

中成进出口股份有限公司 2005年半年度报告

二 五年八月一日

目 录

一、重要提示-----	2
二、公司基本情况-----	2
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-----	7
六、重要事项-----	13
七、财务报告-----	20
八、备查文件-----	68

一、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。

董事于长春先生因工作原因，未出席董事会，授权董事孙景营先生代为出席并表决。

公司董事长邹宝中先生、总经理陈龙波先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人马茂先先生声明：保证半年度报告中的财务报告真实、完整。

公司2005 年半年度财务报告未经审计。

二、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：中成股份

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：北京市安定门西滨河路9号

邮政编码：100011

公司国际互联网网址：<http://www.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：北京市安定门西滨河路9号

邮政编码：100011

电话：010-64218520

传真：010-64251026

电子信箱：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：北京市安定门西滨河路9号公司董事会

(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

(八)、主要财务数据和指标 单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数 增减(%)
流动资产	1,344,657,420.85	1,579,060,566.78	-14.84%
流动负债	1,035,950,326.05	1,247,371,509.19	-16.95%
总资产	2,639,784,972.38	2,859,021,202.50	-7.67%
股东权益(不含少数股 东权益)	846,940,394.94	861,603,336.43	-1.70%
每股净资产	2.86	2.91	-1.72%
调整后的每股净资产	2.84	2.90	-2.07%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
净利润(元)	23,814,458.51	18,193,458.64	30.90%
扣除非经常性损益后 的净利润(元)	23,058,118.81	14,324,866.56	60.97%
每股收益(元/股)	0.0805	0.0615	33.33%
净资产收益率	2.81%	2.20%	0.61%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	-197,741,883.56	-385,344,452.35	48.68%

附：非经常性损益项目表

非经常性损益项目	金额
(1) 固定资产清理损益	374,465.56
(2) 扣除按规定计提资产减值后的营业外收支净额	-979,376.73
(3) 以前年度计提的各项减值准备的转回	1,269,404.48
所得税影响	-91,846.39
非经常性损益税后净额	756,339.70

三、股本变动和主要股东持股情况

(一)、报告期内公司股本结构未发生变化。

1、股本变动情况表

	本次变动前	本次变动增减					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	
一、未上市流通股							
1、发起人股份	190,980,000						190,980,000
其中							
国家持有股份	190,980,000						190,980,000
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	190,980,000						190,980,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	105,000,000						105,000,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	105,000,000						105,000,000
三、股份总额	295,980,000						295,980,000

2、股票发行与上市情况

(1)截止报告期末前三年，公司未发行股票。

(2)本报告期内公司未送股、转股及配股，本公司股份总数无变动。

(3)公司无内部职工股。

(二)、报告期期末股东总数：38935户。

(三)、公司前十名股东持股情况：

报告期末股东总数	38935
前十名股东持股情况	

股东名称 (全称)	报告期内增 减	报 告 期 末 持 股 数 量	比 例 (%)	股 份 类 别 (已流通或 未流通)	质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量	股 东 性 质 (国有股东 或 外 资 股 东)
中国成套设 备进出口 (集团)总 公司	0	180,000,0 00	60.81%	未流通	0	国有股东
安徽省外经 建设(集团) 公司	0	3,495,000	1.18%	未流通	未知	国有股东
浙江中大 (集团)股 份有限公司	0	3,495,000	1.18%	未流通	未知	国有股东
中国土产畜 产进出口总 公司	0	3,495,000	1.18%	未流通	未知	国有股东
中国出国人 员服务总公 司	0	495,000	0.17%	未流通	未知	国有股东
梁惠然	0	447,000	0.15%	已流通	未知	其他
周宝娴	0	419,200	0.14%	已流通	未知	其他
廖静波	0	347,811	0.12%	已流通	未知	其他
谢哲勤	115,956	280,000	0.09%	已流通	未知	其他
周宝淡	0	246,900	0.08%	已流通	未知	其他
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
梁惠然	447,000		A			
周宝娴	419,200		A			
廖静波	347,811		A			
谢哲勤	280,000		A			
周宝淡	246,900		A			
李祖泽	232,405		A			
李英顺	216,200		A			
梁肖霞	204,000		A			
刘雪娥	200,000		A			
郭修德	174,570		A			
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;未知其他流通股东是否属于一致行动人,也未 知其他流通股东之间是否存在关联关系。					
	股东名称			约定持股期限		

战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	无	

(四)、报告期内公司控股股东未发生变化。

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情况

董事、监事和高级管理人员持股变动

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

中成进出口股份有限公司2004年年度股东大会于2005年5月19日审议通过公司第三届董事会董事候选人选的议案，公司第三届董事会由九人组成，李志岷先生、邹宝中先生、陈龙波先生、张书贵先生、戎蓓先生、马茂先先生、于长春先生（独立董事）、王国华先生（独立董事）、孙景营先生（独立董事）为公司董事；审议通过公司第三届监事会监事候选人选的议案，公司第三届监事会由三人组成，刘永生先生、李兴元先生为公司监事，万启祥先生为公司职工监事。

中成进出口股份有限公司董事会于2005年5月19日审议通过《关于聘任公司总经理的议案》的议案，聘任陈龙波先生为公司总经理；审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》的议案，聘任戎蓓先生为公司董事会秘书；审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》的议案，聘任张书贵先生、郜卓先生、李峰伟先生为公司副总经理；审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》的议案，聘任马茂先先生为公司财务总监。

五、公司管理层讨论与分析

一、主要经营情况

1、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 项目在复工后进展顺利，中国政府同意将原拟由公司为该项目提供的约 2.5 亿元出口卖方信贷改为提供中国政府优惠贷款，并于 4 月份签订了两国政府间框架协议。目前进出口银行与孟加拉财政部正在商签该贷款协议。项目的施工进度正按施工计划进行。

（2）摩洛哥诊疗所项目，目前，公司正与摩方商谈项目施工方案，待项目合同最终确认生效后，项目即可实施。

（3）为北京世贸中环项目代理采购设备材料项目合同执行完毕。

（4）埃塞俄比亚亚尤煤田热电厂可行性研究项目，公司已完成了该项目可行性研究工作，于 6 月向埃塞业主正式提交了项目可行性研究报告。

同时公司继续跟踪埃塞煤电联合、印尼电视台改造、突尼斯高等技术学校、孟加拉输变电、伊朗水泥厂、俄罗斯纸厂、马来西亚纸厂等成套设备出口项目。

（二）一般商品贸易

（1）完成向古巴出口 2 万吨芸豆的发运工作；与古巴冶金部下属 SIME 公司签订 1591 万美元电压力锅出口合同，现已完成 40% 合同货物的发运工作，全部发运工作将于下半年完成；向古巴外交集团出口冰箱压缩机、雨伞、密胺餐具等产品的业务，上半年全部执行完毕；向古巴消费品公司出口冰柜、潜水泵、不锈钢制品、笔记本、日光灯管、五金交电、洗衣粉等产品，现已完成发运工作。

（2）顺利完成了 2004 年度朝鲜 1600 火电厂、平壤地铁和兴南化肥厂三个零配件出口项目的订货、商检、发货工作；朝鲜 1.8 亿零配件出口项目第一批、第二批合同签订完毕，合同金额共计 7720 万元人民币，该项目正在按计划执行，上半年已发运约 5000 万元人民币合同项下的零配件；参加朝鲜国际招标采购平壤城市供水项目设备材料第四批投标，中标 1 个，合同金额 206 万美元。

签订了向柬埔寨国王工作队提供物资项目合同并完成货物发运，目前正准备派技术服务人员赴柬工作。

（三）实业项目和对外投资业务

（1）做好鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司（下称鼎鑫公司）收购后的整合工作。

在成功收购鼎鑫公司后对其进行有效整合是公司今年工作的重点。为了尽快理顺鼎鑫公司人员、业务管理等各方面的关系，完善鼎鑫公司治理结构，公司深入了解其各项工作状况，研究面临的各种问题并逐项予以落实解决。

截止本报告期末，鼎鑫公司一分厂的土地出让手续已经办理完毕，待转让方资金到位后即可取得土地证。

将证号为 1300000110627 的《采矿许可证》（目前在鼎鑫公司的前身——石家庄冀中水泥有限公司名下）变更至鼎鑫公司名下的变更申请已经河北省国土资源管理厅矿产开发管理处受理并就申请材料出具了《审查意见书》，鼎鑫公司已经按照《审查意见书》的要求将资料补充完毕并通过了河北省国土资源管理厅矿产开发管理处的再次审核，目前已将全部材料递交到鹿泉市国土资源局进行更名。

河北省政府于 2005 年 3 月 31 日前在全省范围内开展了矿产资源管理秩序集中整治整顿工作，在该整顿期间暂时停止办理采矿权的出让审批，目前上述整顿工作已经结束。转让方与政府相关部门正在积极协调办理鼎鑫公司一分厂后备矿山采矿权的出让手续。

