

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	24.30%	27.73%
股东权益(元)	1,464,029,884.36	1,402,705,226.98
每股净资产(元)	3.93	3.76
调整后的每股净资产(元)	3.91	3.73

注：

- 1、以上数据根据公司合并会计报表数据填列或计算后填列。
- 2、报告期末至中报披露日，公司股本未发生变化。

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

项目	期初数	本次变动增减(+,-)					数量单位：股 期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	其它	
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》和《上海证券报》上的《中化国际贸易股份有限公司关联交易公告》（编号：临2000-004号）

(2) 38639万元用于公司进出口贸易所需流动资金，其中18639万元用于化工品进出口流动资金，10000万元用于塑料进出口流动资金，10000万元用于橡胶进出口流动资金。

(3) 其他项目正在进行中。

3、公司财务状况

单位：元			
(1)资产负债表项目	2000年6月30日	1999年12月31日	增减幅度
总资产	1,938,939,402.96	1,946,129,918.86	-0.37%
应收款项	295,237,172.16	223,842,641.49	31.89%
存货	372,109,629.09	205,992,360.10	80.64%
长期投资	226,095,981.81	225,580,996.96	0.23%
固定资产	65,515,054.17	64,490,180.67	1.59%
股东权益	1,464,029,884.36	1,402,705,226.98	4.37%
(2)损益表项目	2000年6月30日	1999年6月30日	增减幅度
主营业务利润	132,464,861.79	109,859,268.32	20.58%
净利润	61,468,815.25	61,121,370.08	0.57%

(3)报表变动幅度较大项目说明

- 货币资金减少68570万元，主要用于短期投资、购进货物、偿还短期借款等；
- 短期投资增加系购入国债及委托投资；

- 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，同时，利用社会资源，形成以“第三方物流管理”为特征的物流配送功能，逐步建立物流配送体系。建立起强大的物流配送体系是应对网络经济冲击的最有效措施，也是未来与网络销售公司进行合作的最好砝码。

(4) 针对公司上半年现金净流出较大的情况，密切关注现金流量，关注存货、应收和预付款等主要资产的安全性，大力加强中台的执行和监控能力，落实中台的独立性，为资产的安全性提供技术保障；同时，加强资本运作，提高自有资金的使用效率。

五、重要事项

1、公司中期分配预案：

报告期内公司实现净利润6146.88万元，加上年初未分配利润7534.78万元，至报告期末可供股东分配的利润为13681.66万元。公司决定2000年度中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、公司上年度利润分配方案及其执行情况：

经公司1999年度股东大会审议通过，1999年度利润分配方案为以1999年末总股本数372,650,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），上述方案已于2000年7月28日实施。

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。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；仓储服务；项目投资；以及与上述业务相关的咨询服务、技术交流。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

- 1、 会计制度：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，确认为现金等价物。
- 7、 坏帐核算方法：

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帐损失。

坏帐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（包括应收帐款和其他应收款）采用帐龄分析法计提坏帐准备，并相应计入当年损益。公司坏帐准备的计提标准和比例列示如下：

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

8、 存货核算方法：

存货包括库存商品、商品采购、低值易耗品，采用永续盘存制；日常核算按实际成本计价，存货发出按加权平均法或个别计价法核算确定其实际成本；低值易耗品于领用时一次性摊销。

存货跌价准备：期末对存货的成本与可变现净值进行比较，按存货成本与可变现净值差额计提跌价准备；存货可变现净值的确认标准为期末同类存货的市价减去预计销售时所发生的必要费用（一般为售价的1%）。

9、 短期投资核算方法：

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐。在处置时按所收到的处置收入与帐面价值的差额确认为当期投资损益。

短期投资于期末按帐面成本与市价孰低计价，按类别比较短期投资的帐面成本与市价，以市价低于帐面成本的部分计提短期投资跌价准备。

10、 长期投资核算方法：

公司在股权投资、联营投资中对拥有其20%以下股权的被投资企业采用成本法核算；对拥有其20%以上、50%以下股权的被投资企业采用权益法核算；对拥有其50%以上权益性资本的子公司编制合并会计报表。

