中化国际贸易股份有限公司
股票上市公告书暨1999年度财务　告

上市推荐人：广发证券有限责任公司
华夏证券有限公司

★股票简称:中化国际　　★股票代码:600500　　★上市地点：上海证券交易所

★股本总额:37265万股　　★可流通股本:12000万股　　★本次上市流通股本:10500万股

★上市日期:2000年3月1日　　★股份登记机构:上海证券中央登记结算公司

重要

重　　重，

。

。

《

》、《　　》　《　　》、《　　要》。

要

1

□□□□、□□、□□□、□、□□□□、□□（□□□□□）、□□□□□

（ ）

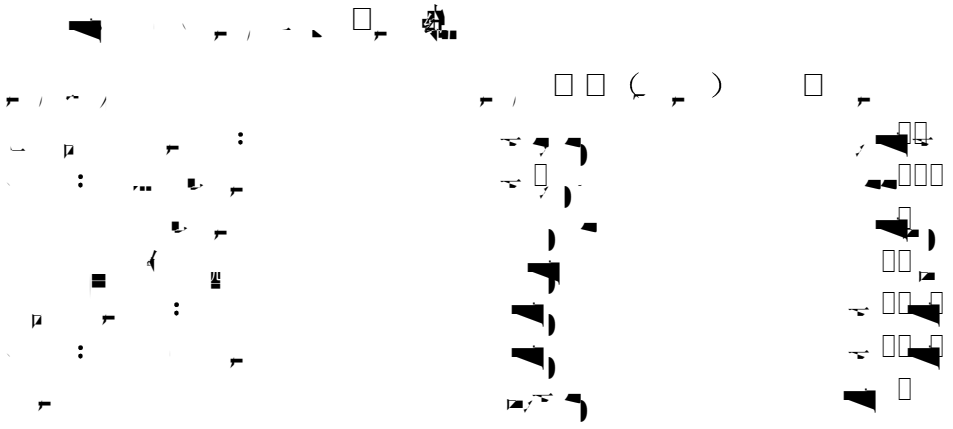
。

。

。

企业名称	与本企业关系
北京运达经贸发展公司	同一母公司
宁波开发区中化国际仓储运输公司	联营公司
天津中化国际仓储运输公司	联营公司
中化宁波进出口公司	同一母公司
中化南通汇丰石化有限公司	同一母公司
中化上海浦东贸易公司	同一母公司
中化国际化肥贸易有限公司	同一母公司
中化物业有限公司	同一母公司
中化国际石油公司	同一母公司
中化日本有限公司	同一母公司
中化汉堡贸易有限公司	同一母公司
山东华威化工有限公司	同一母公司
中化南非有限公司	同一母公司
常州中化勤丰塑料有限公司	同一母公司

上海国化贸易公司	同一母公司
北海船务有限公司	联营公司
CHEMTRANS SHIPPING CO.	同一母公司
天津北方包装有限公司	联营公司
青岛港兴包装有限公司	联营公司
中化信托公司	同一母公司



中国化工进出口总公司(国有法人股)	[illegible]	[illegible]
中国粮油食品进出口(集团)有限公司(国有法人股)	[illegible]	[illegible]
中国石化集团北京燕山石油化工有限公司(国有法人股)	[illegible]	[illegible]
中国石油销售总公司(国有法人股)	[illegible]	[illegible]
上海石油化工股份有限公司(社会法人股)	[illegible]	[illegible]
浙江中大集团股份有限公司(社会法人股)	[illegible]	[illegible]
基金兴和	[illegible]	[illegible]
基金同盛	[illegible]	[illegible]
基金安顺	[illegible]	[illegible]
基金普丰	[illegible]	[illegible]
基金天元	[illegible]	[illegible]
基金金鑫	[illegible]	[illegible]

[illegible]

( )、

[illegible] 《 》 。

中庆（2000）审字 034 号

[illegible]:

[illegible]

□。

□□□

□。

□□□

1,527,757.99 折合人民币

天津中坤贸易有限公司			出口
南非SANACHEM			
南非SHA A CHEMC C			
缅甸POTENCER INT'L CO. LTD			重

名市粤海贸易公司

	期	本期 加	本期	期
	2,162,90 .6	1,0 1,709.	3,0 7, 1 .3	116, 00.00
进	, 92, 97.36	1,29 ,737.1	9,66 ,712.33	126,922.17
期 进	2,610,609.79		2,610,609.79	
	523,191.67	929,9 .7	1, 53,1 0. 5	
可证 证金	5,7 9,2 7.00		5,7 9,2 7.00	
		0 0,119. 5	5,792,3 7.65	2,2 7,731. 0
	19,53 , 9 .6	11,310,51 .5	2 ,357,955.56	2, 91, 53.97

其中：

（一） 股票投资

被投资单位名称	股票类别	股票数量	占被投资公司股权比例	投资金额
临淄有机化工股份有限公司	法人股	200 万股	9%	2,500,005.50
浙江新安化工集团股份有限公司	法人股	280 万股	3%	5,062,400.00
合 计				7,562,405.50

