中化国际贸易股份有限公司
二00二年半年度报告



中 化 国 际 贸 易 股 份 有 限 公 司
SINOCHEM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

二00二年八月一日公布

【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。

本公司董事李强先生因公出差在外不能及时返回，未出席董事会审议本报告，但已全权委托施国梁董事长代为出席并表决。

本公司半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、　公司基本情况----------3

二、　股本变动及主要股东持股情况介绍----------4

三、　董事、监事、高级管理人员情况----------5

四、　管理层讨论与分析----------5

五、　重要事项----------11

六、　财务会计报告----------14

七、　备查文件----------49

一、公司基本情况

（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

3、 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

4、 公司法定代表人：施国梁

5、 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）50498899，50475048，50495988
传　　真：（021）50490909，50470206
董事会电子信箱：intel@sinochem.com

6、 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地点：上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦三区18层

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）公司主要财务数据和指标

项目	2002年1-6月	2001年1-6月	
		调整前	调整后
净利润（元）	103,059,347.24	55,093,970.43	25,485,858.95
扣除非经常性损益后的净利润（元）	105,388,791.19	54,774,550.54	25,166,439.06
全面摊薄每股收益（元/股）	0.277	0.148	0.068
全面摊薄净资产收益率（%）	6.67%	3.81%	1.76%
每股经营性活动产生的现金流量净额（元）	0.23	1.13	1.13

扣除非经常性损益的净利润调整项目为：

冲回中石化股票投资跌价损失	**486,000.00**
营业外净支出	**3,241,522.29**
补贴收入	**15,000.00**
上述非经常性损益减少的所得税	**411,078.34**
合　计	**2,329,443.95**

财务指标	2002年6月30日	2001年12月31日
股东权益（不包括少数股东权益）	1,545,624,394.01	1,442,515,579.27
每股净资产	4.15	3.87
调整后的每股净资产	4.09	3.79

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	17.63%	18.24%	0.731	0.731
营业利润	7.66%	7.92%	0.318	0.318
净利润	6.67%	6.90%	0.277	0.277
扣除经常性损益的净利润	6.82%	7.05%	0.283	0.283

二、股本变动及主要股东持股情况介绍

（一）报告期内公司股份总数及结构未发生变化。
（二）报告期末公司股东总数为21,946人。
（三）报告期末公司前10名股东持股情况如下：

股 东 名 称	持股数量(股)

管理的封闭式证券投资基金；金泰基金和金鑫基金存在关联关系，均为国泰基金管理公司管理的封闭式证券投资基金。

2、持股5%以上的股东持股变动情况

公司持股5%以上的股东为中国化工进出口总公司（在本报告中以下简称“中化公司”），其所持有的本公司64.4%的股权属于未上市流通的发起人股份，在报告期内无增减变动情况，也无质押、冻结情况。

3、报告期内公司控股股东未发生变化。

三、董事、监事、高级管理人员情况

（一）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票。

（二）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、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；同意由徐卫晖副总经理兼任公司财务负责人—财务总监（CFO）。

2、公司第二届董事会第八次会议经审议，同意刘德树董事长提出的辞去公司第二

先生因工作变董事长提出痪第　秽

2、经营回顾

在2001年成功南移上海浦东、系统整合业务资源、全面夯实资产质量的基础上，报告期内公司坚持“服务与承诺”的经营理念，及时把握市场机遇，努力拓展化学品、橡胶、塑料、焦炭等大商品的贸易分销和物流配送服务，并在积极开发新商品、创新经营模式、延展价值链条的同时，不断强化内部管控，提高运营效率，

控体系在ERP正常运转基础上，得到进一步完善。

(7)企业文化建设初见成效

通过进一步完善绩效评价体系建设，薪酬配置向贡献度大、投入产出高的业务团队倾斜。公司内部形成了浓厚的创业氛围；在公司经营形势向好、管理创新的背景下，“拓展训练”及持续培训等团队建设活动发挥出积极作用，朝气蓬勃的员工精神面貌加上勤勉敬业的职业态度，企业战斗力和凝聚力日益增强。

（二）财务状况分析

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化：

单位：元

项目	金额		增减数	增减幅度
	2002年1-6月	2001年1-6月		
主营业务收入	3,451,311,278.93	2,899,123,820.54	552,187,458.39	19%
主营业务利润	272,525,676.54	142,397,644.38	130,128,032.16	91%
净利润	103,059,347.24	25,485,858.95	77,573,488.29	304%
现金及现金等价物净增加额	-3,936,768.38	401,185,209.48	-405,121,977.86	

(1)主营业务收入：报告期公司抓住市场机遇，进一步加强分销服务，不断开发新商品、新客户；同时，大力进行商品结构调整，舍弃一批服务附加值低的产品。上述两项因素最终促使主营业务收入同比有所增长。

(2)主营业务利润及净利润：【请参见四（一）2经营回顾部分】

此外，按照2001年末证监会的有关文件精神，公司将2001年年报审计调整中归属于2001年上半年的因素对上年同期净利润进行了相应调整。

(3)现金及现金等价物净增加额：本期减少较多主要是由于公司增加存货采购量以及投资活动现金净流出较大。

2、总资产、股东权益与期初相比增减变化：

单位：元

项目	金额		增减金额	增减比率（%）
	2002年6月30日	2001年12月31日		
总资产	2,702,439,111.05	2,528,235,310.26	174,203,800.79	6.89%
股东权益	1,545,624,394.01	1,442,515,579.27	103,108,814.74	7.15%

(1)总资产：流动资产、长期投资、固定资产等各项资产构成发生变化，综合导致总资产增加。

(2)股东权益：报告期公司实现净利润未进行分配，导致股东权益有所增长。

（三）经营成果分析

1、主营业务范围

公司目前的主营业务范围是化工品营销、化工品物流。经营商品包括各种化工原料、精细化工品、塑料及其制品、橡胶及其制品、冶金能源产品、农药及中间体等；营销方式包括进口、出口、内贸及各种贸易代理。物流包括近洋、近海、内河、沿江船舶运输与码头储罐服务，陆路槽车运输与仓储服务等。

2、公司经营状况

(1) 概述

的顺利启动。

(2)经营成果构成分析

单位：万元

业务类型			主营业务收入	占总收入的比例	主营业务毛利	占总毛利的比例	市场占有率
贸易	进口分销	塑料产品	64,431.09	18.67%	1,725.70	6.22%	5%-10%
		橡胶产品	50,436.20	14.61%	4,507.80	16.25%	6%-8%
		甲醇等化学品	123,478.77	35.78%	9,803.86	35.34%	11%-12%
		其他商品	50,730.54	14.70%	4,397.05	15.85%	
		小计	289,076.60	83.76%	20,434.41	73.66%	
	出口	石蜡	7,047.31	2.04%	1,107.94	3.99%	6%-7%
		焦炭	29,160.23	8.45%	1,540.46	5.55%	9%-10%
		其他商品	7,250.22	2.10%	264.41	0.95%	
		小计	43,457.76	12.59%	2,912.81	10.50%	
	合计		332,534.36	96.35%	23,347.22	84.15%	
化工物流（船务、储运、储罐）			12,596.77	3.65%	4,395.90	15.85%	
合计			345,131.13	100.00%	27,743.12	100.00%	

