

信息披露 Disclosure

中化国际 控股 股份有限公司

2017 年 度 报 告 摘 要

轻量化材料营销业务:面对市场行情回升,公司充分把握市场机遇,强化下游加工、客户拜访力度,落实订单执行情况,控制经营成本,及时了解下游行业动态状况,调整销售策略,工程塑料业务积极拓展长约资源提升盈利能力;汽车业务利用自身技术优势,改变传统产品结构,创新经营模式,冶金能源业务、石化化工销售业务,积极优化购销节奏,几大核心业务均实现良好收益。2017年,在确保全年无风险事件的基础上,工程塑料业务同比增长20.1%,汽车业务同比增长7%,轻量化业务同比增长2.5%。

医药健康业务:中江江苏大药推进战略核心业务拓展,稳步推进平台建设,完成康美力、史密克片、法兰克林和喜得四个品种资源引进和渠道开发计划,医疗器械业务收入规模同比增长126%,中化青岛巩固并提升营销健康“大产品战略”,聚脲、软泡聚氨酯三大产品销售额3400万元,2017年中化青岛成立创新发展部,与研究院成立联合实验室,同时与部分高校科研机构建立合作关系,为后续核心产品的研发做好储备。

聚合物流加业务:2017年在面对市场有所回落,国内环保要求进一步趋严的大环境下,防老剂市场需求量同比有所下降,但公司充分发挥管理优势,通过深耕大客户仆后服务、分层客户服务、快速反应市场变化等策略,有效提升内外供应和提前产品盈利能力,产品盈利能力达到近年最高水平,主营产品单吨盈利能力同比上涨33%,2017年收入同比增长20%。

天然橡胶业务:2017年天然橡胶市场价格同比有所上涨,但受上游供给增加,下游需求提振偏弱的影响,天然橡胶价格仍处于行业周期底部,全年价格波动剧烈,在此行情下,合盛橡胶着重完善风险和管控管理,一方面将现有产业链强大的运营网络向进行种植、生产、贸易的纵向,私下收购Centro-Chemo, HRC, SDRIO三大业务单元,从而形成业务清晰、结构完整、运营有优势的产业链,在此基础上,各链路上下游企业结合当地市场情况各自完成自身的生产经营业务,另一方面在合盛公司总部设立专业的风险管理岗位,通过有效发挥金融工具套期保值的效果来对冲价格波动风险,在2017年主要操作上取得大幅净盈利的情况下,合盛橡胶稳健经营,全年取得较好经营业绩。

2 领导层变动情况
□适用 √不适用
3 面临终止上市的风险和原因
□适用 √不适用
4 对公司会计政策、会计估计变更及影响的分析说明
√适用 □不适用
5 其他重要事项
(1)变更的期间
财政部于2017年4月6日颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“准则42号”)和修订了《企业会计准则第16号——政府补助》(以下简称“准则16号2017”),其中准则42号自2017年6月28日起施行,准则16号自2017年6月12日起施行。同时,财政部于2017年12月颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),本公司及其子公司按照相关规定编制2017年度财务报表。

(2)主要影响
①资产处置损益的列报
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求,本公司在利润表中的“营业利润”项目下单独列报“资产处置收益”项目,原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益,改为在“资产处置收益”中列报;本公司相应调整了比较财务报表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

②政府补助的修订
根据《关于修订印发《企业会计准则第16号——政府补助》的通知》(财会[2017]15号)要求,本公司在利润表中的“营业利润”项目下单独列报“其他收益”项目,与日常活动相关的政府补助在“营业外收入”中列报改为在“其他收益”中列报,按照前述通知的要求,本公司对2017年1月1日存在在政府补助采用追溯法处理,对2017年1月1日至该准则施行日(2017年6月21日)之间新增的政府补助按本准则进行调整,因2017年度和2016年度“其他收益”,“营业利润”以及“营业外收入”项目信息的所有者不同,但对2017年度和2016年度合并及公司净利润无影响。

③终止经营列报方式的变更
根据《关于修订印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知》(财会[2017]13号)要求,本公司在利润表中的“净利润”项目之下新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目,分别列示持续经营损益和终止经营损益;按照前述通知的衔接规定,本公司将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可会计期间的终止经营损益列报。

(3)变更对当年财务报表的影响
采用变更前会计政策编制的2017年度合并利润表及利润表各项目,与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比,受影响项目的增减情况如下:

项目	2017年合并	2016年合并	2017年合并	2016年合并	2016年合并(经重述)
资产处置收益	68,286,561.12	1,548,492.01	1,033,393.07	84,498.33	84,498.33
其他收益	88,585,567.38	-	409,400.00	-	-
营业利润	354,165,160.10	1,548,492.01	1,443,393.07	84,498.33	84,498.33
营业外收入	-187,819,374.07	-2,313,893.43	-1,093,414.84	-322,917.64	-322,917.64
利润总额	2,665,318.37	766,377.82	59,010.07	238,252.31	238,252.31
净利润/归属于母公司股东的净利润	-	-	-	-	-

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
6 与上年度财务报表相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本年度变化情况见附注九。

证券简称:中化国际 编号:华2018-004
中化国际 控股 股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于2018年4月26日在北京召开,会议应到董事7名,实到董事7名,出席该次会议超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。会议由刘志忠董事长主持,经认真讨论,会议审议通过以下决议:

- 同意公司2017年度财务决算报告
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 同意公司2017年度报告及摘要
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 同意公司2018年第一季度报告及摘要
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 同意《关于公司2017年会计政策变更的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 同意公司2017年度利润分配预案
经安永华明会计师事务所审计,2017年度中化国际(母公司报表)共实现的净利润22,177,608.66元,加上年初未分配利润87,666,815.62元,截至2017年度分配的股利187,471,140.39元,本公司可供股东分配的利润9648,018,066.77元。

根据《企业会计准则》及中国证监会关于上市公司分红的有关规定,现提请公司以2017年末总股本2,083,012,671股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金股利1.00元(含税),总计分配现金股利208,301,267.10元,占可供分配利润的32.14%,剩余未分配利润439,716,799.67元结转下年度。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.同意《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案涉及关联交易,关联方董事冯志诚、杨林、刘红生、胡晓刚回避表决,经非关联方董事徐伟、俞大海及徐永前过半数通过。

详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。
同意《公司2017年度内部控制评价报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(中化国际2017年度内部控制评价报告)详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站公告。

7.同意《公司2017年度社会责任报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(中化国际2017年度社会责任报告)详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站公告。

8.同意《关于下属子公司美克化学收购山东华鲁化工有限公司100%股权的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
10.同意《关于提请召开2017年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意于2018年5月21日(周一)下午14:30分在北京民族饭店召开公司2017年度股东大会。
详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。
公司独立董事徐伟、俞大海、徐永发表声明意见,对相关议案表示同意。

特此公告。
中化国际(控股)股份有限公司
2018年4月28日

证券代码:600500 证券简称:中化国际 编号:华2018-005
中化国际 控股 股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2018年4月26日在北京召开,会议应到董事3名,实到董事3名,出席该次会议超过全体董事的半数。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。经认真讨论,会议审议通过以下决议:

- 同意公司2017年度报告及摘要
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 同意公司2017年度财务决算报告
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 同意公司2018年第一季度报告及摘要
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 同意《关于公司2017年会计政策变更的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 同意《公司2017年度内部控制评价报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 同意《公司2017年度社会责任报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 同意《监事会2017年度工作报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此外,根据《公司法》第68条的要求,公司监事会对公司2017年度报告及2018年第一季度报告的审查和编制审议程序进行了全面了解 and 审核,意见如下:

- 公司2017年度报告及2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》和公司内部管理制度等的规定。
- 公司2017年度报告及2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定,所包含的信息真实反映了公司2017年及2018年第一季度财务状况和经营成果。
- 参与2017年度报告及2018年第一季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无泄露公司投资者利益的行为发生。

四、公司监事会和监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。
特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司
2018年4月28日

证券代码:600500 证券简称:中化国际 公告编号:2018-006
中化国际 控股 股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2018年5月21日
●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开股东大会的目的
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召开时间、地点
(三)股权登记日
(四)会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(五)网络投票时间:2018年5月21日 上午10:00至下午14:30
(六)会议地点:北京

2.2 截至报告期末前次股东大会,前十名股东,前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表

2.3 截至报告期末前次股东大会,前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表

2.4 截至报告期末前次股东大会,前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表

2.5 截至报告期末前次股东大会,前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表

中国证劵報

信息披露 Disclosure

2017 年 度 报 告 摘 要

轻量化材料营销业务:面对市场行情回升,公司充分把握市场机遇,强化下游加工、客户拜访力度,落实订单执行情况,控制经营成本,及时了解下游行业动态状况,调整销售策略,工程塑料业务积极拓展长约资源提升盈利能力;汽车业务利用自身技术优势,改变传统产品结构,创新经营模式,冶金能源业务、石化化工销售业务,积极优化购销节奏,几大核心业务均实现良好收益。2017年,在确保全年无风险事件的基础上,工程塑料业务同比增长20.1%,汽车业务同比增长7%,轻量化业务同比增长2.5%。

