。

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

---

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额大于 200 万元
------------------	---------------

---

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
----------------------	--

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	
单项金额不重大的应收款项	单项金额不重大的应收款项（扣除单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项），以及单项金额重大、但经单独测试后未单项计提坏账准备应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
单项金额不重大的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5%	5%
1—2年	10%	10%
2—3年	20%	20%
3—4年	50%	50%
4—5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	信用风险高
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备

9、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。

发生的存货毁损，应将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。存货的账面价值是存货成本扣减累计跌价准备后的金额，存货盘亏造成的损失，计入当期损益。存货盘盈作为前期差错，应采用追溯重述法更正重要的前期差错，但确定前期差错累积影响数不切实可行的除外。

每年年末及中期报告期终了，经对存货进行全面清查后，按成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目提取存货跌价损失准备计入当期损益。

## 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、机器设备、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—40	2.4%—3.2%
机器设备	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) 在建工程按实际成本核算，其实际成本包括有关建造的资产达到预定可使用状态之前发生的与购置或建造固定资产有关的一切直接或间接成本，包括符合《企业会计准则第 17 号-借款费用》资本化条件的借款费用。

(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

长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 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通过非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、在建工程、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、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资

---

产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 23、租赁

在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### 24、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。

### 25、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、会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正的说明

### (一) 会计政策变更

本公司本年度无会计政策变更事项。

### (二) 会计估计变更

本公司本年度无会计估计变更事项。

### (三) 重大前期差错更正

本公司本年度无重大前期差错更正事项。

## 六、税项

- 1、增值税：按 3%、17%税率计缴增值税。
- 2、营业税：餐饮、住宿、租赁税率为 5%，运输、健身及文化事业收入税率为 3%，文化娱乐收入税率为 20%。
- 3、城市维护建设税：按应交流转税额的 7%、5%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%计算缴纳。

## 七、企业合并及合并财务报表

(一) 本公司控制的所有子公司情况，公司合并报表的合并范围：

金额单位：万元

被投资单位全称	主营业务	注册地	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	北京市	10000	10000	100%	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	北京市	2,000	2,000	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	北京市	50	50	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	国内旅游业务	北京市	30	30	100%	是



被投资单位全称	主营业务	注册地	注册资本	本公司 投资额	本公司持 股比例	是否 合并
限责任公司						
天津华胜股权投资管理 有限责任公司	受托管理股权投资 基金，从事投融资 管理及相关咨询服 务	天津市	1000	600	60%	是

注 1: 2006 年 11 月 22 日和 2010 年 5 月 12 日本公司和北京龙泉宾馆有限公司（以下简称“龙泉宾馆”）分别出资 1980 万元和 20 万元成立北京双恒投资发展有限公司（以下简称“双恒公司”）。根据双恒公司章程规定，双恒公司注册资本 2000 万元，本公司占 99% 股权，龙泉宾馆占 1% 股权。

注 2: 2007 年 2 月 8 日本公司和龙泉宾馆分别出资 10 万元和 40 万元成立龙泉宾馆酒店管理有限公司(以下简称“酒店管理公司”)。北京中企仁信会计师事务所出具“中企仁信验字(2007)第 003 号”验资报告确认，并于 2007 年 2 月 15 日领取北京市工商局门头沟分局颁发的注册号为 110109010014328 的企业法人营业执照。

注 3: 2009 年 5 月 13 日本公司出资 30 万元注册成立北京京西风光旅行社有限责任公司（以下简称“旅行社公司”）。北京德润会计师事务所出具“京德润验字（2009）第 0830 号”验资报告确认。企业法人营业执照号 110109011926314，注册地址：北京市门头沟区新桥大街 35 号一层 103-104 室，经营范围：国内旅游业务。

注 4: 2011 年 6 月 24 日中国华力控股集团有限公司(以下简称“中国华力”)独资 300 万元成立天津华胜股权投资管理有限责任公司(以下简称“天津华胜”)，2011 年 8 月 31 日本公司和北京中能恒业投资顾问有限公司(以下简称“中能恒业”)分别向天津华胜增资 600 万元和 100 万元，天津诚泰有限责任会计师事务所出具“津诚会验字（2011）KN205 号”验资报告确认。企业法人营业执照号 120191000088650，注册地址：天津开发区新城西路 52 号滨海金融街 6 号楼三层

Y305 室，经营范围：受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。

## (二) 少数股东权益和少数股东损益

公司名称	少数股东权益	本期少数股东	本期少数股东	少数股东权益
	期初金额	损益	其他增减	期末金额
北京龙泉宾馆有限公司	320,156.80		-320,156.80	0.00
天津华胜股权投资管理 有限责任公司		541,441.55	4,000,000.00	4,541,441.55
合 计	320,156.80	541,441.55	3,679,843.2	4,541,441.55

注1: 公司本期出资114.80万元购入北京昆仑琨投资有限公司原持有的龙泉宾馆0.82%的股权，形成龙泉宾馆本期少数股东其他增减发生额。

注2: 天津华胜其他增减详见附注七（一）注4。

## 八、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（2011.12.31 以下同）			年初数（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			1,297,193.59			817,725.26
其中：美元						
人民币			1,297,193.59			817,725.26
银行存款			211,527,589.65			41,768,420.28
其中：美元	6.30	3,681.98	23,199.79	6.62	3,669.25	24,300.36
人民币			211,504,389.86			41,744,119.92
其他货币资金			37,122.67			37,122.67

项 目	期末数 (2011.12.31 以下同)			年初数 (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
合 计			212,861,905.91			42,623,268.21

## 2、交易性金融资产 2,428,839.59

期末数为 2,428,839.59 元、年初数为 4,012,914.69 元，期末、期初交易性金融资产均为本公司之子公司双恒公司和龙泉宾馆在证券二级市场购买的股票和基金，该金融资产以公允价值计量且不存在重大限制情况。

## 3、应收账款

### (1) 按应收账款账龄分类

账 龄	期 末 数			年 初 数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	5,419,660.09	72.45%	270,983.01	3,330,662.14	56.77%	166,533.11
1-2 年	413,622.74	5.53%	41,362.27	1,224,036.03	20.86%	122,403.60
2-3 年	957,840.13	12.80%	191,568.02	581,924.68	9.92%	116,384.94
3-4 年	263,550.63	3.52%	131,775.32	538,837.27	9.19%	269,418.64
4-5 年	273,649.96	3.66%	218,919.97	180,575.21	3.08%	144,460.17
5 年以上	151,881.61	2.03%	151,881.61	10,355.00	0.18%	10,355.00
合 计	7,480,205.16	100.00%	1,006,490.20	5,866,390.33	100.00%	829,555.46
净 额	6,473,714.96			5,036,834.87		

