# 中化国际贸易股份有限公司

# 二 00 三年年度报告

# 【目　　录】

第一节 公司基本情况简介----------3

第二节 会计数据和业务数据摘要----------4

第三节 股本变动和股东情况----------6

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况----------8

第五节 公司治理结构----------10

第六节 股东大会情况简介----------12

第七节 董事会报告----------15

第八节 监事会报告----------28

第九节 重要事项----------30

第十节 财务报告----------35

第十一节 备查文件目录----------83

# 第一节 公司基本情况简介

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、 公司法定代表人：施国梁 先生
3、 公司董事会秘书：王克明
公司证券事务代表：刘翔
联系地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层
联系电话：(021) 50498899，50475048
传　　真：(021) 50470206，50490909
董事会电子信箱：ir@sinochem.com,intel@sinochem.com
4、 公司注册及办公地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦三区18层
邮政编码：200121
国际互联网网址：http://www.sinochemintl.com
公司电子信箱：intl@sinochem.com
5、 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层公司董事办公室
6、 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：中化国际
股票代码：600500
7、公司其他有关资料
公司首次注册日：1998年12月14日
公司首次注册地点：国家工商行政管理局
公司最近变更注册日：2002年11月18日
公司最近变更注册登记地点：上海市工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号：3100001006949
公司税务登记号码：310115710923539
公司聘请的会计师事务所：北京中兴宇会计师事务所
会计师事务所办公地址：北京西长安街88号首都时代广场818

# 第二节 会计数据和业务数据摘要

## 1、公司本年度主要会计数据

单位：人民币元

| | |
|---|---|
| 利润总额 | 337,839,616.71 |
| 净利润 | 261,933,392.01 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 234,102,654.91 |
| 主营业务利润 | 709,356,364.68 |
| 其他业务利润 | 15,506,617.79 |
| 营业利润 | 294,390,865.45 |
| 投资收益 | 27,708,373.62 |
| 补贴收入 | 17,878,577.87 |
| 营业外净支出 | 2,138,200.23 |
| 经营活动产生的现金流量金额 | 335,836,552.85 |
| 现金及现金等价物净增减额 | 19,352,130.13 |

扣除非经常性损益的净利润调整项目为：

| | |
|---|---|
| 营业外净支出 | 2,138,200.23 |
| 计提各项减值准备转回 | 3,896,256.36 |
| 处理下属单位股权投资损失 | 349,578.26 |
| 短期投资收益 | 8,417,368.92 |
| 向非金融企业收取的资金占用费 | 3,636,259.63 |
| 补贴收入 | 17,878,577.87 |
| 上述非经常性损益增加的所得税 | 3,509,947.19 |
| 合 计 | 27,830,737.10 |

## 2、公司近三年主要会计数据和财务指标

根据财政部关于印发《企业会计准则-资产负债表日后事项》的通知，对于比较会计报表所属期间涉及现金股利分配的事项应追溯调整。调整前后主要会计数据和财务指标如下：

| 项目 | 2003年 | 2002年 | | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 主遛业务 璀幇（万元） | 1,098,099.78 | 800,313.64 | 800,313.64 | 656,715.71 | 656,715.71 |
| 净利 ：式万元） | 26,193.34 | 26,026.45 | 26,026.45 | 9,052.08 | 9,052.08 |
| 总资产（ J ） | 327,477.31 | 308,433.73 | 308,433.73 | 252,823.53 | 252,823.53 |
| 股东 妽．`（万元） | 182,658.12 | 156,318.02 | 170,292.40 | 144,251.56 | 153,567.81 |
| 每股 瑙．`/股元 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.24 | 0.24 |
| 每股 號｜ 产/股）J | 3.27 | 2.80 | 3.05 | 3.87 | 4.12 |
| 调整后的 ；麥熙净资产（元/股） | 3.18 | 2.73 | 2.98 | 3.79 | 4.04 |
| 每股 贻 倦 j 产 金流量净 n | q 的现 0.60 | 0.52 | 0.52 | 1.73 | 1.73 |
| 净资产收益率（全面摊薄） | 14.34% | 16.65% | 15.28% | 6.28% | 5.89% |

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

| 报告期利润 | 净资产收益率 | | 每股收益（元/股） | |
|---|---|---|---|---|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 主营业务利润 | 38.84% | 41.30% | 1.269 | 1.269 |
| 营业利润 | 16.12% | 17.14% | 0.527 | 0.527 |
| 净利润 | 14.34% | 15.25% | 0.469 | 0.469 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 12.82% | 13.63% | 0.419 | 0.419 |

4、报告期内股东权益变动情况

单位： 万元

| 项目 | 股本 | 资本公积 | 法定盈余公积 | 法定公益金 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初数 | 55,897.50 | 75,859.45 | 6,420.82 | 6,420.82 | 25,693.81 | 170,292.40 |
| 本期增加 | - | 146.76 | 2,627.82 | 2,627.82 | 26,193.34 | 31,595.74 |
| 本期减少 | - | - | - | - | 19,230.02 | 19,230.02 |
| 期末数 | 55,897.50 | 76,006.21 | 9,048.64 | 9,048.64 | 32,657.13 | 182,658.12 |

变动原因说明：

(1) 资本公积金本期增加146.76万元，为被投资单位的股权投资准备增加所致。

(2) 未分配利润本期增加26193.34万元，为报告期形成净利润；本期减少19230.02万元，为提取10%法定盈余公积2627.82万元，提取10%法定公益金2627.82万元，以及上年度根据董事会决议每10股派发现金红利2.5元（含税）减少13974.38万元。

(3) 法定盈余公积和法定公益金增加为本年度提取10%法定盈余公积和10%法定公益金。

# 第三节 股本变动和股东情况

## 一、股本变动情况

### (一) 股份变动情况表

**公司2003年度股份变动情况表**

数量单位：千股

| 项目 | 期初数 | 本次变动增减（+，-） | | | | | | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 配股 | 送股 | 公积金转股 | 增发 | 其他 | 小计 | |
| 一、未上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1、发起人股份 | 378,975 | | | | | | | 378,975 |
| 其中： | | | | | | | | |
| 国家持有股份 | | | | | | | | |
| 境内法人持有股份 | 378,975 | | | | | | | 378,975 |
| 境外法人持有股份 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 2、募集法人股份 | | | | | | | | |
| 3、内部职工股 | | | | | | | | |
| 4、优先股或其他 | | | | | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 378,975 | | | | | | | 378,975 |
| 二、已上市流通股份 | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 180,000 | | | | | | | 180,000 |
| 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 | 180,000 | | | | | | | 180,000 |
| 三、股份总数 | 558,975 | | | | | | | 558,975 |

### (二) 股票发行与上市情况

1、经中国证监会证监发行字[1999]155号文批准，公司于1999年12月21日公开发行人民币普通股12,000万股，其中向社会公众发行9,000万股，向证券投资基金配售3,000万股。每股发行价格人民币8元。

2、公司向社会公众发行的10,500万股A股股票（含向证券投资基金配售的1,500万股）于2000年3月1日在上海证券交易所挂牌，证券投资基金配售的其余1,500万股股票于2000年6月21日起上市流通。

3、公司没有内部职工股。

## 二、股东情况

（一）报告期末公司股东总数为**24,211**人，其中流通股东人数为24,205人，人均持股7436股。

（二）报告期末公司前10名股东持股情况

截至2003年12月31日公司前10名股东持股情况如下：

| 股 东 名 称 | 持股数量(股) | 占股本比例% | 股份性质 |
|---|---|---|---|
| 中国中化集团公司 | 360,000,000 | 64.40 | 国有法人股 |
| 金鑫证券投资基金 | 5,991,187 | 1.07 | 流通股 |
| 中国粮油食品进出口（集团）有限公司 | 3,795,000 | 0.68 | 国有法人股 |
| 浙江中大集团股份有限公司 | 3,795,000 | 0.68 | 法人股 |
| 上海石油化工股份有限公司 | 3,795,000 | 0.68 | 法人股 |
| 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 | 3,795,000 | 0.68 | 国有法人股 |
| 中国石油销售有限责任公司 | 3,795,000 | 0.68 | 国有法人股 |
| 裕隆证券投资基金 | 2,907,330 | 0.52 | 流通股 |
| 海富通精选证券投资基金 | 2,326,802 | 0.42 | 流通股 |
| 融通蓝筹成长证券投资基金 | 1,593,375 | 0.29 | 流通股 |

说明：

1、公司前10名股东中上海石油化工股份有限公司与中国石化集团北京燕山石油化工有限公司存在关联关系，同为中国石油化工集团公司直接或间接控股的子公司。公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

2、持股5%以上的股东持股变动情况

公司持股5%以上的股东为中国中化集团公司（在本报告中以下简称“中化集团”），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。

（三）公司控股股东

公司控股股东为中化集团，其法人代表为刘德树先生，注册资本为3亿元人民币。中化集团成立于1950年，是在全球具有相当信誉的综合型国际企业集团，以“中化”（SINOCHEM）品牌享誉国际石油化工领域，已先后14次被美国《财富》杂志评为全球500强企业之一（2002年度列第248位）。中化集团以石油、化肥、化工品、橡胶、塑料的国际国内贸易及相关领域的实业投资为主营业务，在金融、保险、物流和高新技术产业投资等领域也有相当规模的发展。2003年度中化集团实现销售收入189亿美元。

（四）除控股股东外，公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。

（五）公司前十名流通股股东情况

| 股 东 名 称 | 持股数量(股) | 持股种类 | 占股本比例% |
|---|---|---|---|
| 金鑫证券投资基金 | 5,991,187 | A股 | 1.07 |
| 裕隆证券投资基金 | 2,907,330 | A股 | 0.52 |
| 海富通精选证券投资基金 | 2,326,802 | A股 | 0.42 |
| 融通蓝筹成长证券投资基金 | 1,593,375 | A股 | 0.29 |
| 裕富证券投资基金 | 1,197,141 | A股 | 0.21 |
| 宝康灵活配置证券投资基金 | 1,194,481 | A股 | 0.21 |
| 银华优势企业(平衡型)证券投资基金 | 1,100,000 | A股 | 0.20 |
| 上海四福金都汇娱乐总汇 | 990,000 | A股 | 0.18 |
| 裕华证券投资基金 | 975,208 | A股 | 0.17 |
| 景阳证券投资基金 | 799,917 | A股 | 0.14 |

备注：公司前10名流通股股东中，裕隆证券投资基金、裕富证券投资基金和裕华证券投资基金均为博时基金管理有限公司管理的证券投资基金，除此之外公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系。

# 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、报告期末公司在职董事、监事和高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职期间 | 持股数 年初 | 年末 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施国梁 | 男 | 57 | 董事长 | 2002.05-2004.12 | 0 | 0 |
| 李若山 | 男 | 55 | 独立董事 | 2002.12-2004.12 | 0 | 0 |
| 王 巍 | 男 | 45 | 独立董事 | 2002.05-2004.12 | 0 | 0 |
| 史建三 | 男 | 48 | 独立董事 | 2003.09-2004.12 | 0 | 0 |
| 王引平 | 男 | 43 | 董事、总经理 | 2001.12-2004.12 | 0 | 0 |
| 陈国钢 | 男 | 44 | 董事 | 2001.12-2004.12 | 0 | 0 |
| 柴国强 | 男 | 41 | 董事 | 2001.12-2004.12 | 0 | 0 |
| 曹洪权 | 男 | 49 | 董事、副总经理 | 2003.04-2004.12 | 0 | 0 |
| 姜爱萍 | 男 | 50 | 监事会主席 | 2001.12-2004.12 | 0 | 0 |
| 於乐民 | 男 | 40 | 监事 | 2001.12-2004.12 | 0 | 0 |
| 叶廷勋 | 男 | 48 | 监事(职工代表) | 2001.12-2004.12 | 0 | 0 |
| 潘跃新 | 男 | 45 | 副总经理 | 2003.06-2004.12 | 0 | 0 |
| 李征宇 | 男 | 36 | 副总经理 | 2003.12-2004.12 | 0 | 0 |
| 冼 明 | 男 | 40 | 副总经理 | 2003.12-2004.12 | 0 | 0 |
| 李 超 | 男 | 39 | 财务总监 | 2003.04-2004.12 | 0 | 0 |
| 王克明 | 男 | 40 | 董事会秘书 | 2002.05-2004.12 | 0 | 0 |

备注：公司董事、监事在股东单位任职情况如下：

| 姓名 | 所在股东单位 | 担任职务 | 任职期间 |
|---|---|---|---|
| 施国梁 | 中化集团 | 总经济师 | 根据中化集团任命 |
| 陈国钢 | 中化集团 | 总会计师 | 根据中化集团任命 |
| 柴国强 | 中化集团 | 人力资源部总经理 | 根据中化集团任命 |
| 姜爱萍 | 中化集团 | 审计部总经理 | 根据中化集团任命 |
| 於乐民 | 中化集团 | 法律部总经理 | 根据中化集团任命 |

（二）年度报酬情况

报告期内，2名董事、3名独立董事、1名叙名 2

司领取报酬。

（三）报告期内公司董事、监事、高级管理人员的聘任及离任情况

1、2003年1月23日，公司第二届董事会第十七次会议经审议，同意徐卫晖先生因工作变动原因由其本人提出的辞去公司董事、副总经理兼财务总监职务的请求。

2、2003年4月16日，公司第二届董事会第二十次会议经审议，同意聘任李超先生为公司财务负责人。

3、2003年4月29日，公司第二届董事会第二十二次会议经审议，同意李强先生因工作变动原因由其本人提出的辞去公司董事职务的请求，同意提名曹洪权先生为公司董事候选人并提请下一次股东大会审议；同意聘任曹洪权先生为公司副总经理。

4、2003年6月23日，公司第二届董事会第二十五次会议根据公司物流战略发展需要及其本人请求，同意潘跃新先生辞去独立董事职务，同意聘任其为公司副总经理。

5、2003年6月23日，公司第二届董事会第二十五次会议经审议，同意提名史建三先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

6、2003年9月23日，公司2003年度第二次临时股东大会选举曹洪权先生为公司第二届董事会董事，选举史建三先生为公司第二届董事会独立董事。

7、2003年12月1日，公司第二届董事会第二十九次会议经审议，同意提名付波先生为公司第二届董事会执行董事候选人并提请股东大会审议；同意聘任李征宇先生和冼明先生为公司副总经理，同意杨峰先生因个人原因辞去副总经理职务的请求。

二、公司员工情况

报告期末公司在册员工425人。公司人员专业构成情况如下：业务人员233人，财务人员69人，中高层管理人员25人，职能人员98人。

公司人员教育程度情况如下：博士学历1人，硕士、研究生学历52人，本科学历244人，大专学历89人，中专、高中以下学历39人。

报告期末公司共有退休职工3人。

# 第五节 公司治理结构

一、公司治理现状

根据中国证监会和国家经贸委联合发布的《上市公司治理准则》（以下简称“《准则》”），报告期内公司在公司治理方面经过努力，已基本符合《准则》的具体要求。

1、继续引进独立董事，规范公司治理结构

报告期末公司董事会共有8名成员，其中独立董事3名，占董事会组成的1/3以上，同时公司仍在继续增加独立董事，有关人选已提交2004年1月12公司第二届董事会第三十一次会议审核通过，以期进一步完善董事会的成员构成。

2、董事会各专业委员会独立运作，提升了董事会的决策效率和专业化水平。

根据《准则》、《公司章程》以及各委员会的实施细则，本年度公司董事会战略、审计与风险、提名与公司治理、薪酬与考核四个专业委员会以独立董事为主积极发挥作用，更好地实现了董事会权力的内部分配与制衡。

3、对公司治理制度进行修订补充

报告期公司制定了《公司募集资金使用管理办法》和《公司关联交易管理制度》并提交公司 2003 捶 净11.鞠（亿： 刂禄崂 + b 会瓮 哪诓糠质 - 狸 0 4 < 挈 稼

