

西藏圣地股份有限公司

2004 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、董事晋美旺久，因工作原因不能出席，委托苏平先生行使表决权。董事王运金，因出差在外地不能出席，委托班久先生行使表决权。独立董事唐开文，因出差在外地不能出席，委托齐凌峰先生行使表决权。

1.3、四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人董事长欧阳旭先生、总经理苏平先生，主管会计工作负责人财务总监张永智先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	西藏圣地
股票代码	600749
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	西藏自治区拉萨市林廓东路6号 西藏自治区拉萨市林廓东路6号
邮政编码	850000
公司国际互联网网址	http://www.xi zangshengdi . com
电子信箱	tsdc@hotmail . com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	霍全生	闫霖
联系地址	西藏自治区拉萨市林廓东路6号	西藏自治区拉萨市林廓东路6号
电话	0891-6339150	0891-6339150
传真	0891-6339041	0891-6339041
电子信箱	tsdc@hotmail . com	tsdc@hotmail . com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年		2002 年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	231,031,667.40	67,888,374.05	67,888,374.05	27,642,685.25	27,642,685.25
利润总额	9,917,700.96	1,282,671.05	1,282,671.05	-12,092,341.23	-12,092,341.23
净利润	10,568,151.73	1,355,229.32	1,355,229.32	-11,819,343.26	-11,819,343.26
扣除非经常性损益的净利润	10,774,876.91	1,387,102.98	1,387,102.98	-11,740,447.66	-11,740,447.66
	2004 年末	2003 年末		2002 年末	
		调整后	调整前	调整后	调整前
总资产	285,413,301.95	220,053,428.74	220,053,428.74	164,471,567.29	164,471,567.29
股东权益	94,087,591.25	83,519,439.52	83,519,439.52	72,690,440.96	72,690,440.96
经营活动产生的现金流量净额	43,464,596.62	4,520,115.27	4,520,115.27	-7,352,927.63	-7,352,927.63

3.2 主要财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年		2002 年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
每股收益	0.1321	0.0169	0.0169	-0.1477	-0.1477
最新每股收益					
净资产收益率(%)	11.23	1.62	1.62	-14.77	-14.77
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	10.90	1.85	1.85	-14.77	-14.77
每股经营活动产生的现金流量净额	0.5433	0.0565	0.0565	-0.09	-0.09
	2004 年末	2003 年末		2002 年末	
		调整后	调整前	调整后	调整前
每股净资产	1.176	1.044	1.044	0.9086	0.9086
调整后的每股净资产	1.176	1.044	1.044	0.9086	0.9086

非经常性损益项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	206,725.18
合计	206,725.18

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	56,000,000							56,000,000
其中：								
国家持有股份	21,570,711							21,570,711
境内法人持有股份	34,429,289							34,429,289
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	56,000,000							56,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	24,000,000							24,000,000
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	24,000,000							24,000,000
三、股份总数	80,000,000							80,000,000

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	9,808					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
国风集团有限公司	0	22,739,460	28.42	未流通	0	法人股东
西藏国际体育旅游公司	0	13,017,606	16.27	未流通	0	国有股东
北京古越房地产开发有限公司	0	11,689,649	14.61	未流通	0	法人股东
西藏农物业机械集团总公司	0	4,072,992	5.09	未流通	0	国有股东
西藏自治区信托投资公司	0	4,072,992	5.09	未流通	0	国有股东
四川省信托投资公司	0	407,301	0.51	未流通	未知	国有股东
山西土地物产实业有限公司	357,942	357,942	0.45	已流通	未知	社会公众股东
无锡汇金置业有限公司	100,000	338,000	0.42	已流通	未知	社会公众股东
李全	0	183,037	0.23	已流通	未知	社会公众股东
赖世华	99,930	99,930	0.12	已流通	未知	社会公众股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)		年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)		
山西土地物产实业有限公司		357,942		A股		
无锡汇金置业有限公司		380,000		A股		
李全		183,037		A股		
赖世华		99,930		A股		
温雪		98,100		A股		
李喻		87,760		A股		
吴智勇		86,700		A股		
吴建蓉		80,400		A股		
杨路英		80,000		A股		
冯桂花		76,200		A股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名流通股股东和前五名股东相互间不存在关联关系和一致行动人关系,未知前十名流通股股东和后五名股东相互间是否存在关联关系和一致行动人关系.					

