

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SINOFERT HOLDINGS LIMITED

中化化肥控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：297)

公告

中化化肥截至二零一三年九月三十日止九個月之財務數據

本公告乃根據證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及第13.10B條作出。

茲提述中化化肥控股有限公司（「本公司」）於二零一三年四月二十六日刊發之公告，內容有關本公司全資附屬公司中化化肥有限公司（「中化化肥」）發行二零一三年度第一期短期融資券。

以下載列為中化化肥及其附屬公司的合併財務數據及中化化肥單家的財務數據，該等數據來自經由本公司管理層審閱之管理報表，並依據中國企業會計準則編製〔其與依據香港會計準則編製者並無差異〕。

本公司謹此知會本公司股東及有意投資者，由於目前國內外化肥市場形勢與二零一三年上半年相比更加惡化，本公司及其附屬公司（「本集團」）之經營業績仍處於下滑態勢，預期本集團二零一三年之經營業績將較二零一二年有大幅下滑。本公司將密切關注本集團的運營狀況，並將適時提供更新。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

合併資產負債表

	二零一三年 九月三十日 人民幣元 (未經審計)	二零一二年 十二月三十一日 人民幣元 (經審計)
貨幣資金	493,912,930.45	320,651,613.05
應收票據	669,444,281.73	665,677,022.58
應收股利	16,000,000.00	—
應收利息	11,851,257.45	12,663,418.40
應收賬款	505,333,155.16	486,015,790.15
其他應收款	150,979,991.92	145,203,982.45
預付款項	951,599,266.72	2,135,677,164.54
存貨	5,141,073,999.71	5,227,905,094.18
其他流動資產	2,104,996,679.40	2,145,200,000.00
流動資產合計	10,045,191,562.54	11,138,994,085.35
可供出售投資	85,000,000.00	85,000,000.00
長期股權投資	8,961,253,167.62	8,955,231,177.98
投資性房地產	—	14,611,651.92
固定資產	2,788,915,221.33	2,948,209,667.60
工程物資	1,114,319.42	1,119,851.26
在建工程	306,521,541.57	213,230,393.11
無形資產	1,252,748,734.99	1,277,470,734.06
商譽	531,073,744.64	531,073,744.64
長期待攤費用	24,740,582.78	26,159,718.94
遞延稅款資產	674,414,938.21	674,865,210.29
其他非流動資產	—	3,962,878.79
非流動資產合計	14,625,782,250.56	14,730,935,028.59
資產總計	24,670,973,813.10	25,869,929,113.94

	二零一三年 九月三十日 人民幣元 (未經審計)	二零一二年 十二月三十一日 人民幣元 (經審計)
短期借款	188,250,000.00	879,247,748.52
應付票據	631,417,247.99	242,454,110.00
應付賬款	7,377,947,419.93	7,384,952,069.89
預收款項	1,569,501,455.09	2,730,946,338.27
應付職工薪酬	106,868,360.66	162,616,490.22
應付股利	24,000,000.00	12,000,000.00
應付利息	121,014,304.86	14,166,089.47
應交稅費	31,761,722.49	44,594,411.94
其他應付款	492,388,698.39	914,594,688.07
一年內到期的非流動負債	—	141,000,000.00
其他流動負債	1,000,000,000.00	—
流動負債合計	11,543,149,209.41	12,526,571,946.38
長期借款	—	401,300,000.00
應付債券	2,485,547,499.53	2,483,784,999.56
預計負債	37,927,864.99	37,927,864.99
遞延所得稅負債	262,425,617.84	271,944,719.74
其他非流動負債	133,963,576.32	140,390,984.83
非流動負債合計	2,919,864,558.68	3,335,348,569.12
負債合計	14,463,013,768.09	15,861,920,515.50
實收資本	7,600,000,000.00	7,600,000,000.00
資本公積	889,134,238.26	684,014,238.26
盈餘公積	487,741,563.04	487,741,563.04
專項儲備	50,719,119.73	46,800,663.12
未分配利潤	881,488,317.48	867,304,080.31
歸屬於母公司權益合計	9,909,083,238.51	9,685,860,544.73
非控股權益	298,876,806.50	322,148,053.71
負債和所有者權益總計	24,670,973,813.10	25,869,929,113.94

