

中成进出口股份有限公司  
二 四年年度报告

二 五年四月十四日

## 重要提示

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。

公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

公司董事长邹宝中先生、总经理陈龙波先生、财务总监马茂先先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

## 目 录

第一节 公司基本情况简介.....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节 股本变动及股东情况.....	7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	11
第五节 公司治理结构.....	14
第六节 股东大会情况简介.....	17
第七节 董事会报告.....	20
第八节 监事会报告.....	36

第九节 重要事项.....	39
第十节 财务报告.....	45
第十一节 备查文件目录.....	95
附：已审计会计报表.....	47

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司法定中文名称：中成进出口股份有限公司

公司法定英文名称：CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMPORT  
& EXPORT CORP. LTD.

公司简称：中成股份

英文缩写：COMPLANT

### 二、公司法定代表人：邹宝中

### 三、公司董事会秘书：戎蓓

联系地址：北京市安定门西滨河路9号

邮政编码：100011

电话：010-64218520

传真：010-64251026

电子信箱：compl ant @ compl ant-l td. com

### 四、公司注册地址：北京市丰台区科学城10D地块2号楼

邮政编码：100070

公司办公地址：北京市安定门西滨河路9号

邮政编码：100011

公司国际互联网网址：<http://www.compl ant-l td. com. cn>

电子信箱：compl ant @ compl ant-l td. com

### 五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：北京市安定门西滨河路9号公司董事会

### 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：中成股份

公司股票代码：000151

## 七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1999年3月1日

公司首次注册登记地点：国家工商行政管理总局

公司企业法人营业执照注册号码：1000001003130

公司税务登记证号码：110106710924101

公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市阜成门外大街2号万通新世界广场708室

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、本年度主要会计数据

公司本年度实现	单位：（人民币元）
利润总额	62,936,277.69
净利润	51,031,021.48
扣除非经常性损益后的净利润	31,056,477.83
主营业务利润	113,179,173.81
其他业务利润	1,697,410.10
营业利润	38,723,522.50
投资收益	3,652,081.39
补贴收入	3,021,880.15
营业外收支净额	17,538,793.65
经营活动产生的现金流量净额	-211,254,580.94
现金及现金等价物净增加额为	57,209,201.76

附注：扣除非经常性损益项目和涉及的金额（所得税后）19,974,543.65元。

单位：元

(1) 处置固定资产损益 17,354,044.59

(2) 政府补贴收入	4,665,604.65
(3) 短期投资损益	1,554,830.60
(4) 扣除按规定计提资产减值后的营业外收支净额	4,112.41
(5) 以前年度计提的各项减值准备的转回	142,130.82

## 二、利润表附表

报告期利润	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	13.14%	13.30%	0.38	0.38
营业利润	4.49%	4.55%	0.13	0.13
净利润	5.92%	6.00%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后的净利润	3.60%	3.65%	0.10	0.10

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九号》要求编制。

## 三、公司近三年的主要会计数据和财务指标

(单位:人民币元)

会计数据及财务指标	2004年	2003年调整后	2003年调整前	2004较2003年调整后增长(%)	2002年
主营业务收入	797,078,468.97	584,224,116.71	584,224,116.71	36.43%	523,105,832.49
净利润	51,031,021.48	40,859,628.96	40,859,628.96	24.89%	48,202,135.90
扣除非经常性损益的净利润	31,082,581.97	37,332,428.03	37,332,428.03	-16.81%	48,130,273.34
每股收益(全面摊薄)	0.17	0.14	0.14	21.43%	0.16
(加权平均)	0.17	0.14	0.14	21.43%	0.16
经营活动产生的现金流量净额	-211,254,580.94	28,803,714.42	28,803,714.42	-240,058,295.36	60,848,390.57
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.71	0.10	0.10	-0.81	0.21
	2004.12.31	2003年12月31日调整后	2003年12月31日调整前	2004较2003年增长(%)	2002.12.31
资产总额	2,859,021,202.50	1,278,185,844.70	1,114,256,060.29	123.68%	986,438,357.81

股东权益（不含少数股东权益）	861,603,336.43	840,170,314.95	840,170,314.95	2.55%	837,788,085.99
每股净资产（全面摊薄） （加权平均）	2.91	2.84	2.84	2.46%	2.83
	2.91	2.84	2.84	2.46%	2.83
调整后每股净资产	2.90	2.82	2.82	2.84%	2.82
净资产收益率（全面摊薄） （加权平均）	5.92%	4.86%	4.86%	1.06%	5.75%
	6.00%	4.89%	4.89%	1.11%	5.92%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的加权平均净资产收益率	3.65%	4.47%	4.47%	-0.82%	5.92%

- 1、上述数据均以合并会计报表数计算、填列。
- 2、报告期内公司总股本未发生变化，总股本为29,598万股。

#### 四、报告期内股东权益变动情况及变动原因

项目	股本(万股)	资本公积(元)	法定盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	29,598	444,200,318.76	33,982,722.85	33,982,722.84	32,024,550.50	840,170,314.95
本期增加			6,903,201.93	6,533,443.85	51,031,021.48	64,467,667.26
本期减少					43,034,645.78	43,034,645.78
期末数	29,598	444,200,318.76	40,885,924.78	40,516,166.69	40,020,926.20	861,603,336.43
变动原因			利润分配	利润分配	利润分配	

变动原因：

- 1、法定盈余公积、法定公益金增加原因是按《公司章程》规定从本年度净利润中计提上述两金所致。
- 2、未分配利润变化是公司本年度净利润分配所致。
- 3、股东权益增加是公司本年度盈余公积金增加所致。

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、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								
1、发起人股份	190,980,000							190,980,000
其中								
国家持有股份	190,980,000							190,980,000
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	190,980,000							190,980,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	105,000,000							105,000,000
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	105,000,000							105,000,000
三、股份总额	295,980,000							295,980,000

本报告期内公司股本未发生变动。

## 二、股票发行与上市情况

- (1)截止报告期末前三年，公司未发行股票。
- (2)本报告期内公司未送股、转股及配股，本公司股份总数无变动。
- (3)公司无内部职工股。

## 三、股东情况介绍

1、报告期末，截止2004年12月31日，公司股东总数为41003户，持股29,598万股，其中含国有股股东5户，持有本公司发起人股19,098万股；社会公众股股东40998户，持股10,500万股。

### 2、前十名股东持股表

截止2004年12月31日，拥有公司股份的前十名股东持股情况如下。



序号	股东名称	年末持股数	占股本比例
1、	中国成套设备进出口（集团）总公司	180,000,000	60.81%
2、	安徽省外经建设（集团）公司	3,495,000	1.18%
3、	浙江中大（集团）股份有限公司	3,495,000	1.18%
4、	中国土产畜产进出口总公司	3,495,000	1.18%
5、	中国出国人员服务总公司	495,000	0.17%
6、	梁惠然	447,000	0.15%
7、	周宝娴	419,200	0.14%
8、	廖静波	347,811	0.12%
9、	周宝淡	246,900	0.08%
10、	李英顺	216,200	0.07%

注：（1）持有本公司5%以上股份的股东为中国成套设备进出口（集团）总公司，代表国家持有本公司股份180,000,000股，所持股份为非流通股。

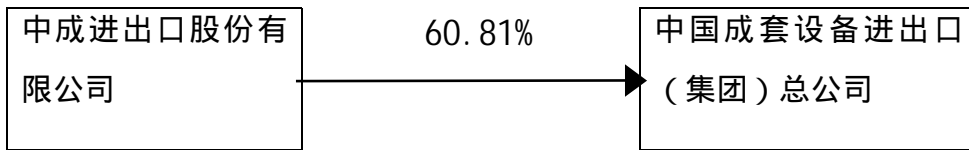
（2）前十名股东中，中国成套设备进出口（集团）总公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。

（3）持有本公司5%以上（含5%）股份的股东仅有中国成套设备进出口（集团）总公司一家，本年度内其所持股份无增减变动情况，未发生质押或冻结的情况。

（4）前十名股东中，代表国家持有股份的单位有：中国成套设备进出口（集团）总公司、安徽省外经建设（集团）公司、浙江中大（集团）股份有限公司、中国土产畜产进出口总公司、中国出国人员服务总公司。

（5）公司的实际控制人及与实际控制人之间的产权、控制关系方框图

公司的实际控制人系本公司控股股东—中国成套设备进出口（集团）总公司，其产权及控制关系方框图如下：



### 3、控股股东情况

中国成套设备进出口(集团)总公司是唯一持有公司10%以上股份的股东,其持有公司股份的比例为60.81%,系本公司控股股东。中国成套设备进出口(集团)总公司成立于1959年11月9日,注册地点:国家工商行政管理总局,持有本公司国有法人股180,000,000股。

法定代表人:李志岷

注册资本:人民币40,000万元

主要经营或管理活动:承担中国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助任务。已建成经援项目的维修、设备更新、技术改造和零配件等物资的供应。经营受援国偿还贷款物资的进口和转口业务。承包各类境外工程和境内的国际招标工程,承揽相应的设计、技术咨询和监理业务。经营、代理成套设备机电产品和技术进出口业务。经营、代理商品进出口业务。经营国内贸易业务。在国内兴办各类实业项目。向国外派遣各类技术人员。材料物资的仓储运输和国际货运代理业务。房地产综合开发业务,旅游及饭店服务。

报告期内本公司控股股东没有发生变更。

4、公司没有其它持股10%以上(含10%)的法人股东。

5、公司前10名流通股股东持股情况

股东名称	年末持有流通股股数(股)	流通股股份类别
梁惠然	447,000	A
周宝娴	419,200	A
廖静波	347,811	A
周宝淡	246,900	A
李英顺	216,200	A
梁肖霞	204,000	A
刘雪娥	200,000	A

郭修德	174,570	A
李虾女	170,000	A
周斌	167,500	A

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。

#### 第四节 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

##### (一) 董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止时间	期初持股数	年内变动情况	期末持股数
邹宝中	董事长	男	43	2002.4—2005.4	0	无	0
陈龙波	副董事长、总经理	男	40	2002.4—2005.4	0	无	0
李志岷	董事	男	53	2002.4—2005.4	0	无	0
张书贵	董事、副总经理	男	51	2002.4—2005.4	0	无	0
戎 蓓	董事、董事会秘书	男	41	2002.4—2005.4	0	无	0
胡小平	董事	男	43	2002.4—2005.4	0	无	0
于长春	独立董事	男	53	2002.4—2005.4	0	无	0
王国华	独立董事	男	38	2002.4—2005.4	0	无	0
孙景营	独立董事	男	39	2002.4—2005.4	0	无	0
刘永生	监事会召集人	男	51	2002.4—2005.4	0	无	0
陈丽娇	监事	女	46	2002.4—2005.4	0	无	0
万启祥	监事	男	46	2002.4—2005.4	0	无	0
郜 卓	副总经理	男	41	2002.4—2005.4	0	无	0
李峰伟	副总经理	男	46	2003.1—2005.4	0	无	0
马茂先	财务总监	男	40	2002.4—2005.4	0	无	0

##### 董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	在股东单位任职期间是否领取报酬、津贴(是或否)
邹宝中	中国成套设备进出口(集团)总公司	副总经理	1998年5月1日至今	否

李志岷	中国成套设备进出口(集团)总公司	董事长	2001年12月1日 至今	是
胡小平	浙江中大(集团)股份有限公司	副总裁	1998年12月1日 至今	是
刘永生	中国成套设备进出口(集团)总公司	计财部总经理	1998年11月1日 至今	是
陈丽娇	中国成套设备进出口(集团)总公司	审计部副总经理	2003年8月1日 至今	是

(二) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

姓名	职务	主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况
邹宝中	董事长	历任中成集团总公司企业发展部副总经理、总经理、外经贸部办公厅正处级秘书、中成国际贸易公司总经理，现任中成集团总公司副总经理、中成进出口股份有限公司董事长。
陈龙波	副董事长、总经理	历任中成设备进出口公司副总经理、中成材料进出口公司总经理，现任中成进出口股份有限公司副董事长、总经理。
李志岷	董事	历任中国成套设备出口公司计划处处长、驻利比亚办事处总经理、中成集团总公司副总经理、中成集团总公司副董事长兼总经理，现任中成集团总公司董事长、党委书记。
张书贵	董事、副总经理	历任中国成套设备出口公司设备处副处长、中成设备进出口公司总经理，现任中成进出口股份有限公司副总经理。
戎蓓	董事、董事会秘书	历任中成集团总公司企业发展部副总经理、股改办副主任，现任中成进出口股份有限公司董事会秘书。
胡小平	董事	现任浙江中大(集团)股份有限公司副总裁。
于长春	独立董事	历任吉林财贸学院副教授、长春税务学院会计学系主任、教授，现任国家会计学院教务部主任，兼任中国会计学会理事、中国成本研究会理事、中国会计教授会理事。
王国华	独立董事	历任中央财政金融学院财政税务系主任助理、副教授，中央财经大学研究生部副主任、教授，四川省眉山地区财政局副局长(中组部委派)，现任中央财经大学副校长、财政博士点博导，兼任中国国际税收研究会副秘书长、常务理事、学术委员。
孙景营	独立董事	历任吉林省信托投资公司经济师、副处长，中信证券股份有限公司研究院，现任新华人寿保险股份有限公司投资部经理。

刘永生	监事会召集人	历任驻刚果和摩洛哥使馆经参处会计、中成集团总公司计财部副总经理，现任中成集团总公司计财部总经理。
陈丽娇	监事	历任驻瓦努阿图使馆经参处二秘、中成集团总公司审计部总经理，现任中成集团总公司审计部副总经理。
万启祥	监事	现任中成进出口股份有限公司党总支副书记、人事部总经理。
郜卓	副总经理	历任中成进出口股份有限公司证券部总经理兼稽核部总经理，现任中成进出口股份有限公司副总经理兼稽核部总经理。
李峰伟	副总经理	历任中成实业公司副总经理、中成设备进出口公司副总经理、中成进出口股份有限公司成套设备部总经理，现任中成进出口股份有限公司副总经理兼成套设备部总经理。
马茂先	财务总监	历任中成集团总公司计财部副总经理，现任中成进出口股份有限公司财务总监兼财务部总经理。

### （三）年度报酬情况

根据《公司章程》规定，公司股东大会决定公司董事、监事报酬事项。

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

2001年4月20日，公司召开的2000年年度股东大会审议通过了公司董事会一届八次会议提交的《关于审议公司董事、监事津贴和董事长、副董事长报酬管理暂行办法的议案》。

2002年10月22日，公司2002年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会二届二次会议提交的关于《审议公司独立董事报酬的议案》。

2004年3月18日公司董事会二届十次会议和2004年6月21日公司2003年年度股东大会分别审议通过了《公司薪酬管理办法》，在公司领取报酬的董事、监事及其他高级管理人员根据工作岗位其薪酬标准按照该办法执行。

董事、监事及高级管理人员年度报酬、津贴总额(15人)	人民币 2,132,289 元
金额最高的前三名董事的报酬总额	人民币 867,202 元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	人民币 756,804 元
独立董事津贴	年度津贴：人民币 60,000 元/人

独立董事其他待遇	/
不在公司领取报酬的董事、监事姓名	李志岷、胡小平、于长春、王国华、孙景营 刘永生、陈丽娇
报酬区间	人 数
人民币 20 万以上	6 人
人民币 15—20 万元	2 人

(四) 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因：无  
聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况：无

## 二、公司员工情况

1、员工数量：报告期内，本公司职工人数为 396 人。

2、专业构成：管理人员 60 人，占职工总数的 15.15%；技术人员 193 人，占职工总数的 48.78%；财务人员 41 人，占职工总数的 10.35%；行政人员 102 人，占职工总数的 25.76%。

3、教育程度：硕士以上学历的有 36 人，占职工人数的 9.09%；大学本科 167 人，占职工人数的 42.17%，大专学历 57 人，占职工人数的 14.39%。

4、退休职工：截止 2004 年 12 月 31 日，公司共有退休职工 10 名。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和其他有关上市公司治理规范性文件的要求规范运作，根据中国证监会新颁发的有关规范性文件对照公司实际情况及时修订、完善公司的内部治理制度。报告期内公司修订了《中成进出口股份有限公司章程》，对公司行为进行了规范，不断完善公司法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。

## 二、独立董事履行职责情况

公司共有独立董事三名，分别是财务和行业方面的专家。报告期内，公司独立董事勤勉尽责，在履行职责中能保持充分的独立性，关注公司运作的规范性，按时参加董事会和股东大会，不能亲自出席董事会会议，均按规定委托其他独立董事出席并行使表决权(出席情况详见下表)。在重大决策和日常工作中，在维护公司及全体股东的合法权益方面发挥了重要作用。独立董事对“续聘会计师事务所的议案”、“变更募集资金投向的议案”等重大事项进行了审核并发表了独立意见。独立董事没有对公司有关事项提出异议。

独立董事出席会议情况表

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
于长春	9	8	1	0	
孙景营	9	9	0	0	
王国华	9	7	1	1	(因病未参加董事会二届十七次会议)

