

# 北京京西风光旅游开发股份有限公司

## 1999 年年度报告

北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会

二零零零年三月十六日

**重要提示：**

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

**董事长（签署）：**

2000 年3 月16 日

## 一 公司简介

- 1 公司中文名称：北京京西风光旅游开发股份有限公司  
公司英文名称：BEIJING JINGXI TOURISM DEVELOPMENT CO., LTD.  
公司英文名称缩写：JXTD
- 2 公司法定代表人：刘利华
- 3 公司董事会秘书：曾 鸣  
授权代表：包卫刚  
联系地址：北京市门头沟区新桥大街 35 号龙泉百花宾馆四层 404 室  
联系电话：(010) 69831967  
传 真：(010) 69831957  
电子信箱：[jxtddm@mx.cei.gov.cn](mailto:jxtddm@mx.cei.gov.cn)
- 4 公司注册地址：北京市门头沟区新桥大街 35 号龙泉百花宾馆四、五层  
公司办公地址：北京市门头沟区新桥大街 35 号龙泉百花宾馆四、五层  
邮 政 编 码：102300  
电 子 信 箱：[jxtour@public.bta.net.cn](mailto:jxtour@public.bta.net.cn)  
公 司 网 址：<http://www.jxtour.com.cn>
- 5 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》  
登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>  
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 6 股票上市交易所：深圳证券交易所  
股 票 简 称：京西旅游  
股 票 代 码：0802

## 二 会计数据和业务数据摘要

### 1、本年度利润总额及构成

金额单位：元

利润总额	35,474,293.92
净利润	30,657,687.66
扣除非经常性损益后的净利润	32,443,411.00
主营业务利润	70,705,408.38
其它业务利润	6,642,399.02
营业利润	38,482,757.71
投资收益	-2,831,051.79
补贴收入	5,903,381.21
营业外收支净额	1,373,182.39
经营活动产生的现金流量净额	30,865,378.36
现金及现金等价物净增加额	71,908,912.32

注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额：

资产处置损益：181,500.97 元

收购资产：-1,764,435.75 元

冻结资金利息：863,827.18 元

合并价差摊销：-1,066,615.74 元

## 2、截至报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标（合并报表）

单位：元

序号	项 目	1999 年度	1998 年度 (调整前)	1998 年度 (调整后)	1997 年度 (调整前)	1997 年度 (调整后)
1	主营业务收入	232,902,158.86	179,731,810.35	179,731,810.35	159,490,635.81	159,490,635.81
2	净 利 润	30,657,687.66	31,758,679.64	29,788,218.77	31,617,367.82	14,586,226.95
3	总 资 产	685,896,116.60	462,928,134.23	439,845,387.10	412,233,642.52	391,121,356.26
4	股东权益(不含少数股东权益)	370,478,226.50	287,178,285.98	264,095,538.84	260,669,606.33	239,557,320.07
5	每 股 收 益	0.264	0.303	0.284	0.301	0.139
6	扣除非经常性损益后的每股收益	0.279	-	-	-	-
7	加权计算的每股收益	0.308	0.303	0.284	0.408	-
8	每 股 净 资 产	3.187	2.735	2.515	2.483	2.289
9	调整后每股净资产	3.089	2.433	2.213	2.289	2.187
10	每股经营活动产生现金流量净额	0.266	0.356	0.356	-	-
11	净资产收益率(%)	8.28	11.06	11.28	12.13	6.08

注：(1) 1999 年度总股本按配股后 11,625 万股计算，1998 和 1997 年度按上市时总股本按 10,500 万股计算。

(2) 主要财务指标的计算公式如下：

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)财产净损失-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

未普通股股份总数

(3) 加权平均计算方法:

1997 年度: 每股收益=净利润/[ (发行前总股本数×11+发行后总股本数×1) /12]

净资产收益率=净利润/[ (年初股东权益×5+基期股东权益×6+年度末股东权益×1) /12]×100%

1999 年度: 每股收益=当期净利润/[ 期末股份总数/ (1+配股比例) +期末股份总数/ (1+配股比例) 配股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]

### 3、股东权益变动情况( 不含少数股东权益)

单位: 万元

项目	股本	资本公积	盈余公积	公益金	未分配利润	股东权益
期初数	10,500	14,033	333	169	1,375	26,410
本期增加	1,125	7,378	328	162	3,066	12060
本期减少					1422	1422
期末数	11,625	21,411	662	331	3019	37,048

变动原因:

- 1、股本增加是由于本公司配股所致;
- 2、资本公积增加是由于配股溢价转入所致;
- 3、盈余公积、公益金增加是由于本年度利润分配所致;
- 4、未分配利润增加是由于本年利润增加所致, 减少是由于利润分配所致。
- 5、股东权益增加是由于配股溢价及本年度利润增加所致。

### 三、股本变动及股东情况介绍

#### 1、股本变动情况

##### (1) 股份变动情况表

数量单位：万股

	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、尚未流通股份							
1、发起人股							
其中：国家持有股	7,500	225				225	7,725
境内法人持有股份							
外资法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股							
其中：高管股	3.7	1.11			-0.65	0.46	4.16
4、优先股或其他							
其中：转配股							
未上市流通股份合计	7,503.7	225.96				225.46	7,729.16
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	2,996.3	898.89			+0.65	899.54	3895.84
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	2,996.3	898.89				899.54	3,895.84
三、股份总数	10,500	1,125				1,125	11,625

##### (2) 股票发行与上市情况

①本公司于1997年10月31日首次公开发行人民币普通股3,000万股(含公司职工股300万股),每股发行价格为4.72元。1998年1月8日公司社会公众股股票在深圳证券交易所上市,获准上市交易数量2,700万股。经批准,公司职工股于1998年7月9日上市流通,其中董事、监事及高级管理人员所持股份3.7万股按规定冻结。

②1999年10月25日,公司实施了1998年度配股方案,以1998年底总股本10500万股为基数,每10股配售3股,配股价为7.78元/股,共计配售1125万股。配

股后，公司总股本增至11625万股，股份变动公告分别刊登在1999年11月25日的《中国证券报》和《证券时报》上。1999年11月31日，公司获配可流通股份共计899.54万股在深圳证券交易所上市交易（其中：高管股及其配股4.16万股按规定冻结）。

③鉴于王维良先生辞去董事、副董事长、总经理职务经股东大会批准已满六个月以上，根据有关规定王维良先生所持有的5000股本公司股票已获准于1999年7月上市流通，其余高级管理人员所持股份共计41,600股继续在深圳证券登记有限公司冻结。

④本报告期内，公司未实施公积金转增股本、送红股以及增发新股等方案。

## 2、股东情况介绍

(1) 截止1999年12月30日，本公司共有17,677名股东。

(2) 本公司前10名股东持股情况

序号	股东名称	报告期末持股数(股)	占总股本比例
1	北京京西经济开发公司	77,250,000	66.45%
2	北京中京泰咨询有限公司	1,360,000	1.170%
3	陕西合记联合实业总公司	1,033,026	0.889%
4	景阳证券投资基金	350,000	0.301%
5	金鑫证券投资基金	299,974	0.258%
6	夏永集	286,240	0.246%
7	杨瑞英	249,600	0.215%
8	石卫琴	215,726	0.186%
9	吴超会	186,994	0.161%
10	普丰证券投资基金	166,013	0.143%

注：①北京京西经济开发公司所持7725万股为国有法人股，为未上市流通股份。

②前10名股东中第2-10位股东所持股份为已上市流通股份。

③本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系。

④持股10%（含10%）以上法人股东情况介绍

截止本报告期末，北京京西经济开发公司（下称“京西公司”）持有本公司股份7725万股，占公司总股本的66.45%，为公司第一大股东，注册地址：北

京市门头沟区新桥大街35号，法定代表人：杨锡铨。主营：旅游、酒店、工业、农业、通讯技术的投资开发；国内贸易；信息咨询等。京西公司所持股份性质为国有法人股，该部分股份目前无质押。

3、报告期内，本公司控股股东为北京京西经济开发公司，无变更。

## 四 股东大会简介

### (一)、报告期内公司股东大会召开情况

1、本报告期内公司共召开股东大会两次，分别为1998年度股东大会和1999年度临时股东大会。

(1) 公司于1999年5月22日分别在《中国证券报》、《证券时报》刊登关于召开1998年度股东大会的通知，并如期于1999年6月21日在公司所属龙泉宾馆会议中心召开。出席本次会议的股东（或股东授权代表）共11人，代表股份75,036,600股，占公司总股份的71.46%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

①1998年度董事会工作报告；②1998年度监事会工作报告；③1998年度总经理业务工作报告；④1998年度财务决算报告；⑤1998年度利润分配预案；⑥公司1998年年度报告；⑦关于前次募集资金使用情况的说明；⑧董事会人事变动议案；⑨公司1999年度配股预案；⑩董事会关于变更部分募集资金投资项目（百花山项目）的议案

上述决议于1999年6月22日在《中国证券报》、《证券时报》公告。

(2) 公司于1999年11月20日分别在《中国证券报》、《证券时报》刊登关于召开1999年度临时股东大会的通知，并如期于1999年12月27日在公司五层会议室召开。出席本次会议的股东（或股东授权代表）共10人，代表股份77,292,600股，占公司总股份的66.488%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

①审议通过关于整体出让公司所属北京市瑞驰钻石厂的议案；②审议通过关于变更部分募集资金投向的议案；③审议通过关于提请股东会授权董事会行

使 4500 万元以内决策权的议案。

会议决议刊登于 12 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》。

## 2、本报告期内选举、更换公司董事、监事情况

经公司 1998 年度股东大会审议通过，公司原董事、副董事长王维良先生因工作变动辞去公司董事职务。此外，公司无其他选举、更换公司董事、监事的情况。

# 五 董事会报告

## 1、公司经营情况：

### (1) 公司所处行业及公司在本行业中的地位

公司所处行业为旅游业，产品结构为以旅游服务为主、建筑工程施工和旅游产品销售为辅，游客主要来源于北京及华北地区。经过近二年的发展，取得了较好的经济效益和社会效益，在首都周末旅游、会议度假、佛教文化游、自然风光游等方面初步树立起了“京西旅游”品牌，在首都及华北地区享有较高的声誉和市场占有率。

