

包头华资实业股份有限公司

Baotou Huazi Industry CO.,LTD

2004 年年度报告

2005 年 4 月

目 录

第一节、重要提示.....	(2)
第二节、公司基本情况简介.....	(3)
第三节、会计数据和业务数据摘要.....	(5)
第四节、股本变动及股东情况.....	(8)
第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	(11)
第六节、公司治理结构.....	(16)
第七节、股东大会情况简介.....	(19)
第八节、董事会报告.....	(20)
第九节、监事会报告.....	(29)
第十节、重要事项.....	(31)
第十一节、财务报告.....	(33)
第十二节、备查文件目录.....	(58)

第一节、重要提示

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。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、大连华连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。

4、本公司董事长张洪新先生、公司总经理汤峰先生、总会计师张世潮先生、计财部部长杨荣正先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：包头华资实业股份有限公司

公司法定中文名称缩写：华资实业

公司法定英文名称：BAOTOU HUAZI INDUSTRY CO., LTD

公司英文名称缩写：HZSY

- 2、公司法定代表人：张洪新

- 3、公司董事会秘书：李志文

联系地址：包头华资实业股份有限公司

联系电话：0472—4192200

传 真：0472—4190473

E—mail：lizhiwen@huazi.com

证券事务代表：张久利

联系地址：包头华资实业股份有限公司证券部

联系电话：0472—4190473

传 真：0472—4190473

E—mail：zhengquanbu@huazi.com

- 4、公司注册地址：内蒙古自治区包头市国家稀土高新技术产业开发区

公司办公地址：包头市东河区

邮政编码：0140450

公司网址：<http://www.huazi.com>

E—mail：hzsy@huazi.com

- 5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报

中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

- 6、公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：华资实业

股票代码：600191

7、公司其他有关资料：

(1) 公司首次注册登记日期：1998 年 11 月 30 日

公司首次注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局

公司变更注册登记日期：2001 年 12 月 28 日

公司变更注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局

(2) 公司法人营业执照注册号：1500001004170

(3) 公司税务登记号：150240701462216

(4) 公司聘请的境内会计师事务所名称：大连华连会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层

第三节、会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要利润指标及现金流量状况：(单位：人民币元)

项 目	金 额
利润总额：	81,421,891.98
净利润：	70,329,688.15
扣除非经常性损益后的净利润：	70,254,158.06
主营业务利润：	194,494,794.30
其他业务利润：	2,688,967.91
营业利润：	81,327,878.74
投资收益：	300,401.28
补贴收入：	1,187,097.74
营业外收支净额：	-1,393,485.78
经营活动产生的现金流量净额：	173,239,483.87
现金及现金等价物净增减额：	151,938,478.55

2、扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	金额（收益 + ，损失 - ）
1、补贴收入	1,187,097.74
2、计入当期损益的对非金融企业支付的资金占用费	-46,880.00
3、以前年度已计提存货减值准备的转回	328,890.26
4、以前年度已计提固定资产减值准备的转回	21,623.00
5、营业外收入	23,355.15
其中：处理固定资产净收益	6,600.00
6、扣除资产减值准备转回后的营业外支出	-1,438,463.93
其中：处理固定资产净损失	-869,420.50
非经常性损益项目合计	75,622.22
7、对所得税的影响	92.13
非经常性损益净额	75,530.09

说明：(1)上述第 3 项、第 4 项、第 5 项中 8,000.00 元、第 6 项中-283,505.23 元，总额为 75,008.03 元，系母公司非经常性损益影响额，本年免税，对所得税无影响。

(2)其余系子公司非经常性损益影响额，总额为 614.19 元，税率为 15%，

对所得税影响数为 92.13 元。

2、公司前三年主要会计数据及财务指标

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
主营业务收入	1,059,877,400.42	981,192,081.49	8.02	802,147,310.98
利润总额	81,421,891.98	95,065,150.86	-14.35	86,962,120.01
净利润	70,329,688.15	77,280,310.61	-8.99	74,307,624.22
扣除非经常性损益的净利润	70,254,158.06	75,504,887.16	-6.95	72,259,518.70
	2004 年末	2003 年末	本期比上年增 减(%)	2002 年末
总资产	2,225,201,795.81	2,023,979,906.33	9.94	1,539,933,169.92
股东权益	1,259,173,574.31	1,203,998,011.16	4.58	1,124,126,100.55
经营活动产生的现金流量净额	173,239,483.87	144,633,327.34	19.78	82,478,327.49
主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上年增 减(%)	2002 年
每股收益（全面摊薄）	0.23	0.26	-11.54	0.25
最新每股收益				
净资产收益率（全面摊薄）(%)	5.59	6.42	降 0.83 个百分点	6.61
扣除非经常性损益的净利润的净资产 收益率（全面摊薄）(%)	5.58	6.28	降 0.7 个百分点	6.44
每股经营活动产生的现金流量净额	0.57	0.48	18.75	0.27
每股收益（加权平均）	0.23	0.26	-11.54	0.25
扣除非经常性损益的净利润的每股 收益（全面摊薄）	0.23	0.25	-8.00	0.24
扣除非经常性损益的净利润的每股 收益（加权平均）	0.23	0.25	-8.00	0.24
净资产收益率（加权平均）(%)	5.71	6.63	降 0.92 个百分点	6.84
扣除非经常性损益的净利润的净资产 收益率（加权平均）(%)	5.70	6.48	降 0.78 个百分点	6.66
	2004 年末	2003 年末	本期比上年增 减(%)	2002 年末
每股净资产	4.15	3.97	4.53	3.71
调整后的每股净资产	4.13	3.94	4.82	3.69

注：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）》要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

项目	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	15.45	15.79	0.64	0.64
营业利润	6.46	6.60	0.27	0.27
净利润	5.59	5.71	0.23	0.23
扣除非经常性损 益后的净利润	5.58	5.70	0.23	0.23

说明：(1) 公司 2002 年末、2003 年末、2004 年末总股本均为 303,082,500 股。

(2) 表中所列数据均系考虑了会计政策变更、会计估计变更或会计差错更正后追溯调整而得的数据。

3、报告期内股东权益变动情况：

单位：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	303,082,500.00	603,413,408.73	39,881,697.83	19,940,848.92	237,679,555.68	1,203,998,011.16
本期增加			7,032,968.82	3,516,484.41	70,329,688.15	80,879,141.38
本期减少					25,703,578.23	25,703,578.23
期末数	303,082,500.00	603,413,408.73	46,914,666.65	23,457,333.33	282,305,665.60	1,259,173,574.31

说明：(1) 盈余公积及法定公益金分别增加 7,032,968.82 元、3,516,484.41 元，系本年实现利润按规定提取的数额。

(2) 未分配利润增加 70,329,688.15 元系本年实现的净利润。未分配利润减少 25,703,578.23 元。其中：

按规定提取盈余公积及法定公益金 10,549,453.23 元；

分配现金红利 15,154,125.00 元。

第四节、股本变动及股东情况

一、公司股本变动情况

(一) 股份变动情况表

截至 2004 年 12 月 31 日，公司股本结构如下：

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+, -)						本次变动后
		配股	送股	公积金转增	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1. 发起人股份	198,432,500							198,432,500
其中								
国家持有股份	114,827,285							114,827,285
境内法人持有股份	83,605,215							83,605,215
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	198,432,500							198,432,500
二、已上市流通股份								
1. 人民币普通股	104,650,000							104,650,000
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	104,650,000							104,650,000
三、股份总数	303,082,500							303,082,500

(二) 股票发行与上市情况

- 1、前三年公司无发行股票情况。
- 2、公司股份总数及结构的变动情况。

报告期内没有送股、配股等情况，公司股份总数及结构未发生变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

二、公司股东情况

(一) 1、报告期末股东总数为 46,728 户其中非流通股股东 3 户, 流通 A 股股东 46,725 户

(二) 公司前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股情况	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
包头草原糖业集团有限责任公司		114,827,285	37.89	未流通	无	国有股东
包头市创业经济技术开发公司		64,215,209	21.19	未流通	无	法人股东
包头市北普实业有限公司		19,390,006	6.39	未流通	无	法人股东
林卫		569,029	0.188	已流通	未知	社会公众股东
田俊琢		482,842	0.159	已流通	未知	社会公众股东
马书涛		331,009	0.109	已流通	未知	社会公众股东
北京市能投物资贸易有限责任公司		290,000	0.096	已流通	未知	社会公众股东
闫喜爱		262,474	0.087	已流通	未知	社会公众股东
李计波		257,198	0.085	已流通	未知	社会公众股东
李莉		240,016	0.079	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

前三名法人股东不存在关联关系, 其余股东, 公司未知其关联关系

1、包头草原糖业集团有限责任公司为国有独资公司, 隶属于包头市人民政府国有资产监督管理委员会, 其持有股份为国有法人股份。

2、持股 5%以上的法人股东所持股份在报告期内未发生增减变化, 也未发生质押、冻结等情况。

(三) 控股股东及实际控制人简介

1、控股股东情况

公司名称: 包头草原糖业集团有限责任公司

法人代表: 王晓慧

注册资本: 200,000,000 元人民币

成立日期: 1996 年 6 月 6 日

主要经营业务或管理活动: 授权范围内国有资产的经营管理、生活福利设施的经营管理、汽车运输、建筑安装工程承包、物业管理和小规模的种植业和养殖业。

2、实际控制人情况

名称: 包头市人民政府国有资产监督管理委员会

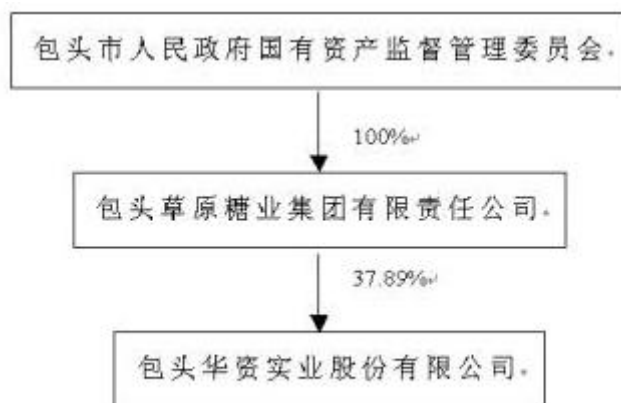
包头草原糖业集团有限责任公司为国有独资公司, 隶属于包头市人民政府国有

资产监督管理委员会，其持有股份为国有法人股份。

3、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（四）其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

股东名称	法人代表	注册资本	成立日期	主要经营业务或管理活动
包头市创业经济技术开发公司	付刚	170,000,000	1993-02-26	食品加工，技术咨询等

（五）前十名流通股股东持股情况

股东名称	年末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
林卫	569,029	A股
田俊琢	482,842	A股
马书涛	331,009	A股
北京市能投物资贸易有限责任公司	290,000	A股
闫喜爱	262,474	A股
李计波	257,198	A股
李莉	240,016	A股
李洪钢	230,058	A股
左宏	200,000	A股
张瑞平	189,055	A股

公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

公司未知上述前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职 务	性 别	年 龄	任期起始 日期	任期终止 日期	持股数（股）			变动原因
						年初数	年末数	增减数	
张 洪 新	董事长	男	33	2001-11-16	2004-11-16	—	—	—	
肖 军	副董事长	男	46	2001-11-16	2004-11-16	19,435	19,435	0	
张 世 潮	董事、总会计师	男	41	2001-11-16	2004-11-16	—	—	—	
张 涛	董事	男	26	2001-11-16	2004-11-16	—	—	—	
孙 大 睿	董事	男	33	2001-11-16	2004-11-16	—	—	—	
常 春	独立董事	男	40	2002-6-26	2004-11-16	—	—	—	
毛 秋 蓉	独立董事	女	35	2002-6-26	2004-11-16	—	—	—	
党 卫	独立董事	男	37	2003-6-27	2004-11-16	—	—	—	
李 志 文	董事会秘书	男	37	2001-11-16	2004-11-16	—	—	—	
李 植	监事会主席	男	57	2001-11-16	2004-11-16	14,950	14,950	0	
吕 玉 杰	监事	男	45	2001-11-16	2004-11-16	19,435	19,435	0	
程 东 胜	监事	男	35	2001-11-16	2004-11-16	30,647	30,647	0	
霍 俊 生	监事	男	51	2001-11-16	2004-11-16	3,588	3,588	0	
王 芳	监事	女	29	2001-11-16	2004-11-16	—	—	—	
汤 峰	总经理	男	34	2001-11-16	2004-11-16	—	—	—	
赵 凤 梧	副总经理	男	56	2001-11-16	2004-11-16	19,435	19,435	0	
魏 锁 军	副总经理	男	57	2001-11-16	2004-11-16	19,435	19,435	0	
尚 明 久	副总经理	男	49	2001-11-16	2004-11-16	19,435	19,435	0	
郭 四 宝	总经理助理	男	40	2001-11-16	2004-11-16	—	—	—	
合 计						146,360	146,360	0	

