

山东南山实业股份有限公司

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、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人董事长宋建波先生，主管会计工作负责人副总经理周亚伦先生，会计机构负责人（会计主管人员）总会计师韩燕红女士声明：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	南山实业
股票代码	600219
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	南山转债
股票代码	110219
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	山东省龙口市东江镇前宋村 山东省龙口市东江镇南山村
邮政编码	265706
公司国际互联网网址	www.600219.com.cn
电子信箱	nanshan@public.ytptt.sd.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋晓	邢美敏
联系地址	山东省龙口市东江镇南山村	山东省龙口市东江镇南山村
电话	0535-8616188	0535-8666352
传真	0535-8616188	0535-8616188
电子信箱	song0177@vip.sina.com	nanshan@public.ytptt.sd.cn

§ 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		本期比 上期增 减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入	1,199,653,849.82	1,027,090,655.00	1,027,090,655.00	16.80	1,156,946,733.22	1,156,946,733.22
利润总额	197,823,270.75	225,255,188.20	225,255,188.20	-12.18	183,728,637.77	183,728,637.77
净利润	134,068,838.54	149,605,456.10	149,605,456.10	-10.39	131,170,114.15	131,170,114.15
扣除非经常性损益的净利润	128,580,701.22	156,010,265.11	156,010,265.11	-17.58	130,973,010.21	130,973,010.21
	2004 年末	2003 年末		本期比 上期增 减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前

总资产	3,006,024,848.69	2,067,740,227.97	2,067,740,227.97	45.38	1,975,268,027.12	1,975,268,027.12
股东权益	1,639,278,446.55	1,530,909,608.01	1,530,909,608.01	7.08	1,419,854,151.91	1,381,304,151.91
经营活动产生的现金流量净额	226,467,450.27	311,531,681.51	311,531,681.51	-27.31	228,831,123.54	228,831,123.54

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		本期比上期增减 (%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股收益	0.52	0.58	0.58	-10.34	0.51	0.51
净资产收益率(%)	8.18	9.77	9.77	-16.27	9.24	9.50
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	7.84	10.19	10.19	-23.06	9.22	9.48
每股经营活动产生的现金流量净额	0.88	1.21	1.21	-27.27	0.89	0.89
	2004 年末	2003 年末		本期比上期增减 (%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股净资产	6.38	5.96	5.96	7.05	5.52	5.37

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
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	625,339.44
以前年度已经计提各项减值准备的转回	5,069,159.90
所得税影响数	-206,362.02
合计	5,488,137.32

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	122,000,000							122,000,000
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	122,000,000							122,000,000
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	122,000,000							122,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	135,000,000							135,000,000

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	135,000,000							135,000,000
三、股份总数	257,000,000							257,000,000

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		50,320				
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)
南山集团公司	0	122,000,000	47.47	未流通	质押 122,000,000	法人股东
国信证券有限责任公司	5,299,366	5,299,366	2.06	已流通	未知	社会公众股东
中国工商银行 - 国联安德盛小盘精选证券投资基金	4,294,321	4,294,321	1.67	已流通	未知	社会公众股东
林德英	0	1,200,000	0.47	已流通	未知	社会公众股东
卞玉环	0	1,079,500	0.42	已流通	未知	社会公众股东
王国友	0	1,000,000	0.39	已流通	未知	社会公众股东
王文训	0	990,000	0.39	已流通	未知	社会公众股东
王淑兰	0	671,800	0.26	已流通	未知	社会公众股东
中国工商银行 - 银行银泰理财分红证券投资基金	633,822	633,822	0.25	已流通	未知	社会公众股东
王善凇	0	576,900	0.22	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)		
国信证券有限责任公司			5,299,366	A股		
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金			4,294,321	A股		
林德英			1,200,000	A股		
卞玉环			1,079,500	A股		
王国友			1,000,000	A股		
王文训			990,000	A股		
王淑兰			671,800	A股		
中国工商银行-银行银泰理财分红证券投资基金			633,822	A股		
王善凇			576,900	A股		
哈尔滨东安机电制造有限责任公司			551,346	A股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		南山集团公司与其他股东之间不存在关联关系也不属一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				

