







5. 凡在本市行政区域内从事经营活动的个体工商户，均应当依法向所在地工商行政管理机关申请注册登记，领取营业执照。未取得营业执照擅自从事经营活动的，由工商行政管理机关依法予以查处。

6. 个体工商户应当依法履行纳税义务，按时足额缴纳税款。税务机关应当依法加强税收征管，不得随意减免税款。个体工商户应当依法履行其他法律规定的义务，不得从事法律禁止的活动。

中庆验字(1999)第 175 号

7. 个体工商户应当依法维护市场秩序，不得扰乱市场秩序。工商行政管理机关应当依法加强市场监管，维护公平竞争的市场环境。个体工商户应当自觉接受社会监督，提高诚信经营意识。



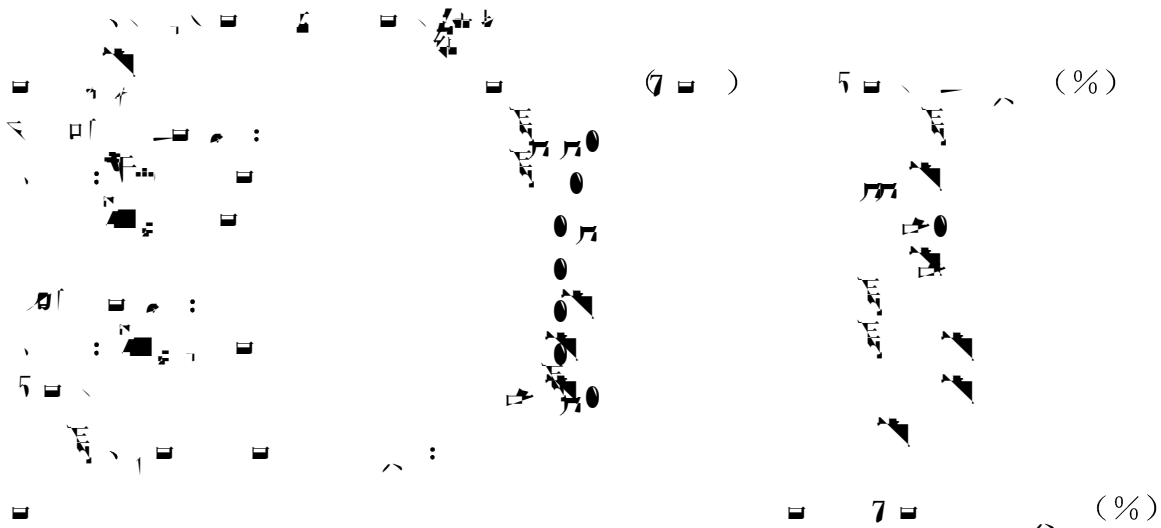
This image shows a page of handwritten musical notation, likely a score for a piece of music. The notation is written in black ink on a white background and consists of ten staves. Each staff begins with a treble clef and a common time signature (C). The notes are written in a shorthand style, with stems and beams indicating pitch and rhythm. There are various symbols, including dots, lines, and beams, scattered across the staves. The notation is dense and appears to be a complex piece of music. The page is numbered '6' at the bottom center.



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

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

一、公司基本情况  
 二、公司主要业务  
 三、公司财务状况  
 四、公司未来发展  
 五、公司风险提示  
 六、公司其他事项  
 七、公司附件



- 中国化工进出口总公司(国有法人股)
- 中国粮油食品进出口(集团)有限公司(国有法人股)
- 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司(国有法人股)
- 中国石油销售总公司(国有法人股)
- 上海石油化工股份有限公司(社会法人股)
- 浙江中大集团股份有限公司(社会法人股)
- 基金兴和
- 基金同盛
- 基金安顺
- 基金普丰
- 基金天元
- 基金金鑫

( )

中庆(2000)审字 034 号

。

，《 》、《 》年  
 一， 重  
 一 可

年 D :  
 年 D :  
 比

( )  
 ( )

年 ( )  
 年 ( )  
 年 ( )

年 ( )  
 年 ( )  
 年 ( )

年 ( )  
 年 ( )  
 年 ( )











1,527,757.99 折合人民币

天津中坤贸易有限公司

南非SANACHEM

南非SHA A CHEM C

缅甸POTENCER INT'L CO. LTD

名市粤海贸易公司

出口

重

要

北京中化粤港贸易有限公司  
中化国际贸易股份有限公司青岛办  
事处  
上海期 交易所 期 证金

	期	本期加	本期	期
	2,162,907.6	1,011,709.1	3,074,616.7	116,000.00
进	1,921,973.36	1,291,737.1	9,667,712.33	126,922.17
期进	2,610,609.79		2,610,609.79	
	523,191.67	929,917.7	1,531,010.5	
可证证金	5,792,277.00		5,792,277.00	
		1,000,119.5	5,792,377.65	2,277,731.0
	19,531,919.6	11,310,511.5	21,357,955.56	2,911,539.97

其中:

(一) 股票投资

被投资单位名称	股票类别	股票数量	占被投资公司股权比例	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

