

南通纵横国际股份有限公司

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、董事雍月坤女士病假，未出席审议 2004 年度报告董事会议。

1.3、公司负责人严介和先生，主管会计工作负责人杨伟琼女士，会计机构负责人朱军先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST 纵横
股票代码	600862
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	江苏省南通市任港路 23 号 江苏省南通市任港路 23 号
邮政编码	226006
公司国际互联网网址	http://www.tonmac.com.cn
电子信箱	webmaster@tonmac.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	朱 军先生	丁 凯先生
联系地址	江苏省南通市任港路 23 号	江苏省南通市任港路 23 号
电话	0513-5516141-8308	0513-5516141-8307
传真	0513-5512271	0513-5512271
电子信箱	zhuj@tonmac.com.cn	ntmt@public.nt.js.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年		本期比 上期增 减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入	565,280,121.71	297,007,766.29	289,287,760.61	90.32	323,455,501.37	323,455,501.37
利润总额	25,670,370.98	-96,134,783.88	-93,447,896.83		-	-
净利润	4,021,201.31	-81,914,930.09	-81,101,779.12		-	-
扣除非经常性损益的净利润	-19,513,972.12	-	-		-	-
		137,621,999.71	137,621,999.71		107,995,346.61	107,995,346.61
	2004 年末	2003 年末		本期比 上期增 减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	1,001,650,318.35	685,675,211.93	678,472,370.40	46.08	644,092,840.16	644,092,840.16
股东权益	149,051,494.36	96,001,692.62	101,601,571.22	55.26	180,067,185.65	180,067,185.65
经营活动产生的现金流量净额	-36,227,190.54	-4,292,629.94	-4,292,629.94		-43,246,254.81	-43,246,254.81

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		本期比上年 增减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股收益	0.02	-0.34	-0.34		-1.64	-1.63
最新每股收益						
净资产收益率(%)	2.70	-82.89	-79.82		-216.55	-215.08
扣除非经常性损益的净利润 的净资产收益率(%)	-13.12	-135.86	-135.45		-60.44	59.70
每股经营活动产生的现金流 量净额	-0.15	-0.018	-0.018		-0.18	-0.18
	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
每股净资产	0.62	0.43	0.43	44.19	0.75	0.75
调整后的每股净资产	0.54	0.35	0.35	54.9	0.72	0.72

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	7,645,305.62
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	300,000.00
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	631,400.00
短期投资收益	38,956.28
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-2,227,373.95
以前年度已经计提各项减值准备的转回	17,146,885.48
合计	23,535,173.43

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	116,076,924							116,076,924
其中：								
国家持有股份	116,076,924							116,076,924
境内法人持有股份								
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	116,076,924							116,076,924

二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	122,367,840						122,367,840
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	122,367,840						122,367,840
三、股份总数	238,444,764						238,444,764

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		20,162				
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)
江苏省技术进出口公司	0	67,200,000	28.18	未流通	冻结 67,200,000	国有股东
江苏华容集团有限公司	0	48,876,924	20.50	未流通	0	国有股东
南京思科药业有限公司	2,950,000	2,950,000	1.24	已流通		社会公众股东
罗永华	-27,800	2,500,450	1.05	已流通		社会公众股东
四川长虹电器股份有限公司广元分公司	0	1,149,342	0.48	已流通		社会公众股东
上海广慈医学高科技公司	0	1,065,600	0.45	已流通		社会公众股东
上海浦东燃气工程技术服务有限公司	0	886,552	0.37	已流通		社会公众股东
上海四福金都汇娱乐总汇	-1,441,967	870,500	0.37	已流通		社会公众股东
上海豪尔办公用品有限公司	0	862,932	0.36	已流通		社会公众股东
上海浦东上南房产有限公司	0	843,499	0.35	已流通		社会公众股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）			年末持有流通股的数量		种类（A、B、H 股或其它）	
南京思科药业有限公司			2,950,000		A 股	
罗永华			2,500,450		A 股	
四川长虹电器股份有限公司广元分公司			1,149,342		A 股	
上海广慈医学高科技公司			1,065,600		A 股	
上海浦东燃气工程技术服务有限公司			886,552		A 股	
上海四福金都汇娱乐总汇			870,500		A 股	
上海豪尔办公用品有限公司			862,932		A 股	
上海浦东上南房产有限公司			843,499		A 股	
南京同辉电子系统有限公司			818,693		A 股	
邵声先			737,000		A 股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。				

