

中成进出口股份有限公司 2006年半年度报告

二 六年八月三日

目 录

一、公司基本情况-----	3
二、主要财务数据和指标-----	4
三、股本变动和主要股东持股情况-----	5
四、董事、监事、高级管理人员情况-----	7
五、公司管理层讨论与分析-----	8
六、重要事项-----	12
七、财务报告-----	21
八、备查文件-----	69

重 要 提 示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

董事李志岷先生因工作原因，未出席董事会，授权董事邹宝中先生代为出席并表决。董事王国华先生因工作原因，未出席董事会，授权董事孙景营先生代为出席并表决。

没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

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：保证半年度报告中的财务报告真实、完整。

公司2006 年半年度财务报告未经审计。

一、 公司基本情况

(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.

(二)、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：G中成

股票代码：000151

(三)、 公司注册地址：北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼

邮政编码：100070

公司办公地址：北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼

邮政编码：100070

公司国际互联网网址：<http://www.complant-ltd.com.cn>

电子信箱：complant@complant-ltd.com

(四)、 公司法定代表人：邹宝中

(五)、 公司董事会秘书：戎蓓

联系地址：北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼

邮政编码：100070

电话：010-83676100

传真：010-83670151

电子信箱：complant @ complant-ltd.com

(六)、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》和《证券时报》

信息披露网站：<http://www.cninfo.com.cn>

半年度报告备置地点：北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼公司董事会

(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

二、主要财务数据和指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	1,084,497,287.98	1,796,794,840.60	-39.64%
流动负债	1,307,465,970.98	1,714,979,371.02	-23.76%
总资产	2,394,346,958.09	3,081,751,424.63	-22.31%
股东权益(不含少数股东权益)	865,423,418.17	872,838,248.28	-0.85%
每股净资产	2.92	2.95	-1.02%
调整后的每股净资产	2.88	2.92	-1.37%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	28,032,675.91	23,814,458.51	17.71%
扣除非经常性损益后的净利润	10,669,564.50	23,058,118.81	-53.73%
每股收益	0.0947	0.0805	17.64%
每股收益(注)		-	-
净资产收益率	3.24%	2.81%	0.43%
经营活动产生的现金流量净额	54,137,987.58	-197,741,883.56	127.38%

单位：元

非经常性损益项目	金额
(1) 处理股权收益	16,033,919.31
(2) 各种形式的政府补贴	3,740,008.00
(3) 扣除按规定计提资产减值后的营业外收支净额	-69,047.63
(4) 固定资产清理损益	-98,180.69
(5) 以前年度计提的各项减值准备的转回	875,532.74
所得税影响	-3,119,120.32
合计	17,363,111.41

三、股本变动和主要股东持股情况

本报告期内，因公司实施股权分置改革方案，公司股本结构发生变动。

1、股本变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	190,980,000	64.52%		-34,650,000			-34,650,000	156,330,000	52.82%
1、国家持股									
2、国有法人持股	190,980,000	64.52%		-34,650,000			-34,650,000	156,330,000	52.82%
3、其他内资持股									
其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	105,000,000	35.48%		+34,650,000			+34,650,000	139,650,000	47.18%
1、人民币普通股	105,000,000	35.48%		+34,650,000			+34,650,000	139,650,000	47.18%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	295,980,000	100%						295,980,000	100%

2、公司前十名股东、前十名无限售条件流通股股东持股表(截止2006年6月30日)

报告期末股东总数	35506				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	49.78%	147,342,130	147,342,130	0
安徽省外经建设(集团)公司	国有股东	0.97%	2,860,893	2,860,893	0
浙江中大(集团)股份有限公司	国有股东	0.97%	2,860,893	2,860,893	0
中国土产畜产进出口总公司	国有股东	0.97%	2,860,893	2,860,893	0
钟小宁	其他	0.27%	796,393	0	
梁惠然	其他	0.20%	594,510	0	
上海至诚保险经纪有限公司	其他	0.20%	579,152	0	
周宝娴	其他	0.19%	557,536	0	
上海天顺保险代理有限公司	其他	0.15%	452,500	0	
杨春燕	其他	0.15%	431,674	0	
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
钟小宁	796,393		人民币普通股		
梁惠然	594,510		人民币普通股		
上海至诚保险经纪有限公司	579,152		人民币普通股		
周宝娴	557,536		人民币普通股		
上海天顺保险代理有限公司	452,500		人民币普通股		
杨春燕	431,674		人民币普通股		
牛贵宾	408,971		人民币普通股		
王正杰	401,800		人民币普通股		
袁桂芬	398,240		人民币普通股		
范奕	396,300		人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动关系的说明 ^{注4}	前十名股东中，控股股东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；未知其他股东是否属于一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。
----------------------------------	--

3、公司前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	限售条件
1	中国成套设备进出口（集团）总公司	147,342,130	2008年4月1日	股权分置改革方案实施后首个交易日起，所持有的有限售条件的流通股股份，在24个月内不上市交易。在前述承诺期满后24个月内所持有限售条件的流通股份通过证券交易所挂牌出售比例不超过总股本的10%。
2	安徽省外经建设（集团）公司	2,860,893	2007年4月1日	股权分置改革方案实施后首个交易日起，所持有的有限售条件的流通股股份，在12个月内不上市交易。
3	浙江中大（集团）股份有限公司	2,860,893	2007年4月1日	股权分置改革方案实施后首个交易日起，所持有的有限售条件的流通股股份，在12个月内不上市交易。
4	中国土产畜产进出口总公司	2,860,893	2007年4月1日	股权分置改革方案实施后首个交易日起，所持有的有限售条件的流通股股份，在12个月内不上市交易。
5	中国出国人员服务总公司	405,191	2007年4月1日	股权分置改革方案实施后首个交易日起，所持有的有限售条件的流通股股份，在12个月内不上市交易。

四、董事、监事、高级管理人员情况

（一）、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股份。

（二）、报告期内董事、监事、高级管理人员发生变动情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未发生变动。

五、公司管理层讨论与分析

一、公司管理层对上半年主要经营成果、财务状况的讨论与分析

指标名称	2006 年 1 - 6 月	2005 年 1 - 6 月	增减幅度
资产总额 (万元)	239,434.70	263,978.50	-9.30%
股东权益 (万元)	86,542.34	84,694.04	2.18%
主营业务收入 (万元)	52,260.23	60,612.17	-13.78%
主营业务利润 (万元)	9,527.05	8,962.88	6.29%
净利润 (万元)	2,803.27	2,381.45	17.71%
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	5,413.80	-19,774.19	127.38%
现金及现金等价物净增加额 (万元)	-17,136.96	-26,977.19	36.48%

注：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长127.38%，主要系上年同期执行项目所付采购款根据合同规定本报告期按期收回所致。

二、主营业务范围及经营情况

公司的经营范围是：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。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）成套设备出口

（1）DAP 项目执行顺利，在完成单机和联动调试工作后，业主已签署了机械竣工交接证书，公司收回了 95%的工程款，项目计划在 8 月份全面竣工。

（2）摩洛哥诊疗所项目于 4 月 27 日正式开工，目前正在进行第一个诊所的施工建设，其余诊所也将于近期陆续开工。

（3）公司于今年 2 月签订了莫桑比克检察院办公楼项目合同，合同金额 30,881 万元人民币，融资方式为中国政府优惠贷款。今年 4 月，公司与南京住宅建设总公司以及莫桑比克当地的 CCM 公司共同签订了该项目相关合作合同。目

前正在落实项目的融资事宜，以促使对外合同尽早生效。

(4) 埃塞煤电联合项目。该项目的合同谈判已经启动，技术谈判现已结束，双方确认了合同技术文件，商务谈判拟于 8 月初开始。

(5) 朝鲜 1.8 亿零配件及材料出口项目项下今年的任务按计划执行，上半年发运货物 3,482 万元人民币；顺利执行朝鲜城市供水项目；签订了 2005 年度朝鲜零配件项目合同。

