(上接D9版)

(二)国机集团按产业类别划分的下属企业名录

序号	企业名称	出资比例	注册资本（万元）	产业类别	主营业务范围
1	中国机械设备进出口总公司	100%	62449.70	工贸类	机械设备、仪器仪表商品、技术进出口和代理进出口以及相关贸易。
2	中国工程与农业机械进出口有限公司	100%	26995.00	工贸类	进出口业务；海外工程承包；工程等机械的技术咨询服务和技术交流。
3	中国海洋航空集团公司	100%	51797.30	工贸类	承包国内外港口、水上机场工程和其他海洋工程，进出口业务。
4	中国机床总公司	100%	8000.00	工贸类	机械电子设备及相关机电产品及其他设备材料等产品的研制、生产和销售。
5	中国重型机械总公司	100%	15814.20	工贸类	冶金、矿山领域项目总承包、成套设备及配件、大型铸锻件的研制、生产和销售。
6	中国电工设备总公司	100%	20718.00	工贸类	境内外电力等工程的总承包等。
7	中国通用机械工程总公司	100%	4241.00	工贸类	石油、化工等设备安装工程项目承包和设备成套服务、工程项目的设计等。
8	中国自动化控制系统总公司	100%	4527.00	工贸类	国内外自动化控制系统及各类实验室工程；机械等设备供货、安装调试及技术服务等。
9	中国机械工业成套工程总公司	100%	10034.90	工贸类	设备成套工程项目的总承包；成套设备的科研、设计、开发、生产、销售等。
10	中国进口汽车贸易有限公司	100%	62000.00	工贸类	各类进口汽车，国产车、二手车及其配件的销售；进出口业务。
11	中国汽车工业进出口总公司	100%	12000.00	工贸类	汽车（含小轿车）及零配件、机械、电子、纺织品、化工材料、石油制品（成品油除外）的销售等。
12	中国汽车工业国际合作总公司	100%	3587.00	工贸类	货物进出口、技术进出口、代理进出口；承办展览展示；汽车产品、技术的开发、技术转让、技术培训、技术服务、市场调查等。
13	中国电线电缆进出口有限公司	57.14%	5000.00	工贸类	自营和代理除国家组织统一联营的16种进口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进口业务。
14	江苏苏美达集团公司	80%	20000.00	工贸类	自营和代理各类商品和技术的进出口。
15	中国浦发机械工业股份有限公司	50.72%	15450.00	工贸类	机电产品零配件、成套设备、汽车（含小汽车）及零部件，有色金属等产品进出口。
16	中国磨料磨具进出口公司	100%	3091.00	工贸类	磨料、磨具、人造金刚石等产品进出口。
17	深圳中机实业有限公司	100%	932.00	工贸类	自有物业的管理。
18	中工国际工程股份有限公司	62.04%	19000.00	工贸类	承包各类境外工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备材料出口，对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员，经营和代理各类商品及技术进出口业务。
19	中国空分设备有限公司	51%	2100.00	工贸类	承包空分设备成套工程、空分设备及相关产品的制造、销售和技术服务等。
20	中国福马机械集团有限公司	100%	70200.00	制造和施工	建筑工程等机械以及其他专用设备、内燃机等机械、木材切削等工具、人造板材等的制造和销售。
21	中国地质装备总公司	100%	18368.50	制造和施工	地质机械等生产、开发和销售。
22	中国收获机械总公司	100%	15518.70	制造和施工	农业机械等机械设备的研究、生产制造及产品销售。
23	中国机械工业建设总公司	100%	34000.00	制造和施工	通用设备、工业专用设备、输变电设备、电气设备、电力线路、工业管道和其他建设项目的安装工程。
24	洛阳中收机械装备有限公司	100%	3500.00	制造和施工	农业机械、内燃机、风力机械、建筑材料、机械电子设备、成套设备的研究、生产制造及产品销售等。