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帐面价值，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帐

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：

按购入时或依照法律程序取得时的实际支出记帐，并按照剩余使用年限平均摊销。

13、开办费、长期待摊费用摊销方法：

开办费按五年平均摊销；其他按各项费用的实际受益年限或规定年限平均摊销。

14、收入确认原则：

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

15、所得税的会计处理方法：按应付税款法核算企业所得税。

16、合并会计报表的编制方法：

根据财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》及相关规定，将投资比例占被投资企业股本总额50%以上的控股子公司的报表与控股公司的报表进行合并。

合并子公司包括：上海中化贸易有限公司、海南中化船务企业公司以及中化国际仓储运输有限公司。子公司中化国际贸易股份有限公司抚顺办事处本年拟办理清算，因此本期末纳入合并会计报表范围，但对其损失计提了长期投资减值准备。

本公司与子公司相互间重大业务及资金往来均在合并时抵销。少数股东权益的数额根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据本公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。

三、税项

(1) 增值税：按商品销售收入的17%或13%税率计算销项税，扣除进项税后缴纳增值税。

(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3%税率计算缴纳。

(3) 城建税、教育费附加：分别按应交增值税、营业税税额的7%和3%计算缴纳。

(4) 所得税：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。其余公司均按33%计算缴纳。

四、控股子公司及合营企业

子公司及合营企业的全称	注册资本	经营范围	投资额	占权益比例
海南中化船务企业公司	1500万元	国际航线货物运输及油运等	1500万元	100%
中化国际贸易股份有限公司抚顺办	50万元	普通机械、橡胶制品等	50万元	100%
中化国际仓储运输有限公司	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	280万元	橡胶及制品、化工原料等	252万元	90%

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	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
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	33,747,836.26	100%	171,043.31	47,487,622.90	100%	213,388.46

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)CHEMTRANS SHIPPING CO.	20,470,819.00	2000.1-6	应收代收货款
(2)北仑海关	6,160,000.00	2000.04	保证金
(3)镇海海关	2,850,000.00	2000.05	保证金
(4)上海期货交易所	2,191,102.31	2000.06	期货保证金
(5)SEA DRAGON SHIPPING LTD.	1,639,766.68	2000.1-6	代垫款

本期末比上期末增加的主要原因：增加了应收CHEMTRANS SHIPPING CO.的代收运输收入款。

无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

注释7、预付帐款 2000年6月30日余额396,721,317.13

	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
	231,580,102.38		396,721,317.13	
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)太原清徐东盛焦化有限公司	34,758,642.47	2000.06	焦碳	
(2)山西华运能源物资公司	21,880,000.00	2000.06	铁路运费	
(3)平顶山炼焦化学工业公司	20,000,000.00	2000.06	焦碳	
(4)镇江焦化煤气集团公司	16,987,836.89	2000.06	焦碳	
(5)山西安泰集团化学工业公司	13,980,948.24	2000.06	焦碳	

本期末比上期末增加的主要原因：代理出口焦碳在8月份集中出运，尚未同供货方结算所致。

无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

注释8、应收补贴款 2000年6月30日余额33,097,073.90

	期初数	期末数
应收出口退税	28,413,571.62	33,097,073.90

注释9、存货及存货跌价准备 2000年6月30日存货余额372,109,629.09

存货跌价准备余额 5,739,851.46

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	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

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		投资金额
			注册资本的比例		
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

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		本期权益	累计增减额	减值准备
			注册资本比例	增减额			
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	--	--
中化国际味喃化工有限公司	--	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

	期初数	数量单位:万股				期末数
		本次变动增减(+、-)	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：根据海口税务局要求补交上年所得税。

本期增加为2000年1-6月利润。

注释28、其他业务利润	本期发生数	上期发生数
咨询及代理收入	1,118,823.40	550,149.90
佣金收入	2,154,421.31	7,908,457.98
资金占用费	3,434,213.60	616,232.82

