

广东省宜华木业股份有限公司

600978

2013 年第三季度报告





## 目 录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	9



**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	刘绍喜
主管会计工作负责人姓名	万顺武
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈义文

公司负责人刘绍喜、主管会计工作负责人万顺武及会计机构负责人（会计主管人员）陈义文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	8,603,744,302.11	7,978,612,272.38	7.84
归属于上市公司股东的 净资产	4,611,906,313.61	4,346,316,259.97	6.11
归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股)	4.00	3.77	6.10
	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	373,723,114.70	1,043,911,026.48	-64.20
每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股)	0.32	0.91	-64.84
	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	2,975,191,882.07	2,470,069,050.12	20.45
归属于上市公司股东的 净利润	349,529,414.92	258,956,601.69	34.98
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	350,019,130.53	267,415,377.77	30.89
加权平均净资产收益率 (%)	7.80	6.15	增加1.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.22	36.36
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.22	36.36

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)
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-496,917.43	-489,715.61
合计	-496,917.43	-489,715.61



## 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		96,634			
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
宜华企业(集团)有限公司	境内非国有法人	23.59	271,961,230	0	质押 267,380,000
华夏成长证券投资基金	未知	1.93	22,239,085	0	未知
吕志炎	境内自然人	1.47	17,000,000	0	未知
浙江商裕阳光创业投资有限公司	未知	1.30	15,000,000	0	未知
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L—CT001 沪	未知	1.22	14,111,697	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	0.81	9,286,670	0	未知
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	未知	0.69	7,899,910	0	未知
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	0.63	7,230,000	0	未知
鸿阳证券投资基金	未知	0.61	6,975,731	0	未知
中银国际—中行—法国爱德蒙得洛希尔银行	未知	0.60	6,909,975	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	
宜华企业(集团)有限公司			271,961,230	人民币普通股	
华夏成长证券投资基金			22,239,085	人民币普通股	
吕志炎			17,000,000	人民币普通股	
浙江商裕阳光创业投资有限公司			15,000,000	人民币普通股	
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L—CT001 沪			14,111,697	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪			9,286,670	人民币普通股	
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金			7,899,910	人民币普通股	
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金			7,230,000	人民币普通股	
鸿阳证券投资基金			6,975,731	人民币普通股	
中银国际—中行—法国爱德蒙得洛希尔银行			6,909,975	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

**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) 报告期公司资产负债表项目重大变化的说明**

单位：万元 币种：人民币

项目	2013年9月30日	2013年1月1日	增减金额	增减比例
货币资金	139,746.73	95,902.81	43,843.92	45.72%
预付款项	37,441.83	28,647.54	8,794.29	30.70%
无形资产	91,164.44	65,829.11	25,335.33	38.49%
长期待摊费用	343.39	510.97	-167.58	-32.80%
递延所得税资产	3,345.77	2,565.49	780.28	30.41%
应付票据	10,519.31	18,946.03	-8,426.72	-44.48%
预收款项	4,408.67	7,314.38	-2,905.71	-39.73%
应付利息	7,630.00	1,922.22	5,707.78	296.94%
其他应付款	941.36	304.54	636.82	209.11%
应付债券	129,730.00	99,527.50	30,202.50	30.35%

- ①货币资金：增加的主要原因系公司报告期发行短期融资债券所致。  
 ②预付款项：增加的主要原因系公司报告期生产规模增大预付供应商货款增加所致。  
 ③无形资产：增加的主要原因系公司报告期收购加蓬公司无形资产纳入合并范围所致。  
 ④长期待摊费用：减少的主要原因系公司报告期摊销专卖店装修费所致。  
 ⑤递延所得税资产：增加的主要原因系公司报告期依会计准则计提递延所得税所致。  
 ⑥应付票据：减少的主要原因系公司报告期银行承兑票据到期支付所致。  
 ⑦预收款项：减少的主要原因系前期预收客户款项在本期确认收入所致。  
 ⑧应付利息：增加的主要原因系公司报告期按权责发生制计提应付公司债券利息增加所致。  
 ⑨其他应付款：增加的主要原因系公司报告期收到的工程保证金增加所致。  
 ⑩应付债券：增加的主要原因系公司报告期发行短期融资债券所致。

