

北京京西风光旅游开发股份有限公司 1998 年年度报告摘要

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、准确性完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。

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
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：jxtddm@mx.cei.gov.cn
公司网址：www.jxtour.com.cn
5. 公司年度报告备置地点：公司证券部
6. 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、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	44,861,328.28
其中：净利润	31,758,679.64
主营业务利润	59,065,909.64
其它业务利润	8,153,899.62
投资收益	0
补贴收入	5,636,586.52
营业外收支净额	756,880.06
经营活动产生的现金流量净额	37,330,403.71
现金及现金等价物净增加额	-45,771,729.99

2、主要会计数据及财务指标（合并报表）

单位：元				
序号	项目	1998 年度	1997 年度	1996 年度
1	主营业务收入	179731810.35	159490635.81	129892364.88
2	净利润	31758679.64	31617367.82	31818155.88
3	总资产	462928134.23	412233642.52	211122195.67
4	股东权益（不含少数股东权益）	287178285.98	260669606.33	73291252.51

5 每股收益

含新股申购利息（摊薄）	0.3025	0.3011	0.4240
含新股申购利息（加权）	0.3025	0.4080	
扣除新股申购利息（摊薄）	0.2954	0.2941	

6 每股净资产

含新股申购利息（摊薄）	2.735	2.4826	0.98
扣除新股申购利息（摊薄）	2.728	2.4756	

7 调整后每股净资产

含新股申购利息（摊薄）	2.4329	2.2889	
扣除新股申购利息（摊薄）	2.4258	2.2819	

8 净资产收益率（%）

含新股申购利息（摊薄）	11.06	12.13	43.41
含新股申购利息（加权）	11.59	29.93	
扣除新股申购利息（摊薄）	11.32	11.88	

注：1998 年和 1997 年上市后总股本按 10,500 万股计算, 1997 年上市前和 1996 年总股本按 7,500 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 / 年末股东权益 × 100%

调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 - 一年以上的应收帐款 - 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) / 年度末普通股股份总数

加权平均后的计算方法：

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 + 年末股东权益 × 1) / 12] × 100%

1998 年度：每股收益 = 当期净利润 / [期末股份总数 / (1 + 配股比例或增发新股比例) + 期末股份总数 / (1 + 配股比例或增发新股比例) 配股比例或增发新股比例 × 缴款结束日下一月份至期末的月份数 / 12]

净资产收益率 = 净利润 / [(年初股东权益 + 年末股东权益 / 2) × 100%

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	合计
期初数	10,500	14,034	309	103	1224	26,067
本期增加			476	159	2,700	3,176
本期减少					525	525
期末数	10,500	14,034	785	262	3,399	28,718

说明：(1) 盈余公积比期初增加 476 万元, 系依据 1998 年度净利润分别按 10% 提取法定公积金和按 5% 提取公益金所致；

(2) 未分配利润增加系本年度净利润减盈余公积提取后, 剩余部分转入所致, 未分配利润减少 525 万元系每 10 股派发 0.50 元现金（含税）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					
	期初数	本次变动增减（+，-）				期末数
		配股	送股	公积金	其他	小计
		转股				
一、尚未流通股份						
1、发起人股	7,500					7,500
其中：国有法人股	7,500					7,500
境内法人持有股份						
外资法人持有股份						
其他						
2、公司职工股	300			—300	—300	0
尚未流通股合计	7,800			—300	—300	7,500
二、已流通股份						
1、境内上市的人民币普通股	2,700				300	3,000
2、境内上市外资股						
3、境外上市外资股						
已流通股份合计	2,700				300	3,000
三、股份总数	10,500				0	10,500

2、股东情况介绍

（1）截止 1998 年 12 月 31 日，本公司共有 13,172 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	75,000,000	71.43%
2	魏雪梅	420,750	0.401%
3	伍英兰	364,850	0.347%
4	黄岳飞	330,848	0.315%
5	吴巧音	262,600	0.250%
6	陈裕益	245,833	0.234%
7	陈妙钗	216,600	0.206%
8	深圳特区证券北京营业部	213,949	0.204%
9	尹光华	200,500	0.191%
10	刘彩云	196,900	0.188%

注：前十名股东之间不存在关联关系。

（3）持股 10%以上法人股东情况

北京京西经济开发公司（持股 71.43%），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。京西公司为本公司独家发起人，其所持股份性质为国有法人股，该部分股份目前无质押。

3、报告期内控股股东无变更。

4、现任董事、监事和高级管理人员持股情况

数量单位：股				
姓 名	职 务	年初持股数	年度内增减	年末持股数

刘利华	董事长	10,000	0	10,000
郑长青	副董事长兼总经理	3,000	0	3,000
葛冰如	副董事长兼财务总监	2,000	0	2,000
郭春山	董事	3,000	0	3,000
邓秀泉	董事	3,000	0	3,000
李维兴	董事	0	0	0
宋子平	监事会召集人	7,000	0	7,000
任蓉芬	监事	2,000	0	2,000
王淑云	监事	2,000	0	2,000
常 伟	副总经理	0	0	0
张丰收	副总经理	0	0	0
任文书	副总经理	0	0	0
曾 鸣	董秘兼总经理助理	0	0	0
合计共 13 人		32,000	0	32,000

注：本报告期内现任董事、监事和高级管理人员持股数量无变动。

四、股东大会简介

1、报告期内公司股东大会召开情况

本报告期内公司召开股东大会一次。公司于 1998 年 5 月 30 日在所属龙泉宾馆会议中心召开 1997 年股东大会,以记名投票方式表决,审议通过了以下八项决议（表决结果由公司监事会召集人监督）:

- (1) 公司 1997 年度董事会工作报告;
- (2) 公司 1997 年度监事会工作报告;
- (3) 公司 1997 年度报告;
- (4) 根据《上市公司章程指引》修改的新的公司章程;
- (5) 股东大会授权公司董事会行使限额为 3000 万元的投资决策权的预案;
- (6) 公司 1997 年度财务决算报告和 1998 年度财务预算报告;
- (7) 公司 1997 年度利润分配预案;

本次股东大会审议决定:以 1997 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)。剩余利润 12,244,477.30 元结转下一年度。有关分红派息的具体事项另行公告。

- (8) 同意李旭同志辞去公司董事职务的请求,选举李维兴同志为公司董事。

附:李维兴先生简历:

李维兴:男,43 岁,大学学历,历任门头沟永定镇企业公司副经理、钢化玻璃厂厂长、镇农工商公司副总经理,1998 年 1 月起任门头沟区建筑工程公司总经理、党委副书记,北京市第五次党代会代表,具有丰富的企业经营管理工作经验。

2、公司现任董事、监事情况简介

姓 名	性别	年龄	学历	职务	任期	年酬(元)
刘利华	男	45	大专	董事长	三年	33,600
郑长青	男	30	大本	副董事长兼总经理	三年	72,000
葛冰如	女	50	大专	副董事长兼财务总监	三年	30,000

郭春山	男	49	大专	董事	三年	未在公司领取
邓秀泉	男	50	大本	董事	三年	未在公司领取
李维兴	男	44	大本	董事	三年	未在公司领取
宋子平	男	61	中专	监事会召集人	三年	15,868
任蓉芬	女	35	中专	监事	三年	未在公司领取
王淑云	女	47	大专	监事	三年	未在公司领取

3、报告期内离任董事、监事姓名及原因

(1) 本报告期内李旭先生因工作变动辞去了公司董事职务；

(2) 本报告期内（1998年7月17日），经公司第一届董事会第五次会议决议，同意原董事王维良先生因工作变动辞去公司董事、副董事长、总经理职务，选举郑长青先生为第一届董事会副董事长，聘任郑长青先生为公司总经理。王维良先生辞去董事尚需1998年度股东大会审议确认。该项决议已于1998年7月20日分别在《中国证券报》、《证券时报》上公告。

五、董事会报告

1、董事会工作报告

(1) 1998年度董事会会议的重要决议内容：

本年度公司董事会共召开了七次会议，召开情况及决议内容如下：

1998年3月19日，第一届董事会第二次会议在公司董事会会议室召开。经表决，一致通过王维良总经理所作的报告，决定设立北京京西风光旅游开发股份有限公司灵山景区分公司、百花山景区分公司、妙峰山景区分公司、潭柘戒台景区分公司、永定河景区分公司。

1998年4月15日，第一届董事会第三次会议在公司董事会会议室召开，与会董事经认真审议，通过公司董事会工作报告、公司总经理业务报告、公司97年年度报告、关于提请股东大会修改《公司章程》的预案、关于提请股东大会审议“授权董事会行使限额为3000万元的投资审批权”的预案、公司97年度财务决算和98年财务预算、公司97年度利润分配预案、人事任免事项：①同意李旭先生辞去公司董事职务的请求，建议增补李维兴先生为公司董事，提请97年度股东大会表决；②因工作需要，聘任郑长青先生为公司常务副总经理，聘任常伟先生、张丰收先生为公司副总经理（任期同本届董事会），决定于1998年5月30日召开公司1997年度股东大会。

1998年7月8日，第一届董事会第四次会议以通讯方式召开。审议了王维良总经理提交的《关于成立分公司的报告》，董事七人一致同意设立“北京京西风光旅游开发股份有限公司百花出租汽车分公司”、“北京京西风光旅游开发股份有限公司百货商场分公司”、“北京京西风光旅游开发股份有限公司旅游服务分公司”、“北京京西风光旅游开发股份有限公司百花宾馆分公司”。

1998年7月17日，第一届董事会第五次会议在公司董事会会议室召开。经认真审议，同意王维良先生因工作变动辞去公司董事、副董事长、总经理职务的请求（王维良先生辞去公司董事职务尚需提交下次股东大会审议），选举郑长青先生为公司本届董事会副董事长、聘任郑长青先生为公司总经理、经郑长青先生提名，聘任任文书先生为公司副总经理。

1998年7月27日，第一届董事会第六次会议在公司董事会会议室召开。经认真审议，通过以下决议：①公司1998年中期报告。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。

1998年11月3日，公司以通讯方式召开第一届董事会第七次会议，研究、讨论公司所属建筑工程公司贷款申请报告，公司六名董事除李维兴先生因与门头沟建筑工程公司有利害关系，根据《公司法》及《公司章程》第一百零七条应回避外，其他五名董事经表决，一致同意公司所属门头沟建筑工程公司为缓解短期流动资金紧张向建设银行贷款500万元，并由本公司

为该项贷款提供担保,担保期限同贷款期限(壹年)(目前正在办理中)。

1998年12月29日,以通讯方式召开第一届董事会第八次会议,公司六位董事(除第二项决议因董事李维兴先生与门头沟建筑工程公司有关联关系,根据《公司法》及《公司章程》第一百零七条规定应回避外)经分别审议表决,一致通过如下决议:①将公司所属原潭柘戒台景区分公司更名为北京京西风光旅游开发股份有限公司潭柘景区分公司,另成立北京京西风光旅游开发股份有限公司戒台景区分公司;②将公司对北京亚华建筑材料有限公司14,050,733.36元债权有偿转让于北京京西经济开发公司,北京京西经济开发公司以现金方式分期支付上述款项,转让协议自双方签署之日起生效。

(2) 聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况

1998年7月17日公司第一届董事会第五次会议同意王维良先生因工作变动辞去公司董事、副董事长、总经理职务的请求,选举郑长青先生为公司本届董事会副董事长并聘任郑长青先生为公司总经理,经郑长青先生提名,聘任任文书先生为公司副总经理。

