

中成进出口股份有限公司
二 五年年度报告

二 六年三月十六日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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 重要提示	2
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第四节 股本变动及股东情况.....	7
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	11
第六节 公司治理结构.....	14
第七节 股东大会情况简介.....	17
第八节 董事会报告.....	20

第九节 监事会报告.....	36
第十节 重要事项.....	39
第十一节 财务报告.....	45
第十二节 备查文件目录.....	95
附：已审计会计报表.....	47

第二节 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：中国北京市南四环西路188号二区8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

第三节 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	金额（单位：人民币元）
利润总额	60,534,711.97
净利润	46,494,519.76
扣除非经常性损益后的净利润	25,603,529.54
主营业务利润	211,921,346.47
其他业务利润	401,625.31
营业利润	52,251,445.12
投资收益	1,312,168.39
补贴收入	6,437,118.50
营业外收支净额	533,979.96
经营活动产生的现金流量净额	139,531,711.59
现金及现金等价物净增加额	-121,814,220.65

附注：扣除非经常性损益项目和涉及的金额（所得税后）：20,890,990.22

(1) 处置长期股权投资损益	12,350,000.00
(2) 处置固定资产损益	325,474.23
(3) 各种政府补贴收入	3,262,055.18
(4) 扣除按规定计提资产减值后的营业外收支净额	517,436.47
(5) 以前年度计提的各项减值准备转回	3,161,436.59
(6) 其他收益	4,451,170.22

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	24.28%	24.57%	0.716	0.716
营业利润	5.99%	6.06%	0.177	0.177
净利润	5.33%	5.39%	0.157	0.157
扣除非经常性损益后的净利润	2.93%	2.97%	0.087	0.087

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	2005年	2004年	2005较2004年增长(%)	2003年
主营业务收入	1,423,426,531.81	797,078,468.97	78.58%	584,224,116.71
净利润	46,494,519.76	51,031,021.48	-8.89%	40,859,628.96
扣除非经常性损益的净利润	25,603,529.55	31,056,477.83	-17.56%	37,332,428.03
每股收益(全面摊薄)	0.16	0.17	-5.88%	0.14
(加权平均)	0.16	0.17	-5.88%	0.14
经营活动产生的现金流量净额	139,531,711.59	-211,254,580.94	350,786,292.53	28,803,714.42
每股经营活动产生的现金流量净额	0.47	-0.71	1.18	0.10
	2005.12.31	2004.12.31	2005较2004年	2003.12.31

			增长(%)	
资产总额	3,081,751,424.63	2,859,021,202.50	7.79%	1,278,185,844.70
股东权益(不含少数 股东权益)	872,838,248.28	861,603,336.43	1.30%	840,170,314.95
每股净资产(全面摊 薄)	2.95	2.91	1.37%	2.84
(加权平均)	2.95	2.91	1.37%	2.84
调整后每股净资产	2.92	2.90	0.69%	2.82
净资产收益率(全面 摊薄)	5.33%	5.92%	-0.59%	4.86%
(加权平均)	5.39%	6.00%	-0.61%	4.89%
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	2.97%	3.65%	-0.68%	4.47%

- 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	40,885,924.78	40,516,166.69	40,020,926.20	861,603,336.43
本期增加			5,842,763.35	5,769,453.22	46,494,519.76	61,324,528.42
本期减少					50,089,616.57	50,089,616.57
期末数	29,598	444,200,318.76	46,728,688.13	46,285,619.91	36,425,829.39	872,838,248.28
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。

第四节 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2005年12月31日，公司股东数量和持股数量。

报告期末股东总数	38,871				
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
中国成套设备进出口(集团)总公司	国有股东	60.81%	180,000,000	180,000,000	0
安徽省外经建设(集团)有限公司	国有股东	1.18%	3,495,000	3,495,000	0
浙江中大集团股份有限公司	国有股东	1.18%	3,495,000	3,495,000	0
中国土产畜产进出口总公司	国有股东	1.18%	3,495,000	3,495,000	0
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	其他	0.30%	881,367	0	未知
中国出国人员服务总公司	国有股东	0.17%	495,000	495,000	0
王正杰	未知	0.15%	456,200	0	未知
梁惠然	其他	0.15%	447,000	0	未知
周宝娴	其他	0.14%	419,200	0	未知
廖静波	其他	0.12%	347,811	0	未知
谢哲勤	其他	0.10%	288,800	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。				

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。

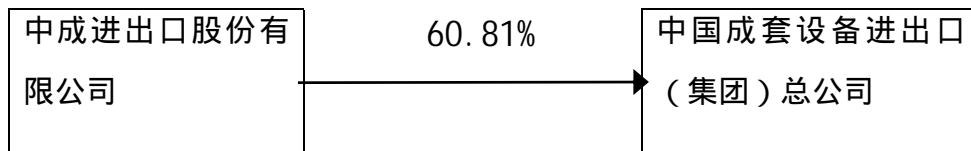
(2)前十名股东中,中国成套设备进出口(集团)总公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股东是否属于一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。

(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)有限公司、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

前十名流通股股东持股情况			
序号	股东名称	持有流通股的数量	股份种类
1	交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	881,367	A股
2	王正杰	456,200	A股

3	梁惠然	447,000	A股
4	周宝娴	419,200	A股
5	廖静波	347,811	A股
6	谢哲勤	288,800	A股
7	王翠兰	274,520	A股
8	周宝淡	246,900	A股
9	李祖泽	232,405	A股
10	李英顺	216,200	A股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		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。	

第五节 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	44	2005.5—2008.5	0	无	0
陈龙波	副董事长、总经理	男	41	2005.5—2008.5	0	无	0
李志岷	董事	男	54	2005.5—2008.5	0	无	0
张书贵	董事、副总经理	男	52	2005.5—2008.5	0	无	0
戎 蓓	董事、董事会秘书	男	42	2005.5—2008.5	0	无	0
马茂先	董事、财务总监	男	41	2005.5—2008.5	0	无	0
于长春	独立董事	男	54	2005.5—2008.5	0	无	0
王国华	独立董事	男	39	2005.5—2008.5	0	无	0
孙景营	独立董事	男	40	2005.5—2008.5	0	无	0
刘永生	监事会召集人	男	52	2005.5—2008.5	0	无	0
李兴元	监事	男	39	2005.5—2008.5	0	无	0
万启祥	监事	男	47	2005.5—2008.5	0	无	0
郜 卓	副总经理	男	42	2005.5—2008.5	0	无	0
李峰伟	副总经理	男	47	2005.5—2008.5	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
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
李兴元	中国成套设备进出口（集团）总公司	稽查审计部总经理	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。
马茂先	董事、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。
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员,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。
李兴元	监事	历任中成索科马公司副经理、经理,现任中成集团总公司稽查审计部总经理。
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。

(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。

序号	姓名	职务	报酬总额
1	邹宝中	董事长	287,533
2	陈龙波	副董事长、总经理	334,570

3	李志岷	董事	0
4	张书贵	董事、副总经理	263,191
5	戎 蓓	董事、董事会秘书	236,054
6	马茂先	董事、财务总监	257,275
7	于长春	独立董事	60,000
8	王国华	独立董事	60,000
9	孙景营	独立董事	60,000
10	刘永生	监事会召集人	18,000
11	李兴元	监事	12,000
12	万启祥	监事	175,267
13	郜 卓	副总经理	247,279
14	李峰伟	副总经理	247,330
			2,258,499

(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：

姓名	离任前职务	离任时间	离任原因
胡小平	董事	2005年5月	换届
陈丽娇	监事	2005年5月	换届

2005年5月19日，经公司股东大会决议批准，马茂先先生为新当选的公司董事，李兴元先生为新当选的公司监事。

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 357 人。

2、专业构成：管理人员 60 人，占职工总数的 16.81%；技术人员 166 人，占职工总数的 46.5%；财务人员 37 人，占职工总数的 10.36%；行政人员 94 人，占职工总数的 26.33%。

3、教育程度：硕士以上学历的有 33 人，占职工人数的 9.24%；大学本科 151 人，占职工人数的 42.3%，大专学历 55 人，占职工人数的 15.41%。

4、退休职工：截止 2005 年 12 月 31 日，公司共有退休职工 14 名。

第六节 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。公司修订了《中成进出口股份有限公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会工作条例》等公司基本制度、制订了《公司独立董事工作制度》、《公司重大信息内部报告制度》等公司基本制度，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，公司独立董事在履行职责中能保持充分的独立性，勤勉尽责，按时参加董事会和股东大会（出席情况详见下表），在重大决策和日常工作中，为维护公司及全体股东的合法权益发挥了重要作用；对公司科学管理、经营和投资决策及经营战略发展等给予积极建议和意见，并对公司的重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，促进了董事会和公司的规范运作和科学决策。报告期内，独立董事对公司董事会、股东大会及公司其他议案均未提出异议。

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	7	5	1	1	因在境外工作未参加董事会三届三次会议
孙景营	7	7	0	0	

王国华	7	6	1	0	
-----	---	---	---	---	--

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

根据《公司薪酬管理办法》关于公司高级管理人员薪酬标准与公司的整体效益挂钩的有关规定，以及公司董事会、监事会对公司经营者及其他高级管理人员在上个年度的工作评价意见，公司实施了高级管理人员薪酬标准与公司整体效益挂钩的部分。

第七节 股东大会情况简介

2004年年度股东大会

根据公司董事会二届十九次会议决议,公司董事会于2005年4月16日发出召开2004年年度股东大会的通知,并于2005年5月19日上午在北京市安定门西滨河路9号1201室举行。以上决议于2005年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登。

第八节 董事会报告

一、公司董事会对财务报告、经营成果分析

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	2005年	2004年	增减幅度
资产总额(万元)	308,175.14	285,902.12	7.79%
股东权益(万元)	87,283.82	86,160.33	1.30%
主营业务收入(万元)	142,342.65	79,707.85	78.58%
主营业务利润(万元)	21,192.13	11,317.92	87.24%
净利润(万元)	4,649.45	5,103.10	-8.89%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	13,953.17	-21,125.46	35,078.63
现金及现金等价物净增加额(万元)	-12,181.42	5,720.92	-17,902.34

(1) 报告期内主营业务收入、主营业务利润较上年同期相比分别增长了78.58%、87.24%，主要系公司出口销售收入增加，及2004年度收购鼎鑫公司并入其12月利润表，本年度为合并全年数。

(2) 股东权益增长1.30%，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减少了17,902.34万元，主要原因为预付了29497.5万元的北京华业大盛科技有限公司股权收购款所致。其中经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了35,078.63万元，主要原因为DAP项目按期结算，

回收了垫付资金。

二、报告期内的经营情况回顾

(一) 主营业务的范围及其经营状况

(1) 公司的经营范围是：许可经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员（有效期至 2008.05.26）；保险兼业代理（有效期至 2007.05.26）。一般经营项目：进出口业务；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；成套设备和技术系统集成及相关技术服务；仓储；房屋租赁。

(2) 经营状况

成套设备出口项目开发取得进展。

孟加拉 DAP 项目原 2.5 亿元出口卖方信贷改为提供中国政府优惠贷款，并于 05 年 4 月份签订了两国政府间框架协议。8 月份进出口银行与孟加拉财政部签订了该贷款协议，目前，DAP 项目已完成项目总工程量的 85%，设备安装工作正在进行，预计今年 8 月份可全面竣工。