**(2) 报告期公司利润表项目重大变化的说明**

单位：万元 币种：人民币

项目	2013年1~9月	2012年1~9月	增减金额	增减比例
管理费用	14,404.01	11,040.43	3,363.58	30.47%
财务费用	20,725.57	13,553.36	7,172.21	52.92%
营业外支出	264.01	1,044.88	-780.87	-74.73%
所得税费用	7,639.97	5,568.13	2,071.84	37.21%
净利润	34,956.93	25,895.66	9,061.27	34.99%

- ①管理费用：增加的主要原因系公司报告期业务规模的拓展折旧摊销费、人工费用、办公经费、劳动保险费等管理费用相应增加所致。  
 ②财务费用：增加的主要原因系公司报告期汇兑损失及归还借款支出银行利息增加所致。  
 ③营业外支出：减少的主要原因系公司报告期捐赠款项较同期减少所致。  
 ④所得税费用：增加的主要原因系公司报告期销售增长计提所得税增加所致。  
 ⑤净利润：增加的主要原因系公司报告期销售收入较去年同期增长所致。



## (3) 报告期公司现金流量表情况变化的说明

单位：万元 币种：人民币

项目	2013年1~9月	2012年1~9月	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	37,372.31	104,391.10	-67,018.79	-64.20%

①经营活动产生的现金流量净额：减少的主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期大幅增加所致。

## 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

(1) 公司于2012年6月4日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司收购境外股权的议案》，同意公司与中国林业集团公司、自然人杨建雄、自然人蔡加国、自然人吴荔清、中林中金森林开发有限公司签订《股权转让合同》，收购其直接或间接所总共持有的在加蓬登记并设立的企业：华嘉木业股份公司(以下简称“华嘉公司”)75%的股权、森林开发出口公司(以下简称“E.F.E.G”)100%的股权、木材出口贸易公司100%的股权、常氏采伐工业公司100%的股权、加蓬森林工业出口公司(以下简称“I.F.E.G”)87.25%的股权、热带林产品公司(以下简称“T.L.P”)75.1%的股权(以上6家公司统称华嘉公司及相关公司)。

2013年4月9日召开的公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司追加收购境外股权的议案》，同意公司追加收购中国林业集团公司所持有华嘉公司7.5%的股权。收购完成后，公司将持有华嘉公司82.5%的股权。

2013年7月18日召开的公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整境外股权部分公司收购比例的议案》，同意公司根据加蓬相关规定，对部分公司股权收购比例进行调整：E.F.E.G、I.F.E.G和T.L.P三公司收购比例分别由100%调整为99%、87.25%调整为99%、75.1%调整为99.6%。

2013年8月底，公司已完成上述华嘉公司及相关公司股权收购事项的股权过户手续。具体内容详见2013年8月29日披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。

(2) 公司2013年配股发行方案已经公司2013年4月9日召开的第四届董事会第三十次会议和2013年5月3日召开的2013年度第一次临时股东大会审议通过。2013年8月30日，中国证监会主板发行审核委员会2013年第104次工作会议审核了公司的配股申请，根据审核结果，公司配股申请获得通过。2013年9月30日公司收到中国证监会出具的《关于核准广东省宜华木业股份有限公司配股的批复》(证监许可[2013]1218号)文件。

公司董事会将根据核准文件的要求和股东大会的授权，在核准文件有效期内实施本次配股。

## 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

控股股东宜华企业(集团)有限公司(以下简称“宜华集团”)及一致行动人刘绍喜先生自2013年1月31日(增持首日)起至本报告期末，通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份5,747,819股，占公司总股本的0.50%，并计划自增持首日起12个月内择机通过二级市场继续增持公司股份，增持价格不超过7元/股，累计增持比例不超过公司总股本的2%(含已增持股份)。

宜华集团及一致行动人刘绍喜先生承诺：在增持计划期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。截止本公告日，上述承诺正在履行中，宜华集团及一致行动人刘绍喜先生严格履行承诺事项，不存在违反承诺的情况。