（2）、中多公司所属糖联 2004/2005 榨季于 3 月份结束，中多公司向欧盟出口白糖工作于 2005 年上半年取得了突破性进展，2 月份出口原糖 6550.03 吨，中多公司上半年经营状况比往年同期有了较大的提高。

（3）根据中吉纸厂的现状和商务部的有关精神，公司就解决中吉纸厂股权与管理权严重背离的问题与商务部和吉方进行了深入的探讨，与吉财政部、经济发展部分别签署了会谈纪要，鉴于目前吉国政治形势尚不稳定，该项工作进展缓慢。

2、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（%）
国外	37,609.40	82.31%
国内	23,002.76	1,650.33%
合计	60,612.16	176.22%

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						
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比	主营业务成本比	毛利率比上年

				上年同期增减 (%)	上年同期增减 (%)	同期增减(%)
成套设备进出口	7,009.65	5,344.16	23.76%	15.50%	18.63%	-2.02%
一般贸易	27,478.95	24,267.27	11.69%	87.60%	84.70%	1.39%
境外经营	3,284.32	2,563.22	21.96%	174.56%	212.40%	-9.45%
水泥销售收入	16,722.35	14,197.66	15.10%			
熟料销售收入	5,762.04	4,970.09	13.74%			
其他	354.86	118.54	66.60%	1044.89%	123.66%	137.62%
合计	60,612.17	51,460.94	15.10%	176.22%	177.91%	-0.51%
其中：关联交易	6,929.29	5,181.15	25.23%	53.69%	40.51%	7.02%
主营业务分产品情况						
自营出口古巴芸豆	7,469.63	7,222.90	3.30%			
其他	53,142.54	44,238.04	16.76%	142.18%	138.90%	
合计	60,612.17	51,460.94	15.10%	176.22%	177.91%	-0.51%
其中：关联交易	6,929.29	5,181.15	25.23%	53.69%	40.51%	7.02%
关联交易的定价原则	按照公平的市场价格定价					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元。

- 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、报告期内公司没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。
- 7、经营中的问题、困难及公司对策：

(1) 经营中的问题和困难：

宏观经济政策对外经贸行业的影响依然存在，国内汇率变动，煤、电、油、运及国际运费价格高居不下，特别是能源价格的提高会对公司业务产生影响，造成成本提高，压缩企业的获利空间。目前公司部分主营业务市场高度集中，大宗出口产品品种单一，远期信用证结算比例偏高，市场风险相对较大。

(2) 公司采取的对策：

公司上下必须树立风险意识，加强风险管理，时刻关注宏观政策对业务的影响，并制定相应措施加以防范和控制，尽可能规避和化解风险。项目立项要坚持科学决策，项目实施过程中要做好风险防范和控制，建立风险预警机制和工作预

案，切实提高对国内外形势变化所带来风险的应对能力。

公司将继续贯彻全面预算管理和加强成本控制，对影响经济效益的各项因素要考虑周全并仔细把握；在各业务环节中，要充分利用国际贸易规则和优惠政策，通过高效运作努力降低业务成本，提高效益。

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		21,414.00	
			已累计使用募集资金总额		51,027.00	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
建设孟加拉吉大港CUFL尿素厂磷酸二铵厂的成套设备出口项目	18,550.00	是	11,195.50		否	是
在吉尔吉斯共和国组建中吉阿克-喀佳斯造纸有限责任公司项目	5,689.00	否	3,712.00	420.00	是	是
建设摩洛哥王国核能海水淡化示范厂的成套设备出口项目	22,000.00	是	0.00		否	否
投资组建大连中成进出口有限公司	5,000.00	否	5,000.00	863.01	是	是
补充流动资金	1,765.00	否	1,765.00		是	是
合计	53,004.00	-	21,672.50	1,283.01	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	孟加拉磷酸二铵项目由于政府更迭，业主曾终止合同，造成没有按计划完成。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	摩洛哥王国核能海水淡化示范厂的成套设备出口项目原计划利用募集资金22,000万元人民币。 建设孟加拉国吉大港CUFL尿素厂磷酸二铵生产厂的成套设备出口项目，原计划利用募集资金18,550万元，截止目前，已投入募集资金11,195.5万元人民币，其余7,354.5万元尚未					

	<p>投入。</p> <p>上述两项目的剩余募集资金合计为29,354.5万元人民币。经本公司2003年1月24日召开的二届四次董事会会议审议通过，并经2003年2月28日本公司召开2003年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金项目的议案》，公司变更建设孟加拉国吉大港CUFL尿素厂磷酸二铵生产厂的成套设备出口项目和建设摩洛哥王国核能海水淡化示范厂的成套设备出口项目剩余募集资金29,354.5万元人民币投向，将其中2,580万美元用于吉尔吉斯BITEL有限责任公司80%股权的收购、技术升级和扩容改造项目，其余7,940.5万元人民币用于补充流动资金，主要用于公司经营大宗商品出口业务，如自营向古巴出口芸豆业务等。</p> <p>公司已分别于2003年1月28日、3月3日发布上述变更募集资金用途公告及临时股东大会决议公告。</p> <p>2004年8月25日、2004年10月22日公司董事会、股东大会分别审议通过了《向华业公司增资间接收购鼎鑫公司39%股权的议案》和《变更部分募集资金项目的议案》，同意改变原计划用于吉尔吉斯BITEL有限责任公司的剩余募集资金21414万元人民币（2580万美金）的投向，将其中17120万元人民币用于向华业公司增资以间接收购鼎鑫公司39%的股权，其余4294万元人民币用于补充流动资金。</p>
--	---

募集资金变更项目情况

单位：（人民币）万元

变更投资项目的资金总额	29,354.00					
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
补充流动资金	建设摩洛哥王国核能海水淡化示范厂的成套设备出口项目	7,940.50	7,940.50		是	是
收购吉尔吉斯BITEL有限责任公司80%股权	建设孟加拉吉大港CUFL尿素厂磷酸二铵厂的成套设备出口项目、建设摩洛哥王国核能海水淡化示范厂的成套设备出口项目	0.00	0.00	0.00	否	否
向公司控股子公司北京华业大盛科技有限公司增资，以间接收购鹿泉东方鼎鑫水泥	收购吉尔吉斯BITEL有限责任公司80%股权	17,120.00	17,120.00	319.03	是	是

有限公司39%的股权						
补充流动资金	收购吉尔吉斯BITE L有限责任公司80%股权	4,294.00	4,294.00		是	是
合计	-	29,354.50	29,354.50	319.03	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	<p>2003年1月28日,公司发布变更部分募集资金用途的公告,决定将募集资金21,414万元人民币用于吉尔吉斯BITE L有限责任公司80%股权的收购、技术升级和扩容改造项目。</p> <p>为充分发挥募集资金的作用,提高募集资金的使用效率,本着对广大投资者负责的态度,公司改变了上述剩余募集资金投向。经深入考察和研究,根据公司发展需要,将其中17120万元人民币用于向我公司控股子公司北京华业大盛科技有限公司增资,以间接收购鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司39%的股权,其余4294万元人民币用于补充流动资金,以满足公司目前不断增长的贸易业务的需求。</p> <p>与此同时,我公司将继续跟踪吉尔吉斯BITE L 有限责任公司80%股权的收购、技术升级和扩容改造项目,如果该项目有实际性进展并签订商务合同,公司将另行筹措资金予以实施。</p>					

截止本报告期末,尚未使用的募集资金按专户存储于银行。

(2) 重大非募集资金投资项目情况:报告期内无非募集资金投资的重大项目。

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》、《公司投资者管理规定》、《公司信息披露制度》、制订了《公司独立董事制度》、《公司重大信息报告制度》等规章制度。

公司治理的完善是一项长期的工作,公司将按照法律法规规章以及证券交易所的要求,结合自身的实际情况,持之以恒,完善公司治理结构。

(二)、报告期内,经本公司2004 年年度股东大会决议,以2004年12月31日的公司总股本29,598万股为基数,向全体股东每10股派1.30元人民币现金(含税),共计派发现金38,477,400元,剩余未分配利润1,543,526.20元结转下年度分配。

(三)、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四)、报告期内,公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并、资产

重组事项，也无以前期间发生但持续到报告期仍在进行的重大资产收购、企业收购兼并事项。

(五)、控股股东及其子公司占用公司资金情况

报告期内，公司未发生控股股东及其子公司占用公司资金情况。

(六)、重大担保事项

(1) 报告期内，公司未发生中国证监会下发的证监发[2003]56 号中涉及的对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期仍然有效的重大担保事项。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的要求，积极贯彻落实证监发56 号文件的精神，进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，降低经营风险，保护广大投资者的合法权益。

(2) 独立董事对公司累计和当期对外担保的专项说明和独立意见。

根据中国证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们作为公司独立董事对中成进出口股份有限公司的关联方资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查。

我们认为，截止 2005 年 6 月 30 日，中成进出口股份有限公司的控股股东及其它关联方没有占用该公司资金情况；中成进出口股份有限公司无累计及当期对外担保的情况，公司严格遵循《公司法》、《证券法》及中国证监会下发的证监发〔2003〕56 号文关于上市公司对外担保的有关规定。

