

际华集团股份有限公司
Jihua Group Corporation Limited

601718

2013 年第三季度报告

二〇一三年十月

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	4
四、 附录	6

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

公司负责人姓名	沙鸣
主管会计工作负责人姓名	朱劲松
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何华生

公司负责人沙鸣、主管会计工作负责人朱劲松及会计机构负责人（会计主管人员）何华生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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 (%)
总资产	17,869,246,572.95	16,880,415,614.28	5.86
归属于上市公司股东的净资产	10,540,822,764.86	10,053,251,227.38	4.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.73	2.61	4.60
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-714,647,750.20	428,450,969.42	-266.80
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	-0.19	0.11	-272.73
	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(%)
营业收入	23,507,910,757.59	21,643,578,831.28	8.61
归属于上市公司股东的净利润	604,935,584.34	608,153,340.63	-0.53
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	456,031,717.38	570,465,175.82	-20.06
加权平均净资产收益率(%)	5.87	6.35	减少0.48个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.1568	0.1577	-0.57
稀释每股收益(元/股)	0.1568	0.1577	-0.57

扣除非经常性损益项目和金额:

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	1,170,191.67	490,577.84
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	72,091,669.57	144,030,754.37
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		-1,385.54
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		790,535.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,140,609.88	42,418,961.29
所得税影响额	-15,591,139.91	-36,231,782.67
少数股东权益影响额(税后)		-2,593,794.28
合计	58,811,331.21	148,903,866.96

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数	111,576				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新兴际华集团有限公司	国有法人	66.33	2,558,457,000	0	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	3.00	115,700,000	0	无
新兴发展集团有限公司	国有法人	0.67	25,843,000	0	无
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.52	20,020,000	0	未知
平安信托有限责任公司—睿富二号	境内非国有法人	0.25	9,780,973	0	未知
钱菊芳	境内自然人	0.15	5,700,000	0	未知
田瑾瑜	境内自然人	0.14	5,357,258	0	未知
赵祥	境内自然人	0.14	5,221,100	0	未知
周雅美	境内自然人	0.13	5,131,525	0	未知
陆仁荣	境内自然人	0.11	4,230,944	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
新兴际华集团有限公司	2,558,457,000	人民币普通股	2,558,457,000		
全国社会保障基金理事会转持三户	115,700,000	人民币普通股	115,700,000		
新兴发展集团有限公司	25,843,000	人民币普通股	25,843,000		
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	20,020,000	人民币普通股	20,020,000		
平安信托有限责任公司—睿富二号	9,780,973	人民币普通股	9,780,973		
钱菊芳	5,700,000	人民币普通股	5,700,000		
田瑾瑜	5,357,258	人民币普通股	5,357,258		
赵祥	5,221,100	人民币普通股	5,221,100		
周雅美	5,131,525	人民币普通股	5,131,525		
陆仁荣	4,230,944	人民币普通股	4,230,944		
上述股东关联关系或一致行动的说明	新兴发展集团有限公司是新兴际华集团有限公司的全资子公司。				

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、总体经营情况

2013年1-9月份公司实现营业收入235.08亿元，同比增长8.61%；利润总额7.53亿元，同比增长0.78%；归属于上市公司股东的净利润6.05亿元，同比下降0.53%。

2013年7-9月份公司实现营业收入75.72亿元，同比下降3.05%；利润总额2.24亿元，同比下降16.7%；归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，同比下降15.68%。

报告期内，面对不利的宏观经济形势，公司紧紧围绕“十二五”规划目标和“强二进三”发展战略，全面深入开展管理提升活动，以拓展市场为导向，以建设制造服务型企业为目标，创新商业模式，增强公司管控能力和盈利能力，调整产品产业结构，整合内部产业链资源，加快转型升级步伐，着力打造市场核心竞争力。但受市场环境的影响，公司业务规模增速有所放缓，营业利润同比有所下降。