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

广东省宜华木业股份有限公司  
法定代表人:刘绍喜  
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：广东省宜华木业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,397,467,336.54	959,028,054.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,076,523,950.53	971,201,994.42
预付款项	374,418,326.24	286,475,359.93
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		
其他应收款	91,197,339.80	107,151,568.72
买入返售金融资产		
存货	1,358,750,140.80	1,353,991,812.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,574,873.97	12,201,178.35
流动资产合计	4,301,931,967.88	3,690,049,968.20
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	2,406,660,115.46	2,414,173,046.54
在建工程	483,869,692.69	575,817,099.72
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	911,644,434.81	658,291,074.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,433,937.38	5,109,722.22
递延所得税资产	33,457,653.89	25,654,861.36
其他非流动资产	462,746,500.00	609,516,500.00
非流动资产合计	4,301,812,334.23	4,288,562,304.18
资产总计	8,603,744,302.11	7,978,612,272.38



<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,645,538,824.00	1,702,672,201.51
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	105,193,113.43	189,460,337.20
应付账款	465,615,536.21	513,055,836.41
预收款项	44,086,671.81	73,143,800.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,821,792.14	15,618,393.77
应交税费	125,030,224.03	112,636,308.15
应付利息	76,300,000.00	19,222,159.85
应付股利		
其他应付款	9,413,643.39	3,045,376.74
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	2,486,999,805.01	2,628,854,414.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券	1,297,300,000.00	995,275,000.00
长期应付款	8,544,359.75	8,166,598.26
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	1,505,844,359.75	1,003,441,598.26
负债合计	3,992,844,164.76	3,632,296,012.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,152,662,718.00	1,152,662,718.00
资本公积	1,607,741,896.07	1,476,666,219.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	215,013,580.67	215,013,580.67
一般风险准备		
未分配利润	1,658,636,653.97	1,519,586,158.51
外币报表折算差额	-22,148,535.10	-17,612,416.34
归属于母公司所有者权益合计	4,611,906,313.61	4,346,316,259.97
少数股东权益	-1,006,176.26	
所有者权益合计	4,610,900,137.35	4,346,316,259.97
负债和所有者权益总计	8,603,744,302.11	7,978,612,272.38

公司法定代表人：刘绍喜

主管会计工作负责人：万顺武

会计机构负责人：陈义文



## 母公司资产负债表

2013年9月30日

编制单位：广东省宜华木业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,378,982,610.07	928,583,761.06
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	880,449,265.39	682,387,539.25
预付款项	310,391,140.18	209,739,873.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,756,816.34	71,978,802.92
存货	827,541,025.52	825,960,303.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,016,590.18	3,016,590.18
流动资产合计	3,435,137,447.68	2,721,666,870.57
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,534,264,553.27	1,546,021,620.36
长期股权投资	1,148,615,866.59	1,015,615,866.59
投资性房地产		
固定资产	944,775,091.13	1,007,829,620.41
在建工程	81,914,114.21	272,026,068.82
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	381,942,464.56	389,486,793.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	929,040.42	5,109,722.22
递延所得税资产	5,802,047.49	6,047,557.89
其他非流动资产	462,746,500.00	609,516,500.00
非流动资产合计	4,560,989,677.67	4,851,653,749.60
资产总计	7,996,127,125.35	7,573,320,620.17
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,495,538,824.00	1,582,672,201.51
交易性金融负债		
应付票据	240,786,414.05	283,705,636.64
应付账款	235,586,333.54	283,028,244.36
预收款项	35,578,794.93	43,898,673.89



应付职工薪酬	5,972,724.58	5,878,760.95
应交税费	108,658,927.69	75,701,556.23
应付利息	76,300,000.00	19,222,159.85
应付股利		
其他应付款	14,096,534.28	12,355,472.71
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,212,518,553.07	2,306,462,706.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,297,300,000.00	995,275,000.00
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	1,297,300,000.00	995,275,000.00
负债合计	3,509,818,553.07	3,301,737,706.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,152,662,718.00	1,152,662,718.00
资本公积	1,485,537,595.82	1,479,684,670.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	215,013,580.67	215,013,580.67
一般风险准备		
未分配利润	1,633,094,677.79	1,424,221,944.54
所有者权益（或股东权益）合计	4,486,308,572.28	4,271,582,914.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,996,127,125.35	7,573,320,620.17

