中化国际贸易股份有限公司
二００二年年度报告

二００三年元月二十七日公布



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。

本公司董事李强、徐卫晖先生因公出差，未出席本次董事会审议本年度报告，但已全权委托施国梁董事长代为出席并全权委托表决。

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。

本公司董事长施国梁先生、副总经理兼财务总监徐卫晖先生及财务部总经理李超先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

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----------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、　股东大会情况简介----------10

七、　董事会报告----------12

八、　监事会报告----------25

九、　重要事项----------27

十、　财务报告----------36

十一、　备查文件----------74

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：施国梁
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）50498899,50470725,50475048
传　　真：（021）50490909,50470206
电子信箱：ir@sinochem.com, 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11月18日
公司最近变更注册登记地点：上海市工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号：3100001006949
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	330,592,389.25
净利润	260,264,485.43

项目	2002年	2001年	2000年	
			调整后	调整前
主营业务收入（元）	8,003,136,439.27	6,567,157,117.36	5,682,751,113.85	5,682,751,113.85
净利润（元）	260,264,485.43	90,520,787.44	125,753,392.90	130,604,554.60
每股收益（元/股）	0.47	0.24	0.34	0.35
每股经营活动产生的现金流量净额	0.52	1.73	-1.69	-1.69
净资产收益率	16.65%	6.28%	8.86%	9.07%
项目	2002年末	2001年末	2000年末	
			调整后	调整前
总资产（元）	3,084,337,302.55	2,528,235,310.26	2,078,138,664.23	2,091,226,727.49
股东权益（元）	1,563,180,205.89	1,442,515,579.27	1,419,823,793.84	1,440,003,123.71
每股净资产（元/股）	2.80	3.87	3.81	3.86
调整后的每股净资产（元/股）	2.72	3.79	3.80	3.85

3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号》要求计算的利润数据：

报告期利润	净资产收益率		每股收益（元/股）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	38.48%	38.24%	1.076	1.076
营业利润	19.44%	19.32%	0.544	0.544
净利润	16.65%	16.55%	0.466	0.466
扣除非经常性损益的净利润	16.92%	16.82%	0.473	0.473

4、报告期内股东权益变动情况

单位：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	372,650,000.00	944,775,570.94	37,655,201.19	37,655,201.19	49,779,605.95	1,442,515,579.27
本期增加	186,325,000.00	143,891.19	26,552,993.06	26,552,993.06	260,264,485.43	499,839,362.74
本期减少	-	186,325,000.00	-	-	192,849,736.12	379,174,736.12
期末数	558,975,000.00	758,594,462.13	64,208,194.25	64,208,194.25	117,194,355.26	1,563,180,205.89

变动原因说明：
⑴股本增加为 2002 年 9 月 16 日公司实施资本公积金转增股本所致；
⑵资本公积增加主要因投资的西安金珠公司以多边基金购买固定资产转增资本公积所致，资本公积减少为 2002 年 9 月 16 日公司实施资本公积金转增股本所致；
⑶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；
⑷未分配利润本期增加为本年度实现净利润；
⑸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53,105,986.12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139,743,750元（该现金红利分配方案尚需经2002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2002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			126,325				378,975
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	252,650			126,325				378,975
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			126,325				378,975
2、已上市流通股份								
（1）人民币普通股	120,000			60,000				180,000
（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			60,000				180,000
3、 股份总数	372,650			186,325				558,975

(二) 股票发行与上市情况

1、经中国证 经中叫 |趱愆 G B 蘼;呐K潜 =跆羡浮湔 掃礼 Q年

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1,500万股股票于2000年6月21日起上市流通。

3、报告期内即2002年9月16日公司实施资本公积金转增股本方案，公司总股本由37,265万股增加至55,897.5万股。

4、公司没有内部职工股。

（三）

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
施国梁	男	56	董事长	2002.05-2004.12	0	0
李若山	男	53	独立董事	2002.12-2004.12	0	0
王 巍	男	44	独立董事	2002.05-2004.12	0	0
潘跃新	男	44	独立董事	2002.05-2004.12	0	0
王引平	男	41	董事、总经理	2001.12-2004.12	0	0
陈国钢	男	43	董事	2001.12-2004.12	0	0
柴国强	男	39	董事	2001.12-2004.12	0	0
徐卫晖	男	32	董事、副总经理兼财务总监	2002.05-2004.12	0	0
李 强	男	31	董事	2001.12-2004.12	0	0
姜爱萍	男	49	监事会主席	2001.12-2004.12	0	0
於乐民	男	39	监事	2001.12-2004.12	0	0
叶廷勋	男	47	监事(职工代表)	2001.12-2004.12	0	0
杨 峰	男	37	副总经理	2001.12-2004.12	0	0
王克明	男	38	董事会秘书	2002.05-2004.12	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

姓名	([illegible]

见六（二)】

(1) 公司第二届董事会第八次会议经审议，同意刘德树先生本人提出的因工作原因辞去公司第二届董事会董事长及董事职务的请求；同意刘建平先生本人提出的因工作变动原因辞去公司第二届董事会董事职务的请求；选举施国梁副董事长为公司第二届董事会董事长。

(2)公司第二届董事会第五次会议经审议，同意夏邦于先生因工作变动原因辞去公司财务负责人职务的请求；同意聘徐卫晖副总经理兼任公司财务负责人—财务总监，同意续聘王克明先生为公司董事会秘书。

(二) 公司员工情况

报告期末本公司在册员工480人。公司人员专业构成情况如下：业务人员348人，财务人员67人，中高层管理人员19人，职能人员46人。

公司人员教育程度情况：博士学历2人，硕士、研究生学历44人，本科学历293人，大专学历91人，中专、高中以下学历50人。

报告期末公司共有退休职工3人。

五、公司治理结构

(一) 公司治理现状

根据2002年1月7日中国证监会和国家经贸委联合发布的《上市公司治理准则》（以下简称“《准则》”），报告期内公司进一步完善了公司法人治理，已基本符合《准则》的具体要求。对比2001年，公司在法人治理建设方面取得的进展如下：

1、通过引进独立董事、建立独立董事制度，形成董事会权力制衡机制，切实保护中小股东的平等利益。

公司从董事会成员的知识结构、年龄层次、社会资源和业务背景出发，根据公司发展战略及经营管理的实际需要，对候选人进行了仔细斟选，以确保发挥独立董事在监督公司经营管理、提高公司绩效，保护全体股东、特别是中小股东权益等方面的重要作用。

经股东大会表决通过，王巍、潘跃新及李若山三位先生凭借其在并购与资本运营、法律实务及审计财务三个方面的资深专业背景和丰富从业经验成为公司独立董事。至此，公司董事会人员的专业构成更加合理化，为董事会决策的科学性、客观性奠定了良好的基础。公司已提前完成了中国证监会要求的独立董事在2003年6月30日前占董事会1/3以上的要求。

2、筹建并设立董事会5个专业委员会，制定各委员会实施细则，提升了董事会的决策效率和专业化水平。

根据《准则》的指导意见，公司董事会设立了提名、战略、审计、薪酬与考核四个专业委员会，为独立董事发挥其重要作用提供了工作舞台，明确了独立董事相应的责任与义务，更好地实现了董事会权力的内部分配与制衡。

此外，考虑到公司董事会多数董事异地办公，而公司主营的国际贸易业务全球化、需即时快速决策的特点，公司董事会在上述四个专业委员会之外，借鉴国外优秀上市公司的经验，积极进行制度创新，设立了董事会执行委员会，在董事会授权范围内负责对公司超过经营计划范围的事项，或突发、紧急、临时性重大事项进行决策，提高了公司的决策效率。

3、制定了一整套比较完整的公司治理制度。

公司制定并修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》和《信息披露制度》以及各专业委员会的具体实施细则，并提交股东大会审议通过，为公司法人治理的进一步完善打下制度基础，从制度上加强和细化了公司治理，从而确保股东大会－董事会－执行委员会－总经理－事业部这一系列授权经营链条层次分明、权责清晰。

4、实行董／监事分工责任及年度绩效考评制度，落实董事/监事的个别责任。

公司制定了董／监事分工制度和津贴发放办法，明确要求各位董／监事根据自己的专业分工制定年度调研及工作计划，并由监事会负责保管、监督及年底考评，根据绩效考评结果决定津贴发放比例。这种做法落实了董／监事每个人的个人责任，使董／监事不再仅只是兼职、荣誉或简单参与集体决策，而是要用更多的时间精力去调研了解公司经营管理实际情况，使董／监事发言言之有据，大大提升了董／监事会的决策效率和准确性。

5、积极参与建立现代企业制度大检查工作。

2002 年5 月10 日中国证监会、国家经贸委发布了《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》。根据通知的要求以及中国证监会、国家经贸委对检查工作的安排，公司对经营决策独立性、股东大会、董事会、监事会的建设和规范运作，以及控股股东的行为规范等公司的法人治理情况和内部各项制度进行了系统的自查和反思，填写自查报告并上报，公司在关联交易、募集资金使用、信息披露、大股东挪用占压上市公司资金、对外担保等受到监管机构重点关注的方面未出现任何问题，顺利通过本次大检查。

(二) 独立董事履行职责情况

经公司2001年度股东大会及2002年第2次临时股东大会投票表决，王巍、潘跃新和李若山三位先生当选公司第二届董事会独立董事。独立董事加入公司董事会后，知情权得到有效保证：除日常信息外，公司将关联交易的情况定期向独立董事报告，重大投资项目在董事会会前单独向独立董事进行汇报。公司办公地点设立有独立董事办公室，提供必要的办公设备与支持。同时还在公司网站单独开辟独立董事栏目，以便于中小股东与独立董事交流沟通。自任职以来，三位独立董事认真参加了报告期内公司的董事会和股东大会，分别从资本运作、法律和财务角度对公司的关联交易以及其他议案发表了专业性意见；对公司向控股股东下属关联企业贷款、变更募集资金投向以及对子公司进行担保等事项做出客观、公正地判断，并出具了独立董事意见书。此外，独立董事还参与了公司战略的制定，参与公司各专业委员会的筹建并担任要职，协助管理层开展经营活动，提高了董事会决策水平，使公司的治理和决策更加规范化、透明化、专业化，对公司的良性发展起到了积极的作用。

(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、工会、人力资源部、财务总部、执行总部、信息技术部、投资部、审计部共9个职能部门，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

报告期公司第二届董事会第五次会议根据公司2002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2002年当年按月度发放，余下45%作为效益工资在2002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二次临时股东大会