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)宣传费120万元。

注释31、财务费用

类别	本期发生数	上期发生数
利息支出	758,750.00	7,020,775.74
减：利息收入	3,752,632.11	6,003,742.53
汇兑损失		
减：汇兑收益	124,161.15	821,765.41
其他	64,501.88	1,806,664.83
合计	-3,053,541.38	2,001,932.63

注释32、投资收益

1、2000年1-6月

项 目	其他股权投资		债权投资	期货损益
	成本法	权益法		
短期投资			609,468.36	169,884.23
长期投资	5,960,869.03	4,683,613.10		
长期投资减值准备		294,694.35		
合计	5,960,869.03	4,388,918.75	609,468.36	169,884.23

2、1999年1-6月

项 目	其他股权投资		债权投资	股票投资
	成本法	权益法		
短期投资			8,100.00	2,532,076.67
长期投资	3,670,835.64	4,037,488.39		
合计	3,670,835.64	4,037,488.39	8,100.00	2,532,076.67

注释33、支付的其他与经营活动有关的现金91,279,638.34

其中：支付代理海关保证金9,010,000。

其他主要为支付营业费用及管理费用。

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

(1)项目	期初数		减值准备余额		期末数	
	金额	减值准备	本期增加	本期减少	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

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

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氰酸酯、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合成胶产品营业额比去年同期增长了14099万元；(3)天然胶由于去年上半年国家进口配额未下达，故自营进口业务较少，而今年初的采购使用了去年下半年下达的进口配额，使营业额增长了10872万元；(4)结合今年国内的供需状况，开拓了鱼粉、异氰酸酯、阻燃剂等产品自营进口业务的新市场增加了收入7428.6万元。

代理出口业务比去年同期增长较大的主要原因是因为传统商品铸造焦国际市场价格看涨，由年初的成交价约52美元/吨，到5月份的60美元/吨，使销售额有大幅度上升。

注释4、投资收益

1、2000年1-6月

项 目	其他股权投资		债权投资	期货损益
	成本法	权益法		
短期投资			609,468.36	169,884.23
长期投资	3,819,142.77	11,229,223.62		
长期投资减值准备		294,694.35		
合 计	3,819,142.77	10,934,529.27	609,468.36	169,884.23

2、1999年1-6月

项 目	其他股权投资		债权投资	期货损益
	成本法	权益法		
短期投资			8,100.00	
长期投资	3,670,835.64	12,915,807.08		
合 计	3,670,835.64	12,915,807.08	8,100.00	

六、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、橡胶制品和标准的一、二、三类商品和高税率商品的进出口	母公司	国有	刘德树

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)

企业名称	期初数	本年增加	本年减少	期末数
中国化工进出口总公司	30,000	-	-	30,000

3. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位:万元)

企业名称	期初数		本年增加	本年减少	期末数	
	金额	%			金额	%
中国化工进出口总公司	24,000	64		24,000	64	

(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
北京运达经贸发展公司	同一母公司
宁波开发区中化国际仓储运输公司	联营公司
天津中化国际仓储运输公司	联营公司
中化宁波进出口公司	同一母公司
中化南通汇丰石化有限公司	同一母公司
中化上海浦东贸易公司	同一母公司
中化国际化肥贸易有限公司	同一母公司
中化物业有限公司	同一母公司
中化国际石油公司	同一母公司
中化日本有限公司	同一母公司
中化汉堡贸易有限公司	同一母公司
山东华威化工有限公司	同一母公司
中化南非有限公司	同一母公司
常州中化勤丰塑料有限公司	同一母公司
中化港化工公司	同一母公司
烟台星凯公司	同一母公司
中化山东公司	同一母公司
四川中化公司	同一母公司
中化厦门公司	同一母公司
中化珠海公司	同一母公司
中化辽宁进出口公司	同一母公司
中化南韩公司	同一母公司
中化美国公司	同一母公司
中化香港有限公司	同一母公司

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
中化国际味喃有限公司	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联交易明细资料如下（单位：元）

