中化国际贸易股份有限公司

【重要提示】

本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司年度财务会计报告已经北京中兴宇会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。

一、公司简介

1、公司法定中英文名称

公司法定中文名称：中化国际贸易股份有限公司

公司法定英文名称：SINOCHEM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

2、公司法定代表人：林达贤

3、公司董事会秘书：王克明

联系地址：北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦901室

联系电话：（010）68569572/68569887

传 真：（010）68568569

电子邮箱：intel@sinochem.com

xiangliu@sinochem.com

4、公司注册地址：北京市西城区复兴门外大街A2号

公司办公地址：北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦

邮政编码：100045

利润总额	184,075,325.96
净利润	130,604,554.60
扣除非经常性损益后的净利润	128,635,723.78
主营业务利润	307,776,236.29
其他业务利润	27,219,645.44
营业利润	142,386,710.70
投资收益	38,835,827.31
补贴收入	0.00
营业外收支净额	2,852,787.95
经营活动产生的现金流量净额	-630,303,168.08
现金及现金等价物净增加额	-731,612,994.16

扣除非经常性损益的净利润调整项目为新股申购冻结资金利息1,968,830.82元。

2、公司近三年主要会计数据和财务指标

项目	2000年度	1999年度	1998年度
主营业务收入（元）	5,682,751,113.85	3,513,219,109.56	4,181,904,547.59
净利润（元）	130,604,554.60	117,758,570.18	105,274,636.69
总资产（元）	2,091,226,727.49	1,946,129,918.86	1,173,382,222.08
股东权益（元）	1,440,003,123.71	1,402,705,226.98	362,149,437.60
每股收益-摊薄（元）	0.35	0.32	0.42
每股收益-加权（元）	0.35	0.32	0.42
每股净资产（元）	3.86	3.76	1.43
调整后的每股净资产（元）	3.85	3.73	1.35
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.69	0.03	0.00
净资产收益率	9.07%	8.40%	29.07%

计算公式：

每股收益＝净利润/年度末普通股股份总数

净资产收益率＝净利润/年度末股东权益×100%

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（元）	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	21.37%	20.97%	0.83	0.83
营业利润	9.89%	9.70%	0.38	0.38
净利润	9.07%	8.90%	0.35	0.35
扣除非经常性损益的净利润	8.93%	8.76%	0.35	0.35

注：每股收益和净资产收益率按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》方法计算。

4、报告期内股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	372,650,000.00	919,359,670.89	17,560,599.97	17,560,599.98	75,574,356.14	1,402,705,226.98
本期增加		82,402.06	13,060,455.46	13,060,455.46	130,604,554.60	156,807,867.58
本期减少					119,509,970.85	119,509,970.85
期末数	372,650,000.00	919,442,072.95	30,621,055.43	30,621,055.44	86,668,939.89	1,440,003,123.71

变动原因说明：

⑴资本公积增加主要为申购股票成功部分冻结资金利息；

⑵盈余公积和法定公益金增加为按本年度实现净利润分别提取10%法定盈余公积和10%法定公益金；

⑶未分配利润本期增加为本年度实现净利润；

⑷未分配利润本期减少为提取10%法定盈余公积和10%法定公益金减少26,120,910.92元，根据董事会决议每10股派发现金红利2.50元（含税）减少93,162,500.00元（该现金红利分配方案尚需经2000年度股东大会批准），根据海口税务局要求补交上年度所得税减少期初未分配利润226,559.93元。

三、股本变动及股东情况介绍

（一）股本变动情况

中化国际贸易股份有限公司2000年股份变动情况表

数量单位：股

项目	期初数	本次变动增减（+，-）					期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	其它	小计
1、未上市流通股份							

（1）、发起人股份 252,650,000 252,650,000

其中：

国家持有股份

境内法人持有股份 252,650,000 252,650,000

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252,650,000 252,650,000

2、已上市流通股

（1）、人民币普通股120,000,000 120,000,000

（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120,000,000 120,000,000

3、 股份合计 372,650,000 372,650,000

(二)股票发行与上市情况

1、经中国证监会证监发行字[1999]155号文批准，公司于1999年12月21日公开发行人民币普通股12000万股，其中向社会公众发行9000万股，向证券投资基金配售3000万股。

2、公司向社会公众发行的10500万股A股股票（含向证券投资基金配售的1500万股）于2000年3月1日在上海证券交易所挂牌，股票简称：中化国际，股票代码：600500。证券投资基金配售的其余1500万股股票于2000年6月21日起上市流通。

3、报告期内公司股份总数及结构未发生变动。

(三)股东情况介绍

1、截至2000年12月29日公司股东总数30902户，其中未流通法人股6户，流通股东30896户。

2、公司前10名股东持股情况

截至2000年12月29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%
中国化工进出口总公司	240,000,000	64.40
浙江中大集团股份有限公司	2,530,000	0.68

中国粮油食品进出口(集团)有限公司	2,530,000	0.68
中国石化集团北京燕山石油化工有限公司	2,530,000	0.68
中国石油销售总公司	2,530,000	0.68
上海石油化工股份有限公司	2,530,000	0.68
金鑫基金	1,096,350	0.29
安顺基金	1,096,350	0.29
泰和基金	755,500	0.20
中技国际招标公司	701,578	0.19

说明：

(1)公司前十名股东中，第一名至第六名股东为未上市法人股股东，第七名至第十名为流通股股东。

(2)公司前十名股东之间不存在关联关系。

(3)持股5%以上的法人股东情况

中国化工进出口总公司（在本报告中以下简称“ 中化总公司 ”），在报告期内其所持股份无增减变动情况，也无质押、冻结情况。

3、持股10%以上法人股东为中化总公司，法定代表人：刘德树；注册资本：经营范围：原油、成品油、化工产品、橡胶制品和经批准的一、二、三类商品和高税率商品的进出口，易货贸易和补偿贸易、对销贸易、转口贸易等。

4、控股股东中化总公司持有公司64.4%股份，无变更情况。

四、股东大会简介

1、本报告期内，公司召开了一次股东大会

公司1999年年度股东大会于2000年6月20日上午9:00时在北京中化大厦717会议室召开,出席会议的股东及股东代表二人,代表有表决权股数24253万股,占公司总股本的65.08%，会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。会议审议通过了《公司1999年度董事会报告》、《公司1999年度总经理业务经营报告》、《公司1999年度监事会报告》、《公司1999年度报告摘要及财务决算报告》、《公司1999年度利润分配方案》、《按照<上市公司章程指引>对<公司章程>进行修订的议案》、《第一届董事会、监事会部分成员变更的议案》及《聘请中庆会计师事务所为公司2000年度审计机构的议案》。

本次股东大会决议公告于2000年6月21日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。

2、报告期内公司董事、监事变更情况

五、董事会报告

(一)公司本年度经营情况

1、公司所处行业及地位

公司所处为外经贸行业，由已进入世界500强的中化总公司联合其他五家发起人发起设立，是目前国内最大的化学品贸易综合服务商，经营品种中焦炭、橡胶、塑料原料、液体粗萘、己内酰胺等商品的营业额在全国名列前茅（海关统计数据）。

