

西藏圣地股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

重 要 提 示

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

四川君和会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

一、公 司 简 介

一、公司法定中文名称：西藏圣地股份有限公司

公司法定英文名称：TIBET SHENGDI CO., LTD

二、公司法定代表人：苏 平（藏族）

三、董事会秘书：谢 勤

授权代表：黄继权

联系电话：(0891)6339150

传 真：(0891)6339041

联系地址：西藏自治区拉萨市林廓东路6号

四、公司注册地址和办公地址：西藏自治区拉萨市林廓东路段6号

邮 编：850000

公司国际互联网网址：Http:// www.tibet-shengdi.com

电 子 信 箱：tsdc@public.ls.xz.cn

五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

刊登公司年报的指定网址：http://www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：西藏圣地

股票代码：600749

二、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度主要利润指标情况： （单位：元）

利润总额	561,413.12
净利润	849,773.48
扣除非经常性损益后的净利润	- 1,474,523.46
主营业务利润	18,934,144.79
其他业务利润	--
投资收益	13,587.66
补贴收益	--

营业外收支净额	2,298,389.16
经营活动产生的现金流量净额	1,698,628.59
现金及现金等价物净增加额	4,537,975.91
2、公司前三年的主要会计数据和财务指标	(单位：元)

指标	1999年	1998年		1997年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	42777254.30	38478878.62	38478878.62	29135180.50	29135180.50
净 利 润	849773.48	7478452.74	4263402.58	9112973.35	5370973.35
总 资 产	193171185.07	183172648.42	171847596.19	153490469.40	149748469.40
股东权益	104309564.23	114985537.48	103459790.75	107507084.74	103765084.74
每股收益	0.011	0.094	0.053	0.18	0.11
每股净资产	1.30	1.44	1.40	2.18	2.15
调整后的每股净资产	1.15	1.38	1.34	2.15	2.12
每股经营活动产生的					
现金流量净额	0.021	-0.058	-0.058	0.007	0.007
净资产收益率(%)	0.8	6.50	3.81	8.34	5.18

说明:扣除非经常性损益后的净利润所扣除项目系新股申购冻结资金利息2,324,296.94元。

财务指标计算公式如下：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益 100%

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

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

3、报告期内股东权益变化情况 (单位:万元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	8000	2472	227	76	-353	10346
本期增加	--	--	13	4	85	98
本期减少	--	--	--	--	13	13
期末数	8000	2472	240	80	-281	10431

说明：(1) 期初数均为计提资产减值准备追溯调整后的数据。

(2) 变动原因：

报告期内盈余公积增加13万元，其中法定公益金增加4万元，系法定盈余公积金和公益金分别按税后利润849,773.48元的10%和5%计提。

未分配利润：本年实现净利润849,773.48元，计提盈余公积127,466.03元。

三、股本变动及股东情况

(一)、股本变动情况

1、股份变动情况表

股份变动情况表

股 份 类 别	期初数	数量单位：万股				期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计
一、尚未流通股份						
1、发起人股份						
其中：						
境内法人持有股份	5,600					5,600
2、募集法人股						
3、内部职工股						
4、优先股或其他						
尚未流通股份合计	5,600					5,600
二、已流通股份						
1、境内上市的人民币普通股	2,400					2,400
2、境内上市外资股						
3、境外上市外资股						
4、其他						
已流通股份合计	2,400				2,400	
三、股份总数	8,000				8,000	

2、股票发行与上市情况

1996年8月，中国证监会证监发审字（1996）第170号和171号文批准，同意我公司向社会公开发行普通股股票1500万股，占总股本的30%，每股面值1元；1996年9月12日，公司以4元/股的发行价向社会公众发行股票1350万股，向内部职工配售股票150万股，整个发行募股工作于1996年9月24日结束。1996年10月15日，公司股票上市申请经上海证券交易所上证上（1996）第086号审核同意，西藏圣地股票1350万股在上海证券交易所正式挂牌交易，150万股内部职工股于1997年4月15日上市流通。

1998年，公司实施了97年度分红和以资本公积金转增股本的方案，即以1997年度末总股本5000万股为基数，按10送2转增4，合计10送6股，使国有法人股增加2100万股，流通股增加900万股，公司股份总数由5000万股增加至8000万股。

(二)、股东情况介绍

1、股东数量：截止1999年12月31日，本公司股东总数 13009户。			
2、主要股东持股情况（前十名）		(数量单位：股)	
股东名称	期初持股数	期末持股数	持股比例
(1) 拉萨啤酒		22856035	28.57%
(2) 西藏国际体育旅游公司	16017606	16017606	20.02%

(3) 西藏交通工业总公司	5370974	5370974	6.72%
(4) 西藏西农集团	4072992	4072992	5.09%
(5) 西藏信托投资公司	4072992	4072992	5.09%
(6) 四川鑫盛		3202100	4%
(7) 西南边贸	407301	407301	0.51%
(8) 江碧玉		311530	0.39%
(9) 姚传碧		266500	0.33%
(10) 金鑫基金		246611	0.31%

3、持股10%以上法人股东简介

拉萨啤酒股份有限公司 法定代表人：王健 经营范围：生产销售啤酒、饮料、饲料、养殖业、娱乐服务。持有本公司的股份没有质押和冻结情况。

西藏国际体育旅游公司 法定代表人：苏平 经营范围：旅游接待、运输、广告、电子通讯等。持有本公司股份没有质押和冻结情况。

4、报告期内控股股东变更情况

由于本公司原大股东四川省经济技术协作开发公司与四川省信托投资公司存在债务纠纷，根据四川省高级人民法院民事裁定书（1998）川执字第16-2号裁定书裁定，将四川省经济技术协作开发公司所持有的西藏圣地股份22856035万股强制转让予拉萨啤酒股份有限公司，由此拉萨啤酒成为本公司第一大股东，有关信息披露于12月8日《中国证券报》、《上海证券报》。

四、股东大会简介

1999年4月19日，公司第一届董事会召开了第七次会议，通过了召开第四届股东大会暨1998年股东年会的决议，并于4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了召开股东大会的公告。

1999年5月25日，公司第四届股东大会暨1998年股东年会如期在拉萨市林廓东路6号喜玛拉雅饭店召开，出席会议的股东代表25人，代表股份5,606.46万股，占公司总股本的70.08%，符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由苏平董事长主持，大会审议并投票表决通过了如下事项：

- 1、1998年度公司董事会工作报告；
- 2、1998年度公司监事会工作报告；
- 3、公司业务工作报告；
- 4、公司1998年度财务决算和1999年财务预算报告；
- 5、1998年度利润分配方案；

经君和会计师事务所审计，公司1998年度实现净利润7,478,452.74元，按10%提取法定公积金计747,845.27元，按5%提取公益金计373,922.64元，加上年度未分配利润599,769.09元，可供股东分配的利润为6,956,453.92元，经公司股东大会审议，决定本次不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