25	新疆中收农牧机械公司	100%	169.00	制造和施工	农牧副渔机械及其它机电产品的制造，与之相关的技术咨询和服务。
26	长沙汽电汽车零部件有限公司	100%	10720.00	制造和施工	开发、研制、生产、销售汽车电器、机械、电子设备并提供技术咨询服务。
27	中国一拖集团有限公司	84.58%	278922.1	制造和施工	拖拉机等农业机械；汽车、工程机械、柴油机、发电机、叉车、自行车、喷油泵及上述产品零配件制造、销售；煤矿机械、槽车、模具、机床、铸锻件、工夹辅具及非标准设备制造等。
28	甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	80%	24000.00	制造和施工	科技成果产业化产品、机械成套设备的制造、加工销售；石油化工、天然气、钢铁、电力、海洋环保、轻工业系统黄置工程的设计制造；压力容器、空冷器、石油钻采等设备的设计制造和销售。
29	中国中元国际工程公司	100%	12439.50	勘察设计	对外派遣实施化工医药、机械、建筑工程所需劳务人员，承包境外上述工程和境内国际招标工程，承包境外上述工程的勘测、咨询、设计和监理项目等。
30	中国联合工程公司	100%	7668.70	勘察设计	工程咨询、勘察、设计、监理、项目管理；工程总承包等。
31	中国汽车工业工程公司	100%	7205.50	勘察设计	勘察设计、工程项目总承包、管理和监理；工程技术开发、转让、咨询、服务等。
32	机械工业第六设计研究院	100%	6000.00	勘察设计	国内工业与建筑工程设计、咨询、总承包、监理；国外工程咨询、设计、监理及项目所需设备材料出口等。
33	中国机械对外经济技术合作总公司	100%	6569.00	勘察设计	承包境外工程和境内国际招标工程；对外派遣业务；进出口业务等。
34	北京起重运输机械设计研究院	100%	5032.20	科研院所	起重运输机械设备工程等成套设备的系统设计、工程总承包、工程咨询、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训等。
35	中国工程机械总公司	100%	1000.00	科研院所	工程机械新产品的科研开发、设计、生产、加工销售。
36	长春机械科学研究院有限公司	48.22%	1800.00	科研院所	金属和非金属材料试验机、平衡机、振动台、无损检测、汽车试验设备和大型结构试验机等各类测试仪器、设备的开发研究与生产。
37	沈阳仪表科学研究院	100%	5798.00	科研院所	传感器及系列产品，仪器仪表及自动化系统、液位管、膨胀节、清洗机、光学元件、机械电子设备研制、加工制造、销售。
38	合肥通用机械研究院	100%	8000.00	科研院所	石油化工、通用、制冷空调、承压、包装、环保机械、净化工程、机电一体化设备及各种设备的设计、开发、制造、工程承包、产品性能检测、咨询、服务、培训。
39	兰州石油机械研究所	100%	3658.00	科研院所	技术开发和转让、咨询、服务、培训，技术承包，生产本企业科技成果产业化产品，机组和成套装备及外协加工等。
40	兰州电源车辆研究所有限公司	45%	3734.00	科研院所	内燃发电设备、特种专用车辆、自动化发相关电源技术与产品、各类降噪技术及工程的科研开发、生产制造、售后服务。
41	郑州磨料磨具磨削研究所	100%	950.00	科研院所	人造金刚石及制品，立方氮化硼及制品，磨料磨具及设备，仪器仪表、零备件进口业务。
42	天津电气传动设计研究所	100%	6200.00	科研院所	电气传动及自动化、低压配电装置和中小型水电设备技术和产品的经营、开发、生产、转让、咨询和服务。
43	中国电器科学研究院	100%	10000.00	科研院所	电气机械及器材、电工和电子机械专用设备、仪器仪表、制冷、空调设备、计算机应用、机电产品环境技术、金属表面防护及设备、机械基础件产品的技术开发、设计、转让、协作、制造、销售、安装、维修和服务。
