

重庆四维瓷业（集团）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、董事汪永菊、独立董事杜晓鹤因工作原因未参会。分别委托董事雷刚、独立董事欧明刚代行表决权。

1.3、公司负责人王兴国，主管会计工作负责人赵普文，会计机构负责人（会计主管人员）陈俊平声明：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	四维瓷业
股票代码	600145
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	重庆市江津油溪镇 重庆市江津油溪镇
邮政编码	402285
公司国际互联网网址	http://www.swell.com.cn
电子信箱	swelldm@swell.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	乔昌志	凌伟
联系地址	重庆市江津油溪镇	重庆市江津油溪镇
电话	023-61088999	023-61088888
传真	023-61088999	023-61088999
电子信箱	swelldm@126.com	swelldm@126.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		本期比上年增减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入	367,791,556.96	329,098,511.22	329,098,511.22	11.76	293,911,367.12	293,911,367.12
利润总额	23,214,048.11	36,746,491.33	36,746,491.33	-36.83	46,743,842.46	46,743,842.46
净利润	18,830,190.90	30,654,900.58	30,654,900.58	-38.57	39,272,322.88	39,272,322.88
扣除非经常性损益的净利润	15,748,588.93	28,576,658.56	28,576,658.56	-44.89	39,672,802.20	39,672,802.20
	2004 年末	2003 年末		本期比上年增减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	927,211,556.22	858,309,437.93	858,309,437.93	8.03	742,233,020.56	742,233,020.56
股东权益	505,635,158.95	487,173,526.12	487,173,526.12	3.79	453,676,476.17	453,676,476.17
经营活动产生的现金流量净额	14,145,592.11	42,164,958.35	42,164,958.35	-66.45	33,240,468.93	33,240,468.93

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	0.0543	0.08	0.08	-32.13	0.113	0.113
最新每股收益	0.0543					
净资产收益率(%)	3.72	6.29	6.29	-2.57	8.66	8.66
扣除非经常性损益的净利润 的净资产收益率(%)	3.11	3.11	5.87	0	8.70	8.70
每股经营活动产生的现金流 量净额	0.041	0.12	0.12	-65.83	0.11	0.11
	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	1.46	1.41	1.41	3.55	1.31	1.31
调整后的每股净资产	1.45	1.39	1.39	4.14	1.30	1.30

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	3,124,674.76
各种形式的政府补贴	810,489.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,943,404.90
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,444,934.47
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	-49,279.39
所得税影响数	-305,811.97
合计	3,081,601.97

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								
其中：								
国家持有股份	96,457,285							96,457,285
境内法人持有股份	125,302,715							125,302,715
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	221,760,000							221,760,000

二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	124,740,000						124,740,000
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	124,740,000						124,740,000
三、股份总数	346,500,000						346,500,000

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		38,480				
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)
青海中金创业投资有限公司	99,400,000	99,400,000	28.68	未流通	未知	
重庆轻纺控股(集团)公司		96,457,285	27.83	未流通	质押 48,220,000	国有股东
重庆万吉实业发展有限公司		18,635,047	5.38	未流通	未知	
四川石油输气广汉公用实业开发公司		3,727,010	1.08	未流通	未知	
广州科技风险投资有限公司		2,911,200	0.84	已流通	未知	
重庆天和洁具有限公司		2,608,906	0.75	未流通	未知	
成都干道建设综合开发总公司		931,752	0.27	未流通	未知	国有股东
刘忠义		294,722	0.08	已流通	未知	
欧阳恒		270,000	0.07	已流通	未知	
梁凤翎		251,178	0.07	已流通	未知	
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)	
广州科技风险投资有限公司			2,911,200		A股	
刘忠义			294,722		A股	
欧阳恒			270,000		A股	
梁凤翎			251,178		A股	
吕保陆			237,000		A股	
张颢铎			236,200		A股	
李广维			222,357		A股	
温敏			220,000		A股	
邹学斌			220,000		A股	
江捍平			215,600		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十名股东之间,在本公司知情范围内未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

