



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

601718

**2011 年第三季度报告**

二〇一一年十月

# 目录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况.....	1
§ 3 重要事项.....	2
§ 4 附录.....	6

## §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	邓春荣
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邓春荣及会计机构负责人（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

	本报告期末	上年度期末	币种：人民币 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	14,491,899,378.16	14,581,680,543.83	-0.62
所有者权益（或股东权益）(元)	9,178,122,869.63	8,748,695,005.51	4.91
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.38	2.27	4.85
	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)	-523,977,626.81		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.14		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)	202,091,323.16	538,578,345.11	87.32
基本每股收益（元/股）	0.05	0.14	25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.13	66.67
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.14	25.00
加权平均净资产收益率（%）	2.25	6.01	增加0.40个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.17	5.80	增加0.46个百分点

注：2010年12月，本公司与同受新兴际华集团有限公司控制的关联方咸阳际华新三零印染有限公司（以下简称“新三零公司”）的职工股东签署了股权转让协议，约定由本公司收购新三零公司全部职工股股权。报告期内，新三零公司已就股东变更办理了工商变更登记，并取得了工商部门换发的企业法人营业执照。收购后本公司持有新三零公司68.10%的股权，本公司关联方新兴际华集团所属全资子公司新兴际华投资有限公司持有31.90%的股权。因本公司对新三零公司已实现控制，报告期将其财务报表纳入合并范围，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：

项目	单位：元 币种：人民币
	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	5,085,298.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,985,795.98
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	-5,369.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	601,138.80
所得税影响额	-4,496,704.08
少数股东权益影响额（税后）	-29,667.00
合计	19,140,492.51

## 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）	131,509	
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	90,951,425	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	20,000,653	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	12,747,222	人民币普通股
中国农业银行—长信银利精选证券投资基金	12,072,168	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	11,999,914	人民币普通股
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	10,400,006	人民币普通股
中国工商银行—申万菱信盛利精选证券投资基金	9,103,646	人民币普通股
昆仑信托有限责任公司—昆仑七号	8,036,316	人民币普通股
平安信托有限责任公司—睿富二号	7,107,357	人民币普通股
黄晓霞	7,031,332	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

2011年1-9月份公司实现营业收入164.09亿元，同比增长25.88%，归属于上市公司股东的净利润5.39亿元，同比增长35.83%。

2011年7-9月份公司实现营业收入57.76亿元，同比增长27.31%，归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，同比增长87.32%。

与上年同期相比，公司在巩固发展军品市场的同时，努力拓展国内民用市场和外贸市场，营业收入稳步持续增长，营业利润也随之增长。报告期内，公司不断强化精细化管理，积极推进“产供销运用”联动机制和模拟法人运行机制，持续优化产品结构等因素，使得报告期经营业绩有较大的提高。

## 2、资产负债表较期初变动较大项目原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)	主要原因
应收票据	252,789,147.19	121,773,731.45	131,015,415.74	107.59	票据结算业务增加所致
应收账款	606,472,708.84	438,040,740.45	168,431,968.39	38.45	军需品集中发货，结算期未到
预付款项	1,287,518,510.69	635,928,989.47	651,589,521.22	102.46	预付材料采购以及工程项目款增加
应收利息	16,181,132.65	7,431,348.83	8,749,783.82	117.74	预提银行存款利息增加
其他应收款	341,046,976.26	190,554,620.37	150,492,355.89	78.98	支付投标保证金等金额增加
投资性房地产	132,863,503.83	83,851,370.89	49,012,132.94	58.45	前期土地置换补偿收入收回部分房产物业
在建工程	301,082,211.23	119,653,787.59	181,428,423.64	151.63	在建项目陆续开工
工程物资	1,988,906.93	1,220,557.24	768,349.69	62.95	工程用设备及材料购置增加
固定资产清理	6,709,308.26	0.00	6,709,308.26	不适用	设备报废待处理
长期待摊费用	1,666,203.88	2,488,348.33	-822,144.45	-33.04	长期待摊费用摊销所致
短期借款	352,422,253.33	249,100,000.00	103,322,253.33	41.48	银行借款资金增加
应付利息	1,418,310.91	368,325.00	1,049,985.91	285.07	预提银行借款利息尚未支付
应付股利	96,425,000.00	0.00	96,425,000.00	不适用	本期按临时股东大会决议计提应分配股利
其他应付款	321,908,597.74	583,300,845.62	-261,392,247.88	-44.81	偿还往来款使得余额减少
一年内到期非流动负债	0.00	22,000,000.00	-22,000,000.00	-100.00	偿还本年度到期的长期借款而减少
未分配利润	1,123,823,896.45	694,008,047.13	429,815,849.32	61.93	报告期内经营积累增加所致
少数股东权益	14,257,833.77	10,589,758.12	3,668,075.65	34.64	报告期控股子公司经营积累增加所致