摩洛哥诊疗所项目该项目合同于 05 年 10 月经双方最终确认生效，公司已与中国轻工业武汉设计工程有限责任公司签订了项目施工合同，目前正进行施工准备。

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在 05 年上半年执行完毕，取得了较好的收益。

一般贸易进出口业务保持稳定发展

公司在保持现有一般商品贸易规模的基础上，积极实施市场多元化策略，新市场开发取得初步成效。执行出口古巴 3.5 万吨芸豆、1591 万美元电压力锅、以及冰箱压缩机、密胺餐具、冰柜、潜水泵、不锈钢制品、纺织品及辅料等合同。签订了 2006 年向古巴出口笔记本、乐器、芸豆等产品的出口合同。

朝鲜 1.8 亿零配件及材料出口项目新签订四批合同，已完成发货约 70%，我方及时供货和认真履约得到了朝方的高度评价；中标朝鲜国际招标采购平壤城市供水项目设备材料合同，货物发运工作全部完成。

签订并完成了柬埔寨国王工作队物资项目、向苏里南出口中巴车和轻型卡车项

目、向厄里特尼亚出口纯净水生产设备项目；缅甸电站零配件项目执行工作进展顺利；委内瑞拉市场开拓初见成效，已签订了 158 万美元乐器出口合同。

实业项目经营和对外投资

公司于 2005 年 11 月与北京华业大盛科技有限公司其他股东签订了股权收购协议，通过收购华业公司 60% 的股权，公司将控制鼎鑫公司，夯实公司的实业基础，进而打造规模竞争优势。

中多公司经营状况比前几年有了显著改善，利润大幅提高。经与多哥政府协商，现已签订续租议定书，有关具体事项，尚需双方继续协商。

05 年上半年公司就解决中吉纸厂股权与管理权严重背离的问题与商务部和吉方进行了深入的探讨，并与吉财政部、经济发展部分别签署了会谈纪要，公司正与有关方面积极探讨改变企业现状的方式。

为进一步优化投资结构和资源配置，公司完成了转让所持有的东华工程科技股份有限公司 12.94% 股权事项；2006 年 2 月公司与 Coral Waters (Barbados) SRL 公司签署了《股权转让协议》，将本公司所持有的青岛中成银储实业发展有限公司 35% 的股权转让予 Coral 公司，公司从上述项目转让中取得了较好的经济效益。

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	277,245,113.77	216,660,571.39	21.85%	20.87%	11.56%	6.52%
一般贸易	597,844,737.84	525,977,769.96	12.02%	32.98%	37.43%	-2.85%
糖业和酒精	42,716,565.34	33,167,276.94	22.36%	61.96%	71.28%	-4.22%
水泥销售收入	503,929,645.23	432,050,302.56	14.26%	460.60%	409.09%	8.67%
其他	1,690,469.63	781,752.89	53.76%	-9.88%	-21.47%	6.83%
合计	1,423,426,531.81	1,208,637,673.74	15.09%	78.58%	77.18%	0.67%
其中：关联交易	142,960,450.11	106,752,414.62	25.33%	76.25%	61.89%	6.63%

2004年关联收入：81,111,320.31元，成本65,941,331.01元。

2) 按地区分部列示

	2005年			2004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	主营业务利润
境外	872,460,365.69	738,797,144.51	133,663,221.18	643,360,589.88	554,077,611.01	89,282,978.87
境内	550,966,166.12	469,840,529.23	81,125,636.89	153,717,879.09	128,080,646.73	25,637,232.36
合计	1,423,426,531.81	1,208,637,673.74	214,788,858.07	797,078,468.97	682,158,257.74	114,920,211.23

3) 本年度占公司主营业务收入10%以上的为水泥销售业务，收入额为37,544.16万元。

4) 本报告期向公司前5名供应商合计采购金额为 18,011.69 万元，采购金额占年度采购金额的14.85%。

本报告期向公司前5名客户销售总额 53,692.69万元，占公司销售总额37.72%。

(二) 资产构成变化：

(1) 报告期公司资产构成情况

单位：万元

项目	2005年		2004年		同比增减百分点
	金额	占总资产的比重(%)	金额	占总资产的比重(%)	
应收账款	59,402.97	19.28%	38,312.50	13.40%	5.88%
预付账款	42,398.10	13.76%	32,595.21	11.40%	2.36%
存货	37,437.21	12.15%	35,656.30	12.47%	-0.32%
长期股权投资	16,497.35	5.35%	18,376.95	6.43%	-1.07%
固定资产净额	88,869.15	28.84%	93,230.94	32.61%	-3.77%

在建工程	10,589.44	3.44%	3,218.53	1.12%	2.32%
短期借款	69,219.94	22.46%	51,670.93	18.07%	4.39%
一年内到期长期借款	20,500	6.65%	25,500	0.89%	5.76%
长期借款	19,400	6.30%	39,900	13.96%	-7.66%
资产总额	308,175.14		285,902.12		0.00%

应收账款占总资产的比重比2004年增长了5.88%，主要原因是远期收汇的出口业务增长所致。

短期借款增长主要是公司远期收汇业务贴现及银行贷款增加。

长期借款减少是由于去年的39,900万元中有20,500万元即将到期而转入一年到期的长期借款。

(2) 报告期内利润表数据同比发生重大变化的情况

单位：万元

项目	金额		增减幅度
	2005年度	2004年度	
主营业务收入	142,342.65	79,707.85	78.58%
主营业务利润	21,192.13	11,317.92	87.24%
营业费用	3,381.03	2,298.00	47.13%
管理费用	6,709.21	4,779.88	40.36%
财务费用	5,916.91	537.42	1000.98%

主营业务收入和主营业务利润分别同比增长78.58%和87.24%主要是因为本年度合并了华业大盛公司全年的报表。

财务费用增长除以上原因外，主要是由于本年人民币的汇率变动导致财务费用加大。

(3) 现金流变化：

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了35,078.63万元，主要原因为公司

DAP项目按期结算，回收了垫付资金。

(三) 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

2005 年度

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	4,895.57	717.27
大连中成进出口有限公司	进出口		5,570	9,894.39	366.96
青岛中成银储实业发展有限公司	房地产开发与销售		2,000	27,701.61	-283.41
北京华业大盛科技有限公司	商品流通		43,085	134,447.81	362.96

(1) 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，2005 年度该公司总资产人民币 4,895.57 万元，实现主营业务收入人民币 4271.66 万元，实现利润总额人民币 717.27 万元。

(2) 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。2005 年度实现净利润 366.96 万元。

(3) 北京华业大盛科技有限公司

截止报告期末，该公司总资产人民币 134,447.81 万元，实现主营业务收入人民币 50,434.63 万元，实现净利润人民币 362.96 万元。

(4) 青岛中成银储实业发展有限公司

截止报告期末，该公司总资产人民币 27,701.61 万元。

三、对公司未来的展望

(1) 自 2005 年 7 月 21 日，我国开始实行有管理的浮动汇率制度以来，人民币汇率一直处于上升通道，现已升值 2.4% 左右，预计 2006 年将有更大幅度的升值。人民币升值削弱了出口竞争力，对公司经营利润的影响非常巨大。针对这一现实，公司制定相应措施，通过选择出口收汇外币品种、合理调配外汇收支、减少远期收汇、实行外汇贴现业务等多种手段，以合理规避汇率风险，将汇率风险可能带来的损失降到最低。

(2) 宏观经济政策的影响依然存在，国内煤电油运紧张形势未得到缓解，使得水泥企业成本有所上升，利润空间被压缩。公司将进一步加强对鼎鑫公司的管理，贯彻全面预算，采取措施加强成本控制，对影响水泥生产和销售的各项因素要考虑周全并仔细把握，努力降低成本，提高利润。

(3) 传统业务面临困难和机遇。目前公司大型成套设备项目的开发难度较大，在一定程度上影响了公司的毛利率。针对此种情况，公司将在加大成套设备项目开发力度、努力承揽新项目和大项目的同时，大力开发高新技术出口业务，提高项目的科技附加值。

2006 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

深度开发孟加拉、埃塞和中亚的老市场，积极开拓新市场，抓住机遇努力承揽新项目。重点跟踪埃塞煤电联合、突尼斯高等技术学校、孟加拉输变电、越南钢厂、俄罗斯纸厂项目。提高成套项目实施管理的能力，控制成本，提高项目毛利率。

(2) 在继续执行现有一般贸易出口业务的基础上，积极施行市场多元化。努力控制古巴远期收汇比例，严把产品质量，实现良好的经济效益；重点抓好朝鲜项目

的议标、商签合同、订货、发货等工作，大力开拓新的出口国别市场，如委内瑞拉、墨西哥、土耳其、印尼等市场。把高新技术产品出口业务做大做强。

(3)加强实业管理和股权管理，以发展的眼光、战略的角度和创新的思维积极开拓资本运营。

继续对鼎鑫公司进行收购后的整合，切实加强对鼎鑫公司的管理，增收节支，控制生产成本；以市场为导向，做好产、供、销的衔接，向管理要效益，使其经营效益稳步增长，市场竞争力进一步提升。

稳健有序地开展糖联续租工作，力争使中多公司继续保持良好的收益。

(4)认真贯彻落实国务院关于提高上市公司质量的意见，严格规范公司管理和运作，完善治理结构，加强内部控制，独立运作、接受监管、公开透明，形成激励和约束机制。

四、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		0	
			已累计使用募集资金总额		51,027.50	
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
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	3,712.50	420.00	是	是
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	截止报告期末，公司募集资金余额为1977万元人民币，为中吉造纸有限责任公司项目应投未投的流动资金余额，未投入的原因主要为：因吉方迟迟未按股比将其承担的“流动资金”投入，故我方也因此未将本部分“流动资金”投入。					

公司全部募集资金使用及变更情况均已在历届定期报告中做出了详细披露。

2、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。

五、北京兴华会计师事务所有限责任公司依法对公司2005年财务报表进行审计，出具了无保留意见的审计报告。

六、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、2005年4月14日公司召开第二届董事会第十九次会议，上述会议决议于2005年4月16日披露在《中国证券报》、《证券时报》上。

2、2005年5月19日公司召开第三届董事会第一次会议，上述会议决议于2005年5月20日披露在《中国证券报》、《证券时报》上。

3、2005年8月1日公司召开第三届董事会第二次会议，上述会议决议于2005年8月3日披露在《中国证券报》、《证券时报》上。

4、2005年10月17日公司召开第三届董事会第三次会议，上述会议决议于2005年10月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》上。

5、2005年11月25日公司召开第三届董事会第四次会议，上述会议决议于2005年11月29日披露在《中国证券报》、《证券时报》上。

6、2005年12月6日公司召开第三届董事会第五次会议，上述会议决议于2005年12月9日披露在《中国证券报》、《证券时报》上。

7、2005年12月22日公司召开第三届董事会第六次会议，上述会议决议于2005年12月24日披露在《中国证券报》、《证券时报》上。

（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2004年年度股东大会决议，经兴华会计师事务所审计，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，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，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。公司于 2005 年 6 月 22 日实施了上述利润分配方案。

2、公司 2004 年年度股东大会通过了增加公司经营范围的议案。经国家工商行政管理局核准，现公司经营范围为许可经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员（有效期至 2008.05.26）；保险兼业代理（有效期至 2007.05.26）。一般经营项目：进出口业务；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；成套设备和技术系统集成及相关技术服务；仓储；房屋租赁。

3、公司 2004 年年度股东大会通过了变更公司经营场所的议案。经国家工商行政管理局核准，现公司经营场所变更为：中国北京市南四环西路 188 号二区 8 号楼。

七、2005 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 2005 年度共实现净利润为 46,494,519.76 元，加年初未分配利润 40,020,926.20 元，扣除支付的 2004 年普通股股利 38,477,400 元，本次实际可供分配的利润为 48,038,045.96 元，建议按如下方式分配：