(二) 长期股权投资

被投资单位名称	占被投资公司股权比例	投资金额	减值准备
北京中化粤港轮胎有限公司	48%	114,653.30	
昌图县中化化工品糠醛有限公司	19%	300,000.00	103,131.62
中国新技术发展贸易有限公司	5%	250,000.00	250,000.00
中化浦东贸易有限公司	10%	2,000,000.00	
中化国际呋喃化工有限公司	30%	10,731,105.97	
上海北海船务有限公司	25%	24,795,880.75	
青岛港兴包装有限公司	14%	682,550.00	
天津北方包装有限公司	16%	1,878,686.12	
新加坡维尔玛公司	50%	19,228,301.20	
天津中化国际仓储运输有限公司	40%	2,031,914.12	
天津北海实业公司	16%	5,505,500.00	

期货会员资格投资		500,000.00
交通银行	1%	150,000,000.00
合 计		218,018,591.46
总 计		225,580,996.96

	期	本期	加	本期	期
拆旧					
通 物	11,125,596.96	1,755,356.37			12,880,953.33
通 物	2,723,555.50	1,296,377.00			,019,932.50
运输	,250,650.00				,250,650.00
	2,656,520.50	1,1,991.2	506,72.90		3,33,76.
拆旧					
通 物	1,020,356.61	57,690.7			1,599,07.0
通 物	37,557.65	12,033.0			76,591.5
运输	29,066.66	6,336.97.76			35,23,5.20
	12,70.22	77,929.01	6,97.79		1,625,730.
			6,97.79		
净	29,61,30.0	3,96,56.3	1,76.11		25,055,227.50

种	赁费	装修费	
始发生额	11,731,555.0	29,000.00	12,030,355.0
期余额	6,55,057.79	167,300.00	6,725,95.79
本期摊销额	2,66,929.56	60,000.00	2,707,373.56
摊销额	7,20,27.57	191,06.00	7,011,33.57
期余额	3,911,12.23	107,390.00	4,018,522.23
剩余摊销年限	1年5个月	1年10个月	