44	广州机械科学研究院	100%	2002.00	科研院所	机电、液压、化工、密封方面的基础技术研究及开发应用研究；制造、销售普通机械、电器设备、化工产品、密封件、密封胶。
45	济南铸造锻压机械研究所	100%	2538.00	科研院所	铸造机械及工程机械化自动化成套技术、锻压机械及工程机械化自动化成套技术、数控板材和数控激光加工设备、振动机械、环保机械及液压系统的新产品新技术的开发、设计、制造、销售、技术服务。
46	重庆仪表材料研究所	100%	3478.00	科研院所	仪表功能材料及元器件、汽车、摩托车用特种材料、元件及部件、耐腐蚀仪表及元件、标准热电偶、热电阻研制、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
47	成都工具研究所	100%	3174.00	科研院所	刀具、测量仪器及相关机械产品的开发、研制、生产、技术咨询、技术服务、成果转让。
48	中国重型机械研究院有限公司	80%	50000.00	科研院所	冶金、轧制、锻压、环保、真空处理、基础件、防铸涂装、电气液压设备设计、冶金工业装备、工业民用建筑设计、机电产品加工制造、工程承包。
49	苏州电加工机床研究所有限公司	40%	3872.00	科研院所	机械、电子工程方面的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
50	桂林电器科学研究所	100%	3520.00	科研院所	新型电工材料特种电机及电动轮毂、电子装置及真空加热炉、机电一体化设备及模具设计制造、变压器等。
51	洛阳轴研科技股份有限公司	40.47%	10809.00	科研院所	研制、开发、生产和销售轴承与轴承单元、光机电一体化产品、机械设备、仪器仪表、汽车摩托车配件、金属材料、化工产品、复合材料及制品；技术服务、咨询服务。
52	中国农业机械化科学研究院	100%	17136.00	科研院所	农牧业、机械电子、农副产品加工业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务和成套设备的工程咨询、工程设计、工程承包、工程施工及设备的生产、装配、维修、销售等。
53	北京国机丰盛汽车有限公司	40%	2000	其他类别	销售汽车、汽车配件、仪表、汽车装饰材料；汽车装饰等。
54	中国如意投资中心	100%	1450.00	其他类别	精密及数控机床维修；机床配件制造；机床数控改造；技术开发、培训、咨询；进口机床的维修及咨询服务。
55	中国轴承进出口联营公司	100%	1000.00	其他类别	轴承和其他机械产品的进出口。
56	中汽凯瑞贸易有限公司	100%	10000.00	其他类别	汽车及零配件、机械、电子、纺织品、化工材料、石油制品（成品油除外）的销售。
57	中国电瓷进出口有限公司	100%	290.00	其他类别	自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
58	中国汽车零部件工业公司	100%	911.30	其他类别	汽车、电子产品、黑色金属材料、化工产品、机械设备、橡胶及塑料制品的销售。
59	国机财务有限责任公司	20.37%	55000.00	其他类别	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等。
60	北京中汽京田汽车贸易有限公司	40%	1500.00	其他类别	销售汽车、汽车配件、仪表、汽车装饰材料、汽车装饰等。
61	北京国机腾盛汽车有限公司	40%	1000.00	其他类别	销售汽车、汽车配件、仪表、汽车装饰材料；汽车装饰等。
62	机翔房地产开发公司	100%	2000.00	其他类别	城市土地开发；房地产开发项目的承发包；房地产业投资、实业、租赁；房屋维修、装饰、装修；物业管理。
63	北京华隆进出口公司	100%	550.00	其他类别	经营代理工程与农业机械的进出口业务；承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工、来件装配、易货贸易等。