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

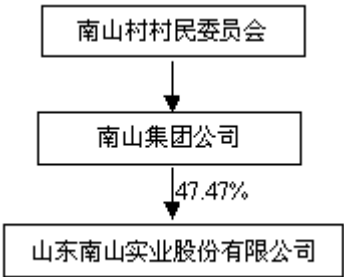
公司名称：南山集团公司

法人代表：宋作文
注册资本：135,000,000 元人民币
成立日期：1992 年 7 月 16 日

南山集团公司是村企合一的集体企业。主要经营业务或管理活动：铝锭、铝型材系列、毛纺织系列、板材系列、宾馆、酒店、能源、游乐、建筑；出口商品：企业生产的铝型材制品、板材家具、纺织品；进口商品：企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件扩相关技术。加工、销售、管理服务。

(2) 实际控制人情况
公司名称：南山村村民委员会

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
宋建波	董事长	男	35	2002-05-31 ~ 2005-05-31	0	0
宋日友	副董事长兼副总经理	男	34	2002-05-31 ~ 2005-05-31	0	0
宋作文	董事	男	58	2002-05-31 ~ 2005-05-31	0	0
宋文修	董事	男	53	2002-05-31 ~ 2005-05-31	0	0
宋洪才	董事	男	56	2002-05-31 ~ 2005-05-31	0	0
宋作术	董事	男	52	2002-05-31 ~ 2005-05-31	0	0
刘广禄	独立董事	男	62	2002-05-31 ~ 2005-05-31	0	0
周宗安	独立董事	男	42	2002-05-31 ~ 2005-05-31	0	0
刘嘉厚	独立董事	男	52	2002-05-31 ~ 2005-05-31	0	0
万丙信	监事会召集人	男	52	2002-05-31 ~ 2005-05-31	0	0
宋日群	监事	男	56	2002-05-31 ~ 2005-05-31	0	0
宋作建	监事	男	54	2002-05-31 ~ 2005-05-31	0	0
宋振会	职工监事	男	33	2002-05-31 ~ 2005-05-31	0	0
孙志亮	职工监事	男	50	2002-05-31 ~ 2005-05-31	0	0
程仁策	总经理	男	42	2004-09-24 ~ 2007-09-24	0	0
周亚伦	副总经理	男	46	2003-05-12 ~ 2006-05-12	0	0
曹玉彬	副总经理	男	38	2004-06-05 ~ 2007-06-05	0	0
宋 晓	副总经理兼董事会秘书	男	37	2003-02-16 ~ 2006-02-16	0	0
韩燕红	总会计师	女	35	2004-06-05 ~ 2007-06-05	0	0

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)
宋作文	南山集团公司	党委书记、董事长	1992-07-16 ~ /	是
宋文修	南山集团公司	副总经理	1992-07-16 ~ 2005-07-16	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:元 币种:人民币

年度报酬总额	1,273,693.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	315,810.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	319,000.00
独立董事津贴	每人每年 10,000.00
独立董事其他待遇	出席公司董事会及股东大会的差旅费用及按照相关规定行使职权所需的费用,均由公司负担。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	宋作文,宋文修。
报酬区间	人 数
80000 元 - 120000 元	7
50000 元 - 80000 元	4
5000 元 - 30000 元	3
10000 元	3

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内,公司面对外部形势发生的变化,特别是针对原料煤炭、氧化铝粉价格的上涨,从内部加强管理,充分利用公司产业链优势,采取得力措施,消化增支因素,保持了公司经营业绩的基本稳定。

1、针对原料价格的上涨,公司根据产品销售市场情况,提高了铝材产品销售价格,全年平均销售价格比上年提高 10.93%。

2、充分利用"南山牌"铝型材和精纺呢绒面料国家免检产品称号,搞好产品宣传和推广市场营销工作,努力扩大产品销售。公司全年铝型材的产销量分别比上年增加 10.76%和 13.22%,增加公司收入 8,711 万元。

3、通过技术改造,设备和技术的更新,提高企业的生产能力和工艺加工水平,使公司主导产品的产量和附加值得到提高。

4、努力开发市场需要的、附加值高的新品种。报告期公司工业型材的产销量达到 2,370 多吨,毛利水平较高;精纺呢绒面料由于增加新的花色品种,使精纺产品的整体毛利率比上年提高近 7 个百分点。