从公司业务收入构成情况来看，贸易分销业务仍占绝对比重，但化工物流收入同比有所增长。

（四）报告期投资情况

1、募集资金投资情况

报告期内公司未进行募集资金投资。公司前次股票发行实际募集资金 94,139 万元，截至报告期末已使用 78,692.88 万元，进度为 83.59%，尚未使用资金 15,446.12 万元，目前实行专款专存。

2、募集资金投资项目收益情况

(1) 报告期内公司持股 44.8%的中化兴中石油转运（舟山）有限公司取得 2,467.99 万元的净利润，公司投资按股权比例计算实现净利润为 1,105.66 万元；

(2) 报告期内公司持有交通银行 1 亿股的股权，实际分得上一年度利润分红 667.44 万元。

(3) 报告期公司对山西中化寰达实业有限责任公司一期投资余额 450 万元，该项目五孔实验炉已经建成并点火试生产，但由于尚未进行大规模正式生产，公司投资按比例发生亏损 97 万元；

(4) 报告期公司对西安金珠近代化工有限责任公司投资余额 2,000 万元，该项目已取得联合国多边基金赠款 2,033 万美元中的第一期赠款 7,999,975.5 元人民币，项目主要生产线正在建设，公司投资按比例发生亏损 26 万元。

(5) 公司上一年度购买的 8,000 吨级液体化工品运输船目前正由公司下属海南中化船务企业公司经营，当期利润已反映在公司船运业务利润中。

(6) 公司投资 3,105 万元的中化兴源石油储运（舟山）有限公司目前在建。

3、非募集资金投资情况

(1) 根据公司第二届董事会第四次会议决议，公司出资4,024,282.50元人民币收购

了中化浦东贸易有限公司所持有的交通银行股权2,682,855股，每股价格1.50元。
(2)根据公司第二届董事会第四次会议决议，公司出资人民币 244 万元收购了中国化工进出口总公司所拥有的61辆铁路槽车,使公司铁路槽车的累计拥有量达到133辆的规模。
(3) 根据公司董事会批复的《中化国际 2002 年短期投资计划》，公司利用自有短期资金头寸投资认购国泰金鹰增长型开放式基金 3,000 万份,投资 240 万元认购 2002 年电网建设企业债券。
(4) 公司于 2001 年通过战略投资者配售购得的 108 万股“ 中国石化 ”A 股，期初投资余额 372.6 万元，期末股票市值为 421.2 万元，故冲回期初提取的短期投资减值准备 48.6 万元。

(五) 下半年经营展望

1、市场环境展望

(1) 尽管上半年的外贸形势不错，但由于世界经济总体不佳，美国经济并未真正复苏（按照联合国LINK中心2002年4月的最新预测,2002年全球经济增速将为1.8%,略高于2001年的1.4%。美国经济今年第一季度的高增长很难持续,预计全年GDP增长2.4%），加上国际贸易保护主义盛行，国际贸易摩擦不断，不少国家运用检疫标准、保障措施、反倾销等手段对我国的进口货物设置障碍，严重威胁我国的外贸出口。由于上述不确定因素，预计我国今年全年的对外贸易有可能保持一定的增长，但增长幅度不会太高。

(2) 加入WTO后，石化产品的进口关税率将持续下调到6%－8%，一批配额与财政补贴等非关税壁垒保护将逐步取消，随GDP的不断增长国内进口贸易量将持续上升，公司进口分销的市场容量将不断扩大，同时市场竞争亦将更加激烈。此外根据WTO精神，类似于对俄双边贸易协定之类的贸易优惠政策也将逐步取消，部分边贸业务将受到冲击。总体而言，机遇与挑战并存，机遇将青睐于有准备的企业。

(3) 市场方面，下半年预计石油价格将在24-28美元／桶区间波动，而相关石化产品的价格也将随之波动。下半年随入世效应的逐步显现，中国进口贸易量将继续上升。此外汇率是影响我国出口增长的重要因素之一，在美元持续贬值的背景下，由于人民币与美元挂钩，美元兑日元和欧元等货币贬值也就意味着人民币兑日元和欧元等的贬值，我国对日本、欧洲等地出口产品价格就会相对下降，因此有利于我国对日本、欧洲出口产品的扩大。

2、下半年经营计划

(1) 继续采取谨慎、扎实的经营策略，在市场和客户开发及创新方面加大力度，维持均衡的盈利增长态势和高质量的利润贡献度。

(2) 继续加强对业务各环节及整体经营质量的管控力度，提高业务管理的精细化；对职能支持部门的功能定位和工作方式进行调整，以保证高标准管控要求的顺利执行。

(3)将营销渠道建设作为公司贸易分销战略的重点加以推进，力求在网点运营和管控方面取得进步，逐步实现营销模式的转型。

(4) 继续推进物流和精细化工产业投资战略，加大对船队、液体化工码头储罐的投资，扩大物流资产投入，做好PTMEG项目开工后的的建安设计和现场管理，着手开始新项目的前期准备工作。

(5) 逐步优化人员结构，快速引进专业人才，做好组织的梯队培养，提高团

队持续的盈利能力和开拓创新能力。

3、业绩展望

在市场不发生大幅度下降的情况下，公司全年经营业绩在董事会的正确领导及全体员工的不懈努力下，有望较上一经营年度有显著增长。

五、重要事项

（一）公司治理状况

报告期内公司根据《上市公司治理准则》对公司的法人治理结构进行了完善，2002年5月13日公司2001年度股东大会选举产生了两名独立董事，公司独立董事制度正式建立；公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会五委实施细则》、《独立董事制度》、《信息披露内控制度》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《外派董／监事尽职条例》，修订了《公司章程》、《董事会议事规则》，为公司规范运作奠定了制度基础。

新一届董事会成立后，十分重视公司的法人治理及制度建设，锐意改革、不断创新，要求董事保证足够时间实际参与公司经营管理与调研；同时，成立５个专业委员会，切实提高董事会的决策效率与质量。经股东大会批准，公司设立了董、监事津贴，并根据年初分工工作计划，年底参照个人尽职情况与考核结果决定具体发放金额，在建立董、监事激励和约束机制方面进行了初步尝试。公司经理层高级管理人员的年薪也比照此作法，根据各人尽职及考核结果由董事会决定具体发放金额。

此外，公司严格按照中国证监会的要求完成了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。

公司下一步将继续增加独立董事人数，为独立董事工作提供全面支持，充分发挥独立董事作用；进一步探索更加有效的激励和约束机制，努力提高董事会和监事会的决策水平。

（二）报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。【公司2001年度分红方案，即10派２2.50元已于本报告期后的2002年7月11日发放完毕。】

