证券代码：600585　证券简称：海螺水泥　编号：临2005-06

安徽海螺水泥股份有限公司

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

关于延迟聘任合资格会计师之公告

本公司董事会保证本公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。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的有关规定和要求，各上市公司须聘请一位具有香港会计师公会资深会员或会员资格的会计师担任其高级管理人员或执行董事，由于截至本公告刊发之日，本公司仍未能物色合适人选担任此职，因此本公司将就此事宜在香港刊登有关公告，以下为在香港所刊登公告之主要内容：

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第3.24条，安徽海螺水泥股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)必须依照上市规则第3.24条所载明的资格聘请一名人士担任本公司之全职合资格会计师(「合资格会计师」)。

本公司一直致力物色有潜在可能的人选填补有关职位，董事会并已与有关中介机构推荐的数名人选进行了洽谈，但由于双方未能就工作条件和薪酬待遇等方面达成一致，因此本公司仍未完成有关聘任。本公司将尽其一切所能物色合适人选尽快担任合资格会计师一职。本公司将就聘请事项的进展向本公司股东(「股东」)作出公布。

安徽海螺水泥股份有限公司
董事会
二零零五年四月十一日

股票代码：600858　股票简称：ST渤海　编号：临2005-005

银座渤海集团股份有限公司股票交易异常波动风险提示性公告

本公司股价于2005年4月6日、4月7日、4月8日连续三个交易日达到涨幅限制，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司发布股票交易异常波动的风险提示性公告。

公司目前经营活动正常，无应披露而未披露的信息。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

银座渤海集团股份有限公司董事会
2005年4月11日

证券代码：000832　证券简称：*ST龙涤　编号：2005-008

黑龙江龙涤股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假、误导性陈述或重大遗漏。

本公司股票截止到2005年4月8日已连续三个交易日达到涨幅限制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司现公告如下：

公司2004年度预计亏损，具体数额以年度报告披露为准。由于公司2002年、2003年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2004年修订)》的有关规定，若公司2004年度亏损，公司将连续三年亏损，在披露2004年年度报告后，证券交易所将对公司股票实施停牌，并在停牌后十个交易日内作出暂停公司股票上市的决定。若公司2005年半年报告继续亏损，公司股票将被终止上市。

公司的年度财务报告处于审计过程中，公司未向除负责本公司审计的会计师事务所外的其它任何单位或个人透露2004年度有关财务数据。

公司问询过公司股东和管理层，无应披露而未披露的信息，公司内外部环境未发生变化。请广大投资者注意投资风险。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》为我公司指定的信息披露报刊。

特此公告

黑龙江龙涤股份有限公司
董事会
二OO五年四月八日

证券代码：000748　证券简称：湘计算机　编号：临2005-005

湖南计算机股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义：

在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：

"本公司"：指湖南计算机股份有限公司

"长城科技"：指长城科技股份有限公司

"长城软件"：指长城计算机软件与系统有限公司

"长城集团"：指中国长城计算机集团公司

"长城电脑"：指中国长城计算机深圳股份有限公司

"湘计立德"：指北京湘计立德信息技术有限公司

"湘计华成"：指武汉湘计华成电子网络有限公司

"湘计华湘"：指长沙湘计华湘计算机有限公司

"湘计视讯"：指湖南湘计视讯信息科技股份有限公司，为本公司控股95%的控股子公司

"整体交易方案"：指本公司、长城电脑、长城科技及长城软件之间拟实施的本公司将其直接或间接持有的湘计立德、湘计华成、湘计华湘的股权转让给长城软件，以及本公司和长城电脑对长城软件进行增资的整体交易方案。

一、关联交易概述

1、关联交易简介

(1)本公司出售股权

2005年4月8日，本公司与长城软件签署合同，以14,771,525元的价格出售本公司持有的湘计立德48%的股权，以26,360,491元的价格出售本公司持有的湘计华成68%的股权，以3,014,647元的价格出售本公司持有的湘计华湘20%的股权给长城软件。

