

中化国际(控股)股份有限公司

2007 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	6

§ 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 公司负责人罗东江，主管会计工作负责人徐卫晖及会计机构负责人（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 公司基本情况简介

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)	9,865,830,160.23	7,928,559,592.54	24.43
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,296,796,523.57	2,983,730,145.46	10.49
每股净资产(元)	2.62	2.37	10.49
	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)	341,514,109.65		26.60
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.27		26.60
	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(%)
净利润(元)	197,740,410.49	509,496,290.09	74.09
基本每股收益(元)	0.16	0.41	74.09
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.25	-
稀释每股收益(元)	0.15	0.38	66.67
净资产收益率(%)	6.00	15.45	增加2.15个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.96	9.50	增加0.29个百分点
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		216,588,173.79	
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		14,042,605.72	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		3,657,119.42	
非经常性损益的所得税影响		-34,002,048.00	
少数股东损益影响		-3,954,729.83	
合计		196,331,121.10	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数(户)	78,915
-------------	--------

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
中国中化集团公司	54,131,858	人民币普通股
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	14,672,891	人民币普通股
大成创新成长混合型证券投资基金	13,199,993	人民币普通股
银华一道琼斯 88 精选证券投资基金	9,199,969	人民币普通股
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	8,841,296	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
工银瑞信红利股票型证券投资基金	6,970,011	人民币普通股
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	4,999,910	人民币普通股
同智证券投资基金	4,760,793	人民币普通股
大成蓝筹稳健证券投资基金	4,001,323	人民币普通股

§ 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

(一) 资产负债表主要变动项目

- A. 交易性金融资产比 2006 年期末增加 4,665.24 万元, 增长 650.14%, 主要原因为期货保证金余额增加;
- B. 应收票据比 2006 年期末增加 15,681.58 万元, 增长 168.17%, 主要原因为公司业务规模扩大, 销售采取票据结算的方式有所增加;
- C. 可供出售金融资产比 2006 年期末增加 1,347.29 万元, 主要为公司持有新安股份限售股票到期解禁转入;
- D. 长期股权投资比 2006 年期末增加 57,326.91 万元, 增长 74.97%, 主要原因为公司增加对南通江山农药化工股份有限公司、山西亚鑫煤焦化有限公司等投资;
- E. 固定资产比 2006 年期末增加 91,790.67 万元, 增长 44.43%, 主要原因为公司新购建船舶及集装罐所致;
- F. 无形资产比 2006 年期末增加 10,448.44 万元, 增长 173.72%, 主要原因为控股子公司天津港中化国际危险品物流有限责任公司土地使用权增加以及控股子公司中化三联塑胶(内蒙古)有限责任公司按照新准则将土地使用权从固定资产转入无形资产所致;
- G. 短期借款比 2006 年期末增加 105,175.88 万元, 增长 232.52%, 主要原因为公司本部及海外子公司流动资金借款增加所致;
- H. 应付利息比 2006 年期末增加 1,627.27 万元, 增长 904.04%, 主要原因为公司计提 12 亿元分离交易公司债券利息所致;
- I. 其他应付款比 2006 年期末增加 9,490.14 万元, 增长 33.97%, 主要原因为合资子公司上海中化思多而特船务有限公司的股东借款增加所致;
- J. 长期借款比 2006 年期末增加 27,365.20 万元, 增长 289.50%, 主要原因为本期全资子公司 SINOCHEM INTERNATIONAL FZE 船舶抵押借款增加所致;
- K. 递延所得税负债比 2006 年期末增加 2,268.00 万元, 增长 59.81%, 主要原因为公司海外子公司所得税率低于母公司需补税金额而计提递延所得税负债。

(二) 利润表主要变动项目

- A. 营业税金及附加同比增加 7,590.06 万元, 增长 358.99%, 主要原因为国家自 2006 年 11 月起对焦炭征收出口关税所致;
- B. 财务费用同比增加 7,101.80 万元, 增长 345.06%, 主要原因为公司计提 12 亿元分离交易公司债券本期利息及有息负债增加所致;
- C. 资产减值损失同比增加 4,775.15 万元, 主要原因为公司期末根据公允价值计提坏帐准备和存货跌价准备所致;
- D. 投资收益同比增加 22,393.72 万元, 增长 496.10%, 主要原因为公司出售新安股份部分股票及上海北海船务、山西亚鑫等公司投资收益增加所致;
- E. 营业利润同比增加 22,083.99 万元, 增长 52.87%, 主要原因为公司核心业务贡献毛利较去年同期增加 19,611 万元所致;
- F. 营业外收入同比增加 3,267.04 万元, 增长 93.03%, 主要原因为化工物流业务调整船舶运力及船龄结构所致。

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

报告期公司与控股股东-中国中化集团公司及其下属企业共计发生 45,366.48 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 32,320.68 万元, 占公司报告期采购总额的 2.51%, 关联销售 13,045.80 万元, 占报告期销售总额的 0.96%, 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

股东名称	承诺内容	承诺履行情况
中国中化集团公司	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; 在前述承诺期期满后, 截至 2007 年 12 月 31 日之前, 除 2,000 万股用于本公司经营团队股权激励计划外, 所余股份均不上市交易 (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%。	按照承诺履行中
中国中化集团公司	方案实施后两个月内, 中化集团将根据本公司股票价格波动情况, 择机通过上海证券交易所集中竞价的方式增持本公司股票, 拟投入资金不超过 8 亿元, 增持上限为 1.2 亿股。	已履行
中国中化集团公司	中化集团增持本公司股份占总股本的比例每增加 5%, 中化集团将在该事实发生后的两日内予以公告, 在公告前, 将不再购买本公司股票。	已履行
中国中化集团	中化集团在增持本公司股份计划完成后的六个月内不出售增持的股份, 并履行相关的信息披露义务。	已履行

公司		
中国中化集团公司	中化集团计划向公司经营团队累计发售经营团队期权 2,000 万份, 并根据具体情况分阶段实施。期权认购价格为每份 0.5 元, 行权价格为 5.00 元, 经营团队期权的行权成本为每股 5.50 元。	因与国资委有关办法不符, 尚不能履行

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

随着公司战略的顺利推进以及各项主营业务的良性增长, 预计公司 2007 年度经营业绩将同比增长 50%以上。

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	601328	交通银行	102,682,855.00	0.21	145,849,896.92	长期股权投资
2	600389	江山股份	55,440,000.00	28.00	501,568,229.13	长期股权投资
3	600596	新安股份	307,460	0.11	326,992.75	可供出售金融资产
合计			--	--	647,745,118.80	--

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

中化国际(控股)股份有限公司
 法定代表人: 罗东江
 2007 年 10 月 29 日

§ 4 附录

合并资产负债表 2007 年 09 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	698,859,606.83	833,786,364.71
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	53,828,118.25	7,175,752.50
应收票据	250,061,709.58	93,245,939.60
应收账款	908,301,984.49	1,087,320,548.55
预付款项	838,253,177.33	712,583,545.71
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
应收利息	0	0
应收股利	20,473,606.58	10,214,628.40
其他应收款	149,921,943.55	111,947,559.24
买入返售金融资产	0	0
存货	1,519,293,766.24	1,239,673,328.69
一年内到期的非流动资产	218,086.15	0
其他流动资产	0	0
流动资产合计	4,439,211,999.00	4,095,947,667.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0	0
可供出售金融资产	13,472,897.20	0
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	1,337,957,026.40	764,687,924.18
投资性房地产	0	0
固定资产	2,983,915,764.97	2,066,009,078.75
在建工程	882,936,998.08	915,498,846.60
工程物资	24,950,535.24	8,859,260.51
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	3,960,575.24	2,572,404.26
油气资产	0	0
无形资产	164,630,161.80	60,145,772.40
开发支出	0	0
商誉	2,632,850.41	2,632,850.41
长期待摊费用	1,355,891.24	2,391,349.49
递延所得税资产	10,805,460.65	9,814,438.54

其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	5,426,618,161.23	3,832,611,925.14
资产总计	9,865,830,160.23	7,928,559,592.54
流动负债：		
短期借款	1,504,086,515.85	452,327,710.44
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	0	
应付票据	467,965,721.49	547,133,790.50
应付账款	1,180,773,463.60	1,171,046,593.91
预收款项	501,488,637.75	376,085,664.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,141,275.32	56,251,471.88
应交税费	22,724,812.52	-10,409,611.43
应付利息	18,072,722.20	1,800,000.00
应付股利	22,060,369.76	4,985,009.69
其他应付款	374,309,642.77	279,408,203.10
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	33,554,499.00	22,996,621.50
其他流动负债	319,772.69	3,608,180.91
流动负债合计	4,165,497,432.95	2,905,233,635.16
非流动负债：		
长期借款	368,176,265.00	94,524,231.31
应付债券	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
长期应付款	765,210.43	765,210.43
专项应付款	25,701,788.46	43,163,794.91
预计负债	0	
递延所得税负债	60,599,696.66	37,919,689.02
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	1,655,242,960.55	1,376,372,925.67
负债合计	5,820,740,393.50	4,281,606,560.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,257,693,750.00	1,257,693,750.00
资本公积	398,912,336.06	389,785,926.23

减：库存股	0	
盈余公积	521,398,817.32	521,398,817.32
一般风险准备		
未分配利润	1,152,500,802.87	831,658,575.28
外币报表折算差额	-33,709,182.68	-16,806,923.37
归属于母公司所有者权益合计	3,296,796,523.57	2,983,730,145.46
少数股东权益	748,293,243.16	663,222,886.25
所有者权益合计	4,045,089,766.73	3,646,953,031.71
负债和所有者权益总计	9,865,830,160.23	7,928,559,592.54

公司法定代表人：罗东江 主管会计工作负责人：徐卫晖 会计机构负责人：覃衡德

母公司资产负债表

2007 年 09 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	144,971,291.31	474,100,208.82
交易性金融资产	53,828,118.25	7,175,752.50
应收票据	221,105,788.06	33,514,867.29
应收账款	502,532,497.34	510,865,657.23
预付款项	1,125,291,323.86	958,642,269.55
应收利息	0	
应收股利	12,791,258.17	8,214,628.40
其他应收款	808,559,255.67	578,074,050.06
存货	987,875,560.70	1,054,136,303.99
一年内到期的非流动资产	218,086.15	
其他流动资产		
流动资产合计	3,857,173,179.51	3,624,723,737.84
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,472,897.20	
持有至到期投资	0	
长期应收款	0	
长期股权投资	4,066,528,801.82	3,162,434,041.69
投资性房地产	0	
固定资产	24,426,116.90	24,827,789.46
在建工程	0	
工程物资	0	
固定资产清理	0	

生产性生物资产	0	
油气资产	0	
无形资产	11,447,221.01	11,105,246.49
开发支出	0	
商誉	0	
长期待摊费用	0	872,344.59
递延所得税资产	10,158,561.23	9,250,813.73
其他非流动资产	0	
非流动资产合计	4,126,033,598.16	3,208,490,235.96
资产总计	7,983,206,777.67	6,833,213,973.80
流动负债：		
短期借款	469,441,382.57	67,277,710.44
交易性金融负债	0	
应付票据	548,385,721.49	716,183,790.50
应付账款	934,161,351.71	738,929,974.56
预收款项	392,230,262.40	328,428,705.45
应付职工薪酬	28,856,459.13	38,768,642.23
应交税费	34,933,330.33	-17,840,831.11
应付利息	18,000,000.00	1,800,000.00
应付股利	0	
其他应付款	1,241,838,509.55	711,850,803.97
一年内到期的非流动负债	0	0
其他流动负债	0	
流动负债合计	3,667,847,017.18	2,585,398,796.04
非流动负债：		
长期借款	0	
应付债券	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
长期应付款	0	
专项应付款	0	
预计负债	0	
递延所得税负债	35,088,819.12	35,668,189.70
其他非流动负债	0	
非流动负债合计	1,235,088,819.12	1,235,668,189.70
负债合计	4,902,935,836.30	3,821,066,985.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,257,693,750.00	1,257,693,750.00
资本公积	402,931,830.68	389,785,926.23
减：库存股	0	

盈余公积	521,398,817.32	521,398,817.32
未分配利润	898,246,543.37	843,268,494.51
所有者权益(或股东权益)合计	3,080,270,941.37	3,012,146,988.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,983,206,777.67	6,833,213,973.80

公司法定代表人:罗东江 主管会计工作负责人:徐卫晖 会计机构负责人:覃衡德

合并利润表
2007 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	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	5,093,020,375.12	4,176,035,848.87	13,622,426,167.30	11,154,957,975.90
其中:营业收入	5,093,020,375.12	4,176,035,848.87	13,622,426,167.30	11,154,957,975.90
利息收入	0	0	0	0
已赚保费	0	0	0	0
手续费及佣金收入	0	0	0	0
二、营业总成本	4,922,315,568.97	4,050,293,043.02	13,244,882,473.49	10,788,689,575.34
其中:营业成本	4,711,118,442.40	3,908,699,002.25	12,602,448,834.09	10,382,701,055.94
利息支出	0	0	0	0
手续费及佣金支出	0	0	0	0
退保金	0	0	0	0
赔付支出净额	0	0	0	0
提取保险合同准备金净额	0	0	0	0
保单红利支出	0	0	0	0
分保费用	0	0	0	0
营业税金及附加	43,991,157.04	6,630,546.84	97,043,439.23	21,142,819.60
销售费用	95,927,493.25	97,530,682.65	261,402,393.00	266,824,533.04
管理费用	46,870,077.88	35,486,997.95	164,098,955.43	116,901,733.51
财务费用	24,430,142.67	10,594,171.05	91,599,184.19	20,581,223.04
资产减值	-21,744.27	-8,648,357.72	28,289,667.55	-19,461,789.79

损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-25,581,200.00	12,842,725.00	-8,060,025.00	6,312,584.59
投资收益（损失以“-”号填列）	121,692,761.45	11,983,942.12	269,076,347.97	45,139,171.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,085,350.27	17,858,712.39	78,228,187.97	55,745,077.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0	0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	266,816,367.60	150,569,472.97	638,560,016.78	417,720,156.83
加：营业外收入	7,506,938.33	11,455,930.82	67,789,923.78	35,119,558.87
减：营业外支出	474,260.01	616,111.22	4,781,050.23	986,072.02
其中：非流动资产处置净损失	100,558.96	0	110,409.60	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	273,849,045.92	161,409,292.57	701,568,890.33	451,853,643.68
减：所得税费用	31,241,521.03	24,918,630.96	81,501,733.31	63,471,791.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	242,607,524.89	136,490,661.61	620,067,157.02	388,381,852.21
归属于母公司所有者的净利	197,740,410.49	113,587,867.07	509,496,290.09	329,532,936.26

润				
少数股东损益	44,867,114.40	22,902,794.54	110,570,866.93	58,848,915.95
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.09	0.41	0.26
（二）稀释每股收益	0.15	0.09	0.38	0.26

公司法定代表人：罗东江 主管会计工作负责人：徐卫晖 会计机构负责人：覃衡德

母公司利润表

2007 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	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	2,851,041,497.83	2,767,789,463.19	8,437,308,255.23	7,329,754,946.69
减：营业成本	2,709,045,909.03	2,651,337,358.84	7,954,261,660.03	6,963,188,082.19
营业税金及附加	36,512,840.75	839,321.56	74,811,742.62	4,141,717.93
销售费用	67,355,557.85	75,492,182.91	199,311,950.69	198,113,514.63
管理费用	24,907,346.78	17,940,829.76	100,785,484.75	70,657,068.31
财务费用	11,101,949.32	6,779,368.19	51,821,277.52	9,167,066.87
资产减值损失	-255,000.00	-8,654,952.08	26,114,536.53	-19,461,789.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-25,581,200.00	12,842,725.00	-8,060,025.00	6,312,584.59
投资收益（损失以“-”号填列）	114,014,326.76	185,810,300.36	249,564,975.60	218,805,025.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,406,915.58	17,857,714.10	59,193,027.67	55,745,077.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,806,020.86	222,708,379.37	271,706,553.69	329,066,896.60

列)				
加: 营业外收入	886,788.36	6,330,553.03	5,503,151.79	22,088,809.62
减: 营业外支出	45,494.00	214,130.20	1,579,606.99	368,088.60
其中: 非流动资产处置损失	0	0	0	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	91,647,315.22	228,824,802.20	275,630,098.49	350,787,617.62
减: 所得税费用	5,183,776.43	10,316,545.79	31,997,987.13	21,254,681.36
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	86,463,538.79	218,508,256.41	243,632,111.36	329,532,936.26

公司法定代表人:罗东江 主管会计工作负责人:徐卫晖 会计机构负责人:覃衡德

合并现金流量表

2007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	15,410,154,028.93	12,231,427,104.58
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	56,900,278.69	80,932,960.37
收到其他与经营活动有关的现金	133,173,991.90	49,335,195.03
经营活动现金流入小计	15,600,228,299.52	12,361,695,259.98
购买商品、接受劳务支付的现金	14,458,713,293.51	11,536,657,644.98

客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	144,462,656.38	129,477,495.69
支付的各项税费	240,550,514.19	171,314,387.57
支付其他与经营活动有关的现金	414,987,725.79	254,493,381.01
经营活动现金流出小计	15,258,714,189.87	12,091,942,909.25
经营活动产生的现金流量净额	341,514,109.65	269,752,350.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	176,014,432.63	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	121,549,804.85	6,835,623.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,816,589.66	16,584,623.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	9,999,940.45	4,200,351.00
投资活动现金流入小计	414,380,767.59	77,620,597.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,240,177,563.43	822,769,177.29
投资支付的现金	704,032,336.88	45,301,200.18
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,173,494.35	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	1,962,383,394.66	868,070,377.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,548,002,627.07	-790,449,779.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,000,000.00	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32,000,000.00	0
取得借款收到的现金	4,292,003,797.17	3,279,667,650.31
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	43,891,180.39
筹资活动现金流入小计	4,324,003,797.17	3,323,558,830.70
偿还债务支付的现金	2,968,069,851.57	2,524,637,661.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,469,950.30	472,057,809.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,393,726.37	1,048,494.84

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	3,225,539,801.87	2,996,695,471.09
筹资活动产生的现金流量净额	1,098,463,995.30	326,863,359.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,902,259.31	-5,212,943.46
五、现金及现金等价物净增加额	-124,926,781.43	-199,047,012.72
加：期初现金及现金等价物余额	805,766,528.27	943,039,187.22
六、期末现金及现金等价物余额	680,839,746.84	743,992,174.50

公司法定代表人：罗东江 主管会计工作负责人：徐卫晖 会计机构负责人：覃衡德

母公司现金流量表

2007 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	9,568,827,318.94	8,335,180,021.07
收到的税费返还	56,900,278.69	80,857,359.34
收到其他与经营活动有关的现金	537,518,266.71	32,451,461.36
经营活动现金流入小计	10,163,245,864.34	8,448,488,841.77
购买商品、接受劳务支付的现金	9,233,810,595.76	8,606,982,052.73
支付给职工以及为职工支付的现金	41,067,726.98	87,046,074.85
支付的各项税费	123,283,818.27	73,522,393.20
支付其他与经营活动有关的现金	566,031,531.42	339,358,347.79
经营活动现金流出小计	9,964,193,672.43	9,106,908,868.57
经营活动产生的现金流量净额	199,052,191.91	-658,420,026.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	176,014,432.63	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	148,097,372.92	22,291,804.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	0	11,735,722.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额	0	
收到其他与投资活动有关的现金	9,999,940.45	4,200,351.00
投资活动现金流入小计	334,111,746.00	88,227,878.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	9,310,418.50	3,980,938.35
投资支付的现金	1,038,257,603.35	50,261,800.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净	0	0

额		
支付其他与投资活动有关的现金	0	
投资活动现金流出小计	1,047,568,021.85	54,242,738.48
投资活动产生的现金流量净额	-713,456,275.85	33,985,139.66
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	1,562,712,556.69	2,118,924,267.63
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	1,562,712,556.69	2,118,924,267.63
偿还债务支付的现金	1,160,548,884.56	1,364,112,984.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,888,565.25	453,825,474.74
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	1,367,437,449.81	1,817,938,459.25
筹资活动产生的现金流量净额	195,275,106.88	300,985,808.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-319,128,977.06	-323,449,078.76
加：期初现金及现金等价物余额	464,080,372.38	578,330,403.73
六、期末现金及现金等价物余额	144,951,395.32	254,881,324.97

公司法定代表人：罗东江 主管会计工作负责人：徐卫晖 会计机构负责人：覃衡德