

中国泛旅实业发展股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

中国泛旅实业发展股份有限公司1999年年度报告

重要提示

本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。

（一）公司简介

1. 公司名称：中国泛旅实业发展股份有限公司
 英文名称：CHINA PAN - TOURISM INDUSTRY DEVELOPMENT CO. , LTD
 英文缩写：CPTIDC
2. 公司法定代表人：傅卓洋
3. 董事会秘书：张伯昊
 授权代表：胡 丹
 联系电话：(010) 64668846
 传 真：(010) 64677859
 联系地址：北京市东三环北路一号公司证券管理部
4. 公司注册地址及办公地址：北京市东三环北路1号
 邮政编码：100027
 公司电子信箱：cptidc@public.bta.net.cn
5. 公司选定的信息披露报纸：上海证券报
 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
 公司年度报告备置地点：公司证券管理部
6. 公司股票上市地：上海证券交易所
 股票简称：中国泛旅
 股票代码：600118

（二）会计数据和业务数据摘要

1. 公司本年度主要会计数据：单位：元

项 目	金 额
(1)利润总额	28,974,735.00
(2)净利润	22,019,658.86
(3)扣除非经营性损益后的净利润	21,872,065.89
(4)主营业务利润	15,179,893.41
(5)其他业务利润	12,809,061.35
(6)营业利润	17,024,989.87
(7)投资收益	8,497,072.54
(8)补贴收入	3,305,079.62
(9)营业外收支净额	147,592.97
(10)经营活动产生的现金流量净额	-16,771,208.46
(11)现金及现金等价物净增加额	-47,012,999.13

2. 公司前三年的主要会计数据和财务指标：

项 目	1999年度	1998年度	1997年度
-----	--------	--------	--------

	调整后	调整后	调整前	调整后	调整前
(1)主营业务收入(元)	164,738,258.30	157,215,597.63	157,215,597.63	190,205,784.73	190,205,784.73
(2)净利润(元)	22,019,658.86	29,847,194.99	29,324,791.79	23,872,605.19	27,690,532.87
(3)总资产(元)	328,742,111.54	261,439,922.74	264,735,447.22	270,281,393.49	274,099,321.17
(4)股东权益(元) (不含少数股东权益)	262,227,526.98	240,207,868.12	243,503,392.60	210,360,673.13	214,178,600.81
(5)每股收益(元)	0.186	0.252	0.248	0.363	0.421
(6)每股收益加权(元)	0.186	0.252	0.248	0.496	0.575
(7)扣除非经营性损益 后的每股收益(元)	0.185	0.252	0.248	0.320	0.517
(8)每股净资产(元)	2.21	2.03	2.06	3.20	3.25
(9)调整后的每股净资产(元)	2.20	2.01	2.03	3.17	3.23
(10)每股经营活动产生的 现金流量净额(元)	-0.14	0.09	0.09		
(11)净资产收益率(%)	8.40	12.43	12.04	11.35	12.93
(12)加权净资产收益率(%)	8.77	13.25	12.81	18.02	20.60

注:主要财务指标计算方法:

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = [年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额] / 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

3. 报告期内股东权益变动情况(单位:元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	118,440,000.00	87,788,067.94	8,664,826.17	8,664,826.17	16,650,147.84	240,207,868.12
本期增加	--	--	4,713,457.88	4,713,457.88	12,592,743.10	22,019,658.86
本期减少	--	--	--	--	--	--
期末数	118,440,000.00	87,788,067.94	13,378,284.05	13,378,284.05	29,242,890.94	262,227,526.98

变动原因:

1. 盈余公积本期增加4,713,457.88元,系本年度按实现净利润提取的10%法定公积金。

2. 公益金本期增加4,713,457.88元,系本年度按实现净利润提取的10%法定公益金。

3. 未分配利润本期增加12,592,743.10元,系本年度提取盈余公积和公益金后可供股东分配的利润。

(三) 股东变动及股东情况

1. 股本变动情况:

(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
	配股	送股	公积金转股	其他	小计

一、未上市流通股份

发起人股份	73440000				73440000
-------	----------	--	--	--	----------

其中：

国家持有股份	67140000	67140000
境内法人持有股份	6300000	6300000
未上市流通股份合计	73440000	73440000
二、已上市流通股份		
人民币普通股	45000000	45000000
已上市流通股份合计	45000000	45000000
三、股份总数	118440000	118440000

(2) 股票发行与上市情况：

经中国证券监督管理委员会证监发字〔1997〕382号文和证监发字〔1997〕383号文批准，公司于1997年7月22日至24日采取“全额预缴款、比例配售、余款即退”的发行方式向社会公开发行人民币普通股2500万股（含公司职工股93万股），每股发行价格5.28元。1997年9月8日在上海证券交易所上市，可流通股为2407万股。

公司职工股于1997年7月22日至24日发行，发行价格5.28元，发行数量为93万股，于1997年9月2日在上海证券中央登记结算公司办理托管，并于1998年3月8日上市流通。

2. 股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数18166户。

(2) 年末主要股东持股情况：

股东名称	已上市流通	未上市流通	持股比例（%）
中国旅游商贸服务总公司		63,900,000	53.95
北京波菲特旅游礼品有限责任公司		3,600,000	3.04
港旅建筑装饰工程有限公司		2,700,000	2.28
北京万通达储运公司		1,800,000	1.52
黄山昱鑫旅游实业公司		1,440,000	1.22
同益基金	560,601		0.47
王波	390,000		0.33
张帆	341,115		0.29
尹亚南	339,000		0.29
张红远	330,000		0.28

中国旅游商贸服务总公司、北京万通达储运公司、黄山昱鑫旅游实业公司为代表国家持有股份的单位。

(3) 持股10%以上法人股东情况：

中国旅游商贸服务总公司持股比例53.95%，为本公司的控股公司。

法定代表人：傅卓洋

经营范围：经销全国旅游行业所需的商品、物资及设备，主要包括旅游汽车、机电设备、清洁机械、食品饮料、旅游工艺纪念品；从事旅游行业对外技术交流、服务和培训业务；组织旅游商品的开发、研制、生产和销售；组织全国旅游商品的展销及订货会；承接旅游设施的改造装饰工程；经营各种旅游设备的维修及售后服务。

注册地址：北京市东三环北路一号

中国旅游商贸服务总公司持有本公司的股份报告期内没有质押和冻结的情况。

(4) 报告期内控股股东没有变化。

(四) 股东大会简介

报告期内公司召开年度股东大会的有关情况：

1. 公司召开1998年度股东大会的通知刊登于1999年4月30日《上海证券报》。股东大会于1999年5月31日在公司召开。出席会议的股东代表共56名,代表股份7359万股,占公司总股本11844万股的62.1%,符合《公司法》及公司章程有关规定。

2. 股东大会审议通过了以下内容:

(1) 1998年度公司董事会报告;(2) 1998年度公司财务决算报告及利润分配方案;(3) 修改公司章程的议案;(4) 公司监事会人员变更事宜;(5) 公司1999年度增资配股方案;(6) 关于配股募集资金使用项目的可行性报告;(7) 关于前次募集资金使用及效益情况的报告。

股东大会没有被否决的决议。股东大会决议刊登于1999年6月1日《上海证券报》。

3. 选举、更换公司董事、监事情况。

1998年度股东大会审议通过了公司监事会人员变更,张立维、赵瑞堂先生因工作变动原因辞去监事职务,选举姜华、胡丹女士为公司监事。

(五) 董事会报告

1. 公司经营情况

(1) 公司所处的行业为旅游业和商贸服务业。公司主营的旅游商品和旅游物资供应在全国都具有较大的影响,近年来公司加大了旅游设施、旅游资源的投资开发。

(2) 公司主营业务的范围及其经营情况

本公司的主营业务分为两部分:旅游商品的经营和旅游设施、旅游资源的开发建设。本报告期主营业务收入16,473.83万元,实现净利润2,201.97万元。与上年度相比,主营业务收入增长752.27万元,增长幅度为4.78%,净利润减少782.75万元,下降幅度为26.23%。