同时公司继续重点跟踪埃塞糖厂、俄罗斯纸厂、缅甸钢轨和机车等项目。

(二) 一般商品贸易

1、古巴业务

上半年古巴业务签订合同额 866 万美元，实现经营额 1,399 万美元。主要出口合同有：出口 5,000 吨芸豆，出口古巴教育部文教用品、建材和机电产品、出口古巴文化部文艺用品。新签的出口古巴机电产品、日用品、吊车、纺织品等多批合同正在执行中。

2、其他国别出口业务

上半年新市场开拓取得重大进展，在墨西哥、委内瑞拉、利比亚、苏丹、蒙古等国别市场进行出口贸易。通过在以上市场收集信息和开展业务，为进一步开发这些新市场打下了基础。

3、进口业务

上半年公司的进口业务规模比上年同期有所增长，实现进口合同额 2,337 万元人民币，进口经营额 3,180 万元人民币。主要业务为进口埃及亚麻和奥地利防火纤维、进口多哥和科特迪瓦可可豆等业务。

(三) 实业项目和对外投资业务

1、对鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司收购后进行整合依旧是公司今年工作的重点。

2、上半年多哥糖联生产经营正常。多哥糖联的续租工作取得了实质性进展，于 2 月 21 日签订了续租议定书。目前公司正在进行续租合同谈判的相关工作。

3、就解决中吉纸业股份公司股权与管理权严重背离的问题，公司正与有关方面积极探讨改变企业现状的方式。

4、公司将所持青岛中成银储实业发展有限公司（以下简称“中成银储”）

35%的股权转让予 Coral Waters (Barbados) SRL 公司，并于 2006 年 2 月正式签订了股权转让协议。5 月与收购方进行了股权交割，并及时收回了股权转让款。

1、主营业务分地区构成情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
境外	26,302.77	-30.06%
境内	25,957.46	12.84%
合计	52,260.23	-13.78%

注：报告期内境外主营业务收入较上年同期相比下降30.06%，主要系公司一般贸易业务中自营出口古巴业务较上年同期下降所致。

3、主营业务分行业及产品构成情况

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	主营业务利润率比上年同期增减（%）
成套设备进出口	8,792.86	6,832.11	22.30%	25.44%	27.84%	-1.46%
一般贸易	18,527.33	15,040.82	18.82%	-32.58%	-38.02%	7.13%
境外经营	1,897.99	1,836.14	3.26%	-42.21%	-28.37%	-18.70%
水泥销售收入	19,147.76	15,421.99	19.46%	14.50%	8.62%	4.36%
熟料销售收入	3,525.40	3,258.28	7.58%	-38.82%	-34.44%	-6.17%
其他	368.89	238.19	35.43%	3.96%	100.95%	-31.17%
合计	52,260.23	42,627.53	18.43%	-13.78%	-17.17%	3.33%
其中：关联交易	4,074.00	3,077.57	24.46%	-41.21%	-40.60%	-0.77%
关联交易的定价原则	按照公平的市场价格定价					

4、报告期内公司的利润构成、主营业务、主营业务盈利能力没有发生重大变化。

5、报告期内公司没有对利润产生重大影响的其它经营业务活动。

6、报告期内公司有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。

单位：万元

参股公司名称		中关村丰台园中成科技创业投资有限公司	
本期贡献的投资收益		594.72	占上市公司净利润的比重 21.22%
参股公司	经营范围	法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。	
	净利润	1,284.50	

7、经营中的问题、困难及公司对策：

(1) 经营中的问题、困难：人民币升值削弱了出口竞争力，压缩了公司出口贸易中本来就很微薄的中间利润；国内煤电油运价格持续上涨的状况并未得到缓解，对公司的经营利润也产生了很大影响，特别是直接增加了下属水泥企业鼎鑫公司的生产成本，降低了资金周转速度，加重了流动资金压力；由于市场竞争加剧，成套项目的开发难度加大，跟踪期延长，毛利率有所下降。

(2) 公司对策：公司积极研究制定应对人民币升值的相关措施，如提高出口产品的科技含量，做好出口货物采购、储存、发运等各环节的管理，降低成本等。公司将积极对鼎鑫公司水泥生产和销售各环节加强管理，努力降低成本，特别是加大对应收账款的管理，提高资金周转速度。成套设备出口业务目前正面临着良好的政策环境，为公司大力开发成套设备出口项目创造了不容错过的发展良机，公司将继续发挥既有的品牌好、信誉高、融资能力强等传统优势，本着务实的态度，搭建更加合理的业务平台，促进成套设备出口业务的整体发展。

完成股权分置改革后，公司有待在创新中探索出一条发展之路。公司将适时推出股权激励方案，以此充分调动经营者和业务骨干的积极性。同时努力进行机制创新，加强内部控制，不断提高上市公司的质量。

二、投资情况

(1) 报告期内募集资金使用情况：

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）重大非募集资金投资项目情况：详见本报告六（四）公司重大资产收购、出售及资产重组事项。

六、重要事项

（一）、公司治理状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规规章的要求，不断健全公司治理结构。公司按照有关规定的要求，修改了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会工作条例》、《公司监事会工作条例》、《公司总经理工作条例》、《公司独立董事制度》等规章制度。

（二）、报告期内，经本公司2005 年年度股东大会决议，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。2006年6月29日，公司已顺利完成分红派息工作。

（三）、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）、报告期内，公司重大资产收购、出售及资产重组事项。

1、收购或置入资产

交易对方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期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
北京国际信托投资有限公司	北京华业大盛科技有限公司39%的股权	2006年1月4日	19,173.38	-114.05	否	按所收购资产的评估价值	是	是
北信控股有限责任公司	北京华业大盛科技有限公司21%的股权	2006年1月4日	10,324.13	-61.41	否	按所收购资产的评估价值	是	是

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。

2、出售或置出资产

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	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
Coral Waters (Barbados) SRL	公司所持青岛中成银储实业发展有限公司35%的股权	2006年4月30日	2,100.00	-60.11	1,603.39	否	所出售资产的评估价值	是	是

青岛中成银储实业发展有限公司注册资本2000万元，其中公司出资700万元，持股35%。中成进出口股份有限公司（以下简称“本公司”）于2月与Coral Waters (Barbados) SRL公司（以下简称“Coral公司”）签署《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（以下简称“中成银储”）35%的股权
转让予Coral 公司，转让价款为人民币2100万元。5月与收购方进行了股权交割，
并及时收回了股权转让款。

（五）、控股股东及其子公司占用公司资金情况

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		备注
		发生额	余额	
中国成套设备进出口大连公司	控股股东和实际控制人控制的法人	1.35	1.35	应收房租
中成国际运输公司	控股股东和实际控制人控制的法人	18.26	18.26	应收 05 年股利
合计		19.61	19.61	

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 19.61 万元，余额 19.61 万元。

（六）、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
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	本期增加数	本期减少数	期末数
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
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		本期增加数		本期减少数		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
中国成套设备进出口								
(集团)公司	53,077.29	60.81	1,417.71	49.78	1,768.11	49.78	52,726.89	49.78
中国-多哥有限公司	3,449.90	100	286.02	100	573.82	100	3,162.10	100
北京中成高科贸有限责任公司	0	51%					0	51%
大连中成进出口有限公司	6,053.53	89.77	102.77	89.77			6,156.30	89.77
北京华业大盛科技有限公司	17,597.51	40	26,396.27	100	292.45	100	43,701.33	100
青岛中成银储实业发展有限公司	556.72	35			556.72	35		

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
北京中成越洋软件有限公司	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期实现的收入总额为 4,074.00 万元，占本期主营业务收入的 7.80%。

(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 2006 年上半年房租费用 181.20 万元，占同类交易的 80.76%。