### (2) 公司主营业务范围及经营情况：

本公司业务范围包括：旅游项目投资及管理，饮食服务，文化娱乐服务，出租汽车客运，旅游信息咨询，销售百货、工艺美术品、宝玉石加工，批发与销售，建筑工程施工等。

本报告期内，公司在认真总结去年经验的基础上，围绕首都“世纪年”和“国庆年”两大鲜明主题，重新调整旅游产品结构，塑造“绿色、和平”的品牌特征，以“特色旅游”和“生态旅游”为两条主线，形成“月月有活动、季季有高潮”的独特京西旅游风景线。在多为淡季的上半年，承办了第二届京西大庙会，组织了“举家出门过大年，京西旅游门头沟”；“夜上戒台寺，新年听钟声”，“春季环保植树游”等旅游线路，取得了良好的社会效益和经济效益。此外，公司利用潭柘寺、戒台寺在北京及华北地区佛教领域的崇高地位，独创性地开发了“99 祈福卡”(取久久祈福之意)，恭请多位宗教名师主持和参

与祈福卡的开光及“祈福法会”，既弘扬了正教、抵制了邪教，又促进了宗教文化旅游产业的发展，成为公司上半年旅游产品加工、销售中的一道亮丽风景。通过上述举措和活动，既保证了公司所属各景区在淡季保持一定的游客数量，同时提高了公司所属龙泉宾馆、龙泉百花宾馆的淡季入住率。

一个时期以来，国内通货紧缩，市场消费疲软，对公司深入开发旅游客源形成较大困难，在下半年，公司紧紧抓住世纪末首都庆典活动频繁的有利时机，积极探索吸引游客的新方式，进一步加大宣传力度，提高公司各景区、景点知名度，搞好整体营销策划，推出了生态、文化旅游重点工程，如“灵山西藏风情节”“环保夏令营”“灵山滑雪乐园”“新春千禧龙灯会”等，增加旅游业的文化底蕴，促进旅游产业升级。报告期内公司旅游服务收入比上年度增长4.4%。

在旅游产品加工、销售方面，鉴于国际钻石市场持续严重滑坡，公司全资所属北京市瑞驰钻石厂来料加工业务量锐减，经营效益大幅下滑，为优化公司资产结构，经公司第一届董事会第十七次会议审议，决定将瑞驰钻石厂以经评估确认的净资产值3029万元整体转让予京西公司，该项转让已经公司99年临时股东大会审议批准。公司所属分公司北京市门头沟百货商场，在今年市场持续低迷、商业利润继续下滑局面下，顺势采取有力措施，取得较好成绩。

经过全体员工的共同努力，本年度公司旅游产品（含“99祈福卡”）加工、销售收入总体比上年度有较大幅度的增长，为67%。

在建筑工程方面，报告期内公司所属门头沟区建筑工程公司，实现营业收入5547万元，比上年度增长10%，经营效益与上年度相比有较大增长。本年度，公司实现主营业务收入23,290万元，实现利润总额4293万元，实现净利润3066万元，比上年增长3%。

### ③ 在经营中出现的问题与困难及解决方案：

#### ③.1 经营中出现的问题与困难

①从公司内部来讲，现代管理体制已基本确立，但传统的国营企业思维和行为模式并未彻底转变，激励机制与约束机制尚未有效建立。公司人才结构不尽合理，对人才的管理方式和手段相对落后，不能完全适应公司长远发展的需要。

②公司经营领域大部分为传统产业，科技含量低，竞争激烈，获利能力不强，难以形成快速增长。

③从外部环境讲，国内市场持续低迷，居民消费意愿低，使公司在旅游客源、商品销售、建筑施工方面存在很大压力。目前首都郊区旅游竞争十分激烈，价格一压再压，报告期内本公司所属宾馆、景区景点游客数量虽稳中有升，但利润率却大幅下降，使得公司新增旅游项目收入未能达到预期目标。

### (3.2) 解决方案

针对上述情况，公司对内从解决思想问题入手，坚持逐步建立和完善现代企业管理体制，强化激励机制和约束机制。本报告期内，在基本稳定的基础上，较大幅度地精减了公司总部及部分分、子公司的员工队伍，同时对人才引进和管理制订和实施新的有效措施，下大力气完善全员劳动合同制，以岗定人，责任到人，奖惩兑现。

对外，加强市场调研，顺势推出新颖的、适应市场消费要求的旅游景点和旅游线路；重点培育建筑工程公司、建设开发公司及煤矸石空心砖项目，为早日进入首都市区房地产业作好准备；积极探索资本运营、资产优化重组之路，进一步增强公司综合实力和抵御风险的能力。

## 2、公司财务状况

### (1) 财务变动状况表

项目	1999 年度	1998 年度	变动数量	变动幅度	变动原因
总资产	68,590	43,985	24605	55.9%	配股资金到位及 贷款增加
长期负债	173	896	-723	-80.7%	出售瑞驰石厂
股东权益	37,048	26,410	10,638	40.3%	配股资金到位及 利润增加
主营业务利润	7,071	5907	1164	19.7%	销售收入增加
净利润	3,066	2979	87	3%	

(2) 北京兴华会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。

## 3、公司投资情况

### (1.1) 报告期之前 (1997 年发行) 募集资金使用情况

公司报告期之前募集资金使用与承诺投资项目相比，有三个项目适时进行了变更，本公司已按规定分别在 98 年报及 99 年中报中予以披露，有关详情及说明见下表：

单位：万元

承 诺 投 资 项 目			实 际 投 资 项 目		
项目名称	投资额	计划进度	实际进度	累计投入金额	资金余额及说明
1、灵山旅游娱乐 运输中心索道、滑 道项目 滑道项目变更投向	2024	3 年	索道已建成转入固定 资产并投入使用。滑 道项目变更为滑雪项 目	2024	索道已产生效益；滑道 项目经批准变更投向， 详见说明①
2、百花山华北地 区天然植物园项目 变更投向	1300	3 年	变更用于收购百花宾 馆大南楼、土地及在 百花宾馆临街地段兴 建商业楼	268	收购已完成，共计 921.87 万元。余额 110.13 万元 变更投资建设商业楼详 见说明②
3、门头沟潭柘龙 宫溶洞项目	2990 募集 1500 自筹 1490	3 年	地面工程已基本完 成，地下工程暂停施 工	1500	募集资金已按计划投 入，自筹资金投入暂缓。 详见说明③
4、妙峰山万亩玫 瑰、千亩樱桃观光 园项目 变更投向	2200 募集 2144.9 自筹 55.1	3 年	已进行庙区房屋、牌 楼建设，设施维修， 水利配套设施、修扩 建公路、玫瑰花整地 垒墙等投资建设。	344.9	余额 1800 万元经批准变 更投向，其中投资永定 河水上乐园 200 万元，滑 雪场 554 万元，其余补 充流动资金详见说明④
5、龙泉宾馆康乐 中心项目	2980	2 年	已完工投入使用。	3034.40	已产生效益，无余额。
6、百花饭店更新 改造项目	2000	1 年	客房餐厅及出租车队 更新已完成并转入固 定资产，同计划进度	2000	已产生效益，无余额。
7、北京瑞驰钻石 厂技术改造项目 已整体出让	2900 募集 1455 自筹 1445	2 年	募集资金部分已按计 划完成投资，自筹资 金未投入。	1455	经批准，按评估值 3029 万元整体转让予京西公 司，募集资金投资已全部 收回，用于开发新的旅 游项目及补充流动资 金。
合 计	16394 募集 13403.9 自筹 2990.1			10626.3	募集资金余额 2777.6 万 元，经批准，变更资金已 全部投入。

说明：

①灵山滑道项目因其可能对灵山的植被造成破坏，受国家林业及环保政策影响未能实施。为保护灵山的生态环境，利于景区长远发展，公司第一届董事会第十七次会议经研究，并报经有关部门批准，决定停止灵山滑道项目投资，对原计划投资的451万元变更投向，用于投资建设灵山滑雪场项目。该项目计划投资1005万元，包括滑道项目变更资金451万元，妙峰山项目改投资金554万元。该项变更内容于1999年11月26日分别在《中国证券报》和《证券时报》公告，并于1999年12月27日经公司1999年度临时股东大会审议通过，股东大会决议于1999年12月28日在《中国证券报》和《证券时报》公告。滑雪场项目已建成并产生效益。

②本项目受新的林业政策限制未能完全实施，节余资金1032万元变更投向，其中用于购买京西公司所拥有的百花宾馆大南楼、百花宾馆土地资金共计为921.87万元已拨付，余额110.13万元计划投资兴建百花宾馆商业楼。该楼计划总投资1000万元，其余889.87万元由公司自筹，该楼前期勘测、拆迁、设计工作已基本完成，但因市及区政府规划部门“大二环”建设及市政改造等原因，要求更改设计位置及方案，目前暂停投入。变更公告刊登于1999年5月29日《中国证券报》和《证券时报》，并于1999年6月21日经公司1998年股东大会审议通过，股东大会决议刊登于1999年6月22日《中国证券报》和《证券时报》。

③根据规划，该项目工程分为地上和地下两部分，募集资金已按计划投入地上工程建设。地上工程为综合配套服务工程，包括道路、停车场及综合服务楼等，截止报告期末，道路、桥梁、停车场已基本完工，用于公司所属潭柘寺景区整体配套服务，现已部分投入使用；地下工程主要为整体溶洞勘探、开发工程，已部分进行部分施工，因出现危石，需地质部门进一步勘测，并修改方案，故自筹资金部分暂停投入。

