中化国际贸易股份有限公司
二00一年年度报告

二OO二年四月六日公布

600500

中化国际贸易股份有限公司
SINOCHEM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

【重要提示】

本公司董事会及全体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。

本公司董事长刘德树先生因陪同国家领导人外事出访未归，未出席董事会审议本报告，但已全权委托施国梁副董事长代为出席并表决。

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标准无保留意见的审计报告。

中化国际贸易股份有限公司

董　事　会

【目　　录】

一、　公司简介----------3

二、　会计数据和业务数据摘要----------3

三、　股本变动及股东情况介绍----------5

四、　董事、监事、高级管理人员和员工情况----------7

五、　公司治理结构----------8

六、　股东大会简介----------11

七、　董事会报告----------12

八、　监事会报告----------26

九、　重要事项----------28

十、　财务会计报告----------34

十一、　备查文件----------69

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：刘德树
3、 公司董事会秘书：王克明
公司证券事务代表：刘翔
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）50498899,50495988,50475048
传　　真：（021）50490909,50470206
电子信箱：intel@sinochem.com
xiangliu@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》
登载公司年度报告的国际互联网网址：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号金茂大厦三区18层
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、 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：2002年2月22日
公司最近变更注册登记地点：国家工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号：1000001003099
公司税务登记号码：310115710923539
公司聘请的会计师事务所：北京中兴宇会计师事务所
会计师事务所办公地址：北京西长安街88号首都时代广场818

二、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	113,708,313.81
净利润	90,520,787.44
扣除非经常性损益后的净利润	92,749,933.89
主营业务利润	363,578,996.63
其他业务利润	25,547,531.78
营业利润	94,947,156.65

投资收益	20,379,398.17
补贴收入	900,000.00
营业外收支净额	-2,518,241.01
经营活动产生的现金流量净额	644,130,806.07
现金及现金等价物净增减额	382,109,282.23

扣除非经常性损益的净利润调整项目为：

处理下属单位股权投资损失	172,684.23
中石化股票配售投资跌价损失	831,600.00
营业外净支出	2,518,241.01
补贴收入	900,000.00
上述非经常性损益减少的所得税	393,378.79
合　计	2,229,146.45

2、公司近三年主要会计数据和财务指标

项目	2001年	2000年		1999年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入（万元）	656,715.71	568,275.11	568,275.11	351,321.91	351,321.91
净利润（万元）	9,052.08	12,575.34	13,060.46	10,550.27	11,775.86
总资产（万元）	252,823.53	207,813.87	209,122.67	193,080.18	194,612.99
股东权益（万元）	144,251.56	141,982.38	144,000.31	138,737.71	140,270.52
每股收益（元/股）	0.24	0.34	0.35	0.28	0.32
每股净资产（元/股）	3.87	3.81	3.86	3.72	3.76
调整后的每股净资产（元/股）	3.79	3.80	3.85	3.70	3.73
每股经营活动产生的现金流量净额	1.73	-1.69	-1.69	0.03	0.03
净资产收益率	6.28%	8.86%	9.07%	7.60%	8.40%

3、

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	未分配利润	股东权益合计
期初数	37,265.00	91,944.21	2,860.31	2,860.31	7,052.55	141,982.38
本期增加	-	2,533.35	905.21	905.21	9,052.08	13,395.85
本期减少	-	-	-	-	11,126.67	11,126.67
期末数	37,265.00	94,477.56	3,765.52	3,765.52	4,977.96	144,251.56

变动原因说明：
⑴资本公积增加主要为未确认的关联收入及按《企业会计制度》规定转入原挂帐的发行时无效申购资金冻结的利息；
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1810.42万元以及根据董事会决议每10股派发现金红利2.50元（含税）减少9316.25万元（该现金红利分配方案尚需经2001年度股东大会批准）。

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2001年股份变动情况表

数量单位：千股

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	其他	小计	
1、未上市流通股份								
（1）发起人股份	252,650							252,650
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	252,650							252,650
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							252,650
2、已上市流通股份								
（1）人民币普通股	120,000							120,000
（2）境内上市外资股								
（3）境外上市外资股								

（4）其他

已上市流通股份合计	120,000	120,000
3、 股份总数	372,650	372,650

(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。每股发行价格人民币8元。

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因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、职工股上市等原因发生变动。

4、公司没有内部职工股。

(三) 股东情况介绍

1、截至2001年12月31日公司股东总数23,492人。

2、公司前10名股东持股情况

截至2001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
中国化工进出口总公司	240,000,000	64.40	国有法人股
安顺基金	7,275,025	1.95	流通股
中国粮油食品进出口(集团)有限公司	2,530,000	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	2,530,000	0.68	国有法人股
中国石油销售总公司	2,530,000	0.68	国有法人股
上海石油化工股份有限公司	2,530,000	0.68	法人股
浙江中大集团股份有限公司	2,530,000	0.68	法人股
安信基金	1,601,312	0.43	流通股
光大证券有限责任公司	1,527,200	0.41	流通股
金泰基金	1,520,209	0.41	流通股

说明：

(1)公司前10名股东中安顺基金和安信基金存在关联关系，均为华安基金管理公司管理的基金。

(2)公司前10名股东中除各证券投资基金和光大证券有限责任公司所持股份为流通股外，其余股东所持股份均为非流通股份。

(3)持股5%以上的股东持股变动情况

公司持股5%以上的股东为中国化工进出口总公司（在本报告中以下简称“中化总公司”），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，在本报告期内无增减变动情况，也无质押、冻结情况。

3、控股股东情况介绍

公司控股股东为中化总公司，其法定代表人为刘德树先生。中化总公司成立于1950年3月，目前注册资本为3亿元人民币，是我国最大的专业外贸公司之一，亦是一家国际化、跨行业、多功能的综合性跨国集团公司。企业性质为国有独资公司，上级主管部门为中华人民共和国国务院，主要经营原油、成品油、化肥、

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、本报告期内公司控股股东未发生变更。
5、报告期内，公司不存在其他持股在10％以上（含10％）的法人股东。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 报告期末在职董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职期间	持股数 年初	年末
刘德树	男	49	董事长	2001.12-2004.12	0	0
施国梁	男	55	副董事长	2001.12-2004.12	0	0
王引平	男	40	董事、总经理	2001.12-2004.12	0	0
陈国钢	男	42	董事	2001.12-2004.12	0	0
柴国强	男	38	董事	2001.12-2004.12	0	0
刘建平	男	44	董事	2001.12-2004.12	0	0
李　强	男	30	董事	2001.12-2004.12	0	0
姜爱萍	男	48	监事会主席	2001.12-2004.12	0	0
於乐民	男	38	监事	2001.12-2004.12	0	0
叶廷勋	男	46	监事	2001.12-2004.12	0	0
徐卫晖	男	31	副总经理	2001.12-2004.12	0	0
杨　峰	男	36	副总经理	2001.12-2004.12	0	0
夏邦于	男	36	财务总监	2001.06至今	0	0
王克明	男	37	董事会秘书	2000.09至今	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
刘德树	中化总公司	党组书记、总经理	根据中央、国务院任命
施国梁	中化总公司	总经济师	根据中化总公司任命
陈国钢	中化总公司	总会计师	根据中化总公司任命
柴国强	中化总公司	人力资源部总经理	根据中化总公司任命
刘建平	中化总公司	投资部总经理	根据中化总公司任命
李　强	中化总公司	战略规划部副总经理	根据中化总公司任命
姜爱萍	中化总公司	审计部总经理	根据中化总公司任命
於乐民	中化总公司	法律部总经理	根据中化总公司任命

2、年度报酬情况

报告期内公司高级管理人员５人在公司领取报酬，根据公司第一届董事会有关会议决议、2000.09 男行@5 8蒂[蕈- DX]投 啧投资部有@5障 眠 糧投祏= V

跑蹤 承@5障

公司董事刘德树、施国梁、陈国钢、柴国强、刘建平、李强以及公司监事姜爱萍、於乐民均在中化总公司而未在本公司领取报酬。

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2000年度股东大会表决通过，由冯志斌、王引平、王健和李强接替施国梁、潘正义、罗东江、杨峰成为公司董事，由於乐民接替王引平成为公司监事。

(2)公司第一届董事会第十四次会议经审议，同意罗东江因工作变动原因辞去公司总经理职务的请求；同意聘王引平为公司总经理，同意聘王健为公司常务副总经理。

(3)公司第一届董事会第二十次会议经审议，同意李超因工作原因不再担任公司财务负责人；根据总经理提名，同意聘夏邦于为公司财务负责人。

(4)公司第一届董事会、监事会于 2001 年 12 月任职期满，经公司 2001 年度第四次临时股东大会表决产生了换届选举结果，

年度

地点合理，每次股东大会均聘请有证券从业资格的律师进行现场见证。公司的关联交易行为规范，定价原则公平合理，定价依据披露充分。公司没有为股东和关联方提供担保。

2、关于公司与控股股东的关系

公司与控股股东－中化总公司在人员、资产、财务、机构和业务上实现了相互分开和独立（详见以下“（三）公司独立性”）。公司的重大决策由股东大会和董事会依法作出，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决策和经营管理。

3、关于公司董事与董事会

公司严格按照《公司章程》中规定的董事选聘程序进行董事的选举和聘任，董事在任期间均能依法、忠实、诚信、勤勉地履行董事义务。董事会共有董事7人，人数和人员构成符合有关法律、法规的要求。董事会制订有《董事会议事规则》确保董事会高效、规范运作。目前公司正在筹备设立董事会内部各軟贻:珮

L规反H均旌楼依法

1、建立独立董事制度；
2、建立累积投票制度；
3、制订《股东大会议事规则》、《董事会四委实施细则》、《独立董事制度》、《信息披露内控制度》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》；
4、积极探索符合公司自身发展需要的，更加公正、透明和有效的绩效评价和激励约束机制。
5、加强投资者关系工作。

(二) 独立董事履行职责情况

报告期内公司尚未建立独立董事制度。公司董事会目前已根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《准则》，积极联系、物色、考察合适的独立董事人选，并与律师协商起草和修订公司有关制度文件。公司独立董事将按规定要求于2002年6月30日前到任。

(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、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没有上下级关系。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、企业管理部、人力资源部、财务管理部、会计核算部和风险管理部等职能部门，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

报告期公司第一届董事会第十六次会议根据公司2001年度经营预算确定了公司高级管理人员的年度报酬总额，其中55％作为基本工资于2001年当年按月度发放，余下45％作为效益工资在2001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发放金额。

六、股东大会简介

（一)本报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和四次临时股东大会

1、公司2001年第一次临时股东大会

根据公司第一届董事会第十一次会议决议，公司2001年第一次临时股东大会于2001年1月15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理人11人，持有（或代理）股份总数254,992,028股，占公司总股本的68.43%，会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议由林达贤董事长主持。会议审议通过了《关于放弃使用前次募集资金投资铝塑板、蜂窝板项目的议案》、《关于使用前次募集资金收购中化浦东贸易有限公司82%股权的议案》、《关于使用前次募集资金对中化浦东贸易有限公司进行增资至人民币16000万元的议案》和《关于授权公司董事会全权办理本次收购及增资具体事项的议案》。北京市中银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。

本次股东大会通知刊登于 2000 年 12 月 15 日的《中国证券报》和《上海证券报》（以下简称“两报”），决议及法律意见书公告于 2001 年 1 月 16 日刊登于两报。

2、公司2000年度股东大会

根据公司第一届董事会第十六次会议决议，公司2000年度股东大会于2001年4月10日上午9：30在北京中化大厦717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244,802,323股，占公司总股份的65.69%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议由林达贤董事长主持。会议审议通过了《2000年度董事会工作报告》、《2000年度监事会工作报告》、《2000年度总经理业务经营报告》、《2000年度财务决算报告》、《2000年度报告》（正文及其摘要）、《2000年度利润分配方案》、《关于调整更换董事、监事的议案》、《关于续聘中兴宇会计师事务所为2001年度审计机构的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。北京市中银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。

本次股东大会通知于2001年3月10日刊登于两报，决议及法律意见书公告于2001年4月11日刊登于两报。

3、公司2001年度第二次临时股东大会

根据公司第一届董事会第十九次会议决议，公司2001年度第二次临时股东大会于2001年7月13日上午9:30在北京中化大厦717会议室召开，出席会议的股东及股东代理人5人，代表股份总数为251,529,683股，占公司总股份的67.50％，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议由林达贤董事长主持。会议审议通过了《关于调整购买化工品船舶项目投资预算的议案》、《关于使用节余募集资金12598.88万元收购中化兴中石油转运（舟山）有限公司部分股权的议案》、《关于使用节余募集资金3105万元投资参股中化兴源石油储运（舟山）有限公司的议案》以及《关于修订<公司章程>的议案》。君合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。

本次股东大会通知于2001年5月25日刊登于两报，会议延期通知于2001年6月19日刊登于两报，决议及法律意见书公告于2001年7月14日刊登于两报。

4、公司2001年度第三次临时股东大会

根据公司第一届董事会第二十一次会议决议，公司2001年度第三次临时股东大会于2001年8月31日上午9:30在北京中化大厦717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249,565,037股，占公司总股份的66.97%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议由冯志斌副董事长主持。会议审议通过了《关于终止收购中化浦东贸易有限公司的议案》和《关于变更原定收购中化浦东募集资金用途的议案》。君合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。

本次股东大会通知于2001年7月31日刊登于两报，决议及法律意见书公告于2001年9月1日刊登于两报。

5、公司2001年度第四次临时股东大会

根据公司第一届董事会第二十四次会议决议，公司2001年度第四次临时股东大会于2001年12月13日上午9:30在北京中化大厦召开，出席会议的股东及股东代理人6人，代表股份总数为252,650,000股，占公司总股份的67.80%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议由林达贤董事长主持。会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》。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。

本次股东大会通知于2001年11月13日刊登于两报，决议公告于2001年12月14日刊登于两报。

（二）报告期内公司董事、监事变更情况（参见四、（一）3项内容）

1、经公司2000年度股东大会表决通过，由冯志斌、王引平、王健和李强接替施国梁、潘正义、罗东江、杨峰成为公司第一届董事会董事，由於乐民接替王引平成为公司第一届监事会监事。

2、公司第一届董事会、监事会于2001年12月任职期满，经公司2001年度第四次临时股东大会表决产生了换届选举结果，由刘德树、施国梁、王引平、陈国钢、柴国强、刘建平、李强担任公司第二届董事会董事，由姜爱萍、於乐民担任公司第二届监事会监事，公司第一届监事会职工代表监事叶廷勋根据公司第二届职工代表大会决议继续担任职工代表监事。