2、报告期资产负债表变动较大项目原因分析

项目	期末数 (万元)	期初数 (万元)	增减额 (万元)	增减幅 度(%)	主要原因
应收账款	245,885.67	124,650.48	121,235.19	97.26	主要系公司部分新拓展业务货款尚未结算
预付款项	197,054.59	156,509.02	40,545.57	25.91	材料采购以及预付设备款增加，尚未取得购进发票
应收利息	2,369.19	1,809.68	559.51	30.92	定期存单利息计提增加
其他应收款	61,689.13	45,836.78	15,852.35	34.58	预付土地购置款以及履约保证金增加所致
工程物资	350.41	907.00	-556.59	-61.37	新投资在建项目购置材料等领用减少所致
固定资产清理	1.06	1,092.88	-1,091.82	-99.90	政策性整体搬迁设备安装完成转固
短期借款	117,283.05	75,295.70	41,987.35	55.76	主要系部分子公司补充流动资金增加了借款
应付票据	32,968.37	23,182.29	9,786.08	42.21	主要系子公司支付材料款的票据业务增加

3、报告期内利润表变动较大项目原因分析

项目	年初至报告 期末 (万元)	上年年初至 报告期期末 (万元)	增减额 (万元)	增减幅 度(%)	主要原因
财务费用	3,765.84	666.40	3,099.44	465.10	主要系短期流动资金借款增加所致的利息费用增加
资产减值损失	-61.24	203.31	-264.55	-130.12	已计提坏账准备的应收款项收回
投资收益	1,127.38	1,666.58	-539.20	-32.35	主要是购买理财产品总量同比减少所致
营业外收入	19,082.63	4,891.24	14,191.39	290.14	主要系收到政府补贴收入增加所致

项目	年初至报告期末 (万元)	上年年初至 报告期期末 (万元)	增减额 (万元)	增减幅度 (%)	主要原因
营业外支出	388.60	248.55	140.05	56.35	主要系子公司处置非流动资产损失增加

4、报告期内现金流量表变动较大项目原因分析

项目	年初至报 告期末 (万元)	上年年初至 报告期期末 (万元)	增减额 (万元)	增减幅 度 (%)	主要原因
经营活动产生的 现金流量净额	-71,464.78	42,845.10	-114,309.88	-266.80	赊销规模扩大,销售回款减少所致
投资活动产生的 现金流量净额	-80,987.98	-103,696.62	22,708.64	不适用	公司购买理财产品规模减少所致
筹资活动产生的 现金流量净额	31,360.21	36,081.85	-4,721.64	-13.09	支付短期借款利息、分配股利增加所致

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

1、关于公司上市前股份限售的承诺。公司上市前股东新兴际华集团有限公司（持股比例占本公司总股本 66.33%）在 2010 年 8 月 16 日-2013 年 8 月 16 日期间，不能转让或者委托他人管理其已持有的本公司 A 股股份，本公司也不收购其持有的本公司 A 股股份。报告期内，上述股东严格履行承诺，该承诺已在报告期内履行完毕。

2、公司实际控制人关于避免同业竞争的承诺。报告期内，公司实际控制人新兴际华集团有限公司正积极推进武汉际华仕伊服装有限公司股权处置工作，目前已基本完成；除此外，其他可能涉及同业竞争问题的事项已经处置完毕。

3、公司关于现金分红的承诺。报告期内，公司继续按照《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》中的分红政策执行。

4、公司控股股东——新兴际华集团有限公司承诺所持有本公司的 25.58 亿股股份在 2013 年 8 月 16 日至 2015 年 8 月 15 日期间不减持。报告期内，控股股东严格履行承诺。

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

际华集团股份有限公司

法定代表人:沙鸣

2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013年9月30日

编制单位：际华集团股份有限公司

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	3,346,802,564.25	4,539,410,465.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		84,787.11
应收票据	188,979,941.54	326,210,365.10
应收账款	2,458,856,691.96	1,246,504,792.35
预付款项	1,970,545,893.01	1,565,090,199.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	23,691,891.75	18,096,847.90
应收股利		
其他应收款	616,891,255.80	458,367,830.69
买入返售金融资产		
存货	3,549,164,104.39	3,201,108,419.43
一年内到期的非流动资产	89,843,739.29	93,107,811.51
其他流动资产	1,113,989.27	1,113,989.27
流动资产合计	12,245,890,071.26	11,449,095,508.14
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	61,941,574.16	71,064,864.82
持有至到期投资	7,174,590.75	7,155,465.75
长期应收款	60,000,000.00	60,000,000.00
长期股权投资	48,729,617.10	48,729,617.10
投资性房地产	178,297,473.63	180,884,342.24
固定资产	2,737,144,984.09	2,674,188,148.03
在建工程	440,207,933.16	378,381,756.93
工程物资	3,504,097.78	9,070,037.39
固定资产清理	10,588.99	10,928,807.80
生产性生物资产		