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称：江苏中山路桥工程有限公司

法人代表：沙正大

注册资本：2,634.99 万元人民币

成立日期：1996 年 6 月 6 日

主要经营业务或管理活动：土木工程建筑、高等级公路、桥梁配套工程建设、建筑材料的制造、销售。

自然人姓名：严介和

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：投资

最近五年内职务：太平洋建设集团总裁、董事局主席

(2) 实际控制人情况

公司名称：太平洋建设集团有限公司

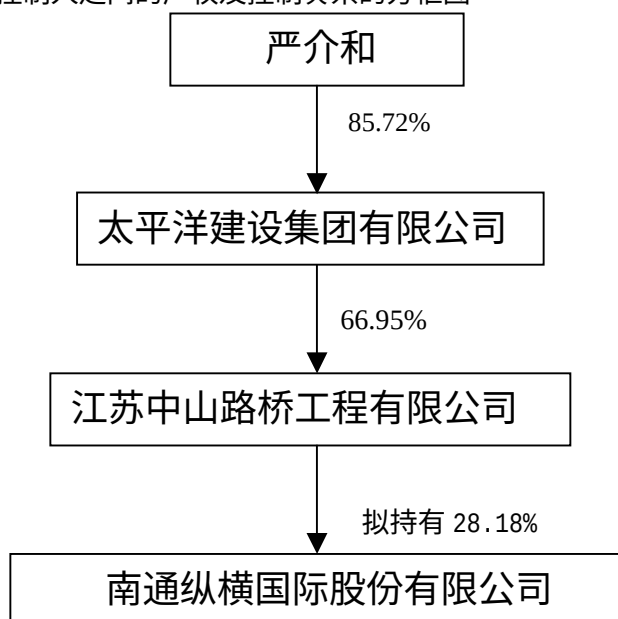
法人代表：严介和

注册资本：10,500 万元人民币

成立日期：1995 年 6 月 1 日

主要经营业务或管理活动：公路、桥梁、隧道工程、市政工程、工业与民用建筑工程施工，线路、管道、设备安装，船舶修理、制造、房地产开发、钢结构制造、安装，园林绿化工程设计、施工，建筑织品、塑料制品、工艺品（除金银制品）、水泥制品、化工产品（除危险品）的生产、销售，汽车（除小轿车）及配件、普通机械及配件，建筑装饰材料、五金交电、日用百货销售，机械设备销售与租赁，经济信息咨询服务。

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
严介和	董事长（报告期）	男	45	2004-10-18~2005-02-07	0		
凌卫国	董事长兼总经理	男	34	2004-10-18~2007-10-18	0		
钱建中	副董事长	男	50	2004-10-18~2007-10-18	0		
史建平	董事	男	42	2005-02-07~2007-10-18	0		
孙建国	董事	男	51	2004-10-18~2007-10-18	0		
施进宇	董事	男	47	2004-10-18~2007-10-18	0		
雍月坤	董事	女	55	2004-10-18~2007-10-18	0		
施建军	独立董事	男	49	2004-10-18~2007-10-18	0		
茅宁	独立董事	男	49	2004-10-18~2007-10-18	0		
吴建斌	独立董事	男	49	2004-10-18~2007-10-18	0		
钱汉清	监事会主席	男	60	2004-10-18~2007-10-18	8,640	8,640	
葛杰华	监事	男	54	2004-10-18~2007-10-18	0		
黄昌明	监事	男	57	2004-10-18~2007-10-18	2,880	2,880	
褚淑云	党委书记	女	54		12,960	12,960	
王建华	常务副总经理	男	42	2004-10-18~2007-10-18	0		
丁锦宏	副总经理兼总工程师	男	41	2004-10-18~2007-10-18	0		
朱勇泉	副总经理	男	39	2004-10-18~2007-10-18	0		
朱军	董秘兼总会计师	男	31	2004-10-18~2007-10-18	0		
杨伟琼	财务总监	女	42	2004-10-18~2007-10-18	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）
严介和	太平洋建设集团有限公司	董事局主席	1995-06-01~	是
钱建中	太平洋建设集团有限公司	华东区域总监	2005-01-15~	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	280,003
金额最高的前三名董事的报酬总额	29,446.4(2人)
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	64,207.6
独立董事津贴	60,000/人
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	严介和、钱建中、史建平、孙建国、雍月坤、葛杰华。
报酬区间	人数