七、董事会报告

(一)公司经营情况

1、主营业务范围及其经营状况

（1）主营业务范围：

公司主营业务范围是化工品分销及相关配套服务（包括液体化工品船队、储罐码头、物流配送等）。经营商品包括各种化工原料、精细化工品、农药及中间体、塑料及其制品、橡胶及其制品、冶金能源产品。公司的客户遍及全球60多个国家和地区。

（2）经营状况

2001年公司共实现主营业务收入656,716万元，同比增长16%；实现净利润9,052万元，同比减少28%；经营性现金流量由上期末净流出63,030万元转变为本期净流入64,413万元。

公司2001年主营业务类别说明主营收入和利润构成情况如下：（单位：人民

币万元）

	2001年度			2000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	635,752	31,107	4.89%	558,530	28,538	5.11%	13.83%	-4.24%
仓储运输	17,570	3,764	21.42%	9,745	2,164	22.20%	80.30%	-3.52%
储罐业务	3,393	1,487	43.82%	-	-			
合计	656,716	36,358	5.54%	568,275	30,702	5.40%	15.56%	2.47%

从利润构成情况看，贸易业务仍占公司主营业务利润的85%以上，但利润率同比有所下降，这主要是由于塑料、橡胶、散化等大类商品的平均销售毛利率下降造成的；仓储运输业务在收入大幅增长的同时，主营业务利润率也同比略有下降。因此，如果剔除储罐业务外（因合并报表范围变化造成与去年同期不可比），公司2001年度主营业务利润率有所下降。

具体贸易分销主要产品见下表：（单位：人民币万元）

主要商品大类	2001年度				去年同期
	销售收入	销售成本	销售毛利	销售毛利率	销售毛利率
塑料	176,797	174,723	2,074	1.17%	1.34%
橡胶	137,751	129,898	7,853	5.70%	6.43%
焦碳	65,992	59,805	6,187	9.38%	9.21%
散化	117,585	116,070	1,515	1.29%	3.15%

（3）净利润差异分析

报告期内公司所处的化工品贸易市场行情单边持续下跌，“9.11”事件导致美国经济下滑更加剧了这种不利影响，公司期初高额库存致使公司经营费用显著增加，公司净利润较上一年度有明显下降。

a 主营商品价格平均跌幅达到30%－40%，毛利空间受到挤压

自2001年年初以来，石油及其下游化工产品的价格出现大幅下跌，其中石油价格下跌达15%，化工产品中一些大宗产品如塑料、散化价格大幅下降，个别商品最大跌幅甚至高达50%，如PVC价格较2000年平均下跌了36%，毛利率由2000年的7.42%下降到2001年的2.33%；苯乙烯2001年平均价格较2000年下降28%，造成公司在该单一商品上发生的亏损就超过了1047万元。此外，公司销售期初高价存货本身也产生了一定亏损。

b 期初高额存货以及营销网点的进一步铺设致使公司经营费用上升

因2000年底公司存货超过正常存销比，进入2001年，相关商品市场价格又一路下跌，客户需求减少，销售进展缓慢，导致公司仓储、保险、转运及人工等相关经营费用较2000年大幅上升，为公司经营带来压力；另一方面，公司利用市场下跌机会抢占市场空间，继续新建一批营销网点也使经营费用有所上升。

c 焦炭业务受世界经济影响出口量下降

受主要发达国家经济疲软、合同定单减少的影响，公司主营的焦炭2001年

出口 122 万吨，同比下降 28 万吨，使得公司在这一拳头商品上的盈利有一定下降。

d 长期合同履约损失

公司在市场行情不佳的形势下，因需要按期履行一批与常年合作供应商签订的长期合同（如与韩国三星、SK 公司的苯乙烯、甲苯等长约、与埃克森美孚的氯化丁基胶等长约），虽然供货价格低于国际市场平均价格，但因到货后国内销售价格进一步降低，也导致公司发生了一定的经营损失。

(4) 公司经营措施

在不利形势下，公司管理层认为挑战与机遇并存，知难而进，采取了一系列措施保证了市场优势地位：

a 坚持长期经营

在恶劣的经营环境下，行业内一大批对手纷纷退出了竞争，但公司董事会认为，国内 GDP 的增长表明市场需求的基本面没有改变，公司抓住时机，抢占国内客户资源，满足客户需求；同时坚决执行与国外大供应商的长期合同，保证了若干大商品的国内独家代理地位，因此报告期内公司的供应商和客户群得到了进一步巩固和优化，主营业务收入反而同比上升 16%。

b 战略南移，整合业务资源

华东地区是中国化工品的战略集散地，公司选择在市场最低谷时期实施南移决策，既表明公司长期经营的决心和信心，也是贴近市场，贴近客户的具体表现。虽然南移导致公司管理费用上升，但通过公司在华东地区的业务资源整合，理顺了贸易分销网络格局，提高了未来竞争力。

c 加强内部管控

坚持以需求为中心，走服务贸易的道路，坚决降低存销比，把库存调控在一个合理水平。2000 年末高额库存形成的经营损失表明：公司在贸易分销领域避免受行情波动影响的关键，是树立以客户需求为中心的营销理念。公司通过实施货销分离，建立分公司营销管理平台，不断压缩存销比，在保证收入增长的同时降低了资金占用，现金净流入大幅上升。

通过上述措施，公司 2001 年在塑料、橡胶、焦炭和散化四大主营商品领域保持了国内最大专业贸易商的地位，在化工品船舶运输领域仍居国内同行业领先地位；公司已拥有全国进口丙酮 20%以上、进口甲醇 13%左右的市场份额，在福建省和温州地区 DOP 和二甘醇的销售占主导地位，公司在东北和华北地区建立的农药分销网络，已经具备 110 余个县级分销商的规模。公司经营规模稳步扩展，经营质量不断改善，为 2002 年公司的经营与发展打下了良好基础。

2、公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩

⑴海南中化船务企业公司

该公司成立于 1994 年，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，注册资本 1500 万元，为公司全资子公司。2001 年底该公司资产总额为 24,504 万元，2001 年共实现主营业务收入 10,669 万元，实现净利润 2,907 万元。

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，公司出资比例为 93.62％。2001 年底该公司资产总额为 5,675 万元，

2001 年共实现主营业务收入 13,711 万元，因定位为成本中心，故当期体现亏损 247 万元。

(3)中化兴中石油转运(舟山)有限公司

该公司成立于 1990 年 4 月，主要从事码头、储罐的储存及转运服务等,注册资本 3,256.40 万美元，公司 2001 年 8 月收购其 44.80%的股权。2001 年底该公司资产总额为 52,057 万元，2001 年 9-12 月共实现主营业务收入 3,931 万元，9－12 月实现净利润 761 万元，全年实现净利润 2152 万元。

(4)中化兴源石油储运(舟山)有限公司

该公司成立于 2001 年 5 月，主要从事码头、储罐的储存及转运服务等,注册资本 837.05 万美元，公司出资比例为 44.80%。2001 年底该公司资产总额为 7,470 万元，由于该项目尚处于筹建期间，未最终建成投产，所以报告期内无收入。

(5)大连中化国际仓储运输有限公司

该公司成立于 2001 年 4 月，主要从事海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，注册资本 500 万元，公司出资比例为 60％。2001 年底该公司资产总额为 844 万元，2001 年共实现主营业务收入 296 万元，当期亏损 36 万元。

(6)满洲里中化国际贸易有限责任公司

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，公司出资 47.5 万元占 9[illegible] tr /D [1 0] ID 0 0 EI Q

(1) **募集资金使用情况**

公司前次股票发行实际募集资金 94,139 **万元，截至报告期末实际使用** 78,692.88 **万元，其中变更投向金额** 31,703.88 **万元，未使用资金** 15,446.12 **万元。具体使用情况如下**:

计划投资项目	计划投资额	投向变更情况	变更金额	实际投资项目	拟定投资金额	实际投资额	未使用金额	完成进度(%)
建造铝塑板，蜂窝板生产线	16000	收购中化浦东贸易有限公司并增资	16000	收购西安金珠近代化工有限公司 25%股权	2000	2000	0	100
				投资参股山西寰达焦炭 50 万吨环保型焦炉及 1.37 万吨硅铁工程项目	4889	450	4439	9.20
				暂做流动资金，待确定新项目后投入	9111	0	9111	0
收购 1 亿股交通银行股权	15000	未变更	-	收购 1 亿股交通银行股权	15000	15000	0	100
				购买二手液体化工品船	8796.12	6900	1896.12	78.44
				收购中化兴中石油转运（舟山				

考虑到公司发展规划及投资回报，公司转向购买船舶的投资方案，经过可行性分析，认为购买二手船更加具有可行性。公司于 2000 年 5 月份着手实施该计划，向我国交通部递交了运力申请报告。但由于 11.24 海难事故及其它影响，交通部在 2000 年冻结了进口船舶运力指标审批，因此购置化工品船的投资一直未能进行。进入 2001 年度，运力指标解冻，公司投资 6,900 万元人民币购买了一条 8,000 吨级二手化工品船并已投入营运。由于购买二手船舶的投资资金需求远远小于新造船舶，因此为提高募集资金的使用效益，谋求股东利益最大化，公司根据第一届董事会第十九次会议决议及 2001 年第二次临时股东大会决议，将购置液体化工品船的资金预算由 24,500 万元调整为 8,796.12 万元，节余的 15,703.88 万元募集资金用途变更为投资 12,598.88 万元收购中化兴中石油转运（舟山）有限公司 44.8%的股权，以及投资 3,105 万元参股中化兴源石油储运（舟山）有限公司。

(3) 募集资金投资项目经营及收益情况：

① 交通银行

公司投资 1.5 亿元人民币持有交通银行 1 亿股股权。此项投资于 2000 年 6 月完成，2001 年公司取得交通银行 2000 年度分红 820 万元。

② 中化兴中石油转运（舟山）有限公司

公司投资 12,598.88 万元人民币占该公司 44.8%的股权。该公司目前拥有油品储罐 18 座（10 万立方米 2 座，5 万立方米 16 座），25 万吨级、10 万吨级码头泊位各一座，油品储罐规模 100 万立方米，具有对原油、DPK 及航煤等油品的中转储存能力，能接卸和装运 500 吨级至 250，000 吨级油轮，年吞吐能力达到 1,700 万吨。2001 年该公司实现净利润 2,152 万元，公司取得投资收益 315 万元。

③ 中化兴源石油储运（舟山）有限公司

公司投资 3,105 万元人民币占该项目 44.8%的股权。该项目设计建成 38 万立方米油罐，目前项目正按原定计划进行。截止 2002 年 1 月 31 日，项目总资产为 8,523 万元，负债为 1,595 万元，净资产为 6,928 万元。该项目目前正在建设中。

④ 8000 吨级液体化工品船

公司投资 6,900 万元人民币购买了一条 8000 吨级的液体化工品运输船，本报告期该船已投入营运，共计取得利润 184.38 万元人民币。

⑤ 山西中化寰达实业有限责任公司

公司对该项目协议投资额 4,889 万元人民币，占项目总股份的 48.89%。该项目将在原有 10 万吨生产能力基础上采用互联式环保型焦炉，投资建设年产 50 万吨焦炭及 1.37 万吨硅铁项目。2001 年 8 月 8 日，公司举行了成立仪式。公司按进度拨付了 450 万的第一期投资款。报告期末，该项目资产总额为 5,631 万元，负债总额为 4,216 万元，净资产为 1,415 万元，目前项目正处于新型炉的设计

(1) 根据公司第一届董事会第十七次会议决议，公司投资人民币 300 万元与中化国际仓储运输有限公司共同组建了大连中化国际仓储运输有限公司，公司占股 60%。报告期项目亏损 36 万元。

(2) 根据公司第一届董事会第二十一次会议决议，为构建公司物流一体化配送设施，公司投资人民币 288 万元收购了中化总公司 72 辆铁路槽车，该项目在报告期内产生的营业收入 117.56 万元。

(三) 公司财务状况

单位：万元

项目	2001年度	2000年度		增减额	增减幅度
		调整后	调整前		
总资产	252,823.53	207,813.87	209,122.67	45,009.66	21.66%
长期负债	7,822.06	787.53	787.53	7,034.53	893.24%
股东权益	144,251.56	141,982.38	143,712.70	2,269.18	1.60%
主营业务利润	36,357.90	30,701.81	30,777.62	5,656.09	18.42%
净利润	9,052.08	12,575.34	13,060.46	-3,523.26	-28.02%

变动说明：

⑴总资产本年增加主要是由于募股资金投入使用，报表合并范围发生变化；

⑵长期负债本年增加是由于合并范围变化、新增中化兴中公司的长期负债；

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 88,441 万元；

⑸净利润本年减少主要是由于重点商品毛利下降及三项费用增加。

(四)宏观经济政策和经营环境的变化及对公司的影响

1、报告期内，由于世界经济增长放缓，我国外贸增幅也相应出现大幅下降。2001 年我国外贸进出口总额达 5097.7 亿美元，同比增长 7.5%，与 2000 年同期相比，增幅下降 24 个百分点。此外，国内外诸多化工品价格已跌近或达到历史最低点。

2、报告期内，公司注册地由北京迁往上海浦东，企业所得税率为15%。

3、中国加入WTO对公司的影响：

(1)入世后化工品贸易业务放开经营，公司将面临更加激烈的竞争，竞争将使利润率下降，但入世亦将逐步取消商品专营、配额、许可证等，有利于公司在有竞争力的领域扩大市场份额（如橡胶、塑料、液体化工品、农药、焦炭等）。

(2)进口权的放开、国外跨国公司获得在中国分销权，进口贸易与国内分销零售之间的联系更加紧密，公司必须进一步改变进口经营模式，同时更多的外国化工产品进入中国，不仅进口贸易会扩大，市场机会更多，而且将推动公司化工品国内贸易分销业务的增长

(3)由于国外市场的开放，入世从整体上有利于化工品的出口。同时，关税降低也有利于增加以进口原料和设备为主的出口商品的价格竞争力。但由于国外

3、公司经营计划

在 2001 年基础上，2002 年度公司计划重点进行如下工作：

（1）公司将提前滚动修订三年战略规划并严格落实，全力以赴完成年度财务预算，力争今年销售收入、税前利润较去年有比较合理的增长，应收款和存货控制在合理水平。

（2）公司将继续维护以橡胶、焦炭、塑料、散化和船舶运输为代表的传统核心业务板块，继续保持主营商品的国内领先地位并向更高的目标迈进。公司下属海南船务企业公司将坚持以近洋、沿海、沿江为目标市场的战略定位，积极调整运力结构，扩大经营规模，力争在目前化工品船运能力全国前２位的基础上更上一层楼。石蜡出口和农药进口将分别在占全国出口总量 5％、进口总量 9％的基础上，继续扩大市场份额。

