

中化国际(控股)股份有限公司

二 00 六年中期报告



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

【重要提示】

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

本公司全体董事出席董事会会议审议本报告。

本公司负责人董事长罗东江先生,主管会计工作负责人徐卫晖及会计机构负责人覃衡德声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。

本公司2006年度中期财务报告未经审计。

中化国际(控股)股份有限公司

董事会

【目 录】

第一节 公司基本情况	3
第二节 股本变动和主要股东持股情况	5
第三节 董事、监事、高级管理人员情况	7
第四节 管理层讨论与分析	8
第五节 重要事项	12
第六节 财务报告	17
第七节 备查文件	56

第一节 公司基本情况

(一) 公司简介

1、 公司法定中英文名称

公司法定中文名称：中化国际(控股)股份有限公司

公司法定英文名称：SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION

2、 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：中化国际

股票代码：600500

3、 公司注册及办公地址：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

国际互联网网址：<http://www.sinochemintl.com>

公司电子信箱：intl@sinochem.com

4、 公司法定代表人：罗东江 先生

5、 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

联系电话：021-50495988，021-50475048

投资者免费服务热线：8009881806

传 真：（021）50470206，50490909

董事会电子信箱：ir@sinochem.com, intel@sinochem.com

6、 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载公司中期报告的国际互联网网址：<http://www.sinochemintl.com>, <http://www.sse.com.cn>

中期报告备置地点：上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦三区18层

7、 其他有关资料

公司首次注册日：1998年12月14日

公司首次注册地点：国家工商行政管理局

公司最近变更注册日：2006年06月06日

公司最近变更注册登记地点：上海市工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：3100001006949

公司税务登记号码：310115710923539

公司聘请的会计师事务所：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

(二) 公司主要财务数据和指标

金额单位：人民币元

项目	2006年6月30日	2005年12月31日	增减比例 (%)
流动资产	3,216,544,311.85	3,526,667,946.90	-8.79
流动负债	2,681,865,131.97	2,614,615,001.32	2.57
总资产	6,293,183,412.06	6,342,313,287.13	-0.77
股东权益(不包含少数股东权益)	2,877,250,417.99	3,092,257,968.06	-6.95
每股净资产	2.29	2.46	-6.95
调整后每股净资产	2.27	2.45	-7.35
项目	2006年1-6月	2005年1-6月	增减比例 (%)
净利润	226,408,836.46	456,768,552.65	-50.43
扣除非经常性损益后的净利润	222,016,208.95	432,157,048.65	-48.63
经营活动产生的现金流量净额	248,582,480.02	519,204,874.75	-52.12
净资产收益率%	7.87	16.10	下降8.23个百分点
每股收益	0.180	0.363	-50.43

说明：扣除非经常性损益的净利润调整项目为

金额单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
补贴收入	8,515,972.59
加：投资收益	-18,125,870.18
加：营业外收支净额	14,777,694.66
减：上述非经常性损益影响的所得税	775,169.56
合计	4,392,627.51

(三) 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》要求计算的利润数据

报告期利润	净资产收益率		每股收益 (元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	16.80%	15.43%	0.384	0.384
营业利润	8.36%	7.68%	0.191	0.191
净利润	7.87%	7.23%	0.180	0.180
扣除非经常性损益的净利润	7.72%	7.09%	0.177	0.177

第二节 股本变动和主要股东持股情况

(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	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				-66,632,828	-66,632,828	766,160,730	60.92
3、其他内资持股	15,658,020	1.24						15,658,020	1.24
其中：境内法人持股	15,658,020	1.24						1,5658,020	1.24
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				-66,632,828	-66,632,828	781,818,750	62.16
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	409,242,172	32.54				+66,632,828	+66,632,828	475,875,000	37.84
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	409,242,172	32.54				+66,632,828	+66,632,828	475,875,000	37.84
三、股份总数	1,257,693,750	100.00						1,257,693,750	100.00

(二) 股东情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		43962				
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	报告期内增减	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	国有法人持股	64.35	809,306,528		742,673,700	0
天元证券投资基金	其它	1.06	13,378,096			0
金鑫证券投资基金	其它	0.95	12,000,000			0
易方达价值基金	其它	0.68	8,528,718			0
中国石油销售有限责任公司	国有法人持股	0.62	7,829,010		7,829,010	0
上海石油化工股份有限公司	法人持股	0.62	7,829,010		7,829,010	0
中国石化集团北京燕山石化	国有法人持股	0.62	7,829,010		7,829,010	0
浙江中大集团股份有限公司	法人持股	0.62	7,829,010		7,829,010	0
中国粮油食品(集团)有限公司	国有法人持股	0.62	7,829,010		7,829,010	0
银丰证券投资基金	其它	0.45	5,599,947			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
中国中化集团公司	66,632,828	人民币普通股
天元证券投资基金	13,378,096	人民币普通股
金鑫证券投资基金	12,000,000	人民币普通股
易方达价值精选证券投资基金	8,528,718	人民币普通股
银丰证券投资基金	5,599,947	人民币普通股
上证 50ETF 证券投资基金	4,919,997	人民币普通股
阮群兵	3,538,402	人民币普通股
宝康灵活配置证券投资基金	3,400,000	人民币普通股
保险产品-中国平安团体分红	3,299,975	人民币普通股
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	2,873,459	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、公司前10名股东中上海石油化工股份有限公司与中国石化集团北京燕山石油化工有限公司存在关联关系，同为中国石油化工集团公司直接或间接控股的子公司。 2、未知其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	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	
1	中国中化集团公司	742,673,700	2007-12-31	125,769,375	承诺在 2007 年底前不上市流通，在取得上市流通权 3 年内（2008-8-12 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 125769375 股。
			2008-08-12	616,904,325	在取得上市流通权 3 年后（即 2008-8-12 日后），剩余所持有股份可上市流通。
2	中国石油销售有限责任公司	7,829,010	2006-08-12	7,829,010	2006 年 8 月 12 日起可上市流通。
3	上海石油化工股份有限公司	7,829,010	2006-08-12	7,829,010	2006 年 8 月 12 日起可上市流通。
4	中国石化集团北京燕山石化	7,829,010	2006-08-12	7,829,010	2006 年 8 月 12 日起可上市流通。
5	浙江中大集团股份有限公司	7,829,010	2006-08-12	7,829,010	2006 年 8 月 12 日起可上市流通。
6	中国粮油食品（集团）有限公司	7,829,010	2006-08-12	7,829,010	2006 年 8 月 12 日起可上市流通。

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。

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	股份增减数	变动原因
罗东江	董事长	0	0	0	
徐卫晖	董事、总经理	0	36600	36600	市场自行购入
陈国钢	董事	0	0	0	
李 昕	董事	0	0	0	
洗 明	董事、常务副总	0	0	0	
李征宇	董事、常务副总	0	0	0	
王 巍	独立董事	23500	23500	0	
李若山	独立董事	0	0	0	
史建三	独立董事	14100	50000	35900	市场自行购入
蔡重直	独立董事	0	0	0	
刘 萍	独立董事	0	0	0	
姜爱萍	监事会主席	0	0	0	
刘志涛	监事	0	0	0	
郝桂玲	监事(职工代表)	6000	6000	0	
李宏伟	副总经理	0	0	0	
李 超	副总经理	0	0	0	
覃衡德	财务总监	0	0	0	
毛嘉农	董事会秘书	0	0	0	

(二) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2006年1月16日，公司第三届董事会第二十次会议经审议，同意牟向峰先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务的请求。

2、2006年3月11日，公司第三届董事会第二十一次会议经审议，同意付波先生因工作变动原因辞去董事职务的请求，同意提名徐卫晖总经理为公司董事候选人，同意提名刘萍女士为公司独立董事候选人。

3、2006年4月19日，公司2005年度股东大会经审议，同意选举徐卫晖先生为公司董事，同意选举刘萍女士为公司独立董事。

4、2006年6月2日，公司第三届董事会第二十三次会议经审议，同意潘跃新先生因个人原因辞去公司副总经理职务的请求。

第四节 管理层讨论与分析

（一）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，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，陆路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。

（二）管理层分析

1、经营情况总结

公司在报告期紧紧围绕董事会确定的发展战略开展各项工作。上半年经过全体员工的共同努力，克服了焦炭超额利润回归带来的巨大压力，较好地完成了当期经营目标，整体运营质量持续提高，公司发展态势良好。化工物流、橡胶、化工及冶金能源四大核心业务的盈利稳定性、经营内涵和市场地位不断得到强化和提升，为公司的长期可持续发展奠定了良好的基础。

公司在报告期共实现主营业务收入 69.70 亿元，同比下降 17.33%，一方面是焦炭业务收入同比大幅下降，另一方面公司上半年对部分高风险业务模式进行了梳理和重组，使公司收入结构持续改善，其中持续稳定的业务收入占比由上年同期的 53% 提高到 70% 以上。报告期内公司实现净利润 2.26 亿元，完成年度预算的 55.63%，但如同公司在一季度末的预测，由于焦炭业务利润回归导致净利润同比下降 50.43%；报告期公司除焦炭业务以外的核心业务贡献毛利均实现了 20% 以上的增长，二季度公司净利润较一季度增长 21.78%。

2、具体运营情况

（1）化工物流业务

上半年化工品内贸水运中高端市场需求持续增长，中高端船舶运力供应依然偏紧；国内集装罐物流服务的市场需求正逐步成长，但集装罐物流服务的供应尚落后于需求增长速度；上半年燃油价格大幅上涨导致物流业务运输成本增加。

上半年公司的液体化工一体化物流服务领先战略继续得到坚定推进。在船运业务领域，公司控制船舶总运力由去年同期的 8.5 万吨增加到 10.26 万吨，上半年总运量达 99 万吨，较去年同期增长 52%，其中内贸运量 66 万吨，外贸运量 33 万吨，同时中东水运市场开拓取得进展；在承运量大幅增长的同时，公司通过定额燃油消耗等成本控制措施最大限度地消化燃油成本的上升。在陆运业务方面，集装罐实际投入运营量已提前完成全年计划目标，初步形成了以集装罐为核心的化工品陆上高端一体化物流解决方案的经营模式。码头储罐业务上半年实现稳定经营，净利润同比增长约 13%，同时重要港口的危险品处理中心项目顺利推进。