4、机构方面：公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作，控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构未以任何形式影响公司在机构设置和管理上的独立性。公司建立了完全独立于控股股东的组织结构，拥有独立的职能管理部门，设有董事会办公室、总经理办公室、工会、人力资源部、财务总部、物流管理总部、客户管理部、信息技术部、审计稽核部共9个职能部门，各部门之间分工明确，各司其职，相互配合，形成了一个有机的组织整体，保证公司正常运作。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，单独进行税务登记，独立纳税，配备有足够数量的专职人员进行财务工作。

四、公司高管人员激励机制

报告期公司第二届董事会第十七次会议根据公司2002年度的经营成果决定全额发放公司高级管理人员2002年度效益工作，并根据2003年度的经营预算确定了公司高级管理人员2003年度的报酬总额，其中55%作为基本工资于2002年当年按月度发放，余下45%作为效益工资在2003年度结束后由董事会根据预算完成情况和绩效考评结果确定是否发放和发放金额。公司董事会薪酬与考核委员会已着手设计公司董事、监事及高级管理人员的中长期激励计划。

发行相结合的方式。机构投资者只能选择网下或网上两种申购方式中的一种进行申购。原流通股股东按一定比例享有优先认购权,其优先认购后的剩余股份按比例配售的方式向其他申购价格高于或等于发行价格的有效申购配售。
(5)审议通过公司本次增发发行定价方式：拟通过预路演确定价格区间,由公司和主承销商根据网下对机构投资者(含法人和证券投资基金)累计投标询价的结果协商确定发行价格。
(6)审议通过本次增发募集资金用途：
本次增发募集资金将用于：
①收购中化国际化肥贸易公司 90%

# 第七节 董事会报告

一、董事会讨论与分析

（一）外部环境分析

报告期内全球经济的逐步回暖和中国经济的快速持续发展为公司的发展带来了良好的外部机遇；而伊拉克战争、“非典”疫情以及国际油价的剧烈波动，则对公司业务的拓展、赢利能力的提升形成一定压力。

1、宏观经济指标

2003年，世界经济明显复苏，全球经济增长率达到3.2%，而与此同时石化行业在经历周期性调整后，2003年开始步入新一轮景气循环。

2003年我国对外贸易大幅增长，进出口总值达8512.1亿美元，比上年净增2304亿美元，增长37.1%，为1980年以来增速最快的一年，全年进出口贸易规模分别突破4000亿美元大关，其中出口4383.7亿美元，增长34.6%；进口4128.4亿美元，增长39.9%。全年实现贸易顺差255.3亿美元。

2、石化产品价格走势

2003年的国际市场油价经历了自1991年海湾战争以来最大幅度的震荡,相应带动石化产品价格出现较大的波动：第一季度

增长37.21%；实现净利润26,193万元，同比增长0.64%。与此同时，报告期公司的战略转型得到实质性推进，业务经营的市场化能力得到进一步提升，资产质量进一步夯实。

在化工品营销方面，2003年公司取得营业收入106.02亿元，焦炭、天然橡胶、石蜡、苯乙烯、甲醇等若干商品销售量继续保持着国内领先的地位。从盈利构成看，焦炭和橡胶两大主营商品继续保持强劲增长势头，化工品和塑料的经营受SARS的影响出现下降。在经营质量方面，公司资产周转速度进一步加快，存货结构比较合理，为今后的发展打下了良好的基础。此外公司成立了海外运作中心—中化国际贸易（新加坡）有限公司，为整合中化国际的海外资源、提高国际化运作能力及提升国际业务价值内涵创建了一个平台。

在化工品物流方面，报告期公司船运收入达到15,238万元，中转租罐收入14,922万元，货运代理收入7,707万元，均比上年度有较大增长。公司控股子公司－海南中化船务有限责任公司开拓了以壳牌、赛科等大石化企业为代表的核心客户，并与美国著名液体化学品运输企业思多而特公司（STOLT NIELSEN）成立了中外合资船舶管理公司。公司投资的中化物流管理有限公司已经在江苏太仓正式成立，目前正与地方政府合作进行太仓物流园区4公里长江岸线20平方公里土地的规划和开发。公司控股的中化兴中石油转运〔舟山〕有限公司石油中转业务稳定增长，报告期公司按投资比例44.8%取得投资收益2,075万元；同时公司投资参股的中化兴源石油储运（舟山）有限公司38万立方米原油储罐项目已建成投产。此外公司参股25%的上海北海船务企业公司2003年度经营业绩再创高峰，公司按权益法核算获得投资收益2,829万元。

报告期公司在化工品生产及研发方面的战略推进取得实质性进展：公司投资的中化国际余杭高分子材料研发设计公司已建成并已完成 PTMEG 和 ABS 两大产品的系列研发工作；公司控股的中化国际太仓兴国实业有限公司 2 万吨 PTMEG 项目已迁址江苏太仓动工建设，工期进展顺利，其产品的销售联盟架构已初步形成；董事会于年底批准了 6 万吨高品质 ABS 项目的投资计划，项目建设正在启动。以上述项目为突破口，中化国际在苏州和太仓的战略布局正在打开，并将成为公司未来新的业务增长点。

## 二、报告期内公司经营情况

### （一）公司主营业务范围及其经营情况

公司主营业务范围是化工品的贸易分销及物流服务。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；物流业务包括近洋、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（公司营业执照核准经营范围请参见本报告第十节财务报告之会计报表附注）。公司未来三年的战略发展方向为：持续提高公司主营的化工品贸易分销业务的增值服务能力，推进物流战略实施，在精细化工品领域拥有技术专利和生产能力，成为具有国际影响力与竞争力的化工品综合服务商和中国资本市场绩优蓝筹的优秀上市公司。

报告期公司主营业务分销产品毛利情况请见下表： 金额单位：万元

| 主要商品大类 | 2003年 | | | | 去年同期毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务毛利 | 毛利率 | |
| 塑料原料 | 138,197 | 136,660 | 1,537 | 1.11% | 3.08% |
| 橡胶及橡胶制品 | 250,869 | 233,539 | 17,330 | 6.91% | 7.70% |
| 焦炭等 | 232,733 | 213,828 | 18,905 | 8.12% | 6.97% |
| 散化 | 362,460 | 347,944 | 14,516 | 4.00% | 6.65% |
| 农药及其他 | 75,974 | 66,488 | 9,486 | 12.49% | 11.74% |
| 合计 | 1,060,233 | 998,459 | 61,774 | 5.83% | 6.75% |

**报告期公司主营业务类别说明主营收入和利润构成情况如下：** 单位：万元

| | 2003年度 | | | 2002年度 | | | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主营业务收入 | 主营业务利润 | 利润率 | 主营业务收入 | 主营业务利润 | 利润率 | 主营业务收入 | 利润率 |
| 贸易业务 | 1,060,233 | 60,149 | 5.67% | 771,920 | 50,194 | 6.50% | 37.35% | -12.75% |
| 仓储运输 | 22,945 | 3,900 | 17.00% | 15,889 | 3,625 | 22.81% | 44.41% | -25.50% |
| 储罐业务 | 14,922 | 6,887 | 46.15% | 12,505 | 6,325 | 50.58% | 19.33% | -8.75% |
| 合计 | 1,098,100 | 70,936 | 6.46% | 800,314 | 60,144 | 7.52% | 37.21% | -14.04% |

入5,061.61万元，实现净利润588.11万元。

6、满洲里中化国际贸易有限责任公司

该公司成立于2000年12月底，主营谷物、棉、麻、化工品等，注册资本50万元，公司控股95%。报告期末该公司资产总额为4,353.70万元，报告期内共实现主营业务收入63,659.27万元，实现净利润873.57万元。

7、化进综合贸易有限责任公司（Sinochem International FZE）

该公司成立于2002年5月，注册资本81.66万美元，注册地址位于阿联酋迪拜JEBEL ALI自由区（JEBEL ALI FREE ZONE，DUBAI， UNITED ARAB EMIRATES）主要从事塑料、橡胶、石油焦及纺织品的进出口贸易以及船舶运输。报告期内共实现主营业务收入102,111.19万元，实现净利润3,318.92万元。其中三艘船舶的运营收入为6,169万元，实现净利润1,016万元。

（三）主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额为80,878.94万元，占公司年度采购总额的8.82%；公司向前五名客户合计的销售金额为147,768.4万元，占公司销售总额的13.46%。

（四）经营中出现的问题、困难及解决方案

1、上半年美伊战事扑朔迷离，原油价格剧烈震荡引起下游石化产品价格大幅波动，公司尽管对此有所准备，但行情迅速变化所导致的客户需求不稳定仍然影响了公司正常的营销进程。

2、二季度爆发的非典型肺炎疫情造成市场需求减少、公司物流成本上升、库存销售速度减缓、新业务和新客户的拓展受限、公司业务接近停顿等不利影响，但随着疫情在6月份得到控制，公司各项业务在三季度逐步恢复正常。

三、公司投资情况

1、募集资金投资情况

公司前次股票发行实际募集资金94,139万元，截至2002年12月31日已全部使用完毕，本报告期内公司未进行募集资金投资。公司前次募集资金投资项目在本报告期的经营情况如下：

(1) 公司投资12,598.88万元募集资金持股44.8%的中化兴中石油转运（舟山）有限公司报告期取得5,033.3万元的净利润，公司投资按股权比例计算取得收益2,074.93万元。

(2) 公司投资1.5亿元募集资金购买的交通银行1亿股股权报告期取得利润分红410.73万元。

(3) 公司投资2,000万元募集资金参股25%的西安金珠近代化工有限责任公司年产5,000吨R－134a生产线于11月建成，2004年正式投入运营，报告期公司按股权比例计算投资收益为-216.07万元。

(4) 公司投资6,900万元募集资金购买的8,000吨级液体化工品运输船目前由海南中化船务有限责任公司运营，公司2002年底使用募集资金对该公司增资15,896.12万元，报告期该公司共计实现营业收入9,351.03万元，实现净利润875.92万元。此外，由海南中化船务负责运营的其他三条化工品运输船（通过化进综合贸易公司购买）报告期共计实现营业收入6,169万元，实现净利润1016万元。

(5) 公司投资3,105万元募集资金持股44.8%的中化兴源石油储运（舟山）有限公司38万立方米原油储罐目前已竣工并已投入试运营，报告期实现收入1,288.31万元，净利润-247.38万元。

(6) 其余38,639万元募集资金按照原招股说明书承诺已作公司贸易流动资金使用，随公司贸易业务周转产生收益。

2、重大非募集资金投资情况

(1) 2002年11月公司海外全资子公司－化进综合贸易有限责任公司自筹资金1880万美元购买了两条1.4万吨级液体化学品船。报告期这两条船舶运营情况良好，共产生营运收入5,541万元，实现净利润764万元。

(2) 其余非募集资金投资项目报告期均在筹备或建设阶段，详细情况请参见第十节财务报告。

四、财务状况分析

金额单位：人民币元

| 项目 | 2003年度 | 2002年度 | 增减额 | 增减幅度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总资产 | 3,274,773,142.2 | 0.0027 5TT2 e.6ba8B.163 1 T4.5 0 TDa4-0.486dF TD( )Tj5Ta4-0 | | |

从世界形势上看，以美国为龙头的世界经济有望出现较快的复苏态势，联合国、国际货币基金组织、世界银行等权威机构预测，2004年世界经济比前两年有所好转，增长率将比2003年提高0.5至1个百分点，世界贸易增长率也将提高1.5至3个百分点，中国经济则有望保持8%以上的增长速度。

根据国家商务部预测，2004年度我国进出口总额预计增加20%左右，其中出口增速略低于进口。

2004年国际原油市场供需形势将因俄罗斯和伊拉克增产而有所改善，而世界经济的复苏将对油价构成有力支撑。如不发生影响供求的突发重大事件，2004年油价将维持在相对高位，全年均价将较2003年有所下降。

石化产品价格在国内需求快速增长、产品需求与生产能力缺口仍不断扩大的周期性行业背景下，总体将继续保持上涨。

2、公司经营计划

总体上看,2004年公司所面临的外部环境将比以往有所改善,这将有利于公司经营的持续稳定增长。在2004年，公司将着重做好以下几项工作：

(1) 进一步加强主要商品的市场化营销能力。

公司将在2003 h 稳

落实公司企业文化目标，“做人：诚信、合作，善于学习；做事：认真、创新，追求卓越”将是2004年中化国际企业文化建设的方向。

3、业绩展望

公司2004年经营业绩将在2003年基础上保持稳定增长。

七、董事会日常工作情况

（一）报告期董事会会议情况及决议内容

报告期公司董事会共召开14次会议，各次会议详细情况如下：

1、公司第二届董事会第十七次会议于2003年1月23-24日在苏州新苏国际大酒店召开。会议经审议通过以下决议：

(1) 同意《公司2002年度报告正文及年度报告摘要》。

(2) 同意《公司2002年财务决算及2003年财务预算报告》

(3) 同意《公司2002年度利润分配预案》。

经北京中兴宇会计师事务所审计，公司2002年度共实现净利润260,264,485.43元，提取10%法定盈余公积金26,552,993.06元，提取10%法定公益金26,552,993.06元，加上年初未分配利润49,779,605.95元，本年可供股东分配的利润为256,938,105.26元。

根据公司2001年报披露的2002年度利润分配政策，董事会提议以2002年末总股本558,975,000股为基数，向全体股东按每10股派现2.5元（含税），总计分配利润支出总额为139,743,750元，剩余117,194,355.26元结转下年度。

(4) 同意《公司2003年度审计机构聘用及2002年报审计费用预案》。

同意续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司2003年审计机构，同意向该公司支付2002年度报告审计费用人民币70万元。

(5) 同意《2003年度董监事津贴、高管人员薪酬调整预案》。

(6) 同意提请于2003年2月28日召开公司2002年度股东大会审议以上1-5项预案。

(7) 同意《公司2002年度经营总结及2003年经营计划报告》。

(8) 同意《董事会对管理层2002年度经营结果的评价报告》、《董事会对管理层2003年度经营计划及财务预算的批复意见》。

(9) 同意《2002年董事会工作总结及2003年工作计划》。

(10) 同意《公司2003-2005年三年规划》。

(11) 同意徐卫晖先生因工作变动原因由其本人提出的辞去公司董事、副总经理兼财务总监职务的请求。

2、公司第二届董事会第十八次会议于2003年2月28日-3月2日在北京-上海以通讯表决方式召开。会议经审议通过以下决议：

同意公司与8家银行在贸易融资方面签署综合授信协议，总额为人民币263,817万元（合31,862万美元）。

3、公司第二届董事会第十九次会议于2003年3月12日在北京-上海以通讯表决方式召开。会议经审议通过以下决议：

同意公司出资600万美金以独资的方式在新加坡成立海外机构。

4、公司第二届董事会第二十次会议于2003年4月16日-4月17日在苏州召开。会议经审议通过以下决议：

(1)审议通过《关于公司符合申请公募增发A股条件的议案》
(2)审议通过《关于二〇〇三年度公募增发不超过13,500万股人民币普通股(A股)发行方案的议案》
(3) 审议通过《关于募集资金投资项目及其可行性的议案》
(4) 审议通过《关于二〇〇三年度公募增发决议有效期的议案》
(5) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内处理本次增发及收购具体事宜的议案》
(6)审议通过《关于确定本次公募增发A股前公司滚存利润分配原则的议案》
(7)

(7)同意与精细化工品生产配套的公共设施建设投资预算。
(8)同意中化国际余杭高分子材料研发设计有限公司2003年财务预算调整方案。
(9)同意中化国际增发招股意向书。
(10)同意董事会对管理层授权签署总额不超过公司上期经审计净资产10%以内、公司对全资及控股子公司开展贸易业务提供担保额度的权力。
(11)同意中化国际《董事会基金使用管理暂行办法》。

8、公司第二届董事会第二十四次会议于2003年6月25日在上海-北京以通讯表决方式召开。会议经审议通过以下决议：
(1)同意公司与SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE., LTD.合资成立中化国际太仓兴凯实业有限公司
(2)同意公司追加费用预算用于ERP系统版本升级、功能扩展。
(3)同意关闭上海石煤中化贸易有限公司。

