

重庆四维瓷业（集团）股份有限公司

2005 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、独立董事邵树良，因出国在外，无法参加会议全权委托独立董事欧明刚行使代表权。

1.3、重庆天健会计师事务所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）赵普文声明：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	重庆江津市油溪镇； 重庆江津市油溪镇
邮政编码	402285
公司国际互联网网址	http://www.swell.com.cn
电子信箱	swelldm@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王兴国(代)	
联系地址	重庆江津市油溪镇	
电话	023-61088888	
传真	023-61088698	
电子信箱	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

	2005 年	2004 年	本年比上年增 减(%)	2003 年
主营业务收入	368,293,198.85	367,791,556.96	0.14	329,098,511.22
利润总额	12,159,983.99	23,214,048.11	-47.62	36,746,491.33
净利润	10,215,563.90	18,830,190.90	-45.75	30,654,900.58
扣除非经常性损益的净利润	7,569,411.98	15,748,588.93	-51.93	28,576,658.56
经营活动产生的现金流量净额	9,526,342.37	14,145,592.11	-32.66	42,164,958.35
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年 末增减(%)	2003 年末
总资产	972,721,979.37	927,211,556.22	4.91	858,309,437.93
股东权益（不含少数股东权益）	514,265,921.05	505,635,158.95	1.70	487,173,526.12

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增减 (%)	2003 年
每股收益	0.029	0.0543	-46.59	0.08
最新每股收益				
净资产收益率 (%)	1.99	3.72	减少 46.5 个百分点	6.29
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 (%)	1.47	3.11	减少 62.38 个百分点	5.87
每股经营活动产生的现金流量净额	0.027	0.041	-34.15	0.12
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2003 年末
每股净资产	1.48	1.46	1.37	1.41
调整后的每股净资产	1.48	1.45	2.07	1.39

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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-393,667.48
各种形式的政府补贴	2,840,000
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-155,433.72
以前年度已经计提各项减值准备的转回	716,346.77
所得税影响数	-361,093.65
合计	2,646,151.92

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

单位:股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	221,760,000	64.00						221,760,000	64.00
其中:									
国家持有股份	96,457,285	27.84						96,457,285	27.84
境内法人持有股份	125,302,715	36.16						125,302,715	36.16
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	64.00						221,760,000	64.00
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	124,740,000	36.00						124,740,000	36.00
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	36.00						124,740,000	36.00
三、股份总数	346,500,000	100.00						346,500,000	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		33,889			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
青海中金创业投资有限公司	其他	28.69	99,400,000		未知
重庆轻纺控股（集团）公司	国有股东	27.84	96,457,285		质押 48,220,000
重庆万吉实业发展有限公司	其他	5.38	18,635,047		质押 18,635,047
四川石油输气广汉公用实业开发公司	其他	1.08	3,727,010		未知
广州科技风险投资有限公司	其他	0.84	2,911,200		未知
重庆天和洁具有限公司	其他	0.75	2,608,906		未知
成都干道建设综合开发总公司	国有股东	0.27	931,752		未知
张文秀	其他	0.12	399,419		未知
陈琼	其他	0.1	330,600		未知
黄卫芳	其他	0.09	327,261		未知
前十名流通股股东持股情况					
股东名称		持有流通股数量		股份种类	
广州科技风险投资有限公司		2,911,200		人民币普通股	
张文秀		399,419		人民币普通股	
陈琼		330,600		人民币普通股	
黄卫芳		327,261		人民币普通股	
陈卫建		310,592		人民币普通股	
刘忠义		294,722		人民币普通股	
陈玲		284,500		人民币普通股	
俞关弟		279,600		人民币普通股	
黄化勇		279,200		人民币普通股	
瞿渝峰		277,597		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、上述股东之间，在本公司知情范围内非流通股东不存在关联关系，但未知前十名股东是否属于《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。				
	2、上述股东之间，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。				
	3、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情况介绍

