

中化国际（控股）股份有限公司 二〇〇四年年度报告



中化国际（控股）股份有限公司
SINOCHEN INTERNATIONAL CORPORATION



【重要提示】

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。

本公司2004年度财务会计报告已经德勤华永会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

本公司董事长罗东江先生、财务总监饶中亮先生及财务总部总经理袁智英女士声明：保证年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

董 事 会



【目 录】

第一节 公司基本情况简介-----	3
第二节 会计数据和业务数据摘要-----	4
第三节 股本变动及股东情况-----	6
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-----	8
第五节 公司治理结构-----	13
第六节 股东大会情况简介-----	15
第七节 董事会报告-----	17
第八节 监事会报告-----	30
第九节 重要事项-----	32
第十节 财务报告-----	35
第十一节 备查文件目录-----	78



第一节 公司基本情况简介

- 1、 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、 公司法定代表人：罗东江 先生
- 3、 公司董事会秘书：王克明 先生
公司证券事务代表：刘翔 先生
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) 50498899, 50475048, 50470725
传 真：(021) 50470206, 50490909
董事会电子信箱：ir@sinochem.com, intel@sinochem.com
- 4、 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
- 5、 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》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层公司董事办公室
- 6、 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
- 7、 公司其他有关资料
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：2004年12月29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

第二节 会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度主要会计数据

单位：人民币元

利润总额	1,013,528,686.74
净利润	797,701,143.48
扣除非经常性损益后的净利润	792,174,380.25
主营业务利润	1,728,569,468.00
其他业务利润	12,085,277.26
营业利润	937,964,114.86
投资收益	86,156,657.61
补贴收入	16,806,232.88
营业外收支净额	-27,398,318.61
经营活动产生的现金流量金额	874,809,145.18
现金及现金等价物净增减额	18,419,185.35

扣除非经常性损益的净利润调整项目为：

投资收益	10,247,651.74
补贴收入	16,806,232.88
营业外收支净额	-20,551,810.23
上述非经常性损益增加的所得税	-975,311.16
合计	5,526,763.23

2、公司近三年主要会计数据和财务指标

项目	2004年	2003年	2002年	
			调整前	调整后
主营业务收入（万元）	1,300,618.34	1,098,099.78	800,313.64	800,313.64
净利润（万元）	79,770.11	26,193.34	26,026.45	26,026.45
总资产（万元）	533,172.33	327,477.31	308,433.73	308,433.73
股东权益（万元）	258,915.90	182,658.12	156,318.02	170,292.40
每股收益（元/股）	0.95	0.47	0.47	0.47
每股净资产（元/股）	3.09	3.27	2.80	3.05
调整后的每股净资产（元/股）	3.06	3.18	2.73	2.98
每股经营活动产生的现金流量净额	1.04	0.60	0.52	0.52
净资产收益率（全面摊薄）	30.81%	14.34%	16.65%	15.28%

备注：公司 2004 年实施了每 10 股送 2 转增 3 股的股本扩张，因此 2002 年和 2003 年的数据按公司目前总股本同口径计算每股收益均应为 0.31 元，每股净资产应分别为 2.03 元和 2.18 元，每股经营活动产生的现金流量净额应分别为 0.35 元和 0.40 元。



3、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	66.76%	79.33%	2.062	2.062
营业利润	36.23%	43.05%	1.119	1.119
净利润	30.81%	36.61%	0.951	0.951
扣除非经常性损益的净利润	30.60%	36.36%	0.945	0.945

4、报告期内股东权益变动情况

单位：万元

项目	股本	资本公积	法定盈余公积	法定公益金	拟分配现金股利	未分配利润	股东权益合计
期初数	55,897.50	76,006.21	9,048.64	9,048.64	6,987.19	25,669.95	182,658.13
本期增加	27,948.75	3,474.85	7,945.87	7,945.87	20,961.56	79,770.11	148,047.01
本期减少		16,769.25			6,987.19	48,032.80	71,789.24
期末数	83,846.25	62,711.81	16,994.51	16,994.51	20,961.56	57,407.26	258,915.90

变动原因说明：

- (1) 资本公积金本期增加 3,474.85 万元，为被投资单位的股权投资准备增加所致；减少 16,769.25 万元，为实施 2003 年资本公积金转增股本方案所致；
- (2) 拟分配现金股利本期减少为分配上年度根据董事会决议每 10 股派现 1.25 元（含税），本期增加为报告期根据董事会决议每 10 股派现 2.50 元（含税）所致。根据《企业会计准则-资产负债表日后事项》在所有者权益中单独列示；
- (3) 法定盈余公积和法定公益金增加为本年度提取 10% 法定盈余公积和 10% 法定公益金；
- (4) 未分配利润本期增加 79,770.11 万元，为报告期形成净利润；本期减少 48,032.80 万元，为提取 10% 法定盈余公积 7,945.87 万元，提取 10% 法定公益金 7,945.87 万元，报告期拟分配现金股利 20,961.56 万元以及上年度根据股东大会决议每 10 股送 2 股（转增 3 股）分配股票股利，减少 11,179.50 万元所致。

第三节 股本变动和股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

公司2004年度股份变动情况表

数量单位：千股

项目	期初数	本次变动增减(+,-)					小计	期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	378,975		75,795	113,692.5			189,487.5	568,462.5
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	378,975		75,795	113,692.5			189,487.5	568,462.5
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	378,975		75,795	113,692.5			189,487.5	568,462.5
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	180,000		36,000	54,000			90,000	270,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	180,000		36,000	54,000			90,000	270,000
三、股份总数	558,975		111,795	167,692.5			279,487.5	838,462.5

(二) 股票发行与上市情况

- 1、公司近三年内未有新股发行。
- 2、报告期公司根据股东大会决议实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以2003年末股本总数为基数向全体股东每10股送2股并以资本公积金转增3股。该方案于2004年4月26日实施，公司股本总数总计增加27,948.75万股（具体情况参见上表），实施后公司股东持股比例未发生变化。
- 3、公司无内部职工股。

二、股东情况

(一) 报告期末公司股东总数为37,236人，其中流通股东人数为37,230人，人均持股7252股。

(二) 报告期末公司前10名股东持股情况

截至2004年12月31日公司前10名股东持股情况如下：

股东名称	持股数量(股)	占总股本比例	股份性质
中国中化集团公司	540,000,000	64.40%	国有法人股
嘉实服务增值行业证券投资基金	13,463,750	1.61%	流通股
海富通收益增长证券投资基金	10,844,966	1.29%	流通股

中信经典配置证券投资基金	8,417,757	1.00%	流通股
嘉实成长收益型证券投资基金	7,643,294	0.91%	流通股
中国粮油食品进出口（集团）有限公司	5,692,500	0.68%	国有法人股
中国石化集团北京燕山石油化工有限公司	5,692,500	0.68%	国有法人股
浙江中大集团股份有限公司	5,692,500	0.68%	法人股
上海石油化工股份有限公司	5,692,500	0.68%	法人股
中国石油销售总公司	5,692,500	0.68%	国有法人股

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；嘉实服务、嘉实成长同属于嘉实基金管理公司。公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
- 2、持股5%以上的股东持股变动情况

公司持股5%以上的股东为中国中化集团公司（在本报告中以下简称“中化集团”），其所持有的本公司64.4%的股权属于未上市流通的发起人股份，在报告期内无增减变动情况，也无质押、冻结情况。

（三）公司控股股东

公司控股股东为中化集团（原名中国化工进出口总公司），其法人代表为刘德树先生，注册资本为30亿元人民币。中化集团成立于1950年，是中国国有重要骨干企业，在石油、化肥、化工、金融、房地产五大领域实施全球化运作，是中国四大国家石油公司之一，也是中国最大的化肥进口商和磷、钾、复合肥生产商。“中化”（SINOCHEM）品牌在全球业界享有良好的声誉，已先后15次入围《财富》全球500强企业排名，在2004年发布的排行榜中列第270位。

公司控股股东和实际控制人关系如下图：



（四）除控股股东外，公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。

（五）公司前十名流通股股东情况

股东名称	持股数量(股)	持股种类	占总股本比例
嘉实服务增值行业证券投资基金	13,463,750	A股	1.61%
海富通收益增长证券投资基金	10,844,966	A股	1.29%
中信经典配置证券投资基金	8,417,757	A股	1.00%
嘉实成长收益型证券投资基金	7,643,294	A股	0.91%
金鑫证券投资基金	4,925,282	A股	0.59%
同盛证券投资基金	3,847,355	A股	0.46%
裕隆证券投资基金	3,000,000	A股	0.36%
华安证券有限责任公司	2,416,301	A股	0.29%
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (德意志银行)	2,200,280	A股	0.26%
泰和证券投资基金	2,070,000	A股	0.25%

备注：公司前10名流通股股东中，嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实成长收益型证券投资基

金和泰和证券投资基金均为嘉实基金管理有限公司管理的证券投资基金，除此之外公司未知前10名流通股之间以及前10名流通股与前10名股东之间存在其他关联关系。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、报告期末公司在职董事、监事和高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职期间	持股数	
					年初	年末
罗东江	男	50	董事长	2004.12-2007.12	0	0
付波	男	45	董事、总经理	2004.12-2007.12	0	0
陈国钢	男	45	董事	2004.12-2007.12	0	0
李昕	男	34	董事	2004.12-2007.12	0	0
洗明	男	41	董事、常务副总	2004.12-2007.12	0	0
李征宇	男	37	董事、常务副总	2004.12-2007.12	0	0
王巍	男	46	独立董事	2004.12-2007.12	0	0
李若山	男	55	独立董事	2004.12-2007.12	0	0
史建三	男	49	独立董事	2004.12-2007.12	0	0
蔡重直	男	51	独立董事	2004.12-2007.12	0	0
姜爱萍	男	51	监事会主席	2004.12-2007.12	0	0
刘志涛	男	44	监事	2004.12-2007.12	0	0
郝桂玲	女	50	监事(职工代表)	2004.12-2007.12	0	0
潘跃新	男	46	副总经理	2004.12-2007.12	0	0
牟向峰	男	48	副总经理	2004.12-2007.12	0	0
李宏伟	男	38	副总经理	2004.12-2007.12	0	0
李超	男	40	副总经理	2004.12-2007.12	0	0
曹洪权	男	50	副总经理	2004.12-2007.12	0	0
饶中亮	男	48	财务总监	2004.12-2007.12	0	0
王克明	男	40	董事会秘书	2004.12-2007.12	0	0

备注：公司董事、监事在股东单位任职情况如下：

姓名	所在股东单位	担任职务	任职期间
罗东江	中化集团	副总裁	根据中化集团任命
陈国钢	中化集团	总会计师	根据中化集团任命
李昕	中化集团	人力资源部总经理	根据中化集团任命
姜爱萍	中化集团	审计部总经理	根据中化集团任命
刘志涛	中化集团	投资部副总经理	根据中化集团任命

(二) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及兼职情况

1、董事长、董事会战略委员会主席 - 罗东江

曾任中国化工进出口总公司计划部总经理，橡胶部总经理，中化国际橡胶公司总经理，中国对外经济贸易信托投资公司常务副总经理，中化亚洲集团公司总经理，中化韩国株式会社社长，中国化工进出口总公司企业发展部总经理，中国化工进出口总公司副总经理，本公司第一届董事会董事、总经理。

2、董事、总经理 - 付波

曾任人民解放军 261 医院神经外科医生；天坛医院神经放射科医生；北京 CHINDEX 公司销售支持；1993 年加入通用电气（中国）有限公司，曾任 GE 中国医疗系统部客户培训主管、核磁产品业务经理、服务领域经理，合资公司总经理，全球生产制造 6 - 西格码黑带、全球商务和物流 6 - 西格码黑带，GE OEC 公司亚洲区总经理，GE 中国市场和业务发展总经理，GE 运输系统中国区总经理，2003 年加入本公司，曾任第二届董事会执行董事。

3、董事 - 陈国钢

曾任中化美国农化集团公司财务经理，中化国际石油公司财会部总经理，中国化工进出口总公司财务本部副本部长，中国石油化工联合公司副总裁，中国化工进出口总公司副总会计师、总会计师，本公司第一届董事会董事、第二届董事会董事。

4、董事 - 李昕

曾任中国化工进出口总公司总裁办公室副主任，人力资源部副总经理，本公司人力资源部总经理。

5、董事、常务副总 - 冼明

曾任中化辽宁进出口公司副总经理，本公司风险管理部副总经理，储运公司副总经理，总经理/企业管理部总经理，出口事业总部总经理，中化国际新加坡公司董事总经理、本公司副总经理。

6、董事、常务副总 - 李征宇

曾于 1989 年加入航天部 206 研究所，从事自动化工程和技术研发工作，任课题组长，副主任设计师；1994 年加入通用电气（中国）有限公司，先后任 GE 航卫医疗系统（GEHW）市场经理、GE 医疗中国北区销售经理、GE 医疗大中华区核磁产品业务部总经理，GE 与深石化合资的深圳通用精细有机硅有限公司总经理，GE 有机硅亚太地区核心业务部总经理。2003 年加入本公司，任副总经理。

7、独立董事、董事会提名与公司治理委员会主席 - 王巍

曾任职于中国建设银行、中国银行总行、中国南方证券有限公司等机构，曾任本公司第二届董事会提名与公司治理委员会主席。现任万盟投资管理有限公司董事长，上海医药、方正证券等公司独立董事。

8、独立董事、董事会审计与风险委员会主席 - 李若山

曾任厦门大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长，本公司第二届董事会审计与风险委员会主席；现任复旦大学管理学院财务与金融系主任，兼任上海证券交易所上市公司专家委员会委员、财政部会计准则委员会咨询专家，福耀玻璃、金丰投资等上市公司独立董事。

9、独立董事、董事会薪酬与考核委员会主席 - 史建三

曾任华东政法学院科研处副处长，上海外高桥保税区管委会研究室副主任，锦江集团首席法律顾问，上海锦联律师事务所主任，本公司第二届董事会薪酬与考核委员会主席；兼任上海市人大常委会立法咨询专家，上海市律师协会常务理事，美国华盛顿州最高法院批准之外国法律顾问，中国国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会仲裁员。现为上海社会科学院法学研究所副研究员，龙头股份等上市公司独立董事。

**10、独立董事 - 蔡重直**

曾任中国人民银行处长、海南分行副行长、港澳台办主任，中信实业银行总行副行长兼广州分行行长，香港嘉华银行总裁兼 CEO、本公司第二届董事会战略委员会主席，现任中信集团董事、中国人民银行研究生部硕士生导师。

11、监事会主席 - 姜爱萍

曾任中国化工进出口总公司财会部副总经理，审计部总经理，本公司第一届监事会监事、监事会主席、第二届监事会主席。

12、监事 - 刘志涛

曾任原中国上海对外贸易中心财务部副经理、中化国际贸易股份有限公司（筹）财务部经理、中国化工进出口总公司审计稽核部副总经理、飞秒光电科技（西安）有限公司副总经理兼财务部经理。

13、职工代表监事 - 郝桂玲

曾任中国化工进出口总公司人事部总经理、中国化工进出口总公司总裁助理、中化香港化工国际有限公司总经理，本公司工会主席。

14、副总经理 - 潘跃新

曾任司法部中国律师事务中心律师，君合律师事务所海南分所主任、上海分所主任、君合律师事务所合伙人、全国律协教育委员会秘书长、本公司第二届董事会独立董事，2003 年加入本公司，任副总经理。现兼任江铃汽车股份有限公司独立董事。

15、副总经理 - 牟向峰

曾任化工部重点科研院所西北化工研究院（西安）情报室副主任、催化剂厂厂长、科研处长、常务副院长、院技术委员会主任，国家级专业期刊《工业催化》主编，国家七五、八五重点攻关项目负责人，国家煤气化技术工程中心管委会委员，深圳石化集团石化塑胶集团副总经理，石化精细化工集团总经理，石化有机硅公司董事长、总经理，深圳石化工业集团股份有限公司（上市公司）副总经理，石化工业集团技术委员会主任。美国通用电气（GE）深圳合资企业：通用精细有机硅有限公司副总经理、中方代表、总经理，2004 年加入本公司，任副总经理。

16、副总经理 - 李宏伟

曾任中化海南有限公司国际贸易部业务经理，中化国际化工品公司出口一处业务经理，1998 年至今任职于本公司，曾任焦炭部总经理，本公司总经理助理，冶金能源事业总部总经理。

17、副总经理 - 李超

曾任职于中化国际仓储运输有限公司、新加坡海皇船务公司、香港立丰实业有限公司、海南中化船务企业公司、本公司财务部、会计核算部、财务总部。历任立丰实业有限公司总经理助理，本公司财务部副总经理，海南中化船务企业公司总经理，本公司财务总部总经理、财务总监。

18、副总经理 - 曹洪权

曾任中化集团储运公司副总经理，中化（深圳）实业有限公司总经理，本公司资产管理部总经理，本公司风险管理部总经理，中化集团风险管理部总经理。



19、财务总监 - 饶中亮

曾任伦敦永道会计师事务所会计师，中国光大集团北京光大实业有限公司会计经理，中萃发展股份有限公司财务经理，丹麦宝隆洋行（中国）有限公司财务总监，美国德尔福沙基诺（中国）有限公司亚太区内部控制经理，无锡小天鹅股份有限公司财务总监，中国太平洋财产保险股份有限公司计划财务部副总经理。2004年加入本公司，任财务总监。

20、董事会秘书 - 王克明

曾在北京大学、首钢研究与开发公司、国家经济体制改革委员会工作。历任中化集团战略研究室职员，企业发展部经理、总裁办公室副主任，中化国际化肥公司办公室主任，中化辽宁进出口公司副总经理，自2000年至今担任本公司董事会秘书。