医药健康业务:中江江苏大药推进战略核心业务拓展,稳步推进平台建设,完成康美力、史密克片、法兰克林和喜得四个品种资源引进和渠道开发计划,医疗器械业务收入规模同比增长126%,中化青岛巩固并提升营销健康“大产品战略”,聚脲、软泡聚氨酯三大产品销售额3400万元,2017年中化青岛成立创新发展部,与研究院成立联合实验室,同时与部分高校科研机构建立合作关系,为后续核心产品的研发做好储备。

聚合物流加业务:2017年在面对市场有所回落,国内环保要求进一步趋严的大环境下,防老剂市场需求量同比有所下降,但公司充分发挥管理优势,通过深耕大客户仆后服务、分层客户服务、快速反应市场变化等策略,有效提升内外供应和提前产品盈利能力,产品盈利能力达到近年最高水平,主营产品单吨盈利能力同比上涨33%,2017年收入同比增长20%。

天然橡胶业务:2017年天然橡胶市场价格同比有所上涨,但受上游供给增加,下游需求提振偏弱的影响,天然橡胶价格仍处于行业周期底部,全年价格波动剧烈,在此行情下,合盛橡胶着重完善风险和管控管理,一方面将现有产业链强大的运营网络向进行种植、生产、贸易的纵向,私下收购Centro-Chemo, HRC, SDRIO三大业务单元,从而形成业务清晰、结构完整、运营有优势的产业链,在此基础上,各链路上下游企业结合当地市场情况各自完成自身的生产经营业务,另一方面在合盛公司总部设立专业的风险管理岗位,通过有效发挥金融工具套期保值的效果来对冲价格波动风险,在2017年主要操作上取得大幅净盈利的情况下,合盛橡胶稳健经营,全年取得较好经营业绩。

2 领导层变动情况
□适用 √不适用
3 面临终止上市的风险和原因
□适用 √不适用
4 对公司会计政策、会计估计变更及影响的分析说明
√适用 □不适用
5 其他重要事项
(1)变更的期间
财政部于2017年4月6日颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“准则42号”)和修订了《企业会计准则第16号——政府补助》(以下简称“准则16号2017”),其中准则42号自2017年6月28日起施行,准则16号自2017年6月12日起施行。同时,财政部于2017年12月颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),本公司及其子公司按照相关规定编制2017年度财务报表。

(2)主要影响
①资产处置损益的列报
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求,本公司在利润表中的“营业利润”项目下单独列报“资产处置收益”项目,原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益,改为在“资产处置收益”中列报;本公司相应调整了比较财务报表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

②政府补助的修订
根据《关于修订印发《企业会计准则第16号——政府补助》的通知》(财会[2017]15号)要求,本公司在利润表中的“营业利润”项目下单独列报“其他收益”项目,与日常活动相关的政府补助在“营业外收入”中列报改为在“其他收益”中列报,按照前述通知的要求,本公司对2017年1月1日存在在政府补助采用追溯法处理,对2017年1月1日至该准则施行日(2017年6月21日)之间新增的政府补助按本准则进行调整,因2017年度和2016年度“其他收益”,“营业利润”以及“营业外收入”项目信息的所有者不同,但对2017年度和2016年度合并及公司净利润无影响。

③终止经营列报方式的变更
根据《关于修订印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知》(财会[2017]13号)要求,本公司在利润表中的“净利润”项目之下新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目,分别列示持续经营损益和终止经营损益;按照前述通知的衔接规定,本公司将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可会计期间的终止经营损益列报。

(3)变更对当年财务报表的影响
采用变更前会计政策编制的2017年度合并利润表及利润表各项目,与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比,受影响项目的增减情况如下:

项目	2017年合并	2016年合并	2017年合并	2016年合并	2016年合并(经重述)
资产处置收益	68,286,561.12	1,548,492.01	1,033,393.07	84,498.33	84,498.33
其他收益	88,585,567.38	-	409,400.00	-	-
营业利润	354,165,160.10	1,548,492.01	1,443,393.07	84,498.33	84,498.33
营业外收入	-187,819,374.07	-2,313,893.43	-1,093,414.84	-322,917.64	-322,917.64
利润总额	2,665,318.37	766,377.82	59,010.07	238,252.31	238,252.31
净利润/归属于母公司股东的净利润	-	-	-	-	-