### (2) 按应收账款性质分类

性 质	期 末 数			年 初 数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项						

性 质	期 末 数			年 初 数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
按组合计提坏账准备应收款项	7,480,205.16	100.00%	1,006,490.20	5,866,390.33	100.00%	829,555.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						
合计	7,480,205.16	100.00%	1,006,490.20	5,866,390.33	100.00%	829,555.46

注 1: 本公司“单项金额重大的应收款项”是指期末金额超过 200 万元的应收款项。

注 2: 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。

注 3: 期末余额中欠款金额较大的明细:

名 称	金 额	账 龄	占期末余额比例
孙 军	583,169.91	2-3 年	7.80%
门头沟区农委	413,241.00	1-4 年	5.52%
门头沟区政府	383,278.72	1 年以内	5.12%
合 计	1,379,689.63		18.44%

#### 4、预付账款

##### (1) 按预付账款账龄分类

账 龄	期 末 数		年 初 数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	24,687,110.00	96.68%	7,142,465.93	97.55%
1-2 年	750,800.00	2.94%	134,603.28	1.84%
2-3 年	56,745.09	0.22%	3,980.00	0.05%

3年以上	40,800.00	0.16%	40,800.00	0.56%
合计	25,535,455.09	100.00%	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。

注 2: 期末余额中金额较大的明细:

名称	金额	账龄	占期末余额比例
广东省美术设计装饰工程有限公司	21,000,000.00	1 年以内	82.24%
北京艺隆伟业装饰有限公司	3,000,000.00	1 年以内	11.75%
绿维创景规划设计院	455,000.00	1-2 年	1.78%
国信兴业工程咨询	400,000.00	1-2 年	1.57%
北京万达广场房地产开发公司	180,600.00	1 年以内	0.71%
合计	25,035,600.00		98.04%

## 5、其他应收款

### (1) 按其他应收款账龄分类

账龄	期末数			年初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	15,189,299.60	85.39%	280,814.98	13,108,269.28	80.50%	655,413.46
1-2 年	1,277,464.83	7.18%	127,746.48	1,186,303.07	7.29%	118,630.31
2-3 年	992,425.42	5.58%	198,485.08	189,553.85	1.16%	37,910.77
3-4 年	112,519.51	0.63%	56,259.76	63,056.97	0.39%	31,528.49
4-5 年	4,160.94	0.02%	3,328.75	80,191.57	0.49%	64,153.26
5 年以上	211,520.60	1.19%	211,520.60	1,656,414.63	10.17%	1,656,414.63
合计	17,787,390.90	100.00%	878,155.65	16,283,789.37	100.00%	2,564,050.92

账龄	期末数			年初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
净额	16,909,235.25			13,719,738.45		

(2) 按其他应收款性质分类

性质	期末数			年初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	9,000,000.00	50.60%				
按组合计提坏账准备应收款项	8,787,390.90	49.40%	878,155.65	16,283,789.37	100.00%	2,564,050.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						
合计	17,787,390.90	100.00%	878,155.65	16,283,789.37	100.00%	2,564,050.92

(3) 期末余额中金额重大的明细

往来单位名称	金额	账龄			坏账准备	占期末余额的比例
		1年以下	1-2年	2-3年		
全兴装饰有限公司	2,221,146.47	2,095,633.41	125,513.06		117,332.98	12.49%
中国华力控股集团有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00				50.60%
合计	11,221,146.47	11,095,633.41	125,513.06		117,332.98	63.08%

注 1: 本公司“单项金额重大的应收款项”是指期末金额超过 200 万元的应收款项。

注 2: 其他应收款期末余额中应收持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东中国华力款项 900 万元, 应收期间为 2011 年 12 月 14 日至 2012 年 1 月 15 日。

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末账面余额		年初账面余额	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	77,003.97		19,661.19	
商品采购			364,499.84	
库存商品	7,251,520.01		9,589,122.51	540,435.03
低值易耗品	7,306.00		78,134.05	
进销差价			-42,280.64	
合 计	7,335,829.98		10,009,136.95	540,435.03
净 值	7,335,829.98		9,468,701.92	

(2) 存货跌价准备

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

7、其他流动资产

类 别	期末账面余额	年初账面余额
燃料费	40,000.00	20,000.00
供暖费		79,988.00
办卡佣金		210,533.56
天然气		42,131.60
客房厨房小用品	986,336.98	628,990.28
北旅广场拆迁项目	170,000,000.00	
合 计	171,026,336.98	981,643.44

注：本期余额增加的主要原因是公司为北京市门头沟区拆迁办公室垫付的北旅广场项目征收资金 1.7 亿元（事由详见附注十五、2）。

## 8、长期股权投资

项 目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
长期股权投资				
其中：对子公司投资				
对联营企业投资				
对其他企业投资		110,000,000.00		110,000,000.00
减：长期投资减值准备				
长期投资净额		110,000,000.00		110,000,000.00

股权投资明细项目如下：

被投资单位名称	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	持股
对其他企业投资：					
天津华胜旅业股权投资合伙企业（有限合伙）		110,000,000.00		110,000,000.00	10.89%
合 计		110,000,000.00		110,000,000.00	10.89%

注：本期增加事项详见附注十五、3项。

## 9、固定资产及累计折旧

项 目	年初账面余额	本年增加额		本年减少额	期末账面余额
原 值					
房屋建筑物	390,629,402.15	47,110,129.73		111,190,805.97	326,548,725.91
机器设备	46,250,245.47	1,907,850.00		5,344,828.19	42,813,267.28
运输设备	17,629,541.67	3,521,854.35		4,412,035.08	16,739,360.94
其他设备	53,350,114.70	4,306,498.41		13,173,899.73	44,482,713.38
合 计	507,859,303.99	56,846,332.49		134,121,568.97	430,584,067.51
累计折旧		本期新增	本期计提		



项 目	年初账面余额	本年增加额		本年减少额	期末账面余额
房屋建筑物	136,627,619.83	17,854,895.52	17,854,895.52	40,689,194.58	113,793,320.77
机器设备	34,657,942.93	1,593,837.45	1,593,837.45	3,539,956.10	32,711,824.28
运输设备	12,212,613.34	1,309,398.33	1,280,848.89	4,045,426.25	9,476,585.42
其他设备	40,644,382.31	2,924,555.26	2,875,558.02	10,011,930.35	33,557,007.22
合 计	224,142,558.41	23,682,686.56	23,605,139.88	58,286,507.28	189,538,737.69
减值准备					
房屋建筑物	10,117,154.74				10,117,154.74
机器设备	1,726,511.22			686,997.45	1,039,513.77
运输设备	0.00				
其他设备	357,919.56			357,919.56	
合 计	12,201,585.52			1,044,917.01	11,156,668.51
账面价值					0.00
房屋建筑物	243,884,627.58		47,110,129.73	88,356,506.91	202,638,250.40
机器设备	9,865,791.32		1,907,850.00	2,711,712.09	9,061,929.23
运输设备	5,416,928.33		3,521,854.35	1,676,007.16	7,262,775.52
其他设备	12,347,812.83		4,306,498.41	5,728,605.08	10,925,706.16
合 计	271,515,160.06		56,846,332.49	98,472,831.24	229,888,661.31