④经批准，变更该项目部分投资，其中：原计划修建、扩建妙峰山公路17.5公里，工程预算520万元，现已投资344.90万元，大部分工程已完工。该段公路属县级公路，根据国家《公路法》的规定，不能作为本公司资产入帐，又不能

在收费上为股东取得直接收益；平整玫瑰花地及种植工程、水利配套设施工程，工程预算1280万元，目前已被列为市、区两级政府生态农业、观光农业规划，由政府部门主导投资。为谨慎、合理的使用募集资金，保护广大投资人的利益，公司第一届董事会第十七次会议经研究，并报经有关部门批准，决定停止对以上项目投资，变更和收回已投资金，合计1800万元，用于建设永定河水上乐园200万元及灵山滑雪场554万元，补充龙泉宾馆超预算54.4万元，其余991.6万元用于补充流动资金。该项目变更后，不影响本公司继续经营妙峰山风景区。该项变更内容于1999年11月26日分别在《中国证券报》和《证券时报》公告，并于1999年12月27日经本公司1999年度临时股东大会审议通过，股东大会决议于1999年12月28日在《中国证券报》和《证券时报》公告。

### (1.2) 97年募集资金运用情况

本公司1997年度发行3,000万股A股，募集资金13,403.9万元（扣除发行费用），截止1999年12月31日，已全部投入。

### (2.1) 本报告期内（1999年配股）募集资金使用情况

本报告期内配股募集资金使用情况与承诺投资项目相同，详情及说明见下表：

单位：万元

承 诺 投 资 项 目			实 际 投 资 项 目		
项目名称	投资额	计划进度	实际进度	累计投入金额	资金余额及说明
1、煤矸石空心砖生产线项目	5515	1年	主厂房已基本建成，辅助工程正在施工中，进口设备已付款4月到位，国产设备已签订合同。	3130	余额2385万元，按计划投入，年内竣工投产。
2、收购北京市门头沟区建设开发公司项目	1742.63		收购款已拨付。	1742.63	已完成收购并产生效益
3、合资成立北京京西新型建材技术开发有限责任公司	1300	1年	鉴于合作方西安墙体材料研究院属国家部委直属研究机构、国务院第一批事业单位改企业试点单位，正在改制中，尚无实际投入。	0	募集资金余额1300万元。合作方改制完成后加快进行投入，无效益。
合 计	8557.63			4872.63	3685.00

## ②.1) 尚未使用募集资金运用情况

公司本年度内实施了配股，以公司 1998 年底总股本 10500 万股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，实际共配售 1125 万股。募集资金 8502.5 万元（扣除发行费用），截止 1999 年 12 月 31 日，公司实际投资为 4872.63 万元，剩余募集资金全部存入银行。

## ③) 非募集资金投资项目的进度及收益情况

本报告期内公司非募集资金投资情况见下表：

单位：万元

工程名称	计划投入	实际投入	工程进度 (%)	备注
风味轩餐厅	779	779	100	99 年有效益
武夷山国际花园酒店	900	900	正在建设中	建设期无效益
合 计	1679	1679		

## 4、中国加入WTO对本公司生产经营无直接重大影响。

## 5、新年度业务发展规划

(1) 在加强公司主营业务的基础上，积极发挥公司建材--房地产开发--建筑施工的配套优势，适当加大投入，形成新的利润来源。

(2) 重点培育和加快1999配股募集资金项目建设，特别是煤矸石空心砖生产线项目，力争早日投产，早日增加公司收益；抓紧与西安墙体材料研究设计院的进一步协商，及早落实合资成立北京京西新型建材技术开发有限责任公司事宜；加快自筹资金投资项目——武夷山酒店建设。

(3) 在条件成熟的情况下，开展对外投资和合作，增加公司产业的科技含量。

## 6、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

1999年度，公司共召开董事会会议十次，会议情况及决议内容如下：

(1.1) 1999年3月3日召开第一届董事会第九次会议，审议通过以下议案：

①公司董事会工作报告；②总经理业务报告；③公司1998年年度报告及年度报告摘要；④公司1998年度财务决算报告及利润分配预案；⑤聘任包卫刚先生担任公司本届董事会秘书授权代表；⑥提议召开公司1998年度股东大会。

会议决议公告刊登于1999年3月6日《中国证券报》、《证券时报》。

(1.2) 1999年4月5日以通讯方式召开第一届董事会第十次会议，通过如下决议：①决定将百花宾馆分公司营业执照经营范围增加“经营卷烟零售”、“桑拿洗浴”等项目；②根据工商局要求，决定将公司下属分、子公司经营范围全部补充到公司总部营业执照范围内；③任命高见先生为妙峰山风景区分公司经理，同时免去刘永强先生妙峰山景区分公司经理职务。

(1.3) 1999年4月12日以通讯方式召开第一届董事会第十一次会议，通过了关于变更百花山华北地区天然植物园投资项目的决议。会议决议公告刊登于1999年5月29日《中国证券报》、《证券时报》。

(1.4) 1999年5月21日召开第一届董事会第十二次会议，通过如下决议：

①99年配股预案；②配股募集资金投资兴建煤矸石空心砖生产线项目、收购北京岫云宾馆、收购北京市门头沟区建设开发公司等项目。会议决议公告刊登于1999年5月22日《中国证券报》、《证券时报》。

(1.5) 1999年6月14日以通讯方式召开第一届董事会第十三次会议，通过如下决议：①关于生产、销售99祈福卡项目；②关于配股申报工作；③申请贷款和对外提供担保。

(1.6) 1999年7月21日召开第一届董事会第十四次会议，通过如下决议：

①公司1999年度中期报告；②公司本年度中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

(1.7) 1999年7月26日以通讯方式召开第一届董事会第十五次会议，通过如下决议：①决定将本公司及百货商场分公司经营范围增加“电器修理”项目；②决定将公司经营范围增加“建筑材料研究、开发、制造、经营、销售”项目。

(1.8) 1999年8月9日以通讯方式召开第一届董事会第十六次会议，通过

了同意对公司所属子公司北京石泉墙体材料有限责任公司向国家开发银行申请贷款提供担保（担保金额6500万元，期限为5年）的决议。

(1.9) 1999年11月19日召开第一届董事会第十七次会议，通过如下决议：

①决定由本公司与北京龙凯和物业管理有限公司共同投资兴建武夷山市国际花园酒店；②决定将本公司全资所属北京市瑞驰钻石厂整体转让予北京京西经济开发公司；③变更妙峰山项目、灵山项目部分募集资金投向；④建议股东大会授权公司董事会行使4500万元以内决策权；⑤因工作变动，解聘任文书先生副总经理职务；⑥决定召开临时股东大会，审议以上有关事项。

会议决议公告刊登于1999年11月26日《中国证券报》、《证券时报》。

(1.10) 1999年12月6日召开第一届董事会第十八次会议，一致同意潭柘寺景区成立北京京西风光旅游开发股份有限公司北京嘉福饭店，聘任吕根群先生为该饭店负责人。

## (2) 董事会对股东大会决议的执行情况

①公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定规范运作，勤勉尽责，踏实工作。认真贯彻、落实股东大会的各项决议精神，敦促和检查公司经营班子遵守国家法律、法规，全面执行股东大会有关决议，从而保证公司健康发展。

②本年度公司董事会按规定披露了公司1998年年度报告和1999年度中期报告及其它需公告的各项信息。

③1999年6月21日召开的1998年度股东大会审议通过了公司1998年度利润分配方案：以1998年度末总股本10500万股为基数，向全体股东按每10股派发0.50元现金红利（含税）。公司董事会于1999年7月20日实施了该分配方案，“1998年度派息公告”刊登于1999年7月15日《中国证券报》、《证券时报》。

④经1998年度股东大会审议通过，1999年10月25日公司董事会实施了1998年度配股方案，以1998年底总股本10500万股为基数，每10股配售3股，配股价为7.78元/股，共计配售1125万股。配股后，公司总股本增至11625万股，“股份变动及获配可流通股份上市公告”刊登于1999年11月25日《中国证券报》和《证券时报》。1999年11月31日，公司获配可流通股份共计899.54万股在深圳证券交易所上市交易。

## 7、公司管理层及员工情况

### (1) 董事、监事、高级管理人员情况

#### (1.1) 董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	年度报酬(元)
刘利华	男	46	董事长	1997.11-2000.11	10,000	13,000	33,600
郑长青	男	31	副董事长兼总经理	1997.11-2000.11	3,000	3,900	72,000
葛冰如	女	51	副董事长兼财务总监	1997.11-2000.11	2,000	2,600	30,000
郭春山	男	50	董事	1997.11-2000.11	3,000	3,900	未在公司领取
邓秀泉	男	51	董事	1997.11-2000.11	3,000	3,900	未在公司领取
李维兴	男	45	董事	1998.05-2001.05	0	0	未在公司领取
宋子平	男	62	监事会召集人	1997.11-2000.11	7,000	9,100	15,868
任蓉芬	女	36	监事	1997.11-2000.11	2,000	2,600	未在公司领取
王淑云	女	48	监事	1997.11-2000.11	2,000	2,600	未在公司领取
常伟	男	31	副总经理	1998.02-2000.11	0	0	60,000
张丰收	男	33	副总经理	1998.03-2000.11	0	0	30,000
曾鸣	男	30	董秘兼总经理助理	1997.11-2000.11	0	0	60,000
合计			共 12 人		32,000	41,600	

注：①根据公司实际情况，公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为 301,468元。其中：领取年度报酬1-3万元之间1人；3-5万元 3人；5万元以上3人；未在公司领取报酬的为公司董事郭春山、邓秀泉、李维兴及公司监事任蓉芬、王淑云共5人。

