

西藏珠峰工业股份有限公司

2000年年度报告

西藏珠峰工业股份有限公司2000年年度报告

重要提示

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

一、 公司简介

1. 公司法定中文名称：西藏珠峰工业股份有限公司

公司法定英文名称：TIBET SUMMIT INDUSTRY CO., LTD.

2. 公司法定代表人：何冰

3. 公司董事会秘书：赵琪云

联系地址：四川省成都市一环路西一段161号珠峰大厦

联系电话：028—7043848

传 真：028—7042657

4. 公司注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路194号

邮政编码：850000

办公地址：四川省成都市一环路西一段161号珠峰大厦

邮政编码：610072

国际互联网网址：<http://www.kai fa.com.cn>

电 子 信 箱：zfmotor@mail.sc.cninfo.net

5. 公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》

刊载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.see.com.cn>

公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室

6. 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：珠峰摩托

股票代码：600338

二、 会计数据和业务数据摘要

1. 公司本年度主要经济指标完成情况

项 目	金额 (单位：人民币元)
利润总额：	35,690,348.30
净利润：	33,272,109.76
扣除非经常性损益后的净利润：	22,705,173.96
主营业务利润	125,292,123.64
其他业务利润：	2,462,922.88
营业利润：	16,117,369.81
投资收益：	9,899,866.03
营业外收支净额：	-274,047.54
经营活动产生的现金流量净额：	118,725,282.84
现金及现金等价物净增加额：	510,778,860.05

注：扣除非经常性损益的项目是：

项 目	金额 (单位：人民币元)
补贴收入	9,669,000.00
营业外收入	897,935.80
合计	10,566,935.80

2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 (单位：人民币元)

指标项目	2000年	1999年	1998年
主营业务收入	1,010,594,352.37	1,007,661,497.38	1,099,343,026.67
净利润	33,272,109.76	52,289,599.28	43,814,120.80
总资产	1,088,493,720.92	621,893,119.15	564,034,664.79
股东权益	591,547,689.09	203,789,305.01	201,286,007.23
每股收益 (全面摊薄)	0.21	0.48	0.40
每股收益 (加权平均)	0.31	0.48	0.40
每股净资产	3.736	1.881	1.858
调整后的每股净资产	3.696	1.818	1.830
每股经营活动产生的现金流量净额	0.749	-0.981	1.084
净资产收益率%	5.62%	25.66%	21.77%
净资产收益率% (加权平均)	15.70%	25.96%	26.69%

3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则 (第9号)》要求计算的利润数据：

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	21.18%	59.13%	0.79	1.16
营业利润	2.77%	7.74%	0.10	0.15
净利润	5.62%	15.70%	0.21	0.31
扣除非经常性损益后的净利润	3.84%	10.72%	0.14	0.21

经济指标计算公式如下：

(1) 全面摊薄净资产收益率=报告期利润 ÷ 期末净资产

(2) 全面摊薄每股收益=报告期利润 ÷ 期末股份总数

(3) 加权平均净资产收益率 (ROE) 的计算公式如下：

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

(4) 加权平均每股收益(EPS)的计算公式：

$$EPS = \frac{P}{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(5) 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

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

(7) 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

4. 报告期内股东权益变化情况 (单位：人民币元)

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	108,333,333	56,393,310.04	18,200,888.56	9,100,444.28	20,861,773.41	203,789,305.01
本期增加	50,000,000	343,354,845.01	6,654,421.96	3,327,210.98	33,272,109.76	433,281,376.73
本期减少					45,522,992.65	45,522,992.65
期末数	158,333,333	399,748,155.05	24,855,310.52	12,427,655.26	8,610,890.52	591,547,689.09

变动原因：本年度公司5000万社会公众股公开发上市，相应增加了股本5,000万元、资本公积343,354,845.01元，实现的净利润相应增加了盈余公积、公益金6,654,421.96元。

三、股本变动及股东情况

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
一、未上市流通股份			
1、发起人股份			
其中：			
国家持有股份	4,225.0		4,225.0
募集法人股	6,608.3		6,608.3
2、内部职工股			
3、其他			
未上市流通股份合计	10,833.3		10,833.3
二、已上市流通股份			
1、境内上市的人民币普通股		+5,000	5,000
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			5,000
三、股份总数	10,833.3		15,833.3

(2) 股票发行与上市情况

经中国证监会证监发行字[2000]168号文批准，本公司5,000万社会公众股于2000年12月13日在上海证券交易所公开发行。每股面值为1元，发行价格为8.15元/股，扣除发行费用后实际募集资金39,335万元。经上海证券交易所上证上字[2000]119号文核准，5,000万社会公众股于2000年12月27日上市流通。

3. 股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数为 25,399户，其中未上市流通法人股股东5户，流通股股东25,394户。

(2) 报告期末公司前10名股东持股情况：

股 东 名 称	持有股数(万股)	持股比例(%)	股份性质
西藏珠峰摩托车工业公司	6,500.00	41.00	法人股
西藏自治区信托投资公司	3,575.00	22.60	国有法人股
西藏自治区土畜产进出口公司	541.70	3.40	国有法人股
西藏国际经济技术合作公司	108.30	0.70	国有法人股

西藏赛亚经贸服务公司	108.30	0.70	法人股
织天城信	75.59	0.48	公众股
马信琪	40.00	0.25	公众股
张文联	35.00	0.22	公众股
沈昌宇	34.90	0.22	公众股
毛霞芳	30.38	0.19	公众股

注：持有公司10%以上股份股东情况简介：

西藏珠峰摩托车工业公司持有本公司6,500万股股份，占总股本的41%，系本公司控股股东。本报告期内其持有的本公司的股份数量没有发生变化，也无质押或冻结。法定代表人：廖光辉。经营范围：摩托车组装及相关零部件，兼营汽车配件及办公用品、进口空调器装配及售后服务。西藏自治区信托投资公司持有本公司3,575万股股份，占总股本的22.6%，系本公司第二大股东。本报告期内其持有的本公司的股份数量没有发生变化，也无质押或冻结。法定代表人：王运金。经营范围：信托存贷款、投资业务；委托存贷款、投资业务；有价证券业务；金融租赁业务；代管财产保管与处理业务；经济担保和信用鉴证业务；经济咨询业务。

四、股东大会简介

报告期内本公司共召开了两次临时股东大会和一次年度股东大会。

1. 2000年6月28日在本公司会议室召开了公司1999年度股东年会。出席本次会议的股东共有5人，代表股数（包括授权代表人代表股份）10,833.3万股，占公司总股本的100%，会议审议并一致通过了如下事项：

- (1) 公司1999年度董事会工作报告；
- (2) 公司1999年度监事会报告；
- (3) 公司1999年度总经理业务报告；
- (4) 公司1999年度财务决算报告；
- (5) 公司1999年度利润分配方案；
- (6) 公司2000年度财务预算报告；
- (7) 公司董事人选变更议案，同意姚政先生辞去董事职务，聘任周友苏先生为公司董事。

2、 2000年10月8日在本公司会议室召开公司2000年第一次临时股东大会。会议审议并通过了如下事项：

- (1) 修改公司1999年下半年到2000年上半年利润分配范围；
- (2) 公司2000年上半年利润暂不进行分配；
- (3) 公司2000年7月1日以后的利润由公司新老股东共享。

3、 2000年12月5日在本公司会议室召开公司2000年度第二次临时股东大会。本次会议审议并通过了《2000年上半年利润分配方案》。

五、董事会报告

1. 公司经营情况

(1) 本公司所处摩托车行业，是国家定点的摩托车生产厂家，主要生产、销售中高档摩托车，在中高档摩托车中占有一定的市场份额。根据国家机械工业局提供的统计资料，本公司2000年度在全国摩托车行业产销量综合排名第40位。

(2) 主营业务及经营情况：公司主要从事“珠峰”牌系列摩托车及相关零部件的生产、销售并提供售后服务，公司本年度业务收入情况：

项 目	2000年	1999年	较同期增减(±)%
销售摩托车	960,575,698.64	966,985,493.22	-0.66
销售零配件	50,018,653.73	40,676,004.16	22.97
合计	1,010,594,352.37	1,007,661,497.38	0.29