1、提取 10%法定盈余公积金 5,842,763.35 元；

2、提取 10%法定公益金 5,769,453.22 元；

3、本次实际可供股东分配的利润为 36,425,829.39 元，拟以 2005 年 12 月 31 日的总股本 29,598 万股为基数，向全体股东按每 10 股派人民币现金 1.2 元（含税）；剩余未分配利润 908,229.39 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。

八、报告期内，公司指定《中国证券报》、《证券时报》为信息披露报纸。

第九节 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四次会议，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。

报告期内公司监事会历次会议情况

（一）公司监事会二届十次会议

本次会议于2005年4月14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年工作总结及2005年工作计划；
- 2、董事会2004年工作报告；
- 3、监事会2004年工作报告；
- 4、公司2004年财务决算报告；
- 5、公司2005年财务预算报告；
- 6、公司2004年利润分配预案；
- 7、公司2005年利润分配政策；
- 8、总经理任期述职报告；
- 9、董事会任期述职报告；
- 10、监事会任期述职报告；
- 11、公司2005年度日常关联交易；
- 12、公司2004年年度报告及其摘要；
- 13、公司2005年第一季度季度报告；
- 14、修改《公司章程》；
- 15、修改《公司股东大会议事规则》；

- 16、修改《公司董事会工作条例》；
- 17、修改《公司监事会工作条例》；
- 18、修改《公司总经理工作条例》；
- 19、修改《公司信息披露制度》；
- 20、制订《公司重大信息内部报告制度》；
- 21、制订《公司独立董事工作条例》；
- 22、修改《公司投资者关系管理规定》。

（二）公司监事会三届一次会议

本次会议于2005年5月19日在中成集团大厦举行。全体监事（3名）出席了会议，会议审议通过了选举公司第三届监事会召集人。

（三）公司监事会三届二次会议

本次会议于2005年8月1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2005年上半年工作总结及下半年工作计划的报告；
- 2、公司2005年半年度报告及其摘要。

（四）公司监事会三届三次会议

本次会议于2005年11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：

- 1、关于收购北京华业大盛科技有限公司60%股权；
- 2、关于依法注销北京华业大盛科技有限公司；
- 3、关于为鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司提供担保。

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2005年度有关方面的独立意见

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2005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如期到位。

第十节 重要事项

一、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

本期无收购资产行为。

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
丁叮等28名自然人	东华工程科技股份有限公司的股权	2005-12-18	1,885.00	130.00	1,235.00	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

报告期内重大关联交易事项

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	250		850
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	43,085			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	52,394.10	60.81	3,023.00	60.81	2,339.81	60.81	53,077.29	60.81
中国-多哥有限公司	2,899.66	100.00	1,039.05	100.00	488.81	100.00	3,449.90	100.00
北京中成高科贸有限责任公司	0.00	51%					0.00	51%
北京中成越洋软件技术有限公司	147.27	68.00			147.27	68.00		
大连中成进出口有限公司	5,724.11	89.77	329.42	89.77			6,053.53	89.77
北京华业大盛科技有限公司	17,452.33	40.00	145.18	40.00			17,597.51	40.00
青岛中成银储实业发展有限公司	655.91	35.00			99.19	35.00	556.72	35.00

注：越洋软件公司本期减少详见附注四、(二)

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
中国成套设备进出口广州股份有限公司	同一母公司、参股公司
中成国际运输公司	同一母公司、参股公司
中吉纸业股份公司	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）总公司与公司签定的《服务商标使用许可协议》，公司被授予服务商标“COMPLANT”的使用许可权。

(2) 代理

根据中国成套设备进出口（集团）总公司与公司签定的《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定的合同在本年度实现的收入总额为 14,296.04 万元，占本年度主营业务收入的 10.04%。

(3) 经营协作

根据中国成套设备进出口（集团）总公司与公司签定的《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）总公司与公司签定的《房屋租赁协议》，公司 2005 年度向其支付房租 368.39 万元，占同类交易的 74.16%。

(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)运输费

2005 年度公司支付中国成套设备进出口（集团）总公司及所属企业运费 6,462,141.57 元，占同类交易比例 13.84%

4、关联方往来余额

项 目	款项性质	2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
(1) 应收账款			
中吉纸业股份公司	货款	5,848,227.09	6,000,411.43
(2) 其他应收款			
中国成套设备进出口大连公司	业务往来款		51,800.64
中吉纸业股份公司	待转投资款	6,564,223.57	6,735,044.54
中国成套设备进出口(集团)总公司	往来款		1,800.00
中国成套设备进出口云南股份有限公司	股利	931,000.00	
(3) 预付账款			
中国成套设备进出口上海公司	货款		457,046.84
(4) 应收股利			
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
(5) 应付账款			
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	1,021,645.43	1,579.20
(6) 预收账款			
中吉纸业股份公司	技术服务费	360,624.29	331,084.08
(7) 其他应付款			
中国成套设备进出口(集团)总公司	往来款	7,185.45	7,886.48

中国成套设备进出口天津公司	往来款	1,038.17	16,318.87
中国成套设备进出口大连公司	预收房租	6,500.00	
中关村丰台园中成科技创业投资有限公司	往来款	80,326,000.00	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) 对外担保事项。

(1) 公司下属的鼎鑫公司为鹿泉市城市拆迁改造服务中心在中国工商银行石家庄鹿泉支行的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。截止2005年12月31日对鹿泉市城市拆迁改造服务中心担保未解除。

(2) 鼎鑫公司为河北威远生物化工股份有限公司(以下简称威远生物公司)提供保证，事项如下：期限自2005年9月30日至2006年9月25日，担保金额2000万元；期限自2005年5月31日至2006年4月20日，担保金额1000万元；期限自2005年5月31日至2006年4月21日，担保金额1000万元。

本项借款担保中，鼎鑫公司与威远生物公司签有最高担保限额不超过5000万元的借款相互等额担保协议。

(3) 鼎鑫公司2005年4月22日为河北恒信实业有限公司借款400万元提供保证担保，担保期限自2005年4月22日至2006年4月21日止；鼎鑫公司2005年4月28日为河北恒信实业有限公司借款400万元提供保证，期限自2005年4月28日至2006年4月27日止。

(3) 报告期内，本公司不存在委托理财事项。

五、承诺事项

无

六、聘任、解聘会计师事务所情况

2005年支付兴华会计师事务所审计费43万元。该所已为公司提供审计服务6年。

七、其他重要事项

无

第十一节 财务报告

一、审计报告

二、 财务报表：(见附表)

三、 财务报表附注：

一、审 计 报 告

(2006)京会兴审字第 118 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（以下简称中成股份公司）2005年12月31日资产负债表及合并的资产负债表、2005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中成股份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股份有限公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所
有限责任公司

注册会计师： 王全洲

中国·北京

注册会计师： 李 冬

2006年3月15日

二、财务报表：

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	2005年12月31日		2004年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	334,123,229.33	286,219,062.15	455,937,449.98	267,058,062.87
短期投资	-	-	-	-
应收票据	3,062,500.00	-	125,000.00	-
应收股利	-	-	1,115,476.15	931,000.00
应收利息	59,829.00	-	-	-
应收账款	594,029,729.33	424,591,909.08	383,124,953.60	250,209,379.94
其他应收款	61,854,761.36	23,300,576.20	49,702,504.98	17,784,242.61
预付账款	423,980,973.01	360,263,463.02	325,952,122.76	293,278,808.80
应收补贴款	5,302,171.97	5,302,171.97	6,506,689.42	6,506,689.42
存货	374,372,059.68	24,306,891.78	356,563,020.32	40,716,540.24
待摊费用	9,586.92	-	33,349.57	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,796,794,840.60	1,123,984,074.20	1,579,060,566.78	876,484,723.88
长期投资：				
长期股权投资	164,973,528.23	381,817,938.20	183,769,494.72	389,963,062.27
长期债权投资	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
长期投资合计	214,973,528.23	431,817,938.20	233,769,494.72	439,963,062.27
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	1,130,503,250.10	72,550,983.65	1,125,449,726.87	73,893,222.00
减：累计折旧	241,453,257.34	53,822,118.56	192,675,143.20	52,999,727.35
固定资产净值	889,049,992.76	18,728,865.09	932,774,583.67	20,893,494.65
减：固定资产减值准备	358,450.60	358,450.60	465,186.04	465,186.04
固定资产净额	888,691,542.16	18,370,414.49	932,309,397.63	20,428,308.61

工程物资	15,945,190.32	-	24,459,517.33	
在建工程	105,894,394.61	50,390,375.78	32,185,278.02	132,725.76
固定资产清理	-	-	-49,259.62	
固定资产合计	1,010,531,127.09	68,760,790.27	988,904,933.36	20,561,034.37
无形资产及其他资产：				
无形资产	59,096,137.54	2,835,420.77	57,280,933.08	2,900,107.13
长期待摊费用	355,791.17	297,551.17	5,274.56	
其他长期资产	-	-		
无形资产及其他资产合计	59,451,928.71	3,132,971.94	57,286,207.64	2,900,107.13
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,081,751,424.63	1,627,695,774.61	2,859,021,202.50	1,339,908,927.65

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	2005年12月31日		2004年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	692,199,395.81	592,399,395.81	516,709,326.28	336,909,326.28
应付票据	-	-	29,385,291.33	
应付账款	240,260,759.84	62,857,938.41	227,050,792.70	90,521,002.86
预收账款	170,043,558.42	60,362,588.69	63,694,543.21	34,350,638.64
应付工资	4,686,585.16	53,907.04	5,590,275.60	1,877,001.84
应付福利费	5,680,326.70	2,373,678.96	4,600,634.38	2,201,709.82
应付股利	-	-		
应交税金	2,858,676.45	-2,308,649.80	-3,801,111.73	-5,073,927.58
其他应交款	1,253,829.73	1,764.33	988,000.91	68,052.68
其他应付款	387,838,609.91	37,177,065.98	375,797,077.64	17,087,786.68
预提费用	5,157,629.00	5,157,629.00	1,856,678.87	364,000.00
预计负债	-	-		
一年内到期的长期负债			25,500,000.00	

	205,000,000.00	-		
其他流动负债	-			
流动负债合计	1,714,979,371.02	758,075,318.42	1,247,371,509.19	478,305,591.22
长期负债：				
长期借款	194,000,000.00	-	399,000,000.00	
应付债券	-	-		
长期应付款	9,492,991.47	-	28,446,241.67	
专项应付款	-	-		
其他长期负债	-	-	32,506,293.00	
长期负债合计	203,492,991.47	-	459,952,534.67	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,918,472,362.49	758,075,318.42	1,707,324,043.86	478,305,591.22
少数股东权益	290,440,813.86	-	290,093,822.21	
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	93,014,308.04	77,721,448.86	81,402,091.47	68,422,544.90
其中：法定公益金	46,285,619.91	38,860,724.43	40,516,166.69	34,211,272.45
未分配利润	36,425,829.39	51,718,688.57	40,020,926.20	53,000,472.77
其中：现金股利	35,517,600.00	35,517,600.00	38,477,400.00	38,477,400.00
未确认的投资损失	3,217,792.09	-		
外币报表折算差额	-	-		
所有者权益（或股东权益）合计	872,838,248.28	869,620,456.19	861,603,336.43	861,603,336.43
负债和所有者权益（或股东权益）合计	3,081,751,424.63	1,627,695,774.61	2,859,021,202.50	1,339,908,927.65