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称：国风集团有限公司

法人代表：欧阳旭

注册资本：17,300 万元人民币

成立日期：2000 年 12 月 6 日

主要经营业务或管理活动：文化产业领域内的投资及经营。

(2) 实际控制人情况

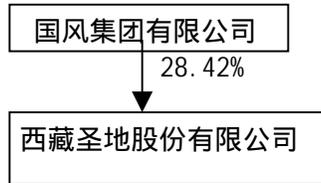
自然人姓名：欧阳旭

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

报告期内，公司控股股东为国风集团有限公司。国风集团有限公司第一大控股股东为自然人欧阳旭先生，持有其 31% 的股份。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
欧阳旭	董事长	男	38	2003-10-04 ~ 2006-10-03	0	0	/
苏平	副董事长 / 总经理	男	44	2003-10-04 ~ 2006-10-03	4,800	4,800	/
霍全生	董事 / 董秘 / 副总经理	男	36	2003-10-04 ~ 2006-10-03	0	0	/
晋美旺久	董事 / 副总经理	男	43	2003-10-04 ~ 2006-10-03	4,800	4,800	/
张永智	董事 / 财务总监	男	39	2003-10-04 ~ 2006-10-03	0	0	/
丁广华	董事	男	47	2003-10-04 ~ 2006-10-03	0	0	/
王运金	董事	男	57	2003-10-04 ~ 2006-10-03	0	0	/
唐开文	独立董事	男	37	2003-10-04 ~ 2006-10-03	0	0	/
虞世全	独立董事	男	39	2003-10-04 ~ 2006-10-03	0	0	/
齐凌峰	独立董事	男	37	2003-10-04 ~ 2006-10-03	0	0	/
高充彦	独立董事	女	34	2003-10-04 ~ 2006-10-03	0	0	/
谢航	监事长	男	36	2003-10-04 ~ 2006-10-03	0	0	/
李久军	监事	男	37	2003-10-04 ~ 2006-10-03	0	0	/
白玛玉珍	监事	女	35	2004-06-25 ~ 2006-10-03	0	0	/
贵桑曲珍	副总经理	女	56	2003-10-04 ~ 2006-10-03	3,200	3,200	/

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
欧阳旭	国风集团有限公司	董事长、总裁	1997-02-10 ~	是
苏平	西藏国际体育旅游公司	董事长	1989-08-10 ~	否
丁广华	西藏农牧业机械集团总公司	总经理		是
王运金	西藏信托投资管理公司	总经理		是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位: 万元 币种: 人民币

年度报酬总额	35
金额最高的前三名董事的报酬总额	20
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	20
独立董事津贴	0
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事欧阳旭、丁广华、王运金，监事谢航、李久军。
报酬区间	人数
3 万元-10 万元	5

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、公司在西藏实施的大旅游战略与西藏人文地理工程

西藏旅游产业经过 20 年的发展，已经成为国民经济的强劲增长点和带动社会经济文化发展的先导产业。但是，自治区旅游业的发展仍处在外延型扩张、粗放式经营阶段，存在如下不足：与旅游业有关的基础设施及固定资产投资严重不足；旅游产品单一，基本是季节性、粗放式的游览观光型旅游产品；旅游产业链还不完备。目前，自治区旅游总规已经完成，青藏铁路及林芝机场的开通使西藏旅游业发展面临机遇。公司要抓住机遇，顺应西藏旅游发展的大势，适时调整战略方向。2004 年，公司调整了发展战略，确立了在西藏实行大旅游战略，并配套实施人文地理工程。确定了企业使命是“成为西藏人文地理的导引者”。

大旅游战略即公司不仅要从完善食、住、行、游、购、娱六要素的配置及服务质量入手，还要加大景区的开发投入力度，并及时补充区内水面旅游项目不足的现状，关注航空业的发展。公司的经营机构布局、经营活动覆盖的业务及地域范围要从旅游业及其它相关产业的整体关系出发进行设置。公司经营活动、重大投资要服从以上大旅游战略。根据大旅游战略，公司的旅游主业将包含旅游资源开发（景区开发、水上线路、航空线路的开发）、旅游服务（区内执行连锁：旅行社、饭店、旅游汽车公司；区外营销连锁：旅行社、俱乐部）等内容。

没有人文支持的旅游是没有灵魂、没有内涵、没有持续发展能力的旅游。为增加西藏旅游的文化内涵，使公司大旅游战略有内在驱动力，经过对西藏文化资源及其产业化的深入研究，公司决定配套大旅游战略实施西藏人文地理工程：深度挖掘、系统整理西藏独特的人文地理资源，以产业化的方式集约开发，形成统一品牌下的多媒体文化产品，以文化消费的方式，实现西藏文化的导引、传播。统一品牌，是指在“西藏人文地理”的统一品牌下，实现多媒体、多类型文化产品，主要包括以下七个系列：西藏人文地理杂志；西藏人文地理网络频道；西藏人文地理书系；西藏人文地理音乐系列；西藏