(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

2006 年上半年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 220.15 万元，占同类交易比例 18.02%

4、关联方往来余额

项 目	款项性质	2006 年 06 月 30 日	2005 年 12 月 31 日
(1) 应收账款			
中吉纸业股份公司	货款	5,848,227.09	5,848,227.09
(2) 其他应收款			
中国成套设备进出口大连公司	应收房租	13,500.00	
中吉纸业股份公司	待转投资款	6,564,223.57	6,564,223.57
中国成套设备进出口云南股份有限公司	股利	931,000.00	931,000.00
(3) 预付账款			
(4) 应收股利			
中成国际运输公司	股利	182,565.69	
(5) 应付账款			
中成国际运输公司	货款	360,603.52	1,021,645.43
中国成套设备进出口上海公司		20,777.68	
(6) 预收账款			
中吉纸业股份公司	技术服务费	360,624.29	360,624.29
(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	7,185.45
中国成套设备进出口天津公司	往来款		1,038.17
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

(七)、公司在报告期内无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产事项。公司在报告期内无重大委托他人进行现金资产管理事项，也无以前期间发生但持续到报告期仍在进行的委托他人进行现金资产管理事项。

(九)、对外担保及承诺事项

1、对外担保

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
鹿泉市城市拆迁改造服务中心	2003年8月1日	3,000.00	连带责任担保	三年	否	否
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		3,000.00				
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计		42,900.00				
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）		42,900.00				
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额（A+B）		45,900.00				
担保总额占公司净资产的比例		53.04%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）		0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）		2,628.83				
上述三项担保金额合计*（C+D+E）		2,628.83				

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2006年06月30日对鹿泉市城市拆迁改造服务中心担保未解除。

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。截止目前公司提供担保金额为42,900万元。

3、股权分置改革中股东特别承诺事项及履行情况。

除法定最低承诺外，中国成套设备进出口（集团）总公司做出特别承诺：

（1）股权分置改革方案实施后首个交易日起，所持有的有限售条件的流通股股份，在24个月内不上市交易。在前述承诺期期满后24个月内所持有限售条件的流通股股份通过证券交易所挂牌出售比例不超过总股本的10%。

（2）股权分置改革实施后将根据相关政策法规择机提出股权激励预案。

相关股东承诺履行情况良好。

（十）、报告期内公司或持股5%以上股东没有对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

（十一）聘任、解聘会计师事务所的情况

2006年5月19日公司召开2005年年度股东大会，同意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2006年度审计机构。

（十三）报告期内，本公司、本公司董事会及董事没有受批评和谴责的情况。

（十四）公司财务2006 年中期财务报告未经审计。

（十五）其他重大事项

重要公告索引

本报告期公司所有公告都在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(HTTP://www.cninfo.com.cn)上发布，在巨潮资讯网上发布的具体情况如下：

公告名称	刊载报刊及日期	互联网网站检索路径
中成股份：重大经营事项公告	《证券时报》、《中国证券报》、2006 年1 月5日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份：2006年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、2006 年1 月11日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份：重大经营事项公告	《证券时报》、《中国证券报》、2006 年2 月11日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份：关于股权分置改革的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》、2006年2月13日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份：关于召开相关股东会议的通知	《证券时报》、《中国证券报》、2006 年2月15日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份：董事会关于股权分置改革的投票委托征集函	《证券时报》、《中国证券报》、2006 年2月15日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份：转让股权公告	《证券时报》、《中国证券报》、2006 年2 月18日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html

中成股份：第三届董事会第七次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、2006 年2月18日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份：股权分置改革方案调整的独立董事意见函	《证券时报》、《中国证券报》、2006 年2月24日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份：关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告	《证券时报》、《中国证券报》、2006 年2月24日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份：重大经营事项公告	《证券时报》、《中国证券报》、2006 年3月16日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份2005年年度报告	《证券时报》、《中国证券报》、2006年3月18日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份：第三届董事会第八次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、2006年3月18日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份：监事会三届四次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、2006年3月18日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份：关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》、2006 年3月21日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份：关于股权分置改革方案获得国资委批准的公告	《证券时报》、《中国证券报》、2006 年3月23日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份：关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》、2006 年3月23日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份：股权分置改革相关股东会议表决结果公告	《证券时报》、《中国证券报》、2006 年3月28日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份：股权分置改革方案实施公告	《证券时报》、《中国证券报》、2006年3月29日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份：股票简称变更公告	《证券时报》、《中国证券报》、2006 年3月31日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
G 中成：第三届董事会第九次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、2006年4月19日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
G 中成：监事会三届五次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、2006 年4月19日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
G 中成：关于召开公司2005年度股东大会	《证券时报》、《中国证券报》、2006年4月19日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html

的通知		
G 中 成 :关于股票交易异常波动公告	《证券时报》、《中国证券报》、2006 年5月17日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
G 中 成 :2005年年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、2006年5月20日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
G 中 成 :对外提供担保的公告	《证券时报》、《中国证券报》、2006年6月15日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
G 中 成 :第三届董事会第十次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、2006年6月15日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
G 中 成 :关于召开公司2006年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》、2006年6月15日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
G 中 成 :变更办公地址及通讯号码公告	《证券时报》、《中国证券报》、2006年6月21日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
G 中 成 :2005年度分红派息公告	《证券时报》、《中国证券报》、2006年6月24日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
G 中 成 :二〇〇六年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、2006年7月1日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html

七 财务会计报告（未经审计）

一、财务会计报表

合并资产负债表

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	2006年6月30日	2005年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	162,753,670.52	334,123,229.33
短期投资		-	-
应收票据	2	6,200,000.00	3,062,500.00
应收股利		182,565.69	-
应收利息		-	59,829.00
应收账款	3	617,385,250.43	594,029,729.33
其他应收款	4	92,401,708.55	61,854,761.36
预付账款	5	103,610,513.92	423,980,973.01
应收补贴款	6	7,212,158.54	5,302,171.97
存货	7	91,389,123.32	374,372,059.68
待摊费用	8	3,362,297.01	9,586.92
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,084,497,287.98	1,796,794,840.60
长期投资：		-	-
长期股权投资		197,734,799.80	164,973,528.23
长期债权投资		50,000,000.00	50,000,000.00
长期投资合计	9	247,734,799.80	214,973,528.23
固定资产：		-	-
固定资产原价		1,133,728,960.73	1,130,503,250.10
减：累计折旧		266,840,053.67	241,453,257.34
固定资产净值		866,888,907.06	889,049,992.76
减：固定资产减值准备		358,450.60	358,450.60
固定资产净额	10	866,530,456.46	888,691,542.16
工程物资	11	15,301,778.31	15,945,190.32
在建工程	12	118,709,706.40	105,894,394.61
固定资产清理		-	-
固定资产合计		1,000,541,941.17	1,010,531,127.09
无形资产及其他资产：		-	-
无形资产	13	60,607,065.86	59,096,137.54
长期待摊费用		965,863.28	355,791.17
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		61,572,929.14	59,451,928.71
		-	-
递延税项：		-	-
递延税款借项		-	-
资产总计		2,394,346,958.09	3,081,751,424.63

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

合并资产负债表(续)