## 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况：

### 1、业务分开情况

公司拥有独立的采购和销售系统，主要原材料的采购和产品销售不通过控股股东进行。

### 2、资产分开情况

公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权等资产。

在公司设立时，由于历史的渊源和公司业务发展的需要，为维护广大投资者的

利益，公司与中成集团总公司按照公平、公正的原则签定了一系列协议：

根据《服务商标使用许可协议》的规定，中成集团总公司同意本公司及本公司直接或间接控制的任何个人公司、合伙社团或其他实体或组织在其所从事的许可活动中永久无偿使用中成集团总公司持有的服务商标“COMPLANT”及与服务商标有关的商号名称、服务标志、经营方法和管理经验。

根据《代理协议》的规定，中成集团总公司在进出口业务、经援项目及其他本公司所许可的业务范围内，在获得本公司的书面确认后，无偿代理本公司签署与上述业务有关的一切经济协议，并代理进行与上述协议有关的一切索赔与诉讼。

根据《经营协作协议》的规定，中成集团总公司应在下述方面向本公司提供经营协作及相关服务：商业信息提供、项目跟踪协作、协助产品售后服务、经援建成项目的配件备货、就项目资金提供保障等。中成集团总公司向本公司提供上述协作，将比照物价管理部门或可比之当地市场价格收费。因此价格是公允的，不损害其他投资者利益。

### 3、人员分开情况

按公司法及有关法律法规的要求，公司董事长不是由主要股东或控股股东（亦指控制人，下同）法定代表人兼任的；本公司总经理、董事会秘书、财务负责人、财务人员均属专职，公司设有独立的劳动、人事及工资管理机构，总经理、副总经理及其它高级管理人员均在本公司领取报酬，未在股东单位担任职务。

### 4、机构分开情况

公司机构是与控股股东分开的，独立于控股股东。

### 5、财务分开情况

公司按照企业会计制度建立了独立的财务管理制度和会计核算体系，设立了独立的财务会计部门。

## 四、报告期内公司对高级管理人员的考评及激励制度的实施情况

### 1、公司对高级管理人员选聘、考核的基本情况

根据《公司章程》、《总经理工作条例》中有关总经理的选聘条件，公司总经理理由董事长提名，董事会聘任，总经理按照《公司章程》、《总经理工作条例》的



要求开展工作，履行总经理的责任义务，并定期向董事会报告公司的经营情况和工作计划，董事会审议总经理工作报告之后，以会议决议的形式形成对总经理工作的评价。

根据《公司章程》和《董事会工作条例》，公司董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。董事会秘书按照章程、条例赋予的职权开展工作，对董事会负责。由总经理提请董事会聘任的副总经理、财务总监，先由总经理向公司董事会提名委员会提出动意，董事会提名委员会负责或委托公司有关部门对被提名人进行考查，并以会议决议的形式向总经理提出是否可以提请董事会聘任的意见。总经理根据董事会提名委员会的书面意见，决定是否提请董事会聘任。董事会根据总经理提名决定聘任公司的副总经理、财务总监。

## 2、报告期内公司激励制度的实施情况

2004年6月21日公司2003年年度股东大会和2004年3月18日公司董事会二届十次会议分别审议通过了《公司薪酬管理办法》，该办法明确公司高级管理人员薪酬标准与公司的整体效益挂钩，公司董事会对公司经营者及其他高级管理人员进行考核，并按其薪酬标准的60%与考核结果挂钩。

## 第六节 股东大会情况简介

### 一、2004年第一次临时股东大会

根据公司董事会二届十三次会议、二届十五次会议决议，公司董事会于2004年9月20日发出召开2004年第一次临时股东大会的通知，并于2004年10月22日上午在北京市安定门西滨河路9号3层多功能厅召开本次股东大会。出席本次大会的有表决权的股东和股东授权代表（下称“股东”）共3人，代表股份18699万股，占公司股份总数的63.18%。本次会议经过审议以记名投票方式表决通过如下决议：

1、以18,699万股同意（占本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果，同意向北京华业大盛科技有限公司（华业公司）增资17120万元人民币，由北京华业大盛科技有限公司运用增资资金以议案所附股权转让

让合同所述方式收购鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司（鼎鑫公司）97.5%股权。

2、以 18,699 万股同意（占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权的表决结果，同意改变剩余募集资金 21414 万元人民币投向，将其中 17120 万元人民币用于向华业公司增资以间接收购鼎新公司 39%的股权，其余 4294 万元人民币用于补充流动资金，以满足不断增长的贸易业务的资金需求。。

3、以 18,699 万股同意（占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权的表决结果，同意向中国建设银行申请期限为一年，金额为 5 亿元人民币的免保综合授信额度，其中流资金额度 15000 万元人民币、保证金额度 30000 万元人民币、信用证开证额度 3000 万元人民币、票据贴现额度 1000 万元人民币、打包贷款额度 1000 万元人民币；

同时向福建兴业银行申请期限为一年，金额为 3 亿元人民币的免保综合授信额度。

4、以 18,699 万股同意（占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权的表决结果同意授权董事会在日常经营业务中，对公司与银行间的综合授信额度事项全权决策。

5、以 18,699 万股同意（占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权的表决结果同意向中国银行申请期限为一年，金额为 3900 万美元的综合授信额度，其中贸易融资额度 2200 万美元，保函免保额度 700 万美元，流动资金贷款额度 1000 万美元；向中国光大银行北京新源支行申请期限为一年，金额为 2 亿元人民币的综合授信额度；向交通银行北京和平里支行申请期限为两年，金额为 3 亿元人民币的综合授信额度，其中短期流动资金贷款额度 2 亿元人民币，即期开证额度 7000 万元人民币，非融资性保函额度 3000 万元人民币。

本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所向淑芹律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和股东大会表决程序符合法律和规范性文件、公司章程的规定，合法有效。

以上决议于2004年10月23日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登。

## 二、2003年年度股东大会

根据公司第二届第十二次董事会决议，公司董事会于2004年5月20日发出召开公司2003年年度股东大会的通知，并于2004年6月21日上午在北京市安定门西滨河路9号3层多功能厅召开本次股东大会。出席本次大会的有表决权的股东和股东授权代表（下称“股东”）共2人，代表股份18,349.5万股，占公司股份总数的62%。本次会议经过审议以记名投票方式表决通过如下决议：

1、以18,349.5万股同意（占本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果，通过了公司董事会2003年工作报告及2004年工作要点。

2、以18,349.5万股同意（占本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果，通过了公司监事会2003年工作报告。

3、以18,349.5万股同意（占本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果，通过了公司2003年度财务决算报告。

4、以18,349.5万股同意（占本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果，通过了公司2004年度财务预算报告。

5、以18,349.5万股同意（占本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果同意将公司2003年度共实现净利润40,859,628.96元，加年初未分配利润39,563,642.23元，扣除支付的2002年普通股股利38,477,400.00元后实际可供分配的利润41,945,871.19元，按如下方式分配：

1、提取10%法定盈余公积金4,960,660.35元；

2、提取10%公益金4,960,660.34元；

3、本次实际可供股东分配的利润为32,024,550.50元，拟以2003年12月31日的总股本29,598万股为基数，向全体股东按每10股派现金1.00元（含税）；剩余未分配利润2,426,550.50元结转下年度分配。

6、以18,349.5万股同意（占本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果，通过了公司2004年度利润分配政策，同意公司2004年度利润分配政策为：

1、分配次数：公司2004年中期不进行利润分配，年末一次分配；

2、分配比例：公司2004年度实现的净利润用于股利分配的比例为30%—50%；

3、分配形式：公司2004年度采用向全体股东派发现金的方式。

公司2004年度具体利润分配政策视当时实际情况由董事会提出预案报请股东大会审议决定；公司董事会保留根据公司实际经营情况调整利润分配方案的权利。

7、以18,349.5万股同意（占本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果，同意继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为中成进出口股份有限公司2004年度审计机构。

8、以18,349.5万股同意（占本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果，同意对《中成进出口股份有限公司章程》进行相应修改：

原《公司章程》第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

修改为：第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。公司不对外提供任何形式的担保。

9、以18,349.5万股同意（占本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果，通过了《公司薪酬管理办法》。

10、以18,349.5万股同意（占本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权的表决结果，同意向中国建设银行北京安华支行申请期限为一年，金额为3亿元人民币的免保综合授信额度。其中流动资金贷款20000万元，票据贴现1000万元，减免保证金开证额度5000万元、开具各类保函额度3000万元，出口打包贷款1000万元。

本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所向淑芹律师见证。北京竞天公诚律师事务所出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和股东大会表决程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的规定，合法有效。以上决议于2004年6月22日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登。

#### 四、选举、更换公司董事、监事情况

本报告期内，公司未更换董事、监事。

## 第七节 董事会报告

### 一、公司董事会对财务报告、经营成果分析

1、报告期内公司资产总额、主营业务收入、资产负债率较上年比分别增长了123.68%、36.43%和77.22%，主要原因为公司间接收购鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司所致。

2、现金及现金等价物净增加额比上年增长了13,720.51万元，主要原因为收回投资、处置固定资产及增加短期借款所致。其中经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少24,005.83万元，主要原因为公司执行业务造成预付帐款及存货较上年同期相比分别增加了27,315.69万元和30,053.84万元。

### 二、报告期内的经营情况

#### (一) 主营业务的范围及其经营状况

(1)公司的经营范围是：自营和代理除国家组织统一联合经营出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它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；承担我国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助项目；承包各类境外工程和境内外资工程；提供经济、贸易、技术、信息的咨询和交流服务；保险兼业代理（代理险种、期限以许可证为准）。其中主营业务为成套设备及技术进出口业务和境外投资经营业务。

#### (2) 经营状况

成套设备出口项目开发取得进展。

孟加拉 DAP 项目已复工。我国政府有关部门同意将为该项目提供 2 亿元人民币优惠贷款的余额（1.5 亿元）延期使用，同时原则同意将原拟由我公司为该项目提供约 2.5 亿元出口卖方信贷改为中国政府优惠贷款，为该项目后续顺利执行创造了十分有利的条件。目前，我方已收到 1.5 亿元项目款，2.5 亿元的信贷转优贷工作也正在进行中。

缅甸一亿元优惠贷款项目已于 2004 年 7 月份向业主最终移交，项目成功完成，受到了缅甸政府有关部门的高度评价。

摩洛哥诊疗所项目合同于 2004 年 5 月份正式签订,合同额 12,500 万元人民币,中国进出口银行与摩洛哥财政部于 12 月份就该项目签订了中国政府优惠贷款协议。目前摩洛哥政府已批准该项目合同,公司正着手进行项目实施前的准备工作。

向孟加拉铁路局提供钢轨项目在本报告期执行完毕,货物已全部发运并收回项目尾款。

为北京华熙国际投资有限责任公司代理采购设备材料,合同执行正常。

#### 一般贸易进出口业务保持稳定发展

向古巴出口纺织品及服装辅料业务较 2003 年明显扩大,完成经营额约 1000 万美元;新增向古巴出口乐器及文化用品业务;完成了向古巴出口鞋(散件)的业务,此外,向古巴出口还有轮胎、机电、塑料制品、镀锌板、镀锌水管和密胺板等,现已完成发运;公司努力克服货船滞港期过长以及运费上涨等因素,于今年 2 月完成了 2 万吨芸豆的发运工作。

参加朝鲜国际招标采购城市供水设备材料第三期投标中标 2 个,并于去年年内完成了连同第二期所中 3 个标共 350 万美元的采购和发运工作;向朝鲜出口甘油回收设备项目于去年年内执行完毕并圆满完成技术服务工作;完成 2003 年度朝鲜零配件项目的订货、商检及发货等工作;签订 2004 年度朝鲜 4000 万元零配件供应合同并已完成约 1400 万元零配件物资的发运工作;向朝鲜提供 1.8 亿元人民币设备、零配件和材料项目我公司现正与朝方进行技术协商。

向几内亚提供两辆转播车项目于 2004 年 3 月份发货,现已完成技术服务并顺利交接;与坦赞铁路局签订了 2300 万元零配件供货合同,并已完成了货物的发运工作;中标缅甸水轮机组等一般物资供应项目,合同金额 1973 万元,订货工作正在进行中;在中多公司的积极努力和配合下,公司完成了 2003—2004 年度 1000 吨可可豆的收购和发运工作及 2004—2005 年度 690 吨可可豆的收购工作。

#### 实业项目经营和对外投资

公司战略性实业投资业务取得历史性突破,业务结构调整初见成效。经过科学研究和充分论证,2004 年成功完成对鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司(以下简称鼎鑫公

司)的间接控股收购。

2004年11月份,鼎鑫公司股权过户工商变更登记手续办理完毕,我公司控股子公司北京华业大盛科技有限公司成为鼎鑫公司第一大股东,持有其97.5%的股权。至此,公司基本完成了间接收购鼎鑫公司,相关后续手续正在办理中。目前,公司已从本部抽调中层以上管理人员和业务骨干共10余人派赴鼎鑫公司任职,全面接管鼎鑫公司产、供、销、财务和企管等各项工作。目前,公司生产经营状态平稳。

此外公司还通过参股青岛中成银储发展有限公司,间接参与银行不良资产处置进行资本运营以创造新的业务增长点。

2004年,中多公司所属糖联面对多哥经济低迷、进口糖冲击和原材料价格上涨等不利形势,积极开拓思路,采取适时调整价格、增加汇兑收益、落实出口欧盟配额等有效措施,圆满完成了年度经营任务。

中吉纸业受股权和管理权背离、流动资金严重不足等关键问题制约,该企业经营存在一定困难,公司对近期吉国局势变化予以密切关注,并积极探讨改变企业现状的方式。

公司对境内现有对外投资项目加强管理,对重大影响公司,通过派出董事和监事及时了解、掌握被投资企业的经营管理情况,提出意见和建议,在企业的董事会、监事会、股东会或股东大会上行使参与决策的权利。

#### 1) 按业务划分

按行业划分	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	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(%)
成套设备进出口	229,368,247.03	194,202,205.65	15.33%	171.40%	194.87%	-6.74%
一般贸易	449,568,680.72	382,728,163.35	14.87%	-4.19%	-6.64%	2.23%
境外经营	26,374,989.62	19,364,795.89	26.58%	-3.22%	-0.91%	-1.71%
水泥销售收入	89,890,722.09	84,867,642.76	5.59%			
其他	1,875,829.51	995,450.09	46.93%	-41.70%	-29.16%	-9.4%
合计	797,078,468.97	682,158,257.74	14.42%	36.43%	37.32%	-0.55%
其中:关联交易	81,111,320.31	65,941,331.01	18.70%	-12.63%	-5.83%	2.95%

2003年关联收入：93,604,221.00，成本78,861,352.79元。

## 2) 按地区分部列示

	2004 年			2003 年		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润	主营业务收入	主营业务成本	利润
境外	643,360,589.88	554,077,611.01	89,282,978.87	539,107,237.51	456,975,867.19	82,131,370.32
境内	153,717,879.09	128,080,646.73	25,637,232.36	45,116,879.20	39,772,965.67	5,343,913.53
合计	<b>797,078,468.97</b>	<b>682,158,257.74</b>	<b>114,920,211.23</b>	<b>584,224,116.71</b>	<b>496,748,832.86</b>	<b>87,475,283.85</b>

## 3) 公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务经营活动情况介绍

占公司主营业务收入10%以上的业务主要包括孟加拉DAP项目、水泥产品销售以及自营出口古巴纺织品棉布业务，分别实现收入人民币13,821.84万元、8,989.07万元及8,730.56万元。

## 4) 报告期内主营业务结构较前一报告期发生较大变化的说明

- (1) 成套设备进出口业务占主营业务收入的比重较2003年比增长了98.92%，主要原因是报告期内公司继续执行孟加拉DAP项目。
- (2) 报告期内公司主营业务中增加了水泥销售，系公司间接收购鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司所致。

## 5) 报告期内利润构成较前一报告期发生较大变化的原因

报告期内利润总额较上年度相比增长 25.72%，主要原因是公司将所拥有的上海市国泰路 88 号房地产转让，实现转让收益 1,716.52 万元。

## (二) 主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩

截止报告期末，本公司共有控股公司6家，参股公司9家，其经营情况及业绩如下：

### 公司主要控股公司

公司名称	业务性质	产品或服务	注册资本 (万元)	资产规模 (万元)	净利润 (万元)



中国—多哥有限公司	制糖	制糖	25 万美元	4,350.49	611.01
北京中成越洋软件技术有限公司	计算机软件开发	软件	600	301.75	-108.05
大连中成进出口有限公司	进出口		5,570	7,688.11	500.81
北京中成高科贸有限责任公司	技术开发		294	1.04	-68.75
青岛中成银储实业发展有限公司	房地产开发与销售		2,000	27,218.02	-116.69
北京华业大盛科技有限公司	商品流通		43,085	141,687.95	97.62