（三）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）报告期内收购及出售资产情况

1、【请参见四、（四）3、(1)(2)】

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	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
中化(深圳)实业有限公司	324,844.21	
中化日本有限公司		764,046.96
中化汉堡贸易有限公司	41,343,955.53	36,376,548.79
裕华隆国际贸易有限公司	25,191,649.39	54,945,180.60
中化香港化工有限公司	63,647,915.01	
中化莫斯科贸易公司	336,057,474.42	306,188,330.28
中化黑龙江进出口公司	26,340,258.69	
中化美国有限公司	13,265,927.92	
中化新加坡贸易公司	7,873,342.86	
合计	514,045,368.03	398,274,106.63

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 1-6 月	2001 年 1-6 月
化进贸易有限公司	15,231,126.83	4,637,511.59
中化汉堡贸易有限公司	8,388,839.51	
上海石煤中化贸易有限公司	2,371,794.87	
四川中化贸易有限责任公司		511,409.79
广东中化进出口实业公司	3,654,750.29	
中化南通汇丰石化有限责任公司	3,595,400.52	
中化浦东贸易有限公司	630,769.23	163,780,621.83
上海上煤中化贸易有限公司	2,371,562.94	
中化山东公司		254,000.00
中化日本有限公司	1,012,932.93	
中化宁波进出口有限公司	610,256.41	
西安金珠近代化工有限公司	367,620.11	
中化天津进出口公司	12,605,172.21	
合计	50,840,225.85	169,183,543.21

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 1-6 月
舟山中威石油储运有限公司	347,628.40
合计	347,628.40

其他类似关联交易：

支付房租、物业管理费及押金等（单位：元）

单　　位	2002年1-6月	2001年1-6月
中化国际物业有限公司		1,241,702.67
中国金茂（集团）股份有限公司	4,485,508.21	

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1-6月	2001年1-6月
支付利息		687,835.80
收到利息	728,460.93	860,179.08

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 414.15 万元，2002 年 1-6 月累计存款发生额为 12086.68 万元。

债务担保（单位：元）

单　　位	2002年1-6月
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。

2、资产、股权转让发生的关联交易

报告期公司所发生的三项关联交易的具体情况如下：

(1) 交易标的：中化浦东贸易有限公司所持有的交通银行股权2,682,855股；中国化工进出口总公司所拥有的61辆铁路槽车；公司控股子公司中化兴中石油转运（舟山）公司（以下简称“中化兴中”）的全资子公司—舟山兴海实业发展公司（以下简称“兴海实业”）100%的股权。【请参见四、（四）3、(1)(2)，以及五、（四）2、项】

(2) 关联交易方：中化公司持有本公司64.40%的股权，为本公司控股股东，中化实业有限公司为中化公司的全资子公司，中化浦东贸易有限公司为中化公司的控股子公司。

(3) 定价原则、资产帐面价值、评估价值：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；61辆铁路槽车以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号资产评估报告书的评估结果（每辆槽车4.13万元）为依据，由交易双方协商确定价格为每辆4万元人民币；兴海实业的股权价值以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，考虑到距上次收购基准日时间不长，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。
(4) 结算方式：现金支付，截至报告期末上述资产和股权的收购及出售所涉及的款项支付和相关手续已全部完成。
(5) 转让收益：转让兴海公司股权产生投资收益230.64万元，其他资产和股权的收购及出售未产生转让收益。

3、公司对关联方的债权、债务及担保事项

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 2,000 万元贷款担保，其中 1,000 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。同时截至 2002 年 6 月 30 日舟山中威石油储运有限公司为中化兴中石油转运（舟山）有限公司提供了 8,000 万元贷款担保。

4、其他重大关联交易

无。

（六）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，亦无需承担连带清偿责任的情况。
3、报告期内，公司未发生委托他人进行现金和资产管理事项。

（七）报告期内公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有重要承诺事项。

（八）审计事务所

报告期内公司根据2001年度股东大会决议继续聘任北京中兴宇会计师事务所为公司审计机构，公司半年度财务报告经该所注册会计师李晓英、李国审计，公司支付的审计费用为35万元。

（九）其它重要事项信息索引

2002年6月24日至25日，公司第二届董事会第十次会议经审议，同意PTMEG（聚四甲撑醚二醇）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。本次董事会决议公告及对外投资公告刊登于6月27日的《中国证券报》和《上海证券报》，投资者还可从上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 中的“临时公告摘要”栏目检索到相关信息。

六、财务报告

（一）、审计报告

审计报告

中兴宇审字（2002）第 3021 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 6 月 30 日的资产负债表及合并资产负债表、2002 年 1-6 月的利润及利润分配表及合并利润及利润分配表和 2002 年 1-6 月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 2002 年 6 月 30 日的财务状况、2002 年 1-6 月的经营成果及 2002 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。

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 7 月 28 日

（二）、会计报表附注

一、公司简介

中化国际贸易股份有限公司（以下简称公司）是由中国化工进出口总公司作为主要发起人，并联合中国粮油食品进出口（集团）有限公司、北京燕山石油化工集团有限公司、中国石油销售总公司、上海石油化工股份有限公司、浙江中大集团股份有限公司五家公司，以发起方式设立。公司于 1998 年 12 月 14 日在国家工商局注册登记，领取企业法人营业执照，注册资本：25265 万元。公司经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）155 号文批准，1999 年 12 月 21 日通过上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股 12000 万股。公司于 1999 年 12 月 28 日领取变更后的企业法人营业执照，注册号为 1000001003099，注册资本为 37265 万元。公司股票于 2000 年 3 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易。

公司主要从事化工原料、精细化工、农用化工、塑料、橡胶制品的进出口贸易及仓储运输和货运代理业务等。业务经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易；食品、饮料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、五金交电、化工、医疗器械、化工材料、建筑材料、机械、电子设备、汽车（小轿车除外）、摩托车及零配件的销售；仓储运输服务；项目投资；以及与上述业务相关的咨询服务　羔M　:理*皇服务　　-k　蓟K邛　滩航　檄る上述业务相述业^

3、记账本位币：以人民币作为记账本位币。

4、记账基础和计价原则：

采用借贷记账法，按权责发生制核算，以历史成本作为计价基础。

5、外币业务核算方法：

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

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

7、坏账核算方法：

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

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

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

8、存货核算方法：

存货包括库存商品、商品采购、低值易耗品，采用永续盘存制；日常核算按实际成本计价公蓬存货邋酱铵个 4.鲧龋怂惴絮洼如m}

确定分类折旧率如下：

类别	年限	年折旧率
房屋及建筑物	25--30	3.16-3.88%
专用设备	8	

于上述两公司占合并报表的资产、利润比例较小，故未对资产负债表期初数及上期利润及利润分配表进行调整；

2、 上期利润及利润分配表在上年中报时未经审计，本期已将上年年报审计调整中归属于上年中报的事项进行调整，而后重新编制了上期利润及利润分配表。

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。

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) 公司法定注册地在上海浦东经济特区，执行所得税率为 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。本期执行 15%所得税率。

(3) 根据国家税务总局国税函[2002]153 号文批复，子公司满州里中化国际贸易有限公司享受自 2001-2003 年度免征企业所得税优惠政策。

(4) 根据浙江省税务局浙税外[1990]125 号文及舟山市国税局舟国税外[1994]42 号文批复，子公司中化兴中石油转运（舟山）有限公司享受 2000-2004 年度按 8.5%征企业所得税优惠政策。