条件 金 额

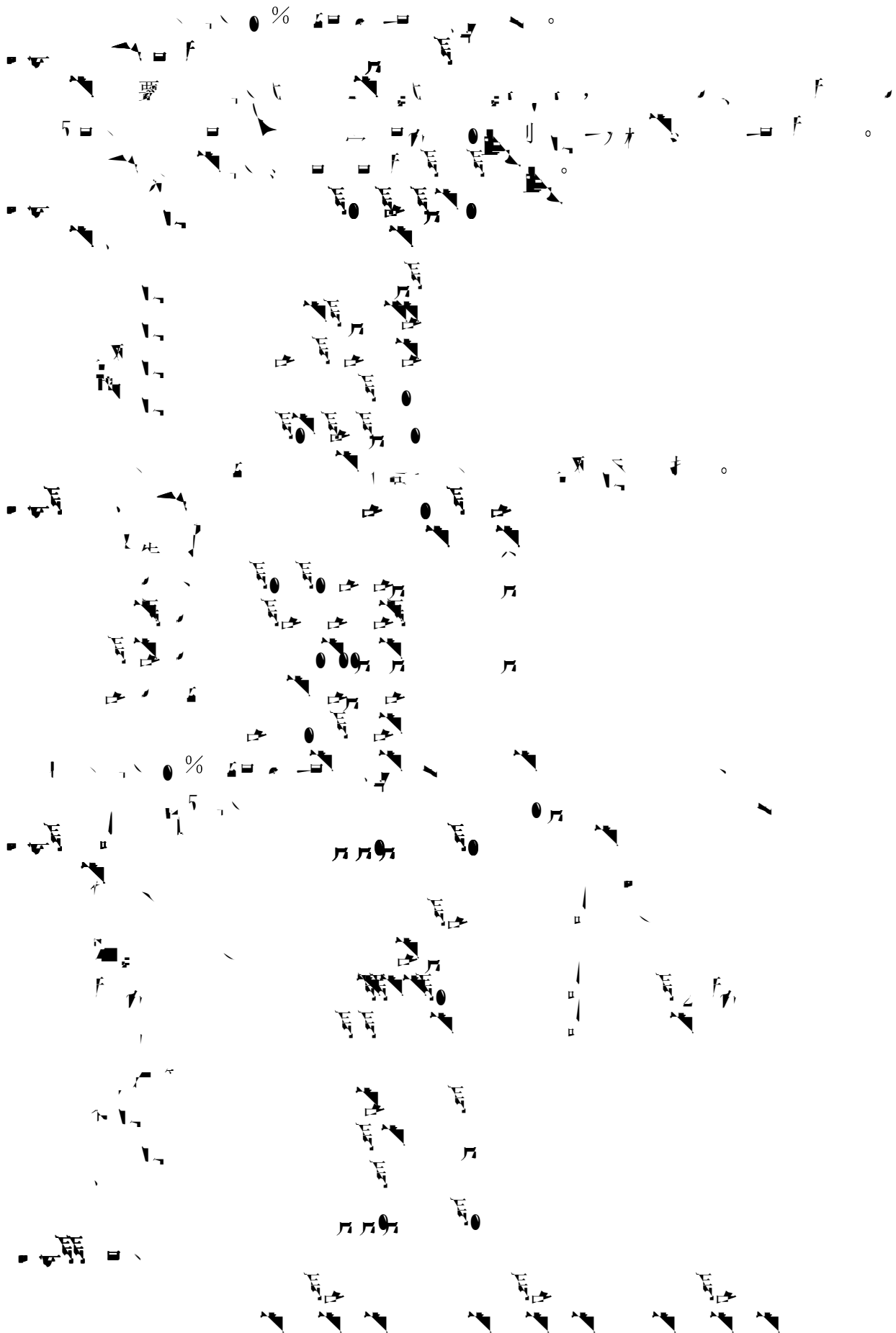
： ；

。

：

%

要 ；



351,071,733.30

股本 372,650,000.00 252,650,000.00

1、			
2、			
3、			
4、			
5、			
6、			
7、			
8、			
9、			
10、			
11、			
12、			
13、			
14、			
15、			
16、			
17、			
18、			
19、			
20、			
21、			
22、			
23、			
24、			
25、			
26、			
27、			
28、			
29、			
30、			
31、			
32、			
33、			
34、			
35、			
36、			
37、			
38、			
39、			
40、			
41、			
42、			
43、			
44、			
45、			
46、			
47、			
48、			
49、			
50、			
51、			
52、			
53、			
54、			
55、			
56、			
57、			
58、			
59、			
60、			
61、			
62、			
63、			
64、			
65、			
66、			
67、			
68、			
69、			
70、			
71、			
72、			
73、			
74、			
75、			
76、			
77、			
78、			
79、			
80、			
81、			
82、			
83、			
84、			
85、			
86、			
87、			
88、			
89、			
90、			
91、			
92、			
93、			
94、			
95、			
96、			
97、			
98、			
99、			
100、			
101、			
102、			
103、			
104、			
105、			
106、			
107、			
108、			
109、			
110、			
111、			
112、			
113、			
114、			
115、			
116、			
117、			
118、			
119、			
120、			
121、			
122、			
123、			
124、			
125、			
126、			
127、			
128、			
129、			
130、			
131、			
132、			
133、			
134、			
135、			
136、			
137、			
138、			
139、			
140、			
141、			
142、			
143、			
144、			
145、			
146、			
147、			
148、			
149、			
150、			
151、			
152、			
153、			
154、			
155、			
156、			
157、			
158、			
159、			
160、			
161、			
162、			
163、			
164、			
165、			
166、			
167、			
168、			
169、			
170、			
171、			
172、			
173、			
174、			
175、			
176、			
177、			
178、			
179、			
180、			
181、			
182、			
183、			
184、			
185、			
186、			
187、			
188、			
189、			
190、			
191、			
192、			
193、			
194、			
195、			
196、			
197、			
198、			
199、			
200、			
201、			
202、			
203、			
204、			
205、			
206、			
207、			
208、			
209、			
210、			
211、			
212、			
213、			
214、			
215、			
216、			
217、			
218、			
219、			
220、			
221、			
222、			
223、			
224、			
225、			
226、			
227、			
228、			
229、			
230、			
231、			
232、			
233、			
234、			
235、			
236、			
237、			
238、			
239、			
240、			
241、			
242、			
243、			
244、			
245、			
246、			
247、			
248、			
249、			
250、			
251、			
252、			
253、			
254、			
255、			
256、			
257、			
258、			
259、			
260、			
261、			
262、			
263、			
264、			
265、			
266、			
267、			
268、			
269、			
270、			
271、			
272、			
273、			
274、			
275、			
276、			
277、			
278、			
279、			
280、			
281、			
282、			
283、			
284、			
285、			
286、			
287、			
288、			
289、			
290、			
291、			
292、			
293、			
294、			
295、			
296、			
297、			
298、			
299、			
300、			
301、			
302、			
303、			
304、			
305、			
306、			
307、			
308、			
309、			
310、			
311、			
312、			
313、			
314、			
315、			
316、			
317、			
318、			
319、			
320、			
321、			
322、			
323、			
324、			
325、			
326、			
327、			
328、			
329、			
330、			
331、			
332、			
333、			
334、			
335、			
336、			
337、			
338、			
339、			
340、			
341、			
342、			
343、			
344、			
345、			
346、			
347、			
348、			
349、			
350、			
351、			
352、			
353、			
354、			
355、			
356、			
357、			
358、			
359、			
360、			
361、			
362、			
363、			
364、			
365、			
366、			
367、			
368、			
369、			
370、			
371、			
372、			
373、			
374、			
375、			
376、			
377、			
378、			
379、			
380、			
381、			
382、			
383、			
384、			
385、			
386、			





219,260.7	2,071,31.91	6,10.2
3,02.7	71,017.67	93,21.2
2,659.00	33,97.93	1,55.1
	720,000.00	70,000.00
17,577.00	53,31.31	259,637.77

