

北京京西风光旅游开发股份有限公司

2012 年年度报告



股票代码：000802

二〇一三年三月二十七日

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 03 月 27 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2012 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义.....	1
二、公司简介.....	2
三、会计数据和财务指标摘要.....	2
四、董事会报告.....	3
五、重要事项.....	6
六、股份变动及股东情况.....	8
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
八、公司治理.....	10
九、内部控制.....	12
十、财务报告.....	12
十一、备查文件目录.....	51

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

重大风险提示

《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2013 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	北京旅游	股票代码	000802
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京京西风光旅游开发股份有限公司		
公司的中文简称	北京旅游		
公司的外文名称（如有）	BEIJING JINGXI TOURISM DEVELOPMENT CO. LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	BJTD		
公司的法定代表人	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		
公司网址	http://www.ibjtour.com		
电子信箱	000802@ibjtour.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈晨	陈晨
联系地址	北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5 号 1 号楼	北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5 号 1 号楼
电话	60869807	60869807
传真	60869910	60869910
电子信箱	chenc@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的名称	中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5 号 1 号楼 公司证券事务部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 11 月 18 日	北京市门头沟区新桥大街 35 号百花宾馆四、五层	1100001511860	3008571	63369443-6
报告期末注册	2011 年 06 月 27 日	北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5 号 1 号楼	110000005118606	110109633694436	63369443-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无				
历次控股股东的变更情况（如有）	1、北京京西经济开发公司（现北京戈德电子移动商务有限公司）作为独家发起人，于 1998 年 1 月 8 日在深圳证券交易所上市交易，公司上市后，公司总股本为 10,500 万股，其中可流通股本 2,700 万股。2、2006 年 5 月，北京昆仑琨持有公司 5,000 万股，占公司当时总股本的 43.01%，成为公司控股股东。3、2011 年 4 月，经中国证监会《关于核准北京京西风光旅游开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]384 号）核准，公司向华力控股非公开发行 5,000 万股股票。占公司总股本的 26.67%，成为公司控股股东。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中喜会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址	北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
签字会计师姓名	朱耀军 马国林

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	深圳市红岭中路中深国际大厦 16 楼	刘海燕、陈鸿杰	2012 年 1 月 1 日—2012 年 6 月 8 日
中国银河证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 11 层	王红兵、王大勇	2012 年 6 月 8 日—2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	166,113,211.17	176,308,971.50	-5.78%	165,352,307.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,042,047.03	8,728,330.48	209.82%	4,567,226.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,453,093.52	6,190,915.93	101.15%	-3,138,059.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,535,902.18	11,145,812.93	272.66%	53,398,812.46
基本每股收益（元/股）	0.1442	0.0511	182.19%	0.0332
稀释每股收益（元/股）	0.1442	0.0511	182.19%	0.0332
净资产收益率（%）	3.29%	1.09%	2.2%	1.72%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	953,753,660.25	947,628,445.54	0.65%	467,725,272.17
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	822,896,914.49	799,604,671.06	2.91%	266,022,293.56

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	16,481,473.46	844,696.58	5,633,093.06	
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）	4,370,000.00	2,604,790.51		
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			4,265,030.17	

可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,445,302.33	-16,954.14	295,831.84	
所得税影响额	4,817,217.62	895,118.40	2,486,356.52	
少数股东权益影响额（税后）			2,313.18	
合计	14,588,953.51	2,537,414.55	7,705,285.37	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
非流动资产处置损益	16,481,473.46	北旅广场拆迁补偿百货商场部分结算净损益
计入当期损益的政府补助	4,460,519.00	区财政给予的旅游发展基金补助经费 200 万、区财政给予的 7.21 特大自然灾害应急救灾资金 162 万、区财政拨付的景区升级改造资金按年限结转 75 万元。

第四节 董事会报告

一、概述

2012年是公司重组成功后遵循“扩大规模，突破创新，稳健经营，快速发展”经营理念发展的开局之年。在各大股东的大力支持下，在董事、监事和全体员工的共同努力下，公司对内规范运营、健全管理体制；对外积极整合各方资源、寻求扩张，内应外联，努力实现金融资本和资产经营双轮驱动，公司全体员工克服7.21暴雨灾害、入冬以来特大暴雪以及大环境等诸多不利影响，艰苦奋斗，开拓创新，扎实工作，有序、有力、有效地推进了公司各项工作，取得了较好的经营业绩，基本完成了公司2012年度各项工作和业绩指标。本年度公司实现销售收入16,611.32万元，同比口径比去年增加1202.10万元，同比增加7.80%；实现利润总额3,497.89万元，同比口径比去年增加2,358.49万元，同比增长206.99%；实现净利润2,704.20万元，同比口径比去年增加1,831.37万元，同比增长209.82%。公司实现盈利大幅增长的因素主要包括以下几个方面：

（一）强化主业经营、加强市场营销、探索管理创新

公司继续加强对分、子公司的管控和服务，完善总部“服务、监督、指导”职能。为适应经营发展需求，适时调整管理部门设置，将原市场运营部职能细分，成立市场营销部和运营管理部，同时为便于公司对外扩张，设立投资发展部。借监管部门内控规范出台、公司内部控制建设和定岗定编契机，明晰岗位职责和 workflows、分析和细化工作流程，防范和化解经营管理风险，加强公司财务和管理信息网络化建设，公司先后完成了潭柘景区、戒台寺景区和龙泉宾馆标准化服务方案。

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

为推进公司品牌建设，重新设计了公司LOGO对公司网站进行了全新改版。组织并成功举办了潭柘寺新春祈福纳祥、佛主成道日舍粥法会、灵山藏族风情节、戒台梵音音乐节、戒台祈福撞钟妙峰山民俗庙会等十余场次大型活动。投入大量资金用于景区、酒店广告宣传，先后在北京电视台、北广传媒地铁电视和北京广播电台等知名媒体进行了广告投放，有效地提升景区和酒店的知名度。

公司总部和景区加强与市、区两级政府、政府各部、委、办、局及社会各界的沟通和交流，上下齐努力争取多途径资金支持。同时，公司加强同住寺僧团的交流和联系，协助和参与开展门头沟旅游开山门、潭柘寺、戒台寺两寺主持的升座法事活动等，经营发展的内外部环境持续改善。

各分、子公司在加强主业经营和市场营销方面具体工作如下：

——龙泉宾馆

2012年龙泉宾馆克服会议中心、养生阁、风味餐厅等设施停业升级改造的不利局面，积极应对7.21大雨及特殊时期对经营造成的负面影响。通过客源结构划分制定出针对各个细分市场的营销策略和行动计划，推出“春节”、“清明”、“端午”等各类小长假套票；积极加强与媒体和合作，选择性的参与公司对外推介，同时加强与公司其他景区的联动营销销售，加强团队客源的跟踪和服务，加大同旅行社及会议公司的合作；根据现有人员情况，加强岗位管理和人员培训，制定了三级培训体系，建立健全了相关培训制度，充分利用各类职业培训资源配置，丰富培训师渠道，提高培训水平和效果。

2012年，龙泉宾馆全年接待团队1350余个，有效的提升了公司团队和会议数量，经营收入和利润总额较去年有较大提高。同时顺利完成全国业余组-北京站乒乓球比赛、国际自行车大赛、市政协会议、门头沟区人大十五届二次会议等重要接待任务，有力的宣传和提升了宾馆的对外形象。

——潭柘景区

潭柘寺景区积极加强市场营销，提高旅游商品销售收入，借助潭柘寺1700多年的寺院历史文化资源，以佛教文化特色为营销卖点，不断创新，走差异化路线。

2012年，景区在总部的指导下，设计和启用了潭柘寺新LOGO,设计理念和视觉上突出进一步彰显了潭柘寺特有古老的佛

教特色，为景区品牌塑造和特色商品开发打下了基础。此外，景区积极开拓思路，挖掘古刹佛教文化资源，陆续开发了五路财神殿、打开财源库、东观音洞月老殿、玉兰茶楼、金刚延寿塔祈福带等景区特色文化经营项目，集中特色商品打造精品店，走特色文化经营、精品销售的路线，全年完成经营收入同比增加17%。

景区积极走出去，改变“坐门等客”的经营策略，加强与北京周边地区旅行社的沟通、合作，全年实现团队游客收入出现较大幅度提升。

景区以佛教文化活动为主题，在保持原有景区宣传活动的基礎上，探索新的宣传途径，全年先后举行了“龙年邮票发行仪式”、“元旦、春节祈福纳祥月”、“春季植树踏青游”、“潭柘寺二乔玉兰节”、“端午舍粥”、“常道大和尚升座法会”、“重阳孝文化节会”、金秋“银杏节”等特色文化活动，以电视、电影、报纸、网络和微博等各种形式宣传和扩大在景区的知名度，取得了良好的效果。

同时景区积极加强景区旅游服务设施建设，以创建5A景区为目标，完善基础设施，加强文物保护，提高旅游服务功能。

——戒台景区

为提高游客数量和业务收入，戒台景区加强营销，一方面积极开展传统活动，举办了敲古钟迎新年祈福迎祥活动和丁香节赏花踏青活动，另一方面，调整货源改变品种，清理库存，调价销售，增加员工奖励机制，鼓励员工销售，特别是“敲古钟迎新年，祈福迎祥活动”、“戒台寺丁香节赏花踏青活动”和“戒台梵音”等取得了较好的社会影响和经营业绩。

在加强经营的同时，戒台寺景区加强文物的保护和建设，内部基础设施建设，着力建设精品景区，先后完成了五百罗汉堂等的复建等工作，千佛殿复建工程正有序推进。

——灵山景区

经营季节短和经营环境复杂导致整体盈利能力较弱，而7.21特大暴雨灾害造成的影响对灵山景区经营工作造成了史无前例的压力。在总部的统筹下，景区加大了宣传和活动营销推广力度，坚持举办灵山藏族风情节，此外还通过电视新闻、广播、网络等各类媒体进行对景区的宣传，游客数量明显呈上升趋势。

为增加收入，降低经营费用，灵山景区积极寻求外部支持。门票站主动与洪水口村协商，由村里出资将门票站的防盗门窗及其他设施安装到位，使门票站得以顺利营业。积极与农业局联系，力争将应交付农业局的房屋租金在景区消费，增加景区收入。

——妙峰山景区

妙峰山景区充分发挥自身中国北方民俗文化发源地的特点及优势利用传统节日加强营销，如大年初一至十五击鼓撞钟祈福纳祥活动、玫瑰节、农历四月初一至十五“第十九届传统民俗庙会”、走红金秋等活动，并充分利用电视、网络、广播和报纸、微博等媒体进行了宣传报道，取得了很好的效果。同时借助区委区政府的支持，一揽子解决了与涧沟村之间关于资源使用费、土地租用、停车场修建等各项矛盾。公司今年加大了景区的改造投入，景区也通过各种渠道和关系募集政府和社会资金对原烂尾的游客服务中心实施重新装修，对回香阁门前及步道、齐天乐茶棚、连心亭及公厕进行维修及升级改造，增强了景区吸引力，提升了景区形象。

——百花出租

2012年，百花出租汽车分公司以安全工作为核心，强化司机管理，规范公司运营，让司机时刻以安全运营为准则，在经营管理上外树形象、内强素质，面向一线，不断推进公司各项管理，先后完成了缴存系统的电子化、员工和管理人员的调整，实现了收支的两条线，取得了良好的经济效益和社会效益，圆满完成各项工作任务指标。百花出租汽车分公司加强对驾驶员和车辆安全的管理，全年未发生影响出租汽车行业稳定的群体事件、亡人事故、超过保险理赔范围的甲方责任事故和违法超标现象，未发生既成事实的乘客投诉。

同时，公司积极加强管理模式创新，对不同业务和模块因地制宜，采取不同的管理方案，实现了公司管理模式的创新。公司在国内旅游行业率先通过私募基金等方式实现资本的扩张利用，同时通过全权授权经营等，实现经营资源的合理有效利用。

通过募投及配套项目建设，一定程度上解决了景区、酒店资金短缺、融资难、服务设施落后等制约北京旅游发展的瓶颈，经营管理和市场营销力度的加大，公司软硬件及经营环境得到了较大的改善，但是，如何利用好我们掌握的资源，实现投资的最大化效益和股东利益的最大化，实现北京旅游跨越式发展仍需要我们更加辛勤的工作和付出。

（二）严格工程管理、全面推进募投项目建设

2012年，公司募投项目建设全面展开，全年合计计划实施项目 93 项，实际完成58项，全年完成项目工程造价5,504万元，正在实施项目工程造价10,271万元。

在全面推进工程项目的同时，按照刘伟董事长和丁江勇总裁的要求，公司强化对工程项目的管理，严格招投标等流程，全面监控项目进度和质量，强化审批和付款过程，同时公司保荐机构、审计机构、财务部和审计部等部门积极配合加强对募集资金使用的规范化使用和管理。

（三）借助资本平台注入资产，增强主营业务规模和盈利能力

在公司大股东华力集团的大力支持和帮助下，公司在国内旅游行业率先开展了以私募股权基金的形式发展时尚之旅连锁酒店业务，截止2012年底，时尚之旅已酒开业店15家，总持有酒店18家，预计2013年底将达到30家左右。

为优化公司业务结构，增强公司盈利能力，破解近年来公司经营业绩不甚理想、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的困局，2012年3月，公司开始将时尚之旅注入公司的非公开发行股票工作，此次非公开发行股票募集资金总额不超过128,000万元，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，目前本次发行股份已全部认购完毕，发行材料及反馈材料均已报送中国证监会，等待证监会的审核，本次的资产注入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，同时也消除同业竞争，体现了控股股东对公司的有力支持。

（四）加强企业内部控制建设

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》在上市公司范围内开始逐步实施。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。

（五）加强财务管理

2012年，公司财务系统积极发挥财务管理在企业管理中的核心职能，财务管理工作继续服务生产经营、提升财务监管能力、促进财务系统自身建设，公司财务部被门头沟区财政和区国资委联合评为企业财务会计决算工作先进集体。

财务系统通过强化资金管理加强对业务流程的控制力，力争资金效益最大化。通过开展以前年度往来款项清理工作，对分子公司存在的部分长期挂账按不同性质进行不同处理解决，使得应收账款得到有效控制。大大降低企业坏账损失的风险。

同时，财务系统加强了公司对资产的管理，通过全面资产盘点工作，摸清公司真实家底，积极与税务机关协调沟通，圆满完成税务稽查工作。启用存货进销存软件，开展专项组织培训，提升了公司财务信息化水平。

（六）加强人力资源管理，严格绩效考核，完善和规范考核管理体系

一年来，人力资源部梳理和完善了总部组织架构，完成了总部各部门人员编制。在引进和招聘人才方面，尝试和建立了结构化面试题库，引入面试评估。在加强北京旅游人员的劳动合同管理，避免发生人事纠纷的风险方面，人力资源部结合公司实际情况，修订了分子公司高管人员和普通员工的劳动合同版本，推动新版合同签订工作从总部的角度强化了对分子公司人力资源管理的指导和管理。

总体上严格了公司绩效考核体系，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，严格兑现承诺，对在各项工作中表现突出的人员给予重点奖励。

（七）加强安全生产管理

2012年，公司继续对安全生产工作进行强化，取得了显著成绩。公司分别与分子公司签订了《2012年度安全生产责任书》和《2012年度安全防汛责任书》，要求各景区和周边村镇签订了《护林防火互助协议书》。依据责任制管理的原则，督导分子公司细化安全管理责任制的落实，完善各项安全管理制度和应急预案。公司安全管理人员对各分子公司进行了七十多次的

安全巡检，下发《安全检查备忘录》十五份，转发各政府职能部门的安全管理文件近五十份。

此外，公司高度关注员工的思想动态，积极配合地方政府做好社会维稳工作，全力配合各分子公司协调解决各类突发事件，做好矛盾调解和现场支援工作，确保了企业生产经营秩序的正常和社会环境的稳定。

通过各单位和员工的共同努力，2012年公司没有发生严重的安全责任事故，妙峰山春季庙会、两寺方丈升座、潭柘寺玉兰节、灵山藏族风情节等大型活动均得以顺利举办；潭柘寺3.30山火、7.21暴雨灾害、11月初暴雪灾害等突发事件都得到了及时、稳妥的处置。

(八) 积极对外拓展，利用上市公司平台，做大做强公司主营业务

2012年，公司在立足现有景区、酒店业务及门头沟地域项目拓展的同时，积极利用上市公司资本平台优势开展对外拓展。

(九) 强化审计监督

为规范经营管理行为，强化公司总部监督职能，充分发挥审计对科学经营的作用，保证资产安全，公司设立了审计部，与公司董事会审计委员会对接，制定了《内部审计工作规定》，将审计工作纳入日常经营管理，使审计工作制度化、常态化。2012年审计部对所有分、子公司进行了内审，主要包括经济效益审计、领导干部离任专项审计、资产清查专项审计等，重点审查各项经营决策合规性，经济行为合法性，内控制度的有效性等。通过审计评价，查找各单位管理中的“薄弱点”，加强对“关键点”的控制，消除“失控点”，促进各单位依法经营，防范经营和财务风险。审计工作的开展对分、子公司成本费用降低，资产运行质量和工作效率提高发挥了积极作用。

