

公司代码：601718

公司简称：际华集团

际华集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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）杨小波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	26,536,424,924.57	26,911,022,149.99	-1.39
归属于上市公司股东的净资产	14,221,956,487.56	13,947,823,018.03	1.97
归属于上市公司股东的每股净资产	3.69	3.62	1.97
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,002,866,429.12	-1,031,060,312.06	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.26	-0.27	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,924,747,228.13	5,563,198,363.58	6.50
归属于上市公司股东的净利润	278,369,871.47	200,577,181.79	38.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,532,495.57	19,132,444.20	-50.18
加权平均净资产收益率(%)	1.98	1.55	增加 0.43 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.05	40.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.05	40.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-164,681.62
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	350,224,960.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,344,675.94
少数股东权益影响额（税后）	-27,340.65
所得税影响额	-89,540,238.16
合计	268,837,375.90

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

单位：股

股东总数（户）		186,993				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	2,365,607,000	61.33	0	无		国有法人
新兴铸管股份有限公司	192,850,000	5.00	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	136,991,700	3.55	0	未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司	69,149,074	1.79	0	未知		国有法人
叶亚君	16,000,000	0.41	0	未知		境内自然人
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	14,726,807	0.38	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	12,885,810	0.33	0	未知		其他
新兴发展集团有限公司	10,700,100	0.28	0	无		国有法人
丁政华	7,000,000	0.18	0	未知		境内自然人
长城人寿保险股份有限公司－万能－一个险万能	5,973,648	0.15	0	未知		其他

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	2,365,607,000	人民币普通股	2,365,607,000
新兴铸管股份有限公司	192,850,000	人民币普通股	192,850,000
中央汇金资产管理有限责任公司	136,991,700	人民币普通股	136,991,700
中国证券金融股份有限公司	69,149,074	人民币普通股	69,149,074
叶亚君	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	14,726,807	人民币普通股	14,726,807
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	12,885,810	人民币普通股	12,885,810
新兴发展集团有限公司	10,700,100	人民币普通股	10,700,100
丁政华	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
长城人寿保险股份有限公司－万能一个险万能	5,973,648	人民币普通股	5,973,648
上述股东关联关系或一致行动的说明	新兴铸管股份有限公司是新兴际华集团有限公司的控股子公司，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。未知其余股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 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

2017年1-3月份公司实现营业收入59.25亿元，同比增加6.50%，归属于上市公司净利润2.78亿元，同比增长38.78%，基本每股收益0.07元/股，同比增长40%。

1、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	增减额	增减幅度(%)	主要原因
应收账款	175,919.28	131,084.44	44,834.84	34.20	报告期军品集中发运和交货，未到结算期
预付款项	128,187.82	95,503.55	32,684.26	34.22	主要是本期按订单组织原材料集

					中采购按合同付款
长期应收款	95,069.84	114,911.40	-19,841.56	-17.27	主要是子公司收回土地收储款所致
应付利息	10,372.49	6,033.52	4,338.97	71.91	主要是公司债券产生应付利息累加所致

2、报告期利润表变动较大项目原因分析

单位：万元 币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年同期	增减额	增减幅度(%)	主要原因
资产减值损失	-70.24	-215.89	145.65	不适用	主要是处置已计提减值资产，资产减值损失转回减少所致
营业利润	1,365.23	2,484.25	-1,119.02	-45.04	主要是市场竞争激烈，产品价格降低导致毛利率降低所致
营业外收入	36,100.01	24,157.03	11,942.98	49.44	主要是政府补助奖励增加

3、报告期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	年初至报告期末	上年同期	增减额	增减幅度(%)	主要原因
投资活动产生的现金流量净额	161,518.32	27,527.49	133,990.84	486.75	主要是定期存单到期变现导致现金流入
筹资活动产生的现金流量净额	2,668.87	4,251.74	-1,582.87	-37.23	主要是取得借款收到的现金减少所致

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

公司非公开发行股票已于2017年4月24日发行成功，共发行普通股534,629,404股，募集资金总额43.79亿元，扣除发行费用，实际余额43.13亿元。本次非公开发行股票限售期为12个月，预计上市日期为2018年4月24日，详见公司于2017年4月26日公开披露的《际华集团

