

# 际华集团股份有限公司

## 2019年度财务决算报告

际华集团股份有限公司2019年12月31日合并及母公司的资产负债表、2019年度合并及母公司的利润表、2019年度合并及母公司的现金流量表、2019年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2019年度决算情况报告如下：

### 一、主要经营成果

#### （一）营业收入情况

公司2019年实现营业收入211.54亿元，完成年度预算216.04亿元的97.91%，同比降低6.72%。

#### 1、主营业务分行业情况

2019年，公司各项业务受市场环境整体影响销售额均有所下滑。公司主营业务收入194.35亿元，同比降低13.11%。主要行业产品变动情况如下：

2019年度分行业主营业务收入类别表

金额单位：万元

| 分行业     | 2019年        | 2018年        | 2019年与2018年<br>比增减比率（%） |
|---------|--------------|--------------|-------------------------|
| 职业装     | 344,324.68   | 385,703.94   | -10.73                  |
| 纺织印染    | 207,797.12   | 250,074.09   | -16.91                  |
| 皮革皮鞋    | 187,474.75   | 198,388.67   | -5.50                   |
| 职业鞋靴    | 261,625.81   | 300,100.82   | -12.82                  |
| 防护装具    | 197,907.39   | 215,576.57   | -8.20                   |
| 贸易及其他   | 841,884.89   | 965,945.29   | -12.84                  |
| 减：内部抵销数 | 97,487.58    | 79,112.04    | /                       |
| 合计      | 1,943,527.06 | 2,236,677.34 | -13.11                  |

#### 2、主营业务地区分布情况

2019年，公司实现国内主营业务收入181.13亿元，同比降低15.07%；实现国外主营业务收入13.22亿元，同比增加27.12%。

## 2019年度分地区主营业务收入类别表

金额单位：万元

| 分地区 | 2019年        | 2018年        | 2019年与2018年<br>比增减比率（%） |
|-----|--------------|--------------|-------------------------|
| 国内  | 1,811,345.57 | 2,132,693.23 | -15.07                  |
| 国外  | 132,181.49   | 103,984.11   | 27.12                   |
| 合计  | 1,943,527.06 | 2,236,677.34 | -13.11                  |

### （二）成本费用情况

1、主营业务成本。2019年公司主营业务成本179.02亿元，同比降低12.53%。

## 2019年度分行业主营业务成本类别表

金额单位：万元

| 分行业     | 2019年        | 2018年        | 2019年与2018年<br>比增减比率（%） |
|---------|--------------|--------------|-------------------------|
| 职业装     | 307,288.21   | 334,944.09   | -8.26                   |
| 纺织印染    | 185,502.88   | 225,624.92   | -17.78                  |
| 皮革皮鞋    | 154,914.60   | 163,469.98   | -5.23                   |
| 职业鞋靴    | 238,476.52   | 279,295.94   | -14.62                  |
| 防护装具    | 180,053.36   | 174,579.36   | 3.14                    |
| 贸易及其他   | 822,959.44   | 949,377.51   | -13.32                  |
| 减：内部抵销数 | 98,951.58    | 80,532.02    | /                       |
| 合计      | 1,790,243.43 | 2,046,759.78 | -12.53                  |

### 2、期间费用

2019年度期间费用为181,663.52万元，较上年181,060.33万元增长0.33%。

## 2019年度期间费用构成明细表

金额单位：万元

| 费用名称 | 本年金额      | 上期金额      | 变动比例<br>（%） | 变化原因                            |
|------|-----------|-----------|-------------|---------------------------------|
| 销售费用 | 54,685.68 | 50,559.15 | 8.16        | 主要系报告期内公司为了扩大出口业务，代理费、仓储费同比增加所致 |
| 管理费用 | 84,415.81 | 84,750.93 | -0.40       | 主要系报告期内公司着力降本压费工作，差旅费、业务招待费同比降低 |

|      |            |            |        |   |
|------|------------|------------|--------|---|
| 研发费用 | 30,357.94  | 24,953.50  | 21.66  | 主要系报告期内公司推进研究总院实体化建设，加大对重点研发项目和核心关键技术的资金支持力度，研发投入同比增加 |
| 财务费用 | 12,204.09  | 20,796.75  | -41.32 | 主要系报告期内公司出售闲置资产，加大资金回笼，降低有息负债规模，同时提高所属企业资金归集，提升整体资金效益 |
| 合计   | 181,663.52 | 181,060.33 | 0.33   |   |