公司在报告期,积极寻求市场缺口,适应市场需求,拓展经营的深度和广度;继续立足旅游市场,发挥旅游商品、用品、物资、设备的流通主渠道作用,并在经营中突出自己的主打产品和特色产品,逐步形成商品集散中心和市场营销网络,扩大经营规模;加强对投产项目的经营管理和市场营销工作,同时继续加大这些项目的后续工程和配套设施的投资建设,尽快形成完整的产品形象,增强市场吸引力,提高效益水平;立足在发展中解决困难,在竞争中求得发展。继续加大旅游项目投资开发力度,为公司效益增长和持续发展构筑新的经济增长点;继续加强企业深化改革和完善管理工作。在提高员工思想、业务素质的基础上,按市场经济的发展要求,完善绩效挂钩的分配制度和优胜劣汰的用人机制,强化企业的市场竞争能力;同时切实加强商品管理和费用控制工作

(3) 全资附属企业及控股公司的经营情况

全资子公司北京驻华外交人员免税店本年度营业收入259.34万元,亏损32.71万元。造成该店收入下降出现亏损的主要原因是免税品进货渠道不畅,致使商店商品、尤其是相对大众市场商品具有优势的烟、酒等紧俏商品短缺,客源减少。

全资子公司北京泛旅恒通旅游商品配送中心有限责任公司于本年度投资组建,目前尚在筹备期。

全资子公司北京泛旅恒泰酒店用品配送中心有限责任公司于本年度投资组建,目前尚在筹备期。

上述两个配送中心筹备期延长的主要原因是根据流通领域和科技发展的变化形势,公司对配送中心的基本功能、运营方式、发展方向做出了必要调整,要求其依托信息技术,介入电子商务,推广网上交易,使之在硬件和软件两方面提高科技含量,具有更深远的市场竞争力和发展潜力。

控股公司北京恒丰科工贸有限公司,本公司拥有95%的股权。本年度主营业务收入7030.87万元,净利润1,685.23万元。与上年度相比主营业务收入增长5019.91万元,增长幅度为249.63%;净利润增长1,177.25万元,增长幅度为231.75%。根据平政发(1997)53号文件及兴管会(1997)16号文规定,该公司本年度继续享受优惠政策,本年度退税奖励330.51万元。

控股公司庐山秀峰客运索道有限公司,本公司拥有80%的股权。该公司于1998年10月建成投入运营,本年度为第一个完整会计年度,实现营业收入281.62万元,净利润173.57万元。该公司所得税享受"三免两减半"的优惠政策,本年度为第二个免税年度。

控股公司成都花水湾泛旅游乐有限公司,本公司拥有70%的股权。该公司于本年度建成投入运营,本年度实现营业收入1

66.23万元，净利润108.60万元。该公司享受营业税、所得税"免三减二"的优惠政策。

控股公司成都花水湾樱花宾馆有限责任公司，本公司拥有53%的股权。该公司于本年度投资兴建，并于本年度12月26日部分投入试营业。

(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案：

当前公司在经营中出现的主要问题和困难是： 市场需求、尤其是本公司经营的旅游商品（主要是普通消费品）的市场需求仍然疲软，物价指数连续下降，市场开放性、竞争性日益增强，影响公司商贸主营业务销售收入和销售利润的增长； 旅游资源开发和旅游设施建设虽取得一定成效，但其经营效益在一定程度上受制于所在景区的市场成长和旅游旺淡季差别的影响，一些项目的后续开发亦待加强，因而实业投资的近期效益尚不能充分显现； 传统国有企业在机制和观念上不适应市场经济发展要求的消极因素仍然不同程度地存在，与公司实施结构调整、产业升级的发展要求相比，人力资源不适应的问题仍有待进一步解决。

针对上述问题和困难，拟采取以下解决方案： 旅游商贸主营业务必须坚持一手抓市场、一手抓品牌，发展中介代理，推广连锁经营。着力提高市场营销能力，扩大经营规模。同时要努力提高市场营销的科技化水平，积极发展电子商务、网上贸易，加大与国际市场接轨的力度；以市带销，以技带劳，以销带产，走科工贸一体化的道路； 在科学判断旅游景观资源市场成长性的基础上，继续加大以景区开发和索道建设为主要方向的实业投资力度，实施战略投资，抢占战略资源，形成产业规模，为公司综合实力、效益水平的持续增长创造坚实基础； 积极而稳妥地推进公司结构调整和产业升级工作。有计划、有重点地发展切合公司资源实际、代表未来发展方向的高新技术产业，充分运用资本运营手段，为公司的长远发展构筑具有竞争力和生命力的新的经济增长点； 以党的十五大和十五届四中全会精神为指导，继续深化企业内部改革，坚持科学管理，从严治企，进一步改革不适应市场经济发展要求的用人机制和分配机制；同时切实加强资金、商品、费用的控制和管理，开源节流，提高效益。

2.公司财务状况

项目	本年数	上年数	同比增减	± %
总资产	328,742,111.54	261,918,399.83	66,823,711.71	25.51
长期负债	--	--	--	--
股东权益	262,227,526.98	240,207,868.12	22,019,658.86	9.17
主营业务利润	15,179,893.41	15,416,780.16	-236,886.75	-1.54
净利润	22,019,658.86	29,847,194.99	-7,827,536.13	-26.23

注:1998年为调整后数字。

(1) 公司总资产增加的主要原因是本年度实现净利润2201.97万元，短期借款增加2500万元，固定资产增加2719.92万元。

(2) 股东权益增加是因本年度实现净利润2,201.97万元。

(3) 本公司的主营业务收入为商品销售收入，由于市场依然需求不旺，物价指数连续负增长，致使销售利润下降，在主营业务收入比上年度增长4.78%的情况下，主营业务利润仍比上年度下降了1.54%。

(4) 致使本公司净利润下降的原因是： 1998年度本公司享受免征所得税的优惠政策，本年度恢复按33%的税率计征所得税。 上年度本公司运用间歇资金进行短期投资，本年度募集资金已基本投资到位，短期投资收益比上年度减少694.96万元。

3.公司投资情况

(1) 募集资金使用情况

本公司于1997年7月发行2500万股，实际募集资金12370万元。本报告期内使用募集资金4,326.19万元，截止报告期末累计使用募集资金10,869.94万元，节余资金1,500.06万元，全部为银行存款。

按照募集资金使用计划使用的募集资金：

1997年内用于收购黄山玉屏客运索道有限公司20%股权1978.51万元，本报告期获投资回报409.85万元。

1997年内用于收购中外合资南岳索道运输有限公司17%股权816.46万元，本报告期获投资回报198.15万元。

吉林长春净月潭客运索道，该项目一期工程公司计划投资1400万元，本公司拥有该项目40%的股权，为第一大股东。公司1997年度投入该项目400万元，1998年度投入该项目360万元。净月潭索道项目一期工程中的索道、滑道以及主雪道已于98年8月份完工并投入使用，其他后续项目及配套设施建设，计划于下年度逐步实施，以促使本项目完善产品结构，平抑旺淡时差，提高综合效益。由于目前本项目经营效益主要依赖冬季滑雪，而99年雪季较迟，旺季滞后，本报告期获投资回报26.67万元。

庐山秀峰客运索道有限公司。该项目一期工程计划投资800万元，本公司拥有该项目80%的股权。报告期内投资36万元，已完成对该项目的全部投资。庐山秀峰客运索道已于1998年10月建成投入使用，本报告期获投资回报131.60万元。

1997年使用募集资金用于公司流动资金975万元。

使用节余募集资金新增的投资项目：

公司营业楼扩建工程。计划投资1500万元，98年10月完成土建工程，扩大建筑面积2514平方米。新增建筑面积60%用于对外出租，40%用于改善自身办公条件。报告期内投资1,042.19万元，累计投资1,871.97万元，工程已于报告期内完工。报告期内获租金收入723.20万元。

投资建设成都花水湾泛旅游乐有限公司。该项目计划总投资1800万元，本公司出资1260万元，拥有70%的股权。成都花水湾泛旅游乐有限公司的主要经营范围为与疗养、度假活动相配套的体育、游乐健身活动，其中滑道项目已于99年2月建成投入运营，后续项目正在建设中。报告期内公司投资448万元，累计投资868万元。报告期内该项目实现投资回报76.02万元。