项目	2000年1-6月	1999年1-6月
支付房租等	3,634,147.64	515,219.23

（三）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	
中化国际味喃化工有限公司	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

七、或有事项

应收帐款中的苏丹帐户金额2,240,146.76元至今仍未收回。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,中国银行北京分行为该笔合同的担保方。之后,公司一直未能收到该笔货款,为此,公司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252.74万元。被告方不服判决,已上诉,目前本案仍在审理之中。

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

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	271,206,605.77	191,774,882.27	956,905,786.40	855,135,275.70
短期投资	280,568,101.00	280,568,101.00		
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	280,568,101.00	280,568,101.00		
应收票据	49,520,067.32	45,060,027.32	51,226,240.00	51,226,240.00
应收股利	415,000.00	1,587,554.01		1,172,554.01
应收利息				
应收帐款	247,749,549.26	236,325,980.15	190,094,805.23	178,414,885.63
其他应收款	47,487,622.90	10,655,045.30	33,747,836.26	16,050,156.36
减：坏帐准备	9,521,603.03	8,935,914.64	7,361,015.09	6,998,875.50
应收款项净额	285,715,569.13	238,045,110.81	216,481,626.40	187,466,166.49
预付帐款	396,721,317.13	395,145,301.63	231,580,102.38	227,772,591.45
应收补贴款	33,097,073.90	33,097,073.90	28,413,571.62	28,413,571.62
存货	372,109,629.09	368,765,578.32	205,992,360.10	203,484,184.72
减：存货跌价准备	5,739,851.46	5,739,851.46	5,563,088.67	5,563,088.67
存货净额	366,369,777.63	363,025,726.86	200,429,271.43	197,921,096.05
待摊费用	3,375,190.44	2,791,299.45	2,491,453.97	2,374,653.97
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,686,988,702.32	1,551,095,077.25	1,687,528,052.20	1,551,482,149.29

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	226,095,981.81	344,894,336.49	225,580,996.96	339,255,460.76
长期债权投资				
长期投资合计	226,095,981.81	344,894,336.49	225,580,996.96	339,255,460.76
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	647,825.97	647,825.97	353,131.62	353,131.62
长期投资净额	225,448,155.84	344,246,510.52	225,227,865.34	338,902,329.14
固定资产：				
固定资产原价	65,515,054.17	19,665,292.60	64,490,180.67	18,090,290.60
减：累计折旧	43,489,122.53	4,982,223.83	39,434,953.17	4,113,103.55
固定资产净值	22,025,931.64	14,683,068.77	25,055,227.50	13,977,187.05
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	22,025,931.64	14,683,068.77	25,055,227.50	13,977,187.05
无形资产及其他资产：				
无形资产	411,033.34	411,033.34	418,244.45	418,244.45
开办费	3,355,423.01	3,355,423.01	3,882,007.14	3,834,769.14
长期待摊费用	710,156.81		4,018,522.23	3,011,814.31
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	4,476,613.16	3,766,456.35	8,318,773.82	7,264,827.90
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,938,939,402.96	1,913,791,112.89	1,946,129,918.86	1,911,626,493.38

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款			130,000,000.00	130,000,000.00
应付票据				
应付帐款	176,330,673.86	170,591,350.38	80,908,210.84	71,170,076.13
预收帐款	243,803,046.84	231,568,565.04	254,549,809.23	239,021,339.31
代销商品款				
应付工资	88,222.50	88,222.50	693,579.67	
应付福利费	2,571,331.33	1,744,201.54	3,061,085.57	2,284,622.48
应付股利	8,510,428.48	8,497,946.04	8,510,428.48	8,497,946.04
应交税金	-2,919,038.11	-3,299,063.38	25,123,260.58	21,771,923.30
其他应交款	25,944.41	25,281.06	70,581.79	42,267.72
其他应付款	27,088,748.55	26,786,959.15	30,150,241.37	33,450,154.11
预提费用	7,800,622.17	5,882,442.92	6,656,978.25	2,682,937.31
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	463,299,980.03	441,885,905.25	539,724,175.78	508,921,266.40
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债	7,875,323.28	7,875,323.28		
长期负债合计	7,875,323.28	7,875,323.28		