6、关于取消对西安珠峰宾馆的投资和追加喜玛拉雅饭店扩建工程投资的议案；

由于与合作方在土地问题上未达成正式协议，公司决定取消对西安珠峰宾馆的投资，将拟投资的2000万元追加投资喜玛拉雅饭店扩建工程，提高软硬件档次。

7、关于更换董事会部份董事的议案；

同意王建同志因工作调整辞去董事、副董事长职务，傅文斌同志辞去董事职务，由陈党生、刘卫华同志出任董事。

本届股东大会通过的上述决议均经西藏自治区公证处公证员李华、陈辉蓉现场公证，决议有效。决议公告刊登于1999年5月26日《中国证券报》和《上海证券报》。

五、董事会工作报告

1、公司经营情况

(1) 本公司是西藏本土首家上市公司，其主导产业为西藏大型旅游服务企业，报告期内组团人数、营业收入和实现利润均居区内同行业前列。

(2) 公司主营业务情况：1999年度，公司实现营业收入 42,777,254.30元，利润849,773.48元，主营业务情况分述如下：

旅游酒店：西藏圣地国际体育旅游公司和喜玛拉雅饭店是我公司的主要收入和利润来源，面对我区旅游市场竞争异常激烈的现状，公司制订了以提高自身素质为基础，提高服务质量为目的和加强促销力度为手段的工作方针，取得了实效。客源市场由原来的亚洲、欧洲、北美扩展到南美、拉美等地区，全年接待团队326个，共2968人，全年实现营业收入2815万元，利润837万元，超额完成了年度计划。喜玛拉雅饭店扩建工程经过两年的紧张施工，扩建工程已全部竣工并于6月19日投入营业，是拉萨市东郊的标志性建筑。新饭店的建立，从根本上缓解了公司旅游接待能力不足的矛盾，形成了新的利润增长点。公司抓住第六届少数民族运动会在拉萨举行的契机，成功接待了运动会观摩团，并成功举办了中央电视台"心连心"艺术团等大型宴会。喜玛拉雅饭店优良的服务得到了国内外客人的好评，1999年11月22日，喜玛拉雅饭店荣获"国际质量白金星奖"的殊荣。全年实现营业收入677万元，利润137万元。

矿泉水：坚持以质量管理为重点，在抓质量，促产量的同时，加强财务管理和监督机制，使产品成本有大幅降低，进一步提高了市场的竞争能力。利用"喜玛拉雅"区域特色显著的优势，加强产品的宣传力度，在香港凤凰卫视台播出产品形象广告，积极开拓内地市场；澳门回归之际，我公司为表达西藏人民的友好情谊和树立良好的企业形象，向澳门组委会赠送1000箱"喜玛拉雅"牌矿泉水，并被指定为"庆回归专用指定饮品之一"，取得了良好的社会效益。同时，区内的市场份额也有较大的增加，目前，我厂生产的矿泉水已占西藏市场份额的45%。"喜玛拉雅"和"圣地"牌矿泉水被评为"西藏名优产品"。全年实现营业收入 404万元，利润-297万元。

防水建材：1999年是北京圣地防水材料公司转入正式生产经营的第一年，通过全体员工的努力，在北京建立起了一个含高新技术的现代化化工建材生产企业，成为我公司在首都的一个窗口。1999年里，生产和销售工作全面展开，市场覆盖北京、天津、河北、陕西、山西、四川和东北等地区，并在其中七个省市设立了代理销售点，产品已出口到尼泊尔市场，反映良好。系列防水产品技术含量高，防水效果显著，填补了国内新型防水产品的空白，得到业内人士的赞同。5月20日，在自治区经贸体改委、自治区科委、建设厅联合主办的新型防水产品推广座谈会上，自治区政府领导及有关厅局对公司研制生产的防水产品给予了高度评价，在西藏地区引起了强烈反响。其中BR-40防水涂料被评为"西藏新特产品"。全年实现营业收入 487万元，利润2万元。

(3) 在经营中出现的问题及解决的方案：

面对旅游业内需求不足，客源市场竞争激烈的影响，公司采取了以下对策：公司旅行社注重对市场的分析研究，利用自身优势，挖掘潜力，大力开展促销工作，逐步开拓国内外新的市场，使客源市场由原来的亚洲、欧洲、北美洲扩展到拉美、南美等地。抓客源基地建设，充实尼泊尔办事处力量，同拉萨市主要单位建立了业务关系，扩大对周边地区各类专业会议的客源吸纳，抓住节假日旅游趋旺的时机，适时进行热点促销、优惠促销等活动，同时餐饮经营已形成一定规模。

2、公司财务状况

(单位：元)

指标名称	1999年	1998年	增长数额	增长比率
总资产	193,171,185.07	171,847,596.19	21,323,588.88	12.41
长期负债	2,324,296.91	4,648,593.85	-2,324,296.94	-50.00
股东权益	104,309,564.23	103,459,790.75	849,773.48	0.82
主营业务利润	18,934,144.79	13,251,710.33	5,682,243.46	42.88

净 利 润	849,773.48	2,732,776.63	-1,883,003.15	-68.90
-------	------------	--------------	---------------	--------

说明:

- (1) 总资产增加, 主要原因是短期借款增加;
- (2) 长期负债减少, 主要原因是无效申购资金利息收入分五年摊销所致;
- (3) 股东权益增加, 主要原因是本年度利润增加;
- (4) 主营业务利润增加, 主要原因是公司旅游收入增加;
- (5) 净利润减少, 主要原因是计提四项减值准备。

3、公司投资情况:

报告期内公司未发生非募集资金投资活动, 也没有新兴投资行为发生。

4、宏观政策经营环境变化对公司的影响

一九九九年末, 自治区制定了旨在推动旅游产业发展的一系列举措, 并正在实施。国家的宏观经济政策--国家西部大开发战略的实施, 将给本公司带来新的机遇和挑战。拉萨市作为旅游中心城市和连接尼泊尔的国际通道, 及辐射内地的枢纽作用将日益体现, 旅游酒店业将从中受益。同时, 公司将加快注入高科技产业的步伐, 调整产业结构, 以在未来竞争中处于有利位置。中国加入世贸组织对公司的经营不会产生重大影响。

5、新年度业务发展计划

2000年, 公司将抓住西部大开发的历史机遇, 推动企业持续、稳定、健康的发展。

- (1) 推进企业重组进程, 将公司目前主营业务、主要利润来源是旅游业、矿泉水饮料业, 调整为原有产业和高科技产业并重。
- (2) 依托西藏丰富的自然资源, 特有的人文景观, 抓住自治区政府注重旅游资源开发的良机, 加大对旅游产业的投入, 保持公司旅游产业的发展势头。
- (3) 以西部大开发为契机, 优化资产、开拓经营, 通过兼并、控股等资本运营手段, 进行产业结构调整;
- (4) 强化财务管理和监督, 抓领导班子建设, 提高员工素质。

6、董事会日常工作情况

报告期内, 公司董事会共召开了三次会议。

- (1) 公司第一届董事会第七次会议于1999年4月19日上午在拉萨市喜玛拉雅饭店召开, 审议通过如下事项:

1998年年度报告正本;
1998年年度报告摘要;
董事会工作报告;
业务工作报告;
利润分配预案。
1998年度财务决算和1999年度财务预算报告;
关于取消对西安珠峰宾馆的投资和追加喜玛拉雅饭店扩建工程投资的议案;
关于更换董事会部分董事的议案。

- (2) 第一届董事会第八次会议

公司第一届董事会第八次会议于1999年5月25日在拉萨市喜玛拉雅饭店召开:

关于聘任公司副董事长的议案;
经董事会审议, 聘任陈党生董事担任公司副董事长。
关于聘任公司总经理的议案。
经董事会审议, 同意王建同志因工作调整辞去公司总经理职务, 聘任公司董事长苏平同志兼任总经理职务。

- (3) 第一届董事会第九次会议

公司第一届董事会第九次会议于1999年8月23日以通讯方式召开。

表决通过1999年度中期报告；

决定中期不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本

7、公司管理层及员工情况

(1)、董事、监事、高级管理人员情况：

姓名	职 务	性别	年龄	年初持股数	年末持股数
苏 平	董事长/总经理	男	40	4800	4800
陈 党 生	董 事	男	40	0	0
刘 卫 华	董 事	女	46	0	0
连 大 雷	董 事	男	51	4800	4800
阿 旺	董 事	男	49	4800	4800
晋美旺久	董事/副总经理	男	38	4800	4800
李 培 学	董 事	男	56	4800	4800
罗桑丹增	监事会主席	男	53	3200	3200
文 元 生	监 事	男	37	4800	4800
贡觉次仁	监 事	男	41	4800	4800
贵桑曲珍	财务总监	女	52	3200	3200
谢 勤	董事会秘书	男	27	0	0

公司上述管理人员中，年薪3-4万元的1人，其余皆在3万元以下，有6人未在本公司领取报酬，人员有：陈党生、刘卫华、连大雷、阿旺、李培学、文元生。

(2)、报告期内离任董事情况：

由于工作调整，根据公司章程，经公司1998年股东年会审议通过，免去王建、傅文斌同志本公司董事职务，选举陈党生、刘卫华同志为公司董事。

报告期内，公司同意王建同志辞去总经理职务，聘任苏平同志为公司总经理。公司董事会秘书未变更。

(3)、公司员工数量、专业素质及退休职工情况

公司拥有员工900余人，其中中专以上文化程度的员工占30%，退休职工8人。

8、利润分配预案或公积金转增股本预案

经四川君和会计师事务所审计，本公司1999年度实现净利润849,773.48元，按10%提取法定公积金计84,977.35元，按5%提取公益金计42,488.68元，加上年初未分配利润-3,525,735.29元，本年可供股东分配的利润为-2,803,427.84元。经公司董事会讨论，拟定分配方案为：决定本次不分配，也不以资本公积金转增股本。

9、其他报告事项

公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。

六、监事会报告

1、报告期内，公司监事会召开了一次会议。1999年4月19日，公司第一届监事会召开了第四次会议，会议审议通过了《1998年度监事会工作报告》，同时讨论了董事会拟提交1998年度股东大会审议的议案。

2、公司规范运作情况：1999年度，公司董事会遵照股东大会的决议要求，切实执行各项决议，决算程序符合有关法律规章

，公司已逐步建立完善的内部控制制度，公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3、检查公司财务的情况：报告期内，四川君和会计师事务所出具的财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

4、公司募集资金投向的项目已全部完成。1998年度股东大会审议通过的《关于取消对西安珠峰宾馆的投资和追加喜玛拉雅饭店扩建工程投资的议案》，变更程序是合法的，调整投资符合公司的利益和广大股东的利益。

5、报告期内，公司的关联交易公平合理，没有损害公司的利益。

6、四川君和会计师事务所对公司1999年度财务报告进行了审计，出具了有解释性说明的无保留意见审计报告。公司监事会认为：审计报告客观真实地反映公司的财务状况。

七、重要事项

1、重大诉讼事项

1999年12月7日，本公司在西藏自治区高级人民法院对第一大股东四川省经济技术协作开发公司提起诉讼，请求判决四川经济技术协作开发公司因注资不到位而不享有本公司26,058.81万元股法人股；判决四川经济技术协作开发公司归还欠款本金及利息1,460.50万元；判决四川经济协作开发公司承担全部诉讼费用，律师费用及其他费用。

四川经济协作开发公司在我公司存在的遗留问题，得到西藏自治区政府和有关主管部门的高度重视。为妥善彻底解决遗留问题，在西藏自治区政府和四川省政府的协调下，取得突破性进展，2000年4月12日，西藏拉萨啤酒股份有限公司、四川鑫盛网络科技有限公司与宜兴市中广网络有限公司、锡山市中广物资公司签订了股份转让合同，股份转让后，宜兴市中广网络有限公司为本公司第二大股东，锡山市中广物资公司为本公司第三大股东，两家公司承诺以优质资产置换西藏圣地的一步法吹塑设备，并代四川经协公司偿还所欠本公司债务1449万元，以解决四川经协公司在本公司的遗留问题。有关信息刊登于2000年4月13日《中国证券报》和《上海证券报》。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

3、报告期内公司控股股东、董事会成员、总经理发生变动：

(1) 1999年12月7日从四川省高级人民法院(1998)川执字第16-2号民事裁定书获悉，公司第一大股东四川省经协技术协作开发公司持有的“西藏圣地”22856035股被强制执行给西藏拉萨啤酒股份有限公司，该股份占公司总股份的28.57%，成为本公司的第一大股东。有关信息刊登于1999年12月8日《中国证券报》和《上海证券报》。

(2) 1999年5月25日，公司召开第四届股东大会暨1998年股东年会，审议通过《关于更换董事会部份董事的议案》，同意王建同志因工作调整辞去董事、副董事长职务，傅文斌同志辞去董事职务，由陈党生、刘卫华同志出任董事，有关信息刊登于1999年5月26日《中国证券报》和《上海证券报》。

(3) 1999年5月25日，公司第一届董事会召开第八次会议，聘任陈党生董事担任公司副董事长；同意王建同志因工作调整辞去公司总经理职务，聘任苏平任总经理职务，有关信息刊登于1999年5月26日《中国证券报》和《上海证券报》。

4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

5、关联交易事项说明：

西藏国际体育旅游公司是本公司法人股东，持有本公司20.02%的股份，该公司为本公司提供旅游运输服务和出租喜玛拉雅饭店场地使用权，涉及金额293.58万元，其中：运输费232万元，按市场价格计算；土地使用费61.58万元，根据本公司与西藏国际体育旅游公司签定的《土地使用权租赁合同》支付。

6、报告期内，本公司已做到了与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”，即相对控股股东人员独立、资产完整、财务独立。

7、报告期内，本公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管承包、租赁本公司资产的事项。

8、报告期内，公司聘任四川君和会计师事务所负责公司的审计工作。

9、报告期内，公司无其它重大合同(含担保等)。

10、报告期内，公司名称、股票简称和股票代码未发生变更。

11、根据财政部财会字（1999）35号文《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》和财政部财会字（1999）49号文《关于<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答>的通知》的有关规定，公司建立健全了有关提取坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备和上期投资减值准备等各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度。