二、主营业务分析

1、概述

本报告期内，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。公司目前拥有6家分公司和6家子公司，6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、百花出租汽车分公司；6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、北京京西风光旅行社有限责任公司、龙泉宾馆酒店管理有限公司、北京潭柘嘉福饭店有限责任公司和天津华胜股权投资管理有限公司。

报告期内，公司紧紧抓住国家培育发展旅游业战略性支柱产业的重大发展机遇，规范运营，协调发展，完善各项经营管理制度，进一步强化对旗下分、子公司的管理、指导、服务和监督职能，同时积极拓展营销，加强成本费用的控制。2012年，公司实现主营业务收入166,113,211.17元，实现净利润 27,042,047.03元。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

(一) 狠抓经营管理，加强市场营销，提高公司业绩

2012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。

(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。

公司组织并成功举办了潭柘寺新春祈福纳祥、佛主成道日舍粥法会、灵山藏族风情节、戒台梵音音乐节、戒台祈福撞钟妙峰山民俗庙会等十余场次大型活动。投入大量资金用于景区、酒店广告宣传，先后在北京电视台、北广传媒地铁电视和北京广播电台等知名媒体进行了广告投放，有效地提升景区和酒店的知名度。

(三) 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年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

项目	收入	调整	同口径
2011年	176,308,971.50	-22,216,796.07	154,092,175.43
2012年	166,113,211.17		166,113,211.17
变动额	-10,195,760.33	-22,216,796.07	12,021,035.74

(1) 2012年收入与2011年口径不同的调整因素是百花宾馆分公司和百货商场分公司2011年上半年有2,221.68万元收入，2012年因拆迁没有营业；

(2) 2012年相比2011年收入增长的原因有：天津华胜股权投资管理有限公司收入比上年增加757.50万元（因去年9月份才纳入合并）；因加大促销力度，公司（同比口径）日常的经营收入增长445万元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,784,020.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	2.88%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	国防科工	1,208,601.04	0.73%
2	北京公正会计事务所	1,201,095.46	0.72%
3	门头沟区国土局	1,096,629.67	0.66%
4	北京门头沟区药监局	786,486.60	0.47%
5	驰浩会议	491,207.52	0.3%
合计	——	4,784,020.29	2.88%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

			(%)		(%)	
旅游服务	旅游服务	66,735,974.90	88.89%	67,615,922.82	92.44%	-1.3%
商业销售	商业销售			4,945,073.91	6.76%	-100%
管理费收入	管理费收入	8,336,973.96	11.11%	587,477.52	0.8%	1,319.11%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
旅游服务	旅游服务	66,735,974.90	88.89%	67,615,922.82	92.44%	-1.3%
商业销售	商业销售			4,945,073.91	6.76%	-100%
管理费收入	管理费收入	8,336,973.96	11.11%	587,477.52	0.8%	1,319.11%

说明

本报告期管理费收入比上年同期大幅增加的原因：1、天津华胜股权投资管理公司与上年度9月底才纳入合并范围，经营月份比本报告期少；2、本年度咨询费用比上年增加；两者共同造成营业成本变化较大。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	9,617,002.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	12.81%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	北京天森青茂有限公司	3,484,527.55	4.64%
2	北京华中兴旺经营部	2,609,632.41	3.48%
3	北京左华盛经营部	1,378,198.81	1.84%
4	北京夏正明调料经营部	1,342,707.41	1.79%
5	国韵香茶叶经营部	801,936.32	1.06%
合计	——	9,617,002.50	12.81%

4、费用

项目	销售费用	管理费用	财务费用
2011年	12,822,210.47	78,252,188.19	-2,990,392.66
2012年	5,504,606.51	67,887,437.09	-4,667,711.62
变动额	-7,317,603.96	-10,364,751.10	-1,677,318.96

说明：（1）2012年销售费用比2011年减少主要是因为合并口径变化产生（百花宾馆分公司和百货商场分公司2011年有销售

费用 668.96万元，2012年没有销售费用)；另外2012年总部统一作广告，使得广告费同比减少63万。

(2) 2012年管理费用比上年减少主要是因为合并口径变化产生(百花宾馆分公司和百货商场分公司去年有管理费用1,165.39万元，今年没有管理费用)；另外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有所增加。

(3) 2012年财务费用比上年减少主要是因为去年有贷款利息241.92万元而本报告期没有贷款利息支出；另由于本年度募集资金余额减少使存款利息比上年同期减少50万元。

5、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	196,547,091.18	271,189,315.38	-27.52%
经营活动现金流出小计	155,011,189.00	260,043,502.45	-40.39%
经营活动产生的现金流量净额	41,535,902.18	11,145,812.93	272.66%
投资活动现金流入小计	158,321.67	24,385,025.20	-99.35%
投资活动现金流出小计	109,129,648.51	179,651,195.26	-39.25%
投资活动产生的现金流量净额	-108,971,326.84	-155,266,170.06	29.82%
筹资活动现金流入小计		615,232,585.00	-100%
筹资活动现金流出小计	59,203,914.04	300,873,590.17	-80.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-59,203,914.04	314,358,994.83	-118.83%
现金及现金等价物净增加额	-126,639,338.70	170,238,637.70	-174.39%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额本年比上年增加的主要原因是本年初收回中国华力集团于上年末的暂借款900万元，两年现金流对比影响数为1800万元；本年度取得区财政给予的各项补助有968万元；本年度龙泉宾馆加大应收账款回收力度，收回应收账款约300万元。

投资活动现金流量流入本年比上年减少的主要原因是上年有收到石龙工业区9号院拆迁补偿收入1496.74万元，另外还有处置海之蓝分公司900万元现金流。

投资活动现金流量流出本年比上年减少的主要原因是上年有投入天津华胜合伙企业投资款10000万元，今年没有对外投资；但本年度募集资金投入项目资金较去年增加3000万元。

筹资活动现金流量流入本年比上年减少的主要原因是上年有非公开发行筹资净额52750万元、吸收天津华胜投资管理有限公司少数股东投资资金400万元、收到百货上产及百花宾馆拆迁补偿款8373.26万元三项合计的影响。

筹资活动现金流量流出本年比上年减少的主要原因是上年有归还银行贷款12745万元、垫付拆迁办资金17000万元(今年只有5714.96万元)

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	154,454,711.17	66,735,974.90	56.79%	-5.6%	-1.3%	-1.88%
商业销售				-100%	-100%	-4.89%
管理费收入	10,100,000.00	8,336,973.96	17.46%	200%	1,319.11%	-59.27%
分产品						
旅游服务产品	154,454,711.17	66,735,974.90	56.79%	-5.6%	-1.3%	-1.88%
商业产品				-100%	-100%	-4.89%
管理服务产品	10,100,000.00	8,336,973.96	17.46%	200%	1,319.11%	-59.27%
分地区						
北京地区	154,454,711.17	66,735,974.90	56.79%	-5.6%	-1.3%	-1.88%
天津地区	10,100,000.00	8,336,973.96	17.46%	200%	1,319.11%	-59.27%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	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	154,454,711.00	66,735,974.90	56.79%	3.53%	5.53%	-0.82%
管理费收入	10,100,000.00	8,336,973.96	17.46%	200%	1,319.11%	-59.27%
分产品						
旅游服务产品	154,454,711.00	66,735,974.90	56.79%	3.53%	5.53%	-0.82%
管理服务产品	10,100,000.00	8,336,973.96	17.46%	200%	1,319.11%	-59.27%
分地区						
北京地区	154,454,711.00	66,735,974.90	56.79%	3.53%	5.53%	-0.82%
天津地区	10,100,000.00	8,336,973.96	17.46%	200%	1,319.11%	-59.27%

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	86,222,567.21	9.04%	212,861,905.91	22.46%	-13.42%	募投项目投入使用资金
应收账款	5,325,334.49	0.56%	6,473,714.96	0.68%	-0.12%	收回部分应收账款
存货	8,129,273.73	0.85%	7,335,829.98	0.77%	0.08%	年末适当增加库存，以备节日所需。
长期股权投资	110,000,000.00	11.53%	110,000,000.00	11.61%	-0.08%	
固定资产	258,001,384.86	27.05%	229,888,661.31	24.26%	2.79%	部分在建工程完工装入固定资产
在建工程	42,115,768.73	4.42%	4,842,141.80	0.51%	3.91%	募投项目投入计入在建工程

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	2,428,839.59	-257,503.35					2,171,336.24
上述合计	2,428,839.59	-257,503.35					2,171,336.24
金融负债	0.00	0.00					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

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

随着我国经济的快速发展，国民收入水平有了长足的提高，伴随航空、海运以及高速轨道交通事业的迅猛发展，居民对生活的品质有了更高的需求，生活与工作的半径越来越大，“走出去”逐渐成为人民工作生活不可或缺的部分；同时，随着经

济活动的延伸，商务往来也越来越频繁，因私旅游和商务出行成为近几年旅游及相关产业的主要支撑点。

人口的频繁流动促进了旅游、住宿及餐饮业等整个产业链条的发展。国家统计局的数据显示，2005年到2012年期间，无论是总体客房的收入，还是星级宾馆数量和床位数，在短短几年内均保持两位数的增长。

（二）国家持续出台旅游方面的利好政策，支持旅游业发展的政策效应显现

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

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

2012年2月17日，中国人民银行联合国家发改委、国家旅游局、证监会、银监会、保监会等7部门发布《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》，《意见》指出：金融部门要抓住旅游业加快发展的战略机遇期，支持和推进旅游业科学发展和转型升级，把旅游业建设成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。

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

国务院《关于加快发展旅游业的意见》将旅游业发展上升为国家战略，《国民旅游休闲纲要(2013-2020年)》将于2013年第一季度推出。《国民经济和社会发展第十二个五年规划》提出“十二五”期间要“加快转变经济发展方式”，要“经济结构战略性调整取得重大进展”。2011年，北京市新成立了旅游发展委员会，并提出要努力把旅游产业培育发展成为首都经济的重要支柱产业和新的经济增长点，把北京建设成为亚洲商务、会展之都，国际一流旅游城市。《关于加快西部地区转型发展的实施意见》、《北京市“十二五”时期旅游业发展规划》、《中国旅游业十二五发展规划纲要》相继出台，将对北京市旅游业的创新发展提供良好契机。“十二五”期间北京市旅游产业发展处在重大战略机遇期。

根据国家旅游局统计，预计2012年中国旅游业总收入约2.57万亿元，同比增长14%。其中国内旅游约29亿人次，增长10%，国内旅游收入约2.22万亿元，增长15%。国内旅游消费占居民消费总量达9%左右。新增旅游直接就业约50万。国家旅游局2013年全国旅游业发展的预期目标为旅游总收入2.85万亿元，增长11%，预计新增旅游直接就业50万人左右。全年国内旅游将达32亿人次，增长10%；出境旅游9200万人次，增长15%。

2012年，门头沟实现旅游收入16.8亿元，同比增长15%，同时已制定完成《门头沟旅游文化休闲产业发展战略规划》。另外，2013年第二季度在丰台举行的世界园艺博览会预计会对公司产生积极影响。

（三）交通网络建设加速

全国高速交通系统和区域重大交通基础设施建设加速，将大大缩短北京与国内主要客源地的时空距离，为来京旅游创造更高效舒适的条件，同时随着节假日高速公路免费政策实施，自驾游等周边旅游行情将逐步走高。同时，近年来北京市政府加大对京西区域建设力度不断加强，阜石路二期通车，快速公交开始运营，轻轨S1线正在建设当中、长安街西延作为北京市重点工程2013年将全面展开建设、滨河路南延、108国道复线等一大批重点工程的实施，为我市带来了千载难逢的发展机遇，

（四）生态涵养发展区、首都西部综合服务区、首钢高端产业综合服务区和永定河生态休闲带建设

门头沟第十一次党代会提出了加强建设现代化滨水山城和全域景区化的发展目标，旅游与文化、商业、医疗、教育、体育、农业、工业、水利等相关产业和行业的融合发展日益加强。借助门头沟区创建“一带两线四点多组团”的以旅游发展为导向进行环境整治改造，实现城市整体景观化与标识化，将大型公共设施、公园绿地、广场等公共空间以及市容市貌景观作为

旅游吸引物进行打造。永定河观景台、定都阁等成为我区新的旅游景点。以旅游发展为导向开展基础设施配套规划建设,提高旅游景点之间与旅游服务设施之间的可达性,并对主要的旅游通道进行立面景观改造和道路绿化景观改造。门头沟区“十二五”时期旅游发展重点方向是构建集休闲旅游胜地、高端商务新区、山水宜居新城、首都生态屏障为一体的首都西部旅游综合服务中心。首钢高端产业综合服务区和永定河生态休闲带建设也将为门头沟区旅游产业的发展提供长远发展动力。

(五) 商务客源推动酒店需求不断上升

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

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
0.00	110,000,000.00	-100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
天津华胜旅业股权投资合伙企业	从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。	10.89%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
股票	002385	大北农	254,825.70	4,000	5.35%	8,000		172,800.00	42,800.00		外购
股票	300268	万福生科	12,500.00	500	0.5%	1,000		7,070.00	-5,145.00		外购

股票	600425	青松建化	1,609,064.29	72,300	35.27%	72,300		715,047.00	-141,708.00		外购
股票	600871	S 仪化	1,745,071.00	160,000	47.76%	160,000		977,600.00	-182,400.00		外购
基金	200001	长城久恒	100,000.00	100,000	11.11%	100,000		298,819.24	28,949.65		外购
合计			3,721,460.99	336,800	--	341,300	--	2,171,336.24	-257,503.35	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	53,750
报告期投入募集资金总额	10,855.51
已累计投入募集资金总额	40,897.53
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

公司募集资金总额为 53,750 万元，报告期内投入募集资金总额为 10,855.51 万元，累计投入募集资金总额为 40,897.53 万元。截止报告期有以下工程项目尚未完工正在进行中：①、北旅广场项目 原速八改造项目，由于《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，该项目包括我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 6 月 30 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于授权管理层签署<合作协议书>的议案》。2011 年 7 月 11 日，公司与北京市门头沟区人民政府就北旅广场项目开发签署了《合作协议书》。北旅广场国有资源整合改造征收项目，整个地块占地约 77 亩，建筑面积 63888.02 平方米。北京市门头沟区人民政府负责北旅广场项目范围内住宅房屋与非住宅房屋的征收工作。北旅广场一级开发工作完成后，该项目土地由门头沟区土地储备中心收储上市。公司享有北旅广场项目按土地一级开发成本总额的 8% 的利润。如公司或公司联合体未获得此块土地的二级开发权，公司另外享有土地上市溢价的 40%，作为公司的投资收益补偿。截止报告期内，北旅广场项目正在进行中。②、潭柘寺嘉福饭店项目 嘉福饭店项目拟建设高档佛教素食和禅修为一体的项目，因原有面积有限，为提高整体品质，导致前期方案探讨和征求相关政府部门意见时间相对较长。公司已于 2012 年 11 月开工，预计完工时间为 2013 年 8 月竣工。③戒台寺千佛阁项目：千佛阁项目位于戒台寺景区内，为北京市重要的古建复建项目，各报批手续用时 1 年多，截止报告期内，工程建设合同已签署，并已取得开工证，公司于 2013 年 3 月 21 日召开了交底会，项目预计完工时间 2015 年 6 月。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到	项目可行性是否发
-----------	---------	----------	---------	------	----------	----------	----------	----------	------	----------

资金投向	(含部分变更)	总额	(1)	投入金额	金额(2)	(%)(3)=(2)/(1)	用状态日期	益	预计效益	生重大变化
承诺投资项目										
龙泉宾馆改扩建项目	否	8,040	8,040	3,128.57	7,027.57	87.41%	2013年04月30日		是	否
龙泉宾馆改扩建项目	是	10,000	10,000	0	10,000	100%	2014年01月07日		是	是
潭柘寺景区创5A升级改造项目	否	7,880	7,880	5,520.65	5,848.31	74.22%	2013年04月30日		是	否
戒台寺景区创5A升级改造项目	否	4,285	4,285	2,206.29	2,556.65	59.67%	2013年04月30日		是	否
百花速8酒店改扩建项目	否	8,080	8,080	0	0			0	否	否
偿还银行贷款	否	13,465	13,465		13,465	100%		0	是	否
补充流动资金	否	2,000	2,000		2,000	100%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	53,750	53,750	10,855.51	40,897.53	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	53,750	53,750	10,855.51	40,897.53	--	--	0	--	--
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83,732,585元,2011年度公司已全部收到该补偿款。鉴于公司百花宾馆分公司属于北旅广场整合改造范围,北旅广场项目尚未开工,公司暂无法按原计划实施百花速8酒店改扩建项目。等开发商还建百花速8酒店项目后,我公司再进行项目投资。依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定,本着遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为了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>在募投项目实施过程中,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。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。此外,项目征地拆迁成本加大、当地配套</p>									

	的污水处理厂项目未开工建设等也对贵宾楼建设项目造成影响。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。该事项已经公司第五届董事会第四次会议和 2011 年第四次临时股东大会审议通过。
超募资金的金额、用途	不适用
募集资金投资项目实	不适用
募集资金投资项目实	不适用
募集资金投资项目先	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2012 年 9 月 27 日经公司召开的第五届董事会第十七次会议审议，通过《关于再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司将闲置募集资金人民币 8,000 万元用于补充流动资金从百花速 8 酒店改扩建项目募集资金中支取。使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金补充流动资金预计可节约财务费用近 240 万元（按半年期贷款利率计算）。该议案已经公司 2012 年第五次临时股东大会审议通过。
项目实施出现募集资	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

