

中化国际(控股)股份有限公司

2007 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	5

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人罗东江, 主管会计工作负责人徐卫晖及会计机构负责人（会计主管人员）覃衡德声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	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)	8,333,018,037.61	7,928,559,592.54	5.10
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,131,833,436.24	2,983,442,854.16	4.97
每股净资产(元)	2.49	2.37	4.97
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-203,456,829.98		-
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.16		-
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	142,531,887.83	142,531,887.83	49.15
基本每股收益(元)	0.1133	0.1133	49.15
稀释每股收益(元)	0.1089	0.1089	43.35
净资产收益率(%)	4.55	4.55	增加 1.35 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.25	3.25	增加 0.54 个百分点
	非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)
	计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		3,377,593.04
	除上述各项之外的其他营业外收支净额		46,518,153.49
	非经常性损益的所得税影响数		-8,163,556.35
	非经常性的少数股东损益影响数		-1,022,936.42
	合计		40,709,253.76

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位: 股

报告期末股东总数(户)	56,323	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条	种类

	件流通股的数量	
中国中化集团公司	54,131,858	人民币普通股
南方绩优成长股票型证券投资基金	27,447,377	人民币普通股
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	17,289,816	人民币普通股
中国石油销售有限责任公司	7,829,010	人民币普通股
开元证券投资基金	6,893,419	人民币普通股
易方达策略成长二号混合型证券投资基金	6,699,855	人民币普通股
天元证券投资基金	6,585,589	人民币普通股
银华优势企业(平衡型)证券投资基金	5,181,546	人民币普通股
易方达策略成长证券投资基金	5,007,818	人民币普通股
博时精选股票证券投资基金	4,504,382	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

(一) 资产负债表主要变动项目

- A. 交易性金融资产比 2006 年期末增加 2,091.09 万元，增长 291.41%，主要原因是本期末期货保证金交易余额增长所致；
- B. 应收票据比 2006 年期末增加 4,593.24 万元，增长 49.26%，主要原因是本期化工原料及农药业务应收票据增长所致；
- C. 短期借款比 2006 年期末增加 45,093.37 万元，增长 99.69%，主要原因是部分主要业务的主营业务收入增长较快导致短期借款增加所致；
- D. 应交税费比 2006 年期末增加 3,329.22 万元，去年同期为-1,040.97 万元，主要原因是营业收入增加导致应交增值税的销项税金增加所致；
- E. 长期应付款比 2006 年期末增加 7,652.53 万元，增长 10000.56%，产生原因是合资子公司上海中化思多而特船务有限公司股东同比借款增加所致；

(二) 利润表主要变动项目

- A. 营业收入同比增加 84,151.25 万元，增长 26.03%，主要原因是 2007 年一季度公司核心业务营业收入较去年同期均有所增加所致；
- B. 营业税金及附加同比增加 2036.66 万元，增长 392.88%，主要原因是自 2006 年 11 月起焦炭征收出口关税所致；
- C. 财务费用同比增加 1470.48 万元，增长 322.71%，主要原因是公司计提 12 亿元分离交易公司债券本期利息及短期借款利息同比增加所致；
- D. 营业利润同比增加 4852.29 万元，增长 45.06%，主要原因是 2007 年一季度公司核心业务贡献毛利较去年同期增加 8779.84 万元所致，其中：橡胶及橡胶制品业务贡献毛利同比增加 1024.19 万元，上升 47.83%；化工原料及农药业务贡献毛利同比增加 3878.43 万元，上升 104.42%；冶金能源业务贡献毛利同比增加 2688.26 万元，去年同期为-847.48 万元；化工物流业务贡献毛利同比增加 1188.96 万元，上升 17.78%；
- E. 营业外收入增加 3291.66 万元，同比增长 177.67%，主要原因是化工物流业务调整船舶运力及船龄结构所致；

F. 归属于母公司所有者的净利润同比增加 4696.81 万元，增长 49.15%，主要原因是是 2007 年一季度公司核心业务贡献毛利较去年同期增加 8779.84 万元所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