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2006年6月30日	2005年12月31日
流动负债：			
短期借款	14	574,912,902.06	692,199,395.81
应付票据	15	5,000,000.00	-
应付账款	16	202,588,106.10	240,260,759.84
预收帐款	17	143,145,794.94	170,043,558.42
应付工资		4,219,612.61	4,686,585.16
应付福利费		6,675,374.29	5,680,326.70
应付股利		-	-
应交税金	18	-10,774,567.88	2,858,676.45
其他应交款		253,286.75	1,253,829.73
其他应付款	19	190,745,468.11	387,838,609.91
预提费用	20	5,699,994.00	5,157,629.00
预计负债		-	-
一年内到期的长期负债	21	185,000,000.00	205,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,307,465,970.98	1,714,979,371.02
长期负债：		-	-
长期借款	22	194,000,000.00	194,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款	23	11,196,625.84	9,492,991.47
专项应付款		-	-
其他长期负债		-	-
长期负债合计		205,196,625.84	203,492,991.47
递延税项		-	-
递延税款贷项		-	-
负债合计		1,512,662,596.82	1,918,472,362.49
少数股东权益		16,260,943.10	290,440,813.86
股东权益		-	-
股本	24	295,980,000.00	295,980,000.00
减：已归还投资		-	-
股本净额		295,980,000.00	295,980,000.00
资本公积	25	444,200,318.76	444,200,318.76
盈余公积	26	93,014,308.04	93,014,308.04
其中：法定公益金		46,285,619.92	46,285,619.91
未分配利润	27	28,940,905.30	36,425,829.39
外币报表折算差		3,287,886.07	3,217,792.09
股东权益合计		865,423,418.17	872,838,248.28
负债和股东权益总计		2,394,346,958.09	3,081,751,424.63

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

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月
一、主营业务收入	28	522,602,300.15	606,121,650.73
减：主营业务成本	28	426,275,275.94	514,609,422.85
主营业务税金及附加		1,056,526.85	1,883,421.87
二、主营业务利润		95,270,497.36	89,628,806.01
加：其他业务利润	29	723,584.95	171,064.78
减：营业费用		19,514,779.70	15,703,444.71
管理费用		38,041,599.21	30,453,794.35
财务费用	30	27,153,961.09	22,098,408.71
三、营业利润		11,283,742.31	21,544,223.02
加：投资收益	31	17,997,282.83	-1,488,119.88
补贴收入	32	-	10,774,221.32
营业外收入	33	157,325.06	650,642.49
减：营业外支出	34	331,608.72	1,255,553.66
四、利润总额		29,106,741.48	30,225,413.29
减：所得税		2,068,517.05	2,786,251.44
少数股东损益		-994,451.48	3,624,703.34
五、净利润		28,032,675.91	23,814,458.51

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

合并利润分配表

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月
一、净利润		28,032,675.91	23,814,458.51
加：年初未分配利润		36,425,829.39	40,020,926.20
其他转入			
二、可供分配的利润		64,458,505.30	63,835,384.71
减：提取法定盈余公积		-	-
提取法定公益金		-	-
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			
三、可供股东分配的利润		64,458,505.30	63,835,384.71
减：已分配优先股股利			
提取任意公积金			
应付普通股股利		35,517,600.00	38,477,400.00
应转增股本普通股股利			
四、未分配利润		28,940,905.30	25,357,984.71

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

合并现金流量表

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2006 年 1- 6 月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		549,766,972.48
收到的税费返还		15,991,374.33
收到的其他与经营活动有关的现金		75,915,121.87
现金流入小计		641,673,468.68
购买商品、接受劳务支付的现金		415,868,274.08
支付给职工以及为职工支付的现金		31,760,837.05
支付的各项税费		44,384,074.45
支付的其它与经营活动有关的现金		95,522,295.52
现金流出小计		587,535,481.10
经营活动产生的现金流量净额		54,137,987.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		20,682,434.18
其中：出售子公司所收到的现金		20,682,434.18
取得投资收益所收到的现金		31,828.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		20,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		-
现金流入小计		20,734,262.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		11,575,121.54
投资所支付的现金		-
支付的其他与投资活动有关的现金		-
现金流出小计		11,575,121.54
投资活动产生的现金流量净额		9,159,140.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		-
借款所收到的现金		480,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		174,102,902.06
现金流入小计		654,102,902.06
偿还债务所支付的现金		730,871,227.95
分配股利或利润和偿付利息所支付的现金		66,309,361.38
支付的其他与筹资活动有关的现金		91,589,000.00
现金流出小计		888,769,589.33
筹资活动产生的现金流量净额		-234,666,687.27
四、汇率变动对现金的影响额		
		-
五、现金及现金等价物净增加额		
		-171,369,558.81

补 充 资 料

1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	附注	金额
净利润		28,032,675.91
加：少数股东损益		-994,451.48
计提的资产减值准备		3,624,516.87
固定资产折旧		25,637,880.50
无形资产摊销		983,075.78
长期待摊费用摊销		41,006.53
待摊费用减少（减：增加）		-3,352,710.09
预提费用增加（减：减少）		448,265.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益）		100,020.69
固定资产报废损失		-
财务费用		30,956,095.85
投资损失（减：收益）		-17,997,282.83
递延税款贷项（减：借项）		-
存货的减少（减：增加）		9,692,586.78
经营性应收项目的减少（减：增加）		111,936,769.21
经营性应付项目的增加（减：减少）		-134,970,461.14
其他		-
经营活动产生的现金流量净额		54,137,987.58
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		162,753,670.52
减：现金的期初余额		334,123,229.33
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额		-171,369,558.81

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

编制单位：中成进出口股份有限公司（母公司）

单位：人民币元

资产	附注	2006 年 6 月 30 日	2005 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		120,585,076.74	286,219,062.15
短期投资		-	-
应收票据		-	-
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收账款	1	427,809,889.26	424,591,909.08
其他应收款	2	25,417,071.01	23,300,576.20
预付账款		93,515,315.67	360,263,463.02
应收补贴款		5,301,729.27	5,302,171.97
存货		12,602,120.93	24,306,891.78
待摊费用		-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		685,231,202.88	1,123,984,074.20
长期投资：		-	-
长期股权投资		671,281,654.91	381,817,938.20
长期债权投资		50,000,000.00	50,000,000.00
长期投资合计	3	721,281,654.91	431,817,938.20
固定资产：		-	-
固定资产原价		73,205,683.97	72,550,983.65
减：累计折旧		55,344,658.50	53,822,118.56
固定资产净值		17,861,025.47	18,728,865.09
减：固定资产减值准备		358,450.60	358,450.60
固定资产净额		17,502,574.87	18,370,414.49
工程物资		-	-
在建工程		54,207,506.78	50,390,375.78
固定资产清理		-	-
固定资产合计		71,710,081.65	68,760,790.27
无形资产及其他资产：		-	-
无形资产		2,803,077.59	2,835,420.77
长期待摊费用		914,903.28	297,551.17
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		3,717,980.87	3,132,971.94
递延税项：		-	-
递延税款借项		-	-
资产总计		1,481,940,920.31	1,627,695,774.61

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（母公司）

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2006年6月30日	2005年12月31日
流动负债：			
短期借款		505,112,902.06	592,399,395.81
应付票据		-	-
应付账款		27,864,678.68	62,857,938.41
预收帐款		40,941,239.81	60,362,588.69
应付工资		-	53,907.04
应付福利费		3,618,222.24	2,373,678.96
应付股利		-	-
应交税金		-7,007,563.52	-2,308,649.80
其他应交款		181,627.06	1,764.33
其他应付款		43,394,287.88	37,177,065.98
预提费用		5,699,994.00	5,157,629.00
预计负债		-	-
一年内到期的长期负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		619,805,388.21	758,075,318.42
长期负债：		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
其他长期负债		-	-
长期负债合计		-	-
递延税项		-	-
递延税款贷项		-	-
负债合计		619,805,388.21	758,075,318.42
少数股东权益		-	-
股东权益		-	-
股本		295,980,000.00	295,980,000.00
减：已归还投资		-	-
股本净额		295,980,000.00	295,980,000.00
资本公积		444,200,318.76	444,200,318.76
盈余公积		77,721,448.86	77,721,448.86
其中：法定公益金		38,860,724.43	38,860,724.43
未分配利润		44,233,764.48	51,718,688.57
股东权益合计		862,135,532.10	869,620,456.19
负债和股东权益总计		1,481,940,920.31	1,627,695,774.61

