















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



(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)

- 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

《 》 址 《 》 。



1. 凡在中华人民共和国境内从事生产经营活动的单位和个体工商户，均应当依照《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则的规定，依法履行纳税义务。

2. 纳税人应当依照法律、行政法规规定的期限，按照规定的申报期限、申报内容，如实申报纳税。

3. 纳税人应当依照法律、行政法规规定的税率和计税依据，依法缴纳税款。

4. 纳税人应当依照法律、行政法规的规定，依法享受税收优惠。

5. 纳税人应当依照法律、行政法规的规定，依法履行代扣代缴、代收代缴义务。

6. 纳税人应当依照法律、行政法规的规定，依法履行纳税担保义务。

7. 纳税人应当依照法律、行政法规的规定，依法履行税务登记、账簿管理、发票管理等义务。

8. 纳税人应当依照法律、行政法规的规定，依法履行税务行政复议、税务行政诉讼等权利。

9. 纳税人应当依照法律、行政法规的规定，依法履行税务行政处罚、税务强制执行等义务。

10. 纳税人应当依照法律、行政法规的规定，依法履行税务争议解决等义务。





三、

1. 本行在境内、外均设有分支机构，其名称、地址、负责人、业务范围、注册资本、实收资本、资产总额、负债总额、所有者权益总额、经营状况、财务状况、其他事项等，均按照有关法律、法规及本行章程的规定办理。

2. 本行在境内、外均设有分支机构，其名称、地址、负责人、业务范围、注册资本、实收资本、资产总额、负债总额、所有者权益总额、经营状况、财务状况、其他事项等，均按照有关法律、法规及本行章程的规定办理。

3. 本行在境内、外均设有分支机构，其名称、地址、负责人、业务范围、注册资本、实收资本、资产总额、负债总额、所有者权益总额、经营状况、财务状况、其他事项等，均按照有关法律、法规及本行章程的规定办理。

4. 本行在境内、外均设有分支机构，其名称、地址、负责人、业务范围、注册资本、实收资本、资产总额、负债总额、所有者权益总额、经营状况、财务状况、其他事项等，均按照有关法律、法规及本行章程的规定办理。

5. 本行在境内、外均设有分支机构，其名称、地址、负责人、业务范围、注册资本、实收资本、资产总额、负债总额、所有者权益总额、经营状况、财务状况、其他事项等，均按照有关法律、法规及本行章程的规定办理。

四、

址  $\rightarrow$   $\uparrow$  址,  $\rightarrow$  址。

址

址  $\rightarrow$   $\downarrow$  址。

址

址 重要

址 址, 址  $\rightarrow$  址

址

要

址

址 址、 址

址

址

址

址

址

址

址

址

址

址

址

址

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 CHEMC C  
 缅甸POTENCER INT'L CO. LTD  
 名市粤海贸易公司

出口





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

资产类别	上期	本期增加	本期减少	期末
流动资产	11,125,519.96	1,755,356.37		12,880,876.33
货币资金	2,723,515.50	1,296,317.00		4,019,832.50
应收账款	2,250,650.00			2,250,650.00
其他流动资产	2,656,520.50	1,144,991.2	506,721.90	3,333,769.80
非流动资产				
固定资产	1,020,356.61	57,690.7		1,078,047.31
无形资产	37,557.65	12,033.40		49,591.05
长期待摊费用	29,066.66	6,336.97		35,403.63
其他非流动资产	12,710.22	1,77,929.01	6,971.79	1,87,767.44
其他非流动资产			6,971.79	
净 额	29,613,300.0	1,396,356.3	1,766.11	25,055,227.50

址。

种	赁费	装修费	
始发生额	11,731,555.0	29,000.00	12,030,355.0
期 余额	6,552,057.79	167,300.00	6,725,957.79
本期摊销额	2,666,929.56	60,000.00	2,707,373.56
摊 销 额	7,218,989.35	191,060.00	7,410,049.35
期 余额	3,911,124.23	107,390.00	4,018,514.23
剩余摊销年限	1年5个月	1年10个月	

条件 金 额



股本 372,650,000.00 252,650,000.00

1、... 址， “ ( ) ” 上。

“ ( ) ” 上。

址 址

... 址

址

	3,513,219,109.56	4,181,904,547.59	3,987,950,176.41
址	526,253,559.48	183,440,277.62	40,821,210.45
址	723,093,408.92	876,067,042.36	1,047,643,936.51
址	1,561,379,263.28	2,518,321,405.79	2,142,121,116.03
址	621,860,106.56	556,202,183.30	695,688,185.68
址	47,928,564.66	22,181,526.83	31,552,269.29

地址	32,704,206.66	25,692,111.69	30,123,458.45
	111,、	11,、	11,、
	,66,6,、.5	,272,91.55	,392,79.72
	2,、7,702,、1	2,901,667.19	3,332,317.62
	1,007,66.11	31,550.62	371,096.30
地址	32,159.20	1,、703.73	165,91.91
	2,025.72	3,979,、1	5,919.72
	370,136.70	903,590.20	517,65.17
	111,、	11,、	11,、
	29,3,15.7	22,551,66.09	21,567,60.73
地址	7,703,、0.16	2,272,192.9	,670,32.07
地址	16,61,172.2	5,7,、.57	6,950,、1.57
地址	3,96,227.27	9,560,6.3	5,339,60.29
地址	917,、06.23	、9,233.5	1,1,2,07.0
地址	1,、71,119.01	3,573,、73.02	3,195,006.15
地址	207,350.3	3,069,036.15	1,076,933.6
	、1,、,009,、7	、1,570,332.9	、,7,111.07
	111,、	11,、	11,、
	,151,657.56	、2,606,131.11	2,667,155.39
	11,、	11,、	11,、
	1,50,053.21	5,623,107,、5	10,、5,97.30
F	12,590,12,、1	21,10,1,9.7	3,19,959.92
F	、7,101,137.67	、5,119,59.31	、13,02,、.69
金融机构手续费	1,230,、0.60	3,01,、.35	1,126,、25.71
	、1,7,6,、.53	、10,656,90.97	、20,33,009.6
地址	、3,692,09.00	、179,150.00	
地址			
地址			

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, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

III, 7	II, 31.91	II, 10.2
219,260.7	2,071,017.67	93,211.2
3,027	33,979.93	1,551
2,659.00	720,000.00	70,000.00
17,577.00	53,311.31	259,637.77

III, 7	II, 31.91	II, 10.2
, 03,156.37	5,14,597.	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			55,501.00
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			2,270,277.14
中化山东公司		12,269,591.31	
北京中化粤港有限公司	10,367.00	2,531,711.14	
四川中化公司			99,717.70
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		1,1,159.09	613,55.60
中化新私人有限公司		1,12,50.26	129,16.44
中化美国公司		1,96,05.25	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	3,67,43.5
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		2,510.06	
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	3,401,693.32	35,572,399.99	21,999,93.09
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	70,26,120.00	9,690,000.00	
中化南韩公司		2,770,000	
中化 江公司	,41,500.00	10,000,000.00	
中化香港公司	5,16,720.00	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
			1,72,21.1

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



(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 - 办	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	4,924,62.00	1,24,90.00	4,70,95.00	9,050,444.00
通	2,604,00.00	1,319,632.00		3,924,00.00

运输	3,601,12.00	0,000.00	3,161,12.00
	1,53,737.00	763,244.00	263,477.00
	16,153,219.00	3,511,900.00	1,574,244.00

(2) 旧	期	本期加	本期	期
物	700,322.16	26,77.10	3,577.31	1,03,201.95
通	36,332.06	373,974.60		72,310.66
运输	1,01,099.09	337,353.44	133,637.74	1,2,799.19
	19,237.93	363,106.53	139,552.71	1,02,791.75
	2,929,001.2	1,500,446.11	316,734.0	,113,103.55

人

址	3,388,352,568.26	4,079,211,931.87	3,882,491,073.94
址	526,253,559.48	183,440,277.62	40,821,210.45
址	723,093,408.92	876,067,042.36	1,047,643,936.51
址	1,561,379,263.28	2,518,321,405.79	2,142,121,116.03
址	577,626,336.58	491,641,740.83	644,365,336.50
址		9,741,465.27	7,539,474.45

### 1. 1999年度

期资	址	址	址	址
期资	436,000.00	5,231,610.87	31,928,255.74	8,100.00
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	址	址	址	址
期资	296,000.00	2,305,004.39	11,187,658.35	51,811.00
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

项 目	1999 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
流动资产	308,000.00	1,354,034.07	16,596,724.16
非流动资产	308,000.00	1,354,034.07	16,596,724.16
资产总计	616,000.00	2,708,068.14	33,193,448.32
流动负债	308,000.00	1,354,034.07	16,596,724.16
非流动负债	-	-	-
负债总计	308,000.00	1,354,034.07	16,596,724.16
所有者权益	308,000.00	1,354,034.07	16,596,724.16
股本	308,000.00	1,354,034.07	16,596,724.16
资本公积	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	308,000.00	1,354,034.07	16,596,724.16

：公司1999年度 发生非经常

- 、 股 . = 净利 . 年度 普通股股份总,
- 、 股净资产 = 年度 股东 . 年度 普通股股份总,
- 、 的 股净资产 = (年度 股东 . 一年 上的 . . . . . 摊费 . . . . . (流 . . . . . ) 资  
净 . . . . . 开 费 . . . . . 期 摊费 . . . . . 金 . . . . . 余额) . 年度 普通股股份总,
- 、 股经营 生的 金流 净额 = 经营 生的 金流 净额 . 年度 普通股股份总,
- 、 净资产 . . . . . = 净利 . 年度 股东 . . . . . × 100

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





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.

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.

# 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</b>     |    | <b>1,697,662,606.16</b> | <b>1,069,100,217.72</b> | <b>1,070,542,818.51</b> | <b>流动负债</b>  |    | <b>549,858,729.74</b>   | <b>799,397,373.34</b>   | <b>790,610,742.11</b>   |
| <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            |    | 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>   |    | <b>225,227,865.34</b>   | <b>67,344,720.07</b>    | <b>55,983,091.18</b>    | <b>长期负债</b>  |    | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>19,539,234.31</b>    |
| <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:              | 11 | 39,434,953.17           | 31,294,380.92           | 33,368,241.35           | 税款_ 项        |    | -                       | -                       | -                       |
| <b>■ 资产净价</b>   |    | <b>25,055,227.50</b>    | <b>29,461,830.04</b>    | <b>31,300,588.61</b>    |              |    | -                       | -                       | -                       |
| 工_ 资            |    | -                       | -                       | -                       | <b>负债</b>    |    | <b>549,858,729.74</b>   | <b>799,397,373.34</b>   | <b>810,149,976.42</b>   |
| 工               |    | -                       | -                       | -                       |              |    | -                       | -                       | -                       |
| ■ 资产_ 理         |    | -                       | -                       | -                       | 股,           |    | 3,700,516.10            | 11,835,411.14           | 9,232,751.83            |
| 待处理 ■ 资产净损失     |    | -                       | -                       | -                       |              |    | -                       | -                       | -                       |
| <b>■ 资产</b>     |    | <b>25,055,227.50</b>    | <b>29,461,830.04</b>    | <b>31,300,588.61</b>    | 股, :         |    | -                       | -                       | -                       |
| <b>资产</b>       |    | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</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: 公 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</b> |    | <b>8,318,773.82</b>     | <b>7,475,454.25</b>     | <b>12,627,963.25</b>    |              |    | -                       | -                       | -                       |
| <b>税项:</b>      |    | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>                |              |    | -                       | -                       | -                       |
| 税款借项            |    | -                       | -                       | -                       | <b>有</b>     |    | 1,402,705,226.97        | 362,149,437.60          | 351,071,733.30          |
| <b>资产</b>       |    | <b>1,956,264,472.82</b> | <b>1,173,382,222.08</b> | <b>1,170,454,461.55</b> | <b>负债_ 有</b> |    | <b>1,956,264,472.82</b> | <b>1,173,382,222.08</b> | <b>1,170,454,461.55</b> |

、 负 人: 一

40 负 人: 二

制 人: 三

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 | 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     |
| 、主营业务    |   | 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   |
|          |   | 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    |
| 、营业      |   | 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       |
| 、 额      |   | 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    |                  |                  |
| 、 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： 。

# 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:             |    | 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         |    | -                       | -                       | -                       | 股            |    | -                       | -                       | -                       |
| 待处理 ■ 资产净损失    |    | -                       | -                       | -                       | 股 :          |    | -                       | -                       | -                       |
| ■ 资产           |    | 13,977,187.05           | 13,224,217.76           | 18,316,840.82           | 股 / 净资产      |    | 372,650,000.00          | 252,650,000.00          | 351,071,733.30          |
| 资产             |    | -                       | -                       | -                       | 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</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 有</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> |              |    |                         |                         |                         |

负 人: \_\_\_\_\_

负 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：        |   | 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   |
|           |   | 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：-       | 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、支付的其他与筹资活动有关的现金           | -                       |     | -                       |

|                                    |                 |    |                 |
|------------------------------------|-----------------|----|-----------------|
| 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>现金及现金等价物净增加额</b>                | 619,086,226.45  |    | 652,954,120.50  |
| <b>注：</b>                          | -               |    | -               |
| <b>项 目</b>                         | -               |    | -               |
| <b>1. 经营活动产生的现金流量：</b>             | -               |    | -               |
| 收回投资收到的现金                          | -               |    | -               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间取得的利息收入 | -               |    | -               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额          | -               |    | -               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                | -               |    | -               |
| 收到其他与经营活动有关的现金                     | -               |    | -               |
| <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  |
| 资产减值准备的计提                          | -5,026,819.58   |    | -4,706,076.37   |
| 固定资产折旧                             | 1,486,669.53    |    | 8,089,689.96    |
| 无形资产摊销及长期待摊费用摊销                    | 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（减：收益）          | 41,268.20       |    | 40,783.40       |
| 固定资产处置损益                           | -               |    | 67,800.00       |
| 财务费用                               | 6,570,047.23    |    | 1,580,053.21    |
| 投资收益（减：收益）                         | -37,431,865.48  |    | -19,223,804.10  |
| 所得税费用（减：项）                         | -               |    | -45,929.84      |
| 经营性应收项目的增加（减：）                     | 175,134,864.37  |    | 176,528,631.58  |
| 经营性应付项目的增加（减：）                     | -155,770,881.12 |    | -154,938,742.43 |
| 经营性支付项目的增加（减：）                     | -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>             | -               |    | -               |
| 货币资金的期初余额                          | 855,135,275.70  |    | 956,905,786.40  |
| 外币货币资金的期初余额                        | 236,049,049.25  |    | 303,951,665.90  |
| 现金的期初余额                            | -               |    | -               |
| 外币现金的期初余额                          | -               |    | -               |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b>                | 619,086,226.45  |    | 652,954,120.50  |

人： ；

务 人： ；

制表人： ；