报告期公司与控股股东-中国中化集团公司及其下属企业共计发生 4,840.49 万元的日常关联交易，交易内容主要为采购和销售货物，其中关联采购 712.16 万元，占公司一季度采购总额的 0.18%，关联销售 4,128.33 万元，占一季度销售总额的 1.01%，交易价格为比照第三方、按市场公开价格，经双方协议或双方约定后定价。上述日常关联交易为公司正常经营的有益补充，对公司利润无不利影响。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺内容	承诺履行情况
中国中化集团公司	所持有的本公司 74,267.370 万股股份自取得流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前述承诺期满后，截至 2007 年 12 月 31 日之前，除 2,000 万股用于本公司经营团队股权激励计划外，所余股份均不上市交易（不包括中化集团实施股份增持计划购入的本公司股票）；自取得流通权之日起 36 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量不超过本公司总股本的 10%。	按照承诺履行中
中国中化集团公司	方案实施后两个月内，中化集团将根据本公司股票价格波动情况，择机通过上海证券交易所集中竞价的方式增持本公司股票，拟投入资金不超过 8 亿元，增持上限为 1.2 亿股。	已履行
中国中化集团公司	中化集团增持本公司股份占总股本的比例每增加 5%，中化集团将在该事实发生后的两日内予以公告，在公告前，将不再购买本公司股票。	已履行
中国中化集团公司	中化集团在增持本公司股份计划完成后的六个月内不出售增持的股份，并履行相关的信息披露义务。	已履行
中国中化集团公司	中化集团计划向公司经营团队累计发售经营团队期权 2,000 万份，并根据具体情况分阶段实施。期权认购价格为每份 0.5 元，行权价格为 5.00 元，经营团队期权的行权成本为每股 5.50 元。	因与国资委有关办法不符，尚不能履行

3.5 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

3.6 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

√适用□不适用

1. 控股子公司山西中化寰达实业有限责任公司于本年度获得企业所得税“两免三减半”的正式批复，故调减了原计算的递延所得税资产 120,563.17 元；

2. 控股子公司中化国际仓储运输有限公司根据本年度企业所得税汇算清缴情况补充调增了递延所得税负债 2,251,499.32 元,调减了原计算的递延所得税资产 401,469.00 元;

3. 控股子公司中化兴中石油转运(舟山)有限公司根据本年度企业所得税汇算清缴情况补充调增了递延所得税资产 563,624.81 元;

上述事项使本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益小于“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益,金额合计 2,209,906.68 元。

中化国际(控股)股份有限公司
 法定代表人: 罗东江
 2007 年 4 月 27 日

§ 4 附录

资产负债表
 2007 年 3 月 31 日

编制单位: 中化国际(控股)股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产:				
货币资金	801,300,479.30	833,786,364.71	317,461,283.93	474,100,208.82
交易性金融资产	28,086,674.71	7,175,752.50	28,086,674.71	7,175,752.50
应收票据	139,178,350.30	93,245,939.60	122,631,117.60	33,514,867.29
应收账款	913,487,019.05	1,087,320,548.55	648,266,392.76	510,865,657.23
预付款项	663,927,945.40	712,583,545.71	951,744,579.41	958,642,269.55
应收利息	0		0	
应收股利	8,233,958.17	10,214,628.40	6,233,958.17	8,214,628.40
其他应收款	150,012,513.77	111,947,559.24	711,042,750.67	578,074,050.06
存货	1,449,243,218.32	1,239,673,328.69	1,151,038,157.45	1,054,136,303.99
一年内到期的非流动资产	0		0	
其他流动资产	0		0	
流动资产合计	4,153,470,159.02	4,095,947,667.40	3,936,504,914.70	3,624,723,737.84
非流动资产:				
可供出售金融资产	0		0	
持有至到期投资	0		0	
长期应收款	0		0	
长期股权投资	896,028,873.39	764,687,924.18	3,203,095,027.09	3,162,434,041.69
投资性房地产	0		0	
固定资产	2,510,961,657.49	2,066,009,078.75	24,473,579.80	24,827,789.46
在建工程	688,663,901.19	915,498,846.60	0	