(3) 公司主要控股、参股公司的经营情况及业绩。

1) 西藏珠峰光阳动力机械有限公司于1999年开始经营,2000年度本公司按权益法核算盈利9,899,866.03元。

2) 西藏珠峰中免免税品有限公司于2000年9月成立，截至2000年12月31日止该公司尚属筹建期，报告期内没有经营业务。

(4) 在经营中出现的问题与困难及解决办法。

1) 公司产品主要集中在中高价位的摩托车，产品结构不合理，限制了产品市场占有率的扩大。对此公司及时根据市场的变化，加快实施产品国产化步伐，降低产品成本，扩大公司产品的市场占有率。

2) 大中城市限牌对本公司产品销售构成了直接的影响。公司采取以下措施减小限牌的影响，一是提高产品的环保技术标准，使公司产品努力达到环保的要求；二是大力开发中低价位的摩托车，在稳定中小城市市场的同时，扩大县级以下市场的占有率。

2. 财务状况

报告期内公司财务状况良好，主要指标见下表：

单位：人民币元

项 目	2000	1999	增 减(%)
总资产	1,088,493,720.92	621,893,119.15	75.03
长期负债	0	0	
股东权益	591,547,689.74	203,789,305.01	190.27
主营业务利润	125,292,123.64	156,779,103.03	-20.08

(1) 本年度总资产较去年同期增长75.03%，系公司5000万社会公众股公开发行增加的货币资金；

(2) 本年度股东权益较去年同期增加190.27%，系公司5000万社会公众股溢价发行增加股本及资本公积金。

(3) 本年度主营业务利润比去年同期减少20.08%，系市场竞争加剧，公司调整产品的售价降低了产品的毛利所致。

3. 公司投资情况。

2000年公司用自有资金进行了一项投资：

根据西藏珠峰光阳动力机械有限公司的章程，本公司于2000年7月对其投入第二期资本计12,400,000.00元人民币。

4. 生产经营环境和宏观政策变化对公司经营状况的影响。

本公司生产的摩托车产品，受国家环保政策及城市交通管制的影响较大，从1999年以来，全国先后有100多个大中城市对摩托车实行控牌，而且这种趋势还在扩大。控牌对本公司的中高档摩托车销售有比较直接的影响。

5. 新年度业务发展计划。

(1) 新年度业务发展的方针

1) 调整产品结构，巩固和提升市场份额。

2) 注重产品质量管理，完善服务体系，强化个性化服务。

3) 以人为本，提高员工整体素质。

4) 加强公司内部管理，提高公司运行效率。

5) 以公司股票发行上市为契机，扩大公司资本运作空间、增强公司资本运作能力，逐步实现产业多元化。

(2) 2001年经营具体目标

1) 成车年销售收入实现86,646万元（不含税），实现利润3,754万元。

2) 重视研发队伍建设，内部培养与对外引进并重，提高公司的整体研发能力。引导研发人员加大开发适合县乡市场的中低价位的车型，2001年力争研制和开发出中低价位车型8个，推向县乡市场销售。

3) 调整公司市场营销网络，将网络向县乡级市场延伸，提升珠峰车在县乡级市场的品牌知名度。

4) 运用募集资金加大工厂的技术改造，改善生产条件，添置检测设备；按照ISO9002的要求注重产品质量的过程控制，严格原材料的进厂和产成品的出厂检验，确保成车一次交验合格率不低于85%。

5) 售后服务工作目标，在现有网点基础上，提升网点质量，A级数量上升10%、B级数量上升20%；服务质量、手段、速度大幅提高；在特色服务、个性化服务方面取得实质性进展。商家营业员培训目标：中级集中培训160人次，初级分散培训800人次。售后服务人员培训目标：中级180人次，初级600人次，讲师培训30人次。

6) 建立用人制度上的竞争、激励机制，推行员工、干部月度和年度业绩考评制度。根据年度业绩考评结果，系统负责人末位淘汰、中层干部淘汰20%、员工淘汰15—20%。

7) 员工培训目标，全年新员工上岗培训面100%，人平培训学时不低于24学时；员工升职培训面不低于80%；员工提高培训不低于40%。

8) 员工福利目标，按照国家有关政策，办理员工社会福利保险，合理投保100%；制定实施非社会福利保险员工及满一定公司工作年限员工的商保计划；制定并实施员工年度体检计划。

9) 公司管理目标

精减机构、裁减冗员，通过机构的撤并和调整，改善公司运行机制，在公司年度人员编制平均不超过450人

的情况下，大力提高工作效率。

化小核算、落实责任，将成本、费用、利润指标逐级分解，各部门主要负责人对本部门经济指标的完成负责，将员工的收入与工作绩效挂钩。

强化审计监察室对公司各级的财务审计监督，确保公司各项决策得到不折不扣的执行，堵塞管理漏洞。

6. 董事会日常工作情况：

(1) 报告期内董事会会议情况及决议内容：

1) 2000年1月26日，公司第一届董事会第五次会议在本公司会议室召开，本次会议审议通过了如下决议：《公司人事任免议案》；《购买福州金匙摩托车有限公司资产的议案》；《修订薪资制度的议案》；《计提“四项准备”的议案》。

2) 2000年5月18日，公司第一届董事会第六次会议在本公司会议室召开，会议通过了如下决议：《99年度董事会工作报告》；《99年度公司总经理业务报告》；《99年度财务决算报告》；《99年度利润分配方案》；《2000年度财务预算报告》；《董事人选变更议案》；《投资设立“西藏珠峰钱江工业有限公司”议案》。

3) 2000年9月6日，公司第一届董事会第七次会议在本公司四楼会议室召开，会议通过了如下决议：1*、将1999年度第一次临时股东大会“关于1999年7月1日以后的利润，由公司5000万社会公众股发行后的新老股东共享”的决议改为“1999年7月1日至2000年6月30日期间实现的可供股东分配的利润在现有股东范围内进行分配。2*、公司2000年1至6月共实现净利润16,570,996.61元，此部分利润暂不进行分配。3*、公司2000年7月1日以后的利润由公司5000万社会公众股发行后的新老股东共享。

4) 2000年11月4日公司第一届董事会第八次会议在本公司四楼会议室召开，会议决定将本公司2000年1—6月实现的利润16,570,996.61元，分别提取10%的法定公积金1,657,099.66元和10%法定公益金1,657,099.66元后，再加上2000年年初未分配利润20,861,773.41元，则截至2000年6月30日可供股东分配的利润为34,118,570.70元。此部分利润对本公司5家发起人股东按各自所占的股权比例进行分配。

7. 公司管理层及员工情况

(1) 公司董事、监事及高级管理人员情况简介：

姓名	性别	年龄	公司职务	任 期	年初持股	年末持股
何 冰	男	39	董事长	1998.12—2001.12	0	0
何成林	男	46	副董事长	1998.12—2001.12	0	0
王运金	男	53	副董事长	1998.12—2001.12	0	0
黄 谦	男	42	董事	1998.12—2001.12	0	0
夏渝桥	男	63	董事	1998.12—2001.12	0	0
江 春	男	54	董事	1998.12—2001.12	0	0
格桑次仁	男	51	董事	1999.12—2001.12	0	0
陈 岷	男	46	董事	1998.12—2001.12	0	0
周友苏	男	48	董事	2000.06—2001.12	0	0
许 平	男	39	监事会主席	1998.12—2001.12	0	500
李秀兰	女	54	监事会副主席	1998.12—2001.12	0	0
索朗班久	男	52	监事	1998.12—2001.12	0	0

李红英	女	33	监事	1998.12—2001.12	0	0
尹芳	女	33	监事	1999.12—2001.12	0	0
张洪岩	男	34	副总经理	1998.12—2001.12	0	0
赵琪云	男	34	董事会秘书	1998.12—2001.12	0	0
吴东蓉	女	51	财务副总监	1998.12—2001.12	0	0

说明：

1) 不在公司领取报酬的有：王运金、江春、格桑次仁、周友苏、李秀兰、索朗班久、李红英。

2) 董事、监事及高管人员年度报酬总额63.5万元，其中6万元到8万元共5人，8万元到10万元共2人，13万元以上1人。

(2) 公司员工数量、专业构成、教育程度及离退休员工情况：

截止2000年末，本公司共有员工595人，其中生产人员209人，工程技术人员43人，销售及售后服务人员203人，财务人员46人，管理人员94人。文化结构为：大学本科及以上为102人，大专208人，中专92人，高中及以下193人。本公司目前无退休人员。

