

# 际华集团股份有限公司

## 2020年度财务决算报告

际华集团股份有限公司2020年12月31日合并及母公司的资产负债表、2020年度合并及母公司的利润表、2020年度合并及母公司的现金流量表、2020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2020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2020年实现营业收入149.54亿元，完成年度预算176.4亿元的84.77%，同比降低29.31%。营业收入比去年同期下滑，主要原因是公司进一步落实聚焦主业、做强实业的发展战略，主动压缩低毛利率的贸易业务，贸易及其他收入大幅降低所致。

#### 1、主营业务分行业情况

公司主营业务收入146.38亿元，同比降低24.68%。主要行业产品变动情况如下：

2020年度分行业主营业务收入类别表

金额单位：万元

分行业	2020年	2019年	2020年与2019年比增减比率（%）
职业装	354,253.99	344,324.68	2.88
纺织印染	208,231.73	207,797.12	0.21
皮革皮鞋	207,256.58	187,474.75	10.55
职业鞋靴	198,057.91	261,625.81	-24.3
防护装具	208,171.11	197,907.39	5.19
贸易及其他	369,171.62	841,884.89	-56.15
减：内部抵销数	81,296.80	97,487.58	/
合计	1,463,846.14	1,943,527.06	-24.68

## 2、主营业务地区分布情况

2020年，公司实现国内主营业务收入135.43亿元，同比降低25.23%；实现国外主营业务收入10.96亿元，同比降低17.09%。

### 2020年度分地区主营业务收入类别表

金额单位：万元

分地区	2020年	2019年	2020年与2019年比增减比率(%)
国内	1,354,254.28	1,811,345.57	-25.23
国外	109,591.86	132,181.49	-17.09
合计	1,463,846.14	1,943,527.06	-24.68

## (二) 成本费用情况

1、主营业务成本。2020年公司主营业务成本134.43亿元，同比降低24.91%。

### 2020年度分行业主营业务成本类别表

金额单位：万元

分行业	2020年	2019年	2020年与2019年比增减比率(%)
职业装	307,850.88	307,288.21	0.18
纺织印染	196,242.88	185,502.88	5.79
皮革皮鞋	177,017.59	154,914.60	14.27
职业鞋靴	180,218.04	238,476.52	-24.43
防护装具	200,896.54	180,053.36	11.58
贸易及其他	362,683.21	822,959.44	-55.93
减：内部抵销数	80,645.23	98,951.58	/
合计	1,344,263.91	1,790,243.43	-24.91

## 2、期间费用

2020年度期间费用为155,281.02万元，较上年181,663.52万元降低14.52个百分点。

### 2020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(%)	变化原因
------	------	------	---------	------

销售费用	25,742.95	54,685.69	-52.93	一是公司着力加大费用管控,同时受新冠疫情影响,公司差旅费、业务招待费、咨询费和职工薪酬等相关支出同比降低;二是本报告期,根据新收入准则的规定,与合同履行义务相关的运输费、仓储费、代理费、出口费用等记入营业成本导致销售费用同比降低所致
管理费用	83,324.77	84,415.81	-1.29	系公司加强精益管理,加大费用管控力度,差旅费、水电费、咨询费、业务招待费、办公费同比降低所致
研发费用	31,004.91	30,357.93	2.13	系报告期内公司加大对所属企业重点研发项目和核心关键技术的资金支持力度,研发投入同比增加所致
财务费用	15,208.39	12,204.09	24.62	系报告期内公司存款降低导致利息收入同比降低所致
合计	155,281.02	181,663.52	-14.52	

### (三) 利润构成情况

公司2020年实现营业收入149.54亿元,同比降低29.31%。主要原因是公司进一步落实聚焦主业、做强实业的发展战略,主动压缩低毛利率的贸易业务,贸易及其他收入大幅降低所致。

2020年,公司利润总额-8.33亿元,比2019年降低603.17%,营业利润-5.12亿元,比2019年降低511.76%,主要原因是:一是公司根据聚焦主责主业,剥离非优势业务的战略安排,对外转让部分经营未达预期的际华园项目,部分项目资产失去利用价值后按报废处理影响当期损益;公司持续推进海外业务的收缩和退出,海外子公司清算影响当期损益。二是受国际“新冠”疫情防控形势日趋严峻的影响,大量外销鞋服企业转向国内制式鞋服领域,进一步加剧了军警被装、工装行配领域相关订单招投标的竞争。同时受国内疫情影响,部分制式鞋服招投标活动取消或延后,以上原因导致部分产品订单量和毛利率下滑。三是按照相关会计制度与公司资产减值管理办法,年末对应收账款、其他应收款等进行减值测试,计提信用减值损失。

