



北京京西风光旅游开发股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人熊震宇、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。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,240,579,072.03	1,099,103,305.05	12.87%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	862,097,442.70	849,819,963.15	1.44%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	76,531,579.06	90.13%	158,928,818.12	25.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,460,107.28	65.33%	19,777,086.75	1.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,101,895.94	2,444.73%	13,679,477.64	613.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-114,629,472.03	-691.23%
基本每股收益（元/股）	0.0359	65.44%	0.0527	0.96%
稀释每股收益（元/股）	0.0359	65.44%	0.0527	0.96%
加权平均净资产收益率	1.57%	0.59%	2.31%	-0.05%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	3,252,526.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,182,263.61	
减：所得税影响额	2,337,510.52	
少数股东权益影响额（税后）	-329.36	
合计	6,097,609.11	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		30,297				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
中国华力控股集团有限公司	境内非国有法人	28.65%	107,432,639		质押	91,232,639
王绍林	境内自然人	4.95%	18,560,000			
杨亚涛	境内自然人	2.29%	8,593,213			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	1.15%	4,299,732			
耿云	境内自然人	0.80%	3,004,397			
王凯	境内自然人	0.69%	2,574,011			
颜炳姜	境内自然人	0.64%	2,401,134			
日信证券有限责任公司约定购回专用账户	其他	0.60%	2,242,000			
于晓东	境内自然人	0.51%	1,923,628			
新时代信托股份有限公司—象泰一号证券投资集合资金信托	其他	0.45%	1,700,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国华力控股集团有限公司	107,432,639			人民币普通股	107,432,639	
王绍林	18,560,000			人民币普通股	18,560,000	
杨亚涛	8,593,213			人民币普通股	8,593,213	
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	4,299,732			人民币普通股	4,299,732	
耿云	3,004,397			人民币普通股	3,004,397	

王凯	2,574,011	人民币普通股	2,574,011
颜炳姜	2,401,134	人民币普通股	2,401,134
日信证券有限责任公司约定购回专用账户	2,242,000	人民币普通股	2,242,000
于晓东	1,923,628	人民币普通股	1,923,628
新时代信托股份有限公司一象泰一号证券投资集合资金信托	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东中国华力控股集团有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有我公司股票 8,000,000 股。股东耿云通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有我公司股票 3,004,397 股。股东于晓东通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有我公司股票 330,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

股东何发秀通过日信证券有限责任公司约定购回专用账户持有我公司股票 2,242,000 股，截止报告期共持有公司股票 3,492,000 股。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、新颁布或修订后的会计准则对本公司合并报表的影响

财政部于2014年陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等八项会计准则，本公司于2014年7月1日开始实施。上述会计准则的变动，对本公司合并报表没有影响，具体说明如下：

(1) 长期股权投资

修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的范围。本公司合并报表不涉及相应计量范围的调整内容。

(2) 离职后福利计划

本公司根据修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》重新评估职工薪酬安排，公司不存在设定受益计划和其他长期职工福利，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。

(3) 合并范围

本公司根据修订后的《企业会计准则第33号—合并财务报表》重新评估合并财务报表的合并范围，公司依据准则要求合并范围没有发生变化，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。

(4) 合营安排

根据《企业会计准则第40号—合营安排》的规定，本公司不存在任何形式的合营安排，对合并报表无影响，无需进行追溯调整。

(5) 准则其他变动的的影响

除上述项目外，新颁布或修订的企业会计准则对本公司财务报表不会产生影响。

2、指标变动说明

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	158,928,818.12	126,946,760.03	25.19%	
营业成本	47,626,956.71	64,420,835.83	-26.07%	
销售费用	5,321,532.78	3,888,360.67	36.86%	增加摩天轮电影片头LOGO广告制作150万元。
管理费用	87,186,057.01	51,460,529.03	69.42%	1、募投资金投入带来的折旧摊销费用增加750万元； 2、因人力社保等费用上涨本年工资社保费用比上年同期增长1082万元；