人文地理影视系列；西藏人文地理展演系列；西藏人文地理俱乐部连锁。西藏人文地理工程从《西藏人文地理》杂志与西藏雪巴拉姆艺术演出有限公司开始实施。

2、报告期内，公司主营业务为：旅游与传媒业务。公司紧紧抓住西藏本土旅游业大发展的机遇，在巩固传统旅游产品的基础上，重点开发西藏旅游东环线的旅游资源和产品，推出了巴松措旅游区（国家 4A 级旅游风景区）和雅鲁藏布大峡谷入口段水上旅游及大峡谷入口段景区项目。公司实施“大旅游战略”并配套实施西藏人文地理工程。人文地理工程深度发掘西藏的人文资源，促进了公司旅游产品的创新，增加了公司新推出的旅游产品的文化内涵，提升了旅游产品的档次及盈利能力。同时大旅游战略以公司子公司西藏国风广告有限公司的强式媒体宣传、营销策划为后盾，将公司的旅游业务作大做强。

公司的传媒业务（以国风广告为主）的整体经营情况良好，继续代理 TCL、奥迪华南等原有客户的基础上，努力拓展新业务。先后开发了中国联通、第三极、长城计算机、伊利集团、中关村文化等新客户，并在进入西藏的门户成都代理开行大厦的广告策划、设计、发布工作，拥有中央级媒体、全国各主要地方级媒体、户外媒体、网络媒体、平面媒体等广告资源，成为《网球》杂志、《西藏人文地理》杂志的独家广告代理商。公司继续向综合型、专业型、创新型大型广告公司发展。2004 年，公司更在中国广告风云榜的评选中，被评为全国广告行业的百强企业。

2004 年公司大旅游战略推进速度、西藏人文地理工程落实速度不错，大旅游战略与西藏人文地理工程的展开，全面提升了公司形象：巴松措旅游区及雅鲁藏布大峡谷入口段旅游区的投资标志着公司经营业务向景区转向，西藏人文地理杂志、雪巴拉姆项目的开业标志着公司向旅游业另一重要资源——文化资源挖掘的开始。

截止报告期末公司实现利润总额：991.77 万元。根据西藏自治区国家税务局于 2003 年 9 月 4 日发函藏国税函[2003]164 号《关于西藏圣地股份有限公司资产重组后享受企业所得税优惠政策的通知》，批准西藏圣地股份有限公司享受免 8 年所得税的优惠政策，因此公司 2004 年免交企业所得税。公司 2004 年实现净利润：1056.82 万元，分别比 2003 年增长 673.21%和 679.81%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
旅游	31,429,424.97	18,813,134.77	40.14	65.89	69.13	0.42
酒店	8,282,959.90	1,160,170.98	85.99	4.22	-1.75	0.85
广告代理	180,941,479.45	168,514,400.28	6.87	444.75	441.79	0.51
设计制作及其他	8,908,540.49	3,804,321.92	57.29	21.48	72	-33.49
关联交易的定价原则						
关联交易必要性、持续性的说明						

6.3 主营业务分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)

6.4 采购和销售客户情况

单位: 元 币种: 人民币

前五名供应商采购金额合计		占采购总额比重(%)	
前五名销售客户销售金额合计		占销售总额比重(%)	

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

本报告期内，公司文化传媒业务稳定增长，国风广告全年的业绩并入公司，使公司文化传媒业务的盈利能力呈现大幅度增长。公司抓住自治区旅游业大发展的机遇，常规旅游业务发展迅猛，同时配套大旅游战略的人文地理工程通过对西藏人文资源的挖掘，开发出了一批含有文化附加值的具有高额利润的旅游产品，如乌金贝隆之旅、加拉朝圣之旅、尼木文化之旅、雪巴拉姆藏戏之旅等旅游产品，使得公司旅游业务的盈利能力大幅提高。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
合计		/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经四川君和会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度共实现净利润 10568151.73 元，加上 2003 年年末未分配利润-10,667,398.34 元，2004 年年底累计可供股东分配为利润-99246.61 元。鉴于公司实际情况及发展需要，公司 2004 年度利润分配预案为：不分配，也不以资本公积金转赠股本，2004 年年度实现的利润全部用于公司旅游业务的发展。