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

新控股股东名称	青海中金创业投资有限公司
新实际控制人名称	史艳丽
变更日期	2004-12-16
刊登日期和报刊	2004 年 12 月 21 日 《中国证券报》、《上海证券报》

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：青海中金创业投资有限公司

法人代表：史艳丽

注册资本：286,000,000 元人民币

成立日期：2004 年 5 月 27 日

主要经营业务或管理活动：高新技术的开发和投资、资产委托管理、基金研究、投资咨询、财务顾问、其它对外投资、贸易（以上经营，国家专项规定的除外）。

(2) 实际控制人情况

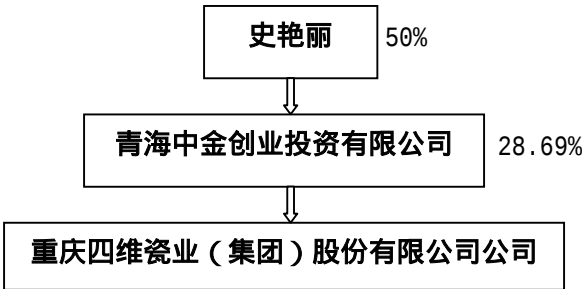
自然人姓名：史艳丽

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

青海中金创业投资有限公司由史艳丽、沈春晔、丑宇红三名自然人股东出资设立。其中史艳丽出资 14300 万元，占公司总股份 50%；沈春晔出资 8580 万元，占公司总股份 30%；丑宇红出资 5720 万元，占公司总股份 20%。第一大股东史艳丽女士，40 岁，汉族，辽宁省锦州市人，大学本科学历。曾在中国工商银行佳木斯市中心支行做职员；中国建设银行海南省分行主任科员；海南省信达资产管理公司工作；包头市绿远控股有限公司执行董事；北京宝利达科技发展有限责任公司总经理；现任青海中金创业投资有限公司董事长。

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
陈宗云	董事长	男	58	2001-12-01 ~ 2004-12-01	0	0	
雷刚	副董事长	男	37	2003-06-01 ~ 2006-06-01	0	0	
章卡鹏	董事	男	40	2003-12-01 ~ 2006-12-01	0	0	
张三云	董事	男	41	2003-12-01 ~ 2006-12-01	0	0	

郑峻	董事、副总经理	男	36	2003-12-01 ~ 2006-12-01	0	0	
汪永菊	董事	女	50	2004-05-01 ~ 2007-05-01	0	0	
欧明刚	独立董事	男	37	2003-06-01 ~ 2006-06-01	0	0	
邵树良	独立董事	男	37	2003-06-01 ~ 2006-06-01	0	0	
吴明烨	独立董事	男	69	2003-12-01 ~ 2006-12-01	0	0	
唐其云	总经理	男	38	2001-10-01 ~ 2004-10-01	0	0	
乔昌志	董秘、副总经理	男	41	2001-10-01 ~ 2004-10-01	0	0	
陈德银	总会计师	男	41	1998-09-01 ~ 2004-09-01	0	0	
周林	总工程师	男	42	1998-09-01 ~ 2004-09-01	0	0	
谭绍容	副总经理	女	49	2003-06-01 ~ 2006-06-01	0	0	
易先孟	副总经理	男	33	2003-08-01 ~ 2006-08-01	0	0	
洪波	副总经理	男	37	2003-08-01 ~ 2006-08-01	0	0	
黄树泽	监事会主席	男	62	2001-12-01 ~ 2004-12-01	0	0	
敬旭伟	监事	男	50	2002-12-01 ~ 2005-12-01	0	0	
史荣铭	监事	男	35	2001-12-01 ~ 2004-12-01	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）
雷刚	重庆轻纺控股(集团)公司	副总会计师		是
汪永菊	重庆轻纺控股(集团)公司	人力资源部部长		是
敬旭伟	重庆轻纺控股(集团)公司	资财部经理		是
章卡鹏	伟星集团有限公司	总裁		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	300,000
金额最高的前三名董事的报酬总额	68,000
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	88,000
独立董事津贴（每人每年）	20,000
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：雷刚、章卡鹏、张三云、汪永菊。监事：敬旭伟。
报酬区间	人数
2.8 万元/年以上	2
2.8 万元/年	6
2 万元/年	3
2 万元/年以下	1