公司董事会秘书仍由曾鸣先生担任,无变更。

(3)、北京兴华会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。

2、报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况

1998年5月30日,公司1997年度股东大会审议决定:以1997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)。剩余利润12,244,477.30元结转下一年度。该项分配方案已于1998年7月29日实施。

4、本年度利润分配预案

经北京兴华会计师事务所审计,公司1998年度实现净利润31,758,679.64元,依公司章程规定,分别按10%提取法定公积金3,175,867.95元,按5%提取法定公益金1,587,934.00元,97年结转未分配利润12,244,477.30元,本年度可供分配利润为39,239,354.99元。公司本年度分配预案为: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)。剩余利润33,989,354.99元结转下一年度。本预案尚需股东大会审议。

六、监事会报告

1、监事会会议情况

本年度公司监事会共召开工作会议三次:

1998年3月24日召开第一次会议,三名监事全部出席会议,讨论通过①年度总结提纲及确定拟稿人;②议事规则和工作暂行规定拟稿人及提纲范围;③年度工作要点。

1998年5月5日在公司会议室召开第二次工作会议,三名监事全部出席,议题为①讨论通过监事会年度报告;②修改并通过议事规则及工作暂行规定。1998年7月3日在公司会议室召开第三次工作会议,三名监事全部出席,议题为①年度审计项目计划;②评议公司高级管理人员;③讨论第十八次总经理办公会议有关规定。

此外,公司监事会依法列席了1997年度股东大会和公司董事会的各次会议。

2、北京兴华会计师事务所对本公司的1998年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。

七、业务报告

1、公司本年度经营情况

(1) 公司主营业务情况

1998年度是公司上市以来的第一个完整经营年度,年初以来,受亚洲金融危机、政府机构调整、国企改革、特大洪涝灾害,国内有效需求不足以及进入旅游季节后本地区持续低温多雨等因素的影响,国内外团队游客、会议接待等公司传统主导客源急速下降,公司上半年的经营业绩不甚理想。对此,公司上下进行了认真分析和总结,在下半年,采取积极有力措施开发散客客源市场,通过“京西大庙会”、“京西金秋游”等系列活动,形成事件销售、集团销售等综

合优势；完善各景区配套设施，狠抓服务质量，实行区域旅游一条龙服务，同时在公司内部实行优化组合，强化公司总部管理和协调职能等，扭转了不利局面，使公司下半年主营业务收入取得较大幅度的增长。

截止 1998 年 12 月 31 日，经北京兴华会计师事务所审核，本年度公司完成主营业务收入 17,973 万元，比 1997 年增长 12.7%，其中旅游服务业收入 8,856 万元，产品加工及商品销售收 3,335 万元，建筑工程收入 5,782 万元；利润总额 4,486 万元，比 1997 年增长 7%。

(2) 公司财务状况及经营情况

公司 1998 年 12 月 31 日总资产为 46,293 万元，比基期增加 5,070 万元，增长 12.3%；股东权益为 28,718 万元，比基期增加 2,651 万元，增长 10.17%；长期负债 896 万元，比基期减少 1,766 万元，减少 66%，变化原因为归还银行长期借款；主营业务利润 5,907 万元，比基期增加 112 万元，增长 2%；净利润 3,176 万元，比基期增加 14 万元，增长 0.44%。

(3) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

年初以来，受国家宏观经济政策及政府机构改革、下岗职工增多、特大洪涝灾害、国内有效需求不足以及进入旅游季节后本地区持续低温多雨等因素的影响，上半年本公司所属龙泉宾馆、龙泉百花宾馆及“三山两寺”的游客数量、旅游收入有所下降。对此，公司一方面加大对各景区及龙泉、百花宾馆等基础设施的投资力度，年内按期完成了龙泉宾馆、百花宾馆改造工程，灵山索道投入试运行，并抓紧服务设施配套工作，从而有效地改善了公司所属各景区的旅游环境及接待条件，形成以龙泉宾馆为龙头，集休闲、度假、会议及宜人景色为一体的龙泉旅游带以及以“两寺”为中心的宗教旅游带，吸引了大批游客；另一方面加大宣传促销力度，通过在电视、报刊等媒体上进行全方位宣传，提高各景区知名度；下半年，通过报刊进行问卷调查，公开征集广告词，获得广泛影响，取得了较好效果，同时各景区在春、秋两季还推出了大规模丰富多彩的旅游文化活动。为方便游客，提高服务质量，公司专门组建了旅游服务公司，实现对游客的一条龙服务。通过这些措施，下半年以来逐步扭转了游客数量和旅游收入下滑的趋势，使旅游服务收入全年比上年度增长 7%。

在旅游产品加工、销售方面，公司对所属全资子公司北京市瑞驰钻石厂在上市后虽然加大了资金投入和技术改造，但因受东南亚金融危机的影响，国际钻石市场严重萎缩，钻石价格下跌，滞销货物增加，南非戴比尔斯联合矿业公司（该公司占有的世界市场份额达 60%）的供货剧减等原因，外部环境极为严峻，瑞驰钻石厂上半年经营效益比去年同期有较大幅度的下降。下半年来，公司与瑞驰钻石厂合作外方进行了多次协商，采取种种措施，争取提高加工量和出口量，通过中外合作双方的共同努力，使该厂经营形势有所好转，但全年效益与上年度相比仍有下降。

公司所属分公司北京市门头沟百货商场，是本区最大的百货商场，属国家二级企业。今年以来，该商场根据宏观经营环境的变化，顺势采取开辟名牌精品柜台、扩大自营营业面积、加强内部管理、以管理降成本增效益等办法，使该商场经营效益在全国商业大气候不景气的情况下保持稳定，取得与上年度基本持平的经营业绩。

