

中成进出口股份有限公司
二 六年年度报告

二 七年四月九日

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。

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

董事李志岷先生因工作原因未能参加本次会议，授权董事邹宝中先生代为行使表决权；董事王国华先生因工作原因未能参加本次会议，授权董事孙景营先生代为行使表决权。

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.....	10
第六节 公司治理结构.....	14
第七节 股东大会情况简介.....	16
第八节 董事会报告.....	17
第九节 监事会报告.....	29
第十节 重要事项.....	31
第十一节 财务报告.....	38
第十二节 备查文件目录.....	96
附：已审计会计报表.....	41

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：中国北京市南四环西路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

四、公司注册地址：中国北京市南四环西路188号二区8号楼

公司办公地址：中国北京市南四环西路188号二区8号楼

邮政编码：100070

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

电子信箱：complant@complant-ltd.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：北京市南四环西路188号二区8号楼公司董事会

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	62,636,063.27
净利润	48,312,741.18
扣除非经常性损益后的净利润	34,386,128.99
主营业务利润	200,445,655.53
其他业务利润	1,498,748.43
营业利润	46,275,825.35
投资收益	2,063,538.80
补贴收入	15,385,164.80
营业外收支净额	-1,088,465.68
经营活动产生的现金流量净额	127,854,611.35
现金及现金等价物净增加额	-231,023,202.73

附注：扣除非经常性损益项目和涉及的金额

非经常性损益项目	金额
固定资产清理损益	-3,215.53
处理股权收益	16,202,716.32
各种形式的政府补贴	1,047,155.20
扣除按规定计提资产减值后的营业收支净额	-1,064,728.59
所得税	-2,255,315.21
合计	13,926,612.19

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	22.71%	22.87%	0.677	0.677
营业利润	5.24%	5.28%	0.156	0.156
净利润	5.47%	5.51%	0.163	0.163
扣除非经常性损益后的净利润	3.90%	3.92%	0.116	0.116

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9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)

	2006年	2005年	本年比上年 增减(%)	2004年
主营业务收入	1,093,398,278.45	1,423,426,531.81	-23.19%	797,078,468.97
利润总额	62,636,063.27	60,534,711.97	3.47%	62,936,277.69
净利润	48,312,741.18	46,494,519.76	3.91%	51,031,021.48
扣除非经常性损益的净利润	34,386,128.99	25,603,529.55	34.30%	31,056,477.83
经营活动产生的现金流量净额	127,854,611.35	139,531,711.59	-8.37%	-211,254,580.94
	2006年末	2005年末	本年末比上年末 增减(%)	2004年末
总资产	2,190,076,690.46	3,081,751,424.63	-28.93%	2,859,021,202.50
股东权益(不含少数股东权益)	882,585,505.08	872,838,248.28	1.12%	861,603,336.43

	2006年	2005年	本年比上年增减 (%)	2004年
每股收益	0.163	0.157	3.82%	0.172
每股收益(注)	0.163	-	-	-
净资产收益率	5.47%	5.33%	0.14%	5.92%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	3.90%	2.93%	0.97%	3.60%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.432	0.471	-8.28%	-0.714
	2006年末	2005年末	本年末比上年末 增减(%)	2004年末
每股净资产	2.982	2.949	1.12%	2.911
调整后的每股净资产	2.940	2.921	0.65%	2.901

- 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	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股本	295,980,000.00			295,980,000.00	
资本公积(元)	444,200,318.76		2,093,820.54	442,106,498.22	股改费用
盈余公积	93,014,308.04	53,142,260.03	46,285,619.91	99,870,948.16	本年提取盈余公积及公益金转入
其中：法定公益金	46,285,619.91		46,285,619.91		公益金转入盈余公积
未分配利润	36,425,829.39	41,456,101.06	35,517,600.00	42,364,330.45	本年盈利及利润分配
外币报表折算差额	3,217,792.09		954,063.84	2,263,728.25	汇率变动
股东权益合计	872,838,248.28	94,598,361.09	84,851,104.29	882,585,505.08	

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

股本结构	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								1	
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、股份总额	295,980,000	100						295,980,000	100

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007-3 -31	8,987,870	147,342,130	148,637,870	注 1
2008-3 -31	29,598,000	117,744,130	178,235,870	注 2
2010-3 -31	117,744,130	0	295,980,000	注 2

注 1：2007 年 4 月 2 日，安徽省外经建设（集团）公司、中国土产畜产进出口总公司、浙江中大（集团）股份有限公司、中国出国人员服务总公司限售承诺履行完毕，其持有的公司限售股份解除限售并上市流通。本次上市流通股份共计 8,987,870 股。

注 2：中国成套设备进出口（集团）总公司承诺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%。

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

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	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	中国成套设备进出口（集团）总公司	148,637,870	2008-3 -31	29,598,000	中国成套设备进出口（集团）总公司承诺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%
			2010-3 -31	117,744,130	
2	安徽省外经建设（集团）公司	2,860,893	2007-3 -31	2,860,893	非流通股股份获得流通权后，12 个月内不上市流通
3	中国土产畜产进出口总公司	2,860,893	2007-3 -31	2,860,893	非流通股股份获得流通权后，12 个月内不上市流通
4	浙江中大集团股份有限公司	2,860,893	2007-3 -31	2,860,893	非流通股股份获得流通权后，12 个月内不上市流通
5	中国出国人员服务总公司	405,191	2007-3 -31	405,191	非流通股股份获得流通权后，12 个月内不上市流通

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) 本报告期内公司实施了股权分置改革方案，详细内容见前述说明，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2006年12月29日，公司股东数量和持股数量。

报告期末股东总数						32,789
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)有限公司	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	
刘刚	其他	0.23%	675,000	0	未知	
梁惠然	其他	0.20%	594,510	0	未知	
邹永官	其他	0.20%	590,440	0	未知	
周宝娴	其他	0.19%	557,536	0	未知	
侯亚群	其他	0.14%	410,341	0	未知	
中国出国人员服务总公司	国有股东	0.14%	405,191	405,191	0	
前十名流通股股东持股情况						
序号	股东名称	持有无限售条件的股份数量		股份种类		
1	刘刚	675,000		人民币普通股		
2	梁惠然	594,510		人民币普通股		
3	邹永官	590,440		人民币普通股		
4	周宝娴	557,536		人民币普通股		
5	侯亚群	410,341		人民币普通股		
6	袁桂芬	338,340		人民币普通股		
7	李祖泽	309,099		人民币普通股		
8	丁力	308,168		人民币普通股		
9	陈霞	300,000		人民币普通股		
10	李英顺	287,546		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		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；未知其他流通股股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。				

2、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，所持

股份性质是有限售条件的法人股，报告期期末持有公司147,342,130股，其所持股份无质押或冻结情况。

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

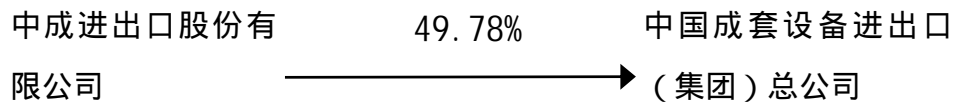
注册资本：人民币 40,000 万元

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：



5、公司没有其它持股10%以上（含10%）的法人股东。

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	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
邹宝中	董事长	男	45	2005-05-19	2008-05-19	0	0		40.65	否
陈龙波	总经理、副董事长	男	42	2005-05-19	2008-05-19	0	0		40.65	否
李志岷	董事	男	55	2005-05-19	2008-05-19	0	0		0.00	是
张书贵	董事、副总经理	男	53	2005-05-19	2008-05-19	0	0		33.69	否
戎蓓	董事、董事会秘书	男	43	2005-05-19	2008-05-19	0	0		32.33	否
马茂先	董事、财务总监	男	42	2005-05-19	2008-05-19	0	0		33.60	否
于长春	独立董事	男	55	2005-05-19	2008-05-19	0	0		6.00	否
王国华	独立董事	男	40	2005-05-19	2008-05-19	0	0		6.00	否
孙景营	独立董事	男	41	2005-05-19	2008-05-19	0	0		6.00	否
刘永生	监事	男	53	2005-05-19	2008-05-19	0	0		1.80	是
李兴元	监事	男	40	2005-05-19	2008-05-19	0	0		1.80	是
万启祥	监事	男	48	2005-05-19	2008-05-19	0	0		22.88	否
郜卓	副总经理	男	43	2005-05-19	2008-05-19	0	0		31.82	否
李峰伟	副总经理	男	48	2005-05-19	2008-05-19	0	0		31.82	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	289.04	-

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。

(三) 年度报酬情况

根据《公司章程》规定，公司股东大会决定公司董事、监事报酬事项。

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

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

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

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

董事、监事及高级管理人员年度报酬、津贴总额(14人)	人民币 2,890,404 元
金额最高的前三名董事的报酬总额	人民币 1,149,752 元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	人民币 1,079,338 元
独立董事津贴	年度津贴：人民币 60,000 元/人
独立董事其他待遇	/
不在公司领取报酬的董事、监事姓名	李志岷、于长春、王国华、孙景营 刘永生、李兴元
报酬区间	人 数
人民币 20 万以上	8 人

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 263 人。

2、专业构成：管理人员 45 人，占职工总数的 17.11%；技术人员 97 人，占职工总数的 36.88%；财务人员 33 人，占职工总数的 12.55%；行政人员 88 人，占职工

总数的 33.46%。

3、教育程度：硕士以上学历的有 23 人，占职工人数的 8.75%；大学本科 101 人，占职工人数的 38.4%，大专学历 31 人，占职工人数的 11.79%。

4、退休职工：截止 2006 年 12 月 31 日，公司共有退休职工 19 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》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关上市公司治理规范性文件的要求规范运作，不断完善公司法人治理结构。公司修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会工作条例》、《公司独立董事工作制度》、《公司监事会工作条例》、《公司总经理工作条例》等公司基本制度，对公司行为进行了规范，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，对公司管理、经营和投资决策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	11	11	0	0	
孙景营	11	11	0	0	
王国华	11	7	2	2	因在境外工作未参加董事会三届十二、十六次会议

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况：

1、业务分开情况

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

2、资产分开情况

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

在公司设立时，由于历史的渊源和公司业务发展的需要，为维护广大投资者的利益，公司与中成集团总公司按照公平、公正的原则签定了一系列协议：

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

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

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

3、人员分开情况

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

4、机构分开情况

公司机构是与控股股东分开的，独立于控股股东。

5、财务分开情况

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

四、报告期内公司对高级管理人员的考评及激励制度的实施情况

1、公司对高级管理人员选聘、考核的基本情况

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

报告期内共召开了4次股东大会，情况如下：

1、2006年第一次临时股东大会

根据公司董事会三届四次会议决议，公司于2006年1月10日召开2006年第一次临时股东大会。以上决议于2006年1月11日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登。

2、公司股权分置改革相关股东会议

公司于2006年3月27日召开股权分置改革相关股东会议。以上决议于2006年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登。

3、2005年年度股东大会

根据公司董事会三届八次、九次会议决议、公司监事会三届四次、五次次会议决议，公司于2006年5月19日召开2005年年度股东大会。以上决议于2006年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登。