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
6 与上年度财务报表相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本年度变化情况见附注九。

证券简称:中化国际 编号:华2018-004
中化国际 控股 股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于2018年4月26日在北京召开,会议应到董事7名,实到董事7名,出席该次会议超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。会议由刘志忠董事长主持,经认真讨论,会议审议通过以下决议:

- 同意公司2017年度财务决算报告
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 同意公司2017年度报告及摘要
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 同意公司2018年第一季度报告及摘要
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 同意《关于公司2017年会计政策变更的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 同意公司2017年度利润分配预案
经安永华明会计师事务所审计,2017年度中化国际(母公司报表)共实现的净利润22,177,608.66元,加上年初未分配利润87,666,815.62元,截至2017年度分配的股利187,471,140.39元,本公司可供股东分配的利润9648,018,066.77元。

根据《企业会计准则》及中国证监会关于上市公司分红的有关规定,现提请公司以2017年末总股本2,083,012,671股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金股利1.00元(含税),总计分配现金股利208,301,267.10元,占可供分配利润的32.14%,剩余未分配利润439,716,799.67元结转下年度。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.同意《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案涉及关联交易,关联方董事冯志诚、杨林、刘红生、胡晓刚回避表决,经非关联方董事徐伟、俞大海及徐永前过半数通过。

详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。
同意《公司2017年度内部控制评价报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(中化国际2017年度内部控制评价报告)详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站公告。

7.同意《公司2017年度社会责任报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(中化国际2017年度社会责任报告)详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站公告。

8.同意《关于下属子公司美克化学收购山东华鲁化工有限公司100%股权的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
10.同意《关于提请召开2017年度股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意于2018年5月21日(周一)下午14:30分在北京民族饭店召开公司2017年度股东大会。
详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。
公司独立董事徐伟、俞大海、徐永发表声明意见,对相关议案表示同意。

特此公告。
中化国际(控股)股份有限公司
2018年4月28日

证券代码:600500 证券简称:中化国际 编号:华2018-005
中化国际 控股 股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2018年4月26日在北京召开,会议应到董事3名,实到董事3名,出席该次会议超过全体董事的半数。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。经认真讨论,会议审议通过以下决议:

- 同意公司2017年度报告及摘要
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 同意公司2017年度财务决算报告
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 同意公司2018年第一季度报告及摘要
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 同意《关于公司2017年会计政策变更的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 同意《公司2017年度内部控制评价报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 同意《公司2017年度社会责任报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
- 同意《监事会2017年度工作报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此外,根据《公司法》第68条的要求,公司监事会对公司2017年度报告及2018年第一季度报告的审查和编制审议程序进行了全面了解 and 审核,意见如下:

- 公司2017年度报告及2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》和公司内部管理制度等的规定。
- 公司2017年度报告及2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定,所包含的信息真实反映了公司2017年及2018年第一季度财务状况和经营成果。
- 参与2017年度报告及2018年第一季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无泄露公司投资者利益的行为发生。

四、公司监事会和监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。
特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司
2018年4月28日

证券代码:600500 证券简称:中化国际 公告编号:2018-006
中化国际 控股 股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2018年5月21日
●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开股东大会的目的
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召开时间、地点
(三)股权登记日
(四)会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(五)网络投票时间:2018年5月21日 上午10:00至下午14:30
(六)会议地点:北京

2.2 截至报告期末前次股东大会,前十名股东,前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表

2.3 截至报告期末前次股东大会,前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表

2.4 截至报告期末前次股东大会,前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表

2.5 截至报告期末前次股东大会,前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表

中化国际 控股 股份有限公司

2017 年 度 报 告 摘 要

轻量化材料营销业务:面对市场行情回升,公司充分把握市场机遇,强化下游加工、客户拜访力度,落实订单执行情况,控制经营成本,及时了解下游行业动态状况,调整销售策略,工程塑料业务积极拓展长约资源提升盈利能力;汽车业务利用自身技术优势,改变传统产品结构,创新经营模式,冶金能源业务、石化化工销售业务,积极优化购销节奏,几大核心业务均实现良好收益。2017年,在确保全年无风险事件的基础上,工程塑料业务同比增长20.1%,汽车业务同比增长7%,轻量化业务同比增长2.5%。

