

# 北京京西风光旅游开发股份有限公司

## 2013 年第一季度报告



股票代码：000802

二〇一三年四月十七日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

|                            | 2013 年 1-3 月    | 2012 年 1-3 月     | 本报告期比上年同期增减 (%)   |
|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 (元)                   | 41,407,303.79   | 39,217,375.03    | 5.58%             |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | 2,017,921.43    | 1,602,900.74     | 25.89%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 1,661,653.96    | 1,494,620.11     | 11.18%            |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | -4,871,039.13   | 5,521,438.81     | -188.22%          |
| 基本每股收益 (元/股)               | 0.01            | 0.01             | 0%                |
| 稀释每股收益 (元/股)               | 0.01            | 0.01             | 0%                |
| 加权平均净资产收益率 (%)             | 0.24%           | 0.2%             | 0.04%             |
|                            | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
| 总资产 (元)                    | 963,167,617.00  | 953,753,660.25   | 0.99%             |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元)          | 824,914,835.92  | 822,896,914.49   | 0.25%             |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|------------|----|
| 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) | 466,690.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              | 8,333.29   |    |
| 所得税影响额  | 118,755.82 |    |
| 合计  | 356,267.47 | -- |

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

|              |        |
|--------------|--------|
| 报告期末股东总数     | 36,167 |
| 前 10 名股东持股情况 |        |

| 股东名称                         | 股东性质   | 持股比例 (%) | 持股数量       | 持有有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<br>集团有限公司           | 境内非国有法人  | 28.28%   | 53,021,616 | 50,000,000   | 质押      | 53,020,000 |
| 王绍林                          | 境内自然人  | 4.95%    | 9,280,000  |              |         |            |
| 北京戈德电子移动<br>商务有限公司           | 国有法人   | 4%       | 7,500,000  | 7,500,000    | 冻结      | 7,500,000  |
| 国泰君安证券股份<br>有限公司约定购回<br>专用账户 | 其他   | 2.07%    | 3,875,300  |              |         |            |
| 北京昆仑琨投资<br>有限公司              | 境内非国有法人  | 1.94%    | 3,641,174  |              |         |            |
| 王敏                           | 境内自然人  | 1.77%    | 3,309,386  |              |         |            |
| 北京大开咨询有<br>限公司               | 境内非国有法人  | 0.51%    | 950,000    |              |         |            |
| 中信信托有限责<br>任公司—上海建<br>行 818  | 其他   | 0.38%    | 708,500    |              |         |            |
| 张永胜                          | 境内自然人  | 0.37%    | 701,000    |              |         |            |
| 侯敏                           | 境内自然人  | 0.36%    | 680,000    |              |         |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况            |  |          |            |              |         |            |
| 股东名称                         | 持有无限售条件股份数量  | 股份种类     |            |              |         |            |
|                              |  | 股份种类     | 数量         |              |         |            |
| 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  |              |         |            |
| 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户         | 3,875,300  | 人民币普通股   | 3,875,300  |              |         |            |
| 北京昆仑琨投资                      | 3,641,174  | 人民币普通股   | 3,641,174  |              |         |            |
| 王敏                           | 3,309,386  | 人民币普通股   | 3,309,386  |              |         |            |
| 中国华力控股集                      | 3,021,616  | 人民币普通股   | 3,021,616  |              |         |            |
| 北京大开咨询有                      | 950,000  | 人民币普通股   | 950,000    |              |         |            |
| 中信信托有限责                      | 708,500  | 人民币普通股   | 708,500    |              |         |            |
| 张永胜                          | 701,000  | 人民币普通股   | 701,000    |              |         |            |
| 侯敏                           | 680,000  | 人民币普通股   | 680,000    |              |         |            |
| 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。 |          |            |              |         |            |

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

本报告期经营活动现金流量净额比上年同期减少1039.25万元的主要原因是上年同期公司收到中国华力集团归还暂借款900万元所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