#### 中国--多哥有限公司

中国 - 多哥有限公司成立于 1987 年，注册资本为 25 万美元，为本公司在多哥共和国的全资子公司，已纳入合并报表范围，该公司是我国首批开展海外租赁经营业务的企业，主要业务是租赁经营多哥阿尼耶制糖联合企业。截止报告期末，本公司持有中国--多哥有限公司 100% 股权。2004 年度该公司总资产人民币 4,350.49 万元，实现主营业务收入人民币 2,637.50 万元，实现利润总额人民币 611.01 万元。

#### 大连中成进出口有限公司

该公司是由中国成套设备进出口（集团）总公司与本公司共同出资在大连设立的有限责任公司，成立于 2002 年 7 月，注册资本 5,570 万元人民币。本公司持有该公司 89.77% 的股权，所属行业系外经贸行业。2004 年度实现净利润 500.81 万元。

#### 北京中成高科贸有限责任公司

公司成立于 1999 年，注册资本为人民币 294 万元，截止本报告期末，本公司持有北京中成高科贸有限公司 51% 的股权。主营业务为经营心脏激光治疗仪、医疗设备和高科技产品的销售。

#### 北京中成越洋软件技术有限公司

公司成立于 2001 年，注册资本 600 万元人民币。截止本报告期末，本公司持有

该公司 68% 的股权，主营业务为电子计算机软件开发。

#### 青岛中成银储实业发展有限公司

2004 年 5 月 28 日公司出资 700 万元人民币投入青岛中成银储实业发展有限公司，占其 35% 股权，根据该公司章程规定，本公司拥有对该公司的控制权。截止报告期末，该公司总资产人民币 27,218.02 万元。

#### 北京华业大盛科技有限公司

公司于 2004 年 8 月 2 日与河北华业房地产集团有限公司(以下简称“华业集团”)签署了股权转让协议，以 633 万元人民币的协议价格收购华业集团所持有的北京华业大盛网络技术有限公司 40% 的股权，成为华业公司第一大股东。北京华业大盛网络技术有限公司于 2004 年 8 月 3 日办理了股权工商登记手续并更名为北京华业大盛科技有限公司。2004 年 11 月 4 日华业公司注册资本增资到 43,085 万元，截止报告期末，该公司总资产人民币 141,687.95 万元，实现主营业务收入人民币 8,989.07 万元，实现净利润人民币 97.62 万元。

### (三) 主要供应商、客户情况

前5名供应商合计 23,516.53 万元，采购金额占年度采购金额的34.47%。

前5名客户销售总额 32,021.39万元，占公司销售总额40.17%。

### (四) 经营中出现的问题与困难及解决方案

#### (1) 成本大幅提高压缩了企业的获利空间。

公司将加强成本管理，增加出口产品的技术含量和附加值，提高资源的使用效率和服务质量，加强整合社会资源的能力和项目统筹管理水平，尽量消化成本费用提高给公司带来的不利影响。

#### (2) 贸易市场高度集中，远期收汇比例大。

公司将继续本着严格控制风险的原则，在加强过程控制，稳定对古巴出口贸易规模的基础上，积极施行市场多元化策略，大力开拓新的出口国别市场，努力降低市场风险。

#### (3) 实业项目经营管理水平有待提高。

公司将进一步采取措施使企业的并购活动与公司的优势结合起来,突出兼并后新公司的主业,使之成为公司的专业化分支,发挥生产效益。

(4) 人力资源管理需进一步加强。

公司将一如既往重视人力资源的开发与管理,不断提高吸引、保持和激励人才的能力,建立公平、公正、公开的绩效评价系统。在业务拓展过程中,不断赋予员工挑战性的工作,给员工以发展空间,在加强培训的同时使公司的人力资源得到优化。

### 三、报告期内投资情况

#### 1、募集资金使用情况

单位:(人民币)万元

募集资金总额	53,004.00		本年度已使用募集资金总额		21,414.00	
			已累计使用募集资金总额		51,027.00	
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
建设孟加拉吉大港CUFL尿素厂磷酸二铵厂的成套设备出口项目	18,550.00	是	11,195.50		否	是
在吉尔吉斯共和国组建中吉阿克-喀佳斯造纸有限责任公司项目	5,689.00	否	3,712.00	420.00	是	是
建设摩洛哥王国核能海水淡化示范厂的成套设备出口项目	22,000.00	是	0.00		否	否
投资组建大连中成进出口有限公司	5,000.00	否	5,000.00	723.57	是	是
补充流动资金	1,765.00	否	1,765.00		是	是
合计	53,004.00	-	21,672.50	1,143.57	-	-

<p>未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)</p>	<p>孟加拉磷酸二铵项目由于政府更迭, 业主曾终止合同, 造成没有按计划完成。</p>
<p>变更原因及变更程序说明(分具体项目)</p>	<p>摩洛哥王国核能海水淡化示范厂的成套设备出口项目原计划利用募集资金22,000万元人民币, 迄今, 由于某些关键性技术问题难以达成一致, 预计短期内, 该项目的商务合同不能签订。</p> <p>建设孟加拉国吉大港CUFL尿素厂磷酸二铵生产厂的成套设备出口项目, 原计划利用募集资金18,550万元, 截止目前, 已投入募集资金11,195.5万元人民币, 其余7,354.5万元尚未投入。由于孟加拉政府更迭的原因, 业主终止项目(公司已于2002年8月28日发布重大事项公告)。</p> <p>上述两项项目的剩余募集资金合计为29,354.5万元人民币。经本公司2003年1月24日召开的二届四次董事会会议审议通过, 并经2003年2月28日本公司召开2003年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金项目的议案》, 公司变更建设孟加拉国吉大港CUFL尿素厂磷酸二铵生产厂的成套设备出口项目和建设摩洛哥王国核能海水淡化示范厂的成套设备出口项目剩余募集资金29,354.5万元人民币投向, 将其中2,580万美元用于吉尔吉斯BI TEL有限责任公司80%股权的收购、技术升级和扩容改造项目, 其余7,940.5万元人民币用于补充流动资金, 主要用于公司经营大宗商品出口业务, 如自营向古巴出口芸豆业务等。</p> <p>公司已分别于2003年1月28日、3月3日发布上述变更募集资金用途公告及临时股东大会决议公告。</p> <p>2004年8月25日、2004年10月22日公司董事会、股东大会分别审议通过了《向华业公司增资间接收购鼎鑫公司39%股权的议案》和《变更部分募集资金项目的议案》, 同意改变原计划用于吉尔吉斯BI TEL有限责任公司80%股权的剩余募集资金21414万元人民币(2580万美圆)的投向, 将其中17120万元人民币用于向华业公司增资以间接收购鼎新公司39%的股权, 其余4294万元人民币用于补充流动资金。</p>

## 2、募集资金变更项目情况

单位: (人民币) 万元

<p>变更投资项目的资金总额</p>	29,354.00					
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	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
<p>补充流动资金</p>	<p>建设摩洛哥王国核能海水淡化示范厂的成套设备出口项目</p>	7,940.50	7,940.50		是	是
<p>收购吉尔吉斯BI TEL有限责任公司80%股权</p>	<p>建设孟加拉吉大港CUFL尿素厂磷酸二铵厂的成套设备出口项目、建设摩洛哥王国核能海水淡化示范</p>	0.00	0.00	0.00	否	否

	厂的成套设备出口项目					
向公司控股子公司北京华业大盛科技有限公司增资,以间接收购鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司39%的股权	收购吉尔吉斯BI TEL有限责任公司80%股权	17,120.00	17,120.00	39.05	是	是
补充流动资金	收购吉尔吉斯BI TEL有限责任公司80%股权	4,294.00	4,294.00		是	是
合计	-	29,354.50	29,354.50	39.05	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	<p>2003年1月28日,公司发布变更部分募集资金用途的公告,决定将募集资金21,414万元人民币用于吉尔吉斯BI TEL有限责任公司80%股权的收购、技术升级和扩容改造项目。截至2004年12月31日,由于股东方出售意图有变而使谈判一直处于搁置状态,致使该收购项目短期内无法有实质性进展。</p> <p>为充分发挥募集资金的作用,提高募集资金的使用效率,本着对广大投资者负责的态度,公司改变了上述剩余募集资金投向。经深入考察和研究,根据公司发展的需要,将其中17120万元人民币用于向我公司控股子公司北京华业大盛科技有限公司增资,以间接收购鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司39%的股权,其余4294万元人民币用于补充流动资金,以满足公司目前不断增长的贸易业务的需求。</p> <p>与此同时,我公司将继续跟踪吉尔吉斯BI TEL 有限责任公司80%股权的收购、技术升级和扩容改造项目,如果该项目有实际性进展并签订商务合同,公司将另行筹措资金予以实施。</p>					

截止本报告期末,尚未使用的募集资金按专户存储于银行。

(三)对报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况进行说明。

报告期内无非募集资金投资的重大项目。

四、公司财务状况(单位:人民币元)

与上一年度相比公司财务状况的变化及原因

单位:人民币万元

指标名称	2004年	2003年(调整后)	增减幅度
资产总额(万元)	285,902.12	127,818.58	123.68%

股东权益(万元)	86,160.33	84,017.03	2.55%
主营业务收入(万元)	79,707.85	58,422.41	36.43%、
主营业务利润(万元)	11,317.92	8,687.04	30.29%、
净利润(万元)	5,103.10	4,085.96	24.89%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-21,125.46	2,880.37	-24,005.83
现金及现金等价物净增加额(万元)	5,720.92	-7,999.59	13720.51

(1) 报告期内资产总额、主营业务收入、主营业务利润及净利润较上年同期相比分别增长了123.68%、36.43%、30.29%及24.89%，主要原因为公司间接收购鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司所致。

(2) 股东权益增长2.55%，主要原因为提取盈余公积、公益金所致。

(3) 现金及现金等价物净增加额比上年增长13,720.51万元，主要原因为收回投资、处置固定资产及增加短期借款所致。其中经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少24,005.83万元，主要原因为公司执行业务造成预付帐款及存货较上年同期相比分别增加了27,315.69万元和30,053.84万元所致。

五、北京兴华会计师事务所有限责任公司依法对公司2004年财务报表进行审计，出具了无保留意见的审计报告。

#### 六、2005年公司经营管理工作安排

(1) 加大力度，做好大型成套设备项目的开发和实施工作。

进一步发挥公司在国际市场上信誉良好、融资能力较强的传统优势，充分利用国外市场和当地

的丰富资源，进行成套设备出口项目的深度开发，提高科技含量，增加产品的附加值，延长产业链，实现规模经济。

(2) 保持一般贸易及技术贸易稳定发展。

公司在保持原有国别市场和传统业务的基础上，必须不断开拓新市场，发展新业务，探索新的贸易方式，努力实现贸易市场和产品的多元化，降低经营风险。

(3) 主要以鼎鑫公司经营管理整合为重点，切实加强对实业项目的经营管理和股权管理工作，稳步开展资本运营。

通过实业投资将贸易与生产进行有机的结合，实现二者之间的优势互补，会给公司带来长期、稳定和可靠的发展商机，提高公司的综合经济实力，给股东带来最大收益。

(4) 完善管理体系，使公司管理进一步规范化、科学化。

## 七、董事会日常工作情况

### (一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

- 1、2004年1月7日，公司第二届董事会第九次会议以传真表决的形式同意拟向中国建设银行北京安华支行申请期限为一年、金额为3亿元人民币的免保综合授信额度的议案。
- 2、2004年3月18日，公司第二届董事会第十次会议在北京召开，本次会议决议内容如下：同意《公司薪酬管理办法》的议案。
- 3、2004年4月15日，公司第二届董事会第十一次会议在北京召开，本次会议决议内容如下：
  - 1) 同意《公司总经理2003年工作总结及2004年工作计划报告》的议案；
  - 2) 同意《公司董事会2003年工作报告及2004年工作要点》的议案；
  - 3) 同意《公司2003年度财务决算报告》的议案；

4) 同意《公司2004年度财务预算报告》的议案；

5) 同意《公司2003年度利润分配预案》的议案；经兴华会计师事务所审计，公司2003年度共实现净利润为40,859,628.96元，加年初未分配利润39,563,642.23元，扣除支付的2002年普通股股利38,477,400.00元，本次实际可供分配的利润为41,945,871.19元，建议按如下方式分配：

(1) 提取10%法定盈余公积金4,960,660.35元；

(2) 提取10%公益金4,960,660.34元；

(3) 本次实际可供股东分配的利润为32,024,550.50元，拟以2003年12月31日的总股本29,598万股为基数，向全体股东按每10股派现金1.00元(含税)；剩余未分配利润2,426,550.50元结转下年度分配。

6) 同意《公司2004年度利润分配政策》的议案；

7) 同意《公司2003年年度报告及其摘要》的议案；

8) 同意继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为中成进出口股份有限公司2004年度审计机构，年度审计费用为40万元人民币。

9) 同意修改《公司章程》有关条款的议案；

10) 同意《公司2004年第一季度季度报告》的议案；

11) 同意聘请北京竞天公诚律师事务所为公司2004年度常年法律顾问。

4、2004年5月18日，公司第二届董事会第十二次会议在北京召开，本次会议以传真表决的形式同意《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇〇三年年度股东大会的议案》。

5、2004年6月28日，公司第二届董事会第十三次会议在北京召开，本次会议以传真表决的形式同意拟向中国银行申请期限为一年，金额为3900万美元的综合授信额度，拟向中国光大银行北京新源支行申请期限为一年，金额为2亿元人民币的综合授信额度；拟向交通银行北京和平里支行申



请期限为两年，金额为3亿元人民币的综合授信额度的议案。

同时根据公司业务发展的需要，同意设立物业管理部。

6、2004年8月2日，公司第二届董事会第十四次会议在北京召开，本次会

议决议内容如下：

1) 同意《中成进出口股份有限公司2004年上半年工作总结及下半年工作计划的报告》；

2) 同意《中成进出口股份有限公司2004年半年度报告》及其《摘要》；

3) 公司出资633万元人民币收购北京华业大盛科技有限公司40%的股权，并拥有对该公司的相对控股权。根据该公司章程的规定，该公司董事会由五人组成，监事一名，经协商由我方推荐四名董事及一名监事人选。董事会同意推荐邹宝中先生、陈龙波先生、郜卓先生、乔榕女士为该公司董事人选，马茂先先生为该公司监事人选。

7、2004年8月25日，公司第二届董事会第十五次会议在北京召开，本次会议决议内容如下：

1) 同意关于向华业公司增资间接收购鼎鑫公司39%股权的议案；同意向华业公司增资17120万元人民币，增资完成后，华业公司注册资本扩大至43085万元，由华业公司运用增资资金履行收购鼎鑫公司97.5%股权的协议，本议案尚需股东大会审议通过；

2) 同意关于变更部分募集资金项目的议案；同意改变剩余募集资金21414万元人民币投向，将其中17120万元人民币用于向华业公司增资以间接收购鼎新公司39%的股权，其余4294万元人民币用于补充流动资金，以满足不断增长的贸易业务的资金需求，本议案尚需股东大会审议通过。

3) 同意关于授权董事会对银行综合授信额度事项行使决策权的议案；同意提请股东大会授权董事会在日常经营业务中，对公司与银行间的综合授信额度事项授权董事会全权决策，本议案尚需股东大会审议通过；

4) 同意关于向中国建设银行、福建兴业银行申请综合授信的议案；同意向中国建设银行申请

期限为一年，金额为 5 亿元人民币的免保综合授信额度，其中流动资金额度 15000 万元人民币、保证金额度 30000 万元人民币、信用证开证额度 3000 万元人民币、票据贴现额度 1000 万元人民币、打包贷款额度 1000 万元人民币；

同时向福建兴业银行申请期限为一年，金额为 3 亿元人民币的免保综合授信额度，本议案尚需股东大会审议通过；

8、2004 年 9 月 20 日，公司第二届董事会第十六次会议在北京召开，本次会议以传真表决的方式同意公司于 2004 年 10 月 22 日召开二 四年度第一次临时股东大会。

9、2004 年 10 月 19 日，公司第二届董事会第十七次会议在北京召开，本次会议决议内容如下：同意《中成进出口股份有限公司 2004 年第三季度季度报告》。

10、2004 年 11 月 23 日，公司第二届董事会第十八次会议在北京召开，本次会议以传真表决的方式同意同意将公司持有的期限为 10 年，票面利息为 4.11%的中石油企业债 5000 万元人民币在会计核算上按照企业会计准则—长期投资准则来执行；同意以人民币 4000 万元的价格将上海市国泰路 88 号房地产转让给上海千致置业有限公司。

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，董事会严格执行股东大会决议并履行股东大会授权的职责。

1、根据公司 2003 年年度股东大会决议，经兴华会计师事务所审计，公司 2003 年度共实现净利润为 40,859,628.96 元，加年初未分配利润 39,563,642.23 元，扣除支付的 2002 年普通股股利 38,477,400.00 元，本次实际可供分配的利润为 41,945,871.19 元，建议按如下方式分配：