（3）公司将在充分利用现有业务资源的同时大力进行新业务、新产品、新服务的开发。公司 2002 年计划利用焦炭经营的优势进一步开发并拓展钢材、煤炭、石油焦等冶金能源产品；利用散化经营的优势进一步开发酒精、DOP、二甘醇等新增液体化工产品，以及医疗器械等产品的贸易业务。在物流领域，公司投资、收购的舟山石油储运基地、8000 吨液体化工品运输船以及 72 辆铁路罐车已经进入公司，开始运营并取得收益，公司将继续加大这方面的投资并购力度；同时，公司储运业务部门已开始集中报关报验，与其他物流资源统一运作，从单纯的成本中心向执行部门和资源集中经营部门转变。这些新领域的拓展，必将成为公司一批新的核心业务与新的利润增长点。

（4）投资并购方面，公司将根据战略规划与主营业务发展方向，积极向产业上下游延伸并进行有效资源整合。公司已完成了建设化工生产基地的初步论证，并与国际著名公司（如马士基）进行了物流等项目的前期咨询和沟通，下一步将在化工原料及精细化工项目投资方面有所行动，同时将在储罐、船舶、码头等物流资源整合、构建物流平台方面取得实质性进展。

（5）公司将更加注重对客户需求和市场变化的研究，增强营销服务及分销能力，严格控制敞口贸易。公司已确立了适用自身贸易特点的三种营销方式，即分销、纯贸易商和代理。公司将根据营销网点的业务现状和发展趋势以及管理需要，对现有的 12 个营销网点按地域和主要商品进行整合，并将根据业务发展的需要进一步完善包括海外在内的营销网络，以实现网络经营的一体化运作。

（6）公司将进一步改进业务流程，完善内部管控体系：成立专门部门负责推进 ERP 系统运行，坚持以预算单为中心的管理决策程序，规范业务操作流程，改善内部经营环境，建立起一套完整的业务流程管控体系，以更好地适应新形势下业务发展的需要。具体措施为：A.加强授权管理；B.加强业务预算审批和决算监督，实行预算全程跟踪管理；C.严格采购和放货程序的管理，D.规范交易审批程序，加强合同等文本管理；E.在机构整合和一体化经营过程中，建立矩阵式管理，加强网点的监控功能。

（7）公司将进一步抓好人力资源建设，选拔优秀人才，确实做到以人为本，培养一支人诚品优、求真务实、勇于创新、追求卓越的人才队伍，特别是职业经理人队伍，逐步形成公司的人才优势，通过持续优化和培训，打造出一支在市场经济的浪潮中经得起摔打的经营队伍。

（8）公司将继续营造积极向上、奋发有为、追求卓越的企业文化，倡导不断学习的风气，把公司塑造成与时俱进的学习型组织。公司将借鉴国际领先上市

公司的经验，向成为优秀上市公司的目标迈进。

总之，基于以上市场预测、内部现状分析以及经营展望，公司董事会有信心在新的经营年度进一步提升公司价值，为股东和社会创造更多财富。

(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十三次（2001 年第一次）会议于 2001 年 1 月 12 日在北京中化大厦 1209 会议室召开，出席会议董事 7 人，会议听取了公司总经理对中化国际和中化浦东重组后组织架构、关键岗位人选、经营管理一体化实施方案，以及 2001 年第一次临时股东大会准备工作的汇报，未形成决议。

(2) 公司第一届董事会第十四次会议于 2001 年 2 月 1 日在北京中化大厦 1209 会议室召开，出席会议董事 6 人，会议经审议通过以下三项决议：

①同意罗东江先生因工作变动原因，辞去公司总经理职务的请求。

②同意聘王引平先生为公司总经理。（王引平先生此前已辞去原担任的公司监事职务，此项议案将提请下一次股东大会予以确认。）

③同意聘王健先生为公司常务副总经理。

(3) 公司第一届董事会第十五次会议于 2001 年 2 月 27 日在北京中化大厦 1209 会议室召开，出席会议董事 5 人，会议经审议通过以下一项决议：

同意公司子公司中化浦东贸易有限公司以自有资金 712.5 万元人民币收购中国浦发机械工业股份有限公司持有的浙江华电能源有限公司 7.5%的股权，请中化浦东贸易有限公司根据其公司章程和法定程序办理有关手续。

(4) 公司第一届董事会第十六次会议于 2001 年 3 月 7 日在北京中化大厦 1209 会议室召开，出席会议董事 5 人，会议经审议通过以下九项议案：

①《2000 年度董事会工作报告》；

②《2000 年度总经理业务经营报告》；

③《2000 年度财务决算报告》；

④《2000 年年度报告》（正文及其摘要）；

⑤ 公司 2000 年度利润分配预案及 2001 年利润分配政策；

a、公司2000 年度利润分配预案

经北京中兴宇会计师事务所审计，公司 2000 年度实现净利润 130,604,554.60 元，按照《公司章程》提取 10％的法定盈余公积金 13,060,455.46 元，提取 10％的法定公益金 13,060,455.46 元，加上年初未分配利润 75,347,796.21 元，本年可供股东分配的利润为 179,831,439.89 元，董事会提议，拟以 2000 年末总股本 37,265 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股息 2.50 元（含税），共计派发现金股息 93,162,500.00 元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

以上利润分配预案还须公司2000年度股东大会审议通过后方能实施。

b、公司2001年度利润分配政策

（a）公司拟在2001年财务决算完成后进行利润分配一次；

（b）公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例为10％－30%；

（c）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%；

（d）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％。

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。
⑥会议同意施国梁董事、罗东江董事、潘正义董事和杨峰董事因工作原因提出的辞职请求，同意推荐冯志斌先生、王引平先生、王健先生和李强先生为董事候选人；
⑦会议同意续聘中兴宇会计师事务所为公司 2001 年度审计机构；
⑧审议通过公司《高管人员薪酬方案》；
⑨会议决定于 2001 年 4 月 10 日上午 9:30 在北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 717 会议厅召开公司 2000 年度股东大会，对以下议案进行审议：《2000 年度董事会工作报告》、《2000 年度监事会工作报告》；《2000 年度总经理业务经营报告》；《2000 年度财务决算报告》；《2000 年年度报告》（正文及其摘要）；《公司 2000 年度利润分配方案》；《关于调整更换公司部分董事和监事的议案》；《关于续聘中兴宇会计师事务所为公司 2001 年度审计机构的议案》。
(5) 公司第一届董事会第十七次会议于 2001 年 3 月 14 日在北京中化大厦 1209 会议室召开，出席会议董事 4 人，会议经审议通过以下一项议案：
同意公司出资人民币 300 万元与中化国际仓储运输有限公司共同组建大连中化国际仓储运输有限公司，公司占股 60％。
(6) 公司第一届董事会第十八次会议于 2001 年 4 月 24 日在北京中化大厦 1209 会议室召开，出席会议董事 5 人，会议经审议通过以下五项决议和补充决议：
①选举新任副董事长方案，同意冯志斌董事为公司董事会副董事长，任期至本届董事会届满。
②公司 2000 年度分红派息实施方案， 同意以公司 2000 年末总股本 37，265 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计分配股利 93，162，500.00 元。股权登记日：2001 年 5 月 31 日；除息交易日：2001 年 6 月 1 日；红利发放日：2001 年 6 月 8 日。具体程序由公司财会部配合董事会办公室，按有关规定办理。
③投资买船方案，同意动用公司上市募集买船专项资金，投资购买二手化工品船/成品油船舶，授权公司经理层严格按照公司投资收购程序执行本决议。
④投资收购兴中公司股权方案，同意公司投资收购兴中公司 44.8％股权，收购完成后公司将成为兴中公司第一大股东。授权公司经理层严格按照公司投资收购程序执行本决议；董事会办公室根据项目进展，严格按照重大投资收购、关联交易的有关规定进行信息披露。
⑤ 同意公司投资参股中化兴源石油转运（舟山）有限公司，所占股权比例为 44.8%，成为该公司第一大股东。授权公司经理层严格按照公司投资收购程序执行本决议，董事会办公室根据项目进展，严格按照投资有关规定进行信息披露。
(7) 公司第一届董事会第十九次会议于 2001 年 5 月 23 日在北京中化大厦 1209 会议室召开，出席会议董事 5 人，会议经审议通过以下三项决议：
①同意对前次募集资金投资项目的投资预算进行调整，变更节余募集资金的投向。
a.鉴于购买二手化工品船的投资资金需求远低于新造船舶，因此同意将原《招股说明书》披露的购置两条液体化工品船项目的投资预算由 24500 万元调整为 8796.12 万元，此次投资预算调整将节余募集资金 15703.88 万元
b.同意使用节余募集资金 12598.88 万元收购中化兴中石油转运（舟山）有限公司（以下简称“中化兴中”）部分股权，其中收购中国化工进出口总公司持有

的中化兴中 10%的股权，收购中化国际实业公司持有的中化兴中 29.8%的股权，收购香港立丰实业有限公司持有的中化兴中 5%的股权，收购完成后本公司将持有中化兴中 44.8%的股权，成为中化兴中的第一大股东

月修订）》。公司从 2001 年 1 月 1 日开始执行《企业会计制度》，在原先四项计提的基础上增加对固定资产、在建工程、无形资产和委托贷款四项资产计提减值准备。

③审议通过《中化国际贸易股份有限公司董事会议事规则（2001 年 8 月修订）》。

(11) 公司第一届董事会第二十三次会议于 2001 年 9 月 30 日上海浦东金茂大厦 18 层会议室召开，出席会议董事 4 人，会议经审议通过以下两项决议：

①同意天津中河化工顺酐项目立项，责成公司投资部继续进行项目下一步的可行性论证等工作。

②同意公司为山西中化寰达实业有限公司（以下简称“寰达”）提供担保议案，即：公司对寰达的转贷（贷款合同号为 20012009）以公司对寰达一期持股 48.89%为限，为寰达从光大银行太原支行贷款 350 万元人民币按持股比 48.89%提供本金及利息偿付担保，日期自 2001 年 7 月 10 日至 2002 年 7 月 10 日止。

(12) 公司第一届董事会第二十四次会议于 2001 年 11 月 12 日北京中化大厦 2103 会议室召开，出席会议董事 5 人，会议经审议通过以下两项决议：

①鉴于本届董事会任期将满，根据公司发展战略及董事会人才专业结构的需要，经大股东提名，同意刘德树、施国梁、王引平、陈国钢、柴国强、刘建平、李强共 7 位先生为公司第二届董事会董事候选人，其中刘德树、刘建平 2 位先生为新增董事候选人，施国梁先生曾任公司第一届董事会董事。

同意林达贤、冯志斌、王健 3 位先生不再第二届董事会续任。

②同意将以上议题提请公司 2001 年第 4 次临时股东大会审议。

(13) 公司第一届董事会第二十五次会议于 2001 年 11 月 20 日－23 日在北京、上海以通讯书面会签方式召开，董事会全部董事 7 人，

会议室召开。出席会议董事 7 名。会议通过了以下 4 项决议：
①选举刘德树先生为公司第二届董事会董事长、施国梁先生为公司第二届董事会副董事长。
②聘任王引平董事为公司总经理；经总经理提名，聘任徐卫晖、杨峰两位先生为公司副总经理；免去王健先生公司副总经理职务。以上人员任期 3 年，至第二届董事会届满（2004 年 12 月 14 日）。
③通过公司董事会成员分工方案，部署董事会成员 2002 年一季度工作计划。
④通过公司 2002－2004 年三年战略规划。
(16) 公司第二届董事会第二次会议于 2001 年 12 月 28 日上午在北京中化大厦 2103 会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 5 名。会议通过了以下 2 项决议：
①原则同意纳米塑料项目的可行性研究，最终投资与否待本次董事会董事提问问题，尤其是人力资源、风险控制、市场营销等问题得到满意答复后，在下次董事会作出决定。
②同意投资参股上海石煤项目方案。同意由公司出资 245 万元投资参股“上海石煤中化贸易有限公司”（简称“石煤中化”，或经权威机关核准的公司名称），公司在石煤中化持股比例为 49％。

2、报告期董事会对股东大会决议执行情况

报告期内公司董事会按照股东大会决议和授权，认真及时地完成了股东大会决议的组织落实和监督实施工作。

(1)认真执行2000 年度利润分配方案：公司2000年度实现净利润130,604,554.60元，按照《公司章程》提取10％的法定盈余公积金13,060,455.46元，提取10％的法定公益金13,060,455.46元，加上年初未分配利润75,347,796.21元，本年可供股东分配的利润为179,831,439.89元。公司2000年度股东大会决定以2000年末总股本37,265万股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股息2.50元（含税），共计派发现金股息93,162,500元。流通股股东股利分配于2001年7月28日完成，法人股股东股利分配于2001年8月3日完成。

(2)公司根据2000年度股东大会决议和2001年第二次临时股东大会决议对公司《章程》进行了修改并已经国家工商行政管理局核准备案。

(3)公司根据2001年第二次临时股东大会决议，于2001年10月20日完成了使用募集资金12598.88万元收购中化兴中石油转运（舟山）有限公司44.8%股权的投资事项及相应工商变更手续,于2001年5月17日完成了使用节余募集资金3105万元投资参股中化兴源石油储运（舟山）有限公司的投资事项及工商注册事宜。

(4)公司根据2001年度第三次临时股东大会决议，终止了收购中化浦东贸易有限公司的投资行为，于2001年12月3日完成了投资2000万元收购西安金珠近代化工有限责任公司25%股权的投资事项及相应工商变更手续，于2001年9月19日向山西寰达焦炭项目支付了第一期投资款450万元，尾款待付。

(5)公司根据2001年度第四次临时股东大会决议，完成了董事会新老董事的工作交接，第二届董事会工作顺利展开，公司法人代表的变更登记事宜及相应董事、监事的工商备案事宜已于2002年2月办理完毕。

(七)公司2001 年度利润分配预案及预计2002年度利润分配政策

1、公司2001年度利润分配预案

经北京中兴宇会计师事务所审计，公司 2001 年度共实现净利润 90,520,787.44

元，提取 10％法定盈余公积金 9,052,078.74 元，提取 10％法定公益金 9,052,078.74 元，加上调整后年初未分配利润 70,525,475.99 元，本年可供股东分配的利润为 142,942,105.95 元。

根据公司 2000 年报披露的 2001 年度利润分配政策，董事会提议以 2001 年末总股本 372,650,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派现 2.50 元（含税），总计分配利润支出总额为 93,162,500.00 元，剩余 49,779,605.95 元结转下年度。

