中化国际贸易股份有限公司
季度报告
（二 00 二年第一季度）

二 OO 二年四月二十二日公布

600500

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

一、公司简介

1、 公司法定中英文名称
公司法定中文名称：中化国际贸易股份有限公司
公司法定英文名称：SINOCHEM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

2、 公司注册及办公地址：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

3、 公司法定代表人：刘德树

4、 公司董事会秘书：王克明

管理的基金。其他股东之间不存在实质关联关系。

(2)持股5%以上的股东情况

公司持股5%以上的股东为中国化工进出口总公司（在本报告中以下简称“中化总公司”），其所持有的本公司240,000,000股的股权（占64.4%）属于未上市流通的发起人股份，在本报告期内无增减变动情况，也无质押、冻结情况。

三、经营情况的回顾与展望

(一)公司经营情况概述

1、市场形势

美国经济好转、国际国内需求扩大、石油价格上涨、上下游产品价格上升，促使国内石化产品需求转暖，报告期公司主营商品价格比年初上涨近30%，基本恢复去年的平均水平。

2、公司经营管理概况

报告期公司共实现销售收入 16.15 亿元，同比增长 24.57%，实现净利润5034.88万元（即每股收益0.135元），同比增长144.01%，实现了销售与盈利能力的健康增长，各主营商品业务发展态势良好。

以上业绩的取得，是公司2001年战略南移后、各项工作软着陆成功的结果。2001年公司完成了业务和人员的重组，明确了“以客户为中心”的服务贸易经营思路，在市场下跌的环境中，通过拓展分销能力、以诚信及服务赢得了供应商和客户的信任，在控制资产规模的前提下，扩大了市场份额。而2001年各项资产拨备的充分计提使资产质量得到夯实。

报告期内，公司在贸易分销领域继续坚持以客户需求为导向的经营策略。在主营商品价格出现恢复性上涨时，大力开拓并精心维护核心客户，提高了以向客户提供综合服务获得附加值的业务比例，降低了以博取市场差价为主的业务比例，在扩大市场份额同时，将风险锁定在公司可承受的限定范围内。公司的经营质量稳固提高，经营成果真实增长。

同时，公司进一步深化管理，围绕事业部重建和内控体系的完善进行了机构调整。公司完成了５个事业总部、３个事业部的重建，调整设立了财务总部和执行总部。机构调整将大大提高公司管理效率，使公司业务一线能够集中精力开拓市场、服务客户，同时在 ERP 正常运转的平台上，实现公司在内部管控方面的集权和分权平衡，提高内控质量。

在分支机构、口岸公司和营销网点建设方面，公司加大了整合力度，完善了各机构网点的“委托货管、代理结算”功能，为“贸易－分销－终端销售”的经营链条提供高效服务和保障。在报告期内的销售收入总额中，各网点销售已占到近四成的水平，其中公司主营商品橡胶的网点销售已占到了橡胶销售总额的80%，表明公司经营的市场化程度进一步提高。

（二）投资情况

1、募集资金投资情况

报告期内公司未进行募集资金的使用。

报告期末公司尚未使用的募集资金共计 15,446.12 万元，目前实行专款专存，未作其他用途使用。

2、非募集资金投资情况

根据公司第二届董事会第四次会议决议，公司投资人民币 244 万元收购了中化总公司 61 辆铁路槽车，投资人民币 402.43 万元收购了中化浦东贸易有限公司所持有的 2,682,855 股交通银行股权（相关董事会决议公告、关联交易公告及独立财务顾问报告刊登于 2002 年 3 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》）。截至报告期末，上述收购的产权过户手续已全部办理完毕。

(三) 经营成果及财务状况分析

1、公司经营成果

(1)主要财务指标

单位：人民币千元

项目	2002年1-3月	上年同期	增减金额	增减幅度
主营业务收入	1,614,979	1,296,417	318,562	24.57%
主营业务利润	133,948	62,515	71,433	114.27%
净利润	50,349	20,634	29,715	144.01%

报告期内，公司经营的橡胶、塑料、化学品等主营商品呈现良好的成长性，利润率随分销业务推进及市场好转因素的影响有一定提高。

项目	金额（千元）		占利润总额的比例	
	2002年1-3月	2001年1-12月	2002年1-3月	2001年1-12月
利润总额	63,171	113,708		
主营业务利润	133,948	363,579	212.04%	319.75%
其他业务利润	2,445	25,548	3.87%	22.47%
期间费用	76,974	294,179	121.85%	258.71%
投资收益	4,976	20,379	7.88%	17.92%
补贴收入	15	900	0.02%	0.79%
营业外收支净额	-1,239	-2,518	-1.96%	-2.21%