4、2006年第二次临时股东大会

根据公司董事会三届十次会议决议，公司于2006年6月30日召开2006年第二次临时股东大会。以上决议于2006年7月1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	2006年	2005年	增减幅度
资产总额(万元)	219,007.67	308,175.14	-28.93%
股东权益(万元)	88,258.55	87,283.82	1.12%
主营业务收入(万元)	109,339.83	142,342.65	-23.19%
主营业务利润(万元)	20,044.57	21,192.13	-5.42%
净利润(万元)	4,831.27	4,649.45	3.91%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	12,785.46	13,953.17	-8.37%
现金及现金等价物净增加额(万元)	-23,102.32	-12,181.42	89.65%

(1) 本期资产总额较上期减少 28.93%，主要原因为公司出让了所持青岛中成银储实业发展有限公司的股权，本年末不再将其纳入合并资产负债表范围。

(2) 报告期内主营业务收入较上年同期相比分别下降了 23.19%，主要系本年度古巴出口贸易业务规模减少所致。

(3) 现金及现金等价物净增加额比上年减少了10,920.90万元，主要是筹资活动现金净流量比上年减少。

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

成套设备出口业务：摩洛哥诊疗所项目于 06 年 4 月 27 日正式开工，目前有三个诊所在建，工程进展顺利。孟加拉 DAP 项目建成后一次试车成功，各项指标全部达标，并于 2006 年 9 月顺利对外移交。公司于 06 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，目前项目政府间的贷款框架协议已签订，我公司正积极做有关方面工作，以促使合同早日正式生效。

一般贸易业务：公司对古巴的出口贸易业务保持以往良好的经营业绩。执行的主要业务有出口芸豆、文教用品、建材、机电产品、文艺用品等。朝鲜市场，城市供水项目和 2005 年度朝鲜零配件项目均顺利执行，并在跟踪 2006 年度朝鲜零配件项目。新市场、新业务开拓取得成效，主要包括向利比亚出口重型卡车和水泥搅拌车、向墨西哥出口拖拉机、向苏里南出口中巴、向委内瑞拉出口乐器、向苏丹出口矿泉水瓶原料、向巴基斯坦出口压缩机等。进口贸易规模逐步扩大，2006 年公司进口经营额比上年增长了 50%。

实业、投资和资本运营业务：公司加强对国内外实业项目的管理，鼎鑫公司

2006年各项经营指标都超过该企业最高水平，整合工作取得明显成效，经营绩效也有较大的提高。多哥糖联生产经营正常进行，续租工作正在有序进行。2006年公司将所持青岛中成银储实业发展有限公司35%的股权转让予Coral Waters (Barbados) SRL公司，并于2006年年初正式签订了股权转让协议。5月与收购方进行了股权交割，及时收回了股权转让款。根据目前国家水泥行业发展政策以及鼎鑫公司的现实状况，公司及时研究对策，调整战略和思路，华业公司将所持有的鼎鑫公司77.7%的股权在北京产权交易所挂牌转让，北京金隅股份有限公司成为唯一受让方。2007年3月21日，双方签署股权转让合同。2007年3月26日，公司股东大会审议批准了上述股权转让事宜。公司积极推进泛成国际货运有限公司的股权转让工作，与另一股东世纪远东公司进行多次协商和谈判，双方于去年12月签署了股权转让协议等文件，相关事宜正在处理中。2006年8月，公司所持有的申能股份16.5万股法人股上市流通，公司择机出售了全部股份，获得了较为理想的红利和股份转让收入。

1) 按业务划分

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增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
成套设备进出口	18,947.60	13,787.64	27.23%	-31.66%	-36.36%	5.38%
一般贸易	35,312.32	29,649.71	16.04%	-40.93%	-43.63%	4.01%
境外经营收入	3,040.98	2,585.36	14.98%	-28.81%	-22.05%	-7.37%
水泥	49,732.28	42,154.82	15.24%	-1.31%	-2.43%	0.97%
其他	2,306.64	728.40	68.42%	1,264.50%	831.76%	14.67%
合计	109,339.83	88,905.94	18.69%	-23.19%	-26.44%	3.60%
其中：关联交易	10,415.84	7,963.75	23.54%	-27.14%	-25.40%	-1.79%
关联交易的定价原则	按照公平的市场价格定价					

2005年关联交易收入为14,296.05万元，成本10,675.24万元。

2) 按地区分部列示

单位：(人民币)万元

地区	2006年			2005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	41,535.25	31,914.77	9,620.48	87,246.04	73,879.71	13,366.32
境内	67,804.58	56,991.17	10,813.41	55,096.62	46,984.05	8,112.56
合计	109,339.83	88,905.94	20,433.89	142,342.65	120,863.77	21,478.89

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49,732.28万元，占收入比例的45.48%。

4) 本报告期向公司前5名供应商合计采购金额为 13,351.58万元，占主营业务成本的15.02%。

本报告期公司前5名客户销售总额 21,845.84万元，占主营业务收入的19.98%。

(二) 资产构成变化及费用：

报告期公司资产构成情况

单位:万元

项目	2006年		2005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	46,496.11	21.23%	59,402.97	19.28%	1.95%
预付账款	10,677.21	4.88%	42,398.10	13.76%	-8.88%
存货	12,763.28	5.83%	37,437.21	12.15%	-6.32%
长期股权投资	19,067.94	8.71%	16,497.35	5.35%	3.36%
固定资产净额	91,739.16	41.89%	88,869.15	28.84%	13.05%
在建工程	6,791.66	3.10%	10,589.44	3.44%	-0.34%
短期借款	54,796.75	25.02%	69,219.94	22.46%	2.56%
一年内到期长期借款	9,000.00	4.11%	20,500.00	6.65%	-2.54%
长期借款	20,400.00	9.31%	19,400.00	6.30%	3.01%
资产总额	219,007.67		308,175.14		0.00%

(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
	2006 年度	2005 年度	
主营业务收入	109,339.83	142,342.65	-23.19%
主营业务利润	20,044.57	21,192.13	-5.42%
营业费用	3,985.41	3,381.03	17.88%
管理费用	5,009.67	6,709.21	-25.33%
财务费用	6,571.78	5,916.91	11.07%

- 1、主营业务收入同比降低 23.19%，主要是因为本期出口古巴贸易业务规模降低所致；
- 2、营业费用同比增加 17.88%，主要是因为华业公司的合并营业费用增加所致；
- 3、管理费用同比减少 25.33%，主要是因为母公司坏账准备减少所致；
- 4、财务费用同比增加 11.07%，主要是因为利息收入减少所致。

（三）主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩

截止报告期内，本公司共有控股公司4家，参股公司7家，其经营情况及业绩如下：

公司主要控股公司

2006 年度

被投资单位名称	主营业务	注册资本	2006 年度	
			资产规模 (万元)	净利润(万 元)
中国—多哥有限公司	制糖	25 万美元	4,759.23	563.91
大连中成进出口有限公司	进出口	5,570 万元	10,424.74	482.90
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		-171.75
北京华业大盛科技有限公司	商品流通	43,085 万元	138,573.48	1,027.96

(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，2006 年度该公司总资产人民币 4,759.23 万元，实现主营业务收入人民币 3,040.98 万元，实现净利润人民币 563.91 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。2006 年度实现净利润 482.90 万元。

(3)青岛中成银储实业发展有限公司

截止报告期末，本公司已将所持有的股权转让，本年末不合并其资产负债表，合并其转让前的本年净利润金额为 - 171.75 万元。

(4)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 138,573.48 万元，实现主营业务收入人民币 50,034.58 万元，实现净利润人民币 1027.96 万元。

三、对公司未来的展望

(一) 公司所面临的风险和对策

(1) 随着近年来市场竞争的加剧，大型成套设备项目的开发难度增大，但同时随着中国政府针对国际经济技术合作业务出台了一系列的优惠政策和相应措施，给成套设备及技术出口业务创造了良好的外部环境，公司要抓住当前机遇，发挥既有的品牌好、信誉高、融资能力强、人员队伍精干等传统优势，集中力量，继续加大对成套设备项目的开发力度，努力承揽大项目。

(2) 汇率波动始终是影响公司经营业绩的一个重要因素，公司在既有加强成本管理、增加结汇的灵活性、利用金融工具避险等措施的前提下要继续研究制定应对汇率波动、提高出口业务竞争能力的相关措施。

(3) 公司的激励与分配机制有待进一步完善，需要根据不同业务的性质有针对性地对相关激励办法进行修正和完善，以进一步激发业务开发人员的工作热情和积极性。

(4) 公司的传统业务集中在流通领域，缺乏实业支撑，业务发展连续性和抗风

险性尚显欠缺，容易受到外界条件的影响并造成业绩波动。公司在今后的发展中将加大实业投资力度，寻求合适的投资项目，以夯实实业基础，获取长期稳定的收益。同时，在资本运营业务中不断总结和积累经验，并努力在该领域创造新的商机。

（二）2007年工作发展思路

（1）做好成套设备项目的实施和开发工作，努力承揽新项目。执行摩洛哥诊所项目，保证项目的质量和工期；做好埃塞新煤制化肥项目可研阶段的协调和组织工作；力争莫桑比克检察院办公楼项目对外合同尽快生效并着手实施；继续做好 DAP 项目质保期的有关工作。

（2）继续执行现有一般贸易进出口业务合同，深入贯彻出口产品 and 市场多元化战略，以实现良好的经济效益；同时，积极拓展进口业务。

（3）加强实业和股权管理，以创新的思维开展资本运营；继续完善公司内部管理体系。完成鼎鑫公司、泛成公司和中成科技创业投资有限公司的股权出让工作。加强对多哥糖联的日常管理，完成续租合同谈判并签订合同。

（4）完善内部管理体系。继续贯彻全面预算管理，为公司决策提供有效支持。积极研究和利用金融市场、资本市场的新发展和新品种，为公司的业务开发服务。加强制度建设和机制创新，完善绩效管理，努力建造一个良性、规范的工作环境和业务平台，充分激发业务潜能。

（三）执行新企业会计准则对公司财务状况和经营成果的影响

1、关于 2007 年 1 月 1 日新会计准则首次执行日，新旧会计准则股东权益的差异分析。

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会（2006）3 号《关于印发 企业会计准则第 1 号—存货 等 38 项具体准则的通知》的规定，公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新的会计准则。公司目前依照财政部发布的新准则的有关规定，已认定的关于新旧会计准则的差异情况。如下：

（1）所得税

根据新会计准则，在首次执行日，公司应将所得税改按资产负债表债务法核算，

对资产负债的账面价值与其计税基础的不同形成的暂时性差异,应当按照相关条件,确认递延所得税资产或递延所得税负债。由于公司合并范围存在的长期股权投资差额、资产减值准备等,公司需要确认递延所得税资产,并相应增加2007年1月1日的留存收益17,414,767.82元,其中归属于母公司的所有者权益增加17,249,350.94元,归属于少数股东的权益增加165,416.88元。

(2) 少数股东权益

根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》的规定,合并资产负债表中的股东权益包括少数股东权益。本公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并会计报表中少数股东权益为17,042,808.39元,由此在首次执行日将调增股东权益17,042,808.39元。加上上述所得税对少数股东权益的增加数165,416.88元,首次执行日合并资产负债表中股东权益包含的少数股东权益为17,208,225.27元。

2、执行新准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响情况。

根据公司下年度的经营计划及现有可预见的会计业务和事项,在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响主要有:

(1) 根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的有关规定,公司将现行会计准则下对子公司长期股权投资的权益法核算改为成本法核算,此项会计政策变更将影响母公司2007年以后的各期损益,但不影响公司合并损益。

(2) 根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的有关规定,公司非同一控制企业合并下形成的长期股权投资借方差额,应转入长期投资的成本而停止摊销,因此会对公司的损益产生影响。

