证券代码：000425　　证券简称：徐工科技　　公告编号：2005-005

徐州工程机械科技股份有限公司

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、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
杨雄胜	独立董事因事	无

1.4 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长王民先生、总经理杨勇先生、财务负责人兼财务管理部部长邹国宝先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、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	徐工科技
股票代码	000425
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：江苏省徐州市苏堤北路5号 办公地址：江苏省徐州经济开发区工业一区
邮政编码	注册地址的邮政编码：221006 办公地址的邮政编码：221004
公司国际互联网网址	http://www.xcmg.com
电子信箱	zqb@xcmg.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	费广胜
联系地址	江苏省徐州经济开发区工业一区
电话	(0516)7738521
传真	(0516)7738528
电子信箱	fgs@xcmg.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
主营业务收入	3,767,451,382.09	3,494,331,350.05	7.82	2,123,685,253.14
利润总额	88,955,841.32	158,897,403.46	-44.02	126,067,570.97
净利润	64,983,801.90	116,727,750.13	-44.33	107,302,311.31
扣除非经常性损益的净利润	49,592,761.95	114,665,746.87	-56.75	101,047,894.64
经营活动产生的现金流量净额	-192,581,467.79	48,404,523.99	-497.86	23,992,385,915.00
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	3,465,554,484.78	3,206,115,203.39	8.09	2,588,389,404.18
股东权益(不含少数股东权益)	1,221,022,713.82	1,210,220,020.41	0.89	1,074,235,785.13

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
每股收益	0.12	0.21	-42.86	0.22
净资产收益率	5.32%	9.65%	-4.33	9.81%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	4.11%	10.07%	-5.96	9.47%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.35	0.09	-488.89	0.48
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	2.24	2.22	0.90	2.21
调整后的每股净资产	2.00	1.97	1.52	1.95

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金　额
短期投资-委托贷款收益	493,440.04
补贴收入	11,806,478.70
扣除计提的固定资产及在建工程减值及其他经常性损益项目后的其他各项营业外收入、支出	-659,304.93
以前年度已经计提减值准备的转回	3,750,426.14
合　计	15,391,039.95

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
		小计	
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	193,679,365		193,679,365
其中：国家持有股份			
境内法人持有股份	193,679,365		193,679,365
境外法人持有股份			
其他			
2、募集法人股份	137,785,659		137,785,659
3、内部职工股			
4、优先股或其他			
未上市流通股份合计	331,465,024		331,465,024
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	213,622,596		213,622,596
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	213,622,596		213,622,596
三、股份总数	545,087,620		545,087,620

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

□ 适用 √ 不适用

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	33,543

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)
徐工集团工程机械有限公司		193,679,365	35.53	未流通	75,000,000	国有股东
徐州重型机械有限公司	41,031,518	41,031,518	7.53	未流通		
国投机轻有限公司		22,308,000	4.09	未流通		
徐州众智发展有限公司		12,176,000	2.23	未流通	12,176,000	
徐州苏源集团远通自动化有限公司		9,900,000	1.82	未流通		
河南中鸿投资咨询有限公司		7,150,000	1.31	未流通		
上海沪香工贸有限公司		3,366,000	0.62	未流通		
上海方华投资管理有限公司	2,183,553	2,183,553	0.40	未流通		
上海信吉实业有限公司	2,134,114	2,134,114	0.39	未流通		
上海市农业产业化发展(集团)有限公司	2,081,825	2,081,825	0.38	未流通		

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)
上海方华投资管理有限公司	2,183,553	A股
上海信吉实业有限公司	2,134,114	A股
上海市农业产业化发展(集团)有限公司	2,081,825	A股
上海农投投资咨询有限公司	1,686,717	A股
上海华亭进出口有限公司	1,503,302	A股
上海桃源科技发展有限公司	845,240	A股
上海正康装饰家具有限公司	800,000	A股
中信证券股份有限公司	793,500	A股
上海共同金属材料有限公司	766,334	A股
上海高校科技投资咨询有限公司	677,541	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐州重型机械有限公司是徐工集团工程机械有限公司的控股子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《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。	