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	0	10,000	100%	2014 年 01 月 07 日	0	是	否
合计	--	10,000	0	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)	在募投项目实施过程中，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。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。此外，项目征地拆迁成本加大、当地配套的污水处理厂项目未开工建设等也对贵宾楼建设项目造成影响。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。该事项已经公司第五届董事会第四次会议和 2011 年第四次临时股东大会审议通过。								

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

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
北京龙泉宾馆有限公司	子公司	餐饮住宿业	餐饮、客房等	100000000	216,282,166.94	170,148,179.32	80,863,554.89	5,868,283.40	5,998,346.64
北京双恒投资发展有限公司	子公司	投资与资产管理	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	20000000	11,458,799.89	11,458,799.89	0.00	-405,205.44	-405,205.44
龙泉宾馆酒店管理有限公司	子公司	管理咨询	酒店管理咨询、培训等	500000	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
北京京西风光旅行社有限责任公司	子公司	旅行社	国内旅游业务	300000	452,744.90	223,742.63	0.00	-5,478.31	-5,478.31
天津华胜股权投资管理有限责任公司	子公司	投融资管理及咨询	受托管理股权投资基金,从事投融资管理及相关咨询服务	10000000	12,570,944.88	12,127,121.07	10,100,000.00	1,079,180.78	773,517.20
北京潭柘嘉福饭店有限公司	子公司	餐饮、住宿	中餐、住宿、零售酒、茶、卷烟、雪茄烟	10000000	11,064,856.43	9,380,708.75	3,529,178.30	-627,088.85	-619,291.25

			及会议服务						
天津华胜旅业股权投资合伙企业	参股公司	投资与资产管理	从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。	101000000					

主要子公司、参股公司情况说明

天津华胜旅业股权投资合伙企业处于封闭期，尚无收益。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
北京潭柘嘉福饭店有限公司	自有产权经营	竞拍	无

七、公司未来发展的展望

2013年，公司将继续以“扩大规模，突破创新，稳健经营，快速发展”为公司的基本工作思路。不断提升公司的核心竞争力，也就是差异化的竞争能力以及商业模式的创新能力，努力实现公司跨越式发展。按照上述思路，2013年公司工作的具体举措：在前近几年工作的基础上，今年着手开始对公司现有核心景区--潭戒景区、启动国家级5A级景区创建申报工作，在申报创建过程中升级完善逐步将打造成真正的北京佛教文化中心；启动妙峰山非物质文化遗产申报工作；龙泉宾馆升级改造基本完成，充实了专业管理团队，今年开始探索出自己的核心商业模式，将龙泉宾馆打造成一家北京知名的新型度假会议酒店，使资产盈利能力有质的飞跃；做好时尚之旅酒店注入后的后续经营和发展；积极利用上市公司资本平台，储备和开发符合公司主业方向又有较好发展潜质和投资回报的异地新项目，特别是能取得突破性影响、能带动北京旅游未来3-5年公司经营全面转型的大型文化旅游度假区项目，培育新的产业链和利润增长点，为股东创造价值回报。

为此，2013年我们要重点抓好以下几个方面的工作：

（一）狠抓主业经营管理，加强市场营销，保持公司盈利的持续性

2013年，公司继续狠抓主业经营管理,提升主营业务盈利,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。

今年还要继续强化公司总部管控，提升内部管理水平，同时要整合好各方资源为分、子公司经营提供优质、高效的服务。总部要努力推动总部管控由财务型管控向战略性管控转变，有效提高管理效率及防范各类风险。在管控过程中，一方面要确保可控：就是各分、子公司在经营过程中，必须确保总部对重大事项的决策权和有关工作的知情权。为此，在实施过程中要进一步优化总部业务流程，形成标准的业务流程体系。要加强内控体系建设，内部审计要从过去的常规性审计为主向高层次的管理审计方向转变，同时要健全法律风险防范机制，审计不能走过场，对查出的重大问题，要追查责任特别是一把手责任。另一方面要确保高效：明确总部和分、子公司各自权责边界，做到权责明晰，“有管有放”，今年各分、子公司的考核责任书预算事项和指标，预算内外就是权责边界，预算内放权，预算外就必须严格管理。充分调动和发挥分、子公司的积极性和能动性，为确保分、子公司高效率、高质量地完成总部下达的各项任务和经营指标创造条件。

（二）继续做好非公开发行工作,通过资产注入做大资产规模,做强主营业务

时尚之旅注入公司的非公开发行股票工作发行股份已全部认购完毕，发行材料及反馈材料均已报送中国证监会，等待证监会的审核，本次的资产注入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，同时也消除同业竞争，体现了控股股东对公司的有力支持。

（三）潭戒景区升报5A景区及妙峰山非物质文化遗产申报工作

潭戒景区作为公司旗下的核心旅游资源，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。通过募集资金及公司相关配套资金的建设，景区的软硬件水平得到了根本性的提高，2013年，公司启动潭戒景区国家级5A景区创建和申报工作，成了专门工作小组，聘请国家级5A评定专家顾问团，在其专业指导下，根据景区现有状况，按国家级5A景区标准和要求整改和完善，同时开始申报工作，作为中国民俗庙会的发源地妙峰山，今年也要启动国家非物质文化遗产申报工作。公司将把潭戒景区创建5A景区工作和妙峰山申报非遗工作纳入公司今后较长一段时期的重点工作，公司将从人力、财力和协调资源上予以重点保障。

（四）盘活存量资产，启动小河滩一号地保障房建设项目

2005年，公司购入小河滩一号土地，总面积63.63亩，土地成本8,528万元，土地性质为工业用地。扣除2010年西六环建设占用22亩（已补偿占地费用3300万）外，现余41.6亩，其中14亩一直出租给国信热力公司使用，年租金150万元。该资产自购入以来多年闲置，收益极低，由于地块规划涉及供热等市政配套及土地性质问题，一直无法开发利用。2012年公司 与政府主要领导和规划等部门多次沟通协调，经多方努力，拟将该地块用于建设保障房项目。

（五）加快完成募投项目建设，促进景区、酒店全面升级改造

今年是公司募投项目建设的关键一年，按照募集资金的使用要求给公司工程进度计划，公司主要募投项目预计将于2013年内基本完成。包括龙泉宾馆的秦淮楼改造工程；潭柘寺景区的一期规划中的牌楼、东停车场、山门前区售票处、嘉福饭店改造工程；戒台寺景区的牌楼工程、千佛阁复建工程、方丈院修缮工程；妙峰山景区的游客中心改造装修工程、茶社装修工程、回香阁庙宇油漆彩绘工程等。工程建设部要牵头各分、子公司全力推进募投项目建设，保证募投项目按时按质完工，同时各景区和酒店在全面升级改造的同时，要尽量减少现场工程施工对景区、酒店正常经营的影响。

（六）充分利用上市公司资本平台，进一步加大对外拓展力度

一方面立足门头沟区内资源，发掘、培育和收购优质资源；另一方面利用上市公司资本平台，进一步加大对外拓展力度，储备和开发符合公司主业方向，有规模优势、有文化旅游主题带动、有较好发展潜质和投资回报，特别是能取得突破性影响、能带动北京旅游未来3-5年公司经营全面转型的异地新项目，力争年内一至二个新项目落地实施。

（七）完成公司内控建设，开展内控的全面审计

按照监管部门要求，结合公司实际经营管理的需要公司聘请了中介机构中华企业咨询开展内控的全面建设工作，公司对相关内控制度进行了修订、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，2012年底公司已制定完成《北京旅游内控手册》。

2013年，公司将继续开展内控建设工作，开展内控全面实施，进行内控的培训和调整，并于年底开展内控的全面审计。

（八）加强人力资源管理，完善和规范考核管理体系,健全薪酬管理

在全面预算的基础上，严格各项考核，完善员工薪酬制度，充分调动员工工作的主动性、能动性，将员工收入与公司业绩紧密挂钩，实现“能上能下”、“能进能出”的用人机制，坚决兑现奖惩，促进队伍建设，增强内部活力，促使员工树立积极进取的态度和竞争意识，提高员工和公司整体绩效，杜绝吃大锅饭。此外，要加大先进典型的表彰力度，并通过多种途径进行宣传，强化导向作用，输出正能量，为员工树立正确的标杆和榜样。

在人才引进和使用上，要坚持外部引进和内部培养相结合，按市场化原则引进公司急需的专业人才，同时完善职工在岗培训，逐步建立职业培训体系。今年公司将试行《总部员工培养方案》，组织员工培训并鼓励员工参与与本岗位相关的专业技能的职业资格认证和在职继续教育，并给予一定金额的补助，提高全员职业素质，为公司下一步发展做好人才保障。

八、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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：

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。

为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，积极回报股东，公司制定的《股东回报规划》主要内容如下：

一、制定的原则

- （一）公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远及可持续发展。
- （二）公司未来三年（2012-2014年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
- （三）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。

二、考虑的因素

- （一）综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。
- （二）充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。
- （三）平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。

三、未来三年（2012-2014年）的具体股东回报规划

- （一）公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。
- （二）根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2012-2014年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的30%。
- （三）在满足《公司章程》规定的现金分红条件的情况下，未来三年（2012-2014年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

(四) 未来三年(2012-2014年)公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下,采用股票股利方式进行利润分配。

四、决策机制

(一) 公司董事会根据公司当年经营情况与可分配利润情况提出采用现金或者股票方式分配股利议案,独立董事发表意见,并交付股东大会进行表决,董事会应在股东大会中及时答复中小股东关心的问题。股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

(二) 公司利润分配具体比例由董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营状况拟定,董事会应当就利润分配事宜进行专项研究论证,详细说明规划安排的理由等情况,独立董事发表意见,由股东大会审议决定。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利,董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。

(三) 公司的利润分配政策,属于董事会和股东大会的重要决策事项。公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平,因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需调整分红政策的,应以股东权益保护为出发点,详细论证和说明原因,并严格履行决策程序。公司利润分配政策发生变动,应当由董事会拟定变动方案,独立董事对此发表独立意见,提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持代表权的2/3以上通过。

五、本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起实施。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2012年利润分配方案:第五届董事会第二十一次会议审议通过了公司《关于2012年度利润分配预案》,2012年实现净利润27,042,047.03元,根据公司董事会提议,2012年度按已发行的股份 187,490,180股计算,拟以每10股向全体股东派发现金红利0.3元(含税),剩余未分配利润全部结转以后年度分配。以资本公积金向全体股东每10股转增10股。需提交2012年年度股东大会审议。

2、2011年利润分配情况:第五届董事会第十一次会议、公司2011年度股东大会审议通过了公司《2011年度利润分配预案》,2011年度本公司2011年度实现净利润为8,728,330.48元,根据公司董事会提议,2011年度按已发行的股份 187,490,180股计算,拟以每10股向全体股东派发现金红利0.2元(含税),剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司2011年度公积金不转增股本。

3、2010年利润分配情况:第四届董事会第二十二次会议、公司2010年度股东大会审议通过了公司《2010年度利润分配预案》,2010年度不分红,也不以资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年	5,624,705.40	27,042,047.03	20.8%
2011年	3,749,803.60	8,728,330.48	42.96%
2010年	0.00	4,567,226.16	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

九、社会责任情况

公司重视履行社会责任,超越了把利润作为唯一目标的理念,在经营和业务发展的过程中,以增效、降耗、节能、减

污为环境保护原则,顺应国家和社会的全面发展,努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调,实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

十、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
2013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
2013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

第五节 重要事项

一、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (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	现金清偿	900	2012年01月
合计			900	0	900	0	--	900	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			无						
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						

二、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
华力控股集团	时尚旅游管理有限公司	128,000	进行中				是	控股股东		不适用

收购资产情况概述

(1) 本次非公开发行的概况

公司于2012年3月9日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、收购天津华胜旅游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。

由于现阶段国内证券市场变化等因素，公司对原非公开发行方案进行重大调整，因此，公司经第五届董事会第十六次会议和2012年第四次临时股东大会通过终止原非公开发行方案以及与原非公开发行相关的议案，并通过了新的《关于公司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128,000万元，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。本次非公开发行对象为中国华力控股集团有限公司、吉林市君越科技有限公司、六宝（北京）投资基金管理有限公司、铁岭新鑫铜业有限公司。发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即8.39元/股。如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，将对本次发行价格做相应调整。

本次非公开发行股票数量不超过15,256万股，其中，华力控股认购45,768,000股、吉林市君越科技有限公司认购45,768,000股、六宝（北京）投资基金管理有限公司认购35,756,853股、铁岭新鑫铜业有限公司认购25,267,147股。如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。

三、重大关联交易

1、资产收购、出售发生的关联交易

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）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引
华力控	股东	收购	时尚旅								2012年	http://w

股			酒店管 理公司								09月26 日	ww.cninf o.com.cn
---	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	----------------------

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
中国华力控股集团有限公司	控股股东	应收关联方债权	暂借款	否	900	-900	0
北京戈德电子移动商务有限责任公司	股东	应付关联方债务	往来借款	否	142.87	0	142.87

3、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第五届董事会第十六次会议决议公告	2012年09月26日	http://www.cninfo.com.cn
第五届监事会第九次会议决议公告	2012年09月26日	http://www.cninfo.com.cn
非公开发行股票预案	2012年09月26日	http://www.cninfo.com.cn
2012年第四次临时股东大会决议公告	2012年09月26日	http://www.cninfo.com.cn

四、重大合同及其履行情况

1、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
《合作协议书》	北京市门头区人民政府							否		正在进行

五、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	华力控股		2011 年 04 月 28 日		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2010 年 04 月 28 日		正在履行

	<p>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</p>			
--	--	--	--	--

		定执行；5.在国家目前对房地产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、完整地披露需要本公司履行的法定信息披露义务。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	正在筹备中				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	并购相关业务				
承诺的履行情况	正在执行				

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中喜会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	20
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱耀军

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

七、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）
王敏	2012 年 12 月 28 日	44.00

八、其他重大事项的说明

（一）非公开发行

（1）本次非公开发行的概况

公司于2012年3月9日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。

由于现阶段国内证券市场变化等因素，公司对原非公开发行方案进行重大调整，因此，公司经第五届董事会第十六次会议和2012年第四次临时股东大会通过终止原非公开发行方案以及与原非公开发行相关的议案，并通过了新的《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

非公开发行股票募集资金总额不超过128,000万元，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。本次非公开发行对象为中国华力控股集团有限公司、吉林市君越科技有限公司、六宝（北京）投资基金管理有限公司、铁岭新鑫铜业有限公司。发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即8.39元/股。如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，将对本次发行价格做相应调整。

本次非公开发行股票数量不超过15,256万股，其中，华力控股认购45,768,000股、吉林市君越科技有限公司认购45,768,000股、六宝（北京）投资基金管理有限公司认购35,756,853股、铁岭新鑫铜业有限公司认购25,267,147股。如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。

截止报告期，本次非公开发行材料已上交证监局相关部门，等待审核中。如有新的进展，公司将持续披露有关事项的进展情况。

（二）关于公司北旅广场项目的情况说明

2011年6月30日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于授权管理层签署<合作协议书>的议案》。2011年7月11日，公司与北京市门头沟区人民政府就北旅广场项目开发签署了《合作协议书》，主要内容如下：

北旅广场国有资源整合改造征收项目，整个地块占地约77亩，建筑面积 63888.02 平方米。北京市门头沟区人民政府负责北旅广场项目范围内住宅房屋与非住宅房屋的征收工作，于2011年10月底前完成。北旅广场项目征收资金，通过北京市门头沟区人民政府向公司拆借的方式解决。征收补偿安置资金 12,348万元，实际补偿安置资金，以最终征收补偿安置总量为准。

北旅广场一级开发工作完成后，该项目土地由门头沟区土地储备中心收储上市。公司享有北旅广场项目按土地一级开发成本总额的8%的利润。如公司或公司联合体未获得此块土地的二级开发权，公司另外享有土地上市溢价的40%，作为公司的投资收益补偿。

对公司的影响根据《合作协议书》的约定，公司作为北旅广场项目一级开发主体，享有土地一级开发成本8%的利润，如公司未获得土地的二级开发权，公司另外享有土地上市溢价的40%作为公司的投资收益补偿，上述约定保护了公司权益，待北旅广场建成后，拟引入大型百货、超市及高档酒店、写字楼等项目，设置餐饮、娱乐、文化、休闲等设施。北旅广场建成后 will 彻底改变该地区的城市面貌，成为门头沟区的商业、商务中心和标志性建筑群。将产生较好的社会效益和经济效益，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，将对公司生产经营和未来发展产生积极影响。

公司于2011年7月12日履行了信息披露义务（内容详见2011年7月12日刊载于《中国证券报》及巨潮资讯网，公告编号：2011-33）。

截止报告期，北旅广场项目正在进行中，如有新的进展，公司将持续披露有关事项的进展情况。

（三）证券投资情况

按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》的有关要求，公司董事会对证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	002385	大北农	254,825.70	4,000	5.35%	8,000		172,800.00	42,800.00		外购