董事、监事及高级管理人员主要工作经历：

(1)张洪新：1997 年至 1999 年，任中国北方工业公司会计经理；1999 年至 2001 年，任中国北方工业公司财务部经理；2001 年 1 月至 9 月，任包头市创业经济技术开发公司副总经理。2001 年 9 月 28 日起担任包头华资实业股份有限公司董事、董事长职务。2001 年 11 月当选为包头华资实业股份有限公司第二届董事会董事、董事长。

(2)肖军：历任包头糖厂制糖车间团总支书记、党支部副书记兼工会分会主席、厂办公室主任、厂长助理、副厂长，包头草原糖业集团有限责任公司董事、副总裁。1998 年 11 月起担任本公司董事、董事会秘书职务；1999 年 9 月被董事会选举为副

董事长；2001 年 11 月当选为包头华资实业股份有限公司第二届董事会董事、副董事长。

(3) 张世潮：历任包头糖厂财务科副科长、财务处处长，包头草原糖业集团有限责任公司财务处处长；1998 年 11 月起担任包头华资实业股份有限公司财务负责人；1999 年起担任包头华资实业股份有限公司总会计师；2000 年 4 月起担任包头华资实业股份有限公司董事兼总会计师职务；2001 年 11 月当选为包头华资实业股份有限公司第二届董事会董事，并受聘兼任公司总会计师。

(4) 孙大睿：1994 年参加工作，曾在和雍公司、华达电子公司工作；1998 年 1 月至 1998 年 11 月在包头市创业经济技术开发公司工作；1998 年 11 月起担任包头华资实业股份有限公司董事；2001 年 11 月当选为包头华资实业股份有限公司第二届董事会董事。

(5) 张涛：1998 年至 1999 年在华宝冷冻厂办公室工作；1999 年至 2000 年任包头市北普实业有限公司总经理助理；2000 年 11 月起任包头华资实业股份有限公司总经理助理。2001 年 9 月 28 日起担任包头华资实业股份有限公司董事职务；2001 年 11 月当选为包头华资实业股份有限公司第二届董事会董事。

(6) 常春：1992 年 10 月至 1994 年 11 月在首钢设备处工作；1995 年 12 月至 1998 年 5 月在首钢设备处财务科工作；1998 年 5 月至 1999 年 10 月任首钢运输部工程师；1999 年 10 月至 2004 年 6 月担任北京平海工贸有限公司财务总监；2004 年 6 月至今担任中国航空集团建设开发有限公司项目经理。2002 年 6 月 26 日当选为公司独立董事。

(7) 毛秋蓉：1992 年 9 月至 1994 年在西安化工厂工作；1994 年至 1995 年在国营华山机械制造厂工作；1995 年至 1998 年 7 月就读于原陕西财经学院；1998 年 7 月至今在西安交通大学经济与金融学院任教；2002 年 6 月 26 日当选为公司独立董事。

(8) 党卫：1991 年 6 月至 2001 年 6 月在中国水利水电第三工程局工作，曾先后担任中国水利水电第三工程局的财务审计处综合科副科长、阿联酋项目经理部财务负责人、资产管理科科长、成本会计科科长、财务处副处长等职务；2001 年 6 月至 2002 年 12 月担任中国水利水电工程总公司财务部副主任职务；2002 年至今，担任中国水利水电建设集团公司财务部副主任职务。2003 年 6 月 27 日当选为公司独立董事。

(9) 李志文：1991 年参加工作，曾在包头糖厂原料处、财务处、包头草原糖业

集团有限责任公司财务处及综合配套改革办公室工作。1999 年 3 月起，担任本公司证券部副部长、证券事务代表；2001 年 11 月受聘担任包头华资实业股份有限公司第二届董事会秘书兼证券部部长。

(10) 李植：1967 年 9 月参加工作，历任包头棉纺厂宣传科科长，包头市委宣传科长、处长，包头阀门厂总厂党委书记、第一副厂长，包头糖厂党委副书记、纪委书记；1998 年 11 月起担任本公司监事、监事会主席职务；2001 年 11 月当选为包头华资实业股份有限公司第二届监事会监事、监事会主席。

(11) 吕玉杰：1977 年 1 月参加工作，历任包头糖厂纪检委专职委员、综合企业公司党支部书记、经理、厂长助理、厂工会主席，包头草原糖业集团有限公司董事、工会主席；1998 年 11 月起担任本公司职工监事职务；2001 年 11 月当选为包头华资实业股份有限公司第二届监事会职工监事。

(12) 霍俊生：1973 年 12 月参加工作，现为制糖工艺工程师。历任包头糖厂生产调度室副主任、制糖车间副主任、主任；1998 年 11 月起担任本公司职工监事职务；2001 年 11 月当选为包头华资实业股份有限公司第二届监事会职工监事。

(13) 王芳：1995 年至 1998 年在肥城市邮电局工作；1998 年至 2001 年 11 月，在包头市创业经济技术开发公司财务部工作；2001 年 11 月当选为包头华资实业股份有限公司监事会监事。

(14) 程东胜：曾在北京海峡科技公司、北京新天地多媒体公司工作；1997 年 11 月至 1998 年 11 月任包头市北普实业有限公司副总经理；1998 年 11 月起担任本公司监事职务；2001 年 11 月当选为包头华资实业股份有限公司第二届监事会监事。

(15) 汤峰：1997 年 8 月至 1998 年 10 月担任上海电信技术研究所智能化系统室开发工程师；1998 年 11 月至 1999 年 4 月担任上海电信技术研究所 MIS 事业部系统工程师；1999 年 4 月至 1999 年 8 月担任上海电信技术研究所市场部产品经理；1999 年 8 月至 2000 年 3 月担任北京北大明天资源科技有限公司 B-B 电子商务工程部总经理；2000 年 4 月开始担任本公司董事、总经理；2001 年 11 月当选为包头华资实业股份有限公司第二届董事会董事，并受聘为公司总经理。2003 年 5 月辞去公司董事会董事职务。

(16) 赵凤梧：历任中国人民解放军正连职干部干事、副营职股长，土右旗人武部副营职党委秘书、政工科副科长，包头糖厂原料科党支部书记、厂党委副书记兼纪委书记、副厂长，包头草原糖业集团有限责任公司董事、副总裁；1998 年 11 月

起担任本公司副总经理 2001 年 11 月受聘担任包头华资实业股份有限公司副总经理。

(17) 魏锁军：历任包头糖厂团委副书记、厂办公室主任、厂长助理、副厂长，包头草原糖业集团有限责任公司董事、副总裁；1998 年 11 月起担任本公司副总经理；2001 年 11 月受聘担任包头华资实业股份有限公司副总经理。

(18) 尚明久：历任包头糖厂生产调度室副主任、厂长助理、副厂长，包头草原糖业集团有限责任公司董事、副总裁、总工程师；1998 年 11 月起担任包头华资实业股份有限公司副总经理；2001 年 11 月受聘担任包头华资实业股份有限公司总工程师、副总经理。

(19) 郭四宝：历任包头糖厂生产调度室副主任，包头糖厂干粕车间副主任、主任。1999 年 3 月至今，担任包头华资实业股份有限公司总经理助理职务。

2、在股东单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

二、在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管无在其他单位任职情况。

三、公司董事、监事、高级管理人员报酬情况：

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事的薪酬计划须提交股东大会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须经董事会批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据包头市人事局的有关规定，按照公司制订的年薪制执行，按月发放。公司独立董事的年度报酬由公司股东大会审议决定，于年度末一次性支付。

3、报酬情况

单位:元 币种:人民币	
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	510,630
金额最高的前三名董事的报酬总额	124,455
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	134,422
独立董事的津贴	每人均为 12,000 元
独立董事的其他待遇	无

4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
张洪新	在股东单位领取报酬
孙大睿	在股东单位领取报酬

程东胜	在股东单位领取报酬
王芳	在股东单位领取报酬

5、报酬区间

报酬数额区间	人数
3.7 万元—4 万元	1
4 万元—4.5 万元	11

四、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内公司无董事、监事、高级管理人员变动情况。

五、公司员工情况：

公司现有员工 3,854 人，平均年龄 34 岁，构成如下：

1、员工专业结构

专业结构	人 数	所占比例 (%)
生产人员	2,259	58.62
销售人员	320	8.30
技术人员	870	22.57
财务人员	201	5.22
行政人员	204	5.29

2、员工教育文化程度

文化程度	人数	所占比例 (%)
本科以上	1026	26.62
大专	651	16.89
中专及以下	2177	56.49

3、上述员工人数中，包括合并子公司员工。

第六节、公司治理结构

一、公司治理的情况：

公司自成立以来，一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业管理制度，规范公司运作。公司与控股股东完全实现“五分开”，能够独立运作、自主经营；公司股东大会、董事会、监事会运作合理规范；公司绩效评价机制与约束机制不断完善；广大投资者特别是中小股东以及其他利益相关者利益得到了良好维护；公司信息披露工作做到了公开、公正、公平、及时、准确、完整。

1、关于控股股东：公司控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，从未干涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司通过制定各项制度，建立健全了财务、会计管理制度，完全实行独立核算。

2、关于股东和股东大会：公司能够按照中国证监会颁布的《股东大会规范意见》要求，并严格遵守《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规章召集、召开股东大会，并由律师出席见证，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，确保广大股东能够充分行使自己的权利。根据中国证监会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》的要求，公司将对符合上述文件规定的股东大会表决事项实行网络投票制度。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》的相关规定选聘董事，董事会人数及人员构成均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司制定了《董事会议事规则》，用以规范董事会的日常行为。按照《上市公司治理准则》的要求，公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，并制定了相应的工作细则。公司全体董事严格遵守《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，忠实履行各项职责，切实维护公司 and 公司广大投资者利益。

4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司章程》的相关规定选聘监事，监事会的人数及人员构成均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司制定了《监事会议事规则》，用以规范监事会的日常行为。公司全体监事能够在《公司章程》和《监事会议事规则》的规定下，尽职尽责，对公司董事、高级管理人员行为及公司财务

运营进行监督，并对公司或有关联交易、重大决策及重要事件发表意见。

5、关于绩效评价与约束机制：公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价与约束机制得到了进一步完善，做到了公正、公开、透明，符合各项法律法规的规定。公司制定了《高管人员薪酬方案及考核办法》，公司按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章的要求，建立了《高管人员评价制度》，并与年度经营目标一起纳入年终考评依据，以进一步规范高管人员日常行为、明确奖惩。

6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、公司员工、销售商、货主、消费者等其他利益相关者的合法权益，使公司始终处于持续、稳定、健康的发展态势之中。

7、关于信息披露：公司指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作，并接待股东来访、来电、来信等咨询，加强与股东的交流。公司能够严格按照《信息披露管理制度》、《股民接待制度》和《投资者关系管理制度》等相关规定，做到公开、公正、公平、及时、准确、完整地进行信息披露，维护广大股东的合法权益，并推动投资者关系的良性发展。

二、公司独立董事履行职责情况：

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
常春	4	4	0	0	
毛秋蓉	4	4	0	0	
党卫	4	4	0	0	

报告期内，公司三名独立董事按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律法规的要求，参加了公司历次董事会会议，对董事会历次会议议案进行了客观公正、严格审慎的审议，做到了勤勉尽职，对提高董事会决策的科学性、客观性，降低经营风险，以及完善公司治理结构、规范公司运作发挥了重大作用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况：

1、业务方面：公司具有独立完整的业务体系及自主经营能力，不存在控股股东干预公司生产经营之情况。

2、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理方面完全独立；公司董事、监事及高级管理人员均未在控股股东单位任职；由控股股东单位推荐的董事、监事及高级管理人员选举程序合法、规范。

3、资产方面：公司与控股股东产权关系明确，拥有独立的生产系统和生产配套设施及土地使用权，产权手续完备。公司主产品草原牌商标按公司与控股股东签订的协议而无偿使用。

4、机构方面：公司建立了完全独立于控股股东的组织机构，各职能部门独立运作，不存在与控股股东合署办公的情况。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算制度和财务管理制度，拥有独立的银行帐户；不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