旅游产品加工、销售收入总体比上年度下降 12.65%。

在建筑工程方面，本公司所属门头沟区建筑工程分公司，是门头沟区成立最早也是规模最大的一家建筑公司。本报告期内该公司实现营业收入 5,782 万元，比上年度增长 50.38%，经营效益与上年度相比有较大幅度的增长，主要表现在开复工面积增加，建筑收入大幅增长，内部管理全面推行项目经理负责制并获 ISO9002 国际质量体系认证等。

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：

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	投入金额	资金差额及说明
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资产并投入使用。 其他配套设施正在建设	1525	余额 499 万元。 索道已产生效益；滑道项目暂缓, 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投入使用, 其他设施投资暂缓进行	268	余额 1032 万元 分已暂缓投资, 详见说明②
3 门头沟潭柘龙宫溶洞项目				
2990	3 年	溶洞进出口建筑已完工, 主体工程及配套建设之中	862	余额 2128 万元。 按计划进度建设, 在完善勘探, 排险工作后将后加紧工程进度
4 妙峰山万亩玫瑰、千亩樱桃光园项目				
2200	3 年	已进行庙区房屋、设 观施维修, 牌楼建设, 供水工程建设。	93	余额 2107 万元, 详见说明③
5 龙泉宾馆康乐中心项目				
2980	2 年	客房已投入使用, 网 球馆及配套设施 工程正在收尾。	3034. 40	客房已产生 效益, 网球 馆待验收后转 入固定资产, 超预算 54. 4 万元
6 百花饭店更新改造项目				
2000	1 年	206 套客房、餐厅及 出租车队更新已完成, 并转入固定资产	1352	余额 648 万元。 已产生经济效益, 并将进一步完善配 套设施, 提高宾馆 档次。
7 北京瑞驰钻石厂技术改造项目				
2900	2 年	已全面完成主体厂 房、部分生产线的 装配、调试工作	1385	余额 1575 万元。 因东南亚金融危 机影响, 国际钻石 市场下滑, 效益下 降, 放缓投资进度。
合 计				
16394			8519. 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,公司已暂缓对该项目的进一步投资。目前正请有关专家反复论证以其他有利于生态保护的方式替代。

②百花山项目,截止目前,本公司已投资建设动植物展厅、蓄水坝及相关基础设施,上述建设均在百花山自然保护区的外围试验区进行。根据国务院国办发[1998]111号文件精神,国家将进一步加大对生态环境的监督管理,使百花山项目的进一步投资开发受到限制,为保护生态,发挥其宏观社会效益,本公司已暂缓对该项目的继续投资,从而也同时影响了该项目本年度的经济效益。

③妙峰山项目,由于该项目得到北京市农林部门的高度重视,并准备对该项目加大投入,投资重点为“万亩玫瑰、千亩樱桃观光园”及相关的道路、水电等基础设施建设。本公司为谨慎、合理的使用募集资金,保护广大投资人的利益,拟在市政府有关部门对该项目的投资建设计划确定后,再进一步深化对该项目的投资,上述投资建设活动不影响该项目现有经济效益。

(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 13,398.5 万元(扣除发行费用),截止 1998 年 12 月 31 日,公司实际投资为 8,519.4 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:

工程名称	投入金额(万元)	工程进度(%)	备注
门建分公司办公楼改造	82	80	
龙泉宾馆配套工程	67	60	
风味轩餐厅工程	779	95	99 年产生效益
灵山培训中心工程	352	70	
合 计	1,280		

3、1999 年度公司业务发展计划

(1) 生产经营的总目标及措施

1999 年是跨世纪的一年,对旅游业的发展也是一个不可多得的机遇,公司将本着立足本业、稳健经营的原则,稳固主营,形成生态风光旅游、宗教文化旅游为主导的鲜明市场形象,以两“带”(以龙泉宾馆为龙头的龙泉、永定河休闲度假旅游带和以潭柘寺、戒台寺、龙宫溶洞三点为一体的宗教文化旅游带)带两“点”(灵山自然风光和妙峰山民俗庙会)的发展战略指导下,首先夯实主业,立足旅游业,着力发展具有行业优势和潜力的旅游资源开发和旅游服务业,完善旅游产业结构,开发和吸收优质旅游产品,突破单一旅游产品和地域限制,使之上规模、成体系,稳步发展;其次,在开发能力、管理水平、资金实力跟得上的情况下,抓住机遇,在稳健的原则下,围绕主业开展其他业务,实现本公司跨世纪的发展目标。

(2) 新建、在建项目的预期进度

1999 年公司将对各投资项目抓紧建设,力争按期完工投入运营。根据国家新的环保政策要求,对涉及生态环境保护问题的灵山滑道项目、百花山项目等抓紧进行论证和调整。妙峰山项目待市政府规划投资完成后,公司将继续进行投资;加速龙宫溶洞项目工程进度。此外,根据市场发展,开展丰富多彩的文化旅游活动。

八、重大事项

1、重大诉讼、仲裁事项

公司本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

2、收购及出售资产、吸收合并事项

公司本报告期内未发生收购及出售资产、吸收合并事项,本公司与北京京西经济开发公司于 1998 年 12 月 29 日签署的债权转让协议,详见本报告重大关联交易事项(2)部分。

3、重大关联交易事项

本报告期内公司关联交易方为北京京西经济开发公司（京西公司）。京西公司持有本公司 71.43% 的股份，为本公司的控股股东。本公司与京西公司之间的关联交易有土地租赁、房屋租赁、资金占用及债权转让等四个方面，其中土地租赁和房屋租赁关系详见本公司《招股说明书》及《1997 年度报告》，无变更。有关资金占用和债权转让协议见下：

（1）资金占用协议

本报告期内京西公司因进行新项目开发占用本公司资金 890 万元人民币，经双方协商，本公司与京西公司参照银行同期贷款利率签署了资金占用协议，根据该协议本公司收取京西公司资金占用费 48 万元人民币，截至报告期期末京西公司已全部归还上述占用资金。

