中化国际（控股）股份有限公司
季度报告
（二 00 五年第一季度）

600500

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	Intel@sinochem.com	Ir@sinochem.com	

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

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：

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	

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
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	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
现金流入小计	**3,846,773,732.87**	**2,622,357,746.17**
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
现金流出小计	**4,041,410,002.02**	**3,076,027,293.33**
经营活动产生的现金流量净额	**(194,636,269.15)**	**(453,669,547.16)**
二、投资活动产生的现金流量：		
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		
现金流入小计	**74,239,129.84**	**74,174,063.84**
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	
现金流出小计	**137,662,088.27**	**57,521,722.30**
投资活动产生的现金流量净额	**(63,422,958.43)**	**16,652,341.54**
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	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	
现金流入小计	**892,304,080.91**	**620,765,000.00**
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	
现金流出小计	**760,945,347.23**	**458,078,712.89**
筹资活动产生的现金流量净额	**131,358,733.68**	**162,686,287.11**
四． 汇率变动对现金的影响额	(40,319.32)	
五、现金及现金等价物净增加额	**(126,740,813.22)**	**(274,330,918.51)**

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
1.将净利润调节为经营活动的现金流量		
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	**(194,636,269.15)**	**(453,669,547.16)**
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	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	-	-
现金及现金等价物净增加额	**(126,740,813.22)**	**(274,330,918.51)**

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