

# 中化国际（控股）股份有限公司 二 00 六年年度报告



中化国际（控股）股份有限公司  
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION

# 目 录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况简介 .....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员 .....	8
六、公司治理结构.....	13
七、股东大会情况简介 .....	15
八、董事会报告 .....	16
九、监事会报告 .....	32
十、重要事项 .....	34
十一、财务会计报告.....	41
十二、备查文件目录.....	86
公司董事和高级管理人员对年报的书面确认意见 .....	87

## 第一节 重要提示

1、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。

2、公司10名董事出席董事会会议并审议本报告。

3、本公司2006年度财务会计报告已经德勤华永会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

4、本公司董事长罗东江、总经理徐卫晖及财务总监覃衡德声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

中化国际（控股）股份有限公司

## 第二节 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：中化国际（控股）股份有限公司  
公司法定中文名称缩写：中化国际  
公司英文名称：SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION
- 2、公司法定代表人：罗东江 先生
- 3、公司董事会秘书：毛嘉农  
公司证券事务代表：刘翔  
联系地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 3 区 18 层  
电话：(021) 61048666, 50495988, 50475048  
传真：(021) 50470206, 50490909  
E-mail: ir@sinochem.com,intel@sinochem.com  
投资者免费服务热线电话：8009881806  
E-mail: ir@sinochem.com, intel@sinochem.com
- 4、公司注册地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦三区 18 层  
公司办公地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦三区 18 层  
邮政编码：200121  
公司国际互联网网址：<http://www.sinochemintl.com>  
公司电子信箱：Ir@sinochem.com, intel@sinochem.com
- 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》  
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司年度报告备置地点：上海浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 18 层公司董事会办公室
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：中化国际  
公司 A 股代码：600500
- 7、其他有关资料  
公司首次注册登记日期：1998 年 12 月 14 日  
公司首次注册登记地点：国家工商行政管理局  
公司变更注册登记日期：2006 年 11 月 16 日  
公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局  
公司法人营业执照注册号：3100001006949  
公司税务登记号码：310115710923539  
公司聘请的境内会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所有限公司  
会计师事务所办公地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
利润总额	540,304,998.48
净利润	383,695,683.66
扣除非经常性损益后的净利润	292,165,134.13
主营业务利润	907,504,619.19
其他业务利润	29,542,628.07
营业利润	337,108,372.48
投资收益	99,673,413.33
补贴收入	16,302,509.62
营业外收支净额	87,220,703.05
经营活动产生的现金流量净额	386,494,320.80
现金及现金等价物净增加额	-102,772,658.95

扣除的非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金 额
加：	
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的收益	
政府补贴	16,302,509.62
其他应扣除的营业外收入	90,668,291.94
以前年度已经计提各项减值准备的转回	5,836,750.00
减：	
短期投资损失	7,017,015.10
其他应扣除的营业外支出	3,447,588.89
非经常性损益的所得税影响数	9,521,799.71
非经常性损益的少数股东损益影响数	1,290,598.33
合计	91,530,549.53

#### 二、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2006年	2005年	2004年
主营业务收入	15,420,123,915.56	15,911,394,215.92	13,006,183,395.22
利润总额	540,304,998.48	845,481,138.80	1,013,528,686.74
净利润	383,695,683.66	711,506,916.85	797,701,143.48
扣除非经常性损益的净利润	292,165,134.13	657,289,679.55	792,174,380.25
按当期总股本计算每股收益*	0.31	0.57	0.95
按最新总股本折算每股收益**	0.31	0.57	0.63
净资产收益率(%)	12.66	23.01	30.81
扣除非经常性损益的净利润为基础上计算的净资产收益率(%)	9.64	21.26	30.60
扣除非经常性损益后净利润为基础上计算的加权平均净资产收益率(%)	9.77	23.43	36.36

经营活动产生的现金流量净额	386,494,320.80	765,230,053.46	874,809,145.18
每股经营活动产生的现金流量净额	0.31	0.61	1.04
	2006年末	2005年末	2004年末
总资产	7,938,695,102.93	6,342,313,287.13	5,331,723,298.49
股东权益(不含少数股东权益)	3,031,952,820.12	3,092,257,968.06	2,589,150,395.38
每股净资产	2.41	2.46	3.09
调整后的每股净资产	2.40	2.45	3.06

备注：每股收益口径：

\*按当期总股本计算每股收益=当年净利润总额÷当年年末公司总股本，未按最新股本摊薄；

\*\*按最新总股本折算每股收益=各年净利润总额÷2006年末公司最新股本，已摊薄。

### 三、报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	法定盈余公积	法定公益金	未分配利润	其他	股东权益合计
期初数	1,257,693,750.00	380,029,758.43	241,293,518.48	241,293,518.48	975,190,159.14	-3,242,736.47	3,092,257,968.06
本期增加		9,756,167.80	280,105,298.84		383,695,683.66		673,557,150.30
本期减少				241,293,518.48	479,004,592.86	13,564,186.90	733,862,298.24
期末数	1,257,693,750.00	389,785,926.23	521,398,817.32	0	879,881,249.94	-16,806,923.37	3,031,952,820.12

报告期内股东权益变动原因：

- (1) 本期资本公积的增加主要是子公司中化兴中石油转运(舟山)有限公司以港建费专项资金建造固定资产，以及无法支付的应付款项形成资本公积，公司按相应的股权比例进行权益法调整而产生。另外，公司投资子公司海南中化船务有限责任公司形成的股权投资贷方差额以及公司无法支付的其他应付款增加所致。
- (2) 本期法定盈余公积增加为本年度按照净利润的 10%提取增加以及法定公益金的年初余额转入法定盈余公积金增加所致。
- (3) 本期末分配利润的增加为本期净利润增加所致，减少为按照 2005 年度利润分配方案实施现金分红以及报告期提取法定盈余公积所致；
- (4) 其他为外币报表折算差额。

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	832,793,558	66.22				-90,119,858		742,673,700	59.05
3、其他内资持股	15,658,020	1.24				-15,658,020		0	
其中：境内法人持股	15,658,020	1.24				-15,658,020		0	
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									
有限售条件股份合计	848,451,578	67.46				-105,777,878		742,673,700	59.05
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	409,242,172	32.54				+105,777,878		515,020,050	40.95
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件股份合计	409,242,172	32.54				+105,777,878		515,020,050	40.95
三、股份总数	1,257,693,750	100.00						1,257,693,750	100.00

#### 有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2006-04-13	66,632,828	781,818,750	475,875,000	中化集团增持部分锁定期满
2006-08-12	39,145,050	742,673,700	515,020,050	5家发起人法人股承诺锁定期满
2007-12-31	125,769,375	616,904,325	640,789,425	总股本10%的中化集团持股锁定期满
2008-8-12	616,904,325	0	1,257,693,750	中化集团剩余持股锁定期满

#### (二) 股票发行与上市情况

##### 1、前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

##### 2、公司股份总数及结构的变动情况

(1) 2006年4月13日公司控股股东—中国中化集团在股改期间增持的66,632,828股限售期满，公司无限售条件股份数量增加至475,875,000股。

(2) 2006年8月12日原发起人法人股股东股改后所持总计39,145,050股限售期满，公司无限售条件股份数量增加至515,020,050股。

##### 3、现存的内部职工股情况：本报告期末公司无内部职工股。

## 二、股东情况

### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	42,434					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国中化集团公司	国有	63.71	801,305,558	-8,000,970	742,673,700	-
南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	4.72	59,371,607	59,371,607	0	-
天元证券投资基金	其他	0.96	12,118,209	12,118,209	0	-
中国石油销售有限责任公司	国有	0.62	7,829,010	0	0	-
中国太平洋人寿保险股份有限公司	其他	0.54	6,801,641	6,801,641	0	-
中国平安保险(集团)股份有限公司	其他	0.53	6,604,972	6,604,972	0	-
银华优势企业(平衡型)证券投资基金	其他	0.48	5,986,900	5,986,900	0	-
兴业全球视野股票型证券投资基金	其他	0.38	4,840,323	4,840,323	0	-
中国粮油食品(集团)有限公司	国有	0.34	4,313,659	-3,515,351	0	-
金玲梅	其他	0.19	2,380,000	2,380,000	0	-
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类	
南方绩优成长股票型证券投资基金	59,371,607				人民币普通股	
中国中化集团公司	58,631,858				人民币普通股	
天元证券投资基金	12,118,209				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	
中国太平洋人寿保险股份有限公司	6,801,641				人民币普通股	
中国平安保险(集团)股份有限公司	6,604,972				人民币普通股	
银华优势企业(平衡型)证券投资基金	5,986,900				人民币普通股	
兴业全球视野股票型证券投资基金	4,840,323				人民币普通股	
中国粮油食品(集团)有限公司	4,313,659				人民币普通股	
金玲梅	2,380,000				人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司前10名股东中南方绩优成长股票型证券投资基金和天元证券投资基金同为南方基金管理有限公司管理的证券投资基金，除此之外公司未知前10名流通股股东之间以及前10名流通股股东与前10名股东之间存在其他关联关系。					

### (二) 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
		可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
中国中化集团公司	742,673,700	2007-12-31	125,769,375	承诺在2007年12月31日前不出售，另外在取得流通权之日起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公司总股本的10%
		2008-08-12	616,904,325	

### (三) 控股股东及实际控制人简介

#### 1、法人控股股东情况

控股股东名称：中国中化集团公司

法人代表：刘德树 先生

注册资本：93 亿元人民币

公司控股股东中国中化集团公司（简称“中化公司”，前身为中国化工进出口总公司）成立于1950年，是中国国家重要骨干企业。中化公司在石油、化肥、化工三大核心领域实施上中下游一



体化运作，为中国四大国家石油公司之一，是中国最大的化肥进口商和磷复肥生产商，也是中国重要的化工产品营销服务商。“中化”（SINOCHEM）品牌为中国驰名商标，并在全球业界享有良好声誉。中化公司是中国最早进入《财富》全球 500 强排行榜的企业集团之一，2006 年公司以突破 1800 亿元的销售收入第 16 次入围全球企业 500 强并名列第 304 位。

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## （四）其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、报告期末公司在职董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	持股数(股)		年度内增减变动量	变动原因	报告期内从公司领取的税前报酬总额(万元)
					年初	年末			
罗东江	董事长	男	52	2004.12—2007.12	0	0	0		0
徐卫晖	董事、总经理	男	36	2005.12—2007.12	0	52100	52100	市场自行购入	70
陈国钢	董事	男	47	2004.12—2007.12	0	0	0		0
李昕	董事	男	36	2004.12—2007.12	0	0	0		0
洗明	董事、常务副总	男	43	2004.12—2007.12	0	0	0		68
王巍	独立董事	男	48	2004.12—2007.12	23500	34500	11000	市场自行购入	15
李若山	独立董事	男	57	2004.12—2007.12	0	0	0		15
史建三	独立董事	男	51	2004.12—2007.12	14100	50000	35900	市场自行购入	15
蔡重直	独立董事	男	53	2004.12—2007.12	0	0	0		15
刘萍	独立董事	女	48	2006.04—2007.12	0	0	0		10.8
姜爱萍	监事会主席	男	53	2004.12—2007.12	0	0	0		0
刘志涛	监事	男	46	2004.12—2007.12	0	0	0		0
郝桂玲	监事 (职工代表)	女	52	2004.12—2007.12	6000	6000	0		44.27
李宏伟	副总经理	男	40	2004.12—2007.12	0	0	0		169.85
李超	副总经理	男	42	2004.12—2007.12	0	0	0		138.6
覃衡德	财务总监	男	36	2005.11—2007.12	0	0	0		69.5
毛嘉农	董事会秘书	男	43	2005.02—2007.12	0	0	0		55
合计	/	/	/	/	43600	142600	99000	/	686.02

#### 备注说明:

1、独立董事报酬说明:公司2005年度股东大会审议通过《2006年度独立董事津贴提案》。根据股东大会决议,公司独立董事年度津贴保持不变,即每人每年15万元。

2、在公司任职人员2005年报酬说明:所有在公司任职人员(兼任董事、监事的人员均未因其兼任的董事、监事职务获得报酬)2005年实际获得报酬由两部分构成:(1)递延发放的2005年度奖励或奖金;(2)在任期间的2006年年薪。2006年度奖励或奖金由董事会批准后在2007年度发放和披露。

#### (二) 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:

##### 1、董事长、董事会战略委员会主席—罗东江

2000年—2000年7月,任中国化工进出口总公司副总经理、党委委员兼本公司总经理;2000年7月—2001年2月,任本公司总经理;2001年7月—2004年1月,任中国化工进出口总公司党组成员、副总经理;2004年1月—2004年12月,任中国中化集团公司党组成员、副总经理兼集团公司总法律顾问;2004年12月至报告期末,任中国中化集团公司党组成员、纪检组组长、直属党委书记、集团公司总法律顾问。

## 2、董事、总经理—徐卫晖

2000年—2001年11月，任中国化工进出口总公司财务部副总经理；2001年11月—2002年5月，任本公司副总经理；2002年5月—2003年1月，任本公司董事、副总经理兼财务总监；2003年1月至2005年12月，任中化河北进出口公司总经理；2005年12月至报告期末，任本公司董事、总经理。

## 3、董事—陈国钢

2000年1月—2000年12月，任中国化工进出口总公司财务部总经理；2001年1月至报告期末，任中国中化集团公司总会计师。

## 4、董事—李昕

2000年—2003年8月，任中国化工进出口总公司人力资源部副总经理；2003年8月—2004年9月，任本公司人力资源部总经理；2004年9月至报告期末，任中国中化集团公司人力资源部总经理。

## 5、董事、常务副总—洗明

2000年—2001年2月，任中化辽宁进出口公司副总经理；2001年2月—2003年12月，任本公司风险管理部副总经理、储运公司副总经理、总经办/企业管理部总经理、出口事业总部总经理、中化国际新加坡公司董事总经理；2003年12月至报告期末，任本公司董事、常务副总经理。

## 6、独立董事、董事会提名与公司治理委员会主席—王巍

2000年至2006年，任万盟投资管理有限公司董事长；2006年至报告期末，任全国工商联并购公会会长。

## 7、独立董事、董事会审计与风险委员会主席—李若山

2000年至报告期末，任复旦大学管理学院财务与金融系主任。

## 8、独立董事、董事会薪酬与考核委员会主席—史建三

2000年—2004年3月，任锦天城律师事务所合伙人；2004年3月至报告期末，任上海社会科学院法学研究所研究员。

## 9、独立董事—蔡重直

2000年—2001年，任香港嘉华银行总裁兼CEO；2001年至报告期末，任中信集团董事。

## 10、独立董事—刘萍

2005年至报告期末，任中国资产评估协会副会长兼秘书长，财政部会计准则委员会委员、内部控制标准委员会委员。

## 11、监事会主席—姜爱萍

2000年至报告期末，任中国中化集团公司审计稽核部总经理。

## 12、监事—刘志涛

2000年—2003年4月，任中国化工进出口总公司审计稽核部副总经理；2003年4月—2004年9月，任飞秒光电科技（西安）有限公司副总经理兼财务部经理；2004年9月至报告期末，任中国中化集团公司投资部副总经理。

## 13、职工代表监事—郝桂玲

2000年—2003年9月，任中化香港化工国际有限公司总经理；2003年9月至报告期末，任本公司党委副书记、纪委书记兼工会主席。

## 14、副总经理—李宏伟

2000年—2004年9月，历任本公司焦炭部总经理、冶金能源事业总部总经理；2004年9月至报

告期末，任本公司副总经理兼冶金能源事业总部总经理。

15、副总经理—李超

2000年9月—2003年4月，历任本公司财会部经理、财务总部总经理；2003年4月—2004年9月，任本公司财务总监；2004年11月至报告期末，任本公司副总经理兼物流事业总部总经理。

16、财务总监—覃衡德

2000年—2002年8月，任国投资源股份有限公司总会计师；2002年9月—2004年7月，任德隆国际战略投资有限公司投资管理部副总经理；2004年7月—2005年11月，任本公司业务发展部总经理；2005年11月至报告期末，任本公司财务总监。

18、董事会秘书—毛嘉农

2000年—2000年9月，任本公司医药发展部总经理；2001年1月—2002年1月，任本公司投资事业部副总经理（主持工作）；2002年2月—2003年11月，任北京怡生园国际会议中心副总经理；2003年12月—2005年2月，任北京王府井饭店管理有限公司常务副总经理；2005年2月至报告期末任本公司董事会秘书。

（二）董事、监事、高级管理人员在股东单位及其他单位任职情况  
在股东单位任职情况：

姓名	股东单位名称	担任职务	任职期间	是否领取 报酬津贴
罗东江	中国中化集团公司	党组成员、纪检组组长、直属党委书记、集团公司总法律顾问	根据国资委及中化集团任命	是
	中远房地产开发有限公司	董事长	2004.12—	否
	中国金茂（集团）股份有限公司	董事	2005.04—	否
	北京凯晨置业有限公司	董事长	2002.08—	否
陈国钢	中国中化集团公司	总会计师	根据国资委及中化集团任命	是
	中化香港控股有限公司	董事	2005.08—	
	中宏人寿保险有限公司	董事	2005.02—	否
	大连西太平洋石油化工有限公司	董事	2000.12—	否
	中国金茂（集团）股份有限公司	董事	2005.04—	否
	中化汇富投资有限公司	董事	2004.04—	否
	中化石油勘探开发有限公司	董事	2002.05—	否
	江泰保险经纪有限公司	董事	2003.06—	否
诺安基金管理有限公司	监事	2003.09—	否	
李 昕	中国中化集团公司	人力资源部总经理	根据中化集团任命	是
	中化石油勘探开发有限公司	董事	2004.11—	否
	中化宁波（集团）有限公司	董事	2004.11—	否
姜爱萍	中国中化集团公司	审计部总经理	根据中化集团任命	是
	中国新技术发展贸易有限责任公司	监事	1997.07—	否
	中化国际招标有限责任公司	监事	2000.06—	否
	中化贸易发展有限公司	监事	2002.01—	否
	中国对外经济贸易信托投资有限公司	监事	2002.05—	否
	青海盐湖钾肥股份有限公司	监事	2005.05—	否
刘志涛	中国中化集团公司	投资部副总经理	根据中化集团任命	是

在其他单位的任职情况：

姓名	其他单位名称	担任职务
王 巍	上海市医药股份有限公司	独立董事
	中体产业集团股份有限公司	独立董事
李若山	上海证券交易所上市公司专家委员会	委员
	财政部会计准则委员会	咨询专家
	福耀玻璃工业集团股份有限公司	独立董事
	上海金丰投资股份有限公司	独立董事
	上海浦东路桥建设股份有限公司	独立董事
	浙江万丰奥特股份有限公司	独立董事
史建三	上海市人大常委会	立法咨询专家
	上海市律师协会	理事
	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员
	上海仲裁委员会	仲裁员
	上海龙头（集团）股份有限公司	独立董事
蔡重直	中国金融理财标准委员会	秘书长
刘萍	中国资产评估协会	副会长兼秘书长
	财政部会计准则委员会	委员
	财政部内部控制标准委员会委员	委员

### （三）年度报酬情况

1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事薪酬和奖惩由董事会薪酬与考核委员会提案，经董事会批准后提交股东大会表决决定；高级管理人员报酬和奖惩由董事会薪酬与考核委员会提案，报董事会审议批准。

2、董事、监事和高级管理人员报酬的依据：

报告期经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《2005年度高管考核及奖励提案》、《2006年度高管薪酬核定提案》、《2006年度独立董事津贴提案》，并提请公司2005年度股东大会审议通过了《2006年度独立董事津贴方案》，根据上述董事会和股东大会审议通过的决议确定董事、监事和高级管理人员报酬。

3、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
罗东江	是
陈国钢	是
李 昕	是
姜爱萍	是
刘志涛	是

### （四）报告期内公司董事、监事、高级管理人员的聘任及离任情况

姓名	变动情况	原因
牟向峰	辞去副总经理	个人原因
付 波	辞去董事	工作变动
徐卫晖	受聘为董事	董事会提名
刘 萍	受聘为独立董事	董事会提名
潘跃新	辞去副总经理	个人原因
李征宇	辞去董事兼常务副总经理	个人原因

1、2006年1月16日，公司第三届董事会第二十次会议经审议，同意牟向峰因个人原因辞去公司副总经理职务的请求。

2、2006年3月10日，公司第三届董事会第二十一次会议经审议，同意付波因工作变动原因提出的辞去董事职务的请求。

3、2006年4月19日，公司二00五年度股东大会经投票选举，同意聘任徐卫晖先生为公司董事，聘任刘萍女士为公司独立董事。

4、2006年6月5日，公司第三届董事会第二十三次会议决议经审议，同意潘跃新先生因个人原因提出的辞去公司副总经理职务的请求。

5、2006年11月27日，公司第三届董事会第二十七次会议经审议，同意李征宇因个人原因提出的辞去公司董事兼常务副总经理职务的请求。

## 二、公司员工情况

截至报告期末，公司员工总数（含主要控股子公司）为 2716 人。

### 1、专业构成情况

专业构成的类别	人数
业务人员	216
生产人员	1852
技术人员	177
财务人员	115
中高层管理人员	74
行政等职能人员	282

### 2、教育程度情况

教育程度的类别	人数
博士学历	3
研究生学历	118
大学本科学历	462
大学专科学历	443
中专、高中及以下学历	1690

## 第六节公司治理结构

### 一、公司治理实际状况

1、董事会各专业委员会独立运作，在董事会议事和决策过程中发挥重要作用（详见本报告第八节董事会工作报告）。

2、公司治理制度根据有关法规政策的变化及时更新修订。

董事会按照交易所证监会的要求完成《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《关联交易框架协议》共计七项公司治理制度的修正更新。

3、社会责任理念得到董事会提名与公司治理委员会的重视和推动，社会责任作为公司核心竞争力的一个重要指标，已经得到公司上下的认同。

4、内部控制体系建设得到进一步加强，董事会审计与风险委员会按照上海证券交易所的要求编制并公开披露内部控制自我评估报告。

### 二、独立董事履行职责情况

(一) 认真参加各次董事会会议，对公司重大事项进行审查并发表独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，报告期内公司需要独立董事发表专门意见的重大事项均全部经过了独立董事的审查，公司有关方面能够保证独立董事享有与其他董事相同的知情权。（详见本报告第八节“董事会报告”第八条“独立董事尽职报告”）

1、公司独立董事出席董事会情况记录如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席	备注
王 巍	9 次	9 次	0	0	
李若山	9 次	9 次	0	0	
史建三	9 次	9 次	0	0	
蔡重直	9 次	9 次	0	0	
刘萍	7 次	7 次	0	0	

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况：

报告期内，公司独立董事均未对公司本年度董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(二) 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，公司独立董事审查了2006年底公司与关联方的资金往来情况及对外担保情况，并对有关事项发表了独立意见。（详见本报告第八节“董事会报告”第八条“独立董事尽职报告”）

(三) 报告期内独立董事分别担任董事会重要专业委员会的主席并积极参与所在董事会专业委员会的工作，规范了公司各种重大事项的决策程序，在董事会审议过程中提出了许多有价值的建议，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。

### 三、公司独立性

公司在业务、人员、资产、机构、财务五方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务和自主经营能力。

1、业务方面：公司拥有独立的采购、销售系统和渠道，商品采购和销售均由公司自行完成，不依赖于控股股东。控股股东没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的经营。

2、人员方面：公司经理、其他高级管理人员和主要员工均专职在本公司工作并领取报酬，未在控股股东处担任任何行政职务和获取报酬。公司设有人力资源部，独立对公司的人事、劳资实施管理，根据董事会和经理层的决策进行定岗定编、绩效考核和工资分配。公司在人员的选拔、任免和任用上与控股股东完全分开。

3、资产方面：公司股东投入公司的资产独立完整，公司账面各项资产的产权明晰。公司拥有独立的生产经营系统和相关配套设施，独立对所有资产进行登记、建帐、核算和管理。

4、机构方面：公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作，控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间无上下级关系。控股股东及其下属机构未以任何形式影响公司在机构设置和管理上的独立性。公司建立了完全独立于控股股东的组织结构，拥有独立的职能管理部门，设有董事会办公室、总经理办公室、业务发展部、人力资源部、财务总部、商务部、信息技术部、审计稽核部、法律部、工会等职能部门，各部门之间分工明确，各司其职，相互配合，形成了一个有机的组织整体，保证公司正常运作。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备有足够数量的专职人员进行财务工作。公司拥有独立的银行账户，单独进行税务登记，依法独立纳税。

#### 四、公司高管人员的考评及激励机制

报告期经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据董事会对公司经理层2005年度绩效的评价报告，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定全额发放公司高级管理人员2005年度效益工资，并根据2006年度的经营预算确定了公司高级管理人员2006年度的报酬总额。2006年效益奖金由董事会根据2006年经营结果和绩效评价结果，确定是否发放和具体发放金额。



## 第七节 股东大会情况简介

一、报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会

(一) 公司2005年度股东大会

经公司第三届董事会第二十一次会议提请，公司2005年度股东大会于2006年4月19日在北京王府井大饭店会议室召开。本次股东大会决议公告刊登于2006年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站及上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）。

(二) 公司2006年第一次临时股东大会

经公司第三届董事会第二十三次会议提请，公司2006年第一次临时股东大会于2006年6月21日在上海市浦东新区崂山东路600号明城大酒店会议室召开，本次股东大会决议公告刊登于2006年6月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站及上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）。

(三) 公司2006年第二次临时股东大会

经公司第三届董事会第二十五次会议提请，公司2006年第二次临时股东大会于2006年9月21日在北京王府井大饭店会议室召开，本次股东大会决议公告刊登于2006年9月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站及上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）。

## 第八节 董事会报告

### 一、董事会工作报告

2006年，受原利润占比较大的主营业务（焦炭出口）国际市场价格同比大幅下降的影响，公司经营业绩经受了严峻的考验。面对诸多不利的经营环境，公司董事会对内强化稳定、务实的经营方针，通过资源配置导向，坚定不移地加速在化工品物流、橡胶等重点领域的战略推进，平稳实施了健康经营模式和盈利结构的优化调整，可持续发展的业务盈利占比显著提高；对外启动上市以来首次再融资战略的实施，利用创新金融工具——“权证与债券分离交易公司债”，实现当年决策、当年成功发行。重视并积极、有效地开展投资者关系工作，企业价值得到有效的提升。

