

**中化国际（控股）股份有限公司**  
**2014 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.....	8
四、	附录.....	16

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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）秦晋克保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	34,045,228,225.19	28,938,509,010.51	28,938,509,010.51	17.65
归属于上市公司股东的 净资产	10,965,565,274.24	10,542,970,425.69	10,542,970,425.69	4.01
	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	462,358,738.31	683,363,202.68	683,363,202.68	-32.34
	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	27,980,067,195.37	34,930,383,139.35	34,930,383,139.35	-19.90
归属于上市公司股东的 净利润	782,294,541.73	577,687,216.83	577,687,216.83	35.42
归属于上市公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润(注)	130,816,595.67	519,479,569.21	519,479,569.21	-74.82
加权平均净 资产收益率 (%)	7.25	7.96	7.96	减少0.71个百 分点
基本每股收 益(元/股)	0.38	0.40	0.40	-5.00
稀释每股收 益(元/股)	0.38	0.40	0.40	-5.00

注：公司在报告期内橡胶期货实现收益 1.05 亿元，根据中国会计准则计入非经常性损益，故在此已作扣除。但公司目前的橡胶期货运作是与公司主营之橡胶现货业务密切相关的套期保值行为，实质属于公司经常性损益范围。

## 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	60,240,931.70	518,922,189.35
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	23,627,504.28	59,478,651.50
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	244,721,381.40	361,447,221.37
对外委托贷款取得的损益	1,249,027.51	9,310,419.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,654,371.62	15,416,084.62
所得税影响额	-85,984,057.43	-299,229,935.54
少数股东权益影响额(税后)	-4,678,639.18	-13,866,685.19
合计	251,830,519.90	651,477,946.06

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		77,302					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
中国中化股份有限公司	0	1,152,988,931	55.35	359,888,000	无		国有法人
财通基金—光大银行—财通基金—富春39号资产管理计划	0	102,766,839	4.93	102,766,839	无		境内非国有法人
上海华信石油集团有限公司	13,992,792	70,324,901	3.38	0	质押	70,324,901	境内非国有法人

财通基金—光大银行—中海信托—中国光大银行中海优先收益2号资金信托	0	68,946,459	3.31	68,946,459	无		境内非国有法人
上海华信石油集团国际贸易有限公司	40,052,864	40,052,864	1.92	0	无		境内非国有法人
北京市基础设施投资有限公司	0	33,678,700	1.62	33,678,700	无		国有法人
三峡财务有限责任公司	0	31,951,600	1.53	31,951,600	无		国有法人
全国社保基金—零二组合	-9,000	10,138,600	0.49	10,138,600	无		国有法人
中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—013C—CT001沪	0	10,000,000	0.48	10,000,000	无		境内非国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	0	10,000,000	0.48	10,000,000	无		境内非国有法人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国中化股份有限公司	793,100,931	人民币普通股	793,100,931
上海华信石油集团有限公司	70,324,901	人民币普通股	70,324,901
上海华信石油集团国际贸易有限公司	40,052,864	人民币普通股	40,052,864
博时价值增长证券投资基金	12,509,263	人民币普通股	12,509,263

中国石油销售有限责任公司	7,829,010	人民币普通股	7,829,010
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	7,131,808	人民币普通股	7,131,808
中化金桥国际贸易公司	6,549,144	人民币普通股	6,549,144
重庆国际信托有限公司—聚益结构化证券投资集合资金信托计划	6,044,901	人民币普通股	6,044,901
东方证券股份有限公司	5,000,042	人民币普通股	5,000,042
中国工商银行—博时平衡配置混合型证券投资基金	4,358,824	人民币普通股	4,358,824
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。中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—013C—CT001 沪、中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品为中国太平洋人寿保险股份有限公司发行的保险产品。上海华信石油集团国际贸易有限公司是上海华信石油集团有限公司的全资子公司。除此之外公司未知前 10 名股东之间存在其他关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