（二） 长期股权投资

被投资单位名称	占被投资公司股权比例	投资金额	减值准备
北京中化粤港轮胎有限公司	48%	114,653.30	
昌图县中化化工品糠醛有限公司	19%	300,000.00	103,131.62
中国新技术发展贸易有限公司	5%	250,000.00	250,000.00
中化浦东贸易有限公司	10%	2,000,000.00	
中化国际呋喃化工有限公司	30%	10,731,105.97	
上海北海船务有限公司	25%	24,795,880.75	
青岛港兴包装有限公司	14%	682,550.00	
天津北方包装有限公司	16%	1,878,686.12	
新加坡维尔玛公司	50%	19,228,301.20	
天津中化国际仓储运输有限公司	40%	2,031,914.12	
天津北海实业公司	16%	5,505,500.00	

期货会员资格投资		500,000.00
交通银行	1%	150,000,000.00
合　计		218,018,591.46
总　计		225,580,996.96

□□ □ □ □ 。

□ □ □ □

	本期 加	本期	期
物	11,125, 5 .96	1,755,356.37	12,,0,11.33
通.	2,723,5.50	1,296,3 7.00	,019,932.50
运输	,250,650.00		,250,650.00
	2,656,520.50	1,1,,991.2	506,72 .90	3,33,,7,6.,
合			
旧			
物	1,020,356.61	57,,690. 7	1,599,0 7.0,
通.	37 ,557.65	12,033.,0	7,6,591. 5
运输	29,0,6,6,6.	6,336,,97.76	35, 23,5, .20
	,12,7,0.22	,77,929.01	6 ,97,.79	1,625,730.
合			6 ,97,.79	
净	29, 61,,30.0	3,96 ,,56. 3	1,7 6.11	25,055,227.50

□□□ □ 、□ 。

6Ó:

□ □□ □ □ □

□ □□□ □ □ □

□ □

□□ □□ □ □□□。

种	赁费	装修费	
始发生额	11,731,555. 0	29 , 00.00	12,030,355. 0
期 余额	6,55 ,057.79	167, 3 .00	6,725, 95.79
本期摊销额	2,6 6,929.56	60, .00	2,707,373.56
摊销额	7, 20, 27.57	191, 06.00	,011, 33.57
期 余额	3,911,12 .23	107,39 .00	,01 ,522.23
剩余摊销年限	1年5个月	1年10个月	

条件	金 额
□	□ □ □

□ □ : □□□ □□ , □□ ; □ □□ ,
□□□ □。

	□	□
□	□ □ □□	□□□
	□ □□ □ □	□
	□□ □ □ □ □ □	□
□	□ □ □	□
□	□ □ □□ □□□	□

□ □要□ : □□ 。

□□ %□ □ 。

	□	□
□	□□□ □ □ □	□
	□ □ □□□ □□□	□
	□ □ □ □□	
□	□ □ □ □	□
□	□□ □ □□ □	□

□ □要□ : □, □ , □□□□ , □
□ □ 。

351,071,733.30

股本 372,650,000.00 252,650,000.00

	3,513,219,109.56	4,181,904,547.59	3,987,950,176.41
	526,253,559.48	183,440,277.62	40,821,210.45
	723,093,408.92	876,067,042.36	1,047,643,936.51
	1,561,379,263.28	2,518,321,405.79	2,142,121,116.03
	621,860,106.56	556,202,183.30	695,688,185.68
	47,928,564.66	22,181,526.83	31,552,269.29

[illegible]	32,704,206.66	25,692,111.69	30,123,458.45

[illegible]

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	,6,6,6, .5	,272, 91.55	,392, 79.72
[illegible]	2, 7 ,702. 1	2,901,667.19	3,332,317.62
[illegible]	1,007,66 .11	31 ,550.62	371,096.30
[illegible]	32,159.20	1 ,703.73	165, 91.91
[illegible]	2,025.72	3,979. 1	5,919.72
[illegible]	370,136.70	903,590.20	517,65 .17

[illegible]

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	29, 3 ,1 5. 7	22,551,66 .09	21,567,6 0.73
[illegible]	7,703, 0.16	2,272,192. 9	,670, 32.07
[illegible]	16,61 ,172.2	5,7 , .57	6,950, 1.57
[illegible]	3,96 ,227.27	9,560,6 .3	5,339, 60.29
[illegible]	917, 06.23	-9 ,233.5	1,1 2,07 .0
[illegible]	1, 71,119.01	3,573, 73.02	3,195,006.15
[illegible]	207,350. 3	3,069,036.15	1,076,933.6
[illegible]	-1, ,009. 7	-1,570,332.9	- 7,111.07

[illegible]