### （三）利润构成情况

2019年，公司利润总额1.66亿元，比2018年增加98.95%，营业利润1.24亿元，比2018年增加143.99%，主要原因是：与去年同期相比，本报告期投资收益和资产处置收入同比大幅增加。

#### 2019年度利润构成明细表

金额单位：万元

| 项 目               | 2019 年     | 2018 年     | 2019 年与<br>2018 年比增<br>减额 | 2019 年与<br>2018 年比增<br>减比率（%） |
|-------------------|------------|------------|---------------------------|-------------------------------|
| 一、营业利润(亏损以“-”号填列) | 12,427.19  | 5,093.30   | 7,333.89                  | 143.99                        |
| 1. 生产经营利润         | -6,845.72  | 6,642.38   | -13,488.10                | -203.06                       |
| 2. 公允价值变动收益       | 4,547.09   |            | 4,547.09                  | 不适用                           |
| 3. 资产减值损失         | -20,620.25 | -17,223.94 | -3,396.31                 | 不适用                           |
| 4. 信用减值损失         | -50,549.44 |            | -50,549.44                | 不适用                           |
| 5. 投资收益           | 68,659.12  | 335.21     | 68,323.91                 | 20,382.33                     |
| 6. 资产处置损益         | 3,983.68   | 3,436.52   | 547.16                    | 15.92                         |
| 7. 其他收益           | 13,252.71  | 11,903.13  | 1,349.58                  | 11.34                         |
| 二、营业外收支净额         | 4,132.22   | 3,230.04   | 902.18                    | 27.93                         |
| 1. 营业外收入          | 5,136.16   | 6,122.66   | -986.50                   | -16.11                        |
| 2. 营业外支出          | 1,003.94   | 2,892.62   | -1,888.68                 | -65.29                        |
| 三、利润总额(亏损以“-”号填列) | 16,559.41  | 8,323.34   | 8,236.07                  | 98.95                         |
| 减：所得税费用           | 11,094.60  | 16,139.03  | -5,044.43                 | -31.26                        |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,464.81   | -7,815.69  | 13,280.50                 | 不适用                           |
| 五、归属于母公司所有者的净利润   | 6,260.23   | -6,796.89  | 13,057.12                 | 不适用                           |

## 二、财务情况

2019年财务情况变动说明如下表：

### 2019年度财务情况变动表

金额单位：万元

| 项目名称     | 本期期末数     | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数     | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明   |
|----------|-----------|------------------|-----------|------------------|---------------------|--|
| 交易性金融资产  | 8,725.97  | 0.28             |           |                  | 不适用                 | 主要系本公司执行新金融工具准则后，部分可供出售金融资产重分类至交易性金融资产所致                     |
| 预付款项     | 96,228.45 | 3.08             | 73,172.00 | 2.31             | 31.51               | 主要系预付橡胶、棉花款项较年初增加所致  |
| 长期应收款    | 27,056.35 | 0.87             | 20,000.00 | 0.63             | 35.28               | 主要系公司全资子公司际华三五一五皮革皮鞋有限公司出口古巴的部分业务账期 1-2 年，长期应收款增加所致          |
| 其他权益工具投资 | 85,891.24 | 2.75             |           |                  | 不适用                 | 主要系本公司执行新金融工具准则后，可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资和交易性金融资产所致              |
| 开发支出     |           |                  | 84.70     |                  | -100.00             | 主要系报告期内公司子公司取得专利证书转入无形资产核算                                   |
| 商誉       | 301.99    | 0.01             | 3,354.98  | 0.11             | -91.00              | 主要系报告期内公司转让持有的天津华津制药有限公司 100% 股权，天津华津制药有限公司收购子公司形成的商誉也一并转让所致 |

|             |            |      |           |      |          |  |
|-------------|------------|------|-----------|------|----------|--|
| 短期借款        | 24,119.62  | 0.77 | 71,778.83 | 2.26 | -66.40   | 主要系报告期内公司及时偿还银行借款所致  |
| 应付票据        | 84,727.01  | 2.72 | 62,517.95 | 1.97 | 35.52    | 主要系公司利用信用采用票据结算业务增加所致  |
| 一年内到期的非流动负债 | 142,387.28 | 4.56 | 3,447.50  | 0.11 | 4,030.16 | 主要系公司“15 际华 01”公司债于 2020 年 8 月 7 日到期，由应付债券划分至一年内到期的非流动负债所致               |
| 递延收益        | 13,391.95  | 0.43 | 21,863.70 | 0.69 | -38.75   | 主要系报告期内公司转让持有的际华三五二三特种装备有限公司 100% 股权，际华三五二三特种装备有限公司 1.19 亿元递延收益不纳入合并范围所致 |

