
际华集团股份有限公司

601718

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

目录

一、	重要提示	1
二、	公司主要财务数据和股东变化	1
三、	重要事项	3
四、	附录	7

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 公司负责人李学成、主管会计工作负责人何华生及会计机构负责人（会计主管人员）刘庆亮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(%)
总资产	19,374,237,348.25	18,705,752,179.68	3.57
归属于上市公司股东的净资产	11,425,756,126.47	10,878,230,382.41	5.03
	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	-643,586,757.37	-714,647,750.20	不适用
	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	17,920,514,263.96	23,507,910,757.59	-23.77
归属于上市公司股东的净利润	688,046,550.86	604,935,584.34	13.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	421,555,416.71	456,031,717.38	-7.56
加权平均净资产收益率(%)	6.17	5.87	增加 0.3 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50

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)	说明
非流动资产处置损益	2,653,904.73	15,498,443.11	

项目	本期金额 (7—9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	说明
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	46,005,063.36	263,098,795.01	
债务重组损益		2,493,210.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,491,822.72	70,404,427.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-22,022,748.95	-84,358,770.20	
少数股东权益影响额（税后）		-644,971.45	
合计	80,128,041.86	266,491,134.15	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				112,519			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	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	
新兴际华集团有限 公司	0	2,558,457,000	66.33	0	无		国有法人
何雪萍		52,971,743	1.37	0	未知		境内自然人
新兴发展集团有限 公司	0	25,843,000	0.67	0	无		国有法人
华夏成长证券投资 基金		10,999,994	0.29	0	未知		其他
中国农业银行股份 有限公司－银河稳 健证券投资基金		9,949,880	0.26	0	未知		其他
重庆国际信托有限 公司-聚益结构化 证券投资集合资金 信托计划		8,430,000	0.22	0	未知		其他
钱菊芳	-1,019,200	5,500,000	0.14	0	未知		境内自然人
田瑾瑜	-378,200	4,979,058	0.13	0	未知		境内自然人
西藏中睿合银投资 管理有限公司－中 睿合银策略精选 1 号对冲基金		4,828,500	0.13	0	未知		其他

周雅美	-400,000	4,731,525	0.12	0	未知		境内自然人
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				
新兴际华集团有限公司	2,558,457,000	人民币普通股	2,558,457,000				
何雪萍	52,971,743	人民币普通股	52,971,743				
新兴发展集团有限公司	25,843,000	人民币普通股	25,843,000				
华夏成长证券投资基金	10,999,994	人民币普通股	10,999,994				
中国农业银行股份有限公司－银河稳健证券投资基金	9,949,880	人民币普通股	9,949,880				
重庆国际信托有限公司-聚益结构化证券投资集合 资金信托计划	8,430,000	人民币普通股	8,430,000				
钱菊芳	5,500,000	人民币普通股	5,500,000				
田瑾瑜	4,979,058	人民币普通股	4,979,058				
西藏中睿合银投资管理有限公司－中睿合银策略精 选 1 号对冲基金	4,828,500	人民币普通股	4,828,500				
周雅美	4,731,525	人民币普通股	4,731,525				
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，未知其余股东是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

金额单位：万元

项目	期末数(或 本期金额)	期初数(或 上期金额)	增减幅 度(%)	主要原因
应收票据	22,268.28	53,137.38	-58.09	主要系前期收回票据到期兑付减少
应收账款	192,365.37	109,626.43	75.47	主要系公司部分业务货款尚未结算
应收利息	472.68	1,520.63	-68.92	主要系定期存单利息收回减少
其他流动资产	8,622.72	40,515.09	-78.72	主要系前期理财产品到期收回减少
在建工程	65,797.25	50,149.66	31.20	主要系下属子公司在建项目投资增加，尚未完工转资
短期借款	164,140.00	110,410.45	48.66	主要系公司补充流动资金增加借款所致
应付票据	42,648.09	66,850.69	-36.20	主要系子公司开具票据到期兑付减少
预计负债	259.75	509.75	-49.04	主要系预计负债确定无需偿付减少所致
财务费用	7,706.04	3,765.84	104.63	主要系短期流动资金借款规模增加使得利息支出同比上升
资产减值损失	238.75	-61.24	不适用	主要系按账龄计提坏账准备增加所致