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) 法人控股股东情况

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) 自然人实际控制人情况

自然人姓名：史艳丽

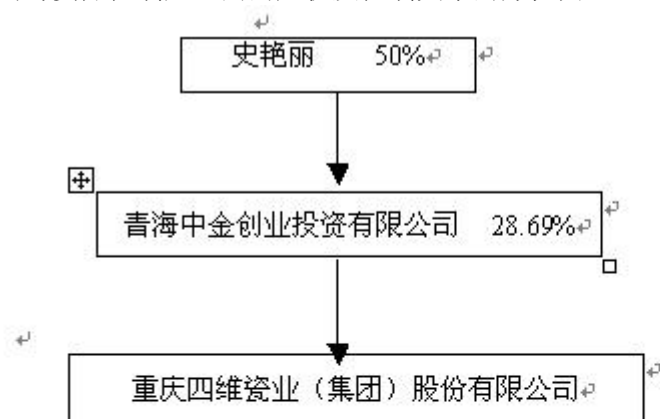
国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：管理

最近五年内职务：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及报酬情况

单位:股 币种:人民币

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税后)	是否在股东单位或其他关联单位领取
王兴国	董事、董事长	男	50	2005-01-25~2008-01-25				3.5	否
雷刚	董事、副董事长	男	42	2005-01-25~2008-01-25				0	是
沈容正	董事	男	38	2005-01-25~2008-01-25				0	是
赵普文	董事	男	32	2005-01-25~2008-01-25				3	否
汪永菊	董事	女	51	2005-01-25~2008-01-25				0	是
杜晓鹤	独立董事	女	47	2005-01-25~2008-01-25				2	否
欧明刚	独立董事	男	39	2005-01-25~2008-01-25				2	否
邵树良	独立董事	男	34	2005-01-25~2008-01-25				2	否
敬旭伟	监事	男	49	2005-01-25~2008-01-25				0	是
张小梅	监事	女	58	2005-01-25~2008-01-25				1.8	否
郑峻	总经理	男	37	2005-01-25~2008-01-25				3	否
陈德银	常务副总经理	男	43	2005-01-25~2008-01-25				2.8	否
唐其云	副总经理	男	39	2005-01-25~2008-01-25				2.8	否
丑晓雁	副总经理	女	34	2005-01-25~2008-01-25				2.8	否
谭绍容	副总经理	女	50	2005-01-25~2008-01-25				2.8	否
周林	副总经理	男	43	2005-01-25~2008-01-25				2.8	否
江勇	监事	男	41	2005-01-25~2008-01-25				0	是
合计	/	/	/	/			/	31.3	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

四维瓷业作为建筑卫生陶瓷行业中大型的专业卫浴上市公司,已连续八年被重庆市人民政府评为重庆市工业五十强企业。通过十四年的滚动发展,确立了自己在国内同行业中领头羊的地位。而

“SWELL”、“GOLDEN SWELL”品牌也在四维瓷业管理层的苦心经营下拥有了比较高的品牌价值。目前公司产销形势两旺，已形成覆盖全国的营销和服务网络体系，在全国各地设立了几十个办事处和上千个销售点。四维产品已覆盖全国，远销奥地利、法国、美国、西班牙、俄罗斯等国家和地区。目前公司已成功开发了节水、抗菌、超平滑釉等高档系列卫生陶瓷，获国家外观设计专利几十项，具有较强的新产品开发市场竞争能力。对于国内产量最大、专业从事卫生洁具的制造与销售的四维瓷业来说，在面临与国内其他陶瓷生产厂家激烈竞争的同时，又受到国外其他高档品牌的强烈冲击。加上国内的能源资源及各种原材料出现了持续上涨的态势，给公司带来了巨大压力。公司经营层带领全体员工克服了种种的困难，全年实现了：

	05 年	04 年	增（减）率
主营业务收入	36829 万元	36779 万元	0.13%
主营业务利润	11275 万元	14111 万元	-20.10%
其他业务利润	257 万元	96 万元	167.71%
营业费用	4733 万元	6032 万元	-21.53%
管理费用	3491 万元	3556 万元	-1.83%
财务费用	1561 万元	1528 万元	2.16%
投资收益	-488 万元	-329 万元	-48.33%
所得税	348 万元	538 万元	-35.32%
净利润	1022 万元	1883 万元	-45.72%

