

2012 年半年度报告

一、重要提示

本公司董事会、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。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
无		无

声明：

无

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无		无	无

审计意见提示

公司负责人邹宝中、主管会计工作负责人马茂先及会计机构负责人(会计主管人员)孙红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
	指	

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000151	B 股代码	
A 股简称	中成股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	中成进出口股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	中成股份		
公司的法定英文名称	CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMPORT & EXPORT CORP. LTD.		
公司的法定英文名称缩写	COMPLANT		
公司法定代表人	邹宝中		
注册地址	北京市丰台区南四环西路 188 号二区 8 号楼		
注册地址的邮政编码	100070		
办公地址	北京市丰台区南四环西路 188 号二区 8 号楼		
办公地址的邮政编码	100070		
公司国际互联网网址	http://www.complant-ltd.com.cn		
电子信箱	complant@complant-ltd.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何剑波	无
联系地址	北京市丰台区南四环西路 188 号二区 8 号楼	无
电话	010-83676100	无
传真	010-83676151	无
电子信箱	complant@complant-ltd.com	无

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市丰台区南四环西路 188 号二区 8 号楼公司董事会

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	576,535,314.32	393,446,020.03	46.53%
营业利润 (元)	11,948,155.14	13,401,813	-10.85%
利润总额 (元)	12,001,168.49	13,401,813	-10.45%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,719,436.35	10,761,265.63	-28.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	7,672,197.25	10,761,265.63	-28.71%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	140,489,839.89	4,333,218.88	3,142.16%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,457,670,536.8	1,185,183,579.63	22.99%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	862,289,070.08	853,941,968.86	0.98%
股本 (股)	295,980,000	295,980,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.0261	0.0364	-28.3%
稀释每股收益 (元/股)	0.0261	0.0364	-28.3%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0259	0.0364	-28.85%
全面摊薄净资产收益率 (%)	0.9%	1.26%	-0.36%
加权平均净资产收益率 (%)	0.9%	1.23%	-0.33%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	0.89%	1.26%	-0.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.89%	1.23%	-0.34%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.475	0.015	3,066.67%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.913	2.885	0.97%
资产负债率 (%)	40.31%	27.29%	13.02%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

- 1、营业总收入比上年同期增加了46.53%，主要原因是公司今年上半年一般贸易业务收入增加较多。
- 2、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加了136,156,621.01元，主要原因是公司成套项目合同生效后收到了业主支付的大额项目预付款。

（二）境内外会计准则下会计数据差异**1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-25,015.87	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,029.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-5,774.25	
合计	47,239.1	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

	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									
1、国家持股									
2、国有法人持股	29,436,033	9.95%						29,436,033	9.95%
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	266,543,967	90.05%						266,543,967	90.05%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	295,980,000	100%						295,980,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

无

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

适用 不适用

(二) 证券发行与上市情况**1、前三年历次证券发行情况**

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 股东和实际控制人情况**1、报告期末股东总数**

报告期末股东总数为 39,610 户。

2、前十名股东持股情况

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国成套设备进出口(集团)总公司	国有股	48.09%	142,342,130	29,436,033		
泰康人寿保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品-019L-CT001 深	其他	0.85%	2,518,345	0		
田纯纯	其他	0.41%	1,221,233	0		
陈锐	其他	0.21%	621,933	0		
招商证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户	其他	0.19%	551,101	0		
胡海伟	其他	0.17%	516,604	0		
申银万国证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户	其他	0.16%	472,184	0		
江力川	其他	0.16%	472,100	0		
陈健泳	其他	0.15%	456,691	0		
广发证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户	其他	0.15%	444,800	0		
股东情况的说明		无				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国成套设备进出口（集团）总公司	112,906,097	A 股	112,906,097
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001 深	2,518,345	A 股	2,518,345
田纯纯	1,221,233	A 股	1,221,233
陈锐	621,933	A 股	621,933
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	551,101	A 股	551,101
胡海伟	516,604	A 股	516,604
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	472,184	A 股	472,184
江力川	472,100	A 股	472,100
陈健泳	456,691	A 股	456,691
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	444,800	A 股	444,800

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

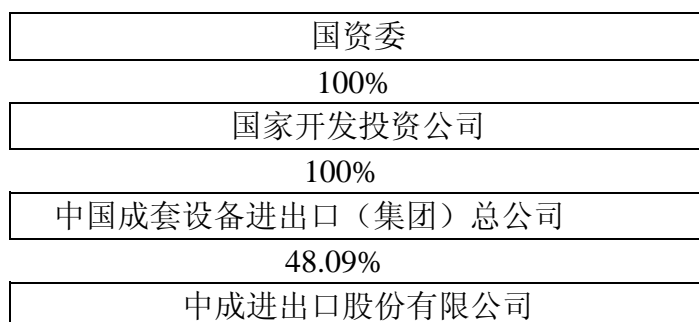
是否有新实际控制人

□ 是 √ 否

实际控制人名称	国家开发投资公司
实际控制人类别	其他

情况说明

2009年3月27日，国务院国资委签发了《关于国家开发投资公司与中国电子工程设计院、中国成套设备进出口（集团）总公司重组的通知》，明确中成集团整体并入国投公司，成为其全资子公司。2009年4月13日公司收到控股股东中国成套设备进出口（集团）总公司转发来的国务院国有资产监督管理委员会关于国家开发投资公司与中国成套设备进出口（集团）总公司重组的通知。据此，本次股权无偿划转完成后，国家开发投资公司为中成股份的实际控制人。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股票 期权数量(股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
邹宝中	董事长	男	49	2011年05月06日	2014年05月06日	0	0	0	0	0	0	无	否
李志岷	董事	男	59	2011年05月06日	2014年05月06日	0	0	0	0	0	0	无	是
李峰伟	董事;副总经理	男	53	2011年05月06日	2014年05月06日	0	0	0	0	0	0	无	否
何剑波	董事;董事会秘书	男	47	2011年05月06日	2014年05月06日	0	0	0	0	0	0	无	否
马茂先	财务总监;董事	男	46	2011年05月06日	2014年05月06日	0	0	0	0	0	0	无	否
陈重	独立董事	男	55	2011年05月06日	2014年05月06日	0	0	0	0	0	0	无	否
马朝松	独立董事	男	39	2011年05月06日	2014年05月06日	0	0	0	0	0	0	无	否
刘丹萍	独立董事	女	54	2011年05月06日	2014年05月06日	0	0	0	0	0	0	无	否
刘永生	监事	男	57	2011年05月06日	2014年05月06日	0	0	0	0	0	0	无	是
李兴元	监事	男	44	2011年05月06日	2014年05月06日	0	0	0	0	0	0	无	是
万启祥	监事	男	53	2011年05月06日	2014年05月06日	0	0	0	0	0	0	无	否
蒋镶赢	副总经理	男	48	2011年05月06日	2014年05月06日	0	0	0	0	0	0	无	否
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
邹宝中	中国成套设备进出口（集团）总公司	副总经理	1998 年 05 月 01 日		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 01 日	2012 年 07 月 03 日	是
刘永生	中国成套设备进出口（集团）总公司	稽查审计部经理	2008 年 04 月 02 日		是
李兴元	中国成套设备进出口（集团）总公司	企业规划部经理	2008 年 04 月 02 日		是
在股东单位任职情况的说明	李志岷先生自 2012 年 7 月 3 日起不再担任中国成套设备进出口（集团）总公司董事长职务。				

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程规定，董事、监事报酬由股东大会决定，总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人等高级管理人员的报酬由董事会决定，董事会薪酬与考核委员会负责研究和审查董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策。根据上述规定，公司董事、监事报酬经董事会薪酬与考核委员会、董事会、股东大会逐级审批后执行，公司高级管理人员报酬经董事会薪酬与考核委员会、董事会逐级审批后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>1、公司内部董事、内部监事、高级管理人员的薪酬根据《公司薪酬管理办法》确定；绩效工资部分由公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司负责人年度经营业绩考核管理暂行办法》进行考核后确定。</p> <p>2、公司董事、监事津贴标准根据公司 2000 年年度股东大会审议通过的《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》确定。</p> <p>3、公司独立董事津贴标准根据公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过的《关于审议公司独立董事报酬的议案》确定。</p>
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事和高级管理人员的报酬、津贴发放均按照《公司薪酬管理办法》、《公司负责人年度经营业绩考核管理暂行办法》以及股东大会审议通过的独立董事报酬标准的具体规定执行，按月支付。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
张书贵	董事、副总经理	去世	2012 年 05 月 13 日	公司董事张书贵先生因病去世。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	250
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	58
技术人员	68
财务人员	31
行政人员	93
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	61
大专	45
本科	108
硕士	32
博士	4

公司员工情况说明

公司退休职工81人，退休养老金由社会保险机构支付。

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、公司管理层讨论与分析

单位：万元

指标名称	2012年1-6月	2011年1-6月	增减幅度
营业收入	57,653.53	39,344.60	46.53%
营业利润	1,194.82	1,340.18	-10.85%
净利润	768.72	1,056.17	-27.22%
经营活动产生的现金流量净额	14,048.98	433.32	3142.17%
现金及现金等价物净增加额	13,966.52	474.13	2845.72%

注1：营业收入比上年同期增加的主要原因是公司今年上半年贸易业务收入增加较多。

注2：经营活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额比去年同期增加的主要原因是公司成套项目合同生效后收到了业主支付的大额项目预付款。