投资1800万元建设北京泛旅恒通旅游商品配送中心有限责任公司。报告期内已完成投资1500万元。

投资1600万元建设北京泛旅恒泰酒店用品配送中心有限责任公司。报告期内已完成投资1300万元。

上述两个项目正在筹建期中，目前尚未投入运营。

为了保证投资的安全性和效益性，更好地对股东的利益负责，本公司在募集资金的使用上始终坚持统一规划、分期投入、滚动发展、稳中求进的方针。在确保完成招股说明书承诺的投资项目的前提下，尽可能地节约资金，增加投资项目，减少投资风险，提高募集资金的使用效率。本公司使用募集资金的投资项目共9个，其中5个为按照招股说明书承诺的项目，4个为使用募集资金节余新增的投资项目。9个投资项目中尚有部分项目的后续投资需按计划逐步投入，待全部投资到位后，共需使用资金12,501.94万元，募集资金将无结余。

对4个新增项目的投资，本公司均按照国家证券监管部门的管理要求和公司章程的规定，经董事会一致决议并经股东大会审议通过，已在本公司的年报中作了公开披露。

募集资金使用情况表：

				单位：元
承诺投资项目	实际投资项目	计划使用资金	99年投资	投资合计
1. 建设吉林长春净月潭客运索道	建设吉林长春净月潭客运索道	14,000,000.00	--	7,600,000.00
2. 建设庐山秀峰客运索道	建设庐山秀峰客运索道	8,000,000.00	360,000.00	8,000,000.00
3. 收购黄山玉屏客运索道20%股权	收购黄山玉屏客运索道20%股权	19,785,100.00	--	19,785,100.00
4. 收购中外合资南岳索道运输公司17%股权	收购中外合资南岳索道运输公司17%股权	8,164,600.00	--	8,164,600.00
5. 本公司流动资金	本公司流动资金	9,750,000.00	--	9,750,000.00
6.	公司营业楼扩建	15,000,000.00	10,421,872.31	18,719,736.02
7.	成都花水湾泛旅游乐公司	12,600,000.00	4,480,000.00	8,680,000.00
8.	北京泛旅恒通旅游商品配送中心	18,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
9.	北京泛旅恒泰酒店用品配送中心	16,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00
合 计		121,299,700.00	43,261,872.31	108,699,436.02

(2)非募集资金投资项目

由公司投资兴建的成都花水湾泛旅樱花宾馆，已于1999年12月26日部分投入试营业。公司已投入954万元，占该项目53%的股权，为第一大股东。主要经营温泉疗养、客房餐饮、健身美容等旅游度假项目。此项目已公告于1999年12月28日《上海证券

报》。

4. 若中国加入WTO，将对本公司的影响：

入世对公司的影响有利有弊，总体而言利大于弊。入世后国际上具有相对竞争优势的商家、产品进入中国市场，将给本公司的商贸业务和实业投资构成严峻挑战和压力。但如果善于审时度势，扬长避短，灵活应对，则入世将会给本公司的经营和发展带来新的机遇：

本公司在控股母公司的发展基础上，具有二十年的旅游市场经营历史和初具规模的全国性营销网络，外向型经济特征明显，资金实力和人力资源基础亦较雄厚，是外商寻求合作、共拓市场的优先考虑对象；

本公司所处的旅游市场，潜力深厚，前景看好，而且专业性、综合性较强，在入世后将大幅增长其市场经济总量的背景下，本公司将可能从合作和自营两方向分享更多的市场利益；

入世将有利于本公司更好地学习和借鉴国外先进的管理经验和经营机制，推动企业转轨并制，增强活力；同时可以依托旅游投资项目，更好地吸收国外资金，发展和壮大自己。

5. 新年度的业务发展计划

以市场为导向，以效益为核心，以改革为动力，在新年度里力争在转换经营机制，实现结构调整，增强发展后劲，提高经营效益等方面取得新的成绩：

(1) 争取在已对十数个备选投资项目进行前期论证的基础上，2000年再投资建设2 - 3个旅游资源开发或旅游设施建设项目；如在今年内完成配股工作，则将相应加大实业投资力度。

(2) 商贸主营业务要在扩大经营规模、提高科技水平上有所进展，尤其旅游商品和酒店用品两个配送中心的建设，要在前期筹建的基础上转换思路，再上新高，逐步建立依托信息技术，运用电子商务，实行网上交易的商品流通经营体系。

(3) 在前期工作的基础上，2000年公司的产业结构调整工作要争取有所突破，逐步构成以高新技术产业（产品）为依托的新的业务结构和利润增长点。

(4) 继续深化企业改革，完善现代企业制度，坚持科学管理，依法治企，积极转换机制，增强活力，尤其要进一步完善优胜劣汰的用人机制和薪酬挂钩的分配机制，使以人为本的发展战略真正落到实处。

6. 董事会日常工作情况

(1) 报告期内董事会会议情况及决议内容

1999年3月18日召开第一届董事会第十一次会议，出席会议董事7人，监事会成员列席会议，会议由董事长主持，审议通过以下议案：

公司1998年年度报告和年报摘要；1998年度公司董事会工作报告；公司1998年度财务决算报告；1998年度利润分配预案。

1999年4月29日召开第一届董事会第十二次会议，出席会议董事7人、监事会成员列席会议，会议由董事长主持，审议通过以下议案：

公司1999年增资配股预案；关于配股募集资金使用项目的可行性报告；关于前次募集资金使用及效益情况的报告；修改公司章程；投资1800万元成立旅游商品配送中心，投资1600万元成立酒店用品配送中心；召开1998年度股东大会的议案。

1999年6月16日召开第一届董事会第十三次会议，出席会议董事7人，监事会成员列席会议，会议由董事长主持，审议通过以下议案：

同意傅卓洋先生辞去公司总经理职务；根据董事长的提名，同意聘任王东平先生为公司总经理；同意王东平先生辞去公司副董事长职务。

1999年8月4日召开第一届董事会第十四次会议，出席会议董事7人，监事会成员列席会议，会议由董事长主持，审议通过以下议案：

1999年中期报告；公司1999年中期利润分配预案。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会根据1998年度股东大会的决议，实施公司1999年度配股方案。申报配股的材料已获北京证券监管办事处批准并

出具初审意见，已报中国证监会审批。

7. 公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)
傅卓洋	男	40	董事长	1997.8-2000.8	18000	18000
王东平	男	45	董事 总经理	1997.8-2000.8	18000	18000
安保邻	男	48	董事 副总经理	1997.8-2000.8	9000	9000
傅红	女	45	董事 副总经理	1997.8-2000.8	9000	9000
冷宁生	男	46	董事	1997.8-2000.8	9000	9000
于雷	男	42	董事	1997.8-2000.8	9000	9000
徐杰	男	34	董事	1997.8-2000.8	9000	9000
姜华	女	45	监事会主席	1999.5-2002.5		
王雅琴	女	45	监事	1997.8-2000.8	9000	9000
胡丹	女	36	监事	1999.5-2002.5		

根据公司的实际情况，董事、监事、高级管理人员年度报酬总数为40万元，年度报酬数额区间人数如下：
20000-30000元2人；30001 - 40000 元3人；45000-55000元5人。

报告期内离任的监事有：张立维先生、赵瑞堂先生因工作变动原因离任。

公司第一届董事会第十三次会议决议，同意傅卓洋先生辞去公司总经理职务；根据董事长的提名聘任王东平先生为总经理；董事会秘书未变动。

(2) 公司员工数量、专业构成、教育程度及退休员工人数情况

截止本报告期，公司在册职工人数218人。

按专业构成分类：	人数	占总人数的%
财务人员	18人	8.26
业务人员	180人	82.57
行政人员	20人	9.17

按教育程度分类：

大专及大专以上学历	101人	46.33
中专	45人	20.64
高中	72人	33.03

退休人员7人。

8. 本次利润分配预案、资本公积金转增股本预案

1999年度本公司实现净利润22,019,658.86元，加99年初未分配利润16,650,147.84元，99年末公司可供股东分配利润应为38,669,806.70元。提取10%法定公积金4,713,457.88元，提取10%公益金4,713,457.88元，99年末实际可供分配的利润为29,242,890.94元。99年本公司资本公积金余额为87,788,067.94元。

