

公司代码：601718

公司简称：际华集团

# 际华集团股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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 公司负责人李义岭、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）雷爱祥保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	31,304,261,043.22	31,197,420,733.80	0.34
归属于上市公司股东的净资产	17,873,476,718.51	17,976,809,584.99	-0.57
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,149,732,617.42	-686,258,449.27	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	10,179,114,572.04	14,995,986,448.86	-32.12
归属于上市公司股东的净利润	29,137,311.30	43,803,452.74	-33.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-12,016,503.96	-71,757,986.80	不适用

润			
加权平均净资产收益率 (%)	0.16	0.24	下降 0.08 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.01	
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.01	

## 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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
非流动资产处置损益	1,497,643.50	-894,427.36
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	35,245,335.62	84,234,813.74
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,053,974.46	-20,336,302.62
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		3,961,956.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,556,835.55	-11,994,822.49
少数股东权益影响额(税后)	-147,107.81	-667,897.19
所得税影响额	-4,489,695.45	-13,149,504.96
合计	22,603,314.77	41,153,815.26

## 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)		137300				
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	2,000,662,591	45.56	0	无	0	国有法人
国新投资有限公司	219,581,499	5.00	0	无	0	国有法人

新兴铸管股份有限公司	192,850,000	4.39	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	189,414,235	4.31	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	136,991,700	3.12	0	无	0	国有法人
宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资合伙企业（有限合伙）	45,895,946	1.05	0	无	0	其他
高军	21,455,357	0.49	0	无	0	境内自然人
李宗勇	18,911,576	0.43	0	无	0	境内自然人
信诚基金—中信证券—广州金控资本管理有限公司	15,873,015	0.36	0	无	0	其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	14,726,807	0.34	0	无	0	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	2,000,662,591	人民币普通股	2,000,662,591			
国新投资有限公司	219,581,499	人民币普通股	219,581,499			
新兴铸管股份有限公司	192,850,000	人民币普通股	192,850,000			
中国证券金融股份有限公司	189,414,235	人民币普通股	189,414,235			
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			
宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资合伙企业（有限合伙）	45,895,946	人民币普通股	45,895,946			
高军	21,455,357	人民币普通股	21,455,357			
李宗勇	18,911,576	人民币普通股	18,911,576			
信诚基金—中信证券—广州金控资本管理有限公司	15,873,015	人民币普通股	15,873,015			
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			
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，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	不涉及
---------------------	-----

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末数（或年初至期末数）	期初数（或上年年初至期末数）	增减幅度%	原因
交易性金融资产	58,959,237.75	87,259,671.87	-32.43	系公司持有的西安银行股票报告期内公允价值变动所致
应收票据	3,143,952.00	25,028,816.12	-87.44	系应收银行承兑汇票到期结算收款所致
应收账款	4,228,457,976.50	3,050,075,425.55	38.63	系部分客户结算周期长导致货款回收慢所致
应收款项融资	103,026,680.12	158,347,981.49	-34.94	系公司收到的银行承兑汇票背书转让所致
预付款项	1,370,144,625.06	962,284,500.18	42.38	系预付的橡胶货款及项目、设备款等增加所致
短期借款	377,373,513.88	241,196,219.66	56.46	系公司低息银行贷款增加所致
预收款项	979,006,953.76	626,746,372.37	56.20	系预收货款较年初增加所致
应交税费	451,805,238.27	820,559,742.19	-44.94	系公司报告期内支付所得税费用导致应交所得税较年初减少所致
一年内到期的非流动负债	13,375,000.00	1,423,872,800.45	-99.06	系公司按时偿付到期的 13.79 亿元公司债所致
应付债券	4,880,146,474.94	3,487,369,450.68	39.94	系公司报告期内发行 15 亿元公司债所致
营业收入	10,179,114,572.04	14,995,986,448.86	-32.12	系公司持续推进落实聚焦主业、突出实业的战略规划，主动调整产品结构，进一步压缩低毛利率的业务规模所致
营业成本	8,905,692,358.27	13,665,190,619.69	-34.83	系压缩低毛利率业务规模所致