（2）债权转让协议

本公司与京西公司于 1998 年 12 月 29 日签署了债权转让协议，将公司所属门头沟建筑工程公司对北京亚华建筑材料有限公司 14,050,733.36 元债权有偿转让于京西公司，京西公司以现金方式分期支付上述款项，转让协议自双方签署之日起生效（京西公司已于 1999 年 1 月 29 日支付本公司第一期款项 400 万元）。本次关联交易公平，亦不损害公司利益，公司董事会已于 1998 年 12 月 31 日分别在《中国证券报》、《证券时报》上公告。

公司与京西公司的生产经营活动都是独立进行的，除上述土地、房屋的租赁、资金占用和债权转让关系外，本公司与京西公司间无其他关联交易，本公司的经营活动不依赖于控股公司。

4、本报告期内公司无愈期未收回的委托存款或委托贷款。

5、本报告期公司聘任的会计师事务所仍为北京兴华会计师事务所，无变更。

6、计算机 2000 年问题对公司的影响及解决方案。

本公司对解决全公司范围内的计算机 2000 年问题，给予了高度重视，并专门成立了“计算机 2000 年问题工作小组”，全面统一协调全公司的计算机 2000 年总题。由于本公司计算机基本处于单机使用状态，因此计算机 2000 年问题对公司没有直接影响，对于个别单机现存的计算机 2000 年问题将逐一解决，预计将 1999 年 5 月底前完成。

7、其它重大合同（含担保、租赁经营、委托经营等）

本报告期内公司重大担保合同见下表：

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	1 年（1998.7.9—1999.6.9）
北京龙泉宾馆有限公司	1,000	1 年（1998.11.13—1999.5.13）
北京市门头沟百货商场	500	半年（1998.10.30—1999.4.30）
北京市瑞驰钻石厂	200	1 年（1998.5.12—1999.5.11）
合 计	2,700	

除上述担保合同外，本报告期内公司无其它重大合同事项。

8、公司本报告期内无更改名称或股票简称情况。

9、其它重大事项

根据北京市财政局京外财（1997）940 号文，公司按 33% 税率上缴所得税，超过 15% 税负上缴的所得税部分，由同级财政实行“先征后返”优惠政策，返还资金并入企业税后利润统一进行分配。公司在生产经营上无其他任何限制。

九、财务报告

1、审计意见

公司财务报告经北京兴华会计师事务所中国注册会计师陈荭、胡毅审计，并出具了无保留意见的审计报告“（99）京会兴字第 57 号”。

2、会计报表（附后）

3 会计报表附注（附后）

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，1998 年尚处免税期。

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

北京市瑞弛北京市 123 万元 钻石、珠宝 123 万元 100%

钻石厂门头沟区首饰加工

北京龙泉宾北京市 900 万美元 客房出租 616.5 万 68.5%

馆有限公司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（1998.1.1 以下同）	期末数（1998.12.31 以下同）
现金	584,468.75	290,280.40
银行存款—人民币	113,343,927.61	67,866,385.97
合计	113,928,396.36	68,156,666.37

其中美元存款 \$ 18,794.18，折算汇率为 1：8.2787。

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	34,596,136.34	78.76%	27,612,376.09	72.84%
1—2 年	2,731,693.18	6.22%	3,959,446.35	10.45%
2—3 年	2,130,013.00	4.85%	2,014,119.36	5.31%
3 年以上	4,468,183.92	10.17%	4,321,292.83	11.40%
合 计	43,926,026.44	100%	37,907,234.63	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	372,202.00	47.89%	973,717.03	72.17%
1—2 年	331,212.00	42.61%	173,662.00	12.87%
2—3 年	73,850.00	9.50%	171,750.00	12.73%
3 年以上			30,000.00	2.22%
合计	777,264.00	100.00%	1,349,129.03	100.00%

注：无预付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款

4、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	45,296,783.97	94.11%	35,879,542.42	66.45%
1—2 年	1,159,802.69	2.41%	14,202,382.26	26.30%
2—3 年	1,137,630.00	2.36%	1,859,362.02	3.44%
3 年以上	536,698.60	1.12%	2,050,016.44	3.81%
合 计	48,130,915.26	100.00%	53,991,303.14	100.00%

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 14,050,733.36 元。

5、存货

项目	期初数	期末数
原材料	10,177,184.79	13,454,719.00
在产品	1,011,769.20	3,488,638.36
库存商品	3,640,786.16	3,126,392.75
低值易耗品	809,527.66	2,163,868.17
受托代销商品	669,144.72	218,674.54
开发成本	0.00	1,795,854.09
合 计	16,308,412.53	24,248,146.91

6、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	224296.87	0.00	113559.14	110737.73
车辆保险费	182516.75	521890.25	227055.88	477351.12
广告费	442770.59	2808525.84	1897377.10	1353919.33
其他	876027.74	1618613.81	788424.97	1706216.58
合 计	1725611.95	4949029.90	3026417.09	3648224.76

7、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。

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别及原价单位：元

项目	期初数 (1998 / 1 / 1)	本期增加	本期减少	期末数 (1998 / 12 / 31)
房屋建筑物	114757938.33	30250816.02	77366.99	144931387.36
机器设备	46815833.10	18473781.52	15300.00	65274314.62
运输设备	37782580.29	9799975.57	5289109.47	42293446.39
其他设备	7388333.80	9461921.59	89371.00	16760884.39
合 计	206744685.52	67986494.70	5471147.46	269260032.76

(2) 累计折旧单位：元

项目	期初数 (1998 / 1 / 1)	本期增加	本期减少	期末数 (1998 / 12 / 31)
房屋建筑物	30742774.66	2791553.24	5645.86	33528682.04
机器设备	24679697.02	3755204.82	144505.08	28290396.76
运输设备	23440620.90	2493401.94	4619574.80	21314448.04

