



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

601718

**2012 年第三季度报告**

二〇一二年十月

# 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	7

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

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）何华生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	16,462,532,258.78	15,249,195,200.60	7.96
所有者权益（或股东权益）(元)	9,824,551,289.11	9,324,782,805.00	5.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.55	2.42	5.37
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	428,450,969.42		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.11		不适用
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	220,417,962.23	608,153,340.63	8.84
基本每股收益（元/股）	0.0571	0.1577	8.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0516	0.1479	1.98
稀释每股收益（元/股）	0.0571	0.1577	8.76
加权平均净资产收益率（%）	2.30	6.35	增加 0.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.08	5.96	减少 0.10 个百分点

注：1、为履行公司上市时控股股东关于避免同业竞争的承诺，经新兴际华集团有限公司批准，其全资子公司际华投资有限公司同意将湖北际华针织公司的 51%股权以资产评估值为定价标准，转让给本公司的全资子公司——际华三五四三针织服饰有限公司，以解决同业竞争事宜。

2、公司与新兴际华集团有限公司（简称“新兴际华集团”）共同对际华国际贸易有限公司（简称“际华国贸”）增资，增资后际华国贸的注册资本增至 5000 万元。其中，公司以自有资金现金出资 2450 万元，占增资后际华国贸总股本的 49%；新兴际华集团占增资后际华国贸总股本的 51%。

鉴于际华国贸的业务较大程度上与本公司关联，并与本公司的业务形成互补，为提高经营管理效率，新兴际华集团承诺由本公司向际华国贸委派执行董事，并委托本公司决定际华国贸的财务和经营政策，同意际华国贸由本公司控制，纳入本公司合并财务报表的合并范围。

上述两笔收购事项均属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》中关于同一控制下企业合并的有关规定，对前期比较会计报表进行了相应调整。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)
非流动资产处置损益	931,107.63
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	23,605,791.22
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	58,011.43
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	4,448.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,889,989.88
所得税影响额	-8,789,015.95
少数股东权益影响额（税后）	-12,168.08
合计	37,688,164.81

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	118,593	
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	种类
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	97,481,256	人民币普通股
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	13,347,222	人民币普通股
平安信托有限责任公司—睿富二号	9,780,973	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	9,300,148	人民币普通股
陈利	6,600,900	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,601,700	人民币普通股
田瑾瑜	5,357,258	人民币普通股

中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,230,222	人民币普通股
周雅美	4,878,625	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	4,752,071	人民币普通股

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 1、总体经营情况

2012 年 1-9 月份公司实现营业收入 216.44 亿元，同比增长 17.43%；利润总额 7.47 亿元，同比增长 15.89%；归属于上市公司股东的净利润 6.08 亿元，同比增长 12.83%。

2012 年 7-9 月份公司实现营业收入 78.10 亿元，同比增长 17.90%；利润总额 2.69 亿元，同比增长 17.05%；归属于上市公司股东的净利润 2.2 亿元，同比增长 8.84%。

报告期内，在全球经济活力减弱，国际经济环境恶化，国内市场经济增长存在下行压力的不利局面下，公司紧紧围绕“强二进三”发展战略，坚持不懈解放思想，解放生产力，以“双五体系”建设为抓手，以创先争优为动力，全面推进管理提升，积极开拓市场，推进科技创新，全面落实预算安排，强化预算执行管理，营业收入、利润总额均达到两位数的增长，较好完成了公司的各项预算目标和重点工作任务。

##### 2、报告期资产负债表变动较大项目原因分析

单位：万元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减幅度(%)	主要原因
应收账款	169,136.56	86,252.69	96.09	大额招标订单还在合同履行期，尚未结算
预付款项	109,209.65	75,609.66	44.44	材料采购以及预付设备款增加，尚未取得购进发票
其他应收款	36,143.26	27,558.75	31.15	预付土地购置款、出口退税以及履约保证金增加所致
其他流动资产	33,682.57	3,082.57	992.68	理财产品期末余额 3.36 亿元
持有至到期投资	1,041.94	2,081.45	-49.94	持有债券到期收回投资
在建工程	96,181.42	47,592.93	102.09	所属子公司开展较大的项目投资所致，尚未完工转资
固定资产清理	2,307.85	-	不适用	政策性整体搬迁报废设备待处置
商誉	1,658.97	-	不适用	子公司天津华津制药和新疆 7555 公司溢价收购股权形成
长期待摊费用	623.46	460.89	35.27	投资项目开办费增加
短期借款	77,371.78	31,809.57	143.23	子公司融资借款增加，长期借款续贷转短期
应付票据	29,273.05	10,253.33	185.50	票据结算业务增加
应交税费	2,477.07	8,843.33	-71.99	按规定缴纳前期应交各项税费
一年内到期的非流动负债	-	7,500.00	-100.00	长期借款到期偿还
长期借款	-	1,000.00	-100.00	长期借款偿还