以上利润分配预案还须提交2001年度股东大会审议通过后实施。

3、公司第一届监事会第八次会议于 2001 年 4 月 24 日召开。出席会议监事 2 名。会议形成以下决议：

选举姜爱萍监事担任公司监事会主席职务，任期至本届董事会届满。

4、公司第一届监事会第九次会议于 2001 年 5 月 23 日召开。出席会议监事 2 名。会议形成以下决议：

同意将前次募集资金投资项目（即购买两条液体化工品船）的投资预算由 24500 万元调整为 8796.12 万元，并变更节余募集资金的投向，即投资 12598.88 万元收购中化兴中石油转运（舟山）有限公司 44.8%的股权以及投资 3105 万元参股中化兴源石油储运（舟山）有限公司。

5、公司第一届监事会第十次会议于 2001 年 7 月 27 日召开。出席会议监事 2 名。会议形成以下决议：

(1)同意终止收购中化浦东贸易有限公司（以下简称“中化浦东”）议案

鉴于公司在 2001 年 1 月 15 日第一次临时股东大会作出收购中化浦东决议后的时间里，与中化浦东经营相关的国际化工品市场价格大幅滑坡，导致中化浦东相关商品库存出现较大跌价损失。为保护上市公司全体股东、尤其是中小股东的权益，公司监事会同意终止收购中化浦东股权的投资行为。

(2)同意变更原定收购中化浦东募集资金用途的议案

同意公司将原定 16000 万元募集资金收购中化浦东并增资的用途，变更为投资 4889 万元参股山西寰达 50 万吨环保型焦炉及 1.37 万吨硅铁工程项目；投资 2000 万元收购西安金珠近代化工有限公司 25％股权；其余 9111 万元资金暂时用作公司流动资金，待公司确定新的投资项目后再提请股东大会审议。

6、公司第一届监事会第十一次会议于 2001 年 8 月 15 日召开。出席会议监事 2 名。会议形成以下决议：

(1)审议通过公司 2001 年度中期报告及其摘要。

(2)审议通过《中化国际贸易股份有限公司计提资产减值准备管理办法（2001 年 7 月修订）》。公司从 2001 年 1 月 1 日开始执行《企业会计制度》，在原先四项计提的基础上增加对固定资产、在建工程、无形资产和委托贷款四项资产计提减值准备。

(3)监事会对公司 2001 年度上半年的运作情况和经营决策进行了严格监察，现就有关情况独立发表意见如下：

①公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况进行了监督，认为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。

7、公司第一届监事会第十二次会议于 2001 年 11 月 12 日召开。出席会议监事 2 名。会议形成以下决议：

(1)鉴于本届监事会任期将满，根据大股东提名，同意姜爱萍、於乐民 2 位先生为公司第二届监事会监事候选人。

(2)同意将以上议题提请公司 2001 年度第 4 次临时股东大会审议。

8、公司第二届监事会第一次会议于 2001 年 12 月 13 日召开。出席会议监事 2 名。

会议形成以下决议：

选举姜爱萍先生为本届监事会主席，任期 3 年至第二届董事会届满（2004 年 12 月 14 日）。

（二）公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律法规和公司章程，对公司依法运作情况进行了监督。报告期内，公司决策程屑　　m　嘰报告期内

西安金珠近代化工有限责任公司25%的股权。此项收购为公司投资向高科技化工产品生产方向延伸的战略举措。由于西安金珠的R134a环保制冷剂生产项目尚在建设期，此项收购本报告期未发生损益。

3、根据公司第一届董事会第二十次会议决议，公司投资人民币288万元收购了中化总公司所拥有的72辆铁路槽车的产权，此项收购将为公司的利润增长作出贡献，并且可以与公司的物流一体化配送战略建设相结合，进一步提升公司的总体价值。此项收购在报告期内产生租赁收入117.56万元。

（三）重大关联交易事项

1、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）

项　　目	2001 年度	2000 年度
中化浦东贸易有限公司	78,086,534.23	
四川中化贸易有限责任公司	4,669,200.00	
中化厦门公司	6,711,361.70	
北京中化粤港轮胎有限公司	59,871,046.00	
中化汉堡贸易有限公司	69,108,537.25	100,004,449.96
裕华隆国际贸易有限公司	101,250,952.65	45,935,216.85
中化港化工公司	328,052,847.34	37,617,735.15
中化莫斯科贸易公司	621,246,117.34	
中化新私人有限公司	11,660,571.13	82,579,455.78
中化海南公司		1,246,947.00
中化日本有限公司		27,250,492.95
合计	1,280,657,167.64	294,634,297.69

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）

项　　目	2001 年度	2000 年度
化进贸易有限公司	56,223,541.58	34,139,941.81
中化汉堡贸易有限公司	25,610,626.49	
上海上煤中化贸易有限公司	7,598,632.49	
四川中化贸易有限责任公司	4,631,559.35	1,740,766.92
中化（深圳）实业有限公司	22,884,660.46	
中化南通汇丰石化有限责任公司	8,995,772.18	

中化浦东贸易有限公司	223,019,147.12	
中化厦门公司	31,815,911.78	
中化国际石油公司（租罐费）	3,272,082.72	
中化山东公司		3,117,227.00
北京中化粤港有限公司		16,730,658.36
合计	389,464,949.57	55,728,594.09

其他关联交易：

支付房租、物业管理费及押金等（单位：元）

单　　位	2001年度	2000年度
中化物业有限公司	1,064,397.35	3,634,147.64
中国金茂（集团）股份有限公司	6,120,408.02	

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	2001年度	2000年度
支付利息	685,875.00	1,707,557.50
收到利息	5,201,493.66	955,891.42

购买股权（单位：万元）

项　　目	出售方	2001年度	2000年度
中化兴中石油转运（舟山）有限公司	中国化工进出口总公司	2,812.25	
	香港立丰实业有限公司	1,406.12	
	中化国际实业公司	8,380.51	

债务担保（单位：元）

单　　位	2001年度	2000年度
舟山中威石油储运有限公司	20,000,000.00	

其他关联交易明细资料如下（单位：元）

项　　目	2001年度	2000年度
债权转让	-	16,160,363.36

2、资产、股权转让发生的关联交易

(1)根据公司2001年度第二次临时股东大会决议，公司出资12598.88万元人民币收购了中化兴中石油转运（舟山）有限公司44.8%的股权。此项关联交易的详细情况如下：

①交易内容：公司于2001年5月24日在北京分别与中国化工进出口总公司（以下简称〃中化总公司〃）、中化国际实业公司（以下简称〃中化实业〃）和香港立丰实业有限公司（以下简称〃立丰公司〃）签订了《股权转让协议》，以人民币2812.25万元收购中化总公司所持有的中化兴中石油转运（舟山）有限公司（以下简称〃中化兴中〃）10％的股权，拟以人民币8380.51万元收购中化实业所持有的中化兴中29.8％的股权，拟以人民币1406.12万元收购立丰公司持有的中化兴中5%的股权。
②关联交易方：中化总公司持有本公司64.40％的股权，为本公司控股股东，中化实业和立丰公司均为中化总公司的全资子公司
③定价原则：以中化兴中2001年3月31日经审计、评估的净资产值为基础，由交易双方参照市场公允价格协商确定。
④资产帐面价值：根据利安达信隆会计师事务所利安达[2001]审字第060号审计报告，中化兴中截至2001年3月31日帐面净资产值为26039.35万元。
⑤评估价值：根据北京六合正旭资产评估有限责任公司六合正旭评报字(2001)第021号资产评估报告，截至2001年3月31日中化兴中净资产的评估价值为31737.56万元。
⑥31

3、其他关联交易

根据公司 2001 年度第二次临时股东大会决议,公司投资人民币 3105 万元与中化国际实业公司和香港立丰实业有限公司等关联方以及舟山市港务局、舟山长峙乡经济开发公司共同组建中化兴源石油储运（舟山）有限公司，公司占 44.8% 的股份。由于涉及与关联方共同投资，因此此项投资亦属于关联交易。

4、公司对关联方担保

为支持项目前期准备工作，根据公司第一届董事会第二十三次会议决议，公司拟为山西中化寰达实业有限公司（公司持股 48.89%）在光大银行太原支行的贷款 350 万元人民币（贷款合同号为 20012009）按持股比 44.84%提供本金及利息偿付担保，日期自 2001 年 7 月 10 日至 2002 年 7 月 10 日止。后由于该项目注册资本逐步到位，此项贷款担保并未实际执行。

（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，公司无重大担保。

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：

公司第一届董事会第十六次会议决议公告披露了公司2001年度利润分配政策，具体为：

“（a）公司拟在2001年财务决算完成后进行利润分配一次；

（b）公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例为10％－30%；

（c）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%；

（d）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％。

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。”

对于此项公开承诺，公司已按照承诺内容对2001年度利润分配提出了预案，在提请2001年度股东大会审议后实施。

2、控股5%以上股东承诺

(1) 中化总公司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；中化总公司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，以避免可能出现的同业竞争；中化总公司还承诺，如出现中化国际业务与中化总公司其他子公司同业竞争的情况，中化国际与中化总公司其他子公司相比，在经营活动方面在同等条件下享有优先权。

在本报告期内，中化总公司一直遵守此项承诺，并按照承诺要求将其下属经营化工品业务的子公司－中化浦东贸易有限公司（成立时间早于公司）的控股股权出让给公司以消除同业竞争。

(2) 在公司作出放弃收购中化浦东贸易有限公司的决定后，中化总公司对公司作出承诺：中化浦东与本公司双方原先存在同业竞争的业务全部由本公司独家经营。截至报告期末中化浦东已经停止原来的化工品、塑料等与公司发生同业竞争的业务，相应业务已全部由公司独家经营。

（六）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司根据股东大会决议续聘北京中兴宇会计师事务所为公司审计机构。公司最近两年支付给该所的报酬为：2000年度支付审计费用65万元，其中2000年年报审计费35万元，中报审计费30万元。2001年度支付并购审计费用30万元，2001年度年报审计费用尚未支付（备注：公司承担事务所差旅费和其他必要的费用）。

（七）监管稽查情况

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）其它重大事项

1、重大投资

详见本报告“七、董事会报告”－“(二）报告期投资情况”。

2、外部环境重大变化

详见本报告“七、董事会报告”－“ (四)宏观经济政策和经营环境的变化及对公司的影响”

3、董事长、董事、总经理变更情况

(1) 经公司2000年度股东大会表决通过，由冯志斌、王引平、王健和李强接替施国梁、潘正义、罗东江、杨峰成为公司第一届董事会董事。

(2) 公司第一届董事会第十四次会议经审议，同意罗东江因工作变动原因辞去公司总经理职务的请求；同意聘王引平为公司总经理，同意聘王健为公司常务副总经理。

(3) 公司第一届董事会、监事会于2001年12月任职期满，经公司2001年度第四次临时股东大会表决产生了换届选举结果，由刘德树、施国梁、王引平、陈国钢、柴国强、刘建平、李强担任公司第二届董事会董事。

(4) 公司第二届董事会第一次会议选举刘德树董事为公司第二届董事会董事长，选举施国梁董事为副董事长，同时聘王引平董事为公司总经理。

十、财务会计报告

（一）、审计报告

审计报告

中兴宇审字〔2002〕第 2066 号

中化国际贸易股份有限公司全体股东:

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2001 年度的利润及利润分配表及合并利润及利润分配表和 2001 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况、2001 年度的经营成果及 2001 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京中兴宇会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师　李晓英

中国·北京　　中国注册会计师　李国

2002 年 3 月 8 日

会计报表附注五-20，33、附注十二签发日：2002年4月4日

（二）、会计报表附注

一、公司简介

中化国际贸易股份有限公司（以下简称公司）是由中国化工进出口总公司作为主要发起人，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，注册资本：25265 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 12000 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，注册号为 1000001003099，注册资本为 37265 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。

公司主要从事化工原料、精细化工、农用化工、塑料、橡胶制品的进出口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；食品、饮料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、五金交电、化工、医疗器械、化工材料、建筑材料、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；以及与上述业务相关的咨询服务、技术交流。

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：公司执行财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关补充规定。

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、记账本位币：以人民币作为记账本位币。

4、记账基础和计价原则：

采用借贷记账法，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账。外币账户的期末余额，按期末基准汇价折合为人民币，折合后的人民币余额与原账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、坏账核算方法：

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账损失。

坏账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（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，并相应计入当年损益。公司坏账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账。在处置时按所收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资损益。

短期投资于期末按账面成本与市价孰低计价，按类别比较短期投资的账面成本与市价，以市价低于账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％以下股权的被投资企业采用权益法核算；对拥有其 50%以上权益性资本或虽低于 50%但具有实质控制权的子公司编制合并会计报表。

股权投资差额：长期投资的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额记为股权投资差额。股权投资差额在年度终了分期平均摊销，计入损益。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的按 10 年平均摊销。

长期投资减值准备：公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况严重恶化、进行清理整顿和清算等原因导致其可回收金额低于长期股权投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可回收金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当年损益。

公司的长期投资中无债券投资。

11、固定资产计价和折旧政策及固定资产减值的计提方法：

固定资产以使用年限一年以上，单位价值在 2000 元以上为标准。固定资产按实际成本计价，其折旧采用直线法计算，并根据各类固定资产的使用年限和估计残值率（原价的 3-5%）确定分类折旧率如下：

类别	年限	年折旧率
房屋及建筑物	25--30	3.16-3.88%
专用设备	8—10	9.5-12.12%
通用设备	8	11.87-12.12%
储罐设备	15	6.33-6.47%
运输设备	8--15	6.47-11.63%
办公设备	5	19-19.4%

固定资产减值准备：期末对固定资产采用逐项分析的方法，按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

12、在建工程及其减值准备：

购入时按实际支出作为账面成本，在工程达到预定可使用状态时结转固定资产。

利息资本化：为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前按《企业会计准则—借款费用》的规定计算并予以资本化。

期末对在建工程采用逐项分析的方法，按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提减值准备。

13、无形资产及其减值准备：

（1）无形资产的计价

购入的无形资产取得实际成本入账；股东投入的无形资产按评估确认的价值入账；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师费入账；开发过程中发生的费用，计入当期损益。

（2）无形资产摊销方法

无形资产的摊销采用平均年限法，自取得当月起在预计使用年限内平均摊销，计入损益。

（3）无形资产减值准备

无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。如果由于技术陈旧、被其他技术所代替、不再受法律保护等原因、导致其可收回金额低于其账面价值的，按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

14、开办费、长期待摊费用摊销方法：

开办费在企业开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；

长期待摊费用的摊销采用平均年限法，在费用项目的受益期限内平均摊销。

15、收入确认原则：

商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

服务收入：劳务已经提供，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与该劳务有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

让渡资产使用权：资产使用权已提供，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与该资产使用权有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

16、所得税的会计处理方法：按应付税款法核算企业所得税。

17、合并会计报表的编制方法：

根据财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》及相关规定，将投资比例占被投资企业股本总额 50%以上或虽低于 50%但具有实质控制权的控股子公司的报表与控股公司的报表进行合并；对于本期准备注销、转让等不再持续经营或不准备再长期持有其股份的子公司不进行报表合并。