总之,通过上述措施的实施,报告期公司实现主营业务收入 119,965.38 万元,比上年增长 16.80%;在煤炭和氧化铝粉平均采购价格分别比上年上涨 41.50%和 43.54%以及增加了可转债发行费用的情况下,公司仍实现净利润 13,406.88 万元,仅比上年减少 10.39%,如果剔除可转债发行费用因素,净利润与上年基本持平,并略有增长。

公司可转债募集资金建设的高精度新型铝合金材料生产线项目,有 1+4 热轧生产线、熔铸生产线、铸锭锯铣生产线、推进式铸锭加热炉和轧辊磨床等主要设备,自开工建设以来进展顺利,各项目进展情况简述如下:

1、1+4 热轧生产线主体设备基础施工已经完成，目前正在进行配套设备的基础施工，生产线的国外进口设备已经基本到货，国内制作的部分也陆续进入工厂组装阶段；预计设备安装工作年底前完成，然后进入调试和试车工作；

2、熔铸生产线国外设备全部到货，目前正在进行设备安装工作，预计今年 8 月底完成负荷试车。

3、铸锭锯铣生产线的锯床设备（引进）已经到货，引进的铣床设备即将进行设备验收，计划 9 月份进入设备试车验收。

4、推进式铸锭加热炉引进设备已经全部到位，设备基础即将完工，计划 4 月份开始设备安装，10 月份进入调试和冷试车工作。

5、轧辊磨床已经开始设备验收，计划 10 月份完成安装调试工作。

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(%)
纺织	310,764,392.56	218,146,414.76	29.8	-5.58	-13.94	22.43
建材	834,772,678.26	674,371,601.98	19.21	30.30	48.01	-13.11
电力	54,116,779.00	36,362,319.27	32.81	-5.57	23.13	-32.31
关联交易	75,420,628.76	54,472,749.16	27.77	8.07	34.72	-33.98
关联交易的定价原则		根据市场价格，公平、合理定价。				
关联交易必要性、持续性的说明		公司的关联交易主要涉及公司对南山集团公司部分产品的原料供应、向集团公司提供电、汽等产品和服务，及公司租赁南山集团公司土地、房屋事项，是公司正常生产经营所必须的业务，因此这些关联交易还将持续。公司将本着客观、公正的原则，严格按照有关规定执行关联交易，切实的保护公司及公司股东的利益。				

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 75,420,628.76 元。

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(%)
东北	86,484,833.52	16.76
华北	125,262,072.58	97.59
华东	919,517,761.30	11.81
华南	34,896,623.51	21.49
西北	8,634,273.72	13.40
西南	4,055,309.57	-54.06
华中	20,802,975.62	-5.67

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	378,941,977.92	占采购总额比重(%)	48.31
前五名销售客户销售金额合计	258,539,111.11	占销售总额比重(%)	21.55

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

由于公司主要原材料煤炭和氧化铝粉采购价格的上涨，影响公司铝材产品的毛利率下降 16.03%，但铝材产品全年平均售价比上年提高 10.93%；精纺呢绒面料又通过提高产品档次、增加产品花色品种，使产品售价比上年同期提高 2.53%，同时产品品种结构发生变化，附加值较高的呢绒面料加工收入比上年增长 67.55%，综合以上原因，公司主营业务毛利比上年下降五个百分点。

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

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	883,000,000.00		本年度已使用募集资金总额		236,085,675.91	
			已累计使用募集资金总额		236,085,675.91	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
高精度新型铝合金材料生产线	859,134,059.66	否	236,085,675.91	0	是	是
合计	859,134,059.66	/	236,085,675.91	0	/	/

说明：公司于 2004 年 10 月 19 日通过发行可转债募集资金 883,000,000.00 元人民币，扣除承销佣金、手续费、结算费等费用后，实际收到资金 859,134,059.66 元，本年度已使用 236,085,675.91 元人民币，尚未使用 623,048,383.75 元人民币存放于银行。

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
铝材表面处理技术改造及设备更新	35,761,077.58	已完工	/
精纺填平补齐工程	43,081,335.08	已完工	/
电解槽改造	10,641,652.25	已完工	/
零星设备购置	1,243,626.84	已完工	/
合计	90,727,691.75	/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司将在新年度重点抓好募集资金投入的高精度新型铝合金材料生产线项目的建设，按预期计划建成投产，产生效益，切实巩固和增强公司的产业实力和规模效益，提高公司经营业绩，回报广大股东。