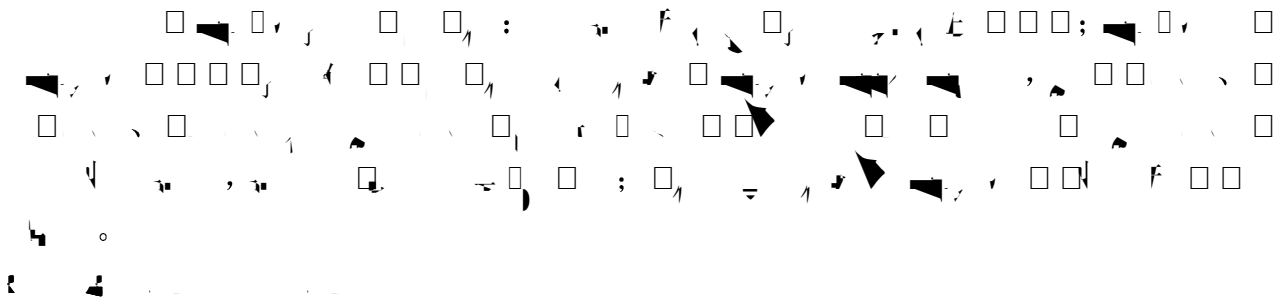
[illegible]	[illegible]	[illegible]
,151,657.56	-2,606,131.11	2,667,155.39

[illegible] “[illegible]” [illegible]。

[illegible]

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1,5 0,053.21	5,623,107. 5	10, 5,9 7.30
[illegible]	12,590,12 . 1	21,1 0,1 9.7	3,19 ,959.92
[illegible]	-7,101,137.67	-5,119, 59.31	-13,0 2, 2 .69
金融机构手续费	1,230, 0 .60	3 ,01 .35	1,126, 25.71
[illegible]	-1, 7,6 .53	-10,656, 90.97	-20, 33,009.6
[illegible]	-3,692,09 .00	-179,150.00	

[illegible]。



	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	219,260.[illegible]7	2,07[illegible],31 .91	[illegible]6 , 10.[illegible]2
[illegible]	3,02 .[illegible]7	7[illegible]1,017.67	93,21 .2
[illegible]	2[illegible],659.00	33,97[illegible].93	1,55[illegible].[illegible]1
[illegible]		720,000.00	70,000.00
[illegible]	1 7,577.00	5 3,31[illegible].31	259,637.77

[illegible]。

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
, 03,156.37	5,1 [illegible],597.	35,376,133.96

[illegible]

企业名称	与本企业关系
北京运达经贸发展公司	同一母公司
宁波开发区中化国际仓储运输公司	联营公司
天津中化国际仓储运输公司	联营公司
中化宁波进出口公司	同一母公司
中化南通汇丰石化有限公司	同一母公司
中化上海浦东贸易公司	同一母公司
中化国际化肥贸易有限公司	同一母公司
中化物业有限公司	同一母公司
中化国际石油公司	同一母公司
中化日本有限公司	同一母公司
中化汉堡贸易有限公司	同一母公司
山东华威化工有限公司	同一母公司
中化南非有限公司	同一母公司
常州中化勤丰塑料有限公司	同一母公司
中化港化工公司	同一母公司
烟台星凯公司	同一母公司
中化山东公司	同一母公司
四川中化公司	同一母公司
中化厦门公司	同一母公司
中化珠海公司	同一母公司
中化辽宁进出口公司	同一母公司
中化南韩公司	同一母公司
中化美国公司	同一母公司
中化香港有限公司	同一母公司
中化利富墨西哥公司	同一母公司
中化利富新加坡公司	同一母公司

北海船务有限公司	联营公司
CHEMTRANS SHIPPING CO.	同一母公司
天津北方包装有限公司	联营公司
青岛港兴包装有限公司	联营公司
中化信托公司	同一母公司

□

□ □

向不存在控制关系的关联方销售 物或提供劳务如下

企业名称	年	年	1997年
中化宁波进出口公司			55,501.,0
中化国际化肥贸易有限公司			7,995,675.26
中化上海浦东贸易公司			6 ,106,151.53
中化集团下 公司			16,003,150.15
利富资源有限公司			,9,7 5.00
中化港化工公司			1,276,010.69
烟台星凯公司			2,270,2,7.1,
中化山东公司		12,269,591.31	
北京中化粤港有限公司	10,3 6,7 .0,	2,531,7 1.1,	
四川中化公司			99 ,,71.70
中化辽宁进出口公司			
中化南非有限公司			
中化汉堡贸易有限公司			
中化南韩公司			
中化珠海公司			
中化日本有限公司			
中化新私人有限公司			
中化美国公司			
中化香港公司			
中化利富墨西哥公司			
中化利富新加坡公司			
上海国化贸易公司			
中化国际呋喃有限公司			
CHEMIFORWARD CO.	1,22,,23,.77	,,311,161.26	

中化集团下　公司			639,230,700.00
中化新私人有限公司	3,,,01,693.32	35,572,3,9.99	21,, 9, 93.09
北京中化粤港有限公司		11,129, 07.11	
中化南非有限公司		1, 10,000.00	
中化汉堡贸易有限公司	70,2 6,120.00	9,,690,000.00	
中化南韩公司		2 ,770,000	
中化 江公司	, ,1,500.00	10,000,000.00	
中化香港公司	5,,1 6,720.00	90,533,100.00	
中化海南公司	15,636,92 .7,		
中化 物有限公司		3,990,000.00	
中化日本有限公司	6,353,,57.50		
裕华隆国际贸易有限公司	,,027,502.70	2,,1 ,293.91	

