



北京京西风光旅游开发股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	41,087,829.36	41,407,303.79	-0.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,360,904.98	2,017,921.43	-32.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,949,078.10	1,661,653.96	-217.3%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-30,408,467.83	-4,871,039.13	-524.27%
基本每股收益(元/股)	0.0036	0.01	-64%
稀释每股收益(元/股)	0.0036	0.01	-64%
加权平均净资产收益率(%)	0.16%	0.24%	-0.08%
	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)	1,082,005,642.58	1,099,103,305.05	-1.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	851,180,868.13	849,819,963.15	0.16%

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
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)	-4,972.15	
委托他人投资或管理资产的损益	3,321,685.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,096,597.50	
减：所得税影响额	1,103,327.69	
合计	3,309,983.08	--

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

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		32,208				
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
中国华力控股集团有限公司	境内非国有法人	28.65%	107,432,639	100,000,000	质押	107,432,639
王绍林	境内自然人	4.95%	18,560,000			
北京戈德电子移动商务有限公司	境内非国有法人	4%	15,000,000		冻结	15,000,000
杨亚涛	境内自然人	1.5%	5,629,178			
日信证券有限责任公司约定购回专用账户	境内自然人	0.93%	3,492,000			
耿云	境内自然人	0.86%	3,216,507			
广东粤财信托有限公司—海川 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.8%	3,000,000			
颜炳姜	境内自然人	0.54%	2,034,600			
于晓东	境内自然人	0.51%	1,905,828			
大邑县源泉旅游开发有限公司	境内非国有法人	0.37%	1,397,777			
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	18,560,000			人民币普通股	18,560,000	
北京戈德电子移动商务有限公司	15,000,000			人民币普通股	15,000,000	
中国华力控股集团有限公司	7,432,639			人民币普通股	7,432,639	
杨亚涛	5,629,178			人民币普通股	5,629,178	
日信证券有限责任公司约定购回专用账户	3,492,000			人民币普通股	3,492,000	
耿云	3,216,507			人民币普通股	3,216,507	
广东粤财信托有限公司—海川 1 号证券投资集合资金信托计划	3,000,000			人民币普通股	3,000,000	

颜炳姜	2,034,600	人民币普通股	2,034,600
于晓东	1,905,828	人民币普通股	1,905,828
大邑县源泉旅游开发有限公司	1,397,777	人民币普通股	1,397,777
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。		
前十大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 7,432,639 股，合计持有公司股份 107,432,639 股，占公司总股本 28.65%。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，合计持有公司股份 3,216,507 股，占公司总股本 0.86%。		

公司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公司股份3,492,000股，占公司总股本0.93%，截止报告期末没有进行回购。

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

项目	销售费用	管理费用	财务费用	净利润
2013年1-3月	1,326,699.16	20,011,829.80	-318,035.95	2,017,921.43
2014年1-3月	1,651,668.10	25,524,646.58	-2,365,616.73	1,360,904.98
变动额	324,968.94	5,512,816.78	-2,047,580.78	657,016.45
变动率	24.49%	27.55%	-643.82%	-32.56%

说明：1、销售费用本报告期比上年同期增长的原因是：公司市场宣传费用投入比去年增长32万元；

2、管理费用本报告期比上年同期增长的原因是：（1）、募投项目投入后产生的折旧摊销较上年同期增加；（2）、由于人力成本上升因素使管理费用较上年有所增长。

3、财务费用本报告期比上年同期增长的原因是：（1）、公司2014年一季度有定期存款利息369万元；（2）、本报告期公司承担光大银行和北京银行贷款利息160万元。

4、本期净利润比上年同期减少的原因是：公司募投项目投入后产生的折旧摊销较上年同期增加所致。

项目	2013年1-3月	2014年1-3月	同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-4,871,039.13	-30,408,467.83	-524.27%
投资活动产生的现金流量净额	-5,316,115.38	-54,604,409.72	-927.15%
筹资活动产生的现金流量净额	61,468,988.62	96,732,926.00	57.37%

说明：1、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少的原因：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3362万元。

2、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少的原因有：（1）、支付并购摩天轮影视公司并购款6500万元；（2）、收到华胜旅业投资收益款332万元；