非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告》。本次非公开发行股票预计将摊薄即期回报，公司已经对其影响进行了充分分析并制定有填补措施，公司控股股东、董事、高管人员对相关填补措施也进行了承诺，详见公司于 2016 年 3 月 8 日公开披露的《际华集团关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和应对措施公告》和《际华集团控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

公司名称	际华集团股份有限公司
法定代表人	李学成
日期	2017/4/25

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31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	3,962,536,373.54	6,059,347,120.93
应收票据	1,022,898,369.50	726,260,559.63
应收账款	1,759,192,846.64	1,310,844,407.13
预付款项	1,281,878,182.49	955,035,547.07
应收利息	2,822,558.12	18,974,636.10
其他应收款	1,763,141,316.41	2,120,314,868.47
存货	3,830,575,494.98	3,157,827,088.54
其他流动资产	86,881,975.06	118,214,741.00
流动资产合计	13,709,927,116.74	14,466,818,968.87
非流动资产:		
可供出售金融资产	140,556,145.63	133,601,514.89
持有至到期投资	5,197,414.38	5,141,164.38
长期应收款	950,698,398.00	1,149,113,998.00
长期股权投资	6,414,124.53	10,113,644.11
投资性房地产	341,878,135.61	344,269,728.47
固定资产	3,711,860,089.49	3,832,316,518.53
在建工程	1,622,363,965.94	1,547,858,144.31
工程物资	1,926,600.00	782,605.00
无形资产	4,149,544,822.94	4,200,798,406.14
开发支出	1,595,620.94	1,595,620.94
商誉	34,616,404.99	34,581,834.16
长期待摊费用	53,559,964.27	51,341,373.07
递延所得税资产	289,994,124.83	296,217,151.83
其他非流动资产	1,516,291,996.28	836,471,477.29
非流动资产合计	12,826,497,807.83	12,444,203,181.12
资产总计	26,536,424,924.57	26,911,022,149.99
流动负债:		
短期借款	411,691,626.72	381,591,582.28
应付票据	775,283,685.12	575,521,082.93
应付账款	2,226,269,889.82	2,471,414,506.93
预收款项	746,286,492.91	855,669,495.53
应付职工薪酬	220,386,529.16	335,524,118.25
应交税费	746,456,020.49	963,696,162.18

应付利息	103,724,931.51	60,335,209.48
应付股利	33,579,665.10	33,579,665.10
其他应付款	697,282,747.18	949,483,998.55
其他流动负债	7,800,000.00	7,800,000.00
流动负债合计	5,968,761,588.01	6,634,615,821.23
非流动负债:		
长期借款	176,800,000.00	176,800,000.00
应付债券	4,472,878,249.85	4,471,524,079.60
长期应付款	2,520,000.00	2,520,000.00
长期应付职工薪酬	1,102,432,337.21	1,093,230,451.65
专项应付款	96,934,585.97	96,934,585.97
预计负债	3,096,784.80	3,096,784.80
递延收益	243,138,140.13	242,252,771.58
递延所得税负债	35,341,961.71	33,827,784.02
其他非流动负债	2,880,000.00	2,880,000.00
非流动负债合计	6,136,022,059.67	6,123,066,457.62
负债合计	12,104,783,647.68	12,757,682,278.85
所有者权益		
股本	3,857,000,000.00	3,857,000,000.00
资本公积	4,312,696,305.13	4,312,696,305.13
其他综合收益	-58,820,512.69	-54,584,110.75
盈余公积	212,606,478.63	212,606,478.63
未分配利润	5,898,474,216.49	5,620,104,345.02
归属于母公司所有者权益合计	14,221,956,487.56	13,947,823,018.03
少数股东权益	209,684,789.33	205,516,853.11
所有者权益合计	14,431,641,276.89	14,153,339,871.14
负债和所有者权益总计	26,536,424,924.57	26,911,022,149.99