其他设备	1488392.21	695071.91	72446.08	2111018.04
合 计	80351484.79	9735231.91	4842171.82	85244544.88
(3) 净值	126393200.73			184015487.88

9、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	其他期末数 减少数	资金 来源	工程 进度
龙泉宾馆 三期客房工程	2517024.20	12236368.96	14753393.16	0.00	募集资金	100%
灵山索道 工程	2200000.00	6490592.47	8690592.47	0.00	募集资金	100%
百花饭店 改造工程	6034225.13		5178797.33	855427.80	募集资金	100%
办公楼等 装修排水工程	585975.70	818842.50		1404818.20	自筹	80%
龙宫溶洞	200000.00	4869239.00		5069239.00	募集资金	30%
龙泉宾馆 蓄水池改造		674454.58		674454.58	自筹	60%
风味轩餐厅 工程		7796177.03		7796177.03	自筹	95%
网球场工程		7777744.21		7777744.21	募集资金	95%
培训中心		3522100.00		3522100.00	自筹	70%
灵山步道 等基础设施工程		3597867.56		3597867.56	募集资金	90%
服务中心		2176395.35		2176395.35	募集资金	30%
其他工程		4995512.72		4995512.72	募集资金	80%
合计	11537225.03	54955294.38	28622782.96			
				37869736.45		

10、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	6501358.77		136870.68	6364488.09
土地拆迁费	2978080.70		674282.52	2303798.18
固定资产	1731828.87	6189214.88	705830.54	7215213.21

装修费				
租入固定	1530000.00	29750.00	1500250.00	
资产装修费				
其他	2094468.64	134144.34	1960324.30	
合 计	11211268.34	9813683.52	1680878.08	19344073.78

11、短期借款

借款类别	期初数	期末余额
抵押借款	200,000	
担保借款	12,970,000	34,630,000
合 计	13,170,000	34,630,000

12、未交税金

税项	期初数	期末数
增值税	64,668.49	91,146.90
营业税	2,155,421.05	2,423,728.59
城建税	224,121.70	371,344.08
所得税	6,769,154.30	9,379,757.67
消费税	5,985.24	0.00
房产税	339,523.00	47,133.15
合计	9,558,873.78	12,313,110.39

13、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	12,500,000	14,000,000

14、长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
门头沟区乡	100,000	1997.12.31—1999.12.31	9%	信用
财政所				

15、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	2,058,173.80	3,175,867.95		5,234,041.75
公益金	1,029,086.90	1,587,934.00		2,617,020.90
合 计	3,087,260.70	4,763,801.95		7,851,062.65

16、未分配利润

期初数	12,244,477.30 元
本年净利润	31,758,679.64 元
减：提取法定公积金	3,175,867.95 元
提取公益金	1,587,934.00 元
应付普通股股利	5,250,000.00 元
期末数	33,989,354.99 元

17、其他业务利润

业务种类	1997 年度		1998 年度	
	收入金额	成本金额	收入金额	成本金额
租赁收入	5018272.52	276004.99	11451596.27	4197779.60
材料销售	4789043.19	3975596.15	180084.18	10124.63
其他收入	2772157.80	2152795.20	1004346.81	274223.41

合 计	12579473.51	6404396.34	12636027.26	4482127.64
其他业务利润		6175077.17		8153899.62

18、财务费用

项目	1997 年度	1998 年度
利息支出	4616666.00	3005217.82
减：利息收入	-1522580.36	-3016474.85
汇兑损失	85595.52	81536.87
减：汇兑收益	—	—
其他	4369.46	14267.45
合 计	3184050.62	84547.29

19、补贴收入

项目	1997 年度	1998 年度
所得税返还	3670860.35	5636586.52

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 1998 年度的所得税。

20、营业外收入

类别	1997 年度	1998 年度
股票申购资金冻结利息	863827.17	863827.17
固定资产清理	547807.97	176760.13
其他收入	802084.51	512592.75
合 计	2213719.65	1553180.05

21、营业外支出

类别	1997 年度	1998 年度
捐赠支出	20152.00	269388.00
罚没支出	20000.00	73233.78
清理固定资产损失	64573.79	356634.24
其他	30784.00	97043.47
合 计	135509.79	796299.49

22、1997、1998 年度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投入使用。
- 2、存货增加的主要的原因是原材料和开发成本增加所致。
- 3、待摊费用增加主要是由于广告宣传费用增加所致。
- 4、营业费用增加主要是由于主营业务收入增加所致。
- 5、其他业务利润增加是由于租赁收入增加所致。
- 6、财务费用减少主要是由于募集资金到位,使财务费用降低所致。

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 区新桥大街 35 号	沟旅游、工业	母公司	国有企业	杨锡铨	

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	
金额	%	金额	%	金额	%	金额	%

企业名称

北京京西经济

7500 万股 71.43

7500 万股 71.43

开发公司

（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书》，本公司应支付北京京西经济开发公司年租金 1,690,700.00 元，根据双方签署的《有偿服务协议》，本公司应于 1998 年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，已由本公司支付。

（2）提供资金

本公司 1998 年度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 483,400.00 元。

（三）关联方应收应付款项余额

项目	1998.12.31	1997.12.31
----	------------	------------

其他应收款

北京京西经济技术开发公司

14,050,733.36

其他应付款

北京京西经济技术开发公司

83,324.30

八、或有事项及承诺事项

本公司无承诺及或有事项。

十、期后事项

本公司已于 1999 年 1 月 29 日收回北京京西经济技术开发公司所欠部分款项 400 万元。

十、公司的其他有关材料

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，地点为北京市门头沟区新桥大街 35 号龙泉百花宾馆北楼四、五层，无变更。