				3、本报告期定向增发法律咨询审计费300万元； 4、因合并范围扩大，本报告新并入的摩天轮和艾美子公司管理费用费用约600万元。
财务费用	-7,822,279.86	806,316.20	-1070.13%	1、本报告期有定期存款利息1067万元；2、公司承担光大、民生和北京银行贷款利息205万元。
所得税费用	11,559,219.41	5,137,768.80	124.99%	本报告年度母公司利润总额比去年同期翻倍，而子公司为亏损，所以所得税增长幅度较大。
研发投入				
经营活动产生的现金流量净额	-114,629,472.03	19,388,429.96	-691.23%	1、合并摩天轮影视公司其支付的影片合作预付款、制作款、版权费等经营活动现金净流量约16000万元；
投资活动产生的现金流量净额	-81,691,301.80	-47,760,020.80	-71.05%	1、上年同期有收回天津华胜旅业股权投资款11000万元，支付存入定期存款15000万元；2、本报告期支付并购摩天轮影视及艾美影院公司并购款6835万元；3、上年同期收回天津华胜投资收益较本报告期多1694万元；4、本报告期购建长期资产支出较上年同期少1175万元。
筹资活动产生的现金流量净额	275,891,323.98	62,967,262.59	338.15%	本报告期收回拆迁办北旅广场拆借资金27000万元。
现金及现金等价物净增加额	79,570,550.15	34,595,268.85	130%	由于以上经营活动、投资活动和筹资活动共同影响产生。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）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。（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）。

2013年11月21日，北京市华远置业有限公司和北京金秋莱太房地产开发有限公司联合体以230000万元人民币竞得北京市门头沟区门头沟新城MC08-014/015地块住宅混合公建、商业金融用地（配建“经济适用房”、“自住商品房”）地块国有建设用地使用权（即北旅广场地段）。

2014年7月25日，经第五届董事会第三十四次会议审议通过《〈北旅广场国有资源整合改造一级开发项目合作协议书〉补充协议》的议案，经与政府多次协商最后达成一致，就借款利息、土地一级开发成利润及土地溢价事宜签署补充协议（内容详见：2014年7月25日披露巨潮网上公告，公告编号：2014-38）。该协议需经股东大会审议通过后实施，公司将根据事项的进展情况及时进行信息披露。

（二）收购北京摩天轮传媒文化有限公司

1、情况介绍

公司自1998年成立上市以来，一直以景区经营管理和酒店管理服务的旅游业为公司的主业和发展方向，目前主要景区和酒店经营良好，收入和利润稳步增长，但公司整体规模一直较小，公司一直谋求新旅游等资源，实现公司快速发展和公司质量的提高，但由于景区的培育和发展需要一个较长的过程，几年来，公司整体发展不快。

为保持公司持续健康的发展，增强公司盈利能力和扩大公司规模，经公司董事会战略委员建议，结合公司经营发展环境，拟决定调整发展战略，在保持原有的旅游业务基础上，涉足盈利能力较强，发展前景广阔的影视文化行业，形成大休闲文化产业的发展模式，实现公司股东的利益最大化。

经公司的管理层讨论，确定公司未来发展战略由单一的旅游行业转变为旅游和影视文化两个主业协同发展的战略，一方面公司借助资本和产业优势保持和扩大现有旅游产业；另一方面进入借助资本平台收购影视文化企业，进入影视文化行业，实现公司旅游景区资源和影视文化的有机结合和协同发展，最终形成大休闲文化产业发展目标。

经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于收购北京光景瑞星文化传媒有限责任公司100%股权》的议案，同意公司与西藏公司及宋歌先生签署《股权购买协议》，以1.5亿元人民币价格购买光景瑞星公司100%股权。北京旅游与西藏公司就补偿事宜于收购协议签署日同时签署《盈利预测补偿协议》作为收购协议附件，与收购协议同时生效并具有同等法律效力。经双方同意，北京摩天轮文化传媒有限公司2014年度至2017年度盈利预测净利润分别为：2014年1,537.03万元，2015年2,441.90万元，2016年3,043.08万元，2017年4,022.44万元。上述净利润是指归属于母公司股东的扣除非经常性

损益的净利润。（内容详情见2013年12月17日披露于巨潮网上公告，公告编号：2013-53，2013-54）

2、进展情况

(1)、公司于2013年12月23日与西藏公司及宋歌先生签署了股权购买协议和盈利预测补偿协议（详细内容见2013年12月17日披露于巨潮网上，公告编号：2013-54）。

(2)、公司按照收购协议于2013年1月3日，支付首期收购价款3000万元。

(3)、为了收购标的在影视行业便于宣传和发展，经公司管理层讨论，将北京光景瑞星文化传媒有限责任公司名称变更为北京摩天轮文化传媒有限公司。2014年1月8日，经北京市工商行政管理局朝阳分局核准。