报告期化工物流业务实现贡献毛利 13674 万元，同比增长 23.59%。

（2）橡胶业务

上半年天然胶期货价格大幅飙升并伴随巨幅振荡，绝大部分合成橡胶价格持续上涨并保持高位盘整，橡胶原料价格快速上涨在一定程度上抑制了下游制品企业需求。

上半年公司的天然橡胶领先综合服务商战略得到进一步深化，同时合成胶营销服务市场的领先地位稳定提高。上半年公司完成了海南成信公司的并购，至此公司已完成海南中化安联、版纳中化安联、海南中化成信三家天然胶加工企业的并购整合，初步形成 10 万吨天然胶加工产能，其中包括国内唯一的 7 万吨全钢子午胎胶产能。随着二季度进入开割期，公司自产天然胶销量占比由 3% 增加到 19%，版纳中化安联、海南中化成信在第一个经营年度即完成各项经营目标，上游资源延伸战略的执行较为顺利；继上年和 THAI-RUBBER 签订 10 年代理协议后，通过不断开拓市场，乳胶分销量同比增长 91%。同时根据营销服务战略，公司在报告期对天然胶和合成胶的客户结构进行持续优化，优质终端客户占比得到大幅提升，渠道销售能力进一步提高。

报告期橡胶业务的资源战略顺利推进使贡献毛利增加到 6996 万元，同比增长 29.04%，为历史同期最好水平。

（3） 化工业务

上半年国内的跨国石化企业产能持续提高，石化产品进口替代趋势进一步扩大，但是市场对化工品的需求增长导致进出口规模继续增加；上半年大部分石化产品价格持续高位并大幅振荡。

上半年公司的农药分销及 PVC 实业投资进展顺利。在农药业务方面，通过渠道建设和提升服务能力稳步推进孟山都品牌农药的分销业务，实现历史同期最好业绩，同时正积极开展新业务的调研和尝试；在 PVC 实业投资方面，中化三联 PVC 项目建设和产销衔接进展较为顺利，一期 4 万吨的低成本优势初步显现。在化工分销领域，公司上半年对化工业务进行了认真梳理，平稳实现了业务模式重组，化工业务的盈利稳定性明显提高，并成功开发了中海壳牌和上海赛科等高端供应商的区域分销服务。

报告期化工业务实现贡献毛利 9487 万元，同比增长 209.34%。

（4） 冶金能源业务

上半年由于钢铁行业回暖及运输紧张等因素，焦炭价格于二季度开始出现一定幅度的上涨，但焦炭平均价格仍同比下降 45%左右；钢材在经历了去年下半年以来的低迷后从 2 月份逐步走出低谷，铁矿砂价格略有上涨，供需基本保持平稳。

公司在上半年面对焦炭价格同比大幅下降的压力，努力通过各项经营策略稳定当期经营；包括积极开展焦炭内贸和印度等重要市场的焦炭分销，启动铸造焦的国内分销，通过建立分销网点初步形成了一定的分销能力；中化寰达通过对细分市场的研究实现转产铸造焦，各项降低生产成本的举措得到落实。另一方面公司积极通过调整经营思路丰富和提升焦炭业务的经营内涵，包括推动对中化镇江、中化寰达等企业的深化合作和改造整合，通过签订年度国际长约提高持续经营能力，并稳定美钢联（USS）等核心高端客户。在其它业务领域，铁矿砂业务初步形成并积极落实长约采购及围绕重点区域市场开展分销的长期经营思路，钢材业务进一步强化特种钢材的营销服务能力。

由于焦炭价格同比大幅下降，报告期冶金能源业务实现贡献毛利 769 万元，同比下降 98.19%。

（5） 资本运作及创新业务

上半年公司进一步通过市场化途径对业务发展部进行了调整和充实，建立和规范创新业务工作流程，为实现公司的创新发展提供组织、人力资源及制度保障。报告期公司完成了海南成信橡胶产业公司的并购整合，同时积极进行创新发展领域的研究，并已完成了部分重点行业的调研和目标企业分析，为下半年的进一步深入展开奠定了坚实的基础。公司在报告期正式启动再融资工作，《关于拟发行分离交易可转换公司债券的议案》已经董事会、股东大会审议通过。

（6） 公司运营管理

报告期公司颁布了矩阵管理纲要，通过明晰职责和合理授权进一步夯实管理基础，内审及质量管理部门加大流程的执行检查及跟踪整改力度，强化问责机制；公司上半年组织了系统化的制度流程梳理工作，全面启用电子文档管理系统，持续优化业务及内控流程；财务管理方面完善总部专业职能和财务一线支持相结合的矩阵管理，开始着重建设分析评价功能和提高财务资源配置能力；通过定期盘库和应收帐款核对，确保公司资产质量良好，同时强化风险管控能力，通过建立经营模式审批及回顾制度、完善授信管理办法，进一步加强商务流程管理和提升管理内涵，以安全、效率为核心完善存货管理规程；全方位宣传安全环保观念，上半年公司所有单位无重大安全事故，已形成总部支持、各实业项目安全环保部门自我改善的良性发展机制，上半年完成并颁布了公司社会责任报告。通过以上措施，公司上半年的运营质量得到了保障。

3、主营业务经营数据

金额单位：人民币万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	税金附加	直接经营费用	贡献毛利	同比增减
橡胶及橡胶制品业务	180,678.84	168,284.85	53.12	5,344.41	6,996.46	29.04%
化工原料及农药业务	339,011.20	320,653.88	148.94	8,721.20	9,487.18	209.34%
冶金能源业务	137,603.39	133,525.96	194.88	3,113.95	768.60	-98.18%
化工物流业务	39,682.44	24,719.08	1,054.29	234.72	13,674.35	23.59%
其中：关联交易	6,838.92	6,555.87			283.05	
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。					

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，上年报表中的毛利口径则是指主营业务收入—主营业务成本。

4、下半年重点工作计划

下半年，公司将继续坚定不移地贯彻和落实可持续发展理念，努力全面完成年度各项经营预算目标，并力争使公司经营业绩在上半年的基础上继续实现环比增长。各业务板块在贯彻经营思路、确保完成当期经营目标的同时，将在经营内涵提升方面坚定执行“行业领先”的理念，按照既定的可持续发展方向和目标，制订工作计划、落实相关责任，确保发展战略在下半年得到坚定的执行并取得阶段性成果；同时，公司将结合资本市场再融资的有利契机，一方面促进现有核心业务的快速发展，另一方面通过扎实有效的行业和企业调研积极稳妥地推进创新业务进程，努力取得实质性突破。

持续改善管理、提升管理有效性仍然是公司下半年的核心工作之一。下半年公司将结合对成熟业务板块的授权和职能矩阵定位进一步夯实矩阵管理基础，提升事业总部的综合管理能力；加强动态风险管控体系的建设，促进经营质量的持续提高；落实责任、强化对现有投资项目的精细化管理和内控体系建设，保证投资项目安全有序运营，并致力于提高运营效率和盈利能力；加强制度及流程执行情况的检查和持续优化；进一步完善安全环保监控体系，始终将安全环保责任落实到位；重视并努力做好投资者关系工作，维护公司的资本市场价值。

（三）公司投资情况

1、募集资金投资情况

公司前次股票发行实际募集资金 94,139 万元已全部使用完毕，本报告期内公司未进行募集资金投资。公司前次募集资金投资项目报告期经营及收益情况如下：

- (1) 公司投资 1.5 亿元募集资金购买的交通银行 1 亿股股权，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 4,257.15 万元，公司合并财务报表获得收益 1,907.20 万元。

- (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 1,714.30 万元，公司合并财务报表获得收益 768.01 万元。
- (4) 公司投资 6,900 万元募集资金购买的 8,000 吨级液体化工品运输船由公司控股 95%的海南中化船务有限责任公司（以下简称“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。报告期中化船务及其管理的海外方便旗船舶共实现营业收入 22,111.04 万元，实现净利润 4,849.91 万元。
- (5) 公司投资 2,000 万元募集资金持股 25%的中化近代环保化工（西安）有限公司实现净利润 4,819.04 万元，上半年公司获得投资收益为 1,204.76 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。

2、重大非募集资金投资情况：无。

第五节 重要事项

（一）公司治理状况

报告期公司治理结构持续完善，公司治理内涵得到进一步提升。根据新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及上海证券交易所的有关规定和要求，公司董事会提请股东大会审议通过，对《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》等一系列规章制度进行了修订，进一步促进公司规范运作。报告期公司董事会新增一位独立董事，至此，公司董事会11名成员中，独立董事人数达5人，对董事会的科学决策和公司健康发展起到积极作用。

此外，为进一步强化公司责任意识，公司首次对外发布年度社会责任报告，强调在推进公司发展战略过程中注重营造企业发展内部和谐环境以及相关经营要素可持续发展的需要，进一步提升了公司社会行为规范化、透明化，以接受更广泛的社会监督。

（二）报告期内，实施利润分配执行情况。

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：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)。公司于2006年5月12日刊登《2005年度分红派息公告》，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。报告期内上述利润分配方案已顺利实施完毕。

（三）公司2006年中期不进行资本公积金转增股本和利润分配。

（四）报告期内公司重大诉讼和仲裁事项

报告期公司未发生重大诉讼及仲裁事项。

（五）资产交易事项

报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

（六）重大关联交易事项

1、公司正常业务采购及销售过程中发生的关联交易情况：

报告期公司向关联方销售及采购货物有关明细资料如下：

	<u>2006年1-6月</u>	<u>2005年1-6月</u>
	人民币元	人民币元
销 售—中化近代环保化工（西安）有限公司	16,039,691.44	5,075,547.09
—其他中化集团下属公司	<u>52,349,524.37</u>	<u>30,025,288.79</u>
合计	<u>68,389,215.81</u>	<u>35,100,835.88</u>
采 购—其他中化集团下属公司	<u>19,353,573.13</u>	<u>29,321,059.90</u>
合计	<u>19,353,573.13</u>	<u>29,321,059.90</u>

上述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，关联销售占销售总额的比重为0.98%，关联采购占采购总额的比重为0.29%。公司06年预先公告的全年关联销售及采购的预计金额分别为40,000万元及20,000万元，截至报告期末关联销售及采购实际金额分别占全年预计的17.10%和9.68%。

2、其他关联交易

	2006年1-6月 人民币元	2005年1-6月 人民币元
获得的其它业务收入：		
-管理费—舟山中威石油储运有限公司	337,200.50	347,637.50
支付租赁费：		
- CHEMTRANS SHIPPING	-	5,881,055.78
-中国金茂(集团)股份有限公司	7,923,821.72	7,301,237.17
合计	<u>7,923,821.72</u>	<u>13,182,292.95</u>