§ 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，公司实现主营业务收入 367,791,556.96 元，同比增长 11.76%；实现主营业务利润 141,110,007.22 元，同比增长 22.96%；实现净利润 18,830,190.90 元，同比下降 38.57%。

报告期净利润下降的主要原因是：（1）由于公司出口销售比例较大，油料价格上涨，导致运费增加；（2）公司原内墙砖生产线从 2004 年全面停产后，该生产线报告期折旧额 368 万元和资产减值准备金 310 万元全部计入当期损益，导致利润减少；（3）报告期内，公司参股 39%的重庆杜拉维特洁具有限公司开办费 1521 万元一次性计入当期损益，导致公司发生投资损失 593 万元。

由于 2004 年公司利润下降幅度较大，公司计划 2005 年调整措施：（1）进一步实现产业结构调整，提升产品品质；（2）调整销售物流布局 and 加强市场需求反馈信息收集加工，加大内销比例；

（3）进一步做好生产成本及管理费用等支出预算，控制成本费用支出，提高有限资源的利用率。

（4）在稳定发展主营业务的基础上，适当涉足盈利性好、政策扶持的资源性行业，增加公司新的利润增长点。

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	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(%)
建筑卫生陶瓷	356,762,876.09	224,652,995.41	37.03	10.73	4.13	3.99
五金配件	89,720,155.79	80,042,376.02	10.79	22.92	25.59	-1.89
合计	446,483,031.88	304,695,371.43				
内部抵消	78,691,474.92	78,691,474.92				
合计	367,791,556.96	226,003,896.51				
分产品						
卫生陶瓷	329,554,729.72	197,582,437.84	40.05	16.09	11.28	2.59
五金配件	89,720,155.79	80,042,376.02	10.79	22.92	25.59	-1.89
其它	27,208,146.37	27,070,557.57	0.50	-28.97	-29.11	0.18
合计	446,483,031.88	304,695,371.43				
内部抵消	78,691,474.92	78,691,474.92				
合计	367,791,556.96	226,003,896.51				

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	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
国内	213,961,528.26	58.02	55,977,174.88	39.48
国外	232,521,503.62	63.22	85,810,485.57	60.52
其中:关联交易				
合计	446,483,031.88	/	141,787,660.45	/
内部抵消	78,691,474.92	/		/
合计	367,791,556.96	100.00	141,787,660.45	100.00

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	102,239,212.79	占采购总额比重(%)	20.58
前五名销售客户销售金额合计	232,320,599.28	占销售总额比重(%)	63.17

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

单位：元 币种：人民币

参股公司名称		重庆杜拉维特洁具有限公司		
本期贡献的投资收益		-5,932,570.34	占上市公司净利润的比重(%)	-31.51
参股公司	经营范围	卫生陶瓷		
	净利润	-15,211,718.82		

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

由于内墙砖产品市场竞争激烈，公司以配套卫生间生成定位的内墙砖产品规模小、成本高，致使公司内墙砖生产线运行质量较差，经过技改仍不能得到改观。为了集中精力抓大抓重，报告期内，公司作出了对内墙砖生产线实施停产的决定。

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

报告期净利润下降的主要原因是：（1）由于公司出口销售比例较大，油料价格上涨，导致运费增加；（2）公司原内墙砖生产线从 2004 年全面停产后，该生产线报告期折旧额 368 万元和资产减值准备金 310 万元全部计入当期损益，导致利润减少；（3）报告期内，公司参股 39%的重庆杜拉维特洁具有限公司开办费 1521 万元一次性计入当期损益，导致公司发生投资损失 593 万元。

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

同上。

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

同上。

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
重庆杜拉维特洁具有限公司	49,648,320.00	100.00	-5,932,570.34
合计	49,648,320.00	/	/

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

经重庆天健会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润 18,830,190.90 元，按公司章程的有关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 2,267,323.69 元，5% 的法定公益金 1,133,661.84 元后，加上 2003 年度留存的可供分配利润 74,195,697.26 元，本年度实际可供股东分配的利润为 89,624,902.63 元。