四、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会设有薪酬与考核委员会，专门负责高级管理人员的考评及激励机制和相关的奖励制度。公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。公司高级管理人员承担董事会下达的生产经营目标责任制，董事会薪酬与考核委员会根据利润完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等情况对照责任制和利润目标对高级管理人员进行考核。

第七节、股东大会情况简介

一、年度股东大会情况

1、股东大会的通知、召集、召开情况：

公司召开 2003 年年度股东大会的通知刊登在 2004 年 2 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》上，并于 2004 年 3 月 31 日在公司总部二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共计 11 人，代表有表决权股份 198,567,648 股，占本公司股份总数的 65.52%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司聘请了北京中银律师事务所邓文胜律师出席了本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为本次大会决议合法有效。

2、股东大会通过的决议及披露情况：

- (1) 公司 2003 年度《董事会工作报告》
- (2) 公司 2003 年度《监事会工作报告》
- (3) 公司《2003 年年度报告》及《年度报告摘要》
- (4) 公司《2003 年度财务决算报告》
- (5) 公司《2003 年度利润分配方案》
- (6) 《关于续聘大连华连会计师事务所的议案》

公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 4 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

二、临时股东大会情况

报告期内公司未召开临时股东大会。

第八节、董事会报告

一、报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年，公司认真实践“三个代表”重要思想，全面贯彻落实科学发展观，在公司董事会的正确领导下，解放思想，开拓创新，坚定不移地做大做强主业，提高企业核心竞争力，同时制糖、电子、畜牧等各产业得到了协调发展，取得了良好的经济效益。2004 年共计完成主营业务收入 105,987.74 万元，主营业务利润 19,449.48 万元，净利润 7,032.97 万元。

报告期内，公司所处行业未发生变化。

报告期内，公司狠抓国内外两个市场，通过电子信息联络和走出去请进来的方式，增强了与国内外客户的相互交流，稳定了现有客户群，大大拓宽了市场领域，确保了生产经营的正常运行；公司通过采取灵活多样的销售方式和策略，争得了较好的产品销售价格，确保了利润的实现；狠抓产品质量管理，健全完善诚信服务，从而赢得了客户的信赖，保证了公司充足的订单；严格执行公司《全面预算管理制度》，降本增效，控制各项费用，使利润得到提升；报告期内，公司继续强化原料区建设，使甜菜亩产和含糖量都上了一个台阶，农户分散种植加公司集约化生产的经营模式得到了进一步完善，糖农的种植积极性显著提高，为公司的长远发展奠定了坚实的原料基础；报告期内，公司在中国证监会、上海证券交易所颁布的各项法规政策的指引下，治理结构更加完善，运作更趋规范，广大投资者特别是中小股东利益受到了良好维护。

二、报告期公司经营情况：

1、公司主营业务的范围及其经营状况

（1）公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务为制糖业和电子信息业，主要产品包括“草原”牌优级白砂糖、精制绵白糖、幼砂精糖、精制方糖、冰糖、无硫糖、颗粒粕和“包唐”牌食用酒精、“BY”牌石英晶体谐振器等电子元器件，电脑及磁盘阵列柜的生产、销售，计算机软件的研制开发和售后服务、网络系统集成，计算机外围设备配件，以及糖机设备的制造与销售等。其中“草原”牌优级白砂糖、颗粒粕和“BY”牌石英晶体谐振器均获得国家级新产品殊荣。目前，公司产品已全部通过了 ISO9002 质量标准体系认证。

(2) 主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	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(%)
制糖业	593,925,094.78	56.04	115,692,654.33	59.48
电子信息业	448,052,449.50	42.27	70,795,829.69	36.40
畜牧饲养业	17,899,856.14	1.69	8,006,310.28	4.12
其中:关联交易				
合计	1,059,877,400.42	—	194,494,794.30	—
内部抵消		—		—
合计	1,059,877,400.42		194,494,794.30	

(3) 主营业务分产品情况表：

单位：元 币种：人民币

分产品	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(%)
糖及其副产品	593,925,094.78	56.04	115,692,654.33	59.48
电子信息产品	448,052,449.50	42.27	70,795,829.69	36.40
畜牧饲养业相关产品	17,899,856.14	1.69	8,006,310.28	4.12
其中:关联交易				
合计	1,059,877,400.42	—	194,494,794.30	—
内部抵消		—		—
合计	1,059,877,400.42		194,494,794.30	

(4) 主营业务分地区情况表：

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(%)
华北地区	766,408,211.20	72.31	136,961,448.57	70.42
华东地区	73,631,952.45	6.95	6,344,010.63	3.26
华南地区	219,837,236.77	20.74	51,189,335.10	26.32
其中:关联交易				
合计	1,059,877,400.42	/	194,494,794.30	/
内部抵消		/		/
合计	1,059,877,400.42		194,494,794.30	

(5) 生产经营的主要产品及产品市场占有率情况说明：公司生产经营的产品主

要为糖系列产品及其副产品,主要销往华北、华东和华南地区,市场占有率为 10.5%。

占公司主营业务收入 10%以上的产品情况:(单位:元)

行 业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
糖及其副产品	593,925,094.78	474,683,922.31	20.08%
电子信息产品	448,052,449.50	375,438,057.28	16.21%

2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
内蒙古华资雪峰糖业有限责任公司	糖、酒精、颗粒粕的生产、销售	糖、酒精、颗粒糟	5,546.35	7,652.32	17.80
包头华资数码科技有限公司	计算机及软件研制、生产、应用、磁盘阵列柜的生产销售	计算机及各种软件、磁盘阵列柜	4,500.00	10,652.69	2,197.72
华资伟业科技控股有限公司	计算机软件开发、信息、电子、高新技术	计算机软件	5,500.00	10,605.32	1,776.99
上海华昆科技发展有限公司	计算机软硬件开发、化工品销售	计算机硬件、软件	6,000.00	9,824.09	600.99
上海华疆商贸有限公司	计算机软硬件开发、粮油食品	计算机硬件、软件	1,000.00	1,116.04	0.87
包头华资电子科技有限公司	石英晶体谐振器的生产、销售	石英晶体谐振器	3,000.00	5,436.45	20.95
内蒙古乳泉奶业有限公司	畜禽养殖及乳品、饲草料的生产加工销售等	牛奶源奶、乳牛、肉牛、饲草料	21,000.00	26,368.11	503.85
湛江华资农垦糖业发展有限责任公司	生产销售糖、食用酒精	糖、食用酒精	20,116.00	33,812.84	28.33

(2) 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

报告期内公司无投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司。

3、公司主要供应商及客户情况

单位:万元

前五名供应商采购金额合计	23,992.47	占采购总额比重	25.01
前五名销售客户销售金额合计	25,644.13	占销售总额比重	24.20

4、经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 问题与困难:

报告期内,煤电油运紧张,农产品价格上涨,使公司成本费用有所提高。

(2) 解决方案:

坚持不懈地加强原料区建设,进行大量的科技、资金投入,通过一系列行之有效的有效的手段,使甜菜单产、含糖都有所提高,甜农利益得到保证,公司信誉度得到维护,将甜菜种植面积下降对公司原料供给造成的负面影响降到了最小程度。

努力开展进口原糖的加工工作，确保公司生产原料的充足，使生产经营得以稳定进行，经济效益得以体现。

密切关注产品市场动态，及时把握市场方向，加快资金周转，争取更大的市场份额，增加公司国内、国际市场的竞争能力。

在内部管理上，公司实行全面预算管理制度，严控费用、降本增效，同时强化销售及相关工作，使公司利润得到保证。

三、公司报告期内的投资情况

1、募集资金使用情况

公司 2000 年通过配股募集资金 340,194,679.13 元，截止报告期末已使用完毕，项目已全部完工。

2、承诺项目使用情况

(单位：万元)

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
蔗糖深加工项目	5,301	否	3,642.85		未单独核算	是	是
热电站改扩建工程项目	4,804	否	4,626.62		未单独核算	是	是
收购华夏银行股权	9,253	是	9,253		分到现金红利 30.04 万元及公积金转增股份共计 2000 万股	是	是
年产 1500 套管理软件开发项目	4,600	否	4,600		1,776.99	是	是
年产 3000 套磁盘阵列柜项目	4,217	否	4,217		2,197.72	是	是
年产 2000 套管理软件项目	4,880	是	4,880		600.99	是	是
筹建国家级企业研发技术中心项目	2,800	否	2,800		未单独核算	是	是
合计	35,855	—	34,019.47			—	—

说明：

投资 5,301 万元，进行蔗糖深加工项目；

蔗糖深加工项目是本公司食糖产品精深加工的综合性项目，是我公司实施精品战略的重要步骤之一。本项目主要建设内容是以蔗糖为原料，应用生物技术，以工业化方式生产低聚果糖和强化蔗糖，提高产品质量和附加值，增加公司经济效益。报告期内，公司利用甜菜糖生产和原糖加工的停机间隙抓紧实施本项目剩余工程，截止报告期末已全部完工，目前设备运转正常，生产稳定。本项目开发生产的营养强化蔗糖——维锌营养糖、维铁营养糖和维钙营养糖等新产品销售良好，受到广大消费者的一致好评。咖啡糖、牛奶糖、精制冰糖等新产品的问世，提高了产品档次，使食糖高档消费需求得到满足，增加了公司收入。

投资 4,804 万元,进行热电站改扩建工程项目;

我公司制糖工艺属热电联产,公司的自备热电站除对生产供电供热外,还向全公司提供热能和电力。本项目旨在为公司的生产经营提供充足的热能和电能保障,充分发挥公司的生产规模和生产能力,关系到公司生产的长久稳定。本项目的顺利完工和投入运行,为公司的生产经营提供了充足的热能和电能保障,使公司的生产规模和生产能力得到了充分发挥。另外在提高能源利用率,改善环境等方面也发挥了巨大的作用。

投资 4,600 万元,进行管理软件开发项目;

本项目产品为 VERP 企业管理软件和政府管理软件,由子公司华资伟业科技控股有限公司负责实施,并已全部完成。报告期该公司实现净利润 1,776.99 万元。

投资 4,217 万元,新建年产 3000 套磁盘阵列柜项目;

磁盘阵列柜项目由子公司包头华资数码科技有限公司实施,并已全部完成。报告期该公司实现净利润 2,197.72 万元。

投资 2,800 万元,筹建国家级企业研发技术中心;

企业研发技术中心拓展了公司“产、学、研”的工作基础,充分发挥了公司的技术优势,将先进工艺和技术及时成功地应用于生产实际中,以技术创新先行,激活资本并与之有效结合,使公司技术创新始终处于领先地位,保证了公司持续、稳定、快速发展。

3、变更募集资金项目情况:

收购华夏银行股权;

经 2000 年 11 月 26 日召开的公司第一届第十四次董事会会议认真研究,将原定用于投资玉米生物工程项目的配股募集资金 9,253 万元,调整为用来收购南昌科瑞集团有限公司持有的华夏银行 10,000 万股股权的部分资金。本次变更,已经本公司 2000 年 12 月 29 日召开的 2000 年第二次临时股东大会审议通过,并刊登于 2000 年 12 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

华夏银行是在上海证券交易所上市的股份制银行,注册资本为 42 亿元人民币。报告期内,华夏银行股份有限公司实施转增股本和利润分配方案,每 10 股转增 2 股派发现金红利 0.10 元,我公司分得现金红利共计 300,401.28 元,持股数由收购股权之初的 1 亿股增加为 1.2 亿股,占该行注册资本的 2.86%。

实施年产 2,000 套管理软件项目;

经 2001 年 4 月 16 日召开的公司第一届董事会第十六次会议认真研究，将原定用于投资计算机开关电源工程项目的配股募集资金 4,880 万元，调整为用来投资实施年产 2,000 套管理软件项目。同时，为了加快该项目的实施进度，也为了充分利用上海的科技力量、人才及市场，使项目尽早产生效益，决定将该项目投入到新成立的上海华资科技发展有限公司中实施，即将该部分资金 4,880 万元以追加投资的方式投入到上海华资科技发展有限公司。本次调整，已经本公司 2001 年 5 月 19 日召开的 2000 年年度股东大会审议通过，并刊登于 2001 年 5 月 22 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

上海华资科技发展有限公司（现名上海华昆科技发展有限公司），已完成了管理软件项目。报告期该公司实现净利润 600.99 万元。

3、报告期内非募集资金投资项目：

报告期内，公司控股子公司内蒙古乳泉奶业有限公司注册资本增至 21,000 万元，经董事会批准，公司出资 2,800 万元人民币，购买内蒙古玛尔沁乳业（集团）有限责任公司持有的内蒙古乳泉奶业有限公司 2,800 万股股权，使公司对乳泉奶业的投资累计 11,000 万元，占乳泉奶业注册资本的 52.38%。