②董事、监事及高级管理人员持股数量增加系本报告期内实施了配股方案所致。

#### (1.2) 公司高级行政管理人员人事任免的情况

任文书先生因工作变动，辞去公司副总经理职务。

#### (1.3) 本报告期内公司董事会秘书没有发生变更。

### (2) 公司员工数量和专业构成情况

公司本年度员工情况与上年度相比有较大变化，主要是由于转让北京市瑞驰钻石厂、收购建设开发公司及精简机构等原因所致。截止报告期末，公司共有职工1803人，其中销售服务人员301人，占员工总数的16.69%；各类专业技术人员230人，占员工总数的12.76%；财务人员116人，占员工总数的6.43%；

行政人员226人，占员工总数的12.53%；具有大专以上学历人员200人，占员工总数的11.10%；离退休人员120人，占员工总数的6.66%。

## 8、本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所审计，公司1999年度实现净利润30,657,687.66元，依公司章程规定，分别按10%提取法定公积金3,065,768.77元，按5%提取法定公益金1,532,884.39元，子公司提取盈余公积金323,774.90元，98年结转未分配利润13,750,334.11元，本年度可供分配利润为39,485,593.71元。经公司董事会第二十二次会议审议，本年度分配预案为：以1999年度末总股本11,625万股为基数，向全体股东按每10股派发0.80元现金红利（含税）。剩余利润30,185,593.71元结转下一年度。

本预案须经股东大会批准后实施。

## 9、其他报告事项

- (1) 续聘北京通商律师事务所为公司本年度法律顾问；
- (2) 续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司本年度财务审计机构；
- (3) 《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊。

# 六 监事会报告

一九九九年度监事会根据《公司法》及有关上市公司的法律法规和《公司章程》的要求，依照法定职责认真履行了监事会职能。

## 一、监事会会议情况

本报告期内公司监事会共召开四次会议。

1999年3月24日会议审议通过《监事会一九九八年工作报告》及《监事会一九九九年工作要点》；1999年4月12日会议审议变更部分募集资金投资项目并出具审议说明；1999年7月7日会议通过修改《监事会议事规则》及学习《证券法》；1999年12月27日会议总结监事会工作及拟定监事会一九九九年工作报告提纲。

## 二、监事会对下列事项检查情况

### 1、公司依法运作情况

报告期内监事会列席了公司各次董事会会议，并对公司总部及下属单位进行了各种形式的审计监督，监事会认为：公司董事会在报告期内对重大事项的决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，在内部管理方面有较为完善的规章制度和内部控制制度，公司的运作健康有序。公司董事及其他高级管理人员在执行股东大会和董事会决议、履行职责方面没有发现违法、违纪或损害公司利益的行为。

### 2、公司财务执行情况

本报告期内公司财务会计资料报告真实完整，准确反映了公司的财务状况和经营成果。北京兴华会计师事务所对公司一九九九年度财务审计出具了无保留意见的年度审计报告。

### 3、公司募集资金使用情况

本报告期内公司最近一次募集资金是一九九九年度配股募集资金8502.5万元，配股资金使用与承诺投资项目一致。

### 4、公司收购出售资产情况

本报告期内公司收购了京西公司的部分房地产，并整体出售全资所属瑞驰钻石厂，以上资产均经有关机构评估和确认，交易价格合理，未发现内幕交易、损害部分股东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公平，没有损害公司利益。

## 七 重大事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有任何受监管部门处罚的情况。

3、报告期内，公司控股东京西公司没有发生变更，公司总经理、董事会秘书没有发生变更。

#### 4、报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并等事项。

①经公司第一届董事会第十一次会议审议，并报经有关部门批准，公司将变更北京百花山华北地区天然植物园项目节余资金按评估确认值921.87万元购买京西公司所拥有的百花宾馆大南楼、百花宾馆土地。1999年6月21日公司股东大会通过了该项变更，决议公告刊登于1999年6月22日《中国证券报》、《证券时报》。公司已于1999年6月与京西公司签署了《房地产购买协议》、《土地使用权租赁协议书的修改协议》。

②经公司第一届董事会第十七次会议审议，并报经有关部门批准，本公司将全资所属北京市瑞驰钻石厂整体转让予京西公司，转让价格为钻石厂经评估确认后的资产净值3029万元。转让收入用于投资新的旅游项目及补充流动资金。1999年12月27日公司临时股东大会通过了该项交易，决议公告刊登于1999年12月28日《中国证券报》、《证券时报》。

报告期内，公司无其他收购资产、吸收合并等事项。

#### 5. 本年度公司重大关联交易事项。

##### (1) 公司关联企业及关联关系

关联企业名称	与本公司关系
北京京西经济开发公司	本公司控股股东

##### (2) 关联协议

发起人北京京西经济开发公司（京西公司）持有本公司66.45%的股份，为本公司第一大股东。本公司与京西公司之间的关联交易有土地和房屋租赁关系及房地产、资产买卖关系二个方面。

##### ①土地和房屋租赁协议

本公司与京西公司之间土地和房屋租赁关系详见本公司《招股说明书》或《1998年度报告》，本报告期内无变更。自本公司与京西公司房地产购买协议签字生效之日起，公司不再租赁百花宾馆土地（11,168.8平方米）。自7月1日起，公司与京西公司之间的土地租赁关系由原6宗土地减少为5宗土地，租

赁使用土地面积变更为 41,264.2 平方米，其他有关土地租赁的价格、期限和用途等不变。房屋租赁关系无变更。

② 房地产购、资产买卖关系

a、房地产购买协议：以变更百花山项目节余资金921.87万元购买京西公司所拥有的百花宾馆大南楼、百花宾馆土地。公司已于1999年6月与京西公司签署了《房地产购买协议》、《土地使用权租赁协议书的修改协议》。

b、资产转让协议：根据本公司第一届董事会第十七次会议决议，将本公司全资所属北京市瑞驰钻石厂整体转让予京西公司，转让价格为钻石厂经评估确认后的资产净值 3029 万元。公司已于 1999 年 12 月与京西公司签署了《股权收购协议》。

6. 公司自上市后，与京西公司实行人员、资产、财务三分开，做到了人员独立，资产完整，财务独立。

7. 报告期内，公司没有发生托管，承包、租赁其它公司资产或者其它公司托管，承包、租赁本公司资产等事项。

8. 本年度公司续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构。

9. 其它重大合同（含担保等）及其履行情况

本报告期内公司重大担保合同详见下表：

借款单位	担保金额（万元）	担保期限
北京龙泉宾馆有限公司	1,000	10 个月（1999.6.8--2000.4.7）

10. 报告期内公司没有更改证券名称及股票简称。

11. 本公司执行财政部财会字[1999]35号、49号文的有关规定，采用追溯调整法，调整了公司1999年度比较会计报表相关项目的年初数或上年数。上述

会计政策变更的累计影响数为 23,082,747.13元, 其中“坏帐准备”计提方法变更的累计影响数为20,997,212.71元, 存货计价方法变更的累计影响数为 2,085,534.42元, 由于会计政策变更, 调减了1999年年初留存收益23,082,747.13元, 其中, 未分配利润调减了 19,620,335.04元, 盈余公积调减了3,462,412.09元; 利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 17,945,443.31元。

## 八、财务报告

- 1、审计报告
- 2、会计报表
- 3、会计报表附注

# 审 计 报 告

(2000) 京会兴字第 44 号

北京京西风光旅游开发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。

(此页无正文)

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

二零零零年三月十五日

## 合并资产负债表

编表单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司

单位：元

资 产	注释	1999.12.31	1998.12.31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	140,065,578.69	68,156,666.37
短期投资		-	-
减：短期投资跌价准备		-	-
短期投资净额		-	-
应收票据		-	-
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收帐款	2	46,492,692.21	37,907,234.63
其他应收款	3	89,807,703.79	53,991,303.14
减：坏帐准备		21,253,880.22	21,186,748.88
应收款项净额		115,046,515.78	70,711,788.89
预付帐款	4	2,645,803.97	1,349,129.03
应收补贴款	5	5,847,265.91	5,636,586.52
存货	6	100,645,214.73	24,248,146.91
减：存货跌价准备		2,085,534.42	2,085,534.42
存货净额		98,559,680.31	22,162,612.49
待摊费用	7	1,750,917.67	3,648,224.76
待处理流动资产净损失		-	-
一年内到期长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		363,915,762.33	171,665,008.06
<b>长期投资：</b>			
长期股权投资	8	21,799,388.88	13,866,004.62
长期债权投资		-	-
长期投资合计		21,799,388.88	13,866,004.62
减：长期投资减值准备		-	-
长期投资净额		21,799,388.88	13,866,004.62
其中：合并价差		12,799,388.88	13,866,004.62
股权投资差额		-	-
<b>固定资产：</b>			
固定资产原价	9	274,763,481.11	269,260,032.76
减：累计折旧		79,731,139.32	85,244,544.88
固定资产净值		195,032,341.79	184,015,487.88
工程物资		-	37,704.61
在建工程	10	62,908,014.11	37,869,736.45
固定资产清理		7,502.00	-
待处理固定资产净损失		-	-
固定资产合计		257,947,857.90	221,922,928.94
<b>无形资产及其他资产：</b>			
无形资产	11	28,596,463.15	17,068,437.13
开办费	12	4,107,507.77	2,343,422.66
长期待摊费用	13	9,529,136.57	12,979,585.69
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		42,233,107.49	32,391,445.48
<b>递延税项：</b>			
递延税款借项		-	-
资产总计		685,896,116.60	439,845,387.10