3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加的原因有：（1）、本期收回代垫拆迁办资金21890万元；（2）、本期偿还光大银行借款12000万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）终止非公开发行事项

公司于2012年10月26日向中国证券监督管理委员会申报了公司非公开发行股票申请文件（北京旅游文[2012]19号），并于2012年10月26日取得中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（121925号），于2012年11月20日取得中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（121925号），于2012年12月18日取得中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（121925号）。

在中国证券监督管理委员会审核期间，公司收到华胜旅业、华力控股出具的《关于修改附条件生效的<股权转让协议>转让价格等条款的函》：鉴于自2013年1月1日始，公司拟收购的时尚之旅100%股权的评估报告（基准日为2011年12月31日）已过有效期，且《股权转让协议》约定的协议生效条件至今仍未得到全部满足，要求按照新的评估报告（基准日为2012年12月31日）的结果对《股权转让协议》的转让价格、损益归属等相关条款进行修改并签订补充协议。根据新的评估报告，时尚之旅100%股权的评估价值为70,243.78万元，比原评估报告确定的评估价值56,581.24万元增加约1.4亿元。

经公司董事会审议，认为：

1、公司目前确定了以景区管理开发为未来发展的重点，将在做好原有资源的基础上对外以文化旅游为导向进行旅游景区开发，酒店业务非公司未来发展的战略重点。

2、如公司按照上述调整方案购买时尚之旅有关资产，在收购完成后，因目前时尚之旅拥有的21家酒店均与大连万达签署了房屋购买协议，尚需支付大连万达2012-2013年度购买酒店的尾款4.77亿元左右，上述费用还不包含2013年度新签约酒店的购买费用。因此本次收购完成后，公司将面临大额应付款项，经营时尚之旅所需的后续投入也将对公司构成较大的资金压力。

3、如放弃购买时尚之旅有关资产，而由公司同意出售给第三方，预计在收回本金之外，将给公司带来2,000-3,000万元的投资收益，可为新的项目开发提供资金保障，将有利于公司做大做强景区管理开发有关业务。

有鉴于此，公司未同意华力控股、华胜旅业的要求，决定与华力控股、华胜旅业解除附条件生效的《股权转让协议》，放弃对时尚之旅的优先购买权，并终止公司本次非公开发行股票方案、解除附条件生效的《债权转让协议》和《股份认购协议》。

2013年4月25日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议公司终止本次非公开发行股票相关议案，关联董事熊震宇、丁江勇、丁芬、柴国明和黄中燕回避表决，其他7名非关联董事一致通过。

2013年5月20日至21日，公司以现场和网络投票相结合的方式召开2013年第一次临时股东大会，审议公司终止本次非公开发行股票相关议案，关联股东华力控股回避表决，非关联股东审议通过了上述议案。

截止报告期，公司已披露相关终止非公开发行事宜，并对相关事宜也进行了持续披露。公司2013年6月30日收到投资本金10000万元，截止报告期收到投资收益2099万元。由于涉及酒店数目较多，部分酒店产权正在办理过程中，剩余投资收益预计2014年6月底收回，公司将持续披露有关事项的进展情况（内容详见2013年5月4日、6月14日和7月22日刊载于《中国证券报》及巨潮资讯网，公告编号：2013-25；2013-31；2013-32）。

（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。（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）。截止报告期，公司收到门头沟区人民政府关于土地垫付款2.1亿元，公司正积极与区政府协商该事项。公司将根据有关事项的进展情况及时对外披露公告。

(三) 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,在保持有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(详细股权购买协议和盈利预测补偿协议内容见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2014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。

(6)、报告期内,摩天轮文化传媒有限公司已纳入公司合并报表范围。

公司将持续披露有关事项的进展情况

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

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	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	2011年04月28日		正在履行

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

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

		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				

四、对 2014 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	15,992		0		0.00	-41,739.12	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	-18,798.00	交易性金融资产	外购
股票	600871	S 仪化	1,745,071.00	360,000		0		0.00	151,200.00	交易性金融资产	外购
股票	000021	长城开发	151,667.16			24,800		139,128.00	-12,539.16	交易性金融资产	外购
股票	000533	万家乐	284,916.74			64,200		279,912.00	-5,004.74	交易性金融资产	外购
股票	002005	德豪润达	143,599.98			16,500		132,495.00	-11,104.98	交易性金融资产	外购
股票	002284	亚太股份	422,460.25			39,000		376,740.00	-45,720.25	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		283,257.00	8,808.83	交易性金融资产	外购
股票	600266	北京城建	138,096.43			15,000		155,520.00	17,423.57	交易性金融资产	外购
股票	600409	三友化工	111,150.26			23,000		110,630.00	-520.26	交易性金融资产	外购