,08,156.37	5,1,597.	35,376,133.96
------------	----------	---------------

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

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

向不存在控制关系的关联方销售 物或提供劳务如下

企业名称	年度	年度	1997年
中化宁波进出口公司			55,501.0
中化国际化肥贸易有限公司			7,995,675.26
中化上海浦东贸易公司			6,106,151.53
中化集团下 公司			16,003,150.15
利富资源有限公司			9,750.00
中化港化工公司			1,276,010.69
烟台星凯公司			2,270,277.1
中化山东公司		12,269,591.31	
北京中化粤港有限公司	10,367.0	2,531,711.1	
四川中化公司			99,71.70
中化辽宁进出口公司		1,053,000.00	
中化南非有限公司		12,153,120.	1,72,750.00
中化汉堡贸易有限公司		9,9,219.53	9,017,937.67
中化南韩公司		7,7,56.77	16,722,13.57
中化珠海公司			3,5,700.5
中化日本有限公司		1,159.09	613,55.60
中化新私人有限公司		1,250.26	129,16.11
中化美国公司		1,960.5.25	2,23,90.59
中化香港公司		1,573,61.2	23,677,770.55
中化利富墨西哥公司		2,537,72.37	3,67,3.5
中化利富新加坡公司			2,19,17.00
上海国化贸易公司		15,000,000.00	
中化国际吠喃有限公司		2,510.0.6	
CHEMIFORWARD CO.	1,22,23.77	1,311,161.26	

中化集团下 公司			639,230,700.00
中化新私人有限公司	3, 01,693.32	35,572,3 9.99	21, 9, 93.09
北京中化粤港有限公司		11,129, 07.11	
中化南非有限公司		1, 10,000.00	
中化汉堡贸易有限公司	70,2 6,120.00	9, 690,000.00	
中化南韩公司		2 ,770,000	
中化 江公司	, 1,500.00	10,000,000.00	
中化香港公司	5, 1 6,720.00	90,533,100.00	
中化海南公司	15,636,92 . 7		
中化 物有限公司		3,990,000.00	
中化日本有限公司	6,353, 57.50		
裕华隆国际贸易有限公司	,027,502.70	2, 1 ,293.91	

与中化总公司的 关联交易 资料如下:

	年度	年度	1997年度
利 费		1,77 ,000.00	39,256,000.00
			1,7 2,21 . 1

与中化物业有限公司的 关联交易 资料如下:

	年度	年度	1997年度
--	----	----	--------

国际贸易有限公司	20,354,659.05		
中化国际仓储运输公司 公司	5,492,202.67		

母公司资产负债表(1998年12月31日)

:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	236,049,049.25	236,049,049.25	:	222,400,000.00	222,400,000.00
:	:	:	:	:	:



被投资单位名称	股票类别	股票数量	占被投资公司股权比例	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

(一) 股票投资

被投资单位名称	股票类别	股票数量	占被投资公司股权比例	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

(二) 长期股权投资

被投资单位名称	占被投资公司股权比例	投资金额
北京中化粤港轮胎有限公司	48%	114,653.30
昌图县中化化工品糠醛有限公司	19%	300,000.00
中国新技术发展贸易有限公司	5%	250,000.00
中化上海浦东贸易有限公司	10%	2,000,000.00
中化国际呋喃化工有限公司	30%	10,731,105.97
上海北海船务有限公司	25%	24,795,880.75
青岛港兴包装有限公司	13.52%	682,550.00
天津北方包装有限公司	15.73%	1,878,686.12
交通银行	1%	150,000,000.00
上海中化贸易有限公司	90%	2,486,430.12
中化国际贸易股份有限公司	100%	1,198,361.76
海 中化船务 业公司	100%	111,716,755.29
中化国际仓储运输有限公司	93.62%	25,038,631.95
期货会员资格投资		500,000.00
合 计		331,693,055.26
总 计		339,255,460.76

(1)	期	本期加	本期	期
物	1,92,62.00	1,2,90.00	70,95.00	9,050,000.00
通	2,60,00.00	1,319,632.00		3,92,00.00

运输	3,601,12.00		0,000.00	3,161,12.00
	1,53,737.00	763,2,1.00	263,1,7.0	1,953,150.60
	16,153,219.00	3,511,900.00	1,57,1,2.0	1,090,290.60

(2) 折旧	本期	加	本期	期
物	700,32.16	26,7.10	3,57.31	1,03,201.95
通	36,332.06	373,97.60		72,310.66
运输	1,01,09.09	337,353.11	133,63.7	1,2,799.19
	19,237.93	363,106.53	139,552.71	1,02,791.75
	2,929,001.2	1,500,1,6.11	316,73.0	,113,103.55

	3,388,52,568.26	4,079,211,931.87	3,882,491,073.94
	526,253,559.48	183,440,277.62	40,821,210.45
	723,093,408.92	876,067,042.36	1,047,643,936.51
	1,561,379,263.28	2,518,321,405.79	2,142,121,116.03
	577,626,336.58	491,641,740.83	644,365,336.50
		9,741,465.27	7,539,474.45

### 1. 1999 年度

期 资				8,100.00
期 资	436,000.00	5,231,610.87	31,928,255.74	
长期投资减值准备		172,101.13		
	436,000.00	5,059,509.74	31,928,255.74	8,100.00

### 2. 1998 年度

期 资				51,811.00
期 资	296,000.00	2,305,004.39	11,187,658.35	
长期投资减值准备		181,030.49		
	296,000.00	2,123,973.90	11,187,658.35	51,811.00

### 3. 1997 年度

期 资

期 资

308,000.00

1,354,034.07

16,596,724.16

308,000.00

1,354,034.07

16,596,724.16

( )

要

要

要 ( : )

要 ( : )

