

北京京西风光旅游开发股份有限公司 1999 年度中期报告

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。一九九九年七月二十一日

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 号龙泉百花宾馆北楼四、五层
邮政编码:1023003
公司法定代表人:刘利华
- 4、公司董事会秘书:曾鸣
公司授权代表:包卫刚
联系地址:北京市门头沟区新桥大街 35 号龙泉百花宾馆北楼四层
联系电话:(010)69831967
传 真:(010)698319575
股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:京西旅游
股票代码:0802

二、主要财务指标

	1999 年 6 月 30 日	1998 年 6 月 30 日
净利润(万元)	1076.38	762.73
股东权益(万元)	29765.76	26833.99
每股收益(元)	0.103	0.073
每股净资产(元)	2.83	2.56
净资产收益率(%)	3.62	2.84
调整后每股净资产(元)	2.50	2.18

注:1999、1998 年中期每股收益均按总股本 10,500 万股摊簿计算。

计算公式如下:

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数调整后的

每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-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]/报告期末普通股股份总数

三、股本变动及股东情况介绍

1、股本变动情况

金额单位:万股

	期初数	本次变动增减(+, -)				期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计
一、尚未流通股						
1、发起人股	7500					7500
其中:国有法人股	7500					7500
境内法人持有股份						

外资法人持有股份

2、募集法人股

3、内部职工股

4、优先股或其他

尚未流通股合计	7500	7500
---------	------	------

二、已流通股份

1、境内上市的人民币普通股	2996.82	966.8
---------------	---------	-------

普通股

2、公司高管股(冻结)	3.2	3.2
-------------	-----	-----

2、境内上市外资股

3、境外上市外资股

已流通股份合计	3000	3000
---------	------	------

三、股份总数	10500	10500
--------	-------	-------

2、股东情况介绍

1)、截止 1999 年 6 月 30 日, 本公司共有 13,765 名股东。

2)、本公司主要股东及持股数(前 10 名)

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	75000000	71.43%
2、	孙湘军	216694	0.206%
3、	石卫琴	199020	0.190%
4、	杨瑞英	191000	0.182%
5、	陈志平	180000	0.171%
6、	陈舜乐	167200	0.159%
7、	夏永集	164300	0.157%
8、	徐海楼	146000	0.139%
9、	陈 瑛	129800	0.124%
10、	张传贤	125100	0.119%

3、主要股东情况简介[持股比例超过(5%)]

北京京西经济开发公司, 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。作为本公司独家发起人的京西公司, 其所持股份性质为国有法人股, 该部分股份目前无质押。

四、经营情况回顾与展望

1、公司报告期内主要经营情况截止 1999 年 6 月 30 日本公司所属控股公司、各分子公司等在本报告期内共完成销售收入 10,738.04 万元, 比去年同期增加 44.5%; 其中旅游服务业收入 4,149.71 万元, 旅游产品加工、销售收入 4,159.58 万元, 建筑工程收入 2,428.75 万元, 利润总额 1,530.73 万元, 比去年同期增长 55.21%。

(1) 公司在充分汲取去年同期经营业绩滑坡的经验教训的基础上, 针对旅游行业上半年多为淡季的现实情况, 为增加客源, 吸引游客, 使淡季不淡, 经过认真调查分析, 提前部署, 年初承办了第二届京西大届会, 组织各景区围绕京西大届会开展了丰富多彩的旅游活动; 并根据公司所属景区的不同特色, 相继策划、推出了“夜上戒台寺, 新年听钟声”, “举家出门过大年, 京西旅游门头沟”, “春季环保植树游”等活动。为满足公众对新世纪的良好愿望, 利用潭柘寺、戒台寺在宗教方面的崇高地位, 公司经反复调研和多方考察, 组织了“99 祈福卡”的生产和销售, 并恭请多位宗教名师主持和参与祈福卡的开光。祈福卡副卡由宾客题写祝愿后保存于两寺开光密室, 并由大德高僧为之祈福。宗教文化旅游成为公司旅游的亮丽风景, 取得了良好的

社会效益和经济效益。

(2) 广泛开辟宣传渠道, 加大宣传力度, 除利用传统媒体报刊、电台、电视宣传外, 还在首都地铁以优惠价格发布四封通道广告牌 130 多幅, 大大提高了各景区的知名度。为配合公司的宣传攻势, 公司从总部抽调部分人员进入服务公司, 积极开展旅游咨询、组织、接待及旅游产品开发, 实行独立核算, 人员工资直接与效益挂钩。

通过上述举措和活动, 既保证了所属各景区在淡季保持一定的游客数量, 同时又提高了公司所属龙泉宾馆、龙泉百花宾馆的淡季入住率, 使公司上半年的游客数量和旅游收入较去年同期有较大幅度的增加。

(3) 上半年, 公司所属北京市瑞驰钻石厂, 由于国际钻石市场持续低迷, 外商委托加工数量减少, 使工厂设备闲置, 收入下降。为进一步降低经营成本, 六月份以来, 该厂已减员 200 人, 随着国际市场趋暖, 预计下半年生产可回升。

