

证券代码：000802

证券简称：北京旅游

公告编号：2007-004

北京京西风光旅游开发股份有限公司 2006 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均以出席

1.4 北京中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长李伟先生、财务总监郑文旭先生及财务部经理段艳琳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	北京旅游
股票代码	000802
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市门头沟区百花宾馆 4、5 层
注册地址的邮政编码	1 0 2 3 0 0
办公地址	北京市门头沟区石龙工业开发区泰安路 9 号
办公地址的邮政编码	1 0 2 3 0 8
公司国际互联网网址	http://www.bj-tour.com.cn/
电子信箱	jxtour@public.bta.net.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李麟	
联系地址	北京市门头沟区石龙工业开发区泰安路 9 号	北京市门头沟区石龙工业开发区泰安路 9 号
电话	010-60805556	010-60805568
传真	010-60805567	010-60805567
电子信箱	000802@126.com	jxtour@public.bta.net.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
主营业务收入	142,919,229.84	141,573,885.53	0.95%	407,621,179.42
利润总额	20,934,043.13	12,830,846.97	63.15%	10,878,107.55
净利润	20,904,844.82	14,558,940.01	43.59%	2,811,552.53
扣除非经常性损益的净利润	10,797,798.73	4,812,590.57	124.37%	-39,533,213.89
经营活动产生的现金流量净额	68,742,135.61	146,013,347.56	-52.92%	-36,066,111.25
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减 (%)	2004 年末
总资产	595,846,637.02	606,259,262.01	-1.72%	609,710,098.58
股东权益 (不含少数股东权益)	273,871,948.64	252,524,249.56	8.45%	236,862,581.67

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
每股收益	0.15	0.13	15.38%	0.02
每股收益 (注)	0.15	-	-	-
净资产收益率	7.63%	5.77%	1.86%	1.19%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	3.94%	2.01%	1.93%	-16.99%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.50	1.26	-60.32%	-0.31
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减 (%)	2004 年末
每股净资产	1.99	2.17	-8.29%	2.04
调整后的每股净资产	1.81	1.87	-3.21%	1.74

注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置长期资产产生的损益	7,520,490.42
政府补贴收入	1,704,371.49
扣除减值准备的其他营业外收入、支出	41,665.84
因不可抗力因素计提的资产减值准备	-1,999,099.19
以前年度已计提减值准备的转回	2,839,617.53
非经常损益对净利润影响数	10,107,046.09
净利润	20,904,844.82
扣除非经常损益后的净利润	10,797,798.73

合计	10,797,798.73
----	---------------

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	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	77,250,000	66.45%	0	0	0	0	0	77,250,000	56.19%
1、国家持股									
2、国有法人持股	27,250,000	23.44%	0	0	0	0	0	27,250,000	19.82%
3、其他内资持股	50,000,000	43.01%	0	0	0	0	0	50,000,000	36.37%
其中：境内法人持股	50,000,000	43.01%	0	0	0	0	0	50,000,000	36.37%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	39,000,000	33.55%	0	0	21,240,180	0	21,240,180	60,240,180	43.81%
1、人民币普通股	39,000,000	33.55%	0	0	21,240,180	0	21,240,180	60,240,180	43.81%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	116,250,000	100.00%	0	0	21,240,180	0	21,240,180	137,490,180	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2009- 5-29	13,749,018	63,500,982	73,989,198	按照承诺，每名股东不出售超过总股本的 5 %
2010- 5-29	13,749,018	49,751,964	87,738,216	按照承诺，每名股东不出售超过总股本的 5 %
2011- 5-29	49,751,964	0	137,490,180	3 年限售承诺完毕

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	北京昆仑琨投资有限公司	50,000,000	2009-05-29	6,874,509	自股权分置改革实施后 36 个月内不通过深交所挂牌交易出售，限售期满后，通过深交所交易的，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。
			2010-05-29	6,874,509	
			2011-05-29	36,250,982	
2	北京戈德电子移动商务有限公司	27,250,000	2009-05-29	6,874,509	自股权分置改革实施后 36 个月内不通过深交所挂牌交易出售，限售期满后，通过深交所交易的，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。
			2010-05-29	6,874,509	
			2011-05-29	13,500,982	

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数		15,385			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京昆仑琨投资有限公司	其他	36.37%	50,000,000	50,000,000	0
北京戈德电子移动商务有限公司	国有股东	19.82%	27,250,000	27,250,000	27,250,000
王鹏	其他	0.50%	682,985	0	0
陈锐强	其他	0.48%	660,656	0	0
刘丽彦	其他	0.33%	458,000	0	0
丁玉玲	其他	0.28%	380,000	0	0
王绍军	其他	0.25%	341,139	0	0
相民	其他	0.23%	312,000	0	0
闫启健	其他	0.23%	311,991	0	0
赵金娥	其他	0.22%	300,000	0	0
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		
王鹏	682,985		人民币普通股		
陈锐强	660,656		人民币普通股		
刘丽彦	458,000		人民币普通股		
丁玉玲	380,000		人民币普通股		
王绍军	341,139		人民币普通股		
相民	312,000		人民币普通股		
闫启健	311,991		人民币普通股		
赵金娥	300,000		人民币普通股		
黄森招	280,000		人民币普通股		
徐威	275,426		人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中本公司控股股东北京昆仑琨投资有限公司与其余股东之间不存在关联关系，也不属于《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；公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系；也未知其他流通股东是否属于《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。
------------------	---