60000 元	2
21000-23000 元	2
19000-21000 元	2
17000-19000 元	1
15000-17000 元	1
13000-15000 元	3

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年公司紧紧抓住重组机遇, 牢固树立“生产经营的发展永远是第一要务”的观念, 以雷厉风行的工作作风和求真务实的工作态度, 千方百计扩大销售, 全力以赴搞好生产, 形成了以销售为龙头拉动生产、拉动研发、拉动管理的良好氛围。经过公司经营层和全体员工的奋发努力, 公司的销售、生产、研发取得了历史性突破, 各项经济指标创造了历史最好水平, 生产经营跃上了一个新的发展平台, 并呈现出良好的发展态势。生产经营的快速发展, 为保牌目标的实现创造了有利条件, 公司股票于 2004 年 11 月 25 日顺利恢复上市, 成功实现了保牌目标。

报告期, 公司实现主营业务收入 56528.01 万元, 实现净利润 402.12 万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
机械	278,308,243.82	236,668,506.92	14.96	34.32	28.52	34.46
建筑业	249,083,266.94	196,749,806.53	21.01			
合计	565,280,121.71	468,931,140.99	17.04	90.33	74.64	77.69
其中: 关联交易	115,657,336.47					
铣床	162,701,415.65	127,313,961.62	21.75	132.82	109.81	65.17
工程施工	249,083,266.94	196,749,806.53	21.01			
合计	565,280,121.71	468,931,140.99	17.044	90.33	74.64	77.69
其中: 关联交易	115,657,336.47					
关联交易的定价原则		市场公允价格				
关联交易必要性、持续性的说明		东辰公司置换之前转包工程的延续				

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 115,657,336.47 元。

6.3 主营业务分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
江苏	388,382,759.74	143.90
广东	174,500.00	-98.89
深圳	60,527,627.19	239.19
浙江	20,922,848.09	8.45
国内其他地区	86,591,741.81	102.00
国外	8,680,644.88	-79.38
合计	565,280,121.71	90.33

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	235,664,961.96	占采购总额比重(%)	50.26
前五名销售客户销售金额合计	121,138,991.12	占销售总额比重(%)	21.43

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

☐适用 ☒不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司主营业务构成中增加了公路工程及桥梁、隧道施工等内容，主要为报告期内公司置换进的优质资产——江苏东辰公路工程有限责任公司主营业务之内容。

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

公司主营业务盈利能力与上年相比有了较大的提高，主要表现在：一、置换了部分不良资产，置入了东辰公司等盈利稳定的优质资产；二、原有的机床主业不仅调整了产品结构，向高附加值的数控机床、加工中心倾斜，而且机床产量和销量比以前有了较大的增长。

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

报告期内公司经营成果较上年度有很大提高，主要是公司机床生产与销售均创历史新高及东辰公司贡献利润所致。

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

报告期内公司财务状况有较大改善，主要是处置了原有的不良资产及公司自身主营盈利水平的提高所致。

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

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

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
经江苏天华大彭会计师事务所审计，2004 年公司实现净利润 402.12 万元，加上年初未分配利润-76867.54 万元，本年度实际可供分配利润-76465.42 万元，鉴于公司报告期内虽扭亏为盈，但公司的未分配利润仍为负数，经研究，公司董事会提出 2004 年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本的方案。以上方案须提交 2004 年年度股东大会审议。 独立董事认为，根据江苏天华大彭会计师事务所的审计报告显示，2004 年新增利润尚不足以弥补以前年度的累计亏损，累计未分配利润仍为负数，董事会提出的 2004 年度“不分配、不转增”的预案是符合《公司法》和《公司章程》的有关规定的。	用于弥补亏损