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	2005年		2004年	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,423,426,531.81	709,281,540.97	797,078,468.97	478,927,429.76
减：主营业务成本	1,208,637,673.74	589,888,992.83	682,158,257.74	385,451,125.58
加：主营业务税金及附加	2,867,511.60	408,649.27	1,741,037.42	996,300.08
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	211,921,346.47	118,983,898.87	113,179,173.81	92,480,004.10
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	401,625.31	271,851.97	1,697,410.10	1,470,900.92
减：营业费用	33,810,281.49	17,867,182.09	22,980,022.38	17,660,478.79
管理费用	67,092,103.73	35,558,482.98	47,798,793.43	37,742,318.93
财务费用	59,169,141.44	27,167,166.98	5,374,245.60	6,138,583.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,251,445.12	38,662,918.79	38,723,522.50	32,409,523.84
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	1,312,168.39	17,925,953.17	3,652,081.39	13,170,678.80
补贴收入	6,437,118.50	52,897.18	3,021,880.15	52,950.58
营业外收入	1,881,983.05	448,890.17	17,878,764.69	17,346,778.61
减：营业外支出	1,348,003.09	6,635.63	339,971.04	107,638.86
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	60,534,711.97	57,084,023.68	62,936,277.69	62,872,292.97
减：所得税	13,166,300.94	10,589,503.92	11,845,305.39	11,841,271.49
少数股东损益	873,891.27	0.00	59,950.82	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	46,494,519.76	46,494,519.76	51,031,021.48	51,031,021.48
加：年初未分配利润	40,020,926.20	53,000,472.77	32,024,550.50	41,773,655.59
其他转入	-	-		
六、可供分配的利润	86,515,445.96	99,494,992.53	83,055,571.98	92,804,677.07
减：提取法定盈余公积	5,842,763.35	4,649,451.98	6,903,201.93	5,103,102.15
提取法定公益金	5,769,453.22	4,649,451.98	6,533,443.85	5,103,102.15
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	74,903,229.39	90,196,088.57	69,618,926.20	82,598,472.77
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	38,477,400.00	38,477,400.00	29,598,000.00	29,598,000.00
转作资本（或股本） 的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	36,425,829.39	51,718,688.57	40,020,926.20	53,000,472.77
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	2005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	1,456,837,528.88	795,145,063.38
收到的税费返还	59,205,084.25	38,895,933.83
收到的其他与经营活动有关的现金	29,716,257.50	24,351,921.87
现金流入小计	1,545,758,870.63	858,392,919.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,213,345,608.70	659,881,106.79
支付给职工以及为职工支付的现金	59,454,523.42	25,575,206.99
支付的各项税费	67,964,073.64	16,839,442.65
支付的其他与经营活动有关的现金	65,462,953.28	28,558,961.21
现金流出小计	1,406,227,159.04	730,854,717.64
经营活动产生的现金流量净额	139,531,711.59	127,538,201.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	15,799,282.93	18,850,000.00
取得投资收益所收到的现金	15,799,282.93	18,850,000.00
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	2,785,631.10	2,333,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	885,740.06	

		719,740.06
现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19,470,654.09	21,902,740.06
投资所支付的现金	67,570,867.33	16,241,316.81
支付的其他与投资活动有关的现金	314,975,000.00	294,975,000.00
现金流出小计	17,500,000.00	17,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	400,045,867.33	328,716,316.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	2,500,000.00	-
借款所收到的现金	829,800,000.00	760,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	144,528,509.82	109,316,009.82
现金流入小计	976,828,509.82	869,316,009.82
偿还债务所支付的现金	757,051,090.29	613,825,940.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	92,120,264.05	56,796,797.34
支付的其他与筹资活动有关的现金	9,253,289.44	3,289.44
现金流出小计	858,424,643.78	670,626,027.07
筹资活动产生的现金流量净额	118,403,866.04	198,689,982.75
四、汇率变动对现金的影响	825,414.96	-253,608.16
五、现金及现金等价物净增加额	-121,814,220.65	19,160,999.28

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	2005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	46,494,519.76	46,494,519.76
加：计提的资产减值准备	873,891.27	-
固定资产折旧	10,944,514.89	10,066,172.80
无形资产摊销	52,020,590.39	3,281,909.38
长期待摊费用摊销	2,504,795.54	64,686.36
待摊费用减少（减：增加）	13,301.87	8,027.31
预提费用增加（减：减少）	13,702.60	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	549,567.01	1,812,079.00
固定资产报废损失	-445,444.19	

		-341,267.34
财务费用	148,439.32	86,905.00
投资损失(减:收益)	56,378,238.75	21,304,236.79
递延税款贷项(减:借项)	-7,237,826.50	-23,851,611.28
存货的减少(减:增加)	-	-
经营性应收项目的减少(减:增加)	-15,866,785.29	15,705,734.50
经营性应付项目的增加(减:减少)	108,697,893.19	194,023,961.95
其他	-115,554,857.79	-141,201,941.09
少数股东损益	-2,829.23	84,788.30
经营活动产生的现金流量净额	139,531,711.59	127,538,201.44
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	334,123,229.33	286,219,062.15
减:现金的期初余额	455,937,449.98	267,058,062.87
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	-121,814,220.65	19,160,999.28

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

2005年度

编制单位:中成进出口股份有限公司

金额单位:人民币元

项目	年初余额	汇兑差额	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、坏账准备合计	48,923,978.05	8,932.31	10,683,686.11	1,018,595.33	5,308,324.66	6,326,919.99	53,289,676.48
其中:应收账款	41,540,897.51	-	5,343,945.35	901,459.65	5,304,737.51	6,206,197.16	40,678,645.70
其他应收款	7,383,080.54	8,932.31	5,339,740.76	117,135.68	3,587.15	120,722.83	12,611,030.78
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	264,149.15	-	703,913.96	-	-	-	968,063.11
其中：库存商品	264,149.15	-	19,106.82	-	-	-	283,255.97
原材料	-					-	-
分期收款发出商品	-	-	684,807.14	-	-	-	684,807.14
四、长期投资减值准备合计	-	-	5,925,658.11	-	-	-	5,925,658.11
其中：长期股权投资	-	-	5,925,658.11	-	-	-	5,925,658.11
长期债权投资	-	-	-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	465,186.04	-	-	106,735.44	-	106,735.44	358,450.60
其中：房屋、建筑物	19,680.12	-	-	-	-	-	19,680.12
机器设备	370,985.86	-	-	91,535.47	-	91,535.47	279,450.39
运输设备	59,320.09	-	-	-	-	-	59,320.09
其他设备	15,199.97	-	-	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							

企业负责人：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

2005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)		-15,663,338.18
2.销项税额		99,412,172.28

出口退税		51,042,939.24
进项税转出		19,323,703.60
转出多交增值税		
3.进项税额		126,067,903.58
已交税金		294,365.12
减免税款		
出口抵减内销产品应纳税额		
转出未交增值税		41,566,213.04
4.期末未抵扣数(以“—”号填列)		-13,813,004.80
二、未交增值税：		
1.年初未交数(多交数以“—”号填列)		7,352,325.54
2.本期转入数(多交数以“—”号填列)		41,566,213.04
3.本期已交数		36,345,433.83
4.期末未交数(多交数以“—”号填列)		12,573,104.75

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

2005年12月31日

编制单位：中成进出口股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本年数 (2005年12月31日)	上年数 (2004年12月31日)
一、股本：		
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	295,980,000.00	295,980,000.00
二、资本公积：		
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		
关联交易差价		
其他资本公积		

本期减少数		
其中：转增股本		
期末余额	444,200,318.76	444,200,318.76
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	40,885,924.78	33,982,722.85
本期增加数	5,842,763.35	6,903,201.93
其中：从净利润中提取数	5,842,763.35	6,903,201.93
其中：法定盈余公积	5,842,763.35	6,903,201.93
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	46,728,688.13	40,885,924.78
其中：法定盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金：		
期初余额	40,516,166.69	33,982,722.84
本期增加数	5,769,453.22	6,533,443.85
其中：从净利润中提取数	5,769,453.22	6,533,443.85
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	46,285,619.91	40,516,166.69
五、未分配利润：		
期初未分配利润	40,020,926.20	32,024,550.50
本期净利润	46,494,519.76	51,031,021.48
本期利润分配	50,089,616.57	43,034,645.78
期末未分配利润	36,425,829.39	40,020,926.20
六、外币会计报表折算差额		
期初余额		
本期增加数	3,217,792.09	
本期减少数		
期末余额	3,217,792.09	

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）

2005 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	24.28%	24.57 %	0.716	0.716
营业利润	5.99%	6.06 %	0.177	0.177
净利润	5.33%	5.39%	0.157	0.157
扣除非经常性损益后的净利润	2.93 %	2.97%	0.087	0.087

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）

2005 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		2004 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	12,350,000.00	12,350,000.00	-	-
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	9,215,807.53	23,975,807.53		
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

2005 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:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员(有效期至2008.05.26);保险兼业代理(有效期至2007.05.26)。进出口业务;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;成套设备和技术系统集成及相关技术服务;仓储;房屋租赁。

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》及其相关规定。

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1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

外币资产负债表中的所有资产、负债项目均按资产负债表报告日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币，股东权益项目除未分配利润项目外均按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇率折算，未分配利润项目以折算后利润分配表中该项目的金额列示；利润表及利润分配表按年度平均汇率折算，由此折算产生的差异列入折算后资产负债表的外币折算差额项目内。

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，其中1年以内及按合同规定未到期的应收账款均按5%计提坏账准备，具体比例如下：

账龄	计提比例
1年以内及按合同规定未到期的应收账款	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情况下，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10%提取法定盈余公积 (3)按净利润的10%或5%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

根据公司董事会决议，对以下会计政策明确如下：

(1) 坏账准备计提

公司结合实际情况，将原 1 年以内的应收款项按 5% 计提坏账准备变更为 1 年以内及按合同规定未到期的应收账款均按 5% 计提坏账准备。

该项会计估计变更对利润的影响金额为 9,215,807.53 元。

(2) 固定资产折旧政策

本年度结合公司现行的业务结构并参考了同水平、同行业折旧年限，对固定资产折旧年限调整如下：

类 别	调整前折旧年限	调整后折旧年限
房屋建筑物	30 年	30 - 40 年
机器设备	10 年	10 - 18 年
运输设备	5 年	5 - 10 年
其他设备	5 年	5 - 8 年

该项会计估计变更对利润的影响金额为 14,760,000.00 元。

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（以下简称越洋软件公司）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（以下简称中成银储）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，2005 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。公司所属其他子公司所得税税率均为 33%。

四、控股子公司及合营企业

（一）、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	850 万元	408 万元	48%	否
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

（二）、公司合并报表范围变更情况

越洋软件公司原注册资本 600 万元，其中公司出资 408 万元，持股 68%，北京越洋星科技有限公司(以下简称“越洋星科技公司”)出资 192 万元，持股 32%。2005 年 4 月 5 日越洋星科技有限公司与北京华业富通投资有限公司(以下简称富通投资公司)签定股权转让协议，将越洋星科技公司所持 32%股权全部转让给富通投资公司。2005 年 6 月 15 日越洋软件公司召开第二届股东会，同意富通投资公司单方增资 250 万元，越洋软件公司注册资本由原 600 万元变为 850 万元，增资后公司持股比例为 48%，富通投资公司持股比例为 52%。2005 年 7 月 6 日股东双方签定协议，自协议签署日起该年度富通投资公司向公司支付固定收益 35 万元，之后每年度支付的固定收益额在前一年度基础上递增 2%，除此之外，富通投资公司享有越洋软件公司全部收益。协议有效期为三年。根据该协议，公司对越洋软件公司的核算自 2005 年 7 月以后由权益法变更为成