公司法定代表人：刘绍喜

主管会计工作负责人：万顺武

会计机构负责人：陈义文



## 4.2

## 合并利润表

编制单位：广东省宜华木业股份有限公司

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	1,147,027,510.78	990,917,766.27	2,975,191,882.07	2,470,069,050.12
其中：营业收入	1,147,027,510.78	990,917,766.27	2,975,191,882.07	2,470,069,050.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,012,449,986.20	889,770,861.23	2,548,733,195.79	2,146,972,387.31
其中：营业成本	807,824,046.63	682,389,221.58	2,015,720,709.45	1,699,402,890.44
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	9,541,916.72	16,294,226.71	25,172,531.37	31,531,114.41
销售费用	56,925,745.97	86,030,078.40	154,258,747.66	171,250,773.70
管理费用	59,045,904.41	44,629,022.15	144,040,067.66	110,404,342.30
财务费用	80,597,901.26	60,430,440.84	207,255,732.39	135,533,596.57
资产减值损失	-1,485,528.79	-2,128.45	2,285,407.26	-1,150,330.11
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）				
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）	134,577,524.58	101,146,905.04	426,458,686.28	323,096,662.81
加：营业外收入	515,161.64	102,560.24	2,150,431.17	1,990,067.23
减：营业外支出	1,012,079.07	6,335,712.55	2,640,146.78	10,448,843.31
其中：非流动资 产处置损失				2,877.15
四、利润总额（亏 损总额以“－”号	134,080,607.15	94,913,752.73	425,968,970.67	314,637,886.73



填列)				
减：所得税费用	26,295,631.90	17,171,378.23	76,399,692.54	55,681,285.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,784,975.25	77,742,374.50	349,569,278.13	258,956,601.69
归属于母公司所有者的净利润	107,745,112.04	77,742,374.50	349,529,414.92	258,956,601.69
少数股东损益	39,863.21		39,863.21	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.07	0.30	0.22
（二）稀释每股收益	0.09	0.07	0.30	0.22
七、其他综合收益	-1,005,759.82	542,334.86	-4,536,118.76	1,353,390.54
八、综合收益总额	106,779,215.43	78,284,709.36	345,033,159.37	260,309,992.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,739,352.22	78,284,709.36	344,993,296.16	260,309,992.23
归属于少数股东的综合收益总额	39,863.21		39,863.21	

公司法定代表人：刘绍喜

主管会计工作负责人：万顺武

会计机构负责人：陈义文



## 母公司利润表

编制单位：广东省宜华木业股份有限公司

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、营业收入	928,532,369.58	783,205,345.93	2,359,144,607.64	1,871,487,560.26
减：营业成本	682,802,518.51	544,457,711.72	1,635,049,049.65	1,294,866,860.08
营业税金及附加	6,267,017.38	14,016,340.54	17,271,548.58	27,440,927.48
销售费用	23,577,992.66	59,204,787.88	71,760,700.63	100,251,587.85
管理费用	41,733,495.00	33,235,559.51	101,129,695.95	77,201,914.06
财务费用	66,472,752.98	59,059,064.34	176,612,526.76	131,252,541.34
资产减值损失	-9,532,364.93		-1,636,735.98	-9,735,818.61
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）				
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）	117,210,957.98	73,231,881.94	358,957,822.05	250,209,548.06
加：营业外收入	400,000.00		549,295.50	1,474,216.73
减：营业外支出	863,400.00	6,332,600.00	1,804,200.00	10,415,477.15
其中：非流动资 产处置损失				-9,735,818.61
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	116,747,557.98	66,899,281.94	357,702,917.55	241,268,287.64
减：所得税费用	18,502,751.32	10,034,892.29	56,617,166.86	39,656,068.68
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	98,244,806.66	56,864,389.65	301,085,750.69	201,612,218.96
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	98,244,806.66	56,864,389.65	301,085,750.69	201,612,218.96