3、利润表变动较大项目原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年年初至报告期末	增减额	增减幅度(%)	主要原因
营业收入	16,408,620,715.63	13,035,347,111.82	3,373,273,603.81	25.88	军需品大额订单的承揽以及民品市场的稳步拓展
营业成本	15,033,794,779.21	11,844,601,352.73	3,189,193,426.48	26.93	营业收入增长，相应结转成本增加
财务费用	-6,307,226.39	42,953,816.21	-49,261,042.60	不适用	银行存款利息收入增加所致
资产减值损失	-35,526.21	-6,943,438.18	6,907,911.97	不适用	上年棉花、橡胶等材料价格上涨导致产品价格回升，转回前期计提的减值准备，报告期内主要为备抵法确认坏账准备变动

4、现金流量表变动较大项目原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年年初至报告期末	增减额	增减幅度(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-523,977,626.81	-120,538,447.26	-403,439,179.55	不适用	采购材料支付金额增加，销售商品资金回笼速度减慢
投资活动产生的现金流量净额	-633,006,310.03	-175,001,081.57	-458,005,228.46	不适用	项目陆续开工建设以及购置设备使得投入资金增加
筹资活动产生的现金流量净额	69,805,609.92	3,699,142,577.92	-3,629,336,968.00	-98.11	上年收到上市募集资金到账

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

本公司控股股东新兴际华集团承诺，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。本公司股东新兴发展集团有限公司[原新兴铸管置业（投资）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。

为避免新兴际华集团与本公司业务之间产生任何实际或潜在的竞争，本公司控股股东及实际控制人新兴际华集团于 2009 年 9 月 16 日向本公司出具《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。为解决咸阳际华新三零印染有限公司（“新三零公司”）、武汉际华仕伊服装有限公司（“仕伊公司”）、武汉市依翎针织有限责任公司（“依翎公司”）与本公司存在的潜在同业竞争问题，2009 年 12 月 16 日，新兴际华集团向本公司出具了《关于解决与际华集团股份有限公司潜在同业竞争问题的措施的说明》，进一步进行了承诺。新兴际华集团积极履行该承诺，一直在采取有效措施全力推进相关工作，并取得了显著进展。新三零公司已成为本公司的控股子公司，潜在的同业竞争问题已

解决；依翎公司股东会已做出分立改制决议，具体实施方案正在落实中；仕伊公司正在积极地编制和推进股权处置方案。考虑到国有企业改制的复杂性和维护稳定的要求，上述工作预计将于 2011 年底完成。

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

公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了 2011 年中期利润分配预案：以截止 2011 年 6 月 30 日公司总股本 3,857,000,000 股为基数，每 10 股派发人民币 0.25 元（含税）现金股利，共计分配现金股利 96,425,000.00 元，剩余未分配利润 82,099,748.11 元结转以后年度分配。该利润分配方案将于 2011 年 10 月 31 日前实施完毕。

际华集团股份有限公司  
法定代表人：沙鸣  
2011 年 10 月 22 日

## §4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011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	4,677,250,481.96	5,764,428,824.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	91,302.85	96,672.72
应收票据	252,789,147.19	121,773,731.45
应收账款	606,472,708.84	438,040,740.45
预付款项	1,287,518,510.69	635,928,989.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	16,181,132.65	7,431,348.83
应收股利		
其他应收款	341,046,976.26	190,554,620.37
买入返售金融资产		
存货	2,705,773,798.73	2,958,377,136.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	825,747.00	825,747.00
流动资产合计	9,887,949,806.17	10,117,457,811.31
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	72,315,400.78	71,885,908.77
持有至到期投资	20,674,447.60	24,603,375.34
长期应收款	259,547,341.37	259,599,420.00
长期股权投资	48,729,617.10	48,729,617.10
投资性房地产	132,863,503.83	83,851,370.89
固定资产	1,977,134,745.59	2,047,242,453.21
在建工程	301,082,211.23	119,653,787.59
工程物资	1,988,906.93	1,220,557.24
固定资产清理	6,709,308.26	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,366,924,308.72	1,387,714,668.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,666,203.88	2,488,348.33
递延所得税资产	414,313,576.70	417,233,225.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,603,949,571.99	4,464,222,732.52
资产总计	14,491,899,378.16	14,581,680,543.83