#### （一）规范运作，有效治理

2006年董事会继续贯彻以各专业委员会为核心展开运作的治理机制，各专业委员会各司其职、协同运作，对全年公司的各项重大举措进行了审慎的集体讨论，确保了董事会议事规则和决策程序得到落实执行，议事效率和决策科学性显著提升，全体董事恪尽职守，公司治理内涵不断得到充实。

1、以罗东江董事长为主席的董事会战略委员会2006年召开了7次正式会议，审议战略性议题共三十四项。在资源筹划和配置方面，战略委员会主导推动了公司上市以来首次再融资；在重大投资决策程序方面，战略委员会实行专家专题研讨交流、委员实地调研访谈等形式，辅导经营层提高项目研发效率，为投资项目科学、审慎的决策奠定了有效的流程基础。在战略规划方面，战略委员会在总结中化国际历年战略推进中的经验和教训的基础上，结合股东高回报诉求和资本市场的发展机遇，指导经营层明确未来发展战略，完善资源保障措施，公司战略决策能力得到有效提高。

2、提名与公司治理委员会在王巍主席（独立董事）的带领下全年召开了6次会议，主要工作内容包括：严格履行公司高管变更和候补独立董事的审查和提名职责；结合国家新版《公司法》、《证券法》和监管机构有关新要求，主持完成了对公司治理制度的修订完善；提议、组织和指导公司在国内上市公司中率先公布《公司责任报告》，从董事会层面推动关注和践行公司社会责任。

3、2006年李若山主席（独立董事）领导审计与风险委员会召开了5次会议。在独立跟踪德勤华永会计师事务所出具的外审报告和公司审计部出具的内审调查结果基础上，委员会对公司在战略规划推进和年度经营计划实施过程中存在的各种风险隐患进行了全面的评估和提示，并有针对性地提出了完善公司内部控制制度具体建议，组织内部控制专门培训，协助公司经营层不断优化企业内部控制体系。委员会在充分调查和评估基础上，提出了具体工作要求和时间进度，在年度报告披露的同时披露内部控制制度自我评估报告。

4、2006年，以史建三独立董事为主席的薪酬与考核委员会举行5次会议。委员会评估并核准了公司经营层拟订的公司年度薪酬方案，制定了公司高管人员的绩效考核标准并进行考核，审查了公司董事及高管人员的薪酬政策与方案；同时，结合国家相关激励政策的变化，在已实施的企业年金、储蓄计划等中长期激励措施的基础上，积极研究和制定期限配比更为合理、结构更加多元化的激励体系，在股权激励方面进行了大量的研究分析以及与监管部门的沟通协调工作。

#### （二）启动资本战略并取得突破

在2005年股改取得成功的基础上，为了确保公司在物流、橡胶等重点领域的资源投入，经过董事会慎重研究和积极推动，公司再融资方案于2006年6月2日正式公布并随后分别获得公司股东大会以及中国证监会批准。经过大量耐心细致的投资者沟通和巡回路演工作，12月1日，公司12亿元无担保分离交易可转债发行成功，并开辟了中国上市公司发行无担保公司债券的先例。公司本次发行的超额认购倍数达到38.06倍，反映出广大投资者对公司所发行债券的积极态度，也说明公司的资本运作创新受到市场的肯定。至此，公司上市以来首次再融资以较高的运作效率、较低的运作成本顺利实施，为公司未来的战略发展奠定了坚实的资本基础。

#### （三）关注企业社会责任，倡导和谐发展

结合国际上公司治理日趋关注利益相关者的发展趋势，董事会在规范治理的基础上，从今年

起开始强调公司的责任观念，从战略高度对经营中的健康、环保、安全及可持续发展因素予以关注，以促使公司形成更加符合自身以及社会发展要求的企业文化。为此董事会聘请专家为全体董事、高管进行了社会责任方面的专题培训和辅导，组织业内知名人士举办专题的交流会和报告会，力求将社会责任理念熔炼成企业文化的重要组成部分。作为上市公司，公司在国内首家正式对外推出年度社会责任报告，检视自身全年在社会责任方面的成长历程，以接受社会各界的广泛监督，并将以此作为董事会工作重点之一持续开展下去，从而促进公司与社会和谐发展。

以 2006 年的工作为基础，2007 年董事会的工作将重点围绕以下方面展开：

#### （一）在决策层面

董事会将重点关注公司中长期核心盈利能力的培育，加速提升公司的产业投资能力和资源整合能力，集中资源在物流设施、天然胶上游等重点战略领域进行投资整合，带动公司实现盈利模式的转变，确保主营业务通过产业价值链的延伸做大做强。在转型过程中董事会将以预算指标为导向调控公司经营行为，以战略规划为导向调控公司中长期战略行为，通过阶段性战略目标分解，落实好相应的战略部署，做好资源的合理化配置，确保资本投入的目的性和有效性；同时明确阶段性战略推进责任，强化企业执行力，继续坚定不移地推进市场化的人才战略，并从自身做起，因势利导，塑造“同心同德、艰苦创业、创造价值、追求卓越”的企业文化。

#### （二）在治理层面

董事会将进一步优化董事会专业构成，积极物色遴选具体产业领域的董事人选，丰富董事会团队背景的产业跨度，提升战略视野的广度和深度，同时继续充分发挥各专业委员会的治理载体作用：

战略委员会将重点围绕“化”字思考公司的战略选择，突出主业将公司做优、做强，主抓公司战略规划、重大战略课题研究、资本运作和实施过程控制，探索保障公司投资决策科学、高效的工作机制；

提名与公司治理委员会在进一步推动提升公司治理水平的同时，将重点推进市场化人才战略，完成董事会自身的新老更替和专业化建设，在公司内部继续强化社会责任意识，使之与企业发展战略相匹配；

审计与风险委员会将根据交易所的有关要求，以公司内部控制自我风险评估工作为核心，加强对企业规范运作和风险防范方面的督导纠偏，不断完善公司内控机制、强化内控体系，同时结合新旧会计准则交接，确保公司新旧财务会计报告和披露体系的平稳过渡；

薪酬与考核委员会将继续致力于建设符合公司中长期发展需要的薪酬激励体系，设计并推动股权激励方案的落实，督导公司人力资源队伍建设，不断提升绩效考评体系的科学性、有效性。

经过 2006 年的战略夯实和调整，2007 年董事会将沿既定的战略方向，狠抓企业的思想、作风和企业文化建设，抓住中国经济高速增长带来的机遇，带领企业二次创业，力求实现经营业绩和股东回报的快速增长。

## 二、管理层讨论与分析

### （一）特别说明

执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况：

1、根据新准则《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的有关规定，公司对子公司长期投资的核算由权益法改为成本法，该项会计政策的变更将影响母公司的投资收益，但对合并报表无影响；长期股权投资不再核算股权投资差额，对于同一控制下合并形成的子公司，原有股权投资差额余额直接冲销留存收益。

公司 2006 年末股权投资差额中属于同一控制下合并形成的借方余额为 1100 万元，按新会计准则的规定将调减公司 2007 年初留存收益 1100 万元。

2、根据新准则《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定，公司持有的

基金、流通股、期货等部分金融资产将按公允价值计量，公允价值变动计入当期损益或直接增加权益，该项政策变更将影响公司的当期损益及股东权益。

公司 2006 年末为橡胶业务套期保值而持有的橡胶期货公允价值比账面值低 895 万元，该事项影响将调减公司 2007 年初留存收益 895 万元。

3、根据新准则《企业会计准则第 18 号—所得税》的有关规定，公司将现行采用的应付税款法变更为资产负债表债务法核算，该事项将影响公司的所得税费用，进而影响公司的利润及股东权益。

根据新会计准则相关规定计算递延所得税资产及负债后，将调减公司 2007 年初留存收益 2597 万元，调增少数股东权益 7 万元。

4、根据新准则《企业会计准则第 17 号—借款费用》的有关规定，符合相关条件的资产购建或生产的专门及一般借款费用均允许资本化，该政策变更可能影响公司未来利润及资产总额。

5、上述差异和调整事项可能因财政部等相关部门对新会计准则的进一步解释而进行调整。

## （二）公司主营业务范围

公司的核心业务是化工、橡胶、冶金能源行业具有资源组织能力和市场领先地位的营销服务及产业投资，面向整个石化产业的高端物流服务。

具体主营业务范围包括化工、橡胶、冶金能源行业的营销服务、产业投资以及石化产业的专业物流服务。经营方式包括进出口、生产制造、渠道分销及贸易代理等；物流服务经营方式包括国内、国际船舶运输与码头储罐服务，集装罐运输与仓储服务等。报告期公司主营业务范围未发生变化。

## （三）报告期外部环境分析

报告期中国经济保持强劲增长势头，全年GDP实现增长10.7%；全年进出口总值17606.9亿美元，同比增长23.8%，其中进口总值9690.8亿美元，同比增长27.2%，出口总值7916.1亿美元，同比增长20%；人民币汇率经历了从缓步上行到加速上升的过程，全年人民币兑美元汇率累计升值3.38%；国际原油市场价格先扬后抑，下游石化及散化产品价格受原油价格影响也出现较大波动。

报告期国内液体化工运输需求继续快速增长，其中内贸高端市场运量需求达到126万吨，较上年增长85%，船舶运力结构性紧张的状况依然较为明显；报告期国内实际投入营运的集装罐数量约4500个，同比有较大幅度增长，但与国内集装罐物流的需求总量相比，仍存在较大的发展空间。

报告期国内天然胶市场价格总体走势呈上涨态势，但由于受阶段性供需不平衡、原油价格波动及期货投机炒作等多种因素综合影响，天然胶价格呈现出上半年上涨、下半年下降的走势，而且价格起伏较为剧烈，在6月份曾达到26,800元/吨的历史最高记录，但在三季度价格则急剧下降，如此大的波动幅度为近几年罕见。从国内天然胶生产情况看，虽然上半年天然胶开割情况不理想，产量较05年同期有较多下降，但下半年由于气候适宜，加之受价格上涨刺激，胶农割胶积极性提高，产量呈恢复性增长，预计全年产量约为53万吨，较上年有小幅增长。

焦炭价格在2005年下半年急剧下跌后，一季度继续延续小幅波动和震荡调整的低迷走势，随着国内外需求增长、铁路运输瓶颈制约以及国家对焦炭行业加大清理整顿的力度，二季度以后焦炭价格平稳回升，但全年的出口平均价格仍比2005年大幅下跌。另外，国家从11月1日起对焦炭产品出口加征5%的出口关税，进一步对焦炭出口带来一定不利影响。

#### （四）经营成果分析

##### 1、综述

过去两年公司董事会充分预见到焦炭出口业务利润大幅下滑所带来的业绩压力，始终坚持集中资源加快核心业务发展形成新的增长点。报告期，公司通过加快资产投放和提升运营管理水平进一步提高化工物流业务的市场领先地位，通过强化资源整合、网络营销和提升一体化运营能力巩固橡胶业务的领先优势；另一方面继续坚定有序地推动战略转型，公司在推动化工业务向分销模式转型、加快提升冶金能源业务的经营内涵方面取得了较大进展。公司在董事会的领导下，全体员工紧紧围绕“细分领先、有效管理、创业文化”十二字方针开展各项工作，基本完成了董事会确定的年度预算目标：公司全年实现主营业务收入154.2亿元，完成预算的102.8%；实现净利润3.84亿元，完成预算的94.3%；剔除再融资费用影响，净利润实际完成预算的98.9%；全年实现经营性现金流入3.86亿元。由于报告期焦炭出口价格同比大幅下降导致冶金能源业务贡献毛利同比下降96.20%，公司净利润同比下降46.07%，但公司冶金能源以外的其它核心业务贡献毛利实现同比增长39%，说明在焦炭超额利润回归的形势下，公司的物流、橡胶、化工及农药分销等核心业务的经营内涵提升和贡献增长已初见成效。

##### 2、经营数据分析

报告期公司主营业务收入和利润构成情况如下（按业务类别分）

金额单位：万元

分行业或分产品	2004年			2005年				2006年			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利	主营业务收入	主营业务成本	毛利	毛利同比增长	主营业务收入	主营业务成本	毛利	毛利同比增长
化工物流业务	50,462	35,762	14,700	64,766	40,224	24,542	67%	76,967	48,646	28,321	15%
橡胶及橡胶制品业务	268,261	255,620	12,641	350,632	330,605	20,027	58%	425,385	404,547	20,838	4%
冶金能源业务	428,580	303,683	124,897	399,145	337,717	61,428	-51%	371,573	359,332	12,241	-80%
化工原料及农药业务	553,315	528,877	24,438	776,596	752,897	23,699	-3%	668,087	635,003	33,084	40%
合计	1,300,618	1,123,942	176,676	1,591,139	1,461,443	129,696	-27%	1,542,012	1,447,528	94,484	-27%

报告期公司主营业务收入和利润构成情况如下（按经营方式分）

金额单位：万元

业务类型	2006年度			2005年度			同比增减	
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入	毛利率
贸易营销	1,304,845	1,253,367	3.95%	1,458,948	1,357,535	6.95%	-10.56%	-3.00%
化工物流	76,967	48,646	36.80%	64,766	40,224	37.89%	18.84%	-1.09%
实业	160,200	145,515	9.17%	67,425	63,684	5.55%	137.60%	3.62%
合计	1,542,012	1,447,528	6.13%	1,591,139	1,461,443	8.15%	-3.09%	-2.02%

##### 3、经营回顾

2006年公司面临焦炭业务超额利润正常回归带来的较大经营业绩压力，同时橡胶产品偏离正常供需关系的大幅价格波动、国家焦炭出口税收的政策变化等因素也给当期经营形成较大影响。面对复杂多变的经营环境，公司经营层按照董事会确定的既定战略和年度经营计划，进一步加快

核心业务的资源投入和战略实施进程，快速提升核心业务的市场地位和竞争优势，形成公司持续快速发展的核心业务基础；同时按照“细分领先”思想对部分传统业务的经营模式、组织结构和人员进行全面梳理和调整，坚决淘汰部分资源占用大、风险高、回报水平低的业务，并使部分传统业务初步实现了基于稳定经营和可持续发展的战略转型，公司业务结构得到进一步优化，盈利稳定性明显提升，公司实现持续快速发展的基础更加扎实。

公司2005——2006年主要核心业务的发展情况如下：（金额单位：万元）

2006年度

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	直接费用	税金附加	贡献毛利	贡献毛利率	贡献毛利同比增减
橡胶及橡胶制品业务	425,385.42	404,546.68	7,195.59	128.00	13,515.15	3.18%	-5.46%
化工原料及农药业务	668,086.76	635,003.31	15,344.37	412.23	17,326.85	2.59%	334.38%
冶金能源产品业务	371,573.41	359,332.27	9,129.02	1,148.01	1,964.11	0.53%	-96.20%
化工物流业务	76,966.80	48,645.65	539.54	2,045.78	25,735.83	33.44%	14.51%
合计	1,542,012.39	1,447,527.91	32,208.52	3,734.02	58,541.94	3.80%	-36.69%

2005年度

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	直接费用	税金附加	贡献毛利	贡献毛利率	贡献毛利同比增减
橡胶及橡胶制品业务	350,632.00	330,605.00	5,730.06	0.68	14,296.26	4.08%	141.28%
化工原料及农药业务	776,595.94	752,896.66	19,508.12	202.28	3,988.88	0.51%	-62.75%
冶金能源产品业务	399,145.00	337,717.00	9,607.99	113.75	51,706.26	12.95%	-50.62%
化工物流业务	64,766.06	40,224.34	765.02	1,301.45	22,475.25	34.70%	69.94%
合计	1,591,139.00	1,461,443.00	35,611.19	1,618.16	92,466.65	5.81%	-31.28%

注：贡献毛利是指主营业务收入—主营业务成本—主营业务税金及附加—直接归属于业务的经营费用

在化工物流业务领域，报告期公司加快推进化工物流战略，通过加速资产投放和强化运营管理进一步加快物流业务发展、巩固领先优势。船务业务方面，报告期新增6艘船舶投入运营并淘汰部分老龄船舶，截至06年底公司控制运营船舶达20艘、控制总运力10.21万吨，另有在建船舶9艘；当年实现运量212万吨，其中内贸中高端市场实现运量88万吨，占内贸总运量的61%，目标市场份额达69%，同时积极进入中东水运市场并取得成效。集装罐物流方面，报告期末已拥有集装罐587个，公司在加快集装罐投放速度的同时，积极培育综合物流服务能力，通过了BASF的EHS考核并中标其陆上配送物流项目，集装罐综合物流服务业务占比快速提升。截至报告期末，列入再融资募投项目的买/造船和集装罐项目均按计划顺利实施。码头储罐业务方面，公司控股的中化兴中、兴源储罐取得良好经营业绩，其它码头储罐项目正按计划推进。列入再融资募投项目的天津港危险品物流中心项目在报告期已完成合资公司的登记注册，土地转让、工程招标等各项工作正有序进行。

在橡胶业务领域，报告期受原油价格波动和期货市场变化等多种因素影响，上半年天然胶市场价格大幅飙升并伴随巨幅振荡，合成橡胶价格也持续上涨并保持高位盘整，三季度以后橡胶市场价格出现持续快速下跌，橡胶原料价格的大幅剧烈波动在较大程度上改变了下游轮胎和制品企业的采购节奏，导致公司部分销售长约的履约率受到不利影响，同时下半年橡胶业务的毛利率有所下降。报告期公司在积极应对价格大幅波动、努力实现稳定经营的同时，继续通过提升网点营销服务能力、优化客户结构进一步夯实经营基础，同时重点强化上游资源领域的整合，加快形成天然胶供产销的一体化运营模式。3月公司完成海南成信的并购，云南版纳工厂的技术改造按期完工，列入再融资募投项目的云南版纳国际标准大厂建设项目按计划顺利推进；截至报告期末公司

已在国内初步形成10万吨天然胶加工能力，其中包括国内唯一的7万吨全钢子午胎胶产能，06年自产胶销售比重由05年的11%提高到35%。06年公司在强化国内天然胶资源整合的基础上，加快东南亚地区的天然胶资源获取步伐并已取得明显进展。合成胶业务领域，重点商权的续签工作顺利完成，同时公司积极寻求特种合成胶领域的战略合作机会，以形成稳定的营销资源保障。

在化工业务领域，报告期公司对化工业务进行了全面的调整重组，经营模式转型取得初步成效，化工业务的经营稳定性明显提升。06年公司在推动业务转型的基础上，通过成立分销中心、提高网点分销能力、积极开发分销新产品和尝试增值服务等举措加快推进分销服务战略，聚氨酯、苯乙烯、二辛脂等具有分销增值服务内涵的业务模式初步形成，部分分销产品在不同的区域市场奠定领先地位。报告期公司的农药分销通过充实区域销售经理，强化农药分销网络的建设和管理，实现孟山都酰胺类品牌农药分销业务的持续发展，并于06年成功签订孟山都农达产品的国内独家总经销协议，为农药业务形成了新的增长点。氯碱业务方面，公司加快推进内蒙中化三联的建设进程，11月份8万吨PVC、烧碱已分期建成投产，工厂的成本领先优势初步形成，且产销衔接较为顺利，项目当年实现盈利。

在冶金能源业务领域，报告期焦炭出口的全年平均成交价格较2005年下降幅度较大，人民币持续升值及国家自11月1日起对焦炭产品出口加征5%关税也给焦炭出口业务带来了不利影响。在严峻的经营形势面前，公司在通过精细化运作稳定当期经营的基础上，致力于提升焦炭业务的经营内涵，为未来的持续稳定经营奠定基础。一方面公司积极探索以国际高端客户的长约销售和国内优质焦炭生产商的长约采购为主的架构联盟，以实现焦炭营销业务内涵的彻底转变。报告期公司焦炭出口继续保持领先的市场份额，并通过国际长约稳定和深化与国际核心高端客户的战略合作，全年实现美钢联长约出口36万吨；同时积极探索加强上游货源的控制力和物流组织能力，其中山西亚鑫商权参股项目按计划实施。另一方面通过中化寰达成功转产高附加值的铸造焦，以及中化镇江70万吨特种炭材项目的建成投产，公司的特种焦炭及炭材的产业基础基本形成，初步奠定了公司在焦炭细分产业领域的领先地位。矿砂业务方面，公司积极尝试与国外高品质矿山及供应商、国内重点目标客户签订战略购销协议，加快形成稳定的经营模式。

在资本运作方面，报告期公司实现首次再融资，成功发行了12亿元可分离交易公司债，对于公司拓展长期资金来源渠道，加速推进战略转型和提升物流、橡胶等核心业务的竞争优势具有重要意义。报告期公司完成了海南成信橡胶产业公司的并购整合，同时积极进行其它创新发展方式和领域的研究，并完成了部分重点行业的调研和企业分析，为下一步快速发展奠定了基础。

在公司运营管理，报告期公司颁布了《矩阵管理建设纲要》，通过明晰职责和合理授权进一步夯实管理基础，同时对制度流程进行系统化地梳理和完善，并形成持续优化机制；内审及质量管理部门加大制度流程的执行检查及跟踪整改力度，强化问责机制；进一步强化风险管控能力，成立风险管理部，通过建立经营模式审批及回顾制度和完善授信管理办法，拓宽风险管理范畴；财务管理方面进一步完善总部专业职能和财务一线支持相结合的矩阵管理，着重建设分析评价功能和提高财务资源配置能力；全方位宣传贯彻健康环保和安全理念，建立总部指导、现场属地化管理的矩阵式EHS管理结构，海南中化安联和中化成信已通过ISO14001环境管理体系认证；继续坚持市场化的人才战略，通过加大关键岗位的市场招聘力度加强骨干队伍建设，为公司战略转型提供充足的人力资源保障。报告期公司建立了规范的投资者关系工作流程，公司资本市场价值得到有效提升，并率先发布年度《公司责任报告》。

## （五）未来展望

### 1. 外部环境

根据有关机构预测，2007年世界经济增速将有所放缓，中国经济受世界经济影响及自身结构性调整的需要，预计国内GDP的增长速度将回落到10%以内，但仍将继续保持较好的增长势头。全球石油价格的回落将使下游石化产品的价格有所下降但价格波动可能更加频繁。

国际金融市场上美元进入降息通道将在一定程度上降低公司的财务成本，但国内以控制流动性过剩为核心的货币政策、人民币持续升值，以及国际宏观调控等因素也将公司经营继续带来较为复杂的影响。

随着国内石化产能的进一步释放和化工品消费的持续增长，国内化工物流需求将继续保持快速增长，预计未来几年国内液体化学品运输需求总量年均增长率超过 10%，其中中高端市场的运输需求增速更快，中高端市场的船舶运力依然偏紧；随着国际石化产能逐步向中东和亚洲地区转移，未来几年中东与亚洲之间的化工品水运需求也将呈现高速增长的态势；2002 年-2006 年全球集装罐年均需求增速保持在 10%以上，而集装罐物流服务尚处于起步阶段的中国市场需求增幅远超全球平均水平。同时，国家逐步加强对液体化学品仓储运输的管制也将进一步提高行业的进入门槛。

中国汽车产业高速发展和汽车保有量的迅速上升，将带动轮胎及减震件等消耗性橡胶制品持续保持 10%以上的快速增长，其中合成胶消耗量也将保持约 9%的年均增长速度。天然橡胶是国内短缺的重要战略性资源，目前国家从保障战略安全的高度，提出了加快国内天然胶产业发展的规划，并鼓励中国企业积极实施“走出去”战略，加快海外天然胶资源的获取步伐。

国际大型钢铁企业对中国焦炭的依赖程度短期内仍然不会大幅降低，但随着国际钢铁企业兼并重组加剧和国外焦炭产能的逐步恢复，国际钢铁企业的焦炭采购将更加强势，同时国家焦炭出口政策的变化也将使传统焦炭出口商的生存空间受到挤压，传统的焦炭出口商只有快速形成真正的服务价值内涵才能持久生存。

中国作为世界第三大化工品消费国，未来国内的石化产业和化工品进口仍将保持高速增长的趋势。根据有关预测，预计到 2010 年国内石化产品将达到全球用量的 30%，产业链条更加细化丰富，虽然国内的化工品分销模式尚处于起步阶段，但随着国内高端石化企业比重的逐步扩大，以及下游企业对化工产品差异化需求的逐步增长，重视 EHS 理念和具有较高技术服务内涵的化工品分销服务市场正在逐步形成。

## 2. 公司战略

公司董事会始终将打造核心竞争力、形成可持续发展能力作为公司战略管理的出发点，并以是否能够形成细分领先地位作为对公司战略执行效果的检验标准。2006 年公司董事会对公司所处的发展阶段、面临的发展机遇以及自身优势进行了多次的认真讨论和分析，并对公司战略作出了滚动修订，进一步明确公司的战略愿景是：在化工及相关领域具有细分领先地位、履行社会责任的上市公司。具体战略目标是长期坚持“细分领先、有效管理、创业文化”十二字工作方针，追求在化工及相关行业成为具有资源优势 and 增值服务能力领先的分销服务商；面向整个化工产业的领先高端物流服务商；进入若干化工产业领域，通过整合形成领先地位。

1) 物流战略：公司的物流业务发展战略是抓住国内化工产业快速发展的机遇，通过资产积极投放和有效管理，加速提升化工品船运和集装罐物流的国内领先地位；同时对国内高端、中东地区、台湾海峡的化工品运输航线进行有效整合，研究并实施化工园区和港口的物流配套服务和资源储备，成为持续增长的、安全标准严格、品牌领先的化工品高端物流服务商和行业内践行社会责任的典范。

2) 分销战略：2006 年公司在业务重组的基础上进一步确立了分销业务的重点发展方向，并制定了清晰的分销业务发展战略。橡胶要在三年内形成上下游一体化的天然胶经营能力，同时深化天然胶、合成胶和轮胎资源的获取；通过统一的营销网络和有效的风险管理策略，成为具有稳定经营模式的、国内领先的天然胶、合成胶及制品的资源组织者和分销服务商；化工要通过长约、杠杆投资和分销网络、配套物流设施、技术服务体系的建设，不断发展适合分销的化工原料和精细化工产品线，成为中国最优秀的化工分销服务商；农药继续深化与跨国公司的全面合作，以进口品牌农药为基础，通过强化渠道管理能力提升高端市场份额，同时为高端农药的产业化奠定基础；焦炭要通过杠杆投资、长约采购，组织稳定的冶金焦资源量，面向国际高端客户进行长约供应和增值服务，形成稳定的分销模式，稳定占领领先市场份额。