项目	期末余额	年初余额
油气资产		
无形资产	1,612,516,424.85	1,455,489,091.30
开发支出		
商誉	32,737,134.87	32,737,134.87
长期待摊费用	48,280,234.46	39,276,107.88
递延所得税资产	382,811,847.85	390,857,964.03
其他非流动资产	10,000,000.00	72,556,768.00
非流动资产合计	5,623,356,501.69	5,431,320,106.14
资产总计	17,869,246,572.95	16,880,415,614.28
流动负债:		
短期借款	1,172,830,482.85	752,956,979.50
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		
应付票据	329,683,690.18	231,822,925.11
应付账款	2,321,740,595.09	1,970,494,783.67
预收款项	722,693,413.96	986,018,780.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	206,712,432.42	289,354,474.50
应交税费	102,982,822.06	122,956,431.53
应付利息	4,167,408.22	3,529,682.12
应付股利	1,549,131.65	333,432.04
其他应付款	464,669,106.17	550,856,400.46
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		
其他流动负债		
流动负债合计	5,327,029,082.60	4,908,323,889.86
非流动负债:		
长期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
应付债券		
长期应付款		

项目	期末余额	年初余额
专项应付款	87,891,490.32	80,754,801.10
预计负债	5,097,460.34	5,097,460.34
递延所得税负债	85,583,569.03	87,550,269.77
其他非流动负债	1,570,086,514.07	1,545,705,981.59
非流动负债合计	1,750,659,033.76	1,721,108,512.80
负债合计	7,077,688,116.36	6,629,432,402.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,857,000,000.00	3,857,000,000.00
资本公积	4,243,684,286.88	4,248,150,594.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,067,930.00	46,067,930.00
一般风险准备		
未分配利润	2,391,258,286.85	1,902,032,702.51
外币报表折算差额	2,812,261.13	
归属于母公司所有者权益合计	10,540,822,764.86	10,053,251,227.38
少数股东权益	250,735,691.73	197,731,984.24
所有者权益合计	10,791,558,456.59	10,250,983,211.62
负债和所有者权益总计	17,869,246,572.95	16,880,415,614.28

公司法定代表人：沙鸣

主管会计工作负责人：朱劲松

会计机构负责人：何华生

母公司资产负债表
2013年9月30日

编制单位：际华集团股份有限公司

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	2,232,206,675.62	2,682,136,994.04
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	787,268.86	573,897.86
预付款项	11,273,216.27	8,565,446.29
应收利息	17,828,142.57	17,042,588.66
应收股利	51,971,976.81	9,566,908.89
其他应收款	1,596,527,006.52	947,145,538.68
存货	29,521,905.60	2,849,140.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	381,100,000.00	522,250,000.00
流动资产合计	4,321,216,192.25	4,190,130,514.95
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,654,398,001.48	4,517,378,853.59
投资性房地产		
固定资产	4,856,568.36	4,397,838.24
在建工程	9,144,157.68	
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		
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	4,668,398,727.52	4,521,776,691.83
资产总计	8,989,614,919.77	8,711,907,206.78
流动负债：		
短期借款	259,000,000.00	30,000,000.00

项目	期末余额	年初余额
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	31,593,642.96	443,648.91
预收款项	2,511,907.87	1,602,464.15
应付职工薪酬	1,015,912.62	1,376,254.12
应交税费	357,520.94	21,627,242.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	224,551,754.59	316,872,787.74
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	19,230,037.17	19,230,037.17
流动负债合计	538,260,776.15	391,152,434.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	538,260,776.15	391,152,434.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,857,000,000.00	3,857,000,000.00
资本公积	4,195,925,472.27	4,195,925,472.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,067,930.00	46,067,930.00
一般风险准备		
未分配利润	352,360,741.35	221,761,370.05
所有者权益（或股东权益）合计	8,451,354,143.62	8,320,754,772.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,989,614,919.77	8,711,907,206.78