本公司与子公司相互间重大业务及资金往来均在合并时抵销。

子公司执行的会计政策：子公司执行与母公司一致的会计政策。

18、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的说明

会计政策变更：

公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》及补充规定，公司补充制定了固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款等资产减值内控制度，并按制度规定对各类资产减值进行了确认。具体会计政策变更情况如下：

（1） 开办费原按五年期限平均摊销，现改为自企业开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益，对于此项会计政策变更，公司已采用追溯调整法进行了处理。

（2） 期末固定资产原按账面净值计价，现改按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。对于此项会计政策变更，公司已采用追溯调整法进行了处理。

（3） 公司在建工程期末价值原按账面发生成本计价，现改按账面金额与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。本期未发现减值情况，未计提减值准备。

（4） 期末无形资产原按账面净值计价，现改按无形资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。本期未发现减值情况，未计提减值准备。

（5） 公司成立至今，无委托贷款业务发生，故不涉及会计政策变更。

上述会计政策变更累计影响数为 4,257,615.80 元，其中开办费影响 2,876,076.85 元，固定资产减值准备影响 1,381,538.95 元。具体对各期的影响数为：调减公司 1999 年度净利润 4,810,086.27 元，未分配利润 3,848,069.02 元；调增 2000 年度净利润 552,470.47 元，调减 2000 年末未分配利润 3,406,092.04 元。

会计估计变更

中化兴中石油转运（舟山）有限公司的储罐设备原根据外商投资企业规定按 10 年计提折旧，公司收购完成后，参照同行业同类企业的资产折旧年限，改按 15 年计提折旧，同时将残值率由 10%改为 5%，该项会计估计变更影响中化兴中石油转运（舟山）有限公司当期利润增加 6,511,955.87 元，公司按其在中化兴中石油转运（舟山）有限公司的权益比例增加本期利润 2,917,356.23 元。

会计差错调整：

在本期年度报告中发现下述以前年度账务处理错误，进行了追溯调整：

（1） 根据公安部门通知，2000 年以前寄存于他人仓库被盗的存货损失 9,913,700.30 元,2000 年度存货损失 758,108.41 元；

（2） 转销 1998 年度发生的挂账关税 604,381.60 元；

（3） 2000 年度实际已形成的坏账损失及 2000 年度报告应收款账龄错误,导致少计提坏账准备 4,645,523.76 元,调至 2000 年。

上述会计差错调整共调减 2000 年度净利润 5,403,632.17 元，相应调整了计提的盈余公积后影响 2000 年初未分配利润调减 8,414,465.52 元，2001 年初未分配利润调减 12,737,371.26 元。

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,抵扣进项税后缴纳增值税。子公司满州里中化国际贸易有限公司实行进口环节增值税减半交纳但按法定税率 17%进行抵扣。

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净额 3%税率计算缴纳。

3、 城建税、教育费附加、义优金、堤防费、河道维护费：分别按应交增值税、营业税税额的 7%、3%、1%、0.3%及 0.25%计算缴纳。

4、 所得税：

（1） 公司 2001 年 6 月 30 日前注册地为北京，所得税税率为 33%，从 7 月份开始注册地变更为上海浦东，所得税税率为 15%。

（2） 子公司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。本期经当地税务机关核定，继续值CcH \ 輗[

资比例为 40%，按权益法核算，本期增资至 60%，改为合并报表，相应调整了合并报表的期初数。

3、 上海中化贸易有限公司拟办理清算，因此本期未纳入合并会计报表范围，但对其损失已按权益法调整长期投资账面值。

4、 满州里中化国际贸易有限公司于 2000 年 12 月成立，当期无经营业务，未合并其报表，从本期开始合并。公司直接持股比例为 95%，通过子公司中化国际仓储运输有限公司持股比例为 4.68%.

5、 大连中化国际仓储运输有限公司、中化兴源石油储运（舟山）有限公司为本期投资设立的子公司，从本期开始纳入合并报表范围。公司对大连中化国际仓储运输有限公司直接持股比例为 60%，通过子公司中化国际仓储运输有限公司持股比例为 37.45%。

6、 中化兴中石油转运（舟山）有限公司为公司本期新收购的子公司，价款已于 2001 年 9 月 1 日前支付 80%，并于 2001 年 10 月 31 日前支付完毕，按照财政部财会字[1998]66 文的规定收购日确定为 2001 年 8 月 31 日，故本期将 2001 年 12 月 31 日的资产负债表、2001 年 9-12 月份的损益表纳入合并报表范围。

7、 本期新投资的山西中化寰达实业有限公司，由于为第一期出资（总投资额的 15%），且山西中化寰达实业有限公司投资项目尚处在进行实验阶段，故未进行合并，但对其本期损益已按权益法调整长期投资账面值。

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

项　目	期初数			期末数		
	外币原币	汇率	本币	外币原币	汇率	本币
现金			85,656.72			57,709.32
银行存款			210,184,708.70			610,402,917.86
其中：美元	6,669,136.66	8.2781	55,207,780.19	36,250,875.06	8.2766	300,034,039.59
欧元				219.52	7.3178	1,606.41
日元				137,874.00	0.0630	8,686.75
马克	484.41	3.9352	1,906.25			
其他货币资金			21,284,120.96			3,203,141.43
合　计			231,554,486.38			613,663,768.61

本年期末余额较上期增加较大的主要原因：收入增长且应收账款、存货下降较大，相应提高了资金周转速度，加快现金回笼。

本期期初数变化为合并调整天津中化国际仓储运输有限公司期初数。

注释2、短期投资

股权投资:

股票名称	期初数	期末数	期末净值	期末市价	市价资料来源
中石化	-	4,557,600.00	3,726,000.00	3.45	上交所公布价格

短期投资跌价准备增减变动情况:

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
股票投资	-	831,600.00	-	831,600.00

所持股票为公司作为机构投资者在一级市场配售股票，根据年末交易价格计提跌价准备。

注释3、应收票据

种　类	期初数	期末数
银行承兑汇票	54,083,833.42	61,424,207.86
商业承兑汇票		30,000.00
合　计	54,083,833.42	61,454,207.86

期末无用于贴现、抵押的商业承兑汇票。

注释4、应收股利

项　目	期初数	期末数
舟山中威石油储运有限公司	-	3,420,196.07
中化浦东贸易有限公司	415,000.00	
天津北方包装有限公司	617,998.97	-
合　计	1,032,998.97	3,420,196.07

注释5、应收账款

账　龄	坏账准备计提比例	期初数			期末数		
		金　额	占总额的比例	坏账准备	金　额	占总额的比例	坏账准备
1年以内	5%	276,932,197.80	90.10%	2,277,074.77	251,275,958.57	84.42%	1,306,810.50
1-2年	10%	1,707,829.08	0.56%	114,492.70	20,244,633.81	6.80%	1,948,539.13
2-3年	20%	22,207,658.60	7.22%	4,096,712.64	1,111,233.49	0.37%	192,248.40
3-4年	40%	6,523,113.09	2.12%	4,005,040.16	19,140,269.26	6.43%	8,867,238.11
4-5年	80%				5,845,776.71	1.98%	4,676,621.36
合　计		307,370,798.57	100%	10,493,320.27	297,617,871.84	100%	16,991,457.50

无持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的欠款。

1年以内应收账款计提坏账准备比例较低原因：按照合同规定、结算方式等存在较大的未逾期金额，未计提坏账准备。

本年比上年坏账准备增加较多主要是由于账龄增长导致按比例计提坏账准备增大及合并范围变化造成。

本期期初数变化是由于追溯调整造成。

全额计提坏账准备的原因：公司诉北京华立银龙肠衣有限公司自1998年起拖欠公司货款1,726,658.76元案至2000年审结，但执行中无法取得财产补偿，故全额计提坏账，并追溯至2000年。

欠款金额前五名的累计欠款金额总计为71,679,525.68元，占应收账款总金额的比例为

24.08%。

三年以上的大额应收账款未收回原因：全部为拖欠货款，已委托中国化工进出口总公司资产管理部催收。

注释6、其他应收款

账　龄	坏账准备计提比例	期初数			期末数		
		金　额	占总额的比例	坏账准备	金　额	占总额的比例	坏账准备
1年以内	5%	32,280,272.08	60.70%	166,012.76	101,134,359.87	80.66%	1,659,811.81
1-2年	10%	6,357,505.14	11.96%	83,690.38	2,590,970.72	2.07%	87,465.34
2-3年	20%	14,484,387.60	27.24%	3,217,086.67	5,186,020.19	4.14%	160,680.05
3-4年	40%	53,415.00	0.10%	9,366.00	13,881,457.49	11.07%	5,369,696.96
4-5年	80%				50,000.00	0.04%	40,000.00
5年以上	100%				2,535,368.75	2.02%	2,257,368.75
合　计		53,175,579.82	100%	3,476,155.81	125,378,177.02	100.00%	9,575,022.91

无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

1年以内其他应收款计提坏账准备比例较低原因：职工差旅借款、押金、备用金等未计提坏账准备。5年以上其他应收款中有278,000.00元款项已取得抵押资产，未计提坏账准备。

本年比上年其他应收款及其坏账准备期末余额增加较多主要是由于账龄增长导致按比例计提增大及合并范围变化造成。

本期期初数变化及与上年账龄披露差异是由于合并调整天津中化国际仓储运输有限公司期初数及追溯调整、合并范围变化造成。

期末余额主要为代收、代付款项及账龄较长的预付货款等。

欠款金额前五名的累计欠款金额总计蛆　另u3　=

合并　股丁　　a　S浼MBe　纗碱　　n韫}*　獨　P

注释8、应收补贴款

项目	期初数	期末数
应收出口退税	61,066,013.67	61,209,362.03

注释9、存货及存货跌价准备

类　别	期初数		期末数	
	金　额	跌价准备	金　额	跌价准备
商品采购	43,848,098.81		13,727,562.72	-
原材料			4,209,448.85	-
低值易耗品	33,476.03		168,419.29	-
库存商品	757,942,075.29	21,050,516.87	410,791,122.25	33,769,935.57
工程施工			2,748,871.01	-
合　计	801,823,650.13	21,050,516.87	431,645,424.12	33,769,935.57

存货跌价准备变动情况：

类　别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
库存商品（产成品）	21,050,516.87	12,719,418.70		33,769,935.57

本年比上年期末余额大幅减少主要是由于公司控制库存风险，降低存货储存量所致。

存货跌价准备比上期末增长主要是由于公司散化类商品市价下跌较大所致。

可变现净值的确定依据：以公司年末销售价格扣除费用率确定。

本期期初数变化是由于合并调整天津中化国际仓储运输有限公司期初数及追溯调整造成。

注释10、待摊费用

项　目	期初数	本期发生数	本期摊销数	期末数
租赁费	109,000.00	7,934,870.19	6,898,042.19	1,145,828.00
出口商品配额费	-	1,987,804.68	-	1,987,804.68
财产保险	-	1,750,092.35	1,285,122.54	464,969.81
装修费	-	88,529.10	27,572.45	60,956.65
合　计	109,000.00	11,761,296.32	8,210,737.18	3,659,559.14

注释11、长期投资

类　别	期初数		期末数	
	金　额	减值准备	金　额	减值准备
对子公司投资	35,403,396.95	-	104,925,107.81	-
对合营企业投资	-	-	-	-
对联营企业投资	-	-	-	-
其他股权投资	185,197,095.42	363,991.09	180,629,141.62	4,150,602.00
合　计	220,600,492.27	363,991.09	285,554,249.43	4,150,602.00

其中：

长期股票投资：

被投资单位名称	股份类别	股票数量	占被投资单位注册资本比例	初始投资成本	期末余额
临淄有机化工股份有限公司	法人股	200 万股	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	280 万股	2.09%	5,062,400.00	5,062,400.00
合　　计				7,562,405.50	7,562,405.50

按权益法核算的股权投资：

被投资单位名称	初始投资额	投资期限	投资比例	期初余额	本期投资成本增减额	本期调整的权益净增减额	累计调整的权益净增减额	期末余额
舟山中威石油储运有限公司	17,664,163.88	26 年						

舟山中威石油储运有限公司	汇率折算差额	51,911.04	26 年	平均摊销	1,996.58	13,976.05	37,934.99
中化兴中石油转运（舟山）有限公司	投资	14,535,343.05	19 年	平均摊销	255,006.02	255,006.02	14,280,337.03
西安金珠近代化工公司**	投资	15,460,373.34		平均摊销	-	-	15,460,373.34
山西中化寰达实业公司	投资	1,602,546.30	25 年	平均摊销	16,025.46	16,025.46	1,586,520.84
合　　计		31,650,173.73			273,028.06	285,007.53	31,365,166.20

长期投资减值准备：

项　　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他股权投资	363,991.09	4,081,305.26	294,694.35	4,150,602.00

固定资产净额：

	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合　计	19,469,748.09	402,798,065.06	2,594,869.81	419,672,943.34

以上固定资产无对外抵押和担保等情况。

本期期初数变化是由于合并调整天津中化国际仓储运输有限公司期初数及追溯调整造成。

本期固定资产增加数主要为新收购的中化兴中石油转运（舟山）有限公司的固定资产。

中化兴中石油转运（舟山）有限公司的储罐设备原根据外商投资企业规定按 10 年计提折旧，公司收购完成后，参照同行业同类企业的资产折旧年限，改按 15 年计提折旧，同时将残值率由 10%改为 5%。

注释13、工程物资

类　别	期初数	期末数
专用物资	-	15,098,725.42

期末工程物资余额全部为新增的中化兴中石油转运（舟山）有限公司及中化兴源石油储运（舟山）有限公司的资产。

注释14、在建工程

工程名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转固金额	其他减少额	期末余额	资金来源	工程进度	工程投入占预算的比例
奥里油工程	3,402,010.00	-	1,954,454.90	-	-	1,954,454.90	自筹	50.00%	57.45%
其中：利息资本化金额	-	-	-	-	-	-	-		
保税库监管系统	1,219,828.00	-	1,158,837.10	-	-	1,158,837.10	自筹	95.00%	95.00%
其中：利息资本化金额	-	-	-	-	-	-	-		
储罐工程项目（一期）	92,600,000.00	-	15,411,288.77	-	-	15,411,288.77	自筹	5.00%	31.87%
其中：利息资本化金额	-	-	-	-	-	-	-		
其他	196,137.00	-	16,947.00	-	-	16,947.00	自筹	20.00%	8.64%
其中：利息资本化金额	-	-	-	-	-	-	-		
合　计	97,417,975.00	-	18,541,527.77			18,541,527.77			

