中化国际贸易股份有限公司

2000年中期报告

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司中期财务会计报告已经中庆会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。

一、公司简介

1、 公司法定中文名称：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、 公司注册地址：北京市西城区复兴门外大街A2号
公司办公地址：北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦
邮政编码：100045
国际互联网网址：http://www.sinochemintl.com

3、 公司法定代表人：林达贤 先生

4、 公司董事会秘书：包林生 先生
董事会证券事务代表：马宏 先生
联系地址：北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦
联系电话：（010）68569885/68569572
传 真：（010）68568569

5、 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》 《上海证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司办公地

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

二、主要财务数据及指标

项 目	2000年1－6月	1999年1－6月
净利润（元）	61,468,815.25	61,121,370.08
扣除非经常性损益后的净利润（元）	59,499,984.43	61,121,370.08
每股收益（元）	0.165	0.242(摊薄0.164)
净资产收益率	4.20%	14.48%(摊薄4.36%)
	2000年6月30日	1999年12月31日
总资产（元）	1,938,939,402.96	1,946,129,918.86
资产负债率		

3、扣除非经常性损益为新股申购冻结资金利息收入1,968,830.82元。

4、主要财务指标计算公式：

（1） 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

（2） 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

（3） 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

（4） 调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数

三、股本变动及主要股东持股情况

（一）、股本变动情况

数量单位：股

项目	期初数	本次变动增减（+，-）					期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	其它	小计	
1、未上市流通股份								
（1）、发起人股份	252,650,000							252,650,000
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	252,650,000							252,650,000
境外法人持有股份								
其他								
（2）、募集法人股份								
（3）、内部职工股								
（4）、优先股或其他								
未上市流通股份合计	252,650,000							252,650,000
2、已上市流通股								
（1）、人民币普通股	120,000,000							120,000,000
（2）、境内上市的外资股								
（3）、境外上市的外资股								
（4）、其他								
已上市流通股份合计	120,000,000							120,000,000
3、 股份合计	372,650,000							372,650,000

(二)、主要股东持股情况

1．中国化工进出口总公司是唯一持有本公司5%以上（含5%）股份的股东，在报告期内其所持股份无增减变动情况，也无质押、冻结情况。

2．前10名股东持股情况

股 东 名 称	6月30日持股数量(股)	占总股本比例%
中国化工进出口总公司	240,000,000	64.40
浙江中大集团股份有限公司	2,531,000	0.68
中国粮油食品进出口(集团)有限公司	2,530,000	0.68

中国石化集团北京燕山石油化工有限公司	2,530,000	0.68
中国石油销售总公司	2,530,000	0.68
上海石油化工股份有限公司	2,530,000	0.68
同益基金	2,237,200	0.60
同盛基金	1,433,600	0.38
天元基金	1,096,400	0.29
金鑫基金	1,096,350	0.29

公司前十名股东之间不存在关联关系。

四、经营情况的回顾与展望

1、 公司报告期内主要经营情况

公司主要从事化工原料、精细化工、农用化工、塑料、橡胶制品的进出口贸易及仓储运输、货运代理业务。

2000年上半年，面对激烈的市场竞争，公司采取了一系列有力措施，坚决执行了年初确定的经营方针，将更多的贸易经营力量投入中国国内市场自营业务，贯彻服务贸易的观念，以建立和扩大营销网络为手段抢占市场，报告期内主营业务持续稳步增长，核心竞争优势进一步增强。上半年共实现主营业务收入230,457万元，同比增长46%；实现主营业务利润13,246万元，同比增长21%；实现净利润6147万元，同比增长0.57%，取得了良好的经营业绩。

