

**株洲庆云发展股份有限公司**  
**1999 年度报告正文**

**二 000 年三月十八日**

# 目 录

- 一、公司简介
- 二、会计数据和主要业务数据摘要
- 三、股本变动及股东情况
- 四、股东大会简介
- 五、董事会报告
- 六、监事会报告
- 七、重要事项
- 八、财务报告
- 九、公司的其他有关资料
- 十、备查文件目录

# 株洲庆云发展股份有限公司 一九九九年年度报告

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

公司法定名称：株洲庆云发展股份有限公司

公司英文名称：ZHUSHOU QINGYUN DEVELOPMENT CO.,LTD.

公司英文名称缩写：ZZQY

公司法定代表人：谢廉芳

公司董事会秘书：段运生

联系地址：湖南省株洲市河西高新技术开发区长江北路尧信花园

联系电话：0733-2860946-20 2861851

传 真：0733-2860947-68 2861851

电子邮箱名：zzqygfgs@mail.zz.hn.coinfo.net

公司注册地址：湖南省株洲市车站路1号

邮 编：412008

公司办公地址：湖南省株洲市河西高新技术开发区长江北路尧信花园

邮 编：412007

证监会指定登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

公司年度报告备置地点：董事会秘书处

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：ST 株庆云

股票代码：0639

## 二、会计数据和主要业务数据摘要

### (一) 本年度利润总额及构成(单位: 元)

项目	
1、利润总额	9,624,373.54
2、净利润	8,659,497.05
3、扣除非经营性损益后的净利润	8,659,497.05
4、主营业务利润	29,809,163.28
5、其他业务利润	-1,858,823.46
6、营业利润	5,578,732.42
7、投资收益	427,782.80
8、补贴收入:	0
9、营业外收支净额:	3,617,858.32
10、经营活动产生的现金流量净额:	30,830,324.71
11、现金及现金等价物净增加额:	3,475,850.47

### (二) 公司前三年主要会计数据及财务指标

单位: 元

指标项目	1999 年度	1998 年度		1997 年度	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	73,223,082.29	66,124,106.38	66,124,126.38	7,797,859.97	7,797,859.38
净利润	8,659,497.05	-40,790,766.49	-40,790,766.49	12,035,325.70	10,987,534.01
总资产	141,868,345.47	191,076,540.31	191,469,444.01	171,560,175.12	170,004,834.58
股东权益	74,667,908.98	65,615,508.23	66,008,411.93	110,756,208.34	106,406,274.72
每股收益	0.119	-0.56	-0.56	0.20	0.196
扣除非经营性损益后的					
每股收益	0.119	-0.63	-0.63	0.13	0.11
每股净资产	1.025	0.90	0.91	1.90	1.90
调整后的每股净资产	0.97	0.82	0.83	1.81	1.72
每股经营活动产生的					
现金流量净额	0.423	-0.52	-0.52		
净资产收益率(%)	11.60	-61.8	-61.8	10.33	10.32

注: 主要会计数据和财务指标计算公式如下:

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

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 \* 100%

调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上的应收帐款净额 - 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 / 年末普通股股份总数

### (三) 本年度股东权益变动情况

单位: 元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	72,864,935	7,336,823.21	25,342,573.49	1,975,893.42	-39,535,919.77	66,008,411.93
本期增加	0	0	1,663,769.54	554,589.84	6,995,727.51	8,659,497.05
本期减少	0	0	0	0	0	0
期末数	72,864,935	7,336,823.21	27,006,343.03	2,530,483.26	-32,540,192.26	74,667,908.98

- 变动原因:
- 1、 盈余公积增加系本年度计提所致。
  - 2、 法定公积金增加系本年度计提所致。
  - 3、 未分配利润增加系本年度利润增加所致。

## 三、 股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

## 股本变动情况表

数量单位: 股

	期初数	本次变动增减 (+、-)						期末数
		配股	送股	公积金 转 股	增发	其他	小 计	
一、尚未流通股份								
国家拥有股份	1147835							1147835
境内法人持有股份	38904840							38904840
募集法人股								
内部职工股								
其他（高级人员持股）	17030					-	- 7800	9230
尚未流通股份合计	40069705					7800	- 7800	40061905
二、已流通股份							-	
1、 境内上市的人民币普通股	32795230					7800		32803030
2、 境内上市的外资股								
3、 境外上市的外资股								
4、 其他							7800	
已流通股份合计	32795230						7800	32803030
三、股份总数	72864935					7800	7800	72864935

### (二) 股票发行与上市情况

(1) 本公司创建于 1984 年, 1987 年 1 月经株洲市体改委批准成立为股份有限公司。曾于 1987 年、1988 年两度向社会公众公开发行股票, 属国家体改委界定的 90 家历史遗留问题企业之一, 公司 25240200 股普通股股票于 1996 年 11 月 26 日获准在深圳证券交易所挂牌上市。

(2) 股份总数增加 16814985 股, 系 98 年 2 月 23 日实施 96 年度及 97 年中期利润分配每 10 股送 1.6 股和 97 年中期资本公积金每 10 股转增 1.4 股方案所致。

(3) 99 年 9 月, 4 名高管股东因离职其持有的 7800 股已解冻, 其余 9230 股报告期内仍处冻结中。

### (三) 股东情况介绍

(1) 截止 1999 年 12 月 31 日止, 本公司共有股东 11236 户; 其中国家股股东

1 户，法人股股东 14 户，高管股东 4 人，社会公众股东 11217 人。

(2)持有本公司 5% 以上（含 5%）股份的股东名称及前十名股东持股情况

股东名称	年初持股数(股)	年末持股数(股)	占总股本(%)
福建晋江万时红成飞摩托车有限公司	14328080	14328080	19.66
上海致达科技(集团)股份有限公司		13889580	19.06
长沙创科实业有限责任公司		3123900	4.29
中国铁道建筑总公司株洲战备材料总厂	5126940	2126940	2.92
长沙楚海实业有限责任公司		1462606	2.01
北京中科企投资有限公司		1190930	1.63
株洲市国有资产管理局	1147835	1147835	1.58
长沙铁路总公司	999830	999830	1.37
南方建材股份有限公司		923772	1.27
株洲铁路地区劳服公司	584870	584870	0.80

注：晋江万时红成飞摩托车有限公司所持 14328080 股发生质押，已予冻结。

(3)持股 10%(含 10%)以上的法人股东情况简介,共 2 户

a.福建晋江万时红成飞摩托车有限公司

法定代表人：洪友声

经营范围：摩托车、摩托车配件、汽车配件、发动机配件组装制造、铝型材、模具、机械及配件、卫星天线、闭路电视、五金配件承揽加工、电讯、设备、电子机械、化工冶炼、科技项目开发、咨询服务（以上项目如涉及国家专利规定需办理许可证后方可经营）。

b.上海致达科技(集团)股份有限公司

法定代表人：严健军

经营范围：电脑软件、计算机及周边设备、电子大屏幕、电站自动控制系统、通讯设备、生物工程及其产品、新能源及其产品的开发与销售、国内贸易、科技咨询服务等。

(4)报告期内大股东的变更情况:

1999 年 1 月 20 日上海致达科技(集团)股份有限公司收购了 27 家法人单位法人股 1388.95 万股，占总股本 19.06%，成为本公司第二大股东。相关信息于 1999 年 1 月 20 日在《证券时报》上披露。

## 四、股东大会简介

本年度公司共召开了二次股东大会，一次临时股东大会，一次年度股东大会，具体情况如下：

(一)1999年2月3日在《证券时报》上刊登了召开1999年第一次临时股东大会的公告，并于1999年3月11日上午在庆云宾馆三楼会议室举行，出席会议股东及授权代表共26人，代表股份49114679股，占股份总数的67.41%。会议采取记名投票，逐项表决方式，形成如下决议：①审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，选举洪友声、陈志煌、王昌泽、严健军、林起章、徐开国、周健、王浙、彭炎武、姜达仁等11人为公司第六届董事会董事；②审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，选举蒋守辉、严红娟等2人为由股东代表担任的监事。

公司1999年第一次临时股东大会决议公告刊登在1999年3月12日《证券时报》上，同时刊登了由公司职工代表大会选举的裘启贤、罗满成两名职工代表担任的监事。

(二)1999年4月29日在《证券时报》上刊登了召开公司1998年度股东大会的公告。于1999年6月8日上午在庆云宾馆三楼会议室举行，出席会议的股东代表共40名，代表股份41207105万股，占公司总股本的56.55%。会议采取记名投票，逐项表决方式，通过了如下决议：①《1998年度报告》，其中包括：《公司1998年度董事会工作报告》、《公司1998年度监事会工作报告》、《公司1998年度财务决算和1999年度财务预算报告》；②《公司1998年度利润分配方案》；③《关于增补第六届董事会董事的议案》，通过了增补谢廉芳、陈家友为公司董事；④《关于增补第六届监事会监事的议案》，通过了增补袁超才先生为第六届监事会由股东代表担任的监事。本次股东大会决议公告刊登在1999年6月9日的《证券时报》上。

## 五、董事会报告

### (一) 公司经营情况

1999年，公司积极转换机制，以旅游、商业为基础，以高科技产业为先导，实现了扭亏为盈的经营目标。

#### 1、经营业绩情况：

本年度，公司实现主营业务收入7322.31万元，实现净利润865.95万元，

其中庆云宾馆分公司实现销售收入 3106.95 万元，实现净利润 572.52 万元，庆云房地产有限公司实现销售收入 43.66 万元，实现净利润 30.75 万元，庆云广告有限责任公司实现销售收入 7.36 万元，实现净利润 0.38，庆云商场有限公司实现销售收入 525.74 万元(90%)，实现利润-128.96 万元(90%)，湖南博瑞计算机技术有限公司实现销售收入 3450.37 万元(90%)，实现净利润 467.89 万元(90%)，其他实现收入 188.23 万元，实现净利润-76.63 万元。