1、公司2001年度股东大会

根据公司第二届董事会第六次会议决议，公司2001年度股东大会于2002年5月13日上午9：00在北京中化大厦召开，出席会议的股东及股东代理人4人，代表股份总数为253,011,921股，占公司总股份的67.90%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司刘德树董事长因公未能出席会议，会议由施国梁副董事长主持。会议审议通过了《2001年度董事会工作报告》、《2001年度监事会工作报告》、《关于聘请2002年度公司审计机构的议案》、《2001年度财务决算报告》、《2001年度报告》（正文及其摘要）、《2001年度利润分配方案》、《关于选举徐卫晖先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举王巍先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举潘跃新先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《股东大会议事规则》、《关于签署关联交易框架协议的议案》、《关于董事（含独立董事）、监事津贴的议案》和《关于修订<公司章程>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2002年4月13日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》，决议及法律意见书公告于2002年5月14日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。

2、公司2002年度第一次临时股东大会

根据公司第二届董事会第十二次会议决议，公司2002年度第一次临时股东大会于2001年9月2日上午9:00在北京中化大厦2103会议室召开，出席会议的股东及股东代理人3人，代表股份总数为255,381,374股，占公司总股份的68.53%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议由施国梁董事长主持。会议审议通过了《关于设立董事会提名、执行、战略、审计和风险、薪酬与考核五个专业委员会的议案》和《公司2002中期资本公积金每10股转增5股的议案》。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2002年8月1日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》，决议及法律意见书公告于2002年9月3日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。

3、公司2002年度第二次临时股东大会

根据公司第二届董事会第十四次会议决议，公司2002年度第二次临时股东大会于2002年12月2日上午9:00在北京中化大厦2103会议室召开，出席会议的股东及股东代理人6人，代表股份总数为405,174,508股，占公司总股份的72.48%，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议由施国梁董事长主持。会议审议通过了《选举李若山先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于变更剩余募集资金增资中化船务的议案》和《关于修订公司章程的议案》。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2002年10月31日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》，决议及法律意见书公告于2002年12月3日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。

（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2001年度股东大会表决通过，选举徐卫晖先生为公司第二届董事会董事，选举王巍先生、潘跃新先生为公司第二届董事会独立董事，任期至本次董事会期满。

2、经公司 2002 年第二次临时股东大会表决通过，选举李若山先生为公司第二届董事会独立董事，任期至本次董事会期满。

七、董事会报告

(一)综合分析

1、市场环境分析

(1)外贸数据

报告期全球贸易仅增 1%，而我国对外贸易却大幅增长，据海关初步统计，2002 年全国进出口总值为 6,207.85 亿美元，同比增长 21.8%，其中：出口 3,255.69 亿美元，同比增长 22.3% ;进口 2,952.16 亿美元，同比增长 21.2%，进出口顺差 303.53 亿美元，同比增长 34.6%。

(2)市场行情

报告期化工品市场整体回暖，商品市场价格普遍上涨，主要受三大因素影响：一是需求走强，在世界经济滑坡的情况下，中国经济继续保持较高幅度的增长，尤其是加入WTO

况，市场行情回暖，价格回升。其次是价格触底反弹强劲，2001年化工原料价格跌幅较大，不少品种已跌到历史最低水平，售价处于成本线以内，化工企业困难重重。2002年，随着市场好转，价格开始反弹。第三是原油价格拉动，美、伊对峙形势日趋紧张，各国均增加石油储备，原油价格从年初的每桶18美元最高涨至32美元，以原油为原料的一大批有机化工产品成本大幅上升，推动了整体价格上涨。

2、经营成果分析

报告期内公司实现销售收入80.03亿元人民币，同比增长21.87%；实现净利2.6亿元，同比增长187.52%。在销售收入中，稳定业务比重为75%，利润来源中，稳定业务比重约占65%。公司全年经营活动净现金流入为2.89亿元，资金运转趋势良好。

在2001年系腕6　齾　薳歪

美育k　萌殖坷硐

为中心的产、运、销一体化产业链。以明确的战略方向为指引，公司内部各种经营要素得以动态整合，实现了重要战略资源的优化配置。

（3）公司总部南移的战略效果初步显现

在公司发展进程中，2001 年公司总部从北京南移上海浦东是一项具有重大及长远意义的战略举措。经过一年多的摸索和调整，报告期公司基本已克服初期的不适应及人心浮动等问题，理顺了经营秩序，成功地实现了“ 软着陆 ”。 南移以

难的国企向效益好、现金流充足的合资企业和国企转变。2002年，区域分销商和最终用户占总客户的比例达到87%。

业务创新方面，公司在新产品、新市场、新客户、新的经营服务方式方面大胆创新。以冶金能源事业部为例，该部积极向焦炭的上下游产品链条延伸，新开发了石油焦、钢材、煤炭等业务，其中：石油焦经营33万吨，钢材经营20万吨，煤炭经营16万吨，以上新增的三大商品当期为公司贡献了约2,000万的利润增量，为公司未来的发展创造了新的盈利增长点。

(8) 市场形势好转为业务拓展提供空间

	2002年度			2001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	771,920	50,194	6.50%	635,752	31,107	4.89%	21.42%	32.90%
仓储运输	15,889	3,625	22.82%	17,570	3,764	21.42%	-9.57%	6.50%
储罐业务	12,505	6,325	50.58%	3,393	1,487	43.82%	268.52%	15.42%
合计	800,314	60,144	7.52%	656,716	36,358	5.54%	21.87%	35.74%

主要贸易分销产品毛利情况见下表：(单位：人民币万元)

主要大类商品	2002年				去年同期销售毛利率
	销售收入	销售成本	销售毛利	毛利率	
塑料	154,106	149,352	4,754	3.08%	1.17%
橡胶	133,799	123,500	10,299	7.70%	5.70%
焦炭等	147,204	136,942	10,262	6.97%	9.38%
散化	250,854	234,183	16,671	6.65%	1.29%
其他	85,957	75,866	10,091	11.74%	9.98%
合计	771,920	719,843	52,077	6.75%	4.93%

贸易类分地区销售产品毛利情况见下表：(单位：人民币万元)

地区	2002年				去年同期销售毛利率
	销售收入	销售成本	销售毛利	毛利率	
国内	642,157	600,650	41,507	6.46%	4.10%
国外	129,763	119,192	10,571	8.15%	8.67%
合计	771,920	719,843	52,077	6.75%	4.93%

2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1)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 24,400 万元，为公司全资子公司。报告期末该公司资产总额为 42,757.38 万元，报告期内共实现主营业务收入 11,743.75 万元，实现净利润 2,094.73 万元。

(2)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%。报告期末该公司资产总额为 11,892.92 万元，报告期内共实现主营业务收入 8,231.09 万元，实现净利润 244.28 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。报告期末该公司资产总额为 44,127.59 万元，报告期内共实现主营业务收入 12,504.88 万元， 实现净利润 4,840.13 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%。报告期末该公司资产总额为

13,653.79 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）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 95%。报告期末该公司资产总额为 3,815.03 万元，报告期内共实现主营业务收入 63,737.11 万元，实现净利润 521.62 万元。

（6）山西中化寰达实业有限责任公司

该公司成立于 2001 年 8 月，主要生产经营焦炭、余热发电和硅铁。公司对该项目协议投资额 4,889 万元人民币，占总股份的 48.89%，其中一期出资 450 万元。报告期末该公司资产总额为 5,830.61 万元，由于该项目还处在实 俊⑮嗳确5.绌標

单位：人民币万元

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	实际投资金额
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
补充公司贸易流动资金	38639	未变更	—	补充公司贸易流动资金	38639
建造铝塑板、蜂窝板生产线	16000	全部变更	16000	收购西安金珠近代化工有限公司 25%股权	2000
				对海南中化船务（企业）公司进行增资	15896.12
投资液体化工品船	24500	部分变更	17600	购买二手液体化工品船	6900
				收购中化兴中石油转运（舟山）有限公司 44.8%股权	12598.88
				投资参股中化兴源石油储运（舟山）有限公司	3105
合计	94139		33600		94139

(2)报告期内募集资金使用变更情况

投资 15,896.12 万元增资公司全资子公司－海南中化船务（企业）公司（以下简称“海南船务”）。根据公司第二届董事会第十三次会议并经过公司 2002 年第 2 次临时股东大会审议批准，为解决海南船务长远发展的资本瓶颈问题,使公司前次募集资金发挥最大效益,公司变更全部剩余募集资金 15,896.12 万元对海南船务进行增资，增资款项指定用于购买经营船舶,扩大船队规模（相关公告刊登于 2002 年 9 月 4 日和 2002 年 12 月 3 日的《中国证券报》和《上海证券报》）。截至报告期末对海南船务的增资款项已全部到位。

(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，报告期公司取得交通银行 2001 年度分红 667.44 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西安金珠近代化工有限责任公司

公司投资 2,000 万元人民币占该公司 25%的股权。该公司主要生产工业用 HFC-134a（氟利昂替代品），以及配套的工业无水氟化氢（AHF），一次性白铁罐、催化剂等。该项目一期中试设备年设计生产能力 200 吨，目前满负荷运转，报告期共生产 R134a 205.43 吨，超额完成 5.43 吨。销售产品 192.57 吨，销售额 890.01 万元。公司二期工程 5000t/HFC-134a 项目正处于建设中，预计项目将于 2003 年 10 月建成投产。二期项目总投资 30,145 万元，资金来源于国债资金、银行贷款、蒙特利尔议定书多边基金资助、自筹资金等。蒙特利尔议定书多边基金计划向项目赠款 2541 万美元，其中 121 万美元技术援助费报告期已到位 800 万元人民币，另外已签订 1322.16 万美元设备采购合同。

⑥ 海南中化（船务）企业公司

公司对海南船务的增资 16000 万元于报告期末完成，报告期内该公司实现净利润 2,094.73 万元。

2、非募集资金投资情况

(1) 根据公司第二届董事会第十次会议决议，公司将在浙江省杭州市余杭区杭州临平工业区投资兴建聚四甲撑醚二醇（PTMEG）[illegible]

[illegible]现竟 [illegible]

(三) 公司财务状况

单位：人民币元

项目	2002年度	2001年度	增减额	增减幅度
总资产	3,084,337,302.55	2,528,235,310.26	556,101,992.29	22.00%
长期负债	72,667,889.34	78,220,603.95	-5,552,714.61	-7.10%
股东权益	1,563,180,205.89	1,442,515,579.27	120,664,626.62	8.36%
主营业务利润	601,439,271.72	363,578,996.63	237,860,275.09	65.42%
净利润	260,264,485.43	90,520,787.44	169,743,697.99	187.52%

变动说明：
总资产的增加主要是由于流动资产、固定资产增加所致；
长期负债的减少是由于下属中化兴中公司长期负债减少所致；
股东权益的增加是由于本年利润的增加所致；
主营业务利润、净利润的增加是由于公司贸易业务利润增加。

(四)宏观经济政策和经营环境的变化及对公司的影响

1、报告期美国西海岸港口曾短期关闭，但由于公司相关业务占整体业务比例较小，因此未对公司业绩产生实质性不良影响。

2、报告期末美、伊关系紧张，国际石油价格短期内有所上升，化工品价格因此产生关联波动，但长期影响尚无法确知，公司将密切跟踪关注局势发展，采取相应风险防范措施。

(五)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

报告期内公司董事会共召开了14次正式会议。

(1)公司第二届董事会第三次会议于2002年1月29日在北京怡生园国际会议中心召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议以7票赞成通过以下议案：