2、 公司投资情况

关于募集资金使用情况

(1) 出资1.5亿元人民币受让中国化工进出口总公司所持有的交通银行1亿股股权。中国人民银行总行于2000年3月30日以银办函[2000]160号文批准实施该笔交易，现交易已经完成，公司已于2000年6月取得交通银行核发的股权证（股权证号码为A0005166号）。交易的详细情况见2000年7月6日的《中国证券报》 -樽

c、应收帐款增加是自营出口业务大量采用远期收汇方式结算所致，其他应收款增加系增加应收CHEMTRANS SHIPPING CO.的代收运输收入；

d、预付帐款增加系报告期末代理出口焦炭未出运、未结算；

e、存货增加是由于扩大自营业务规模，集中采购货物所致；

f、短期借款已经全部归还；

g、应付帐款增加是由于自营进口业务增长，且主要采用远期付汇方式结算；

h、应交税金减少是由于年初缴纳了99年度所得税；

i、主营业务收入增长46%、主营业务成本增长48%的主要原因是自营进口和代理出口业务得到迅猛发展，这也是主营业务利润增长21%的主要原因；

j、营业费用增加主要是运杂费、佣金支出等项目增加；

k、管理费用增加主要是工资、计提坏帐准备和宣传费用等项目增加；

l、财务费用减少是归还银行贷款所致。

4、 下半年计划

公司下半年将重点做好以下工作：

(1) 建立和完善国内外营销网络，在落实管控的基础上，将分销网点向主销市场推进，逐步建立供应商管理和客户管理系统，通过提供服务和营造供应链，进一步提高主营贸易业务的市场竞争能力和盈利能力。营销网络的建立和完善，可以稳固目标市场和最终用户，保持业务的稳定发展，还能延长业务链条，提高业务的盈利能力。此外，拥有完善的营销网络也是入世后与国外公司竞争或合作的基础，这是公司的战略性资源。年内，公司将在华北、华东、东北、华南和部分国际市场建立贴近用户、运转高效的营销网络，并利用现代化的电子信息技术手段，进一步提升和开发营销网络的价值。

(2) 在精细化工和生物制药领域进行适度投资，为公司培育新的业务支柱打好基础。入世后，外贸企业将失去传统优势。为保持公司业务的持续发展，提高市场化盈利能力，我们必须尽快建立起贸易业务的实业基础。在化工品相关领域，精细化工和生物制药代表着未来的发展方向，在这两个领域进行适度投资，不仅是公司2000年的重点工作，也是公司发展的长期战略任务。

(3) 全面推进ERP工程，逐步建立物流配送体系，积极应对网络经济的挑战。为应对网络经济对现有贸易方式的冲击，公司将重点做好两件工作：一是全面推进ERP工程，确保该项工程年内全面投入使用。这将在公司内部建立起有效的业务资源管理平台，提高业务分析能力和决策能力，初步实现公司现有业务的电子化，并为扩大网络销售打好基础。 二是以仓储、运输资源为基础，在公司总部设立配送指挥中心，在东北、华北、华东、华南设立相对独立的配送网络，

3、公司报告期内诉讼情况如下：

1999年3月，公司与意大利TEC公司签订合同，出口312.8吨番茄酱销往苏丹，合同金额24万美元，中国银行北京分行为该笔合同的担保方。货物发出后，公司一直未能收到货款，于1999 年10月向北京市第二中级人民法院起诉担保方。至2000年5月27日，法院一审判决公司胜诉，要求被告偿还货款、出口退税款及利息共计人民币252.74万元。被告方不服判决，已上诉，目前此案仍在审理中。

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

4、报告期内，公司没有收购、兼并、资产重组事项。

5、 重大关联交易事项：

本公司与关联方的交易依照公开、公平、公允的市场原则，采用经济合同的方式予以确认，并按照正常的市场价格予以定价。

（1）公司向关联方采购货物情况：　　（单位：元）

企业名称	2000年1-6月	1999年1-6月
中化新私人有限公司	19,915,709.74	18,305,484.91
中化汉堡贸易有限公司	50,962,000.00	70,246,120.00
裕华隆国际贸易有限公司	23,503,160.61	