2、主营业务范围及经营情况

(1) 成套设备出口业务

孟加拉沙迦拉化肥厂项目合同于2011年12月11日正式签署，项目合同于2012年4月16日正式生效，公司已收到项目合同首付款，目前，该项目已进入实施阶段，并按进度计划正常开展。

2012年3月15日公司与埃塞俄比亚糖业公司签署了《埃塞俄比亚肯色糖厂及农业配套设备EPC合同的补充协议》，该补充协议自签字盖章时起生效。公司已收到业主支付的预付款，并完成了初步设计工作，目前，业主正在对初步设计文件进行审查。

同时，公司继续推动佛得角社会福利住房、莫桑比克国家公务员公寓、塞舌尔输变电工程及坦桑尼亚基畏那煤电一体化等项目的融资工作，争取合同尽早生效并履行。

公司2011年度出口朝鲜4000万元人民币零配件项目有序开展，上半年已完成大部分发货工作；2012年度出口朝鲜4000万元人民币零配件项目已完成技术交流并签订会谈纪要。

此外，公司积极跟踪俄罗斯“荣誉”多功能商务办公楼综合体项目、斯里兰卡医院项目和孟加拉机车项目等。

(2) 贸易业务

公司努力巩固和发展古巴、朝鲜等传统贸易市场。上半年公司与古巴新签合同约1500万美元，主要涉及的产品有棉纱、钢材、工作靴散件、编织袋等。

(3) 实业投资和资本运营业务

中多公司经营情况正常，糖联拟开垦农业II大区土地，并在新开垦的土地上采用滴灌技术，目前该项工作正在顺利进行

中。目前，中吉纸业处于停产状态，2012年6月，公司派出工作组赴吉尔吉斯对中吉纸业现状进行调查，并与有关部门商讨中吉纸业相关事宜，为国内决策解决中吉纸业问题提供相关依据。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截止报告期内，本公司共有控股公司2家，参股公司5家，其经营情况及业绩如下：

公司主要控股公司			2012年1-6月	
被投资单位名称	主营业务	注册资本	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	8,258.76	1,105.54
大连中成进出口有限公司	进出口	5,570万元	16,889.78	-31.48

（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，2012年1-6月该公司总资产人民币8,258.76万元，实现主营业务收入人民币4,388.23万元，实现净利润人民币1,105.54万元。

（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。2012年1-6月份实现净利润-31.48万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、法律风险：公司项目所在国有不同的法律法规体系，在项目产生纠纷或涉及项目所在国方利益时，项目所在国方往往会动用法律或政策手段干涉项目，从而导致成本上升和经营难度加大等状况。

2、汇率风险：未来人民币对其他货币汇率波动将成为常态，汇率风险的可预测性和可控性难以把握。

3、利率风险：随着公司业务的发展，公司可能从银行进行融资，利率变化将对公司融资成本产生影响。

4、业务风险：由于成套项目受资金等因素影响较大，开发周期较长，项目的开发和实施难以形成合理的梯度，易造成业绩波动；目前，公司实业投资项目尚未形成规模，无法构成稳定的实业支撑。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
成套设备进出口	32,234,388.55	23,293,918.24	27.74%	-4.99%	-11.75%	5.54%
一般贸易	496,456,676.67	474,712,146.43	4.38%	59.06%	61.87%	-1.66%
境外经营收入	43,801,483.53	29,871,264.24	31.8%	0.92%	20.71%	-11.18%
其他	3,961,968.99	132,000	96.67%	3.38%	0%	0.11%
分产品						
成套设备进出口	32,234,388.55	23,293,918.24	27.74%	-4.99%	-11.75%	5.54%
一般贸易	496,456,676.67	474,712,146.43	4.38%	59.06%	61.87%	-1.66%
境外经营收入	43,801,483.53	29,871,264.24	31.8%	0.92%	20.71%	-11.18%
其他	3,961,968.99	132,000	96.67%	3.38%	0%	0.11%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
境内	396,079,155.98	57.9%
境外	180,375,361.76	26.64%

主营业务分地区情况的说明

无。

主营业务构成情况的说明

无。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	18,240,000		1,530,000		19,770,000
金融资产小计	18,240,000		1,530,000		19,770,000
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	18,240,000		1,530,000		19,770,000

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是 否

3、持有外币金融资产、金融负债情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	185,803,340.12				186,969,156.18
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	185,803,340.12				186,969,156.18
金融负债	15,802,346.61				24,332,923.3

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	53,004
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	51,027.5
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	29,355
累计变更用途的募集资金总额比例	55.38%
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
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	否	5,689	5,689	0	3,712.5	65.26%	2003 年 12 月 31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	5,689	5,689	0	3,712.5	-	-	0	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-	5,689	5,689	0	3,712.5	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截止报告期末，公司募集资金余额为 2022.07 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应承担的“流动资金”投入，故我方也因此未将本部分“流动资金”投入。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用									

	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司高度重视对投资者的回报，在《公司章程》中制定了关于利润分配政策的内容，规定公司保持利润分配政策的连续性与稳定性，任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司制定了比例为实现净利润的 30%—50%、以现金形式分配的利润分配政策。本报告期内，公司继续遵循以上原则，制定了 2012 年利润分配政策，经公司董事会第五届第七次会议审议通过后，提交 2011 年年度股东大会审议通过，分红标准和比例明确、清晰。

为了进一步增强上市公司现金分红的透明度，强化公司回报股东的意识，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）以及北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101 号）精神，公司修订了《公司章程》中有关利润分配条款，详细规定了利润

分配政策的基本原则、具体政策、变更以及利润分配方案的审议程序和实施等内容，进一步完善了公司有关利润分配事项的决策程序和机制，充分维护公司股东特别是中小股东的合法权益。上述章程修改案已于公司董事会第五届第十一次会议审议通过，并提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司按照证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、证监局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》以及深交所《信息披露业务备忘录第34号内幕信息知情人员管理事项》等相关文件要求，明确规定了内幕信息的范围，保密义务及违约责任等，形成了防范内幕交易的制度性约束。公司对董事、监事、高级管理人员以及其他有关人员进行了《内幕信息知情人档案》登记，并与之签署《保密协议》，对违反规定导致内幕信息泄露的行为进行了强制性约束。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》控制内幕信息知情人员范围，开展自查活动，未发现有内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，且公司不存在因内幕交易被监管部门采要求取监管措施及行政处罚的情况。

同时，公司《内幕信息知情人登记备案制度》对外部信息使用人进行了规定，明确了外部信息使用人的保密义务、违约责任等。报告期内，公司严格执行上述制度，对公司定期报告编制、审议、以及重大事项发生的披露，规范了外部信息的报送和使用，维护了信息披露的公平原则，保障了中小投资者的合法权益。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

根据北京证监局有关通知的要求，以及公司《内幕信息知情人登记备案制度》的规定，对公司相关内幕信息知情人员在信息披露敏感期买卖公司股票的情况进行自查，并如实填写《中成进出口股份有限公司内幕信息知情人员交易本公司股票自查表》。公司信息披露敏感期间，不存在内幕信息知情人员买卖公司股票行为。

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

无

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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，继续完善内控体系，启动安全生产标准化建设，开展管理提升活动，不断完善和规范各项经营管理活动。公司将进一步完善公司治理结构，努力提高规范运作水平，切实保护全体股东特别是中小股东及利益相关者的利益，确保公司持续、健康、稳定发展。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格（万元）	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中成国际运输公司	同一母公司、参股公司	接受劳务	运输费	以市场价格和公允的协商价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则		25.65	4.4%	银行转账		25.65	
合计				--	--	25.65		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				该公司熟悉我公司国外目标市场的货运情况，能有效地组织物流，保证公司货物及时到港，且以市场价格合理收费。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				年初预计今年将发生运输费关联交易金额为 142 万元，截止到报告期末，实际发生了 25.65 万元。							
关联交易的说明				无							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
中成国际运输公司			25.65	4.4%
合计			25.65	4.4%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
中吉纸业股份公司	参股公司	512.52	1.33		513.85								
合计		512.52	1.33		513.85								
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)		0											
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）		0											
关联债权债务形成原因		该款项是本公司为中吉纸业股份公司支付的前期流动资金，拟转为对该公司的投资款。											

关联债权债务清偿情况	无
与关联债权债务有关的承诺	无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

出包方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
中成进出口股份有限公司天津分公司	天津市津辰钢材市场有限公司	仓库房屋、机械设备及土地出租		2010年01月01日	2019年12月31日	357.08	双方协议确定	租赁收益超过公司利润总额的 10%	否	非关联方

租赁情况说明

无。

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

孟加拉沙迦拉化肥厂项目合同于2011年12月11日正式签署，项目合同于2012年4月16日正式生效，公司已收到项目合同首付款，目前，该项目已进入实施阶段，并按进度计划正常开展。

2012年3月15日公司与埃塞俄比亚糖业公司签署了《埃塞俄比亚肯色糖厂及农业配套设备EPC合同的补充协议》，该补充协议自签字盖章时起生效。公司已收到业主支付的预付款，并完成了初步设计工作，目前，业主正在对初步设计文件进行审查。

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	1,530,000	-995,000
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-382,500	248,750
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	1,147,500	-746,250
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-519,835.13	1,739,366.53
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-519,835.13	1,739,366.53
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	627,664.87	993,116.53

