

**中化国际(控股)股份有限公司**

**2009 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示 .....	2
§ 2 公司基本情况 .....	2
§ 3 重要事项 .....	4
§ 4 附录 .....	7

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人潘正义、主管会计工作负责人张增根及会计机构负责人（会计主管人员）覃衡德声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	18,823,213,829.63	15,563,956,338.50	20.94
所有者权益(或股东权益)(元)	5,655,258,864.04	5,333,503,667.49	6.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.93	3.71	6.03
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	351,912,140.98		-50.76
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.24		-50.76
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	166,284,791.01	467,309,492.25	-36.53
基本每股收益(元)	0.12	0.33	-36.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	0.22	—
稀释每股收益(元)	0.12	0.33	-36.53
全面摊薄净资产收益率(%)	2.94	8.26	减少 1.79 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	0.24	5.67	减少 4.43 个 百分点

## 扣除非经常性损益项目和金额

币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-376,504.13
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,143,356.82
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	151,430,886.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,627,867.65
少数股东权益影响额	7,808,748.90
所得税影响额	-33,818,135.79
合计	146,816,219.80

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数(户)	129,965	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国中化股份有限公司	793,100,931	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	24,388,863	人民币普通股
广发聚丰股票型证券投资基金	12,871,897	人民币普通股
中国石油销售有限责任公司	7,829,010	人民币普通股
上证红利交易型开放式指数证券投资基金	6,585,467	人民币普通股
中化金桥国际贸易公司	6,549,144	人民币普通股
兴业全球视野股票型证券投资基金	6,430,469	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	5,589,215	人民币普通股
兴业趋势投资混合型证券投资基金	5,325,682	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	5,167,621	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国中化股份有限公司及中化金桥国际贸易公司同为中化集团公司控制的子公司。中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪和中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪同为中国人寿保险股份有限公司旗下的产品。除此之外公司未知前10名流通股股东之间以及前10名流通股股东与前10名股东之间存在其他关联关系。	

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

主要会计报表项目、财务指标出现异常情况及原因的说明

##### 1) 资产负债表主要变动项目

- 1 交易性金融资产比 2008 年期末减少 5,900.57 万元, 减幅 77.30%, 主要为公司橡胶期货和远期外汇合约浮动盈亏变动所致;
- 2 应收账款比 2008 年期末增加 47,980.28 万元, 增长 55.37%, 主要为公司业务规模较 2008 年四季度扩大所致;
- 3 预付账款比 2008 年期末增加 56,717.01 万元, 增长 175.52%, 主要为公司业务规模较 2008 年四季度扩大所致;
- 4 存货比 2008 年期末增加 99,141.97 万元, 增长 84.88%, 主要为公司业务规模较 2008 年四季度扩大所致;
- 5 其他流动资产比 2008 年期末减少 10,000.00 万元, 减幅 100.00%, 主要为公司理财产品到期所致;
- 6 在建工程比 2008 年期末减少 33,504.99 万元, 减幅 33.73%, 主要为公司在建工程完工转固定资产所致;
- 7 工程物资比 2008 年期末增加 5,422.13 万元, 主要为报告期公司为在建工程采购工程物资所致;
- 8 短期借款比 2008 年期末增加 121,531.86 万元, 增长 45.71%, 主要为由于公司业务规模较 2008 年四季度增加后, 增加美元借款所致;
- 9 应付票据比 2008 年期末增加 12,076.51 万元, 增长 91.85%, 主要为公司采购采取票据结算方式有所上升所致;
- 10 应付账款比 2008 年期末增加 94,695.84 万元, 增长 117.34%, 主要为公司业务规模较 2008 年四季度扩大所致;
- 11 预收账款比 2008 年期末增加 34,168.28 万元, 增长 87.62%, 主要为公司业务规模较 2008 年四季度扩大所致。
- 12 应交税费比 2008 年期末减少 9,707.62 万元, 减幅 133.26%, 主要为公司采购规模增加, 应交增值税进项税金增加所致。

