

中化国际（控股）股份有限公司

600500

2011 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.....	3
§ 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	覃衡德

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)	24,528,804,027.88	24,808,451,582.86	-1.13
所有者权益（或股东权益）(元)	6,214,261,227.90	5,834,668,220.97	6.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	4.32	4.06	6.51
	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)	-1,449,808,732.54		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	-1.01		不适用
	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)	161,004,800.69	667,990,471.70	54.75
基本每股收益（元/股）	0.11	0.46	54.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.10	0.38	25.00
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.46	54.75
加权平均净资产收益率（%）	2.72	11.09	增加 0.96 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	2.47	9.06	增加 0.57 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-48,505,107.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）	101,665,128.53

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	56,933,567.16
对外委托贷款取得的损益	7,870,649.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,612,675.45
所得税影响额	26,875,786.70
少数股东权益影响额（税后）	-24,149,269.19
合计	130,303,430.79

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）	107,705		
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	793,100,931
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	18,106,352	人民币普通股	18,106,352
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	10,425,162	人民币普通股	10,425,162
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
黄琬婷	4,673,477	人民币普通股	4,673,477
王益聪	4,450,000	人民币普通股	4,450,000
何桂娥	4,253,100	人民币普通股	4,253,100
中国银行—嘉实沪深300 指数证券投资基金	3,903,025	人民币普通股	3,903,025
大通证券股份有限公司	3,786,200	人民币普通股	3,786,200

§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

(1) 资产负债表主要变动项目

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期期末	上年度期末	变动幅度	差异原因
货币资金	4,539,295,850.48	7,519,782,654.05	-39.64%	主要为本期公司增加支付购买商品的款项所致
应收票据	1,046,355,405.32	263,742,859.42	296.73%	主要为本期销售规模增长采用票据结算方式增加所致
其他流动资产	1,775,000,000.00	70,103,300.00	2,431.98%	主要为本期理财产品 and 委托贷款增加所致
持有至到期投资	330,557.06	501,031.91	-34.02%	主要为本期持有的某项投资到期收回所致

长期股权投资	1,844,271,663.55	1,352,123,443.63	36.40%	主要为本期兴中、兴源由成本法核算转为权益法核算以及联营企业盈利所致
在建工程	62,110,515.27	230,037,857.39	-73.00%	主要为在建工程建设完成转固所致以及三联股权处置所致
工程物资	166,507.95	4,268,039.38	-96.10%	主要为本期合并范围变化减少兴中、兴源所致
长期待摊费用	368,929.27	5,620,107.72	-93.44%	主要为本期合并范围变化减少兴中、兴源所致
应付票据	144,344,153.36	378,624,583.05	-61.88%	主要为应付票据到期付款减少所致
应付职工薪酬	46,904,338.02	141,274,767.40	-66.80%	主要为本期支付上年度职工薪酬所致
应交税费	41,059,098.87	14,818,008.98	177.09%	主要为本期末应交增值税增加所致
应付利息	75,771,301.31	14,095,350.63	437.56%	主要为本期计提且尚未支付中期票据利息所致
应付股利	0.00	77,670,920.75	-100.00%	主要为本期兴中、兴源由成本法核算转为权益法核算以及三联股权处置所致
其他应付款	368,105,680.43	704,517,199.60	-47.75%	主要为本期合并范围变化减少兴中、兴源所致
一年内到期的非流动负债	111,007,872.20	1,278,565,752.61	-91.32%	主要为本期借款到期归还所致
长期借款	802,722,505.71	608,431,773.38	31.93%	主要为本期新借长期借款所致
应付债券	2,872,265,139.22	2,154,880,044.75	33.29%	主要为本期发行中期票据所致
长期应付款	0.00	756,110.43	-100.00%	主要为本期合并范围变化减少兴中、兴源所致
专项应付款	0.00	67,975,234.36	-100.00%	主要为本期合并范围变化减少兴中、兴源所致
专项储备	527,410.00	255,923.00	106.08%	主要为本期增加计提专项储备所致
外币报表折算差额	-168,427,551.37	-116,310,847.72	44.81%	主要为本期欧元、新币汇率变动幅度较大所致