本年度利润下降主要有以下几方面原因：

- 1、由于原物料价格的上涨以及燃料动力成本的增加致使生产成本大幅度上升，从而导致利润下降；
- 2、由于从本年 7 月开始人民币升值，导致公司出口净收入减少近 400 万元，汇兑损失增加 150 万元，影响了公司利润额下降；
- 3、从 2005 年 1 月开始，根据国家相关税收政策对出口销售收入当期免抵的增值税计缴城市维护建设税和教育附加税，导致公司利润减少 200 余万元。

公司在 2005 年度，加强了管理力度，实行开源节流，提倡增收节支，增产降耗，成效显著。就物流部因公司和运输公司重新签定了协议，使货运拖车和外贸货柜在全年共节约了 170 万元。

公司在人民币升值等不利因素的情况下，积极采取应对措施，致使外销实现了比同期内增加 70 万美金的销售收入。

2005 年度公司向前五名供应商采购金额为 3894 万元，占总采购额的 27%；前五名国内销售客户销售金额总计 4842 万元，占销售总额的 36.25%：

主营业务税金及附加本年数较上年数增加 1,933,928.94 元，增幅 285.39%，主要系根据国家相关税收政策自 2005 年起对出口销售收入当期免抵的增值税税额计缴城市维护建设税和教育费附加所致；其他业务利润本年数较上年数增加 1,609,096.41 元，增幅 167.61%，主要系本期公司租金收入增长所致；营业外支出本年数较上年数减少 3,841,874.76 元，减幅 85.28%，主要系本年无报废生产设备和无新增计提设备减值准备所致。

现金流量表相关数据说明：

经营活动现金流量净额为：9,526,342.37 元

投资活动产生的现金流量净额：-1,178,856.85 元

筹资活动产生的现金流量净额：20,808,493.61 元

现金及现金等价物净增加额：30,726,310.31 元

本报告期内公司经营活动现金流量净额增加主要是公司加大了应收帐款的回收力度；筹资活动产生的现金流量净额增加主要是公司筹集 2006 年 1 月份的还贷资金。

公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析：

被投资单位名称	被投资单位本年权益增减额
重庆四维精美龙头有限公司	347,272.85
湖南四维洁具股份有限公司注	314,419.66
重庆联龙工贸有限公司	37.89
重庆瑞阳洁具有限公司	-110,846.54

重庆超思信息材料股份有限公司 -1,941,933.29

重庆亚星银河数码科技股份有限公司 -2,826,677.46

亚星本年亏损主要是按会计谨慎性原则，计提其托管资产减值准备近 500 万元所致；而超思亏损主要是由于：(1)工业园区正在建设中，能源供应还比较紧张，从而影响其正常生产经营；(2)原材料价格大幅度上涨，主要材料氧化锌上涨幅度高达 50%，从而影响其经营利润。公司经营层准备从盘活资产入手积极采取措施，以保证对外投资资产的收益性。

(二) 对公司未来发展的展望

(1) 所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。卫生陶瓷全行业呈现出以下发展态势：产量持续增长，全行业企业平均生产规模不断提高，企业增强了品牌意识，同时加大了新产品的开发力度，出口继续保持快速增长势头，外销卫生陶瓷产品价格稳中有回升，国外知名陶瓷企业进入中国市场，卫浴行业面临更加激烈的竞争。

(2) 未来公司发展机遇和挑战。随着国民经济持续增长，居民生活水平不断提高和居民对住居档次需求的提升，为陶瓷和卫生洁具行业提供了快速发展的机遇，行业集中度低，一批中小陶瓷企业将面临淘汰的危险，为有资本、品牌、管理、技术优势的卫浴企业收购兼并国内同行业企业，扩大生产规模提供了机会。