（2）公司向关联方销售货物情况：　　（单位：元）

企业名称	2000年1-6月	1999年1-6月
北京中化粤港有限公司	14,758,407.06	8,233,200.00

（3）与关联方应收应付款项余额：　　（单位：元）

项目	2000年6月30日	1999年12月31日
应收帐款:		
常州中化勤丰塑料有限公司	922,631.84	922,631.84
中化日本公司	1,176,803.79	2,598,598.08
CHEMIFORWARD TRADING CO.	1,611,310.38	
中化汉堡贸易有限公司	3,018,926.25	
应付帐款:		
中化塑料天津公司		342,592.57
中化新私人公司	5,333,763.74	6,644,676.40
裕华隆国际贸易有限公司	4,444,251.25	3,103,411.16
预付货款:		
裕华隆国际贸易有限公司	8,017,243.00	20,354,659.05
中化新私人公司	4,316,977.00	
中化港化工公司	1,233,422.00	
中化国际仓储运输公司大连公司		5,492,202.67
天津中化国际仓储运输公司	3,891,565.73	
上海中化国际仓储运输有限公司	2,354,369.60	4,500,670.93
预收货款		
中化山东恒河企业发展有限公司	2,358,093.97	2,394,221.40
中化永泰经贸有限公司	770,000.00	770,000.00
北京中化粤港贸易有限公司	1,024,660.00	

中化山东公司	2,223,132.69	
中化国际呋喃化工有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
中化塑料天津公司	588,255.94	
其他应收款:		
CHEMTRANS SHIPPING CO.	20,470,819.00	7,726,602.00
北京中化粤港贸易有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
其他应付款:		
中国化工进出口总公司	379,792.54	4,085,691.74

6、 公司与控股股东中国化工进出口总公司在人员、资产、财务上均相互独立，实行明确的"三分开"。
7、 报告期内，公司续聘中庆会计师事务所为公司审计机构。
8、 报告期内，公司无对外担保事项。
9、 报告期内，公司无变更名称或股票简称的情况。

六、财务会计报告（无保留意见的审计报告）

1、 会计报表（附后）
2、 会计报表附注（附后）

七、备查文件

1、 载有董事长亲笔签署的2000年度中期报告正本；
2、 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
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正本；
4、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有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
2000年8月24日

审计报告

中庆（2000）审字263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2000年6月30日的合并及母公司资产负债表、2000年1-6月的合并及母公司利润及利润分配表以及2000年1-6月合并及母公司现金流量表。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》、《股份有限公司会计制度》及国家其他有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年6月30日的财务状况和2000年1-6月的经营成果及2000年1-6月的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

中庆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

北京市和平里化工大院甲六号　　中国注册会计师：晏辉清

2000年8月16日

附：中化国际贸易股份有限公司合并会计报表附注

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

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、 会计制度：执行《股份有限公司会计制度》及其有关规定。

2、 会计年度：采用公历制，自每年公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。本报告所载信息为2000年1-6月的财务信息。

3、记帐本位币：以人民币作为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则：

采用借贷记帐法，按权责发生制核算，以历史成本作为计价基础。

5、外币业务核算方法：

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

6、现金等价物的确定标准：公司将期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等

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方法：

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

类别	年限	年折旧率
房屋及建筑物	25--30	3.16-3.88%
运输设备	8	11.87-12.12%
办公设备	5	19-19.4%

12、无形资产计价和摊销方法：

按购

五、合并会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元)

注释1、货币资金　　2000年6月30日余额　271,206,605.77

项目	期初数	期末数
现金	106,782.23	166,773.53
银行存款	900,759,879.61	214,258,173.23
其中:本币存款	888,111,112.93	204,164,605.86
美元存款	1,527,757.99（汇率8.2793）	1,140,050.33(汇率8.2780)
马克存款		162,902.42(汇率4.0262)
折人民币	12,648,766.68	10,093,567.37
其他货币资金	56,039,124.56	56,781,659.01
合　计	956,905,786.40	271,206,605.77