§ 7 重要事项

7.1 资产置换
☒适用 ☐不适用

二〇〇四年三月九日，本公司、太平洋建设集团有限公司（以下简称“太平洋建设”）、江苏江海建设工程有限公司（太平洋建设控股子公司，以下简称“江海建设”）及江苏黄河建设工程有限公司（太平洋建设控股子公司，以下简称“黄河建设”）四家公司签订《资产置换协议》。

二〇〇四年四月十一日，《资产置换协议》经本公司临时股东大会批准通过，会议审议通过公司与太平洋建设资产置换的提案：公司以其拥有的对江苏省技术进出口公司(下称“江苏技术公司”)债权中的 4808.57 万元与太平洋建设持有的东辰工程公司 75%的股权进行置换(注：太平洋建设、江海建设和黄河建设分别持有东辰工程公司 57.39%、12.98%和 4.63%的股权，即太平洋建设持有的东辰工程公司 75%股权。江海建设和黄河建设均系太平洋建设的控股子公司)，其中，太平洋建设置换获得 3679.52 万元对江苏技术公司的债权，江海建设置换获得 832.20 万元对江苏技术公司的债权，黄河建设置换获得 296.85 万元对江苏技术公司的债权。置换价格以东辰工程公司截至二〇〇四年三月五日账面净资产值（经北京六合正旭资产评估有限责任公司六合正旭评报字[2004]第 009 号评估确认）6411.42 万元的 75%，即 4,808.57 万元。2004 年 4 月 14 日，本公司完成了上述股权的过户。报告期内，东辰公司贡献净利润 1886.84 万元。

7.2 重大担保

√ 适用 □ 不适用

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期 (协议签署 日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
南通市经济技术协 作总公司	1997.5.6	300,000.00	担保连带	1997.5.6--1998.5.5	否	否
南通轻工机械厂	1993.7.10	1,154,350.00	担保连带	1993.7.10--1995.9.20	否	否
南通轻工机械厂	1993.7.10	3,673,250.00	担保连带	1993.7.10--1996.7.10	否	否
南通市模具厂	1999.9.20	1,200,000.00	担保连带	1999.9.20--2009.9.20	否	否
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				6,327,600.00		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				0		
报告期末对控股子公司担保余额合计				0		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				6,327,600.00		
担保总额占公司净资产的比例				4.24		
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的金 额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保金额				0		
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）				否		
违规担保金额				0		

截止目前，公司累计对外担保除原机床公司 1993 年为南通轻工机械厂 49 万美元（含利息计 482.76 万元人民币）贷款担保以及 1997 年对南通市经济协作总公司 30 万元贷款提供担保（现已转资产管理公司），1999 年对南通市模具厂 120 万元贷款提供担保（现已转资产管理公司）三项之外，没有为其它被担保对象提供担保，以上事项乃历史遗留问题。2003 年度公司已对其中为南通轻工机械厂 49 万美元贷款担保全额计提或有负债。

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√ 适用 □ 不适用

A. 销售

① 本公司向关联方销售货物明细项目列示如下：

单位：万元 币种：人民币

关联方名称	2004年度		2003年度	
	销货金额	占销货总额的 比例	销货金额	占销货总额的 比例
深圳市运纬达机床贸易有限公司	51,199,225.00	9.06%	21,241,768.00	7.34%

② 正鑫机床公司向关联方销售货物明细项目列示如下：

关联方名称	2004年度		2003年度	
	销货金额	占销货总额的 比例	销货金额	占销货总额的 比例
燕东铸造公司	102,564.00	0.02%		

③兴和机械公司向关联方销售货物明细项目列示如下：

	2004年度		2003年度	
关联方名称	销货金额	占销货总额的比例	销货金额	占销货总额的比例
燕东铸造公司	85,760.59	0.02%		

④纵横软件公司向关联方销售货物明细项目列示如下：

	2004年度		2003年度	
关联方名称	销货金额	占销货总额的比例	销货金额	占销货总额的比例
太平洋建设	21,407.80	0.01%		

⑤东辰工程公司向关联方销售货物明细项目列示如下：

	2004年度		2003年度	
关联方名称	销货金额	占销货总额的比例	销货金额	占销货总额的比例
太平洋建设	115,635,928.67	20.46%		

B. 采购

①本公司向关联方采购货物明细项目列示如下：

	2004年度		2003年度	
关联方名称	购货金额	占购货总额的比例	购货金额	占购货总额的比例
燕东铸造公司	1,255,751.02	0.27%	2,409,478.17	0.92%
纵横信息公司		0.00%	187,922.81	0.07%
全昌工贸公司	18,925.77	0.01%	125,878.33	0.05%
扬帆工贸公司			1,138,230.10	0.44%