(3) 公司 2006-2008 年发展战略

2006-2008 年主要任务：夯实公司新一轮发展基础，使公司步入全面协调可持续发展的道路，统一思想、统一规则、统一行动，实现从产品经营向品牌经营的转变、实现从职能管理向战略管理转变、实现从粗放管理向精细化管理转变，通过管理提升，团队的建设，组织的完善，品牌认知度的提高，核心竞争力的增强，保持在国内卫浴行业的领先者地位，不断改善工作环境、加强文化建设，共同营造一个和谐、愉快且有活力的生存发展空间。

2006-2008 年战略目标：提升核心竞争力，打造品牌新优势，保持在国内卫浴行业的领先者地位，实现净利润年递增 25%以上。

(4) 公司新年度发展计划

总体指导思想是通过改善和加强基础管理，向管理要效益，加强成本管理，开源节流，加大投入，整体提高企业的经营业绩。

完善各种规章制度，建立健全指标考核管理体系；建立起科学有效的薪酬管理体系和绩效考评制度，重点推广目标管理，定员定岗定责定薪，明晰各岗位职能的权责，激发员工的积极性。

规范采购制度，通过比质比价，建立和完善采购评审制度，提高采购合格率，降低采购成本，建立和完善物流体系，使之配送能力提高、运输仓储成本降低。

进行生产流程再造，实行生产定额管理，降低生产过程的节约降耗、提高产成格率，分别具体明确地落实各责任环节的具体目标、管理要求和考核办法，确保生产成本的稳步下降。

建立科学的营销信息系统，整合营销目标、传播策略，加强渠道建设、分销商管理，着力提高营销系统的统筹计划和执行能力，加大内销市场投入，切实采取有效措施对外销客户及产品结构进行战略性调整，加强品牌推广力度，提高市场占有率。

重点开发抗菌釉、自洁釉及节水产品，提高产品设计造型水平，据消费人群特点，积极开发个性化、时尚化产品。

加强预算和监督职能，合理使用和调度资金，降低财务成本，提高资金使用率，加强成本费用管理和二级成本核算，使公司财务管理规范化、制度化。

(5) 未来发展战略所需的资金及日常经营活动所需流动资金安排。公司资金的来源主要为自有资金，自有资金是公司历年利润的积累和产品销售收入。同时，公司信誉良好，一直与银行等金融机构保持着稳定的合作关系，可以稳定从银行获得资金支持，基本可以满足日常经营活动所需流动资金安排。公司还拟在 2006 年向部份银行提出授信额度申请，以更低的资金成本为公司的战略发展筹集资金。

(6) 公司经营中面临的主要困难和风险

A、原燃材价格上涨，生产成本增加。卫生陶瓷行业是资源型、高耗能产业，燃料、生产原材料价格持续攀升和运输成本提高，直接给行业生产成本控制带来了巨大的压力，如果出现燃油短缺、停电、限电也会给企业的正常运行造成影响。

B、产能增速过快，市场竞争加剧。近几年，我国部分地区建筑卫生陶瓷企业为了追求规模效益大幅度扩张产能，严重供大于求。产能的过度膨胀加剧了市场的竞争，企业产品销售压力增大、产品压库严重，纷纷挤向国外市场，竞相低价出口，贸易磨擦增加。

C、宏观政策风险。随着房地产宏观调控政策、国际贸易保护重新抬头、人民币汇率变化、环保、建设节约型社会等宏观因素的影响，加大了公司生产经营的不确定性。四维品牌是卫浴行业的知名品牌，公司地处四川盆地，具有原料天然气、劳动力等方面的优势。公司将充分利用现有优势，改善管理、加强品牌运营，提升企业综合竞争力和影响力，调整产品销售结构，提高产品附加值，加强与上游客户的战略合作关系，保证重要原料来源与储备，降低外销产品比例，加大研发设计投入，加快新产品开发，淘汰落后工艺，产品结构向绿色环保、节能、节水产品发展，必要时通过整合产业链，做强做大四维瓷业。