(4)、2014年1月9日，北京摩天轮文化传媒有限公司已过户公司名下，完成了相关标的股权的工商变更登记。

(5)、公司按照收购协议，于2014年1月14日，支付第二期收购价款人民币3500万元。

公司将持续披露有关事项的进展情况

3、摩天轮下属子公司情况介绍

(1) 北京功做事影视文化有限公司，公司住所：北京市朝阳区南磨房乡双龙南里204号一层A118，公司法人：杜杨，注册资本：1000万元。

(2) 西藏圆梦影视文化传媒有限公司，公司住所：拉萨市金珠西路158号世通阳光新城2幢5单位5楼2号，公司法人：杜杨，注册资本：1000万元

(3) 西藏一格万象影视传媒有限公司，公司住所：拉萨市金珠西路158号世通阳光新城2幢5单位5楼2号，公司法人：杜杨，注册资本：1000万元

(4) 北京摩登视界文化传媒有限公司，公司住所：北京市朝阳区利泽中一路1号13层A12A05，公司法人：杜杨，注册资本：1000万元

（三）公司收购艾美（北京）影视投资有限公司

1、情况介绍

公司为了扩大在影视文化行业的规模，为了增强在影视行业的影响力，进一步发展影视文化产业，于2014年4月11日和李铁先生、潘杨女士签署了股权转让协议，受让艾美（北京）影院投资有限公司100%的股权。

2、进展情况

(1) 2014年4月11日，公司向李铁先生、潘杨女士签署了股权转让协议。

(2) 2014年4月14日，公司向李铁先生、潘杨女士支付首期股权转让款150万元。

(3) 2014年5月21日，完成工商变更手续。

(4) 2014年6月24日，公司再向李铁先生、潘杨女士支付剩余股权转让款185万元。

（四）、电影《同桌的妳》

公司子公司摩天轮参与投资电影《同桌的妳》于2014年4月25日全国上映，下映时间为6月上旬。该片投资收益在影片下映6个月后结算，因此公司三季度财务报告中没有体现该片的收益。

公司将根据事项的进展情况及时进行信息披露。

（五）、本次非公开发行股票情况说明

经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过本次非公开发行股票相关议案。公司向生命人寿保险股份有限公司、西藏金宝藏文化传媒有限公司、西藏九达投资管理有限公司、石河子无极股权投资合伙企业、新疆嘉梦股权投资合伙企业、西藏金桔文化传播有限公司、新疆愚公股权投资合伙企业、北京北清中经投资有限公司、宁波大有汇诚投资管理中心（有限合伙）共计9名特定投资者非公开发行股票募集资金用于收购北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司100%的股份、收购浙江星河文化经纪有限公司100%的股权、收购拉萨群像文化传媒有限公司100%的股权、对全资子公司艾美（北京）影院投资有限公司进行增资、偿还银行贷款及补充流动资金等事项。本次非公开发行股票数量不超过37,071.39万股，发行价格为8.94元/股，募集资金总额不超过331,418.23万元（详见2014年8月18日披露在巨潮网上非公开发行相关公告）。

10月17日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过本次非公开发行股票预案（修订版）等相关议案，本次非公开

发行股票相关议案还需经股东大会审议（详见2014年10月17日披露在巨潮网上非公开发行相关公告）。

截止目前，本次非公开发行股票事项正在进行中，公司将根据事项的进展情况及时进行信息披露。

（六）、关于公司股权激励事项

经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过本次股权激励相关议案，本次激励计划所涉及的标的股票为1800万股北京旅游股票，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时北京旅游股本总额37498.04万股的4.80%。本计划有效期为自限制性股票授予日起计算，整个计划有效期为3年。自本计划授予日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分二期解锁。北京旅游授予激励对象限制性股票的价格为8.94元/股。授予价格依据本计划公告前20个交易日北京旅游股票均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）9.93元的90.03%确定，为每股8.94元（详见2014年8月18日披露在巨潮网上股权激励相关公告）。

9月25日，中国证监会已对公司报送的股权激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案，公司按照相关规定对外进行了披露公告（详见2014年10月17日披露在巨潮网上《关于限制性股票激励计划获得证监会备案无异议的公告》；公告编号：2014-056）。

10月17日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过本次股权激励计划（修订版）等相关议案，本次股权激励相关议案还需经股东大会审议（详见10月17日披露在巨潮网上股权激励相关公告）。