## 3、报告期内利润表变动较大项目原因分析

单位：万元 币种：人民币

项目	年初至报告期 期末	上年年初至报 告期期末	增减幅度(%)	主要原因
营业收入	2,164,357.88	1,843,080.09	17.43	承担的军需品任务增加以及资源性、服务性业务规模扩大
营业成本	2,002,819.51	1,705,147.92	17.46	
营业税金及附加	2,581.49	1,856.19	39.07	营业税及其附加税的应纳税所得增加所致
财务费用	666.40	-621.15	不适用	贷款利息增加以及存款利息收入减少共同影响
资产减值损失	203.31	-3.55	不适用	按账龄计提当期坏账准备增加所致
投资收益	1,666.58	507.66	228.29	主要是购买理财产品取得收益增加所致
营业外收入	4,891.24	2,658.76	83.97	收到政府补助收入增加

## 4、报告期内现金流量表变动较大项目原因分析

单位：万元 币种：人民币

项目	年初至报告期 期末	上年年初至报 告期期末	增减幅度(%)	主要原因
经营活动产生的 现金流量净额	42,845.10	-51,818.21	不适用	定期存单到期收回，使得现金及现金等价物增加
投资活动产生的 现金流量净额	-103,696.62	-63,303.03	不适用	所属子公司大量开展项目投资支付项目投资及设备款所致
筹资活动产生的 现金流量净额	36,081.85	6,980.56	416.89	取得少数股东投资以及银行借款增加所致

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、本公司实际控制人新兴际华集团有限公司、股东全国社会保障基金理事会及新兴发展集团有限公司承诺，自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本公司 A 股股份，也不由本公司收购其持有的本公司 A 股股份。截至本报告期末，上述股东切实履行承诺。

2、为避免与本公司业务之间产生任何实际或潜在的竞争，本公司实际控制人新兴际华集团有限公司向发行人出具《避免同业竞争承诺函》，并据此做出相关避免同业竞争的承诺。报告期内，新兴际华集团有限公司切实履行该承诺。

## 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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

## 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、发放年度：2011 年年度。

2、发放对象：截至 2012 年 7 月 13 日（股权登记日）15:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

3、2011 年年度利润分配方案为：公司以截至 2011 年 12 月 31 日的总股本 3,857,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.25 元（含税）现金股利，扣税后每 10 股派发人民币 0.225 元现金股利，共计分配现金股利 96,425,000.00 元（含税）。

4、现金红利发放日为 2012 年 7 月 20 日。该事项已于 7 月 20 日实施完毕。

际华集团股份有限公司

法定代表人:沙鸣

2012 年 10 月 21 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,771,685,675.98	4,844,884,183.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	82,465.40	78,016.72
应收票据	293,281,884.53	265,793,995.13
应收账款	1,691,365,644.84	862,526,891.42
预付款项	1,092,096,450.19	756,096,563.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	22,638,494.43	21,170,549.77
应收股利		
其他应收款	361,432,568.87	275,587,532.87
买入返售金融资产		
存货	3,480,894,245.16	3,452,600,378.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	336,825,747.00	30,825,747.00
流动资产合计	11,050,303,176.40	10,509,563,858.77
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	65,332,148.94	64,757,952.32
持有至到期投资	10,419,360.58	20,814,490.14
长期应收款	149,833,120.00	201,559,420.00
长期股权投资	48,729,617.10	48,729,617.10
投资性房地产	129,526,221.90	131,989,150.54
固定资产	2,098,307,135.88	2,007,418,630.35
在建工程	961,814,248.15	475,929,302.08
工程物资	1,059,646.08	7,656.08
固定资产清理	23,078,479.07	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,520,386,177.58	1,398,175,856.95
开发支出		
商誉	16,589,651.15	
长期待摊费用	6,234,601.11	4,608,881.92
递延所得税资产	380,918,674.84	385,640,384.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,412,229,082.38	4,739,631,341.83
资产总计	16,462,532,258.78	15,249,195,200.60
<b>流动负债：</b>		