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 表

编制单位：中成进出口股份有限公司（母）

单位：人民币元

项 目	附注	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月
一、主营业务收入	4	232,680,735.93	259,721,061.65
减：主营业务成本	4	180,587,692.00	213,092,475.87
主营业务税金及附加		140,950.65	263,600.68
二、主营业务利润		51,952,093.28	46,364,985.10
加：其他业务利润		165,376.92	95,552.37
减：营业费用		10,286,939.40	9,729,766.45
管理费用		18,637,855.94	16,889,139.73
财务费用		14,958,362.85	8,693,709.81
三、营业利润		8,234,312.01	11,147,921.48
加：投资收益	5	21,242,200.99	14,302,609.24
补贴收入		0.00	0.00
营业外收入		150,742.61	389,161.32
减：营业外支出		0.00	2,060.62
四、利润总额		29,627,255.61	25,837,631.42
减：所得税		1,594,579.70	2,023,172.91
五、净利润		28,032,675.91	23,814,458.51

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

利润分配表

编制单位：中成进出口股份有限公司（母）

单位：人民币元

项目	附注	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月
一、净利润		28,032,675.91	23,814,458.51
加：年初未分配利润		51,718,688.57	53,000,472.77
其他转入		-	-
二、可供分配的利润		79,751,364.48	76,814,931.28
减：提取法定盈余公积		-	-
提取法定公益金		-	-
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		-	-
三、可供股东分配的利润		79,751,364.48	76,814,931.28
减：已分配优先股股利		-	-
提取任意公积金		-	-
应分配普通股股利		35,517,600.00	38,477,400.00
应转增股本普通股股利		-	-
四、未分配利润		44,233,764.48	38,337,531.28

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

编制单位：中成进出口股份有限公司（母公司）

单位：人民币元

项 目	附注	2006 年 1- 6 月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		216,836,993.72
收到的税费返还		8,186,432.21
收到的其他与经营活动有关的现金		32,406,968.85
现金流入小计		257,430,394.78
购买商品、接受劳务支付的现金		256,703,713.30
支付给职工以及为职工支付的现金		15,002,212.70
支付的各项税费		9,122,634.56
支付的其它与经营活动有关的现金		20,218,681.69
现金流出小计		301,047,242.25
经营活动产生的现金流量净额		-43,616,847.47
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资所收到的现金		20,939,828.59
取得投资收益所收到的现金		15,328.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		-
收到的其他与投资活动有关的现金		-
现金流入小计		20,955,156.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		6,439,840.56
投资所支付的现金		-
支付的其他与投资活动有关的现金		-
现金流出小计		6,439,840.56
投资活动产生的现金流量净额		14,515,316.27
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资所收到的现金		-
借款所收到的现金		430,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		115,112,902.06
现金流入小计		545,112,902.06
偿还债务所支付的现金		630,871,227.95
分配股利或利润和偿付利息所支付的现金		50,774,128.32
支付的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流出小计		681,645,356.27
筹资活动产生的现金流量净额		-136,532,454.21
四、汇率变动对现金的影响额		-
五、现金及现金等价物净增加额		-165,633,985.41

补充资料

1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	附注	-
净利润		28,032,675.91
加：少数股东损益		
计提的资产减值准备		-60,543.81
固定资产折旧		1,522,539.94
无形资产摊销		32,343.18
长期待摊费用摊销		33,726.53
待摊费用减少（减：增加）		-
预提费用增加（减：减少）		448,265.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（减：收益）		-
固定资产报废损失		-
财务费用		15,420,862.79
投资损失（减：收益）		-21,242,200.99
递延税款贷项（减：借项）		-
存货的减少（减：增加）		11,704,770.85
经营性应收项目的减少（减：增加）		75,396,230.69
经营性应付项目的增加（减：减少）		-154,905,517.56
其他		-
经营活动产生的现金流量净额		-43,616,847.47
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		120,585,076.74
减：现金的期初余额		286,219,062.15
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额		-165,633,985.41

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

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	本年转回 数	其他原因转 出	年末余额
一、坏帐准备合计	53,289,676.48	-	4,499,659.01	875,142.14	1,116.00	56,913,077.35
其中：应收帐款	40,678,645.70	-	2,134,062.93	-	-	42,812,708.63
其他应收款	12,611,030.78	-	2,365,596.08	875,142.14	1,116.00	14,100,368.72
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	968,063.11		-	-	-	968,063.11
其中：库存商品	283,255.97		-	-	-	283,255.97
原材料						
在产品						
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	358,450.60		-	-	-	358,450.60
其中：房屋、建筑物	19,680.12				-	19,680.12
机器设备	279,450.39			-	-	279,450.39
运输设备	59,320.09				-	59,320.09
其他设备	-			-	-	-
六、无形资产减值准备合计						
其中：土地使用权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						
合 计	60,541,848.30		4,499,659.01	875,142.14	1,116.00	64,165,249.17

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)

2006 年 1-6 月

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	11.01%	10.74%	0.3219	0.3219
营业利润	1.30%	1.27%	0.0381	0.0381
净利润	3.24%	3.16%	0.0947	0.0947
扣除非经常性损益后的净利润	1.23%	1.20%	0.0360	0.0360

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)

2006 年 1-6 月

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		追溯调整后上年度数	
	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	16,033,919.31	16,033,919.31		
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

2006 年半年度会计报表附注

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权益份额之间的差额，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

本期会计政策、会计估计没有变化。

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,本报告期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
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

青岛中成银储实业发展有限公司注册资本2000万元,其中公司出资700万元,持股35%。

中成进出口股份有限公司（以下简称“本公司”）于2月与Coral Waters (Barbados) SRL公司（以下简称“Coral 公司”）签署《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（以下简称“中成银储”）35%的股权转让予Coral 公司，转让价款为人民币2100万元。5月与收购方进行了股权交割，并及时收回了股权转让款。2006年中成银储合并报表范围为1 - 4月。

六、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	2006年6月30日	2005年12月31日
现 金	16,988,404.37	1,237,328.45
其中：美元	654,127.87	139,639.02
银行存款	144,720,482.94	331,840,790.67
其中：美元	1,965,809.35	1,143,299.24
欧元		60,826.13
其他货币资金	1,044,783.21	1,045,110.21
合 计	162,753,670.52	334,123,229.33

2、应收票据

票据类型	2006年6月30日	2005年12月31日
银行承兑汇票	6,200,000.00	3,062,500.00
合 计	6,200,000.00	3,062,500.00

注：期末应收票据无质押情况。

3、应收账款

账 龄	2006年6月30日			2005年12月31日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备

1年以内	561,894,457.09	85.11	24,927,028.28	511,495,942.86	80.59	21,657,912.19
1—2年	62,293,704.08	9.44	3,130,092.65	76,043,767.41	11.98	4,096,083.32
2—3年	19,022,774.95	2.88	1,156,571.60	30,181,641.82	4.76	1,325,634.09
3—4年	6,686,502.44	1.01	3,343,251.23	6,686,502.44	1.05	3,343,251.23
4—5年	223,778.14	0.03	179,022.51	223,778.14	0.04	179,022.51
5年以上	10,076,742.36	1.53	10,076,742.36	10,076,742.36	1.58	10,076,742.36
合计	660,197,959.06	100.00	42,812,708.63	634,708,375.03	100.00	40,678,645.70

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

(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 350,602,557.79 元，占应收账款的比例为 53.11%。

4、其他应收款

账 龄	2006年6月30日			2005年12月31日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	58,995,720.42	55.39	2,270,822.37	41,901,402.91	56.27	2,095,044.28
1—2年	29,204,537.10	27.42	2,920,453.74	14,403,441.33	19.34	1,440,344.17
2—3年	6,154,604.02	5.78	1,846,381.21	7,295,520.62	9.80	2,188,656.19
3—4年	10,088,392.01	9.47	5,044,196.02	7,913,170.12	10.63	3,956,585.06
4—5年	201,541.48	0.19	161,233.15	109,280.23	0.15	87,424.15
5年以上	1,857,282.24	1.74	1,857,282.24	2,842,976.93	3.81	2,842,976.93
合计	106,502,077.27	100.00	14,100,368.72	74,465,792.14	100.00	12,611,030.78