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

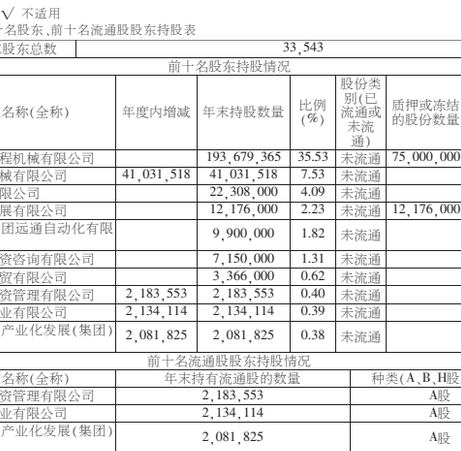
□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、公司控股股东：
名称：徐工集团工程机械有限公司
法定代表人：王民
成立日期：2002年07月28日
经营范围：工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、环卫机械、环保设备、发动机、通用基础零部件、家用电器、仪器、仪表、电子产品制造、加工、销售；环保工程。
注册资本：125301.3513万元人民币

2、公司实际控制人情况：
名称：徐州工程机械集团有限公司
法定代表人：王民
成立日期：1989年07月28日
主　营：起重设备、建筑施工机械、动力机械、矿山机械、环卫机械、风动工具制造、销售、安装服务。
注册资本：347,310,000元
股权结构：国有独资公司

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	增减变动
王　民	董事长	男	50	2003.4.28至2006.4.28	11,897	11,897	无
付　健	董事	男	48	2003.4.28至2006.4.28	5,933	5,933	无
黄　健	董事	男	59	2003.4.28至2006.4.28	11,898	11,898	无
杨　勇	董事、总经理	男	47	2003.4.28至2006.4.28	5,933	5,933	无
吴江龙	董事	男	42	2003.4.28至2006.4.28	4,814	4,814	无
苏颖倩	董事	女	34	2003.4.28至2006.4.28	0	0	
宋学锋	独立董事	男	41	2003.4.28至2006.4.28	0	0	
杨雄胜	独立董事	男	44	2003.4.28至2006.4.28	0	0	
李　力	独立董事	男	49	2003.4.28至2006.4.28	0	0	
李　格	监事会主席	女	38	2003.4.28至2006.4.28	0	0	
陆小平	监事	男	49	2003.4.28至2006.4.28	0	0	
袁　鹏	监事	男	34	2003.4.28至2006.4.28	0	0	
王庆祝	监事	男	39	2003.4.28至2006.4.28	0	0	
李　贞	监事	女	49	2003.4.28至2006.4.28	0	0	
朱建明	监事	男	44	2003.4.28至2006.4.28	0	0	
邵　勇	监事	男	36	2003.4.28至2006.4.28	0	0	
孔庆华	副总经理	男	42	2003.4.28至2006.4.28	0	0	
杨东升	副总经理	男	36	2003.4.28至2006.4.28	0	0	
罗东海	副总经理	男	40	2003.4.28至2006.4.28	0	0	
杨力夫	副总经理	男	41	2003.4.28至2006.4.28	0	0	
费广胜	董事会秘书	男	39	2003.4.28至2006.4.28	457	457	无
邹国宝	财务负责人兼财务管理部部长	男	34	2003.4.28至2006.4.28	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴(是或否)
王　民	徐工集团工程机械有限公司	董事长	2002.12.2至2005.12.2	部分
付　健	徐工集团工程机械有限公司	董事、总经理	2002.12.2至2005.12.2	否
黄　健	徐工集团工程机械有限公司	董事	2002.12.2至2005.12.2	否
吴江龙	徐工集团工程机械有限公司	董事、总会计师	2002.12.2至2005.12.2	否
陆小平	徐工集团工程机械有限公司	规划发展部部长	2002.12.2至2005.12.2	否
袁　鹏	徐工集团工程机械有限公司	资产财务部部长	2002.12.2至2005.12.2	否
王庆祝	徐工集团工程机械有限公司	经济运行部部长	2002.12.2至2005.12.2	否
苏颖倩	国投机轻有限公司	高级项目经理	2002.12.2至2005.12.2	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

年度报酬总额	269.97	
金额最高的前三名董事的报酬总额	51.46	
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	112.35	
独立董事津贴	5.00	万元/人.年
独立董事其他待遇	出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销，此外无其他待遇。	
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事：付健、黄健、吴江龙、苏颖倩 监事：李格、陆小平、王庆祝、袁鹏	