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

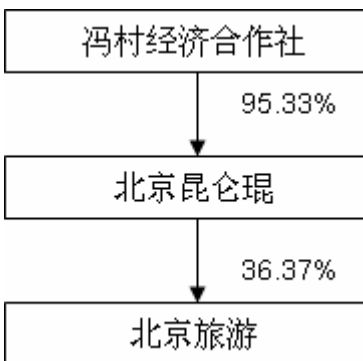
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>1. 控股股东：北京昆仑琨投资有限公司 法定代表人：闫永成 成立日期：2004 年 11 月 30 日 注册资本：人民币 15,000 万元 主营业务：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（盐销售）、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。</p> <p>2. 北京昆仑琨投资有限公司的控股股东或实际控制人 冯村经济合作社持有北京昆仑琨 95.33% 的股权，为其实际控制人。 冯村经济合作社前身是永定人民公社冯村生产大队，取消公社制后，成立永定乡政府，永定乡党委，分别行使行政和党务职能，1990 年 4 月 6 日成立冯村经济合作社，行使经济管理职能，并继承原有的集体财产。冯村经济合作社以公有土地和村办企业以及已形成的其他公共积累为基础，具有生产服务、管理协调和资产积累的职能，实行民主管理、自主经营、独立核算、自负盈亏的原则，是社区性、综合性的社会主义合作经济组织，具有独立法人地位。2004 年 3 月 2 日冯村经济合作社取得了北京市门头沟区政府颁发的《北京市农村合作经济组织》登记证书（京农证第 11010901019 号），业务范围为综合经营与资产管理。 冯村经济合作社的最高权利机构是村民代表大会，冯村经济合作社的执行机构为管理委员会，该委员会是冯村经济合作社的日常经营管理机构，对日常经营事件负责。 冯村经济合作社的监督机构为“三老协会”，由老党员、老干部、老村民组成，负责对冯村经济合作社的经营和财务状况进行监督。 冯村经济合作社主要业务为土地一级开发、挂牌出售，物业租赁、投资等业务，业务范围：综合经营和资产管理。</p>
--

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
李伟	董事长	男	41	2005-02-01		0	0		12.00	是
李伟	董事	男	41	2005-01-31		0	0		0.00	否
王绍凯	总经理	男	46	2004-11-30		0	0		10.00	否
王绍凯	董事	男	46	2005-01-31		0	0		0.00	否
韩玉卫	董事	男	43	2004-05-28		0	0		0.00	否
张丰收	董事	男	41	2005-04-18		0	0		0.00	否
孟祥科	董事	男	44	2002-05-16		0	0		0.00	否
姚德骥	独立董事	男	64	2002-05-16		0	0		3.00	否
李尊农	独立董事	男	44	2003-06-01		0	0		3.00	否
李莉萍	独立董事	女	43	2003-06-01		0	0		3.00	否
张集书	监事	男	67	2005-01-31		0	0		2.16	否
任蓉芬	监事	女	43	2000-11-01		2,600	2,600		0.00	否
赵玉美	监事	女	42	2006-08-23		0	0		0.00	否
郑文旭	财务总监	男	42	2004-11-30		0	0		7.00	否
贺强	董事	男	27	2006-04-07		0	0		0.00	否
贺强	董事长助理	男	27	2006-04-07		0	0		7.00	否
庞兴华	副总经理	男	30	2005-08-10		0	0		7.00	否
王永强	副总经理	男	37	2005-01-31		0	0		7.00	否
李麟	董事会秘书	男	37	2005-04-18		0	0		7.00	否
朱大地	总经理助理	男	29	2005-01-31		0	0		7.00	否
合计	-	-	-	-	-	2,600	2,600	-	75.16	-

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、董事会讨论与分析

(一) 本报告期内公司经营情况的回顾

1. 公司报告期内总体经营情况

公司因 2002 年、2003 年连续两年亏损，被深圳证券交易所实行“警示存在终止上市风险的特别处理”，股票简称前被冠以“*ST”。鉴于公司 2004 年年度报告显示年度净利润为正，经深圳证券交易所审核，本公司股票于 2005 年 4 月 6 日撤销“退市风险警示”，股票简称由“*ST 京西”变更为“ST 京西”。2005 年年报主营业务利润为正，经深交所审核，公司于 2006 年 4 月 13 日撤销“其他特别处理”，股票简称由“ST 京西”变更为“京西旅游”。2006 年 10 月 9 日，公司简称变更为“北京旅游”。

本报告期公司的主营业务范围与上一报告期相比未发生重大变化，在董事会的领导下，公司经理层带领全体员工，进一步优化公司资产机构，整合旅游资源，加强了市场营销和对外宣传，全面提升了公司经营业绩，提高了公司质量。

在 2005 年的基础上，2006 年度公司整体经营情况持续健康发展，2006 年实现净利润 20,904,884.32 元，超额完成了公司制订的 2006 年年度经营计划。

2. 公司 2006 年财务状况变动情况：

单位：元

项 目_2006 年度_2005 年度_变动数量_变动幅度_变动原因

总资产_595,846,637.02_606,259,262.01_-10,412,624.99_-1.72%_出售分公司，合并范围变动，新公司开业。见下注 1

主营业务收入_142,919,229.84_141,573,885.53_1,345,344.31_0.95%_

主营业务利润_64,151,052.10_43,945,163.94_20,205,888.16_45.98%_

净利润_20,904,844.82_14,558,940.01_6,345,904.81_43.59%_见下注 2

注 1：本报告期内，公司总资产较上年减少 1.72%，主营业务收入增长 0.95%，主要原因是公司 2006 年剥离了赛阳水泥厂等资产，造成公司固定资产减少，主营业务收入增长相对较慢；

注 2：本报告期内，公司净利润比上年大幅增加，主要原因有：一、剥离部分不良资产，减少亏损；二、加强经营管理，减少成本和费用支出；三、新的分公司开业。

3. 公司主营业务及其经营状况

公司主营：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；房地产开发及商品房销售。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；器械健身；停车服务；电器修理；出租柜台、场地出租；制造、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、包装食品、酒、饮料、花木；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；零售内销黄金饰品；生产、销售旅游产品、旅游纪念品；冷、热饮；代理客户平安保险等。