9、公司第二届董事会第二十五次会议于2003年6月23日、8月14日在苏州—上海-北京以通讯表决方式召开。会议经审议通过以下决议：
(1)同意公司2003年半年度报告及其摘要。
(2)同意由杨义邦总工程师负责余杭、太仓战略前期工作。
(3) 同意部分董事后继工作重点。
(4) 根据公司物流战略发展的需要及其本人请求，同意潘跃新先生辞去公司独立董事职务，同意聘任其为公司副总经理。
(5)同意提名史建三先生为公司第二届董事会独立董事候选人的提名方案。
(6)同意公司参股设立“ 中化物流有限公司 ”。
(7)同意公司控股设立“ 中化国际苏州兴科新材料研发有限公司 ”。
(8)同意公司受让海南中化船务有限公司所持中化国际太仓兴国实业有限公司（下称太仓兴国）10%股权。
(9)同意召开公司2003年第二次临时股东大会，审议曹洪权先生为公司第二届董事会董事、史建三先生为公司第二届董事会独立董事2项议案。

10、公司第二届董事会第二十六次会议于2003年9月10、16 日－10月29日在北京—上海以通讯表决方式召开。会议经审议通过以下决议：
(1)同意公司提出的焦炭战略及实施方案。
(2)同意参股桑阳氨纶有限公司。
(3) 同意参股太仓万兴氨纶有限公司。

11、公司第二届董事会第二十七次会议于2003年10月27～30日在上海—北京以通讯方式召开。会议经审议通过以下决议：
(1) 同意公司2003年第三季度季报；
(2) 同意《中化国际投资者关系管理制度》；
(3) 同意公司在广东东莞设立办事处；
(4) 同意公司提请的预算追加方案。

12、公司第二届董事会第二十八次会议于2003年11月4日在苏州召开。会议经审议通过以下决议：
(1) 同意公司在太仓投资设立中化国际太仓兴诺实业有限公司。

(2) 同意催化剂装置隶属关系转到苏州研发公司，同意催化剂装置投资预算调整方案。
(3) 同意苏州研发公司选址及预算方案。
(4) 同意余杭研发公司追加研发费用预算。
(5) 同意公司投资参股组建余杭氨纶项目公司。
(6) 同意公司投资绿色环保轮胎专利的中试及工业化项目。
(7) 同意董事会专业委员会调整方案：同意史建三独立董事担任董事会薪酬、提名、审计与风险专业委员会委员；同意王巍独立董事辞去薪酬委员会、审计与风险委员会委员职务，同意李若山独立董事出任薪酬委员会委员；同意史建三担任董事会薪酬委员会主席。
(8) 同意进一步积极稳妥地物色新的独立董事，同时请提名委员会协助公司管理层从市场引进两名高级管理人员。
(9) 董事会一致同意进一步改善公司治理结构，未来几个月在完成标普评级和借鉴国外先进公司治理经验的基础上，讨论形成明确的公司治理准则。此外董事会将在增加独立董事、调整专业委员会组成的基础上，改进各专业委员会的工作。首先从审计与风险委员会入手，责成审计与风险委员会在做好2003年度经营绩效评价的同时，提出具体的工作方案并加以执行。
(10) 审议通过潘跃新副总经理2003年薪酬。

13、公司第二届董事会第二十九次会议于2003年12月1日-12月9日在北京-上海以通讯表决方式召开。会议经审议通过以下决议：
(1)同意付波先生为公司执行董事候选人。
(2)同意付波先生薪酬及补偿方案。
(3)同意将以上2项议案提请公司临时股东大会审议。
(4)同意聘任李征宇、冼明2位先生为公司副总经理。
(5)同意李征宇副总经理和冼明副总经理年薪及补偿方案。
(6)同意杨峰先生因个人原因辞去副总经理职务的请求。

14、公司第二届董事会第三十次会议于2003年12月9日－12月12日在北京、上海以通讯表决方式召开。会议经审议通过以下决议：
同意调整中化国际苏州兴科新材料研发有限公司投资方案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况
1、报告期内，公司根据2002年度股东大会决议执行了公司2002年度利润分配方案，具体情况如下：
经公司2002年度股东大会决议通过，2002年度公司用派送现金红利的形式进行利润分配，即每10股派送现金红利2.50元（含税），公司于2003年4月16日刊登公告，实施上述利润分配方案。股权登记日2003年4月21日；除息日2003年4月22日；红利发放日2003年4月28日。详细情况见2003年4月16日《上海证券报》和《中国证券报》
2、报告期内，公司根据2003年度第一次临时股东大会决议向中国证券监督管理委员会上报了公司增发1.35亿A股用于收购中化化肥和中化巴哈马股权的再融资方案，该增发方案尚待中国证监会审核批准。

八、公司2003年度利润分配预案
经北京中兴宇会计师事务所审计，公司2003年度共实现净利润261,933,392.01元，提取10%法定盈余公积金26,278,189.97元，提取10%法定公益金26,278,189.97元，分配上年度现金股利139,743,750元，加上年初未分配利润256,938,105.26元，本年可供股东分配的利润为

326,571,367.33元。

董事会提议以2003年末总股本558,975,000股为基数，向全体股东按每10股送2股并派现1.25元（含税），同时以资本公积金转增股本每10股转增3股，总计分配利润支出总额为181,666,875元，剩余144,904,492.33元结转下年度。

以上利润分配预案还须提交公司2003年度股东大会审议通过后实施。

九、其他报告事项：公司将继续指定《中国证券报》、《上海证券报》为信息披露报纸。

十、北京中兴宇会计师事务所专项说明

根据中国证监会〈证监发字（2003）56号〉文件的要求，北京中兴宇会计师事务所出具了中兴宇专字（2004）3007号〈关于中化国际贸易股份有限公司之控股股东及其他关联方占用资金的专项说明〉。北京中兴宇会计师事务所认为：截止2003年12月31日，未发现公司同控股股东及其他关联方之间存在违规占用资金情况。

十一、独立董事尽职报告

本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度，按照法律法规的要求，2003 年度公司独立董事勤勉尽职，积极并认真参加公司董事会和股东大会，为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司部分董事及高管人员变更、重大非经常性关联交易、董事和高管人员薪酬等重大事项发表了专业性意见，核查了公司关联方资金占用情况和对外担保情况，为董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实地维护了广大中小股东的利益。

（一）根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，本年度公司需要独立董事发表专门意见的重大事项均全部经过了独立董事的审查，公司有关方面能够保证独立董事享有与其他董事相同的知情权。

1、公司下列董事任免的提名及表决的程序合法，被提名人选符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于上市公司董事的任职要求，独立董事均已发表独立意见表示同意：

(1)公司第二届董事会第二十二次会议提名曹洪权先生为公司董事候选人；

(2)公司第二届董事会第二十五次会议同意潘跃新先生辞去公司独立董事职务及提名史建三先生为公司独立董事候选人；

(3)公司第二届董事会第二十九次会议提名付波先生为公司执行董事候选人；

2、公司下列高管任免的提名及表决程序合法，被提名人符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于上市公司高管的任职要求，独立董事均已发表独立意见表示同意：

(1)公司第二届董事会第二十次会议聘任李超先生为公司财务负责人；

(2)公司第二届董事会第二十二次会议聘任曹洪权先生为公司副总经理；

(3)公司第二届董事会第二十五次会议聘任潘跃新先生为公司副总经理；

(4)公司第二届董事会第二十九次会议聘任李征宇先生、冼明先生为公司副总经理。

3、公司下列关于董事和高管人员薪酬的董事会决议符合公司实际经营情况，薪酬调整的依据充分，薪酬标准是客观公正的，独立董事均已发表独立意见表示同意：

(1)公司第二届董事会第十七次会议通过 2003 年度公司董、监事津贴调整方案，通过高管人员考核结果及薪酬调整方案

(2)公司第二届董事会第二十二次会议通过曹洪权副总经理和李超财务总监薪酬方案；

(3)公司第二届董事会第二十八次会议通过潘跃新副总经理薪酬及补偿方案；

(4)公司第二届董事会第二十九次会议通过付波执行董事、李征宇副总经理和冼明副总经理的薪酬和补偿方案。

4、公司下列重大关联交易事项关联交易价格公允，董事会审议程序符合有关法律、法规的规定，关联交易没有损害中小股东的利益，独立董事均已发表独立意见表示同意：

(1)经常性关联交易：遵守了股东大会通过的“ 中化国际与中化集团及其成员企业关联交易框架协议 ”约定内容。具体的关联采购、关联销售及其他关联服务交易内容请参见审计报告的相关部分。

(2)非经常性关联交易包括：

①公司第二届董事会第二十次会议审议通过公司向中化国际招标有限责任公司转让海南中化船务企业公司 5%权益；

②公司第二届董事会第二十五次会议审议通过出资 1188 万元与关联方共同投资成立“ 中化物流有限公司 ”。

上述关联交易信息披露及时，交易行为遵循公平、公正、公开的原则，定价采用市场公允价格，公司及膀符 = ：蕴 < 盍騊 兴突嗤 < ！

题的通知》，公司独立董事审查了2003年底公司与关联方的资金往来情况及对外担保情况，并对有关事项发表独立意见如下：

1、本年度公司没有为控股股东垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也没有代为承担成本和其他支出；公司未将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用；

2、公司已按照规定向北京中兴宇会计师事务所如实提供了公司全部（共一项）对外担保的详细情况：截至2003年12月31日，公司自身不存在任何担保，公司参股44.8%的子公司中化兴中石油转运（舟山）有限公司向公司参股 44.8%的子公司－中化兴源石油储运（舟山）有限公司提供了人民币6000万元的贷款担保。

3、公司对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%，公司未违反有关规定对控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

4、公司董事会已按中国证监会有关规定，提请股东大会修订《公司章程》，对担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定：对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意，或者经股东大会批准；不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。

5、北京中兴宇会计师事务所已就公司控股股东及其他关联方占用资金情况及公司对外担保情况出具了专项说明报告，公司独立董事认为该报告客观公正地反映了公司的真实情况。

（三）关于公司规范运作和公司治理的审核情况

公司独立董事按照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对本年度公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况进行了监督，认为公司在管理运作方面遵照公司法和公司章程进行，严格遵守国家各项法律法规，进一步完善了各项管理制度，保证了公司依法运作。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。公司已建立了较完善的内部控制制度，有关资产减值准备金的计提和核销的程序合法、依据充分。公司财务结构合理，财务状况良好，公司2003年度财务会计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，北京中兴宇会计师事务所已出具了无保留意见的审计报告。

中化国际贸易股份有限公司

独立董事： 李若山

王 巍

史建三

# 第八节 监事会报告

本年度公司监事会本着维护股东利益和员工利益的原则，依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》有关规定,认真履行了股东大会赋予的各项职责:及时了解公司的生产经营情况，检查董事会提交股东大会审议的财务报告和相关资料，监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事及高级管理人员执行职务行为，从而促进了公司经营管理行为的规范化。

一、监事会正式会议情况

本年度公司监事会共召开了两次会议，此外监事会成员还参加了公司全年3次股东大会，列席了实地了召开的4次董事会会议。

1、公司第二届监事会第六次会议于 2003 年 1 月 23-24 日在苏州新苏国际大酒店召开。公司监事全体出席。会议经审议通过了以下议案：

(1) 审议通过《公司2002年度报告正文及年度报告摘要》。

(2) 审议通过《公司2002年度利润分配预案》。

(3) 审议通过《公司2003年度审计机构聘用及2002年报审计费用预案》。

(4) 审议通过《2003年度董监事津贴、高管人员薪酬调整预案》。

(5)监事会对公司2002年度的运作情况和经营决策进行了严格监察，并发表了审核意见。

2、公司第二届监事会第七次会议于 2003 年 4 月 16-17 日在苏州新苏国际大酒店召开。公司监事全体出席。会议经审议通过了以下议案：

(1)审议通过《关于关联收购中化国际化肥贸易公司 90%权益以及中化巴哈马有限公司 100%股权的议案》。

同意公司向中国化工进出口总公司收购中化国际化肥贸易公司 90%的权益以及中化巴哈马有限公司 100%的股权。本次收购根据北京天健兴业资产评估有限公司采用收益现值法得出的评估结果，经交易双方协商确定，以人民币 6.84 亿元收购中化国际化肥贸易公司 90%权益；以人民币 10.2 亿元收购中化巴哈马有限公司 100%的股权。

(2) 审议通过《关于向中化国际招标有限责任公司转让海南中化船务企业公司 5%权益的议案》。

同意以海南中化船务企业公司 2002 年 12 月 31 日经审计的净资产 347,833,244.15 元为基础，以 17,391,662.21 元的总价向中化国际招标有限责任公司转让海南中化船务企业公司 5%的权益。

(3) 监事会就上述关联交易事项发表了审核意见，认为上述关联交易遵循公开、公平、公正的

店 9

靠的，反映了公司财务状况和经营成果。

（三）公司前次募集资金使用情况

公司前次募集资金在2002年度已全部使用完毕，经监事会核查，本年度公司各募集资金投资项目经营情况正常，公司前次募集资金投资安全，回报良好。

（四）公司资产收购、出售情况

监事会检查了本年度公司向中化国际招标有限责任公司转让海南中化船务企业公司5%权益的交易情况，认为上述出售资产行为价格合理，交易公平，没有损害公司及股东权益。

（五）公司关联交易情况

本年度公司主要关联交易包括：经常性关联交易遵守了股东大会通过的“中化国际与中化集团及其成员企业关联交易框架协议”约定内容；非经常性关联交易包括向中化国际招标有限责任公司转让海南中化船务企业公司5%权益以及出资2900万元（占48.33%）与关联股东共同投资成立中化物流管理有限公司。监事会认为上述关联交易信息披露及时，交易行为遵循公平、公正、公开的原则，定价采用市场公允价格，公司及股东利益没有因此等关联交易而受损害。

# 第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内收购、出售资产情况

1、公司于2003年4月15日在北京与中化集团签订了《关于中化国际化肥贸易公司之权益转让协议》及《关于中化巴哈马有限公司之股权转让协议》，公司拟出资人民币6.84亿元收购中化集团持有的中化国际化肥贸易公司（以下简称“中化化肥”）90%的权益，出资人民币10.20亿元收购中化集团持有的中化巴哈马有限公司（以下简称“中化巴哈马”）100%的股权。上述收购方案经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第七次会议和公司2003年第一次临时股东大会审议通过，具体细节请见公司刊登于2003年4月19日《中国证券报》和《上海证券报》上的相关公告。

鉴于上述收购的资金来源于公司 2003 年度增发 A 股募集资金，而报告期公司增发方案尚待中国证监会审核批准，因此上述收购尚未最终实施。

2、报告期根据公司第二届董事会第二十次会议决议，公司以下属子公司－海南中化船务企业公司 2002 年 12 月 31 日经审计的净资产 347,833,244.15 元为基础，以 17,391,662.21 元的总价向中化国际招标有限责任公司转让了海南中化船务企业公司 5%的权益。转让完成后海南中化船务企业公司由公司 100%控股的子公司改制为公司控股 95%的有限责任公司，从而规范了其股权结构。本次交易对公司财务状况、业务连续性和管理层稳定性无影响。

三、重大关联交易事项

（一）公司正常业务采购及销售过程中发生的关联交易情况

详细情况请参见本报告第十节财务报告第（三）会计报表附注之“八、关联方关系及其交易”。

（二）资产、股权转让发生的关联交易

1、报告期公司向关联方转让控股子公司－海南中化船务企业公司5%

航运水域涉及国内沿海、近洋国际航线、北印度洋，承揽货物有原油、燃料油、汽油、液体化工品及植物油、食用油等。截止2002年12月31日，中化 &苇审计的总资产为42,757.37万元、总负债7,974.04万元、净资产34,783.32万元，2002年实现主营业 丨璀耩,743.75万元，净利润2,094.73万元。

(4) 交易价 贪定价原则

段次关联交易的定价原则是以中化 聆呪 蘸\K虢｜ 璜\戢，臌 ；彌碹 隄m 刖 事 丨繚= O 岷筏豁m 20鲒)=第3021号审计报告，中化 &2002年12月31日的净资产值为347,833,244.15元，以此为基 苇交易双方协商，确定中化 &5%权益的转让价 为17,391,662.31元。