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 04 月 09 日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况；未提供任何书面资料。
2012 年 04 月 27 日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况；未提供任何书面资料。
2012 年 05 月 17 日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况；未提供任何书面资料。
2012 年 06 月 29 日	北京	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况；未提供任何书面资料。

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年年度报告业绩预告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
变更保荐代表人的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
监事会五届四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开公司 2011 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 年度日常关联交易预计情况的 公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
重大合同补充协议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
重大合同进展公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
董事去世公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第五届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中成进出口股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		465,210,957.07	325,545,789.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0	0
应收票据		10,000,000	10,000,000
应收账款		27,750,382.01	977,556.93
预付款项		253,406,660.15	223,550,638.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		14,385,000	14,598,560.39
应收股利		545,500.52	545,500.52
其他应收款		61,124,779.36	48,651,886.26
买入返售金融资产			
存货		255,281,390.1	194,018,324.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0	0
流动资产合计		1,087,704,669.21	817,888,256.63

非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		19,770,000	18,240,000
持有至到期投资			
长期应收款		183,752,679.86	180,159,733.78
长期股权投资		13,918,955.5	13,918,955.5
投资性房地产			
固定资产		83,172,288.6	86,264,542.99
在建工程		2,362,213.39	1,455,802.91
工程物资		0	0
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		18,937,133.99	19,178,073.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		21,127,458.5	20,441,898.25
递延所得税资产		26,925,137.75	27,636,315.98
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		369,965,867.59	367,295,323
资产总计		1,457,670,536.8	1,185,183,579.63
流动负债：			
短期借款		0	0
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		90,000,000	130,000,000
应付账款		26,485,238.27	20,395,988.77
预收款项		451,974,313.88	171,736,230.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,770,294.68	5,059,706.5
应交税费		-17,153,500.98	-24,168,690.32

应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		24,811,983.36	15,727,798.84
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		582,888,329.21	318,751,034.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		4,687,341.31	4,687,572.58
专项应付款			
预计负债		0	0
递延所得税负债		35,000	
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,722,341.31	4,687,572.58
负债合计		587,610,670.52	323,438,607.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		295,980,000	295,980,000
资本公积		442,131,498.22	440,983,998.22
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		87,510,132.89	87,510,132.89
一般风险准备			
未分配利润		36,426,946.61	28,707,510.26
外币报表折算差额		240,492.36	760,327.49
归属于母公司所有者权益合计		862,289,070.08	853,941,968.86
少数股东权益		7,770,796.2	7,803,003.54
所有者权益（或股东权益）合计		870,059,866.28	861,744,972.4
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,457,670,536.8	1,185,183,579.63

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：孙红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		418,924,776.85	294,968,765.64
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		17,614,634.86	1,605,260.97
预付款项		152,937,942.67	167,887,682.24
应收利息		14,385,000	14,595,756.82
应收股利			
其他应收款		68,192,972.87	49,820,552.13
存货		220,534,445.77	111,865,977.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		892,589,773.02	640,743,994.92
非流动资产：			
可供出售金融资产		19,770,000	18,240,000
持有至到期投资			
长期应收款		183,752,679.86	180,024,411.9
长期股权投资		76,856,941.8	76,856,941.8
投资性房地产			
固定资产		56,784,432.12	58,486,039.84
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		18,874,364.11	19,112,371.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,856,830.5	10,047,963.98
递延所得税资产		26,691,667.63	27,402,845.86
其他非流动资产			

非流动资产合计		392,586,916.02	390,170,575.31
资产总计		1,285,176,689.04	1,030,914,570.23
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		40,000,000	80,000,000
应付账款		4,552,843.52	6,742,451.47
预收款项		429,474,313.88	151,315,335.78
应付职工薪酬		5,656,864.81	4,584,290.29
应交税费		-15,566,797.88	-16,840,361.02
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,052,670.67	1,183,840.8
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		465,169,895	226,985,557.32
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		35,000	
其他非流动负债			
非流动负债合计		35,000	0
负债合计		465,204,895	226,985,557.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		295,980,000	295,980,000
资本公积		442,131,498.22	440,983,998.22
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		87,510,132.89	87,510,132.89
未分配利润		-5,649,837.07	-20,545,118.2
外币报表折算差额			

所有者权益（或股东权益）合计		819,971,794.04	803,929,012.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,285,176,689.04	1,030,914,570.23

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		576,535,314.32	393,446,020.03
其中：营业收入		576,535,314.32	393,446,020.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		564,587,159.18	380,553,267.26
其中：营业成本		528,009,328.91	344,541,837.73
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		464,478.61	285,338.67
销售费用		17,548,934.86	16,906,265.85
管理费用		23,318,008.27	24,484,790.43
财务费用		-5,740,831.21	-3,298,389.25
资产减值损失		987,239.74	-2,366,576.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		0	509,060.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		11,948,155.14	13,401,813
加：营业外收入		85,300.17	
减：营业外支出		32,286.82	

其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,001,168.49	13,401,813
减：所得税费用		4,313,939.48	2,840,078.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,687,229.01	10,561,734.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		7,719,436.35	10,761,265.63
少数股东损益		-32,207.34	-199,530.94
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0261	0.0364
（二）稀释每股收益		0.0261	0.0364
七、其他综合收益		627,664.87	993,116.53
八、综合收益总额		8,314,893.88	11,554,851.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,347,101.22	11,754,382.16
归属于少数股东的综合收益总额		-32,207.34	-199,530.94

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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：孙红

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		392,281,429.87	264,961,292.86
减：营业成本		360,863,343.19	236,739,833.53
营业税金及附加		433,056.59	256,412.56
销售费用		15,775,169.44	14,445,871.17
管理费用		19,464,158.9	20,524,871.5
财务费用		-6,219,150.86	-1,500,616.82
资产减值损失		727,343.1	-2,366,576.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		17,948,614.12	9,073,531.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,186,123.63	5,935,028.23

加：营业外收入		55,383.8	
减：营业外支出		32,286.82	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,209,220.61	5,935,028.23
减：所得税费用		4,313,939.48	2,840,078.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,895,281.13	3,094,949.92
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0503	0.0105
（二）稀释每股收益		0.0503	0.0105
六、其他综合收益		1,147,500	-746,250
七、综合收益总额		16,042,781.13	2,348,699.92

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	829,025,345	376,370,946.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	22,598,948.15	15,231,671.9
收到其他与经营活动有关的现金	11,966,222.1	-7,275,474.03
经营活动现金流入小计	863,590,515.25	384,327,144.3
购买商品、接受劳务支付的现金	649,743,319.51	329,138,020.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	31,588,371.77	30,974,974.38
支付的各项税费	6,914,579.93	4,002,856.67
支付其他与经营活动有关的现金	34,854,404.15	15,878,073.85
经营活动现金流出小计	723,100,675.36	379,993,925.42
经营活动产生的现金流量净额	140,489,839.89	4,333,218.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		509,060.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,900	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,900	509,060.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	687,334.2	1,029,814.16
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	687,334.2	1,029,814.16
投资活动产生的现金流量净额	-662,434.2	-520,753.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,990,000	5,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,990,000	5,000,000
偿还债务支付的现金	9,990,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,226.46	5,919,600

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		15,992.63
筹资活动现金流出小计	10,091,226.46	5,935,592.63
筹资活动产生的现金流量净额	-101,226.46	-935,592.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,011.35	1,864,469.75
五、现金及现金等价物净增加额	139,665,167.88	4,741,342.07
加：期初现金及现金等价物余额	325,545,789.19	182,208,789.76
六、期末现金及现金等价物余额	465,210,957.07	186,950,131.83

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	641,558,710.75	244,706,163.12
收到的税费返还	19,043,860.35	11,333,732.93
收到其他与经营活动有关的现金	1,571,530.32	9,211,839.81
经营活动现金流入小计	662,174,101.42	265,251,735.86
购买商品、接受劳务支付的现金	493,964,121.28	161,687,274.52
支付给职工以及为职工支付的现金	23,901,318.22	22,000,105.96
支付的各项税费	5,949,472.31	3,231,120.98
支付其他与经营活动有关的现金	14,018,063.77	15,126,756.7
经营活动现金流出小计	537,832,975.58	202,045,258.16
经营活动产生的现金流量净额	124,341,125.84	63,206,477.7
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		9,073,531.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,900	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,900	9,073,531.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	336,582.14	898,869.75

投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	336,582.14	898,869.75
投资活动产生的现金流量净额	-311,682.14	8,174,661.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,919,600
支付其他与筹资活动有关的现金		15,992.63
筹资活动现金流出小计	0	5,935,592.63
筹资活动产生的现金流量净额	0	-5,935,592.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-73,432.49	1,038,049.67
五、现金及现金等价物净增加额	123,956,011.21	66,483,596.13
加：期初现金及现金等价物余额	294,968,765.64	90,296,820.37
六、期末现金及现金等价物余额	418,924,776.85	156,780,416.5