(七)、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	与本公司关系	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	北京高新技术	技术开发	子公司	有限责任	赵辉

限责任公司	开发区丰台园				
北京中成越洋软件技术有限公司	北京市丰台区富丰路 2 号	软件开发	子公司	有限责任	郜卓
大连中成进出口有限公司	大连市中山区五五路三号	自营和代理进出口业务等	子公司	有限责任	陈龙波
北京华业大盛科技有限公司	北京市海滨区四道口路 101 号 1 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	批发、零售	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)总公司	40,000			40,000
中国-多哥有限公司	\$25			\$25
北京中成高科贸有限责任公司	294			294
北京中成越洋软件技术有限公司	600			600
大连中成进出口有限公司	5,570			5,570
北京华业大盛科技有限公司	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	52,394.10	60.81	1,448.16	60.81	2339.81	60.81	51,502.45	60.81
中国-多哥有限公司	2,899.66	100.00	946.38	100.00	488.81	100.00	3,357.23	100.00

北京中成高科贸有 限责任公司								
北京中成越洋软件 技术有限公司	147.27	68.00			18.57	68.00	128.70	68.00
大连中成进出口有 限公司	5,724.11	89.77	139.08	89.77			5,863.19	89.77
北京华业大盛科技 有限公司	17,452.33	40	279.98	40.00			17,732.31	40.00
青岛中成银储实业 发展有限公司	655.91	35.00			48.79	35	607.12	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
中成国际运输公司	同一母公司
中吉纸业股份公司	参股公司
东华工程科技股份有限公司	参股公司
中关村丰台园中成科技创业投资有限公司	参股公司

3、 关联方交易情况

(1) 商标使用许可

根据中国成套设备进出口（集团）总公司与本公司签订的《服务商标使用

许可协议》，本公司被授予服务商标“COMPLANT”的使用许可。

(2) 代理

根据中国成套设备进出口(集团)总公司与本公司签订的《代理协议》，中国成套设备进出口(集团)总公司代理本公司从事缔结协议、索赔与诉讼等业务活动。本公司以中国成套设备进出口(集团)总公司及其子公司名义签订的合同在本期实现的收入总额为 6,929.29 万元，占本期主营业务收入的 26.67%。

(3) 经营协作

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

(4) 租赁

根据中国成套设备进出口(集团)总公司与本公司签订的《房屋租赁协议》，公司 2005 年度上半年该事项的关联交易金额为 181.21 万元。

(5) 担保

本公司与中国成套设备进出口(集团)总公司之间无互为担保情况；本期公司没有提供任何对外担保事项。

4、关联方往来发生额及余额

项目及关联方名称	2005.06.30		2004.12.31
	本期发生额	期末余额	期末余额
(1) 应收账款			
中吉纸业股份公司		6,000,411.43	6,000,411.43
(2) 其他应收款			
中国成套设备进出口大连公司		51,800.64	51,800.64
东华工程科技股份有限公司		50,349.00	50,349.00
中吉纸业股份公司		6,735,044.54	6,735,044.54

中国成套设备进出口(集团)总公司		1,800.00	1,800.00
中关村丰台园中成科技创业投资有限公司	9,425.00	9,425.00	
(3) 预付账款			
中国成套设备进出口上海公司	-457,046.84		457,046.84
(4) 应收股利			
中国成套设备进出口云南股份有限公司		931,000.00	931,000.00
中成国际运输公司	230,036.73	414,512.88	184,476.15
(5) 应付帐款			
中国成套设备进出口(集团)公司		71,514.00	71,514.00
中成国际运输公司	3,885.28	5,464.48	1,579.20
东华工程科技股份有限公司	-2,220,000.00	3,343,306.40	5,563,306.40
(6) 预收帐款			
中吉纸业股份公司	5,133.60	336,217.68	331,084.08
中吉纸业股份公司	100,019.49	100,019.49	
中成国际运输公司	101,597.65	101,597.65	
(7) 其他应付款			
中国成套设备进出口(集团) 总公司	-701.03	7,185.45	7,886.48
中国成套设备进出口天津公司	-16,318.87		16,318.87
中关村丰台园中成科技创业投资有限公司	99,490,000.00	86,430,000.00	185,920,000.00

(八)、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)、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)、承诺事项

公司下属的鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司在中国工商银行石家庄鹿泉支行为

鹿泉市拆迁改造服务中心的30,000,000.00元人民币贷款作保证担保，担保期限从2003年08月01日至2006年07月30日。

2004年9月15日石家庄东方热电集团有限公司、鹿泉市国有资产管理局、石家庄市建设投资有限公司与华业公司签订了《关于鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司股权转让合同》，按照本合同第五条第4款的规定，对鹿泉市城市拆迁改造服务中心担保解除前，鼎鑫公司可以从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。

(十一) 公司财务2005 年中期财务报告未经审计。

(十二) 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
中成股份关于股权收购进展情况的公告	《证券时报》、《中国证券报》、2005 年1 月18日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份关于股权收购进展情况的公告	《证券时报》、《中国证券报》、2005 年2 月24日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份2004年年度报告	《证券时报》、《中国证券报》、2005 年4 月16日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份2004年年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》、2005 年4 月16日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份董事会2004年度工作总结	《证券时报》、《中国证券报》、2005 年4月16日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份重大信息内部报告制度	《证券时报》、《中国证券报》、2005 年4月16日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份第二届监事会任期述职报告	《证券时报》、《中国证券报》、2005 年4 月16日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份监事会2004年年度工作报告	《证券时报》、《中国证券报》、2005 年4月16日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份独立董事工作条例	《证券时报》、《中国证券报》、2005 年4 月16日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份第二届董事会任期述职报告	《证券时报》、《中国证券报》、2005 年4月16日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份2005年第一季度报告	《证券时报》、《中国证券报》、2005 年4月16日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份：独立董事提名人声明(王国华)	《证券时报》、《中国证券报》、2005 年4月16日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份：监事会二	《证券时报》、《中国证券	http://www.cninfo.com.c

届十次会议决议公告	报》、2005 年4月16日	n/gszx/lsgg000151.html
中成股份：关于召开公司2004年年度股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》、2005 年4月16日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份：投资者关系管理规定修改案等	《证券时报》、《中国证券报》、2005 年4月16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》、2005 年4月16日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份：独立董事提名人声明(于长春)	《证券时报》、《中国证券报》、2005 年4月16日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份：独立董事提名人声明(孙景营)	《证券时报》、《中国证券报》、2005 年4月16日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份：第二届董事会第十九次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、2005 年4月16日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份：2004年年度财务报告之审计报告	《证券时报》、《中国证券报》、2005 年4月16日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份：2005年度日常关联交易公告	《证券时报》、《中国证券报》、2005 年4月16日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份：2004年年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、2005 年5月20日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份：第三届监事会第一次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、2005 年5月20日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份：第三届董事会第一次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、2005 年5月20日	http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000151.html
中成股份：2004年度分红派息公告	《证券时报》、《中国证券报》、2005 年6月16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	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	183,791,159.27	455,937,449.98
短期投资		0.00	0.00
应收票据		2,374,390.00	125,000.00
应收股利		1,345,512.88	1,115,476.15
应收利息		15,342.50	0.00
应收账款	2	605,414,816.36	383,124,953.60
其他应收款	3	53,845,222.31	49,702,504.98
预付账款	4	89,333,288.19	325,952,122.76
应收补贴款	5	1,665,712.80	6,506,689.42
存货	6	404,691,088.39	356,563,020.32
待摊费用	7	2,180,888.15	33,349.57
一年内到期的长期债权投资		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,344,657,420.85	1,579,060,566.78
长期投资：		0.00	0.00
长期股权投资	8	180,680,219.86	183,769,494.72
长期债权投资		50,000,000.00	50,000,000.00
长期投资合计		230,680,219.86	233,769,494.72
固定资产：		0.00	0.00
固定资产原价	9	1,128,531,114.13	1,125,449,726.87
减：累计折旧	9	217,540,847.94	192,675,143.20
固定资产净值		910,990,266.19	932,774,583.67
减：固定资产减值准备		378,797.69	465,186.04
固定资产净额		910,611,468.50	932,309,397.63
工程物资	10	11,850,942.28	24,459,517.33
在建工程	11	85,791,436.58	32,185,278.02
固定资产清理		2,350.00	-49,259.62
固定资产合计		1,008,256,197.36	988,904,933.36
无形资产及其他资产：		0.00	0.00
无形资产	12	56,191,134.31	57,280,933.08
长期待摊费用		0.00	5,274.56
其他长期资产		0.00	0.00
无形资产及其他资产合计		56,191,134.31	57,286,207.64
递延税项：		0.00	0.00
递延税款借项		0.00	0.00
资产总计		2,639,784,972.38	2,859,021,202.50