注 1: 本期固定资产原值增加主要公司总部新址建设增加 21,217,643.00 元和子公司龙泉宾馆客户改造增加 19,624,455.93 元。

注 2: 本期固定资产减少原值 134,121,568.97 元、累计折旧 58,286,507.28 元、净值 75835061.69 元，主要是北旅广场改造拆迁速 8 宾馆分公司和百货商场分公司房屋建筑物净值 50,383,350.62 元，处置海之蓝分公司减少固定资产净值 8,598,765.22 元、公司总部搬迁处置固定资产净值 11,924,014.57 元。

---

注 3: 固定资产无抵押、质押等权利受限事项。

## 10、在建工程

工程名称	年初余额			本年增加额	本年减少		期末余额			资金来源
	金额	其中：利息 资本化金额	减值准 备		本年转入固定资 产额	其他减少额	金额	其中：利息 资本化金额	减值 准备	
合 计	964,958.80			7,572,778.00	3,615,595.00	80,000.00	4,842,141.80			
显示屏改造框架工程	89,826.00				89,826.00	0.00				自筹
景区设备改造设计费	80,000.00					80,000.00				自筹
景区暖气管改造工程	7,191.00				7,191.00					自筹
流杯亭卫生间				29,450.00	29,450.00					募集资金
潭柘寺综合改建工程				2,450,000.00	2,450,000.00					募集资金
台阶、水槽及牌楼工程				2,350,000.00			2,350,000.00			自筹
观音殿北围墙工程款				462,200.00	462,200.00					募集资金
少师静室				93,748.00	93,748.00					募集资金
职工食堂材料工程				72,187.00	72,187.00					募集资金
老虎墙修复工程				14,000.00	14,000.00					募集资金
监控工程				92,449.00	92,449.00					募集资金

垃圾站工程			40,000.00	40,000.00				募集资金
变更进线电缆工程			44,000.00	44,000.00				募集资金
浴池改造工程			29,000.00	29,000.00				募集资金
东观音洞房内装修工程			20,000.00	20,000.00				募集资金
锅炉修理工程			30,000.00	30,000.00				募集资金
打井工程	787,941.80					787,941.80		自筹
培训中心三层会议室改造工程			141,544.00	141,544.00				自筹
惠济祠屋顶装修			70,000.00			70,000.00		自筹
娘娘庙修缮工程			1,634,200.00			1,634,200.00		自筹

## 11、无形资产

项 目	原始金额	年初账面余 额	本期增加	本期转出	本期摊销	期末账面余 额	剩余期 限(年)
用友软件 1	12,000.00	5,721.88	0.00	0.00	1,719.77	4,002.11	44 个月
用友软件 2	58,000.00	28,142.43	0.00	0.00	5,431.03	22,711.40	45 个月
土地使用权—新 桥大街 1 号	11,610,000.00	9,719,278.82	0.00	9,444,220.46	275,058.36	0.00	0.00
土地使用权—小 河滩 1 号	83,454,983.00	48,800,778.61	0.00	0.00	1,152,774.24	47,648,004.37	496 个月
土地使用权—泰 安路 5 号	3,947,340.00	0.00	3,947,340.00	0.00	100,510.96	3,846,829.04	421 个月
工程部预算软件	28,680.00	0.00	28,680.00	0.00	3,824.00	24,856.00	52 个月
土地使用权—新 桥大街 35 号	18,819,428.00	15,807,973.70	0.00	15,412,815.11	395,158.59	0.00	0.00
速 8 加盟费	405,788.00	190,213.04	0.00	0.00	190,213.04	0.00	0.00
土地使用权	9,824,310.00	6,549,384.40	0.00	0.00	245,619.72	6,303,764.68	308 个月
合 计	128,160,529.00	81,101,492.88	3,976,020.00	24,857,035.57	2,370,309.71	57,850,167.60	

注：因附注十五、2 所述北旅广场项目形成本期转出数 24,857,035.57 元。

## 12、商誉

项 目	期末账面余额		年初账面余额	
	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	

注：上述商誉系对全资子公司龙泉宾馆投资形成。对商誉是否存在减值的判断，主要是基于本期 6 月份公司购入北京昆仑琨投资有限公司原持有龙泉宾馆子

---

公司 0.82%的出资份额事项，双方协议每股净资产按 4 元计算，据此推算，双方交易时龙泉宾馆子公司净资产价值约为 1.4 亿元，远大于公司对龙泉宾馆的账面投资额，截止期末未发现龙泉宾馆净资产价值明显下降迹象，故维持对商誉账面价值的确认。

### 13、长期待摊费用

种类	原始金额	年初账面余额	本期增加	本期减少		累计摊销	期末账面余额	剩余摊销年限
				金额	其中：本期摊销			
合计	77,413,221.16	16,190,249.94	862,765.00	4,605,703.79	3,772,370.45	64,890,910.01	12,447,311.15	—
房屋装修费	2,500,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	166,666.66	2,500,000.00		
溶洞	7,912,383.81	3,885,489.50		431,721.00	431,721.00	4,458,615.31	3,453,768.50	96 个月
索道缆绳	376,500.00	225,900.00		75,300.00	75,300.00	225,900.00	150,600.00	2 年
索道维修 1	87,400.80	74,290.68		17,480.16	17,480.16	30,590.28	56,810.52	3 年 3 个月
索道维修 2	32,571.00	28,228.20		6,514.20	6,514.20	10,857.00	21,714.00	3 年 4 个月
索道维修 3	208,115.00	183,834.92		41,623.00	41,623.00	65,903.08	142,211.92	3 年 5 个月
索道维修 4	71,368.00	65,420.67		14,273.60	14,273.60	20,220.93	51,147.07	3 年 7 个月
餐厅转让费	300,000.00	162,500.00		75,000.00	75,000.00	137,500.00	87,500.00	14 个月
商场改造项目	392,962.70	162,596.29	180,000.00	342,596.29	342,596.29	392,962.70		
防水工程款	84,645.00	76,180.50		76,180.50	76,180.50	84,645.00		

装修工程款	183,456.00	165,110.40		165,110.40	165,110.40	183,456.00		
房屋装修费	65,263,818.85	10,160,698.78	682,765.00	2,359,904.64	2,359,904.64	56,780,259.71	8,483,559.14	1-8 年