#### (一) 非公开发行

##### (1) 本次非公开发行的概况

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《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。北旅广场建成后将彻底改变该地区的城市面貌，成为门头沟区的商业、商务中心和标志性建筑群。将产生较好的社会效益和经济效益，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，将对公司生产经营和未来发展产生积极影响。

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

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）百花出租汽车分公司事项说明

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（以下简称“百花出租”），1985年7月成立，隶属于门头沟区百花宾馆管理。1997年成立北京京西风光旅游开发股份有限公司（以下简称“北京旅游”），百花出租作为一个分公司纳入北京旅游，并一同上市。百花出租有39部出租车，其中37部为双班车，2部为单班车。百花公司对出租汽车实行承包经营方式运营。截止2012年12月31日，百花出租净资产为525.5万元，收入为277.23万元，净利润为76.12万元。

2013年4月11日，经公司总裁办公会会议决议（百花出租分公司该事项未达到需经董事会审议标准，因此无需董事会审议），鉴于出租汽车行业的特殊性，为了便于管理，发挥资产整合效应，降低运营风险，公司决定以百花出租资产入资北京信诚出租汽车公司。经北京国融兴华资产评估有限责任公司评估（国融兴华评报字[2012]第336号），截止2012年10月31日，百花出租所有者权益账面价值568.33万元，评估价值1,045.09万元。入资后公司将持有北京信诚出租汽车有限责任公司48%股权。

截止报告期，百花出租公司相关事项正在进行中。

| 重要事项概述 | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引  |
|--------|-------------|---|
| 非公开发行  | 2012年09月26日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 北旅广场项目 | 2011年06月30日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |

### 三、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               |              |   |             |      |      |
| 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    | 中国华力控股集团有限公司 | 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 | 2010年04月28日 |      | 正在履行 |

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

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>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，则依照其新规定执行；5. 在国家目前对房地产行业的宏观调控政策尤其是融资政策保持不变的前提下，公司承诺将来不会将现有房地产业务相关资产注入上市公司；6. 本公司承诺在本次对北京旅游股票进行认购的报批、实施过程中以及本次认购完成后，将根据有关规定，及时、真实、准确、</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

|                       |        |                        |  |  |  |
|-----------------------|--------|------------------------|--|--|--|
|                       |        | 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   |                        |  |  |  |

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

#### 五、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     |           | 168,800.00   | -4,000.00  |        | 外购   |
| 股票   | 300268 | 万福生科 | 12,500.00    | 500       | 0.5%      | 1,000     |           | 5,690.00     | -1,380.00  |        | 外购   |
| 股票   | 600425 | 青松建化 | 1,609,064.29 | 72,300    | 35.27%    | 72,300    |           | 652,869.00   | -62,178.00 |        | 外购   |
| 股票   | 600871 | S 仪化 | 1,745,071.00 | 160,000   | 47.76%    | 160,000   |           | 992,000.00   | 14,400.00  |        | 外购   |
| 基金   | 200001 | 长城久恒 | 100,000.00   | 100,000   | 11.11%    | 100,000   |           | 298,819.24   | 0.00       |        | 外购   |
| 合计   |        |      | 3,721,460.99 | 336,800   | --        | 341,300   | --        | 2,118,178.24 | -53,158.00 | --     | --   |