(5) 其余公司均按 33%计算缴纳。

五、控股子公司及合营企业

子公司及合营企业的全称	业务性质	注册资本	经营范围	投资额	占权益比例	备注
海南中化船务企业公司	运输	8400 万元	国际航线货物运输及油运等	8400 万元	100%	1
中化国际仓储运输有限公司	仓储、运输	2350 万元	进出口货物的海、陆、空运输代理	2200 万元	93.62%	
上海中化贸易有限公司	贸易	280 万元	橡胶及制品、化工原料贸易等	252 万元	90%	2
满州里中化国际贸易有限公司	贸易	50 万元	谷物、棉、麻、化工品贸易等	47.5 万元	99.68%	3
中化兴中石油转运(舟山)有限公司	储罐、转运	3256.4 万美元	码头、储罐的储存、转运服务等	12599 万元	44.8%	4
中化兴源石油储运(舟山)有限公司	储罐、转运	837.05 万美元	石油、石化等的储存、转运服务等	3104 万元	44.8%	
山西中化寰达实业有限公司	工业	6666 万元	焦碳生产、焦炉设计、建材销售等	450 万元	44.8%	5
上海北海船务有限公司	运输	600 万美元	国际、国内航线货物运输等	150 万美元	25%	

合并范围变化说明：

1、 海南中化船务企业公司 2002 年将注册资本由 1500 万元变更为 8400 万元，公司持股比例仍为 100%。

2、 上海中化贸易有限公司正在办理注销登记手续，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。

3、 满州里中化国际贸易有限公司从 2001 年开始纳入合并报表范围。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%.

4、 中化兴中石油转运（舟山）有限公司全资子公司舟山兴海实业公司已转让给中化国际实业公司，本期未纳入合并报表范围。

5、 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仍处在进行实验阶段，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。

6、 大连中化国际仓储运输有限公司本期已办理注销登记手续，未纳入合并报表范围。

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			190,956.78
银行存款			610,402,917.86			607,487,697.33
其中：美元	36,250,875.06	8.2766	300,034,039.59	28,378,930.28	8.2771	234,895,243.84
欧元	219.52	7.3178	1,606.41	222,926.19	8.1537	1,817,873.28
日元	137,874.00	0.0630	8,686.75	138,378.20	0.0689	9,534.95
马克						
其他货币资金			3,203,141.43			2,048,346.12
合　　计			613,663,768.61			609,727,000.23

股票名称075 金管理育需鹤.7

注释 2、短期投资

期末市价	市价资料来源

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	72,361,780.76
商业承兑汇票	30,000.00	
合　　计	61,454,207.86	72,361,780.76

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	3,420,196.07
天津北海实业有限公司		1,198,003.90
舟山兴海实业公司		1,569,894.67
交通银行		6,674,385.58
合　　计	3,420,196.07	12,862,480.22

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	149,003,437.48	70.26%	1,596,249.43
1-2 年	10%	20,244,633.81	6.80%	1,948,539.13	20,175,063.53	9.51%	1,028,503.35
2-3 年	20%	1,111,233.49	0.37%	192,248.40	17,194,202.30	8.11%	3,30

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	83,511,464.23	77.87%	356,759.31
1-2 年	10%	2,590,970.72	2.07%	87,465.34	6,776,733.28	6.32%	260,547.31
2-3 年	20%	5,186,020.19					

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	66,817,789.83

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	-	6,064,795.06	
原材料	4,209,448.85	-	2,565,583.95	
低值易耗品	168,419.29	-	192,136.79	
库存商品	410,791,122.25	33,769,935.57	512,879,545.23	15,236,637.78
工程施工	2,748,871.01	-		
合　　计	431,645,424.12	33,769,935.57	521,702,061.03	15,236,637.78

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		18,533,297.79	15,236,637.78

本期比上期期末余额增加较大主要是由于增加了冶金、散化产品采购量所致。
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	453,780.27	920,000.00	679,608.27
出口商品配额费	1,987,804.68		1,987,804.68	0.00
财产保险	464,969.81	3,020,088.21	931,107.96	2,553,950.06
装修费	60,956.65	77,043.35	69,500.00	68,500.00
修理费		1,444,367.50	121,747.24	1,322,620.26
合　　计	3,659,559.14	4,995,279.33	4,030,159.88	4,624,678.59

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*				

其中：

长期股票投资：

长

被投资单位名称	股份类别	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备期末余额
被投资单位名称	股份类别	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备期末余额

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	998.29	14,974.34	36,936.70
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	584,189.23	839,195.25	13,960,265.22
西安金珠近代化工公司	投资	15,460,373.34	18 年	平均摊销	429,454.82	429,454.82	15,030,918.52
山西中化寰达实业公司	投资	1,602,546.30	25 年	平均摊销	32,050.93	48,076.39	1,554,469.91
合　　计		31,914,291.15			1,046,693.27	1,331,700.80	30,582,590.35

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			4,150,602.00

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		592,224.96	151,021,278.81
专用设备	39,716,134.48	163,580.00		39,879,714.48
通用设备	468,384.00	66,539.00		534,923.00
运输设备	127,556,687.35	4,982,944.34	865,200.00	131,674,431.69
办公设备	27,354,784.25	4,252,929.30	368,271.55	31,239,442.00
储罐设备	343,741,023.89			343,741,023.89
合　　计	690,450,517.74	9,465,992.64	1,825,696.51	698,090,813.87

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	3,976,396.05	103,806.96	49,119,839.97
专用设备	22,896,129.03	2,315,882.83		25,212,011.86
通用设备	340,227.14	25,384.00		365,611.14
运输设备	51,843,045.56	3,450,517.08	360,397.58	54,933,165.06
办公设备	17,229,132.26	1,835,388.71	57,406.18	19,007,114.79
储罐设备	139,511,941.55	7,677,566.06		147,189,507.61
合　计	277,067,726.42	19,281,134.73	521,610.72	295,827,250.43

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	-10,061,413.21	1,304,085.79	401,276,150.18

以上固定资产无对外抵押和担保等情况。
本期期初数变化是由于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。
本期在建工程转入固定资产 2,493,774.50 元。

注释 13、工程物资

类　别	期初数	期末数
专用物资	15,098,725.42	13,617,775.91
预付设备款		4,374,561.41
合计	15,098,725.42	17,992,337.32

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

本期桩	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	完工进度

注释 15、无形资产

项　目	取得方式	原值	期初余额	本期增加额	本期转

注释 19、预收账款

账　龄	期初数		期末数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	194,434,660.34	88.79%	186,694,468.18	86.73%
1--2 年	20,715,433.87	9.46%	24,006,843.87	11.15%
2--3 年	1,812,491.30	0.83%	3,049,931.66	1.42%
3 年以上	2,017,650.94	0.92%	1,513,702.67	0.70%
合　计	218,980,236.45	100.00%	215,264,946.38	100.00%

无欠持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的款项。
预收账款期末余额全部为货款。
一年以上的预收款挂账的原因：主要为货款未与客户及时清账造成。