公司所在集团公司---中化总公司实力强大。1999年，中化总公司以进出口总额47亿美元位居全国外经贸500强第2位，以全球总营业额151亿美元位居《财富》杂志世界500强综合类第307位、贸易服务类第16位。2000年，中化总公司实现全球销售收入180亿美元，同比增长近20%。外经贸部目前正在对2000年数据进行汇总统计，结果还未公布。（根据外经贸部统计口径，同一集团只统计一家，其余成员均排在集团公司名下而不再单独排列位次）。

册资本1,500万元，为中化国际全资子公司。2000年底该公司资产总额为12,897万元，2000年共实现主营业务收入6,515万元，实现净利润1,654万元，占中化国际合并净利润的12.67%。

⑵中化国际仓储运输有限公司

该公司成立于1999年6月，主营进出口货物的运输及代理业务，注册资本2,350万元，中化国际出资比例为93.62%。2000年底该公司资产总额为5,944万元，2000年共实现主营业务收入14,079万元，实现净利润5万元，占中化国际合并净利润的0.04%。

⑶上海中化贸易有限公司

该公司成立于1997年，主营橡胶、化工原料、散化贸易，注册资本280万元，中化国际出资比例为90%。2000年底该公司资产总额为1,187万元，2000年共实现主营业务收入25,670万元，实现净利润9万元，占中化国际合并净利润的0.07%。

(4)满洲里中化国际贸易有限公司

该公司成立于2000年12月底，主营谷物、棉、麻、化工品等，注册资本50万元，中化国际出资47.5万元占95%。由于设立时间晚，2000年该公司未正式开展业务经营。

4、经营中出现的问题与困难及解决方案

(1)存在问题：报告期是公司由传统的国有企业转变为上市公司的第一年。以往国家下达计划公司组织代理各种进出口业务的经营方式给公司留下了很深的烙印，落后的经营方式与经营机制制约着公司的发展；部分员工在公司上市前作为国有企业的职工，曾经长期在计划经济体制下工作，思想观念陈旧，缺乏竞争意识和危机意识；经营规模的不断扩大使得公司的经营风险也相应有所上升；经营领域的延伸对公司的人力资源结构和水平提出了更高的要求。

(2)解决方案：

①积极扩大毛利率较高、能提高企业市场化营销水平的自营业务比重，同时主动压缩难以防范风险的代理业务，至报告期末公司自营业务比重已占到主营业务收入的57.15%，为后期展开市场网络化营销打下了基础。

②输入企业价值理念，转变经营观念和经营机制，建立符合市场经济要求的薪酬机制，整合员工队伍，加大人员的流动性，实现优胜劣汰。同时为充分调动员工特别是经营管理人员的积极性，公司着手进行在高管和骨干员工中间实施期权激励计划。

③通过ERP程序的引入和使用，规范业务前台操作流程，实施对业务全程的实时管控，不断加强中后台的独立风险监控职能，从而降低公司业务操作中的人为风险。通过建立科学的决策程序，提高对市场判断的准确程度，降低业务操作的盲目性；通过建立快速的信息处理系统，缩短决策时间，提高对市场变化的反应速度，降低业务操作的市场风险。

④加大对相关专业人才的引进力度，以满足业务经营、投资和项目管理对专门人才的需求，同时全面展开员工培训工作，提高公司人力资源的整体素质。

(二)公司财务状况

项目	2000年度	1999年度	增减额	增减幅度
总资产	2,091,226,727.49	1,946,129,918.86	145,096,808.63	7.46%
长期负债	7,875,323.28	0.00	7,875,323.28	

股东权益	1,440,003,123.71	1,402,705,226.98	37,297,896.73	2.66%
主营业务利润	307,776,236.29	240,981,691.31	66,794,544.98	27.72%
净利润	130,604,554.60	117,758,570.18	12,845,984.42	10.91%

变动说明：

⑴总资产本年增加主要是本年经营获利增加股东权益；

⑵长期负债本年增加是新股申购未成功冻结资金利息；

⑶股东权益本年增加主要是本年实现净利润；

⑷主营业务利润本年增加主要是由于主营业务收入比去年增加216,953万元；

⑸净利润本年增加主要是由于主营业务规模大幅度增长及投资收益同比增加所致。

(三)公司投资情况

公司使用募集资金情况如下：

1、出资1.5亿元人民币受让中化总公司所持有的交通银行1亿股股权。中国人民银行总行于2000年3月30日以银办函[2000]160号文批准实施该笔交易，现交易已经完成，公司已于2000年6月取得交通银行核发的股权证（股权证号码为A0005166号）。交易的详细情况见2000年7月6日的《中国证券报》和《上海证券报》上的《中化国际贸易股份有限公司关联交易公告》（编号：临2000—004号）；

2、投入38639万元用于补充公司进出口贸易所需流动资金，其中18639万元用于化学品进出口流动资金，10000万元用于塑料进出口流动资金，10000万元用于橡胶进出口流动资金；截止2000年6月底，这部分资金已全部投入公司进出口贸易业务中。

3、原定投资16000万元合资建设铝塑板、铝蜂窝板生产线项目，鉴于原合作方未能把握市场机会、扩大市场份额，丧失了在日益激烈的行业竞争中取得领先的契机，加上新的竞争对手不断涌入，合作方原来的生产工艺和技术手段也未能有新的突破，经公司第一届董事会第十一次会议审议，决定放弃投资该项目，原定用于该项目的16000万元转为收购中化浦东贸易有限公司82%股权并进行增资。详细情况见2000年12月15日《中国证券报》、《上海证券报》登载的《中化国际贸易股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告暨召开2001年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2000－009号）和《中化国际贸易股份关联交易暨重大收购事项公告》（编号：临2000－010号）。

4、投资24500万元购置两条液体化学品运输船项目，由于交通部在2000年冻结了进口船舶运力指标审批。因此，进口船舶计划至今仍无法落实。公司现已做好各项准备，如果市场环境和船舶价格没有大的变化，待交通部船舶运力指标审批一有松动，公司将设法尽快获得批准，购进所需要的化学品船舶。该项目资金24500万元目前尚未投出。

公司尚未使用的募集资金暂作为流动资金统一安排使用。

(四)宏观经济政策和经营环境的变化及对公司的影响

报告期内，中国外贸行业继续深化体制改革，加快市场化步伐以应对入世的挑战。逐步规范的行业环境有利于公司公平地参与市场竞争。与此同时，全球贸易增长10%、中国外贸增长30%，国际石油及化工产品价格全面回升。针对这些机遇和条件，公司积极调整进出口及内贸直销商品结构，增加高附加值商品比例，加大物流配送

、电子商务等综合服务比重，及时抓住了机遇，取得了较好的经营业绩，为促进公司今后的健康稳定发展，创造了十分有利的条件。

(五)2001年度公司业务发展计划

新的一年里，公司的发展目标是：以化工品贸易为主营业务，建立华南、华东、西南和华北分销中心，通过完善营销网络、物流配送系统来有效实现贴近客户，占领市场，在特殊化学品船舶投资、高科技投资和化工品相关实业投资、并购方面取得突破性进展。同时在经营管理上不断完善创新，力争销售收入和利润等关键业绩指标在2000年基础上有较大增长。