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

## 合并资产负债表（续）

编表单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司

单位：元

负债及股东权益	注释	1999.12.31	1998.12.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	14	88,530,000.00	34,630,000.00
应付票据		3,400,000.00	800,000.00
应付帐款	15	24,010,449.70	21,240,583.26
预收帐款	16	41,663,435.86	8,435,742.32
代销商品款		913,204.84	-
应付工资		343,344.00	61,182.00
应付福利费		6,837,633.10	8,778,584.72
应付股利		9,300,000.00	5,250,000.00
应交税金	17	14,282,460.50	12,313,110.39
其他应交款		2,157,116.29	2,621,001.69
其他应付款	18	65,878,822.38	42,878,828.22
预提费用	19	20,667,874.77	2,136,921.76
一年内到期的长期负债	20	23,500,000.00	14,000,000.00
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>301,484,341.44</b>	<b>153,145,954.36</b>
		-	-
<b>长期负债：</b>			
长期借款		-	100,000.00
应付债券		-	-
长期应付款		-	6,269,158.93
住房周转金		-	-
其他长期负债		1,727,654.33	2,591,481.51
应计被投资单位的债务		-	-
<b>长期负债合计</b>		<b>1,727,654.33</b>	<b>8,960,640.44</b>
		-	-
<b>递延税项：</b>			
递延税款贷项		-	-
		-	-
<b>负债合计</b>		<b>303,211,995.77</b>	<b>162,106,594.80</b>
		-	-
<b>少数股东权益</b>		<b>12,205,894.33</b>	<b>13,643,253.46</b>
		-	-
<b>股东权益：</b>			
股本	21	116,250,000.00	105,000,000.00
资本公积	22	214,112,868.33	140,337,868.33
盈余公积	23	9,929,764.46	5,007,336.40
其中：公益金		3,309,921.49	1,669,112.15
未分配利润	24	30,185,593.71	13,750,334.11
外币报表折算差额		-	-
可恢复的被投资单位的亏损		-	-
<b>股东权益合计</b>		<b>370,478,226.50</b>	<b>264,095,538.84</b>
		-	-
		-	-
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>685,896,116.60</b>	<b>439,845,387.10</b>

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

## 合并利润表

编表单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司

单位：元

项 目	注释	1999 年度	1998 年度
一、 主营业务收入		232,902,158.86	179,731,810.35
减：折扣与折让		-	-
主营业务收入净额		232,902,158.86	179,731,810.35
减：主营业务成本		153,635,831.23	113,580,710.99
营业税金及附加		8,560,919.25	7,085,189.72
二、 主营业务利润		70,705,408.38	59,065,909.64
加：其他业务利润	25	6,642,399.02	8,153,899.62
非货币性交易收益		-	-
减：存货跌价损失		-	-
营业费用		10,488,002.03	9,160,002.26
管理费用		25,498,897.83	21,477,859.38
财务费用	26	2,878,149.83	84,547.29
二、 营业利润		38,482,757.71	36,497,400.33
加：投资收益	27	-2,831,051.49	-
补贴收入			
营业外收入	28	2,052,409.17	1,553,180.05
减：营业外支出	29	679,226.78	796,299.49
四、 利润总额		37,024,888.61	37,254,280.89
减： 所得税		11,277,987.58	10,333,741.95
少数股东损益		992,594.58	2,768,906.69
加： 所得税返还		5,903,381.21	5,636,586.52
五、 净利润		30,657,687.66	29,788,218.77

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

## 合并利润分配表

编表单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司

单位：元

项 目	1999 年度	1998 年度
一、净利润	30,657,687.66	29,788,218.77
加：年初未分配利润	13,750,334.11	-5,700,966.01
盈余公积转入数	-	-
二、可供分配的利润	44,408,021.78	24,087,252.76
减：提取法定盈余公积	3,281,618.70	3,391,279.10
提取法定公益金	1,640,809.36	1,695,639.55
三、可供股东分配的利润	39,485,593.71	19,000,334.11
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	9,300,000.00	5,250,000.00
转作股本的普通股股利	-	-
四、未分配利润	30,185,593.71	13,750,334.11

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

## 合并现金流量表

编表单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司

单位：元

项 目	99 年度
<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	229,985,516.09
收到的租金	7,514,761.85
收到的税费返还	5,106,938.00
收到的其他与经营活动有关的现金	12,373,261.44
<b>现金流入小计</b>	<b>254,980,477.38</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	160,213,664.67
经营租赁所支付的现金	2,053,764.41
支付给职工以及为职工支付的现金	24,438,521.88
实际缴纳的增值税款	2,175,402.62
支付的所得税款	10,045,712.16
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	11,343,091.97
支付的其他与经营活动有关的现金	30 13,844,941.31
<b>现金流出小计</b>	<b>224,115,099.02</b>
经营活动产生的现金流量净额	30,865,378.36
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	
收回投资所收到的现金	20,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金	
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 <b>现金净额</b>	
收到的其他与投资活动有关的现金	
<b>现金流入小计</b>	<b>20,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 <b>现金</b>	<b>68,164,258.91</b>
权益性投资所支付的现金	9,000,000.00
债权性投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	31 17,426,256.69
<b>现金流出小计</b>	<b>94,590,515.60</b>
投资活动产生的现金流量净额	-74,590,515.60
<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	85,790,757.91
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	
发行债券所收到的现金	
借款所收到的现金	47,890,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
<b>现金流入小计</b>	<b>133,680,757.91</b>
偿还债务所支付的现金	5,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金	32 2,160,000.00
分配股利或利润所支付的现金	5,250,000.00
子公司支付少数股东的股利	2,429,953.62
偿付利息所支付的现金	3,210,295.87
融资租赁所支付的现金	
减少注册资本所支付的现金	
子公司依法减少注册资本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	
<b>现金流出小计</b>	<b>18,050,249.49</b>
筹资活动产生的现金流量净额	115,630,508.42
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>3,541.14</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加量</b>	<b>71,908,912.32</b>

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

## 合并现金流量表补充资料

编表单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司

单位：元

补充资料	99年度
<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	
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	
<b>2、将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>	
净利润	30,657,687.66
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	992,594.58
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	67,131.34
固定资产折旧	10,924,586.00
无形资产摊销、长期待摊费用摊销	3,078,672.41
待摊费用的减少（减：增加）	1,897,307.09
预提费用的增加（减：减少）	-628,511.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-181,500.97
固定资产报废损失	429,599.60
财务费用	3,210,295.87
投资损失（减：收益）	2,831,051.49
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	-4,889,617.64
经营性应收项目的减少（减：增加）	8,818,029.48
经营性应付项目的增加（减：减少）	-26,341,947.04
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	30,865,378.36
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>	
货币资金的期末余额	140,065,578.69
减：货币资金的期初余额	68,156,666.37
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物的净增加额	71,908,912.32

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

# 母 公 司 资 产 负 债 表

编表单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司【母公司】

单位：元

资 产	注 释	1999.12.31	1998.12.31
<b>流动资产：</b>			
货币资金		128,985,832.47	57,486,029.77
短期投资		-	-
减：短期投资跌价准备		-	-
短期投资净额		-	-
应收票据		-	-
应收股利		5,284,184.85	-
应收利息		-	-
应收帐款		43,835,341.66	31,759,237.68
其他应收款		79,771,566.40	54,680,945.74
减：坏帐准备		20,432,446.90	16,657,710.74
应收款项净额		103,174,461.16	69,782,472.68
预付帐款		1,878,686.00	937,412.00
应收补贴款		5,847,265.91	5,447,334.22
存货		97,998,753.47	9,900,392.22
减：存货跌价准备		2,085,534.42	2,085,534.42
存货净额		95,913,219.05	7,814,857.80
待摊费用		1,224,772.36	2,837,269.92
待处理流动资产净损失		-	-
一年内到期长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		342,308,421.80	144,305,376.39
<b>长期投资：</b>			
长期股权投资		48,342,365.45	53,341,272.44
长期债权投资		-	-
长期投资合计		48,342,365.45	53,341,272.44
减：长期投资减值准备		-	-
长期投资净额		48,342,365.45	53,341,272.44
其中：合并价差		-	-
股权投资差额		-	-
<b>固定资产：</b>			
固定资产原价		165,007,895.25	127,387,486.43
减：累计折旧		43,433,933.94	38,162,486.98
固定资产净值		121,573,961.31	89,224,999.45
工程物资		-	-
在建工程		60,318,129.20	37,195,281.87
固定资产清理		7,502.00	-
待处理固定资产净损失		-	-
固定资产合计		181,899,592.51	126,420,281.32
<b>无形资产及其他资产：</b>			
无形资产		19,345,261.83	6,364,488.09
开办费		4,107,507.77	2,343,422.66
长期待摊费用		3,648,475.09	5,481,927.14
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		27,101,244.69	14,189,837.89
递延税项：		-	-
递延税款借项		-	-
资产总计		599,651,624.45	338,256,768.04

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

## 母 公 司 资 产 负 债 表 (续)

编表单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司（母公司）

单位：元

负债及股东权益	注释	1999.12.31	1998.12.31
流动负债:			
短期借款		57,680,000.00	6,900,000.00
应付票据		3,400,000.00	800,000.00
应付帐款		21,830,953.49	19,087,310.50
预收帐款		29,676,119.51	1,450,573.42
代销商品款		913,204.84	-
应付工资		-2,968.00	61,182.00
应付福利费		6,837,633.10	7,214,898.63
应付股利		9,300,000.00	5,250,000.00
应交税金		13,487,647.09	11,516,362.60
其他应交款		54,466.61	49,342.81
其他应付款		51,889,554.02	18,918,307.53
预提费用		19,379,132.96	321,770.20
一年内到期的长期负债		13,000,000.00	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		227,445,743.62	71,569,747.69
		-	-
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		1,727,654.33	2,591,481.51
应计被投资单位的债务		-	-
长期负债合计		1,727,654.33	2,591,481.51
		-	-
递延税项：		-	-
递延税款贷项		-	-
		-	-
负债合计		229,173,397.95	74,161,229.20
		-	-
少数股东权益		-	-
		-	-
		-	-
股东权益:		-	-
股本		116,250,000.00	105,000,000.00
资本公积		214,112,868.33	140,337,868.33
盈余公积		8,987,303.72	4,388,650.56
其中：公益金		2,995,767.91	1,462,883.54
未分配利润		31,128,054.45	14,369,019.95
外币报表折算差额		-	-
可恢复的被投资单位的亏损		-	-
股东权益合计		370,478,226.50	264,095,538.84
		-	-
		-	-
负债及股东权益总计		599,651,624.45	338,256,768.04