(4) 旅游产品加工、销售收入和建筑工程收入比上年同期均有较大幅度增长。

2、公司投资情况

(1) 募集资金使用情况

本报告期内公司募集资金使用与承诺投资项目基本相同, 详情及说明见下表:

项目名称

承诺投资项目		实际投资项目	
投资额	计划	实际进度	累计投入金额 资金余额及说明
	进度		

1、灵山旅游娱乐运输中心索道、滑道项目

2024	3 年	索道已建成转入固定	1573	募集资金余额 484 万元。
		资产并投入使用。其		索道已产生效益;滑道
		他配套设施正在建设		项目考虑环保要求,
				正在做详勘, 详见说明①

2、百花山华北地区天然植物园项目

1300	3 年	动植物展厅已建成并	268	该项目已投入 268 万元。
		投入使用, 其他投资		节余资金 1032 万元经批
		已终止		准变更投向, 详见说明②

变更投向 收购百花南楼、土地 1032

3、门头沟潭柘龙宫溶洞项目

2990	3 年	溶洞进出口建筑已完	1284	募集资金余额 216 万元。
募集 1500		工, 主体工程及配套		按计划进度进行并适时
自筹 1490		设施正在建设之中		进行融资投入, 无效益。

4、妙峰山万亩玫瑰、千亩樱桃观光园项目

2200	3 年	已进行庙区房屋、牌	1151	募集资金余额 993.9 万
募集 2144.9		楼建设, 设施维修,		元, 将按计划继续投入,
自筹 55.1		利配套设施、修扩		该项目其他旅游项目正
		建公路、玫瑰花整地		常经营, 并有经济效益。
		垒墙等投资建设。		

5、龙泉宾馆康乐中心项目

2980	2 年	已完工投入使用。	3034.40	超预算 54.4 万元, 该项
				目将成为公司新的利润
				来源。

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	继续完善配套设施建设, 在临街地段兴建商业楼, 预计效益良好。
------	-----	------------------------------	------	---------------------------------

7、北京瑞驰钻石厂技术改造项目

2900	2 年	募集资金部分已按计划投资完成。	1455	自筹资金部分, 因亚州金融危机影响, 国际钻石市场下滑, 效益下降, 放缓融资投资部分的进度。
募集 1455				
自筹 1445				

合计

16394	11797.4
-------	---------

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, 为保护灵山的生态环境, 利于景区长远发展, 公司已放缓投资进度, 在妥善处理环保问题后将加快投资进度, 预计本年度内完成剩余投资。

②根据国办发[1998]111 号《关于进一步加强自然保护区管理工作的通知》及国家新近颁布的有关林业、环保政策要求, 本公司董事会第十一次会议经研究, 并报经有关部门批准, 决定停止对“北京百花山华北地区天然植物园项目”的投资, 终止对该项目的经营, 对已投入的 268 万元资金形成的资产, 由门头沟区农林局租赁使用。本项目节余资金 1032 万元变更投向, 用于购买北京京西经济开发公司(为本公司第一大股东, 持有本公司 71.43%的股份)所拥有的百花宾馆大南楼、百花宾馆土地(现由本公司租赁使用, 评估价共计为 921.87 万元)和在百花宾馆临街地段兴建商业楼。此次购买一方面可以减少本公司与大股东之间的关联交易, 另一方面可增加百花宾馆的配套功能, 增强该宾馆的综合经营能力。该项变更已于 1999 年 5 月 29 日分别在《中国证券报》和《证券时报》上公告, 并于 1999 年 6 月 21 日经本公司 1998 年股东大会审议通过, 股东大会决议已于 1999 年 6 月 22 日分别在《中国证券报》和《证券时报》上公告。

(2)、尚未使用募集资金运用情况

本公司上年度内发行 3,000 万股 A 股, 募集资金扣除有关费用后实际到位 13403.9 万元, 截止 1999 年 6 月 30 日, 公司尚未使用募集资金 1,606.5 万元, 全部存入银行。

3、下半年计划

下半年度国庆、迎澳、迎接新世纪等庆典活动频繁, 是旅游旺季。公司将紧紧抓住这一有利时机, 在上半年走特色经营的良好开端基础上, 扩大旅游产品加工和销售; 立足本业, 稳固主营, 深入挖潜, 努力提高旅游服务业和建筑工程收入。在夯实旅游业的基础上, 利用公司所在地的资源优势及政策优势, 适时进行产业结构调整, 形成新的利润增长点。煤矸石空心砖项目作为公司本年度配股募集资金重点投资项目, 若能获准实施, 将于下半年开始启动, 该项目具有“环保、节能、节土、利废”的特点, 属新材料高科技的朝阳产业。藉此形成公司旅游、环保科技“双朝阳产业”的产业格局。具体措施:

(1) 利用旅游旺季, 进一步加大宣传力度, 提高企业知名度; 搞好整体营销策划, 开展多种形式的旅游活动, 推广佛教文化旅游, 增加旅游业的文化底蕴, 促进旅游产业升级。目前“灵山西藏风情节”、“环保夏令营”等筹备工作已基本完成, 将尽快推出。在壮大所属旅游服务公司人才队伍的基础上, 加强管理、完善服务功能, 发挥整体经营优势, 保证公司主营业务收入的稳定增长。