8、本次利润分配预案及预计2001年度股利分配政策：

(1) 本次利润分配预案

经深圳同人会计师事务所审计，2000年度本公司实现净利润为33,272,109.76元。扣除已分配的2000年上半年实现的利润16,570,996.61元，未分配的利润为16,701,113.15元。提取10%公益金1,670,111.32元，提取10%的公积金为1,670,111.32元后可供股东分配的利润为13,360,890.51元。拟以2000年12月31日的总股本15,833.33万股为基数，按每10股派发0.3元现金红利（含税），分配股利4,749,999.99元，剩余利润8,610,890.52元留作以后年度进行分配。

(2) 预计2001年度的股利分配政策

公司拟在2001年进行一次利润分配，分配拟采用现金分配的方式；2001年度实现的可供股东分配的利润的10%—50%、以前年度的20%—50%将用于利润分配；具体分配方案将视公司当时实际情况而定。

9、其他报告事项：

报告期内公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》和《中国证券报》。

六、监事会报告

1. 召开监事会情况

本公司监事会本着对股东负责的精神，根据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，努力开展工作，维护公司和股东的合法权益。

2000年5月18日，公司第一届监事会第三次会议在本公司会议室召开，会议审议并通过了《1999年度监事会工作报告》和《1999年度财务决算报告》、《2000年度财务预算报告》、《1999年度财务决算报告》、《1999年度利润分配预案》。

2. 公司依法运作情况

报告期内公司依法运作，各项重大经营与投资决策的制定与实施均依法规范运作，股东大会、董事会的通知

、召开、表决等均符合法定程序，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高管人员在履行职务时没有违规违法运作行为，未有损害公司及股东权益的情况发生。

3. 检查公司财务的情况

(1) 公司监事会对公司的2000年度财务状况进行了检查，认为2000年度财务报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司2000年度财务报告已经深圳同人会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实、公正地反映了本公司实际生产经营情况。

(2) 报告期内公司募集资金尚未投入项目。

(3) 本公司在收购、出售资产中，交易价格合理，没有出现内幕交易，没有出现损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

(4) 本年度内公司进行的关联交易公平、公允，没有损害公司及非关联股东的利益，未造成公司资产流失。

七、重要事项

1. 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2. 报告期内公司董事及高级管理人员没有受到证券监管部门任何处罚。
3. 报告期内公司控股股东无变更，姚政先生因离职辞去本公司董事职务，总经理、董事会秘书均未发生变更。
4. 报告期内公司未发生收购、吸收合并事项。
5. 报告期内公司无出售资产情况。
6. 报告期内无重大关联交易事项。
7. 公司第一大股东为西藏珠峰摩托车工业公司，公司与控股股东在人员、资产、财务上完全“三分开”。

(1) 人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，总经理及其他在本公司工作的高级管理人员均在本公司领取薪水，未在控股单位领取薪水和担任职务。

(2) 在资产方面：公司拥有独立的生产体系、辅助生产体系和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有；独立拥有采购、生产和销售体系。

(3) 财务方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开立了银行帐户。

8. 报告期内公司未发生重大托管、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。
9. 2000年公司继续聘请深圳同人会计师事务所为公司财务报告做审计工作。
10. 其他重大合同（含担保等）及其履行情况：报告期内公司无重大合同（含担保）事项。
11. 报告期内未变更公司名称或股票简称。
12. 公司或持股5%以上股东在指定报纸和网站上无曾披露承诺事项。

八、财务会计报告

1. 审计报告（附后）
2. 会计报表（附后）
3. 会计报附注（附后）

九、公司的其他有关资料

1. 公司首次注册登记日：1998年11月30日；
公司首次注册登记地点：西藏自治区工商行政管理局；
2. 企业法人营业执照注册号：5400001000825 1/2；
3. 税务登记号码：540100710904055；
4. 公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司；
5. 公司报告期内上市主承销机构名：光大证券有限责任公司；
公司报告期内上市副承销机构名称：甘肃证券有限责任公司；
6. 公司聘请的会计师事务所名称：深圳同人会计师事务所；
公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市华富路5号南光大厦三楼。

十、备查文件

1. 载有法定代表人、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。
2. 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。
3. 报告期内本公司在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有正本及公告原稿。

西藏珠峰工业股份有限公司

董事会

二00一年四月十七日

审 计 报 告

中国·拉萨

西藏珠峰工业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了 贵公司2000年12月31日的资产负债表，2000年度的利润表及利润分配表，2000年度的现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据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》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2000年12月31日的财务状况，2000年度的经营成果，2000年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

深圳同人会计师事务所

中国注册会计师朱文岳

中国注册会计师易永健

2001年4月14日

一、公司概况

本公司是经西藏自治区人民政府藏政函[1998]71号批准以西藏珠峰摩托车工业公司为主要发起人，联合西藏自治区信托投资公司、西藏自治区土畜产进出口公司、西藏国际经济合作公司、西藏赛亚经贸服务公司共同发起，在原西藏珠峰摩托车工业公司基础上改制而成。主要发起人西藏珠峰摩托车工业公司以其摩托车生产经营性资产投入，其他发起人以货币资金向西藏珠峰摩托车工业公司购买摩托车生产经营所需的经营性资产投入。发起各方投入的资产经审计、资产评估后以相同比例折价入股。本公司经西藏自治区经济贸易经济体制改革委员会以藏经委证复[1998]361号文批准，于1998年11月30日正式成立，并领取了注册号为21966825-9-1的企业法人营业执照。法人代表：何冰。

本公司发起设立时的总股本和注册资本为人民币10,833.33万元。2000年12月，经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2000]168号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股5,000万股。发行后总股本变更为15,833.33万元。本公司流通股5,000万股于2000年12月27日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票代码：600338。

经营范围是：生产、销售摩托车及零部件，提供售后服务；销售家用电器，机电产品（不含小轿车），复印机，办公用品，纺织原料及制品，食品，机械设备；销售矿产品。注册地址为西藏拉萨市北京中路194号。

二、主要会计政策和会计估计

1. 会计制度

本公司执行中华人民共和国《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

会计年度采用日历年度制,即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

3. 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

4. 记账基础和计价原则

本公司的记账基础为权责发生制,计价原则为历史成本法。

5. 外币业务核算方法

本公司年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价折合为人民币记账。期末,货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价买入卖出中间价进行调整,由此产生的折合人民币差额,比照借款利息等费用的核算方法,根据外币资金的实际用途及公司所处的营业期间,分别计入在建工程、开办费或计入当期损益。

6. 短期投资核算方法

短期债券投资根据实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的利息入账,在短期债券出售并收到资金后,确认投资收益。

短期股权投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利后计价入账。

本公司根据成本与市价孰低计价原则,按期末短期投资账面值高于其可收回投资额的差额计提短期投资跌价准备。

7. 现金等价物的确定标准:

现金等价物为本公司持有的期限短、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. 坏账核算方法

本公司确认坏账损失的标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回;或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,该等应收账款列为坏账损失。

坏账损失的核算方法:本公司坏账损失核算采用备抵法,坏账准备按决算日应收款项(包含应收账款和其他应收款)余额的5%计提,并计入当年度损益。

9. 存货核算方法

本公司的存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在制品、库存产成品等七类,各类存货的取得以实际成本计价,发出存货的成本以加权平均法计算确定。

本公司按照期末存货成本与可变现净值孰低计价原则,按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。

10. 长期投资核算方法

(1)长期债权投资:本公司债权投资按实际支付的款项扣除应计利息后计价入账,债权投资实际成本与债券票面价值的溢价(或折价),采用直线法于债券存续期内摊销。

(2)长期股权投资:本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入账,其他股权投资按投出现金及固定资产、无形资产的账面净值计价入账。

本公司的其它股权投资采用下列会计处理方法:投资额占被投资公司资本总额不足20%时,以成本法核算;投资额占被投资公司资本总额20%至50%时,以权益法核算;投资额占被投资公司资本总额50%(不含)以上以及投资额虽占被投资公司资本总额20%至50%,但本公司对其实质上拥有控制权者,采用权益法核算并合并其会计报表。

本公司按照期末长期投资账面值与可收回投资额的差额计提长期投资减值准备。

11. 固定资产计价和折旧方法

(1)固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上,使用期限超过二年的物品。

(2)固定资产计价:固定资产按实际成本计价,惟本公司在改制为股份公司时,已按评估确认的价值入账。

(3)固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法计算,并根据各类固定资产的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的3%)确定其折旧率。各类折旧率如下:

类别	预计使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	35	2.77
其中:简易房及仓库	10-20	9.70-4.85
机器设备	10	9.70
运输工具	5-8	19.40-12.13
电子及其他设备	5	19.40