2005年4月8日，湘计视讯与长城软件签署合同，以5,591,638元的价格出售湘计视讯持有的湘计立德18.17%的股权给长城软件。

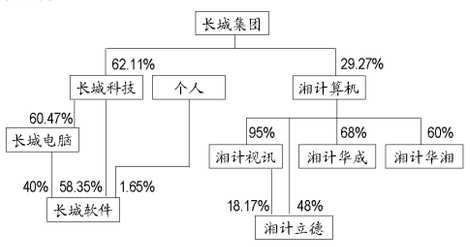
(2)长城软件增资扩股

2005年4月8日，本公司与长城科技、长城电脑、霍纪才、傅强签署合同，由本公司及长城电脑共同以货币资金对长城软件进行增资；本公司总投资额等同于长城软件收购本公司在湘计立德、湘计华成、湘计华湘股权的对价，为4973.83万元。根据长城软件注册资本与所有者权益1:1.005的比例计算，4973.83万元中的4949.07万元作为对长城软件的出资，24.75万元计入长城软件资本公积金。长城电脑投入资金总额为17,772,100元，其中17,683,623元作为对长城软件的出资，88,477元计入长城软件资本公积金。增资完成后，长城软件的注册资本增加至167,174,305元，股权结构变为如下图所示：

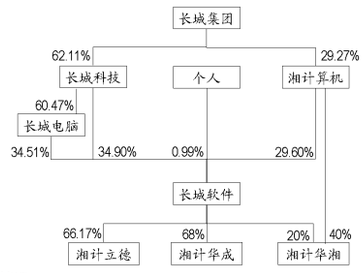
股东名称	出资方式	出资额(元)	出资比例
长城科技	货币	58,350,000	34.90%
长城电脑	货币	57,683,623	34.51%
湘计算机	货币	49,490,682	29.60%
霍纪才	货币	990,000	0.59%
傅强	货币	660,000	0.40%
合计		167,174,305	100%

2、关联关系描述

鉴于长城科技、本公司、长城电脑、长城软件同为中国长城计算机集团公司直接或间接控股的公司，因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易行为构成关联交易。目前关联关系图为：



上述关联交易完成后，关联关系图将为：



3、董事会表决情况

本次关联交易事前已获得公司独立董事的认可。本公司董事会已于2005年4月2日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了此项议案，与会关联董事陈肇雄先生、卢明先生、杨军先生、钱乐军先生回避了表决，其余四名董事中易跃进先生和胡小龙先生表决时投了弃权票，董事高雷先生、朱姗姗女士及三名独立董事周兴铭先生，陈收先生、李立先生均同意该项议案。

4、批准情况

本项关联交易不需要本公司股东大会批准；本项关联交易已获长城科技董事会、长城电脑董事会、长城软件股东会批准。

二、关联方介绍

1、长城软件

企业名称：长城计算机软件与系统有限公司

注册地址：北京市海淀区花园东路10号高德大厦5层。

企业类型：有限责任公司公司

法定代表人：杨军

注册资本：100,000,000元

成立日期：1997年6月

主营业务：从事软件开发、系统集成、产品分销、软件外包、咨询服务等业务。

财务状况：截止2004年12月31日，长城软件经审计的总资产为26325万元，所有者权益为10050万元，2004年实现销售收入39476.4万元，净利润386万元。

长城软件的实际控制人为中国长城计算机集团公司，中国长城计算机集团公司成立于1986年，注册资本：11000万元，法定代表人：陈肇雄。该公司经营范围为：计算机软、硬件产品，电子产品及通讯设备与电子信息技术产品及有关电子仪器、仪表、集成电路、元器件、模具及表面装饰产品的设计、开发、生产；成套计算机应用系统工程和通讯系统工程的承包等。

2、长城电脑

企业名称：中国长城计算机深圳股份有限公司

注册地址：中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦

企业类型：股份有限公司

法定代表人：卢明

注册资本：458,491,500.00元

成立日期：1997年6月

主营业务：电子计算机及其外设，包括电脑系统，服务器、显示器、开关电源、打印机等，以及移动信息产品、软件与大型应用网络系统集成，电子商务整体解决方案等。

财务状况：截止2003年12月31日，长城电脑经审计的净资产为126082.79万元，2003年度净利润为10723.73万元。

3、长城科技

企业名称：长城科技股份有限公司

注册地址：深圳市南山科技工业园科苑路2号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：陈肇雄

注册资本：1,197,742,000.00元

成立日期：1998年3月

主营业务：个人电脑及周边产品、硬盘驱动器及其相关产品、宽带网络服务和网络传输及电信增值产品的研制、生产和销售。

财务状况：截止2003年12月31日，长城科技经审计的净资产为309,686.8万元，2003年度净利润为17,765.7万元。

三、交易标的的基本情况

1、湘计立德

企业名称：北京湘计立德信息技术有限公司

注册地址：北京市海淀区甲86号豪景佳苑2号楼2103室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱皖

注册资本：30,000,000元

主要股东：湘计算机直接持股48%，湘计算机通过湘计视讯间接持股18.17%

主营业务：主要从事研制、开发、销售机电一体化、计算机软件、硬件、网络及通信产品；承接自动化技术、信息工程及相关产品安装、调度、维修服务、技术咨询、技术培训等业务。

财务状况：截止2004年12月31日，湘计立德经审计的总资产为47,702,964.20，净资产为30,774,011元。

2、湘计华成

企业名称：武汉湘计华成电子网络有限公司

注册地址：武汉市洪山区珞狮路115号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张孜

注册资本：33,000,000元

主要股东：湘计算机直接持股68%

主营业务：主要从事电子，计算机，机电一体化，仪器仪表，通信技术及产品的开发、研制，技术服务，开发产品的销售(国家有专项规定的从其规定)，承接计算机网络工程，自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)等业务。

财务状况：截止2004年12月31日，湘计华成经审计的总资产为5,759,3817.31，净资产为38,765,427.97元。

3、湘计华湘

企业名称：长沙湘计华湘计算机有限公司

注册地址：长沙市韶山北路478号(东塘大厦16层)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱皖

注册资本：2,000,000元

主要股东：湘计算机直接持股60%

主营业务：主要从事计算机、办公自动化设备及配套的智能仪表、监控系统及配套设备的开发、生产、销售及相关的技术服务，承接计算机网络工程等业务。

财务状况：截止2004年12月31日，湘计华湘经审计的总资产为98769804.40元，净资产为15,073,233.47元。

四、关联交易合同的主要内容

1、本公司出售股份

(1)签约各方：本公司、长城软件、湘计视讯

(2)签署日期：2005年4月8日

(3)出让价格：

本公司以14,771,525元的价格出售本公司持有的湘计立德48%的股权，以26,360,491元的价格出售本公司持有的湘计华成68%的股权，以3,014,647元的价格出售本公司持有的湘计华湘20%的股权给长城软件；湘计视讯以5,591,638元的价格出售湘计视讯持有的湘计立德18.17%的股权给长城软件。

(4)定价原则：以各标的公司2004年12月31日经审计的帐面净资产作为定价依据。

(5)合同生效条件：合同经各方法定代表人/授权代表签署并加盖公章后成立，自下述条件全部成就之日起生效：

a.本次增资获长城软件股东会审议通过；

b.整体交易方案获本公司董事会审议通过；

c.整体交易方案获长城电脑董事会审议通过；

d.整体交易方案获长城科技董事会审议通过。

2、长城软件增资扩股

(1)签约各方：本公司、长城科技、长城电脑、霍纪才、傅强

(2)签署日期：2005年4月8日

(3)增资扩股方案：

本公司投入资金总额为49,738,301元，其中49,490,682元作为对长城软件的出资，247,619元记入长城软件资本公积金；长城电脑投入资金总额为17,772,100元，其中17,683,623元作为对长城软件的出资，88,477元计入长城软件资本公积金。增资完成后，长城软件的注册资本增加至167,174,305元，股权结构为：本公司出资49,490,682元，持29.60%的股份；长城电脑出资57,683,623元，持34.51%的股份；长城科技出资58,350,000元，持34.90%的股份。