工程物资	5,168,940.02	8,859,260.51	0	
固定资产清理	0		0	
生产性生物资产	3,114,076.50	2,572,404.26	0	
油气资产	0		0	
无形资产	62,363,772.97	60,145,772.40	13,661,847.49	11,105,246.49
开发支出	0		0	
商誉	2,632,850.41	2,632,850.41	0	
长期待摊费用	2,141,620.58	2,391,349.49	654,258.44	872,344.59
递延所得税资产	8,472,186.04	9,814,438.54	7,908,561.23	9,250,813.73
其他非流动资产	0		0	
非流动资产合计	4,179,547,878.59	3,832,611,925.14	3,249,793,274.05	3,208,490,235.96
资产总计	8,333,018,037.61	7,928,559,592.54	7,186,298,188.75	6,833,213,973.80
流动负债：				
短期借款	903,261,457.18	452,327,710.44	322,890,770.21	67,277,710.44
交易性金融负债	0		0	
应付票据	448,701,617.75	547,133,790.50	531,601,617.75	716,183,790.50
应付账款	1,151,624,062.67	1,171,046,593.91	842,142,318.50	738,929,974.56
预收款项	202,320,227.29	376,085,664.66	347,827,580.93	328,428,705.45
应付职工薪酬	29,964,210.04	56,251,471.88	16,805,277.94	38,768,642.23
应交税费	22,882,630.19	-10,409,611.43	9,634,707.57	-17,840,831.11
应付利息	7,245,055.54	1,800,000.00	7,200,000.00	1,800,000.00
应付股利	4,985,009.69	4,985,009.69	0	
其他应付款	268,486,061.65	279,408,203.10	814,854,307.76	711,850,803.97
一年内到期的非流动负债	22,996,621.50	22,996,621.50	0	0
其他流动负债	319,772.69	3,608,180.91	0	
流动负债合计	3,062,786,726.19	2,905,233,635.16	2,892,956,580.66	2,585,398,796.04
非流动负债：				
长期借款	66,078,318.50	94,524,231.31	0	
应付债券	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
长期应付款	77,290,509.47	765,210.43	0	
专项应付款	26,186,574.25	43,163,794.91	0	
预计负债	0		0	
递延所得税负债	48,559,925.98	37,919,689.02	35,668,189.70	35,668,189.70
其他非流动负债	0	0	0	
非流动负债合计	1,418,115,328.20	1,376,372,925.67	1,235,668,189.70	1,235,668,189.70
负债合计	4,480,902,054.39	4,281,606,560.83	4,128,624,770.36	3,821,066,985.74
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,257,693,750.00	1,257,693,750.00	1,257,693,750.00	1,257,693,750.00
资本公积	398,740,598.36	389,785,926.23	389,785,926.23	389,785,926.23
减：库存股	0		0	
盈余公积	521,398,817.32	521,398,817.32	521,398,817.32	521,398,817.32
未分配利润	973,903,171.81	831,371,283.98	888,794,924.84	843,268,494.51
外币报表折算差额	-19,902,901.25	-16,806,923.37		
归属于母公司所有者权益合计	3,131,833,436.24	2,983,442,854.16		
少数股东权益	720,282,546.98	663,510,177.55		

所有者权益(或股东权益)合计	3,852,115,983.22	3,646,953,031.71	3,057,673,418.39	3,012,146,988.06
负债和所有者权益(或股东权益)合计	8,333,018,037.61	7,928,559,592.54	7,186,298,188.75	6,833,213,973.80