本期末比上期末减少的主要原因：用于短期投资、购买货物及偿还短期借款。

注释2、短期投资和短期投资跌价准备　2000年6月30日余额280,568,101.00

项目	期初数		期末数		
	投资金额	跌价准备	投资金额	市价总额	跌价准备
债券投资	--	--	80,568,101.00	80,960,000.00	--
其他投资	--	--	200,000,000.00	--	--
合　计	--	--	280,568,101.00	--	--

债券市价以2000年6月30日《中国证券报》公布的价格为准。

2000年2月21日委托国信证券有限公司资产管理15000万元，期限自委托日起一年。2000年2月1日委托中国民族国际信托投资公司资产管理5000万元，期限自委托日起一年。上述两项投资截止2000年6月30日尚无收益。

注释3、应收票据　　2000年6月30日余额49,520,067.32

已贴现票据如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
北京塑化贸易有限公司	2000.3.16	2000.07.16	1,500,000
北京塑化贸易有限公司	2000.3.29	2000.07.29	2,000,000
北京塑化贸易有限公司	2000.2.24	2000.08.24	1,500,000
北京塑化贸易有限公司	2000.5.25	2000.11.25	940,000
北京塑化贸易有限公司	2000.6.09	2000.12.08	1,000,000

注释4、应收股利　　2000年6月30日余额415,000.00

中化浦东贸易有限公司　　415,000.00

注释5、应收帐款　　2000年6月30日余额247,749,549.26

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例（%）	坏帐准备	金额	比例（%）	坏帐准备
1年以内	160,556,720.38	84%	1,545,022.08	193,289,596.70	78%	3,260,950.02
1-2年	23,860,216.72	13%	4,214,303.15	30,291,204.00	12%	1,046,356.02
2-3年	5,209,994.18	3%	1,244,530.75	23,271,969.00	9%	4,612,960.43
3年以上	467,873.95	-	186,115.80	896,779.56	-	387,948.10
合 计	190,094,805.23	100%	7,189,971.78	247,749,549.26	100%	9,308,214.57

欠款金额前五名的单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因

(1) British Steel	19,549,902.27	1999.10	代理出口铸造焦
(2)北京五同经济开发公司	15,353,789.45	2000.06	内销鱼粉
(3)缅甸Golden Green Co.LTD	14,745,403.94	2000.04	自营出口复合肥
(4)Bundaberg PTE LED	13,211,688.00	2000.06	自营出口重过磷酸钙
(5)广西防城港桂新粮油贸易公司	10,800,000.00	2000.06	内销鱼粉

本期末比上期末增加的主要原因：(1)6月销售的商品量较大，同时增加应收款项。

(2)自营出口业务大量采用远期收汇方式结算。

无持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的欠款。

注释6、其他应收款　　2000年6月30日余额47,487,622.90

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例（%）	坏帐准备	金额	比例（%）	坏帐准备
1年以内	30,417,947.23	90%	424.55	46,548,707.27	98%	27,000.00
1-2年	1,060,657.13	3%	107,970.46	142,269.14	-	3,416.86
2-3年	352,268.88	1%	57,022.30	460,964.58	1%	70,310.84
3年以上	1,916,963.02	6%	5,626.00	335,681.91	1%	112,660.76
合 计						

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
商品采购	34,898,148.33	--	59,503,653.15	
库存商品	171,062,075.74	5,563,088.67	312,573,839.91	5,739,851.46
低值易耗品	32,136.03	--	32,136.03	
合　　计	205,992,360.10	5,563,088.67	372,109,629.09	5,739,851.46

本期末比上期末增长的主要原因：扩大自营业务，集中采购货物致使库存增加较大。

注释10、待摊费用　　2000年6月30日余额3,375,190.44

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
房　　租	116,800.00	3,892,808.08	1,020,520.48	2,989,087.60
未付款待抵扣进项税	126,922.17		126,922.17	-
保险费		685,500.00	342,150.00	343,350.00
其　　他	2,247,731.80	85,343.68	2,290,322.64	42,752.84
合　　计	2,491,453.97	4,663,651.76	3,779,915.29	3,375,190.44