同意中化国际 2002 年经营计划及财务预算方案。

(2)公司第二届董事会第四次会议于2002年3月22日在上海浦东金茂大厦18层会议室召开。会议应到董事7名，实到董事4名。经认真审议，会议以4票赞成通过了以下4项议案：

①同意公司参股 44.8%的中化兴中石油转运（舟山）公司将其非主营的全资子公司—舟山兴海实业发展公司以 29,653,810.77 元人民币的价格出售给中化实业有限公司议案。

②同意公司收购中化浦东贸易有限公司所持上海交通银行股权 2,682,855 股

该分配计划由董事会提出预案报股东大会审议决定，公司董事会将保留届时根据公司具体情况对分配计划进行调整的权利。

⑩同意以下人员任免议案：

A 同意夏邦于先生因工作变动原因，辞去公司财务负责人职务的请求；

B 同意由徐卫晖副总经理兼任公司财务负责人—财务总监（CFO）；

C 同意续聘王克明先生为公司董事会秘书；

D 同意委任刘翔先生为董事会证券事务代表。

E 以上人员任期至本届董事会届满，即2004年12月14日。

(4)公司第二届董事会第六次会议于2002年4月11日在北京中化大厦2103会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名,会议以7票赞成分别通过了以下议案:

①同意增选徐卫晖先生为公司第二届董事会董事候选人。

②同意提名王巍、潘跃新先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

③根据增加独立董事和增选董事的需要，同意对《公司章程》有关条款做相应修订。

④同意《关联交易框架协议》(修订稿)。

⑤公司决定实施PTMEG项目。

⑥同意公司组建中化国际研发基地，预算报董事会执行委员会批复。

⑦同意聘杨义邦先生为公司总工程师。

⑧同意为公司控股子公司满州里中化国际贸易有限公司700万美元的授信额度向中国银行上海宝山支行出具保函。

⑨根据业务发展需要，董事会研究决定：成立中化国际汉城代表处（英文：SINOCHEM INTERNATIONAL REPRESENTATIVE OFFICE IN SEOUL)，委派崔武贤先生为常驻汉城代表处首席代表。

⑩同意提请于2002年5月13日召开2001年度股东大会，审议以下议案

A 公司2001年度报告及摘要

B 公司2001年度利润分配方案

C 公司2001年度董事会工作报告

D 公司2001年度监事会工作报告

E 公司2001年度财务决算报告

F 关于修订《公司章程》的议案

G 关于选举徐卫晖先生为公司第二届董事会董事的议案

H 关于选举王巍先生为公司第二届董事会独立董事的议案

I 关于选举潘跃新先生为公司第二届董事会独立董事的议案

J 《股东大会议事规则》

K 关于董事（含独立董事)、监事津贴的议案

L 关于聘请2002年度公司审计机构的议案

M 关于签署关联交易框架协议的议案

(5) 公司第二届董事会第七次会议于2002年4月18日試 ⑱谢ò 444

同意公请2002年夺据粳潢度

(6)公司第二届董事会第八次会议于2002年5月13日上午在北京中化大厦2103会议室召开。公司应出席会议董事7名，实际出席会议董事5名，会议以5票赞成通过以下议案：

①鉴于公司经营管理健康良好，且其本人工作较多，同时为响应中国证券监督管理委员会关于上市公司规范运作、与控股股东“五分开”的具体要求，公司董事会同意刘德树董事长提出的辞去公司第二届董事会董事长及董事职务的请求。

②同意刘建平董事因工作变动原因提出的辞去公司第二届董事会董事职务的请求。

③选举施国粮Ua董事长为公司第二届董事会董事长。

(7)公司第二届董事会第九次会议于 2002 年 6 月 10～13 日在北京—上海以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实际签署意见董事 8 名。会议以 8 票赞成审议了以下议案：

同意公司《建立现代企业制度自查报告》。

(8)公司第二届董事会第十次会议于2002年6月24日至２5日在北京中化大厦2103会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议以8票赞成审议通过了以下7项议案：

①同意PTMEG项目可行性研究报告、投资预算方案及选址方案：同意公司自筹资金不超过19,526.26万元，在杭州余杭区以项目公司方式投资建立PTMEG生产基地。

②同意设立董事会提名、执行、战略、审计与风险、薪酬与考核五个专业委员会，提请下一次股东大会审议。

③同意《中化国际董事会提名委员会实施细则》；同意王巍、柴国强、潘跃新董事为董事会提名委员会委员，王巍独立董事为主席。

④同意《中化国际董事会执行委员会实施细则》；同意施国粮、王引平、陈国钢董事为董事会执行委员会委员，施国粮V　鲁のV飧

⑤同意《中化国际董事会战略委员会实施细则》；同意王引平、李强、徐卫晖、王巍4位董事为董事会战略委员会委员，王引平董事为主席。

⑥同意《中化国际董事会审计委员会实施细则》；同意潘跃新、陈国钢、王巍董事为董事会审计委员会委员，潘跃新独立董事为主席。

⑦同意《中化国际董事会薪酬与考核委员会实施细则》；同意潘跃新、柴国强、王巍董事为董事会薪酬与考核委员会委员，潘跃新独立董事为主席。

(9)公司第二届董事会第十一次会议于 2002 年 7 月 5 日在北京—上海以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 6 名。会议以 6 票赞成审议通过以下 3 项议案。

①同意公司工商注册地由北京市国家工商行政管理总局迁出到上海市工商行政管理局。

②同意在公司原核定经营范围不变基础上，向上海工商行政管理局申请增加如下经营范围：

A 粮油及其制品；

B 化肥、农膜、农药等农资产品。

③同意修订《公司章程》中相关内容，并提请下一次股东大会追认。

(10)公司第二届董事会第十二次会议于2002年7月31日在上海金茂大厦召开。会议应到董事8名，实到董事7名。会议以7票赞成审议通过以下4项议案：

①同意公司2002年半年报告及摘要；

②同意公司2002年中期资本公积金转增股本议案，即以2002年6月30日总股本37,265万股为基数，每10股转增5股，并提交下一次股东大会审议。

③同意公司在浙江余杭设立基地公司及研发公司方案，即：

A 公司以现金方式出资6,300万元、占股90%与海南中化船务企业公司共２家股东，共同出资共7,000万注册资本，设立“中化国际余杭兴国实业有限公司”(或其他法定名称)，法定代表人为王引平先生，同意《公司章程》；

B 同意公司以现金方式出资1,188万元、占股90%占股与海南中化船务企业公司共2家股东，共同出资共1,320万元注册资本，设立“中化国际余杭高分子材料研发设计有限公司”(或其他法定名称)，法定代表人为苏亚贵先生，同意《公司章程》。

④同意公司召开2002年第一次临时股东大会，审议如下议题：

A 中化国际2002中期资本公积金转增股本方案；

B 董事会设立5委议案；

C 工商变更修订《公司章程》议案。

时间：公告30天之后的9月2日星期一上午9:00，地点：北京中化大厦2103会议室。

(11)公司第二届董事会第十三次会议于2002年9月2日在北京中化大厦2103会议室召开。会议应到董事8名，实到董事6名。会议以6票赞成审议通过以下5项议案

①鉴于化工品物流是公司主要核心业务方向，而公司下属全资子公司海南中化船务企业公司（以下简称“中化船务”）是公司物流战略的重要实施载体，为解决中化船务长远发展的资本瓶颈问题，使公司前次募集资金发挥最大效益，董事会同意公司动用全部剩余募集资金15,896.12万元(包括买船项目尾款1,896.12万元、山西寰达焦炭项目全部资金4,889万元和暂作为流动资金使用的9,111万元)、并自筹资金103.88万元，共计16,000万元对中化船务进行增资，增资款项指定用于购买经营船舶，扩大船队规模。同时鉴于山西寰达焦炭项目尚处于新技术的实验阶段，该项目的投资资金由公司根据中试结果自筹解决，公司对自筹资金有充分能力保障（此项决议尚需获得公司股东大会审议通过方可实施)。

②同意公司全资子公司—中化船务提请的关于分次购买内贸液体化学品船舶的方案，授权公司经理层监督执行。

③同意公司全资子公司—迪拜公司自筹资金购买2条1.4万吨级液体化学品船舶方案，授权公司经理层监督执行。

④同意公司为全资子公司—迪拜公司提供2,000万美元担保。

⑤同意公司全资子公司—迪拜公司提请的关于与伊朗石油公司成立合资贸易公司的方案，授权公司经理层监督执行。

(12)公司第二届董事会第十四次会议于2002年10月29日在上海太阳岛会议中心召开。会议应到董事8名，实到董事7名，一人书面全权授权施国梁董事长出席，会议以8票赞成分别通过了以下议案：

①同意公司2002年第三季度报告；

②同意提名李若山先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

③同意公司经营范围增加煤炭经营；

④同意公司全资子公司-迪拜公司自筹资金1880万美元购买两条1.4万吨液体化学品船。

⑤同意提请于2002年12月2日召开2002年第二次临时股东大会，会议有关事项如下:会议时间-2002年12月2日上午9：00,会议地点-北京市复外大街A2号中化大厦公司会议室,会议内容-董事会提请本次股东大会审议以下议案：

A 关于增选李若山先生为公司第二届董事会独立董事的议案；

B 根据公司增加经营范围的需要和2002年中期公司实施10转增5股股本的变化，经第二届董事会第十一次会议、第十四次会议及2002年第一次临时股东大会决议，同意对《公司章程》有关条款做相应修订

C 关于变更剩余募集资金增资中化船务的议案。

(13)公司第二届董事会第十二次会议于 2002 年 11 月 13～14 日在上海—北京两地以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实际签署意见董事 8 名。会议以 8 票赞成审议通过了以下一项议案：

同意公司全资子公司—迪拜公司（化进综合贸易有限责任公司—Sinochem International FZE）向香港柏迪信有限公司借款 1,883 万美元（利率 LIBOR+1%，期限 6 个月），专项用于购买 2 条 1.4 万吨液体化学品船舶。

(14)公司第二届董事会第十六次会议于2002年12月2日在北京中化大厦2103会议室召开。会议应到董事9名，实到董事7名。李强和柴国强两董事书面全权授权施国梁董事长出席。会议以9票赞成审议通过以下2项议案：

①同意董事会审计与风险委员会成员改选的议案，即：新当选独立董事李若山先生入选董事会审计与风险委员会委员。经董事会提名委员会提名，根据新组建的董事会审计与风险委员会成员的一致推举，同意李若山先生担任该委员会主席，潘跃新先生不再担任该委员会主席职务。新改组的审计与风险委员会委员由李若山、王巍、潘跃新、陈国钢4名委员组成。

②同意 ABS 树脂项目立项方案。

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2001年度利润分配方案

根据公司2001年度股东大会决议，以2001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2002年7月11日完成，法人股股东股利分配于2002年8月完成。