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	2005年6月30日	2004年12月31日
流动负债：			
短期借款	13	574,879,444.09	516,709,326.28
应付票据	14	9,263,505.37	29,385,291.33
应付账款	15	168,746,984.05	227,050,792.70
预收账款	16	57,178,719.63	63,694,543.21
应付工资		7,144,090.59	5,590,275.60
应付福利费		5,900,423.45	4,600,634.38
应付股利		0.00	0.00
应交税金	17	-17,973,997.98	-3,801,111.73
其他应交款		892,929.14	988,000.91
其他应付款	18	201,580,263.66	375,797,077.64
预提费用	19	2,837,964.05	1,856,678.87
预计负债		0.00	0.00
一年内到期的长期负债	20	25,500,000.00	25,500,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,035,950,326.05	1,247,371,509.19
长期负债：		0.00	0.00
长期借款	21	399,000,000.00	399,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款	22	31,669,432.84	28,446,241.67
专项应付款		0.00	0.00
其他长期负债	23	32,506,293.00	32,506,293.00
长期负债合计		463,175,725.84	459,952,534.67
递延税项		0.00	0.00
递延税款贷项		0.00	0.00
负债合计		1,499,126,051.89	1,707,324,043.86
少数股东权益		293,718,525.55	290,093,822.21
所有者权益（或股东权益）		0.00	0.00
实收资本（或股本）	24	295,980,000.00	295,980,000.00
减：已归还投资		0.00	0.00
实收资本（或股本）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	81,402,091.47	81,402,091.47
其中：法定公益金		40,516,166.69	40,516,166.69
未分配利润	27	25,357,984.71	40,020,926.20
所有者权益（或股东权益）合计		846,940,394.94	861,603,336.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,639,784,972.38	2,859,021,202.50

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	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
一、主营业务收入	28	606,121,650.73	219,436,075.61
减：主营业务成本	28	514,609,422.85	185,172,706.79
主营业务税金及附加		1,883,421.87	456,365.57
二、主营业务利润		89,628,806.01	33,807,003.25
加：其他业务利润		171,064.78	790,751.05
减：营业费用		15,703,444.71	10,624,408.16
管理费用		30,453,794.35	13,271,105.94
财务费用	29	22,098,408.71	-4,150,955.80
三、营业利润		21,544,223.02	14,853,196.00
加：投资收益	30	-1,488,119.88	6,441,342.88
补贴收入	31	10,774,221.32	63,948.14
营业外收入	32	650,642.49	110.00
减：营业外支出	33	1,255,553.66	43,406.32
四、利润总额		30,225,413.29	21,315,190.70
减：所得税		2,786,251.44	3,158,740.80
少数股东损益		3,624,703.34	-37,008.74
五、净利润		23,814,458.51	18,193,458.64

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	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
一、净利润		23,814,458.51	18,193,458.64
加：年初未分配利润		40,020,926.20	32,024,550.50
其他转入			
二、可供分配的利润		63,835,384.71	50,218,009.14
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		63,835,384.71	50,218,009.14
减：已分配优先股股利			
提取任意公积金			
应分配普通股股利		38,477,400.00	29,598,000.00
转作股本的普通股股利			
四、未分配利润		25,357,984.71	20,620,009.14

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	行次	2005 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	1	614,358,975.75
收到的税费返还	2	28,556,872.36
收到的其他与经营活动有关的现金	3	79,144,282.75
经营活动产生的现金流入小计	4	722,060,130.86
购买商品、接受劳务支付的现金	5	601,099,358.36
支付给职工以及为职工支付的现金	6	30,990,559.72
支付的各项税费	7	31,813,501.03
支付的其它与经营活动有关的现金	8	255,898,595.31
经营活动产生的现金流出小计	9	919,802,014.42
经营活动产生的现金流量净额	10	-197,741,883.56
二、投资活动产生的现金流量：	11	0.00
收回投资所收到的现金	12	0.00
取得投资收益所收到的现金	13	1,371,118.25
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	14	812,660.06
收到的其他与投资活动有关的现金	15	0.00
投资活动产生的现金流入小计	16	2,183,778.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	57,725,590.68
投资所支付的现金	18	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	19	7,500,000.00
投资活动产生的现金流出小计	20	65,225,590.68
投资活动产生的现金流量净额	21	-63,041,812.37
三、筹资活动产生的现金流量：	22	0.00
吸收投资所收到的现金	23	0.00
借款所收到的现金	24	319,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	117,316,009.82
筹资活动产生的现金流入小计	26	437,116,009.82
偿还债务所支付的现金	27	370,945,892.01
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	28	66,008,322.59
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	9,150,000.00
筹资活动产生的现金流出小计	30	446,104,214.60
筹资活动产生的现金流量净额	31	-8,988,204.78
四、汇率变动对现金的影响额	32	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	33	-269,771,900.71

补 充 资 料

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：	行次	金 额
净利润	34	23,814,458.51
加：少数股东损益	35	3,624,703.34
计提的资产减值准备	36	-959,328.58
固定资产折旧	37	26,070,098.11
无形资产摊销	38	1,089,798.77
长期待摊费用摊销	39	5,274.56
待摊费用减少（减：增加）	40	-2,147,538.58
预提费用增加（减：减少）	41	981,285.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	42	-387,100.70
固定资产报废损失	43	52,541.76
财务费用	44	27,502,632.38
投资损失（减：收益）	45	1,488,119.88
递延税款贷项（减：借项）	46	0.00
存货的减少（减：增加）	47	-48,128,068.07
经营性应收项目的减少（减：增加）	48	-530,841,491.10
经营性应付项目的增加（减：减少）	49	300,092,730.98
其他	50	0.00
经营活动产生的现金流量净额	51	-197,741,883.56
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动	52	0.00
债务转为资本	53	0.00
一年内到期的可转换公司债券	54	0.00
融资租入固定资产	55	0.00
3.现金及现金等价物净增加情况：	56	0.00
现金的期末余额	57	183,791,159.27
减：现金的期初余额	58	455,937,449.98
加：现金等价物的期末余额	59	2,374,390.00
减：现金等价物的期初余额	60	0.00
现金及现金等价物净增加额	61	-269,771,900.71

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

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	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		124,048,204.51	267,058,062.87
短期投资		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收股利		931,000.00	931,000.00
应收利息		0.00	0.00
应收账款	1	420,767,586.00	250,209,379.94
其他应收款	2	166,557,129.13	17,784,242.61
预付账款		45,447,882.42	293,278,808.80
应收补贴款		1,665,712.80	6,506,689.42
存货		64,221,301.16	40,716,540.24
待摊费用		0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		823,638,816.02	876,484,723.88
长期投资：		0.00	0.00
长期股权投资	3	398,044,594.27	389,963,062.27
长期债权投资		50,000,000.00	50,000,000.00
长期投资合计		448,044,594.27	439,963,062.27
固定资产：		0.00	0.00
固定资产原价		73,531,279.94	73,893,222.00
减：累计折旧		53,771,496.96	52,999,727.35
固定资产净值		19,759,782.98	20,893,494.65
减：固定资产减值准备		378,797.69	465,186.04
固定资产净额		19,380,985.29	20,428,308.61
工程物资		0.00	0.00
在建工程		41,671,756.17	132,725.76
固定资产清理		2,350.00	0.00
固定资产合计		61,055,091.46	20,561,034.37
无形资产及其他资产：		0.00	0.00
无形资产		2,867,763.95	2,900,107.13
长期待摊费用		0.00	0.00
其他长期资产		0.00	0.00
无形资产及其他资产合计		2,867,763.95	2,900,107.13
递延税项：		0.00	0.00
递延税款借项		0.00	0.00
资产总计		1,335,606,265.70	1,339,908,927.65

公司负责人：邹宝中

财务负责人：马茂先

会计机构负责人：马茂先

资产负债表 (续)

编制单位：中成进出口股份有限公司 (母公司)

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		432,079,444.09	336,909,326.28
应付票据		0.00	0.00
应付账款		36,304,126.12	90,521,002.86
预收账款		12,969,463.74	34,350,638.64
应付工资		1,770,702.00	1,877,001.84
应付福利费		2,804,595.01	2,201,709.82
应付股利		0.00	0.00
应交税金		-10,957,165.34	-5,073,927.58
其他应交款		70,362.91	68,052.68
其他应付款		11,028,298.23	17,087,786.68
预提费用		2,596,044.00	364,000.00
预计负债		0.00	0.00
一年内到期的长期负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		488,665,870.76	478,305,591.22
长期负债：		0.00	0.00
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
其他长期负债		0.00	0.00
长期负债合计		0.00	0.00
递延税项		0.00	0.00
递延税款贷项		0.00	0.00
负债合计		488,665,870.76	478,305,591.22
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益 (或股东权益)		0.00	0.00
实收资本 (或股本)		295,980,000.00	295,980,000.00
减：已归还投资		0.00	0.00
实收资本 (或股本) 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		68,422,544.90	68,422,544.90
其中：法定公益金		34,211,272.45	34,211,272.45
未分配利润		38,337,531.28	53,000,472.77
所有者权益 (或股东权益) 合计		846,940,394.94	861,603,336.43
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,335,606,265.70	1,339,908,927.65