（1）提取 10%法定盈余公积金 4,960,660.35 元；

（2）提取 10%法定公益金 4,960,660.34 元；

（3）本次实际可供股东分配的利润为 32,024,550.50 元 拟以 2003 年 12 月 31 日的总股本 29,598

万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 1.00 元（含税）；剩余未分配利润 2,426,550.50 元结转下年度分配。公司于 2004 年 7 月 15 日实施了上述利润分配方案。

2、公司 2003 年年度股东大会通过了关于向中国建设银行北京安华支行申请期限为一年，金额为 3 亿元人民币的免保综合授信额度。2004 年 7 月 24 日公司对外公告与中国银行营业部签定了 3000 万美元的综合免保授信额度协议。

3、同意向中国建设银行申请期限为一年，金额为 3900 万美元的综合授信额度，其中贸易融资额度 2200 万美元，保函免保额度 700 万美元，流动资金贷款额度 1000 万美元；向交通银行北京和平里支行申请期限为两年，金额为 3 亿元人民币的综合授信额度，其中短期流动资金贷款额度 2 亿元人民币，即期开证额度 7000 万元人民币，非融资性保函额度 3000 万元人民币。二 四年十一月三日公司对外公告与上述银行签定了综合免保授信额度协议。

4、根据公司 2004 年第一次临时股东大会决议，同意向中国建设银行申请期限为一年，金额为 5 亿元人民币的免保综合授信额度，其中流动资金额度 15000 万元人民币、保证金额度 30000 万元人民币、信用证开证额度 3000 万元人民币、票据贴现额度 1000 万元人民币、打包贷款额度 1000 万元人民币；二 四年十二月二日，公司对外公告与上述银行签定了综合免保授信额度协议。

5、根据公司 2004 年度第一次临时股东大会决议，本公司利用剩余募集资金 17,120 万元人民币与华业公司其他股东共同对华业公司增资，2004 年 11 月 4 日华业公司注册资本增加至 43,085 万元人民币的工商变更登记手续办理完毕。

#### 八、2004 年度利润分配预案

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2004 年度共实现净利润为 51,031,021.48 元，加年初未分配利润 32,024,550.50 元，扣除支付的 2003 年普通股股利 29,598,000.00 元，本次实际可供分配的利润为 53,457,571.98 元，建议按如下方式分配：

- 1、提取10%法定盈余公积金6,903,201.93元；
- 2、提取10%法定公益金6,533,443.85元；
- 3、本次实际可供股东分配的利润为40,020,926.20元，拟以2004年12月31日的总股本29,598万股为基数，向全体股东按每10股派现金 1.30元（含税）；剩余未分配利润1,543,526.20元结转下年度分配。

以上利润分配预案需经公司股东大会审议通过。

## 2、预计2005年度公司利润分配政策

结合公司2005年的预计经营情况，公司2005年度利润分配政策为：

- (1) 分配次数：公司2005年中期不进行利润分配，年末一次分配；
- (2) 分配比例：公司2005年度实现的净利润用于股利分配的比例为30%—50%；
- (3) 分配形式：公司2005年度采用向全体股东派发现金的方式。

公司2005年度具体利润分配政策视当时实际情况由董事会提出预案报请股东大会审议决定；公司董事会保留根据公司实际经营情况调整利润分配方案的权利。以上利润分配政策需经公司股东大会审议通过。

九、报告期内，公司指定《中国证券报》、《证券时报》为信息披露报纸。

## 第八节 监事会报告

### 一、监事会工作情况

根据上市公司监事会管理、监督的职能要求，本届监事会在报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会工作条例》的有关规定，本着对股东负责的

态度，依法履行其责任义务。报告期内公司监事会召开了三次会议，公司监事列席了公司历次董事会会议及股东大会，监事会对公司运作、投资、资产处置、关联交易、董事及高级管理人员履行职责情况等进行了监督和审查。

监事会召开情况：

报告期内，公司监事会共召开三次会议：

(1) 公司监事会二届七次会议

本次会议于2004年4月15日在中成集团大厦举行，全体监事（3名）出席了会议，会议审议通过了：

- 1、公司总经理2003年工作总结及2004年工作计划的报告；
- 2、公司董事会2003年工作报告；
- 3、公司监事会2003年工作报告；
- 4、公司2003年度财务决算报告；
- 5、公司2004年度财务预算报告；
- 6、公司2003年度利润分配预案；
- 7、公司2004年度利润分配政策；
- 8、公司2003年年度报告及其摘要；
- 9、公司章程有关条款修改案；
- 10、公司2004年第一季度季度报告；

(2) 公司监事会二届八次会议

本次会议于2004年8月2日在中成集团大厦举行。全体监事（3名）出席了会议，会议审议通过了：

- 1、公司总经理2004年上半年工作总结及下半年工作计划的报告；
- 2、公司2004年半年度报告及其摘要。

### (3) 公司监事会二届九次会议

本次会议于2004年8月25日在中成集团大厦举行。全体监事(3名)出席了会议,会议审议通过了关于变更部分募集资金项目。

以上会议的会议决议,均按上市公司信息披露的要求,在相关媒体上如实进行了披露。

## 二、监事会对公司2003年度有关事项的独立意见

### 1、公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督、审查,认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及国家有关法律、法规对上市公司的各项要求依法运作、规范经营。公司经营决策程序合法、有效,内部控制制度健全。公司董事、高级管理人员履行职责时没有违反法律、法规和《公司章程》,没有损害公司利益的行为,并能为实现公司经营目标尽职尽责。

### 2、公司财务和经营情况

北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,审计报告真实、客观,公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。

3、公司监事按规定列席了报告期内的历次董事会会议,董事会以及会议审议的有关议案没有违反《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规以及有关政策规定。

4、公司严格执行“三分开”原则,真正做到了人员独立、资产完整、财务独立。公司的日常经营活动依法、规范。

5、公司在关联交易中能够按照上市公司关于关联交易的规范要求，公平、合法，没有损害公司和股东利益。

6、公司在收购、出售资产的经营活动中，其决策程序合法有效，运作规范，与公司战略和经营目标一致。

7、公司募集资金使用计划及变更均能按照上市公司的规范要求执行，其决策、运作合法、规范，募集资金的使用按计划或按调整后计划如期到位。

### 第九节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司收购、出售资产事项简要情况。

#### 1、收购资产

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上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
河北华业房地产集团有限公司	该公司所持有的北京华业大盛网络技术有限公司40%的股权	2004-8-2	633.00	39.05	否	股权转让日被收购资产的净资产及收购股权比例	是	是

注：上述股权收购完成后，根据2004年10月22日公司2004年度第一次临时股东大会决议，本公司利用剩余募集资金17,120万元人民币与华业公司其他股东共同对华业公司增资，2004年11月4日华业公司注册资本增加至43,085万元人民币的工商变更登记手续办理完毕。

## 2、出售资产

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
上海千致置业有限公司	上海市国泰路88号房地产	2004-12-16	4,000.00	0.00	1,716.52	否	市场的公平合理价格	是	是

注：出售价款在报告期内已全部收回。

## 三、重大关联交易事项

### 1、存在控制关系的关联方情况

#### (1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与公司关系	经济性质或企业类型	法定代表人
中国成套设备进出口(集团)总公司	北京市东城区安定门西滨河路9号	承担我国对外经济援助项目和对外提供一般物资援助	主要发起人	全民所有制	李志岷
中国-多哥有限公司	多哥洛美	制糖	子公司	有限责任	张东明
北京中成高科贸有限责任公司	北京高新技术开发区丰台园	技术开发	子公司	有限责任	赵辉
北京中成越洋软件技术	北京市丰台区富丰路2号	软件开发	子公司	有限责任	郜卓



有限公司					
大连中成进出口有限公司	大连市中山区五五路三号	自营和代理进出口业务等	子公司	有限责任	陈龙波
北京华业大盛科技有限公司	北京市海淀区四道口路101号1号楼2层	商品流通	子公司	有限责任	陈龙波
青岛中成银储实业发展有限公司	青岛市市南区东海中路2号环海大厦7层A室	房地产开发与销售	子公司	有限责任	郜卓

## (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
中国成套设备进出口(集团)公司	40,000			40,000
中国-多哥有限公司	\$25			\$25
北京中成高科贸有限责任公司	294			294
北京中成越洋软件技术有限公司	600			600
大连中成进出口有限公司	5,570			5,570
北京华业大盛科技有限公司	285	42,800		43,085
青岛中成银储实业发展有限公司		2,000		2,000

## (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
中国成套设备进出口(集团)公司	51,090.75	60.81	3,103.20	60.81	1,799.85	60.81	52,394.10	60.81
中国-多哥有限公司	2,768.93	100.00	611.01	100.00	480.28	100.00	2,899.66	100.00

北京中成高科贸有 限责任公司	26.30	51.00			26.30	51.00		
北京中成越洋软件 技术有限公司	220.74	68.00			73.47	68.00	147.27	68.00
大连中成进出口有 限公司	5,274.54	89.77	449.57	89.77			5,724.11	89.77
北京华业大盛科技 有限公司			17,452.33	40.00			17,452.33	40.00
青岛中成银储实业 发展有限公司			696.75	35.00	40.84	35.00	655.91	35.00

## 2、不存在控制关系的关联方情况:

企业名称	与本企业关系
安徽省外经建设(集团)公司	发起人
浙江中大(集团)股份有限公司	发起人
中国土畜产进出口总公司	发起人
中国出国人员服务总公司	发起人
中国成套设备进出口上海公司	同一母公司
中国成套设备进出口天津公司	同一母公司
中国成套设备进出口大连公司	同一母公司
中国成套设备进出口云南股份有限公司	同一母公司、参股公司
中成国际运输公司	同一母公司
中吉纸业股份公司	参股公司
东华工程科技股份有限公司	参股公司
中关村丰台园中成科技创业投资有限公司	参股公司

## 3、关联方交易情况

### (1) 商标使用许可

根据中国成套设备进出口（集团）总公司与公司签订的《服务商标使用许可协议》，公司被授予服务商标“COMPLANT”的使用许可。

## （2）代理

根据中国成套设备进出口（集团）总公司与公司签订的《代理协议》，中国成套设备进出口（集团）总公司代理公司从事缔结协议、索赔与诉讼等业务活动。公司以中国成套设备进出口（集团）总公司及其子公司名义签订的合同在本年度实现的收入总额为 8,111.13 万元，占本年度主营业务收入的 10.18%。

## （3）经营协作

根据中国成套设备进出口（集团）总公司与公司签订的《经营协作协议》，中国成套设备进出口（集团）总公司以市场的公平合理价格为基础提供经营协作。

## （4）租赁

根据中国成套设备进出口（集团）总公司与公司签订的《房屋租赁协议》，公司 2004 年度向其支付房租 376.96 万元，占同类交易的 83.91%。

## （5）担保

公司与中国成套设备进出口（集团）总公司及所属企业之间无互为担保事项。

## （6）采购货物

本年为 DAP 项目向东华工程科技股份有限公司支付的设计与技术服务费 1016.83 万元。

## 4、关联方往来余额

项 目	款项性质	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
<b>（1）应收账款</b>			
中吉纸业股份公司	货款	6,000,411.43	6,026,114.22
<b>（2）其他应收款</b>			
中国成套设备进出口天津公司	业务往来款		9,864,480.37
中国成套设备进出口上海公司	业务往来款		9,090,348.38
中国成套设备进出口大连公司	业务往来款	51,800.64	

东华工程科技股份有限公司	往来款	50,349.00	
中吉纸业股份公司	待转投资款	6,735,044.54	6,734,119.58
中国成套设备进出口(集团)总公司	往来款	1,800.00	1,800.00
<b>(3) 预付账款</b>			
中国成套设备进出口上海公司	货款	457,046.84	
<b>(4) 应收股利</b>			
中国成套设备进出口云南股份有限公司	股利	931,000.00	
中成国际运输公司	股利	184,476.15	
<b>5) 应付账款</b>			
	<b>款项性质</b>	<b>2004年12月31日</b>	<b>2003年12月31日</b>
中国成套设备进出口(集团)总公司	货款	71,514.00	
中成国际运输公司	货款	1,579.20	
东华工程科技股份有限公司	货款	5,563,306.40	
<b>(6) 预收账款</b>			
中吉纸业股份公司	技术服务费	331,084.08	
<b>(7) 其他应付款</b>			
中国成套设备进出口(集团)总公司	往来款	7,886.48	1,322.89
中国成套设备进出口天津公司	往来款	16,318.87	
中关村丰台园中成科技创业投资有限公司	往来款	185,920,000.00	

#### 四、重大合同及履行情况

(1) 报告期内本公司未发生重大托管、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。

(2) 报告期内，公司未发生对外担保事项。

(3) 报告期内，本公司不存在委托理财事项。

## 五、承诺事项

公司下属的鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司在中国工商银行石家庄鹿泉支行为鹿泉市城市拆迁改造服务中心的30,000,000.00元人民币贷款作保证担保，担保期限从2003年08月01日至2006年07月30日。

2004年9月15日石家庄东方热电集团有限公司、鹿泉市国有资产管理局、石家庄市建设投资有限公司与华业公司签订了《关于鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司股权转让合同》，按照本合同第五条第4款的规定，对鹿泉市城市拆迁改造服务中心担保解除前，鼎鑫公司可以从应偿还鹿泉市国有资产管理局的欠款中扣除上述担保金额，待担保解除之日起10个工作日内予以偿还。

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

2003年支付兴华会计师事务所审计费40万元。该所已为公司提供审计服务6年。

## 七、其他重要事项

根据第二届董事会第十九次会议决议，按2004年度利润分配预案进行分配：可供分配利润40,041,809.52元，以2004年12月31日总股本为基数，每10股派发1.3元人民币现金红利（含税）。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

### 二、财务报表：(见附表)

### 三、财务报表附注：

## 十、财务报告

# 审计报告

(2005)京会兴审字第 228 号

中成进出口股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中成进出口股份有限公司2004年12月31日资产负债表及合并的资产负债表、2004年度的利润表及合并的利润表和现金流量表及合并现金流量表。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中成进出口股份有限公司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。

北京兴华会计师事务所

注册会计师 王全洲

有限责任公司

中国·北京

注册会计师 吴亦忻

2005年4月12日

## 资产负债表

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

项目	2004年12月31日		2003年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	455,937,449.98	267,058,062.87	398,728,248.22	349,562,015.38
短期投资			181,047,397.60	180,693,284.00
应收票据	125,000.00			
应收股利	1,115,476.15	931,000.00	371,000.00	371,000.00
应收利息			123,375.00	
应收账款	383,124,953.60	250,209,379.94	349,679,612.94	345,415,810.14
其他应收款	49,702,504.98	17,784,242.61	42,559,419.59	35,463,842.30
预付账款	325,952,122.76	293,278,808.80	52,795,196.36	55,652,649.33
应收补贴款	6,506,689.42	6,506,689.42	18,202,549.56	11,701,258.98
存货	356,563,020.32	40,716,540.24	56,024,648.80	31,319,288.13
待摊费用	33,349.57		1,197,554.06	1,140,533.01
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,579,060,566.78	876,484,723.88	1,100,729,002.13	1,011,319,681.27
长期投资：				
长期股权投资	183,769,494.72	389,963,062.27	123,586,846.64	205,741,877.69
长期债权投资	50,000,000.00	50,000,000.00		
长期投资合计	233,769,494.72	439,963,062.27	123,586,846.64	205,741,877.69
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	1,125,449,726.87	73,893,222.00	94,826,888.84	86,281,890.49
减：累计折旧	192,675,143.20	52,999,727.35	61,339,906.56	54,626,967.59
固定资产净值	932,774,583.67	20,893,494.65	33,486,982.28	31,654,922.90
减：固定资产减值准备	465,186.04	465,186.04	465,330.04	465,330.04
固定资产净额	932,309,397.63	20,428,308.61	33,021,652.24	31,189,592.86
工程物资	24,459,517.33			
在建工程	32,185,278.02	132,725.76		
固定资产清理	-49,259.62			
固定资产合计	988,904,933.36	20,561,034.37	33,021,652.24	31,189,592.86
无形资产及其他资产：				
无形资产	57,280,933.08	2,900,107.13	20,827,245.09	14,499,978.49
长期待摊费用	5,274.56		21,098.60	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	57,286,207.64	2,900,107.13	20,848,343.69	14,499,978.49
递延税项：				

递延税款借项				
资产总计	2,859,021,202.50	1,339,908,927.65	1,278,185,844.70	1,262,751,130.31