3、与关联方债权债务往来情形

科 目	关联公司名称	期 末 数 人民币元	期 初 数 人民币元
应收账款	中化近代环保化工(西安)有限公司	1,099,329.00	-
	其他中化集团下属公司	467,171.31	28,753,004.99
合计		<u>1,566,500.31</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	4,284,952.99	4,276,109.79
	舟山港海通轮驳有限责任公司	403,478.60	350,628.26
合计		<u>12,688,431.59</u>	<u>4,626,738.05</u>
应付账款	其他中化集团下属公司	515,151.08	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
	其他中化集团下属公司	-	3,961,448.59
合计		<u>-</u>	<u>33,861,448.59</u>
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	2,496,045.70	5,944,293.05
合计		<u>2,496,045.70</u>	<u>6,076,944.45</u>
预付账款	其他中化集团下属公司	988,732.39	43,150.00
应收股利	舟山中威石油储运有限公司	2,278,193.35	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
	中化国际实业有限公司	3,539,119.27	-
合计		<u>8,524,128.96</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。

(七) 重大合同及其履行情况

- 1、报告期内，公司无重大托管、承包、租赁资产情况。
- 2、报告期内，公司无重大担保，亦无需承担连带清偿责任的情况。
- 3、报告期内，公司未发生委托他人进行现金和资产管理事项。
- 4、报告期内，公司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：人民币万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
无						
报告期内担保发生额合计			0			
报告期内担保余额合计			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			14,453			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			14,453			
担保总额占公司净资产的比例			5.02%			
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额			无			
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			无			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额			无			
违规担保总额			0			

5、报告期内，公司未发生任何违规担保。

（八）报告期内公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东重大承诺事项如下：

报告期内或持续到报告期内，公司和持有公司股份5%以上（含5%）的股东除股改外没有其他承诺事项。

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况如下：

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
全体非流通股股东	所持有的本公司非流通股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让	履行中
全体非流通股股东	通过上证所挂牌交易出售的本公司股份数量，达到本公司的股份总数 1% 的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。	履行中
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%。	履行中，其中股权激励计划因国资委办法尚未出台，尚不能开始履行
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

(1) 资本承担

期末数
人民币千元
372,961

已签约但尚未于会计报表中确认的购建资产承诺

(2) 租赁承诺

截至资产负债表日止，公司对外签订的不可取消经营租赁合同情况如下：

本期
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

24,148

资产负债表日后第2年

6,877

资产负债表日后第3年

514

以后年度

20,164

合计

51,703

(九) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项

报告期公司3届23次董事会通过了《关于拟发行分离交易可转换公司债券的议案》，本次拟发行分离交易可转债不超过人民币120,000万元，即不超过1,200万张债券，同时每张债券的认购人可以获得公司派发的不超过15份认股权证，即权证数量不超过18,000万份。截至报告期末，发债的前期准备工作已经顺利完成，相关申请资料已经报送证监会审批。

(十一) 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》	同意公司与13家银行签订总额为5.24亿美元的综合授信协议；同意牟向峰因个人原因辞去公司副总经理职务的请求。
2006.3.15	《中化国际第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知》	同意《公司2005年度报告及摘要》、《2005年度董事会工作报告》、《2005年度经营层工作报告》、《公司2005年度财务决算报告》、《公司2005年度利润分配预案》、《2006年度独立董事津贴提案》、《关于修订公司章程的提案》、《2005年度审计机构报酬及2006年续聘提案》、《关于续签关联交易框架协议的提案》、《董事变更和新任董事提名的提案》、《关于提请召开2005年度股东大会的提案》、《经营层高管2005年度绩效评价报告》； 2005年度股东大会有关事项通知。
2006.3.15	《第三届监事会第五次会议决议公告》	同意《2005年度监事会工作报告》、《公司2005年度财务决算报告》、《公司2005年度利润分配预案》、《公司2005年度报告及摘要》。
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年度报告》	2005年度报告
2006. 4. 8	《关于2005年度股东大会的补充通知》	追加临时提案：
2006. 4. 20	《2005年度股东大会决议公告》	同意《公司2005年度财务决算方案》、《公司2005年度利润分配方案》、《公司2005年度董事会工作报告》、《公司2005年度监事会工作报告》、《公司2006年度财务预算报告》、《2006年度独立董事津贴方案》、《关于修订股东大会议事规则的提案》《2005年度审计事务所报酬及2006年续聘方案》、《关于续签关联交易框架协议的提案》、《关于选举徐卫晖为公司董事的提案》、《关于选举刘萍为公司独立董事的提案》、《关于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》	同意《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
2006. 5. 12	《2005年度分红派息公告》	1、按公司2005年度净利润711,506,916.85元提取10%法定盈余公积金和10%法定公益金； 2、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）。
2006. 5. 16	《公司股票交易异常波动的提示性公告》	公司股票交易异常波动提示
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》	同意《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》； 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。
2006. 6. 5	《第三届监事会第六次会议决议公告》	同意《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》、《关于修订公司监事会议事规则的议案》。
2006. 6. 5	《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》	公司前次募集资金使用情况
2006. 6. 22	《2006年第一次临时股东大会决议公告》	同意《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》、同意《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》、同意《关于修订公司董事会议事规则的议案》、同意《关于修订关联交易管理制度的议案》；同意《关于修订募集资金使用管理办法的议案》、《关于修订公司监事会议事规则的议案》。

第六节 财务报告

（一）会计报表

资产负债表(资产方)

2006年6月30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	574,733,917.21	152,502,685.32	943,039,187.22	578,330,403.73
短期投资	17,177.66	17,177.66		
应收票据	94,928,313.76	85,348,313.76	51,901,946.11	32,408,454.30
应收股利	10,492,821.75	16,063,764.20	2,278,193.35	8,070,200.00
应收利息				
应收帐款	829,751,629.80	365,510,347.28	826,397,111.03	390,753,824.91
其他应收款	58,734,427.67	579,942,827.49	100,916,126.77	451,775,543.57
预付帐款	481,150,466.86	598,078,448.20	593,971,862.40	678,840,060.15
应收补贴款	25,159,013.42	25,159,013.42	39,739,963.63	39,739,963.63
存货	1,125,319,052.03	929,816,312.72	963,891,479.03	876,705,100.19
待摊费用	16,257,491.69	3,442,960.79	4,532,077.36	1,057,901.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	3,216,544,311.85	2,755,881,850.84	3,526,667,946.90	3,057,681,451.48
长期投资:				
长期股权投资	738,417,545.08	2,118,295,615.34	730,447,709.17	2,003,940,048.42
长期债权投资				
长期投资合计	738,417,545.08	2,118,295,615.34	730,447,709.17	2,003,940,048.42
其中:合并价差				
固定资产:				
固定资产原价	2,255,869,002.51	44,025,742.00	1,906,542,775.55	54,046,563.35
减:累计折旧	588,850,023.48	19,676,591.95	524,706,224.05	17,072,074.53
固定资产净值	1,667,018,979.03	24,349,150.05	1,381,836,551.50	36,974,488.82
减:固定资产减值准备	1,481,191.09	1,481,191.09	1,481,191.09	1,481,191.09
固定资产净额	1,665,537,787.94	22,867,958.96	1,380,355,360.41	35,493,297.73
工程物资	28,591,291.42		15,109,367.09	
在建工程	587,540,836.15		635,310,327.36	
固定资产清理				
固定资产合计	2,281,669,915.51	22,867,958.96	2,030,775,054.86	35,493,297.73
无形资产及其他资产:				
无形资产	52,478,265.85	14,002,267.32	48,123,896.69	16,899,288.15
长期待摊费用	4,073,373.77	1,308,516.89	6,298,679.51	1,744,689.18
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	56,551,639.62	15,310,784.21	54,422,576.20	18,643,977.33
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	6,293,183,412.06	4,912,356,209.35	6,342,313,287.13	5,115,758,774.96

企业负责人: 罗东江

主管会计工作负责人: 徐卫晖

会计机构负责人: 覃衡德

资产负债表(负债方)

2006年6月30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	601,726,189.74	450,096,378.77	364,114,143.51	281,321,743.47
应付票据	395,782,684.41	518,782,684.41	495,359,899.45	476,599,199.45
应付帐款	852,437,992.64	573,507,018.79	837,089,628.56	670,097,098.27
预收帐款	450,950,858.60	377,439,996.21	460,019,440.68	471,975,668.03
应付工资	19,100,538.04	16,503,233.46	43,628,128.44	40,005,644.33
应付福利费	18,696,339.96	12,079,397.26	26,786,631.23	19,207,440.04
应付股利	10,300,148.58		1,504,911.59	
应交税金	17,509,589.92	-3,969,317.00	10,477,952.43	-22,020,786.77
其他应交款	197,540.78	13,747.84	183,436.35	29,244.91
其他应付款	176,214,088.38	64,727,829.74	244,608,334.60	61,342,043.33
预提费用	44,721,678.05	16,110,598.02	36,076,412.05	16,723,540.35
预计负债				
一年内到期的长期负债	93,587,937.50		94,126,537.06	
其他流动负债				
递延收益	639,545.37		639,545.37	
流动负债合计	2,681,865,131.97	2,025,291,567.50	2,614,615,001.32	2,015,280,835.41
长期负债:				
长期借款	158,480,471.88		125,858,844.38	
应付债券				
长期应付款	765,210.43		765,210.43	
专项应付款	37,102,365.69		42,907,156.38	
其他长期负债				
长期负债合计	196,348,048.00		169,531,211.19	
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	2,878,213,179.97	2,025,291,567.50	2,784,146,212.51	2,015,280,835.41
少数股东权益	537,719,814.10		465,909,106.56	
股东权益:				
股本	1,257,693,750.00	1,257,693,750.00	1,257,693,750.00	1,257,693,750.00
减:已归还投资				
股本净额	1,257,693,750.00	1,257,693,750.00	1,257,693,750.00	1,257,693,750.00
资本公积	380,400,436.77	380,400,436.77	380,029,758.43	380,029,758.43
盈余公积	482,587,036.96	482,587,036.96	482,587,036.96	482,587,036.96
其中:公益金	241,293,518.48	241,293,518.48	241,293,518.48	241,293,518.48
未分配利润	761,406,183.10	766,383,418.12	975,190,159.14	980,167,394.16
外币报表折算差额	-4,836,988.84		-3,242,736.47	
股东权益合计	2,877,250,417.99	2,887,064,641.85	3,092,257,968.06	3,100,477,939.55
负债及股东权益总计	6,293,183,412.06	4,912,356,209.35	6,342,313,287.13	5,115,758,774.96