- ▼ 每股 = 净利润 / 年度 普通股股份总
- ▼ 每股净资产 = 年度 每股净资产 / 年度 普通股股份总
- ▼ 每股经营活动产生的现金流量净额 = (年度 经营活动产生的现金流量净额 - 摊销费用 - 折旧费用 - 无形资产摊销费用) / 年度 普通股股份总
- ▼ 每股经营现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度 普通股股份总
- ▼ 净资产收益率 = 净利润 / 年度 每股净资产 × 100%

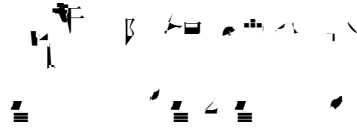
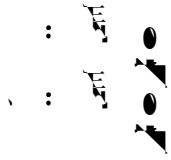
			( : )		
	252,650,000	97,929,951.69	1,784,742.96	5,784,742.96	112,025,937.60



Handwritten musical score for a string quartet. The score is organized into four systems, each corresponding to a different instrument:

- System 1 (Violin I):** Features a treble clef and a key signature of one flat. The notation includes a series of eighth and sixteenth notes, with some rests.
- System 2 (Violin II):** Features a treble clef and a key signature of one flat. The notation includes a series of eighth and sixteenth notes, with some rests.
- System 3 (Viola):** Features a alto clef and a key signature of one flat. The notation includes a series of eighth and sixteenth notes, with some rests.
- System 4 (Cello/Double Bass):** Features a bass clef and a key signature of one flat. The notation includes a series of eighth and sixteenth notes, with some rests.

The score is written in a clear, legible hand, with various musical symbols and notations used throughout. The page number 38 is visible at the bottom center.



# 合并资产负债表

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	1999.12.31	1998.12.31	1997.12.31	项目	注释	1999.12.31	1998.12.31	1997.12.31
<b>流动资产:</b>					<b>流动负债:</b>				
货币资金	1	956,905,786.40	303,951,665.90	314,746,629.10	短期借款	15	130,000,000.00	224,400,000.00	377,598,000.00
短期投资		-	13,300,100.00	4,000,100.00	应付票据		-	-	-
减:短期投资跌价准备		-	-	-	应付帐款	16	80,908,210.84	139,036,271.00	124,519,764.33
短期投资净额		-	13,300,100.00	4,000,100.00	预收帐款	17	254,549,809.23	355,741,837.61	224,373,487.96
应收票据	2	51,226,240.00	39,243,955.89	33,480,000.00	代销商品款		-	-	-
应收股利	3	10,134,553.96	10,115,856.39	13,114,057.49	应付工资		693,579.67	759,819.08	548,786.50
应收利息		-	-	-	应付福利费		3,061,085.57	4,800,201.72	4,222,353.03
应收帐款	4	190,094,805.23	145,353,866.26	247,823,180.72	应付股利	18	18,644,982.44	51,324,954.68	23,519,413.66
其他应收款	5	33,747,836.26	35,466,743.84	21,601,362.45	应交税金	19	25,123,260.58	-21,880,775.00	2,677,576.07
减:坏帐准备		7,361,015.09	9,912,044.96	14,353,173.39	其他未交款		70,581.79	59,137.72	68,011.56
应收款项净额		216,481,626.40	170,908,565.14	255,071,369.78	其他应付款	20	30,150,241.37	36,783,394.51	26,655,750.72
预付帐款	6	231,580,102.38	118,911,254.35	181,400,120.69	预提费用	21	6,656,978.25	8,372,532.02	6,427,598.28
应收补贴款	7	28,413,571.62	20,570,254.15	30,416,631.30	一年内到期的长期负债		-	-	-
存货	8	205,992,360.10	378,369,334.12	226,276,964.78	其他流动负债		-	-	-
减:存货跌价准备		5,563,088.67	1,411,431.11	4,012,486.99			-	-	-
存货净额		200,429,271.43	376,957,903.01	222,264,477.79			-	-	-
待摊费用	9	2,491,453.97	15,140,662.89	16,049,432.36			-	-	-
待处理流动资产净损失		-	-	-			-	-	-
一年内到期的长期债 投资		-	-	-			-	-	-
其他流动资产		-	-	-			-	-	-
<b>流动资产 1</b>		1,697,662,606.16	1,069,100,217.72	1,070,542,818.51	<b>流动负债 1</b>		549,858,729.74	799,397,373.34	790,610,742.11
<b>长期投资:</b>					<b>长期负债:</b>				
长期股 投资	10	225,580,996.96	67,525,750.56	55,983,091.18	长期借款		-	-	-
其中: 价		-	-	-	应付债		-	-	-
长期债 投资		-	-	-	长期应付款		-	-	-
长期投资 1		225,580,996.96	67,525,750.56	55,983,091.18	金		-	-	-
减:长期投资减 准备		353,131.62	181,030.49	-	其他长期负债		-	-	19,539,234.31
<b>长期投资净额</b>		225,227,865.34	67,344,720.07	55,983,091.18	<b>长期负债 1</b>		-	-	19,539,234.31
<b>资产:</b>									
资产- 价	11	64,490,180.67	60,756,210.96	64,668,829.96	<b>税项:</b>				
减: 1	11	39,434,953.17	31,294,380.92	33,368,241.35	税 款 项		-	-	-
资产净价		25,055,227.50	29,461,830.04	31,300,588.61			-	-	-
工 资		-	-	-	<b>负债 1</b>		549,858,729.74	799,397,373.34	810,149,976.42
工		-	-	-			-	-	-
资产 理		-	-	-	<b>股 1</b>		3,700,516.10	11,835,411.14	9,232,751.83
待处理 资产净损失		-	-	-			-	-	-
<b>资产 1</b>		25,055,227.50	29,461,830.04	31,300,588.61	<b>股 1:</b>				
<b>资产</b>					股 / 净资产	22	372,650,000.00	252,650,000.00	351,071,733.30
资产	12	418,244.45	749,558.46	672,980.52	资 公	23	919,359,670.89	97,929,951.69	-
费	13	3,882,007.14	-	-	公	24	35,121,199.95	11,569,485.91	-
长期待摊费用	14	4,018,522.23	6,725,895.79	11,954,982.73	其中: 金		17,560,599.98	5,784,742.96	-
其他长期资产		-	-	-	未 利	25	75,574,356.14	-	-
<b>资产 其他资产 1</b>		8,318,773.82	7,475,454.25	12,627,963.25			-	-	-
<b>税项:</b>									
税 款 借 项		-	-	-	<b>有 1</b>		1,402,705,226.97	362,149,437.60	351,071,733.30
<b>资产 1</b>		1,956,264,472.82	1,173,382,222.08	1,170,454,461.55	<b>负债 有 1</b>		1,956,264,472.82	1,173,382,222.08	1,170,454,461.55