(4)资金到账时间：

本公司与长城电脑的投资资金应在本合同生效后15个工作日内付至长城软件指定账户。

(5)合同生效条件：

本合同经各方法定代表人/授权代表签署并加盖公章后成立，自下述条件全部成就之日起生效：

a.本次增资获长城软件股东会审议通过；

b.整体交易方案获本公司董事会审议通过；

c.整体交易方案获长城电脑董事会审议通过；

d.整体交易方案获长城科技董事会审议通过。

五、交易的目的及意义

1、此次交易的目的：为进一步优化产业结构，突出主业，实现资源有效整合。

2、此次交易对湘计算机的意义：本次关联交易有利于本公司的战略结构调整，集中有限的资源，突出自己的主业，从而增强公司在电子产品和电子零部件制造方面的核心竞争能力；有利于提升本公司在软件产业投资的质量和效益。各有关子公司在新的业务平台上优势互补，协同作战，充分发挥各自在区位和专业上的协同效应，增强其业务拓展的深度和广度，提高了各公司的市场竞争能力和盈利水平。有效地降低本公司的经营管理费用，减少因分散投资带来的市场经营风险。完成此次交易后，有效地减少了本公司直接管理和控制的子公司数目，同时相关业务单位也从现在相对独立和分散的经营模式走向同类业务的相对集中，对此类业务的支持也由本公司的独家支撑变为三家上市公司共同推动，大大地增强了此类业务抵御市场风险的能力。

六、此次交易对本公司的影响及解决措施

1、完成此次投资后，由于相关子公司控股权的转移，导致上市公司合并报表的范围发生了变化，对本公司的主营业务收入带来较大的影响，2004年度湘计华成和湘计立德完成的主营业务收入约占本公司年度收入的15%左右。本公司必须在挖潜现有业务的同时，加速寻找新的业务增长点，也可寻求业务层面上与公司股东特别是与长城集团的资产重组和整合。

2、长城软件公司完成公司架构的重组后，面临着企业文化和业务模式整合的风险。由于各个公司的背景、地域、可支配的资源以及资质方面的差异，各公司的企业文化和行为方式存在较大的不同，整合得不好会对整个公司的管理和经营带来较大的冲击。相信此问题可在长软公司新的董事会和管理团队的领导下，各成员公司之间通过互相学习，相互促进，取长补短，共同提高，共创长城软件光辉灿烂的未来。

3、本公司与长城软件之间关联往来和关联交易的增加。同样由于相关子公司控股权的转移，原来的内部往来和内部交易变成了关联往来和关联交易，对于由于本次交易带来的已经发生的关联往来和关联交易，随着时间的推移，将逐步减少；对将来要发生的关联往来和关联交易应视情况的不同予以相应的控制和规范。作为本公司在湖北地区的销售平台，截止2004年12月31日，武汉华成与本公司及本公司控股的其他业务单位的内部往来余额为14,954,247.5元，其中8,447,350.00的为应付票据，截止2005年3月，以上余额为9,253,657.5元，对此，武汉华成已经作出承诺，将按有关合同按时归还欠款；同样，湘计立德截止2004年12月31日与本公司及本公司控股的其他业务单位的内部往来余额为7,715,329.59元，湘计立德也作出了相应的承诺。

七、独立董事意见

公司独立董事周兴铭、陈收、李立认为，本次关联交易是公平的，交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，没有侵害中小股东的利益；本次关联交易有利于公司实施战略调整、集中资源、突出主业；公司对此项关联交易的决策、审议及表决程序合法有效，董事会在审议该关联交易议案时，4名关联董事在表决时进行了回避，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

八、备查文件目录

1、本公司第三届董事会第九次会议决议

2、独立董事签字的独立董事意见

3、本公司及湘计视讯与长城软件签署的《股权转让合同》(4份)

4、本公司与长城科技、长城电脑签署的《长城计算机软件与系统有限公司增资扩股合同》

5、湖南开元有限责任会计师事务所出具的开元所(2005)内审字第01、02、03号审计报告

6、深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的深南财审报字(2005)第CA142号审计报告

湖南计算机股份有限公司
董事会
二〇〇五年四月十一日

(上接C02版)

变化即其他业务收入增加修箱收入、车架出租收入、废料出售收入等所致。

3.本年度投资收益与上年度相比发生重大变化；主要系本年度对天同证券有限责任公司提取减值准备18,397,44094元，上年度对天同证券提取减值准备10,132,559.06元，本年度对该项长期投资计提的减值准备较上年度多所致。

4.本年度营业外收支净额与上年度相比发生重大变化；主要系本年度资产置换后合并范围发生变化及经营业务及特点变化所致。

5.本年度补贴收入与上年度相比发生重大变化；主要系2004年12月30日，本公司收到财政补贴资金1100万元所致。依据厦门市财政局"厦财企[2004]80号文件"(厦门市财政局关于厦门路桥股份有限公司资产置换后财政补贴有关问题的批复)，在本公司资产置换后，由厦门市财政局五年内每年年底前足额拨付本公司1100万元的财政补贴资金，用于扶持厦门市港口物流业的发展。

