中化国际(控股)股份有限公司2006年度报告摘要

(上接 D44 版)

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。

(七)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。

6.1.1 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

√适用□不适用

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。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
化工物流业务	76,967	48,646	4.90	21	22	增加 15 个百分点
橡胶及橡胶制品业务	425,385	404,547	4.95	-14	-16	增加 4 个百分点
冶金能源业务	371,573	359,332	3.29	-7	6	减少 80 个百分点
化工原料及农药业务	668,087	635,003	36.80	19	21	增加 40 个百分点
合计	1,542,012	1,447,528	6.13	-3	-1	减少 27 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
进口	4,642,793,144.00	-16.27
国内	4,771,269,372.08	15.55
出口	3,062,710,069.18	-19.40
转口	504,166,962.14	-54.79

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

募集资金总额	2,141,390,000		本年度已使用募集资金总额			775,000,000
			已累计使用募集资金总额			1,716,390,000
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
向子公司思尔博增资	240,000,000	否	240,000,000	年底刚投入尚未见效	是	是
向海南中化船务增资	1,135,000,000	否	535,000,000	年底刚投入尚未见效	是	是
合计		/	775,000,000		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

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。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

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)						
担保对象名称	发生日期	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
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		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

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		

其中: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,余额 0 元。

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

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	现金清偿	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					

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

(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约情况如下:

	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

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
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	

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

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"中化国际")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中化国际管理层的责任。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,中化国际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中化国际 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

中国注册会计师:周华、沈简文

中国上海

2007 年 3 月 21 日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位: 中化国际(控股)股份有限公司　　单位: 元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:				
货币资金	833,786,364.71	943,039,187.22	474,100,208.82	578,330,403.73
短期投资				
应收票据	93,245,939.60	51,901,946.11	33,514,867.29	32,408,454.30
应收股利	10,214,628.40	2,278,193.35	8,214,628.40	8,070,200.00
应收利息				
应收账款	1,087,320,548.55	826,397,111.03	510,865,657.23	390,753,824.91
其他应收款	90,200,385.13	100,916,126.77	560,559,092.81	451,775,543.57
预付账款	712,583,545.71	593,971,862.40	958,642,269.55	678,840,060.15
应收补贴款	32,781,882.66	39,739,963.63	32,781,882.66	39,739,963.63
存货	1,239,673,328.69	963,891,479.03	1,054,136,303.99	876,705,100.19
待摊费用	5,089,393.95	4,532,077.36	857,177.09	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	4,104,896,017.40	3,526,667,946.90	3,633,672,087.84	3,057,681,451.48
长期投资:				
长期股权投资	778,322,373.52	730,447,709.17	3,173,080,426.06	2,003,940,048.42
长期债权投资				
长期投资合计	778,322,373.52	730,447,709.17	3,173,080,426.06	2,003,940,048.42
其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)	13,634,449.34	14,188,595.85		
其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示,合并报表填列)	12,036,559.23	13,130,247.37		
固定资产:				
固定资产原价	2,673,990,537.35	1,906,542,775.55	43,742,733.40	54,046,563.35
减:累计折旧	607,981,458.60	524,706,224.05	18,914,943.94	17,072,074.53
固定资产净值	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	0	1,481,191.09	0	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	8,859,260.51	15,109,367.09		
在建工程	918,071,250.86	635,310,327.36		
固定资产清理				
固定资产合计	2,992,939,590.12	2,030,775,054.86	24,827,789.46	35,493,297.73
无形资产及其他资产:				
无形资产	60,145,772.40	48,123,896.69	11,105,246.49	16,899,288.15
长期待摊费用	2,391,349.49	6,298,679.51	872,344.59	1,744,689.18
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	62,537,121.89	54,422,576.20	11,977,591.08	18,643,977.33
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	7,938,695,102.93	6,342,313,287.13	6,843,557,894.44	5,115,758,774.96
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款	452,327,710.44	364,114,143.51	67,277,710.44	281,321,743.47
应付票据	547,133,790.50	495,359,899.45	716,183,790.50	476,599,199.45
应付账款	1,171,046,593.91	837,089,628.56	738,929,974.56	670,097,098.27
预收账款	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
应付股利	4,985,009.69	1,504,911.59		
应交税金	-10,651,565.59	10,477,952.43	-17,869,852.90	-22,020,786.77
其他应交款	241,954.16	183,436.35	29,021.79	29,244.91
其他应付款	220,456,821.03	244,608,334.60	689,566,038.81	61,342,043.33
预提费用	63,341,090.73	36,076,412.05	24,389,392.21	16,723,540.35
预计负债				
一年内到期的长期负债	24,796,621.50	94,126,537.06	1,800,000.00	
其他流动负债	3,608,180.91	639,545.37		
流动负债合计	2,905,233,635.16	2,614,615,001.32	2,585,398,796.04	2,015,280,835.41
长期负债:				
长期借款	94,524,231.31	125,858,844.38		
应付债券	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	43,163,794.91	42,907,156.38		
其他长期负债				
长期负债合计	1,338,453,236.65	169,531,211.19	1,200,000,000.00	
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	4,243,686,871.81	2,784,146,212.51	3,785,398,796.04	2,015,280,835.41
少数股东权益(合并报表填列)	663,055,411.00	465,909,106.56		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	1,257,693,750.00	1,257,693,750.00	1,257,693,750.00	1,257,693,750.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)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	389,785,926.23	380,029,758.43	389,785,926.23	380,029,758.43
盈余公积	521,398,817.32	482,587,036.96	521,398,817.32	482,587,036.96
其中:法定公益金	0	241,293,518.48		241,293,518.48
减:未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	879,881,249.94	975,190,159.14	889,280,604.85	980,167,394.16
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)	-16,806,923.37	-3,242,736.47		
股东权益合计	3,031,952,820.12	3,092,257,968.06	3,058,159,098.40	3,100,477,939.55
负债和股东权益总计	7,938,695,102.93	6,342,313,287.13	6,843,557,894.44	5,115,758,774.96

公司法定代表人:罗东江　主管会计工作负责人:徐卫晖　会计机构负责人:覃衡德

利润及利润分配表

2006 年 1-12 月

编制单位: 中化国际(控股)股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	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	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	37,340,171.69	16,181,618.72	13,915,116.96	1,803,183.17
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	907,504,619.19	1,280,778,296.13	438,713,172.00	608,281,626.45
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	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	81,034,607.90	36,417,672.73	47,524,115.16	11,096,241.29
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	337,108,372.48	673,930,536.81	10,889,892.30	197,583,352.29
加:投资收益(损失以"-"号填列)	99,673,413.33	119,353,246.35	349,736,603.34	499,350,299.69
补贴收入	16,302,509.62	42,943,907.03	2,027,997.06	38,860,783.27
营业外收入	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
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	540,304,998.48	845,481,138.80	395,148,895.85	746,208,120.52
减:所得税	68,432,342.08	81,451,987.48	7,031,092.30	32,723,968.65
减:少数股东损益(合并报表填列)	88,176,972.74	52,522,234.47		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	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
其他转入				
六、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
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
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	1,320,074,062.44	1,352,498,284.14	1,329,473,417.35	1,357,475,519.16
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	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
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)	879,881,249.94	975,190,159.14	889,280,604.85	980,167,394.16
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		1,787,059.99		4,451,963.34
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人:罗东江　主管会计工作负责人:徐卫晖　会计机构负责人:覃衡德

现金流量表

2006 年 1-12 月

编制单位: 中化国际(控股)股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	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	16,876,494,779.94	11,590,568,678.58
收到的税费返还	89,025,259.82	89,025,259.82
收到的其他与经营活动有关的现金	146,137,638.89	718,622,373.79
经营活动现金流入小计	17,111,657,678.65	12,398,216,312.19
购买商品、接受劳务支付的现金	16,015,013,114.49	11,407,312,848.69
支付给职工以及为职工支付的现金	164,571,551.22	98,599,954.23
支付的各项税费	219,843,684.61	78,213,819.15
支付的其他与经营活动有关的现金	325,735,007.53	406,799,909.19
经营活动现金流出小计	16,725,163,357.85	11,990,926,531.26
经营活动产生的现金流量净额	386,494,320.80	407,289,780.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	182,822,359.42	182,715,882.37
其中:出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	9,000,369.33	22,179,731.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	111,870,903.02	11,811,475.71
收到的其他与投资活动有关的现金	112,590.05	
投资活动现金流入小计	303,806,221.82	216,707,089.97
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	5,358,887.13
投资所支付的现金	155,278,491.03	1,022,969,741.03
支付的其他与投资活动有关的现金	39,919,836.44	39,919,836.44
投资活动现金流出小计	1,407,150,923.25	1,068,248,464.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,103,344,701.43	-851,541,374.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	1,308,138,892.23	1,182,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	126,138,892.23	
借款所收到的现金	4,305,110,132.96	2,429,643,375.06
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,613,249,025.19	3,611,643,375.06
偿还债务所支付的现金	4,319,361,094.66	2,643,687,408.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	499,366,144.13	472,885,704.08
其中:支付少数股东的股利	7,231,213.41	
支付的其他与筹资活动有关的现金	166,879,877.82	165,068,700.54
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	4,985,607,116.61	3,281,641,812.71
筹资活动产生的现金流量净额	627,641,908.58	330,001,562.35
四、汇率变动对现金的影响	-13,564,186.90	
五、现金及现金等价物净增加额	-102,772,658.95	-114,250,031.35
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	383,695,683.66	388,117,803.55
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)	88,176,972.74	
减:未确认的投资损失		
加:计提的资产减值准备	-12,215,856.46	-12,382,091.15
固定资产折旧	136,322,502.41	5,631,773.39
无形资产摊销	7,293,705.23	5,794,041.66
长期待摊费用摊销	4,709,304.15	872,344.59
待摊费用减少(减:增加)	-557,316.59	200,723.91
预提费用增加(减:减少)	27,273,154.22	7,665,851.86
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-55,450,251.78	62,337.39
固定资产报废损失		
财务费用	72,745,642.68	53,504,891.58
投资损失(减:收益)	-99,673,413.33	-349,736,603.34
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-267,816,311.95	-169,465,666.09
经营性应收项目的减少(减:增加)	-376,004,559.50	-492,423,717.07
经营性应付项目的增加(减:减少)	477,995,065.32	969,448,090.65
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	386,494,320.80	407,289,780.93
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	805,766,528.27	464,080,372.38
减:现金的期初余额	908,539,187.22	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	-102,772,658.95	-114,250,031.35

公司法定代表人:罗东江　主管会计工作负责人:徐卫晖　会计机构负责人:覃衡德

9.3 如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明。

与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

本报告期无重大会计差错更正

9.5 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明

1、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;

2、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。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示

本公司于 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"), 目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、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,本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制"新旧会计准则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 日股东权益(新会计准则)与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

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 上海

中国注册会计师
周华、沈简文
2007 年 3 月 21 日

股东权益调节表

单位:元 币种:人民币

项目	注释	项目名称	金额
		2006年 12 月 31 日股东权益(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	-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收益	
11		衍生金融工具	-8,948,350.00
12		所得税	-25,895,343.80
14		少数股东权益	663,055,411.00
13		其他	
		2007年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)	3,649,162,938.39

公司法定代表人:罗东江　主管会计工作负责人:徐卫晖　会计机构负责人:覃衡德

证券简称:伊力特　股票代码:600197　临:2007-002

新疆伊力特实业股份有限公司董事会重大事项公告

2006年 12 月 15 日, 本公司与新疆生产建设兵团农四师七十一团签署了《煤焦化项目合作协议书》,协议主要内容如下:

1. 七十一团和本公司共同出资组建新疆伊力特煤化工有限责任公司,主要从事 60 万吨矿井改造和 80 万吨焦化两个项目的开发建设。项目分两期实施,第一期形成 60 万吨矿井改造和一期 40 万吨焦化生产能力,第二期 40 万吨焦化及 60 万吨矿井改造和二期煤焦化配套的化工项目开发。

2. 新疆伊力特煤化工有限责任公司注册资本金为 1 亿元人民币,其中七十一团投资货币资金 4900 万元,占总股本的 49%;本公司投资货币资金 5100 万元,占总股本的 51%。

3. 为维持七十一团在项目建设期间经济的正常运转,在新疆伊力特煤化工有限责任公司建设 60 万吨矿井改造和一期 40 万吨焦化项目期间,七十一团原焦化厂的煤焦炉和两对煤矿井仍属七十一团经营管理,经营所得归 71 团。

4. 项目一期 60 万吨矿井改造和 40 万吨焦化正式投产后,为便于资源综合利用和经营管理,七十一团将原焦化厂焦炉和两对矿井及生产经营性设备经中介机构评估确认后的价值,投资入股到新疆伊力特煤化工有限责任公司,本公司按照股本比例投入相应货币资金,双方增资后所占股份比例保持不变。

鉴于此协议实质是双方合作的意向性协议,双方在协议签署后并未进行实际操作,故本公司未予及时披露,在此特向广大投资者致以诚挚的歉意,并敬请广大投资者注意投资风险。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2007 年 3 月 22 日

证券代码:000677　股票简称:山东海龙　公告编号:2007-007

山东海龙股份有限公司关于公司股东买卖公司股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

山东海龙股份有限公司接到公司股东潍坊康源投资有限公司、上海东银投资有限公司买卖山东海龙股票的通知,现将有关情况公告如下:

潍坊康源投资有限公司自 2007 年 1 月 24 日至 2007 年 3 月 21 日,出售公司股票共计 10,451,574 股,占公司股份总数的 2.54%。其在减持过程中买入公司股票 27,548 股,除去费用,未产生差价收益。

上海东银投资有限公司自 2007 年 1 月 24 日至 2007 年 3 月 21 日,出售公司股票共计 10,926,087 股,占公司股份总数的 2.66%。在此期间买入股票共计 520,000,获得差价收益 107,120 元。根据《公司法》第 47 条,上海东银投资有限公司在此期间内股份买卖的收益归公司所有。上海东银投资有限公司已表示将在 10 日内把上述款项划至公司账户。

山东海龙股份有限公司
2007 年 3 月 22 日

证券代码:600094 900940　证券简称:华源股份 华源 B 股　编号:临 2007-018

上海华源股份有限公司重大事项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司近日接到江苏省常州市中级人民法院民事裁定书[(2007)常民破字第 4-1 号],申请人常州国际经济技术公司因被申请人常州华源蕾迪斯有限公司(以下简称"蕾迪斯")不能清偿到期债务,向常州市中级人民法院申请蕾迪斯破产还债。常州市中级人民法院经审查认为,蕾迪斯因严重亏损,无力清偿到期债务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》和《最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定》的相关规定,常州市中级人民法院依法作出裁定,宣告蕾迪斯破产还债。

蕾迪斯是本公司的控股子公司,因受中国华源集团有限公司流动性危机的影响,自 2006 年初停产,至今已一年有余。蕾迪斯的破产有可能会造成公司 2006 年的股权投资损失 1.85 亿元人民币;另外,公司为其提供连带责任担保,人民币 2.08 亿元,美元 0.36 亿元,该部分连带责任担保也可能给公司造成一定的损失。

公司将严格按照有关法律、法规的要求,根据蕾迪斯破产清算的进展情况,对蕾迪斯破产给公司造成的损失情况,及时履行信息披露义务。

特此公告

上海华源股份有限公司
2007 年 3 月 22 日

证券代码:600728　股票简称:S*ST 新太　编号:临 2007-010

新太科技股份有限公司关于第二大股东股权转让事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第二大股东辽宁省大连海洋渔业集团公司(以下简称"辽渔集团")于 2006 年 4 月 26 日与注册于塞舌尔共和国的 Success Pearl Limited (泽明有限公司,简称"泽明公司")签署了股权转让协议,辽渔集团拟将其持有的 55,814,306 股新太科技国有法人股转让给泽明公司,2006 年 8 月获得辽宁省人民政府 (辽政 [2006]141 号) 的批准, 并由辽宁省国资委 (辽国资[2006]76 号)上报国务院国资委审批,以上事项已于 2006 年 4 月 27 日、8 月 9 日公告。

近日,公司收到辽渔集团转来辽宁省国资委(辽国资经营[2007]28 号)和国务院国资委(国资产权[2007]96 号)的批复,主要内容如下:

一、同意辽宁省大连海洋渔业集团公司将所持新太科技股份有限公司 5581.4306 万股国有法人股全部转让给泽明公司。

二、每股转让价格不低于股份公司每股净资产值的基础上,以股份公司股票的每股净资产值、净资产收益率和市场表现等因素合理确定。

根据相关法律规定,以上股权转让尚需经过国家商务部批准。

因辽渔集团与泽明公司签订的股权转让协议的附属保证金协议将于 2007 年 4 月 27 日到期, 转让双方近期将就股权转让协议的履行及保证金协议的续期进行协商,公司将根据双方协商结果及时公告。

特此公告。

新太科技股份有限公司
2007 年 3 月 22 日