为此，公司将采取以下具体经营措施：以全球一体化市场需求为导向，以客户满意度为核心，优化配置公司经营资源，在提供优质服务、扩大营销网络的同时，借收购重组之机适时调整组织机构与业务结构，构建化学品营销网、物流配送网、电子商务网“三网一体”的综合配套服务体系。

首先，快速稳健地建立并完善国内外营销网络，整合化学品市场经营资源，创新经营方式。在落实管控的基础上，由以往以代理、批发为主的经营方式向分销、零售服务链条延伸，将营销网点向化学品主要集散地市场推进，逐步建立供应商管理和客户管理系统，通过提供综合服务营造供应链，进一步提高主营贸易服务业务的附加值、市场竞争能力和盈利能力。营销网络的建立和完善，不仅可以控制目标市场和最终用户，保持业务的稳定发展，而且可以延长业务链条，提高业务的盈利能力。此外，拥有完善的营销网络也是入世后与跨国公司竞争或合资合作的基础，是公司的战略性资源。年内，公司将在华东、华南、华北、东北和部分国际市场建立覆盖市场、贴近用户、服务周到、运转高效的营销网络，并利用现代化的电子信息技术手段，进一步提升和开发营销网络的各项附加价值。

其次，全面推进ERP工程，完善物流配送体系，积极应对网络经济的挑战。这方面公司将重点做好两件工作：一是全面推进并完善ERP工程，在公司内部建立起有效的业务资源管理平台，提高业务分析能力和决策能力，实现公司现有业务的电子化，并为扩大网络销售打好基础；二是以仓储、运输资源为基础，发展壮大一支以散化、特殊化学品近洋、沿海、沿江运输、陆地运输为主的物流配送体系。在公司总部设立配送指挥中心，在华东、华南、华北、东北设立相对独立的配送网络，为重点用户提供终端送达服务。同时，利用社会资源，形成以“第三方物流管理”为特征的物流配送功能，完善公司的物流配送体系。

第三，在精细化工、生物技术以及公司主营大宗商品上游领域进行适度投资和并购，为公司培育新的业务支柱打好基础。入世后，国家外贸体制改革的步伐将进一步加快，外贸企业传统的特许优势将消失贻尽。为保持公司业务的持续发展，提高市场化盈利能力，必须尽快建立起贸易业务的实业基础。在公司主营的大宗化学品相关的生产加工、精细化工和生物技术的研发生产及营销服务代表着未来的发展方向，在这两个领域进行适度投资和资本运营，不仅是公司2001年的重点工作，也是公司长期发展的战略任务。

第四，密切关注、适时调控现金流量，关注存货、应收和预付款等主要资产的安全性，加强业务中台的执行和监控能力，落实中台的独立性，为资产的安全性提供技术保障，有效地控制并锁定业务大规模快速发展中可预见的或潜在的各类经营风险；同时，加强资产经营和资本运作，提高资本利用效率。

随着世界经济一体化的趋势和中国加入WTO的进程，国际贸易总量将会稳步上升。中化国际在化学品的贸易及综合服务业务方面已占有国内较大的份额，并在世界各地主要市场都有营销网络，公司将在整合优化传统业务的基础上，致力于开发高附加值、前景广阔的新商品、新市场和新业务，强化公司核心业务的竞争力，培育公司的可持续发展能力，进取创新，不断提升企业价值，为追求股东权益最大化的目标而努力奋斗。

(六)董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

(1)公司第一届董事会第五次（2000年第一次）会议于2000年2月1日下午在中化大厦2103会议室召开，出席会议董事5人，会议形成如下决议：

①同意公司1999年度业绩公布，具体事项按上海证券交易所有关规定办理；

②同意公司向上海证券交易所申请公司股票挂牌上市交易；

③同意公司1999年度决算报告、利润表及其他财务报表，有关利润分配方案经股东大会批准后实施；

④公司1999年度实现净利润117,758,570.18元，提取10%之法定公积金计11,775,857.02元，提取10%之法定公益金计11,775,857.02元，可供股东分配的利润为94,206,856.14元。鉴于公司本年度经营良好，董事会同意按年末总股本37,265万股，以每10股派发人民币现金股息0.5元（含税）的形式进行利润分配。

⑤拟定于公司本次发行的流通股股票在上海证券交易所挂牌上市交易后的一个半月内召开公司1999年度股东大会。

(2)公司第一届董事会第六次会议于2000年5月15日召开。出席会议董事5人，监事及有关人员列席了会议。会议经表决审议通过了以下议案：

①《1999年度董事会工作报告》；

②《1999年度总经理业务报告》；

③《1999年度财务决算报告》；

④《1999年度利润分配预案》；

⑤《关于修订公司章程部分条款的议案》；

⑥同意王引平董事、林叶董事、纪文志董事和李向时董事因工作调动原因提出的辞职请求，同意推荐潘正义、陈国钢、柴国强和杨峰先生为董事候选人，一并提交1999年年度股东大会审议；

⑦同意聘请中庆会计师事务所为公司审计事务所并提请股东大会讨论通过；

⑧决定于2000年6月20日上午9时整在中化大厦717会议厅召开1999年年度股东大会。

本次董事会决议公告刊登于2000年5月17日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(3)公司第一届董事会第七次会议于2000年8月22日召开。出席会议董事7人，会议审议通过了以下决议：

①批准公司2000年度中期报告及摘要。

②决定2000年中期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次董事会决议公告刊登于2000年8月24日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(4)公司第一届董事会第八次会议于2000年9月29日召开。出席会议董事5名。会议审议通过了以下决议：

①同意包林生先生因工作原因辞去董事会秘书职务的请求，同意聘任王克明先生为公司董事会秘书。

②同意纪文志先生不再担任公司副总经理职务。

③同意胡学静女士不再担任公司财会部经理，同意聘任李超先生为公司财会部经理。

本次董事会决议公告刊登于2000年9月30日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(5)公司第一届董事会第九次会议于2000年10月31日召开。出席会议董事6名。会议通过了以下决议：

①同意将各地办事机构注册或更名为公司，相关事项由公司与有关董事或主管部门协商，按公司内部有关规

定办理。

②购买船舶与公司发展战略的关系，海南中化船务企业公司的定位与公司发展战略的相关性，待理清后再议。

(6)公司第一届董事会第十次会议于2000年11月21召开。出席会议董事7名。会议听取了公司经理班子对明年预算编制及未来3年战略规划纲要的汇报，研究了公司提交审议的业务重组方案与高层薪酬方案2项议案。

(7)公司第一届董事会第十一次会议于2000年12月11日召开。出席会议董事6名。会议审议通过了以下决议：

①同意变更部分前次募集资金投向，放弃合资建设铝塑板、铝蜂窝板生产线项目。该项目原定以募股资金投入16000万元；

②同意用募集资金收购中化浦东贸易有限公司股权并进行增资；

柴国强	男	37	董事	00.06-01.12	0	0
罗东江	男	46	董事、总经理	98.12-01.12	0	0
杨锋	男	35	董事、副总经理	00.06-01.12	0	0
王引平	男	39	监事会主席	00.06-01.12	0	0
姜爱萍	男	47	监事	98.12-01.12	0	0
叶廷勋	男	46	监事	98.12-01.12	0	0
王克明	男	36	董事会秘书	00.09-01.12	0	0
李超	男	36	财会部经理	00.09-01.12	0	0