3) 产业整合战略：公司的产业投资及整合战略是通过优势分销业务上游延伸、并购及国际合作等途径，积极探索进入化工及相关行业中有机会形成领先地位的细分领域，同时充分发挥资本市场功能，重点在化工、橡胶及其它创新领域进行有效的产业整合，快速形成细分领域的产业领先地位。



### 3. 2007 年工作计划

2007 年公司将进一步加快执行董事会确定的发展战略，贯彻“细分领先、有效管理、创业文化”工作方针，抓住机遇实现跨越式发展。2007 年公司将重点做好以下几个方面工作：1) 确保完成在物流、橡胶、农药、化工分销、焦炭及氯碱等核心业务领域的发展战略目标，巩固和提升核心业务的细分领先地位；2) 继续坚决淘汰低值业务，将资源进一步集中到物流、分销和若干产业整合项目上来；3) 进一步提升管理的有效性，真正实现管控到位、指导有方、保障有力；4) 强化资本运作能力，为公司核心业务领域的并购整合和业务重组提供支持；5) 建立适应公司战略发展需要的物流、分销和产业三大人力资源体系，培养创业型关键岗位干部及后备团队。

在物流业务领域，船运业务将进一步巩固内贸中高端市场领先份额，提升中东航线销售和运营能力，同时确保实现船舶投放计划，强化船舶专业化管理能力，形成充足的人力资源保障；集装罐业务将通过集装罐资产的快速投放重点开拓国内多式联运、国际近洋物流业务，形成集装罐物流服务和国际运营能力，继续提高物流服务占比，并加快建设覆盖全国的高效物流营销网络；在物流业务领域建立完善的健康、安全、环保责任体系，并形成对行业标准的重要影响。

在橡胶业务领域，2007 年将重点执行天然胶业务的一体化运营模式并实现高效运作，通过加快实施国内天然胶资源整合策略，进一步扩大资源控制方面的优势；同时在 06 年工作的基础上实现海外天然胶资源获取的实质性进展，进一步完成海外天然胶资源的扩张规划；继续强化天然胶的渠道营销服务能力，持续优化客户结构，实现市场占有率的稳定提升；积极深化合成胶领域的战略合作，在确保续签重点商权、进一步优化合作模式的基础上实现合成胶经营模式的优化和经营业绩的稳定提升。

在化工业务领域，2007 年将继续强化对细分行业的市场和客户研究能力，坚定推进业务模式持续转型和化工分销服务战略；整合分销网络并完成分销平台的建设规划，通过中后台管理前移和 CRM 系统建设尝试分销体系的建立；积极探索聚氨酯技术服务平台、分销物流配送等策略性投入，形成化工分销的增值服务能力；积极开发具有分销服务价值的新品种并达到预期目标。2007 年将确保实现孟山都酰胺类四个品种及新增农达产品的市场营销目标，继续提高市场份额和盈利水平，进一步完善渠道管理和售后技术服务能力，并探讨深化国际战略合作的途径，形成农药业务快速发展基础；氯碱业务需确保内蒙中化三联全面达产达标，并实现稳定增长的业绩贡献。

在冶金能源业务领域，2007 年将坚定执行焦炭营销服务模式，上游货源控制和物流组织能力得到切实的提高，确保焦炭营销业务实现经营预算目标，亚鑫商权参股项目按计划完成并实现预期目标；进一步提高在特种焦炭及炭材细分领域的产业领先地位，山西中化寰达需确保高质量完成各项经营目标，同时提高铸造焦的国内分销能力，中化镇江特种炭材项目全面达产，并初步形成特种炭材的国际市场营销能力。铁矿砂业务将与国外高品质矿山和国内核心客户形成稳定的战略联盟，进一步提高铁矿砂资源获取能力和客户增值服务能力；同时积极推进印度市场焦炭区域分销和铁矿砂采购，通过整合形成综合物流服务能力。

公司在确保实现上述经营目标的同时，还将持续对化工相关行业的产业整合机会进行重点研究，并充分运用资本运作手段，努力实现公司在产业整合领域的细分领先目标。

在管理方面，2007 年公司将通过加强调查研究，进一步完善制度流程，落实管理责任，建设信息畅通、监督到位、评价客观、制衡合理的内控体系，使之更好地符合自身发展和资本市场的要求，特别是重点提高实业领域的管理控制能力和风险识别判断能力；在公司矩阵管理体系中将进一步加强审计部和质量管理部的功能建设，形成对整个管控体系的有效检查监督，同时继续实施管理前移，以更快地提高事业部的自我管理能力和自我管理能力；在安全环保方面将重点确保管理流程的有效执行，在 EHS 管理架构中强化矩阵管理和客户服务，健全公司的 EHS 问责制度并保障执行力度，坚定实行安全环保的“一票否决”制度。

### 4、风险揭示及对策

根据公司董事会对公司的行业定位、发展战略、业务运作模式、管控体系以及现有资源的谨慎分析，公司 2007 年面临的主要风险因素及应对措施分析如下：

#### (1) 行业及市场风险

公司四大业务板块中的化工、橡胶和冶金能源业务会受到原油等基础原材料价格波动的影响，

如国际原油价格以及其他基础原材料价格处于不断攀升和剧烈振荡的状态，导致公司所经营的产品市场价格也处于频繁波动中，这在一定程度上给公司的产品采购、存储、分销带来较大的影响。面对原油等基础原材料价格波动的风险，公司坚持以提升经营内涵和核心竞争力为根本目标的发展战略，按照“细分领先”思路对部分传统的贸易模式进行重组和转型，进一步强调服务内涵的挖掘和价值链的延伸，坚决摒弃行情博弈型的贸易业务和退出部分低附加值业务；同时集中资源进一步加大物流、橡胶等核心业务的投入，强调充分发挥营销、物流、产业及技术等要素的组合效应，努力形成公司在分销和物流领域的核心竞争力和对客户的增值服务能力，从而减少产品价格波动对公司业务所带来的影响。未来公司将进一步加大对上游资源的控制，积极开发中高端核心客户，不断创新经营方式、拓展新市场，提高公司的整体抗风险能力和盈利水平，从而确保公司业绩的持续稳定增长。

## （2）内部管控风险

随着公司向产业链上下游的不断延伸，公司业务范围和规模不断扩大，组织结构和管理体系也趋于复杂化，这对于公司的管理资源、管理能力和管理质量提出了更高的要求。面对不断扩大和日益复杂的管理局面，公司将始终追求规范透明的公司治理体系，通过与企业内部控制系统的全面对接，促进管控信息的有效沟通，确保决策和执行上的统一，消除各个管控层面的信息不对称；公司将不断应用先进的管理技术和管理资源，目前已建立了矩阵式的组织架构和管控体系，并采用国际著名的信息管理系统管理企业内部的经营流程；公司专门设立质量管理部对公司的经营管控流程进行检查、评价与推进持续优化，全面采用 ISO 质量管理标准来规范和指导公司的业务流程，并坚持通过考核持续提升内控管理体系的有效性；公司建立了一套独立的内部审计制度，同时聘请了国际四大会计师事务所之一的德勤华永会计师事务所有限公司进行独立外部审计；2007 年公司将在董事会审计与风险委员会的领导下，对公司内控体系和执行情况进行全面梳理和总结，并披露公司内控报告。

## （3）安全环保风险

由于公司的化工及农药、化工物流及橡胶等大部分业务涉及种类繁多的化工产品，而化工产品在其生产制造、运输储存、装卸配送过程中，存在一系列安全及环保的风险隐患。为了有效地降低公司经营过程中的安全环保风险，公司专门成立了安全环保部门和引进了跨国公司专业人才，严格按照 ISO14001 和 OHSAS18001 的标准建立 EHS 的矩阵管理体系，逐层建立《突发紧急事故应急救援预案》和操作流程，并始终将安全环保因素作为事业部的主要考核指标；公司非常重视第三方物流供应商的审核、检查、管理，并对其整改方案提供技术支持，同时与中海壳牌、赛科等核心客户建立起供应商信息交流机制，将公司经营过程中的环境和安全风险努力降至最低；公司设计了符合国家标准的应急设备、设施，制定详细的安全管理办法，根据物品性质，按规范要求设置相应的防爆、泄压、防火、防雷、报警、防晒、降温、消除静电、环境保护等安全装置和设施；同时，公司在投资的工厂选址和建设方面始终严格执行国家和当地政府的安全环保要求，并在投资预算中确保安全环保设施的足额开支。

综上所述，公司始终致力于建立较为合理的治理结构与内控体系，强化风险识别能力，并积极采取有效措施对公司的风险防范机制进行动态评估和持续改进，并确保公司在 2007 年的安全有序运营。

## （六）主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额为 176,716.91 万元，占公司年度采购总额的 8.74%；公司向前五名客户合计的销售金额为 126,496.65 万元，占公司销售总额的 8.20%。

## (七) 财务报表讨论与分析

### 1、资产负债表主要变动项目

金额单位：人民币元

项目	2006年度	2005年度	增减额	增减幅度
总资产	7,938,695,102.93	6,342,313,287.13	1,596,381,815.80	25.17%
长期负债	1,338,453,236.65	169,531,211.19	1,168,922,025.46	689.50%
股东权益	3,031,952,820.12	3,092,257,968.06	-60,305,147.94	-1.95%

变动说明：

- (1) 总资产的增加主要是本期发行120,000万元分离交易可转债和流动资产增加所致；
- (2) 长期负债的增加主要是本期发行120,000万元分离交易可转债所致；
- (3) 股东权益的变动主要为报告期实现净利润并扣除分派05年度现金股利后所致。

### 2、利润及利润分配表主要变动项目

项目	2006年度	2005年度	增减额	增减幅度
主营业务收入	15,420,123,915.56	15,911,394,215.92	-491,270,300.36	-3.09%
主营业务利润	907,504,619.19	1,280,778,296.13	-373,273,676.94	-29.14%
净利润	383,695,683.66	711,506,916.85	-327,811,233.19	-46.07%
投资收益	99,673,413.33	119,353,246.35	-19,679,833.02	-16.49%
补贴收入	16,302,509.62	42,943,907.03	-26,641,397.41	-62.04%

变动说明：

- (1) 主营业务收入的减少主要是焦炭出口收入下降以及公司摒弃博弈性行情业务所致；
- (2) 主营业务利润及净利润下降的原因主要是焦炭业务毛利率下降所致；
- (3) 投资收益减少主要是由于报告期从公司参股的上海北海船务有限公司、中化近代环保化工(西安)有限公司获得投资收益同比分别减少1,769万元和225万元所致；
- (4) 补贴收入的减少主要是由于报告期收到的2005年租赁省部楼宇新办企业的财政专项补贴减少所致。该财政专项补贴为十五期间的优惠政策，自2006年起公司不再享受此优惠。

### 3、现金流量表主要变动项目

项目	2006年	2005年	增减额
经营活动产生的现金流量净额	386,494,320.80	765,230,053.45	-378,735,732.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,103,344,701.43	-809,842,223.84	-293,502,477.59
筹资活动产生的现金流量净额	627,641,908.58	316,802,224.86	310,839,083.72

变动说明：

- 1) 经营活动产生的现金流量净额减少主要是经营活动产生的现金流量流入减少，原因主要是销售商品和收到的税费返还减少所致；
- 2) 投资活动产生的现金流量净额减少主要是投资活动产生的现金流量流出同比增加，原因主要是投资及购建固定资产支出增加所致；
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是筹资活动产生的现金流量流入增加，原因主要是发行债券收到的现金增加所致。

## (八) 主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩

### 1、海外子公司

#### (1) 中化国际新加坡有限公司

该公司成立于2003年6月，注册资本600万美元，公司占100%的股权。其经营范围是：化工、橡胶、冶金等产品的贸易。报告期末该公司资产总额为134,610.21万元，净资产45,279.30万元，报告期实现收入538,232.57万元，实现净利润3710.64万元。

(2) 化进综合贸易有限责任公司 (Sinochem International FZE)

该公司成立于 2002 年 5 月, 注册资本 81.66 万美元, 公司占 100% 的股权, 主要从事船舶运输以及化工、橡胶、冶金产品的进出口贸易。报告期末该公司资产总额为 84,238.57 万元, 净资产 13,151.89 万元, 报告期实现收入 15,909.95 万元, 实现净利润 7129.28 万元。

2、化工物流投资项目

(1) 海南中化船务有限责任公司 (以下简称“中化船务”)

该公司成立于 1994 年 1 月, 注册资本 77,900 万元, 公司占 98.43% 的股权, 主要从事国际航线 (以近洋国际航线为主) 及国内沿海航线的液体化工品运输。报告期末该公司资产总额为 158,719.22 万元, 净资产 100,490.92 万元, 报告期实现收入 29,603.33 万元, 实现净利润 5,683.45 万元。此外, 船运业务部分利润反映在公司全资的海外公司——化进综合贸易有限公司项下。

(2) 上海北海船务股份有限公司

该公司成立于 1994 年 3 月, 注册资本 61,100 万元, 公司占 25% 的股权, 主要从事货物和油品运输业务。报告期末该公司资产总额为 106,121.48 万元, 净资产 102,460.66 万元。公司按权益法核算获得投资收益 6,659.55 万元。

(3) 中化国际仓储运输有限公司

该公司成立于 1999 年 6 月, 注册资本 2,350 万元, 公司占 93.62% 的股权, 主营进出口货物的运输及代理业务。报告期末该公司资产总额为 10,677.26 万元, 净资产 4,128.99 万元, 报告期实现收入 10,672.21 万元, 实现净利润 478.38 万元。

(4) 中化兴中石油转运(舟山)有限公司

该公司成立于 1990 年 4 月, 注册资本 3,256.40 万美元, 公司占 44.8% 的股权。其经营范围是: 经营自建码头、储罐为用户提供石油和石化产品及非直接食用植物油的装卸、储存、中转、分运服务。报告期末该公司资产总额为 51,922.01 万元, 净资产 43,814.91 万元, 报告期实现收入 17,333.67 万元, 实现净利润 8,099.41 万元, 公司获得 3,550.65 万元 (含股权投资差额摊销) 投资收益。

(5) 中化兴源石油储运(舟山)有限公司

该公司成立于 2001 年 5 月, 注册资本: 837.05 万美元, 公司占 44.8% 的股权。其经营范围是: 为用户提供石油和石化产品及非直接食用植物油的装卸、储存、中转、分运服务。报告期末该公司资产总额为 22,471.10 万元, 净资产 15,993.08 万元, 报告期实现收入 7,128.35 万元, 实现净利润 4,530.54 万元, 公司获得 2,029.68 万元的投资收益。

(6) 上海思尔博化工物流有限公司

公司成立于 2005 年 12 月, 注册资本: 26,700 万, 为公司控股子公司。其主要经营范围是: 道路货物运输 (国际集装箱)、货运代理等。报告期末该公司资产总额为 29,868.48 万元, 净资产 27,365.83 万元, 报告期实现收入 1,864.87 万元, 实现净利润 665.83 万元。

(7) 上海中化思多而特船务有限公司

该公司成立于 2005 年 10 月, 注册资本: 2,000 万美元, 公司通过控股子公司海南中化船务有限责任公司占有其 51% 的股份。其主要经营范围是: 国内沿海、长江中下游及珠江三角洲化学品船运输业务。报告期末该公司资产总额为 23,110.79 万元, 净资产 15,832.79 万元。该公司自 8 月份开始营运, 报告期实现收入 861.57 万元, 由于一次性结转开办费 221 万元, 致使本年亏损 298.96 万元。

(8) 天津港中化国际危险品物流有限责任公司

该公司成立于 2006 年 11 月, 注册资本: 2,000 万, 公司占 60% 股份。其主要经营范围是:

危险化学品、集装箱的拆装箱、堆存等。报告期末该公司正处在筹建期。

### 3、实业投资项目

#### (1) 海南中化安联橡胶有限公司

该公司成立于2004年12月,注册资本为3000万元,公司通过海外全资子公司中化国际新加坡有限公司占98%的股份。其经营范围是:农业种植及农产品生产、加工、销售等。报告期末该公司资产总额为18,916.55万元,净资产3,239.45万元;报告期实现收入41,219.08万元,实现净利润265.28万元。

#### (2) 西双版纳中化安联橡胶有限公司

该公司成立于2005年9月,注册资本为3000万元,公司占90%的股份。其主要经营范围是:橡胶的生产加工、销售及农作物的种植、管理等。报告期末该公司资产总额为11,870.43万元,净资产4,691.99万元;报告期实现收入39,264.37万元,实现净利润1,730.64万元。

#### (3) 海南中化成信橡胶有限公司

该公司成立于2006年3月,注册资本为3000万元,公司占85%的股份。其主要经营范围是:橡胶的生产加工、销售及农作物的种植、管理等。报告期末该公司资产总额为7,923.62万元,净资产3,165.29万元;报告期实现收入23,724.37万元,实现净利润165.29万元。

#### (4) 山西中化寰达实业有限责任公司

该公司成立于2001年8月,注册资本14,500万元,公司占59.37%的股份。其主要生产经营焦炭、余热发电和硅、铬铁。报告期末该公司资产总额为44,684.32万元,净资产12,435.25万元;报告期实现收入31,707.13万元,实现当期净利润49.91万元。

#### (5) 中化三联塑胶(内蒙古)有限责任公司

该公司成立于2005年6月,注册资本30,000万元,公司占50.5%的股份。其主要经营范围为进行PVC、三氯乙烯相关产品的开发、制造、销售。报告期末该公司资产总额为51,300.00万元,净资产33,305.17万元。报告期实现收入30,447.51万元,实现净利润3,305.17万元。

### (九) 报告期公司投资情况

报告期母公司对外投资支出88,825万元,同比增加63,273.41万元,增加幅度为247.63%,其中以公司发行的分离交易可转债所募集的资金投资77,500万元,以非募集资金对外投资11,325万元。

#### 1、募集资金投资及收益情况

公司前次股票发行实际募集资金94,139万元,截至2002年12月31日已全部使用完毕,公司前次股票发行募集资金投资项目在本报告期的经营情况如下:

- (1) 公司投资15,000万元募集资金购买的交通银行1亿股股权,报告期内根据交通银行2006年6月22日股东大会通过的2005年度利润分配方案,每股派发现金股息人民币0.08元,公司按投资比例在报告期内确认投资收益800万元。
- (2) 公司投资12,598.88万元募集资金持股44.8%的中化兴中石油转运(舟山)有限公司报告期实现净利润8,099.41万元,公司合并财务报表获得投资收益3,550.65万元(含股权投资差额摊销)。
- (3) 公司投资3,105万元募集资金持股44.8%的中化兴源石油储运(舟山)有限公司报告期实现净利润4,530.54万元,公司合并财务报表获得收益2,029.68万元。
- (4) 公司投资6,900万元募集资金购买的液体化工品运输船由公司控股98.43%的中化船务负责运营,另外公司2002年底使用募集资金对中化船务增资15,896.12万元。报告期中化船务实现

营业收入 29,603.33 万元，实现净利润 5,683.45 万元。

- (5) 公司投资 2000 万元募集资金持有中化近代环保化工（西安）有限公司 25%的股权，该项目主要从事 R-134a 环保制冷剂的生产，报告期公司按股比计算享有投资收益 1,577.08 万元。
- (6) 其余 38,639 万元募集资金用于补充公司贸易流动资金，报告期内随公司贸易业务周转产生收益。

公司于 2006 年 12 月发行了分离交易的可转债，募集资金 12 亿元，截至 2006 年 12 月 31 日，资金使用具体情况如下：

(1) 公司以分离交易可转债的募集资金 53500 万元于 2006 年 12 月对原占 95%股权的子公司海南中化船务有限责任公司进行增资，增资手续正在办理中。

(2) 公司以分离交易可转债的募集资金 24000 万元于 2006 年 12 月对原占 90%股权的子公司上海思尔博化工物流有限公司进行增资，增资手续正在办理中。

## 2、报告期非募集资金投资情况

报告期公司非募集资金投资项目的详细情况请参见第十一节财务报告之财务报表附注 57。

## 三、董事会日常工作情况

### (一) 报告期董事会会议情况及决议内容

报告期公司董事会共召开9次会议，各次会议的会议情况及决议内容如下：

1、第三届董事会第二十次会议于2006年1月15日-16日在上海浦东假日酒店会议室召开，会议决议公告刊登于1月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站及上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）。

2、公司第三届董事会第二十一次会议于2006年3月10日-11日在上海西郊宾馆召开，会议决议公告刊登于3月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站及上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）。

3、公司第三届董事会第二十二次会议于2006年4月19日在北京王府井大饭店召开，会议决议公告刊登于4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站及上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）。

4、公司第三届董事会第二十三次会议于2006年6月2日在北京王府井大饭店召开，会议决议公告刊登于6月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站及上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）。

5、公司第三届董事会第二十四次会议于2006年8月10日在上海—北京以通讯表决方式召开，会议审议通过以下决议：

- (1) 同意公司《2006年度中期报告及中期报告摘要》；
- (2) 原则同意公司2006年度再融资—可分离交易可转债权证部分募集资金投向框架性方案。

6、公司第三届董事会第二十五次会议于2006年9月4日在北京王府井大饭店召开，会议决议公告刊登于9月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站及上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）。

7、公司第三届董事会第二十六次会议于2006年10月23日在上海明城大酒店召开，会议审议通过以下决议：

- (1) 同意《公司2006年度第三季度报告》；
- (2) 原则同意《中化国际岗位级别体系》；
- (3) 同意《关于内部控制自我评估情况的通报》；

(4) 同意中化国际新加坡公司以1美元的象征性价格受让中化贸易（新加坡）有限公司所持裕华隆贸易有限公司（YU HUA LOONG TRADING SDN.BHD.）的股权。

8、公司第三届董事会第二十七次会议于2006年11月27日在上海公司会议室召开，会议决议公告刊登于11月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站及上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）。

9、公司第三届董事会第二十八次会议于2006年12月30日在三亚召开，会议审议通过以下决议：

- (1) 同意公司各专业委员会及董事会办公室2006年度工作报告；
- (2) 同意《中化国际2007-2009年战略规划》；
- (3) 原则同意《公司2007年经营计划和财务预算》；
- (4) 同意《关于变更董事会资本运作领导小组成员的提案》；
- (5) 同意《关于启动2006年中化国际社会责任报告的编撰及“责任关怀”工作的提案》，授权提名与公司治理委员会主持启动《2006年中化国际社会责任报告》的编撰工作；
- (6) 同意《关于董事会董事年度尽职总结的提案》；
- (7) 授权审计与风险委员会就2006年度公司审计费用与德勤会计师事务所进行进一步协商，降低审计成本；
- (8) 同意中化国际以新加坡公司的名义出资9,000万元人民币等值的外币资金，参与山西亚鑫煤焦化有限责任公司的增资扩股；
- (9) 同意海南中化船务有限责任公司对上海中化思多而特船务有限公司按投资股比进行增资2040万美元；
- (10) 同意《关于海南中化安联、海南中化成信两企业合并的方案》；
- (11) 同意《关于提请董事会批准2007年度中化国际银行总体授信额度的提案》；
- (12) 同意终止公司股票信托计划。

#### 四、董事会对股东大会决议的执行情况

1、报告期内，公司根据2005年度股东大会决议执行了公司2005年度利润分配方案，具体情况如下：

根据德勤华永会计师事务所审计报告，公司2005年度可供股东分配的利润为 975,190,159.14元，经公司2005年度股东大会表决通过，公司2005年度利润分配方案为：同意以2005年末公司总股本1,257,693,750股为基数，向全体股东每10股派现3.5元（含税），总计分配利润金额440,192,812.50元，剩余未分配利润534,997,346.64元结转下年度。

公司已于2006年5月12日刊登《中化国际2005年分红派息公告》，本次股权登记日为2006年5月17日，除息日为2006年5月18日，现金红利发放日为2006年5月23日，详细情况见2006年5月12日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的相关公告。

2、报告期内，公司根据2005年度股东大会决议续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司独立审计机构。

3、报告期内，公司根据2006年第一次临时股东大会决议及第二次临时股东大会决议，执行了公司的分离交易可转换公司债券发行方案，具体情况如下：

经中国证券监督管理委员会【2006】证监发行字136号文核准，公司于2006年12月13日公开发行了120,000万元（1,200万张）认股权证和债券分离交易的可转换公司债券，每张面值100元，发行总额120,000万元，每张债券的认购人可以获得公司派发的15份认股权证，认股权证发行总量为1.8亿份。

2006年12月18日，公司本次发行的债券和认股权证在上海证券交易所挂牌交易：公司发行的债券简称“06中化债”，交易代码为“126002”，债券期限为6年，票面利率1.80%，债券上市的起止日期为2006年12月18日至2012年12月1日，兑付日期为到期日2012年12月1日之后的5个工作日。

公司发行的权证为欧式认股权证，简称为“中化CWB1”，交易代码为“580011”，权证的存续期自认股权证上市之日起12个月（即2006年12月18日至2007年12月17日）；权证持有人有权在权证上市满12个月之日的前5个交易日内行权（即行权期为2007年12月11日至17日），行权比例为1:1，行权价格为人民币6.58元/股（即权证持有人可按每股6.58元的价格买入公司新发行的股票）。

本次发行的分离交易可转债债券部分总计募集资金12亿元，主要用于投资对公司的控股子公司海南中化船务有限责任公司分期增资11.35亿元，用于建造/购买液体化学品船舶；以及对公司的控股子公司上海思尔博化工物流有限公司分期增资2.4亿元，用于购买1,000个ISO-TANK（集装罐）等项目。

详细情况见2006年11月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《中化国际（控股）股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》；2006年12月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《中化国际（控股）股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网上资金申购摇号中签结果公告》；2006年12月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《中化国际（控股）股份有限公司公司债券上市公告书》、《中化国际（控股）股份有限公司认股权证上市公告书》。

## 五、公司2006年度利润分配预案

经德勤华永会计师事务所审计，公司2006年度共实现净利润383,695,683.66元，提取10%法定盈余公积38,811,780.36元，加上年初未分配利润534,997,346.64元，本年可供股东分配的利润为879,881,249.94元。