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	471,175,303.31	449,761,228.53	539,724,175.78	508,921,266.40
少数股东权益	3,734,215.29		3,700,516.10	
股东权益：				
股本	372,650,000.00	372,650,000.00	372,650,000.00	372,650,000.00
资本公积	919,442,072.95	919,442,072.95	919,359,670.89	919,359,670.89
盈余公积	35,121,199.95	35,121,199.95	35,121,199.95	35,121,199.95
其中：公益金	17,560,599.98	17,560,599.98	17,560,599.98	17,560,599.98
未分配利润	136,816,611.46	136,816,611.46	75,574,356.14	75,574,356.14
外币报表折算差额				
股东权益合计	1,464,029,884.36	1,464,029,884.36	1,402,705,226.98	1,402,705,226.98
负债和股东权益总计	1,938,939,402.96	1,913,791,112.89	1,946,129,918.86	1,911,626,493.38

备 注：

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

单位：（人民币）元

项 目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	136,816,611.4600	136,816,611.46	61,121,370.0800	61,121,370.08
减：提取法定盈余公积金				
减：提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	136,816,611.4600	136,816,611.46	61,121,370.0800	61,121,370.08
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	136,816,611.4600	136,816,611.46	61,121,370.0800	61,121,370.08

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
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	2,608,476,088.43	2,566,951,452.43
收取的租金	68,500.00	
收到的增值税销项税和退回的增值税款	32,822,922.62	32,818,020.15
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	12,243,204.01	12,186,465.88
经营活动现金流入小计	2,653,610,715.06	2,611,955,938.46
购买商品、接收劳务所支付的现金	2,781,374,794.54	2,746,430,868.94
经营租赁所支付的现金	81,800.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	14,105,180.83	13,023,868.70
支付的增值税款	45,807.33	39,785.60
支付的所得税款	52,014,119.25	48,232,968.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	5,656,062.48	5,087,055.51
支付的其他与经营活动有关的现金	91,279,638.34	66,474,485.46
经营活动现金流出小计	2,944,557,402.77	2,879,289,032.21
经营活动产生的现金流量净额	-290,946,687.7100	-267,333,093.75
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	129,996,414.74	129,996,414.74
分得股利或利润所收到的现金	10,176,643.86	8,941,017.02
取得债券利息收入所收到的现金	609,468.36	609,468.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	140,782,526.96	139,546,900.12

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,598,902.00	1,575,002.00
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金	329,996,414.74	329,996,414.74
支付的其他与投资活动有关的现金	200,000.00	200,000.00
投资活动现金流出小计	331,795,316.74	331,771,416.74
投资活动产生的现金流量净额	-191,012,789.78	-192,224,516.62
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金	9,956,604.37	9,923,354.10
筹资活动现金流入小计	9,956,604.37	9,923,354.10
偿还债务所支付的现金	130,000,000.00	130,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金	2,600,000.00	2,600,000.00
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	758,750.00	758,750.00
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	133,358,750.00	133,358,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	-123,402,145.63	-123,435,395.90

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额	230,543.49	200,713.84
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	-605,131,079.63	-582,792,292.43
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	61,468,815.25	61,468,815.25
加：少数股东损益	31,998.77	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	2,337,350.73	2,113,801.93
固定资产折旧	4,054,169.36	869,120.28
无形资产摊销	4,415,035.71	4,538,337.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	-124,161.15	-110,288.87
投资损失（减：收益）	-11,129,140.37	-15,533,024.63
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-166,117,268.99	-165,281,393.60
经营性应收项目的减少（减：增加）	-239,928,075.02	-218,820,983.24
经营性应付项目的增加（减：减少）	52,900,944.08	60,223,015.93
增值税增加净额（减：减少）		
其他	1,143,643.92	3,199,505.61
经营活动产生的现金流量净额	-290,946,687.7100	-267,333,093.75

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：