公司法定代表人:罗东江

主管会计工作负责人:徐卫晖

会计机构负责人:覃衡德

利润表

2007年3月31日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,073,921,242.78	3,232,408,772.33	2,722,782,830.22	2,088,919,381.27
减:营业成本	3,760,168,505.35	3,026,279,121.32	2,556,733,331.40	1,990,763,868.27
营业税金及附加	25,550,552.12	5,183,913.55	18,367,634.17	128,265.59
销售费用	81,172,420.58	78,607,799.36	67,762,536.57	58,796,299.30
管理费用	49,157,724.08	36,882,365.16	30,263,272.79	23,493,453.56
财务费用	19,261,339.68	4,556,585.24	11,640,622.53	1,426,476.35
资产减值损失	0	-12,022,443.71	0	-12,022,443.71
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-3,469,250.00	-14,255,204.65	-3,469,250.00	-14,255,204.65
投资收益(损失以“-”号填列)	21,077,521.13	29,029,810.36	16,849,457.51	75,220,547.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	20,566,215.68	20,501,975.73	16,660,985.40	20,501,975.73
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	156,218,972.10	107,696,037.12	51,395,640.27	87,298,804.65
加:营业外收入	51,442,981.72	18,526,410.64	1,547,726.90	14,801,526.88
减:营业外支出	1,547,235.19	68,404.05	5,109.69	518.30
其中:非流动资产处置净损失	0		0	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	206,114,718.63	126,154,043.71	52,938,257.48	102,099,813.23
减:所得税费用	33,846,815.23	16,015,844.14	7,411,827.15	6,536,066.56
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	172,267,903.40	110,138,199.57	45,526,430.33	95,563,746.67
归属于母公司所有者的净利润	142,531,887.83	95,563,746.67		
少数股东损益	29,736,015.57	14,574,452.90		
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.11	0.08		
(二)稀释每股收益	0.11	0.08		

公司法定代表人:罗东江

主管会计工作负责人:徐卫晖

会计机构负责人:覃衡德

现金流量表

2007年1-3月

编制单位: 中化国际(控股)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	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	4,452,492,750.01	3,362,081,964.79	2,872,894,614.00	2,093,904,167.92
收到的税费返还	20,686,414.74	43,600,087.76	20,686,414.74	43,600,087.76
收到的其他与经营活动有关的现金	11,043,210.13	33,851,466.16	80,795,787.69	17,685,483.58
经营活动现金流入小计	4,484,222,374.88	3,439,533,518.71	2,974,376,816.43	2,155,189,739.26
购买商品、接受劳务支付的现金	4,422,028,320.00	3,214,636,842.37	3,081,025,110.77	2,163,260,391.39
支付给职工以及为职工支付的现金	70,124,790.99	59,427,024.05	50,541,789.29	45,185,319.45
支付的各项税费	78,375,024.07	25,505,545.50	19,037,192.36	15,886,279.29
支付的其他与经营活动有关的现金	117,151,069.80	75,214,329.77	205,413,216.09	91,732,229.58
经营活动现金流出小计	4,687,679,204.86	3,374,783,741.69	3,356,017,308.51	2,316,064,219.71
经营活动产生的现金流量净额	-203,456,829.98	64,749,777.02	-381,640,492.08	-160,874,480.45
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金		0	0	0
取得投资收益所收到的现金	2,169,142.34	0	2,169,142.34	8,070,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,652,690.11	136,215.67	567,033.00	11,208,063.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	94,821,832.45	136,215.67	2,736,175.34	19,278,263.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	337,268,555.17	181,914,981.88	5,864,446.35	678,318.65
投资所支付的现金	89,880,502.76	70,641,276.79	24,000,000.00	25,500,000.00
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	427,149,057.93	252,556,258.67	29,864,446.35	26,178,318.65
投资活动产生的现金流量净额	-332,327,225.48	-252,420,043.00	-27,128,271.01	-6,900,054.98

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	16,000,000.00	43,891,180.39		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,000,000.00	43,891,180.39		
取得借款收到的现金	1,307,676,719.17	574,676,984.04	407,042,747.92	189,698,759.04
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,323,676,719.17	618,568,164.43	407,042,747.92	189,698,759.04
偿还债务支付的现金	808,663,586.20	607,898,241.93	151,429,688.15	191,813,648.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,618,985.03	12,516,074.78	3,483,221.57	2,053,556.76
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				
筹资活动现金流出小计	817,282,571.23	620,414,316.71	154,912,909.72	193,867,205.72
筹资活动产生的现金流量净额	506,394,147.94	-1,846,152.28	252,129,838.20	-4,168,446.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,095,977.89	-349,684.62		
五、现金及现金等价物净增加额	-32,485,885.41	-189,866,102.88	-156,638,924.89	-171,942,982.11
加：期初现金及现金等价物余额	805,766,528.27	943,039,187.22	464,080,372.38	578,330,403.73
六、期末现金及现金等价物余额	773,280,642.86	753,173,084.34	307,441,447.49	406,387,421.62

公司法定代表人：罗东江

主管会计工作负责人：徐卫晖

会计机构负责人：覃衡德