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	295,980,000	440,983,998.22			87,510,132.89		28,707,510.26	760,327.49	7,803,003.54	861,744,972.4
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	295,980,000	440,983,998.22			87,510,132.89		28,707,510.26	760,327.49	7,803,003.54	861,744,972.4
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,147,500					7,719,436.35	-519,835.13	-32,207.34	8,314,893.88
（一）净利润							7,719,436.35		-32,207.34	
（二）其他综合收益		1,147,500						-519,835.13		
上述（一）和（二）小计		1,147,500					7,719,436.35	-519,835.13	-32,207.34	8,314,893.88
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	295,980,000	442,131,498.22			87,510,132.89		36,426,946.61	240,492.36	7,770,796.2	870,059,866.28

上年金额

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	295,980,000	442,022,748.22			87,510,132.89		45,630,795.31	2,667,250.93	7,656,125.84	881,467,053.19
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	295,980,000	442,022,748.22			87,510,132.89		45,630,795.31	2,667,250.93	7,656,125.84	881,467,053.19
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-1,038,750					-16,923,285.05	-1,906,923.44	146,877.7	-19,722,080.79
(一) 净利润							-11,003,685.05		146,877.7	-10,856,807.35
(二) 其他综合收益		-1,038,750						-1,906,923.44		-2,945,673.44
上述(一)和(二)小计		-1,038,750					-11,003,685.05	-1,906,923.44	146,877.7	-13,802,480.79
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-5,919,600	0	0	-5,919,600
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-5,919,600			-5,919,600
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	295,980,000	440,983,998.22			87,510,132.89		28,707,510.26	760,327.49	7,803,003.54	861,744,972.4

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	295,980,000	440,983,998.22			87,510,132.89		-20,545,118.2	803,929,012.91
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	295,980,000	440,983,998.22			87,510,132.89		-20,545,118.2	803,929,012.91
三、本期增减变动金额（减少以“—”		1,147,500					14,895,281.13	16,042,781.13

号填列)								
(一) 净利润							14,895,281.13	
(二) 其他综合收益		1,147,500						
上述(一)和(二)小计		1,147,500					14,895,281.13	16,042,781.13
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	295,980,000	442,131,498.22			87,510,132.89		-5,649,837.07	819,971,794.04

上年金额

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	295,980,000	442,022,748.22			87,510,132.89		7,051,186.96	832,564,068.07
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	295,980,000	442,022,748.22			87,510,132.89		7,051,186.96	832,564,068.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,038,750					-27,596,305.16	-28,635,055.16
（一）净利润							-21,676,705.16	-21,676,705.16
（二）其他综合收益		-1,038,750						-1,038,750
上述（一）和（二）小计		-1,038,750					-21,676,705.16	-22,715,455.16
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-5,919,600	-5,919,600
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-5,919,600	-5,919,600
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	295,980,000	440,983,998.22			87,510,132.89		-20,545,118.2	803,929,012.91

（三）公司基本情况

中成进出口股份有限公司（以下简称公司或本公司）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（以下简称中成集团）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股份有限公司。

公司法定代表人：邹宝中。

公司注册地址：中国北京市南四环西路188号二区8号楼；办公地址：中国北京市南四环西路188号二区8号楼。

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。

公司企业法人营业执照注册号码：1000001003130；税务登记证号码：110106710924101。

公司法定中文名称：中成进出口股份有限公司；

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

中文简称：中成股份；

英文缩写：COMPLANT。

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：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。

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，2000年9月6日上市交易。

本公司的母公司为中成集团，集团最终母公司为国家开发投资公司。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，合并财务报表以人民币列示。

境外子公司的记账本位币

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及

其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、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、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折合本位币入账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用原记账汇率折算，不改变其记账本位币金额。

外币汇兑损益，除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用年度平均汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用年度平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期

间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

b. 持有至到期投资

按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

c. 可供出售金融资产

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

d. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本公司持有该类金融负债按公允价值计价，并不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本进行后续计量。

e. 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，采用实际利率按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，是指将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；或将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项（包含应收账款、长期应收款和其他应收款）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏账损失。本公司坏账损失核算采用备抵法。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将款项余额大于账户余额 20% 的应收账款和其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认资产减值损失。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险和账龄特征的组合	账龄分析法	本公司对于单项金额非重大且没有明显证据表明其发生减值或不会发生减值的应收款项按信用风险和账龄特征予以组合，集中进行减值测试。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
按合同规定未到期的应收账款	5%	
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

坏账准备的计提方法：

对于单项金额非重大的应收款项，如有明显证据表明其已发生减值或不会发生减值，则单独进行减值测试，计提减值准备或不计提减值准备。如单项金额非重大的应收款项没有明显证据表明发生减值或不会发生减值，则按信用风险和账龄特征予以组合集中进行减值测试。

11、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，能够单独认定的，采取个别计价法确定其发出的实际成本；无法单独认定的，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则以原计提的存货跌价准备金额为限予以转回，计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

包装物

摊销方法：五五摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

（2）后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。本公司确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得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的收回。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照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，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照初始投资成本计价，后续计量采用成本法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，公司对子公司、合营企业、联营企业的投资，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的投资发生减值时，按其账面价值，与按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，减值损失一经计提不再转回。

13、投资性房地产

无。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-40	5%	2.38%~3.17%
机器设备	10-18	5%	5.28%~9.50%
电子设备			
运输设备	5-10	5%	9.50%~19.00%
其他设备	5-8	5%	11.88%~19.00%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			

其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括购买价款、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件系统等。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

无。

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

无。

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

无。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

- a、已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- b、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有效控制；
- c、收入的金额能够可靠地计量；
- d、相关的经济利益很可能流入企业；
- e、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

b. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

(2) 会计处理方法

(1) 确认原则：政府补助同时满足下列条件，予以确认：

- a、** 本公司能够满足政府补助所附条件；
- b、** 本公司能够收到政府补助。

(2) 计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。

(3) 会计处理：与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

a、用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

b、用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，确认为递延所得税资产。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税资产，按照税法规定计算的预期返还的所得税金额计量；对于递延所得税资产，根据税法规定，按照预期收回该资产期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

（2）确认递延所得税负债的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，确认为递延所得税负债。在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债，按照税法规定计算的预期应交纳的所得税金额计量；对于递延所得税负债，根据税法规定，按照预期清偿该负债期间的适用税率计量。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

无。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无。

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

无。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。

(2) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费、职工教育经费、非货币性福利、辞退福利和其他与获得职工提供的服务相关的支出。

a. 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，当本公司已经制定正式的解除劳动关系计划（或提出自愿裁减建议）并即将实施，且本公司不

能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益。

公司的职工内部退休计划比照辞退福利处理，符合职工薪酬准则规定的确认条件时，按照内退计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日之间期间、公司拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为预计负债，同时计入当期损益。

b.其他方式的职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除辞退福利外，根据职工提供服务的受益对象计入相应的产品成本、劳务成本、资产成本及当期损益。

(3) 分部报告

地区分部是指本公司及其子公司内可区分的、能够在一个特定的经济环境内提供产品或劳务的组成部分。该组成部分承担了不同于在其他经济环境内提供产品或劳务的组成部分的风险和报酬。业务分部是指本公司内可区分的、能够提供单项或一组相关产品或劳务的组成部分，该组成部分承担了不同于其他组成部分的风险和报酬。

本公司以业务分部为主要报告形式。分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	内贸业务	17%、13%
消费税		
营业税	代理收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应交流转税额	3%
增值税	国家税收政策规定不予免税的出口货物	17%、13%
增值税	国家税收政策规定予以免税的出口货物	0%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无。

2、税收优惠及批文

无。

3、其他说明

本公司所得税适用税率为25%，根据《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》（国税发[2008]28号），本公司所属上海分公司和天津分公司于2008年度开始由本公司本部统一汇总纳税，所得税税率为25%。本公司从所属境外企业“中国-多哥有限公司”取得的收益，按照《企业所得税法》及其实施细则的相关规定计算相应的所得税。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
中国-多哥有限公司	全资子公司	多哥 洛美	制造业		制糖	13,686,100	13,686,100	100%	100%	是			
大连中成进出口有限公司	控股子公司	中国 大连	对外贸易	55,700,000	自营和代理进出口业务等	50,001,900	50,001,900	89.77%	89.77%	是	7,770,796.2		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	3,711,310.95	--	--	147,126.53
人民币	--	--	92,220.34	--	--	82,034.2
USD	65,850	6.3173	415,996.49			
XOF			3,203,094.12			65,092.33
银行存款:	--	--	453,731,399.34	--	--	310,732,901.6
人民币	--	--	428,567,505.32	--	--	289,890,343.63
USD	730,740.9	6.3173	4,616,309.51	770,206.81	6.3009	4,852,997.28
GBP				2.75	9.7116	28.12
EUR	273,510	7.8849	2,156,599.02	1,782,841.86	8.1625	14,552,446.67
XOF			18,390,985.49			1,437,085.9
其他货币资金:	--	--	7,768,246.78	--	--	14,665,761.06
人民币	--	--	7,768,246.78	--	--	14,665,555.92
USD				30.05	6.3009	205.14
合计	--	--	465,210,957.07	--	--	325,545,789.19

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：
无。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0	0

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,000,000	10,000,000
合计	10,000,000	10,000,000

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	270,319.37	0	0	270,319.37
其中：				
中成国际运输有限公司	270,319.37			270,319.37
账龄一年以上的应收股利	275,181.15	0	0	275,181.15
其中：	--	--	--	--
中成国际运输有限公司	275,181.15			275,181.15
合计	545,500.52	0	0	545,500.52