股票	600476	湘邮科技	181,797.01			17,900		181,148.00	-649.01	交易性金融资产	外购
股票	600485	中创信测	350,185.54			20,100		345,318.00	-4,867.54	交易性金融资产	外购
股票	600098	中南传媒	125,871.00			9,300		120,249.00	-5,622.00	交易性金融资产	外购
股票	601519	大智慧	137,112.50			18,600		126,666.00	-10,446.50	交易性金融资产	外购
基金	200001	长城久恒	100,000.00	100,000		100,000		359,494.89	0.00	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			6,042,766.03	621,592	--	376,300	--	2,616,207.89	20,420.84	--	--
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

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	275,337,713.72	263,617,665.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,616,207.89	2,200,678.09
应收票据		
应收账款	5,121,179.78	3,725,751.08
预付款项	62,137,805.78	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	15,511,655.66	4,344,619.30
买入返售金融资产		
存货	24,584,961.37	9,067,745.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,971,140.03	275,382,629.25
流动资产合计	441,280,664.23	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	2,000,000.00	

投资性房地产		
固定资产	237,098,625.29	241,202,672.42
在建工程	77,366,765.98	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	54,482,643.58	54,871,403.53
开发支出		
商誉	126,181,238.50	14,788,459.70
长期待摊费用	68,355,318.78	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	640,724,978.35	514,075,428.70
资产总计	1,082,005,642.58	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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	15,742,049.65	19,184,751.53
预收款项	39,571,266.62	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	1,859,299.23	2,802,485.01
应交税费	7,010,206.00	6,665,103.30
应付利息		
应付股利	720,702.32	720,702.32
其他应付款	10,339,196.84	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		600,882.43
流动负债合计	95,242,720.66	203,351,976.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	85,000,000.00	
专项应付款	30,541,703.49	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	126,069,318.92	41,441,133.24
负债合计	221,312,039.58	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		
盈余公积	11,081,657.04	11,081,657.04
一般风险准备		
未分配利润	27,669,743.47	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	851,180,868.13	849,819,963.15
少数股东权益	9,512,734.87	4,490,232.43
所有者权益（或股东权益）合计	860,693,603.00	854,310,195.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,082,005,642.58	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	165,076,412.94	157,588,030.91
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,226,892.90	1,226,892.90
预付款项	7,051,116.39	26,264,334.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	110,563,577.54	73,429,592.70
存货	6,531,825.48	5,824,197.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,030,220.67	274,242,079.04
流动资产合计	345,480,045.92	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	436,223,647.38	286,223,647.38
投资性房地产		
固定资产	70,733,602.26	72,268,239.45
在建工程	61,138,477.13	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	48,731,523.27	49,058,878.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	58,928,872.70	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	750,996,508.96	590,099,235.39
资产总计	1,096,476,554.88	1,128,674,363.01
流动负债：		

短期借款	15,000,000.00	135,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,820,649.40	7,968,253.06
预收款项	580,914.96	2,140,154.96
应付职工薪酬	751,323.04	1,748,752.50
应交税费	6,643,791.77	6,530,101.53
应付利息		
应付股利	720,702.32	720,702.32
其他应付款	64,538,641.88	63,266,210.69
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	95,056,023.37	217,374,175.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	85,000,000.00	
专项应付款	30,541,703.49	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	126,041,703.49	41,413,517.81
负债合计	221,097,726.86	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		
盈余公积	11,763,105.60	11,763,105.60
一般风险准备		
未分配利润	50,208,099.00	44,715,941.12
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	875,378,828.02	869,886,670.14
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,096,476,554.88	1,128,674,363.01