由于 2005 年公司技改工程较多，可投资项目也较多，公司所需现金流较大，董事会决定本次利润分配预案：不分配，不转增。

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
2005 年技改项目多，可投资项目多，现金流需求大。	主要用于 120 万件高档卫生陶瓷的技改，房产开发项目等

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☒ 适用 ☐ 不适用

经公司二届二十三次董事会审议通过，公司收购关联方重庆超思信息材料股份有限公司 33,306 平方米土地，该土地评估价 556.08 万元人民币，此次转让单价 115 元/平方米，转让总价款 383.019 万元。该事项公告于 2004 年 12 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。截止本报告期末，公司已完成此次土地转让。

其它详见年报全文审计报告附注八。

7.2 出售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

经公司二届十九次董事会审议通过，公司将所持有的临海市四维置业 3840 万股股份以 1.08 元人民币/股的价格转让给自然人邓迎聚，转让总价款 4150 万元，获利 310 万元。该事项公告于 2004 年 6 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。截止本报告期末，公司已完成此次股份转让。

7.3 重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

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
欧明刚	7	7	0	0	
邵树良	7	6	1	0	
吴明烨	7	5	2	0	

公司独立董事自任职以来认真履行职责，充分发挥了独立董事的作用。对公司的重大事项发表自己的独立意见，切实维护了中小股东的利益。

§ 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

标准无保留审计意见。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位:重庆四维瓷业(集团)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	126,520,624.45	188,949,414.07	122,700,423.59	176,362,121.57
短期投资				
应收票据	20,872,734.57	149,802.00	20,872,734.57	126,125.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	36,833,734.33	43,217,933.09	36,810,224.34	42,674,065.55
其他应收款	8,327,674.85	14,359,274.60	7,910,261.04	13,326,537.34
预付账款	4,535,573.16	6,382,016.27	23,976,833.92	30,382,242.51
应收补贴款				
存货	143,735,691.30	196,515,548.25	119,834,084.19	171,836,476.72
待摊费用	456,427.38	411,791.26	456,427.38	246,008.75
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	341,282,460.04	449,985,779.54	332,560,989.03	434,953,577.44
长期投资：				
长期股权投资	154,543,457.09	125,338,050.49	225,166,358.75	197,774,965.81
长期债权投资				
长期投资合计	154,543,457.09	125,338,050.49	225,166,358.75	197,774,965.81
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				

固定资产原价	463,863,379.23	472,110,915.58	406,578,558.56	411,093,614.87
减：累计折旧	145,297,946.88	164,613,940.96	133,453,119.60	147,600,928.81
固定资产净值	318,565,432.35	307,496,974.62	273,125,438.96	263,492,686.06
减：固定资产减值准备	2,015,524.02	3,884,514.98	2,015,524.02	3,884,514.98
固定资产净额	316,549,908.33	303,612,459.64	271,109,914.94	259,608,171.08
工程物资	23,427.00	23,427.00	23,427.00	23,427.00
在建工程	3,154,505.52	493,039.64	2,323,505.52	493,039.64
固定资产清理				
固定资产合计	319,727,840.85	304,128,926.28	273,456,847.46	260,124,637.72
无形资产及其他资产：				
无形资产	42,455,679.95	47,518,799.91	30,214,608.47	34,678,174.29
长期待摊费用	300,000.00	240,000.00	300,000.00	240,000.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	42,755,679.95	47,758,799.91	30,514,608.47	34,918,174.29
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	858,309,437.93	927,211,556.22	861,698,803.71	927,771,355.26
流动负债：				
短期借款	193,800,000.00	208,500,000.00	181,200,000.00	181,500,000.00
应付票据	16,242,331.36	3,764,967.86	16,127,725.63	15,000,000.00
应付账款	29,679,081.08	31,941,481.88	41,453,742.10	63,581,220.80
预收账款	1,662,968.00	1,856,056.60	4,166,958.94	4,218,567.78
应付工资		65,101.00		
应付福利费	1,831,620.72	3,818,300.64	156,042.48	862,565.14
应付股利				
应交税金	-1,634,402.55	-2,143,663.69	-1,965,154.08	-2,513,669.31
其他应付款	824,565.92	290,333.25	805,946.60	284,278.56
其他应付款	4,653,588.49	6,973,070.36	23,184,483.71	5,438,714.37
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债		12,000,000.00		12,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	247,059,753.02	267,065,647.90	265,129,745.38	280,371,677.34
长期负债：				
长期借款	107,000,000.00	137,000,000.00	107,000,000.00	137,000,000.00
应付债券				
长期应付款	614,441.38			
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	107,614,441.38	137,000,000.00	107,000,000.00	137,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	354,674,194.40	404,065,647.90	372,129,745.38	417,371,677.34
少数股东权益	16,461,717.41	17,510,749.37		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	346,500,000.00	346,500,000.00	346,500,000.00	346,500,000.00