报酬区间	人数
30万元以上	3
20-30万元	6
20万元以下	2

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

受国家宏观经济调控政策的影响，2004年国内工程机械市场波澜起伏，经历了从高峰到低谷的巨幅波动，正所谓"冰火两重天"。年初由于受固定资产投资高速增长的影响，国内工程机械延续去年的高速增长势头，但是从四月下旬开始，国家宏观调控作用开始显现，固定资产投资开始回落，国内工程机械市场需求增长减缓，同时由于国内各企业生产能力扩大，产品供需矛盾突出，竞争异常激烈。钢材、橡胶、油品等原材料价格持续上涨、电力紧缺等问题，也给公司的生产经营带来巨大影响。

面对竞争，公司全体员工认真贯彻年初制订的经营工作指导思想，遵循"严格、踏实、上进、创新"的企业精神，紧紧围绕"质量、精品"、"效率、效益"和"规范、发展"的目标，坚定不移地走品牌经营之路，加大改革，加快创新，经营规模取得增长。

一是抢抓市场机遇，优化营销组合，国内国外市场并重。报告期内，公司根据激烈竞争的市场形势，科学地分析、细化市场，一手抓市场份额，一手抓产品销售结构调整，有效控制资产经营风险，主机产品的市场份额有不同程度的提高。积极寻求与银行的合作，努力拓展银、企、商三方合作的渠道和空间，促进按揭销售业务的快速增长，提高市场竞争力。进一步明确与经销商的战略合作伙伴关系，规范和加强对经销商的考核和管理，增强经销商对公司的忠诚度和亲和力。扩大服务代理商的规模，提高服务当地化的比重，提高公司服务体系的运行质量，打造徐工服务品牌。积极实施国际化发展战略，加大开拓国际市场的力度，不断树立徐工品牌在国际市场的形象，公司全年出口量较去年同期增长73.5%。

二是实施整体认证，提升品牌优势，不断提高产品质量。报告期内，公司不断整合、完善和优化质量管理体系，强化全员质量责任意识，全面落实质量责任制，实现了ISO9001:2000质量管理体系整体认证。以打造国际知名品牌，提升公司国际市场竞争力为目标，从产品技术、过程能力、战略合作体系建设、企业文化建设和发展战略五个方面全面推进品牌工程。抓住国家首次把装载机纳入创中国名牌产品范围的机遇，精心组织申报，公司装载机成功创为中国名牌产品。积极实施产品CE认证工作，提升产品水平，进一步开拓国际市场，为产品出口奠定基础。加强过程控制，加快供应商整和，强化外协配套件质量控制。

三是坚持市场导向，推动技术创新，提高装备水平，构筑持续发展竞争力。报告期内，公司加强专业实验室的建设，不断提高产品的技术研究和开发试验水平。完成国家十五863项目——基于PLM的机群智能化工程机械工程所需单机智能化改造和多项技术攻关，顺利通过国家863专家组中期检查。实行开发预算管理和项目管理制度，加大技术投入和新品开发管理力度，公司ZL50C高原型特种装载机、WB21K稳定土拌和站、GR215平地机三种产品获得中国机械工业联合会科技成果鉴。通过产品设计统型与模块化设计，解决由于产品型号过多所带来的生产组织、生产成本等方面的问题。根据战略发展和流程再造需要，加大技改投入，完成了提高压路机及路面修整等施工机械产品水平技改项目、开发生产履带式旋挖钻孔机技改项目的建设，并通过竣工验收。

四是立足科学发展，强化管理绩效，提升运营质量。公司不断健全法人治理结构，规范运作，充分发挥独立董事作用，提高公司决策的科学性。全面推行降本增效工作，从设计、采购、人工成本和制造费用等四个方面积极开展工作，列入经营责任状严格考核。落实供应商发展战略，以质量为前提，以降本为准绳，以徐工品牌建设为目标，进一步规范物资采购控制程序。加大安全生产监督力度，进一步健全和完善安全管理体系，通过了环境与职业健康安全管理体系认证。实施基于ASP的网络化服务系统和用户服务平台、信息共享平台，建立PLM系统，实现产品全生命周期管理，全面提升信息化管理水平。