公司负责人：邹宝中

财务负责人：马茂先

会计机构负责人：马茂先

利 润 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	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
一、主营业务收入	4	259,721,061.65	109,460,299.70
减：主营业务成本	4	213,092,475.87	83,197,359.98
主营业务税金及附加		263,600.68	337,021.30
二、主营业务利润		46,364,985.10	25,925,918.42
加：其他业务利润		95,552.37	602,884.95
减：营业费用		9,729,766.45	8,019,160.95
管理费用		16,889,139.73	10,208,999.66
财务费用		8,693,709.81	-2,956,706.73
三、营业利润		11,147,921.48	11,257,349.49
加：投资收益	5	14,302,609.24	10,047,655.92
补贴收入		0.00	63,948.14
营业外收入		389,161.32	0.00
减：营业外支出		2,060.62	40,205.32
四、利润总额		25,837,631.42	21,328,748.23
减：所得税		2,023,172.91	3,135,289.59
五、净利润		23,814,458.51	18,193,458.64

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（母公司）

单位：人民币元

项目	附注	2005 年 1-6	2004 年 1-6
一、净利润		23,814,458.51	18,193,458.64
加：年初未分配利润		53,000,472.77	41,773,655.59
其他转入		0.00	0.00
二、可供分配的利润		76,814,931.28	59,967,114.23
减：提取法定盈余公积		0.00	0.00
提取法定公益金		0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金		0.00	0.00
提取储备基金		0.00	0.00
提取企业发展基金		0.00	0.00
利润归还投资		0.00	0.00
三、可供股东分配的利润		76,814,931.28	59,967,114.23
减：已分配优先股股利		0.00	0.00
提取任意公积金		0.00	0.00
应分配普通股股利		38,477,400.00	29,598,000.00
转作股本的普通股股利		0.00	0.00
四、未分配利润		38,337,531.28	30,369,114.23

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	行次	2005 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	1	310,452,499.18
收到的税费返还	2	18,165,267.36
收到的其他与经营活动有关的现金	3	27,645,206.22
经营活动产生的现金流入小计	4	356,262,972.76
购买商品、接受劳务支付的现金	5	313,635,094.84
支付给职工以及为职工支付的现金	6	15,115,728.53
支付的各项税费	7	7,573,227.27
支付的其它与经营活动有关的现金	8	187,286,818.50
经营活动产生的现金流出小计	9	523,610,869.14
经营活动产生的现金流量净额	10	-167,347,896.38
二、投资活动产生的现金流量：	11	
收回投资所收到的现金	12	0.00
取得投资收益所收到的现金	13	1,333,000.00
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	14	670,660.06
收到的其他与投资活动有关的现金	15	0.00
投资活动产生的现金流入小计	16	2,003,660.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	7,530,631.97
投资所支付的现金	18	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	19	17,500,000.00
投资活动产生的现金流出小计	20	25,030,631.97
投资活动产生的现金流量净额	21	-23,026,971.91
三、筹资活动产生的现金流量：	22	0.00
吸收投资所收到的现金	23	0.00
借款所收到的现金	24	250,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	109,316,009.82
筹资活动产生的现金流入小计	26	359,316,009.82
偿还债务所支付的现金	27	264,145,892.01
分配股利或利润和偿付利息所支付的现金	28	47,805,107.88
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	0.00
筹资活动产生的现金流出小计	30	311,950,999.89
筹资活动产生的现金流量净额	31	47,365,009.93
四、汇率变动对现金的影响额	32	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	33	-143,009,858.36

补 充 资 料

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：	行次	金 额
净利润	34	23,814,458.51
加：少数股东损益	35	0.00
计提的资产减值准备	36	-960,388.71
固定资产折旧	37	1,612,104.74
无形资产摊销	38	32,343.18
长期待摊费用摊销	39	0.00
待摊费用减少（减：增加）	40	0.00
预提费用增加（减：减少）	41	2,232,044.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	42	-387,100.70
固定资产报废损失	43	0.00
财务费用	44	9,299,417.67
投资损失（减：收益）	45	-14,302,609.24
递延税款贷项（减：借项）	46	0.00
存货的减少（减：增加）	47	-23,504,760.92
经营性应收项目的减少（减：增加）	48	-195,322,875.61
经营性应付项目的增加（减：减少）	49	30,139,470.70
其他	50	0.00
经营活动产生的现金流量净额	51	-167,347,896.38
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动	52	0.00
债务转为资本	53	0.00
一年内到期的可转换公司债券	54	0.00
融资租入固定资产	55	0.00
3.现金及现金等价物净增加情况：	56	0.00
现金的期末余额	57	124,048,204.51
减：现金的期初余额	58	267,058,062.87
加：现金等价物的期末余额	59	0.00
减：现金等价物的期初余额	60	0.00
现金及现金等价物净增加额	61	-143,009,858.36

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

资产负债表附表1

资产减值准备明细表

编制单位：中成进出口股份有限公司

2005年6月30日

单位：元

项目	期初余额	本年增加数	本年减少数			期末余额
			因资产价值回升 转出数	其他原因转 出数	合计	
一、坏帐准备合计	48,923,978.05	355,230.20		1,183,016.13	1,183,016.13	48,096,192.12
其中：应收帐款	41,540,897.51			1,183,016.13	1,183,016.13	40,357,881.38
其他应收款	7,383,080.54	355,230.20				7,738,310.74
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	264,149.15					264,149.15
其中：库存商品	264,149.15					264,149.15
原材料						
其他						
四、长期投资跌价准备						
其中：长期股权投资						
长期债券投资						
五、固定资产减值准备合计	465,186.04			86,388.35	86,388.35	378,797.69
其中：房屋、建筑物	19,680.12					19,680.12
机器设备	370,985.86			86,388.35	86,388.35	284,597.51
六、无形资产减值准备	59,320.09					59,320.09
其中：专利权	15,199.97					15,199.97
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						

公司负责人：邹宝中

财务负责人：马茂先

会计机构负责人：马茂先

合并利润表附表（一）

2005 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	10.58%	10.26%	0.3028	0.3028
营业利润	2.54%	2.47%	0.0728	0.0728
净利润	2.81%	2.73%	0.0805	0.0805
扣除非经常性损益后的净利润	2.72%	2.64%	0.0779	0.0779

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				
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

2005 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(以下简称本公司)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。本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: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)。

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

二、会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》。

2、会计年度

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

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

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

6、外币会计报表折算方法

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

7、现金等价物的确认标准

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

8、坏账核算方法

坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的，或因债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项。根据本公司董事会决议，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帐款均按5%计提坏帐准备。具体比例如下：

账龄	计提比例
1年以内	5%
1-2年	10%

2-3 年	30%
3-4 年	50%
4-5 年	80%
5 年以上	100%

9、存货核算方法

存货包括原材料、产成品、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）长期股权投资

长期股权投资按投资时实际支付的全部价款入账；本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算；当年投资损益为应享有或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。

（2）长期债权投资

长期债权投资成本扣除相关费用及应收利息，与债券面值之间的差额，作为债券投资溢价或折价。利息收入以其收回的可能性来确认。

（3）长期投资减值准备

由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值准备计入当期投资损失。

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、机器设备、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（原价的 5%）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。具体类别预计使用年限如下：

类别	使用年限
房屋及建筑物	30
机器设备	18
运输设备	5
其他设备	5

(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，按该项目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运输设备。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定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本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，本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：他人使用本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，以本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：

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

三、本年度会计政策、会计估计和合并会计报表范围变化的影响

本年度会计政策、会计估计没有变化。

四、税项

- 1、 增值税：母公司销项税税率为17%，公司所属子公司北京中成越洋软件技术有限公司按6%征收，公司所属子公司北京华业大盛科技有限公司（以下简称“华业公司”）和青岛中成银储实业发展有限公司（以下简称“青岛公司”）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，享受增值税即征即退的优惠政策。除此之外，鼎鑫公司销售水泥、熟料及其他原材料按17%税率交纳增值税。

- 2、 营业税：代理收入按5%计征；
- 3、 城建税：按应纳增值税和营业税额的7%计征；鼎鑫公司税率为1%。
- 4、 教育费附加：按应纳增值税和营业税额的3%计征；鼎鑫公司税率为4%。
- 5、 所得税：按照《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》等现行政策的规定，公司本部按15%税率缴纳所得税；公司所属上海和天津分公司不在开发区内开展生产经营活动，按33%税率属地缴纳所得税；公司从所属境外企业—中国-多哥有限公司取得的收益，根据丰国税批复（2002）095067号文规定，应纳税额按法定税率33%计算，汇总纳税时按16.5%的税率抵扣。公司所属子公司所得税税率为33%。

五、控股子公司及合营企业

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

被投资单位全称	主营业务	注册资本	本公司 投资额	本公司 持股比 例	是否 合并
中国—多哥有限公司	制糖	25 万美元	1,368.61 万元	100%	是
北京华业大盛科技有限公 司	商品流通	43085 万元	17753 万元	40%	是
北京中成越洋软件技术有限 公司	计算机软件 开发	600 万元	408 万元	68%	是
大连中成进出口有限公司	进出口	5,570 万元	5,000 万元	89.77%	是
青岛中成银储实业发展有限 公司	批发、零售	2,000 万元	700 万元	35%	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