截止目前，股权激励事项正在进行中，公司将根据事项的进展情况及时进行信息披露。

（七）、关于参与电影《心花路放》的发行

经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于参与电影<心花路放>发行的议案》的议案，公司下属子公司北京摩天轮文化传媒有限公司拟参与电影《心花路放》的发行，负责该电影的宣传，公司总投资金额不超过1.25亿元。根据协议的约定，公司享受该片一定比例的收益分成。该电影由宁浩导演，由黄渤、徐峥主演，拟定于2014年9月30日公映。经过对市场调研，公司认为该电影无论从题材、主创阵容还是档期的选择上，均为一部比较有商业价值的影片。本次电影《心花路放》发行完成后，将会增强公司在影视文化行业的竞争能力，提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影响，使公司在影视文化行业加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力（内容详见：2014年7月18日披露巨潮网上公告,公告编号：2014-36）。

公司子公司参与投资发行的影片《心花路放》于2014年9月30日在中国大陆地区公映，据不完全统计，截至2014年10月7日24时，该影片在中国大陆地区上映8天，票房成绩约为人民币7.56亿元（最终结算数据可能略有误差），超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%（按票房实际计算）。该影片在中国大陆地区的票房收入以中国大陆地区各地电影院线正式确认的结算单为准，公司就该影片取得的财务收入将按照票房收入分账比例以及公司与其他合作方签署的相关协议的约定进行计算。公司将在2014年度报告中就该影片报告期内的相关财务数据及公司整体财务经营状况进行披露。

（八）关于公司下属子公司购买短期信托产品

2014年8月27日，公司召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于同意公司下属子公司购买短期信托产品》的议案。在保证公司正常经营和资金安全的前提下，提高资金使用效率，公司下属子公司北京龙泉宾馆有限公司（“委托人”或“受益人”）与人中泰信托有限责任公司（下简称“中泰信托”或“受托人”）签订《信托合同》，委托人出资人民币15,000万元指定受托人将本合同项下的信托资金用于向借款人中国华建投资控股有限公司发放本金为人民币15,000万元的信托贷款，信托期限3个月。

公司将根据事项的进展情况及时进行信息披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<北旅广场国有资源整合改造一级开发项目合作协议书>补充协议	2014年07月26日	巨潮网，公告编号2014-38

收购北京摩天轮传媒文化有限公司	2013 年 12 月 17 日	巨潮网。公告编号 2013-054
	2014 年 01 月 10 日	巨潮网。公告编号 2014-003
非公开发行	2014 年 08 月 19 日	巨潮网，公告编号 2014-47
	2014 年 10 月 17 日	巨潮网，公告编号 2014-58
公司股权激励事项	2014 年 08 月 19 日	巨潮网，公告编号 2014-47
	2014 年 10 月 17 日	巨潮网，公告编号 2014-58
关于电影《心花路放》票房	2014 年 10 月 08 日	巨潮网，公告编号 2014-58
关于公司下属子公司购买短期信托产品	2014 年 08 月 27 日	巨潮网，公告编号 2014-52

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	华力控股	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	2011 年 04 月 28 日	长期	正在履行

	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>4.本次非公开发行完成后，中国华力控股集团有限</p>			
--	---	--	--	--

		<p>公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，不委托他人管理、不由公司回购，若将来中国证监会发布新的规定，则依照其新规定执行；5.在国家目前对房地产行业的宏观调控政策尤其是融资政策保持不变的前提下，公司承诺将来不会将现有房地产业务相关资产注入上市公司；6.本公司承诺在本次对北京旅游股票进行认购的报批、实施过程中以及本次认购完成后，将根据有关规定，及时、真实、准确、完整地披露需要本公司履行的法定信息披露义务。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