八、国机集团与上市公司的关联关系截至本报告书摘要出具日，中国机械工业集团有限公司直接和间接持有上市公司股份合计12,238万股，占总股本的64.41%，为公司控股股东。

九、国机集团向上市公司推荐董事或高级管理人员情况

截至本报告书摘要出具日，上市公司第三届董事会成员中，下列人员为原中工国际控股股东中农机推荐：

	姓名	职务
1	任洪斌	董事
2	徐建	董事
3	骆家马龙	董事
4	苏维珂	董事
5	罗艳	董事
6	蔡惟慈	独立董事

2009年6月10日，经国资委和证监会同意，上市公司原控股股东中农机将其持有的上市公司11,788万股股份转让与国机集团。截至目前，国机集团直接和间接持有上市公司股份合计12,238万股，占总股本的64.41%，为公司控股股东。

十、国机集团与主要管理人员五年内受处罚、涉及诉讼或仲裁情况

截至到《中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》出具日，国机集团及主要高级管理人员在最近五年内未受过与证券市场相关行政处罚、刑事处罚、不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形。

第四节 本次交易的标的资产

本次交易的标的资产为国机集团持有的中农机有限公司100%股权。

一、标的公司概况

（一）基本情况

公司名称：中国工程与农业机械进出口有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街3号

法定代表人：王宇航

注册资本：26,995万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

组织机构代码：10000067-3

税务登记证号码：110108100000673

成立日期：1982年1月14日

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：进出口业务；海外工程承包；工程机械、农业机械、动力机械的技术咨询服务和技术交流；工程机械、农业机械、动力机械、机械电子设备、汽车、轻工产品、家用电器、化工产品（危险化学品除外）、日用百货的销售。

（二）历史沿革

中农机系经国家进出口委员会、国家机械委员会国机建发［1981］286号文批准于1982年成立的法人企业，其成立时的名称为中国农业机械进出口联合公司。1987年，经中华人民共和国对外经济贸易部［87］外经贸体字第161号文批准，更名为中国农业机械进出口公司。1991年，中华人民共和国对外贸易经济合作部［1991］外经贸管体函字第479号文批准，更名为中国工程与农业机械进出口公司。1993年，经中华人民共和国对外贸易经济合作部［1993］外经贸政审函字第2010号文批准，更名为中国工程与农业机械进出口总公司。1999年，经国家经济贸易委员会国经贸监督［1999］907号文批准，中农机整体划归中国机械装备集团公司（国机集团前身）。

2009年7月17日，国机集团下发《关于同意中国工程与农业机械进出口总公司整体改制的批复》（国机资［2009］417号），同意中国工程与农业机械进出口总公司在剥离相关资产后整体改制为一人有限责任公司，即中农机有限公司。

立信评估师对标的资产进行了评估并出具了京立信评报字［2009］第028号《中国工程与农业机械进出口总公司整体改制资产评估项目资产评估报告书》，立信会计师进行了验资并出具京信验字［2009］021号《中国工程与农业机械进出口有限公司（筹）验资报告》。

2009年10月26日，中农机改制变更后企业名称为“中国工程与农业机械进出口有限公司”，办理了相关工商登记手续。改制完成后，国机集团为中农机有限公司唯一股东。

（三）产权控制关系

截至本报告书摘要出具日，中农机有限公司产权控制关系如下图所示：

国机集团持有的中农机有限公司股权不存在质押、冻结、托管及其他第三方权利限制的情形。

中农机有限公司不存在对本次交易产生影响的相关投资协议、原高管人员的安排及其他影响中农机独立性的协议或其他安排，其章程中也不存在对本次交易产生影响的内容。

（四）下属公司基本情况

1、中凯国际

公司名称：中凯国际工程有限责任公司

住所：北京市海淀区丹棱街3号

法定代表人：苏维珂

注册资本：10,000万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

组织机构代码：63371598-9

税务登记证号码：110108633715989

成立日期：1999年1月4日

经营范围：承接境外机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料进口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品外的其他商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。

中凯国际为中农机有限公司的全资子公司。

2、中凯华

公司名称：北京中凯华国际货运代理有限责任公司

住所：北京市海淀区丹棱街3号国机大厦A座17层

法定代表人：崔涛

注册资本：650万元

公司类型：其他有限责任公司

组织机构代码：73510412-6

税务登记证号码：110105735104126

成立日期：2002年1月8日

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务。

中凯华目前股权结构如下表：

名称	股权比例
中国工程与农业机械进出口有限公司	69.23%
深圳市威达信机电技术有限公司	15.39%
中工国际工程股份有限公司	7.69%
中凯国际工程有限责任公司	7.69%
合计	100%

（五）主要资产的权属状况、主要负债和对外担保

1、主要资产的权属状况

截至本报告书摘要出具日，中农机有限公司资产主要为其持有的2家公司股权及房屋建筑物。其持有的下述2家公司股权情况如下：

公司名称	注册资本	持股比例
中凯国际工程有限责任公司	10,000万元	100%
北京中凯华国际货运代理有限责任公司	650万元	69.23%

中农机有限公司持有的上述2家公司股权未设有担保或任何其他第三方权益，亦不存在任何司法查封或冻结情况。

公司拥有的房屋建筑物具体情况见“二、（七）主要固定资产、无形资产及特许经营权情况”，其中权证编号为“京房权证海字第0015390号”的电子大厦14-15层房产作为抵押，与定期存单质押合并用于从中国银行股份有限公司取得50,000.00万元的最高额贸易担保额度。