企业负责人:罗东江

主管会计工作负责人:徐卫晖

会计机构负责人:覃衡德

利润及利润分配表

2006年1-6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	本期数		上期数	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	6,969,758,706.40	4,557,481,356.22	8,430,328,786.32	5,323,883,823.99
减:主营业务成本	6,471,837,703.23	4,311,850,723.35	7,584,258,563.11	4,948,909,344.93
主营业务税金及附加	14,512,272.76	3,302,396.37	7,700,240.06	484,591.26
二、主营业务利润	483,408,730.41	242,328,236.50	838,369,983.15	374,489,887.80
加:其他业务利润	6,999,070.17	4,484,127.28	15,531,337.57	13,428,658.25
减:营业费用	169,293,850.39	122,621,331.72	221,291,538.48	148,675,355.38
管理费用	70,601,303.49	41,909,400.84	136,474,439.78	84,010,039.85
财务费用	9,987,051.99	2,387,698.68	16,617,094.17	6,218,609.25
三、营业利润	240,525,594.71	79,893,932.54	479,518,248.29	149,014,541.57
加:投资收益	32,765,770.07	141,207,578.69	52,038,122.70	314,128,199.02
补贴收入	8,515,972.59	814,000.00	23,890,313.01	23,890,313.01
营业外收入	15,147,655.46	14,944,256.59	5,807,509.58	2,828,279.23
减:营业外支出	369,960.80	153,958.40	936,583.22	72,442.46
四、利润总额	296,585,032.03	236,705,809.42	560,317,610.36	489,788,890.37
减:所得税	34,208,809.38	10,296,972.96	70,745,347.63	33,020,337.72
少数股东损益	35,967,386.19		32,803,710.08	
五、净利润	226,408,836.46	226,408,836.46	456,768,552.65	456,768,552.65
加:年初未分配利润	975,190,159.14	980,167,394.16	783,688,197.67	786,688,197.67
其他转入				
六、可供分配的利润	1,201,598,995.60	1,206,576,230.62	1,240,456,750.32	1,243,456,750.32
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	1,201,598,995.60	1,206,576,230.62	1,240,456,750.32	1,243,456,750.32
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	440,192,812.50	440,192,812.50	209,615,625.00	209,615,625.00
转作股本的普通股股利			167,692,500.00	167,692,500.00
八、未分配利润	761,406,183.10	766,383,418.12	863,148,625.32	866,148,625.32

企业负责人:罗东江

主管会计工作负责人:徐卫晖

会计机构负责人:覃衡德

现金流量表

2006年1-6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
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品提供劳务收到的现金	7,798,585,017.70	5,226,029,181.23
收到的税费返还	53,206,297.69	53,206,297.69
收到的其他与经营活动有关的现金	28,521,143.38	22,043,155.05
现金流入小计	7,880,312,458.77	5,301,278,633.97
购买商品、接受劳务所支付的现金	7,227,257,552.89	5,006,735,257.96
支付给职工及为职工支付的现金	97,397,859.00	66,891,300.78
支付的各项税费	95,797,059.50	55,068,663.21
支付的其他与经营活动有关的现金	211,277,507.36	186,263,212.73
现金流出小计	7,631,729,978.75	5,314,958,434.68
经营活动产生的现金流量净额	248,582,480.02	(13,679,800.71)
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,458,648.61	12,967,068.71
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	249,941.48	11,212,839.50
收到的其他与投资活动有关的现金	4,200,351.00	4,200,351.00
现金流入小计	59,908,941.09	78,380,259.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	322,788,145.98	1,259,878.65
投资所支付的现金	44,599,877.17	49,560,477.12
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	367,388,023.15	50,820,355.77
投资活动产生的现金流量净额	(307,479,082.06)	27,559,903.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	1,345,794,060.87	546,581,749.15
收到的其他与筹资活动有关的现金	43,891,180.39	
现金流入小计	1,389,685,241.26	546,581,749.15
偿还债务所支付的现金	1,240,155,687.24	541,863,814.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	457,343,969.62	444,425,755.90
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	1,697,499,656.86	986,289,570.29
筹资活动产生的现金流量净额	(307,814,415.60)	(439,707,821.14)
四、汇率变动对现金的影响额	(1,594,252.37)	
五、现金及现金等价物净增加额	(368,305,270.01)	(425,827,718.41)

企业负责人: 罗东江

主管会计工作负责人: 徐卫晖

会计机构负责人: 覃衡德

现金流量表

2006年1-6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
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	226,408,836.46	226,408,836.46
加:少数股东损益	35,967,386.19	-
计提的资产减值准备	(10,813,432.07)	(10,806,837.71)
固定资产折旧	65,366,425.79	2,673,155.75
无形资产摊销	3,581,123.88	2,897,020.83
长期待摊费用摊销	2,520,551.29	436,172.29
待摊费用减少(减:增加)	(11,725,414.33)	(2,385,059.79)
预提费用增加(减:减少)	8,690,797.09	(612,942.33)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	40,750.02	(777.83)
固定资产报废损失	-	-
财务费用	10,476,585.62	4,232,943.40
投资损失(减:收益)	(32,765,770.07)	(141,207,578.69)
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	(150,620,735.29)	(42,304,374.82)
经营性应收项目的减少(减:增加)	129,015,109.45	(54,715,746.93)
经营性应付项目的增加(减:减少)	(27,559,734.01)	1,705,388.66
其他(减:递延收益)		
经营活动产生的现金流量净额	248,582,480.02	(13,679,800.71)
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净增加情况	-	-
现金的期末余额	574,733,917.21	152,502,685.32
减:现金的期初余额	943,039,187.22	578,330,403.73
加:现金等价物的期末余额	-	-
减:现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	(368,305,270.01)	(425,827,718.41)

企业负责人:罗东江

主管会计工作负责人:徐卫晖

会计机构负责人:覃衡德

补充报表:

中化国际（控股）股份有限公司
资产减值准备明细表

单位：人民币元

项目	2005年12月31日		本期计提		本期转销(回)		2006年6月30日	
	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	6,914.16		13,508.52		48,841,687.08	48,101,794.90
其中：应收账款	32,479,089.87	31,879,689.79	6,914.16		13,508.52		32,472,495.51	31,879,689.79
其他应收款	16,369,191.57	16,222,105.11					16,369,191.57	16,222,105.11
二、短期投资跌价准备合	-	-			-	-	-	-
其中：基金投资	-	-			-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	13,711,837.71	13,711,837.71	780,000.00	780,000.00	11,586,837.71	11,586,837.71	2,905,000.00	2,905,000.00
其中：库存商品	13,711,837.71	13,711,837.71	780,000.00	780,000.00	11,586,837.71	11,586,837.71	2,905,000.00	2,905,000.00
四、长期投资减值准备合	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、固定资产减值准备合	1,481,191.09	1,481,731.09					1,481,191.09	1,481,731.09
其中：专用设备	-	-					-	-
办公设备	1,481,191.09	1,481,731.09					1,481,191.09	1,481,731.09
六、无形资产减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-

企业负责人：罗东江

主管会计工作负责人：徐卫晖

会计机构负责人：覃衡德

全面摊薄和加权平均计算净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率		每股收益（元/股）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	16.80%	15.43%	0.384	0.384
营业利润	8.36%	7.68%	0.191	0.191
净利润	7.87%	7.23%	0.180	0.180
扣除非经常性损益的净利润	7.72%	7.09%	0.177	0.177

（二）会计报表附注

2005年6月30日止6个月期间

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。

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)、润滑脂、煤炭、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. 重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

2 重要会计政策和会计估计—续

按照相关规定计提相应的减值准备。

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期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。

以上确实不能收回的应收款项，经批准后作为坏账核销。

2. 坏账损失的核算方法

采用备抵法，按年末应收款项余额之可收回性计提。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的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. 重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、在产品及库存商品等。

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。

低值易耗品在领用时一次摊销。

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的成本高于其可变现净值的差额提取。

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。

短期投资

短期投资在取得时按初始投资成本计价。初始投资成本，是指取得投资时实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利，或已到付息期而尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算。

短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值，但收到的已记入应收项目的现金股利或利息除外。

短期投资期末以成本与市价孰低计量，短期投资跌价准备按单项投资的成本高于其市价的差额计提。

处置短期投资时，按账面价值与实际取得价款的差额确认当期投资损益。

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。

2. 重要会计政策和会计估计 - 续

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。

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的金额，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。估计残值为原值的 3%-5%。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：

<u>资产类别</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%	8-15	6.33~12.13%
办公设备	3%-5%	5	19.00~19.40%

2. 重要会计政策和会计估计 - 续

固定资产及折旧 - 续

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。

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。在建工程不计提折旧。

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. 重要会计政策和会计估计 - 续

预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：(一)该义务是企业承担的现时义务；(二)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；(三)该义务的金额能够可靠地计量。

如果确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，且补偿金额基本确定能收到时，才作为资产单独确认，且确认的补偿金额不能超过所确认负债的账面价值。

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，均于发生当期确认为财务费用。

收入确认

销售商品收入

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

如提供的劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时，确认劳务收入的实现。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按照完工百分比法确认相关劳务收入。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为本期间损益。

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。

2. 重要会计政策和会计估计 - 续

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. 合并会计报表的编制方法

合并会计报表的编制方法

1. 合并范围确定原则

合并会计报表合并了每年12月31日止公司及其所有子公司的年度会计报表。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。

公司将出售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出售日。子公司在出售日前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。

外币会计报表折算

合并过程中，外币会计报表采用下列办法换算成人民币会计报表：

所有资产、负债类项目按2006年06月30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6月30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会计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。

出口销售免征出口环节销项税。根据财政部国家税务总局关于停止焦炭和炼焦煤出口退税的紧急通知(财税明电[2004]3号)，从2004年5月24日起，出口焦炭和炼焦煤停止增值税出口退税，一律按规定征收增值税。

4 税项 – 续

子公司满洲里中化国际贸易有限责任公司原实行进口环节增值税减半交纳全额抵扣政策。根据国税函[2004]830 号文，从 2004 年 6 月 21 日起，此优惠政策取消。

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。2004 年度属于减半征收期，实际按 8.25% 征收，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。该公司目前处于免税期。

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 日起之五年享受税收优惠，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。公司目前处于免税期。