注：(1) 本账户期末余额中无应收持本公司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 62,018,814.39 元，占其他应收款的比例为 58.23%。

(3) 期末应收关联参股企业中吉纸业股份公司6,564,223.57元，主要为本公司为该公司支付的前期流动资金。

5、预付账款

账 龄	2006年6月30日		2005年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	92,726,911.79	89.50	409,955,176.17	96.69
1—2年	4,188,350.84	4.04	10,898,128.26	2.57
2—3年	5,688,473.56	5.49	2,510,369.19	0.59
3年以上	1,006,777.73	0.97	617,299.39	0.15
合 计	103,610,513.92	100.00	423,980,973.01	100.00

注：本账户期末余额中无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

6、应收补贴款

项 目	2006年6月30日	2005年12月31日
应收出口退税	7,212,158.54	5,302,171.97
合 计	7,212,158.54	5,302,171.97

7、存货

项 目	2006年6月30日		2005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	
原材料	42,655,904.67		43,522,915.74	
产成品	-		9,009,335.31	
库存商品	4,340,355.97	283,255.97	591,037.11	283,255.97
分期收款发出商品	9,052,344.44	684,807.14	18,327,201.27	684,807.14
低值易耗品	131,334.51		93,998.05	
开发成本			272,075,564.25	
在产品	36,177,246.84		25,148,069.46	
其他				

合 计	92,357,186.43	968,063.11	375,340,122.79	968,063.11
-----	---------------	------------	----------------	------------

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		46,224.20		46,224.2
取暖费				0.0
修理费		8,839,835.92	5,533,350.03	3,306,485.9
其他	9,586.92			9,586.9
合 计	9,586.92	8,886,060.12	5533350.03	3,362,297.01

9、长期投资

<1>长期股权投资

(1) 项目

长期股权投资	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	57,880,421.64	31,012,301.98	4,802,161.87	84,090,561.75
合营企业	17,941,711.79	603,891.30	-	18,545,603.09
联营企业	88,840,894.80	5,947,240.16	-	94,788,134.96
其他股权投资	310,500.00	-	-	310,500.00
合 计	164,973,528.23	37,563,433.44	4,802,161.87	197,734,799.80

(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
泛成国际货运有限责 任公司	15 年	14,204,287.83	14,204,287.83	50%	603,891.30	4,341,315.26	18,545,603.09	
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%	5,947,240.16	3,447,255.69	53,447,255.69	

北京中成高科 贸有限公司	20 年	1,499,400.00	15%	-1,499,400.00	
合 计		65,703,687.83	64,204,287.83	6,551,131.46	6,289,170.95 71,992,858.78

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) 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

股权投资差额期末余额为 84,090,561.75 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	34,409,485.47	溢价收购	10年	31,012,301.98	1,720,474.27		2,201,741.92	32,207,743.55
鹿泉东方鼎 鑫水泥有限 公司	61,633,752.54	溢价收购	10年	-	3,081,687.60		9,750,934.34	51,882,818.20
合 计	96,043,238.01			31,012,301.98	4,802,161.87		11,952,676.26	84,090,561.75

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,产生长期股权投资借方差额 3101.23 万元。

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	675,400.00
合 计			11万股	310,500.00	675,400.00

注：截止2006年6月30日，申能股份的市值为每股6.14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102.80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	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	385,594,664.33	76,864.00		385,671,528.33
专用设备	700,240,244.62	1,084,193.52		701,324,438.14
运输工具	31,245,374.16	1,335,300.00	855,666.21	31,725,007.95
其他设备	13,422,966.99	1,647,176.32	62,157.00	15,007,986.31
合 计	1,130,503,250.10	4,143,533.84	917,823.21	1,133,728,960.73

(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	65,954,722.10	5,743,205.71		71,697,927.81
专用设备	151,311,521.84	17,496,660.48		168,808,182.32
运输工具	15,766,577.79	1,449,689.75	201,945.70	17,014,321.84
其他设备	8,420,435.61	915,178.23	15,992.14	9,319,621.70
合 计	241,453,257.34	25,604,734.17	217,937.84	266,840,053.67

(3) 固定资产净值

	889,049,992.76			866,888,907.06
(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
机器设备	279,450.39			279,450.39
运输工具	59,320.09			59,320.09
其他设备	0.00			-
合 计	358,450.60			358,450.60
(5) 固定资产净额				
	888,691,542.16			866,530,456.46

注：(1)本期固定资产增加数中包括从在建工程转入的固定资产 1,124,516.00 元；

(2)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
青岛中成银储实业发展有限公司	523,363.00	143,498.32
合 计	523,363.00	143,498.32

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	394,460.21	74,439.52	
合 计	394,460.21	74,439.52	

(3) 截止 2006 年 06 月 30 日，公司无融资租入的固定资产；

(4) 固定资产抵押

截止2006年6月30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	2006年6月30日	2005年12月31日
预付大型设备款	10,719,400.00	11,490,600.00
库存设备	987,700.00	430,160.00
库存材料	3,594,678.31	4,024,430.32
合 计	15,301,778.31	15,945,190.32

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	666,720.00			1,122,924.00	自筹
鼎鑫公司二期 5000 吨/日	295,710,000.00	47,619,946.17	9,298,029.91	1,124,516.00		55,793,460.08	自筹
鼎鑫公司涿州粉末站	97,080,000.00	7,285,868.66	157,946.88			7,443,815.54	自筹
鼎鑫公司技改工程	2,500,000.00	142,000.00				142,000.00	自筹
道丰科技商务园 18-C2-1	55,370,000.00	50,390,375.78	3,817,131.00			54,207,506.78	自筹
合 计	500,660,000.00	105,894,394.61	13,939,827.79	1,124,516.00		118,709,706.40	

注：(1)本期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 1,008,483.90 元，截止 2006 年 06 月 30 日止，累计资本化利息金额为 3,378,684.13 元，资本化率 5.85%。

(2)截止2006年06月30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	2,835,420.77		32,343.18	431,242.41		2,803,077.59	43 年 4 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	4,744,512.06		65,291.46	544,095.50		4,679,220.60	35 年 10 个月	大国用(2003) 字第 01003 号
大连公司	出让	92.5 m ²	98,000.00	84,261.50		1,831.80	15,570.30		82,429.70	23 年 6 个月	大开商国用(2003) 字第 032 号

鼎鑫公司	外购	99978.39 m ²	2,177,573.70	2,012,738.04		37,094.01	201,929.67	1,975,644.03	43年3个月	鹿国用(2004)第 02-1083 号
鼎鑫公司	投入	100921.9 m ²	1,853,618.57	1,713,305.32	2,500,000.00	31,575.57	171,888.82	4,181,729.75	43年3个月	鹿国用(2006)第 02-1481, 1482 号
鼎鑫公司	出让	748.4195 亩	33,159,264.00	31,777,627.92		345,409.02	1,727,045.10	31,432,218.90	42年6个月	鹿国用(2003)第 02-0945 号(部分)
二、采矿权			0							
鼎鑫公司	外购	0.152 平方公里	7,998,100.00	4,659,663.66		252,174.95	3,590,611.29	4,407,488.71	按开采量摊销	1301850530007
鼎鑫公司	外购	0.8816 平方公里	13,000,000.00	11,261,946.17		216,689.59	1,954,743.42	11,045,256.58	按开采量摊销	1300000110627
三、用友软件									2年10个月	
	外购		9,660.00	6,662.10		666.20	3,664.10	5,995.9		
合计			66,753,852.37	59,096,137.54	2,500,000.00	983,075.78	8,640,790.61	5,995.90		60,607,065.86