#### 14、递延所得税资产

期末未确认递延所得税资产明细项目：

项 目	金 额
减值及坏账准备	13,041,314.36
交易性金融资产	1,369,305.29
未弥补亏损	20,612,531.82
其中：2013 年到期金额	5,080,205.64
2014 年到期金额	3,462,300.27
2015 年到期金额	11,621,840.41
2016 年到期金额	448,185.50

#### 15、其他非流动资产

注：期末余额 75,240,386.22 元系因在拆迁协议中约定北旅广场拆迁项目由拆迁方给予公司原拆迁房屋相等面积补偿形成（事由详见附注十五、2）。

#### 16、减值准备明细

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	3,393,606.38		1,331,164.86	177,795.67	1,884,645.85
存货跌价准备	540,435.03			540,435.03	
固定资产减值准备	12,201,585.52			1,044,917.01	11,156,668.51
合 计	16,135,626.93		1,331,164.86	1,763,147.71	13,041,314.36

#### 17、短期借款

借款类别	期末账面余额	年初账面余额
抵押借款		
保证借款		7,450,000.00
合 计		7,450,000.00

注 1：短期借款减少 745 万元，系归还中国建设银行北京门头沟支行借款。

## 18、应付款项

项 目	期末数	年初数
应付账款	10,237,024.45	13,198,835.11
预收款项	35,122,097.23	29,895,181.26
其他应付款	14,402,165.10	17,915,829.05

注：应付账款期末余额无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

预收款项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。

预收款项本期增加主要是天津华胜预收管理费 757.50 万元形成。

其他应付款期末余额中无应付持股 5%(含 5%)以上股份股东款项。

一年以上大额应付款项：

债权人名称	金额	记账科目	未付原因
北京戈德电子移动商务有限公司	1,428,712.85	其他应付款	资金紧张未支付
司机风险金	810,000.00	其他应付款	押金未支付
合 计	2,238,712.85		

## 19、应付职工薪酬

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	4,411,483.53	37,202,819.18	40,108,807.08	1,505,495.63
职工福利费		1,694,440.98	1,694,440.98	
社会保险费	337,833.68	9,876,852.22	9,633,395.43	581,290.47
其中：医疗保险费	116,445.12	3,184,876.48	3,109,829.57	191,492.03
基本养老保险费	200,915.12	6,003,024.14	5,845,131.53	358,807.73
年金缴费（补充养老保险）	4,380.95	124,961.35	127,655.83	1,686.47
失业保险费	7,464.40	254,080.39	247,377.34	14,167.45
工伤保险费	2,377.19	86,703.32	84,916.86	4,163.65
生育保险费	6,250.90	223,206.54	218,484.30	10,973.14

项 目	年初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
住房公积金		2,558,906.08	2,545,178.08	13,728.00
工会经费和职工教育经费	602,713.38	251,265.26	586,916.13	267,062.51
非货币性福利				
辞退福利及内退补偿				
其他				
合 计	5,352,030.59	51,584,283.72	54,568,737.70	2,367,576.61

## 20、应交税费

税 项	法定税率	期末账面余额	年初账面余额
增值税	17%、3%	279,411.27	169,573.27
营业税	5%、3%、20%	1,384,958.45	2,102,630.69
企业所得税	25%	1,235,771.47	1,614,196.94
城市维护建设税	5%、7%	93,369.54	141,208.26
房产税		0.00	52,516.88
土地使用税		0.00	2,159.58
个人所得税		57,432.43	28,674.71
教育费附加	3%	45,905.84	29,895.77
文化事业建设费	3%	3,569.67	10,424.69
其他税费		841.71	36,121.70
合 计		3,101,260.38	4,187,402.49

## 21、应付股利

应付股利期末余额 150,000.00 元，期初余额 1,221,000.00 元，系 2008 年度分配股利时应付北京昆仑琨投资有限公司、北京置成房地产开发有限公司、北京戈德电子移动商务有限公司三大股东的金额。本期减少是偿付北京昆仑琨公司 676,000.00 元和北京置成房地产开发有限公司 395,000.00 元股利。

## 22、其他流动负债

类别	期末账面余额	年初账面余额
贷款利息		109,438.39
水电费	860,804.17	994,899.87
预提场地租金	81,275.98	139,083.58
合计	942,080.15	1,243,421.84

### 23、长期借款

借款类别	期末账面余额	年初账面余额
保证借款		
抵押借款		120,000,000.00
合计		120,000,000.00

注：子公司龙泉宾馆本期提前偿还向华夏银行股份有限公司北京分行借款12,000.00万元。

### 24、专项应付款

项目	期末账面余额	年初账面余额
北旅广场拆迁补偿-注 1	70,254,919.90	
区财政拨款景区升级改造款-注 2	6000000.00	
灵山分公司供水工程款-注 3	900,000.00	900,000.00
合计	77,154,919.90	900,000.00

注1：因附注十五、2所述事项，本期公司共收到北旅广场拆迁补偿款83,732,585.00元，其中：装修及附属物补偿款15,174,960.00元、工程配合奖49,122,000.00元、停产停业损失费18,821,600.00元、搬迁补助费614,025.00元；支出金额合计13,477,665.10元，其中：支付税金834,622.8元、财产损失3,467,562.54元、商户补偿支出6,181,014.00元、员工补偿支出2,380,440.76元、当期搬迁事项已完成故搬迁补助费614,025.00元转入当期损益，余额70,254,919.90元。

注2：本期收到北京市门头沟区财政拨付的景区升级改造资金600万元。

注3：灵山分公司收到的北京市门头沟区清水镇江水河村转来的打井专用款。

## 25、递延所得税负债

项 目	期末账面余额		年初账面余额	
	暂时性差异金额	递延所得税负债余额	暂时性差异金额	递延所得税负债余额
交易性金融资产	20,836.44	5,209.11	76,485.88	19,121.47
合 计	20,836.44	5,209.11	76,485.88	19,121.47

## 26、股本

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
一、有限售条件的流通股				
其中:境内法人持有股份	53,536,098.00	50,000,000.00	53,536,098.00	50,003,124.00
境内自然人持有股份	3,124	1,598,967.00		1,602,091.00
有限售条件的流通股合计	53,539,222.00	51,598,967.00	53,536,098.00	51,602,091.00
二、无限售条件的流通股				
其中:人民币普通股	83,950,958.00	51,937,131.00		135,888,089.00
其他				
无限售条件的流通股合计	83,950,958.00	51,937,131.00		137,487,056.00
三、股份总数	137,490,180.00	103,536,098.00	53,536,098.00	187,490,180.00

注：公司本期以每股10.75元的价格向中国华力定向增发50,000,000.00普通股，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币525,681,890.22元，其中增加股本50,000,000.00元，增加资本公积475,681,890.22元。加上以集中竞价方式增持部分，截止期末，中国华力共持有公司股份数50,978,350股，占公司总股本比例为27.19%，为公司第一大股东。