合併損益表

	二零一三年 一月至九月 人民幣元 (未經審計)	二零一二年 一月至九月 人民幣元 (未經審計)
營業收入	27,943,124,628.96	31,493,650,611.59
減：營業成本	26,937,794,929.40	29,781,291,246.33
營業税金及附加	15,588,222.33	71,925,097.71
銷售費用	557,951,030.18	523,528,435.78
管理費用	365,434,960.73	397,020,699.62
財務費用	181,927,238.20	269,793,362.17
資產減值損失	101,644,585.25	78,571,036.88
加：投資收益	137,723,346.09	249,732,578.79
營業（虧損）／利潤	(79,492,991.04)	621,253,311.89
加：營業外收入	70,418,860.59	20,922,637.08
減：營業外支出	5,988,934.59	5,995,362.45
（虧損）／利潤總額	(15,063,065.04)	636,180,586.52
減：所得稅費用	7,295,721.79	82,383,562.16
淨（虧損）／利潤	(22,358,786.83)	553,797,024.36
減：期內歸屬於非控股權益淨 （虧損）／利潤	(52,461,480.61)	40,775,670.46
期內歸屬於母公司的淨利潤	30,102,693.78	513,021,353.90

合併現金流量表

	二零一三年 一月至九月 人民幣元 (未經審計)	二零一二年 一月至九月 人民幣元 (未經審計)
經營活動產生的現金流量		
銷售商品、提供勞務收到的現金	26,773,297,473.57	30,579,358,116.33
收到的其他與經營活動有關的現金	179,060,506.93	78,029,692.46
現金流入小計	26,952,357,980.50	30,657,387,808.79
購買商品、接受勞務支付的現金	24,951,660,436.44	28,487,304,920.98
支付給職工以及為職工支付的現金	448,720,674.32	412,906,801.49
支付的各項稅費	114,486,748.96	210,837,977.80
支付的其他與經營活動有關的現金	729,198,520.06	689,649,878.80
現金流出小計	26,244,066,379.78	29,800,699,579.07
經營活動產生的現金流量淨額	708,291,600.72	856,688,229.72
投資活動產生的現金流量		
收回投資所收到的現金	18,459,990,000.00	19,275,937,559.70
取得投資收益所收到的現金	126,775,054.85	35,755,105.06
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產所收回的現金淨額	23,090,328.81	3,522,726.82
現金流入小計	18,609,855,383.66	19,315,215,391.58
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產所支付的現金	286,104,694.54	203,039,987.50
投資所支付的現金	18,786,590,000.00	19,182,500,000.00
現金流出小計	19,072,694,694.54	19,385,539,987.50
投資活動產生的現金流量淨額	(462,839,310.88)	(70,324,595.92)

	二零一三年 一月至九月 人民幣元 (未經審計)	二零一二年 一月至九月 人民幣元 (未經審計)
籌資活動產生的現金流量		
吸收投資所收到的現金	229,400,000.00	—
借款所收到的現金	1,274,435,612.67	547,649,990.75
收到的其他與籌資活動有關的現金	1,800,000.00	14,910,000.00
	<u>1,505,635,612.67</u>	<u>562,559,990.75</u>
現金流入小計	1,505,635,612.67	562,559,990.75
償還債務所支付的現金	1,506,547,748.52	1,098,272,113.83
分配股利、利潤或償付利息 所支付的現金	71,276,914.85	186,688,686.98
	<u>1,577,824,663.37</u>	<u>1,284,960,800.81</u>
現金流出小計	1,577,824,663.37	1,284,960,800.81
籌資活動產生的現金流量淨額	(72,189,050.70)	(722,400,810.06)
現金及現金等價物淨增加額	173,263,239.14	63,962,823.74

資產負債表

	二零一三年 九月三十日 人民幣元 (未經審計)	二零一二年 十二月三十一日 人民幣元 (經審計)
貨幣資金	326,720,649.65	250,704,441.40
應收票據	518,957,913.38	352,771,782.69
應收股利	52,000,000.00	18,000,000.00
應收利息	58,749,060.34	40,126,982.51
應收賬款	334,981,673.36	203,319,603.38
其他應收款	137,657,062.23	142,852,750.09
預付款項	611,724,104.22	1,620,583,062.48
存貨	3,686,572,428.68	3,666,216,429.47
其他流動資產	5,205,720,000.00	4,502,500,000.00
流動資產合計	10,933,082,891.86	10,797,075,052.02
可供出售投資	85,000,000.00	85,000,000.00
長期股權投資	11,758,791,576.96	11,365,450,293.67
投資性房地產	—	14,611,651.92
固定資產	40,272,717.47	40,821,386.43
無形資產	11,197,427.37	7,521,267.76
長期待攤費用	1,630,334.28	1,858,303.20
遞延稅款資產	635,626,534.57	646,228,338.79
非流動資產合計	12,532,518,590.65	12,161,491,241.77
資產總計	23,465,601,482.51	22,958,566,293.79