(5) 交易结果

此项关联交易抑苇过公司第二届董事会第二十会议和第二届监事会第七次会议审议批准实施，2003年5月股权转让全部手续抑苇完成。通过段次交易，中化 &饶制为有限责任公司，有利于其规范股权结构， 升管理水平，戢襩 z - [泓MN藦薕；\K齤蜛 0

段次关联交易对公司经营和财务状况没有影响。段次关联交易详先情况请见刊登于2003年4月19日《中国证券报》、《上海证券报》贪上海交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）上的公司公告。

2、报告期公司与关联方共同投资成立中化物流管理有限公司的详先情况如下：

(1) 关联交易概况

2003 年 8 月 14 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过扑《关于投资 2900 万元合资成立中化物流有限公司的议案》，同意以现金方式出资 2900 万元、占股 48.33%，与香港立丰实业有限公司(出资人 烈 2500 万元-港烈折算）和中化国际化肥贸易公司（出资人 烈 600 万元）共同设立“中化物流有限公司《(以工商登记机构核准名称为准)，法定代表人为潘跃新先生。

(2) 关联方

A、香港立丰实业有限公司（简称“香港立丰《

香港立丰是中化集团在香港的全资子公司，成立于 1987 年 9 月，注册地址为 ROOM4611-1846/F，OFFICETOWER，CONVENTIONPLAZA,1HARBOURROAD，WAICHAI，HONGKONG；企业类型为有限责任公司，公司总经理是李麟女士；业 丨{ 丨跨琥奂趱L籍M+[ {鸽 m｜ 0

兔莉元！5袒絆 兔莉兔莉元袒A陪中华修芬

注册地址 营业执照 厂 咕

兹谗微

易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）上的公司公告。

3、除上述关联交易外，报告期公司还与控股股东－中化集团签订了《关于中化国际化肥贸易公司之权益转让协议》及《关于中化巴哈马有限公司之股权转让协议》，这两项收购均属于关联交易，但收购资金来源于公司 2003 年度增发 A 股募集资金，鉴于报告期公司增发事项并未完成，因此这两项关联收购未实施。

四、重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司无托管、承包、租赁资产情况。

2、报告期内，公司无违规担保，公司参股44.8%的子公司中化兴中石油转运（舟山）有限公司向公司参股44.8%的子公司－中化兴源石油储运（舟山）有限公司提供了人民币6000万元的贷款担保。

3、报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

4、其他重大合同：无

五、承诺事项

1、公司承诺：无。

2、控股5%以上股东承诺

中化集团在公司股票发行前与公司签订有《避免同业竞争协议》，并出具了《承诺函》，承诺不在境内新设立从事与中化国际有相同或类似业务的子公司；中化集团将对现有的与中化国际有相同或类似业务的子公司的经营活动进行协调，以避免可能出现的同业竞争；中化集团还承诺，如出现中化国际业务与中化集团其他子公司同业竞争的情况，中化国际与中化集团其他子公司相比，在经营活动方面在同等条件下享有优先权。

报告期内，中化集团一直遵守此项承诺。

六、聘任会计师事务所情况

报告期内，公司根据公司2002年度股东大会决议续聘北京中兴宇会计师事务所为公司审计机构。公司报告期内支付给该所的报酬为：

| 审计费项目 | 2003年 | | 2002年 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额（万元） | 支付情况 | 金额（万元） | 支付情况 |
| 年报审计 | 70.00 | 未付 | 70.00 | 已付 |
| 中报审计 | 35.00 | 已付 | 35.00 | 已付 |
| 增发审计 | 30.00 | 未付 | | |
| 常州储罐 | 10.00 | 已付 | | |
| 住宿差旅费 | 15.05 | 已付11.65万 | 10.28 | 已付 |

该事务所已连续为公司服务3年。

七、公司受监管稽核情况

报告期内，公司、公司董事会及全体董事未受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，未受到证券交易所公开谴责、内部批评，未收到监管关注函。

八、公司重要事项信息索引

1、2003年1月21日，公司在《中国证券报》第12版、《上海证券报》第9版及上海交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）上刊登《2002年度盈利增长提示性公告》，主要内容为预计公司2002年度净利润将比2001年增长150%以上。

中化国际余杭兴国实业有限公司整体迁址至江苏太仓港口开发区石化工业园并相应更名；授权管理层对全资及控股子公司提供不超过公司净资产10%的担保额度。

12、2003年6月11日，公司在《中国证券报》第4版、《上海证券报》第24版及上海交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）上刊登《澄清公告》，澄清个别媒体的不实报道，说明公司经营活动正常，预计2003年中期业绩与去年期相比不会发生大幅度变动。

13、2003年8月18日，公司在《中国证券报》第27版、《上海证券报》第17版及上海交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）上刊登《公司第二届董事会第二十五次会议决议公告暨召开公司2003年度第二次临时股东大会的通知》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《关联交易公告》、《公司2003年度半年报摘要》，主要内容为同意潘跃新先生辞去独立董事职务并聘任其为公司副总经理，同意提名史建三先生为公司独立董事候选人，同意出资2900万元与关联方共同设立“ 中化物流有限公司 ”，提请召开临时股东大会选举董事和独立董事。

14、2003年9月24日，公司在《中国证券报》第13版、《上海证券报》第9版及上海交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）上刊登《公司2003年度第二次临时股东大会决议公告》，主要内容为选举曹洪权为公司董事，选举史建三为公司独立董事。

15、2003年9月25日，公司在《中国证券报》第20版、《上海证券报》第16版及上海交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）上刊登《公司2003年度第二次临时股东大会决议补充公告》，主要内容为公司独立董事关于董事候选人的独立意见。

16、2003年9月27日，公司在《中国证券报》第40版、《上海证券报》第44版及上海交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn

# 第十节 财务报告

## （一）审计报告

## （二）会计报表

**资产负债表**

**2003 年 12 月 31 日**

编制单位:中化国际贸易股份有限公司 金额单位: 人民币元

| 项目 | 注释 | 期末数 | | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合并数 | 母公司数 | 合并数 | 母公司数 |

## 资产负债表(续)

2003 年 12 月 31 日

编制单位:中化国际贸易股份有限公司 金额单位: 人民币元

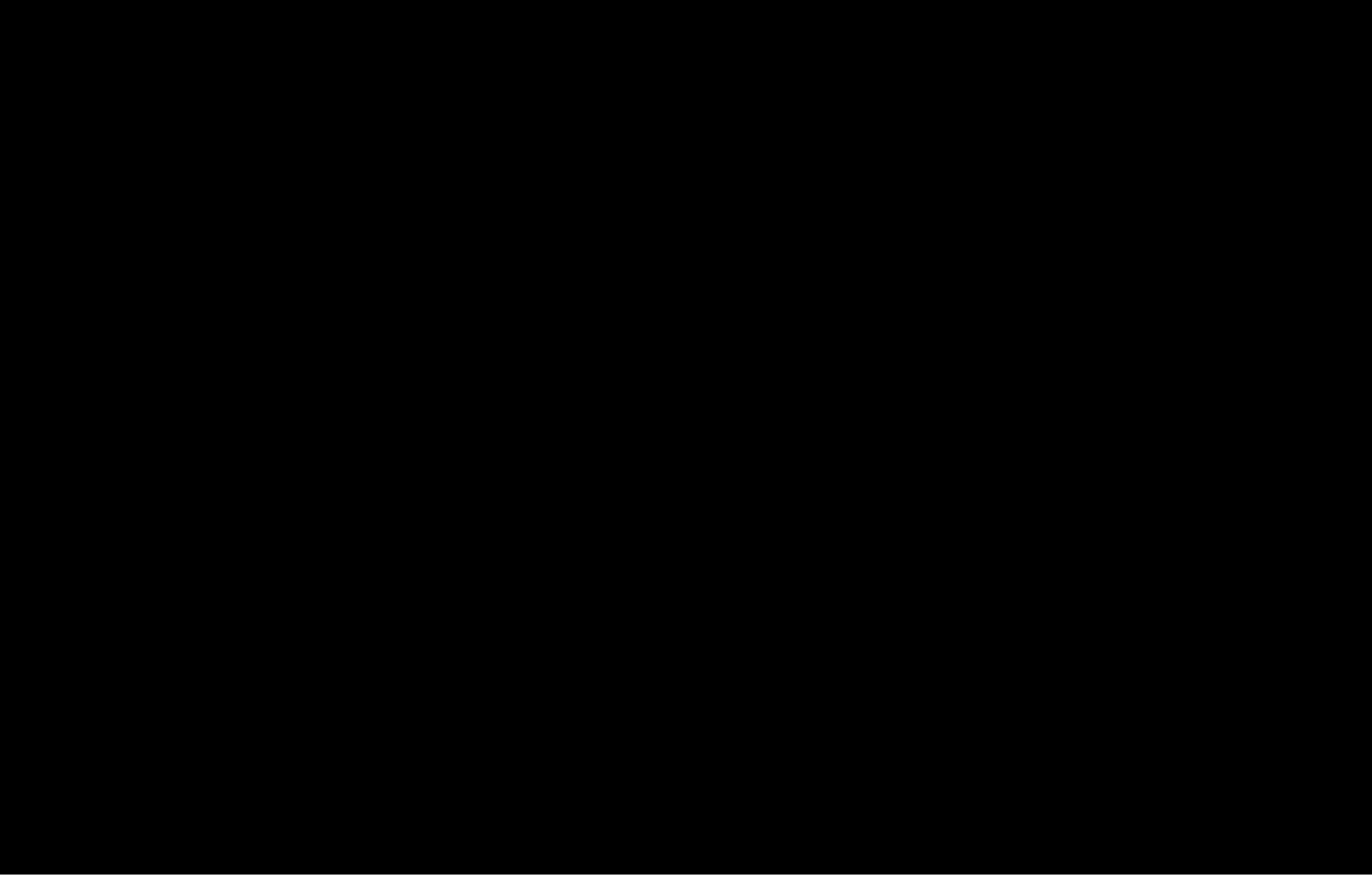
| 项目 | 注释 | 期末数 | | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合并数 | 母公司数 | 合并数 | 母公司数 |
| 流动负债： | | | | | |
| | | | | 21,397,000.00 | 130,2106,923,6 |

## 利润及利润分配表

**2003 年度**

编制单位:中化国际贸易股份有限公司 单位：人民币元

| 项目 | 注释 | 本期数 | | 上期数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合并数 | 母公司数 | 合并数 | 母公司数 |
| 一、主营业务收入 | 35、49 | 10,980,997,759.03 | 9,843,150,152.93 | 8,003,136,439.27 | 7,681,919,340.06 |
| 减：主营业务成本 | 35、49 | 10,253,594,732.96 | 9,269,015,372.52 | 7,387,168,362.66 | 7,186,362,041.44 |
| 主营业务税金及附加 | 36 | 18,046,661.39 | 10,930,268.34 | 14,528,804.89 | 7,922,898.45 |
| 二、主营业务利润 | | 709,356,364.68 | 563,204,512.07 | 601,439,271.72 | 487,634,400.17 |
| 加：其他业务利润 | 37 | 15,506,617.79 | 12,726,071.03 | 13,076,833.36 | 11,778,849.05 |
| 减：营业费用 | | 273,174,233.89 | 280,883,086.56 | 209,082,268.12 | 199,227,186.87 |
| 管理费用 | 38 | 135,951,083.37 | 92,281,540.13 | 99,489,666.92 | 75,066,571.45 |
| 财务费用 | 39 | 21,346,799.76 | 10,857,622.98 | 2,117,298.54 | -2,587,630.79 |
| 三、营业利润 | | 294,390,865.45 | 191,908,333.43 | 303,826,871.50 | 227,707,121.69 |
| 加：投资收益 | 40、50 | 27,708,373.62 | 87,135,375.74 | 23,260,565.32 | 69,306,753.10 |
| 补贴收入 | 41 | 17,878,577.87 | 17,190,000.00 | 7,566,028.59 | 5,923,000.00 |
| 营业外收入 | 42 | 2,926,013.47 | 2,733,393.10 | 1,066,020.44 | 892,079.38 |
| 减：营业外支出 | 43 | 5,064,213.70 | 3,401,449.47 | 5,127,096.60 | 4,321,389.25 |
| 四、利润总额 | | 337,839,616.71 | 295,565,652.80 | 330,592,389.25 | 299,507,564.92 |
| 减：所得税 | 44、51 | 40,904,082.10 | 32,783,753.13 | 42,318,026.06 | 33,977,634.34 |
| 少数股东损益 | | 35,002,142.60 | | 28,009,877.76 | |
| 五、净利润 | | 261,933,392.01 | 262,781,899.67 | 260,264,485.43 | 265,529,930.58 |
| 加：年初未分配利润 | | 256,938,105.26 | 262,203,550.41 | 142,942,105.95 | 142,942,105.95 |
| 其他转入 | | | | | |
| 六、可供分配的利润 | | 518,871,497.27 | 524,985,450.08 | 403,206,591.38 | 408,472,036.53 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 26,278,189.97 | 26,278,189.97 | 26,552,993.06 | 26,552,993.06 |
| 提取法定公益金 | | 26,278,189.97 | 26,278,189.97 | 26,552,993.06 | 26,552,993.06 |
| 提取职工奖励及福利基金 | | | | | |



中化国际贸易股份有限公司

## 资产减值准备明细表

编制单位：中化国际贸易股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 因资产价值回升转回 | 其他原因转回 | |
| **一、坏账准备合计** | 34,923,429.51 | 8,678,240.68 | | | 43,601,670.19 |
| 其中：应收账款 | 23,452,015.28 | 8,213,144.93 | | | 31,665,160.21 |
| 其他应收款 | 11,471,414.23 | 465,095.75 | | | 11,936,509.98 |
| **二、短期投资跌价准备合计** | 7,529,101.15 | | 7,529,101.15 | | |
| 其中：股票投资 | 1,306,800.00 | | 1,306,800.00 | | |
| 基金投资 | 6,222,301.15 | | 6,222,301.15 | | |
| **三、存货跌价准备合计** | 12,472,063.10 | 5,962,282.30 | 3,896,256.36 | | 14,538,089.04 |
| 其中：原材料 | | | | | |
| 库存商品 | 12,472,063.10 | 5,962,282.30 | 3,896,256.36 | | 14,538,089.04 |
| **四、长期投资减值准备合计** | 5,673,020.99 | 2,785,394.44 | | 1,621,715.73 | 6,836,699.70 |
| 其中：长期股权投资 | 5,673,020.99 | 2,785,394.44 | | 1,621,715.73 | 6,836,699.70 |
| 长期债权投资 | | | | | |
| **五、固定资产减值准备合计** | 4,689,801.93 | 494,857.83 | | | 5,184,659.76 |
| 其中：机器设备 | 3,702,928.67 | | | | 3,702,928.67 |

办公设备 9831.732 re83 5,184,659.76

# 利润表附表

| 报告期利润 | 净资产收益率 | | 每股收益（元/股） | |
|---|---|---|---|---|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 主营业务利润 | 38.84% | 41.30% | 1.269 | 1.269 |
| 营业利润 | 16.12% | 17.14% | 0.527 | 0.527 |
| 净利润 | 14.34% | 15.25% | 0.469 | 0.469 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 12.82% | 13.63% | 0.419 | 0.419 |

# 利润表补充资料

单位：人民币元

| 项目 | 本期数 | | 上期数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并数 | 母公司数 | 合并数 | 母公司数 |
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | -349,578.26 | -349,578.26 | -595,235.73 | -595,235.73 |
| 2、自然灾害发生的损失 | | | | |
| 3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额 | | | | |
| 4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额 | | | | |
| 5、债务重组损失 | | | | |
| 6、其他 | | | | |