（三）年度报酬情况

报告期经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《2004年度高管人员薪酬方案》并提请公司2003年度股东大会审议通过了《2003年度公司董事奖励及2004年度公司董事、监事津贴调整预案》，根据上述董事会和股东大会决议，报告期公司支付给现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为456.57万元，其中金额最高的前三名董事获得的实际报酬总额为53.9万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为182.9万元。

根据公司2003年度股东大会审议通过的《2003年度公司董事奖励及2004年度公司董事、监事津贴调整预案》，公司独立董事年度津贴全额12万元，按股东大会通过后进入董事会工作的实际月份发放（其中65%按月实发，其余35%根据董事会绩效考核结果发放）。独立董事出席董事会和股东大会的差旅费，以及按《公司章程》和《独立董事制度》行使职权所需费用均在公司据实报销。

公司董事、监事及高级管理人员2004年度报酬区间为：60万元以上2人，30万元至60万元5人，30万元以下8人。

公司现任董事罗东江、陈国钢、李昕以及公司监事姜爱萍、刘志涛均在中化集团而未在本公司领取报酬。

（三）报告期内公司董事、监事、高级管理人员的聘任及离任情况

1、2004年1月12日，公司2004年第一次临时股东大会经投票表决，选举付波为公司第二届董事会执行董事。

2、2004年2月26日，公司第二届董事会第三十三次会议经审议，同意聘任牟向峰为公司副总经理。

3、2004年4月8日，公司2003年度股东大会经投票表决，选举蔡重直为公司第二届董事会独立董事。

4、2004年9月15日，公司第二届董事会第三十八次会议经审议，同意聘任李宏伟为公司副总经理，同意聘任饶中亮为公司财务负责人 - 财务总监（CFO），同意李超辞去公司财务总监职务的请求。

5、2004年11月2~3日，公司第二届董事会第四十次会议经审议，同意提名罗东江、付波、陈国钢、李昕、李征宇、冼明为公司第三届董事会董事候选人，提名王巍、李若山、史建三、蔡重直为公司第三届董事会独立董事候选人；同意聘任李超为公司副总经理。

6、2004年11月2~3日，公司第二届监事会第九次会议经审议，同意提名姜爱萍、刘志涛为公司第三届监事会监事候选人；此外，公司第二届职工代表大会第三次会议经投票表决，选举郝桂玲女士为公司第三届监事会职工代表监事。

7、2004年12月9日，公司2004年度第三次临时股东大会经投票表决，选举罗东江、付波、陈国钢、李昕、李征宇、冼明为公司第三届董事会董事，选举王巍、李若山、史建三、蔡重直为公司第三届董事会独立董事，选举姜爱萍、刘志涛为公司第三届监事会监事。

8、2004年12月9~10日，公司第三届董事会第一次会议经审议，选举罗东江为董事长；聘任付波为总经理，冼明、李征宇为常务副总经理，潘跃新、牟向峰、李宏伟、李超、曹洪权为副总经理，



饶中亮先生为财务负责人—财务总监（CFO）；聘任王克明为董事会秘书。

9、2004年12月9～10日，公司第三届监事会第一次会议经审议，选举姜爱萍为监事会主席。

二、公司员工情况

2004年末公司员工总数（含主要控股子公司）为1469人。

公司人员专业构成情况如下：业务人员367人，生产人员600人，技术人员87人，财务人员108人，中高层管理人员88人，商务、行政等职能人员219人。公司人员教育程度情况如下：博士学历5人，硕士、研究生学历101人，本科学历418人，大专学历407人，中专、高中以下学历538人。

报告期末公司共有退休职工5人。

第五节 公司治理结构

一、公司治理实际状况

对比中国证监会和国家经贸委联合发布的《上市公司治理准则》(以下简称“《准则》”),报告期公司根据《准则》的具体要求对公司治理进行了进一步完善。(详见本报告第七节“董事会报告”第一条“董事会讨论与分析”第(二)点“董事会工作回顾”)

二、独立董事履行职责情况

(一) 认真参加各次董事会会议,对公司重大事项进行审查并发表独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,报告期内公司需要独立董事发表专门意见的重大事项均全部经过了独立董事的审查,公司有关方面能够保证独立董事享有与其他董事相同的知情权。(详见本报告第七节“董事会报告”第十一条“独立董事尽职报告”)

公司独立董事出席董事会情况记录如下:

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)	备注
王 巍	13	13	-	-	
李若山	13	13	-	-	
史建三	13	12	1	-	
蔡重直	9	8	-	1	出差

独立董事对公司有关事项提出异议的情况:

独立董事姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容	备注
李若山	聘任饶中亮为财务总监	投弃权票	

(二) 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,公司独立董事审查了2004年底公司与关联方的资金往来情况及对外担保情况,并对有关事项发表了独立意见。(详见本报告第七节“董事会报告”第十一条“独立董事尽职报告”)

(三) 报告期独立董事分别担任董事会重要专业委员会的主席并积极参与所在董事会专业委员会的工作,规范了公司各种重大事项的决策程序,在董事会审议过程中提出了许多有价值的建议,对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。

三、公司独立性

公司在业务、人员、资产、机构、财务五方面与控股股东完全分开,具有独立完整的业务和自主经营能力。

1、业务方面:公司拥有自己独立的采购和销售系统和渠道,商品采购和销售均由公司自行完成,不依赖于控股股东。控股股东没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的经营。

2、人员方面:公司经理、其他高级管理人员和主要员工均专职在本公司工作并领取报酬,未在控股股东处担任任何行政职务和获取报酬。公司设有人力资源部,独立对公司的人事、劳资实施管理,根据董事会和经理层的决策进行定岗定编、绩效考核和工资分配。公司在人员的选拔、任免和任用上与控股股东完全分开。

3、资产方面:公司股东投入公司的资产独立完整,公司帐面的各项资产产权明晰。公司拥有独立的生产经营系统和相关配套设施,独立对所有资产进行登记、建帐、核算和管理。



4、机构方面：公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作，控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间无上下级关系。控股股东及其下属机构未以任何形式影响公司在机构设置和管理上的独立性。公司建立了完全独立于控股股东的组织结构，拥有独立的职能管理部门，设有董事会办公室、总经理办公室、业务发展部、人力资源部、财务总部、商务部、信息技术部、审计稽核部、法律部、工会等职能部门，各部门之间分工明确，各司其职，相互配合，形成了一个有机的组织整体，保证公司正常运作。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，单独进行税务登记，独立纳税，配备有足够数量的专职人员进行财务工作。

四、公司高管人员激励机制

报告期经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据董事会对公司经理层2003年度绩效的评价报告，经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，决定全额发放公司高级管理人员2003年度效益工资，并根据2004年度的经营预算确定了公司高级管理人员2004年度的报酬总额，其中65%作为基本工资于2004年当年按月度发放，余下35%作为效益奖金在2004年度结束后，由董事会根据预算完成情况和绩效考评结果，确定是否发放和具体发放金额。

报告期经公司董事会薪酬与考核委员会提议并经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，公司已面向全体员工设立企业年金和员工储蓄计划两项中长期激励措施，此外公司第三届董事会第一次会议已原则同意对公司业务骨干和中高层管理人员实施持股信托计划，正在拟定具体实施方案。

第六节 股东大会情况简介

一、报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会

（一）公司2004年第一次临时股东大会

经公司第二届董事会第二十九次会议提请，公司2004年第一次临时股东大会于2004年1月12日下午3:30在北京市复兴门外大街A2号中化大厦2103会议室召开，出席会议的股东及股东代理人4人，代表股份总数为367,626,750股，占公司总股份的65.77%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。会议由施国梁董事长主持。经逐项记名表决，会议审议通过以下两项普通决议

- 1、审议通过《关于选举付波先生为公司第二届董事会执行董事的议案》。
- 2、审议通过《关于付波先生年薪及一次性补偿的议案》。

北京市天元律师事务所就本次会议的召集、召开、现场见证以及表决结果出具了法律意见书。

本次股东大会通知及会议材料于2003年12月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>），股东大会决议公告于2004年1月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、公司网站及上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）。

（二）公司2003年度股东大会

经公司第二届董事会第三十三次会议提请，公司2003年度股东大会于2004年4月8日上午9点在北京市复兴门外大街A2号中化大厦2103会议室召开，出席会议的股东及股东代理人16人，代表股份总数为390,565,674股，占公司总股份的69.87%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。会议由付波执行董事主持。会议经逐项记名表决，审议通过以下六项普通决议和两项特别决议：

A、普通决议

- 1、审议通过《公司2003年度报告正文及其摘要》。
- 2、审议通过《关于董事会提名委员会更名为董事会提名与公司治理委员会的预案》。
- 3、审议通过《关于选举蔡重直先生为公司第二届董事会独立董事的预案》。
- 4、审议通过《公司2003年报审计费用预案》。
- 5、审议通过《2003年度公司董事奖励及2004年度公司董事、监事津贴调整预案》。
- 6、审议通过《关于变更公司名称的预案》。

B、特别决议

- 1、审议通过《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
- 2、审议通过《关于修订 公司章程 的预案》。

北京市天元律师事务所就本次会议的召集、召开、现场见证以及表决结果出具了法律意见书。

本次股东大会通知及会议材料于2004年3月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>），股东大会决议公告于2004年4月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、公司网站及上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）。

（三）公司2004年第二次临时股东大会

经公司第二届董事会第三十六次会议提请，公司2004年第二次临时股东大会于2004年7月30日下午15点30分在上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层会议室召开，出席会议的股东及股东代理人4人，代表股份总数为540,014,701股，占公司总股份的64.41%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。会议由李若山独立董事主持。会议经记名表决，审议通过以下决



议：同意《关于聘请德勤会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案》。

北京市天元律师事务所就本次会议的召集、召开、现场见证以及表决结果出具了法律意见书。

本次股东大会通知及会议材料于2004年6月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>），股东大会决议公告于2004年7月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、公司网站及上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）。

（四）公司2004年第三次临时股东大会

经公司第二届董事会第四十次会议提请，公司2004年第三次临时股东大会于2004年12月9日下午3:30在上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人2人，代表股份总数为540,000,100股，占公司总股份的64.40%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。会议由施国梁董事长主持。会议经逐项记名表决，审议通过以下两项普通决议和一项特别决议：

A、普通决议

1、经累积投票表决，审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

会议选举罗东江、付波、陈国钢、李昕、李征宇、冼明为公司第三届董事会董事，选举王巍、李若山、史建三、蔡重直为公司第三届董事会独立董事。

2、经累积投票表决，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

会议选举姜爱萍、刘志涛为公司第三届监事会监事。

B、特别决议

1、审议通过《关于修订 公司章程 的议案》。

北京市天元律师事务所就本次会议的召集、召开、现场见证以及表决结果出具了法律意见书。

本次股东大会通知及会议材料于2004年11月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>），股东大会决议公告于2004年12月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站及上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）。



第七节 董事会报告

一、董事会讨论与分析

（一）外部环境

报告期全球经济复苏、中国经济快速增长，由此形成的对石化类产品的巨大需求为公司的业务运作带来了良好的外部机遇，而国际石油价格的剧烈波动、下半年国家宏观调控政策的出台则对公司的经营形成一定影响。

报告期中国外贸继续快速增长，至12月底化工品贸易额同比增长35%左右。全年石油价格跌宕起伏，波动幅度接近70%，最高曾于10月份达到55美元/桶的历史高位，全年涨幅达33.6%。石油价格的大幅震荡直接导致下游石化产品价格经常出现异常波动，交易风险有所上升。

在主要产品价格走势方面，2004年焦炭由于国际市场需求旺盛且中国出口配额一度受限，导致出口价格飙升，屡创历史新高，后在国家追加配额后有所回落但仍维持较高水平；天然橡胶价格受东南亚产胶国扩产和国内期货库存量较大的影响，从2003年的高位震荡回落；而化工品与塑料产品的价格受油价成本推动也有较大幅度上涨，但亦随油价呈现中间高、两头低的年度走势。

（二）董事会工作回顾

报告期董事会领导公司取得了公司历史上的最好经营业绩，同时在全体董事的努力下，董事会还在以下两方面取得突出成绩：第一，公司治理继续得到加强和改善，在此基础上第二届董事会和第三届董事会顺利完成工作交接。第二，董事会坚定推进向产业上下游延伸的发展战略，并在具体领域取得阶段性突破。

1、通过在治理机制建设方面的持续努力，公司治理水平得到进一步提升。

(1) 报告期董事会的治理结构得到继续完善，董事会中独立董事人数已达到4名，占现有董事会人数的40%。董事会提名与公司治理、审计与风险、薪酬与考核三个核心专业委员会的主席职务分别由独立董事担任，公司重大决策事项由各专业委员会审议并提请董事会表决，从而充分发挥独立董事在董事会决策中的促进与监督作用，比如：提名委员会在原来的工作责任之外增加了公司治理内容并更名为“提名与公司治理委员会”，在标普治理评级、高管人员更替、董事会换届提名、治理规则制定等重要决策过程中发挥了重要作用；审计委员会由独立董事牵头，对公司内控体系进行了诊断并提出改进报告，对会计师事务所的选聘程序进行了改进并具体执行；薪酬与考核委员会经与各类专业中介机构的多次讨论，设计出企业年金、储蓄计划等中长期激励工具，为公司的中长期发展奠定了基础；战略委员会对公司所在产业链进行了深入研究，进一步细化了战略价值链条，并在具体战略项目的选择上进行了严格把关。总体上报告期董事会专业委员会在董事会议事和决策过程中的重要作用已得到初步体现，专业委员会的活跃与作用发挥是2004年董事会工作的一个显著特征。

(2) 报告期董事会公布了美国标准普尔公司(S&P)对公司进行治理评级的结果。作为国内首家采用国际标准进行治理评级的A股公司，公司董事会聘请标准普尔对公司治理情况进行了诊断。通过国际独立第三方的客观分析，董事会找出了自身与国际标准、与优秀上市公司的差距，为进一步改善公司治理提供了借鉴；同时为公司国际业务的开拓、与更多跨国公司缔结战略联盟、以及QFII的加入创造了条件。

评级结果公布后，董事会提名与公司治理委员会对标普的评级报告进行了详细分析并提出一系列改进建议，董事会据此在公司治理方面做了许多改进，从而缩小了与国际先进水平的差距，比如：在公司网站设立股东登记信箱，股东登记详细地址后可以获得公司邮递的年度报告和股东大会资料等公开信息；公司上至总经理下至新员工全部签署了涵盖12项诚信保证的《个人诚信承诺函》，以促使员工的职务行为符合国家法律法规的规定和公司的要求，创造公正、公开、公平的



企业文化氛围；通过公开招标，选聘具有丰富国际审计经验的德勤华永会计师事务所为审计机构，以促进公司在财务信息方面与国际标准接轨；通过设立企业年金和储蓄计划、研究设计股权激励等中长期激励措施，逐步建立起激励工具多样化、激励对象多层次、短中长多种激励期限相结合的薪酬和激励体系，不断提高企业员工和经营者与股东的利益趋同性。

(3) 报告期董事会还根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保问题的通知》（证监发[2003]56号，以下简称“56号文”）的要求，提请股东大会对《公司章程》中涉及对外担保的部分条款进行了修订与补充。

2、报告期董事会坚定秉持战略转型的决心和方向，始终致力于公司战略的推进，通过各种资源的有效配置为战略的落实创造有利的环境和条件。比如在人力资源方面，董事会陆续从国内外许多知名企业引入了包括总经理、副总经理、财务总监在内的、公司战略发展急需的多名优秀人才，与公司原有人才队伍聚合互动，形成了更加优化的人力资源体系，为公司战略转型的更快实现提供了充沛的原动力。

在董事会强有力的支持与督导下，2004年公司向产业上下游延伸的战线上捷报频传：中化近代环保化工（西安）有限公司（以下简称“中化近代化工”）年产5000吨环保制冷剂项目建成投产，当年产品市场占有率已达30%；公司控股子公司海南中化船务有限责任公司（以下简称“中化船务”）与美国思多而特公司（STOLT NIELSEN）获得首批合资经营内贸水运许可证，为迎接未来化工内贸水运需求大幅增长的市场机遇做好了准备；山西寰达焦炭项目已形成部分生产能力，环保焦炉技术得到进一步改进；尤其是2004年10月，太仓年产2万吨PTMEG项目第一条生产线建成并一次性试车成功，为公司战略推进积累了经验，培养出一支涵盖研发、建设、生产和销售的人才队伍，在此基础上年产6万吨ABS项目亦在太仓启动建设；此外，公司控股的首个橡胶生产项目 - 海南中化安联橡胶公司、参股的云南天然胶公司正式成立，标志着公司向橡胶上游领域的延伸也已经展开。随着这些战略项目陆续建成投产，公司新的盈利增长点开始陆续呈现。

（三）经营成果分析

在股东的有力支持、董事会的正确引领和全体员工的共同努力下，报告期公司凭借规范的公司治理机制、长期积累的经营基础，通过不断拓宽和巩固上下游产销链条，公司经营规模和业绩继02、03年之后再创历史最高水平。2004年公司实现销售收入1,300,618.34万元，同比增长18.44%，实现净利润79,770.11万元，同比增长204.54%，公司盈利能力显著提高。

在贸易分销业务上，2004年公司业务经营的市场化能力得到进一步提升，总计实现营业收入123.89亿元。面对化工品价格剧烈震荡的复杂经营环境，公司一方面严格控制风险，主动压缩高风险业务的规模，优化配置资源为低风险高收益商品提供支持，另一方面积极开发新业务、新市场和新的经营方式，不断提高公司整体的抗风险能力和盈利水平。比如在业务开发方面，经过两年培育的铁矿砂业务开始为公司贡献稳定利润；在市场拓展方面，新加坡分公司海外业务拓展已初见成效并实现盈利，外籍交易人才的引入亦已有所进展；在经营方式创新方面，农化业务通过买断孟山都公司的四个品牌农药在中国的经销权，有力地促进了业务营销；塑料业务通过美元销售，主动规避了国内、国际价格倒挂的经营风险。