董事会提请以公司2006年末总股本1,257,693,750股为基数，向全体股东每10股派现1.5元（含税），总计分配利润金额188,654,062.5元，占可供分配利润的21.44%，剩余未分配利润691,227,187.44元结转下年度。

以上利润分配预案尚须公司2006年度股东大会表决通过。

## 六、其他报告事项

- 1、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》为本公司指定信息披露报刊。
- 2、公司总机电话为：(021) 61048666。

## 七、德勤华永会计师事务所有限公司专项说明

根据中国证监会〈证监发字（2003）56号〉文件的要求，德勤华永会计师事务所有限公司出具了德师报（审）字（07）第00008号《关于中化国际（控股）股份有限公司大股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。德勤华永会计师事务所有限公司认为：截止2006年12月31日，未发现公司同控股股东及其他关联方之间存在违规占用资金情况。

## 八、公司独立董事尽职报告

根据国家有关法律法规的要求和《公司章程》以及《独立董事制度》的规定，2006年度公司独立董事继续致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，积极为公司发展出谋划策，对公司部分董事及高管人员变更、董事和高管人员薪酬等重大事项发表了独立审核意见，核查了公司关联方资金占用情况和对外担保情况。公司全体独立董事勤勉尽责，切实履行了独立董事的责任与义务。

（一）根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，本年度公司需要独立董事发表专门意见的重大事项均全部经过了独立董事的审查，公司有关方面能够保证独立董事享有与其他董事相同的知情权。

1、公司下列董事、独立董事的变更和表决程序合法，被提名人符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于上市公司董事和独立董事的任职要求，独立董事均已分别发表独立意见：：

（1）2006年3月10日，公司第三届董事会第二十一次会议经审议，同意提名徐卫晖先生为公司董事。



(2) 2006年3月10日, 公司第三届董事会第二十一次会议经审议, 同意提名刘萍女士为公司独立董事。

(3) 2006年11月27日, 公司第三届董事会第二十七次会议经审议, 同意李征宇因个人原因提出的辞去公司董事职务的请求。

2、公司下列高管任免的提名及表决程序合法, 被提名人符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于上市公司高管的任职要求, 独立董事均已分别发表独立意见:

(1) 2006年1月16日, 公司第三届董事会第二十次会议经审议, 同意牟向峰因个人原因辞去公司副总经理职务的请求。

(2) 2006年6月2日, 公司第三届董事会第二十三次会议决议经审议, 同意潘跃新先生因个人原因提出的辞去公司副总经理职务的请求。

(3) 2006年11月27日, 公司第三届董事会第二十七次会议经审议, 同意李征宇因个人原因提出的辞去公司常务副总经理职务的请求。

3、公司下列关于高管人员薪酬及福利待遇的董事会决议符合公司实际经营情况, 薪酬调整的依据充分, 薪酬标准是客观公正的, 独立董事均已发表独立意见表示同意:

(1) 公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的《经营层高管 2005 年度绩效评价报告》

(2) 公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的《2005 年度高管考核及奖励提案》;

(3) 公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的《2006 年度高管薪酬核定提案》;

4、公司 2006 年的关联交易事项价格公允, 董事会审议程序符合有关法律、法规的规定, 关联交易没有损害中小股东的利益, 公司独立董事表示同意:

(1) 经常性关联交易: 公司遵守了经股东大会审议通过的《中化国际与中化集团及其他关联方关于经常性关联交易的框架协议》约定内容。关联采购、关联销售及其他关联服务交易的金额未超过年初公开披露的关联交易预估范围, 具体内容请参见审计报告的相关部分。

(2) 重大非经常性关联交易: 报告期公司无重大非经常性关联交易。

(二) 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》, 公司独立董事审查了 2006 年底公司与关联方的资金往来情况及对外担保情况, 并对有关事项发表独立意见如下:

1、本年度公司没有为控股股东垫支工资、福利、保险、广告等期间费用, 也没有代为承担成本和其他支出; 公司未将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用。

2、公司已按照规定向德勤华永会计师事务所有限公司如实提供了公司全部对外担保的详细情况。

3、公司对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%, 公司未违反有关规定向控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人、资产负债率超过 70%的担保对象提供担保。

4、德勤华永会计师事务所有限公司已就公司大股东及其他关联方占用资金情况出具了专项说明报告, 公司独立董事认为该报告客观公正地反映了公司的真实情况。

(三) 对公司规范运作的审核意见

公司独立董事按照有关法律、法规和公司章程的有关规定, 对本年度公司经营管理的各方面进行了监督, 认为:

1、公司在管理运作方面遵照公司法和公司章程进行, 严格遵守国家各项法律法规, 进一步完善了各项管理制度, 保证了公司依法运作。

2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

3、公司已建立了较完善的内部控制制度, 有关资产减值准备金的计提和核销的程序合法、依据充分。

4、公司财务结构合理, 财务状况良好, 公司2006年度财务会计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果, 德勤华永会计师事务所有限公司已出具了无保留意见的审计报告。

5、公司自成立以来已连续七年向全体股东进行现金形式的利润分配，完全符合中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的相关要求。

中化国际（控股）股份有限公司

独立董事：王 巍

李若山

史建三

蔡重直

刘 萍

## 第九节 监事会报告

2006年公司监事会本着维护股东利益和员工利益的原则，依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》有关规定，认真履行了股东大会赋予的各项职责：及时了解公司的生产经营情况，检查董事会提交股东大会审议的财务报告和相关资料，监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事及高级管理人员执行职务行为，保证了董事会决策和公司运营的规范化。

### 一、监事会正式会议情况

本年度公司监事会共召开了4次会议，此外监事会成员还参加了公司全年3次股东大会，列席了实地召开的8次董事会会议。

1、公司第三届监事会第五次会议于2006年3月10日召开，会议应到监事3名，实到3名。会议审议通过以下决议：

(1) 同意《监事会2005年度工作报告》；

(2) 同意《公司2005年度财务决算报告》；

(3) 同意《公司2005年度利润分配方案》；

(4) 同意《公司董事评价办法》；

(5) 根据《证券法》第68条的要求，公司监事会对公司2005年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核。

2、公司第三届监事会第六次会议于2006年6月2日在北京召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议议题如下：

(1) 同意《关于公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案》；

(2) 同意《关于公司本次发行募集资金投资项目可行性的议案》；

(3) 同意《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；

(4) 同意《关于修订监事会议事规则的议案》并提请公司2006年第一次临时股东大会审议。

3、公司第三届监事会第七次会议于2006年8月9日召开，会议应到监事3名，实到3名。会议审议通过以下决议：

同意《公司2006年中期报告》。

4、公司第三届监事会第八次会议于2006年10月23日召开，会议应到监事3名，实到3名。会议审议通过以下决议：

同意《公司2006年第三季度报告》。

### 二、报告期监事会对下列事项进行了监查并发表独立意见

#### (一) 公司依法运作的情况

本年度公司监事会根据国家法律、法规和《上市公司治理准则》等要求，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序，对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督。监事会认为：公司董事会的决策程序合法，公司已建立起完善的内部控制制度；公司董事和公司高级管理人员能认真落实股东大会决议，各项经营决策科学、合理，为公司2006年取得良好的经营业绩和寻求未来更大的发展作出了不懈的努力，在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和投资者利益的行为发生。

#### (二) 公司财务情况

监事会对公司本年度的财务制度执行情况和财务状况进行了认真细致的检查。监事会认为：德勤华永会计师事务所有限公司对本公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

#### (三) 公司前次募集资金使用情况

公司前次募集资金在2002年度已全部使用完毕，经监事会核查，本年度公司各募集资金投资项目经营情况正常，公司前次募集资金投资安全，回报良好。

报告期末公司发行的分离交易可转债募集资金到位后，公司以分离交易可转债的募集资金53500万元于2006年12月对原占95%股权的子公司海南中化船务有限责任公司进行增资，增资手续正在办理中；以分离交易可转债的募集资金24000万元于2006年12月对原占90%股权的子公司上海思尔博化工物流有限公司进行增资，增资手续正在办理中。

#### （四）公司资产收购、出售情况

监事会认为本年度公司收购或出售资产行为的价格合理，交易公平，未发生内幕交易行为，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

#### （五）公司关联交易情况

本年度公司的经常性关联交易遵守了《中化国际与中化集团及其他关联方关于经常性关联交易的框架协议》的约定内容；监事会认为公司的关联交易行为遵循公平、公正、公开的原则，定价采用市场公允价格，公司及股东利益没有因此等关联交易而受损害。

## 第十节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

报告期公司无重大诉讼仲裁事项发生。

### 二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

无。

### 三、报告期内公司重大关联交易事项

#### 1、与日常经营相关的关联交易

公司向关联方销售及采购货物有关明细资料如下：

	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元
<b>销 售</b>		
中化近代环保化工(西安)有限公司	28,906,014.56	5,075,547.09
其他中化集团下属公司	119,607,454.69	172,546,301.93
合计	148,513,469.25	177,621,849.02
占销售总额的比例：	0.96%	1.12%
<b>采 购</b>		
其他中化集团下属公司	32,281,526.02	50,843,604.95
合计	32,281,526.02	50,843,604.95
占采购总额的比例：	0.22%	0.35%
<b>获得的其他业务收入</b>		
-管理费—舟山中威石油储运有限公司	668,759.00	687,337.70
<b>支付租赁费</b>		
-中国金茂(集团)股份有限公司	19,513,643.81	18,795,425.12
- CHEMTRANS SHIPPING	-	5,881,055.77
合计	19,513,643.81	24,676,480.89
<b>支付利息</b>		
-中国对外经济贸易信托投资公司	-	612,310.68

#### 日常关联交易说明：

公司上市以来经营规模不断扩大，主营业务收入由 1999 年的 30 亿元上升至 2006 年的 154 亿元，但受管理成本和经营效率所限且由于海外设点审批程序复杂，公司无法像控股股东中化集团一样在全国和全球范围均设有密集的营销网点，加之化工类产品品种繁多，市场对各品种的需求时有变化，因此常发生公司现有营销网络满足不了特别客户、特别需求的情况，如中化公司恰在当地有营销网点，公司从成本和风险角度出发将首选关联方进行合作。此类关联交易是公司经营活动必要和有益的补充，有利于提高经营效率，相当便捷和安全。

上述公司向关联方采购及销售的交易行为均严格遵守公司与中化公司签订的《关联交易框架协议》，价格随行就市，不会损害公司利益，对公司本期以及未来的财务状况和经营成果无不利影响；同时由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均非常低且呈逐年下降趋势，公司主营业

务不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

## 2、与资产、股权转让相关的关联交易

### (1) 资产、股权转让的重大关联交易

报告期公司无资产、股权收购、转让的重大关联交易

### (2) 关联债权债务往来

<u>科目</u>	<u>关联方名称</u>	<u>年末数</u> 人民币元	<u>年初数</u> 人民币元
应收账款	中化近代环保化工(西安)有限公司	2,843,671.04	-
	其他中化集团下属公司	18,575,799.58	28,753,004.99
合计		21,419,470.62	28,753,004.99
其他应收款	中化近代环保化工(西安)有限公司	8,000,000.00	-
	中国金茂(集团)股份有限公司	4,859,933.34	4,276,109.79
	舟山港海通轮驳有限责任公司	-	350,628.26
	其他中化集团下属公司	2,782,190.95	-
合计		15,642,124.29	4,626,738.05
应付账款	中化集团	857,215.04	-
	其他中化集团下属公司	810,077.64	564,051.02
合计		1,667,292.68	564,051.02
其他应付款	太仓中化国际兴业石化开发建设有限公司	-	29,900,000.00
	中化物流管理(太仓)有限公司	26,790,291.00	-
	其他中化集团下属公司	-	3,961,448.59
合计		26,790,291.00	33,861,448.59
预收账款	中化近代环保化工(西安)有限公司	-	132,651.40
	其他中化集团下属公司	7,626,602.49	5,944,293.05
合计		7,626,602.49	6,076,944.45
预付账款	其他中化集团下属公司	-	43,150.00
应收股利	舟山港海通轮驳有限责任公司	2,000,000.00	-
	舟山中威石油储运有限公司	-	2,278,193.35
合计		2,000,000.00	2,278,193.35

应付股利	香港立丰实业有限公司	4,972,527.25	592,429.15
	中化宁波(集团)有限公司	12,482.44	12,482.44
合计		4,985,009.69	604,911.59

与关联公司的往来无固定偿还期限，无利息承担，无抵押无担保。

单位:人民币元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
舟山港海通轮驳有限责任公司	联营公司	-350,628.26	0.00		
中化近代环保化工(西安)有限公司	联营公司	8,000,000.00	8,000,000.00		
合计		7,649,371.74	8,000,000.00		

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元。

2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元)		报告期清欠总额(万元)	清欠方式	清欠金额(万元)	清欠时间(月份)
期初	期末				
35.06	0.00	35.06	现金	35.06	2006.5
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明					

### (3) 共同对外投资的重大关联交易

报告期内公司无共同对外投资的重大关联交易

### 四、托管、承包、租赁情况

报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

### 五、担保情况

报告期内未发生对控股子公司的担保，公司对控股子公司的担保余额如下：

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
无				~		
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						0

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	0
报告期末对控股子公司担保余额合计	4,191
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	4,191
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.38
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

报告期内，公司未发生任何违规担保。

#### 六、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

#### 七、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

#### 八、承诺事项及履行情况

##### (1)资本承诺

	年末数 人民币千元	年初数 人民币千元
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建资产承诺	493,391	629,665

##### (2)经营租赁承诺

至资产负债表日止，公司对外签订的不可撤消的经营租赁合同情况如下：

	年末数 人民币千元	年初数 人民币千元
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	31,043	32,614
资产负债表日后第 2 年	1,286	12,661
资产负债表日后第 3 年	514	2,413
以后年度	19,907	20,421
合计	52,750	68,109

##### (3) 主要股东承诺

报告期内，公司持股超过 5%的股东一中化公司在公司股权分置改革过程中的承诺事项及其履



行情况如下：

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以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

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司 2005 年度股东大会决议继续聘任德勤华永会计师事务所有限公司为公司外部审计机构，该所已连续为公司服务 3 年。2006 年度，公司聘请该所进行年报审计的费用为人民币 270 万元（不含营业税和差旅费）。

## 十、公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事未受处罚。

## 十一、其他重大事项：无。

## 十二、报告期公司公开披露信息索引

以下公开披露信息登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站（网址：<http://www.sinochemintl.com>）及上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）。

披露时间	公告名称	主要内容
2006. 1. 17	《第三届董事会第二十次会议决议公告》	公司与 13 家银行签订总额为 5.24 亿美元的综合授信协议；牟向峰因个人原因辞去公司副总经理职务的请求
2006. 3. 15	《第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开 2005 年度股东大会的通知》	公司 2005 年度利润分配预案、修订公司章程部分条款的提案、关于续签关联交易框架协议的提案、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2006 年度审计机构的议案、通过董事变更和新任董事提名的提案、通过公司 2005 年年度报告及其摘要、董事会决定于 2006 年 4 月 19 日下午召开 2005 年度股东大会
2006. 3. 15	《第三届监事会第五次会议决议公告》	《监事会 2005 年度工作报告》、《公司 2005 年度财务决算报告》、《公司 2005 年度利润分配方案》、《公司董事评价办法》
2006. 3. 15	《关于中化国际 2005 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》	2005 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
2006. 3. 15	《2005 年度年报》	2005 年度年报
2006. 4. 8	《关于 2005 年度股东大会的补充通知》	2005 年度股东大会补充通知

2006. 4. 20	《二00五年度股东大会决议公告》	公司2005年度利润分配方案、2006年续聘审计事务所的提案、关于续签关联交易框架协议的提案、选举徐卫晖为公司董事、刘萍为公司独立董事、通过修订公司章程的提案。
2006. 4. 22	《第三届董事会第二十二次会议决议公告》	《公司2006年第一季度报告》、《关于关闭中化物流管理（太仓）有限公司的提案》、《董事会专业委员会调整提案》
2006. 4. 22	《2006年第一季度季报》	2006年第一季度季报
2005. 5. 12	《2005年度分红派息公告》	每股现金红利0.35元（扣税前，扣税后每股0.315元）
2006. 5. 16	《股票交易异常波动的提示性公告》	公司的生产经营情况正常，没有应披露而未披露的信息
2006. 6. 5	《第三届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知》	《关于拟发行分离交易可转换公司债券的议案》、《关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案》、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于修订公司董事会会议事规则的议案》、《关于修订关联交易管理制度的议案》、《关于修订募集资金使用管理办法的议案》、《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的提案》、潘跃新先生辞去公司副总经理职务
2006. 6. 5	《关于公司前次募集资金使用情况的说明》	对前次募集资金的数额和资金到位时间、前次募集资金使用情况、前次募集资金使用结余情况进行说明
2006. 6. 5	《第三届监事会第六次会议决议公告》	《关于公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案》、《关于公司本次发行募集资金投资项目可行性的议案》
2006. 6. 22	《二00六年第一次临时股东大会决议公告》	关于拟发行分离交易可转换公司债券的议案、通过关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
2006. 8. 8	《有限售条件的流通股上市公告》	本次公司有限售条件的流通股上市数量为39,145,050股，上市流通日为2006年8月12日
2006. 8. 11	《2006年中期报告摘要》	2006年中期报告摘要
2006. 9. 6	《第三届董事会第二十五次会议决议公告暨召开二00六年第二次临时股东大会的通知》	审议募集资金投资项目、《关于本次发行分离交易的可转换公司债券权证募集资金用途的议案》、《关于本次发行分离交易的可转换公司债券权证募集资金投向可行性的议案》、同意以5,100万美元的总价购买两艘13,000吨级IMO II型双壳双底液体化学品船、董事会决定于2006年9月21日上午召开2006年第二次临时股东大会
2006. 9. 6	《重大事项公告》	《关于公司发行分离交易的可转换公司债券权证募集资金投向可行性的议案》以及《关于以5,100万美元的总价购买两艘13,000吨级IMO II型双壳双底液体化学品船的议案》
2006. 9. 22	《二00六年第二次临时股东大会决议公告》	通过公司发行分离交易的可转换公司债券权证募集资金用途的议案、公司发行分离交易的可转换公司债券权证募集资金投向可行性的议案
2006. 10. 24	《2006年第三季度季报》	2006年第三季度季报
2006. 11. 28	《认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》	公告认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行方式
2006. 11. 28	《第三届董事会第二十七次会议决议公告》	《关于确定本次分离交易可转债优先配售比例等未决条款的议案》、《关于本次分离交易可转债发行结束后申请上市的议案》、同意李征宇辞去公司董事兼常务副总经理职务
2006. 11. 28	《公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券网上路演公告》	公司在中证网举行网上路演
2006. 11. 28	《认股权和债券分离交易的可转换公司债券说明书摘要》	认股权和债券分离交易的可转换公司债券说明书摘要
2006. 11. 29	《公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券网上路演更正公告》	对“公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券网上路演公告”个别文字错误进行更正。

2006. 12. 6	《认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告》	公告认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率
2006. 12. 7	《认股权和债券分离交易的可转换公司债券网上资金申购摇号中签结果公告》	公告认股权和债券分离交易的可转换公司债券网上资金申购摇号中签结果
2006. 12. 8	《关于认股权和债券分离交易的可转换公司债券的提示性公告》	可转债托管手续已经完成，公司债券和认股权证上市前的分拆操作正在办理之中
2006. 12. 14	《公司债券上市公告书》	公告公司债券上市发行
2006. 12. 14	《认股权证上市公告书》	公告认股权证上市发行

## 第十一节 财务会计报告

### 审计报告

德师报(审)(07)第 P0096 号

中化国际(控股)股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括 2006 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2006 年度的公司及合并利润及利润分配表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为,贵公司的财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2006 年度的公司及合并经营成果和现金流量。

德勤华永会计师事务所有限公司  
中国·上海

中国注册会计师  
周华 沈简文

2007 年 3 月 21 日

中化国际(控股)股份有限公司

资产负债表

2006年12月31日

单位：人民币元

	附注	合并		公司	
		年末数	年初数	年末数	年初数
<b>流动资产</b>					
货币资金	6	833,786,364.71	943,039,187.22	474,100,208.82	578,330,403.73
应收票据	7	93,245,939.60	51,901,946.11	33,514,867.29	32,408,454.30
应收股利	8	10,214,628.40	2,278,193.35	8,214,628.40	8,070,200.00
应收账款	9、57(1)	1,087,320,548.55	826,397,111.03	510,865,657.23	390,753,824.91
其他应收款	10、57(2)	90,200,385.13	100,916,126.77	560,559,092.81	451,775,543.57
预付账款	12	712,583,545.71	593,971,862.40	958,642,269.55	678,840,060.15
应收补贴款	13	32,781,882.66	39,739,963.63	32,781,882.66	39,739,963.63
存货	14	1,239,673,328.69	963,891,479.03	1,054,136,303.99	876,705,100.19
待摊费用	15	5,089,393.95	4,532,077.36	857,177.09	1,057,901.00
<b>流动资产合计</b>		<b>4,104,896,017.40</b>	<b>3,526,667,946.90</b>	<b>3,633,672,087.84</b>	<b>3,057,681,451.48</b>
<b>长期投资</b>					
长期股权投资	16、57(4)	778,322,373.52	730,447,709.17	3,173,080,426.06	2,003,940,048.42
其中：合并价差	16	13,634,449.34	14,188,595.85	-	-
<b>固定资产</b>					
固定资产原价	17	2,673,990,537.35	1,906,542,775.55	43,742,733.40	54,046,563.35
减：累计折旧	17	607,981,458.60	524,706,224.05	18,914,943.94	17,072,074.53
固定资产净值	17	2,066,009,078.75	1,381,836,551.50	24,827,789.46	36,974,488.82
减：固定资产减值准备	17	-	1,481,191.09	-	1,481,191.09
固定资产净额		2,066,009,078.75	1,380,355,360.41	24,827,789.46	35,493,297.73
工程物资	18	8,859,260.51	15,109,367.09	-	-
在建工程	19	918,071,250.86	635,310,327.36	-	-
<b>固定资产合计</b>		<b>2,992,939,590.12</b>	<b>2,030,775,054.86</b>	<b>24,827,789.46</b>	<b>35,493,297.73</b>
<b>无形资产及其他资产</b>					
无形资产	20	60,145,772.40	48,123,896.69	11,105,246.49	16,899,288.15
长期待摊费用	21	2,391,349.49	6,298,679.51	872,344.59	1,744,689.18
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>62,537,121.89</b>	<b>54,422,576.20</b>	<b>11,977,591.08</b>	<b>18,643,977.33</b>
<b>资产总计</b>		<b>7,938,695,102.93</b>	<b>6,342,313,287.13</b>	<b>6,843,557,894.44</b>	<b>5,115,758,774.96</b>

负债及股东权益	附注	合并		公司	
		年末数	年初数	年末数	年初数
<b>流动负债</b>					
短期借款	22	452,327,710.44	364,114,143.51	67,277,710.44	281,321,743.47
应付票据	23	547,133,790.50	495,359,899.45	716,183,790.50	476,599,199.45
应付账款	24	1,171,046,593.91	837,089,628.56	738,929,974.56	670,097,098.27
预收账款	25	376,085,664.66	460,019,440.68	328,428,705.45	471,975,668.03
应付工资		27,114,307.53	43,628,128.44	22,577,531.08	40,005,644.33
应付福利费		24,747,455.69	26,786,631.23	14,086,484.10	19,207,440.04
应交税金	26	(10,651,565.59)	10,477,952.43	(17,869,852.90)	(22,020,786.77)
应付股利	27	4,985,009.69	1,504,911.59	-	-
其他应交款	28	241,954.16	183,436.35	29,021.79	29,244.91
其他应付款	29	220,456,821.03	244,608,334.60	689,566,038.81	61,342,043.33
预提费用	30	63,341,090.73	36,076,412.05	24,389,392.21	16,723,540.35
递延收益	31	3,608,180.91	639,545.37	-	-
一年内到期的长期负债	32	24,796,621.50	94,126,537.06	1,800,000.00	-
<b>流动负债合计</b>		<b>2,905,233,635.16</b>	<b>2,614,615,001.32</b>	<b>2,585,398,796.04</b>	<b>2,015,280,835.41</b>
<b>长期负债</b>					
长期借款	33	94,524,231.31	125,858,844.38	-	-
应付债券	34	1,200,000,000.00	-	1,200,000,000.00	-
长期应付款		765,210.43	765,210.43	-	-
专项应付款	35	43,163,794.91	42,907,156.38	-	-
<b>长期负债合计</b>		<b>1,338,453,236.65</b>	<b>169,531,211.19</b>	<b>1,200,000,000.00</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>4,243,686,871.81</b>	<b>2,784,146,212.51</b>	<b>3,785,398,796.04</b>	<b>2,015,280,835.41</b>
<b>少数股东权益</b>		<b>663,055,411.00</b>	<b>465,909,106.56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>股东权益</b>					
股本	36	1,257,693,750.00	1,257,693,750.00	1,257,693,750.00	1,257,693,750.00
资本公积	37	389,785,926.23	380,029,758.43	389,785,926.23	380,029,758.43
盈余公积	38	521,398,817.32	482,587,036.96	521,398,817.32	482,587,036.96
其中：法定公益金		-	241,293,518.48	-	241,293,518.48
未分配利润	39	879,881,249.94	975,190,159.14	889,280,604.85	980,167,394.16
其中：资产负债表日后 决议分配的现金股利		188,654,062.50	440,192,812.50	188,654,062.50	440,192,812.50
外币报表折算差额		(16,806,923.37)	(3,242,736.47)	-	-
<b>股东权益合计</b>		<b>3,031,952,820.12</b>	<b>3,092,257,968.06</b>	<b>3,058,159,098.40</b>	<b>3,100,477,939.55</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>7,938,695,102.93</b>	<b>6,342,313,287.13</b>	<b>6,843,557,894.44</b>	<b>5,115,758,774.96</b>