12. 在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时,确认为固定资产。

在建工程建造期间所发生的借款利息及其相关费用计入在建工程成本。

13. 无形资产核算方法

无形资产按实际支出入账,并按以下方法摊销;

土地使用权自有权使用土地的月份起在剩余使用期限内平均摊销。

14. 开办费、长期待摊费用摊销方法

本公司的开办费、长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。具体项目及摊销年限如下:

(1)开办费,从正式开始经营的当月起在5年内平均摊销。

(2)电增容费,从1996年8月起分10年摊销。

(3)办公楼改装费,从投入使用的当月起分5年摊销。

15. 收入确认原则

商品(产品)销售:公司将商品(产品)所有权上的主要风险和报酬转移给购买方,对该商品(产

品)不再保留继续管理权和实际控制权,与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据,与收入相关的商品(产品)成本能够可靠地计量,确认收入的实现。

提供劳务:劳务已经提供,相关的成本能够可靠计算,其经济利益能够流入,确认收入的实现。

16. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。

17. 利润分配

本公司按当年实现净利润提取法定盈余公积10%,法定公益金5%~10%,剩余可供股东分配的利润由董事会提出分配方案报股东代表大会批准后实施。

三、税项及税收优惠

(一) 本公司主要适用的税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务销售收入、购进材料价值	17%
进口关税	进口材料价值	25%-30%
企业所得税*	应纳税所得额	15%

*本公司作为西藏自治区的驻区外企业,根据国家税务总局国税函发[1994]125号文,企业所得税回西藏缴纳;另根据西藏自治区国家税务局藏国税涉函[1999]12号文,统一按15%的所得税率作纳税准备。

(二) 税收优惠

1. 本公司根据西藏自治区财政厅藏财预[97]02号文及[98]3号文规定,对在西藏区域外经营的企业免征“城市维护建设税”和“教育费附加”。

2. 本公司根据西藏自治区人民政府藏政发[1994]22号文关于工商税制改革实施方案的通知规定,对自治区属于征收消费税的生产企业生产的应税产品,暂不征收消费税。

四、本公司的联营企业

本公司的联营公司概况列示如下:

公司名称	注册地点	注册资本	投资金额 (RMB)	拥有 权益%	经营范围	会计报 表 是否合 并
西藏珠峰阳光动力机械有限公司(中外合资)*1	拉萨市	USD 12,000,000.00	37,400,000.00	50%	1. 生产、销售、维修各种发动机及其配件,化油器、磁电机、起动机、摩托车模具、铸锻毛坯件; 2. 机械产品的加工及制造业务; 3. 有关1.2项所需矿油类的经销。	否
西藏珠峰中免免税品有限公司*2	拉萨市	RMB 3,000,000.00	900,000.00	30%	海关总署核准的如下免税进口商品和国产品:酒、日用百货、纺织品服装、皮具、香水化妆品、副食品、饮料、家用电器。	否

*1. 1998年5月6日，由原西藏珠峰摩托车工业公司出资RMB25,000,000.00元与英属维京群岛光阳投资有限公司出资USD3,000,000.00元(均为双方第一期出资)，共同组建中外合资企业西藏珠峰光阳动力机械有限公司。根据改制时重组原则，原西藏珠峰摩托车工业公司持有的该中外合资公司50%股权由本公司承接。另本公司于2000年7月追加第二期出资RMB12,400,000.00元，合资双方在第二期出资后本公司持股比例为50%。

*2. 经批准由本公司与中国免税品(集团)总公司等三家法人单位共同出资组建了“西藏珠峰中免免税品有限公司”，并于2000年9月领取了企业法人营业执照，该公司注册资本为人民币3,000,000.00元，本公司已出资900,000.00元人民币，占股本比例为30%，截止本报告期末，该公司尚在筹建中。

五、会计报表主要项目注释：

1. 货币资金

	1999 -12 -31			2000-12-31		
	原 币	汇 率	折合本位币	原 币	汇 率	折合本位币
现金	RMB 105,384.85	1.00	105,384.85	RMB45,828.36	1.00	45,828.36
银行存款	RMB 24,702,275.90	1.00	24,702,275.90	RMB535,540,692.44	1.00	535,540,692.44
			24,807,660.75			535,586,520.80

本项目2000年12月31日余额比1999年12月31日余额增加519,778,859.42元，主要原因是本期12月发行社会公众股5000万股，其募集资金近4亿元到账及经营活动产生净现金流入118,725,282.84元。

2. 应收票据

项目	1999-12-31	2000-12-31
银行承兑汇票	17,551,600.00	6,063,480.00

应收票据最晚到期日为2001年6月28日。

2000年12月31日应收票据明细如下：

出票单位	出票日期	到期日	2000-12-31
宁夏东辉工贸有限公司	2000.12.31	2001.6.20	200,000.00
宁夏东辉工贸有限公司	2000.11.30	2001.2.28	500,000.00
江门蓬江区佑威发展有限公司	2000.11.29	2001.2.29	500,000.00
日照新世纪工贸有限公司	2000.10.27	2001.1.27	300,000.00
山东维坊华源拖拉机有限公司	2000.11.10	2001.5.8	100,000.00
潍坊生物开发区世纪摩销中心	2000.12.22	2001.3.22	21,800.00
云南航天工业销售公司	2000.12.28	2001.6.28	391,680.00
南阳市骑士乐摩托车有限公司	2000.12.27	2001.3.27	400,000.00
河南省新郑卷烟厂供销公司	2000.12.20	2001.6.20	300,000.00
济源焦化有限公司	2000.12.8	2001.5.7	300,000.00
河南安彩高科股份有限公司	2000.12.25	2001.6.25	800,000.00
河南安彩高科股份有限公司	2000.12.14	2001.6.14	300,000.00

江西阳光车业有限公司	2000.12.27	2001.3.26	350,000.00
河北衡水市华侨友谊公司	2000.12.22	2001.3.22	300,000.00
西安宋南新兴机械厂	2000.11.24	2001.5.24	300,000.00
湘潭市腾飞摩托车贸易有限公司	2000.12.18	2001.3.18	1,000,000.00
合计			6,063,480.00

本项目2000年12月31日余额比1999年12月31日余额减少11,488,120.00元,降低65.45%,主要原因系本年应收票据增加91,545,630.00元,到期解付22,316,800.00元,贴现34,978,200.00元,背书45,738,750.00元所致。

3. 应收账款

账 龄	1999-12-31			2000-12-31		
	金 额	占该账项金额的百分比(%)	坏账准备	金 额	占该账项金额的百分比(%)	坏账准备
1年以内	69,887,632.61	97.52	3,494,381.63	75,253,247.83	99.92	3,762,662.39
1年至2年	1,773,805.58	2.48	88,690.28	--	--	--
2年至3年	--	--	--	61,000.00	0.08	3,050.00
	71,661,438.19	100	3,583,071.91	75,314,247.83	100	3,765,712.39

本项目中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。

4. 其他应收款

其他应收款的账龄分析列示如下:

账 龄	1999-12-31			2000-12-31		
	金 额	占该账项金额的百分比(%)	坏账准备	金 额	占该账项金额的百分比(%)	坏账准备
1年以内	20,178,846.48	75.56	1,008,942.33	39,014,518.75	96.18	1,950,725.94
1年至2年	6,527,181.64	24.44	326,359.08	550,000.00	1.35	27,500.00
2年至3年	--	--	--	1,000,000.00	2.47	50,000.00
	26,706,028.12	100	1,335,301.41	40,564,518.75	100	2,028,225.94

本项目2000年12月31日余额比1999年12月31日余额增加21,584,990.63元,增长80.82%,主要原因系本期内增加了办事处备用金及应收四川华晖实业有限公司、拉萨大酒店的暂借款所致。

本项目2000年12月31日余额中有持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款,计人民币1,983,020.81元,占该项目余额的4.11%,具体情况见附注八.(6)关联方关系及其交易。

非关联往来款项,欠款单位欠款占本项目总额10%(含10%)以上的详情:

债务人名称 借款原因	借款原因	1999-12-31	占该账项金额比例(%)	2000-12-31	占该账项金额比例(%)
办事处备用金	备用金	3,493,559.36	13.08	9,927,668.42	24.47
四川华晖实业有限公司	暂借款	--	--	8,191,471.70	20.19