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: 杨小波

母公司资产负债表

2017 年 3 月 31 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	1,743,759,955.12	3,086,605,226.80
应收票据	66,080,324.28	66,080,324.28
应收账款	14,769,451.31	14,703,304.71
预付款项	1,846,997.80	1,842,250.00
应收利息	2,726,845.80	18,683,664.63

2017年第一季度报告

应收股利	288,199,798.39	288,199,798.39
其他应收款	8,309,454,378.78	6,905,312,997.25
存货	1,862,241.95	2,031,843.80
其他流动资产	722,202,059.71	747,202,059.71
流动资产合计	11,150,902,053.14	11,130,661,469.57
非流动资产：		
长期股权投资	5,576,011,392.81	5,576,011,392.81
固定资产	2,305,198.97	2,389,437.40
长期待摊费用	2,141,381.01	2,075,508.96
其他非流动资产	12,043,438.71	12,043,438.71
非流动资产合计	5,592,501,411.50	5,592,519,777.88
资产总计	16,743,403,464.64	16,723,181,247.45
流动负债：		
应付账款	39,778,498.87	40,698,897.58
预收款项	402,898.85	402,898.85
应付职工薪酬	2,264,531.84	2,143,144.72
应交税费	4,973,467.79	5,827,629.20
应付利息	102,724,931.51	60,321,917.81
其他应付款	2,562,387,536.97	2,551,412,383.95
其他流动负债	19,230,037.17	19,230,037.17
流动负债合计	2,731,761,903.00	2,680,036,909.28
非流动负债：		
长期借款	76,800,000.00	76,800,000.00
应付债券	4,472,878,249.85	4,471,524,079.60
专项应付款	80,950,000.00	80,950,000.00
非流动负债合计	4,630,628,249.85	4,629,274,079.60
负债合计	7,362,390,152.85	7,309,310,988.88
所有者权益：		
股本	3,857,000,000.00	3,857,000,000.00
资本公积	4,240,775,472.27	4,240,775,472.27
盈余公积	212,606,478.63	212,606,478.63
未分配利润	1,070,631,360.89	1,103,488,307.67
所有者权益合计	9,381,013,311.79	9,413,870,258.57
负债和所有者权益总计	16,743,403,464.64	16,723,181,247.45

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：杨小波

合并利润表

2017年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,924,747,228.13	5,563,198,363.58
其中：营业收入	5,924,747,228.13	5,563,198,363.58
二、营业总成本	5,912,531,129.66	5,538,412,149.60
其中：营业成本	5,448,803,734.47	5,095,429,777.68
营业税金及附加	22,786,986.85	15,697,310.26
销售费用	121,243,359.72	120,823,168.17
管理费用	278,933,733.08	280,229,470.51
财务费用	41,465,698.88	28,391,308.27
资产减值损失	-702,383.34	-2,158,885.29
投资收益（损失以“—”号填列）	1,436,250.00	56,250.00
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	13,652,348.47	24,842,463.98
加：营业外收入	361,000,136.14	241,570,300.19
其中：非流动资产处置利得	60,283.49	141,484.14
减：营业外支出	2,595,181.43	68,438.75
其中：非流动资产处置损失	224,965.11	
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	372,057,303.18	266,344,325.42
减：所得税费用	89,540,238.16	63,389,949.45
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	282,517,065.02	202,954,375.97
归属于母公司所有者的净利润	278,369,871.47	200,577,181.79
少数股东损益	4,147,193.55	2,377,194.18
六、其他综合收益的税后净额	-4,215,659.27	2,023,754.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,236,401.94	2,273,812.63
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,236,401.94	2,273,812.63
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	5,440,453.06	-9,688,681.96
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-9,676,855.00	11,962,494.59
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	20,742.67	-250,058.05
七、综合收益总额	278,301,405.75	204,978,130.55

归属于母公司所有者的综合收益总额	274,133,469.53	202,850,994.42
归属于少数股东的综合收益总额	4,167,936.22	2,127,136.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.05