	二零一三年 九月三十日 人民幣元 (未經審計)	二零一二年 十二月三十一日 人民幣元 (經審計)
短期借款	467,759,947.33	331,997,748.52
應付票據	549,348,507.99	180,231,150.00
應付賬款	7,189,131,554.17	7,140,737,363.55
預收款項	1,430,463,866.39	2,389,497,041.92
應付職工薪酬	15,951,540.34	62,838,641.09
應付利息	128,426,258.79	14,530,955.91
應交稅費	17,468,567.99	41,121,885.56
其他應付款	527,218,030.90	963,331,397.36
其他流動負債	1,000,000,000.00	—
流動負債合計	11,325,768,273.90	11,124,286,183.91
應付債券	2,485,547,499.53	2,483,784,999.56
其他非流動負債	1,500,000.00	1,500,000.00
非流動負債合計	2,487,047,499.53	2,485,284,999.56
負債合計	13,812,815,773.43	13,609,571,183.47
實收資本	7,600,000,000.00	7,600,000,000.00
資本公積	884,745,753.41	679,625,753.41
盈餘公積	498,894,604.32	498,894,604.32
未分配利潤	669,145,351.35	570,474,752.59
權益合計	9,652,785,709.08	9,348,995,110.32
負債和權益總計	23,465,601,482.51	22,958,566,293.79

損益表

	二零一三年 一月至九月 人民幣元 (未經審計)	二零一二年 一月至九月 人民幣元 (未經審計)
營業收入	25,194,048,522.11	26,711,999,282.00
減：營業成本	24,645,803,473.35	25,868,513,193.22
營業税金及附加	13,961,715.76	62,463,781.81
銷售費用	315,668,066.71	343,020,002.48
管理費用	159,457,672.77	202,981,563.52
財務費用	146,507,357.99	194,352,008.99
資產減值損失	101,664,585.25	73,126,278.82
加：投資收益	240,050,105.36	390,291,369.00
營業利潤	51,035,755.64	357,833,822.16
加：營業外收入	59,052,876.08	2,197,916.11
減：營業外支出	816,228.73	125,623.26
利潤總額	109,272,402.99	359,906,115.01
減：所得稅費用	10,601,804.23	40,346,544.66
淨利潤	98,670,598.76	319,559,570.35

現金流量表

	二零一三年 一月至九月 人民幣元 (未經審計)	二零一二年 一月至九月 人民幣元 (未經審計)
經營活動產生的現金流量		
銷售商品、提供勞務收到的現金	23,879,001,820.51	25,843,295,536.87
收到的其他與經營活動有關的現金	26,959,734.67	5,816,321.80
現金流入小計	23,905,961,555.18	25,849,111,858.67
購買商品、接受勞務支付的現金	23,294,598,782.57	25,282,330,614.61
支付給職工以及為職工支付的現金	159,812,195.79	139,630,491.32
支付的各項稅費	79,514,256.24	116,502,400.34
支付的其他與經營活動有關的現金	388,554,581.29	397,067,902.99
現金流出小計	23,922,479,815.89	25,935,531,409.26
經營活動產生的現金流量淨額	(16,518,260.71)	(86,419,550.59)
投資活動產生的現金流量		
收回投資所收到的現金	22,840,554,200.00	24,742,400,000.00
取得投資收益所收到的現金	187,521,658.92	179,581,549.99
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產所收回的現金淨額	20,680,413.64	1,581,625.90
現金流入小計	23,048,756,272.56	24,923,563,175.89
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產所支付的現金	10,844,665.29	14,267,032.27
投資所支付的現金	24,309,542,598.42	24,705,500,000.00
現金流出小計	24,320,387,263.71	24,719,767,032.27
投資活動產生的現金流量淨額	(1,271,630,991.15)	203,796,143.62

	二零一三年 一月至九月 人民幣元 (未經審計)	二零一二年 一月至九月 人民幣元 (未經審計)
籌資活動產生的現金流量		
吸收投資所收到的現金	200,000,000.00	—
借款所收到的現金	1,343,621,412.67	142,649,990.75
現金流入小計	1,543,621,412.67	142,649,990.75
償還債務所支付的現金	137,861,465.34	80,649,990.75
分配股利、利潤或償付利息所支付 的現金	41,592,565.48	109,224,865.72
現金流出小計	179,454,030.82	189,874,856.47
籌資活動產生的現金流量淨額	1,364,167,381.85	(47,224,865.72)
現金及現金等價物淨增加額	76,018,129.99	70,151,727.31

本公司董事會謹此提醒本公司股東及有意投資者，本期披露有關中化化肥二零一三年一月至九月及二零一二年一月至九月的財務數據為未經審核管理報表的數據。本公司股東及有意投資者應小心以免不恰當地倚賴該等數據。

於本公告日期，本公司執行董事為馮志斌先生（首席執行官）及楊宏偉先生；非執行董事為劉德樹先生（主席）、楊林先生、Stephen Francis Dowdle博士及項丹丹女士；獨立非執行董事為高明東先生、鄧天錫博士及謝孝衍先生。

代表董事會
中化化肥控股有限公司
執行董事兼首席執行官
馮志斌

香港，二零一三年十月三十一日

* 僅供識別