## 27、资本公积

项 目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
股本溢价	138,216,245.37	475,681,890.22	827,843.20	613,070,292.39
其他资本公积	11,868,995.23			11,868,995.23
合 计	150,085,240.60	475,681,890.22	827,843.20	624,939,287.62

注1：详见附注八、26项。

注2：详见附注七（二）注1。

## 28、盈余公积

项 目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
法定盈余公积金	5,377,400.88	579,818.41		5,957,219.29
合 计	5,377,400.88	579,818.41		5,957,219.29

## 29、未分配利润

项 目	本期发生额
本年年初余额	-26,930,527.92
本年增加额	8,728,330.48
其中：本年净利润转入	8,728,330.48
其他调整因素	
本年减少额	579,818.41
其中：本年提取盈余公积数	579,818.41
本年提取一般风险准备	
本年分配现金股利数	
转增资本	
其他减少	
本年年末余额	-18,782,015.85

## 30、营业收入和营业成本

业务分部报表：

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计：	171,343,617.94	73,148,474.25	157,905,614.84	72,573,409.25
旅游服务	163,619,189.34	67,615,922.82	149,405,493.89	64,464,498.26
商业销售	5,199,428.59	4,945,073.91	8,500,120.95	8,108,910.99
管理费收入	2,525,000.01	587,477.52		

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务小计:	4,965,353.56		7,446,692.30	
租赁收入	4,965,353.56		7,368,197.30	
其他			78,495.00	
合 计	176,308,971.50	73,148,474.25	165,352,307.14	72,573,409.25

注 1: 本公司 2011 年度收入 98.57%在北京地区实现。

注 2: 本公司主营业务收入主要为游客旅游接待和商业零售，因此主营收入前五名金额占总收入比例较低，可忽略不计。

### 31、营业税金及附加

税 项	计缴标准	本期发生额	上年发生额
营业税	5%， 20%	6,548,505.67	5,865,410.30
城市维护建设税	7%， 5%	396,171.52	380,983.06
教育费附加	3%	245,074.02	195,082.72
文化事业建设费	3%	30,783.77	42,552.75
合 计		7,220,534.98	6,484,028.83

### 32、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金	4,978,732.55	5,896,697.80
佣金	906,318.07	84,177.00
各项补助	299,291.47	194,735.00
福利副食	1,079,526.69	683,799.32
社保公积金		318,965.81
制服	15,466.21	7,948.00
教育培训	7,019.00	7,738.00

项目	本期发生额	上期发生额
工会费用	7,244.90	
广告费	2,789,594.40	1,778,260.79
活动会务费	340,484.70	1,067,664.50
宣传印刷费	380,504.00	1,122,185.56
考察费	4,965.00	59,213.50
差旅费	59,276.80	47,226.00
审计评估费	102,269.00	185,453.50
办公费用	51,228.32	35,720.91
招待费	27,807.74	53,806.63
汽车费	27,247.13	76,455.90
邮电费	83,344.13	75,026.88
清洁洗涤费	224,846.76	296,688.25
苗木装饰费	57,164.40	8,068.00
维修费	52,273.80	156,945.30
低值品购置	250,828.56	435,728.09
安全消防		200.00
能源费用	836,531.00	1,460,024.58
折旧	60,943.39	61,551.75
其他	179,302.45	107,879.38
合计	12,822,210.47	14,222,160.45

### 33、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金	24,799,049.57	19,009,198.28
各项补助	1,383,647.23	4,521,386.08
佣金	63,000.54	



项目	本期发生额	上期发生额
福利副食	3,995,585.18	4,466,719.24
社保公积金	9,231,040.93	7,854,222.06
制服	82,129.69	224,787.14
教育培训	8,241.69	47,769.84
工会费用	235,230.43	127,006.64
招聘	6,860.00	3,800.00
广告费	148,114.00	118,803.00
活动会务费	704,811.41	862,313.52
宣传印刷费	75,688.74	235,835.88
考察费	91,318.00	692,099.87
差旅费	405,075.20	470,895.96
审计评估费	498,879.38	335,000.00
法务诉讼费	175,168.00	276,678.96
租赁费	2,340,450.00	1,574,350.40
证券费用	114,300.00	146,400.00
办公费用	1,590,218.87	822,651.60
招待费	615,078.94	687,731.97
汽车费	1,534,743.72	2,503,201.74
邮电费	73,560.95	75,598.93
清洁洗涤费	141,990.56	118,342.72
苗木装饰费	350,511.00	52,981.25
维修费	1,542,543.81	817,518.36
低值品购置	266,250.49	258,519.97
财产保险	90,216.91	145,625.09
安全消防	712,827.00	431,310.85
报刊娱乐	11,692.40	12,847.71

项目	本期发生额	上期发生额
残疾人就业保障金	10,463.00	13,530.71
水费	219,962.76	223,116.62
电费	2,475,851.29	2,475,918.49
电话费	414,678.85	459,558.79
暖气费	2,223,627.77	1,190,933.48
燃料费	1,356,981.09	1,279,160.47
印花税	263,400.95	196.00
房产税	1,172,412.89	1,200,726.27
土地税	51,237.19	30,546.60
其他税费	30,648.00	34,632.00
折旧	11,065,415.33	10,776,009.78
摊销	6,032,568.16	6,276,707.38
其他	1,646,716.27	1,825,582.09
合 计	78,252,188.19	72,680,215.74

### 34、财务费用

项 目	本期发生额	上年发生额
利息支出	2,419,151.78	8,339,362.80
减:利息收入	5,522,426.15	119,535.66
汇兑损失	1,106.43	809.31
减:汇兑收益		
其 他	111,775.28	-133,077.57
合 计	-2,990,392.66	8,087,558.88

### 35、资产减值损失

类 别	本期发生额	上年发生额
坏账准备	-1,331,164.86	-6,343,916.93

合 计	-1,331,164.86	-6,343,916.93
-----	---------------	---------------

### 36、公允价值变动收益

项 目	本期发生额	上年发生额
交易性金融资产	-1,437,999.37	-1,196,904.94
合 计	-1,437,999.37	-1,196,904.94

### 37、投资收益

项 目	本期发生额	上年发生额
交易性金融资产	212,381.39	-329,473.81
子公司处置		4,265,030.17
合 计	212,381.39	3,935,556.36

### 38、营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	4,191,180.45	5,868,016.28	4,191,180.45
其中：固定资产处置利得	4,191,180.45	7,579.55	4,191,180.45
无形资产处置利得		5,860,436.73	
政府补助利得		11,000.00	
盘盈利得		66.72	
受赠利得	145,798.60	12,800.00	145,798.60
违约赔偿收入	16,825.80	42,605.69	16,825.80
其他利得	563,030.70	304,164.77	563,030.70
合 计	4,916,835.55	6,238,653.46	4,916,835.55