子公司海南成信橡胶有限公司为注册于海南省的生产型内资企业，享受海南当地 15% 优惠税率。

子公司上海思尔博化工物流有限公司为注册于上海浦东新区的陆路运输内资企业，享受浦东新区 15% 的优惠税率。

其余已进入生产经营期的子公司均按 33% 计算缴纳所得税。

5. 本年度合并会计报表范围及主要子公司情况

合并子公司的全称	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	24400 万元	国际航线货物运输及油运等	23180 万元	95%	
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、空运输代理	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	8347 万元	59.37%	3
SINOCEM 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	15.3 万美元	48.45%	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	2700 万元	道路货物运输、货运代理	2700 万元	99.5%	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	15000 万元	聚氯乙烯、三氯乙烯相关产品的销售	7575 万元	50.5%	
上海中化思多而特船务有限公司	运输	1000 万美元	国内沿海化学品船运输	510 万美元	48.45%	8
SINOCEM 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%	
海南成信橡胶有限公司	加工	3000 万元	天然橡胶加工	2550 万元	85%	

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SINOCEM 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90%股权，通过子公司海南中化船务有限责任公司持有10%股权。
7. 公司通过子公司SINOCEM 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。

上述控股子公司中除中化东方实业有限公司因在清算中未纳入合并报表范围外，其余均已纳入本年会计报表的合并范围。

除附注46外，以下均为合并会计报表附注。

6. 货币资金

	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币元	外币金额	折算率	人民币元
现金			350,819.42			219,774.84
银行存款			568,672,269.32			906,137,160.04
其中：美元	23,117,807.01	7.9956	184,840,737.73	25,918,555.15	8.0702	209,167,923.77
欧元	478,614.89	10.1313	4,848,991.04	0.50	9.5797	4.79
日元	12,249.00	0.069467	850.90	12,249.00	0.0687	841.70
英镑	729,635.63	14.6332	10,676,904.10	1,093,207.57	13.9122	15,208,922.36
其他货币资金			5,710,828.47			36,682,252.34
合计			574,733,917.21			943,039,187.22

7. 短期投资

	期末数			期初数		
	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
基金投资	17,177.66	-	17,177.66	-	-	-
合计	17,177.66	-	17,177.66	-	-	-

基金投资中有市价的基金总额为人民币 17,177.66 元,按期末市价计算其市价总额为人民币 19,457.58 元。

市价来源于 2006 年 6 月 30 日证券市场收盘价。

短期投资跌价准备	期初及期末数 人民币元
	-

8. 应收票据

	期末数 人民币元	期初数 人民币元
银行承兑汇票	94,928,313.76	51,901,946.11

9. 应收股利

项 目	期末数 人民币元	期初数 人民币元
舟山中威石油储运有限公司	2,278,193.35	2,278,193.35
交通银行	8,214,628.40	-
合计	10,492,821.75	2,278,193.35

10. 应收账款

应收账款账龄分析如下：

账龄	期末数				期初数			
	金额 人民币元	比例(%)	坏帐准备 人民币元	账面价值 人民币元	金额 人民币元	比例(%)	坏帐准备 人民币元	账面价值 人民币元
1年以内	827,673,562.43	95.99	1,096,545.48	826,577,016.95	826,201,788.77	96.20	1,689,297.30	824,512,491.47
1至2年	2,736,422.91	0.32	588,394.76	2,148,028.15	5,860,694.36	0.68	4,098,197.16	1,762,497.20
2至3年	5,153,075.15	0.60	4,126,490.45	1,026,584.70	152,652.95	0.02	30,530.59	122,122.36
3至4年	-	-	-	-	-	-	-	-
4至5年	337,096.50	0.04	337,096.50	-	1,204,249.32	0.14	1,204,249.32	-
5年以上	26,323,968.32	3.05	26,323,968.32	-	25,456,815.50	2.96	25,456,815.50	-
合计	862,224,125.31	100.00	32,472,495.51	829,751,629.80	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
193,204,094.46

占应收账款总额比例

22.41%

应收账款余额中无持公司5%以上股份的股东欠款。

11. 其他应收款

其他应收款账龄分析如下：

账龄	期末数				期初数			
	金额 人民币元	比例(%)	坏帐准备 人民币元	账面价值 人民币元	金额 人民币元	比例(%)	坏帐准备 人民币元	账面价值 人民币元
1年以内	63,085,144.59	84.00	6,530,795.03	56,554,349.56	103,715,221.92	88.43	6,530,795.03	97,184,426.89
1至2年	1,189,677.29	1.58	252,822.22	936,855.07	2,968,981.50	2.53	252,822.22	2,716,159.28
2至3年	634,375.40	0.84	52,499.10	581,876.30	931,727.88	0.79	52,499.10	879,228.78
3至4年	593,226.02	0.79	14,893.90	578,332.12	107,934.75	0.09	14,893.90	93,040.85
4至5年	119,498.50	0.16	36,483.88	83,014.62	79,754.85	0.07	36,483.88	43,270.97
5年以上	9,481,697.44	12.63	9,481,697.44	-	9,481,697.44	8.09	9,481,697.44	-
合计	75,103,619.24	100.00	16,369,191.57	58,734,427.67	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 23,953,049.35 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
5,2475,361.10

占其他应收款总额比例

69.87%

其他应收款余额中无持公司5%以上股份的股东欠款。

12. 坏账准备

	期初数 人民币元	本期计提数 人民币元	本期转销数 人民币元	期末数 人民币元
坏账准备：				
应收帐款	32,479,089.87	6,914.16	13,508.52	32,472,495.51
其他应收款	16,369,191.57	-	-	16,369,191.57
合计	<u>48,848,281.44</u>	<u>6,914.16</u>	<u>13,508.52</u>	<u>48,841,687.08</u>

13. 预付账款

预付账款账龄分析如下：

	期末数		期初数	
	人民币元	%	人民币元	%
1 年以内	475,652,715.77	98.86	590,257,680.66	99.38
1 至 2 年	2,482,682.33	0.52	699,122.98	0.12
2 至 3 年	1,792,167.52	0.37	2,517,417.14	0.42
3 年以上	1,222,891.24	0.25	497,641.62	0.08
合计	<u>481,150,466.86</u>	<u>100.00</u>	<u>593,971,862.40</u>	<u>100.00</u>

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长期供应商的货物定金类款项。

14. 应收补贴款

项 目	期末数 人民币元	期初数 人民币元
应收出口退税	<u>25,159,013.42</u>	<u>39,739,963.63</u>

15. 存货及存货跌价准备

	期末数			期初数		
	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	130,655,403.75	-	130,655,403.75	114,257,726.69	-	114,257,726.69
原材料	50,940,106.93	-	50,940,106.93	35,153,185.53	-	35,153,185.53
在产品	5,786,702.34	-	5,786,702.34	4,187,772.97	-	4,187,772.97
库存商品	938,354,032.52	2,905,000.00	935,449,032.52	823,623,346.19	13,711,837.71	809,911,508.48
低值易耗品	2,487,806.49	-	2,487,806.49	381,285.36	-	381,285.36
	<u>1,128,224,052.03</u>	<u>2,905,000.00</u>	<u>1,125,319,052.03</u>	<u>977,603,316.74</u>	<u>13,711,837.71</u>	<u>963,891,479.03</u>

15 存货及存货跌价准备—续
存货跌价准备变动如下：

	<u>期初数</u> 人民币元	<u>本期计提额</u> 人民币元	<u>本期转销数</u> 人民币元	<u>期末数</u> 人民币元
存货跌价准备	13,711,837.71	780,000.00	11,586,837.71	2,905,000.00

16. 待摊费用

<u>类别</u>	<u>期末数</u> 人民币元	<u>期初数</u> 人民币元	<u>结存原因</u>
租赁费	411,131.31	106,135.00	尚处受益期内
财产保险	9,402,193.40	2,048,109.33	尚处受益期内
其他	6,444,166.98	2,377,833.03	尚处受益期内
	<u>16,257,491.69</u>	<u>4,532,077.36</u>	

17. 长期股权投资

	<u>期末数</u> 人民币元	<u>期初数</u> 人民币元
股票投资	29,062,400.00	29,062,400.00
未合并子公司	669,194.44	669,194.44
对联营企业投资	420,994,783.90	412,022,174.19
其他股权投资	264,044,291.76	264,044,291.76
长期股权投资差额/合并价差	26,316,069.42	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>
长期股权投资净值	<u>738,417,545.08</u>	<u>730,447,709.17</u>

(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 注册资本的比例</u>	<u>期初余额</u>	<u>本期增加(减少)</u>	<u>期末余额</u>
				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	1.66%	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
海南天然橡胶产业集团股份有限公司	法人股	4,000,000	0.127%	4,000,000.00	-	4,000,000.00
				<u>29,062,400.00</u>	<u>-</u>	<u>29,062,400.00</u>

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1.66%。

17. 长期股权投资 - 续

(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	本期投资增减额 人民币元	占被投资公司 注册资本的比例	本期权益变动		累计增减额 人民币元	期末账面价值 人民币元
				权益增减额 人民币元	分得的现金红利 人民币元		
未合并子公司							
中化东方实业有限公司	4,900,000.00	-	91.75%	-	-	(4,230,805.56)	669,194.44
联营公司							
中化物流管理(太仓)有限公司	29,000,000.00	-	48.33%	122,091.27	-	(1,973,922.18)	27,026,077.82
上海北海船务有限公司	53,398,537.50	-	25%	26,263,518.83	-	162,394,314.46	215,792,851.96
中化近代环保化工 (西安)有限公司	2,532,932.06	-	25%	12,047,599.56	-	65,042,547.13	67,575,479.19
中化国际太仓万荣氨纶有限公司	12,500,000.00	-	25%	-	-	-	12,500,000.00
江阴桑阳氨纶有限公司	3,719,025.00	-	25%	-	-	-	3,719,025.00
太仓兴业石化开发建设有 限公司	50,000,000.00	(50,000,000.00)	25%	-	-	-	-
舟山中威石油储运有限公司	17,664,163.88	-	25%	-	-	10,152,627.69	27,816,791.57
舟山海通轮胎有限公司	20,000,000.00	-	40%	-	-	5,333,908.31	25,333,908.31
中化镇江焦化有限公司	20,691,250.00	20,539,400.05	25%	-	-	-	41,230,650.05
	<u>209,505,908.44</u>	<u>(29,460,599.95)</u>		<u>38,433,209.66</u>	<u>-</u>	<u>240,949,475.41</u>	<u>420,994,783.90</u>

(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	期初余额 人民币元	本期变动 人民币元	期末余额 人民币元
中化浦东贸易有限公司(注)	-	8.00%	2,000,000.00	-	2,000,000.00
天津北方包装有限公司	15	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	13.33%	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>-</u>	<u>264,044,291.76</u>

