

# 北京京西风光旅游开发股份有限公司

## 2012 年半年报告



股票代码：000802

二〇一二年八月十日

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明：

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
黄中燕	董事	外地出差	丁江勇

审计意见提示

公司 2012 年半年度财务报告未经审计。

公司负责人丁江勇、主管会计工作负责人于晓萍及会计机构负责人(会计主管人员) 张雅萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
北京旅游、公司	指	北京京西风光旅游开发股份有限公司
华力控股	指	中国华力控股集团有限公司，公司的控股股东
时尚之旅	指	时尚之旅酒店管理有限公司
天津华胜	指	天津华胜股权投资管理有限公司
龙泉宾馆	指	北京龙泉宾馆有限公司，公司的控股子公司
潭柘景区分公司	指	北京京西风光旅游开发股份有限公司潭柘景区分公司
戒台景区分公司	指	北京京西风光旅游开发股份有限公司戒台景区分公司
灵山景区分公司	指	北京京西风光旅游开发股份有限公司灵山景区分公司
妙峰山景区分公司	指	北京京西风光旅游开发股份有限公司妙峰山景区分公司
百货商场分公司	指	北京京西风光旅游开发股份有限公司百货商场分公司
百花宾馆分公司、百花速 8 酒店	指	北京京西风光旅游开发股份有限公司百花宾馆分公司
百花出租汽车分公司	指	北京京西风光旅游开发股份有限公司百花出租汽车分公司

《公司章程》	指	北京京西风光旅游开发股份有限公司现行有效的章程
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	北京京西风光旅游开发股份有限公司股东大会
董事会	指	北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会
监事会	指	北京京西风光旅游开发股份有限公司监事会

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	000802	B 股代码	
A 股简称	北京旅游	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	北京京西风光旅游开发股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	北京旅游		
公司的法定英文名称	BEIJING JINGXI TOURISM DEVELOPMENT CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	BJTD		
公司法定代表人	丁江勇		
注册地址	北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5 号 1 号楼		
注册地址的邮政编码	102308		
办公地址	北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5 号 1 号楼		
办公地址的邮政编码	102308		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.ibjtour.com">http://www.ibjtour.com</a>		
电子信箱	ibjtour@ibjtour.com		

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李麟	陈晨

联系地址	北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5 号	北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5 号
电话	(010) 60869802	(010) 60869807
传真	(010) 60869910	(010) 60869910
电子信箱	000802@ibjtour.com	chenc@ibjtour.com

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5 号 公司证券事务部

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	85,796,425.41	93,360,064.6	-8.1%
营业利润 (元)	12,322,597.82	5,974,831.35	106.24%
利润总额 (元)	12,090,150.18	5,706,722.3	111.86%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,325,104.07	5,752,656.58	61.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	9,464,269.72	6,215,679.02	52.26%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	6,549,285.96	7,531,529.19	-13.04%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	936,524,043.64	947,628,445.54	-1.17%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	805,179,971.53	799,604,671.06	0.7%
股本 (股)	187,490,180	187,490,180	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
--------	-------------	------	-----------------

基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.16%	0.72%	0.44%
加权平均净资产收益率（%）	1.16%	1.08%	0.08%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.18%	0.78%	0.4%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.18%	1.17%	0.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.03	0.04	-25%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.29	4.26	0.7%
资产负债率（%）	13.45%	15.14%	-1.69%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

适用  不适用

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
----	-------	----

非流动资产处置损益	85,663.26	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-318,110.9	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-93,281.99	
合计	-139,165.65	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常

性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	51,602,091	27.52%						51,602,091	27.52%
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0%						0	0%
3、其他内资持股	51,598,967	27.52%						51,598,967	27.52%
其中：境内法人持股	50,000,000	26.67%						50,000,000	26.67%
境内自然人持股	1,598,967	0.85%						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								3,124	0%
5.高管股份	3,124	0%						3,124	0%
二、无限售条件股份	135,888,089	72.48%						135,888,089	72.48%
1、人民币普通股	135,888,089	72.48%						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	187,490,180	100%						187,490,180	100%

股份变动的批准情况（如适用）

股份变动的过户情况

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

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。

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国华力控股集团有限公司	50,000,000	0	0	50,000,000	增发	2014/5/3
王敏	1,598,967	0	0	1,598,967	前任董事	2012/7/11
任蓉芬	3,124	0	0	3,124	公司监事	
合计	51,602,091	0	0	51,602,091	--	--

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行	2011年05月03日	10.75	50,000,000	2011年05月03日	50,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						



前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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。

## 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 30,754 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国华力控股集团有限公司	社会法人股	27.56%	51,671,115	50,000,000	质押	50,000,000
北京昆仑琨投资有限公司	社会法人股	25.97%	48,691,174		质押	47,690,000
北京置成房地产开发有限公司	社会法人股	5.22%	9,785,116		质押	9,785,116
北京戈德电子移动商务有限公司	国有股	4%	7,500,000		冻结	7,500,000
王敏	其他	0.85%	1,598,967	1,598,967	质押	1,598,967
安信证券股份有限公司客	社会法人股	0.49%	912,301			

户信用交易担保证券账户						
李俊伟	其他	0.39%	729,170			
侯敏	其他	0.36%	678,000			
施木根	其他	0.24%	457,800			
吴树敏	其他	0.21%	385,010			
股东情况的说明	<p>北京昆仑琨投资有限公司于 2012 年 7 月减持 550 万股北京旅游股份，详见公司 2012 年 7 月股东减持公告。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 2012 年 6 月 30 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份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 2012 年 6 月 30 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份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 2012 年 6 月 30 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 2012 年 6 月 30 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 2012 年 6 月 30 日该笔股权仍在冻结中。</p>					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京昆仑琨投资有限公司	48,691,174	A 股	48,691,174
北京置成房地产开发有限公司	9,785,116	A 股	9,785,116

北京戈德电子移动商务有限公司	7,500,000	A 股	7,500,000
中国华力控股集团有限公司	1,671,150	A 股	1,671,150
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	912,301	A 股	912,301
李俊伟	729,170	A 股	729,170
侯敏	678,000	A 股	678,000
施木根	457,800	A 股	457,800
吴树敏	385,010	A 股	385,010
刘凌	333,023	A 股	333,023

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### （1）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否

实际控制人名称	丁明山
实际控制人类别	个人

情况说明

#### （一）控股股东基本情况

##### 1、基本情况

公司名称：中国华力控股集团有限公司

注册地址：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：80,000万元

实收资本：80,000万元

公司类型：其他有限责任公司

营业期限：自2000年9月29日至2050年9月28日

营业执照注册号：110000011485271

经营范围：许可经营项目：销售医疗器械III类：医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；医用X射线设备；医用高能射线设备；临床检验分析仪器；体外循环及血液处理设备；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用卫生材料及敷料；软件；介入器材；II类：医用化验和基础设备器具；口腔科设备及器具；病房护理设备及器具；消毒和灭菌设备及器具；医用冷疗低温、冷藏设备及器具；生产新型材料、电子设备、电子计算机、机械设备。一般经营项目：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。

## 2、股权控制关系

截至本报告出具日，华力控股的股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	海南吉富达投资有限公司	34,200	42.75%
2	海南佳利特实业投资有限公司	45,800	57.25%
合计		80,000	100.00%

## （二）实际控制人基本情况

### 1、公司与实际控制人之间的产权控制关系

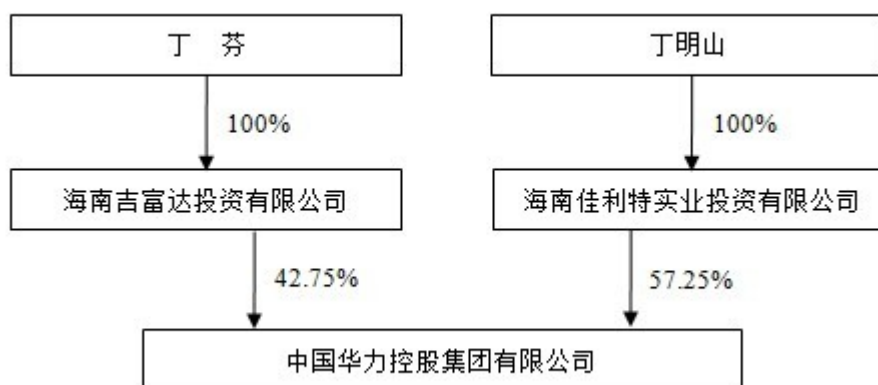
截至本报告出具日，公司与其实际控制人之间的产权控制关系如下：（见下图）

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

### 2、实际控制人的基本情况

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年至今担任华力控股董事长。

## (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：丁芬女士系丁明山先生之女。

## (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本（万元）
北京昆仑琨投资有限公司	李春芳	2004年11月30日	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。	15,000
情况说明				

**（四）可转换公司债券情况**

□ 适用 √ 不适用

**五、董事、监事和高级管理人员****（一）董事、监事和高级管理人员持股变动**

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用 （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
闫洪斌	北京昆仑琨投资有限公司	董事	2008年08月01日		是
丁江勇	中国华力控股集团有限公司	董事	2009年06月01日		否
熊震宇	中国华力控股集团有限公司	总裁	2009年09月01日		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04月01日		是
黄中燕	中国华力控股集团有限公司	行政总监	2010年09月01日		是
丁芬	时尚之旅酒店管理有限公司	总裁助理	2010年12月01日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘伟	北京龙泉宾馆有限公司	董事长			否
邵浩	北京方正律师事务所	主任			是
冯丽茹	国电南京自动化股份有限公司	独立董事			是
王广鹏	中兴华会计师事务所有限责任公司	副主任			是
王奇之	北京歌华有线电视网络股份有限公司	总经理助理			是

张富根	中瑞岳华会计师事务所	合伙人			是
在其他单位任职情况的说明					

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2012 年上半年，公司高级管人员合计支付薪酬 88.65 万元，。支付董事薪酬 5 人共计 15 万元，支付监事薪酬 3 人共计 4.08 万元

### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
崔燕杰	董事	任职	2012 年 03 月 08 日	原股东推荐董事辞职，增补董事
王敏	董事	离职	2012 年 01 月 10 日	个人原因
李春芳	董事	离职	2012 年 05 月 25 日	个人原因
闫泓生	董事	离职	2012 年 05 月 25 日	个人原因

### （五）公司员工情况

在职员工的人数	1,103
公司需承担费用的离退休职工人数	46
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	
销售人员	39
技术人员	980
财务人员	31
行政人员	53
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

高中及以下	860
大专	154
本科	82
硕士	7

公司员工情况说明

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

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。为了完善公司景区旅游产业体系，将潭柘寺景区分公司的餐饮、客房经营项目剥离，成立全资子公司，正在办理工商手续。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。