(2) 利润表主要变动项目

报表项目	年初至报告期期末	上年年初至报告期末	变动幅度	差异原因
营业收入	41,505,446,080.84	26,864,115,434.34	54.50%	主要为本期橡胶业务和化工分销业务销售规模较去年同期大幅增加所致
营业成本	39,382,873,532.29	24,902,305,396.78	58.15%	主要为本期橡胶业务和化工分销业务销售规模较去年同期大幅增加所致
营业税金及附加	206,607,273.01	309,402,574.48	-33.22%	主要为本期焦炭出口关税同比减少所致
销售费用	505,163,843.68	383,393,006.46	31.76%	主要为本期销售收入较去年同期增加及合并范围较去年同期增加德美行所致
管理费用	399,286,662.48	293,236,106.74	36.17%	主要为本期业务规模较去年同期增加及合并范围较去年同期增加德美行所致
财务费用	5,929,304.54	84,178,755.83	-92.96%	主要人民币升值汇兑收益大幅增加所致
资产减值损失	154,980,297.41	66,370,388.06	133.51%	主要为本期计提存货跌价增加所致
公允价值变动收益	-36,720,401.24	14,855,568.26	-347.18%	主要为本期海外公司衍生金融工具公允价值变动所致
投资收益	217,213,302.04	165,678,057.42	31.11%	主要为本期联营企业及交易性衍生工具投资收益增加所致
营业外收入	116,995,515.35	32,373,838.17	261.39%	主要为本期海外公司财政补助收入大幅增加所致
所得税费用	275,437,757.35	204,653,481.50	34.59%	主要为本期税前利润增加及税率上升所致

(3) 现金流量表主要变动项目

报表项目	年初至报告期期末	上年年初至报告期末	变动幅度	差异原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,449,808,732.54	457,429,769.59	不适用	主要为采购货物支付现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,801,608,526.70	-279,893,044.16	543.68%	主要为购买银行理财产品及委托贷款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	583,912,839.53	2,560,761,304.76	-77.20%	主要为本期偿还短期及长期借款所致

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

(1)年初至报告期期末公司与关联方共计发生 66,735.38 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 61,626.04 万元,占公司年初至报告期期末采购总额的 1.56%,关联销售 5,109.33 万元,占年初至报告期期末销售总额的 0.12%,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)2010 年 6 月 29 日公司收到通知,公司存放热塑丁苯橡胶存货的仓库——北京燕房华兴仓储有限公司仓库发生火灾。收到通知后,公司积极应对,并于 2010 年 9 月 8 日向中国太平洋财产保险股份有限公司递交了正式索赔函。因理赔时间和理赔结果存在不确定性,按照会计准则要求和基于审慎性原则,公司在 2010 年确认了相关的损失。2011 年 10 月 12 日,公司收到中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司对公司 2010 年热塑丁苯橡胶火灾赔款人民币 57,700,438.20 元。根据会计准则,上述赔付款项将增加公司 2011 年税前利润 57,700,438.20 元。

(3)公司于 2011 年 10 月 12 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中化国际（控股）股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1609 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 19 亿元的公司债券；该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券相关事宜。

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

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

公司 2010 年度现金分红政策的执行情况已于半年报中作了披露,本报告期内无现金分红事宜。

中化国际（控股）股份有限公司
法定代表人:潘正义
2011 年 10 月 31 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	4,539,295,850.48	7,519,782,654.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,170,789.61	11,153,425.34
应收票据	1,046,355,405.32	263,742,859.42
应收账款	2,635,369,207.55	2,081,303,643.23
预付款项	723,713,237.03	651,033,483.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	447,193,414.48	428,922,250.02
买入返售金融资产		
存货	4,257,180,527.79	3,370,882,175.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,775,000,000.00	70,103,300.00
流动资产合计	15,434,278,432.26	14,396,923,791.71
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	706,895,057.91	771,783,240.60
持有至到期投资	330,557.06	501,031.91
长期应收款	31,638,510.85	33,172,515.39
长期股权投资	1,844,271,663.55	1,352,123,443.63
投资性房地产		
固定资产	4,519,297,943.88	5,896,184,305.49
在建工程	62,110,515.27	230,037,857.39
工程物资	166,507.95	4,268,039.38
固定资产清理		
生产性生物资产	433,486,994.54	422,968,859.73
油气资产		
无形资产	897,760,117.52	1,096,063,766.43
开发支出		
商誉	580,228,083.55	580,228,083.55
长期待摊费用	368,929.27	5,620,107.72
递延所得税资产	17,970,714.27	18,576,539.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,094,525,595.62	10,411,527,791.15
资产总计	24,528,804,027.88	24,808,451,582.86
流动负债：		
短期借款	8,182,554,110.71	7,038,572,846.86

