中化国际贸易股份有限公司
二00一年年度报告

二00二年四月六日公布



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

		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		351,321.91	351,321.91

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）

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、公司有关m施国梁 中化总公司 总经济师 根尴7 岁%匏l l;筏示 .
刘建平

地点合理，

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

币万元）

	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%

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

(1)

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 [illegible] 共实现主营业务收
万元，公司出资 47.5 万元占 97 1 万元占 C ID 0 0 EI Q BT 118.5 493.

(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

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实施；2001 年度，运力指标解冻，公司投资 6,900 万元人民币购买了 2 条 4,000 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

(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，关税降低野得在中果 U 易分销业翎] u 珧蓟韫

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、散化和船舶运输蝎 V栃2 ` i BV扶&**

公司的经验

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

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 (44 w iu { x U*闵 E 蔷 uC { 碾惚Q/元

贼 窯T]提取

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 O\ QG A 须 C 达/公司第# 桁

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，

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。

⑥ 33 ¸æ

ÖÐ›¯

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（

(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，

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： q 7QcS&% 8 k另 薰GS u坳! [筏簪珣冉 0u0柒 1" [另 薇 S"]

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：T期末队ゼ3C4C6B7D瑜湘煨94A 邃 --29浹腱,Q <B45F=B5J2 G1.5DOC6E7D5B8DB0B668.D5D3

股权投资差额

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，

（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，

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.

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

	期初数		期末数	
类　别	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

中化国际贸易股份有限公司抚顺办事处　'U　ORu枇赵　稗N　V　　蓁坼Y　Q　　bV9FK　颧7U悸　　途H'S

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	

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							

17,300,239.29			
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	12,104,166.42	25,150,678.58
其中:提取法定盈余公积	9,052,078.74	12,575,339.29

R　　e* u型| k; $u 0 e戕 8t 2G] S　　哼 0 9)0aW]　　RbP達 鹛 X薷忖Iu*

:提取法定俭积

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

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

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	

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
支付利息祷　　T.　　AGQ　^艋独　　.　餚鹭@BSZ{媗　　CZ赘斗孔饧　　榭D		

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

J母e帐款　　22,070,5-30232　　61522,061.138

		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					

4(5) Tj389.2 0.1071 Tc 2808,6(5.,14.348) Tj 91.5 0 TD (165051,1589.38) Tj 91.5 0 TD (96,877,478.300) Tj 90.75 0 TD .29,1

箕

+糧玾圳芷踈K:L戚Z鞀婊蹲　　0.00　　0.00　　0.00　　0.00

( ) Ti ET Q BT 68.54 Tc 0.197C1F7B6AF Tc 0.1875 Tc 18773.857.3212.86

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

		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	17	0.00	0.00		

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		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

	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	2,201,3436 Tc (137,.26.75 0 TD (201,919,843,897,93(T0473576 (TD 0.0536 Tc (4,304,425314)						233,714.35.75 0 TD (2,1,879,47		809.40599 -01 0 TD (37,229,5698289)921 130.5 0 TD /F3 6 ,378) T0,cm 08.75 0			

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283,319,618.80	
		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

	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

9ET 5F7BDDACEAAA0 0 BBE> 60.87F0D2E675 Tc20B5A5CEBB> Tj 18AFD> Tj Tj 90 3,903,472.09TD -0.c20B5A

9ET 5FT 5F79CC 608D7CAB2DDD5D75 09 -0.9315 TBCEBB> Ti 1.787.44

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