(2)根据2001年度股东大会决议和2002年第二次临时股东大会决议对公司《章程》进行了修改并已经上海市浦东工商行政管理局核准备案。

(3)根据2001年第一次临时股东大会决议，于2002年9月16日完成了公司2002年中期资本公积金转增股本方案，即以公司2001年末股份总数372,650,000股为基数，向公司全体股东按每股转增0.5股的比例（即每10股转增5股）实施资本公积 18 0 TD (,) 650

2、公司第二届监事会第三次会议于 2002 年 4 月 3 日在北京怡生园国际会议中心第一会议室召开。出席会议监事 3 名。会议形成以下决议：

(1) 审议通过公司 2001 年度报告及其摘要

(2) 审议通过公司《监事会议事规则》

(3) 审议通过公司与中国化工进出口总公司及其他关联方签订的经常性关联交易框架协议

(4) 同意对公司 2001 年度经常性关联交易予以确认并向股东大会报告

(5) 审议通过《2002 年度公司监事津贴方案》

根据市场调研及监事承担的责任风险，决定向监事发放津贴。2002 年度监事津贴为：每人全年 8 万元人民币（执行监事除外）。其中，55%按月固定发放，另45%由监事会根据每位监事全年的考核结果核定。

(6)监事会对公司 2001 年度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。公司财务机构合理，财务状况良好，公司 2001 年度财务会计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，北京中兴宇会计师事务所已出具了无保留意见的审计报告。 .25CEDFC1 TD

④

? 伞 6 TD ((5)) 1.18 0 TD ( ) Tj 2.25 0 TD <BCEC

（三）检查公司财务情况

报告期内，公司财务结构合理，财务状况良好，公司2002年度财务会计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，北京中兴宇会计师事务所已出具了无保留意见的审计报告。

（四）前次募集资金投入项目变更情况

公司前次募集资金拟投入项目在报告期内作了部分变更（详见上述有关董事会及监事会工作情况报告），变更程序合法。

（五）资产收购、出售情况

报告期内，公司参股44.8%的中化兴中石油转运（舟山）公司将其非主营的全资子公司—舟山兴海实业发展公司以29,653,810.77元人民币的价格出售给中化实业有限公司，公司以每股1.5元的价格收购了中化浦东贸易有限公司所持交通银行股权2,682,855股，公司以244万元人民币收购了中化公司61辆铁路槽车，上述收购、出售资产行为，价格合理，交易公平，没有损害公司及股东权益。

（六）关联交易情况

报告期内，公司主要关联交易包括公司参股44.8%的中化兴中石油转运（舟山）公司将其非主营的全资子公司—舟山兴海实业发展公司以29,653,810.77元人民币的价格出售给中化实业有限公司，公司以每股1.5元的价格收购中化浦东贸易有限公司所持交通银行股权2,682,855股，公司以244万元人民币收购中化公司61辆铁路槽车，公司下属全资海外子公司-化进综合贸易有限责任公司按6个月美元LIBOR上浮1%的利率水平向关联企业柏迪信有限公司贷款1,883万美元。上述关联交易信息披露及时，交易行为遵循公平、公正、公开的原则，定价采用市场公允价格，公司及股东利益没有因此等关联交易而受损害。

九、重要事项

（一） 重大诉讼、仲裁事项

报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内收购及出售资产情况

1、根据公司第二届董事会第四次会议决议，公司控股子公司中化兴中石油转运（舟山）公司将其非主营的全资子公司—舟山兴海实业发展公司以29,653,810.77元人民币的价格出售给中化实业有限公司。通过本次交易，将使中化兴中摆脱无关业务而集中于核心业务及其上下游领域，突出其战略定位，将主要精力和资源集中于为用户提供石油、石化产品的装卸、储存、中转和分运服务，有助于提高中化兴中的持续经营能力。由于在股权转让时考虑到了原来收购时的资产增值因素，因此本次股权转让对于公司而言不会发生损益。

2、根据公司第二届董事会第四次会议决议，公司以每股1.5元的价格收购了中化浦东贸易有限公司所持上海交通银行股权2,682,855股，报告期取得分红17.44万元。

3、根据公司第二届董事会第四次会议决议，公司以244万元人民币收购中化公司61辆槽车，此项收购符合公司物流战略方向，将进一步扩大公司的物流配送

能力。报告期61辆槽车运营利润为55.95万元。

（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（或未予合并的存在控制关系）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	2002 年度	2001 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	670,161.25	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	79,943,342.35	69,108,537.25
裕华隆国际贸易有限公司	81,551,253.27	101,250,952.65
中化香港化工国际有限公司	124,913,373.68	328,052,847.34
中化莫斯科贸易公司	596,971,607.81	621,246,117.34
中化新加坡(私人)贸易有限公司		11,660,571.13
中化黑龙江进出口黑河公司	29,960,813.95	
中化(深圳)实业有限公司	601,854.74	
中化美国公司	14,672,377.92	
化进贸易有限公司	55,949.82	
中化国际化肥公司	162,898,419.25	
舟山兴海实业发展公司	5,865,000.00	
山西寰达实业有限公司*	9,503,102.71	
合计	1,107,607,256.75	1,280,657,167.64

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	2002 年度	2001 年度
化进贸易有限公司	44,563,162.90	56,223,541.58
中化汉堡贸易有限公司	8,893,729.30	25,610,626.49
上海上煤中化贸易有限公司	2,371,562.94	7,598,632.49

中化南通汇丰石化有限责任公司	3,595,400.52	8,995,772.18
中化浦东贸易有限公司	1,462,564.10	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
四川中化贸易有限责任公司		4,631,559.35
中化深圳实业有限公司		22,884,660.46
上海石煤中化贸易有限公司	2,371,794.87	
北京中化粤港轮胎有限公司	393,423.90	
中化上海进出口公司	2,514,450.90	

裕华聽 `踰 393,423.90 2,514,450.90 2,514,450.90

向不存在控制关系的关联方获得其他业务收入(管理费)如下（单位：元）

项　　目	2002 年度	2001 年度
舟山中威石油储运有限公司	695,261.70	695,234.40
合计	695,261.70	695,234.40

购买股权（单位：万元）

项　　目	购买方	出售方	交易金额
舟山兴海实业公司	中化国际实业公司		2,965.38
交通银行股权		中化浦东贸易有限公司	402.43

资产购入（单位：元）

项　　目	2002 年度
从中化浦东购入办公设备*	1,212,000.00
从中化进出口总公司购入槽车 61 辆	2,440,000.00

2、资产、股权转让发生的关联交易

报告期公司资产股权转让发生的关联交易包括公司参股44.8%的中化兴中石油转运（舟山）公司将其非主营的全资子公司—舟山兴海实业发展公司以29,653,810.77元人民币的价格出售给中化实业有限公司，公司以每股1.5元的价格收购中化浦东贸易有限公司所持交通银行股权2,682,855股，公司以244万元人民币收购中化公司61辆铁路槽车。有关情况如下：

(1) 关联交易概述

A 公司于 2001 年 8 月 25 日在北京与中国化工进出口总公司（以下简称“中化公司”）签订了《资产转让协议》，公司出资人民币 288 万元购买了中化公司拥有的72辆铁路专用运输槽车的产权。为系统性整合物流配送设施资源，公司于2002年 3 月 8 日在北京与中化公司签订《资产转让协议》，出资人民币 244 万元购买了中化公司所拥有的其余 61 辆铁路专用槽车的产权。此次资产转让同样属于关联交易。

B 公司于 2001 年 11 月 20 日在上海与中化浦东贸易有限公司（以下简称“中化浦东”）签订了《股权转让协议》，出资人民币 402.43 万元收购了中化浦东所持有的交通银行 2,682,855 股股权。

C 公司持股 44.8%的子公司中化兴中石油转运（舟山）有限公司（以下简称“中化兴中”）于 2002 年 3 月 26 日在北京与中化国际实业公司（以下简称“中化实业”）签订了《股权转让协议》，将其所持有的舟山兴海实业公司（以下简称“兴海实业”）100%的股权转让给中化实业。

上述关联交易已经过公司第二届董事会第四会议审议批准。

(2) 关联方介绍

A 中化国际贸易股份有限公司（略）

B 中国化工进出口总公司（参见三（三）3）

C 中化浦东贸易有限公司（中化浦东）

该公司为中化公司控股 90%的有限责任公司，成立于 1992 年 12 月 7 日。

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 2 号金茂大厦 16 楼。

法定代表人：傅维元。

注册资本：2,500 万元人民币。

经营范围：经营或代理原油、成品油、化工类、橡胶及制品、纺织品等商品进出口、中外合资合作、“三来一补”、易货、对销、转口贸易，农贸、化肥、农药、农膜等。

D 中化兴中石油转运（舟山）有限公司（中化兴中）

中化兴中是 1990 年 4 月 23 日经浙江省对外经济贸易厅（90）对外经贸字第 261 号文批准成立、并由浙江省人民政府颁发经贸浙府字（1990）232 号《中外合资经营企业批准证书》的中外合资企业。

注册地址：浙江省舟山市定海区兴中路 1 号。

注册资本：3,256.40 万美元。

经营范围：经营自建码头、储罐为用户提供石油和石化产品及非直接食用植物油的装卸、储存、中转、分运服务。

该公司成立以来已在舟山市定海区长峙乡岙山岛建成油品储罐 18 座，25 万吨级、8 万吨级码头泊位各一座，油品储罐规模已达 100 万立方米，具有对原油、DPK（双用途煤油）及航空煤油等油品的中转储存能力，能接卸和装运 500 吨级至 25 万吨级油轮，年油品吞吐能力超过 1000 万吨，已经成为我国第一个大型商业性石油转运企业。经海关总署批准，岙山石油转运基地成为国内最大的保税油库，并率先开展了国际油品中转业务。

E 中化国际实业公司（中化实业）

该公司是中化公司的全资子公司。

注册地址：北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 1806 室。

注册资本：27,308 万元人民币。

法定代表人：王宗尚。

经营范围：经营、代理经贸部批准商品的进出口业务；开展中外合资经营、合作生产业务；投资咨询；销售百货等。

(3) 交易标的情况

A 中化公司拥有的 133 辆铁路专用运输槽车

该批铁路专用运输槽车属中化公司固定资产，型号为 G60 和 G17，由乌鲁木齐中铁外服有限公司统一管理，分布在以新疆为主的铁路线上，主要为独山子石油化工总厂、乌鲁木齐石油化工总厂、新疆吐哈油田、山东东明石油化工总厂等承担运输任务。根据北京龙源智博资产评估有限责任公司龙源智博评报字（2001）第 004 号和 006 号资产评估报告书，以 2001 年 6 月 30 日为评估基准日，该批运输槽车评估值为 549 万元。具体结果为：

单位：人民币万元

项目	帐面价值		调整后帐面价值		评估价值		增值率%
	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
设备	10866744.83	326002.46	10866744.83	326002.46	12362000	5491310	1584.44