负责人: \_\_\_\_\_

负责人: \_\_\_\_\_

制 人: \_\_\_\_\_

编制单位：中化国际贸易股份有限公司

金额单位：人民币元

		1999	1998	1997
<b>一、主营业务收入</b>	1	3,513,219,109.56	4,181,904,547.59	3,987,950,176.41
减：折让 折		-	-	-
主营业务收入 额		3,513,219,109.56	4,181,904,547.59	3,987,950,176.41
减：主营业务		3,267,550,729.71	3,956,277,753.39	3,737,594,231.90
主营业务 金	2	4,686,688.54	4,272,491.55	4,392,479.72
<b>、主营业务</b>		240,981,691.31	221,354,302.65	245,963,464.79
： 业务	3	29,434,145.47	22,551,664.09	21,567,640.73
减：	4	4,151,657.56	-2,606,131.11	2,667,155.39
营业		87,502,183.55	84,741,554.62	115,920,843.97
一、		37,081,669.03	19,750,471.04	29,313,860.21
。 务	5	1,580,053.21	5,623,107.85	10,845,947.30
<b>、营业</b>		140,100,273.43	136,396,964.34	108,783,298.65
： 收	6	19,223,804.10	8,186,641.07	7,711,634.10
。 收入		-	-	-
营业 收入	7	3,240,759.45	8,144,350.87	12,818,296.35
减：营业	8	219,260.87	2,078,314.91	864,410.82
<b>、 额</b>		162,345,576.12	150,649,641.37	128,448,818.28
减：	9	44,403,156.37	45,148,597.44	35,376,133.96
。 股 收		183,849.57	226,407.24	1,871,327.05
、		117,758,570.18	105,274,636.69	91,201,357.27
：		-	-	-
。 公 入		-	-	-
、		117,758,570.18		
减： 公		11,775,857.02		
减： 公 金		11,775,857.02		
<b>、 股</b>		94,206,856.14		
减： 股股		-		
。 公		-		
。 股股		18,632,500.00		
股 股股		-		
、		75,574,356.14		