2、主要负债情况

截至2009年10月31日，根据立信会计师出具的京信审字［2009］1262号《审计报告》，合并口径下中农机有限公司负债总额为438,730,033.43元，其中流动负债420,420,683.16元，占负债总额的95.83%，非流动负债18,309,350.27元，占负债总额的4.17%。

在流动负债中，应付账款156,484,293.18元，占负债总额的35.67%；预收款项144,382,822.92元，占负债总额的32.91%；短期借款47,399,725.94元，占负债总额的10.80%。

截至2009年10月31日，中农机有限公司合并报表主要负债情况如下表：

	金额（元）	占比
负债合计	438,730,033.43	100%
其中：		
短期借款	47,399,725.94	10.80%
应付票据	38,212,027.31	8.71%
应付账款	156,484,293.18	35.67%
预收款项	144,382,822.92	32.91%
应付职工薪酬	4,792,320.39	1.09%
应交税费	24,587,428.81	5.60%
应付利息	805,917.66	0.18%
其他应付款	3,756,146.95	0.86%
递延所得税负债	18,309,350.27	4.17%

3、对外担保情况

截至2009年10月31日，中农机有限公司对外担保情况如下：

中农机有限公司以1000万元定期存单为质押及部分房屋建筑物作为抵押物从中国银行股份有限公司取得50,000.00万元的最高额贸易担保额度，担保对象为中农机有限公司、中凯国际工程有限责任公司、北京华隆进出口公司（目前已无偿划转至国机集团）。上述协议已于2009年11月12日到期。

2009年11月16日，中农机有限公司同中国银行股份有限公司签署了授信额度协议（协议编号：2009079RS017），据此协议，担保对象不再包括北京华隆进出口公司。

截至本报告出具日，中农机有限公司不存在任何形式的对外担保。

（六）最近三年主营业务发展情况

1、母公司的业务情况

中农机有限公司母公司除行使管理职能外，业务上以贸易为基础，同时，利用其多年在国际市场积累的良好声誉及通过贸易积累的信息来源优势，近年参与了部分国际工程承包项目。

2、中凯国际的业务情况

中凯国际营业收入的主要来源包括为国际工程承包服务的贸易及国际工程承包业务，其中为国际工程承包服务的贸易中又以机电产品为重点。

中凯国际以为国际工程承包服务的贸易业务为基础，通过多年的经营积累及股东中农机有限公司在行业内的影响力，利用贸易业务本身进入市场便捷，信息渠道来源丰富的优势，逐渐发展成为一家具有工程项目的承包资质和能力的以为国际工程承包服务的贸易及国际工程承包为主业的公司。

3、中凯华的业务情况

中凯华属于服务业，是经商务部备案的国际货物运输代理企业，经营范围涉及海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、缮制运输商务单证、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务。

中凯华的经营收入来源均为业务佣金，其客户主要为中工国际、中农机有限公司、中凯国际。

（七）最近两年一期经审计的主要财务数据及主要财务指标

为突出主业、明晰权属、提升盈利能力，中农机有限公司在改制前对中农机的部分资产进行了无偿划转。假设中农机无偿划转完成后的资产架构于2007年1月1日即已存在并一直持续至今，中农机有限公司编制了2007年、2008年度及2009年1-10月模拟财务报告并已经立信会计师审计（京信审字［2009］第1262号）。

上述经审计的中农机有限公司模拟最近两年一期主要财务数据及财务指标如下：

除非特别注明，单位为元

项目/报告期	2009年10月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
资产总额	1,156,973,270.25	1,084,924,411.64	939,240,638.61
负债总额	438,730,033.43	548,292,203.02	537,733,220.31
所有者权益	718,243,236.82	536,632,208.62	401,507,418.30
归属母公司的所有者权益	715,357,981.83	534,943,851.02	399,764,612.12
资产负债率（%）	37.92	50.54	57.25
	2009年1-10月	2008年度	2007年度
营业收入	872,100,262.27	1,197,547,601.43	1,581,062,814.42
利润总额	244,134,928.56	165,682,984.40	93,326,013.59
净利润	163,323,328.41	112,782,766.04	78,701,516.04
归属母公司的净利润	161,920,089.66	112,537,214.61	78,340,251.05
净资产收益率（%）	22.63	21.04	19.60