## 2、公司的行业特征及经营结构情况

截止本报告年度，公司在行业分类中由单一的旅游饭店业发展成为具有明显特征的综合类经营公司，其主营业务包括：住宿、饮食、旅游、建筑装饰、百货、计算机硬、软件等产业。其中，庆云宾馆在报告年度内经营规模和经济效益居市内同行业前列，实现销售收入 3106.95 万元，净利润 572.52 万元，分别占本公司主营业务收入和净利润的 42.4%和 66.1%；湖南博瑞计算机技术有限公司成立后不断开发新产品，积极拓展市场，先后承接银行、公安等部门的计算机硬、软件业务。本年度共完成销售收入 3450.37 万元，净利润 467.89 万元，分别占本公司主营业务收入和净利润的 47.1%和 54.03%。该公司开发的“安全网上委托系统”正处在“安全性”测试阶段，待此项成果通过鉴定后，产品前景广阔。

## 3、经营中的主要对策和举措

在报告年度内，公司根据本企业的实际情况和新的市场形势，提出了“以旅游、商业为基础，以高科技产业为先导”的经营指导方针，并据以演绎出一系列实施举措，其中最见力度的有以下几个方面：a.庆云宾馆采取灵活的营销举措抢占市场，庆云宾馆与新兴的几家档次接近的宾馆相比，设施略显陈旧，但宾馆在逆境中主动出击，采取了开发周边市场、会议市场、重视“假日消费”，创造消费高潮等措施；b.商场重新启动，将商场改造成独立法人，采用租赁经营模式，减少了企业经营风险。c.涉足计算机硬、软件产业，挖掘新的利润增长点。投资设立的湖南博瑞计算机技术有限公司，已成为本公司利润的重要来源之一，为公司转化产业结构奠定了一定的基础。

## (二) 公司财务状况

### 1、公司的财务变动状况

项目	单位:元		
	1999年	1998年	增减幅度
总资产	141,868,345.47	191,469,444.01	
长期负债	-700,330.13	4,982,845.57	

股东权益	74,667,908.98	66,008,411.93	13.12%
主营业务利润	29,809,163.28	30,371,832.33	-1.85%
净利润	8,659,497.05	-40,790,766.49	

#### 财务变动原因:

总资产减少系本公司与万时红集团落实了“债权、债务转让协议”所致。

长期负债减少系本公司偿还银行长期借款所致。

主营业务利润减少系公司商场 99 年 9 月才重新营业所致。

股东权益、净利润增加系公司积极调整产业结构, 加强管理, 改善经营, 实现利润所致。

2、公司的财务会计报表经湖南开元会计师事务所审计, 出具了无保留意见的审计报告。

#### (三) 公司投资情况

1、公司以自有资金出资 270 万元与株洲庆云广告有限责任公司出资 30 万元共同设立株洲庆云商厦有限责任公司, 本公司持有 90% 的股权。

2、报告期内, 公司以自有资金投资 450 万元, 与自然人杨桂元出资 50 万元共同设立湖南博瑞计算机技术有限公司, 公司占 90% 的股权。该公司主要从事计算机软、硬件及相关产品的研制、开发、销售, 该公司 1999 年 9 月成立, 当年实现净利润 468.39 万元。

#### (四) 新年度的业务发展计划

2000 年, 公司董事会将充满信心领导公司的经营班子走向一个全新的发展阶段。

- 1、将宾馆改造为株洲庆云宾馆有限责任公司, 并投资改造其部分硬件设施;
- 2、将商场增资扩股至注册资本 2400 万元, 名称变更为“株洲庆云超级购物中心”, 力争成为株洲市第一家大型超市。
- 3、组建株洲庆云物业管理有限公司, 使闲置人员、资产发挥效益。
- 4、拟变更公司名称和经营范围, 并拟在长沙经济技术开发区成立湖南庆云科技园有限公司, 加大对高科技行业的投入。
- 5、调整公司内部架构, 实施内部资产重组。

#### (五) 董事会日常工作情况

1、报告期内共召开了九次董事会会议, 具体情况及决议内容如下:

(1)第五届董事会第十四次会议于 1999 年 2 月 1 日在庆云宾馆一楼会议室召开, 鉴于公司第五届董事会任期届满, 经本届董事酝酿及持有公司总股份 5% 以上的股东提名, 董事会审议并通过了①《关于董事会换届选举的议案》, 决定

推举洪友声先生、严健军先生、林起章先生、周健先生、陈志煌先生、郑觉民先生；丁红女士、徐开国先生、潘国亮先生、王浙先生、王昌泽先生、刘福堂先生、姜达仁女士、彭炎武先生、陈小萍女士等 15 人本庆云公司第六届董事会董事候选人，并提交 1999 年第一次临时股东大会进行差额选举，产生由其中十三人组成的公司第六届董事会。②《关于召开 1999 年第一次临时股东大会的决议》，并决定于 1999 年 3 月 11 日召开 1999 年第一次临时股东大会。

本次董事会决议于 1999 年 2 月 3 日在《证券时报》公告。

(2)第六届第一次(临时)董事会于 1999 年 3 月 19 日上午在庆云宾馆一楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：

①选举严健军先生为公司第六届董事会董事长，彭炎武先生、洪友声先生为公司第六届董事会副董事长；

②经董事长提名，决定聘任谢廉芳先生为公司总经理；

③经董事长提名，决定聘任谭务善先生为公司董事会秘书；

④经总经理提名，决定聘任以下人员为公司高级管理人员：陈小萍女士、徐开国先生、王宪慧女士、杨铁强先生为公司副总经理、陈建强先生为公司财务总监、谭务善先生为公司总经理助理。

本次董事会决议于 1999 年 3 月 20 日在《证券时报》公告。

(3)第六届董事会第二次(临时)会议于 1999 年 3 月 30 日在庆云宾馆一楼会议室召开，会议研究公司 1998 年度财务出现亏损及本公司与有关单位经济纠纷问题的披露事宜。本次董事会决议于 1999 年 4 月 1 日在《证券时报》公告。

(4)第六届董事会第三次(临时)会议于 1999 年 4 月 21 日在庆云宾馆三楼会议室召开，会议审议通过了公司 1998 年度财务有关帐务计提的议案。

(5)第六届董事会第四次(临时)会议于 1999 年 4 月 27 日在庆云宾馆一楼会议室召开，会议审议并通过了：

①1998 年年度报告；

②1998 年度利润分配预案；公司首次出现经营亏损，决定不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本；

③同意补选第六届董事会董事候选人；

④同意聘任谭务善先生为公司总经济师，同时免去其总经理助理职务；

⑤关于向深交所申请股票交易实行特别处理和修改股票名称的议案；

⑥决定于 1999 年 6 月 8 日上午 9 时在庆云宾馆三楼会议室召开 1998 年度股东大会。

本次董事会决议于 1999 年 4 月 29 日在《证券时报》公告。

(6)第六届董事会第五次(临时)会议于1999年7月14日在庆云宾馆一楼会议室召开,会议审议并通过了:

①《1999年中期报告》;

②经总经理提名,决定聘任龙腾云先生为公司总工程师。

本次董事会决议于1999年7月17日在《证券时报》公告。

(7)第六届董事会第六次(临时)会议于8月12日在庆云宾馆一楼会议室召开,会议审议通过了:①以庆云物资贸易公司6018万元的债权转换本公司的等价债务,其中包括北京中兴信托投资有限公司贷款1000万元,株洲市城郊东湖农村信用合作社贷款900万元,株洲市城郊农村信用合作社营业部贷款1100万元,新疆宏源信托投资股份有限公司贷款2000万元和其它款项总计6018万元,由万时红集团偿还,债权与债务相抵后,债权余款80.767万元,由本公司持有,并从深圳天利顺贸易有限公司予以收回。②根据目前外贸市场疲软形势和物资贸易公司经营所存在的问题,待物资贸易公司的资产清理完毕后,将该公司予以注销。

本次董事会决议于1999年8月13日在《证券时报》上公告。

(8)第六届董事会第七次(临时)会议于1999年11月8日在庆云宾馆一楼会议室召开,经与会董事表决,同意聘请程壮文先生为公司副总经理。

本次董事会决议于1999年11月10日在《证券时报》公告。

(9)第六届董事会第八次会议于1999年12月9日在庆云宾馆一楼会议室召开,会议审议并通过了:

①同意严健军先生因工作需要辞去公司董事长职务;

②同意王昌泽先生因工作需要辞去本公司董事职务;

③选举谢廉芳先生为公司新任董事长;

④根据总经理提议,同意陈建强先生辞去公司财务总监职务;同意免去徐开国先生副总经理,同时聘请徐开国先生任公司财务总监。

本次董事会决议于1999年12月10日在《证券时报》公告。

注:第六届董事会第九次(临时)会议于2000年1月8日在庆云宾馆一楼会议室召开,会议审议通过了:经董事长提名,同意免去谭务善先生董事会秘书和总经济师职务,同时聘请段运生先生担任公司董事会秘书职务。经总经理提名,同意免去龙腾云先生总工程师职务。本次董事会决议于2000年1月13日在《证券时报》上公告。