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	15,992		0		0.00	-52,496.94	交易性金融资产	外购
股票	600425	青松建化	1,609,064.29	144,600		0		0.00	-23,845.88	交易性金融资产	外购
股票	600871	S 仪化	1,745,071.00	360,000		0		0.00	131,742.00	交易性金融资产	外购
股票	000021	长城开发	151,667.16			0		0.00	-1,751.78	交易性金融资产	外购
股票	000533	万家乐	284,916.74			0		0.00	-9,530.84	交易性金融资产	外购
股票	002005	德豪润达	329,553.49			40,000		326,000.00	-3,553.49	交易性金融资产	外购
股票	002284	亚太股份	422,460.25			0		0.00	-747.41	交易性金融资产	外购
股票	300268	万福生科	12,500.00	1,000		1,000		5,650.00	0.00	交易性金融资产	外购
股票	600030	中信证券	274,448.17			26,900		358,308.00	87,894.83	交易性金融资产	外购
股票	600266	北京城建	138,096.43			19,200		199,680.00	68,623.57	交易性金融资产	外购
股票	600409	三友化工	111,150.26			0		0.00	-1,723.74	交易性金融资产	外购
股票	600485	中创信测	350,185.54			0		0.00	148,277.09	交易性金融资产	外购
股票	600098	中南传媒	125,871.00			9,300		143,964.00	19,953.00	交易性金融资产	外购
股票	601519	大智慧	137,112.50			0		0.00	-13,447.15	交易性金融资产	外购
股票	600476	湘邮科技	181,797.01						36,742.49	交易性金融资产	外购
股票	600432	吉恩镍业	100,456.45						4,973.30	交易性金融资产	外购
股票	000687	恒天天鹅	636,984.05			136,500		737,100.00	100,115.95	交易性金融资产	外购
股票	002070	众和股份	119,879.55			15,000		142,350.00	22,470.45	交易性金融资产	外购

股票	002265	西仪股份	131,721.28			15,000		210,900.00	79,178.72	交易性金融资产	外购
股票	002459	*ST 天业	121,882.55			10,000		141,000.00	19,117.45	交易性金融资产	外购
股票	600325	华发股份	541,296.12			78,000		572,520.00	31,223.88	交易性金融资产	外购
基金	200001	长城久恒	100,000.00	100,000		100,000		355,941.46	-3,553.43	交易性金融资产	外购
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			7,880,939.54	621,592	--	450,900	--	3,193,413.46	639,662.07	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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	350,126,217.42	263,617,665.27
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,193,413.46	2,200,678.09
应收票据		
应收账款	5,371,758.40	3,725,751.08
预付款项	147,284,702.33	26,688,787.92
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	11,965,433.66	4,344,619.30
买入返售金融资产		
存货	92,982,203.14	9,067,745.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,677,065.02	275,382,629.25
流动资产合计	620,600,793.43	585,027,876.35
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	928,609.72	
投资性房地产		
固定资产	224,843,709.95	241,202,672.42
在建工程	73,612,110.82	64,235,879.70
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	53,705,123.68	54,871,403.53
开发支出		
商誉	123,645,021.72	14,788,459.70
长期待摊费用	68,003,316.49	63,736,627.13
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	619,978,278.60	514,075,428.70
资产总计	1,240,579,072.03	1,099,103,305.05
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	140,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	15,827,647.97	19,184,751.53
预收款项	67,222,555.49	27,198,445.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,767,507.85	2,802,485.01
应交税费	8,405,246.03	6,665,103.30
应付利息		
应付股利	195,702.32	720,702.32
其他应付款	10,606,205.77	6,179,606.23

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	299,654.52	600,882.43
流动负债合计	124,324,519.95	203,351,976.23
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	85,000,000.00	
专项应付款	29,811,105.67	30,913,517.81
预计负债		
递延所得税负债	27,615.43	27,615.43
其他非流动负债	10,500,000.00	10,500,000.00
非流动负债合计	245,338,721.10	41,441,133.24
负债合计	369,663,241.05	244,793,109.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	374,980,360.00	374,980,360.00
资本公积	437,449,107.62	437,449,107.62
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	11,081,657.04	11,081,657.04
一般风险准备		
未分配利润	38,586,318.04	26,308,838.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	862,097,442.70	849,819,963.15
少数股东权益	8,818,388.28	4,490,232.43
所有者权益（或股东权益）合计	870,915,830.98	854,310,195.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,240,579,072.03	1,099,103,305.05