公司法定代表人：沙鸣

主管会计工作负责人：朱劲松

会计机构负责人：何华生

4.2

合并利润表

编制单位：际华集团股份有限公司

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 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	7,571,563,776.79	7,809,562,811.25	23,507,910,757.59	21,643,578,831.28
其中：营业收入	7,571,563,776.79	7,809,562,811.25	23,507,910,757.59	21,643,578,831.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,431,579,336.68	7,580,916,773.73	22,953,483,682.15	20,959,848,398.92
其中：营业成本	7,060,121,364.06	7,256,112,312.30	21,928,393,942.01	20,028,195,054.40
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	7,637,305.56	7,745,311.88	25,743,474.70	25,814,946.82
销售费用	113,528,519.02	102,170,064.62	308,211,885.18	299,998,340.40
管理费用	236,666,111.10	223,377,893.78	654,088,383.92	597,142,970.65
财务费用	14,187,085.98	-7,848,439.11	37,658,378.07	6,663,966.92
资产减值损失	-561,049.04	-640,369.74	-612,381.73	2,033,119.73
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）			-6,770.39	4,448.68
投资收益（损失以“-” 号填列）	9,898,671.69	14,402,929.47	11,273,822.64	16,665,772.16
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	149,883,111.80	243,048,966.99	565,694,127.69	700,400,653.20
加：营业外收入	75,133,715.12	27,060,378.95	190,826,285.58	48,912,438.62
减：营业外支出	731,244.00	856,228.87	3,885,992.08	2,485,549.89
其中：非流动资产处置 损失	127,365.80	115,545.53	1,873,533.50	767,143.60
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	224,285,582.92	269,253,117.07	752,634,421.19	746,827,541.93

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
减：所得税费用	39,486,299.71	49,742,507.53	144,981,645.67	138,592,268.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	184,799,283.21	219,510,609.54	607,652,775.52	608,235,273.83
归属于母公司所有者的净利润	185,846,703.17	220,417,962.23	604,935,584.34	608,153,340.63
少数股东损益	-1,047,419.96	-907,352.69	2,717,191.18	81,933.20
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0482	0.0571	0.1568	0.1577
（二）稀释每股收益	0.0482	0.0571	0.1568	0.1577
七、其他综合收益	3,110,367.62		-3,805,096.09	461,007.47
八、综合收益总额	187,909,650.83	219,510,609.54	603,847,679.43	608,696,281.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	188,957,070.79	220,417,962.23	601,130,488.25	608,614,348.10
归属于少数股东的综合收益总额	-1,047,419.96	-907,352.69	2,717,191.18	81,933.20

公司法定代表人：沙鸣

主管会计工作负责人：朱劲松

会计机构负责人：何华生

母公司利润表

编制单位：际华集团股份有限公司

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、营业收入	1,479,456.77	1,855,998.98	3,232,656.45	7,463,196.12
减：营业成本	974,157.69	2,291,572.80	2,744,660.90	4,004,278.13
营业税金及附加	384,994.62	107,153.54	1,245,195.67	456,667.61
销售费用	527,690.38	159,224.27	1,110,066.30	274,496.97
管理费用	11,541,865.87	11,288,343.46	33,269,056.15	34,500,234.15
财务费用	-6,850,617.79	-26,233,623.38	-34,896,527.48	-62,711,367.62
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号 填列）	27,570,212.09	14,239,879.45	246,381,416.79	183,330,968.17
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,471,578.09	28,483,207.74	246,141,621.70	214,269,855.05
加：营业外收入	33,000.00	350,000.00	170,609.98	350,025.00
减：营业外支出	420.38	1,100.00	2,860.38	2,630.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	22,504,157.71	28,832,107.74	246,309,371.30	214,617,250.05
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,504,157.71	28,832,107.74	246,309,371.30	214,617,250.05
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	22,504,157.71	28,832,107.74	246,309,371.30	214,617,250.05