北京中成高科贸有限责任公司（以下简称“高科贸公司”），截止2005年6月30日该公司净资产为负数，且正在办理清算过程之中，故高科贸公司本期不纳入合并报表范围。

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	2005年6月30日	2004年12月31日
现 金	18,377,464.85	5,019,014.36
银行存款	154,533,119.71	419,363,678.14
其他货币资金	10,880,574.71	31,554,757.48
合 计	183,791,159.27	455,937,449.98

2、应收账款

账 龄	2005年6月30日			2004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	528,761,034.97	81.88%	21,707,984.19	304,640,010.94	71.74	15,232,000.55

1—2年	87,511,736.12	13.55%	5,387,819.87	79,041,882.57	18.61	7,904,188.25
2—3年	15,842,988.59	2.45%	4,301,505.76	28,581,635.33	6.73	8,574,490.60
3—4年	2,758,033.36	0.43%	115,153.69	2,325,579.91	0.55	1,162,789.95
4—5年	7,868,733.36	1.22%	5,815,246.53	7,046,571.02	1.66	5,637,256.82
5年以上	3,030,171.34	0.47%	3,030,171.34	3,030,171.34	0.71	3,030,171.34
合计	645,772,697.74	100%	40,357,881.38	424,665,851.11	100.00	41,540,897.51

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) 本账户期末余额中应收本公司之参股公司中吉纸业股份公司货款余额为6,000,411.43元。

(3) 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303,173,009.39元，占应收账款的比例为46.94%。

3、其他应收款

账龄	2005年6月30日			2004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	39,629,006.73	64.35%	1,458,675.17	32,092,117.16	56.22	1,190,544.07
1—2年	11,043,260.76	17.93%	1,132,690.63	13,851,265.99	24.26	1,385,126.60
2—3年	7,253,234.99	11.78%	2,241,594.65	8,747,887.34	15.33	2,624,366.20
3—4年	1,539,499.03	2.50%	831,339.52	379,008.13	0.66	189,504.07
4—5年	222,603.83	0.36%	178,083.06	108,836.50	0.19	87,069.20
5年以上	1,895,927.71	3.08%	1,895,927.71	1,906,470.40	3.34	1,906,470.40
合计	61,583,533.05	100%	7,738,310.74	57,085,585.52	100.00	7,383,080.54

注：(1) 本账户期末余额中应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东，中国成套设备进出口(集团)总公司电话押金1800元。

(2) 其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五位债务人总金额为29,453,926.91元，占其他应收款的比例为47.82%。

(3) 期末应收关联参股企业中吉纸业股份公司6,735,044.54元，主要为本公司为该公司支付的前期流动资金，待转投资款。

4、预付账款

账 龄	2005年6月30日		2004年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	82,193,770.07	92.01%	284,319,156.28	87.23
1—2年	5,929,996.07	6.64%	40,953,036.48	12.56
2—3年	565,149.78	0.63%	416,150.00	0.13
3年以上	644,372.27	0.72%	263,780.00	0.08
合 计	89,333,288.19	100%	325,952,122.76	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。

5、应收补贴款

项 目	2005年6月30日	2004年12月31日
应收出口退税	1,665,712.80	6,506,689.42
合 计	1,665,712.80	6,506,689.42

6、存货

项 目	2005年6月30日		2004年12月31日	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
在途物资			6,373,430.64	
原材料	35,847,753.27		23,778,915.73	
产成品			13,210,101.09	
库存商品	6,414,395.09	264,149.15	1,400,409.10	264,149.15
分期收款发出商品	61,950,233.50		34,221,015.53	
低值易耗品	587,953.07		5,511,921.63	

开发成本	262,214,939.77		258,557,859.78	
在产品	37,451,621.08		13,290,078.87	
其他	488,341.76		483,437.10	
合 计	404,955,237.54	264,149.15	356,827,169.47	264,149.15

注：存货可变现净值是以预计售价减去销售所必需的预算费用后的价值。

7、待摊费用

项 目	期初余额	本期发生数	本期摊销	期末余额
租赁费	3,296.04		3,296.04	
装修费				
取暖费	17,505.15		17,505.15	
修理费		2,821,446.53	650,618.43	2,170,828.10
其他	12,548.38	7,865.00	10,353.33	10,060.05
合 计	33,349.57	2,829,311.53	681,772.95	2,180,888.15

8、长期投资

<1>长期股权投资

(1) 项目

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合营企业	17,606,914.38	641,036.18		18,247,950.56
联营企业	165,852,080.34		3,730,311.04	162,121,769.30
其他股权投资	310,500.00			310,500.00
合 计	183,769,494.72	641,036.18	3,560,451.87	180,680,219.86

(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%	641,036.18	4,043,662.73	18,247,950.56	
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%	-482,337.99	-1,430,142.70	48,569,857.30	
合计		64,204,287.83	64,204,287.83		158,698.19	2,613,520.03	66,817,807.86	

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%
东华工程科技股份有限公司	长期	6,500,000.00	13.00%
中成国际运输有限公司	长期	750,000.00	5.00%
鹿泉市高迁信用社		20,000.00	
鹿泉市大河信用社		50,000.00	
鹿泉市李村信用社		165,000.00	
鹿泉市永壁信用社		50,000.00	
鹿泉市铜冶信用社		40,000.00	
鹿泉市寺家庄信用社		110,000.00	
鹿泉市向阳农村信用合作社		50,000.00	
鹿泉市高庄信用社		40,000.00	
鹿泉市上庄信用社		110,000.00	
鹿泉市高新区信用社		110,000.00	

鹿泉市马山信用社	55,000.00
合 计	52,494,992.00

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

2)公司对信用社投资，根据发放的股权证，公司享有股利分红权利。

股权投资差额期末余额为61,056,920.00元，其明细内容为：

被投资单位 名称	初始金额	股权投资			本期摊销	本期转出	累计摊销	摊销余额
		资差异 产生原 因	摊销 期限	本期增 加				
北京华业大盛科技有限公司	3,397,183.49	溢价收购	10年		169,859.17		311,408.48	3,085,775.01
青岛中成银储实业发展有限公司	32,478.32	溢价收购					32,478.32	
鹿泉东方鼎盛水泥有限公司	61,562,277.85	溢价收购	10年		3,078,113.88		3,591,132.86	57,971,144.99
合 计	64,991,939.66				3,247,973.05		3,935,019.66	61,056,920.00

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	853,600.00

合 计	11万股	310,500.00	853,600.00
-----	------	------------	------------

注：截止2005年6月30日，申能股份的市值为每股7.76元。

<2>长期债权投资

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

注：截止2005年6月30日中石油债券尚未上市流通。

9、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	355,400,005.02	29,147,770.31		384,547,775.33
机器设备	723,127,322.21	94,702.40	25,558,341.92	697,663,682.69
运输工具	30,302,652.54	2,519,487.02	1,373,400.00	31,448,739.56
其他设备	16,619,747.10	324,877.78	2,073,708.33	14,870,916.55
合 计	1,125,449,726.87	32,086,837.51	29,005,450.25	1,128,531,114.13

(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	54,501,806.89	5,730,601.55		60,232,408.44
机器设备	116,540,048.47	17,425,016.13	44,650.00	133,920,414.60
运输工具	13,697,000.05	1,760,291.27	843,151.32	14,614,140.00
其他设备	7,936,287.79	1,154,189.16	316,592.05	8,773,884.90
合 计	192,675,143.20	26,070,098.11	1,204,393.37	217,540,847.94

(3) 固定资产净值

932,774,583.67

910,990,266.19

(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	370,985.86		86,388.35	284,597.51
运输工具	59,320.09			59,320.09
其他设备	15,199.97			15,199.97

合计	465,186.04	86,388.35	378,797.69
----	------------	-----------	------------

(5) 固定资产净额

932,309,397.63	910,611,468.50
----------------	----------------

10、工程物资

类别	2005年6月30日	2004年12月31日
预付大型设备款	6,970,400.00	16,108,270.61
库存设备	430,910.00	534,196.96
库存材料	4,449,632.28	7,817,049.76
合计	11,850,942.28	24,459,517.33

11、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转固	其他减少	期末数	资金来源
鼎鑫二公司二期5000t/d	24,566,691.40	11,832,550.78			36,399,242.18	自筹
鼎鑫公司涿州粉末站	7,048,061.64	29,234.20			7,077,295.84	自筹
鼎鑫公司技改工程	437,799.22	23,343.17			461,142.39	自筹
天津分公司燃油锅炉房	132,725.76	31,999.43	164,725.19			自筹
天津分公司叉车		92,222.40	92,222.40		0.00	自筹
本部办公楼		41,671,756.17			41,671,756.17	自筹
鼎鑫一分后备矿山		182,000.00			182,000.00	自筹
合计	32,185,278.02	53,863,106.15	256,947.59	0.00	85,791,436.58	