五是注重文化建设，塑造整体形象，增强凝聚力。积极推进公司文化的整合再造，提出了企业文化建设意见，围绕战略发展目标，以形式多样、各富特色的文化建设活动为依托，以提高组织绩效和促进员工成长为目标，通过对企业共同愿景和经营理念的广泛宣传，通过抓好教育培训和学习型企业创建，提升员工整体素质，营造积极向上、健康活泼的文化氛围。

报告期内，公司实现主营业务收入3,767,451,382.09元，比去年同期增长7.82%；利润总额88,955,841.32元，比去年同期下降44.02%，净利润64,983,801.90元，比去年同期下降44.33%。公司利润下降的主要原因一是由于钢材、橡胶、油品等原材料涨价，部分产品售价下调，产品毛利率降低1.35个百分点，减少利润5078万元；二是经营规模增长，市场建设力度加强，管理费用增加4884万元；三是短期借款增加，银行利率上调，造成财务费用增加2302万元；四是由于主要投资企业徐州利勃海尔混凝土机械有限公司出现亏损，投资收益减少1433万元。

报告期末，公司应收账款净额为399,155,017.56元，较年初增加95,369,965.48元，增长31.40%，存货为1,426,105,852.14元，较年初增加71,657,134.23元，增长5.29%；资产负债率64.43%，比年初提高2.53个百分点，与同行业相比，负债水平较高。报告期内，应收帐款周转率、存货周转率、总资产周转率分别为10.72次、2.36次和1.13次，虽然应收帐款周转率较去年略有增长，但总体来说，2004年资产的营运能力较2003年有下降的趋势。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
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(%)
专用机械设备修理业	376,745.14	328,184.34	12.89	7.82	9.51	-9.48
其中：关联交易	36,763.35	35,384.35	3.75	4.40	1.97	155.10
主营业务分产品情况						
压实机械	115,042.63	99,607.18	13.42	-5.19	-1.43	-19.78
铲运机械	158,781.38	142,077.36	10.52	27.40	28.72	-8.04
路面机械	41,821.14	31,276.20	25.21	4.85	0.18	16.01
筑路机械	26,811.34	23,338.91	12.95	28.67	38.61	-32.52
桩工机械	937.61	920.51	1.82	-42.60	-36.15	-84.50
其　它	33,351.04	30,964.17	7.16	-18.85	-20.10	25.83
合　计	376,745.14	328,184.34	12.89	7.82	9.51	-9.48
其中：关联交易	36,763.35	35,384.35	3.75	4.40	1.97	155.10
关联交易的定价原则	依据市场价格确定，所有重大交易均签订交易合同。					
关联交易必要性、持续性的说明	1、为争取集中采购的规模优势，获取优惠的采购价格，降低大宗原材料的采购成本，徐州重型机械有限公司(公司控股子公司)每年都会通过徐州徐工物资供应有限公司(公司控股子公司)采购钢材、发动机等大宗物资。 2、为发挥徐工集团整体优势，同时基于长期业务往来考虑，公司产品出口业务主要通过徐州工程机械集团进出口有限公司(公司控股股东的控股子公司)进行。					

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36,763.35万元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
境内	363,971.00	6.40
境外	12,774.00	73.50
合计	376,745.00	7.82

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	118,017.17	占采购总额比重	33.65
前五名销售客户销售金额合计	68,748.19	占销售总额比重	18.25

6.5 参股公司经营情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

参股公司名称		徐州利勃海尔混凝土机械有限公司		
本期贡献的投资收益		-1,445.00	占上市公司净利润的比重	22.24%
参股公司	经营范围	生产、销售、安装液压混凝土搅拌车、搅拌站及售后服务，零部件销售。		
	净利润	-2,890.00		

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

□ 适用 √ 不适用

6.11 完成经营计划情况

□ 适用 √ 不适用

6.12 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

募集资金总额	35,353.00		本年度已使用募集资金总额		448.00	
			已累计使用募集资金总额		34,885.00	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
国家重点"双高一优"技改项目--提高压路机及路面修整等施工机械产品水平技改项目	16,424.00	否	16,424.00	2,545.00	是	是
开发生产履带式旋挖钻孔机技改项目	4,750.00	否	4,750.00	226.00	是	是
开发生产工程矿山用非公路铰接式自卸车技改项目	4,950.00	否	4,482.00	0.00	否	否
补充生产流动资金	9,229.00	否	9,229.00	417.88	是	是
合计	35,353.00	-	34,885.00	3,188.88	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	开发生产工程矿山用非公路铰接式自卸车技改项目的固定资产投资已完成，正在进行铰接式自卸车产品的设计改进、可靠性试验及市场推广等工作，尚未形成销售。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	无变更					