此预案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事齐凌峰、虞世全、唐开文、高充彦认为，公司 2004 年度的利润分配预案符合《公司法》和相关法律法规规定，没有损坏广大股东特别中小股东的利益，同时有利于改善公司的资产质量，符合公司长远发展的要求。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
目前公司正处于大规模进行西藏旅游景区开发的投入期，对资金的需求迫切。因此，公司 2004 年年度的利润将用于公司业务发展	根据公司业务发展的需要，适时补充流动资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						
报告期末对控股子公司担保余额合计						
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						
担保总额占公司净资产的比例						
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）						
违规担保金额						

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
齐凌峰	10	9	1	0	
虞世全	10	9	1	0	
唐开文	10	9	1	0	
高充彦	10	9	1	0	

公司的 4 名独立董事都出席了公司报告期内所有的董事会。

报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经四川君和会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师庄瑞兰、文能武签字出具了君和审字(2005)第 3104 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位：

2004 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	15,795,658.70	74,627,532.67	1,108,088.28	17,504,272.71
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	27,735,939.81	22,765,193.37	15,490,250.39	8,285,288.97
其他应收款	26,307,129.06	28,148,396.13	5,496,459.90	16,668,538.23
预付账款	52,692,969.80	50,923,006.92	142,000.00	129,100.00
应收补贴款				
存货	3,163,658.18	5,009,469.20	2,514,251.26	3,493,233.56
待摊费用	126,252.46	496,520.74		98,839.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	125,821,608.01	181,970,119.03	24,751,049.83	46,179,272.47
长期投资：				
长期股权投资	1,129,577.13	1,711,168.48	106,356,151.06	118,616,948.36
长期债权投资				
长期投资合计	1,129,577.13	1,711,168.48	106,356,151.06	118,616,948.36
其中：合并价差	1,216,415.58	1,490,862.14		
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	91,082,999.60	96,313,988.14	72,415,647.15	79,269,526.88
减：累计折旧	23,114,966.03	24,929,619.47	17,451,840.10	19,906,033.86
固定资产净值	67,968,033.57	71,384,368.67	54,963,807.05	59,363,493.02
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	67,968,033.57	71,384,368.67	54,963,807.05	59,363,493.02
工程物资				
在建工程	23,917,794.45	23,986,099.19	3,917,794.45	935,099.19
固定资产清理				
固定资产合计	91,885,828.02	95,370,467.86	58,881,601.50	60,298,592.21
无形资产及其他资产：				
无形资产		4,870,684.44		4,870,684.44
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		4,870,684.44		4,870,684.44
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	220,053,428.74	285,413,301.95	189,988,802.39	229,965,497.48

流动负债：				
短期借款	55,200,000.00	60,200,000.00	55,200,000.00	60,200,000.00
应付票据				
应付账款	10,200,031.45	22,544,158.72	2,625,922.84	6,971,571.95
预收账款	10,276,297.17	9,651,831.28	709,612.16	659,700.17
应付工资	168,299.80	225,994.94		-169,834.06
应付福利费	1,508,135.46	1,783,950.96	598,380.95	705,614.38
应付股利				
应交税金	3,535,896.98	3,284,171.33	512,094.35	1,121,200.85
其他应付款	667,089.33	312,961.75	3,307.15	25,211.98
其他应付款	6,342,605.79	9,481,851.34	33,150,969.93	22,107,348.58
预提费用	8,956,460.76	12,988,281.68	8,956,460.76	12,764,588.15
预计负债				
一年内到期的长期负债	2,000,000.00	5,200,000.00	2,000,000.00	5,200,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	98,854,816.74	125,673,202.00	103,756,748.14	109,585,402.00
长期负债：				
长期借款	35,000,000.00	60,000,000.00		25,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	35,000,000.00	60,000,000.00		25,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	133,854,816.74	185,673,202.00	103,756,748.14	134,585,402.00
少数股东权益	2,679,172.48	5,652,508.70		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	12,873,141.06	12,873,141.06	15,805,226.48	15,805,226.48
盈余公积	1,313,696.80	1,313,696.80	1,280,776.19	1,280,776.19
其中：法定公益金	1,178,173.87	1,178,173.87	1,167,200.33	1,167,200.33
未分配利润	-10,667,398.34	-99,246.61	-10,853,948.42	-1,705,907.19
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	83,519,439.52	94,087,591.25	86,262,054.25	95,380,095.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	220,053,428.74	285,413,301.95	189,988,802.39	229,965,497.48