## 2、董事会对股东大会的执行情况

本年度,公司董事会按照自己的职责权限,围绕股东大会形成的决议,不

折不扣地予以贯彻执行，选举成立了第六届董事会，并选举了董事长、副董事长，选举成立第六届监事会，并选举了监事会召集人。

为实现扭亏为盈，摘掉“ST”帽子，董事会发挥上市公司优势，转换企业经营机制，以旅游商业为基础，以高科技产业为先导，群策群力，充分利用现有资源，加强规范管理，挖掘内部潜力。99年9月恢复了商厦营业，安排待岗职工220人；先后投资成立了庆云商厦有限责任公司，湖南博瑞计算机技术有限公司。同时精简机构，竞争上岗，公司18个职能部门精减为8个，机关管理人员由112人精简到52人，并建立健全公司经营管理的各项规章制度。对于通过庆云贸易公司流出的5000多万元款项，已与万时红集团办理了“债权债务转让协议”，减轻了企业的财务负担。1999年度实现主营收入7322.31万元，实现净利润865.95万元，每股收益0.119元，达到了预期目标。

报告期内公司无利润分配、公积金转增股、配股、增发新股等方案的实施情况。

#### (六) 公司管理层及员工情况

姓名	性别	年龄	职务	任职日期	年初/年末持股数(股)	年度报酬
谢廉芳	男	50	董事长	99.12.8	0/0	21210
			兼总经理	99.3.19		
彭炎武	男	45	副董事长	99.3.19	0/0	25570
洪友声	男	31	副董事长	99.3.19	0/0	不领薪金
严健军	男	34	原董事长现董事	99.3.19	0/0	不领薪金
徐开国	男	35	董事、财务总监	99.3.11	0/0	17588
姜达仁	女	52	董事	99.3.11	0/0	不领薪金
陈家友	男	50	董事	99.6.8	0/0	不领薪金
王浙	男	30	董事	99.3.11	0/0	不领薪金
刘福堂	男	43	董事	99.3.11	0/0	不领薪金
周健	男	28	董事	99.3.11	0/0	不领薪金
林起章	男	57	董事	99.3.11	0/0	不领薪金
陈志煌	男	27	董事	99.3.11	0/0	不领薪金
王昌泽	男	32	董事	99.3.11	0/0	不领薪金
裘启贤	男	58	监事会召集人	99.3.23	2600/2600	21148
罗满成	男	41	监事	99.3.11	0/0	16308
严红娟	女	41	监事	99.3.11	0/0	不领薪金
蒋守辉	男	33	监事	99.3.11	0/0	不领薪金

袁超才	男	45	监事	99.6.8	0/0	不领薪金
程牡文	男	37	副总经理	99.11.8	0/0	11628
陈筱萍	女	42	副总经理	99.3.19	2600/2600	20792
王宪慧	女	43	副总经理	99.3.19	0/0	21188
杨铁强	男	39	副总经理	99.3.19	0/0	20614
段运生	男	34	董秘	2000.1	0/0	17588

公司年度报酬数额区间: 2万至3万之间6人; 1万至2万之间4人。

说明:

①报告期内因董事会换届, 彭伟先生、金艳金女士、卢蔚松先生、胡松涛先生、李德星先生、甘信春先生、王伯行先生、徐松林先生、向平先生、李群林先生不再担任公司董事;

②报告期内因监事会换届, 戴迪华先生、欧阳光先生、武忠先生、李忠敏先生不再担任公司监事;

③报告期内, 因工作需要, 严健军先生辞去公司董事长职务, 选举谢廉芳先生为公司董事长, 王昌泽先生辞去公司董事职务;

④报告期内, 公司因规范运作, 彭炎武先生辞去公司总经理职务, 聘任谢廉芳先生为公司总经理职务;

⑤报告期内, 因工作需要, 公司解聘陈小萍女士董事会秘书职务, 聘请谭务善先生担任公司董事会秘书;

⑥报告期内, 因工作需要, 陈建强先生辞去公司财务总监职务, 聘请徐开国先生担任公司财务总监;

⑦报告期内, 因工作需要, 徐开国先生辞去公司副总经理职务;

⑧2000年1月11日, 因年龄问题, 公司解聘谭务善先生董事会秘书职务, 聘请段运生先生担任董事会秘书。

## 2、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

公司现有员工896名, 其中: 生产人员557名, 销售人员68名, 技术人员190名, 行政人员48名, 财务人员33人, 另有退休人员26名; 员工中有硕士研究生4名, 本科文化程度的21人, 专科以上87人, 中专46人, 高中522人, 初中文化206人。

### (七) 本次利润分配预案:

经湖南开元会计师事务所确认, 1999年公司全年实现净利润865.95万元。由于公司上年度亏损4079万元, 根据《公司章程》第148条的规定, 全部用于弥补上年度亏损。经董事会研究, 本年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金

转增股本。以上预案尚需公司股东大会审议批准。

(八) 公司选定的信息披露报刊是《证券时报》

## 六、监事会报告

### (一) 监事会会议情况

本年度监事会按照《公司法》和公司章程赋予的职责，认真履行各项监督职责，维护公司利益和股东权益。监事会列席了报告期内历次股东大会和董事会会议，还另行召开了四次会议，具体情况及决议内容如下：

1、第五届四次监事会于1999年2月1日在庆云宾馆一楼会议室召开，鉴于公司第五届监事会任期届满，经本届监事酝酿及持有公司总股份5%以上的股东提名，监事会审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》，决定推举陈永兴、蒋守辉、叶桐、严红娟等4人为公司第六届监事会由股东代表担任的监事候选人，并提交1999年第一次临时股东大会进行差额选举，产生公司第六届监事会成员中三名由股东代表担任的监事。

本次监事会决议于1999年2月3日在《证券时报》公告。

2、第六届一次监事会议于1999年3月23日在庆云宾馆一楼会议室召开，会议选举了裘启贤先生为公司监事会召集人。

本次监事会决议于1999年3月24日在《证券时报》公告。

3、第六届二次监事会于1999年5月4日在庆云宾馆十二楼会议室召开，会议审议通过了增补监事会监事候选人的议案，并提交1998年度股东大会进行选举。

本次监事会决议于1999年5月6日在《证券时报》公告。

4、第六届第三次（临时）监事会于1999年7月14日在庆云宾馆一楼会议室召开，会议讨论研究了《监事会工作条例》。

(二) 公司依法运作情况：1999年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律、法规对公司经营管理、各项经济活动和财务状况进行监督。监事会认为：1999年度公司董事会能认真按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已建立了内部控制制度，保证了公司经营规范正常运作，公司董事及经理层等高级管理人员在执行职务时未发现有违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 1999年度湖南开元会计师事务所出具的无保留意见的审计报告真实反

映了公司的财务状况和经营成果，该审计报告公正、客观、真实、可靠。

(四) 公司在报告期内未募集资金。

## 七、重要事项

### (一) 重大诉讼、仲裁事项

1、1999年4月2日株洲市城郊农村信用合作社营业部起诉本公司及万时红集团有限公司归还贷款1100万元及利息，株洲市郊区东湖农村信用社起诉本公司及万时红集团有限公司归还贷款900万元及利息，1999年3月15日北京中兴信托投资有限公司起诉本公司及万时红集团有限公司贷款1000万元及利息，在法院调解下，本公司与万时红集团有限公司就上述债务签订了有关债权、债务转让协议书，本公司不再承担上述诉讼项下的还款责任。

2、1999年6月3日建行株洲市玉汇办事处起诉本公司，要求返还承兑汇票垫款2190794.40元及有关利息，并支付本案一切费用。报告期内本公司已偿还了全部款项。

3、1999年4月底，株洲市中级人民法院下达民事判决书，判决本公司子公司庆云房地产开发有限公司偿还所欠株洲市商业银行借款本金4129360元，及本案费用51830元，本公司负担担保连带责任。鉴于本公司与株洲市商业银行有望重新建立信贷关系，此案法院未予强制执行。

4、中期报告之后，本公司无重大诉讼、仲裁事项。

5、报告期内，公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

(二) 报告期内公司控股股东变更，公司董事会换届，改选或半数以上成员变动，公司总经理变更，公司解聘、新聘董事会秘书的情况。

1、报告期内，上海致达科技(集团)股份有限公司受让本公司27家法人单位法人股13889580股，占总股本的19.06%。成为本公司第二大股东。

2、公司董事会于1999年3月11日进行换届选举，公司原董事彭伟、金艳金、卢蔚松、胡松涛、李德星、甘信春、王伯行、徐松林、向平、李群林等10人因工作变动或股权转让不再担任本公司董事。选举严健军、谢廉芳、洪友声、彭炎武、林起章、徐开国、周健、王浙、刘福堂、姜达仁、陈家友、陈志煌、王昌泽等13人担任公司第六届董事会董事。选举严健军为公司董事长，彭炎武、洪友声为公司副董事长。彭炎武不再担任本公司总经理职务，改聘谢廉芳担任公司总经理。

3、报告期内，陈小萍因工作变动，不再担任本公司董事会秘书，改聘谭务善担任本公司董事会秘书。

4、1999年12月9日，严健军因工作需要辞去本公司董事长职务，选举谢廉芳先生为公司新任董事长。

5、2000年1月11日，由于年龄问题，谭务善不再担任本公司董事会秘书

职务，改聘段运生为公司董事会秘书。

(三) 本年度公司无重大关联交易

(四) 本公司严格按照《公司法》和《公司章程》，建立完善法人治理结构，力求规范化运作。公司与控股股东之间做到了人员独立、资产完整、财务独立。

(五) 报告期内公司聘请的会计师事务所未发生变更。

(六) 本公司由于1998年度出现亏损，每股净资产为0.9元，已低于股票面值，从1999年4月30日起上市交易的股票简称由“株洲庆云”改为“ST株庆云”，股票代码不变。

(七) 1998年1月12日本公司与庆云尧天酒店签订的“庆云尧天酒店承包经营合同”，承包期10年，该酒店1998年度和1999年中期均出现经营亏损，经与对方协商同意，本公司于1999年5月31日终止了该承包合同。