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。截止2012年6月30日，公司实现主营业务收入8,579.64万元，减少8.1%，实现净利润932.51万元，同比增长62.10%，实现了提高主营业务收入和利润的目标。

#### （一）狠抓经营管理，加强市场营销，提高公司业绩

2012年上半年，公司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、子公司明确2012年的经营目标任务，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。

公司总部进一步提高服务意识，进一步健全职能管理，各部门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、子公司发展服务好。

公司市场运营部重新组建以后，将由公司总部统筹安排营销和广告宣传。公司市场运营部通过市场统筹、召开营销会议、整合宣传、集中培训等方式，全面提高公司整体营销工作的协调性和统一性，促进公司整体营销力度和销售业绩的提升。

（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。

2012年是公司募投项目建设的关键一年，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，戒台寺千佛阁重建工程、五百罗汉堂收尾工程、方丈院改造等项目建设，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，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。

公司根据北京证监局和深交所的要求，制定了《2012年度内部控制规范实施工作方案》、出台了《现金分红管理制度》和修改了《内幕知情人报备制度》，更加规范的内控管理制度，有利于提高风险防范能力，有利于内部责任体系的运行，有利于内部监督、控制和管理。通过完善资金管理制度，严格控制各项成本费用，有效地降低了公司的物耗、能耗、工程、人工等方面的支出。

### （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

公司进一步加强力度，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。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是  否

### 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

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。

#### 一、分公司情况

报告期内各分公司中妙峰山景区分公司、戒台寺景区分公司、潭柘寺景区分公司、灵山景区分公司和出租汽车分公司经营良好，百花宾馆和百货商场分公司目前正在办理工商注销手续，没有经营。

妙峰山景区分公司加强了对外推广营销力度，先后举办了第二十届传统民俗庙会，以“金顶祈福纳吉祥 宏扬妙峰福文化”为主题，以传承挖掘保护传统民俗文化为宗旨的妙峰山传统民俗庙会，是门头沟区政府“打开山门，以山会友”的旅游发展主题活动之一，同时对以纳入国家级非物质文化遗产的妙峰山庙会进行传承和保护。庙会期间将有五十多档传统民间花会朝顶进香、酬山赛会进行民间文艺表演交流切磋技艺，演员身着古装、扮脸谱、用地道的香会语言再现明清香会盘道、打知、换帖、叫门、参驾等内容，2012年上半年妙峰山景区共接待游客10.76万人,同比增长11%。

潭柘寺景区分公司加强传统旅游推广，先后开展了玉兰节等传统文化活动，加强与电台广播等的合作，取得了良好的营销效果。第四届潭柘寺玉兰节跟往届比会更加具有代表性，不仅亮点多，景区与旅客之间的互动也会更加的丰富多彩。活动期间景区内设有摄影大赛、古琴表演、赏花品茶、科普展览等活动面向游客，使游客对古寺文化、二乔玉兰有一深度接触，赏玉兰之殊胜，悟佛家之禅静。2012年上半年，潭柘寺景区共接待游客35.38万人。

戒台寺景区分公司加强内部基础设施建设，着力建设精品景区，先后举办了佛教音乐会和丁香节以及升座仪式等一些列活动。同时，景区积极加快募投项目建设，募集资金重点项目千佛阁复建项目等陆续开工建设。2012年上半年戒台寺景区共接待游客8.4万人，同比增长13%。

灵山景区分公司加强景区特色营销,结合景区经营周期短,但经营特色鲜明的特点,继续开展了覆盖主要经营周期的灵山藏族风情节,在北京之巅,被誉为“北京小西藏”的灵山开幕,本次风情节将历时3个月。灵山位于北京门头沟西北部,距京城122公里,主峰海拔2303米,是北京市最高峰,有“首都屋脊”、“北京的珠穆朗玛”之称。灵山地理地貌和植被气候与青藏高原极为相近。山上三季有雪,三千亩高原草甸开阔而平坦,夏季百花始盛开,常年气温低于市区13度。嘛呢堆、转经桶、煨桑台等各式民族特色装饰遍布山尖沟壑,民族的文化、艺术、民俗在灵山得到淋漓尽致的体现。

百花出租分公司强化司机管理,规范运营,时刻以安全运营为准则,取得了良好的经济效益。

## 二、子公司情况

公司控股子公司中龙泉宾馆、双恒投资和天津华胜经营良好,京西风光旅行社未开展经营。

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,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,经营效果显著。

## 三、报告期内主要财务数据变动情况说明

### (1) 报告期内对公司利润产生影响的其他经营业务情况

单位:元

其他业务	损益	占净利润比重
小河滩1号地租赁	750,000.00	8.04%
龙泉宾馆商店	460,000.00	4.93%
嘉福饭店客房	75,000.00	0.80%
龙泉宾馆绅士会馆	75,000.00	0.80%
龙泉宾馆大堂玉器柜台	60,000.00	0.64%
龙泉宾馆网球馆	30,000.00	0.32%
妙峰山娱乐金钱眼项目	24,000.00	0.26%

### (2) 公司主要费用变动情况

单位:元

项目	销售费用	管理费用	财务费用
2011 上半年	8,349,905.00	34,402,321.34	2,321,621.74
2012 上半年	2,595,291.34	33,918,871.73	-3,797,292.95
变动额	-5,754,613.66	-483,449.61	-6,118,914.69

说明: (1) 2012年上半年销售费用比去年同期减少主要是因为百花宾馆分公司和百货商场分公司去年下半年拆除后在本报告期没有形成销售费用所致。

(2) 本报告期管理费用总额与上年同期基本持平。

(3) 2012年上半年财务费用比去年同期减少612万元是因为：相比去年同期有贷款利息242万元而本报告期没有；由于本年度募集资金存放持续时间长产生了存款利息比上年同期多382万元；财务手续费本报告期比去年同期多12万元三项因素造成的。

### (3)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
2011 上半年	7,531,529.19	-35,918,164.72	397,521,409.83	369,134,774.30
2012 上半年	6,549,285.96	-38,668,858.59	-21,592,436.10	-53,712,054.39
变动额	-982,243.23	-2,749,693.87	-419,113,845.93	-422,846,828.69

说明：(1) 2012年上半年，公司经营产生现金流量净额为654.93万元，比去年同期753.15万元减少98.22万元，主要原因是因为去年同期有收到的环球国际旅行社购买武夷山花园酒店款562万元所致。

(2) 2012年上半年投资活动现金流量比上年同期增加主要是因为本报告期募投项目资金投入较去年同期多。

(3) 公司2011年非公开发行吸收投资52,750万元,并归还银行贷款12,745万元,使现金流量表筹资活动净现金净额增加40,005万元。今年上半年没有再吸收投资。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

#### (一) 经济周期与季节周期风险

从长期看，旅游业受国家宏观经济的发展水平和发展周期的制约较为明显；从短期看，旅游业受国民可支配收入变化的影响较大，而可支配收入的变化则主要来自于国民经济和分配格局的变化。因此，旅游业与国家宏观经济呈现显著的正相关性，经济形势的变化直接影响国民的旅游需求，进而影响到发行人的客源市场，使公司的业务有可能出现周期性变化，引起主营业务的波动，影响公司的盈利状况。

此外，旅游业受季节、气候的影响较大，京西旅游景点地处北方，冬季天气寒冷，游客减少，公司旅游收入会因此而受到一定影响。

#### (二) 经营风险

##### 1、对门头沟景区旅游资源依赖的风险

公司的主营业务围绕着门头沟地区的旅游资源及周边的经济活动。报告期内公司的主营业务收入基本来自北京地区，且主营业务收入中90%以上来源于旅游业。在公司的主营业务中旅游景点、酒店餐饮和旅游产品销售主要依赖景区旅游观光的游客。因此，如门头沟景区的自然资源和人文景观出现重大变动或破坏，则将对公司的景区内业务和景区周边的经济活动造成不利影响。

##### 2、《承包经营合同》到期后具体条款被调整的风险

公司与北京市门头沟区旅游事业管理局分别于1997年9月15日、1998年2月11日签订《承包经营合同》及《<承包经营合同>补充协议》，约定公司承包经营潭柘寺、戒台寺、灵山风景区、妙峰山风景区，承包经营期限至2019年5月31日为止。2019年承包协议到期后，如果协议双方均同意继续承包经营两山两寺，承包形式、承包费用等重要条款将重新商议，有可能对公司收益产生影响。

##### 3、同行业间的竞争风险

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。随着人民收入水平的不断提高，旅游消费已经成为消费结构中的一个重要组成部分，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；如果公司无法持续地和积极地开发旅游产品，加强景区基础设施建设，针对门头沟景区的特色做出和其他竞争景点的区分，以提升公司景区知名度和综合竞争力，其景区将无法在北京市及郊区以至于全国众多的旅游观光景点中脱颖而出，对于游客的吸引力度会逐渐降低，从而影响公司的经营业绩。

#### 4、票价风险

公司景区的门票价格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。

#### （三）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。

#### （四）募集资金投资项目风险

##### 1、宏观经济波动的风险

酒店行业的景气度与国家宏观经济的周期波动呈正相关的关系。虽然我国国民经济总体上一一直保持持续快速增长的态势，但是也会受到国际经济金融形势变化的影响，出现周期性波动。在宏观经济增长率下降的阶段，由于居民实际收入预期下降，居民国内旅游出行的消费相应降低。同时，宏观经济的调整对企业的经营会造成较大的压力，企业雇员商务出行及其消费也会相应缩减，从而影响到时尚之旅的客源市场，使时尚之旅的业务有可能出现周期性变化。

##### 2、重大传染性疾病、自然灾害及其他灾难的风险

重大传染性疾病、自然灾害及其他灾难会对个人旅游及商务出行活动产生突发性的影响，从而对酒店的业务量产生冲击。近年来，在非典型肺炎、禽流感、甲型H1N1流感爆发的阶段，政府和企业可能会限制商务活动、人员流动以防止和控制疫情的传播，特别是在人口密集的大型城市，个人旅游及商务出行活动会急剧缩减。此外，在发生地震、台风、恐怖袭击、国际冲突等自然灾害和其他灾难的情况下，相应地区的旅游及商务出行活动也会受到严重不利影响。

2012年7月21日北京特大暴雨对公司妙峰山景区造成景区交通中断，直至8月7日交通恢复正常，对景区经营造成一定影响。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### （1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
旅游服务收入	78,927,425.39	31,904,627.26	59.58%	-7.14%	-7.95%	0.36%
管理费收入	5,050,000.02	2,546,656.71	49.57%	100%	100%	100%
商业销售收入	0	0	0%	-100%	-100%	-100%
分产品						