其中：境外资产 304,642,509.08（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.98%。

### 三、现金流量情况

#### 2019年度现金流量情况表

金额单位：万元

| 现金流           | 本期金额       | 上期金额       | 同比增减（%） |
|---------------|------------|------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 188,620.81 | 51,096.40  | 269.15  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 234,186.15 | -2,847.90  | 不适用     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,417.52 | -25,975.57 | 不适用     |

（1）经营活动产生的现金流量净额 18.86 亿元，与去年同期 5.11 亿元相比，增加 13.75 亿元。主要原因：报告期内，公司积极开展“两金”专项压降工作，加大“两金”责任考核，落实压降责任，取得较好的成果，应收账款同比降低 7.01 亿元，存货同比降低 14.78 亿元。

（2）投资活动产生的现金流量净额 23.42 亿元，与去年同期-0.28 亿元相比，增加 23.70 亿元。主要原因：报告期内公司收回定期存款及利息同比增加现金流入 17.08 亿元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-8.64 亿元，与去年同期-2.60 亿元相比，减少 6.04 亿元。主要原因：报告期内，公司偿还债务支付的现金同比增加 7.13 亿元。

#### **四、财务报表**

公司按照中国会计准则编制的2019年度财务报表详见附件，财务报表附注详见公司《2019年年度报告》之审计报告。

# 合并资产负债表

2019年12月31日

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 2019年12月31日       | 2018年12月31日       |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                   |                   |
| 货币资金          | 7,233,017,090.05  | 6,221,710,236.14  |
| 交易性金融资产       | 87,259,671.87     |                   |
| 应收票据          | 25,028,816.12     | 249,364,262.23    |
| 应收账款          | 3,050,075,425.55  | 3,754,255,658.94  |
| 应收款项融资        | 158,347,981.49    |                   |
| 预付款项          | 962,284,500.18    | 731,720,037.15    |
| 其他应收款         | 2,670,546,981.82  | 2,045,936,238.72  |
| 其中: 应收利息      | 26,572,347.42     | 81,865,572.87     |
| 存货            | 3,721,085,389.70  | 5,199,448,846.64  |
| 其他流动资产        | 202,611,387.74    | 179,958,115.51    |
| 流动资产合计        | 18,110,257,244.52 | 18,382,393,395.33 |
| <b>非流动资产:</b> |                   |                   |
| 债权投资          | 5,141,164.38      |                   |
| 可供出售金融资产      |                   | 175,851,217.49    |
| 持有至到期投资       |                   | 5,141,164.38      |
| 长期应收款         | 270,563,517.76    | 200,000,000.00    |
| 长期股权投资        | 96,086,788.98     | 99,502,031.70     |
| 其他权益工具投资      | 858,912,351.92    |                   |
| 投资性房地产        | 520,530,220.20    | 426,299,262.05    |
| 固定资产          | 3,909,416,396.81  | 4,221,143,106.77  |
| 在建工程          | 1,563,482,304.18  | 1,743,714,948.94  |
| 无形资产          | 4,361,290,627.24  | 4,386,159,204.24  |
| 开发支出          |                   | 847,039.04        |
| 商誉            | 3,019,865.76      | 33,549,842.36     |
| 长期待摊费用        | 27,006,444.53     | 29,914,949.22     |
| 递延所得税资产       | 212,047,729.15    | 232,071,143.84    |
| 其他非流动资产       | 1,259,666,078.37  | 1,773,396,585.42  |
| 非流动资产合计       | 13,087,163,489.28 | 13,327,590,495.45 |
| 资产总计          | 31,197,420,733.80 | 31,709,983,890.78 |
| <b>流动负债:</b>  |                   |                   |
| 短期借款          | 241,196,219.66    | 717,788,338.29    |
| 应付票据          | 847,270,095.00    | 625,179,533.21    |
| 应付账款          | 2,822,320,407.21  | 3,004,716,481.70  |