(3) 根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》和《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的有关规定,公司原账面的应付福利费余额,应当在首次执行日全部转入应付职工薪酬;首次执行日后第一个会计期间,根据企业实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬,该项金额与由应付福利费转入的职工薪酬之间的差额调整管理费用,因此可能会影响公司当年的损益。

(4) 根据《企业会计准则第14号-收入》的有关规定,公司远期收款的销售

收入，将改按公允价值确认收入，此项变更将影响公司 2007 年以后的各期损益。

(5) 根据《企业会计准则第 18 号 - 所得税》的有关规定，公司所得税会计处理由应付税款法改为资产负债表债务法核算，此项变更会影响公司所得税的费用及资产负债表的递延所得税项目，从而影响公司 2007 年以后的各期损益及相应的资产负债项目。

3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而调整。

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		0.00	
			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	产生收益情况	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		是	是
合计	5,689.00	-	3,712.50	-	-	-
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。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	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2006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、2006年2月15日公司召开第三届董事会第七次会议，上述会议决议于2006年2月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》上。

2、2006年3月16日公司召开第三届董事会第八次会议，上述会议决议于2006年3月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》上。

3、2006年4月18日公司召开第三届董事会第九次会议，上述会议决议于2006年4月19日披露在《中国证券报》、《证券时报》上。

4、2006年6月13日公司召开第三届董事会第十次会议，上述会议决议于2006年6月15日披露在《中国证券报》、《证券时报》上。

5、2006年8月3日公司召开第三届董事会第十一次会议，上述会议决议于2006年8月7日披露在《中国证券报》、《证券时报》上。

6、2006年8月9日公司召开第三届董事会第十二次会议，上述会议决议于2006年8月12日披露在《中国证券报》、《证券时报》上。

7、2006年9月28日公司召开第三届董事会第十三次会议，上述会议决议于2006年9月29日披露在《中国证券报》、《证券时报》上。

8、2006年10月12日公司召开第三届董事会第十四次会议，上述会议决议于2006年10月14日披露在《中国证券报》、《证券时报》上。

9、2006年10月19日公司召开第三届董事会第十五次会议，上述会议决议于2006年10月20日披露在《中国证券报》、《证券时报》上。

10、2006年10月25日公司召开第三届董事会第十六次会议，上述会议决议于2006年10月26日披露在《中国证券报》、《证券时报》上。

11、2006年12月7日公司召开第三届董事会第十七次会议，上述会议决议于2006年12月9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 2006 年第一次临时股东大会决议，同意在符合国家相关法律法规有关对外担保的规定及公司章程第二十一条规定的前提下，由公司对鼎鑫公司融资贷款提供担保，担保总额为四亿三千万人民币。公司严格依照上述决议履行了审批和信息披露义务。

2、根据公司 2005 年年度股东大会决议，同意公司 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，实际可供分配的利润为 48,038,045.96 元，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）实际可供股东分配的利润为 36,425,829.39 元，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 日公司完成上述股利分配事宜。

3、根据公司 2006 年第二次临时股东大会决议，同意对鼎鑫公司贷款提供担保，担保额为 15000 万人民币。公司严格依照上述决议履行了审批和信息披露义务。

七、2006 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 2006 年度共实现净利润为 48,312,741.18 元，加年初未分配利润 36,425,829.39 元，扣除支付的 2005 年普通股股利 35,517,600.00 元后，本次实际可供分配的利润为 49,220,970.57 元，建议按如下方式分配：

1、提取 10%法定盈余公积金 6,856,640.12 元；

2、本次实际可供股东分配的利润为 42,364,330.45 元，拟以 2006 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 1.4 元（含税）；剩余未分配利润 927,130.45 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三次会议，公司监事列席了公司历次董事会会议及股东大会，监事会对公司运作、投资、资产处置、关联交易、董事及高级管理人员履行职责情况等进行了监督和审查。

报告期内公司监事会历次会议情况

（一）公司监事会三届四次会议

本次会议于2006年3月16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2005年工作总结及2006年工作计划；
- 2、董事会2005年工作报告；
- 3、监事会2005年工作报告；
- 4、公司2005年财务决算报告；
- 5、公司2006年财务预算报告；
- 6、公司2005年利润分配预案；
- 7、公司2006年利润分配政策；
- 8、公司2005年年度报告及其摘要。

（二）公司监事会三届五次会议

本次会议于2006年4月18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、修改《公司章程》；

- 2、修改《公司股东大会议事规则》；
- 3、修改《公司董事会工作条例》；
- 4、修改《公司监事会工作条例》；
- 5、修改《公司总经理工作条例》；
- 6、修改《公司独立董事工作条例》；
- 7、公司 2006 年第一季度季度报告。

（三）公司监事会三届六次会议

本次会议于 2006 年 8 月 3 日在北京市南四环西路 188 号 2 区 8 号楼举行。全体监事（3 名）出席了会议，会议审议通过了：

- 1、公司 2006 年上半年工作总结及下半年工作计划的报告；
- 2、公司 2006 年半年度报告及其摘要。

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 2006 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 2006 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

单位：(人民币)万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
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	2006-01-04	19,173.38	199.32	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	2006-01-04	10,324.13	107.33	否	按所收购资产的评估价值	是	是

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
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	2006-04-30	2,100.00	-60.11	1,603.39	否	所出售资产的评估价值	是	是

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
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
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	53,077.29	60.81	2,405.01	49.78	11,547.19	49.78	43,935.11	49.78
中国-多哥有限公司	3,449.90	100.00	563.91	100.00	669.23	100.00	3,344.58	100.00
大连中成进出口有限 公司	6,053.53	89.77	433.50	89.77			6,487.03	89.77
北京华业大盛科技有 限公司	17,597.51	40.00	27,424.23	100.00			45,021.74	100.00
青岛中成银储实业发 展有限公司	556.72	35.00			556.72	35.00		

3、不存在控制关系的关联方情况:

企业名称	与本企业关系
安徽省外经建设(集团)公司	发起人
浙江中大(集团)股份有限公司	发起人
中国土畜产进出口总公司	发起人
中国出国人员服务总公司	发起人
中国成套设备进出口上海公司	同一母公司

中国成套设备进出口天津公司	同一母公司
中国成套设备进出口大连公司	同一母公司
中国成套设备进出口云南股份有限公司	同一母公司、参股公司
中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
北京中成越洋软件技术有限公司	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 10,415.84 万元，占本年度主营业务收入的 9.53%。

(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 年度向其支付房租 181.21 万元，占同类交易的 70.47%。

(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287.44万元,占同类交易比例13.88%。

4、关联方往来余额

项 目	款项性质	2006.12.31	2005.12.31
(1) 应收账款			
中吉纸业股份公司	货款	5,659,808.36	5,848,227.09
(2) 其他应收款			
中国成套设备进出口大连公司	房租	33,500.00	
中吉纸业股份公司	待转投资款	6,352,730.95	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) 应收股利			
中成国际运输公司	股利	182,565.69	
(4) 应付账款			
中成国际运输丹东有限公司	货款	30,000.00	
中国成套设备进出口上海公司	进口货物税款	30,574.02	
中成国际运输公司	货款	860,680.20	1,021,645.43
(5) 预收账款			
中成国际工程发展公司	货款	1,535,000.00	
中吉纸业股份公司	技术服务费	360,624.29	360,624.29
(6) 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

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。

单位：(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计(A)		0.00				
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计		39,400.00				
报告期末对控股子公司担保余额合计(B)		39,400.00				
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)		39,400.00				
担保总额占公司净资产的比例		44.64%				
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)		0.00				
上述三项担保金额合计*(C+D+E)		0.00				

(3) 报告期内，本公司不存在委托理财事项。

五、承诺事项

1、非流通股股东承诺：公司全体非流通股股东承诺严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。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。

公司全体非流通股股东承诺严格遵守了中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。

2、报告期末持股5%以上的原非流通股股东所持无限售条件流通股数量，以及与

股改限售股份上市日持股数量相比的增减变动情况。

报告期末持股5%以上的原非流通股股东中国成套设备进出口（集团）总公司所持无限售条件流通股数量为零，相关情况见上述承诺事项说明。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

公司2006年支付兴华会计师事务所审计费53万元。该所已为公司提供审计服务7年。

七、报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

八、接待投资者调研及来访情况

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，本着公平、公正、公开的原则，规范公司信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的合法权益。公司严格按照相关规定，未发生有选择性的、私下、提前向特定对象单独披露或泄露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。报告期内，公司通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，及时、准确、完整、合规的披露相关的信息；公司设立投资者关系网站，在网上披露公司信息，方便投资者查询和咨询。

报告期内接待调研、沟通、采访等活动备查登记表

时间	地点	方式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
2006年3月	北京、上海、广州	面谈	机构投资者	股权分置改革
2006年3月	北京、上海、广州	面谈	个人投资者	股权分置改革

九、公司社会责任履行情况

报告期内，公司严格遵守证券监管部门和深圳证券交易所的各项要求，按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》的有关规定，建立健全公司各项制度，加强内部风险控制，有效保障股东、债权人、职工、供应商等利益相关者的利益，促进公司自身与社会的协调、和谐发展。公司将在以后的日常经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用原则，遵守商业道德，接受政府部门、证券监管部门和社会公众舆论的监督，按照有关要求，积极履行社会责

任。

十、公司内部控制制度建设情况

公司已按照现代企业制度以及《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立健全了各种内部管理机构 and 以财务管理制度为核心的包括人事管理、生产经营、内部审计等一系列管理制度在内的完整的内部控制体系。公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，具有合理性、合法性和有效性。合理的内部控制制度，并已得到了有效遵循。这些内控制度保证了我公司的经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，是完整有效的体系。随着公司的发展，我们将对公司的内控制度进一步修改完善，使之始终适应公司发展需要。

十一、报告期内，公司没有实施股权激励计划。

十二、其它重要事项

报告期内，公司无其它重要事项。

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

(2007)京会兴审字第1-18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“贵公司”）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定

编制，在所有重大方面公允地反映了贵公司2006年12月31日的财务状况和合并财务状况，2006年度的经营成果和合并经营成果以及2006年度的现金流量和合并现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：李东

中国·北京

中国注册会计师：吴亦昕

2007年4月6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

资 产	附注	2006.12.31		2005.12.31	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：					
货币资金	1	103,100,026.60	67,375,679.90	334,123,229.33	286,219,062.15
短期投资		-	-	-	-
应收票据	2	6,000,000.00	-	3,062,500.00	-
应收股利		182,565.69	-	-	-
应收利息		-	-	59,829.00	-
应收账款	3	464,961,110.74	278,144,178.30	594,029,729.33	424,591,909.08
其他应收款	4	62,228,889.39	141,614,347.74	61,854,761.36	23,300,576.20
预付账款	5	106,772,126.61	91,200,712.15	423,980,973.01	360,263,463.02
应收补贴款	6	10,918,991.42	8,870,387.52	5,302,171.97	5,302,171.97
存货	7	127,632,792.03	23,123,900.08	374,372,059.68	24,306,891.78
待摊费用	8	500,299.83	-	9,586.92	-
一年内到期长期债券投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		882,296,802.31	610,329,205.69	1,796,794,840.60	1,123,984,074.20
长期投资：					
长期股权投资	9	190,679,386.27	677,481,509.18	164,973,528.23	381,817,938.20
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		240,679,386.27	727,481,509.18	214,973,528.23	431,817,938.20
固定资产：					
固定资产原价	10	1,210,193,924.76	127,189,966.80	1,130,503,250.10	72,550,983.65
减：累计折旧	10	292,503,215.07	56,950,273.57	241,453,257.34	53,822,118.56
固定资产净值	10	917,690,709.69	70,239,693.23	889,049,992.76	18,728,865.09
减：固定资产减值准备	10	299,130.51	299,130.51	358,450.60	358,450.60
固定资产净额	10	917,391,579.18	69,940,562.72	888,691,542.16	18,370,414.49
工程物资	11	15,176,951.48	-	15,945,190.32	-
在建工程	12	67,916,640.62	-	105,894,394.61	50,390,375.78
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		1,000,485,171.28	69,940,562.72	1,010,531,127.09	68,760,790.27
无形资产及其他资产：					