本法。2005年度越洋软件公司合并报表范围为1-7月。

五、会计报表主要项目注释（货币单位：人民币元）

（一）、合并报表主要项目注释：

1、货币资金

项 目	2005年12月31日	2004年12月31日
现金	1,237,328.45	5,019,014.36
其中：美元	139,639.02	596,141.31
银行存款	331,840,790.67	419,363,678.14
其中：美元	1,143,299.24	4,346,596.99
欧元	60,826.13	
其他货币资金	1,045,110.21	31,554,757.48
合 计	334,123,229.33	455,937,449.98

注：(1)期末余额中美元存款为 1,282,938.26 美元，按期末汇率 8.0702 折合人民币为 10,353,568.35 元。

(2)期末余额中欧元存款为 60,826.13 欧元，按期末汇率 9.5797 折合人民币为 582,696.08 元。

(3)期末余额中无抵押、质押、冻结情形。

(4)期末余额中存放在境外的货币资金为 1,273,718.98 美元及 60,826.13 欧元。

2、应收票据

票据类型	2005年12月31日	2004年12月31日
银行承兑汇票	3,062,500.00	125,000.00
合 计	3,062,500.00	125,000.00

注：期末应收票据无质押情况。

3、应收账款

账 龄	2005年12月31日			2004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	511,495,942.86	80.59	21,657,912.19	304,640,010.94	71.74	15,232,000.55
一至二年	76,043,767.41	11.98	4,096,083.32	79,041,882.57	18.61	7,904,188.25
二至三年	30,181,641.82	4.76	1,325,634.09	28,581,635.33	6.73	8,574,490.60
三至四年	6,686,502.44	1.05	3,343,251.23	2,325,579.91	0.55	1,162,789.95
四至五年	223,778.14	0.04	179,022.51	7,046,571.02	1.66	5,637,256.82
五年以上	10,076,742.36	1.58	10,076,742.36	3,030,171.34	0.71	3,030,171.34
合 计	634,708,375.03	100.00	40,678,645.70	424,665,851.11	100.00	41,540,897.51

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)本账户期末余额中欠款金额最大的前五位债务人总金额为422,906,294.85元，占应收账款余额的比例为66.63%。

(3)本账户期末余额比期初余额增长了21,004.25万元，增长比例49.46%，增长的主要原因系公司出口销售收入增长，收取的远期信用证尚未到期所致。

4、其他应收款

账 龄	2005年12月31日			2004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	41,901,402.91	56.27	2,095,044.28	32,092,117.16	56.22	1,190,544.07
一至二年	14,403,441.33	19.34	1,440,344.17	13,851,265.99	24.26	1,385,126.60
二至三年	7,295,520.62	9.80	2,188,656.19	8,747,887.34	15.33	2,624,366.20
三至四年	7,913,170.12	10.63	3,956,585.06	379,008.13	0.66	189,504.07
四至五年	109,280.23	0.15	87,424.15	108,836.50	0.19	87,069.20
五年以上	2,842,976.93	3.81	2,842,976.93	1,906,470.40	3.34	1,906,470.40
合 计	74,465,792.14	100.00	12,611,030.78	57,085,585.52	100.00	7,383,080.54

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)本账户期末余额中欠款金额最大的前五位债务人总金额为34,359,457.51元，占其他应收款余额的比例为46.14%。

(3)本账户期末余额中应收参股企业中吉纸业股份公司6,564,223.57元，主要是公司为该公司支付的前期流动资金，待转投资款。

5、预付账款

账 龄	2005年12月31日		2004年12月31日	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	409,955,176.17	96.69	284,319,156.28	87.23
一至二年	10,898,128.26	2.57	40,953,036.48	12.56
二至三年	2,510,369.19	0.59	416,150.00	0.13
三年以上	617,299.39	0.15	263,780.00	0.08
合 计	423,980,973.01	100.00	325,952,122.76	100.00

注：(1)本账户期末余额中无持公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。

(2)本账户期末余额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
邯郸中材建设有限公司	4,139,389.20	1-2年	预付款	尚未结算的货款
山东华辰投资建设开发有限公司	2,000,000.00	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	2-3年	预付款	尚未结算的货款
鞍山市立山区对外经济贸易公司	2,362,533.65	1-2年	预付款	尚未结算的货款

(3)本账户期末余额比期初余额增长 9,802.89 万元,增长比例 30.07%,增长原因主要系预付股权转让价款共计 29,497.50 万元(详见附注八、1)及预付采购款减少。

6、应收补贴款

项 目	2005年12月31日	2004年12月31日
应收出口退税款	5,302,171.97	6,506,689.42
合 计	5,302,171.97	6,506,689.42

7、存货

项 目	2005年12月31日		2004年12月31日	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
在途物资	6,572,001.60		6,373,430.64	
原材料	43,522,915.74		23,778,915.73	
产成品	9,009,335.31		13,210,101.09	
库存商品	591,037.11	283,255.97	1,400,409.10	264,149.15
分期收款发出商品	18,327,201.27	684,807.14	34,221,015.53	
低值易耗品	93,998.05		5,511,921.63	
开发成本	272,075,564.25		258,557,859.78	
在产品	25,148,069.46		13,290,078.87	
其他			483,437.10	
合 计	375,340,122.79	968,063.11	356,827,169.47	264,149.15

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	3,296.04		3,296.04	
取暖费	17,505.15		17,505.15	
其他	12,548.38	9,586.92	12,548.38	9,586.92
合 计	33,349.57	9,586.92	33,349.57	9,586.92

9、长期投资

<1>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
对子公司投资	64,304,893.05	71,474.69	6,495,946.10	57,880,421.64

合营企业	17,606,914.38	1,334,797.41	1,000,000.00	17,941,711.79
联营企业	101,547,187.29	1,271,545.38	13,977,837.87	88,840,894.80
其他股权投资	310,500.00			310,500.00
合计	183,769,494.72	2,677,817.48	21,473,783.97	164,973,528.23

(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	本期权益增减额(2)	累计权益增减额(3)	期末金额(4)=(1)+ (3)	减值准备
泛成国际货运有限责任公司	15年	14,204,287.83	14,204,287.83	50%	334,797.41	3,737,423.96	17,941,711.79	
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	46.3%	-1,552,179.76	-2,499,984.47	47,500,015.53	
北京中成高科贸有限责任公司	20年	1,500,000.00	1,499,400.00	51%		-1,499,400.00		
合计		65,704,287.83	65,703,687.83		-1,217,382.35	-261,960.51	65,441,727.32	

注：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。

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%(详见注1)
中成国际运输有限公司	长期	750,000.00	5.00%
北京中成越洋软件技术有限公司	长期	1,271,545.38	48.00%
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	
合 计		47,266,537.38	

注：1)中吉纸业股份公司：根据中吉双方签定的协议，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 72.50%，公司投资 5,689 万元，占 27.50%。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)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。

3)2005 年 12 月 18 日,公司与丁叮等 28 名自然人签定《关于东华工程科技股份有限公司的股权转让协议》,将公司所持东华工程科技股份有限公司(以下简称“东华公司”)法人股 650 万股(占其总股本的 12.94%)转让与丁叮等 28 名自然人,以安徽国信资产评估有限公司出具的《东华工程科技股份有限公司股权转让项目资产评估报告书》[皖国信评报字(2005)第 168 号]为定价依据,双方协商确定本次股权转让款为 1885 万元。本次股权转让取得投资收益 1235 万元。2005 年 12 月 27 日,公司收到全部转让款。2005 年 12 月 21 日东华公司办理了工商变更登记。

4)越洋软件公司详见附注四、(二)。

5)北京中成高科贸有限责任公司 2005 年度已清算完毕,目前正在办理工商注销登记。

长期股权投资减值准备期末余额为 5,925,658.11 元,其明细内容为:

被投资公司名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中吉纸业股份公司		3,425,658.11		3,425,658.11
中国成套设备进出口云南股份有限公司		2,500,000.00		2,500,000.00
合 计		5,925,658.11		5,925,658.11

注:1)中吉纸业股份公司(以下简称中吉纸厂)2002年10月竣工,2003年开始生产经营,由于中吉纸厂股权与管理权严重背离,加上2005年吉国政治形势尚不稳定,使中吉纸厂在2005年生产经营几乎处于停业状态,根据2005年中吉纸厂账面净资产与公司长期股权投资账面值之间差额计提3,425,658.11元减值。

2)中国成套设备进出口云南股份有限公司(以下简称云南公司)因财务状况不佳,按预计未来从云南公司可收回金额与公司长期股权投资账面值之间差额计提2,500,000.00元减值。

股权投资差额期末余额为 57,880,421.64 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 科技有限公司	3,397,183.49	溢价收购	10年		339,718.34		481,267.65	2,915,915.84
鹿泉东方鼎鑫 水泥有限公司	61,633,752.54	溢价收购	10年	71,474.69	6,156,227.76		6,669,246.74	54,964,505.80
合 计	65,030,936.03			71,474.69	6,495,946.10		7,150,514.39	57,880,421.64

注: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定了《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97.50%的股权。依据华业公司股东会决议,华业公司对鼎鑫公司增资3500万元,增资后华业公司持有鼎鑫公司97.70%的股权。2005年12月28日鼎鑫公司在鹿泉市工商行政管理局办理了工

商变更登记。

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	609,400.00
合 计			11万股	310,500.00	609,400.00

注：截止 2005 年 12 月 31 日，申能股份的市值为每股 5.54 元(市价来源于证券交易所公布的信息)。

<2>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	50,000,000.00

注：截止 2005 年 12 月 30 日中石油债券代码 111027，市值为每股 102.72 元/股。

10、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原价

类 别	期初余额	期初重分类	汇兑差额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	355,400,005.02	29,147,770.31		1,046,889.00		385,594,664.33
专用设备	723,127,322.21	-28,261,875.03	403,746.32	5,385,164.40	414,113.28	700,240,244.62
运输工具	30,302,652.54	986,002.48	103,120.42	3,155,948.72	3,302,350.00	31,245,374.16
其他设备	16,619,747.10	-1,871,897.76	130,570.79	679,596.98	2,135,050.12	13,422,966.99
合 计	1,125,449,726.87	0.00	637,437.53	10,267,599.10	5,851,513.40	1,130,503,250.10

(2) 累计折旧

类 别	期初余额	期初重分类	汇兑差额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	54,501,806.89	9,002.44		11,443,912.77		65,954,722.10
专用设备	116,540,048.47	-169,734.74	398,665.84	34,831,584.88	289,042.61	151,311,521.84
运输工具	13,697,000.05	166,525.17	102,647.38	3,402,515.35	1,602,110.16	15,766,577.79

其他设备	7,936,287.79	-5,792.87	121,882.18	2,282,053.15	1,913,994.64	8,420,435.61
合 计	192,675,143.20	0.00	623,195.40	51,960,066.15	3,805,147.41	241,453,257.34

(3) 固定资产净值

932,774,583.67	889,049,992.76
-----------------------	-----------------------

(4) 固定资产减值准备

类 别	期初余额	期初重分类	汇兑差额	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	370,985.86				91,535.47	279,450.39
运输工具	59,320.09					59,320.09
其他设备	15,199.97				15,199.97	0.00
合 计	465,186.04				106,735.44	358,450.60