2、公司企业法人营业执照注册号：11511860

3、税务登记号码：3008571

4、公司未流通股票的托机构名称

深圳证券交易所存管登记部

5、公司本报告期内无证券主承销机构。

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：北京市气阜城门外大街 2 号万通新世界广场 708 室

备查文件

1、载有公司董事长刘利华先生亲笔签署的公司本年度报告正本；

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,注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
 3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公司年披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

4、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》；

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 25 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

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	1998. 12. 31	1997. 12. 31
流动资产：		68156666. 37	113928396. 36
货币资金			
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		37907234. 63	43926026. 44
减：坏帐准备		189536. 17	
应收帐款净额		37717698. 46	43926026. 44
预付帐款		1349129. 03	777264. 00
应收补贴款		5636586. 52	3670860. 35
其他应收款		53991303. 14	48130915. 26
存货		24248146. 91	16308412. 53
减：存货跌价准备			
存货净额		24248146. 91	16308412. 53
待摊费用		3648224. 76	1725611. 95
待处理流动资产净损失			953. 67
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		194717755. 19	228468440. 56
长期投资：			
长期股权投资		13866044. 62	13866044. 62
长期债权投资			
长期投资合计		13866044. 62	13866044. 62
减：长期投资减值准备			

长期投资净额	13866044.62	13866044.62
其中:合并价差	13866044.62	13866044.62
固定资产:		
固定资产原价	269260032.76	206744685.52
减:累计折旧	85244544.88	80351484.79
固定资产净值	184015487.88	126393200.73
工程物资	37704.61	6853852.16
在建工程	37869736.45	11537225.03
固定资产清理		
待处理固定资产损失		
固定资产合计	221922928.94	144784277.92
无形资产及其他资产:		
无形资产	10703949.04	10974372.76
开办费	2343422.66	2929278.32
长期待摊费用	19344073.78	11211268.34
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	32391445.48	25114919.42
递延税项:		
递延税款借项		
资产总计	462928134.23	412233642.52
负债及股东权益		
流动负债:		
短期借款	34630000.00	13170000.00
应付票据	800000.00	680000.00
应付帐款	21240583.26	15173276.45
预收帐款	8435742.32	2909112.47
代销商品款		
应付工资	61182.00	405731.05
应付福利费	8778584.72	8787495.00
应付股利	5250000.00	5250000.00
应交税金	12313110.39	9558873.78
其他应交款	2621001.69	2950201.67
其他应付款	42878828.22	40639852.96
预提费用	2136921.76	2044309.45
一年内到期的长期负债	14000000.00	12500000.00
其他流动负债		
流动负债合计	153145954.36	114068852.83
长期负债:		
长期借款	100000.00	17368000.00
应付债券		
长期应付款	8860640.44	9075253.59
住房周转金		
其他长期负债		177583.00
长期负债合计	8960640.44	26620836.59

递延税项:

递延税款贷项

负债合计	162106894.80	140689689.42
少数股东权益	13643253.46	10874346.77
股东权益		
股本	105000000.00	105000000.00
资本公积	140337868.33	140337868.33
盈余公积	7851062.65	3087260.70
其中: 公益金	2617020.90	1029086.90
未分配利润	33989354.99	12244477.30
股东权益合计	287178285.97	260669606.33
负债及股东权益总计	462928134.23	412233642.52

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	1998 年度	1997 年度
一、主营业务收入		179731810.35	159490635.81
减: 折扣与折让			
主营业务收入净额		179731810.35	159490635.81
减: 主营业务成本		113580710.99	95580086.49
主营业务税金及附加		7085189.72	5953256.31
二、主营业务利润		59065909.64	57957293.01
加: 其他业务利润		8153899.62	6175077.17
减: 存货跌价损失			
营业费用		9160002.26	5251850.95
管理费用		19507398.51	19502124.83
财务费用		84547.29	3184050.62
三、营业利润		38467861.20	36194343.78
加: 投资收益			
补贴收入		5636586.52	3670860.35
营业外收入		1553180.05	2213719.65
减: 营业外支出		796299.49	135509.79
四、利润总额		44861328.28	41943413.99
减: 所得税		10333741.95	6729910.64
少数股东损益		2768906.69	3596135.53
五、净利润		31758679.64	31617367.82

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	1998 年度
一、净利润	31758679.64
加: 年初未分配利润	12244477.30
盈余公积转入	
二、可供分配的利润	44003156.94

减：提取法定盈余公积	3175867.95
提取法定公益金	1587934.00
三、可供股东分配的利润	39239354.99
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	5250000.00
四、未分配利润	33989354.99

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	行次	1998 年度
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		169492501.95
收取的租金		7091009.24
收到的增值税销项税额和退回的增值税款		5511066.69
收到的除增值税以外的其他税费返还		3670860.35
收到的其他与经营活动有关的现金		38002243.55
现金流入小计		223767681.78
购买商品、接受劳务支付的现金		87991465.01
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		25606385.12
支付的增值税款		5438347.08
支付的所得税款		7689861.61
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		8801449.33
支付的其他与经营活动有关的现金		50909769.92
现金流出小计		186437278.07
经营活动产生的现金流量净额		37330403.71
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		81129101.61
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		81129101.61
投资活动产生的现金流量净额		-81129101.61
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	28150000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	2815000.00
偿还债务所支付的现金	22458000.00
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	5250000.00
偿付利息所支付的现金	2333495.22
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	30041495.22
筹资活动产生的现金流量净额	-1891495.22
四、汇率变动对现金的影响	-81536.87
五、现金及现金等价物净增加额	-45771729.99

合并流量表补充资料

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 1998 年度

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 31758679.64

加:少数股东损益 2768906.69

加: 计提的坏帐准备或转销的坏帐 189536.17

固定资产折旧 9735231.91

无形资产摊销 2537157.46

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 356634.24

财务费用 2333495.22

投资损失(减收益)

递延税款贷项(减借项)