附注为财务报表的组成部分。

第 3 页至第 46 页的财务报表由下列负责人签署：

罗东江  
企业负责人

徐卫晖  
主管会计工作负责人

覃衡德  
会计机构负责人

中化国际(控股)股份有限公司

利润及利润分配表  
2006年12月31日止年度

单位：人民币元

项目	附注	合并		公司	
		本年累计数	上年累计数	本年累计数	上年累计数
主营业务收入	40、57(6)	15,420,123,915.56	15,911,394,215.92	10,302,364,382.99	9,938,563,148.08
减：主营业务成本	40、57(6)	14,475,279,124.68	14,614,434,301.07	9,849,736,094.03	9,328,478,338.46
主营业务税金及附加	41	37,340,171.69	16,181,618.72	13,915,116.96	1,803,183.17
主营业务利润		907,504,619.19	1,280,778,296.13	438,713,172.00	608,281,626.45
加：其他业务利润		29,542,628.07	32,389,598.10	13,705,112.18	29,129,593.04
减：营业费用		324,418,784.57	371,790,427.83	272,040,797.75	270,160,495.46
管理费用		194,485,482.31	231,029,256.86	121,963,478.97	158,571,130.45
财务费用	42	81,034,607.90	36,417,672.73	47,524,115.16	11,096,241.29
营业利润		337,108,372.48	673,930,536.81	10,889,892.30	197,583,352.29
加：投资收益	43、57(5)	99,673,413.33	119,353,246.35	349,736,603.34	499,350,299.69
补贴收入	44	16,302,509.62	42,943,907.03	2,027,997.06	38,860,783.27
营业外收入	45	90,668,291.94	13,718,702.59	32,948,122.63	10,467,662.04
减：营业外支出		3,447,588.89	4,465,253.98	453,719.48	53,976.77
利润总额		540,304,998.48	845,481,138.80	395,148,895.85	746,208,120.52
减：所得税	46	68,432,342.08	81,451,987.48	7,031,092.30	32,723,968.65
少数股东损益		88,176,972.74	52,522,234.47	-	-
净利润		383,695,683.66	711,506,916.85	388,117,803.55	713,484,151.87
加：年初未分配利润		975,190,159.14	783,688,197.67	980,167,394.16	786,688,197.67
可供分配的利润		1,358,885,842.80	1,495,195,114.52	1,368,285,197.71	1,500,172,349.54
减：提取法定盈余公积		38,811,780.36	71,348,415.19	38,811,780.36	71,348,415.19
提取法定公益金		-	71,348,415.19	-	71,348,415.19
可供股东分配的利润		1,320,074,062.44	1,352,498,284.14	1,329,473,417.35	1,357,475,519.16
减：应付股利—股东大会已 批准的上年度现金股利		440,192,812.50	209,615,625.00	440,192,812.50	209,615,625.00
转作股本的普通股股利		-	167,692,500.00	-	167,692,500.00
年末未分配利润		879,881,249.94	975,190,159.14	889,280,604.85	980,167,394.16
其中：资产负债表日后决议 分配的现金股利		188,654,062.50	440,192,812.50	188,654,062.50	440,192,812.50
补充资料					
项目		本年累计数	上年累计数	本年累计数	上年累计数
处置被投资单位损失		-	1,787,059.99	-	4,451,963.24

附注为财务报表的组成部分。

中化国际(控股)股份有限公司

现金流量表  
2006年12月31日止年度

单位：人民币元

附注	合并		公司	
	本年累计数	上年累计数	本年累计数	上年累计数
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	16,876,494,779.94	17,182,648,587.11	11,590,568,678.58	11,349,516,011.09
收到的税费返还	89,025,259.82	71,965,105.54	89,025,259.82	71,965,105.54
收到的其他与经营活动有关的现金	48 146,137,638.89	340,736,049.25	718,622,373.79	81,119,674.96
现金流入小计	17,111,657,678.65	17,595,349,741.90	12,398,216,312.19	11,502,600,791.59
购买商品、接受劳务支付的现金	16,015,013,114.49	16,000,316,709.95	11,407,312,848.69	10,609,787,843.38
支付给职工以及为职工支付的现金	164,571,551.22	186,807,619.67	98,599,954.23	115,057,168.23
支付的各项税费	219,843,684.61	216,974,173.11	78,213,819.15	127,000,693.32
支付的其他与经营活动有关的现金	49 325,735,007.53	426,021,185.71	406,799,909.19	620,514,663.03
现金流出小计	16,725,163,357.85	16,830,119,688.44	11,990,926,531.26	11,472,360,367.96
经营活动产生的现金流量净额	386,494,320.80	765,230,053.46	407,289,780.93	30,240,423.63
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资所收到的现金	182,822,359.42	52,126,939.71	182,715,882.37	64,133,412.24
其中：出售子公司所收到的现金	-	42,888,460.23	-	-
取得投资收益所收到的现金	9,000,369.33	63,945,128.07	22,179,731.89	140,996,871.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	111,870,903.02	3,921,290.01	11,811,475.71	1,640,765.28
收到的其他与投资活动有关的现金	50、54 112,590.05	29,900,000.00	-	29,900,000.00
现金流入小计	303,806,221.82	149,893,357.79	216,707,089.97	236,671,049.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,211,952,595.78	857,199,661.42	5,358,887.13	22,864,107.09
投资所支付的现金	155,278,491.03	102,535,920.21	1,022,969,741.03	255,515,920.21
其中：购买子公司所支付的现金	-	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	51 39,919,836.44	-	39,919,836.44	-
现金流出小计	1,407,150,923.25	959,735,581.63	1,068,248,464.60	278,380,027.30
投资活动产生的现金流量净额	(1,103,344,701.43)	(809,842,223.84)	(851,541,374.63)	(41,708,978.18)
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资所收到的现金	1,308,138,892.23	52,476,718.75	1,182,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东权益性质投资所收到的现金	126,138,892.23	52,476,718.75	-	-
借款所收到的现金	4,305,110,132.96	3,278,259,312.68	2,429,643,375.06	2,004,454,943.47
收到的其他与筹资活动有关的现金	52 -	164,056,700.54	-	164,056,700.54
现金流入小计	5,613,249,025.19	3,494,792,731.97	3,611,643,375.06	2,168,511,644.01
偿还债务所支付的现金	4,319,361,094.66	2,888,235,356.27	2,643,687,408.09	1,723,133,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	499,366,144.13	289,755,150.84	472,885,704.08	228,079,907.96
其中：子公司支付少数股东的股利	7,231,213.41	34,443,432.26	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	53 166,879,877.82	-	165,068,700.54	-
现金流出小计	4,985,607,116.61	3,177,990,507.11	3,281,641,812.71	1,951,213,107.96
筹资活动产生的现金流量净额	627,641,908.58	316,802,224.86	330,001,562.35	217,298,536.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	(13,564,186.90)	(3,234,110.96)	-	-
五、现金及现金等价物净增加(减少)额	(102,772,658.95)	268,955,943.52	(114,250,031.35)	205,829,981.50



中化国际(控股)股份有限公司

现金流量表(续)  
2006年12月31日止年度

单位：人民币元

补充资料	附注	合并		公司	
		本年累计数	上年累计数	本年累计数	上年累计数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：					
净利润		383,695,683.66	711,506,916.85	388,117,803.55	713,484,151.87
加：少数股东损益		88,176,972.74	52,522,234.47	-	-
计提(转回)的资产减值准备		(12,215,856.46)	590,875.37	(12,382,091.15)	728,820.65
固定资产折旧		136,322,502.41	125,706,089.16	5,631,773.39	5,045,887.91
无形资产摊销		7,293,705.23	11,790,912.76	5,794,041.66	5,794,041.66
长期待摊费用摊销		4,709,304.15	3,015,842.17	872,344.59	2,217,468.51
待摊费用的减少(减增加)		(557,316.59)	(211,366.82)	200,723.91	638,242.67
预提费用的增加(减减少)		27,273,154.22	(137,226.15)	7,665,851.86	(1,521,068.91)
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产的损失(减收益)		(55,450,251.78)	2,023,550.73	62,337.39	(186,884.24)
财务费用		72,745,642.68	37,098,830.81	53,504,891.58	18,462,911.18
投资损失(减收益)		(99,673,413.33)	(117,564,786.87)	(349,736,603.34)	(497,561,840.21)
存货的减少(减增加)		(267,816,311.95)	(26,127,354.02)	(169,465,666.09)	(60,912,609.05)
经营性应收项目的减少(减增加)		(376,004,559.50)	(384,968,542.94)	(492,423,717.07)	(346,186,340.73)
经营性应付项目的增加(减减少)		477,995,065.32	349,984,077.94	969,448,090.65	190,237,642.32
经营活动产生的现金流量净额		386,494,320.80	765,230,053.46	407,289,780.93	30,240,423.63
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：					
少数股东以非现金资产出资		-	74,250,000.00	-	-
3、现金及现金等价物净增加(减少)情况：					
现金的期末余额	55	805,766,528.27	908,539,187.22	464,080,372.38	578,330,403.73
减：现金的期初余额	55	908,539,187.22	639,583,243.70	578,330,403.73	372,500,422.23
加：现金等价物的期末余额	55	-	-	-	-
减：现金等价物的期初余额	55	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加(减少)额		(102,772,658.95)	268,955,943.52	(114,250,031.35)	205,829,981.50

附注为财务报表的组成部分。

## 1. 概况

中化国际(控股)股份有限公司(原名为中化国际贸易股份有限公司,以下简称“公司”)是由中国中化集团公司(原名为中国化工进出口总公司,以下简称“中化集团”)作为主要发起人,并联合中国粮油食品进出口(集团)有限公司、北京燕山石油化工集团有限公司、中国石油销售总公司、上海石油化工股份有限公司、浙江中大集团股份有限公司五家公司,以发起方式设立。公司于1998年12月14日在国家工商局注册登记,领取企业法人营业执照,股本:人民币25,265万元。公司经中国证券监督管理委员会证监发行字(1999)155号文批准,1999年12月21日通过上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股12,000万股。公司于1999年12月28日领取变更后的企业法人营业执照,股本为人民币37,265万元。公司股票于2000年3月1日在上海证券交易所挂牌交易。2001年7月公司迁至上海浦东新区,2002年9月公司发布公告,用公司的资本公积金每10股转增5股股本,股本增加到人民币55,897.5万元。2004年4月26日公司发布公告,实施以2003年度未分配利润及资本公积金转增股本,每10股送2股并转增3股,变更后的股本为人民币83,846.25万元。2005年4月26日公司发布公告,实施以2004年度未分配利润及资本公积金转增股本,每10股送2股并转增3股,变更后的股本为人民币125,769.375万元。2005年6月19日公司由中国证监会确定为第二批股权分置改革试点公司。《公司股权分置改革方案》经2005年7月20日召开的公司第三届董事会第十一次会议修订,于8月5日召开的公司2005年第一次临时股东大会上获得通过。2005年8月10日(方案实施股权登记日)登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的1.75股股份和5.58元对价。公司股权分置改革方案于2005年8月12日实施完毕。股东实际出资情况及其变动详见附注36。

公司主要从事化工原料、精细化工、农用化工、塑料、橡胶制品等的进出口、内销贸易及仓储运输和货运代理业务等。业务经营范围:自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务;进料加工和“三来一补”业务;对销贸易和转口贸易;饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、五金交电、家用电器、化工、化工材料、矿产品、石油制品(成品油除外)、润滑油、煤炭、橡胶制品、建筑材料、黑色金属材料、机械、电子设备、汽车(小轿车除外)、摩托车及零配件的销售;仓储运输服务;项目投资;粮油及其制品的批发;化肥、农膜、农药等农资产品的经营,以及与上述业务相关的咨询服务、技术交流、技术开发。子公司主要从事国际航线货物运输及油运;国内沿海化学品船运输;石油、石化等的储存、转运服务;进出口货物的海、陆、空运输代理;焦炭生产、焦炉设计、建材销售;天然橡胶加工,销售;聚氯乙烯、三氯乙烯相关产品的生产销售;等等。

## 2. 主要会计政策和会计估计

### 会计制度及准则

公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

### 记账基础和计价原则

公司采用权责发生制为记账基础。资产在取得时以历史成本入账,如果以后发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 主要会计政策和会计估计 - 续

会计年度

会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

外币业务核算

发生外币(指记账本位币以外的货币)业务时，外币金额按业务发生当时的市场汇价中间价(以下简称“市场汇价”)折算为人民币入账。外币账户的年末外币余额按年末市场汇价折算为人民币金额。除与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前计入资产成本，及属于筹建期间的计入长期待摊费用外，其余外币汇兑损益计入当期的财务费用。

现金等价物

现金等价物是指公司持有的期限短、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。

坏账核算

(1) 坏账的确认标准

因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项；  
因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项；  
因债务人逾期未履行偿债义务，并且有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大的应收款项。

(2) 坏账损失的核算方法

采用备抵法，按年末应收款项之可收回性计提。公司根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量情况以及其他相关信息，先对可收回性与其他款项存在明显差别的应收款项采用个别认定法计提坏账准备；再对其余的应收款项按账龄分析法计提一般坏账准备。一般坏账准备的计提比例如下：

<u>账 龄</u>	<u>计提比例</u>
1年以内未逾期	0
1年以内逾期	5%
1-2年	10%
2-3年	20%
3-4年	40%
4-5年	80%
5年以上	100%

## 2. 主要会计政策和会计估计 - 续

### 应收票据及应收账款转让/贴现

公司向金融机构转让/贴现的应收账款及应收票据, 如果与所贴现/转让应收债权有关的风险和报酬已经转移, 则按收到的款项扣除该应收债权的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益; 如果与所贴现/转让应收债权有关的风险和报酬并未转移, 则按照以该应收债权为质押取得银行借款处理。

### 存货

存货按取得时的实际成本计价, 实际成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。存货主要分为原材料、在产品和库存商品等。

存货发出时, 按照实际成本进行核算, 并采用加权平均法确定其实际成本。

低值易耗品采用在领用时一次摊销法摊销。

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 存货跌价准备

期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时, 提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目计提。

可变现净值是指在正常生产经营过程中, 以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

### 可收回金额的确定

可收回金额是指资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

### 长期投资

#### (1) 长期股权投资核算方法:

长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。

公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的, 长期股权投资采用成本法核算; 公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的, 长期股权投资采用权益法核算。

采用成本法核算时, 当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额, 所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分, 作为初始投资成本的收回, 冲减投资的账面价值。

2. 主要会计政策和会计估计 - 续

长期投资 - 续

(1) 长期股权投资核算方法： - 续

采用权益法核算时，当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为限；如果被投资单位以后各期实现净利润，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额金额，恢复投资的账面价值。

长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资借方差额核算，并按一定期限平均摊销计入损益。合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额的差异，在财会[2003]10 号文发布之前产生的作为股权投资贷方差额核算，并按一定期限平均摊销计入损益。合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按不低于 10 年的期限摊销。在财会[2003]10 号文发布之后产生的，计入资本公积。

(2) 长期投资减值准备

期末，公司按长期投资的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当长期投资可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提长期投资减值准备。

固定资产及折旧

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法提取折旧。各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

<u>类别</u>	<u>估计残值率</u>	<u>折旧年限</u>	<u>年折旧率</u>
房屋及建筑物	3%-5%	25-30	3.17~3.88%
专用设备	3%-5%	8-10	9.50~12.13%
通用设备	3%-5%	8	11.87~12.12%
储罐设备	3%-5%	15	6.33~6.47%
运输设备	3%-5%	8-25	3.80~12.13%
办公设备	3%-5%	5	19.00~19.40%

运输设备中公司购入的二手船舶根据其尚可使用年限估计其折旧年限。

与固定资产有关的后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。

固定资产减值准备

期末，公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当固定资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提固定资产减值准备。

2. 主要会计政策和会计估计 - 续

固定资产减值准备 - 续

对于已经计提了减值准备的固定资产，如果有迹象表明以前期间据以计提固定资产减值准备的各种因素发生了变化，使得固定资产的可收回金额大于其账面价值的，对以前期间已计提的固定资产减值准备在转回的金额不超过原已计提的固定资产减值准备，且减值转回后的账面金额不超过不考虑减值因素情况下的账面净值的限额内予以转回。

在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的专门借款的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

期末，公司按在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当在建工程可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提减值准备。

无形资产

无形资产按取得时的实际成本计量。投资者投入的无形资产，其实际成本按投资各方确认的价值确定；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，其实际成本按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用确定，依法申请取得前发生的研究与开发费用均直接计入当期损益；购入的无形资产，其实际成本按实际支付的价款确定。

执行《企业会计制度》前购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权作为无形资产核算，并按期平均摊销计入损益。执行《企业会计制度》后购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权在尚未开发或建造自用项目前，作为无形资产核算，并按期平均摊销计入损益；当利用土地建造自用项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，则摊销期限为受益年限和有效年限两者之中较短者。如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限为 10 年。

无形资产减值准备

期末，公司按无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当无形资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额提取无形资产减值准备。

长期待摊费用

筹建期间发生的费用，除用于购建固定资产以外，于公司开始生产经营当月起一次计入当期损益。

其他长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。

2. 主要会计政策和会计估计 - 续

应付债券

发行的债券按实际发行价格总额确认为负债。债券发行价格总额与债券面值总额的差额作为债券溢/折价，在债券的存续期间内按直线法摊销。

债券的发行费用大于发行期间冻结资金所产生的利息收入，发行费用减去发行期间冻结资金所产生的利息收入后的差额，根据发行债券筹集资金的用途按照借款费用资本化的原则处理。债券的发行费用小于发行期间冻结资金所产生的利息收入，按发行期间冻结资金所产生的利息收入减去发行费用后的差额，视同发行债券的溢价收入，在债券存续期间摊销。

应付债券的利息按期计提。利息费用、债券溢/折价的摊销按照借款费用资本化的原则予以资本化或计入当期财务费用。

借款费用

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。购建固定资产的专门借款发生的借款费用，在该资产达到预定可使用状态前，按借款费用资本化金额的确定原则予以资本化，计入该项资产的成本。其他的借款费用，属于筹建期间的计入长期待摊费用，其他的借款费用均于发生当期确认为财务费用。

收入确认

*商品销售收入*

在公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

*提供劳务收入*

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认相关的劳务收入。劳务交易的完工程度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的则不确认收入。

*利息收入*

按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定。

补贴收入

补贴收入于实际收到时确认。

2. 主要会计政策和会计估计 - 续

租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法确认为费用。

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

对于售后租回交易形成的经营租赁，售价与资产账面价值之间的差额予以递延，并按租金支付比例在租赁期内进行分摊。

所得税

所得税按应付税款法核算。计算所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作出相应调整后计算得出。

3. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的编制方法

1、合并范围确定原则

合并财务报表的合并范围包括本公司及其子公司。子公司是指公司通过直接或间接拥有其50%以上权益性资本的被投资企业；或是公司通过其他方法对其经营活动能够实施控制的被投资企业。

2、合并所采用的会计方法

子公司采用的主要会计政策按照公司统一规定的会计政策厘定。

公司将购买股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日。子公司在购买日后的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表及合并现金流量表中。

公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。

外币财务报表折算

合并过程中，外币财务报表采用下列办法换算成人民币财务报表：

所有资产、负债类项目按2006年12月31日的市场汇率折算；除“未分配利润”项目外的股东权益按发生时的市场汇率折算；利润表所有项目及反映利润分配发生额的项目按2006年12月31日的市场汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在资产负债表中单独列示。

现金流量按合并财务报表的会计期间的平均汇率折算为人民币。汇率变动对现金的影响，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。



#### 4. 税项

##### 增值税

应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额，销项税按根据相关税收规定计算的销售额及适用的税率计算。

##### 营业税

代理收入、服务收入以及仓储收入等按照 5% 税率计算缴纳。

国际货运收入、转运收入等按照 3% 税率计算缴纳。

##### 所得税

#### 4.1 公司所得税

公司注册于上海浦东新区，所得税税率为 15%。

#### 4.2 子公司所得税

子公司海南中化船务有限责任公司注册于海南省，享受海南省税率优惠政策，本期执行 15% 所得税税率。

根据舟山市国税局舟国税外(1996)42 号文有关规定，子公司中化兴中石油转运(舟山)有限公司享受五免五减半外商投资企业所得税优惠政策，并享受 16.5% 优惠税率。从 2005 年开始，公司所得税税率为 16.5%。

根据浙江省国家税务局浙国税外[2002]114 号文及浙江省舟山市国家税务局浙国税[2002]12 号文批复，子公司中化兴源石油储运(舟山)有限公司自开始获利年度起，享受五免五减半的外商投资企业所得税优惠政策。2006 年为该公司第三个免税年度。

SINOCHEM INTERNATIONAL FZE 为公司在阿拉伯联合酋长国迪拜 JEBEL ALI FREE ZONE 设立的全资子公司，根据当地的规定在当地享受免征企业所得税的优惠政策。

SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE., LTD. 为公司在新加坡设立的全资子公司，因新加坡工商部批准其根据 Global Trader Programme，自 2004 年 10 月 1 日起五年享受税收优惠，减按 10% 征收企业所得税。

子公司海南中化安联橡胶有限公司为注册于海南省的生产型外商投资企业，享受二免三减半外商投资企业所得税优惠政策，并享受 15% 优惠税率。2006 年为该公司第二个免税年度。

子公司海南中化成信橡胶有限公司注册于海南省，享受海南省税率优惠政策，本期执行 15% 所得税税率。

子公司上海思尔博化工物流有限公司注册于上海浦东新区，实际执行所得税税率为 15%。

子公司上海中化思多而特船务有限公司注册于上海浦东新区，实际执行所得税税率为 15%。

4. 税项 - 续

4.2 子公司所得税 - 续

根据云南省国家税务局云国税函[2006]600 号文通知, 子公司西双版纳中化安联橡胶有限公司自 2006 年起享受三免两减半的税收优惠政策。2006 年为该公司第一个免税年度。

子公司裕华隆贸易有限公司为注册于马来西亚的公司, 所得税税率为 28%。

其余已进入生产经营期的主要子公司均按 33% 计算缴纳所得税。

5. 本年度合并财务报表范围及主要控股子公司情况

公司于本年末拥有主要子公司的基本情况如下:

子公司名称	业务性质	注册资本	经营范围	投资额	占权益比例	备注
海南中化船务有限责任公司	运输	77900 万元	国际航线货物运输及油运等	76680 万元	98.43%	
中化国际仓储运输有限公司	仓储、运输	2350 万元	进出口货物的海、陆、空运代理	2200 万元	93.62%	
满洲里中化国际贸易有限责任公司	贸易	50 万元	谷物、棉、麻、化工品贸易等	49.84 万元	99.68%	1
中化兴中石油转运(舟山)有限公司	储罐、转运	3256.4 万美元	码头、储罐的储存、转运服务等	12599 万元	44.8%	2
中化兴源石油储运(舟山)有限公司	储罐、转运	837.05 万美元	石油、石化等的储存、转运服务等	3104 万元	44.8%	2
山西中化寰达实业有限责任公司	工业	14500 万元	焦炭生产、焦炉设计、建材销售等	8608 万元	59.37%	3
SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE., LTD.	贸易	600 万美元	进出口贸易	600 万美元	100%	
上海傲兴国际船舶管理有限公司	运输	22 万美元	船舶买卖、租赁服务等	11.22 万美元	50.2%	4
中化东方实业有限公司	贸易	500 万元	经营化工原料及产成品等	490 万元	91.75%	5
上海思尔博化工物流有限公司	运输	26700 万元	道路货物运输、货运代理	2700 万元	99.98%	6
海南中化安联橡胶有限公司	加工	3000 万元	天然橡胶加工	2940 万元	98%	7
西双版纳中化安联橡胶有限公司	加工	3000 万元	天然橡胶加工	2700 万元	90%	
中化三联塑胶(内蒙古)有限责任公司	工业	30000 万元	聚氯乙烯、三氯乙烯相关产品的销售	15150 万元	50.5%	
上海中化思多而特船务有限公司	运输	2000 万美元	国内沿海化学品船运输	1020 万美元	50.2%	8
SINOCHEM INTERNATIONAL FZE	贸易、运输	81.66 万美元	塑料、橡胶、石油焦、纺织品等	81.66 万美元	100%	
天津港中化国际危险品物流有限责任公司	物流	2000 万元	危险化学品、集装箱的拆装箱、堆存等	1200 万元	60%	9
海南中化成信橡胶有限公司	工业	3000 万元	天然橡胶加工	2550 万元	85%	10

1. 公司直接持有满洲里中化国际贸易有限责任公司95%股权, 通过子公司中化国际仓储运输有限公司持有5%股权。
2. 公司根据与其他投资方的协议, 在子公司中化兴中石油转运(舟山)有限公司和中化兴源石油储运(舟山)有限公司的董事会有半数以上的投票权, 故将其纳入合并范围。
3. 公司直接持有山西中化寰达实业有限责任公司54.37%股权, 通过子公司SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE., LTD. 持有5%股权。
4. 公司通过子公司海南中化船务有限责任公司持有上海傲兴国际船舶管理有限公司51%的股权。
5. 公司通过子公司中化国际仓储运输有限公司持有中化东方实业有限公司98%股权。
6. 公司直接持有上海思尔博化工物流有限公司98.99%股权, 通过子公司海南中化船务有限责任公司持有1.01%股权。
7. 公司通过子公司SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE., LTD. 持有海南中化安联橡胶有限公司98%股权。
8. 公司通过子公司海南中化船务有限责任公司持有上海中化思多而特船务有限公司51%股权。
9. 天津港中化国际危险品物流有限责任公司于2006年11月成立, 于本期纳入合并范围。公司直接持有其60%股权。
10. 海南中化成信橡胶有限公司于2006年3月成立, 于本期纳入合并范围。公司直接持有其85%股权。

上述控股子公司中除中化东方实业有限公司因尚在清算中故按权益法核算未纳入合并报表范围外, 其余均已纳入本年财务报表的合并范围。

除附注57外，以下均为合并财务报表附注。

6. 货币资金

	年末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币元	外币金额	折算率	人民币元
现金			1,175,670.20			219,774.84
银行存款(注 1)			814,610,694.51			906,137,160.04
其中： 美元	22,058,968.10	7.8087	172,251,864.16	25,918,555.15	8.0702	209,167,923.77
欧元	141,524.87	10.2665	1,452,965.08	0.50	9.5797	4.79
日元	-	-	-	12,249.00	0.0687	841.70
英镑	104.74	15.3232	1,604.95	1,093,207.57	13.9122	15,208,922.36
其他货币资金(注 2)			18,000,000.00			36,682,252.34
合计			833,786,364.71			943,039,187.22