2、公司原有的铝型材业务和精纺呢绒业务，针对竞争日益激烈的市场和原料价格的不断波动，公司将从两方面采取措施，消化、减少不利影响。一方面，针对原料价格的波动，公司将及时了解市场信息，加强市场变化趋势研究，有计划增加流动资金的投入，保持一定的原料库存，保证原材料及时、稳定和充足的供应，在多变的市场环境中保持主动。另一方面，公司将以技术创新为主导，积极开发新产品，提高产品质量，增加产品附加值，加大大型铝材的开发生产，提高公司业务人员水平，增加公司效益。

3、新年度公司将加强自主开发能力，将自主开发与技术创新紧密结合，使公司步入一个自主开发、引进、消化、再创新的良性循环，使公司产品技术含量不断增加，在市场中的拔头筹。

4、在公司规范运作方面，公司将秉承公司一贯持有的谨慎态度，加强投资者关系管理，在关联交易、担保等事项继续认真履行相关程序及披露义务，使公司信息公开化、公正化，保障公司全体股东的合法权益。

新年度盈利预测（如有）

☐ 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

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，本公司 2004 年度实现利润总额 197,823,270.75 元，税后利润 134,068,838.54 元，根据本公司章程的规定，按 10%提取法定公积金 13,744,681.26 元，按 5%提取法定公益金 6,872,340.63 元，本年度可供股东分配利润 113,451,816.65 元，加上年初未分配利润 411,485,284.66 元，扣除 2004 年 4 月已分配的 25,700,000 元，本年度实际可供股东分配利润 499,237,101.31 元。本公司拟按 2004 年末总股本 25700 万股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计分配股利 30,840,000.00 元，剩余未分配利润 468,397,101.31 元转入下一年度。该预案须经 2004 年度股东大会审议通过后予以实施

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

§ 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: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）
青岛经济技术开发区进出口公司	2003-05-12	20,000,000	连带责任担保	2003-05-12 ~ 2004-05-12	是	否
报告期内担保发生额合计				20,000,000		
报告期末担保余额合计				0		
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				578,900,000		
报告期末对控股子公司担保余额合计				578,900,000		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				578,900,000		
担保总额占公司净资产的比例				35.31		
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				0		
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				0		
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）				否		
违规担保金额				0 元人民币		

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
南山集团公司	7,542.06	90.67	603.76	200
合计	7,542.06	90.67	603.76	200

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）
刘广禄	18	18	0	0
周宗安	18	18	0	0
刘嘉厚	18	18	0	0

公司三名独立董事自上任以来，确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，能够按时参加公司所有董事会会议，对公司的关联交易事前进行认真的审核、了解，并向董事会出具意见，事后切实发表独立意见，严格做到对公司及全体股东的诚信与勤勉义务。维护了公司及股东的整体利益，尤其保护了公司中小股东的合法权益。

§ 8 监事会报告

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司的决策程序、依法运作情况及高管人员履行职责情况进行了监督，监事会认为：

（1）公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他规则的要求，规范运作，严格执行股东大会的相关决议。

（2）公司建有完善的内控制度，决策程序符合相关法律法规的要求。

（3）公司董事、经理等高管人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及公司股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真检查审核了公司的财务状况，并对公司的审计工作进行了监督，山东汇德会计师事务所有限公司 2004 年为公司出具的审计报告真实的反映了公司的财务状况及生产经营成果，标准无保留的意见是客观公正的。

3、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生关联交易业务时，能够严格遵守相关规定，履行合法程序，没有出现违法违规行为。关联交易及定价原则公平、合理，没有损害公司及股东利益。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经山东汇德会计师事务所有限公司审计，注册会计师王晖、张奏华签字出具了（2005）汇所审字第 6-036 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：山东南山实业股份有限公司