母公司利润表

2017年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	272,783.92	429,604.88
减：营业成本	419,148.32	447,765.60
营业税金及附加	3,387.58	1,462.69
销售费用		2,206.00
管理费用	32,001,704.82	24,528,227.07
财务费用	18,398,878.85	22,089,311.02
投资收益（损失以“-”号填列）	17,813,388.87	11,158,028.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,736,946.78	-35,481,338.96
加：营业外收入	130,000.00	33,000.01
减：营业外支出	250,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,856,946.78	-35,448,338.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,856,946.78	-35,448,338.95
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-32,856,946.78	-35,448,338.95

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：杨小波

合并现金流量表

2017年1—3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	本期金额	上期金额
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	5,707,793,995.39	4,820,597,003.64
收到的税费返还	41,987,762.22	30,389,959.18
收到其他与经营活动有关的现金	468,112,900.56	724,228,456.04
经营活动现金流入小计	6,217,894,658.17	5,575,215,418.86
购买商品、接受劳务支付的现金	5,645,422,665.55	4,858,098,692.61

支付给职工以及为职工支付的现金	537,479,747.09	553,818,985.02
支付的各项税费	184,106,629.25	114,751,506.70
支付其他与经营活动有关的现金	853,752,045.40	1,079,606,546.59
经营活动现金流出小计	7,220,761,087.29	6,606,275,730.92
经营活动产生的现金流量净额	-1,002,866,429.12	-1,031,060,312.06
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	305,061,450.00	20,087,116.30
收到其他与投资活动有关的现金	2,110,541,079.80	530,419,277.77
投资活动现金流入小计	2,415,602,529.80	550,506,394.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	798,721,680.55	264,812,265.49
支付其他与投资活动有关的现金	1,697,632.19	10,419,277.77
投资活动现金流出小计	800,419,312.74	275,231,543.26
投资活动产生的现金流量净额	1,615,183,217.06	275,274,850.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	548,000,000.00	85,420,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	123,341,444.01	
筹资活动现金流入小计	671,341,444.01	85,420,000.00
偿还债务支付的现金	541,909,541.23	42,902,589.28
支付其他与筹资活动有关的现金	102,743,214.02	
筹资活动现金流出小计	644,652,755.25	42,902,589.28
筹资活动产生的现金流量净额	26,688,688.76	42,517,410.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-630,280.94	572,387.72
五、现金及现金等价物净增加额	638,375,195.76	-712,695,662.81
加：期初现金及现金等价物余额	3,210,617,203.43	2,985,818,115.02
六、期末现金及现金等价物余额	3,848,992,399.19	2,273,122,452.21

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：杨小波

母公司现金流量表

2017年1—3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	本期金额	上期金额
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	387,834.95	640,075.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,918,089.50	14,282,360.17
经营活动现金流入小计	3,305,924.45	14,922,435.17
购买商品、接受劳务支付的现金	152,284.66	2,472,788.91
支付给职工以及为职工支付的现金	7,986,331.60	7,745,249.27

支付的各项税费	2,083,013.51	619,194.96
支付其他与经营活动有关的现金	47,558,030.98	22,696,160.16
经营活动现金流出小计	57,779,660.75	33,533,393.30
经营活动产生的现金流量净额	-54,473,736.30	-18,610,958.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收到其他与投资活动有关的现金	2,754,263,646.76	631,975,956.31
投资活动现金流入小计	2,754,263,646.76	631,975,956.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,410.00	1,564,596.81
投资支付的现金	133,711,800.00	177,950,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,839,770,400.00	674,691,060.38
投资活动现金流出小计	1,973,535,610.00	854,205,657.19
投资活动产生的现金流量净额	780,728,036.76	-222,229,700.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	400,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	3,641,987,675.66	662,442,437.71
筹资活动现金流入小计	4,041,987,675.66	662,442,437.71
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	775,860.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,597,766,730.90	873,263,428.80
筹资活动现金流出小计	3,998,542,590.90	873,263,428.80
筹资活动产生的现金流量净额	43,445,084.76	-210,820,991.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	769,699,385.22	-451,661,650.10
加：期初现金及现金等价物余额	527,568,577.70	706,434,730.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,297,267,962.92	254,773,080.15

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：杨小波

4.2 审计报告

□适用 √不适用