存货的减少(减增加) -7939734.38

经营性应收项目的减少(减增加) -4220263.22

经营性应付项目的增加(减减少) -261959.63

增值税增加净额(减减少) 72719.61

其他

经营活动产生的现金流量净额 3733040.71

3. 现金及现金等价物净增加情况:

货币资金的期末余额 68156666.37

减:货币资金的期初余额	113928396.36
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	-45771729.99

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 单位:元

资产	注释	1998.12.31	1997.12.31
流动资产:			
货币资金		57486029.77	103073104.12
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		31759237.68	37679725.45
减:坏帐准备		158796.69	
应收帐款净额		31600440.99	37679725.45
预付帐款		937412.00	698724.00
应收补贴款		5447334.22	3150072.85
其他应收款		54680945.74	49294335.08
存货		9900392.22	6331704.54
减:存货跌价准备			
存货净额		9900392.22	6331704.54
待摊费用		2837269.92	1132717.97
待处理流动资产净损失			953.67
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		162889824.86	201361337.68
长期投资:			
长期股权投资		57839571.10	53014989.56
长期债权投资			
长期投资合计		57839571.10	53014989.56
减:长期投资减值准备			
长期投资净额		57839571.10	53014989.56
其中:合并差			
固定资产:			
固定资产原价		127387486.43	84954007.52
减:累计折旧		38162486.98	39890406.03
固定资产净值		89224999.45	45063601.49
工程物资			
在建工程		27195281.87	9020200.83
固定资产清理			

待处理固定资产损失		
固定资产合计	126420281.32	54083802.32
无形资产及其他资产：		
无形资产		
开办费	2343422.66	2929278.32
长期待摊费用	11846415.23	6501358.77
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	14189837.89	9430637.09
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	361339515.17	317890766.65
负债及股东权益		
流动负债：		
短期借款	6900000.00	4330000.00
应付票据	800000.00	680000.00
应付帐款	19087310.50	13698703.12
预收帐款	145573.42	826530.52
代销商品款		
应付工资	61182.00	
应付福利费	7214898.63	7735456.15
应付股利	5250000.00	5250000.00
应交税金	11516362.60	7351307.16
其他应交款	49342.81	19208.31
其他应付款	18918307.53	13389945.63
预提费用	321770.20	307117.74
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	66319747.69	53588268.63
长期负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2591481.51	3455308.69
住房周转金		
其他长期负债		
长期负债合计	2591481.51	3632891.69
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	68911229.20	57221160.32
少数股东权益		
股东权益		
股本	105000000.00	105000000.00
资本公积	140337868.33	140337868.33
盈余公积	7851062.65	3087260.70
其中：公益金	2617020.90	1029086.90

未分配利润	33989354.99	12244477.30
股东权益合计	287178285.97	260669606.33
负债及股东权益总计	361339515.17	317890766.65

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			单位:元
项目	注释	1998 年度	1997 年度
一、主营业务收入		120706731.71	89057833.80
减:折扣与折让			
主营业务收入净额		120706731.71	89057833.80
减:主营业务成本		78034934.73	56437694.32
主营业务税金及附加		3531456.03	2486178.26
二、主营业务利润		39140340.95	30133961.22
加:其他业务利润		8153899.63	6175077.17
减:存货跌价损失			
营业费用		73261383.93	3352736.74
管理费用		12938954.20	11611823.72
财务费用		-1999397.76	222474.47
三、营业利润		29028545.20	21122003.46
加:投资收益		6914964.68	11202942.06
补贴收入		5447334.22	3150072.85
营业外收入		1055119.06	2025396.80
减:营业外支出		700504.12	131309.79
四、利润总额		41745459.04	37369105.38
减:所得税		9986779.40	5751737.56
少数股东损益			
五、净利润		31758679.64	31617367.82

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	单位:元
项目	1998 年度
一、净利润	31758679.64
加:年初未分配利润	12244477.30
盈余公积转入	
二、可供分配的利润	44003156.94
减:提取法定盈余公积	3175867.97
提取法定公益金	1587933.98
三、可供股东分配的利润	39239354.99
减:应付优先股股利	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	5250000.00
转作股本的普通股股利	
四、未分配利润	33989354.99

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 单位:元

项目	行次	1998 年度
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		113619146.77
收取的租金		7091009.24
收到的增值税销项税额和退回的增值税款		5033625.00
收到的除增值税以外的其他税费返还		3150072.85
收到的其他与经营活动有关的现金		22666738.25
现金流入小计		151560592.11
购买商品、接受劳务支付的现金		65116291.94
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		14714772.81
支付的增值税款		4988412.27
支付的所得税款		6655980.51
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		3492348.90
支付的其他与经营活动有关的现金		40351375.68
现金流出小计		135319182.11
经营活动产生的现金流量净额		16241410.00
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		59109500.32
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		59109500.32
投资活动产生的现金流量净额		-59109500.32
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		6150000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		6150000.00
偿还债务所支付的现金		3580000.00
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		5250000.00
偿付利息所支付的现金		38984.03
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	8868984.03
筹资活动产生的现金流量净额	-2718984.03
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	-45587074.35

母公司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 1998 年度

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	31758679.64
加:少数股东损益	
加: 计提的坏帐准备或转销的坏帐	158796.69
固定资产折旧	4173209.91
无形资产摊销	1437157.46
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	356634.24
财务费用	38984.03
投资损失(减收益)	-6914964.68
递延税款贷项(减借项)	
存货的减少(减增加)	-3568687.68
经营性应收项目的减少(减增加)	-3706624.21
经营性应付项目的增加(减减少)	-7536988.13
增值税增加净额(减减少)	45212.73
其他	
经营活动产生的现金流量净额	16241410.00
3. 现金及现金等价物净增加情况:	
货币资金的期末余额	57486029.77
减:货币资金的期初余额	103073104.12
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	-45587074.35