拉萨大酒店	借款	--	--	5,500,000.00	13.56
-------	----	----	----	--------------	-------

5. 预付账款

账 龄	1999-12-31		2000-12-31	
	金 额	占该账项金额的百分比(%)	金 额	占该账项金额的百分比(%)
1年以内	28,582,912.94	99.86	2,072,927.28	100
1年至2年	40,373.46	0.14	--	--
	28,623,286.40	100	2,072,927.28	100

本项目中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。

本项目2000年12月31日余额比1999年12月31日余额减少26,950,359.12元,降低94.16%,主要原因系减少了预付供应商的货款。

6. 存货

	1999-12-31	跌价准备	2000-12-31	跌价准备
原材料	65,231,814.14	--	48,359,934.04	930,722.73
包装物	866,632.93	--	294,497.31	--
低值易耗品	462,761.42	--	12,008.90	--
委托加工物资	--	--	296,083.61	--
物资采购	--	--	861,118.45	--
库存产品	166,420,409.51	818,906.37	172,786,706.27	4,806,411.88
在产品	11,829,622.64	--	8,931,501.58	102,732.00
分期收款发出商品	11,270,391.30	--	10,468,618.36	--
在途产品	26,505,568.55	--	4,583,140.47	--
	282,587,200.49	818,906.37	246,593,608.99	5,839,866.61

本项目2000年12月31日余额比1999年12月31日余额减少36,011,034.09元,降低12.74%,主要原因系减少了向供应商购货。

7. 待摊费用

项目	2000-1-1	本期增加	本期摊销	2000-12-31
租赁费及其他	411,837.91	1,319,649.18	1,662,052.58	69,434.51

8. 长期股权投资

	2000-1-1	本期增加	本期减少	2000-12-31
其他股权投资*	24,741,893.74	23,199,758.03	--	47,941,651.77

*本公司按权益法核算的其他股权投资：

被投资单位名称	—投资 —期限	2000-12-31			
		占被投资单位		期末按权益法调整所有者权益	
		投资金额	注册资本比例	本期增(+)/减(-)额	累计增(+)/减(-)额
西藏珠峰光阳动力机械有限公司	25年	RMB37,400,000.00 *1	50%	9,899,758.03 *2	9,641,651.77 *2
西藏珠峰中免免税品有限公司	10年	900,000.00 *3	30%	--	--

*1根据该公司章程，本公司于2000年7月对其投入第二期资本计12,400,000.00元人民币，该一事项已经西藏方天会计师事务所以藏言会验字[2000]第172号验资报告验证在案。

*2西藏珠峰光阳动力机械有限公司于1999年开始经营，截至2000年12月31日止本公司按权益法核算累计盈利9,641,651.77元。

*3西藏珠峰中免免税品有限公司于2000年9月成立，截至2000年12月31日止该公司属筹建期，本公司按成本法核算。

9. 长期债权投资

项 目	2000-1-1	本期增加	本期减少	2000-12-31
债券投资*	3,306.00	108.00	--	3,414.00

*债券投资的明细列示如下：

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	本期利息	累计应收利息
公司债券	3,000.00	3.60%	3,000.00	2001.1.30	108.00	414.00

10. 固定资产及折旧

	2000-1-1	本期增加	本期减少	2000-12-31
固定资产原价：				
房屋及建筑物	104,005,229.03	2,104,862.09	78,872.82	106,031,218.30
机器设备	19,268,272.62	2,357,529.13	182,000.00	21,443,801.75
运输工具	9,820,975.05	549,643.60	1,240,750.10	9,129,868.55
电子及其他设备	5,512,522.48	585,278.65	655,404.00	5,442,397.13
	138,606,999.18	5,597,313.47	2,157,026.92	142,047,285.73
累计折旧：				
房屋及建筑物	6,163,136.82	3,133,458.00	76,046.97	9,220,547.85
机器设备	3,735,694.43	1,550,362.74	497,601.41	4,788,455.76
运输工具	3,631,608.39	1,885,195.11	751,736.25	4,765,067.25
电子及其他设备	1,938,690.88	847,251.17	2,558.88	2,783,383.17
	15,469,130.52	7,416,267.02	1,327,943.51	21,557,454.03

固定资产净值	123,137,868.66	120,489,831.70
--------	----------------	----------------

11. 在建工程

工程名称	2000-1-1	本期增加	本期减少	其中：转固定资产	2000-12-31	资金来源	工程进度
其他零星工程	888,970.76	883,188.85	1,772,159.61	1,772,159.61	--	自筹	100%

本公司在建工程项目发生额中均无已予以资本化的利息。

12. 无形资产

	初始金额	2000-1-1	本期增加	本期减少	本期摊销	2000-12-31
福州马尾开发区土地 使用权*1	12,350,000.00	12,275,602.40	--	563,160.00	276,732.30	11,435,710.10
成都八里庄仓库土地 使用权**2	7,960,253.40	7,854,116.69	--	--	159,205.08	7,694,911.61
	20,310,253.40	20,129,719.09	--	563,160.00	435,937.38	19,130,621.71

*1系本公司于1999年9月通过竞买方式买受的原金匙摩托车有限公司的在福州市马尾开发区的土地使用权,本公司按成交价12,350,000.00元入账,并按取得时的剩余期限即1999年9月至2042年4月平均摊销。本期由于市政工程而被政府征用土地原值563,160.00元,收到政府补偿款285,000.00元,差额278,160.00元,已计入当期损益。

**2系本公司于1999年5月通过协议从四川华晖实业有限公司购买的土地使用权,本公司按协议价7,960,253.40元入账,并按实际享有权限即1999年5月至2048年12月平均摊销。

13. 开办费

	原始发生额	2000-1-1	本期增加	本期摊销	2000-12-31
开办费	2,772,602.79	1,602,548.07	--	375,093.89	1,227,454.18

开办费主要系本公司所属的福州工厂及其拉萨办事处的开办、装修费。

14. 长期待摊费用

	原始发生额	2000-1-1	本期增加	本期摊销	2000-12-31
办公楼改装工程	5,119,460.96	4,463,857.31	1,069,771.50	719,664.50	4,813,964.31
电扩容工程	430,000.00	313,183.35	--	57,333.32	255,850.03
	5,549,460.96	4,777,040.66	1,069,771.50	776,997.82	5,069,814.34

15. 短期借款

	1999-12-31	2000-12-31

借款类别	原 币 (RMB)	汇 率	折合本位币	原币 (RMB)	汇 率	折合本位币	借款期限	月利率
银行借款								
其中:抵押	9,000,000.00	1.00	9,000,000.00	--	1.00	--	--	--
担保	100,800,000.00	1.00	100,800,000.00	126,000,000.00	1.00	126,000,000.00	1~12个月	5.115‰~5.4‰
			109,800,000.00			126,000,000.00		

本项目2000年12月31日余额比1999年12月31日余额增加16,200,000.00元,增加14.75%,主要原因是年末增加流动资金。

16. 应付账款

账 龄	1999-12-31		2000-12-31	
	金 额	占该账项金额的百分比(%)	金 额	占该账项金额的百分比(%)
1年以内	170,639,331.73	99.93	192,510,091.68	100
1年至2年	127,030.25	0.07	--	--
2年至3年	--	--	--	--
	170,766,361.98	100	192,510,091.68	100

本项目2000年12月31日余额比1999年12月31日余额增加21,743,729.18元,上升12.73%,主要原因系应付关联公司款项增加。

本项目中应付关联公司款项38,767,342.49元,占本项金额20.14%,详见附注六.(6)关联关系及其交易。

17. 预收账款

账 龄	1999-12-31		2000-12-31	
	金 额	占该账项金额的百分比(%)	金 额	占该账项金额的百分比(%)
1年以内	24,059,118.76	100	29,121,357.44	100

本项目2000年12月31日余额比1999年12月31日余额增加了5,062,238.68元,增加22.81%,主要原因是加强了营销管理而增加了销售量。

本公司无预收持本公司5%以上股份股东的款项。

18. 其他应付款

账 龄	1999-12-31		2000-12-31	
	金 额	占该账项金额的百分比(%)	金 额	占该账项金额的百分比(%)
1年以内	14,150,590.95	100	8,940,622.14	59.84
1年至2年	--	--	5,999,872.70	40.16

14,150,590.95	100	14,940,494.84	100
---------------	-----	---------------	-----

*本项目期末余额中占本项总额10%(含)以上的大额其他应付款明细如下:

单位	欠款原因 或性质	1999-12-31	占该账项总额比例 (%)	2000-12-31	占该账项总额 比例(%)
各购货单位	售车保证金	9,197,942.68	65.00	6,519,097.20	43.63
重庆宗申	暂收款	--	--	2,242,822.27	15.01