四、公司报告期内的财务状况、经营成果

单位：元

会计指标	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)
总资产	2,225,201,795.81	2,023,979,906.33	201,221,889.48	9.94
主营业务利润	194,494,794.30	193,265,506.05	1,229,288.25	0.64
净利润	70,329,688.15	77,280,310.61	-6,950,622.46	-8.99
现金及现金等价物净增加额	151,938,478.55	105,563,877.80	46,374,600.75	43.93
股东权益	1,259,173,574.31	1,203,998,011.16	55,175,563.15	4.58

分析说明：

总资产增加，主要系本年内蒙古乳泉奶业有限公司增资等使货币资金增加所致。

主营业务利润增加，主要系主营业务量增加所致。

净利润减少，主要系本年原辅材料大幅度涨价使成本费用增加所致。

现金及现金等价物净增加额增加，主要系经营活动产生的现金流量净

额增加而投资活动产生的现金流出净额减少所致。

股东权益增加，主要系本年度实现利润所致。

五、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1) 2004 年 2 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《2003 年度董事会工作报告》、《2003 年度总经理工作报告》、《2003 年年度报告及年度报告摘要》、《2003 年财务决算方案》、《2003 年度利润分配方案》和《关于继续聘任会计师事务所》等项议案。此次会议决议公告刊登在 2004 年 2 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(2) 2004 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了公司 2004 年第一季度《季度报告》。此次会议决议公告刊登在 2004 年 4 月 24 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(3) 2004 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了公司《2004 年半年度报告》及《半年度报告摘要》、公司与包头铝业（集团）有限责任公司增加互相担保额度的事项、内蒙古乳泉奶业有限公司增资扩股方案和公司增持内蒙古乳泉奶业有限责任公司股权的方案。此次会议决议公告刊登在 2004 年 8 月 21 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(4) 2004 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了公司 2004 年第三季度《季度报告》及公司与包头铝业（集团）有限责任公司互相担保的事项。此次会议决议公告刊登在 2004 年 10 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会勤勉尽责，按照要求认真执行了股东大会的决议。

(1) 经公司 2003 年年度股东大会审议通过，以公司 2003 年末总股本 303,082,500 股为基数，以每 10 股派送现金红利 0.5 元（含税）进行分配，共计派发现金 15,154,125 元。持社会公众股的个人股东，公司将按 20% 的税率代扣个人所得税，实际每股派发现金红利 0.04 元；持社会公众股的机构投资者及法人股股东，实际每股派发现金红利 0.05 元。红利发放日为 2004 年 6 月 10 日。此次分红派息实施公告刊登在 2004 年 5 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(2) 2004 年 5 月 31 日，中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会召开 2004

年第 30 次会议，包头华资实业股份有限公司配股申请材料未通过中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核。此次公告刊登在 2004 年 5 月 31 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

六、利润分配或资本公积转增预案

经大连华连会计师事务所有限公司审计确认，公司 2004 年实现净利润 70,329,688.15 元，分别提取法定盈余公积金 7,032,968.82 元和法定公益金 3,516,484.41 元，加上以前年度未分配利润 237,679,555.68 元，本年度实施 2003 年度利润分配方案分配现金红利 15,154,125.00 元，公司本年度可供分配利润总额为 282,305,665.60 元。

根据公司生产经营情况，围绕做大做强主业这一目标，为使公司新时期的生产扩建及技改项目得到强有力的资金支持，保持公司主业在同行业领域的领先地位，同时保持充足的生产流动资金，拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案，决定将未分配利润用于公司原料基地建设，扩大产业规模优势，补充流动资金，进一步做强公司主业。

独立董事对公司 2004 年度不进行利润分配、不进行公积金转增股本的预案进行审核后，发表独立意见认为：该预案符合公司实际经营情况需要，程序规范，严格遵守了相关法律法规的规定，未有损害公司广大投资者特别是中小股东利益之情况发生。

此预案需经公司 2004 年年度股东大会审议通过。

七、其他披露事项

（一）2004 年 2 月 25 日，中华人民共和国国家工商行政管理总局以“商标驰字[2004]第 2 号”文件《关于认定“草原”及图商标为驰名商标的批复》，认定我公司食糖系列产品所使用的“草原”牌商标为驰名商标。此次公告刊登在 2004 年 3 月 1 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

（二）公司披露信息报纸继续选定《中国证券报》和《上海证券报》。

八、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

大连华连会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明如下：我们接受委托，按照中国证监会上市公司监管部《关于上报上市公司大股东及关联方资金占用和违规担保情况的通知》（上市部函[2003]13 号）和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56

号)要求,对贵公司截至 2004 年 12 月 31 日与控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审核。经过审计,我们认为贵公司 2004 年度未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

九、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见

1、专项说明

(1)截止 2004 年 12 月 31 日,公司累计对外担保总额为 6000 万元,实际发生额为 6000 万元。担保事项如下:

2004 年 8 月 19 日公司第二届董事会第二十四次会议通过决议,与包头铝业(集团)有限责任公司互为对方银行贷款提供担保的限额增加人民币 3,000 万元,期限为一年一签;

2004 年 10 月 24 日公司第二届董事会第二十五次会议通过决议,在 2003 年 10 月与包头铝业(集团)有限责任公司互为对方提供的 3,000 万元限额银行贷款担保到期之后,继续与包头铝业(集团)有限责任公司实施互为对方的银行贷款提供担保,互保限额为人民币 3,000 万元,期限为一年一签。

(2)公司没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

(3)公司未直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保。

2、独立意见

截止 2004 年 12 月 31 日,公司对外担保事项严格遵守了证监发[2003]56 号通知文件的规定,程序合法,信息披露及时,不存在违规担保情况,不存在损害全体股东及广大投资者合法权益的情况。公司无其他任何违规担保情况发生。

第九节、监事会报告

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共计召开 2 次会议：

1、2004 年 2 月 26 日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了公司《2003 年度监事会工作报告》、《2003 年年度报告》及《2003 年年度报告摘要》；监事会对 2003 年度公司出售资产事项、2003 年度财务报告及公司的合法运作情况、公司内部控制制度方面、公司董事、经理执行公司职务的合法情况、财务报告真实、准确、完整情况等出具独立监督意见。此次会议决议公告刊登于 2004 年 2 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2、2004 年 8 月 19 日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了公司《2004 年半年度报告》及《2004 年半年度报告摘要》。

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督，认为公司的决策程序合法；公司已建立起健全有效的内部控制制度；公司董事及高级管理人员在执行公司职务时均能廉洁守法，尽职尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

经认真审查，公司监事会认为公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果，大连华连会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见的审计报告客观公正，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金使用情况

报告期内，公司最近一次募集资金为 2000 年完成的配股工作，募集资金项目已按计划实施，其中投资 9,253 万元新上玉米生物工程项目与投资 4,880 万元新上年产 200 万台计算机开关电源工程项目进行了变更，变更程序严格按照有关法律、法规等的规定办理，合法有效。

4、报告期内公司收购、出售资产行为。

报告期内，公司控股子公司内蒙古乳泉奶业有限公司注册资本增至 21,000 万元，

经董事会批准，公司出资 2,800 万元人民币，购买内蒙古玛尔沁乳业（集团）有限责任公司持有的内蒙古乳泉奶业有限公司 2,800 万股股权，使公司对乳泉奶业的投资累计 11,000 万元，占乳泉奶业注册资本的 52.38%。

监事会认为，该等收购事项交易价格合理，未发现内幕交易行为，也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

报告期内，公司无出售资产行为。

5、报告期内公司无重大关联交易事项。

6、本报告期，担任公司审计任务的大连华连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。

第十节、重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、本年度公司收购及出售资产、吸收合并事项。

(一) 本年度公司无出售资产事项：

(二) 本年度公司收购资产、吸收合并事项。

报告期内,公司控股子公司内蒙古乳泉奶业有限公司注册资本增至 21,000 万元,经董事会批准,公司出资 2,800 万元人民币,购买内蒙古玛尔沁乳业(集团)有限责任公司持有的内蒙古乳泉奶业有限公司 2,800 万股股权,使公司对乳泉奶业的投资累计 11,000 万元,占乳泉奶业注册资本的 52.38%。

三、本年度公司无重大关联交易事项。

四、公司重大合同及其履行情况：

(一) 本年度公司未发生托管、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。

(二) 担保事项。

单位:万元 币种:人民币

担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
包头铝业(集团)有限责任公司	2004-8-19	3,000	一般担保	2004-08-19 ~ 2005-08-19	否	否
包头铝业(集团)有限责任公司	2004-10-10	3,000	一般担保	2004-10-10 ~ 2005-10-10	否	否
报告期内担保发生额合计			6,000			
报告期末担保余额合计			6,000			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			6,000			
担保总额占公司净资产的比例			5%			

(三) 本年度公司未发生委托理财事项。

(四) 本年度公司无其他重大合同。

五、公司或持股 5%以上股东在报告期内没有承诺事项,也没有持续到报告期内的承诺事项。

六、公司聘任会计师事务所及相关情况

本年度公司继续聘任大连华连会计师事务所担任审计工作。

本年度公司支付给会计师事务所报酬为 40 万元，包括 2004 年年度审计费用，以及审计人员的差旅费及食宿费用。公司费用的支出不影响注册会计师审计独立性的意见。

大连华连会计师事务所已为公司提供 4 年审计服务。

七、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责等情形。

八、报告期内公司无其他重大事件。

第十一节、财务报告

(一) 审计报告：

审计报告

华连内审字[2005]186 号

包头华资实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的包头华资实业股份有限公司（以下简称贵公司）2004 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表和 2004 年度母公司及合并的利润及利润分配表以及 2004 年度母公司及合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

大连华连会计师事务所 · 中国注册会计师：宋连作

中国 大连 中国注册会计师：张耀麟

二〇〇五年四月十六日

(二) 会计报表：

资产负债表

2004 年 12 月 31 日

编制单位：包头华资实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	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	五、1		362,826,331.33	514,764,809.88	153,848,850.16	211,692,518.00
短期投资	五、2		100,028.00	199,773.00		99,745.00
应收票据	五、3		5,750,000.00	204,488.00	5,750,000.00	
应收股利					3,740,349.57	3,740,349.57
应收利息						
应收账款	五、4	六、1	37,778,875.26	53,556,612.23	19,723,372.75	18,749,359.71
其他应收款	五、5	六、2	18,110,199.06	18,137,254.51	11,135,666.21	8,485,216.42
预付账款	五、6	六、3	158,641,102.96	156,626,229.96	70,427,343.74	83,439,084.24
应收补贴款			296,138.36			
存货	五、7		249,743,015.17	263,041,157.34	157,134,886.37	179,701,828.53
待摊费用	五、8		1,228,174.37	934,960.61	792,878.10	819,278.13
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			834,473,864.51	1,007,465,285.53	422,553,346.90	506,727,379.60
长期投资：						
长期股权投资	五、9	六、4	333,636,581.46	333,636,581.46	791,248,321.37	863,275,771.82
长期债权投资						
长期投资合计			333,636,581.46	333,636,581.46	791,248,321.37	863,275,771.82
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价	五、10		939,651,953.98	1,067,120,126.08	477,124,844.63	529,216,836.35
减：累计折旧			256,758,134.12	294,755,573.50	153,403,116.47	168,733,952.75
固定资产净值			682,893,819.86	772,364,552.58	323,721,728.16	360,482,883.60
减：固定资产减值准备			8,682,126.44	8,625,757.44	8,682,126.44	8,625,757.44
固定资产净额			674,211,693.42	763,738,795.14	315,039,601.72	351,857,126.16
工程物资			708,787.72	287,788.56	167,456.00	167,456.00
在建工程	五、11		128,488,273.42	72,317,434.17	50,929,529.50	15,326,977.33
固定资产清理						
固定资产合计			803,408,754.56	836,344,017.87	366,136,587.22	367,351,559.49
无形资产及其他资产：						
无形资产	五、12		49,583,990.43	45,252,237.31	35,215,972.80	33,010,648.80
长期待摊费用	五、13		2,876,715.37	2,503,673.64	1,987,725.38	1,917,672.28
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			52,460,705.80	47,755,910.95	37,203,698.18	34,928,321.08
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			2,023,979,906.33	2,225,201,795.81	1,617,141,953.67	1,772,283,031.99

公司法定代表人：张洪新

主管会计工作负责人：张世潮

会计机构负责人：杨荣正

资产负债表(续)