减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	346,500,000.00	346,500,000.00	346,500,000.00	346,500,000.00
资本公积	31,806,619.25	31,833,805.62	31,806,619.25	31,833,805.62
盈余公积	34,671,209.61	38,072,195.14	31,164,607.32	34,285,122.30
其中：法定公益金	11,557,069.87	12,690,731.71	10,388,202.44	11,428,374.10
未分配利润	74,195,697.26	89,624,902.63	80,097,831.76	97,780,750.00
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失		395,744.44		
所有者权益（或股东权益）合计	487,173,526.12	505,635,158.95	489,569,058.33	510,399,677.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	858,309,437.93	927,211,556.22	861,698,803.71	927,771,355.26

公司法定代表人:王兴国

主管会计工作负责人:赵普文

会计机构负责人:陈俊平

利润及利润分配表

编制单位:重庆四维瓷业(集团)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	367,791,556.96	329,098,511.22	366,526,955.88	328,709,553.48
减：主营业务成本	226,003,896.51	213,386,883.07	234,485,922.33	220,680,053.46
主营业务税金及附加	677,653.23	948,807.94	-49,374.76	298,812.85
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	141,110,007.22	114,762,820.21	132,090,408.31	107,730,687.17
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	960,039.48	1,189,007.42	717,887.51	1,043,032.97
减：营业费用	60,321,976.81	41,128,294.96	57,366,399.96	40,937,345.82
管理费用	35,555,369.87	23,053,235.96	29,529,002.08	17,699,548.10
财务费用	15,282,712.96	13,394,535.71	14,872,226.66	13,277,969.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,909,987.06	38,375,761.00	31,040,667.12	36,858,857.16
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-3,289,326.98	-780,778.99	-1,413,497.71	1,078,434.94
补贴收入	689.00	272,736.00	689.00	272,736.00
营业外收入	97,639.32	69,868.36	78,995.32	2,965.04
减：营业外支出	4,504,940.29	1,191,095.04	4,330,231.30	1,138,343.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,214,048.11	36,746,491.33	25,376,622.43	37,074,649.88
减：所得税	5,382,102.35	5,755,220.63	4,573,189.21	5,236,124.84
减：少数股东损益	-602,500.70	336,370.12		
加：未确认投资损失(合并报表填列)	395,744.44			
五、净利润（亏损以“-”号填列）	18,830,190.90	30,654,900.58	20,803,433.22	31,838,525.04
加：年初未分配利润	74,195,697.26	48,608,099.80	80,097,831.76	53,035,085.47
其他转入				
六、可供分配的利润	93,025,888.16	79,263,000.38	100,901,264.98	84,873,610.51
减：提取法定盈余公积	2,267,323.69	3,378,202.08	2,080,343.32	3,183,852.50
提取法定公益金	1,133,661.84	1,689,101.04	1,040,171.66	1,591,926.25
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	89,624,902.63	74,195,697.26	97,780,750.00	80,097,831.76
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)	89,624,902.63	74,195,697.26	97,780,750.00	80,097,831.76
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	3,124,674.76		3,124,674.76	
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:王兴国

