

中化国际（控股）股份有限公司  
季度报告  
（二〇〇五年第一季度）



中化国际（控股）股份有限公司

---

SINOCHEM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED



## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本季度财务会计报告未经审计。

1.3 本公司董事长罗东江先生、董事、总经理付波先生、财务总监饶中亮先生保证本季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



## § 2 公司基本情况

## 2.1 公司基本信息

股票简称	中化国际	变更前简称（如有）	
股票代码	600500		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	毛嘉农	刘翔	
联系地址	上海浦东金茂大厦 18 层	上海浦东金茂大厦 18 层	
电话	021 - 50498899	021 - 50498899	
传真	021 - 50470206	021 - 50470206	
电子邮箱	<a href="mailto:Intel@sinochem.com">Intel@sinochem.com</a>	<a href="mailto:Ir@sinochem.com">Ir@sinochem.com</a>	

## 2.2 财务资料

## 2.2.1 主要会计数据及财务指标

金额单位：人民币元

	2005 年 3 月 31 日	2004 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	5,989,693,507.51	5,331,723,298.49	12.34
股东权益（不含少数 股东权益）	2,770,926,248.23	2,589,159,020.89	7.02
每股净资产	3.30	3.09	6.80
调整后的每股净资产	3.26	3.06	6.54
	报告期 (2005 年 1-3 月)	年初至报告期期末	本报告期比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	-194,636,269.15	-194,636,269.15	
每股收益	0.217	0.217	-5.65
净资产收益率	6.56%	6.56%	0.08
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	6.51%	6.51%	0.20

## 扣除非经常性损益的净利润调整项目为：

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	1,638,484.18
补贴收入	104,476.69
投资收益	1,168.89
上述非经常性损益影响的所得税	-261,619.46
合计	1,482,510.30



## 2.2.2

## 利润表（2005年1-3月）

编制单位：中化国际（控股）股份有限公司

单位：人民币元

项目	2005年1-3月		2004年1-3月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	3,581,860,601.16	2,359,082,743.84	2,461,959,698.99	1,973,837,733.87
减：主营业务成本	3,249,333,394.54	2,174,341,370.46	2,199,967,839.59	1,771,452,004.90
主营业务税金及附加	3,183,766.66	33,034.24	6,073,655.92	4,065,035.06
二、主营业务利润	329,343,439.96	184,708,339.14	255,918,203.49	198,320,693.91
加：其他业务利润	7,892,691.80	6,573,004.38	3,586,666.36	2,821,121.15
减：营业费用	78,464,752.41	57,389,995.58	63,464,173.37	53,093,901.23
管理费用	47,367,337.97	22,462,632.27	42,266,185.11	28,743,417.68
财务费用	8,378,348.71	1,586,111.67	5,948,771.29	3,850,954.37
三、营业利润	203,025,692.67	109,842,604.00	147,825,740.09	115,453,541.78
加：投资收益	20,125,213.68	88,699,152.89	11,986,722.31	28,061,533.36
补贴收入	104,476.69	104,476.69	195,290.71	195,290.71
营业外收入	1,746,014.39	460,072.32	1,491,796.38	964,015.43
减：营业外支出	107,530.21	45,378.40	102,989.05	98,547.04
四、利润总额	224,893,867.22	199,060,927.50	161,396,560.43	144,575,834.24
减：所得税	28,484,678.55	17,293,700.16	20,763,809.36	17,908,852.33
少数股东损益	14,641,961.33		14,007,350.04	
五、净利润	181,767,227.34	181,767,227.34	126,625,401.03	126,666,981.91



## 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		48,562名	
前十名流通股股东持股情况			
股东名称	期末持股数量(股)	持股种类	
国泰金鑫证券投资基金	7,860,632	A股	
上证50交易型开放式指数证券投资基金	6,829,726	A股	
易方达50指数证券投资基金	5,088,710	A股	
嘉实服务增值行业证券投资基金	4,245,141	A股	
华安证券有限责任公司	3,129,487	A股	
博时裕隆证券投资基金	2,500,000	A股	
沈芳	2,255,613	A股	
光大保德信量化核心证券投资基金	2,074,356	A股	
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	2,030,280	A股	
博时裕富证券投资基金	1,744,939	A股	