12、无形资产

项目	取得方式	原始金额	期初余额	本期增		累计摊销	本期转出	期末余额	剩余摊销期限
				加	本期摊销				
土地使用权-天津分公司	出让	3,234,320.00	2,900,107.13		32,343.18	366,556.05	2,867,763.95	44年4个月	
土地使用权-大连公司	出让	5,223,316.10	4,875,094.98		65,291.46	413,512.58	4,809,803.52	36年10个月	
土地使用权-大连公司	出让	98,000.00	87,925.10		1,831.80	11,906.70	86,093.30	23年6个月	
土地使用权-鼎鑫公司	出让	4,031,192.27	3,806,667.16		40,311.90	264,837.01	3,766,355.26	45年10个月	

土地使用权-鼎鑫公司	出让	33,159,264.00	32,468,445.96	345,409.02	1,036,227.06	32,123,036.94	46年6个月	
采矿权-鼎鑫公司	出让	67,198,100.00	12,384,032.05	543,612.11	55,357,680.06	11,840,419.94	按开采量摊销	
用友软件	购买	9,660.00	8,660.70	999.30	1,998.60	7,661.40	3年10个月	
ERP 专有技术		1,200,000.00	750,000.00	60,000.00	510,000.00	690,000.00	5年9个月	
合 计		114,153,852.37	57,280,933.08	0.00	1,089,798.77	57,962,718.06	0.00	56,191,134.31

13、短期借款

贷款条件	2005年6月30日	2004年12月31日
担保	98,000,000.00	85,000,000.00
抵押	19,800,000.00	69,800,000.00
信用	355,000,000.00	305,000,000.00
票据贴现	102,079,444.09	56,909,326.28
合 计	574,879,444.09	516,709,326.28

14、应付票据

票据种类	2005. 06. 30	2004. 12. 31
银行承兑汇票	9, 263, 505. 37	29,385,291.33
合 计	9, 263, 505. 37	29,385,291.33

15、应付账款

账龄	2005年6月30日		2004年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以下	145,684,738.43	86.33%	182,240,609.45	80.26
1-2年	16,914,847.03	10.02%	35,786,728.82	15.77
2-3年	1,836,349.91	1.09%	6,020,068.90	2.65
3年以上	4,311,048.68	2.55%	3,003,385.53	1.32
合计	168,746,984.05	100%	227,050,792.70	100.00

注：本帐户期末余额中应付持公司5% (含5%) 以上股份的股东单位款项：

应付中国成套设备进出口(集团)总公司业务款71,514.00元。

16、预收账款

账龄	2005年6月30日		2004年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以下	56,403,584.96	98.64%	55,032,974.92	86.40
1-2年	575,142.93	1.01%	5,634,262.52	8.85
2-3年	129,823.00	0.23%	2,955,405.85	4.63
3年以上	70,168.74	0.12%	71,899.92	0.12
合计	57,178,719.63	100%	63,694,543.21	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。

17、应交税金

项目	2005年6月30日	2004年12月31日
增值税	-19,758,026.55	-8,311,012.64
营业税	162,262.95	325,939.85
城建税	-55,481.76	83,103.57
个人所得税	2,729,206.62	403,213.92
所得税	-1,575,670.13	3,127,558.75
资源税	478,321.36	523,036.00
印花税	40,289.53	41,108.82
房产税	5,100.00	5,940.00
合计	-17,973,997.98	-3,801,111.73

18、其他应付款

账龄	2005年6月30日	2004年12月31日
----	------------	-------------

	金额	比例	金额	比例
1年以下	134,634,212.74	66.79%	360,706,838.82	95.98
1-2年	63,838,920.55	31.67%	6,766,587.41	1.80
2-3年	2,617,670.11	1.30%	7,800,453.07	2.08
3年以上	489,460.26	0.24%	523,198.34	0.14
合计	201,580,263.66	100%	375,797,077.64	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。

19、预提费用

项 目	2005年6月30日	2004年12月31日
房租	2,042,245.88	230,166.88
贴现利息		
贷款利息	335,700.00	364,000.00
装卸零工费	11,753.17	68,873.23
销售提成		1,193,638.76
土地租金	448,265.00	
合 计	2,837,964.05	1,856,678.87

20、一年内到期的长期负债

借款类别	2005年6月30日	2004年12月31日
保证借款	25,500,000.00	25,500,000.00
合 计	25,500,000.00	25,500,000.00

21、长期借款

贷款条件	2005年6月30日	2004年12月31日
担 保	194,000,000.00	194,000,000.00
抵 押	205,000,000.00	205,000,000.00
合 计	399,000,000.00	399,000,000.00

22、长期应付款

项 目	2005年6月30日	2004年12月31日
多哥政府租赁费	410,258.91	410,258.91
多哥糖联合作风险抵押金	5,588,994.84	5,588,994.84
鹿泉市财政局	25,670,179.09	22,446,987.92
合 计	31,669,432.84	28,446,241.67

23、其他长期负债

单位名称	2005年6月30日	2004年12月31日
鹿泉市财政局	32,506,293.00	32,506,293.00
合 计	32,506,293.00	32,506,293.00

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					190,980,000.00
尚未流通股份合计：	190,980,000.00					190,980,000.00
二、已流通股份						

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

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	40,885,924.78			40,885,924.78
法定公益金	40,516,166.69			40,516,166.69
合 计	81,402,091.47			81,402,091.47

27、未分配利润

年初未分配利润	40,020,926.20
---------	---------------

加：2005年上半年净利润	23,814,458.51
提取法定盈余公积金	
提取法定公益金	
应付普通股股利	38,477,400.00
年末未分配利润	25,357,984.71

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	2005年度1-6月份		2004年度1-6月份	
	收入	成本	收入	成本
成套设备进出口	70,096,519.25	53,441,563.33	60,691,009.63	45,047,555.83
一般贸易	274,789,456.52	242,672,736.00	146,472,938.21	131,390,331.80
境外经营	32,843,165.77	25,632,242.12	11,962,179.74	8,204,838.09
水泥销售收入	167,223,499.72	141,976,588.90		
熟料销售收入	57,620,447.80	49,700,933.15		
其他	3,548,561.67	1,185,359.35	309,948.03	529,981.07
合 计	606,121,650.73	514,609,422.85	219,436,075.61	185,172,706.79

注：本期主营业务收入中前五名客户收入总金额为220,362,618.57元，占本期主营业务收入的 36.35%。

(2) 按地区分部列示的主营业务收入、主营业务成本如下：

项目	2005年度1-6月份		2004年度1-6月份	
	收入	成本	收入	成本
境外	376,094,014.02	320,162,119.27	206,294,125.75	177,770,508.75
境内	230,027,636.71	194,447,303.58	13,141,949.86	7,402,198.04
合 计	606,121,650.73	514,609,422.85	219,436,075.61	185,172,706.79

29、财务费用

项 目	2005年度1-6月份	2004年度1-6月份
利息支出	27,616,410.33	2,642,286.80
减：利息收入	1,204,524.50	4,518,804.67
减：贴息	-20,757.33	
汇兑损失		2,324.41
减：汇兑收益	4,903,950.06	2,453,383.10
手续费及其他	569,705.61	176,620.76
合 计	22,098,408.71	-4,150,955.80

30、投资收益

项 目	2005年度1-6月份	2004年度1-6月份
一、短期投资收益		4,530,634.16
二、长期股权投资收益		1,910,708.72
1、非控股公司分来的利润	1,601,154.98	2,044,476.15
2、按权益法核算的投资收益	158,698.19	-133,767.43
3、股权投资差额摊销	-3,247,973.05	
合 计	-1,488,119.88	6,441,342.88

31、补贴收入

项 目	2005年度1-6月份	2004年度1-6月份
增值税退税	6,204,221.32	
财政补贴	4,570,000.00	63,948.14
合 计	10,774,221.32	63,948.14

32、营业外收入

项 目	2005年度1-6月份	2004年度1-6月份
往来款溢余		
违约金收入		
罚款收入	7,584.44	
清理固定资产收益	429,067,.94	
其 他	213,990.11	110.00
合 计	650,642.49	110.00

33、营业外支出

项 目	2005年度1-6月份	2004年度1-6月份
固定资产清理	54,602.38	43,406.32
捐赠		
固定资产减值准备		
罚款支出	235,253.89	
其他	965,697.39	
合 计	1,255,553.66	43,406.32

(二) 母公司会计报表主要项目注释：**1、应收账款**

账 龄	2005年6月30日			2004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	390,245,912.30	86.64%	16,332,627.96	200,600,636.33	71.34	10,030,031.82
1—2年	39,184,602.65	8.70%	2,127,175.45	46,435,438.33	16.51	4,643,543.83
2—3年	10,650,542.91	2.37%	2,318,133.77	21,970,395.38	7.81	6,591,118.61

3—4年	21,307.38	0.01%	10,653.69	2,116,579.91	0.75	1,058,289.95
4—5年	7,269,058.16	1.61%	5,815,246.53	7,046,571.02	2.51	5,637,256.82
5年以上	3,030,171.34	0.67%	3,030,171.34	3,030,171.34	1.08	3,030,171.34
合计	450,401,594.74	100%	29,634,008.74	281,199,792.31	100.00	30,990,412.37