|                          |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 预收款项                     | 626,746,372.37    | 663,118,079.35    |
| 应付职工薪酬                   | 220,682,156.44    | 258,215,445.66    |
| 应交税费                     | 820,559,742.19    | 895,607,344.64    |
| 其他应付款                    | 1,363,787,372.07  | 840,748,741.41    |
| 其中：应付利息                  | 95,664,126.73     | 88,269,867.74     |
| 应付股利                     | 43,824,468.96     | 3,357,9665.10     |
| 一年内到期的非流动负债              | 1,423,872,800.45  | 34,475,000.00     |
| 其他流动负债                   |                   | 1,223,558.21      |
| 流动负债合计                   | 8,366,435,165.39  | 7,041,072,522.47  |
| <b>非流动负债：</b>            |                   |                   |
| 长期借款                     | 113,875,000.00    | 153,950,000.00    |
| 应付债券                     | 3,487,369,450.68  | 4,879,536,073.22  |
| 长期应付款                    | 463,250,485.32    | 609,351,337.47    |
| 长期应付职工薪酬                 | 515,918,720.18    | 651,195,972.02    |
| 预计负债                     |                   | 4,846,324.46      |
| 递延收益                     | 133,919,502.68    | 218,636,955.52    |
| 递延所得税负债                  | 26,042,361.66     | 31,416,366.28     |
| 其他非流动负债                  | 2,880,000.00      | 2,880,000.00      |
| 非流动负债合计                  | 4,743,255,520.52  | 6,551,813,028.97  |
| 负债合计                     | 13,109,690,685.91 | 13,592,885,551.44 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                   |                   |
| 实收资本（或股本）                | 4,391,629,404.00  | 4,391,629,404.00  |
| 资本公积                     | 8,036,254,796.10  | 8,047,862,454.96  |
| 其他综合收益                   | -66,698,319.99    | -53,099,998.97    |
| 专项储备                     | 124,284.12        | 1,075,586.90      |
| 盈余公积                     | 337,004,283.51    | 270,650,429.36    |
| 未分配利润                    | 5,278,495,137.25  | 5,291,654,580.23  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）<br>合计 | 17,976,809,584.99 | 17,949,772,456.48 |
| 少数股东权益                   | 110,920,462.90    | 167,325,882.86    |
| 所有者权益（或股东权益）合计           | 18,087,730,047.89 | 18,117,098,339.34 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总<br>计    | 31,197,420,733.80 | 31,709,983,890.78 |



# 母公司资产负债表

2019年12月31日

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 2019年12月31日       | 2018年12月31日       |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                   |                   |
| 货币资金          | 6,160,850,993.75  | 5,063,837,565.20  |
| 应收账款          | 43,163,771.60     | 40,169,970.19     |
| 预付款项          | 2,720,491.44      | 46,408,530.61     |
| 其他应收款         | 11,186,054,531.64 | 11,971,502,769.85 |
| 其中: 应收利息      | 21,962,319.23     | 76,430,469.10     |
| 应收股利          | 399,476,940.72    | 423,937,175.28    |
| 存货            | 152,501.25        | 2,083,148.91      |
| 其他流动资产        | 964,639,821.82    | 777,493,295.26    |
| 流动资产合计        | 18,357,582,111.50 | 17,901,495,280.02 |
| <b>非流动资产:</b> |                   |                   |
| 长期股权投资        | 5,095,262,753.79  | 5,414,139,985.61  |
| 其他权益工具投资      | 723,099,580.83    |                   |
| 固定资产          | 1,811,872.88      | 2,048,703.89      |
| 长期待摊费用        | 1,022,026.56      | 1,485,167.17      |
| 非流动资产合计       | 5,821,196,234.06  | 5,417,673,856.67  |
| 资产总计          | 24,178,778,345.56 | 23,319,169,136.69 |
| <b>流动负债:</b>  |                   |                   |
| 短期借款          |                   | 300,000,000.00    |
| 应付账款          | 61,275,789.99     | 66,851,952.73     |
| 预收款项          | 1,231,411.89      | 26,513,431.98     |
| 应付职工薪酬        | 1,835,387.99      | 2,939,277.09      |
| 应交税费          | 7,644,725.13      | 17,355,145.59     |
| 其他应付款         | 5,327,877,161.53  | 4,581,334,412.59  |
| 其中: 应付利息      | 86,009,870.62     | 86,585,595.89     |
| 一年内到期的非流动负债   | 1,395,197,800.45  | 7,600,000.00      |
| 其他流动负债        | 19,230,037.17     | 19,230,037.17     |
| 流动负债合计        | 6,814,292,314.15  | 5,021,824,257.15  |
| <b>非流动负债:</b> |                   |                   |
| 长期借款          | 43,800,000.00     | 53,400,000.00     |
| 应付债券          | 3,487,369,450.68  | 4,879,536,073.22  |
| 长期应付款         | 26,082,250.00     | 176,796,723.00    |
| 非流动负债合计       | 3,557,251,700.68  | 5,109,732,796.22  |
| 负债合计          | 10,371,544,014.83 | 10,131,557,053.37 |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 4,391,629,404.00  | 4,391,629,404.00  |
| 资本公积                 | 7,856,662,386.95  | 7,856,662,386.95  |
| 盈余公积                 | 337,004,283.51    | 270,650,429.36    |
| 未分配利润                | 1,221,938,256.27  | 668,669,863.01    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 13,807,234,330.73 | 13,187,612,083.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 24,178,778,345.56 | 23,319,169,136.69 |