计		
---	--	--

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	41,087,829.36	41,407,303.79
其中：营业收入	41,087,829.36	41,407,303.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,175,867.48	38,652,598.62
其中：营业成本	15,807,613.83	15,906,425.29
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	1,557,555.70	1,725,680.32
销售费用	1,651,668.10	1,326,699.16
管理费用	25,524,646.58	20,011,829.80
财务费用	-2,365,616.73	-318,035.95
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	20,420.84	-53,158.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,291,737.48	374.30
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）	2,224,120.20	2,701,921.47

加：营业外收入	1,108,597.50	491,604.64
减：营业外支出	16,972.15	16,581.35
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,315,745.55	3,176,944.76
减：所得税费用	1,830,719.30	206,088.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,485,026.25	2,970,856.55
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	1,360,904.98	2,017,921.43
少数股东损益	124,121.27	952,935.12
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0036	0.01
（二）稀释每股收益	0.0036	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,485,026.25	2,970,856.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,360,904.98	2,017,921.43
归属于少数股东的综合收益总额	124,121.27	952,935.12

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	26,563,880.61	19,811,064.31
减：营业成本	2,398,434.36	1,412,398.47
营业税金及附加	748,141.55	514,805.02
销售费用	1,329,934.00	863,672.50
管理费用	20,990,206.08	17,016,494.24
财务费用	-2,102,373.19	-338,935.48
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）	3,019,714.02	
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）	6,219,251.83	342,629.56
加：营业外收入	1,108,597.50	489,304.64
减：营业外支出	4,972.15	7,581.35
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,322,877.18	824,352.85
减：所得税费用	1,830,719.30	206,088.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,492,157.88	618,264.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0146	0.0033
（二）稀释每股收益	0.0146	0.0033
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,492,157.88	618,264.64

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	36,866,076.24	35,038,293.27
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	33,299,209.00	8,307,111.72
经营活动现金流入小计	70,165,285.24	43,345,404.99
购买商品、接受劳务支付的现金	43,502,485.72	13,332,603.90
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	19,075,137.47	17,331,469.17
支付的各项税费	3,942,543.35	6,238,432.09
支付其他与经营活动有关的现金	34,053,586.53	11,313,938.96
经营活动现金流出小计	100,573,753.07	48,216,444.12
经营活动产生的现金流量净额	-30,408,467.83	-4,871,039.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,996,362.13	
取得投资收益所收到的现金	3,322,027.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,800.00	
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	
投资活动现金流入小计	25,321,190.01	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,372,187.76	5,316,115.38
投资支付的现金	2,421,761.49	
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	58,131,650.48	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	79,925,599.73	5,316,115.38
投资活动产生的现金流量净额	-54,604,409.72	-5,316,115.38

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	218,901,400.00	63,000,000.00
筹资活动现金流入小计	218,901,400.00	63,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,831,500.00	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	336,974.00	497,588.38
筹资活动现金流出小计	122,168,474.00	1,531,011.38
筹资活动产生的现金流量净额	96,732,926.00	61,468,988.62
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	11,720,048.45	51,281,834.11
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	275,337,713.72	137,504,401.32

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	25,079,562.34	18,019,683.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	100,410,854.76	9,359,269.72
经营活动现金流入小计	125,490,417.10	27,378,953.21
购买商品、接受劳务支付的现金	4,440,342.71	2,218,451.41
支付给职工以及为职工支付的现金	12,992,478.46	12,222,002.49

支付的各项税费	2,889,003.85	4,946,390.00
支付其他与经营活动有关的现金	137,696,699.07	9,342,658.56
经营活动现金流出小计	158,018,524.09	28,729,502.46
经营活动产生的现金流量净额	-32,528,106.99	-1,350,549.25
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	3,019,714.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,800.00	
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	
投资活动现金流入小计	23,022,514.02	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,738,951.00	1,980,621.54
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	65,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	79,738,951.00	1,980,621.54
投资活动产生的现金流量净额	-56,716,436.98	-1,980,621.54
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	218,901,400.00	63,000,000.00
筹资活动现金流入小计	218,901,400.00	63,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,831,500.00	1,033,423.00
支付其他与筹资活动有关的现金	336,974.00	497,588.38
筹资活动现金流出小计	122,168,474.00	1,531,011.38
筹资活动产生的现金流量净额	96,732,926.00	61,468,988.62
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	7,488,382.03	58,137,817.83

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	165,076,412.94	129,872,619.73

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。