注：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

账 龄	2005年6月30日			2004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	160,599,756.29	93.29%	544,115.81	9,047,967.13	39.30	272,701.67
1—2年	727,507.44	0.42%	72,750.74	3,259,667.19	14.16	325,966.72
2—3年	7,240,288.69	4.21%	2,172,086.61	8,516,193.88	36.99	2,554,858.16
3—4年	1,468,018.23	0.85%	734,009.12	184,347.33	0.80	92,173.67
4—5年	222,603.83	0.13%	178,083.06	108,836.50	0.47	87,069.20
5年以上	1,895,927.71	1.10%	1,895,927.71	1,906,470.40	8.28	1,906,470.40
合 计	172,154,102.19	100%	5,596,973.06	23,023,482.43	100.00%	5,239,239.82

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	期末余额
对子公司投资	271,960,810.11	8,092,692.98	169,859.17	279,883,643.92
合营企业	17,606,914.38	641,036.18		18,247,950.56
联营企业	100,084,837.78		482,337.99	99,602,499.79
其他股权投资	310,500.00			310,500.00
合 计	389,963,062.27	8,733,729.16	652,197.16	398,044,594.27

长期股权投资（权益法核算）明细项目如下：

被投资单位名称	投资期限	初始投资额	投资成本 (1)	持股比例	本期损益增减 额(2)	累计权益增减 额(3)	期末金额 (4)=(1)+(3)	减值 准备
北京中成越洋软件技术有限公司	长期	4,080,000.00	4,080,000.00	68.00%	-185,686.60	-2,793,026.49	1,286,973.51	
中国--多哥有限公司	长期	13,686,096.30	13,686,096.30	100%	4,575,687.51	19,886,184.43	33,572,280.73	
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%		-1,499,400.00		
中关村丰台园中成科技创业投资有限公司	50年	50,000,000.00	50,000,000.00	46.30%	-482,337.99	-1,430,142.70	48,569,857.30	
大连中成进出口有限公司	长期	50,000,000.00	50,001,890.00	89.77%	1,390,789.23	8,630,052.63	58,631,942.63	
泛成国际货运有限公司	15年	14,204,287.83	14,204,287.83	50.00%	641,036.18	4,043,662.73	18,247,950.56	
北京华业大盛科技有限公司	长期	177,530,000.00	174,132,816.51	40.00%	2,799,820.02	3,190,301.62	177,323,118.13	
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%	-487,917.18	-896,317.28	6,071,204.40	
合 计		318,000,384.13	314,572,012.32		8,251,391.17	29,131,314.94	343,703,327.26	

长期股权投资（成本法核算）明细项目如下：

被投资公司名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本的比例
中国成套设备进出口云南股份有限公司	长期	5,000,000.00	15.60%
中国成套设备进出口广州股份有限公司	长期	2,320,000.00	4.00%
中吉纸业股份公司	长期	37,124,992.00	27.50%
东华工程科技股份有限公司	长期	6,500,000.00	13.00%
合 计		50,944,992.00	

股权投资差额期末余额为3,085,775.01元，其明细内容为：

被投资单位名称	初始金额	股权投资 差异 产生 原因	摊 销 期 限	本期增加	本期摊销	本期转出	累计摊销	摊销余额
北京华业大盛科 技有限公司	3,397,183.49	溢价 收购	10 年		169,859.17		311,408.48	3,085,775.01
青岛中成银储实 业发展有限公司	32,478.32	溢价 收购					32,478.32	
合计	3,429,661.81				169,859.17		343,886.80	3,085,775.01

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	853,600.00
合 计			11万股	310,500.00	853,600.00

注：截止2005年6月30日，申能股份的市值为每股7.76元。

<2>长期债权投资

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

注：截止2005年6月30日中石油债券尚未上市流通。

4、 主营业务收入及成本

项 目	2005年度1-6月份		2004年度1-6月份	
	收入	成本	收入	成本
成套设备进出口	70,096,519.25	53,441,563.33	59,447,897.76	45,047,555.83
一般贸易	187,708,404.91	158,476,485.71	49,951,953.91	37,619,823.08
其他	1,916,137.49	1,174,426.83	60,448.03	529,981.07
合 计	259,721,061.65	213,092,475.87	109,460,299.70	83,197,359.98

注：本期主营业务收入中前五名客户收入总金额 220,362,618.57元，占公司本期主营业务收入总额的84.84%。

5、 投资收益

项 目	2005年度1-6月份	2004年度1-6月份
一、短期投资收益		3,867,922.96
二、长期投资收益		6,179,732.96
1、非控股公司分来的利润	1,333,000.00	1,860,000.00
2、按权益法核算的投资收益	13,139,468.41	4,319,732.96
3、股权投资差额摊销	169,859.17	
合 计	14,302,609.24	10,047,655.92

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	主要 发起	全民所有制	李志岷

		资援助	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
北京中成高科贸有 限公司	北京高新技术开 发区丰台园	技术开发	子公司	有限责任	赵辉
北京中成越洋软件 技术有限公司	北京市丰台区富 丰路2号	软件开发	子公司	有限责任	郜卓
大连中成进出口有 限公司	大连市中山区五 五路三 号	自营和代理进 出口业务 等	子公司	有限责任	陈龙波
北京华业大盛科技 有限公司	北京市海淀区四 道口 路101号1号楼 2层	商品流通	子公司	有限责任	陈龙波
青岛中成银储实业 发展有限公司	青岛市市南区 东海中 路2号环海大厦 7层 A室	房地产开发与 销售	子公司	有限责任	郜卓

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位：万元)

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

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位：万元)

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
中国成套设备进出口(集团)公司	52,394.10	60.81	1,448.16	60.81	2339.81	60.81	51,502.45	60.81
中国-多哥有限公司	2,899.66	100.00	946.38	100.00	488.81	100.00	3,357.23	100.00
北京中成高科贸有限责任公司								
北京中成越洋软件技术有限公司	147.27	68.00			18.57	68.00	128.70	68.00
大连中成进出口有限公司	5,724.11	89.77	139.08	89.77			5,863.19	89.77
北京华业大盛科技有限公司	17,452.33	40	279.98	40.00			17,732.31	40.00
青岛中成银储实业发展有限公司	655.91	35.00			48.79	35	607.12	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
中成国际运输公司	同一母公司
中吉纸业股份公司	参股公司

东华工程科技股份有限公司	参股公司
中关村丰台园中成科技创业投资有限公司	参股公司

3、关联方交易情况

(1) 商标使用许可

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

(2) 代理

根据中国成套设备进出口(集团)总公司与公司签订的《代理协议》，中国成套设备进出口(集团)总公司代理公司从事缔结协议、索赔与诉讼等业务活动。公司以中国成套设备进出口(集团)总公司及其子公司名义签订的合同在本期实现的收入总额为 6,929.29 万元，占本期主营业务收入的 26.67%。

(3) 经营协作

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

(4) 租赁

根据中国成套设备进出口(集团)总公司与公司签订的《房屋租赁协议》，公司 2005 年度上半年该事项的关联交易金额为 181.21 万元。

(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。

4、关联方往来余额

项 目	款项性质	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
(1) 应收账款			
中吉纸业股份公司	货款	6,000,411.43	6,000,411.43
(2) 其他应收款			

中国成套设备进出口大连公司	业务往来款	51,800.64	51,800.64
东华工程科技股份有限公司	往来款	50,349.00	50,349.00
中吉纸业股份公司	待转投资款	6,735,044.54	6,735,044.54
中国成套设备进出口(集团)总公司	电话押金	1,800.00	1,800.00
中关村丰台园中成科技创业投资有限公司	往来款	9,425.00	
(3) 预付账款			
中国成套设备进出口上海公司	货款		457,046.84
(4) 应收股利			
中国成套设备进出口云南股份有限公司	股利	931,000.00	931,000.00
中成国际运输公司	股利	414,512.88	184,476.15
5) 应付账款			
中国成套设备进出口(集团)总公司	货款	71,514.00	71,514.00
中成国际运输公司	货款	5,464.48	1,579.20
东华工程科技股份有限公司	货款	3,343,306.40	5,563,306.40
(6) 预收账款			
中吉纸业股份公司	技术服务费	336,217.68	331,084.08
中吉纸业股份公司	货款	100,019.49	
中成国际运输公司	货款	101,597.65	
(7) 其他应付款			
中国成套设备进出口(集团)总公司	往来款	7,185.45	7,886.48
中国成套设备进出口天津公司	往来款		16,318.87
中关村丰台园中成科技创业投资有限公司	往来款	86,430,000.00	185,920,000.00

八、或有事项及承诺事项

本公司没有需披露的或有事项及承诺事项。

九、资产负债表日后事项

本公司没有需披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

本公司没有需披露的其他重要事项。

中成进出口股份有限公司

2005 年 8 月 1 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 五年八月一日