(八) 报告期内，本公司总部机关搬至株洲市河西高新技术开发区尧信花园。

(九) 本公司与万时红集团签订了“债权、债务转让协议”，并将庆云物资贸易公司予以注销。根据第五届董事会第十三次会议决议，公司成立了清理整顿办公室，经清查核实，物资贸易公司债权6011.8041万元，加上万时红集团有关人员借款86.96305万元，共计债权6098.76715万元。在新一届董事会和经营班子的领导下，公司依法追收。经过多方努力，在有关部门的干预和协调下，由湖南省高级人民法院下达调解书，我公司向株洲城郊东湖农村信用合作社贷款900万元、株洲市城郊农村信用合作社联合社营业部贷款1100万元由万时红集团偿还。由北京市第一中级人民法院下达调解书，本公司向北京中兴信托投资有限责任公司贷款1000万元本金及利息，由万时红集团偿还，并且本公司与万时红集团签订了以物资贸易公司债权转换本公司等价债务由万时红集团偿还的“债权、债务转让协议”。

以庆云物资贸易公司6018万元的债权转换本公司的等价债务，其中包括北京中兴信托投资有限公司贷款1000万元，株洲市城郊东湖农村信用合作社贷款900万元、株洲市城郊农村信用合作社联合社营业部贷款1100万元、新疆宏源信托投资股份有限公司贷款2000万元和其他款项总计6018万元，由万时红集团偿还，债权与债务相抵后，债权余额80.76715万元由本公司持有，并从深圳天利顺贸易有限公司应收款中予以收回。

根据当时外贸市场疲软形势和物资贸易公司经营中所存在的问题，已将该公司注销。

(十) 1999年度本公司实现净利润865.95万元，每股收益0.119元，每股净资产1.025元，符合证监会要求的摘帽条件，公司正积极申请，争取早日摘帽。

## 八、财务报告

### (一) 审计报告

株洲庆云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 日母公司及合并的资产负债表、1999 年度母公司及合并的利润表及利润分配表和母公司及合并的现金流量表。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。

我们认为贵公司上述会计报表符合《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 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况、1999 年度的经营成果及合并的经营成果和现金流量及合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

湖南开元会计师事务所  
湖南·长沙

中国注册会计师：周重揆  
中国注册会计师：戴性哲

2000 年 3 月 15 日

(二) 财务报表 (附后)

(三) 财务附注

### 附注一、公司简介

株洲庆云发展股份有限公司 (以下简称本公司) 系 1984 年开始由株洲市劳动服务公司与其他企事业单位的劳动服务公司采取集资入股、联合经营形式筹建的经济实体。最初吸收单位集资，后来扩展到吸收部分个人集资。筹建初期曾先后使用过“江南联营贸易中心”、“庆云大厦”等名称。1987 年 1 月经株洲市经济体制改革办公室批准，规范为“株洲庆云股份有限公司”，1993 年 7 月更

名为“株洲庆云发展股份有限公司”，并于同年8月办理变更登记。1996年6月因法定代表人变换，再次变更登记，注册号18428087-8(3-1)。1996年经中国证监会发字(1996)第324号文件批准和深圳证券交易所深证发(1996)429号文审核同意，本公司股票于1996年11月26日在深圳交易所挂牌交易，并于1997年4月30日在湖南省工商行政管理局进行规范登记，注册号18380489-5，注册资本5605万元。1998年2月根据湖南省证监会湘证监字(1998)06号文件和1997年5月13日本公司第十次股东大会决议，按10送1.6股、转1.4股方案，增加股本1681.4985万元，并于1998年5月26日经湖南省工商行政管理局依法核准变更工商登记，注册资本：7286.5万元；公司法定代表人：谢廉芳。

本公司属旅游饭店行业。经营范围：住宿、饮食、旅游、文化、娱乐、建筑装饰、汽车运输、理发美容服务、五金、交电、化工、百货、针纺织品、其他食品、副食品、日用杂货批零兼营。

## 附注二：公司采用的主要会计政策

### 1、会计年度

本公司采用公历年制，即从公历每年1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 2、记帐本位币

本公司以人民币作为记帐本位币

### 3、会计制度

本公司的母公司和其控股的装饰、广告、房地产、商场等子公司均执行《股份有限公司会计制度》，湖南博瑞计算机技术有限公司及控股的长沙亚通科技发展有限公司、上海博瑞计算机技术有限责任公司等子司均执行《科技企业会计制度》。合并会计报表时已将执行不同会计制度的子公司会计报表均按《股份有限公司会计制度》进行了必要调整。

### 4、记帐基础和计价原则

本公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

### 5、外币业务的核算方法

本公司外币业务，采用当日汇率结售给银行，按实取得的人民币金额入帐，

不另设外币帐户进行核算。

#### 6、现金等价物的确定标准

本公司将期限短（指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

#### 7、坏帐损失核算方法

A、本公司坏帐损失采用备抵法核算。

B、坏帐准备的计提方法及计提比例：本公司从1998年1月1日起开始按帐龄分析法计提坏帐准备，从1999年1月1日起，根据财政部财会字（1999）35号文的规定，经本公司董事会决议：应收帐款仍按帐龄分析法计提坏帐准备，并增加其他应收款作为计提基数。具体提取比例分别为：帐龄1年以内（含1年，以下类推）1%；1-2年10%；2-3年30%；3年以上50%。

C、本公司坏帐确认标准：

（1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的。

（2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征无法收回的。

#### 8、存货核算方法

（1）存货的分类：本公司存货主要包括开发商品、原材料、低值易耗品、库存商品等。

（2）存货的计价：本公司库存材料、低值易耗品等存货在取得时按实际成本计价，发出均采用加权平均法计价，库存商品在取得时按售价计价，售价与实际价格差异，列进销差价科目核算，期末按销存比例调整销售成本。

（3）低值易耗品按金额大小分别采用一次摊销和分次摊销法摊销。

（4）存货跌价准备的核算方法

自1999年1月1日起本公司存货期末计价采用按存货历史成本与可变现净值孰低计价，按单项比较法计提存货跌价准备。

#### 9、短期投资核算方法

A、本公司短期投资包括购入时能随时变现且持有时间不准备超过一年（含1年）的股票、债券等投资。

B、本公司短期投资按取得投资时支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用入帐。但不包括已宣告而尚未领取的现金股利和已到期但尚未领取的利息。

待投资转让或到期兑付时确认投资收益并计入当期损益。

### C、短期投资跌价准备核算方法

本公司短期投资期末按成本与市价孰低计价，并采用分类比较法按市价低于成本的金额计提跌价准备。

### 10、长期投资的核算方法

#### (1) 长期股权投资的核算方法:

本公司对外股权投资，按投资时实际支付的金额或确定的价值记帐。对外投资占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

股权投资差额在年度终了分期平均摊销，计入损益。股权投资的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，借方差额按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额按不低于 10 年的期限摊销。

#### (2) 长期债权投资的核算方法

本公司长期债权投资，按实际支付的全部价款，扣除经纪人佣金、税金、手续费等附加费用，以及自发行日起至购买日止已实现利息后的余额入帐。按权责发生制的原则确认收益。

债券投资溢价或折价采用直线摊销法，在债券存续期内分期平均摊销。

#### (3) 长期投资减值准备核算方法

自 1998 年 1 月 1 日起，本公司对外长期投资于期末逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。

### 11、固定资产计价与折旧的核算方法

#### (1) 固定资产的标准

本公司固定资产是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，且使用年限超过两年的，也作为固定资产。

(2) 固定资产计价，本公司改制时股东投入的固定资产，按评估确认的价值入帐；本公司成立后新增的固定资产，分别以下情况计价：

- ①投资者投入的固定资产，按评估确认价值计价；
- ②自行建造的固定资产，按建筑过程中实际发生的全部支出计价；
- ③购入的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本及交纳的有关税金等计价；
- ④融资租入的固定资产，按租赁协议确定的价款、运费、保险费、安装调试费用等支出计价；
- ⑤在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产价值，加上由于改建、扩建而发生的支出，减改建、扩建过程中的变价收入计价；
- ⑥盘盈固定资产，按重置完全价值计价；
- ⑦接受捐赠的固定资产，按同类资产市场价格，或根据所提供的有关凭据计价。接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。

### (3) 固定资产折旧方法

本公司固定资产折旧按直线法分类计提折旧，各类固定资产折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	年折旧率%	残值率%
<b>房屋建筑物</b>			
营业用房、仓库	30—40年	3.2—2.4	4
简易房	5年	19.2	4
其他建筑物	20年	4.8	4
<b>机器设备</b>			
电子设备	5年	19.2	4
动力、给排水设备	12—17年	8—5.6	4
其他设备	5—10年	19.2—9.6	4
运输工具	8—12年	12—8	4
<b>专用设备</b>			
营业用家具、柜台、货架、地毯	4—7年	24—13.7	4
加工设备、制冷设备	10—15年	9.6—6.4	4
电器及影视设备	5—10	19.2—9.6	4
文体娱乐设备	6—10年	16—9.6	4

## 12、在建工程的核算

本公司在建工程是指为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程。在建工程成本包括固定资产新建工程、改扩建工程、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。在建工程在完工并交付使用时按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

用借款进行的在建工程发生的借款利息，属于固定资产尚未交付使用前发生的，计入在建工程成本，固定资产交付使用后发生的，计入当期损益；用外币借款进行的在建工程，因汇率变动而多付或少付的人民币，在固定资产尚未交付使用前发生的，计入在建工程成本，固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。

## 13、无形资产的计价及摊销方法

### (1) 无形资产的计价

购入的无形资产，按实际支付的价款入帐；股东投入的无形资产，按评估确认的价值入帐；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等入帐，开发过程中发生的费用，计入当期损益。