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	900,000.00
舟山市信托公司	1,512,073.99	1,512,073.99
中国化工进出口总公司	60,347,689.39	60,347,689.39
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	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	101,651,658.67	101,477,813.98

期末余额为
（1）公司 2001 年利润分配额未支付。
（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	-15,383,777.25	2,204,071.89
营业税	2,379,452.68	665,446.42
城建税	-434,267.73	-664,877.07
企业所得税	-236,382.85	6,842,419.39
个人所得税	317,902.26	525,072.45
印花税	-264,092.02	-419,651.91
关税		17,324.17
合　计	-13,621,164.91	9,169,805.34

本期比上期期末余额增加较大主要是由于自营进口及内销销售额增长导致增值税增幅较大，以及本期利润增长造成相应所得税增加。
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	-286,208.06
堤防费	391.06
义务兵及家属优待金	4,752.19
河道维护费	87.51
合　计	-280,977.30

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	83,872,716.36	86.87%	44,452,351.65	56.05%
1--2 年	9,056,859.41	9.38%	26,892,999.76	33.91%
2--3 年	1,089,485.64	1.13%	4,279,442.42	5.40%
3 年以上	2,531,667.54	2.62%	3,682,891.59	4.64%
合　计	96,550,728.95	100.00%	79,307,685.42	100.00%

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	3,258,868.86

注释 24、预提费用

类　别	期初数	期末数	结存原因
运杂费	4,866,967.02	3,619,628.55	按合同预提
预提滞期费	16,233,930.36	11,829,254.25	按合同预提
大修费	2,150,000.00	2,501,779.60	按合同预提
管桩防腐费		450,000.00	
其　他	126,796.27	1,965,522.97	
合　计	23,377,693.65	20,366,185.37	

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	16,829,755.67	1995.2.17-2002.12.31
人民币	保证借款	20,117,250.00	1998.6.22-2002.8.28
	合　计	36,947,005.67	

本期较上期期末余额减少较大主要原因是已归还长期借款 3600 万元。

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	3,171,612.87

本项目期末余额为中化兴中石油转运（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
人民币	保证借款	30,000,000.00	2002.4.30-2006.6.11
	合 计	80,000,000.00	

无到期未偿还的长期借款。
本期较上期期末余额增加较大的主要原因是中化兴源储运（舟山）有限公司增加 3000 万元长期借款，用于 38 万立方米储罐工程。

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	34,638,122.55
科技三项改良经费		1,500,000.00
合 计	27,475,122.55	36,138,122.55

期末余额主要是中化兴中石油转运（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	745,481.40
合 计	745,481.40	745,481.40

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						25,265
其中							
国家拥有股份							
境内法人持有股份	25,265						25,265
外资法人持有股份							
其他							
2、 募集法人股							
3、 内部职工股							
4、 优先股或其他							
尚未流通股份合计	25,265						25,265
二、已流通股份							

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

注释 31、资本公积

项　　目	2002.6.30	2001.12.31
年初余额	944,775,570.94	919,442,072.95
本年增加	49,467.50	25,333,497.99
其中:股本溢价		7,875,323.28
被投资单位股权投资准备	49,467.50	157,849.41
其他资本公积		
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	944,825,038.44	944,775,570.94
其中:股本溢价	927,234,994.17	927,234,994.17
被投资单位股权投资准备	207,316.91	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	17,300,325.30

注释 32、盈余公积

项　　目	2002.6.30	2001.12.31
年初余额	75,310,402.38	57,206,244.90
本年增加		18,104,157.48
其中:提取法定盈余公积		9,052,078.74
提取法定公益金		9,052,078.74
任意盈余公积金		
抵免所得税转入		
本年减少		
年末余额	75,310,402.38	75,310,402.38
其中:法定盈余公积	37,655,201.19	37,655,201.19
法定公益金	37,655,201.19	37,655,201.19
任意盈余公积金		
抵免所得税转入		

注释 33、未分配利润

项　　目	2002.6.30	2001.12.31
期初余额	49,779,605.95	70,525,475.99
加：本期净利润	103,059,347.24	90,520,787.44

减：提取法定盈余公积金		9,052,078.74
提取法定公益金		9,052,078.74
提取任意盈余公积金		
分配普通股股利		93,162,500.00
期末余额	152,838,953.19	49,779,605.95

注释 34、主营业务收入成本

项　　目	2002 年 1-6 月		2001 年 1-6 月	
	收　入	成　本	收　入	成　本
内贸	524,941,152.06	489,490,899.50	538,516,924.60	542,366,420.43
自营进口	1,850,896,324.76	1,689,937,993.90	911,311,070.84	884,544,607.63
自营出口	123,296,286.19	102,999,209.54	286,363,840.89	221,865,590.29
代理进口	510,569,982.95	504,002,923.90	734,148,474.01	725,999,011.57
代理出口	311,281,274.53	302,450,297.71	331,316,216.46	311,598,473.56
其他贸易	4,358,565.89	2,990,099.93	23,546,938.74	21,748,971.47
货运代理	21,429,673.49	17,199,728.39	27,055,090.08	23,674,796.75
船舶营运	44,565,458.81	38,434,874.60	46,865,264.92	21,055,921.47
中转租罐	59,972,560.25	26,374,081.41		
合　　计	3,451,311,278.93	3,173,880,108.88	2,899,123,820.54	2,752,853,793.17

*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 26,981,279.65 元。上述两个文件原规定执行至 2000 年底。2002 年尚未有新政策出台，满洲里海关继续减半征收。

本期较上期收入增加较大的主要原因是本期化工品市场行情较好，塑料、散化产品销售价格及销售量增长较大。

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 1-6 月	2001 年 1-6 月
金 额	281,992,920.67	355,803,067.04
比 例	8.17%	12.27%

注释 35、主营业务税金及附加

项　　目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
营业税	3,670,909.78	3,268,435.24
城建税	694,798.42	270,422.33
教育费附加	411,693.33	117,566.96
出口关税		214,011.00
其他	128,091.98	1,947.46
合　　计	4,905,493.51	3,872,382.99

注释 36、其他业务利润

项　　目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
1.其他业务收入		
佣金收入	2,144,246.87	6,476,078.71
咨询及代理费	3,357,360.20	2,126,435.53
资金占用费	567,279.31	935,900.98
租赁收入	1,220,460.75	180,000.00
其他	1,047,261.36	3,188,868.46
小　　计	8,336,608.49	12,907,283.68

债权投资收益		
委托资产管理收益		
期货投资收益	110,007.60	2,815,770.77
合　计	19,027,624.04	17,806,888.20

注释 40、营业外收入

项　目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
固定资产清理收入	2,500.00	
对外索赔收入		969,302.88
存货盘盈	224,657.99	
其他	112,342.93	1,922,564.36
合　计	339,500.92	2,891,867.24

注释 41、营业外支出

项　目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
固定资产清理支出	775,454.97	327,476.79
存货盘亏	2,500,568.28	
罚款、滞纳金	39,916.10	8,987.30
捐赠支出	16,900.00	
固定资产减值准备	246,271.12	1,053,723.46
其他	1,912.74	852,249.35
合　计	3,581,023.21	2,242,436.90