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	86,619,070.02	113,954,980.30
应付票据	144,344,153.36	378,624,583.05
应付账款	2,431,930,585.99	2,296,285,535.85
预收款项	1,085,459,121.10	1,437,306,523.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,904,338.02	141,274,767.40
应交税费	41,059,098.87	14,818,008.98
应付利息	75,771,301.31	14,095,350.63
应付股利	0.00	77,670,920.75
其他应付款	368,105,680.43	704,517,199.60
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	111,007,872.20	1,278,565,752.61
其他流动负债		
流动负债合计	12,573,755,332.01	13,495,686,469.65
非流动负债：		
长期借款	802,722,505.71	608,431,773.38
应付债券	2,872,265,139.22	2,154,880,044.75
长期应付款	0.00	756,110.43
专项应付款	0.00	67,975,234.36
预计负债		
递延所得税负债	343,956,107.90	284,004,824.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,018,943,752.83	3,116,047,987.60
负债合计	16,592,699,084.84	16,611,734,457.25
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	1,553,947,820.30	1,574,861,632.77
减：库存股		
专项储备	527,410.00	255,923.00
盈余公积	523,141,742.37	523,141,742.37
一般风险准备		
未分配利润	2,867,482,235.60	2,415,130,199.55
外币报表折算差额	-168,427,551.37	-116,310,847.72
归属于母公司所有者权益合计	6,214,261,227.90	5,834,668,220.97
少数股东权益	1,721,843,715.14	2,362,048,904.64
所有者权益合计	7,936,104,943.04	8,196,717,125.61
负债和所有者权益总计	24,528,804,027.88	24,808,451,582.86

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

2011 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	2,101,855,840.76	4,395,332,640.33
交易性金融资产	5,864,762.49	9,360,486.16
应收票据	1,016,636,669.46	195,751,344.28
应收账款	654,912,463.19	554,891,176.82
预付款项	730,609,039.49	1,213,106,422.19
应收利息	0.00	0.00
应收股利	11,557,478.52	50,483,564.93
其他应收款	205,816,469.55	235,681,543.61
存货	2,080,651,572.89	2,094,265,606.46
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,750,000,000.00	335,103,300.00
流动资产合计	8,557,904,296.35	9,083,976,084.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	706,895,057.91	771,783,240.60
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	5,324,608,998.21	4,280,557,049.83
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	20,263,870.64	18,872,928.06
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	36,849,984.63	36,708,705.53
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	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	6,088,617,911.39	5,107,921,924.02
资产总计	14,646,522,207.74	14,191,898,008.80
流动负债：		
短期借款	641,241,296.35	933,156,888.56
交易性金融负债	210,442.12	8,235,003.57
应付票据	125,758,902.00	977,002,741.00
应付账款	3,695,868,714.25	4,697,245,888.68
预收款项	895,079,355.02	1,031,857,188.19
应付职工薪酬	21,399,431.24	84,644,095.55
应交税费	-5,792,266.46	-13,611,446.19
应付利息	71,430,000.00	9,300,000.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	2,005,503,264.22	159,272,537.19

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	7,450,699,138.74	7,887,102,896.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,872,265,139.22	2,154,880,044.75
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,546,595.72	21,022,176.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,873,811,734.94	2,175,902,220.84
负债合计	10,324,510,873.68	10,063,005,117.39
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	1,577,515,999.53	1,626,182,136.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	523,141,742.37	523,141,742.37
一般风险准备		
未分配利润	783,764,021.16	541,979,441.48
所有者权益（或股东权益）合计	4,322,011,334.06	4,128,892,891.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,646,522,207.74	14,191,898,008.80