--	--	--	--	--	--	--

主营业务分行业和分产品情况的说明

商业销售毛利率比上年减少较多是因为百货商场分公司已注销。本期没有商业销售收入。

管理费收入毛利率比上年增长较多是因为天津华胜股权投资管理公司是去年下半年成立的公司。去年同期没有收入。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

因为百货商场分公司已注销。本期没有商业销售收入。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
北京地区	78,927,425.39	-15.46%
天津地区	5,050,000.02	100%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司的主营业务围绕北京市门头沟地区的旅游资源及周边的经济活动展开，主营业务收入基本来自北京地区，2012年北京地区实现的销售收入比例有所下降系天津华胜管理费收入占比增加所致。因此，公司对北京市门头沟景区旅游资源存在较强的依赖性，本次非公开发行募集资金投资项目的实施将有助于改善这一现状。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例逐年提高，表明公司主业突出，专注于旅游服务相关业务。发行人的其他业务为租赁业务，包括景区租赁、商铺租赁和房产租赁，占主营业务收入的比例逐渐下降，由于百货商场自2011年8月起正式停业，其他业务收入自2011年8月起不再含有商铺租赁收入。

## (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

项目	2012 年半年度	2011 年半年度	比例变动幅度
----	-----------	-----------	--------

	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例	
利润总额	12,090,150.18	100%	5,706,722.30	100.00%	0%
主营业务利润	49,526,141.44	409.64%	46,920,237.38	822.19%	-412.55%
其他业务利润	1,819,000.00	15.05%	4,531,800.70	79.41%	-64.36
投资收益	2,174.70	0.02%	206,648.12	3.62%	-3.60%
期间费用	32,716,870.12	270.61%	45,073,848.08	789.84%	-519.23%
营业外收支净额	-232,447.64	-1.92%	-268,109.05	-4.70%	-2.78%

#### 一、利润总额影响因素：

##### 1. 报告期内因合并范围的变化对经营业绩的影响

(1) 报告期增加了天津华胜股权投资管理有限公司，使得营业收入增加505万元；利润总额增加221万元；

(2) 报告期因为百花宾馆和百货商场拆除、海之蓝分公司的注销，使公司营业收入比上年同期减少1884万元；利润总额增加86万元。

2. 因加大促销力度，公司（同比口径）日常的经营收入增长623万元。

3. 报告期由于国家上调了最低工资标准及社保基数等，使得人力成本较去年同期增加656万元。

4. 由于报告期减少了银行贷款，贷款利息减少，存款利息增加。使得财务费用比去年同期减少612万元。

5. 交易性金融资产公允价值变动及投资收益较去年同期增加16万元。

综上影响因素，使得报告期营业收入比上年同期减少了756万元；利润总额比上年同期增加了633万元。

二、其他业务利润比去年同期较少主要因为公司今年百货商场注销减少租赁收入286万元的原因。

三、本报告期投资收益比去年同期减少，主要是因为本报告期没有处置交易性金融资产，仅仅有少量的分红收益；去年同期处置了部分交易性金融资产产生了投资收益21万元。

四、本报告期公司期间费用比上年同期有所减少，主要是因为百花宾馆和百货商场拆除后本报告期期间费用减少所致。

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

### （二）公司投资情况

#### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	53,750
报告期投入募集资金总额	4,941.52

已累计投入募集资金总额	34,983.54
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	10,000
累计变更用途的募集资金总额比例	18.6%
募集资金总体使用情况说明	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
龙泉宾馆改扩建项目	是	18,040	8,040	1,872.1	5,771.1	71.78%	2012年12月31日	0	是	是
潭柘寺景区创 5A 升级改造项目	否	7,880	7,880	981.58	1,309.24	16.61%	2012年12月31日	0	是	否
戒台寺景区创 5A 升级改造项目	否	4,285	4,285	2,087.84	2,438.2	56.9%	2012年12月31日	0	是	否
百花速 8 酒店改扩建项目	是	8,080	8,080	0	0	0%	2012年06月30日	0	否	否
偿还银行贷款	否	13,465	13,465	0	13,465	100%	2011年04月13日	0	是	否
补充流动资金	否	2,000	2,000	0	2,000	100%	2011年04月11日	0	是	否



承诺投资项目小计	-	53,750	43,750	4,941.52	24,983.54	-	-	0	-	-
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	-					-	-	-	-	-
合计	-	53,750	43,750	4,941.52	24,983.54	-	-	-	-	-
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建，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，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。</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、用途及使用进展	□ 适用 √ 不适用									

情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <p>经公司 2011 年 6 月 30 日召开的第五届董事会第二次会议审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司将百花速 8 酒店改扩建项目 8,080 万元人民币的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月，该议案已经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过。2011 年 10 月 25 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金 8080 万元归还至募集资金专户，并已将该项通知公司保荐机构海通证券股份有限公司和保荐代表人。经公司第五届董事会第八次会议及 2011 年第六次临时股东大会审议，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》。公司将闲置募集资金 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 2011 年 11 月 17 日股东大会审议批准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，2012 年 4 月 13 日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了公司保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人。经公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司将百花速 8 酒店改扩建项目 8,000 万元人民币的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月，该议案已经公司 2012 年第二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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

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)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	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	10,000	10,000	100%	2014年01月07日	0	是	否
合计	--	10,000	10,000	10,000	--	--	0	--	--
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,决定暂不再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)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

### （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

### （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

### （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司已按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件要求，对《公司章程》中关于利润分配的相关条款进行了修订，并经公司第五届董事会第十三次会议和 2012 年第三次临时股东大会审议通过，上述修订尚须提请公司股东大会审议。公司严格按照公司章程的规定及股东大会的决议实行利润分配，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到了充分维护。

公司应重视投资者投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，分红政策确定后不得随意调整而降低对股东的回报水平，公司的利润分配政策为：

（一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；

（二）公司利润分配不得超过累计分配利润的范围；

（三）在符合上述条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以在有关法规允许情况下根据公司的盈利状况提议进行中期现金分红；

（四）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

（五）公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红；

（六）公司当年盈利董事会未做出现金利润分配预案的，应当在当年的定期报告中披露未现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

（七）出现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（八）公司应重视投资者投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司利润分配政策的变更需经董事会、股东大会审议通过。公司利润分配方式以现金分红为主；根据公司长远和可持续发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时可采用股票股利。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

## （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、行政法规、部门规章的规定，制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并在信息披露工作中严格执行和贯彻。报告期内公司不存在内幕信息知情人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及因此受监管部门的查处和整改情况。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是  否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是  否

## （十二）其他披露事项

## （十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

# 七、重要事项

## （一）公司治理的情况

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。

1.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。

2.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。

3.报告期内，于2012年3月26日经第五届董事会第十一次会议审议，通过了《2012年度公司内控规范实施工作方案及其总体运行表》；于2012年6月7日经第五届董事会第十三次会议审议，通过了《关于制定分红管理制度的议案》、《关于修改内幕知情人报备制度的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，目前公司各项内控制度基本完善，公司治理规范有序。

## （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

本公司2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本187,490,180股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.18元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。本次分红派息股权登记日为：2012年6月21日，除权除息日为：2012年6月25日。（详见刊登于2012年6月14日的《中国证券报》和巨潮资讯网2012-《2011年度分红派息实施公告》）

## （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## （四）破产重整相关事项

适用  不适用

## （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

### 1、证券投资情况

适用  不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	002385	大北农	254,825.7	8,000	155,200	6.46%	25,200
2	股票	300268	万福生科	12,500	1,000	11,040	0.46%	-1,175
3	股票	600425	青松建化	1,609,064.29	72,300	855,309	35.61%	-1,446
4	股票	600871	S 仪化	1,745,071	160,000	1,089,600	45.36%	-70,400
5	基金	200001	长城久恒	100,000	100,000	290,968.48	12.11%	21,098.89
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计				3,721,460.99	--	2,402,117.48	100%	-26,722.11
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

## 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

## 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

## 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

## （六）资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

## 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

## 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

## 4、企业合并情况

适用  不适用

## 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

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%。

华力控股于2012年7月，再次增持69716股。

### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### （九）重大关联交易



## 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益（万元）
华力控股	控股股东	收购										

### 资产收购、出售发生的关联交易说明

经第五届董事会第十次会议及2012年第二次临时股东大会通过《关于非公开发行股票方案的议案》。本次非公开发行股票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其补充流动资金。发行对象不超过十名，发行对象的范围为华力控股以及证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、财务公司、资产管理公司、信托投资公司、QFII、其他机构投资者、自然人等符合相关规定条件的特定投资者。除华力控股外的发行对象将在本公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后，由本公司董事会和保荐机构（主承销商）根据中国证监会有关规定及发行对象申购报价情况，按照价格优先原则以竞价方式确定。

本次非公开发行的定价基准日为本公司第五届董事会第十次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于9.17元/股。具体发行价格将在本公司取得发行核准文件后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由本公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行底价做相应调整。华力控股不参与本次发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。

本次非公开发行股票数量不超过15,267万股，其中，华力控股认购不超过4,580万股。在上述范围内，将提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。如本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行数量将进行相应调整。

### （2）本次非公开发行的目的

优化公司业务结构，增强公司盈利能力。本公司为综合类旅游经营公司，以两山两寺（妙峰山、灵山、潭柘寺、戒台寺）核心景区为经营中心，附属酒店餐饮、商业销售、出租客运、旅行社服务等业务。本公司的旅游资源和酒店均位于北京市门头沟区，受业务地理分布过于集中、景区经营设施陈旧、人员成本较高等因素影响，近年来公司经营业绩不甚理想。通过本

次非公开发行募集资金收购时尚之旅100%的股权，将快速提升公司的酒店经营实力，优化公司业务结构，增强主营业务盈利能力，为公司发展带来新的利润增长点。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
中国华力控股集团有限公司	股东	900	0	900	0	0	0						
合计		900	0	900	0	0	0						
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													900
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													0
关联债权债务形成原因		暂借款											
关联债权债务清偿情况		已于 2012 年 1 月 11 日还清											
与关联债权债务有关的承诺													
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响													

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 900 万元，余额 0 万元。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初（2012 年 1 月 1 日）（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末（2012 年 06 月 30 日）（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	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	0			2012 年 01 月 11 日
当期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、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核意见									
责任人									

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

经第五届董事会第十次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》。公司本次非公开发行不超过15,267万股股票。其中，公司控股股东华力控股以现金认购不超过4,580万股，上述认购行为构成了公司与华力控股之间的关联交易。

本次非公开发行股票募集资金收购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”）和公司控股股东华力控股合计持有的时尚之旅100%股权以及收购华胜旅业依法享有的对时尚之旅的67,500万元的债权，本公司直接和间接合计持有华胜旅业10.5%的合伙人权益，华胜旅业亦为本公司的关联方，上述收购行为构成了公司与华胜旅业、华力控股之间的关联交易。