（三）会计报表附注

# 中化国际贸易股份有限公司

# 2003 年会计报表附注

## 一、公司简介

中化国际贸易股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）是由原中国化工进出口总公司（已更名为中国中化集团公司）作为主要发起人，并联合中国粮油食品进出口（集团）有限公司、北京燕山石油化工集团有限公司、中国石油销售总公司、上海石油化工股份有限公司、浙江中大集团股份有限公司五家公司，以发起方式设立。公司于 1998 年 12 月 14 日在国家工商局注册登记，领取企业法人营业执照，注册资本：25265 万元。公司经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）155 号文批准，1999 年 12 月 21 日通过上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股 12000 万股。公司于 1999 年 12 月 28 日领取变更后的企业法人营业执照，注册资本为 37265 万元。公司股票于 2000 年 3 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易。2001 年 7 月公司迁往上海浦东新区， 2002 年 9 月公司发布公告，用公司的资本公积金每 10 股转增 5 股股本，并于 11 月在上海工商行政管理局办理了有关的变更登记手续，注册号为：3100001006949。变更后的注册资本为 55897.5 万元。

公司主要从事化工原料、精细化工、农用化工、塑料、橡胶制品等的进出口、内销贸易及仓储运输和货运代理业务等。业务经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；进料加工和“ 三来一补 ”业务；对销贸易和转口贸易；饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、五金交电、家用电器、化工、化工材料、矿产品、石油制品（成品油除外）、润滑脂、煤炭、建筑材料、黑色金属材料、机械、电子设备、汽车（小轿车除外）、摩托车及零配件的销售；仓储运输服务；项目投资；粮油及其制品的批发；化肥、农膜、农药等农资产品的经营，以及与上述业务相关的咨询服务、技术交流、技术开发。

## 二、公司主要会计政策、回礅 H + \ 豫 \ J 0 奴氐 ^ 踏 * 执行 ) 锚 Z

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

未逾期是指按照合同规定或结算方式，以及经过授信部门批准同意授信的应收款项（授信额度根据企业的信用等级确定）

回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

12、在建工程及其减值准备：

购入时按实际支出作为账面成本，在工程达到预定可使用状态时结转固定资产。

利息资本化：为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前按《企业会计准则—借款费用》的规定计算并予以资本化。

期末对在建工程采用逐项分析的方法，对于存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备：

（1） 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

(2)

（2）

子公司执行的会计政策：子公司执行与母公司一致的会计政策。

18、主要会计政策变更的说明：

根据《企业会计准则－资产负债表日后事项(2003 修订)》的有关规定，公司由原将董事会利润预分配方案中的现金红利分配作为期后事项的调整事项，变更为非调整事项，并进行相应的追溯调整。该会计政策变更调增 2002 年年初未分配利润 93,162,500.00 元，调减 2002 年应付股利 139,743,750.00 元，调增 2002 年年末未分配利润 139,743,750.00 元；调增 2003 年年初未分配利润 139,743,750.00 元，对 2003 年年末未分配利润影响额为 0。

## 三、会计报表编制的说明事项

（1） 由于山西寰达实业有限公司一期基建已完成，2003

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南中化船务有限责任公司 | 运输 | 24400 万元 | 国际航线货物运输及油运等 | 23180 万元 | 95% | 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% | |
| 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 | 49.84 万元 | 99.68% | 2 |
| 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% | |
| 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 | 2989 万元 | 44.84% | 3 |
| 中化国际太仓兴国实业有限公司 | 工业 | 1180 万美元 | 精细化工产品及高分子新型原料 | 9773 万元 | 100% | 4 |
| 中化国际余杭高分子材料研发设计有限公司 | 咨询服务 | 1320 万元 | 研究、开发、设计精细化工材料等 | 1313.4 万元 | 99.5% | 5 |
| SINOCHEM INTERNATIONAL FZE | 贸易 | 81.66 万美元 | 塑料、橡胶、石油焦、纺织品等 | 81.66 万美元 | 100% | |
| 中化国际太仓兴凯实业有限公司 | 基础设施 | 500 万美元 | 基础设施开发和配套服务 | 4138.5 万元 | 100% | 6 |
| SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS)PTE.,LTD. | 贸易 | 600 万美元 | 进出口贸易 | 600 万美元 | 100% | 7 |
| 中化物流管理（太仓）有限公司 | 物流管理 | 725 万美元 | 化工物流园区招商、管理等 | 2900 万元 | 48.33% | 8 |

合并范围变化说明：

1、 海南中化船务有限责任公司 2002

该公司处于筹建期间。

7、 SINOCHEM INTERNATIONAL(OVERSEAS) PTE.,LTD. 为公司直接持股100%的海外子公司。2003年公司成立并于当期纳入合并报表范围。

8、 中化物流管理（太仓）有限公司于2003年12月注册成立。本公司按照合同及章程规定出资相当于350.4万美元的人民币2900万元，占注册资本的48.33%。截至2003年12月31日仅为一期出资，尚未进行验资。

## 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 | | | 44,848.91 | | | 359,417.44 |
| 银行存款 | | | 600,874,201.56 | | | 617,394,380.11 |
| 其中：美元 | 20,298,811.81 | 8.2773 | 168,019,354.98 | 19,732,260.30 | 8.2767 | 163,317,998.82 |
| 欧元 | 6,287.99 | 8.6622 | 54,467.83 | 84,911.46 | 10.3383 | 877,840.15 |
| 日元 | 12,255.22 | 0.0690 | 845.61 | 12,249.00 | 0.0773 | 946.39 |
| 英镑 | 135,421.96 | 13.2718 | 1,797,293.17 | 211,890.70 | 14.1143 | 2,990,688.91 |
| 其他货币资金 | | | 699,440.65 | | | 3,410,260.80 |
| 合　计 | | | 601,618,491.12 | | | 621,164,058.35 |

### 注释2、短期投资

股票投资：

| 股票名称 | 期初数 | 期末数 | 期末市值 | 期末市价 | 市价资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中石化 | 4,557,600.00 | -- | | | |

基金投资：

| 基金名称 | 期初数 | 期末数 | 期末净值 | 期末单位净值或市价 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰增长 | 30,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,930,000.00 | 1.062 | 国泰基金管理有限公司 |
| 富国动态平衡 | 9,900,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 广发聚富 | | 2,000,000.00 | 2,130,000.00 | 1.065 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金景博 | | 3,857,807.57 | 4,214,007.49 | 0.77 | 交易所公布价格 |
| 基金泰和 | | 1,514,808.90 | 1,680,084.00 | 0.84 | 交易所公布价格 |
| 基金景阳 | | 1,816,467.71 | 1,960,644.00 | 0.84 | 交易所公布价格 |
| 基金安瑞 | | 530,267.23 | 561,000.00 | 0.748 | 交易所公布价格 |
| 基金久嘉 | | 304,308.52 | 335,200.00 | 0.838 | 交易所公布价格 |
| 基金银丰 | | 885,344.89 | 944,685.67 | 0.913 | 交易所公布价格 |
| 基金汉盛 | | 2,635,628.84 | 2,803,450.61 | 0.787 | 交易所公布价格 |
| 基金金泰 | | 1,092,646.05 | 1,125,676.74 | 0.799 | 交易所公布价格 |
| 基金科瑞 | | 832,124.99 | 854,934.00 | 0.89 | 交易所公布价格 |
| 华安 180 | 12,000,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 基金裕元 | 1,236,650.72 | -- | -- | -- | -- |
| 基金通乾 | 5,419,919.43 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 58,556,570.15 | 30,469,404.70 | 32,539,682.51 | -- | -- |

短期投资跌价准备增减变动情况：

| 项　目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少* | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 股票投资 | 1,306,800.00 | | 1,306,800.00 | -- |
| 基金投资 | 6,222,301.15 | | 6,222,301.15 | -- |
| 合计 | 7,529,101.15 | | 7,529,101.15 | -- |

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

*本期减少额中，已售出部分转出跌价准备 5,699,101.15 元，未售出部分期末由于市价回升冲回原计提跌价准备 1,830,000.00 元。

**注释 3、应收票据**

| 种　类 | 期初数 | 期末数 |
|---|---|---|
| 银行承兑汇票 | 36,384,574.68 | 85,598,645.84 |
| 商业承兑汇票 | 22,800,000.00 | |
| 合　计 | 59,184,574.68 | 85,598,645.84 |

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 | 发生时间 |
|---|---|---|---|
| 舟山中威石油储运有限公司 | 5,181,459.15 | 7,296,816.59 | 2003 年 1－6 月及以前年度 |
| 合　　计 | 5,181,459.15 | 7,296,816.59 | |

**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% | 238,614,352.76 | 84.89% | 1,635,748.72 | 226,268,063.68 | 87.26% | 2,664,535.87 |
| 1-2 年 | 10% | 3,292,689.10 | 1.17% | 378,269.49 | 2,168,168.84 | 0.84% | 35,110.57 |
| 2-3 年 | 20% | 17,552,924.78 | 6.25% | 5,133,614.48 | 1,776,155.00 | 0.69% | 332,903.23 |
| 3-4 年 | 40% | 1,111,233.49 | 0.39% | 444,459.29 | 8,191,686.34 | 3.16% | 7,744,686.83 |
| 4-5 年 | 80% | 14,695,111.40 | 5.23% | 10,054,146.59 | 961,156.72 | 0.37% | 961,156.72 |
| 5 年以上 | 100% | 5,805,776.71 | 2.07% | 5,805,776.71 | 19,926,766.99 | 7.68% | 19,926,766.99 |
| 合　计 | | 281,072,088.24 | 100.00% | 23,452,015.28 | 259,291,997.57 | 100.00% | 31,665,160.21 |

无持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的欠款。

（1）　1 年以内应收账款计提坏账准备比例较低原因：按照合同规定、结算方式等未逾期金额 170,647,303.84 元，关联往来金额 3,570,955.05 元，未计提坏账准备。

（3）欠款金额前五名的累计欠款金额总计为 83,377,811.21 元，占应收账款总金额的比例为 32.16%。

（4）三年以上的大额应收账款未收回原因：全部为拖欠货款，已计提了相应的坏账准备。

（5）公司对应收款项进行逐项分析，对于长期催收无果，有明显特征表明无法收回，按照企业会计制度和公司有关规定尚未进行会计处理的应收款项，全额计提了坏账准备。

**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 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 商品采购 | - | 4,295,248.32 | 1,388,465.53 | 2,906,782.79 |
| 库存商品（产成品） | 12,472,063.10 | 1,667,033.98 | 2,507,790.83 | 11,631,306.25 |
| 合　计 | 12,472,063.10 | 5,962,282.30 | 3,896,256.36 | 14,538,089.04 |

(1) 存货本期较上期期末余额增加较大主要是橡胶、铁矿砂、石油焦、石蜡产品及部分散化产品采购量增加较大所致。

(2) 存货跌价准备本期计提金额较大主要是由于期末较期初存货增加较大所致。

(3) 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，同时考虑资产负债表日后事项的影响。

**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 | 895,500.00 | 4,935,511.99 | 3,692,863.99 | 2,138,148.00 |
| 修理费 | | 3,831,556.06 | 3,831,556.06 | -- |
| 财产保险 | 2,214,175.79 | 4,519,269.16 | 4,741,274.57 | 1,992,170.38 |
| 财务顾问费 | | 220,000.00 | 18,334.00 | 201,666.00 |
| 分装费 | | 4,530,993.62 | 3,962,497.27 | 568,496.35 |
| 其他 | 110,995.76 | 1,237,451.53 | 988,144.59 | 360,302.70 |
| 合　计 | 3,220,671.55 | 19,274,782.36 | 17,234,670.48 | 5,260,783.43 |

由于宁波经济技术开发区中化东方实业有限公司拟进行清算，本期未纳入合并报表范围，影响期初数财产保险 5,820.12 元。

**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* | 15,284,479.24 | 1,522,418.99 | 20,111,320.59 | 669,194.44 |
| 对联营企业投资 | 109,274,804.67 | -- | 132,547,407.87 | 2,086,200.00 |
| 其他股权投资 | 180,329,038.54 | 4,150,602.00 | 179,779,038.54 | 4,081,305.26 |
| 合　计 | 304,888,322.45 | 5,673,020.99 | 332,437,767.00 | 6,836,699.70 |

*对子公司投资为山西中化寰达实业公司和中化兴中石油转运（舟山　　蘡穀　　A　C t 亜　L 段以对子咕和治

**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 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舟山中威石油储运有限公司 | 汇率折算差额 | 51,911.04 | 26 年 | 平均摊销 | 1,996.58 | 17,969.21 | 33,941.83 | |
| 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 | 778,918.97 | 1,816,319.19 | 12,983,141.28 | |
| 西安金珠近代化工公司 | 投资 | 17,467,064.94 | 16 年 | 平均摊销 | 1,091,691.56 | 2,183,383.12 | 15,283,681.82 | (1) |
| 山西中化寰达实业公司 | 投资 | 1,602,546.30 | 25 年 | 平均摊销 | 63,434.12 | 143,561.43 | 1,458,984.87 | (2) |
| 合　　计 | | 33,920,982.75 | | | 1,936,041.23 | 4,161,232.95 | 29,759,749.8 | |

(1) 西安金珠近代化工公司截至 2003 年 12 月 31 日仅为一期中试设备投入,年设计生产能力 200 吨,2003 年 9 月前满负荷运转，9 月后由于对二期工程装置进行试车停产。公司二期工程 5000t/HFC-134a 装置已于 2003 年年底投料试车成功。二期项目总投资 30145 万元，资金来源于国债资金、银行贷款、蒙特利尔议定书多边基金资助、自筹资金等。

(2) 2002 年根据对山西中化寰达实业公司的经营及财务状况的检查，对长期投资账面价值余额全部计提减值准备 1,522,418.99 元。2003 年由于该公司的生产逐渐恢复正常，加之焦炭市场价格持续上涨，公司二季度经营出现较大转机，同时 4 月底本公司经理层决定对该公司追加二期投资，解决了该公司资金紧张状况，综合上述因素，本期对该公司的投资减值准备予以冲回，同时按该公司业经审计后的经营成果进行权益法核算并合并会计报表。

**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 | 5,673,020.99 | 2,785,394.44 | 1,621,715.73 | 6,836,699.70 |

**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 | 154,564,715.56 | 16,358,483.07 | 1,969,414.09 | 168,953,784.54 |
| 专用设备 | 86,613,259.25 | 29,267,255.93 | 21,131.73 | 115,859,383.45 |
| 通用设备 | 1,959,719.20 | 2,849,729.39 | 880,557.48 | 3,928,891.11 |
| 运输设备 | 315,211,209.12 | 5,477,571.32 | 19,662,710.00 | 301,026,070.44 |
| 办公设备 | 31,512,565.65 | 4,011,547.31 | 203,958.16 | 35,320,154.80 |
| 储罐设备 | 348,402,640.61 | 136,246,697.74 | 0 | 484,649,338.35 |
| 合　　计 | 938,264,109.39 | 194,211,284.76 | 22,737,771.46 | 1,109,737,622.69 |

本期运输设备主要减少腕ｗｑ　本Ｊ　艴瑾籍Ｌ灪　峯｝＊ｇ　　褧　　＇？@　　Ｂｂ恥２｛　醙Ｅ　Ｈｏ剝

**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 | 50,420,903.45 | 6,016,695.38 | 851,765.21 | 55,585,833.62 |
| 专用设备 | 32,883,208.36 | 8,597,197.06 | 20,075.14 | 41,460,330.28 |
| 通用设备 | 628,907.99 | 474,498.76 | 537,994.04 | 565,412.71 |
| 运输设备 | 57,166,212.32 | 21,557,885.93 | 18,859,411.34 | 59,864,686.91 |
| 办公设备 | 20,644,468.23 | 3,839,970.97 | 117,311.65 | 24,367,127.55 |
| 储罐设备 | 158,653,578.11 | 24,397,422.72 | | 183,051,000.83 |
| 合　计 | 320,397,278.46 | 64,883,670.82 | 20,386,557.38 | 364,894,391.90 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 专用设备 | 3,702,928.67 | | | 3,702,928.67 |
| 办公设备 | 986,873.26 | 494,857.83 | | 1,481,731.09 |
| 合　计 | 4,689,801.93 | 494,857.83 | | 5,184,659.76 |

**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 | 613,177,029.00 | 130,456,099.06 | 3,974,557.03 | 739,658,571.03 |

