

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

2015 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..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 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。

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 | 33,342,261,792.96 | 30,204,980,276.86 | 30,111,183,315.85 | 10.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,919,726,229.43 | 10,907,416,560.40 | 10,895,850,984.09 | 0.11 |
| | 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 | 386,814,279.43 | 561,796,076.68 | 462,358,738.31 | -31.15 |
| | 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 | 28,240,687,150.39 | 29,184,766,011.71 | 27,980,067,195.37 | -3.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 421,324,906.34 | 830,470,564.19 | 782,294,541.73 | -49.27 |
| 归属于上市公司股 | 169,323,808.24 | 130,816,595.67 | 130,816,595.67 | 29.44 |

2015 年第三季度报告

| | | | | |
|----------------|------|------|------|--------------|
| 东的扣除非经常性损益的净利润 | | | | |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 3.83 | 6.99 | 7.25 | 减少 3.16 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.20 | 0.40 | 0.38 | -49.27 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.20 | 0.40 | 0.38 | -49.27 |

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) |
|---|----------------|-----------------|
| 非流动资产处置损益 | 9,605,458.79 | 12,663,296.69 |
| 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 | 17,874,183.69 | 38,767,192.83 |
| 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 | 123,723,151.41 | 315,994,614.50 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | -502,207.06 | 4,392,738.73 |
| 所得税影响额 | -38,650,038.04 | -91,662,919.05 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -7,948,130.35 | -28,153,825.59 |
| 合计 | 104,102,418.44 | 252,001,098.11 |

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) | | | | 78,973 | | |
|--------------|---------------|-------|-------------|---------|----|------|
| 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 | 0 | 国有法人 |

2015 年第三季度报告

| | | | | | | |
|--|------------|------|---|----|------------|-------------|
| 中央汇金投资有 限责任公司 | 50,611,100 | 2.43 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上海华信石油集 团国际贸易有限 公司 | 40,052,864 | 1.92 | 0 | 质押 | 37,600,000 | 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 | 0 | 国有法人 |
| 新华人寿保险股 份有限公司一分 红-团体分红- 018L-FH001 沪 | 19,460,174 | 0.93 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有 法人 |
| 中国证券金融股 份有限公司 | 16,211,708 | 0.78 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 全国社保基金一 零三组合 | 14,999,880 | 0.72 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中欧基金-农业 银行-中欧中证 金融资产管理计 划 | 13,857,100 | 0.67 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有 法人 |
| 中国农业银行股 份有限公司-易 方达瑞惠灵活配 置混合型发起式 证券投资基金 | 13,771,383 | 0.66 | 0 | 无 | 0 | 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 | 0 | 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 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 50,611,100 | 人民币普通股 | 50,611,100 |
| 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 |
| 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 |
| 新华人寿保险股份有限公司一分 红-团体分红-018L-FH001 沪 | 19,460,174 | 人民币普通股 | 19,460,174 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 16,211,708 | 人民币普通股 | 16,211,708 |
| 全国社保基金一零三组合 | 14,999,880 | 人民币普通股 | 14,999,880 |

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|--------|------------|
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划 | 13,857,100 | 人民币普通股 | 13,857,100 |
| 中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 13,771,383 | 人民币普通股 | 13,771,383 |
| 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 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名股东之间存在关联关系 | | |
| 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

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

| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 变动幅度(%) | 差异说明 |
|------------------------|------------------|----------------|---------|---------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 15,016,774.43 | 100,707,128.87 | -85.09 | 主要系期末持有的衍生工具变动所致 |
| 衍生金融资产 | 31,047,570.31 | 69,926,538.19 | -55.60 | 主要系期末衍生工具公允价值变动增加所致 |
| 应收利息 | 197,250.82 | 982,680.28 | -79.93 | 主要系应收利息到期收回所致 |
| 应收股利 | 85,422,590.37 | 12,842,151.25 | 565.17 | 主要系新增应收联营公司股利所致 |
| 其他流动资产 | 3,098,588,457.78 | 605,011,451.51 | 412.15 | 主要系新增加大短期资金运作规模所致 |
| 可供出售金融资产 | 231,975,242.23 | 390,556,819.85 | -40.60 | 主要系出售所持股票投资所致 |
| 在建工程 | 1,873,871,891.70 | 990,462,276.40 | 89.19 | 主要系新增船舶与办公楼建造所致 |
| 工程物资 | 0.00 | 1,541,054.67 | -100.00 | 主要系领用工程物资 |
| 递延所得税资产 | 273,299,202.46 | 135,337,839.69 | 101.94 | 主要系本期母公司的可抵扣亏损增加所致 |
| 其他非流动资产 | 367,766,536.29 | 228,748,484.52 | 60.77 | 主要系新增租入船舶缴纳船舶保证金 |

2015 年第三季度报告

| | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--------|-------------------------|
| | | | | 金 |
| 短期借款 | 7,144,607,945.62 | 3,659,486,182.49 | 95.24 | 主要系银行短期借款增加所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 15,016,774.43 | 88,887,828.87 | -83.11 | 主要系期末持有的衍生工具变动所致 |
| 衍生金融负债 | 17,758,131.05 | 40,265,503.67 | -55.90 | 主要系期末衍生工具公允价值变动所致 |
| 应付职工薪酬 | 64,784,400.46 | 169,085,415.06 | -61.69 | 主要系支付 2014 年计提职工薪酬 |
| 应交税费 | 97,801,018.28 | 212,525,394.69 | -53.98 | 主要系支付 2014 年所得税所致 |
| 应付利息 | 81,433,830.03 | 118,461,651.06 | -31.26 | 主要系支付 2014 年公司债券及中期票据利息 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,153,074,074.10 | 303,281,911.53 | 609.92 | 主要是一年内到期的应付债券转入 |
| 应付债券 | 1,193,439,021.01 | 2,590,190,988.51 | -53.92 | 主要系应付债券即将在一年内到期所致 |
| 长期应付款 | 2,156,585.08 | 4,034,554.65 | -46.55 | 主要系支付的融资租赁款 |

(2) 利润表主要变动项目

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年报告期 | 变动幅度 (%) | 差异说明 |
|----------|----------------|----------------|----------|------------------------------|
| 资产减值损失 | 507,385,051.53 | 150,869,297.24 | 236.31 | 主要系累计计提存货跌价准备同比增加导致 |
| 公允价值变动收益 | -18,227,699.92 | 83,759,670.17 | 不适用 | 主要是期末衍生工具公允价值变动所致 |
| 投资收益 | 501,806,239.62 | 969,488,565.48 | -48.24 | 主要系上年同期含处置北海船务收益所致 |
| 营业外收入 | 62,561,545.93 | 147,325,042.27 | -57.54 | 主要系处置固定资产收益同比减少所致 |
| 营业外支出 | 10,513,922.02 | 3,594,101.98 | 192.53 | 主要系本期支付对外赔款所致 |
| 所得税费用 | 122,441,758.75 | 318,078,468.62 | -61.51 | 主要系应缴纳所得税额同比减少所致 |
| 少数股东损益 | 156,344,888.09 | 59,337,190.05 | 163.49 | 主要系本期江苏圣奥净利润增加以及同期新设合营船务公司所致 |

(3) 现金流量表主要变动项目

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年报告期 | 变动幅度 (%) | 差异说明 |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 386,814,279.43 | 561,796,076.68 | -31.15 | 主要系本期经营活动现金流入减少导致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,718,416,286.38 | -5,269,755,717.39 | 不适用 | 主要系本期资金运作规模同比减少导致 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|--------|--------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,096,370,239.24 | 5,340,271,195.66 | -42.02 | 主要变动原因系本年借款净流入减少导致 |
|---------------|------------------|------------------|--------|--------------------|

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

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 | 2015 年 10 月 30 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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 | 3,079,468,054.70 | 3,194,024,756.84 |
| 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 | 15,016,774.43 | 100,707,128.87 |
| 衍生金融资产 | 31,047,570.31 | 69,926,538.19 |
| 应收票据 | 468,101,479.25 | 474,688,252.56 |
| 应收账款 | 2,519,016,614.78 | 2,566,691,713.17 |
| 预付款项 | 441,608,202.74 | 375,118,655.69 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 197,250.82 | 982,680.28 |
| 应收股利 | 85,422,590.37 | 12,842,151.25 |
| 其他应收款 | 1,097,014,344.29 | 1,082,330,766.70 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,944,517,068.57 | 3,494,200,418.08 |
| 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 | 3,098,588,457.78 | 605,011,451.51 |
| 流动资产合计 | 13,779,998,408.04 | 11,976,524,513.14 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 231,975,242.23 | 390,556,819.85 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 21,631,970.00 | 22,734,040.00 |
| 长期股权投资 | 5,723,033,381.52 | 5,730,968,078.37 |
| 投资性房地产 | 72,899,037.97 | 83,060,916.98 |
| 固定资产 | 6,017,434,945.89 | 5,684,084,636.77 |
| 在建工程 | 1,873,871,891.70 | 990,462,276.40 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 工程物资 | | 1,541,054.67 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | 726,215,038.22 | 647,407,631.28 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 2,248,072,592.04 | 2,325,219,294.81 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,957,681,990.52 | 1,939,065,190.74 |
| 长期待摊费用 | 48,381,556.08 | 49,269,499.64 |
| 递延所得税资产 | 273,299,202.46 | 135,337,839.69 |
| 其他非流动资产 | 367,766,536.29 | 228,748,484.52 |
| 非流动资产合计 | 19,562,263,384.92 | 18,228,455,763.72 |
| 资产总计 | 33,342,261,792.96 | 30,204,980,276.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 7,144,607,945.62 | 3,659,486,182.49 |
| 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 | 15,016,774.43 | 88,887,828.87 |
| 衍生金融负债 | 17,758,131.05 | 40,265,503.67 |
| 应付票据 | 831,237,151.26 | 816,603,536.43 |
| 应付账款 | 1,869,585,800.44 | 2,439,250,631.48 |
| 预收款项 | 363,670,631.09 | 372,098,765.98 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 64,784,400.46 | 169,085,415.06 |
| 应交税费 | 97,801,018.28 | 212,525,394.69 |
| 应付利息 | 81,433,830.03 | 118,461,651.06 |
| 应付股利 | 4,770,975.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 557,893,249.49 | 563,562,363.39 |
| 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 | 2,153,074,074.10 | 303,281,911.53 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 13,201,633,981.25 | 8,783,509,184.65 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,805,160,694.64 | 3,824,799,109.21 |
| 应付债券 | 1,193,439,021.01 | 2,590,190,988.51 |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 2,156,585.08 | 4,034,554.65 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 23,154,660.39 | 26,103,589.03 |
| 递延所得税负债 | 650,420,159.90 | 569,533,839.10 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,674,331,121.02 | 7,014,662,080.50 |
| 负债合计 | 18,875,965,102.27 | 15,798,171,265.15 |
| 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 | 4,455,450,318.17 | 4,468,135,163.83 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -562,999,745.56 | -419,561,008.47 |
| 专项储备 | 53,783,272.31 | 35,883,279.63 |
| 盈余公积 | 619,463,051.48 | 619,463,051.48 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,271,016,662.03 | 4,120,483,402.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,919,726,229.43 | 10,907,416,560.40 |
| 少数股东权益 | 3,546,570,461.26 | 3,499,392,451.31 |
| 所有者权益合计 | 14,466,296,690.69 | 14,406,809,011.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 33,342,261,792.96 | 30,204,980,276.86 |

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

2015 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 | 1,269,389,406.01 | 1,134,639,699.87 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 11,819,300.00 |
| 衍生金融资产 | 4,338,995.54 | 32,213,896.98 |
| 应收票据 | 239,634,619.60 | 210,116,286.36 |
| 应收账款 | 386,771,220.32 | 462,713,883.12 |
| 预付款项 | 465,961,727.58 | 413,565,374.57 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 615,422,590.37 | 387,969,573.17 |
| 其他应收款 | 1,584,163,704.02 | 446,708,394.93 |
| 存货 | 810,840,675.79 | 910,584,621.09 |
| 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 | 2,736,934,264.75 | 2,480,897,212.28 |
| 流动资产合计 | 8,113,457,203.98 | 6,491,228,242.37 |
| 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 | 8,043,723,134.29 | 9,297,434,773.09 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 13,701,407.83 | 16,946,601.80 |
| 在建工程 | 792,054.48 | 1,104,874.96 |
| 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 | 12,842,632.06 | 14,512,657.51 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 232,508,912.52 | 119,860,513.93 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 8,353,068,141.18 | 9,499,359,421.29 |
| 资产总计 | 16,466,525,345.16 | 15,990,587,663.66 |
| 流动负债: | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 1,739,757,298.62 | 1,348,667,107.87 |
| 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 | 5,601,701.48 | 8,695,353.33 |
| 应付票据 | 637,394,264.28 | 404,242,995.00 |
| 应付账款 | 1,356,162,083.26 | 1,626,255,643.27 |
| 预收款项 | 156,345,947.39 | 140,341,362.17 |
| 应付职工薪酬 | 7,957,984.33 | 49,082,510.02 |
| 应交税费 | 2,986,323.98 | 9,492,926.08 |
| 应付利息 | 68,466,204.80 | 100,106,919.25 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 115,811,032.92 | 64,137,763.73 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,678,294,480.00 | 184,128,480.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 5,768,777,321.06 | 3,935,151,060.72 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,312,180,000.00 | 1,429,173,920.00 |
| 应付债券 | 1,193,439,021.01 | 2,590,190,988.51 |
| 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 | 2,505,619,021.01 | 4,019,364,908.51 |
| 负债合计 | 8,274,396,342.07 | 7,954,515,969.23 |
| 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 | 4,428,832,423.81 | 4,428,832,423.81 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | 11,819,300.00 |
| 专项储备 | 16,877,700.53 | 4,993,065.94 |
| 盈余公积 | 619,463,051.48 | 619,463,051.48 |
| 未分配利润 | 1,043,943,156.27 | 887,951,182.20 |
| 所有者权益合计 | 8,192,129,003.09 | 8,036,071,694.43 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 16,466,525,345.16 | 15,990,587,663.66 |
|------------|-------------------|-------------------|

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

2015 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 | 9,020,021,019.57 | 9,242,650,624.60 | 28,240,687,150.39 | 29,184,766,011.71 |
| 其中：营业收入 | 9,020,021,019.57 | 9,242,650,624.60 | 28,240,687,150.39 | 29,184,766,011.71 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及 佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 9,076,909,414.25 | 9,300,920,829.50 | 28,076,201,760.82 | 29,173,858,964.79 |
| 其中：营业成本 | 8,190,828,566.47 | 8,616,135,091.70 | 25,783,586,477.64 | 27,169,522,270.43 |
| 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 | 11,364,752.15 | 18,514,071.00 | 48,560,307.57 | 60,082,912.71 |
| 销售费用 | 206,942,854.04 | 237,576,279.29 | 653,568,701.13 | 722,951,329.59 |
| 管理费用 | 224,641,025.09 | 278,168,679.74 | 694,019,720.67 | 754,600,851.67 |
| 财务费用 | 145,360,113.60 | 109,044,446.18 | 389,081,502.28 | 315,832,303.15 |
| 资产减值 损失 | 297,772,102.90 | 41,482,261.59 | 507,385,051.53 | 150,869,297.24 |
| 加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列） | -77,300,365.72 | 84,847,011.24 | -18,227,699.92 | 83,759,670.17 |
| 投资收益 （损失以“－”号 填列） | 250,086,585.99 | 207,325,260.76 | 501,806,239.62 | 969,488,565.48 |
| 其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益 | 47,129,090.49 | 53,449,089.21 | 162,918,342.86 | 229,747,127.97 |
| 汇兑收益 （损失以“－”号 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“－”号填列) | 115,897,825.59 | 233,902,067.10 | 648,063,929.27 | 1,064,155,282.57 |
| 加:营业外收入 | 28,090,800.06 | 104,144,723.37 | 62,561,545.93 | 147,325,042.27 |
| 其中:非流动资产处置利得 | 8,580,406.71 | 57,350,250.88 | 9,178,958.47 | 57,910,625.68 |
| 减:营业外支出 | 2,157,365.01 | 1,844,600.87 | 10,513,922.02 | 3,594,101.98 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 18,948.29 | 412,901.98 | 291,266.12 | 1,063,558.02 |
| 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | 141,831,260.64 | 336,202,189.60 | 700,111,553.18 | 1,207,886,222.86 |
| 减:所得税费用 | 27,278,189.67 | 68,381,425.52 | 122,441,758.75 | 318,078,468.62 |
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列) | 114,553,070.97 | 267,820,764.08 | 577,669,794.43 | 889,807,754.24 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 44,886,990.54 | 220,411,845.38 | 421,324,906.34 | 830,470,564.19 |
| 少数股东损益 | 69,666,080.43 | 47,408,918.70 | 156,344,888.09 | 59,337,190.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 113,067,177.51 | -208,928,893.75 | -80,293,393.10 | -179,018,866.33 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 99,392,002.59 | -101,660,857.40 | 5,791,012.23 | -102,943,838.38 |
| (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 | 99,392,002.59 | -101,660,857.40 | 5,791,012.23 | -102,943,838.38 |
| 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 | -70,914,795.85 | | -51,326,043.99 | -28,493,267.42 |
| 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 | | | -11,819,300.00 | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | 170,306,798.44 | -101,660,857.40 | 68,936,356.22 | -74,450,570.96 |
| 6. 其他 | | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 13,675,174.92 | -107,268,036.35 | -86,084,405.33 | -76,075,027.95 |
| 七、综合收益总额 | 227,620,248.48 | 58,891,870.33 | 497,376,401.33 | 710,788,887.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 144,278,993.13 | 118,750,987.98 | 427,115,918.57 | 727,526,725.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 83,341,255.35 | -59,859,117.65 | 70,260,482.76 | -16,737,837.90 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.13 | 0.2 | 0.4 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.13 | 0.2 | 0.4 |

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：-1,478,593.47 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

2015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 期末末金额 (1-9月) |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入 | 3,169,136,545.71 | 2,780,752,048.76 | 9,264,318,015.05 | 8,377,163,933.76 |
| 减：营业成本 | 2,912,880,008.48 | 2,713,098,858.24 | 8,727,540,787.28 | 8,115,026,876.75 |
| 营业税金及附加 | 1,931,315.49 | 1,012,454.99 | 2,632,270.80 | 6,589,894.57 |
| 销售费用 | 70,063,021.86 | 51,307,381.09 | 241,268,662.02 | 173,719,539.36 |
| 管理费用 | 49,184,078.73 | 53,833,721.69 | 151,778,479.81 | 134,212,613.35 |
| 财务费用 | 85,386,796.93 | 57,523,121.97 | 195,303,157.97 | 188,768,083.06 |
| 资产减值损失 | 297,167,805.51 | 46,408,301.44 | 506,600,050.36 | 149,282,969.16 |
| 加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | -34,097,696.44 | 77,784,949.99 | -24,781,249.59 | 50,500,383.70 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 172,382,480.48 | 135,961,229.07 | 898,026,244.39 | 866,935,201.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 53,606,362.85 | 67,761,338.40 | 175,907,905.26 | 266,143,445.55 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -109,191,697.25 | 71,314,388.40 | 312,439,601.61 | 526,999,542.97 |
| 加：营业外收入 | 2,182,740.05 | 848,878.01 | 5,929,751.24 | 2,361,737.74 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 47,228.48 | 40,523.48 | 69,597.84 | 91,769.47 |
| 减：营业外支出 | -1,308,264.58 | 1,857.76 | 4,089,130.14 | 26,550.62 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,270.30 | 1,757.75 | 85,508.50 | 4,688.10 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -105,700,692.62 | 72,161,408.65 | 314,280,222.71 | 529,334,730.09 |
| 减：所得税费用 | -39,826,763.88 | 1,670,017.57 | -112,503,398.59 | 127,179,542.72 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -65,873,928.74 | 70,491,391.08 | 426,783,621.30 | 402,155,187.37 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | -11,819,300.00 | -157,849.41 |
| (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 | | | -11,819,300.00 | -157,849.41 |
| 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 | | | | -157,849.41 |
| 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 | | | -11,819,300.00 | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 6. 其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | -65,873,928.74 | 70,491,391.08 | 414,964,321.30 | 401,997,337.96 |
| 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

2015 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 | 30,472,791,383.30 | 32,816,929,268.44 |
| 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 | 200,857,264.44 | 282,967,581.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 86,180,074.28 | 125,196,579.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,759,828,722.02 | 33,225,093,428.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,986,713,699.99 | 30,067,703,946.70 |
| 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 | 796,403,190.10 | 758,591,406.75 |
| 支付的各项税费 | 457,702,302.43 | 425,508,230.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,132,195,250.07 | 1,411,493,768.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,373,014,442.59 | 32,663,297,352.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 386,814,279.43 | 561,796,076.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,980,739,740.53 | 5,179,295,530.70 |
| 取得投资收益收到的现金 | 260,256,987.90 | 212,673,561.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,578,516.61 | 237,583,809.17 |
| 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 | | 1,094,440.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,268,575,245.04 | 5,630,647,341.08 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,606,001,202.33 | 434,487,155.64 |
| 投资支付的现金 | 4,251,938,704.65 | 10,162,292,395.49 |
| 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 | 129,051,624.44 | 303,623,507.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,986,991,531.42 | 10,900,403,058.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,718,416,286.38 | -5,269,755,717.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 12,821,526.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 12,821,526.00 |
| 取得借款收到的现金 | 24,317,063,654.72 | 22,719,949,532.72 |
| 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 | 24,317,063,654.72 | 22,732,771,058.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,607,900,992.07 | 16,496,942,965.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 596,176,483.89 | 895,556,897.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,848,566.25 | 123,420,527.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,615,939.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,220,693,415.48 | 17,392,499,863.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,096,370,239.24 | 5,340,271,195.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 161,830,507.25 | -93,876,078.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,401,260.46 | 538,435,476.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,128,934,888.32 | 2,185,490,656.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,055,533,627.86 | 2,723,926,132.97 |

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

2015 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 | 10,675,908,021.77 | 10,442,152,486.28 |
| 收到的税费返还 | 13,888,990.32 | 10,648,985.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 240,999,957.43 | 70,316,097.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,930,796,969.52 | 10,523,117,569.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,615,233,883.16 | 9,725,865,735.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,058,234.63 | 150,402,097.46 |
| 支付的各项税费 | 15,853,947.82 | 55,652,780.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 339,752,801.70 | 320,943,386.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,124,898,867.31 | 10,252,864,000.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -194,101,897.79 | 270,253,568.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,645,562,999.42 | 5,830,973,299.85 |
| 取得投资收益收到的现金 | 529,311,434.60 | 65,056,098.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 271,091.59 | 467,927.07 |
| 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 | 4,175,145,525.61 | 5,896,497,324.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,839,952.20 | 8,094,244.68 |
| 投资支付的现金 | 3,727,775,804.78 | 4,748,796,870.37 |
| 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 | 3,746,615,756.98 | 4,756,891,115.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 428,529,768.63 | 1,139,606,209.90 |
| 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 | 6,014,130,402.91 | 8,715,684,249.10 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,014,130,402.91 | 8,715,684,249.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,707,139,735.17 | 9,043,682,564.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 471,188,467.95 | 458,416,235.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 6,178,328,203.12 | 9,502,098,799.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -164,197,800.21 | -786,414,550.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64,519,635.51 | 24,643,866.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 134,749,706.14 | 648,089,094.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,134,639,699.87 | 683,797,640.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,269,389,406.01 | 1,331,886,735.50 |

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