、 □ □ □

与中化总公司的　关联交易、资料如下:

	年	年	1997年
、 利 费.		1,77,,000.00	39,256,000.00
、			1,7 2,21 . 1

与中化物业有限公司的　关联交易、资料如下:

年　年　1997年

[redacted]

中化国际仓储运输公司、公司 5,492,202.67

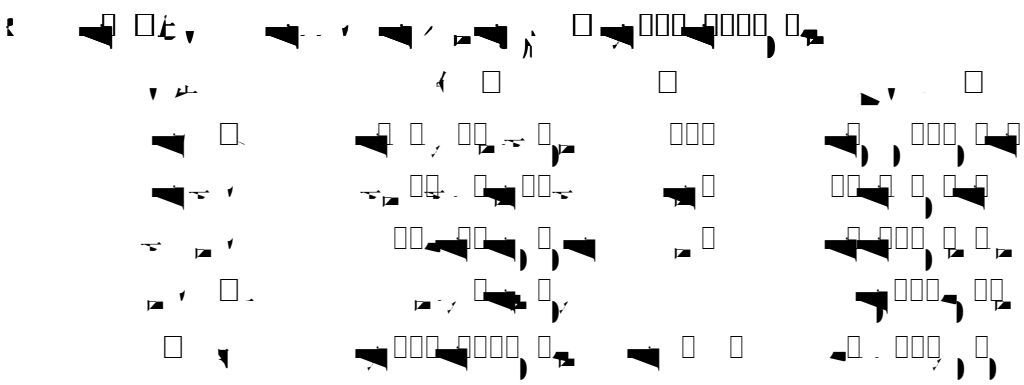
中

母公司资产负债表(1998年12月31日)

□□□□:□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□:□□□□

□ □	□□□	□□□	□□□□□□□□	□□□	□□□
□□□□：			□□□□：		
□□□□	236,049,049.25	236,049,049.25	□□□□	222,400,000.00	222,400,000.00
□□□□			□□□□		

□:



(一) 股票投资

被投资单位名称	股票类别	股票数量	占被投资公司股权比例	投资金额
临淄有机化工股份有限公司	法人股	200 万股	9%	2,500,005.50
浙江新安化工集团股份有限公司	法人股	280 万股	3%	5,062,400.00
合　计				7,562,405.50

(二) 长期股权投资

被投资单位名称	占被投资公司股权比例	投资金额
北京中化粤港轮胎有限公司	48%	114,653.30
昌图县中化化工品糠醛有限公司	19%	300,000.00
中国新技术发展贸易有限公司	5%	250,000.00
中化上海浦东贸易有限公司	10%	2,000,000.00
中化国际呋喃化工有限公司	30%	10,731,105.97
上海北海船务有限公司	25%	24,795,880.75
青岛港兴包装有限公司	13.52%	682,550.00
天津北方包装有限公司	15.73%	1,878,686.12
交通银行	1%	150,000,000.00
上海中化贸易有限公司	90%	2,486,430.12
中化国际贸易股份有限公司　，办	100%	1,198,361.76
海　中化船务　业公司	100%	111,716,755.29
中化国际仓储运输有限公司	93.62%	25,038,631.95
期货会员资格投资		500,000.00
合　计		331,693,055.26
总　计		339,255,460.76

(1)　　期　　本期　加　　本期　　期

　　物　　92,62.00　1,2,9,0.00　70,95 .00　9,050,,,.00

通.　　2,60 ,,0,.00　1,319,632.00　　3,92 ,　0.00

运输	3,601,,12.00	_	0,000.00	3,161,,12.00
	1, 53,737.00	763,2,,.00	263,,7 . 0	1,953,150.60
	16,153,219.00	3,511,900.00	1,57 ,,2,. 0	1,,090,290.60

(2) 、 旧	期	本期 加	本期	期
物	700,3 2.16	26, 7.10	3,5,7.31	1,0,3,201.95
通. 、	36,,332.06	373,97,.60	_	7 2,310.66
运输	1,0 1,0,9.09	337,353.,,	133,6 3.7,	1,2 ,799.19
	,19,237.93	363,106.53	139,552.71	1,0 2,791.75
	2,929,001.2	1,500,,,6.11	316,7,3.,0	,113,103.55

、 、 □□□ □ 、□ , 。

□□□□□□□上 □

	3,388,352,568.26	4,079,211,931.87	3,882,491,073.94
□□□□□上 □	526,253,559.48	183,440,277.62	40,821,210.45
□□□□□上 □	723,093,408.92	876,067,042.36	1,047,643,936.51
□ 上 □	1,561,379,263.28	2,518,321,405.79	2,142,121,116.03
□□ 上 □	577,626,336.58	491,641,740.83	644,365,336.50
□□ 上 □		9,741,465.27	7,539,474.45

□ 上 □

1. 1999 年度

	□ □	□ □	□ □
期 资			8,100.00
期 资	436,000.00	5,231,610.87	31,928,255.74
长期投资减值准备		172,101.13	
	436,000.00	5,059,509.74	31,928,255.74	8,100.00