(1) 以上固定资产无对外担保。

(2) 运输设备中，公司全资子公司 SINOCHEM INTERNATIONAL FZE 拥有的船舶“CHEMBULK FORTITUDE”轮及“CHEMBULK SINGAPORE”轮已用于抵押贷款，借款金额为 1410 万美元。截至 2003 年 12 月 31 日两条船舶账面净值为 1728 万美元，借款金额 1410 万美元。详见附注十三－6。

(3) 本期在建工程转入固定资产 183,926,807.43 元。

(4) 截至 2003 年 12 月 31 日经营租赁的固定资产如下：

| 类别 | 期末余额 | |
|---|---|---|
| | 固定资产原值 | 累计折旧 |
| 运输设备 | 186,665,739.78 | 17,091,465.20 |
| 合计 | 186,665,739.78 | 17,091,465.20 |

其中：运输设备中有三条化工品船以期租方式经营，账面原值为 16,387.87 万元，账面累计折旧为 1,319.54 万元，产生的经营收入为船舶营运收入。

(5) 本期纳入合并报表范围山西中化寰达实业有限公司，期初余额如下：

| 类别 | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 固定资产原值 | 累计折旧 | 固定资产减值准备 |
| 房屋及建筑物 | 4,332,038.75 | 450,303.09 | |
| 专用设备 | 46,865,824.77 | 6,297,408.64 | 3,702,928.67 |
| 运输设备 | 227,665.50 | 58,183.65 | |
| 办公设备 | 149,510.00 | 46,689.66 | |
| 合计 | 51,575,039.02 | 6,852,585.04 | 3,702,928.67 |

(6) 本期未纳入合并报表范围宁波经济技术开发区中化东方实业有限公司，期初余额如下：

| 类别 | 期初余额 | |
|---|---|---|
| | 固定资产原值 | 累计折旧 |
| 房屋及建筑物 | 1,105,500.00 | 588,716.18 |
| 通用设备 | 132,280.00 | 61,761.91 |
| 运输设备 | 673,300.00 | 298,097.98 |
| 合计 | 1,911,080.00 | 948,576.07 |

**注释 13、工程物资**

| 类　　别 | 期初数 | 期末数 |
|---|---|---|
| 专用物资 | 15,287,863.69 | 44,680,292.69 |
| 合计 | 15,287,863.69 | 44,680,292.69 |

期末工程物资余额大部分为中化国际太仓兴国实业有限公司、中化国际太仓兴凯实业有限公司、中化国际余杭高分子材料研发设计有限公司、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、山西中化寰达实业有限公司的将用于工程支出的物资。

本期较上期期末余额增加较大主要是本期工程项目增加所致。

## 注释 14、在建工程

| 工程名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期转固金额 | 其他减少额 | 期末余额 | 资金来源 | 完工进度 | 工程投入占预算的比例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 储罐工程项目（一期） | 92,600,000.00 | 67,663,583.41 | 6,857,467.88 | 74,521,051.29 | | | 自筹/借款 | 100% | | |
| 其中：利息资本化金额 | - | 802,073.83 | | 802,073.83 | | | - | | | |
| 储油罐技改 | 9,329,000.00 | 6,106,356.68 | 4,076,379.78 | 7,396,997.29 | 660,186.09 | 2,125,553.08 | 自筹 | 50% | 111.85% | (1) |
| 其中：利息资本化金额 | - | - | | | | | - | | | |
| 储罐工程项目（二期） | 73,840,000.00 | 17,338,507.26 | 47,286,783.79 | 64,625,291.05 | | | 自筹/借款 | 100% | | |
| 其中：利息资本化金额 | - | - | 847,656.25 | 847,656.25 | | | - | | | |
| PTMEG 生产项目 | 256,928,900.00 | 6,495,316.19 | 26,912,687.31 | | | 33,408,003.50 | 自筹/借款 | 10% | 13% | |
| 其中：利息资本化金额 | - | | 16,470.00 | | | 16,470.00 | | | | |
| ABS 生产项目 | 199,933,300.00 | 300,000.00 | 177,640.00 | | | 477,640.00 | 自筹 | | 0.24% | (2) |
| 其中：利息资本化金额 | | | | | | | | | | |
| 研发楼及中试项目 | 33,174,100.00 | 7,041,710.64 | 27,599,997.75 | 34,641,708.39 | | | 自筹 | 100% | | |
| 其中：利息资本化金额 | - | - | | | | | | | | |
| 焦炉工程(二期) | 47,999,200.00 | - | 18,030,020.18 | | | 18,030,020.18 | 自筹 | 40% | 37.56% | (3) |
| 其中：利息资本化金额 | - | - | | | | | | | | |
| 电厂工程（二期） | 26,000,000.00 | 424,040.00 | 2,729,102.62 | | 63,746.00 | 3,089,396.62 | 自筹 | 26% | 11.88% | (3) |
| 其中：利息资本化金额 | - | - | | | | | | | | |
| 焦处理系统(二期) | 4,020,000.00 | 289,664.00 | 522,610.00 | | | 812,274.00 | 自筹 | 39% | 20.21% | (3) |
| 其中：利息资本化金额 | - | - | | | | | | | | |
| 洗煤厂工程 | 2,500,000.00 | - | 1,460,937.80 | 1,460,937.80 | | | 自筹 | 100% | | (3) |
| 其中：利息资本化金额 | - | - | | | | | | | | |
| 锅炉大修 | 296,000.00 | - | 200,000.00 | | 200,000.00 | | 自筹 | | | |
| 其中：利息资本化金额 | - | - | | | | | | | | |
| 硅铁工程(二期) | 11,450,000.00 | | 1,549,283.86 | | | 1,549,283.86 | 自筹 | 15% | 13.53% | |
| 其中：利息资本化金额 | | | | | | | | | | |
| 配煤系统(二期) | 8,972,500.00 | | 3,322,699.59 | | | 3,322,699.59 | 自筹 | 39% | 37.03% | |
| 其中：利息资本化金额 | | | | | | | | | | |
| 地下管网 | 6,833,700.00 | | 5,661,756.65 | | | 5,661,756.65 | 自筹/借款 | 95% | 82.85% | |
| 其中：利息资本化金额 | | | 146,192.27 | | | 146,192.27 | | | | |
| 围墙 | 933,700.00 | | 617,123.04 | | | 617,123.04 | 自筹/借款 | 90% | 66.09% | |
| 其中：利息资本化金额 | | | 11,886.04 | | | 11,886.04 | | | | |
| 道路 | 3,300,000.00 | | 4,116,908.08 | | | 4,116,908.08 | 自筹/借款 | 95% | 124.75% | |
| 其中：利息资本化金额 | | | 54,484.83 | | | 54,484.83 | | | | |
| 临建工程 | 1,600.000.00 | | 1,391,236.64 | 1,280,821.61 | | 110,415.03 | 自筹/借款 | 90% | 86.95% | |
| 其中：利息资本化金额 | | | 6,100.86 | | | 6,100.86 | | | | |
| 35KV 变电站 | 13,000,000.00 | | 3,889,995.05 | | | 3,889,995.05 | 自筹/借款 | 35% | 29.92% | |
| 其中：利息资本化金额 | | | 59,995.05 | | | 59,995.05 | | | | |
| 综合楼 | 12,000,000.00 | | 142,300.49 | | | 142,300.49 | 自筹/借款 | 5% | 1.19% | |
| 其中：利息资本化金额 | | | 700.49 | | | 700.49 | | | | |
| 道路照明 | 700,000.00 | | 260,000.00 | | | 260,000.00 | 自筹/借款 | 30% | 37.14% | |
| 其中：利息资本化金额 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 805,410,400.00 | 105,659,178.18 | 156,804,930.51 | 183,926,807.43 | 923,932.09 | 77,613,369.17 | | | | |

（1） 为多个技改项目构成，部分项目本期已完成，完工进度及财务进度为未完成项目的进度。

（2） 为前期投入的费用，目前无形象进度。

（3） 为本期纳入合并报表范围山西中化寰达实业有限公司的“ 在建工程 ”项目，期初合计 713,704.00 元。

（4） 本期的其他减少项目主要为该工程支出中 486,775.00 元转入“ 专项应付款 ”及该工程支出中 355,848.33 元不符合资本化要求转入当期费用核算。

期末无在建工程减值准备。

## 注释 15、无形资产

| 项　目 | 取得方式 | 原值 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期转出额 | 本期摊销额 | 累计摊销额 | 期末余额 | 剩余摊销年限 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地使用权 | 资本投入 | 17,483,207.01 | 13,554,953.75 | | | 448,298.76 | 4,376,552.02 | 13,106,654.99 | 19 年 11 个月-44 年 1 个月 | |
| 土地使用权 | 购进 | 50,435,995.00 | 8,184,672.00 | 42,251,323.00 | 6,673,824.00 | 395,489.52 | 395,489.52 | 43,366,681.48 | 48 年 7 个月-49 年 6 个月 | (1) |
| 土地使用权 | 购进 | 8,788,246.00 | 8,240,286.00 | 22,000.00 | | 175,416.00 | 701,376.00 | 8,086,870.00 | 47 年 | (2) |
| 土地使用权 | 购进 | 3,114,697.70 | 3,066,861.08 | | | 63,782.16 | 111,618.78 | 3,003,078.92 | 47 年 1 个月 | |
| 专有技术 | 购进 | 2,061,000.00 | 2,061,000.00 | | | 361,206.16 | 361,206.16 | 1,699,793.84 | 6 年 8 个月 | |
| 专利权 | 购进 | 1,435,150.00 | 1,406,890.00 | 31,060.00 | 25,000.00 | 335,083.86 | 335,083.86 | 1,077,866.14 | 2 年-5 年 11 个月 | |
| 特许经营权 | 购进 | 28,970,208.28 | | 28,970,208.28 | | 482,836.80 | 482,836.80 | 28,487,371.47 | 4 年 11 个月 | |
| 软件升级费 | 购进 | 4,600,000.00 | | 4,600,000.00 | | 230,000.00 | 230,000.00 | 4,370,000.00 | 4 年 8 个月 | |
| 软件 | 购进 | 55,000.00 | 45,833.31 | | | 11,000.04 | 20,166.73 | 34,833.27 | 3 年 2 个月 | |
| 合特许经营权 | 购进 | | | | | | | | | |

**注释 17、短期借款**

| 币种 | 借款条件 | 期初数 | | 期末数 | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 美元 | 人民币 | 美元 | 人民币 | |
| 人民币 | 保证借款 | -- | 21,397,000.00 | | 40,881,136.00 | (1) |
| 人民币 | 信用借款 | -- | 85,000,000.00 | | 10,000,000.00 | (2) |
| 人民币 | 抵押借款 | | | | 30,000,000.00 | (2) |
| 美元 | 信用借款 | 18,830,000.00 | 155,861,559.00 | 5,959,899.73 | 49,329,557.76 | (3) |
| | 合计 | 18,830,000.00 | 262,258,559.00 | 5,959,899.73 | 130,210,693.76 | |

期末无已到期尚未偿还借款。

(1) 根据中国银行上海市分行沪中银业（2002）367 号文的通知，对 2003 年度发生的出口销售退税款实行财政贴息贷款，由财政局负担企业向银行出口退税贷款的全额利息。

(2) 为关联借款，详见附注八－（四）。

(3) 为进口押汇借款，截至本报告日该款项均已偿还。

**注释 18、应付票据**

| 种 类 | 期初数 | 期末数 |
|---|---|---|
| 银行承兑汇票 | 44,085,080.00 | 106,923,657.50 |
| 商业承兑汇票 | 20,820,000.00 | |
| 合 计 | 64,905,080.00 | 106,923,657.50 |

**注释 19、应付账款**

| 账 龄 | 期初数 | 占总额比例 | 期末数 | 占总额比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 年以内 | 349,921,875.63 | 98.82% | 360,246,158.75 | 97.13% |
| 1--2 年 | 3,502,278.43 | 0.99% | 1,965,936.26 | 0.53% |
| 2--3 年 | 432,775.79 | 0.12% | 2,548,136.15 | 0.69% |
| 3 年以上 | 245,400.78 | 0.07% | 6,141,890.15 | 1.65% |
| 合 计 | 354,102,330.63 | 100.00% | 370,902,121.31 | 100.00% |

(1) 应付账款期末余额为货款及应付的工程、设备款。长期挂账金额增加 610 万元为山西中化寰达实业有限公司应付未付的工程、设备款。

(2) 一年以上的应付款未支付的原因：主要代理进出口业务未及时清账所致以及本期纳入合并报表范围的山西中化寰达实业有限公司尚未支付的工程、设备款。

(3) 无欠持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的款项。

**注释 20、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 | 284,665,852.32 | 95.54% | 168,055,720.01 | 95.24% |
| 1--2 年 | 11,471,722.75 | 3.85% | 5,595,220.10 | 3.17% |
| 2--3 年 | 1,554,141.39 | 0.52% | 2,222,949.92 | 1.26% |
| 3 年以上 | 257,231.64 | 0.09% | 577,558.97 | 0.33% |
| 合 计 | 297,948,948.10 | 100.00% | 176,451,449.00 | 100.00% |

税款为 1800 万元。

（2） 本期比上期期末余额增加较大主要是代收代付的海关税金保证金、中化物流管理（太仓）有限公司划款及本期合并山西寰达实业有限公司所致。

（3） 一年以上的应付款未支付的原因：暂收款未清账所致。其中：舟山港海通轮驳公司款 1472 万元，中化国际呋喃化工有限公司 615 万元，山西梗阳实业公司及山西运销公司款 535 万元。

（4） 无欠持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的欠款。

**注释 25、预提费用**

| 类　别 | 期初数 | 期末数 | 结存原因 |
|---|---|---|---|
| 运杂费 | 11,573,193.01 | 14,674,616.06 | 按合同预提 |
| 预提滞期费 | 3,814,410.28 | 1,900,903.84 | 按合同预提 |
| 借款利息 | 683,786.94 | 232,575.00 | 按合同预提 |
| 租车费 | 186,387.35 | -- | 按合同预提 |
| 清罐费 | 200,000.00 | -- | 按合同预提 |
| 船舶管理费 | | 2,483,010.00 | 按合同预提 |
| 佣金 | | 111,740.85 | 按合同预提 |
| 律师费 | | 923,811.27 | 按合同预提 |
| 其　他 | 1,731,068.47 | 570,761.07 | 按合同预提 |
| 合　计 | 18,188,846.05 | 20,897,418.09 | |

**注释 26、一年以内到期的长期借款**

| 币 种 | 借款条件 | 借款金额 | 借款期限 |
|---|---|---|---|
| 人民币 | 信用借款 | 6,350,580.00 | 1999.6.28-2002.6.27 |
| 人民币 | 信用借款 | 6,200,320.00 | 1999.12.07-2002.12.07 |
| | 合　计 | 12,550,900.00 | |

为本期纳入合并报表范围的山西中化寰达实业有限公司的长期借款，均为向山西华康信托投资有限公司的借款。上述借款已到期尚未偿还，其中利息 2,550,900.00 元，年利率 5.94%。

**注释 27、递延收益**

| 类别 | 期初数 | 期末数 |
|---|---|---|
| 递延投资收益 | 2,729,153.90 | 1,844,235.97 |

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。按照《企业会计制度》的有关补充规定，外商投资企业的递延投资收益转入“递延收益”科目。递延投资收益原值为 8,849,179.30 元，按照 10 年进行摊销。其中：对舟山中威石油储运有限公司的递延投资收益余额为 565,145.22 元，剩余摊销年限为 1 年；对舟山港海通轮驳有限责任公司的递延投资收益余额为 1,279,090.75 元，剩余摊销年限为 4 年。

**注释 28、长期借款**

| 币 种 | 借款条件 | 美元金额 | 人民币金额 | 借款期限 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民币 | 信用借款 | | 10,012,352.50 | 2003.12.17-2006.12.16 | |
| 人民币 | 信用借款 | | 21,025,254.00 | 2003.8.1-2006.7.28 | |
| 人民币 | 保证借款 | | 60,000,000.00 | 2002.6.28-2006.10.11 | |
| 美元 | 抵押借款 | 13,565,255.54 | 112,275,550.53 | 2003.8.5-2009.8.4 | 详见附注十三－6 |
| | 合　计 | 13,565,255.54 | 203,313,157.03 | | |