注释11、长期投资　　2000年6月30日长期投资余额226,095,981.81

减值准备余额　647,825.97

（1）项目

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	225,580,996.96	353,131.62	514,984.85		226,095,981.81	647,825.97

（2）长期股权投资

① 股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司注册资本的比例	投资金额
临淄有机化工股份有限公司	法人股	200万股	9%	2,500,005.50
浙江新安化工集团股份有限公司	法人股	280万股	3%	5,062,400.00
合　　计				7,562,405.50

② 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例	本期权益增减额	累计增减额	减值准备
新加坡维尔玛公司	5	19,228,301.20	50%	--	--	--
北京中化粤港轮胎有限公司	5	960,000.00	48%	23,472.44	-821,874.26	--
天津中化国际仓储运输有限公司	15	2,000,000.00	40%	3,372.97	35,287.09	--
上海北海船务有限公司	15	13,048,650.00	25%	4,046,587.44	11,793,818.19	--
中化国际呋喃化工有限公司	--	9,000,000.00	30%	610,180.26	974,296.21	--
昌图县中化化工品糠醛有限公司	10	300,000.00	19%	--	--	103,131.62
天津北方包装有限公司	15	1,878,686.12	15.73%	--	--	--
天津北海实业公司	15	5,505,500.00	16%	--	--	--
青岛港兴包装有限公司	10	682,550.00	13.52%	--	--	--
中化浦东贸易有限公司	--	2,000,000.00	10%	--	--	--
中国新技术发展贸易有限公司	--	250,000.00	5%	--	--	250,000.00

交通银行	--	150,000,000.00	1%	--	--	--
期货会员资格投资	--	500,000.00	--	--	--	--
中化国际贸易股份有限公司抚顺办事处	1,198,361.76		100%	--	--	294,694.35
合 计		206,552,049.08		4,683,613.11	11,981,527.23	647,825.97

注释12、固定资产及折旧 2000年6月30日原 值65,515,054.17

累计折旧43,489,122.53

净 值22,025,931.64

项目	期初数	本期增加	本年减少	期末数	备注
原 值					
房屋及建筑物	12,880,811.33		335,688.00	12,545,123.33	
通用设备	4,019,932.50	3,500.00	48,082.50	3,975,350.00	
运输设备	44,250,650.00	913,000.00	206,458.00	44,957,192.00	
其他	3,338,786.84	705,922.00	7,320.00	4,037,388.84	
合 计	64,490,180.67	1,622,422.00	597,548.50	65,515,054.17	
累计折旧					
房屋及建筑物	1,599,047.08	268,000.42	21,260.16	1,845,787.34	
通用设备	786,591.45	242,590.23	22,896.79	1,006,284.89	
运输设备	35,423,584.20	3,369,561.19	165,734.17	38,627,411.22	
其他	1,625,730.44	383,908.64		2,009,639.08	
合 计	39,434,953.17	4,264,060.48	209,891.12	43,489,122.53	
净 值	25,055,227.50			22,025,931.64	

以上固定资产无对外抵押和担保等情况。

注释13、无形资产 2000年6月30日余额411,033.34

类别	原始金额	期初数	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
房屋使用权	1,237,788.46	418,244.45	7,211.11	411,033.34	28.5年

注释14、开办费 2000年6月30日余额3,355,423.01

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	3,882,007.14		526,584.13	3,355,423.01

注释15、长期待摊费用 2000年6月30日余额710,156.81

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
租 赁 费	3,911,128.23		3,278,143.42	632,984.81
房屋装修费	107,394.00		30,222.00	77,172.00
合 计	4,018,522.23		3,308,365.42	710,156.81

