

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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

### 中化化肥截至二零二零年九月三十日止九個月之財務數據

本公告乃由中化化肥控股有限公司（「本公司」）根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之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(2)(a)條及第13.10B條作出。

茲提述本公司日期為二零二零年四月十七日、四月二十日、五月二十日、五月二十一日、九月二十三日、九月二十五日、十月二十日及十月二十二日之公告，內容有關本公司之間接全資附屬公司中化化肥有限公司（「中化化肥」）發行二零二零年度超短期融資券。

根據相關中國法規的規定，在上述債務存續期內，中化化肥須於上海清算所網站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）和中國貨幣網（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）按季度披露其財務數據。以下載列截至二零二零年九月三十日止九個月中化化肥及其附屬公司的未經審核合併財務數據以及中化化肥單家的未經審核財務數據，該等財務數據乃依據中國企業會計準則編制，與根據香港財務報告準則編制者並無重大差異。

本公司提請本公司股東及有意投資者在買賣本公司證券時須小心謹慎。

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  
覃衡德


香港，二零二零年十月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為覃衡德先生（首席執行官）、馮明偉先生及楊宏偉先生；本公司非執行董事為楊林先生；及本公司獨立非執行董事為高明東先生、盧欣先生及謝孝衍先生。

\*僅供識別

中化化肥有限公司  
资产负债表  
2020年9月30日  
人民币元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产</b>		
货币资金	773,771,992.72	1,425,678,720.00
交易性金融资产	900,000,000.00	400,000,000.00
应收账款	198,519,113.49	107,819,236.07
应收款项融资	424,571,526.64	307,232,591.32
预付款项	1,542,255,660.54	1,650,319,151.04
其他应收款	273,631,329.84	228,095,885.21
存货	3,683,039,597.01	4,219,807,375.58
其他流动资产	1,880,592,375.25	2,801,759,395.19
<b>流动资产合计</b>	<b>9,676,381,595.49</b>	<b>11,140,712,354.41</b>
<b>非流动资产</b>		
长期股权投资	6,444,400,610.93	5,881,869,345.71
其他权益工具投资	203,295,954.93	279,289,198.53
固定资产	188,465,094.09	177,342,454.47
在建工程	2,787,525.81	2,388,073.31
使用权资产	5,282,266.21	21,129,064.81
无形资产	12,254,599.34	13,439,655.54
开发支出	20,480,949.37	17,897,094.35
长期待摊费用	1,708,552.60	1,477,545.09
递延所得税资产	67,829,036.02	49,163,800.12
其他非流动资产	315,000,000.00	315,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,261,504,589.30</b>	<b>6,758,996,231.93</b>
<b>资产总计</b>	<b>16,937,886,184.79</b>	<b>17,899,708,586.34</b>



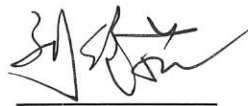
单衡德  
法人代表人

(签名和盖章)



高健  
主管会计工作的  
公司负责人

(签名和盖章)



刘俊茹  
会计机构负责人

(签名和盖章)



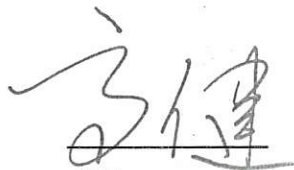
中化化肥有限公司  
资产负债表(续)  
2020年9月30日  
人民币元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动负债</b>		
短期借款	1,852,559,989.03	1,101,638,371.96
应付票据	1,160,644,908.28	1,868,544,630.31
应付账款	1,208,890,018.41	1,851,017,836.53
合同负债	1,943,749,887.56	2,107,018,515.07
应付职工薪酬	5,153,676.82	6,807,120.36
应交税费	58,313,727.74	34,313,389.36
其他应付款	171,131,323.29	332,628,439.58
一年内到期的非流动负债	5,430,301.64	21,601,735.66
其他流动负债	2,100,000,000.00	2,400,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>8,505,873,832.77</b>	<b>9,723,570,038.83</b>
<b>非流动负债</b>		
递延收益	2,358,500.00	2,433,500.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,358,500.00</b>	<b>2,433,500.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>8,508,232,332.77</b>	<b>9,726,003,538.83</b>
<b>所有者权益</b>		
实收资本	10,600,000,000.00	10,600,000,000.00
资本公积	744,745,753.41	744,745,753.41
其他综合收益	(162,146,967.38)	(108,130,959.68)
盈余公积	498,894,604.32	498,894,604.32
未分配利润	(3,251,839,538.33)	(3,561,804,350.54)
<b>所有者权益合计</b>	<b>8,429,653,852.02</b>	<b>8,173,705,047.51</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>16,937,886,184.79</b>	<b>17,899,708,586.34</b>