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

2004年7月29日，公司2004年第一次临时股东大会审议通过了"关于公司与厦门港务集团有限公司重大资产置换方案"，本公司以合法拥有的两座大桥(厦门大桥和海沧大桥)的资产和相对应的负债以及在厦门市路桥储运有限公司、厦门市路桥房地产开发有限公司和厦门市路桥旅游有限公司的权益性资产与厦门港务集团有限公司合法拥有的厦门港务集团有限公司东渡港务分公司全部净资产以及其在中国外轮理货总公司厦门分公司、厦门港务物流有限公司、中国厦门外轮代理有限公司、厦门港船务公司、厦门港务集团国内船舶代理有限公司和厦门鹭粹水铁联运有限公司等公司的权益性资产和部分土地使用权进行置换。

本次置换置出资产帐面净资产值为101,767.16万元，评估值为107,794.89万元，本次拟置入资产的帐面值为90,465.36万元，评估值为112,727.41万元，本次置换交易的定价原则为：本次置换资产以经有证券从业资格的中介机构确定的评估结果作为定价依据，置出资产的评估值为最终置换价格，置入资产与置出资产价格之间的差价4,932.52万元，公司不予以支付差价。

经协商，置换双方确定2004年7月31日为交割基准日，上述资产置换方案自2004年8月1日起实施，现已完成了资产置换所涉及的债权债务的全部转移；办理完毕公司工商登记和经营范围的变更手续；办理完毕置入的厦门港务集团有限公司东渡港务分公司全部净资产的交接手续，并设立了厦门港务发展股份有限公司东渡分公司承接和经营上述资产；办理完毕厦门港务物流有限公司、中国厦门外轮代理有限公司、厦门港务集团国内船舶代理有限公司(已更名为"厦门港务国内船舶代理有限公司")、厦门港船务公司(已更名为"厦门港务船务有限公司")、厦门鹭粹水铁联运有限公司(已更名为"厦门港务鹭粹水铁联运有限公司")、中国外轮理货总公司厦门分公司(已更名为"厦门外理理货有限公司")的股权过户和工商变更手续。目前公司正在办理相关土地使用权的产权变更手续。

本次资产置换完成后，公司主营业务从大桥经营、维护和管理转变为以港口为依托的综合物流业务以及件散杂货、内贸集装箱的装卸、堆存、仓储和拖轮船舶靠泊等业务。随着我国国民经济的高速发展，对港口运输及配套服务的需求将持续增长，这为公司的长远、健康发展提供了较大空间。

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

6.15 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

经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，公司在2004年度累计实现净利润98,214,416.98元，根据公司法和公司章程的相关规定，按10%提取法定公积金9,821,441.70元，按10%提取法定公益金9,821,441.70元，加上以前年度滚存的未分配利润163,447,109.30元，本年度实际可供股东分配的利润为242,018,642.88元。

根据公司的经营及现金流情况，为保证公司健康、持续、稳定发展，公司的2004年利润分配预案为：以2004年12月31日的总股本29,500万股为基数，向公司全体股东实施每10股派1.50元(含税)。分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2004年度不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为止市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
厦门港务集团有限公司	长期投资 35425.61万元	2004年7月31日	0.00	4,057.95	是	本次置换交易的定价原则为：本次置换资产以经有证券从业资格的中介机构确定的评估结果作为定价依据，最终置换价格由双方协商确定	否	是
厦门港务集团有限公司	固定资产 18634.86万元	2004年7月31日	0.00	0.00	是	同上	是	是
厦门港务集团有限公司	无形资产 338820.56万元	2004年7月31日	0.00	0.00	是	同上	否	是
厦门港务集团有限公司	负债总额 11786.94万元	2004年7月31日	0.00	0.00	是	同上	是	是
厦门港务集团有限公司	净资产 86914.05万元	2004年7月31日	0.00	0.00	是	同上	是	是