备注：公司前10名流通股股东中博时裕隆证券投资基金与博时裕富证券投资基金存在关联关系，均为博时基金管理有限公司管理的证券投资基金。



### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

(1) 市场环境：报告期国际油价再次出现较大幅度上涨，下游化工产品价格受此影响有所上升。

(2) 经营情况：报告期内公司经营正常，1-3月累计实现销售收入 35.82 亿元，同比增长 45.49%；实现净利润 1.82 亿元，同比增长 43.55%。公司经营业绩、财务指标与经营质量均取得良性增长。

##### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用      不适用金额      金额单位：人民币千元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
橡胶及橡胶制品	804,318	769,081	4.38
化工原料及农药	1,810,495	1,733,919	4.23
冶金能源产品	764,049	605,934	20.69
物流业务	93,082	70,084	24.71
其中：关联交易	30,789	29,822	3.14
关联交易定价原则	公司向关联方销售及采购货物的价格为比照第三方、按市场公开价格，经双方协议或双方约定后定价。		

##### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用      不适用

##### 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用      不适用

##### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用      不适用



3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用      不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用      不适用

报告期公司与控股股东-中国中化集团公司及其下属企业共计发生4,741.06万元的日常关联交易，交易内容主要为采购和销售货物，其中关联采购1,662.19万元，占公司一季度采购总额的0.47%，关联销售3,078.87万元，占一季度销售总额的0.86%，交易价格为比照第三方、按市场公开价格，经双方协议或双方约定后定价。上述日常关联交易为公司正常经营的有益补充，对公司利润无不利影响。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用      不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用      不适用

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

适用      不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用      不适用

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

二00五年四月十八日



## 资产负债表(资产方)

2005年3月31日

编制单位：中化国际(控股)股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：				
货币资金	512,842,430.48	98,169,503.72	639,583,243.70	372,500,422.23
短期投资	6,474,398.40	6,474,398.40	7,097,716.00	7,097,716.00
应收票据	78,064,578.03	45,869,578.03	85,397,477.08	85,277,477.08
应收股利	6,252,737.53	89,412,533.60	6,154,813.87	74,488,500.00
应收帐款	594,210,228.17	343,851,011.09	425,236,228.30	211,555,155.90
其他应收款	125,870,751.37	339,617,601.85	42,058,486.02	209,589,425.12
预付帐款	757,180,062.21	811,126,838.65	717,152,169.68	731,072,842.10
应收补贴款	11,577,396.88	11,577,396.88	4,654,409.37	4,654,409.37
存货	1,491,738,049.79	1,305,417,466.65	1,078,788,769.02	812,456,047.32
待摊费用	13,997,675.47	6,129,332.38	4,745,308.71	1,696,143.67
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	3,598,208,308.33	3,057,645,661.25	3,010,868,621.75	2,510,388,138.79
长期投资：				
长期股权投资	554,821,382.99	1,445,326,203.40	561,353,063.91	1,387,272,253.00
长期投资合计	554,821,382.99	1,445,326,203.40	561,353,063.91	1,387,272,253.00
固定资产：				
固定资产原价	1,777,323,366.27	37,185,499.36	1,794,259,166.48	33,890,109.92
减：累计折旧	463,296,498.38	14,288,473.41	443,025,304.14	13,279,959.24
固定资产净值	1,314,026,867.89	22,897,025.95	1,351,233,862.34	20,610,150.68
减：固定资产减值准备	5,184,119.76	1,481,191.09	12,030,628.14	1,481,191.09
固定资产净额	1,308,842,748.13	21,415,834.86	1,339,203,234.20	19,128,959.59
工程物资	22,735,270.10		17,357,383.90	
在建工程	353,043,078.45		254,747,356.99	
固定资产清理	37,130.19			
固定资产合计	1,684,658,226.87	21,415,834.86	1,611,307,975.09	19,128,959.59
无形资产及其他资产：				
无形资产	128,778,902.06	21,244,819.39	128,190,916.86	22,693,329.81
长期待摊费用	23,226,687.26	500,677.49	20,002,720.88	3,962,157.69
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	152,005,589.32	21,745,496.88	148,193,637.74	26,655,487.50
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	5,989,693,507.51	4,546,133,196.39	5,331,723,298.49	3,943,444,838.88