2004 年 12 月 31 日

编制单位:包头华资实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期初数	期末数	期初数	期末数
流动负债:						
短期借款	五、14		400,540,000.00	426,940,000.00	320,020,000.00	367,420,000.00
应付票据	五、15		16,646,864.00	36,324,725.52		30,000,000.00
应付账款	五、16		101,150,729.78	86,639,047.11	55,145,847.98	41,221,267.06
预收账款	五、17		35,727,756.22	39,478,054.67	3,195,465.35	6,625,183.95
应付工资	五、18		3,933,851.32	4,174,969.43	374,437.01	374,437.01
应付福利费			4,806,482.62	4,632,455.13	2,088,251.86	833,983.47
应付股利	五、19		105,089.27	105,089.27	35,364.92	35,364.92
应交税金	五、20		2,410,599.85	6,037,386.44	-5,104,794.09	-2,852,296.39
其他应付款	五、22		19,804,115.68	55,356,828.40	36,943,276.07	68,576,500.12
其他应付款	五、21		305,714.50	181,657.84	-53,906.59	75,017.54
预提费用						
预计负债						
一年内到期的长期负债				20,000,000.00		
其他流动负债						
流动负债合计			585,431,203.24	679,870,213.81	412,643,942.51	512,309,457.68
长期负债:						
长期借款	五、23		58,480,000.00	49,401,200.00		
应付债券						
长期应付款						
专项应付款	五、24		3,728,000.00	4,532,186.00	500,000.00	800,000.00
其他长期负债						
长期负债合计			62,208,000.00	53,933,386.00	500,000.00	800,000.00
递延税项:						
递延税款贷项						
负债合计			647,639,203.24	733,803,599.81	413,143,942.51	513,109,457.68
少数股东权益			172,342,691.93	232,224,621.69		
所有者权益(或股东权益):						
实收资本(或股本)	五、25		303,082,500.00	303,082,500.00	303,082,500.00	303,082,500.00
减:已归还投资						
实收资本(或股本)净额			303,082,500.00	303,082,500.00	303,082,500.00	303,082,500.00
资本公积	五、26		603,413,408.73	603,413,408.73	603,413,408.73	603,413,408.73
盈余公积	五、27		59,822,546.75	70,371,999.98	59,822,546.75	70,371,999.98
其中:法定公益金			19,940,848.92	23,457,333.33	19,940,848.92	23,457,333.33
未分配利润	五、28		237,679,555.68	282,305,665.60	237,679,555.68	282,305,665.60
其中:现金股利			15,154,125.00		15,154,125.00	
外币报表折算差额						
减:未确认投资损失						
股东权益合计			1,203,998,011.16	1,259,173,574.31	1,203,998,011.16	1,259,173,574.31
负债和股东权益总计			2,023,979,906.33	2,225,201,795.81	1,617,141,953.67	1,772,283,031.99

公司法定代表人:张洪新

主管会计工作负责人:张世潮

会计机构负责人:杨荣正

利润及利润分配表

2004 年

编制单位:包头华资实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	五、29	六、5	1,059,877,400.42	981,192,081.49	382,360,232.07	391,069,008.74
减:主营业务成本	五、29	六、5	860,014,524.45	781,979,948.93	293,881,488.78	302,432,787.84
主营业务税金及附加	五、30		5,368,081.67	5,946,626.51	2,112,238.75	2,883,826.71
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			194,494,794.30	193,265,506.05	86,366,504.54	85,752,394.19
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	五、31		2,688,967.91	-740,481.20	1,169,984.89	-782,721.36
减:营业费用	五、32		18,595,054.92	16,949,310.40	7,495,892.37	8,217,335.73
管理费用	五、33		72,136,560.37	62,525,319.52	34,740,168.39	31,453,707.46
财务费用	五、34		25,124,268.18	19,317,072.57	19,023,087.03	13,865,852.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			81,327,878.74	93,733,322.36	26,277,341.64	31,432,776.65
加:投资收益(损失以“-”号填列)	五、35	六、6	300,401.28	965,395.91	44,327,851.74	46,240,358.81
补贴收入	五、36		1,187,097.74	896,889.00		
营业外收入	五、37		23,355.15	144,175.34	8,000.00	2,620.00
减:营业外支出	五、38		1,416,840.93	674,631.75	283,505.23	215,528.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			81,421,891.98	95,065,150.86	70,329,688.15	77,460,226.95
减:所得税			4,210,274.08	9,088,769.29		179,916.34
减:少数股东损益			6,881,929.75	8,696,070.96		
加:未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			70,329,688.15	77,280,310.61	70,329,688.15	77,280,310.61
加:年初未分配利润			237,679,555.68	171,991,291.66	237,679,555.68	171,991,291.66
其他转入						
六、可供分配的利润			308,009,243.83	249,271,602.27	308,009,243.83	249,271,602.27
减:提取法定盈余公积			7,032,968.82	7,728,031.06	7,032,968.82	7,728,031.06
提取法定公益金			3,516,484.41	3,864,015.53	3,516,484.41	3,864,015.53
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			297,459,790.60	237,679,555.68	297,459,790.60	237,679,555.68
减:应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			15,154,125.00		15,154,125.00	
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)			282,305,665.60	237,679,555.68	282,305,665.60	237,679,555.68
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: 张洪新

主管会计工作负责人: 张世潮

会计机构负责人: 杨荣正

现金流量表

2004 年

编制单位:包头华资实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	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			1,132,147,111.75	356,350,608.66
收到的税费返还			2,412,827.42	
收到的其他与经营活动有关的现金			55,740,351.70	32,814,366.20
现金流入小计			1,190,300,290.87	389,164,974.86
购买商品、接受劳务支付的现金			865,133,949.06	253,056,430.93
支付给职工以及为职工支付的现金			50,504,653.21	15,970,515.80
支付的各项税费			49,102,057.15	17,468,861.00
支付的其他与经营活动有关的现金			52,320,147.58	13,154,494.50
现金流出小计			1,017,060,807.00	299,650,302.23
经营活动产生的现金流量净额			173,239,483.87	89,514,672.63
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			300,401.28	300,401.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			290,190.00	221,160.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			590,591.28	521,561.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			68,873,402.46	16,416,256.02
投资所支付的现金			28,100,000.00	28,100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			96,973,402.46	44,516,256.02
投资活动产生的现金流量净额			-96,382,811.18	-43,994,694.74
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			81,000,000.00	
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			470,541,200.00	391,620,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			750,000.00	300,000.00
现金流入小计			552,291,200.00	391,920,000.00
偿还债务所支付的现金			433,220,000.00	344,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			43,989,394.14	35,376,310.05
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			477,209,394.14	379,596,310.05
筹资活动产生的现金流量净额			75,081,805.86	12,323,689.95
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			151,938,478.55	57,843,667.84

公司法定代表人: 张洪新

主管会计工作负责人: 张世潮

会计机构负责人: 杨荣正

现金流量表(续)

2004 年

编制单位:包头华资实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			70,329,688.15	70,329,688.15
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			6,881,929.75	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			-152,892.05	-632,647.71
固定资产折旧			39,880,373.55	16,682,128.21
无形资产摊销			4,468,342.12	2,215,224.00
长期待摊费用摊销			446,219.13	143,230.50
待摊费用减少(减：增加)			293,213.76	-26,400.03
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)			838,892.48	244,029.07
固定资产报废损失				
财务费用			28,841,036.14	20,222,185.05
投资损失(减：收益)			-300,401.28	-44,327,851.74
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-12,969,251.91	-22,238,051.90
经营性应收项目的减少(减：增加)			-105,420,254.78	-27,518,280.51
经营性应付项目的增加(减：减少)			140,102,588.81	74,421,419.54
其他				
经营活动产生的现金流量净额			173,239,483.87	89,514,672.63
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			514,764,809.88	211,692,518.00
减：现金的期初余额			362,826,331.33	153,848,850.16
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			151,938,478.55	57,843,667.84

公司法定代表人: 张洪新

主管会计工作负责人: 张世潮

会计机构负责人: 杨荣正

资产减值表

2004 年

编制单位:包头华资实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数 合计	期末余额
坏账准备合计	6,777,309.92	232,112.21		7,009,422.13
其中:应收账款	3,564,146.80	682,340.69		4,246,487.49
其他应收款	3,213,163.12	-450,228.48		2,762,934.64
短期投资跌价准备合计				
其中:股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	328,890.26		328,890.26	-
其中:库存商品	328,890.26		328,890.26	-
原材料				
长期投资减值准备合计				
其中:长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	8,682,126.44		56,369.00	8,625,757.44
其中:房屋、建筑物	4,865,509.34		34,746.00	4,830,763.34
机器设备	3,816,617.10		21,623.00	3,794,994.10
无形资产减值准备				
其中:专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	15,788,326.62	232,112.21	385,259.26	15,635,179.57

公司法定代表人: 张洪新

主管会计工作负责人: 张世潮

会计机构负责人: 杨荣正

股东权益增减变动表

2004 年

编制单位:包头华资实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	303,082,500	303,082,500
本期增加数		
其中:资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	303,082,500	303,082,500
二、资本公积		
期初余额	603,413,408.73	600,821,808.73
本期增加数		2,591,600
其中:资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中:转增资本(或股本)		
期末余额	603,413,408.73	603,413,408.73
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	39,881,697.83	32,153,666.77
本期增加数	7,032,968.82	7,728,031.06
其中:从净利润中提取数	7,032,968.82	7,728,031.06
法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中:弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	46,914,666.65	39,881,697.83
其中:法定盈余公积	46,914,666.65	39,881,697.83
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	19,940,848.92	16,076,833.39
本期增加数	3,516,484.41	3,864,015.53
其中:从净利润中提取数	3,516,484.41	3,864,015.53
本期减少数		
其中:其他集体福利支出		
期末余额	23,457,333.33	19,940,848.92
五、未分配利润		
期初未分配利润	237,679,555.68	171,991,291.66
本期净利润(净亏损以“-”号填列)	70,329,688.15	77,280,310.61
本期利润分配	25,703,578.23	11,592,046.59
期末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	282,305,665.60	237,679,555.68

公司法定代表人:张洪新

主管会计工作负责人:张世潮

会计机构负责人:杨荣正

(三) 会计报表附注：

一、公司简介

包头华资实业股份有限公司(以下简称公司),于1998年7月29日经内蒙古自治区人民政府内政股批字(1998)15号文批准,由包头草原糖业(集团)有限责任公司作为主发起人与包头创业经济技术开发公司、包头市北普实业有限公司共同发起,采取社会募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字(1998)276、277号文批准,向社会公开发行A股股票7,000万股,公司于1998年11月30日在内蒙古自治区工商行政管理局注册成立,注册号为1500001004170。公司注册资本为人民币24,000万元。1998年12月10日公司股票在上海证券交易所正式挂牌交易。上市后,公司股本24,000万元,其中:国家股9,837.42万元,法人股7,162.58万元,社会公众股7,000万元。2000年经中国证券监督管理委员会以证监公司字(2000)131号文批准,配股增资2,355万元。配股后公司的股本为26,355万元,其中:国家股9,984.98万元,法人股7,270.02万元,社会公众股9,100万元。2001年9月28日,公司2001年第一次临时股东大会决议通过2001年中期利润分配预案:“以公司现有总股本263,550,000股为基数,向全体股东每10股送1.5股派送现金0.38元(含税)”。送股后,公司的股本为30,308.25万元,其中:国家股11,482.73万元,法人股8,360.52万元,社会公众股10,465万元。公司经营范围主要为生产、销售糖、食用酒精、颗粒粕、电子元器件,计算机的研制、生产、推广应用、软件开发,计算机软硬件及外围设备,计算机配件、信息产业、电子高新技术产业、制糖机械设备等。

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

1. 会计制度：

执行财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度：

自公历1月1日起至12月31日止。

3. 记账本位币：

采用人民币为记账本位币。

4. 记账原则和计价基础：

以权责发生制为原则进行会计核算,以实际成本为计价基础。

5. 外币业务核算方法：

在发生外币经济业务时,按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账,期末对有关外币账户余额,按期末市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额与固定资产有关且在其达到预定使用状态前的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关的,属于筹建期间的计入长期待摊费用,属于生产经营期间的计入当期财务费用。

6. 现金等价物的确定标准:为企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

7. 短期投资核算方法：

取得时按实际投资成本计价,持有期间所收到的股利、利息等收益,不确认投资收益,作为冲减投资成本处理,直到对短期投资处置或到期收回时确认投资收益。

短期投资跌价准备计提方法:期末,按单个投资项目的市价低于其成本的差额提取。

8. 坏账核算方法：

坏账确认标准：

- (1)对因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍无法收回的应收款项;
- (2)因债务人逾期未履行清偿义务超过三年仍无法收回的应收款项。