本报告期内公司实现收入总额 142,919,229.84 元，其中旅游服务业收入 124,003,419.72 元，商品销售收入 4,838,391.75 元，建材水泥销售收入 14,077,418.37 元；净利润为 20,904,844.82 元，比上年增长 43.59%。

本报告期内，公司的主营业务收入均来自北京地区；行业方面，公司占主营业务收入 10% 以上的行业为：旅游服务业。

本报告期内，公司加大经营管理力度，下属各分子公司 2006 年度主营业务收入有较大幅度增加。

(1) 加强市场营销，提升北京旅游品牌和企业形象

2006 年初，公司确定 2006 年为公司营销年，不断加强市场营销，扩大对外宣传。4 月 12 日-16 日公司参加了成都全国旅游交易会；5 月 31 日公司组织参加了“亚洲媒体看京西”活动，并于 6 月 1 日在人民大会堂接受颁奖；11 月 11 日公司在王府井组织策划了“寻找对社会有贡献的人暨百万门票大赠送”活动。通过这些活动，提升了公司的知名度和美誉度，提升北京旅游品牌和企业形象，为公司 2006 年全年的经营奠定了坚实的基础。

(2) 继续优化公司资产结构

根据公司发展战略和 2006 年经营计划，公司剥离了赛阳特种水泥制造分公司，收购了武夷山国际花园酒店 30% 的股权。通过剥离不符合公司发展主导产业的制造工业企业，收购符合公司发展战略的酒店类优质资产，优化了公司资产结构，提高了公司资产质量。

(3) 加强景区旅游、酒店服务

本报告期内，公司成立了销售中心、集散中心、旅游商品开发中心和企划中心。公司对四个中心进行了功能定位，销售中心负责公司整体营销工作的统一管理与操作，进行旅游市场开发和营销拓展；集散中心定位于散客旅游的门头沟区旅游服务窗口，负责旅游服务、咨询、接待和投诉以及旅游信息发布与资源展示；旅游商品开发中心的定位是公司旅游商品的开发、采购与统一管理中心；企划中心负责公司品牌企划、对外宣传等工作的统筹管理与操作。四个中心服务于公司的发展战略和下属分子公司。

公司下属各旅游景区转变观念，切实提高服务规范化程度；积极加强景区管理，促进景区绿化、美化工作，不断创新，深度挖掘景区的特色；加强对外宣传和市场营销，充分利用各种推介会、媒体等资源，推出丰富多彩的旅游产品。潭柘寺景区对景区门前区进行改造，并启动新建设施和项目。戒台寺景区装修布置了“五百罗汉堂”并对外开放。灵山景区成功举办了“第八届藏族风情节”和“门头沟区旅游联合体”成立活动。各景区旅客数量均有不同程度的上升。妙峰山景区努力挖掘现有旅游资源，着力丰富全年旅游活动项目。

2005 年底收购的门头沟区招待所经过重新装修，成为全球五百强企业之一的速 8 酒店的加盟店，并正式更名为百花速 8 酒店，于 2006 年 9 月开业，以“十一”黄金周为契机，狠抓经营管理，利用连锁优势，以餐饮和娱乐为龙头，入住率不断提高，经营业绩良好。

本报告期内，公司旅游服务业成本较往年有较大幅度下降，原因是公司压缩各项费用开支、控制成本。

(4) 商品销售方面

本报告期内，百货商场分公司扩建了商品展销大厅，对商场铺位进行了装修，并合

理地调整了商品布局，力争营造优美的购物环境；利用商场外墙、门面等开展广告宣传等，对提升客流量及商场业绩效果显著；另一方面，加强人员、采购、财务等方面的管理，改变经营方针，经营业绩和效益显著提高。2006 年 12 月，百货商场分公司获得北京奥林匹克委员会授予的“特许零售商资格”。

(5) 加强财务管理

2006 年，公司加强了财务统一管理，实现了公司系统内部会计核算电算化。

4. 公司资产构成变动情况

单位：元

项 目_应收款项_存货_长期投资_固定资产_在建工程_短期借款_长期借款

数 额_30,207,947.8_6,345,935.09_12,673,248.81_284,904,436.92_37,364,619.16_83,696,967.27_41,000,000.00

比 例_5.07%_1.07%_2.13%_47.82%_6.27%_14.05%_6.88%

变 动_-0.47%_-0.49%_-0.27%_-1.65%_1.09%_-3.16%_-5.82%

根据上述数据显示，2006 年度资产结构变化较大的科目为短期借款和长期借款等。

说明：(一)2006 年度，公司资产结构与上年相比，固定资产和在建工程比例有较大变化，主要是公司剥离了赛阳水泥厂使公司固定资产减少；收购了武夷山国际花园酒店项目使在建工程均有所增加；(二)本报告期内，公司短期借款和长期借款较上年同期有较大变动，原因是：一方面，公司 2006 年度加大经营管理力度，下属各分子公司 2006 年度主营业务收入及利润增加，归还了部分借款；另一方面，公司 2006 年 6 月将持有的赛阳特种水泥制造分公司整体转让，公司借款特别是长期借款大幅减少。