(2) 本报告期内公司对前次募集资金各投资项目的投资力度进一步加大, 下半年在确保募集资金投资项目的工程质量和效益的前提下, 争取全面完成对各项目募集资金部分的投资。同时, 继续完善所属各景区配套设施建设, 以进一步提高各景区旅游综合接待能力和盈利能力。

(3)若公司 99 配股能获准实施,公司将全面启动配股募集资金拟投资的三个项目(煤矸石空心砖生产线项目、成立北京京西新型建材技术开发有限责任公司、收购北京市头沟区建设开发公司)。为不错失投资时机,确保公司及早抢占新型建材市场份额,上述三项配股募集资金拟投资项目将在配股申请获准后尽快落实,为此,下半年度将在抓好正常生产经营的同时,积极做好拟投资项目的各项准备工作。

五重要事项

1、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。

2、本公司上年度(1998 年)利润分配方案

1999 年 6 月 21 日公司在龙泉宾馆召开了 1998 年度股东大会,会议通过了《1998 年度董事会工作报告》、《利润分配方案》、《1999 年度配股方案》等十项决议。

(1)公司 1998 年度分配方案为:以 1998 年度末总股本 10,500 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),派息后总股本不变。剩余利润 32,583,219.15 元结转下一年度。

(2)1999 年度配股方案:以 1998 年末总股本 10,500 万股为基数,每 10 股配售 3 股,配股价为 6-8 元。该方案已经中国证监会北京证券监管办事处初审,并于 6 月底上报中国证券监督管理委员会。

3、重大诉讼、仲裁事项

公司本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

4、收购、兼并或资产重组事项

本公司因变更“北京百花山华北地区天然植物园项目”,而用该项目节余资金 1032 万元收购北京京西经济开发公司(为本公司第一大股东,持有本公司 71.43%的股份,以下简称京西公司)所拥有的百花宾馆大南楼、百花宾馆土地(现由本公司租赁使用)等资产,详见本报告重大关联交易②部分。无其他收购、兼并或资产重组事项。

5、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 71.43%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租赁关系、房屋租赁关系以及房地产购买协议三个方面。

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房地产购买协议

“北京百花山华北地区天然植物园项目”为公司前次募集资金投资项目之一,因国家宏观政策变化,该项目已不宜继续投资及经营,经公司董事会第十一次会议研究,并报经有关部门批准,决定变更百花山投资项目。为此公司已于 1999 年 5 月 27 日与北京市门头沟区农林局签署了《关于终止承包经营合同协议书》,对已投入的 268 万元资金形成的资产,由门头沟区农林局租赁使用。本项目结余资金 1032 万元变更投向,用于购买京西公司所拥有的百花宾馆大南楼、百花宾馆土地使用权(现由本公司租赁使用),评估价为 921.87 万元。此次购买一

方面可以减少本公司与大股东之间的关联交易,另一方面可增加百花宾馆的配套功能,增强该宾馆的综合经营能力。本公司与京西公司已于1999年6月22日签署了上述房地产购买协议。该项变更公告及收购协议已经公司1998年股东大会审议通过,并于1999年6月22日分别在《中国证券报》和《证券时报》上公告。

6、公司董事、监事和高级管理人员受处罚的情况

本报告期内公司董事、监事和高级管理人员均无受到刑事起诉、市场禁入或被司法机关处以刑事处罚的情况。

7、公司聘任的会计师事务所为北京兴华会计师事务所,无变更。

8、公司在本报告期内重大合同(担保、抵押等)事项。“北京百花山华北地区天然植物园项目”为公司募集资金投资项目之一,因国家宏观政策变化,该项目已不宜继续投资及经营,经本公司董事会第十一次会议研究,并报经有关部门批准,决定变更百花山投资项目。为此本公司已于1999年5月27日与北京市门头沟区农林局签署了《关于终止承包经营合同协议书》。

9、报告期内公司无逾期未收回的委托存款或贷款。

10、经查,公司计算机2000年问题已处理完毕。

六、财务报告

(经审计)

审计报告(99)

京会兴字第188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6月30日的资产负债表和合并资产负债表、1999年1-6月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,1999年1-6月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6月30日的财务状况及1999年1-6月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 注册会计师:陈荭
有限责任公司

地址:北京市阜城门外大街2号 注册会计师:向梅
万通新世界广场708室 1999年7月20日

北京京西风光旅游开发股份有限公司

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(以下简称“本公司”)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。公司于1997年11月18日在北京注册登记,注册资本为壹亿零伍佰万元。

公司主营: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、工艺美术品、宝玉石加工,建筑工程施工。

二、公司主要会计政策和会计估计

1、会计制度

本公司执行《股份有限公司会计制度》。

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、合并报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据, 按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业, 则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策(除外商投资企业)按照母公司的会计政策厘定, 集团内公司间的重大交易、资金往来等, 均已在合并时抵消。纳入合并范围的外商投资企业, 执行《外商投资企业会计制度》, 其个别项目与股份有限公司会计报表项目不一致的, 以股份有限公司会计报表项目为准, 按相同性质进行合并。