公司坏账损失采用备抵法核算。坏账准备按账龄分析法计提。计提的比例为：

账龄在1年以内的,按应收款项(包括应收账款和其他应收款,下同)余额的5%计提;

账龄在1-2年的,按应收款项余额的10%计提。

账龄在2-3年的,按应收款项余额的30%计提。

账龄在3-5年的,按应收款项余额的50%计提。

账龄在 5 年以上的，按应收款项余额的 100%计提。

9. 存货核算方法：

存货分类：

存货包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品和库存商品等。

存货计价：

原材料、包装物、低值易耗品采用计划成本计价，按月调整计划成本与实际成本的差异，将计划成本调整为实际成本；在产品和库存商品采用实际成本核算，发出采用加权平均法核算，低值易耗品领用时一次摊销。

存货跌价准备：

期末存货按成本与可变现净值孰低计量，按期末单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，预计的跌价损失计入当期损益。

10. 长期投资的核算：

长期股权投资：按投资时实际支付的全部价款扣除已到期尚未领取的现金股利作为实际投资成本。对拥有被投资单位有表决权资本总额 20%以下且不具有重大影响的，采用成本法核算；对拥有被投资单位有表决权资本总额 20%（不含 20%）至 50%或虽投资不超过 20%但具有重大影响的，采用权益法进行核算；对拥有被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上或虽投资不超过 50%但具有实际控制权的，按权益法核算并编制合并会计报表。公司长期股权投资的初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额列作股权投资差额，并在合同或协议规定的期限内平均摊销，合同或协议没有规定期限的，按 10 年平均摊销；长期股权投资的初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为资本公积处理。

长期债权投资：

按实际支付的款项扣除支付的税金和手续费等各项附加费用以及已到期尚未领取的利息后的余额作为实际成本记账；实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期内采用直线法摊销；债券款项按期计算应计利息，应计利息减债券投资溢价（或加折价）摊销额后的金额计入当期投资收益；处置债券投资时，以实际取得的价款与账面价值的差额确认为当期投资损益。

长期投资减值准备：

公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回的金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当期损益。

11. 固定资产及其折旧：

固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在 2,000 元以上的房屋建筑物、机器设备、动力设备、运输设备及其他设备。固定资产按实际成本计价。

固定资产折旧采用直线法，按原值的 3%计留残值，各类固定资产折旧年限确定如下：

类 别	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	10 年—40 年	9.70%—2.43%
机器设备	7 年—22 年	13.86%—4.41%
动力设备	11 年—30 年	8.82%—3.23%
运输设备	6 年—12 年	16.17%—8.08%
其他设备	5 年—12 年	19.40%—8.08%

期末按单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，计提的固定资产减值准备计入当期损益。

对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备：

- A 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- B 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- C 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- D 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- E 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

12. 在建工程：

在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，工程完工交付使用且办理竣工手续时，按实际支出成本转入固定资产；尚未办理竣工决算，但已交付使用的固定资产，按估计的价值入账，待决算后进行账面价值调整。在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入财务费用。

期末对在建工程进行全面检查，当存在下列情况时，则计提在建工程减值准备：

长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的；

所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；

其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13. 长期待摊费用：

长期待摊费用按受益期摊销。其中：期初进项税按当地税务局每年核定的数额摊销；筹建期间所发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，于开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月的损益。

14. 无形资产：

无形资产计价：

购入的无形资产按实际支付的全部价款计价；投资者投入的无形资产按投资各方确认价值计价；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用计价。

无形资产摊销方法：

A. 无形资产自取得当月起在合同或法律、规章规定的受益年限或有效年限内平均摊销，合同和法律、规章没有明确规定受益年限或有效年限的，按不超过 10 年的期限摊销。

B. 公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未开发或建造自用项目前，作为无形资产核算，并按 20 年的期限分期摊销；公司利用土地建造自用项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。

C. 期末按单项无形资产账面价值与可收回金额孰低计量，可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备，计提的无形资产减值准备计入当期损益。

当存在下列一项或若干项情况时，应计提无形资产减值准备：

A 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内不会恢复；

C 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

D 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

15. 借款费用的核算方法

为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入所购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入财务费用；除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用于发生当期直接计入财务费用。

16. 收入确认原则：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品所有权实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能可靠地计量时，可确认营业收入实现；公司提供的劳务已经完成，并且相关的收入已经收到或取得了收款证据时确认劳务收入的实现。

17. 所得税：

所得税的会计处理方法采用应付税款法。

18. 合并会计报表的编制方法：

根据财政部《合并会计报表暂行规定》和财会二字（96）2 号“关于合并报表合并范围请示的复函”等规定，对公司拥有 50%以上（不含 50%）权益性资本的子公司的会计报表进行合并。对于资产总额和利润总额均达不到母公司资产总额和利润总额 10%的子公司，不纳入合并会计报表范围。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均互相抵

消。在合并过程中，母、子公司采用的会计制度不同，由此产生的差异，根据重要性原则决定是否调整。

19. 会计政策的变更：

本期公司未发生会计政策变更事宜。

20. 会计估计的变更：

本期公司未发生会计估计变更事宜。

三、税项：

(一) 企业所得税：根据内蒙古自治区人民政府办公厅内政办字(2004)57号文《内蒙古自治区人民政府办公厅关于第二批农业产业化国家重点企业享受税收优惠政策的通知》的规定，公司自2003年1月1日起免征企业所得税，期限为三年。

(二) 流转税

税 种	税 目	税率
增值税	商品销售收入	13%、17%
营业税	其他业务收入	3%、5%
消费税	酒精销售收入	5%

(三) 城市维护建设税及教育费附加：分别按当期应缴纳增值税、营业税和消费税的7%和3%缴纳。

(四) 费用性税金包括车船使用税、房产税、印花税等，按照有关规定上缴并计入当期费用。

四、控股子公司及合营企业：

公司名称	注册地址	注册资本	原始投资额	占权益比例	经营范围	是否合并报表
内蒙古华资雪峰糖业有限责任公司	乌兰浩特市	55,463,557.94	54,446,262.94	98.17%	糖、酒精、颗粒粕的生产、销售	合并
包头华资数码科技有限公司	包头稀土开发区	45,000,000.00	42,170,000.00	93.71%	计算机及软件研制、生产、应用、磁盘阵列柜的生产销售	合并
华资伟业科技控股有限公司	北京海淀区信息基地	55,000,000.00	46,000,000.00	83.64%	计算机软件开发、信息、电子、高新技术	合并
上海华昆科技发展有限公司	上海浦东新区联明路	60,000,000.00	54,000,000.00	90%	计算机软硬件开发、化工品销售	合并
上海华疆商贸有限公司	上海闵行区清杉路	10,000,000.00	8,000,000.00	80%	计算机软硬件开发、粮油食品	合并
包头华资电子科技有限公司	包头稀土高新区	30,000,000.00	28,000,000.00	93.33%	石英晶体谐振器的生产、销售	合并
内蒙古乳泉奶业有限公司	土默特右旗	210,000,000.00	110,000,000.00	52.38%	畜禽养殖及销售、饲草料的生产加工销售等	合并
湛江华资农垦糖业发展有限责任公司	广东省湛江市	201,160,000.00	102,591,600.00	51%	生产销售糖、食用酒精	合并

五、合并会计报表主要项目注释：

1. 货币资金

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	1,516,520.78	983,130.46
银 行 存 款	361,309,810.55	513,781,679.42
其他货币资金		
合 计	362,826,331.33	514,764,809.88

其中：外币存款

外币名称及 单 位	期 初 原 币	期初折算 汇 率	期初折合 人民币	期 末 原 币	期末折算 汇 率	期末折合 人民币
美元	58,858.34	8.2767	487,152.82	20,455.13	8.2765	169,296.88
合 计			487,152.82			169,296.88

注：货币资金期末数较期初增加了 41.88%，主要系内蒙古乳泉奶业有限公司增资及银行借款增加所致。

2. 短期投资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	跌价准备	期末数量	单位净值	资料来源
国 联 安 德 盛 稳 健 型 基 金	100,028.00			100,028.00		104,489.27	0.972	国联安基金 管理公司
广 发 稳 健 型 增 长基金		50,000.00		50,000.00	255.00	50,000.00	0.9949	网上查询
天 同 保 本基金		50,000.00		50,000.00		50,000.00	1.0063	网上查询
合计	100,028.00	100,000.00		200,028.00	255.00			

3. 应收票据

出 票 单 位	出票日期	到 期 日	金 额	备 注
上海南浦食品公司浦东分公司	2004.12.30	2005.1.5	204,488.00	银行承兑
合 计			204,488.00	

4. 应收账款

账 龄	期 初			期 末		
	应收金额	比例 %	坏账准备	应收金额	比例 %	坏账准备
1 年以内	35,221,863.90	85.19	1,761,093.20	52,067,270.20	90.08	2,603,363.51
1-2 年	3,031,753.75	7.33	303,175.38	3,061,089.24	5.30	306,108.93
2-3 年	242,960.71	0.59	72,888.21	501,572.23	0.87	150,471.68
3-5 年	2,838,907.38	6.87	1,419,453.69	1,973,249.37	3.41	986,624.69
5 年以上	7,536.32	0.02	7,536.32	199,918.68	0.34	199,918.68
合 计	41,343,022.06	100	3,564,146.80	57,803,099.72	100	4,246,487.49

注：应收账款无持有公司 5%以上股份的股东欠款。

前五名债务人债务	欠 款 金 额	占应收账款总额的比例 (%)
合 计	21,506,371.76	37.21

5. 其他应收款

账 龄	期 初		期 末	
	应收金额	比例%	应收金额	比例%
1 年以内	13,445,252.57	63.05	14,233,407.71	68.10
1-2 年	3,385,560.77	15.88	3,603,709.90	17.24
2-3 年	315,337.97	1.48	352,598.98	1.69
3-5 年	4,138,935.70	19.41	2,250,718.01	10.77
5 年以上	38,275.17	0.18	459,754.55	2.20
合 计	21,323,362.18	100	20,900,189.15	100

注：其他应收款中无持有公司 5%以上股份的股东欠款。

前五名债务人债务	欠 款 金 额	占其他应收款总额的比例 (%)
合 计	9,492,215.12	45.42

6. 预付账款

账 龄	期 初 余 额	期初比例%	期 末 余 额	期末比例%
1 年以内	150,888,689.48	95.11	146,685,620.24	93.65
1 - 2 年	4,403,359.55	2.78	8,199,800.35	5.24
2 - 3 年	1,200,767.44	0.76	32,405.55	0.02
3 年以上	2,148,286.49	1.35	1,708,403.82	1.09
合 计	158,641,102.96	100	156,626,229.96	100

注：预付账款中无持有公司 5%以上股份的股东欠款。

7. 存货

项 目	期 初 余 额	期初跌价准备	期 末 余 额	期末跌价准备
原 材 料	88,363,122.22		96,299,495.78	
包 装 物	2,653,572.20		3,154,999.53	
在 产 品	2,286,915.08		6,646,949.01	
自制半成品	2,452,163.53		2,488,454.15	
库 存 商 品	126,230,360.27	328,890.26	144,844,999.90	
分期收款发出商品	133,783.04			
低值易耗品	238,208.64		1,215,056.48	
委托加工材料			40,047.28	
牛畜育成畜	27,713,780.45		8,351,155.21	
合 计	250,071,905.43	328,890.26	263,041,157.34	

8. 待摊费用

类 别	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
颗粒粕运杂费	448,535.15	1,490,091.89	1,547,661.13	390,965.91
财产保险费	384,318.99	880,719.68	823,476.95	441,561.72
牛只保险费	275,666.65	273,750.00	549,416.65	
房 租	38,425.00	160,000.00	131,758.00	66,667.00
其 他	81,228.58	44,900.13	90,362.73	35,765.98
合 计	1,228,174.37	2,849,461.70	3,142,675.46	934,960.61

9. 长期股权投资

A 股票投资

被投资公司 名称	股 份 类 别	股票数量 (万股)	持股比 例%	投 资 金 额	市 价 总 值	减值 准备
华夏银行股份有限公司	法人股	12,000	2.86	200,000,000.00	498,000,000.00	
大连信息发展股份有限公司	法人股	1,050	15.00	10,500,000.00		
合 计				210,500,000.00		