注释 42、所得税

项　目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
所得税	17,338,952.82	6,803,057.40

本期所得税增加较大主要是由于利润增加较大造成。

注释 43、2002 年 1-6 月现金流量表注释

(1)　收到的其他与经营活动有关的现金大额发生数

项　目	金额
利息收入	2,204,531.25
美元贴息	595,965.00
收往来款	8,024,375.06
海关保证金	12,525,700.00
货港费返还	8,000,000.00
代收商检费、港杂费	1,466,674.00
包干费	2,336,307.24
代收炼厂杂费等	16,793,800.00
合计	51,947,352.55

(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
运输仓储保管费	63,350,178.77
与中威公司往来款	10,000,000.00
差旅费	6,574,116.67
其他往来	5,453,602.72
业务招待费	5,443,376.46
滞期费	5,388,200.00
房租	4,310,681.30
货物保险费	4,013,169.84
邮电通讯费	3,319,094.96
保险费	2,868,200.00
支付的海关保证金	2,730,172.00
经营机构手续费	2,205,418.66
劳务手续费	2,191,370.12
办公用品及会议费	1,675,139.34
物业管理费	1,438,839.13
审计咨询费	

本期较上期应收账款减少较多主要是由于自营进口及内销采用现款提货方式，加快了资金的回笼。
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	29,743,514.77	64.50%	217,905.43
1-2 年	10%	36,928.00	0.13%	2,520.80	4,660,057.10	10.11%	583.34
2-3 年	20%	398,253.12	1.40%	15,591.13	15,720.00	0.03%	800.00
3-4 年	40%	13,407,065.31	47.05%	5,362,826.12	402,297.45	0.87%	160,918.98
4-5 年	80%				11,294,520.74	24.49%	9,035,616.59
合　计		28,495,420.56	100%	5,387,086.23	46,116,110.06	100.00%	9,415,824.34

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 27,495,417.84 元，占其他应收款总金额的比例为 59.62%。
1 年以内其他应收款计提坏账准备比例较低原因：职工差旅借款、押金、备用金等未计提坏账准备。

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		450,818,354.05	

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	84,000,000.00		100%	243,023,117.02		5,474,967.26	164,498,084.28	248,498,084.28
中化国际仓储运输有限公司	22,000,000.00		93.6%	22,772,258.68		246,515.59	1,018,774.27	23,018,774.27
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		3,936,681.25	10,818,437.07	11,293,437.07
中化兴中石油转运(舟山）公司	105,586,705.97	19	44.8%	108,370,410.86		11,056,587.63	14,463,827.02	120,050,532.99
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		-262,706.26	-262,706.26	4,276,920.40
山西中化寰达实业公司	2,897,453.70	25	44.8%	2,374,933.54		-970,626.50	-1,493,146.66	1,404,307.04
中化国际呋喃化工有限公司	9,000,000.00		30.0%	9,981,126.96		89,751.66	1,070,878.62	10,070,878.62
上海北海船务有限公司	13,048,650.00	15	25.0%	36,344,874.37		9,809,205.17	33,105,429.54	46,154,079.54
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	10,681.35	10,681.35	2,460,681.35
合　　计	280,555,919.60			468,810,835.08	-550,000.00	29,381,809.24	217,710,259.23	498,266,178.83

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	146,024,282.50	
期货会员资格投资			500,000.00	500,000.00	
合　　计			159,635,518.62	151,635,518.62	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	584,189.23	839,195.25	13,960,265.22
西安金珠近代化工公司	投资	15,460,373.34	18	平均摊销	429,454.82	429,454.82	15,030,918.52
山西中化寰达实业公司	投资	1,602,546.30	25	平均摊销	32,050.93	48,076.39	1,554,469.91
合　　计		31,862,380.11			1,045,694.98	1,316,726.46	30,545,653.65

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			2,069,296.74

注释 47、主营业务收入成本

项　　目	2002 年 1-6 月		2001 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
自营进口销售	1,495,929,673.02	1,386,949,155.98	745,862,013.71	759,101,072.08
自营出口销售	123,296,286.19	102,999,209.54	286,363,840.89	221,865,590.29
代理进口销售	510,569,982.95	504,002,923.90	734,148,474.01	725,999,011.57
代理出口销售	311,281,274.53	302,450,297.71	331,316,216.46	311,598,473.56
内贸	879,907,803.80	820,497,302.25	554,711,570.04	540,458,514.65
其他销售	4,358,565.89	2,990,099.93	23,546,938.74	21,748,971.47
合计	3,325,343,586.38	3,119,888,989.31	2,675,949,053.85	2,580,771,633.62

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 1-6 月	2001 年 1-6 月
金　　额	281,992,920.67	355,803,067.04
比　　例	8.48%	13.30%

注释 48、投资收益

项　　目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
股权投资收益	34,142,291.75	31,826,696.26
其中：可分配股利	7,147,741.23	8,267,315.77
年末调整的被投资公司权益净增减额	29,116,063.00	25,559,380.49
计提股权投资减值准备	486,000.00	-2,000,000.00
股权投资差额摊销	-1,045,694.98	
股权投资转让、清算收益	-1,561,817.50	
股票投资收益		
债权投资收益		
委托资产管理收益		
期货投资收益	110,007.60	2,815,770.77
合　　计	34,252,299.35	34,642,467.03

注释 49、所得税

项目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
所得税	13,367,406.47	3,558,961.23

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	海口保税区办公大厅 D 区第 31 一单元	国际航线货物运输及油运等	子公司	国有	王引平
中化国际仓储运输有限公司	北京市西城区复外大街 A2 号	进出口货物的海、陆、空运输代理	子公司	有限责任	刘红生
满洲里中化国际贸易有限公司	满洲里市中苏街北方大酒店六楼	谷物、弥 W_凳有限责任ÐÏÞÛ¾			

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	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
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
中化美国公司	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）

项　　目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
中化(深圳)实业有限公司	324,844.21	
中化日本有限公司		764,046.96
中化汉堡贸易有限公司	41,343,955.53	36,376,548.79
裕华隆国际贸易有限公司	25,191,649.39	54,945,180.60
中化香港化工有限公司	63,647,915.01	
中化莫斯科贸易公司	336,057,474.42	306,188,330.28
中化黑龙江进出口公司	26,340,258.69	
中化美国有限公司	13,265,927.92	
中化新私人有限公司	7,873,342.86	
合计	514,045,368.03	398,274,106.63

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 1-6 月	2001 年 1-6 月
化进贸易有限公司	15,231,126.83	4,637,511.59
中化汉堡贸易有限公司	8,388,839.51	
上海石煤中化贸易有限公司	2,371,794.87	
四川中化贸易有限责任公司		511,409.79
广东中化进出口实业公司	3,654,750.29	
中化南通汇丰石化有限责任公司	3,595,400.52	
中化浦东贸易有限公司	630,769.23	163,780,621.83
上海上煤中化贸易有限公司	2,371,562.94	
中化山东公司		254,000.00
中化日本有限公司	1,012,932.93	
中化宁波进出口有限公司	610,256.41	
西安金珠近代化工有限公司	367,620.11	
中化天津进出口公司	12,605,172.21	
合计	50,840,225.85	169,183,543.21