公司负责人：邹宝中

财务负责人：马茂先

会计机构负责人：马茂先

### 资产负债表（续）

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

项目	2004年12月31日		2003年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	516,709,326.28	336,909,326.28	313,929,784.41	313,929,784.41
应付票据	29,385,291.33		203,231.88	
应付账款	227,050,792.70	90,521,002.86	52,671,175.77	48,198,778.53
预收账款	63,694,543.21	34,350,638.64	58,532,138.66	57,101,611.77
应付工资	5,590,275.60	1,877,001.84	800,970.47	-39,409.60
应付福利费	4,600,634.38	2,201,709.82	3,228,268.36	2,645,936.56
应付股利				
应交税金	-3,801,111.73	-5,073,927.58	-17,534,451.04	-10,329,285.67
其他应交款	988,000.91	68,052.68	90,026.46	86,102.19
其他应付款	375,797,077.64	17,087,786.68	11,269,192.46	9,903,297.17
预提费用	1,856,678.87	364,000.00	1,523,751.88	1,084,000.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	25,500,000.00			
其他流动负债				
流动负债合计	1,247,371,509.19	478,305,591.22	424,714,089.31	422,580,815.36
长期负债：				
长期借款	399,000,000.00			
应付债券				
长期应付款	28,446,241.67		5,999,253.75	
专项应付款				
其他长期负债	32,506,293.00			
长期负债合计	459,952,534.67		5,999,253.75	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,707,324,043.86	478,305,591.22	430,713,343.06	422,580,815.36
少数股东权益	290,093,822.21		7,302,186.69	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	295,980,000.00	295,980,000.00	295,980,000.00	295,980,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	295,980,000.00	295,980,000.00	295,980,000.00	295,980,000.00
资本公积	444,200,318.76	444,200,318.76	444,200,318.76	444,200,318.76



盈余公积	81,402,091.47	68,422,544.90	67,965,445.69	58,216,340.60
其中：法定公益金	40,516,166.69	34,211,272.45	33,982,722.84	29,108,170.30
未分配利润	40,020,926.20	53,000,472.77	32,024,550.50	41,773,655.59
其中：现金股利	38,477,400.00	38,477,400.00	29,598,000.00	29,598,000.00
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	861,603,336.43	861,603,336.43	840,170,314.95	840,170,314.95
负债和所有者权益（或股东权益）合计	2,859,021,202.50	1,339,908,927.65	1,278,185,844.70	1,262,751,130.31

公司负责人：邹宝中

财务负责人：马茂先

会计机构负责人：马茂先

## 利润及利润分配表

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

项目	2004年		2003年	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	797,078,468.97	478,927,429.76	584,224,116.71	436,960,202.34
减：主营业务成本	682,158,257.74	385,451,125.58	496,748,832.86	366,119,227.48
主营业务税金及附加	1,741,037.42	996,300.08	604,872.68	235,332.12
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	113,179,173.81	92,480,004.10	86,870,411.17	70,605,642.74
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,697,410.10	1,470,900.92	1,551,742.28	1,091,672.13
减：营业费用	22,980,022.38	17,660,478.79	21,396,488.99	17,181,724.28
管理费用	47,798,793.43	37,742,318.93	29,688,852.65	22,324,160.16
财务费用	5,374,245.60	6,138,583.46	-6,069,782.70	-4,018,340.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,723,522.50	32,409,523.84	43,406,594.51	36,209,770.71
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	3,652,081.39	13,170,678.80	6,514,204.63	12,695,799.65
补贴收入	3,021,880.15	52,950.58	147,118.85	
营业外收入	17,878,764.69	17,346,778.61	3,430.00	3,200.00
减：营业外支出	339,971.04	107,638.86	12,626.62	12,599.32
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	62,936,277.69	62,872,292.97	50,058,721.37	48,896,171.04
减：所得税	11,845,305.39	11,841,271.49	9,681,094.15	8,036,542.08
少数股东损益	59,950.82		-482,001.74	
加：未确认的投资损失本期				

发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	51,031,021.48	51,031,021.48	40,859,628.96	40,859,628.96
加:年初未分配利润	32,024,550.50	41,773,655.59	39,563,642.23	47,563,352.43
其他转入				
六、可供分配的利润	83,055,571.98	92,804,677.07	80,423,271.19	88,422,981.39
减:提取法定盈余公积	6,903,201.93	5,103,102.15	4,960,660.35	4,085,962.90
提取法定公益金	6,533,443.85	5,103,102.15	4,960,660.34	4,085,962.90
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	69,618,926.20	82,598,472.77	70,501,950.50	80,251,055.59
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	29,598,000.00	29,598,000.00	38,477,400.00	38,477,400.00
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	40,020,926.20	53,000,472.77	32,024,550.50	41,773,655.59
利润表(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				

公司负责人:邹宝中

财务负责人:马茂先

会计机构负责人:马茂先

## 现金流量表

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

项目	2004年	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	700,976,554.29	451,069,319.61
收到的税费返还	66,782,492.08	31,378,995.75
收到的其他与经营活动有关的现金	67,973,655.32	222,349,129.45
现金流入小计	835,732,701.69	704,797,444.81
购买商品、接受劳务支付的现金	896,602,966.00	646,532,647.28
支付给职工以及为职工支付的现金	31,564,148.30	17,705,139.92
支付的各项税费	27,912,122.52	15,003,149.03
支付的其他与经营活动有关的现金	90,908,045.81	243,376,898.17
现金流出小计	1,046,987,282.63	922,617,834.40
经营活动产生的现金流量净额	-211,254,580.94	-217,820,389.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	137,587,258.49	136,834,276.58
取得投资收益所收到的现金	7,051,135.90	6,388,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	46,750,699.25	39,394,099.25
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	191,389,093.64	182,616,375.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	26,689,777.59	3,447,783.56
投资所支付的现金	283,897,948.85	189,735,509.08
支付的其他与投资活动有关的现金	3,961.88	3,961.88
现金流出小计	310,591,688.32	193,187,254.52
投资活动产生的现金流量净额	-119,202,594.68	-10,570,878.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	250,470,000.00	
借款所收到的现金	1,163,807,552.37	1,133,807,552.37
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	1,414,277,552.37	1,133,807,552.37
偿还债务所支付的现金	976,898,226.09	946,898,226.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49,711,493.84	41,001,540.75
支付的其他与筹资活动有关的现金	20,469.76	20,469.76
现金流出小计	1,026,630,189.69	987,920,236.60
筹资活动产生的现金流量净额	387,647,362.68	145,887,315.77
四、汇率变动对现金的影响	19,014.70	

五、现金及现金等价物净增加额	57,209,201.76	-82,503,952.51
公司负责人：邹宝中	财务负责人：马茂先	会计机构负责人：马茂先

## 现金流量表（续）

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

项目	2004年	
	合并	母公司
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	51,031,021.48	51,031,021.48
加：计提的资产减值准备	14,810,964.32	13,562,683.69
固定资产折旧	10,132,283.33	3,975,504.44
无形资产摊销	1,337,789.34	315,906.36
长期待摊费用摊销	15,824.04	
待摊费用减少（减：增加）	1,164,203.89	1,140,533.01
预提费用增加（减：减少）	-2,152,776.26	679,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-17,672,989.97	-17,149,198.94
固定资产报废损失	3,201.00	
财务费用	14,916,336.24	12,114,101.69
投资损失（减：收益）	-3,652,081.39	-13,170,678.80
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	34,976,209.72	-8,916,098.58
经营性应收项目的减少（减：增加）	-487,435,799.09	-256,416,114.24
经营性应付项目的增加（减：减少）	171,211,281.59	-4,987,049.70
其他		
少数股东损益	59,950.82	
经营活动产生的现金流量净额	-211,254,580.94	-217,820,389.59
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	455,937,449.98	267,058,062.87
减：现金的期初余额	398,728,248.22	349,562,015.38
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	57,209,201.76	-82,503,952.51

公司负责人：邹宝中

财务负责人：马茂先

会计机构负责人：马茂先

## 资产减值准备明细表

2004年12月31日

编制单位：中成进出口股份有限公司（合并）

单位：元

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计	23,055,715.39	26,250,670.07	222,463.36	159,944.05	382,407.41	48,923,978.05
其中：应收帐款	19,448,820.60	22,199,232.87	107,155.96		107,155.96	41,540,897.51
其他应收款	3,606,894.79	4,051,437.20	115,307.40	159,944.05	275,251.45	7,383,080.54
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-	-	-
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	1,416,149.15	-	-	1,152,000.00	1,152,000.00	264,149.15
其中：库存商品	1,416,149.15	-	-	1,152,000.00	1,152,000.00	264,149.15
原材料						
四、长期投资减值准备合计	-	-	-	-	-	-
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	465,330.04	-	-	144.00	144.00	465,186.04
其中：房屋、建筑物	19,680.12			-	-	19,680.12
机器设备	371,129.86			144.00	144.00	370,985.86
运输设备	59,320.09			-	-	59,320.09
其他设备	15,199.97			-	-	15,199.97
六、无形资产减值准备合计	-	-	-	-	-	-
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						

公司负责人：邹宝中	财务负责人：	马茂先	会计机构负责人：马茂先
-----------	--------	-----	-------------

## 应交增值税明细表

2004年12月31日

编制单位：中成进出口股份有限公司（合并）

单位：元

项目	注释	金额
一、应交增值税：		
1.年初未抵扣数(以“—”号填列)		-22,869,806.67
2.销项税额		86,802,925.59
出口退税		51,201,164.05
进项税转出		14,916,424.22
转出多交增值税		-
3.进项税额		106,741,141.39
已交税金		10,131.40
减免税款		-
出口抵减内销产品应纳税额		-
转出未交增值税		38,962,772.58
4.期末未抵扣数(以“—”号填列)		-15,663,338.18
二、未交增值税：		
1.年初未交数（多交数以“—”号填列）		4,537,750.56
2.本期转入数（多交数以“—”号填列）		38,962,772.58

3.本期已交数		36,148,197.60
4.期末未交数(多交数以“—”号填列)		<b>7,352,325.54</b>

公司负责人：邹宝中

财务负责人：马茂先

会计机构负责人：马茂先

### 股东权益增减变动表

编制单位：中成进出口股份有限公司(合并)

单位：元

项目	本年数 (2004年12月31日)	上年数 (2003年12月31日)
<b>一、股本：</b>		
期初余额	295,980,000.00	295,980,000.00
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		
新增股本		
本期减少数		
期末余额	<b>295,980,000.00</b>	<b>295,980,000.00</b>
<b>二、资本公积：</b>		
期初余额	444,200,318.76	444,200,318.76
本期增加数		
其中：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		
拨款转入		
外币资本折算差额		
资本评估增值准备		
申购资金利息		
其他资本公积		
本期减少数		
其中：转增股本		
期末余额	<b>444,200,318.76</b>	<b>444,200,318.76</b>
<b>三、法定和任意盈余公积：</b>		
期初余额	33,982,722.85	29,022,062.50
本期增加数	6,903,201.93	4,960,660.35
其中：从净利润中提取数	6,903,201.93	4,960,660.35
其中：法定盈余公积	6,903,201.93	4,960,660.35
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		
转增股本		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	<b>40,885,924.78</b>	<b>33,982,722.85</b>
其中：法定盈余公积	40,885,924.78	33,982,722.85
储务基金		
企业发展基金		
四、法定公益金：		
期初余额	33,982,722.84	29,022,062.50
本期增加数	6,533,443.85	4,960,660.34
其中：从净利润中提取数	6,533,443.85	4,960,660.34
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	<b>40,516,166.69</b>	<b>33,982,722.84</b>
五、未分配利润：		
期初未分配利润	32,024,550.50	39,563,642.23
本期净利润	51,031,021.48	40,859,628.96
本期利润分配	43,034,645.78	48,398,720.69
期末未分配利润	<b>40,020,926.20</b>	<b>32,024,550.50</b>

公司负责人：邹宝中

财务负责人：马茂先

会计机构负责人：马茂先



## 合并利润表附表(一)

2004年度

编制单位:中成进出口股份有限公司

单位:元

报告期利润	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	13.14%	13.30%	0.38	0.38
营业利润	4.49%	4.55%	0.13	0.13
净利润	5.92%	6.00%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后的净利润	3.60%	3.65%	0.10	0.10

公司负责人:邹宝中

财务负责人:马茂先

会计机构负责人:马茂先

## 合并利润表附表(二)

2004年度

编制单位:中成进出口股份有限公司

单位:元

项目	本年累计数		2000年度数	
	母公司	合并	母公司	合并
1、出售处置部门或投资单位所得收益		-	-	-
2、自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3、会计政策变更增加(或减少)的利润总额	-	-	-	-
4、会计估计变更增加(或减少)的利润总额				
5、债务重组损失	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-

公司负责人:邹宝中

财务负责人:马茂先

会计机构负责人:马茂先

## 中成进出口股份有限公司 2004 年度会计报表附注

### 一、公司简介

中成进出口股份有限公司(以下简称公司)成立于1999年3月1日,是由中国成套设备进出口(集团)总公司作为主发起人,联合安徽省外经建设(集团)公司、浙江中大(集团)股份有限公司、中国土产畜产进出口总公司、中国出国人员服务总公司以发起方式设立的公司。公司经济性质为股份有限公司,所属行业系外经贸行业。经营范围为: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以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;承担我国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助项目,承包各类境外工程和境内外资工程;提供经济、贸易、技术、信息的咨询和交流服务;保险兼业代理(代理险种、期限以许可证为准)。

公司经中国证监会以证监发行字(2000)108号文批准向社会公开发行人民币A股7000万股,于2000年8月14日上网定价发行,9月6日成功上市交易,股票代码000151。

### 二、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

执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》。

#### 2、会计年度

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

#### 3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### 4、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

## 5、 外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务,按业务发生当月一日市场汇率折合本位币入账,期末将外币账户余额按期末汇率进行调整,因汇率变动发生的差额,作为汇兑损益,分别按下列情况处理:

- (1) 在筹建期间发生的汇兑损益,计入开办费;
- (2) 与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理;
- (3) 除上述情况外,汇兑损益均计入财务费用。

## 6、 外币会计报表折算方法

按照财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》,所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时市场汇率折算为人民币;资产、负债类项目以合并会计报表决算日的市场汇率折算为人民币;损益类项目以合并会计报表的平均汇率折算为人民币。

## 7、 现金等价物的确认标准

现金等价物的确认标准为企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、 坏账核算方法

坏账的确认标准:债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的,或因债务人逾期未履行其偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的款项。根据公司董事会决议,坏账核算采用备抵法,坏账准备的计提范围为应收账款和其他应收款,坏账准备的计提方法为按账龄分析法结合实际情况计提。具体比例如下:

账龄	计提比例
1年以内	5%
1-2年	10%
2-3年	30%
3-4年	50%
4-5年	80%
5年以上	100%

## 9、 存货核算方法

存货包括原材料、产成品、在产品、库存商品、委托代销商品、分期收款发出商品、低值易耗品、包装物及其

他等。

存货购进按实际成本计价，存货发出采用个别计价法结转成本；低值易耗品采用五五摊销法；存货盘存方法为永续盘存制；期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价损失准备计入当期损益。

#### 10、短期投资核算方法

根据《企业会计准则--投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入账；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。短期投资在期末按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按投资类别计算并确定所计提的跌价损失准备并计入当期损益。

#### 11、长期投资核算方法

##### (1)长期债权投资

按取得时的初始投资成本入账，初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期的债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；溢价或折价在债券购入后至到期日的期间内按直线法摊销，同时确认相关债券利息收入。

##### (2)长期股权投资

长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按取得时的初始投资成本入账，公司对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期股权投资按成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资按权益法核算。

对外长期投资采用成本法时，被投资单位宣告分派的利润或现金股利，确认为当期投资收益。本公司确认投资收益，仅限于所获得的被投资单位在接受单位投资后产生的累计净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本收回，冲减投资的账面价值。

对外长期股权投资采用权益法核算时，公司在取得股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额（法规或公司章程规定不属于投资企业的净利润除外），调整投资的账面价值，并确认为当期的投资收益。公司按被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少投资的

账面价值。

公司取得股权成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按规定投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者份额之间的差额，计入资本公积。

### (3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法

采用逐项计提的方法。公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资账面价值时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当期损益。

## 12、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产确认标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年、单位价值较高的有形资产。

(2) 固定资产分类：房屋建筑物、专用设备、运输设备、其他设备。

(3) 固定资产计价：按实际成本计价。

(4) 固定资产折旧采用平均年限法计算，并按固定资产的原价和预计使用年限扣除净残值确定其折旧率。已计提减值准备的固定资产，应当按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，应当按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。因固定资产减值准备而调整固定资产折旧额时，对此前已计提的累计折旧不作调整。

(5) 固定资产减值准备的计提：某项固定资产如果市价持续下跌，或因技术陈旧、损坏、长期闲置以及其他经济原因导致其可收回金额低于账面价值的，按该项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

## 13、在建工程核算方法

在建工程指正在新建、待安装或改造之中的房屋及建筑物、设备、其他固定资产及购建费用，尚未归集完整待验收的设备。在建工程自达到预定可使用状态起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产。

利息资本化的方法：为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，在所购建的固定资产达到预计可使用状态前予以资本化。

在建工程减值准备：期末，对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生了减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

#### 14、无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际发生额核算，自取得当月起在受益年限内分期平均摊销。

期末，检查各项无形资产预计给公司带来的经济利益的能力，当存在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；某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；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；其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值准备情形的前提下，按账面价值与可收回金额孰低计量，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

#### 15、长期待摊费用摊销方法

开办费在公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益；长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期内平均摊销。