其他收益	84,234,813.74	48,311,834.68	74.36	系公司报告期内收到的政府补助同比增加
投资收益	7,964,131.50	60,418,204.66	-86.82	系报告期内公司处置股权实现的投资收益同比减少所致
公允价值变动收益	-28,300,434.12	68,851,305.24	-141.10	系公司持有的西安银行股票公允价值变动损益同比减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-1,149,732,617.42	-686,258,449.27	不适用	主要系报告期内部分客户结算周期长导致货款回收慢所致
投资活动产生的现金流量净额	-653,517,552.69	2,338,405,319.17	-127.95	主要系报告期内部分子公司购买固定资产和无形资产导致现金流出同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-173,837,600.11	-333,256,505.59	不适用	主要系公司报告期内发行公司债券募集资金 15 亿元，取得借款收到的现金同比增加 7.91 亿元导致筹资活动产生的现金流量净额同比增加

## 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

## 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	李义岭
日期	2020 年 10 月 27 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,312,280,125.27	7,233,017,090.05
交易性金融资产	58,959,237.75	87,259,671.87
应收票据	3,143,952.00	25,028,816.12
应收账款	4,228,457,976.50	3,050,075,425.55
应收款项融资	103,026,680.12	158,347,981.49
预付款项	1,370,144,625.06	962,284,500.18
其他应收款	2,472,160,313.87	2,670,546,981.82
其中: 应收利息	29,227,007.20	26,572,347.42
存货	4,306,630,435.22	3,721,085,389.70
其他流动资产	173,130,544.96	202,611,387.74
流动资产合计	18,027,933,890.75	18,110,257,244.52
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	5,084,914.38	5,141,164.38
长期应收款	284,220,653.34	270,563,517.76
长期股权投资	92,130,216.75	96,086,788.98
其他权益工具投资	827,222,753.69	858,912,351.92
投资性房地产	537,473,396.41	520,530,220.20
固定资产	3,833,777,565.52	3,909,416,396.81
在建工程	1,928,213,496.79	1,563,482,304.18
无形资产	4,349,323,019.85	4,361,290,627.24
商誉	3,019,865.76	3,019,865.76
长期待摊费用	25,361,967.25	27,006,444.53
递延所得税资产	206,069,889.79	212,047,729.15
其他非流动资产	1,184,429,412.94	1,259,666,078.37
非流动资产合计	13,276,327,152.47	13,087,163,489.28
资产总计	31,304,261,043.22	31,197,420,733.80
<b>流动负债:</b>		
短期借款	377,373,513.88	241,196,219.66
应付票据	833,760,210.36	847,270,095.00
应付账款	3,340,705,355.43	2,822,320,407.21



项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
预收款项	23,346,930.34	626,746,372.37
合同负债	979,006,953.76	
应付职工薪酬	194,563,813.82	220,682,156.44
应交税费	451,805,238.27	820,559,742.19
其他应付款	1,048,278,919.89	1,363,787,372.07
其中：应付利息	59,463,564.23	95,664,126.73
应付股利	43,824,468.96	43,824,468.96
一年内到期的非流动负债	13,375,000.00	1,423,872,800.45
流动负债合计	7,262,215,935.75	8,366,435,165.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	108,075,000.00	113,875,000.00
应付债券	4,880,146,474.94	3,487,369,450.68
长期应付款	375,081,451.13	463,250,485.32
长期应付职工薪酬	523,770,328.30	515,918,720.18
递延收益	142,528,782.43	133,919,502.68
递延所得税负债	18,980,021.14	26,042,361.66
其他非流动负债	2,880,000.00	2,880,000.00
非流动负债合计	6,051,462,057.94	4,743,255,520.52
负债合计	13,313,677,993.69	13,109,690,685.91
<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	8,036,254,796.10
其他综合收益	-69,012,726.25	-66,698,319.99
专项储备	1,717,394.72	124,284.12
盈余公积	337,004,283.51	337,004,283.51
未分配利润	5,175,883,566.43	5,278,495,137.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,873,476,718.51	17,976,809,584.99
少数股东权益	117,106,331.02	110,920,462.90
所有者权益（或股东权益）合计	17,990,583,049.53	18,087,730,047.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,304,261,043.22	31,197,420,733.80