7、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。

8、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, 坏帐准备按期末应收帐款余额的 5%计提。

9、存货核算方法

存货包括在生产经营过程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、库存商品以及建筑施工企业中的开发成本等。

存货按实际成本计价。原材料、包装物、产成品的发出、领用采用加权平均法结转成本。低值易耗品采用五五摊销法。

本公司不计提存货跌价准备, 发生存货跌价损失时直接核销。

10、长期投资核算方法

长期股权投资: 按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对其他单位的投资占该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; 投资占该单位有表决权资本总额 50% (不含 50%) 以上的, 按权益法核算, 并合并会计报表。

股权投资差额, 在合同规定的投资期限内平均摊销。

长期债权投资: 以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用, 以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记帐。溢价或折价在债券存续期间内, 按直线法予以摊销。

本公司不计提长期投资减值准备。

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。

三、税项

1、增值税: 税率为 17%;

2、营业税: 税率为 5%, 建筑施工收入按 3% 计算缴纳;

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: 按 33% 计算缴纳。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 年所得税减半征收。

四、本公司控股子公司情况

纳入合并报表范围的子公司:

公司名称

注册地址 注册资本 经营范围 投资额 拥有权益比例

北京市瑞弛钻石厂

北京市 123 万元 钻石、珠宝 123 万元 100%

门头沟区 首饰加工

北京龙泉宾馆有限公司

北京市 900 万美元 客房出租 616.5 万 68.5%
门头沟区 餐饮服务 美元

五、利润分配

本公司章程规定税后利润按以下顺序分配：

- (1)提取 10%法定公积金；
- (2)提取 5%-10%法定公益金；
- (3)经股东大会决议提取任意盈余公积金。
- (4)分红：由董事会按法律规定和公司经营状况制定方案，提请股东大会审议批准。

六、合并会计报表主要项目注释(货币单位：人民币元)

1、货币资金

项目	期初数(1998. 12. 31 以下同)	期末数(1999. 6. 30 以下同)
现金	290280. 40	522640. 21
银行存款-人民币	67866385. 97	37342146. 42
合计	68156666. 37	37894786. 63

其中美元存款 \$ 278, 965. 23, 折算汇率为 1:8. 2784。

2、应收帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	27612376. 09	72. 84%	33188742. 34	71. 14%
1—2 年	3959446. 35	10. 45%	3798620. 92	8. 14%
2—3 年	2014119. 36	5. 31%	3466349. 93	7. 44%
3 年以上	4321292. 83	11. 40%	6197512. 44	13. 28%
合计	37907234. 63	100%	46651225. 63	100%

注：无应收持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

3、预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	973717. 03	72. 17%	11256011. 20	96. 33%
1—2 年	173662. 00	12. 87%	168862. 00	1. 45%
2—3 年	171750. 00	12. 73%	180900. 00	1. 55%
3 年以上	30000. 00	2. 22%	78850. 00	0. 67%
合计	1349129. 03	100. 00%	11684623. 20	100%

注：无预付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

4、应收补贴款

项目	期初数	期末数
所得税返还	5636586. 52	2566619. 01

说明：应收补贴款为根据京财外(1997)940 号文应返还的 1999 年 1-6 月的所得税。

5、其他应收款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	35879542. 42	66. 45%	17039722. 93	49. 35%
1—2 年	14202382. 26	26. 30%	11891653. 69	34. 44%
2—3 年	1859362. 02	3. 44%	4493956. 55	13. 01%
3 年以上	2050016. 44	3. 81%	1104893. 57	3. 20%

合计 53991303.14 100.00% 34530226.74 100%

注: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欠款 11,152,239.39 元。

6、存货

项目	期初数	期末数
原材料	13454719.00	11392007.81
在产品	3488638.36	4031859.53
库存商品	3126392.75	5491870.48
低值易耗品	2163868.17	2655439.68
受托代销商品	218674.54	674937.25
开发成本	1795854.09	3131980.65
合计	24248146.91	27378095.40

7、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初进项税	110737.73		41788.00	68949.73
保险费	477351.12	113099.06	265001.57	325448.61
广告费	1353919.33	1928668.19	1808911.41	1473676.11
租金		203749.96	10500.00	193249.96
修理费		475870.04	95885.93	379984.11
其他	1706216.58	1633667.19	1722497.60	1617386.17
合计	3648224.76	4355054.44	3944584.51	4058694.69

8、长期投资

期末余额 13,866,004.62 元。股份公司拥有北京龙泉宾馆有限公司 68.5%的股权,合并价差产生的原因是由于龙泉宾馆有限公司中方股东所占股份经评估增值(不含土地)13,866,004.62 元,因此母公司对子公司权益性资本投资项目的数额大于子公司所有者权益中母公司所拥有的份额。