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
"03 石油债"利息	14,385,000			14,385,000
国投财务公司存款利息	213,560.39		213,560.39	0
合计	14,598,560.39	0	213,560.39	14,385,000

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	26,834,810.28	61.26%	0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
信用风险和账龄特征的组合	16,970,039.02	38.74%	16,054,467.29	94.6%	16,953,818.31	100%	15,976,261.38	94.23%
组合小计	16,970,039.02	38.74%	16,054,467.29	94.6%	16,953,818.31	100%	15,976,261.38	94.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	43,804,849.3	--	16,054,467.29	--	16,953,818.31	--	15,976,261.38	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
朝鲜综合设备输出入会社	15,037,851.65	0		
上海八友工贸有限公司	11,063,594	0		
其他	733,364.63	0		
合计	26,834,810.28	0	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	513,543.29	3.03%	25,677.16	450,157.61	2.66%	22,507.88
1 年以内小计	513,543.29	3.03%	25,677.16	450,157.61	2.66%	22,507.88
1 至 2 年						
2 至 3 年	611,008	3.6%	183,302.4	611,008	3.6%	61,100.8
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	15,845,487.73	93.37%	15,845,487.73	15,892,652.7	93.74%	15,892,652.7
合计	16,970,039.02	--	16,054,467.29	16,953,818.31	--	15,976,261.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
朝鲜综合设备输入输出会社	业务单位	15,037,851.65	1 年以内	34.33%
上海八友工贸有限公司	业务单位	11,063,594	1 年以内	25.26%
马里药厂-海外部	业务单位	6,202,505.18	5 年以上	14.16%
中吉纸业股份公司	参股公司	5,262,980.8	5 年以上	12.01%
坦桑 TANMEC 设备有限公司	业务单位	707,354.79	5 年以上	1.61%
合计	--	38,274,286.42	--	87.37%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中吉纸业股份公司	参股公司	5,262,980.8	12.01%
合计	--	5,262,980.8	12.01%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	45,327,202.33	64.02%	0		34,232,367.93	57.96%	0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
信用风险和账龄特征的组合	19,315,466.34	27.28%	9,676,235.95	50.1%	17,833,044.48	30.19%	9,845,662.03	55.21%
组合小计	19,315,466.34	27.28%	9,676,235.95	50.1%	17,833,044.48	30.19%	9,845,662.03	55.21%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,158,346.64	8.7%	0		6,994,480.88		562,345	
合计	70,801,015.31	--	9,676,235.95	--	59,059,893.29	--	10,408,007.03	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
北京市丰台区国税局	25,871,783.81			
多哥工作组	19,455,418.52			
合计	45,327,202.33	0	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
0	9,354,891.27	48.43%	364,567.59	5,380,785.31	30.17%	269,039.26
1 年以内小计	9,354,891.27	48.43%	364,567.59	5,380,785.31	30.17%	269,039.26
1 至 2 年	433,402.41	2.24%	43,340.24	823,459.55	4.62%	82,345.96
2 至 3 年	19,863.08	0.1%	5,958.92	2,705,458.36	15.17%	811,637.49
3 年以上						
3 至 4 年	489,690.57	2.54%	244,845.29	481,273.66	2.7%	240,636.8
4 至 5 年	475.47	0%	380.38	325.47		260.39
5 年以上	9,017,143.54	46.68%	9,017,143.54	8,441,742.13	47.34%	8,441,742.13
合计	19,315,466.34	--	9,676,235.95	17,833,044.48	--	9,845,662.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
多哥农业部	4,328,172.08			
大连市国税局直属分局	1,038,075.56			
合计	6,158,346.64	0		--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0	--	0%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京市丰台区国税局	主管税务机关	25,871,783.81	1-2 年	36.54%
多哥工作组	合作单位	19,455,418.52	1 年以内	27.48%
中吉纸业股份公司	参股公司	5,138,519.24	5 年以上	7.26%
多哥农业部	租赁方	4,328,172.08	1-2 年	6.11%
大连市国税局直属分局	子公司主管税务机关	1,038,075.56	1 年以内	1.47%
合计	--	55,831,969.21	--	78.86%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中吉纸业股份公司	参股公司	5,138,519.24	7.26%
合计	--	5,138,519.24	7.26%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	0
负债:	
负债小计	0

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	228,933,657.66	90.34%	195,731,697.96	87.56%
1 至 2 年	10,724,782.49	4.23%	14,070,720.41	6.29%
2 至 3 年				
3 年以上	13,748,220	5.43%	13,748,220	6.15%
合计	253,406,660.15	--	223,550,638.37	--

预付款项账龄的说明:

无。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
河北敬业钢铁有限公司	业务单位	133,602,869.12	2012 年 06 月 01 日	未到货
河北津西钢铁集团股份有限公司	业务单位	33,936,072	2012 年 06 月 01 日	未到货
天津兴山伟业商贸有限公司	业务单位	20,087,519.33	2012 年 06 月 01 日	未到货
上海电气电站公司	业务单位	13,593,420	2007 年 07 月 31 日	项目尚未执行
绍兴启利星光公司	业务单位	10,696,465.64	2010 年 01 月 30 日	未到货
合计	--	211,916,346.09	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付上海电气电站公司货款为本公司“坦桑尼亚基畏那煤电”项目国内采购物资预付款，该项目本公司已预收4,531.13万元项目款，由于该项目内容发生重大变更，坦桑基畏那煤电公司正在办理相关手续，项目尚未进入执行阶段，造成本公司预付账款时间较长。

（3）本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

（4）预付款项的说明

9、存货

（1）存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,424,872.23		17,424,872.23	21,242,842.45		21,242,842.45
在产品						
库存商品	144,767,027.32	283,255.97	144,483,771.35	129,377,938.44	283,255.97	129,094,682.47
周转材料						
消耗性生物资产						
发出商品	93,048,060.03		93,048,060.03	43,376,414.26		43,376,414.26
低值易耗品	319,078.88		319,078.88	304,385.79		304,385.79
在产品	5,607.61		5,607.61			
合计	255,564,646.07	283,255.97	255,281,390.1	194,301,580.94	283,255.97	194,018,324.97

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	283,255.97				283,255.97
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	283,255.97	0	0	0	283,255.97

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	19,770,000	18,240,000
可供出售权益工具		
其他		
合计	19,770,000	18,240,000

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

“03石油债”为中国石油天然气股份有限公司2003发行的10年期固定利率企业债券，于2005年12月12日在深交所上市交易，证券代码111027，证券简称“03石油债”；截止2012年6月30日，该债券收盘价为100.28元，本公司累计持有该债券50万份，据此确认中期期末公允价值为5,014.00万元。该债券本公司无法完全收回，2011年底，经对未来可收回的可能性判断估计后计提了减值准备3,037.00万元。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0	--	0	0	0	0

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他	183,752,679.86	180,159,733.78
合计	183,752,679.86	180,159,733.78

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中国成套设备进出口云南股份有限公司	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	15.6%	15.6%		2,500,000		
中国成套设备进出口广州股份有限公司	成本法	2,320,000	2,320,000		2,320,000	4%	4%		1,260,863.66		
中吉纸业股份公司	成本法	37,124,992	37,124,992		37,124,992	27.5%	27.5%		27,515,172.84		
北京中成越洋软件技术有限公司	成本法	1,271,545.38	1,271,545.38		1,271,545.38	48%	48%		1,271,545.38		
中成国际运输有限公司	成本法	750,000	750,000		750,000	5%	5%				
合计	--	46,466,537.38	46,466,537.38	0	46,466,537.38	--	--	--	32,547,581.88	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

1、根据中吉双方签定的协议，中吉纸业项目总投资为20,689万元（一期总投资为12,901万元），其中：吉方投资15,000万元，占72.50%，本公司投资5,689万元（募集资金项目），占27.50%。截止报告期末，本公司已按出资比例以募集资金累计投入3,712.50万元。由于吉方未按合同约定投入流动资金，及吉方的政局不稳，本公司派出的管理人员已全部撤回，对该公司的生产经营不具有重大影响。该项目目前处于停滞状态。

2、北京中成越洋软件技术公司（以下简称“越洋软件”）注册资本850万元，本公司持股比例为48%，北京华业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，当年北京华业富通投资公司向本公司支付固定收益，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，北京华业富通投资公司享有越洋软件公司全部收益。根据该协议，本公司对越洋软件公司按成本法核算。因越洋软件公司经营状况不佳，双方股东于2009年5月到8月对其进行了清算。截止报告期末，由于该公司的工商登记尚未注销，本公司未进行相应的账务处理。

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	161,851,621.73	378,481.45		1,648,825.34	160,581,277.84
其中：房屋及建筑物	107,091,023.81			54,958.31	107,036,065.5
机器设备	22,631,792.1			602,759.78	22,029,032.32
运输工具	18,436,639.78	21,349.14		303,561.15	18,154,427.77
其他设备	13,692,166.04	357,132.31		687,546.1	13,361,752.25
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	75,453,251.75	0	2,971,557.32	1,149,646.82	77,275,162.25
其中：房屋及建筑物	44,504,695.06		1,325,537.91	10,883.81	45,819,349.16
机器设备	6,873,191.8		599,465.79	77,323.05	7,395,334.54
运输工具	12,373,387.33		709,905.04	406,114.81	12,677,177.56
其他设备	11,701,977.56		336,648.58	655,325.15	11,383,300.99
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	86,398,369.98	--			83,306,115.59
其中：房屋及建筑物	62,586,328.75	--			61,216,716.34
机器设备	15,758,600.3	--			14,633,697.78
运输工具	6,063,252.45	--			5,477,250.21
其他设备	1,990,188.48	--			1,978,451.26
四、减值准备合计	133,826.99	--			133,826.99
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	133,826.99	--			133,826.99
运输工具		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	86,264,542.99	--			83,172,288.6
其中：房屋及建筑物	62,586,328.75	--			61,216,716.34
机器设备	15,624,773.31	--			14,499,870.79
运输工具	6,063,252.45	--			5,477,250.21
其他设备	1,990,188.48	--			1,978,451.26