(5) 固定资产净额

932,309,397.63	888,691,542.16
-----------------------	-----------------------

注：(1)本期对固定资产类别进行了调整，使其更符合实际情况；

(2)本期固定资产增加数中包括从在建工程转入的固定资产 552,746.81 元；

(3)本期固定资产减少金额中：

因合并报表范围变化减少的固定资产原值、累计折旧金额如下：

子公司名称	固定资产原值	累计折旧
北京中成越洋软件技术有限公司	631,189.58	349,614.12
合 计	631,189.58	349,614.12

因出售减少的固定资产原值、累计折旧及转出的减值准备金额如下：

类 别	固定资产原值	累计折旧	减值准备
运输设备	1,553,200.00	955,020.69	
专用设备及其他设备	2,118,223.82	1,884,000.09	106,735.44
合 计	3,671,423.82	2,839,020.78	106,735.44

(4) 截止 2005 年 12 月 31 日，公司无融资租入的固定资产；

(5) 固定资产抵押

截止 2005 年 12 月 31 日，固定资产中：鼎鑫公司用于抵押贷款的机器设备评估价值 450,337,050.00 元。鼎鑫公司 2004 年用在建工程（一、二分公司）进行抵押贷款，评估价值为 169,300,609.02 元，在建工程已于 2004 年 12 月 31 日转入固定资产。鼎鑫公司一分公司 5#、7-11# 等房屋建筑物，评估价值为 24,314,842.00 元用于抵押担保。

11、工程物资

类别	2005年12月31日	2004年12月31日
预付大型设备款	11,490,600.00	16,108,270.61
库存设备	430,160.00	534,196.96
库存材料	4,024,430.32	7,817,049.76
合计	15,945,190.32	24,459,517.33

12、在建工程

工程名称	预算数	期初数	本期增加	本期转固	其他减少数	期末数	资金来源
鼎鑫公司后备矿山	50,000,000.00		456,204.00			456,204.00	自筹
鼎鑫公司二期5000吨/日	295,710,000.00	24,566,691.40	23,053,254.77			47,619,946.17	自筹
鼎鑫公司涿州粉末站	97,080,000.00	7,048,061.64	237,807.02			7,285,868.66	自筹
叉车			92,222.40	92,222.40			自筹
鼎鑫公司技改工程	2,500,000.00	437,799.22		295,799.22		142,000.00	自筹
道丰科技商务园18-C2-1	55,370,000.00		50,390,375.78			50,390,375.78	自筹
燃油锅炉房		132,725.76	31,999.43	164,725.19			自筹
合计		32,185,278.02	74,261,863.40	552,746.81		105,894,394.61	

注：(1)本年在建工程鼎鑫公司二期日产 5000 吨生产线的资本化利息金额为 1,470,791.03 元，截止 2005 年 12 月 31 日止，累计资本化利息金额为 2,370,200.23 元，资本化率 5.715%。

(2)本期新增的道丰科技商务园 18-C2-1 系购入办公楼，预计 2006 年完工。

(3)截止 2005 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	面积	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	产权证号
一、土地使用权											
天津分公司	出让	149421.7 m ²	3,234,320.00	2,900,107.13		64,686.36	398,899.23		2,835,420.77	43年10个月	北辰单国用(1999)字第028
大连公司	出让	496.6 m ²	5,223,316.10	4,875,094.98		130,582.92	478,804.04		4,744,512.06	36年4个月	大国用(2003)字第01003号
大连公司	出让	92.5 m ²	98,000.00	87,925.10		3,663.60	13,738.50		84,261.50	24年	大开商国用(2003)字第032号
鼎鑫公司	外购	99978.39 m ²	2,177,573.70	2,056,289.52		43,551.48	164,835.66		2,012,738.04	43年9个月	鹿国用(2004)第02-1083号
鼎鑫公司	投入	158.6 亩	1,853,618.57	1,750,377.64		37,072.32	140,313.25		1,713,305.32		正在办理(预计50年)
鼎鑫公司	出让	748.4195 亩	33,159,264.00	32,468,445.96		690,818.04	1,381,636.08		31,777,627.92	43年	鹿国用(2003)第02-0945号(部分)
二、采矿权											
鼎鑫公司	外购	0.152 平方公里	7,998,100.00	5,227,573.50		567,909.84	3,338,436.34		4,659,663.66		按开采量摊销 1301850530007
鼎鑫公司	外购	0.8816 平方公里	13,000,000.00	7,156,458.55	5,000,000.00	894,512.38	1,738,053.83		11,261,946.17		按开采量摊销 1300000110627
三、用友软件											
	外购		9,660.00	8,660.70		1,998.60	2,997.90		6,662.10	3年4个月	
四、ERP专有技术											
	外购		1,200,000.00	750,000.00			450,000.00	750,000.00		5年3个月	
合计			67,953,852.37	57,280,933.08	5,000,000.00	2,434,795.54	8,107,714.83	750,000.00	59,096,137.54		

注：(1)鼎鑫公司一分公司的无形资产--采矿权账面原始发生额 799.81 万元，系按照 2002 年 4 月鼎鑫公司与鹿泉市地质矿产局签定的《采矿权出让协议》约定的采矿价（依据冀矿资评字[2002]10 号<河北省鹿泉市九里山水泥石灰岩矿区九里山矿段采矿权评估报告>）。采矿许可证号：1301850530007，有效期限壹年零肆个月，自 2005 年 2 月至 2006 年 6 月。

鼎鑫公司二分公司的无形资产--采矿权账面原始发生额 1300 万元。鼎鑫公司 2002 年 12 月依据 2001 年 11 月河北矿产资产评估有限责任公司对鹿泉市东焦水泥灰岩石矿的评估(评估的采矿量为 15365 万吨，储存量为 14800 万吨)，与鹿泉市地质矿产局签定了《采矿权出让协议》。出让协议约定：东焦水泥石灰岩矿矿石储量 14800 万吨，作价 0.4 元/吨，采矿权出让价款为 5,920 万元，按照协议规定可分 10 年缴清采矿权价款，2002 年 12 月 30 日前缴纳 592 万元，剩余部分每年缴纳 592 万元。截止 2005 年 12 月 31 日，鼎鑫公司已支付出让价款 1300 万元，其中，本年度支付 500 万元。采矿许可证号：1300000110627，有效期壹拾年，自 2001 年 11 月至 2011 年 11 月。

(2) 鼎鑫公司一分公司的无形资产-土地使用权由两部分组成，一部分系原股东鹿泉市财政局作为资本金分两次(分别为 115.3 亩、43.3 亩，共计 158.6 亩)投入，作价 1,853,618.57 元，截止 2005 年 12 月 31 日该宗土地尚未办理土地使用证。另一部分 150 亩系鼎鑫公司实际占用的土地，已发生了相关的征地费用 2,177,573.70 元，并已取得面积为 150 亩，编号为鹿国用(2004)第 02-1083 号土地使用证。

鼎鑫公司二分公司的无形资产-土地使用权为 608.48 亩厂区和 139.9395 亩厂外道路，合计 748.4195 亩，已发生的征地费用和部分土地出让金共计 33,159,264.00 元，截止 2005 年 12 月 31 日已取得面积为 361 亩，编号为鹿国用(2003)第 02-09452 号的土地使用权证，其余的土地使用权证尚在办理中。

截止 2005 年 12 月 31 日，鼎鑫公司将已取得的编号为鹿国用(2004)第 02-1083 号、鹿国用(2003)第 02-0945 号土地使用证的土地使用权，分别用做与中国农业银行河北省鹿泉市支行签定 825 万元借款、1986 万元借款的抵押物，贷款期限均为 2004 年 5 月 20 日至 2007 年 6 月 27 日。

鼎鑫公司将尚未取得土地使用证的一分公司土地--面积 38,916 平方米，评估值为 8,697,726.00 元用于抵押贷款，贷款期限为 2005 年 4 月 6 日至 2006 年 4 月 6 日。

(3) 公司的土地使用权按法定的剩余年限平均摊销。采矿权的摊销是根据协议确定的采矿权总价款按照实际开采量占探明储量的比例分期摊销。

(4) 本期转出的无形资产系对越洋软件公司采用成本法核算，期末未纳入合并范围。

(5) 截止 2005 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

借款条件	2005年12月31日	2004年12月31日
保证借款	50,000,000.00	85,000,000.00
抵押加保证借款	49,800,000.00	69,800,000.00
信用借款	510,000,000.00	305,000,000.00
贴现	82,399,395.81	56,909,326.28
合 计	692,199,395.81	516,709,326.28

注：截止 2005 年 12 月 31 日借款余额中 5000 万元由中元国信信用担保有限公司提供担保，

借款期限 2005 年 5 月 31 日至 2006 年 5 月 30 日；抵押加保证 4980 万元中 3000 万元由河北威远生物化工股份有限公司提供借款担保(互保),借款期限 2005 年 8 月 8 日至 2006 年 5 月 7 日, 剩余 1980 万元为 2005 年 4 月 6 日鼎鑫公司与鹿泉市李村农村信用合作社签定的《抵押担保合同》, 借款期限为 2005 年 4 月 6 日至 2006 年 4 月 6 日。

15、应付票据

票据种类	2005年12月31日	2004年12月31日
银行承兑汇票		29,385,291.33
合 计		29,385,291.33

16、应付账款

账 龄	2005年12月31日		2004年12月31日	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以下	216,974,939.3		182,240,609.4	
	0	90.31	5	80.26
一至二年	9,196,423.64	3.83	35,786,728.82	15.77
二至三年	10,494,768.03	4.36	6,020,068.90	2.65
三年以上	3,594,628.87	1.50	3,003,385.53	1.32
合 计	240,260,759.8		227,050,792.7	
	4	100.00	0	100.00

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

(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	995,026.40	货款	未结算项目合作款	未偿还
无锡卡斯汀机械制造公司	230,000.00	货款	质量问题尚未结算货款	未偿还
沈阳机电股份有限公司	624,478.90	货款	尚未结算货款	未偿还
沈阳第一机床厂	225,000.00	货款	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	货款	贸易纠纷扣款	未偿还

一拖洛阳建筑公司	109,560.00	货款	质量问题尚未结算货款	未偿还
----------	------------	----	------------	-----

17、预收账款

账龄	2005年12月31日		2004年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以下	159,640,082.10	93.88	55,032,974.92	86.40
一至二年	6,546,973.50	3.85	5,634,262.52	8.85
二至三年	1,565,096.95	0.92	2,955,405.85	4.63
三年以上	2,291,405.87	1.35	71,899.92	0.12
合计	170,043,558.42	100.00	63,694,543.21	100.00

注：(1)本账户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)本账户期末余额比期初数增加10,634.90万元，增长比例166.97%，主要系根据项目进度尚未结转收入的工程项目款及预收货款。

(3)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
汇丰五金化工经营部	700,000.00	合同未执行完毕	尚未结算
鹿泉市安顺江石膏经销处	640,000.00	合同未执行完毕	尚未结算
北京华龙俊业商贸有限公司	512,799.50	合同未执行完毕	尚未结算
北京首建基业建筑材料有限公司	500,000.00	合同未执行完毕	尚未结算

18、应交税金

项目	2005年12月31日	2004年12月31日
增值税	-1,239,900.05	-8,311,012.64
营业税	152,790.76	325,939.85
城建税	-104,120.36	83,103.57
个人所得税	193,552.77	403,213.92

企业所得税	2,949,608.40	3,127,558.75
资源税	680,659.98	523,036.00
印花税	216,936.39	41,108.82
房产税	8,279.51	5,940.00
土地使用税	869.05	
合 计	2,858,676.45	-3,801,111.73

19、其他应付款

账 龄	2005年12月31日		2004年12月31日	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以下	284,391,863.49	73.33	360,706,838.82	95.98
一至二年	100,888,734.19	26.01	6,766,587.41	1.80
二至三年	213,212.42	0.06	7,800,453.07	2.08
三年以上	2,344,799.81	0.60	523,198.34	0.14
合 计	387,838,609.91	100.00	375,797,077.64	100.00