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	239,693,006.66	897,624,035.77	235,129,179.40	668,209,570.74
短期投资				
应收票据	5,131,480.14	10,599,324.80	5,131,480.14	9,299,324.80
应收股利				
应收利息				
应收账款	41,119,167.16	53,536,680.15	41,119,167.16	53,536,680.15
其他应收款	3,476,303.80	984,941.04	33,878,070.60	188,365,266.37
预付账款	64,446,250.36	90,613,058.24	64,446,250.36	89,817,613.24
应收补贴款				
存货	322,266,582.20	321,557,295.22	322,220,856.39	321,521,795.22
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	676,132,790.32	1,374,915,335.22	701,925,004.05	1,330,750,250.52
长期投资：				
长期股权投资			44,100,000	244,680,000
长期债权投资				
长期投资合计			44,100,000	244,680,000
其中：合并价差		25,842.41		
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	1,653,346,432.11	1,744,679,676.52	1,653,346,432.11	1,744,679,676.52
减：累计折旧	339,665,838.14	428,436,009.27	339,665,838.14	428,436,009.27
固定资产净值	1,313,680,593.97	1,316,243,667.25	1,313,680,593.97	1,316,243,667.25
减：固定资产减值准备	12,088,900.00	12,088,900.00	12,088,900.00	12,088,900.00
固定资产净额	1,301,591,693.97	1,304,154,767.25	1,301,591,693.97	1,304,154,767.25
工程物资		629,065.40		
在建工程	89,591,463.36	324,278,794.24	2,218,352.09	1,613,279.78
固定资产清理				
固定资产合计	1,391,183,157.33	1,629,062,626.89	1,303,810,046.06	1,305,768,047.03
无形资产及其他资产：				
无形资产				
长期待摊费用	424,280.32	2,021,044.17		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	424,280.32	2,021,044.17		
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,067,740,227.97	3,006,024,848.69	2,049,835,050.11	2,881,198,297.55
流动负债：				
短期借款	344,000,000.00	150,000,000.00	344,000,000.00	150,000,000.00
应付票据		36,780,000.00		

应付账款	61,287,505.80	105,138,389.29	61,263,919.99	104,209,322.82
预收账款	45,435,951.46	10,115,312.66	45,435,951.46	10,115,312.66
应付工资	11,102,314.29	11,194,910.40	10,889,827.29	10,498,969.40
应付福利费	13,661,167.24	20,641,647.50	13,661,167.24	20,641,647.50
应付股利				
应交税金	6,352,122.01	5,706,222.47	6,352,122.01	5,706,222.47
其他应交款	-167,223.07	-562,705.19	-167,223.07	-562,705.19
其他应付款	36,323,949.20	56,899,836.07	36,323,949.20	51,421,895.77
预提费用	463,740.00	2,974,070.50	463,740.00	2,974,070.50
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	518,459,526.93	398,887,683.70	518,223,454.12	355,004,735.93
长期负债：				
长期借款				
应付债券		883,000,000.00		883,000,000.00
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债	4,079,962.07	3,915,115.07	4,079,962.07	3,915,115.07
长期负债合计	4,079,962.07	886,915,115.07	4,079,962.07	886,915,115.07
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	522,539,489	1,285,802,798.77	522,303,416.19	1,241,919,851.00
少数股东权益	14,291,130.96	80,943,603.37		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	257,000,000.00	257,000,000.00	257,000,000.00	257,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	257,000,000.00	257,000,000.00	257,000,000.00	257,000,000.00
资本公积	715,643,826.40	715,643,826.40	715,643,826.40	715,643,826.40
盈余公积	146,780,496.95	167,397,518.84	146,780,496.95	167,397,518.84
其中：法定公益金	48,926,533.66	55,798,874.29	48,926,533.66	55,798,874.29
未分配利润	411,485,284.66	499,237,101.31	408,107,310.57	499,237,101.31
拟分配现金股利	25,700,000.00	30,840,000.00	25,700,000.00	30,840,000.00
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	1,530,909,608.01	1,639,278,446.55	1,527,531,633.92	1,639,278,446.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,067,740,227.97	3,006,024,848.69	2,049,835,050.11	2,881,198,297.55

