

中化国际（控股）股份有限公司

600500

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	潘正义
主管会计工作负责人姓名	张增根
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胡学静

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）胡学静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	30,562,529,342.31	30,763,514,483.70	30,185,651,693.56	-0.65
归属于上市公司 股东的净资产 (注)	6,801,507,275.13	7,155,204,079.45	6,612,592,172.16	-4.94
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的 现金流量净额	683,363,202.68	-534,589,943.15	-534,590,547.12	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	34,930,383,139.35	40,369,307,340.29	40,369,307,340.29	-13.47
归属于上市公司 股东的净利润	577,687,216.83	320,577,801.20	320,577,408.22	80.20
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	519,479,569.21	168,920,378.40	168,919,985.42	207.53
加权平均净资产 收益率(%)	7.96	4.63	5.08	增加 3.33 个 百分点
基本每股收益(元 /股)	0.40	0.22	0.22	81.81
稀释每股收益(元 /股)	0.40	0.22	0.22	81.81

注：由于本期同一控制下企业合并上海德寰置业有限公司影响，期初归属于上市公司股东的净资产增加 5.4 亿元；剔除该因素后，本期归属于上市公司股东的净资产较上期增加 2.86%。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	1,175,456.52	7,091,607.05
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	25,077,149.17	51,341,112.94
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	2,914,116.17	36,709,089.44
对外委托贷款取得的损益	0	6,114,341.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,208,615.76	-5,384,449.98
所得税影响额	-9,195,161.55	-24,258,632.77
少数股东权益影响额（税后）	-1,450,096.98	-13,405,420.72
合计	28,730,079.09	58,207,647.62

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		92,647			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限 售条件 股份数 量	质押或冻结的股份数 量
中国中化股份有限公司	国有法人	55.17	793,100,931	0	无
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.36	19,606,323	0	无
全国社保基金一零二组合	国有法人	0.97	13,999,640	0	无
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	国有法人	0.63	8,999,736	0	无
中国石油销售有限责	国有法人	0.54	7,829,010	0	无

任公司					
中化金桥国际贸易公司	国有法人	0.46	6,549,144	0	无
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.44	6,310,766	0	无
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.35	4,999,913	0	无
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	境内非国有法人	0.28	3,999,981	0	无
中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.26	3,789,206	0	无
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		股份种类及数量		
中国中化股份有限公司	793,100,931		人民币普通股	793,100,931	
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	19,606,323		人民币普通股	19,606,323	
全国社保基金—零二组合	13,999,640		人民币普通股	13,999,640	
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	8,999,736		人民币普通股	8,999,736	
中国石油销售有限责任公司	7,829,010		人民币普通股	7,829,010	
中化金桥国际贸易公司	6,549,144		人民币普通股	6,549,144	
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	6,310,766		人民币普通股	6,310,766	
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选股票型证券投资基金	4,999,913		人民币普通股	4,999,913	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	3,999,981		人民币普通股	3,999,981	
中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金	3,789,206		人民币普通股	3,789,206	
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国中化集团公司控制的子公司。除此之外公司未知前 10 名股东之间存在其他关联关系。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产负债表主要变动项目

单位：元 币种：人民币

报表项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度	差异原因
交易性金融资产	9,092,904.23	13,401,975.58	-32.15%	主要为期末衍生工具合约公允价值变动所致
预付款项	433,689,579.23	665,946,997.70	-34.88%	主要为期末采购减少所致
应收利息	23,193,601.29	6,802,433.40	240.96%	主要为应计利息同比增加所致
其他应收款	804,573,351.67	615,439,181.48	30.73%	主要为本期支付保证金所致
其他流动资产	137,655,793.56	502,328,070.98	-72.60%	主要为本期收回对南通江山委托贷款所致
可供出售金融资产	0.00	22,720,000.00	-100.00%	主要为本期出售海胶股票所致
持有至到期投资	0.00	156,672.88	-100.00%	主要为本期收回海外政府债券所致
长期应收款	25,088,064.80	16,426,972.94	52.72%	主要为本期进行非洲橡胶种植项目所致
交易性金融负债	11,834,379.49	22,964,064.21	-48.47%	主要为期末衍生工具合约公允价值变动所致
应付票据	416,053,847.51	623,142,060.20	-33.23%	主要为向供应商采购规模同比减少所致
应付职工薪酬	91,064,466.95	131,281,815.47	-30.63%	主要为本期支付职工薪酬所致
一年内到期的非流动负债	1,388,469,045.60	113,340,501.63	1125.04%	主要为长期借款临近到期所致
长期借款	1,775,077,025.13	2,537,345,258.41	-30.04%	主要为长期借款临近到期所致
长期应付款	3,810,528.60	2,531,986.38	50.50%	主要为融资租赁业务增加所致
资本公积	1,344,777,292.31	1,986,387,449.12	-32.30%	主要为本期发生同一控制下企业合并所致
外币报表折算差额	-243,488,933.21	-162,154,254.26	不适用	主要为本期人民币升值所致

(2) 利润表主要变动项目

单位：元 币种：人民币

报表项目	年初至报告期期末	上年年初至报告期期末	变动幅度	差异原因
营业税金及附加	95,733,814.03	141,125,899.13	-32.16%	主要为泰国德美行橡胶出口量减少所致
资产减值损失	103,114,550.03	29,256,582.32	252.45%	主要为本期计提的存货跌价较去年上升所致
公允价值变动收益	6,695,624.97	23,575,081.71	-71.60%	主要为期末衍生工具合约公允价值变动所致
营业外收入	71,767,580.56	49,174,646.67	45.94%	主要为政府补助较上年增加所致
营业外支出	18,719,310.55	1,157,827.40	1516.76%	主要为赔偿款较去年同期增加所致
所得税费用	160,226,403.05	111,601,645.59	43.57%	主要为本期税前利润增加所致

(3) 现金流量表主要变动项目

单位：元 币种：人民币

报表项目	年初至报告期期末	上年年初至报告期期末	变动幅度	差异原因
经营活动产生的现金流量净额	683,363,202.68	-534,589,943.15	不适用	主要为本期采购货物支付资金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-473,198,511.49	-4,493,315,772.48	不适用	主要为本期股权投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	78,190,503.40	3,178,444,575.93	-97.54%	主要为本期借款减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 年初至报告期期末公司与控股股东及其下属企业共计发生 13,801.81 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 8,391.39 万元，占公司报告期采购总额的 0.25%，关联销售 1,940.04 万元，占报告期销售总额的 0.06%，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。

(2) 公司于 2012 年 9 月 28 日召开了 2012 年度第二次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票募集资金议案。公司于 2013 年 7 月 29 日获得了证监会的核准批复，核准公司非公开发行股票不超过 690,846,286 股新股。详情请见 2013 年 7 月 30 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上交所网站刊登的《中化国际关于非公开发行股票获得中国证监会核准的公告》。

(3) 公司以人民币 612,346,000.00 元收购中化国际信息公司所持有的上海德寰置业有限公司

100%的股权，上述股权已于 2013 年 9 月完成交割。本次交易完成后，上海德寰置业有限公司成为公司的全资子公司。详情请见 2013 年 8 月 10 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上交所网站刊登的《中化国际关联交易及对外投资公告》。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1: 中国中化集团公司（以下简称“中化集团”）与中化国际于 2004 年 12 月 10 日签订《避免同业竞争协议》，并出具了《承诺函》，中化集团承诺：1、在其作为中化国际控股股东期间，不再新设立从事与中化国际有相同或相似业务的子公司。2、对现有的与中化国际有相同或相似业务的其他子公司的经营活动进行协调，以尽量减少和避免可能出现的同业竞争。3、中化集团承诺根据市场情况及所属各子公司具体经营状况确定经营原则，在其作为中化国际控股股东期间，如果出现中化集团直接或间接控制子公司从事业务与中化国际产生同业竞争情况，中化集团保证中化国际较中化集团直接或间接控制的其他子公司在同等条件下享有优先权。4、在中化集团作为中化国际控股股东期间，如果中化集团直接或间接控制子公司与中化国际在经营活动中发生同业竞争，中化国际有权要求中化集团进行协调并加以解决。5、中化集团承诺不利用其控股股东的地位和对中化国际的实际控制能力损害中化国际及其股东的利益。

2: 根据 2007 年 5 月和 2008 年 11 月中化国际收购及进一步增持南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“江山股份”）时公告的《江山股份详式权益变动报告书》，中化国际承诺：“对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，中化国际承诺将遵循市场公平、公正、公开的原则，依法签订协议，履行合法的程序，保证关联交易决策程序合法，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，并按照有关法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，不通过关联交易损害中化国际和江山股份的利益，也不损害双方股东的合法权益。

3: 根据 2008 年 11 月中化国际进一步增持江山股份时公告的《江山股份详式权益变动报告书》，中化国际承诺：“本次增持完成后，本公司作为江山股份的第一大股东，将采取必要及可能的措施来避免本公司与江山股份之间发生任何有违市场原则的不公平竞争，同时，本公司充分尊重江山股份的独立经营自主权，保证不侵害江山股份及其他股东的合法权益。”

4: 中国中化股份有限公司（以下简称“中化股份”）于 2009 年 6 月 24 日与中化国际签订了《避免同业竞争协议》，根据该协议，中化股份承诺：1、在其作为中化国际控股股东期间，不再新设立从事与中化国际有相同或相似业务的子公司。2、对现有的与中化国际有相同或相似业务的其他子公司的经营活动进行协调，以尽量减少和避免可能出现的同业竞争。3、中化股份承诺根据市场情况及所属各子公司具体经营状况确定经营原则，在其作为中化国际控股股东期间，如果出现中化股份直接或间接控制子公司从事业务与中化国际产生同业竞争情况，中化股份保证中化国际较中化股份直接或间接控制的其他子公司在同等条件下享有优先权。4、在中化股份作为中化国际控股股东期间，如果中化股份直接或间接控制子公司与中化国际在经营活动中发生同业竞争，中化国际有权要求中化股份进行协调并加以解决。5、中化股份承诺不利用其控股股东的地位和对中化国际的实际控制能力损害中化国际及其股东的利益。

5: 为规范与中化国际之间的关联交易，中化股份于 2009 年 6 月 24 日向中化国际出具《关于规范关联交易以及保持上市公司独立性的承诺函》，并作出以下承诺：1、中化股份将严格按照《公司法》等法律法规以及中化国际章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及中化股份事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；中化股份承诺杜绝一切非法占用中化国际的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求中化国际向中化股份提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生

的必要关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。中化股份承诺将尽可能地避免和减少与中化国际之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，中化股份承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照中化国际公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害中化国际及其他股东的合法权益。中化股份有关规范关联交易的承诺，将同样适用于中化股份的控股子公司，中化股份将在合法权限范围内促成其控股子公司履行规范与中化国际之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。2、在本次上市公司权益变动完成后，中化股份将维护中化国际的独立性，保证中化国际人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。

6: 为规范与中化国际之间的关联交易，中化集团（代表其自身及其拥有直接或间接控制权的下属企业，包括分公司、子公司、控股企业和海外企业）与中化国际签订了《关于日常关联交易的框架协议》，该协议于 2006 年 4 月 19 日经公司 2005 年度股东大会审议通过。根据该协议，中化集团与中化国际同意：1、双方所有日常关联交易的合同定价将遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款必须对合同双方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议损害另一方的利益。2、双方可随时根据所需产品及服务的市场价格，并结合自身利益决定是否与对方签订有关日常交易合同。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

中化国际（控股）股份有限公司
法定代表人：潘正义
2013 年 10 月 31 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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
流动资产：		
货币资金	5,784,396,361.36	5,641,568,803.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,092,904.23	13,401,975.58
应收票据	435,627,390.07	619,933,292.69
应收账款	2,784,661,796.31	3,039,543,902.07
预付款项	433,689,579.23	665,946,997.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	23,193,601.29	6,802,433.40
应收股利	16,639,732.24	16,409,520.31
其他应收款	804,573,351.67	615,439,181.48
买入返售金融资产		
存货	3,242,798,503.93	3,186,969,212.32
一年内到期的非流动资产		0
其他流动资产	137,655,793.56	502,328,070.98
流动资产合计	13,672,329,013.89	14,308,343,390.43
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		22,720,000.00
持有至到期投资		156,672.88
长期应收款	25,088,064.80	16,426,972.94
长期股权投资	6,191,794,572.50	5,819,734,410.50
投资性房地产	83,947,052.42	94,133,698.36
固定资产	5,286,771,508.28	5,280,586,906.97
在建工程	198,502,817.78	205,370,114.58
工程物资	688,699.05	802,074.98
固定资产清理		0
生产性生物资产	535,150,348.18	463,903,019.90
油气资产		
无形资产	2,330,300,507.06	2,358,924,963.23
开发支出		
商誉	1,946,630,515.73	1,961,810,893.62
长期待摊费用	5,898,655.95	4,943,289.56
递延所得税资产	283,917,834.67	223,781,852.75
其他非流动资产	1,509,752.00	1,876,223.00
非流动资产合计	16,890,200,328.42	16,455,171,093.27
资产总计	30,562,529,342.31	30,763,514,483.70

流动负债：		
短期借款	8,168,151,892.01	7,652,872,004.76
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	11,834,379.49	22,964,064.21
应付票据	416,053,847.51	623,142,060.20
应付账款	2,393,889,291.23	2,923,321,886.04
预收款项	717,812,038.74	687,639,060.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	91,064,466.95	131,281,815.47
应交税费	119,411,477.91	123,202,987.17
应付利息	113,765,644.89	116,105,556.39
应付股利	252,485,280.00	271,246,990.27
其他应付款	442,664,486.22	592,310,826.49
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	1,388,469,045.60	113,340,501.63
其他流动负债		0
流动负债合计	14,115,601,850.55	13,257,427,752.76
非流动负债：		
长期借款	1,775,077,025.13	2,537,345,258.41
应付债券	3,585,053,628.08	3,582,129,041.90
长期应付款	3,810,528.60	2,531,986.38
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	734,303,719.97	677,864,203.89
其他非流动负债	8,902,266.33	9,568,110.39
非流动负债合计	6,107,147,168.11	6,809,438,600.97
负债合计	20,222,749,018.66	20,066,866,353.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,437,589,571.00	1,437,589,571.00
资本公积	1,344,777,292.31	1,986,387,449.12
减：库存股		
专项储备	34,934,313.06	27,735,062.80
盈余公积	541,446,751.32	541,446,751.32
一般风险准备		
未分配利润	3,686,248,280.65	3,324,199,499.47
外币报表折算差额	-243,488,933.21	-162,154,254.26
归属于母公司所有者权益合计	6,801,507,275.13	7,155,204,079.45
少数股东权益	3,538,273,048.52	3,541,444,050.52
所有者权益合计	10,339,780,323.65	10,696,648,129.97
负债和所有者权益总计	30,562,529,342.31	30,763,514,483.70

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：胡学静

母公司资产负债表

2013 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
流动资产：		
货币资金	2,159,491,064.59	3,256,549,866.68
交易性金融资产	224,978.72	3,486,802.10
应收票据	341,851,080.54	527,799,415.83
应收账款	542,506,994.04	940,106,896.04
预付款项	367,307,291.43	623,973,851.29
应收利息	9,497,506.85	0.00
应收股利	45,467,920.42	40,419,194.29
其他应收款	181,416,511.23	211,158,359.14
存货	1,182,245,983.00	1,038,447,927.19
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	91,032,936.72	382,202,318.51
流动资产合计	4,921,042,267.54	7,024,144,631.07
非流动资产：		
可供出售金融资产		22,720,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,637,033,429.20	8,909,339,396.33
投资性房地产		
固定资产	17,375,571.10	18,945,742.14
在建工程	1,671,069.16	1,539,316.20
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,264,447.28	9,983,337.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	232,979,125.97	179,116,238.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,902,323,642.71	9,141,644,030.87
资产总计	14,823,365,910.25	16,165,788,661.94
流动负债：		
短期借款	2,841,937,875.67	1,742,320,985.51
交易性金融负债	3,765,950.00	1,173,002.49
应付票据	103,423,844.94	460,918,801.05
应付账款	2,368,286,440.01	2,903,824,118.68
预收款项	484,869,612.22	463,171,749.53
应付职工薪酬	0.00	37,762,954.83
应交税费	765,256.36	9,469,744.80
应付利息	108,164,166.72	107,006,666.69
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	75,085,480.49	2,044,533,339.04
一年内到期的非流动负债	127,960,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,114,258,626.41	7,780,181,362.62

非流动负债：		
长期借款	1,213,776,000.00	691,136,000.00
应付债券	3,585,053,628.08	3,582,129,041.90
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,798,829,628.08	4,273,265,041.90
负债合计	10,913,088,254.49	12,053,446,404.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,437,589,571.00	1,437,589,571.00
资本公积	1,369,054,552.62	1,452,826,509.30
减：库存股		
专项储备	8,927,739.98	4,366,866.84
盈余公积	541,446,751.32	541,446,751.32
一般风险准备		
未分配利润	553,259,040.84	676,112,558.96
所有者权益（或股东权益）合计	3,910,277,655.76	4,112,342,257.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,823,365,910.25	16,165,788,661.94

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：胡学静

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	10,687,078,702.27	12,730,399,425.04	34,930,383,139.35	40,369,307,340.29
其中：营业收入	10,687,078,702.27	12,730,399,425.04	34,930,383,139.35	40,369,307,340.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	10,538,595,422.38	12,830,003,124.48	34,454,464,161.72	40,312,034,181.84
其中：营业成本	10,019,160,688.19	12,331,227,600.99	32,916,923,660.51	39,003,269,758.82
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	28,579,598.44	49,195,155.74	95,733,814.03	141,125,899.13
销售费用	193,897,994.10	138,430,275.43	529,674,729.95	447,927,460.25
管理费用	222,674,302.13	198,240,679.95	636,172,455.33	497,619,006.42
财务费用	56,656,171.67	120,556,069.82	172,844,951.87	192,835,474.90
资产减值损失	17,626,667.85	-7,646,657.45	103,114,550.03	29,256,582.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15,206,886.38	40,728,732.32	6,695,624.97	23,575,081.71
投资收益（损失以“-”号填列）	104,073,923.86	143,663,390.78	319,391,055.43	414,102,147.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	85,427,487.97	137,597,644.75	282,537,815.97	258,726,462.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	237,350,317.37	84,788,423.66	802,005,658.03	494,950,388.04
加：营业外收入	33,148,804.36	14,177,421.18	71,767,580.56	49,174,646.67
减：营业外支出	-3,312,417.08	345,465.64	18,719,310.55	1,157,827.40
其中：非流动资产处置损失	1,326,201.5	-57,083.71	1,920,653.37	191,250.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	273,811,538.81	98,620,379.20	855,053,928.04	542,967,207.31
减：所得税费用	43,823,136.92	41,891,139.33	160,226,403.05	111,601,645.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	229,988,401.89	56,729,239.87	694,827,524.99	431,365,561.72
归属于母公司所有者的净利润	200,401,122.53	25,435,285.27	577,687,216.83	320,577,801.20
少数股东损益	29,587,279.36	31,293,954.60	117,140,308.16	110,787,760.52
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.02	0.40	0.22
（二）稀释每股收益	0.14	0.02	0.40	0.22
七、其他综合收益	4,670,528.17	188,297,042.30	-180,488,400.48	153,887,953.87
八、综合收益总额	234,658,930.06	245,026,282.17	514,339,124.51	585,253,515.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,021,981.61	139,477,214.27	486,873,411.02	411,458,401.54
归属于少数股东的综合收益总额	33,636,948.45	105,549,067.90	27,465,713.49	173,795,114.05

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：2,136.03 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：胡学静

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)	年初至报告期末金 额(1-9月)	上年年初至报告期 末金额(1-9月)
一、营业收入	3,609,026,562.11	5,265,729,759.60	11,341,472,163.16	15,786,951,809.89
减：营业成本	3,512,691,522.81	5,247,462,465.40	11,073,225,756.16	15,610,037,194.97
营业税金及附加	1,029,003.91	6,666,932.10	1,469,595.97	8,701,825.56
销售费用	59,144,206.11	78,975,358.69	195,488,986.75	246,587,781.94
管理费用	54,285,831.46	52,395,645.25	144,455,248.22	153,539,315.70
财务费用	11,718,720.37	47,866,529.80	80,793,091.20	89,269,923.88
资产减值损失	13,170,436.75	20,000,000.00	93,806,265.29	29,584,898.58
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-18,142,944.77	5,947,961.66	-5,854,770.89	-8,451,197.82
投资收益(损失以 “-”号填列)	105,502,965.22	93,929,497.31	286,400,865.12	317,989,831.61
其中： 对联营企业和合营企业 的投资收益	75,752,494.78	76,587,615.35	247,805,155.53	225,300,013.34
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	44,346,861.15	-87,759,712.67	32,779,313.80	-41,230,496.95
加：营业外收入	1,878,455.77	8,105,815.04	5,518,084.78	10,600,126.36
减：营业外支出	-5,407,548.45	-426,078.48	-5,304,631.56	-187,305.36
其中：非流动资产处 置损失	1,682.13	-1,735,257.55	37,359.55	-1,576,186.95
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	51,632,865.37	-79,227,819.15	43,602,030.14	-30,443,065.23
减：所得税费用	-6,161,265.67	-39,686,420.28	-49,182,887.39	-65,137,081.73
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	57,794,131.04	-39,541,398.87	92,784,917.53	34,694,016.50
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益	-9,420,000.00	-34,163,205.84	-14,040,000.00	-27,198,233.16
七、综合收益总额	48,374,131.04	-73,704,604.71	78,744,917.53	7,495,783.34

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：胡学静

4.3

合并现金流量表

2013 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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	37,949,298,079.58	42,831,645,312.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	90,455,037.94	57,998,941.73
收到其他与经营活动有关的现金	213,560,515.78	183,496,642.02
经营活动现金流入小计	38,253,313,633.30	43,073,140,896.73
购买商品、接受劳务支付的现金	35,607,722,424.99	41,788,704,796.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	676,330,200.62	527,309,413.22
支付的各项税费	367,163,864.64	446,321,553.21
支付其他与经营活动有关的现金	918,733,940.37	845,395,076.51
经营活动现金流出小计	37,569,950,430.62	43,607,730,839.88
经营活动产生的现金流量净额	683,363,202.68	-534,589,943.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,083,360,183.87	994,519,097.00
取得投资收益收到的现金	132,856,346.31	176,208,094.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,914,673.73	8,287,348.24
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		40,231,313.29
投资活动现金流入小计	3,254,131,203.91	1,219,245,852.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	652,719,908.44	510,697,413.22
投资支付的现金	3,060,398,796.96	5,201,864,211.79
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	14,211,010.00	
投资活动现金流出小计	3,727,329,715.40	5,712,561,625.01
投资活动产生的现金流量净额	-473,198,511.49	-4,493,315,772.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,248,343.03	163,780,080.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,248,343.03	163,780,080.00
取得借款收到的现金	22,651,168,835.29	25,655,642,336.60

发行债券收到的现金		1,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,667,417,178.32	27,719,422,416.60
偿还债务支付的现金	21,348,188,843.05	24,052,910,528.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	588,305,030.12	474,667,312.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52,843,973.84	0
支付其他与筹资活动有关的现金	652,732,801.75	13,400,000.00
筹资活动现金流出小计	22,589,226,674.92	24,540,977,840.67
筹资活动产生的现金流量净额	78,190,503.40	3,178,444,575.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-88,161,071.64	163,520,780.14
五、现金及现金等价物净增加额	200,194,122.95	-1,685,940,359.56
加：期初现金及现金等价物余额	5,505,219,641.57	7,871,549,141.19
六、期末现金及现金等价物余额	5,705,413,764.52	6,185,608,781.63

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：胡学静

母公司现金流量表

2013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)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,876,689,406.61	18,586,141,965.04
收到的税费返还	15,407,801.11	44,385,471.33
收到其他与经营活动有关的现金	385,152,940.48	2,197,629,464.44
经营活动现金流入小计	14,277,250,148.20	20,828,156,900.81
购买商品、接受劳务支付的现金	13,797,122,405.68	19,154,254,866.79
支付给职工以及为职工支付的现金	164,575,916.39	216,148,969.84
支付的各项税费	19,679,231.73	72,767,901.05
支付其他与经营活动有关的现金	2,406,878,364.11	489,836,724.45
经营活动现金流出小计	16,388,255,917.91	19,933,008,462.13
经营活动产生的现金流量净额	-2,111,005,769.71	895,148,438.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,903,000,000.00	726,809,121.59
取得投资收益收到的现金	105,386,988.22	88,001,959.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,892,370.66	1,230,875.18
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	3,064,279,358.88	816,041,956.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,607,945.77	7,515,615.65
投资支付的现金	3,289,232,156.93	4,000,249,089.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,296,840,102.70	4,007,764,705.48
投资活动产生的现金流量净额	-232,560,743.82	-3,191,722,749.07
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,943,665,205.87	1,770,323,204.45
发行债券收到的现金		1,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,943,665,205.87	3,670,323,204.45
偿还债务支付的现金	5,186,244,209.28	1,308,786,006.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	424,144,078.71	271,656,458.98
支付其他与筹资活动有关的现金		13,400,000.00
筹资活动现金流出小计	5,610,388,287.99	1,593,842,465.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,333,276,917.88	2,076,480,738.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,204,106.44	1,538,687.49
五、现金及现金等价物净增加额	-1,027,493,702.09	-218,554,884.21
加:期初现金及现金等价物余额	3,186,984,766.68	3,208,195,993.74
六、期末现金及现金等价物余额	2,159,491,064.59	2,989,641,109.53

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:胡学静