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
厦门港务集团有限公司	流动资产 4297.01万元	2004年7月31日	0.00	0.00	0.00	是	本次置换交易的定价原则为：本次置换资产以经有证券从业资格的中介机构确定的评估结果作为定价依据，最终置换价格由双方协商确定。	是	是
厦门港务集团有限公司	长期投资 750.52万元	2004年7月31日	0.00	-102.64	0.00	是	同上	是	是
厦门港务集团有限公司	固定资产 229960.72万元	2004年7月31日	0.00	0.00	0.00	是	同上	是	是
厦门港务集团有限公司	无形及其他资产 1454.79万元	2004年7月31日	0.00	0.00	0.00	是	同上	是	是
厦门港务集团有限公司	流动负债 41441.55万元	2004年7月31日	0.00	0.00	0.00	是	同上	是	是
厦门港务集团有限公司	长期负债 93254.33	2004年7月31日	0.00	0.00	0.00	是	同上	是	是
厦门港务集团有限公司	净资产 101767.16万元	2004年7月31日	0.00	0.00	0.00	是	同上	是	是

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

参见本摘要之6.9项的说明

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)
报告期内担保发生额合计					0.00
报告期末担保余额合计					0.00
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					3,401.15
报告期末对控股子公司担保余额合计					516.07
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)					
担保总额					3,000.00
担保总额占公司净资产的比例					2.64%
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					0.00
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					0.00
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)	否				
违规担保总额					0.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

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
厦门市路桥混凝土工程公司	0.00	0.00	1.11	0.00
厦门市路桥混凝土工程公司	0.00	0.00	1.16	0.00
厦门市路桥旅游开发有限公司	0.00	0.00	3.90	0.00
厦门市路桥汽车销售有限公司	0.00	0.00	0.94	0.00
厦门市路桥砖业有限公司	53.02	0.00	0.00	0.00
厦门港务集团港电服务有限公司	179.54	179.54	0.00	0.00
厦门高崎船舶修造厂	20.42	20.42	0.00	0.00
厦门市路桥管理有限公司	9.81	0.00	0.00	0.00
厦门市路桥信息工程有限公司	0.00	0.00	24.97	0.00
厦门市路桥监理有限公司	27.16	0.00	0.00	0.00
厦门市路桥景观艺术工程公司	131.03	0.00	0.00	0.00
厦门港务集团海天集装箱有限公司	0.00	0.00	2,854.58	2,854.58
厦门国际货柜码头有限公司	0.00	0.00	347.98	347.98
厦门港务集团劳动服务有限公司	0.00	0.00	334.41	334.41
厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司	0.00	0.00	7.81	7.81
厦门港务集团建设投资总公司	165.43	0.00	0.00	0.00
厦门市路桥工程物资公司	53.86	0.00	0.00	0.00
厦门港务集团有限公司	0.00	0.00	5,370.36	5,370.36
合计	640.27	199.96	8,947.22	8,915.14

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634.23万元，余额199.96万元。

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

本公司控股股东厦门港务集团有限公司(现已更名为厦门国际港务股份有限公司)曾于资产置换实施前出具承诺函，保证在国有股权无偿划转及重大资产置换完成后，与本公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立，规范关联交易，避免与进行本公司同业竞争。

公司董事会认为，控股股东报告期内严格履行其所作出承诺，没有发生与上述承诺相违背的行为。

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
陈甫军	9	5	4	0	
沈艺峰	9	6	3	0	
游相华	9	9	0	0	
蔡　军	4	2	2	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

√ 适用 □ 不适用

其他相关信息

报告期内，本公司独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项未提出异议，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的重大事项均进行了认真审核，并出具了书面的独立董事意见函。

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了六次监事会会议。

1、公司第二届监事会第六次会议于2004年2月18日在公司小会议室召开，本次会议应到监事7人，实到6人(监事马宁因工作原因无法出席本次会议，因此委托监事蔡佩珍代为行使表决权)，会议审议通过了以下决议：审议通过《2003年度监事会工作报告》；审议通过2003年年度报告及摘要；审议通过2003年度利润分配预案。

2、公司第二届监事会第十一次会议于2004年4月13日在公司小会议室召开，本次会议应到监事7人，实到6人(监事罗尔生因工作原因无法出席本次会议，因此委托监事梁超代为行使表决权)，会议审议通过公司2004年第一季度报告。

3、公司第二届监事会第十二次会议于2004年4月19日在公司小会议室召开，本次会议应到监事7人，实到6人(监事林美德因工作原因未能出席，因此委托监事梁超代其全权行使表决权)，会议审议通过《关于本公司与厦门港务集团有限公司重大资产置换方案的议案》。