<b>流动负债：</b>		
短期借款	352,422,253.33	249,100,000.00
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	141,092,929.93	110,808,000.00
应付账款	1,221,598,541.87	1,376,759,034.28
预收款项	915,870,316.41	1,191,683,286.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	210,294,311.49	281,424,863.45
应交税费	99,049,878.47	97,638,958.24
应付利息	1,418,310.91	368,325.00
应付股利	96,425,000.00	
其他应付款	321,908,597.74	583,300,845.62
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		22,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,360,080,140.15	3,913,083,312.73
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	85,000,000.00	89,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	372,000.00	
预计负债	5,097,460.34	5,097,460.34
递延所得税负债	87,433,592.80	87,472,684.80
其他非流动负债	1,761,535,481.47	1,727,742,322.33
非流动负债合计	1,939,438,534.61	1,909,312,467.47
负债合计	5,299,518,674.76	5,822,395,780.20
<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	4,197,298,973.18	4,197,686,958.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	1,123,823,896.45	694,008,047.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	9,178,122,869.63	8,748,695,005.51
少数股东权益	14,257,833.77	10,589,758.12
所有者权益合计	9,192,380,703.40	8,759,284,763.63
负债和所有者权益总计	14,491,899,378.16	14,581,680,543.83

公司法定代表人：沙鸣

主管会计工作负责人：邓春荣

会计机构负责人：何华生

**母公司资产负债表**  
2011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	3,673,577,260.29	3,824,515,366.68
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,315,487.34	2,995,020.37
预付款项	16,587,863.25	17,937,874.72
应收利息	15,387,888.13	6,575,326.18
应收股利	1,393,938.83	173,208.49
其他应收款	613,460,696.23	234,293,201.84
存货	1,548,536.73	2,699,507.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	144,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	4,468,271,670.80	4,139,189,505.35
<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	4,150,229,437.62	4,037,868,639.02
投资性房地产		
固定资产	5,097,792.75	2,948,054.24
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		797,177.51
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,155,327,230.37	4,041,613,870.77
资产总计	8,623,598,901.17	8,180,803,376.12

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,345,875.45	3,445,671.74
预收款项	14,232,966.02	17,097,643.53
应付职工薪酬	1,607,166.55	1,603,530.26
应交税费	3,485,935.26	950,204.03
应付利息		
应付股利	96,425,000.00	
其他应付款	323,536,313.62	121,637,172.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	21,950,536.11	21,950,536.11
流动负债合计	463,583,793.01	166,684,758.16
<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	463,583,793.01	166,684,758.16
<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	4,189,555,557.36	4,180,023,781.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	113,459,550.80	-22,905,163.61
所有者权益（或股东权益）合计	8,160,015,108.16	8,014,118,617.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,623,598,901.17	8,180,803,376.12

公司法定代表人：沙鸣

主管会计工作负责人：邓春荣

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	5,775,974,518.88	4,536,910,604.70	16,408,620,715.63	13,035,347,111.82
其中：营业收入	5,775,974,518.88	4,536,910,604.70	16,408,620,715.63	13,035,347,111.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,560,319,081.66	4,418,599,787.71	15,794,067,661.21	12,569,980,484.90
其中：营业成本	5,312,693,290.57	4,181,459,245.07	15,033,794,779.21	11,844,601,352.73
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	6,289,437.72	5,399,142.63	18,495,687.11	17,441,503.21
销售费用	81,946,403.36	81,508,898.90	247,766,127.58	242,533,180.12
管理费用	159,249,129.94	145,627,626.53	500,353,819.91	429,394,070.81
财务费用	889,083.17	5,064,455.28	-6,307,226.39	42,953,816.21
资产减值损失	-748,263.10	-459,580.70	-35,526.21	-6,943,438.18
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			-5,369.87	-17,143.16
投资收益（损失以“—”号填列）	3,681,028.18	1,950,601.13	5,076,609.51	5,642,407.20
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）	219,336,465.40	120,261,418.12	619,624,294.06	470,991,890.96
加：营业外收入	11,720,903.93	14,000,771.51	26,587,621.04	24,130,506.53
减：营业外支出	2,077,198.67	395,021.68	2,920,757.45	2,508,967.14
其中：非流动资产处置损失	322,048.41	108,667.02	804,959.05	500,324.30
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	228,980,170.66	133,867,167.95	643,291,157.65	492,613,430.35
减：所得税费用	25,805,335.62	24,700,890.76	101,044,736.88	93,210,111.52
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	203,174,835.04	109,166,277.19	542,246,420.77	399,403,318.83
归属于母公司所有者的净利润	202,091,323.16	107,888,446.05	538,578,345.11	396,522,386.97
少数股东损益	1,083,511.88	1,277,831.14	3,668,075.66	2,880,931.86
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.04	0.14	0.14
（二）稀释每股收益	0.05	0.04	0.14	0.14
七、其他综合收益			349,719.01	
八、综合收益总额	203,174,835.04	109,166,277.19	542,596,139.78	399,403,318.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	202,091,323.16	107,888,446.05	538,928,064.12	396,522,386.97
归属于少数股东的综合收益总额	1,083,511.88	1,277,831.14	3,668,075.66	2,880,931.86