持有其他上市公司股权情况的说明

#### 六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

## 七、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                     |
|------------------|---------|------|--------|---|-----------------------------------|
| 2013 年 01 月 29 日 | 公司总部    | 实地调研 | 机构     | 渤海证券 周君   | 景区的经营情况，非公开发行进展，公司以后的发展情况         |
| 2013 年 03 月 28 日 | 龙泉宾馆会议室 | 实地调研 | 机构     | 中银国际证券 旷实、国泰君安证券 许娟娟、陈均峰、中邮创业基金 聂璐、安信基金 聂世林、中国民族证券 涂羚波 何玉清、鼎诺投资 魏梅娟 | 公司经营情况，景区的发展，非公开发行的进展，时尚旅酒店的盈利情况。 |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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        | 137,504,401.32 | 86,222,567.21  |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     | 2,118,178.24   | 2,171,336.24   |
| 应收票据        |                |                |
| 应收账款        | 9,573,749.81   | 5,325,334.49   |
| 预付款项        | 66,796,081.58  | 44,907,153.36  |
| 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       | 5,686,458.38   | 6,305,649.56   |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 8,223,864.70   | 8,129,273.73   |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 166,030,290.31 | 228,906,630.69 |
| 流动资产合计      | 395,933,024.34 | 381,967,945.28 |
| 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      | 252,763,136.20 | 258,001,384.86 |
| 在建工程      | 43,583,106.27  | 42,115,768.73  |
| 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      | 56,013,144.93  | 56,399,366.43  |
| 开发支出      |                |                |
| 商誉        | 14,788,459.70  | 14,788,459.70  |
| 长期待摊费用    | 14,846,359.34  | 15,240,349.03  |
| 递延所得税资产   |                |                |
| 其他非流动资产   | 75,240,386.22  | 75,240,386.22  |
| 非流动资产合计   | 567,234,592.66 | 571,785,714.97 |
| 资产总计      | 963,167,617.00 | 953,753,660.25 |
| 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      | 35,648,432.38  | 17,906,525.28  |
| 预收款项      | 25,727,307.76  | 28,652,067.56  |
| 卖出回购金融资产款 |                |                |
| 应付手续费及佣金  |                |                |
| 应付职工薪酬    | 2,064,305.97   | 2,621,147.46   |
| 应交税费      | 2,420,381.81   | 6,127,020.67   |
| 应付利息      |                |                |
| 应付股利      | 495,702.32     | 1,529,125.32   |
| 其他应付款     | 18,493,206.72  | 19,654,953.12  |
| 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            | 103,960.61     | 960,316.24     |
| 流动负债合计            | 84,953,297.57  | 77,451,155.65  |
| 非流动负债：            |                |                |
| 长期借款              |                |                |
| 应付债券              |                |                |
| 长期应付款             |                |                |
| 专项应付款             | 42,233,253.44  | 43,292,295.16  |
| 预计负债              |                |                |
| 递延所得税负债           | 12,446.52      | 12,446.52      |
| 其他非流动负债           | 5,250,000.00   | 5,250,000.00   |
| 非流动负债合计           | 47,495,699.96  | 48,554,741.68  |
| 负债合计              | 132,448,997.53 | 126,005,897.33 |
| 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   | 8,111,153.75   |
| 一般风险准备            |                |                |
| 未分配利润             | 4,374,214.55   | 2,356,293.12   |
| 外币报表折算差额          |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 824,914,835.92 | 822,896,914.49 |
| 少数股东权益            | 5,803,783.55   | 4,850,848.43   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 830,718,619.47 | 827,747,762.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 963,167,617.00 | 953,753,660.25 |

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        | 129,872,619.73 | 71,734,801.90  |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        |                |                |
| 应收账款        | 1,481,544.58   | 1,481,544.58   |
| 预付款项        | 44,837,730.80  | 44,253,247.66  |
| 应收利息        |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 4,742,969.63   | 4,789,074.02   |
| 存货          | 5,150,096.05   | 4,396,594.87   |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 165,585,450.22 | 228,434,910.85 |
| 流动资产合计      | 351,670,411.01 | 355,090,173.88 |
| 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 | 336,223,647.38 |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 76,604,265.92  | 78,728,998.90  |
| 在建工程        | 31,623,814.72  | 30,607,417.83  |
| 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        | 50,016,404.90  | 50,341,221.47  |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      | 8,179,333.47   | 8,350,558.82   |
| 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     | 577,887,852.61 | 579,492,230.62 |
| 资产总计        | 929,558,263.62 | 934,582,404.50 |
| 流动负债：       |                |                |