本次非公开发行经股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。本次非公开发行有利于公司增强核心竞争力，进一步提升公司的盈利能力，优化公司资本结构。关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告刊登于2012年4月16日的《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### （十）重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### （1）托管情况

适用  不适用

##### （2）承包情况

适用  不适用

##### （3）租赁情况

适用  不适用

出包方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
北京京西风光旅游开发股份有限公司	北京国信嘉业房地产开发有限公司	小河滩 1 号房产	27.98	2009 年 12 月 01 日	2012 年 11 月 30 日	75	租赁合同	75	否	无
北京潭柘嘉福饭店	释善友	嘉福饭店客房		2012 年 04 月 01 日	2013 年 03 月 31 日	7.5	租赁合同	7.5	否	无
北京龙泉宾馆有限公司	北京英赛尔工贸有限公司	商店		2009 年 05 月 20 日	2012 年 05 月 20 日	46	租赁合同	46	否	无
北京龙泉宾馆有限	北京时尚风云体育	网球场	667.58			3	租赁合同	3	否	无

公司	发展有限公司									
北京龙泉宾馆有限公司	陈瑞	绅士会馆		2011年02月01日	2012年01月31日	7.5	租赁合同	7.5	否	无
北京龙泉宾馆有限公司	北京三益辉文化发展有限公司	大堂玉器柜台		2012年02月01日	2013年01月31日	6	租赁合同	6	否	无
北京京西风光旅游开发股份有限公司妙峰山分公司	王德元	娱乐金钱眼项目		2012年04月22日	2013年04月21日	2.4	租赁合同	2.4	否	无

租赁情况说明

## 2、担保情况

适用  不适用

## 3、委托理财情况

适用  不适用

## 4、日常经营重大合同的履行情况

适用  不适用

## 5、其他重大合同

适用  不适用

2011年6月30日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于授权管理层签署〈合作协议书〉的议案》（内容详见2011年7月2日刊登在中国证券报及巨潮资讯网的〈第五届董事会第二次会议决议公告〉）。2011年7月11日，公司与北京市门头沟区人民政府就北旅广场项目开发签署了《合作协议书》，并于2011年7月13日就该事项发布了《关于签署〈合作协议书〉的进展公告》，2011年7月22日，公司召开2011年第三次临时股东大会审议通过《关于签署〈合作协议书〉的议案》。

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

### 1. 项目简介

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

## 2. 合作方式

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

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

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

## 3. 结算方式

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

(2) 公司享有北旅广场项目按土地一级开发成本总额的8%的利润。

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

## 4. 协议生效

本协议自双方签字、盖章后生效。

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

## 5. 对公司的影响

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

## （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

## （十二）承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中国华力控股集团	1.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	2011年04月28日		正在履行

		<p>联交易；在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司及其控制的公司/企业在与北京旅游关联交易时将遵循公平原则，按照市场价格公允地进行交易，保证不利用关联交易损害北京旅游及其他股东的利益；2.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；3.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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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；4. 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；5. 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；6. 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</p>			
--	--	--	--	--	--



		要本公司履行的法定信息披露义务。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### （十三）其他综合收益细目

### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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	第1会议室	实地调研	机构	宝盈基金研究员柯鸣、银河证券酒店旅游业分析师杨欢、银河证券研究员陈凯南	天津华胜旅业、时尚之旅、北旅广场
2012年04月23日	第4会议室	实地调研	机构	新华基金管理有限公司基金经理桂跃强和何潇、新华基金管理有限公司行业分析师张燕	下属分子公司的情况；对募投的进展了解；2次增发情况

2012 年 05 月 14 日	第 4 会议室	实地调研	机构	中信证券郭杰	下属分子公司的情况；时尚之旅的情况；公司未来发展的情况
------------------	---------	------	----	--------	-----------------------------

## （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

## （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

## （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1. 本次非公开发行

#### （1）本次非公开发行情况说明

经第五届董事会第十次会议及2012年第二次临时股东大会通过《关于非公开发行股票方案的议案》。本次非公开发行股票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其补充流动资金。发行对象不超过十名，发行对象的范围为华力控股以及证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、财务公司、资产管理公司、信托投资公司、QFII、其他机构投资者、自然人等符合相关规定条件的特定投资者。除华力控股外的发行对象将在本公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后，由本公司董事会和保荐机构（主承销商）根据中国证监会有关规定及发行对象申购报价情况，按照价格优先原则以竞价方式确定。

本次非公开发行的定价基准日为本公司第五届董事会第十次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于9.17元/股。具体发行价格将在本公司取得发行核准文件后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由本公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行底价做相应调整。华力控股不参与本次发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。

本次非公开发行股票数量不超过15,267万股，其中，华力控股认购不超过4,580万股。在上述范围内，将提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。如本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行数量将进行相应调整。

#### （2）本次非公开发行的目的

优化公司业务结构，增强公司盈利能力。本公司为综合类旅游经营公司，以两山两寺（妙峰山、灵山、潭柘寺、戒台寺）核心景区为经营中心，附属酒店餐饮、商业销售、出租客运、旅行社服务等业务。本公司的旅游资源和酒店均位于北京市门头沟区，受业务地理分布过于集中、景区经营设施陈旧、人员成本较高等因素影响，近年来公司经营业绩不甚理想。通过本次非公开发行募集资金收购时尚之旅100%的股权，将快速提升公司的酒店经营实力，优化公司业务结构，增强主营业务盈利能力，为公司发展带来新的利润增长点。

履行控股股东承诺，消除同业竞争。2011年2月，经中国证监会核准，华力控股通过以现金认购公司非公开发行的5,000万股股票，成为公司控股股东。为保证公司股东利益，避免今后发生或可能发生同业竞争情形，华力控股出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺择机将时尚之旅注入本公司。本次非公开发行系华力控股积极履行前述承诺的重要举措，有利于消除同业竞争，增强公司经营实力，体现了控股股东对本公司的有力支持。内容详见公司2012年4月20日刊登在《中国证券报》

及巨潮资讯网的《非公开发行股票预案的公告》。

## 2.使用募集资金补充流动资金

公司第五届董事会第十二次会议于 2012 年4月16日审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，并经公司2012年5月8日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。公司将 8,000 万元人民币的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月。

鉴于公司百花宾馆分公司属于北旅广场整合改造范围，公司暂无法按原计划实施百花速8酒店改扩建项目。依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、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，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）。

公司使用闲置募集资金用于补充流动资金保证符合下列条件：

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

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

独立董事、监事会、保荐机构分别对使用部分闲置资金补充流动资金发表了意见，同意此次使用闲置募集资金补充流动资金，内容详见公司2012年4月16日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

## （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## （十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
董事辞职公告	中国证券报	2012 年 01 月 10 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
业绩预告公告	中国证券报	2012 年 01 月 19 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
关于变更保荐代表人的公告	中国证券报	2012 年 02 月 01 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
重大事项停牌公告	中国证券报	2012 年 03 月 01 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十次会议决议公告	中国证券报	2012 年 03 月 08 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
第五届监事会第四次会议决议公告	中国证券报	2012 年 03 月 08 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报	2012 年 03 月 08 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告	中国证券报	2012 年 03 月 08 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报	2012 年 03 月 26 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报	2012 年 03 月 26 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
第五届监事会第五次会议决议公告	中国证券报	2012 年 03 月 26 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	中国证券报	2012 年 03 月 26 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	中国证券报	2012 年 04 月 19 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
关于归还募集资金的公告	中国证券报	2012 年 04 月 13 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十二次会议决议公告	中国证券报	2012 年 04 月 19 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告	中国证券报	2012 年 04 月 19 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
关于再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告	中国证券报	2012 年 04 月 19 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报	2012 年 04 月 19 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
第五届监事会第六次会议决议公告	中国证券报	2012 年 04 月 19 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报	2012 年 04 月 25 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
董事会关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告	中国证券报	2012 年 05 月 02 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度季度报告正文	中国证券报	2012 年 04 月 25 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
2012 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报	2012 年 05 月 08 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
2012 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报	2012 年 05 月 08 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
关于 2011 年年度报告的更正公告	中国证券报	2012 年 05 月 23 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
董事辞职公告	中国证券报	2012 年 05 月 25 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn

第五届董事会第 13 次会议决议公告	中国证券报	2012 年 06 月 07 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
关于变更保荐机构及保荐代表人的提示性公告	中国证券报	2012 年 06 月 08 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
2011 年度分红派息实施公告	中国证券报	2012 年 06 月 14 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
业绩预告公告	中国证券报	2012 年 07 月 10 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
股东减持公告	中国证券报	2012 年 07 月 10 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
股东减持公告	中国证券报	2012 年 07 月 13 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第三次临时股东大会通知	中国证券报	2012 年 07 月 24 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十四次会议决议公告	中国证券报	2012 年 07 月 24 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
股东减持公告	中国证券报	2012 年 07 月 26 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告	中国证券报	2012 年 08 月 03 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
关于延迟披露 2012 年半年度报告的公告	中国证券报	2012 年 08 月 09 日	巨潮网 www.cninfo.com.cn

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		159,149,851.52	212,861,905.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,402,117.48	2,428,839.59
应收票据			
应收账款		5,836,884.37	6,473,714.96
预付款项		43,134,411.51	25,535,455.09
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		7,487,581.4	16,909,235.25
买入返售金融资产			
存货		7,842,107.56	7,335,829.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		190,535,811.26	171,026,336.98
流动资产合计		416,388,765.1	442,571,317.76
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	110,000,000
投资性房地产			
固定资产		222,354,377.91	229,888,661.31
在建工程		29,354,351.3	4,842,141.8
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		57,089,703.06	57,850,167.6
开发支出			
商誉		14,788,459.7	14,788,459.7

长期待摊费用		11,308,000.35	12,447,311.15
递延所得税资产			
其他非流动资产		75,240,386.22	75,240,386.22
非流动资产合计		520,135,278.54	505,057,127.78
资产总计		936,524,043.64	947,628,445.54
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		12,763,984.25	10,237,024.45
预收款项		26,469,695.23	35,122,097.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,119,694.19	2,367,576.61
应交税费		2,428,996	3,101,260.38
应付利息			
应付股利		2,158,353.9	150,000
其他应付款		10,037,896.32	14,402,165.1
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		3,374,366.51	942,080.15
流动负债合计		59,352,986.4	66,322,203.92
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		66,559,131.99	77,154,919.9
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		66,564,341.1	77,160,129.01
负债合计		125,917,327.5	143,482,332.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		187,490,180	187,490,180
资本公积		624,939,287.62	624,939,287.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		5,957,219.29	5,957,219.29
一般风险准备			
未分配利润		-13,206,715.38	-18,782,015.85
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		805,179,971.53	799,604,671.06
少数股东权益		5,426,744.61	4,541,441.55
所有者权益（或股东权益）合计		810,606,716.14	804,146,112.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		936,524,043.64	947,628,445.54