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

## 母 公 司 利 润 表

编表单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司（母公司）

单位：元

项 目	注 释	1999年度	1998年度
一、 主营业务收入		174,042,840.36	120,706,731.71
减：折扣与折让		-	-
主营业务收入净额		174,042,840.36	120,706,731.71
减：主营业务成本		116,838,652.25	78,034,934.73
营业税金及附加		5,006,332.27	3,531,456.03
二、 主营业务利润		52,197,855.84	39,140,340.95
加：其他业务利润		6,642,399.02	8,153,899.62
非货币性交易收益		-	-
减：存货跌价损失		-	-
营业费用		8,779,552.52	7,326,138.93
管理费用		14,092,826.38	14,909,415.07
财务费用		1,181,952.07	-1,999,397.76
二、 营业利润		34,785,923.89	27,058,084.33
加：投资收益		-672,552.16	6,914,964.68
补贴收入		-	-
营业外收入		1,974,096.45	1,055,119.06
减：营业外支出		613,174.26	700,504.12
四、 利润总额		35,474,293.92	34,327,663.95
减： 所得税		10,719,987.47	9,986,779.40
少数股东损益		-	-
加：所得税返还		5,903,381.21	5,447,334.22
五、 净利润		30,657,687.66	29,788,218.77

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

## 母 公 司 利 润 分 配 表

编表单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司（母公司）

单位：元

项 目	1999年度	1998年度
一、净利润	30,657,687.66	29,788,218.77
加：年初未分配利润	14,369,019.95	-5,700,966.01
盈余公积转入数	-	-
二、可供分配的利润	45,026,707.61	24,087,252.76
减：提取法定盈余公积	3,065,768.77	2,978,821.88
提取法定公益金	1,532,884.39	1,489,410.93
三、可供股东分配的利润	40,428,054.45	19,619,019.95
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	9,300,000.00	5,250,000.00
转作股本的普通股股利	-	-
四、未分配利润	31,128,054.45	14,369,019.95

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

## 母 公 司 现 金 流 量 表

编表单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司（母公司）

单位：元

项 目	99 年度
<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	170,714,447.99
收到的租金	4,653,522.70
收到的税费返还	5,106,938.00
收到的其他与经营活动有关的现金	12,373,261.44
<b>现金流入小计</b>	<b>192,848,170.13</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	120,608,558.78
经营租赁所支付的现金	664,223.83
支付给职工以及为职工支付的现金	17,873,478.23
实际缴纳的增值税款	2,034,935.36
支付的所得税款	9,933,529.77
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	8,047,615.69
支付的其他与经营活动有关的现金	15,224,428.88
<b>现金流出小计</b>	<b>174,386,770.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>18,461,399.59</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	
收回投资所收到的现金	20,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金	
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	
收到的其他与投资活动有关的现金	
<b>现金流入小计</b>	<b>20,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	62,376,933.75
权益性投资所支付的现金	9,000,000.00
债权性投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	17,426,256.69
<b>现金流出小计</b>	<b>88,803,190.44</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-68,803,190.44</b>
<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	85,790,757.91
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	
发行债券所收到的现金	
借款所收到的现金	47,890,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
<b>现金流入小计</b>	<b>133,680,757.91</b>
偿还债务所支付的现金	3,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金	2,160,000.00
分配股利或利润所支付的现金	5,250,000.00
子公司支付少数股东的股利	
偿付利息所支付的现金	1,429,164.36
融资租赁所支付的现金	
减少注册资本所支付的现金	
子公司依法减少注册资本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	
<b>现金流出小计</b>	<b>11,839,164.36</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>121,841,593.55</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加量</b>	
	<b>71,499,802.70</b>

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

## 母公司现金流量补充资料

编表单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司（母公司）

单位：元

补充资料	99年度
<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	
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	
<b>2、将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>	
净利润	30,657,687.66
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	3,774,736.16
固定资产折旧	5,993,386.38
无形资产摊销、长期待摊费用摊销	1,190,256.22
待摊费用的减少（减：增加）	1,608,549.03
预提费用的增加（减：减少）	-628,511.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	
固定资产报废损失	429,599.60
财务费用	1,429,164.36
投资损失（减：收益）	2,831,051.49
递延税款贷项（减：借项）	-
存货的减少（减：增加）	-4,482,152.70
经营性应收项目的减少（减：增加）	2,689,063.49
经营性应付项目的增加（减：减少）	-26,849,929.62
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	18,461,399.59
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>	
货币资金的期末余额	128,985,832.47
减：货币资金的期初余额	57,486,029.77
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物的净增加额	71,499,802.70

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

### 3、会计报表附注

#### 一、公司简介

北京京西风光旅游开发股份有限公司是由北京京西经济开发公司独家发起，以募集方式设立的公司。于 1997 年 11 月 18 日成立，领有 1100001511860 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、饮食服务、文化娱乐服务、出租汽车客运、旅游信息咨询、销售百货、建筑施工等。

本年度公司因国家宏观政策变更，经本公司董事会第十一次会议研究并报有关部门批准，变更“北京百花山华北地区天然植物园项目”；本公司已于 1999 年 5 月 27 日与北京市门头沟区农林局签署《关于终止承包经营合同协议书》，并用该项目节余资金 1032 万元收购北京京西经济开发公司拥有的百花宾馆南楼、百花宾馆土地等资产。

本公司为优化资产结构，将全资子公司北京瑞驰钻石厂整体转让予北京京西经济开发公司，转让价格为经评估确认后的净资产 3029 万元，截止 1999 年 12 月 31 日北京京西经济开发公司共计支付 2000 万元。

本年度公司运用配股资金收购了北京京西建设集团独资拥有的北京市门头沟区建设开发公司，根据北京德威评估公司出具的评估报告[德威评字（1999）第 23 号]，净资产评估值为 1,742.63 万元，本公司已全额支付，收购行为业已完成。

#### 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	50%
4-5 年	80%
5 年以上	100%

## 8、存货核算方法

存货包括生产经营中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品及建筑施工企业中的开发成本等。

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债权投资帐面价值，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》和财会工字（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 23,082,747.13 元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为 20,997,212.71 元，存货跌价损失准备计提方法变更的累计影响数为 2,085,534.42 元。由于会计政策变更，调减了 1999 年年初留存收益 23,082,747.13 元，其中，未分配利润调减了 19,620,335.04 元，盈余公积调减了 3,462,412.09 元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 17,945,443.31 元。

### 三、税项

- 1、增值税：按 17%税率计缴增值税；
- 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%。根据京财外（1997）940 号文批复，对超过 15%税负上缴的部分，由同级财政部门返还。控股公司-北京龙泉宾馆有限公司为外商投资企业，享受外商合资企业两免三减的税收优惠政策，根据北京市门头沟国家税务局确认，1997 年为获利年度，1999 年度享受减半税收优惠政策。

### 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
北京龙泉宾馆有限公司	餐饮、客房	900 万美元	616.5 万美元	68.5%	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	290,280.40	248,749.08
银行存款	67,866,385.97	139,757,056.00
其他货币资金	0.00	59,773.61
合 计	68,156,666.37	140,065,578.69

注: 1、其中美元存款\$131,596.88, 折算汇率为1: 8.2793。

注: 2、货币资金期末数比期初数增加105.51%, 主要是由于年末配股资金已到位。

#### 2、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	27,612,376.09	72.84%	1,380,618.80	41,341,485.63	88.92%	2,067,074.2
1—2年	3,959,446.35	10.45%	395,944.64	2,892,428.23	6.22%	289,242.8
2—3年	2,014,119.36	5.31%	402,823.87	755,351.10	1.62%	151,070.2
3年以上	4,321,292.83	11.40%	4,321,292.83	1,503,427.25	3.23%	1,132,522.3
合计	37,907,234.63	100%	6,500,680.14	46,492,692.21	100%	3,639,909.6

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的控股股东-北京京西经济开发公司工程款1,355,292.93元。

注: 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
北京市门头沟区财政局	9,230,027.12元	工程款	1年以内
北京万佛华侨陵园有限公司	5,670,133.39元	工程款	1年以内

北京市门头沟区绿化办公室	5,308,505.00元	工程款	1年以内
北京市华洋百货总公司	2,110,000.01元	工程款	1年以内
北京市林业科学研究院	1,784,977.93元	工程款	1年以内

注：3、应收帐款期末数比期初数增加了22.65%，主要是由于拖欠工程款所致。

### 3、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	35,879,542.42	66.45%	1,793,977.12	54,580,940.94	61.53%	2,729,047.05
1-2年	14,202,382.26	26.30%	10,880,206.07	13,852,330.38	15.13%	1,385,233.04
2-3年	1,859,362.02	3.44%	371,872.40	18,654,620.25	20.37%	12,139,784.35
3年以上	2,050,016.44	3.81%	1,640,013.15	2,719,812.22	2.97%	1,359,906.11
合 计	53,991,303.14	100%	14,686,068.74	89,807,703.79	100%	17,613,970.55

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-北京京西经济开发公司往来款 25,002,292.53 元，本年度新增的款项主要是未付清的回购本公司所属子公司-北京瑞驰钻石厂的款项。

注：2、其他应收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
北京京西经济开发公司	25,002,292.53元	注1	1年以内
北京市全兴经济发展公司	10,511,075.38元	代垫款	2-3年
亚都魏公房地产开发有限责 任公司	4,500,000.00元	代垫款	1年以内
北京赛德广告制品有限公司	3,344,941.31元	代垫款	1年以内
北京市门头沟区工商局	3,000,000.00元	代垫款	1年以内