八、财务会计报告

（一）审 计 报 告

君和审字(2000)第3072号

西藏圣地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日的资产负债表及合并资产负债表、1999年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、1999年度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，我们结合贵公司的实际情况，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，上述会计报表符合《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和合并财务状况、1999年度的经营成果和合并经营成果以及1999年度的现金流量情况和合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外我们注意到：

1、如附注5.10、所述，贵公司的固定资产-一步法吹塑机设备存放于四川长城容器公司，因1999年度未使用，该台设备1999年度未计提折旧。

2、1999年12月7日，贵公司原第一大股东四川经协公司因债务纠纷问题，其所持贵公司股份2,605.8万股被四川省高级人民法院（1998）川执字第16-2号民事裁定书依法转让给西藏拉萨啤酒股份有限公司（以下简称“拉萨啤酒”）

四川鑫盛网络科技实业有限公司（以下简称“鑫盛网络公司”）。2000年4月12日，拉萨啤酒公司与鑫盛网络公司分别将其所持贵公司上述股份协议转让给宜兴市中广网络公司1,328.9万股，转让给锡山市中广物资公司1,276.8万股，上述股份转让未影响贵公司股本总额。宜兴市中广网络公司与锡山市中广物资公司已承诺以各自的优质资产置换前述一步法吹塑机设备，并代四川经协公司偿还所欠贵公司债务1,449万元。

四川君和会计师事务所

中国注册会计师

尹淑萍 中国·成都

中

国注册会计师

唐国锋

二零零零年四月十六日

（二）会计报表

1、合并资产负债表（附后）

2、合并利润及利润分配表（附后）

3、合并现金流量表（附后）

（三）会计报表附注：

一、公司简介

本公司是经西藏自治区人民政府藏政字（1996）第1号文批准，由西藏国际体育旅游公司、西藏天然矿泉水公司、西藏交通工业总公司、西藏信托投资公司、西藏农牧业机械（集团）总公司发起，采用募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发

审字（1996）170号文、（1996）171号文批准，向社会公开发行人民币A种股票1500万股。公司于1996年9月28日正式成立，注册资本5000万元人民币，法定代表人苏平，公司股票于1996年10月15日在上海证券交易所挂牌交易。经营范围包括接待登山、体育旅游者、酒店服务、商贸、生产和销售矿泉水、矿产品、有色金属等。经藏外经贸发贸管字（1997）54号文批复，公司取得生产企业自营进出口经营权和边境贸易权。根据西藏自治区黄金管理局藏金发（1997）38号文、西藏自治区地质矿产厅藏地复（1997）312号文，公司取得开采普兰县巴嘎区玛旁雍措砂金矿开采权。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

- 1、会计制度：本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
- 2、会计年度：会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
- 3、记帐本位币：本公司以人民币为记帐本位币。
- 4、记帐原则和计价基础：本公司采用权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
- 5、外币核算方法：本公司涉及外币的业务以发生当日人民银行公布的市场汇价折合为人民币入帐。年末有关外币项目已按12月31日的市场汇价进行调整，汇兑损益计入当期损益。
- 6、短期投资核算方法：本公司短期投资按发生时的实际成本计价，期末按成本高于市价的部分计提跌价准备。
- 7、坏帐核算方法
 - 、本公司坏帐核算采用备抵法。本公司根据以往的经验，债务单位的实际财务状况和现金流量情况以及其他相关信息，确定的坏帐准备计提比例为：帐龄1年以内为5%，1-2年为10%，2-3年为15%，3年以上为30%，对部分帐龄较长，收回希望不大的应收款项可以加大计提比例直至100%。
 - 、坏帐确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的款项；债务人逾期未履行偿债义务，且有证据表明无法收回的款项。
- 8、存货核算方法：
 - 、本公司存货包括原材料、包装物、低值易耗品、在制品和产成品等。购进入库以实际成本计价，领用发出采用移动加权平均法核算，低值易耗品于领用时采用5·5摊销法核算。
 - 、存货跌价准备按期末单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。存货的可变现净值由本公司采购部门、生产部门、销售部门确定。
- 9、长期投资核算方法：
 - 、本公司长期股权投资按投资时实际支付的价款入帐。投资额占被投资企业权益资本20%以下或虽占其权益资本20%以上，但对被投资企业经营决策不施行重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业权益资本20%（不含20%）以上的采用权益法核算；投资额占被投资企业权益资本50%以上的，采用权益法核算并编制合并会计报表。
 - 、长期投资减值准备：由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其预计可收回金额低于投资的帐面价值，则按其差额计提减值准备。

本期长期投资不存在需要计提减值准备的情况。

10、固定资产计价与折旧方法：

本公司固定资产标准为：使用年限在一年以上，单位价值在2000.00元以上的房屋建筑物、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。固定资产以取得时的实际成本计价，并按直线法分类计提折旧（扣除4%残值），各类固定资产折旧年限、年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	年折旧率(%)
房屋建筑物	40	2.4
通用设备	12	8
专用设备	12-15	6.4-8
运输设备	8	12
其他设备	8	12

11、在建工程核算方法：在建工程按实际成本核算。工程完工交付使用前发生的借款利息计入在建工程成本，交付使用后的利息计入当期损益。工程完工交付使用时转入固定资产。

12、无形资产计价及摊销方法：本公司无形资产按取得时的实际成本计价，在受益期内按直线法平均摊销。

13、开办费及长期待摊费用的计价及摊销方法：本公司开办费及长期待摊费用按实际成本计价，在项目的受益期内平均摊销。

14、收入确认原则：

续、销售商品：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再拥有对该商品的继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时，确认营业收入的实现。

、提供劳务：按照劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入公司，已经发生的成本或将要发生的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

15、所得税的会计处理方法：本公司所得税的会计处理采用应付税款法核算。

16、合并会计报表的编制方法：本公司按照《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。若子公司符合财政部财会二字（96）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，可不予并表。合并时已将公司间重大交易、往来余额抵消。

17、现金及现金等价物的确定标准：本公司现金等价物是指持有的期限短（三个月内）、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。

18、会计政策变更及影响：

根据财政部财会字（1999）35号及49号文的规定，本公司对因“计提四项准备”的会计政策的变更采用了追溯调整法，调整了会计报表相关项目的年初数或上年同期数。因会计政策变更的累计影响数为11,564,898.79元（计提坏帐准备10,349,541.11元，计提存货跌价准备1,215,357.68元），其中调减1998年度净利润3,546,385.80元，调减1998年年初留存收益6,772,266.01元，对1999年度利润的影响数为减少利润1,246,246.98元。

三、税项

1、主要税种及税率：

税种	税率	计税依据
增值税	6%	矿泉水、黄金销售收入、贸易收入
营业税	5%	旅行社、客房收入
城建税	7%	流转税额
教育费附加	3%	流转税额
资源税	4%	矿泉水销售收入
资源税	0.5元/立方米	实际挖掘的矿砂量
矿产资源补偿费	4%	黄金销售收入
普兰县工商局管理费	2%	黄金销售收入
普兰县人民政府管理费	25%	黄金销售收入