无形资产	13	62,619,160.08	2,801,571.75	59,096,137.54	2,835,420.77
长期待摊费用		3,996,170.52	3,945,210.52	355,791.17	297,551.17
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		66,615,330.60	6,746,782.27	59,451,928.71	3,132,971.94
递延税款：					
递延税款借项					
资产总计		2,190,076,690.46	1,414,498,059.86	3,081,751,424.63	1,627,695,774.61

公司法定代表人：邹宝中 主管会计工作负责人：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

负债及股东权益	附注	2006.12.31		2005.12.31	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债:					
短期借款	14	547,967,533.17	426,167,533.17	692,199,395.81	592,399,395.81
应付票据	15	3,000,000.00	-	-	-
应付账款	16	178,140,080.31	21,213,808.18	240,260,759.84	62,857,938.41
预收账款	17	131,079,596.51	42,612,723.44	170,043,558.42	60,362,588.69
应付工资		5,017,789.47	53,613.66	4,686,585.16	53,907.04
应付福利费		6,168,567.04	2,645,469.31	5,680,326.70	2,373,678.96
应付股利		-	-	-	-
应交税金	18	-11,939,773.25	394,153.33	2,858,676.45	-2,308,649.80
其他应交款		671,980.58	26,411.45	1,253,829.73	1,764.33
其他应付款	19	103,620,640.64	40,053,084.39	387,838,609.91	37,177,065.98
预提费用	20	1,009,486.10	1,009,486.10	5,157,629.00	5,157,629.00
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期负债	21	90,000,000.00	-	205,000,000.00	-
其他流动负债		-	-	-	-
				-	-
流动负债合计		1,054,735,900.57	534,176,283.03	1,714,979,371.02	758,075,318.42
长期负债:					
长期借款	22	204,000,000.00	-	194,000,000.00	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款	23	31,712,476.42	-	9,492,991.47	-
专项应付款		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		235,712,476.42	-	203,492,991.47	-
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		1,290,448,376.99	534,176,283.03	1,918,472,362.49	758,075,318.42
少数股东权益		17,042,808.39	-	290,440,813.86	
股东权益:					
股本	24	295,980,000.00	295,980,000.00	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	295,980,000.00	295,980,000.00
资本公积	25	442,106,498.22	442,106,498.22	444,200,318.76	444,200,318.76
盈余公积	26	99,870,948.16	82,552,722.98	93,014,308.04	77,721,448.86

其中：法定公益金		-	-	46,285,619.91	38,860,724.43
未分配利润	27	42,364,330.45	59,682,555.63	36,425,829.39	51,718,688.57
其中：拟分配现金股利		41,437,200.00	41,437,200.00	35,517,600.00	35,517,600.00
外币会计报表折算差额		2,263,728.25	-	3,217,792.09	
减：未确认投资损失		-	-		
股东权益合计		882,585,505.08	880,321,776.83	872,838,248.28	869,620,456.19
负债及股东权益总计		2,190,076,690.46	1,414,498,059.86	3,081,751,424.63	1,627,695,774.61

公司法定代表人：邹宝中

主管会计工作负责人：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	附注	2006 年度		2005 年度	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	28	1,093,398,278.45	454,795,631.65	1,423,426,531.81	709,281,540.97
减：主营业务成本	28	889,059,357.46	344,085,671.01	1,208,637,673.74	589,888,992.83
主营业务税金及附加		3,893,265.46	1,160,353.29	2,867,511.60	408,649.27
二、主营业务利润		200,445,655.53	109,549,607.35	211,921,346.47	118,983,898.87
加：其他业务利润	29	1,498,748.43	819,949.33	401,625.31	271,851.97
减：营业费用		39,854,105.97	18,960,000.26	33,810,281.49	17,867,182.09
管理费用		50,096,678.15	26,622,308.31	67,092,103.73	35,558,482.98
财务费用	30	65,717,794.49	37,617,853.68	59,169,141.44	27,167,166.98
二、营业利润		46,275,825.35	27,169,394.43	52,251,445.12	38,662,918.79
加：投资收益	31	2,063,538.80	28,563,724.76	1,312,168.39	17,925,953.17
补贴收入	32	15,385,164.80	1,605.20	6,437,118.50	52,897.18
营业外收入	33	280,404.20	175,566.17	1,881,983.05	448,890.17
减：营业外支出	34	1,368,869.88	24,643.22	1,348,003.09	6,635.63
四、利润总额		62,636,063.27	55,885,647.34	60,534,711.97	57,084,023.68
减：所得税		14,535,908.28	7,572,906.16	13,166,300.94	10,589,503.92
少数股东损益		-212,586.19	0.00	873,891.27	-
五、净利润		48,312,741.18	48,312,741.18	46,494,519.76	46,494,519.76
加：年初未分配利润		36,425,829.39	51,718,688.57	40,020,926.20	53,000,472.77
其他转入		-	-	-	-
六、可分配利润		84,738,570.57	100,031,429.75	86,515,445.96	99,494,992.53
减：提取法定盈余公积		6,856,640.12	4,831,274.12	5,842,763.35	4,649,451.98
提取法定公益金		-	-	5,769,453.22	4,649,451.98
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、可供股东分配的利润		77,881,930.45	95,200,155.63	74,903,229.39	90,196,088.57
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	35,517,600.00	38,477,400.00	38,477,400.00

应转增股本普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		42,364,330.45	59,682,555.63	36,425,829.39	51,718,688.57

公司法定代表人：邹宝中

主管会计工作负责人：马茂先

会计机构负责人：马茂先

现金流量表

2006 年度

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

项 目	附注	合并数	母公司数
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		1,065,720,535.08	570,731,905.60
收到的税费返还		35,553,382.59	15,293,468.41
收到的其他与经营活动有关的现金	35	38,234,746.39	129,261,528.91
现金流入小计		1,139,508,664.06	715,286,902.92
购买商品、接受劳务支付的现金		785,452,803.54	463,445,687.10
支付给职工以及为职工支付的现金		61,988,782.42	29,528,116.73
支付的各项税费		82,127,786.23	14,674,061.09
支付的其他与经营活动有关的现金	36	82,084,680.52	212,731,671.21
现金流出小计		1,011,654,052.71	720,379,536.13
经营活动产生的现金流量净额		127,854,611.35	-5,092,633.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		21,762,853.68	22,020,248.09
其中：出售子公司所收到现金		-257,394.41	-
取得投资收益所收到的现金		56,578.24	56,578.24
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		125,000.00	94,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		21,944,431.92	22,170,826.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		31,805,591.48	20,746,715.95
投资所支付的现金		22,000,000.00	-
支付的其他与投资活动有关的现金		1,301.00	1,301.00
现金流出小计		53,806,892.48	20,748,016.95
投资活动产生的现金流量净额		-31,862,460.56	1,422,809.38
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		871,906,544.00	770,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		198,308,463.57	198,308,463.57
现金流入小计		1,070,215,007.57	968,308,463.57
偿还债务所支付的现金		1,305,562,823.23	1,120,562,823.23

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		94,156,541.78	62,841,016.90
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		1,399,719,365.01	1,183,403,840.13
筹资活动产生的现金流量净额		-329,504,357.44	-215,095,376.56
四、汇率变动对现金的影响		2,489,003.92	-78,181.86
五、现金流量净增加额		-231,023,202.73	-218,843,382.25

公司法定代表人：邹宝中

主管会计工作负责人：马茂先

会计机构负责人：马茂先

现金流量表(续)

2006年度

编制单位：中成进出口股份有限公司

金额单位：元

项 目	附注	合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		48,312,741.18	48,312,741.18
加:少数股东损益		-212,586.19	-
加:计提的资产减值准备		14,540,290.96	7,831,922.80
固定资产折旧		52,546,537.32	4,145,565.47
无形资产摊销		2,123,109.56	65,209.02
长期待摊费用摊销		424,739.54	417,459.54
待摊费用减少(减:增加)		-490,712.91	-
预提费用增加(减:减少)		-3,624,158.00	-3,624,158.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		-43,857.87	-63,878.56
固定资产报废损失		-	-
财务费用		57,081,166.88	25,708,416.76
投资损失(减:收益)		-15,384,321.35	-41,884,507.31
递延税款贷项(减:借项)		-	-
存货的减少(减:增加)		-27,287,699.76	1,182,991.70
经营性应收项目的减少(减:增加)		261,758,085.58	92,862,669.21
经营性应付项目的增加(减:减少)		-261,802,146.05	-140,047,421.36
其他		-86,577.54	356.34
经营活动产生的现金流量净额		127,854,611.35	-5,092,633.21
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物的净增加情况			
现金的期末余额		103,100,026.60	67,375,679.90
减:现金的期初余额		334,123,229.33	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			
现金及现金等价物的净增加额		-231,023,202.73	-218,843,382.25

公司法定代表人：邹宝中

主管会计工作负责人：马茂先

会计机构负责人：马茂先

合并资产减值准备明细表

2006年1-12月

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	53,289,676.48	8,587,448.46	7,368,290.05	766.00	7,369,056.05	54,508,068.89
其中：应收账款	40,678,645.70	3,329,007.12	7,305,059.91		7,305,059.91	36,702,592.91
其他应收款	12,611,030.78	5,258,441.34	63,230.14	766.00	63,996.14	17,805,475.98
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						
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	13,320,782.55				19,246,440.66
其中：长期股权投资	5,925,658.11	13,320,782.55				19,246,440.66
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	358,450.60			59,320.09	59,320.09	299,130.51
其中：房屋、建筑物	19,680.12					19,680.12
机器设备	279,450.39					279,450.39
通用设备						
运输设备	59,320.09			59,320.09	59,320.09	
其他设备						
六、无形资产减值准备合计						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						

公司法定代表人：邹宝中

主管会计工作负责人：马茂先

会计机构负责人：马茂先

母公司资产减值准备明细表

2006年1-12月

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	39,772,988.37	1,748,086.79	7,236,946.54		7,236,946.54	34,284,128.62
其中：应收账款	31,821,298.78	270,430.50	7,236,946.54		7,236,946.54	24,854,782.74
其他应收款	7,951,689.59	1,477,656.29				9,429,345.88
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						
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	13,320,782.55				19,246,440.66
其中：长期股权投资	5,925,658.11	13,320,782.55				19,246,440.66
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	358,450.60			59,320.09	59,320.09	299,130.51
其中：房屋、建筑物	19,680.12					19,680.12
机器设备	279,450.39					279,450.39
通用设备						
运输设备	59,320.09			59,320.09	59,320.09	
其他设备						
六、无形资产减值准备合计						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						

