

北京京西风光旅游开发股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
熊震宇	董事	外地出差	丁江勇
柴国明	董事	外地学习	黄中燕
闫泓生	董事	外地出差	李春芳

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司法定代表人、总裁丁江勇、财务总监于晓萍及财务部总经理张雅萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	934,227,646.24	947,628,445.54	-1.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	801,207,571.80	799,604,671.06	0.20%
总股本（股）	187,490,180.00	187,490,180.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.27	4.26	0.23%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	39,217,375.03	44,686,820.98	-12.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,602,900.74	1,197,093.17	33.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,521,438.81	-5,984,773.13	92.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.03	-0.03	100.00%
基本每股收益（元/股）	0.0085	0.0087	-2.30%
稀释每股收益（元/股）	0.0085	0.0087	-2.30%
加权平均净资产收益率（%）	0.20%	0.45%	-0.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.19%	0.37%	-0.18%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	108,280.63	

合计	108,280.63	-
----	------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	31,664	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京昆仑琨投资有限公司	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
中国华力控股集团有限公司	1,671,150	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	903,001	人民币普通股
侯敏	678,000	人民币普通股
李俊伟	622,000	人民币普通股
吴树敏	385,010	人民币普通股
刘凌	333,023	人民币普通股
华夏富邦（上海）资产管理有限公司	300,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 其他应收款：比期初减少 54%，主要是收回公司控股股东中国华力控股集团有限公司（以下简称“华力控股”）暂借款 900 万元。
2. 在建工程：比期初增加 159%。主要原因是公司全资子公司北京龙泉宾馆有限公司（以下简称“龙泉宾馆”）增加了工程付款。
3. 应交税费：比期初减少 47%，是上交了年末计提的各项税金。
4. 销售费用：比上年同期减少 52%，主要是百花宾馆分公司和百货商场分公司停业造成的，两家上年同期的销售费用是 224 万元。
5. 财务费用：比上年同期减少 148%，主要原因是公司于 2011 年一季度之后归还了龙泉宾馆 12,000 万元的贷款本金，公司总部归还了 745 万元的贷款本金，使得贷款利息同比减少了 100%；本期募集资金尚未投入使用的资金及流动资金产生的存款利息约 100 万元。
6. 公允价值变动损益：比上年同期减少 132%，是股票市场价值波动造成。
7. 投资收益：比上年同期增加 687%，本期交易性金融资产（股票）分得的红利及利息比上年同期多。
8. 营业外收入：比上年同期增加 246%，主要是本年龙泉宾馆处置固定资产产生营业外收入。
9. 营业外支出：比上年同期减少 85%，主要是上年同期百花宾馆分公司有处置固定资产产生营业外支出。
10. 经营活动产生的现金流量净额：比上年同期增加 192%，主要是上年同期支付的公司总部土地预付款 1,450 万元暂归入经营活动现金流量。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

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）。经4月16日公司第五届董事会第十二次会议审议，公司董事会审议通过了公司非公开发行预案的修订稿等内容，公司定于5月7日和8日召开股东大会审议有关事项（内容详见2012年4月20日刊载于《中国证券报》及巨潮资讯网的有关公告）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	中国华力控股集团 有限公司	2010年公司向中国华力控股非公开发行时，华力控股就关于避免同业竞争情况出具承诺函：华力控股及控制的公司/企业不存在与北京旅游形成同业竞争的旅游项目开发、旅游投资及管理、旅游信息咨询等主营业务；本次非公开发行完成后，本公司控股子公司时尚之旅酒店管理有限公司及本公司实际控制的下属公司北京格纳斯酒店物业管理有限公司及下属公司将来不会因超出经营范围和经营地域而形成对北京旅游造成损害的竞	经公司2011年7月22日召开的第五届董事会第四次会议审议，通过了《关于收购时尚之旅股权的议案》，公司拟以发起设立的华胜旅业基金，收购时尚之旅全部股权。有关本议案的具体内容详见2011年7月23日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网的《第五届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：2011-42。2011年8月2日，公司就此事项在《中国证券报》及巨潮资讯网发布了《关于华胜旅业基金收购时尚之旅股权的提示性公告》，公告编号：2011-45。华胜旅业基金收购时尚之旅股权是为了进一步扩大公司的产业链，有效提升公司整体的盈利能力。时尚之旅作为公司旅游连锁酒店管理平台，能够发挥公司旅游管理和公司股东的资源优势，充分整合公司及公司股东酒店行业产业链条，促进公司主业发展，实现公司未来发展战略。同时也为了履行华力控股关于公司2010年非公开发行时的承诺，是华力