项目	期末余额	年初余额
短期借款	773,717,770.41	318,095,741.57
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	292,730,454.03	102,533,316.97
应付账款	1,867,841,144.74	1,850,440,809.23
预收款项	934,978,054.50	846,413,313.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	205,925,420.32	265,420,321.07
应交税费	24,770,653.02	88,433,328.01
应付利息	817,534.95	225,000.00
应付股利		
其他应付款	515,322,081.05	541,150,700.77
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		75,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,616,103,113.02	4,087,712,531.17
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		10,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	132,207,952.93	72,761,621.72
预计负债	5,097,460.34	5,097,460.34
递延所得税负债	82,814,266.75	84,826,799.09
其他非流动负债	1,655,637,624.23	1,628,035,678.71
非流动负债合计	1,875,757,304.25	1,800,721,559.86
负债合计	6,491,860,417.27	5,888,434,091.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,857,000,000.00	3,857,000,000.00
资本公积	4,245,795,988.53	4,259,369,366.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,094,089.17	23,094,089.17
一般风险准备		
未分配利润	1,698,661,211.41	1,185,319,348.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	9,824,551,289.11	9,324,782,805.00
少数股东权益	146,120,552.40	35,978,304.57
所有者权益合计	9,970,671,841.51	9,360,761,109.57
负债和所有者权益总计	16,462,532,258.78	15,249,195,200.60

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**  
2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,436,072,573.47	3,372,093,893.86
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	933,071.00	16,060.00
预付款项	9,413,833.30	9,699,487.40
应收利息	21,492,464.32	20,707,270.20
应收股利	9,566,908.89	173,208.49
其他应收款	914,415,857.24	658,050,801.18
存货	2,096,170.05	1,543,137.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	897,450,000.00	144,000,000.00
流动资产合计	4,291,440,878.27	4,206,283,859.02
<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		
长期股权投资	4,466,370,170.87	4,260,229,437.62
投资性房地产		
固定资产	4,903,682.57	5,637,535.85
在建工程		
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	4,471,273,853.44	4,265,866,973.47
资产总计	8,762,714,731.71	8,472,150,832.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	735,773.71	1,317,267.34
预收款项	2,000,285.32	1,992,864.32
应付职工薪酬	1,988,930.79	1,439,360.75
应交税费	-236,452.16	15,771,098.46
应付利息		
应付股利		

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	316,530,206.05	248,608,256.44
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	19,230,037.17	21,950,536.11
流动负债合计	440,248,780.88	291,079,383.42
<b>非流动负债：</b>		
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	440,248,780.88	291,079,383.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,857,000,000.00	3,857,000,000.00
资本公积	4,195,916,789.55	4,189,555,557.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,094,089.17	23,094,089.17
一般风险准备		
未分配利润	246,455,072.11	111,421,802.54
所有者权益（或股东权益）合计	8,322,465,950.83	8,181,071,449.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,762,714,731.71	8,472,150,832.49

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  
2012 年度

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)	上年年初至上 报告期期末金 额(1-9月)
一、营业总收入	7,809,562,811.25	6,623,840,569.28	21,643,578,831.28	18,430,800,881.60
其中：营业收入	7,809,562,811.25	6,623,840,569.28	21,643,578,831.28	18,430,800,881.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,580,916,773.73	6,407,137,975.59	20,959,848,398.92	17,815,103,873.43
其中：营业成本	7,256,112,312.30	6,157,848,598.10	20,028,195,054.40	17,051,479,216.88
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	7,745,311.88	6,321,601.71	25,814,946.82	18,561,915.57
销售费用	102,170,064.62	82,805,753.83	299,998,340.40	249,497,362.01
管理费用	223,377,893.78	159,968,215.70	597,142,970.65	501,812,410.31
财务费用	-7,848,439.11	942,069.35	6,663,966.92	-6,211,505.13
资产减值损失	-640,369.74	-748,263.10	2,033,119.73	-35,526.21
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			4,448.68	-5,369.87
投资收益(损失以 “-”号填列)	14,402,929.47	3,681,028.18	16,665,772.16	5,076,609.51
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)	243,048,966.99	220,383,621.87	700,400,653.20	620,768,247.81
加：营业外收入	27,060,378.95	11,720,903.93	48,912,438.62	26,587,621.04
减：营业外支出	856,228.87	2,077,198.67	2,485,549.89	2,920,757.45
其中：非流动资产处 置损失	115,545.53	804,959.05	767,143.60	804,959.05
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	269,253,117.07	230,027,327.13	746,827,541.93	644,435,111.40
减：所得税费用	49,742,507.53	25,993,673.69	138,592,268.10	101,355,339.96
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	219,510,609.54	204,033,653.44	608,235,273.83	543,079,771.44
归属于母公司所有者 的净利润	220,417,962.23	202,512,144.18	608,153,340.63	538,986,686.94

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)	上年年初至上 报告期期末金 额(1-9月)
少数股东损益	-907,352.69	1,521,509.26	81,933.20	4,093,084.50
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0571	0.0525	0.1577	0.1397
（二）稀释每股收益	0.0571	0.0525	0.1577	0.1397
七、其他综合收益			461,007.47	349,719.01
八、综合收益总额	219,510,609.54	204,033,653.44	608,696,281.30	543,429,490.45
归属于母公司所有者 的综合收益总额	220,417,962.23	202,512,144.18	608,614,348.10	539,336,405.95
归属于少数股东的综 合收益总额	-907,352.69	1,521,509.26	81,933.20	4,093,084.50