5. 公司管理费用与营业费用的变动情况

(1) 公司管理费用变动情况

公司 2006 年度管理费用合计 43,465,282.38 元，较上年同期增长 61.63%。增幅较大的科目主要有工资和社保三险等。

主要原因是：2005 年度工资、福利及三险等费用计入主营业务成本项下反映；另外，公司四个中心的成立和百花速 8 酒店分公司的开业运营等导致相关费用增加。

(2) 公司营业费用变动情况

公司 2006 年度营业费用合计 7,946,629.46 元，较上年同期下降 1.97%。

6. 公司现金流量构成情况

单位：元

项 目_经营活动现金流量_投资活动现金流量_筹资活动现金流量_现金流量净增加额

2005 年_146,013,347.56_-123,921,292.51_-30,242,067.91_-8,150,012.86

2006 年_ 68,742,135.61_-22,760,105.95_-33,826,122.58_ 12,155,907.08

变动额_-77,271,211.95_101,161,186.56_-3,584,054.67_20,305,919.94

说明：2006 年度变动较大的项目为经营和投资活动产生的现金流，差异的主要原因是：本报告期内，公司出售了赛阳水泥分公司，经营活动现金流减少；公司收购了武夷山酒店股权等资产，投资活动产生的现金流量为-22,760,105.95 元，较上年有较大变动；公司本年度偿还部分债务，筹资现金流量为-33,826,122.58 元。

7. 公司主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩

截至本报告期末，本公司的控股公司、参股公司有：

(1) 北京龙泉宾馆有限公司（简称龙泉宾馆）

主营业务：出租客房、中西餐厅、风味餐厅、重庆火锅餐厅、酒吧、咖啡厅、美容美发、电子游艺、歌舞厅、健身房、室内游泳池、网球场等；注册资本 2800 万元。

龙泉宾馆 2006 年度经营状况良好。本报告期，龙泉宾馆对部分客房及其附属设施进行了装修改造，进一步改善了环境。不断加强管理，进行业务创新，延伸酒店服务内涵，联合公司销售中心和公司下属各景区、门头沟区旅游联合体各景区，推出会议、度假、旅游一条龙服务，取得了良好的社会效益和经济效益。2006 年，龙泉宾馆分别竞标成功中央国家机关和北京市党政机关会议定点单位。

截止本报告期末，龙泉宾馆总资产为 196,111,535.13 元，净资产为 35,589,701.24 元；报告期实现主营业务收入为 74,738,454.72 元，净利润为 2,919,830.94 元。

(2) 武夷山国际花园酒店有限公司（简称武夷山酒店）

2006 年 12 月，公司收购武夷山酒店 30% 的股权。武夷山酒店目前尚处于建设阶段，未营业。

注册资本：2000 万元；

公司股东及出资金额、方式如下：

股东名称_出资金额（万元）

北京京西风光旅游开发股份有限公司_600

北京昆仑琨投资有限公司_1400

合 计_2000

经营范围：旅游酒店服务、商品贸易，建筑材料、装饰材料等。

(3)、北京双恒投资发展有限公司（简称双恒投资）

注册资本：2000 万元；

公司股东及出资金额、方式如下：

股东名称_出资数额(万元)_出资方式_首期缴纳金额(万元)

北京京西风光旅游开发股份有限公司_1980_货币_390

北京龙泉宾馆有限公司_20_货币_10

合 计_2000_货币_400

经营范围：投资管理；旅游开发；承办展览展示活动；房地产开发；商务咨询；投资顾问；体育活动项目经营；销售日用百货、工艺美术品、体育用品、旅游产品。

2006年11月29日，双恒投资领取北京市工商行政管理局门头沟分局颁发的注册号为1101091160528营业执照，截止本报告期末尚未营业。

二、对公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业的发展趋势及面临的机遇和挑战

公司所处旅游行业具有投资少、回报稳定，资源垄断性强，劳动密集，关联性强，无污染等特点，已被公认为朝阳行业。

旅游业目前在各国经济中的比重和地位日益加强。据有关预测：未来5年以中国为代表的东亚国家和地区则将保持较快增长。

我国旅游市场前景广阔，需求潜力巨大。据世界旅游组织预测，到2020年，中国将成为世界第一大旅游目的地和第四大客源市场。随着国民经济的高速发展和人民生活水平的进一步提高，人们的闲暇时间增多，以及带薪假期普遍实行，旅游设施水平的提高和旅游条件的改观，旅游消费需求将大幅度提升，旅游业发展的宏观环境将进一步优化，具有广阔的发展空间。

2008年北京奥运会的临近，为北京的旅游行业带来了空前的发展契机。

但公司在充满发展机遇的同时，也面临着许多挑战。

随着中国旅游业的深度发展，国内旅游行业竞争激烈，旅游消费水平由低级向高级深化，旅游消费结构呈现多元化发展。在旅游业务经营中要如何正确、合理引导游客的消费需求，增强对游客持久的吸引力，成为旅游经营的重要因素。

面对目前旅游行业发展充满机遇的契机，国内各大旅游公司不断提升旅游景点、旅游产品及服务的整体竞争力，而公司还存在着旅游产品较单一，基础设施建设相对薄弱，景点游览空间有待拓宽，服务质量需不断提高，宣传力度仍需加大等不足，使公司发展面临压力。

(二) 区域发展定位带来的机遇

2006年，门头沟区进行经济机构调整，积极培育生态型主导产业，以代替采掘业为主的资源型产业，并明确以旅游产业、商业服务业等为重点发展方向。同时，北京为了迎接2008年绿色奥运，制定了“两轴、两带、多中心”的空间发展战略，门头沟处于长安街西延线与西部生态涵养带的交汇处，具有得天独厚的地理区位优势，特别是门头沟新城将发展成文化娱乐、商业服务、山水居住、生态旅游发展区。《门头沟新城规划（2005年—2020年）》已于2007年1月5日得到北京市人民政府的正式批复。门头沟区的区域发展定位和首钢的搬迁为公司带来空前的发展机遇。