公司法定代表人：沙鸣

主管会计工作负责人：邓春荣

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,343,477.75	667,270,889.46	5,412,601.08	1,787,714,283.65
减：营业成本	1,394,133.71	661,955,366.42	4,630,015.48	1,778,244,069.50
营业税金及附加		20,663.79	41,012.66	63,757.17
销售费用	40,216.69	431,225.86	118,061.49	1,427,992.89
管理费用	8,359,447.66	5,559,248.37	26,416,814.84	15,131,034.08
财务费用	-15,576,799.18	-7,919,920.29	-65,978,859.91	-6,711,039.43
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）	24,233,022.40	707,291.99	192,490,403.25	770,741.99
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）	31,359,501.27	7,931,597.30	232,675,959.77	329,211.43
加：营业外收入	359.68		113,812.90	
减：营业外支出	58.26		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）	31,359,802.69	7,931,597.30	232,789,714.41	329,211.43
减：所得税费用				42,214.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,359,802.69	7,931,597.30	232,789,714.41	286,997.36
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				

公司法定代表人：沙鸣

主管会计工作负责人：邓春荣

会计机构负责人：何华生

## 4.3

## 合并现金流量表

2011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)
<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	13,379,542,572.23	11,118,642,313.98
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	15,404,329.37	11,408,929.80
收到其他与经营活动有关的现金	874,393,437.15	362,834,371.30
经营活动现金流入小计	14,269,340,338.75	11,492,885,615.08
购买商品、接受劳务支付的现金	12,360,869,131.69	9,770,943,183.22
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	1,144,301,972.98	1,009,048,724.30
支付的各项税费	266,851,608.86	240,300,243.87
支付其他与经营活动有关的现金	1,021,295,252.03	593,131,910.95
经营活动现金流出小计	14,793,317,965.56	11,613,424,062.34
经营活动产生的现金流量净额	-523,977,626.81	-120,538,447.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,700,000.00	7,824,518.75
取得投资收益收到的现金	1,740,992.37	6,465,560.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,911,353.05	2,395,704.68
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		7,331,118.52
投资活动现金流入小计	72,352,345.42	24,016,902.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	455,275,906.31	163,380,977.87
投资支付的现金	4,400,000.00	13,432,729.50
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	22,204,276.79
投资活动现金流出小计	705,358,655.45	199,017,984.16
投资活动产生的现金流量净额	-633,006,310.03	-175,001,081.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	638,000.00	3,928,015,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	638,000.00	
取得借款收到的现金	581,959,375.93	359,218,029.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		84,126,781.53
筹资活动现金流入小计	582,597,375.93	4,371,359,810.61
偿还债务支付的现金	491,177,733.34	312,660,516.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,614,032.67	247,086,159.02
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		112,470,556.89
筹资活动现金流出小计	512,791,766.01	672,217,232.69
筹资活动产生的现金流量净额	69,805,609.92	3,699,142,577.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-16.00	-24,129.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,087,178,342.92	3,403,578,919.93
加：期初现金及现金等价物余额	5,764,428,824.88	1,769,701,521.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,677,250,481.96	5,173,280,441.10

公司法定代表人：沙鸣

主管会计工作负责人：邓春荣

会计机构负责人：何华生

**母公司现金流量表**  
2011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)
<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	4,782,783.45	1,651,342,479.76
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	448,307,701.35	208,852,107.08
经营活动现金流入小计	457,092,901.31	1,860,194,586.84
购买商品、接受劳务支付的现金	4,919,547.67	1,655,307,047.29
支付给职工以及为职工支付的现金	9,838,839.53	6,086,826.96
支付的各项税费	5,652,696.46	3,115,420.75
支付其他与经营活动有关的现金	391,072,976.68	184,022,525.37
经营活动现金流出小计	411,484,060.34	1,848,531,820.37
经营活动产生的现金流量净额	45,608,840.97	11,662,766.47
<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	172,055,477.52	145,158,144.76
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		
投资活动现金流入小计	172,055,477.52	145,158,144.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,265,506.81	157,454.00
投资支付的现金	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	288,257,520.00	
投资活动现金流出小计	367,385,026.81	157,454.00
投资活动产生的现金流量净额	-195,329,549.29	145,000,690.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		3,928,015,000.00
取得借款收到的现金	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		64,974,000.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	3,992,989,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	38,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,217,398.07	188,378,059.19
支付其他与筹资活动有关的现金		112,320,557.01
筹资活动现金流出小计	51,217,398.07	339,498,616.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,217,398.07	3,653,490,383.80
<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>	-150,938,106.39	3,810,153,841.03
加：期初现金及现金等价物余额	3,824,515,366.68	162,483,035.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,673,577,260.29	3,972,636,876.30

公司法定代表人：沙鸣

主管会计工作负责人：邓春荣

会计机构负责人：何华生