法定代表人：丁江勇

主管会计工作负责人：于晓萍

会计机构负责人：张雅萍

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		114,142,133.09	184,770,748.41
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		372,236.49	2,001,736.55
预付款项		9,011,349.14	4,138,695.09
应收利息			
应收股利			
其他应收款		40,313,724.03	5,959,212.42
存货		4,266,170.63	4,019,576.96
一年内到期的非流动资产			



其他流动资产		190,039,156.66	170,040,000
流动资产合计		358,144,770.04	370,929,969.43
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		326,223,647.38	326,223,647.38
投资性房地产			
固定资产		88,720,426.6	89,548,849.83
在建工程		22,993,959.42	4,842,141.8
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		50,908,748.24	51,546,402.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,632,796.03	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
非流动资产合计		567,719,963.89	551,365,180.16
资产总计		925,864,733.93	922,295,149.59
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,087,453.38	3,702,262.95
预收款项		2,275,965.41	2,586,707.92
应付职工薪酬		934,571.34	932,253.44
应交税费		2,233,979.68	1,890,007.63
应付利息			
应付股利		2,158,353.9	150,000
其他应付款		17,171,357.8	7,851,996.1
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债		2,551,200	10,200
流动负债合计		29,412,881.51	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		66,559,131.99	77,154,919.9
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		66,559,131.99	77,154,919.9
负债合计		95,972,013.5	94,278,347.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		187,490,180	187,490,180
资本公积		625,917,443.42	625,917,443.42
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		6,638,667.85	6,638,667.85
未分配利润		9,846,429.16	7,970,510.38
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		829,892,720.43	828,016,801.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		925,864,733.93	922,295,149.59

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		85,796,425.41	93,360,064.6
其中：营业收入		85,796,425.41	93,360,064.6
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		73,449,280.18	87,190,319.86
其中：营业成本		34,451,283.97	38,278,190.75

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		3,377,859.76	3,629,835.77
销售费用		2,595,291.34	8,349,905
管理费用		33,918,871.73	34,402,321.34
财务费用		-3,797,292.95	2,321,621.74
资产减值损失		2,903,266.33	208,445.26
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		-26,722.11	-401,561.51
投资收益（损失以“-” 号填列）		2,174.7	206,648.12
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）		12,322,597.82	5,974,831.35
加：营业外收入		205,745.38	289,219.14
减：营业外支出		438,193.02	557,328.19
其中：非流动资产处置 损失			111,998.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		12,090,150.18	5,706,722.3
减：所得税费用		1,879,743.05	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,210,407.13	5,706,722.3
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		9,325,104.07	5,752,656.58
少数股东损益		885,303.06	-45,934.28
六、每股收益：		--	--

(一) 基本每股收益		0.05	0.04
(二) 稀释每股收益		0.05	0.04
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		10,210,407.13	5,706,722.3
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,325,104.07	5,752,656.58
归属于少数股东的综合收益总额		885,303.06	-45,934.28

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：元。

法定代表人：丁江勇

主管会计工作负责人：于晓萍

会计机构负责人：张雅萍

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		44,378,207.67	61,148,185.84
减：营业成本		3,485,266.29	11,205,789.93
营业税金及附加		1,082,877.06	1,844,249.22
销售费用		1,649,573.75	6,951,078.8
管理费用		29,681,618.61	28,409,958.02
财务费用		-3,822,596.18	932,463.47
资产减值损失		4,428,174.59	6,156,441.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,873,293.55	5,648,204.83
加：营业外收入		83,697.05	166,477.67
减：营业外支出		456,027.42	139,554.51
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,500,963.18	5,675,127.99
减：所得税费用		1,875,240.8	

四、净利润(净亏损以“－”号填列)		5,625,722.38	5,675,127.99
五、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.03	0.04
(二) 稀释每股收益		0.03	0.04
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		5,625,722.38	5,675,127.99

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	80,201,911.93	87,864,221.71
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	25,950,308.94	56,760,192
经营活动现金流入小计	106,152,220.87	144,624,413.71
购买商品、接受劳务支付的现金	24,329,499.84	33,641,957.96
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	26,358,898.13	27,134,538.19

金		
支付的各项税费	5,181,505.07	7,592,795.19
支付其他与经营活动有关的现金	43,733,031.87	68,723,593.18
经营活动现金流出小计	99,602,934.91	137,092,884.52
经营活动产生的现金流量净额	6,549,285.96	7,531,529.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,595,483.3
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,860	131,557.2
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	4,727,040.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,777,718.59	6,414,945.77
投资支付的现金		34,230,259.45
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	38,777,718.59	40,645,205.22
投资活动产生的现金流量净额	-38,668,858.59	-35,918,164.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		527,500,000
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	0	527,500,000
偿还债务支付的现金		127,450,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,265,436.1	2,528,590.17
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	20,327,000	
筹资活动现金流出小计	21,592,436.1	129,978,590.17
筹资活动产生的现金流量净额	-21,592,436.1	397,521,409.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45.66	
五、现金及现金等价物净增加额	-53,712,054.39	369,134,774.3
加：期初现金及现金等价物余额	212,861,905.91	42,623,268.21
六、期末现金及现金等价物余额	159,149,851.52	411,758,042.51

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	45,468,036.24	58,352,733.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,791,444.07	52,508,045.93
经营活动现金流入小计	88,259,480.31	110,860,779.61
购买商品、接受劳务支付的现金	3,007,882.54	10,392,305.33
支付给职工以及为职工支付的现金	16,570,456.2	19,083,078.53
支付的各项税费	2,453,652.91	4,386,938.2
支付其他与经营活动有关的现金	93,318,327.78	218,202,961.15
经营活动现金流出小计	115,350,319.43	252,065,283.21
经营活动产生的现金流量净额	-27,090,839.12	-141,204,503.6
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,300
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	0	11,300
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,945,340.1	2,742,914.74

投资支付的现金		
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	21,945,340.1	2,742,914.74
投资活动产生的现金流量净额	-21,945,340.1	-2,731,614.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		527,500,000
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	527,500,000
偿还债务支付的现金		7,450,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,265,436.1	136,590.17
支付其他与筹资活动有关的现金	20,327,000	
筹资活动现金流出小计	21,592,436.1	7,586,590.17
筹资活动产生的现金流量净额	-21,592,436.1	519,913,409.83
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	-70,628,615.32	375,977,291.49
加：期初现金及现金等价物余额	184,770,748.41	28,336,049.33
六、期末现金及现金等价物余额	114,142,133.09	404,313,340.82

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	187,490,180	624,939,287.62			5,957,219.29		-18,782,015.85		4,541,441.55	804,146,112.61
加：会计政策变更										
前期差错更正										



其他										
二、本年年初余额	187,490,180	624,939,287.62			5,957,219.29		-18,782,015.85		4,541,441.55	804,146,112.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							5,575,300.47		885,303.03	6,460,603.53
（一）净利润							9,325,104.07		885,303.03	10,210,407.13
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							9,325,104.07		885,303.03	10,210,407.13
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-3,749,803.6	0	0	-3,749,803.6
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-3,749,803.6			-3,749,803.6
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	624,939,287.62			5,957,219.29		-13,206,715.38		5,426,744.61	810,606,716.14

上年金额

单位：元

项目	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
	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	150,085,240.6			5,377,400.88		-26,930,527.92		320,156.8	266,342,450.36
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	137,490,180	150,085,240.6			5,377,400.88		-26,930,527.92		320,156.8	266,342,450.36
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	50,000,000	474,854,047.02			579,818.41		8,148,512.07		4,221,284.75	537,803,662.25
(一) 净利润							8,728,330.48		541,441.55	9,269,772.03
(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
(三) 所有者投入和减少资本	50,000,000	474,854,047.02	0	0	0	0	0	0	3,679,843.2	528,533,890.22
1. 所有者投入资本	50,000,000	475,681,890.22							4,000,000	529,681,890.22
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-827,843.2							-320,156.8	-1,148,000
(四) 利润分配	0	0	0	0	579,818.41	0	-579,818.41	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	624,939,287.62			5,957,219.29		-18,782,015.85	4,541,441.55	804,146,112.61

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	187,490,180	625,917,443.42			6,638,667.85		7,970,510.38	828,016,801.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	187,490,180	625,917,443.42			6,638,667.85		7,970,510.38	828,016,801.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,875,918.78	1,875,918.78
（一）净利润							5,625,722.38	5,625,722.38
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							5,625,722.38	5,625,722.38
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的								

金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-3,749,803.6	-3,749,803.6
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-3,749,803.6	-3,749,803.6
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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	625,917,443.42			6,638,667.85		9,846,429.16	829,892,720.43

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	137,490,180	150,235,553.2			6,058,849.44		2,752,144.72	296,536,727.36
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	150,235,553.2			6,058,849.44		2,752,144.72	296,536,727.36
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	50,000,000	475,681,890.22			579,818.41		5,218,365.66	531,480,074.29
(一) 净利润							5,798,184.07	5,798,184.07

(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							5,798,184.07	5,798,184.07	
(三) 所有者投入和减少资本	50,000,000	475,681,890.22	0	0	0	0	0	525,681,890.22	
1. 所有者投入资本	50,000,000	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	0	0	0	0	579,818.41	0	-579,818.41	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	625,917,443.42			6,638,667.85		7,970,510.38	828,016,801.65	

### (三) 公司基本情况

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、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。

## 2、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。

## 3、会计期间

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。

## 4、记账本位币

境外子公司的记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司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。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。本公司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，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小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，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调

整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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。

### (2) 外币财务报表的折算

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。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。



### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- 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。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

如果持有该金融资产的期限不确定；发生市场利率变化、流动性需要变化、替代投资机会及其他投资收益率变化、融资来源和条件变化、外汇风险等情况变化时，将出售该金融资产；该金融资产的发行方可以按照明显低于其摊余成本的金额清偿；以及其他情况，则表明企业没有明确意图将该金融资产持有至到期。

如果存在没有可利用的财务资源持续的为该金融资产投资提供资金支持；受法律、行政法规的限制；以及其他情况，则表明企业没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据

--	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (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：

无

坏账准备的计提方法：

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

存货按实际成本计价。存货发出采用加权平均法结转成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：其他

包装物

摊销方法：其他

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

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) 后续计量及损益确认

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) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下

不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

(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分的决策方式等。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。

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的建筑物。公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产资产减值按以下方法确定：

公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

采用公允价值模式的，应披露该项会计政策选择的依据，包括认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计的依据；同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-40	5%	2.4%-3.2%
机器设备	10-15	5%	6.3%-9.5%
电子设备	5-10	5%	9.5%-19%
运输设备	5-10	5%	9.5%-19%
其他设备	5-10	5%	9.5%-19%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			