2、所得税：根据西藏自治区国家税务局藏国税函发（1996）第017号文，公司上市后，所得税按15%计缴。

四、控股子公司及合营企业

子公司名称	注册资本	经营范围	本公司投资额	权益比例
北京圣地防水材料有限公司	840万元	生产防水材料、去污剂、销售自产产品	599.76万元	71.4%
西藏圣地矿业勘察开发有限公司	400万元	矿产资源勘察、开发及销售，现代办公用品、畜产品、日用百货、建材	200万元	50%

北京圣地防水材料有限公司，是经北京市政府外经贸京作字（1997）060号批准证书批准的中外合作经营企业，于1997年12月31日成立。经营期限自1997年10月29日至2009年10月28日，法定代表人苏平。经营范围：生产防水材料、去污剂、油酸、销售自产产品。住所：北京市平谷县京平路1号。公司注册资本840万元人民币，其中本公司出资599.76万元人民币，占71.4%；合作外方韩国韩吉化学株式会社出资240.24万元人民币，占28.6%。经北京中京华会计师事务所审计确认该公司1999年12月31日的资产总额12,196,766.41元，负债总额3,460,136.07元，所有者权益8,736,630.34元，本年度实现净利润19,030.34元。根据财政部财会二字（1996）2号文，未将其纳入合并报表范围。

西藏圣地矿业勘察开发有限公司是由本公司和西藏自治区地质矿产厅第六地质大队共同出资组建的有限责任公司。于1998年4月成立，住所：拉萨市林廓东路6号。法定代表人苏平。注册资本400万元人民币，其中本公司以货币方式出资200万元，西藏自治区地质矿产厅第六地质大队以货币和资料方式出资200万元（已经中企会计师事务所验资确认）。该公司已纳入合并报表范围。

本期合并报表范围无变化。

五、合并会计报表主要项目注释（金额单位为人民币元）

5.1、货币资金

类 别	期初数	期末数
现金	207,548.53	303,351.37
银行存款	2,035,987.98	6,478,161.05
合 计	2,243,536.51	6,781,512.42

5.2、短期投资：期初余额1200万元已于报告期内收回。

5.3、应收帐款、其他应收款：

、帐龄分析：

帐龄	期初数		期末数			
	金额	比例%	金额	比例%	坏帐准备	
一年以内	15,786,339.32	34.92	789,316.97	23,681,146.72	43.15	1,184,057.34
一至二年	12,243,466.50	27.08	1,224,346.65	11,717,540.59	21.35	1,171,754.06
二至三年	10,495,394.51	23.22	1,574,309.18	5,986,517.37	10.90	897,977.61
三年以上	6,674,754.50	14.78	5,667,668.52	13,500,091.85	24.60	7,352,607.01
合 计	45,199,954.83	100	9,255,641.32	54,885,296.53	100	10,606,396.02

、应收帐款前五名的单位如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
遂宁二建司	5,713,162.28	98年	售防水涂料款
T.M.S旅行团	2,381,943.55	99年	团队旅行款
T.H旅行团	1,972,526.92	99年	团队旅行款
G.T旅行团	1,569,623.84	99年	团队旅行款
H.A.B旅行团	1,427,813.57	99年	团队旅行款

、其他应收款欠款金额前五名的单位如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
四川经济技术协作开发公司	14,849,307.94	96-98年	欠款及利息
北京圣地防水材料公司	720,350.00	99年	往来款
成都长城容器厂	1,526,691.89	96-97年	往来款
西藏自治区财政厅	1,200,000.00	98年	基建保证金

珠峰寻呼台 795,539.94 97年 场地租赁费

、本项目包括持有本公司5%以上股份的股东单位欠款如下：

单 位	金 额	备 注
西藏国际体育旅游公司	116,246.34	
西藏交通工业总公司	500,000.00	三年以上
合 计	616,246.34	

5.4、预付帐款

、帐龄分析：

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	2,381,764.43	46.92%	301,802.87	23.38%
一至二年	539,538.00	10.63%	437,343.64	33.88%
二至三年	580,141.45	11.43%	2,635.00	0.21%
三年以上	1,574,368.55	31.02%	549,042.16	42.53%
合 计	5,075,812.43	100%	1,290,823.67	100%

、欠款金额较大的单位如下：

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
成都人民纸箱厂	232,637.76	96年	纸箱款
珠海中富公司	189,304.40	97年	胶盖款
蒲江瓶坯厂	114,800.00	99年	购瓶坯款

5.5、存货

类 别	期初数	减值准备	期末数	减值准备
包装物	2,615,921.85	--	4,713,192.67	--
产成品	260,953.48	--	535,855.17	--
低值易耗品	241,898.78	--	1,650,525.24	--
库存商品	1,475,970.30		1,215,357.68	1,215,357.68
合 计	4,594,744.41	--	10,220,235.05	1,215,357.68

5.6、待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期 末 数
土地租赁费	307,900.00	615,800.00	615,800.00	307,900.00
保险费	--	51,138.93	51,138.93	--
合 计	307,900.00	666,938.93	666,938.93	307,900.00

5.7、待处理流动资产净损失：期末余额605,828.55元，全部为存货盘亏，因未查明原因，尚未处理。

5.8、长期投资

长期股权投资：

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例	本期权益增加数	累计权益增加数
北京圣地防水材料公司	12年	5,997,600.00	71.4%	13,587.66	240,354.06

5.9、固定资产及累计折旧

类 别	期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数
-----	-------	---------	---------	-------

、固定资产原值：

房屋及建筑物	25,549,704.38	51,212,634.95	--	76,762,339.33
通用设备	915,237.55	26,000.00	--	941,237.55
专用设备	30,107,884.16	2,916,497.71	2,600.00	33,021,781.87
运输设备	11,710,912.31	53,551.80	--	11,764,464.11
其他设备	3,315,729.83	178,660.00	86,063.00	3,408,326.83
小 计	71,599,468.23	54,387,344.46	88,663.00	125,898,149.69

、累计折旧：

房屋及建筑物	2,866,265.49	1,220,038.88	--	4,086,304.37
通用设备	337,365.40	79,555.40	--	416,920.80
专用设备	3,771,957.51	966,716.22	31.20	4,738,642.53
运输设备	3,952,829.87	1,423,200.52	--	5,376,030.39
其他	1,568,066.35	441,751.38	38,539.54	1,971,278.19
小 计	12,496,484.62	4,131,262.40	38,570.74	16,589,176.28