## 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

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度 (%)	原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	123,690,630.31	41,613,828.14	197.23	本期增加主要系期末衍生工具公允价值变动所致
应收票据	340,305,224.52	895,868,707.23	-62.01	本期减少主要系票据贴现增加以及分销贸易业务收票减少所致
预付款项	520,648,620.49	257,159,086.38	102.46	本期增加主要系分销贸易业务采用预付款结算方式增加所致
应收利息	0.00	1,264,838.36	-100.00	本期减少主要系应收利息到期收回所致
应收股利	147,845,590.19	0.00	不适用	本期增加主要系应收联营公司股利
其他应收款	902,465,721.38	620,025,070.97	45.55	本期增加主要系保证金增加所致
其他流动资产	6,954,840,078.91	1,231,622,280.09	464.69	本期增加主要系母公司、中化新加坡以及江苏圣奥加大短期资金运作规模所致
在建工程	410,152,137.67	276,471,503.73	48.35	本期增加主要系集装罐与办公楼建造所致
递延所得税资产	172,379,810.76	276,859,034.04	-37.74	本期减少主要系本期利润增加降低了母公司的可抵扣亏损所致
其他非流动资产	503,573,026.81	202,191,921.30	149.06	本期增加主要系中化国际物流下属子公司新增租入船舶缴纳船舶保证金
短期借款	8,051,568,425.49	2,121,693,906.88	279.49	本期增加主要系银行短期借款增加所致



应付账款	1,588,225,671.31	2,833,421,206.89	-43.95	本期减少主要系分销贸易与天然胶业务期末采购减少所致
预收款项	656,606,582.28	438,992,861.47	49.57	本期增加主要系分销贸易业务严控风险,扩大预收款结算范围所致
应付职工薪酬	86,264,847.81	125,717,312.32	-31.38	本期减少主要系支付去年计提工资所致
应付股利	0.00	252,485,280.00	-100.00	本期减少主要系支付子公司江苏圣奥少数股东股利所致
一年内到期的非流动负债	1,323,122,868.70	2,528,192,888.81	-47.67	本期减少主要系一年内长期借款到期所致
长期借款	3,461,551,913.44	1,940,549,780.73	78.38	本期增加主要系增加三年期美元长期借款所致
<b>项目</b>	<b>年初至报告期末(1-9月)</b>	<b>上年年初至报告期末(1-9月)</b>	<b>增减幅度(%)</b>	<b>原因说明</b>
营业税金及附加	56,008,718.72	95,733,814.03	-41.50	本期减少主要系天然胶价格下跌,导致橡胶林开采费下降所致
财务费用	312,313,531.22	172,844,951.87	80.69	本期增加主要系人民币汇率波动导致汇兑收益同比减少所致
资产减值损失	150,869,297.24	103,114,550.03	46.31	本期增加主要系受天然胶价格下跌导致累计计提存货跌价准备所致
公允价值变动损益	83,759,670.17	6,695,624.97	1,150.96	本期变动主要系期末衍生工具公允价值变动所致
投资收益	968,636,725.48	319,391,055.43	203.28	本期增加主要系处置联营公司股权投资收益与资金运作收益增加所致
营业外收入	134,824,984.66	71,767,580.56	87.86	本期增加主要系船舶运力调整所致
营业外支出	3,297,584.01	18,719,310.55	-82.38	本期减少主要系赔偿款较去年同期减少所致

所得税费用	303,828,091.42	160,226,403.05	89.62	本期增加主要系应纳税所得额增加所致
少数股东损益	58,619,186.55	117,140,308.16	-49.96	本期减少主要系海外控股子公司利润减少所致
<b>项目</b>	<b>年初至报告期末（1—9月）</b>	<b>上年年初至报告期末（1—9月）</b>	<b>变动幅度（%）</b>	<b>原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	462,358,738.31	683,363,202.68	-32.34	本期变动主要系销售规模同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-5,253,742,998.17	-473,198,511.49	不适用	本期变动主要系资金运作规模增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	5,394,756,391.45	78,190,503.40	6,799.50	本期变动主要系公司主动管理有息负债所致