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	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
行业						
建筑卫生陶瓷	302,449,738.49	197,208,694.17	34.80	0.41	17.16	减少 9.36 个百分点
五金配件	65,843,460.36	55,721,348.25	16.89	-1.12	-2.09	增加 2.35 个百分点
产品						
卫生陶瓷	275,995,413.04	176,350,437.89	36.10	0.46	19.47	减少 10.17 个百分点
五金配件	65,843,460.36	55,721,348.25	16.89	-1.12	-2.09	增加 2.35 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
国内	132,530,438.46	-2.02
国外	235,762,760.39	1.39

6.4 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

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

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☒适用 ☐不适用

单位: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(%)
重庆超思信息材料股份有限公司	440,120.84			
重庆杜拉维特洁具有限公司	4,188,252.89			
重庆泰蒙科技有限公司	69,690			
合计	4,698,063.73			

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 元。

7.4.2 关联债权债务往来

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
重庆超思信息材料股份有限公司	550	621.74		
重庆亚星银河数码科技股份有限公司	5	0		
重庆泰蒙科技有限公司			2.6	0
合计	555	621.74	2.6	

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币， 余额 0 元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

☒适用 ☐不适用

2005 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

资金往来方名称	05 年年初余额	05 年期末余额	往来性质
重庆亚星银河数码科技股份有限公司	56.09	36.09	非经营性往来
重庆超思信息材料股份有限公司		489.57	非经营性往来
沈之愚	71.89	75.74	非经营性往来
郑峻	9.39	8.96	非经营性往来
重庆轻纺控股(集团)公司		5.63	非经营性往来
总计	137.37	615.99	

注 1：沈之愚先生又名沈容正，系公司董事。

注 2：重庆轻纺控股(集团)公司持有公司 27%股份，系公司第二大股东。本年度公司支付职工解除劳动合同经济补偿金 5.63 万元，根据《重庆市人民政府关于进一步规范国有企业改制工作的通知》(渝府发[2005] 54 号文)该笔款项尚须公司与重庆轻纺控股(集团)公司进一步协商确定。

注 3：截止 2006 年 4 月 27 日，除重庆轻纺控股（集团）公司尚欠公司 5.63 万元代垫费用以外，其它关联资金往来单位已以货币资金方式偿还所欠公司上述资金合计 610.36 万元。

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

☐是 ☐否 ☒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

公司认真学习了国家出台的各项股改政策，已按要求成立了以董事长为组长的股权分置改革工作推进小组，积极与公司非流通股股东沟通，结合自身特点积极研究公司股权分置改革议案，并把股权分置改革作为公司 2006 年的重点工作。公司近期已与部分中介机构接洽，正在做股权分置改革前期工作，力争 2006 年 6 月底以前启动股改程序，通过股改切实提高公司质量。

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

§ 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

公司年度财务报告已经重庆天健会计师事务所注册会计师李青龙、石义杰审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表
2005 年 12 月 31 日

编制单位:重庆四维瓷业（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产:				
流动资产:				
货币资金	219,675,724.38	188,949,414.07	202,978,965.56	176,362,121.57
短期投资				
应收票据	432,273.30	149,802.00	296,600.00	126,125.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	56,202,859.12	43,217,933.09	55,012,016.34	42,674,065.55
其他应收款	17,585,441.92	14,359,274.60	10,640,213.23	13,326,537.34
预付账款	6,868,194.81	6,382,016.27	34,991,559.50	30,382,242.51
应收补贴款				
存货	220,689,157.47	196,515,548.25	184,740,780.28	171,836,476.72
待摊费用	284,471.54	411,791.26	70,664.00	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	521,738,122.54	449,985,779.54	488,730,798.91	434,953,577.44
长期投资:				
长期股权投资	120,453,086.50	125,338,050.49	193,000,645.69	197,774,965.81
长期债权投资				
长期投资合计	120,453,086.50	125,338,050.49	193,000,645.69	197,774,965.81
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,合并报表填列)				
固定资产:				
固定资产原价	477,557,617.78	472,110,915.58	414,532,632.07	411,093,614.87
减:累计折旧	191,363,778.46	164,613,940.96	169,371,121.85	147,600,928.81
固定资产净值	286,193,839.32	307,496,974.62	245,161,510.22	263,492,686.06
减:固定资产减值准备	3,746,529.57	3,884,514.98	3,746,529.57	3,884,514.98
固定资产净额	282,447,309.75	303,612,459.64	241,414,980.65	259,608,171.08
工程物资	23,427.00	23,427.00	23,427.00	23,427.00
在建工程	1,470,178.39	493,039.64	1,470,178.39	493,039.64
固定资产清理				
固定资产合计	283,940,915.14	304,128,926.28	242,908,586.04	260,124,637.72
无形资产及其他资产:				
无形资产	46,409,855.19	47,518,799.91	33,921,542.13	34,678,174.29
长期待摊费用	180,000.00	240,000.00	180,000.00	240,000.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	46,589,855.19	47,758,799.91	34,101,542.13	34,918,174.29
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	972,721,979.37	927,211,556.22	958,741,572.77	927,771,355.26
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款	215,500,000.00	208,500,000.00	198,500,000.00	181,500,000.00