注：(1)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。

(2)本期转出的无形资产系本期转让青岛公司所有，期末未纳入合并范围。

(3)截止2006年06月30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	2006年6月30日	2005年12月31日
保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款	19,800,000.00	49,800,000.00
信用借款	390,000,000.00	510,000,000.00
贴现	115,112,902.06	82,399,395.81
合 计	574,912,902.06	692,199,395.81

注：截止2006年06月30日借款余额中5000万元由中成进出口股份有限公司提供担保，借款期限2006年5月31日至2007年5月30日；抵押借款的1980万元为鼎鑫公司与鹿泉市李村农村信用合作社签定的《抵押合同》，借款期限为2006年7月6日至2007年7月6日。

15、应付票据

票据种类	2006.06.30	2005.12.31
银行承兑汇票	5,000,000.00	
合 计	5,000,000.00	

16、应付账款

账龄	2006年6月30日		2005年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以下	167,005,435.20	82.44	216,974,939.30	90.31
1-2年	17,463,008.09	8.62	9,196,423.64	3.83
2-3年	3,959,824.57	1.95	10,494,768.03	4.36
3年以上	14,159,838.24	6.99	3,594,628.87	1.50
合计	202,588,106.10	100.00	240,260,759.84	100.00

注：本帐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。

17、预收账款

账龄	2006年6月30日		2005年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以下	124,483,463.52	86.96	159,640,082.10	93.88
1-2年	14,984,651.85	10.47	6,546,973.50	3.85
2-3年	1,488,277.90	1.04	1,565,096.95	0.92
3年以上	2,189,401.67	1.53	2,291,405.87	1.35
合计	143,145,794.94	100.00	170,043,558.42	100.00

注：本帐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。

18、应交税金

项 目	2006年6月30日	2005年12月31日
增值税	-8,456,199.33	-1,239,900.05
营业税	68,017.39	152,790.76
城建税	-4,140.66	-104,120.36
个人所得税	29,434.73	193,552.77
企业所得税	-2,815,775.87	2,949,608.40
资源税	381,754.76	680,659.98
印花税	13,423.16	216,936.39
房产税	7,979.51	8,279.51
土地使用税	938.43	869.05
合 计	-10,774,567.88	2,858,676.45

19、其他应付款

账龄	2006年6月30日		2005年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以下	151,860,771.22	79.61	284,391,863.49	73.33
1-2年	31,380,711.21	16.45	100,888,734.19	26.01
2-3年	7,105,144.94	3.72	213,212.42	0.06
3年以上	398,840.74	0.21	2,344,799.81	0.60
合计	190,745,468.11	100.00	387,838,609.91	100.00

注：(1) 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7,185.45元。

20、预提费用

项 目	2006年6月30日	2005年12月31日
-----	------------	-------------

房租	1,812,079.00	1,812,079.00
贴现利息	2,760,000.00	2,680,000.00
贷款利息	679,650.00	665,550.00
土地租金	448,265.00	
合 计	5,699,994.00	5,157,629.00

21、一年内到期的长期负债

借款类别	2006年6月30日	2005年12月31日
担保借款	20,000,000.00	40,000,000.00
抵押加担保借款	165,000,000.00	165,000,000.00
合 计	185,000,000.00	205,000,000.00

22、长期借款

贷款条件	2006年6月30日	2005年12月31日
抵押加担保借款	40,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	154,000,000.00	154,000,000.00
合 计	194,000,000.00	194,000,000.00

23、长期应付款

项 目	2006年6月30日	2005年12月31日
多哥政府租赁费	466,501.78	466,501.78
多哥糖联合作风险抵押金	5,447,385.00	5,447,385.00
鹿泉市财政局	5,282,739.06	3,579,104.69
合 计	11,196,625.84	9,492,991.47

24、股本

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+、-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	190,980,000	64.52		-34,650,000			-34,650,000	156,330,000	52.82
1、国家持股									
2、国有法人持股	190,980,000	64.52		-34,650,000			-34,650,000	156,330,000	52.82
3、其他内资持股									
其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	105,000,000	35.48		34,650,000			34,650,000	139,650,000	47.18
1、人民币普通股	105,000,000	35.48		34,650,000			34,650,000	139,650,000	47.18
2、境内上市外资股									
3、境外上市外资股									
4、其他									
三、股份总额	295,980,000	100.00				-	-	295,980,000	100.00

25、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

26、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	46,728,688.13			46,728,688.13

法定公益金	46,285,619.91	46,285,619.91
合 计	93,014,308.04	93,014,308.04

27、未分配利润

年初未分配利润	36,425,829.39
加：2006年上半年净利润	28,032,675.91
提取法定盈余公积金	
提取法定公益金	
应付普通股股利	35,517,600.00
年末未分配利润	28,940,905.30

28、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	2006年度1-6月份		2005年度1-6月份	
	收入	成本	收入	成本
成套设备进出口	87,928,587.78	68,321,112.64	70,096,519.25	53,441,563.33
一般贸易	185,273,300.54	150,408,193.63	274,789,456.52	242,672,736.00
境外经营	18,979,873.83	18,361,383.65	32,843,165.77	25,632,242.12
水泥销售收入	191,477,642.95	154,219,889.61	167,223,499.72	141,976,588.90
熟料销售收入	35,253,959.59	32,582,754.87	57,620,447.80	49,700,933.15
其他	3,688,935.46	2,381,941.54	3,548,561.67	1,185,359.35
合 计	522,602,300.15	426,275,275.94	606,121,650.73	514,609,422.85

注：本期主营业务收入中前五名客户收入总金额为 143,589,803.40 元，占本期主营业务收入的 27.48%。

(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	2006年度1-6月份		2005年度1-6月份	
	收入	成本	收入	成本
境外	263,027,673.45	209,478,177.14	376,094,014.02	320,162,119.27
境内	259,574,626.70	216,797,098.80	230,027,636.71	194,447,303.58
合 计	522,602,300.15	426,275,275.94	606,121,650.73	514,609,422.85

29、其他业务利润

项 目	2006年度1-6月份		2005年度1-6月份	
	收 入	成 本	收 入	成 本
房 租			5,181.00	5,614.77
运 费	26,765.61		72,887.66	-
其 他	706,444.42	9,625.08	99,987.18	1,376.29
合 计	733,210.03	9,625.08	178,055.84	6,991.06

30、财务费用

项 目	2006年度1-6月份	2005年度1-6月份
利息支出	30,887,184.38	27,616,410.33
减：利息收入	1,265,944.37	1,204,524.50
汇兑损失	965,636.10	
减：汇兑收益	3,762,214.63	4,903,950.06
贴现损失	17,746.67	20,767.33
手续费及其他	311,552.94	569,705.61
合 计	27,153,961.09	22,098,408.71

31、投资收益

项 目	2006年度1-6月份	2005年度1-6月份
股票投资收益		
债权投资收益		
其中：债券收益		
委托贷款收益		
长期股权投资收益(权益法)	22,585,050.77	158,698.19
长期股权投资收益(成本法)	214,393.93	1,601,154.98
其中：股权转让收益		
期货投资收益		
股权投资差额摊销	-4,802,161.87	-3,247,973.05
股权投资减值准备		
合 计	17,997,282.83	-1,488,119.88

注：转让青岛公司股权所产生的投资收益为1603.39万元。

32、补贴收入

项 目	2006年度1-6月份	2005年度1-6月份
增值税退税		6,204,221.32
财政补贴		4,570,000.00
合 计		10,774,221.32

33、营业外收入

项 目	2006年度1-6月份	2005年度1-6月份
赔款收入	144,891.15	7,584.44
清理固定资产收益		429,067.94
其 他	12,433.91	213,990.11
合 计	157,325.06	650,642.49