公司法定代表人：刘绍喜

主管会计工作负责人：万顺武

会计机构负责人：陈义文



4.3

## 合并现金流量表

2013年1—9月

编制单位：广东省宜华木业股份有限公司

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)
<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	2,842,363,759.94	2,495,658,726.02
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	203,025,785.67	85,462,907.45
收到其他与经营活动有关的现金	26,354,470.51	14,222,405.44
经营活动现金流入小计	3,071,744,016.12	2,595,344,038.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,284,971,570.21	1,251,780,344.44
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	137,626,635.85	107,154,965.36
支付的各项税费	90,408,826.37	51,061,783.52
支付其他与经营活动有关的现金	185,013,868.99	141,435,919.11
经营活动现金流出小计	2,698,020,901.42	1,551,433,012.43
经营活动产生的现金流量净额	373,723,114.70	1,043,911,026.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		22,673,090.00
投资活动现金流入小计		22,673,090.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	160,976,227.70	796,663,026.65
投资支付的现金	3,000,000.00	
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		12,000,000.00
投资活动现金流出小计	163,976,227.70	808,663,026.65
投资活动产生的现金流量净额	-163,976,227.70	-785,989,936.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,891,739,286.70	1,426,376,688.71
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,434,689.74	
筹资活动现金流入小计	2,292,173,976.44	1,426,376,688.71
偿还债务支付的现金	1,748,876,849.61	1,447,900,035.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,812,290.34	128,165,019.97
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		98,067,132.91
筹资活动现金流出小计	1,946,689,139.95	1,674,132,188.08
筹资活动产生的现金流量净额	345,484,836.49	-247,755,499.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-17,820,039.81	2,385,878.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	537,411,683.68	12,551,468.46
加：期初现金及现金等价物余额	802,322,110.67	1,401,694,076.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,339,733,794.35	1,414,245,545.10

公司法定代表人：刘绍喜

主管会计工作负责人：万顺武

会计机构负责人：陈义文



## 母公司现金流量表

2013年1—9月

编制单位：广东省宜华木业股份有限公司

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)
<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	2,211,643,094.16	2,030,568,580.82
收到的税费返还	157,813,534.40	59,145,239.13
收到其他与经营活动有关的现金	7,750,585.92	11,772,365.82
经营活动现金流入小计	2,377,207,214.48	2,101,486,185.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,936,297,070.30	963,202,635.00
支付给职工以及为职工支付的现金	71,302,054.60	52,100,232.46
支付的各项税费	40,352,196.61	23,996,828.68
支付其他与经营活动有关的现金	137,003,888.95	95,378,317.08
经营活动现金流出小计	2,184,955,210.46	1,134,678,013.22
经营活动产生的现金流量净额	192,252,004.02	966,808,172.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	276,268,190.43	
投资活动现金流入小计	276,268,190.43	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	2,928,615.40	433,990,466.60
投资支付的现金	23,000,000.00	50,000,000.00
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		202,392,501.39
投资活动现金流出小计	25,928,615.40	686,382,967.99
投资活动产生的现金流量净额	250,339,575.03	-686,382,967.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	300,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,661,739,286.70	1,326,376,688.71
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	86,009,918.68	
筹资活动现金流入小计	2,047,749,205.38	1,326,376,688.71
偿还债务支付的现金	1,748,876,849.61	1,447,900,035.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,333,608.10	125,380,575.53
支付其他与筹资活动有关的现金		22,399,858.07
筹资活动现金流出小计	1,936,210,457.71	1,595,680,468.80
筹资活动产生的现金流量净额	111,538,747.67	-269,303,780.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-17,721,559.03	2,385,570.05
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	536,408,767.69	13,506,994.52
加：期初现金及现金等价物余额	796,170,229.69	1,394,575,469.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,332,578,997.38	1,408,082,464.45

公司法定代表人：刘绍喜

主管会计工作负责人：万顺武

会计机构负责人：陈义文