2、报告期内，公司董事2人、监事1人及高级管理人员2人在公司领取报酬，实际报酬总数为77万元，报酬区间如下：3－10万元：3人；20－37万元：2人

未在公司及控股子公司领取报酬的董事、监事：林达贤、施国梁、潘正义、陈国钢、柴国强、王引平、姜爱萍。

3、报告期内公司董事、监事、高级管理人员离任等变动情况

(1)经公司1999年度股东大会审议通过，潘正义、陈国钢、柴国强和杨峰先生接替王引平先生、林叶先生、纪文志先生、李向时先生成为公司董事，王引平先生接替王可强先生成为公司监事。

（1）公司拟在2001年财务决算完成后进行利润分配一次；

（2）公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例为10%－30%；

（3）公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为20%－40%；

（4）分配可采用派发现金或送红股的形式，现金股息占股利分配的比例不低于10%。

注：以上分配计划视当时实际情况，由董事会提出预案报股东大会审议决定，公司董事会保留届时根据公司具体情况对分配计划进行调整的权利。

(九)其他报告事项：公司将继续指定《中国证券报》、《上海证券报》为信息披露报纸。

六、监事会报告

本年度公司监事会本着向全体股东负责和维护员工利益的原则，认真履行职责，正确行使监督职能。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，保证了公司经营管理行为的规范，促进了公司稳健发展。

（一）监事会工作情况

报告期内公司监事会共召开三次会议，监事会成员还参加了公司1999年度股东大会，列席了董事会的各次会议。

1、公司第一届监事会第三次会议（2000年第一次会议）于2000年5月15日召开，出席会议监事3人。会议审议并通过了以下决议：

(1)审议通过了1999年度监事会工作报告；

(2)审议通过了1999年度总经理业务报告；

(3)审议通过了1999年年度报告及财务决算报告；

本次监事会决议公告已刊登于2000年8月24日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、公司第一届监事会第五次会议于2000年12月11日召开。出席会议监事2名。会议讨论了公司变更募集资金投向用于收购中化浦东贸易有限公司82%股权的议案，审议了：（1）公司与中化总公司的《股权转让协议》；（2）公司与中化浦东贸易有限公司职工持股会的《股权转让协议》；（3）北京中证评估有限责任公司中证评报字（2000）第039号资产评估报告书；（4）华证会计师事务所出具的《关于中化浦东贸易有限公司截至贰零零零年八月三十一日止二年零八个月会计期间会计报表的审计报告》。监事会认为：

(1)公司本次收购可优化资源配置，消除同业竞争，扩大经营规模，提高公司业绩水平，为公司长远发展奠定坚实基础。

会计处理。

(2)、报告期内烟台中胶贸易有限公司以2000吨天然橡胶债权纠纷为由向山东省烟台市中级人民法院起诉本公司，要求追偿货款，经烟台中院审理，于2000年12月15日下达“（2000）烟经初字第325号”民事裁定书，正式驳回烟台中胶贸易公司的起诉。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门任何处罚。

3、报告期内公司控股股东未发生变更，董事会成员发生变动，监事会成员发生变动，公司董事会秘书、财务负责人发生变动。（详见董事会工作报告和监事会工作报告）。

4、报告期内公司发生一项重大收购事项，即：出资1.5亿元人民币受让中化总公司所持有的交通银行1亿股股权（详见董事会报告中的公司投资情况）。

5、重大关联交易事项

(1)根据1999年临时股东大会决议及招股说明书，公司已出资1.5亿元人民币受让中化总公司所持有的交通银行1亿股股权。（详见董事会报告中的公司投资情况）。此项交易属于关联交易。

(2)根据公司第一届董事会第十二次会议决议，公司已与中化国际信息公司签订《债权转让协议》，将天津中坤贸易有限公司拖欠公司的16,160,363.36元人民币应收帐款按照帐面原值转让给中化国际信息公司。此项关联交易的关联方中化国际信息公司为公司控股股东中化总公司的全资子公司，该公司于1993年8月10日成立，注册资本300万元人民币，注册地为北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦2010室，法定代表人为陈军，经济性质为全民所有制，主营范围是：从事对外咨询服务及展览业务；承办中外合资经营、合作生产业务；购销针纺织品、百货、金属材料、建筑材料、装饰材料、化工轻工材料、五金交电、包装食品、零售粮油。此项关联交易的详细内容如下：

1)交易标的及结算方式：根据上述《债权转让协议》，中化国际信息公司将在协议生效之日起五个工作日内以一次性支付现金的方式受让本公司对天津中坤贸易有限公司共计16,160,363.36元人民币的债权，此项债权在本公司以往经审计的财务报表中未计提坏帐准备。

2)交易目的：通过此次债权转让，可以盘活公司现有资产存量，加快公司的资金周转，进一步提高公司的资产质量。

3)交易结果：截至2000年12月31日交易款项已全部结清。

(3)公司正常业务采购及销售过程中发生的关联交易情况

以下公司正常业务采购及销售过程中发生的关联交易采用市场公允价格，对公司利润无额外影响。

采购货物

向不存在控制关系的关联方采购货物或接受劳务的明细如下（单位：元）

企业名称	2000年1-12月	1999年1-12月
中化新私人有限公司	82,579,455.78	38,801,693.32
中化港化工公司	37,617,735.15	58,146,720.00
中化汉堡贸易有限公司	100,004,449.96	70,246,120.00
中化龙江公司		4,481,500.00
中化海南公司	1,246,947.00	15,636,924.78

中化日本有限公司	27,250,492.95	6,353,857.50
裕华隆国际贸易有限公司	45,935,216.85	8,027,502.70

销售货物

向不存在控制关系的关联方销售货物或提供劳务如下（单位：元）

企业名称	2000年1-12月	1999年1-12月
中化山东公司	3,117,227.00	
北京中化粤港有限公司	16,730,658.36	10,346,744.08
四川中化公司	1,740,766.92	
CHEMIFORWARD CO.	34,139,941.81	1,228,238.77

其他关联交易：

与中化物业有限公司的其他关联交易明细资料如下（单位：元）

项目	2000年1-12月	1999年1-12月
支付房租等	3,634,147.64	1,030,438.46

与中国对外经济贸易信托投资公司的其他关联交易明细资料如下（单位：元）

项目	2000年1-12月	1999年1-12月
支付利息	1,707,557.50	
收到利息	955,891.42	

6、公司与控股股东的“三分开”情况：

（1）公司的法人治理结构

公司自成立以来即严格按照现代企业制度的要求，对董事会及经营者的权、责范围进行了严格的界定，在强调股东大会的最高权力地位的同时，不断强化董事会的决策作用和监事会的监督功能，形成了经营班子向董事会负责、定期向董事会汇报工作，董事会向股东大会负责、认真履行股东大会决议，监事会监督检查董事会和经营者工作的治理结构。在经营班子组织经营的过程中，董事会通过定期听取总经理的工作汇报，及时了解公司的业务发展状况，对公司的战略规划、经营计划、投资决策、重要人事安排和突发问题提出指导性意见，确保了主营业务的稳健增长。同时监事会列席历次董事会会议，对公司的生产经营规则、投资决策、重要人事安排、董事会行使授权情况进行了必要的参与和监督。