本期折旧额 2,971,557.32 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备				0	
运输工具				0	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

本公司子公司中国-多哥有限公司以外币记账，中期期末与年初由于汇率导致的增减差异原值59.95万元、累计折旧15.03万元作为本年减少反映。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
多哥糖联技术改造	2,362,213.39		2,362,213.39	1,455,802.91		1,455,802.91
合计	2,362,213.39	0	2,362,213.39	1,455,802.91	0	1,455,802.91

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
合计	0	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--	0

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

本公司境外子公司中国-多哥有限公司因2007年达成多哥糖联续租协议，为提高其持续发展能力，对相关工业设备及农业设施进行改造，此次技术改造预计投入资金为733万美元（其中农业部分295万美元，工业部分438万美元，工业部分2011年新增锅炉大修技改工程）。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0	0	0	0

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 □ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 □ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	21,157,944.97	0	0	21,157,944.97
1、软件-计算机软件	509,021.43			509,021.43
2、土地使用权-天津北辰仓库	17,316,603.54			17,316,603.54
3、土地使用权-天津大理道办公楼	3,234,320			3,234,320
4、土地使用权-大连开发区办公楼	98,000			98,000
二、累计摊销合计	1,979,871.38	240,939.6	0	2,220,810.98
1、软件-计算机软件	69,485.05	25,438.93		94,923.98
2、土地使用权-天津北辰仓库	1,087,954.14	181,325.69		1,269,279.83
3、土地使用权-天津大理道办公楼	787,017.39	32,343.18		819,360.57
4、土地使用权-大连开发区办公楼	35,414.8	1,831.8		37,246.6
三、无形资产账面净值合计	19,178,073.59	0	0	18,937,133.99
1、软件-计算机软件	439,536.38			414,097.45
2、土地使用权-天津北辰仓库	16,228,649.4			16,047,323.71
3、土地使用权-天津大理道办公楼	2,447,302.61			2,414,959.43
4、土地使用权-大连开发区办公楼	62,585.2			60,753.4
四、减值准备合计	0	0	0	0
1、软件-计算机软件				
2、土地使用权-天津北辰仓库				
3、土地使用权-天津大理道办公楼				
4、土地使用权-大连开发区办公楼				
无形资产账面价值合计	19,178,073.59	0	0	18,937,133.99
1、软件-计算机软件	439,536.38			414,097.45
2、土地使用权-天津北辰仓库	16,228,649.4			16,047,323.71
3、土地使用权-天津大理道办公楼	2,447,302.61			2,414,959.43
4、土地使用权-大连开发区办公楼	62,585.2			60,753.4

本期摊销额 240,939.6 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0	0	0	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况**24、商誉**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
车位使用费	2,239,250.27		84,499.98		2,154,750.29	
天津仓库设备改良费	391,048.71		106,633.5		284,415.21	
多哥糖联农业改造	10,393,934.27	1,219,671.82	342,978.09		11,270,628	
上海仓库使用费	7,417,665				7,417,665	
合计	20,441,898.25	1,219,671.82	534,111.57	0	21,127,458.5	--

长期待摊费用的说明：

1、本公司2005年与北京中关村丰台园道丰科技商务园建设发展有限公司签订《地下车位租赁合同》，共计租赁该公司地下停车场30个车位，租赁期为2005年4月16日至2025年4月16日，租赁价款为338万元，款项一次支付，本公司对该项费用在租赁期限内平均摊销。

2、本公司之天津分公司根据经营需要对部分设备进行了维修改良，以提高其使用价值，并按照其未

来预计收益期限予以平均摊销。

3、本公司“多哥糖联农业改造”费用，为公司境外子公司中国-多哥有限公司对续租内农业土地进行改造而发生的成本。

4、本公司“上海仓库使用费”为2007年按照相关协议支付的购买泛成国际货运有限责任公司位于上海市宝山区一处仓库用地的土地使用权及地上建筑物的应付款，合同总价809.20万元。由于地方相关政策的原因，相关权证的过户手续一直无法办理，考虑到该仓库本公司实际使用的需要，本公司拟采用租赁等形式长期使用，支付款作为长期租赁款，暂按15年进行相应的摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
坏账准备	9,363,055.15	9,290,504.51
未实现融资收益	1,649,105.41	2,085,334.28
税法应确定收入的发出商品	16,120	16,120
长期股权投资减值准备	8,136,895.47	8,136,895.47
公允价值变动		347,500
存货跌价准备	70,813.99	70,813.99
固定资产减值准备	33,456.75	33,456.75
可供出售金融资产减值准备	7,592,500	7,592,500
辞退福利导致的时间性差异	63,190.98	63,190.98
小 计	26,925,137.75	27,636,315.98
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		

计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	35,000	
小计	35,000	

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
公允价值变动	140,000	
小计	140,000	
可抵扣差异项目		
坏账准备	37,452,220.6	37,162,018.05
未实现融资收益	6,596,421.64	8,341,337.12
税法应确定收入的发出商品	64,480	64,480
长期股权投资减值准备	32,547,581.88	32,547,581.88
公允价值变动		1,390,000
存货跌价准备	283,255.96	283,255.97
固定资产减值准备	133,827	133,826.99
可供出售金融资产减值准备	30,370,000	30,370,000
辞退福利导致的时间性差异	252,763.92	252,763.92
小计	107,700,551	110,545,263.93

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	37,421,978.7	987,239.74		9,144.15	38,400,074.29
二、存货跌价准备	283,255.97	0	0	0	283,255.97
三、可供出售金融资产减值准备	30,370,000				30,370,000
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	32,547,581.88	0			32,547,581.88
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	133,826.99				133,826.99
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	100,756,643.54	987,239.74	0	9,144.15	101,734,739.13

资产减值明细情况的说明：

注：本公司子公司中国-多哥有限公司以外币记账，中期期末与年初由于汇率导致的坏账准备变动 9,144.15 元，作为本年减少（转销）反映。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他非流动资产的说明

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0	0

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	90,000,000	130,000,000
银行承兑汇票		
合计	90,000,000	130,000,000

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

截止2012年6月30日，本公司应付票据余额中无关联单位欠款。

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	22,974,319.18	15,678,884.23
1-2 年	0.00	883,000.00
2-3 年	876,917.18	1,200,102.63
3 年以上	2,634,001.91	2,634,001.91
合计	26,485,238.27	20,395,988.77

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截止2012年6月30日，账龄超过一年的大额应付账款的明细如下：

单位名称	2012年6月30日	账龄	款项性质	未结算原因
天津医药销售公司	995,026.40	3年以上	货款	质量问题未结算
中国轻工业武汉设计工程有限责任公司	876,916.76	1-2年	质保金	项目正在执行
上海市凯士比泵有限公司	448,000.00	1-2年	货款	项目正在执行
无锡卡斯汀机械制造公司	230,000.00	3年以上	货款	质量问题未结算
沈阳第一机床厂	225,000.00	3年以上	货款	质量问题未结算
合计	2,774,943.16			

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	397,057,077.82	116,817,943.81
1-2 年	8,299,631.57	8,296,143.90
2-3 年	1,288,305.30	1,288,305.30
3 年以上	45,329,299.19	45,333,837.85
合计	451,974,313.88	171,736,230.86

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截止2012年6月30日，账龄超过一年的大额预收账款的明细如下：

客 户	金 额	发生时间	性质或内容	未偿还的原因
坦桑基畏那煤电公司	45,311,309.38	2007年	成套项目款	合同未执行完毕
日本国际协力银行	9,400,398.21	2009年	成套项目款	项目实施阶段
合 计	54,711,707.59			

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,258,099.47	22,125,363.71	20,635,146.36	2,748,316.82
二、职工福利费		1,679,393.14	1,679,393.14	
三、社会保险费	0	3,809,081.5	3,809,081.5	0
养老保险费		2,366,559.95	2,366,559.95	
基本医疗保		1,157,790.59	1,157,790.59	
失业保险费		154,939.37	154,939.37	
工伤保险费		39,808.75	39,808.75	
生育保险费		89,982.84	89,982.84	
四、住房公积金		1,401,698.4	1,401,698.4	
五、辞退福利	316,100.01	220,567.49	346,363.33	190,304.17

六、其他	3,485,507.02	1,739,149.66	1,392,982.99	3,831,673.69
工会经费和职工教育经费	3,485,507.02	737,574.98	391,408.31	3,831,673.69
其他		1,001,574.68	1,001,574.68	
合计	5,059,706.5	30,975,253.9	29,264,665.72	6,770,294.68