法定代表人：李义岭      主管会计工作负责人：何华生      会计机构负责人：雷爱祥

### 母公司资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,465,716,949.39	6,160,850,993.75

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应收账款	77,967,306.94	43,163,771.60
预付款项	2,477,191.61	2,720,491.44
其他应收款	10,690,389,563.96	11,186,054,531.64
其中：应收利息	23,950,368.10	21,962,319.23
应收股利	482,513,191.11	399,476,940.72
存货	489,995.36	152,501.25
其他流动资产	1,438,159,682.38	964,639,821.82
流动资产合计	16,675,200,689.64	18,357,582,111.50
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	5,095,063,943.52	5,095,262,753.79
其他权益工具投资	723,099,580.83	723,099,580.83
固定资产	1,508,163.29	1,811,872.88
无形资产	630,817.61	
长期待摊费用	728,691.99	1,022,026.56
非流动资产合计	5,821,031,197.24	5,821,196,234.06
资产总计	22,496,231,886.88	24,178,778,345.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	138,850,566.40	
应付账款	45,617,675.02	61,275,789.99
预收款项		1,231,411.89
合同负债	1,700,688.89	
应付职工薪酬	1,391,267.21	1,835,387.99
应交税费	9,250,686.86	7,644,725.13
其他应付款	3,539,243,963.10	5,327,877,161.53
其中：应付利息	44,562,593.72	86,009,870.62
一年内到期的非流动负债	9,600,000.00	1,395,197,800.45
其他流动负债	169,230,037.17	19,230,037.17
流动负债合计	3,914,884,884.65	6,814,292,314.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	39,000,000.00	43,800,000.00
应付债券	4,880,146,474.94	3,487,369,450.68
长期应付款	23,568,590.00	26,082,250.00
非流动负债合计	4,942,715,064.94	3,557,251,700.68
负债合计	8,857,599,949.59	10,371,544,014.83
<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	337,004,283.51
未分配利润	1,053,335,862.83	1,221,938,256.27
所有者权益（或股东权益）合计	13,638,631,937.29	13,807,234,330.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,496,231,886.88	24,178,778,345.56

法定代表人：李义岭      主管会计工作负责人：何华生      会计机构负责人：雷爱祥

## 合并利润表

2020 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	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	3,014,675,583.94	4,921,951,710.46	10,179,114,572.04	14,995,986,448.86
其中：营业收入	3,014,675,583.94	4,921,951,710.46	10,179,114,572.04	14,995,986,448.86
二、营业总成本	3,032,880,735.63	4,972,221,857.56	10,172,792,718.22	15,080,619,551.03
其中：营业成本	2,587,630,621.73	4,447,234,483.79	8,905,692,358.27	13,665,190,619.69
税金及附加	18,088,019.11	25,873,625.48	68,416,815.66	81,352,252.20
销售费用	95,404,218.69	124,879,330.68	286,705,260.13	368,520,573.37
管理费用	210,933,372.17	239,970,020.51	602,761,544.28	653,457,208.88
研发费用	89,486,190.54	93,252,772.19	218,117,131.64	193,869,300.13
财务费用	31,338,313.39	41,011,624.91	91,099,608.24	118,229,596.76
其中：利息费用	60,181,144.68	68,902,365.87	182,348,094.70	210,156,582.42
利息收入	31,941,208.71	26,084,851.82	96,260,855.57	94,517,634.67
加：其他收益	35,245,335.62	24,412,184.12	84,234,813.74	48,311,834.68
投资收益（损失以 “—”号填列）	949,339.74	58,262,260.91	7,964,131.50	60,418,204.66
公允价值变动收益 （损失以“—”号填列）	-112,303.31	-9,658,084.66	-28,300,434.12	68,851,305.24
信用减值损失（损 失以“—”号填列）	-536,855.27	-163,248.72	-2,132,767.03	-2,884,060.77
资产减值损失（损 失以“—”号填列）	-558,817.08	5,108,665.54	-5,650,668.31	-4,440,242.01
资产处置收益（损 失以“—”号填列）	1,680,466.93	2,455,205.77	-926,713.35	3,529,897.14
三、营业利润（亏损以“—” 号填列）	18,462,014.94	30,146,835.86	61,510,216.25	89,153,836.77
加：营业外收入	1,912,328.44	2,751,331.89	4,017,783.66	21,674,057.53
减：营业外支出	12,651,987.42	6,078,310.09	15,980,320.16	5,635,443.84
四、利润总额（亏损总额 以“—”号填列）	7,722,355.96	26,819,857.66	49,547,679.75	105,192,450.46
减：所得税费用	-14,753,497.57	-3,572,533.87	17,736,362.20	53,603,909.24
五、净利润（净亏损以“—” 号填列）	22,475,853.53	30,392,391.53	31,811,317.55	51,588,541.22
（一）按经营持续性分类				