②天擎机床公司向关联方采购货物明细项目列示如下：

	2004年度		2003年度	
关联方名称	购货金额	占购货总额的比例	购货金额	占购货总额的比例
扬帆工贸公司	555,853.58	0.12%		
燕东铸造公司	464,203.00	0.10%		

③威特机械公司向关联方采购货物明细项目列示如下：

	2004年度		2003年度	
关联方名称	购货金额	占购货总额的比例	购货金额	占购货总额的比例
燕东铸造公司			507,545.60	0.19%

④正鑫机床公司向关联方采购货物明细项目列示如下：

	2004年度		2003年度	
关联方名称	购货金额	占购货总额的比例	购货金额	占购货总额的比例
燕东铸造公司	2,550,147.84	0.54%		
扬帆工贸公司	865,378.50	0.18%		

⑤东辰公司向关联方采购货物明细项目列示如下：

	2004年度		2003年度	
关联方名称	购货金额	占购货总额的 比例	购货金额	占购货总额的 比例
江苏太平洋工程机械有限公司	92,896.00	0.20%		
中山路桥	21,218.00	0.05%		
黄河建设	2,375.00	0.01%		
太平洋建设	45,027.00	0.10%		
江苏华龙管业有限公司	1,228,068.20	2.62%		

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

关联方名称	2004-12-31		2003-12-31	
	金 额	占该账项金额的比例	金 额	占该账项金额的比例
应收账款				
深圳市运纬达机床贸易有限公司	23,124,839.87	6.87%	12,494,502.67	7.99%
江苏技术公司	344,611.11	0.10%	344,611.11	0.22%
太平洋建设*	63,621,867.44	18.89%		
美国苏泰克	42,446,752.96	12.61%	42,446,752.96	27.15%
纵横环保公司	82,385.32	0.02%		
波普电子公司	5,702,627.72	1.69%	5,702,627.72	3.65%
苏天广播公司	1,090,698.08	0.32%	1,090,698.08	0.70%
中山路桥	2,443,797.56	0.73%		
全昌工贸公司			150,000.00	0.10%
纵横信息公司			2,649.89	0.00%
合计	138,857,580.06	41.24%	62,231,842.43	39.80%
其他应收款				
江苏技术公司	81,425,892.13	33.10%	129,384,615.33	59.86%
波普电子公司	9,258,315.01	3.76%	9,143,518.24	4.23%
长江饲料公司	12,000,000.00	4.88%	12,000,000.00	5.55%
机械工业经理部	1,049,000.00	0.43%	7,800,000.00	3.61%
悦利机械公司	3,772,685.46	1.53%	3,772,685.46	1.75%
同创商务公司	3,354,881.69	1.36%	3,354,881.69	1.55%
扬帆工贸公司			360,245.63	0.17%
全昌工贸公司	3,344,692.99	1.36%	143,173.00	0.07%
南星通讯公司	9,819,541.79	3.99%	10,474,530.54	4.85%
时频科技公司	360,930.65	0.15%	261,801.15	0.12%
江苏华通机械集团公司			2,000,000.00	0.93%
太平洋建设	26,985,064.11	10.97%	5,000,000.00	2.31%
江苏太平洋工程机械有限公司	742,456.35	0.30%		
星海建设	24,762,000.00	10.07%		
江海建设	261,188.40	0.11%		
江苏华容集团有限公司	4,589,710.93	1.87%		
合计	181,726,359.51	73.87%	183,695,451.04	84.99%
预付账款				
扬帆工贸公司			123,988.30	1.01%
全昌工贸公司			2,978,649.25	24.25%
多福机械公司			25,000.00	0.20%
波普电子公司			2,852.79	0.02%
江苏太平洋工程机械有限公司	55,000.00	0.10%		
合计	55,000.00	0.10%	3,130,490.34	25.48%
应付票据				
燕东铸造公司	50,000.00	0.59%		
江苏华龙管业有限公司	6,000,000.00	70.28%		
合计	6,050,000.00	70.86%		
应付账款				
燕东铸造公司	703,838.23	1.93%	692,555.48	1.18%
美国苏泰克			17,125.55	0.03%
扬帆工贸公司	1,840,952.91	5.05%	50,826.00	0.09%
纵横信息公司			155,413.18	0.27%
太平洋建设	397,192.00	1.09%		
多福机械公司	29,550.00	0.08%		
黄河建设	22,683,664.68	62.25%		
纵横环保公司			5,600.00	0.01%
合计	25,655,197.82	70.40%	921,520.21	1.58%
其他应付款				
南星器件公司			2,323,476.33	26.02%
星海建设	1,015,400.00	3.00%		
纵横东方公司	1,050,000.00	3.10%	1,050,000.00	4.72%
太平洋建设	10,375,712.33	30.67%		
黄河建设	2,375.00	0.01%		
江海建设	390,000.00	1.15%		