公司法定代表人：邹宝中

主管会计工作负责人：马茂先 会计机构负责人：马茂先

合并利润表附表

2006 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	22.711	22.875	0.677	0.677
营业利润	5.243	5.281	0.156	0.156
净利润	5.474	5.513	0.163	0.163
扣除非经常性损益后的净利润	3.896	3.924	0.116	0.116

公司法定代表人：邹宝中

主管会计工作负责人：马茂先

会计机构负责人：马茂先

三、会计报表附注

中成进出口股份有限公司

2006 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》。

2、会计年度

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

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

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

6、外币会计报表折算方法

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)按净利润的10%提取法定盈余公积 (3)提取任意盈余公积金 (4)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

公司本年无会计政策、会计估计变更说明以及重大会计差错更正。

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华业大盛科技有限公司(以下

简称华业公司)和青岛中成银储实业发展有限公司(以下简称青岛公司)均按 4%征收。

公司所属子公司华业公司投资的子公司鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司(以下简称鼎鑫公司),根据财税字[2001]198号文关于“自2001年1月1日起,对在生产原料中掺有不少于30%的煤矸石、石煤、粉煤灰、烧煤锅炉的炉底渣(不包括高炉水渣)及其他废渣生产的水泥实行增值税即征即退政策”的规定,鼎鑫公司生产的普通32.5、42.5硅酸盐水泥,经河北省资源综合利用认定委员会认定为资源综合利用产品(认定证书编号NO.674号),符合财税字[2001]198号文件的规定,2005年到2006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
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
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	43,085万元	100%	是

(二)、公司合并报表范围变更情况

1、青岛公司注册资本2,000万元,公司出资700万元,持股35%。2006年2月与Coral Waters (Barbados) SRL公司签署《股权转让协议》,将青岛公司35%的股权转让予Coral Waters (Barbados) SRL公司,根据中华财务会计咨询有限公司出具的[中华评报字(2006)第008号]评估报告的净资产值为定价依据,双方协商交易标的转让价款为人民币2,100万元,5月与收购方进行股权交

割，本年合并青岛公司1-4月会计报表。

2、根据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19,173.375万元及10,324.125万元，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，产生长期股权投资借方差额3,101.23万元，合计持有华业公司100%股权，本年合并华业公司100%股权。

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	2006.12.31	2005.12.31
现金	10,181,670.02	1,237,328.45
其中：美元	1,290,444.85	139,639.02
银行存款	92,875,259.85	331,840,790.67
其中：美元	728,869.36	1,143,299.24
欧元	607,430.70	60,826.13
英镑	2,736.72	
其他货币资金	43,096.73	1,045,110.21
合 计	103,100,026.60	334,123,229.33

注：（1）期末余额中有2,019,314.21美元存款，按期末汇率7.8087折合人民币15,768,218.87元。

（2）期末余额中有607,430.70欧元存款，按期末汇率10.2665折合人民币6,236,187.28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1,863,147.89美元。

2、应收票据

票据类型	2006.12.31	2005.12.31
银行承兑汇票	6,000,000.00	3,062,500.00
合 计	6,000,000.00	3,062,500.00

注：期末应收票据无质押情况。

3、应收账款

账龄	2006.12.31			2005.12.31		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
一年以内	354,508,555.02	70.68	14,614,482.49	511,495,942.86	80.59	21,657,912.19
一至二年	107,471,427.11	21.42	5,670,059.51	76,043,767.41	11.98	4,096,083.32
二至三年	22,614,210.83	4.51	935,407.70	30,181,641.82	4.76	1,325,634.09
三至四年	776,898.14	0.15	388,449.07	6,686,502.44	1.05	3,343,251.23
四至五年	5,992,092.05	1.19	4,793,673.64	223,778.14	0.04	179,022.51
五年以上	10,300,520.50	2.05	10,300,520.50	10,076,742.36	1.58	10,076,742.36
合 计	501,663,703.65	100.00	36,702,592.91	634,708,375.03	100.00	40,678,645.70

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217,936,644.53元，占应收账款余额的比例为43.44%。

4、其他应收款

账龄	2006.12.31			2005.12.31		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
一年以内	37,669,591.82	47.06	1,868,419.83	41,901,402.91	56.27	2,095,044.28
一至二年	15,283,959.49	19.10	1,528,395.94	14,403,441.33	19.34	1,440,344.17
二至三年	12,919,377.43	16.14	3,875,813.26	7,295,520.62	9.80	2,188,656.19
三至四年	4,601,462.96	5.75	2,300,731.48	7,913,170.12	10.63	3,956,585.06
四至五年	6,639,290.95	8.30	5,311,432.76	109,280.23	0.15	87,424.15
五年以上	2,920,682.72	3.65	2,920,682.71	2,842,976.93	3.81	2,842,976.93

合 计	80,034,365.37	100.00	17,805,475.98	74,465,792.14	100.00	12,611,030.78
------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------

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41,284,304.52元，占其他应收款余额的比例为51.58%。

(3)本账户期末余额中应收参股企业中吉纸业股份公司635.27万元，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	2006.12.31		2005.12.31	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	57,444,944.53	53.80	409,955,176.17	96.69
一至二年	42,672,845.56	39.97	10,898,128.26	2.57
二至三年	4,107,562.59	3.85	2,510,369.19	0.59
三年以上	2,546,773.93	2.38	617,299.39	0.15
合 计	106,772,126.61	100.00	423,980,973.01	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
北京先拓宇通科技公司	1,385,983.42	2003年	货款	尚未结算的货款
中国轻工业武汉设计公司	34,742,922.87	2005年	工程款	尚未结算的货款
承德华一机械车库集团有 限责任公司	850,000.00	2005年	设备款	尚未结算的货款
邯郸中材建设有限公司第 一项目经理部	4,755,975.70	2003年	安装费	尚未结算的货款
河北省第二建筑工程公司第 三分公司	863,788.98	2005年	工程款	尚未结算的货款

(3)本账户期末余额比期初余额减少31,720.88万元，减少原因主要系预付北国投公司和北信投公司股权转让款转入长期投资。

6、应收补贴款

项 目	2006.12.31	2005.12.31
应收出口退税款	10,918,991.42	5,302,171.97
合 计	10,918,991.42	5,302,171.97

7、存货

项目	2006.12.31		2005.12.31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
在途物资			6,572,001.60	
原材料	38,308,317.51		43,522,915.74	
产成品	47,078,939.59		9,009,335.31	
库存商品	2,601,757.79	283,255.97	591,037.11	283,255.97
分期收款发出商品	23,546,809.90	684,807.14	18,327,201.27	684,807.14
低值易耗品	316,750.60		93,998.05	
开发成本			272,075,564.25	
在产品	16,748,279.75		25,148,069.46	
合 计	128,600,855.14	968,063.11	375,340,122.79	968,063.11

(1)本账户期末余额比期初余额减少 24,673.93万元,减少比例65.74%,主要系本年转让青岛公司所致,详见附注四、(二)2、

8、待摊费用

项 目	2005.12.31	本期增加	本期减少	2006.12.31
租赁费		476,473.50		476,473.50
取暖费		31,768.44	7,942.11	23,826.33

其他	9,586.92		9,586.92	
合 计	9,586.92	508,241.94	17,529.03	500,299.83

9、长期投资

<1>长期股权投资

(1)项目

项 目	2005. 12. 31	本期增加	本期减少	2006. 12. 31
对子公司投资	57,880,421.64	41,012,301.98	10,520,990.41	88,371,733.21
合营企业	17,941,711.79	1,594,957.60		19,536,669.39
联营企业	88,840,894.80	7,250,871.42	13,320,782.55	82,770,983.67
其他股权投资	310,500.00		310,500.00	
合计	164,973,528.23	49,858,131.00	24,152,272.96	190,679,386.27

注：其他股权投资系11万股申能股份已出售，获得769,919.50元转让收益。

(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%	1,594,957.60	5,332,381.56	19,536,669.39	
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%	7,217,543.42	4,717,558.95	54,717,558.95	
合 计		64,204,287.83	64,204,287.83		8,812,501.02	10,049,940.51	74,254,228.34	

注1：泛成国际货运有限责任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。

注2：公司第三届董事会十七次会议于2006年12月7日举行，同意以1,505万元价格将所持有的泛成国际货运有限责任公司50%的股权转让给世纪远东有限公司，转让事宜正在办理之中。

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公司	长期	1,271,545.38	48%(详见注2)
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		140,578.00	
鹿泉市高新区信用社		110,000.00	
鹿泉市马山信用社		57,750.00	
合 计		47,299,865.38	

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)北京中成越洋软件技术公司(以下简称“越洋软件公司”)注册资本850万元，公司持股比例为48%，富通投资有限公司持股比例为52%。2005年7月6日股东双方签定协议约定，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。根据该协议，公司对越洋软件公司按成本法核算。

3)公司对信用社投资，根据发放的股权证享有股利分红权利。本年新增投资33,328.00

元系鹿泉市上庄信用社与鹿泉市马山信用社分红转增股权所致。

长期股权投资减值准备期末余额为19,246,440.66元，其明细内容为：

被投资公司名称	2005.12.31	本期增加	本期减少	2006.12.31
中吉纸业股份公司	3,425,658.11	12,927,907.40		16,353,565.51
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
中国成套设备进出口广州股份有限公司		392,875.15		392,875.15
合计	5,925,658.11	13,320,782.55		19,246,440.66

注：1)中吉纸业股份公司(以下简称中吉纸厂)2003年开始生产经营,由于中吉纸厂股权与管理权严重背离,造成中吉纸厂自开业以来一直亏损。根据中吉纸厂目前状况并结合2006年账面净资产与公司长期股权投资账面值差额补提12,927,907.40元减值。

2)中国成套设备进出口广州股份有限公司(以下简称广州公司)因财务状况不佳,根据2006年净资产与公司长期股权投资账面值差额计提392,875.15元减值。

股权投资差额期末余额为88,371,733.21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	3,440,948.54		3,922,216.19	30,487,269.28
鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司	71,633,752.54	溢价收购	10年	10,000,000.00	7,080,041.87		13,749,288.61	57,884,463.93
合计	106,043,238.01			41,012,301.98	10,520,990.41		17,671,504.80	88,371,733.21

注1：本年华业公司股权投资差额增加3,101.23万元，详见附注四、(二)3、

注2：2004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》，同日石家庄东方热电集团有限公司与华业公司签定了《担保解除协议》。《担保解除协议》约定：华业公司于股权转让完成日起的3个月内,变更或解除石家庄东方热电集团有限公司为鼎鑫公司的贷款担保。各方于2004年11月27日完成了股权转让。由于种种客观原因,华业公司在约定的期限内(2005年2月27日前)未能如约全部解除贷款担保,于2006年2月9日石家庄东方热电集团有限公司、华业公司、鼎鑫公司达成协议,华业公司委托鼎鑫公司一次性支付给石家庄东方热电集团有限公司股权调整款1,000万元人民币,支付该股权调整款后,华业公司产生1,000万元长期股

权投资借方差额。

<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	2006. 12. 31
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：中石油债券代码111027，截止2006年12月31日市值为每股100.00元，未发生可收回金额低于账面价值的情况，因此没有计提长期债券投资减值准备。