医药健康业务:中江江苏大药推进战略核心业务拓展,稳步推进平台建设,完成康美力、史密克片、法兰克林和喜得四个品种资源引进和渠道开发计划,医疗器械业务收入规模同比增长126%,中化青岛巩固并提升营销健康“大产品战略”,聚脲、软泡聚氨酯三大产品销售额3400万元,2017年中化青岛成立创新发展部,与研究院成立联合实验室,同时与部分高校科研机构建立合作关系,为后续核心产品的研发做好储备。

聚合物流加业务:2017年在面对市场有所回落,国内环保要求进一步趋严的大环境下,防老剂市场需求量同比有所下降,但公司充分发挥管理优势,通过深耕大客户仆后服务、分层客户服务、快速反应市场变化等策略,有效提升内外供应和提前产品盈利能力,产品盈利能力达到近年最高水平,主营产品单吨盈利能力同比上涨33%,2017年收入同比增长20%。

天然橡胶业务:2017年天然橡胶市场价格同比有所上涨,但受上游供给增加,下游需求提振偏弱的影响,天然橡胶价格仍处于行业周期底部,全年价格波动剧烈,在此行情下,合盛橡胶着重完善风险和管控管理,一方面将现有产业链强大的运营网络向进行种植、生产、贸易的纵向,私下收购Centro-Chemo, HRC, SDRIO三大业务单元,从而形成业务清晰、结构完整、运营有优势的产业链,在此基础上,各链路上下游企业结合当地市场情况各自完成自身的生产经营业务,另一方面在合盛公司总部设立专业的风险管理岗位,通过有效发挥金融工具套期保值的效果来对冲价格波动风险,在2017年主要操作上取得大幅净盈利的情况下,合盛橡胶稳健经营,全年取得较好经营业绩。

2 领导层变动情况
□适用 √不适用
3 面临终止上市的风险和原因
□适用 √不适用
4 对公司会计政策、会计估计变更及影响的分析说明
√适用 □不适用
5 其他重要事项
(1)变更的期间
财政部于2017年4月6日颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“准则42号”)和修订了《企业会计准则第16号——政府补助》(以下简称“准则16号2017”),其中准则42号自2017年6月28日起施行,准则16号自2017年6月12日起施行。同时,财政部于2017年12月颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),本公司及其子公司按照相关规定编制2017年度财务报表。

(2)主要影响
①资产处置损益的列报
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求,本公司在利润表中的“营业利润”项目下单独列报“资产处置收益”项目,原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益,改为在“资产处置收益”中列报;本公司相应调整了比较财务报表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

②政府补助的修订
根据《关于修订印发《企业会计准则第16号——政府补助》的通知》(财会[2017]15号)要求,本公司在利润表中的“营业利润”项目下单独列报“其他收益”项目,与日常活动相关的政府补助在“营业外收入”中列报改为在“其他收益”中列报,按照前述通知的要求,本公司对2017年1月1日存在在政府补助采用追溯法处理,对2017年1月1日至该准则施行日(2017年6月21日)之间新增的政府补助按本准则进行调整,因2017年度和2016年度“其他收益”,“营业利润”以及“营业外收入”项目信息的所有者不同,但对2017年度和2016年度合并及公司净利润无影响。

③终止经营列报方式的变更
根据《关于修订印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知》(财会[2017]13号)要求,本公司在利润表中的“净利润”项目之下新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目,分别列示持续经营损益和终止经营损益;按照前述通知的衔接规定,本公司将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可会计期间的终止经营损益列报。

(3)变更对当年财务报表的影响
采用变更前会计政策编制的2017年度合并利润表及利润表各项目,与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比,受影响项目的增减情况如下:

协议经修订），该协议已于2016年度股东大会审议通过。目前公司与中化集团及其关联方的日常关联交易均严格按照该协议执行。

2、本公司与中化集团财务有限责任公司签署了《金融服务框架协议》，该协议经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，并经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。2014年6月，公司2013年度股东大会批准予以修订，自2016年5月经过2015年度股东大会同意，公司与该财务公司再次修订了《金融服务框架协议》，经公司第七届董事会第四次决议通过，并经2015年度股东大会审议通过。

2017年1月25日续签了《金融服务框架协议》，目前公司与中化集团财务有限公司的关联交易严格按照该协议执行。

六、备查文件目录

（一）公司第七届董事会第十六次会议决议

（二）独立董事对本次关联交易的事前认可意见

（三）独立董事独立履行职责

特此公告。

中化集团（控股）股份有限公司