注: 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)合并价差

被投资公司名称	初始金额 人民币元	期初数 人民币元	摊销期限	本期摊销额 人民币元	摊销余额 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	11,425,303.34	19年	389,459.48	11,035,843.86	投资
山西中化寰达实业有限责任公司	<u>1,602,546.30</u>	<u>2,763,292.51</u>	25年	<u>66,470.25</u>	<u>2,696,822.26</u>	投资
合计	<u>16,402,006.77</u>	<u>14,188,595.85</u>		<u>455,929.73</u>	<u>13,732,666.12</u>	

17. 长期股权投资 - 续

(5) 长期股权投资差额

被投资公司名称	初始金额 人民币元	期 初 数 人民币元	摊销期限	本期摊销额 人民币元	摊销余额 人民币元	形成原因
舟山中威石油储运有限公司	51,911.04	29,948.67	26 年	998.29	28,950.38	投资
中化近代环保化工（西安）有限公司	17,467,064.94	13,100,298.70	16 年	545,845.78	12,554,452.92	投资
合计	17,518,975.98	13,130,247.37		546,844.07	12,583,403.30	

(6) 长期股权投资减值准备

被投资公司名称 人民币数	期初及期末数 人民币元
中化浦东贸易有限公司(注 1)	2,000,000.00
中化东方实业有限公司(注 2)	669,194.44
合计	2,669,194.44

注 1：参见附注 17(3)注。

注 2：参见附注 5。

18. 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							
期初数	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
本期增加	10,838,125.41	2,911,085.26	8,993,355.46	437,586.00	45,987,598.67	6,370,665.61	75,538,416.41
本期在建工程转入	117,196,169.23	2,541,953.55	142,613,256.19	-	925,801.10	15,534,170.04	278,811,350.11
本期减少		38,748.54	973,400.70		-	4,011,390.32	5,023,539.56
期末数	349,681,918.31	51,645,541.48	478,702,765.26	1,700,152.01	568,564,547.32	805,574,078.13	2,255,869,002.51
累计折旧							
期初数	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
本期增加	5,491,039.03	2,553,758.35	15,084,795.90	103,595.29	16,641,549.23	25,491,688.00	65,366,425.80
本期减少		15,035.20	685,663.33		-	521,927.84	1,222,626.37
期末数	71,863,889.05	31,194,003.72	72,516,731.20	910,971.45	271,856,099.43	140,508,328.63	588,850,023.48
减值准备							
期初数	-	1,481,191.09	-	-	-	-	1,481,191.09
本期增加	-	-	-	-	-	-	-
本期减少	-	-	-	-	-	-	-
期末数	-	1,481,191.09	-	-	-	-	1,481,191.09
净额							
期初数	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
期末数	277,818,029.26	18,970,346.67	406,186,034.06	789,180.56	296,708,447.89	665,065,749.50	1,665,537,787.94

运输设备中，公司全资子公司 SINOCHEM INTERNATIONAL FZE 拥有的船舶 CHEMBULK FORTITUDE”轮及“CHEMBULK SINGAPORE”轮、“中化 9”、“中化 7”已用于贷款抵押；

18. 固定资产及累计折旧—续

截止 2006 年 6 月 30 日，四条船舶的账面净值为人民币 17,979 万元。同时，子公司 SINOCEM INTERNATIONAL FZE 有账面净值为人民币 16,361 万元的运输设备用于出租。

子公司中化三联塑胶（内蒙古）有限责任公司以土地、厂房、机器设备用于贷款抵押，上述抵押资产报告期内由在建工程预转固至固定资产，报告期末由于工程决算尚未结束，无法准确得到相应抵押物的账面净值。

19. 工程物资

类别	期末数 人民币元	期初数 人民币元
工程建设物资	<u>28,591,291.42</u>	<u>15,109,367.09</u>

20. 在建工程

工程名称	年初数 人民币元	本年增加额 人民币元	本年转港建费 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	116,314,327.00	-	15,534,170.04	431,772,669.14	自筹	65,414	66%
油罐改造	34,854,973.87	45,044,218.24	-	14,264,300.73	65,634,891.38	自筹	31,588	21%
焦炉改造项目	1,126,871.38	2,782,517.19	-	1,446,136.19	2,463,252.38	自筹/借款	625	39%
泊位工程	2,100,342.90	416,575.85	206,000.00	579,184.90	1,731,733.85	自筹	11,112	2%
基地综合楼工程	3693,506.60	14,140,325.12	1,966,743.00	5,601,958.25	10,265,130.47	自筹	2,118	48%
烧碱和PVC工程	260,733,183.34	53,258,990.30	-	241,385,600.00	72,606,573.64	自筹	50,000	59%
其他	1,808,937.09	1,257,648.20	-	-	3,066,585.29	自筹	383	80%
合计	635,310,327.36	233,214,601.90	2,172,743.00	278,811,350.11	587,540,836.15			
其中：利息资本化金额	-	423,513.45	-	-	423,513.45			

21. 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					
期初数	36,446,869.30	335,900.00	28,970,208.28	1,591,482.69	67,344,460.27
本期增加	5,785,167.64	-	-	2,150,325.40	7,935,493.04
本期减少	-	-	-	-	-
期末数	42,232,036.94	335,900.00	28,970,208.28	3,741,808.09	75,279,953.31
累计摊销					
期初数	6,739,222.37	67,180.00	12,070,920.13	343,241.08	19,220,563.58
本期增加	457,015.02	33,589.98	2,897,020.83	193,498.05	3,581,123.88
本期减少	-	-	-	-	-
期末数	7,196,237.39	100,769.98	14,967,940.96	536,739.13	22,801,687.46
净值					
期初数	29,707,646.93	268,720.00	16,899,288.15	1,248,241.61	48,123,896.69
期末数	35,035,799.55	235,130.02	14,002,267.32	3,205,068.96	52,478,265.85
取得方式	购入及投资转入	购入	购入	购入	
剩余摊销年限	17年5个月-48年2个月	3年6个月	2年5个月	7个月-9年2个月	

22. 长期待摊费用

种 类	原始发生额 人民币元	期 初 数 人民币元	本期增加 人民币元	本期摊销额 人民币元	期 末 数 人民币元	剩余摊销年限
子公司开办费	4,060,931.54	3,073,016.60	295,245.55	2,041,026.52	1,327,235.63	子公司尚未开始营业
堆厂改造费	3,950,000.00	1,744,689.18	-	436,172.29	1,308,516.89	1年6个月
场地租赁费	442,686.00	386,981.73	-	18,352.48	368,629.25	1年至46年6个月
预付站台经营费	1,616,897.13	1,093,992.00	-	25,000.00	1,068,992.00	20年1个月
合计		6,298,679.51	295,245.55	2,520,551.29	4,073,373.77	

23. 短期借款

借款类别	期末数 人民币元	期初数 人民币元
信用借款（注1）	601,726,189.74	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	601,726,189.74	364,114,143.51

注 1：期末信用借款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 12,300 万元。

注 2：期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，期末无余额

注 3：期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，期末无余额。

24. 应付票据

	<u>期末数</u> 人民币元	<u>期初数</u> 人民币元
商业承兑汇票	47,921,200.00	—
银行承兑汇票	347,861,484.41	495,359,899.45
合计	<u>395,782,684.41</u>	<u>495,359,899.45</u>

应付票据余额中无欠持公司5%以上股份股东的款项。

25. 应付账款

应付账款余额中无欠持公司5%以上股份股东的款项。

26. 预收账款

预收账款余额中无欠持公司5%以上股份股东的款项。

27. 应付股利

	<u>期末数</u> 人民币元	<u>期初数</u> 人民币元	<u>欠付原因</u>
子公司应付股利：			
浙江省石油公司	900,000.00	900,000.00	尚未支取
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	12,482.44	12,482.44	尚未支取
舟山港务国有资产经营有限公司	876,019.62	-	尚未支取
中化国际实业有限公司	3,539,119.27	-	尚未支取
合计	<u>10,300,148.58</u>	<u>1,504,911.59</u>	

28. 应交税金

	<u>期末数</u> 人民币元	<u>期初数</u> 人民币元
增值税	(26,538,049.32)	(39,470,111.08)
营业税	1,898,134.46	1,812,808.21
企业所得税	40,907,833.59	46,561,844.62
其他税金	1,241,671.19	1,573,410.68
合计	<u>17,509,589.92</u>	<u>10,477,952.43</u>

29. 其他应交款

	<u>期末数</u> 人民币元	<u>期初数</u> 人民币元
教育费附加	177,125.93	178,493.14
其他	<u>20,414.85</u>	<u>4,943.21</u>
合计	<u><u>197,540.78</u></u>	<u><u>183,436.35</u></u>

30. 其他应付款

其他应付款余额中无欠持公司5%以上股份股东的款项。

31. 预提费用

	<u>期末数</u> 人民币元	<u>期初数</u> 人民币元	<u>结存余额原因</u>
运杂费	13,868,247.88	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	10,292,455.82	7,470,000.00	尚待支付
借款利息	1,215,192.19	45,531.09	尚待支付
其他	<u>19,042,782.16</u>	<u>10,635,467.71</u>	尚待支付
合计	<u><u>44,721,678.05</u></u>	<u><u>36,076,412.05</u></u>	

32. 预计负债

期末无预计之可能的合同纠纷损失。

33. 递延收益

	<u>期末数</u> 人民币元	<u>期初数</u> 人民币元
合计	<u><u>639,545.37</u></u>	<u><u>639,545.37</u></u>

期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。

34. 长期借款

<u>借款类别</u>	<u>期末数</u> 人民币元	<u>期初数</u> 人民币元	<u>借款期限</u>	<u>年利率</u>
信用借款	90,000,000.00	90,000,000.00	02.6.28-07.11.18	4.941%-6.336%
抵押借款(注)	162,068,409.38	129,985,381.44	03.8.5-13.6.29	(0.75%-1.04%) +libor --6.44%
担保借款	-	-		
合计	<u>252,068,409.38</u>	<u>219,985,381.44</u>		
减：一年内到期的长期负债	<u>93,587,937.50</u>	<u>94,126,537.06</u>		
一年后偿还的款项	<u>158,480,471.88</u>	<u>125,858,844.38</u>		
一年内到期的借款类别如下：				
信用借款	60,000,000.00	60,000,000.00		
抵押借款	33,587,937.50	34,126,537.06		
担保借款	-	-		
合计	<u>93,587,937.50</u>	<u>94,126,537.06</u>		

注：该借款分别以子公司 SINOCHEM INTERNATIONAL FZE拥有的船舶“CHEMBULK FORTITUDE”轮及“CHEMBULK SINGAPORE”、“中化9”、“中化7”轮作为抵押，见附注18。根据借款合同，该借款中包含一年内到期的金额为人民币3,359万元。同时，子公司中化三联塑胶（内蒙古）有限责任公司以土地、厂房、机器设备抵押取得1.2亿元抵押贷款额度（见附注18），截止报告期末使用0.5亿。