#### 16、借款费用

(1) 借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化；

- a. 资产支出已经发生；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；

其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。

#### (2) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为

当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

### (3) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

## 17、预计负债

a. 确认原则：如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠计量。

b. 计量方法：确认的预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 18、收入确认原则

商品销售：在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益很可能流入公司；与该商品相关的收入、成本能够可靠地计量时，确认为销售收入的实现。

提供劳务：公司在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认相关的劳务收入。

让渡资产使用权：他人使用公司资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定。发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。

## 19、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

## 20、合并报表的编制方法

根据财政部财会字(1995)11号《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》和财会工字(1996)2号《关于

合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目编制而成。合并时，子公司的会计政策按母公司的会计政策进行调整，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。

### 21、利润分配：

公司章程规定税后利润按以下顺序分配：(1) 弥补亏损 (2) 按净利润的 10%提取法定盈余公积 (3) 按净利润的 10%提取法定公益金 (4) 提取任意盈余公积金 (5) 分红。

### 22、会计政策、会计估计变更说明以及重大会计差错更正说明：

根据关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答（四）和《财政部关于印发 关于企业与银行等金融机构之间从事应收债权融资等有关业务会计处理的暂行规定 的通知》（财会[2003]14号），对 2003 年度公司应收账款贴现业务进行追溯调整。因 2003 年度贴现的应收账款在 2004 年度全部收回，故未对 2003 年度已贴现的应收账款坏账追溯计提坏账准备。

## 三、税项

1、增值税：母公司销项税税率为17%；公司所属子公司北京中成越洋软件技术有限公司按6%征收；公司所属子公司北京华业大盛科技有限公司(以下简称“华业公司”)和青岛中成银储实业发展有限公司(以下简称“青岛公司”)均按4%征收。

公司所属子公司华业公司投资的子公司鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司(以下简称“鼎鑫公司”)，根据财税字[2001]198号文关于“自2001年1月1日起，对在生产原料中掺有不少于30%的煤矸石、石煤、粉煤灰、烧煤锅炉的炉底渣(不包括高炉水渣)及其他废渣生产的水泥实行增值税即征即退政策”的规定，鼎鑫公司生产的普通32.5、42.5硅酸盐水泥，经河北省资源综合利用认定委员会认定为资源综合利用产品(认定证书编号NO.674号)，符合财税字[2001]198号文件的规定，2004年度享受增值税即征即退的优惠政策。除此之外，鼎鑫公司销售水泥、熟料及其他原材料按17%税率交纳增值税。

2、营业税：代理收入按5%计征。

3、城建税：按应纳增值税和营业税额的7%计征；鼎鑫公司税率为1%。

4、教育费附加：按应纳增值税和营业税额的3%计征；鼎鑫公司税率为4%。



5、所得税：按照《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》等现行政策的规定，公司本部按15%税率缴纳所得税；公司所属上海和天津分公司不在开发区内开展生产经营活动，按33%税率属地缴纳所得税；公司从所属境外企业—中国-多哥有限公司取得的收益，根据丰国税批复（2002）095067号文规定，应纳税额按法定税率33%计算，汇总纳税时按16.5%的税率抵扣。公司所属子公司所得税税率均为33%。

#### 四、控股子公司及合营企业

公司所控制的所有子公司和合营企业情况，合并报表的合并范围（货币单位除特别注明外，均为人民币）：

被投资单位名称	主营业务	注册资本	公司投资额	公司持股比例	是否合并
中国—多哥有限公司	制糖	25 万美元	1,368.61 万元	100%	是
北京中成越洋软件技术有限公司	计算机软件开发	600 万元	408 万元	68%	是
大连中成进出口有限公司	进出口	5,570 万元	5,000 万元	89.77%	是
北京中成高科贸有限责任公司	技术开发	294 万元	150 万元	51%	否
青岛中成银储实业发展有限公司	房地产开发与销售	2,000 万元	700 万元	35%	是
北京华业大盛科技有限公司	商品流通	43,085 万元	17,753 万元	40%	是

北京中成高科贸有限责任公司(以下简称“高科贸公司”)截止2004年12月31日净资产已为负数，且停业。根据财政部财会字（1995）11号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》中规定：非持续经营所有者权益为负数的子公司可以不纳入合并报表，故高科贸公司本期不纳入合并报表范围。

公司出资700万元人民币投入青岛中成银储实业发展有限公司（以下简称“青岛公司”），占青岛公司35%股权。根据青岛公司章程的有关规定，公司拥有对青岛公司的控制权，故本期公司合并范围增加了青岛公司。

公司于2004年8月2日与河北华业房地产集团有限公司(以下简称“华业集团”)签署了股权转让协议。公司以633万元人民币的协议价格收购华业集团所持有的北京华业大盛网络技术有限公司40%的股权(2004年7月23日 经北京市工商行政管理局海淀分局核准，北京华业大盛网络技术有限公司的企业名称预先核准变更为：北京华业大盛科技有限公司)。北京华业大盛科技有限公司(以下简称“华业公司”)于2004年8月3日办理了股权转让工商变更登记手续。2004年11月4日华业公司注册资本由285万元增资到43,085万元。根据华业公司章程的有关规定，公司拥有对华业公

司的控制权，所以本期公司合并范围增加了华业公司。

## 五、会计报表主要项目注释（货币单位：人民币）

### （一）合并报表主要项目注释：（单位：元）

#### 1、货币资金

项 目	2004年12月31日	2003年12月31日
现金	5,019,014.36	2,358,401.52
银行存款	419,363,678.14	395,648,787.19
其他货币资金	31,554,757.48	721,059.51
<b>合 计</b>	<b>455,937,449.98</b>	<b>398,728,248.22</b>

注：期末余额中美元存款为1,207,410.02美元，折合人民币为9,997,354.96元。

#### 2、短期投资

种 类	2004年12月31日		2003年12月31日	
	投资成本	跌价准备	投资成本	跌价准备
债券投资			177,400,000.00	
其中：国债投资			127,400,000.00	
其他债券投资			50,000,000.00	
股权投资			3,647,397.60	
其中：股票投资			3,647,397.60	
<b>合 计</b>			<b>181,047,397.60</b>	

注：根据公司第二届董事会第十八次会议决议，将公司原在短期投资核算的其他债券投资转为长期债权投资。该债券为公司于2003年10月28日购入中石油企业债5000万元人民币，期限10年，该企业债原预计2004年上

市流通，公司拟在上市流通后转让该债券，收回投资。但由于企业债未如期上市，公司同意将该债券转入长期投资核算。

### 3、应收账款

账龄	2004年12月31日			2003年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	304,640,010.94	71.74	15,232,000.55	249,889,525.92	67.70	7,057,632.70
一至二年	79,041,882.57	18.61	7,904,188.25	106,474,550.84	28.85	5,115,413.85
二至三年	28,581,635.33	6.73	8,574,490.60	2,116,579.91	0.57	634,973.98
三至四年	2,325,579.91	0.55	1,162,789.95	7,046,571.02	1.91	3,523,285.51
四至五年	7,046,571.02	1.66	5,637,256.82	2,418,456.45	0.66	1,934,765.16
五年以上	3,030,171.34	0.71	3,030,171.34	1,182,749.40	0.31	1,182,749.40
<b>合计</b>	<b>424,665,851.11</b>	<b>100.00</b>	<b>41,540,897.51</b>	<b>369,128,433.54</b>	<b>100.00</b>	<b>19,448,820.60</b>

注：(1) 本账户期末余额中无应收持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款。

(2) 应收账款期末余额中欠款金额最大的前五位债务人总金额为190,899,462.53元，占应收账款余额的比例为44.95%。

(3) 附注中2003年12月31日应收账款金额与2003年度报告中应收账款金额差异为163,929,784.41元，原因是公司对2003年度贴现应收账款业务进行追溯调整所致，详见附注二、22说明。

### 4、其他应收款

账龄	2004年12月31日			2003年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	32,092,117.16	56.22	1,190,544.07	32,636,231.37	70.69	420,965.92
一至二年	13,851,265.99	24.26	1,385,126.60	9,221,553.64	19.97	922,155.36
二至三年	8,747,887.34	15.33	2,624,366.20	2,191,155.36	4.75	225,988.56
三至四年	379,008.13	0.66	189,504.07	51,803.50	0.11	25,901.75
四至五年	108,836.50	0.19	87,069.20	268,436.57	0.58	214,749.26
五年以上	1,906,470.40	3.34	1,906,470.40	1,797,133.94	3.90	1,797,133.94

合 计	57,085,585.52	100.00	7,383,080.54	46,166,314.38	100.00	3,606,894.79
-----	---------------	--------	--------------	---------------	--------	--------------

注：(1) 期末余额中持公司5% (含5%) 以上股份的股东欠款：中国成套设备进出口 (集团) 总公司1,800.00元。

(2) 其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五位债务人总金额为24,221,520.16元，占其他应收款余额的比例为42.43%。

(3) 本账户期末余额中应收参股企业中吉纸业股份公司6,735,044.54元，其中6,734,119.58元是公司为公司支付的前期流动资金，待经双方确认后转为投资，本期增加924.96元为往来款。

### 5、预付账款

账 龄	2004年12月31日		2003年12月31日	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	284,319,156.28	87.23	51,859,926.74	98.23
一至二年	40,953,036.48	12.56	857,693.93	1.62
二至三年	416,150.00	0.13	77,575.69	0.15
三年以上	263,780.00	0.08		
合 计	325,952,122.76	100.00	52,795,196.36	100.00

注：本账户期末余额中无持公司5% (含5%) 以上股份的股东欠款。

预付账款中一年以上的的主要货款如下：

供应商名称	预付金额	欠款时间	款项性质	欠款原因
北京中关村丰台园道丰科技商务园建设发展有限公司	35,704,720.00	1-2年	预付款	预付购房款
靖江国际公司	876,430.04	1-2年	预付款	尚未结算的货款
北京先拓宇通科技公司	1,385,983.42	1-2年	预付款	尚未结算的货款

### 6、应收补贴款

项 目	2004年12月31日	2003年12月31日
应收出口退税款	6,506,689.42	18,202,549.56

合 计	6,506,689.42	18,202,549.56
-----	--------------	---------------

## 7、存货

项 目	2004年12月31日		2003年12月31日	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
在途物资	6,373,430.64		4,731,523.20	
原材料	23,778,915.73		11,284,917.06	
产成品	13,210,101.09		12,024,400.52	
库存商品	1,400,409.10	264,149.15	2,547,875.96	1,416,149.15
分期收款发出商品	34,221,015.53		26,476,735.38	
低值易耗品	5,511,921.63		96,989.92	
开发成本	258,557,859.78			
在产品	13,290,078.87			
其他	483,437.10		278,355.91	
合 计	356,827,169.47	264,149.15	57,440,797.95	1,416,149.15

注： 本年存货金额增加较大，是由于合并范围新增华业公司和青岛公司两家子公司所致。

本年存货跌价准备转出1,152,000.00元，是由于子公司-高科贸公司本年不纳入合并报表范围，具体原因详见附注四说明。

## 8、待摊费用

项 目	期初余额	本期发生数	本期摊销	期末余额
租赁费	2,996.76	15,837.00	15,537.72	3,296.04
装修费	17,532.33		17,532.33	
取暖费	36,491.96	35,010.31	53,997.12	17,505.15
其他	1,140,533.01	40,388.83	1,168,373.46	12,548.38

合 计	1,197,554.06	91,236.14	1,255,440.63	33,349.57
-----	--------------	-----------	--------------	-----------

## 9、长期投资

## &lt;1&gt;长期股权投资

## (1) 项目

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合营企业	18,883,720.41	1,723,193.97	3,000,000.00	17,606,914.38
联营企业	104,392,626.23	65,791,939.66	4,332,485.55	165,852,080.34
其他股权投资	310,500.00			310,500.00
合 计	123,586,846.64	67,515,133.63	7,332,485.55	183,769,494.72

## (2) 长期股权投资明细项目如下：

## 长期股权投资（权益法核算）明细项目如下：

被投资单位名称	投 资 期 限	初始投资额	投资成本 (1)	持股 比例	本期损益 增减额(2)	累计权益增 减额(3)	期末金额 (4)=(1)+(3) )	减 值 准 备
北京丰科汇生物技术 有限责任公司	20 年	3,510,000.00	3,510,000.00	45%		-3,510,000.0 0		
泛成国际货运有限 责任公司	15 年	14,204,287.8 3	14,204,287.8 3	50%	-1,276,806. 03	3,402,626.55	17,606,914.3 8	
中关村丰台园中成 科技创业投资有限 公司	50 年	50,000,000.0 0	50,000,000.0 0	46.3 %	-2,876,238. 94	-947,804.71	49,052,195.2 9	
合 计		67,714,287.83	67,714,287.83		-4,153,044.97	-1,055,178.16	66,659,109.67	

注：1)泛成国际货运有限公司为外商投资企业，中外方各持50%股权，由于公司无实质控制权，未纳入合并会计报表范围，采用权益法核算。

2)公司对北京丰科汇生物技术有限责任公司的投资，根据企业会计准则的规定，投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以投资账面价值减记至零为限。截止2001年12月31日，公司对北京丰科汇生物技术有限责任公司投资的

账面价值为零元，所以本期未确认投资亏损。2004年12月17日高科贸公司与北京天恒伟业科技发展有限公司和自然人刘长久签署了股权转让协议。北京丰科汇生物技术有限公司第二届第九次股东会通过此决议。公司已于2005年3月21日办理了股权转让后工商变更登记手续。

**长期股权投资（成本法核算）明细项目如下：**

被投资公司名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本的比例
中国成套设备进出口云南股份有限公司	长期	5,000,000.00	15.60%
中国成套设备进出口广州股份有限公司	长期	2,320,000.00	4.00%
中吉纸业股份公司	长期	37,124,992.00	27.50%
东华工程科技股份有限公司	长期	6,500,000.00	13.00%
中成国际运输有限公司	长期	750,000.00	5.00%
鹿泉市高迁信用社		20,000.00	
鹿泉市大河信用社		50,000.00	
鹿泉市李村信用社		165,000.00	
鹿泉市永壁信用社		50,000.00	
鹿泉市铜冶信用社		40,000.00	
鹿泉市寺家庄信用社		110,000.00	
鹿泉市向阳农村信用合作社		50,000.00	
鹿泉市高庄信用社		40,000.00	
鹿泉市上庄信用社		110,000.00	
鹿泉市高新区信用社		110,000.00	
鹿泉市马山信用社		55,000.00	
<b>合 计</b>		<b>52,494,992.00</b>	

注：1)中吉纸业股份公司：根据中吉双方签订的协议，该项目总投资20,689万元（其中一期总投资为12,901万元），其中：吉方投资15,000万元，占72.5%，公司投资5,689万元，占27.5%。截止2003年12月31日，公司已按出资比例以募集资金累计投入3,712.50万元。因投资收益汇回受到限制，对中吉纸业股份公司采用成本法核算。

2)2003年8月1日公司与西北稀有金属材料研究院签署了股权转让协议，公司将所持有宁夏星日电子股份有

限公司50万股,占该公司总股本的0.99%,以76.92万元人民币的价格转让给西北稀有金属材料研究院。2004年4月22日公司收到股权转让款。

3)公司对信用社投资,根据发放的股权证,公司享有股利分红权利。

股权投资差额期末余额为64,304,893.05元,其明细内容为:

被投资单位名称	初始金额	股权投资		本期增加	本期摊销	本期转出	累计摊销	摊销余额
		差异产生原因	摊销期限					
北京丰科汇生物技术有限公司	-3,471,658.00	购买日权益高于购买日价格的差异	10年			-3,066,631.23	-405,026.77	
北京华业大盛科技有限公司	3,397,183.49	溢价收购	10年	3,397,183.49	141,549.31		141,549.31	3,255,634.18
青岛中成银储实业发展有限公司	32,478.32	溢价收购		32,478.32	32,478.32		32,478.32	
鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司	61,562,277.85	溢价收购	10年	61,562,277.85	513,018.98		513,018.98	61,049,258.87
<b>合计</b>	<b>61,520,281.66</b>			<b>64,991,939.66</b>	<b>687,046.61</b>	<b>-3,066,631.23</b>	<b>282,019.84</b>	<b>64,304,893.05</b>

注:A、公司控股子公司中成高科贸有限公司,以专有饲料配方技术投资北京丰科汇有限责任公司,产生长期股权投资贷方差额3,471,658.00元,分10年摊销,至2001年12月31日累计已摊销-405,026.77元。根据企业会计准则的规定,在确认被投资单位发生的净亏损而使长期股权投资账面价值减至零时,尚未摊销的股权投资差额当期不再摊销。由于高科贸公司对北京丰科汇有限责任公司投资的账面价值已减至零,因此本期不再摊销其股权投资差额。本期股权投资差额转出详见附注五、(一)9、<1>、(2)中项之2)说明。

B、本期长期股权投资增加青岛公司和华业公司、减少高科贸公司,具体详见附注四说明。



C、2004年9月15日石家庄东方热电集团有限公司、鹿泉市国有资产管理局、石家庄市建设投资有限公司与华业公司签订了《关于鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司股权转让合同》，合同约定由华业公司分别受让石家庄东方热电集团有限公司、鹿泉市国有资产管理局、石家庄市建设投资有限公司持有的鼎鑫公司45%、40%、12.5%的股权，转让完成后华业公司持有鼎鑫公司97.5%的股权。2004年11月19日，鼎鑫公司办理了股权转让后的工商变更登记手续。