变更项目情况　□ 适用 √ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
国家重点"双高一优"技改项目——提高压路机及路面修整等施工机械产品水平技改项目	18,120.00	竣工验收	新增销售收入64788万元，新增利润2545万元。
大型施工机械技术改造项目	11,950.00	2005年底竣工	未投入使用。
徐工科技铲运机械分公司总装车间及附房进入市开发区建设项目	2,998.00	已投入使用	形成年装配10000台装载机的能力。
增添售后服务使用车	150.00	完成	加强营销公司产品售后服务系统的力量，进一步提高了服务及时性，提升了徐工服务品牌。
信息化建设	1,350.00	计划2005年上半年投入使用。	未投入使用。
合　计	34,568.00	-	-

6.14 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

□ 适用 √ 不适用

新年度盈利预测

□ 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

□ 适用 √ 不适用

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内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
受国家宏观调控的影响，2004年度公司销售和回款受到制约，流动资金较为紧张。	2004年度利润用于补充流动资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

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)
江苏汉高信息产业股份有限公司	2003年8月20日	990.00	连带责任担保	2003年8月20日--2004年4月1日	否	是
徐州利勃海尔混凝土机械有限公司	2004年5月20日	3,802.00	连带责任担保	2004年5月20日--2004年12月20日	是	是
徐州利勃海尔混凝土机械有限公司	2004年9月29日	3,985.00	连带责任担保	2004年9月29日--2005年3月29日	否	是
参与公司"银企商"方式融资销售业务的用户和经销商	2004年5月29日	18,175.00	连带责任担保	2004年5月29日--2005年12月29日	否	否
报告期内担保发生额合计		50,677.00				
报告期末担保余额合计		23,549.00				
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		0.00				
报告期末对控股子公司担保余额合计		0.00				
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额		23,549.00				
担保总额占公司净资产的比例		19.29%				
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		990.00				
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		990.00				
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)		否				
违规担保总额		990.00				

注：公司对外担保(不包括对控股子公司的担保)的发生额和余额中包括公司通过控股子公司间接对外担保399万元(按公司相应持股比例计算)

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

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
徐工集团工程机械有限公司及其全资子公司	26,777.32	7.11%	2,460.56	0.70%
徐州工程机械集团进出口有限公司	9,827.71	2.61%	1,411.90	0.40%
徐州工程机械集团有限公司及其全资子公司	0	0	1,969.68	0.56%
徐州徐工轮胎有限公司	158.32	0.04%	5,741.30	1.64%
徐州利勃海尔混凝土机械有限公司	0	0	105.98	0.03%
合　计	36,763.35	9.76%	11,689.42	3.33%

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

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
徐工集团工程机械有限公司及其全资子公司	0	0	2,514.60	1,568.75
徐州工程机械集团有限公司及其全资子公司	737.05	2,138.72	0	0
徐州工程机械集团进出口有限公司	336.19	789.00	0	0
江苏汉高信息产业股份有限公司	0	0	246.30	46.47
合　计	1,073.24	2,927.72	2,760.90	1,615.22

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零万元，余额-1568.75万元。

7.5 委托理财

√适用 □不适用

报告期内公司无委托理财事项，但公司控股子公司徐州工程机械上海营销有限公司有委托贷款，具体情况为：

1、根据徐州工程机械上海营销有限公司一届八次董事会决议，委托深圳发展银行南京分行城西支行向徐州润东实业有限公司贷款，贷款年利率为6.903%，贷款期限分别为2003年6月5日至2004年6月5日、2003年12月1日至2004年9月1日，金额分别为500万元及700万元。

2、根据徐州工程机械上海营销有限公司一届十次董事会决议，委托深圳发展银行南京分行城西支行向徐州润东实业发展有限公司贷款，贷款年利率为9.027%，贷款期限为2004年6月5日至2005年6月4日，金额为500万元。