鉴于公司将投资建设多项旅游设施项目，原计划使用配股资金进行投资，考虑到配股资金的不确定性，董事会决定1999年度利润不分配，用于弥补配股募集资金可能出现的不足。

董事会决定以1999年末公司总股本11844万股为基数，按每10股转增6股，向全体股东实施资本公积金转增股本，共计转增股本7106.4万股。经资本公积金转增股本后，公司总股本将达到18950.4万股，资本公积金余额16,724,067.94元。

9. 本公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》。

(六) 监事会报告

公司监事会于报告期内召开了两次会议，参加了1998年度股东大会，并列席了历次董事会会议。1999年4月29日召开了第一届监事会第四次会议，审议并通过了1998年度监事会工作报告；公司1998年年度报告；公司1998年度财务决算报告及利润分配预案；公司1999年增资配股议案；修改公司章程的议案；变更公司监事会人员的议案。1999年5月31日召开了第一届监事会第五次会议，选举了新的监事会主席。

1. 根据公司章程赋予的权力，监事会对公司董事、高级管理人员一年来的工作进行了监督，一致认为公司全体董事和高级管理人员按照公司章程依法运作，认真勤勉地履行了股东大会的各项决议，努力促进公司的改革与发展。报告期内，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2. 募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致，新增投资项目符合公司章程所规定的董事会投资决策权限。

3. 北京兴华会计师事务所出具了无保留意见的公司1999年度财务审计报告，经认真审核，认为该报告充分反映了公司的财务状况和经营成果。

4. 公司在关联交易中，均符合市场公平交易的原则，未损害公司的利益。

(七) 重要事项

1. 本年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。

2. 报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。

3. 经第一届董事会第十三次会议决议，同意傅卓洋先生辞去公司总经理职务；根据傅卓洋董事长的提名，决定聘任王东平先生为公司总经理；同意王东平先生辞去公司副董事长职务。董事会决议公告刊登在1999年6月18日《上海证券报》。

4. 报告期内公司没有收购、出售资产及吸收合并等事项。

5. 重大关联交易事项

(1) 提供资金

本公司1999年1-6月为关联企业中国旅游商贸服务总公司提供资金170万元，并收取资金占用费63,750元。

(2) 房屋租赁

中国旅游商贸服务总公司承租本公司房产面积525.75平方米(建筑面积)，日租金3.8元/平方米，合计年租金73万元。

港旅建筑装饰工程有限公司承租房屋263平方米，承租场地100平方米，日租金4.5元/平方米，合计年租金596,227.50元。

其他关联交易详见本公司财务会计报表附注。

6. 报告期内公司已与母公司实行了"三分开"，做到了人员独立、资产完整、财务独立。

7. 报告期内公司续聘北京兴华会计师事务所为指定的会计师事务所。

8. 报告期内公司无重大合同、担保事项。

9. 报告期内公司无更改名称和股票简称的情况。

10. 其他事项

根据财政部财会字(1999)35号文，公司计提了四项准备，并进行了追溯调整。

应收帐款：按帐龄分析法计提坏帐准备。

存 货：按成本与可变现净值孰低计价。

短期投资：按成本与市价孰低计价。

长期投资：期末长期投资计提减值准备。

(八) 财务会计报告

附后

(九) 公司的其他有关资料

1. 公司首次注册登记日期：1997年8月21日

公司首次登记地点：中华人民共和国国家工商行政管理局

2. 企业法人营业执照注册号：1000001002745

3. 税务登记号码：110105100027454

4. 公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司

5. 公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司

办公所在地：北京市阜成门外大街2号万通新世界广场708号

(十) 备查文件

1. 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。

2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。

3. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。

中国泛旅实业发展股份有限公司

二零零零年三月十四日

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

（2000）京会兴字第43号

中国泛旅实业发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、1999年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，1999年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年度日的财务状况及1999年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

中国·北京兴华会计师事务所
有限责任公司

注册会计师

地址：北京市阜城门外大街2号
万通新世界广场708室

注册会计师

二零零零年三月十三日

中国泛旅实业发展股份有限公司 会计报表附注

一、公司简介

中国泛旅实业发展股份有限公司是由中国旅游商贸服务总公司作为主要发起人，联合北京波菲特旅游礼品有限责任公司、北京万通达储运公司、港旅建筑装饰工程有限公司、黄山昱鑫旅游实业公司共同发起，以募集方式设立的公司。于1997年8月21日成立，领有1000001002745号营业执照。

公司经济性质为股份有限公司，所属行业系旅游行业。

公司主营业务为：旅游项目投资、食品、机械电子设备、汽车及摩托车配件、日用百货销售、组织承办与旅游行业相关的展示、展销。

本年度公司大力开发旅游设施和旅游资源，投资成立了北京泛旅恒通旅游商品配送中心、北京泛旅恒泰酒店用品配送中心及成都花水湾泛旅樱花宾馆有限责任公司。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、 会计制度

母公司及子公司执行股份有限公司会计制度及其补充规定。

2、 会计年度

以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、 记帐本位币

记帐本位币为人民币。

4、 记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、 外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当日外汇市场汇价的中间价折合本位币入帐，年末将外币帐户余额按12月31日外汇市场汇价的中间价进行调整，与原帐面差额计入当期财务费用。

6、 现金等价物的确认标准

现金等价物的确认标准为企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、 坏帐核算方法

坏帐的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的，或因债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项。坏帐核算采用备抵法，坏帐准备的计提范围为应收帐款和其他应收款，坏帐准备的计提方法为按帐龄分析法结合实际情况计提。具体比例如下：

帐龄	计提比例
1年以内	5%
1-2年	10%
2-3年	20%
3-4年	40%
4-5年	50%
5年以上	100%

8、 存货核算方法

存货包括库存商品、低值易耗品和物料用品等。

存货按实际成本计价。存货发出采用加权平均法结转成本。低值易耗品采用五五摊销法。

根据本公司董事会决议，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价损失准备计入当期损益。

9、 短期投资核算方法

根据《企业会计准则-投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资收益。短期投资在年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按投资总体计算并确定所计提的跌价损失准备并计入当期损益。

10、 长期投资核算方法

长期债权投资：按取得时实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。

长期债券投资溢价或折价的摊销方法：在债券购入后至到期日的期间内按直线法于确认相关债券利息收入的同时摊销。

长期股权投资：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按投资时实际支付的全部价款入帐，投资企业

对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期股权投资按成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资按权益法核算。

对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，在低于合同规定的投资期限内平均摊销。

根据本公司董事会决议，本公司对被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。

11、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产确认标准：使用期超过一年的房屋、建筑、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；或单位价值在2000元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

(2) 固定资产分类：房屋建筑物、专用设备、运输设备、其他设备。

(3) 固定资产计价：按实际的成本或确定的价值计价。

(4) 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%）制定其折旧率，各类固定资产折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	30-35	2.7%-3.2%
专用设备	10-15	6.3%-9.5%
运输设备	5-10	9.5%-19%
其他设备	5-10	9.5%-19%

12、在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。

13、无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际发生额核算，在有效使用期限内分期平均摊销。

14、开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费按实际发生额核算，自开始经营的当月起，在5年内平均摊销。

长期待摊费按实际发生额核算，在项目的受益期内平均摊销。

15、收入确认原则

商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量，确认营业收入的实现。

提供劳务（不包括长期合同）：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。

他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定。发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。

16、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

17、合并报表的编制方法

根据财政部财会字（1995）11号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司1999年度的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。合营企业根据“股份有限公司会计制度”的规定按比例合

并的方法进行合并。即将合营企业的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照公司对合营企业的投资比例进行合并。合并时，对公司与合营企业之间的内部交易事项，均按比例予以抵消，但不抵消内部未实现的亏损。

18、会计政策、会计估计或合并范围的变更

本年度公司根据财政部财会字（1999）第35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定〉的通知》和财政部财会字（1999）第49号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定问题解答〉的通知》规定，计提坏帐准备、存货跌价损失准备。上述会计政策变更采用了追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数，上述会计政策变更的累计影响数为3,295,524.48元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为1,551,173.44元，存货跌价损失准备计提方法变更的累计影响数为1,744,351.04元。由于会计政策变更，调减了1999年年初留存收益3,295,524.48元，其中，未分配利润调减了2,636,419.58元，盈余公积调减了659,104.90元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了2,636,419.58元。