注：本账户期末余额中有应付持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项，详见附注六、4。

20、预提费用

项 目	2005年12月31日	2004年12月31日
房租	1,812,079.00	230,166.88
贴现利息	2,680,000.00	
贷款利息	665,550.00	364,000.00
装卸零工费		68,873.23
销售提成		1,193,638.76
合 计	5,157,629.00	1,856,678.87

注：本项目期末余额比期初余额增长 330.10 万元，增长比例 177.79%，主要系根据 2005 年 12 月 31 日止尚未到期的信用证贴现，预提的贴现利息。

21、一年内到期的长期负债

借款条件	2005年12月31日	2004年12月31日
保证借款	40,000,000.00	25,500,000.00
抵押借款	165,000,000.00	
合 计	205,000,000.00	25,500,000.00

注：截止 2005 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			
鹿泉农行	2003年9月12日	2006年10月12日	0.5030%	60,000,000.00	抵押
鹿泉农行	2003年5月9日	2006年11月9日	0.4800%	20,000,000.00	抵押
鹿泉农行	2003年6月27日	2006年12月27日	0.4800%	20,000,000.00	抵押
鹿泉农行	2003年10月31日	2006年10月31日	0.4880%	15,000,000.00	抵押
鹿泉农行	2004年5月20日	2006年7月20日	0.4875%	50,000,000.00	抵押
鹿泉建行	2003年6月5日	2006年6月25日	0.5100%	20,000,000.00	保证
鹿泉建行	2003年6月5日	2006年12月30日	0.5100%	20,000,000.00	保证
合 计				205,000,000.00	

注：(1)抵押借款详见附注五、(一)中 10、(5)和 13、(2)

(2)截止 2005 年 12 月 31 日，一年内到期的长期负债余额全部系鼎鑫公司借入，保证借款均由鼎鑫公司原股东东方热电集团有限公司提供担保。

22、长期借款

借款条件	2005年12月31日	2004年12月31日
抵押借款	40,000,000.00	205,000,000.00
保证借款	154,000,000.00	194,000,000.00
合 计	194,000,000.00	399,000,000.00

注：(1)借款抵押详见附注五、(一)中10、(5)和13、(2)

(2)截止2005年12月31日，长期借款余额全部系鼎鑫公司借入，长期保证借款均由鼎鑫公司原股东东方热电集团有限公司提供担保。

23、长期应付款

项 目	2005年12月31日	2004年12月31日
多哥政府租赁费	466,501.78	410,258.91
多哥糖联合作风险抵押金	5,447,385.00	5,588,994.84
鹿泉市财政局	3,579,104.69	22,446,987.92
合 计	9,492,991.47	28,446,241.67

注：本账户期末余额比期初余额减少1,895.33万元，主要系应付鹿泉市财政局减少1,886.79万元，主要原因详见附注十。

24、其他长期负债

单位名称	2005年12月31日	2004年12月31日
鹿泉市财政局		32,506,293.00
合 计		32,506,293.00

注：本账户期末余额减少原因详见附注十。

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	
一、尚未流通股份						
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
三、股份总数	295,980,000.00	295,980,000.00

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
合 计	444,200,318.76			444,200,318.76

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	40,885,924.78	5,842,763.35		46,728,688.13
法定公益金	40,516,166.69	5,769,453.22		46,285,619.91
合 计	81,402,091.47	11,612,216.57		93,014,308.04

28、未分配利润

年初未分配利润	40,020,926.20
加：2005年度净利润	46,494,519.76
减：提取法定盈余公积金	5,842,763.35
提取法定公益金	5,769,453.22
应付普通股股利	38,477,400.00
年末未分配利润	36,425,829.39

注：根据公司 2004 年度股东大会关于《公司 2004 年度利润分配方案》的决议，2004 年末

可供股东分配的利润为 40,020,926.20 元,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),共计分配股利 3,847.74 万元,剩余未分配利润结转下年度分配。

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	2005年度		2004年度	
	收 入	成 本	收 入	成 本
成套设备进出口	277,245,113.77	216,660,571.39	229,368,247.03	194,202,205.65
一般贸易	597,844,737.84	525,977,769.96	449,568,680.72	382,728,163.35
糖业及酒精	42,716,565.34	33,167,276.94	26,374,989.62	19,364,795.89
水泥	503,929,645.23	432,050,302.56	89,890,722.09	84,867,642.76
其他	1,690,469.63	781,752.89	1,875,829.51	995,450.09
合 计	1,423,426,531.81	1,208,637,673.74	797,078,468.97	682,158,257.74

注：本期主营业务收入中前五名客户收入总金额为 536,926,988.62 元，占本期主营业务收入的 37.72%。

本期收入比上年度增长 62,634.81 万元，增长比例 78.58%，主要系公司出口销售收入增加及本年度合并鼎鑫公司全年数。

(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	2005年度		2004年度	
	收 入	成 本	收 入	成 本
境 内	550,966,166.12	469,840,529.23	153,717,879.09	128,080,646.73
境 外	872,460,365.69	738,797,144.51	643,360,589.88	554,077,611.01
合 计	1,423,426,531.81	1,208,637,673.74	797,078,468.97	682,158,257.74

30、其他业务利润

项 目	2005年度		2004年度	
	收 入	成 本	收 入	成 本

房租	45,929.00	2,549.07	1,669,048.40	263,939.54
其他	373,177.81	14,932.43	674,700.10	382,398.86
合计	419,106.81	17,481.50	2,343,748.50	646,338.40

31、财务费用

项 目	2005年度	2004年度
利息支出	56,366,352.69	15,104,107.37
减：利息收入	6,357,268.84	5,831,724.76
汇兑损失	11,940,039.02	
减：汇兑收益	4,263,671.99	4,597,271.27
贴现损失	20,767.33	113,286.32
手续费及其他	1,462,923.23	585,847.94
合计	59,169,141.44	5,374,245.60

注：本期财务费用比上年度增长 5,379.49 万元，主要系鼎鑫公司 2005 年度全部纳入合并范围，鼎鑫公司本年度财务费用为 3,274.97 万元，另外由于本年度人民币升值，造成汇兑损失增加 1194 万元。

32、投资收益

项 目	2005年度	2004年度
股票投资收益	33,000.00	4,011,656.05
债权投资收益		2,905,763.35
其中：债券收益		2,905,763.35
委托贷款收益		
长期股权投资收益(权益法)	-217,382.35	-1,416,017.55
长期股权投资收益(成本法)	13,918,154.95	2,044,476.15
其中：股权转让收益	12,350,000.00	
期货投资收益		-3,206,750.00

股权投资差额摊销	-6,495,946.10	-687,046.61
股权投资减值准备	-5,925,658.11	
合 计	1,312,168.39	3,652,081.39

注：股权投资减值准备详见附注五、(一)、9中(2)之 说明

33、补贴收入

项 目	2005年度	2004年度
短期出口信用保险费补助款	52,897.18	52,950.58
增值税退税	6,384,221.32	2,968,929.57
合 计	6,437,118.50	3,021,880.15

注：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)，符合财税字[2001]198号文件的规定，享受增值税即征即退的优惠政策。增值税退税系鼎鑫公司按照该文件收到的即征即退增值税款。

34、营业外收入

项 目	2005年度	2004年度
清理固定资产收益	598,272.65	17,786,728.75
赔款	969,506.69	90,459.56
处理废品收入	75,221.73	961.00
其他	238,981.98	615.38
合 计	1,881,983.05	17,878,764.69

35、营业外支出

项 目	2005年度	2004年度
-----	--------	--------

固定资产清理	113,375.58	116,939.78
捐赠支出	458,382.74	150,009.13
罚款支出	62,110.00	
其他	714,134.77	73,022.13
合 计	1,348,003.09	339,971.04

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	20,867,422.45
利息收入	6,357,268.84
对外承包工程项目贷款财政贴息	856,958.00

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	9,506,725.01
业务招待费	5,171,587.01
邮电通讯费	966,084.17
港杂费及运费	2,363,400.13
差旅费	1,929,049.06
办公及会议费	4,878,496.82
中介机构费	4,716,752.94
招标服务费	977,137.73
银行手续费	1,040,360.44
房租水电费	7,840,713.78

(二)、母公司会计报表主要项目注释：

3、应收账款

账龄	2005年12月31日			2004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	333,223,846.89	73.00	12,802,872.39	200,600,636.33	71.34	10,030,031.82
一至二年	76,020,696.21	16.66	4,093,776.20	46,435,438.33	16.51	4,643,543.83
二至三年	30,181,641.82	6.61	1,325,634.09	21,970,395.38	7.81	6,591,118.61
三至四年	6,686,502.44	1.47	3,343,251.23	2,116,579.91	0.75	1,058,289.95
四至五年	223,778.14	0.05	179,022.51	7,046,571.02	2.51	5,637,256.82
五年以上	10,076,742.36	2.21	10,076,742.36	3,030,171.34	1.08	3,030,171.34
合计	456,413,207.86	100.00	31,821,298.78	281,199,792.31	100.00	30,990,412.37

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欠款。

(2)期末余额中欠款金额最大的前五位债务人总金额为404,186,069.40元，占应收账款的比例为88.56%。

(3)本账户期末余额比期初余额增长17,521.34万元，增长比例62.31%，主要是出口销售尚未收取货款。

4、其他应收款

账龄	2005年12月31日			2004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	18,997,572.94	60.79	949,878.65	9,047,967.13	39.30	272,701.67
一至二年	1,183,416.54	3.79	118,341.66	3,259,667.19	14.16	325,966.72
二至三年	410,708.20	1.31	123,212.46	8,516,193.88	36.99	2,554,858.16
三至四年	7,789,310.18	24.92	3,894,655.09	184,347.33	0.80	92,173.67
四至五年						
年	28,281.00	0.09	22,624.80	108,836.50	0.47	87,069.20
五年以上	2,842,976.93	9.10	2,842,976.93	1,906,470.40	8.28	1,906,470.40

合 计	31,252,265.79	100.00	7,951,689.59	23,023,482.43	100.00	5,239,239.82
-----	---------------	--------	--------------	---------------	--------	--------------

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欠款。

(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 22,487,491.53 元，占其他应收款余额的比例为 71.95%。

(3)本账户期末余额中应收参股企业中吉纸业股份公司 6,564,223.57 元，主要是公司为该公司支付的前期流动资金，待转投资款。

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	271,960,810.11	14,727,199.72	10,413,178.22	276,274,831.61
合营企业	17,606,914.38	1,334,797.41	1,000,000.00	17,941,711.79
联营企业	100,084,837.78	1,271,545.38	14,065,488.36	87,290,894.80
其他股权投资	310,500.00			310,500.00
合 计	389,963,062.27	17,333,542.51	25,478,666.58	381,817,938.20

(1)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	本期权益增 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%	-1,472,660.11	-4,080,000.00		
中国--多哥有限公司	长期	13,686,096.30	13,686,096.30	100%	2,284,617.80	17,595,114.72	31,281,211.02	
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%	-1,552,179.76	-2,499,984.47	47,500,015.53	
大连中成进出口有限公司	长期	50,000,000.00	50,001,890.00	89.77%	3,294,216.15	10,533,479.55	60,535,369.55	
泛成国际货运有限责任公司	15年	14,204,287.83	14,204,287.83	50.00%	334,797.41	3,737,423.96	17,941,711.79	
北京华业大盛科技有限公司	长期	177,530,000.00	174,132,816.51	40.00%	1,451,833.91	1,842,315.51	175,975,132.02	