(三) 公司2007年度经营计划

在中国旅游业快速增长的前景下，公司将结合旅游行业特征、适时调整战略，利用自身资源优势和行业经营管理优势，整合资源，未来加大在相关业务的开发和投入，促进公司的可持续发展。

2007年，公司将在2006年发展良好的基础上，继续保持和扩展旅游主营业务的发展，并积极拓宽其他相关领域的发展，及时把握相关行业和市场的利润增长点，全面提高公司的市场竞争力、经营管理能力及综合实力。

2007年度，公司计划完成营业收入2.37亿元，利润3500万元的经营目标。

2007年度，结合区域发展定位，结合公司所属资源，公司将进一步明确“一个平台、三个产业、四个中心、九家分子公司”的战略规划，打造上市公司融资平台，重点发展旅游景区产业、酒店管理服务业、投资产业，通过营销中心、集散中心、商品中心和企划中心支持三个产业的发展，带动九家分子公司的发展。

为达到上述经营目标，公司在2007年将采取以下措施：

1、2007年，公司将充分利用我国政府大力发展资本市场、推进多层次资本市场体系建设的契机，拓展公司融资渠道；在公司战略规划上，将对外投资业务提升至产业发展高度，收购、整合外部优质资源、资产，扩大公司资产规模，提升公司整体资产的盈利能力，提高上市公司质量。

2、2007年，一方面，深度挖掘“两山两寺”的旅游资源潜力，依托潭柘寺、戒台寺深厚的佛教文化资源、妙峰山的独特民俗文化资源、灵山的自然景观资源，以“潭柘寺1700周年庆典系列活动”为中心，扩大景区知名度，打造公司自有旅游产品品牌；另一方面，引进优秀的酒店经营管理人才，提高龙泉宾馆、百花速八酒店的管理水平和经济效益，完成武夷山国际花园酒店的建设和开业工作。

3、强化公司整体营销观念，加大营销力度，推进旅游景点和酒店的宣传，深度开发旅游产品，加强旅游团队客户市场的开发；

4、根据公司发展历程，公司经营管理团队提出了“2004年为重组重生年，2005、2006年为发展起步年，2007、2008、2009年为二次创业发展年”的口号，提高经营管理团队的协作意识，充分调动经营管理团队的积极性、主动性；

5、加强公司对下属企业的管理和服，本报告期末，公司董事会与经营管理团队、总经理与各分子公司负责人签订了2007年经营目标责任书，充分调动各分公司的积极性和创造性，发挥团队协作的力量，提高公司的整体竞争实力。同时，公司建立了一套与薪酬、绩效挂钩的有效的监督、考核机制，确保2007年经营目标的完成。

(四) 旅游市场受到宏观经济、行业特点等因素的影响，使公司经营面临一定的风险。公司将从思想上高度重视，加强企业风险管理，做好风险预防工作，将风险控制在最低限度。

在宏观政策上,公司将密切注意国家宏观经济政策和与旅游企业有关的各项政策,加强公司管理层对经济政策形势的观察分析能力,并根据政策调整及时制定公司发展对策;

在经营上,公司将注重提高服务质量,增强竞争能力,以抵御行业风险和市场风险。积极调整和完善各种旅游产品结构,提高导游和服务人员的素质,并进一步开拓客源市场,促进各项旅游产品和服务协调发展,提高市场占有率;在发展旅游主业的同时,积极开拓与旅游相关的其他业务,提高规模效益,增强公司的综合抗风险能力。

(五)_公司投资情况

(1) 报告期内募集资金投资情况:

报告期内公司无募集资金使用情况,亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

(2) 报告期内非募集资金投资情况:

本报告期内,公司的投资额为 22,331,231.25 元,比上年减少 78,073,140.92 元。本报告期内,公司主要投资有:收购本公司股东北京戈德持有的武夷山国际花园酒店 30% 的股权。

(六)_北京中喜会计师事务所有限责任公司对本公司 2006 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(七)_董事会日常工作情况:

1. 报告期内董事会的会议情况及决议内容:

公司第三届董事会第二十一次会议于 2006 年 1 月 21 日召开。本次会议决议公告刊登在 2006 年 1 月 22 日的《中国证券报》上。

公司第三届董事会第二十二次会议于 2006 年 3 月 7 日召开。本次会议决议公告刊登在 2006 年 3 月 8 日的《中国证券报》上。

公司第三届董事会第二十三次会议于 2006 年 3 月 31 日召开。本次会议决议公告刊登在 2006 年 4 月 1 日的《中国证券报》上。

公司第三届董事会第二十四次会议于 2006 年 4 月 14 日召开。本次会议决议公告刊登在 2006 年 4 月 15 日的《中国证券报》上。

公司第三届董事会第二十五次会议于 2006 年 5 月 26 日召开。本次会议决议公告刊登在 2006 年 5 月 27 日的《中国证券报》上。

公司第三届董事会第二十六次会议于 2006 年 8 月 7 日召开。本次会议决议公告刊登在 2006 年 8 月 8 日的《中国证券报》上。

公司第三届董事会第二十七次会议于 2006 年 9 月 25 日召开。本次会议决议公告刊登在 2006 年 9 月 26 日的《中国证券报》上。

公司第三届董事会第二十八次会议于 2006 年 12 月 12 日召开。本次会议决议公告刊登在 2006 年 12 月 13 日的《中国证券报》上。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况:

本报告期内,公司董事会对股东大会决议进行了及时、有效的执行,具体情况如下:

根据公司 2005 年年度股东大会决议,公司已办理相关担保手续。

根据公司 2006 年第一次临时股东大会决议,公司有关董事已变更,新选举的相关董事已经上任并履行勤勉尽责的义务。新的《公司章程》开始执行。

根据公司 2006 年第二次临时股东大会决议,公司开始股权分置改革并顺利完成。

根据公司 2006 年第三次临时股东大会决议,公司进行了相关制度的修订,并开始实施。

根据公司 2006 年第四次临时股东大会决议,公司办理了相关担保手续。

根据公司 2006 年第五次临时股东大会决议,公司签署了相关协议,并完成了重组。

根据公司 2006 年第六次临时股东大会决议,公司完成了有关股权的收购和新的会计师事务所的聘任。

(八)_2006 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案

鉴于公司 2006 年度未分配利润余额为负,因此决定不分配利润,也不实施公积金转增股本。本预案尚需股东大会审议批准。

(九)_其他事项

1. 由于控股股东发生变化,公司于 2006 年第六次临时股东大会改聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司本年度财务审计机构;

2. 《中国证券报》为公司指定信息披露报刊,2006 年度未变更。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

适用 不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
旅游服务	12,400.34	5,689.09	117.97%	20.10%	-1.88%	
水泥销售	1,407.74	3,116.34	-54.83%	-54.83%	-55.75%	
商业销售	483.84	705.68	-31.44%	-31.44%	-27.98%	
主营业务分产品情况						
旅游服务	12,400.34	5,689.09	117.97%	20.10%	-1.88%	

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
北京	14,291.92	0.95%

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司 2006 年度未分配利润余额为负，因此决定不分配利润，也不实施公积金转增股本。	作为公司流动资金及弥补以前年度亏损

§7 重要事项**7.1 收购资产**

适用 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京戈德电子移动商务有限公司	武夷山国际花园酒店 30%的股权	2006-12-12	1,332.66	0.00	是	以资产评估价值协议定价	是	是

7.2 出售资产

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京市门头沟区人民政府国有资产监督管理委员会	赛阳特种水泥制造分公司	2006-05-26	1,464.21	54.76	0.00	是	以资产的评估价值协议作价	是	是
北京小学	北京小学综合楼地上一层和地下一层的房屋使用权	2006-12-12	1,658.00	0.00	726.76	否	以资产评估价值协议作价	是	是
北京昆仑琨投资有限公司	百货商场“百货大楼一层房产”	2006-08-02	2.12	0.00	0.00	是	以资产评估价值协议作价	是	是

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

出售所属水泥厂系公司剥离不良资产，武夷山国际花园酒店酒店为收购优质资产的战略举措，北京小学房屋使用权为公司处置、清理资产，上述举措将进一步优化公司资产结构和资产质量对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
武夷山国际花园酒店有限责任公司	2003-09-25	400.00	连带责任保证	一年	是	是
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计（A）						0.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						1,500.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）						2,560.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额（A+B）						2,560.00
担保总额占公司净资产的比例						9.35%

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）	2,560.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E）	2,560.00

*注：填写“上述三项担保总额”（C+D+E）时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京昆仑琨投资有限公司	5,933.06	-3,127.17	9,060.23	3,127.17
北京戈德电子移动商务有限公司	6,277.35	-219.91	6,447.84	219.91
北京京西南城投资公司	355.38	542.20	11.67	-542.20
合计	12,565.79	-2,804.88	15,519.74	2,804.88

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 5,933.06 万元，余额-3,127.17 万元

7.4.3 2005 年末被占用资金的清欠进展情况

适用 不适用

2006 年新增资金占用情况

适用 不适用

截止 2006 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

适用 不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
北京昆仑琨投资有限公司	1、自股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，全体非流通股股东所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易出售；2、在前项承诺期满后，非	履约中	本报告期内，北京昆仑琨和北京戈德均按照规定在中国

	流通股股东拟通过深圳证券交易所挂牌交易出售的，其出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；3、控股股东北京昆仑琨投资有限公司承诺，2006 年至 2008 年度将提出现金分红议案，现金分红比例不低于当年实现可分配利润的 30%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；4、全体非流通股股东承诺，若非流通股股东违反上述承诺，在承诺的限售期内出售股份并导致所做出的承诺无法兑现的，其出售股份所得将划归上市公司。		证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其所持股份办理了锁定手续。
北京戈德电子移动商务有限公司	1、自股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，全体非流通股股东所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易出售；2、在前项承诺期满后，非流通股股东拟通过深圳证券交易所挂牌交易出售的，其出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；3、全体非流通股股东承诺，若非流通股股东违反上述承诺，在承诺的限售期内出售股份并导致所做出的承诺无法兑现的，其出售股份所得将划归上市公司。	履约中	本报告期内，北京昆仑琨和北京戈德均按照规定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其所持股份办理了锁定手续。

7.6.2 报告期末持股 5% 以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

<p>(一) 关于中国建设银行福建省武夷山支行将武夷山国际花园酒店股份有限公司作为第一被告，我公司作为第二被告起诉至福建省南平市中级人民法院的诉讼 本案已执行和解完毕，业已结案，我公司对该笔贷款承担的连带担保责任随之解除。</p> <p>(二) 关于北京银行起诉我公司、北京戈德电子移动商务有限公司借款纠纷一案 本案已于 2006 年 4 月 29 日开庭审理，截至报告期末，本案正在审理过程中。</p>
--