## 2020年度利润构成明细表

金额单位：万元

项 目	2020 年	2019 年	2020 年与 2019 年比增 减额	2020 年与 2019 年比增减 比率 (%)
一、营业利润（亏损以“-”号填列）	-51,170.54	12,427.19	-63,597.73	-511.76
1. 生产经营利润	-33,924.42	-6,845.72	-27,078.70	不适用
2. 公允价值变动收益	-2,481.90	4,547.09	-7,028.99	-154.58
3. 资产减值损失	-16,058.40	-20,620.25	4,561.85	不适用
4. 信用减值损失	-31,702.16	-50,549.44	18,847.28	不适用
5. 投资收益	5,522.66	68,659.12	-63,136.46	-91.96
6. 资产处置损益	9,144.11	3,983.68	5,160.43	129.54
7. 其他收益	18,329.57	13,252.71	5,076.86	38.31
二、营业外收支净额	-32,151.12	4,132.22	-36,283.34	-878.06
1. 营业外收入	2,692.08	5,136.16	-2,444.08	-47.59
2. 营业外支出	34,843.20	1,003.94	33,839.26	3,370.65
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	-83,321.66	16,559.41	-99,881.07	-603.17
减：所得税费用	-290.65	11,094.60	-11,385.25	-102.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-83,031.01	5,464.81	-88,495.82	-1,619.38
五、归属于母公司所有者的净利润	-77,623.85	6,260.23	-83,884.08	-1,339.95

## 二、财务情况

2020年财务情况变动说明如下表：

### 2020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
预付款项	54,642.20	1.82	96,228.45	3.08	-43.22	系采购货物到厂结算所致
其他应收款	375,204.37	12.50	267,054.70	8.56	40.50	系报告期内公司处置了部分子公司股权导致合并范围发生变化，形成债

						权增加所致
长期应收款	68,552.26	2.28	27,056.35	0.87	153.37	系公司部分出口等回款期限较长业务同比增加所致
无形资产	257,777.45	8.59	436,129.06	13.98	-40.89	系公司转让非主业资产，土地使用权大幅减低所致
短期借款	51,532.03	1.72	24,119.62	0.77	113.65	系公司低息银行贷款增加所致
应交税费	39,689.32	1.32	82,055.97	2.63	-51.63	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	4,047.50	0.13	142,387.28	4.56	-97.16	系公司按时偿付到期的13.79亿元公司债所致
长期借款	7,340.00	0.24	11,387.50	0.37	-35.54	系公司按时偿还部分借款，同时部分借款在1年内偿还，调整列示到一年内到期的非流动负债所致
应付债券	488,147.25	16.26	348,736.95	11.18	39.98	系公司报告期内发行15亿元公司债所致
长期应付款	5,403.51	0.18	46,325.05	1.48	-88.34	系公司部分子公司三供一业项目完成移交工作导致长期应付款同比减少所致

其中：境外资产 51,265,220.81（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.17%。

### 三、现金流量情况

#### 2020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	14,819.37	188,620.81	-92.14
投资活动产生的现金流量净额	-10,847.11	234,186.15	-104.63
筹资活动产生的现金流量净额	-13,771.69	-86,417.52	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额 1.48 亿元，与去年同期 18.86 亿元相比，减少 17.38 亿元。主要原因：系报告期内部分客户结算周期长导致货款回收

慢所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额-1.08 亿元，与去年同期 23.42 亿元相比，减少 24.50 亿元。主要原因：系收回定期存款及利息同比大幅降低所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-1.38 亿元，与去年同期-8.64 亿元相比，增加 7.26 亿元。主要原因：系公司报告期内发行公司债，取得借款收到的现金同比增加 7.41 亿元导致筹资活动产生的现金流量净额同比增加。