法定代表人：熊震宇

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	79,274,234.96	157,588,030.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	1,225,232.40	1,226,892.90
预付款项	17,091,192.72	26,264,334.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	399,793,845.40	73,429,592.70
存货	6,666,497.28	5,824,197.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,380,734.03	274,242,079.04
流动资产合计	512,431,736.79	538,575,127.62
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	439,574,766.67	286,223,647.38
投资性房地产		
固定资产	68,633,913.55	72,268,239.45
在建工程	47,750,512.17	49,127,590.85
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	48,076,813.23	49,058,878.29
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	61,383,735.14	58,180,493.20
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	740,660,126.98	590,099,235.39
资产总计	1,253,091,863.77	1,128,674,363.01
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	135,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	6,686,592.82	7,968,253.06
预收款项	12,272,539.96	2,140,154.96
应付职工薪酬	1,220,729.72	1,748,752.50
应交税费	7,863,877.13	6,530,101.53
应付利息		
应付股利	195,702.32	720,702.32
其他应付款	67,030,402.84	63,266,210.69
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	110,269,844.79	217,374,175.06
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	85,000,000.00	
专项应付款	29,811,105.67	30,913,517.81
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,500,000.00	10,500,000.00
非流动负债合计	245,311,105.67	41,413,517.81
负债合计	355,580,950.46	258,787,692.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	374,980,360.00	374,980,360.00
资本公积	438,427,263.42	438,427,263.42

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	11,763,105.60	11,763,105.60
一般风险准备		
未分配利润	72,340,184.29	44,715,941.12
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	897,510,913.31	869,886,670.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,253,091,863.77	1,128,674,363.01

法定代表人：熊震宇

主管会计工作负责人：于晓萍

会计机构负责人：张雅萍

3、合并本报告期利润表

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	76,531,579.06	40,251,933.84
其中：营业收入	76,531,579.06	40,251,933.84
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	60,179,875.73	41,823,193.68
其中：营业成本	16,951,448.77	24,664,942.53
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	4,254,861.96	1,676,199.00
销售费用	2,349,233.19	1,419,675.94
管理费用	37,967,015.66	13,210,146.80
财务费用	-1,342,683.85	850,947.94

资产减值损失		1,281.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	432,949.19	-163,946.24
投资收益（损失以“－”号填列）	-229,312.83	9,876,652.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-347,474.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,555,339.69	8,141,446.10
加：营业外收入	4,472,779.13	2,039,288.00
减：营业外支出	1,017,297.84	89,643.82
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,010,820.98	10,091,090.28
减：所得税费用	7,185,300.58	3,228,406.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,825,520.40	6,862,683.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	13,460,107.28	8,141,545.24
少数股东损益	-634,586.88	-1,278,861.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0359	0.0217
（二）稀释每股收益	0.0359	0.0217
七、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
八、综合收益总额	12,825,520.40	6,862,683.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,460,107.28	8,141,545.24
归属于少数股东的综合收益总额	-634,586.88	-1,278,861.82

法定代表人：熊震宇

主管会计工作负责人：于晓萍

会计机构负责人：张雅萍

4、母公司本报告期利润表

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	59,285,338.85	17,589,875.04
减：营业成本	1,754,035.54	1,217,537.12
营业税金及附加	3,317,056.42	424,373.34
销售费用	1,684,242.00	759,738.65
管理费用	29,293,775.86	12,310,899.16
财务费用	-1,114,576.04	1,345,037.37
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	8,035,928.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,350,805.07	9,568,217.49
加：营业外收入	4,466,536.54	2,010,375.00
减：营业外支出	76,139.30	84,065.05
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,741,202.31	11,494,527.44
减：所得税费用	7,185,300.58	3,228,406.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,555,901.73	8,266,120.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
七、综合收益总额	21,555,901.73	8,266,120.58

法定代表人：熊震宇

主管会计工作负责人：于晓萍

会计机构负责人：张雅萍

5、合并年初到报告期末利润表

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	158,928,818.12	126,946,760.03
其中：营业收入	158,928,818.12	126,946,760.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	139,651,267.98	126,254,448.33
其中：营业成本	47,626,956.71	64,420,835.83
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	7,234,381.63	5,155,309.21
销售费用	5,321,532.78	3,888,360.67
管理费用	87,186,057.01	51,460,529.03
财务费用	-7,822,279.86	806,316.20
资产减值损失	104,619.71	523,097.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,190,816.29	61,394.51
投资收益（损失以“-”号填列）	862,924.14	21,476,070.84
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）	22,331,290.57	22,229,777.05
加：营业外收入	9,508,237.43	2,547,320.34

减：营业外支出	1,073,447.16	116,824.17
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,766,080.84	24,660,273.22
减：所得税费用	11,559,219.41	5,137,768.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,206,861.43	19,522,504.42
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	19,777,086.75	19,568,540.88
少数股东损益	-570,225.32	-46,036.46
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0527	0.0522
（二）稀释每股收益	0.0527	0.0522
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	19,206,861.43	19,522,504.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,777,086.75	19,568,540.88
归属于少数股东的综合收益总额	-570,225.32	-46,036.46