##### 2) 利润表主要变动项目

- 1 营业收入同比减少 918,912.23 万元, 同比减幅 39.17%, 主要为市场商品价格较去年同期下降所致;
- 2 营业成本同比减少 819,195.61 万元, 同比减幅 38.70%, 主要为市场商品价格较去年同期下降所致;
- 3 营业税金及附加同比减少 58,532.22 万元, 同比减幅 96.66%, 主要为焦炭出口关税较去年同期减少所致;
- 4 财务费用同比增加 6,779.16 万元, 同比增长 255.48%, 主要为汇兑收益较去年同期减少所致;
- 5 资产减值损失同比减少 8,494.42 万元, 同比减幅 56.83%, 主要为公司期末按市价计提资产减值损失较去年同期减少所致;
- 6 公允价值变动收益同比减少 9,696.05 万元, 主要为公司橡胶期货和远期外汇合约浮动盈亏变动所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2009 年 6 月 27 日公布《中化国际（控股）股份有限公司收购报告书摘要》（详见 2009 年 6 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的相关公告）：中国中化集团公司为实施整体重组改制、履行出资义务，将其持有的中化国际（控股）股份有限公司 793,100,931 股股份作为出资注入中国中化股份有限公司。2009 年 9 月 17 日公司公告收到中国证券登记结算有限公司上海分公司于 2009 年 9 月 15 日出具的《过户登记确认书》，中国中化集团公司原直接持有公司的 747,418,295 股股份，已过户登记至中国中化股份有限公司名下。（详见 2009 年 9 月 17 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的相关公告）。2009 年 9 月 18 日公司公告收到中国证券登记结算有限公司上海分公司于 2009 年 9 月 16 日出具的《过户登记确认书》，远东国际租赁有限公司及中国对外经济贸易信托有限公司分别将其原直接持有公司的 24,199,146 股股份（占公司总股本的 1.68%）、21,483,490 股股份（占公司总股本的 1.49%）过户登记至中国中化股份有限公司名下。至此，中国中化股份有限公司直接持有公司 793,100,931 股股份，占本公司总股本的 55.17%。（详见 2009 年 9 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的相关公告）。

公司 1—9 月与控股股东-中国中化集团及其下属企业共计发生 31,706.84 万元的日常关联交易，交易内容主要为采购和销售货物，其中关联采购 25,386.48 万元，占公司 1—9 月采购总额的 1.82%，关联销售 6,320.36 万元，占公司 1—9 月销售总额的 0.44%，交易价格为比照第三方、按市场公开价格，经双方协议或双方约定后定价。上述日常关联交易为公司正常经营的有益补充，对公司利润无不利影响。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司、持股 5%以上股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	通过上证所挂牌交易出售的本公司股份数量，达到本公司的股份总数 1%的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份	履行中
股改承诺	所持有的本公司 74,267.370 万股股份自取得流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前述承诺期满后，截至 2007 年 12 月 31 日之前，所持股份均不上市交易（不包括中化集团实施股份增持计划购入的本公司股票）；自取得流通权之日起 36 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量不超过本公司总股本的 10%	已履行
稳定股价的措施	中化集团于 2008 年 10 月 7 日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，并拟在未来 12 个月内继续通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份	已履行

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经 2008 年度股东大会批准，公司 2008 年度利润分配方案为：以 2008 年末总股本 1,437,589,571 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 2 元（含税），总计分配利润金额 287,517,914.2 元，占可供分配利润的 78.04%，剩余未分配利润 80,918,633.97 元结转下年度。公司于 2009 年 5 月 21 日刊登《2008 年度分红派息公告》，股权登记日为 2009 年 5 月 26 日，除息日为 2009 年 5 月 27 日，现金红利发放日为 2009 年 6 月 3 日，详细情况见 2009 年 5 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的相关公告。截至 2009 年 9 月 30 日止，上述现金股利已全部支付完毕。