## 合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 2019年度            | 2018年度            |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入             | 21,153,516,463.77 | 22,677,038,174.98 |
| 其中：营业收入             | 21,153,516,463.77 | 22,677,038,174.98 |
| 二、营业总成本             | 21,221,973,526.60 | 22,610,614,368.15 |
| 其中：营业成本             | 19,289,166,257.87 | 20,680,313,111.21 |
| 税金及附加               | 116,172,025.16    | 119,697,966.60    |
| 销售费用                | 546,856,862.75    | 505,591,499.50    |
| 管理费用                | 844,158,105.59    | 847,509,308.46    |
| 研发费用                | 303,579,351.98    | 249,534,949.80    |
| 财务费用                | 122,040,923.25    | 207,967,532.58    |
| 其中：利息费用             | 262,737,006.40    | 301,381,127.04    |
| 利息收入                | 141,351,886.53    | 87,744,351.78     |
| 加：其他收益              | 132,527,080.28    | 119,031,308.71    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 686,591,199.26    | 3,352,114.61      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -6,046,405.33     | -2,172,092.75     |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 45,470,871.87     |                   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -505,494,407.87   |                   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -206,202,538.66   | -172,239,361.03   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 39,836,778.91     | 34,365,166.67     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 124,271,920.96    | 50,933,035.79     |
| 加：营业外收入             | 51,361,611.93     | 61,226,643.08     |
| 减：营业外支出             | 10,039,392.45     | 28,926,238.62     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 165,594,140.44    | 83,233,440.25     |
| 减：所得税费用             | 110,946,049.79    | 161,390,298.01    |

|                            |               |                 |
|----------------------------|---------------|-----------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 54,648,090.65 | -78,156,857.76  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 54,648,090.65 | -78,156,857.76  |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 62,602,299.17 | -67,968,930.98  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -7,954,208.52 | -10,187,926.78  |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -5,001,533.34 | -50,126,957.39  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -3,351,602.43 | -48,855,254.32  |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | -1,016,748.78 | -43,391,288.44  |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           | -676,593.42   | -43,391,288.44  |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          | -340,155.36   |                 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动          |               |                 |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益           | -2,334,853.65 | -5,463,965.88   |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益        |               | -5,494,195.48   |
| （8）外币财务报表折算差额              | -2,334,853.65 | 30,229.60       |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -1,649,930.91 | -1,271,703.07   |
| 七、综合收益总额                   | 49,646,557.31 | -128,283,815.15 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 59,250,696.74 | -116,824,185.30 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | -9,604,139.43 | -11,459,629.85  |
| 八、每股收益：                    |               |                 |
| （一）基本每股收益(元/股)             | 0.01          | -0.02           |
| （二）稀释每股收益(元/股)             | 0.01          | -0.02           |

## 母公司利润表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目      | 2019年度         | 2018年度         |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 141,610,713.33 | 126,979,001.07 |
| 减：营业成本  | 137,737,281.51 | 126,706,607.27 |
| 税金及附加   | 724,233.38     | 32,523.24      |
| 销售费用    | 462,193.12     | 31,335.52      |
| 管理费用    | 86,967,620.12  | 116,714,249.01 |
| 研发费用    | 17,350,813.09  | 1,495,854.14   |
| 财务费用    | -21,038,181.48 | -6,732,948.00  |
| 其中：利息费用 | 236,168,176.22 | 238,532,051.13 |
| 利息收入    | 257,884,853.07 | 246,227,404.92 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益                 | 377,358.49     | 792,099.27     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 747,453,547.74 | 285,261,424.48 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -3,139,911.82  |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                | -4,012,034.39  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 664,097,748.00 | 170,772,869.25 |
| 加：营业外收入                | 35,329.07      | 115,301.01     |
| 减：营业外支出                |                | 593.96         |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 664,133,077.07 | 170,887,576.30 |
| 减：所得税费用                |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 664,133,077.07 | 170,887,576.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 664,133,077.07 | 170,887,576.30 |
| 五、其他综合收益的税后净额          |                |                |
| 六、综合收益总额               | 664,133,077.07 | 170,887,576.30 |
| 七、每股收益：                |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)         |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)         |                |                |