企业负责人：罗东江

主管会计工作负责人：付波

会计机构负责人：饶中亮





## 资产负债表(负债方)

2005年3月31日

编制单位:中化国际(控股)股份有限公司

金额单位:人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债:				
短期借款	264,520,440.68	171,115,186.30	87,044,297.22	
应付票据	469,439,152.45	469,439,152.45	378,436,400.28	374,495,381.28
应付帐款	996,891,710.50	744,566,787.49	858,754,375.71	590,819,552.67
预收帐款	302,149,300.70	235,106,632.39	196,536,999.86	161,620,061.78
应付工资	69,168,251.14	46,000,000.00	57,750,847.14	35,000,000.00
应付福利费	30,087,332.53	24,421,137.50	32,597,809.67	24,449,968.20
应付股利	35,584,032.89		17,176,767.84	
应交税金	-3,569,416.94	-34,688,619.61	42,631,381.53	20,668,470.40
其他应交款	149,225.67	14,122.02	1,514,570.21	1,424,825.00
其他应付款	177,236,057.08	84,861,208.35	143,296,768.46	102,562,949.40
预提费用	41,381,052.21	9,371,341.27	40,857,222.24	18,244,609.26
预计负债	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00
一年内到期的长期负债			62,594,675.00	
其他流动负债				
递延收益	959,318.06		959,318.06	
流动负债合计	2,405,996,456.97	1,772,206,948.16	1,942,151,433.22	1,351,285,817.99
长期负债:				
长期借款	473,923,745.53		456,364,556.43	
长期应付款	42,124,092.99		42,756,362.32	
专项应付款	765,210.43		765,210.43	
长期负债合计	516,813,048.95		499,886,129.18	
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	2,922,809,505.92	1,772,206,948.16	2,442,037,562.40	1,351,285,817.99
少数股东权益	295,970,911.11		300,535,340.71	
股东权益:				
股本	838,462,500.00	838,462,500.00	838,462,500.00	838,462,500.00
减:已归还投资				
股本净额	838,462,500.00	838,462,500.00	838,462,500.00	838,462,500.00
资本公积	627,118,116.64	627,118,116.64	627,118,116.64	627,118,116.64
盈余公积	339,890,206.58	339,890,206.58	339,890,206.58	339,890,206.58
其中:公益金	169,945,103.29	169,945,103.29	169,945,103.29	169,945,103.29
拟分配现金股利	209,615,625.00	209,615,625.00	209,615,625.00	209,615,625.00
未分配利润	755,839,800.01	758,839,800.01	574,072,572.67	577,072,572.67
股东权益合计	2,770,926,248.23	2,773,926,248.23	2,589,159,020.89	2,592,159,020.89
外币报表折算差额	-13,157.75		-8,625.51	
负债及股东权益总计	5,989,693,507.51	4,546,133,196.39	5,331,723,298.49	3,943,444,838.88

企业负责人:罗东江

主管会计工作负责人:付波

会计机构负责人:饶中亮



## 利润及利润分配表

2005年1-3月

编制单位：中化国际（控股）股份有限公司

单位：人民币元

项目	2005年1-3月		2004年1-3月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	3,581,860,601.16	2,359,082,743.84	2,461,959,698.99	1,973,837,733.87
减：主营业务成本	3,249,333,394.54	2,174,341,370.46	2,199,967,839.59	1,771,452,004.90
主营业务税金及附加	3,183,766.66	33,034.24	6,073,655.92	4,065,035.06
二、主营业务利润	329,343,439.96	184,708,339.14	255,918,203.49	198,320,693.91
加：其他业务利润	7,892,691.80	6,573,004.38	3,586,666.36	2,821,121.15
减：营业费用	78,464,752.41	57,389,995.58	63,464,173.37	53,093,901.23
管理费用	47,367,337.97	22,462,632.27	42,266,185.11	28,743,417.68
财务费用	8,378,348.71	1,586,111.67	5,948,771.29	3,850,954.37
三、营业利润	203,025,692.67	109,842,604.00	147,825,740.09	115,453,541.78
加：投资收益	20,125,213.68	88,699,152.89	11,986,722.31	28,061,533.36
补贴收入	104,476.69	104,476.69	195,290.71	195,290.71
营业外收入	1,746,014.39	460,072.32	1,491,796.38	964,015.43
减：营业外支出	107,530.21	45,378.40	102,989.05	98,547.04
四、利润总额	224,893,867.22	199,060,927.50	161,396,560.43	144,575,834.24
减：所得税	28,484,678.55	17,293,700.16	20,763,809.36	17,908,852.33
少数股东损益	14,641,961.33		14,007,350.04	
五、净利润	181,767,227.34	181,767,227.34	126,625,401.03	126,666,981.91