注：3、应收帐款期末数比期初数增加了 69.58%，主要是由于大股东的欠款增加。

#### 4、预付帐款

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
1年以内	973,717.03	72.17%	2,273,824.54	85.94%
1-2年	173,662.00	12.87%	289,429.43	10.94%
2-3年	171,750.00	12.73%	52,550.00	1.99%
3年以上	30,000.00	2.22%	30,000.00	1.13%
合 计	1,349,129.03	100.00%	2,645,803.97	100.00%

注：1、无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

注：2、预付帐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
市绿化管理站	403,152.00元	预付绿化费	1年以内
管理安装公司	300,000.00元	预付工程款	1年以内
地铁	234,000.00元	预付广告费	1年以内

#### 5、应收补贴款

项 目	期初数	期末数
所得税返还	5,636,586.52	5,847,265.91

注：应收补贴款为根据京财外（1997）940号文应返还的1999年度的所得税。

#### 6、存货

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌 价 准 备	金 额	跌 价 准 备
原材料	13,454,719.00	1,440,207.82	4,172,650.57	1,440,207.82
在产品	3,488,638.36	0.00	0.00	0.00
库存商品	3,126,392.75	645,326.60	17,152,865.75	645,326.60
低值易耗品	2,163,868.17	0.00	2,428,558.95	0.00

受托代销商品	218,674.50	0.00	1,262,122.43	0.00
开发成本	1,795,854.09	0.00	75,629,017.03	0.00
合 计	24,248,146.87	2,085,534.42	100,645,214.73	2,085,534.42

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。

注：2、存货期末数比期初数增加了7,639.71万元，主要是由于本公司运用配股资金收购了北京市门头沟区建设开发公司，北京市门头沟区建设开发公司目前正在开发建设门头沟区滨河小区，存货中的开发成本为滨河小区德露苑一期至三期的开发成本。

#### 7、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	110,737.73	0.00	83,575.72	27,162.01
车辆保险费	477,351.12	556,504.01	718,821.84	315,033.29
广告费	1,353,919.33	1,799,475.46	2,953,990.53	199,404.26
租赁费	0.00	556,708.00	436,708.00	120,000.00
其 他	1,706,216.58	1,014,748.03	1,631,646.50	1,089,318.11
合 计	3,648,224.76	3,927,435.50	5,824,742.59	1,750,917.67

#### 8、长期投资

期末余额为21,799,388.88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	13,866,004.62	10,764,435.75	2,831,050.49	21,799,388.88

(1)股权投资明细项目如下：

被投资单位 名称	投资 期限	投资金额 (1)	持 股 比	本期损益 增减额 (2)	累计权益 增减额 (3)	期末金额 (4) = (1) +	减值 准备
-------------	----------	-------------	-------------	--------------------	--------------------	---------------------	----------

			例			(3)
武夷山市国 际花园酒店 有限公司	50年	9,000,000	45%	0.00	0.00	9,000,000

注：根据本公司与北京龙凯和物业管理有限公司签署的协议，本公司以900万元现金投入，目前武夷山国际花园酒店正处于筹建阶段。

(2)股权投资差额期末余额为12,799,388.88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
北京龙泉宾馆有限公 司	13,866,004.62	评估增值	13年	1,066,615.74	12,799,388 .88
收购差异	1,764,435.75	时间差异		1,764,435.75	0.00

注：本公司根据资产评估报告（基准期1999年5月31日）净资产评估值1742.63万元收购北京市门头沟区建设开发公司，收购行为生效为1999年11月，此差异为评估基准日与购并生效日之间的差异，本公司已全额摊销。

## 9、固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产类别及原价

项 目	单位：元			
	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	144,931,387.36	33,443,055.94	6,297,467.90	172,076,975.40
机器设备	65,274,314.62	3,558,531.80	27,298,069.45	41,534,776.97
运输设备	42,293,446.39	2,514,099.30	2,262,417.40	42,545,128.29
其他设备	16,760,884.39	2,955,622.26	1,109,906.20	18,606,600.45
合 计	269,260,032.76	42,471,309.30	36,967,860.95	274,763,481.11

### (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	33,528,682.04	5,036,522.55	2,800,011.13	35,765,193.46
机器设备	28,290,396.76	4,366,888.09	13,852,950.30	18,804,334.55
运输设备	21,314,448.04	2,716,729.51	1,978,737.88	22,052,439.67
其他设备	2,111,018.04	1,513,877.36	515,723.76	3,109,171.64
合 计	85,244,544.88	13,634,017.51	19,147,423.07	79,731,139.32

(3) 净值 184,015,487.88 195,032,341.79

注：固定资产及累计折旧本年减少主要是由于本年度出售所属子公司-北京瑞弛钻石厂，故年末未合并其会计报表；固定资产增加主要是由于网球场、灵山工程、培训中心等工程完工并结转固定资产及收购北京京西经济开发公司拥有的百花宾馆南楼、百花宾馆土地等资产。

#### 10、在建工程

工程 名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	单位：元		资金来源	工程进
				其他 减少数	期末数		
改造工程	855,427.80	0.00	855,427.80	0.00	0.00	募集	100%
溶洞工程	5,069,239.00	1,194,877.45	0.00	0.00	6,264,116.45	募集	35%
网球场	7,777,744.21	3,642,157.94	11,419,902.15	0.00	0.00	募集	100%
培训中心	3,522,100.00	3,185,445.12	6,707,545.12	0.00	0.00	募集	100%
灵山工程	3,597,867.56	571,596.44	4,169,464.00	0.00	0.00	募集	100%
服务中心	2,176,395.35	3,824,187.70	0.00	0.00	6,000,583.05	募集	60%
蓄水池改造	674,454.58	0.00	674,454.58	0.00	0.00	自筹	100%
风味轩餐厅-1	7,796,177.03	847,629.46	0.00	8,643,806.49	0.00	自筹	100%
百花商业楼	0.00	7,721,190.00	0.00	0.00	7,721,190.00	募集	40%
滑雪项目-3	0.00	686,389.05	0.00	0.00	686,389.05	募集	80%
煤矸石项目	0.00	31,001,403.53	0.00	0.00	31,001,403.53	募集	50%
妙峰山项目-2	0.00	11,451,400.81	0.00	11,451,400.81	0.00	募集	
其他	6,400,330.92	9,650,113.45	4,816,112.34	0.00	11,234,332.03		
合计	37,869,736.45	73,776,390.95	28,642,905.99	20,095,207.3	62,908,014.11		

注：1、本公司拥有北京小学综合楼 50 年的房屋使用权，根据本公司控股子公

司-龙泉宾馆经营需要，将该楼的一层和地下一层改造为餐厅结构，经北京建信衡工程造价咨询中心编制的工程结算书，工程总造价 7,329,018 元，按受益期摊销。

注：2、根据第一届董事会第十七次会议决议，由于（1）妙峰山公路为县级公路，根据《公路法》不能作为本公司资产，该段公路被列为北京市门头沟区政府 99 年度重点工程；（2）平整玫瑰花地种植工程、水利配套工程被列为市区两级政府生态农业、观光农业规划，经与有关部门协商，并为最大限度发挥投资效益，本公司收回投资并变更募集资金投向。

注：3、由于 98 年以来国家颁布了新的林业和环保政策，为利于灵山景区的长远发展，停止滑道项目投资，变更投资建设灵山滑雪项目。

## 11、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 期
土地使用权 -龙泉宾馆	9,824,310	9,496,821.04	0.00	0.00	245,619.72	9,251,201.32	38 年
土地使用权 -百花	6,073,056	0.00	6,073,056.00	0.00	75,913.20	5,997,142.80	39 年
土地使用权 -瑞驰钻石 厂	1,240,200	1,207,128.00	0.00	1,194,726	12,402.00	0.00	
房屋使用权 -1	6,581,200	6,364,488.09	0.00	0.00	131,624.00	6,232,864.09	47 年
房屋使用权 -2	7,329,018	0.00	7,329,018	0.00	213,763.06	7,115,254.94	11 年
合计	31,047,784	17,068,437.13	13,402,074	61,518,295.13	679,321.98	28,596,463.15	

注：本期土地使用权减少为子公司-瑞驰钻石厂的土地使用权，随其出售转出。

## 12、开办费

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
----	-----	------	------	-----

开办费	2,343,422.66	0.00	585,855.66	1,757,567.00
煤矸石项目开办费	0.00	2,349,940.77	0.00	2,349,940.77
合计	2,343,422.66	2,349,940.77	585,855.66	4,107,507.77

注：其中煤矸石项目由于尚未投产，开办费 2,349,940.77 元尚未摊销。

### 13、长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
土地拆迁费	2,303,798.18	0.00	674,282.52	1,629,515.66
固定资产装修费	7,215,213.21	401,024.98	4,177,312.85	3,438,925.34
租入固定资产装修费	1,500,250.00	1,122,716.83	98,099.36	2,524,867.47
其他	1,960,324.30	339,303.84	363,800.04	1,935,828.10
合计	12,979,585.69	1,863,045.65	5,313,494.77	9,529,136.57

### 14、短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款		
担保借款	34,630,000	75,330,000
信用借款		13,200,000
合计	34,630,000	88,530,000

注：逾期贷款明细如下：

贷款单位	条件	期间	金额	欠款原因
农业银行 门头沟支行	担保	98.12.31-99.12.31	100万元	资金紧张

### 15、应付帐款

应付帐款期末余额24,010,449.70元，其中无应付给5%（含5%）以上的股东单位的款项。

### 16、预收帐款

预收帐款期末余额41,663,435.86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3,322.77万元,主要是由于收购城建开发公司后,预收购房款增加。

#### 17、未交税金

税 项	期初数	期末数
增 值 税	91,146.90	26,471.66
营 业 税	2,423,728.59	3,324,451.11
城 建 税	371,344.08	251,917.43
所 得 税	9,379,757.67	10,612,033.09
其 他	47,133.15	67,587.21
合 计	12,313,110.39	14,282,460.50