10、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原价

类别	2005. 12. 31	期初重分类	汇兑差额	本期增加	本期减少	2006. 12. 31
房屋建筑物	385,594,664.33	161,746.50	-5,215.04	64,689,254.66		450,440,450.45
专用设备	700,240,244.62	-829,649.64	-81,214.01	10,078,164.37	121,000.00	709,286,545.34
运输工具	31,245,374.16	647,297.42	-48,445.10	2,209,742.79	1,867,744.90	32,186,224.37
其他设备	13,422,966.99	20,605.72	-36,458.26	5,550,317.15	676,727.00	18,280,704.60
合计	1,130,503,250.10		-171,332.41	82,527,478.97	2,665,471.90	1,210,193,924.76

(2) 累计折旧

类别	2005. 12. 31	期初重分类	汇兑差额	本期增加	本期减少	2006. 12. 31
房屋建筑物	65,954,722.10	134,554.61	-4,338.32	12,423,281.71		78,508,220.10
专用设备	151,311,521.84	-808,853.15	-81,147.23	35,180,165.09	1,765.81	185,599,920.74
运输工具	15,766,577.79	647,297.42	-48,445.10	2,892,745.13	735,858.42	18,522,316.82
其他设备	8,420,435.61	27,001.12	-34,899.98	2,017,199.07	556,978.41	9,872,757.41
合计	241,453,257.34		-168,830.63	52,513,391.00	1,294,602.64	292,503,215.07

(3) 固定资产净值

889,049,992.76

917,690,709.69

(4) 固定资产减值准备

类别	2005. 12. 31	期初重分类	汇兑差额	本期增加	本期减少	2006. 12. 31
房屋建筑物	19,680.12					19,680.12
专用设备	279,450.39					279,450.39

运输工具	59,320.09	59,320.09	
其他设备			
合计	358,450.60	59,320.09	299,130.51

(5) 固定资产净额

888,691,542.16

917,391,579.18

注：(1)本期对固定资产各类别进行了调整，使其更符合实际情况，中国—多哥有限公司以外币记账，故期初与期末存在汇兑差额。

(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51,250,789.87元。

(3)本期固定资产减少数中：

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	1,406,538.90	608,352.24	59,320.09
其他设备	66,840.00	45,965.80	
合计	1,473,378.90	654,318.04	59,320.09

(4)公司无融资租入的固定资产；

(5)固定资产抵押：

截止2006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45,033.71万元。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16,930.06万元（在建工程已在2004年12月31日转入固定资产）。

(6)截止2006年12月31日，公司未发生固定资产可收回金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

11、工程物资

类别	2006.12.31	2005.12.31
----	------------	------------

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	3,469,851.48	4,024,430.32
合 计	15,176,951.48	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	766,720.00			1,222,924.00	自筹
鼎鑫公司二期5000吨/日生产线	295,710,000.00	47,619,946.17	11,450,726.22			59,070,672.39	自筹
鼎鑫公司涿州粉末站	97,080,000.00	7,285,868.66	195,175.57			7,481,044.23	自筹
鼎鑫公司零星工程			388,637.49	388,637.49			
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	3,851,776.60	50,862,152.38	3,380,000.00		自筹
合 计		105,894,394.61	16,653,035.88	51,250,789.87	3,380,000.00	67,916,640.62	

注：(1)本期在建工程鼎鑫公司二期日产5000吨生产线资本化利息金额为1,175,315.10元，截止2006年12月31日，累计资本化利息金额为3,545,515.33元，资本化率5.85%。

(2)在建工程本期减少主要为道丰科技商务园18-C2-1办公楼转入固定资产。

(3)截止2006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	2005.12.31	本期增加	本期摊销	累计摊销	本期转出	2006.12.31	剩余摊销期限	产权证号
一、土地使用权											
天津分公司	出让	149421.7m ²	3,234,320.00	2,835,420.77		64,686.36	463,585.59		2,770,734.41	42年10个月	北辰单国用(1999)字第028
大连公司	出让	496.6m ²	5,223,316.10	4,744,512.06		130,582.92	609,386.96		4,613,929.14	35年4个月	大国用(2003)字第01003号
大连	出让	92.5m ²	98,000.00	84,261.50		3,663.60	17,402.10		80,597.90	23年	大开商国

公司									用(2003)字第032号
鼎鑫公司	外购	99978.39m ²	3,421,773.70	2,012,738.04	1,244,200.00	68,350.55	442,488.07	3,188,587.49	42年9个月 鹿国用(2004)第02-1083号
鼎鑫公司	投入	151.375亩	3,109,418.57	1,713,305.32	1,255,800.00	68,988.61	68,988.61	2,900,116.71	48年10个月 鹿国用(2006)第02-1482号
鼎鑫公司	出让	748.4195亩	33,159,264.00	31,777,627.92		690,818.04	2,072,454.12	31,086,809.88	42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	4,659,663.66		436,790.09	3,775,226.43	4,222,873.57	按开采量摊销 1301850530007
鼎鑫公司	外购	0.8816平方公里	15,900,000.00	11,261,946.17	2,900,000.00	653,603.66	2,391,657.49	13,508,342.51	按开采量摊销 1300000110627
三、软件使用权									
青岛用友软件	外购		9,660.00	6,662.10				6,662.10	3年4个月
用友软件	外购		31,360.00		31,360.00	522.66	522.66	30,837.34	9年10个月
鼎鑫软件	外购		220,768.00		220,768.00	4,436.87	4,436.87	216,331.13	9年9个月
合计			59,096,137.54	5,652,128.00	122,443.36	9,846,148.90	6,662.10	62,619,160.08	

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>)入账。目前采矿许可证有效期限至 2007 年 4 月，许可证号 1301850630015。

鼎鑫公司二分公司的无形资产--采矿权账面原始发生额 1,300 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的《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 2006 年 12 月 31 日，鼎鑫公司已支付出让价款 1,590 万元，其中，本年度支付 290 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

局作为资本金投入，截止2006年12月31日该宗土地办理了鹿国用(2006)第02-1482号和鹿国用(2006)第02-1481号土地使用证，共计151.375亩土地面积，本年发生相关办证等费用250万元。另一部分150亩系鼎鑫公司实际占用的土地，已取得编号为鹿国用(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748.4195亩，截止2006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2006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，分别用于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，抵押合同号为(鹿泉)农银抵字(2004)第001号。贷款期限均为2004年5月20日至2007年6月27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)截止2006年12月31日，公司的无形资产未发生可收回金额低于账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

14、短期借款

贷款条件	2006.12.31	2005.12.31
保证借款	100,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款	19,800,000.00	49,800,000.00
信用借款	342,000,000.00	510,000,000.00
票据贴现	86,167,533.17	82,399,395.81
合 计	547,967,533.17	692,199,395.81

注：截止2006年12月31日保证借款1亿元全部是鼎鑫公司借款，由公司提供担保；抵押借款1,980万元为2006年7月6日鼎鑫公司与鹿泉市李村信用合作社签定《抵押担保合同》，借款期限自2006年7月6日至2007年7月6日。

15、应付票据

票据种类	2006.12.31	2005.12.31
银行承兑汇票	3,000,000.00	

合 计

3,000,000.00

16、应付账款

账龄	2006.12.31		2005.12.31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以下	136,157,225.63	76.44	216,974,939.30	90.31
一至二年	34,243,480.03	19.22	9,196,423.64	3.83
二至三年	466,394.03	0.26	10,494,768.03	4.36
三年以上	7,272,980.62	4.08	3,594,628.87	1.50
合 计	178,140,080.31	100.00	240,260,759.84	100.00

注：(1)本账户2006年12月31日中无应付持公司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
福州天宇电气股份有限公司	1,181,154.00	设备款	尚未结算	未偿还
沈阳机电股份有限公司	624,478.90	设备款	尚未结算	未偿还
北京重型汽车制造厂	476,000.00	设备款	尚未结算	未偿还
天津益尔信	468,160.00	设备款	质量问题尚未结算	未偿还
无锡卡斯汀机械制造公司	230,000.00	设备款	质量问题尚未结算	未偿还

17、预收账款

账龄	2006.12.31		2005.12.31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以下	117,392,737.08	89.56	159,640,082.10	93.88
一至二年	11,425,281.02	8.72	6,546,973.50	3.85
二至三年	1,586,952.88	1.21	1,565,096.95	0.92
三年以上	674,625.53	0.51	2,291,405.87	1.35
合 计	131,079,596.51	100.00	170,043,558.42	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)本账户期末比期初数减少389.64万元，减少比例 22.91%，主要系公司预收DAP等工程项目款转收入。

(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
四川非亚实业有限公司	8,000,000.00	合同未执行完毕	尚未结算
中建二局嘉业公司	1,680,000.00	合同未执行完毕	尚未结算
汇丰五金化工经营部	700,000.00	合同未执行完毕	尚未结算
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
北京城昌混凝土制品有限公司	494,704.00	合同未执行完毕	尚未结算

18、应交税金

项 目	2006.12.31	2005.12.31
增值税	-20,760,364.38	-1,239,900.05
营业税	1,037,087.64	152,790.76
城建税	170,120.23	-104,120.36
个人所得税	122,660.57	193,552.77
企业所得税	6,607,997.25	2,949,608.40
资源税	832,103.04	680,659.98
印花税	41,641.99	216,936.39
房产税	8,099.51	8,279.51
土地使用税	1,310.88	869.05
车船使用税	-429.98	
合 计	-11,939,773.25	2,858,676.45

19、其他应付款

账龄	2006.12.31		2005.12.31	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以下	34,717,689.78	33.50	284,391,863.49	73.33

一至二年	60,176,957.56	58.08	100,888,734.19	26.01
二至三年	7,132,394.68	6.88	213,212.42	0.06
三年以上	1,593,598.62	1.54	2,344,799.81	0.60
合 计	103,620,640.64	100.00	387,838,609.91	100.00

注：本账户期末余额中应付中国成套设备进出口（集团）总公司往来款7,185.45元，详见附注六、4。

20、预提费用

项 目	2006.12.31	2005.12.31
房租		1,812,079.00
贴现利息	622,932.96	2,680,000.00
贷款利息	386,553.14	665,550.00
合 计	1,009,486.10	5,157,629.00

21、一年内到期的长期负债

借款类别	2006.12.31	2005.12.31
保证借款	90,000,000.00	40,000,000.00
抵押借款		165,000,000.00
合 计	90,000,000.00	205,000,000.00

注：截止2006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	2006. 12. 31	借款条件
	借 款 日	到 期 日			
鹿泉农行	2003年9月27日	2007年6月27日	0.4800%	40,000,000.00	保证及抵押
鹿泉建行	2003年6月5日	2007年6月25日	0.5858%	20,000,000.00	保证
鹿泉建行	2003年6月5日	2007年12月30日	0.5858%	30,000,000.00	保证
合 计				90,000,000.00	

注：(1) 截止2006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，保证借款均由公司提供保证。

(2)本账户期末余额比期初余额减少了11,500.00万元,减少比例56.10%,主要为鼎鑫公司已归还一年内到期的长期负债。

22、长期借款

贷款条件	2006.12.31	2005.12.31
保证及抵押借款		40,000,000.00
保证借款	204,000,000.00	154,000,000.00
合 计	204,000,000.00	194,000,000.00

注：截止2006年12月31日，长期借款余额全部系鼎鑫公司借入，均由公司提供担保。

23、长期应付款

项 目	2006.12.31	2005.12.31
多哥政府租赁费	451,460.80	466,501.78
多哥糖联合作风险抵押金	5,271,750.00	5,447,385.00
鹿泉市财政局	25,989,265.62	3,579,104.69
合 计	31,712,476.42	9,492,991.47