注 1：银行存款中包括存放于共管账户的资金人民币 10,019,836.44 元。

注 2：其他货币资金主要包括：因开立银行承兑汇票而质押的保证金人民币 18,000,000.00 元(上年数：人民币 34,500,000.00 元)。信用证保证金存款人民币 0 元(上年数：人民币 2,159,587.38 元)。

7. 应收票据

	年末数 人民币元	年初数 人民币元
银行承兑汇票	93,245,939.60	51,901,946.11

截止 2006 年 12 月 31 日，公司另有已贴现未到期的应收银行承兑汇票余额为人民币 14,462 万元(上年数：人民币 9,352 万元)，本年累计收到应收承兑汇票贴现款为人民币 40,020 万元(上年数：人民币 36,819 万元)。

8. 应收股利

项 目	年末数 人民币元	年初数 人民币元
交通银行	8,214,628.40	-
舟山港海通轮驳有限责任公司	2,000,000.00	-
舟山中威石油储运有限公司	-	2,278,193.35
	10,214,628.40	2,278,193.35

9. 应收账款

应收账款账龄分析如下:

账龄	年末数				年初数			
	金额 人民币元	比例(%)	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元	金额 人民币元	比例(%)	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元
1年以内	1,086,438,412.87	96.78	1,323,909.39	1,085,114,503.48	826,201,788.77	96.20	1,689,297.30	824,512,491.47
1至2年	3,581,614.86	0.32	1,462,559.92	2,119,054.94	5,860,694.36	0.68	4,098,197.16	1,762,497.20
2至3年	5,843,691.31	0.52	5,819,584.50	24,106.81	152,652.95	0.02	30,530.59	122,122.36
3至4年	62,883.32	0.01	-	62,883.32	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	-	1,204,249.32	0.14	1,204,249.32	-
5年以上	26,661,064.82	2.37	26,661,064.82	-	25,456,815.50	2.96	25,456,815.50	-
合计	1,122,587,667.18	100.00	35,267,118.63	1,087,320,548.55	858,876,200.90	100.00	32,479,089.87	826,397,111.03

欠款金额最大的前五名情况如下:

前五名欠款总额  
人民币元

282,844,308.28

占应收账款总额比例

25.20%

应收账款余额中无持公司5%以上股份的股东欠款。

10. 其他应收款

其他应收款账龄分析如下:

账龄	年末数				年初数			
	金额 人民币元	比例(%)	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元	金额 人民币元	比例(%)	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元
1年以内	72,320,802.76	71.73	980,450.24	71,340,352.52	103,715,221.92	88.43	6,530,795.03	97,184,426.89
1至2年	15,844,616.64	15.72	89,603.46	15,755,013.18	2,968,981.50	2.53	252,822.22	2,716,159.28
2至3年	2,968,981.50	2.94	282,366.45	2,686,615.05	931,727.88	0.79	52,499.10	879,228.78
3至4年	456,138.46	0.45	116,236.92	339,901.54	107,934.75	0.09	14,893.90	93,040.85
4至5年	87,934.75	0.09	55,036.76	32,897.99	79,754.85	0.07	36,483.88	43,270.97
5年以上	9,144,955.17	9.07	9,099,350.32	45,604.85	9,481,697.44	8.09	9,481,697.44	-
合计	100,823,429.28	100.00	10,623,044.15	90,200,385.13	117,285,318.34	100.00	16,369,191.57	100,916,126.77

其他应收款中包括期货保证金人民币 22,013,006.85 元(上年数为人民币 14,526,163.29 元)。

欠款金额最大的前五名情况如下:

前五名欠款总额  
人民币元

49,275,999.48

占其他应收款总额比例

48.87%

其他应收款余额中无持公司5%以上股份的股东欠款。

11. 坏账准备

	年初数 人民币元	本年计提数 人民币元	本年转回数 人民币元	本年其他转出数 人民币元	年末数 人民币元
坏账准备：					
应收账款	32,479,089.87	2,977,019.76	-	188,991.00	35,267,118.63
其他应收款	16,369,191.57	90,602.58	5,836,750.00	-	10,623,044.15
合计	48,848,281.44	3,067,622.34	5,836,750.00	188,991.00	45,890,162.78

12. 预付账款

预付账款账龄分析如下：

	年末数		年初数	
	人民币元	%	人民币元	%
1年以内	707,290,727.16	99.26	590,257,680.66	99.38
1至2年	4,515,884.52	0.63	699,122.98	0.12
2至3年	24,438.72	0.00	2,517,417.14	0.42
3年以上	752,495.31	0.11	497,641.62	0.08
合计	712,583,545.71	100.00	593,971,862.40	100.00

预付账款余额中无持公司 5%以上股份的股东欠款。

一年以上的预付账款主要是公司支付予长期供应商的货物定金。

13. 应收补贴款

项 目	年末数 人民币元	年初数 人民币元
应收出口退税	32,781,882.66	39,739,963.63

14. 存货及存货跌价准备

	年末数			年初数		
	金 额 人民币元	跌价准备 人民币元	账面价值 人民币元	金 额 人民币元	跌价准备 人民币元	账面价值 人民币元
商品采购	503,061,553.94	-	503,061,553.94	114,257,726.69	-	114,257,726.69
原材料	73,551,246.27	-	73,551,246.27	35,153,185.53	-	35,153,185.53
在产品	11,151,272.03	-	11,151,272.03	4,187,772.97	-	4,187,772.97
库存商品	651,020,057.43	5,746,300.00	645,273,757.43	823,623,346.19	13,711,837.71	809,911,508.48
低值易耗品	6,635,499.02	-	6,635,499.02	381,285.36	-	381,285.36
合计	1,245,419,628.69	5,746,300.00	1,239,673,328.69	977,603,316.74	13,711,837.71	963,891,479.03

14. 存货及存货跌价准备 - 续

存货跌价准备变动如下:

	<u>年初数</u> 人民币元	<u>本年计提额</u> 人民币元	<u>本年其他转出数</u> 人民币元	<u>年末数</u> 人民币元
存货跌价准备	<u>13,711,837.71</u>	<u>6,526,300.00</u>	<u>14,491,837.71</u>	<u>5,746,300.00</u>

15. 待摊费用

<u>类 别</u>	<u>年 末 数</u> 人民币元	<u>年 初 数</u> 人民币元	<u>结存原因</u>
租赁费	859,626.40	106,135.00	尚处受益期内
财产保险	3,134,787.17	2,048,109.33	尚处受益期内
其他	<u>1,094,980.38</u>	<u>2,377,833.03</u>	尚处受益期内
	<u>5,089,393.95</u>	<u>4,532,077.36</u>	

16. 长期股权投资

	<u>年末数</u> 人民币元	<u>年初数</u> 人民币元
股票投资	29,062,400.00	29,062,400.00
未合并子公司( 附注 16(2) )	669,194.44	669,194.44
对联营企业投资( 附注 16(2) )	461,544,673.19	412,022,174.19
其他股权投资( 附注 16(3) )	264,044,291.76	264,044,291.76
长期股权投资差额/合并价差(附注 16(4) )	25,671,008.57	27,318,843.22
长期股权投资减值准备	<u>(2,669,194.44)</u>	<u>(2,669,194.44)</u>
长期股权投资净额	<u>778,322,373.52</u>	<u>730,447,709.17</u>

长期股权投资减值准备变动如下:

	<u>人民币元</u>
年初及年末数	<u>2,669,194.44</u>

16. 长期股权投资 - 续

(1)股票投资详细情况如下:

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司 注册资本的比例	投资金额	减值准备	年末账面价值	初始投资成本
				人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
浙江新安化工集团股份有限公司(注)	法人股	4,760,000	1.6598%	5,062,400.00	-	5,062,400.00	5,062,400.00
云南天然橡胶产业股份有限公司	法人股	13,181,201	1.588%	20,000,000.00	-	20,000,000.00	20,000,000.00
海南天然橡胶产业集团股份有限公司	法人股	4,000,000	0.1272%	4,000,000.00	-	4,000,000.00	4,000,000.00
合计				29,062,400.00	-	29,062,400.00	29,062,400.00

注：由于浙江新安化工集团股份有限公司进行股权分置改革，公司持股比例降至 1.6598%。公司所持该公司非流通股份将自 2007 年 4 月 11 日获得流通权后，12 个月内不得上市交易或转让。

(2)对未合并子公司和联营企业投资的详细情况如下:

被投资公司名称	初始投资额 人民币元	追加/减少投资额 人民币元	被投资 单位本年	分得的现金红利 人民币元	累计增减额 人民币元	减值准备 人民币元	年末账面价值 人民币元	占被投 资公司注册 资本的比例
			权益增减额 人民币元					
<b>未合并子公司</b>								
中化东方实业有限公司	4,900,000.00	-	-	-	(4,230,805.56)	669,194.44	-	98%
<b>联营公司</b>								
中化物流管理(太仓)有限公司	29,000,000.00	-	558,953.00	-	(1,537,060.45)	-	27,462,939.55	48.33%
上海北海船务股份有限公司	53,398,537.50	-	66,622,323.53	-	202,753,119.16	-	256,151,656.66	25%
中化近代环保化工(西安)有限公司	2,532,932.06	-	15,770,772.46	-	68,765,720.03	-	71,298,652.09	25%
中化国际太仓万荣氨纶有限公司(注 1)	12,500,000.00	(12,500,000.00)	-	-	-	-	-	-
江阴桑阳氨纶有限公司	3,719,025.00	-	-	-	-	-	3,719,025.00	25%
太仓中化国际兴业石化开发建设 有限公司(注 2)	50,000,000.00	(50,000,000.00)	-	-	-	-	-	-
舟山中威石油储运有限公司	17,664,163.88	-	4,757,123.45	-	14,909,751.14	-	32,573,915.02	25%
舟山港海通轮驳有限责任公司	20,000,000.00	-	5,754,576.56	(2,000,000.00)	9,088,484.87	-	29,088,484.87	40%
中化镇江焦化有限公司	20,691,250.00	20,558,750.00	-	-	-	-	41,250,000.00	25%
	209,505,908.44	(41,941,250.00)	93,463,749.00	(2,000,000.00)	293,980,014.75	-	461,544,673.19	

与上述长期股权投资相关的股权投资差额见附注 16(4)。

注 1：经公司董事会批准，公司已将持有的中化国际太仓万荣氨纶有限公司全部股权转让给华捷亚洲发展(控股)有限公司，并已完成了产权转让相关手续。

注 2：经公司董事会批准，公司 2005 年已通过上海市产权交易所办理产权转让手续，并于本年完成了将持有的太仓中化国际兴业石化开发建设有限公司全部股权转让给英属维尔京群岛注册的基创投资公司的相关手续。

16. 长期股权投资 - 续

(3)其他股权投资的详细情况如下:

被投资公司名称	投资期限	占被投资公司 注册资本的比例	投资金额 人民币元	减值准备 人民币元	年末账面价值 人民币元
中化浦东贸易有限公司(注 1)	-	8.00%	2,000,000.00	2,000,000.00	-
天津北方包装有限公司	18	15.73%	1,878,686.12	-	1,878,686.12
交通银行	-	0.224%	145,849,896.92	-	145,849,896.92
天津北海实业公司	15	14.53%	5,084,415.00	-	5,084,415.00
青岛港兴包装有限公司	10	13.52%	682,550.00	-	682,550.00
中化国际太仓兴诺实业有限公司	50	19.00%	18,859,704.00	-	18,859,704.00
中化国际太仓兴国实业有限公司	50	19.00%	52,275,471.04	-	52,275,471.04
中化国际太仓兴凯实业有限公司	50	19.00%	14,906,541.53	-	14,906,541.53
中化国际余杭高分子材料研发设计有限公司	50	19.00%	19,490,758.35	-	19,490,758.35
中化国际(苏州工业园区)新材料研发有限公司	50	19.00%	2,516,268.80	-	2,516,268.80
期货会员资格投资	-	-	500,000.00	-	500,000.00
			<u>264,044,291.76</u>	<u>2,000,000.00</u>	<u>262,044,291.76</u>

注 1: 中化浦东贸易有限公司净资产已减至负值, 公司前期已全额计提减值准备。

(4)长期股权投资差额/合并价差

被投资公司名称	初始金额 人民币元	摊销期限	年初余额 人民币元	本年增加 人民币元	本年摊销额 人民币元	年末余额 人民币元	形成原因
<b>合并价差</b>							
中化兴中石油转运(舟山)有限公司	14,799,460.47	19 年	11,425,303.34	-	(778,918.97)	10,646,384.37	投资
山西中化寰达实业有限责任公司	1,602,546.30	25 年	2,763,292.51	-	(130,442.10)	2,632,850.41	投资、增资
裕华隆贸易有限公司	355,214.56	10 年	-	355,214.56	-	355,214.56	投资
合计	<u>16,757,221.33</u>		<u>14,188,595.85</u>	<u>355,214.56</u>	<u>(909,361.07)</u>	<u>13,634,449.34</u>	
<b>长期股权投资差额</b>							
舟山中威石油储运有限公司	51,911.04	26 年	29,948.67	-	(1,996.58)	27,952.09	投资
中化近代环保化工(西安)有限公司	17,467,064.94	16 年	13,100,298.70	-	(1,091,691.56)	12,008,607.14	投资
合计	<u>17,518,975.98</u>		<u>13,130,247.37</u>	<u>-</u>	<u>(1,093,688.14)</u>	<u>12,036,559.23</u>	



17. 固定资产及累计折旧

	房屋建筑物 人民币元	办公设备 人民币元	专用设备 人民币元	通用设备 人民币元	储罐设备 人民币元	运输设备 人民币元	合计 人民币元
原值							
年初数	221,647,623.67	46,231,251.21	328,069,554.31	1,262,566.01	521,651,147.55	787,680,632.80	1,906,542,775.55
因购买子公司而增加	-	234,169.48	-	-	-	511,425.81	745,595.29
本年增加	13,594,342.04	8,302,742.72	7,139,758.35	-	93,367,118.89	13,740,374.40	136,144,336.40
本年在建工程转入	130,461,434.32	4,986,868.65	228,066,177.93	-	10,216,119.44	363,741,646.53	737,472,246.87
本年减少额	-	(4,437,575.30)	(2,726,768.03)	-	-	(99,750,073.43)	(106,914,416.76)
年末数	365,703,400.03	55,317,456.76	560,548,722.56	1,262,566.01	625,234,385.88	1,065,924,006.11	2,673,990,537.35
累计折旧							
年初数	66,372,850.02	28,655,280.57	58,117,598.63	807,376.16	255,214,550.20	115,538,568.47	524,706,224.05
因购买子公司而增加	-	223,480.07	-	-	-	511,425.81	734,905.88
本年计提额	11,581,275.63	4,352,017.92	33,524,135.08	53,383.00	37,775,553.78	49,036,137.00	136,322,502.41
本年减少额	-	(4,166,299.71)	(1,981,729.44)	-	-	(47,634,144.59)	(53,782,173.74)
年末数	77,954,125.65	29,064,478.85	89,660,004.27	860,759.16	292,990,103.98	117,451,986.69	607,981,458.60
减值准备							
年初数	-	1,481,191.09	-	-	-	-	1,481,191.09
本年增加	-	-	-	-	-	-	-
本年转回数	-	(1,481,191.09)	-	-	-	-	(1,481,191.09)
年末数	-	-	-	-	-	-	-
净额							
年初数	155,274,773.65	16,094,779.55	269,951,955.68	455,189.85	266,436,597.35	672,142,064.33	1,380,355,360.41
年末数	287,749,274.38	26,252,977.91	470,888,718.29	401,806.85	332,244,281.90	948,472,019.42	2,066,009,078.75

运输设备中，公司全资子公司 SINOCHEM INTERNATIONAL FZE 拥有的船舶“CHEMBULK FORTITUDE”轮、“中化 7 号”轮及“中化 9 号”轮已用于贷款抵押，截止 2006 年 12 月 31 日，该三条船舶的账面净值为人民币 11,530 万元(上年数为人民币 19,043 万元)，见附注 33。房屋建筑物中，公司子公司中化三联塑胶(内蒙古)有限公司拥有的房屋建筑物用于贷款抵押，截止 2006 年 12 月 31 日用于贷款抵押的房屋建筑物账面净值人民币 8,549 万元，见附注 33。专用设备中，公司子公司中化三联塑胶(内蒙古)有限公司拥有的专用设备用于贷款抵押，截止 2006 年 12 月 31 日用于贷款抵押的专用设备账面净值人民币 4,366 万元(上年数为 0)，见附注 33。上年子公司海南中化安联橡胶有限公司账面净值为人民币 1,195 万元之专用设备用于贷款抵押，本年贷款已归还。同时，公司全资子公司 SINOCHEM INTERNATIONAL FZE 有账面净值为人民币 9,567 万元的运输设备用于出租(上年数为人民币 22,531 万元)。另外，子公司西双版纳中化安联橡胶有限公司尚有净值人民币 177 万元的房屋的产权证明尚在办理中(上年数为人民币 1,098 万元)。

18. 工程物资

类别	年末数 人民币元	年初数 人民币元
工程建设物资	8,859,260.51	15,109,367.09

19. 在建工程

工程名称	年初数 人民币元	本年增加额 人民币元	转至固定资产 人民币元	年末数 人民币元	资金来源	预算款 人民币万元	工程投入占 总预算的比例
购船及改造费用	330,992,512.18	727,340,170.28	363,407,578.92	694,925,103.54	自筹	127,445	55%
烧碱和PVC工程	260,733,183.34	155,526,323.17	340,545,900.00	75,713,606.51	自筹/借款	12,510	61%
油罐改造	34,854,973.87	72,339,138.49	17,080,333.82	90,113,778.54	自筹	29,367	31%
泊位工程	2,100,342.90	1,198,747.15	579,184.90	2,719,905.15	自筹	15,112	2%
基地综合楼工程	3,693,506.60	27,400,783.76	11,263,424.43	19,830,865.93	自筹	4,796	41%
焦炉改造项目	1,126,871.38	23,990,629.46	1,883,765.60	23,233,735.24	自筹/借款	2,338	99%
变电站	-	7,125,694.86	-	7,125,694.86	自筹/借款	2,060	35%
其他	1,808,937.09	5,311,683.20	2,712,059.20	4,408,561.09	自筹	11,704	4%
合计	635,310,327.36	1,020,233,170.37	737,472,246.87	918,071,250.86			

本年资本化的借款费用为人民币 1,811,177.28 元，用于确定借款费用资本化金额的资本化率为 6.435%。

20. 无形资产

	土地使用权 人民币元	专有技术 人民币元	特许经营权 人民币元	其他 人民币元	合计 人民币元
成本					
年初数	36,446,869.30	335,900.00	28,970,208.28	1,591,482.69	67,344,460.27
本年增加	16,829,464.44	-	-	2,486,116.50	19,315,580.94
年末数	53,276,333.74	335,900.00	28,970,208.28	4,077,599.19	86,660,041.21
累计摊销					
年初数	6,739,222.37	67,180.00	12,070,920.13	343,241.08	19,220,563.58
本年计提额	951,946.11	67,180.00	5,794,041.66	480,537.46	7,293,705.23
年末数	7,691,168.48	134,360.00	17,864,961.79	823,778.54	26,514,268.81
净值					
年初数	29,707,646.93	268,720.00	16,899,288.15	1,248,241.61	48,123,896.69
年末数	45,585,165.26	201,540.00	11,105,246.49	3,253,820.65	60,145,772.40
取得方式	购入	购入	购入	购入	
剩余摊销年限	16年11个月-49年11个月	3年	1年11个月	3个月-9年3个月	

注：截止 2006 年 12 月 31 日，子公司西双版纳中化安联橡胶有限公司尚有人民币 187 万元之土地使用权证还在办理之中(上年数为人民币 332 万元)。上年子公司海南中化安联橡胶有限公司账面净值为人民币 258 万元之土地使用权用于贷款质押，本年贷款已归还。

21. 长期待摊费用

种 类	原始发生额 人民币元	年 初 数 人民币元	本年增加 人民币元	本年摊销 人民币元	年 末 数 人民币元	剩余摊销年限
子公司开办费	3,765,685.99	3,073,016.60	801,974.13	3,751,801.69	123,189.04	子公司尚未开始营业
堆厂改造费	3,950,000.00	1,744,689.18	-	872,344.59	872,344.59	1年
场地租赁费	442,686.00	386,981.73	-	35,157.87	351,823.86	6个月至46年
预付站台经营费	1,616,897.13	1,093,992.00	-	50,000.00	1,043,992.00	19年7个月
合计		<u>6,298,679.51</u>	<u>801,974.13</u>	<u>4,709,304.15</u>	<u>2,391,349.49</u>	

22. 短期借款

借款类别	年末数 人民币元	年初数 人民币元
信用借款(注 1)	452,327,710.44	320,114,143.51
抵押借款(注 2)	-	9,000,000.00
担保借款(注 3)	-	35,000,000.00
合计	<u>452,327,710.44</u>	<u>364,114,143.51</u>

注 1: 年末余额中包括子公司海南中化安联橡胶有限公司持有的公司开出的商业承兑汇票贴现形成的借款, 余额为人民币 9,720 万元; 子公司海南中化成信橡胶有限公司持有的公司开出的商业承兑汇票贴现形成的借款, 余额为人民币 2,468 万元; 子公司西双版纳中化安联橡胶有限公司持有的公司开出的商业承兑汇票贴现形成的借款, 余额为人民币 6,317 万元。年初余额中包括子公司海南中化安联橡胶有限公司持有的公司开出的商业承兑汇票贴现形成的借款, 余额为人民币 1,519 万元。

注 2: 年初抵押借款系子公司海南中化安联橡胶有限公司以其房屋建筑物、专用设备、土地使用权作为抵押借入的款项, 见附注 17, 20。

注 3: 年初担保借款系子公司中化兴源石油储运(舟山)有限公司由关联公司舟山中威石油储运有限公司担保借入的款项, 见附注 58(5)b。

23. 应付票据

	年末数 人民币元	年初数 人民币元
商业承兑汇票	69,909,750.00	-
银行承兑汇票	477,224,040.50	495,359,899.45
合计	<u>547,133,790.50</u>	<u>495,359,899.45</u>

应付票据余额中无欠持公司5%以上股份的股东的款项。

24. 应付账款

应付持有公司 5%以上股份的股东的款项情况如下：

	<u>年末数</u> 人民币元	<u>年初数</u> 人民币元
中化集团	<u>857,215.04</u>	<u>-</u>

25. 预收账款

预收账款余额中无欠持公司5%以上股份的股东的款项。

26. 应交税金

	<u>年末数</u> 人民币元	<u>年初数</u> 人民币元
增值税	(38,563,765.73)	(39,470,111.08)
营业税	1,552,207.54	1,812,808.21
企业所得税	21,080,098.68	46,561,844.62
其他税金	<u>5,279,893.92</u>	<u>1,573,410.68</u>
合计	<u>(10,651,565.59)</u>	<u>10,477,952.43</u>

27. 应付股利

	<u>年末数</u> 人民币元	<u>年初数</u> 人民币元	<u>欠付原因</u>
子公司应付股利：			
中国石化销售公司浙江省石油公司	-	900,000.00	
香港立丰实业有限公司	4,972,527.25	592,429.15	尚未支取
中化宁波(集团)有限公司	<u>12,482.44</u>	<u>12,482.44</u>	尚未支取
合计	<u>4,985,009.69</u>	<u>1,504,911.59</u>	

28. 其他应收款

	<u>年末数</u> 人民币元	<u>年初数</u> 人民币元
教育费附加	203,871.49	178,493.14
其他	38,082.67	4,943.21
合计	<u>241,954.16</u>	<u>183,436.35</u>

29. 其他应付款

其他应付款余额中无欠持公司5%以上股份的股东的款项。

30. 预提费用

	<u>年末数</u> 人民币元	<u>年初数</u> 人民币元	<u>年末结存余额原因</u>
运杂费	40,697,616.55	14,974,151.92	尚待支付
预提滞期费	303,000.00	2,951,261.33	尚待支付
服务费	7,693,093.64	7,470,000.00	尚待支付
借款利息	37,055.55	45,531.09	尚待支付
其他	14,610,324.99	10,635,467.71	尚待支付
合计	<u>63,341,090.73</u>	<u>36,076,412.05</u>	

31. 递延收益

	<u>年末数</u> 人民币元	<u>年初数</u> 人民币元
未实现售后租回收益(注 1)	3,288,408.22	-
其他(注 2)	319,772.69	639,545.37
合计	<u>3,608,180.91</u>	<u>639,545.37</u>

注1：年末余额为子公司海南中化船务有限责任公司将化学品船出售给海南伟马船舶租赁有限公司后经营租赁租回形成的未实现售后租回收益。

注2：年末余额为中化兴中石油转运(舟山)有限公司(系中外合资企业)执行《企业会计制度》以前投资产生的递延收益转入。

32. 一年内到期的长期负债

	年末数 人民币元	年初数 人民币元
一年内到期的长期借款	22,996,621.50	94,126,537.06
一年内到期的应付债券	1,800,000.00	-
合计	<u>24,796,621.50</u>	<u>94,126,537.06</u>

33. 长期借款

借款类别	年末数 人民币元	年初数 人民币元	借款期限	年利率
信用借款	-	90,000,000.00	04.11.19-06.9.29	6.336%
抵押借款(注1)	117,520,852.81	129,985,381.44	03.8.5-13.6.30	LIBOR+0.75%~1.04%
合计	<u>117,520,852.81</u>	<u>219,985,381.44</u>		
减：一年内到期的长期借款	<u>22,996,621.50</u>	<u>94,126,537.06</u>		
其中：信用借款	-	60,000,000.00		
抵押借款(注1)	<u>22,996,621.50</u>	<u>34,126,537.06</u>		
一年后到期的长期借款	<u>94,524,231.31</u>	<u>125,858,844.38</u>		

注1：抵押借款中人民币67,520,852.81元系以子公司 SINOCHEM INTERNATIONAL FZE拥有的船舶“CHEMBULK FORTITUDE”轮、“中化7号”轮及“中化9号”轮作为抵押借入，见附注17。同时上述抵押借款以公司全资子公司SINOCHEM INTERNATIONAL FZE持有的全资单船公司SEA WEALTH SHIPPING CO., LTD.、GLOBAL BRIGHT CO., LTD.和POLE STAR SHIPPING CORPORATION LIMITED之股权质押。根据借款合同，该借款中包含一年内到期的金额为人民币2,299.66万元。另外抵押借款中人民币5,000万元系子公司中化三联塑胶(内蒙古)有限公司以房屋建筑物及专用设备作为抵押借入，见附注17。