股票	300268	万福生科	12,500.00	500	0.5%	1,000		7,070.00	-5,145.00		外购
股票	600425	青松建化	1,609,064.29	72,300	35.27%	72,300		715,047.00	-141,708.00		外购
股票	600871	S仪化	1,745,071.00	160,000	47.76%	160,000		977,600.00	-182,400.00		外购
基金	200001	长城久恒	100,000.00	100,000	11.11%	100,000		298,819.24	28,949.65		外购
合计			3,721,460.99	336,800	--	341,300	--	2,171,336.24	-257,503.35	--	--

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

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

4. 证券投资所履行的审批程序

经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。

5. 内控制度执行情况

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

6. 对报告期业绩的影响

本报告期公司交易性金融资产亏损减少，致使报告期交易性金融资产损益相比2011年同期增加

（四）控股股东增持情况

公司控股股东华力控股于2011年12月13日至2012年12月31日期间，通过深圳证券交易所证券交易系统增持了部分公司A股股份，有关情况报告如下：

（1）增持人：中国华力控股集团有限公司

（2）增持的目的及计划：华力控股增持公司股份，基于对公司未来持续稳定发展的信心，并拟通过增持股份分享收益。华力控股计划自首次增持日起12个月内，增持公司股份比例不超过公司总股本的3%。

（3）增持方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持。

（4）增持股份数量及比例：华力控股于2011年12月13日至2012年12月31日期间，通过深圳证券交易所交易系统增持了公司A股股份共计3,020,616股，占公司总股本比例为1.61%；本次增持前，华力控股持有公司股份数为5,000万股，占公司总股本比例为26.67%，本次增持完成后，华力控股持有公司股份数为53,020,616股，占公司总股本比例为28.28%。

（五）.高管亲属增持情况

公司高管丛旗先生的配偶孙素琴女士于2013年3月4日通过深圳证券交易所证券交易系统买入了部分公司A股股份，现将有关情况报告如下：

（1）买入人：孙素琴，公司高管配偶

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

（3）买入方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式买入。

（4）买入股份数量及比例：孙素琴女士于2013年3月4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5,000股，占公司总股本比例为0.0027%，本次买入前，孙素琴女士持有公司股份数为0股，占公司总股本比例为0%，本次买入完

成后，孙素琴持有公司股份数为5,000股，占公司总股本比例为0.0027%。

(5) 本次买入股份价格：平均价格约为8.246元/股。

(6) 孙素琴女士买入我公司股票的行为违反了《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》关于窗口期买入公司股份的规定，公司根据相关法律法规要求孙素琴女士所购买的股票在6个月之内不得出售，并且6个月后交易所得收益归公司所有。

公司将在以后的工作中积极督促董事、监事、高管及其亲属严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，加强相关法规学习，杜绝类似事件发生。

(六) 公司股东及其一致行动人买卖公司股份情况

公司对公司股东及其一致行动人买卖公司股份情况有关情况进行了核查，有关情况如下：

一 北京置成房地产开发有限公司有关情况

1. 北京置成房地产开发有限公司基本情况

注册地址	北京市门头沟区石龙南路11号院202室
公司法定代表人	王敏
注册资本	2980万元
营业执照注册号	110109001641954
组织机构代码	723984015
企业类型/经济性质	有限责任公司
经营范围	房地产开发；销售商品房；投资咨询；技术开发、服务、转让；经济信息咨询（不含中介服务）等。
经营期限	2000年8月28日至2030年8月27日

2. 股权结构：

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

注：王敏先生和钟革女士为夫妇。

3. 北京置成房地产开发有限公司持有公司股份的情况

2006年12月，公司原第二大股东北京戈德电子移动商务有限公司持有的1,975万公司股权被北京市门头沟区人民法院拍卖，北京置成房地产开发有限公司（以下简称“北京置成”）竞得此部分股权。详见2006年12月30日《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）有关公告。

4. 北京置成房地产开发有限公司卖出公司股份的情况

2009年6月25日至2010年7月1日，北京置成通过深圳证券交易所集中交易及大宗交易系统累计出售北京旅游股份9,964,884股。详见2010年7月6日《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）有关公告。

2012年10月9日，北京置成通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司7,880,000股，10月10日减持公司1,400,000股，10月17日减持505,116股，详见2012年10月12日《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）有关公告。2012年10月17日后北京置成不再持有本公司股份。

二 王敏先生及王绍林先生情况

1. 王敏先生于2008年8月开始担任公司董事，2012年1月10日辞去公司董事职务，详见2008年8月16日和2012年1月11日《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）有关公告。

2. 王敏先生及王绍林先生情况买卖股票情况

王敏先生于2011年12月28日至2012年10月19日期间买入公司股票 3,309,386股，占公司总股本1.76%。王绍林先生于2012年10月9日至10月10期间买入公司股票9,280,000股，占公司总股本4.95%。截止2012年11月7日，王敏和王绍林共同持有北京旅游股份12,589,386股，占公司总股本6.71%。详见2012年11月9日《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）有关公告。

三 公司核查情况

公司于2012年11月7日收到深圳证券交易所《关于对北京京西风光旅游开发股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2012】第 286 号），公司收到深交所函件后立即联系有关股东进行了核查，并督促股东在11月8日披露了有关买卖股票的情况，在此之前，公司未知王敏先生和王绍林先生的关联情况。

经公司核查，具体情况如下：

- 1.王敏先生和王绍林先生为父子关系，北京置成、王敏先生和王绍林先生为一致行动人关系；
2. 王绍林先生于2012年10月9日至10月10期间买入的公司9,280,000股份为北京置成通过大宗交易转让的股份；
3. 王敏先生于2012年10月17日通过大宗交易系统买入的505,116股股份亦为北京置成转让的股份。

公司将在以后的工作中积极督促有关董事和股东严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%				-1,523,967	-1,523,967	50,078,124	26.71%
3、其他内资持股	51,598,967	27.52%				-1,598,967	-1,598,967	50,000,000	26.67%
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	-1,598,967	0	0%
5、高管股份	3,124	0.06%				75,000	75,000	78,124	0.04%
二、无限售条件股份	135,888,089	72.48%				1,523,967	1,523,967	137,412,056	73.29%
1、人民币普通股	135,888,089	72.48%				1,523,967	1,523,967	137,412,056	73.29%
三、股份总数	187,490,180	100%				0	0	187,490,180	100%

股份变动的原因

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12月31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3,020,616股，占公司总股本比例为1.61%。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53,020,616股，占公司总股本比例为28.28%。

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%，王敏已于2012年1月10日辞去公司董事职务。股份限售期为6个月，可上市流通时间为2012年7月10日。

4.公司董事崔燕杰女士持有本公司股份100,000股，根据《证券法》、《公司章程》等有关规定，所持有股份中75,000股为限售股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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12月31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3,020,616股，占公司总股本比例为1.61%。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53,020,616股，占公司总股本比例为28.28%。

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%，王敏已于2012年1月10日辞去公司董事职务。股份限售期为6个月，可上市流通时间为2012年7月10日。

4.北京昆仑琨投资有限公司于2012年7月3日至2012年12月31日期间，通过深圳证券交易所交易系统减持共计16,830,000股，占公司总股本比例为8.98%。本次减持前，北京昆仑琨投资有限公司持有公司股份为48,691,174股，占公司总股本25.97%，报告期内减持完成后，北京昆仑琨投资有限公司持有公司股份为31,861,174股，占公司总股本比例为16.99%。

5.北京昆仑琨投资有限公司于2013年1月1日至2013年3月2日期间，通过深圳证券交易所交易系统减持共计18,850,000股，占公司总股本比例为10.05%。本次减持前，北京昆仑琨投资有限公司持有公司股份为31,861,174股，占公司总股本16.99%，截止2013年3月19日，北京昆仑琨投资有限公司持有公司股份为13,011,174股，占公司总股本比例为6.94%。

6.经公司核查，王敏先生和王绍林先生为父子关系，北京置成、王敏先生和王绍林先生为一致行动人关系；王绍林先生于2012年10月9日至10月10日期间买入的公司9,280,000股份为北京置成通过大宗交易转让的股；王敏先生于2012年10月17日通过大宗交易系统买入的505,116股股份亦为北京置成转让的股份。截止报告期，王绍林先生持有公司股份数为9,280,000股，占公司总股本比例为4.95%；王敏先生持有公司股份数为3,309,386股，占公司总股本比例为1.77%。

7.公司副总裁丛旗先生的配偶孙素琴女士基于看好公司未来发展，于2013年3月4日买入我公司股票5000股，成交价格8.246元，成交金额41,230元，公司于2013年3月5日在深圳证券交易所上市公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持有本公司股份变动情况平台进行了报备。并于2013年3月7日对相关事宜进行公告。（详见巨潮网www.cninfo.com 公告编号2013—06）

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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

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。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	32,791	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	34,401					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	境内非国有法人	28.28%	53,021,616	1,603,266	50,000,000	3,021,616	质押	53,020,000
北京昆仑琨投资有限公司	国有法人	16.99%	31,861,174	-16,830,000		31,861,174	质押	31,860,000
王绍林	境内自然人	4.95%	9,280,000	9,280,000		9,280,000		
北京戈德电子移动商务有限公司	境内非国有法人	4%	7,500,000			7,500,000	冻结	7,500,000
王敏	境内自然人	1.77%	3,309,386	1,710,419		3,309,386		
于洪友	境内自然人	1.58%	2,969,072	296,907		2,969,072		
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.5%	941,904	141,903		941,904		
贡保伟	境内自然人	0.48%	906,342	906,342		906,342		
侯敏	境内自然人	0.36%	680,000	2,000		680,000		
吴树敏	境内自然人	0.21%	385,010			385,010		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王绍林与王敏为父子关系，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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）		股份种类					
			股份种类	数量				

北京昆仑琨投资有限公司	31,861,174	人民币普通股	31,861,174
王绍林	9,280,000	人民币普通股	9,280,000
北京戈德电子移动商务有限公司	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
王敏	3,309,386	人民币普通股	3,309,386
中国华力控股集团有限公司	3,021,616	人民币普通股	3,021,616
于洪友	2,969,072	人民币普通股	2,969,072
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	941,904	人民币普通股	941,904
贡保伟	906,342	人民币普通股	906,342
侯敏	680,000	人民币普通股	680,000
吴树敏	385,010	人民币普通股	385,010
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	王绍林与王敏为父子关系，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。		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国华力控股集团有限公司	丁明山	1989 年 06 月 30 日	71092718-5	80,000	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；医用磁共振设别；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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	经过多年经营，华力控股已发展成为以房地产业、旅游及相关产业等产业集群为核心的经营实体，其业务发展情况如下：房地产业是华力控股的主导投资方向，经过 10 余年发展，华力控股的房地产业务遍及北京、重庆、南京、昆明、南昌、深圳、三亚、连云港等大中型城市，房地产业务涵盖“度假型复合地产”、“城市综合体”、“住宅社区”三大板块，已开发总面积约 300 万平方米。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

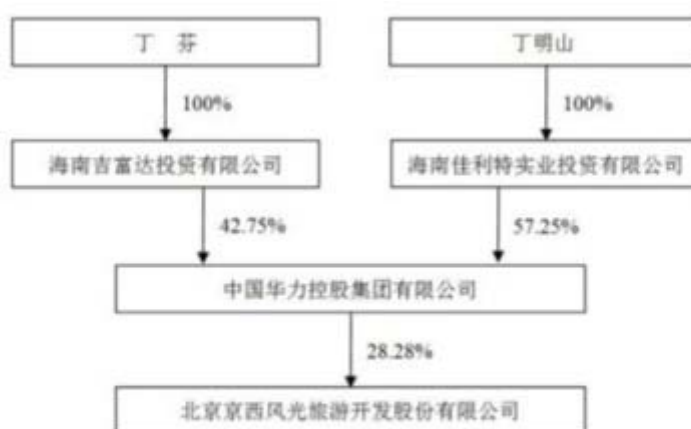
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
丁明山	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	华力控股董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

□ 适用 √ 不适用

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。

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

海南吉富达、海南佳利特实业、丁明山、丁芬出具《关于中国华力控股集团有限公司实际控制人的说明》说明海南吉富达就有关华力控股经营发展的重大事项向股东会行使提案权和在股东会上行使表决权时，最终表决意见将与海南佳利特实业表决意见保持一致。同时，双方签订《股权托管协议》，海南吉富达已授权海南佳利特实业行使其在华力控股股东会会议中 42.75%的表决权。

丁明山和丁芬共同确认，丁明山通过海南佳利特实业一直保持着对华力控股控制权的稳定性和有效性。因此，华力控股的实际控制人为丁明山。

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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
北京昆仑琨投资有限公司	宗文利	2004 年 11 月 30 日	10235170-9	15,000 万元	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。
--	--	--	--	--	---

四、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例（%）	实际增持股份数量	实际增持股份比例（%）	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
华力控股			3,020,616	1.61%	2011年12月15日	

其他情况说明

华力控股增持公司股份，基于对公司未来持续稳定发展的信心，并拟通过增持股份分享收益。华力控股与2011年12月13日至2012年12月31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3,020,616股，占公司总股本比例为1.61%。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53,020,616股，占公司总股本比例为28.28%。公司控股股东华力控股及其一致行动人承诺，在增持期间及法定期限内不通过二级市场减持所持有的公司股份。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
刘伟	董事长	现任	男	59	2011年06月07日	2014年06月07日	0		0	0
丁江勇	副董事长 总裁	现任	男	44	2011年06月07日	2014年06月07日	0		0	0
闫洪斌	副董事长	现任	男	58	2011年06月07日	2014年06月07日	0		0	0
闫泓生	董事	离任	男	57	2011年06月07日	2012年05月24日	0		0	0
李春芳	董事	离任	男	69	2011年06月07日	2012年05月24日	0		0	0
崔燕杰	董事	现任	女	49	2012年03月27日	2014年06月07日	100,000		0	100,000
王敏	董事	离任	男	50	2011年06月07日	2014年06月07日	1,598,967	1,710,419	0	3,309,386
熊震宇	董事	现任	男	56	2011年06月07日	2014年06月07日	0		0	0
柴国明	董事	现任	男	50	2011年06月07日	2014年06月07日	0		0	0
黄中燕	董事	现任	女	43	2011年11月16日	2014年06月07日	0		0	0
丁芬	董事	现任	女	30	2011年06月07日	2014年06月07日	0		0	0
王奇之	独立董事	现任	女	53	2011年06月07日	2014年06月07日	0		0	0
王广鹏	独立董事	现任	男	41	2011年06月07日	2014年06月07日	0		0	0
邵浩	独立董事	现任	男	46	2011年06月07日	2014年06月07日	0		0	0
冯丽茹	独立董事	现任	女	63	2011年06月07日	2014年06月07日	0		0	0

张富根	独立董事	现任	男	52	2011年06月07日	2014年06月07日	0	0	0
张集书	监事会主席	现任	男	74	2011年06月07日	2014年06月07日	0	0	0
任蓉芬	监事	现任	女	50	2011年06月07日	2014年06月07日	4,166	0	4,166
赵玉美	监事	现任	女	48	2011年06月07日	2014年06月07日	0	0	0
邓勇	常务副总裁	现任	男	48	2011年06月07日	2014年06月07日	0	0	0
李麟	副总裁、董秘	离任	男	44	2011年06月08日	2012年11月03日		0	0
王常华	副总裁	现任	男	43	2011年06月07日	2014年06月07日	0	0	0
王鸿兴	副总裁	离任	男	54	2011年06月07日	2012年12月06日	0	0	0
于晓萍	财务总监	现任	女	46	2011年06月07日	2014年06月07日	0	0	0
陈晨	副总裁、董秘	现任	男	29	2011年06月07日	2014年06月07日	0	0	0
丛旗	副总裁	现任	男	40	2011年06月07日	2014年06月07日	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	1,703,133	1,710,419	0 3,413,552

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1. 董事

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

丁江勇先生，1969年出生，曾任南京秦淮河湿地公园建设有限公司董事长，南京华力投资有限公司董事长，连发国际股份有限公司董事，中国华力控股集团有限公司董事长、总裁，同仁医疗产业集团有限公司董事长、总裁，中国华力控股集团有限公司董事。现任本公司总裁、副董事长。

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

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

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

黄中燕女士，1970年出生，曾任北京世纪朝阳房地产开发有限公司办公室主任，中国华力控股集团有限公司办公室主任，

投资部经理，北京同仁兴业医疗器械有限公司副总经理、总经理。现任中国华力控股集团有限公司行政总监，本公司董事。

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

崔燕杰女士，1964年出生，2005年至今 沈阳市和平区精美服装店总经理

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

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

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

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

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

2. 监事

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

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

任蓉芬女士，1963年出生，最近五年就职于北京龙泉宾馆有限公司财务部,本公司监事。

3. 高级管理人员

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

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

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

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

陈晨先生，1984年出生，曾任本公司投资管理部专员，2007年1月至今任本公司证券事务代表，2009年12月至2012年12月任本公司董事长助理，现任公司副总裁、董事会秘书。

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	2013年03月08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

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、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：公司独立董事津贴、外部监事津贴由董事会薪酬与考核委员会拟定方案经董事会审议后报股东大会批准；公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提议并经董事会研究决定。