固定资产净值	59,102,983.61	109,308,973.41
--------	---------------	----------------

注：本期固定资产原值增加54,387,344.46元,主要是由于喜玛拉雅饭店改扩建工程完工暂估转入固定资产所致。

专用设备中，一步法吹塑机设备存放于四川长城容器公司，设备原值1709万元，因未使用,99年末计提折旧。

5.10、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转固	其他减少	期末数	资金来源	进度
喜玛拉雅饭店						募股资金	
改扩建工程	41,387,950.06	9,261,779.89	50,649,729.95	--	--	及贷款	100%
(其中:利息资							
本化金额)	1,623,722.03	1,831,132.23	3,454,854.26	--	--		
矿业工程	--	152,000.00	--	--	152,000.00	其他	90%
北京圣地防水材料厂房	--	8,401,700.00	--	--	8,401,700.00	其他	
其他零星工程	45,055.00	522,380.00	562,905.00		4,530.00	其他	95%
合 计	41,433,005.06	20,168,992.12	51,212,634.35	--	8,558,230.00		

注(1):喜玛拉雅饭店改扩建工程,经自治区计委藏计社(1998)980号文《关于对喜玛拉雅饭店改扩建工程的补充立项批复》，总投资额调整为5,492.8万元。

注(2):北京圣地防水材料厂房工程本年增加数系从其他应收款和预付帐款重分类转入。

5.11、无形资产

类 别	原始发生额	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数	剩余摊销期限
土地使用权	3,958,040.00	3,659,337.00	--	98,901.00	3,560,436.00	36年
商标	202,834.90	141,421.04	--	20,283.49	121,137.55	6年
合 计	4,160,874.90	3,800,758.04	--	119,184.49	3,681,573.55	

5.12、开办费

类 别	期 初 数	本 期 增 加	本 期 摊 销	期 末 数	剩余摊销期限
股份公司开办费	256,760.33	--	128,380.18	128,380.15	1年

矿泉水厂开办费	859,737.77	--	171,947.55	687,790.22	4年
矿业公司开办费	640,176.74	--	87,296.83	552,879.91	7年
合 计	1,756,674.84	--	387,624.56	1,369,050.28	

5.13、长期待摊费用

类 别	期 初 数	本 期 增 加	本 期 摊 销	期 末 数	剩余摊销期限
矿泉水广告费	1,195,493.93	1,605,653.92	1,055,586.60	1,745,561.25	1年
合 计	1,195,493.93	1,605,653.92	1,055,586.60	1,745,561.25	

5.14、短期借款

借款类别	期 初 数	期 末 数	备 注
银行借款			
其中：抵押	41,500,000.00	55,500,000.00	1850万元已逾期
担保	5,000,000.00	--	
信用	--	5,000,000.00	
合 计	46,500,000.00	60,500,000.00	

贷款抵押物为矿泉水厂固定资产及喜玛拉雅饭店部分房产。

5.15、应付帐款：期末数10,621,290.79元，本项目中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。

5.16、预收帐款：期末数391,365.31元，本项目中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。

5.17、应交税金

税 种	期初数	期末数
增值税	413,631.88	826,159.49
城建税	22,875.00	50,561.38
所得税	1,257,985.45	128,404.06
营业税	477,110.44	668,838.80
资源税	32,018.89	125,753.62
个人所得税		1,343.06
合 计	2,203,621.66	1,801,060.41

5.18、其他应付款：期末数4,248,840.47元，本项目中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。

5.19、预提费用：期末余额7,198,813.80，全部为未支付的贷款利息。

5.20、其他长期负债：期末数2,324,296.91元，指96年申购无效资金冻结利息收入，按5年期摊销的余额。

5.21、股本

数量单位：万元

	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、尚未流通股份							
1、发起人股份							
其中：							
境内法人持有股份	5,600						5,600
2、募集法人股							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							

尚未流通股份合计	5,600	5,600
二、已流通股份		
1、境内上市的人民币普通股	2,400	2,400
2、境内上市外资股		
3、境外上市外资股		
4、其他		
已流通股份合计	2,400	2,400
三、股份总数	8,000	8,000

注：1999年12月7日，根据四川省高级人民法院（1998）川执字第16-2号民事裁定书，本公司原第一大股东四川经济技术协作开发公司所持本公司股份26,058,135股被依法转让与西藏拉萨啤酒股份有限公司及四川鑫盛网络科技实业有限公司，本公司总股本未发生变化。

5.22、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	24,715,988.48	--	--	24,715,988.48
合 计	24,715,988.48	--	--	24,715,988.48

5.23、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,513,025.04	84,977.35	--	1,598,002.39
公益金	756,512.52	42,488.68	--	799,001.20
合 计	2,269,537.56	127,466.03	--	2,397,003.59

注：法定盈余公积和公益金分别按税后利润的10%和5%计提。

5.24、未分配利润

项 目	金 额
调整前期初数	6,956,453.92
减：计提四项准备追溯调整	9,408,237.64
减：98年送红股补交个人所得税	375,000.00
减：其他	698,951.57
调整后期初未分配利润	-3,525,735.29
加：本年净利润转入	849,773.48
减：本年计提法定盈余公积金	84,977.35
减：本年计提公益金	42,488.68
期末未分配利润	-2,803,427.84

5.25、财务费用

项 目	1999年	1998年
利息支出	3,161,956.25	
减：利息收入	24,174.33	47,674.82
汇兑损失	10,961.68	
减：汇兑收益	15,512.48	
金融机构手续费	16,959.08	186.48

合 计 3,154,741.00 -52,039.14

本年度财务费用比上年同期增长60倍，主要原因是停止利息资本化及贷款增加所致。

5.26、投资收益

项 目	1999年	1998年
股权投资收益	13,587.66	--
债权投资收益	--	916,897.93
合 计	13,587.66	916,897.93

5.27、营业外收入

项 目	1999年	1998年
摊销申购无效资金冻结利息收入	2,324,296.94	2,324,296.94
无须支付的涉外团队保险费	80,000.00	175,000.00
其他	4,868.18	12,274.96
合 计	2,409,165.12	2,511,571.90

5.28、支付的其他与经营活动有关的现金

本年支付的其他与经营活动有关的现金为7,727,685.92元，其主要内容为：

项 目	金 额
差旅费	971,905.83
业务招待费	646,623.88
办公费	1,348,762.29
广告费	2,839,372.75
邮电费	330,922.50
修理费	207,407.15
其他	1,382,691.52
合 计	7,727,685.92

六、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
旅游	24,094,144.92	28,145,160.28	15,973,013.84	17,161,637.59	8,121,131.08	10,983,522.69
服务	5,149,674.27	7,325,636.11	1,116,428.77	1,318,614.50	4,033,245.50	6,007,021.61
贸易	6,100,767.68	2,592,312.06	3,959,850.11	1,659,079.72	2,140,917.57	933,232.34
矿泉水销售	2,531,024.55	4,040,120.70	2,146,308.90	3,097,237.51	384,715.65	942,883.19
矿业	603,267.20	2,272,929.15	1,120,248.33	970,218.53	-516,981.13	1,302,710.62
公司内行业间互相抵销	-1,598,904.00			-1,598,904.00		
合 计	38,478,878.62	42,777,254.30	24,315,849.95	22,607,883.85	14,163,028.67	20,169,370.45

七、关联方关系及其交易

1、关联方名称及与本公司关系：

关联方名称	与本公司关系	持股比例
拉萨啤酒股份有限公司	本公司股东	28.57%
西藏国际体育旅游公司	本公司股东	20.02%
西藏交通工业总公司	本公司股东	6.72%