2. 1998 年度

	□ □	□ □	□ □
期 资			51,811.00
期 资	296,000.00	2,305,004.39	11,187,658.35
长期投资减值准备		181,030.49	
	296,000.00	2,123,973.90	11,187,658.35	51,811.00

3. 1997 年度

期 资			
期 资	308,000.00	1,354,034.07	16,596,724.16
	308,000.00	1,354,034.07	16,596,724.16

、 ＝净利 年 普通股股份总

、 股净资 ＝年 股东 、 年 普通股股份总

的 股净资 ＝(年 股东 、 一 年 上的 一 摊费. 一 、 (流 、)资

净 一开 费一 期 摊费. 一 金 余额)年 普通股股份总

、 股经营 生的 金流 净额＝经营 生的 金流 净额 年 普通股股份总

净资 ＝净利 年 股东 、 ×100

□□□□. (:)

□□	252,650,000	97,929,951.69	5,784,742.96	5,784,742.96		112,025,937.60

□、重要

□、□□□□

□、□

□□□

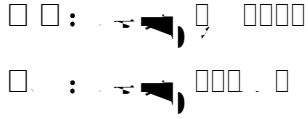
□□□

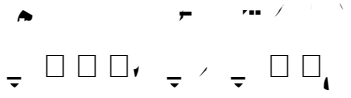
□□□

□□□

□□

□





合并资产负债表

编制单位:中化国际贸易股份有限公司 金额单位: 人民币元

项目	注释	1999.12.31	1998.12.31	1997.12.31	项目	注释	1999.12.31	1998.12.31	1997.12.31
流动资产：					**流动负债：**				
货币资金	1	956,905,786.40	303,951,665.90	314,746,629.10	短期借款	15	130,000,000.00	224,400,000.00	377,598,000.00
短期投资		-	13,300,100.00	4,000,100.00	应付票据		-	-	-
减:短期投资跌价准备		-	-	-	应付帐款	16	80,908,210.84	139,036,271.00	124,519,764.33
短期投资净额		-	13,300,100.00	4,000,100.00	预收帐款	17	254,549,809.23	355,741,837.61	224,373,487.96
应收票据	2	51,226,240.00	39,243,955.89	33,480,000.00	代销商品款		-	-	-
应收股利	3	10,134,553.96	10,115,856.39	13,114,057.49	应付工资		693,579.67	759,819.08	548,786.50
应收利息		-	-	-	应付福利费		3,061,085.57	4,800,201.72	4,222,353.03
应收帐款	4	190,094,805.23	145,353,866.26	247,823,180.72	应付股利	18	18,644,982.44	51,324,954.68	23,519,413.66
其他应收款	5	33,747,836.26	35,466,743.84	21,601,362.45	应交税金	19	25,123,260.58	-21,880,775.00	2,677,576.07
减：坏帐准备		7,361,015.09	9,912,044.96	14,353,173.39	其他未交款		70,581.79	59,137.72	68,011.56
应收款项净额		216,481,626.40	170,908,565.14	255,071,369.78	其他应付款	20	30,150,241.37	36,783,394.51	26,655,750.72
预付帐款	6	231,580,102.38	118,911,254.35	181,400,120.69	预提费用	21	6,656,978.25	8,372,532.02	6,427,598.28
应收补贴款	7	28,413,571.62	20,570,254.15	30,416,631.30	一年内到期的长期负债		-	-	-
存货	8	205,992,360.10	378,369,334.12	226,276,964.78	其他流动负债		-	-	-
减:存货跌价准备		5,563,088.67	1,411,431.11	4,012,486.99			-	-	-
存货净额		200,429,271.43	376,957,903.01	222,264,477.79			-	-	-
待摊费用	9	2,491,453.97	15,140,662.89	16,049,432.36			-	-	-
待处理流动资产净损失		-	-	-			-	-	-
一年内到期的长期债 投资		-	-	-			-	-	-
其他流动资产		-	-	-			-	-	-
流动资产		1,697,662,606.16	1,069,100,217.72	1,070,542,818.51	**流动负债**		549,858,729.74	799,397,373.34	790,610,742.11
长期投资：		-	-	-	**长期负债：**		-	-	-
长期股 投资	10	225,580,996.96	67,525,750.56	55,983,091.18	长期借款		-	-	-
其中： 价		-	-	-	应付债		-	-	-
长期债 投资		-	-	-	长期应付款		-	-	-
长期投资		225,580,996.96	67,525,750.56	55,983,091.18	金		-	-	-
减:长期投资减 准备		353,131.62	181,030.49	-	其他长期负债		-	-	19,539,234.31
长期投资净额		225,227,865.34	67,344,720.07	55,983,091.18	**长期负债**		-	-	19,539,234.31
资产：		-	-	-			-	-	-
资产 价	11	64,490,180.67	60,756,210.96	64,668,829.96	**税项:**		-	-	-
减：	11	39,434,953.17	31,294,380.92	33,368,241.35	税款 项		-	-	-
资产净价		25,055,227.50	29,461,830.04	31,300,588.61			-	-	-
工 资		-	-	-	**负债**		549,858,729.74	799,397,373.34	810,149,976.42
工		-	-	-			-	-	-
资产 理		-	-	-	**股**		3,700,516.10	11,835,411.14	9,232,751.83
待处理 资产净损失		-	-	-			-	-	-
资产		25,055,227.50	29,461,830.04	31,300,588.61	**股 ：**		-	-	-
资产		-	-	-	股 /净资产	22	372,650,000.00	252,650,000.00	351,071,733.30
资产	12	418,244.45	749,558.46	672,980.52	资 公	23	919,359,670.89	97,929,951.69	-
费	13	3,882,007.14	-	-	公	24	35,121,199.95	11,569,485.91	-
长期待摊费用	14	4,018,522.23	6,725,895.79	11,954,982.73	其中：公 金		17,560,599.98	5,784,742.96	-
其他长期资产		-	-	-	未 利	25	75,574,356.14	-	-
资产 其他资产		8,318,773.82	7,475,454.25	12,627,963.25			-	-	-
税项:		-	-	-			-	-	-
税款借项		-	-	-	**有**		1,402,705,226.97	362,149,437.60	351,071,733.30
资产		1,956,264,472.82	1,173,382,222.08	1,170,454,461.55	**负债 有**		1,956,264,472.82	1,173,382,222.08	1,170,454,461.55