B 中化浦东持有的交通银行 2,682,855 股股权

交通银行是根据国务院国发[1986]81 号及中国人民银行银发[1987]40 号文，于 1987 年 4 月 1 日重新组建成立的全国性股份制商业银行，住所为上海市仙霞路 18 号，注册资本 170 亿元人民币，主要开展存贷款、投资、租赁、结算、贴现、放

款、借款、担保、兑换、代理发行等商业银行业务。截止 2000 年 12 月 31 日，交通银行总资产 6,281.82 亿元，净资产 307.26 亿元。人民币存款余额 4,046 亿元，贷款余额 2,913 亿元，营业收入 272.86 亿元，净利润 20.25 亿元。

中化浦东持有 2,682,855 股交通银行股权，占交通银行当前总股本的 0.0158%。

C 中化兴中所持有的兴海实业 100%股权

兴海实业是于 1992 年 10 月 8 日成立的集体所有制企业，为中化兴中的全资子公司，注册资本 1，500 万元。注册地址：舟山定海区解放西路千岛大厦 10 楼，法定代表人：高定国。经营范围包括项目开发、房地产买卖、租赁，设备维护、保养，废油回收、水产养殖、劳务服务、燃料油（不含汽、煤、柴油）。根据北京中兴宇会计师事务所中兴宇审字（2002）2038 号审计报告，截至 2001 年 12 月 31 日，兴海实业的总资产为 3,890.72 万元，负债总额为 1,145.00 万元，净资产为 2,745.72 万元。公司 2001 年主营业务收入 899.98 万元，利润总额-140.57 万元，净利润-140.57 万元。

上述 1-3 项的资产和股权不存在设定担保（包括抵押、质押及其他权利）的情况，也不存在涉及该资产和股权的诉讼、仲裁、司法强制执行或其他重大争议的事项。

(4) 关联交易合同的主要内容和定价政策

A 公司收购中化公司拥有的 133 辆铁路专用运输槽车产权

公司分别于 2001 年 8 月 25 日和 2002 年 3 月 8 日在北京与中化公司签订了《资产转让协议》，以每辆槽车 4 万元人民币的价格收购中化公司拥有的 133 辆铁路专用运输槽车产权，公司已于 2001 年 9 月支付了首批 72 辆槽车的价款 288 万元，第二批 61 辆槽车的价款将于协议生效后 10 日内支付。

本次关联交易的定价原则是以资产评估值作为参考，在评估中采用重置成本法，核定的设备成新率在 40%-49%之间，从而计算出设备的评估净值，据此确定的资产转让价格是公允的。根据北京龙源智博资产评估有限责任公司龙源智博评报字（2001）第 004 号和 006 号资产评估报告书，以 2001 年 6 月 30 日为评估基准日，该批运输槽车帐面净值为 32.60 万元，评估值为 549 万元（平均每辆槽车 4.13 万元），评估报告书目前正报财政部备案。评估增值的原因主要是企业折旧较快造成净值过低（折旧年限为 8 年），而运输设备实际可正常使用的年限一般在 15 年以上，因此实际评估值高于帐面净值。经公司与中化公司协商，最终确定转让价格为每辆槽车 4 万元人民币。

B 公司收购中化浦东持有的交通银行 2,682,855 股股权

公司于 2001 年 11 月 20 日与中化浦东就交通银行股权签署了《股权转让协议》，确定以每股 1.5 元人民币的价格收购中化浦东持有交通银行 268.29 万股，总计 402.43 万元，价款由公司在收到交通银行的核准转让通知后 7 日内向中化浦东支付。

本次交通银行股权的转让价格参照了公司前次收购中化公司 1 亿股交通银行股权时所确定的每股 1.50%元的价格，并由交易双方协商一致后加以确定的，定价方式合理，符合公司及公司股东的利益，对交易双方是公允的。

C 公司控股子公司中化兴中向中化实业出售兴海实业 100%的股权

中化兴中已于 2002 年 3 月 26 日与中化实业签署了《股权转让协议》，将其持有的兴海实业 100%的股权以人民币 2,965.38 万元的价格转让给中化实业，价款将由中化实业一次性支付给中化兴中。

本次交易以兴海实业 2001 年 12 月 31 日经审计的净资产值为转让价格的定价

参考依据，考虑 2001 年 3 月 31 日公司收购中化兴中 44.8%股权时的评估增值因素，由交易双方协商定价。根据北京中兴宇会计师事务所中兴宇审字（2002）2038 号审计报告，截至 2001 年 12 月 31 日，兴海实业的净资产为 2,745.72 万元，鉴于公司在收购中化兴中 44.8%股权时是以中化兴中经审计净资产的 1.08 倍溢价水平定价的，考虑到收购基准日至今时间不长，资产变化不大，为保证这两次关联交易的相对一致性和定价公允性，兴海实业的股权股权转让价格同样按照 1.08 倍的溢价水平确定，即 2,965.38 万元。

(5) 关联交易的目的以及关联交易对公司的影响

A 公司收购中化公司拥有的 133 辆铁路专用运输槽车产权

此项关联交易将进一步改善公司以贸易型资产为主的资产结构，与公司的物流一体化配送战略建设相结合，提升公司的总体价值，增强提供全面服务及对抗市场风险的能力。由于定价为市场公允价值，此项关联交易本身不会产生损益。交易完成后，公司将从槽车的对外营运中取得业务收入，第一批 72 辆槽车在 2001 年已取得 117.56 万元的业务收入。

B 公司收购中化浦东持有的交通银行 2,682,855 股股权

鉴于公司在上市时已收购了中化公司持有的交通银行 1 亿股的股权，对改善

/F2 Tf 0 00% -0.247 Tj -388.5 -15.75 TDB6A8BCDBB9A

迪信有限公司借款1,883万美元(利率LIBOR＋1%,期限6个月),专项用于购买2条1.4万吨液体化学品船舶。此项关联交易具体情况如下：

(1)关联交易双方介绍

A 迪拜公司

迪拜公司成立于2002年5月,

（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：

公司第二届董事会第五次会议决议公告披露了公司2002年度利润分配政策，具体为：

“（1）公司拟在2002年财务决算完成后进行利润分配一次；

（2）公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例为10%－20%；

（3）公司2001年末未分配利润用于下一年度股利分配的比例为20%－40%；

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

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2002年度利润分配提出了预案，在提请2002年度股东大会审议通过后实施。

2、 控股5%以上股东承诺

中化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；中化公司还承诺，如出现中化国际业务与中化公司其他子公司同业竞争的情况，中化国际与中化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。

报告期内，中化公司一直遵守此项承诺。

（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。公司报告期支付给该所的报酬为：2001年度报告审计费用75万元，2002年中期报告审计费用35万元（备注：公司承担事务所审计人员往返差旅费和其他必要的费用）。该事务所已连续为公司服务2年。

（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

公司第二届董事会第十四次会议同意公司海外全资子公司－化进综合贸易有限责任公司贷款1,883万美元购买两条1.4万吨级二手化工品船，具体情况参见公司2002年11月16日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的对外投资公告。

2、董事长、董事、总经理变更情况
详见本报告“四、（一）３项”的具体内容。

十、财务会计报告

（一）审计报告

审计报告

中兴宇审字（2003）第 3001 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 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2002 年度的现金流量表和合并现金流量表。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 2002 年 12 月 31 日的财务状况、2002 年度的经营成果及 2002 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

2003 年 1 月 20 日

会计报表附注五－注释 21、33，附注十三－3 签发日：2003 年 1 月 24 日

（二）会计报表附注

中化国际贸易股份有限公司
2002 年度会计报表附注

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。2001 年 7 月公司迁往上海浦东新区，2002 年 9 月公司发布公告，用公司的资本公积金每 10 股转增 5 股股本，并于 11 月在上海工商行政管理局办理了有关的变更登记手续，注册号为：3100001006949。变更后的注册资本为 55897.5 万元。

公司主要从事化工原料、精细化工、农用化工、塑料、橡胶制品等的进出口、内销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；饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、五金交电、家用电器、化工、化工材料、矿产品、石油制品（成品油除外）、润滑脂、煤炭、建筑材料、黑色金属材料、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；粮油及其制品的批发；化肥、农膜、农药等农资产品的经营，以及与上述业务相关的咨询服务、技术交流、技术开发。

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%

未逾期是指按照合同规定或结算方式，以及经过授信部门批准同意授信的应收款项（授信额度根据企业的信用等级确定）。同时对关联单位的应收款项不计提坏账准备。

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。

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，按单项投资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%以上股权且具有重大影响的被投资企业采用权益法核算。

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	3.17-3.88%
专用设备	8—10	9.5-12.125%
通用设备	8	11.87-12.12%
储罐设备	15	6.33-6.47%
运输设备	8--15	6.33-12.125%
办公设备	5	19-19.4%

运输设备中购入的二手化工品船，根据出厂日期及预计可使用年限（最长不超过 26 年）确定尚可使用年限为 13 年。

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，对于存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备：

（1） 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

（2） 所建项目无论在性能上，还是在技术上

四、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。

六、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			57,709.32			44,848.91
银行存款			610,402,917.86			600,874,201.56
其中：美元	36,250,875.06	8.2766	300,034,039.59	20,298,811.81	8.2773	168,019,354.98
欧元	219.52	7.3178	1,606.41	6,287.99	8.6622	54,467.83
日元	137,874.00	0.0630	8,686.75	12,255.22	0.0690	845.61
英镑				135,421.96	13.2718	1,797,293.17
其他货币资金			3,203,141.43			699,440.65
合　　计			613,663,768.61			601,618,491.12

注释 2、短期投资

股票投资：

股票名称	期初数	期末数	期末市值			
达　麦　P舳R	135,421.06	4.25	572.25	2.25	19	f

股票投资	831,600.00	475,200.00	--	1,306,800.00
基金投资	--	6,222,301.15	--	6,222,301.15
合计	831,600.00	6,697,501.15	--	7,529,101.15

所持股票主要为公司作为机构投资者在一级市场配售股票，封闭式基金为二级市场买入。期末按单项投资根据账面成本与市价孰低比较确定计提跌价准备。

注释 3、应收票据

种　类	期初数	期末数
银行承兑汇票	61,424,207.86	36,384,574.68
商业承兑汇票	30,000.00	22,800,000.00
合　计	61,454,207.86	59,184,574.68

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	5,181,459.15
合　计	3,420,196.07	5,181,459.15

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%	251,275,958.57	84.42%	1,306,810.50	238,614,352.76	84.89%	1,635,748.72
1-2 年	10%	20,244,633.81	6.80%	1,948,539.13	3,292,689.10	1.17%	378,269.49
2-3 年	20%	1,111,233.49	0.37%	192,248.40	17,552,924.78	6.25%	5,133,614.48
3-4 年	40%	19,140,269.26	6.43%	8,867,238.11	1,111,233.49	0.39%	444,459.29
4-5 年	80%	5,845,776.71	1.98%	4,676,621.36	14,695,111.40	5.23%	10,054,146.59
5 年以上	100%				5,805,776.71	2.07%	5,805,776.71
合　计		297,617,871.84	100.00%	16,991,457.50	281,072,088.24	100.00%	23,452,015.28