9、固定资产及累计折旧

(1)固定资产类别及原价

项目	期初数	本期增加	本期减少	单位:元 期末数
	(1998/12/31)			(1999/6/30)
房屋建筑物	144931387.36	8638352.57	- -	153569739.93
机器设备	65274314.62	6312172.80	146700.00	71439787.42
运输设备	42293446.39	621990.20	1886500.00	41028936.69
其他设备	16760884.39	1039998.76	423588.00	17377296.15
合计	269260032.76	16612514.33	2456788.00	283415759.09

(2)累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	单位:元 期末数
	(1998/12/31)			(1999/6/30)
房屋建筑物	33528682.04	2833811.94	- -	36362493.98
机器设备	28290396.76	2459191.42	518499.47	30231088.71
运输设备	21314448.04	1275531.36	1378615.92	21211363.48
其他设备	2111018.04	719903.24	102284.89	2728636.39

合计	85244544.88	7288437.96	1999400.28	90533582.56
(3)净值	184015487.88			192882176.53

10、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	
百花饭店改造工程	855427.80		855427.80		
		募集资金		100%	
办公楼等装修排水工程	1404818.20		475423.66		929394.54
		自筹		80%	
龙宫溶洞	5069239.00	3238364.18			8307603.18
		募集资金		30%	
龙泉宾馆蓄水池改造	674454.58		674454.58		
		自筹		100%	
风味轩餐厅工程	7796177.03			7796177.03	
		自筹		100%	
网球场工程	7777744.21		2934031.00	605205.00	4238508.21
		募集资金		96%	
培训中心	3522100.00	1869312.87			5391412.87
		自筹		95%	
灵山工程	3597867.56	2099830.44			5697698.00
		募集资金		95%	
服务中心	2176395.35	2019062.00			4195457.35
		募集资金		70%	
百花商业楼	7656790.00				7656790.00
		募集资金		40%	
妙峰山工程		11451400.81			11451400.81
		募集资金		20%	
装修工程		1377975.53			1377975.53
		自筹		50%	
其他工程					

	4995512.72	1893060.28	3102452.44	
	募集资金		50%	
合计	37869736.45	29712735.83	6832397.32	8401382.03 52348692.93
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
土地使用权	11064510.00	10703949.04	6073056.00	135211.86 16641793.18
12、开办费				
种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	2343422.66		405168.36	1938254.30
13、长期待摊费用				
种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
房屋使用权	6364488.09		68435.34	6296052.75
土地拆迁费	2303798.18		337141.26	1966656.92
固定资产	7215213.21	7627932.04	3494661.61	11348483.64
装修费租入固定	1500250.00		842952.70	657297.30
资产装修费其他	1960324.30	1476659.58	985536.36	2451447.52
合计	19344073.78	9104591.62	5728727.27	22719938.13
14、短期借款				
借款类别	期初数	期末余额		
担保借款	34630000	42620000		
合计	34630000	42620000		
15、未交税金				
税项	期初数	期末数		
增值税	91146.90	1016588.07		
营业税	2423728.59	1644850.28		
城建税	371344.08	133210.94		
所得税	9379757.67	5381386.76		
消费税	0.00	5424.77		
房产税	47133.15	0.00		
合计	12313110.39	8181460.82		
16、预提费用				
项目	期初数	期末数		
贷款利息	1983944.06	1461965.65		
其他	152977.70	542046.31		
合计	2136921.76	2004011.96		
17、一年内到期的长期负债借款				
类别	期初数	期末余额		
担保借款	14000000	14000000		
18、股本				

单位:万股

股本结构	期初数	本次变动增减(+、-)	期末数
------	-----	-------------	-----

发行新股

一、尚未流通股份

1、发起人股份 7500 7500

其中：境内法人持有股 7500 7500

二、已流通股份 3000 3000

境内上市的人民币

普通股 3000 3000

三、股份总数 10500 10500

19、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	104038960.00			104038960.00
资产评估增值	31772936.70			31772936.70
土地出让金返还	4176811.41			4176811.41
其他	349160.22			349160.22
合计	140337868.33			140337868.33

20、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	5981795.55			5981795.55
公益金	2990897.78			2990897.78
合计	8972693.33			8972693.33

21、未分配利润期初数 32,583,219.15 元 本年净利润 10,763,825.02 元 期末数 43,347,044.17 元

22、其他业务利润业务

种类	1998 年 1-6 月		1999 年 1-6 月	
	收入金额	成本金额	收入金额	成本金额
租赁收入	4575689	2109364	3128563.52	172070.99
材料销售			1571236.18	1596670.31
其他收入	580000		976555.32	1258996.82
合计	5155689	2109364	5676355.02	3027738.12
其他业务利润		3046325		2648616.90

23、财务费用

项目	1998 年 1-6 月	1999 年 1-6 月
利息支出		1893561.65
减：利息收入	234246	806120.99
汇兑损失	9339	3661.58
减：汇兑收益		0.00
其他	607	6363.83
合计	-224300	1097466.07

24、补贴收入

项目	1998 年 1-6 月	1999 年 1-6 月
所得税返还	342229.00	2566619.01

说明：补贴收入为根据京财外(1997)940 号文应由同级财政返还的 1999 年 1-6 月的所得税。

25、营业外收入

类别	1998 年 1-6 月	1999 年 1-6 月
股票申购资金冻结利息	431914	431913.59
固定资产清理		68556.28
固定资产盘盈		581708.00
其他收入		59911.29
合计	431914	1142089.16