（2）公司与控股股东的“三分开”情况

公司在财务方面设有独立的财务部门，独立的银行帐户，建立了与集团公司独立的财务核算体系和会计核算制度，并独立进行纳税，无论财务人员还是财务管理都已做到了完全独立。公司设有独立的人力资源部门，员工的聘用采取劳动合同制，全体员工包括总经理和高级管理人员均在公司领取报酬，未在集团公司兼任职务或领取薪酬，人员已独立。在资产方面公司全部资产的权属关系明确，拥有独立的采购、销售系统以及配套设施，在人、财、物三方面完全按照中国证监会的要求和母公司进行了严格的分设和划分。通过建立完善规范的企业运作体系，公司各项制度严格明确，各部门职责划分科学精简，各项管理措施运行流畅，为公司经营规模和经济效益的同步增长奠定了扎实的制度基石。

7、报告期内，公司根据股东大会决议续聘中庆会计师事务所为公司审计机构，该所于2000年8月根据财政部财会[2000]1021号文件批复与黑龙江兴业会计师事务所通过新设合并成为中兴和会计事务所，后根据中国注

八、财务会计报告

（I）、审计报告

中兴宇审字（2001）2019号

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度：执行《股份有限公司会计制度》及其有关规定。

2、会计年度：采用公历制，自每年公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、记帐本位币：以人民币作为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则：

采用借贷记帐法，按权责发生制核算，以历史成本作为计价基础。

5、外币业务核算方法：

发生外币业务时，采用业务发生时中国人民银行公布的基准汇价将外币折合为人民币记帐。外币帐户的期末余额，按期末基准汇价折合为人民币，折合后的人民币余额与原帐面人民币余额的差额，作为汇兑损益，计入财务费用。

6、现金等价物的确定标准：公司将期限短、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，确认为现金等价物。

7、坏帐核算方法：

公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的应收款项和因债务人逾期未履行义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。

坏帐损失采用备抵法核算。公司根据债务单位的实际财务状况和现金流量情况，对于应收款项（包括应收帐款和其他应收款）采用帐龄分析法计提坏帐准备，并相应计入当年损益。公司坏帐准备的计提标准和比例列示如下：

逾期时间	计提比例
未逾期	0
逾期1年（含1年）	5%
逾期1-2年（含2年）	10%
逾期2-3年（含3年）	20%
逾期3-4年（含4年）	40%
逾期4-5年（含5年）	80%
逾期5年以上	100%

8、存货核算方法：

存货包括库存商品、商品采购、低值易耗品，采用永续盘存制；日常核算按实际成本计价，存货发出按个别计价法或加权平均法核算确定其实际成本；低值易耗品于领用时一次性摊销。

存货跌价准备：期末对存货的成本与可变现净值进行比较,按存货成本与可变现净值差额计提跌价准备；存货可变现净值的确认标准为期末同类存货的市价减去预计销售时所发生的必要费用（一般为售价的1%）。

9、短期投资核算方法：

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐。在处置时按所收到的处置收入

与帐面价值的差额确认为当期投资损益。

短期投资于期末按帐面成本与市价孰低计价，按类别比较短期投资的帐面成本与市价，以市价低于帐面成本的部份计提短期投资跌价准备。

10、长期投资核算方法：

公司在股权投资、联营投资中对拥有其20%以下股权的被投资企业采用成本法核算；对拥有其20%以上、50

有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据本公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。

三、税项

(1)增值税：按商品销售收入的17%或13%税率计算销项税,扣除进项税后缴纳增值税。

(2)营业税：代购代销收入及服务收入等按5%税率计算缴纳，国际货运及仓储收入、货运代理业务收入按3%税率计算缴纳。

(3)城建税、教育费附加：分别按应交增值税、营业税税额的7%和3%计算缴纳。

(4)所得税：海南中化船务企业公司享受海南税率优惠政策，自1996年1月1日起实行二免三减半。其余公司均按33%计算缴纳。

四、控股子公司及合营企业

子公司及合营企业的全称	注册资本	经营范围	投资额	占权益比例
海南中化船务企业公司	1500万元	国际航线货物运输及油运等	1500万元	100%
中化国际贸易股份有限公司抚顺办	50万元	普通机械、橡胶制品等	50万元	100%
中化国际仓储运输有限公司	2350万元	进出口货物的海、陆、空运输代理	2200万元	93.62%
上海中化贸易有限公司	280万元	橡胶及制品、化工原料等	252万元	90%
满州里中化国际贸易有限公司	50万元	谷物、棉、麻、化工品等	47.5万元	95%.

五、合并会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元)

注释1、货币资金　　2000年12月31日余额225,292,792.24

项目	期初数	期末数
现金	106,782.23	82,351.54
银行存款	900,759,879.61	203,926,319.74
其中:本币存款	888,111,112.93	149,222,906.05
美元存款	1,527,757.99（汇率8.2793）	6,607,978.57(汇率8.2781)
马克存款		484.41(汇率3.9352)
折人民币	12,648,766.68	54,703,413.69
其他货币资金	56,039,124.56	21,284,120.96
合　计	956,905,786.40	225,292,792.24

*本期末比上期末减少的主要原因：用于购买货物及偿还短期借款。

注释2、应收票据　　2000年12月31日余额54,083,833.42

已贴现票据金额前五名的单位如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
工贸合营常州光明塑料厂	2000.10.08	2001.01.08	5,000,000.00
江苏三房巷集团有限公司	2000.11.03	2001.04.28	5,000,000.00
江苏三房巷集团有限公司	2000.11.03	2001.04.28	5,000,000.00

2-3年	352,268.88	1%	57,022.30	403,198.87	1.10%	400,848.92
3年以上	1,916,963.02	6%	5,626.00	53,415.00	0.15%	9,366.00
合 计	33,747,836.26	100%	171,043.31	36,481,909.14	100%	659,918.06

欠款金额前五名的单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
(1)CHEMTRANS SHIPPING CO.	8,697,484.64	2000年	应收代收款
(2)北京中化粤港轮胎有限公司	5,000,000.00	1999年	往来
(3)SEA DRAGON SHIPPING CO.	3,634,056.44	2000年	往来
(4)镇海海关	3,550,000.00	2000年	保证金
(5)中化国际信息有限公司	1,930,675.84	2000年	代收款

无持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的欠款。

注释6、预付帐款　　2000年12月31日余额375,613,249.91

期初数	期末数
231,580,102.38	375,613,249.91

欠款金额前五名的单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
(1)山西华运能源物资公司	32,735,702.63	2000.09	货款及运费
(2)陕西晓山煤化有限公司	31,226,294.90	2000.11	焦碳款
(3)山西孝义煤化总厂	15,728,057.57	2000.10	焦碳款
(4)山西介休三盛焦化有限公司	14,500,001.53	1999.12	焦碳款
(5)太原化龙贸易有限公司	14,339,001.56	2000.11	焦碳款