#### 股票投资明细项目如下：

被投资单位名称	股份类别	占被投资单位 注册资本比例	持股数量	初始投资成本	期末市值
申能股份有限公司	法人股	0.006%	11万股	310,500.00	737,000.00
<b>合 计</b>			<b>11万股</b>	<b>310,500.00</b>	<b>737,000.00</b>

注：截止2004年12月31日，申能股份的市值为每股6.70元。

#### ◁长期债权投资

长期债券投资	面值	年利率	初始投资成本	到期日	本期利息	累计已收利息	期末余额
中国石油天然气股份有限公司	50,000,000.00	4.11%	50,000,000.00	2003.10.28-2013.10.27	2,055,000.00	2,055,000.00	50,000,000.00

注：本期增加长期债权投资详见附注五、（一）2说明。

截止2004年12月31日公司未发生长期投资可收回金额低于账面价值的情况，因此没有计提长期投资减值准备。

### 10、固定资产及累计折旧

#### （1）固定资产原价

类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	62,771,553.99	327,178,436.71	34,549,985.68	355,400,005.02
专用设备	10,497,081.77	714,382,050.44	1,751,810.00	723,127,322.21
运输工具	12,078,994.11	20,154,770.91	1,931,112.48	30,302,652.54
其他设备	9,479,258.97	10,206,089.03	3,065,600.90	16,619,747.10
<b>合 计</b>	<b>94,826,888.84</b>	<b>1,071,921,347.09</b>	<b>41,298,509.06</b>	<b>1,125,449,726.87</b>

#### （2）累计折旧

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	38,438,029.77	23,430,659.04	7,366,881.92	54,501,806.89
专用设备	8,787,914.32	109,213,433.65	1,461,299.50	116,540,048.47
运输工具	7,643,498.11	6,690,895.14	637,393.20	13,697,000.05
其他设备	6,470,464.36	3,027,423.02	1,561,599.59	7,936,287.79
<b>合计</b>	<b>61,339,906.56</b>	<b>142,362,410.85</b>	<b>11,027,174.21</b>	<b>192,675,143.20</b>

**(3) 固定资产净值**

33,486,982.28

932,774,583.67

**(4) 固定资产减值准备**

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	19,680.12			19,680.12
专用设备	371,129.86		144.00	371,273.86
运输工具	59,320.09			59,320.09
其他设备	15,199.97			15,199.97
<b>合计</b>	<b>465,330.04</b>		<b>144.00</b>	<b>465,186.04</b>

**(5) 固定资产净额**

33,021,652.24

932,309,397.63

注：(1) 本年固定资产金额增加较大，主要是合并范围新增华业公司所致，华业公司带入的固定资产原值为860,385,139.72元。

(2) 截止2004年12月31日固定资产原值中有61,900万元（评估价值）的设备用于抵押借款，为华业公司收购鼎鑫公司所带入。

(3) 本期在建工程完工转入固定资产原值206,969,922.85元。

(4) 2004年11月12日公司与上海千致置业有限公司(以下简称“千致置业”)签署了《上海市房地产买卖合同》，公司将上海市国泰路88号房地产(以下简称“该资产”)转让给千致置业，转让价款为人民币4,000万元，报告期内已全部收到。该资产账面价值22,014,197.59元，扣除应缴纳的税金820,592.88元后，转让收益为17,165,209.53元，该资产已于2004年12月16日办理完过户手续。

**11、工程物资**

类别
----

预付大型设备款	16,108,270.61
库存设备	534,196.96
库存材料	7,817,049.76
<b>合 计</b>	<b>24,459,517.33</b>

## 12、在建工程

工程名称	预算数	期初数	本期增加	本期转固	其他减少	期末数	资金来源
鼎鑫公司3#磨			28,224,501.12	28,224,501.12			自筹
鼎鑫公司二期日产5000吨	295,710,000.00		24,566,691.40			24,566,691.40	自筹
鼎鑫公司涿州粉墨站	97,080,000.00		7,048,061.64			7,048,061.64	自筹
鼎鑫公司一期制成车间			178,745,421.73	178,745,421.73			银行借款
鼎鑫公司技改工程	2,500,000.00		437,799.22			437,799.22	自筹
燃油锅炉房			132,725.76			132,725.76	自筹
<b>合 计</b>			<b>239,155,200.87</b>	<b>206,969,922.85</b>		<b>32,185,278.02</b>	

注：本年在建工程中鼎鑫公司一期制成车间已转固，其中资本化利息金额为4,420,633.83元，资本化率5.58%。

截止2004年12月31日公司未发生在建工程可收回金额低于账面价值的情况，故未计提在建工程减值准备。

## 13、无形资产

项 目	取得方式	原始金额	期初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销	本期转出	期末余额	剩余摊销期限
土地使用权-上海分公司	出让	12,561,000.00	11,535,185.00		209,350.00	1,235,165.00	11,325,835.00		
土地使用权-天津分公司	出让	3,234,320.00	2,964,793.49		64,686.36	334,212.87		2,900,107.13	44年10个月
土地使用权-大连公司	出让	5,223,316.10	5,005,677.90		130,582.92	348,221.12		4,875,094.98	37年4个月
土地使用权-大连公司	出让	98,000.00	91,588.70		3,663.60	10,074.90		87,925.10	24年
土地使用权-鼎鑫公司	出让	4,031,192.27		3,813,385.81	6,718.65	224,525.11		3,806,667.16	46年4个月
土地使用权-鼎鑫公司	出让	33,159,264.00		32,526,014.13	57,568.17	690,818.04		32,468,445.96	47年
采矿权-鼎鑫公司	出让	67,198,100.00		12,513,765.17	129,733.12	54,814,067.95		12,384,032.05	按开采量摊销
治疗仪经营权		600,000.00	360,000.00			240,000.00	360,000.00		

用友软件	购买	9,660.00		9,660.00	999.30	999.30	8,660.70	4年4个月
ERP 专有技术		1,200,000.00	870,000.00		120,000.00	450,000.00	750,000.00	6年3个月
<b>合 计</b>		<b>127,314,852.37</b>	<b>20,827,245.09</b>	<b>48,862,825.11</b>	<b>723,302.12</b>	<b>58,348,084.29</b>	<b>11,685,835.00</b>	<b>57,280,933.08</b>

注：由于高科贸公司本年不纳入合并报表范围，故其拥有的无形资产-治疗仪经营权也全额转出。

截止2004年12月31日，公司的无形资产未发生可收回金额低于账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

#### 14、短期借款

贷款条件	2004年12月31日	2003年12月31日
担保	85,000,000.00	
抵押	69,800,000.00	
信用	305,000,000.00	150,000,000.00
票据贴现	56,909,326.28	163,929,784.41
<b>合 计</b>	<b>516,709,326.28</b>	<b>313,929,784.41</b>

附注中2003年12月31日短期借款金额与2003年度报告中借期借款金额差异为163,929,784.41元，原因为公司对2003年度贴现应收账款业务进行追溯调整所致，详见附注二、22说明。

#### 15、应付票据

票据种类	2004年12月31日	2003年12月31日
银行承兑汇票	29,385,291.33	203,231.88
<b>合 计</b>	<b>29,385,291.33</b>	<b>203,231.88</b>

注：所有应付票据均在2005年内到期。

#### 16、应付账款

账 龄	2004年12月31日		2003年12月31日	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以下	182,240,609.45	80.26	18,096,017.59	34.36
一至二年	35,786,728.82	15.77	9,074,700.21	17.23
二至三年	6,020,068.90	2.65	22,122,564.15	42.00

三年以上	3,003,385.53	1.32	3,377,893.82	6.41
<b>合 计</b>	<b>227,050,792.70</b>	<b>100.00</b>	<b>52,671,175.77</b>	<b>100.00</b>

注：(1)本账户期末余额中应付持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项：应付中国成套设备进出口（集团）总公司71,514.00元。

(2)账龄超过三年的大额应付未付款项如下

单位名称	所欠金额	款项性质	未偿还的原因	期后是否偿还
天津医药销售公司	1,015,321.50	贷款	未结算项目合作款	未偿还
成都庆光电器总厂	898,661.80	贷款	未结算项目合作款	未偿还
无锡卡斯汀机械制造有限公司	230,000.00	贷款	质量问题尚未结算货款	未偿还
上海彭浦机械厂	109,560.00	贷款	质量问题尚未结算货款	未偿还
天津宏丰塑料制品公司	159,706.44	贷款	贸易纠纷扣款	未偿还
一拖洛阳建筑公司	109,560.00	贷款	质量问题尚未结算货款	未偿还

## 17、预收账款

账 龄	2004年12月31日		2003年12月31日	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以下	55,032,974.92	86.40	58,155,205.66	99.35
一至二年	5,634,262.52	8.85	238,199.90	0.41
二至三年	2,955,405.85	4.63	138,733.10	0.24
三年以上	71,899.92	0.12		
<b>合 计</b>	<b>63,694,543.21</b>	<b>100.00</b>	<b>58,532,138.66</b>	<b>100.00</b>

注：(1)预收账款期末余额中无预收持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

(2)账龄在一年以上的大额预收账款如下：

单位名称	欠款金额	尚未结转的原因	期后是否结算
财政部	2,880,000.00	合同未执行完毕	已结算
鹿泉星火建材厂	604,212.14	合同未执行完毕	已结算
刘秀琴	432,316.54	合同未执行完毕	已结算

张建宾	379,030.00	合同未执行完毕	已结算
沈阳机电厂河北销售处	529,273.00	合同未执行完毕	已结算
石家庄市鹿建水泥有限公司	360,000.00	合同未执行完毕	已结算
中吉纸业股份公司技术服务费	308,728.08	合同未执行完毕	已结算

## 18、应交税金

项目	2004年12月31日	2003年12月31日
增值税	-8,311,012.64	-22,869,806.97
营业税	325,939.85	218,615.38
城建税	83,103.57	15,303.08
个人所得税	403,213.92	147,370.65
所得税	3,127,558.75	4,927,663.75
资源税	523,036.00	
印花税	41,108.82	26,403.07
房产税	5,940.00	
<b>合计</b>	<b>-3,801,111.73</b>	<b>-17,534,451.04</b>

## 19、其他应付款

账龄	2004年12月31日		2003年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以下	360,706,838.82	95.98	8,293,336.64	73.59
一至二年	6,766,587.41	1.80	2,679,787.08	23.78
二至三年	7,800,453.07	2.08	222,118.33	1.97
三年以上	523,198.34	0.14	73,950.41	0.66
<b>合计</b>	<b>375,797,077.64</b>	<b>100.00</b>	<b>11,269,192.46</b>	<b>100.00</b>

注：其他应付款期末余额中应付持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项：应付中国成套设备进出口（集团）总公司7,886.48元。

截止2005年3月底公司已归还往来款167,478,000.00元。

## 20、预提费用

项 目	2004年12月31日	2003年12月31日
房租	230,166.88	439,751.88
贴现利息		958,000.00
贷款利息	364,000.00	126,000.00
装卸零工费	68,873.23	
销售提成	1,193,638.76	
<b>合 计</b>	<b>1,856,678.87</b>	<b>1,523,751.88</b>

## 21、一年内到期的长期负债

借款类别	2004年12月31日	2003年12月31日
保证借款	25,500,000.00	
<b>合 计</b>	<b>25,500,000.00</b>	

注：截止2004年12月31日一年内到期的长期负债具体情况如下：

借款单位	借 款 期 限		月利率	期末余额	借款条件
	借 款 日	到 期 日			
鹿泉市财政局	2002年8月15日	2005年08月15日	0.5833%	5,500,000.00	
建行鹿泉支行	2003年6月5日	2005年12月30日	0.48%	20,000,000.00	担保
<b>合 计</b>				<b>25,500,000.00</b>	

## 22、长期借款

贷款条件	2004年12月31日	2003年12月31日
担 保	194,000,000.00	
抵 押	205,000,000.00	
<b>合 计</b>	<b>399,000,000.00</b>	

## 23、长期应付款

项 目	2004年12月31日	2003年12月31日
多哥政府租赁费	410,258.91	410,253.75
多哥糖联合作风险抵押金	5,588,994.84	5,589,000.00
鹿泉市财政局	22,446,987.92	
<b>合 计</b>	<b>28,446,241.67</b>	<b>5,999,253.75</b>

## 24、其他长期负债

单位名称	2004年12月31日	2003年12月31日
鹿泉市财政局	32,506,293.00	
<b>合 计</b>	<b>32,506,293.00</b>	

注：鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司2002年改制成立时，根据股东协议将鹿泉市财政局投资额超出所占股权部分转为鼎鑫公司的长期负债，并按银行同期贷款利率计息。

## 25、股本

单位：股

股本结构	期 初 数	送 股	本期增减变动			期 末 数
			资本公积转股	其他	小计	
<b>一、尚未流通股份</b>						
境内法人持有股	190,980,000.00					190,980,000.00
尚未流通股份合计：	190,980,000.00					190,980,000.00



**二、已流通股份**

境内上市的人民币普通股	105,000,000.00	105,000,000.00
流通股份合计：	105,000,000.00	105,000,000.00
<b>三、股份总数</b>	<b>295,980,000.00</b>	<b>295,980,000.00</b>

**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	428,571,792.44			428,571,792.44
申购资金利息	15,628,526.32			15,628,526.32
<b>合 计</b>	<b>444,200,318.76</b>			<b>444,200,318.76</b>

**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	33,982,722.85	6,903,201.93		40,885,924.78
法定公益金	33,982,722.84	6,533,443.85		40,516,166.69
<b>合 计</b>	<b>67,965,445.69</b>	<b>13,436,645.78</b>		<b>81,402,091.47</b>

**28、未分配利润**

<b>年初未分配利润</b>	<b>32,024,550.50</b>
加：2004年度净利润	51,031,021.48
提取法定盈余公积金	6,903,201.93

提取法定公益金	6,533,443.85
应付普通股股利	29,598,000.00
<b>年末未分配利润</b>	<b>40,020,926.20</b>

## 29、主营业务收入及成本

### (1) 按业务分部列示主营业务收入、主营业务成本如下：

项 目	2004年度		2003年度	
	收 入	成 本	收 入	成 本
成套设备进出口	229,368,247.03	194,202,205.65	84,513,334.61	65,860,862.82
一般贸易	449,568,680.72	382,728,163.35	469,240,394.37	409,940,455.48
境外经营	26,374,989.62	19,364,795.89	27,252,670.67	19,542,303.66
水泥销售收入	89,890,722.09	84,867,642.76		
其他	1,875,829.51	995,450.09	3,217,717.06	1,405,210.90
<b>合 计</b>	<b>797,078,468.97</b>	<b>682,158,257.74</b>	<b>584,224,116.71</b>	<b>496,748,832.86</b>

注：本期主营业务收入中前五名客户收入总金额为320,213,853.68元，占本期主营业务收入的40.17%。

### (2) 按地区分部列示的主营业务收入、主营业务成本如下：

项 目	2004年度		2003年度	
	收 入	成 本	收 入	成 本
境 外	643,360,589.88	554,077,611.01	539,107,237.51	456,975,867.19
境 内	153,717,879.09	128,080,646.73	45,116,879.20	39,772,965.67
<b>合 计</b>	<b>797,078,468.97</b>	<b>682,158,257.74</b>	<b>584,224,116.71</b>	<b>496,748,832.86</b>

## 30、其他业务利润

项 目	2004年度		2003年度	
	收 入	成 本	收 入	成 本
房 租	1,669,048.40	263,939.54	1,286,136.00	194,463.87
其 他	674,700.10	382,398.86	648,368.63	188,298.48
<b>合 计</b>	<b>2,343,748.50</b>	<b>646,338.40</b>	<b>1,934,504.63</b>	<b>382,762.35</b>

## 31、财务费用

项 目	2004年度	2003年度
利息支出	15,104,107.37	1,646,550.98
减：利息收入	5,831,724.76	3,898,895.02
减：贴息		844,469.00
汇兑损失		451,394.84
减：汇兑收益	4,597,271.27	4,095,535.19
贴现损失	113,286.32	
手续费及其他	585,847.94	671,170.69
<b>合 计</b>	<b>5,374,245.60</b>	<b>-6,069,782.70</b>

## 32、投资收益

项 目	2004年度	2003年度
股票投资收益	4,011,656.05	521,805.30
债权投资收益	2,905,763.35	1,136,669.08
其中：债券收益	2,905,763.35	1,136,669.08
委托贷款收益		
长期股权投资收益(权益法)	-1,416,017.55	3,641,428.80
长期股权投资收益(成本法)	2,044,476.15	141,706.45
期货投资收益	-3,206,750.00	1,072,595.00
股权投资差额摊销	-687,046.61	
<b>合 计</b>	<b>3,652,081.39</b>	<b>6,514,204.63</b>