无持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的欠款。

（1）　本期比上期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。

（2）　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、结算方式等未逾期金额 178,380,154.87 元，关联往来金额 27,519,223.49 元，未计提坏账准备。

（3）欠款金额前五名的累计欠款金额总计为 84,698,084.23 元，占应收账款总金额的比例为 30.13%。

（4）三年以上的大额应收账款未收回原因：3-4 年中应收天津塘沽海关增值税款 216.66 万元，已将原来的 98 年增值税票换成 2002 年增值税票（详细情况见 2001 年会计年报披露附注八－或有事项）；其余全部为拖欠货款，公司正在全力催收，部分货款已委托中国国际信息公司（原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%	101,134,359.87	80.66%	1,659,811.81	123,311,950.24	85.50%	410,167.15
1-2 年	10%	2,590,970.72	2.07%	87,465.34	3,911,609.80	2.71%	263,710.13
2-3 年	20%	5,186,020.19	4.14%	160,680.05	76,458.00	0.05%	30,101.60
3-4 年	40%	13,881,457.49	11.07%	5,369,696.96	2,462,244.10	1.71%	163,701.98
4-5 年	80%	50,000.00	0.04%	40,000.00	12,783,664.91	8.87%	8,929,314.62
5 年以上	100%	2,535,368.75	2.02%	2,257,368.75	1,674,418.75	1.16%	1,674,418.75
合　计		125,378,177.02	100.00%	9,575,022.91	144,220,345.80	100.00%	11,471,414.23

(1

注释 8、应收补贴款

项目	期初数	期末数
应收出口退税	61,209,362.03	63,125,949.43

期末应收出口退税中，应收 2001 年度已申报未退增值税款 15,451,836.38 元，应收 2002 年度未退增值税款 47,640,926.05 元，应收 2002 年度未退消费税款 33,187.00 元。其中：2002 年度已申报 35,081,308.80 元，未申报 12,559,617.25 元。

2002 年度已申报部分通过财政贴息退税贷款方式获取贷款资金 21,397,000.00 元。2003 年 1 月 15 日收到 2001 年度出口退税 10,422,996.70 元。

2002 年度出口退税清算工作将在 2003 年 4 月 30 日之前完成。

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	13,727,562.72	-	12,477,798.20	-
原材料	4,209,448.85	-	876,842.24	-
低值易耗品	168,419.29	-	125,090.38	-
库存商品	410,791,122.25	33,769,935.57	462,119,254.28	12,472,063.10
工程施工	2,748,871.01	-	-	-
合　　计	431,645,424.12	33,769,935.57	475,598,985.10	12,472,063.10

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）	33,769,935.57		21,297,872.47	12,472,063.10

存货跌价准备比上期末减少较大主要是由于本期散化产品市场价格上升所致。

可变现净值的确定依据：以公司期末销售价格扣除必要费用确定。

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	1,145,828.00	6,134,556.03	6,384,884.03	895,500.00
出口商品配额费	1,987,804.68		1,987,804.68	
财产保险	464,969.81	4,963,432.67	3,208,406.57	2,219,995.91
其他	60,956.65	302,342.15	252,303.04	110,995.76
合　计	3,659,559.14	11,400,330.85	11,833,398.32	3,226,491.67

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*	18,467,318.06	--	15,284,479.24	1,522,418.99
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	86,457,789.75	--	109,274,804.67	--
其他股权投资	180,629,141.62	4,150,602.00	180,329,038.54	4,150,602.00
合　　计	285,554,249.43	4,150,602.00	304,888,322.45	5,673,020.99

浙涊=　安　弘　　[湜}　　絖秒

%*

度》，将获得的交通银行分派的现金股利超过接受投资后产生的累计净利润部分冲减初始投资成本。2000 年冲减 8,000,000.00 元，2002 年冲减 174,385.58 元。

期初列示的被投资单位上海创远照明公司、舟山三合商务公司、中联租赁公司为舟山兴海实业公司投资，本期舟山兴海实业公司已转让，故上述被投资单位未在本期列示。

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
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	15,972.63	35,938.41
中化兴中石油转运（舟山）有限公司	投资	14,799,460.47	19 年	平均摊销	782,394.20	1,037,400.22	13,762,060.25
西安金珠近代化工公司*	投资	17,467,064.94	16 年	平均摊销	1,091,691.56	1,091,691.56	16,375,373.38
山西中化寰达实业公司**	投资	1,602,546.30	25 年	平均摊销	64,101.85	80,127.31	1,522,418.99
合　　计		33,920,982.75			1,940,184.19	2,225,191.72	31,695,791.03

*西安金珠近代化工公司仅为一期中试设备投入，年设计生产能力 200 吨，目前满负荷运转。公司二期工程 5000t/HFC-134a 项目正处于建设中，预计项目将于 2003 年 10 月建成投产。二期项目总投资 30145 万元，资金来源于国债资金、银行贷款、蒙特利尔议定书多边基金资助、自筹资金等。

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	4,150,602.00	1,522,418.99		5,673,020.99

**期末根据对山西中化寰达实业公司的经营及财务状况的检查，对长期投资账面价值余额全部计提减值准备 1,522,418.99 元。

注释 12、固定资产及折旧

固定资产原值：

类　　别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
房屋及建筑物	151,613,503.77	316,898.00	592,224.96	151,338,176.81
专用设备	39,716,134.48	31,300.00		39,747,434.48
通用设备	468,384.00	1,654,684.20	31,069.00	2,091,999.20
运输设备	127,556,687.35	191,430,203.52	3,330,047.25	315,656,843.62
办公设备	27,354,784.25	4,167,853.95	159,582.55	31,363,055.65
储罐设备	343,741,023.89	4,661,616.72		348,402,640.61
合　　计	690,450,517.74	202,262,556.39	4,112,923.76	888,600,150.37

累计折旧：

类　　别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
房屋及建筑物	45,247,250.88	5,415,872.62	103,806.96	50,559,316.54
专用设备	22,896,129.03	3,689,670.69		26,585,799.72
通用设备	340,227.14	358,207.72	7,764.96	690,669.90
运输设备	51,843,045.56	8,253,284.84	2,690,203.75	57,406,126.65
办公设备	17,229,132.26	3,418,287.53	49,641.22	20,597,778.57
储罐设备	139,511,941.55	19,141,636.56		158,653,578.11
合　计	277,067,726.42	40,276,959.96	2,851,416.89	314,493,269.49

固定资产减值准备：

类　别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
办公设备	741,142.14	246,271.12		987,413.26

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	412,641,649.18	161,739,325.32	1,261,506.87	573,119,467.62

以上固定资产无对外抵押和担保等情况。

本期较上期期末余额增加较大主要是购买三条二手化工品船共计支出 16389.05 万元，一条二手拖轮 1745.32 万元。

本期期初数变化是由于将舟山兴海实业公司转让以及关闭大连中化国际仓储运输有限公司本期未纳入合并报表范围。具体为：

类　别	舟山兴海实业公司		大连中化国际仓储运输有限公司		合计	
	原值	累计折旧	原值	累计折旧	原值	累计折旧
房屋及建筑物	6,095,935.02	1,102,322.16			6,095,935.02	1,102,322.16
通用设备	731,082.00	198,999.12	10,200.00	849.95	741,282.00	199,849.07
运输设备	4,943,882.15	3,447,633.78			4,943,882.15	3,447,633.78
合计	11,770,899.17	4,748,955.06	10,200.00	849.95	11,781,099.17	4,749,805.01

本期在建工程转入固定资产 7,053,939.22 元。

注释 13、工程物资

类　别	期初数	期末数
专用物资	15,098,725.42	15,287,863.69
合计	15,098,725.42	15,287,863.69

期末工程物资余额全部为中化兴中石油转运（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	1,364,790.87	3,319,245.77			自筹	100.00%	
其中：利息资本化金额	-	-					-		
保税库监管系统	1,700,000.00	1,158,837.10	466,477.20	1,625,314.30			自筹	100.00%	
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	52,252,294.64			67,663,583.41	借款自筹	95.61%	73.07%
其中：利息资本化金额	-	-	802,073.83			802,073.83	-		
储油罐技改	9,329,000.00		6,106,356.68			6,106,356.68	自筹	90.00%	65.46%
其中：利息资本化金额	-	-					-		
储罐工程项目（二期）	73,840,000.00		17,338,507.26			17,338,507.26	自筹	23.00%	23.48%
其中：利息资本化金额	-	-					-		
10 吨锅炉安装	1,068,000.00		1,199,723.95	1,199,723.95			自筹	100.00%	
其中：利息资本化金额	-								
PTMEG 生产项目	202,808,600.00		6,498,316.19			6,498,316.19	自筹	5.00%	3.2%

其中：利息资本化金额	-							
ABS 生产项目	199,933,300.00	656,410.37			656,410.37	自筹	未建	0.33%
其中：利息资本化金额	-							
研发设计楼	6,682,300.00	6,682,300.27			6,682,300.27	自筹	100.00%	
其中：利息资本化金额	-							
定海码头自变供电工程	41,195.00	41,195.00	41,195.00			自筹	100.00%	
其中：利息资本化金额	-							
南疆散货物流中心	3,507,500.00	3,950,000.00		3,950,000.00		自筹		

注释 17、短期借款

币种	借款条件	期初数	期末数	
			美元	人民币
人民币*	保证借款	10,000,000.00	--	21,397,000.00
美元**	信用借款	--	18,830,000.00	155,861,559.00
人民币**	信用借款	--	--	85,000,000.00
	合计	10,000,000.00	18,830,000.00	262,258,559.00

DE>25 1 Tj 2357 期TDU(26,上例 -357 -14 ( ) TjTD ( ) Tj 24 0 TD <<C8ABB2BFCEAAB9D8C1A25 0 TD 23

<C4EAEB44C9TD Ti 2 ET 0 1 1 rg 84 748 10.5 0 TD2.017.650.94A2B6C990.00 ÆÚÃ• ÍÎÈ`±1 U$‰#uá@%c]H'8¹7Vi×U Ow$• Ð

注释 21、应付股利

投资者	期初数	期末数
浙江省石油公司	900,000.00	900,000.00
舟山市信托公司	1,512,073.99	
中国化工进出口总公司	60,347,689.39	90,342,664.39
舟山市港务国有资产经营有限公司	173,844.69	
香港立丰实业有限公司	5,543,068.16	10,715,021.44
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	44,997,487.50
股份公司其他发起人股东	3,162,500.00	4,751,287.50
合　　计	101,651,658.67	151,718,943.27

期末余额主要为:

(1) 根据公司第二届董事会第十七次会议决议,“董事会提议以 2002 年末总股本 558,975,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派现 2.5 元（含税），总计分配利润支出总额为 139,743,750 元”。

(2) 根据 2002 年 4 月 30 日中化兴中石油转运（舟山）有限公司三届四次董事会会议决议分配的 2001 年度股利。

(3) 中化兴中石油转运（舟山）有限公司应付原股东股利。

注释 22、应交税金

种　类	期初数	期末数
增值税	-15,383,777.25	-2,681,154.03
营业税	2,379,452.68	1,346,596.77
城建税	-39　443,72-43	45,2657.73,2671,76

2--3 年	1,089,485.64	1.13%	7,774,056.44	11.64%
3 年以上				

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	765,210.43
合　　计	745,481.40	765,210.43

期末余额为中化兴中石油转运（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			+12,632.5			37,897.5
其中							
国家拥有股份							
境内法人持有股份	25,265			+12,632.5			37,897.5
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			+12,632.5			37,897.5
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	12,000			6,000			18,000

25 TD (3) Tj 5.25 0 TD <A1A2> Tj 11.25 0 TD ( ) Tj 1.5 0 TD <C4DAB2BFD6B17C3F1D119EBC10.5

45<C4DAB2BFD6B0B9A62

其他资本公积

注释 41、营业外支出

项　　目	2002 年度	2001 年度
固定资产清理支出	893,803.57	371,916.94
存货盘亏		

业务招待费	9,919,881.03
房租	8,358,605.15
退还保证金	8,152,000.00
邮电通讯费	6,818,660.98
货物保险费	6,353,438.24
劳务费	4,587,700.31
金融机构手续费	4,150,932.32
代付租罐费	3,409,200.00
利息支出**	3,366,625.23
办公费	3,281,437.75
财产保险费	2,914,601.18
物业管理费	2,728,099.79
咨询审计费	2,727,045.76
报关费	2,296,753.46
合计	281,958,067.82

（3） 收到的其他与投资活动有关的现金主要为中化兴源储运（舟山）有限公司暂借的购拖轮款 1204.70 万元。

（4） 支付的其他与投资活动有关的现金主要为中化兴源储运（舟山）有限公司与中化国际余杭兴国实业有限公司筹建阶段的交际应酬费预付的通讯费 91.35 万元。

（5） 支付的其他与筹资活动有关的现金主要为中化兴中石油转运（舟山）有限公司支付的巴克莱银团贷款代理手续费 16.55 万元

*海关保证金为中化兴中石油转运（舟山）有限公司支付的航煤保证金 2338 万元。

**利息支出为应收票据的贴现利息支出。

七、母公司会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元)

注释 44、应收账款

账　龄	坏账准备计提比例	期初数			期末数			金额单位：人
		金额	占总额的比例	坏账准备	金额	占总额的比例	坏账准备	

172,177,144.21 元，关联往来金额 11,805,118.76 元，未计提坏账准备。
本期比上期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。

注释 45、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%	14,653,174.13	51.42%	6,148.18	20,950,528.96	60.29%	304,054.40
1-2 年	10%	36,928.00	0.13%	2,520.80	2,998,473.32	8.63%	257,870.85
2-3 年	20%	398,253.12	1.40%	15,591.13	43,508.00	0.13%	7,541.60
3-4 年	40%	13,407,065.31	47.05%	5,362,826.12			
4-5 年	80%				10,756,449.82	30.95%	8,605,159.86
合　计		28,495,420.56	100%	5,387,086.23	34,748,960.10	100.00%	9,174,626.71

无持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的欠款。
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为 30,037,641.89 元，占其他应收款总金额的比例为 86.44%。
1 年以内其他应收款计提坏账准备比例较低原因：期货保证金、职工差旅借款、押金、备用金金额 6,658,507.78 元，关联往来等金额 8,210,933.18 元未计提坏账准备。

注释 46、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	433,586,538.32		717,820,862.27	1,522,418.99
对合营企业投资				
对联营企业投资	66,551,527.97		88,542,052.89	
其他股权投资	155,173,641.62	2,069,296.74	159,023,538.54	2,069,296.74
合　计	655,311,707.91	2,069,296.74	965,386,453.70	3,591,715.73

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	9.0%	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
海南中化船务企业公司	244,000,000.00		100%	243,023,117.02	160,000,000.00	20,947,280.35	179,970,397.37	423,970,397.37
中化国际仓储运输有限公司	22,000,000.00		93.6%	22,772,258.68		2,234,098.63	3,006,357.31	25,006,357.31
大连中化国际仓储运输有限公司	3,000,000.00		60.0%	2,783,721.26	-3,000,000.00	216,278.74	-3,000,000.00	--

满洲里中化国际贸易有限公司	475,000.00		95.0%	7,356,755.82		5,538,502.53	12,420,258.35	12,895,258.35
中化兴中石油转运（舟山）公司	105,586,705.97	19	44.8%	108,370,410.86	623,534.50	16,576,199.23	19,983,438.62	125,570,144.59
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	2,532,935.06		25.0%	2,532,935.06		-644,630.31	-644,630.31	1,888,304.75
山西中化寰达实业公司	2,897,453.70	25	44.8%	2,374,933.54		-2,374,933.54	-2,897,453.7	--
中化国际呋喃化工有限公司	9,000,000.00		30.0%	9,981,126.96		-124,420.58	856,706.38	9,856,706.38
上海北海船务有限公司	13,048,650.00	15	25.0%	36,344,874.37		21,191,932.91	44,488,157.28	57,536,807.28
上海中化贸易有限公司	2,520,000.00		90.0%	225,526.65		-225,526.65	-2,520,000.00	--
上海石煤中化贸易有限公司	2,450,000.00	10 年	49.0%		2,450,000.00	434,861.10	434,861.10	2,884,861.10
中化国际余杭兴国实业有限公司	63,000,000.00		90.0%		63,000,000.00			63,000,000.00
中化国际余杭高分子材料研发设计有限公司	11,880,000.00		90.0%		11,880,000.00			11,880,000.00
SINOCHEM INTERNATIONAL FZE	6,759,079.86		100%		6,759,079.86	2,416,662.28	2,416,662.28	9,175,742.14
合　　计	520,188,307.86			466,804,143.49	241,712,614.36	66,186,304.69	254,514,754.68	774,703,062.54

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		0.60%	154,024,282.50	145,849,896.92	
期货会员资格投资			500,000.00	500,000.00	
合　　计			159,635,518.62	151,461,133.04	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	14,799,460.47	19	平均摊销	782,394.20	1,037,400.22	13,762,060.25
西安金珠近代化工公司	投资	17,467,064.94	18	平均摊销	1,091,691.56	1,091,691.56	16,375,373.38
山西中化寰达实业公司	投资	1,602,546.30	25	平均摊销	64,101.85	80,127.31	1,522,418.99
合　　计		33,869,071.71			1,938,187.61	2,209,219.09	31,659,852.62

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	2,069,296.74	1,522,418.99		3,591,715.73

注释 47、主营业务收入成本

项　　目	2002 年度		2001 年度	
	收入	成本	收入	成本
自营进口销售	3,306,073,438.15	3,067,215,853.47	2,088,416,610.45	1,986,599,832.71
自营出口销售	408,425,370.62	335,136,013.19	477,281,503.46	396,458,655.11
代理进口销售	956,879,628.95	936,182,703.30	1,430,898,278.27	1,416,150,109.57
代理出口销售	862,498,113.92	830,849,569.76	679,496,708.82	659,948,602.47
内贸	2,120,439,928.89	1,994,174,001.51	1,365,720,748.93	1,327,098,384.50
其他销售	27,602,859.53	22,803,900.21	67,181,088.48	61,331,686.84
合计	7,681,919,340.06	7,186,362,041.44	6,108,994,938.41	5,847,587,271.20

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	2002 年度	2001 年度
金　　额	748,970,356.60	653,828,952.49
比　　例	9.75%	10.71%

注释 48、投资收益

项　　目	2002 年度	2001 年度
股权投资收益		52,605,264.01
其中：可分配股利	6,973,355.65	8,777,632.68
年末调整的被投资公司权益净增减额	69,893,894.95	47,102,947.04
计提股权投资减值准备	-1,522,418.99	-2,831,600.00
股权投资差额摊销	-1,938,187.61	-271,031.48
股权投资转让、清算收益	-595,235.73	-172,684.23
股票投资收益	398,440.00	
债权投资收益	755,307.92	
短期投资跌价准备	-6,697,501.15	
期货投资收益	2,039,098.06	2,838,874.30
合　　计	69,306,753.10	55,444,138.31

注释 49、所得税

项目	2002 年度	2001 年度
所得税	33,977,634.34	14,030,869.91

本期所得税增加较大主要是由于利润增加较大造成。

八、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	ï â¼º¯ ÝÒ ò¸ Þ¢ 海口保税区办公大厅 B 区第 31 单元	国际航线货物运输及油运等	子公司	国有	王引平
31 号中化国际仓储运输有限公司					

满洲里中化国际贸易有限公司	47.5	99.68		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	3,104	44.8		3,104	

舟山中威石油储运有限公司	联营公司、同一高管人员
舟山兴海实业发展公司	同一母公司
西安金珠近代化工有限责任公司	联营公司
上海石煤中化贸易有限公司	联营公司
广东中化进出口公司	同一母公司
上海上煤中化贸易有限公司	同一母公司
中化保险公司	同一母公司
柏迪信有限公司	同一母公司
中化美国公司	同一母公司

3、 采购货物

向不存在控制关系（或未予合并的存在控制关系）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	2002 年度	2001 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	670,161.25	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		

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	2002 年度	2001 年度
化进贸易有限公司	44,563,162.90	56,223,541.58
中化汉堡贸易有限公司	8,893,729.30	25,610,626.49
上海上煤中化贸易有限公司	2,371,562.94	7,598,632.49
中化南通汇丰石化有限责任公司	3,595,400.52	8,995,772.18
中化浦东贸易有限公司	1,462,564.10	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
四川中化贸易有限责任公司		4,631,559.35
中化深圳实业有限公司		22,884,660.46
上海石煤中化贸易有限公司	2,371,794.87	
北京中化粤港轮胎有限公司	393,423.90	
中化上海进出口公司	2,514,450.90	
裕华隆国际贸易有限公司	11,508,868.93	
中化　霭蓟姿　筵诫筵秽		

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	2002 年度	2001 年度
支付利息	184,375.00	685,875.00
收到利息	915,870.23	5,201,493.66