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-21,597,210.41	-26,128,683.51
消费税		
营业税	37,753.83	38,325.94
企业所得税	3,950,261.25	1,667,155.52
个人所得税	231,065.54	32,121.31
城市维护建设税	86,068.55	93,171.12
教育费附加	73,392.61	49,007.29
其他税费	65,167.65	80,212.01
合计	-17,153,500.98	-24,168,690.32

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0	0

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0	0	--

应付股利的说明：

38、其他应付款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	24,121,734.61	15,037,550.09
1-2 年	500,000.00	500,000.00
2-3 年	7,185.45	7,185.45
3 年以上	183,063.30	183,063.30
合计	24,811,983.36	15,727,798.84

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的大额其他应付款的明细如下：

项目	金额	账龄	性质或内容	未偿还的原因
泛成国际货运有限责任公司	500,000.00	1-2年	回购地尾款	对方未催收
滇司经济技术合作公司	26,212.20	3年以上	质量保证金	对方未催收
合肥化工院	18,900.00	3年以上	质量保证金	对方未催收
合计	545,112.20			

(4) 金额较大的其他应付款说明内容**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				

未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0	0	0	0

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
多哥阿尼耶糖联租入资产费		506,695.12			419,316.31	
多哥糖联合作风险抵押金		4,930,605			4,268,025	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0	0	0	0

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

本公司长期应付款为本公司子公司中国-多哥有限公司应付多哥阿尼耶糖联租入资产费及合作风险抵押金，变化金额系外汇汇率变动影响。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计		0	0		--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	295,980,000					0	295,980,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	428,571,792.44			428,571,792.44
其他资本公积				
其中：权益法下被投资单位其他权益变动				
未行权的股份支付				
可供出售金融资产公允价值变动	-1,390,000	1,530,000		140,000
现金流量套期利得或损失				
境外经营净投资套期利得或损失				
与计入所有者权益项目相关的所得税影响	347,500	-382,500		-35,000
原制度资本公积转入	13,454,705.78			13,454,705.78
合计	440,983,998.22	1,147,500	0	442,131,498.22

资本公积说明：

本公司持有的可供出售金融资产，按照2012年6月30日的收盘价确认公允价值增加1,530,000.00元，相应增加资本公积1,147,500.00元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	87,510,132.89			87,510,132.89
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	87,510,132.89	0	0	87,510,132.89

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	28,707,510.26	--	45,630,795.31	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	28,707,510.26	--	45,630,795.31	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,719,436.35	--	-11,003,685.05	--
减：提取法定盈余公积				
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	36,426,946.61	--	28,707,510.26	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	576,454,517.74	393,275,484.09
其他业务收入	80,796.58	170,535.94
营业成本	528,009,328.91	344,541,837.73

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
成套设备进出口	32,234,388.55	23,293,918.24	33,928,442.44	26,396,436.44
一般贸易	496,456,676.67	474,712,146.43	312,111,411.68	293,266,563.48
境外经营收入	43,801,483.53	29,871,264.24	43,403,051.89	24,746,837.81
其他	3,961,968.99	132,000	3,832,578.08	132,000
合计	576,454,517.74	528,009,328.91	393,275,484.09	344,541,837.73

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
成套设备进出口	32,234,388.55	23,293,918.24	33,928,442.44	26,396,436.44
一般贸易	496,456,676.67	474,712,146.43	312,111,411.68	293,266,563.48
境外经营收入	43,801,483.53	29,871,264.24	43,403,051.89	24,746,837.81
其他	3,961,968.99	132,000	3,832,578.08	132,000
合计	576,454,517.74	528,009,328.91	393,275,484.09	344,541,837.73

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	396,079,155.98	382,621,311.39	250,838,950.2	223,378,274.34
境外	180,375,361.76	145,388,017.52	142,436,533.89	121,163,563.39
合计	576,454,517.74	528,009,328.91	393,275,484.09	344,541,837.73

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
上海申鑫经济发展总公司	68,066,766.06	11.81%
天津彩欣钢铁贸易有限公司	53,852,496.24	9.34%
天津卓盈商贸有限公司	40,425,914.85	7.01%
朝鲜综合设备输出入会社	32,234,388.55	5.59%
古巴轻工 TEXIMX 公司	31,827,423.05	5.52%
合计	226,406,988.75	39.27%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	225,345.64	217,550.25	
城市维护建设税	139,402.35	40,783	
教育费附加	99,573.12	26,847.92	
资源税			
其他税费	157.5	157.5	
合计	464,478.61	285,338.67	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		509,060.23
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0	509,060.23

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中国成套设备进出口云南股份有限公司	0	509,060.23	
合计		509,060.23	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	987,239.74	-2,366,576.17
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	987,239.74	-2,366,576.17

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,270.95	
其中：固定资产处置利得	1,270.95	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助		
其他	84,029.22	
合计	85,300.17	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
合计			--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	26,286.82	0
其中：固定资产处置损失	26,286.82	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	6,000	
合计	32,286.82	0

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,950,261.25	1,406,230.75
递延所得税调整	363,678.23	1,433,847.56
合计	4,313,939.48	2,840,078.31

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

每股收益的计算过程

项目	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于本公司普通股股东的净利润	1	7,719,436.35	10,761,265.63
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2		
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	7,672,197.25	10,761,265.63
年初股份总数	4	295,980,000.00	295,980,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6		
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
	7		
	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期月份数	10		
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6\times7\div10-8\times9\div10$	295,980,000.00	295,980,000.00
基本每股收益（I）	$12=1\div11$	0.0261	0.0364
基本每股收益（II）	$13=3\div11$	0.0259	0.0364
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
所得税率	15		
转换费用	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益（I）	$18=[1+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	0.0261	0.0364
稀释每股收益（II）	$19=[3+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	0.0259	0.0364

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	1,530,000	-995,000
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	382,500	-248,750
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	1,147,500	-746,250
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	-519,835.13	1,739,366.53
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-519,835.13	1,739,366.53
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	627,664.87	993,116.53

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	4,961,822.12
利息收入	6,974,905.04
其他	29,494.94
合计	11,966,222.1

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	26,731,125.05
业务招待费	1,908,401.79
办公邮电通讯等费用	336,853.26
考察项目联络费	257,473.58
交通、差旅费	1,622,838.23
办公楼租赁及物业费	1,230,481.34
中介机构费	820,911.37
银行手续费	794,093.89
其他经营及管理费	1,152,225.64
合计	34,854,404.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	7,687,229.01	10,561,734.69
加: 资产减值准备	987,239.74	-2,366,576.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,971,557.33	3,985,242.73
无形资产摊销	240,939.6	36,272.24
长期待摊费用摊销	534,111.57	786,885.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	25,015.87	
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	61,066.35	3,560,617.36
投资损失(收益以“—”号填列)		-509,060.23
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	711,178.23	1,185,097.56
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	35,000	
存货的减少(增加以“—”号填列)	-61,263,065.13	-134,773,283.39
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-75,637,727.24	104,895,400.72
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	264,137,294.56	16,970,887.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	140,489,839.89	4,333,218.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	465,210,957.07	325,545,789.19
减: 现金的期初余额	325,545,789.19	182,208,789.76
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	139,665,167.88	4,741,342.07

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	465,210,957.07	325,545,789.19
其中：库存现金	3,711,310.95	147,126.53
可随时用于支付的银行存款	453,731,399.34	310,732,901.6
可随时用于支付的其他货币资金	7,768,246.78	14,665,761.06
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	465,210,957.07	325,545,789.19

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

无。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国成套设备进出口(集团)总公司	控股股东	国有控股企业	中国·北京	李志岷	对外经济援助项目和一般物资援助	800,000,000	48.09%	48.09%	国务院国资委	100000972
国家开发投资公司	实际控制人	国有企业	中国·北京	王会生	综合性投资公司	19,479,510,000	48.09%	48.09%	国务院国资委	100017643

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
中国-多哥有限公司	控股子公司	国有控股企业	多哥·洛美	范仲亮	制造业		100%	100%	
大连中成进出口有限公司	控股子公司	国有控股企业	中国·大连	蒋镶赢	对外贸易	55,700,000	89.77%	89.77%	740914238

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国成套设备进出口上海公司	同一母公司	132216751
中成海达进出口有限公司	同一母公司	746103401
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	216532292
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	190364007
中成国际运输公司	同一母公司、参股公司	10131958X
中吉纸业股份公司	参股公司	
北京中成越洋软件技术有限公司	参股公司	
国投财务有限公司	同一控制人	717884106

本企业的其他关联方情况的说明
无。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中成国际运输公司	运输费	市场价格	256,542.12	4.4%	120,733.04	2.67%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
中成进出口股份有限公司上海分公司	中国成套设备进出口上海公司	仓库	位于上海宝山区长江路		2012年01月01日	2012年12月31日	市场价格	315,000	

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

本公司2009年度根据国家开发投资公司的要求，在国投财务有限公司开立了内部结算账户，通过国投财务有限公司办理存款、贷款及资金结算等业务。账户的所有权、使用权和收益权不变，在存款额度内自主使用资金。国投财务有限公司按不低于人民银行同期存款利率向公司支付利息。2012年1-6月本公司与国投财务有限公司发生的资金结算关联金额为197,100,428.55元，形成的利息收入780,936.81元。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
货币资金	国投财务有限公司	202,517,213.2	225,763,760.08
应收股利	中成国际运输公司	545,500.52	545,500.52
应收账款	中吉纸业股份公司	5,262,980.8	5,248,570.12
其他应收款	中吉纸业股份公司	5,138,519.24	5,125,178.94
其他应收款	中成海达进出口有限公司	747,275	747,275

