

公司代码：600500

公司简称：中化国际

中化国际（控股）股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	1
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、	重要事项.....	5
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 公司负责人张增根、主管会计工作负责人覃衡德及会计机构负责人（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。

一、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	51,982,508,095.87	40,337,817,306.82	40,337,817,306.82	28.87
归属于上市公司 股东的净资产	11,328,400,041.08	11,305,732,913.28	11,305,732,913.28	0.20
	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	1,584,756,905.49	1,399,537,004.84	386,814,279.43	13.23
	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	28,884,051,429.88	32,637,556,010.44	28,240,687,150.39	-11.50
归属于上市公司 股东的净利润	225,040,811.34	410,993,923.25	421,324,906.34	-45.24
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	208,781,663.84	128,984,442.55	169,323,808.24	61.87
加权平均净资产 收益率(%)	1.99	3.66	3.83	减少 1.67 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.20	0.20	-45.00
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.20	0.20	-45.00

公司主要会计数据和财务指标的说明

注 1：公司 2015 年 12 月同一控制下企业合并江苏扬农化工集团有限公司，公司根据会计准则要求进行重述。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	-1,070,764.28	-2,825,668.85	
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	32,222,485.09	129,949,508.16	
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	83,613,974.75	-21,711,239.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,291,961.69	12,894,265.66	
所得税影响额	-10,509,461.05	-12,733,114.38	
少数股东权益影响额(税后)	-25,571,023.70	-89,314,603.67	
合计	79,977,172.50	16,259,147.50	

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

单位:股

股东总数(户)	64768
---------	-------

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	1,152,988, 931	55.35%	359,888,000	无		国有法人
君康人寿保险股 份有限公司-万 能保险产品	84,618,185	4.06%	0	无		境内非国 有法人
中央汇金资产管 理有限责任公司	50,611,100	2.43%	0	无		国有法人
全国社保基金一 零三组合	39,991,091	1.92%	0	无		国有法人
上海华信石油集 团国际贸易有限 公司	37,600,000	1.81%	0	质押	26,320,000	境内非国 有法人
中国农业银行股 份有限公司-交 银施罗德成长混 合型证券投资基 金	35,654,527	1.71%	0	无		境内非国 有法人
北京市基础设施 投资有限公司	33,200,000	1.59%	0	无		国有法人
中国人寿保险股 份有限公司-分 红-个人分红- 005L-FH002沪	17,604,777	0.85%	0	无		境内非国 有法人
中国工商银行股 份有限公司-嘉 实新机遇灵活配 置混合型发起式 证券投资基金	12,820,028	0.62%	0	无		境内非国 有法人
全国社保基金四 零四组合	10,457,262	0.50%	0	无		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			
君康人寿保险股份有限公司- 万能保险产品	84,618,185	人民币普通股	84,618,185			
中央汇金资产管理有限公 司	50,611,100	人民币普通股	50,611,100			
全国社保基金一零三组合	39,991,091	人民币普通股	39,991,091			

2016 年第三季度报告

上海华信石油集团国际贸易有限公司	37,600,000	人民币普通股	37,600,000
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	35,654,527	人民币普通股	35,654,527
北京市基础设施投资有限公司	33,200,000	人民币普通股	33,200,000
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	17,604,777	人民币普通股	17,604,777
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	12,820,028	人民币普通股	12,820,028
全国社保基金四零四组合	10,457,262	人民币普通股	10,457,262
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

二、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

单位：元 币种：人民币

1、资产负债表主要变动项目

报表项目	本报告期末	上年底期末	变动幅度(%)	差异说明
以公允价值计量且其变动计入当期损	-	1,272,318.44	-100	主要是套保合约变动所致

益的金融资产				
衍生金融资产	30,218,123.43	69,849,620.82	-56.74	主要是期末衍生工具浮盈变动所致
应收账款	4,179,832,472.29	3,037,900,340.25	37.59	主要是本期合并范围变动导致
应收利息	102,019.78	1,003,550.37	-89.83	主要是应收利息变动所致
应收股利	91,362,284.39	-	不适用	主要是应收联营公司股利增加所致
划分为持有待售的资产		60,215,247.31	-100	主要是待售资产处置完毕所致
其他流动资产	7,489,847,591.68	1,030,812,915.62	626.60	主要是短期资金运作规模增加所致
投资性房地产	236,335,062.61	76,028,304.46	210.85	主要是本期合并范围变动导致
工程物资	72,806,811.20	51,398,978.41	41.65	主要是本期新增工程项目所致
商誉	4,989,318,097.85	2,595,330,026.97	92.24	主要是本期收购 Halcyon 导致
其他非流动资产	376,246,286.94	1,393,103,691.14	-72.99	主要是理财产品年内到期重分类所致
短期借款	10,534,045,354.79	4,049,308,101.34	160.14	主要是本期合并范围变动及短期银行借款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	1,272,318.44	-100	主要是套保合约变动所致
衍生金融负债	50,190,697.14	20,980,863.01	139.22	主要系期末衍生工具公允价值变动所致
应付票据	1,218,752,587.23	2,137,626,462.44	-42.99	主要是票据到期付款减少所致
应付职工薪酬	362,715,747.93	213,890,092.60	69.58	主要是合并范围变动导致
应付股利	5,881,340.62	4,294,017.02	36.97	主要是应付少数股东股利增加所致
其他应付款	1,973,256,512.05	1,022,047,749.58	93.07	主要是收到中非基金收购股权款所致
一年内到期的非流动负债	622,753,163.38	2,181,665,108.44	-71.46	主要是公司债券到期减少所致
其他流动负债	1,502,404,959.30	1,002,619,245.01	49.85	主要是本期发行超短融债券所致
长期借款	5,619,200,014.77	4,222,483,488.08	33.08	主要是本期合并范围变动导致
应付债券	4,287,865,372.74	1,195,694,392.11	258.61	主要是本期发行债券以及合并范围变更所致
长期应付款	5,993,524.75	1,851,513.44	223.71	主要是本期合并范围变动导致
专项应付款	268,246,308.31	-	不适用	主要是扬农集团收到政策性搬迁补助所致

2、利润表主要变动项目

报表项目	本报告期末	上年底期末	变动幅度 (%)	差异说明
财务费用	263,929,166.51	434,336,270.87	-39.23	主要是美元对人民币升值导致汇

				兑收益同比增加
资产减值损失	256,505,543.20	524,352,284.77	-51.08	主要系累计计提存货跌价准备同比减少所致
公允价值变动收益	-38,718,791.58	-20,328,079.19	不适用	主要是期末衍生工具公允价值变动所致
投资收益	-9,428,245.10	477,748,648.67	-101.97	主要是商品期货业务出现亏损所致
营业外收入	221,725,243.52	72,715,120.11	204.92	主要是政府补助收入同比增加所致
营业外支出	9,741,684.65	18,192,525.60	-46.45	主要系去年同期支付对外赔款所致

3、现金流量表主要变动项目

报表项目	本报告期末	上年底期末	变动幅度 (%)	差异说明
经营活动产生的现金流量净额	1,584,756,905.49	1,399,537,004.84	13.23	主要系本期经营活动现金流入增加导致
投资活动产生的现金流量净额	-6,946,360,055.37	-4,323,199,398.44	不适用	主要系本期资金运作规模同比增加导致
筹资活动产生的现金流量净额	5,909,534,501.10	3,013,631,599.54	96.09	主要变动原因系本年借款净流入增加导致

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

详情查阅公司于2016年10月11日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2016-038《中化国际（控股）股份有限公司关于全资子公司收购资产进展的公告》。

2016年8月25日，公司发行了“中化国际(控股)股份有限公司2016年度第一期超短期融资券”(简称：16中化国际SCP001)，发行总额15亿元，票面利率2.75%。该期超短融起息日为2016年8月26日，流通终止日为2016年12月28日。

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书中所作承诺	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		

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

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

公司名称	中化国际（控股）股份有限公司
法定代表人	张增根
日期	2016年10月28日

三、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	5,723,056,682.65	4,763,418,077.21
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		1,272,318.44
衍生金融资产	30,218,123.43	69,849,620.82
应收票据	1,289,603,486.74	1,718,211,130.10
应收账款	4,179,832,472.29	3,037,900,340.25
预付款项	676,317,888.13	559,019,252.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	102,019.78	1,003,550.37
应收股利	91,362,284.39	0
其他应收款	1,245,606,952.16	1,115,320,994.39
买入返售金融资产		
存货	4,074,214,791.57	3,944,515,965.98
划分为持有待售的资产	0.00	60,215,247.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,489,847,591.68	1,030,812,915.62
流动资产合计	24,800,162,292.82	16,301,539,412.98
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	265,893,815.63	275,643,759.55
持有至到期投资		
长期应收款	22,651,974.71	21,634,650.00
长期股权投资	3,277,621,570.12	3,377,791,849.85
投资性房地产	236,335,062.61	76,028,304.46
固定资产	10,510,550,570.23	9,398,693,156.26
在建工程	2,443,866,632.53	2,572,431,034.88

2016 年第三季度报告

工程物资	72,806,811.20	51,398,978.41
固定资产清理		
生产性生物资产	1,005,975,815.06	804,180,651.18
油气资产		
无形资产	3,472,075,708.81	3,005,506,665.52
开发支出	1,382,265.00	1,382,265.00
商誉	4,989,318,097.85	2,595,330,026.97
长期待摊费用	75,861,906.43	73,591,303.38
递延所得税资产	431,759,285.93	389,561,557.24
其他非流动资产	376,246,286.94	1,393,103,691.14
非流动资产合计	27,182,345,803.05	24,036,277,893.84
资产总计	51,982,508,095.87	40,337,817,306.82
流动负债：		
短期借款	10,534,045,354.79	4,049,308,101.34
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		1,272,318.44
衍生金融负债	50,190,697.14	20,980,863.01
应付票据	1,218,752,587.23	2,137,626,462.44
应付账款	3,665,123,228.82	3,026,091,496.46
预收款项	338,432,764.87	342,283,067.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	362,715,747.93	213,890,092.60
应交税费	202,540,636.26	228,200,969.09
应付利息	94,268,275.50	113,536,349.69
应付股利	5,881,340.62	4,294,017.02
其他应付款	1,973,256,512.05	1,022,047,749.58
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	622,753,163.38	2,181,665,108.44
其他流动负债	1,502,404,959.30	1,002,619,245.01
流动负债合计	20,570,365,267.89	14,343,815,841.08
非流动负债：		
长期借款	5,619,200,014.77	4,222,483,488.08
应付债券	4,287,865,372.74	1,195,694,392.11
其中：优先股		

2016 年第三季度报告

永续债		
长期应付款	5,993,524.75	1,851,513.44
长期应付职工薪酬		
专项应付款	268,246,308.31	0
预计负债		
递延收益	39,856,801.97	41,505,164.89
递延所得税负债	927,592,231.07	867,516,270.80
其他非流动负债	38,646,433.97	38,713,134.93
非流动负债合计	11,187,400,687.58	6,367,763,964.25
负债合计	31,757,765,955.47	20,711,579,805.33
所有者权益		
股本	2,083,012,671.00	2,083,012,671.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,441,036,128.31	4,460,099,938.82
减：库存股		
其他综合收益	-501,298,665.18	-539,118,358.53
专项储备	73,488,839.77	65,487,012.34
盈余公积	668,902,870.10	668,902,870.10
一般风险准备		
未分配利润	4,563,258,197.08	4,567,348,779.55
归属于母公司所有者权益合计	11,328,400,041.08	11,305,732,913.28
少数股东权益	8,896,342,099.32	8,320,504,588.21
所有者权益合计	20,224,742,140.40	19,626,237,501.49
负债和所有者权益总计	51,982,508,095.87	40,337,817,306.82

法定代表人：张增根

主管会计工作负责人：覃衡德

会计机构负责人：秦晋克

母公司资产负债表

2016 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	586,693,613.83	696,710,567.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	3,203,181.67	68,137,873.52
应收票据	73,147,298.02	221,711,695.91
应收账款	354,294,823.00	630,376,240.09
预付款项	257,867,463.59	430,825,579.95
应收利息		
应收股利	758,806,152.56	530,000,000.00
其他应收款	322,333,882.60	427,939,702.48
存货	665,275,376.01	1,105,949,694.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,252,954,283.18	3,963,154,315.49
流动资产合计	8,274,576,074.46	8,074,805,669.28
非流动资产:		
可供出售金融资产	49,500,000.00	49,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,128,048,932.26	8,280,040,823.37
投资性房地产		
固定资产	45,465,511.31	12,731,772.20
在建工程	10,054,744.20	17,016,381.45
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	12,381,062.76	11,905,356.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	282,477,703.90	213,644,539.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,527,927,954.43	8,584,838,873.39
资产总计	16,802,504,028.89	16,659,644,542.67
流动负债:		

短期借款	367,863,520.61	869,480,647.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	7,994,488.85	8,276,591.95
应付票据	449,474,729.30	1,330,313,421.50
应付账款	452,000,256.22	1,172,620,400.35
预收款项	97,545,365.00	138,806,829.36
应付职工薪酬	81,295.53	1,849,740.63
应交税费	1,914,666.24	12,089,077.96
应付利息	69,128,988.21	99,707,745.17
应付股利		
其他应付款	227,221,169.14	116,648,272.45
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	197,180,000.00	1,668,598,861.46
其他流动负债	1,500,000,000.00	0.00
流动负债合计	3,370,404,479.10	5,418,391,588.32
非流动负债：		
长期借款	1,415,000,000.00	1,592,180,000.00
应付债券	3,689,254,165.37	1,195,694,392.11
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,104,254,165.37	2,787,874,392.11
负债合计	8,474,658,644.47	8,206,265,980.43
所有者权益：		
股本	2,083,012,671.00	2,083,012,671.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,619,901,882.75	4,619,901,882.75
减：库存股		
其他综合收益	-6,432,730.00	
专项储备	19,874,303.91	19,443,235.85
盈余公积	668,902,870.10	668,902,870.10
未分配利润	942,586,386.66	1,062,117,902.54
所有者权益合计	8,327,845,384.42	8,453,378,562.24

2016 年第三季度报告

负债和所有者权益总计	16,802,504,028.89	16,659,644,542.67
------------	-------------------	-------------------

法定代表人：张增根 主管会计工作负责人：覃衡德 会计机构负责人：秦晋克

合并利润表

2016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、营业总收入	9,259,645,752.00	10,096,596,269.54	28,884,051,429.88	32,637,556,010.44
其中：营业收入	9,259,645,752.00	10,096,596,269.54	28,884,051,429.88	32,637,556,010.44
利息收入	-	-		
已赚保费	-	-		
手续费及佣金收入	-	-		
二、营业总成本	9,207,095,047.02	10,087,214,643.80	28,298,244,254.08	32,052,746,501.96
其中：营业成本	8,355,826,854.90	9,013,391,277.03	25,736,703,958.40	29,136,335,597.73
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	16,950,321.05	16,550,564.05	60,696,950.22	75,577,588.97
销售费用	211,090,333.11	243,932,427.37	688,024,881.42	761,971,874.18
管理费用	432,371,820.82	372,395,807.45	1,292,383,754.33	1,120,172,885.44
财务费用	143,332,462.72	153,674,565.46	263,929,166.51	434,336,270.87
资产减值损失	47,523,254.42	287,270,002.44	256,505,543.20	524,352,284.77
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-948,350.44	-77,338,748.42	-38,718,791.58	-20,328,079.19
投资收益(损失以 “-”号填列)	88,672,751.59	255,785,884.71	-9,428,245.10	477,748,648.67
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	4,673,103.79	20,705,488.97	-26,066,719.87	77,444,376.02
汇兑收益(损失以 “-”号填列)	-	-		
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	140,275,106.13	187,828,762.03	537,660,139.12	1,042,230,077.96
加：营业外收入	108,537,594.67	28,618,754.99	221,725,243.52	72,715,120.11
其中：非流动资产 处置利得	610,684.13	8,580,406.71	1,969,934.22	9,191,932.87
减：营业外支出	4,128,458.27	5,060,559.14	9,741,684.65	18,192,525.60
其中：非流动资产	1,256,032.93	264,025.14	4,795,603.07	478,918.48

处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	244,684,242.53	211,386,957.88	749,643,697.99	1,096,752,672.47
减：所得税费用	77,036,114.46	15,473,682.48	197,299,429.20	230,774,421.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	167,648,128.07	195,913,275.40	552,344,268.79	865,978,250.83
归属于母公司所有者的净利润	58,517,401.65	54,887,505.31	225,040,811.34	410,993,923.25
少数股东损益	109,130,726.42	141,025,770.09	327,303,457.45	454,984,327.58
六、其他综合收益的税后净额	-33,963,247.80	113,467,705.89	120,293,058.65	-79,900,038.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,579,692.11	99,792,530.97	37,819,693.35	6,184,366.72
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-27,579,692.11	99,792,530.97	37,819,693.35	6,184,366.72
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	6,347,610.72	-70,914,795.85	-12,420,669.52	-51,326,043.99
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-		
4. 现金流量套期损益的有效部分	-11,217,881.97	-	-6,277,038.64	-11,819,300.00
5. 外币财务报表折算差额	-22,709,420.86	170,707,326.82	56,517,401.51	69,329,710.71
6. 其他	-	-		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,383,555.69	13,675,174.92	82,473,365.30	-86,084,405.33
七、综合收益总额	133,684,880.27	309,380,981.30	672,637,327.44	786,078,212.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,937,709.54	154,680,036.29	262,860,504.69	417,178,289.97

归属于少数股东的综合收益总额	102,747,170.73	154,700,945.01	409,776,822.75	368,899,922.25
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.11	0.20
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.11	0.20

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张增根

主管会计工作负责人：覃衡德

会计机构负责人：秦晋克

母公司利润表

2016 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 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	1,808,459,597.07	3,169,136,545.71	6,740,109,415.45	9,264,318,015.05
减：营业成本	1,736,733,472.98	2,912,880,008.48	6,375,676,250.00	8,727,540,787.28
营业税金及附加	224,613.44	1,931,315.49	1,872,458.26	2,632,270.80
销售费用	45,672,772.69	70,063,021.86	177,683,822.09	241,268,662.02
管理费用	58,342,774.06	49,184,078.73	159,164,198.68	151,778,479.81
财务费用	58,226,701.70	85,386,796.93	155,875,935.77	195,303,157.97
资产减值损失	10,019,553.55	297,167,805.51	184,955,451.65	506,600,050.36
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	8,540,169.31	-34,097,696.44	-34,105,667.62	-24,781,249.59
投资收益(损失以 “-”号填列)	80,250,785.56	172,382,480.48	384,103,555.80	898,026,244.39
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	22,006,546.41	53,606,362.85	65,385,609.87	175,907,905.26
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-11,969,336.48	-109,191,697.25	34,879,187.18	312,439,601.61
加：营业外收入	4,687,860.49	2,182,740.05	6,496,676.71	5,929,751.24
其中：非流动资产 处置利得	0.01	47,228.48	0.02	69,597.84
减：营业外支出	47,588.89	-1,308,264.58	59,627.98	4,089,130.14
其中：非流动资产 处置损失	43,273.89	3,270.30	48,327.98	85,508.50
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-7,329,064.88	-105,700,692.62	41,316,235.91	314,280,222.71
减：所得税费用	20,020,389.33	-39,826,763.88	-68,283,642.02	-112,503,398.59
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-27,349,454.21	-65,873,928.74	109,599,877.93	426,783,621.30
五、其他综合收益的税后 净额	-11,373,573.33		-6,432,730.00	-11,819,300.00
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动				
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的份				

额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-11,373,573.33		-6,432,730.00	-11,819,300.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分	-11,373,573.33		-6,432,730.00	-11,819,300.00
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	-38,723,027.54	-65,873,928.74	103,167,147.93	414,964,321.30
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：张增根

主管会计工作负责人：覃衡德

会计机构负责人：秦晋克

合并现金流量表

2016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	31,909,826,233.23	35,663,955,512.04
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	205,342,525.79	257,584,333.58
收到其他与经营活动有关的现金	984,301,580.69	137,149,051.23
经营活动现金流入小计	33,099,470,339.71	36,058,688,896.85
购买商品、接受劳务支付的现金	27,917,370,700.23	31,208,735,482.06
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	1,250,724,964.64	1,171,866,158.31
支付的各项税费	777,056,650.32	761,959,390.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,569,561,119.03	1,516,590,861.53
经营活动现金流出小计	31,514,713,434.22	34,659,151,892.01
经营活动产生的现金流量净额	1,584,756,905.49	1,399,537,004.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,909,429,574.48	2,206,319,740.53
取得投资收益收到的现金	115,065,923.12	295,024,156.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,439,414.62	27,710,950.95
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	912,127,782.79	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,035,062,695.01	2,530,054,847.58

2016 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,703,874,848.39	1,931,962,467.60
投资支付的现金	13,078,837,323.22	4,792,240,153.98
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	1,133,401,694.77	
支付其他与投资活动有关的现金	65,308,884.00	129,051,624.44
投资活动现金流出小计	15,981,422,750.38	6,853,254,246.02
投资活动产生的现金流量净额	-6,946,360,055.37	-4,323,199,398.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000,000.00
取得借款收到的现金	26,794,676,810.32	28,457,610,178.72
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,180,043.90
筹资活动现金流入小计	26,794,676,810.32	28,478,790,222.62
偿还债务支付的现金	20,069,657,084.56	24,611,078,366.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	813,025,380.65	834,009,729.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	146,939,172.38	38,848,566.25
支付其他与筹资活动有关的现金	2,459,844.01	20,070,527.52
筹资活动现金流出小计	20,885,142,309.22	25,465,158,623.08
筹资活动产生的现金流量净额	5,909,534,501.10	3,013,631,599.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	438,755,345.80	187,131,698.41
五、现金及现金等价物净增加额	986,686,697.02	277,100,904.35
加：期初现金及现金等价物余额	4,649,754,438.45	5,189,664,089.88
六、期末现金及现金等价物余额	5,636,441,135.47	5,466,764,994.23

法定代表人：张增根

主管会计工作负责人：覃衡德

会计机构负责人：秦晋克

母公司现金流量表

2016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	8,095,939,484.92	10,675,908,021.77
收到的税费返还	35,114,890.27	13,888,990.32
收到其他与经营活动有关的现金	43,404,403.74	240,999,957.43
经营活动现金流入小计	8,174,458,778.93	10,930,796,969.52
购买商品、接受劳务支付的现金	8,401,310,567.76	10,615,233,883.16
支付给职工以及为职工支付的现金	148,978,161.31	154,058,234.63
支付的各项税费	17,588,861.25	15,853,947.82
支付其他与经营活动有关的现金	196,832,580.58	339,752,801.70
经营活动现金流出小计	8,764,710,170.90	11,124,898,867.31
经营活动产生的现金流量净额	-590,251,391.97	-194,101,897.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,839,385,357.50	3,645,562,999.42
取得投资收益收到的现金	96,488,209.26	529,311,434.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,869.30	271,091.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	510,743,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,446,743,936.06	4,175,145,525.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,265,602.89	18,839,952.20
投资支付的现金	11,517,361,633.15	3,727,775,804.78
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	11,548,627,236.04	3,746,615,756.98
投资活动产生的现金流量净额	-101,883,299.98	428,529,768.63
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	9,790,882,815.27	6,014,130,402.91
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,790,882,815.27	6,014,130,402.91
偿还债务支付的现金	8,793,200,600.60	5,707,139,735.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	425,218,297.05	471,188,467.95
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	9,218,418,897.65	6,178,328,203.12
筹资活动产生的现金流量净额	572,463,917.62	-164,197,800.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,653,820.80	64,519,635.51
五、现金及现金等价物净增加额	-110,016,953.53	134,749,706.14
加：期初现金及现金等价物余额	696,710,567.36	1,134,639,699.87
六、期末现金及现金等价物余额	586,693,613.83	1,269,389,406.01

法定代表人：张增根

主管会计工作负责人：覃衡德

会计机构负责人：秦晋克

4.2 审计报告

适用 不适用