注：净资产收益率=归属母公司股东的净利润/期末归属母公司的所有者权益

资产负债率=负债总计/资产总计

二、中农机有限公司主营业务具体情况

（一）主要产品及用途

中农机有限公司主营业务为为国际工程承包服务的贸易及国际工程承包。为国际工程承包服务的贸易业务以出口为主，主要为国际工程承包服务，范围涵盖工程机械及零配件、电力、能源、化工等产品；国际工程承包业务的核心内容为成套设备与技术出口。

（二）业务流程

1、为国际工程承包服务的贸易及国际工程承包

中农机有限公司的主营业务为为国际工程承包服务的贸易及国际工程承包，为国际工程承包服务的贸易业务中又以出口业务为主。

中农机有限公司目前业务主要由以下几个步骤构成：

①业务员通过各种渠道获得客户需求信息，首先了解和研究客户需求，其次在国内寻找供应商，然后由供应商提供技术、价格、质量等情况；

②在接到供应商详细的报价方案后，尽快做出对外的商务及技术方案，通过投标或其他方式提供给客户；

③业务员和客户及供应商进行洽谈，确认产品、价格、和内外合同条款，审查对外合同并上OA做对外、对内合同的评审；

④在确认合同合法并能全面执行前提下，签署对外合同；

⑤合同生效。一般情况下为收到信用证或预付款；（有些合同签约或确认订单即生效。）

⑥在收到信用证后须立即审证，如无误，在OA上通过对《出口产品采购控制记录表》审批后，与供应商签订对内合同，供应商开始执行合同；

⑦如需要，应在执行合同中及时监督合同进展情况；

⑧国内验收；

⑨组船订舱；

⑩供应商交货后（以实际合同为准，有可能是在交货前），按合同要求在收到供应商提供的相关资料（一般为发票，质保书，我方仓库货物接受单等）后向供应商结算货款；

⑪在合同项下的产品出运以后，根据船运公司提供出运信息给客户出具装船通知；

⑫在目的地客户进行验收，根据对外合同的要求，在规定时间内向客户邮寄相关出运单据。或在银行议付单据；

⑬跟踪收汇；

⑭售后服务和索赔处理。

业务流程如下图：

2、货运代理

货运代理流程大致分为四个阶段：受理委托阶段、报关出运阶段、制单议付阶段、收取运费、返还核销退税单据阶段。

①受理委托阶段

①委托方制作托书，填写货物准确信息，托书签字盖章后交于公司；

②检查单据是否齐全；

③向合格外包方询价，选择运费合理及可靠的外包方承运货物；

④向委托方报价，填写运费确认单。

②报关出运阶段

①根据委托方托书，制作报关单据，将单据寄送给外包方；

②通知委托方将货物发送到外包方指定堆场；

③外包方根据委托货物订舱，报关，跟踪货物集港及装箱装船情况，同时配合海关及商检局随时进行的货物查验，要求外包方及时将货物的情况反馈；

④货物出运前对外包方提供的提单样本进行核对，开船后，催促外包方将正本提单寄回。

③制单议付阶段

①信用证：根据信用证要求制作议付单据，交付指定银行议付，同时将信用证要求交给开证方的单据交给委托方。

②非信用证：根据委托方要求制作相应单据，直接交给委托方。

④收取运费，返还核销退税单据阶段

①开立海运发票，向委托方收取运费，同时付款给外包方；

②催促外包方返还核销单，将核销退税所需单据在规定时间内交给委托方。

货运代理的业务流程如下图：

（三）经营模式

1、为国际工程承包服务的贸易及国际工程承包

为国际工程承包项目服务的贸易中以机电产品出口为重点，利用其业务本身进入市场便捷，信息渠道来源丰富的优势，同时借助标的公司长年业务经营中逐渐形成的良好信誉和行业影响力，为国际工程承包业务提供寻找和挖掘业务的信息；国际工程承包业务一般由工程设计咨询、土建、成套设备出口、设备安装、劳务输出等部分组成，各部分联系紧密又相对独立。国际工程承包业务的核心内容为成套设备与技术出口。