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

2012年度

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)	上年年初至上 年报告期期末 金额(1-9月)
一、营业收入	1,855,998.98	1,343,477.75	7,463,196.12	5,412,601.08
减：营业成本	2,291,572.80	1,394,133.71	4,004,278.13	4,630,015.48
营业税金及附加	107,153.54		456,667.61	41,012.66
销售费用	159,224.27	40,216.69	274,496.97	118,061.49
管理费用	11,288,343.46	8,359,447.66	34,500,234.15	26,416,814.84
财务费用	-26,233,623.38	-15,576,799.18	-62,711,367.62	-65,978,859.91
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）	14,239,879.45	24,233,022.40	183,330,968.17	192,490,403.25
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）	28,483,207.74	31,359,501.27	214,269,855.05	232,675,959.77
加：营业外收入	350,000.00	359.68	350,025.00	113,812.90
减：营业外支出	1,100.00	58.26	2,630.00	58.26
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）	28,832,107.74	31,359,802.69	214,617,250.05	232,789,714.41
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	28,832,107.74	31,359,802.69	214,617,250.05	232,789,714.41
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	28,832,107.74	31,359,802.69	214,617,250.05	232,789,714.41

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  
2012 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	上年年初至上年报告期期末金额
<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	17,597,709,426.19	14,455,193,983.25
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	58,625,615.38	15,404,329.37
收到其他与经营活动有关的现金	1,680,640,411.51	916,807,471.45
经营活动现金流入小计	19,336,975,453.08	15,387,405,784.07
购买商品、接受劳务支付的现金	16,203,469,636.90	13,444,209,964.75
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	1,267,590,933.37	1,145,166,557.61
支付的各项税费	319,302,156.99	267,560,595.69
支付其他与经营活动有关的现金	1,118,161,756.40	1,048,650,804.78
经营活动现金流出小计	18,908,524,483.66	15,905,587,922.83
经营活动产生的现金流量净额	428,450,969.42	-518,182,138.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	489,999,680.00	3,700,000.00
取得投资收益收到的现金	19,960,749.91	1,740,992.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,421,483.10	66,911,353.05
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		
投资活动现金流入小计	517,381,913.01	72,352,345.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	719,334,902.70	455,299,856.31
投资支付的现金	835,013,240.76	4,400,000.00
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		245,682,749.14
投资活动现金流出小计	1,554,348,143.46	705,382,605.45

项目	年初至报告期期末金额	上年年初至上年报告期期末金额
投资活动产生的现金流量净额	-1,036,966,230.45	-633,030,260.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,300,000.00	638,000.00
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	1,069,709,689.26	581,959,375.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,080,009,689.26	582,597,375.93
偿还债务支付的现金	605,265,555.50	491,177,733.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,925,653.31	21,614,032.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		638,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	719,191,208.81	512,791,766.01
筹资活动产生的现金流量净额	360,818,480.45	69,805,609.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	7,731.15	-16.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-247,689,049.43	-1,081,406,804.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,779,767,581.17	5,778,459,897.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,532,078,531.74	4,697,053,092.48

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

2012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	上年年初至上年报告期期末金额
<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	3,169,472.29	4,782,783.45
收到的税费返还		4,002,416.51
收到其他与经营活动有关的现金	1,867,276,113.33	448,307,701.35
经营活动现金流入小计	1,870,445,585.62	457,092,901.31
购买商品、接受劳务支付的现金	3,346,121.13	4,919,547.67
支付给职工以及为职工支付的现金	9,185,627.01	9,838,839.53
支付的各项税费	25,453,542.39	5,652,696.46
支付其他与经营活动有关的现金	951,829,011.61	391,072,976.68
经营活动现金流出小计	989,814,302.14	411,484,060.34
经营活动产生的现金流量净额	880,631,283.48	45,608,840.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	466,050,031.23	
取得投资收益收到的现金	109,052,494.49	172,055,477.52
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	106,355,758.36	

项目	年初至报告期期末金额	上年年初至上年报告期期末金额
投资活动现金流入小计	681,463,384.08	172,055,477.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,300.00	2,265,506.81
投资支付的现金	1,148,530,521.85	76,862,000.00
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	678,250,000.00	288,257,520.00
投资活动现金流出小计	1,826,841,821.85	367,385,026.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,145,378,437.77	-195,329,549.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,850,627.19	1,217,398.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	93,850,627.19	51,217,398.07
筹资活动产生的现金流量净额	6,149,372.81	-1,217,398.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-258,597,781.48	-150,938,106.39
加：期初现金及现金等价物余额	450,499,694.11	3,824,515,366.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	191,901,912.63	3,673,577,260.29

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