公司法定代表人：欧阳旭先生 主管会计工作负责人：张永智先生 会计机构负责人：

利润及利润分配表

编制单位：2004 年 单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	231,031,667.40	67,888,374.05	36,589,463.41	26,660,129.04
减：主营业务成本	191,930,265.93	45,261,805.85	18,716,588.59	11,574,359.18
主营业务税金及附加	2,618,603.10	1,079,787.12	1,133,492.89	182,857.49
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	36,482,798.37	21,546,781.08	16,739,381.93	14,902,912.37
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	578,513.04	1,472,006.04	445,357.18	1,470,256.04
减：营业费用	16,800,219.85	8,942,170.67	8,019,439.63	7,149,605.94
管理费用	5,992,734.02	9,695,885.72	3,395,402.41	9,475,891.90
财务费用	4,229,858.45	3,133,218.40	3,055,938.88	2,830,359.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,038,499.09	1,247,512.33	2,713,958.19	-3,082,689.25
加：投资收益（损失以“-”号填列）	85,927.05	67,032.38	6,423,847.30	4,250,321.54
补贴收入				
营业外收入	37,877.65	10,302.24	28,167.44	10,302.24
减：营业外支出	244,602.83	42,175.90	17,931.70	42,175.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,917,700.96	1,282,671.05	9,148,041.23	1,135,758.63
减：所得税	4,458.94			
减：少数股东损益	-654,909.71	-72,558.27		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	10,568,151.73	1,355,229.32	9,148,041.23	1,135,758.63
加：年初未分配利润	-10,667,398.34	-11,819,343.26	-10,853,948.42	-11,819,343.26
其他转入				
六、可供分配的利润	-99,246.61	-10,464,113.94	-1,705,907.19	-10,683,584.63
减：提取法定盈余公积		135,522.93		113,575.86
提取法定公益金		67,761.47		56,787.93
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	-99,246.61	-10,667,398.34	-1,705,907.19	-10,853,948.42
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（未弥补亏损以“-”号填列）	-99,246.61	-10,667,398.34	-1,705,907.19	-10,853,948.42
补充资料：				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				

2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司法定代表人：欧阳旭先生

主管会计工作负责人：张永智先生

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
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	229,991,705.62	44,076,478.81
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		
现金流入小计	229,991,705.62	44,076,478.81
购买商品、接受劳务支付的现金	167,838,351.14	14,401,314.69
支付给职工以及为职工支付的现金	9,005,610.41	4,340,703.89
支付的各项税费	2,871,444.59	501,946.96
支付的其他与经营活动有关的现金	6,811,702.86	24,184,248.00
现金流出小计	186,527,109.00	43,428,213.54
经营活动产生的现金流量净额	43,464,596.62	648,265.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	3,298.48	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	3,298.48	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,196,279.45	4,485,817.84
投资所支付的现金	1,691,453.68	5,836,950.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	12,887,733.13	10,322,767.84
投资活动产生的现金流量净额	-12,884,434.65	-10,322,767.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	3,430,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	77,000,000.00	77,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	80,430,000.00	77,000,000.00
偿还债务所支付的现金	48,800,000.00	48,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,378,288.00	2,129,313.00
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		

现金流出小计	52,178,288.00	50,929,313.00
筹资活动产生的现金流量净额	28,251,712.00	26,070,687.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	58,831,873.97	16,396,184.43
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,568,151.73	9,148,041.23
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-654,909.71	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	783,876.31	400,665.70
固定资产折旧	4,183,063.45	2,823,514.13
无形资产摊销	62,555.56	62,555.56
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)	-370,268.28	-98,839.00
预提费用增加(减：减少)	4,031,820.92	3,808,127.39
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	196,710.23	
固定资产报废损失		
财务费用	4,229,858.45	3,055,938.88
投资损失(减：收益)	-85,927.05	-6,423,847.30
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-1,845,811.02	-978,982.30
经营性应收项目的减少(减：增加)	4,461,740.04	-4,380,682.61
经营性应付项目的增加(减：减少)	17,903,735.99	-6,768,226.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	43,464,596.62	648,265.27
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	74,627,532.67	17,504,272.71
减：现金的期初余额	15,795,658.70	1,108,088.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	58,831,873.97	16,396,184.43

公司法定代表人：欧阳旭先生 主管会计工作负责人：张永智先生 会计机构负责人：

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

1)、根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、公安部、国家环境保护总局联合颁布《关于调整汽车报废标准若干规定的通知》（国家经济贸易委员会国经贸资源[2000]第 1202 号）的文件：“第二条：旅游载客汽车和 9 座以上非营运载客汽车使用 10 年”之规定，为了更真实的反映公司经营成果和财务状况，本公司将旅游用车辆的折旧年限由原来的 8 年改为 10 年，该会计估计变更已经本公司第三届董事会第十次会议决议通过。本次会计估计变更导致本公司本期增加净利润 245,690.08 元,对本公司前期经营成果及财务状况没有影响。

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

董事长：欧阳旭
西藏圣地股份有限公司
2005 年 4 月 28 日