电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对固定资产的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，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，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。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (5) 其他说明

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。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对在建工程的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年度终了进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (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) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

本公司按季度、半年度、年度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

(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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

项目	预计使用寿命	依据

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

### (4) 无形资产减值准备的计提

本公司对无形资产的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。



内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①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；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；
- ④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；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## （6）内部研究开发项目支出的核算

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，以及无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

## 20、长期待摊费用摊销方法

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。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

预计负债应当按照履行相关现时义务所需指出的最佳估计数进行初始计量。最佳估计是确定应当分别两种情况处理：第一，所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，则最佳估计数应当按照该范围内的中间值。第二，所需支出不存在一个连续范围，或连续范围内各种结果发生的可能性不相同，则最佳估计数按照最可能发生金额确定。若或有事项涉及多个项目，最佳估计数按照各种可能结果及相关概率计算确定。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

无

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### （3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 26、政府补助

### （1）类型

根据政府补助规则规定，政府补助应当划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，这是因为两类政府补助给企业带来经济利益或者弥补相关成本或费用的形式不同，从而在具体财务处理上存在差别。

### （2）会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

- ①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- ②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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的利益，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。

### （2）确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

- ①商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不

影响会计利润也不影响应纳税所得额；

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

于资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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。

### (2) 融资租赁会计处理

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。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法****(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	按 3%、17% 计缴增值税	3%、17%
消费税		
营业税	营业额的 3%、5%、20% 计算	3%、5%、20%
城市维护建设税	应交流转税的 7%、5% 计算	5%、7%
企业所得税	应纳税所得 25%	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 2、税收优惠及批文

## 3、其他说明

### (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

#### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京龙泉宾馆有限公司	全资	北京市	餐饮、客房	10,000	餐饮、客房	20,002.36		100%	100%	是	0	0	0
北京双恒投资发展有限公司	全资	北京市	旅游开发、 承办展览、 房地产开发、 商务咨询、 投资顾问、 体育活动项目经营、 销售旅游用品工艺品 体育用品 旅游产品	2,000	旅游开发、 承办展览、 房地产开发、 商务咨询、 投资顾问、 体育活动项目经营、 销售旅游用品工艺品 体育用品 旅游产品	2,000		100%	100%	是	0	0	0
龙泉宾馆酒店管理有限公司	全资	北京市	龙泉宾馆酒店管理有限公司	50	龙泉宾馆酒店管理有限公司	50		100%	100%	是	0	0	0

北京京西风光旅行社有限责任公司	全资	北京市	国内旅游业务	30	国内旅游业务	30		100%	100%	是	0	0	0
天津华胜股权投资管理有限责任公司	控股	天津市	受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务	1,000	受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务	600		60%	60%	是	542.67	0	0

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：



## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### （七）合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,121,926.51	--	--	1,297,193.59
人民币	--	--	1,121,926.51	--	--	1,297,193.59
银行存款：	--	--	157,903,289.6	--	--	211,527,589.65

人民币	--	--	157,880,123.71	--	--	211,504,389.86
USD	3,683.85	6.2885	23,165.89	3,681.98	6.3009	23,199.79
其他货币资金:	--	--	124,635.41	--	--	37,122.67
人民币	--	--	124,635.41	--	--	37,122.67
合计	--	--	159,149,851.52	--	--	212,861,905.91

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2,402,117.48	2,428,839.59
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	2,402,117.48	2,428,839.59

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位: 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
合计		

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

**4、应收股利**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				

其中:				
账龄一年以上的应收股利				
其中:	--	--	--	--
合 计				

说明:

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合 计	--	

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计	0		0		0		0	

计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
应收账款组合	7,172,526.05	100%	1,335,641.68	18.62%	7,480,205.16	100%	1,006,490.2	13.46%
组合小计	7,172,526.05	100%	1,335,641.68	18.62%	7,480,205.16	100%	1,006,490.2	13.46%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	7,172,526.05	--	1,335,641.68	--	7,480,205.16	--	1,006,490.2	--

应收账款种类的说明:

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
一年内应收账款	4,387,815.95	61.18%	219,390.8	5,419,660.09	72.45%	270,983
1年以内小计	4,387,815.95	61.18%	219,390.8	5,419,660.09	72.45%	270,983
1至2年	1,035,257.97	14.43%	103,525.8	413,622.74	5.53%	41,362.27
2至3年	211,364.41	2.95%	42,272.88	957,840.13	12.8%	191,568.03
3年以上	1,538,087.72	21.44%	970,452.21	689,082.2	9.21%	502,576.9
3至4年	1,002,151.08	13.97%	501,075.54	263,550.63	3.52%	131,775.32
4至5年	332,799.87	4.64%	266,239.9	273,649.96	3.66%	218,919.97
5年以上	203,136.77	2.83%	203,136.77	151,881.61	2.03%	151,881.61
合计	7,172,526.05	--	1,335,641.68	7,480,205.16	--	1,006,490.21

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0	0	--	--

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账款的说明：

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
百花宾馆消费款	往来消费款	2012年06月30日	1,472,972.82	无法收回	否
合计	--	--	1,472,972.82	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 □ 不适用

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
门头沟区委办公室	客户	1,017,338.99	1 年以内	14.18%
门头沟区政协	客户	977,164.88	1 年以内	13.62%
门头沟区政府	客户	616,931.13	1 年以内	8.6%
孙军	客户	583,169.91	3-4 年	8.13%



门头沟区国土局	客户	544,502.73	1 年以内	7.59%
合计	--	3,739,107.64	--	52.13%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
	0
负债小计	0

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收	0		0		0		0	

款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合其他应收款	9,444,879.08	100%	2,027,085.26	21.46%	17,787,390.9	100%	878,155.65	4.95%
组合小计	9,444,879.08	100%	2,027,085.26	21.46%	17,787,390.9	100%	878,155.65	4.95%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	9,444,879.08	--	2,027,085.26	--	17,787,390.9	--	878,155.65	--

其他应收款种类的说明：

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
一年内其他应收账款	5,606,594.85	59.36%	235,329.74	15,189,299.6	85.39%	280,814.98
1 年以内小计	5,606,594.85	59.36%	235,329.74	15,189,299.6	85.39%	280,814.98
1 至 2 年	2,202,515.35	23.32%	220,251.54	1,277,464.83	7.18%	127,746.48
2 至 3 年	154,874.08	1.64%	30,974.82	992,425.42	5.58%	198,485.08
3 年以上	1,480,894.8	15.68%	1,470,741.6	328,201.05	1.85%	271,109.11
3 至 4 年	0	0%	0	112,519.51	0.63%	56,259.76
4 至 5 年	50,766	0.54%	40,612.8	4,160.94	0.02%	3,328.75
5 年以上	1,430,128.8	15.14%	1,430,128.8	211,520.6	1.19%	211,520.6
合计	9,444,879.08	--	1,957,297.68	17,787,390.9	--	878,155.65

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0	0	--	--

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其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
百花宾馆消费款	消费款	2012年06月30日	22,000	无法收回	否
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0	--	0%

说明：

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
全兴装饰有限公司	客户	2,252,333.31	1-2 年	23.85%
妙峰山商店	客户	1,051,744.75	5 年以上	11.14%
门头沟旅游局	客户	111,243	1-2 年	1.18%
北装电工赔偿费	客户	85,000	1 年以下	0.89%
国韵香茶叶有限公司	客户	61,200	1 年以下	0.65%
合计	--	3,561,521.06	--	37.71%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	41,970,266.42	97.3%	24,687,110	96.68%
1 至 2 年	1,072,600	2.49%	750,800	2.94%
2 至 3 年	50,745.09	0.12%	56,745.09	0.22%
3 年以上	40,800	0.09%	40,800	0.16%
合计	43,134,411.51	--	25,535,455.09	--

预付款项账龄的说明：

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
广东省美术设计装饰工程有限公司	工程商	25,562,800	2012 年 06 月 10 日	工程未完工
北京艺隆伟业装饰有限公司	工程商	6,800,000	2012 年 06 月 12 日	工程未完工
北京市建筑设计装饰有限公司	工程商	800,000	2012 年 05 月 20 日	工程未完工
北京瑞特佳装饰有限公司	工程商	532,500	2012 年 06 月 16 日	工程未完工
北京锦麟轩装饰有限公司	工程商	480,000	2012 年 06 月 20 日	工程未完工
合计	--	34,175,300	--	--

预付款项主要单位的说明：

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	75,848.8		75,848.8	77,003.97		77,003.97
在产品						
库存商品	7,758,952.76		7,758,952.76	7,251,520.01		7,251,520.01
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	7,306		7,306	7,306		7,306
合计	7,842,107.56	0	7,842,107.56	7,335,829.98	0	7,335,829.98

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0				0

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

--	--	--	--

存货的说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
北旅广场拆迁项目	190,000,000	170,000,000
客房小用品	496,654.6	986,336.98
停车场责任保险	20,350	
电子报警器服务费	7,020	
公众责任险附加电瓶车责任	6,453.33	
垃圾转运费	5,333.33	
燃料费		40,000
合计	190,535,811.26	171,026,336.98

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额

合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元



被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
天津华胜旅业 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	成本法	110,000,000	110,000,000		110,000,000	10.89%	10.89%				
合计	--	110,000,000	110,000,000	0	110,000,000	--	--	--	0	0	0

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	430,584,067.51	3,924,696.83		362,257.5	434,146,506.84
其中：房屋及建筑物	326,548,725.91	2,856,179.83			329,404,905.74
机器设备	42,813,267.28			41,792	42,771,475.28
运输工具	16,739,360.94			300,000	16,439,360.94
其他设备	44,482,713.38	1,068,517		20,465.5	45,530,764.88
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	189,538,737.69	11,381,928.73	11,381,928.73	285,206	200,635,460.42
其中：房屋及建筑物	113,793,320.77	8,198,426.35	8,198,426.35		121,991,747.12
机器设备	32,711,824.28	724,785.78	724,785.78		33,436,610.06
运输工具	9,476,585.42	912,895.01	912,895.01	270,000	10,119,480.43
其他设备	33,557,007.22	1,545,821.59	1,545,821.59	15,206	35,087,622.81

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	241,045,329.82	--	233,511,046.42
其中：房屋及建筑物	212,755,405.14	--	207,413,158.62
机器设备	10,101,443	--	9,334,865.22
运输工具	7,262,775.52	--	6,319,880.51
其他设备	10,925,706.16	--	10,443,142.07
四、减值准备合计	11,156,668.51	--	11,156,668.51
其中：房屋及建筑物	10,117,154.74	--	10,117,154.74
机器设备	1,039,513.77	--	1,039,513.77
运输工具		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	229,888,661.31	--	222,354,377.91
其中：房屋及建筑物	202,638,250.4	--	197,296,003.88
机器设备	9,061,929.23	--	8,295,351.45
运输工具	7,262,775.52	--	6,319,880.51
其他设备	10,925,706.16	--	10,443,142.07