#### 18、其他应付款

其他应付款期末余额65,878,822.38元,其中无应付给5% (含5%) 以上的股东单位的款项。

#### 19、预提费用

费用类别	期初数	期末数
配套设施费	0.00	19,159,464.52
其 他	2,136,921.76	1,508,410.25
合 计	2,136,921.76	20,667,874.770

#### 20、一年内到期的长期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款		
担保借款	14,000,000	23,000,000
信用借款		500,000

合 计 14,000,000 23,500,000

21、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	配股	其他		
一、尚未流通股份						
境内法人持有股	75,000,000		2,250,000			77,250,000
尚未流通股份合计：	75,000,000		2,250,000			77,250,000
二、已流通股份						
境内上市的人民币普通股	30,000,000		9,000,000			39,000,000
已流通股份合计：	30,000,000		9,000,000			39,000,000
三、股份总数	105,000,000		11,250,000			116,250,000

22、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	135,811,896.70	73,775,000.00		209,586,896.70
土地出让金返还	4,176,811.41	0.00		4,176,811.41
其 他	349,160.22	0.00		349,160.22
合 计	140,337,868.33	73,775,000.00		214,112,868.33

23、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	3,338,224.27	3,281,618.70		6,619,842.97
公益金	1,669,112.13	1,640,809.36		3,309,921.49
合 计	5,007,336.40	4,922,428.06		9,929,764.46

注：本次会计政策变更调整法定盈余公积金和公益金共计 3,462,412.09 元，已调整 99 年期初数。

## 24、未分配利润

1998年所披露的年末未分配利润额	33,370,669.15元
1999年对年初未分配利润的调整数	-19,620,335.04元
调整后1999年初未分配利润	13,750,334.11元
加：1999年度净利润	30,657,687.66元
减：提取法定盈余公积金	3,281,618.70元
提取公益金	1,640,809.36元
应付普通股股利	9,300,000.00元
1999年12月31日未分配利润	30,185,593.71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23,082,747.13元；
- 2、因盈余公积金冲回增加年初未分配利润3,462,412.09元。

## 25、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
租赁收入	11,451,596.27	4,197,779.60	4,420,836.20	243,145.99
材料销售	180,084.18	10,124.63	4,896,348.11	4,438,620.25
其他收入	1,004,346.81	274,223.41	2,207,819.29	200,838.34
合计	12,636,027.26	4,482,127.64	11,525,003.60	4,882,604.58
其他业务利润		8,153,899.62		6,642,399.02

注：其他业务利润本年度比上年度减少了18.54%，主要是由于本公司柜台出租率下降。

## 26、财务费用

项    目	上期发生额	本期发生额
利息支出	3,005,217.82	3,682,061.31
减：利息收入	3,016,474.85	813,481.35
汇兑损失	81,536.87	

减:汇兑收益		3,541.14
其他	14,267.45	13,111.01
合计	84,547.29	2,878,149.83

#### 27、投资收益

项目	上期发生额	本期发生额
摊销投资差额	0.00	-1,066,615.74
摊销购并差额	0.00	-1,764,435.75
合计	0.00	-2,831,051.49

#### 28、营业外收入

类别	上期发生额	本期发生额
股票申购资金冻结利息	863,827.18	863,827.18
固定资产清理	176,760.13	0.00
盘盈	0.00	614,085.76
往来款溢余	0.00	358,427.17
其他	512,592.74	216,069.06
合计	1,553,180.05	2,052,409.17

#### 29、营业外支出

类别	上期发生额	本期发生额
罚没支出	73,233.78	10,112.17
捐赠支出	269,388.00	0.00
盘亏	0.00	94,800.00
固定资产清理	356,634.24	429,599.60
其他	97,043.47	144,715.01
合计	796,299.49	679,226.78

#### 30、支付的其他与经营活动有关的现金

项目名称	本年数
------	-----

亚都魏公房地产开发有限责任公司	4,500,000.00
北京赛德广告制品有限公司	3,344,941.31
北京市门头沟区工商局	3,000,000.00

### 31、支付的其他与投资活动有关的现金

项目名称	本年数
收购城建开发公司	17,426,256.69

### 32、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目名称	本年数
配股中介机构费	2,160,000.00

## (二) 母公司报表主要项目注释:

### 1、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	27,499,084.39	86.59%	1,374,954.22	39,905,877.56	91.04%	1,995,293.8
1—2年	2,246,033.93	7.07%	224,603.39	1,670,685.75	3.81%	167,068.5
2—3年	2,014,119.36	6.34%	402,823.87	755,351.10	1.72%	151,070.2
3年以上	0.00	0%	0.00	1,503,427.25	3.43%	1,202,741.8
合计	31,759,237.68	100.0%	2,002,381.48	43,835,341.66	100%	3,516,174.4

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的控股股东-北京京西经济开发公司工程款1,355,292.93元。

注：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
-------	--------	------	------

北京市门头沟区财政局	9,230,027.12元	工程款	1年以内
北京万佛华侨陵园有限公司	5,670,133.39元	工程款	1年以内
北京市门头沟区绿化办公室	5,308,505.00元	工程款	1年以内
北京市华洋百货总公司	2,110,000.01元	工程款	1年以内
北京市林业科学研究院	1,784,977.93元	工程款	1年以内

注：3、应收帐款期末数比期初数增加了38.02%，主要是由于拖欠工程款所致。

## 2、长期投资

期末余额为48,342,365.45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	53,341,272.44	33,406,329.35	38,405,236.34	48,342,365.45

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)
北京龙泉宾馆有限公司	15年	37,884,600	68.5%	2,158,499.33	1,457,765.45	39,342,365.45
武夷山市国际花园酒店有限公司	60年	9,000,000	49%	0.00	0.00	9,000,000.00
北京瑞驰钻石厂		30,290,000	100%	-369,111.61	-30,290,000.00	0.00
合 计		39,290,000		1,789,387.72	-30,290,000	48,342,365.45

注：本期投资减少数为转让瑞驰钻石厂的股权、已摊销的投资差额及龙泉98年度分配中方股利。

### 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
工程收入	56,883,051.48	45,313,621.05	59,068,123.33	45,244,901.62
旅游收入	22,204,825.84	5,401,158.85	22,398,316.93	7,163,425.62
客房收入	12,849,935.19	2,810,330.52	11,223,992.79	3,330,837.55
商品销售收入	28,768,919.20	24,509,824.31	55,914,528.01	39,983,970.93
商品房销售收入	0.00	0.00	25,437,879.30	21,115,516.53
合计	120,706,731.71	78,034,934.73	174,042,840.36	116,838,652.25

### 4、投资收益

项 目	上期发生额	本期发生额
摊销投资差额	0.00	-2,831,051.49
联营或合营公司分来的利润	6,914,964.68	2,158,499.33
合 计	6,914,964.68	-672,552.16

## 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
北京京西经济开发公司	北京市门头沟区新桥大街35号	旅游、工业	母公司	国有企业	杨锡铨
北京龙泉宾馆有限公司	北京市门头沟区水闸北路	餐饮、客房	子公司	外商投资	刘利华

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			
北京京西经济开发公司	5000 万元		5000 万元
北京龙泉宾馆有限公司	900 万美元		900 万美元

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	%
北京京西经济开发公司	7,500	71.43%	225	4.98%			7,725	66.45%
北京龙泉宾馆有限公司	2,339.3	68.5%	315				2,654.3	68.5%

(二)、关联交易

(1) 有偿服务

根据双方签署的《房屋租赁协议》，本公司应支付北京京西经济开发公司年租金 457,722.60 元；根据双方签署的《土地使用权租赁协议》，本公司应支付北京京西经济开发公司年租金 1,690,700.00 元；根据根据双方签署的《有偿服务协议》，本公司应支付北京京西经济开发公司服务费 173,742.70 元；上述三项费用合计 2,332,165.30 元。99 年度本公司用变更收购北京京西经济开发公司拥有的百花宾馆南楼、百花宾馆土地等资产，因此，本年度共计应付上述三项费用 215.62 万元，已全额支付。

(2) 股权转让

99 年度，公司将全资子公司北京瑞驰钻石厂整体转让予北京京西经济开发公司，转让价格为经评估确认后的净资产 3029 万元，截止 1999 年 12 月 31 日

北京京西经济开发公司共计支付 2000 万元。

(三)、关联方应收应付款项余额

项 目	1999.12.31	1998.12.31
应收帐款		
北京京西经济开发公司	1,355,292.93	1,355,292.93
其他应收款		
北京京西经济开发公司	25,002,292.53	14,050,733.36
其他应付款		
北京京西经济开发公司	0.00	83,324.30

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。

## 九、公司的其他有关资料

### 1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点

公司首次注册登记日期为 1997 年 11 月 18 日，地点为北京市工商行政管理局；公司实施配股后，变更登记日期为 1999 年 12 月 17 日，登记地点无变更。

### 2、公司企业法人营业执照注册号

1100001511860

### 3、税务登记号码

3008571

### 4、公司未流通股票的托管机构名称

深圳证券交易所存管登记部

### 5、公司本报告期内证券主承销机构名称。

本报告期内，公司配股主承销机构为光大证券有限责任公司

### 6、公司聘请的会计师事务所为北京兴华会计师事务所，

地址：：北京市阜城门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 708 室

## 十、备查文件

- 1、载有公司董事长刘利华先生亲笔签名的公司年度报告正本；
- 2、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的公司本年度财务报表；
- 3、载有北京兴华会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 5、本公司分别于1999年10月11日、11月25日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《配股说明书》和《股份变动及获配可流通股份上市公告》。

持有效股东身份证明均可查阅上述文件。

查阅地点：北京市门头沟区新桥大街35号龙泉百花宾馆四层。

查阅时间：上午：9：00——11：00

下午：14：00——16：00