覃衡德  
法人代表人

(签名和盖章)



高健  
主管会计工作的  
公司负责人

(签名和盖章)



刘俊茹  
会计机构负责人

(签名和盖章)



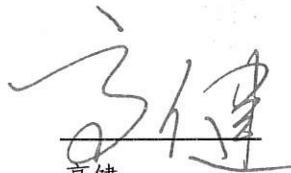
中化化肥有限公司  
利润表  
2020年1-9月  
人民币元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
营业收入	16,008,999,110.45	17,494,984,348.77
减：营业成本	15,199,203,873.31	16,683,145,977.94
税金及附加	7,903,739.63	6,749,585.42
销售费用	422,637,068.52	395,379,200.40
管理费用	153,014,750.52	165,593,139.10
研发费用	17,158,624.51	16,803,647.05
财务费用	15,324,035.55	137,782,723.53
信用减值损失	2,097,166.47	3,382,392.00
加：其他收益	80,893.01	-
投资收益	113,648,817.29	175,543,339.61
公允价值变动损益	213,800.00	-
资产处置收益	17,411.12	7,707.08
营业利润	305,620,773.36	261,698,730.02
加：营业外收入	6,767,962.78	1,520,049.26
减：营业外支出	2,423,923.93	973,079.34
利润总额	309,964,812.21	262,245,699.94
减：所得税费用	-	-
净利润	309,964,812.21	262,245,699.94
其他综合收益的税后净额	(54,016,007.70)	-
综合收益总额	255,948,804.51	262,245,699.94



覃衡德  
法人代表人

(签名和盖章)



高健  
主管会计工作的  
公司负责人

(签名和盖章)



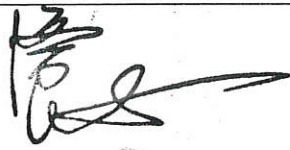
刘俊茹  
会计机构负责人

(签名和盖章)



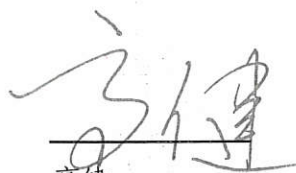
中化化肥有限公司  
现金流量表  
2020年1-9月  
人民币元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,112,206,583.49	18,632,518,815.93
收到的税费返还	14,860,478.28	-
收到其他与经营活动有关的现金	68,290,117.14	90,300,539.41
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>18,195,357,178.91</b>	<b>18,722,819,355.34</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	18,051,771,678.36	18,210,179,978.99
支付给职工以及为职工支付的现金	273,790,580.96	285,142,420.94
支付的各项税费	34,837,405.38	35,999,939.56
支付其他与经营活动有关的现金	458,451,640.78	472,516,121.78
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>18,818,851,305.48</b>	<b>19,003,838,461.27</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(623,494,126.57)</b>	<b>(281,019,105.93)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,306,412,760.00	6,494,101,045.32
取得投资收益收到的现金	89,919,742.10	134,792,784.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	5,134,819.70	6,286,687.32
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>8,401,467,321.80</b>	<b>6,635,180,517.21</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	47,491,828.63	37,499,725.47
投资支付的现金	8,720,170,700.00	6,046,320,145.47
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>8,767,662,528.63</b>	<b>6,083,819,870.94</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(366,195,206.83)</b>	<b>551,360,646.27</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款所收到的现金	7,016,422,752.77	7,442,584,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>7,016,422,752.77</b>	<b>7,442,584,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	6,565,501,135.70	5,464,387,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	96,967,576.93	55,977,613.66
支付其他与筹资活动有关的现金	16,171,434.02	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>6,678,640,146.65</b>	<b>5,520,365,313.66</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>337,782,606.12</b>	<b>1,922,218,686.34</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>(61,871.52)</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(651,906,727.28)</b>	<b>2,192,498,355.16</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,425,678,720.00	921,062,434.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>773,771,992.72</b>	<b>3,113,560,789.34</b>