19. 应付股利

股东名称	1999-12-31	2000-12-31
西藏珠峰摩托车工业公司	43,583,283.87	66,001,926.27
西藏自治区信托投资公司	6,875,095.75	19,207,724.08
西藏土畜产进出口公司	1,061,076.14	2,928,504.69
西藏国际经济合作公司	210,125.28	584,560.99
西藏赛亚经贸服务公司	212,199.78	586,635.49
社会公众	--	1,500,999.99
	51,941,780.82	90,810,351.51

股利分配情况见本附注五、26利润分配说明。

20. 应交税金

	1999-12-31	2000-12-31
增值税	(32,299,552.92)	(12,805,608.59)
营业税	--	59,625.02
企业所得税	7,119,046.27	7,537,284.81
	(25,180,506.65)	(5,208,698.76)

本项目2000年12月31日余额比1999年12月31日余额增加19,898,705.60元,上升79.02%,主要原因是增值税额的变化:本期应交增值税销项税170,167,186.64元,本期进项税98,568,889.05元,本期已交税金52,104,353.26元。

21. 预提费用

类别及项目	预提原因	1999-12-31	2000-12-31
租赁费	尚未支付的西藏办租金费	525,000.00	524,999.96
关税*	尚未缴付的已进口材料计提的关税	32,274,017.28	--
销售返利	尚未支付的返利款	6,292,055.00	9,873,168.37
其他	尚未支付的利息等	1,414,231.94	2,101,381.26
		40,505,304.22	12,499,549.59

*本公司在改制后1998年度应缴关税根据西藏自治区拉萨海关对本公司核定的应缴关税额计列进口材料成本

，本年轻西藏自治区拉萨海关核准，以及与西藏珠峰摩托车工业公司协议将已计提而尚未缴付的关税32,067,203.36元转由其承担。从1999年度起本公司生产用进口材料主要从国内采购，而售后服务所需部分零配件则委托珠峰工业公司进口，本年进口关税已全额计入零件成本。

22. 一年内到期的长期借款

借款单位	原币	汇率	折合本位币	借款期限	利率(年)
成都建行-支行	13,225,720.00	1.00	13,225,720.00	1999.8.13-2001.01.02	7.128%
成都建行-支行	20,304,200.00	1.00	20,304,200.00	2000.5.25-2001.11.21	7.605%
			33,529,920.00		

23. 股本

	本年增减变动		
	1999-12-31	增发	2000-12-31
一. 上市未流通股份			
1. 发起人股份	42,250,000.00	--	42,250,000.00
其中:			
国家拥有股份	42,250,000.00	--	42,250,000.00
2. 募集法人股份	66,083,333.00	--	66,083,333.00
上市未流通股份合计	108,333,333.00	--	108,333,333.00
二. 已上市流通股份			
人民币普通股	--	50,000,000.00	50,000,000.00
已上市流通股份合计	--	50,000,000.00	50,000,000.00
三. 股份总额	108,333,333.00	50,000,000.00	158,333,333.00

本公司发起设立的总股本为108,333,000.00元，本期发行社会公众股5,000万股，发行后的总股本158,333,333.00元。

以上出资情况已经深圳同人会计师事务所深同证验字[1998]第026号及[2000]第019号验资报告验证在案。

24. 资本公积

项目	2000-1-1	本期增加	本期减少	2000-12-31
股本溢价*1	54,237,830.72	343,354,845.01	--	397,592,675.73
接受捐赠*2	2,155,479.32	--	--	2,155,479.32
	56,393,310.04	--	--	399,748,155.05

*1股本溢价年初余额54,237,830.72元是各发起人股东投入经评估的净资产以1.5:1的比例折股形成；本期增加额343,354,845.01元系本期通过网上定价发行社会公众股5,000万股的股本溢价，发行价格为8.15元/股，扣除承销佣金及其他发行费用后其募集资金393,354,845.01元，其中5,000万元转作股本，剩余部分转作资本公积。

*2接受捐赠系1999年由供应商无偿赠给本公司的样车。

25. 盈余公积

项目	2000-1-1	本期增加	本期减少	2000-12-31
法定盈余公积	9,100,444.28	3,327,210.98	--	12,427,655.26
法定公益金	9,100,444.28	3,327,210.98	--	12,427,655.26
	18,200,888.56	6,654,421.96	--	24,855,310.52

26. 利润分配

	分配比例	1999年	2000年
年初未分配利润		30,971,874.81	20,861,773.41
本期净利润		52,289,599.28	33,272,109.76
减:提取法定盈余公积	10%	5,228,959.93	3,327,210.98
提取法定公益金	10%	5,228,959.93	3,327,210.98
分配股利		51,941,780.82	38,868,570.69
年末未分配利润		20,861,773.41	8,610,890.52

*根据2000年10月8日股东大会决议,2000年6月30日前形成的未分配利润在计提两金后由原在册股东分配,2000年7月1日以后的利润由新老股东共享;另根据2001年4月13日董事会通过拟提交股东大会表决的利润分配预案,本公司对2000年7-12月的净利润,提取10%法定公积金与10%法定公益金,剩余净利润按每10股派送0.30元现金股利。

27. 主营业务收入

项 目	1999年	2000年
销售摩托车	966,985,493.22	960,575,698.64
销售零配件	40,676,004.16	50,018,653.73
	1,007,661,497.38	1,010,594,352.37

28. 主营业务成本

项 目	1999年	2000年
销售摩托车	812,947,306.12	837,596,817.99
销售零配件	37,925,088.23	47,705,410.74
	850,872,394.35	885,302,228.73

29. 财务费用

	1999年	2000年
利息支出	6,828,761.32	8,389,362.13

减：利息收入	471,696.21	563,078.54
汇兑损(益)	(1,078,474.52)	(808,101.64)
其他	570,060.72	320,741.84
	5,848,651.31	7,338,923.79

30. 其他业务利润

	1999年	2000年
租金收入	1,246,968.00	1,741,082.88
技术指导费	--	1,000,000.00
	1,246,968.00	2,741,082.88

31. 补贴收入

	1999年	2000年
专项补助	9,175,000.00	9,669,000.00

99年及2000年专项补助系根据西藏自治区财政厅藏财预字 [1999]15号文、[2000]40号文、[2000]74号文, [2000]128号文, 本公司收到的由西藏自治区财政厅拨付的专项补助。

32. 营业外收入

	1999年	2000年
罚款收入	77,973.50	440,128.36
其他	7,777.00	457,807.44
	85,750.50	897,935.80

33. 营业外支出

	1999年	2000年
处理固定资产损失	--	738,166.82
罚款支出	665,800.03	57,050.00
捐赠支出	509,771.69	--
政府征用土地净损失	--	278,160.00
其他	930,425.39	98,606.52
	2,105,997.11	1,171,983.34

34. 所得税

	1999年	2000年
所得税	7,608,458.70	2,418,238.54

如本附注四税项中所述，1999年及2000年按实际所得税率15%作纳税准备。

另据本公司收到的西藏自治区国家税务局的通知，对1999年及2000年收到的如本附注五.31补贴收入所列属财政专项补助收入，不并入计税所得额计征所得税。

35. 收到的其他与经营活动有关的现金

账项	内容	2000年
管理费用	收增城峰光管理费	2,007,200.00
其他应收款	收重庆申宗公司暂收款	2,242,822.27
其他应收款	收回往来款	3,823,186.76
其他应收款	个人借款	5,385,368.77
其他应收款	其他	1,400,782.52
		14,859,360.32

36. 支付的其他与经营活动有关的现金

账项	内容	2000年
营业费用	运输装卸费	10,532,990.65
管理费用	广告宣传费	8,305,752.44
	售后服务及三包费	2,426,141.52
	销售返利	1,443,868.48
	招待费、差旅费	4,699,746.40
	研究开发费	1,143,854.43
	其他	10,594,498.96
备用金	拨付各办事处、工厂备用金	14,113,818.58
其他应收应付款	为珠峰公司垫付工业园海关保证金等费用	25,041,000.00
预提费用	支付销售返利	1,284,601.63
其他应收款	付拉萨大酒店往来款	5,500,000.00
其他应收款	付广东潮阳雅捷有限公司暂借款	2,500,000.00
其他应付款	退经销商售车保证金	10,779,344.60
其他应收款	工业公司往来	14,785,130.00
其他应收款	代四川华晖实业有限公司付款	10,060,000.00
其他应收款	代成都珠峰房地产有限公司付土地保证金	4,400,000.00
其他		3,640,690.34
		131,251,438.03