业 人：

。 务 人： 。

制 人：

# 母公司资产负债表

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	1999.12.31	1998.12.31	1997.12.31	项目	注释	1999.12.31	1998.12.31	1997.12.31
<b>流动资产:</b>					<b>流动负债:</b>				
货币资金		855,135,275.70	236,049,049.25	244,697,339.53	短期借款		130,000,000.00	222,400,000.00	374,598,000.00
短期投资		-	-	-	应付票据		-	-	-
减:短期投资跌价准备		-	-	-	应付帐款		71,170,076.13	130,723,381.48	110,261,605.99
短期投资净额		-	-	-	预收帐款		239,021,339.31	350,521,214.75	217,450,347.58
应收票据		51,226,240.00	39,243,955.89	33,480,000.00	代销商品款		-	-	-
应收股利		11,307,107.97	10,325,433.84	21,865,937.75	应付工资		-	199,772.37	23,602.37
应收利息		-	-	-	应付福利费		2,284,622.48	3,561,140.13	2,964,761.30
应收帐款	1	178,414,885.63	137,264,796.93	232,046,467.45	应付股利		18,632,500.00	50,855,014.74	23,049,473.72
其他应收款		16,050,156.36	20,808,541.36	10,218,274.34	应交税金		21,771,923.30	-21,307,075.59	3,292,130.82
减:坏帐准备		6,998,875.50	9,871,599.61	14,274,289.82	其他未交款		42,267.72	37,133.25	62,555.54
应收款项净额		187,466,166.49	148,201,738.68	227,990,451.97	其他应付款		33,450,154.12	31,353,468.36	23,223,174.52
预付帐款		227,772,591.45	114,621,750.27	176,249,274.52	预提费用		2,682,937.31	5,636,317.10	2,797,964.25
应收补贴款		28,413,571.62	20,570,254.15	30,416,631.30	一年内到期的长期负债		-	-	-
存货		203,484,184.72	374,467,391.53	218,532,599.44	其他流动负债		-	-	-
减:存货跌价准备		5,563,088.67	1,411,431.11	3,640,998.39			-	-	-
存货净额		197,921,096.05	373,055,960.42	214,891,601.05			-	-	-
待摊费用		2,374,653.97	14,387,195.82	15,770,360.41			-	-	-
待处理流动资产净损失		-	-	-			-	-	-
一年内到期的长期债 投资		-	-	-			-	-	-
其他流动资产		-	-	-			-	-	-
<b>流动资产:</b>		<b>1,561,616,703.25</b>	<b>956,455,338.32</b>	<b>965,361,596.53</b>	<b>流动负债:</b>		<b>519,055,820.37</b>	<b>773,980,366.59</b>	<b>757,723,616.09</b>
<b>长期投资:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>长期负债:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
长期股 投资	2	339,255,460.76	159,854,105.61	132,792,813.48	长期借款		-	-	-
其中: 价		-	-	-	应付债		-	-	-
长期债 投资		-	-	-	长期应付款		-	-	-
长期投资:		339,255,460.76	159,854,105.61	132,792,813.48	金		-	-	-
减:长期投资减 准备		353,131.62	181,030.49	-	其他长期负债		-	-	19,539,234.31
<b>长期投资净额</b>		<b>338,902,329.14</b>	<b>159,673,075.12</b>	<b>132,792,813.48</b>	<b>长期负债:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,539,234.31</b>
<b>资产:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>税项:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
资产- 价	3	18,090,290.60	16,153,219.00	26,411,145.11	税款 项		-	-	-
减: 项		4,113,103.55	2,929,001.24	8,094,304.29			-	-	-
资产净价		13,977,187.05	13,224,217.76	18,316,840.82			-	-	-
工 资		-	-	-	<b>负债:</b>		<b>519,055,820.37</b>	<b>773,980,366.59</b>	<b>777,262,850.40</b>
工		-	-	-			-	-	-
资产 理		-	-	-	<b>股 票:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
待处理 资产净损失		-	-	-	<b>股 票:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>资产:</b>		<b>13,977,187.05</b>	<b>13,224,217.76</b>	<b>18,316,840.82</b>	<b>股 / 净资产</b>		<b>372,650,000.00</b>	<b>252,650,000.00</b>	<b>351,071,733.30</b>
<b>资产</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	资 公		919,359,670.89	97,929,951.69	-
资产		418,244.45	431,862.83	438,050.81	公		35,121,199.95	11,569,485.91	-
费		3,834,769.14	-	-	其中: 公、金		17,560,599.98	5,784,742.96	-
长期待摊费用		3,011,814.31	6,345,310.16	11,425,282.06	未 利		75,574,356.14	-	-
其他长期资产		-	-	-			-	-	-
<b>资产 其他资产:</b>		<b>7,264,827.90</b>	<b>6,777,172.99</b>	<b>11,863,332.87</b>			-	-	-
<b>税项:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>有 限 公 司:</b>		<b>1,402,705,226.97</b>	<b>362,149,437.60</b>	<b>351,071,733.30</b>
税款借项		-	-	-	<b>负 债 有 限 公 司:</b>		<b>1,921,761,047.34</b>	<b>1,136,129,804.19</b>	<b>1,128,334,583.70</b>
<b>资产:</b>		<b>1,921,761,047.34</b>	<b>1,136,129,804.19</b>	<b>1,128,334,583.70</b>			<b>1,921,761,047.34</b>	<b>1,136,129,804.19</b>	<b>1,128,334,583.70</b>

负责人: \_\_\_\_\_

负责人: \_\_\_\_\_

制 人: \_\_\_\_\_

# 公司

编制单位：中化国际贸易股份有限公司

金额单位：人民币元

		1999	1998	1997
一、主营业务收入	4	3,388,352,568.14	4,079,211,931.87	3,882,491,073.94
减：折让 折		-	-	-
主营业务收入 额		3,388,352,568.14	4,079,211,931.87	3,882,491,073.94
减：主营业务		3,171,842,416.11	3,865,874,083.27	3,647,555,573.65
主营业务 金		2,638,588.06	3,666,721.58	3,488,286.96
、主营业务		213,871,563.97	209,671,127.02	231,447,213.33
： 业务		29,361,763.42	22,649,897.63	21,412,525.38
减： 业务		4,151,657.56	-2,234,642.51	2,296,082.80
营业		85,002,478.21	81,677,688.00	112,746,563.84
一、		29,916,830.41	15,425,236.61	26,057,400.29
. 务		6,570,047.23	6,529,554.63	15,853,996.96
、营业		117,592,313.98	130,923,187.92	95,905,694.82
： 收	5	37,431,865.48	13,659,443.25	18,258,758.23
收入		-	-	-
营业 收入		3,118,599.77	7,727,754.64	12,818,296.35
减：营业		190,502.10	2,046,482.76	682,041.89
、 额		157,952,277.13	150,263,903.05	126,300,707.51
减： 额	6	40,193,706.95	44,989,266.36	35,099,350.24
股 收		-	-	-
、		117,758,570.18	105,274,636.69	91,201,357.27
：		-	-	-
， 公 入		-	-	-
、		117,758,570.18		
减： 公		11,775,857.02		
减： 公 金		11,775,857.02		
、 股		94,206,856.14		
减： 股股		-		
， 公		-		
， 股股		18,632,500.00		
股 ， 股股		-		
、		75,574,356.14		