在化工品物流业务上，报告期公司以海南船务和迪拜公司为载体的船运收入达到13,256.94万元，中转租罐收入19,403.06万元，货运代理收入10,676.36万元，均较上一年度有所增长。公司控股子公司 - 中化船务的船队扩建工作正在紧张进行，已新建和采购了一批专用船舶，同时其与美国著名液体化学品运输企业思多而特公司已正式合资成立船舶经营公司，并通过投标获得了交通部颁发的首批合资经营内贸水运许可证。公司控股的舟山兴中、兴源项目报告期经营稳健，公司按投资比例44.8%取得投资收益3,235.31万元。此外公司参股25%的上海北海船务企业公司2004年度经营业绩再攀高峰，公司按权益法核算获得投资收益6,941.98万元。

在化工品生产及研发方面，报告期公司控股的PTMEG项目首条生产线试车成功，产品已在国内

外成功进行了多家客户的工业应用试验，市场反映良好，客户订单踊跃。此外公司参股的中化近代化工项目报告期生产R134A环保制冷剂3,347吨，山西寰达焦炭项目亦正在积极建设并已形成部分生产能力，实业生产性盈利来源已在公司盈利结构中开始显现。

在经营管理方面，报告期公司对ERP系统进行了升级，同时对现有业务流程进行了更为全面的优化，公司经营管理效率得到进一步提升，资产周转速度有所提高，存货结构愈趋合理，为下一年度的运作打下了良好的基础。

二、报告期内公司经营情况

（一）公司主营业务范围及其经营情况

公司主营业务是化工品的贸易分销、物流服务以及生产研发。公司经营商品包括各种化工原料、精细化工品、塑料及其制品、橡胶及其制品、冶金能源产品、农药及中间体等；营销方式包括进口、出口、内贸及各种贸易代理；物流业务包括近洋、近海、内河、沿江船舶运输与码头储罐服务，陆路运输与仓储服务等。

公司营业执照核准经营范围请参见本报告第十节财务报告之会计报表附注。

报告期公司主要经营商品的收入、利润构成情况请见下表： 金额单位：万元

主要商品大类	2004年				去年同期毛利率
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	毛利率	
塑料原料	102,146	98,633	3,513	3.44%	1.11%
橡胶及橡胶制品	268,261	255,620	12,642	4.71%	6.91%
散化	355,935	344,417	11,518	3.24%	4.00%
石蜡、农药等	84,042	75,979	8,063	9.59%	12.49%

报告期公司主营业务类别说明主营收入和利润构成情况如下： 单位：万元

	2004年度			2003年度			同比增减	
	主营业务收入	主营业务利润	利润率	主营业务收入	主营业务利润	利润率	主营业务收入	利润率
贸易业务	1,238,964	157,763	12.73%	1,060,233	60,149	5.67%	16.86%	7.06%
仓储运输	31,059	4,330	13.94%	22,945	3,900	17.00%	35.36%	-3.06%
储罐业务	19,403	9,420	48.55%	14,922	6,887	46.15%	30.03%	2.40%
实业	11,192	1,344	12.01%					
合计	1,300,618	172,857	13.29%	1,098,100	70,936	6.46%	18.44%	6.83%

贸易类分地区销售产品毛利情况见下表： 单位：万元

地区	2004年				去年同期毛利率
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	毛利率	
国内	624,384	583,873	40,511	6.49%	4.88%
国外	614,580	494,459	120,121	19.55%	8.81%

（二）主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩

1、贸易分销网点

(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：化工原料、精细化工、农用化工、塑料、橡胶产品的贸易，仓储运输等综合性业务。报告期末该公司资产总额为 52,206.98 万元，净资产 13,764.60 万元，报告期实现收入 295,618.74 万元，实现净利润 8,858.43 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，主要从事塑料、橡胶、石油焦及纺织品的进出口贸易以及船舶运输。报告期末该公司资产总额为 44,716.83 万元，净资产 1,350.89 万元(报告期利润分配 2900 万美元)，报告期实现收入 149,816.79 万元，实现净利润 21,116.39 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 24,400 万元，公司占 95% 的股权，主要从事国际航线（以近洋国际航线为主）及国内沿海航线的货物和油品运输。报告期末该公司资产总额为 40,001.53 万元，净资产 36,929.00 万元，报告期实现收入 11,473.15 万元，实现净利润 1,180.63 万元。此外，因方便旗船的业务限制，航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) 上海北海船务企业公司

该公司成立于 1994 年 3 月，注册资本 2,550 万美元，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 64,290.59 万元，净资产 62,040.34 万元，报告期实现收入 61,528.11 万元，实现净利润 27,767.90 万元。公司按权益法核算获得投资收益 6,941.98 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 7,726.86 万元，净资产 3,758.82 万元，报告期实现收入 16,225.78 万元，实现净利润 219.41 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 42,947.15 万元，净资产 33,437.39 万元，报告期实现收入 15,594.02 万元，实现净利润 5,887.09 万元，公司获得 2,559.52 万元的投资收益。

(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 13,671.01 万元，净资产 8,189.78 万元，报告期实现收入 3,809.04 万元，实现净利润 1,508.45 万元，公司获得 675.79 万元的投资收益。

3、化工研发及实业投资项目

(1) 中化国际(苏州工业园区)新材料研发有限公司

该公司成立于 2004 年 2 月，注册资本 500 万美元，公司占 75% 的股权。其经营范围是：研究、开发、设计精细化工及高分子新材料及相关技术，上述领域和同领域非标准设备的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。报告期该公司正在筹建，期末资产总额为 2,770.22 万元。

(2) 中化国际太仓兴国实业有限公司

该公司成立于 2002 年 7 月，注册资本 1180 万美元，公司占 75% 的股权。其经营范围是：PTMEG、



催化剂及其他精细化工产品 & 高分子新材料。报告期末该项目资产总额为 41,021.89 万元。

(3) 中化国际太仓兴诺实业有限公司

该公司成立于 2003 年 12 月，注册资本 1200 万美元，公司占 75% 的股权。其经营范围是：生产、加工工程塑料及其他高分子材料和精细化工产品，相关生产技术及信息的研究、开发与服务。报告期项目在建。

(4) 中化国际太仓兴凯实业有限公司

该公司成立于 2003 年 7 月，注册资本 500 万美元，中化国际占 75% 的股权。其经营范围是：在批租或拍卖取得的土地上从事基础设施开发和配套服务（即 PTMEG 项目和 ABS 项目的公用工程服务）。报告期末该公司资产总额为 8,610.42 万元。

(三) 主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额为 138,135.69 万元，占公司年度采购总额的 9.84%；公司向前五名客户合计的销售金额为 270,580.87 万元，占公司销售总额的 20.80%。

(四) 经营中出现的问题、困难及解决方案

在化工品营销方面，报告期国际原油价格大幅波动，造成部分化工产品国内外价格倒挂的情况时有发生，给化工分销增加了一定的难度，对此公司通过开展对国内客户的美元销售以及转口贸易规避了相关价格风险；另一方面，下半年国家宏观调控政策偏紧，造成公司部分中小客户的资金周转困难，但公司通过严格控制赊销和授信，确保了经营质量不受影响；此外报告期国家取消了橡胶进口配额，造成公司在天然橡胶业务上的毛利率有所下降，对此公司一方面通过积极的市场营销和增值服务手段吸引更多客户，另一方面通过投资并购形式迅速向产业上游转移，以相关多元化的方式抵销单一贸易方式可能产生的风险。

在化工物流方面，上半年钢铁价格的大幅上涨造成新造船舶的成本有所上升，同时国内造船能力的不足亦使公司的新建船舶计划受到一定影响，对此公司通过批量订单和长约的形式锁定船台和船价，保证了投资计划的顺利实施。

在化工研发和实业方面，报告期公司面临实业项目建设无先例可参照效仿的挑战，同时项目施工和建设一线条件较为艰苦，对此公司一方面加快人力资源的引入和优化，另一方面在资源配置上向实业领域倾斜，成功探索出项目建设施工和运营的一套科学管理方法。

三、报告期公司投资情况

报告期公司投资支出 30,156.56 万元，同比增加 18016.17 万元，增长 148.40%。

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，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，报告期内公司未取得交通银行利润分红。
- (2) 公司投资 12598.88 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 5,887.08 万元，公司合并财务报表获得收益 2,559.52 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 1,508.45 万元，公司合并财务报表获得收益 675.79 万元。
- (4) 公司投资 6900 万元募集资金购买的液体化工品运输船由公司控股 95% 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 15896.12 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 20,382.64 万元，实现净利润 2,156.60 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，报告期公

司按股比计算享有投资收益 139.75 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、报告期非募集资金投资情况

2004 年 1 月 12 日，本公司第二届董事会第三十一次会议经审议，同意中化船务投资 2.8 亿元新建 4 条液体化工品运输船，从事国内液体化学品（特别是精细化学品）为主、专门为大石化项目提供的物流运输服务。项目所需资金由中化船务自筹。截至报告期末上述新船在建。

报告期公司非募集资金投资项目的详细情况请参见第十节财务报告之财务报表附注 17。

四、报告期公司财务状况分析

金额单位：人民币元

项目	2004年度	2003年度	增减额	增减幅度
总资产	5,331,723,298.49	3,274,773,142.20	2,056,950,156.29	62.81%
长期负债	499,886,129.18	256,251,691.38	243,634,437.80	95.08%
股东权益	2,589,159,020.89	1,826,581,239.73	762,577,781.16	41.75%
主营业务利润	1,728,569,468.00	709,356,364.68	1,019,213,103.32	143.68%
净利润	797,701,143.48	261,933,392.01	535,767,751.47	204.54%

变动说明：

- 1、总资产的增加主要是流动资产、固定资产增加所致；
- 2、长期负债的增加主要是控股子公司信用借款增加所致；
- 3、股东权益的增加主要是由于本年利润增加所致；
- 4、主营业务利润及净利润的增加主要是由于公司业务规模增长，同时贸易分销业务的利润率提高所致。

五、生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响。

见本节第二项“报告期内公司经营情况”第（四）点“经营中出现的问题、困难及解决方案”。

六、2005 年度经营计划

（一）在化工品分销领域，2005 年公司将继续巩固和加强在主要商品上的核心竞争优势，在客户培育、市场拓展、产品开发方面进行更多的努力和探索；积极开展经营方式创新，扩大内购内销和转口贸易等新的盈利模式，加强信息以及物流方面的增值服务；提高市场判断及专业营销能力，针对市场变化制订更加灵活的经营策略和快速反应机制，规避市场风险；进一步整合目标市场，建立以核心终端客户和区域分销商为主、中小经销商和中间商为辅的多层次的客户网络，合理分配远期市场风险，实现利润最大化；梳理营销渠道，加强与供应商的战略联盟，稳步扩大合作经销产品规模；针对最终用户的个性化需求提供相应的服务支持，与其形成长期稳定的合作伙伴关系。通过上述努力力争经营规模实现良性增长。

（二）在化工物流业务领域，下一年度公司将通过新建、购买、期租等方式进一步扩大运力规模，持续致力于船队建设，锁定中高端客户群通过内外贸运输相结合的方式提供高附加值服务，满足客户对安全健康环保、准时运输、优质管理的要求，以期占有更多内贸中高端市场的份额；同时积极探索在其他物流领域的投资，尝试为客户提供新的服务方式：比如在沿海口岸开展危险



品仓库业务、与干散货船东搭建租船经纪平台、与船舶代理公司合作经营保护代理业务，从而为客户提供化工危险品存贮、包装、加工、进出口申报、运输等全程服务。此外公司将着手构建物流信息平台，打造一体化的物流信息系统，以求在提供全程解决方案、降低各环节沟通成本、提高经营资源运作效率、完善安全控制体系以及优化客户服务质量方面获得更全面、更高效的技术手段支撑。

（三）在化工研发和实业领域，公司将重点关注现有项目的推进及其管理、营运水平的提升，同时着手公司其他优势商品上游延伸项目的准备和孵化。2005年研发中心将以完善PTMEG和ABS技术为核心，配合现有生产装置做好应用开发；太仓项目园区的EHS（环保、健康、安全）管理将通过国际管理咨询认证、ISO9001质量管理体系亦将通过国际认证，各实业项目公司通过职位评估和能力模型设计，大力推进绩效管理，PTMEG项目完成工艺优化、装置完善、技术提升等工作目标，ABS项目开始土建、公用和安装工程；山西襄达、镇江焦化、海南安联等公司其他实业项目将开始全面运作。

（四）在管理改善方面，2005年公司将继续聘请标准普尔对公司的治理情况进行跟踪评估，坚持公司治理机制建设，保证董事会及各专业委员会议事和决策过程的科学、高效；公司将继续全面贯彻预算约束与考评制度，对授信额度、库存、资金占用、营运资产周转等关键财务指标提出更高的要求；内控方面公司将对管理架构、运营决策系统和业务流程实施进一步优化，做到层次分明、授权明确、管理到位，同时针对频繁变化的市场情况做好经营风险的控制，保证经营质量；公司还将继续加强人力资源引进和培训工作，全面推行ISO服务质量体系认证，强化以客户为中心的营销理念和服务意识，深化基层企业文化建设，引导企业员工向“追求卓越”的目标不断努力。

七、董事会日常工作情况

（一）报告期董事会会议情况及决议内容

报告期公司董事会共召开13次会议，各次会议的会议情况及决议内容如下：

1、公司第二届董事会第三十一次会议于2004年1月12日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。

会议审议通过以下决议：

- （1）根据董事会提名委员会的提名，同意提名蔡重直先生为公司第二届董事会独立董事候选人并提请下一次股东大会表决。
- （2）根据董事会提名委员会的提名，同意增补付波执行董事为董事会执行委员会和战略委员会委员。
- （3）根据董事会提名委员会的建议，同意将董事会提名委员会更名为董事会提名与公司治理委员会。
- （4）同意接受美国标准普尔公司对公司治理的评分，董事会将致力于公司治理的持续改善。
- （5）同意董事会审计与风险委员会提交的《公司内部控制审计报告》，决定将内控强化与流程改善作为未来管理层的一项重点工作。
- （6）原则同意公司2003年度工作总结及2004年度经营计划及财务预算。
- （7）原则同意公司合资成立太仓石化物流产业园区开发公司。
- （8）同意公司新建4条液体化工品运输船的投资方案。

2、公司第二届董事会第三十二次会议于2004年1月29～2月2日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事7名。会议审议通过以下决议：

- （1）同意太仓石化物流产业园区开发公司（具体名称以工商管理机构核准名称为准）投资调整方案。
- （2）同意《董事会议案呈报制度》。



3、公司第二届董事会第三十三次会议于2004年2月26日召开，会议应到董事9名，实到董事8名。会议审议通过以下决议：

- (1) 同意增补蔡重直先生为董事会战略委员会委员并担任主席职务。
- (2) 同意聘任牟向峰先生为公司副总经理。
- (3) 同意《公司章程》修订预案。
- (4) 同意《董事会各专业委员会实施细则》修订案及《标准普尔评级整改方案》。
- (5) 同意公司2004年度财务预算。
- (6) 同意太仓兴凯实业有限公司和太仓兴国实业有限公司投资预算调整报告。
- (7) 同意公司对山西中化寰达实业有限公司追加投资方案。
- (8) 同意公司建造4艘化学品船舶投资预算调整方案。
- (9) 同意公司2003年年度报告及摘要。
- (10) 同意董事会对经理层2003年度绩效的评价报告。
- (11) 同意公司2003年度利润分配预案：董事会提议以2003年末总股本558,975,000股为基数，向全体股东每10股送2股并派现1.25元（含税），同时以资本公积金转增股本每10股转增3股，总计分配利润支出总额为181,666,875元，剩余144,904,492.33元结转下年度。
- (12) 同意公司2004年度工资总额方案，同意全额发放2003年度员工绩效工资。
- (13) 同意全额发放2003年度公司董事津贴和高管人员绩效工资（45%部分），同意公司高管人员2003年度奖励方案及2004年度薪酬方案。
- (14) 同意2003年度公司董事奖励预案及2004年度公司董事津贴调整预案。
- (15) 同意公司2003年度审计费用预案；同意公开选聘2004年度公司会计师事务所预案。
- (16) 同意将公司名称变更为“中化国际股份有限公司”（以工商行政管理部门最终核定名称为准）。
- (17) 鉴于增发收购化肥项目的审计、评估等中介报告过期，同意公司2003年度增发方案到期后不再提请延期。
- (18) 同意提请召开公司2003年度股东大会审议上述有关事项。

4、公司第二届董事会第三十四次会议于2004年4月22~23日召开，会议应到董事10名，实到董事9名。会议审议通过以下决议：同意公司2004年第一季度报告。

5、公司第二届董事会第三十五次会议于2004年5月9~10日召开，会议应到董事10名，实到董事10名。会议审议通过以下决议：

- (1) 同意董事会五个专业委员会实施细则修订案；
- (2) 同意董事会专业委员会委员调整提案，主要调整内容如下：施国梁董事长不再任各专业委员会委员、主席职务；同意付波执行董事为执行委员会主席；同意付波执行董事为提名与公司治理委员会委员，蔡重直独立董事为审计与风险委员会委员；
- (3) 同意审计与风险委员会关于公司一季度经营情况审计评价报告、会计师事务所选聘进展报告；
- (4) 同意公司购置一条二手2722吨级液体化工品运输船；
- (5) 同意公司参股云南天胶股份公司。

6、公司第二届董事会第三十六次会议于2004年6月23~25日召开，会议应到董事10名，实到董事10名。会议审议通过以下决议：

- (1) 同意聘请德勤会计师事务所为公司2004年度审计机构，并提请于2004年7月30日在上海召开公司2004年第2次临时股东大会审议此项议案；
- (2) 同意对董事会执行委员会实施细则进行补充修订；