## 合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2019年度            | 2018年度            |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <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            | 21,709,072,874.24 | 23,281,275,250.34 |
| 收到的税费返还                   | 126,155,819.31    | 136,653,235.15    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,560,934,990.05  | 1,523,363,072.94  |
| 经营活动现金流入小计                | 23,396,163,683.60 | 24,941,291,558.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 17,777,274,551.30 | 20,160,113,179.71 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 1,921,430,195.48  | 2,078,307,387.72  |
| 支付的各项税费                   | 386,289,380.46    | 485,918,286.96    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,424,961,484.78  | 1,705,988,689.90  |
| 经营活动现金流出小计                | 21,509,955,612.02 | 24,430,327,544.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,886,208,071.58  | 510,964,014.14    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   | 16,887,052.54     |
| 取得投资收益收到的现金               | 7,233,576.00      | 160,971,318.80    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,169,873.94     | 48,254,737.69     |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 74,254,894.30    | 464,300.00       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 3,901,054,689.44 | 1,127,847,952.21 |
| 投资活动现金流入小计                | 3,996,713,033.68 | 1,354,425,361.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 811,891,495.49   | 912,225,396.30   |
| 投资支付的现金                   |                  | 70,678,927.21    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 842,960,000.00   | 400,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,654,851,495.49 | 1,382,904,323.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 2,341,861,538.19 | -28,478,962.27   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 4,500,000.00     | 7,500,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 4,500,000.00     | 7,500,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 1,112,495,090.40 | 1,666,827,023.79 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 6,955,730.35     | 87,467,663.27    |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,123,950,820.75 | 1,761,794,687.06 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,625,362,209.03 | 911,887,816.52   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 305,819,722.32   | 945,822,478.59   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 15,355,935.90    | 721,097.62       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 56,944,091.18    | 163,840,049.96   |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,988,126,022.53 | 2,021,550,345.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -864,175,201.78  | -259,755,658.01  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 279,562.24       | -191,030.63      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 3,364,173,970.23 | 222,538,363.23   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 3,118,965,343.20 | 2,896,426,979.97 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 6,483,139,313.43 | 3,118,965,343.20 |

## 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2019年度         | 2018年度           |
|-----------------------|----------------|------------------|
| <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        | 127,815,572.20 | 142,067,591.59   |
| 收到的税费返还               |                |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 347,207,357.55 | 979,725,510.60   |
| 经营活动现金流入小计            | 475,022,929.75 | 1,121,793,102.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 127,517,811.05 | 124,218,205.43   |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 46,490,297.00  | 47,461,961.12    |
| 支付的各项税费               | 852,795.29     | 22,377.20        |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 390,760,782.12   | 932,022,571.41   |
| 经营活动现金流出小计                | 565,621,685.46   | 1,103,725,115.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -90,598,755.71   | 18,067,987.03    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 1,032,966,715.33 |
| 取得投资收益收到的现金               | 118,577,254.21   | 104,516,351.71   |
| 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            | 8,146,499,089.25 | 1,535,829,875.53 |
| 投资活动现金流入小计                | 8,265,076,343.46 | 2,673,312,942.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 225,179.00       | 638,208.52       |
| 投资支付的现金                   |                  | 1,184,591,324.08 |
| 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            | 4,305,043,501.27 | 1,372,944,394.34 |
| 投资活动现金流出小计                | 4,305,268,680.27 | 2,558,173,926.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 3,959,807,663.19 | 115,139,015.63   |
| <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                 | 800,000,000.00   | 1,294,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 599,710,283.64   | 1,945,413,277.48 |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,399,710,283.64 | 3,239,413,277.48 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,107,600,000.00 | 621,831,671.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 275,798,033.51   | 924,964,553.68   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 26,888,081.52    | 62,250,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,410,286,115.03 | 1,609,046,224.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -10,575,831.39   | 1,630,367,052.80 |
| <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>     | 3,858,633,076.09 | 1,763,574,055.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,245,527,669.20 | 481,953,613.74   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 6,104,160,745.29 | 2,245,527,669.20 |

际华集团股份有限公司

二〇二〇年四月二十七日