注释16、短期借款 2000年6月30日余额0.00

借款类别	期初数	期末数	备注
担保借款	130,000.000.00	--	全部归还

注释17、应付帐款 2000年6月30日余额176,330,673.86

本期末比上期末增加的主要原因：自营进口业务量增长较大,主要采用远期付汇方式。

无欠持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的款项。

注释18、预收帐款　　2000年6月30日余额243,803,046.84

无欠持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的款项。

注释19、应付股利　　2000年6月30日余额8,510,428.48

主要为根据公司董事会决议，对1999年度未分配利润进行分配后的余额。

其中应付三级子公司少数股东股利 12,482.44元。

注释20、应交税金　　2000年6月30日余额-2,919,038.11

	期初数	期末数
营业税	1,470,711.62	756,459.48
城建税	72,671.83	57,935.79
所得税	43,429,304.72	17,871,605.57
增值税	-19,849,427.59	-21,605,038.95
合　计	25,123,260.58	-2,919,038.11

本期末比上期末减少较大是因为交纳了上年欠缴的所得税。

注释21、其他应付款　　2000年6月30日余额27,088,748.55

欠持本公司５％（含５％）以上股份的股东中国化工进出口总公司379,792.54。

注释22、预提费用　　2000年6月30日余额7,800,622.17

费用类别	期初数	期末数	结存余额原因
运杂费	417,882.37	2,007,754.71	预估运保费
社会统筹养老保险	1,191,386.70	1,317,993.23	
利　息	224,125.00		
港口使费	2,274,040.94	1,918,179.25	预提港杂费
船舶修理费	1,700,000.00		
关税	134,748.28	2,025,056.40	
印花税	294,794.96	101,638.58	
其　他	420,000.00	430,000.00	
合　计	6,656,978.25	7,800,622.17	

注释23、其他长期负债　　2000年6月30日余额7,875,323.28

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

注释24、股本　　2000年6月30日余额372,650,000.00

数量单位:万股

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

3、 内部职工股

4、 优先股或其他

尚未流通股份合计 25,265 25,265

二、已流通股份

1、境内上市的人民币普通股12,000 12,000

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已流通股份合计 12,000 12,000

总 计 37,265 37,265

注释25、资本公积 2000年6月30日余额919,442,072.95

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

本期资本公积增加主要为申购股票成功部分资金冻结利息。

注释26、盈余公积 2000年6月30日余额35,121,199.95

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	17,560,599.97		17,560,599.97	
公益金	17,560,599.98		17,560,599.98	
任意盈余公积	--		--	
合 计	35,121,199.95		35,121,199.95	

注释27、未分配利润 2000年6月30日余额136,816,611.46

期初数	本期增加	本期减少	期末数
75,347,796.21	61,468,815.25		136,816,611.46

未分配利润期初数比上年末未分配利润75,574,356.14调减226,559.93的原因：根据海口税务局要

租金收入	540,663.17	394,728.74
银行手续费收入	759,017.09	3,658,133.59
其他收入	1,624,325.78	330,969.53
税金及附加	-570,408.19	-740,227.00
合　计	9,061,056.16	12,718,445.56

注释29、营业费用

本期发生数	上期发生数
43,873,843.06	31,626,941.34

本期发生数比上期发生数增加较大的主要原因：随着销售收入的增长相应增加了运输费支出。

注释30、管理费用

本期发生数	上期发生数
25,571,537.44	16,301,660.48

本期发生数比上期发生数增加较大的主要原因：(1)工资及附加费增加340万元；（2）计提坏帐准备增加190万元；（3）宣

六、母公司会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元)

注释1、应收帐款　　2000年6月30日余额236,325,980.15

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例（%）	坏帐准备	金额	比例（%）	坏帐准备
1年以内	149,974,392.53	84%	1,470,422.31	184,544,091.89	78%	3,260,917.58
1-2年	23,429,134.02	13%	4,164,858.85	28,849,580.16	12%	929,967.80
2-3年	4,614,195.51	3%	1,044,557.11	22,286,194.70	10%	4,457,238.94
3年以上	397,163.57	-	131,615.06	646,113.40	-	258,445.36
合 计	178,414,885.63	100.00%	6,811,453.33	236,325,980.15	100%	8,906,569.68