- (3) 同意《公司中长期激励方案》；
- (4) 同意《公司预算调整方案》；
- (5) 同意《关于出售133辆铁路槽车的议案》；
- (6) 同意《公司2004年公车购置计划》；
- (7) 同意《关于固定资产购置与处置的授权方案》。
- (8) 同意出让公司所持太仓万荣氨纶项目、江阴桑阳氨纶项目以及临淄化工项目的股权。

7、公司第二届董事会第三十七次会议于2004年8月26日召开，会议应到董事10名，实到董事9名。会议审议通过以下决议：

- (1) 同意公司2004年半年度报告及摘要。
- (2) 同意公司与7家银行签订总计2.12亿美元的综合授信协议，期限一年。
- (3) 同意为公司控股的山西中化寰达实业有限责任公司提供借款担保议案。
- (4) 同意薪酬与考核委员会提交的《董监事费用报销办法》。

8、公司第二届董事会第三十八次会议于2004年9月15日~9月24日以通讯表决方式召开，会议应到董事10名，实到董事10名。会议审议通过以下决议：

- (1) 同意聘任李宏伟先生为公司副总经理。
- (2) 同意聘任饶中亮先生为公司财务负责人——财务总监（CFO）。
以上2位公司高级管理人员任期至本届董事会届满。
- (3) 同意李超先生因工作变动原因辞去公司财务负责人——财务总监（CFO）职务的请求。

9、公司第二届董事会第三十九次会议于2004年10月21~22日以通讯方式召开，会议应到董事10名，实到董事8名。会议审议通过以下决议：同意公司2004年第三季度报告。

10、公司第二届董事会第四十次会议于2004年11月2~3日召开，会议应到董事10名，实到董事8名。会议审议通过以下决议：

- (1) 根据股东推荐，同意提名罗东江、付波、陈国钢、李昕、李征宇、冼明为公司第三届董事会董事候选人，提名王巍、李若山、史建三、蔡重直为公司第三届董事会独立董事候选人；
- (2) 同意按照公司更名方案及公司2003年度利润分配执行情况对《公司章程》中涉及公司中英文名称及注册资本的条款进行相应修订；
- (3) 同意提请于2004年12月9日在上海召开公司2004年度第三次临时股东大会审议上述议案；
- (4) 同意聘任李超先生为公司副总经理；
- (5) 同意中化船务与Stolt Nielsen成立中外合资船舶经营公司。

11、公司第三届董事会第一次会议于2004年12月9~10日召开，会议应到董事10名，实到董事10名。会议审议通过以下决议：

- (1) 同意提名与公司治理委员会提请的新一届董事会及高级管理人员任职议案，具体如下：

选举罗东江先生为董事长，聘任王克明先生为董事会秘书、刘翔先生为证券事务代表；

董事会4专业委员会构成方案：

- A、战略委员会：罗东江、蔡重直、陈国钢、付波、王巍先生为委员，选举罗东江先生为主席；
 - B、提名与公司治理委员会：王巍、李昕、付波、史建三先生为委员，选举王巍先生为主席；
 - C、审计与风险委员会：李若山、陈国钢、冼明、史建三先生为委员，选举李若山先生为主席；
 - D、薪酬与考核委员会：史建三、李若山、李昕、蔡重直先生为委员，选举史建三先生为主席。
- 聘任付波先生为总经理，冼明、李征宇先生为常务副总经理，潘跃新、牟向峰、李宏伟、李超、



曹洪权先生为副总经理，饶中亮先生为财务负责人—财务总监（CFO）。

- (2) 原则同意提名与公司治理委员会提请的新一届董事会治理规则议案。
- (3) 原则同意总经理提请的公司未来五年战略规划总体方案及明年财务预算利润目标议案。
- (4) 原则同意薪酬与考核委员会提请的公司股权激励计划议案。
- (5) 同意总经理提请的下列投资项目方案：

- 太仓土地项目
- 天然胶项目
- 液体化学品船舶项目
- 合资船舶公司

12、公司第三届董事会第二次会议于2004年12月29日召开，会议应到董事10名，实到董事9名。会议审议通过以下决议：

- (1) 同意《公司第三届董事会治理规则（修订版）》；
- (2) 同意《公司2005年度财务预算方案》；
- (3) 同意《2004年度董事会基金一次性计提方案》
- (4) 同意公司控股子公司海南中化船务有限公司追加购置船舶方案；
- (5) 同意《2004年度报废部分办公类固定资产的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、报告期内，公司根据2003年度股东大会决议执行了公司2003年度利润分配方案，具体情况如下：

根据北京中兴宇会计师事务所审计报告，公司2003年度可供股东分配的利润为326,571,367.33元，经公司2003年度股东大会表决通过，公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：按2003年末公司总股本55,897.5万股为基数，每10股送2股并转增3股，同时每10股派发现金红利人民币1.25元，分配后剩余未分配利润为144,904,492.33元。

公司已于2004年4月20日刊登《2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，本次利润分配及资本公积金转增股本的股权登记日为2004年4月23日，除权（息）日为2004年4月26日，新增可流通股份上市日为2004年4月27日，现金红利发放日为2004年4月29日，详细情况见2004年4月20日《上海证券报》和《中国证券报》的相关公告。

2、报告期内，公司根据2003年度股东大会决议、经工商管理部门核准正式更名为“中化国际（控股）股份有限公司”并已完成全部工商变更手续，公司于2004年10月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了更名广告。

3、报告期公司根据2004年度第二次临时股东大会决议聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司独立审计机构；

4、报告期根据公司2004年度第三次临时股东大会决议，公司第二届董事会正式卸任，第三届董事会正式成立，两届董事会的工作交接顺利完成。

八、公司2004年度利润分配预案

经德勤华永会计师事务所审计，公司2004年共实现净利润797,701,143.48元，提取10%法定盈余公积金79,458,719.07元，提取10%法定公益金79,458,719.07元，加上年初未分配利润144,904,492.33元，本年可供股东分配的利润为783,688,197.67元。

董事会同意以2004年末总股本838,462,500股为基数，向全体股东每10股送2股并以资本公积金转增3股，同时每10股派现2.5元（含税），总计分配利润支出总额为377,308,125元，剩余未分配利润406,380,072.67元结转下年

以上利润分配预案还须提交公司2004年度股东大会审议通过后实施。



九、其他报告事项

除《中国证券报》和《上海证券报》外，公司已增加《证券时报》为指定信息披露报纸。

十、德勤华永会计师事务所有限公司专项说明

根据中国证监会证监发字（2003）56号文件的要求，德勤华永会计师事务所有限公司出具了德师报（审）字（05）第0010号《关于中化国际（控股）股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。德勤华永会计师事务所有限公司认为：截止2004年12月31日，未发现公司同控股股东及其他关联方之间存在违规占用资金情况。



十一、公司独立董事尽职报告

根据国家有关法律法规的要求和《公司章程》以及《独立董事制度》的规定，2004 年度公司独立董事继续致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，积极为公司发展出谋划策，对公司部分董事及高管人员变更、董事和高管人员薪酬等重大事项发表了独立审核意见，核查了公司关联方资金占用情况和对外担保情况。公司全体独立董事勤勉尽责，切实履行了独立董事的责任与义务。

（一）根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，本年度公司需要独立董事发表专门意见的重大事项均全部经过了独立董事的审查，公司有关方面能够保证独立董事享有与其他董事相同的知情权。

1、公司下列董事任免的提名及表决程序合法，被提名人选符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于上市公司董事的任职要求，独立董事均已发表独立意见表示同意：

(1) 公司第二届董事会第三十一次会议决定提名蔡重直为公司第二届董事会独立董事候选人；

(2) 公司第二届董事会第四十次会议决定提名罗东江、付波、陈国钢、李昕、李征宇、冼明为公司第三届董事会董事候选人，提名王巍、李若山、史建三、蔡重直为第三届董事会独立董事候选人；

2、公司下列高管任免的提名及表决程序合法，被提名人符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于上市公司高管的任职要求，独立董事均已分别发表独立意见：

(1) 公司第二届董事会第三十三次会议决定聘任牟向峰为公司副总经理；

(2) 公司第二届董事会第三十八次会议决定聘任李宏伟为公司副总经理，聘任饶中亮为公司财务总监，同意李超辞去财务总监职务；

(3) 公司第二届董事会第四十次会议决定聘任李超为公司副总经理；

(4) 公司第三届董事会第一次会议决定聘任付波为总经理，冼明、李征宇为常务副总经理，潘跃新、牟向峰、李宏伟、李超、曹洪权为副总经理，饶中亮先生为财务负责人—财务总监（CFO）；聘任王克明为董事会秘书。

3、公司下列关于董事和高管人员薪酬及福利待遇的董事会决议符合公司实际经营情况，薪酬调整的依据充分，薪酬标准是客观公正的，独立董事均已发表独立意见表示同意：

(1) 公司第二届董事会第三十三次会议审议通过的《公司高管人员 2003 年度奖励方案及 2004 年度薪酬方案》

(2) 公司第二届董事会第三十三次会议审议通过的《2003 年度公司董事奖励预案及 2004 年度公司董事津贴调整预案》；

(3) 公司第二届董事会第三十七次会议审议通过的《董监事费用报销办法》；

4、公司 2004 年的关联交易事项价格公允，董事会审议程序符合有关法律、法规的规定，关联交易没有损害中小股东的利益，公司独立董事表示同意：

(1) 经常性关联交易：公司遵守了 2001 年度股东大会通过的《中化国际与中化集团及其他关联方关于经常性关联交易的框架协议》约定内容。具体的关联采购、关联销售及其他关联服务交易内容请参见审计报告的相关部分。

(2) 重大非经常性关联交易：

本年度公司未发生重大非经常性关联交易。

（二）根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，公司独立董事审查了 2004 年底公司与关联方的资金往来情况及对外担保情况，并对有关事项发表独立意见如下：



1、本年度公司没有为控股股东垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也没有代为承担成本和其他支出；公司未将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用。

2、公司已按照规定向德勤华永会计师事务所有限公司如实提供了公司全部（共一项）对外担保的详细信息：截至 2004 年 12 月 31 日，公司向控股 50.9% 的子公司山西中化寰达实业有限责任公司提供了 1.2 亿元人民币的贷款担保。

3、公司对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%，公司未违反有关规定向控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人、资产负债率超过 70% 的担保对象提供担保。

4、德勤华永会计师事务所有限公司已就公司控股股东及其他关联方占用资金情况及公司对外担保情况出具了专项说明报告，公司独立董事认为该报告客观公正地反映了公司的真实情况。

5、公司 2003 年度股东大会已按照 56 号文的要求修订《公司章程》，对担保的审批程序、被担保对象的资信标准作出具体规定：对外担保应当取得董事会全体成员 2/3 以上签署同意，或者经股东大会批准；对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；不得直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供债务担保。

（三）对公司规范运作的审核意见

公司独立董事按照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对本年度公司经营管理的各方面方面进行了监督，认为：

1、公司在管理运作方面遵照公司法和公司章程进行，严格遵守国家各项法律法规，进一步完善了各项管理制度，保证了公司依法运作。

2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

3、公司已建立了较完善的内部控制制度，有关资产减值准备金的计提和核销的程序合法、依据充分。

4、公司财务结构合理，财务状况良好，公司 2004 年度财务会计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，德勤华永会计师事务所有限公司已出具了无保留意见的审计报告。

5、公司自成立以来已连续六年向全体股东进行现金形式的利润分配，完全符合中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的相关要求。

中化国际（控股）股份有限公司

独立董事： 王 巍
李若山
史建三
蔡重直

第八节 监事会报告

本年度公司监事会本着维护股东利益和员工利益的原则，依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》有关规定，认真履行了股东大会赋予的各项职责：及时了解公司的生产经营情况，检查董事会提交股东大会审议的财务报告和相关资料，监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事及高级管理人员执行职务行为，保证了董事会决策和公司运营的规范化。

一、监事会正式会议情况

本年度公司监事会共召开了3次会议，此外监事会成员还参加了公司全年4次股东大会，列席了实地召开的7次董事会会议。

1、公司第二届监事会第八次会议于2004年2月26日召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议审议通过以下决议：

- (1) 同意公司2003年年度报告及摘要。
- (2) 同意公司2003年度利润分配预案：
监事会同意以2003年末总股本558,975,000股为基数，向全体股东每10股送2股并派现1.25元(含税)，同时以资本公积金转增股本每10股转增3股，总计分配利润支出总额为181,666,875元，剩余144,904,492.33元结转下年度。
- (3) 同意公司2004年度工资总额方案，同意全额发放2003年度员工绩效工资。
- (4) 同意全额发放2003年度公司董事、监事津贴和高管人员绩效工资(45%部分)，同意公司高管人员2003年度奖励方案及2004年度薪酬方案。
- (5) 同意2003年度公司董事奖励预案及2004年度公司董事、监事津贴调整预案。
- (6) 鉴于增发收购化肥项目的审计、评估等中介报告过期，同意本次增发方案到期后不再提请延期。
- (7) 同意公司2003年度审计费用预案；同意公开选聘2004年度公司会计师事务所预案。

2、公司第二届监事会第九次会议于2004年11月2~3日召开。会议应到监事3名，实到监事2名。会议审议通过以下决议：

- (1) 根据股东提名，同意姜爱萍、刘志涛先生为公司第三届监事会监事候选人；
- (2) 同意将上述提案提请公司最近一次临时股东大会审议。

3、公司第三届监事会第一次会议于2004年12月9~10日召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议经审议通过以下决议：选举姜爱萍先生为公司第三届监事会主席。

二、报告期监事会对下列事项进行了监查并发表独立意见

(一) 公司依法运作的情况

本年度公司监事会根据国家法律、法规和《上市公司治理准则》等要求，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序，对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督。监事会认为：公司董事会的决策程序合法，公司已建立起完善的内部控制制度；公司董事和公司高级管理人员能认真落实股东大会决议，各项经营决策科学、合理，为公司2004年取得良好的经营业绩和寻求未来更大的发展作出了不懈的努力，在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和投资者利益的行为发生。

(二) 公司财务情况

监事会对公司本年度的财务制度执行情况和财务状况进行了认真细致的检查。监事会认为：德勤华永会计师事务所有限公司对本公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的，



真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司前次募集资金使用情况

公司前次募集资金在2002年度已全部使用完毕，经监事会核查，本年度公司各募集资金投资项目经营情况正常，公司前次募集资金投资安全，回报良好。

（四）公司资产收购、出售情况

监事会认为本年度公司收购或出售资产行为的价格合理，交易公平，未发生内幕交易行为，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

（五）公司关联交易情况

本年度公司的经常性关联交易遵守了《中化国际与中化集团及其他关联方关于经常性关联交易的框架协议》的约定内容；监事会认为公司的关联交易行为遵循公平、公正、公开的原则，定价采用市场公允价格，公司及股东利益没有因此等关联交易而受损害。

第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期公司未发生重大诉讼、仲裁事项。就个别报刊媒体曾经报道的铁矿砂业务纠纷事件，经过法院的审理和调解，此单业务的主要客户已主动请求与公司和解。此外，就2003年公司与马来西亚国际航运公司的诉讼事件，报告期美国费城东区法院已驳回马来西亚国际航运公司在美国对公司的反诉，确认此案的审理地点为中国广州海事法院，目前此案正在广州海事法院审理。

二、报告期内收购、出售资产情况

报告期公司无重大收购、出售资产事项。

三、重大关联交易事项

（一）公司正常业务采购及销售过程中发生的关联交易情况

详细情况请参见本报告第十节财务报告第（三）会计报表附注之“49、关联方关系及其交易”。

（二）资产、股权转让发生的关联交易：无。

（三）关联投资：无。

（四）关联方债权债务往来及关联担保：

报告期公司向控股50.9%的子公司山西中化寰达实业有限公司提供了12,000万元人民币的贷款担保，无其他关联担保事项。公司与关联方的债权债务往来请参见本报告第十节财务报告第(三)会计报表附注“49. 关联方关系及其交易”之“(5).(c)债权债务往来情形”。

（五）其他重大关联交易：无。

四、重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司无托管、承包、租赁资产情况。

2、报告期内，公司总计发生一项担保，即：公司向控股50.9%的子公司山西中化寰达实业有限公司提供了12,000万元人民币的贷款担保。报告期公司对控股子公司提供担保的金额总计12,000万元。

3、报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

4、其他重大合同：无

五、承诺事项

1、公司承诺：无。

2、控股5%以上股东承诺

中化集团在公司股票发行前与公司签订有《避免同业竞争协议》，并出具了《承诺函》，承诺不在境内新设立从事与中化国际有相同或类似业务的子公司；中化集团将对现有的与中化国际有相同或类似业务的子公司的经营活动进行协调，以规避可能出现的同业竞争。

报告期内，中化集团继续遵守此项承诺。

六、聘任会计师事务所情况

报告期内，为进一步完善公司治理，经董事会审计与风险委员会提议，通过公开招标选聘并经2004年第二次临时股东大会审议通过，公司决定变更公司会计师事务所，聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司审计机构。公司报告期内支付给该所的报酬为：73.45万元。

该事务所目前为公司服务尚不足1年。



七、公司受监管稽核情况

报告期内，公司、公司董事会及全体董事未受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，未受到证券交易所公开谴责、内部批评，未收到监管关注函。