与 2001 年度会计报告相比，公司利润总额的构成中，投资收益、补贴收入等项目所占比重有所下降，营业利润所占比重明显上升。

(2)重大季节性收入及支出：无。

(3)重大非经常性损益：无。

2、财务状况分析

(1)资产项目变动情况分析

项目	金额（千元）		占总资产的比例	
	期末数	年初数	期末数	年初数
总资产	3,008,599	2,528,235		
货币资金	745,356	613,664	24.77%	24.27%
应收票据	140,196	61,454	4.66%	2.43%
应收款项	336,660	396,430	11.19%	15.68%
存货	669,371	397,875	22.25%	15.74%
固定资产合计	457,148	453,313	15.19%	17.93%
长期投资合计	310,399	281,404	10.32%	11.13%
无形资产及其他资产	20,897	19,661	0.69%	0.78%

货币资金增加主要是由于本期经营活动产生的现金净流入增加；
应收票据增加主要是由于公司采用银行承兑汇票结算增加；
应收款项减少主要是由于公司加快现金回款速度、减少应收款占用资金；
存货增加主要是由于主营业务收入增长较快，导致库存的平均周转量增加；
固定资产增加主要是由于舟山兴源公司在建工程增加；
长期投资增加主要是权益法核算项目收益及新增投资所致；
无形资产及其他资产增加主要是由于舟山兴中公司长期待摊费用增加。

(2)重大委托理财、资金借贷行为：无。

(3)重大逾期债务：无。

3、或有事项与期后事项
(1)重大诉讼、仲裁事项：无。
(2)重大对外担保：无。
(3)重大资产负债表日后事项：无。

(四)其他
1、生产经营环境、政策法规变化情况对公司的影响：
加入WTO后公司部分配额或政策性商品将受到一定影响，对此公司已做好充分的准备，将通过强化网络分销、终端销售等市场化营销模式、延伸服务链条等手段予以弥补。
2、重大资产收购及出售、公司企业并购情况：
公司第二届董事会第四次会议同意公司参股44.8%的中化兴中石油转运（舟山）公司将其非主营的全资子公司—舟山兴海实业发展公司100％的股权以29,653,810.77元人民币的价格出售给中化实业有限公司。相关公告刊登于2002年3月28日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(五) 公司经营计划
１、在市场波动的情况下，公司持谨慎态度，坚持原定的以客户为中心的经营政

策并将更加注重市场风险的防范。公司已设立交易总监负责组织、研究如何进一步完善市场风险的应对机制。

２、公司将加快内控流程落实的进程，进一步强化事业部管理体制，使事业部总经理的各项管理授权、事业部财务负责人的管理责任尽快到位。

３、公司将完善对分支机构、网点的流程管理，进一步提高经营质量，增强网点营销能力，继续扩大市场化营销的比例。

４、实业投资方面，公司将加强对精细化工、研发基地、物流等项目的论证，作深作细前期准备工作，实现今年公司服务延伸和产品延伸的战略突破。

５、公司在事业部调整后将切实推进各项营销战略，争取超额完成半年预算进度，保持公司盈利的持续增长，向具有挑战性的年度目标迈进。

四、财务会计报告

（一）未经审计的简要财务报表（完整会计报表附后）

1、简要合并资产负债表

简要合并资产负债表

2002年3月31日

单位：人民币千元

项目	期末数	年初数	项目	期末数	年初数
流动资产	2,220,154	1,773,857	流动负债	1,247,102	830,413
长期投资	310,399	281,404	长期负债	78,221	78,221
固定资产合计	457,148	453,313	少数股东权益	190,412	177,086
无形及其他资产	20,897	19,661	股东权益	1,492,864	1,442,515
资产总计	3,008,599	2,528,235	负债及权益总计	3,008,599	2,528,235

2、简要合并利润表

简要合并利润表

2002年1-3月

单位：人民币千元

项目	报告期	年初至报告期期末数
主营业务收入	1,614,979	1,614,979
主营业务利润	133,948	133,948
其他业务利润	2,445	2,445
期间费用	76,974	76,974
投资收益	4,976	4,976
营业外收支净额	-1,239	-1,239
所得税	7,130	7,130
净利润	50,349	50,349

（二）财务报表附注

1、 与 2001 年度报告相比，本报告期内公司会计政策、会计估计及财务报表合并范围未发生重大变化。

2、

附录：主要会计报表

资产负债表(资产方)