期末无在建工程减值准备

本期在建工程增加数全部为新增的中化兴中石油转运（舟山）有限公司及中化兴源石油储运（舟山）有限公司的资产。

注释15、无形资产

项　目	取得方式	原值	期初余额	本期增加额	本期转出额	本期摊销额	累计摊销额	期末余额	剩余摊销年限
房屋使用权	购进	432,666.67	403,822.23	-	-	14,422.22	43,266.66	389,400.01	27 年
土地使用权	资本投入	17,483,207.01		14,451,551.28		448,298.77	3,479,954.50	14,003,252.51	*
合　计		17,915,873.68	403,822.23	14,451,551.28	-	462,720.99	3,523,221.16	14,392,652.52	

*本期增加的土地使用权为本年收购的中化兴中石油转运（舟山）有限公司的土地使用权年初数。该土地使用权由多块土地组成，剩余摊销年限为

注释16、长期待摊费用

项　目	原始发生额	期初余额	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末余额	剩余摊销月份
房租	648,999.05	413,230.63-		235,143.81	470,912.23	178,086.82	19
1#2#油罐大修费	317,972.99		247,846.50	52,995.36	123,121.85	194,851.14	44
装修费	6,782,005.33	886,932.91	5,317,452.52	1,682,369.13	2,259,989.03	4,522,016.30	*
开办费	373,547.16		373,547.16			373,547.16	
合　计	8,122,524.53	1,300,163.54	5,938,846.18	1,970,508.30	2,854,023.11	5,268,501.42	

本期增加数中 3,260,403.02 元为本年收购的中化兴中石油转运（舟山）有限公司的长期待摊费用年初数。

*装修费为多个房屋、建筑物的装修、绿化等费用合并而成，剩余摊销月份为 20—118 个月。

开办费为本年新投资设立且尚属建设期的中化兴源石油储运（舟山）有限公司发生的开办费金额。

本期期初数变化是由于合并调整天津中化国际仓储运输有限公司期初数造成。

注释17、短期借款

币种	借款条件	期初数	期末数	2002 年度内将到期金额
人民币	保证借款		10,000,000.00	10,000,000.00

期末无已到期尚未偿还借款。

注释18、应付账款

账　龄	期初数	占总额比例	期末数	占总额比例
1 年以内	333,880,257.30	99.26%	301,511,964.53	98.27%
1--2 年	283,098.00	0.08%	4,854,867.83	1.58%
2--3 年	970,196.02	0.29%	171,918.60	0.06%
3 年以上	1,236,917.57	0.37%	269,381.48	0.09%
合　计	336,370,468.89	100.00%	306,808,132.44	100.00%

无欠持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的款项。

本期期初数变化是由于合并调整天津中化国际仓储运输有限公司期初数造成。

应付账款期末余额全部为货款。

一年以上的应付款未支付的原因：主要为代理进、出口未及时清账造成。

注释19、预收账款

账　龄	期初数		期末数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	193,340,140.57	91.69%	194,434,660.34	88.79%
1--2 年	14,032,523.08	6.66%	20,715,433.87	9.46%
2--3 年	373,093.63	0.18%	1,812,491.30	0.83%
3 年以上	3,106,701.86	1.47%	2,017,650.94	0.92%
合　计	210,852,459.14	100.00%	218,980,236.45	100.00%

无欠持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的款项。

预收账款期末余额全部为货款。

一年以上的预收款挂账的原因：主要为代理进、出口未及时清账造成。

注释20、应付股利

投资者	期初数	期末数
浙江省石油公司	-	900,000.00
舟山市信托公司	-	1,512,073.99
中国化工进出口总公司	61,865,446.04	60,347,689.39
舟山市港务国有资产经营有	-	173,844.69
香港立丰实业有限公司	-	5,543,068.16
中化宁波进出口公司	12,482.44	12,482.44
已上市流通股股东	30,000,000.00	30,000,000.00
股份公司其他发起人股东	3,162,500.00	3,162,500.00
合　　计	95,040,428.48	101,651,658.67

2001 年宣布发放的普通股股利本期已全部支付，期末余额为

（1）公司根据本公司董事会决议通过的 2001 年利润分配预案所作的分配。预分配以总股本 37265 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2.50 元（含税），待股东大会通过后再行支付。

（2）中化兴中石油转运（舟山）有限公司应付原股东股利。

注释21、应交税金

种　类	期初数	期末数
增值税	-45,643,447.81	-15,383,777.25
营业税	1,307,087.10	2,379,452.68
城建税	99,246.58	-434,267.73
企业所得税	8,591,234.31	-236,382.85
个人所得税	383,630.50	317,902.26
印花税		-264,092.02
合　计	-35,262,249.32	-13,621,164.91

本年比上年期末余额增加的原因是由于期末存货购进减少导致进项税降低及合并范围发生变化所致。

本期期初数变化是由于合并调整天津中化国际仓储运输有限公司期初数及追溯调整造成。

上述税种执行的法定税率及税收优惠政策见附注三——税项。

注释22、其他应交款

项　目	期末余额
教育费附加	-187,054.79
价格调控基金	-901.14
地方教育费	2,884.97
合　计	-185,070.96

注释23、其他应付款

账　龄	期初数		期末数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	27,319,104.74	91.91%	83,872,716.36	89.78%
1--2年	1,719,981.83	5.79%	9,056,859.41	7.30%
2--3年	647,505.00	2.18%	1,089,485.64	0.88%
3年以上	35,807.01	0.12%	2,531,667.54	2.04%
合　计	29,722,398.58	100.00%	96,550,728.95	100.00%

本期期初数变化及与上年账龄披露差异是由于合并调整天津中化国际仓储运输有限公司期初数及合并范围变化造成。

其他应付款期末余额主要为代收代付的关税保证金等往来款项。

一年以上的应付款未支付的原因：代收、代付未清帐所致。

欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款：

股东名称	期末数
中国化工进出口总公司	2,053,614.06

注释24、预提费用

类　别	期初数	期末数	结存原因
港杂费	1,434,470.70	4,866,967.02	按合同预提
预提滞期费		16,233,930.36	按合同预提
大修费	500,000.00	2,150,000.00	按合同预提
印花税	1,009,202.36		
保险费	27,000.00		
其　他	911,748.19	126,796.27	
合　计	3,882,421.25	23,377,693.65	

本期期末增加较大主要是由于新收购的中化兴中石油转运（舟山）有限公司预提滞期费较大所致。

注释25、一年内到期的长期负债

币 种	借款条件	借款金额	借款期限
美元	信用借款	33,657,477.96	1995.2.17-2002.6.28
人民币	保证借款	20,033,500.00	1998.6.22-2002.8.28
人民币	保证借款	20,117,250.00	1999.1.28-2002.1.28
	合　计	73,808,227.96	

注释26、递延收益

类别	期初数	期末数
递延投资收益		3,614,071.83

本项目期末余额为本年收购的中化兴中石油转运（舟山）有限公司（系中外合资企业）以前年度投资产生的递延投资收益转入。

注释27、长期借款

币 种	借款条件	借款金额	借款期限
人民币	保证借款	5,000,000.00	1998.11.3-2003.8.30
人民币	保证借款	8,000,000.00	1998.12.16-2003.11.3
人民币	保证借款	7,000,000.00	1999.3.31-2004.1.30
人民币	保证借款	10,000,000.00	1999.4.28-2004.3.5
人民币	保证借款	20,000,000.00	1999.1.28-2003.1.28
	合 计	50,000,000.00	

无到期未偿还的长期借款。

注释28、专项应付款

内 容	期初数	期末数
港建费返还		27,475,122.55
合 计		27,475,122.55

期末余额为中化兴中石油转运（舟山）有限公司收到的当地港务局下拨的尚未核销的港口建设费分成资金。

注释29、其他长期负债

内 容	期初数	期末数
兴中公司住房周转金		745,481.40
冻结资金利息	7,875,323.28	
合 计	7,875,323.28	745,481.40

期初冻结申购未成功资金利息余额，本年按《企业会计制度》调入资本公积。
年末余额为本年新收购的中化兴中石油转运（舟山）有限公司（中外合资企业）中方职工的住房周转金。

注释30、股本

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31、资本公积

项　　目	2001.12.31	2000.12.31
年初余额	919,442,072.95	919,359,670.89
本年增加	25,333,497.99	82,402.06
其中:股本溢价	7,875,323.28	
被投资单位股权投资准备	157,849.41	
其他资本公积		82,402.06
未确认的关联收入	17,300,325.30	
本年减少		
其中:资产评估增值准备		
年末余额	944,775,570.94	919,442,072.95
其中:股本溢价	927,234,994.17	919,359,670.89
被投资单位股权投资准备	157,849.41	
其他资本公积	82,402.06	82,402.06
未确认的关联收入	17,300,325.30	

本期股本溢价增加额为按《企业会计制度》规定转入的原计入负债的 A 股发行时的无效申购资金冻结利息。

注释32、盈余公积

项　　目	2001.12.31	2000.12.31
年初余额	57,206,244.90	32,055,566.32
本年增加	18,104,157.48	25,150,678.58
其中:提取法定盈余公积	9,052,078.74	12,575,339.29
提取法定公益金	9,052,078.74	12,575,339.29
任意盈余公积金		
抵免所得税转入		
本年减少		
年末余额	75,310,402.38	57,206,244.90
其中:法定盈余公积	37,655,201.19	28,603,122.45
法定公益金	37,655,201.19	28,603,122.45
任意盈余公积金		
抵免所得税转入		

本期期初数变化是由于追溯调整造成。

注释33、未分配利润

项　　目	2001.12.31	2000.12.31
期初余额	70,525,475.99	63,085,261.67
加：本期净利润	90,520,787.44	125,753,392.90
减：提取法定盈余公积金	9,052,078.74	12,575,339.29
提取法定公益金	9,052,078.74	12,575,339.29
提取任意盈余公积金		
分配普通股股利	93,162,500.00	93,162,500.00
期末余额	49,779,605.95	70,525,475.99

本期期初数变化是由于追溯调整造成。具体见注释二.18 内容。

根据公司第二届董事会第五次会议审议通过的 2001 年度利润分配方案，本年度拟以 2001 年末总股本 37,265 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元人民币（含税）。该利润分配方案尚待股东大会进行表决确认。

注释34、主营业务收入成本

项　　目	2001 年度		2000 年度	
	收　入	成　本	收　入	成　本
内贸	1,378,743,556.74	1,340,089,050.06	897,401,531.85	870,771,147.02
外贸*	4,908,302,695.90	4,639,936,977.30	4,646,500,901.78	4,384,188,003.16
其他贸易	67,181,088.48	61,331,686.84	41,397,644.77	40,134,548.31
货运代理	73,475,236.67	63,840,721.73	34,231,211.23	26,397,442.76
船舶营运	102,224,845.59	71,826,906.96	63,219,824.22	48,618,423.61
中转租罐	33,932,594.60	17,609,133.69	-	-
服务	3,297,099.38	2,520,847.78		
合　计	6,567,157,117.36	6,197,155,324.36	5,682,751,113.85	5,370,109,564.86

*合并子公司满州里中化国际贸易有限公司主要从事对俄边境贸易进口业务。根据国务院 1996 年国发 2 号文及 1998 年外经贸政发第 844 号文，对俄边贸享受“进口关税和进口环节税按法定税率减半征收”的优惠政策，进口增值税仍按法定税率实际抵扣，抵扣额经税务部门审核批准后，差额部分参照出口货物“免抵退”核算办法冲减主营业务成本，本期金额共计 53,337,498.66 元。上述两个文件原规定执行至 2000 年底。2001 年尚未有新政策出台，满洲里海关继续减半征收。

向前五名销售商销售总额及占公司全部销售收入的比例:

项 目	2001 年度	2000 年度
金 额	653,828,952.49	221,080,012.24
比 例	9.96%	3.89%

注释35、主营业务税金及附加

项　　目	2001 年度	2000 年度
营业税	5,371,659.43	3,443,747.81
城建税	556,733.28	363,229.40
教育费附加	239,768.24	157,343.47
出口关税	235,199.20	1,656,007.10
其他	19,436.22	3,093.33
合　　计	6,422,796.37	5,623,421.11

注释36、其他业务利润

项　　目	2001 年度	2000 年度
1.其他业务收入		
佣金收入	10,043,208.52	9,728,558.18
咨询及代理费	9,316,335.03	10,567,812.55
资金占用费	1,510,693.06	3,492,030.03
租赁收入	3,493,806.90	1,740,663.17
其他	3,104,688.80	3,289,186.23
小　　计	27,468,732.31	28,818,250.16
2.其他业务支出		
租赁支出	481,943.70	
税金及附加	1,264,227.60	1,473,702.22
其他	175,029.23	124,902.50
小　　计	1,921,200.53	1,598,604.72
3.其他业务利润	25,547,531.78	27,219,645.44

注释37、营业费用

项　　目	2001 年度	2000 年度
营业费用	195,830,668.29	132,727,829.15

本期营业费用增长数主要是新设立的满州里中化国际贸易有限公司的采购费用。

注释38、管理费用

项　　目	2001 年度	2000 年度
管理费用	97,389,617.79	68,366,020.62

本期管理费用增长较大主要是由于计提坏账准备及存货跌价准备较大所致。

注释39、财务费用

项　　目	2001 年度	2000 年度
利息支出	4,003,325.35	2,669,434.84
减：利息收入	8,418,648.94	5,486,312.14
汇兑损益	4,683,491.79	-433,009.42
其他支出	690,917.48	-1,547,960.55
合　　计	959,085.68	-4,797,847.27

注释40、投资收益

项　目	2001 年度	2000 年度
股权投资收益	17,540,523.87	16,944,505.23
其中：收到分配股利	10,493,562.16	8,235,501.31
年末调整的被投资公司权益净增减额	10,778,284.92	8,719,863.39
计提股权投资减值准备	-2,831,600.00	-10,859.47
股权投资差额摊销	-273,028.06	
股权投资转让、清算收益	-921,667.79	
股票投资收益		
递延投资收益摊销	294,972.64	
债权投资收益		2,388,455.63
委托资产管理收益		15,281,908.00
期货投资收益	2,838,874.30	4,220,784.14
合　计	20,379,398.17	38,835,653.00

注释41、营业外收入

项　目	2001 年度	2000 年度
赔偿金	1,006,454.89	1,724,852.28
其他	356,277.01	2,161,034.93
合　计	1,362,731.90	3,885,887.21

注释42、

美元贴息	3,944,140.72
收往来款	37,743,359.91
对外索赔收入	1,177,634.89

（2） 支付的其他与经营活动有关的现金大额发生数

项 目	金额
运杂费	171,743,440.35
差旅费	10,684,473.94
办公杂费	8,245,158.95
房租及物业费	7,184,805.37
业务招待费	6,668,399.07
咨询及审计费	3,436,493.99
金融机构手续费	3,330,001.24
修理费	3,040,917.29