四川省鑫盛网络科技实业有限公司	本公司股东	4.00%
西藏西农集团	本公司股东	5.09%
西藏信托投资公司	本公司股东	5.09%
北京圣地防水材料有限公司	控股子公司	71.4%

2、关联方概况：

企业名称	注册地址	主营业务	经济性质	法定代表人
拉萨啤酒股份有限公司	拉萨	啤酒生产、销售	股份	王 健
西藏国际体育旅游公司	拉萨	旅游	国有	苏 平
西藏交通工业总公司	拉萨	运输、采矿、汽修	国有	连大雷
西藏西农集团	拉萨	网络工程	国有	李培学
西藏信托投资公司	拉萨	非银行金融业务	国有	王运金
北京圣地防水材料有限公司	北京市	生产销售防水材料	中外合作	苏 平

3、关联方注册资本及其变化：

企 业 名 称	年初数(人民币)	本年增加	本年减少	年末数(人民币)
拉萨啤酒股份有限公司	--	--	--	--
西藏国际体育旅游公司	767万元	--	--	767万元
西藏交通工业总公司	2396万元	--	--	2396万元
西藏西农集团	1442万元	--	--	1442万元
西藏信托投资公司	5000万元	--	--	5000万元
北京圣地防水材料有限公司	840万元	--	--	840万元

4、关联方所持股份或权益及其变化：

企业名称	年初数		年末数	
	股数(万股)	%	股数(万股)	%
四川经济技术协作开发公司	2,605.81	32.57%	--	--
拉萨啤酒股份有限公司	--	--	2,285.60	28.57%
西藏国际体育旅游公司	1,011.11	20.02%	1601.76	20.02%
西藏交通工业总公司	335.68	6.72%	537.10	6.72%
四川鑫盛网络科技实业有限公司	--	--	320.21	4.00%
西藏西农集团	407.29	5.09%	407.29	5.09%
西藏信托投资公司	407.29	5.09%	407.29	5.09%

6、关联方交易事项

支付关联协议费用：根据本公司与西藏国际体育旅游公司签订的《土地使用权租赁合同》，本公司每年向其支付土地使用权租金61.58万元。

7、关联单位往来款项：

其他应收款

企 业 名 称	1999年12月31日	1998年12月31日
西藏国际体育旅游公司	116,246.34	34,139.51
西藏交通工业总公司	500,000.00	500,000.00
北京圣地防水材料有限公司	720,350.00	--

八、或有事项

本公司无需披露的重大或有事项。

九、承诺事项

本公司无重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项中的非调整事项

1、本公司的法人股东西藏拉萨啤酒股份有限公司（以下简称“拉萨啤酒”）、四川鑫盛网络科技实业有限公司（以下简称“鑫盛网络”）于2000年4月12日与宜兴市中广网络有限公司，锡山市中广物资公司签订了《西藏圣地股份有限公司法人股股份转让合同》，拉萨啤酒将其所持有的本公司法人股22,856,035股（占公司总股本的28.57%）中的13,289,649股（占本公司总股本的16.61%）以协议方式转让给宜兴市中广网络有限公司，将其余9,566,386股（占本公司总股本的11.96%）以协议方式转让给锡山市中广物资公司；鑫盛网络将其所持有的本公司法人股3,202,100股（占本公司总股本的4%）以协议方式转让给锡山市中广物资公司。转让后的性质仍为法人股，本次股份转让后本公司总股本不变，宜兴市中广网络有限公司持有本公司13,289,649股，为本公司第二大股东，锡山市中广物资公司持有本公司12,768,486股，为本公司第三大股东。

本次股份转让后，本公司主要股东变更为：

股东名称	持股数（股）	占总股本比例（%）
西藏国际体育旅游公司	16,017,606	20.02
宜兴市中广网络有限公司	13,289,649	16.61
锡山市中广物资公司	12,768,486	15.96
西藏交通工业总公司	5,370,974	6.71
西藏西农集团	4,072,992	5.09
西藏信托投资公司	4,072,992	5.09
西南边贸公司	407,201	0.52

2、2000年1月26日，本公司与中国农业银行拉萨市分行签定4000万元中长期流动资金贷款协议书，贷款月利率为4.95‰，贷款期限自2000年1月27日至2002年1月27日。

3、宜兴市中广网络有限公司与锡山市中广物资公司于2000年4月13日向本公司承诺，愿以其优质资产代四川经济技术协作公司偿还所欠本公司债务，同时承诺愿以其优质资产置换本公司的一步法吹塑机设备。

十一、其他重要事项

本公司于1999年12月7日向西藏自治区高级人民法院提起诉讼，请求判决四川经济技术协作开发公司不享有本公司2,605.81万股法人股；判决四川经济技术协作开发公司归还欠款本金及利息1,460.50万元；判决四川经济技术协作开发公司承担全部诉讼费用、律师费用及其他费用。目前，本公司正在办理有关撤诉手续。

九、公司的其他有关资料

1、公司工商登记情况

公司注册日期：1996年9月28日

地点：西藏自治区工商局

工商登记号码：21967035-9

2、公司法人营业执照号码：21967035-9

3、公司税务登记号码：440100219670359

4、公司未上市股票托管机构：四川证券交易中心

5、会计师事务所

名称：四川省君和会计师事务所

地址：四川省成都市城守东大街57号蓝光大厦20楼

十、备查文件

- 1、载有公司法定代表人签名的年度报告正本。
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	6,781,512.42	6,711,227.28	2,243,536.51	1,691,521.06
短期投资			12,000,000.00	12,000,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额			12,000,000.00	12,000,000.00
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	30,477,811.22	30,477,811.22	20,901,544.13	20,901,544.13
其他应收款	24,407,485.31	24,199,522.83	24,298,410.70	25,269,156.59
减：坏帐准备	10,606,396.02	10,606,396.02	9,255,641.32	9,255,641.32
应收款项净额	44,278,900.51	44,070,938.03	35,944,313.51	36,915,059.40
预付帐款	1,290,823.67	1,286,013.82	5,075,812.43	5,075,812.43
应收补贴款				
存货	10,220,235.05	9,947,900.05	4,594,744.41	4,432,361.30
减：存货跌价准备	1,215,357.68	1,215,357.68	1,215,357.68	1,215,357.68
存货净额	9,004,877.37	8,732,542.37	3,379,386.73	3,217,003.62
待摊费用	307,900.00	307,900.00	307,900.00	307,900.00
待处理流动资产净损失	605,828.55	605,828.55		
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	62,269,842.52	61,714,450.05	58,950,949.18	59,207,296.51