§ 8 监事会报告

适用 不适用

<p>2006 年度，公司监事会按照《公司法》、《监事会议事规则》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，依法履行职责，认真对公司董事会和经理层，以及公司经营、运作进行监督。</p> <p>一、2006 年度公司监事会共召开两次会议，简要情况如下：</p> <p>(一) 公司第三届监事会第十一次会议于 2006 年 1 月 21 日召开，会议审议通过了如下议案：《公司 2005 年度监事会报告》；2.《公司 2005 年度财务决算报告》；3.《公司 2005 年度利润分配预案》；4.《公司 2005 年年度报告》及其摘要。本次会议决议公告刊登在 2006 年 1 月 22 日的《中国证券报》上。</p> <p>(二) 公司第三届监事会第十二次会议于 2006 年 8 月 7 日召开，会议审议通过：审议通过《关于增补赵玉美女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》。本次会议决议公告刊登在 2006 年 8 月 8 日的《中国证券报》上。</p> <p>二、监事会对下列事项的审核意见</p> <p>1. 公司依法运作情况：</p> <p>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、经理执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。</p> <p>2. 公司财务报告：</p> <p>本监事会对北京中喜会计师事务所有限责任公司出具的 2006 年度审计意见进行了评价，认为本公司的财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果；本公司 2006 年年度报告真实、准确、完整。</p>
--

3. 公司募集资金使用情况：

报告期内公司未有新募集资金投资项目，未有报告期前募集资金项目持续至报告期的情况。

4. 公司收购、出售资产情况

本报告期内，公司发生的几项收购、出售资产交易，审议程序合法、定价合理，未发现内幕交易，未发现损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

5. 公司关联交易情况：

本报告期内，公司关联交易坚持公开、公平原则，定价合理、公允，未发现有关损害部分股东及公司利益的行为。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 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

2006 年 12 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	69,158,719.63	58,583,755.79	57,002,812.55	55,229,668.36
短期投资	100,000.00		100,000.00	
应收票据				
应收股利				2,084,071.06
应收利息				
应收账款	9,667,043.50	1,523,069.34	21,203,650.85	17,659,445.69
其他应收款	20,540,904.30	44,334,904.46	12,354,045.98	7,300,452.97
预付账款	395,219.13	138,759.53	1,502,527.83	1,443,727.83
应收补贴款				
存货	6,345,935.09	3,122,725.90	9,486,040.39	6,952,588.65
待摊费用	1,117,506.24	740,609.76	1,971,834.62	632,753.63
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	107,325,327.89	108,443,824.78	103,620,912.22	91,302,708.19
长期投资：				
长期股权投资	12,673,248.81	51,807,053.04	14,578,740.57	46,921,912.17
长期债权投资				
长期投资合计	12,673,248.81	51,807,053.04	14,578,740.57	46,921,912.17
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	448,013,962.26	208,943,950.72	467,718,875.36	271,742,960.29
减：累计折旧	150,777,757.14	66,208,617.22	152,168,806.35	76,475,029.94

固定资产净值	297,236,205.12	142,735,333.50	315,550,069.01	195,267,930.35
减：固定资产减值准备	12,331,768.20	7,019,356.49	15,642,925.85	10,330,514.14
固定资产净额	284,904,436.92	135,715,977.01	299,907,143.16	184,937,416.21
工程物资				
在建工程	37,364,619.16	5,506,122.57	31,429,234.98	11,447,847.60
固定资产清理				
固定资产合计	322,269,056.08	141,222,099.58	331,336,378.14	196,385,263.81
无形资产及其他资产：				
无形资产	131,797,365.74	111,406,065.27	130,771,720.77	113,701,525.72
长期待摊费用	21,781,638.50	5,630,060.84	25,951,510.31	6,612,772.59
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	153,579,004.24	117,036,126.11	156,723,231.08	120,314,298.31
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	595,846,637.02	418,509,103.51	606,259,262.01	454,924,182.48
流动负债：				
短期借款	83,696,967.27	27,096,967.27	104,316,967.27	36,246,967.27
应付票据				
应付账款	21,485,340.77	8,476,736.24	31,752,217.99	19,848,086.08
预收账款	29,176,202.17	720,223.35	27,849,439.15	169,912.00
应付工资	1,040,181.08	207,637.00	1,329,832.48	117,980.00
应付福利费	3,056,684.55	1,621,388.95	2,805,967.87	2,462,706.87
应付股利				
应交税金	7,611,576.20	7,094,223.06	8,588,324.02	8,175,843.21
其他应交款	376,116.32	20,692.96	59,881.07	29,433.80
其他应付款	64,556,064.96	19,537,418.63	41,083,950.40	30,872,274.30
预提费用	5,158,577.63	3,637,044.91	3,071,733.50	1,863,151.79
预计负债				
一年内到期的长期负债	65,145,000.00	35,145,000.00	53,150,000.00	53,150,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	281,302,710.95	103,557,332.37	274,008,313.75	152,936,355.32
长期负债：				
长期借款	41,000,000.00	41,000,000.00	77,000,000.00	47,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	900,000.00	900,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	41,900,000.00	41,900,000.00	79,400,000.00	49,400,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	323,202,710.95	145,457,332.37	353,408,313.75	202,336,355.32
少数股东权益	-1,228,022.57		326,698.70	
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	137,490,180.00	137,490,180.00	116,250,000.00	116,250,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	137,490,180.00	137,490,180.00	116,250,000.00	116,250,000.00
资本公积	150,235,553.20	150,235,553.20	170,354,056.26	170,354,056.26
盈余公积	5,377,400.88	4,243,511.62	5,377,400.88	4,243,511.62
其中：法定公益金			4,243,511.62	4,243,511.62
未分配利润	-18,552,362.76	-18,917,473.68	-39,457,207.58	-38,259,740.72
其中：现金股利			4,243,511.62	4,243,511.62
未确认的投资损失	-678,822.68			
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	273,871,948.64	273,051,771.14	252,524,249.56	252,587,827.16
负债和所有者权益（或股东权益）合计	595,846,637.02	418,509,103.51	606,259,262.01	454,924,182.48