三、税项

1、 增值税：（除子公司北京驻华外交人员免税店）按17%税率计缴增值税；北京驻华外交人员免税店根据国税明电（1994）006号文通知，实现销售额按6%征收增值税，自1998年8月1日起，根据国税发（1998）122号文通知规定征收率由6%下调至4%；

2、 营业税：税率为5%；

3、 城市维护建设税：按应交流转税额的7%计算缴纳；

4、 教育费附加：按应交流转税额的3%计算缴纳；

5、 所得税：所得税税率33%。本公司控股孙公司-北京恒丰科工贸有限公司在北京市平谷县兴谷经济开发区注册，根据平政发（1997）63号文及兴管委会（1997）16号文规定，按缴纳税额的一定比例返还企业；本公司控股子公司-庐山秀峰客运索道有限公司根据星子县人民政府星府字（1998）83号文规定，合营公司所得税享受“三免两减半”的优惠政策，本年度为第二个免税年度；本公司控股子公司-成都花水湾泛旅游乐有限责任公司和成都花水湾泛旅樱花宾馆有限责任公司根据中共大邑县大委发（1997）22号文规定，凡在温泉区从事温泉开发项目和与温泉开发相配套的旅游项目，自营业之日起享受营业税、所得税“免三减二”的优惠政策，本年度为成都花水湾泛旅游乐有限责任公司第二个免税年度，成都花水湾泛旅樱花宾馆有限责任公司于1999年12月26日部分投入试营业。

四、控股子公司及合营企业

公司所控制的所有子公司和合营企业情况，公司合并报表的合并范围：

被投资单位全称	主营业务	注册资本	本公司 投资额	本公司 持股比例	是否 合并
北京驻华外交人员免税店	零售免税商品	300万元	1308.43万元	100%	是
江西庐山秀峰客运 索道有限公司	索道客运	380万元	800万元	80%	是
成都花水湾泛旅游乐 有限责任公司	旅游滑道	600万元	868万元	70%	是
成都花水湾樱花宾馆 有限责任公司	客房服务	1000万元	954万元	53%	是
北京泛旅恒通旅游 商品配送中心	销售食品	1500万元	1200万元	80%	是
北京泛旅恒泰酒店	销售百货	1300万元	1040万元	80%	是

用品配送中心

纳入合并报表范围的孙公司：

被投资单位全称	主营业务	注册资本	本公司 投资额	本公司 持股比例	是否 合并
北京恒丰科工贸有限公司	旅游项目开发	50万元	47.5万元	95%	是

五、会计报表主要项目注释(货币单位:人民币元)

(一)合并报表主要项目注释：

1、货币资金

项 目	期初数 (1999.1.1 以下同)	期末数 (1999.12.31 以下同)
现 金	148.84	168,410.09
银行存款	112,977,372.36	65,745,832.10
其他货币资金	0.00	50,279.88
合 计	112,977,521.20	65,964,522.07

注：1、其中美元存款\$60,708.91，折算汇率为1：8.2793。

2、货币资金期末数比期初数减少41.61%，主要是由于：

(1) 本年新增投资了成都樱花宾馆有限公司，现该公司在建工程已基本完成，并于1999年12月26日部分试营业；

(2) 本公司运用部分间歇资金用于国债投资；

(3) 本公司改变了经营政策，增加了机电产品的预付款。

2、短期投资

项目	期 初 数		期 末 数		市价
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备	
97国债(4)			30,000,000.00		30,366,000.00
合计			30,000,000.00		30,366,000.00

注：公司持有97国债(4)21万股，根据1999年12月30日交易所收盘价144.60元计算市值为3,036.60万元。

3、应收帐款

帐 龄	期 初 数		坏帐准备	期 末 数		坏帐准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
1年						
以内	16,380,815.90	87.17%	819,040.80	5,185,072.47	44.55%	259,253.62
1-2年	598,259.24	3.18%	59,825.92	5,607,153.76	48.18%	560,715.38
2-3年	461.18	0%	92.24	142,125.84	1.22%	28,425.17
3年以上	1,812,576.79	9.65%	660,943.72	703,996.49	6.05%	242,375.52
合计	18,792,113.11	100%	1,539,902.68	11,638,348.56	100%	1,090,769.69

注：1、本帐户期末余额中应收持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位欠款为应收本公司控股公司-中国旅游商贸服务总公司欠款1,055,917.46元。

2、应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五位债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间
-------	--------	------	------

上海国际购物中心	5,536,054.87元	食品货款	1-2年
中国旅游商贸服务总公司	1,055,917.46元	变更债务人	1年以内
成都中国青年旅行社	1,000,000.00元	滑道票款	99年,2000年已收回
北京旅贸机电设备公司	500,000.00元	机电货款	3-4年
青岛市海外旅游有限责任公司	450,000.00元	变更债权人	1年以内

3、应收帐款期末数比期初数减少了38.07%，主要是由于本公司加强了催款力度。

4、其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	2,104,626.60	100%	105,231.33	1,067,754.84	94.08%	53,387.74
1-2年				63,570.00	5.92%	6,357.00
合计	2,104,626.60	100%	105,231.33	1,131,324.84	100%	59,744.74

注：1、应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款为应收本公司的控股公司-中国旅游商贸服务总公司往来款47,536.08元。

2、其他应收款期末余额中欠款金额最大的前三位债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间
温泉物业公司	140,319.40元	代垫款	1年以内
中国免税品公司	190,000.00元	租金	1年以内
城市建设档案馆	60,000.00元	押金	1-2年

5、预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,863,909.35	100%	59,031,311.34	96.14%
1-2年			2,377,100.29	3.86%
合计	6,863,909.35	100%	61,408,411.63	100%

注：1、无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

2、预付帐款期末余额中欠款金额最大的前五位债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间
北京华宜经贸集团	30,001,230.00元	预付货款	1年以内
南海盛利实业深圳分公司	7,161,380.00元	预付货款	1年以内
北京兴隆房地产开发公司	4,595,934.00元	预付房款	1年以内
佛山市新宏达冷气设备公司	3,303,500.00元	预付货款	1年以内
佛山嘉劲酒店用品公司	2,752,484.34元	预付货款	1年以内

3、预付帐款期末数比期初数增加了5,454.45万元，主要是由于本公司改变了经营政策，增加了机电产品的预付款。

6、应收补贴款

项目	期初数	期末数
所得税返还	921,306.10	1,880,500.92

注：控股孙公司-北京恒丰科工贸有限公司在北京市平谷县兴谷经济开发区注册，根据平政发（1997）63号文及兴管委会（1997）16号文规定，按实际缴纳税额的一定比例返还企业。

7、存货

项 目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存商品	34,023,719.57	1,265,873.95	38,519,482.90	1,906,257.73
其中：免税商品	12,708,164.51	0.00	11,121,690.98	103,263.64
低值易耗品	185,604.09	0.00	466,586.25	0.00
物料用品	67,058.34	0.00	297,957.86	0.00
合 计	34,276,382.00	1,265,873.95	39,284,027.01	1,906,257.73

注：1、存货可变现净值是以预计售价减去销售所必需的预算费用后的价值。

2、根据本公司与中国旅游商贸服务总公司签定的协议，中国旅游商贸服务总公司将于2000年以1999年12月31日的帐面值（6,396,257.77元人民币）通过回购或资产置换的方式回收全部免税汽车，本公司此次未对该项资产计提存货跌价损失准备。

8、待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
待抵扣期初进项税	432,068.78	0.00	432,068.78	0.00
取暖费	65,468.40	0.00	65,468.40	0.00
租金	10,800.00	110,100.00	110,100.00	10,800.00
广告费	0.00	41,919.72	2,868.32	39,051.40
待转进项税	94,274.53	4,537,019.58	4,366,383.80	264,910.31
其 他	12,216.01	39,568.20	31,525.61	20,258.60
合 计	614,827.72	4,728,607.5	5,008,414.91	335,020.31

9、长期投资

期末余额为48,855,169.68元，全部为股权投资。

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	53,031,005.48	4,494,937.82	8,670,773.62	48,855,169.68