覃衡德  
法人代表人

(签名和盖章)



高健  
主管会计工作的  
公司负责人

(签名和盖章)



刘俊茹  
会计机构负责人

(签名和盖章)



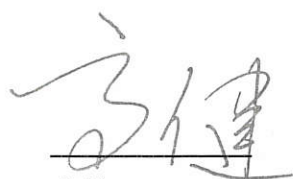
中化化肥有限公司  
合并资产负债表  
2020年9月30日  
人民币元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产</b>		
货币资金	999,727,760.68	1,584,588,380.48
交易性金融资产	900,000,000.00	400,000,000.00
应收账款	306,903,682.51	41,450,318.02
应收款项融资	468,109,649.46	369,084,673.33
预付款项	1,348,191,542.62	1,391,491,694.21
其他应收款	230,131,117.18	130,710,744.47
存货	4,256,276,863.14	5,022,640,619.14
其他流动资产	949,220,559.76	1,279,830,908.20
<b>流动资产合计</b>	<b>9,458,561,175.35</b>	<b>10,219,797,337.85</b>
<b>非流动资产</b>		
长期股权投资	950,240,967.70	887,708,731.49
其他权益工具投资	207,295,954.93	283,289,198.53
固定资产	1,634,201,790.06	1,538,157,023.62
在建工程	981,497,388.12	854,762,452.63
使用权资产	5,282,266.21	21,129,064.81
无形资产	948,943,177.58	963,324,469.85
开发支出	20,480,949.37	17,897,094.35
商誉	531,073,744.64	531,073,744.64
长期待摊费用	24,934,727.18	23,627,662.07
递延所得税资产	85,967,226.82	68,515,008.25
其他非流动资产	687,041,086.15	591,487,997.89
<b>非流动资产合计</b>	<b>6,076,959,278.76</b>	<b>5,780,972,448.13</b>
<b>资产总计</b>	<b>15,535,520,454.11</b>	<b>16,000,769,785.98</b>



覃衡德  
法人代表人

(签名和盖章)



高健  
主管会计工作的  
公司负责人

(签名和盖章)



刘俊茹  
会计机构负责人

(签名和盖章)



中化化肥有限公司  
合并资产负债表(续)  
2020年9月30日  
人民币元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动负债</b>		
短期借款	1,151,284,000.00	527,815,500.00
应付票据	1,661,218,670.94	2,018,712,682.75
应付账款	1,597,344,567.05	2,114,571,788.20
合同负债	1,950,503,483.10	2,267,403,401.16
应付职工薪酬	35,330,808.66	42,006,475.66
应交税费	93,432,730.52	59,671,177.02
其他应付款	385,035,916.75	586,081,943.68
一年内到期的非流动负债	5,430,301.64	21,601,735.66
其他流动负债	2,100,000,000.00	2,400,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>8,979,580,478.66</b>	<b>10,037,864,704.13</b>
<b>非流动负债</b>		
长期应付职工薪酬	43,868,013.78	43,868,013.78
预计负债	48,460,718.38	48,460,718.38
递延所得税负债	174,613,921.72	183,590,653.74
递延收益	114,559,994.52	86,917,826.31
<b>非流动负债合计</b>	<b>381,502,648.40</b>	<b>362,837,212.21</b>
<b>负债合计</b>	<b>9,361,083,127.06</b>	<b>10,400,701,916.34</b>
<b>所有者权益</b>		
实收资本	10,600,000,000.00	10,600,000,000.00
资本公积	583,435,711.69	637,750,108.76
其他综合收益	(162,146,967.38)	(108,130,959.68)
专项储备	20,405,151.28	19,772,029.81
盈余公积	487,741,563.06	487,741,563.04
未分配利润	(5,517,371,454.25)	(5,989,069,761.17)
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>6,012,064,004.40</b>	<b>5,648,062,980.76</b>
少数股东权益	162,373,322.65	(47,995,111.12)
<b>所有者权益合计</b>	<b>6,174,437,327.05</b>	<b>5,600,067,869.64</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>15,535,520,454.11</b>	<b>16,000,769,785.98</b>

覃衡德  
法定代表人

(签名和盖章)

高健  
主管会计工作的  
公司负责人

(签名和盖章)

刘俊茹  
会计机构负责人

(签名和盖章)