项目	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
1.持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	22,475,853.53	30,392,391.53	31,811,317.55	51,588,541.22
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司股 东的净利润（净亏损以“-” 号填列）	18,625,294.48	25,603,125.38	29,137,311.30	43,803,452.74
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）	3,850,559.05	4,789,266.15	2,674,006.25	7,785,088.48
六、其他综合收益的税后 净额	9,918,369.97	-7,195,749.14	1,197,455.61	4,848,853.77
（一）归属母公司所有 者的其他综合收益的税后 净额	3,637,009.01	-3,005,490.99	-2,314,406.26	3,855,551.01
1.不能重分类进损益 的其他综合收益	-6,240,819.95		-12,729,022.83	
（3）其他权益工具投 资公允价值变动	-6,240,819.95		-12,729,022.83	
2.将重分类进损益的 其他综合收益	9,877,828.96	-3,005,490.99	10,414,616.57	3,855,551.01
（6）外币财务报表折 算差额	9,877,828.96	-3,005,490.99	10,414,616.57	3,855,551.01
（二）归属于少数股东 的其他综合收益的税后净 额	6,281,360.96	-4,190,258.15	3,511,861.87	993,302.76
七、综合收益总额	32,394,223.50	23,196,642.39	33,008,773.16	56,437,394.99
（一）归属于母公司所 有者的综合收益总额	22,262,303.49	22,597,634.39	26,822,905.04	47,659,003.75
（二）归属于少数股东 的综合收益总额	10,131,920.01	599,008.00	6,185,868.12	8,778,391.24
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/ 股)	0.01	0.01	0.01	0.01
（二）稀释每股收益(元/ 股)	0.01	0.01	0.01	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李义岭

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：雷爱祥

## 母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	12,540,818.22	35,362,704.96	13,131,589.52	114,662,449.97
减：营业成本	6,198,976.14	34,729,927.33	6,416,518.90	110,915,263.45
税金及附加	280,641.22	348,523.10	645,657.48	351,699.00
销售费用	185,209.35	34,052.74	368,503.64	196,943.11
管理费用	25,952,221.90	28,086,120.96	75,594,082.66	64,301,412.51
研发费用	6,521,193.00	9,380,257.96	14,716,527.10	11,031,915.30
财务费用	23,226,575.46	-13,465,476.48	59,677,919.90	-53,762,840.26
其中：利息费用	57,697,198.20	66,692,914.17	163,615,311.80	184,780,272.75
利息收入	34,625,368.14	82,198,296.51	104,353,989.30	239,009,217.61
加：其他收益	1,214,850.78		1,214,850.78	
投资收益（损失以“—” 号填列）	9,299,009.41	-7,915,576.44	106,230,233.79	132,676,643.12
资产处置收益（损失以 “—”号填列）	-14881.72		-14,881.72	
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）	-39,325,020.38	-31,666,277.09	-36,857,417.31	114,304,699.98
加：营业外收入		50.69	3,906.00	412,687.56
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“—” 号填列）	-39,325,020.38	-31,666,226.40	-36,853,511.31	114,717,387.54
减：所得税费用				306.09
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）	-39,325,020.38	-31,666,226.40	-36,853,511.31	114,717,081.45
（一）持续经营净利润（净 亏损以“—”号填列）	-39,325,020.38	-31,666,226.40	-36,853,511.31	114,717,081.45
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	-39,325,020.38	-31,666,226.40	-36,853,511.31	114,717,081.45