六、关联方关系及其交易

(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
西藏珠峰摩托车工业公司	拉萨市	摩托车组装及相关零部件	本公司控股股东	集体所有制	廖光辉

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	2000-1-1	本期增加数	本期减少数	2000-12-31
西藏珠峰摩托车工业公司	RMB103,000,000.00	--	--	RMB103,000,000.00

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

股东名称	2000-1-1		本期增加		本期减少		2000-12-31	
	金 额	%	金 额	%	金 额	%	金 额	%
西藏珠峰摩托车工业公司	65,000,000.00	60%	--	--	--	--	65,000,000.00	41%

(4)不存在控制关系的关联方及与本公司的关系

关联方名称	与本公司的关系
西藏自治区信托投资公司	本公司之发起人股东
西藏自治区土畜产进出口公司	本公司之发起人股东
西藏国际经济合作公司	本公司之发起人股东
西藏赛亚经贸服务公司	本公司之发起人股东
西藏机电设备组装公司	本公司控股股东之母公司
西藏珠峰光阳动力机械有限公司	本公司之联营公司
成都珠峰房地产开发有限公司	与本公司受同一公司控制
西藏珠峰汽车销售有限公司	与本公司受同一公司控制

(5)关联公司交易事项

A. 购货

关联公司名称	购货内容	1999年		2000年		定价政策
		金额	占购货总额	金额	占购货总额%	
西藏珠峰摩托车工业公司	摩托车配件	--	--	24,527,858.80	2.70%	合同*1
西藏珠峰光阳动力机械有限公司	摩托车发动机	10,020,212.73	5.51%	46,844,009.99	5.17%	合同*2
合 计		10,020,212.73	5.51%	71,371,868.79	7.87%	

*1根据本公司与珠峰工业公司2000年10月1日签订的产品购销合同，本公司向珠峰工业公司购买摩托车配件

*2根据本公司与西藏珠峰光阳动力机械有限公司于各年度签订的“工矿产品购销合同”，本公司向其购买摩

托车发动机。

B. 土地使用权及房产租赁

关联公司名称	+	1999年 金额	2000年 金额	定价政策
西藏珠峰摩托车工业公司		1,714,415.00	1,870,559.00	协议*
西藏珠峰光阳动力机械有限公司		291,600.00	291,600.00	协议**

*根据本公司与珠峰工业公司于1999年1月签订的房产及土地使用权租赁合同,本公司从1999年1月、4月起每年向珠峰工业公司支付房产、土地使用权租赁费共计1,906,415.00元。

**根据本公司与西藏珠峰光阳动力机械有限公司于1999年1月签订的房屋租赁合同,本公司从1999年1月1日起每年向西藏珠峰光阳动力机械有限公司收取房屋租赁费291,600.00元。

(6) 关联方应收、应付款项余额

关联公司名称	1999-12-31		2000-12-31	
	金额	占该账项 总额%	金额	占该账项 总额%
A. 西藏珠峰摩托车工业公司*A				
其他应收款	13,838,466.72	51.82%	1,983,020.81	4.11
其他应付款	962,868.50	6.86%	--	--
B. 西藏珠峰光阳动力机械有限公司				
应付账款	2,446,750.52	1.44%	38,767,342.49	20.14
其他应收款	574,781.88	2.16%	438,936.69	0.91
C. 成都珠峰房地产有限公司				
其他应收款	--	--	2,402,429.80	4.97
D. 西藏珠峰汽车销售有限公司				
其他应收款	--	--	3,373,611.10	6.99

*A. 如上述(5)关联交易事项A.购货及C.土地使用权及房产租赁所列事项外,本公司与珠峰工业公司发生以下重要往来结算事项:

(1)2000年1-12月本公司代工业公司垫费用4,701万元;由工业公司代收货款3,305万元;应收工业公司短期资金往来余额1,130万元;向工业公司购成套件2,453万元;本公司改制设立前应缴关税3,207万元转由工业公司缴纳;本公司欠付珠峰房地产公司、四川华晖实业有限公司及北京金宇森商贸有限公司4,578万元转由工业公司偿还。

截至2000年12月31日止,各项收付相抵后本公司与工业公司的往来余额转列其他应收款1,983,020.81元,该余额本公司已于工业公司核对一致。

七、或有事项

截至2000年12月31日,本公司无重大担保及诉讼事项。

八、承诺事项

1998年1月5日,西藏自治区经济贸易经济体制改革委员会以藏经委证函(1998)3号文批准,同意本公司以募集资金收购并控股西藏自治区机械修配厂。

截至2000年12月31日,本公司尚有已签约未支付的对西藏珠峰光阳动力机械有限公司的投资款RMB12,600,000.00元。

九、资产负债表日后事项

1. 调整事项

本公司董事会于2001年4月13日拟定了2000年7-12月利润分配预案,对该期间税后利润拟进行如下分配:

本公司2000年度7-12月实现净利润16,701,113.15,扣除按10%提取的法定公积金及10%的法定公益金后,可供股东分配的利润以2000年总股本158,333,333股为基数,向全体股东每10股派送现金股利0.30元。该利润分配预案待经股东大会批准实施。

本公司按照《企业会计准则-资产负债表日后事项》的要求,对该预案中的分配事项进行了相应的会计调整,本公司所披露的会计报表为调整后的会计报表。

2. 非调整事项

本公司与浙江钱江摩托股份有限公司共同设立西藏珠峰钱江工业有限公司,注册资本为68,000,000.00元。本公司已于2001年4月5日按约出资人民币40,800,000.00元,占注册资本60%。

本公司拟与西藏豪爵投资有限公司、西藏华阳投资有限公司共同投资设立西藏珠峰豪爵摩托车有限公司,注册资本为56,000,000.00元。本公司已于2001年4月4日按约出资人民币22,400,000.00元,占注册资本40%。

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
流动资金：				
货币资金	535,586,520.80	535,586,520.80	24,807,660.75	24,807,660.75
短期投资	-	-	-	-
减：短期投资跌价准备	-	-	-	-
短期投资净额	-	-	-	-
应收票据	6,063,480.00	6,063,480.00	17,551,600.00	17,551,600.00
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	75,314,247.83	75,314,247.83	71,661,438.19	71,661,438.19
其他应收款	40,564,518.75	40,564,518.75	26,706,028.12	26,706,028.12
减：坏帐准备	5,793,938.33	5,793,938.33	4,918,373.32	4,918,373.32
应收款项净额	110,084,828.25	110,084,828.25	93,449,092.99	93,449,092.99
预付帐款	2,072,927.28	2,072,927.28	28,623,286.40	28,623,286.40
应收补贴款	-	-	-	-
存货	246,593,608.99	246,593,608.99	282,587,200.49	282,587,200.49
其中：工程施工	-	-	-	-
减：存货跌价准备（含工程 亏损准备）	5,839,866.61	5,839,866.61	818,906.37	818,906.37
存货净额	240,753,742.38	240,753,742.38	281,768,294.12	281,768,294.12
待摊费用	69,434.51	69,434.51	411,837.91	411,837.91
待处理流动资产净损失	-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	894,630,933.22	894,630,933.22	446,611,772.17	446,611,772.17
长期投资：				
长期股权投资	47,941,651.77	47,941,651.77	24,741,893.74	24,741,893.74
长期债权投资	3,414.00	3,414.00	3,306.00	3,306.00
其他投资				
长期投资合计	47,945,065.77	47,945,065.77	24,745,199.74	24,745,199.74
减：长期投资减值准备	-	-	-	-
长期投资净额	47,945,065.77	47,945,065.77	24,745,199.74	24,745,199.74

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
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）	-	-	-	-
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）	-	-	-	-
固定资产：				
固定资产原价	142,047,285.73	142,047,285.73	138,606,999.18	138,606,999.18
减：累计折旧	21,557,454.03	21,557,454.03	15,469,130.52	15,469,130.52
减：固定资产减值准备				
固定资产净值	120,489,831.70	120,489,831.70	123,137,868.66	123,137,868.66
工程物资	-	-	-	-
在建工程	-	-	888,970.76	888,970.76
固定资产清理	-	-	-	-
待处理固定资产净损失	-	-	-	-
固定资产合计	120,489,831.70	120,489,831.70	124,026,839.42	124,026,839.42
无形资产及其他资产：				
无形资产	19,130,621.71	19,130,621.71	20,129,719.09	20,129,719.09
开办费	1,227,454.18	1,227,454.18	1,602,548.07	1,602,548.07
长期待摊费用	5,069,814.34	5,069,814.34	4,777,040.66	4,777,040.66
其他长期资产	-	-	-	-
其中：临时设施净额	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	25,427,890.23	25,427,890.23	26,509,307.82	26,509,307.82
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	1,088,493,720.92	1,088,493,720.92	621,893,119.15	621,893,119.15