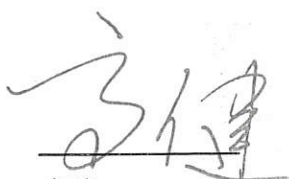
中化化肥有限公司  
合并利润表  
2020年1-9月  
人民币元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
营业收入	17,164,811,484.48	18,719,859,220.90
减：营业成本	15,828,929,111.47	17,275,227,209.38
税金及附加	24,788,458.58	28,754,707.25
销售费用	578,453,878.84	602,288,220.10
管理费用	311,320,208.13	363,033,972.52
研发费用	20,495,190.94	18,480,513.98
财务费用	(33,033,752.60)	41,215,005.71
信用减值损失	3,654,613.79	1,841,791.66
资产减值损失	-	3,432,566.86
加：其他收益	4,699,132.46	8,363,896.64
投资收益	56,106,115.07	87,594,879.80
公允价值变动损益	213,800.00	-
资产处置收益/(损失)	1,830,126.49	(181,103.17)
<b>营业利润</b>	<b>493,052,949.35</b>	<b>481,362,906.71</b>
加：营业外收入	15,442,822.24	11,117,582.03
减：营业外支出	6,773,244.61	9,349,583.55
<b>利润总额</b>	<b>501,722,526.98</b>	<b>483,130,905.19</b>
减：所得税费用	17,991,690.11	12,477,714.81
<b>净利润</b>	<b>483,730,836.87</b>	<b>470,653,190.38</b>
归属于母公司所有者的净利润	472,331,428.39	448,355,687.55
少数股东损益	11,399,408.48	22,297,502.83
其他综合收益的税后净额	(54,016,007.70)	-
<b>综合收益总额</b>	<b>429,714,829.17</b>	<b>470,653,190.38</b>
归属于母公司所有者的综合收益	418,315,420.69	448,355,687.55
归属于少数股东的综合收益	11,399,408.48	22,297,502.83



覃衡德  
法定代表人

(签名和盖章)



高健  
主管会计工作的  
公司负责人

(签名和盖章)



刘俊茹  
会计机构负责人

(签名和盖章)



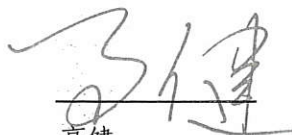
中化化肥有限公司  
合并现金流量表  
2020年1-9月  
单位：人民币元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,220,434,065.69	19,710,585,658.81
收到的税费返还	23,389,237.15	-
收到其他与经营活动有关的现金	110,235,612.72	191,860,865.86
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>19,354,058,915.56</b>	<b>19,902,446,524.67</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	18,176,043,091.63	18,458,282,262.56
支付给职工以及为职工支付的现金	551,840,000.00	558,816,046.52
支付的各项税费	104,072,111.34	86,144,155.53
支付其他与经营活动有关的现金	736,710,588.55	790,300,903.85
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>19,568,665,791.52</b>	<b>19,893,543,368.46</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(214,606,875.96)</b>	<b>8,903,156.21</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,118,191,789.01	4,674,420,000.00
取得投资收益收到的现金	33,893,407.66	52,499,029.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	11,552,174.15	73,314,543.85
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>8,163,637,370.82</b>	<b>4,800,233,573.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	368,720,592.61	390,920,069.53
投资支付的现金	8,529,950,700.00	4,044,694,836.26
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>8,898,671,292.61</b>	<b>4,435,614,905.79</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(735,033,921.79)</b>	<b>364,618,667.21</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	150,000,000.00	-
取得借款所收到的现金	5,192,601,441.78	7,235,084,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>5,342,601,441.78</b>	<b>7,235,084,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	4,869,132,941.78	5,297,887,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	92,344,140.04	50,942,283.68
支付其他与筹资活动有关的现金	16,171,434.02	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>4,977,648,515.84</b>	<b>5,348,829,983.68</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>364,952,925.94</b>	<b>1,886,254,016.32</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>(172,747.99)</b>	<b>830,447.71</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(584,860,619.80)</b>	<b>2,260,606,287.45</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,584,588,380.48	1,039,375,220.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>999,727,760.68</b>	<b>3,299,981,507.47</b>



覃衡德  
法人代表人

(签名和盖章)



高健  
主管会计工作的  
公司负责人

(签名和盖章)



刘俊茹  
会计机构负责人

(签名和盖章)