注：华夏银行股份有限公司 2003 年度利润分配及公积金转增股本方案，以 2003 年末总股本 350,000 万元为基数，每 10 股转增 2 股，致使本公司持股数量由 10,000 万股增加到 12,000 万股，持股比例不变。

B 其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额	持股比例 %	减值准备
北京融汇中糖电子商务有限公司		600,000.00	2.00	
恒泰证券有限责任公司		96,800,000.00	13.42	
浙江金融租赁公司		8,400,000.00	1.16	
包头市商业银行		15,336,581.46	6.80	
内蒙古峰途生物工程有限责任公司		2,000,000.00	25.71	
合 计		123,136,581.46		

10. 固定资产

固定资产原值

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	367,402,899.32	49,411,605.83	593,680.00	416,220,825.15
机 器 设 备	407,442,171.11	35,979,885.21	510,286.00	442,911,770.32
动 力 设 备	113,633,837.31	847,499.95	808,796.00	113,672,541.26
运 输 设 备	21,267,634.55	2,166,412.10	558,319.00	22,875,727.65
其 他 设 备	24,174,205.54	9,623,793.41	2,791,620.00	31,006,378.95
基 础 牛	5,731,206.15	35,239,138.14	537,461.54	40,432,882.75
合 计	939,651,953.98	133,268,334.64	5,800,162.54	1,067,120,126.08

注：公司固定资产中账面原值为 100,700,483.77 元的房屋建筑物、账面原值为 32,131,991.91 元的机器设备用于本公司抵押借款。

累计折旧

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	85,052,993.55	10,723,770.77	139,920.51	95,636,843.81
机 器 设 备	129,550,599.85	19,143,317.79	847,772.43	147,846,145.21
动 力 设 备	21,277,287.04	4,051,703.73	794,793.50	24,534,197.27
运 输 设 备	9,616,443.85	1,766,499.00	24,094.10	11,358,848.75
其 他 设 备	10,723,182.11	2,322,136.06	358.96	13,044,959.21
基 础 牛	537,627.72	1,872,946.20	75,994.67	2,334,579.25
合 计	256,758,134.12	39,880,373.55	1,882,934.17	294,755,573.50
固定资产净值	682,893,819.86			772,364,552.58
固定资产减值准备	8,682,126.44		56,369.00	8,625,757.44
固定资产净额	674,211,693.42			763,738,795.14

11. 在建工程

工 程 名 称	期 初 余 额	本 期 增 加	本期转入 固定资产	其 他 减 少	期 末 余 额	资金 来源	进 度 %
蔗糖深加工工程	36,128,543.95	6,652,966.60	42,781,510.55			募集资金	100
绿色奶源基地	71,820,201.57	563,883.28	31,629,621.86		40,754,462.99	自筹	
SMD 技改项目	844,679.32	15,082,281.22			15,926,960.54	借款、 自筹	
雪峰污水处理工程	3,578,260.51	1,238,475.00	4,516,735.51		300,000.00	自筹	
湛江华资蔗糖深加工工程	703,728.24	0	703,728.24			自筹	100
湛江华资硅房改造工程	156,832.17	0	156,832.17			自筹	100
湛江华资锅炉改造工程	50,000.00	0	50,000.00			自筹	100
湛江华资汽滤机工程	400,000.00	0	400,000.00			自筹	100
其 他	14,806,027.66	10,359,840.15	9,829,857.17		15,336,010.64	自筹	
合 计	128,488,273.42	33,897,446.25	90,068,285.50		72,317,434.17		

注：1、在建工程中 SMD 技改项目发生借款费用资本化 539,030.91 元；

2、未出现资产减值情形。

12. 无形资产

无形资产 类 别	原 始 价 值	期 初 余 额	本 期 增 加	本 期 转 出	本 期 摊 销	期 末 余 额	剩余摊 销年限
土地使用权	44,000,000.00	35,200,000.00			2,200,000.00	33,000,000.00	15
技术转让费		26,322.80			26,322.80		
雪峰土地使 用权		7,305,402.04			158,813.08	7,146,588.96	45
ERP 软件		6,666,666.60			2,000,000.00	4,666,666.60	2.5
财务软件		385,598.99	136,589.00		83,206.24	438,981.75	4
合 计		49,583,990.43	136,589.00		4,468,342.12	45,252,237.31	

注：无形资产未出现减值情形。

13. 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期转出	期末余额
固定资产大修理费	347,189.00		119,036.22		228,152.78
质量认证费	133,036.05		96,359.92		36,676.13
农场土地租赁费	1,987,725.38		70,053.10		1,917,672.28
湛江装修费	408,764.94		87,592.49		321,172.45
农场树苗及种树费		73,177.40	73,177.40		
合 计	2,876,715.37	73,177.40	446,219.13		2,503,673.64

14. 短期借款

借 款 类 别	期 初 余 额	期 末 余 额	备 注
抵押借款	77,920,000.00	62,000,000.00	
担保借款	177,020,000.00	321,340,000.00	
信用借款	145,600,000.00	43,600,000.00	
合 计	400,540,000.00	426,940,000.00	

15. 应付票据期末余额为 36,324,725.52 元,系银行承兑汇票。

16. 应付账款期末余额为 86,639,047.11 元,其中无欠持有本公司 5%以上股份的股东款项。

17. 预收账款期末余额为 39,478,054.67 元,其中无欠持有本公司 5%以上股份的股东款项。

18. 应付工资期末余额为 4,174,969.43 元,其中无属于拖欠及工效挂钩性质的工资。

19. 应付股利

主要投资者名称	期 初 余 额	期 末 余 额	备 注
包头草原糖业(集团)有限责任公司	55,627.08	55,627.08	
社会公众股	35,364.92	35,364.92	
其他股东	14,097.27	14,097.27	
合 计	105,089.27	105,089.27	

20. 应交税金

税 项	期 初 余 额	期 末 余 额	备 注
消 费 税	155,214.13	35,874.06	
增 值 税	1,180,210.15	1,524,701.55	
营 业 税	146,580.00	-81,067.05	
城 建 税	138,990.33	383,124.97	
所 得 税	1,487,689.58	3,823,074.04	
个人所得税		42,078.63	
其 他	-698,084.34	309,600.24	
合 计	2,410,599.85	6,037,386.44	

21. 其他应交款

项 目	期 初 余 额	期 末 余 额	备 注
教育费附加	302,314.50	181,288.39	
其 他	3,400.00	369.45	
合 计	305,714.50	181,657.84	

22. 其他应付款期末余额为 55,356,828.40 元,其中无欠持有本公司 5%以上股份的股东款项。

23. 长期借款期末余额为 49,401,200.00 元,其中湛江华资农垦糖业发展有限责任公司担保借款 38,480,000.00 元;包头华资电子科技有限公司为筹建 SMD 技改项目担保借款 10,921,200.00 元。

24. 专项应付款期末余额为 4,532,186.00 元,系外贸发展基金、技改拨款及环保治理款。

25. 股本

股本结构	本期变动前余额	本期增加合计	其中:送股	变动后余额
A. 未上市流通股份				
a. 发起人股份				
其中:国家拥有股份	114,827,285.00			114,827,285.00
境内法人持有股份	83,605,215.00			83,605,215.00

境外法人持有股份				
其他				
b. 募集法人股份				
c. 内部职工股				
d. 优先股或其他				
未上市流通股份合计	198,432,500.00			198,432,500.00
B. 已上市流通股份				
a. 人民币普通股	104,650,000.00			104,650,000.00
b. 境内上市的外资股				
c. 境外上市的外资股				
d. 其他				
已上市流通股份合计	104,650,000.00			104,650,000.00
C. 股份总额	303,082,500.00			303,082,500.00

26. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	598,165,587.92			598,165,587.92
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	5,024,562.94			5,024,562.94
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积转入	223,257.87			223,257.87
合 计	603,413,408.73			603,413,408.73

27. 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,881,697.83	7,032,968.82		46,914,666.65
公 益 金	19,940,848.92	3,516,484.41		23,457,333.33
任意盈余公积				
合 计	59,822,546.75	10,549,453.23		70,371,999.98

28. 未分配利润

项 目	本 期 数	上 期 数
期初未分配利润	237,679,555.68	171,991,291.66
本期净利润	70,329,688.15	77,280,310.61
提取：		
法定盈余公积	7,032,968.82	7,728,031.06
法定公益金	3,516,484.41	3,864,015.53
任意盈余公积		
分配普通股股利	15,154,125.00	
转作股本的普通股股利		
未分配利润合计	282,305,665.60	237,679,555.68

29. 主营业务收入及主营业务成本（行业）

项 目	本 期 数	所占比例%	上 期 数	所占比例%
A. 主营业务收入				
制糖业	593,925,094.78	56.04	586,425,161.92	59.77
电子业	448,052,449.50	42.27	390,321,925.81	39.78
畜牧饲养业	17,899,856.14	1.69	4,444,993.76	0.45
合 计	1,059,877,400.42	100	981,192,081.49	100

B：主营业务成本				
制糖业	474,683,922.31	55.20	456,581,808.56	58.39
电子业	375,438,057.28	43.65	321,023,039.14	41.05
畜牧饲养业	9,892,544.86	1.15	4,375,101.23	0.56
合 计	860,014,524.45	100	781,979,948.93	100

主营业务收入及主营业务成本（地区）

项 目	本 期 数	所占比例%	上 期 数	所占比例%
A：主营业务收入				
华北地区	766,408,211.20	72.31	741,544,720.08	75.58
华东地区	73,631,952.45	6.95	48,186,023.32	4.91
华南地区	219,837,236.77	20.74	191,461,338.09	19.51
合 计	1,059,877,400.42	100	981,192,081.49	100
B：主营业务成本				
华北地区	625,565,047.76	72.74	601,591,860.45	76.93
华东地区	66,915,009.69	7.78	43,352,615.57	5.54
华南地区	167,534,467.00	19.48	137,035,472.91	17.53
合 计	860,014,524.45	100	781,979,948.93	100

其中：

公司向前五名销售商销售商品	销 售（收入）总 额	占全部销售收入的比例（%）
合 计	256,441,272.50	24.20

30．主营业务税金及附加

业 务 种 类	本 期 数	上 期 数
制糖业	3,548,518.14	4,282,874.86
电子业	1,818,562.53	1,663,751.65
畜牧饲养业	1,001.00	
合 计	5,368,081.67	5,946,626.51

31．其他业务利润

业 务 种 类	本 期 收 入	本 期 成 本	上 期 收 入	上 期 成 本
制糖业	8,735,950.01	7,694,343.04	10,043,372.57	11,477,285.03
电子业	307,351.05	273,874.11	3,025,056.66	2,407,415.40
畜牧饲养业	1,678,065.00	64,181.00	75,790.00	
合 计	10,721,366.06	8,032,398.15	13,144,219.23	13,884,700.43

注：其他业务利润本期较上期增加了 463.14%，主要是由于销售公牛犊、牛粪及废蜜大幅增长所致。

32．营业费用

项 目	本 期 数	上 期 数	备 注
制糖业	10,487,055.71	10,514,773.68	
电子业	7,947,648.15	6,434,536.72	
畜牧饲养业	160,351.06		
合 计	18,595,054.92	16,949,310.40	

33. 管理费用

项 目	本 期 数	上 期 数	备 注
制糖业	51,874,237.99	46,370,562.45	
电子业	17,608,305.62	14,952,348.37	
畜牧饲养业	2,654,016.76	1,202,408.70	
合 计	72,136,560.37	62,525,319.52	

34. 财务费用

项 目	本 期 数	上 期 数	备 注
利息支出	28,882,149.14	22,419,000.16	
减：利息收入	4,170,887.41	3,456,103.84	
汇兑损失	21,482.49	482.77	
减：汇兑收益			
其 他	391,523.96	353,693.48	
合 计	25,124,268.18	19,317,072.57	

注：财务费用本期较上期增加了 30.06%，主要由于本期借款增加所致。

35. 投资收益 300,401.28 元，系华夏银行股份有限公司分配的 2003 年度股票红利。

36. 补贴收入 1,187,097.74 元，系收到的增值税返还及政府扶持资金。

37. 营业外收入

项 目	本 期 数	上 期 数
罚 款	614.16	43,469.23
固定资产清理收益	6,600.00	14,888.16
其他	16,140.99	85,817.95
合 计	23,355.15	144,175.34

38. 营业外支出

项 目	本 期 数	上 期 数
处理固定资产损失	869,420.50	167,493.21
捐 赠 支 出	61,574.00	156,530.00
滞 纳 金	28,787.23	49,085.02
罚 款 支 出	350,901.24	230,000.00
固定资产减值准备	-21,623.00	
其 他	127,780.96	71,523.52
合 计	1,416,840.93	674,631.75