负 人： 负 人： 制 人：

□□□□:□□□□□□□□□□□□□□ □□□□:□□□□

□□	□□	1999□□	1998□□	1997□□
□、□□□□□□	1	3,513,219,109.56	4,181,904,547.59	3,987,950,176.41
□:□□□□□		-	-	-
□□□□□□□□		3,513,219,109.56	4,181,904,547.59	3,987,950,176.41
□：□□□□□□		3,267,550,729.71	3,956,277,753.39	3,737,594,231.90
□□□□□□□□□	2	4,686,688.54	4,272,491.55	4,392,479.72
□、□□□□□□		240,981,691.31	221,354,302.65	245,963,464.79
□：□□□□□□	3	29,434,145.47	22,551,664.09	21,567,640.73
□：□□□□□□	4	4,151,657.56	-2,606,131.11	2,667,155.39
□□□□		87,502,183.55	84,741,554.62	115,920,843.97
□□□□		37,081,669.03	19,750,471.04	29,313,860.21
□□□□	5	1,580,053.21	5,623,107.85	10,845,947.30
□、□□□□		140,100,273.43	136,396,964.34	108,783,298.65
□：□□□□	6	19,223,804.10	8,186,641.07	7,711,634.10
□□□□		-	-	-
□□□□□	7	3,240,759.45	8,144,350.87	12,818,296.35
□：□□□□□	8	219,260.87	2,078,314.91	864,410.82
□、□□□□		162,345,576.12	150,649,641.37	128,448,818.28
□：□□□	9	44,403,156.37	45,148,597.44	35,376,133.96
□□□□□□□□		183,849.57	226,407.24	1,871,327.05
□、□□□		117,758,570.18	105,274,636.69	91,201,357.27
□：□□□□□□□		-		
□□□□□□		-		
□、□□□□□□□		117,758,570.18		
□：□□□□□□□□		11,775,857.02		
□：□□□□□□□		11,775,857.02		
□、□□□□□□□□□		94,206,856.14		
□：□□□□□□□		-		
□□□□□□□□		-		
□□□□□□□		18,632,500.00		
□□□□□□□□□□		-		
□、□□□□□		75,574,356.14		