26、营业外支出

类别	1998 年 1-6 月	1999 年 1-6 月
捐赠支出		102921.00
罚没支出	15036	153400.60
清理固定资产损失	109048	313539.02
其他	5155	5798.08
合计	129239	575658.70

27、1998 年 1-6 月、1999 年 1-6 月期间数据变动幅度超过 30%以上项目的说明：

- 1、货币资金减少的原因是由于募集资金已基本投入使用。
- 2、预付货款增加的原因是由于预付材料款所致。
- 3、其他应收款减少的原因是由于本公司加强对应收款的清理。
- 4、在建工程增加的原因是由于募集资金投入所致。
- 5、无形资产增加的原因是由于变更募集资金投资项目购入土地所致(详见重大事项说明)。
- 6、财务费用增加的原因是由于流动资金贷款所致。

七、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 经济性质 法定代表人
或类型

北京京西经济开发公司 关系

北京市门头沟 旅游、工业 母公司 国有企业 杨锡铨
区新桥大街 35 号

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

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)

	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数
企业名称	金额	%	金额	%	金额	%	金额
北京京西经济开发公司	7500 万股	71.43			7500 万股		71.43

(二)、关联交易

(1)有尝服务

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 228,865.30 元；根据双方签署的《土地使用权租赁协议书》，本公司应支付北京京西经济开发公司年租金 845,350.00 元。上述项费用合计 1,074,215.30 元，已由本公司支付。

(2)提供资金

本公司 1999 年 1-6 为关联企业北京京西经济开发公司提供资金,并收取资金占用费 338,261.04 元。

(三)、关联方应收应付款项余额

项目	1999.6.30	1998.12.31
----	-----------	------------

其他应收款

北京京西经济技术开发公司	11152239.39	14050733.36
--------------	-------------	-------------

八、或有事项及承诺事项

本公司无需披露的或有事项及承诺事项。

九、资产负债表日后事项报表

截止日至中期报告报告日期间,未发生对财务报表有重大影响的事项。

十、重大事项

根据一九九九年五月二十七日北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会“关于变更部分募集资金投资项目的公告”,本公司已向北京京西经济开发公司支付 9,218,746 元,用于购买北京京西经济开发公司拥有的百花宾馆大南楼、百花宾馆土地使用权(11,168.8 平方米)。

备查文件

- 1、载有公司董事长刘利华先生亲笔签名的公司中期报告文本;
- 2、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员亲笔签署并盖章的公司中期财务报表;
- 3、本公司 1997 年 8 月 25 日签署的《招股说明书》和 1998 年 1 月 5 日披露的《上市公告书》正本等;

4、公司章程

5、本公司与京西公司于 1999 年 6 月 22 日签署的《房地产购买协议》。

6、本公司与北京市门头沟区农林局于 1999 年 5 月 27 日签署的《关于终止承包经营合同协议书》。

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 号龙泉百花宾馆北楼四层。

查阅时间:上午:9:00——11:30

下午:14:00——16:30

北京京西风光旅游开发股份有限公司

一九九九年七月二十一日

合并资产负债表

编制单位:北京京西风光旅游开发股份有限公司 单位:元

资产	1999.6.30	1998.12.31
----	-----------	------------

流动资产:

货币资金	37894786.63	68156666.37
------	-------------	-------------

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	46651225.63	37907234.63
减：坏帐准备	233257.44	189536.17
应收帐款净额	46417968.19	37717698.46
预付帐款	11684623.20	1349129.03
应收补贴款	2566619.01	5636586.52
其他应收款	34530226.74	53991303.14
存货	27378095.40	24248146.91
减：存货跌价准备		
存货净额	27378095.40	24248146.91
待摊费用	4058694.69	3648224.76
待处理流动资产净损失	4061.25	
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	164535075.11	194747755.19
长期投资：		
长期股权投资	13866004.62	13866004.62
长期债权投资		
长期投资合计	13866004.62	138866004.62
减：长期投资减值准备		
长期投资净额	13866004.62	13866004.62
其中：合并价差	13866004.62	13866004.62
固定资产：		
固定资产原价	283415759.09	269260032.76
减：累计折旧	90533582.56	85244544.88
固定资产净值	192882176.53	184015487.88
工程物资	0.00	37704.61
在建工程	52348692.93	37869736.45
固定资产清理	329766.67	
待处理固定资产损失		
固定资产合计	24560636.13	221922928.94
无形资产及其他资产：		
无形资产	16641793.18	10703949.04
开办费	1938254.30	2343422.66
长期待摊费用	22719938.13	19344073.78
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	41299985.61	32391445.48
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	465261701.47	462928134.23
负债及股东权益		
流动负债：		
短期借款	42620000.00	34630000.00
应付票据	0.00	800000.00