## 33、补贴收入

项 目	2004年度	2003年度
-----	--------	--------

出口贴息		147,118.85
短期出口信用保险费补助款	52,950.58	
增值税退税	2,968,929.57	
<b>合 计</b>	<b>3,021,880.15</b>	<b>147,118.85</b>

### 34、营业外收入

项 目	2004年度	2003年度
违约金收入		3,200.00
清理固定资产收益	17,786,728.75	
赔款	90,459.56	
处理废品收入	961.00	
其他	615.38	230.00
<b>合 计</b>	<b>17,878,764.69</b>	<b>3,430.00</b>

注：清理固定资产收益具体情况见附注中五、10、固定资产说明（3）。

### 35、营业外支出

项 目	2004年度	2003年度
固定资产清理	116,939.78	2,751.56
捐赠	150,009.13	
其他	73,022.13	9,875.06
<b>合 计</b>	<b>339,971.04</b>	<b>12,626.62</b>

### 36、收到的其他与经营活动有关的现金主要明细如下：

项 目	金 额
往来款	31,653,612.91
利息收入	2,382,021.99
财政补贴款	383,091.00

## 37、支付的其他与经营活动有关的现金主要明细如下：

项 目	金 额
往来款	11,150,132.41
中介服务费	1,348,000.00
开证保证金	21,528,000.00
业务招待费	2,041,696.43
差旅费	1,084,374.84
办公费	984,929.09
房租费	4,276,132.17

## (二) 母公司会计报表主要项目注释：

## 3、应收账款

账 龄	2004年12月31日			2003年12月31日		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
一年以内	200,600,636.33	71.34	10,030,031.82	245,543,875.60	67.34	6,846,725.18
一至二年	46,435,438.33	16.51	4,643,543.83	106,331,150.84	29.16	5,101,073.85
二至三年	21,970,395.38	7.81	6,591,118.61	2,116,579.91	0.58	634,973.98
三至四年	2,116,579.91	0.75	1,058,289.95	7,046,571.02	1.93	3,523,285.51
四至五年	7,046,571.02	2.51	5,637,256.82	2,418,456.45	0.66	1,934,765.16

五年以上	3,030,171.34	1.08	3,030,171.34	1,182,749.40	0.33	1,182,749.40
<b>合 计</b>	<b>281,199,792.31</b>	<b>100.00</b>	<b>30,990,412.37</b>	<b>364,639,383.22</b>	<b>100.00</b>	<b>19,223,573.08</b>

注：本账户期末余额中无应收持公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

期末余额中欠款金额最大的前五位债务人总金额为190,899,462.53元，占应收账款的比例为67.89%。

#### 4、其他应收款

账 龄	2004年12月31日			2003年12月31日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	9,047,967.13	39.30	272,701.67	25,616,910.19	65.84	404,995.28
一至二年	3,259,667.19	14.16	325,966.72	9,215,068.08	23.68	921,506.81
二至三年	8,516,193.88	36.99	2,554,858.16	2,117,741.44	5.44	203,964.38
三至四年	184,347.33	0.80	92,173.67	41,803.50	0.11	20,901.75
四至五年	108,836.50	0.47	87,069.20	118,436.57	0.31	94,749.26
五年以上	1,906,470.40	8.28	1,906,470.40	1,797,133.94	4.62	1,797,133.94
<b>合 计</b>	<b>23,023,482.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,239,239.82</b>	<b>38,907,093.72</b>	<b>100.00</b>	<b>3,443,251.42</b>

注：（1）本账户期末余额中应收持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款：中国成套设备进出口（集团）总公司7,185.45元

（2）其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五位债务人总金额为13,327,072.25元，占其他应收款余额的比例为57.88%。

（3）本账户期末余额中应收参股企业中吉纸业股份公司6,735,044.54元，其中6,734,119.58元是公司为该公司支付的前期流动资金，待经双方确认后转为投资，本期增加924.96元为往来款。

#### 9、长期投资

##### <1>长期股权投资

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	82,905,031.05	195,526,318.03	6,470,538.97	271,960,810.11

合营企业	18,883,720.41	1,723,193.97	3,000,000.00	17,606,914.38
联营企业	103,642,626.23	-	3,557,788.45	100,084,837.78
其他股权投资	310,500.00			310,500.00
<b>合 计</b>	<b>205,741,877.69</b>	<b>197,249,512.00</b>	<b>13,028,327.42</b>	<b>389,963,062.27</b>

**长期股权投资（权益法核算）明细项目如下：**

被投资单位名称	投资 期限	初始投资额	投资成本 (1)	持股 比例	本期损益增减额 (2)	累计权益增减额 (3)	期末金额 (4)=(1)+(3)	减值 准备
北京中成越洋软件技术有限公司	长期	4,080,000.00	4,080,000.00	68.00%		-2,607,339.89	1,472,660.11	
中国--多哥有限公司	长期	13,686,096.30	13,686,096.30	100%	1,307,335.82	15,310,496.92	28,996,593.22	
北京中成高科贸有限责任公司	20年	1,500,000.00	1,499,400.00	51.00%	-262,972.58	-1,499,400.00		
中关村丰台园中成科技创业投资有限公司	50年	50,000,000.00	50,000,000.00	46.30%	-2,876,238.94	-947,804.71	49,052,195.29	
大连中成进出口有限公司	长期	50,000,000.00	50,001,890.00	89.77%	4,495,739.89	7,239,263.40	57,241,153.40	
泛成国际货运有限公司	15年	14,204,287.83	14,204,287.83	50.00%	-1,276,806.03	3,402,626.55	17,606,914.38	
北京华业大盛科技有限公司	长期	177,530,000.00	174,132,816.51	40.00%	390,481.60	390,481.60	174,523,298.11	
青岛中成银储实业发展有限公司	5年	7,000,000.00	6,967,521.68	35.00%	-408,400.10	-408,400.10	6,559,121.58	
<b>合 计</b>		<b>318,000,384.13</b>	<b>314,572,012.32</b>		<b>1,369,139.66</b>	<b>20,879,923.77</b>	<b>335,451,936.09</b>	

注：本期长期股权投资增加青岛公司和华业公司两个公司、减少高科贸公司，具体详见附注四说明。

**长期股权投资（成本法核算）明细项目如下：**

被投资公司名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本的比例
中国成套设备进出口云南股份有限公司	长期	5,000,000.00	15.60%
中国成套设备进出口广州股份有限公司	长期	2,320,000.00	4.00%

中吉纸业股份公司	长期	37,124,992.00	27.50%
东华工程科技股份有限公司	长期	6,500,000.00	13.00%
<b>合 计</b>		<b>50,944,992.00</b>	

注：本期宁夏星日电子股份有限公司股权转让详见附注五、（一）9、<1>、（2）中 项之2)说明。

**股权投资差额期末余额为3,255,634.18元，其明细内容为：**

被投资单位名称	初始金额	股权投资差 异产生原因	摊 销 期 限	本期增加	本期摊销	本 期 转 出	累计摊销	摊销余额
北京华业大盛科 技术有限公司	3,397,183.49	溢价收购	10年	3,397,183.49	141,549.31		141,549.31	3,255,634.18
青岛中成银储实 业发展有限公司	32,478.32	溢价收购		32,478.32	32,478.32		32,478.32	
合计	3,429,661.81			3,429,661.81	174,027.63		174,027.63	3,255,634.18

**股票投资明细项目如下：**

被投资单位名称	股份类别	占被投资单位 注册资本比例	持股数量	初始投资成本	期末市值
申能股份有限公司	法人股	0.006%	11万股	310,500.00	737,000.00
<b>合 计</b>			<b>11万股</b>	<b>310,500.00</b>	<b>737,000.00</b>

注：截止2004年12月31日，申能股份的市值为每股6.70元。

#### ◁长期债权投资

长期债券投资	面值	年利率	初始投资成本	到期日	本期利息	累计已收利息	期末余额
--------	----	-----	--------	-----	------	--------	------



中国石油天然气股份有限公司	50,000,000.00	4.11%	50,000,000.00	2003.10.28—2013.10.27	2,055,000.00	2,055,000.00	50,000,000.00
---------------	---------------	-------	---------------	-----------------------	--------------	--------------	---------------

注：本期增加长期债权投资具体详见附注五、（一）9、<2>中说明。

截止2004年12月31日公司未发生长期投资可收回金额低于账面价值的情况，因此没有计提长期投资减值准备。

## 29、主营业务收入及成本

项 目	2004年度		2003年度	
	收 入	成 本	收 入	成 本
成套设备进出口	229,368,247.01	196,586,431.85	83,591,746.52	68,477,137.11
一般贸易	249,489,453.24	188,864,693.73	353,315,917.85	296,397,077.84
其他	69,729.51		52,537.97	1,245,012.53
<b>合 计</b>	<b>478,927,429.76</b>	<b>385,451,125.58</b>	<b>436,960,202.34</b>	<b>366,119,227.48</b>

注：本期主营业务收入中前五名客户收入总金额为315,983,952.05元，占公司本期主营业务收入总额的65.98%。

## 32、投资收益

项 目	2004年度	2003年度
股票投资收益	3,348,520.15	33,000.00
债权投资收益	2,905,763.35	1,136,669.08
其中：债券收益	2,905,763.35	1,136,669.08
长期股权投资收益（成本法）	1,860,000.00	
长期股权投资收益（权益法）	8,437,172.93	10,453,535.57
股权投资差额摊销	-174,027.63	
期货投资收益	-3,206,750.00	1,072,595.00
<b>合 计</b>	<b>13,170,678.80</b>	<b>12,695,799.65</b>

36、收到的其他与经营活动有关的现金主要明细如下：

项 目	金 额
往来款	188,115,669.01
利息收入	377,198.03
财政出口补贴款	333,591.00

## 37、支付的其他与经营活动有关的现金主要明细如下：

项 目	金 额
往来款	170,032,678.71
信息披露费	560,000.00
开证保证金	21,528,000.00
业务招待费	861,967.27
房租费	3,969,848.26

## 六、关联交易

## 1、存在控制关系的关联方情况

## (1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与公司 关系	经济性质或 企业类型	法定 代表人
中国成套设备进出口(集团)总公司	北京市东城区安定门西滨河路9号	承担我国对外经济援助项目和对外提供一般物资援助	主要发起人	全民所有制	李志岷
中国-多哥有限公司	多哥洛美	制糖	子公司	有限责任	张东明
北京中成高科贸有限责任公司	北京高新技术开发区丰台园	技术开发	子公司	有限责任	赵辉
北京中成越洋软件技术有限公司	北京市丰台区富丰路2号	软件开发	子公司	有限责任	郜卓
大连中成进出口有限公司	大连市中山区五五路三号	自营和代理进出口业务等	子公司	有限责任	陈龙波
北京华业大盛科技有限公司	北京市海淀区四道口路101	商品流通	子公司	有限责任	陈龙波

号1号楼2层

青島市中成銀儲實業發展有限公司  
 青島市市南區東海中路2號  
 環海大廈7層A室  
 房地產開發與銷售  
 子公司  
 有限責任  
 郜卓

## (2) 存在控制關係的關聯方的註冊資本及其變化(單位：萬元)

企業名稱	年初數	本年增加數	本年減少數	年末數
中國成套設備進出口(集團)公司	40,000			40,000
中國--多哥有限公司	\$25			\$25
北京中成高科貿有限責任公司	294			294
北京中成越洋軟件技術有限公司	600			600
大連中成進出口有限公司	5,570			5,570
北京華業大盛科技有限責任公司	285	42,800		43,085
青島中成銀儲實業發展有限公司		2,000		2,000

## (3) 存在控制關係的關聯方所持股份或權益及其變化(單位：萬元)

企業名稱	年初數		本年增加數		本年減少數		年末數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
中國成套設備進出口(集團)公司	51,090.75	60.81	3,103.20	60.81	1,799.85	60.81	52,394.10	60.81
中國-多哥有限公司	2,768.93	100.00	611.01	100.00	480.28	100.00	2,899.66	100.00
北京中成高科貿有限責任公司	26.30	51.00			26.30	51.00		
北京中成越洋軟件技術有限公司	220.74	68.00			73.47	68.00	147.27	68.00

大连中成进出口有限公司	5,274.54	89.77	449.57	89.77		5,724.11	89.77
北京华业大盛科技有限公司			17,452.33	40.00		17,452.33	40.00
青岛中成银储实业发展有限公司			696.75	35.00	40.84 35.00	655.91	35.00

### 3、不存在控制关系的关联方情况:

企业名称	与本企业关系
安徽省外经建设(集团)公司	发起人
浙江中大(集团)股份有限公司	发起人
中国土畜产进出口总公司	发起人
中国出国人员服务总公司	发起人
中国成套设备进出口上海公司	同一母公司
中国成套设备进出口天津公司	同一母公司
中国成套设备进出口大连公司	同一母公司
中国成套设备进出口云南股份有限公司	同一母公司、参股公司
中成国际运输公司	同一母公司
中吉纸业股份公司	参股公司
东华工程科技股份有限公司	参股公司
中关村丰台园中成科技创业投资有限公司	参股公司

### 3、关联方交易情况

#### (1) 商标使用许可

根据中国成套设备进出口(集团)总公司与公司签订的《服务商标使用许可协议》，公司被授予服务商标“COMPLANT”的使用许可。

#### (2) 代理

根据中国成套设备进出口(集团)总公司与公司签订的《代理协议》，中国成套设备进出口(集团)总公司代理公司从事缔结协议、索赔与诉讼等业务活动。公司以中国成套设备进出口(集团)总公司及其子公司名义签订的合

同在本年度实现的收入总额为 8,111.13 万元，占本年度主营业务收入的 10.18%。

### (3) 经营协作

根据中国成套设备进出口(集团)总公司与公司签订的《经营协作协议》，中国成套设备进出口(集团)总公司以市场的公平合理价格为基础提供经营协作。

### (4) 租赁

根据中国成套设备进出口(集团)总公司与公司签订的《房屋租赁协议》，公司 2004 年度向其支付房租 376.96 万元，占同类交易的 83.91%。

### (5) 担保

公司与中国成套设备进出口(集团)总公司及所属企业之间无互为担保事项。

### (6) 采购货物

本年为 DAP 项目向东华工程科技股份有限公司支付的设计与技术服务费 1016.83 万元。

## 4、关联方往来余额

项 目	款项性质	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
<b>(1) 应收账款</b>			
中吉纸业股份公司	货款	6,000,411.43	6,026,114.22
<b>(2) 其他应收款</b>			
中国成套设备进出口天津公司	业务往来 款		9,864,480.37
中国成套设备进出口上海公司	业务往来款		9,090,348.38
中国成套设备进出口大连公司	业务往来款	51,800.64	
东华工程科技股份有限公司	往来款	50,349.00	
中吉纸业股份公司	待转投资款	6,735,044.54	6,734,119.58
中国成套设备进出口(集团)总公司	往来款	1,800.00	1,800.00

<b>(3) 预付账款</b>				
中国成套设备进出口上海公司	货款	457,046.84		
<b>(4) 应收股利</b>				
中国成套设备进出口云南股份有限公司	股利	931,000.00		
中成国际运输公司	股利	184,476.15		
<b>5) 应付账款</b>		<b>款项性质</b>	<b>2004年12月31日</b>	<b>2003年12月31日</b>
中国成套设备进出口(集团)总公司	货款		71,514.00	
中成国际运输公司	货款		1,579.20	
东华工程科技股份有限公司	货款		5,563,306.40	
<b>(6) 预收账款</b>				
中吉纸业股份公司	技术服务费		331,084.08	
<b>(7) 其他应付款</b>				
中国成套设备进出口(集团)总公司	往来款		7,886.48	1,322.89
中国成套设备进出口天津公司	往来款		16,318.87	
中关村丰台园中成科技创业投资有限公司	往来款		185,920,000.00	

## 七、或有事项及承诺事项

公司下属的鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司在中国工商银行石家庄鹿泉支行为鹿泉市城市拆迁改造服务中心的30,000,000.00元人民币贷款作保证担保，担保期限从2003年08月01日至2006年07月30日。

2004年9月15日石家庄东方热电集团有限公司、鹿泉市国有资产管理局、石家庄市建设投资有限公司与华业公司签订了《关于鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司股权转让合同》，按照本合同第五条第4款的规定，对鹿泉市城市拆迁改造服务中心担保解除前，鼎鑫公司可以从应偿还鹿泉市国有资产管理局的欠款中扣除上述担保金额，待担保解除之日起10个工作日内予以偿还。

## 八、资产负债表日后事项

根据第二届董事会第十九次会议决议，按2004年度利润分配预案进行分配：可供分配利润40,041,809.52元，以2004年12月31日总股本为基数，每10股派发1.3元人民币现金红利（含税）。

### 九、其他重要事项

无。

中成进出口股份有限公司

2005年4月14日

### 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员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《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件均完整备置于公司董事会秘书处。

中成进出口股份有限公司  
二 四年年度报告正文签署盖章页

中成进出口股份有限公司董事长：邹宝中

中成进出口股份有限公司  
二 五年四月十四日