2、货运代理

国际货运代理是服务性行业中的一种类型，属传统服务业中运输业的子行业，是接受进出口货物收货人、发货人的委托，以委托人的名义或以自己的名义，为委托人办理国际货物运输及相关业务并收取服务报酬的行业。货运代理处于船、货之间，传统经营模式是以中间人的身份提供服务，业务范围局限于订舱、报关、转运等简单环节性劳务。

中凯华除了承担一般意义的货代公司的职能外，通过向两端延伸，即向上对贸易合同中的运输条款提出合理化建议、协助审核信用证；向下制作全套议付单证、协助办理保险索赔、整理归档资料、统计客户出运数据等，向客户提供更加完善和全面服务，从而提高货代服务的附加价值，满足客户高层次需求。

（四）主要产品产销情况

1、标的公司主营业务收入构成

①按照行业分类的主营业务构成（合并口径）

单位：万元

项目	2009年1-10月		2008年度		2007年度	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
国内外贸易	58,047.40	67.06	84,611.77	71.11	103,292.96	65.45
其中：为国际工程承包服务的贸易	46,330.71	53.52	60,788.63	51.09	77,808.96	49.30
其他贸易	11,716.69	13.54	23,823.14	20.02	25,484.00	16.15
工程承包	24,303.17	28.08	32,638.09	27.43	53,144.18	33.67
货运代理	4,212.76	4.86	1,738.17	1.46	1,389.63	0.88
合计	86,563.33	100.00	118,988.03	100.00	157,826.77	100.00

标的公司主营业务收入构成中以为国际工程承包服务的贸易比例最大，近年为国际工程承包服务的贸易收入占主营业务收入的比例基本都在50%以上，同时，利用其多年在国际市场积累的良好声誉及通过贸易积累的信息来源优势，近年参与了部分国际工程承包项目，为国际工程承包服务的贸易及国际工程承包业务收入合计占近年公司业务收入的75%以上。

②按照地区分类的主营业务构成（合并口径）

单位：万元

项目	2009年1-10月		2008年度		2007年度	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
美洲	54,428.56	62.88	64,677.93	54.36	82,306.65	52.15
非洲	18,360.40	21.21	26,765.38	22.49	54,005.71	34.22
亚洲	9,077.54	10.49	14,487.19	12.18	10,655.27	6.75
欧洲	4,696.84	5.43	13,057.54	10.97	10,859.13	6.88
合计	86,563.33	100.00	118,988.03	100.00	157,826.77	100.00

由上表可以看出，标的公司主营业务收入的主要的市场位于美洲，美洲市场近两年及一期的收入占主营业务收入的比例都在50%以上。

2、母公司供应及客户情况

项目	2009年1-10月	2008年度	2007年度
向前五名供应商合计采购额（万元）	5,221.91	7,684.23	84.35
向前五名供应商合计采购额占当期采购总额比例	36.14%	75.57%	53.42%
向前五名客户合计销售额（万元）	22,752.47	4,349.62	1,540.76
向前五名客户合计销售额占当期主营业务收入比例	99.43%	100%	100%

其中，中农机有限公司母公司2007年度销售额中，本溪市供热总公司供热项目实现收入1,290.40万元，占当年全部收入的84%；2008年度销售额中，扬州庆松化工设备有限公司项目实现收入3,000.73万元，占当年销售收入的69%；2009年1-10月销售额中，马达加斯加SNC LAVALIN INC项目实现销售收入14,345.02万元，占当期销售收入的62.69%。由于母公司工程承包项目较少，单个工程承包项目收入金额较大，因此，导致单个项目占销售收入比例较大，公司不存在严重依赖于少数特定客户的情况。

中农机有限公司母公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情况。

3、中凯国际供应及客户情况

项目	2009年1-10月	2008年度	2007年度
向前五名供应商合计采购额（万元）	14,689.44	5,533.22	18,607.71
向前五名供应商合计采购额占当期采购总额比例	36.14%	10.28%	44.89%
向前五名客户合计销售额（万元）	37,535.37	61,998.58	101,947.30
向前五名客户合计销售额占当期主营业务收入比例	59.94%	54.55%	65.22%