关联方名称	2004-12-31		2003-12-31	
	金 额	占该账项金额的比例	金 额	占该账项金额的比例
合计	55,000.00	0.10%	3,130,490.34	25.48%
江苏技术公司	589,105.56	1.74%	2,414,765.43	10.86%
纵横环保公司	1,565,300.00	4.63%		
纵横信息公司	360,854.23	1.07%		
江苏太平洋工程机械有限公司	235,332.00	0.70%		
中山路桥	21,218.00	0.06%		
南京波尔公司	200,000.00	0.59%	200,000.00	0.90%
理工环保公司	6,512,220.60	19.25%		
波普电子公司			1,197,074.67	5.38%
扬帆工贸公司			861,222.13	3.87%
燕东铸造公司			65,179.53	0.29%
合计	22,317,517.72	65.97%	7,911,718.09	52.04%
应付股利				
黄河建设	3,974,634.08	100.00%		
合计	3,974,634.08	100.00%		

*太平洋建设占用本公司 63621867.44 元，为太平洋建设把其项目转包给东辰公司，合同总金额 26995 万元，按照与业主签订的工程合同为垫资项目，工程款在工程竣工后三年内付清。

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
施建军	9	5	4	0	
茅宁	9	8	1	0	
吴建斌	1	1	0	0	

施建军先生因公出差，委托出席 4 次，茅宁先生因公出差，委托出席 1 次。

§ 8 监事会报告

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

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经江苏天华大彭会计师事务所审计，注册会计师陈宏青、注册会计师叶莉莉签字出具了苏天会审—[2005]188 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位：

2004 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	48,535,066.18	38,470,770.06	15,016,984.85	11,668,702.50
短期投资	1,834,180.86	3,011,000.00		
应收票据	1,273,000.50	3,323,651.26	993,000.50	2,360,000.00
应收股利			210,796.63	
应收利息				
应收账款	80,951,011.73	260,448,629.74	54,865,279.82	63,680,260.28
其他应收款	43,499,329.46	113,553,885.28	122,394,635.23	58,622,259.03
预付账款	12,583,587.88	52,548,960.93	9,490,877.51	12,931,548.69
应收补贴款	15,158,187.17	1,602,793.59		
存货	121,010,673.07	169,607,535.96	45,560,874.57	90,314,298.57
待摊费用	193,957.28	175,013.31	103,806.13	82,755.40
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	325,038,994.13	642,742,240.13	248,636,255.24	239,659,824.47
长期投资：				
长期股权投资	107,095,569.34	104,151,744.86	240,558,764.18	355,363,076.63
长期债权投资				
长期投资合计	107,095,569.34	104,151,744.86	240,558,764.18	355,363,076.63
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	376,226,345.84	438,254,466.87	262,570,951.41	266,193,905.40
减：累计折旧	162,216,873.92	222,184,854.33	130,760,753.52	140,379,164.76
固定资产净值	214,009,471.92	216,069,612.54	131,810,197.89	125,814,740.64
减：固定资产减值准备	10,135,401.20	10,142,401.23	8,082,424.59	8,695,459.35
固定资产净额	203,874,070.72	205,927,211.31	123,727,773.30	117,119,281.29
工程物资				
在建工程	531,438.05	772,082.18	109,000.00	676,212.18
固定资产清理				
固定资产合计	204,405,508.77	206,699,293.49	123,836,773.30	117,795,493.47
无形资产及其他资产：				
无形资产	45,889,398.45	42,603,574.18	24,862,123.58	23,229,227.49
长期待摊费用	3,245,741.24	2,807,187.06	2,274,044.98	2,477,892.29
其他长期资产		2,646,278.63		
无形资产及其他资产合计	49,135,139.69	48,057,039.87	27,136,168.56	25,707,119.78
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	685,675,211.93	1,001,650,318.35	640,167,961.28	738,525,514.35
流动负债：				
短期借款	352,059,468.07	391,199,177.63	330,139,177.63	351,099,177.63
应付票据		8,537,462.94		2,000,000.00
应付账款	68,723,897.69	137,386,251.12	38,984,896.52	98,679,708.21
预收账款	24,466,467.06	39,413,308.39	16,904,772.91	14,933,284.12