|                  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|
| 短期借款             |                |                |
| 交易性金融负债          |                |                |
| 应付票据             |                |                |
| 应付账款             | 2,482,706.72   | 3,061,538.43   |
| 预收款项             | 570,154.96     | 2,148,936.97   |
| 应付职工薪酬           | 802,799.82     | 1,403,072.79   |
| 应交税费             | 1,304,672.95   | 5,236,084.90   |
| 应付利息             |                |                |
| 应付股利             | 495,702.32     | 1,529,125.32   |
| 其他应付款            | 29,994,366.13  | 26,855,008.29  |
| 一年内到期的非流动负债      |                |                |
| 其他流动负债           |                |                |
| 流动负债合计           | 35,650,402.90  | 40,233,766.70  |
| 非流动负债：           |                |                |
| 长期借款             |                |                |
| 应付债券             |                |                |
| 长期应付款            |                |                |
| 专项应付款            | 42,233,253.44  | 43,292,295.16  |
| 预计负债             |                |                |
| 递延所得税负债          |                |                |
| 其他非流动负债          | 5,250,000.00   | 5,250,000.00   |
| 非流动负债合计          | 47,483,253.44  | 48,542,295.16  |
| 负债合计             | 83,133,656.34  | 88,776,061.86  |
| 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   | 8,792,602.31   |
| 一般风险准备           |                |                |
| 未分配利润            | 24,224,381.55  | 23,606,116.91  |
| 外币报表折算差额         |                |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计   | 846,424,607.28 | 845,806,342.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 929,558,263.62 | 934,582,404.50 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 计 |  |  |
|---|--|--|

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               | 41,407,303.79 | 39,217,375.03 |
| 其中：营业收入               | 41,407,303.79 | 39,217,375.03 |
| 利息收入                  |               |               |
| 已赚保费                  |               |               |
| 手续费及佣金收入              |               |               |
| 二、营业总成本               | 38,652,598.62 | 37,127,317.19 |
| 其中：营业成本               | 15,906,425.29 | 16,241,214.80 |
| 利息支出                  |               |               |
| 手续费及佣金支出              |               |               |
| 退保金                   |               |               |
| 赔付支出净额                |               |               |
| 提取保险合同准备金净额           |               |               |
| 保单红利支出                |               |               |
| 分保费用                  |               |               |
| 营业税金及附加               | 1,725,680.32  | 1,620,641.40  |
| 销售费用                  | 1,326,699.16  | 1,779,449.42  |
| 管理费用                  | 20,011,829.80 | 18,480,703.78 |
| 财务费用                  | -318,035.95   | -994,692.21   |
| 资产减值损失                |               |               |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -53,158.00    | -67,838.00    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 374.30        | 493.26        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 2,701,921.47  | 2,022,713.10  |

|                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| 加：营业外收入             | 491,604.64   | 113,293.59   |
| 减：营业外支出             | 16,581.35    | 5,012.96     |
| 其中：非流动资产处置损失        |              |              |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,176,944.76 | 2,130,993.73 |
| 减：所得税费用             | 206,088.21   |              |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 2,970,856.55 | 2,130,993.73 |
| 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       | 2,017,921.43 | 1,602,900.74 |
| 少数股东损益              | 952,935.12   | 528,092.99   |
| 六、每股收益：             | --           | --           |
| （一）基本每股收益           | 0.01         | 0.01         |
| （二）稀释每股收益           | 0.01         | 0.01         |
| 七、其他综合收益            |              |              |
| 八、综合收益总额            | 2,970,856.55 | 2,130,993.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 2,017,921.43 | 1,602,900.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 952,935.12   | 528,092.99   |