利润及利润分配表

编制单位：山东南山实业股份有限公司

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	1,199,653,849.82	1,027,090,655.00	1,199,653,849.82	1,027,090,655.00
减：主营业务成本	928,880,336.01	738,639,055.61	928,880,336.01	738,639,055.61
主营业务税金及附加	8,681,726.29	9,087,467.88	8,681,726.29	9,087,467.88
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	262,091,787.52	279,364,131.51	262,091,787.52	279,364,131.51
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	23,056,355.63	18,111,033.88	23,056,355.63	18,111,033.88
减：营业费用	24,670,298.48	18,592,092.26	24,670,298.48	18,592,092.26
管理费用	42,619,559.78	26,754,081.43	39,241,585.69	30,132,055.52
财务费用	20,660,353.58	20,593,557.99	20,660,353.58	20,593,557.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	197,197,931.31	231,535,433.71	200,575,905.40	228,157,459.62
加：投资收益（损失以“-”号填列）				
补贴收入				
营业外收入	625,342.83	385,065.16	625,342.83	385,065.16
减：营业外支出	3.39	6,665,310.67	3.39	6,665,310.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,823,270.75	225,255,188.20	201,201,244.84	221,877,214.11
减：所得税	63,754,432.21	75,649,732.10	63,754,432.21	75,649,732.10
减：少数股东损益				
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	134,068,838.54	149,605,456.10	137,446,812.63	146,227,482.01
加：年初未分配利润	411,485,284.66	322,363,950.86	408,107,310.57	322,363,950.86
其他转入				
六、可供分配的利润	545,554,123.20	471,969,406.96	545,554,123.20	468,591,432.87
减：提取法定盈余公积	13,744,681.26	14,622,748.20	13,744,681.26	14,622,748.20
提取法定公益金	6,872,340.63	7,311,374.10	6,872,340.63	7,311,374.10
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	524,937,101.31	450,035,284.66	524,937,101.31	446,657,310.57
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	257,000,000.00	38,550,000.00	25,700,000.00	38,550,000.00
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)	499,237,101.31	411,485,284.66	499,237,101.31	408,107,310.57
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	625,339.44	-6,280,245.51	625,339.44	-6,280,245.51

现金流量表

编制单位：山东南山实业股份有限公司

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	1,379,219,839.79	1,379,219,839.79
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	370,021.23	370,021.23
现金流入小计	1,379,589,861.02	1,379,589,861.02
购买商品、接受劳务支付的现金	904,323,518.81	904,323,518.81
支付给职工以及为职工支付的现金	47,312,062.00	47,312,062.00
支付的各项税费	162,908,511.54	162,908,511.54
支付的其他与经营活动有关的现金	38,578,318.40	38,578,318.40
现金流出小计	1,153,122,410.75	1,153,122,410.75
经营活动产生的现金流量净额	226,467,450.27	226,467,450.27
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		
收到的其他与投资活动有关的现金	1,194,299.21	1,194,299.21
现金流入小计	1,194,299.21	1,194,299.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	280,313,028.08	84,356,451.41
投资所支付的现金		200,580,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		153,600,584.44
现金流出小计	280,313,028.08	438,537,035.85
投资活动产生的现金流量净额	-279,118,728.87	-437,342,736.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	66,626,630.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	66,626,630.00	
借款所收到的现金	1,388,000,000.00	1,388,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	1,454,626,630.00	1,388,000,000.00
偿还债务所支付的现金	699,000,000.00	699,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	45,044,322.29	45,044,322.29
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	744,044,322.29	744,044,322.29
筹资活动产生的现金流量净额	710,582,307.71	643,955,677.71
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	657,931,029.11	433,080,391.34
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	134,068,838.54	137,446,812.63
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-3,805,660.49	-7,183,634.58

固定资产折旧	88,824,793.35	88,824,793.35
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减:增加)		
预提费用增加(减:减少)		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-46,655.22	-46,655.22
固定资产报废损失		
财务费用	20,660,353.58	20,660,353.58
投资损失(减:收益)		
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	699,061.17	699,061.17
经营性应收项目的减少(减:增加)	-19,417,617.34	-19,417,617.34
经营性应付项目的增加(减:减少)	5,484,336.68	5,484,336.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	226,467,450.27	226,467,450.27
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	897,624,035.77	668,209,570.74
减:现金的期初余额	239,693,006.66	235,129,179.40
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	657,931,029.11	433,080,391.34

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)、坏帐准备估计变更。主要是母公司向子公司投资款在尚未验资前暂作其他应收款,此笔款项属投资款,不存在坏帐问题,不计提坏帐准备。

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: 宋建波

山东南山实业股份有限公司
2005 年 3 月 16 日