*本期减少余额中420万元为对成都花水湾旅游游乐有限责任公司的投资，本期该公司已投入运营并纳入合并报表。

(1) 明细项目如下：

被投资单位名称	投资期限	投资金额	持股比例	本期损益增减额	累计权益增减额	期末金额	减值准备
		(1)		(2)	(3)	(4) = (1) + (3)	
长春市净月潭旅游发展股份有限公司	50年	7,600,000	40%	266,748.22	111,066.37	7,711,066.37	
黄山玉屏客运索道有限公司	25年	19,785,100	20%	3,696,487.01	979,944.72	20,765,044.72	
北京港美综合服务	40年	10,027,500	25%	196,064.11	1,993,706.93	12,021,206.93	

务大厦有限公司

湖南南岳索道运输有限公司	25年	8,164,600	17%	0.00	0.00	8,164,600.00
泛旅广告发展有限公司		245,000	49%	-51,748.34	-51,748.34	193,251.66
合计		45,822,200		4,107,551.00	3,032,969.68	48,855,169.68

(2)其中股权投资差额期末余额为10,774,028.75元，其明细内容为：

被投资单位名称	初始金额	股权投资差额产生原因	摊销期限	本期摊销	摊销余额
黄山玉屏客运索道有限公司	9,503,421.11	溢价收购	20年	475,171.06	9,028,250.05
北京港美综合服务大厦有限公司	1,939,754.12	评估增值	20年	96,987.71	1,745,778.70
合计	11,443,175.23			572,158.77	10,774,028.75

10、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别及原价

单位：元

项目	期初数 (1999/1/1)	本期增加	本期减少	期末数 (1999/12/31)
房屋建筑物	20,610,600.43	7,268,706.17	-	27,879,306.60
机器设备	10,435,608.72	21,333,972.95	-	31,769,581.67
运输设备	4,576,125.03	1,183,927.80	740,437.14	5,019,615.69
其他设备	3,354,509.43	381,074.39	7,440.00	3,728,143.82
合计	38,976,843.61	30,167,681.31	747,877.14	68,396,647.78

(2) 累计折旧

单位：元

项目	期初数 (1999/1/1)	本期增加	本期减少	期末数 (1999/12/31)
房屋建筑物	5,132,408.19	617,430.48	-	5,749,838.67
机器设备	2,054,857.00	1,079,928.48	-	3,134,785.48
运输设备	2,107,138.02	540,828.34	330,081.70	2,317,884.66
其他设备	1,618,494.77	312,471.73	-	1,930,966.50
合计	10,912,897.98	2,550,659.03	330,081.70	13,133,475.31

(3) 净值

28,063,945.63 55,263,172.47

注：固定资产期末数比期初数增长了75.48%，主要是由于公司本部营业楼改建扩建工程已完工并投入使用，本公司已暂估入帐；成都花水湾泛旅游乐有限公司的滑道工程已投入使用并暂估入帐。

11、在建工程

单位：元

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少数	期末数	资金来源	工程进度
经营楼扩建	6,874,863.71	956,055.23	7,830,918.94		0.00	募集	100%
花水湾滑道工程	0.00	10,315,719.72	9,921,261.46		394,458.26	募集	95%
庐山索道附属工程	0.00	649,724.05	0.00		649,724.05	募集	95%
樱花宾馆工程	0.00	8,741,474.47	0.00		8,741,474.47	自有	98%

合计 6,874,863.71 20,662,973.47 17,752,180.4 9,785,656.78

注：上述在建工程无利息资本化。

12、无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权-樱花宾馆	3,040,000.0	0.00	3,040,000.0	0.00	0.00	3,040,000.0	40年
土地使用权-秀峰	1,914,525.5	0.00	1,914,525.5	0.00	47,863.14	1,866,662.36	39年
合计	4,954,525.5	0.00	4,954,525.5	0.00	47,863.14	4,906,662.36	

注：成都樱花宾馆有限公司99年度尚未正式营业，故土地使用权尚未摊销。

13、开办费

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	0.00	1,454,641.74	152,074.67	1,302,567.07

注：其中成都樱花宾馆开办费603,495.87元尚未摊销。

14、长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
房屋租金	308,906.89	0.00	265,406.89	43,500.00
合计	308,906.89	0.00	265,406.89	43,500.00

15、短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款		
担保借款		25,000,000.00
信用借款		
合计		25,000,000.00

注：该笔借款由中国旅游商贸服务总公司担保。

16、应付帐款

应付帐款期末余额15,124,181.82元，其中无应付给5%（含5%）以上的股东单位的款项。

17、预收帐款

预收帐款期末余额7,398,980.60元，其中无应付给5%（含5%）以上的股东单位的款项。

预收帐款期末数比期初数增加了657.08万元，主要是由于本公司改变了经营政策。

18、未交税金

税项	期初数	期末数
增值税	-5,585,140.23	-6,822,000.61
营业税	63,467.88	298,094.22
城建税	20,253.78	82,042.21

所 得 税	91,976.30	3,256,583.25
其 他	0.00	4,692.91
合 计	-5,409,442.27	-3,180,588.02

19、其他应付款

其他应付款期末余额1,616,834.72元，其中无应付给5%（含5%）以上的股东单位的款项。

20、股本

单位：股

股本结构	期初数	本期增减变动			小计	期末数
		送股	公基金转股	其他		
一、尚未流通股份						
境内法人持有股	73,440,000					73,440,000
尚未流通股份合计：	73,440,000					73,440,000
二、已流通股份						
境内上市的人民币普通股	45,000,000					45,000,000
已流通股份合计：	45,000,000					45,000,000
三、股份总数	118,440,000					118,440,000

21、资本公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	87,766,308.54			87,766,308.54
其 他	21,759.40			21,759.40
合 计	87,788,067.94			87,788,067.94

22、盈余公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积金	8,664,826.17	4,713,457.88		13,378,284.05
公益金	8,664,826.17	4,713,457.88		13,378,284.05
合 计	17,329,652.34	9,426,915.76		26,756,568.10

注：本次会计政策变更调整法定盈余公积金和公益金共计659,104.90元，已调整99年期初数。

23、未分配利润

1998年所披露的年末未分配利润额	19,286,567.42元
1999年对年初未分配利润的调整数	-2,636,419.58元
调整后1999年初未分配利润	16,650,147.84元
加：1999年度净利润	22,019,658.86元
减：提取法定盈余公积金	4,713,457.88元
提取公益金	4,713,457.88元
1999年12月31日未分配利润	29,242,890.94元

年初未分配利润变动的说明：

- 1、 公司因会计政策变更减少年初未分配利润3,295,524.48元；
- 2、 因盈余公积金冲回增加年初未分配利润659,104.90元。

24、其他业务利润

业务种类	上期发生额		本期发生额	
	收入金额	成本金额	收入金额	成本金额
租金收入	5,566,999.59	306,184.94	7,231,981.29	397,758.97
代理费收入	0.00	0.00	5,719,594.39	314,577.69
技术服务收入	1,754,079.70	96,529.39	0.00	0.00
信息收入	1,136,042.65	62,482.36	72,087.44	3,964.81
其他	125,668.41	6,911.76	1,207,535.09	705,835.39
合计	8,582,790.35	472,108.45	14,231,198.21	1,422,136.86
其他业务利润		8,111,681.90		12,809,061.35

注：其他业务利润本年度比上年度增长了57.9%，主要是由于本公司营业楼投入使用增加的租金收入带来了较好的经济效益。

25、财务费用

项 目	上期发生额	本期发生额
利息支出		223,437.50
减：利息收入	1,791,279.17	1,331,201.61
汇兑损失	2,643.26	
减：汇兑收益		10,007.49
其 他	22,881.00	35,596.65
合 计	-1,765,754.91	-1,082,174.95

26、投资收益

项 目	上期发生额	本期发生额
债权投资收益	9,300,000.00	2,350,428.02
联营或合营公司分来的利润	7,605,566.64	6,146,644.52
合 计	16,905,566.64	8,497,072.54

注：投资收益本年度比上年度降低了50%，主要是由于短期投资收益降低所致。

27、补贴收入

项 目	上期发生额	本期发生额
税收返还	1,247,781.55	3,305,079.62

注：1、控股孙公司-北京恒丰科工贸有限公司在北京市平谷县兴谷经济开发区注册，根据平政发（1997）63号文及兴管委会（1997）16号文规定，按实际缴纳税额的一定比例返还企业。