### (2) 无形资产的摊销方法

本公司无形资产按实际成本入帐采用分期平均摊销法摊销。其摊销年限分别为：合同规定了受益年限的，按不超过受益期限摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限平均摊销；经营期短于有效年限的，按不超过经营期的年限平均摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按不超过 10 年期限平均摊销。

## 14、开办费及长期待摊费用核算方法

(1) 开办费按实际支出入帐，自本公司开始生产经营的当月起，按 5 年期限平均摊销；若金额不大，在开始经营的当月一次摊销。

(2) 租入固定资产的改良支出，按实际支出入帐，在租赁期内平均摊销；固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销。

## 15、收入确认原则

(1) 旅游服务收入:

本公司在提供了服务, 并且收讫价款或取得索取价款的凭据时确认收入实现。

(2) 控股子公司软件销售及服务费收入: 在提供了软件和服务, 并收讫价款或取得索取价款的凭据时确认收入的实现。

(3) 商品销售收入: 在商品已经提供, 商品上的主要风险和报酬已转移给买方, 公司不再对该商品进行控制管理, 收讫价款或已取得收取价款的凭据时, 确认收入的实现。

(4) 提供劳务按完工百分比法确认相关的劳务收入。

16、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法, 即将本期税前会计利润与应税所得之间产生的差异均在当期确认所得税费用。

17、利润分配

本公司税后利润按下列顺序分配	比例
1、弥补上年亏损;	
2、提取法定盈余公积金;	10%
3、提取法定公益金;	5%
4、经股东大会批准, 可提取任意盈余公积金;	
5、分配股东股利。	

前款第(2)项, 公司法定公积金累计至公司注册资本的百分之五十以上时, 可不再提取。

18、合并会计报表的编制方法:

(1) 合并依据

本公司合并会计报表的编制方法系按财政部财会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定》编制以及财政部财会字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的函》编制。

(2) 合并范围

合并范围包括母公司及应纳入合并范围的控股子公司。本公司直接或间接拥有 50%以上（不含 50%）权益性资本的被投资企业或权益资本比例在 50%以下且本公司实际具有控制权的其他企业。

### （3）合并方法

以母公司和子公司的个别会计报表为基础，合并资产负债、所有者权益以及利润表和利润分配表各项目，并将母公司和子公司、子公司相互之间发生的经济业务对个别会计报表有关项目的影响进行抵销。

#### 19、会计政策、会计估计的变更

本公司依据财政部财会字（1999）35 号文件，及公司董事会决议，自 1999 年 1 月 1 日起改变如下会计政策：

- 1、其他应收款期末余额按帐龄分析法计提坏帐准备。
- 2、短期投资期末计价由原按成本计价现改为按成本与市价孰低原则采用备抵法，按类别计提跌价准备。
- 3、存货期末计价由原按历史成本计价改为按历史成本与可变现净值孰低法计价，按单项比较法计提跌价准备。

上述会计政策改变已采用追溯调整法进行了调整，对各期会计报表经营成果影响如下：

项目	97 年度影响数	98 年度影响数	99 年度影响数	累计影响数
坏帐准备	392903.70	0	0	392903.70
存货跌价准备	0	0	202074.56	202074.56
长期投资减值准备				
合计	392903.70	0	202074.56	594978.26

## 附注三、税项

（1）流转税：本公司母公司及其控股的株洲庆云装饰、广告、房地产等子公司均缴纳营业税，湖南博瑞计算机技术有限公司、长沙亚通科技发展有限公司、上海博瑞计算机技术有限公司等子公司和湖南博瑞上海分公司均缴纳营业税或增值税，株洲庆云商场有限责任公司缴纳增值税和消费税，均按应纳税额的 7%和 3%分别交纳城市维护建设税和教育费附加。各项税率如下：

经营项目	营业税率	增值税率	消费税率	备注
自营商品销售收入		17%		
出租柜商品销售收入		4%		小规模纳税人
金银饰品销售收入		17%	5%	
计算机硬件销售收入		17%		
餐饮收入、客房收入	5%			
装饰收入	3%			
娱乐收入	10%			
房地产收入	5%			
管理咨询及服务收入	5%			
计算机软件收入	5%			

(2) 所得税: 本公司母公司及其控股的株洲庆云商场、装饰、广告、房地产等子公司均依法计交企业所得税, 税率为 33%, 湖南博瑞计算机技术有限公司根据国家税务总局(94)第 001 号文件规定, 并经长沙市地税六分局 1999 年 12 月 30 日认定企业所得税按 15% 计交, 其控股的上海博瑞计算机技术有限公司及湖南博瑞上海分公司, 根据上海市税务局静安分局(2000)静税免字 7 号、8 号减免税通知, 1999 年度免征企业所得税, 减免期满后依法计交企业所得税, 长沙亚通科技发展有限公司依法计征所得税。

## 附注四、控股子公司及合营公司

### 1、纳入合并报表范围的子公司的有关情况

#### A、直接控股的子公司

名称	注册资本或营业资金	经营范围	母公司	占股比例	备注
株洲天云装饰有限责任公司	405万元	建筑装饰	405万元	100%	
株洲天云房地产开发有限责任公司	500万元	房地产开发	500万元	100%	
株洲天云广告有限责任公司	120万元	设计、制作、发布、代理国内各类广告	120万元	100%	
湖南博瑞计算机技术有限公司	500万元	计算机软件及相关产品的研制、开发、销售	450万元	90%	1999年9月设立
株洲天云商场有限责任公司	300万元	商品批发、零售	270万元	90%	

## B、间接控股的子公司、分公司

名称	注册资本	经营范围	投资额	占股比例	备注
长沙亚通科技发展有限公司	60万元	计算机硬件销售	30.6万元	51%	
上海博瑞计算机技术有限公司	55万元	计算机软件、硬件、电子电器、通信、自动控制“四技”	49.5万元	90%	1999年11月设立
湖南博瑞计算机技术有限公司上海分	50万元	计算机软、硬件及相关产品的研制、开发	50万元	100%	1999年11月设立

## 2、未纳入合并报表范围的合营公司有关情况

名称	注册资本	经营范围	投资额	占股比例	备注
株洲银雁通信设备有限责任公司	250万元	生产、经营数字录音电话机	90万元	36%	
株洲证券广播公司	108万元	证券广播	5.8万元	5.37%	
株洲市商业银行	11052.6万元	存、贷、结算、储蓄	462万元	4.18%	
海南尧天酒店	1100万元	住宿、餐饮、娱乐	890万元	10%	投资额占资产总额的10%

## 附注五：会计报表主要项目注释

### (一)合并报表主要项目注释

#### 1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	54,475.16	63130.84
银行存款	3,291,518.66	6706644.68
其他货币资金		7305.45
合计	3,345,993.82	6777080.97

货币资金较上年增加 3431087.15 元,增加 102.5%,主要是新增了子公司所致。

#### 2、短期投资和短期投资跌价准备

项目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	281282.65	0	326045.97	27657.20
合计	281282.65	0	326045.97	27657.20

### 3、应收帐款

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	26688607.47	71.20	266886.07	1911755.16	31.64	19117.55
1-2年	439976.39	1.17	43997.64	74474.54	1.23	4927.45
2-3年	7755809.86	20.69	1182941.46	99430.50	1.65	29829.15
3年以上	2597884.27	6.94	1298942.14	3955635.85	65.48	1977817.93
合计	37482277.99	100	2792767.31	6041296.05	100	2031692.08

#### 主要明细项目

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
福达工程款	1300000	1996年8月	装饰工程款
黄金大酒店	1100000	1996年10月	装饰工程款
北京达实达	500000	1999年12月	销货款
上海胜百	767656	1999年12月	销货款

本科目较上年减少 31440981.85 元,减少 84%,主要是公司加大了催款力度所致。

本科目无持有本公司 5%以上 (含 5%) 股份的股东欠款。

### 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	22313003.20	89.86	20666.22	2633880.99	56.72	20666.22
1-2年	1541512.31	6.20	55455.11	555551.13	11.96	55455.11
2-3年	381928.76	1.54	78686.09	262286.96	5.65	78686.09
3年以上	595624.01	2.40	596090.38	1192180.76	25.67	596090.38
合计	24832068.28	100	750897.80	4643899.84	100	750897.80

#### 主要明细项目

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
枝城贸易公司	450000	1999年12月	质量保证押金
金汇电脑软件公司	500000	1999年10月	软件供货押金

本科目较上年减少 20188168.44 元,减少 81.3%,主要是公司加强了催款力度所致。

本科目无持有本公司 5% (含 5%) 的股份的股东欠款。

## 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	9003600	96.21	568307.36	30.50
1-2年	114020	1.22	807671.50	43.37
2-3年	57000	0.61	183374.98	9.85
3年以上	183374.98	1.96	303133.44	16.28
合计	9357994.98	100	1862487.28	100

### 主要明细项目

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
深圳市天利顺实业有限公司	807671.50	1998年6月	预付购货款
厦门象屿高雄进出口公司	110000.00	1998年6月	预付购货款

本科目较上年减少 7495507.70 元,减少 80%,主要是改变了采购方式所致。

本科目无持有本公司 5% (含 5%) 的股份的股东欠款。

## 6、存货及存货跌价准备

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
开发商品	3600553.76		9049463.07	
原材料	718716.19		668523.72	
库存商品	6098222.56		3742627.66	202074.56
低值易耗品	183420.68		259901.48	
商品进销差价			-144111.66	
合计	10600913.19	0	13576404.27	202074.56

## 7、长期投资

### 其他股权投资

被投资单位名称	投资起止日期	投资金额	占被投资单位注册资本比例	减值准备	备注
株洲证券广播公司		58000	5.37%	0	
株洲银雁通信设备公司		900000	36%	900000	
株洲市城市合作商业银行		4620000	4.18%	0	
海南尧天酒店		8900000	10%	445000	
合计		14478000		1345000	