应付帐款	23172775.24	21240583.26
预收帐款	11855078.89	8435742.32
代销商品款	630453.86	
应付工资	436071.67	61182.00
应付福利费	78690809.28	8778584.72
应付股利	5250000.00	5250000.00
应交税金	8181460.82	12313110.39
其他应交款	2698721.65	2621001.69
其他应付款	26815116.77	42878828.22
预提费用	2004011.96	2136921.76
一年内到期的长期负债	14000000.00	14000000.00
其他流动负债		
流动负债合计	145524500.14	53145954.36
长期负债：		
长期借款	0.00	100000.00
应付债券		
长期应付款	8598324.03	8860640.44
住房周转金		
其他长期负债		
长期负债合计	8598324.03	8960640.44
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	154122824.17	162106594.80
少数股东权益	1348127.47	13927758.62
股东权益		
股本	105000000.00	105000000.00
资本公积	140337868.33	140337868.33
盈余公积	8972693.33	8972693.33
其中：公益金	2990897.78	2990897.78
未分配利润	43347044.17	32583219.15
股东权益合计	297657605.83	286893780.81
负债及股东权益总计	465261701.47	462928134.24

资产负债表

编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司(母公司) 单位：元

资产	1999.6.30	1998.12.31
流动资产：		
货币资金	31389517.88	657486029.77
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		

应收利息		
应收帐款	37858161.42	31759237.68
减：坏帐准备	189291.12	158796.69
应收帐款净额	37668870.30	31600440.99
预付帐款	10903349.03	937412.00
应收补贴款	2566619.01	5447334.22
其他应收款	47741701.63	54680945.74
存货	12253547.49	9900392.22
减：存货跌价准备		
存货净额	12253547.49	9900392.22
待摊费用	2451630.74	2837269.92
待处理流动资产净损失	4061.25	
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	144979297.31	162889824.86
长期投资：		
长期股权投资	56358575.23	57839824.86
长期债权投资		
长期投资合计	56358575.23	57839571.10
减：长期投资减值准备		
长期投资净额	56358575.23	57839571.10
其中：合并价差		
固定资产：		
固定资产原价	137898293.62	127387486.43
减：累计折旧	39734425.06	38162486.98
固定资产净值	98163868.56	89224999.45
工程物资		
在建工程	329766.67	
固定资产清理		
待处理固定资产损失		
固定资产合计	149037104.75	126420281.32
无形资产及其他资产：		
无形资产	6073056.00	
开办费	1938254.30	2343422.66
长期待摊费用	8197126.43	11846415.23
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	16208436.73	14189837.89
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	366583414.02	361339515.17
负债及股东权益		
流动负债：		
短期借款	11900000.00	6900000.00
应付票据	0.00	800000.00

应付帐款	20789554.50	19087310.50
预收帐款	1608032.05	1450573.42
代销商品款	630453.86	
应付工资	37032.00	61182.00
应付福利费	6886277.93	7214898.63
应付股利	5250000.00	5250000.00
应交税金	8156253.35	11516362.60
其他应交款	2753384.02	49342.81
其他应付款	8213206.25	19202812.69
预提费用	542046.31	321770.20
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	66766240.27	71854252.85
长期负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2159567.92	2591481.51
住房周转金		
其他长期负债		
长期负债合计	2159567.92	2591481.51
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	68925808.19	74445734.36
少数股东权益		
股东权益		
股本	105000000.00	105000000.00
资本公积	1404337868.33	140337868.33
盈余公积	7566557.49	7566557.49
其中：公益金	2522185.83	2522185.83
未分配利润	44753180.01	33989354.99
股东权益合计	297657605.83	286893780.81
负债及股东权益总计	366583414.02	361339515.17

合并利润表

编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司 单位：元

项目	1999 年 1-6 月	1998 年 1-6 月
一、主营业务收入	107380435.14	74312576.00
减：折扣与折让		
主营业务收入净额	107380435.14	74312576.00
减：主营业务成本	74547962.20	49012394.00
主营业务税金及附加	3170176.74	3048397.00
二、主营业务利润	3170776.74	3048397.00
加：其他业务利润	29662296.20	3046325.00

减：存货跌价损失		
营业费用	6291625.48	5474705.00
管理费用	12747559.81	10830324.00
财务费用	1097466.07	-224300.00
三、营业利润	12174261.74	9217381.00
加：投资收益		
补贴收入	2566619.01	342229.00
营业外收入	1142089.16	431914.00
减：营业外支出	575658.70	129239.00
四、利润总额	15307311.21	9862285.00
减：所得税	4705468.18	1245188.00
少数股东损益	-161981.99	989765.00
五、净利润	10763825.02	7627332.00

利润表

编制单位：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 1-6 月	1998 年 1-6 月
一、主营业务收入	76069414.07	4501862.00
减：折扣与折让		
主营业务收入净额	76069414.07	45018652.00
减：主营业务成本	52303001.37	30038963.00
主营业务税金及附加	1368065.54	1205192.00
二、主营业务利润	22398347.16	13774497.00
加：其他业务利润	2628886.68	3046325.00
减：存货跌价损失		
营业费用	5289743.57	4680250.00
管理费用	7007971.24	7231290.00
财务费用	-230099.14	-412256.00
三、营业利润	12959618.17	5351538.00
加：投资收益	-721358.17	2833041.00
补贴收入	2566619.01	107532.00
营业外收入	1100425.38	431914.00
减：营业外支出	436011.19	129031.00
四、利润总额	15469293.20	85984994.00
减：所得税	4705468.18	967662.00
少数股东损益		
五、净利润	10763825.02	7627332.00