35. 专项应付款

	<u>期末数</u> 人民币元	<u>期初数</u> 人民币元
货港费返还	23,427,960.09	24,252,960.09
港建费返还	<u>13,674,405.60</u>	<u>18,654,196.29</u>
合计	<u>37,102,365.69</u>	<u>42,907,156.38</u>

期末余额为中化兴中转运(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，用于代为维修当地码头建筑。

36. 股本

本期股份变动情况如下：

	期初数	本期变动增减					期末数
		资本公积转增	送股	股权分置	其他	小计	
一、有限售条件股份							
国有法人持有股份	848,451,578.00	-	-	-	(66,632,828.00)	(66,632,828.00)	781,818,750.00
二、无限售条件股份							
人民币普通股	409,242,172.00	-	-	-	66,632,828.00	66,632,828.00	475,875,000.00
三、股份总数	1,257,693,750.00	-	-	-	-	-	1,257,693,750.00

上述股份每股面值为人民币1元。

本期变动增减中其他增减系中化集团根据股权分置改革承诺购入的流通股，至2006年4月13日限售期已满可上市交易。

37. 资本公积

	期初数 人民币元	本期增加 人民币元	期末数 人民币元
资本溢价	321,678,744.17	-	321,678,744.17
股权投资准备(注)	40,968,286.90	370,678.34	41,338,965.24
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>380,029,758.43</u>	<u>370,678.34</u>	<u>380,400,436.77</u>

注：增加数主要是子公司中化兴中石油转运(舟山)有限公司，专项应付款转出，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

	法定盈余公积 人民币元	法定公益金 人民币元	合计 人民币元
期初及期末余额	<u>241,293,518.48</u>	<u>241,293,518.48</u>	<u>482,587,036.96</u>

39、未分配利润

	<u>金 额</u> 人民币元
期初未分配利润	975,190,159.14
减：本期分配现金股利（注）	440,192,812.50
加：本期净利润	226,408,836.46
期末未分配利润	<u>761,406,183.10</u>

注：本期分配现金股利数为根据2005年度利润分配方案发放的现金股利。

40. 主营业务收入/成本

项 目	本期累计数		上期累计数	
	<u>主营业务收入</u> 人民币元	<u>主营业务成本</u> 人民币元	<u>主营业务收入</u> 人民币元	<u>主营业务成本</u> 人民币元
进口贸易	2,541,470,544.26	2,412,107,009.66	3,039,500,676.93	2,865,381,835.57
国内贸易	2,382,855,287.85	2,265,555,617.45	2,439,135,150.13	2,365,839,901.85
出口贸易	1,169,640,591.59	1,109,140,810.42	2,168,290,126.92	1,732,711,997.06
转口贸易	260,518,898.15	262,245,677.29	289,551,597.54	285,324,551.71
其他销售	218,448,991.64	175,597,745.49	196,203,862.18	171,840,945.00
货运代理	55,546,356.39	43,484,342.22	46,614,836.92	37,659,129.81
船舶营运	221,110,422.70	164,480,857.12	139,546,699.52	87,251,324.86
中转租罐	120,167,613.82	39,225,643.58	111,485,836.18	38,248,877.25
合计	<u>6,969,758,706.40</u>	<u>6,471,837,703.23</u>	<u>8,430,328,786.32</u>	<u>7,584,258,563.11</u>

向前五名客户销售情况如下：

<u>前五名客户销售总额</u> 人民币元	<u>占销售收入总额比例</u>
482,330,987.89	6.92%

41. 主营业务税金及附加

税 种	税率	本期累计数 人民币元	上期累计数 人民币元
营业税	3%-5%	10,366,348.38	6,628,197.39
城建税	7%	2,855,982.84	747,089.62
教育费附加	3%	1,256,617.71	316,650.48
河道维护费	1%	33,323.83	8,302.57
合计		<u>14,512,272.76</u>	<u>7,700,240.06</u>

42. 财务费用

	<u>本期累计数</u> 人民币元	<u>上期累计数</u> 人民币元
利息支出	10,476,585.62	15,526,368.96
减：利息收入	3,683,849.45	3,153,159.79
汇兑损益	(1,834,581.20)	(1,081,469.03)
其他	5,028,897.02	5,325,354.03
	<u>9,987,051.99</u>	<u>16,617,094.17</u>

43. 投资收益

	<u>本期累计数</u> 人民币元	<u>上期累计数</u> 人民币元
短期投资收益		
股票投资收益	-	-
基金投资收益	212,072.62	(1,774,945.36)
转回/(计提)短期投资跌价准备	-	1,788,459.48
小计	<u>212,072.62</u>	<u>13,514.12</u>
期货收益（注）	<u>(18,237,942.80)</u>	<u>679,962.60</u>
长期投资收益		
按成本法核算的被投资公司分配利润	13,461,204.39	413,969.58
按权益法确认收益	38,433,209.66	52,398,702.51
长期股权投资差额/合并价差摊销	(1,002,773.80)	(968,020.61)
递延收益摊销	-	-
处置长期股权投资收益	(100,000.00)	(500,005.50)
小计	<u>50,791,640.25</u>	<u>51,344,645.98</u>
合计	<u>32,765,770.07</u>	<u>52,038,122.70</u>

注：公司的天然胶期货操作以套期保值为主要目的，已购进现货在合理的利润水平下持有卖仓，实现现货交割产生的收益可以弥补上述期货损失。

44. 补贴收入

<u>项 目</u>	<u>本期累计数</u> 人民币元	<u>上期累计数</u> 人民币元	<u>来源及依据</u>
税收财政补贴	7,701,972.59	2,139,313.01	注1
楼宇财政专项补贴	814,000.00	21,751,000.00	注2
	<u>8,515,972.59</u>	<u>23,890,313.01</u>	

44. 补贴收入—续

注1：本期数系子公司中化国际仓储运输有限公司根据天津塘开管第200313号文，收到的财政专项补贴以及子公司中化三联塑胶（内蒙古）有限责任公司、海南中化船务有限责任公司收到的相关税收财政补贴。

注2：本期数系根据浦东新区财政局浦财经第3720200402号文，公司收到的租赁省部楼宇新办企业的财政专项补贴。

45. 所得税

	本期累计数 人民币元	上期累计数 人民币元
公司应计所得税	10,296,972.96	33,020,337.72
子公司应计所得税	23,911,836.42	37,725,009.91
合计	<u>34,208,809.38</u>	<u>70,745,347.63</u>

46. 公司报表主要项目注释

(1) 短期投资

	期末数			期初数		
	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
基金投资投资	17,177.66	-	17,177.66	-	-	-
合计	<u>17,177.66</u>	<u>-</u>	<u>17,177.66</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

基金投资中有市价的基金总额为人民币17,177.66元，按期末市价计算其市价总额为人民币19,457.58元。

市价来源于2006年6月30日证券市场收盘价。

	期初及期末数 人民币元
短期投资跌价准备	-

(2) 应收账款

应收账款账龄分析如下：

账龄	期末数				期初数			
	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	358,895,663.12	90.31	519,690.34	358,375,972.78	386,366,332.87	91.42	1,092,134.52	385,274,198.35
1至2年	2,576,917.09	0.65	572,444.18	2,004,472.91	6,215,855.88	1.47	4,095,959.86	2,119,896.02
2至3年	6,153,075.15	1.55	4,126,490.45	2,026,584.70	3,303,323.61	0.78	30,530.59	3,272,793.02
3至4年	3,016,379.37	0.76	-	3,016,379.37	48,000.00	0.01	-	48,000.00
4年5年	399,140.02	0.10	337,096.50	62,043.52	1,218,292.84	0.29	1,204,249.32	14,043.52
5年以上	26,348,862.32	6.63	26,323,968.32	24,894.00	25,481,709.50	6.03	25,456,815.50	24,894.00
合计	<u>397,390,037.07</u>	<u>100.00</u>	<u>31,879,689.79</u>	<u>365,510,347.28</u>	<u>422,633,514.70</u>	<u>100.00</u>	<u>31,879,689.79</u>	<u>390,753,824.91</u>

欠款金额最大的前五名情况如下：

<u>前五名欠款总额</u> 人民币元	<u>占应收账款总额比例</u>
119,418,299.54	30.05%

应收账款余额中无持公司5%以上股份的股东欠款。

(3)其他应收款

其他应收款账龄分析如下：

账龄	期末数				期初数			
	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	573,997,882.23	96.28	5,816,750.00	568,181,132.23	445,830,598.31	95.26	6,510,795.03	439,319,803.28
1至2年	862,888.53	0.14	694,045.03	168,843.50	4,865,051.78	1.04	221,716.19	4,643,335.59
2至3年	5,178,535.83	0.87	221,829.93	4,956,705.90	7,741,271.13	1.65	2,278.99	7,738,992.14
3至4年	6,570,034.92	1.10	2,165.25	6,567,869.67	44,880.02	0.01	5,617.46	39,262.56
4至5年	73,893.65	0.01	5,617.46	68,276.19	34,150.00	0.01	-	34,150.00
5年以上	9,481,697.44	1.60	9,481,697.44	-	9,481,697.44	2.03	9,481,697.44	-
合计	596,164,932.60	100.00	16,222,105.11	579,942,827.49	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 23,953,049.35 元。

欠款金额最大的前五名情况如下：

<u>前五名欠款总额</u> 人民币元	<u>占其他应收款总额比例</u>
577,729,959.95	96.91%

其他应收款余额中无持公司5%以上股份的股东欠款。

(4)坏账准备

	<u>期初及期末数</u> 人民币元
坏账准备：	
应收帐款	31,879,689.79
其他应收款	16,222,105.11
合计	<u>48,101,794.90</u>

46. 公司报表主要项目注释 - 续

(5)长期股权投资

	期末数 人民币元	期初数 人民币元
股票投资	29,062,400.00	29,062,400.00
对子公司投资	1,480,194,935.01	1,353,291,052.23
对联营企业投资	326,613,433.97	338,180,224.31
其他股权投资	258,959,876.76	258,959,876.76
长期股权投资差额	25,464,969.60	26,446,495.12
长期股权投资减值准备	(2,000,000.00)	(2,000,000.00)
	<hr/>	<hr/>
长期股权投资净值	<u>2,118,295,615.34</u>	<u>2,003,940,048.42</u>

(5.1)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	期初余额	本期增加	期末余额
				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	1.66%	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
海南天然橡胶产业集团股份有限公司	法人股	4,000,000	0.127%	4,000,000.00	-	4,000,000.00
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
				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1.66%。