法定代表人：李义岭

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：雷爱祥

## 合并现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
----	-----------------------	-----------------------

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (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	9,287,006,810.71	15,246,618,945.06
收到的税费返还	101,168,075.54	82,028,341.22
收到其他与经营活动有关的现金	1,042,324,077.07	933,447,975.35
经营活动现金流入小计	10,430,498,963.32	16,262,095,261.63
购买商品、接受劳务支付的现金	8,454,189,715.65	13,359,688,596.10
支付给职工及为职工支付的现金	1,232,445,258.54	1,442,925,719.55
支付的各项税费	608,055,256.07	497,229,310.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,285,541,350.48	1,648,510,085.04
经营活动现金流出小计	11,580,231,580.74	16,948,353,710.90
经营活动产生的现金流量净额	-1,149,732,617.42	-686,258,449.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	16,143,300.00	69,701,446.00
取得投资收益收到的现金	11,976,953.73	7,125,032.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,023,910.73	640,131,085.91
收到其他与投资活动有关的现金	974,653.76	3,048,949,659.01
投资活动现金流入小计	31,118,818.22	3,765,907,223.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	446,280,407.89	990,233,813.09
支付其他与投资活动有关的现金	238,355,963.02	437,268,091.06
投资活动现金流出小计	684,636,370.91	1,427,501,904.15
投资活动产生的现金流量净额	-653,517,552.69	2,338,405,319.17
<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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,500,000.00
取得借款收到的现金	1,798,800,950.00	1,007,424,500.31
收到其他与筹资活动有关的现金	55,202,789.62	129,433,119.15
筹资活动现金流入小计	1,854,003,739.62	1,141,357,619.46
偿还债务支付的现金	1,647,354,554.36	1,125,625,398.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	352,143,844.37	290,599,074.25
支付其他与筹资活动有关的现金	28,342,941.00	58,389,652.58
筹资活动现金流出小计	2,027,841,339.73	1,474,614,125.05
筹资活动产生的现金流量净额	-173,837,600.11	-333,256,505.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	504,500.67	474,404.80
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,976,583,269.55	1,319,364,769.11
加：期初现金及现金等价物余额	6,483,139,313.43	3,118,965,343.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,506,556,043.88	4,438,330,112.31

法定代表人：李义岭

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：雷爱祥

## 母公司现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 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	11,327,103.08	92,009,115.06
收到的税费返还	2,023.12	
收到其他与经营活动有关的现金	204,869,074.19	300,829,933.67
经营活动现金流入小计	216,198,200.39	392,839,048.73
购买商品、接受劳务支付的现金	28,631,984.68	74,203,835.47
支付给职工及为职工支付的现金	53,375,924.86	32,609,341.06
支付的各项税费	943,338.57	462,860.08
支付其他与经营活动有关的现金	181,206,116.57	586,131,935.62
经营活动现金流出小计	264,157,364.68	693,407,972.23
经营活动产生的现金流量净额	-47,959,164.29	-300,568,923.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
取得投资收益收到的现金		98,627,255.65
收到其他与投资活动有关的现金	1,105,184,149.07	5,885,100,838.21
投资活动现金流入小计	1,105,184,149.07	5,983,728,093.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	718,555.00	31,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,670,105,288.96	3,565,972,473.12
投资活动现金流出小计	1,670,823,843.96	3,566,003,973.12
投资活动产生的现金流量净额	-565,639,694.89	2,417,724,120.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	1,643,360,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-793,305,599.26	8,925,760.21
筹资活动现金流入小计	850,054,400.74	808,925,760.21
偿还债务支付的现金	1,499,609,433.96	802,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	344,958,129.90	272,514,310.67
支付其他与筹资活动有关的现金	87,186,794.52	24,124,081.52
筹资活动现金流出小计	1,931,754,358.38	1,098,638,392.19
筹资活动产生的现金流量净额	-1,081,699,957.64	-289,712,631.98
<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>	-1,695,298,816.82	1,827,442,565.26
加：期初现金及现金等价物余额	6,104,160,745.29	2,245,527,669.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,408,861,928.47	4,072,970,234.46

法定代表人：李义岭

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：雷爱祥

## 4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	7,233,017,090.05	7,233,017,090.05	
交易性金融资产	87,259,671.87	87,259,671.87	
应收票据	25,028,816.12	25,028,816.12	
应收账款	3,050,075,425.55	3,050,075,425.55	
应收款项融资	158,347,981.49	158,347,981.49	
预付款项	962,284,500.18	962,284,500.18	
其他应收款	2,670,546,981.82	2,670,546,981.82	
其中: 应收利息	26,572,347.42	26,572,347.42	
存货	3,721,085,389.70	3,721,085,389.70	
其他流动资产	202,611,387.74	202,611,387.74	
流动资产合计	18,110,257,244.52	18,110,257,244.52	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资	5,141,164.38	5,141,164.38	
长期应收款	270,563,517.76	270,563,517.76	
长期股权投资	96,086,788.98	96,086,788.98	
其他权益工具投资	858,912,351.92	858,912,351.92	
投资性房地产	520,530,220.20	520,530,220.20	
固定资产	3,909,416,396.81	3,909,416,396.81	
在建工程	1,563,482,304.18	1,563,482,304.18	
无形资产	4,361,290,627.24	4,361,290,627.24	
商誉	3,019,865.76	3,019,865.76	
长期待摊费用	27,006,444.53	27,006,444.53	
递延所得税资产	212,047,729.15	212,047,729.15	
其他非流动资产	1,259,666,078.37	1,259,666,078.37	
非流动资产合计	13,087,163,489.28	13,087,163,489.28	
资产总计	31,197,420,733.80	31,197,420,733.80	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	241,196,219.66	241,196,219.66	
应付票据	847,270,095.00	847,270,095.00	
应付账款	2,822,320,407.21	2,822,320,407.21	
预收款项	626,746,372.37	20,479,592.28	-606,266,780.09
合同负债		606,266,780.09	606,266,780.09
应付职工薪酬	220,682,156.44	220,682,156.44	
应交税费	820,559,742.19	820,559,742.19	
其他应付款	1,363,787,372.07	1,363,787,372.07	
其中: 应付利息	95,664,126.73	95,664,126.73	