### 39、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	745,052.34	234,923.22	745,052.34
其中：固定资产处置损失	745,052.34	234,923.22	745,052.34
捐赠支出	20,000.00	54,160.00	20,000.00

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非常损失	100.00		100.00
盘亏损失	-	117.88	-
资产报废、毁损损失	158,035.68		158,035.68
赔偿金、违约金及罚款支出	433,272.18	12,816.41	433,272.18
其他支出	127,842.40	7,711.05	127,842.40
合 计	1,484,302.60	309,728.56	1,484,302.60

#### 40、所得税费用

所得税费用	本期发生额	上年发生额
当期所得税费用	2,138,176.43	1,559,466.51
递延所得税费用	-13,912.36	293,595.88
合 计	2,124,264.07	1,853,062.39

#### 41、每股收益计算过程如下：

项目	本期	上年	序号及计算过程
归属于本公司普通股股东的净利润	8,728,330.48	4,567,226.16	a
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2,537,414.55	7,705,285.37	b
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	6,190,915.93	-3,138,059.21	c=a-b
年初股份总数	137,490,180	137,490,180	d
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数			e
发行新股或债转股等增加股份数	50,000,00		f
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	8		g
报告期因回购或缩股等减少股份数			h
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数			i
报告期月份数	12	12	j

项目	本期	上年	序号及计算过程
发行在外的普通股加权平均数	170,823,513	137,490,180	$k=d+e+f*g/j-h*i/j$
基本每股收益 (I)	0.0511	0.0332	$l=a/k$
基本每股收益 (II)	0.0362	-0.0228	$m=c/k$
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息			n
所得税率	25%	25%	o
转换费用			p
认股权证、期权行权增加股份数			q
稀释每股收益 (I)	0.0511	0.0332	$r=[a+(n-p)*(1-o)]/(k+q)$
稀释每股收益 (II)	0.0362	-0.0228	$s=[c+(n-p)*(1-o)]/(k+q)$

#### 42、收到及支付的其他与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金	本期金额	上年金额
收到的往来款	74,187,079.76	29,921,639.42
收到区国资委还款		13,322,189.00
收到区财政还款		15,224,223.94
收到武夷山国际花园酒店公司欠款		18,000,000.00
收到环球国际旅行购买武夷山款项	5,626,628.23	
合 计	79,813,707.99	76,468,052.36
支付的其他与经营活动有关的现金		
广告费	3,818,772.91	2,360,388.44
活动会务费	1,017,921.70	1,929,978.02
宣传印刷费	488,685.40	477,726.00
考察费	96,283.00	709,566.20
差旅费	345,679.20	518,121.96
财产保险	114,692.70	145,625.09
审计评估费	601,148.38	520,453.50
法务诉讼费	215,168.00	276,678.96

租赁费	2,340,450.00	1,574,350.40
证券费用	114,300.00	46,400.00
办公费用	1,491,809.93	962,951.93
招待费	1,068,002.84	905,503.00
车辆费用	1,827,486.88	2,793,431.68
邮电费	5,020.64	39,771.35
清洁洗涤费	1,442,999.77	754,758.45
苗木装饰费	475,714.40	155,466.93
维修费	3,114,191.61	2,060,951.63
低值品购置	2,262,167.44	1,562,257.70
安全消防	712,827.00	431,510.85
报刊娱乐	11,692.40	14,038.71
公务费用	2,607,356.68	3,210,380.70
水电费、电话费	1,721,702.03	2,612,048.56
电费	6,697,292.33	7,923,122.65
暖气费	4,743,422.77	3,633,758.48
燃料费	2,133,710.99	1,894,377.94
支付的往来款	82,227,512.65	44,306,260.36
合 计	121,696,011.65	81,819,879.49

#### 43、现金流量表补充资料

补 充 资 料	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,269,772.03	4,463,364.85
加：计提的资产减值准备	-1,331,164.86	-6,343,916.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,605,139.88	22,090,906.06
无形资产摊销	2,370,309.71	2,923,193.20
长期待摊费用摊销	2,359,904.64	3,547,859.58

补 充 资 料	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	841,337.60	-5,633,093.06
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	1,437,999.37	1,196,904.94
财务费用（收益以“-”填列）	2,419,151.78	8,339,362.80
投资损失（收益以“-”填列）	-212,381.39	-3,935,556.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		299,259.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-13,912.36	-5,663.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,132,871.94	-542,253.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,044,926.48	39,173,518.68
营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,010,482.42	-12,175,073.27
其他	-8,677,806.51	
经营活动产生的现金流量净额	11,145,812.93	53,398,812.46
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	212,861,905.91	42,623,268.21
减：现金的期初余额	42,623,268.21	57,833,748.94
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	170,238,637.70	-15,210,480.73

注：其他发生额-8,677,806.51元系因北旅广场项目从专项应付款中支付的安置员工和补偿商户支出数。

## 九、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

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质类型	法定代表人
中国华力控股集团有限公司	北京市朝阳区建国路 93 号北京万达广场 B 座写字楼 16 层	销售医疗器械 III 类、II 类、实业项目的投资等	第一大股东	有限责任公司	丁明山
北京昆仑琨投资有限公司	北京市门头沟区永定镇冯村村委会院内	投资管理及咨询、销售及进出口业务等	第二大股东	有限责任公司	李春芳
门头沟区永定镇冯村经济合作社	北京市门头沟区永定镇冯村村委会院内	综合经营与资产管理等	第二大股东之母公司	合作经济组织	李春芳
北京龙泉宾馆有限公司	北京市门头沟区水闸北路	餐饮、客房等	子公司	有限责任公司	刘伟
北京双恒投资发展有限公司	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 幢 B1-0889 室	旅游开发、房地产开发投资顾问	子公司	有限公司	李麟
龙泉宾馆酒店管理有限公司	北京市门头沟区水闸北路	酒店管理咨询、培训等	子公司	有限公司	朴会来
北京京西风光旅行社有限责任公司	北京市门头沟区新桥大街 35 号	国内旅游业务	子公司	有限公司	李麟
天津华胜股权投资管理有限责任公司	天津开发区新城西路 52 号滨海金融街 6 号楼三层 Y305 室	投融资管理及咨询	子公司	有限公司	熊震宇

## 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
中国华力控股集团有限公司	60,000 万元	20,000 万元		80,000 万元
北京昆仑琨投资有限公司	15,000 万元			15,000 万元
门头沟区永定镇冯村经济合作社	216.8 万元			216.8 万元
北京龙泉宾馆有限公司	3,500 万元	6,500 万元		10,000 万元
北京双恒投资发展有限公司	2,000 万元			2,000 万元
龙泉宾馆酒店管理有限公司	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
天津华胜股权投资管理有限责任公司		1,000 万元		1,000 万元