2、确定依据：公司独立董事津贴、外部监事津贴根据行业水平及公司自身情况确定；公司高级管理人员的报酬实行基本薪金与经营业绩挂钩的浮动奖励制度。年终董事会根据公司生产经营指标的完成情况及高管人员的岗位绩效考核情况，确定相关人员的年度报酬总额。

3、实际支付情况：公司独立董事津贴每人每年6万元；外部监事补贴为4.56万；报告期内，董事、监事、高级管理人员报酬合计254.19万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
刘伟	董事长	男	59	现任	31.00	0.00	31.00
丁江勇	总裁、副董事长	男	44	现任	31.00	0.00	31.00
闫洪斌	副董事长	男	58	现任	0.00		0.00
闫泓生	董事	男	57	离任	0.00		0.00
李春芳	董事	男	69	离任	0.00		0.00
崔燕杰	董事	女	49	现任	0.00		0.00
王敏	董事	男	50	离任	0.00		0.00

熊震宇	董事	男	56	现任	0.00		0.00
柴国明	董事	男	50	现任	0.00		0.00
黄中燕	董事	女	43	现任	0.00		0.00
丁芬	董事	女	30	现任	0.00		0.00
王奇之	独立董事	女	53	现任	6.00		6.00
王广鹏	独立董事	男	41	现任	6.00		6.00
邵浩	独立董事	男	46	现任	6.00		6.00
冯丽茹	独立董事	女	63	现任	6.00		6.00
张富根	独立董事	男	52	现任	6.00		6.00
张集书	监事会主席	男	74	现任	4.56		4.56
任蓉芬	监事	女	50	现任	1.80		1.80
赵玉美	监事	女	48	现任	1.80		1.80
邓勇	执行总裁	男	48	现任	24.50	0.00	24.50
李麟	副总裁、董秘	男	44	离任	21.05	0.00	21.05
王常华	副总裁	男	43	现任	22.00	0.00	22.00
王鸿兴	副总裁	男	54	离任	22.00	0.00	22.00
于晓萍	财务总监	女	46	现任	23.15	0.00	23.15
陈晨	副总裁、董秘	男	29	现任	20.33	0.00	20.33
丛旗	副总裁	男	40	现任	21.00	0.00	21.00
合计	--	--	--	--	254.19	0.00	254.19

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
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
李麟	董事会秘书	离职	2012年11月02日	个人原因
王鸿兴	副总裁	离职	2012年12月06日	个人原因

五、公司员工情况

截至报告期末，公司共有职工1174人，在职员工1108人，其中管理人员95人，占员工总数的8.09%；销售人员51人，占员工总数的4.34%；财务人员38人，占员工总数的3.24%；行政人员54人，占员工总数的4.60%；各类专业技术和服务人员870人，占员工总数的74.11%，其他人员66人，占员工总数的5.62%。具有大专以上学历的人员270人，占员工总数的23.00%。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

(二) 公司全体董事严格按照《上市规则》的要求，诚实守信、勤勉独立的履行职责，忠诚于公司和股东的利益，保护中小股东的合法权益不受侵害，本报告期内，公司提供网络投票等方式召开的股东大会六次，为中小股东参与公司发展决策提供便利条件。公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，高度重视独立董事、监事的监督参与，不断克服公司治理中的薄弱环节，构筑保障公司健康发展的长效机制。

(三) 本报告期内，公司新制定和修订的内控制度如下：

序号	制度名称	批准机构	披露日期
1	公司章程	第五届董事会第十三次会议	2012/6/8
2	内幕知情人报备制度		
3	现金分红制度		
4	公司章程	2012年第三次临时股东大会	2012/8/11

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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。依据证监会公告[2010]37号的相关要求，公司对内幕信息知情人管理制度的执行情况进行了认真自查。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。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
------	------	--------	------	------	------

2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 25 日	《公司 2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年度财务决算报告》、《公司 2011 年度利润分配预案》、《公司 2011 年度报告及其摘要》	各项议案通过	2012 年 04 月 26 日	公司于 2012 年 4 月 26 日披露在巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn) 上, 公告编号 2012-20
--------------	------------------	---	--------	------------------	---

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 03 月 26 日	《关于聘请年度审计机构的议案》、《关于增补崔燕杰女士为公司董事的议案》、	各项议案通过	2012 年 03 月 27 日	公司于 2012 年 3 月 27 日披露在巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn) 上, 公告编号 2012-09
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 05 月 08 日	《公司符合非公开发行股票条件》的议案、《公司非公开发行股票方案》的议案、《公司非公开发行股票预案 (修订稿)》的议案、《公司前次募集资金使用情况报告》的议案、《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案、《公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易事项》的议案、《批准公司与 中国华力控股集团有限公司签署附条件的<股份认购合同>》的议案、《批准公司与 中国华力控股集团有限公司、天津华胜旅业股权投资合伙企业(有限合伙)签署附条件生	各项议案通过	2012 年 05 月 09 日	公司于 2012 年 5 月 9 日披露在巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn) 上, 公告编号 2012-23

		效的<股权转让协议>》的议案、《批准公司与天津华胜旅业股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的<债权转让协议>》的议案、《提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜》的议案、《再次使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案			
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 07 月 24 日	《关于制定<分红管理制度>》的议案、《关于修改<公司章程>》的议案	各项议案通过	2012 年 07 月 25 日	公司于 2012 年 7 月 25 日披露在巨潮网（ http://www.cninfo.com.cn ）上，公告编号 2012-39
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 10 月 12 日	《关于终止公司非公开发行股票方案及其相关事项的议案》、《关于批准公司分别与中国华力控股集团有限公司、天津华胜旅业股权投资合伙企业（有限合伙）、时尚之旅酒店管理有限公司等主体签署原非公开发行所涉及协议之终止协议的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金	各项议案通过	2012 年 10 月 13 日	公司于 2012 年 10 月 13 日披露在巨潮网（ http://www.cninfo.com.cn ）上，公告编号 2012-57

		<p>使用的可行性报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易事项的议案》、《关于批准公司与国华力控股集团有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》、《关于批准公司分别与吉林市君越科技有限公司、六宝（北京）投资基金管理有限公司、铁岭新鑫铜业有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》、《关于批准公司与国华力控股集团有限公司、天津华胜旅业股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的<关于时尚之旅酒店管理有限公司之股权转让协议>的议案》、《关于批准公司与天津华胜旅业股权投资合伙企业（有限合伙）、时尚之旅酒店管理有限公司签署附条件生效的<债权转让协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于聘请年度审计机构的议案》、《关于<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》</p>			
--	--	---	--	--	--

2012 年第五次临时股东大会	2012 年 10 月 30 日	《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	各项议案通过	2012 年 10 月 31 日	公司于 2012 年 10 月 31 日披露在巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn) 上, 公告编号 2012-63
-----------------	------------------	-----------------------------	--------	------------------	---

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王奇之	11	6	5	0	0	否
邵浩	11	6	5	0	0	否
张富根	11	6	5	0	0	否
王广鹏	11	6	5	0	0	否
冯丽茹	11	6	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		6				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

会议届次	发表独立意见的议案或事项	是否提出异议	披露时间
第五届董事会第十次会议	1、独立董事关于公司非公开发行股票事项的独	经认真审核公司的相关资料, 基于独立、客观、公正的立场, 未对前述事项提出异议	2012年3月9日
第五届董事会第十一次会议	独立董事2011年度相关事项的专项说明及独立		2012年3月27日
第五届董事会第十二次会议	1、独立董事关于公司非公开发行股票相关事项		2012年4月20日
第五届董事会第十五次会议	1、独立董事2012年上半年度相关事项的专项说		2012年8月11日
第五届董事会第十六次会议	1、独立董事对聘请年度审计机构的独立意见; 2、		2012年9月26日
第五届董事会第十七次会议	独立董事对委否再洪俊册黎符隔置集委委委		2012年9月28日

第五届董事会第二十次会议	1、独立董事对聘任公司高管的独立意见；2、独立董事对公司向银行申请授信额度的独立意见。	2012年12月7日
--------------	---	------------

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

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

1.认真审阅了公司2012年度审计工作计划及相关材料，与负责公司年度审计工作的中喜会计师事务所签字注册会计师协商确定了公司2012年度财务报告审计工作的时间安排。

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

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

4.公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司2012年度财务报表及相关资料，并形成书面意见，认可年审会计师的审计意见。

5.中喜会计师事务所出具2012年度审计报告后，审计委员会对中喜会计师事务所从事本年度审计工作进行了总结，同意提请公司董事会审议。

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

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、监事会工作报告

2012年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其它有关法律法规规定，依法履行职责，认真对公司董事会和管理层以及公司经营情况进行监督。

一、监事会会议召开情况

2012 年度监事会共召开八次会议，会议简要情况如下：

（一）公司第五届监事会第四次会议于2012年3月8日上午10：30在公司一层会议室召开，公司三位监事张集书、任蓉芬、赵玉美全部出席会议。会议由监事会主席张集书先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2. 《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3. 《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4. 《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目说明的议案》；
5. 《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易事项的议案》；
6. 《关于关于批准公司与 中国华力控股集团有限公司 签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》；
7. 《关于批准公司与 中国华力控股集团有限公司、天津华胜旅业股权投资合伙企业（有限合伙） 签署附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》；
8. 《关于批准公司与 天津华胜旅业股权投资合伙企业（有限合伙） 签署附条件生效的〈债权转让协议〉的议案》；
9. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

（二）公司第五届监事会第五次会议于2012年3月26日上午11：00 在公司一层会议室召开，公司三位监事张集书、任蓉芬、赵玉美全部出席会议。会议审议通过如下议案：

1. 《公司2011年度监事会工作报告》；
2. 《公司2011年度财务决算报告》；
3. 《公司2011年度利润分配预案》；
4. 《2011年年度报告》及其摘要；
5. 《公司内部控制自我评价报告》；
6. 《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况说明》。

（三）公司第五届监事会第六次会议于2012年4月16日上午10：30在龙泉会议召开，公司三位监事张集书、任蓉芬、赵玉美全部出席会议。会议审议通过如下议案：

1. 《关于公司本次非公开发行股票募集资金金额和用途的议案》；
2. 《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
3. 《关于批准公司与 中国华力控股集团有限公司、天津华胜旅业股权投资合伙企业（有限合伙） 签署附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》
4. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5. 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
6. 《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
7. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性等意见的议案》；
8. 《关于再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

（四）公司第五届监事会第七次会议于2012年4月25日在公司总部一层会议室召开，公司三位监事张集书、任蓉芬、赵玉美全部出席会议。会议审议通过如下议案：

1. 《公司2012年第一季度报告》。

（五）公司第五届监事会第七次会议于2012年8月10日在公司总部一层会议室召开，公司三位监事张集书、任蓉芬、赵玉美全部出席会议。会议审议通过如下议案：

1. 《2012年半年度报告》及其摘要；
2. 《关于股东回报规划事宜的论证报告》；
3. 《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》；
4. 《前次募集资金使用情况的报告》。

（六）公司第五届监事会第八次会议于2012年9月25日在龙泉宾馆会议室召开，公司三位监事张集书、任蓉芬、赵玉美全部出席会议。会议审议通过如下议案：

1. 《关于终止公司非公开发行股票方案及其相关事项的议案》；
2. 《关于批准公司分别与 中国华力控股集团有限公司、天津华胜旅业股权投资合伙企业（有限合伙）、时尚之酒店管理公司等主体签署原非公开发行所涉及协议之终止协议的议案》；
3. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

4. 《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
5. 《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
6. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7. 《关于公司非公开发行股票木槿资金使用的可行性报告的议案》；
8. 《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
9. 《关于关于批准公司与 中国华力控股集团有限公司签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》；
10. 《关于批准公司分别与 吉林市君越科技有限公司、六宝（北京）投资基金管理有限公司、铁岭新鑫铜业有限公司签署附条件生效的〈股权认购协议〉的议案》；
11. 《关于批准公司与 中国华力控股集团有限公司、天津华胜旅业股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的〈关于时尚之旅酒店管理有限公司之股权转让协议〉的议案》；
12. 《关于批准公司与 天津华胜旅业股权投资合伙企业（有限合伙）、时尚之旅酒店管理有限公司签署附条件生效的〈债权转让协议〉的议案》；
13. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性等意见的议案》；
14. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
15. 《关于聘请年度审计机构的议案》。

（七）公司第五届监事会第九次会议于2012年9月27日，以通讯的方式召开。会议审议通过如下议案：

1. 《关于再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

（八）公司第五届监事会第十次会议于2012年10月17日，以通讯的方式召开。会议审议通过如下议案：

1. 《2012年第三季度报告》及其摘要的议案。

二、监事会对下列事项的审核意见

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

（二）公司财务报告

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

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

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

（五）公司关联交易情况报告期内，公司关联交易坚持公开、公平原则，定价合理、公允，未发现有损害部分股东及公司利益的行为。

（六）报告期内根据证监会要求，对股东王敏与北京旅游的发行对象铁岭新鑫铜业有限公司的关系进行核查，经我们核查，我们认为：北京旅游的股东王敏与北京旅游的发行对象新鑫铜业及其唯一股东王艺不存在关联关系。

七、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

（三）在财务方面，公司设有独立的财务部门和专职财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户，独立纳税。（四）在业务方面，公司业务独立于控股股东，本公司主要从事景区旅游业务、酒店、餐饮、出租车业务，公司控股股东主要从事房地产、医疗器械销售、高科技电子设备、矿产等业务。（五）在机构方面，公司设立了独立于控股股东、适应公司营运发展的组织机构，公司的董事会、监事会及其他内部机构功能健全，完全独立运作。公司及下属的职能部门与控股股东及其职能部门不存在上下级关系。

八、同业竞争情况

公司经第五届董事会第十六次会议和2012年第四次临时股东大会通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。为了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9月26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》。

九、高级管理人员的考评及激励情况

为了完善公司法人治理结构，建立科学规范的用人机制，加强公司经营层的建设，造就一支高素质的经营管理者队伍，公司对管理干部的聘用原则：德才兼备，任人唯贤。公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的程序公开、公平的选聘高级管理人员。在对公司高级管理人员的考评及激励机制方面，公司建立了对高级管理人员的绩效考评及激励机制并不断逐步完善，使其及时适应公司不断发展的需要。公司董事会薪酬与考核委员会负责核查高级管理人员履行职责的情况，对高级管理人员进行奖惩。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司上市以来，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《内部控制制度》、《信息披露管理制度》、《审计委员会年报工作规程》、《内幕信息知情人保密制度》、《外部单位信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《分红管理制度》、《董事会秘书工作制度》等各项内控制度。在《公司章程》中明确的规定了股东大会、董事会、监事会、经理层等各自的权利和义务，并在实际工作中严格执行。公司建立了较为完整的内部组织框架。公司内部管理制度主要包括三会制度、投资经营管理制度、行政管理制度、人力资源制度、财务管理制度、薪金考评制度、法务管理制度、消防安全管理制度。此外，公司还制定了一整套有关公司对外投资、对外担保事项、资产抵押、关联交易、募集资金、会计、风险控制、信息披露、招标、采购、生产、营销等方面的规章。上述规章制度均已经在公司各相关部门得到有效地贯彻执行。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：公司现行的内部控制制度是依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制制度指引》等法律、法规的规定，结合公司生产经营实际情况和发展的实际需要而制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。公司现行内部控制体系的建立，严格遵循国家有关法律法规，保证了公司经营合法合规；通过加强对经营环节的有效控制，防范了公司经营风险和道德风险；促进公司经营活动的有序开展，提高了经营效率和效果，保证公司发展战略顺利实现；防止并及时发现、纠正各种错误和舞弊行为，保证公司各项资产的安全和完整；保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，提高了企业财务报告的信息质量。内部控制活动是一项长期而持续的工作，公司将根据国家有关法律法规等要求，结合公司的发展需要和存在的不足，不断加强公司内部控制建设，确保公司健康、持续发展。

三、建立财务报告内部控制的依据

根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制规范》及配套指引等国家有关法律、法规规定，结合本公司的实际情况，公司制定《财务管理制度》、《内部审计制度》等制度，建立了财务报告内控体系，加强公司财务报告的编制、对外提供和分析利用全过程的管理，确保财务报告合法合规、真实完整和有效性。其次，公司设置了独立的会计机构，明确了公司财务人员的岗位职责，形成了一个规范、完备的财务管理体系，保证了财务核算工作的顺利进行。本年度内，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

公司董事会已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他法律法规的要求，对公司截至 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，出具了公司《2012 年度内部控制评价报告》，并得出如下结论：在报告期内，公司没有发现深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》中所列示内部控制重点控制活动中的重大缺陷情况。

内部控制自我评价报告全文披露 2013 年 03 月 28 日

日期	
内部控制自我评价报告全文披露索引	《2012 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格执行已建立的《公司独立董事年报工作制度》、《公司年报报告制度》、《公司内幕信息知情人登记制度》、《公司对外部单位报送信息管理制度》、《公司年报披露重大差错责任追究制度》、《公司董事会审计委员会年报工作制度》，报告期内执行情况良好，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 25 日
审计机构名称	中喜会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	中喜审字【2013】第 02149 号