八、报告期公司公开披露信息索引

披露日期	公告名称	主要内容	刊登媒体及版面
2004. 1.13	《2004年度第一次临时股东大会决议公告》	选举付波先生为执行董事并决定其薪酬	《中国证券报》第16版 《上海证券报》第24版
2004. 1.14	《第二届董事会第三十一次会议决议公告》、《对外投资公告》	同意提名蔡重直先生为公司独立董事以及公司控股95%的子公司海南中化船务有限责任公司出资2.8亿元新建4条化工品运输船。	《中国证券报》第12版 《上海证券报》第24版
2004. 3. 1	《2003年度报告摘要》、《第二届董事会第三十三次会议决议公告及召开2003年度股东大会的通知》、《第二届监事会第八次会议决议公告》	同意公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案、提名委员会更名、2004年度财务预算、2003年报审计费用、2003年董事高管奖励方案及2004年薪酬调整方案、修订《公司章程》、聘任牟向峰为公司副总经理、公司更名、2003年增发方案到期后不再延期。	《中国证券报》第16版 《上海证券报》第12版
2004. 3. 18	《关于公开选聘会计师事务所的公告》	公开选聘审计服务机构	《中国证券报》第24版 《上海证券报》第25版
2004. 4. 9	《2003年度股东大会决议公告》	同意公司2003年报及摘要、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案、2003年报审计费用、2003年董事高管奖励方案及2004年薪酬调整方案提名委员会更名、选举蔡重直为独立董事、公司更名、修订《公司章程》	《中国证券报》第24版 《上海证券报》第18版
2004. 4. 13	《2004年一季度盈利增长提示性公告》	2004年一季度净利润同比增长50%以上。	《中国证券报》第16版 《上海证券报》第49版
2004. 4. 20	《2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》	每10股送2股转增3股并派现1.25元，股权登记日4月23日，除权日4月26日	《中国证券报》第29版 《上海证券报》第93版
2004. 4. 26	《2004年第一季度报告》	一季度公司实现净利润1.27亿元	《中国证券报》第25版 《上海证券报》第48版
2004. 5. 13	《第二届董事会第三十五次会议决议公告》	同意董事会专业委员会成员调整方案及实施细则修订案	《中国证券报》第21版 《上海证券报》第16版
2004. 6. 29	《第二届董事会第三十六次会议决议公告及召开2004年第二次临时股东大会的通知》	聘请德勤为公司2004年审计机构，同意对董事会执行委员会实施细则进行修订	《中国证券报》第5版 《上海证券报》第28版
2004. 7. 14	《2004年上半年盈利增长提示性公告》	2004年上半年净利润同比增长100%以上。	《中国证券报》第28版 《上海证券报》第C4版
2004. 7. 31	《2004年度第二次临时股东大会决议公告》	同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构	《中国证券报》B24版 《上海证券报》第40版
2004. 8. 30	《2004年半年度报告摘要》、《第二届董事会第三十七次会议决议公告》	2004年上半年实现净利润4.84亿元，摊薄每股收益0.58元，董事会同意与7家银行签订2.12亿美元综合授信协议。	《中国证券报》第28版 《上海证券报》第32版
2004. 9. 28	《第二届董事会第三十八次会议决议公告》	同意聘任李宏伟为副总经理、饶中亮为财务总监，同意李超辞去财务总监职务	《中国证券报》第29版 《上海证券报》第C8版



2004. 10. 25	《2004年第三季度报告》	截至2004年三季度末公司实现净利润7.45亿元	《中国证券报》第20版 《上海证券报》第29版
2004. 11. 4	《第二届董事会第四十次会议决议公告及召开2004年第三次临时股东大会的通知》、《第二届监事会第九次会议决议公告》	同意提名罗东江、付波、陈国钢、李昕、李征宇、冼明为公司第三届董事会董事候选人，提名王巍、李若山、史建三、蔡重直为公司第三届董事会独立董事候选人，提名姜爱萍、刘志涛为第三届监事会监事候选人；同意修订《公司章程》、聘任李超先生为公司副总经理；同意中化船务与Stolt Nielsen成立中外合资船舶经营公司。	《中国证券报》第16版 《上海证券报》B12版 《证券时报》第12版
2004. 11. 16	《重要事项公告》	PTMEG项目试车成功、中化集团收购韩国仁川炼厂可能对公司有积极影响、澄清并无增发计划	《中国证券报》第16版 《上海证券报》B12版 《证券时报》第12版
2004. 12. 10	《2004年度第三次临时股东大会决议公告》	选举罗东江、付波、陈国钢、李昕、李征宇、冼明为公司第三届董事会董事，选举王巍、李若山、史建三、蔡重直为公司第三届董事会独立董事，选举姜爱萍、刘志涛为第三届监事会监事，同意修订《公司章程》	《中国证券报》第24版 《上海证券报》第C4版 《证券时报》第8版
2004. 12. 14	《第三届董事会第一次会议决议公告》、《第三届监事会第一次会议决议公告》	选举罗东江为董事长、聘任付波为总经理，冼明、李征宇为常务副总，潘跃新、牟向峰、李宏伟、李超、曹洪权为副总经理，饶中亮为财务总监，王克明为董事会秘书，刘翔为证券事务代表；选举姜爱萍为监事会主席	《中国证券报》第21版 《上海证券报》第C1版 《证券时报》第5版

上述全部公开披露信息同时登载于公司网站（网址：<http://www.sinochemintl.com>）和上海交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）。



第十节 财务报告

(一) 审计报告

中化国际(控股)股份有限公司
截至 2004 年 12 月 31 日止年度审计报告

德师报(审)字(05)第 P0052 号

中化国际(控股)股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵公司截至 2004 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表及该年度公司及合并的利润表及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述载于第 2 页至 41 页的会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况及该年度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
杨海蛟

中国·上海

2005 年 2 月 1 日



(二) 会计报表

资 产 负 债 表
2004 年 12 月 31 日

编制单位：中化国际(控股)股份有限公司

单位金额：人民币元

项目	合并年末数	合并年初数	公司年末数	公司年初数
流动资产				
货币资金	639,583,243.70	621,164,058.35	372,500,422.23	392,323,753.37
短期投资	7,097,716.00	31,056,225.70	7,097,716.00	31,056,225.70
应收票据	85,397,477.08	85,598,645.84	85,277,477.08	85,163,645.84
应收股利	6,154,813.87	7,296,816.59	74,488,500.00	3,842,233.54
应收账款	425,236,228.30	227,626,837.36	211,555,155.90	181,736,706.56
其他应收款	42,058,486.02	51,675,212.32	209,589,425.12	60,125,258.85
预付账款	717,152,169.68	180,824,466.32	731,072,842.10	164,755,461.84
应收补贴款	4,654,409.37	71,604,030.32	4,654,409.37	71,604,030.32
存货	1,078,788,769.02	661,500,210.95	812,456,047.32	610,276,892.88
待摊费用	4,745,308.71	5,260,783.43	1,696,143.67	2,706,644.35
流动资产合计	3,010,868,621.75	1,943,607,287.18	2,510,388,138.79	1,603,590,853.25
长期投资				
长期股权投资	561,353,063.91	325,601,067.30	1,387,272,253.00	1,059,329,434.01
固定资产				
固定资产原价	1,794,259,166.48	1,109,737,622.69	33,890,109.92	32,930,726.81
减：累计折旧	443,025,304.14	364,894,391.90	13,279,959.24	11,640,590.93
固定资产净值	1,351,233,862.34	744,843,230.79	20,610,150.68	21,290,135.88
减：固定资产减值准备	12,030,628.14	5,184,659.76	1,481,191.09	1,481,731.09
固定资产净额	1,339,203,234.20	739,658,571.03	19,128,959.59	19,808,404.79
工程物资	17,357,383.90	44,680,292.69	-	-
在建工程	254,747,356.99	77,613,369.17	-	-
固定资产合计	1,611,307,975.09	861,952,232.89	19,128,959.59	19,808,404.79
无形资产及其他资产				
无形资产	128,190,916.86	103,233,150.11	22,693,329.81	32,857,371.47
长期待摊费用	20,002,720.88	40,379,404.72	3,962,157.69	16,123,527.70
无形资产及其他资产合	148,193,637.74	143,612,554.83	26,655,487.50	48,980,899.17
资产总计	5,331,723,298.49	3,274,773,142.20	3,943,444,838.88	2,731,709,591.22

企业负责人：罗东江

主管会计工作负责人：饶中亮

会计机构负责人：袁智英



资产负债表(续)

2004年12月31日

编制单位：中化国际(控股)股份有限公司

单位金额：人民币元

负债及所有者权益	合并年末数	合并年初数	公司年末数	公司年初数
流动负债				
短期借款	87,044,297.22	130,210,693.76	-	66,864,444.43
应付票据	378,436,400.28	106,923,657.50	374,495,381.28	106,923,657.50
应付账款	858,754,375.71	370,902,121.31	590,819,552.67	383,736,786.32
预收账款	196,536,999.86	176,451,449.00	161,620,061.78	132,996,653.49
应付工资	57,750,847.14	139,012.64	35,000,000.00	19,983.63
应付福利费	32,597,809.67	14,121,739.58	24,449,968.20	12,279,334.42
应付股利	17,176,767.84	11,627,503.88	-	-
应交税金	42,631,381.53	-17,737,205.36	20,668,470.40	-21,651,324.28
其他应交款	1,514,570.21	-119,341.67	1,424,825.00	29,412.08
其他应付款	143,296,768.46	107,313,084.79	102,562,949.40	209,424,743.64
预提费用	40,857,222.24	20,897,418.09	18,244,609.26	8,390,707.45
预计负债	22,000,000.00	-	22,000,000.00	-
递延收益	959,318.06	1,844,235.97	-	-
一年内到期的长期借款	62,594,675.00	12,550,900.00	-	-
流动负债合计	1,942,151,433.22	935,125,269.49	1,351,285,817.99	899,014,398.68
长期负债				
长期借款	456,364,556.43	203,313,157.03	-	-
专项应付款	42,756,362.32	52,173,323.92	-	-
长期应付款	765,210.43	765,210.43	-	-
长期负债合计	499,886,129.18	256,251,691.38	-	-
负债合计	2,442,037,562.40	1,191,376,960.87	1,351,285,817.99	899,014,398.68
少数股东权益	300,535,340.71	256,819,235.11	-	-
股东权益				
股本	838,462,500.00	558,975,000.00	838,462,500.00	558,975,000.00
资本公积	627,118,116.64	760,062,103.96	627,118,116.64	760,062,103.96
盈余公积	339,890,206.58	180,972,768.44	339,890,206.58	180,972,768.44
其中：公益金	169,945,103.29	90,486,384.22	169,945,103.29	90,486,384.22
拟分配现金股利	209,615,625.00	69,871,875.00	209,615,625.00	69,871,875.00
未分配利润	574,072,572.67	256,699,492.33	577,072,572.67	262,813,445.14
股东权益合计	2,589,159,020.89	1,826,581,239.73	2,592,159,020.89	1,832,695,192.54
外币报表折算差额	-8,625.51	-4,293.51	-	-
负债及股东权益总计	5,331,723,298.49	3,274,773,142.20	3,943,444,838.88	2,731,709,591.22

企业负责人：罗东江

主管会计工作负责人：饶中亮

会计机构负责人：袁智英



利润及利润分配表

2004 年度

编制单位：中化国际（控股）股份有限公司

单位金额：人民币元

项目	合并本年累计数	合并上年累计数	公司本年累计数	公司上年累计数
主营业务收入	13,006,183,395.22	10,980,997,759.03	9,457,633,717.03	9,843,150,152.93
减：主营业务成本	11,239,420,835.73	10,253,594,732.96	8,252,577,483.82	9,269,015,372.52
主营业务税金及附加	38,193,091.49	18,046,661.39	28,230,766.59	10,930,268.34
主营业务利润	1,728,569,468.00	709,356,364.68	1,176,825,466.62	563,204,512.07
加：其他业务利润	12,085,277.26	15,506,617.79	15,417,041.19	12,726,071.03
减：营业费用	413,395,923.07	273,174,233.89	358,112,594.25	280,883,086.56
管理费用	375,377,379.29	135,951,083.37	233,230,039.46	92,281,540.13
财务费用	13,917,328.04	21,346,799.76	2,829,580.74	10,857,622.98
营业利润	937,964,114.86	294,390,865.45	598,070,293.36	191,908,333.43
加：投资收益	86,156,657.61	27,708,373.62	343,867,489.62	87,135,375.74
补贴收入	16,806,232.88	17,878,577.87	16,806,232.88	17,190,000.00
营业外收入	11,149,475.99	2,926,013.47	7,512,682.78	2,733,393.10
减：营业外支出	38,547,794.60	5,064,213.70	30,657,950.36	3,401,449.47
利润总额	1,013,528,686.74	337,839,616.71	935,598,748.28	295,565,652.80
减：所得税	173,558,050.80	40,904,082.10	141,011,557.61	32,783,753.13
少数股东损益	42,269,492.46	35,002,142.60	-	-
净利润	797,701,143.48	261,933,392.01	794,587,190.67	262,781,899.67
加：年初未分配利润	256,699,492.33	256,938,105.26	262,813,445.14	262,203,550.41
可供分配的利润	1,054,400,635.81	518,871,497.27	1,057,400,635.81	524,985,450.08
减：提取法定盈余公积	79,458,719.07	26,278,189.97	79,458,719.07	26,278,189.97
提取法定公益金	79,458,719.07	26,278,189.97	79,458,719.07	26,278,189.97
提取任意盈余公积	-	-	-	-
可供股东分配的利润	895,483,197.67	466,315,117.33	898,483,197.67	472,429,070.14
减：分配股票股利	111,795,000.00	139,743,750.00	111,795,000.00	139,743,750.00
减：拟分配现金股利	209,615,625.00	69,871,875.00	209,615,625.00	69,871,875.00
未分配利润	574,072,572.67	256,699,492.33	577,072,572.67	262,813,445.14

企业负责人：罗东江

主管会计工作负责人：饶中亮

会计机构负责人：袁智英



现金流量表

2004年度

编制单位：中化国际（控股）股份有限公司

单位金额：人民币元

项目	合并本年累计数	合并上年累计数	公司本年累计数	公司上年累计数
经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	14,131,253,406.85	12,201,521,224.23	10,720,386,255.98	11,033,602,680.35
收到的税费返还	133,879,009.27	80,884,500.00	133,879,009.27	80,884,500.00
收到的其他与经营活动有关的现金	79,671,874.68	149,424,066.30	12,707,798.83	26,231,801.88
现金流入小计	14,344,804,290.80	12,431,829,790.53	10,866,973,064.08	11,140,718,982.23
购买商品、接受劳务支付的现金	12,746,081,975.46	11,593,357,863.87	9,793,961,787.14	10,466,192,435.61
支付给职工以及为职工支付的现金	201,677,425.03	97,182,442.44	143,189,882.40	71,615,351.89
支付的各项税费	244,191,642.50	156,399,324.57	202,657,096.37	131,300,269.71
支付的其他与经营活动有关的现金	278,044,102.63	249,053,606.80	596,088,181.48	380,893,203.96
现金流出小计	13,469,995,145.62	12,095,993,237.68	10,735,896,947.39	11,050,001,261.17
经营活动产生的现金流量净额	874,809,145.18	335,836,552.85	131,076,116.69	90,717,721.06
投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	117,348,382.23	62,059,380.81	116,927,297.23	62,059,380.81
取得投资收益所收到的现金	4,406,762.87	8,182,616.65	179,652,514.56	98,611,583.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	11,904,253.86	8,987,232.46	7,289,498.09	245,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	2,889,224.23	-	2,169,716.65
现金流入小计	133,659,398.96	82,118,454.15	303,869,309.88	163,085,980.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	940,777,347.82	284,814,703.20	8,544,365.91	42,752,878.30
投资所支付的现金	221,246,743.36	5,000,000.00	301,565,633.36	121,403,912.89
支付的其他与投资活动有关的现金	-	17,537,564.85	-	13,214,620.41
现金流出小计	1,162,024,091.18	307,352,268.05	310,109,999.27	177,371,411.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,028,364,692.22	-225,233,813.90	-6,240,689.39	-14,285,430.77
筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	12,992,500.00	39,627,954.24	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性质投资	12,992,500.00	-	-	-
取得借款所收到的现金	2,412,753,500.25	311,649,163.76	1,916,820,831.57	80,601,444.43
现金流入小计	2,425,746,000.25	351,277,118.00	1,916,820,831.57	80,601,444.43
偿还债务所支付的现金	2,153,418,722.39	272,846,822.25	1,983,685,276.00	35,134,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	100,348,213.47	169,552,268.85	77,794,314.01	140,860,195.19
其中：子公司支付少数股东的股利	6,703,510.89	-	-	-
现金流出小计	2,253,766,935.86	442,399,091.10	2,061,479,590.01	175,994,195.19
筹资活动产生的现金流量净额	171,979,064.39	-91,121,973.10	-144,658,758.44	-95,392,750.76
汇率变动对现金的影响	-4,332.00	-128,635.72	-	-123,397.39
现金及现金等价物净增加(减少)额	18,419,185.35	19,352,130.13	-19,823,331.14	-19,083,857.86
企业负责人：罗东江	主管会计工作负责人：饶中亮		会计机构负责人：袁智英	

现金流量表(续)