注：本账户期末余额比期初余额增加2,221.95万元，增加比例为234.06%，主要系代收回已转让给鹿泉市财政局的债权款2,241.02万元。

24、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	-34,650,000.00				156,330,000.00
尚未流通股份合	190,980,000.00	-34,650,000.00				156,330,000.00
计：						
二、已流通股份						
境内上市的人民币	105,000,000.00	34,650,000.00				139,650,000.00
普通股						

流通股份合计：	105,000,000.00	34,650,000.00	139,650,000.00
三、股份总数	295,980,000.00		295,980,000.00

注：2006年3月27日经相关股东会议审议通过了股权分置改革方案，公司流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.3股对价股份；原非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。实施本次股权分置改革方案后，非流通股股东共计持有公司15,633万股，流通股股东共计持有公司13,965万股，总股本不变。

25、资本公积

项 目	2005.12.31	本期增加	本期减少	2006.12.31
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
其他			2,093,820.54	-2,093,820.54
合 计	444,200,318.76		2,093,820.54	442,106,498.22

注：本年减少系根据财政部《关于上市公司股改费用会计处理的复函》(财会便[2006]10号)文件规定，支付的相关股改费用。

26、盈余公积

项 目	2005.12.31	本期增加	本期减少	2006.12.31
法定盈余公积	46,728,688.13	53,142,260.03		99,870,948.16
法定公益金	46,285,619.91		46,285,619.91	
合 计	93,014,308.04	53,142,260.03	46,285,619.91	99,870,948.16

注：根据新颁布的《公司法》及财政部财企[2006]67号文件规定，公司对2005年12月31日的法定公益金结余4,628.56万元转作法定盈余公积。

27、未分配利润

年初未分配利润	36,425,829.39
加：2006年度净利润	48,312,741.18
减：提取法定盈余公积金	6,856,640.12
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	42,364,330.45
---------	---------------

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		2005年度	
	收入	成本	收入	成本
成套设备进出口	189,476,001.05	137,876,439.55	277,245,113.77	216,660,571.39
一般贸易	353,123,232.49	296,497,074.28	597,844,737.84	525,977,769.96
境外经营收入	30,409,809.83	25,853,574.46	42,716,565.34	33,167,276.94
水泥	497,322,798.74	421,548,222.91	503,929,645.23	432,050,302.56
其他	23,066,436.34	7,284,046.26	1,690,469.63	781,752.89
合计	1,093,398,278.45	889,059,357.46	1,423,426,531.81	1,208,637,673.74

注：本期主营业务收入中前五名客户收入总金额为218,458,388.95元，占本期主营业务收入的19.98%。

本期收入比上年度减少33,002.83万元，减少比例23.19%，主要系本年度古巴出口贸易业务规模减少所致。

本期收入-其他比上年度增加2,137.60万元，主要系收取青岛项目服务收入所致。2006年2月16日公司与青岛公司分别签定了《管理咨询服务协议》及《青岛中成广场改造工程建设项目管理委托合同》，两协议总收入金额为1,584万元，本年全部执行完毕，公司已收到上述款项，上述项目总成本194.25万元。

(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		2005年度	
	收入	成本	收入	成本
境内	678,045,787.35	569,911,658.53	550,966,166.12	469,840,529.23
境外	415,352,491.10	319,147,698.93	872,460,365.69	738,797,144.51
合计	1,093,398,278.45	889,059,357.46	1,423,426,531.81	1,208,637,673.74

29、其他业务利润

项目	2006年度		2005年度	
	收入	成本	收入	成本
租金	207,510.33	47,736.93	45,929.00	2,549.07
其他	1,339,232.54	257.51	373,177.81	14,932.43
合计	1,546,742.87	47,994.44	419,106.81	17,481.50

30、财务费用

项目	2006年度	2005年度
利息支出	57,921,051.25	56,366,352.69
减：利息收入	1,695,397.16	6,357,268.84
汇兑损失	15,594,716.20	11,940,039.02
减：汇兑收益	7,348,982.90	4,263,671.99
贴现损失	387,266.67	20,767.33
手续费及其他	859,140.43	1,462,923.23
合计	65,717,794.49	59,169,141.44

31、投资收益

项目	2006年度	2005年度
股票投资收益	811,169.50	33,000.00
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(成本法)	247,721.93	13,918,154.95
其中：股权转让收益		12,350,000.00
长期股权投资收益(权益法)	24,846,420.33	-217,382.35
其中：股权转让收益	16,033,919.31	
期货投资收益		
股权投资差额摊销	-10,520,990.41	-6,495,946.10
股权投资减值准备	-13,320,782.55	-5,925,658.11
合计	2,063,538.80	1,312,168.39

注：(1) 本年转让青岛公司股权产生长期股权投资收益(权益法)为1,603.39万元，转

让青岛公司详见附注四、(二) 2、

(2) 股权投资差额摊销详见附注五、(一)、9、<1>(2)

(3) 股权投资减值准备详见附注五、(一)、9、<1>(2)

32、补贴收入

项 目	2006年度	2005年度
短期出口信用保险费补助款	1,605.20	52,897.18
省散办拨付资金	250,000.00	
增值税退税	15,133,559.60	6,384,221.32
合 计	15,385,164.80	6,437,118.50

注:(1) 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。

(2) 本期收入比上年增加 894.80 万元,增加比例 139.01%,主要系增值税退税款比上年增加。

33、营业外收入

项 目	2006年度	2005年度
清理固定资产收益	121,519.32	598,272.65
赔款	143,142.61	969,506.69
处理废品收入		75,221.73
其他	15,742.27	238,981.98
合 计	280,404.20	1,881,983.05

34、营业外支出

项 目	2006年度	2005年度
固定资产清理	124,350.85	113,375.58

捐赠支出		458,382.74
罚款支出	1,108,801.31	62,110.00
其他	135,717.72	714,134.77
合 计	1,368,869.88	1,348,003.09

35、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	33,055,678.42
利息收入	1,006,412.75
对外承包工程项目贷款财政贴息	793,700.00

36、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	41,751,557.19
业务招待费	3,386,107.88
邮电通讯费	556,031.14
港杂费	661,789.20
差旅费	1,657,339.22
办公及会议费	966,941.06
中介机构费	2,031,973.00
银行手续费	778,151.48
房租水电物业费	4,734,543.40
交通费	1,341,625.93
修理费	461,646.14

(二)、母公司会计报表主要项目注释：

3、应收账款

账龄	2006.12.31			2005.12.31		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	188,625,502.95	62.25	6,224,721.75	333,223,846.89	73.00	12,802,872.39
一至二年	74,689,736.57	24.65	2,212,010.08	76,020,696.21	16.66	4,093,776.20
二至三年	22,614,210.83	7.46	935,407.70	30,181,641.82	6.61	1,325,634.09

三至四年	776,898.14	0.26	388,449.07	6,686,502.44	1.47	3,343,251.23
四至五年	5,992,092.05	1.98	4,793,673.64	223,778.14	0.05	179,022.51
五年以上	10,300,520.50	3.40	10,300,520.50	10,076,742.36	2.21	10,076,742.36
合 计	302,998,961.04	100.00	24,854,782.74	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) 期末余额欠款金额最大的前五位债务人总金额为217,936,644.53元，占应收账款的71.93%。

(3)本账户期末余额比期初余额减少14,644.77万元，减少比例34.49%，主要是古巴业务的应收账款收回。

4、其他应收款

账 龄	2006.12.31			2005.12.31		
	金 额	比例（%）	坏账准备	金 额	比例（%）	坏账准备
一年以内	140,687,243.88	93.15	1,034,362.19	18,997,572.94	60.79	949,878.65
一至二年	247,454.46	0.16	24,745.45	1,183,416.54	3.79	118,341.66
二至三年	325,063.92	0.21	97,519.17	410,708.20	1.31	123,212.46
三至四年	410,708.20	0.27	205,354.10	7,789,310.18	24.92	3,894,655.09
四至五年	6,529,290.95	4.33	5,223,432.76	28,281.00	0.09	22,624.80
五年以上	2,843,932.21	1.88	2,843,932.21	2,842,976.93	9.10	2,842,976.93
合 计	151,043,693.62	100.00	9,429,345.88	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) 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138,856,994.62元，占其他应收款余额的91.93%。

(3)本账户期末余额中应收参股企业中吉纸业股份公司635.27万元，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	2005. 12. 31	本期增加	本期减少	2006. 12. 31
对子公司投资	276,274,831.61	321,653,964.69	21,171,612.18	576,757,184.12

合营企业	17,941,711.79	1,594,957.60		19,536,669.39
联营企业	87,290,894.80	7,217,543.42	13,320,782.55	81,187,655.67
其他股权投资	310,500.00		310,500.00	
合 计	381,817,938.20	330,466,465.71	34,802,894.73	677,481,509.18

其他股权投资系11万股申能股份已出售，获得769,919.50元转让收益。

(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
中国--多哥有限公司	长期	13,686,096.30	13,686,096.30	100%	-99,097.93	17,496,016.79	31,182,113.09	
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	46.30%	7,217,543.42	4,717,558.95	54,717,558.95	
大连中成进出口有限公司	长期	50,000,000.00	50,001,890.00	89.77%	4,335,012.32	14,868,491.87	64,870,381.87	
泛成国际货运有限责任公司	15年	14,204,287.83	14,204,287.83	50.00%	1,594,957.60	5,332,381.56	19,536,669.39	
北京华业大盛科技有限公司	长期	472,505,000.00	438,095,514.53	100.00%	10,279,589.84	12,121,905.35	450,217,419.88	
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		
合 计		607,395,384.13	572,995,310.34		17,760,802.07	47,568,832.84	620,524,143.18	

注1：公司2006年12月7日第三届董事会十七次会议决议，同意以1,505万元价格将所持有的泛成国际货运有限公司50%的股权转让给世纪远东有限公司，转让事宜正在办理之中。

注2：本期转让青岛公司，具体说明详见附注四、（二）2。

注3：北京中成高科贸有限责任公司于2006年11月21日经北京市工商行政管理局核准注销。

(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：本期对越洋软件公司收取固定收益，详见附注五、（一）、9、<1>（2） 2)说明。

(3)长期股权投资减值准备期末余额为19,246,440.66元，其明细内容为：

被投资公司名称	2005. 12. 31	本期增加	本期减少	2006. 12. 31
中吉纸业股份公司	3,425,658.11	12,927,907.40		16,353,565.51
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
中国成套设备进出口广州股份有限公司		392,875.15		392,875.15
合 计	5,925,658.11	13,320,782.55		19,246,440.66

本期计提长期股权投资减值准备详见附注五（一）、9、<1>（2）

(4)股权投资差额期末余额为30,487,269.28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	3,440,948.54		3,922,216.19	30,487,269.28
合计	34,409,485.47			31,012,301.98	3,440,948.54		3,922,216.19	30,487,269.28

本期华业公司股权投资差额增加3,101.23万元，详见附注四、（二）3、

<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	2006.12.31
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：中石油债券代码111027，截止2006年12月31日市值为每股100.00元，未发生可收回金额低于账面价值的情况，因此没有计提长期债券投资减值准备。

28、主营业务收入及成本

项目	2006年度		2005年度	
	收入	成本	收入	成本
成套设备进出口	189,476,001.05	141,925,177.04	277,245,113.77	220,431,569.64
一般贸易	242,590,104.98	194,874,769.42	430,929,567.57	368,707,747.00
其他	22,729,525.62	7,285,724.55	1,106,859.63	749,676.19
合计	454,795,631.65	344,085,671.01	709,281,540.97	589,888,992.83