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	6,237,954.06	7,185,516.80	5,607,731.53	7,217,863.06
长期债权投资				
长期投资合计	6,237,954.06	7,185,516.80	5,607,731.53	7,217,863.06
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	6,237,954.06	7,185,516.80	5,607,731.53	7,217,863.06
固定资产：				
固定资产原价	125,898,149.69	122,314,963.77	71,599,468.23	68,582,212.31
减：累计折旧	16,589,176.28	16,169,566.92	12,496,484.62	12,372,551.72
固定资产净值	109,308,973.41	106,145,396.85	59,102,983.61	56,209,660.59
工程物资				
在建工程	8,558,230.00	8,406,230.00	41,433,005.06	41,433,005.06
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	117,867,203.41	114,551,626.85	100,535,988.67	97,642,665.65
无形资产及其他资产：				
无形资产	3,681,573.55	3,681,573.55	3,800,758.04	3,800,758.04
开办费	1,369,050.28	816,170.37	1,756,674.84	1,116,498.10
长期待摊费用	1,745,561.25	1,745,561.25	1,195,493.93	1,195,493.93
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	6,796,185.08	6,243,305.17	6,752,926.81	6,112,750.07
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	193,171,185.07	189,694,898.87	171,847,596.19	170,180,575.29

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	60,500,000.00	60,500,000.00	46,500,000.00	46,500,000.00
应付票据				
应付帐款	10,621,290.79	10,223,485.94	1,543,213.56	1,543,213.56
预收帐款	391,365.31	391,365.31	1,170,441.50	1,170,441.50
代销商品款				
应付工资	43,145.00			
应付福利费	475,956.25	337,246.78	394,771.93	324,576.21
应付股利				
应交税金	1,801,060.41	1,801,060.41	2,203,621.66	2,201,827.02
其他应交款	309,289.16	45,598.29	17,978.65	17,978.65
其他应付款	4,248,840.47	2,563,467.20	5,482,638.96	5,037,739.95
预提费用	7,198,813.80	7,198,813.80	5,276,413.80	5,276,413.80
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	85,589,761.19	83,061,037.73	62,589,080.06	62,072,190.69
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	2,324,296.91	2,324,296.91	4,648,593.85	4,648,593.85
长期负债合计	2,324,296.91	2,324,296.91	4,648,593.85	4,648,593.85

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	87,914,058.10	85,385,334.64	67,237,673.91	66,720,784.54
少数股东权益	947,562.74		1,150,131.53	
股东权益：				
股本	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	24,715,988.48	24,715,988.48	24,715,988.48	24,715,988.48
盈余公积	2,397,003.59	2,397,003.59	2,269,537.56	2,269,537.56
其中：公益金	799,001.20	799,001.20	756,512.52	756,512.52
未分配利润	-2,803,427.84	-2,803,427.84	-3,525,735.29	-3,525,735.29
外币报表折算差额				
股东权益合计	104,309,564.23	104,309,564.23	103,459,790.75	103,459,790.75
负债和股东权益总计	193,171,185.07	189,694,898.87	171,847,596.19	170,180,575.29

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	42,777,254.30	40,504,325.15	38,478,878.62	37,875,611.42
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	42,777,254.30	40,504,325.15	38,478,878.62	37,875,611.42
减：主营业务成本	22,607,883.85	21,637,665.32	24,315,849.95	23,195,601.63
主营业务税金及附加	1,235,225.66	1,207,658.66	911,318.34	868,318.34
二、主营业务利润	18,934,144.79	17,659,001.17	13,251,710.33	13,811,691.4500
加：其他业务利润				
减：存货跌价损失			1,215,357.68	1,215,357.68
营业费用	9,828,307.85	8,414,883.34	2,976,221.45	2,976,221.45
管理费用	7,701,659.64	6,960,734.34	8,883,246.56	8,737,040.05
财务费用	3,154,741.00	3,157,306.41	-52,039.14	-45,588.45
三、营业利润	-1,750,563.7000	-873,922.9200	228,923.78	928,660.7200
加：投资收益	13,587.66	-424,732.73	916,897.93	567,029.46
补贴收入				
营业外收入	2,409,165.12	2,409,165.12	2,511,571.90	2,511,571.90
减：营业外支出	110,775.96	110,775.96	16,500.00	16,500.00
四、利润总额	561,413.12	999,733.51	3,640,893.61	3,990,762.0800
减：所得税	149,960.03	149,960.03	1,257,985.45	1,257,985.45
减：少数股东损益	-438,320.39		-349,868.47	
五、净利润	849,773.48	849,773.48	2,732,776.63	2,732,776.6300
加：年初未分配利润	-3,525,735.29	-3,525,735.29	-5,619,001.53	-5,619,001.53
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	-2,675,961.8100	-2,675,961.8100	-2,886,224.9000	-2,886,224.90
减：提取法定盈余公积金	84,977.35	84,977.35	426,340.26	426,340.26
减：提取法定公益金	42,488.68	42,488.68	213,170.13	213,170.13
七、可供股东分配的利润	-2,803,427.8400	-2,803,427.8400	-3,525,735.2900	-3,525,735.29
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				
八、未分配利润	-2,803,427.8400	-2,803,427.8400	-3,525,735.2900	-3,525,735.29

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,427,466.63	30,148,981.87
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	341,813.30	341,813.30
收到的其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	32,769,279.93	30,490,795.17
购买商品、接收劳务所支付的现金	17,142,800.77	15,327,634.77
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	3,214,328.05	2,697,240.55
支付的增值税款	345,065.73	345,065.73
支付的所得税款	1,657,506.08	1,657,506.08
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	983,264.79	605,697.79
支付的其他与经营活动有关的现金	7,727,685.92	7,713,791.35
经营活动现金流出小计	31,070,651.3400	28,346,936.2700
经营活动产生的现金流量净额	1,698,628.59	2,143,858.90
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	12,000,000.00	12,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计	12,000,000.00	12,000,000.00

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20,693,441.43	20,656,941.43
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		
投资活动现金流出小计	20,693,441.43	20,656,941.43
投资活动产生的现金流量净额	-8,693,441.43	-8,656,941.43
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		
其中：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	22,000,000.00	22,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,000,000.00	22,000,000.00
偿还债务所支付的现金	8,000,000.00	8,000,000.00
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		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	2,467,211.25	2,467,211.25
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,467,211.25	10,467,211.25
筹资活动产生的现金流量净额	11,532,788.75	11,532,788.75

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	4,537,975.91	5,019,706.22
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	849,773.48	849,773.48
加：少数股东损益	-438,320.39	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,350,754.70	1,350,754.70
固定资产折旧	4,117,874.44	3,822,197.98
无形资产摊销	1,562,395.65	1,475,098.82
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	47,523.46	47,523.46
财务费用	1,232,341.00	1,234,906.41
投资损失（减：收益）	-13,587.66	424,732.73
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-5,625,490.64	-5,515,538.75
经营性应收项目的减少（减：增加）	-14,679,173.35	-14,665,974.34
经营性应付项目的增加（减：减少）	11,372,137.90	11,197,984.41
增值税增加净额（减：减少）		
其他	1,922,400.00	1,922,400.00
经营活动产生的现金流量净额	1,698,628.5900	2,143,858.9000

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	6,781,512.42	6,711,227.28
减：货币资金的期初余额	2,243,536.51	1,691,521.06
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	4,537,975.91	5,019,706.2200

备注：