2002年3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	期末数		期初数	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：				
货币资金	745,356,143.98	559,275,001.83	613,663,768.61	448,625,642.58
短期投资	3,466,800.00	3,466,800.00	3,726,000.00	3,726,000.00
应收票据	140,195,580.95	139,895,580.95	61,454,207.86	61,454,207.86
应收股利	3,420,196.07	6,492,212.32	3,420,196.07	6,492,212.32
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收帐款	277,512,182.55	235,301,852.89	280,626,414.34	265,051,158.23
其他应收款	59,147,354.30	16,978,460.53	115,803,154.11	23,108,334.33
预付帐款	260,620,785.26	282,251,468.85	232,419,161.65	232,070,530.22
应收补贴款	58,371,150.13	58,371,150.13	61,209,362.03	61,209,362.03
存货	669,370,618.05	623,830,439.83	397,875,488.55	390,431,390.42
待摊费用	2,693,562.05	472,500.00	3,659,559.14	3,089,632.68
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产				
流动资产合计	2,220,154,373.34	1,926,335,467.33	1,773,857,312.36	1,495,258,470.67
长期投资：				
长期股权投资	310,399,257.39	670,721,123.97	281,403,647.43	653,242,411.17
长期债权投资				
长期投资合计	310,399,257.39	670,721,123.97	281,403,647.43	653,242,411.17
固定资产：				
固定资产原价	694,008,729.53	24,518,724.58	702,231,616.91	23,100,533.13
减：累计折旧	282,541,727.89	7,229,113.83	281,817,531.43	6,592,547.53
固定资产净值	411,467,001.64	17,289,610.75	420,414,085.48	16,507,985.60
减：固定资产减值准备	987,413.26	987,413.26	741,142.14	741,142.14
固定资产净额	410,479,588.38	16,302,197.49	419,672,943.34	15,766,843.46
工程物资	16,033,848.34	0.00	15,098,725.42	0.00
在建工程	30,634,718.57	0.00	18,541,527.77	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	457,148,155.29	16,302,197.49	453,313,196.53	15,766,843.46
无形资产及其他资产：				
无形资产	14,331,972.27	385,794.45	14,392,652.52	389,400.01
长期待摊费用	6,565,391.62	1,728,672.00	5,268,501.42	1,920,746.67
其他长期资产	0.00		0.00	
无形资产及其他资产合计	20,897,363.89	2,114,466.45	19,661,153.94	2,310,146.68
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,008,599,149.91	2,615,473,255.24	2,528,235,310.26	2,166,577,871.98

企业负责人：　　财务负责人：　　制表人：

资产负债表(负债方)

2002年3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

	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应付帐款	567,974,309.61	532,401,179.63	306,808,132.44	293,844,574.72
预收帐款	359,089,978.99	338,717,382.63	218,980,236.45	200,248,346.04
应付工资	1,418,935.91	0.00	431,857.70	13,800.00
应付福利费	8,572,793.12	6,849,191.43	8,996,882.96	6,806,928.36
应付股利	101,651,658.67	93,162,500.00	101,651,658.67	93,162,500.00
应交税金	-8,953,979.66	-7,768,285.93	-13,621,164.91	-13,089,231.81
其他应交款	-247,047.02	-12,130.27	-185,070.96	-3,958.51
其他应付款	115,246,685.51	152,446,152.96	96,550,728.95	139,362,366.89
预提费用	24,667,312.76	6,812,857.90	23,377,693.65	3,716,967.02
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负	54,067,043.96	93,162,500.00	73,808,227.96	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延收益	3,614,071.83	0.00		

5 476,162,500.00 0.005169 Tc 0 Tw [(其他流动负债)] TJ /C1_0 1 Tf 0.0006 Tc 0.0006 Tw 0 -1.1 Td [(C1F3B6AFB8BAD5AE>)] TJ 0.0004 Tc 0.0004 Tw 0 -1.1 Td [(0.00)] TJ 0 Tc 0 Tw 0 -1.1 Td [(0.00)] TJ 0.0084 Tc 0.0084 Tw 0 -1.1 Td [(递延收益)] TJ 0 Tc 0 Tw 0 -1.1 Td [(0.00)] TJ -43.61,658.67 E 93,162,500.00 4

利润表

2002年1-3月

编制单位:中化国际贸易股份有限公司　　单位：人民币元

项目	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	1,614,978,691.75	1,524,344,094.48	1,296,417,266.65	1,220,671,560.88
减：主营业务成本	1,478,881,586.04	1,427,738,695.24	1,233,258,080.06	1,176,728,882.26
主营业务税金及附加	2,148,718.81	440,037.02	643,941.91	311,368.87
二、主营业务利润	133,948,386.90	96,165,362.22	62,515,244.68	43,631,309.75
加：其他业务利润	2,444,743.52	2,290,704.21	5,053,938.73	5,053,938.73
减：营业费用	57,177,842.34	42,442,435.73	36,091,213.03	30,018,187.67
管理费用	17,762,599.87	12,283,928.83	12,696,203.89	11,052,157.00
财务费用	2,033,763.76	210,165.89	1,791,285.19	1,894,874.92
三、营业利润	59,418,924.45	43,519,535.98	16,990,481.30	5,720,028.89
加：投资收益	4,976,014.23	14,786,530.53	7,087,069.50	17,618,814.14
补贴收入	15,000.00			
营业外收入	1,516,828.50	15,487.81	604,676.23	165,626.96
减：营业外支出	2,755,560.08	2,752,202.01	127,105.84	18,906.05
四、利润总额	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]