2、本年度补贴收入增长了164.88%，主要是由于本公司之孙公司-北京恒丰科工贸公司经营较好，上缴税款较多所致。

28、营业外收入

类别	上期发生额	本期发生额
无法支付款项	79,183.78	72,194.51
赔款	0.00	621,177.69
其他	2,221.70	15,216.21
合计	81,405.48	708,588.41

29、营业外支出

类别	上期发生额	本期发生额
罚没支出	7,599.96	50,025.18
盘亏	0.00	147,714.82
无法收回的款项	30,156.89	0.00
固定资产清理	0.00	362,255.44
其他	22,100.00	1,000.00
合计	59,856.85	560,995.44

30、支付的其他与投资活动有关的现金

项目名称	本年数
庐山秀峰客运索道有限公司	360,000.00
成都樱花宾馆有限公司	9,540,000.00
成都花水湾泛旅游乐有限责任公司	4,480,000.00
北京泛旅恒通旅游商品配送中心	15,000,000.00
北京泛旅恒泰酒店用品配送中心	13,000,000.00

(二) 母公司报表主要项目注释：

1、 应收帐款

帐龄	期初数		坏帐准备	期末数		坏帐准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	16,380,815.90	87.17%	819,040.80	4,067,209.47	38.66%	203,360.47
1-2年	598,259.24	3.18%	59,825.92	5,607,153.76	53.30%	560,715.38
2-3年	461.18	0%	92.24	142,125.84	1.35%	28,425.17
3年以上	1,812,576.78	9.65%	660,943.72	703,996.49	6.69%	242,327.62
合计	18,792,113.10	100%	1,539,902.68	10,520,485.56	100%	1,034,828.64

注：1、本帐户期末余额中应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款为应收本公司控股公司-中国旅游商贸服务总公司欠款1,055,917.46元。

2、 应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五位债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间
上海国际购物中心	5,536,054.87元	食品货款	1-2年

中国旅游商贸服务总公司	1,055,917.46元	变更债务人	1年以内
北京旅贸机电设备公司	500,000.00元	货款	3-4年
青岛市海外旅游有限责任公司	450,000.00元	变更债权人	1年以内
上海嘉力酒店设备用品有限公司	422,604.84元	货款	1年以内

3、应收帐款期末数比期初数减少了44%，主要是由于本公司加强了催款力度。

2、长期投资

期末余额为131,390,949.37元，全部为股权投资。

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	76,090,946.00	58,772,818.51	3,472,815.15	131,390,949.37

明细项目如下：

被投资单位 名称	投资 期限	投资 金额 (1)	持股 比例	本期损益 增减额 (2)	累计权益 增减额 (3)	期末金额 (4) = (1) + (3)	减值准备
长春市净月潭旅游发展股份有限公司	50年	7,600,000	40%	266,748.22	111,066.37	7,711,066.37	
黄山玉屏客运索道有限公司	25年	19,785,100	20%	3,696,487.01	979,944.72	20,765,044.72	
北京港美综合服务大厦有限公司	40年	10,027,500	25%	196,064.11	1,993,706.93	12,021,206.93	
湖南南岳索道运输有限公司	25年	8,164,600	17%	0.00	0.00	8,164,600.00	
庐山秀峰客运索道公司	40年	8,000,000	80%	1,315,954.02	1,173,284.32	9,173,284.32	
成都樱花宾馆有限公司	40年	9,540,000	53%	0.00	0.00	9,540,000.00	
成都花水湾泛旅游游乐有限公司	20年	8,680,000	70%	760,167.29	760,167.29	9,440,167.29	
北京泛旅恒通旅游商品配送中心	50年	12,000,000	80%	3,789.70	3,789.70	12,003,789.70	
北京泛旅恒泰酒店用品配送中心	50年	10,400,000	80%	19,562.41	19,562.41	10,419,562.41	
北京外交人员免税店		13,084,341.34	100%	11,389,617.40	18,067,886.29	31,152,227.63	
合 计		107,281,541.34		17,648,390.16	23,109,408.03	130,390,949.37	

注：长期投资期末数比期初数增加了5,430万元，主要是由于本年度公司大力开发旅游设施和旅游资源，投资成立了北京泛旅恒通旅游商品配送中心、北京泛旅恒泰酒店用品配送中心及投资控股成都花水湾泛旅樱花宾馆有限责任公司；以及追加了对庐山秀峰客运索道有限公司、成都花水湾泛旅游游乐有限公司、北京外交人员免税店的投资所致。

3、主营业务收入及主营业务成本

营业种类	上期发生额		本期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机电产品	99,830,077.61	95,975,668.27	106,927,385.57	105,069,061.08
食品	20,975,640.55	18,128,077.52	8,218,529.50	7,178,223.20
清洁用品	4,402,322.57	3,416,498.89	5,350,622.82	4,545,126.38
汽车配件	11,409,135.33	9,104,997.06	878,148.85	709,565.90
酒店用品	2,646,040.30	2,054,622.71	4,228,669.19	3,560,655.03
合计	139,263,216.36	128,679,864.45	125,603,355.93	121,062,631.59

4、投资收益

项 目	上期发生额	本期发生额
债权投资收益	9,300,000.00	1,394,811.58
联营或合营公司分来的利润	11,679,064.17	19,687,483.68
合 计	20,979,064.17	21,082,295.26

六、关联方关系及交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质 或类型	法定代表人
中国旅游商贸 服务总公司	北京市东三环 北路1号	批发、进出口	母公司	国有企业	傅卓洋

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
中国旅游商贸 服务总公司	1700万元	-	-	1700万元

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
中国旅游商贸 服务总公司	6390万股	53.95					6390万股	53.95

(二) 不存在控制关系的关联方情况

企业名称	与本公司关系
北京万通达储运公司	同受一母公司控制的公司
港旅建筑装饰工程有限公司	同受一母公司控制的公司
北京旅贸机电设备公司	同受一母公司控制的公司

(三) 关联交易

(1) 提供资金

本公司1999年1-6月为关联企业中国旅游商贸服务总公司提供资金170万元，并收取资金占用费63,750元。

(2) 房屋租赁

- a. 中国旅游商贸服务总公司承租本公司房产面积525.75平方米（建筑面积），日租金3.8元/平方米，合计年租金73万元；
b. 港旅建筑装饰工程有限公司承租房屋263平方米，承租场地100平方米，日租金4.5元/平方米，合计年租金596,227.50元

(3) 其他

- a. 本年度本公司支付港旅建筑装饰工程有限公司工程款4,470,843.70元。
b. 本公司支付北京万通达储运公司仓储保管费184,210.00元。

(四) 关联方应收应付款项余额

项 目	1999.12.31	1998.12.31
应收帐款		
中国旅游商贸服务总公司	1,055,917.46	
预付帐款		
港旅建筑装饰工程有限公司	0.00	556,069.00
其他应收款		
中国旅游商贸服务总公司	47,536.08	970,997.62
北京万通达储运公司	0.00	5,242.70
港旅建筑装饰工程有限公司	0.00	6,757.02
应付帐款		
中国旅游商贸服务总公司	0.00	200,000.00
其他应付款		
中国旅游商贸服务总公司	0.00	1,234,960.25

七、或有事项及承诺事项

无。

八、资产负债表日后事项中的非调整事项

无。

九、债务重组事项

无。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	65,964,522.07	20,238,036.62	112,977,521.20	105,050,409.60
短期投资	30,000,000.00			
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	30,000,000.00			
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	11,638,348.56	10,520,485.56	18,792,113.11	18,792,113.10
其他应收款	1,131,324.84	25,834,619.60	2,104,626.60	822,886.84
减：坏帐准备	1,150,514.43	1,091,678.40	1,645,134.01	1,645,134.01
应收款项净额	11,619,158.97	35,263,426.76	19,251,605.70	17,969,865.93
预付帐款	61,408,411.63	59,108,693.30	6,863,909.35	6,783,829.45
应收补贴款	1,880,500.92		921,306.10	
存货	39,284,027.01	27,287,749.84	34,276,382.00	21,543,355.59
减：存货跌价准备	1,906,257.73	1,802,994.09	1,744,351.04	1,744,351.04
存货净额	37,377,769.28	25,484,755.75	32,532,030.96	19,799,004.55
待摊费用	335,020.31	275,710.31	614,827.72	602,611.72
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	208,585,383.18	140,370,622.74	173,161,201.03	150,205,721.25