### 3、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	期初数		本期增加数		本期减少数		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
中国华力控股集团有限公司			5097.84	27.19			5097.84	27.19
北京昆仑琨投资有限公司	4,869.12	35.41					4,869.12	25.97
北京龙泉宾馆有限公司	3,471.20	99.18	6528.80				10,000.00	100.00
北京双恒投资发展有限公司	2,000.00	100.00					2,000.00	100.00
龙泉宾馆酒店管理有限公司	50.00	100.00					50.00	100.00
北京京西风光旅行社有限责任公司	30.00	100.00					30.00	100.00
天津华胜股权投资管理有限责任公司			600.00	60.00			600.00	60.00

### 4、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
北京置成房地产开发有限公司	本公司第三大股东（持股 5.22%）
北京戈德电子移动商务有限公司	本公司第四大股东（持股 4.00%）
春秋农林控股有限公司	同受第一大股东控制
北京泰和基业房地产开发有限责任公司	同受第一大股东控制
湖北汉海矿业投资有限公司	同受第一大股东控制
华盈置地集团有限公司	同受第一大股东控制
福建华力伟业置地有限公司	同受第一大股东控制
湖北华力置业有限公司	同受第一大股东控制
北京鹏运房地产开发有限公司	同受第一大股东控制
天津华胜旅业股权投资合伙企业（有限合伙）	与第一大股东共同投资
时尚之旅酒店管理有限公司	与第一大股东共同投资
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

### 提供资金

关联方名称	交易内容	本期数
中国华力控股集团有限公司	往来款	9,000,000.00
北京京西新南城投资发展公司	偿还代垫款	615,184.01
关联方名称	交易内容	上期数
北京昆仑琨投资有限公司	偿还欠款	44,280.00
北京戈德电子移动商务有限公司	偿还欠款	380,514.51
北京京西新南城投资发展公司	收回消费款	324,000.00
北京京西新南城投资发展公司	偿还代垫款	2,093,549.80
北京京西新南城投资发展公司	消费款	2,988.04
北京华丰房地产开发有限公司	还款	2,993,944.00

## (三)、关联方应收应付款项余额

项目	期末数	期初数
其他应收款		
中国华力控股集团有限公司	9,000,000.00	
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		615,184.01

## 十、或有事项

---

无

## 十一、资产负债表日后事项

详见附注十五、4项。

## 十二、债务重组事项

无

## 十三、承诺事项

无

## 十四、非货币性交易

无

## 十五、其他重要事项

### 1、增发股票事项：

2011年3月17日，中国证监会下发《关于核准北京京西风光旅游开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]384号）核准公司非公开发行股票事项。公司于2011年3月25日确定以10.75元/股的发行价格向中国华力发行5,000万股股票。本次发行募集资金总额为537,500,000.00元，扣除发行费用11,818,109.78元，募集资金净额为525,681,890.22元。本次发行中国华力认购的股票于2011年5月3日在深圳证券交易所上市，限售期为36个月，可上市流通时间为2014年5月3日。

### 2、北旅广场拆迁事项

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，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》。

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，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。

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。

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。

该事项经2011年第三次临时股东大会审议通过。

### 3、设立天津华胜旅业股权投资合伙企业（有限合伙）事项

2011年7月和9月，经公司第五届董事会第二次会议、2011年第三次和第四次临时股东大会审议，华力控股、公司、北京中能东方投资管理中心（以下简称“中能东方”）及天津华胜等七家合伙人共同出资101,000万元人民币发起设立天津华胜旅业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华胜旅业”），其中中国华力出资10,000万元，占比9.90%；公司出资10,000万元，占比9.90%；中能东方出资10,000万元，占比9.90%；天津华胜出资1000.00万元，占比0.99%；山东省国际信托有限公司出资65,000万元，占比64.36%；河北省燕赵建设集团有限公司出资4000.00万元，占比3.96%；天津国京煤炭有限公司出资1000.00万元，占比0.99%。华胜旅业基金封闭期为2-2.5年。公司控股股东中国华力就公司在华胜旅业基金中的相关风险做出如下声明：

A. 华胜旅业基金到期清算或因其他事由需要清算或解散，按照合伙协议暨相关协议约定，北京旅游对于华胜旅业基金的债务，以出资额1亿元及北京旅游持有的天津华胜投资额600万元（共计10,600万元）为限承担有限责任。如超过上述额度，华力控股予以承担。

B. 对于天津华胜对华胜旅业基金的债务承担的无限连带责任，中国华力控股集团有限公司承诺承担担保责任，对天津华胜的上述无限连带责任提供连带责任保证。

根据华胜旅业基金的成立规划，时尚之旅酒店管理有限公司（以下简称“时尚之旅”，法定代表人：丁明山）为华胜旅业基金本次募集基金的目标投资公司。

公司第五次临时股东大会通过了《关于华胜旅业收购时尚之旅股权的议案》。华胜旅业与公司控股股东中国华力签署《股权转让协议》，收购时尚之旅97%的股权，根据深圳市天

健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的深国众联评报字（2011）第2-376号《资产评估报告》，以2011年6月30日为评估基准日，采用成本法评估，时尚之旅股东全部权益评估价值为22,932.07万元。经协商确定，收购价格为9700万元。

公司第五次临时股东大会还通过了《关于华胜旅业对时尚之旅增加投资的议案》。华胜旅业以现金形式向时尚之旅增资2亿元人民币。本次增资完成后，时尚之旅注册资本将由原来的1亿元增加到3亿元人民币，其中华胜旅业出资2.97亿元人民币，占时尚之旅注册资本的99%；中国华力出资0.03亿元人民币，占时尚之旅注册资本的1%。

4、2012年3月8日公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。非公开发行股票数量不超过15,267万股，募集资金总额不超过140,000万元，扣除发行费用后全部用于收购时尚之旅100%股权、收购华胜旅业依法享有的对时尚之旅的67,500万元的债权以及对时尚之旅增资用于补充流动资金。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释：

### 1、应收账款

#### （1）按应收账款账龄分类

账 龄	期末数			年初数		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1年以内	1,650,502.56	71.98%	82,525.13	1,947,937.61	76.29%	97,396.88
1-2年	151,910.84	6.63%	15,191.08	407,228.32	15.95%	40,722.83
2-3年	348,260.07	15.19%	69,652.01	32,183.20	1.26%	6,436.64
3-4年	21,428.70	0.93%	10,714.35	44,928.27	1.76%	22,464.14
4-5年	38,584.77	1.68%	30,867.82	110,865.60	4.34%	88,692.48
5年以上	82,172.00	3.58%	82,172.00	10,355.00	0.41%	10,355.00
合 计	2,292,858.94	100.00%	291,122.39	2,553,498.00	100.00%	266,067.97
净 额	2,001,736.55			2,287,430.03		