		争关系，并择机依法注入北京旅游。	控股兑现其在 2010 年公司非公开发行时做出的将时尚之旅择机注入公司的承诺的准备工作，如基金运作良好，时尚之旅酒店业绩较好，公司可能以定向增发等方式收购时尚之旅股权，但也有可能不予收购，本次交易是承诺的履行的准备工作。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）。经 4 月 16 日公司第五届董事会第十二次会议审议，公司董事会审议通过了公司非公开发行预案的修订稿等内容，公司定于 5 月 7 日和 8 日召开股东大会审议有关事项（内容详见 2012 年 4 月 20 日刊载于《中国证券报》及巨潮资讯网的有关公告）。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	股票	002385	大北农	254,825.70	4,000	139,480.00	5.91%	9,480.00
2	股票	300268	万福生科	12,500.00	500	10,700.00	0.45%	-1,515.00
3	股票	600425	青松建化	1,609,064.29	72,300	884,952.00	37.48%	28,197.00
4	股票	600871	S 仪化	1,745,071.00	160,000	1,056,000.00	44.73%	-104,000.00
5	基金	200001	长城久恒	100,000.00	100,000	269,869.59	11.43%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				3,721,460.99	-	2,361,001.59	100%	-67,838.00

证券投资情况说明

一、证券投资所履行的审批程序
经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。
二、内控制度执行情况

针对公司证券投资情况，公司审计部定期对公司及控股子公司证券投资情况进行内部审计，规范证券投资内部控制程序及流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。

三、对报告期业绩的影响

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月09日	公司总部、景区	实地调研	机构	宝盈基金研究员柯鸣、银河证券分析师杨欢、华夏基金研究员陈凯南	公司经营情况及未来发展趋势
2012年03月16日	公司总部	实地调研	机构	湘财证券研究员威海鹏	公司经营情况及未来发展趋势

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司
元

2012年03月31日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	186,474,836.72	110,943,643.28	212,861,905.91	184,770,748.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	2,361,001.59		2,428,839.59	
应收票据				
应收账款	6,553,561.78	1,905,095.49	6,473,714.96	2,001,736.55
预付款项	25,717,317.09	4,107,345.09	25,535,455.09	4,138,695.09
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	7,740,658.64	53,603,998.11	16,909,235.25	5,959,212.42
买入返售金融资产				

存货	7,235,678.90	4,119,660.63	7,335,829.98	4,019,576.96
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	190,749,798.61	190,050,000.00	171,026,336.98	170,040,000.00
流动资产合计	426,832,853.33	364,729,742.60	442,571,317.76	370,929,969.43
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	110,000,000.00	326,223,647.38
投资性房地产				
固定资产	225,778,806.26	87,690,841.88	229,888,661.31	89,548,849.83
在建工程	12,558,281.42	7,681,551.42	4,842,141.80	4,842,141.80
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	57,151,107.99	50,908,748.24	57,850,167.60	51,546,402.92
开发支出				
商誉	14,788,459.70		14,788,459.70	
长期待摊费用	11,877,751.32	3,798,274.02	12,447,311.15	3,963,752.01
递延所得税资产				
其他非流动资产	75,240,386.22	75,240,386.22	75,240,386.22	75,240,386.22
非流动资产合计	507,394,792.91	551,543,449.16	505,057,127.78	551,365,180.16
资产总计	934,227,646.24	916,273,191.76	947,628,445.54	922,295,149.59
流动负债：				
短期借款				
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	10,350,015.52	1,183,700.04	10,237,024.45	3,702,262.95
预收款项	30,637,679.19	1,923,783.33	35,122,097.23	2,586,707.92
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,712,499.58	875,534.46	2,367,576.61	932,253.44
应交税费	1,643,975.31	370,933.58	3,101,260.38	1,890,007.63
应付利息				
应付股利	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
其他应付款	13,840,484.74	13,342,858.46	14,402,165.10	7,851,996.10
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	1,102,692.73	273,200.00	942,080.15	10,200.00
流动负债合计	59,437,347.07	18,120,009.87	66,322,203.92	17,123,428.04
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	68,507,983.72	68,507,983.72	77,154,919.90	77,154,919.90
预计负债				
递延所得税负债	5,209.11		5,209.11	
其他非流动负债				
非流动负债合计	68,513,192.83	68,507,983.72	77,160,129.01	77,154,919.90
负债合计	127,950,539.90	86,627,993.59	143,482,332.93	94,278,347.94
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	187,490,180.00	187,490,180.00
资本公积	624,939,287.62	625,917,443.42	624,939,287.62	625,917,443.42
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,957,219.29	6,638,667.85	5,957,219.29	6,638,667.85
一般风险准备				
未分配利润	-17,179,115.11	9,598,906.90	-18,782,015.85	7,970,510.38
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	801,207,571.80	829,645,198.17	799,604,671.06	828,016,801.65
少数股东权益	5,069,534.54		4,541,441.55	
所有者权益合计	806,277,106.34	829,645,198.17	804,146,112.61	828,016,801.65
负债和所有者权益总计	934,227,646.24	916,273,191.76	947,628,445.54	922,295,149.59