本期末比上期末增加的主要原因：预付出口焦碳款，尚未同供货方结算所致。

无持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的欠款。

注释7、应收补贴款　　2000年12月31日余额61,066,013.67

	期初数	期末数
应收出口退税	28,413,571.62	61,066,013.67

本期末比上期末增加的主要原因：税务局未付第四季度出口退税款。

注释8、存货及存货跌价准备　　2000年12月31日存货余额802,575,333.54

存货跌价准备余额　11,136,816.57

项目	期初数	期末数

	金额	跌价准备	金额	跌价准备
商品采购	34,898,148.33	--	43,848,098.81	--
库存商品	171,062,075.74	5,563,088.67	758,693,758.70	11,136,816.57
低值易耗品	32,136.03	--	33,476.03	--
合　　计	205,992,360.10	5,563,088.67	802,575,333.54	11,136,816.57

本期末比上期末增长的主要原因：扩大自营业务，集中采购货物致使库存增加较大。

注释9、待摊费用　　2000年12月31日余额109,000.00

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
房　　租	116,800.00	3,890,516.88	3,918,316.88	89,000.00
未付款待抵扣进项税	126,922.17		126,922.17	-
其　　他	2,247,731.80	30,000.00	2,257,731.80	20,000.00
合　　计	2,491,453.97	3,920,516.88	6,302,970.85	109,000.00

注释10、长期投资　　2000年12月31日长期投资余额222,632,580.71

减值准备余额　363,991.09

（1）项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	225,580,996.96	353,131.62	5,242,527.64	8,190,943.89	222,632,580.71	363,991.09

（2）长期股权投资

①股票投资

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	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

②其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例	本期权益增减额	累计增减额	减值准备
新加坡维尔玛公司	5	19,228,301.20	50%	--	--	--
北京中化粤港轮胎有限公司	5	960,000.00	48%	-13,017.84	-858,364.54	--
天津中化国际仓储运输有限公司	15	2,000,000.00	40%	174,31	32,008.44	--

上海北海船务有限公司	15	13,048,650.00	25%	3,543,991.56	15,291,222.31	--
中化国际呋喃化工有限公司	--	9,000,000.00	30%	-177,926.05	1,553,179.92	--
昌图县中化化工品糠醛有限公司	10	300,000.00	19%	--	--	69,296.74
天津北方包装有限公司	15	1,878,686.12	15.73%	--	--	--
天津北海实业公司	15	5,505,500.00	16%	--	--	--
青岛港兴包装有限公司	10	682,550.00	13.52%	--	--	--
中化浦东贸易有限公司	--	2,000,000.00	10%	--	--	--
中国新技术发展贸易有限公司	--	250,000.00	5%	--	--	--
交通银行*	--	150,000,000.00	0.59%	-8,000,000.00	-8,000,000.00	--
期货会员资格投资	--	500,000.00	--	--	--	--
中化国际贸易股份有限公司抚顺办事处	--	1,198,361.76	100%	--	--	294,694.35
满州里中化国际贸易有限公司		498,400.00	99.68%	--	--	--
合 计		207,052,049.08		-4,146,778.01	8,018,126.13	363,991.09

*公司本期收到8,000,000为交通银行分来1999年度现金股利，根据《会计准则-投资》的规定冲减其投资成本。

注释11、固定资产及折旧　　2000年12月31日原　　值67,709,344.30

累计折旧46,946,274.81

净　　值20,763,069.49

项目	期初数	本期增加	本年减少	期末数	备注
原　　值					
房屋及建筑物	12,755,123.33	162,712.00	-	12,917,835.33	
通用设备	6,245,906.60	2,799,212.13	127,425.00	8,917,693.73	
运输设备	43,454,680.00	1,161,200.00	456,000.00	44,159,880.00	
其他	2,034,470.74	339,735.00	660,330.50	1,713,935.24	
合　计	64,490,180.67	4,462,859.13	1,243,695.50	67,709,344.30	
累计折旧					
房屋及建筑物	1,586,501.17	603,180,39	-	2,189,681.56	
通用设备	1,761,939.40	976,138.49	88,281.61	2,649,796.28	
运输设备	35,313330.94	6,315,597.10	320,625.00	41,308,303.04	
其他	773,181.66	229,202.02	203,889.75	798,493.93	
合　计	39,434,953.17	8,124,118.00	612,796.36	46,946,274.81	

净　　值　　25,055,227.50 -3,661,258.87　630,899.14　20,763,069.49

以上固定资产无对外抵押和担保等情况。

注释12、无形资产　　2000年12月31日余额403,822.23

类别	原始金额	期初数	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
房屋使用权	1,237,788.46	418,244.45	14,422.22	403,822.23	28年

注释13、开办费　　2000年12月31日余额2,876,076.85

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	3,882,007.14		1,005,930.64	2,876,076.85

注释14、长期待摊费用　　2000年12月31日余额1,145,627.13

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
租　赁　费	3,911,128.23		3,620,565.65	290,562.58

合　计	25,123,260.58	-35,281,522.19

本期末比上期末减少较大是因为期末减少未交所得税32,279,310.50、增加增值税进项税额。

注释19、其他应付款　　2000年12月31日余额29,685,396.45

欠持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的欠款：

中国化工进出口总公司	6,090,022.75

注释20、预提费用　　2000年12月31日余额3,882,421.25

费用类别	期初数	期末数	结存余额原因
运杂费	417,882.37	1,088,793.60	按合同预提
社会统筹养老保险	1,191,386.70		
利息	224,125.00		
港口费	2,274,040,94	345,677.10	按合同预提
船舶修理费	1,700,000.00	500,000.00	
关税	134,748.28		
印花税	294,794.96	1,009,202.36	按合同预提
保险费		27,000.00	
其　他	420,000.00	911,748.19	
合　计	6,656,978.25	3,882,421.25	

注释21、其他长期负债　　2000年12月31日余额7,875,323.28

为冻结申购未成功资金利息9,844,154.10，按五年摊销。本年已摊销1,968,830.82。

注释22、股本　　2000年12月31日余额372,650,000.00

数量单位:万股

	期初数	本次变动增减(+、-)				期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	25,265						25,265
其中:							
国家拥有股份							
境内法人持有股份	25,265						25,265
外资法人持有股份							

其他

2、 募集法人股

3、 内部职工股

4、 优先股或其他

尚未流通股份合计	25,265	25,265
二、已流通股份		
1、境内上市的人民币普通股	12,000	12,000
2、境内上市的外资股		
3、境外上市的外资股		
4、其他		
已流通股份合计	12,000	12,000
总 计	37,265	37,265

注释23、资本公积 2000年12月31日余额919,442,072.95

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	919,359,670.89			919,359,670.89
接收捐赠资产准备				
住房周转金转入				
资产评估增值准备				
股权投资准备				
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备				
被投资单位外币指标折算差额				
其他资本公积转入		82,402.06		82,402.06
合 计	919,359,670.89	82,402,06		919,442,072.95

本期资本公积增加主要为申购股票有效部分资金冻结利息。

注释24、盈余公积 2000年12月31日余额61,242,110.87

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	17,560,599.97	13,060,455.46		30,621,055.43
公益金	17,560,599.98	13,060,455.46		30,621,055.44

合　　计	35,121,199.95	26,120,910.92	61,242,110.87

注释25、未分配利润　　2000年12月31日余额86,668,939.89

期初数	本期增加	本期减少	期末数
75,347,796.21	130,604,554.60	119,283,410.92	86,668,939.89

未分配利润期初数比上年末未分配利润75,574,356.14调减226,559.93的原因是根据海口税务局要求补交上年所得税。

类别	本期发生数	上期发生数
利息支出	2,669,434.84	12,590,124.81
减：利息收入	5,486,312.14	7,101,137.67
汇兑损益	-433,009.42	-1,447,648.53
其　　他	-1,547,960.55	-2,461,285.40
合　　计	-4,797,847.27	1,580,053.21