本期较上期期末余额增加较大：其中 SINOCHEM INTERNATIONAL FZE 新增借款 11,227 万元，中化兴源石油储运（舟山）有限公司新增借款 3,000 万元，中化国际太仓兴凯实业有限公司新增借款 2,100 万元，中化国际太仓兴国实业有限公司新增借款 1,000 万元。

**注释 29、专项应付款**

| 内　容 | 期初数 | 期末数 |
| --- | --- | --- |

**注释 32、资本公积**

| 项　　目 | 2003.12.31 | 2002.12.31 |
|---|---|---|
| 年初余额 | 758,594,462.13 | 944,775,570.94 |
| 本年增加 | | 143,891.19 |
| 其中:股本溢价 | | -- |
| 被投资单位股权投资准备 | 1,467,641.83 | 143,891.19 |
| 其他资本公积 | | -- |
| 未确认的关联收入 | | -- |
| 本年减少 | | 186,325,000.00 |
| 其中:转增股本 | | 186,325,000.00 |
| 年末余额 | 760,062,103.96 | 758,594,462.13 |
| 其中:股本溢价 | 740,909,994.17 | 740,909,994.17 |
| 被投资单位股权投资准备 | 1,769,382.43 | 301,740.60 |
| 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 33、盈余公积**

| 项　　目 | 2003.12.31 | 2002.12.31 |
|---|---|---|
| **年初余额** | 128,416,388.50 | 75,310,402.38 |
| **本年增加** | | 53,105,986.12 |
| 其中:提取法定盈余公积金 | 26,278,189.97 | 26,552,993.06 |
| 提取法定公益金 | 26,278,189.97 | 26,552,993.06 |
| **本年减少** | | |
| **年末余额** | 180,972,768.44 | 128,416,388.50 |
| 其中:法定盈余公积金 | 90,486,384.22 | 64,208,194.25 |
| 法定公益金 | 90,486,384.22 | 64,208,194.25 |

**注释 34、未分配利润**

| 项　　目 | 2003.12.31 | 2002.12.31 |
|---|---|---|
| **期初余额** | 256,938,105.26 | 49,779,605.95 |
| 加：本期净利润 | 261,933,392.01 | 260,264,485.43 |
| 减：提取法定盈余公积金 | 26,278,189.97 | 26,552,993.06 |
| 提取法定公益金 | 26,278,189.97 | 26,552,993.06 |
| 分配普通股股利 | 139,743,750.00 | 139,743,750.00 |
| **期末余额** | 326,571,367.33 | 117,194,355.26 |

各年分配普通股股利情况如下：

（1） 2002 年根据公司第二届董事会第十七次会议决议，以 2002 年末总股本 558,975,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派现 2.5 元人民币（含税），总计分配利润支出总额为 139,743,750.00 元 。该董事会分配决议业经股东大会表决通过。该分配事项已调整至 2003 年度（详见附注二－18）

**注释 37、其他业务利润**

| 项　　目 | 2003 年度 | 2002 年度 |
|---|---|---|
| 1.其他业务收入 | | |
| 佣金收入 | 3,259,174.73 | 2,636,864.33 |
| 咨询及代理费 | 3,311,797.17 | 3,616,488.26 |
| 资金占用费 | 3,847,893.79 | 1,240,881.16 |
| 租赁收入 | 7,150,305.73 | 2,001,690.00 |
| 材料收入 | 846,431.10 | |
| 其他 | 2,389,829.52 | 5,371,945.57 |
| 小　　计 | 20,805,432.04 | 14,867,869.32 |
| 2.其他业务支出 | | |
| 租赁支出 | 3,396,786.39 | 721,015.13 |
| 税金及附加 | 1,043,337.34 | 1,070,020.83 |
| 材料支出 | 858,690.52 | |
| 小　　计 | 5,298,814.25 | 1,791,035.96 |
| 3.其他业务利润 | 15,506,617.79 | 13,076,833.36 |

**注释 38、管理费用**

| 项　　目 | 2003 年度 | 2002 年度 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 135,951,083.37 | 99,489,666.92 |

2003 年度管理费用较上期增加较大主要是本期计提的存货跌价准备和坏账准备增加较大，以及本期新投产单位管理费用增加所致。

**注释 39、财务费用**

| 项　　目 | 2003 年度 | 2002 年度 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 19,751,655.83 | 8,741,961.23 |
| 减：利息收入 | 3,356,985.46 | 4,973,206.84 |
| 汇兑损益 | -1,261,702.70 | -1,748,724.31 |
| 其他支出（手续费） | 6,213,832.09 | 97,268.46 |
| 合　　计 | 21,346,799.76 | 2,117,298.54 |

本期较上年同期利息支出增加较大的主要原因是本期贷款增加以及采取票据贴现、进出口押汇产生较大的利息支出及手续费支出。

**注释 40、投资收益**

| 项　目 | 2003 年度 | 2002 年度 |
|---|---|---|
| 股权投资收益 | 33,240,667.17 | 27,163,660.49 |
| 其中：可分配股利 | 5,780,995.31 | 8,171,359.55 |
| 年末调整的被投资公司权益净增减额 | 28,854,306.81 | 20,364,124.39 |
| 计提股权投资减值准备 | -1,232,975.45 | -1,522,418.99 |
| 股权投资差额摊销 | -1,936,041.23 | -1,940,184.19 |
| 股权投资转让、清算收益 | -349,578.26 | 807,421.80 |
| 股票投资收益 | 1,239,042.06 | 398,440.00 |
| 递延投资收益摊销 | 884,917.93 | 884,917.93 |
| 债权投资收益 | 1,071,677.60 | 755,307.92 |
| 基金投资收益 | 2,565,869.26 | -- |
| 短期投资跌价准备 | 4,044,780.00 | -6,697,501.15 |
| 期货收益（*） | -13,214,620.41 | 2,039,098.06 |
| 合　计 | 27,708,373.62 | 23,260,565.32 |

*期货收益本期较上年同期减少较大的主要原因是本期天然橡胶期货市场价格波动较大，导致期货持有卖仓产生较大的损失。由于公司的天然橡胶期货操作以套期保值为主要目的，同时已购进现货并在合理的利润水平下持有卖仓，实际现货销售产生的收益足以抵补上述损失。

**注释 41、补贴收入**

| 项　目 | 2003 年度 | 2002 年度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 楼宇财政专项补贴 | 17,190,000.00 | 5,923,000.00 | (1) |
| 税收财政补贴 | 688,577.87 | 1,643,028.59 | (2) |
| 合　计 | 17,878,577.87 | 7,566,028.59 | |

(1) 根据上海市浦东新区人民政府浦府（2001）149 号文的有关规定，公司享受浦东新区省部楼宇企业财政扶持政策。自 2001 年 7 月 18 日至 2004 年 5 月 31 日按增加值 2%、营业收入 2.5%予以专项补贴，自 2002 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日按利润总额的 2.45%予以专项补贴。2003 年实际收到 17,190,000.00 元。

(2) 根据海南省海口市洋浦经济开发区管理局（2001）27 号文的有关规定，公司所得税按年实入地方库税额的 50%比例补贴，用于企业基础设施建设。2003 年实际收到所得税财政补贴 688,577.87 元。

**注释 42 、营业外收入**

| 项　目 | 2003 年度 | 2002 年度 |
|---|---|---|
| 固定资产清理收入 | 25,388.80 | |
| 对外索赔收入 | 1,382,318.25 | 891,714.38 |
| 违约金 | 1,403,747.72 | |
| 存货盘盈 | 49,500.00 | |
| 其他 | 65,058.70 | 174,306.06 |
| 合　计 | 2,926,013.47 | 1,066,020.44 |

**注释 43、营业外支出**

| 项　　目 | 2003 年度 | 2002 年度 |
|---|---|---|
| 固定资产清理支出 | 1,035,362.34 | 893,803.57 |
| 存货盘亏 | | 3,116,834.69 |
| 罚款、滞纳金 | 2,743,475.15 | 691,049.35 |
| 捐赠支出 | 225,702.00 | 142,900.00 |
| 固定资产减值准备 | 493,777.83 | 246,271.12 |
| 理赔支出 | 155,942.59 | |
| 违约金 | 331,068.00 | |
| 其他 | 78,885.79 | 36,237.87 |
| 合　　计 | 5,064,213.70 | 5,127,096.60 |

**注释 44、所得税**

| 项　　目 | 2003 年度 | 2002 年度 |
|---|---|---|
| 所得税 | 40,904,082.10 | 42,318,026.06 |

**注释 45、2003 年度现金流量表注释**

（1）收到的其他与经营活动有关的现金大额发生数

| 项　　目 | 2003 年度 |
|---|---|
| 海关退保证金 | 46,352,473.26 |
| 暂收款(税款、海关保证金) | 18,412,459.27 |
| 暂收中化物流款 | 9,385,840.90 |
| 代收炼厂杂费等 | 8,900,669.80 |
| 合计 | 83,051,443.23 |

## 七、母公司会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元)

### 注释 46、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% | 206,931,424.17 | 84.13% | 1,147,458.06 | 180,403,050.41 | 85.53% | 2,594,546.50 |
| 1-2 年 | 10% | 3,078,211.12 | 1.25% | 177,659.29 | 2,168,168.84 | 1.03% | 35,110.57 |
| 2-3 年 | 20% | 15,153,956.25 | 6.16% | 2,928,981.33 | 1,719,257.33 | 0.82% | 321,523.70 |
| 3-4 年 | 40% | 961,156.72 | 0.39% | 384,462.69 | 7,963,520.30 | 3.78% | 7,566,109.55 |
| 4-5 年 | 80% | 14,048,659.73 | 5.71% | 9,505,620.06 | 961,156.72 | 0.46% | 961,156.72 |
| 5 年以上 | 100% | 5,805,776.71 | 2.36% | 5,805,776.71 | 17,687,801.79 | 8.38% | 17,687,801.79 |
| 合　计 | | 245,979,184.70 | 100.00% | 19,949,958.14 | 210,902,955.39 | 100.00% | 29,166,248.83 |

(1) 欠款金额前五名的累计欠款金额总计为 83,377,811.21 元，占应收账款总金额的比例为 39.53%。

(2) 1 年以内应收账款计提坏账准备比例较低原因：按照合同规定、结算方式等未逾期金额 12,515.96 万元，关联往来金额 335.26 万元，未计提坏账准备。

(3) 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。

(4) 无持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的欠款。

### 注释 47、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% | 20,950,528.96 | 60.29% | 304,054.40 | 48,275,731.27 | 68.82% | 40,711.47 |
| 1-2 年 | 10% | 2,998,473.32 | 8.63% | 257,870.85 | 8,652,111.86 | 12.34% | |
| 2-3 年 | 20% | 43,508.00 | 0.13% | 7,541.60 | 3,715,378.79 | 5.30% | 498,820.40 |
| 3-4 年 | 40% | | | | 35,948.00 | 0.05% | 14,379.20 |
| 4-5 年 | 80% | 10,756,449.82 | 30.95% | 8,605,159.86 | 0 | 0 | |
| 5 年以上 | 100% | | | | 9,465,406.41 | 13.49% | 9,465,406.41 |
| 合　计 | | 34,748,960.10 | 100.00% | 9,174,626.71 | 70,144,576.33 | 100.00% | 10,019,317.48 |

(1) 无持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的欠款。

(2) 期末余额主要为代收、代付款项及账龄较长的预付货款等。

(3) 欠款金额前五名的累计欠款金额总计为 58,042,761.39 元，占其他应收款总金额的比例为 82.75%。

(4) 1 年以内其他应收款计提坏账准备比例较低原因：期货保证金金额 117.57 万元，备用金、押金金额 190.42 万元，关联往来等金额 3,571 万元，其他未逾期款项 874 万元未计提坏账准备。

(5) 1－2 年其他应收款未计提坏账原因：房租押金 255 万元，关联往来等金额 610 万元未计提坏账准备。

**注释 48、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 | 717,820,862.27 | 1,522,418.99 | 793,556,301.46 | -- |
| 对联营企业投资 | 88,542,052.89 | -- | 111,385,794.01 | 2,086,200.00 |
| 其他股权投资 | 159,023,538.54 | 2,069,296.74 | 158,473,538.54 | 2,000,000.00 |
| 合　计 | 965,386,453.70 | 3,591,715.73 | 1,063,415,634.01 | 4,086,200.00 |

**长期股票投资：**

| 被投资单位名称 | 股份类别 | 股票数量 | 占被投资单位注册资本比例 | 初始投资成本 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临淄有机化工股份有限公司 | 法人股 | 200 万股 | 9.0% | 2,500,005.50 | 2,500,005.50 |
| 浙江新安化工集团股份有限公司 | 法人股 | 280 万股 | 2.09% | 5,062,400.00 | 5,062,400.00 |
| 合　　计 | | | | | |

**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 | -- | -- |
| 中国新技术发展贸易有限公司 | | 5.00% | 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 | | 0.65% | 154,024,282.50 | 145,849,896.92 | |
| 期货会员资格投资 | | | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 合　　计 | | | 159,635,518.62 | 150,911,133.04 | 2,000,000.00 |

**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 | 778,918.97 | 1,816,319.19 | 12,983,141.28 |
| 西安金珠近代化工公司 | 投资 | 17,467,064.94 | 18 | 平均摊销 | 1,091,691.56 | 2,183,383.12 | 15,283,681.82 |
| 山西中化寰达实业公司 | 投资 | 1,602,546.30 | 25 | 平均摊销 | 63,434.12 | 143,561.43 | 1,458,984.87 |
| 合　　计 | | 33,869,071.71 | | | 1,934,044.65 | 4,143,263.74 | 29,725,807.97 |

**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 | 3,591,715.73 | 2,086,200.00 | 1,691,715.73 | 4,086,200.00 |

**注释 49、主营业务收入成本**

| 项　　目 | 2003 年度 | | 2002 年度 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 自营进口 | 3,943,566,519.98 | 3,720,598,536.70 | 3,306,073,438.15 | 3,067,215,853.47 |
| 自营出口 | 623,152,355.37 | 515,730,525.13 | 408,425,370.62 | 335,136,013.19 |
| 代理进口 | 940,056,076.98 | 926,204,073.97 | 956,879,628.95 | 936,182,703.30 |
| 代理出口 | 1,201,112,872.18 | 1,109,594,764.19 | 862,498,113.92 | 830,849,569.76 |
| 内贸 | 3,077,847,798.80 | 2,945,023,458.57 | 2,120,439,928.89 | 1,994,174,001.51 |
| 转口贸易 | 32,908,087.14 | 27,755,588.52 | 26,191,587.89 | 21,352,672.81 |
| 其他销售 | 24,506,442.48 | 24,108,425.44 | 1,411,271.64 | 1,451,227.40 |
| 合计 | 9,843,150,152.93 | 9,269,015,372.52 | 7,681,919,340.06 | 7,186,362,041.44 |

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 | 2003 年度 | 2002 年度 |
| --- | --- | --- |
| 金　　额 | 1,477,684,494.67 | 748,970,356.60 |
| 比　　例 | 15.01% | 9.75% |