#### （2）按应收账款性质分类

性质	期末数			年初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项						
按组合计提坏账准备应收款项	2,292,858.94	100.00%	291,122.39	2,553,498.00	100.00%	266,067.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						
合计	2,292,858.94	100.00%	291,122.39	2,553,498.00	100.00%	266,067.97

注 1: 本公司“单项金额重大的应收款项”是指期末金额超过 200 万元的应收款项。

注 2: 无应收持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

注 3: 期末余额中欠款金额较大的明细:

名称	金额	账龄	占期末余额比例
门头沟区农委	413,241.00	1-4 年	18.02%
北工职院	307,479.99	1-3 年	13.41%
清水镇政府	259,835.00	1-3 年	11.33%
合计	980,555.99		42.76%

## 2、其他应收款

### (1) 按其他应收款账龄分类

账龄	期末数			年初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	5,091,380.31	76.35%	225,919.02	10,344,089.21	76.93%	517,204.46
1-2 年	285,770.94	4.29%	28,577.09	1,177,571.77	8.76%	117,757.18
2-3 年	992,425.42	14.88%	198,485.08	139,826.06	1.04%	27,965.21
3-4 年	83,569.51	1.25%	41,784.76	47,480.07	0.35%	23,740.04
4-5 年	4,160.94	0.06%	3,328.75	80,191.57	0.60%	64,153.26

账龄	期末数			年初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
5年以上	211,520.60	3.17%	211,520.60	1,656,414.63	12.32%	1,656,414.63
合计	6,668,827.72	100.00%	709,615.30	13,445,573.31	100.00%	2,407,234.78
净额	5,959,212.42			11,038,338.53		

(2) 按其他应收款性质分类

性质	期末数			年初数		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项						
按组合计提坏账准备应收款项	6,668,827.72	100.00%	709,615.30	13,445,573.31	100.00%	2,407,234.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						
合计	6,668,827.72	100.00%	709,615.30	13,445,573.31	100.00%	2,407,234.78

(3) 期末余额较大的应收款项明细

名称	金额	账龄	占期末余额比例
全兴装饰有限公司	2,221,146.47	1-2年	33.31%
妙峰山商店	943,240.68	1-3年	14.14%
合计	3,164,387.15		47.45%

注：本公司“单项金额重大的应收款项”是指期末金额超过 200 万元的应收款项。

3、长期投资

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
长期股权投资				
其中：对子公司投资	99,075,647.38	127,148,000.00	0.00	226,223,647.38

项 目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
对联营企业投资				
对其他企业投资		100,000,000.00		100,000,000.00
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	99,075,647.38	227,148,000.00	0.00	326,223,647.38

股权投资明细项目如下：

被投资单位名称	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	持股
1、对子公司投资					
北京龙泉宾馆有限公司	78,875,647.38	121,148,000.00		200,023,647.38	100%
北京双恒投资发展有限公司	19,800,000.00			19,800,000.00	99%
龙泉宾馆酒店管理公司	100,000.00			100,000.00	20%
北京京西风光旅行社有限责任公司	300,000.00			300,000.00	100%
天津华胜股权投资管理有限责任公司		6,000,000.00		6,000,000.00	60%
2、对联营企业投资					
3、对其他企业投资					
天津华胜旅业股权投资合伙企业(有限合伙)		100,000,000.00		100,000,000.00	9.90%
合 计	99,075,647.38	227,148,000.00	0.00	326,223,647.38	

#### 4、投资收益

项 目	本期发生额	上年发生额
子公司处置		3,000,000.00
合 计		3,000,000.00

#### 5、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本



1. 主营业务小计	90,671,390.77	16,228,397.12	96,522,865.86	20,977,467.91
旅游服务	85,471,962.18	11,283,323.21	88,022,744.91	12,868,556.92
销售商品	5,199,428.59	4,945,073.91	8,500,120.95	8,108,910.99
2. 其他业务小计	4,965,353.56	700.80	7,446,692.30	
租赁	4,965,353.56		7,368,197.30	
其他		700.80	78,495.00	
合计	95,636,744.33	16,229,097.92	103,969,558.16	20,977,467.91

注：本公司2011年度收入的100%在北京地区实现。

### 5、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,798,184.07	18,153,378.22
加：计提的资产减值准备	-1,524,509.93	-7,373,158.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,311,186.18	10,723,651.93
无形资产摊销	2,124,689.99	2,677,573.48
长期待摊费用摊销	1,412,465.81	930,642.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	872,419.53	-5,633,093.06
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）		3,113,697.59
投资损失（收益以“-”填列）		-3,000,000.00
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）	2,220,416.66	-499,753.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-58,917,039.11	52,037,354.30
营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-58,908,518.15	-3,429,836.98
其他	-8,677,806.51	

补 充 资 料	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-104,288,511.46	67,700,456.34
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	184,770,748.41	28,336,049.33
减：现金的期初余额	28,336,049.33	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	156,434,699.08	-780,373.95

## 十七、补充资料

### 1、非经常性损益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号——非经常性损益（2008 年修订）》，本公司非经常性损益如下：

项 目	期末数	上年数
一、非经常性损益合计	3,432,532.95	10,193,955.07
（一）非流动资产处置损益	844,696.58	5,633,093.06
（二）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
（三）计入当期损益的政府补助	2,604,790.51	
（四）计入当期损益的资金占用费		
（五）合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益		
（六）非货币性资产交换损益		
（七）委托投资收益		

(八) 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(九) 债务重组损益		
(十) 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
(十一) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(十二) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(十三) 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益		
(十四) 正常业务外, 持有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公允价值变动损益和投资收益		4,265,030.17
(十五) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(十六) 对外委托贷款取得的损益		
(十七) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(十八) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(十九) 受托经营取得的托管费收入		
(二十) 除上述各项之外的营业外收支净额	-16,954.14	295,831.84
(二十一) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
二、非经常性损益对应的所得税影响数	895,118.40	2,486,356.52
三、扣除所得税影响后非经常性损益合计	2,537,414.55	7,707,598.55
四、非经常性损益对归属于母公司净利润的影响数	2,537,414.55	7,705,285.37
五、归属于母公司净利润	8,728,330.48	4,567,226.16
六、扣除非经常损益后的净利润	6,190,915.93	-3,138,059.21

## 2、净资产收益率及每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益（2008年修订）》要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	加权平均 净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

	本期	上年	本期	上年	本期	上年
归属于母公司普通股股东的净利润	1.41%	1.73%	0.0511	0.0332	0.0511	0.0332
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	1.00%	-1.21%	0.0362	-0.0228	0.0362	-0.0228

---

## 第十一章 备查文件目录

- 一、载有董事长、法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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。

北京京西风光旅游开发股份有限公司

董事长： 刘伟

二〇一二年三月二十六

---