合并利润分配表

编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司 单位：元		
项目	1999 年 1-6 月	1998 年 1-6 月
一、净利润	10763825.02	57627332.00
加：年初未分配利润	32583219.15	12244477.00
盈余公积转入		

二、可供分配的利润	43347044.17	19871809.00
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
三、可供股东分配的利润	43347044.17	19871809.00
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		
四、未分配利润	43347044.17	19871809.00

利润分配表

编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司(母公司) 单位：元

项目	1999 年 1-6 月	1998 年 1-6 月
一、净利润	10763825.02	7627332.00
加：年初未分配利润	339898354.99	12244477.00
盈余公积转入		
二、可供分配的利润	44753180.01	19871809.00
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
三、可供股东分配的利润	44753180.01	19871809.00
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		
四、未分配利润	44753180.01	19871809.00

合并现金流量表

编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司 单位：元

项目	1999 年 1-6 月
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	91511501.68
收取的租金	488766.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	
收到的除增值税以外的其他税费返还	5106938.21
收到的其他与经营活动有关的现金	16683273.35
现金流入小计	113790479.24
购买商品、接受劳务支付的现金	62723201.14
经营租赁所支付的现金	1074215.30
支付给职工以及为职工支付的现金	14421380.78
支付的增值税款	
支付的所得税款	8121227.14
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	5160775.99

支付的其他与经营活动有关的现金	19258031.55
现金流出小计	110758831.90
经营活动产生的现金流量净额	3031647.34
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	
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	
现金流入小计	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	40114560.38
权益性投资所支付的现金	
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	
现金流出小计	40114560.38
投资活动产生的现金流量净额	-40114560.38
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	
发行债券所收到的现金	
借款所收到的现金	12890000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	12890000.00
偿还债务所支付的现金	5000000.00
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	
偿付利息所支付的现金	1065305.12
融资租赁所支付的现金	
减少注册资本所支付的现金	
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	6065305.12
筹资活动产生的现金流量净额	6824694.88
四、汇率变动对现金的影响	-3661.58
五、现金及现金等价物净增加额	-30261879.74

附注：

项目

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

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

2. 将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润	10763825.02
加:少数股东损益	-161981.99
加: 计提的坏帐准备或转销的坏帐	43721.27
固定资产折旧	7288437.96
无形资产摊销	135211.86
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	313539.02
财务费用	1065305.12
投资损失(减收益)	
递延税款贷项(减借项)	
存货的减少(减增加)	-3129948.49
经营性应收项目的减少(减增加)	3495280.01
经营性应付项目的增加(减减少)	-16781742.44
增值税增加净额(减减少)	
少数股东本期收益	
其他	
经营活动产生的现金流量净额	3031647.34
3. 现金及现金等价物净增加情况:	
货币资金的期末余额	37894786.63
减:货币资金的期初余额	68156666.37
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	-30261879.74

现金流量表

编制单位:北京京西风光旅游开发股份有限公司(母公司) 单位:元

项目 1999 年 1-6 月

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	62859821.23
收取的租金	443766.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	
收到的除增值税以外的其他税费返还	4917667.90
收到的其他与经营活动有关的现金	16671866.80
现金流入小计	84893121.93
购买商品、接受劳务支付的现金	43521889.37
经营租赁所支付的现金	662694.32
支付给职工以及为职工支付的现金	769823.27
支付的增值税款	
支付的所得税款	7718480.77
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	2995587.91
支付的其他与经营活动有关的现金	17260407.71
现金流出小计	79828883.35
经营活动产生的现金流量净额	5064238.58

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金	
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	
现金流入小计	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	
	36055595.09
权益性投资所支付的现金	
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	
现金流出小计	36055595.09
投资活动产生的现金流量净额	-36055595.09
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	
发行债券所收到的现金	
借款所收到的现金	5000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	5000000.00
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	
偿付利息所支付的现金	105155.40
融资租赁所支付的现金	
减少注册资本所支付的现金	
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	105155.40
筹资活动产生的现金流量净额	4894844.60
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	-26096511.91

附注：

项目

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

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

2. 将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 10763825.02

加：少数股东损益

加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 0494.43

固定资产折旧 571338.36

无形资产摊销	135211.86
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	313539.02
财务费用	105155.40
投资损失(减收益)	721358.17
递延税款贷项(减借项)	
存货的减少(减增加)	-2353155.27
经营性应收项目的减少(减增加)	-4244901.45
经营性应付项目的增加(减减少)	-3978626.96
增值税增加净额(减减少)	
少数股东本期收益	
其他	
经营活动产生的现金流量净额	5064238.58
3. 现金及现金等价物净增加情况:	
货币资金的期末余额	31389517.86
减:货币资金的期初余额	57486029.77
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	-26096511.91