（3） 收到的其他与投资活动有关的现金主要为本期收购的中化兴中石油转运（舟山）有限公司 2001 年 8 月末金额。

（4） 支付的其他与投资活动有关的现金为本期不再纳入合并范围的中化国际储运有限公司大连公司及上海中化国际贸易有限公司 2000 年末数。

（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金为未确认的关联收入。

六、母公司会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元)

注释45、应收账款

账 龄	坏账准备计提比例	期初数			期末数		
		金额	占总额的比例	坏账准备	金额	占总额的比例	坏账准备
1 年以内	5%	275,209,354.93	90.50%	2,019,676.88	235,976,960.59	84.54%	556,873.94
1-2 年	10%	1,009,911.64	0.33%	73,845.56	20,038,675.35	7.18%	1,947,621.62
2-3 年	20%	21,820,835.69	7.18%	5,458,043.97	961,241.98	0.34%	192,248.40
3-4 年	40%	6,064,072.62	1.99%	2,385,804.25	16,285,350.54	5.83%	6,683,481.62
4-5 年	80%				5,845,776.71	2.11%	4,676,621.36
合 计		304,104,174.88	100%	9,937,370.66	279,108,005.17	100%	14,056,846.94

无持本公司 5％（含 5％）以上股份的股东单位的欠款。

欠款金额前五名的累计欠款金额总计为 71,679,525.68 元，占应收账款总金额的比例为 25.68%。

1 年以内应收账款计提坏账准备比例较低原因：按照合同规定、结算方式等存在较大的未逾期金额，未计提坏账准备。

注释46、其他应收款

账　龄	坏账准备计提比例	期初数			期末数		
		金额	占总额的比例	坏账准备	金额	占总额的比例	坏账准备
1年以内	5%	9,860,996.49	33.07%	62,740.55	14,653,174.13	51.42%	6,148.18
1-2年	10%	5,875,723.79	19.71%	55,542.63	36,928.00	0.13%	2,520.80
2-3年	20%	14,081,188.73	47.22%	2,816,237.75	398,253.12	1.40%	15,591.13
3-4年	40%				13,407,065.31	47.05%	5,362,826.12
合　计		29,817,909.01	100%	2,934,520.93	28,495,420.56	100%	5,387,086.23

中化兴中石油转运（舟山）公司	104,963,171.46	19	44.8%		104,963,171.46	3,407,239.39	3,407,239.39	108,370,410.86
中化兴源石油储运（舟山）公司	31,038,483.27		44.8%		31,038,483.27	-	-	31,038,483.27
西安金珠近代化工公司	4,539,626.66		25.0%		4,539,626.66	-	-	4,539,626.66
山西中化寰达实业公司	2,897,453.70	25	44.8%		2,897,453.70	-522,520.16	-522,520.16	2,374,933.54
中化国际呋喃化工有限公司	9,000,000.00		30.0%	10,553,179.92		-572,052.96	981,126.96	9,981,126.96
上海北海船务有限公司	13,048,650.00	15	25.0%	28,339,872.31		8,005,002.06	23,296,224.37	36,344,874.37
上海中化贸易有限公司	2,520,000.00		90.0%	2,569,730.95		-2,344,204.30	-2,294,473.35	225,526.65
合　　计	277,482,385.09	15		195,058,261.41	215,438,735.09	58,313,838.57	191,328,449.98	468,810,835.08

其他股权投资（成本法）：

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	投资金额	期末余额	减值准备
昌图中化化工品糠醛有限公司	10	19.00%	300,000.00	300,000.00	69,296.74
中国新技术发展贸易有限公司		5.00%	250,000.00	250,000.00	
中化浦东贸易有限公司		8.00%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
青岛港兴包装有限公司	10	13.52%	682,550.00	682,550.00	
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		0.59%	150,000,000.00	142,000,000.00	
期货会员资格投资			500,000.00	500,000.00	
合　　计			155,611,236.12	147,611,236.12	2,069,296.74

股权投资差额:

被投资单位	形成原因	初始金额	摊销期限	摊销方法	本期摊销额	累计摊销额	摊余价值
中化兴中石油转运（舟山）有限公司	投资	14,535,343.05	19	平均摊销	255,006.02	255,006.02	14,280,337.03
西安金珠近代化工公司	投资	15,460,373.34	-	平均摊销	-	-	15,460,373.34
山西中化寰达实业公司	投资	1,602,546.30	25	平均摊销	16,025.46	16,025.46	1,586,520.84
合　　计		31,598,262.69			271,031.48	271,031.48	31,327,231.21

长期投资减值准备：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他股权投资	363,991.09	2,000,000.00	294,694.35	2,069,296.74

注释48、主营业务收入成本

项　　目	2001 年度		2000 年度	
	收入	成本	收入	成本
外贸	1,156,778,212.28	1,056,407,257.58	1,577,502,666.04	1,417,518,910.93
内贸	4,885,035,637.65	4,729,848,326.78	3,936,590,876.06	3,811,187,660.45

其他贸易	67,181,088.48	61,331,686.84	41,397,644.77	40,134,548.31
合计	6,108,994,938.41	5,847,587,271.20	5,555,491,186.87	5,268,841,119.69

向前五名销售商销售总额及占公司全部销售收入的比例:

项　　目	2001 年度	2000 年度
金　　额	653,828,952.49	371,683,011.80
比　　例	10.71%	6.69%

注释49、投资收益

项　　目	2001 年度	2000 年度
股权投资收益	52,605,264.01	30,570,417.33
其中：收到分配股利	8,777,632.68	5,189,489.42
年末调整的被投资公司权益净增减额	47,204,582.50	25,391,787.38
计提股权投资减值准备	-2,831,600.00	-10,859.47
股权投资差额摊销	-271,031.48	
股权投资转让、清算收益	-274,319.69	
股票投资收益		
债权投资收益		2,388,455.63
委托资产管理收益		15,281,908.00
期货投资收益	2,838,874.30	4,220,784.14
合　　计	55,444,138.31	52,461,565.10

注释50　、所得税

项目	2001 年度	2000 年度
所得税	14,030,869.91	51,321,835.55

本期所得税下降较大主要是由于公司自下半年开始执行 15%的所得税优惠税率造成。

七、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
海南中化船务企业公司	海口保税区办公大厅 D 区第 31 一单元	国际航线货物运输及油运等	子公司	国有	王引平
中化国际仓储运输有限公司	北京市西城区复兴门外大街 A2 号	进出口货物的海，陆，空运输代理	子公司	有限责任	刘红生
大连中化国际仓储运输有限公司	大连市中山区民寿街 4 号	进出口货物的海，陆，空运输代理	子公司	有限责任	柴昆
满洲里中化国际贸易有限公司	满洲里市中苏街北方大酒店六楼	谷物，棉，麻，化工品贸易等	子公司	有限责任	董万武
中化兴中石油转运（舟山）公司	浙江省舟山市定海区兴中路 1 号	码头，储罐的储存，转运服务等	子公司	中外合资	李辉
中化兴源石油储运（舟山）公司	浙江省舟山市定海区兴中路 1 号	石油，石化等的储存，转运服务等	子公司	中外合资	李辉

山西中化寰达实业公司	太原市杏花岭区上肖墙 10 号	焦碳生产，焦炉设计，建材销售等	子公司	中外合资	王引平
上海中化贸易有限公司	浦东松林路 97 弄 49 号	橡胶及制品，化工原料贸易等	子公司	有限责任	张顺强

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
海南中化船务企业公司	1,500			1,500
中化国际仓储运输有限公司	2,350			2,350
大连中化国际仓储运输有限公司		500		500
满洲里中化国际贸易有限公司	50			50
中化兴中石油转运（舟山）公司	3,256.4 万美元			3,256.4 万美元
中化兴源石油储运（舟山）公司		837.05 万美元		837.05 万美元
山西中化寰达实业公司	728	5,938		6,666
上海中化贸易有限公司	280			280

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	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
中国化工进出口总公司	24,000	64.00	-	-	-	-	24,000	64.00
海南中化船务企业公司	1,500	100	6900				8400	100
中化国际仓储运输有限公司	2,200	93.62%					2,200	93.62%
大连中化国际仓储运输有限公司			300	60%			300	97.45%
满洲里中化国际贸易有限公司			47.5	95%			47.5	99.68%
中化兴中石油转运（舟山）公司			12,599	44.8%			12,599	44.8%
中化兴源石油储运（舟山）公司			3104	44.8%			3104	44.8%
山西中化寰达实业公司			450	44.8%			450	44.8%
上海中化贸易有限公司	252	90%					252	90%

（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
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
中化汉堡贸易有限公司	同一母公司
中化日本有限公司	同一母公司
常州中化勤丰塑料有限公司	同一母公司
中化香港化工有限公司	同一母公司

中化山东公司	同一母公司
四川中化贸易有限责任公司	同一母公司
中化黑龙江进出口公司黑河公司	同一母公司
中化厦门公司	同一母公司
中化海南公司	同一母公司
中化深圳实业有限公司	同一母公司
CHEMTRANS SHIPPING CO.	同一母公司
中化国际呋喃有限公司	联营公司
中化新私人有限公司	同一母公司
中化天津进出口公司	同一母公司
北京中化粤港轮胎有限公司	联营公司
化进贸易有限公司	同一母公司
中化莫斯科贸易公司	同一母公司
裕华隆国际贸易有限公司	同一母公司
中国对外经济贸易信托投资公司	同一母公司
中化国际实业公司	同一母公司
中化南通汇丰石化有限责任公司	同一母公司
中国金茂（集团）股份有限公司	同一母公司
香港立丰实业有限公司	同一母公司
舟山中威石油储运有限公司	联营公司、同一高管人员

3、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披露如下（单位：元）

项　　目	2001 年度	2000 年度
中化浦东贸易有限公司	78,086,534.23	
四川中化贸易有限责任公司	4,669,200.00	
中化厦门公司	6,711,361.70	
北京中化粤港轮胎有限公司	59,871,046.00	
中化汉堡贸易有限公司	69,108,537.25	100,004,449.96
裕华隆国际贸易有限公司	101,250,952.65	45,935,216.85
中化香港化工有限公司	328,052,847.34	37,617,735.15
中化莫斯科贸易公司	621,246,117.34	
中化新私人有限公司	11,660,571.13	82,579,455.78
中化海南公司		1,246,947.00
中化日本有限公司		27,250,492.95
合计	1,280,657,167.64	294,634,297.69

4、销售货物及提供劳务

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）

项　　目	2001 年度	2000 年度
化进贸易有限公司	56,223,541.58	34,139,941.81
中化汉堡贸易有限公司	25,610,626.49	
上海上煤中化贸易有限公司	7,598,632.49	
四川中化贸易有限责任公司	4,631,559.35	1,740,766.92
中化深圳实业有限公司	22,884,660.46	
中化南通汇丰石化有限责任公司	8,995,772.18	
中化浦东贸易有限公司	223,019,147.12	
中化厦门公司	31,815,911.78	
中化国际石油公司	3,272,082.72	
中化山东公司		3,117,227.00
北京中化粤港轮胎有限公司		16,730,658.36
合计	389,464,949.57	55,728,594.09

5、其他关联交易:

支付房租、物业管理费及押金等（单位：元）

单　　位	2001年度	2000年度
中化国际物业有限公司	1,064,397.35	3,634,147.64
中国金茂（集团）股份有限公司	6,120,408.02	

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	2001年度	2000年度
支付利息支付荔　筋侠扪廖玲Ýõ¢ ½{‹ 语肋Q Ñ 鹑U2} \µ¥Î»		

债务担保（单位：元）

单　位	2001年度	2000年度
舟山中威石油储运有限公司*	20,000,000.00	

* 具体情况详见附注九—承诺事项。

其他关联交易明细资料如下（单位：元）

项　目	2001年度	2000年度
债权转让	-	16,160,363.36

（三）关联方应收应付款项及存款余额（单位：元）

项　目	2001年12月31日	2000年12月31日
银行存款:		
中国对外经济贸易信托投资公司	4,643,064.68	66,137,745.99
应收账款:		
中化南通汇丰石化有限责任公司	8,958,853.45	
中化汉堡贸易有限公司	8,431,378.52	3,373,593.52
化进贸易有限公司	5,969,531.48	2,975,534.41
中化天津进出口公司	1,013,010.42	
中化香港化工有限公司	2,167,276.49	
常州中化勤丰塑料有限公司		922,631.84
中化莫斯科贸易公司		1,241,715.00
应付账款:		
中化香港化工有限公司	16,637,844.39	1,871,591.49
中化莫斯科贸易公司	27,864,933.15	
预付账款:		
中化厦门公司	1,396,548.26	3,357,573.49
中化浦东贸易有限公司	2,498,033.85	
裕华隆国际贸易有限公司	6,781,289.52	25,177,853.51
中化黑龙江进出口公司黑河公司		4,658,780.75
预收账款：		
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
中化深圳实业有限公司		2,919,611.56
其他应收款:		
CHEMTRANS SHIPPING CO.	13,527,844.68	8,697,484.64
中国对外经济信托投资公司	2,927,860.60	
中化宁波进出口公司	1,623,516.22	
中化国际实业公司	2,460,333.36	

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
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	2,053,614.06	6,090,022.75
中化国际石油公司	11,040,000.00	
应付股利：		
中国化工进出口总公司	72,347,689.39	61,865,446.04
香港立丰实业有限公司	5,543,068.16	

八、或有事项

公司应收账款中自 1998 年起挂账预付海关进口增值税款 2,166,634.65 元，至 2002 年 3 月 28 日取得增值税发票，但发票日期为 1998 年，公司正努力争取换取日期为 2002 年的增值税发票，故该笔应收账款未进行调整，亦未计提坏账准备。若最终无法取得 2002 年的增值税发票，将给公司造成 2,166,634.65 元的损失。

截止报告日本公司无其他需披露的或有事项。

九、承诺事项

2001 年 11 月 27 日中化兴中石油转运（舟山）有限公司与中国建设银行舟山市分行签定编号为 SLDK-2001-89 的保证合同，为舟山中威石油储运有限公司提供 2000 万元贷款担保，其中 1000 万元贷款日期为 2002 年 1 月 10 到期，已展期至 2002 年 11 月 27 日，并继续提供担保；另外 1000 万元至 2002 年 11 月 27 日到期。

除上述担保外无其他承诺事项。

十、资产负债表日后事项

1、 根据公司第二届董事会第四次会议决议，公司拟将本期收购的中化兴中石油转运（舟山）有限公司的全资子公司舟山兴海实业公司售回给原股东中化国际实业公司，交易价格为 2,965.38 万元，该事项已于 2002 年 3 月 27 日公告。