## 8、固定资产及折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
一、固定资产原值				
房屋及建筑物	80587128.47	106557.50		80693685.97
机器设备	27401227.73	769203.85		28170431.58
电子设备	3202979.66	469350.84	36600.00	3635730.50
运输工具	1223687.50	226030.00	299125.50	1150592.00
其他	1962257.99	87361.60		2049619.59
小计	114377281.35	1658503.79	335725.50	115700059.64
累计折旧				
房屋及建筑物	13734386.62	1842768.44		15577155.06
机器设备	10817070.36	1729684.32		12546754.68
电子设备	1230500.94	291854.90		1522355.84
运输工具	467415.95	162454.64	251662.13	378208.46
其他	1057370.24	338691.39		1396061.63
小计	27306744.11	4365453.69	251662.13	31420535.67
固定资产净值	87070537.24			84279523.97

### \*固定资产抵押情况

抵押单位	抵押物名称及位置	抵押物面积	权利价值	抵押目的
中国银行株洲南区支行	宾馆 1 区:1.2.3 层 2 区:1.2.3 层裙楼	8343.27 平方米	3420 万元	借款
株洲市东湖信用社	宾馆 2 区:5.6.19 层	2227.94 平方米	1384 万元	借款

## 9、在建工程

工程项目	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
商厦改造		4201165.55	100557.50		4100608.05	自筹	80%
宾馆改造	4102627.70	3118253.99	271622.97	1482634.59	5466624.13	自筹	80%
合计	4102627.70	7319419.54	372180.47	1482634.59	9567232.18		
其中:资 本利息		59811.74	2898.83		56912.91		

## 10、无形资产

项目	原金额	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	2330987	2061464.28	0	0	77700.02	1983764.76	25.53

## 11、开办费

项目	原始金额	期初金额	本期增加	本期摊销	累计已摊金额	剩余摊销年限	期末数
物贸公司		140269.80		140269.80			0
商场公司	818781.82	0	818781.82	54585.44	54585.44	4.6	764196.38
博瑞公司	94048.65		94048.65		0	5	94048.65
母公司	1312481.90	580442.34	0	262496.40	994535.96	2.5	317945.94
合计	2225312.37	720712.14	912830.47	457351.64	1049121.40		1176190.97

## 12、长期待摊费用

项目	原始金额	期初数	本期摊销	累计已摊销	剩余年限	期末数
上市费用	3027481.17	2119236.85	605496	1513740.32	2.5	1513740.85

## 13、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	47700000	35700000	
担保借款	29000000	4000000	
信用借款	10000000		
合计	86700000	39700000	

## 14、应付帐款

期初数	期末数
13174720.22	7042933.10

欠持有本公司 19.06%股份的上海致达科技(集团)股份有限公司 225000 元。

## 15、预收帐款

期初数	期末数
65900.94	831943.51

无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

## 16、其他应付款

期初数	期末数
25866835.47	24352056.45

欠持有本公司 19.06%股份的上海致达科技(集团)股份有限公司 17922000 元。

## 17、应交税金

税种	期初数	期末数
增值税	-785412.78	276312.21
营业税	-132487.83	-675445.33
城建税	-73307.99	-237796.84
消费税	362.86	34751.44
所得税	-7216974.45	-6981356.41
房产税	164660.60	-436163.67
应交个人所得税	-175699.31	-143066.71
土地使用税	88289.92	38289.92
投资方向调节税	0	-200000
合计	-8130568.98	-8324475.39

## 18、预提费用

项目	期初数	期末数
诉讼费		52000
房租		20000
利息支出		6000
合计		78000

## 19、公司股本变动情况表

	期初数	本次变动增减(+ -)						期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、尚未流通股份								
国家拥有股份	1147835							1147835
境内法人持有股份	38904840							38904840
募集法人股								
内部职工股								
其他(高级人员持股)	17030					-7800	-7800	9230
尚未流通股份合计	40069705					-7800	-7800	40061905
二、已流通股份								
1、境内上市的人民币普通股	32795230							32803030
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他						7800	7800	
已流通股份合计	32795230					7800	7800	32803030
三、股份总数	72864935							72864935

## 20、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定财产评估增	7336823.21			7336823.21
合计	7336823.21			7336823.21

## 21、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5583506.75	1109179.70		6692686.45
法定公益金	1975893.42	554589.84		2530483.26
任意盈余公积	17783173.32			17783173.32
	25342573.49	1663769.54		27006343.03

## 22、未分配利润

上年期末数	-39928823.47
加: 本期调整上年数	392903.70
期初未分配利润	-39535919.77
加: 本期实现利润	8659497.05
减: 本期提取盈余公积	1663769.54
期末未分配利润	-32540192.26

## 23、营业费用

上年发生数	本年发生数
19896160.04	11109397.79

本科目比上年减少 8786762.25 元,主要原因系精减机构减少用工,加强管理节约物料费用和水电费用等。

## 24、管理费用

上年发生数	本年发生数
35841227.58	8008652.56

本科目比上年减少 27832575.02 元,主要原因如下:

- (1) 上年存货毁损。
- (2) 本年应收款项收回,冲减坏帐准备。
- (3) 因上年末报废固定资产,本年折旧比上年减少。
- (4) 本年加强管理,节约费用。

## 25、财务费用

项目	上年发生数	本年发生数
利息支出	8371318.60	3136832.49
减: 利息收入	31377.61	95842.50
汇兑损失		
减: 汇兑收益		
其他	14702.36	10492.50
合计	8354643.35	3051482.49

本科目比上年减少 5305160.86 元,系借款减少,利率降低所致。

## 26、投资收益

项目	金额
短期股票投资跌价准备	-27657.20
收到非控股公司分来的股利	460440.00
计提长期投资减值准备	-5000
合计	427782.80

## 27、营业外收入

项目	上年发生数	本年发生数
处理固定资产收益		77454.03
固定资产盘盈	62168.53	
罚没收入		
确实无法支付的应付款	84137.88	281232.26
债务重组收益		
其他	2925	3322996.03
合计	149231.41	3681682.32

其他 3321638.30 元,系庆云装饰公司通过法院判决收回“环洲城”的部分资产,价值 8980783.07 元(拍卖价)和所欠装饰工程款 5659144.77 元之差额。

## 28、营业外支出

项目	上年发生数	本年发生数
固定资产盘亏	2135937.99	
处理固定资产净损失	4893164.89	
罚款支出	94587.92	20507.00
罚款支出	11850.00	38000.00
非常损失	360.00	
价格调节基金	7	
其他		5317.00
合计	7135900.80	63824.00

(二) 母公司会计报表主要项目注释:

29、应收帐款

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	26392423.47	95.97	137611.31			
1-2 年	95368.53	0.35	9536.85	46474.54	3.93	4647.45
2-3 年	139623.36	0.51	41887.01	99430.50	8.40	29829.15
3 年以上	873669.47	3.17	175334.74	1038060.73	87.67	519030.37
合计	27501084.83	100	364369.91	1183965.77	100	553506.97

30、长期投资

其他股权投资

被投资单位名称	投资起止日期	投资金额	占被投资单位注册资本比例	减值准备	备注
株洲证券广播公司		58000	5.37%	0	
株洲银雁通信设备公司		900000	36%	900000	
株洲市城市合作商业银行		4620000	4.18%	0	
海南尧天酒店		8900000	10%	445000	
株洲庆云房地产有限责任公司		1725650.12	100%		
株洲庆云装饰有限责任公司		1190114.14	100%		
株洲庆云广告有限责任公司		1141835.13	100%		
株洲庆云商场有限责任公司		1539389.18	90%		
湖南博瑞计算机技		8711031.83	90%		

术公司					
合计		28786020.40		1345000	

### 31、主营业务收入

项目	上年发生数	本年发生数
酒店收入	35741601.62	31069462.08
商品销售	26750454.76	1042326.33
合计	62492056.38	32111788.41

### 32、主营业务成本

项目	上年发生数	本年发生数
酒店成本	9375345.17	9141711.21
商品销售成本	23524479.04	14942.89
合计	32899824.21	9156654.10

### 33、投资收益

项目	金额
短期股票投资跌价准备	-27657.20
收到非控股公司分来的股利	460440.00
计提长期投资减值准备	-5000
控股公司按权益法计入投资收益	9090978.92
合计	9518761.72

## 附注六、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
商业	26750454.76	6299736.09	23524479.04	3311196.58	325975.72	2988538.51
酒店	35741601.62	31069462.18	9375345.17	9141711.21	26366256.45	21927750.97
装饰	3574000.00	840000.00	667771.31	250000.00	2906228.69	590000.00
广告	58050.00	73620.00	18435.67	27734.42	39614.33	45885.58
房地产	0	436668.20	0	260777.49	0	175790.71
计算机	0	34503696.82	0	28223009.26	0	6280687.56
合计	66124106.38	73223082.29	33586081.19	41214428.96	32538075.19	32008663.33

## 附注七、关联方关系及其交易

### 关联方关系

### (一)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	企业性质或类型	法定代表人
株洲庆云装饰有限责任公司	株洲市车站路1号	建筑、装修	子公司	有限责任公司	程牡文
株洲庆云房地产开发有限责任公司	株洲市车站路1号	房地产开发	子公司	有限责任公司	程牡文
株洲庆云广告有限责任公司	株洲市车站路1号	广告	子公司	有限责任公司	程牡文
株洲庆云商场有限责任公司	株洲市车站路1号	商品批发及零售	子公司	有限责任公司	程牡文
湖南博瑞计算机技术有限责任公司	长沙市高新技术开发区	计算机软件、硬件及相关产品的研制开发	子公司	有限责任公司	谢廉芳
长沙亚通科技发展有限公司	长沙市	计算机硬件销售	间接控股	有限责任公司	张桂连
上海博瑞计算机技术有限责任公司	上海市	计算机软件、硬件销售及咨询服务	间接控股	有限责任公司	王一荣