39. 支付的其它与经营活动有关的现金 52,320,147.58 元，主要为支付营业费用、管理费用、财务费用的现金。

六、母公司会计报表有关项目附注：

1. 应收账款

账 龄	期 初			期 末		
	应收金额	比例%	坏账准备	应收金额	比例%	坏账准备
1 年以内	18,294,928.44	85.98	914,746.43	16,719,755.58	82.47	829,099.78
1-2 年	2,058,225.01	9.67	205,822.50	2,632,723.98	12.99	263,272.40
2-3 年	159,875.58	0.75	47,962.67	164,967.16	0.81	49,490.15
3-5 年	757,750.64	3.56	378,875.32	747,550.64	3.69	373,775.32
5 年以上	7,536.32	0.04	7,536.32	7,536.32	0.04	7,536.32
合 计	21,278,315.99	100	1,554,943.24	20,272,533.68	100	1,523,173.97

注：应收账款无持有公司 5%以上股份的股东欠款。

前五名债务人债务	欠 款 金 额	占应收账款总额的比例 (%)
合 计	11,676,979.40	57.60

2. 其他应收款

账 龄	期 初			期 末		
	应收金额	比例%	坏账准备	应收金额	比例%	坏账准备
1 年以内	7,258,168.33	57.09	216,310.70	2,866,094.79	29.11	143,304.74
1-2 年	3,310,732.05	26.04	331,073.21	1,915,765.95	19.45	191,576.60
2-3 年	305,397.28	2.41	91,619.18	3,226,112.95	32.76	88,247.57
3-5 年	1,800,743.28	14.16	900,371.64	1,800,743.28	18.29	900,371.64
5 年以上	38,275.17	0.30	38,275.17	38,275.17	0.39	38,275.17
合 计	12,713,316.11	100	1,577,649.90	9,846,992.14	100	1,361,775.72

注：其他应收款中无持有公司 5%以上股份的股东欠款。

前五名债务人债务	欠 款 金 额	占其他应收款总额的比例 (%)
合 计	3,277,078.98	33.28

3. 预付账款

账 龄	期 初 余 额	期初比例%	期 末 余 额	期末比例%
1 年以内	63,028,944.30	89.50	73,919,877.45	88.59
1 - 2 年	4,144,724.45	5.89	7,869,545.01	9.43
2 - 3 年	1,122,785.06	1.59	23,280.55	0.03
3 年以上	2,130,889.93	3.02	1,626,381.23	1.95
合 计	70,427,343.74	100	83,439,084.24	100

注：预付账款中无持有公司 5%以上股份的股东欠款

4. 长期股权投资

A 股票投资

被投资公司 名 称	股 份 类 别	股票数量 (万股)	持 股 比例%	投 资 金 额	市 价 总 值	减值 准备
华夏银行股份有限公司	法人股	12,000	2.86	200,000,000.00	498,000,000.00	
合 计				200,000,000.00	498,000,000.00	

B 其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	期 末 余 额	持股比例%	减值准备
内蒙古华资雪峰糖业有限责任公司		60,419,171.30	98.17	
包头华资数码科技有限公司		95,479,409.73	93.71	
华资伟业科技控股有限公司		76,953,381.42	83.64	
北京融汇中糖电子商务有限公司		600,000.00	2.00	
上海华昆科技发展有限公司		67,896,537.05	90.00	
上海华疆商贸有限公司		8,266,642.80	80.00	
浙江金融租赁公司		8,400,000.00	1.16	
内蒙古乳泉奶业有限公司		111,673,904.77	52.38	
包头华资电子科技有限公司		28,419,865.18	93.33	
恒泰证券有限责任公司		96,800,000.00	13.42	
湛江华资农垦糖业发展有限责任公司		108,366,859.57	51.00	
合 计		663,275,771.82		

注：本期因内蒙古乳泉奶业有限公司的股本增加 80,000,000.00 元，致使公司持股比例减少。

5. 主营业务收入及主营业务成本

项 目	本 期 数	所 占 比 例 %	上 期 数	所 占 比 例 %
A：主营业务收入				
制糖业	382,360,232.07	100	391,069,008.74	100
电子业				
合 计	382,360,232.07	100	391,069,008.74	100
B：主营业务成本				
制糖业	293,881,488.78	100	302,432,787.84	100
电子业				
合 计	293,881,488.78	100	302,432,787.84	100

6. 投资收益

项 目	本 期 数	上 期 数
股票投资收益	300,401.28	
债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润		
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	44,027,450.46	46,240,358.81
股权投资差额摊销		
股权投资转让收益		
其 他		
合 计	44,327,851.74	46,240,358.81

注：投资收益收回尚无重大限制。

七、关联方关系及其交易：

(一) 关联方及关联关系：

1. 存在控制关系的关联方情况：

存在控制关系的关联方

公司名称	注册地址	主营业务	关联方关系	经济性质	法定代表人
包头草原糖业(集团)有限责任公司	包头市东河区	面粉加工、国有资产管理及经营	母公司	有限责任公司	王晓慧
内蒙古华资雪峰糖业有限责任公司	乌兰浩特市	制糖、酒精、颗粒粕的生产、销售	子公司	有限责任公司	肖 军
包头华资数码科技有限公司	包头稀土开发区	计算机及软件研制、生产、推广、应用	子公司	有限责任公司	张洪新
华资伟业科技控股有限公司	北京海淀区信息基地	计算机业、信息产业、电子高新技术	子公司	有限责任公司	张洪新
上海华昆科技发展有限公司	上海浦东新区联明路	计算机软件开发及硬件销售、电子技术开发	子公司	有限责任公司	李 薇
上海华疆商贸有限公司	上海闵行区清杉路	计算机软硬件开发、粮油食品	子公司	有限责任公司	肖 军
北京天地空间数码科技有限公司	北京海淀区南大街	技术开发、技术咨询、开发产品、互联网服务	间接控制子公司	有限责任公司	周莉萍
包头华资电子科技有限公司	包头稀土高新区	石英晶体谐振器生产销售	子公司	有限责任公司	张洪新

内蒙古乳泉奶业有限公司	土默特右旗	畜禽养殖及销售、饲草料的生产加工销售等	子公司	有限责任公司	张洪新
深圳市英华海文有限公司	深圳市龙岗区	计算机应用技术服务、高新技术材料	间接控制子公司	有限责任公司	张洪新
湛江华资农垦糖业发展有限责任公司	广东省湛江市	生产销售糖、食用酒精	子公司	有限责任公司	张洪新
北京瀚翔沐泽科技有限公司	北京市昌平区	计算机及相关外围设备销售, 技术开发、转让	间接控制子公司	有限责任公司	张洪新
上海斯瑞普特科技发展有限公司	上海市浦东新区	计算机软硬件、网络产品、系统集成	间接控制子公司	有限责任公司	张洪新
北京华思维泰克科技有限公司	北京市海淀区花园路	计算机软硬件、网络产品、技术开发、转让	间接控制子公司	有限责任公司	张洪新

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

公司名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
包头草原糖业(集团)有限责任公司	200,000,000.00			200,000,000.00
内蒙古华资雪峰糖业有限责任公司	55,463,557.94			55,463,557.94
包头华资数码科技有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00
华资伟业科技控股有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00
上海华昆科技发展有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00
上海华疆商贸有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
北京天地空间科技有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00
包头华资电子科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
内蒙古乳泉奶业有限公司	130,000,000.00	80,000,000.00		210,000,000.00
深圳市英华海文科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
湛江华资农垦糖业发展有限责任公司	201,160,000.00			201,160,000.00
北京瀚翔沐泽科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
上海斯瑞普特科技发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
北京华思维泰克科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00

存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

公司名称	期初数	期初%	本期增加数	减少数	期末数	期末%
包头草原糖业集团	114,827,285.00	37.89			114,827,285.00	37.89
华资雪峰糖业	54,446,262.94	98.17			54,446,262.94	98.17
包头华资数码科技	42,170,000.00	93.71			42,170,000.00	93.71
华资伟业科技控股	46,000,000.00	83.64			46,000,000.00	83.64

上海华昆科技发展	54,000,000.00	90.00			54,000,000.00	90.00
上海华疆商贸	8,000,000.00	80.00			8,000,000.00	80.00
北京天地空间	2,000,000.00	80.00			2,000,000.00	80.00
包头华资电子科技	28,000,000.00	93.33			28,000,000.00	93.33
内蒙古乳泉奶业	82,000,000.00	63.08	28,000,000.00		110,000,000.00	52.38
深圳市英华海文	5,000,000.00	100.00			5,000,000.00	100.00
湛江华资农垦	102,591,600.00	51.00			102,591,600.00	51.00
北京瀚翔沐泽	10,000,000.00	100.00			10,000,000.00	100.00
上海斯瑞普特	10,000,000.00	100.00			10,000,000.00	100.00
北京华思维泰克			9,000,000.00		9,000,000.00	90.00

2. 不存在控制关系的关联方

公司名称	注册地址	主营业务	关联方关系	经济性质	法定代表人
包头创业经济技术开发公司	包头市东河区	食品加工、技术咨询、计算机软硬件及配件	发起人、法人、股东之一	有限责任公司	付 刚
包头市北普实业有限公司	包头市东河区	计算机软硬件、网络工程、通信工程	发起人、法人、股东之一	有限责任公司	李跃忠
达拉特旗泰达实业有限公司	伊盟达拉特旗树林召镇	编制袋产销、粮油食品加工、金属钢窗	同一母公司	有限责任公司	刘德选

(二) 关联方交易：

1. 商品销售

本年度销售商品无关联方交易。

2. 关联方无往来

3. 其他关联交易事项

本公司与包头草原糖业（集团）有限责任公司签定了《土地使用权租赁协议》，本公司成立后，租赁包头草原糖业（集团）有限责任公司土地使用面积为 77,904.69 平方米，年租金 295,856.11 元，租期为 50 年。

八、其他重要事项

本年度无其他重要事项。

九、或有事项及承诺事项

1、公司以账面原值为 94,922,683.77 元的房屋建筑物、包头华资电子科技有限公司以账面原值为 5,777,800.00 元的房屋建筑物和账面原值为 32,131,991.91 元的机器设备为抵押，取得银行借款；

2、2004 年 11 月 24 日，子公司湛江华资农垦糖业发展有限责任公司与广东省湛江农垦集团糖业销售有限公司（贷款方）签订借款合同，以一级白砂糖 4,000 吨作质押，取得借款 800 万元；

3. 公司分别于 2004 年 8 月 19 日、2004 年 10 月 10 日与包头铝业（集团）有限责任公司签署协议，互为对方的银行贷款提供担保，互保限额总额为人民币 6,000 万元。期限为一年。

除上述事项之外，无其他重大或有事项及承诺事项。

十、资产负债表日后事项

2005 年 2 月，子公司湛江华资农垦糖业发展有限责任公司向广东发展银行股份有限公司湛江开发区支行借款（2 笔）共计 1200 万元，期限一年，公司以 6,000 吨一级白砂糖质押给银行。

十一、2004 年净资产收益率和每股收益

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	15.45	15.79	0.64	0.64
营业利润	6.46	6.60	0.27	0.27
净利润	5.59	5.71	0.23	0.23
扣除非经常性损益的净利润	5.58	5.70	0.23	0.23

非经常性损益项目及其对所得税的影响

序号	非经常性损益项目	金额 (收益+，损失-)
1	补贴收入	1,187,097.74
2	计入当期损益的对非金融企业支付的资金占用费	-46,880.00
3	以前年度已计提存货减值准备的转回	328,890.26
4	以前年度已计提固定资产减值准备的转回	21,623.00
5	营业外收入	23,355.15
	其中：处理固定资产净收益	6,600.00
6	扣除资产减值准备转回后的营业外支出	-1,438,463.93
	其中：处理固定资产净损失	-869,420.50
	非经常性损益项目合计	75,622.22
7	对所得税的影响	92.13
	非经常性损益净额	75,530.09

注：1、上述第 3 项、第 4 项、第 5 项中 8,000.00 元、第 6 项中 -283,505.23 元，总额为 75,008.03 元，系母公司非经常性损益影响额，本年免税，对所得税无影响。

2、其余系子公司非经常性损益影响额，总额为 614.19 元，税率为 15%，对所得税影响数为 92.13 元。

第十二节、备查文件目录

- 一、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、在其他证券市场公布的年度报告。

包头华资实业股份有限公司董事会

董事长：张洪新

2005 年 4 月 20 日