项目	期末数(或 本期金额)	期初数(或 上期金额)	增减幅 度(%)	主要原因
投资收益	1,529.72	1,127.38	35.69	主要系本期获得理财产品收益所致
营业外收入	36,127.64	19,082.63	89.32	主要系收到政府补贴收入增加所致
营业外支出	978.15	388.60	151.71	主要系子公司资产处置损失增加所致
筹资活动产生的 现金流量净额	47,120.42	31,360.21	50.26	主要系短期流动资金借款增加所致

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

承诺 主体 类型	承诺主体	承诺类 型	承诺内容	承诺期限	承诺履行 情况
控股 股东	新兴际华 集团有限 公司	股份 限售	承诺新兴际华集团有限公司所持有本公司的 25.58457 亿股股份在未来两年内（2013 年 8 月 16 日至 2015 年 8 月 15 日）不减持。	2013 年 8 月 16 日—2015 年 8 月 15 日	严格履行 了承诺
本公 司	际华集团 股份有限 公司	现金 分红	1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 2、根据《公司章程》的规定，公司当年实现的可供分配利润为正数时，在满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等特殊情况发生，公司应采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 3、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，采用股票股利的方式进行利润分配。 4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会在综合	2014 年 4 月 3 日—2016 年 4 月 3 日	承诺正常 履行

			分析公司经营发展实际、股东意愿、发展目标、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上提出该年度利润分配预案,经独立董事对此发表独立意见后提交股东大会审议决定,独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。公司积极接受股东和独立董事对公司分红的建议和监督。 5、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其所占用的资金。		
--	--	--	---	--	--

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资 （+/-）	可供出售金 融资产（+/-）	归属于母公 司股东权益 （+/-）
南京锦源复合材料科技有限公司	持股 7%		-595,208.71	595,208.71	
西安银行股份有限公司	持股 0.09%		-5,582,708.39	5,582,708.39	
新兴重机工业有限公司	持股 10%		-16,143,300.00	16,143,300.00	
施维雅（天津）制药有限公司	持股 10%		-26,408,400.00	26,408,400.00	
合计	-		-48,729,617.10	48,729,617.10	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司持有以上几家被投资单位的股份比例较低,对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量,按照新发布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》准则规定,将其转入“可供出售金融资产”科目核算。

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)

职工薪酬准则变动影响的说明

按照新发布的《企业会计准则第9号—职工薪酬》准则规定，公司需承担的所有离退休、内退离岗、遗属以及在岗人员（退休后）的统筹外福利属于本准则设定受益计划的规范范畴。因公司需聘请专业机构对设定受益计划义务进行测算，目前尚无法提供定量调整数据，但经初步测算，预计此项数据调整对公司当期损益没有重大影响。公司将严格按照相关规定及内控体系，平稳有序推进相关工作，并在公司 2014 年年度报告中补充披露该项会计政策变更的具体影响。

公司名称	际华集团股份有限公司
法定代表人	李学成
日期	2014-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	3,452,019,886.38	4,400,126,883.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	222,682,780.01	531,373,847.24
应收账款	1,923,653,676.12	1,096,264,268.71
预付款项	1,723,567,488.65	1,566,150,910.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,726,826.50	15,206,285.91
应收股利		
其他应收款	544,964,794.99	451,928,750.38
买入返售金融资产		
存货	3,753,376,460.92	3,154,421,405.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,227,178.12	405,150,932.55
流动资产合计	11,711,219,091.69	11,620,623,283.94
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	110,778,781.77	104,281,416.01
持有至到期投资	7,152,278.25	7,155,465.75
长期应收款	60,000,000.00	60,000,000.00
长期股权投资	5,250,000.00	2,625,000.00
投资性房地产	280,595,861.41	290,296,080.48
固定资产	3,062,667,780.58	3,146,846,731.78

