

公司代码：601718

公司简称：际华集团

际华集团股份有限公司
2016年第一季度报告正文

一、重要提示

- 2.1 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。
- 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 2.3 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。
- 2.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.5 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	25,519,799,237.17	25,303,441,490.23	0.86
归属于上市公司股东的净资产	13,036,351,093.32	12,833,750,156.95	1.58
归属于上市公司股东的每股净资产	3.38	3.33	1.50
	年初至报告期末	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	-1,031,060,312.06	76,870,924.07	-1,441.29
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.27	0.02	-1,450.00
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,563,198,363.58	4,490,358,491.09	23.89
归属于上市公司股东的净利润	200,577,181.79	196,714,653.23	1.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,132,444.20	26,507,002.67	-27.82
加权平均净资产收益率(%)	1.55	1.64	减少0.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.00	0.01	-100
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.00	0.22	减少0.22个百分点

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	说明
非流动资产处置损益	141,484.14	
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	235,279,668.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,080,708.59	
少数股东权益影响额（税后）	-515,355.36	
所得税影响额	-59,541,768.49	
合计	181,444,737.59	

2.6 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）		228,544				
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	2,558,457,000	66.33	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
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
全国社保基金四一七组合	10,898,960	0.28	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
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	10,479,258	0.27	0	未知		其他
胡煜君	7,888,867	0.20	0	未知		境内自然人
房文秀	7,698,400	0.20	0	未知		境内自然人
银华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托银华基金公司混合型组合	6,044,480	0.16	0	未知		其他
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	4,376,133	0.11	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	2,558,457,000	人民币普通股	2,558,457,000			
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			

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
全国社保基金四一七组合	10,898,960	人民币普通股	10,898,960
新兴发展集团有限公司	10,700,100	人民币普通股	10,700,100
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	10,479,258	人民币普通股	10,479,258
胡煜君	7,888,867	人民币普通股	7,888,867
房文秀	7,698,400	人民币普通股	7,698,400
银华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托银华基金公司混合型组合	6,044,480	人民币普通股	6,044,480
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	4,376,133	人民币普通股	4,376,133
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，新兴发展集团有限公司为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	无。		

2.7 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

2016年1-3月份公司实现营业收入55.63亿元，同比增长23.89%，归属上市股东净利润2.01亿元，同比增长1.96%。

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	201,156.72	142,209.82	58,946.90	41.45	报告期军品集中发运和交货，未到结算期
预付款项	135,194.16	85,637.82	49,556.34	57.87	主要是本期按订单统筹安排材料采购，组织原材料集中采购所致
其他流动资产	8,204.94	13,883.49	-5,678.55	-40.90	主要是未抵扣增值税进项税金额转出增加所致
应付利息	10,791.15	6,057.52	4,733.63	78.14	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 期末	上年同期	增减额	增减幅 (%)	主要原因
资产减值损失	-215.89	-4.03	-211.86	不适用	主要系处置已计提减值资产，资产减值损失转回增加所致
营业利润	2,484.25	8,064.57	-5,580.33	-69.20	主要系市场竞争激烈，产品价格降低导致的毛利率降低所致
营业外收入	24,157.03	17,425.55	6,731.48	38.63	主要系政府补助增加
营业外支出	6.84	196.68	-189.84	-96.52	主要系滞纳金罚款等支出同比降低所致

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 期末	上年同期	增减额	增减幅 (%)	主要原因
经营活动产生的 现金流量净额	-103,106.03	7,687.09	-110,793.12	-1,441.29	主要系购买商品、接受劳务现金支出增加所致
投资活动产生的 现金流量净额	27,527.49	-119,762.70	147,290.19	不适用	主要系定期存单提取导致现金流入
筹资活动产生的 现金流量净额	4,251.74	14,823.86	-10,572.12	-71.32	主要系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

2015年6月30日，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司拟向特定对象非公开发行股票不超过72,332.7305万股，发行价格不低于11.06元/股，募集资金总额不超过80.00亿元。该事项已经公司2015年第三次临时股东大会审议通过，获得国务院国资委批复，并获得证监会的正式受理。

2016年3月7日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司调整了上述非公开发行股票方案，其中发行价格调整为不低于8.23元/股，募集资金总额调整为不超过59.52亿元。该事项已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，并正式上报证监会。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	分红	本公司	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。	2014年4月3日—2016年4月3日	是	是		
其他承诺	股份限售	控股股东	在股市异常波动期间，不减持所持公司股票。	无	否	是		
其他承诺	其他	本公司	已持有公司股票的董事高管承诺在未来12个月内不减持。具体见公司于2015年7月12日公开披露的《际华集团关于稳定公司股价措施的公告》。	2015年7月12日—2016年7月11日	是	是		

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	2016-04-18