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                | 19,811,064.31 | 20,179,967.37 |
| 减：营业成本                | 1,412,398.47  | 1,538,654.26  |
| 营业税金及附加               | 514,805.02    | 557,656.54    |
| 销售费用                  | 863,672.50    | 1,284,979.00  |
| 管理费用                  | 17,016,494.24 | 16,136,400.49 |
| 财务费用                  | -338,935.48   | -929,605.35   |
| 资产减值损失                |               |               |
| 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）   | 342,629.56 | 1,591,882.43 |
| 加：营业外收入             | 489,304.64 | 36,527.05    |
| 减：营业外支出             | 7,581.35   | 12.96        |
| 其中：非流动资产处置损失        |            |              |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 824,352.85 | 1,628,396.52 |
| 减：所得税费用             | 206,088.21 |              |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）   | 618,264.64 | 1,628,396.52 |
| 五、每股收益：             | --         | --           |
| （一）基本每股收益           | 0          | 0.01         |
| （二）稀释每股收益           | 0          | 0.01         |
| 六、其他综合收益            |            |              |
| 七、综合收益总额            | 618,264.64 | 1,628,396.52 |

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  | 35,038,293.27 | 35,035,487.25 |
| 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            | 8,307,111.72  | 25,499,853.32  |
| 经营活动现金流入小计                | 43,345,404.99 | 60,535,340.57  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 13,332,603.90 | 13,190,053.78  |
| 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           | 17,331,469.17 | 12,659,935.59  |
| 支付的各项税费                   | 6,238,432.09  | 2,720,573.58   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 11,313,938.96 | 26,443,338.81  |
| 经营活动现金流出小计                | 48,216,444.12 | 55,013,901.76  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -4,871,039.13 | 5,521,438.81   |
| 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 |               | 108,860.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |               |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |               |                |
| 投资活动现金流入小计                |               | 108,860.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,316,115.38  | 11,869,368.00  |
| 投资支付的现金                   |               |                |
| 质押贷款净增加额                  |               |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |               |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |               |                |
| 投资活动现金流出小计                | 5,316,115.38  | 11,869,368.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -5,316,115.38 | -11,760,508.00 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                |                |
| 取得借款收到的现金           |                |                |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 63,000,000.00  |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 63,000,000.00  |                |
| 偿还债务支付的现金           |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 1,033,423.00   |                |
| 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      | 497,588.38     | 20,148,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,531,011.38   | 20,148,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 61,468,988.62  | -20,148,000.00 |
| 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      | 51,281,834.11  | -26,387,069.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 86,222,567.21  | 212,861,905.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 137,504,401.32 | 186,474,836.72 |

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  | 18,019,683.49 | 19,843,097.17 |
| 收到的税费返还         |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 9,359,269.72  | 16,442,770.86 |
| 经营活动现金流入小计      | 27,378,953.21 | 36,285,868.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 2,218,451.41  | 1,168,826.25  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,222,002.49 | 7,781,186.23  |

|                           |               |                |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 支付的各项税费                   | 4,946,390.00  | 1,466,400.37   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9,342,658.56  | 75,142,798.81  |
| 经营活动现金流出小计                | 28,729,502.46 | 85,559,211.66  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,350,549.25 | -49,273,343.63 |
| 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 |               |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |               |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |               |                |
| 投资活动现金流入小计                |               |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,980,621.54  | 4,405,761.50   |
| 投资支付的现金                   |               |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |               |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |               |                |
| 投资活动现金流出小计                | 1,980,621.54  | 4,405,761.50   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,980,621.54 | -4,405,761.50  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |               |                |
| 吸收投资收到的现金                 |               |                |
| 取得借款收到的现金                 |               |                |
| 发行债券收到的现金                 |               |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 63,000,000.00 |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 63,000,000.00 |                |
| 偿还债务支付的现金                 |               |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,033,423.00  |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 497,588.38    | 20,148,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,531,011.38  | 20,148,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 61,468,988.62 | -20,148,000.00 |
| 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            | 58,137,817.83 | -73,827,105.13 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 71,734,801.90  | 184,770,748.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,872,619.73 | 110,943,643.28 |

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否