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收账款	中吉纸业股份公司	14,180.81	14,180.81

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司原通过大鹏证券有限责任公司（以下简称“大鹏证券”）购入5,000万元“03石油债”，并按债券发行公告的要求将该债券二级托管至大鹏证券。后大鹏证券进入破产清算程序，其间大鹏证券清算组向本公司确认“03石油债”不属于大鹏证券的清算财产，本公司拥有“03石油债”的所有权。

2007年在大鹏证券破产清算过程中，出现大鹏证券与其他方的融资质押交易纠纷，涉及该笔债券并进入诉讼程序。2011年5月、11月，广东省高级人民法院、北京市高级人民法院分别做出终审判决。2011年6月17日，大鹏证券（破产）清算组依据广东省高级人民法院的终审判决，向中成股份寄发了《权利申报审核通知书》，审核认为：中成股份认购的5,000万元“03石油债”属实，大鹏证券销售给中成股份等25户客户的面值10,350万元的“03石油债”中，上海汽车集团财务有限公司对其中被质押的面值为9,000万元的债券有优先受偿权。故登记在大鹏证券帐户内的、托管在中央国债登记结算有限责任公司的面值10,350万元的债券中，被质押的面值9,000万元的债券及孳息在全额清偿上汽财务债权后的部分，及未质押的面值1,350万元的债券及孳息由中成股份等25户客户按购买比例取回。本公司依据上述《权利申报审核通知书》对“03石油债”整体计提减值准备3,037万元，截止本报告期末，上述判决执行尚无最新进展。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

其他或有负债及其财务影响：

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无。

2、前期承诺履行情况

无。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、年金计划主要内容及重大变化

无。

7、其他需要披露的重要事项

截止本报告期末，美利纸业收购中吉纸业股权的工作，已处于停滞状态。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	17,126,768.73	51.15%	0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
信用风险和账龄特征的组合	16,359,031.02	48.85%	15,871,164.89	97.02%	17,520,421.55	100%	15,915,160.58	90.84%
组合小计	16,359,031.02	48.85%	15,871,164.89	97.02%	17,520,421.55	100%	15,915,160.58	90.84%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0	0%	0	
合计	33,485,799.75	--	15,871,164.89	--	17,520,421.55	--	15,915,160.58	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
朝鲜综合设备输出入会社	15,037,851.65			

中国-多哥有限公司	2,088,917.08			
合计	17,126,768.73	0	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	513,543.29	3.14%	25,677.16	1,689,748.39	9.64%	84,487.42
1 年以内小计	513,543.29	3.14%	25,677.16	1,689,748.39	9.64%	84,487.42
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	15,845,487.73	96.86%	15,845,487.73	15,830,673.16	90.36%	15,830,673.16
合计	16,359,031.02	--	15,871,164.89	17,520,421.55	--	15,915,160.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
朝鲜综合设备输出入会社	业务单位	15,037,851.65	1 年以内	44.91%
马里药厂-海外部	业务单位	6,202,505.18	5 年以上	18.52%
中吉纸业股份公司	参股公司	5,262,980.8	5 年以上	15.72%
中国-多哥有限公司	全资子公司	2,088,917.08	1 年以内	6.24%
坦桑 TANMEC 设备有限公司	业务单位	707,354.79	5 年以上	2.11%
合计	--	29,299,609.50	--	87.50%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国-多哥有限责任公司	全资子公司	2,088,917.08	6.24%
中吉纸业股份公司	参股公司	5,262,980.8	15.72%
合计	--	7,351,897.88	21.96%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	60,403,253.73	77.84%	0		34,232,367.93	57.1%	0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
信用风险和账龄特征的组合	16,408,791.38	21.14%	9,411,171.24	57.35%	16,961,970.72	28.29%	9,571,453.16	56.43%
组合小计	16,408,791.38	21.14%	9,411,171.24	57.35%	16,961,970.72	28.29%	9,571,453.16	56.43%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	792,099	1.02%	0		8,760,011.64	14.61%	562,345	
合计	77,604,144.11	--	9,411,171.24	--	59,954,350.29	--	10,133,798.16	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
中国-多哥有限公司	34,531,469.92			
北京市丰台区国税局	25,871,783.81			
合计	60,403,253.73	0	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	6,963,831.43	42.44%	348,191.57	5,042,330.24	29.73%	252,116.51
1 年以内小计	6,963,831.43	42.44%	348,191.57	5,042,330.24	29.73%	252,116.51
1 至 2 年	410,469.61	2.5%	41,046.96	800,526.75	4.72%	80,052.68
2 至 3 年				2,685,363.94	15.83%	805,609.18
3 年以上						
3 至 4 年	25,055.25	0.15%	12,527.63	150		75
4 至 5 年	150	0%	120			
5 年以上	9,009,285.09	54.91%	9,009,285.09	8,433,599.79	49.72%	8,433,599.79
合计	16,408,791.38	--	9,411,171.24	16,961,970.72	--	9,571,453.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中成海达进出口有限公司	747,275			
其他	44,824			
合计	792,099	0		--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国-多哥有限公司	全资子公司	34,531,469.92	1 年以内	44.5%
北京市丰台区国税局	主管税务机关	25,871,783.81	1-2 年	33.34%
中吉纸业股份公司	参股公司	5,138,519.24	5 年以上	6.62%
北京宝益恒商贸有限责任公司	业务单位	996,672.25	5 年以上	1.28%
成尼亚公司	业务单位	813,205.71	5 年以上	1.05%
合计	--	67,351,650.93	--	86.79%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中国-多哥有限公司	全资子公司	34,531,469.92	44.5%
中吉纸业股份公司	参股公司	5,138,519.24	6.62%
合计	--	39,669,989.16	51.12%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
大连中成进出口有限公司	成本法	50,001,890	50,001,890		50,001,890	89.77%	89.77%				
中国-多哥有限公司	成本法	13,686,096.3	13,686,096.3		13,686,096.3	100%	100%				17,948,614.12
中国成套设备进出口云南股份有限公司	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	15.6%	15.6%		2,500,000		
中国成套设备进出口广州股份有限公司	成本法	2,320,000	2,320,000		2,320,000	4%	4%		1,260,863.66		
中吉纸业股份公司	成本法	37,124,992	37,124,992		37,124,992	27.5%	27.5%		27,515,172.84		
北京中成越洋软件技术公司	成本法	1,271,545.38	1,271,545.38		1,271,545.38	48%	48%		1,271,545.38		
合计	--	109,404,523.68	109,404,523.68	0	109,404,523.68	--	--	--	32,547,581.88	0	17,948,614.12

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	392,281,429.87	264,961,292.86
其他业务收入		
营业成本	360,863,343.19	236,739,833.53
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
成套设备进出口	32,234,388.55	23,293,918.24	33,928,442.44	26,396,436.44
一般贸易	356,085,072.33	337,437,424.95	227,200,272.34	210,211,397.09
其他	3,961,968.99	132,000	3,832,578.08	132,000
合计	392,281,429.87	360,863,343.19	264,961,292.86	236,739,833.53

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
成套设备进出口	32,234,388.55	23,293,918.24	33,928,442.44	26,396,436.44
一般贸易	356,085,072.33	337,437,424.95	227,200,272.34	210,211,397.09
其他	3,961,968.99	132,000	3,832,578.08	132,000
合计	392,281,429.87	360,863,343.19	264,961,292.86	236,739,833.53

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	288,264,529.03	276,729,088.47	156,865,113.12	148,849,164.63
境外	104,016,900.84	84,134,254.72	108,096,179.74	87,890,668.9
合计	392,281,429.87	360,863,343.19	264,961,292.86	236,739,833.53

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海申鑫经济发展总公司	68,066,766.06	17.35%
天津彩欣钢铁贸易有限公司	53,852,496.24	13.73%
朝鲜综合设备输出输入会社	32,234,388.55	8.22%
古巴轻工 TEXIMX 公司	31,827,423.05	8.11%
天津京万通钢铁贸易有限公司	30,302,526.81	7.72%
合计	216,283,600.71	55.13%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	17,948,614.12	9,073,531.14
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	17,948,614.12	9,073,531.14

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中国-多哥有限公司	17,948,614.12	8,564,470.91	
中国成套设备进出口云南股份有限公司		509,060.23	
合计	17,948,614.12	9,073,531.14	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	14,895,281.13	3,094,949.92
加：资产减值准备	727,343.1	-2,366,576.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,993,869.46	2,297,838.68
无形资产摊销	238,007.82	32,343.18
长期待摊费用摊销	191,133.48	256,478.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	25,015.87	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	73,432.49	5,319,492.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,948,614.12	-9,073,531.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	711,178.23	1,185,097.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	35,000	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-108,668,468.65	-78,473,582.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,116,390.65	110,888,363.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	238,184,337.68	30,045,603.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	124,341,125.84	63,206,477.7
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	418,924,776.85	156,780,416.50
减：现金的期初余额	294,968,765.64	90,296,820.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	123,956,011.21	66,483,596.13

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.9%	0.0261	0.0261
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.89%	0.0259	0.0259

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

九、备查文件目录

备查文件目录
(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。

董事长：邹宝中

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 10 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容