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	126,000,000.00	126,000,000.00	109,800,000.00	109,800,000.00
应付票据	-	-	-	-
应付帐款	192,510,091.88	192,510,091.88	170,766,361.98	170,766,361.98
预收帐款	29,121,357.44	29,121,357.44	24,059,118.76	24,059,118.76
代销商品款	-	-	-	-
应付工资	660,392.89	660,392.89	750,401.74	750,401.74
应付福利费	2,082,572.44	2,082,572.44	1,310,762.32	1,310,762.32
应付股利	90,810,351.51	90,810,351.51	51,941,780.82	51,941,780.82
应交税金	-5,208,698.76	-5,208,698.76	-25,180,506.65	-25,180,506.65
其他应交款	-	-	-	-
其他应付款	14,940,494.84	14,940,494.84	14,150,590.95	14,150,590.95
预提费用	12,499,549.59	12,499,549.59	40,505,304.22	40,505,304.22
一年内到期的长期负债	33,529,920.00	33,529,920.00	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
预计负债				
流动负债合计	496,946,031.83	496,946,031.83	418,103,814.14	418,103,814.14
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	-	-	-	-
长期负债合计	-	-	-	-
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	496,946,031.83	496,946,031.83	418,103,814.14	418,103,814.14

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
少数股东权益（合并报表填列）	-	-	-	-
股东权益：				
股本	158,333,333.00	158,333,333.00	108,333,333.00	108,333,333.00
资本公积	399,748,155.05	399,748,155.05	56,393,310.04	56,393,310.04
盈余公积	24,855,310.52	24,855,310.52	18,200,888.56	18,200,888.56
其中：公益金	-	-	-	-
未确认的投资损失	-	-	-	-
调整期初未分配利润				
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	8,610,890.52	8,610,890.52	20,861,773.41	20,861,773.41
外币报表折算差额（合并报表填列）	-	-	-	-
股东权益合计	591,547,689.09	591,547,689.09	203,789,305.01	203,789,305.01
负债和股东权益总计	1,088,493,720.92	1,088,493,720.92	621,893,119.15	621,893,119.15

备注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,010,594,352.37	1,010,594,352.37	1,007,661,497.38	1,007,661,497.38
减：销售折让	-	-	-	-
主营业务收入净额	1,010,594,352.37	1,010,594,352.37	1,007,661,497.38	1,007,661,497.38
减：主营业务成本	885,302,228.73	885,302,228.73	850,872,394.35	850,872,394.35
主营业务税金及附加	-	-	10,000.00	10,000.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	125,292,123.64	125,292,123.64	156,779,103.03	156,779,103.03
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,741,082.88	2,741,082.88	1,246,968.00	1,246,968.00
减：存货跌价损失	5,084,799.98	5,084,799.98	818,906.37	818,906.37
营业费用	77,673,277.69	77,673,277.69	74,950,266.54	74,950,266.54
管理费用	21,540,675.25	21,540,675.25	23,471,493.96	23,471,493.96
财务费用	7,338,923.79	7,338,923.79	5,848,651.31	5,848,651.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,395,529.81	16,395,529.81	52,936,752.85	52,936,752.85
加：投资收益（损失以“-”号填列）	9,899,866.03	9,899,866.03	-193,448.26	-193,448.26
补贴收入	9,669,000.00	9,669,000.00	9,175,000.00	9,175,000.00
营业外收入	897,935.80	897,935.80	85,750.50	85,750.50
减：营业外支出	1,171,983.34	1,171,983.34	2,105,997.11	2,105,997.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,690,348.30	35,690,348.30	59,898,057.98	59,898,057.98
减：所得税	2,418,238.54	2,418,238.54	7,608,458.70	7,608,458.70
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	-	-	-	-
减：购买日前净利润	-	-	-	-

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,272,109.76	33,272,109.76	52,289,599.28	52,289,599.28
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	20,861,773.41	20,861,773.41	30,971,874.81	30,971,874.81
减：减少注册资本减少的未分配利润	-	-	-	-
盈余公积转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	54,133,883.17	54,133,883.17	83,261,474.09	83,261,474.09
减：提取法定盈余公积金	3,327,210.98	3,327,210.98	5,228,959.93	5,228,959.93
减：提取法定公益金	3,327,210.98	3,327,210.98	5,228,959.93	5,228,959.93
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）	-	-	-	-
提取再就业基金				
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	47,479,461.21	47,479,461.21	72,803,554.23	72,803,554.23
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	38,868,570.69	38,868,570.69	51,941,780.82	51,941,780.82
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	8,610,890.52	8,610,890.52	20,861,773.41	20,861,773.41
附注：非常项目：				
1. 出售处置部门或被投资单位	-	-	-	-
2. 自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3. 会计政策更改	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	21.18	59.13	0.79	1.16
营业利润	2.77	7.74	0.10	0.15
净利润	5.62	15.70	0.21	0.31
扣除非经常性损益后的净利润	3.84	10.72	0.14	0.21

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	1,046,702,991.25	1,046,702,991.25
收到的租金	3,028,254.55	3,028,254.55
收到的税费返还	9,669,000.00	9,669,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	14,859,360.32	14,859,360.32
收到的车辆通行费		
经营活动现金流入小计	1,074,259,606.12	1,074,259,606.12
购买商品、接收劳务所支付的现金	760,071,253.23	760,071,253.23
经营租赁所支付的现金	765,479.34	765,479.34
支付给职工以及为职工支付的现金	9,149,316.99	9,149,316.99
实际缴纳的增值税款	52,143,835.69	52,143,835.69
支付的所得税款	2,000,000.00	2,000,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	153,000.00	153,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	131,251,438.03	131,251,438.03
经营活动现金流出小计	955,534,323.28	955,534,323.28
经营活动产生的现金流量净额	118,725,282.84	118,725,282.84
二、投资活动产生的现金流量净额：		
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	342,800.00	342,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
收到的利息收入		
投资活动现金流入小计	342,800.00	342,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18,128,800.17	18,128,800.17
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	18,128,800.17	18,128,800.17

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
投资活动产生的现金流量净额	-17,786,000.17	-17,786,000.17
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	399,773,500.00	399,773,500.00
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	222,000,000.00	222,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	82,285.27	82,285.27
筹资活动现金流入小计	621,855,785.27	621,855,785.27
偿还债务所支付的现金	202,800,000.00	202,800,000.00
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	8,035,707.89	8,035,707.89
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	1,180,500.00	1,180,500.00
筹资活动现金流出小计	212,016,207.89	212,016,207.89
筹资活动产生的现金流量净额	409,839,577.38	409,839,577.38
四、汇率变动对现金的影响：		
汇率变动对现金的影响额	-	-
资产置换及报表合并范围变更影响净现金流入		
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	510,778,860.05	510,778,860.05
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：		

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
净利润（亏损以“-”号填列）	33,272,109.76	33,272,109.76
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	-	-
减：未确认的投资损失	-	-
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	875,565.01	875,565.01
固定资产折旧	7,416,267.02	7,416,267.02
无形资产、长期待摊费用摊销	435,937.38	435,937.38
待摊费用的减少（减：增加）	2,814,144.29	2,814,144.29
预提费用的增加（减：减少）	-28,005,754.63	-28,005,754.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	1,005,090.50	1,005,090.50
固定资产盘亏报废损失	-	-
财务费用	7,338,923.79	7,338,923.79
投资损失（减：收益）	-9,899,866.03	-9,899,866.03
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	35,993,591.50	35,993,591.50
经营性应收项目的减少（减：增加）	20,869,582.25	20,869,582.25
经营性应付项目的增加（减：减少）	48,249,481.63	48,249,481.63
计提的存货跌价准备	5,020,960.24	5,020,960.24
其他	-6,660,749.87	-6,660,749.87
经营活动产生的现金流量净额	118,725,282.84	118,725,282.84
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	535,586,520.80	535,586,520.80
减：货币资金的期初余额	24,807,660.75	24,807,660.75
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	510,778,860.05	510,778,860.05

备注：