中化国际(控股)股份有限公司

法定代表人:潘正义

日期: 2009-10-30

## § 4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2009 年 9 月 30 日

编制单位：中化国际(控股)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,437,881,578.91	3,488,663,831.01
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	17,324,234.80	76,329,918.48
应收票据	95,081,094.90	124,201,470.82
应收账款	1,346,295,777.11	866,493,023.90
预付款项	890,299,897.68	323,129,800.39
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	18,099,235.02	18,099,235.02
其他应收款	138,164,962.95	187,639,546.54
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	2,159,455,355.58	1,168,035,679.88
一年内到期的非流动资产	189,972.26	0.00
其他流动资产	0.00	100,000,000.00
流动资产合计	9,102,792,109.21	6,352,592,506.04
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	625,996,990.75	515,038,609.10
持有至到期投资	569,911.97	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,271,433,108.85	1,253,943,132.45
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	4,969,579,621.57	4,333,188,840.41
在建工程	658,160,973.63	993,210,868.99
工程物资	58,526,068.24	4,304,757.81
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	525,159,882.77	489,094,536.42
油气资产	0.00	0.00
无形资产	1,043,597,622.04	1,055,346,033.32
开发支出	0.00	0.00
商誉	565,789,984.52	565,789,984.52
长期待摊费用	1,607,556.08	1,447,069.44
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	9,720,421,720.42	9,211,363,832.46
资产总计	18,823,213,829.63	15,563,956,338.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,873,954,797.15	2,658,636,228.68
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	61,141,940.43	29,462,000.00



应付票据	252,243,557.86	131,478,427.27
应付账款	1,753,957,934.60	806,999,528.52
预收款项	731,632,509.46	389,949,685.19
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	79,483,851.87	80,576,753.07
应交税费	-24,229,282.26	72,846,899.50
应付利息	22,890,539.56	5,830,971.77
应付股利	17,933,690.70	0.00
其他应付款	450,836,543.85	454,074,459.68
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	283,808,599.10	274,901,457.62
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	7,503,654,682.32	4,904,756,411.30
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,985,647,597.72	1,991,154,865.76
应付债券	1,127,187,548.33	1,111,072,018.67
长期应付款	685,210.43	685,210.43
专项应付款	50,817,737.14	48,603,376.23
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	268,697,972.25	219,740,078.30
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,433,036,065.87	3,371,255,549.39
负债合计	10,936,690,748.19	8,276,011,960.69
<b>股东权益:</b>		
股本	1,437,589,571.00	1,437,589,571.00
资本公积	1,826,842,449.38	1,711,461,168.53
减:库存股	0.00	0.00
盈余公积	431,979,720.12	431,979,720.12
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,043,267,503.83	1,863,475,925.78
外币报表折算差额	-84,420,380.29	-111,002,717.94
归属于母公司所有者权益合计	5,655,258,864.04	5,333,503,667.49
少数股东权益	2,231,264,217.40	1,954,440,710.32
股东权益合计	7,886,523,081.44	7,287,944,377.81
负债和股东权益合计	18,823,213,829.63	15,563,956,338.50

公司法定代表人: 潘正义

主管会计工作负责人: 张增根

会计机构负责人: 覃衡德

### 母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：中化国际(控股)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,424,719,618.47	1,973,896,370.08
交易性金融资产	0.00	8,184,000.00
应收票据	65,894,208.10	107,285,619.41
应收账款	373,940,491.44	458,618,268.46
预付款项	1,071,403,982.25	440,846,641.62
应收利息	0.00	0.00
应收股利	10,600,100.00	10,600,100.00
其他应收款	167,700,346.93	146,774,481.59
存货	1,304,871,811.01	673,846,189.52
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	30,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	5,449,130,558.20	3,920,051,670.68
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	625,996,990.75	515,038,609.10
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	3,955,561,811.37	3,929,184,844.90
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	15,780,198.40	18,915,946.68
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	64,413,014.42	66,886,355.69
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	4,661,752,014.94	4,530,025,756.37
资产总计	10,110,882,573.14	8,450,077,427.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,545,410,523.58	1,217,791,301.39
交易性金融负债	49,155,090.00	29,462,000.00
应付票据	278,340,425.00	114,678,427.27
应付账款	1,361,992,507.53	825,957,395.53
预收款项	681,217,144.25	363,387,870.44
应付职工薪酬	56,673,836.12	50,819,578.41
应交税费	-16,755,034.35	20,139,912.26