□□□□□: □□□ □□□□□: □□□ □□□: □□

母公司资产负债表

编制单位:中化国际贸易股份有限公司　　金额单位: 人民币元

项目	注释	1999.12.31	1998.12.31	1997.12.31	项目	注释	1999.12.31	1998.12.31	1997.12.31
流动资产:					**流动负债:**				
货币资金		855,135,275.70	236,049,049.25	244,697,339.53	短期借款		130,000,000.00	222,400,000.00	374,598,000.00
短期投资		-	-	-	应付票据		-	-	-
减:短期投资跌价准备		-	-	-	应付帐款		71,170,076.13	130,723,381.48	110,261,605.99
短期投资净额		-	-	-	预收帐款		239,021,339.31	350,521,214.75	217,450,347.58
应收票据		51,226,240.00	39,243,955.89	33,480,000.00	代销商品款		-	-	-
应收股利		11,307,107.97	10,325,433.84	21,865,937.75	应付工资		-	199,772.37	23,602.37
应收利息		-	-	-	应付福利费		2,284,622.48	3,561,140.13	2,964,761.30
应收帐款	1	178,414,885.63	137,264,796.93	232,046,467.45	应付股利		18,632,500.00	50,855,014.74	23,049,473.72
其他应收款		16,050,156.36	20,808,541.36	10,218,274.34	应交税金		21,771,923.30	-21,307,075.59	3,292,130.82
减：坏帐准备		6,998,875.50	9,871,599.61	14,274,289.82	其他未交款		42,267.72	37,133.25	62,555.54
应收款项净额		187,466,166.49	148,201,738.68	227,990,451.97	其他应付款		33,450,154.12	31,353,468.36	23,223,174.52
预付帐款		227,772,591.45	114,621,750.27	176,249,274.52	预提费用		2,682,937.31	5,636,317.10	2,797,964.25
应收补贴款		28,413,571.62	20,570,254.15	30,416,631.30	一年内到期的长期负债		-	-	-
存货		203,484,184.72	374,467,391.53	218,532,599.44	其他流动负债		-	-	-
减:存货跌价准备		5,563,088.67	1,411,431.11	3,640,998.39			-	-	-
存货净额		197,921,096.05	373,055,960.42	214,891,601.05			-	-	-
待摊费用		2,374,653.97	14,387,195.82	15,770,360.41			-	-	-
待处理流动资产净损失		-	-	-			-	-	-
一年内到期的长期债　投资		-	-	-			-	-	-
其他流动资产		-	-	-			-	-	-
流动资产		1,561,616,703.25	956,455,338.32	965,361,596.53	**流动负债**		519,055,820.37	773,980,366.59	757,723,616.09
长期投资:		-	-	-	**长期负债:**		-	-	-
长期股　投资	2	339,255,460.76	159,854,105.61	132,792,813.48	长期借款		-	-	-
其中：　价		-	-	-	应付债		-	-	-
长期债　投资		-	-	-	长期应付款		-	-	-
长期投资		339,255,460.76	159,854,105.61	132,792,813.48	金		-	-	-
减:长期投资减　准备		353,131.62	181,030.49	-	其他长期负债		-	-	19,539,234.31
长期投资净额		338,902,329.14	159,673,075.12	132,792,813.48	**长期负债**		-	-	19,539,234.31
资产:		-	-	-			-	-	-
资产　价	3	18,090,290.60	16,153,219.00	26,411,145.11	**税项:**		-	-	-
减:		4,113,103.55	2,929,001.24	8,094,304.29	税款　项		-	-	-
资产净价		13,977,187.05	13,224,217.76	18,316,840.82			-	-	-
工　资		-	-	-	**负债**		519,055,820.37	773,980,366.59	777,262,850.40
工		-	-	-			-	-	-
资产　理		-	-	-	**股**		-	-	-
待处理　资产净损失		-	-	-			-	-	-
资产		13,977,187.05	13,224,217.76	18,316,840.82	**股　:**		-	-	-
资产		-	-	-	股　/净资产		372,650,000.00	252,650,000.00	351,071,733.30
资产		418,244.45	431,862.83	438,050.81	资　公		919,359,670.89	97,929,951.69	-
费		3,834,769.14	-	-	公		35,121,199.95	11,569,485.91	-
长期待摊费用		3,011,814.31	6,345,310.16	11,425,282.06	其中：公　金		17,560,599.98	5,784,742.96	-
其他长期资产		-	-	-	未　利		75,574,356.14	-	-
资产　其他资产		7,264,827.90	6,777,172.99	11,863,332.87			-	-	-
税项:		-	-	-			-	-	-
税款借项		-	-	-	**有**		1,402,705,226.97	362,149,437.60	351,071,733.30
资产		1,921,761,047.34	1,136,129,804.19	1,128,334,583.70	**负债　有**		1,921,761,047.34	1,136,129,804.19	1,128,334,583.70

负　人:　　负　人:　　制　人:

公司

□□□□：□□□□□□□□□□□□□　　　　□□□□：□□□□

□□	□□	1999□□	1998□□	1997□□
□、□□□□□□	4	3,388,352,568.14	4,079,211,931.87	3,882,491,073.94
□：□□□□□		-	-	-
□□□□□□□□		3,388,352,568.14	4,079,211,931.87	3,882,491,073.94
□：□□□□□		3,171,842,416.11	3,865,874,083.27	3,647,555,573.65
□□□□□□□□□		2,638,588.06	3,666,721.58	3,488,286.96
□、□□□□□□		213,871,563.97	209,671,127.02	231,447,213.33
□：□□□□□□		29,361,763.42	22,649,897.63	21,412,525.38
□：□□□□□□		4,151,657.56	-2,234,642.51	2,296,082.80
□□□□		85,002,478.21	81,677,688.00	112,746,563.84
□□□□		29,916,830.41	15,425,236.61	26,057,400.29
□□□□		6,570,047.23	6,529,554.63	15,853,996.96
□、□□□□		117,592,313.98	130,923,187.92	95,905,694.82
□：□□□□	5	37,431,865.48	13,659,443.25	18,258,758.23
□□□□		-	-	-
□□□□□		3,118,599.77	7,727,754.64	12,818,296.35
□：□□□□□		190,502.10	2,046,482.76	682,041.89
□、□□□□		157,952,277.13	150,263,903.05	126,300,707.51
□：□□□	6	40,193,706.95	44,989,266.36	35,099,350.24
□□□□□□□□		-	-	-
□、□□□		117,758,570.18	105,274,636.69	91,201,357.27
□：□□□□□□□		-		
□□□□□□		-		
□、□□□□□□		117,758,570.18		
□：□□□□□□□□		11,775,857.02		
□：□□□□□□□		11,775,857.02		
□、□□□□□□□□□		94,206,856.14		
□：□□□□□□□		-		
□□□□□□□□		-		
□□□□□□□		18,632,500.00		
□□□□□□□□□□		-		
□、□□□□□		75,574,356.14		