业 人：

务 人：

制 人：

## 现金流量表

1999年度

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	母公司	注释	金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
1、销售商品、提供劳务收到的现金	3,430,583,719.63		3,559,744,628.34
2、收取的租金	-		12,762,622.25
4、收到的税费返还	70,734,613.49		87,651,937.01
5、收到的其他与经营活动有关的现金	203,443,208.80		358,113,779.84
<b>现金流入小计</b>	<b>3,704,761,541.92</b>		<b>4,018,272,967.44</b>
6、购买商品、接受劳务所支付的现金	3,293,815,988.14		3,473,758,647.97
7、经营租赁所支付的现金	7,800.00		198,705.61
8、支付给职工及为职工支付的现金	13,957,856.57		18,326,997.00
9、实际缴纳的增值税款	5,452,561.81		22,659,662.52
10、支付的所得税	2,598,818.05		3,742,913.78
11、支付的增值税、所得税以外的其他税费	5,659,817.92		6,910,070.79
12、支付的其他与经营活动有关的现金	408,461,471.32	10	479,957,977.90
<b>现金流出小计</b>	<b>3,729,954,313.81</b>		<b>4,005,554,975.57</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-25,192,771.89</b>		<b>12,717,991.87</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		-
1、收回投资所收到的现金	30,004,500.00		180,076,890.83
2、分得股利或利润所收到的现金	10,667,610.87		10,667,610.87
3、取得债券利息收入所收到的现金	8,100.00		8,100.00
4、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	4,670.00		4,670.00
5、收到的其他与投资活动有关的现金	12,625.70		12,625.70
<b>现金流入小计</b>	<b>40,697,506.57</b>		<b>190,769,897.40</b>
6、购买固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,362,513.60		2,412,413.60
7、权益性投资所支付的现金	150,587,683.94		165,299,500.00
8、债权性投资所支付的现金	30,004,500.00		170,004,500.00
9、支付的其他与投资活动有关的现金	-		
<b>现金流出小计</b>	<b>182,954,697.54</b>		<b>337,716,413.60</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-142,257,190.97</b>		<b>-146,946,516.20</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		-
1、吸收权益性投资所收到的现金	960,000,000.00		962,565,298.22
2、发行债券所收到的现金	-		-
3、借款所收到的现金	370,100,000.00		371,600,000.00
4、收到的其他与筹资活动有关的现金	2,298,859.02		2,307,959.61
<b>现金流入小计</b>	<b>1,332,398,859.02</b>		<b>1,336,473,257.83</b>
5、还债务所支付的现金	462,500,000.00		466,000,000.00
6、发生筹资费用所支付的现金	15,735,000.00		15,735,000.00
7、分股利或利润所支付的现金	50,855,014.74		50,855,014.74
8、付利息所支付的现金	12,671,906.08		12,745,834.06
9、融资租赁所支付的现金	-		-
10、注资所支付的现金	-		-

11、支付的其他与筹资活动有关的现金	4,793,461.43	11	4,793,461.43
<b>现金流出小计</b>	546,555,382.25		550,129,310.23
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	785,843,476.77		786,343,947.60
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	692,712.54		838,697.23
<b>一、现金及现金等价物净增加额</b>	619,086,226.45		652,954,120.50
注：	-		-
项                    目	-		-
<b>1. 经营活动产生的现金流量：</b>	-		-
以固定资产偿还债务	-		-
以投资偿还债务	-		-
以固定资产、无形资产、长期股权投资偿还债务	-		-
以融资租赁固定资产	-		-
<b>2. 净利润调整为经营活动的现金流量</b>	-		-
<b>净利润</b>	117,758,570.18		117,758,570.18
计提的折旧、摊销或销售费用	-5,026,819.58		-4,706,076.37
固定资产折旧	1,486,669.53		8,089,689.96
无形资产摊销、销售费用	14,422.22		2,225,926.16
处置固定资产、无形资产和长期资产的损益（收益）	41,268.20		40,783.40
固定资产减值准备	-		67,800.00
财务费用	6,570,047.23		1,580,053.21
投资收益（收益）	-37,431,865.48		-19,223,804.10
所得税项（项）	-		-45,929.84
经营性应收项目的增加（增）	175,134,864.37		176,528,631.58
经营性收项目的增加（增）	-155,770,881.12		-154,938,742.43
经营性付项目的增加（增）	-127,969,047.43		-112,304,608.89
其他	-		-2,354,300.99
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-25,192,771.89		12,717,991.87
<b>3. 现金及现金等价物净增加额</b>	-		-
货币资金的期末余额	855,135,275.70		956,905,786.40
：货币资金的期末余额	236,049,049.25		303,951,665.90
现金的期末余额	-		-
：现金的期末余额	-		-
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	619,086,226.45		652,954,120.50

人： 人：

人： 人：

制表人：