应付利息	18,000,000.00	1,800,000.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	821,159,399.94	729,914,829.83
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	4,795,193,892.07	3,353,951,315.13
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	0.00	
应付债券	1,127,187,548.33	1,111,072,018.67
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	85,757,356.06	46,947,041.55
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	1,212,944,904.39	1,158,019,060.22
负债合计	6,008,138,796.46	4,511,970,375.35
<b>股东权益:</b>		
股本	1,437,589,571.00	1,437,589,571.00
资本公积	1,815,482,493.26	1,700,101,212.41
减: 库存股	0.00	0.00
盈余公积	431,979,720.12	431,979,720.12
未分配利润	417,691,992.30	368,436,548.17
外币报表折算差额	0.00	
股东权益合计	4,102,743,776.68	3,938,107,051.70
负债和股东权益合计	10,110,882,573.14	8,450,077,427.05

公司法定代表人: 潘正义

主管会计工作负责人: 张增根

会计机构负责人: 覃衡德

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：中化国际(控股)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	5,448,822,955.52	9,275,683,652.53	14,271,965,890.39	23,461,088,215.04
其中：营业收入	5,448,822,955.52	9,275,683,652.53	14,271,965,890.39	23,461,088,215.04
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	5,398,589,494.52	8,982,506,155.53	13,807,113,730.69	22,628,470,442.30
其中：营业成本	5,013,439,983.78	8,364,076,507.50	12,977,147,526.13	21,169,103,596.56
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净 额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	23,330,089.08	263,190,112.19	20,224,219.22	605,546,421.82
销售费用	162,643,267.21	125,515,566.91	354,551,998.99	412,140,653.24
管理费用	115,049,964.37	109,330,019.11	296,346,239.08	265,683,425.30
财务费用	26,268,304.23	10,396,806.62	94,327,027.46	26,535,435.01
资产减值损失	57,857,885.85	109,997,143.20	64,516,719.81	149,460,910.37
加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）	-50,348,491.40	-28,039,580.18	-89,600,428.35	7,360,061.85
投资收益（损失以“-” 号填列）	248,747,472.37	97,845,259.99	311,215,541.83	250,143,803.66
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	17,540,820.93	48,982,857.89	56,186,690.83	152,162,669.69
汇兑收益（损失以“-” 号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	248,632,441.97	362,983,176.81	686,467,273.18	1,090,121,638.25
加：营业外收入	4,441,715.68	7,198,626.99	26,132,792.86	26,015,094.21
减：营业外支出	980,764.73	2,077,791.78	4,738,072.52	7,128,490.23
其中：非流动资产处置损 失	-65,374.93	0.00	376,504.13	321,441.83
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	252,093,392.92	368,104,012.02	707,861,993.52	1,109,008,242.23
减：所得税费用	51,742,717.60	51,953,062.25	150,169,446.27	167,289,309.00
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	200,350,675.32	316,150,949.77	557,692,547.25	941,718,933.23
归属于母公司所有者的净利润	166,284,791.01	261,972,339.68	467,309,492.25	783,039,740.71
少数股东损益	34,065,884.31	54,178,610.09	90,383,055.00	158,679,192.52
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.18	0.33	0.54
（二）稀释每股收益	0.12	0.18	0.33	0.54

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

公司法定代表人：潘正义

主管会计工作负责人：张增根

会计机构负责人：覃衡德

### 母公司利润表

编制单位：中化国际(控股)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	3,119,820,455.42	4,746,980,521.77	8,049,881,042.97	13,898,848,199.98
减：营业成本	2,951,730,993.25	4,250,865,164.83	7,483,033,538.75	12,688,503,647.18
营业税金及附加	12,262,145.54	253,179,135.02	-9,702,288.92	574,832,664.96
销售费用	102,537,645.49	67,013,368.70	209,022,601.37	289,157,602.60
管理费用	64,193,391.67	53,039,952.59	142,125,786.46	151,039,001.19
财务费用	10,792,851.22	-37,444,145.14	27,502,101.62	-55,755,948.61
资产减值损失	57,370,000.00	101,003,132.97	60,322,599.20	140,456,085.68
加：公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)	-28,088,455.42	-36,879,925.00	-27,877,090.00	-1,480,282.97
投资收益(损失以 “-”号填列)	231,382,917.26	92,787,896.14	278,691,009.14	245,676,934.35
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	14,654,306.72	34,183,928.94	36,183,447.78	117,731,324.45
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	124,227,890.09	115,231,883.94	388,390,623.63	354,811,798.36
加：营业外收入	867,829.30	3,866,262.48	9,914,705.14	3,911,815.96
减：营业外支出	6,525.00	236,925.84	91,650.71	2,361,042.31
其中：非流动资产处 置损失	6,525.00	35,936.19	83,719.01	56,996.16
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	125,089,194.39	118,861,220.58	398,213,678.06	356,362,572.01
减：所得税费用	25,563,084.81	3,538,337.14	61,440,319.73	35,147,745.82
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	99,526,109.58	115,322,883.44	336,773,358.33	321,214,826.19