4.2 利润表

编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	39,217,375.03	20,179,967.37	44,686,820.98	27,732,021.78
其中：营业收入	39,217,375.03	20,179,967.37	44,686,920.98	27,732,021.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	37,127,317.19	18,588,084.94	43,722,151.85	23,700,120.59
其中：营业成本	16,241,214.80	1,538,654.26	19,016,416.39	5,255,197.31
利息支出				
手续费及佣金支出				

退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,620,641.40	557,656.54	1,827,411.17	886,665.86
销售费用	1,779,449.42	1,284,979.00	3,719,027.27	2,814,852.66
管理费用	18,480,703.78	16,136,400.49	17,103,963.71	13,985,824.08
财务费用	-994,692.21	-929,605.35	2,055,333.31	757,580.68
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-67,838.00		208,883.14	
投资收益（损失以“-”号填列）	493.26		62.67	
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）	2,022,713.10	1,591,882.43	1,173,614.94	4,031,901.19
加：营业外收入	113,293.59	36,527.05	32,664.57	21,948.77
减：营业外支出	5,012.96	12.96	33,744.35	33,744.35
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,130,993.73	1,628,396.52	1,172,535.16	4,020,105.61
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,130,993.73	1,628,396.52	1,172,535.16	4,020,105.61
归属于母公司所有者的净利润	1,602,900.74	1,628,396.52	1,197,093.17	4,020,105.61
少数股东损益	528,092.99		-24,558.01	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0085		0.0087	
（二）稀释每股收益	0.0085		0.0087	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,130,993.73	1,628,396.52	1,172,535.16	4,020,105.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,602,900.74	1,628,396.52	1,197,093.17	4,020,105.61
归属于少数股东的综合收益总额	528,092.99		-24,558.01	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	35,035,487.25	19,843,097.17	38,825,666.01	26,120,144.28
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	25,499,853.32	16,442,770.86	24,220,537.67	24,064,638.24
经营活动现金流入小计	60,535,340.57	36,285,868.03	63,046,203.68	50,184,782.52
购买商品、接受劳务支付的现金	13,190,053.78	1,168,826.25	17,125,578.50	4,926,093.35
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	12,659,935.59	7,781,186.23	15,353,302.26	11,184,749.64
支付的各项税费	2,720,573.58	1,466,400.37	3,218,119.00	1,378,948.26
支付其他与经营活动有关的现金	26,443,338.81	75,142,798.81	33,333,977.05	33,285,026.20
经营活动现金流出小计	55,013,901.76	85,559,211.66	69,030,976.81	50,774,817.45
经营活动产生的现金流量净额	5,521,438.81	-49,273,343.63	-5,984,773.13	-590,034.93
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	108,860.00			

其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	108,860.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,869,368.00	4,405,761.50	3,497,782.95	2,281,599.00
投资支付的现金				
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	11,869,368.00	4,405,761.50	3,497,782.95	2,281,599.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,760,508.00	-4,405,761.50	-3,497,782.95	-2,281,599.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,950,788.63	108,788.63
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	20,148,000.00	20,148,000.00		
筹资活动现金流出小计	20,148,000.00	20,148,000.00	1,950,788.63	108,788.63
筹资活动产生的现金流量净额	-20,148,000.00	-20,148,000.00	-1,950,788.63	-108,788.63
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	-26,387,069.19	-73,827,105.13	-11,433,344.71	-2,980,422.56
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	186,474,836.72	110,943,643.28	31,189,923.50	25,355,626.77

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计