应付票据	36,550,125.99	3,764,967.86	30,950,248.79	15,000,000.00
应付账款	29,851,657.23	31,941,481.88	57,727,136.47	63,581,220.80
预收账款	3,149,848.86	1,856,056.60	4,592,694.70	4,218,567.78
应付工资	302,180.16	65,101.00		
应付福利费	8,532,499.16	3,818,300.64	3,981,014.16	862,565.14
应付股利				
应交税金	1,139,943.74	-2,143,663.69	-385,750.04	-2,513,669.31
其他应交款	83,488.02	290,333.25	58,937.56	284,278.56
其他应付款	9,218,054.37	6,973,070.36	6,092,330.38	5,438,714.37
预提费用	269,306.73			
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	304,597,104.26	267,065,647.90	301,516,612.02	280,371,677.34
长期负债：				
长期借款	137,000,000.00	137,000,000.00	137,000,000.00	137,000,000.00
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	137,000,000.00	137,000,000.00	137,000,000.00	137,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	441,597,104.26	404,065,647.90	438,516,612.02	417,371,677.34
少数股东权益(合并报表填列)	16,858,954.06	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	32,078,189.62	31,833,805.62	32,078,189.62	31,833,805.62
盈余公积	38,924,118.40	38,072,195.14	34,950,051.49	34,285,122.30
其中：法定公益金	12,369,054.65	12,690,731.71	11,044,365.68	11,428,374.10
未分配利润	98,080,066.05	89,624,902.63	106,696,719.64	97,780,750.00
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
减：未确认投资损失(合并报表填列)	1,316,453.02	395,744.44		
所有者权益（或股东权益）合计	514,265,921.05	505,635,158.95	520,224,960.75	510,399,677.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	972,721,979.37	927,211,556.22	958,741,572.77	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：赵普文

利润及利润分配表

2005 年 1-12 月

编制单位:重庆四维瓷业（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	368,293,198.85	367,791,556.96	361,597,450.32	366,526,955.88
减:主营业务成本	252,930,042.42	226,003,896.51	257,569,506.14	234,485,922.33
主营业务税金及附加	2,611,582.17	677,653.23	2,130,207.31	-49,374.76
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	112,751,574.26	141,110,007.22	101,897,736.87	132,090,408.31
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,569,135.89	960,039.48	1,823,876.48	717,887.51
减:营业费用	47,326,206.92	60,321,976.81	44,794,080.23	57,366,399.96
管理费用	34,914,182.27	35,555,369.87	27,207,765.13	29,529,002.08
财务费用	15,607,771.95	15,282,712.96	14,549,755.47	14,872,226.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17,472,549.01	30,909,987.06	17,170,012.52	31,040,667.12
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-4,884,963.99	-3,289,326.98	-3,668,004.12	-1,413,497.71
补贴收入		689.00		689.00
营业外收入	235,464.50	97,639.32	145,361.70	78,995.32
减:营业外支出	663,065.53	4,504,940.29	397,358.08	4,330,231.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	12,159,983.99	23,214,048.11	13,250,012.02	25,376,622.43
减:所得税	3,475,739.98	5,382,102.35	2,760,635.97	4,573,189.21
减:少数股东损益	-610,611.31	-602,500.70		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	920,708.58	395,744.44		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	10,215,563.90	18,830,190.90	10,489,376.05	20,803,433.22
加:年初未分配利润	89,624,902.63	74,195,697.26	97,780,750.00	80,097,831.76
其他转入				
六、可供分配的利润	99,840,466.53	93,025,888.16	108,270,126.05	100,901,264.98
减:提取法定盈余公积	1,173,600.32	2,267,323.69	1,048,937.61	2,080,343.32
提取法定公益金	586,800.16	1,133,661.84	524,468.80	1,040,171.66
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	98,080,066.05	89,624,902.63	106,696,719.64	97,780,750.00
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)	98,080,066.05	89,624,902.63	106,696,719.64	97,780,750.00
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：赵普文

现金流量表
2005 年 1-12 月

编制单位: 重庆四维瓷业（集团）股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	
	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	384,234,926.46	374,531,888.39
收到的税费返还	5,275,140.91	5,275,140.91
收到的其他与经营活动有关的现金	29,503,362.19	29,261,864.29
经营活动现金流入小计	419,013,429.56	409,068,893.59
购买商品、接受劳务支付的现金	267,426,137.99	281,135,895.48
支付给职工以及为职工支付的现金	55,269,286.23	41,603,254.21
支付的各项税费	17,467,392.88	11,927,888.99
支付的其他与经营活动有关的现金	69,324,270.09	57,929,586.24
经营活动现金流出小计	409,487,087.19	392,596,624.92
经营活动现金流量净额	9,526,342.37	16,472,268.67
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	101,331.96	77,634.45
收到的其他与投资活动有关的现金	1,178,232.04	1,079,522.62
投资活动现金流入小计	1,279,564.00	1,157,157.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,458,420.85	978,500.61
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	2,458,420.85	978,500.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,178,856.85	178,656.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
其中: 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	225,500,000.00	208,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28,682,400.00	28,682,400.00
筹资活动现金流入小计	254,182,400.00	237,182,400.00
偿还债务所支付的现金	215,500,000.00	203,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	17,612,006.39	16,682,512.32
其中: 支付少数股东的股利	114,800.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	261,900.00	8,604,300.00
其中: 子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	233,373,906.39	228,786,812.32
筹资活动产生的现金流量净额	20,808,493.61	8,395,587.68
四、汇率变动对现金的影响	1,570,331.18	1,570,331.18
五、现金及现金等价物净增加额	30,726,310.31	26,616,843.99
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	10,215,563.90	10,489,376.05
加: 少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-610,611.31	
减: 未确认的投资损失	920,708.58	
加: 计提的资产减值准备	2,029,775.54	1,524,152.81

固定资产折旧	28,334,157.23	23,054,693.55
无形资产摊销	1,108,944.72	756,632.16
长期待摊费用摊销	60,000.00	60,000.00
待摊费用减少（减：增加）	127,319.72	175,344.75
预提费用增加（减：减少）	269,306.73	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	399,928.33	355,115.21
固定资产报废损失		
财务费用	15,311,205.53	14,333,320.88
投资损失（减：收益）	4,884,963.99	3,668,004.12
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-24,406,412.71	-13,137,107.05
经营性应收项目的减少（减：增加）	-18,914,700.66	-15,860,753.40
经营性应付项目的增加（减：减少）	-8,362,390.06	-8,946,510.41
其他（预计负债的增加）		
经营活动产生的现金流量净额	9,526,342.37	16,472,268.67
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	219,675,724.38	202,978,965.56
减：现金的期初余额	188,949,414.07	176,362,121.57
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	30,726,310.31	26,616,843.99

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：赵普文

9.3 如果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
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
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
2006 年 4 月 27 日