欠款金额前五名的单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
(1)British Steel	19,549,902.27	1999.10	代理出口铸造焦
(2)北京五同经济开发公司	15,353,789.45	2000.06	内销鱼粉
(3)缅甸Golden Green Co.LTD	14,745,403.94	2000.04	自营出口复合肥
(4)Bundaberg PTE LED	13,211,688.00	2000.06	自营出口重过磷酸钙
(5)广西防城港桂新粮油贸易公司	10,800,000.00	2000.06	内销鱼粉

无持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的欠款。

注释2、长期投资　　2000年6月30日余额344,894,336.49

减值准备余额　647,825.97

（1）项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	339,255,460.76	353,131.62	5,638,875.73		344,894,336.49	647,825.97

（2）长期股权投资

①股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司注册资本的比例	投资金额
临淄有机化工股份有限公司	法人股	200万股	9%	2,500,005.50
浙江新安化工集团股份有限公司	法人股	280万股	3%	5,062,400.00
合　计				7,562,405.50

②其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例	本期权益增减额	累计增减额	减值准备
海南中化船务企业公司		15,000,000.00	100%	6,833,218.24	103,323,413.60	
中化国际仓储运输有限公司		27,000,000.00	93.62%	-221,472.77	-2,179,638.76	
上海中化贸易有限公司		2,520,000.00	90%	-62,761.99	-96,331.87	
中化国际贸易股份有限公司抚顺办		1,198,361.76	100%			294,694.35
北京中化粤港轮胎有限公司	5	960,000.00	48%	23,472.44	-821,874.26	
上海北海船务有限公司	15	13,048,650.00	25%	4,046,587.44	11,793,818.19	
中化国际呋喃化工有限公司	--	9,000,000.00	30%	610,180.26	974,296.21	
昌图县中化化工品糠醛有限公司	10	300,000.00	19%	--	--	103,131.62
天津北方包装有限公司	15	1,878,686.12	15.73%	--	--	

青岛港兴包装有限公司	10	682,550.00	13.52%	--	--	
中化浦东贸易有限公司	--	2,000,000.00	10%	--	--	
中国新技术发展贸易有限公司	--	250,000.00	5%	--	--	250,000.00
交通银行	--	150,000,000.00	1%	--	--	
期货会员资格投资	--	500,000.00	--	--	--	
合　计		224,338,247.88		11,229,223.62	112,993,683.11	647,825.97

注释3、主营业务收入、成本

	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
自营进口销售收入	622,226,616.16	168,604,415.52	576,348,736.19	159,774,212.32
自营出口销售收入	326,439,500.30	334,227,350.51	283,481,694.47	290,517,258.32
代理销售收入	983,880,159.17	688,813,688.75	961,525,784.25	676,539,736.80
其他销售收入	317,295,879.26	317,793,662.38	302,661,052.18	281,231,122.44
合　计	2,249,842,154.89	1,509,439,117.16	2,124,017,267.09	1,408,062,329.88

在今年整个外贸业务大幅增长的宏观形势下，中化股份的自营进口和代理出口业务得到迅猛发展。在 自营进口方面，市场销售渠道稳固，继续加大了塑料、橡胶类业务的投入。其中：（1）一些传统产品如甲苯二异氢酸酯、ABS树脂、纸张增加了市场占有率，使收入比去年同期增加了5173万元；(2)今年由于国际市场石油价格大涨，其做为石油的下游产品的高低压聚乙烯及