2004年度

编制单位：中化国际（控股）股份有限公司

单位金额：人民币元

补充资料	合并本年累计数	合并上年累计数	公司本年累计数	公司上年累计数
将净利润调节为经营活动的现金流量				
净利润	797,701,143.48	261,933,392.01	794,587,190.67	262,781,899.67
加：少数股东损益	42,269,492.46	35,002,142.60	-	-
计提的资产减值准备	33,392,075.43	12,086,202.46	13,847,555.22	12,620,785.23
固定资产折旧	88,127,096.58	64,559,309.67	4,887,479.49	3,890,509.74
无形资产摊销	10,110,693.94	1,464,541.39	5,794,041.66	712,836.80
长期待摊费用摊销	62,427,159.87	11,988,692.95	12,161,370.01	6,238,920.28
待摊费用减少(减增加)	515,474.72	-2,040,111.88	1,010,500.68	-1,811,144.35
预提费用增加(减减少)	19,807,121.65	2,708,572.04	9,701,219.31	5,203,720.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的	-5,289,052.88	1,009,973.54	-2,953,166.47	248,166.06
财务费用	19,325,070.63	11,280,224.48	8,075,121.51	1,116,445.19
投资损失(减收益)	-86,156,657.61	-27,529,871.62	-343,867,489.62	-87,135,375.74
存货的减少(减增加)	-439,334,919.80	-195,175,307.41	-212,135,113.93	-150,637,684.63
经营性应收项目的减少(减增加)	-658,847,535.49	244,636,578.42	-679,834,553.77	159,364,280.29
经营性应付项目的增加(减减少)	990,761,982.20	-86,087,785.80	519,801,961.93	-121,875,638.33
经营活动产生的现金流量净额	874,809,145.18	335,836,552.85	131,076,116.69	90,717,721.06
不涉及现金收支的投资和筹资活动	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加(减少)情况				
货币资金的期末余额	639,583,243.70	621,164,058.35	372,500,422.23	392,323,753.37
减：货币资金的期初余额	621,164,058.35	601,811,928.22	392,323,753.37	411,407,611.23
现金及现金等价物净增加(减少)额	18,419,185.35	19,352,130.13	-19,823,331.14	-19,083,857.86

企业负责人：罗东江

主管会计工作负责人：饶中亮

会计机构负责人：袁智英



(三) 会计报表附注

2004年12月31日止年度

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。

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。

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,以历史成本为计价原则。

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。



2. 重要会计政策和会计估计 - 续

外币业务核算

发生外币业务时，外币金额按业务发生时市场汇价中间价(以下简称“市场汇价”)折算为人民币入账，外币账户的期末外币金额按期末市场汇价中间价折算为人民币金额。外币汇兑损益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

采用备抵法核算。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，先对大额应收款项进行个别分析法计提坏账准备，然后再对剩余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%

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。

2. 重要会计政策和会计估计 - 续

存货 - 续

低值易耗品在领用时一次摊销。

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。存货跌价准备按存货类别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

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，或已到期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与利息于实际收到时，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与利息除外。

短期投资期末以成本与市价孰低计价，按单项投资计算并确定应计提的跌价损失准备。

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 and 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。

长期投资

(1) 长期股权投资核算方法：

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；企业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，作为投资成本的收回，冲减投资的账面价值；

2. 重要会计政策和会计估计 - 续

长期投资 - 续

(1) 长期股权投资核算方法：- 续

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，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额为长期股权投资差额。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，借记长期股权投资-股权投资差额，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额，在财会[2003]10 号文发布之前产生的，贷记长期股权投资-股权投资差额，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，贷记资本公积-股权投资准备。

(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帐面价值时，则按其差额计提长期投资减值准备。

固定资产及折旧

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账。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>折旧年限</u>	<u>年折旧率</u>
房屋及建筑物	25-30	3.17 ~ 3.88%
专用设备	8-10	9.50 ~ 12.13%
通用设备	8	11.87 ~ 12.12%



储罐设备	15	6.33 ~ 6.47%
运输设备	8-15	6.33 ~ 12.13%
办公设备	5	19.00 ~ 19.40%

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。

2. 重要会计政策和会计估计 - 续

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。

实际工程成本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。

对长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性的在建工程；或其他有证据表明已发生了减值的在建工程，按可收回金额低于账面价值的差额，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，并按下述的摊销方式平均摊销计入损益。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，并按下述的摊销方式平均摊销；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。

土地使用权从取得时起，按其可使用期限平均摊销。

专有技术从取得当月起，按预计使用年限平均摊销。

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，于企业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，则补偿金额只有在基本确定能收到时，才作为资产单独确认，而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企业，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

在公司劳务已经提供，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与该劳务有关的收入和成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。包括货运代理收入，船舶营运收入，中转租罐收入等。

利息收入

按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定。

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。

公司作为承租人记录经营租赁业务



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。

公司作为出租人记录经营租赁业务

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。

补贴收入

补贴收入于实际收到时确认为本期间损益。

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会计所得额作出相应调整后得出。

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资产负债表日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财务及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

在编制合并会计报表时，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冲销。

4. 税项

增值税

按国内销售收入的相关税率计算销项税，并按抵扣进项税后的余额缴纳。

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。



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。

4. 税项 - 续

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。

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。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，根据当地的规定按 20% 征收企业所得税。

其余已进入生产经营期的子公司均按 33% 计算缴纳所得税。

其他税项

其他税项按有关规定缴纳。

5. 本年度合并会计报表范围及主要子公司情况



公司于本期末拥有主要子公司的基本情况如下：

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%	
满州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	10000 万元	焦炭生产、焦炉设计、建材销售等	4913 万元	50.90%	
中化国际余杭高分子材料研发设计有限公司	咨询服务	1320 万元	研究、开发、设计精细化工材料等	1313.4 万元	99.5%	3
中化国际太仓兴国实业有限公司	工业	1180 万美元	精细化工产品 & 高分子新型原料	9773 万元	100%	4
中化国际太仓兴诺实业有限公司	工业	1200 万美元	精细化工产品 & 高分子新型原料	9926 万元	100%	4
中化国际太仓兴凯实业有限公司	基础设施	500 万美元	基础设施开发和配套服务	4138.5 万元	100%	4
中化国际(苏州工业园区)新材料研发有限公司	咨询服务	160 万美元	研究、开发、设计精细化工材料等	160 万美元	100%	4
SINOCHEM INTERNATIONAL FZE	贸易	81.66 万美元	塑料、橡胶、石油焦、纺织品等	81.66 万美元	100%	
SINOCHEM 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%	5
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%	6

5. 本年度合并会计报表范围及控股子公司情况 - 续

1. 公司直接持有满州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. 公司直接持有中化国际余杭高分子材料研发设计有限公司90%的股权，通过子公司海南中化船务有限责任公司持有10%股权。
4. 公司分别直接持有中化国际太仓兴国实业有限公司、中化国际太仓兴诺实业有限公司、中化国际太仓兴凯实业有限公司和中化国际（苏州工业园区）新材料研发有限公司75%股权，通过子公司SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE., LTD.分别持有25%股权。
5. 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。
6. 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。

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

除附注48外，以下均为合并会计报表附注。

6. 货币资金

	年末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币元	外币金额	折算率	人民币元
现金			56,795.48			359,417.44
银行存款			626,880,382.61			617,394,380.11
其中：美元	23,337,157.63	8.2765	193,149,985.12	19,732,260.30	8.2767	163,317,998.82
欧元	128.30	11.2627	1,445.00	84,911.46	10.3383	877,840.15
日元	12,249.00	0.0797	976.26	12,249.00	0.0773	946.39
英镑	3,789,750.81	15.931	60,374,520.15	211,890.70	14.1143	2,990,688.91



其他货币资金	12,646,065.61	3,410,260.80
合计	<u>639,583,243.70</u>	<u>621,164,058.35</u>

7. 短期投资

	年末数			年初数		
	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
股票投资	-	-	-	586,821.00	-	586,821.00
基金投资	8,886,175.48	(1,788,459.48)	7,097,716.00	30,469,404.70	-	30,469,404.70
合计	<u>8,886,175.48</u>	<u>(1,788,459.48)</u>	<u>7,097,716.00</u>	<u>31,056,225.70</u>	<u>-</u>	<u>31,056,225.70</u>

基金投资中有市价的基金总额为人民币 8,886,175.48 元,按期末市价计算其市价总额为人民币 7,097,716.00 元。

市价来源于 2004 年 12 月 31 日证券市场收盘价。

短期投资跌价准备变动如下：

	人民币元
年初数	-
本年计提数	1,788,459.48
年末数	<u>1,788,459.48</u>

8. 应收票据

	年末数 人民币元	年初数 人民币元
银行承兑汇票	<u>85,397,477.08</u>	<u>85,598,645.84</u>

9. 应收股利

项 目	年末数 人民币元	年初数 人民币元
舟山中威石油储运有限公司	<u>6,154,813.87</u>	<u>7,296,816.59</u>



10. 应收账款

应收账款账龄分析如下：

账龄	年末数				年初数			
	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	427,028,780.02	93.36	5,233,294.22	421,795,485.80	226,268,063.68	87.26	2,664,535.87	223,603,527.81
1至2年	3,376,127.26	0.74	25,952.96	3,350,174.30	2,168,168.84	0.84	35,110.57	2,133,058.27
2至3年	299,564.40	0.06	247,933.72	51,630.68	1,776,155.00	0.69	332,903.23	1,443,251.77
3至4年	1,218,292.84	0.27	1,204,249.32	14,043.52	8,191,686.34	3.16	7,744,686.83	446,999.51
4至5年	7,761,598.76	1.70	7,736,704.76	24,894.00	961,156.72	0.37	961,156.72	-
5年以上	17,720,110.74	3.87	17,720,110.74	-	19,926,766.99	7.68	19,926,766.99	-
合计	457,404,474.02	100.00	32,168,245.72	425,236,228.30	259,291,997.57	100.00	31,665,160.21	227,626,837.36

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

占应收账款总额比例

93,974,966.09

20.55%

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	年末数				年初数			
	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	18,431,290.24	34.76	679,346.50	17,751,943.74	28,650,955.88	45.04	40,711.47	28,610,244.41
1至2年	15,549,951.17	29.33	62,034.23	15,487,916.94	18,979,993.71	29.84	926.20	18,979,067.51
2至3年	6,618,202.31	12.48	215,488.94	6,402,713.37	3,828,438.39	6.02	500,472.00	3,327,966.39
3至4年	2,934,082.19	5.53	522,932.37	2,411,149.82	58,748.00	0.09	14,779.20	43,968.80
4至5年	23,810.75	0.04	19,048.60	4,762.15	930,244.94	1.46	239,795.95	690,448.99
5年以上	9,465,406.41	17.86	9,465,406.41	-	11,163,341.38	17.55	11,139,825.16	23,516.22
合计	53,022,743.07	100.00	10,964,257.05	42,058,486.02	63,611,722.30	100.00	11,936,509.98	51,675,212.32

其他应收款中包括期货保证金人民币 3,490,243.08 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

占其他应收款总额比例

20,890,119.51

39.40%

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



	年初数 人民币元	本年计提数 人民币元	本年转销数 人民币元	年末数 人民币元
坏账准备：				
应收帐款	31,665,160.21	3,499,453.09	(2,996,367.58)	32,168,245.72
其他应收款	11,936,509.98	999,752.23	(1,972,005.16)	10,964,257.05
合计	43,601,670.19	4,499,205.32	(4,968,372.74)	43,132,502.77

13. 预付账款

预付账款账龄分析如下：

	年末数		年初数	
	人民币元	%	人民币元	%
1 年以内	711,486,776.56	99.21	163,427,201.17	90.37
1 至 2 年	3,797,498.92	0.53	17,394,765.15	9.62
2 至 3 年	1,867,894.20	0.26	2,500.00	0.01
合计	717,152,169.68	100.00	180,824,466.32	100.00

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	年末数 人民币元	年初数 人民币元
应收出口退税	4,654,409.37	71,604,030.32

15. 存货及存货跌价准备

	年末数			年初数		
	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	168,702,219.40	-	168,702,219.40	173,967,599.34	2,906,782.79	171,060,816.55
原材料	82,528,342.19	-	82,528,342.19	13,629,290.31	-	13,629,290.31
在产品	2,223,875.62	-	2,223,875.62	492,993.44	-	492,993.44
库存商品	854,264,066.12	29,138,683.77	825,125,382.35	487,732,915.76	11,631,306.25	476,101,609.51
低值易耗品	208,949.46	-	208,949.46	215,501.14	-	215,501.14
合计	1,107,927,452.79	29,138,683.77	1,078,788,769.02	676,038,299.99	14,538,089.04	661,500,210.95



15. 存货及存货跌价准备 - 续

存货跌价准备变动如下：

	年初数 人民币元	本年计提额 人民币元	本年转销数 人民币元	年末数 人民币元
存货跌价准备	14,538,089.04	22,046,361.73	(7,445,767.00)	29,138,683.77

2004年12月31日,子公司山西中化寰达实业有限责任公司的存货(账面价值为人民币6,128万元)已用于短期借款的抵押,见附注23。

16. 待摊费用

类别	年末数 人民币元	年初数 人民币元	结存原因
租赁费	94,535.00	2,138,148.00	尚处受益期内
财产保险	2,706,215.09	1,992,170.38	尚处受益期内
其他	1,944,558.62	1,130,465.05	尚处受益期内
	4,745,308.71	5,260,783.43	

17. 长期股权投资

	年末数 人民币元	年初数 人民币元
股票投资	27,562,405.50	7,562,405.50
未合并子公司	669,194.44	669,194.44
对联营企业投资	351,971,401.80	135,948,478.96
其他股权投资	155,995,548.04	156,416,633.04
合并价差	13,599,773.06	14,442,126.15
长期股权投资差额	14,223,935.51	15,317,623.65
长期股权投资减值准备	(2,669,194.44)	(4,755,394.44)
长期股权投资净值	561,353,063.91	325,601,067.30



17. 长期股权投资 - 续

(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	年初余额	本年增加	年末余额
				人民币元	人民币元	人民币元
临淄有机化工股份有限公司	法人股	2,000,000	9.00%	2,500,005.50	-	2,500,005.50
浙江新安化工集团股份有限公司	法人股	4,760,000	2.09%	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
				<u>7,562,405.50</u>	<u>20,000,000.00</u>	<u>27,562,405.50</u>

(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	本年投资增减额 人民币元	占被投资公司 注册资本的比例	本年权益变动		累计增减额 人民币元	年末账面价值 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	5,000,000.00	24,000,000.00	48.33%	-	-	-	29,000,000.00
上海北海船务有限公司	53,398,537.50	-	25%	69,419,759.07	-	101,848,371.56	155,246,909.06
中化近代环保化工 (西安)有限公司(注 1)	2,532,932.06	-	25%	36,663,730.56	-	34,975,185.67	37,508,117.73
中化国际味喃化工有限公司(注 2)	9,000,000.00	(9,000,000.00)	30%	(430,575.03)	-	-	-
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	25%	-	-	-	50,000,000.00
舟山中威石油储运有限公司	17,664,163.88	-	25%	3,695,961.91	(2,278,193.35)	4,881,276.71	22,545,440.59
舟山海通轮驳有限公司	15,800,000.00	4,200,000.00	40%	2,841,964.68	-	760,659.42	20,760,659.42
中化镇江焦化有限公司	-	20,691,250.00	25%	-	-	-	20,691,250.00
	<u>103,395,633.44</u>	<u>106,110,275.00</u>		<u>112,190,841.19</u>	<u>(2,278,193.35)</u>	<u>142,465,493.36</u>	<u>351,971,401.80</u>

注 1：中化近代环保化工（西安）有限公司原名西安金珠近代化工公司。

注 2：中化国际味喃化工有限公司本期已清算。

(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	年初余额	本年变动	年末余额
			人民币元	人民币元	人民币元
中化浦东贸易有限公司（注 1）	-	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	-	0.65%	145,849,896.92	-	145,849,896.92
天津北海实业公司（注 2）	15	13.33%	5,505,500.00	(421,085.00)	5,084,415.00
青岛港兴包装有限公司	10	13.52%	682,550.00	-	682,550.00
期货会员资格投资	-	-	500,000.00	-	500,000.00
			<u>156,416,633.04</u>	<u>(421,085.00)</u>	<u>155,995,548.04</u>

注 1：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。

注 2：子公司中化国际仓储运输有限公司本年以成本价向中化国际化肥贸易公司出售天津北海实业公司 1.20% 的股权。



17. 长期股权投资 - 续

(4)合并价差

被投资公司名称	初始金额 人民币元	年初数 人民币元	摊销期限	本年摊销额 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	12,983,141.28	19年	(778,918.97)	12,204,222.31	投资
山西中化寰达实业有限责任公司	1,602,546.30	1,458,984.87	25年	(63,434.12)	1,395,550.75	投资
合计	16,402,006.77	14,442,126.15		(842,353.09)	13,599,773.06	

(5)长期股权投资差额

被投资公司名称	初始金额 人民币元	年初数 人民币元	摊销期限	本年摊销额 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	33,941.83	26年	(1,996.58)	31,945.25	投资
中化近代环保化工(西安)有限公司	17,467,064.94	15,283,681.82	16年	(1,091,691.56)	14,191,990.26	投资
合计	17,518,975.98	15,317,623.65		(1,093,688.14)	14,223,935.51	

(6)长期股权投资减值准备

被投资公司名称 人民币数	年初数 人民币数	本年转销数 人民币数	年末数 人民币数
中化国际呋喃化工有限公司(注1)	2,086,200.00	2,086,200.00	-
中化浦东贸易有限公司(注2)	2,000,000.00	-	2,000,000.00
中化东方实业有限公司(注3)	669,194.44	-	669,194.44
合计	4,755,394.44	2,086,200.00	2,669,194.44

注1: 参见附注17(2)注2。

注2: 参见附注17(3)注1。

注3: 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							
年初数	170,397,594.54	35,644,912.25	112,654,815.52	3,928,891.11	484,649,338.35	302,462,070.92	1,109,737,622.69
本年增加	3,075,607.50	10,649,324.20	37,844,524.57	2,182,032.91	18,771,181.56	70,382,086.91	142,904,757.65
本年在建工程转入	75,919,126.53	-	331,047,632.24	-	3,976,927.64	161,111,251.15	572,054,937.56
本年减少	1,095,320.27	3,466,150.93	412,034.25	84,576.00	-	25,380,069.97	30,438,151.42
年末数	248,297,008.30	42,828,085.52	481,134,938.08	6,026,348.02	507,397,447.55	508,575,339.01	1,794,259,166.48
累计折旧							
年初数	55,479,179.83	24,153,526.38	40,508,679.90	846,500.71	183,649,906.60	60,256,598.48	364,894,391.90
本年增加	6,716,128.56	5,413,722.91	10,701,070.23	850,036.23	39,473,583.78	24,972,554.87	88,127,096.58
本年减少	258,107.72	2,580,376.40	179,694.21	27,351.44	-	6,950,654.57	9,996,184.34