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司

2006 年 1-12 月

单位：(人民币) 元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	142,919,229.84	68,180,775.12	141,573,885.53	71,440,503.20
减：主营业务成本	73,914,220.68	23,992,914.25	93,067,547.16	43,574,706.33
主营业务税金及附加	4,853,957.06	1,132,029.73	4,561,174.43	748,222.25
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	64,151,052.10	43,055,831.14	43,945,163.94	27,117,574.62
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	18,491,650.95	15,607,500.95	15,680,576.14	9,198,045.75
减：营业费用	7,946,629.46	5,457,812.77	8,106,443.41	9,306,602.35
管理费用	43,465,282.38	32,445,887.63	26,891,567.12	1,842,883.18
财务费用	12,976,695.12	7,009,549.85	13,794,733.17	8,482,835.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,254,096.09	13,750,081.84	10,832,996.38	16,683,299.43
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-1,905,491.76	985,140.87	-1,275,534.87	1,533,575.59
补贴收入	1,704,371.49	1,704,371.49	3,386,696.39	3,386,696.39
营业外收入	197,652.66	109,858.11	187,988.86	57,079.03
减：营业外支出	-2,683,414.65	-2,792,814.73	301,299.79	301,299.79
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	20,934,043.13	19,342,267.04	12,830,846.97	21,359,350.65
减：所得税	29,198.31		25,998.26	
少数股东损益				
加：未确认的投资损失本期发生额			1,754,091.30	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	20,904,844.82	19,342,267.04	14,558,940.01	21,359,350.65
加：年初未分配利润	-39,457,207.58	-38,259,740.72	-111,349,440.32	-116,952,384.10

其他转入			57,333,292.73	57,333,292.73
六、可供分配的利润	-18,552,362.76	-18,917,473.68	-39,457,207.58	-38,259,740.72
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-18,552,362.76	-18,917,473.68	-39,457,207.58	-38,259,740.72
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-18,552,362.76	-18,917,473.68	-39,457,207.58	-38,259,740.72
利润表（补充资料）				
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2．自然灾害发生的损失				
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5．债务重组损失				
6．其他				

9.2.3 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

2006 年 1-12 月

单位：(人民币)元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	156,586,016.30	69,380,806.45
收到的税费返还	1,704,371.49	1,704,371.49
收到的其他与经营活动有关的现金	115,263,664.54	125,075,163.39
经营活动现金流入小计	273,554,052.33	196,160,341.33
购买商品、接受劳务支付的现金	69,438,881.90	36,820,728.78
支付给职工以及为职工支付的现金	26,367,232.31	12,482,954.66
支付的各项税费	9,384,973.56	3,911,345.82
支付的其他与经营活动有关的现金	99,620,828.95	115,140,828.95
经营活动现金流出小计	204,811,916.72	168,355,858.21
经营活动产生的现金流量净额	68,742,135.61	27,804,483.12
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资所收到的现金		
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所收回的现金净额	18,697,400.00	18,697,400.00
收到的其他与投资活动有关的现金	51,046.48	10,552.00
投资活动现金流入小计	18,748,446.48	18,707,952.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	40,943,050.24	22,331,231.25
投资所支付的现金		3,900,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	565,502.19	565,502.19
投资活动现金流出小计	41,508,552.43	26,796,733.44
投资活动产生的现金流量净额	-22,760,105.95	-8,088,781.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	80,550,000.00	26,950,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,550,000.00	26,950,000.00
偿还债务所支付的现金	102,505,000.00	37,435,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,871,122.58	5,876,614.25
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	114,376,122.58	43,311,614.25
筹资活动产生的现金流量净额	-33,826,122.58	-16,361,614.25
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	12,155,907.08	3,354,087.43
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	20,904,844.82	19,342,267.04
加：计提的资产减值准备	-4,986,380.10	-2,654,507.74
固定资产折旧	16,877,813.48	7,488,763.62
无形资产摊销	2,946,868.17	2,701,248.45
长期待摊费用摊销	4,169,871.81	982,711.75
待摊费用减少（减：增加）	854,328.38	-107,856.13
预提费用增加（减：减少）	2,086,844.13	-1,773,893.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-7,523,044.87	
固定资产报废损失		
财务费用	13,025,412.04	7,030,903.71
投资损失（减：收益）	1,905,491.76	-985,140.87
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	1,159,796.23	1,849,553.68
经营性应收项目的减少（减：增加）	4,052,946.19	-3,213,106.84

经营性应付项目的增加(减少)	13,238,145.26	-2,856,460.43
其他		
少数股东损益	29,198.31	
经营活动产生的现金流量净额	68,742,135.61	27,804,483.12
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	69,158,719.63	58,583,755.79
减: 现金的期初余额	57,002,812.55	55,229,668.36
加: 现金等价物期末余额		
减: 现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	12,155,907.08	3,354,087.43

9.3 与最近一期年度报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

单位:(人民币)元

项目名称	金额
2006年12月31日股东权益(现行会计准则)	273,871,948.64
长期股权投资差额	
其中: 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
符合预计负债确认条件的辞退补偿	
股份支付	
符合预计负债确认条件的重组义务	
企业合并	
其中: 同一控制下企业合并商誉的账面价值	
根据新准则计提的商誉减值准备	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
金融工具分拆增加的权益	
衍生金融工具	
所得税	16,923,494.94
少数股东权益	5,337,165.37
其他	-1,228,022.57
2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	294,904,586.38

会计师事务所的审阅意见

北京京西风光旅游开发股份有限公司新旧会计准则
 股东权益差异调节表审阅报告

北京京西风光旅游开发股份有限公司全体股东：

我们审阅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”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号 - 首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是北京旅游管理层的责任。我们的责任是在实施审阅的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 - 财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号 - 首次企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

此页无正文

中喜会计师事务所 中国注册会计师：
 有限责任公司 中国注册会计师：
 中国 北京 报告日期：二零零七年 月 日