3、根据徐州工程机械上海营销有限公司一届十一次董事会决议，委托深圳发展银行南京分行城西支行向徐州润东实业发展有限公司贷款，贷款年利率为9.027%，贷款期限为2004年9月1日至2005年3月20日，金额为300万元。

截止报告期末，公司控股子公司徐州工程机械上海营销有限公司对外委托贷款共计800万元，没有逾期未收回的对外委托贷款。报告期内，徐州工程机械上海营销有限公司通过委托贷款共计收益81.8万元。

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

独立董事出席董事会的情况

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
宋学锋	5	4	0	1	
杨雄胜	5	5	0	0	
李　力	5	5	0	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司监事会为维护股东和收益者的合法权益，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》的规定，共召开3次会议，列席了本年度的各次董事会会议和股东大会，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况以及健全内部管理等方面进行了监督和核查，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

一、监事会会议情况

(一)第四届监事会第四次会议于2004年元月17日日在公司四楼会议室召开。会议审议通过了公司高级管理人员2002年年薪考核兑现方案。

(二)第四届监事会第五次会议于2004年4月3日在公司四楼会议室召开。会议审议通过以下事项：

1.2003年度监事会工作报告

2.2003年度报告以及年度报告摘要

会议决议内容在2004年4月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和深交所巨潮网(www.cninfo.com.cn)上公告。

(三)第四届监事会第六次会议于2004年8月7日在公司四楼会议室召开。会议审议通过以下事项：

1.募集资金2004年半年度使用情况及下半年使用计划的议案

2.2004年半年度报告及报告摘要

会议决议内容在2004年8月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和深交所巨潮网(www.cninfo.com.cn)上公告。

二、监事会的独立意见

(一)公司依法运作情况

报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家其他法律、法规规范运作，决策程序合法。公司建立了完善的法人治理机构和严格的内部控制制度，逐步形成了规范的管理体系；公司董事及其经理层为维护公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉，尽职尽责，在执行公司职务时，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

(二)检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的审查，听取财务部门对公司年度财务状况的说明，认为公司财务状况良好，财务管理规范，各项内部控制制度得到了严格的执行并不断完善，江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的年度审计报告客观公正；公司2004年度财务报告真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)监事会对公司最近一次募集资金使用情况的独立意见

报告期内募集资金投资项目未发生变更。

公司最近一次募集资金按计划正在逐项实施，具体如下：

1、国家重点"双高一优"技改项目——提高压路机及路面修整等施工机械产品水平技改项目：2004年12月22日江苏省经济贸易委员会组织省、市相关部门对该项目进行了验收，各项技术指标均达到预期目标，同意项目竣工并投入生产。项目投产后新增销售收入 64788万元，新增利润2545万元，取得了较好的经济效益。

2、开发生产工程矿山用非公路铰接式自卸车技改项目：2004年12月30日徐州市经济贸易委员会组织市相关部门对该项目进行了验收，同意项目竣工并投入生产。项目的固定资产投资已完成，正在进行铰接式自卸车产品的设计改进、试制、可靠性试验等工作，没有形成小批量生产及产品销售。

3、开发生产履带式旋挖钻孔机技改项目：2004年12月30日徐州市经济贸易委员会组织市有关部门对该项目进行了验收，各项技术指标均达到预期目标，同意项目竣工并投入生产。项目投产后，使公司形成年产26台履带式旋挖钻孔机的生产能力，截至2004年底已累计销售履带式旋挖钻孔机10台，新增销售收入3264万元，新增利润226万元。

(四)收购、出售资产情况

报告期内公司无收购、出售资产情况。

(五)关联交易情况

公司关联交易决策程序合法、规范，严格按照公正、公平、公开的原则进行市场化运作，交易价格合理，没有发现内幕交易，也没有发现损害部分股东权益和公司利益的行为。

(六)公司未做盈利预测。本年度江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	190,298,382.43	183,224,882.75	245,122,543.51	228,425,245.69
短期投资	8,000,000.00		12,000,000.00	
应收票据	305,548,878.92	60,665,360.44	181,470,160.69	118,698,990.69
应收股利				
应收利息				
应收账款	399,115,017.66	358,983,749.23	303,745,052.18	280,873,595.39
其他应收款	55,952,834.12	51,933,525.54