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 1-6 月
舟山中威石油储运有限公司	347,628.40
合计	347,628.40

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	2002年1-6月	2001年1-6月
中化国际物业有限公司		1,241,702.67
中国金茂（集团）股份有限公司	4,485,508.21	

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1-6月	2001年1-6月
支付利息		687,835.80
收到利息	728,460.93	860,179.08

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414.15万元，2002年1-6月累计存款发生额为12086.68万元。

购买、出售股权（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1-6月
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。

资产购入（单位：元）

项　　目	2002年1-6月	2001年1-6月
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6月30日	2001年6月30日
银行存款：		
中国对外经济贸易信托投资公司	4,141,533.10	
应收账款：		
中化南通汇丰石化有限责任公司	13,165,472.05	
中国对外经济贸易信托投资公司	111,609.16	
中化汉堡贸易有限公司	2,398,445.67	8,392,492.36

中化塑料烟台开发区有限公司	99,562.00	
中化香港化工有限公司	2,167,276.49	438,601.22
化进贸易有限公司	6,504,728.14	4,091,783.84
中化新私人有限公司	562,491.65	
中化浦东贸易有限公司	343,296.41	4,087,317.98
中化日本公司	224,688.92	522,718.49
上海中化贸易有限公司	275,694.75	
应付账款：		
中化莫斯科贸易公司	14,708,120.09	
中化汉堡贸易有限公司	4,399,056,95	
中化香港化工有限公司	5,724,164.57	
绥芬河中化龙江经贸有限公司	5,223.42	
中化印度公司	12,418.81	
裕华隆国际贸易有限公司	1,585,790.39	
中化国际呋喃化工有限公司	4,000.00	
中化江苏公司	7,153.50	
预付账款：		
中化厦门公司	2,311,390.67	2,709,701.97
中化深圳实业有限公司	194,603.74	
中化辽宁国际货运有限公司	257,436.17	
中化南通汇丰石化有限责任公司	500,000.00	
裕华隆国际贸易有限公司		822,195.08
中化黑龙江进出口公司黑河公司	2,280,854.26	
中化汉堡贸易有限公司		1,674,127.22
预收账款：		
广东中化进出口实业公司	20,841.90	
西安金珠近代化工有限公司	100,000.27	
中化东方实业有限公司	20,937.01	
中化江苏进出口公司	60,000.00	
中化山东进出口集团公司	20,000.00	
中化永泰经贸有限责任公司	中化辽宁公司 70,000.00	2
中化化[illegible]中化香港实业有限公司[illegible]	[illegible]06 輒 蝴燧汰	缓龘M广东 筏秽L永泰L 宫-n 薰

十二、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。

十三、其他重大事项

公司拟在浙江省杭州市余杭区投资聚四甲撑醚二醇（ PTMEG**）项目，总投资额为** 19526.26 **万元人民币。截止报告日已投出** 3500 **万元，作为该项目注册资本。**

（三）、会计报表

资产负债表(资产方)

2002年6月30日

编制单位:中化国际贸易股份有限公司　　金额单位: 人民币元

项目	注释	期末数		期初数	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：				0.00	0.00
货币资金	1	609,727,000.23	417,807,075.26	613,663,768.61	448,625,642.58
短期投资	2	36,612,000.00	36,612,000.00	3,726,000.00	3,726,000.00
应收票据	3	72,361,780.76	72,361,780.76	61,454,207.86	61,454,207.86
应收股利	4	12,862,480.22	6,674,385.58	3,420,196.07	6,492,212.32
应收利息		0.00	0.00	0.00	0.00
应收帐款	5、44	184,895,740.34	170,634,053.28	280,626,414.34	265,051,158.23
其他应收款	6、45	95,260,870.40	36,700,285.72	115,803,154.11	23,108,334.33
预付帐款	7	321,685,724.63	307,535,976.45	232,419,161.65	232,070,530.22
应收补贴款	8	66,817,789.83	66,817,789.83	61,209,362.03	61,209,362.03
存货	9	506,465,423.25	502,300,494.05	397,875,488.55	390,431,390.42
待摊费用	10	4,624,678.59	679,608.27	3,659,559.14	3,089,632.68
一年内到期的长期债权投资		0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产				0.00	0.00
流动资产合计		1,911,313,488.25	1,618,123,449.20	1,773,857,312.36	1,495,258,470.67
				0.00	0.00
长期投资：				0.00	0.00
长期股权投资	11、46	292,661,501.71	685,940,459.86	281,403,647.43	653,242,411.17
长期债权投资				0.00	0.00
长期投资合计		292,661,501.71	685,940,459.86	281,403,647.43	653,242,411.17
		0.00		0.00	0.00
固定资产：		0.00		0.00	0.00
固定资产原价	12	698,090,813.87	28,050,353.58	702,231,616.91	23,100,533.13
减：累计折旧	12	295,827,250.43	7,828,329.30	281,817,531.43	6,592,547.53
固定资产净值	12	402,263,563.44	20,222,024.28	420,414,085.48	16,507,985.60
减：固定资产减值准备	12	987,413.26	987,413.26	741,142.14	741,142.14
固定资产净额	12	401,276,150.18	19,234,611.02	419,672,943.34	15,766,843.46
工程物资	13	17,992,337.32	0.00	15,098,725.42	0.00
在建工程	14	54,051,210.80	0.00	18,541,527.77	0.00
固定资产清理			0.00	0.00	0.00
固定资产合计		473,319,698.30	19,234,611.02	453,313,196.53	15,766,843.46
				0.00	0.00
无形资产及其他资产：				0.00	0.00
无形资产	15	17,311,377.52	382,188.90	14,392,652.52	389,400.01
长期待摊费用	16	7,833,045.28	1,536,597.32	5,268,501.42	1,920,746.67
其他长期资产		0.00		0.00	0.00
无形资产及其他资产合计		25,144,422.80	1,918,786.22	19,661,153.94	2,310,146.68
				0.00	0.00
递延税项：				0.00	0.00
递延税款借项				0.00	0.00
				0.00	0.00
资产总计		2,702,439,111.05	2,325,217,306.30	2,528,235,310.26	2,166,577,871.98

资产负债表(负债方)