项目	期末余额	年初余额
在建工程	657,972,525.84	501,496,575.21
工程物资	1,060,545.78	1,105,848.58
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,648,446,162.24	2,151,149,658.17
开发支出	7,899,248.81	7,899,248.81
商誉	34,799,692.16	34,799,692.16
长期待摊费用	36,966,462.50	38,910,071.21
递延所得税资产	356,227,407.29	357,194,614.90
其他非流动资产	393,201,509.93	381,368,492.68
非流动资产合计	7,663,018,256.56	7,085,128,895.74
资产总计	19,374,237,348.25	18,705,752,179.68
流动负债：		
短期借款	1,641,400,000.00	1,104,104,503.76
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	426,480,914.94	668,506,942.82
应付账款	1,908,083,190.02	1,773,789,383.36
预收款项	719,780,122.61	848,533,101.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	247,760,869.08	299,724,737.70
应交税费	292,561,255.81	340,169,526.63
应付利息	4,782,066.14	4,290,415.37
应付股利	39,415,725.95	39,415,725.95
其他应付款	566,251,064.80	698,176,152.56
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		

项目	期末余额	年初余额
流动负债合计	5,846,515,209.35	5,776,710,489.91
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		
专项应付款	99,092,160.38	125,741,278.78
预计负债	2,597,460.34	5,097,460.34
递延所得税负债	85,615,526.68	84,218,885.24
其他非流动负债	1,595,128,710.50	1,559,604,896.10
非流动负债合计	1,784,433,857.90	1,776,662,520.46
负债合计	7,630,949,067.25	7,553,373,010.37
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	4,244,239,919.74	4,239,139,195.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	70,228,242.12	70,228,242.12
一般风险准备		
未分配利润	3,251,379,110.95	2,709,898,560.09
外币报表折算差额	2,908,853.66	1,964,384.78
归属于母公司所有者权益合计	11,425,756,126.47	10,878,230,382.41
少数股东权益	317,532,154.53	274,148,786.90
所有者权益合计	11,743,288,281.00	11,152,379,169.31
负债和所有者权益总计	19,374,237,348.25	18,705,752,179.68

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：刘庆亮

母公司资产负债表

2014 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	1,728,724,432.81	2,032,865,340.04
交易性金融资产		

项目	期末余额	年初余额
应收票据	28,146,931.56	
应收账款	11,272,458.17	11,272,458.17
预付款项		1,958,148.92
应收利息	3,092,627.41	13,771,405.20
应收股利	95,645,781.64	51,971,976.81
其他应收款	2,912,878,194.91	1,758,394,340.26
存货	23,705,908.17	24,331,840.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	425,157,500.00	857,125,000.00
流动资产合计	5,228,623,834.67	4,751,690,510.28
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	4,855,607,846.48	4,677,418,481.48
投资性房地产		
固定资产	5,452,857.41	4,617,569.32
在建工程	98,254,584.50	14,206,770.53
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	1,113,988.39	1,113,988.39
其他非流动资产		48,200,000.00
非流动资产合计	4,960,429,276.78	4,745,556,809.72
资产总计	10,189,053,111.45	9,497,247,320.00
流动负债：		
短期借款	801,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	39,560,192.47	40,942,872.94

项目	期末余额	年初余额
预收款项		677,669.34
应付职工薪酬	1,872,981.12	947,705.04
应交税费	2,065,021.39	8,981,571.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	685,256,772.92	944,819,570.21
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	1,548,985,005.07	1,050,599,426.52
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	1,548,985,005.07	1,050,599,426.52
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	70,228,242.12	70,228,242.12
一般风险准备		
未分配利润	516,914,391.99	323,494,179.09
所有者权益（或股东权益）合计	8,640,068,106.38	8,446,647,893.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,189,053,111.45	9,497,247,320.00