法定代表人：熊震宇

主管会计工作负责人：于晓萍

会计机构负责人：张雅萍

6、母公司年初到报告期末利润表

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	112,215,306.10	58,431,899.43
减：营业成本	6,054,728.73	4,130,841.61
营业税金及附加	4,652,636.92	1,312,165.91
销售费用	4,043,229.00	1,899,701.25
管理费用	68,850,751.94	48,535,128.77

财务费用	-6,972,026.04	1,234,683.36
资产减值损失	1,277,266.84	2,815,339.02
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）	3,019,714.02	19,625,928.09
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）	37,328,432.73	18,129,967.60
加：营业外收入	9,431,353.53	2,501,707.34
减：营业外支出	81,311.45	101,246.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,678,474.81	20,530,428.54
减：所得税费用	11,554,624.44	5,132,607.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,123,850.37	15,397,821.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	35,123,850.37	15,397,821.40

法定代表人：熊震宇

主管会计工作负责人：于晓萍

会计机构负责人：张雅萍

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	117,290,540.57	125,720,858.48
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	99,323,408.69	20,420,633.73
经营活动现金流入小计	216,613,949.26	146,141,492.21
购买商品、接受劳务支付的现金	194,660,527.08	38,121,518.36
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	55,337,788.58	44,094,494.74
支付的各项税费	20,266,910.73	13,534,497.69
支付其他与经营活动有关的现金	60,978,194.90	31,002,551.46
经营活动现金流出小计	331,243,421.29	126,753,062.25
经营活动产生的现金流量净额	-114,629,472.03	19,388,429.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,780,070.25	110,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,344,504.48	21,477,135.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,300.00	8,419.99
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	21,161,600.00	19,998,561.49

投资活动现金流入小计	28,310,474.73	151,484,116.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,492,297.98	49,244,137.33
投资支付的现金	4,159,478.55	150,000,000.00
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	61,411,998.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	103,063,774.53	199,244,137.33
投资活动产生的现金流量净额	-74,753,299.80	-47,760,020.80
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	120,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	286,932,664.00	
筹资活动现金流入小计	406,932,664.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,704,366.02	9,445,334.25
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	336,974.00	47,587,403.16
筹资活动现金流出小计	131,041,340.02	87,032,737.41
筹资活动产生的现金流量净额	275,891,323.98	62,967,262.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-402.90
五、现金及现金等价物净增加额	86,508,552.15	34,595,268.85
加：期初现金及现金等价物余额	263,617,665.27	86,222,567.21
六、期末现金及现金等价物余额	350,126,217.42	120,817,836.06

法定代表人：熊震宇

主管会计工作负责人：于晓萍

会计机构负责人：张雅萍

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	73,586,138.40	57,018,443.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	296,000,607.40	172,156,468.54
经营活动现金流入小计	369,586,745.80	229,174,911.91
购买商品、接受劳务支付的现金	10,878,709.35	5,900,774.58
支付给职工以及为职工支付的现金	34,328,427.99	30,684,193.97
支付的各项税费	16,388,928.69	8,419,614.61
支付其他与经营活动有关的现金	592,371,105.87	171,391,744.24
经营活动现金流出小计	653,967,171.90	216,396,327.40
经营活动产生的现金流量净额	-284,380,426.10	12,778,584.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,019,714.02	19,625,928.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,300.00	1,100.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	23,044,014.02	139,627,028.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,518,707.85	40,541,877.31
投资支付的现金		200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	68,350,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	92,868,707.85	240,541,877.31
投资活动产生的现金流量净额	-69,824,693.83	-100,914,849.22
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	120,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	286,932,664.00	
筹资活动现金流入小计	406,932,664.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,704,366.02	9,445,334.25
支付其他与筹资活动有关的现金	336,974.00	47,587,403.16
筹资活动现金流出小计	131,041,340.02	87,032,737.41
筹资活动产生的现金流量净额	275,891,323.98	62,967,262.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-78,313,795.95	-25,169,002.12
加：期初现金及现金等价物余额	157,588,030.91	71,734,801.90
六、期末现金及现金等价物余额	79,274,234.96	46,565,799.78

法定代表人：熊震宇

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。