2002年6月30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	20,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
应付票据		0.00	0.00	0.00	0.00
应付帐款	18	345,929,614.66	335,138,954.09	306,808,132.44	293,844,574.72
预收帐款	19	215,264,946.38	182,232,676.72	218,980,236.45	200,248,346.04
应付工资		471,048.91	49,040.00	431,857.70	13,800.00
应付福利费		8,156,863.69	7,724,537.64	8,996,882.96	6,806,928.36
应付股利	20	101,477,813.98	93,162,500.00	101,651,658.67	93,162,500.00
应交税金	21	9,169,805.34	10,095,316.20	-13,621,164.91	-13,089,231.81
其他应交款	22	-280,977.30	10,098.06	-185,070.96	-3,958.51
其他应付款	23	79,307,685.42	141,321,017.56	96,550,728.95	139,362,366.89
预提费用	24	20,366,185.37	4,816,411.84	23,377,693.65	3,716,967.02
预计负债		0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	25	36,947,005.67	0.00	73,808,227.96	0.00
其他流动负债		0.00	0.00	0.00	0.00
递延收益	26	3,171,612.87	0.00	3,614,071.83	0.00
流动负债合计		839,981,604.99	774,550,552.11	830,413,254.74	724,062,292.71
				0.00	0.00
长期负债：				0.00	0.00
长期借款	27	80,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00
应付债券		0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	28	36,138,122.55	0.00	27,475,122.55	0.00
其他长期负债	29	745,481.40	0.00	745,481.40	0.00
长期负债合计		116,883,603.95	0.00	78,220,603.95	0.00
				0.00	0.00
递延税项：		0.00		0.00	0.00
递延税款贷项		0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00
负债合计		956,865,208.94	774,550,552.11	908,633,858.69	724,062,292.71
少数股东权益		199,949,508.11		177,085,872.30	0.00
股东权益：				0.00	0.00
股本	30	372,650,000.00	372,650,000.00	372,650,000.00	372,650,000.00
减：已归还投资		0.00	0.00	0.00	0.00
股本净额		372,650,000.00	372,650,000.00	372,650,000.00	372,650,000.00
资本公积	31	944,825,038.44	944,825,038.44	944,775,570.94	944,775,570.94
盈余公积	32	75,310,402.38	75,310,402.38	75,310,402.38	75,310,402.38
其中：公益金	32	37,655,201.19	37,655,201.19	37,655,201.19	37,655,201.19
未分配利润	33	152,838,953.19	157,881,313.37	49,779,605.95	49,779,605.95
股东权益合计		1,545,624,394.01	1,550,666,754.19	1,442,515,579.27	1,442,515,579.27
			0.00	0.00	0.00

利润及利润分配表

2002年1-6月

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	合并数	母公司数
一、主营业务收入	34、47	3,451,311,278.93	3,325,343,586.38	2,899,123,820.54	2,675,949,053.85
减：主营业务成本	34、47	3,173,880,108.88	3,119,888,989.31	2,752,853,793.17	2,580,771,633.62
主营业务税金及附加	35	4,905,493.51	1,778,706.14	3,872,382.99	1,965,020.66
			0.00	0.00	0.00
二、主营业务利润		272,525,676.54	203,675,890.93	142,397,644.38	93,212,399.57
加：其他业务利润	36	7,283,267.27	6,837,731.16	12,297,773.38	12,298,759.30
减：营业费用		114,892,710.13	89,264,047.64	100,715,077.23	78,491,276.38
管理费用	37	45,540,554.81	32,865,202.42	37,118,015.53	29,403,320.38
财务费用	38	1,029,525.32	-1,496,830.04	3,404,774.60	4,019,006.26
			0.00	0.00	0.00
三、营业利润		118,346,153.55	89,881,202.07	13,457,550.40	-6,402,444.15
加：投资收益	39、48	19,027,624.04	34,252,299.35	17,806,888.20	34,642,467.03
补贴收入		15,000.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	40	339,500.92	338,325.92	2,891,867.24	2,087,408.13
减：营业外支出	41	3,581,023.21	3,002,713.45	2,242,436.90	1,504,493.60
			0.00	0.00	0.00
四、利润总额		134,147,255.30	121,469,113.89	31,913,868.94	28,822,937.41
减：所得税	42、49	17,338,952.82	13,367,406.47	6,803,057.40	3,558,961.23
少数股东损益		13,748,955.24	0.00	-375,047.41	0.00
五、净利润		103,059,347.24	108,101,707.42	25,485,858.95	25,263,976.18
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		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	
六、可供分配的利润		152,838,953.19	157,881,313.37	96,011,334.94	95,789,452.17
减：提取法定盈余公积		0.00	0.00	0.00	
提取法定公益金		0.00	0.00	0.00	
提取职工奖励及福利基金		0.00	0.00	0.00	
提取储备基金		0.00	0.00	0.00	
提取企业发展基金		0.00	0.00	0.00	
利润归还投资		0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	
七、可供股东分配的利润		152,838,953.19	157,881,313.37	96,011,334.94	95,789,452.17
减：应付优先股股利		0.00	0.00	0.00	
提取任意盈余公积		0.00	0.00	0.00	
应付普通股股利		0.00	0.00	0.00	

现金流量表

2002年1-6月

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		4,002,817,029.54	3,787,846,946.43
收到的税费返还		14,688,474.19	14,688,474.19
收到的其他与经营活动有关的现金	43	55,038,998.16	4,876,092.75
现金流入小计		4,072,544,501.89	3,807,411,513.37
购买商品、接受劳务所支付的现金		3,749,125,973.68	3,631,551,957.13
支付给职工及为职工支付的现金		37,863,398.54	25,267,267.87
支付的各项税费		30,430,059.32	20,309,618.07
支付的其他与经营活动有关的现金	43	168,878,143.76	117,511,698.77
现金流出小计		3,986,297,575.30	3,794,640,541.84
经营活动产生的现金流量净额		86,246,926,207,507,375,395	12,770,971,543,286,8

现金流量表（续）

2002年1-6月

编制单位：中化国际贸易股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	索引	金额	
		合并数	母公司数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		103,059,347.24	108,101,707.42
加:少数股东损益		13,748,955.24	0.00
计提的资产减值准备		-4,138,140.26	-4,412,107.21
固定资产折旧		19,281,134.73	1,401,655.92
无形资产摊销		250,972.70	7,211.11
长期待摊费用摊销		681,640.70	393,977.35
待摊费用减少（减：增加）		965,119.45	2,400,196.41
预提费用增加（减：减少）		-3,011,508.28	1,099,444.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		775,454.97	226,397.09
固定资产报废损失		0.00	0.00
财务费用		3,303,900.35	0.00
投资损失（减：收益）		-19,027,624.04	-34,252,299.35
递延税款贷项（减：借项）		0.00	0.00
存货的减少（减：增加）		-92,952,742.47	-93,335,805.84
经营性应收项目的减少（减：增加）		106,500,493.23	35,537,573.71
经营性应付项目的增加（减：减少）		-43,190,076.96	-4,396,979.90
其他（减：递延收益）		0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额		86,246,926.60	12,770,971.53
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		0.00	0.00
债务转为资本		0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券		0.00	0.00
融资租入固定资产		0.00	0.00
3.现金及现金等价物净增加情况		0.00	0.00
现金的期末余额		609,727,000.23	417,807,075.26
减: 现金的期余额初		613,663,768.61	448,625,642.58
加：现金等价物的期末余额		0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额		0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额		-3,936,768.38	-30,818,567.32

七、备查文件

1、载有董事长亲笔签名的公司2002年半年度报告正本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签章的财务报告文本；
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；
5、《公司章程》。

中化国际贸易股份有限公司
董事会
二 OO 二年七月三十一日