34、营业外支出

项 目	2006年度1-6月份	2005年度1-6月份
固定资产清理	100,020.69	54,602.38
盘亏		
罚款支出	231,588.03	235,253.89
其他		965,697.39
合 计	331,608.72	1,255,553.66

注：本报告期的罚款支出均系鼎鑫公司支出。

(二) 母公司会计报表主要项目注释：

1、应收账款

账 龄	2006年6月30日			2005年12月31日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	362,165,355.60	78.66	14,757,138.12	333,223,846.89	73.00	12,802,872.39
1—2年	62,293,704.08	13.53	3,130,092.65	76,020,696.21	16.66	4,093,776.20
2—3年	18,999,703.75	4.13	1,149,650.24	30,181,641.82	6.61	1,325,634.09
3—4年	6,686,502.44	1.45	3,343,251.23	6,686,502.44	1.47	3,343,251.23
4—5年	223,778.14	0.05	179,022.51	223,778.14	0.05	179,022.51
5年以上	10,076,742.36	2.19	10,076,742.36	10,076,742.36	2.21	10,076,742.36
合计	460,445,786.37	100.00	32,635,897.11	456,413,207.86	100.00	31,821,298.78

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 350,602,557.79 元，占应收账款的比例为 76.14%。

2、其他应收款

账 龄	2006年6月30日			2005年12月31日		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	20,895,214.15	64.31	1,013,311.10	18,997,572.94	60.79	949,878.65
1—2年	1,480,651.77	4.56	148,065.18	1,183,416.54	3.79	118,341.66
2—3年	411,033.16	1.26	123,309.95	410,708.20	1.31	123,212.46
3—4年	7,816,569.14	24.06	3,908,284.58	7,789,310.18	24.92	3,894,655.09
4—5年	32,868.00	0.10	26,294.40	28,281.00	0.09	22,624.80
5年以上	1,857,282.24	5.72	1,857,282.24	2,842,976.93	9.10	2,842,976.93
合 计	32,493,618.46	100.00	7,076,547.45	31,252,265.79	100.00	7,951,689.59

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 20,821,441.93 元，占其他应收款余额的比例为 64.08%。

(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。

3、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	276,274,831.61	300,864,323.16	17,951,737.91	559,187,416.86
合营企业	17,941,711.79	603,891.30		18,545,603.09
联营企业	87,290,894.80	5,947,240.16	-	93,238,134.96
其他股权投资	310,500.00			310,500.00
合 计	381,817,938.20	17,333,542.51	25,478,666.58	671,281,654.91

(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	初始投资额	投资成本	持股	本期权益增	累计权益增	期末金额	减值
---------	----	-------	------	----	-------	-------	------	----

	期限		(1)	比例	减额(2)	减额(3)	(4)=(1)+(3)	准备
中国--多哥有限公司	长期	13,686,096.30	13,686,096.30	100%	-2,877,962.73	14,717,151.99	28,403,248.29	
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%	5,947,240.16	3,447,255.69	53,447,255.69	
大连中成进出口有限公司	长期	50,000,000.00	50,001,890.00	89.77%	1,027,688.86	11,561,168.41	61,563,058.41	
泛成国际货运有限责任公司	15年	14,204,287.83	14,204,287.83	50.00%	603,891.30	4,341,315.26	18,545,603.09	
北京华业大盛科技有限公司	长期	177,530,000.00	174,132,816.51	40.00%	290,330,062.30	291,691,110.16	469,221,110.16	
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%	-5,567,203.18	-6,967,521.68	-	
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	-1,499,400.00		
合 计		313,920,384.13	310,492,012.32		289,463,716.71	317,291,079.83	631,180,275.64	

(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	

(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

(4)股权投资差额期末余额为 32,207,743.55 元，其明细内容为：

被投资单位名	初始金额	股权投资差异	摊 销	本期增加	本期摊销	本 期	累计摊销	摊销余额
--------	------	--------	-----	------	------	-----	------	------

称	产生原因	期限	转 出			
北京华 业大盛 科技有 限公司	溢价收 购	10 年	31,012,301.98	1,720,474.27	2,201,741.92	32,207,743.55
合计			31,012,301.98	1,720,474.27	2,201,741.92	32,207,743.55

(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	675,400.00
合 计			11万股	310,500.00	675,400.00

注：截止2006年6月30日，申能股份的市值为每股6.14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102.80元/股。

4、主营业务收入及成本

项 目	2006年度1-6月份		2005年度1-6月份	
	收入	成本	收入	成本
成套设备进出口	87,928,587.78	68,321,112.64	70,096,519.25	53,441,563.33
一般贸易	141,328,212.69	109,884,637.82	187,708,404.91	158,476,485.71
其他	3,423,935.46	2,381,941.54	1,916,137.49	1,174,426.83
合 计	232,680,735.93	180,587,692.00	259,721,061.65	213,092,475.87

注：本期主营业务收入中前五名客户收入总金额 141,605,630.64 元，占公司本期主营业务收入总额的 60.86%。

5、投资收益

项 目	2006年度1-6月份	2005年度1-6月份
股票投资收益		
债权投资收益		
其中：债券收益		
长期股权投资收益（权益法）	22,947,347.02	13,139,468.41
长期股权投资收益（成本法）	15,328.24	1,333,000.00
其中：股权转让收益		
期货投资收益		
股权投资差额摊销	-1,720,474.27	-169,859.17
股权投资减值准备		
合 计	21,242,200.99	14,302,609.24

七、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
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	本期增加数	本期减少数	期末数
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
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		本期增加数		本期减少数		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
中国成套设备进出口 (集团)公司	53,077.29	60.81	1,417.71	49.78	1,768.11	49.78	52,726.89	49.78
中国-多哥有限公司	3,449.90	100	286.02	100	573.82	100	3,162.10	100
北京中成高科贸有限责 任公司	0	51%					0	51%
大连中成进出口有限公 司	6,053.53	89.77	102.77	89.77			6,156.30	89.77
北京华业大盛科技有限 公司	17,597.51	40	26,396.27	100	292.45	100	43,701.33	100
青岛中成银储实业发展 有限公司	556.72	35			556.72	35		

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
北京中成越洋软件有限公司	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期实现的收入总额为 4,074.00 万元，占本期主营业务收入的 7.80%。

(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 2006

年上半年房租费用 181.20 万元，占同类交易的 80.76%。

(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

2006 年上半年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 220.15 万元，占同类交易比例 18.02%

4、关联方往来余额

项 目	款项性质	2006 年 06 月 30 日	2005 年 12 月 31 日
(1) 应收账款			
中吉纸业股份公司	货款	5,848,227.09	5,848,227.09
(2) 其他应收款			
中国成套设备进出口大连公司	应收房租	13,500.00	
中吉纸业股份公司	待转投资款	6,564,223.57	6,564,223.57
中国成套设备进出口云南股份有限公司	股利	931,000.00	931,000.00
(3) 预付账款			
(4) 应收股利			
中成国际运输公司	股利	182,565.69	
(5) 应付账款			
中成国际运输公司	货款	360,603.52	1,021,645.43
中国成套设备进出口上海公司		20,777.68	
(6) 预收账款			
中吉纸业股份公司	技术服务费	360,624.29	360,624.29
(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	7,185.45
中国成套设备进出口天津公司	往来款		1,038.17
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

八、或有事项及承诺事项

1、对外担保

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 2006 年 06 月 30 日对鹿泉市城市拆迁改造服务中心担保未解除。

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。截止目前公司提供担保金额为 42,900 万元。

九、资产负债表日后事项

无。

十、其他重要事项

无。

中成进出口股份有限公司

2006 年 8 月 3 日

八 备查文件

- (一)、载有董事长签名的半年度报告文本。
- (二)、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- (三)、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。
- (四)、公司章程文本。
- (五)、其它有关资料。

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 六年八月三日