企业负责人：罗东江

主管会计工作负责人：付波

会计机构负责人：饶中亮

**现金流量表**

2005年1-3月

编制单位：中化国际（控股）股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	金 额	
	合并数	母公司数
<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	3,648,691,380.41	2,551,028,859.30
收到的税费返还	104,476.69	104,476.69
收到的其他与经营活动有关的现金	197,977,875.77	71,224,410.18
<b>现金流入小计</b>	<b>3,846,773,732.87</b>	<b>2,622,357,746.17</b>
购买商品、接受劳务所支付的现金	3,773,443,164.38	2,909,274,134.36
支付给职工及为职工支付的现金	39,123,138.77	21,621,156.43
支付的各项税费	51,876,802.88	79,181,153.34
支付的其他与经营活动有关的现金	176,966,895.99	65,950,849.20
<b>现金流出小计</b>	<b>4,041,410,002.02</b>	<b>3,076,027,293.33</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(194,636,269.15)</b>	<b>(453,669,547.16)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	72,743,934.43	72,743,934.43
取得投资收益所收到的现金	421,429.41	421,429.41
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	1,073,766.00	1,008,700.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>	<b>74,239,129.84</b>	<b>74,174,063.84</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	92,934,818.94	3,341,722.30
投资所支付的现金	44,000,000.00	54,180,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	727,269.33	
<b>现金流出小计</b>	<b>137,662,088.27</b>	<b>57,521,722.30</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(63,422,958.43)</b>	<b>16,652,341.54</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	892,299,969.52	620,765,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,111.39	
<b>现金流入小计</b>	<b>892,304,080.91</b>	<b>620,765,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	754,999,350.72	457,765,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,930,248.25	313,712.89
支付的其他与筹资活动有关的现金	15,748.26	
<b>现金流出小计</b>	<b>760,945,347.23</b>	<b>458,078,712.89</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>131,358,733.68</b>	<b>162,686,287.11</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	<b>(40,319.32)</b>	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(126,740,813.22)</b>	<b>(274,330,918.51)</b>

企业负责人：罗东江

主管会计工作负责人：付波

会计机构负责人：饶中亮



## 现金流量表

2005年1-3月

编制单位：中化国际（控股）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	金 额	
	合并数	母公司数
<b>1. 将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	181,767,227.34	181,767,227.34
加：少数股东损益	14,641,961.33	
计提的资产减值准备	(4,672,315.11)	(4,676,101.17)
固定资产折旧	30,551,969.51	941,687.47
无形资产摊销	4,001,522.91	1,448,510.42
长期待摊费用摊销	3,939,729.92	3,461,480.20
待摊费用减少（减：增加）	(9,252,366.76)	(4,433,188.71)
预提费用增加（减：减少）	523,829.97	(8,873,267.99)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	(345,472.12)	-
固定资产报废损失	-	-
财务费用	6,271,976.79	313,712.89
投资损失（减：收益）	(20,125,213.68)	(88,699,152.89)
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	(413,024,280.77)	(492,961,419.33)
经营性应收项目的减少（减：增加）	(292,404,246.21)	(309,893,116.93)
经营性应付项目的增加（减：减少）	303,486,307.73	267,934,081.54
其他（减：递延收益）	3,100.00	
经营活动产生的现金流量净额	<b>(194,636,269.15)</b>	<b>(453,669,547.16)</b>
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净增加情况</b>		
现金的期末余额	512,842,430.48	98,169,503.72
减：现金的期余额初	639,583,243.70	372,500,422.23
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(126,740,813.22)</b>	<b>(274,330,918.51)</b>

企业负责人：罗东江

主管会计工作负责人：付波

会计机构负责人：饶中亮