34. 应付债券

债券名称	面值 人民币元	发行日期	面值总额 人民币元	债券期限	年末应付 溢价(折价)额 人民币元	利息总额 人民币元	年末金额
06中化债	100.00	2006.12.01	1,200,000,000.00	6年	按面值发行	1,800,000.00	1,201,800,000.00
减：一年内到期的应付债券							<u>1,800,000.00</u>
一年后到期的应付债券							<u>1,200,000,000.00</u>

注：公司于2006年12月1日发行可分离交易可转换公司债券(以下简称“06中化债”)，年利率1.8%，利息自发行之日起每年11月30日付息一次。另外，每张债券的认购人可以获得公司派发的15份认股权证，即认股权证数量为18,000万份。认股权证持有人有权在2007年12月11日至2007年12月17日期间内行权，每张权证的行权价格为6.58元。

35. 专项应付款

	年末数 人民币元	年初数 人民币元
其他来源的款项：		
货港费返还	23,039,730.09	24,252,960.09
港建费返还	19,620,792.18	18,654,196.29
港口设施保安费	503,272.64	-
合计	<u>43,163,794.91</u>	<u>42,907,156.38</u>

年末余额主要为中化兴中转运(舟山)有限公司收到的当地港务局交与的货物港务费和港口建设费，以代为维修当地码头建筑及港口设施保安工作。

36. 股本

2006年1月1日至12月31日，公司股份变动情况如下：

	年初数(股)	本年增减(股)					年末数(股)
		送股	公积金转股	股权分置	其他	小计	
一、有限售条件的流通股份							
国有法人持股	832,793,558	-	-	-	(90,119,858)	(90,119,858)	742,673,700
其他内资持股：	15,658,020	-	-	-	(15,658,020)	(15,658,020)	-
其中：境内法人持股	15,658,020	-	-	-	(15,658,020)	(15,658,020)	-
有限售条件的流通股份合计	<u>848,451,578</u>				<u>(105,777,878)</u>	<u>(105,777,878)</u>	<u>742,673,700</u>
二、已上市流通股份							
人民币普通股	409,242,172	-	-	-	105,777,878	105,777,878	515,020,050
三、股份总数	<u>1,257,693,750</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,257,693,750</u>

上述股份每股面值为人民币1元。

本期增减变动中其他增减系中化集团为实施股改方案增持的有限售条件的流通股66,632,828股，以及其他发起人股东所持的有限售条件的流通股39,145,050股，分别于2006年4月13日和2006年8月12日限售期满转为无限售条件的流通股。

截至2006年12月31日止，中化集团持有公司有限售条件股份742,673,700股，承诺2007年底前不上市流通，在取得上市流通权3年内(2008年8月12日前)，通过证券交易所出售的股票数量不超过公司总股本的10%，即125,769,375股。在取得上市流通权3年后(即2008年8月12日后)，剩余所持有股份可上市流通。

2005年1月1日至12月31日，公司股份变动情况如下：

	年初数(股)	本年增减(股)					年末数(股)
		送股	公积金转股	股权分置	其他	小计	
一、有限售条件的流通股份							
国有法人持股	557,077,500	111,415,500	167,123,250	(69,455,520)	66,632,828	275,716,058	832,793,558
其他内资持股：	11,385,000	2,277,000	3,415,500	(1,419,480)	-	4,273,020	15,658,020
其中：境内法人持股	11,385,000	2,277,000	3,415,500	(1,419,480)	-	4,273,020	15,658,020
有限售条件的流通股份合计	<u>568,462,500</u>	<u>113,692,500</u>	<u>170,538,750</u>	<u>(70,875,000)</u>	<u>66,632,828</u>	<u>279,989,078</u>	<u>848,451,578</u>
二、已上市流通股份							
人民币普通股	270,000,000	54,000,000	81,000,000	70,875,000	(66,632,828)	139,242,172	409,242,172
三、股份总数	<u>838,462,500</u>	<u>167,692,500</u>	<u>251,538,750</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>419,231,250</u>	<u>1,257,693,750</u>

36. 股本 – 续

2005年4月26日公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案,按2004年年末公司的总股本83,846.25万股为基数,每10股送2股转增3股,并发放现金股利2.50元(含税)。方案实施后,股本增加到人民币125,769.375万股。

根据国务院《关于推进资本市场改革和稳定发展的若干意见》及中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法的规定》:2005年6月19日公司被中国证监会确定为第二批股权分置改革试点公司。《公司股权分置改革方案》经2005年7月20日召开的公司第三届董事会第十一次会议修订,于8月5日召开的公司2005年第一次临时股东大会上获得通过。2005年8月10日(方案实施股权登记日)登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的1.75股股份和5.58元对价。公司股权分置改革方案于2005年8月12日业已实施完毕。有限售条件股份的其他增加系中化集团根据股权分置改革承诺购入的流通股,该部分股份需至2006年4月13日,限售期满后后方可上市交易。

37. 资本公积

<u>2006</u>	<u>年初数</u> 人民币元	<u>本年增加</u> 人民币元	<u>本年减少</u> 人民币元	<u>年末数</u> 人民币元
资本溢价	321,678,744.17	-	-	321,678,744.17
股权投资准备(注 1)	40,968,286.90	1,203,446.36	-	42,171,733.26
其他资本公积(注 2)	82,402.06	8,552,721.44	-	8,635,123.50
关联交易差价	17,300,325.30	-	-	17,300,325.30
	<u>380,029,758.43</u>	<u>9,756,167.80</u>	<u>-</u>	<u>389,785,926.23</u>

注1: 本年增加数主要是子公司中化兴中石油转运(舟山)有限公司以港建费专项资金建造固定资产,以及无法支付的应付款项形成资本公积,公司按相应的股权比例进行权益法调整而产生。

注2: 本年增加数主要是公司投资子公司海南中化船务有限责任公司形成的股权投资贷方差额以及公司无法支付的其他应付款产生。

<u>2005</u>	<u>年初数</u> 人民币元	<u>本年增加</u> 人民币元	<u>本年减少</u> 人民币元	<u>年末数</u> 人民币元
资本溢价(注 1)	573,217,494.17	-	(251,538,750.00)	321,678,744.17
股权投资准备(注 2)	36,517,895.11	4,450,391.79	-	40,968,286.90
其他资本公积	82,402.06	-	-	82,402.06
关联交易差价	17,300,325.30	-	-	17,300,325.30
	<u>627,118,116.64</u>	<u>4,450,391.79</u>	<u>(251,538,750.00)</u>	<u>380,029,758.43</u>

注1: 减少数为按照2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案转出。

注2: 增加数主要是子公司中化兴中石油转运(舟山)有限公司以港建费专项资金建造固定资产从而形成资本公积,公司按相应的股权比例进行权益法调整而产生。



38. 盈余公积

<u>2006</u>	<u>法定盈余公积</u> 人民币元	<u>法定公益金</u> 人民币元	<u>合 计</u> 人民币元
年初余额	241,293,518.48	241,293,518.48	482,587,036.96
法定公益金转入法定盈余公积(注)	241,293,518.48	(241,293,518.48)	-
本年计提	38,811,780.36	-	38,811,780.36
年末余额	<u>521,398,817.32</u>	<u>-</u>	<u>521,398,817.32</u>

注：自2006年1月1日起，公司不再提取法定公益金，并将法定公益金的年初余额转入法定盈余公积金。

<u>2005</u>	<u>法定盈余公积</u> 人民币元	<u>法定公益金</u> 人民币元	<u>合 计</u> 人民币元
年初余额	169,945,103.29	169,945,103.29	339,890,206.58
本年计提	71,348,415.19	71,348,415.19	142,696,830.38
年末余额	<u>241,293,518.48</u>	<u>241,293,518.48</u>	<u>482,587,036.96</u>

法定盈余公积可用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或转增公司资本。法定公益金可用于公司职工的集体福利。

39. 未分配利润

	<u>本年</u> 人民币元	<u>上年</u> 人民币元
年初未分配利润	975,190,159.14	783,688,197.67
加：本年净利润	383,695,683.66	711,506,916.85
减：提取法定盈余公积(注1)	38,811,780.36	71,348,415.19
提取法定公益金(注2)	-	71,348,415.19
可供股东分配的利润	1,320,074,062.44	1,352,498,284.14
减：应付股利—股东大会已批准的 上年度现金股利(注3)	440,192,812.50	209,615,625.00
转作股本的普通股股利	-	167,692,500.00
年末未分配利润	<u>879,881,249.94</u>	<u>975,190,159.14</u>
其中：资产负债表日后决议分配的 现金股利(注4)	188,654,062.50	440,192,812.50

注1：提取法定盈余公积

根据公司章程规定，法定盈余公积金按净利润之 10%提取。公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本百分之五十以上的，可不再提取。

39. 未分配利润 – 续

注2: 提取法定公益金

本公司自2006年1月1日起不再提取法定公益金。

注3: 本年度股东大会已批准的现金股利

2006年度按已发行之股份1,257,693,750股(每股面值人民币1元)计算, 以每十股向全体股东派发现金红利人民币3.50元(含税)。

注4: 资产负债表日后决议的利润分配情况

根据董事会的提议, 2006年度按已发行之股份1,257,693,750股(每股面值人民币1元)计算, 拟以每十股向全体股东派发现金红利人民币1.50元(含税)。上述股利分配方案有待股东大会批准。

40. 主营业务收入/成本

项 目	本年累计数		上年累计数	
	主营业务收入 人民币元	主营业务成本 人民币元	主营业务收入 人民币元	主营业务成本 人民币元
进口贸易	4,642,793,144.00	4,426,575,945.32	5,544,862,364.33	5,303,774,771.70
国内贸易	4,771,269,372.08	4,585,015,781.46	4,129,267,562.30	3,971,141,193.75
出口贸易	3,062,710,069.18	2,950,737,265.31	3,800,123,512.22	3,198,908,138.39
转口贸易	504,166,962.14	503,928,566.50	1,115,232,781.74	1,101,525,560.74
其他销售	1,669,516,370.99	1,522,565,031.58	674,249,605.80	636,842,643.36
货运代理	77,519,568.69	64,165,783.37	120,580,958.73	108,686,411.41
船舶营运	437,785,390.59	340,647,021.72	316,189,115.52	212,104,843.22
中转租罐	254,363,037.89	81,643,729.42	210,888,315.28	81,450,738.50
合计	<u>15,420,123,915.56</u>	<u>14,475,279,124.68</u>	<u>15,911,394,215.92</u>	<u>14,614,434,301.07</u>

向前五名客户销售情况如下:

前五名客户销售总额 人民币元	占销售收入总额比例
1,264,966,468.57	8.20%

41. 主营业务税金及附加

税 种	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元
营业税	20,458,145.17	14,257,097.97
城市建设维护税	4,901,091.76	1,273,579.05
其他税费	11,980,934.76	650,941.70
	<u>37,340,171.69</u>	<u>16,181,618.72</u>

42. 财务费用

	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元
利息支出	53,733,642.68	37,098,830.81
减：利息收入	8,017,924.35	5,621,694.15
汇兑损益	7,060,468.39	(5,286,684.01)
其他	28,258,421.18	10,227,220.08
	<u>81,034,607.90</u>	<u>36,417,672.73</u>

43. 投资收益

	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元
短期投资收益		
基金投资收益	215,882.37	(1,647,696.00)
转回/(计提)短期投资跌价损失	-	1,788,459.48
	<u>215,882.37</u>	<u>140,763.48</u>
期货收益(注 1)	<u>(7,232,897.47)</u>	<u>6,388,820.21</u>
长期投资收益		
按成本法核算的被投资公司分派利润	14,936,804.38	3,679,687.34
按权益法确认收益	93,436,900.57	110,047,977.08
股权投资差额/合并价差摊销	(2,003,049.21)	(1,936,708.96)
递延收益摊销	319,772.69	319,772.69
处置长期股权投资收益	-	712,934.51
	<u>106,690,428.43</u>	<u>112,823,662.66</u>
合计	<u>99,673,413.33</u>	<u>119,353,246.35</u>

注1： 期货收益中未包含尚未平仓的合约损益，截止2006年12月31日，持仓合约的浮动亏损为人民币8,948,350.00元(上年数为人民币1,840,804.67元)。

44. 补贴收入

项 目	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元	来源及依据
税收财政补贴	177,997.06	1,529,783.27	注1
楼宇财政专项补贴	1,850,000.00	37,331,000.00	注2
发展基金补贴	10,071,602.56	-	注3
税收补贴	4,202,910.00	-	注4
其他补贴	-	4,083,123.76	注5
	<u>16,302,509.62</u>	<u>42,943,907.03</u>	

44. 补贴收入 – 续

- 注1：系根据商务部及财政部商计财发[2003]12号《关于做好2003年出口信用保险扶持发展资金工作有关问题的通知》，公司收到的上海浦东新区经贸局拨付的出口保险扶持资金。
- 注2：系根据浦东新区财政局浦财经第3720305293号文，公司收到的租赁省部楼宇新办企业的财政专项补贴。
- 注3：系公司根据海南省洋浦经济开发区浦局办[2000]25号文收到的发展基金补贴。
- 注4：系根据与呼和浩特金山经济技术开发区管委会签署的协议，子公司中化三联塑胶(内蒙古)有限公司收到的所得税，增值税，营业税及附加补贴。
- 注5：系根据满洲里市人民政府满政纪字[2005]28号文，子公司满洲里中化国际贸易有限责任公司收到的外经贸企业扶持资金。

45. 营业外收入

	<u>本年累计数</u> 人民币元	<u>上年累计数</u> 人民币元
对外索赔收入	31,267,817.85	4,036,823.90
处理固定资产净收益	56,068,030.39	3,500,010.27
其他	3,332,443.70	6,181,868.42
合计	<u>90,668,291.94</u>	<u>13,718,702.59</u>

46. 所得税

	<u>本年累计数</u> 人民币元	<u>上年累计数</u> 人民币元
公司应计所得税	7,031,092.30	32,723,968.65
子公司应计所得税	61,401,249.78	48,728,018.83
合计	<u>68,432,342.08</u>	<u>81,451,987.48</u>

47. 扣除非经常性损益后的净利润

	<u>本年累计数</u> 人民币元	<u>上年累计数</u> 人民币元
净利润	383,695,683.66	711,506,916.85
加、减：非经常性损益项目		
—处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-	(712,934.51)
—政府补贴	(16,302,509.62)	(42,943,907.03)
—短期投资损益	7,017,015.10	(4,741,124.21)
—其他应扣除的营业外收入	(90,668,291.94)	(13,718,702.59)
—其他应扣除的营业外支出	3,447,588.89	4,465,253.98
—以前年度已经计提各项减值准备的转回	(5,836,750.00)	(6,050,572.80)
非经常性损益的所得税影响数	9,521,799.71	8,927,511.35
非经常性损益的少数股东损益影响数	1,290,598.33	557,238.51
扣除非经常性损益后的净利润	<u>292,165,134.13</u>	<u>657,289,679.55</u>

48. 收到的其他与经营活动有关的现金

	<u>本年累计数</u> 人民币元	<u>上年累计数</u> 人民币元
处置太仓板块子公司收回代垫款项	-	300,924,952.58
收到的其他收入款项	38,904,446.19	32,200,322.88
收到的索赔款项	46,394,994.89	4,036,823.90
收到的其他款项	60,838,197.81	3,573,949.89
合计	<u>146,137,638.89</u>	<u>340,736,049.25</u>

49. 支付的其他与经营活动有关的现金

	<u>本年累计数</u> 人民币元	<u>上年累计数</u> 人民币元
支付的经营费用及管理费用	278,572,304.83	283,377,965.76
处置太仓板块子公司归还代垫款项	-	48,876,857.35
支付的其他款项	47,162,702.70	93,766,362.60
合计	<u>325,735,007.53</u>	<u>426,021,185.71</u>

50. 收到的其他与投资活动有关的现金

本年发生数为购买裕华隆贸易有限公司股权所收到的款项。上年发生数为收到出售太仓中化国际兴业石化开发建设有限公司股权相关的款项。

51. 支付的其他与投资活动有关的现金

本年发生数为退还太仓中化国际兴业石化开发建设有限公司股权相关的款项以及存放于共管账户的款项。

52. 收到的其他与筹资活动有关的现金

上年发生数为收到其他贸易业务下的融资款。

53. 支付的其他与筹资活动有关的现金

本年发生数为支付其他贸易业务下融资款。

54. 购买子公司

公司子公司 SINOCEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE., LTD.以 1 美元的象征性价格受让中化贸易(新加坡)有限公司所持裕华隆贸易有限公司 100%的股权。并于 2006 年 10 月 26 日(购买日)取得股权证。

被购买子公司于购买日的财务状况：

	<u>2006 年 10 月 26 日</u>	
	人民币元	
流动资产	557,358.85	
固定资产	10,689.41	
资产合计	<u>568,048.26</u>	
流动负债	<u>923,255.01</u>	
净资产	<u><u>(355,206.75)</u></u>	
购买对价：		
现金	<u>7.81</u>	
购买子公司产生的净现金流入：		
现金对价	7.81	
减：被购入子公司的银行存款和现金	<u>112,597.86</u>	
	<u><u>(112,590.05)</u></u>	

被购买子公司自购买日至 2006 年 12 月 31 日期间的经营成果：

	<u>购买日至</u>	
	<u>2006 年 12 月 31 日</u>	
	人民币元	
净亏损	<u>98,242.11</u>	

55. 现金及现金等价物分析

	<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
	人民币元	人民币元
银行存款及现金余额	833,786,364.71	943,039,187.22
减：开立应付承兑汇票质押的保证金	18,000,000.00	34,500,000.00
存放于共管账户内的银行存款	10,019,836.44	-
现金余额	<u>805,766,528.27</u>	<u>908,539,187.22</u>

56. 分部资料

(1)按业务分部

项目	贸易业务		物流业务		实业业务		分部间相互抵减		未分配项目		合计	
	本年数 人民币元	上年数 人民币元	本年数 人民币元	上年数 人民币元	本年数 人民币元	上年数 人民币元	本年数 人民币元	上年数 人民币元	本年数 人民币元	上年数 人民币元	本年数 人民币元	上年数 人民币元
一、营业收入：												
对外营业收入	13,069,897,011.47	14,894,610,319.68	781,443,358.95	657,124,283.67	1,607,557,448.93	403,659,675.90	-	-	-	-	15,458,897,819.35	15,955,394,279.25
分部间营业收入	1,324,386,458.11	65,122,882.57	33,934,536.22	9,767,452.12	-	399,056,671.05	(1,358,320,994.33)	(473,947,005.74)	-	-	-	-
营业收入合计	14,394,283,469.58	14,959,733,202.25	815,377,895.17	666,891,735.79	1,607,557,448.93	802,716,346.95	(1,358,320,994.33)	(473,947,005.74)	-	-	15,458,897,819.35	15,955,394,279.25
二、销售成本：												
对外销售成本	12,516,741,544.19	13,873,306,048.21	543,676,231.44	410,326,685.53	1,461,432,796.46	358,593,651.29	-	-	-	-	14,521,850,572.09	14,642,226,385.03
分部间销售成本	1,318,635,550.67	64,676,089.77	-	10,594,265.24	-	396,318,836.94	(1,318,635,550.67)	(471,589,191.95)	-	-	-	-
销售成本合计	13,835,377,094.86	13,937,982,137.98	543,676,231.44	420,920,950.77	1,461,432,796.46	754,912,488.23	(1,318,635,550.67)	(471,589,191.95)	-	-	14,521,850,572.09	14,642,226,385.03
三、期间费用合计	482,256,330.90	504,441,746.52	53,271,824.97	43,812,482.41	79,333,255.13	90,983,128.48	(33,934,536.22)	-	19,012,000.00	-	599,938,874.78	639,237,357.41
四、营业利润合计	76,650,043.82	517,309,317.75	218,429,838.76	202,158,302.61	66,791,397.34	(43,179,269.76)	(5,750,907.44)	(2,357,813.79)	(19,012,000.00)	-	337,108,372.48	673,930,536.81
五、资产总额	3,572,086,236.97	3,203,812,736.74	2,942,559,411.67	2,034,303,916.43	1,424,049,454.29	1,104,196,633.96	-	-	-	-	7,938,695,102.93	6,342,313,287.13
六、负债总额	2,160,403,326.22	2,206,399,770.84	274,133,477.93	298,672,327.63	607,350,067.66	279,074,114.04	-	-	1,201,800,000.00	-	4,243,686,871.81	2,784,146,212.51

(2)按地区分部

项目	中国		新加坡		其他		分部间相互抵减		未分配项目		合计	
	本年数 人民币元	上年数 人民币元	本年数 人民币元	上年数 人民币元	本年数 人民币元	上年数 人民币元	本年数 人民币元	上年数 人民币元	本年数 人民币元	上年数 人民币元	本年数 人民币元	上年数 人民币元
一、营业收入：												
对外营业收入	10,649,090,080.29	9,896,399,409.08	4,665,703,987.92	5,920,842,230.62	144,103,751.14	138,152,639.55	-	-	-	-	15,458,897,819.35	15,955,394,279.25
分部间营业收入	554,686,476.93	927,622,826.23	318,058,828.79	517,650,020.52	15,845,317.87	7,285,758.16	(888,590,623.59)	(1,452,558,604.91)	-	-	-	-
营业收入合计	11,203,776,557.22	10,824,022,235.31	4,983,762,816.71	6,438,492,251.14	159,949,069.01	145,438,397.71	(888,590,623.59)	(1,452,558,604.91)	-	-	15,458,897,819.35	15,955,394,279.25
二、销售成本：												
对外销售成本	9,843,145,030.85	9,015,230,915.53	4,568,610,007.02	5,537,700,713.88	110,095,534.22	89,294,755.62	-	-	-	-	14,521,850,572.09	14,642,226,385.03
分部间销售成本	554,435,829.46	925,801,414.81	318,058,828.79	517,650,020.52	15,845,317.87	7,285,758.16	(888,339,976.12)	(1,450,737,193.49)	-	-	-	-
销售成本合计	10,397,580,860.31	9,941,032,330.34	4,886,668,835.81	6,055,350,734.40	125,940,852.09	96,580,513.78	(888,339,976.12)	(1,450,737,193.49)	-	-	14,521,850,572.09	14,642,226,385.03
三、期间费用合计	539,883,400.60	582,154,443.78	52,279,192.62	56,112,305.59	7,776,281.56	970,608.04	-	-	-	-	599,938,874.78	639,237,357.41
四、营业利润合计	266,312,296.31	300,835,461.19	44,814,788.28	327,029,211.15	26,231,935.36	47,887,275.89	(250,647.47)	(1,821,411.42)	-	-	337,108,372.48	673,930,536.81
五、资产总额	6,374,248,823.73	5,237,442,064.17	758,038,812.61	594,963,539.67	806,407,466.59	509,907,683.29	-	-	-	-	7,938,695,102.93	6,342,313,287.13
六、负债总额	3,651,079,052.91	2,138,092,225.24	498,132,361.13	504,932,555.18	94,475,457.77	141,121,432.09	-	-	-	-	4,243,686,871.81	2,784,146,212.51

注：地区分部按经营机构注册地划分。

57. 公司报表主要项目注释

(1)应收账款

应收账款账龄分析如下：

账龄	年末数				年初数			
	金额 人民币元	比例(%)	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元	金额 人民币元	比例(%)	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元
1年以内	507,064,067.80	92.96	1,251,758.28	505,812,309.52	386,366,332.87	91.42	1,092,134.52	385,274,198.35
1至2年	2,511,607.54	0.46	992,090.48	1,519,517.06	6,215,855.88	1.47	4,095,959.86	2,119,896.02
2至3年	6,046,441.19	1.11	5,667,172.86	379,268.33	3,303,323.61	0.78	30,530.59	3,272,793.02
3至4年	3,129,668.32	0.57	-	3,129,668.32	48,000.00	0.01	-	48,000.00
4至5年	-	-	-	-	1,218,292.84	0.29	1,204,249.32	14,043.52
5年以上	26,685,958.82	4.90	26,661,064.82	24,894.00	25,481,709.50	6.03	25,456,815.50	24,894.00
合计	545,437,743.67	100.00	34,572,086.44	510,865,657.23	422,633,514.70	100.00	31,879,689.79	390,753,824.91

欠款金额最大的前五名情况如下：

前五名欠款总额  
人民币元

203,301,276.66

占应收账款总额比例

37.27%

应收账款余额中无持公司5%以上股份的股东欠款。

(2)其他应收款

其他应收款账龄分析如下：

账龄	年末数				年初数			
	金额 人民币元	比例(%)	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元	金额 人民币元	比例(%)	坏账准备 人民币元	账面价值 人民币元
1年以内	475,088,549.43	83.21	980,450.24	474,108,099.19	445,830,598.31	95.26	6,510,795.03	439,319,803.28
1至2年	75,126,400.86	13.16	89,603.46	75,036,797.40	4,865,051.78	1.04	221,716.19	4,643,335.59
2至3年	4,241,386.01	0.74	220,154.40	4,021,231.61	7,741,271.13	1.65	2,278.99	7,738,992.14
3至4年	7,263,881.28	1.27	15,796.69	7,248,084.59	44,880.02	0.01	5,617.46	39,262.56
4至5年	44,880.02	0.01	-	44,880.02	34,150.00	0.01	-	34,150.00
5年以上	9,199,350.32	1.61	9,099,350.32	100,000.00	9,481,697.44	2.03	9,481,697.44	-
合计	570,964,447.92	100.00	10,405,355.11	560,559,092.81	467,997,648.68	100.00	16,222,105.11	451,775,543.57