**注释 50、投资收益**

项　　目　　2003 年度　　2002Äê¶È

## 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国中化集团公司 | 妻$ | | | | |

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 | % | 金额 | % | 金额 | % |
| 中国中化集团公司 | 24,000 | 64.00 | -- | | -- | | 24,000 | 64.00 |
| 海南中化船务有限责任公司 | 24,400 | 100 | -- | | 1,220 | 5.00 | 23,180 | 95.00 |
| 中化国际仓储运输有限公司 | 2,200 | 93.62 | -- | | -- | | 2,200 | 93.62 |
| 满洲里中化国际贸易有限公司 | 49.84 | 99.68 | -- | | -- | | 49.84 | 99.68 |
| 中化兴中石油转运（舟山）公司 | 12,599 | 44.8 | -- | | -- | | 12,599 | 44.8 |
| 中化兴源石油储运（舟山）公司 | 3,104 | 44.8 | -- | | -- | | 3,104 | 44.8 |
| 山西中化寰达实业公司 | 450 | 44.84 | 2,539 | | -- | | 2,989 | 44.84 |
| 中化国际太仓兴国实业有限公司 | 7,000 | 100 | 2,773 | 100 | | | 9,773 | 100 |
| 中化国际余杭高分子材料研发设计有限公司 | 1,320 | 100 | -- | | 6.6 | 0.5 | 1,313.4 | 99.5 |
| SINOCHEM INTERNATIONAL FZE | 675.91 | 100 | -- | | -- | | 675.91 | 100 |
| 中化国际太仓兴凯实业有限公司 | | | 4,139 | 100 | | | 4,139 | 100 |

| | |
|---|---|
| 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 |
| 中化国际化肥公司 | 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 |
| 舟山兴海实业发展公司 | 同一母公司 |
| 西安金珠近代化工有限责任公司 | 联营公司 |
| 上海石煤中化贸易有限公司 | 联营公司 |
| 广东中化贸易公司 | 同一母公司 |
| 中化保险公司 | 同一母公司 |
| 柏迪信有限公司 | 同一母公司 |
| 中化美国公司 | 同一母公司 |
| 中化上海进出口总公司 | 同一母公司 |
| 中化辽宁国际货运有限公司 | 同一母公司 |
| 中化江苏进出口公司 | 同一母公司 |
| 舟山港海通轮驳有限公司 | 联营公司 |
| 中化山东进出口集团公司 | 同一母公司 |
| 中化江苏徐州公司 | 同一母公司 |
| 中化国际招标有限公司 | 同一母公司 |
| 昌图县中化化工品糠醛有限公司 | 联营公司 |
| 中化贸易发展有限公司 | 同一母公司 |
| 方兴公司 | 同一母公司 |
| 宁波中化医疗用品有限公司 | 同一母公司 |

3、 采购货物

向不存在控制关系（或未予合并的存在控制关系）的关联方采购货物或接受劳务的明细披露如下（单位：元）

| 项　　目 | 2003 年度 | 2002 年度 |
|---|---|---|
| 中化汉堡贸易有限公司 | 74,471,478.97 | 79,943,342.35 |
| 裕华隆国际贸易有限公司 | 14,299,691.84 | 81,551,253.27 |
| 中化香港化工国际有限公司 | 96,516,735.20 | 124,913,373.68 |
| 中化莫斯科公司 | 341,488,418.76 | 596,971,607.81 |
| 中化新加坡(私人)贸易有限公司 | 71,675,821.10 | |
| 中化黑龙江进出口公司 | 4,852,652.62 | 29,960,813.95 |
| 中化深圳实业公司 | | 601,854.74 |
| 中化美国公司 | 134,505,001.42 | 14,672,377.92 |

| | | |
|---|---|---|
| 中化深圳实业有限公司 | 9,904,601.57 | |
| 中化上海进出口公司 | 290,033.33 | 2,514,450.90 |
| 中化国际招标有限公司 | 453,866.77 | |
| 宁波中化医疗用品有限公司 | 2,706,810.44 | |
| CHEMIFORWARD TRADING CO. | 69,199.06 | |
| 中化河北进出口公司 | 3,833,863.80 | |
| 中化贸易发展公司 | 697,454.91 | |
| 中化新加坡(私人)贸易有限公司 | 101,480.00 | |
| 裕华隆国际贸易有限公司 | | 11,508,868.93 |
| 中化山东进出口集团公司 | | 708,424.80 |
| 中化江苏徐州公司 | | 177,906.40 |
| 中化江苏进出口公司 | | 348,718.00 |
| 北京中化粤港轮胎有限公司 | | 393,423.90 |
| 合计 | 77,167,986.10 | 114,470,198.24 |

向不存在控制关系的关联方获得其他业务收入如下（单位：元）

| 项　　目 | 2003年度 | 2002年度 |
|---|---|---|
| 管理费—舟山中威石油储运有限公司 | 5,079,287.31 | 695,261.70 |
| 船舶使用费—舟山海通轮驳有限公司 | 2,072,566.93 | |
| 佣金收入－中化美国公司 | 327,945.24 | |
| 佣金收入－中化新加坡（私人）贸易有限公司 | 554,620.08 | |
| 合计 | 8,034,419.56 | 695,261.70 |

5、 其他关联交易：

（1）支付房租、物业管理费及押金等（单位：元）

| 单　　位 | 2003年度 | 2002年度 |
|---|---|---|
| 中国金茂（集团）股份有限公司 | 10,857,498.84 | 10,168,726.48 |

（2）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 | 2003年度 | 2002年度 |
|---|---|---|
| 支付利息 | 1,762,627.96 | 184,375.00 |
| 收到利息 | 15,833.52 | 915,870.23 |
| 财务顾问费 | 220,000.00 | |

（i）2003年1－12月与中国对外经济贸易信托投资公司期初存款余额为104.12万元，期末存款余额为0.00元，2003年度累计借方发生额为4556.55万元。公司在中国对外经济贸易信托投资公司的帐户截至2003年12月31日已清户。

（ii）2003 年 12 月 31 日的借款情况见附注八－（四）。

（3）与柏迪信有限公司的其他关联交易明细资料如下（单位：元）

| 项　　目 | 2003年度 | 2002年度 |
|---|---|---|
| 支付利息 | 2,867,688.41 | -- |

其中：支付上期利息602,661.94元，支付本期利息2,265,026.47元。2003年8月7日已偿还与柏迪信有限公司的贷款1883万美元。

（4）购买或出售股权（单位：万元）

| 项　　目 | 购买方 | 出售方 | 2003年度（转让价格） | 2002年度（转让价格） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舟山兴海实业公司100%股权 | 中化国际实业公司 | 中化浦东贸易有限公司 | | 2,965.38 | |
| 交通银行股权 | | | | 402.43 | |
| 海南中化船务有限责任公司5%股权 | 中化国际招标有限公司 | | 1,739.17 | | 附注七－注释47 |
| 中国新技术发展贸易有限公司5%股权 | 中化国际招标有限公司 | | 1.00元 | | |

（5）债务担保（单位：元）

| 单　　位 | 2003年度 | 2002年度 |
|---|---|---|
| 舟山中威石油储运有限公司 | -- | 20,000,000.00 |

（6）资产购入（单位：元）

| 项　　目 | 2003年度 | 2002年度 |
|---|---|---|
| 从中化浦东购入办公设备* | -- | 1,212,000.00 |
| 从中国中化集团公司购入槽车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 | 2003年12月31日 | 2002年12月31日 |
|---|---|---|
| **银行存款：** | | |
| 中国对外经济贸易信托投资公司 | | 150,352.22 |
| **应收账款：** | | |
| 中国对外经济贸易信托投资公司 | 111,638.83 | 111,638.83 |
| 中化汉堡贸易有限公司 | 1,817,063.19 | 1,817,063.19 |
| 中化香港化工国际有限公司 | 3,068.00 | 3,111,307.71 |
| 化进贸易有限公司 | 3,335,309.61 | 5,738,144.94 |
| 中化新加坡(私人)贸易有限公司 | 397,410.75 | 397,410.75 |
| 中化日本公司 | | 224,776.37 |
| 中化天津进出口公司 | 2,378,393.81 | 2,825,810.34 |

| | | |
|---|---|---|
| 中化保险公司 | 9,614.85 | 130,485.37 |
| 中化国际石油香港有限公司 | 2,167,276.49 | 2,167,276.49 |
| 中化国际招标有限公司 | 958,605.90 | |
| 中化贸易发展公司 | | |

**应收股利：**

| | | |
|---|---|---|
| 舟山中威石油储运有限公司 | 7,296,816.58 | 5,181,459.15 |

**应付股利：**

| | | |
|---|---|---|
| 中国中化集团公司 | | 90,347,689.39 |
| 香港立丰实业有限公司 | 10,715,021.44 | 10,715,021.44 |
| 中化宁波进出口公司 | 12,482.44 | 12,482.44 |

**应付票据:**

| | | |
|---|---|---|
| 中化国际化肥贸易公司 | 26,758,000.00 | 64,905,080.00 |

（四）关联贷款（单位：万元）

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 贷款方式 | 委贷单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国对外经济贸易信托投资公司 | 1000 万 | 03.12.06-04.12.05 | 5.31% | 委托贷款 | 中化国际实业公司 | 1 |
| 中国对外经济贸易信托投资公司 | 3000 万 | 03.12.02-04.06.01 | 4.536% | 抵押贷款 | | 2 |

1、为中化兴源石油储运（舟山）有限公司借入款项。

2、2003 年 12 月山西中化寰达实业有限公司与中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称对外信托）签订贷款协议，以自贷款协议签订之日起至还款义务履行完毕之日止的所有库存的煤（不少于 1 万吨）及采购的煤、其他原材料及所有库存及生产的焦炭作为抵押物，贷款用途为流动资金贷款（用于采购煤炭），采取分期还款方式。同时中化国际仓储运输有限公司对其提供的抵押物为对外信托实施监督管理，如监督管理的抵押物发生损失或与确认的记录不符，有义务赔偿对外信托的经济损失。本公司在收到对外信托抵押物处置通知后，以处置当日的市场价格受让抵押物，并将货款支付给对外信托。

## 九、或有事项

1、 2002 年控股子公司中化兴中石油转运（舟山）有限公司为中化兴源石油储运（舟山）有限公司提供在中国工商银行舟山市支行 9800 万元贷款额度的担保，担保期限为 2002 年 4 月 30 日至 2007 年 4 月 29 日。截至 2003 年 12 月 31 日兴源公司在舟山市支行的贷款余额为 6000 万元。

2、 公司 2003 年 7 月公司向广州海事法院提起诉讼，要求马来西亚国际航运公司及期租人等连带赔偿因其“汉金玫瑰”轮航运单证欺诈而给公司造成的损失暂计人民币 2765.12 万元及利息，并已申请广州海事法院于 6 月 9 日实施了扣船。马来西亚国际航运公司于 2003 年 7 月底在美国起诉本公司，由于其拥有的“汉金玫瑰”轮在广州黄埔港被扣押致使其遭受损失，要求本公司向其支付惩罚性赔偿金 1300 万美元。2004 年 1 月，公司委托高特兄弟律师事务所就美国费城法院是否具有管辖权提出异议。截至本报告日美国法院尚未给与公司要求进行听证和质证的通知。公司对于该诉讼案件的结果尚无法预测。

截止报告日本公司无其他需披露的重大或有事项。

## 十、重大承诺事项

截至报告日本公司无重大承诺事项。

## 十一、资产负债表日后重大事项

1、 2004年1月，公司全资子公司SINOCHEM INTERNATIAONAL FZE同上海浦发银行离岸业务部签订贷款合同，贷款金额600万美元，贷款期限为一年，贷款利率为LIBOR+0.65%。

2、 2004年1月,公司全资子公司SINOCHEM INTERNATIONAL FZE所属的LUCKY HARVEST SHIPPING CO.,LTD.投资608万美元购买了两条二手液体化工品船，从事国际、国内液体化学品运输服务。截至本报告日该船舶尚未正式运营。

3、 2004年1月公司全资子公司SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE.,LTD.参股25%的中外合资经营企业中化镇江焦化有限公司注册成立。公司注册资本为16,500万元人民币。截至本报告日尚未办理有关验资手续。

截止报告日本公司无需披露的其他资产负债表日后重大事项。

## 十二、重大非货币性交易

截止报告日本公司无需披露的重大非货币性交易。

## 十三、其他重大事项

1、 根据公司第二届董事会第二十次会议决议,公司拟2003年公募增发不超过13500万股人民币普通股。募集资金将用于收购中化国际化肥贸易公司90%的权益和中化巴哈马有限公司100%的股权。

2、 公司于2003年4月15日与中国化工进出口总公司签订了《关于中化国际化肥贸易公司之权益转让协议》，公司拟出资人民币6.84亿元收购中国化工进出口总公司持有的中化国际化肥贸易公司90%的权益。

3、 公司于2003年4月15日与中化集团签订了《关于中化巴哈马有限公司之股权转让协议》，公司拟出资人民币10.20亿元收购中国化工进出口总公司持有的中化巴哈马有限公司100%的股权。

上述1、2、3项目已于2003年4月16、17日经公司第二届董事会第二十次会议决议以及2003年5月20日2003年度第一次临时股东大会决议通过。第2、3项目协议尚需中国证监会的有关批准后尚可生效。

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

5、 根据公司第二届董事会第十八次会议决议，公司与中国银行宝山支行、浦东发展银行黄埔支行、光大银行上海分行、中国建设银行浦东分行、中国工商银行上海市分行第二营业部、招商银行上海分行、民生银行上海分行签订综合授信协议，分别用于开证、票据开立和贴现、进出口押汇、打包贷款和保函、流动资金贷款等方面，截至2003年12月31日，总授信额度为10.83亿元人民币和1.4亿美元。另外，截至2003年12月31日公司全资子公司SINOCHEM INTERNATIONAL FZE同渣打银行上海分行、花期银行上海分行、浦发银行签订授信协议，总授信额度为3500万美元。

6、 SINOCHEM INTERNATIONAL FZE（公司的全资子公司）的全资子公司TOP GLORY ENTERPRISES CO.LTD及POLE STAR ENTERPRISES CO.LTD于2003年8月同法国东方汇理银行（贷款人）及东方汇理亚洲船务融资有限公司（代理人）签订贷款协议，借款金额1410万美元，借款期限为六年，借款利率为LIBOR+1.04%，借款条件为抵押借款，抵押物为上述两家公司的船舶“CHEMBULK FORTITUDE”轮及“CHEMBULK SINGAPORE”轮。该借款采取分期还款方式偿还本金，分24期按季等额还款。截至2003年12月31日上述抵押物账面净值为1728万美元。

7、 根据公司第二届董事会第三十一次会议决议，同意公司控股子公司海南中化船务有限责任公司出资2.8亿元新建4条液体化工品运输船的投资方案。

8、 根据公司第二届董事会第二十六次会议决议，同意公司投资1875万元，参股25%合资成立桑阳氨纶有限公司；同意公司出资相当于298万美元的人民币，参股25%合资成立太仓万兴氨纶有限公司。

9、 根据公司第二届董事会第二十八次会议决议，同意公司在太仓投资生产 ABS 项目，项目总投资 2980 万美元，注册资本 1200 万美元；同意公司投资 1200 万元、参股 12%组建余杭氨纶项目。

10、根据公司第二届董事会第二十五次会议决议及第三十次会议决议，同意公司出资占 75%，公司全资子公司 SINOCHEM INTERNATIONAL(OVERSEAS) PTE.,LTD.出资占 25%，共同出资 500 万美元注册资本，设立“ 中化国际苏州兴科新材料研发有限公司 ”(以工商登记机构核准名称为准)。

11、根据中国中化集团公司（2004）中化人函字第 J08 号文“ 关于下达 2003 年工资总额的通知 ”的通知，核定本公司 2003 年工资总额为 6700 万元。截至 2003 年 12 月 31 日公司实际发放工资额未超过上述金额，未将核定工资同实际发放工资差额部分计提挂账。中国中化集团公司的工效工资总额尚需国家和社会保障部核定批准。

截止报告日本公司无需披露的其他重大事项。

## 十四、非经常性损益项目

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 营业外收入 | 2,926,013.47 |
| 营业外支出 | 5,064,213.70 |
| 补贴收入 | 17,878,577.87 |
| 短期投资投资损失 | -8,417,368.92 |
| 处理下属单位投资损失 | 349,578.26 |
| 减值准备转回 | 3,896,256.36 |
| 收取的资金占用费 | 3,636,259.63 |
| 影响的所得税 | 3,509,947.19 |
| 合计 | 27,830,737.10 |

中化国际贸易股份有限公司

2004 年 2 月 26 日

# 第十一节 备查文件目录

（一）载有董事长亲笔签名的公司2003年年度报告正本；
（二）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；
（三）载有北京中兴宇会计师事务所盖章、注册会计师李国、李少秦亲笔签名并盖章的审计报告原件；
（四）报告期内公司在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）《公司章程》。

上述资料置备于公司董事会办公室备查。

中化国际贸易股份有限公司
董事长：施国梁
二OO四年二月二十六日