与中国对外经济贸易信托投资公司期初存款余额为 188.44 万元，期末存款余额为 15.04 万元，2002 年度累计存款发生额为 14668.31 万元。

购买股权（单位：万元）

项　　目	购买方	出售方	交易金额
舟山兴海实业公司	中化国际实业公司		2,965.38
交通银行股权		中化浦东贸易有限公司	402.43

债务担保（单位：元）

单　　位	2002 年度	2001 年度
舟山中威石油储运有限公司*		20,000,000.00

资产购入（单位：元）

项　　目	2002 年度
从中化浦东购入办公设备*	1,212,000.00
从中化进出口总公司购入槽车 61 辆	2,440,000.00

*办公设备资产评估价值是由中化总公司信息技术部确认。

（三）关联方应收应付款项及存款余额（单位：元）

项　　目	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
银行存款：		
中国对外经济贸易信托投资公司	150,352.22	4,643,064.68
应收账款：		
中化南通汇丰石化有限责任公司		8,958,853.45
中国对外经济贸易信托投资公司	111,638.83	
中化汉堡贸易有限公司	1,817,063.19	8,431,378.52
化进贸易有限公司	5,738,144.94	5,969,531.48
中化天津进出口公司	2,825,810.34	1,013,010.42
中化香港化工国际有限公司	5,278,584.20	2,167,276.49
中化日本公司	224,776.37	
中化新加坡(私人)贸易有限公司	397,410.75	
裕华隆国际贸易有限公司	12,810,487.19	
中化保险公司	130,485.37	

中国化工进出口总公司		2,053,614.06
中化国际石油公司		11,040,000.00
中化国际呋喃化工有限公司	6,150,000.00	
中化香港化工国际有限公司	1,137,780.16	
舟山港海通轮驳公司	16,907,231.94	
中化国际实业公司	39,666.64	

应付股利：

中国化工进出口总公司	347,689.39	60,347,689.39
香港立丰实业有限公司	10,715,021.44	5,543,068.16

（四）关联贷款（单位：万元）

贷款单位	贷款金额	贷款期限	贷款利率	贷款方式	委贷单位
中国对外经济贸易信托投资公司	20,000,000.00	02.12.06-03.12.05	5.31%	委托贷款	中化国际实业公司
中国对外经济贸易信托投资公司	50,000,000.00	02.12.06-03.12.05	5.31%	委托贷款	中化国际实业公司
柏迪信有限公司	1883 万美元	02.11.04-03.05.03	LIBOR+1%		

九、或有事项

1、 2002 年 4 月中国银行上海市宝山支行和中国银行内蒙古自治区分行满洲里市分行向控股子公司 满洲里中化国际贸易有限责任公司提供 700 万美元的进口授信额度，公司为其出具保证函，保证期限自 2002 年 4 月 19 日至 2003 年 3 月 18 日。截至 2002 年 12 月 31 日尚未支付的信用证余额为 289.44 万美元。

2、 公司控股子公司山西寰达实业有限责任公司目前经营状况较差，资金周转困难。截至 2002 年 12 月 31 日公司向该公司预付焦炭货款 1645.15 万元，全部为本期支付款项。（对该公司的投资说明见附注五－3）

3、 2002 年 9 月全资子公司化进综合贸易有限责任公司与花旗银行上海分行签订融资协议，由花旗银行上海分行提供 2000 万美元的综合授信额度，公司为其提供担保，担保期限为 2002 年 9 月 27 日至 2003 年 9 月 26 日。截至 2002 年 12 月 31 日尚未支付的信用证余额 280.9 万美元均已在 2003 年 1 月 13 日对外支付。

4、 2002 年控股子公司中化兴中石油转运（舟山）有限公司为中化兴源石油储运（舟山）有限公司提供在中国工商银行舟山市支行 9800 万元贷款额度的担保，截至 2002 年 12 月 31 日兴源公司在舟山市支行的贷款余额为 3000 万元。

截止报告日本公司无其他需披露的或有事项。

十、重大承诺事项

截至报告日本公司无重大承诺事项。

十一、资产负债表日后重大事项

截止报告日本公司无需披露的资产负债表日后重大事项。

十二、重大非货币性交易

截止报告日本公司无需披露的重大非货币性交易。

十三、其他事项

1、 2002 年 4 月 20 日中化兴中石油转运（舟山）公司三届四次董事会决定，同意公司股东舟山市定海区长峙乡经济开发实业公司以持有的公司股权 162.82 万美元(折人民币 10,267,266.90 元)在中国工商银行舟山市分行进行贷款质押。

2、 根据中国化工进出口总公司（2003）中化人函字第 J2 号文“ 关于下达 2002 年工资总额的通知 ”的通知，“ 根据国家劳动和社会保障部下达的总公司 2002 年工资总额计划 ”，核定 2002 年工资总额为 5800 万元。截至 2002 年 12 月 31 日公司实际发放工资额未超过上述金额，未将核定工资同实际发放工资差额部分计提挂账。

3、 根据公司第二届董事会第十七次会议决议，“ 董事会提议以 2002 年末总股本 558,975,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派现 2.5 元（含税），总计分配利润支出总额为 139,743,750 元 ” 。上述决议将提请于 2003 年 2 月 28 日召开公司 2002 年度股东大会审议。

十一、备查文件

1、载有董事长亲笔签名的公司2002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 三年一月二十四日

资产负债表(资产方)

2002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
流动资产：					
货币资金	1	601,618,491.12	411,407,611.23	613,663,768.61	448,625,642.58
短期投资	2	70,596,269.00	70,596,269.00	3,726,000.00	3,726,000.00
应收票据	3	59,184,574.68	59,184,574.68	61,454,207.86	61,454,207.86
应收股利	4	5,181,459.15	3,842,233.54	3,420,196.07	6,492,212.32
应收利息					
应收帐款	5、44	257,620,072.96	226,029,226.56	280,626,414.34	265,051,158.23
其他应收款	6、45	132,748,931.57	25,574,333.39	115,803,154.11	23,108,334.33
预付帐款	7	386,530,634.30	373,929,485.73	232,419,161.65	232,070,530.22
应收补贴款	8	63,125,949.43	63,125,949.43	61,209,362.03	61,209,362.03
存货	9	463,126,922.00	461,705,234.19	397,875,488.55	390,431,390.42
待摊费用	10	3,226,491.67	895,500.00	3,659,559.14	3,089,632.68
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					

ÆäËúÀO nL¿¬ ØËÃ,:#ß)ð $V òŸ +¼N `hS×Ê

利润及利润分配表

2002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、47	8,003,136,439.27	7,681,919,340.06	6,567,157,117.36	6,108,994,938.41
减：主营业务成本	34、47	7,387,168,362.66	7,186,362,041.44	6,197,155,324.36	5,847,587,271.20
主营业务税金及附加	35	14,528,804.89	7,922,898.45	6,422,796.37	2,343,431.22
二、主营业务利润		601,439,271.72	487,634,400.17	363,578,996.63	259,064,235.99
加：其他业务利润	36	13,076,833.36	11,778,849.05	25,547,531.78	24,990,746.59
减：营业费用		209,082,268.12	199,227,186.87	195,830,668.29	153,852,079.12
管理费用		99,489,666.92	75,066,571.45	97,389,617.79	79,619,338.57
财务费用	37	2,117,298.54	-2,587,630.79	959,085.68	-661,778.85
三、营业利润		303,826,871.50	227,707,121.69	94,947,156.65	51,245,343.74
加：投资收益	38、48	23,260,565.32	69,306,753.10	20,379,398.17	55,444,138.31
补贴收入	39	7,566,028.59	5,923,000.00	900,000.00	
营业外收入	40	1,066,020.44	892,079.38	1,362,731.90	1,335,651.90
减：营业外支出	41	5,127,096.60	4,321,389.25	3,880,972.91	3,473,476.60
四、利润总额		330,592,389.25	299,507,564.92	113,708,313.81	104,551,657.35
减：所得税	42、49	42,318,026.06	33,977,634.34	19,284,054.28	14,030,869.91
少数股东损益		28,009,877.76		3,903,472.09	
五、净利润		260,264,485.43	265,529,930.58	90,520,787.44	90,520,787.44
加：年初未分配利润		49,779,605.95	49,779,605.95	70,525,475.99	70,525,475.99
其他转入					
六、可供分配的利润		310,044,091.38	315,309,536.53	161,046,263.43	161,046,263.43
减：提取法定盈余公积		26,552,993.06	26,552,993.06	9,052,078.74	9,052,078.74
提取法定公益金		26,552,993.06	26,552,993.06	9,052,078.74	9,052,078.74
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供股东分配的利润		256,938,105.26	262,203,550.41	142,942,105.95	142,942,105.95
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		139,743,750.00	139,743,750.00	93,162,500.00	93,162,500.00
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		117,194,355.26	122,459,800.41	49,779,605.95	49,779,605.95

企业负责人：　　会计机构负责人：　　财务负责人：

现金流量表

2002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
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		9,003,306,459.96	8,653,926,027.94
收到的税费返还		47,161,944.87	45,518,916.28
收到的其他与经营活动有关的现金	43	101,851,172.66	125,541,596.86
现金流入小计		9,152,319,577.49	8,824,986,541.08
购买商品、接受劳务所支付的现金		8,386,682,297.19	

现金流量表

2002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	260,264,485.44	265,529,930.59
加:少数股东损益	28,009,877.76	
计提的资产减值准备	-12,694,652.25	-11,617,220.79
固定资产折旧	40,276,959.96	2,968,410.09
无形资产摊销	514,916.88	10,816.17
长期待摊费用摊销	4,382,136.89	768,298.68
待摊费用减少（减：增加）	433,067.47	2,194,132.68
预提费用增加（减：减少）	-5,188,847.60	-529,980.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	263,800.64	-381,083.50
固定资产报废损失		
财务费用	4,708,675.14	
投资损失（减：收益）	-12,153,426.90	-69,306,753.10
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-46,407,962.98	-49,975,971.32
经营性应收项目的减少（减：增加）	65,869,053.17	60,550,578.03
经营性应付项目的增加（减：减少）	-39,330,816.54	147,188,401.46
其他（减：递延收益）		
经营活动产生的现金流量净额	288,947,267.08	347,399,558.57
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的 ：ñ雜　瑮玕L齥 | 3461捂65502脸泽1T舫;_{ 2 齥		

资产减值准备明细表

2002年度

编制单位：中化国际贸易股份有限公司　　单位：元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	26,566,480.41	8,356,949.10	-	34,923,429.51
其中：应收帐款	16,991,457.50	6,460,557.78		23,452,015.28
其他应收款	9,575,022.91	1,896,391.32		11,471,414.23
二、短期投资跌价准备合计	831,600.00	6,697,501.15	-	7,529,101.15
其中：股票投资	831,600.00	475,200.00		1,306,800.00
债券投资		6,222,301.15		6,222,301.15
三、存货跌价准备合计	33,769,935.57	-	21,297,872.47	12,472,063.10
其中：库存商品	33,769,935.57	-	21,297,872.47	12,472,063.10
原材料				
四、长期投资减值准备合计	4,150,602.00	1,522,418.99	-	5,673,020.99
其中：长期股权投资	4,150,602.00	1,522,418.99		5,673,020.99
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	741,142.14	246,271.12	-	987,413.26
其中：房屋、建筑				
办公设备	741,142.14	246,271.12		987,413.26
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				