中凯国际不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情况；中凯国际也不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情况。

（七）安全生产与环保

中农机有限公司及其下属公司从事的为国际工程承包服务的贸易及国际工程承包业务和货运代理业务不涉及高危险和重污染情况，符合国家关于安全生产和环境保护的要求。

（八）质量控制情况

标的公司及其下属公司质量控制采用GB19001:2000idtISO9001:2000标准，覆盖为国际工程承包服务的贸易和国际工程承包及货运代理领域。中农机有限公司于2000年第一次通过由英国UKAS和中国CNAS双重认可的国际质量管理体系认证，并一直保持至今。

UKAS为英国皇家认可委员会缩写，是英联邦乃至世界最权威的认可机构。该认证标志在美国、日本、欧盟等世界70多个国家和地区获得广泛认可。CNAS为中国国家认可委员会标志，是中国权威的质量认可机构。

中农机有限公司对其下属公司的为国际工程承包服务的贸易及国际工程承包和货运代理业务在涉及质量控制、技术、计量、技术监督等方面，均执行国家和行业的各项相关标准。公司及其下属公司均建立起了比较完善的质量控制体系和质量管理制度，标的公司及其下属公司质量控制体系健全，质量控制措施有效，最近三年尚未发生过产品质量纠纷。

（七）主要固定资产、无形资产及特许经营权情况

1、主要固定资产情况

中农机有限公司主要固定资产为母公司及其全资子公司中凯国际的房屋建筑物。截至2009年10月31日，中农机有限公司母公司固定资产账面净值为13,336.01万元，其中房屋建筑物账面净值为11,941.18万元。房屋建筑物具体情况如下表：

序号	权证编号	建筑物名称	建筑面积（㎡）
1		单身宿舍	
（1）	海全字第05513号	定慧东里33号楼208	58.20
（2）	海全字第05511号	定慧西里35号楼501、1102、1105、1502	224.10
（3）	海全字第05512号	定慧西里33号楼804、1307	91.00
（4）	京房权证海国更字第01594号	定慧西里26号楼1201	51.20
2		中国电子大厦房产	
（1）	京房权证海国移字第0015390号	大厦写字楼（14、15层）	3,807.70
（2）	京房海国共字第6935号	大厦1-3层及-02层	1,980.02
3	沪房地长字（2006）第004145号	荣华西道99弄2号503室	110.11
4	粤房地证字第C3773702号	佛山汾江中路29号6层1-11轴办公楼	758.95
5	粤房地权证佛字第0100011618号	佛山市禅城区丝织路39号702房	91.66
6	粤房地权证佛字第0100011620号	佛山市禅城区丝织路6号801房	112.98

注：

1、中农机有限公司以1000万元定期存单为质押及权证编号为“京房权证海国移字第0015390号”的电子大厦14-15层房产作为抵押物从中国银行股份有限公司取得50,000.00万元的最高额贸易担保额度。

2、权证编号为“海全字第05511号”的房产证载面积为1,191.20平方米；权证编号为“海全字第05512号”的房产证载面积为361.60平方米；权证编号为“京房权证海国更字第01594号”的房产证载面积为1,299平方米；上述权证涉及的房屋面积经北京市海淀区房屋土地经营管理中心测绘队测量，实际面积分别为224.10平方米、91.00平方米、51.20平方米。上述情况系因历史上中农机职工住房改革，当时从整栋楼大产权证分割时的计量方式与现在不同，以及相关误差，导致该三项房产实测面积与证载面积的不一致，目前若变更相关产权证至与实际情况相符，则需对相关房产整栋楼分户重新测量，统一换发产权证，操作成本较高且难度较大。本次重组相关房产价值均按实测面积评估，故该等差异对本次重组没有实质性影响。

3、其中权证编号为“京房海国共字第6935号”电子大厦1-3层及-02层房产为国机集团、中工国际、国机财务有限责任公司、中农机有限公司及中凯国际共有，其中，中农机有限公司占总面积17,506.78平方米的11.31%。

截至2009年10月31日，中凯国际固定资产账面净值为5,827.00万元，其中房屋建筑物账面净值为5,381.10万元。房屋建筑物具体情况如下表：

序号	权证编号	建筑物名称	建筑面积（㎡）