2、 公司本期对海南中化船务企业公司新增投资 6900 万元，用于购买“中化 6”号轮船，截止至报告日，相关注册资本变更手续正在办理之中。

十一、非货币性交易

截止报告日本公司无需披露的非货币性交易。

十二、其他重大事项

根据公司第二届董事会第五次会议审议通过的 2001 年度利润分配方案，本年度拟以 2001 年末总股本 37,265 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元人民币（含税）。该利润分配方案尚待股东大会进行表决确认。

（三）、会计报表（附后）

资产负债表(资产方)

2001年12月31日

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	期末数		期初数	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产:					
货币资金	1	613,663,768.61	448,625,642.58	231,554,486.38	165,306,023.78
短期投资	2	3,726,000.00	3,726,000.00	0.00	0.00
应收票据	3	61,454,207.86	61,454,207.86	54,083,833.42	54,083,833.42
应收股利	4	3,420,196.07	6,492,212.32	1,032,998.97	2,205,552.98
应收利息		0.00	0.00	0.00	0.00
应收帐款	5、45	280,626,414.34	265,051,158.23	296,877,478.30	294,166,804.22
其他应收款	6、46	115,803,154.11	23,108,334.33	49,699,424.01	26,883,388.08
预付帐款	7	232,419,161.65	232,070,530.22	361,532,061.18	367,717,337.41
应收补贴款	8	61,209,362.03	61,209,362.03	61,066,013.67	61,066,013.67
存货	9	397,875,488.55	390,431,390.42	780,773,133.26	771,469,129.28
待摊费用	10	3,659,559.14	3,089,632.68	109,000.00	0.00
一年内到期的长期债权投资		0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产				0.00	0.00
流动资产合计		1,773,857,312.36	1,495,258,470.67	1,836,728,429.19	1,742,898,082.84
长期投资:					
长期股权投资	11、47	281,403,647.43	653,242,411.17	220,236,501.18	351,167,909.16
长期债权投资					
长期投资合计		281,403,647.43	653,242,411.17	220,236,501.18	351,167,909.16
固定资产:					
固定资产原价	12	702,231,616.91	23,100,533.13	67,824,493.30	20,679,499.73
减: 累计折旧	12	281,817,531.43	6,592,547.53	46,973,206.26	5,566,532.83
固定资产净值	12	420,414,085.48	16,507,985.60	20,851,287.04	15,112,966.90
减: 固定资产减值准备	12	741,142.14	741,142.14	1,381,538.95	1,381,538.95
固定资产净额	12	419,672,943.34	15,766,843.46	19,469,748.09	13,731,427.95
工程物资	13	15,098,725.42	0.00	0.00	0.00
在建工程	14	18,541,527.77	0.00	0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计		453,313,196.53	15,766,843.46	19,469,748.09	13,731,427.95
无形资产及其他资产:					
无形资产	15	14,392,652.52	389,400.01	403,822.23	403,822.23
长期待摊费用	16	5,268,501.42	1,920,746.67	1,300,163.54	0.00
其他长期资产		0.00		0.00	0.00
无形资产及其他资产合计		19,661,153.94	2,310,146.68	1,703,985.77	403,822.23
递延税项:					
递延税款借项					
资产总计		2,528,235,310.26	2,166,577,871.98	2,078,138,664.23	2,108,201,242.18

企业负责人:　　财务负责人:　　制表人:

资产负债表(负债方)

2001年12月31日

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	期末数		期初数	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债:					
短期借款	17	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00	0.00	0.00
应付帐款	18	306,808,132.44	293,844,574.72	336,370,468.89	330,392,475.61
预收帐款	19	218,980,236.45	200,248,346.04	210,852,459.14	200,735,303.43
应付工资		431,857.70	13,800.00	-892,688.56	-892,688.56
应付福利费		8,996,882.96	6,806,928.36	3,801,026.42	3,545,737.96
应付股利	20	101,651,658.67	93,162,500.00	95,040,428.48	95,027,946.04
应交税金	21	-13,621,164.91	-13,089,231.81	-35,262,249.32	-35,668,706.47
其他应交款	22	-185,070.96	-3,958.51	44,806.44	32,999.89
其他应付款	23	96,550,728.95	139,362,366.89	29,722,398.58	83,946,635.91
预提费用	24	23,377,693.65	3,716,967.02	3,882,421.25	3,382,421.25
预计负债		0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	25	73,808,227.96	0.00	0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00	0.00	0.00
递延收益	26	3,614,071.83	0.00	0.00	0.00
流动负债合计		830,413,254.74	724,062,292.71	643,559,071.32	680,502,125.06
长期负债:					
长期借款	27	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	28	27,475,122.55	0.00		0.00
其他长期负债	29	745,481.40	0.00	7,875,323.28	7,875,323.28
长期负债合计		78,220,603.95	0.00	7,875,323.28	7,875,323.28
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		908,633,858.69	724,062,292.71	651,434,394.60	688,377,448.34
少数股东权益		177,085,872.30		6,880,475.79	
股东权益:					
股本	30	372,650,000.00	372,650,000.00	372,650,000.00	372,650,000.00
减: 已归还投资					
股本净额		372,650,000.00	372,650,000.00	372,650,000.00	372,650,000.00
资本公积	31	944,775,570.94	944,775,570.94	919,442,072.95	919,442,072.95
盈余公积	32	75,310,402.38	75,310,402.38	57,206,244.90	57,206,244.90
其中: 公益金	32	37,655,201.19	37,655,201.19	28,603,122.45	28,603,122.45
未分配利润	33	49,779,605.95	49,779,605.95	70,525,475.99	70,525,475.99
股东权益合计		1,442,515,579.27	1,442,515,579.27	1,419,823,793.84	1,419,823,793.84
负债及股东权益总计		2,528,235,310.26	2,166,577,871.98	2,078,138,664.23	2,108,201,242.18

企业负责人:　　财务负责人:　　制表人:

利润及利润分配表

2001年度

编制单位:中化国际贸易股份有限公司　　单位：人民币元

项目	注释	本期数		上期数	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	34、48	6,567,157,117.36	6,108,994,938.41	5,682,751,113.85	5,555,491,186.87
减：主营业务成本	34、48	6,197,155,324.36	5,847,587,271.20	5,370,109,564.86	5,268,841,119.69
主营业务税金及附加	35	6,422,796.37	2,343,431.22	5,623,421.11	4,799,117.86
二、主营业务利润		363,578,996.63	259,064,235.99	307,018,127.88	281,850,949.32
加：其他业务利润	36	25,547,531.78	24,990,746.59	27,219,645.44	27,084,261.61
减：营业费用	37	195,830,668.29	153,852,079.12	132,727,829.15	130,660,830.90
管理费用	38	97,389,617.79	79,619,338.57	68,366,020.62	58,987,147.43
财务费用	39	959,085.68	-661,778.85	-4,797,847.27	-2,447,264.89
三、营业利润		94,947,156.65	51,245,343.74	137,941,770.82	121,734,497.49
加：投资收益	40、49	20,379,398.17	55,444,138.31	38,835,653.00	52,461,565.10
补贴收入		900,000.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	41	1,362,731.90	1,335,651.90	3,885,887.21	3,679,714.14
减：营业外支出	42	3,880,972.91	3,473,476.60	1,439,321.08	800,548.28
四、利润总额		113,708,313.81	104,551,657.35	179,223,989.95	177,075,228.45
减：所得税	43、50	19,284,054.28	14,030,869.91	53,340,644.82	51,321,835.55
少数股东损益		3,903,472.09	0.00	129,952.23	0.00
五、净利润		90,520,787.44	90,520,787.44	125,753,392.90	125,753,392.90
加：年初未分配利润		70,525,475.99	70,525,475.99	63,085,261.67	63,085,261.67
其他转入		0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润		161,046,263.43	161,046,263.43	188,838,654.57	188,838,654.57
减：提取法定盈余公积		9,052,078.74	9,052,078.74	12,575,339.29	12,575,339.29
提取法定公益金		9,052,078.74	9,052,078.74	12,575,339.29	12,575,339.29
提取职工奖励及福利基金		0.00	0.00	0.00	0.00
提取储备基金		0.00	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金		0.00	0.00	0.00	0.00
利润归还投资		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
七、可供股东分配的利润		142,942,105.95	142,942,105.95	163,687,975.99	163,687,975.99
减：应付优先股股利		0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积		0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利		93,162,500.00	93,162,500.00	93,162,500.00	93,162,500.00
转作股本的普通股股利		0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润		49,779,605.95	49,779,605.95	70,525,475.99	70,525,475.99

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

利润表补充资料

2001年12月31日

编制单位:中化国际贸易股份有限公司　　单位：人民币元

项目	本期数		上期数	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	-172,684.23	-172,684.23		
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额			552,470.47	552,470.47
4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额	2,917,356.23			
5、债务重组损失				
6、其他				

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

业务分部报表

2001年度

编制单位:中化国际贸易股份有限公司　　单位：人民币元

项目	贸易业务		储运业务		储罐转运业务		抵销		未分配项目		合计	
	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数	上期	本期数	上期数	本期	上期	合并数	上期数
一、营业收入合计	6,378,064,328.47	5,612,232,165.39	239,442,799.36	99,337,198.62	37,229,693.98		60,110,972.14				6,594,625,849.67	5,711,569,364.01
其中：对外营业收入	6,378,064,328.47	5,612,232,165.39	179,331,827.22	99,337,198.62	37,229,693.98	0.00			0.00	0.00	6,594,625,849.67	5,711,569,364.01
分部间营业收入			60,110,972.14				60,110,972.14				0.00	0.00
二、销售成本合计	6,041,521,023.43	5,295,093,698.49	195,899,629.77	76,614,471.09	20,129,981.47		58,474,109.78				6,199,076,524.89	5,371,708,169.58
其中：对外销售成本	6,041,521,023.43	5,295,093,698.49	137,425,519.99	76,614,471.09	20,129,981.47				0.00	0.00	6,199,076,524.89	5,371,708,169.58
分部间销售成本			58,474,109.78				58,474,109.78				0.00	0.00
三、期间费用合计	279,338,934.03	194,952,101.24	13,557,261.79	6,967,322.37	9,342,834.67		1,636,862.36				300,602,168.13	201,919,423.61
四、营业利润合计	57,204,371.01	122,186,365.66	29,985,907.80	15,755,405.16	7,756,877.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,947,156.65	137,941,770.82
五、资产总额	2,201,344,952.26	2,127,157,530.87	310,233,746.35	188,415,990.52	595,276,921.36		578,620,309.72	237,434,857.16			2,528,235,310.26	2,078,138,664.23
六、负债总额	769,717,919.50	701,430,347.68	34,483,835.59	31,748,694.90	284,097,154.57		161,032,550.97	81,744,647.98			927,266,358.69	651,434,394.60

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

现金流量表

2001年度

编制单位:中化国际贸易股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	注释	金额	
		合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品提供劳务收到的现金		7,192,613,270.78	6,694,969,329.75
收到的税费返还		47,886,191.97	46,080,117.24
收到的其他与经营活动有关的现金	44	50,760,903.87	56,264,844.07
现金流入小计		7,291,260,366.62	6,797,314,291.06
购买商品、接受劳务所支付的现金		6,286,695,784.19	5,885,546,555.86
支付给职工及为职工支付的现金		45,931,582.34	38,934,506.39
支付的各项税费		43,051,479.54	27,153,560.26
支付的其他与经营活动有关的现金	44	271,450,714.48	217,070,691.94
现金流出小计		6,647,129,560.55	6,168,705,314.45
经营活动产生的现金流量净额		644,130,806.07	628,608,976.61
二、投资活动产生的现金流量：		0.00	0.00
收回投资所收到的现金		19,228,301.20	0.00
取得投资收益所收到的现金		18,875,096.38	17,866,019.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		577,778.63	436,283.00
收到的其他与投资活动有关的现金	44	25,760,154.13	0.00
现金流入小计		64,441,330.34	18,302,302.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		107,469,003.57	7,061,881.40
投资所支付的现金		156,048,326.84	258,561,810.11
支付的其他与投资活动有关的现金	44	7,341,087.44	0.00
现金流出小计		270,858,417.85	265,623,691.51
投资活动产生的现金流量净额		-206,417,087.51	-247,321,389.30
三、筹资活动产生的现金流量：		0.00	0.00
吸收投资所收到的现金		38,243,045.01	0.00
借款所收到的现金		87,000,000.00	65,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	44	17,300,325.30	379,772.70
现金流入小计		142,543,370.31	65,379,772.70
偿还债务所支付的现金		93,828,942.27	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		100,149,656.96	94,291,773.93
支付的其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
现金流出小计		193,978,599.23	159,291,773.93
筹资活动产生的现金流量净额		-51,435,228.92	-93,912,001.23
四．　汇率变动对现金的影响额		-4,169,207.41	-4,055,967.28
五、现金及现金等价物净增加额		382,109,282.23	283,319,618.80

企业负责人:　　财务负责人:　　制表人:

现金流量表

2001年度

编制单位:中化国际贸易股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	索引	金额	
		合并数	母公司数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		90,520,787.44	90,520,787.44
加:少数股东损益		3,903,472.09	
计提的资产减值准备		22,467,184.81	21,187,969.12
固定资产折旧		15,206,309.67	2,360,639.22
无形资产摊销		163,855.14	14,422.22
长期待摊费用摊销		1,151,491.75	384,149.33
待摊费用减少（减：增加）		-1,536,351.84	-1,930,574.67
预提费用增加（减：减少）		2,341,143.97	334,545.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		484,420.64	153,478.53
固定资产报废损失		0.00	0.00
财务费用		8,220,460.42	5,931,250.10
投资损失（减：收益）		-20,379,398.18	-55,444,138.31
递延税款贷项（减：借项）		0.00	0.00
存货的减少（减：增加）		370,907,159.93	368,318,320.16
经营性应收项目的减少（减：增加）		80,196,910.98	154,451,742.55
经营性应付项目的增加（减：减少）		70,778,331.88	42,326,385.15
其他（减：递延收益）		-294,972.64	0.00
经营活动产生的现金流量净额		644,130,806.07	628,608,976.61
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		0.00	
债务转为资本		0.00	
一年内到期的可转换公司债券		0.00	
融资租入固定资产		0.00	
3.现金及现金等价物净增加情况		0.00	
现金的期末余额		613,663,768.61	448,625,642.58
减：现金的期余额初		231,554,486.38	165,306,023.78
加：现金等价物的期末余额		0.00	
减：现金等价物的期初余额		0.00	
现金及现金等价物净增加额		382,109,282.23	283,319,618.80

企业负责人:　　财务负责人:　　制表人:

十一、备查文件

1、载有董事长亲笔签名的公司2001年年度报告正本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签章的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件；
4、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的公司文件的正本及公告原稿；
5、《公司章程》。

中化国际贸易股份有限公司
董事会
二 OO 二年四月六日