审计报告正文

审 计 报 告

中喜审字【2013】第02149号

北京京西风光旅游开发股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京京西风光旅游开发股份有限公司（以下简称北京旅游）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表、2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是北京旅游管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，北京旅游财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京旅游2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营

成果和现金流量。

中喜会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：朱耀辉

中国 北京
国林

中国注册会计师：马

二〇一三年三月二十五日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	86,222,567.21	212,861,905.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,171,336.24	2,428,839.59
应收票据		
应收账款	5,325,334.49	6,473,714.96
预付款项	44,907,153.36	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	6,305,649.56	16,909,235.25
买入返售金融资产		
存货	8,129,273.73	7,335,829.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	228,906,630.69	171,026,336.98
流动资产合计	381,967,945.28	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	110,000,000.00	110,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	258,001,384.86	229,888,661.31
在建工程	42,115,768.73	4,842,141.80
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,399,366.43	57,850,167.60
开发支出		
商誉	14,788,459.70	14,788,459.70
长期待摊费用	15,240,349.03	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	571,785,714.97	505,057,127.78
资产总计	953,753,660.25	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	17,906,525.28	10,237,024.45
预收款项	28,652,067.56	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	2,621,147.46	2,367,576.61
应交税费	6,127,020.67	3,101,260.38
应付利息		
应付股利	1,529,125.32	150,000.00
其他应付款	19,654,953.12	14,402,165.10
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	960,316.24	942,080.15
流动负债合计	77,451,155.65	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	43,292,295.16	77,154,919.90
预计负债		
递延所得税负债	12,446.52	5,209.11
其他非流动负债	5,250,000.00	
非流动负债合计	48,554,741.68	77,160,129.01
负债合计	126,005,897.33	143,482,332.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	187,490,180.00	187,490,180.00
资本公积	624,939,287.62	624,939,287.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,111,153.75	5,957,219.29
一般风险准备		
未分配利润	2,356,293.12	-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	822,896,914.49	799,604,671.06
少数股东权益	4,850,848.43	4,541,441.55
所有者权益（或股东权益）合计	827,747,762.92	804,146,112.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	953,753,660.25	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

编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	71,734,801.90	184,770,748.41
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,481,544.58	2,001,736.55
预付款项	44,253,247.66	4,138,695.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,789,074.02	5,959,212.42
存货	4,396,594.87	4,019,576.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	228,434,910.85	170,040,000.00
流动资产合计	355,090,173.88	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	336,223,647.38	326,223,647.38
投资性房地产		
固定资产	78,728,998.90	89,548,849.83
在建工程	30,607,417.83	4,842,141.80
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,341,221.47	51,546,402.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,350,558.82	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	579,492,230.62	551,365,180.16
资产总计	934,582,404.50	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	3,061,538.43	3,702,262.95
预收款项	2,148,936.97	2,586,707.92
应付职工薪酬	1,403,072.79	932,253.44
应交税费	5,236,084.90	1,890,007.63
应付利息		
应付股利	1,529,125.32	150,000.00
其他应付款	26,855,008.29	7,851,996.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		10,200.00
流动负债合计	40,233,766.70	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	43,292,295.16	77,154,919.90
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,250,000.00	
非流动负债合计	48,542,295.16	77,154,919.90

负债合计	88,776,061.86	94,278,347.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	187,490,180.00	187,490,180.00
资本公积	625,917,443.42	625,917,443.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,792,602.31	6,638,667.85
一般风险准备		
未分配利润	23,606,116.91	7,970,510.38
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	845,806,342.64	828,016,801.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	934,582,404.50	922,295,149.59

法定代表人：丁江勇

主管会计工作负责人：于晓萍

会计机构负责人：张雅萍

3、合并利润表

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	166,113,211.17	176,308,971.50
其中：营业收入	166,113,211.17	176,308,971.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	150,316,175.75	167,121,850.37
其中：营业成本	75,072,948.86	73,148,474.25
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	6,732,170.31	7,220,534.98

销售费用	5,504,606.51	12,822,210.47
管理费用	67,887,437.09	78,252,188.19
财务费用	-4,667,711.62	-2,990,392.66
资产减值损失	-213,275.40	-1,331,164.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-257,503.35	-1,437,999.37
投资收益（损失以“－”号填列）	33,162.03	212,381.39
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）	15,572,694.10	7,961,503.15
加：营业外收入	21,267,894.24	4,916,835.55
减：营业外支出	1,861,723.11	1,484,302.60
其中：非流动资产处置损失	424.00	745,052.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,978,865.23	11,394,036.10
减：所得税费用	7,627,411.32	2,124,264.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,351,453.91	9,269,772.03
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	27,042,047.03	8,728,330.48
少数股东损益	309,406.88	541,441.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1442	0.0511
（二）稀释每股收益	0.1442	0.0511
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	27,351,453.91	9,269,772.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,042,047.03	8,728,330.48
归属于少数股东的综合收益总额	309,406.88	541,441.55

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

编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	72,047,672.62	95,638,200.64
减：营业成本	4,809,823.27	16,229,097.92
营业税金及附加	1,666,327.14	2,732,632.24
销售费用	3,482,477.45	10,288,086.96
管理费用	57,091,407.91	67,628,733.34
财务费用	-4,741,824.23	-3,619,230.26
资产减值损失	146,679.04	-1,524,509.93
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）	9,592,782.04	3,903,390.37
加：营业外收入	21,452,439.58	4,579,843.08
减：营业外支出	2,191,366.70	999,369.47
其中：非流动资产处置损失		611,614.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,853,854.92	7,483,863.98
减：所得税费用	7,314,510.33	1,685,679.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,539,344.59	5,798,184.07
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1149	0.0309
（二）稀释每股收益	0.1149	0.0309
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	21,539,344.59	5,798,184.07

法定代表人：丁江勇

主管会计工作负责人：于晓萍

会计机构负责人：张雅萍

5、合并现金流量表

编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司

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	162,167,616.14	191,375,607.39
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	34,379,475.04	79,813,707.99
经营活动现金流入小计	196,547,091.18	271,189,315.38
购买商品、接受劳务支付的现金	47,648,512.38	63,300,087.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	65,081,187.26	60,686,576.70
支付的各项税费	11,953,752.00	14,360,826.80
支付其他与经营活动有关的现金	30,327,737.36	121,696,011.65
经营活动现金流出小计	155,011,189.00	260,043,502.45
经营活动产生的现金流量净额	41,535,902.18	11,145,812.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	33,162.03	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,159.64	15,385,025.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	158,321.67	24,385,025.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,129,648.51	68,503,195.26
投资支付的现金		111,148,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	109,129,648.51	179,651,195.26
投资活动产生的现金流量净额	-108,971,326.84	-155,266,170.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		531,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		83,732,585.00
筹资活动现金流入小计		615,232,585.00
偿还债务支付的现金		127,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,054,273.94	3,423,590.17
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	57,149,640.10	170,000,000.00
筹资活动现金流出小计	59,203,914.04	300,873,590.17
筹资活动产生的现金流量净额	-59,203,914.04	314,358,994.83
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	-126,639,338.70	170,238,637.70
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	86,222,567.21	212,861,905.91

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

6、母公司现金流量表

编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司

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	71,548,030.48	94,701,781.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	70,002,912.80	169,550,485.52
经营活动现金流入小计	141,550,943.28	264,252,266.77
购买商品、接受劳务支付的现金	6,241,342.99	16,929,547.31
支付给职工以及为职工支付的现金	39,902,094.78	44,473,771.56
支付的各项税费	5,935,131.74	8,238,795.93
支付其他与经营活动有关的现金	57,411,962.60	298,898,663.43
经营活动现金流出小计	109,490,532.11	368,540,778.23
经营活动产生的现金流量净额	32,060,411.17	-104,288,511.46
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	16,299.64	15,245,768.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,299.64	24,245,768.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,908,743.28	24,125,552.29
投资支付的现金	10,000,000.00	172,148,000.00
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	85,908,743.28	196,273,552.29
投资活动产生的现金流量净额	-85,892,443.64	-172,027,784.29
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		527,500,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		83,732,585.00
筹资活动现金流入小计		611,232,585.00
偿还债务支付的现金		7,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,054,273.94	1,031,590.17
支付其他与筹资活动有关的现金	57,149,640.10	170,000,000.00
筹资活动现金流出小计	59,203,914.04	178,481,590.17
筹资活动产生的现金流量净额	-59,203,914.04	432,750,994.83
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	-113,035,946.51	156,434,699.08
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	71,734,801.90	184,770,748.41

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司

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	187,490,180.00	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、本年初余额	187,490,180.00	624,939,287.62			5,957,219.29		-18,782,015.85		4,541,441.55	804,146,112.61
三、本期增减变动金额（减少）					2,153,9		21,138,3		309,406.8	23,601,650

以“-”号填列)					34.46		08.97		8	.31
(一) 净利润							27,042,047.03		309,406.88	27,351,453.91
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							2,704,047.03		309,406.88	27,351,453.91
(三) 所有者投入和减少资本										
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					2,153,934.46		-5,903,738.06			-3,749,803.60
1. 提取盈余公积					2,153,934.46		-2,153,934.46			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-3,749,803.60			-3,749,803.60
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	187,490,180.00	624,939,287.62			8,111,153.75		2,356,293.12		4,850,848.43	827,747,762.92

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	所有者权

	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	权益	益合计
一、上年年末余额	137,490,180.00	150,085,240.60			5,377,400.88		-26,930,527.92		320,156.80	266,342,450.36
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	137,490,180.00	150,085,240.60			5,377,400.88		-26,930,527.92		320,156.80	266,342,450.36
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	50,000,000.00	474,854,047.02			579,818.41		8,148,512.07		4,221,284.75	537,803,662.25
(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	50,000,000.00	474,854,047.02							3,679,843.20	528,533,890.22
1.所有者投入资本	50,000,000.00	475,681,890.22							4,000,000.00	529,681,890.22
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-827,843.20							-320,156.80	-1,148,000.00
(四)利润分配					579,818.41		-579,818.41			
1.提取盈余公积					579,818.41		-579,818.41			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										

2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	187,490,180.00	624,939,287.62			5,957,219.29		-18,782,015.85	4,541,441.55	804,146,112.61

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司

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	187,490,180.00	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、本年初余额	187,490,180.00	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）					2,153,934.46		15,635,606.53	17,789,540.99
（一）净利润							21,539,344.59	21,539,344.59
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							21,539,344.59	21,539,344.59
（三）所有者投入和减少资本								
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					2,153,934.46		-5,903,738.06	-3,749,803.60
1. 提取盈余公积					2,153,934.46		-2,153,934.46	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-3,749,803.60	-3,749,803.60
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	187,490,180.00	625,917,443.42			8,792,602.31		23,606,116.91	845,806,342.64

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	137,490,180.00	150,235,553.20			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、本年初余额	137,490,180.00	150,235,553.20			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)	50,000,000.00	475,681,890.22			579,818.41		5,218,365.66	531,480,074.29
(一) 净利润							5,798,184.	5,798,184.

							07	07
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							5,798,184.07	2,798,184.07
(三) 所有者投入和减少资本	50,000,000.00	475,681,890.22						525,681,890.22
1. 所有者投入资本	50,000,000.00	475,681,890.22						525,681,890.22
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					579,818.41		-579,818.41	
1. 提取盈余公积					579,818.41		-579,818.41	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者 (或股东) 的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	187,490,180.00	625,917,443.42			6,638,667.85		7,970,510.38	828,016,801.65

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

三、公司基本情况

财务报告下的公司基本情况：北京京西风光旅游开发股份有限公司（以下简称“北京旅游”或“本公司”）是由原北京京西经济开发公司独家发起，以募集方式设立的公司，于1997年11月18日成立，领有110000005118606号营业执照。

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

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

本公司所属行业系旅游行业，经营范围：许可经营项目：以下限分公司经营：出租汽车客运、住宿、中餐、西餐、歌舞厅、音乐茶座、洗浴、美容美发；制造水泥；销售包装食品、酒、饮料、冷、热饮；零售国产卷烟，进口卷烟、雪茄烟；零售国家正式出版的国内版书刊、国家正式出版的音像制品；零售西药制剂、中成药、医疗器械；生产旅游产品、旅游纪念品。一般经营项目：旅游项目开发、投资及管理，旅游信息咨询；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。以下限分公司经营：器械健身；停车服务；电器修理；出租柜台、场地出租；销售水泥；销售工艺美术品、五金交电、化工（不含危险化学品和一类易制毒化学品）、家具、劳保用品、针纺织品、日用杂品、日用百货、花木；零售内销黄金饰品；销售旅游产品、旅游纪念品。法定代表人：丁江勇。公司注册地址：北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号1号楼。

本公司股票简称为“北京旅游”，股票代码000802。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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

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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

(7) 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	单项金额大于 200 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

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

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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

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

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

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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置的决策方式等。几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也应当在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，应当按照企业管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

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	5%	2.4%
机器设备	10	5%	6.3%
电子设备	5	5%	9.5%
运输设备	5	5%	9.5%
	5	5%	9.5%

(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

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

(1) 股份支付的种类

无

(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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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

本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

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。

(3) 售后租回的会计处理

① 售后租回交易形成融资租赁

无论卖主（承租人）出售资产的售价高于还是低于出售前资产的账面价值，所发生的收益或损失均作为未实现售后租回损益递延并按资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

① 售后租回交易形成经营租赁，分别按以下情况处理：

A、在确凿证据表明售后租回是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额计入当期损益。

B、如果售后租回交易不是按照公允价值达成的，有关损益于当期确认；但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿的，将其递延，并按与确认租金费用相一致的方法分摊于预计的资产使用期限内；售价高于公允价值的，其高出公允价值的部分予以递延，并在预计的资产使用期限内摊销。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：

- ① 公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- ② 已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③ 该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ② 决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

公司使用衍生金融工具（主要为远期商品合约）来对部分预期交易的价格风险进行套期。公司的政策是对冲预期交易价格风险，并指定为现金流量套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。套期工具如符合套期会计条件之现金流量套期，涉及套期工具公允价值变动有效部分的利得或亏损先计入所有者权益，其后当预计交易发生时，计入当期损益。套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

套期同时满足下列条件的，认定其为高度有效：

- ① 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- ② 该套期的实际抵销结果在 80%-125%的范围内。

套期会计会在套期工具到期或出售、终止、或行使或不再符合套期会计条件时终止。

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

无

(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

无

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%
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

跟总公司一致。

2、税收优惠及批文

无

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

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

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

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

2011年6月24日中国华力控股集团有限公司(以下简称“中国华力”)独资300万元成立天津华胜股权投资管理有限责任公司(以下简称“天津华胜”)，2011年8月31日本公司和北京中能恒业投资顾问有限公司(以下简称“中能恒业”)分别向天津华胜增资600万元和100万元，天津诚泰有限责任会计师事务所出具“津诚会验字（2011）KN205号”验资报告确认。企业法人营业执照号120191000088650，注册地址：天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层Y305室，经营范围：受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。

2012年8月20日本公司出资1000万元注册成立北京潭柘嘉福饭店有限公司（以下简称“嘉福饭店”）。中喜会计师事务所出具“中喜验字（2012）第0037号”验资报告确认。企业法人营业执照号110109005285496，注册地址：北京市门头沟区潭柘寺风景区内。

(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	10,000,000	餐饮、客房	100,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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、体育经营项目经营、销售旅游用品工艺品体育用品旅游产品	2,000,000	旅游开发、承办展览、房地产开发、商务咨询、投资顾问、体育经营项目经营、销售旅游用品工艺品体育用品旅游产品	20,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	500,000	龙泉宾馆酒店管理有限公司	500,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	300,000	国内旅游业务	300,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
北京潭柘嘉福饭店有限公司	全资	北京市	中餐、住宿；会议服务；零售酒、茶、卷烟、雪茄烟。	100,000	中餐、住宿；会议服务；零售酒、茶、卷烟、雪茄烟。	10,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
天津华胜股权投资管	控股	天津市	受托管理股权投资基	1,000,000	受托管理股权投资基	6,000,000.00		60%	60%	是	4,850,848.43	0.00	0.00

理有限 责任公 司			金，从 事投融 资管理 及相关 咨询服 务		金，从 事投融 资管理 及相关 咨询服 务								
-----------------	--	--	--------------------------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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 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) 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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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
北京潭柘嘉福饭店有限公司	9,380,708.75	-619,291.25

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

无

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	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

无

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

无

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:	--	--	1,103,295.12	--	--	1,297,193.59
人民币	--	--	1,103,295.12	--	--	1,297,193.59

银行存款：	--	--	85,082,149.42	--	--	211,527,589.65
人民币	--	--	85,082,149.42	--	--	211,504,389.86
其中：美元				3,681.98	6.3%	23,199.79
其他货币资金：	--	--	37,122.67	--	--	37,122.67
人民币	--	--	37,122.67	--	--	37,122.67
合计	--	--	86,222,567.21	--	--	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
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2,171,336.24	2,428,839.59
合计	2,171,336.24	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) 套期工具及对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

(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

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(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(%)

按组合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	5,944,233.6 7	100%	618,899.18	100%	7,480,205 .16	100%	1,006,490.20	100%
组合小计	5,944,233.6 7	100%	618,899.18	100%	7,480,205 .16	100%	1,006,490.20	100%
合计	5,944,233.6 7	--	618,899.18	--	7,480,205 .16	--	1,006,490.20	--

应收账款种类的说明

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，按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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	3,993,289.05	67.18%	199,664.45	5,419,660.09	72.45%	270,983.01
1 至 2 年	1,393,178.33	23.44%	139,317.83	413,622.74	5.53%	41,362.27
2 至 3 年	124,938.00	2.1%	24,987.60	957,840.13	12.8%	191,568.02
3 年以上	432,828.29	7.28%	254,929.30	689,082.20	9.21%	502,576.90
3 至 4 年	349,654.79	5.88%	174,827.40	263,550.63	3.52%	131,775.32
4 至 5 年	15,358.00	0.26%	12,286.40	273,649.96	3.66%	218,919.97
5 年以上	67,815.50	1.14%	67,815.50	151,881.61	2.03%	151,881.61
合计	5,944,233.67	--	618,899.18	7,480,205.16	--	1,006,490.20

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	--	--	0.00	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

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

无

（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
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明

无

（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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

（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（%）
天津华胜旅业股权投资合伙企业（有限合伙）	被投资方	2,525,000.01	1 年以内	42.48%
门头沟区国土局	客户	731,557.45	1 年以内	12.31%
北工职院	客户	303,902.00	2-3 年	5.11%
门头沟区农委	客户	250,242.91	1-2 年	4.21%
门头沟清水镇政府	客户	236,825.00	1-4 年	3.98%
合计	--	4,047,527.37	--	68.09%

(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(%)
------	--------	----	---------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	7,320,380.84	100%	1,014,731.28	100%	17,787,390.91	100%	878,155.65	100%
组合小计	7,320,380.84	100%	1,014,731.28	100%	17,787,390.91	100%	878,155.65	100%
合计	7,320,380.84	--	1,014,731.28	--	17,787,390.91	--	878,155.65	--

其他应收款种类的说明

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:						
1 年以内小计	3,708,240.84	50.66%	185,412.04	15,189,299.61	85.39%	280,814.98
1 至 2 年	2,522,760.87	34.46%	252,276.09	1,277,464.83	7.18%	127,746.48
2 至 3 年	121,407.85	1.66%	24,281.57	992,425.42	5.58%	198,485.08
3 年以上	967,971.28	13.22%	552,761.58	328,201.05	1.85%	271,109.11
3 至 4 年	822,419.40	11.23%	411,209.70	112,519.51	0.63%	56,259.76
4 至 5 年	20,000.00	0.27%	16,000.00	4,160.94	0.02%	3,328.75
5 年以上	125,551.88	1.72%	125,551.88	211,520.60	1.19%	211,520.60
合计	7,320,380.84	--	1,014,731.28	17,787,390.91	--	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	--	--	0.00	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(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	0.00	--	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	2,252,615.04	1-3 年	35.72%
三家店经济合作社	客户	1,600,000.00	1 年以内	25.37%
妙峰山商店	客户	1,051,744.75	1-4 年	16.68%
门头沟区旅游局	客户	668,001.29	1 年以内	10.59%
北装电工赔偿费	客户	85,000.00	1-2 年	1.35%
合计	--	5,657,361.08	--	89.72%

(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	--	0.00	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	0.00	0.00

(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	期末数
资产:	
资产小计	0.00
负债:	
负债小计	0.00

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	43,833,808.27	97.61%	24,687,110.00	96.68%
1 至 2 年	322,800.00	0.72%	750,800.00	2.94%
2 至 3 年	750,545.09	1.67%	56,745.09	0.22%
3 年以上	0.00	0%	40,800.00	0.16%
合计	44,907,153.36	--	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
中建一局集团第五建筑有限公司	供应商	20,000,000.00	2012 年 08 月 02 日	工程未完工
中意建筑装饰有限公司	供应商	20,000,000.00	2012 年 08 月 02 日	工程未完工
非公开发行前期费用	服务商	2,581,716.82	2012 年 12 月 31 日	发行中
绿维创景规划设计院	服务商	801,500.00	2012 年 07 月 31 日	规划设计尚未完成
国信兴业工程咨询有限公司	服务商	450,000.00	2012 年 04 月 23 日	工程未完工

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

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	23,293.13		23,293.13	77,003.97		77,003.97
库存商品	8,095,707.52		8,095,707.52	7,251,520.01		7,251,520.01
低值易耗品	10,273.08		10,273.08	7,306.00		7,306.00
合计	8,129,273.73		8,129,273.73	7,335,829.98		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	

(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 (%)
----	-------------	---------------	------------------------

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
燃料费	342,000.00	40,000.00
客房厨房小用品	471,719.84	986,336.98
北旅广场拆迁项目	227,722,640.10	170,000,000.00
其他	370,270.75	
合计	228,906,630.69	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
----	--------	--------

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

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

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 (%)
----	----	-------------------

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

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	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	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	110,000,000.00	110,000,000.00		110,000,000.00	10.89%	10.89%				
合计	--	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	--	--	--			

(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

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

单位：元

				本期
--	--	--	--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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	62,427,193.42		15,471,306.39	477,539,954.54
其中：房屋及建筑物	326,548,725.91	47,548,876.37		14,644,992.89	359,452,609.39
机器设备	42,813,267.28	7,890,536.00			50,703,803.28
运输工具	16,739,360.94	1,522,890.00		767,368.00	17,494,882.94
其他设备	44,482,713.38	5,464,891.05		58,945.50	49,888,658.93
--	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		24,803,601.62	5,960,438.14	208,381,901.17
其中：房屋及建筑物	113,793,320.77		17,785,307.75	5,277,450.64	126,301,177.88
机器设备	32,711,824.28		1,584,957.31		34,296,781.59
运输工具	9,476,585.42		2,231,751.02	657,689.28	11,050,647.16
其他设备	33,557,007.22		3,201,585.54	25,298.22	36,733,294.54
--	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		--		269,158,053.37
其中：房屋及建筑物	212,755,405.14		--		233,151,431.51
机器设备	10,101,443.00		--		16,407,021.69
运输工具	7,262,775.52		--		6,444,235.78
其他设备	10,925,706.16		--		13,155,364.39
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
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	229,888,661.31		--		258,001,384.86

其中：房屋及建筑物	202,638,250.40	--	223,034,276.77
机器设备	9,061,929.23	--	15,367,507.92
运输工具	7,262,775.52	--	6,444,235.78
其他设备	10,925,706.16	--	13,155,364.39

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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) 在建工程情况

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
流杯亭卫生间	0.00		0.00	0.00		0.00
潭柘寺综合改建工程	0.00		0.00	0.00		0.00

观音殿北围墙工程款	0.00		0.00	0.00		0.00
殿堂围墙墙面修缮工程	0.00		0.00	0.00		0.00
消防报警系统改造工程	185,500.00		185,500.00	0.00		0.00
台阶、水槽及牌楼工程	2,350,000.00		2,350,000.00	2,350,000.00		2,350,000.00
牌楼设计	100,000.00		100,000.00	0.00		0.00
监控系统新增点位工程	0.00		0.00	0.00		0.00
伽蓝殿修缮工程	58,500.00		58,500.00	0.00		0.00
锅炉循环泵及变频改造	0.00		0.00	0.00		0.00
冷库保鲜库工程	0.00		0.00	0.00		0.00
大悲坛修复工程	0.00		0.00	0.00		0.00
五路财神	0.00		0.00	0.00		0.00
锅炉维修工程	0.00		0.00	0.00		0.00
寺前区改造修建性规划设计	240,000.00		240,000.00	0.00		0.00
潭柘寺围墙墙帽维修工程	0.00		0.00	0.00		0.00
潭柘寺伽蓝殿修缮施工工程	455,000.00		455,000.00	0.00		0.00
竹林院厕所改造工程	0.00		0.00	0.00		0.00
蓄水池改造工程	0.00		0.00	0.00		0.00
停车场改造工程	196,000.00		196,000.00	0.00		0.00
潭柘寺金刚延寿塔维修工程	0.00		0.00	0.00		0.00
潭柘寺牌楼工程	551,000.00		551,000.00	0.00		0.00
潭柘寺渗漏屋面维修	0.00		0.00	0.00		0.00
潭柘寺戒台后身台阶护墙维修	0.00		0.00	0.00		0.00
潭柘寺毗卢阁沿线供暖工程	0.00		0.00	0.00		0.00
潭柘寺绿地围栏工程	0.00		0.00	0.00		0.00
潭柘寺戒坛厕所改造工程	0.00		0.00	0.00		0.00
潭柘寺地面硬化（I）工程	0.00		0.00	0.00		0.00
潭柘寺配电室及锅炉房防水工程	0.00		0.00	0.00		0.00
潭柘寺寺前区改造项目山门区建筑设计	72,268.40		72,268.40	0.00		0.00
潭柘寺月老雕塑工程	0.00		0.00	0.00		0.00
流杯亭维修工程	0.00		0.00	0.00		0.00
潭柘寺 2012 年度锅炉维修工程	0.00		0.00	0.00		0.00

潭柘寺鸽子窝工程	0.00		0.00	0.00		0.00
锅炉水冷壁管维修工程	0.00		0.00	0.00		0.00
潭柘寺大雄宝殿西配楼工程	409,500.00		409,500.00	0.00		0.00
潭柘寺弱电防雷工程	0.00		0.00	0.00		0.00
千佛阁重建工程	16,060,407.63		16,060,407.63	0.00		0.00
戒台寺景区围墙修缮工程	0.00		0.00	0.00		0.00
戒台寺智能化安防监控系统工程	337,500.00		337,500.00	0.00		0.00
戒台寺寺前区牌楼	65,000.00		65,000.00	0.00		0.00
戒台殿公厕改造	40,800.00		40,800.00	0.00		0.00
方丈院改造	8,000,000.00		8,000,000.00	0.00		0.00
打井工程	787,941.80		787,941.80	787,941.80		787,941.80
娘娘庙修缮工程	0.00		0.00	1,704,200.00		1,704,200.00
茶棚设计（艾斯特装饰）	60,000.00		60,000.00	0.00		0.00
游客服务中心	162,000.00		162,000.00	0.00		0.00
茶社	476,000.00		476,000.00	0.00		0.00
秦淮楼装修	3,410,785.73		3,410,785.73	0.00		0.00
饭店整体改造	8,097,565.17		8,097,565.17	0.00		0.00
合计	42,115,768.73		42,115,768.73	4,842,141.80		4,842,141.80

(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

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

(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
----	-----	------	------	-----

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

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**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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

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	97,325,313.00	75,440.00		97,400,753.00
用友软件 1—本部	12,000.00	0.00		12,000.00
用友软件 2—本部	58,000.00	47,000.00		105,000.00
土地使用权--小河滩 1 号—本部	83,454,983.00	0.00		83,454,983.00
土地使用权--泰安路 5 号	3,947,340.00	0.00		3,947,340.00
工程部预算软件	28,680.00	28,440.00		57,120.00
土地使用权-龙泉宾馆	9,824,310.00			9,824,310.00
二、累计摊销合计	39,475,145.40	1,526,241.17		41,001,386.57
用友软件 1—本部	7,997.89	1,226.04		9,223.93
用友软件 2—本部	35,288.60	9,882.57		45,171.17
土地使用权--小河滩 1 号—本部	35,806,978.63	1,152,774.24		36,959,752.87
土地使用权--泰安路 5 号	100,510.96	109,648.32		3,956,477.36
工程部预算软件	3,824.00	7,090.28		10,914.28
土地使用权-龙泉宾馆	3,520,545.32	245,619.72		3,766,165.04
三、无形资产账面净值合计	57,850,167.60	-1,450,801.17		56,399,366.43
用友软件 1—本部	4,002.11	-1,226.04		2,776.07
用友软件 2—本部	22,711.40	37,117.43		59,828.83
土地使用权--小河滩 1 号—本部	47,648,004.37	-1,152,774.24		46,495,230.13
土地使用权--泰安路 5 号	3,846,829.04	-109,648.32		3,737,180.72
工程部预算软件	24,856.00	21,349.72		46,205.72
土地使用权-龙泉宾馆	6,303,764.68	-245,619.72		6,058,144.96
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--泰安路 5 号				
工程部预算软件				

土地使用权-龙泉宾馆				
无形资产账面价值合计	57,850,167.60	-1,450,801.17		56,399,366.43
用友软件 1—本部	4,002.11	-1,226.04		2,776.07
用友软件 2—本部	22,711.40	37,117.43		59,828.83
土地使用权--小河滩 1 号—本部	47,648,004.37	-1,152,774.24		46,495,230.13
土地使用权--泰安路 5 号	3,846,829.04	-109,648.32		3,737,180.72
工程部预算软件	24,856.00	21,349.72		46,205.72
土地使用权-龙泉宾馆	6,303,764.68	-245,619.72		6,058,144.96

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	

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

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	14,788,459.70			14,788,459.70	
合计	14,788,459.70	0.00	0.00	14,788,459.70	

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
溶洞	3,453,768.50	0.00	431,721.00		3,022,047.50	
老虎墙修复工程	0.00	12,366.63	158.55		12,208.08	
东观音洞房内装修	0.00	17,999.96	230.77		17,769.19	
锅炉维修	0.00	26,500.00	339.74		26,160.26	

金刚延寿塔修缮	0.00	25,000.00	641.02		24,358.98
配电室及锅炉防水	0.00	58,542.00	1,501.08		57,040.92
竹林院厕所改造	0.00	45,000.00	1,153.84		43,846.16
大悲坛暖气水电恢复	0.00	49,989.62	1,281.78		48,707.84
雕塑制作与安装 (五路财神、招财三宝)	0.00	198,200.00	5,082.06		193,117.94
新建冷库保鲜库 施工工程	0.00	78,000.00	2,000.00		76,000.00
流杯亭维修工程	0.00	116,781.52	2,994.40		113,787.12
围墙墙帽维修工程	0.00	247,767.00	6,353.00		241,414.00
殿堂、围墙墙面 修缮工程	0.00	487,571.00	12,501.82		475,069.18
流杯亭厕所改造工程	0.00	195,791.70	4,506.02		191,285.68
潭柘寺鸽子窝工程	0.00	45,000.00	1,153.84		43,846.16
潭柘寺月老雕塑工程	0.00	74,997.00	1,923.00		73,074.00
戒台厕所改造工程	0.00	600,000.00	15,384.62		584,615.38
潭柘寺地面硬化工程	0.00	923,789.85	11,843.46		911,946.39
潭柘寺弱电防雷工程	0.00	76,000.00	974.36		75,025.64
毗卢阁沿线供暖工程款	0.00	330,000.00	4,230.77		325,769.23
潭柘寺绿地围栏工程	0.00	360,100.00	4,616.67		355,483.33
制服	0.00	115,544.00	3,209.55		112,334.45
院墙及甬路矮墙修缮	0.00	717,158.67	19,921.08		697,237.59
工服费	0.00	47,439.00	1,317.75		46,121.25
索道缆绳	150,600.00	0.00	75,300.00		75,300.00
索道维修 1	56,810.52	0.00	17,480.16		39,330.36

索道维修 2	21,714.00	0.00	6,514.20		15,199.80	
索道维修 3	142,211.92	0.00	41,623.00		100,588.92	
索道维修 4	51,147.07	0.00	14,273.60		36,873.47	
景区维修	0.00	330,000.00	27,500.00		302,500.00	
餐厅转让费	87,500.00	0.00	75,000.00		12,500.00	
房屋装修费	8,483,559.14	0.00	1,593,768.93		6,889,790.21	
合计	12,447,311.15	5,179,537.95	2,386,500.07		15,240,349.03	--

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

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：		
递延所得税负债：		
交易性金融资产	12,446.52	5,209.11
小计	12,446.52	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	12,790,298.97	13,041,314.36
可抵扣亏损	10,055,087.03	20,612,531.82
交易性金融资产	1,655,758.29	1,369,305.29
合计	24,501,144.29	35,023,151.47

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
2013 年到期金额		5,080,205.64	
2014 年到期金额	337,515.91	3,462,300.27	
2015 年到期金额	8,856,657.25	11,621,840.41	
2016 年到期金额	448,185.50	448,185.50	
2017 年到期金额	412,728.37		
合计	10,055,087.03	20,612,531.82	--

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		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税负债	12,446.52	49,786.08	5,209.11	20,836.44

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

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		213,275.40	37,739.99	1,633,630.46
七、固定资产减值准备	11,156,668.51				11,156,668.51
合计	13,041,314.36		213,275.40	37,739.99	12,790,298.97

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
北旅广场拆迁项目等面积补偿	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
----	-----	-----

短期借款分类的说明

(2) 已逾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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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

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

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) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	17,906,525.28	10,237,024.45
合计	17,906,525.28	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	记账科目	未付原因
北京戈德电子移动商务有限公司	1,428,712.85	其他应付款	资金紧张未支付
司机风险金	760,000.00	其他应付款	押金未支付
合计	2,188,712.85		

33、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款项	28,652,067.56	35,122,097.23
合计	28,652,067.56	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 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	1,505,495.63	36,558,662.11	36,232,334.95	1,831,822.79
二、职工福利费		7,690,022.34	7,690,022.34	
三、社会保险费	581,290.47	10,819,170.03	10,840,352.70	560,107.80
其中：医疗保险费	191,492.03	3,665,455.11	3,657,486.20	199,460.94
基本养老保险费	358,807.73	6,249,866.31	6,282,119.88	326,554.16
年金缴费（补充养老保险）				
失业保险费	14,167.45	287,305.92	286,760.21	14,713.16

工伤保 险费	4,163.65	103,824.06	103,116.65	4,871.06
生育保 险费	10,973.14	277,969.51	276,120.64	12,822.01
四、住房公积金	13,728.00	2,767,537.00	2,781,265.00	
五、辞退福利		19,885.00	19,885.00	
六、其他	267,062.51	808,950.46	846,796.10	229,216.87
工会经费和 职工教育经费	267,062.51	774,460.46	812,306.10	229,216.87
非货币性福 利		28,190.00	28,190.00	
其他		6,300.00	6,300.00	
合计	2,367,576.61	58,664,226.94	58,410,656.09	2,621,147.46

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 812,306.10 元，非货币性福利金额 28,190.00 元，因解除劳动关系给予补偿 19,885.00 元。

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	-5,135.85	279,411.27
营业税	644,990.91	1,384,958.45
企业所得税	5,337,493.73	1,235,771.47
个人所得税	61,861.63	57,432.43
城市维护建设税	48,632.79	93,369.54
教育费附加	35,336.52	45,905.84
文化事业建设费	2,578.45	3,569.67
其他税费	1,262.49	841.71
合计	6,127,020.67	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
----	-----	-----

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	1,033,423.00		
北京置成房地产开发有限公司	195,702.32		
北京戈德电子移动商务有限公司	300,000.00	150,000.00	
合计	1,529,125.32	150,000.00	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	19,654,953.12	14,402,165.10
合计	19,654,953.12	14,402,165.10

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(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

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数

(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
----	-----	-----

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

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

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	875,694.89	860,804.17
预提场地租金	84,621.35	81,275.98
合计	960,316.24	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
----	-----	-----

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

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

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-注 1	70,254,919.90		28,970,294.74	41,284,625.16	
区财政拨款景区升级改造款-注 2	6,000,000.00	1,000,000.00	6,000,000.00	1,000,000.00	
灵山分公司供水工程款-注 3	900,000.00			900,000.00	
古树维护拨款		107,670.00		107,670.00	
合计	77,154,919.90	1,107,670.00	34,970,294.74	43,292,295.16	--

专项应付款说明

注1：北旅广场拆迁补偿款减少的原因是在百货商场分公司在完成员工安置补偿、商户补偿、财产损失补偿，对分公司清算并注销营业执照后转入当期营业外收入形成，结转金额为16,464,749.82元。

注2：本期收到北京市门头沟区财政拨付的戒台寺景区修缮资金100万元。上期区财政拨付的景区升级改造资金600万元转入递延收益，按8年综合平均期限结转损益。

注3：灵山分公司收到的北京市门头沟区清水镇江水河村转来的打井专用款。

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
景区升级改造资金	5,250,000.00	
合计	5,250,000.00	

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	187,490,180.00						187,490,180.00

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			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	2,153,934.46		8,111,153.75
合计	5,957,219.29	2,153,934.46		8,111,153.75

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	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-18,782,015.85	--
调整后年初未分配利润	-18,782,015.85	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,042,047.03	--
减：提取法定盈余公积	2,153,934.46	10%
应付普通股股利	3,749,803.60	
期末未分配利润	2,356,293.12	--

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、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	164,554,711.17	171,343,617.94
其他业务收入	1,558,500.00	4,965,353.56
营业成本	75,072,948.86	73,148,474.25

(2) 主营业务（分行业）

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	154,454,711.17	66,735,974.90	163,619,189.34	67,615,922.82
商业销售			5,199,428.59	4,945,073.91
管理费收入	10,100,000.00	8,336,973.96	2,525,000.01	587,477.52
合计	164,554,711.17	75,072,948.86	171,343,617.94	73,148,474.25

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	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
旅游服务产品	154,454,711.17	66,735,974.90	163,619,189.34	67,615,922.82
商业产品			5,199,428.59	4,945,073.91
管理服务产品	10,100,000.00	8,336,973.96	2,525,000.01	587,477.52
合计	164,554,711.17	75,072,948.86	171,343,617.94	73,148,474.25

(4) 主营业务（分地区）

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	154,454,711.17	66,735,974.90	168,818,617.93	72,560,996.73
天津地区	10,100,000.00	8,336,973.96	2,525,000.01	587,477.52
合计	164,554,711.17	75,072,948.86	171,343,617.94	73,148,474.25

(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(%)
国防科工	1,208,601.04	0.73%
北京公正会计事务所	1,201,095.46	0.72%
门头沟区国土局	1,096,629.67	0.66%
北京市药监局	786,486.60	0.47%
驰浩会议	491,207.52	0.3%
合计	4,784,020.29	2.88%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税	5,968,266.56	6,548,505.67	5%，20%
城市维护建设税	421,377.70	396,171.52	7%，5%
教育费附加	323,175.25	245,074.02	3%
文化事业建设费	19,350.80	30,783.77	3%
合计	6,732,170.31	7,220,534.98	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用\人员费用	1,663,965.44	7,293,598.89
销售费用\公务费用	3,840,641.07	4,631,137.19

销售费用\能源费用		836,531.00
销售费用\固定费用\折旧		60,943.39
合计	5,504,606.51	12,822,210.47

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用\人力资源费用	40,282,169.46	39,952,899.26
管理费用\公务费用	8,878,780.56	12,917,692.65
管理费用\能源费用	3,375,531.53	6,691,101.76
管理费用\税金费用	1,233,933.89	1,517,699.03
管理费用\固定费用	14,117,021.65	17,172,795.49
合计	67,887,437.09	78,252,188.19

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		2,419,151.78
利息收入	-5,024,060.25	-5,522,426.15
汇兑损失	38.64	1,106.43
其他	356,309.99	111,775.28
合计	-4,667,711.62	-2,990,392.66

60、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	-257,503.35	-1,437,999.37
合计	-257,503.35	-1,437,999.37

公允价值变动收益的说明

61、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
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	33,162.03	212,381.39
合计	33,162.03	212,381.39

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

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

62、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	-213,275.40	-1,331,164.86
合计	-213,275.40	-1,331,164.86

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	16,481,473.46	4,191,180.45	16,481,473.46
其中：固定资产处置利得	16,723.64	4,191,180.45	16,723.64
接受捐赠	24,440.00	145,798.60	24,440.00
政府补助	4,370,000.00		4,460,519.00
违约赔偿收入		16,825.80	
其他利得	391,980.78	563,030.70	301,461.78
合计	21,267,894.24	4,916,835.55	21,623,678.96

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
区财政给予的旅游发展基金补助经费	2,000,000.00		
区财政给予的 7.21 特大自然灾害应急救援资金	1,620,000.00		
区财政拨付的景区升级改造资金	750,000.00		
合计	4,370,000.00		--

营业外收入说明

非流动资产处置利得除固定资产处置收益外的部分是百货商场分公司在完成员工安置补偿、商户补偿、财产损失补偿，对分公司清算并注销营业执照后转入当期营业外收入形成，结转金额为16,464,749.82元。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	424.00	745,052.34	
其中：固定资产处置损失	424.00	745,052.34	
对外捐赠	1,062,670.00	20,000.00	
非常损失		100.00	
资产报废、毁损损失		158,035.68	
赔偿金、违约金及罚款支出	767,620.99	433,272.18	
其他支出	31,008.12	127,842.40	
合计	1,861,723.11	1,484,302.60	

营业外支出说明

65、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	7,620,173.91	2,138,176.43
递延所得税调整	7,237.41	-13,912.36
合计	7,627,411.32	2,124,264.07

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	本期	上年	序号及计算过程
归属于本公司普通股股东的净利润	27,042,047.03	8,728,330.48	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	14,588,953.51	2,537,414.55	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	12,453,093.52	6,190,915.93	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		8	g
报告期因回购或缩股等减少股份数			h
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数			i
报告期月份数	12	12	j
发行在外的普通股加权平均数	187,490,180	170,823,513	$k=d+e+f*g/j-h*i/j$
基本每股收益（I）	0.1442	0.0511	$l=a/k$
基本每股收益（II）	0.0664	0.0362	$m=c/k$
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）	0.1442	0.0511	$r=[a+(n-p)*(1-o)]/(k+q)$
稀释每股收益（II）	0.0664	0.0362	$s=[c+(n-p)*(1-o)]/(k+q)$

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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	34,379,475.04
合计	34,379,475.04

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
广告费	331,551.30
活动会务费	1,208,839.61
宣传印刷费	383,495.55
考察费	239,515.80
差旅费	666,997.50
财产保险	105,485.27
审计评估费	323,000.00
法务诉讼费	16,365.50
租赁费	1,927,200.00
证券费用	198,567.00
办公费用	958,761.89
招待费	855,469.76
车辆费用	1,730,715.99
邮电费	13,391.48
清洁洗涤费	1,301,943.91
苗木装饰费	342,204.99
维修费	2,854,446.66
低值品购置	722,430.63
安全消防	488,649.18
报刊娱乐	64,429.70
公务费用	7,631.89
水电费、电话费	2,030,453.07
电费	5,571,507.08
暖气费	574,472.03
燃料费	4,017,572.16
支付的往来款	3,392,639.41
合计	30,327,737.36

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
----	----

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
----	----

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
----	----

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
北旅广场项目征收资金垫付	57,149,640.10
合计	57,149,640.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	27,351,453.91	9,269,772.03
加：资产减值准备	-213,275.40	-1,331,164.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,803,601.62	23,605,139.88
无形资产摊销	1,526,241.17	2,370,309.71
长期待摊费用摊销	2,386,500.07	2,359,904.64

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）	16,299.64	841,337.60
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	257,503.35	1,437,999.37
财务费用（收益以“-”号填列）		2,419,151.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,162.03	-212,381.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,237.41	-13,912.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	-793,443.75	2,132,871.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,862,889.68	-15,044,926.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-413,796.36	-8,010,482.42
其他	-25,222,147.13	-8,677,806.51
经营活动产生的现金流量净额	41,535,902.18	11,145,812.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	86,222,567.21	212,861,905.91
减：现金的期初余额	212,861,905.91	42,623,268.21
现金及现金等价物净增加额	-126,639,338.70	170,238,637.70

（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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,000,000.00

（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	86,222,567.21	212,861,905.91
三、期末现金及现金等价物余额	86,222,567.21	212,861,905.91

现金流量表补充资料的说明

70、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

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

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	北京门头沟区水闸北路	刘伟	餐饮、客房等	100000000	100%	100%	
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	20000000	100%	100%	796740660
龙泉宾馆酒店管理有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	北京门头沟区水闸北路	朴会来	酒店管理咨询、培训等	500000	100%	100%	
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	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 幢 B1-0888 室	李麟	国内旅游业务	300000	100%	100%	

北京潭柘嘉福饭店有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市门头沟区潭柘寺风景区内	邵喜国	餐饮、住宿、会议服务等	10000000	100%	100%	746716881
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	10000000	100%	100%	

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(%)	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
中国华力控股集团有限公司	第一大股东	
北京昆仑琨投资有限公司	第二大股东	
门头沟区永定镇冯村经济合作社	第二大股东之母公司	
北京置成房地产开发有限公司	第三大股东	
北京戈德电子移动商务有限公司	第四大股东	
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

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	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

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

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

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	关联交易定价原则	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**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市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
------	-----	------	------

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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

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

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

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

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	2,428,839.59	-257,503.35			2,171,336.24
上述合计	2,428,839.59	-257,503.35			2,171,336.24

金融负债	0.00	0.00			0.00
------	------	------	--	--	------

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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 (%)
按组合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	1,850,168.72	100%	368,624.14	100%	2,292,858.94	100%	291,122.39	100%
组合小计	1,850,168.72	100%	368,624.14	100%	2,292,858.94	100%	291,122.39	100%
合计	1,850,168.72	--	368,624.14	--	2,292,858.94	--	291,122.39	--

应收账款种类的说明

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:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	10,660.00	0.58%	533.00	1,650,502.56	71.98%	82,525.13
1 至 2 年	1,381,742.43	74.68%	138,174.24	151,910.84	6.63%	15,191.08
2 至 3 年	124,938.00	6.75%	24,987.60	348,260.07	15.19%	69,652.01
3 年以上	332,828.29	17.99%	204,929.30	142,185.47	6.2%	123,754.17
3 至 4 年	249,654.79	13.49%	124,827.40	21,428.70	0.93%	10,714.35
4 至 5 年	15,358.00	0.83%	12,286.40	38,584.77	1.68%	30,867.82
5 年以上	67,815.50	3.67%	67,815.50	82,172.00	3.58%	82,172.00
合计	1,850,168.72	--	368,624.14	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	--	--	0.00	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

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
合计	--	--	0.00	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(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 (%)
北工职院	客户	303,902.00	2-3 年	16.43%
门头沟区农委	客户	250,242.91	1-2 年	13.53%
清水镇政府	客户	236,825.00	1-4 年	12.8%
张建民	客户	44,541.60	1-2 年	2.41%
海洋国旅	客户	35,954.50	5 年以上	1.94%
合计	--	871,466.01	--	47.1%

(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	--	0.00	0%

(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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,567,866.61	100%	778,792.59	100%	6,668,827.72	100%	709,615.30	
组合小计	5,567,866.61	100%	778,792.59	100%	6,668,827.72	100%	709,615.30	
合计	5,567,866.61	--	778,792.59	--	6,668,827.72	--	709,615.30	--

其他应收款种类的说明

本公司“单项金额重大的其他应收项”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：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	3,960,955.55	71.14%	198,047.78		5,091,380.31	76.35%	225,919.02	
1 至 2 年	654,051.27	11.75%	65,405.13		285,770.94	4.29%	28,577.09	
2 至 3 年	92,470.51	1.66%	18,494.10		992,425.42	14.88%	198,485.08	
3 年以上	860,389.28	15.45%	496,845.58		299,251.05	4.49%	256,634.11	
3 至 4 年	719,087.40	12.91%	359,543.70		83,569.51	1.25%	41,784.76	
4 至 5 年	20,000.00	0.36%	16,000.00		4,160.94	0.06%	3,328.75	
5 年以上	121,301.88	2.18%	121,301.88		211,520.60	3.17%	211,520.60	
合计	5,567,866.61	--	778,792.59		6,668,827.72	--	709,615.30	

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	--	--	0.00	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

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
合计	--	--	0.00	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(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 (%)
------	--------	----	----	-----------------

北京潭柘嘉福饭店有限公司	子公司	2,961,982.57	1 年以内	53.2%
北京龙泉宾馆有限公司	子公司	1,343,355.21	1 年以内	24.13%
妙峰山商店	客户	1,051,744.75	1-4 年	18.89%
门头沟区旅游局	客户	668,001.29	1 年以内	
北京京西风光旅行社	子公司	229,002.27	一年以内	
合计	--	6,254,086.09	--	

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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	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		200,023,647.38	100%	100%				
北京双恒投资发展有限公司	成本法	19,800,000.00	19,800,000.00		19,800,000.00	99%	99%				
龙泉酒店管理公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	20%	20%				
北京京西风光旅行社有限责任公司	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00	100%	100%				

天津华胜股权投资管理有限责任公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	60%	60%				
天津华胜旅业股权投资合伙企业(有限合伙)	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	9.9%	9.9%				
北京潭柘嘉福饭店有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
合计	--	336,223,647.38	326,223,647.38	10,000,000.00	336,223,647.38	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	70,489,172.62	90,672,847.08
其他业务收入	1,558,500.00	4,965,353.56
合计	72,047,672.62	95,638,200.64
营业成本	4,809,823.27	16,229,097.92

(2) 主营业务(分行业)

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	70,489,172.62	4,809,823.27	85,473,418.49	11,283,323.21
销售商品			5,199,428.59	4,945,073.91
合计	70,489,172.62	4,809,823.27	90,672,847.08	16,228,397.12

(3) 主营业务(分产品)

单位：元

产品名称	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
旅游产品	70,489,172.62	4,809,823.27	85,473,418.49	11,283,323.21
商品销售			5,199,428.59	4,945,073.91
合计	70,489,172.62	4,809,823.27	90,672,847.08	16,228,397.12

(4) 主营业务（分地区）

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	70,489,172.62	4,809,823.27	90,672,847.08	16,228,397.12
合计	70,489,172.62	4,809,823.27	90,672,847.08	16,228,397.12

(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(%)
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
----	-------	-------

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

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	21,539,344.59	5,798,184.07
加：资产减值准备	146,679.04	-1,524,509.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,036,933.58	11,311,186.18
无形资产摊销	1,280,621.45	2,124,689.99
长期待摊费用摊销	792,731.14	1,412,465.81
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）	16,299.64	872,419.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-377,017.91	2,220,416.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,008,083.43	-58,917,039.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,838,883.34	-58,908,518.15
其他	-25,222,147.13	-8,677,806.51
经营活动产生的现金流量净额	32,060,411.17	-104,288,511.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	71,734,801.90	184,770,748.41
减：现金的期初余额	184,770,748.41	28,336,049.33
现金及现金等价物净增加额	-113,035,946.51	156,434,699.08

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	3.33%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.53%	0.07	0.07

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长、法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。

北京京西风光旅游开发股份有限公司
董事长： 刘伟
二〇一三年三月二十六日