年末数	61,937,200.67	26,986,872.89	51,030,055.92	1,669,185.50	223,123,490.38	78,278,498.78	443,025,304.14
减值准备							
年初数	-	1,481,731.09	3,702,928.67	-	-	-	5,184,659.76
本年增加	-	-	6,846,508.38	-	-	-	6,846,508.38
本年减少	-	540.00	-	-	-	-	540.00
年末数	-	1,481,191.09	10,549,437.05	-	-	-	12,030,628.14
净额							
年初数	114,918,414.71	10,009,654.78	68,443,206.95	3,082,390.40	300,999,431.75	242,205,472.44	739,658,571.03
年末数	186,359,807.63	14,360,021.54	419,555,445.11	4,357,162.52	284,273,957.17	430,296,840.23	1,339,203,234.20

运输设备中，公司全资子公司 SINOCEM INTERNATIONAL FZE 拥有的船舶“FORTITUDE”轮及“CHEMBULK SINGAPORE”轮已用于贷款抵押，截止 2004 年 12 月 31 日，该两条船舶的账面净值为人民币 13,141 万元，见附注 34。同时，公司有账面净值为人民币 18,651 万元的运输工具用于出租。

19. 工程物资

类别	年末数 人民币元	年初数 人民币元
工程建设物资	17,357,383.90	44,680,292.69

20. 在建工程

工程名称	年初数 人民币元	本年增加数 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	-	311,126,041.43	161,111,251.15	150,014,790.28	自筹	66,963	22%
油罐改造	2,125,553.08	11,846,238.95	8,934,543.03	5,037,249.00	自筹	22,885	2%
ABS生产项目	477,640.00	9,125,780.79	2,838,122.38	6,765,298.41	自筹	51,392	1%
地下管网	5,661,756.65	514,464.14	6,176,220.79	-	自筹/借款	-	-
围墙	617,123.04	71,972.48	689,095.52	-	自筹/借款	-	-
道路	4,116,908.08	385,246.93	4,502,155.01	-	自筹/借款	-	-
35KV总变电站	3,889,995.05	7,601,537.46	11,491,532.51	-	自筹/借款	-	-
综合办公楼	252,715.52	9,070,517.43	174,823.50	9,148,409.45	自筹/借款	2,511	36%
PTMEG基本生产项目	33,408,003.50	249,476,287.55	282,884,291.05	-	自筹/借款	-	-
焦炉、发电厂等	26,803,674.25	142,638,014.90	92,340,388.00	77,101,301.15	自筹/借款	9,424	82%
泊位工程	-	4,759,752.36	-	4,759,752.36	自筹	1,077	44%
其他	260,000.00	2,573,070.96	912,514.62	1,920,556.34	自筹	-	-
合计	77,613,369.17	749,188,925.38	572,054,937.56	254,747,356.99			
其中：利息资本化金额	295,829.54	5,870,279.49	5,305,106.70	861,002.33			

本年用于确定借款费用资本化的资本化率为 4.94 - 6.34%。

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	软件升级费 人民币元	其他 人民币元	合计 人民币元
成本						
年初数	73,119,607.64	3,473,950.00	28,970,208.28	4,600,000.00	245,232.69	110,408,998.61
本年增加	8,370,791.16	30,526,289.53	-	-	541,380.00	39,438,460.69
本年减少	-	-	-	4,600,000.00	-	4,600,000.00
年末数	81,490,398.80	34,000,239.53	28,970,208.28	-	786,612.69	145,247,459.30



累计摊销						
年初数	5,556,322.25	696,290.02	482,836.81	230,000.00	210,399.42	7,175,848.50
本年增加	1,703,243.33	2,589,646.62	5,794,041.66	-	23,762.33	10,110,693.94
本年减少	-	-	-	230,000.00	-	230,000.00
年末数	7,259,565.58	3,285,936.64	6,276,878.47	-	234,161.75	17,056,542.44
净值						
年初数	67,563,285.39	2,777,659.98	28,487,371.47	4,370,000.00	34,833.27	103,233,150.11
年末数	74,230,833.22	30,714,302.89	22,693,329.81	-	552,450.94	128,190,916.86
取得方式	购入	购入	购入	购入	购入	
剩余摊销年限	19年5个月-49年3个月	4年3个月-9年4个月	3年11个月	-	2年3个月-5年11个月	

22. 长期待摊费用

种 类	原始发生额 人民币元	年 初 数 人民币元	本年增加 人民币元	本年转出 人民币元	本年摊销额 人民币元	年 末 数 人民币元	剩余摊销年限
子公司开办费	65,109,357.05	15,871,384.65	49,237,972.40	-	(50,212,785.86)	14,896,571.19	子公司尚未开始营业
储罐周转费	14,860,000.00	11,145,000.00	-	-	(9,632,558.53)	1,512,441.47	注
堆厂改造费	3,950,000.00	3,094,378.40	-	-	(644,662.18)	2,449,716.22	3年
租罐费	2,400,000.00	1,500,000.00	-	-	(1,500,000.00)	-	已摊销完毕
油罐改造	16,742,628.23	7,571,645.67	-	(7,187,496.37)	(384,149.30)	-	已摊销完毕
预付站台经营费	1,616,897.13	1,196,996.00	-	-	(53,004.00)	1,143,992.00	21年7个月
合计		40,379,404.72	49,237,972.40	(7,187,496.37)	(62,427,159.87)	20,002,720.88	

注：储罐周转费原为预付的租罐基本费，原租期 2 年，后该租赁协议进行了修改，与租罐相关的费用均从上述款项中扣除。

23. 短期借款

借款类别	本年度 人民币元	上年度 人民币元
担保借款	-	40,881,136.00
信用借款(注 1)	57,044,297.22	59,329,557.76
抵押借款(注 2)	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	87,044,297.22	130,210,693.76

注 1：期初信用借款中包含子公司中化兴源石油转运(舟山)有限公司向关联公司中国对外经济贸易信托投资公司的借款，见附注 49 (5)C。

注 2：该借款系子公司山西中化寰达实业有限责任公司以其存货作为抵押向关联公司中国对外经济贸易信托投资公司借入的款项，见附注 15, 49 (5)C。

24. 应付票据

年末数	年初数
人民币元	人民币元



银行承兑汇票	378,436,400.28	106,923,657.50
--------	----------------	----------------

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

	年末数 人民币元	年初数 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	16,264,285.40	10,715,021.44	尚未支取
中化宁波进出口公司	12,482.44	12,482.44	尚未支取
合计	17,176,767.84	11,627,503.88	

28. 应交税金

	年末数 人民币元	年初数 人民币元
增值税	(49,331,843.36)	(32,460,570.14)
营业税	24,956,657.10	1,536,377.58
企业所得税	62,470,583.28	12,200,974.47
其他税金	4,535,984.51	986,012.73
合计	42,631,381.53	(17,737,205.36)

29. 其他应交款

	年末数 人民币元	年初数 人民币元
教育费附加	1,511,845.01	(21,593.70)
其他	2,725.20	(97,747.97)



合计	1,514,570.21	(119,341.67)
----	--------------	--------------

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>年末数</u> 人民币元	<u>年初数</u> 人民币元	<u>年末结存余额原因</u>
运杂费	11,698,694.35	14,674,616.06	尚待支付
预提滞期费	6,947,131.16	1,900,903.84	尚待支付
服务费	9,883,069.00	-	尚待支付
借款利息	385,257.50	232,575.00	尚待支付
其他	11,943,070.23	4,089,323.19	尚待支付
合计	40,857,222.24	20,897,418.09	

32. 预计负债

期末预计负债系预计之可能的合同纠纷损失。

33. 递延收益

	<u>年末数</u> 人民币元	<u>年初数</u> 人民币元
合计	959,318.06	1,844,235.97

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>年 末 数</u> 人民币元	<u>年 初 数</u> 人民币元	<u>借款期限</u>	<u>年利率</u>
信用借款	413,000,000.00	91,037,606.50	02.6.28-07.11.18	4.941%-6.336%
抵押借款(注1)	92,814,331.43	112,275,550.53	03.8.5-09.8.5	1.04%+libor
担保借款(注2)	13,144,900.00	12,550,900.00	一年内到期	5.94%
合计	518,959,231.43	215,864,057.03		



减：一年内到期的长期负债	62,594,675.00	12,550,900.00
一年后偿还的款项	456,364,556.43	203,313,157.03
一年内到期的借款类别如下：		
信用借款	30,000,000.00	-
抵押借款(注1)	19,449,775.00	-
担保借款(注2)	13,144,900.00	12,550,900.00
合计	62,594,675.00	12,550,900.00

注1：该借款以子公司 SINOCEM INTERNATIONAL FZE拥有的船舶“CHEMBULK FORTITUDE”轮及“CHEMBULK SINGAPORE”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1,945万元。

注2：为子公司山西中化寰达实业有限责任公司的借款，借款本金为人民币1,000万元，年利率为5.94%，其中：人民币500万元由山西燎原经贸焦化实业有限公司提供担保，人民币500万元由山西省经贸资产经营有限公司提供担保。

35. 专项应付款

	年末数 人民币元	年初数 人民币元
货港费返还	19,252,960.09	20,004,000.87
港建费返还	23,503,402.23	32,169,323.05
合计	42,756,362.32	52,173,323.92

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：

	年初数	本年变动增减			年末数
		资本公积转增	送股	小计	
一、尚未流通股份					
1.发起人股份	378,975,000.00	113,692,500.00	75,795,000.00	189,487,500.00	568,462,500.00
境内法人持有股份	378,975,000.00	113,692,500.00	75,795,000.00	189,487,500.00	568,462,500.00
尚未流通股份合计	378,975,000.00	113,692,500.00	75,795,000.00	189,487,500.00	568,462,500.00
二、已流通股份					
1.境内上市的人民币普通股	180,000,000.00	54,000,000.00	36,000,000.00	90,000,000.00	270,000,000.00
已流通股份合计	180,000,000.00	54,000,000.00	36,000,000.00	90,000,000.00	270,000,000.00
三、股份合计	558,975,000.00	167,692,500.00	111,795,000.00	279,487,500.00	838,462,500.00

上述股份每股面值为人民币1元。

2004年4月26日实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案，按2003年年末公司的总股本55,897.5万股为基数，每10股送2股转增3股，并发放现金股利1.25元（含税）。方案实施后，股本增加到人民币83,846.25万股。

37. 资本公积

	年初数 人民币元	本年增加 人民币元	本年减少 人民币元	年末数 人民币元
资本溢价(注 1)	740,909,994.17	-	(167,692,500.00)	573,217,494.17
股权投资准备(注 2)	1,769,382.43	34,748,512.68	-	36,517,895.11
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
	760,062,103.96	34,748,512.68	(167,692,500.00)	627,118,116.64

注1：本期减少数为按照2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案转出，见附注36。

注2：本期增加数主要是被投资联营公司中化近代环保化工（西安）有限公司因享受环保扶持政策，接受世界银行固定资产捐赠，资本公积增加而产生。

38. 盈余公积

法定盈余公积	法定公益金	合计
人民币元	人民币元	人民币元



年初余额	90,486,384.22	90,486,384.22	180,972,768.44
本年计提	<u>79,458,719.07</u>	<u>79,458,719.07</u>	<u>158,917,438.14</u>
年末余额	<u><u>169,945,103.29</u></u>	<u><u>169,945,103.29</u></u>	<u><u>339,890,206.58</u></u>

法定盈余公积可用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或转为增加公司资本。法定公益金可用于公司职工的集体福利。

39. 拟分配现金股利

	金 额 人民币元
年初拟分配现金股利	69,871,875.00
减：本年分配现金股利（注1）	69,871,875.00
加：本年计提（注2）	<u>209,615,625.00</u>
年末拟分配现金股利	<u><u>209,615,625.00</u></u>

注1：为按照2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案发放的现金股利，见附注36。

注2：见附注40注4。

40. 未分配利润

	金 额 人民币元
年初未分配利润	256,699,492.33
加：本年净利润	797,701,143.48
减：分配股票股利（注1）	111,795,000.00
提取法定盈余公积(注2)	79,458,719.07
提取法定公益金(注3)	79,458,719.07
应付普通股股利(注4)	<u>209,615,625.00</u>
年末未分配利润	<u><u>574,072,572.67</u></u>

40. 未分配利润 – 续

注1：为按照2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案转入股本，见附注36。

注2：提取法定盈余公积



根据公司法第 177 条及公司章程规定，经公司董事会提议，本年度法定盈余公积按净利润之 10% 提取。上述提议有待股东大会批准。

公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本百分之五十以上的，可不再提取。

注3：提取法定公益金

根据公司法第177条及公司章程规定，经公司董事会提议，本年度法定公益金拟按净利润之10%提取。上述提议有待股东大会批准。

注4：根据公司董事会提议，以2004年度末总股本838,462,500股为基数，拟向全体股东每10股送2股并以资本公积金转增3股，同时每10股派现2.5元（含税）。上述股利分配方案有待股东大会批准。

41. 主营业务收入/成本

项 目	本年累计数		上年累计数	
	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	2,924,596,012.77	2,630,885,758.21	4,897,539,093.45	4,632,839,673.59
国内贸易	3,318,133,412.65	3,207,029,119.12	3,124,702,236.71	2,997,695,523.12
出口贸易	5,425,359,964.04	4,235,875,526.10	1,824,265,227.55	1,625,325,289.32
转口贸易	720,438,630.33	708,717,672.52	730,201,802.20	704,015,227.74
其他销售	113,034,492.93	99,293,140.02	25,618,849.79	24,709,961.30
货运代理	106,763,582.59	95,325,374.99	77,069,003.12	68,675,503.71
船舶营运	132,569,436.67	112,785,771.33	42,741,707.03	37,170,285.91
租船收入	71,257,296.50	57,773,773.62	109,642,706.98	88,132,232.62
中转租罐	194,030,566.74	91,734,699.82	149,217,132.20	75,031,035.65
合计	13,006,183,395.22	11,239,420,835.73	10,980,997,759.03	10,253,594,732.96

向前五名客户销售情况如下：

前五名客户销售总额 人民币元	占销售收入总额比例
2,705,808,665.91	20.80%



42. 主营业务税金及附加

计税依据	税 种	税 率
劳务收入	营业税	3%-5%
流转税额	城建税	7%
流转税额	教育费附加	3%
流转税额	河道维护费	1%

43. 财务费用

	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元
利息支出	19,325,070.63	19,751,655.83
减：利息收入	5,031,420.28	3,356,985.46
汇兑损益	(4,227,217.77)	(1,261,702.70)
其他	3,850,895.46	6,213,832.09
	<u>13,917,328.04</u>	<u>21,346,799.76</u>

44. 投资收益

	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元
短期投资收益		
股票投资收益（注1）	596,974.07	1,239,042.06
基金投资收益	1,627,158.72	2,565,869.26
债券投资收益	-	1,071,677.60
转回/(计提)短期投资跌价准备	(1,788,459.48)	4,044,780.00
	<u>435,673.31</u>	<u>8,921,368.92</u>
期货收益（注2）	7,885,395.73	(13,214,620.41)
长期投资收益		
按成本法核算的被投资公司分配利润	986,566.80	5,780,995.31
按权益法确认收益	77,762,021.87	28,854,306.81
长期股权投资差额/合并价差摊销	(1,936,041.23)	(1,936,041.23)
递延收益摊销	884,917.91	884,917.93
处置长期股权投资收益	138,123.22	(349,578.26)
计提投资跌价准备	-	(1,232,975.45)
	<u>77,835,588.57</u>	<u>32,001,625.11</u>
合计	<u>86,156,657.61</u>	<u>27,708,373.62</u>



44. 投资收益 – 续

注1：股票投资收益为公司出售所申购新股以及配售股的收益。

注2：期货收益中未包含尚未平仓的合约收益，截止2004年12月31日，持仓合约的浮动盈利为人民币2,645,650.59元。

45. 补贴收入

项 目	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元	来源及依据
税收财政补贴	5,888,232.88	688,577.87	注1
楼宇财政专项补贴	10,918,000.00	17,190,000.00	注2
	<u>16,806,232.88</u>	<u>17,878,577.87</u>	

注1：本年数系根据商务部及财政部商计财发[2003]12号《关于做好2003年出口信用保险扶持发展资金工作有关问题的通知》，公司收到的上海浦东新区经贸局拨付的出口保险扶持资金。

注2：本年数系根据浦东新区财政局浦财经第3720305293号文，公司收到的租赁省部楼宇新办企业的财政专项补贴。

46. 所得税

	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元
公司应计所得税	141,011,557.61	32,783,753.13
子公司应计所得税	32,546,493.19	8,120,328.97
合计	<u>173,558,050.80</u>	<u>40,904,082.10</u>

47. 分部资料

公司90%以上的业务收入来源于商品贸易收入，90%以上的经营性资产位于中国境内，故未编制分业务及分地区之分部资料。

48. 公司报表主要项目注释

(1) 短期投资

年末数			年初数		
金 额	跌价准备	账面价值	金 额	跌价准备	账面价值
人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元



股票投资	-	-	-	586,821.00	-	586,821.00
基金投资投资(注)	8,886,175.48	(1,788,459.48)	7,097,716.00	30,469,404.70	-	30,469,404.70
合计	8,886,175.48	(1,788,459.48)	7,097,716.00	31,056,225.70	-	31,056,225.70

基金投资中有市价的基金总额为人民币8,886,175.48元,按期末市价计算其市价总额为人民币7,097,716.00元。

市价来源于2004年12月31日证券市场收盘价。

短期投资跌价准备变动如下:

	人民币元
年初数	-
本年计提数	1,788,459.48
年末数	1,788,459.48

(2)应收账款

应收账款账龄分析如下:

账龄	年末数				年初数			
	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	213,022,177.74	87.52	4,911,171.64	208,111,006.10	180,403,050.41	85.53	2,594,546.50	177,808,503.91
1至2年	3,376,127.26	1.39	22,545.66	3,353,581.60	2,168,168.84	1.03	35,110.57	2,133,058.27
2至3年	299,564.40	0.12	247,933.72	51,630.68	1,719,257.33	0.82	321,523.70	1,397,733.63
3至4年	1,218,292.84	0.50	1,204,249.32	14,043.52	7,963,520.30	3.78	7,566,109.55	397,410.75
4年5年	7,761,598.76	3.19	7,736,704.76	24,894.00	961,156.72	0.46	961,156.72	-
5年以上	17,720,110.74	7.28	17,720,110.74	-	17,687,801.79	8.38	17,687,801.79	-
合计	243,397,871.74	100.00	31,842,715.84	211,555,155.90	210,902,955.39	100.00	29,166,248.83	181,736,706.56

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	占应收账款总额比例
100,773,327.34	41.40%

应收账款余额中无持公司5%以上股份的股东欠款。

48. 公司报表主要项目注释 - 续

(3)其他应收款

其他应收款账龄分析如下:

账龄	年末数	年初数
----	-----	-----



	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	190,239,469.28	86.48	140,444.56	190,099,024.72	48,275,731.27	68.82	40,711.47	48,235,019.80
1至2年	10,783,495.40	4.90	62,034.23	10,721,461.17	8,652,111.86	12.34	-	8,652,111.86
2至3年	6,576,002.31	2.99	195,488.94	6,380,513.37	3,715,378.79	5.30	498,820.40	3,216,558.39
3至4年	2,906,596.08	1.32	522,932.37	2,383,663.71	35,948.00	0.05	14,379.20	21,568.80
4至5年	23,810.75	0.01	19,048.60	4,762.15	-	-	-	-
5年以上	9,465,406.41	4.30	9,465,406.41	-	9,465,406.41	13.49	9,465,406.41	-
合计	219,994,780.23	100.00	10,405,355.11	209,589,425.12	70,144,576.33	100.00	10,019,317.48	60,125,258.85

其他应收款中包括期货保证金人民币 3,490,243.08 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	占其他应收款总额比例
177,017,744.51	80.46%

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

	年初数 人民币元	本年计提数 人民币元	本年转销数 人民币元	年末数 人民币元
坏账准备：				
应收帐款	29,166,248.83	3,505,558.10	(829,091.09)	31,842,715.84
其他应收款	10,019,317.48	386,037.63	-	10,405,355.11
合计	39,185,566.31	3,891,595.73	(829,091.09)	42,248,070.95

(5) 长期股权投资

	年末数 人民币元	年初数 人民币元
股票投资	27,562,405.50	7,562,405.50
对子公司投资	895,032,899.35	774,114,175.31
对联营企业投资	287,974,051.79	101,102,112.19
其他股权投资	150,911,133.04	150,911,133.04
长期股权投资差额	27,791,763.32	29,725,807.97
长期股权投资减值准备	(2,000,000.00)	(4,086,200.00)
长期股权投资净值	1,387,272,253.00	1,059,329,434.01

48. 公司报表主要项目注释 - 续

(5.1) 股票投资详细情况如下：

占被投资公司



被投资公司名称	股份性质	股票数量	注册资本的比例	年初余额 人民币元	本年增加 人民币元	年末余额 人民币元
临淄有机化工股份有限公司	法人股	2,000,000	9.00%	2,500,005.50	-	2,500,005.50
浙江新安化工集团股份有限公司	法人股	4,760,000	2.09%	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
				<u>7,562,405.50</u>	<u>20,000,000.00</u>	<u>27,562,405.50</u>

(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	本年投资增减额 人民币元	占被投资公司 注册资本的比例	本年权益变动			年末账面价值 人民币元
				权益增减额 人民币元	分得的现金红利 人民币元	累计增减额 人民币元	
子公司							
海南中化船务有限责任公司	231,800,000.00	-	95%	11,216,005.43	-	118,178,864.83	349,978,864.83
中化国际仓储运输公司	22,000,000.00	-	93.62%	2,054,077.90	-	7,791,244.07	29,791,244.07
满洲里中化国际贸易有限责任公司	475,000.00	-	95%	(3,466,983.82)	-	17,660,971.93	18,135,971.93
中化兴中石油转运(舟山)有限公司	105,586,705.97	-	44.8%	26,798,684.65	(9,944,281.02)	44,212,809.42	149,799,515.39
中化兴源石油储运(舟山)有限公司	31,038,483.27	-	44.8%	6,757,874.31	-	5,652,074.72	36,690,557.99
中化国际太仓兴国实业有限公司	73,310,762.89	-	75%	(36,121,964.41)	-	(36,121,964.41)	37,188,798.48
中化国际太仓兴凯实业有限公司	31,038,750.00	-	75%	(6,310,451.29)	-	(6,310,451.29)	24,728,298.71
山西中化寰达实业有限责任公司	28,287,453.70	20,847,500.00	50.90%	(621,715.75)	-	(3,828,184.54)	45,306,769.16
中化余杭高分子材料研发设计有限公司	11,880,000.00	-	90%	(34,381,344.71)	-	(43,493,248.81)	(31,613,248.81)
SINOCEM INTERNATIONAL FZE	6,759,079.86	-	100%	211,162,890.12	(240,018,500.00)	6,750,265.73	13,509,345.59
SINOCEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE. LTD.	49,664,400.00	-	100%	88,584,292.63	-	87,489,742.01	137,154,142.01
中化国际太仓兴诺有限公司	-	74,430,000.00	75%	-	-	-	74,430,000.00
中化国际(苏州工业园区)新材料研发设计有限公司	-	9,932,640.00	75%	-	-	-	9,932,640.00
合计	<u>591,840,635.69</u>	<u>105,210,140.00</u>		<u>265,671,365.06</u>	<u>(249,962,781.02)</u>	<u>197,982,123.66</u>	<u>895,032,899.35</u>

被投资公司名称	初始投资额 人民币元	本年投资增减额 人民币元	占被投资公司 注册资本的比例	本年权益变动			年末账面价值 人民币元
				权益增减额 人民币元	分得的现金红利 人民币元	累计增减额 人民币元	
联营公司							
中化物流管理(太仓)有限公司	5,000,000.00	24,000,000.00	48.33%	-	-	-	29,000,000.00
上海北海船务有限公司	53,398,537.50	-	25%	69,419,759.07	-	101,848,371.56	155,246,909.06
中化近代环保化工(西安)有限公司	2,532,932.06	-	25%	36,663,730.56	-	34,975,185.67	37,508,117.73
中化国际味喃化工有限公司	9,000,000.00	(9,000,000.00)	30%	(430,575.03)	-	-	-
中化国际太仓万容氨纶有限公司	-	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	25%	-	-	-	50,000,000.00
合计	<u>69,931,469.56</u>	<u>81,219,025.00</u>		<u>105,652,914.60</u>	<u>-</u>	<u>136,823,557.23</u>	<u>287,974,051.79</u>

(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	年初及年末余额 人民币元
中化浦东贸易有限公司	-	8.00%	2,000,000.00
青岛港兴包装有限公司	10	13.52%	682,550.00
天津北方包装有限公司	15	15.73%	1,878,686.12
交通银行	-	0.65%	145,849,896.92
期货会员资格投资	-	-	500,000.00
合计			<u>150,911,133.04</u>

48. 公司报表主要项目注释 - 续

(5)长期股权投资 - 续

(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	年 初 数 人民币元	摊销年限	本年摊销额 人民币元	年末余额 人民币元
中化兴中石油转运(舟山)有限公司	14,799,460.47	12,983,141.28	19	(778,918.97)	12,204,222.31
山西中化寰达实业有限责任公司	1,602,546.30	1,458,984.87	25	(63,434.12)	1,395,550.75
中化近代环保化工(西安)有限公司	17,467,064.94	15,283,681.82	18	(1,091,691.56)	14,191,990.26
合计	33,869,071.71	29,725,807.97		(1,934,044.65)	27,791,763.32

上述长期股权投资差额系收购股权时产生。

(5.5)长期股权投资减值准备

被投资公司名称	年 初 数 人民币元	本年转销数 人民币元	年末数 人民币元
中化国际味喃化工有限公司	2,086,200.00	(2,086,200.00)	-
中化浦东贸易有限公司	2,000,000.00	-	2,000,000.00
合计	4,086,200.00	(2,086,200.00)	2,000,000.00

(6)投资收益

	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元
短期投资收益		
股票投资收益	596,974.07	1,239,042.06
债券投资收益	-	1,071,677.60
基金投资收益	1,627,158.72	2,565,869.26
短期投资跌价准备	(1,788,459.48)	4,044,780.00
小计	435,673.31	8,921,368.92
期货投资收益	7,885,395.73	(13,214,620.41)
长期投资收益		
按成本法核算的被投资公司分配利润	336,000.00	4,616,821.33
按权益法确认收益	337,006,342.01	89,659,209.82
长期股权投资差额摊销	(1,934,044.65)	(1,934,044.65)
处置长期投资收益	138,123.22	(349,578.26)
股权投资减值准备	-	(563,781.01)
小计	335,546,420.58	91,428,627.23
合计	343,867,489.62	87,135,375.74

48. 公司报表主要项目注释 - 续



(7) 主营业务收入和主营业务成本

项 目	本年累计数		上年累计数	
	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	2,986,692,365.77	2,736,290,279.93	4,883,622,596.96	4,646,802,610.67
国内贸易	3,318,133,412.65	3,207,029,119.12	3,077,847,798.80	2,945,023,458.57
出口贸易	3,146,822,368.45	2,307,659,154.31	1,824,265,227.55	1,625,325,289.32
转口贸易	4,868,713.07	784,070.99	32,908,087.14	27,755,588.52
其他销售	1,116,857.09	814,859.47	24,506,442.48	24,108,425.44
合计	9,457,633,717.03	8,252,577,483.82	9,843,150,152.93	9,269,015,372.52

49. 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	年初数	本年增加	本年减少	年末数
中化集团	338,827.34	-	-	338,827.34

(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	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	%	金额	%	金额	%	金额	%	金额
中化集团	64.40	36,000.00	-	18,000.00	-	-	64.40	54,000.00



49. 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
中化国际招标有限公司	同一母公司
香港立丰实业有限公司	同一母公司
柏迪信有限公司	同一母公司
中化宁波进出口公司	同一母公司
中化美国公司	同一母公司
中化新加坡(私人)贸易有限公司	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
舟山港海通轮驳有限责任公司	联营公司
中化近代环保化工(西安)有限公司	联营公司
中化物流管理(太仓)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>本年累计数</u>	<u>上年累计数</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	8,152,877.78	1,981,744.97
其他中化集团下属公司	211,028,974.37	75,186,241.13
合计	<u>219,181,852.15</u>	<u>77,167,986.10</u>
采 购		
舟山港海通轮驳有限责任公司	-	290,719.55
其他中化集团下属公司	126,682,665.24	882,112,517.31
合计	<u>126,682,665.24</u>	<u>882,403,236.86</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。



49. 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

	本年累计数 人民币元	上年累计数 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	695,248.40	5,079,287.31
-佣金收入 - 中化美国公司	-	327,945.24
- 中化新加坡(私人)贸易有限公司	-	554,620.08
	<u>695,248.40</u>	<u>5,961,852.63</u>
支付租赁费		
-中国金茂(集团)股份有限公司	14,337,165.99	10,857,498.84
-CHEMTRANS SHIPPING	17,496,597.89	-
合计	<u>31,833,763.88</u>	<u>10,857,498.84</u>
支付利息		
-中国对外经济贸易信托投资公司	2,313,049.50	1,762,627.96
-柏迪信有限公司	-	2,867,688.41
合计	<u>2,313,049.50</u>	<u>4,630,316.37</u>
财务顾问费		
-中国对外经济贸易信托投资公司	-	220,000.00
	<u>-</u>	<u>220,000.00</u>
收取利息		
-中国对外经济贸易信托投资公司	-	15,833.52
	<u>-</u>	<u>15,833.52</u>
股权转让		
-中化国际化肥贸易公司（注）	421,085.00	-
-中化国际招标有限公司	-	17,391,623.21
合计	<u>421,085.00</u>	<u>17,391,623.21</u>

注：见附注 17(3) 注 2。

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。



49. 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

(c)债权债务往来情形

科 目	关联方名称	年末数 人民币元	年初数 人民币元
应收账款	中化近代环保化工（西安）有限公司	839,917.10	-
	其他中化集团下属公司	29,424,967.31	11,255,101.43
合计		30,264,884.41	11,255,101.43
其他应收款	中化近代环保化工（西安）有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
	中国金茂(集团)股份有限公司	3,316,783.85	2,955,511.46
	舟山港海通轮驳有限责任公司	244,927.58	-
合计		11,561,711.43	10,955,511.46
应付账款	其他中化集团下属公司	784,922.86	28,593,332.01
其他应付款	中化国际味喃化工有限公司	-	6,150,000.00
	舟山港海通驳轮有限责任公司	-	14,723,280.62
	中化物流管理(太仓)有限公司	-	9,385,840.90
	其他中化集团下属公司	606,600.89	-
合计		606,600.89	30,259,121.52
预收账款	中化集团	-	770,000.00
	其他中化集团下属公司	1,613,890.84	366,018.89
合计		1,613,890.84	1,136,018.89
预付账款	其他中化集团下属公司	3,086,509.61	1,074,336.49
应收股利	舟山中威石油储运有限公司	6,154,813.87	7,296,816.59
应付股利	香港立丰实业有限公司	16,264,285.40	10,715,021.44
	中化宁波进出口公司	12,482.44	12,482.44
合计		16,276,767.84	10,727,503.88



49. 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

(c)债权债务往来情形 - 续

科目	关联方名称	年末数 人民币元	年初数 人民币元
应付票据	中化国际化肥贸易公司	-	26,758,000.00
短期借款	中国对外经济贸易信托投资公司	30,000,000.00	40,000,000.00

与关联公司的往来中除短期借款外，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。

50. 承诺事项

(1)资本承担

	年末数 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	622,278

50. 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：

	本年度 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	24,615



资产负债表日后第 2 年	14,108
资产负债表日后第 3 年	5,542
以后年度	<u>20,935</u>
合计	<u><u>65,200</u></u>

* * *会计报表结束* * *



补充资料
2004年度

1、 全面摊薄和加权平均计算后净资产收益率及每股收益

2004 年度

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	66.76%	79.33%	2.06	2.06
营业利润	36.23%	43.05%	1.12	1.12
净利润	30.81%	36.61%	0.95	0.95
扣除非经常损益后的净利润	30.60%	36.36%	0.94	0.94

2、 扣除非经常性损益后的净利润

2004 年度
人民币元

净利润	797,701,143.48
减：补贴收入	16,806,232.88
投资收益	10,247,651.74
加：营业外收支净额	20,551,810.23
非经常性损益的所得税影响	975,311.16
扣除非经常性损益后的净利润	792,174,380.25

3、 资产减值准备明细表

项目	2004 年 1 月 1 日		本年增加数		本年转销数		2004 年 12 月 31 日	
	合并	公司	合并	公司	合并	公司	合并	公司
一、坏账准备合计	43,601,670.19	39,185,566.31	4,499,205.32	3,891,595.73	4,968,372.74	829,091.09	43,132,502.77	42,248,070.95
其中：应收账款	31,665,160.21	29,166,248.83	3,499,453.09	3,505,558.10	2,996,367.58	829,091.09	32,168,245.72	31,842,715.84
其他应收款	11,936,509.98	10,019,317.48	999,752.23	386,037.63	1,972,005.16	-	10,964,257.05	10,405,355.11
二、短期投资跌价准备合计	-	-	1,788,459.48	1,788,459.48	-	-	1,788,459.48	1,788,459.48
其中：基金投资	-	-	1,788,459.48	1,788,459.48	-	-	1,788,459.48	1,788,459.48
三、存货跌价准备合计	14,538,089.04	14,538,089.04	22,046,361.73	9,955,959.49	7,445,767.00	7,445,767.00	29,138,683.77	17,048,281.53
其中：库存商品	11,631,306.25	11,631,306.25	24,953,144.52	12,862,742.28	7,445,767.00	7,445,767.00	29,138,683.77	17,048,281.53
商品采购	2,906,782.79	2,906,782.79	(2,906,782.79)	(2,906,782.79)	-	-	-	-
四、长期投资减值准备合计	4,755,394.44	4,086,200.00	-	-	2,086,200.00	2,086,200.00	2,669,194.44	2,000,000.00
其中：长期股权投资	4,755,394.44	4,086,200.00	-	-	2,086,200.00	2,086,200.00	2,669,194.44	2,000,000.00



五、固定资产减值准备	5,184,659.76	1,481,731.09	6,846,508.38	-	540.00	540.00	12,030,628.14	1,481,191.09
其中：专用设备	3,702,928.67	-	6,846,508.38	-	-	-	10,549,437.05	-
办公设备	1,481,731.09	1,481,731.09	-	-	540.00	540.00	1,481,191.09	1,481,191.09



第十一节 备查文件目录

- （一）载有罗东江董事长亲笔签名的公司2004年年度报告正本；
- （二）载有董事长、财务负责人、会计经办人员签章的财务报告文本；
- （三）载有德勤华永会计师事务所有限公司盖章、注册会计师周华、杨海蛟亲笔签名并盖章的审计报告原件；
- （四）报告期内公司在《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- （五）《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

董事长：罗东江

二〇〇五年二月三日