企业名称	注册地址	主营

中化利富墨西哥公司	同一母公司
中化利富新加坡公司	同一母公司
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
中化天津公司	同一母公司
中化永泰经贸有限公司	同一母公司
中化山东恒河企业发展有限公司	同一母公司
利富资源有限公司	同一母公司
北京中化粤港贸易有限公司	联营公司
CHEMIFORWARD CO.	同一母公司
新安江化工(集团)股份公司	联营公司
中化李艳萍服装公司	同一母公司
裕华隆贸易有限公司	同一母公司
上海国化贸易公司	同一母公司
北海船务有限公司	联营公司
CHEMTRANS SHIPPING CO.	同一母公司
天津北方包装有限公司	联营公司
青岛港兴包装有限公司	联营公司
中化信托公司	同一母公司

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）

企业名称	2000年1-6月	1999年1-6月
中化新私人有限公司	19,915,709.74	18,305,484.91
中化港化工公司	5,964,317.78	58,146,720.00
中化汉堡贸易有限公司	50,962,000.00	70,246,120.00
中化龙江公司		4,481,500.00
中化海南公司	1,246,947.00	15,636,924.78
中化日本有限公司		729,560.91
裕华隆国际贸易有限公司	23,503,160.61	

4、销售货物

向不存在控制关系的关联方销售货物或提供劳务如下（单位：元）

企业名称	2000年1-6月	1999年1-6月
中化山东公司	3,117,227.00	
北京中化粤港有限公司	14,758,407.06	8,233,200.00
四川中化公司	782,690.00	
CHEMIFORWARD CO.	5,796,556.38	1,228,238.77

5、其他关联交易:

与中化物业有限公司的其他关

八、承诺事项

无

九、其他重要事项

公司1999年度股东大会审议通过：以1999年末总股本37,265万股，向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），并已于2000年7月28日实施。

十、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。

资产负债表

			期初数	

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	2,304,567,931.01	2,249,842,154.89	1,579,123,474.64	1,509,439,117.16
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	2,304,567,931.01	2,249,842,154.89	1,579,123,474.64	1,509,439,117.16
减：主营业务成本	2,169,159,682.21	2,124,017,267.09	1,467,237,162.49	1,408,062,329.88
主营业务税金及附加	2,943,387.01	2,675,965.56	2,027,043.83	1,398,632.05
二、主营业务利润	132,464,861.7900	123,148,922.24	109,859,268.3200	99,978,155.23
加：其他业务利润	9,061,056.16	9,036,996.18	12,718,445.56	12,697,843.49
减：存货跌价损失	176,762.79	176,762.79		
营业费用	43,873,843.06	43,414,067.24	31,626,941.34	29,905,646.77
管理费用	25,571,537.44	21,697,911.51	16,301,660.48	12,978,408.45
财务费用	-3,053,541.38	-2,259,886.03	2,001,932.63	4,651,585.35
三、营业利润	74,957,316.0400	69,157,062.91	72,647,179.4300	65,140,358.15
加：投资收益	11,129,140.37	15,533,024.63	10,248,500.70	16,594,742.72
补贴收入				
营业外收入	2,322,420.75	2,318,573.25	1,920,674.40	1,844,367.29
减：营业外支出	642,865.23	20,548.36	72,778.42	72,766.03
四、利润总额	87,766,011.9300	86,988,112.43	84,743,576.1100	83,506,702.13
减：所得税	26,265,197.91	25,519,297.18	23,645,225.50	22,385,332.05
减：少数股东损益	31,998.77		-23,019.47	
五、净利润	61,468,815.2500	61,468,815.25	61,121,370.0800	61,121,370.08
加：年初未分配利润	75,347,796.21	75,347,796.21		
盈余公积转入				

利润及利润分配表

	本期数		上期数	
		母	合并	母公司

现金流量表

单位：（人民币）元

项　目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	271,206,605.77	191,774,882.27
减：货币资金的期初余额	956,905,786.40	855,135,275.70
现金等价物的期末余额	80,568,101.00	80,568,101.00
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-605,131,079.63	-582,792,292.4300

备 注：