4、公司第二届监事会第十三次会议于2004年6月28日在公司小会议室召开，本次会议应到监事7人，实到7人，会议审议通过《关于部分监事辞职的议案》和《关于提名部分监事候选人的议案》。

5、公司第二届监事会第十四次会议于2004年7月29日在公司会议室召开，本次会议应到监事7人，实到6人(监事马宁因工作原因无法出席本次会议，因此委托监事林美德代为行使表决权)，会议一致选举罗建中先生为公司监事会主席。

6、公司第二届监事会第十五次会议于2004年8月18日以通讯方式召开，本次会议应到监事7人，实到7人，会议审议通过了《厦门路桥股份有限公司2004年半年度报告》。

二、监事会发表独立意见

报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关法律规定，通过列席公司历次董事会会议和股东大会会议，积极努力地开展工作，认真履行监督职能。监事会就公司2004年度经营运作情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况。

监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，内部控制制度比较完善，公司董事、总经理及高级管理人员在日常工作中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。

2、公司的财务报告情况。

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报告、中期报告及其它文件，监事会认为，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次年度报告经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，出具了标准无保留意见审计报告，监事会认为，厦门天健华天有限责任会计师事务所出具的审计意见是客观的。

3、募集资金的使用情况。

公司在本报告期内没有募集资金，也不存在前期募集资金延续到本报告期使用的情况。

4、收购、出售资产情况。

报告期内，本公司收购、出售资产的交易价格合理，交易符合法律程序，未发现内幕交易或损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

5、关联交易

报告期内公司与关联方发生的关联交易能够本着公平原则，按照公允价格进行交易，没有损害公司和股东利益的行为。

§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

境内报表

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	418,608,395.44	98,040,851.11	114,441,171.57	91,618,689.06
短期投资	837,655.74		2,358,196.40	2,358,196.40
应收票据	5,200,000.00	3,200,000.00	4,100,000.00	
应收股利				
应收利息				
应收账款	362,648,413.32	24,612,386.97	69,550,688.49	
其他应收款	15,413,256.20	14,963,287.53	10,779,217.89	12,781,651.14
预付账款	4,099,122.15	610,001.30	1,588,556.18	2,021,991.36
应收补贴款				
存货	49,993,612.77	6,100,680.01	43,609,945.80	2,156,364.03
待摊费用	2,160,526.35	116,667.00	1,393,247.39	537,299.14
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	858,960,981.97	147,643,873.92	247,821,023.72	111,474,191.13
长期投资：				
长期股权投资	133,512,128.56	535,164,142.11	93,864,301.79	159,992,110.08
长期债权投资				
长期投资合计	133,512,128.56	535,164,142.11	93,864,301.79	159,992,110.08
合并价差	3,345,479.94		4,486,525.06	
固定资产：				
固定资产原价	1,077,065,785.17	538,435,731.65	2,555,061,241.53	2,490,630,557.47
减：累计折旧	364,203,463.29	181,362,284.97	199,908,573.15	169,221,225.18
固定资产净值	712,862,321.88	357,073,446.68	2,355,152,668.38	2,321,409,332.29
减：固定资产减值准备	699,700.60	330,470.14	486,274.71	
固定资产净额	712,162,621.28	356,742,976.54	2,354,666,393.67	2,321,409,332.29
工程物资	218,915.00		218,915.00	
在建工程	28,214,756.30	659,690.00	5,645,471.26	4,655,340.00
固定资产清理				
固定资产合计	740,596,292.58	357,402,666.54	2,360,530,779.93	2,326,064,672.29
无形资产及其他资产：				
无形资产	322,497,088.30	316,347,752.77	4,887,913.03	4,719,230.39
长期待摊费用	2,500,837.65		14,268,977.16	11,160,126.37
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	324,997,925.95	316,347,752.77	19,156,890.19	15,879,356.76
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,058,067,329.06	1,356,558,435.34	2,721,372,995.63	2,613,410,330.26
流动负债：				
短期借款	17,000,000.00		183,000,000.00	180,000,000.00
应付票据	23,051,238.60		26,968,505.90	
应付账款	418,895,881.88	1,269,374.59	44,436,258.80	16,229,041.70
预收账款	30,198,378.74	1,967,547.49	27,356,760.04	27,469.00
应付工资	18,122,110.60	2,602,168.00	2,394,137.12	
应付福利费	15,570,930.08	4,331,199.40	3,094,