应付工资	2,469,475.69	3,334,477.22	927,441.72	
应付福利费	2,433,837.85	5,258,428.30	1,451,606.50	1,345,452.71
应付股利		3,974,634.08		
应交税金	13,544,340.99	51,049,461.57	19,611,860.11	11,210,956.19
其他应交款	482,627.53	1,997,270.67	476,374.95	1,210,620.37
其他应付款	36,614,044.84	109,226,359.16	73,146,876.64	85,364,894.51
预提费用	8,387,120.82	41,358,953.13	5,581,546.57	17,010,873.11
预计负债	4,827,591.75	6,182,895.91	4,827,591.75	4,827,591.75
一年内到期的长期负债	48,000,000.00		48,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	562,008,872.29	798,918,680.12	540,052,145.30	587,682,558.60
长期负债：				
长期借款	51,679.48	30,012.76		
应付债券				
长期应付款	198,406.32	477,058.06		
专项应付款	400,000.00			
其他长期负债				
长期负债合计	650,085.80	507,070.82		
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	562,658,958.09	799,425,750.94	540,052,145.30	587,682,558.60
少数股东权益	27,014,561.22	53,173,073.06		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	238,444,764.00	238,444,764.00	238,444,764.00	238,444,764.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	238,444,764.00	238,444,764.00	238,444,764.00	238,444,764.00
资本公积	599,620,493.46	647,136,542.66	605,619,161.48	656,164,695.23
盈余公积	29,871,912.20	32,702,030.12	21,092,408.56	21,092,408.56
其中：法定公益金	9,740,697.43	10,684,070.07	7,030,802.85	7,030,802.85
未分配利润	-768,675,367.67	-767,484,284.28	-765,040,518.06	-764,858,912.04
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失	3,260,109.37	1,747,558.15		
所有者权益（或股东权益）合计	96,001,692.62	149,051,494.36	100,115,815.98	150,842,955.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	685,675,211.93	1,001,650,318.35	640,167,961.28	738,525,514.35

公司法定代表人：严介和

主管会计工作负责人：杨伟琼

会计机构负责人：朱军

利润及利润分配表

编制单位：

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	565,280,121.71	297,007,766.29	255,217,841.62	162,359,845.70
减：主营业务成本	468,931,140.99	268,518,522.47	233,268,908.11	145,181,731.15
主营业务税金及附加	9,595,088.18	2,209,751.98	837,693.74	2,004,126.52
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	86,753,892.54	26,279,491.84	21,111,239.77	15,173,988.03
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	9,856,537.39	3,155,082.96	2,450,347.54	2,018,228.98
减：营业费用	12,452,871.30	20,243,233.69	6,274,081.76	10,753,495.80
管理费用	35,914,261.89	108,758,872.99	3,166,957.83	58,597,699.50
财务费用	25,468,010.95	26,911,010.86	23,279,301.41	24,708,944.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,775,285.79	-126,478,542.74	-9,158,753.69	-76,867,922.79
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-2,302,538.42	-8,138,751.46	8,994,185.57	-50,442,088.52
补贴收入	1,047,000.60	2,120,081.83	1,000,000.00	1,489,294.07
营业外收入	9,060,139.13	50,054,557.20	2,757,494.75	50,021,584.97
减：营业外支出	4,909,516.12	13,692,128.71	3,411,320.61	9,150,968.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,670,370.98	-96,134,783.88	181,606.02	-84,950,101.15
减：所得税	15,365,294.28	77,382.97		
减：少数股东损益	5,899,196.97	-12,237,688.29		
加：未确认投资损失（合并报表填列）	-384,678.42	2,059,548.47		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	4,021,201.31	-81,914,930.09	181,606.02	-84,950,101.15
加：年初未分配利润	-768,675,367.67	-686,760,437.58	-765,040,518.06	-680,090,416.90
其他转入				
六、可供分配的利润	-764,654,166.36	-768,675,367.67	-764,858,912.04	-765,040,518.06
减：提取法定盈余公积	1,886,745.28			
提取法定公益金	943,372.64			
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	-767,484,284.28	-768,675,367.67	-764,858,912.04	-765,040,518.06
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）	-767,484,284.28	-768,675,367.67	-764,858,912.04	-765,040,518.06
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：严介和