(5.2)对子公司、合营企业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	本期追加/减少投资额 人民币元	本期权益增减额 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	占被投资公司	
							期末账面价值 人民币元	注册资本的比例
子公司								
海南中化船务有限责任公司	231,800,000.00	-	34,026,214.86	-	194,647,206.40	-	426,447,206.40	95%
中化国际仓储运输有限公司	22,000,000.00	-	2,573,886.54	-	14,753,457.28	-	36,753,457.28	93.62%
满洲里中化国际贸易有限责任公司	475,000.00	-	(598,043.20)	-	16,124,347.87	-	16,599,347.87	95%
中化兴中石油转运(舟山)有限公司	105,586,705.97	-	19,442,703.09	(7,849,135.80)	73,154,087.47	-	178,740,793.44	44.8%
中化兴源石油储运(舟山)有限公司	31,038,483.27	-	7,680,062.45	-	27,994,084.64	-	59,032,567.91	44.8%
山西中化寰达实业有限责任公司	76,475,509.52	-	(5,101,169.42)	-	(11,935,468.28)	-	64,540,041.24	54.37%
SINOCHEM INTERNATIONAL FZE	6,759,079.86	-	13,330,632.41	-	69,151,642.55	-	75,910,722.41	100%
SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS)PTE. LTD.	49,664,400.00	-	27,405,799.91	-	409,811,362.19	-	459,475,762.19	100%
上海思尔博化工物流有限公司	24,300,000.00	-	2,352,711.63	-	2,352,711.63	-	26,652,711.63	90%
中化三聚塑胶(内蒙古)有限责任公司	75,750,000.00	-	4,231,062.95	-	4,231,062.95	-	79,981,062.95	50.5%
西双版纳中化安联橡胶有限公司	27,000,000.00	-	2,784,113.66	-	2,436,217.90	-	29,436,217.90	90%
海南成信橡胶有限公司	-	25,500,000.00	1,125,043.79	-	1,125,043.79	-	26,625,043.79	85%
合计	<u>650,849,178.62</u>	<u>25,500,000.00</u>	<u>109,253,018.58</u>	<u>(7,849,135.80)</u>	<u>803,845,756.39</u>	<u>-</u>	<u>1,480,194,935.01</u>	
联营公司								
中化物流管理(太仓)有限公司	29,000,000.00	-	122,091.27	-	(1,973,922.18)	-	27,026,077.82	48.33%
上海北海船务股份有限公司	53,398,537.50	-	26,263,518.83	-	162,394,314.46	-	215,792,851.96	25%
太仓中化国际兴业石化开发建设有限公司	50,000,000.00	(50,000,000.00)	-	-	-	-	-	50%
中化近代环保化工(西安)有限公司	2,532,932.06	-	12,047,599.56	-	65,042,547.13	-	67,575,479.19	25%
中化国际太仓万荣氨纶有限公司	12,500,000.00	-	-	-	-	-	12,500,000.00	25%
江阴桑阳氨纶有限公司	3,719,025.00	-	-	-	-	-	3,719,025.00	25%
合计	<u>151,150,494.56</u>	<u>-</u>	<u>38,433,209.66</u>	<u>-</u>	<u>225,462,939.41</u>	<u>-</u>	<u>326,613,433.97</u>	

46. 公司报表主要项目注释 - 续

(5.3)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	期末账面价值 人民币元
中化浦东贸易有限公司(注)	-	8.00%	2,000,000.00	2,000,000.00
天津北方包装有限公司	15	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
中化国际太仓兴凯实业有限公司	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	258,959,876.76

注：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。

(5.4)长期股权投资差额

被投资公司名称	初始金额 人民币元	期 初 数 人民币元	摊销年限	本期摊销额 人民币元	期末余额 人民币元
中化兴中石油转运(舟山)有限公司	14,799,460.47	11,425,303.34	19	(389,459.48)	11,035,843.86
山西中化寰达实业有限责任公司	1,602,546.30	1,920,893.08	25	(46,220.26)	1,874,672.82
中化近代环保化工(西安)有限公司	17,467,064.94	13,100,298.70	16	(545,845.78)	12,554,452.92
合计	33,869,071.71	26,446,495.12		(981,525.52)	25,464,969.60

上述长期股权投资差额系收购股权及增资时产生。

(5.5)长期股权投资减值准备

被投资公司名称	期初及期末数 人民币元
中化浦东贸易有限公司	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

(6)投资收益

	本期累计数 人民币元	上期累计数 人民币元
短期投资收益		
股票投资收益	-	-
基金投资收益	212,072.62	(1,774,945.36)
短期投资跌价准备	-	1,788,459.48
小计	212,072.62	13,514.12
期货投资收益	(18,237,942.80)	679,962.60

46. 公司报表主要项目注释 - 续

(6) 投资收益—续

长期投资收益

按成本法核算的被投资公司分配利润	12,999,424.49	-
按权益法确认收益	147,315,549.90	314,901,750.12
长期股权投资差额摊销	(981,525.52)	(967,022.32)
处置长期投资收益	(100,000.00)	(500,005.50)
小计	159,233,448.87	313,434,722.30
合计	141,207,578.69	314,128,199.02

(7) 主营业务收入和主营业务成本

项 目	本期累计数		上期累计数	
	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	1,304,982,064.23	1,221,995,246.19	1,601,818,000.95	1,473,936,763.74
国内贸易	2,431,134,334.09	2,315,674,250.23	2,400,551,470.16	2,338,726,664.90
出口贸易	819,028,569.90	772,383,702.17	1,314,405,325.88	1,130,945,137.93
转口贸易	2,336,388.00	1,797,524.76	7,109,027.00	5,300,778.36
合计	4,557,481,356.22	4,311,850,723.35	5,323,883,823.99	4,948,909,344.93

47. 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	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法人代表
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)

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中化集团	334,509.61	-	-	334,509.61

(3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位：万元)

企业名称	期初数		本期增加		期末数	
	%	金额	%	金额	%	金额
中化集团	64.35	80,930.6528	-	-	64.35	80,930.6528

47. 关联方关系及其交易 - 续

(4)不存在控制关系的关联方关系的性质

<u>企业名称</u>	<u>与公司的关系</u>
中国对外经济贸易信托投资公司	同一母公司
中化国际化肥贸易公司	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
舟山中威石油储运有限公司	联营公司
中化近代环保化工（西安）有限公司	联营公司
其他中化集团下属公司	同一母公司

(5)公司与上述关联方在本期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>本期累计数</u>	<u>上期累计数</u>
	人民币元	人民币元
销 售		
中化近代环保化工（西安）有限公司	16,039,691.44	5,075,547.09
其他中化集团下属公司	52,349,524.37	30,025,288.79
合计	<u>68,389,215.81</u>	<u>35,100,835.88</u>
采 购		
其他中化集团下属公司	<u>19,353,573.13</u>	<u>29,321,059.90</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。

47. 关联方关系及其交易 - 续

(5)公司与上述关联方在本期发生了如下重大关联交易： - 续

(b)其他

	<u>本期累计数</u> 人民币元	<u>上期累计数</u> 人民币元
获得的其它业务收入		
-管理费—舟山中威石油储运有限公司	337,200.50	347,630.50
支付租赁费		
-中国金茂(集团)股份有限公司	7,923,821.72	7,301,237.17
-CHEMTRANS SHIPPING	-	5,881,055.78
合计	<u>7,923,821.72</u>	<u>13,182,292.95</u>

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>期末数</u> 人民币元	<u>期初数</u> 人民币元
应收账款	中化近代环保化工（西安）有限公司	1,099,329.00	-
	其他中化集团下属公司	467,171.31	28,753,004.99
合计		<u>1,566,500.31</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	4,284,952.99	4,276,109.79
	舟山港海通轮驳有限责任公司	403,478.60	350,628.26
合计		<u>12,688,431.59</u>	<u>4,626,738.05</u>
应付账款	其他中化集团下属公司	<u>515,151.08</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
	其他中化集团下属公司	-	3,961,448.59
合计		<u>-</u>	<u>33,861,448.59</u>

47. 关联方关系及其交易 - 续

(c)债权债务往来情形：续

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	2,496,045.70	5,944,293.05
合计		<u>2,496,045.70</u>	<u>6,076,944.45</u>
预付账款	其他中化集团下属公司	<u>988,732.39</u>	<u>43,150.00</u>
应收股利	舟山中威石油储运有限公司	<u>2,278,193.35</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	12,482.44	12,482.44
	中化国际实业有限公司	3,539,119.27	-
合计		<u>8,524,128.96</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。

48. 承诺事项

(1)资本承担

	期末数 人民币千元
已签约但尚未于会计报表中确认的 购建资产承诺	<u>372,961</u>

48. 承诺事项 – 续

(2) 租赁承诺

截至资产负债表日止，公司对外签订的不可取消的经营租赁合同情况如下：

	本期 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	24,148
资产负债表日后第 2 年	6,877
资产负债表日后第 3 年	514
以后年度	20,164
合计	<u>51,703</u>

49. 截止 2006 年 06 月 30 日，公司提供的担保包括：为子公司山西中化寰达实业有限责任公司人民币 9,000 万元银行借款提供担保；为子公司海南中化船务有限责任公司美元 682 万元（折人民币 5,453 万元）保函提供担保。

* * *会计报表结束* * *



补充资料

2006年6月30日止6个月期间

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6月30日止6个月期间

报告期利润净资产收益率每股收益

	<u>全面摊薄</u>	<u>加权平均</u>	<u>全面摊薄</u>	<u>加权平均</u>
主营业务利润	16.80%	15.43%	0.384	0.384
营业利润	8.36%	7.68%	0.191	0.191
净利润	7.87%	7.23%	0.180	0.180
扣除非经常损益后的净利润	7.72%	7.09%	0.177	0.177

2、 扣除非经常性损益后的净利润

2006年6月30日
止6个月期间
人民币元

净利润	226,408,836.46
减：补贴收入	8,515,972.59
投资收益	(18,125,870.18)
营业外收支净额	14,777,694.66
加：非经常性损益的所得税影响	775,169.56
扣除非经常性损益后的净利润	222,016,208.95



第七节 备查文件

- (一) 载有董事长签名的公司2006年中期报告正本;
- (二) 载有董事长、总经理、财务总监签章的公司2006年中期财务报告文本;
- (三) 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有文件;
- (四) 《公司章程》。

上述资料置备于公司董事会办公室备查。

中化国际（控股）股份有限公司

二〇〇六年八月十日