公司法定代表人：沙鸣

主管会计工作负责人：朱劲松

会计机构负责人：何华生

4.3

合并现金流量表

2013年1—9月

编制单位：际华集团股份有限公司

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	20,814,760,442.48	17,597,709,426.19
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	63,315,708.94	58,625,615.38
收到其他与经营活动有关的现金	1,727,290,909.89	1,680,640,411.51
经营活动现金流入小计	22,605,367,061.31	19,336,975,453.08
购买商品、接受劳务支付的现金	19,633,823,518.28	16,203,469,636.90
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	1,251,172,739.55	1,267,590,933.37
支付的各项税费	359,750,783.49	319,302,156.99
支付其他与经营活动有关的现金	2,075,267,770.19	1,118,161,756.40
经营活动现金流出小计	23,320,014,811.51	18,908,524,483.66
经营活动产生的现金流量净额	-714,647,750.20	428,450,969.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	254,000,000.00	489,999,680.00
取得投资收益收到的现金	9,920,620.24	19,960,749.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,518,687.40	7,421,483.10
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	1,830,292,015.90	

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)
投资活动现金流入小计	2,147,731,323.54	517,381,913.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	817,190,268.77	719,334,902.70
投资支付的现金	257,213,233.05	835,013,240.76
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	1,883,207,621.60	
投资活动现金流出小计	2,957,611,123.42	1,554,348,143.46
投资活动产生的现金流量净额	-809,879,799.88	-1,036,966,230.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,833,062.40	10,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	51,833,062.40	10,300,000.00
取得借款收到的现金	1,261,570,257.59	1,069,709,689.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,960,987.93	
筹资活动现金流入小计	1,329,364,307.92	1,080,009,689.26
偿还债务支付的现金	842,138,025.28	605,265,555.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,624,217.04	113,925,653.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,015,762,242.32	719,191,208.81
筹资活动产生的现金流量净额	313,602,065.60	360,818,480.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,695.96	7,731.15
五、现金及现金等价物净增加额	-1,210,928,180.44	-247,689,049.43
加：期初现金及现金等价物余额	2,468,810,213.12	1,779,767,581.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,257,882,032.68	1,532,078,531.74

公司法定代表人：沙鸣

主管会计工作负责人：朱劲松

会计机构负责人：何华生

母公司现金流量表

2013年1—9月

编制单位：际华集团股份有限公司

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	3,939,930.63	3,169,472.29
收到的税费返还	84,259.82	
收到其他与经营活动有关的现金	151,854,659.50	1,867,276,113.33
经营活动现金流入小计	155,878,849.95	1,870,445,585.62
购买商品、接受劳务支付的现金	2,836,125.33	3,346,121.13
支付给职工以及为职工支付的现金	14,817,498.59	9,185,627.01
支付的各项税费	26,572,461.01	25,453,542.39
支付其他与经营活动有关的现金	166,307,338.88	951,829,011.61
经营活动现金流出小计	210,533,423.81	989,814,302.14
经营活动产生的现金流量净额	-54,654,573.86	880,631,283.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	466,050,031.23
取得投资收益收到的现金	80,743,087.60	109,052,494.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,100.00
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	810,025,902.27	106,355,758.36
投资活动现金流入小计	940,768,989.87	681,463,384.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,073.00	61,300.00
投资支付的现金	606,081,536.08	1,148,530,521.85
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	911,121,714.66	678,250,000.00
投资活动现金流出小计	1,517,284,323.74	1,826,841,821.85
投资活动产生的现金流量净额	-576,515,333.87	-1,145,378,437.77
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	259,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	741,801,805.04	
筹资活动现金流入小计	1,000,801,805.04	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,757,563.84	93,850,627.19

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)
支付其他与筹资活动有关的现金	727,867,744.11	
筹资活动现金流出小计	873,625,307.95	93,850,627.19
筹资活动产生的现金流量净额	127,176,497.09	6,149,372.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-503,993,410.64	-258,597,781.48
加：期初现金及现金等价物余额	840,176,999.62	450,499,694.11
六、期末现金及现金等价物余额	336,183,588.98	191,901,912.63

公司法定代表人：沙鸣

主管会计工作负责人：朱劲松

会计机构负责人：何华生