主管会计工作负责人：杨伟琼

会计机构负责人：朱军

现金流量表

编制单位：

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	435,091,556.57	238,433,696.24
收到的税费返还	11,268,654.65	1,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	22,528,487.66	50,384,461.80
现金流入小计	468,888,698.88	289,818,158.04
购买商品、接受劳务支付的现金	340,062,901.69	177,249,600.95
支付给职工以及为职工支付的现金	81,172,683.26	46,674,436.98
支付的各项税费	23,986,718.98	15,486,308.14
支付的其他与经营活动有关的现金	59,893,585.49	21,218,943.09
现金流出小计	505,115,889.42	260,629,289.16
经营活动产生的现金流量净额	-36,227,190.54	29,188,868.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	5,841,103.65	2,946,922.79
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	677,071.28	638,115.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	38,654,331.05	5,296,418.51
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	45,172,505.98	8,881,456.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,434,295.04	8,209,550.08
投资所支付的现金	1,049,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
现金流出小计	33,483,295.04	8,209,550.08
投资活动产生的现金流量净额	11,689,210.94	671,906.22
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	131,970,000.00	84,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,004,826.86	
现金流入小计	132,974,826.86	84,000,000.00
偿还债务所支付的现金	147,967,930.61	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	14,895,314.33	12,409,057.45
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	281,000.00	
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	163,144,244.94	117,409,057.45
筹资活动产生的现金流量净额	-30,169,418.08	-33,409,057.45
四、汇率变动对现金的影响	-899.47	
五、现金及现金等价物净增加额	-54,708,297.15	-3,548,282.35

补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,021,201.31	181,606.02
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	5,899,196.97	
减：未确认的投资损失	-384,678.42	
加：计提的资产减值准备	-16,681,553.63	-24,803,810.45
固定资产折旧	26,534,933.88	11,326,923.67
无形资产摊销	3,285,824.27	1,632,896.09
长期待摊费用摊销	739,609.60	481,179.09
待摊费用减少(减：增加)	21,943.97	21,050.73
预提费用增加(减：减少)	15,667,351.49	11,429,326.54
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-8,640,133.15	-2,582,723.44
固定资产报废损失	994,827.53	560,131.63
财务费用	25,573,280.82	23,220,518.31
投资损失(减：收益)	2,302,538.42	-8,994,185.57
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-33,064,559.44	-44,753,424.00
经营性应收项目的减少(减：增加)	-30,022,625.53	46,228,293.50
经营性应付项目的增加(减：减少)	-35,363,475.56	15,241,086.76
其他	2,119,770.09	
经营活动产生的现金流量净额	-36,227,190.54	29,188,868.88
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		
债权转为资本	59,800,000.00	
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	32,270,770.06	11,468,702.50
减：现金的期初余额	89,990,067.21	15,016,984.85
加：现金等价物的期末余额	3,011,000.00	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-54,708,297.15	-3,548,282.35

公司法定代表人：严介和 主管会计工作负责人：杨伟琼 会计机构负责人：朱军

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未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 经公司第五届董事会 2004 年临时会审议批准，将本公司控股子公司南通机床集团交通机械有限公司纳入本报告期合并范围。

董事长：严介和
南通纵横国际股份有限公司
2005 年 4 月 22 日