### (二)存在控制关系的关联方注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
株洲庆云物资贸易有限公司	0	1000000	1000000	0
株洲庆云装饰有限责任公司	4050000	0	0	4050000
株洲庆云房地产开发有限责任公司	5000000	0	0	5000000
株洲庆云广告有限责任公司	1200000	0	0	1200000
湖南博瑞计算机技术有限公司	0	5000000	0	5000000
株洲庆云商场有限责任公司	0	3000000	0	3000000
长沙亚通科技发展有限公司	0	600000	0	600000
上海博瑞计算机技术有限责任公司	0	550000	0	550000

### (三)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
株洲天云物资贸易有限责任公司	0	0	1000000	100	1000000	0		
株洲天云装饰有限责任公司	3847500	95	202500	5	0	0	4050000	100
株洲天云房地产开发有限责任公司	5000000	100		0	0	0	5000000	100
株洲天云广告有限责任公司	1200000	100	0	0	0	0	1200000	100
株洲天云商场有限责任公司	0	0	3000000	100	0	0	3000000	100
湖南尊瑞计算机技术有限公司	0	0	4500000	90	0	0	4500000	90
长沙亚瑟科技发展有限公司	0	0	306000	51	0	0	306000	51
上海尊瑞计算机技术有限公司	0	0	495000	90	0	0	495000	90

#### (四)不存在控制关系的关联方关系及其性质

企业名称	与本公司关系
株洲银雁通讯设备有限公司	联营
株洲证券广播公司	联营

## 二、关联交易事项

### (1) 关联方应收应付款

项 目	年末金额	
	1998 年	1999 年
应付帐款		
上海致达科技(集团)股份有限公司		225000
其他应付款		
上海致达科技(集团)股份有限公司		17922000

### (2) 本公司无销售货物和采购货物的关联交易。

## 附注八、承诺事项、或有事项

本公司无重大承诺事项和其他或有事项。

## 附注九、其他重要事项

### 1、“环洲城”案件处理情况。

本公司子公司庆云装饰有限责任公司诉湖南省环洲城置业发展有限公司（外商独资）拖欠装饰工程款 5659144.77 元一案，经 1997 年 10 月湖南省高级人民法院终审判决庆云装饰有限责任公司胜诉，并于 99 年 10 月收回该公司部分房产，价值 8980783.07 元。

### 2、本公司与福建晋江万时红集团有限公司债权债务转让情况

本公司 99 年 5 月 9 日与福建晋江万时红集团有限公司签订债权、债务转让协议：以庆云物资贸易公司 6018 万元的债权与母公司的等额债务（北京中兴信托投资公司贷款 1000 万元，株洲东湖信用社贷款 900 万元，株洲城市信用联社贷款 1100 万元，新疆宏源信托投资公司贷款 2000 万元和其他应付款项 1018 万元）。同时转让给福建晋江万时红集团有限公司，现双方已办理了清算交接手续。

## 九、公司的其他有关资料

(一)公司首次注册登记日期：1987 年 3 月 18 日

地点：湖南省株洲市车站路 1 号

(二)企业法人营业执照注册号：18380489-5

(三)税务登记号码：430204184280878

(四)公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司

(五)会计师事务所：湖南开元会计师事务所(原湖南省会计师事务所)

办公地点：长沙市芙蓉中路 490 号

## 十、备查文件目录

(一)载有董事长亲笔签署的年度报告正本；

- (二)载有法定代表人、财务总监、财务负责人签名并盖章的会计报表;
- (三)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原件;
- (四)报告期内在《证券时报》中公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长签名:

株洲庆云发展股份有限公司董事会  
二000年三月十六日

## 母公司资产负债表（一）

	附注	期初数	期末数
<b>流动资产</b>			
货币资金		3,304,206.17	1,256,875.14
短期投资		281,282.65	326,045.97
减：短期投资跌价准备			27,657.20
短期投资净额		281,282.65	298,388.77
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收帐款	5-29	27,501,084.83	1,183,965.77
其他应收款		31,445,529.49	11,832,371.34
减：坏帐准备		361,369.91	962,781.64
应收款项净额		58,585,244.41	12,053,555.47
预付帐款		5,713,374.98	1,234,159.92
应收补贴款			
存 货		6,893,976.20	1,419,659.77
减：存货跌价准备			
存货净额		6,893,976.20	1,419,659.77
待摊费用			
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		74,778,084.41	16,262,639.07
<b>长期投资</b>			
长期股权投资	5-30	20,836,102.37	28,786,020.40
长期债权投资			
长期投资合计		20,836,102.37	28,786,020.40
减：长期投资减值准备		1,340,000.00	1,345,000.00
长期投资净额		19,496,102.37	27,441,020.40
其中：合并价差			
其中：股权投资差额			
<b>固定资产</b>			
固定资产原价		114,377,281.35	115,364,228.54
减：累计折旧		27,306,744.11	31,403,703.46
固定资产净值		87,070,537.24	83,960,525.08
工程物资			
在建工程		4,102,627.70	5,466,624.13
固定资产清理			
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		91,173,164.94	89,427,149.21
<b>无形资产及其他资产</b>			
无形资产		2,061,464.28	1,983,764.76
开办费用		580,442.34	317,945.94
长期待摊费用		2,119,236.85	1,513,740.85
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		4,761,143.47	3,815,451.55
<b>递延税款</b>			
递延税款借项			
资产总计		190,208,495.19	136,946,260.23

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

## 母公司资产负债表（续）

	附注	期初数	期末数
<b>流动负债</b>			
短期借款		86,700,000.00	39,700,000.00
应付票据			
应付账款		11,500,507.14	4,505,625.62
预收账款			293,970.31
代销商品款			1,927,463.04
应付工资		1,521,553.94	78,728.11
应付福利费		-85,864.17	-504,977.32
应付股利		1,139,414.88	1,139,414.88
应交税金		-8,131,323.33	-8,837,444.15
其他应交款		105,456.78	-24,697.10
其他应付款		26,467,492.45	24,519,103.83
预提费用			52,000.00
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		119,217,237.69	62,849,187.22
<b>长期负债</b>			
长期借款		3,840,000.00	
应付债券			
长期应付款		1,835,800.00	
住房周转金		-692,954.43	-699,792.73
其他长期负债			
<b>长期负债合计</b>		4,982,845.57	-699,792.73
<b>递延税项</b>			
递延税款贷项			
<b>负债合计</b>		124,200,083.26	62,149,394.49
<b>少数股东权益</b>			
<b>股东权益</b>			
股本		72,864,935.00	72,864,935.00
资本公积		7,336,823.21	7,336,823.21
盈余公积		25,342,573.49	25,342,573.49
其中：公益金		1,975,893.42	1,975,893.42
未分配利润		-39,535,919.77	-30,747,465.96
<b>股东权益合计</b>		66,008,411.93	74,796,865.74
<b>负债和股东权益总计</b>		190,208,495.19	136,946,260.23

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

# 母公司利润及利润分配表

1999年度

会股02表

编制单位株洲庆云发展股份有限公司

单位: 元

项 目	附 注	上年同期数	本年累计数
一、主营业务收入	5-31	62,492,056.38	32,111,788.41
减: 折扣与折让			
主营业务收入净额		62,492,056.38	32,111,788.41
减: 主营业务成本	5-32	32,899,824.21	9,156,654.10
主营业务税金及附加		2,045,108.10	1,809,275.85
二、主营业务利润		27,547,124.07	21,145,858.46
加: 其他业务利润		-3,764,659.40	-2,161,090.73
减: 存货跌价损失			
营业费用		19,576,499.17	9,019,086.75
管理费用		24,334,572.29	8,517,142.19
财务费用		6,759,034.08	2,479,532.99
三、营业利润		-26,887,640.87	-1,030,994.20
加: 投资收益	5-33	-11,926,456.23	9,518,761.72
补贴收入		5,000,000.00	
营业外收入		149,231.41	358,686.29
减: 营业外支出		7,125,900.80	58,000.00
四、利润总额		-40,790,766.49	8,788,453.81
减: 所得税			
少数股东本期损益			
五、净利润		-40,790,766.49	8,788,453.81
加: 年初未分配利润		10,222,838.72	-39,535,919.77
盈余公积转入			
六、可供分配的利润		-30,567,927.77	-30,747,465.96
减: 提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
七、可供股东分配的利润		-30,567,927.77	-30,747,465.96
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		8,967,992.00	
八、未分配利润		-39,535,919.77	-30,747,465.96

企业负责人:

财务负责人:

制表人:

# 母公司现金流量表

1999年度

会股03表

编制单位:株洲庆云发展股份有限公司

单位:元

项 目	行 次	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	58,909,456.19
收取的租金	2	185,398.50
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	54,753,185.68
<b>现金流入小计</b>	8	113,848,040.37
购买商品、接受劳务支付的现金	9	10,194,171.25
经营租赁所支付的现金	10	
支付给职工以及为职工支付的现金	11	10,496,637.32
实际缴纳的增值税款	12	250,000.00
支付的所得税款	13	
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	14	3,523,423.39
支付的其他与经营活动有关的现金	15	56,964,277.37
<b>现金流出小计</b>	18	81,428,509.33
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	19	32,419,531.04
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资所收到的现金	20	
分得股利或利润所收到的现金	21	200,340.00
取得债券利息收入所收到的现金	22	
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	23	77,454.03
收到的其他经营活动有关的现金	24	
<b>现金流入小计</b>	28	277,794.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29	4,128,921.35
权益性投资所支付的现金	30	8,937,789.74
债权性投资所支付的现金	31	
支付的其他与投资活动有关的现金	32	
<b>现金流出小计</b>	36	13,066,711.09
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	37	-12,788,917.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收权益性投资所收到的现金	38	
发行债券所收到的现金	39	
借款所收到的现金	40	43,260,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	41	388,342.59
<b>现金流入小计</b>	45	43,648,342.59
偿还债务所支付的现金	46	63,490,000.00
发生筹资费用所支付的现金	47	231,530.50
分配股利或利润所支付的现金	48	
偿付利息支付的现金	49	1,529,993.78
融资租赁所支付的现金	50	
减少注册资本所支付的现金	51	
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	30,000.00
<b>现金流出小计</b>	57	65,281,524.28
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	58	-21,633,181.69
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
	59	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
	60	-2,002,567.71

企业负责人:

财务负责人:

制表人:

# 母公司现金流量表（续）

1999年度 会股03表

编制单位：株洲庆云发展股份有限公司

单位：元

补 充 资 料	行 次	金 额
<b>1、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
以固定资产偿还债务	61	
以投资偿还债务	62	
以固定资产进行投资	63	
以存货偿还债务	64	
融资租赁固定资产	66	
<b>2、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	71	8,788,453.81
加：少数股东损益	72	
加：计提的坏账准备或转销的坏账	73	319,276.05
固定资产折旧	74	4,348,621.48
无形资产、开办费、长期待摊费用（或递延资产）摊销	75	949,750.04
待摊费用摊销或预提费用（不含利息）增加（减：减少）	76	586,938.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	77	-70,272.33
固定资产报废损	78	
财务费用	79	1,366,083.19
投资损失（减：收益）	80	-9,518,761.72
递延税款贷项（减：借项）	81	
存货的减少（减：增加）	82	3,546,853.39
经营性应收项目的减少（减：增加）	83	46,224,247.52
经营性应付项目的增加（减：减少）	84	-12,472,310.26
其他	85	-11,649,348.66
经营活动产生的现金流量净额	90	32,419,531.04
<b>3、现金及现金等价物净增加情况</b>		
货币资金期末余额	91	1,256,875.14
减：货币资金期初余额	92	3,304,206.17
加：现金等价物的期末余额	93	326,045.97
减：现金等价物的期初余额	94	281,282.65
现金及现金等价物净增加额	95	-2,002,567.71

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

## 合并资产负债表（一）

<b>流动资产</b>			
货币资金	5-1	3,345,993.82	6,777,080.97
短期投资	5-2	281,282.65	326,045.97
减：短期投资跌价准备			27,657.20
短期投资净额		281,282.65	298,388.77
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收帐款	5-3	37,482,277.99	6,041,296.05
其他应收款	5-4	24,832,068.28	4,643,899.84
减：坏帐准备		3,543,665.11	2,782,589.88
应收款项净额		58,770,681.16	7,902,606.01
预付帐款	5-5	9,357,994.98	1,862,487.28
应收补贴款			
存 货	5-6	10,600,913.19	13,576,404.27
减：存货跌价准备			202,074.56
存货净额		10,600,913.19	13,374,329.71
待摊费用			
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		82,356,865.80	30,214,892.74
<b>长期投资</b>			
长期股权投资	5-7	14,378,000.00	14,478,000.00
长期债权投资			
长期投资合计		14,378,000.00	14,478,000.00
减：长期投资减值准备		1,340,000.00	1,345,000.00
长期投资净额		13,038,000.00	13,133,000.00
其中：合并价差			
其中：股权投资差额			
<b>固定资产</b>			
固定资产原价	5-8	114,377,281.35	115,700,059.64
减：累计折旧		27,306,744.11	31,420,535.67
固定资产净值		87,070,537.24	84,279,523.97
工程物资			
在建工程	5-9	4,102,627.70	9,567,232.18
固定资产清理			
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		91,173,164.94	93,846,756.15
<b>无形资产及其他资产</b>			
无形资产	5-10	2,061,464.28	1,983,764.76
开办费用	5-11	720,712.14	1,176,190.97
长期待摊费用	5-12	2,119,236.85	1,513,740.85
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		4,901,413.27	4,673,696.58
<b>递延税款</b>			
递延税款借项			
资产总计		191,469,444.01	141,868,345.47

企业负责人：

财务负责人：

制表人：



# 合并利润及利润分配表

1999年度

会股02表

编制单位株洲庆云发展股份有限公司

单位: 元

项 目	附 注	上年同期数	本年累计数
一、主营业务收入		66,124,106.38	73,223,082.29
减: 折扣与折让			
主营业务收入净额		66,124,106.38	73,223,082.29
减: 主营业务成本		33,586,031.19	41,214,428.96
主营业务税金及附加		2,166,242.86	2,199,490.05
二、主营业务利润		30,371,832.33	29,809,163.28
加: 其他业务利润		-3,764,659.40	-1,858,823.46
减: 存货跌价损失			202,074.56
营业费用	5-23	19,896,160.04	11,109,397.79
管理费用	5-24	35,841,227.58	8,008,652.56
财务费用	5-25	8,354,643.35	3,051,482.49
三、营业利润		-37,484,858.04	5,578,732.42
加: 投资收益	5-26	-1,325,390.17	427,782.80
补贴收入		5,000,000.00	
营业外收入	5-27	149,231.41	3,681,682.32
减: 营业外支出	5-28	7,135,900.80	63,824.00
四、利润总额		-40,796,917.60	9,624,373.54
减: 所得税			235,618.04
少数股东本期损益		-6,151.11	729,258.45
五、净利润		-40,790,766.49	8,659,497.05
加: 年初未分配利润		10,222,838.72	-39,535,919.77
盈余公积转入			
六、可供分配的利润		-30,567,927.77	-30,876,422.72
减: 提取法定盈余公积			1,109,179.70
提取法定公益金			554,589.84
七、可供股东分配的利润		-30,567,927.77	-32,540,192.26
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		8,967,992.00	
八、未分配利润		-39,535,919.77	-32,540,192.26

企业负责人:

财务负责人:

制表人:

# 合并现金流量表

1999年度

会股03表

编制单位:株洲庆云发展股份有限公司

单位:元

项 目	行 次	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	105,444,281.80
收取的租金	2	473,490.77
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	55,423,185.68
现金流入小计	8	161,340,958.25
购买商品、接受劳务支付的现金	9	55,957,127.98
经营租赁所支付的现金	10	
支付给职工以及为职工支付的现金	11	11,097,373.12
实际缴纳的增值税款	12	425,858.53
支付的所得税款	13	
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	14	3,555,694.20
支付的其他与经营活动有关的现金	15	59,474,579.71
现金流出小计	18	130,510,633.54
经营活动产生的现金流量净额	19	30,830,324.71
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	20	
分得股利或利润所收到的现金	21	200,340.00
取得债券利息收入所收到的现金	22	
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	23	77,454.03
收到的与其他经营活动有关的现金	24	
现金流入小计	28	277,794.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29	8,588,792.70
权益性投资所支付的现金	30	100,000.00
债权性投资所支付的现金	31	
支付的其他与投资活动有关的现金	32	
现金流出小计	36	8,688,792.70
投资活动产生的现金流量净额	37	-8,410,998.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收权益性投资所收到的现金	38	349,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益所收到的现金	39	349,000.00
发行债权所收到的现金	40	
借款所收到的现金	41	47,260,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	42	393,478.01
现金流入小计	45	48,002,478.01
偿还债务所支付的现金	46	63,490,000.00
发生筹资费用所支付的现金	47	242,302.36
分配股利或利润所支付的现金	48	
其中:子公司支付少数股东的股利	49	
偿付利息支付的现金	50	3,180,414.54
融资租赁所支付的现金	51	
减少注册资本所支付的现金	52	
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金	53	
支付的其他与筹资活动有关的现金	54	33,236.68
现金流出小计	57	66,945,953.58
筹资活动产生的现金流量净额	58	-18,943,475.57
四、汇率变动对现金的影响	59	
五、现金及现金等价物净增加额	60	3,475,850.47

企业负责人:

财务负责人:

制表人:

# 合并现金流量表（续）

1999年度

会股03表

编制单位: 株洲庆云发展股份有限公司

单位: 元

补 充 资 料	行 次	金 额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务	61	
以投资偿还债务	62	
以固定资产进行投资	63	
以存货偿还债务	64	459,993.20
融资租赁固定资产	66	
2、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	71	8,659,497.05
加: 少数股东损益	72	729,258.45
加: 计提的坏账准备或转销的坏账	73	2,119,195.18
固定资产折旧	74	4,365,453.69
无形资产、开办费、长期待摊费用(或递延资产)摊销	75	1,000,277.36
待摊费用摊销或预提费用(不含利息)增加(减: 减少)	76	606,938.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	77	-70,272.33
固定资产报废损	78	
财务费用	79	1,379,511.99
投资损失(减: 收益)	80	-427,782.80
递延税款贷项(减: 借项)	81	
存货的减少(减: 增加)	82	-2,773,416.52
经营性应收项目的减少(减: 增加)	83	51,629,150.38
经营性应付项目的增加(减: 减少)	84	-17,428,842.76
其他	85	-18,958,643.51
经营活动产生的现金流量净额	90	30,830,324.71
3、现金及现金等价物净增加情况		
货币资金期末余额	91	6,777,080.97
减: 货币资金期初余额	92	3,345,993.82
加: 现金等价物的期末余额	93	326,045.97
减: 现金等价物的期初余额	94	281,282.65
现金及现金等价物净增加额	95	3,475,850.47

企业负责人:

财务负责人:

制表人:

