

中化国际(控股)股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Table with 2 columns: 董事姓名, 职务. Includes names like 毛爱农, 刘翔, 徐卫刚, etc.

2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%)

2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额

2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况
单位:股 81,988

Table with 5 columns: 报告期末股东总数, 前十名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股比例(%), 持股总数, 持有有限售条件股份数, 质押或冻结的股份数

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 年初持股数, 本期增持/减持股份数, 期末持股数, 变动原因

§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 6 columns: 分行业或分产品, 营业收入, 营业成本, 税金附加, 直接销售费用, 贡献毛利, 同比增长

5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%)

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 募集资金总额, 拟投入金额, 是否变更项目, 实际投入金额, 是否按计划进度

5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用

5.8 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说明

□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用

§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 □不适用

公司于2007年6月18日与南通工贸国有资产经营有限公司签署了《南通工贸国有资产经营有限公司与中化国际(控股)股份有限公司关于转让南通工贸工贸化工股份有限公司66,440,000股股份之股份转让协议》及其附件。

本次收购价格的确定依据是转让价格以《股份转让协议》签署日前二十个交易日江工股票交易加权均价的90%确定,即每股9.018元人民币,该事项已于2007年5月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。正在办理过户手续。

6.1.2 出售资产
□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用 √不适用

6.2 担保事项
√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

Table with 7 columns: 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)

截止2007年06月30日,公司为子公司海南中化船务有限责任公司4,191万元提供担保,为子公司中化国际新加坡贸易股份有限公司通过交行的内保外贷额度的贷款提供担保41,436万元;

6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和债券情况说明
√适用 □不适用

Table with 6 columns: 序号, 股票代码, 简称, 持股数(万股), 占该公司股权比例(%), 初始投资成本(元), 会计核算科目

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明
√适用 □不适用

报告期内公司与控股股东-中国中化集团公司及其下属企业共发生11,867.25万元的日常关联交易,交易内容主要为采购和销售货物,其中关联采购1,607.06万元,占公司报告期采购总额的0.19%,关联销售10,260.19万元,占报告期销售总额的1.20%,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。

§7 财务报告
7.1 审计报告
财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表
合并资产负债表

2007年06月30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

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额

流动资产: 货币资金 877,519,674.80 833,786,364.71

非流动资产: 长期股权投资 884,303,447.00 764,687,924.18

负债合计 4,136,402,860.36 3,821,066,986.74

所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,257,693,750.00 1,257,693,750.00

未分配利润 811,793,004.68 943,288,494.51

合并利润表 2007年1-6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 本期金额 上期金额

一、营业总收入 8,529,406,792.18 6,978,922,127.03

二、营业总成本 8,322,566,904.52 6,738,366,532.32

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 206,839,887.66 240,555,594.71

四、公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 17,521,175.00 -6,530,140.41

五、汇兑收益(损失以“-”号填列) 0 0

六、其他业务收入 163,808,878.44 60,145,772.40

七、其他收益 1,257,693.75 1,257,693.75

八、营业外收入 60,282,985.45 23,663,626.06

九、营业外支出 4,306,790.22 389,860.00

十、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,257,693.75 240,555,594.71

十一、所得税费用 1,257,693.75 240,555,594.71

十二、净利润(净亏损以“-”号填列) 0 0

十三、每股收益: 基本每股收益 0.25 0.17

稀释每股收益 0.23 0.17

母公司利润表 2007年1-6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 本期金额 上期金额

一、营业收入 5,586,266,757.40 4,561,965,483.50

二、营业成本 5,245,215,751.00 4,311,850,723.35

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 341,051,006.40 250,114,760.15

四、公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 17,521,175.00 -6,530,140.41

五、汇兑收益(损失以“-”号填列) 0 0

六、其他业务收入 163,808,878.44 60,145,772.40

七、其他收益 1,257,693.75 1,257,693.75

八、营业外收入 60,282,985.45 23,663,626.06

九、营业外支出 4,306,790.22 389,860.00

十、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,257,693.75 240,555,594.71

十一、所得税费用 1,257,693.75 240,555,594.71

十二、净利润(净亏损以“-”号填列) 0 0

十三、每股收益: 基本每股收益 0.25 0.17

稀释每股收益 0.23 0.17

母公司资产负债表 2007年06月30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 期末余额 年初余额

流动资产: 货币资金 441,744,350.45 474,100,208.82

非流动资产: 长期股权投资 3,626,810,967.11 3,162,434,041.69

负债合计 3,431,297,701.58 3,624,723,737.94

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

未分配利润 811,793,004.68 943,288,494.51

合并现金流量表 2007年1-6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 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 5,688,113,802.27 7,796,585,017.70

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 106,617,541.20 50,000,000.00

三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 3,172,874,886.63 1,346,794,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,711,270.00 -1,594,262.07

五、现金及现金等价物净增加额 53,733,286.54 -368,305,270.01

六、期末现金及现金等价物余额 869,459,818.27 908,539,187.22

补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润 377,459,632.13 251,891,190.60

加:资产减值准备 27,362,222.29 -10,813,432.07

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 84,715,721.00 65,366,425.79

无形资产摊销 3,686,727.32 3,581,122.80

长期待摊费用摊销 576,575.69 2,520,551.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) -41,131,009.94 40,730.02

公允价值变动损失(收益以“-”号填列) -17,521,175.00 6,530,140.41

财务费用(收益以“-”号填列) 48,206,211.52 10,476,585.62

投资损失(收益以“-”号填列) -147,383,585.52 -33,156,229.56

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 1,342,252.50 641,162.61

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 26,162,704.08 3,703,188.52

存货的减少(增加以“-”号填列) -176,264,843.74 -150,620,726.29

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 182,680,147.19 117,289,685.12

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -202,738,726.23 -18,880,930.92

其他 167,354,741.10 248,582,480.02

经营活动产生的现金流量净额 167,354,741.10 248,582,480.02

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本 0 0

一年内到期的可转换公司债券 0 0

融资租入固定资产 0 0

3.现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额 869,459,818.27 540,233,917.21

减:现金的期初余额 806,766,528.27 908,539,187.22

加:现金等价物的期末余额 0 0

减:现金等价物的期初余额 0 0

现金及现金等价物净增加额 53,733,286.54 -368,305,270.01

补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润 377,459,632.13 251,891,190.60

加:资产减值准备 27,362,222.29 -10,813,432.07

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 84,715,721.00 65,366,425.79

无形资产摊销 3,686,727.32 3,581,122.80

长期待摊费用摊销 576,575.69 2,520,551.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) -41,131,009.94 40,730.02

公允价值变动损失(收益以“-”号填列) -17,521,175.00 6,530,140.41

财务费用(收益以“-”号填列) 48,206,211.52 10,476,585.62

投资损失(收益以“-”号填列) -147,383,585.52 -33,156,229.56

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 1,342,252.50 641,162.61

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 26,162,704.08 3,703,188.52

存货的减少(增加以“-”号填列) -176,264,843.74 -150,620,726.29

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 182,680,147.19 117,289,685.12

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -202,738,726.23 -18,880,930.92

其他 167,354,741.10 248,582,480.02

经营活动产生的现金流量净额 167,354,741.10 248,582,480.02

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本 0 0

一年内到期的可转换公司债券 0 0

融资租入固定资产 0 0

3.现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额 869,459,818.27 540,233,917.21

减:现金的期初余额 806,766,528.27 908,539,187.22

加:现金等价物的期末余额 0 0

减:现金等价物的期初余额 0 0

现金及现金等价物净增加额 53,733,286.54 -368,305,270.01

补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润 377,459,632.13 251,891,190.60

加:资产减值准备 27,362,222.29 -10,813,432.07

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 84,715,721.00 65,366,425.79

无形资产摊销 3,686,727.32 3,581,122.80

长期待摊费用摊销 576,575.69 2,520,551.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) -41,131,009.94 40,730.02

公允价值变动损失(收益以“-”号填列) -17,521,175.00 6,530,140.41

财务费用(收益以“-”号填列) 48,206,211.52 10,476,585.62

投资损失(收益以“-”号填列) -147,383,585.52 -33,156,229.56

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 1,342,252.50 641,162.61

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 26,162,704.08 3,703,188.52

存货的减少(增加以“-”号填列) -176,264,843.74 -150,620,726.29

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 182,680,147.19 117,289,685.12

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -202,738,726.23 -18,880,930.92