注释30、投资收益

	本期发生数	上期发生数
股权投资收益	6,425,290.57	5,667,610.87
债权投资收益	2,388,455.63	8,100.00
联营或合营公司分配来的利润	1,810,210.74	6,617,574.60
年末调整的被投资公司所有者权益净增减数	8,720,037.70	6,759,702.87
委托资产管理收益	15,281,908.00	
期货收益	4,220,784.14	-1,285.37
长期投资减值准备	-10,859.47	172.101.13
合　　计	38,835,827.31	19,223,804.10

本期投资收益较上期增加较大原因：增加了委托资产管理收益。

注释31、支付的其他与经营活动有关的现金　　163,379,023.45

主要为支付营业费用及管理费用。

母公司会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元)

注释32、应收帐款　　2000年12月31日余额304,708,556.48

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例（%）	坏帐准备	金额	比例（%）	坏帐准备
1年以内	149,974,392.53	84%	1,470,422.31	275,480,810.93	91.41%	2,019,676.88
1-2年	23,429,134.02	13%	4,164,858.85	738,455.64	0.24%	73,845.56
2-3年	4,614,195.51	3%	1,044,557.11	24,665,012.31	8.09%	4,524,675.97
3年以上	397,163.57	-	131,615.06	3,824,277.60	1.26%	1,489,886.24
合 计	178,414,885.63	100.00%	6,811,453.33	304,708,556.48	100%	8,108,084.65

欠款金额前五名的单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
(1) Comptoir Balland-Brugneaux Sarl	38,692,801.73	2000.12	铸造焦

(2) East Point Trading Ltd.	33,789,317.54	2000.12	铸造焦
(3) State Oil Marketing Org.	22,665,061.60	2000.10	阀门等
(4) Rashtriya Ispat Nigam Ltd.	15,203,027.62	2000.12	铸造焦
(5) Potencer International	12,830,900.00	2000.08	重钙款

无持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的欠款。

注释33、长期投资

（1）项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	339,255,460.76	353,131.62	20,467,383.38	8,190,943.89	351,531,900.25	363,991.09

（2）长期股权投资

①股票投资

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	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

②其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例	本期权益增减额	累计增减额	减值准备
海南中化船务企业公司		15,000,000.00	100%	16,317,315.86	113,034,071.15	
中化国际仓储运输有限公司		22,000,000.00	93.62%	47,775.13	3,086,407.08	
上海中化贸易有限公司		2,520,000.00	90%	83,300.83	49,730.95	
北京中化粤港轮胎有限公司	5	960,000.00	48%	-13,017.84	-858,364.54	
上海北海船务有限公司	15	13,048,650.00	25%	3,543,991.56	15,291,222.31	
中化国际呋喃化工有限公司	--	9,000,000.00	30%	-177,926.05	1,553,179.92	
昌图县中化化工品糠醛有限公司	10	300,000.00	19%	--	--	69,296.74
天津北方包装有限公司	15	1,878,686.12	15.73%	--	--	
青岛港兴包装有限公司	10	682,550.00	13.52%	--	--	
中化浦东贸易有限公司	--	2,000,000.00	10%	--	--	
中国新技术发展贸易有限公司	--	250,000.00	5%	--	--	
中化国际贸易股份有限公司抚顺办		500,000.00	100%	--	698,361.76	294,694.35

交通银行*	--	150,000,000.00	0.59%	-8,000,000.00	-8,000,000.00
期货会员资格投资	--	500,000.00	--	--	--
满洲里中化国际贸易有限公司		475,000.00	95%	475,000.00	--
合　计		219,114,886.12		12,276,439.49	124,854,608.63 363,991.09

*公司本期收到8,000,000为交通银行分来1999年度现金股利，根据《会计准则-投资》的规定冲减其投资成本。

注释34、投资收益

	本期发生数	上期发生数
股权投资收益	5,189,489.42	5,667,610.87
债权投资收益	2,388,455.63	8,100.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减数	5,391,787.38	31,929,541.11
委托资产管理收益	15,281,908.00	-
期货收益	4,220,784.14	-1,285.37
长期投资减值准备	-10,859.47	172,101.13
合　计	52,461,565.10	37,431,865.48

本期投资收益较上期增加较大原因：增加了委托资产管理收益。

注释35、主营业务收入

	本期发生数	上期发生数
自营进口销售收入	1,505,799,921.47	526,253,559.48
自营出口销售收入	705,448,758.94	712,284,205.26
代理销售收入	2,435,252,221.37	1,561,379,263.28
其他销售收入	908,990,285.09	588,435,540.12
合　计	5,555,491,186.87	3,388,352,568.14

在今年整个外贸业务大幅增长的宏观形势下，公司的自营进口和代理进出口业务等得到迅猛发展。在巩固原有市场销售渠道的同时，加大了对塑料、橡胶、焦碳等大商品业务的投入。由于上述原因，公司本年收入比上年

代理销售成本	2,386,414,172.46	1,528,485,744.42
其他销售成本	883,895,008.12	534,434,873.36
合　计	5,268,083,011.28	3,171,842,416.11

六、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1、 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
中国化工进出口总公司	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	期初数	本年增加	本年减少	期末数
中国化工进出口总公司	30,000	-	-	30,000

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	期初数		本年增加		本年减少		期末数	
中国化工进出口总公司	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
	24,000	64	-	-	-	-	24,000	64

（二）关联方交易事项

1、本公司与关联方发生的交易均采用市场正常的价格。

2、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
中化国际信息有限公司	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	

裕华隆国际贸易有限公司	45,935,216.85	8,027,502.70

4、销售货物

向不存在控制关系的关联方销售货物或提供劳务如下（单位：元）

企业名称	2000年1-12月

中化港化工公司	1,871,591.49	
预付货款:		
中化厦门公司	3,357,573.49	
裕华隆国际贸易有限公司	25,177,853.51	17,251,247.89
中化黑龙江进出口公司黑河公司	4,658,780.75	
预收货款		
中化(深圳)实业有限公司	2,919,611.56	
中化国际呋喃化工有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
中化厦门公司	1,218,494.29	
其他应收款:		
CHEMTRANS SHIPPING CO.	8,697,484.64	7,726,602.00
中化国际物业有限公司	900,020.00	
北京中化粤港轮胎有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
中化国际信息有限公司	1,930,675.84	
其他应付款:		
中国化工进出口总公司	6,090,022.75	4,085,691.74

七、或有事项

截止报告日本公司无需披露的或有事项。

八、承诺事项

截止报告日本公司无需披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截止报告日本公司无需披露的非货币性交易。