## 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

## 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	解决同业竞争	中化集团	见注 1	2004 年 12 月，长期	否	是		

收购报告书或权益变动报告中所作承诺	解决同业竞争	中化国际	见注 2	2008 年 11 月, 长期	否	是		
	解决关联交易	中化国际	见注 3	2007 年 5 月和 2008 年 11 月, 长期	否	是		
	解决同业竞争	中化股份	见注 4	2009 年 6 月, 长期	否	是		
	解决关联交易	中化股份	见注 5	2009 年 6 月, 长期	否	是		
其他承诺	其他	中化股份	见注 6		否	是		
	股份限售	中化股份	见注 7	三年, 至 2016 年 11 月 29 日	是	是		
	股份限售	公司董监高	见注 8	一年, 至 2014 年 11 月 7 日	是	是		

注 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。

注 2: 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。”

注 3: 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。

注 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。

注 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的关联交易，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

注 6：中化股份于 2013 年 1 月向本公司出具《关于确保中化国际在财务公司存款资金安全的承诺函》，并作出以下承诺：“根据证券监管部门的要求，中国中化股份有限公司将继续充分尊重中化国际的经营自主权，不干预中化国际的日常商业运作，并承诺在必要的时候采取积极有效措施，确保中化国际在中化集团财务有限责任公司存款的资金安全。”

注 7：2013 年 11 月，中化股份认购本公司非公开发行股份时承诺：认购的本次非公开发行 A 股股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，该部分新增股份预计上市流通时间为 2016 年 11 月 29 日。

注 8：2013 年 11 月 8 日，公司部分董事、监事、高级管理人员及重要子公司负责人通过上海证券交易所证券交易系统以自有资金合计买入公司 587600 股股票，并承诺自愿将所购股票从购买之日起锁定一年。

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

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对本公司 2013 年度的财务报表影响为：总资产不变，负债总额不变，净资产不变，净利润不变。本次会计政策变更对本公司 2014 年半年度的财务报表影响为：总资产不变，负债总额不变。净资产不变，净利润增加 2,470.81 万元。

#### 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
Y. T. Rubber			-924,604.62	924,604.62	
云南天然橡胶产业股份有限公司			-20,000,000.00	20,000,000.00	
天津北海实业公司			-5,084,415.00	5,084,415.00	
期货会员资格投资			-500,000.00	500,000.00	
江苏苏润高碳材股份有限公司			-22,500,000.00	22,500,000.00	
青岛港华物流有限公司			-1,500,000.00	1,500,000.00	
合计	-		-50,509,019.62	50,509,019.62	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

按照新发布的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》规定，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资，不作为长期股权投资核算，作为可供出售金融资产进行核算，本公司持有的江苏银行股份有限公司股份按该公司增发股份的价值作为公允价格并对其采用追溯调整法进行调整。

## 3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		其他综合收益 (+/-)	留存收益 (+/-)	其他综合收益 (+/-)	留存收益 (+/-)
上海北海船务股份有限公司	2010年其他股东增资导致权益被稀释	24,708,122.00	-24,708,122.00	24,708,122.00	-24,708,122.00
合计	-	24,708,122.00	-24,708,122.00	24,708,122.00	-24,708,122.00

## 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明

按照新发布的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》规定，对于被投资方向投资企业以外的其他股东增发股份，导致投资企业所享有的权益被稀释，此时投资企业享有的被投资方权益的变动，根据准则第十一条“投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益”的要求记入其他综合收益。

## 3.5.3 职工薪酬准则变动的的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)

## 职工薪酬准则变动影响的说明

根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 9 号——职工薪酬〉的通知》（财会[2014]8 号）的规定和要求，就职工薪酬准则对公司的影响进行了定性分析：鉴于“设定受益计划义务”公司需要聘请专业机构进行精算，暂时无法提供定量调整数据，因此，公司 2014 年三季度报暂无法披露有关长期职工福利对公司期初数及本报告期会计报表的具体影响，但经初步测算，预计此项追溯调整数据对公司 2013 年度和本期的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

## 3.5.4 准则其他变动的的影响

根据《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》的要求，公司设置“其他综合收益”科目对其他综合收益业务进行会计处理，并与“资本公积”科目相区分。该准则变动对公司财务报表影响金额如下：调增 2014 年 6 月 30 日资本公积 3,809 万元，设置 2014 年 6 月 30 日资产负债表权益类科目“其他综合收益”为-3,809 万元；追溯调增 2013 年 12 月 31 日资本公积 943 万元，追溯设置 2013 年 12 月 31 日资产负债表权益类科目“其他综合收益”为-943 万元。

准则的其他变动对本公司财务报表没有重大影响。

公司名称	中化国际（控股）股份有限公司
法定代表人	潘正义
日期	2014-10-30

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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	2,632,778,685.82	2,121,493,600.48
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	123,690,630.31	41,613,828.14
应收票据	340,305,224.52	895,868,707.23
应收账款	2,351,649,568.90	2,618,027,015.49
预付款项	520,648,620.49	257,159,086.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	1,264,838.36
应收股利	147,845,590.19	0.00
其他应收款	902,465,721.38	620,025,070.97
买入返售金融资产		
存货	2,575,208,582.45	3,528,542,981.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,954,840,078.91	1,231,622,280.09
流动资产合计	16,549,432,702.97	11,315,617,408.98
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	390,753,105.49	443,019,960.60



持有至到期投资		
长期应收款	23,875,564.80	25,673,627.00
长期股权投资	5,784,139,295.80	6,227,407,899.16
投资性房地产	77,566,288.28	77,909,054.22
固定资产	5,277,356,604.29	5,261,364,017.12
在建工程	410,152,137.67	276,471,503.73
工程物资	357,143.69	446,558.12
固定资产清理		
生产性生物资产	653,776,644.32	586,039,491.52
油气资产		
无形资产	2,246,727,774.08	2,289,394,630.87
开发支出		
商誉	1,943,070,754.80	1,939,835,553.57
长期待摊费用	12,067,371.43	16,278,350.28
递延所得税资产	172,379,810.76	276,859,034.04
其他非流动资产	503,573,026.81	202,191,921.30
非流动资产合计	17,495,795,522.22	17,622,891,601.53
资产总计	34,045,228,225.19	28,938,509,010.51
<b>流动负债:</b>		
短期借款	8,051,568,425.49	2,121,693,906.88
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	10,632,665.97	12,135,493.48
应付票据	370,136,916.32	488,730,816.39
应付账款	1,588,225,671.31	2,833,421,206.89
预收款项	656,606,582.28	438,992,861.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	86,264,847.81	125,717,312.32
应交税费	101,579,980.84	111,860,921.45
应付利息	115,641,423.87	115,013,770.77
应付股利		252,485,280.00
其他应付款	443,575,472.02	496,484,046.52

## 2014 年第三季度报告

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	1,323,122,868.70	2,528,192,888.81
其他流动负债		
流动负债合计	12,747,354,854.61	9,524,728,504.98
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,461,551,913.44	1,940,549,780.73
应付债券	2,589,136,396.51	2,586,054,334.09
长期应付款	2,820,883.57	3,644,815.75
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	721,457,724.96	727,577,173.29
其他非流动负债	7,545,375.04	8,859,964.35
非流动负债合计	6,782,512,293.52	5,266,686,068.21
负债合计	19,529,867,148.13	14,791,414,573.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,083,012,671.00	2,083,012,671.00
资本公积	4,407,036,378.56	4,407,036,378.56
减：库存股		
其他综合收益	-28,921,380.01	15,273,789.95
专项储备	33,252,569.79	33,429,133.82
盈余公积	549,337,497.49	549,337,497.49
一般风险准备		
未分配利润	4,216,828,959.10	3,684,495,937.89
外币报表折算差额	-294,981,421.69	-229,614,983.02
归属于母公司所有者权益合计	10,965,565,274.24	10,542,970,425.69
少数股东权益	3,549,795,802.82	3,604,124,011.63
所有者权益合计	14,515,361,077.06	14,147,094,437.32
负债和所有者权益总计	34,045,228,225.19	28,938,509,010.51

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：秦晋克

## 母公司资产负债表

2014 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	1,336,933,031.50	688,843,936.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	70,806,720.45	19,623,156.75
应收票据	258,935,175.31	759,734,491.17
应收账款	525,802,043.97	633,200,657.95
预付款项	615,838,865.71	349,521,500.86
应收利息		
应收股利	214,542,380.99	47,037,942.93
其他应收款	483,372,223.41	284,875,338.49
存货	512,933,653.19	895,372,580.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,439,145,483.46	3,661,387,471.62
流动资产合计	7,458,309,577.99	7,339,597,077.03
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	49,500,000.00	44,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,277,032,777.51	9,649,835,738.94
投资性房地产		
固定资产	17,760,995.97	16,592,774.58
在建工程	1,104,874.96	1,099,872.96
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	14,083,530.22	13,557,386.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	139,384,069.91	265,595,895.96

其他非流动资产		
非流动资产合计	9,498,866,248.57	9,991,181,668.60
资产总计	16,957,175,826.56	17,330,778,745.63
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,239,564,716.89	2,499,089,219.59
交易性金融负债	683,180.00	
应付票据	65,188,316.00	142,720,658.64
应付账款	1,543,005,350.97	1,709,389,590.49
预收款项	334,828,207.12	228,338,179.70
应付职工薪酬	0.00	34,915,540.54
应交税费	1,276,767.71	11,354,836.31
应付利息	108,813,618.12	110,696,297.69
应付股利		
其他应付款	49,541,004.39	87,008,928.19
一年内到期的非流动负债	1,173,050,000.00	1,245,100,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,515,951,161.20	6,068,614,051.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,102,180,000.00	1,075,000,000.00
应付债券	2,589,136,396.51	2,586,054,334.09
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	3,691,316,396.51	3,661,054,334.09
负债合计	9,207,267,557.71	9,729,668,385.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,083,012,671.00	2,083,012,671.00
资本公积	4,428,010,327.07	4,428,168,176.48
减：库存股		
其他综合收益	822,096.74	25,530,218.74
专项储备	5,041,170.86	8,279,079.84
盈余公积	549,337,497.49	549,337,497.49
一般风险准备		
未分配利润	683,684,505.69	506,782,716.84

2014 年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）合计	7,749,908,268.85	7,601,110,360.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,957,175,826.56	17,330,778,745.63

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：秦晋克

## 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	8,873,149,349.00	10,687,078,702.27	27,980,067,195.37	34,930,383,139.35
其中：营业收入	8,873,149,349.00	10,687,078,702.27	27,980,067,195.37	34,930,383,139.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	8,939,614,449.57	10,538,595,422.38	28,019,249,171.97	34,454,464,161.72
其中：营业成本	8,340,299,601.48	10,019,160,688.19	26,223,848,908.21	32,916,923,660.51
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	17,048,102.81	28,579,598.44	56,008,718.72	95,733,814.03
销售费用	213,157,036.57	193,897,994.10	658,575,275.54	529,674,729.95
管理费用	220,256,552.29	222,674,302.13	617,633,441.04	636,172,455.33
财务费用	107,370,894.83	56,656,171.67	312,313,531.22	172,844,951.87
资产减值 损失	41,482,261.59	17,626,667.85	150,869,297.24	103,114,550.03
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号	84,847,011.24	-15,206,886.38	83,759,670.17	6,695,624.97

填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	207,325,260.76	104,073,923.86	968,636,725.48	319,391,055.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	53,449,089.21	85,427,487.97	218,756,722.83	282,537,815.97
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	225,707,171.43	237,350,317.37	1,013,214,419.05	802,005,658.03
加:营业外收入	94,751,698.48	33,148,804.36	134,824,984.66	71,767,580.56
减:营业外支出	1,720,988.89	-3,312,417.08	3,297,584.01	18,719,310.55
其中:非流动资产处置损失	388,571.85	1,326,201.50	1,022,303.40	1,920,653.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	318,737,881.02	273,811,538.81	1,144,741,819.70	855,053,928.04
减:所得税费用	67,283,968.11	43,823,136.92	303,828,091.42	160,226,403.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	251,453,912.91	229,988,401.89	840,913,728.28	694,827,524.99
归属于母公司所有者的净利润	204,118,003.78	200,401,122.53	782,294,541.73	577,687,216.83
少数股东损益	47,335,909.13	29,587,279.36	58,619,186.55	117,140,308.16
六、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.14	0.38	0.40
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.14	0.38	0.40
七、其他综合收益	-188,025,011.75	4,670,528.17	-178,496,146.33	-180,488,400.48
八、综合收益总额	63,428,901.16	234,658,930.06	662,417,581.95	514,339,124.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,220,538.13	201,021,981.61	672,732,933.10	486,873,411.02
归属于少数股东的综合收益总额	-52,791,636.97	33,636,948.45	-10,315,351.15	27,465,713.49

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:0.00元。

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:秦晋克

## 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	2,780,752,048.76	3,609,026,562.11	8,377,163,933.76	11,341,472,163.16
减：营业成本	2,713,098,858.24	3,512,691,522.81	8,115,026,876.75	11,073,225,756.16
营业税金 及附加	1,012,454.99	1,029,003.91	6,589,894.57	1,469,595.97
销售费用	51,307,381.09	59,144,206.11	173,719,539.36	195,488,986.75
管理费用	53,833,721.69	54,285,831.46	134,212,613.35	144,455,248.22
财务费用	57,523,121.97	11,718,720.37	188,768,083.06	80,793,091.20
资产减值 损失	46,408,301.44	13,170,436.75	149,282,969.16	93,806,265.29
加：公允价值 变动收益（损失以 “-”号填列）	77,784,949.99	-18,142,944.77	50,500,383.70	-5,854,770.89
投资收益 （损失以“-”号 填列）	135,961,229.07	105,502,965.22	899,879,364.43	286,400,865.12
其中： 对联营企业和合营 企业的投资收益	48,102,490.53	75,752,494.78	246,484,597.68	247,805,155.53
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	71,314,388.40	44,346,861.15	559,943,705.64	32,779,313.80
加：营业外收 入	848,878.01	1,878,455.77	2,361,737.74	5,518,084.78
减：营业外支 出	1,857.76	-5,407,548.45	26,550.62	-5,304,631.56
其中：非 流动资产处置损失	4,688.10	1,682.13	4,688.10	37,359.55
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	72,161,408.65	51,632,865.37	562,278,892.76	43,602,030.14
减：所得税费	1,670,017.57	-6,161,265.67	135,415,583.39	-49,182,887.39



用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,491,391.08	57,794,131.04	426,863,309.37	92,784,917.53
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益	0.00	-9,420,000.00	-24,865,971.41	-14,040,000.00
七、综合收益总额	70,491,391.08	48,374,131.04	401,997,337.96	78,744,917.53

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：秦晋克

## 合并现金流量表

2014 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	31,690,204,465.05	37,949,298,079.58
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	233,646,846.95	90,455,037.94
收到其他与经营活动有关的现金	85,811,187.53	213,560,515.78
经营活动现金流入小计	32,009,662,499.53	38,253,313,633.30
购买商品、接受劳务支付的现金	29,170,670,220.98	35,607,722,424.99
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	663,909,445.87	676,330,200.62
支付的各项税费	388,669,500.44	367,163,864.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,324,054,593.93	918,733,940.37
经营活动现金流出小计	31,547,303,761.22	37,569,950,430.62
经营活动产生的现金流量净额	462,358,738.31	683,363,202.68
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	5,179,295,530.70	3,083,360,183.87
取得投资收益收到的现金	211,821,721.21	132,856,346.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235,910,950.94	37,914,673.73
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	5,627,028,202.85	3,254,131,203.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	414,855,298.19	652,719,908.44
投资支付的现金	10,162,292,395.49	3,060,398,796.96
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	303,623,507.34	14,211,010.00
投资活动现金流出小计	10,880,771,201.02	3,727,329,715.40
投资活动产生的现金流量净额	-5,253,742,998.17	-473,198,511.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	12,821,526.00	16,248,343.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,821,526.00	16,248,343.03

取得借款收到的现金	22,679,949,532.72	22,651,168,835.29
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,692,771,058.72	22,667,417,178.32
偿还债务支付的现金	16,438,942,965.37	21,348,188,843.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	859,071,701.90	588,305,030.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	123,420,527.06	52,843,973.84
支付其他与筹资活动有关的现金		652,732,801.75
筹资活动现金流出小计	17,298,014,667.27	22,589,226,674.92
筹资活动产生的现金流量净额	5,394,756,391.45	78,190,503.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93,750,002.83	-88,161,071.64
五、现金及现金等价物净增加额	509,622,128.76	200,194,122.95
加：期初现金及现金等价物余额	2,081,641,428.55	5,505,219,641.57
六、期末现金及现金等价物余额	2,591,263,557.31	5,705,413,764.52

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：秦晋克

## 母公司现金流量表

2014 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	10,442,152,486.28	13,876,689,406.61
收到的税费返还	10,648,985.88	15,407,801.11
收到其他与经营活动有关的现金	70,316,097.19	385,152,940.48
经营活动现金流入小计	10,523,117,569.35	14,277,250,148.20
购买商品、接受劳务支付的现金	9,725,865,735.93	13,797,122,405.68
支付给职工以及为职工支付的现金	150,402,097.46	164,575,916.39
支付的各项税费	55,652,780.63	19,679,231.73
支付其他与经营活动有关的现金	320,943,386.34	2,406,878,364.11
经营活动现金流出小计	10,252,864,000.36	16,388,255,917.91
经营活动产生的现金流量净额	270,253,568.99	-2,111,005,769.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,830,973,299.85	2,903,000,000.00
取得投资收益收到的现金	65,056,098.03	105,386,988.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	467,927.07	55,892,370.66
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	5,896,497,324.95	3,064,279,358.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,094,244.68	7,607,945.77
投资支付的现金	4,748,796,870.37	3,289,232,156.93

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	4,756,891,115.05	3,296,840,102.70
投资活动产生的现金流量净额	1,139,606,209.90	-232,560,743.82
<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	8,715,684,249.10	6,943,665,205.87
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,715,684,249.10	6,943,665,205.87
偿还债务支付的现金	9,043,682,564.28	5,186,244,209.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	458,416,235.27	424,144,078.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,502,098,799.55	5,610,388,287.99
筹资活动产生的现金流量净额	-786,414,550.45	1,333,276,917.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	24,643,866.42	-17,204,106.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	648,089,094.86	-1,027,493,702.09
加：期初现金及现金等价物余额	683,797,640.64	3,186,984,766.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,331,886,735.50	2,159,491,064.59

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：秦晋克

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用