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
台阶、水槽及牌楼工程	2,350,000		2,350,000	2,350,000		2,350,000
打井工程	787,941.8		787,941.8	787,941.8		787,941.8
惠济祠屋顶装修	70,000		70,000	70,000		70,000
娘娘庙修缮工程	2,594,200		2,594,200	1,634,200		1,634,200
流杯亭卫生间	90,000		90,000			
茶棚设计	60,000		60,000			
殿堂围墙墙面修缮工程	175,000		175,000			
消防报警系统改造工程	185,500		185,500			
牌楼设计	195,000		195,000			
伽蓝殿修缮工程	17,000		17,000			
锅炉循环泵及变频改造	50,000		50,000			
冷库保鲜库工程	78,000		78,000			
大悲坛修复工程	49,989.62		49,989.62			
五路财神	198,200		198,200			
锅炉修复工程	60,528		60,528			
千佛阁复建工程	15,922,600		15,922,600			
戒台寺景区围墙修缮工程	110,000		110,000			
客房中村装修	4,954,135		4,954,135			
金龙宫改造	52,653.05		52,653.05			

西餐厅装修	113,730		113,730			
会议中心改造	745,928.5		745,928.5			
秦淮楼改造	161,482.23		161,482.23			
风味餐厅装修	148,371.1		148,371.1			
畔溪楼改造工程	184,092		184,092			
合计	29,354,351.3	0	29,354,351.3	4,842,141.8	0	4,842,141.8

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
合计						--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明：

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0			0	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注

**(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

□ 适用 □ 不适用



## (2) 以公允价值计量

□ 适用 □ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	97,325,313	0	0	97,325,313
用友软件 1—本部	12,000			12,000
用友软件 2—本部	58,000			58,000
土地使用权--小河滩 1 号	83,454,983			83,454,983

—本部				
土地使用权-龙泉宾馆	9,824,310			9,824,310
土地使用权-泰安路 5 号	3,947,340			3,947,340
工程预算软件	28,680			28,680
二、累计摊销合计	39,475,145.4	760,464.54	0	40,235,609.94
用友软件 1—本部	7,997.89	613.02		8,610.91
用友软件 2—本部	35,288.6	2,962.38		38,250.98
土地使用权--小河滩 1 号—本部	35,806,978.63	576,387.12		36,383,365.75
土地使用权-龙泉宾馆	3,520,545.32	122,809.86		3,643,355.18
土地使用权-泰安路 5 号	100,510.96	54,824.16		155,335.12
工程预算软件	3,824	2,868		6,692
三、无形资产账面净值合计	57,850,167.6	0	760,464.54	57,089,703.06
用友软件 1—本部	4,002.11		613.02	3,389.09
用友软件 2—本部	22,711.4		2,962.38	19,749.02
土地使用权--小河滩 1 号—本部	47,648,004.37		576,387.12	47,071,617.25
土地使用权-龙泉宾馆	6,303,764.68		122,809.86	6,180,954.82
土地使用权-泰安路 5 号	3,846,829.04		54,824.16	3,792,004.88
工程预算软件	24,856		2,868	21,988
四、减值准备合计	0	0	0	0
用友软件 1—本部				
用友软件 2—本部				
土地使用权--小河滩 1 号—本部				
土地使用权-龙泉宾馆				
土地使用权-泰安路 5 号				
工程预算软件				
无形资产账面价值合计	57,850,167.6	0	760,464.54	57,089,703.06
用友软件 1—本部	4,002.11		613.02	3,389.09
用友软件 2—本部	22,711.4		2,962.38	19,749.02
土地使用权--小河滩 1 号—本部	47,648,004.37		576,387.12	47,071,617.25
土地使用权-龙泉宾馆	6,303,764.68		122,809.86	6,180,954.82

土地使用权-泰安路 5 号	3,846,829.04		54,824.16	3,792,004.88
工程预算软件	24,856		2,868	21,988

本期摊销额元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
投资龙泉宾馆形成的商誉	14,788,459.7			14,788,459.7	
合计	14,788,459.7	0	0	14,788,459.7	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
溶洞	3,453,768.5		215,860.5		3,237,908	
索道缆绳	150,600		37,650		112,950	
索道维修 1	56,810.52		8,740.08		48,070.44	
索道维修 2	21,714		3,257.1		18,456.9	
索道维修 3	142,211.92		20,811.5		121,400.42	

索道维修 4	51,147.07		7,136.8		44,010.27	
餐厅转让费	87,500		37,500		50,000	
房屋装修费	8,483,559.14		808,354.82		7,675,204.32	
合计	12,447,311.15	0	1,139,310.8	0	11,308,000.35	--

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	0	0
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
交易性金融资产	5,209.11	5,209.11
小计	5,209.11	5,209.11

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,884,645.85	2,903,266.33		1,494,972.82	3,292,939.36
二、存货跌价准备	0				0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	11,156,668.51				11,156,668.51
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0				0
十、生产性生物资产减值准					

备					
其中：成熟生产性生物 资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	13,041,314.36	2,903,266.33	0	1,494,972.82	14,449,607.87

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
北旅广场拆迁项目	75,240,386.22	75,240,386.22
合计	75,240,386.22	75,240,386.22

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

短期借款分类的说明：

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

### 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	12,763,984.45	10,237,024.45
合计	12,763,984.25	10,237,024.45

**(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

□ 适用 □ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

**33、预收账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	26,469,695.23	35,122,097.23
合计	26,469,695.23	35,122,097.23

**(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

□ 适用 □ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,866,619.58	16,089,992.57	16,719,279.23	1,237,332.92
二、职工福利费		1,221,839.43	1,221,839.43	
三、社会保险费	267,825.87	5,512,981.14	5,113,854.7	666,952.31
其中：医疗保险费	80,524.19	1,839,408.74	1,708,103.74	211,829.19
基本养老保险费	173,602.57	3,335,079.3	3,090,469.47	418,212.4
失业保险费	6,521.74	146,665.53	137,293.89	15,893.38
工伤保险费	1,947.62	51,157.91	47,252.48	5,853.05
生育保险费	5,229.75	140,669.66	130,735.12	15,164.29
四、住房公积金	13,728	1,278,248	1,291,976	
五、辞退福利		5,000	5,000	



六、其他	219,403.16	407,581.24	411,575.44	215,408.96
工会经费和职工教育经费	219,403.16	373,091.24	377,085.44	215,408.96
非货币性福利		28,190	28,190	
其他形式薪酬		6,300	6,300	
合计	2,367,576.61	24,515,642.38	24,763,524.8	2,119,694.19

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-30,456.11	279,411.27
消费税		
营业税	540,818.81	1,384,958.45
企业所得税	1,732,157.41	1,235,771.47
个人所得税	173,559.34	57,432.43
城市维护建设税	35,463.47	93,369.54
土地使用税	-50,011.82	
教育费附加	27,464.9	45,905.84
文化事业建设费		3,569.67
其他税费		841.71
合计	2,428,996	3,101,260.38

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		

合计		
----	--	--

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
中国华力控股集团有限公司	1,033,423		
北京昆仑琨投资有限公司	629,228.58		
北京戈德电子移动商务有限公司	300,000	150,000	
北京置成房地产开发有限公司	195,702.32		
合计	2,158,353.9	150,000	--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	10,037,896.32	14,402,165.1
合计	10,037,896.32	14,402,165.1

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
------	-------	-------	----	--------	-----	-----

					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
水电费	448,649.66	860,804.17
煤款	307,612.5	
审计费	65,000	
场地租金	10,200	81,275.98
绩效工资	164,000	

预提工资	2,377,000	
其 他	1,904.35	
合计	3,374,366.51	942,080.15

其他流动负债说明：

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
北旅广场拆迁补偿	70,254,919.9		10,595,787.91	59,659,131.99	
区财政拨款景区升级改造款	6,000,000			6,000,000	
灵山分公司供水工程款	900,000			900,000	
合计	77,154,919.9	0	10,595,787.91	66,559,131.99	--

专项应付款说明：

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	187,490,180					0	187,490,180

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

## 48、库存股

库存股情况说明

## 49、专项储备

专项储备情况说明

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	613,070,292.39			613,070,292.39
其他资本公积	11,868,995.23			11,868,995.23
合计	624,939,287.62		0	624,939,287.62

资本公积说明：

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,957,219.29			5,957,219.29
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他				
合计	5,957,219.29	0	0	5,957,219.29

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	-18,782,015.85	--	-26,930,527.92	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,325,104.07	--	8,728,330.48	--
减：提取法定盈余公积				
提取任意盈余公积			579,818.41	
提取一般风险准备				
应付普通股股利	3,749,803.6			
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	-13,206,715.38	--	-18,782,015.85	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：



**54、营业收入及营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	83,977,425.41	88,828,263.9
其他业务收入	1,819,000	4,531,800.7
营业成本	34,451,283.97	38,278,190.75

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
旅游服务收入	78,927,425.39	31,904,627.26	84,995,984.39	34,659,658.01
管理费收入	5,050,000.02	2,546,656.71		
商业销售收入	0	0	3,832,279.51	3,618,532.74
合计	83,977,425.41	34,451,283.97	88,828,263.9	38,278,190.75

**(3) 主营业务（分产品）**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区	78,927,425.39	31,904,627.26	88,828,263.9	38,278,190.75
天津地区	5,050,000.02	2,546,656.71		

合计	83,977,425.41	34,451,283.97	88,828,263.9	38,278,190.75
----	---------------	---------------	--------------	---------------

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
门头沟区国土局	534,859.1	0.62%
国防科工	382,016.78	0.45%
北京公正会计师事务所	366,830.53	0.43%
中商国旅	362,779.55	0.42%
新月集团	325,435	0.38%
合计	1,971,920.96	2.3%

营业收入的说明

**55、合同项目收入** 适用  不适用

合同项目的说明：

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	3,017,763.96	3,266,240.33	营业额 5%
城市维护建设税	196,687.48	236,205.33	应交流转税 7%
教育费附加	153,302.46	108,018.89	应交流转税 3%、2%
资源税			
文化事业建设费	7,580.88	19,371.22	
其他	2,524.98		
合计	3,377,859.76	3,629,835.77	--

营业税金及附加的说明：

**57、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-26,722.11	-401,561.51
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计	-26,722.11	-401,561.51

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,174.7	206,648.12
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	2,174.7	206,648.12

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

**59、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,903,266.33	208,445.26
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,903,266.33	208,445.26