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：刘庆亮

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	4,421,580,088.03	7,571,563,776.79	17,920,514,263.96	23,507,910,757.59
其中：营业收入	4,421,580,088.03	7,571,563,776.79	17,920,514,263.96	23,507,910,757.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,326,450,732.70	7,431,579,336.68	17,436,986,758.26	22,953,483,682.15
其中：营业成本	3,892,729,245.09	7,060,121,364.06	16,298,833,592.25	21,928,393,942.01
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	9,246,765.00	7,637,305.56	26,247,834.11	25,743,474.70
销售费用	107,682,364.70	113,528,519.02	307,063,364.90	308,211,885.18
管理费用	289,364,655.02	236,666,111.10	725,394,042.65	654,088,383.92
财务费用	28,586,537.17	14,187,085.98	77,060,448.18	37,658,378.07
资产减值损失	-1,158,834.28	-561,049.04	2,387,476.17	-612,381.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				-6,770.39
投资收益（损失以“－”号填列）	5,157,559.25	9,898,671.69	15,297,217.38	11,273,822.64
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）	100,286,914.58	149,883,111.80	498,824,723.08	565,694,127.69

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)
加：营业外收入	108,290,213.48	75,133,715.12	361,276,354.71	190,826,285.58
减：营业外支出	6,139,422.67	731,244.00	9,781,478.91	3,885,992.08
其中：非流动资产处置损失	1,427,722.28	127,365.80	1,939,317.56	1,873,533.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	202,437,705.39	224,285,582.92	850,319,598.88	752,634,421.19
减：所得税费用	38,671,668.45	39,486,299.71	167,876,634.63	144,981,645.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,766,036.94	184,799,283.21	682,442,964.25	607,652,775.52
归属于母公司所有者的净利润	160,839,839.70	185,846,703.17	688,046,550.86	604,935,584.34
少数股东损益	2,926,197.24	-1,047,419.96	-5,603,586.61	2,717,191.18
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	0.18	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	0.18	0.16
七、其他综合收益	6,017,595.23	3,110,367.62	6,045,193.20	-3,805,096.09
八、综合收益总额	169,783,632.17	187,909,650.83	688,488,157.45	603,847,679.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	166,756,482.28	188,957,070.79	694,003,837.17	601,130,488.25
归属于少数股东的综合收益总额	3,027,149.89	-1,047,419.96	-5,515,679.72	2,717,191.18

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：刘庆亮

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	866,374.78	1,479,456.77	2,251,749.38	3,232,656.45
减：营业成本	254,443.04	974,157.69	2,798,441.19	2,744,660.90
营业税金及附加	110,046.62	384,994.62	663,454.84	1,245,195.67
销售费用	5,859.99	527,690.38	64,449.93	1,110,066.30
管理费用	11,884,603.57	11,541,865.87	36,385,485.14	33,269,056.15

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)
财务费用	6,086,643.89	-6,850,617.79	-3,222,435.67	-34,896,527.48
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）	37,754,152.27	27,570,212.09	278,945,354.23	246,381,416.79
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）	20,278,929.94	22,471,578.09	244,507,708.18	246,141,621.70
加：营业外收入	4,276.43	33,000.00	136,096,025.00	170,609.98
减：营业外支出		420.38		2,860.38
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,283,206.37	22,504,157.71	380,603,733.18	246,309,371.30
减：所得税费用	5,070,801.59		40,617,520.28	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,212,404.78	22,504,157.71	339,986,212.90	246,309,371.30
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	15,212,404.78	22,504,157.71	339,986,212.90	246,309,371.30