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

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、营业总收入	14,718,228,303.31	8,919,521,603.67	41,505,446,080.84	26,864,115,434.34
其中：营业收入	14,718,228,303.31	8,919,521,603.67	41,505,446,080.84	26,864,115,434.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	14,452,762,158.35	8,636,607,271.55	40,654,840,913.41	26,038,886,228.35
其中：营业成本	14,131,776,393.66	8,274,959,462.22	39,382,873,532.29	24,902,305,396.78
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	37,382,608.28	133,908,805.39	206,607,273.01	309,402,574.48
销售费用	153,799,688.43	133,171,856.20	505,163,843.68	383,393,006.46
管理费用	144,415,368.26	93,658,338.77	399,286,662.48	293,236,106.74
财务费用	-41,681,338.06	-7,423,953.22	5,929,304.54	84,178,755.83
资产减值损失	27,069,437.78	8,332,762.19	154,980,297.41	66,370,388.06
加：公允价值变动收益 (损失以“-”	-60,656,626.36	-30,006,516.53	-36,720,401.24	14,855,568.26

号填列)				
投资 收益（损失以 “-”号填列）	70,419,661.83	-29,136,039.33	217,213,302.04	165,678,057.42
其中：对联营企 业和合营企 业的投资收益	43,657,439.89	7,933,118.46	164,786,257.52	105,815,428.87
汇兑 收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润 （亏损以“-” 号填列）	275,229,180.43	223,771,776.26	1,031,098,068.23	1,005,762,831.67
加：营业 外收入	23,825,386.32	14,665,906.26	116,995,515.35	32,373,838.17
减：营业 外支出	1,898,338.51	2,432,853.97	5,410,196.22	5,303,513.93
其中： 非流动资产处 置损失	209,108.69	18,726.41	457,442.66	901,822.71
四、利润总额 （亏损总额以 “-”号填列）	297,156,228.24	236,004,828.55	1,142,683,387.36	1,032,833,155.91
减：所得 税费用	62,364,686.67	55,082,582.09	275,437,757.35	204,653,481.50
五、净利润（净 亏损以“-” 号填列）	234,791,541.57	180,922,246.46	867,245,630.01	828,179,674.41
归属于母 公司所有者 的净利润	161,004,800.69	104,039,929.65	667,990,471.70	632,455,718.80
少数股东 损益	73,786,740.88	76,882,316.81	199,255,158.31	195,723,955.61
六、每股收益：				
（一）基 本每股收益	0.11	0.07	0.46	0.44
（二）稀 释每股收益	0.11	0.07	0.46	0.44
七、其他综合 收益	-267,184,254.13	132,947,981.96	-101,771,502.22	-225,419,716.16
八、综合收益 总额	-32,392,712.56	313,870,228.42	765,474,127.79	602,759,958.25
归属于母 公司所有者 的综合收益总额	-4,373,369.72	162,929,991.10	594,959,955.58	399,651,531.09
归属于少 数股东的综合 收益总额	-28,019,342.84	150,940,237.32	170,514,172.21	203,108,427.16

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	6,556,481,858.64	4,944,360,948.96	19,557,562,947.03	15,840,134,037.80
减：营业成本	6,471,385,087.59	4,707,922,422.08	18,803,634,297.56	15,006,378,327.43
营业税金及附加	1,968,662.26	120,031,334.18	113,067,290.93	275,677,278.53
销售费用	94,997,201.85	88,372,467.73	332,875,723.03	251,412,251.22
管理费用	64,454,113.19	43,784,614.58	165,588,133.95	115,458,237.63
财务费用	10,111,143.90	-11,114,134.55	44,016,352.58	24,678,998.87
资产减值损失	26,913,859.96	3,859,100.00	100,007,335.81	45,807,515.20
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	18,449,270.38	15,585,096.63	4,528,837.78	11,402,433.23
投资收益(损失以“-”号填列)	74,154,748.95	-4,840,241.06	47,995,819.28	205,641,229.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,638,803.60	-172,488.26	150,846,395.97	82,571,801.19
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-20,744,190.78	2,250,000.51	50,898,470.23	337,765,091.16
加：营业外收入	4,785,026.56	3,392,371.60	5,124,924.22	9,129,928.16
减：营业外支出	70,446.64	8,623.59	2,564,411.24	590,177.70
其中：非流动资产处置损失	32,064.88	205.40	32,282.93	29,437.64
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-16,029,610.86	5,633,748.52	53,458,983.21	346,304,841.62
减：所得税费用	-13,385,391.06	116,276.29	10,700,959.81	50,601,549.12
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,644,219.80	5,517,472.23	42,758,023.40	295,703,292.50
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.002	0.004	0.03	0.21