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	48,855,169.68	130,390,949.37	53,031,005.48	76,090,946.01
长期债权投资				
长期投资合计	48,855,169.68	130,390,949.37	53,031,005.48	76,090,946.01
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	48,855,169.68	130,390,949.37	53,031,005.48	76,090,946.01
固定资产：				
固定资产原价	68,396,647.78	46,675,657.17	38,976,843.61	26,978,623.04
减：累计折旧	13,133,475.31	10,999,235.24	10,912,897.98	9,693,793.36
固定资产净值	55,263,172.47	35,676,421.93	28,063,945.63	17,284,829.68
工程物资				
在建工程	9,785,656.78		6,874,863.71	6,874,863.71
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	65,048,829.25	35,676,421.93	34,938,809.34	24,159,693.39
无形资产及其他资产：				
无形资产	4,906,662.36			
开办费	1,302,567.07			
长期待摊费用	43,500.00	43,500.00	308,906.89	73,500.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	6,252,729.43	43,500.00	308,906.89	73,500.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	328,742,111.54	306,481,494.04	261,439,922.74	250,529,860.65

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00		
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00	5,328,000.00	5,328,000.00
应付帐款	15,124,181.82	8,067,596.26	13,608,154.25	5,443,978.79
预收帐款	7,398,980.60	7,508,529.56	828,201.73	828,201.73
代销商品款	1,300.00	1,300.00		
应付工资	65,073.54		59,200.00	
应付福利费	2,602,750.54	2,557,766.15	2,755,748.93	2,748,761.96
应付股利				
应交税金	-3,180,588.02	-5,473,468.44	-5,409,442.27	-5,512,049.52
其他应交款	28,061.25	8,506.26	8,680.19	8,431.89
其他应付款	1,616,834.72	1,583,737.27	2,477,700.97	1,476,667.68
预提费用	9,500.00			
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	53,666,094.45	44,253,967.06	19,656,243.80	10,321,992.53
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计				

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	53,666,094.45	44,253,967.06	19,656,243.80	10,321,992.53
少数股东权益	12,848,490.11		1,575,810.82	
股东权益：				
股本	118,440,000.00	118,440,000.00	118,440,000.00	118,440,000.00
资本公积	87,788,067.94	87,788,067.94	87,788,067.94	87,788,067.94
盈余公积	26,756,568.10	15,147,891.81	17,329,652.34	10,743,960.03
其中：公益金	13,378,284.05	7,573,945.90	8,664,826.17	5,371,980.01
未分配利润	29,242,890.94	40,851,567.23	16,650,147.84	23,235,840.15
外币报表折算差额				
股东权益合计	262,227,526.98	262,227,526.98	240,207,868.12	240,207,868.12
负债和股东权益总计	328,742,111.54	306,481,494.04	261,439,922.74	250,529,860.65

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	164,738,258.30	125,603,355.93	157,215,597.63	139,263,216.36
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	164,738,258.30	125,603,355.93	157,215,597.63	139,263,216.36
减：主营业务成本	149,253,060.17	121,062,631.59	141,374,255.39	128,679,864.45
主营业务税金及附加	305,304.72	77,185.41	424,562.08	335,032.50
二、主营业务利润	15,179,893.4100	4,463,538.9300	15,416,780.1600	10,248,319.4100
加：其他业务利润	12,809,061.35	7,192,973.63	8,111,681.90	7,992,925.25
减：存货跌价损失	161,906.69	58,643.05		
营业费用	5,383,386.57	4,429,674.37	6,071,560.17	5,407,077.22
管理费用	6,500,846.58	5,537,117.03	5,725,466.76	5,503,912.54
财务费用	-1,082,174.95	-822,626.30	-1,765,754.91	-1,519,379.78
三、营业利润	17,024,989.8700	2,453,704.4100	13,497,190.0400	8,849,634.6800
加：投资收益	8,497,072.54	21,082,295.26	16,905,566.64	20,979,064.17
补贴收入	3,305,079.62		1,247,781.55	
营业外收入	708,588.41	72,432.52	81,405.48	25,564.10
减：营业外支出	560,995.44	384,564.62	59,856.85	7,067.96
四、利润总额	28,974,735.0000	23,223,867.57	31,672,086.8600	29,847,194.9900
减：所得税	5,681,214.25	1,204,208.71	1,669,797.79	
减：少数股东损益	1,273,861.89		155,094.08	
五、净利润	22,019,658.8600	22,019,658.86	29,847,194.9900	29,847,194.9900
加：年初未分配利润	16,650,147.84	23,235,840.15	14,080,519.05	19,098,084.16
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	38,669,806.7000	45,255,499.01	43,927,714.0400	48,945,279.1500
减：提取法定盈余公积金	4,713,457.88	2,201,965.89	3,768,783.10	2,984,719.50
减：提取法定公益金	4,713,457.88	2,201,965.89	3,768,783.10	2,984,719.50
七、可供股东分配的利润	29,242,890.9400	40,851,567.23	36,390,147.84	42,975,840.1500
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利			19,740,000.00	19,740,000.00
八、未分配利润	29,242,890.9400	40,851,567.23	16,650,147.8400	23,235,840.1500

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
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	218,733,874.96	162,829,518.39
收取的租金	7,349,880.55	7,339,880.55
收到的增值税销项税和退回的增值税款	2,351,704.36	
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	6,145,662.37	3,335,126.17
经营活动现金流入小计	234,581,122.2400	173,504,525.11
购买商品、接收劳务所支付的现金	233,948,074.62	193,691,372.64
经营租赁所支付的现金	878,210.01	768,260.01
支付给职工以及为职工支付的现金	4,223,904.56	3,557,164.59
支付的增值税款	2,194,079.41	840,205.37
支付的所得税款	2,522,650.68	
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,054,134.19	701,394.34
支付的其他与经营活动有关的现金	6,531,277.23	29,826,191.40
经营活动现金流出小计	251,352,330.70	229,384,588.35
经营活动产生的现金流量净额	-16,771,208.46	-55,880,063.2400
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	37,000,000.00	17,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金	9,972,671.76	6,117,480.32
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	48,100.00	48,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	47,020,771.76	23,165,580.32

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41,219,878.95	18,894,452.56
权益性投资所支付的现金	46,825,000.00	40,980,000.00
债权性投资所支付的现金	67,000,000.00	17,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	3,643,495.87	
投资活动现金流出小计	158,688,374.82	76,874,452.56
投资活动产生的现金流量净额	-111,667,603.06	-53,708,872.24
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金	60,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	9,420,000.00	
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	25,000,000.00	25,000,000.00
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	85,200,000.00	25,000,000.00
偿还债务所支付的现金		
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	3,560,757.60	
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	223,437.50	223,437.50
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
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	3,784,195.10	223,437.50
筹资活动产生的现金流量净额	81,415,804.90	24,776,562.50

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额	10,007.49	
	10,007.49	
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	-47,012,999.13	-84,812,372.9800
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	22,019,658.86	22,019,658.86
加：少数股东损益	1,273,861.89	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	-494,619.58	-553,455.61
固定资产折旧	2,551,100.76	1,635,523.58
无形资产摊销	400,127.14	356,901.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	369,253.72	362,255.44
固定资产报废损失		
财务费用	196,157.82	223,437.50
投资损失（减：收益）	-8,497,072.54	-21,082,295.26
递延税款贷项（减：借项）	-123,790.93	
存货的减少（减：增加）	-5,151,268.83	-5,744,394.25
经营性应收项目的减少（减：增加）	-64,308,433.97	-62,088,312.49
经营性应付项目的增加（减：减少）	34,663,693.96	8,931,974.53
增值税增加净额（减：减少）		
其他	330,123.24	58,643.05
经营活动产生的现金流量净额	-16,771,208.46	-55,880,063.2400

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	65,964,522.07	20,238,036.62
减：货币资金的期初余额	112,977,521.20	105,050,409.60
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-47,012,999.13	-84,812,372.98

备注：