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：刘庆亮

合并现金流量表

2014 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	13,510,533,970.62	20,814,760,442.48
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	74,510,860.31	63,315,708.94
收到其他与经营活动有关的现金	1,610,196,681.73	1,727,290,909.89
经营活动现金流入小计	15,195,241,512.66	22,605,367,061.31
购买商品、接受劳务支付的现金	12,080,443,837.79	19,633,823,518.28
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	1,359,249,678.22	1,251,172,739.55
支付的各项税费	492,808,119.78	359,750,783.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,906,326,634.24	2,075,267,770.19
经营活动现金流出小计	15,838,828,270.03	23,320,014,811.51
经营活动产生的现金流量净额	-643,586,757.37	-714,647,750.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000,000.00	254,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,327,516.66	9,920,620.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,118,156.00	53,518,687.40

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)
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	1,815,129,848.75	1,830,292,015.90
投资活动现金流入小计	2,431,575,521.41	2,147,731,323.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,045,639,105.57	817,190,268.77
投资支付的现金	306,250,000.00	257,213,233.05
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	1,534,420,326.00	1,883,207,621.60
投资活动现金流出小计	2,886,309,431.57	2,957,611,123.42
投资活动产生的现金流量净额	-454,733,910.16	-809,879,799.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,600,000.00	51,833,062.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		51,833,062.40
取得借款收到的现金	2,298,052,684.82	1,261,570,257.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	268,915,321.07	15,960,987.93
筹资活动现金流入小计	2,619,568,005.89	1,329,364,307.92
偿还债务支付的现金	1,731,354,724.69	842,138,025.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,728,133.46	173,624,217.04
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	157,280,948.98	
筹资活动现金流出小计	2,148,363,807.13	1,015,762,242.32
筹资活动产生的现金流量净额	471,204,198.76	313,602,065.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,035,169.91	-2,695.96
五、现金及现金等价物净增加额	-630,151,638.68	-1,210,928,180.44
加：期初现金及现金等价物余额	2,825,350,893.06	2,468,810,213.12
六、期末现金及现金等价物余额	2,195,199,254.38	1,257,882,032.68

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：刘庆亮

母公司现金流量表

2014 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	2,534,319.73	3,939,930.63
收到的税费返还	197,250.45	84,259.82
收到其他与经营活动有关的现金	366,281,659.77	151,854,659.50
经营活动现金流入小计	369,013,229.95	155,878,849.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,491,739.75	2,836,125.33
支付给职工以及为职工支付的现金	8,878,398.88	14,817,498.59
支付的各项税费	29,732,069.79	26,572,461.01
支付其他与经营活动有关的现金	563,473,681.21	166,307,338.88
经营活动现金流出小计	603,575,889.63	210,533,423.81
经营活动产生的现金流量净额	-234,562,659.68	-54,654,573.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	159,631,404.04	80,743,087.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,253,462,874.82	810,025,902.27
投资活动现金流入小计	2,013,094,278.86	940,768,989.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,712,381.92	81,073.00
投资支付的现金	699,053,959.57	606,081,536.08
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	1,868,081,300.00	911,121,714.66
投资活动现金流出小计	2,613,847,641.49	1,517,284,323.74
投资活动产生的现金流量净额	-600,753,362.63	-576,515,333.87
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	1,101,000,000.00	259,000,000.00

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)
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,171,499,395.21	741,801,805.04
筹资活动现金流入小计	2,272,499,395.21	1,000,801,805.04
偿还债务支付的现金	335,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,763,775.55	115,757,563.84
支付其他与筹资活动有关的现金	968,850,981.69	727,867,744.11
筹资活动现金流出小计	1,460,614,757.24	873,625,307.95
筹资活动产生的现金流量净额	811,884,637.97	127,176,497.09
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	-23,431,384.34	-503,993,410.64
加：期初现金及现金等价物余额	865,335,185.15	840,176,999.62
六、期末现金及现金等价物余额	841,903,800.81	336,183,588.98

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：刘庆亮

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

☐适用 ☒不适用