公司法定代表人：潘正义

主管会计工作负责人：张增根

会计机构负责人：覃衡德

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：中化国际(控股)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,678,993,684.13	25,388,321,786.50
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	31,088,206.36	32,138,826.35
收到其他与经营活动有关的现金	312,582,207.09	217,596,038.43
经营活动现金流入小计	16,022,664,097.58	25,638,056,651.28
购买商品、接受劳务支付的现金	14,607,242,788.57	23,301,373,758.43
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	300,687,626.27	208,551,728.76
支付的各项税费	426,598,017.29	821,361,565.23
支付其他与经营活动有关的现金	336,223,524.47	592,153,623.05
经营活动现金流出小计	15,670,751,956.60	24,923,440,675.47
经营活动产生的现金流量净额	351,912,140.98	714,615,975.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	195,165,876.15	101,940,370.82
取得投资收益收到的现金	297,827,004.68	106,414,417.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,216,632.45	20,550,226.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	497,209,513.28	228,905,014.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	663,905,698.15	1,145,512,903.66
投资支付的现金	78,334,666.03	197,850,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	1,091,156,874.52

支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	742,240,364.18	2,434,519,778.18
投资活动产生的现金流量净额	-245,030,850.90	-2,205,614,763.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	220,017,117.69	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	220,017,117.69	0.00
取得借款收到的现金	6,568,831,181.29	5,866,325,986.15
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	6,788,848,298.98	5,866,325,986.15
偿还债务支付的现金	5,350,112,739.38	2,983,477,923.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	420,146,612.69	351,016,111.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	45,691,433.20	12,273,155.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	5,770,259,352.07	3,334,494,034.59
筹资活动产生的现金流量净额	1,018,588,946.91	2,531,831,951.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	25,366,186.26	-26,753,797.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,150,836,423.25	1,014,079,366.04
加：期初现金及现金等价物余额	3,026,926,487.88	2,021,468,232.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,177,762,911.13	3,035,547,598.80

公司法定代表人：潘正义

主管会计工作负责人：张增根

会计机构负责人：覃衡德

### 母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：中化国际(控股)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金 额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,724,060,695.97	15,285,482,688.06
收到的税费返还	19,042,048.22	26,490,044.22
收到其他与经营活动有关的现金	373,863,342.73	417,909,051.59
经营活动现金流入小计	10,116,966,086.92	15,729,881,783.87
购买商品、接受劳务支付的现金	9,476,221,190.60	13,937,487,872.90
支付给职工以及为职工支付的现金	129,135,399.63	139,620,989.16
支付的各项税费	124,431,785.00	679,064,905.12
支付其他与经营活动有关的现金	118,046,108.38	376,903,419.62
经营活动现金流出小计	9,847,834,483.61	15,133,077,186.80
经营活动产生的现金流量净额	269,131,603.31	596,804,597.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	143,549,076.15	113,200,734.14
取得投资收益收到的现金	275,631,492.67	343,269,606.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	299,380.07	7,953,020.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	419,479,948.89	464,423,361.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,615,189.43	57,923,578.36
投资支付的现金	54,000,000.00	257,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,615,189.43	315,773,578.36
投资活动产生的现金流量净额	362,864,759.46	148,649,782.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,291,500,951.13	2,011,493,786.85
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,291,500,951.13	2,011,493,786.85
偿还债务支付的现金	1,963,881,728.94	1,646,360,712.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,054,993.44	254,711,403.03
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	2,262,936,722.38	1,901,072,115.73
筹资活动产生的现金流量净额	28,564,228.75	110,421,671.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	660,560,591.52	855,876,051.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,692,159,026.95	920,964,007.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,352,719,618.47	1,776,840,058.92

公司法定代表人：潘正义

主管会计工作负责人：张增根

会计机构负责人：覃衡德