（III）、会计报表（附后）

九、公司其他重要资料

1、 公司首次登记日期：1998年12月14日

最近一次变更登记日期：2000年8月10日

登记地点：北京市西城区复兴门外大街A2号

资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数			
	合并	母公司		

资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数			
	合并	母公司		

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	-	-	130,000,000.00	130,000,000.00
应付票据	-	-	-	-
应付帐款	332,396,249.85	330,392,475.61	80,908,210.84	71,170,076.13
预收帐款	210,852,459.14	200,735,303.43	254,549,809.23	239,021,339.31
代销商品款	-	-	-	-
应付工资	-892,688.56	-892,688.56	693,579.67	-
应付福利费	3,788,717.03	3,545,737.96	3,061,085.57	2,284,622.48
应付股利	95,040,428.48	95,027,946.04	8,510,428.48	8,497,946.04
应交税金	-35,281,522.19	-35,668,706.47	25,123,260.58	21,771,923.29
其他应交款	44,476.00	32,999.89	70,581.79	42,267.72
其他应付款	29,685,396.45	83,946,635.91	30,150,241.37	33,450,154.12
预提费用	3,882,421.25	3,382,421.25	6,656,978.25	2,682,937.31
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
工程结算				
流动负债合计	639,515,937.45	680,502,125.06	539,724,175.78	508,921,266.40
长期负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
住房周转金	-	-	-	-
其他长期负债	7,875,323.28	7,875,323.28	-	-
递延收入				
长期负债合计	7,875,323.28	7,875,323.28	-	-
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	647,391,260.73	688,377,448.34	539,724,175.78	508,921,266.40

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
少数股东权益（合并报表填列）	3,832,343.05	-	3,700,516.10	-
股东权益：				
股本	372,650,000.00	372,650,000.00	372,650,000.00	372,650,000.00
资本公积	919,442,072.95	919,442,072.95	919,359,670.89	919,359,670.89
盈余公积	61,242,110.87	61,242,110.87	35,121,199.95	35,121,199.95
其中：公益金	30,621,055.44	30,621,055.44	17,560,599.98	17,560,599.98
未确认的投资损失	-	-	-	-
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	86,668,939.89	86,668,939.89	75,574,356.14	75,574,356.14
外币报表折算差额（合并报表填列）	-	-	-	-
股东权益合计	1,440,003,123.71	1,440,003,123.71	1,402,705,226.98	1,402,705,226.98
负债和股东权益总计	2,091,226,727.49	2,128,380,572.05	1,946,129,918.86	1,911,626,493.38

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	5,682,751,113.85	5,555,491,186.87	3,513,219,109.56	3,388,352,568.14
减：销售折让	-	-	-	-
主营业务收入净额	5,682,751,113.85	5,555,491,186.87	3,513,219,109.56	3,388,352,568.14
减：主营业务成本	5,369,351,456.45	5,268,083,011.28	3,267,550,729.71	3,171,842,416.11
主营业务税金及附加	5,623,421.11	4,799,117.86	4,686,688.54	2,638,588.06
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	307,776,236.2900	282,609,057.7300	240,981,691.31	213,871,563.97
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	27,219,645.44	27,084,261.61	29,434,145.47	29,361,763.42
减：存货跌价损失	5,573,727.90	5,573,727.90	4,151,657.56	4,151,657.56
营业费用	132,727,829.15	130,660,830.90	87,502,183.55	85,002,478.21
管理费用	59,105,461.25	49,726,588.06	37,081,669.03	29,916,830.41
财务费用	-4,797,847.27	-2,447,264.89	1,580,053.21	6,570,047.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	142,386,710.7000	126,179,437.3700	140,100,273.43	117,592,313.98
加：投资收益（损失以“-”号填列）	38,835,827.31	52,461,565.10	19,223,804.10	37,431,865.48
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	3,885,887.21	3,679,714.14	3,240,759.45	3,118,599.77
减：营业外支出	1,033,099.26	394,326.46	219,260.86	190,502.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	184,075,325.9600	181,926,390.1500	162,345,576.12	157,952,277.13
减：所得税	53,340,644.82	51,321,835.55	44,403,156.37	40,193,706.95
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）	130,126.54	-	183,849.57	-
加:未确认的投资损失（合并报表填列）	-	-	-	-
应付福利及奖励基金				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,604,554.6000	130,604,554.6000	117,758,570.18	117,758,570.18
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	75,347,796.21	75,347,796.21	-	-
减：减少注册资本减少的未分配利润	-	-	-	-
盈余公积转入	-	-	-	-
住房周转金转入				
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	205,952,350.8100	205,952,350.8100	117,758,570.18	117,758,570.18
减：提取法定盈余公积金	13,060,455.46	13,060,455.46	11,775,857.02	11,775,857.02
减：提取法定公益金	13,060,455.46	13,060,455.46	11,775,857.02	11,775,857.02
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）	-	-	-	-
评估基准日前净利润利润折股	179,831,439.8900	179,831,439.8900	94,206,856.14	94,206,856.14
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	93,162,500.00	93,162,500.00	18,632,500.00	18,632,500.00
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利				
	86,668,939.8900	86,668,939.8900	75,574,356.14	75,574,356.14
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）				
附注：非常项目：	-	-	-	-
1.出售处置部门或被投资单位	-	-	-	-
2.自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3.会计政策更改	-	-	-	-
4.其他				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

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	21.37	20.97	0.83	0.83
营业利润	9.89	9.70	0.38	0.38
净利润	9.07	8.90	0.35	0.35
扣除非经常性损益后的净利润	8.93	8.76	0.35	0.35

现金流量表

单位：（人民币）元

项　目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,219,999,806.70	5,997,947,912.57
收到的租金	5,547,406.95	-
收到的税费返还	39,637,478.42	39,630,367.01
收到的其他与经营活动有关的现金	146,113,014.89	146,113,014.89
收到的增值税销项税额和退回的增值税款		
经营活动现金流入小计	6,411,297,706.96	6,183,691,294.47
购买商品、接收劳务所支付的现金	6,753,672,477.88	6,586,722,963.73
经营租赁所支付的现金	729,904.15	-
支付给职工以及为职工支付的现金	27,135,106.88	24,671,989.22
实际缴纳的增值税款	609,716.50	552,685.05
支付的所得税款	88,398,578.02	83,601,146.05
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	7,676,068.16	6,715,990.64
支付的其他与经营活动有关的现金	163,379,023.45	70,702,087.89
经营活动现金流出小计	7,041,600,875.04	6,772,966,862.5800
经营活动产生的现金流量净额	-630,303,168.08	-589,275,568.1100
二、投资活动产生的现金流量净额：		
收回投资所收到的现金	418,564,515.74	418,564,515.74
分得股利或利润所收到的现金	25,738,551.86	24,502,925.02
取得债券利息收入所收到的现金	2,388,455.63	2,388,455.63
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	35,293.74	34,093.74
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	446,726,816.97	445,489,990.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,156,115.63	3,172,634.13
权益性投资所支付的现金	500,000.00	475,000.00
债权性投资所支付的现金	410,564,515.74	410,564,515.74
支付的其他与投资活动有关的现金	200,000.00	200,000.00
投资活动现金流出小计	416,420,631.37	414,412,149.87

现金流量表

单位：（人民币）元

项　目	合并	母公司
投资活动产生的现金流量净额	30,306,185.6000	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金	-	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	
发行债券所收到的现金	-	
借款所收到的现金	520,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金的影响：		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额：		
现金及现金等价物净增加额		
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：		

现金流量表

单位：（人民币）元

项　目	合并	母公司