(二) 稀释每股收益	-0.002	0.004	0.03	0.21
六、其他综合收益	-73,797,021.29	-20,504,893.83	-48,666,137.03	-227,354,643.49
七、综合收益总额	-76,441,241.09	-14,987,421.60	-5,908,113.63	68,348,649.01

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

2011 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	43,440,143,339.30	29,899,729,124.96
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	132,583,035.04	37,550,346.62
收到其他与经营活动有关的现金	460,242,294.39	591,315,116.96
经营活动现金流入小计	44,032,968,668.73	30,528,594,588.54
购买商品、接受劳务支付的现金	43,761,670,475.60	28,661,150,465.68
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	508,582,589.11	420,529,157.87
支付的各项税费	426,274,758.33	372,643,593.09
支付其他与经营活动有关的现金	786,249,578.23	655,720,619.52
经营活动现金流出小计	45,482,777,401.27	30,110,043,836.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,449,808,732.54	418,550,752.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,612,622,174.85	1,646,881,300.00
取得投资收益收到的现金	242,185,817.24	220,431,184.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,822,535.40	40,608,041.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	103,090,234.11	
收到其他与投资活动有关的现金		19,410,000.00
投资活动现金流入小计	10,967,720,761.60	1,927,330,526.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	347,685,919.97	555,388,167.30
投资支付的现金	12,136,719,423.10	1,612,956,385.93
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	284,923,945.23	
投资活动现金流出小计	12,769,329,288.30	2,168,344,553.23
投资活动产生的现金流量净额	-1,801,608,526.70	-241,014,026.95

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,107,456,889.98	11,084,841,284.01
发行债券收到的现金	700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,807,456,889.98	11,084,841,284.01
偿还债务支付的现金	15,829,517,824.21	8,023,290,086.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	394,026,226.24	500,789,892.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		29,679,710.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,223,544,050.45	8,524,079,979.25
筹资活动产生的现金流量净额	583,912,839.53	2,560,761,304.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,644,155.31	36,432,527.09
五、现金及现金等价物净增加额	-2,630,860,264.40	2,774,730,557.28
加：期初现金及现金等价物余额	7,153,332,308.66	4,382,867,116.60
六、期末现金及现金等价物余额	4,522,472,044.26	7,157,597,673.88

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

2011 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	21,563,459,884.18	18,069,686,743.00
收到的税费返还	30,917,906.51	18,540,823.56
收到其他与经营活动有关的现金	2,121,404,263.28	858,599,266.81
经营活动现金流入小计	23,715,782,053.97	18,946,826,833.37
购买商品、接受劳务支付的现金	23,261,366,041.27	15,862,443,104.25
支付给职工以及为职工支付的现金	216,511,768.16	156,045,091.94
支付的各项税费	164,386,743.62	354,355,404.38
支付其他与经营活动有关的现金	391,687,711.83	168,827,485.27
经营活动现金流出小计	24,033,952,264.88	16,541,671,085.84
经营活动产生的现金流量净额	-318,170,210.91	2,405,155,747.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,192,451,700.00	1,529,000,000.00
取得投资收益收到的现金	233,735,696.55	279,001,132.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	733,321.60	173,572.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	272,405,413.50	19,410,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,699,326,131.65	1,827,584,704.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,610,908.67	5,491,922.91
投资支付的现金	12,621,000,000.00	1,797,665,907.60
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	12,631,610,908.67	1,803,157,830.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,932,284,777.02	24,426,874.30
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	238,944,500.00	1,207,094,819.40
发行债券收到的现金	700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	938,944,500.00	1,207,094,819.40
偿还债务支付的现金	530,860,092.21	859,354,158.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,299,466.16	388,756,805.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	770,159,558.37	1,248,110,964.41
筹资活动产生的现金流量净额	168,784,941.63	-41,016,145.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,081,670,046.3	2,388,566,476.82
加：期初现金及现金等价物余额	4,183,525,887.06	2,556,776,367.17
六、期末现金及现金等价物余额	2,101,855,840.76	4,945,342,843.99

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