其他应收款中包括期货保证金人民币 22,013,006.85 元(上年数为人民币 14,526,163.29 元)。

欠款金额最大的前五名情况如下：

前五名欠款总额  
人民币元

527,913,174.53

占其他应收款总额比例

92.46%

其他应收款余额中无持公司5%以上股份的股东欠款。



57. 公司报表主要项目注释 – 续

(3)坏账准备

	<u>年初数</u> 人民币元	<u>本年计提数</u> 人民币元	<u>本年转回数</u> 人民币元	<u>本年其他转出数</u> 人民币元	<u>年末数</u> 人民币元
坏账准备：					
应收账款	31,879,689.79	2,881,387.65	-	188,991.00	34,572,086.44
其他应收款	16,222,105.11	-	5,816,750.00	-	10,405,355.11
合计	<u>48,101,794.90</u>	<u>2,881,387.65</u>	<u>5,816,750.00</u>	<u>188,991.00</u>	<u>44,977,441.55</u>

(4)长期股权投资

	<u>年末数</u> 人民币元	<u>年初数</u> 人民币元
股票投资	29,062,400.00	29,062,400.00
对子公司投资(附注 57(4.2))	2,503,941,403.42	1,353,291,052.23
对联营企业投资(附注 57(4.2))	358,632,273.30	338,180,224.31
其他股权投资(附注 57(4.3))	258,959,876.76	258,959,876.76
长期股权投资差额(附注 57(4.4))	24,484,472.58	26,446,495.12
长期股权投资减值准备	<u>(2,000,000.00)</u>	<u>(2,000,000.00)</u>
长期股权投资净额	<u>3,173,080,426.06</u>	<u>2,003,940,048.42</u>

长期股权投资减值准备变动如下：

	<u>人民币元</u>
年初及年末数	<u>2,000,000.00</u>

(4.1)股票投资详细情况如下：

<u>被投资公司名称</u>	<u>股份性质</u>	<u>股票数量</u>	<u>占被投资公司</u>		<u>投资金额</u> 人民币元	<u>减值准备</u> 人民币元	<u>年末账面价值</u> 人民币元	<u>初始投资成本</u> 人民币元
			<u>注册</u>	<u>资本的比例</u>				
浙江新安化工集团股份有限公司	法人股	4,760,000		1.6598%	5,062,400.00	-	5,062,400.00	5,062,400.00
云南天然橡胶产业股份有限公司	法人股	13,181,201		1.588%	20,000,000.00	-	20,000,000.00	20,000,000.00
海南天然橡胶产业集团股份有限公司	法人股	4,000,000		0.1272%	4,000,000.00	-	4,000,000.00	4,000,000.00
					<u>29,062,400.00</u>	<u>-</u>	<u>29,062,400.00</u>	<u>29,062,400.00</u>

57. 公司报表主要项目注释 – 续

(4)长期股权投资 – 续

(4.2)对子公司和联营企业投资的详细情况如下:

被投资公司名称:	初始投资额 人民币元	追加/减少投资额 人民币元	权益增减额 人民币元	分得的现金红利 人民币元	累计增减额 人民币元	减值准备 人民币元	年末账面价值 人民币元	占被投资公司 注册资本的比例
<b>子公司</b>								
海南中化船务有限责任公司	231,800,000.00	542,757,473.13	53,992,765.02	-	214,613,756.56	-	989,171,229.69	98.43%
中化国际仓储运输有限公司	22,000,000.00	-	4,478,584.31	-	16,658,155.05	-	38,658,155.05	93.62%
满洲里中化国际贸易有限责任公司	475,000.00	-	664,282.75	-	17,386,673.91	-	17,861,673.91	95.00%
中化兴中石油转运(舟山)有限公司	105,586,705.97	-	36,992,726.22	(7,849,135.80)	90,704,110.60	-	196,290,816.57	44.80%
中化兴源石油储运(舟山)有限公司	31,038,483.27	-	20,296,838.31	-	40,610,860.50	-	71,649,343.77	44.80%
山西中化寰达实业有限责任公司	76,475,509.52	-	(2,036,326.09)	-	(8,870,624.95)	-	67,604,884.57	54.37%
SINOCEM INTERNATIONAL FZE	6,759,079.86	-	71,292,841.91	-	127,113,852.05	-	133,872,931.91	100.00%
SINOCEM INTERNATIONAL (OVERSEAS)PTE. LTD.	49,664,400.00	-	37,145,939.49	-	419,551,501.77	-	469,215,901.77	100.00%
上海思尔博化工物流有限公司	24,300,000.00	240,000,000.00	5,992,506.36	-	5,992,506.36	-	270,292,506.36	98.99%
中化三联塑胶(内蒙古)有限责任公司	75,750,000.00	75,750,000.00	16,691,110.54	-	16,691,110.54	-	168,191,110.54	50.50%
西双版纳中化安联橡胶有限公司	27,000,000.00	-	15,575,771.96	-	15,227,876.20	-	42,227,876.20	90.00%
海南中化成信橡胶有限公司	-	25,500,000.00	1,404,973.08	-	1,404,973.08	-	26,904,973.08	85.00%
天津港中化国际危险品物流有限责任公司	-	12,000,000.00	-	-	-	-	12,000,000.00	60.00%
合计	650,849,178.62	896,007,473.13	262,492,013.86	(7,849,135.80)	957,084,751.67	-	2,503,941,403.42	
<b>联营公司</b>								
中化物流管理(太仓)有限公司	29,000,000.00	-	558,953.00	-	(1,537,060.45)	-	27,462,939.55	48.33%
上海北海船务股份有限公司	53,398,537.50	-	66,622,323.53	-	202,753,119.16	-	256,151,656.66	25.00%
太仓中化国际兴石化开发建设有限公司	50,000,000.00	(50,000,000.00)	-	-	-	-	-	-
中化近代环保化工(西安)有限公司	2,532,932.06	-	15,770,772.46	-	68,765,720.03	-	71,298,652.09	25.00%
中化国际太仓万荣氨纶有限公司	12,500,000.00	(12,500,000.00)	-	-	-	-	-	-
江阴桑阳氨纶有限公司	3,719,025.00	-	-	-	-	-	3,719,025.00	25.00%
合计	151,150,494.56	(62,500,000.00)	82,952,048.99	-	269,981,778.74	-	358,632,273.30	

(4.3)其他股权投资的详细情况如下:

被投资公司名称	投资期限	占被投资公司 注册资本的比例	投资金额 人民币元	减值准备 人民币元	年末账面价值 人民币元
中化浦东贸易有限公司	-	8.00%	2,000,000.00	2,000,000.00	-
天津北方包装有限公司	18	15.73%	1,878,686.12	-	1,878,686.12
交通银行	-	0.224%	145,849,896.92	-	145,849,896.92
青岛港兴包装有限公司	10	13.52%	682,550.00	-	682,550.00
中化国际太仓兴诺实业有限公司	50	19.00%	18,859,704.00	-	18,859,704.00
中化国际太仓兴国实业有限公司	50	19.00%	52,275,471.04	-	52,275,471.04
中化国际太仓兴凯实业有限公司	50	19.00%	14,906,541.53	-	14,906,541.53
中化国际余杭高分子材料研发设计有限公司	50	19.00%	19,490,758.35	-	19,490,758.35
中化国际(苏州工业园区)新材料研发有限公司	50	19.00%	2,516,268.80	-	2,516,268.80
期货会员资格投资			500,000.00	-	500,000.00
合计			258,959,876.76	2,000,000.00	256,959,876.76

(4.4)长期股权投资差额

被投资公司名称	初始金额 人民币元	摊销年限	年初余额 人民币元	本年增加额 人民币元	本年摊销额 人民币元	年末余额 人民币元	形成原因
中化兴中石油转运(舟山)有限公司	14,799,460.47	19	11,425,303.34	-	(778,918.97)	10,646,384.37	投资
山西中化寰达实业有限责任公司	2,191,990.48	25	1,920,893.08	-	(91,412.01)	1,829,481.07	投资、增资
中化近代环保化工(西安)有限公司	17,467,064.94	16	13,100,298.70	-	(1,091,691.56)	12,008,607.14	投资
合计	34,458,515.89		26,446,495.12	-	(1,962,022.54)	24,484,472.58	

57. 公司报表主要项目注释 – 续

(5) 投资收益

	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元
短期投资收益		
股票投资收益	-	-
基金投资收益	215,882.37	(1,647,696.00)
短期投资跌价准备	-	1,788,459.48
小计	<u>215,882.37</u>	<u>140,763.48</u>
期货投资收益(注 1)	<u>(7,232,897.47)</u>	<u>6,388,820.21</u>
长期投资收益		
按权益法确认收益	344,240,616.49	496,441,679.33
按成本法核算的被投资公司分派利润	14,475,024.49	3,265,717.79
长期股权投资差额摊销	(1,962,022.54)	(1,934,712.38)
处置长期股权投资收益/(损失)	-	(4,951,968.74)
小计	<u>356,753,618.44</u>	<u>492,820,716.00</u>
合计	<u><u>349,736,603.34</u></u>	<u><u>499,350,299.69</u></u>

注1：期货收益中未包含尚未平仓的合约损益，截止2006年12月31日，持仓合约的浮动亏损为人民币8,948,350.00元(上年数为人民币1,840,804.67元)。

(6) 主营业务收入和主营业务成本

项 目	本年累计数		上年累计数	
	主营业务收入 人民币元	主营业务成本 人民币元	主营业务收入 人民币元	主营业务成本 人民币元
进口贸易	2,257,186,687.17	2,126,013,475.96	2,836,726,495.02	2,688,766,146.42
国内贸易	6,157,280,267.58	5,971,026,676.96	4,686,931,549.38	4,533,438,141.52
出口贸易	1,871,426,001.88	1,739,489,971.53	2,387,327,068.36	2,084,331,013.24
转口贸易	16,471,426.36	13,205,969.58	27,578,035.32	21,943,037.28
合计	<u><u>10,302,364,382.99</u></u>	<u><u>9,849,736,094.03</u></u>	<u><u>9,938,563,148.08</u></u>	<u><u>9,328,478,338.46</u></u>

58. 关联方关系及其交易

(1)除附注5中子公司外，存在控制关系的关联方

企业名称	注册地点	主营业务	与公司关系	经济性质	法定代表人
中化集团	北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦	原油、成品油、化工产品、橡胶制品和批准的一、二、三类商品和高税率商品的进出口	母公司	国有	刘德树

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位：万元)

关联方名称	年初数 人民币	本年增加数 人民币	本年减少数 人民币	年末数 人民币
中化集团	334,509.61	599,646.87	-	934,156.48

(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位：万元)

关联方名称	年初数		本年增加 人民币	本年减少 人民币	年末数	
	%	人民币			%	人民币
中化集团	64.35	80,930.6528	-	800.0970	63.71	80,130.5558

(4)不存在控制关系的关联方关系的性质

关联方名称	与公司的关系
中国对外经济贸易信托投资公司	同一母公司
中国金茂(集团)股份有限公司	同一母公司
香港立丰实业有限公司	同一母公司
中化宁波(集团)有限公司	同一母公司
CHEMTRANS SHIPPING	同一母公司
中国新技术发展贸易有限责任公司	同一母公司
中化欧洲资本公司	同一母公司
中化贸易(新加坡)有限公司	同一母公司
舟山中威石油储运有限公司	联营公司
舟山港海通轮驳有限责任公司	联营公司
中化近代环保化工(西安)有限公司	联营公司
太仓中化国际兴业石化开发建设有限公司	联营公司
中化物流管理(太仓)有限公司	联营公司
其他中化集团内公司	同一母公司

58. 关联方关系及其交易 – 续

(5)公司与上述关联方在本年发生了如下重大关联交易：

(a)销售及采购

公司向关联方销售及采购货物有关明细资料如下：

	<u>本年累计数</u> 人民币元	<u>上年累计数</u> 人民币元
销 售		
中化近代环保化工(西安)有限公司	28,906,014.56	5,075,547.09
其他中化集团内公司	<u>119,607,454.69</u>	<u>172,546,301.93</u>
合计	<u><u>148,513,469.25</u></u>	<u><u>177,621,849.02</u></u>
采 购		
其他中化集团内公司	<u>32,281,526.02</u>	<u>50,843,604.95</u>

本公司向关联方销售及采购货物的价格为协议或双方约定价格。

(b)其他

	<u>本年累计数</u> 人民币元	<u>上年累计数</u> 人民币元
获得的其他业务收入		
-管理费—舟山中威石油储运有限公司	<u>668,759.00</u>	<u>687,337.70</u>
支付租赁费		
-中国金茂(集团)股份有限公司	19,513,643.81	18,795,425.12
-CHEMTRANS SHIPPING	<u>-</u>	<u>5,881,055.77</u>
合计	<u><u>19,513,643.81</u></u>	<u><u>24,676,480.89</u></u>
支付利息		
-中国对外经济贸易信托投资公司	<u>-</u>	<u>612,310.68</u>
股权转让予：		
-中国新技术发展贸易有限责任公司	-	54,894,932.76
-中化欧洲资本公司	<u>-</u>	<u>39,446,862.08</u>
合计	<u><u>-</u></u>	<u><u>94,341,794.84</u></u>

58. 关联方关系及其交易 – 续

(5)公司与上述关联方在本年发生了如下重大关联交易： - 续

(b)其他 – 续

	<u>本年累计数</u> 人民币元	<u>上年累计数</u> 人民币元
股权收购自：		
-中化贸易(新加坡)有限公司	7.81	-
-中化宁波(集团)有限公司	-	2,000,000.00
合计	<u>7.81</u>	<u>2,000,000.00</u>

SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE., LTD.以 1 美元的象征性价格受让中化贸易(新加坡)有限公司所持裕华隆贸易有限公司 100%的股权。

接受担保

-舟山中威石油储运有限公司(注)	-	<u>35,000,000.00</u>
------------------	---	----------------------

注：见附注 22 注 3。

本公司向关联方发生的其他交易的价格为协议或双方约定价格。

(c)债权债务往来情形

<u>科 目</u>	<u>关联方名称</u>	<u>年末数</u> 人民币元	<u>年初数</u> 人民币元
应收账款	中化近代环保化工(西安)有限公司	2,843,671.04	-
	其他中化集团内公司	18,575,799.58	28,753,004.99
合计		<u>21,419,470.62</u>	<u>28,753,004.99</u>
其他应收款	中化近代环保化工(西安)有限公司	8,000,000.00	-
	中国金茂(集团)股份有限公司	4,859,933.34	4,276,109.79
	舟山港海通轮驳有限责任公司	-	350,628.26
	其他中化集团内公司	2,782,190.95	-
合计		<u>15,642,124.29</u>	<u>4,626,738.05</u>
应付账款	中化集团	857,215.04	-
	其他中化集团内公司	810,077.64	564,051.02
合计		<u>1,667,292.68</u>	<u>564,051.02</u>
其他应付款	太仓中化国际兴业石化开发建设有限公司	-	29,900,000.00
	中化物流管理(太仓)有限公司	26,790,291.00	-
	其他中化集团内公司	-	3,961,448.59
合计		<u>26,790,291.00</u>	<u>33,861,448.59</u>

58. 关联方关系及其交易 – 续

(5)公司与上述关联方在本年发生了如下重大关联交易： - 续

(c)债权债务往来情形 – 续

<u>科 目</u>	<u>关联方名称</u>	<u>年末数</u> 人民币元	<u>年初数</u> 人民币元
预收账款	中化近代环保化工(西安)有限公司	-	132,651.40
	其他中化集团内公司	<u>7,626,602.49</u>	<u>5,944,293.05</u>
合计		<u>7,626,602.49</u>	<u>6,076,944.45</u>
预付账款	其他中化集团内公司	<u>-</u>	<u>43,150.00</u>
应收股利	舟山港海通轮驳有限责任公司	2,000,000.00	-
	舟山中威石油储运有限公司	<u>-</u>	<u>2,278,193.35</u>
合计		<u>2,000,000.00</u>	<u>2,278,193.35</u>
应付股利	香港立丰实业有限公司	4,972,527.25	592,429.15
	中化宁波(集团)有限公司	<u>12,482.44</u>	<u>12,482.44</u>
合计		<u>4,985,009.69</u>	<u>604,911.59</u>

与关联公司的往来无固定偿还期限，无利息承担，无抵押无担保。

(d)商标使用权

根据公司与原中国化工进出口总公司(已更名为中国中化集团公司)签订的《商标使用许可合同》及其《补充协议》，公司无偿使用中化集团的“SINOCEM”商标(服务商标)和“中化SINOCEM”商标(商品商标和服务商标)，该商标注册证号为875907号。

(e)关键管理人员报酬

	<u>本年累计数</u> 人民币万元	<u>上年累计数</u> 人民币万元
关键管理人员报酬	<u>686.02</u>	<u>903.25</u>

59. 承诺事项

(1)资本承诺

	<u>年末数</u> 人民币千元	<u>年初数</u> 人民币千元
已签约但尚未于财务报表中确认的 - 购建资产承诺	<u>493,391</u>	<u>629,665</u>

(2)经营租赁承诺

至资产负债表日止，公司对外签订的不可撤消的经营租赁合同情况如下：

	<u>年末数</u> 人民币千元	<u>年初数</u> 人民币千元
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	31,043	32,614
资产负债表日后第 2 年	1,286	12,661
资产负债表日后第 3 年	514	2,413
以后年度	<u>19,907</u>	<u>20,421</u>
合计	<u>52,750</u>	<u>68,109</u>

60. 资产负债表日后事项中的非调整事项

根据财政部第33号令和财会[2006]3号文《关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》的规定，公司于2007年1月1日起执行新的企业会计准则，并按《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求对2007年1月1日资产负债表进行调整。本公司已根据新的企业会计准则并结合公司的实际情况厘定适当的会计政策，作出合理的会计估计，并经公司董事会批准。对于采用新的企业会计准则而发生的会计政策变更对本公司2007年1月1日股东权益产生的影响，本公司业已编制新旧会计准则股东权益差异调节表并作为本财务报表补充资料予以披露。

61. 其他重要事项

截止2006年12月31日，公司为子公司海南中化船务有限责任公司人民币4,191万元(上年数：人民币7,981万元)保函提供担保；为子公司山西中化寰达实业有限责任公司人民币2亿元银行借款与银行签订了人民币2亿元的备用借款合同。

62. 财务报表之批准

本公司的公司及合并财务报表于2007年3月21日已经本公司董事会批准。

\* \* \*财务报表结束\* \* \*



## 十二、备查文件目录

- 一、有董事长亲笔签名的年度报告文本；
  - 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
  - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件；
  - 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 文件存放地：公司董事会办公室。

中化国际（控股）股份有限公司  
2007年3月21日

**中化国际（控股）股份有限公司董事和高级管理人员**

**对公司 2006 年年度报告的书面确认意见**

根据《证券法》68 条的规定，作为公司董事和高级管理人员，我们在全面了解和审核公司 2006 年度报告及摘要后，认为：

公司2006年度报告及摘要真实反映了公司本年度财务状况和经营成果，经德勤华永会计师事务所有限公司审计的公司2006年年度报告是客观公正的，我们保证公司2006年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

董事长签名：罗东江

独立董事签名：王巍、李若山、史建三、蔡重直、刘萍

其他董事签名：徐卫晖、陈国钢、李昕、洗明

高级管理人员签名：覃衡德、毛嘉农、李宏伟、李超

二〇〇七年三月二十一日

补充资料  
2006年度

1、 全面摊薄和加权平均计算后净资产收益率及每股收益

2006年12月31日止年度

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	29.93%	30.34%	0.72	0.72
营业利润	11.12%	11.27%	0.27	0.27
净利润	12.66%	12.83%	0.31	0.31
扣除非经常损益后的净利润	9.64%	9.77%	0.23	0.23

2、 资产减值准备明细表

项目	2006年1月1日		本年增加数		本年转回数		本年其他转出数		2006年12月31日	
	合并	公司	合并	公司	合并	公司	合并	公司	合并	公司
一、坏账准备合计	48,848,281.44	48,101,794.90	3,067,622.34	2,881,387.65	5,836,750.00	5,816,750.00	188,991.00	188,991.00	45,890,162.78	44,977,441.55
其中：应收账款	32,479,089.87	31,879,689.79	2,977,019.76	2,881,387.65	-	-	188,991.00	188,991.00	35,267,118.63	34,572,086.44
其他应收款	16,369,191.57	16,222,105.11	90,602.58	-	5,836,750.00	5,816,750.00	-	-	10,623,044.15	10,405,355.11
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：基金投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	13,711,837.71	13,711,837.71	6,526,300.00	6,526,300.00	-	-	14,491,837.71	14,491,837.71	5,746,300.00	5,746,300.00
其中：库存商品	13,711,837.71	13,711,837.71	6,526,300.00	6,526,300.00	-	-	14,491,837.71	14,491,837.71	5,746,300.00	5,746,300.00
商品采购	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、长期投资减值准备合计	2,669,194.44	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,669,194.44	2,000,000.00
其中：长期股权投资	2,669,194.44	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,669,194.44	2,000,000.00
五、固定资产减值准备	1,481,191.09	1,481,191.09	-	-	1,481,191.09	1,481,191.09	-	-	-	-
其中：机器设备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
电子设备、器具及家具	1,481,191.09	1,481,191.09	-	-	1,481,191.09	1,481,191.09	-	-	-	-

# 新旧会计准则合并股东权益差异调节表及审阅报告

## 审阅报告

德师报(审)(07)第 R0003 号

中化国际(控股)股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“中化国际”)按照附注二所述的编制基础编制的新旧会计准则合并股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”)。按照附注二所述的编制基础编制差异调节表是中化国际管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》(证监发[2006]136号)的有关规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循了附注二所述的编制基础以及在必要时实施分析程序。审阅工作提供的保证程度低于审计,我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信上述差异调节表未能在所有重大方面按照附注二所述的编制基础编制。

此外,我们提醒差异调节表的使用者关注,如后附差异调节表中重要提示所述,中化国际差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日合并股东权益(新会计准则)与中化国际将在 2007 年度财务报表中列报的相应数据可能存在差异。为了更好地理解后附的差异调节表,后附的差异调节表应当与中化国际已审财务报表一并阅读。

德勤华永会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国·上海

周华 沈简文

2007 年 3 月 21 日

中化国际(控股)股份有限公司

新旧会计准则合并股东权益差异调节表

编制单位：中化国际(控股)股份有限公司

金额单位：人民币元

编号	项目名称	附注	金额
	2006年12月31日合并股东权益(现行会计准则)		3,031,952,820.12
1	长期股权投资差额		-
	其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额		-
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额		-
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产		-
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等		-
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿		-
5	股份支付		-
6	符合预计负债确认条件的重组义务		-
7	企业合并	三、1	(11,001,598.93)
	其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值		(11,001,598.93)
	根据新准则计提的商誉减值准备		-
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产以及可供出售金融资产		-
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-
10	金融工具分拆增加的权益		-
11	衍生金融工具	三、2	(8,948,350.00)
12	所得税	三、3	(25,895,343.80)
13	少数股东权益列报	三、4	663,055,411.00
14	其他		-
	2007年1月1日合并股东权益(新会计准则)		<u>3,649,162,938.39</u>

重要提示：

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”)，目前公司正在评价执行新会计准则对公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，公司在编制2007年度财务报表时可能对编制“新旧会计准则合并股东权益差异调节表”(以下简称“差异调节表”)时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日合并股东权益(新会计准则)与2007年度财务报表中列报的相应数据之间存在差异。

后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分。

罗东江  
企业负责人

徐卫晖  
主管会计工作负责人

覃衡德  
会计机构负责人

## 新旧会计准则合并股东权益差异调节表附注

### 一、编制目的

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

### 二、编制基础

差异调节表系根据 38 号准则第五条至第十九条及相关会计准则指南和通知的有关规定,结合公司及其子公司的自身特点和具体情况,以 2006 年度的合并财务报表为基础,依据重要性原则编制。

此外按照现行会计准则,少数股东权益于合并财务报表中在负债和股东权益之间单独列报,而新会计准则要求将少数股东权益作为一项股东权益列报,该列报方式的变化对合并股东权益的影响亦已在差异调节表中单列项目反映。

公司 2006 年 12 月 31 日的合并股东权益(现行会计准则)的金额取自公司按照现行企业会计准则和《企业会计准则》(以下简称“现行会计准则”)编制的 2006 年 12 月 31 日合并资产负债表。该报表业经德勤华永会计师事务所有限公司审计,并于 2007 年 3 月 21 日出具了无保留意见的审计报告(德师报(审)(07)第 P0096 号)。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见公司 2006 年度财务报告。

### 三、主要项目附注

#### 1、企业合并

按照现行会计准则,企业合并形成的商誉按一定期限平均摊销计入损益。按照新会计准则,同一控制下的企业合并不再产生商誉,非同一控制下的企业合并形成的商誉不再摊销,但需在每个会计年度以及在有减值迹象时进行减值测试。

公司冲销了 2006 年 12 月 31 日尚未摊销完毕的同一控制下的企业合并形成的商誉,并对非同一控制下的企业合并形成的商誉,按新会计准则进行减值测试,由此调减公司 2007 年 1 月 1 日合并股东权益人民币 11,001,598.93 元。明细如下:

项目	调减金额
冲销同一控制下企业合并形成的商誉	11,001,598.93
其中: 合并中化兴中石油转运(舟山)有限公司形成的商誉	10,646,384.37
合并裕华隆贸易有限公司形成的商誉	355,214.56
合计	<u>11,001,598.93</u>

### 三、主要项目附注 - 续

#### 2、衍生金融工具

按照现行会计准则，衍生金融工具的利得或损失在合约实际交割时确认，按照新会计准则，衍生金融工具在资产负债表日按公允价值计量。

对衍生金融工具 2007 年 1 月 1 日的公允价值进行调整，由此调减公司 2007 年 1 月 1 日合并股东权益人民币 8,948,350.00 元。

上述衍生金融工具 2007 年 1 月 1 日的公允价值按其在活跃市场中的报价确定。

#### 3、所得税

按照现行会计准则，公司采用应付税款法核算所得税费用。按照新会计准则，公司采用资产负债表债务法核算企业所得税，并以预计很可能获得的用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

由于 2007 年 1 月 1 日确认了相应的递延所得税资产/负债，由此调减公司 2007 年 1 月 1 日合并股东权益人民币 25,895,343.80 元。

#### 4、少数股东权益列报

按照现行会计准则，少数股东权益于合并财务报表中在负债和股东权益之间单独列报，而新会计准则要求将少数股东权益作为一项股东权益列报。由此调增公司 2007 年 1 月 1 日合并股东权益人民币 663,055,411.00 元。

\* \* \* 差异调节表结束 \* \* \*