应付股利	43,824,468.96	43,824,468.96	
一年内到期的非流动负债	1,423,872,800.45	1,423,872,800.45	
流动负债合计	8,366,435,165.39	8,366,435,165.39	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	113,875,000.00	113,875,000.00	
应付债券	3,487,369,450.68	3,487,369,450.68	
长期应付款	463,250,485.32	463,250,485.32	
长期应付职工薪酬	515,918,720.18	515,918,720.18	
递延收益	133,919,502.68	133,919,502.68	
递延所得税负债	26,042,361.66	26,042,361.66	
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	4,743,255,520.52	
负债合计	13,109,690,685.91	13,109,690,685.91	
<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	8,036,254,796.10	
其他综合收益	-66,698,319.99	-66,698,319.99	
专项储备	124,284.12	124,284.12	
盈余公积	337,004,283.51	337,004,283.51	
未分配利润	5,278,495,137.25	5,278,495,137.25	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,976,809,584.99	17,976,809,584.99	
少数股东权益	110,920,462.90	110,920,462.90	
所有者权益（或股东权益）合计	18,087,730,047.89	18,087,730,047.89	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,197,420,733.80	31,197,420,733.80	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则要求，将预收款项部分项目在合同负债列报。具体调整数据详见上表。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	6,160,850,993.75	6,160,850,993.75	
应收账款	43,163,771.60	43,163,771.60	
预付款项	2,720,491.44	2,720,491.44	
其他应收款	11,186,054,531.64	11,186,054,531.64	
其中：应收利息	21,962,319.23	21,962,319.23	
应收股利	399,476,940.72	399,476,940.72	

存货	152,501.25	152,501.25	
其他流动资产	964,639,821.82	964,639,821.82	
流动资产合计	18,357,582,111.50	18,357,582,111.50	
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	5,095,262,753.79	5,095,262,753.79	
其他权益工具投资	723,099,580.83	723,099,580.83	
固定资产	1,811,872.88	1,811,872.88	
长期待摊费用	1,022,026.56	1,022,026.56	
非流动资产合计	5,821,196,234.06	5,821,196,234.06	
资产总计	24,178,778,345.56	24,178,778,345.56	
<b>流动负债：</b>			
应付账款	61,275,789.99	61,275,789.99	
预收款项	1,231,411.89		-1,231,411.89
合同负债		1,231,411.89	1,231,411.89
应付职工薪酬	1,835,387.99	1,835,387.99	
应交税费	7,644,725.13	7,644,725.13	
其他应付款	5,327,877,161.53	5,327,877,161.53	
其中：应付利息	86,009,870.62	86,009,870.62	
一年内到期的非流动负债	1,395,197,800.45	1,395,197,800.45	
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	6,814,292,314.15	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	43,800,000.00	43,800,000.00	
应付债券	3,487,369,450.68	3,487,369,450.68	
长期应付款	26,082,250.00	26,082,250.00	
非流动负债合计	3,557,251,700.68	3,557,251,700.68	
负债合计	10,371,544,014.83	10,371,544,014.83	
<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	337,004,283.51	
未分配利润	1,221,938,256.27	1,221,938,256.27	
所有者权益（或股东权益）合计	13,807,234,330.73	13,807,234,330.73	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,178,778,345.56	24,178,778,345.56	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则要求，将预收款项部分项目在合同负债列报。具体调整数据详见上表。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用