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%	-991,918.40	-1,400,318.50	5,567,203.18
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%	0.00	-1,499,400.00	
合 计		318,000,384.13	314,572,012.32		3,348,707.00	24,228,630.77	338,800,643.09

注：本期长期股权投资减少越洋软件公司，具体详见附注四、(二)说明。

(2)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%
北京中成越洋软件技术有限公司	长期	1,271,545.38	48%
合 计		45,716,537.38	

注：本期东华工程科技股份有限公司的股权转让详见附注五、(一) 9、<1>、(2) 中项之3)说明。

(3)长期股权投资减值准备期末余额为 5,925,658.11 元，其明细内容为：

被投资公司名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中吉纸业股份公司		3,425,658.11		3,425,658.11
中国成套设备进出口云南股份有限公司		2,500,000.00		2,500,000.00
合 计		5,925,658.11		5,925,658.11

注：计提减值准备详见附注五、(一)、9中(2)之说明

(4)股权投资差额期末余额为 2,915,915.84 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	摊销期	本期增加	本期摊销	本期转出	累计摊销	摊销余额
---------	------	-----------	-----	------	------	------	------	------

		因 限				
北京华业大盛科技有限公司	3,397,183.49	溢价收购	10年	339,718.34	481,267.65	2,915,915.84
合计	3,397,183.49			339,718.34	481,267.65	2,915,915.84

(5) 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	609,400.00
合 计			11万股	310,500.00	609,400.00

注：截止2005年12月31日，申能股份的市值为每股5.54元。

<2> 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	50,000,000.00

注：截止2005年12月30日中石油债券代码111027，市值为每股102.72元/股。

29、主营业务收入及成本

项 目	2005年度		2004年度	
	收 入	成 本	收 入	成 本
成套设备进出口	277,245,113.77	220,431,569.64	229,368,247.01	196,586,431.85
一般贸易	430,929,567.57	368,707,747.00	249,489,453.24	188,864,693.73
其他	1,106,859.63	749,676.19	69,729.51	
合 计	709,281,540.97	589,888,992.83	478,927,429.76	385,451,125.58

注：(1)本期主营业务收入中前五名客户收入总金额为516,299,739.46元，占公司本期主营业务收入总额的72.79%。

(2) 本期收入比上年度增长 23,035.41 万元, 增长比例为 48.10%, 主要系向古巴出口高压锅、芸豆项目及 DAP 项目收入的增加。

32、投资收益

项 目	2005年度	2004年度
股票投资收益	33,000.00	3,348,520.15
债权投资收益		2,905,763.35
其中：债券收益		2,905,763.35
长期股权投资收益（成本法）	13,650,000.00	1,860,000.00
其中：股权转让收益	12,350,000.00	
长期股权投资收益（权益法）	10,508,329.62	8,437,172.93
股权投资差额摊销	-339,718.34	-174,027.63
期货投资收益		-3,206,750.00
股权投资减值准备	-5,925,658.11	
合 计	17,925,953.17	13,170,678.80

注：股权投资减值准备详见附注五、（一）、9中（2）之 说明

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	17,827,852.45
利息收入	5,329,202.81
对外承包工程项目贷款财政贴息	856,958.00

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	3,838,662.97
业务招待费	2,259,712.47
邮电通讯费	609,716.76

差旅费	943,105.58
办公及会议费	688,381.96
中介机构费	3,220,102.21

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	250		850
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	43,085			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	52,394.10	60.81	3,023.00	60.81	2,339.81	60.81	53,077.29	60.81
中国-多哥有限公司	2,899.66	100.00	1,039.05	100.00	488.81	100.00	3,449.90	100.00
北京中成高科贸有限责任公司	0.00	51%					0.00	51%
北京中成越洋软件技术有限公司	147.27	68.00			147.27	68.00		
大连中成进出口有限公司	5,724.11	89.77	329.42	89.77			6,053.53	89.77
北京华业大盛科技有限公司	17,452.33	40.00	145.18	40.00			17,597.51	40.00
青岛中成银储实业发展有限公司	655.91	35.00			99.19	35.00	556.72	35.00

注：越洋软件公司本期减少详见附注四、(二)

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
中国成套设备进出口广州股份有限公司	同一母公司、参股公司
中成国际运输公司	同一母公司、参股公司
中吉纸业股份公司	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）总公司与公司签定的《服务商标使用许可协议》，公司被授予服务商标“COMPLANT”的使用许可权。

(2) 代理

根据中国成套设备进出口（集团）总公司与公司签定的《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定的合同在本年度实现的收入总额为 14,296.04 万元，占本年度主营业务收入的 10.04%。

(3) 经营协作

根据中国成套设备进出口（集团）总公司与公司签定的《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）总公司与公司签定的《房屋租赁协议》，公司 2005 年度向其支付房租 368.39 万元，占同类交易的 74.16%。

(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) 运输费

2005 年度公司支付中国成套设备进出口（集团）总公司及所属企业运费 6,462,141.57 元，占同类交易比例 13.84%

4、关联方往来余额

项 目	款项性质	2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
-----	------	------------------	------------------

(1) 应收账款			
中吉纸业股份公司	货款	5,848,227.09	6,000,411.43
(2) 其他应收款			
中国成套设备进出口大连公司	业务往来款		51,800.64
中吉纸业股份公司	待转投资款	6,564,223.57	6,735,044.54
中国成套设备进出口(集团)总公司	往来款		1,800.00
中国成套设备进出口云南股份有限公司	股利	931,000.00	
(3) 预付账款			
中国成套设备进出口上海公司	货款		457,046.84
(4) 应收股利			
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
(5) 应付账款			
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	1,021,645.43	1,579.20
(6) 预收账款			
中吉纸业股份公司	技术服务费	360,624.29	331,084.08
(7) 其他应付款			
中国成套设备进出口(集团)总公司	往来款	7,185.45	7,886.48
中国成套设备进出口天津公司	往来款	1,038.17	16,318.87
中国成套设备进出口大连公司	预收房租	6,500.00	
中关村丰台园中成科技创业投资有限公司	往来款	80,326,000.00	185,920,000.00

七、或有事项及承诺事项

1、对外担保

(1)公司下属的鼎鑫公司为鹿泉市城市拆迁改造服务中心在中国工商银行石家庄鹿泉支行的 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。截止 2005 年 12 月 31 日对鹿泉市城市拆迁改造服务中心担保未解除。

(2)鼎鑫公司为河北威远生物化工股份有限公司(以下简称威远生物公司)提供保证,事项如下:期限自 2005 年 9 月 30 日至 2006 年 9 月 25 日,担保金额 2000 万元;期限自 2005 年 5 月 31 日至 2006 年 4 月 20 日,担保金额 1000 万元;期限自 2005 年 5 月 31 日至 2006 年 4 月 21 日,担保金额 1000 万元。

本项借款担保中,鼎鑫公司与威远生物公司签有最高担保限额不超过 5000 万元的借款相互等额担保协议。

(3)鼎鑫公司为河北恒信实业有限公司提供保证借款 800 万元,分别是期限自 2005 年 4 月 22 日至 2006 年 4 月 21 日止,担保金额 400 万元;期限自 2005 年 4 月 28 日至 2006 年 4 月 27 日止,担保金额 400 万元。

2、为子公司提供担保

根据 2006 年 1 月 10 日第一次临时股东大会决议,公司在符合国家法律法规有关规定及公司章程第二十一条规定的前提下,对鼎鑫公司融资贷款提供担保,担保总额为 43,000 万元人民币。截止目前公司尚未提供担保。

八、资产负债表日后事项

1、股权收购

根据公司第三届董事会第四次会议决议,2005 年 12 月,公司分别与北京国际信托投资有限公司(以下简称“北国投公司”)及北信控股有限责任公司(以下简称“北信投公司”)签署《股权转让协议》,拟收购北国投公司及北信投公司分别持有的华业公司 39%及 21%的股权。股权转让价款依据中水资产评估有限公司以 2005 年 9 月 30 日为基准日对华业公司进行的资产评估的结果确定。根据 2005 年 10 月 31 日中水资产评估有限公司出具的资产评估报告(中水评报字[2005]第 1042 号),北国投公司、北信投公司与公司确定的股权转让价款为 19173.375 万元及 10324.125 万元,公司于 2005 年 12 月 6 日支付上述款项。华业公司于 2006 年 1 月 4 日在北京市工商行政管理局进行了工商变更。

公司收购华业公司 60%的股权后,合计持有华业公司 100%股权,从而公司直接持有华业公司的控股子公司鼎鑫公司 97.70%的股权。

2、股权转让

2006 年 2 月 15 日,公司与 Coral Waters (Barbodos)SRL 公司(以下简称“Coral 公司”)

签署《股权转让协议》，将公司所持有的中成银储公司 35%股权转让与 Coral 公司，以中华财务会计咨询有限公司出具的(中华评报字(2006)第 008 号)为定价依据，双方协商转让价款为 2100 万元人民币。

3、股权分置改革方案的内容

根据 2006 年 2 月 26 日公司的股权分置改革方案，公司非流通股股东将向流通股股东支付股份，每持有 10 股流通股股东获得非流通股股东安排的 3.3 股股份。方案的实施并不影响公司的资产、负债、股东权益、每股收益等财务指标，但影响公司的股本结构。

4、2005年拟分配现金股利方案

根据第二届董事会第十九次会议决议，按 2005 年度利润分配预案进行分配：可供分配利润 36,425,829.39 元，以 2005 年 12 月 31 日总股本为基数，每 10 股派发元人民币现金红利 1.2 元（含税）。

九、其他重要事项

2005 年 8 月 18 日，公司与中国民生银行股份有限公司北京三元支行签定了编号为（2005）年（京三元综授）字（006）号《综合授信合同》，为公司提供三亿元人民币的最高授信额度，额度的有效使用期限为 2005 年 8 月 18 日至 2006 年 8 月 18 日止。

2005 年 11 月 2 日，公司与中国光大银行北京新源支行签定了编号为 BJ 新源 ZH05004 号《综合授信协议》，为公司提供两亿元人民币的最高授信额度，额度的有效使用期限为 2005 年 11 月 2 日至 2006 年 11 月 2 日止。

2005 年 12 月 11 日，公司与中国银行股份有限公司签定了编号为(05)中结司额度字第 037 号《授信额度协议》，为公司提供贸易融资额度 3300 万美元和保函额度 700 万美元，额度的有效使用期限为 2005 年 12 月 11 日至 2006 年 12 月 11 日止。

十、债务重组

2005 年 11 月 14 日，鹿泉市国有资产管理局、华业大盛公司、鼎鑫公司签定债权转让协议，根据该协议，鹿泉市国有资产管理局受让鼎鑫公司的债权 8,291.50 万元，转让价款为 8,291.50 万元，从鼎鑫公司所欠鹿泉市财政局的借款中扣除，其中：冲减其他长期负债 3,250.63 万元，一年内到期长期负债 550 万元，长期应付款 1,990.87 万元、短期借款 2500 万元。

十一、非经常性损益

非经常性损益项目	金 额
一、收益项目：	
固定资产清理	325,474.23
处理股权收益	12,350,000.00
各种形式的政府补贴	3,262,055.18
扣除按规定计提资产减值后的营业外收入	998,941.20
以前年度计提的各项减值准备的转回	3,161,436.59
其他收益	4,451,170.22
收益小计	24,549,077.42
二、损失项目：	
扣除按规定计提资产减值后的营业外支出	481,504.73
损失小计	481,504.73
非经常性损益总额	24,067,572.69
所得税额	3,176,582.47
扣除所得税后净额	20,890,990.22

中成进出口股份有限公司

2006年3月15日

第十二节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人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 五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 六年三月十六日