主管会计工作负责人:赵普文

会计机构负责人:陈俊平

现金流量表

编制单位:重庆四维瓷业(集团)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	402,480,365.34	400,379,741.13
收到的税费返还	7,380,180.70	7,380,180.70
收到的其他与经营活动有关的现金	9,504,122.60	6,953,392.90
现金流入小计	419,364,668.64	414,713,314.73
购买商品、接受劳务支付的现金	265,110,343.78	288,473,132.27
支付给职工以及为职工支付的现金	49,941,829.21	36,691,601.24
支付的各项税费	20,448,298.37	12,030,701.14
支付的其他与经营活动有关的现金	69,718,605.17	60,389,494.79
现金流出小计	405,219,076.53	397,584,929.44
经营活动产生的现金流量净额	14,145,592.11	17,128,385.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	41,500,000.00	41,500,000.00
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	93,486.00	52,080.00
收到的其他与投资活动有关的现金	6,635,499.37	5,912,918.11
现金流入小计	48,228,985.37	47,464,998.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19,606,081.65	16,474,592.49
投资所支付的现金	15,494,918.40	15,494,918.40
支付的其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	5,000,000.00

现金流出小计	40,101,000.05	36,969,510.89
投资活动产生的现金流量净额	8,127,985.32	10,495,487.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	400,000.00	
借款所收到的现金	295,306,450.00	268,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	809,800.00	
现金流入小计	296,516,250.00	268,500,000.00
偿还债务所支付的现金	239,414,441.38	226,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	16,956,712.87	16,272,290.97
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	256,371,154.25	242,472,290.97
筹资活动产生的现金流量净额	40,145,095.75	26,027,709.03
四、汇率变动对现金的影响	10,116.44	10,116.44
五、现金及现金等价物净增加额	62,428,789.62	53,661,697.98
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	18,830,190.90	20,803,433.22
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-602,500.70	
减：未确认的投资损失	395,744.44	
加：计提的资产减值准备	3,928,660.18	3,688,197.26
固定资产折旧	26,928,034.56	21,723,960.40
无形资产摊销	961,610.84	680,364.98
长期待摊费用摊销	60,000.00	60,000.00
待摊费用减少(减：增加)	171,872.67	210,418.63
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)	-27,333.80	-9,533.80
固定资产报废损失	1,737,463.80	1,626,841.81
财务费用	14,832,491.54	15,017,277.62
投资损失(减：收益)	3,289,326.98	1,413,497.71
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-51,977,113.80	-52,041,162.17
经营性应收项目的减少(减：增加)	-8,416,153.45	1,280,646.81
经营性应付项目的增加(减：减少)	4,824,786.83	2,674,442.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,145,592.11	17,128,385.29
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	188,949,414.07	176,362,121.57
减：现金的期初余额	126,520,624.45	122,700,423.59
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	62,428,789.62	53,661,697.98

公司法定代表人:王兴国

主管会计工作负责人:赵普文

会计机构负责人:陈俊平

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说明

根据财政部财会[2004]3号《关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答（四）》第四条的规定，公司对其会计政策进行了相应变更，现说明如下：

A、对于已经计提了减值准备的固定资产，由于价值恢复使得其可收回金额大于账面价值，而转回以前期间已计提的减值准备时，由原来在不超过原已计提的固定资产减值准备范围内转回而改为首先按不考虑减值因素情况下应计提的累计折旧与账面累计折旧的差额冲销已计提的固定资产减值准备，增加累计折旧，再按固定资产可收回金额与不考虑减值因素情况下计算确定的固定资产账面净值两者中较低者，与价值恢复前的固定资产账面价值之间的差额转回固定资产减值准备。

B、对于已经计提了减值准备的无形资产，由于表明其发生减值的迹象全部或部分消失，而转回以前期间已确认的减值损失时，由原来在不超过原已计提的无形资产减值准备范围内转回而改为按不考虑减值因素情况下计算确定的无形资产账面价值与其可收回金额两者中较低者，与价值恢复前的无形资产账面价值之间的差额转回原已计提的无形资产减值准备。

上述两项会计政策变更对重庆四维瓷业（集团）股份有限公司以前年度及 2004 年度会计报表均未产生影响。

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：王兴国

重庆四维瓷业（集团）股份有限公司
2005 年 4 月 21 日