□□□□□：□□□　　　　□□□□□：□□□　　　　□□□：□□

现金流量表

1999年度

编制单位：中化国际贸易股份有限公司　　金额单位:人民币元

项　　目	母公司		
一、经营活动产生的现金流量：		注释	
1、销售商品、提供劳务收到的现金	3,430,583,719.63		3,559,744,628.34
2、收取的租金	-		12,762,622.25
4、收到的税费返还	70,734,613.49		87,651,937.01
5、收到的其他与经营活动有关的现金	203,443,208.80		358,113,779.84
现金流入小计	3,704,761,541.92		4,018,272,967.44
6、购买商品、接受劳务所支付的现金	3,293,815,988.14		3,473,758,647.97
7、经营租赁所支付的现金	7,800.00		198,705.61
8、支付给职工及为职工支付的现金	13,957,856.57		18,326,997.00
9、实际交纳的增值税款	5,452,561.81		22,659,662.52
10、支付的所得税	2,598,818.05		3,742,913.78
11、支付的增值税、所得税以外的其他税费	5,659,817.92		6,910,070.79
12、支付的其他与经营活动有关的现金	408,461,471.32	10	479,957,977.90
现金流出小计	3,729,954,313.81		4,005,554,975.57
经营活动产生的现金流量净额	-25,192,771.89		12,717,991.87
二、投资活动产生的现金流量：	-		-
1、收回投资所收到的现金	30,004,500.00		180,076,890.83
2、分得股利或利润所收到的现金	10,667,610.87		10,667,610.87
3、取得债券利息收入所收到的现金	8,100.00		8,100.00
4、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	4,670.00		4,670.00
5、收到的其他与投资活动有关的现金	12,625.70		12,625.70
现金流入小计	40,697,506.57		190,769,897.40
6、购买固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,362,513.60		2,412,413.60
7、权益性投资所支付的现金	150,587,683.94		165,299,500.00
8、债权性投资所支付的现金	30,004,500.00		170,004,500.00
9、支付的其他与投资活动有关的现金	-		
现金流出小计	182,954,697.54		337,716,413.60
投资活动产生的现金流量净额	-142,257,190.97		-146,946,516.20
三、筹资活动产生的现金流量：	-		-
1、吸收权益性投资所收到的现金	960,000,000.00		962,565,298.22
2、发行债券所收到的现金	-		-
3、　款所收到的现金	370,100,000.00		371,600,000.00
4、收到的其他与筹资活动有关的现金	2,298,859.02		2,307,959.61
现金流入小计	1,332,398,859.02		1,336,473,257.83
5、　还债务所支付的现金	462,500,000.00		466,000,000.00
6、发生筹资费　所支付的现金	15,735,000.00		15,735,000.00
7、分　股利或利润所支付的现金	50,855,014.74		50,855,014.74
8、　付利息所支付的现金	12,671,906.08		12,745,834.06
9、　资租赁所支付的现金	-		-
10、　注　资　所支付的现金	-		-

11、支付的其他与筹资活动有关的现金	4,793,461.43	11	4,793,461.43
现金流出小计	546,555,382.25		550,129,310.23
筹资活动产生的现金流量净额	785,843,476.77		786,343,947.60
. , 动 现金的 额	692,712.54		838,697.23
、现金及现金 , 净增, 额	619,086,226.45		652,954,120.50
注:	-		-
项 目	-		-
1., 及现金收支的投资和筹资活动:	-		-
以固定资产 还债务	-		-
以投资 还债务	-		-
以固定资产 行长期投资	-		-
以 还债务	-		-
资租赁固定资产	-		-
2., 净利润 . 为经营活动的现金流量	-		-
	-		-
净利润	117,758,570.18		117,758,570.18
, :计提的, 或 销的,	-5,026,819.58		-4,706,076.37
固定资产 .	1,486,669.53		8,089,689.96
无形资产 , 费及 费 销	14,422.22		2,225,926.16
处置固定资产、无形资产和长期资产的, (, 收益)	41,268.20		40,783.40
固定资产, . ,	-		67,800.00
务费	6,570,047.23		1,580,053.21
投资, (, 收益)	-37,431,865.48		-19,223,804.10
, 税款 项(, 项)	-		-45,929.84
的, (, 增,)	175,134,864.37		176,528,631.58
经营性 收项目的, (, 增,)	-155,770,881.12		-154,938,742.43
经营性 付项目的增, (, ,)	-127,969,047.43		-112,304,608.89
其他	-		-2,354,300.99
经营活动产生的现金流量净额	-25,192,771.89		12,717,991.87
3.现金及现金 , 净增, ◥	-		-
币资金的期 额	855,135,275.70		956,905,786.40
, : 币资金的期 额	236,049,049.25		303,951,665.90
现金 , 的期 额	-		-
, : 现金 , 的期 额	-		-
现金及现金 , 净增, 额	619,086,226.45		652,954,120.50

、 人: 务 人: 制表人: