

(上接 D48 版)
 其他承诺事项：
 49 公司于 2009 年 10 月 7 日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，并在首次增持后 12 个月内继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。截至本报告期末，该承诺履行完毕。
 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期内处在盈利预测期间，公司资产或项目达到盈利预测及其原因作出说明
适用 不适用
 7.7 盈利预测事项
适用 不适用
 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
 7.8.1 证券经营情况
适用 不适用
 7.8.2 持有其他上市公司股权情况
适用 不适用

证券代码	证券简称	期初投资成本	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600328	江山股份	52,390.66	29.19	57,771.80	1,190.48	0	长期股权投资	市场购入
600139	交通银行	10,324.87	0.15	67,965.41	24,699.81	57,640.54	可供出售金融资产	法人股
GLCL	GMG	152,201.27	51	152,201.27	2,207.10	0	长期股权投资	市场购入
合计		214,916.80	/	277,938.48	28,097.39	57,640.54	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权投资情况
适用 不适用
 7.8.4 买卖其他上市公司股票的情况
适用 不适用

买卖方向	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
买入	交通银行	102,682,855	-29,992,580	72,690,275	229,460,832.62	
卖出	交通银行	249,460	-249,460	0	10,399,867.33	

79 公司是否披露内部控制自我评价报告或履行社会责任的报告：是
 88 董事会报告
 8.1 董事会对公司依法运作情况的独立意见
 本报告期内公司董事会根据法律法规和《上市公司治理准则》等要求，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履行职责情况及公司内部控制系统等进行监督。监事会认为：公司董事会的决策程序合法，公司已建立行之有效的内部控制制度；公司董事和公司高级管理人员能认真遵守股东大会决议，各项经营决策科学、合理，在履行公司职务时无违反法律、法规、公司章程及深圳证券交易所股票上市规则的行为发生。
 8.2 董事会对检查公司财务情况的独立意见
 监事会对公司本年度的财务制度和财务状况进行了认真细致的检查，监事会认为：德勤华永会计师事务所有限公司对本公司出具的审计报告意见的财务报表真实公允的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
 8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见
 2009 年 12 月以证行权实施前募集资金 115,503.81 万元严格按照《中化国际》股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书的约定，监事会中监事认为公司募集资金使用符合规定，按照既定的募集资金用途使用。
 8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
 2009 年公司的经常性关联交易遵守了《中化国际》与中化集团及其他关联方关于经常性关联交易的框架协议约定的内容，暨关联人公司关联交易行为遵循了《中化国际》公平、公正、公开的原则，定价符合市场价格公允，公司及股东利益没有因此等关联交易而受损害。
 89 财务会计报告
 9.1 意见
财务数据 未经审计 审计 审计
标准无保留意见 非标准意见
 9.2 财务报表

合并资产负债表
 2009 年 12 月 31 日
 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	注 1	4,657,105,208.33	3,488,663,831.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注 2	25,919,991.04	76,329,918.48
应收票据	注 3	128,799,998.36	124,201,470.82
应收账款	注 5	1,799,671,878.23	866,493,023.90
预付款项	注 7	331,170,058.69	323,129,800.39
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	注 4	79,218,517.49	18,099,235.02
其他应收款	注 6	209,218,094.66	187,639,546.54
买入返售金融资产			
存货	注 8	2,297,172,289.19	1,168,035,679.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注 9	667,400,000.00	100,000,000.00
流动资产合计		10,195,676,035.99	6,352,592,506.04
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	注 10	721,638,671.25	515,038,609.10
持有至到期投资	注 11	747,792.78	
长期应收款			
长期股权投资	注 12.13	1,215,668,595.31	1,253,943,132.45
投资性房地产			
固定资产	注 14	4,961,626,063.32	4,333,188,840.41
在建工程	注 15	798,461,628.51	993,210,868.99
工程物资	注 16	8,511,784.51	4,304,757.81
固定资产清理			
生产性生物资产	注 17	497,427,323.63	489,094,536.42
油气资产			
无形资产	注 18	1,042,013,550.59	1,055,346,033.32
开发支出			
商誉	注 19	565,789,984.52	565,789,984.52
长期待摊费用	注 20	5,795,420.28	1,447,060.44
递延所得税资产	注 10		
其他非流动资产	注 11		
非流动资产合计		9,817,680,814.70	9,211,363,832.46
资产总计		20,013,356,850.69	15,563,956,338.50
流动负债：			
短期借款	注 23	3,537,879,415.83	2,658,636,228.68
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	注 24	46,081,740.18	29,462,000.00
应付票据	注 25	297,714,654.90	131,478,427.27
应付账款	注 26	2,086,722,038.71	806,999,528.52
预收款项	注 27	623,676,710.56	389,949,685.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付工资	注 28	95,680,069.18	80,576,753.07
应付股利	注 29	1,569,523.34	72,846,899.50
应付利息	注 30	12,901,368.03	5,830,971.77
应付利润	注 31	17,933,690.70	0
其他应付款	注 32	550,979,875.71	454,074,459.68
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	注 34	259,828,346.90	274,901,457.62
其他流动负债	注 23		
流动负债合计		7,530,967,436.06	4,904,756,411.30
非流动负债：			
长期借款	注 35	1,874,317,264.36	1,991,154,865.76
应付债券	注 36	2,132,559,391.55	1,111,072,018.67
长期应付款	注 37	685,210.43	
专项应付款	注 38	68,599,755.04	48,603,376.23
预计负债	注 33	13,000,000.00	
递延所得税负债	注 21	305,887,185.24	219,740,078.30
其他非流动负债	注 35		
非流动负债合计		4,395,048,806.62	3,371,255,549.39
负债合计		11,926,016,242.68	8,276,011,960.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	注 39	1,437,589,571.00	1,437,589,571.00
资本公积	注 40	1,882,450,509.76	1,711,461,168.53
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	注 41	470,879,781.92	431,979,720.12
一般风险准备			
未分配利润	注 42	2,156,958,974.13	1,863,475,925.78
外币报表折算差额		-99,528,451.64	-111,002,717.94
归属于母公司所有者权益合计		5,848,350,385.17	5,333,503,667.49
少数股东权益		2,238,990,228.84	1,954,440,710.32
所有者权益合计		8,087,340,681.01	7,287,944,377.81
负债和所有者权益总计		20,013,356,850.69	15,563,956,338.50