注：(1)本期主营业务收入中前五名客户收入总金额为 213,118,908.25 元，占公司本期主营业务收入总额的46.86%。

(2)本期收入比上年度减少 25,448.59 万元，减少比例为 35.88%，主要系 2006 年出口古巴贸易业务减少所致。

(3)本期收入-其他比上年度增加 2,162.27 万元，主要系收取青岛项目服务收入所致。详见附注五、(一)、28、(1)注

31、投资收益

项目	2006年度	2005年度
股票投资收益	811,169.50	33,000.00
债权投资收益		
其中：债券收益		
长期股权投资收益（成本法）	15,328.24	13,650,000.00
其中：股权转让收益		12,350,000.00
长期股权投资收益（权益法）	44,498,958.11	10,508,329.62
其中：股权转让收益	15,432,796.82	
股权投资差额摊销	-3,440,948.54	-339,718.34
期货投资收益		

股权投资减值准备	-13,320,782.55	-5,925,658.11
合 计	28,563,724.76	17,925,953.17

注1：本年转让青岛公司股权产生长期股权投资收益(权益法)为1,543.28万元，投资成本为556.72万元。转让青岛公司详见附注四、(二)、2、

注2：股权投资差额摊销详见附注五、(一)、9、<1>(2)

注3：股权投资减值准备详见附注五、(一)、9、<1>(2)

35、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	124,984,600.86
对外承包工程贴息款	793,700.00
利息收入	707,087.77

36、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	146,169,969.73
业务招待费	2,784,527.67
邮电通讯费	457,187.25
差旅费	1,316,854.23
办公及会议费	860,150.88
房租水电费	3,939,134.38
交通费	1,334,207.43
中介机构费	1,402,973.00
修理费	395,434.44

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	北京市东城区安定门	承担我国对外经济援助项目	主要	全民所有制	李志岷

(集团)总公司	西滨河路9号	和对外提供一般物资援助	发起人		
中国-多哥有限公司	多哥洛美	制糖	子公司	有限责任	张东明
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
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	53,077.29	60.81	2,405.01	49.78	11,547.19	49.78	43,935.11	49.78
中国-多哥有限公司	3,449.90	100.00	563.91	100.00	669.23	100.00	3,344.58	100.00
大连中成进出口有限公司	6,053.53	89.77	433.50	89.77			6,487.03	89.77
北京华业大盛科技有限公司	17,597.51	40.00	27,424.23	100.00			45,021.74	100.00
青岛中成银储实业发 展有限公司	556.72	35.00			556.72	35.00		

2、不存在控制关系的关联方情况:

企业名称	与本企业关系
安徽省外经建设（集团）公司	发起人
浙江中大（集团）股份有限公司	发起人
中国土畜产进出口总公司	发起人
中国出国人员服务总公司	发起人
中国成套设备进出口上海公司	同一母公司
中国成套设备进出口天津公司	同一母公司
中国成套设备进出口大连公司	同一母公司
中国成套设备进出口云南股份有限公司	同一母公司、参股公司
中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
北京中成越洋软件技术有限公司	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 10,415.84 万元，占本年度主营业务收入的 9.53%。

(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 年度向其支付房租 181.21 万元，占同类交易的 70.47%。

(5)担保

公司与成套设备进出口(集团)总公司及所属企业之间无互为担保事项。

(6)运输费

2006年度公司支付成套设备进出口(集团)总公司及所属企业运费287.44万元,占同类交易比例13.88%。

4、关联方往来余额

项 目	款项性质	2006.12.31	2005.12.31
(1) 应收账款			
中吉纸业股份公司	货款	5,659,808.36	5,848,227.09
(2) 其他应收款			
中国成套设备进出口大连公司	房租	33,500.00	
中吉纸业股份公司	待转投资款	6,352,730.95	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) 应收股利			
中成国际运输公司	股利	182,565.69	
(4) 应付账款			
中成国际运输丹东有限公司	货款	30,000.00	
中国成套设备进出口上海公司	进口货物税款	30,574.02	
中成国际运输公司	货款	860,680.20	1,021,645.43
(5) 预收账款			
中成国际工程发展公司	货款	1,535,000.00	
中吉纸业股份公司	技术服务费	360,624.29	360,624.29
(6) 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、或有事项及承诺事项

- 1、截止2006年12月31日,公司对鼎鑫公司融资贷款提供担保实际金额为39,400万元。
- 2、鼎鑫公司因与上海新建机器厂产生合同纠纷,为此被其起诉,一审河北省石家庄市中级

人民法院(2006)石民三初字第00093号已判决鼎鑫公司支付欠款276万元及利息、偿还设备款655.20万及逾期付款利息,案件受理费5万元整,鼎鑫公司不服判决已向法院提起二审,目前此案正在审理当中。

3、鼎鑫公司因与北京岩土工程设计院产生合同纠纷,为此被其起诉,应诉金额为371万元,鼎鑫公司目前与其正在进行相关管辖权的二审判决之中。

4、鼎鑫公司贷款卡信息反映其为河北威远生物化工股份有限公司提供保证担保3,000万元,但鼎鑫公司并未就此项担保与河北威远生物化工股份有限公司签订担保合同。目前鼎鑫公司正在和上述两家单位交涉,要求该贷款行更正贷款卡信息。

八、资产负债表日后事项

1、公司第三届董事会第十八次会议于2007年1月22日举行,同意转让公司所持中关村丰台园中成科技创业投资有限公司46.3%的股权,转让方式为进入北京产权交易所挂牌交易,挂牌转让价格为人民币5,039万元,最终价格以北京产权交易所交易价格为准。1月30日,在北京产权交易所公开挂牌交易。3月1日挂牌期满,产生一个意向受让方--华熙昕宇投资有限公司,股权转让最终成交价格为人民币5,039万元,与挂牌价格一致,股权转让合同已于3月30日签署。按照合同规定,自本合同生效后三个工作日内,受让方即将股权转让价款人民币5,039万元(含保证金人民币1,500万元)一次性汇入北交所指定结算账户。4月2日公司收到北交所出具的股权转让款资金交割单。

2、公司第三届董事会第十九次会议于2007年1月30日举行,审议通过《关于华业公司转让所持鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司股权的议案》,同意华业公司将所持有的鼎鑫公司77.7%的股权在北京产权交易所挂牌转让,挂牌价格为人民币48,115万元。3月26日召开第一次临时股东大会,同意以人民币48,115万元的价格,将华业公司所持有的鼎鑫公司77.7%的股权转让予北京金隅股份有限公司。同日华业公司收到股权转让价款人民币10,000万元(含保证金人民币1,000万元)

3、2006年度拟分配现金股利方案

根据公司第三届董事会第二十一次会议决议,按2006年度利润分配预案进行分配:可供分配利润42,364,330.45元,以2006年12月31日总股本为基数,每10股派发人民币现金红利1.4元(含税)。

4、根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号-存货〉等38项具体准则的通知》规定,公司应于2007年1月1日起执行新会计准则,目前依据财政部新会计准则规定,以2007年1月1日为首次执行日经辨别认定的现行会计准则与新准则的差异情况见北京兴华会计师事务所审阅报告(2007)京会兴核字第1-6号,这些差异事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。

九、其他重要事项

1、公司子公司大连中成进出口有限公司，于2006年8月11日与大连凯伦房地产开发有限公司签定了《房地产转让协议书》，将其所有的位于大连市中山区五五路3号的地上建筑物及土地使用权转让与大连凯伦房地产开发有限公司，转让价格1,650万元人民币，目前正在办理相关转让手续。

2、公司第三届董事会第十六次会议决议：因近几年天津市地价保持不断上涨趋势，为降低公司未来费用支出，将原以租金方式受让天津仓库土地使用权改为缴纳土地出让金方式受让，出让金为994.7718万元，已向天津市国土资源房屋管理局交纳全部土地出让金，目前正在办理土地使用证手续。

十、债务重组 无

十一、非经常性损益：

非经常性损益项目	金 额
一、收益项目：	
处理股权收益	16,202,716.32
各种形式的政府补贴	1,047,155.20
扣除按规定计提资产减值后的营业外收入	151,173.70
收益小计	17,401,045.22
二、损失项目：	
固定资产清理	3,215.53
扣除按规定计提资产减值后的营业外支出	1,215,902.29
损失小计	1,219,117.82
非经常性损益总额	16,181,927.40
所得税额	2,255,315.21
扣除所得税后净额	13,926,612.19

中成进出口股份有限公司

2007年4月6日

关于中成进出口股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表的 审阅报告

(2007)京会兴核字第 1-6 号

中成进出口股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的中成进出口股份有限公司（以下简称“贵公司”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问贵公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据可能存在差异。

中国·北京兴华会计师事务所

有限责任公司

地址：北京市西城区裕民路 18 号

北环中心 22 层

中国注册会计师：李东

中国注册会计师：吴亦昕

2007 年 4 月 6 日

新旧会计准则股东权益差异调节表

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

编号	项目名称	金额
	2006年12月31日股东权益（现行会计准则）	882,585,505.08
1	长期股权投资差额	
	其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5	股份支付	
6	符合预计负债确认条件的重组义务	
7	企业合并	
	其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
	根据新准则计提的商誉减值准备	
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10	金融工具分拆增加的权益	
11	衍生金融工具	
12	所得税	17,249,350.94
13	少数股东权益	17,208,225.27
14	其他	
	2007年1月1日股东权益（新会计准则）	917,043,081.29

公司法定代表人：邹宝中 主管会计工作负责人：马茂先 会计机构负责人：马茂先

中成进出口股份有限公司

新旧会计准则股东权益差异调节表附注

一、编制目的

公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响,中国证券监督管理委员会于 2006 年 11 月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136 号,以下简称“通知”),要求公司按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,在 2006 年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

二、编制基础

差异调节表系公司根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,结合公司的自身特点和具体情况,以 2006 年度(合并)财务报表为基础,并依据重要性原则编制。

对于《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况,本差异调节表依据以下原则进行编制:

子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整,对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项,公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。

三、主要合并项目的附注

1、2006 年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则)的金额取自公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)编制的 2006 年 12 月 31 日(合并)资产负债表。该报表经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,

并于 2007 年 4 月 6 日出具了 (2007) 京会兴审字第 1-18 号标准无保留意见的审计报告。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见公司 2006 年度财务报告。

2、所得税

根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的要求，对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异进行追溯调整，并将影响金额调整留存收益。公司将已摊销的长期股权投资差额、已计提的坏账准备、长期投资减值准备等对所得税的影响进行了追溯调整，增加 2007 年 1 月 1 日留存收益 17,414,767.82 元，其中归属母公司所有者权益为 17,249,350.94 元，归属少数股东权益为 165,416.88 元。

调整项目	可抵减差异	应纳税差异	对股东权益的影响
股权投资差额摊销	17,671,504.80		5,125,597.67
坏账准备	40,040,343.99		9,402,204.05
长期投资减值准备	19,246,440.66		2,886,966.10
合计	76,958,289.45		17,414,767.82

3、少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为 17,042,808.39 元，新会计准则下应计入股东权益。对按新会计准则纳入合并财务报表范围对子公司的上述调整事项，按子公司少数股东股权比例确认为少数股东权益，导致少数股东权益增加 165,416.88 元。

四、重要提示

本公司已于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或

重要认定进行调整,从而导致差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据之间可能存在差异。

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 六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 七年四月九日