**60、营业外收入****(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	85,663.26	84,955.67
其中：固定资产处置利得	85,663.26	84,955.67

无形资产处置利得		
债务重组利得		1,454.9
非货币性资产交换利得		
接受捐赠	19,240	140,798.6
政府补助		
违约赔偿收入		10,285.8
其他利得	100,842.12	51,724.17
合计	205,745.38	289,219.14

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
合计			--

营业外收入说明

**61、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		111,998.16
其中：固定资产处置损失		111,998.16
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	5,000	14,000
盘亏损失		1,602.87
赔偿金、违约金及罚款支出	432,486.59	429,727.16
其他支出	706.43	
合计	438,193.02	557,328.19

营业外支出说明：

**62、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

按税法及相关规定计算的当期所得税	1,879,743.05	
递延所得税调整		
合计	1,879,743.05	

### 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本期	上期	序号及计算过程
归属于本公司普通股股东的净利润	9,325,104.07	5,752,656.58	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	-139,165.65	-463,022.44	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	9,464,269.72	6,215,679.02	c=a-b
年初股份总数	187,490,180	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		50,000,000	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		1	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	6	j
发行在外的普通股加权平均数	187,490,180	145,823,513	k=d+e+f*g/j-h*i/j
基本每股收益（I）	0.0497	0.0394	l=a/k
基本每股收益（II）	0.0505	0.0426	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）	0.0497	0.0394	r=[a+(n-p)*(1-o)]/(k+q)
稀释每股收益（II）	0.0505	0.0426	s=[c+(n-p)*(1-o)]/(k+q)

### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的往来款	13,950,308.94
天津华胜公司收到往来还款	9,000,000
收到华力集团还款	3,000,000
合计	25,950,308.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
百货商场人员补偿款	9,368,394
付现费用	13,217,755.61
支付的往来款	21,146,882.26
合计	43,733,031.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明



**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
代垫北旅广场项目资金	20,000,000
北旅广场项目设计费	327,000
合计	20,327,000

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**66、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	10,210,407.13	5,706,722.3
加：资产减值准备	2,903,266.33	208,445.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,107,312.73	9,606,900.77
无形资产摊销	760,464.54	1,254,518.1
长期待摊费用摊销	11,139,310.8	1,800,740.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,326.92	83,941.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		115,564.38
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		2,528,590.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-481.44	206,648.12
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）	-528,975.03	-33,957.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-86,581,136.63	-184,924,663.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	67,695,683.71	171,072,842.34
其他	-152,239.26	-94,763.63
经营活动产生的现金流量净额	6,549,285.96	7,531,529.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	159,149,851.52	212,861,905.91
减：现金的期初余额	212,861,905.91	42,623,268.21
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	-53,712,054.39	369,134,774.3

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	159,149,851.52	212,861,905.91
其中：库存现金	159,149,851.52	212,861,905.91
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	159,149,851.52	212,861,905.91

现金流量表补充资料的说明

**67、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

**(八) 资产证券化业务的会计处理****1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款****2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

**(九) 关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名	关联关系	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	母公司对	母公司对	本企业最	组织机构

称				人			本企业的 持股比例 (%)	本企业的 表决权比 例(%)	终控制方	代码
中国华力 控股集团 有限公司	控股股东	有限责任 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	丁明山	销售医疗 器械 III 类、II 类、 实业项目 的投资等	800,000,00 0	27.56%	27.56%	是	71092718 5

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构 代码
北京龙泉宾 馆有限公司	控股子公司	有限责任公 司	北京市门头 沟区水闸北 路	刘伟	餐饮、客房 等	35,000,000	100%	100%	600014860
北京双恒投 资发展有限 公司	控股子公司	有限责任公 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	李麟	旅游开发、 房地产开发 投资顾问	20,000,000	100%	100%	796740660
龙泉宾馆酒 店管理有限 公司	控股子公司	有限责任公 司	北京市门头 沟区水闸北 路	朴会来	酒店管理咨 询、培训等	500,000	100%	100%	79902282-4
北京京西风 光旅行社有 限责任公司	控股子公司	有限责任公 司	北京市门头 沟区新桥大 街 35 号	李麟	国内旅游业 务	300,000	100%	100%	689214964
天津华胜股 权投资管理 有限责任公 司	控股子公司	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	熊震宇	投融资管理 及咨询	10,000,000	60%	60%	57830043- X

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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	

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

**(7) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	中国华力控股集团有限公司	0	9,000,000



公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
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

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

## (十一) 或有事项

## 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

## (十二) 承诺事项

## 1、重大承诺事项

## 2、前期承诺履行情况

## (十三) 资产负债表日后事项

## 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
-----------	--

经审议批准宣告发放的利润或股利	
-----------------	--

### 3、其他资产负债表日后事项说明

#### (十四) 其他重要事项说明

##### 1、非货币性资产交换

##### 2、债务重组

##### 3、企业合并

##### 4、租赁

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

##### 6、年金计划主要内容及重大变化

##### 7、其他需要披露的重要事项

#### (十五) 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

##### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	642,325.97	100%	270,089.48	42.05%	2,292,858.94	100%	291,122.39	12.7%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	642,325.97	--	270,089.48	--	2,292,858.94	--	291,122.39	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年内应收账款	274,384.2	42.72%	13,719.21	1,650,502.56	71.98%	82,525.13
1 年以内小计	274,384.2	42.72%	13,719.21	1,650,502.56	71.98%	82,525.13
1 至 2 年				151,910.84	6.63%	15,191.08
2 至 3 年	97,230	15.14%	19,446	348,260.07	15.19%	69,652.01
3 年以上	270,711.77	42.15%	236,924.27	142,185.47	6.2%	123,754.17
3 至 4 年	67,575	10.52%	33,787.5	21,428.7	0.93%	10,714.35
4 至 5 年				38,584.77	1.68%	30,867.82
5 年以上	203,136.77	31.63%	203,136.77	82,172	3.58%	82,172
合计	642,325.97	--	270,089.48	2,292,858.94	--	291,122.39

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

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账款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
百花宾馆消费款	消费款	2012 年 06 月 30 日	1,472,972.82	无法收回	否
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
门头沟区清水镇镇政府	客户	239,835	2-3 年	37.34%
门头沟区潭柘寺镇镇政府	客户	93,569	1 年以下	14.57%
马敬涛	客户	55,978	1 年以下	8.71%
张建民	客户	44,541.6	1 年以下	6.93%
门头沟区消防处	客户	40,311	5 年以上	6.28%
合计	--	474,234.6	--	73.83%

### (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0	0%	0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合其他应收款	43,977,574.01	100%	3,663,849.98	8.33%	6,668,827.72	100%	709,615.3	10.64%
组合小计	43,977,574.01	100%	3,663,849.98	8.33%	6,668,827.72	100%	709,615.3	10.64%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	43,977,574.01	--	3,663,849.98	--	6,668,827.72	--	709,615.3	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
一年以内其他 应收款	41,841,344.92	95.14%	2,047,067.25	5,091,380.31	76.35%	225,919.02
1 年以内小计	41,841,344.92	95.14%	2,047,067.25	5,091,380.31	76.35%	225,919.02
1 至 2 年	437,942.05	1%	43,794.21	285,770.94	4.29%	28,577.09
2 至 3 年	143,931.64	0.33%	28,786.33	992,425.42	14.88%	198,485.08
3 年以上	1,554,355.4	3.53%	1,544,202.2	299,251.05	4.49%	256,634.11
3 至 4 年				83,569.51	1.25%	41,784.76
4 至 5 年	50,766	0.12%	40,612.8	4,160.94	0.06%	3,328.75
5 年以上	1,503,589.4	3.42%	1,503,589.4	211,520.6	3.17%	211,520.6
合计	43,977,574.01	--	3,663,849.98	6,668,827.72	--	709,615.3

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

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其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
百花宾馆消费款	消费款	2012 年 06 月 30 日	22,000	无法收回	否
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 □ 不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京龙泉宾馆有限公司	子公司	37,229,393.69	1 年内	84.66%
妙峰山商店	客户	1,051,744.75	5 年以上	2.39%
曹永茂	工程商	320,000	5 年以上	0.73%
门头沟区华洋百货公司	客户	127,500	5 年以上	0.29%
门头沟区旅游局	客户	111,243	1-2 年	0.25%
合计	--	38,839,881.44	--	88.32%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。



(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京龙泉宾馆有限公司	成本法	200,023,647.38	200,023,647.38			100%	100%				
北京双恒投资发展有限公司	成本法	19,800,000	19,800,000			99%	99%				
龙泉酒店管理公司	成本法	100,000	100,000			20%	20%				
北京京西风光旅行社有限责任公司	成本法	300,000	300,000			100%	100%				
天津华胜股权投资管理有限责任公司	成本法	6,000,000	6,000,000			60%	60%				
天津华胜旅业股权投资合伙企业(有限合伙)	成本法	100,000.00	100,000.00			9.9%	9.9%				
合计	--	326,223,647.38	326,223,647.38	0	0	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	43,184,207.67	56,616,385.14
其他业务收入	1,194,000	4,531,800.7
营业成本	3,485,266.29	11,205,789.93
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
旅游服务	43,184,207.67	3,485,266.29	52,784,105.63	7,587,257.19
商品销售			3,832,279.51	3,618,532.74
合计	43,184,207.67	3,485,266.29	56,616,385.14	11,205,789.93

##### (3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

##### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区	43,184,207.67	3,485,266.29	56,616,385.14	11,205,789.93
合计	43,184,207.67	3,485,266.29	56,616,385.14	11,205,789.93

##### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)

北京赵家台旅行社	58,350	0.06%
北京中凯国际旅行社有限公司	36,270	0.04%
北京携程旅行社	22,080	0.02%
太极计算机股份有限公司	17,855	0.02%
北京青年旅行社	15,120	0.02%
合计	149,675	0.16%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	5,625,722.38	5,675,127.99
加：资产减值准备	4,428,174.59	6,156,441.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,114,621.56	5,466,835.06
无形资产摊销	637,654.68	1,131,708.24
长期待摊费用摊销	330,955.98	511,414.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		1,939.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		60,828
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		136,590.17
投资损失（收益以“-”号填列）		
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）	-269,291.12	63,177.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,070,461.93	-214,801,873.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,735,976	54,486,273.74
其他	-152,239.26	-92,966.43
经营活动产生的现金流量净额	-27,090,839.12	-141,204,503.6
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	114,142,133.09	404,313,340.82

减：现金的期初余额	184,770,748.41	28,336,049.33
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	-70,628,615.32	375,977,291.49

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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
归属于公司普通股股东的净利润	1.16%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.18%	0.05	0.05

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人签名的公司 2012 年半年度报告全文； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他有关资料； 五、以上备查文件的备置地点：证券事务部。

董事长：刘伟

董事会批准报送日期：

## 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容