法定代表人：潘正义 主管会计工作负责人：张增祺 会计机构负责人：谭蕾
 编制单位：中化国际 股份有限公司
 2009 年 12 月 31 日
 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,628,528,012.44	1,973,896,370.08
交易性金融资产		19,269,223.50	8,184,000.00
应收票据		98,189,549.37	107,285,619.41
应收账款	注 1	433,387,598.94	458,618,268.46
预付款项		353,292,154.18	440,846,641.62
应收利息			
应收股利		80,460,100.00	10,400,100.00
其他应收款	注 12	132,407,941.84	146,774,481.59
存货	注 13	1,430,220,897.68	673,846,189.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注 14	697,400,000.00	100,000,000.00
流动资产合计		5,873,695,477.95	3,920,051,670.68
非流动资产：			
可供出售金融资产		700,138,671.25	515,038,609.10
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注 15	3,878,871,103.29	3,929,184,844.90
投资性房地产			
固定资产		16,749,301.71	18,915,946.68
在建工程			
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	注 16	39,231,519.27	66,886,355.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,634,990,595.52	4,530,025,756.37
资产总计		10,508,686,073.47	8,450,077,427.05

法定代表人：潘正义 主管会计工作负责人：张增祺 会计机构负责人：谭蕾
 编制单位：中化国际 股份有限公司
 2009 年 12 月 31 日
 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		24,411,023,661.95	30,336,773,686.81
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			
其他金融负债拆入资金净增加额			
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		63,725,249.78	44,801,440.90
收到其他与经营活动有关的现金	注 83 ①	461,694,995.72	297,163,706.44
经营活动现金流入小计		24,936,443,907.45	30,678,738,834.15
购买商品、接受劳务支付的现金		21,962,282,601.69	26,543,089,498.00
客户贷款及垫款净增加额			
支付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			
支付其他与经营活动有关的现金	注 83 ②	472,519,157.04	426,007,934.09
经营活动现金流出小计		23,986,727,130.89	28,998,038,202.87
经营活动产生的现金流量净额		949,716,776.56	1,680,700,631.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		522,837,990.39	512,217,372.03
取得投资收益收到的现金		89,580,231.65	18,544,688.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,931,212.70	28,306,613.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,024,990.61	0
收到其他与投资活动有关的现金	注 83 ③	0	20,000,000.00
投资活动现金流入小计		682,644,225.35	707,068,673.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		813,890,351.80	1,616,846,709.46
投资支付的现金		927,729,596.70	848,211,515.35
质押贷款净增加额			
支付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	注 83 ④	747,792.78	76,012.38
投资活动现金流出小计		1,742,367,741.28	3,551,632,583.55
投资活动产生的现金流量净额		-1,059,723,315.93	-2,844,563,910.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		236,275,935.85	1,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		236,275,935.85	1,470,000.00
取得借款收到的现金		12,977,595,463.40	13,331,763,711.73
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注 83 ⑤	13,215,871,399.25	13,333,233,711.73
偿还债务支付的现金		11,228,030,177.79	10,729,463,939.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		498,807,046.42	464,936,049.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		65,780,574.09	22,333,307.78
支付其他与筹资活动有关的现金	注 83 ⑥	11,726,837,224.21	11,194,399,988.55
筹资活动产生的现金流量净额		1,487,034,175.04	2,138,833,723.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-21,087,006.95	30,487,810.73
五、现金及现金等价物净增加额		1,355,940,628.72	1,005,458,255.12
期初现金及现金等价物余额	注 84 ①	3,026,926,487.88	2,021,466,232.76
六、期末现金及现金等价物余额	注 84 ②	4,382,867,116.60	3,026,926,487.88

法定代表人：潘正义 主管会计工作负责人：张增祺 会计机构负责人：谭蕾

项目	附注	本期金额	上期金额
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		15,274,444,389.89	18,543,488,417.93
收到的税费返还		51,245,847.58	36,431,615.29
收到其他与经营活动有关的现金		334,453,422.21	608,851,137.13
经营活动现金流入小计		15,660,143,659.68	19,188,771,170.35
购买商品、接受劳务支付的现金		14,774,384,106.65	16,285,597,730.49
支付给职工以及为职工支付的现金		170,996,838.76	180,149,651.97
支付的各项税费		156,959,831.90	1,524,597,311.00
支付其他与经营活动有关的现金		552,914,585.13	791,530,709.32
经营活动现金流出小计		15,655,255,362.44	18,781,875,402.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		457,727,226.10	512,217,372.03
取得投资收益收到的现金		122,830,680.67	508,785,734.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,944,622.39	6,682,505.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,024,990.61	5,716,363.32
收到其他与投资活动有关的现金		0	20,000,000.00
投资活动现金流入小计		622,527,519.77	1,055,401,975.78
购建固定资产、无形资产和其他			