#### **四、财务报表**

公司按照中国会计准则编制的2020年度财务报表详见附件，财务报表附注详见公司《2020年年度报告》之审计报告。

## 合并资产负债表

2020年12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

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,075,739,343.63	7,233,017,090.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	62,440,640.36	87,259,671.87
衍生金融资产		
应收票据	25,951,220.46	25,028,816.12
应收账款	3,230,114,609.31	3,050,075,425.55
应收款项融资	141,244,115.98	158,347,981.49
预付款项	546,421,998.99	962,284,500.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,752,043,699.50	2,670,546,981.82
其中：应收利息	5,190,427.52	26,572,347.42
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,441,497,410.04	3,721,085,389.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	205,651,648.22	202,611,387.74
流动资产合计	18,481,104,686.49	18,110,257,244.52
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	5,141,164.38	5,141,164.38
其他债权投资		
长期应收款	685,522,580.83	270,563,517.76
长期股权投资	81,393,022.14	96,086,788.98
其他权益工具投资	826,566,153.14	858,912,351.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产	540,448,638.54	520,530,220.20
固定资产	3,867,123,176.59	3,909,416,396.81
在建工程	1,519,180,508.75	1,563,482,304.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	2,577,774,544.89	4,361,290,627.24
开发支出		
商誉	3,019,865.76	3,019,865.76
长期待摊费用	29,911,281.51	27,006,444.53
递延所得税资产	228,541,692.53	212,047,729.15
其他非流动资产	1,177,763,172.33	1,259,666,078.37
非流动资产合计	11,542,385,801.39	13,087,163,489.28
资产总计	30,023,490,487.88	31,197,420,733.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	515,320,266.40	241,196,219.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	698,368,469.95	847,270,095.00
应付账款	3,068,530,743.90	2,822,320,407.21
预收款项	16,313,981.84	626,746,372.37
合同负债	875,577,692.06	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	188,270,808.31	220,682,156.44
应交税费	396,893,211.21	820,559,742.19
其他应付款	1,157,083,388.08	1,363,787,372.07
其中：应付利息	102,428,862.42	95,664,126.73
应付股利	14,746,173.44	43,824,468.96
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,475,000.00	1,423,872,800.45
其他流动负债	245,128,656.62	
流动负债合计	7,201,962,218.37	8,366,435,165.39
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	73,400,000.00	113,875,000.00
应付债券	4,881,472,462.69	3,487,369,450.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	54,035,064.81	463,250,485.32
长期应付职工薪酬	432,598,849.78	515,918,720.18
预计负债		



递延收益	164,631,361.99	133,919,502.68
递延所得税负债	22,582,036.94	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	5,631,599,776.21	4,743,255,520.52
负债合计	12,833,561,994.58	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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,040,590,709.93	8,036,254,796.10
减：库存股		
其他综合收益	-63,974,220.20	-66,698,319.99
专项储备	2,377,940.75	124,284.12
盈余公积	337,004,283.51	337,004,283.51
一般风险准备		
未分配利润	4,368,267,656.70	5,278,495,137.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,075,895,774.69	17,976,809,584.99
少数股东权益	114,032,718.61	110,920,462.90
所有者权益（或股东权益）合计	17,189,928,493.30	18,087,730,047.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,023,490,487.88	31,197,420,733.80

**母公司资产负债表**  
2020年12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

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,268,151,838.84	6,160,850,993.75
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	79,948,240.07	43,163,771.60
应收款项融资		
预付款项	1,729,441.46	2,720,491.44
其他应收款	10,430,630,529.18	11,186,054,531.64

其中：应收利息	2,961,133.08	21,962,319.23
应收股利	508,432,268.96	399,476,940.72
存货		152,501.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,169,774,907.09	964,639,821.82
流动资产合计	17,950,234,956.64	18,357,582,111.50
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,288,931,325.90	5,095,262,753.79
其他权益工具投资	723,099,580.83	723,099,580.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,335,554.36	1,811,872.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	914,150.96	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	610,768.47	1,022,026.56
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,015,891,380.52	5,821,196,234.06
资产总计	22,966,126,337.16	24,178,778,345.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	138,850,566.40	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	52,505,481.79	61,275,789.99
预收款项		1,231,411.89
合同负债		
应付职工薪酬	1,697,249.32	1,835,387.99
应交税费	7,492,121.66	7,644,725.13
其他应付款	2,409,974,358.39	5,327,877,161.53
其中：应付利息	87,753,634.98	86,009,870.62
应付股利		
持有待售负债		

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	2,276,780,197.56	19,230,037.17
流动负债合计	4,896,899,975.12	6,814,292,314.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	34,200,000.00	43,800,000.00
应付债券	4,881,472,462.69	3,487,369,450.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	254,000.00	26,082,250.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,915,926,462.69	3,557,251,700.68
负债合计	9,812,826,437.81	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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,857,380,413.59	7,856,662,386.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	337,004,283.51	337,004,283.51
未分配利润	567,285,798.25	1,221,938,256.27
所有者权益（或股东权益）合计	13,153,299,899.35	13,807,234,330.73
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	22,966,126,337.16	24,178,778,345.56

**合并利润表**  
2020年1—12月

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	14,953,715,999.12	21,153,516,463.77
其中：营业收入	14,953,715,999.12	21,153,516,463.77

二、营业总成本	15,292,960,156.19	21,221,973,526.60
其中：营业成本	13,636,566,734.81	19,289,166,257.87
利息支出		
税金及附加	103,583,247.96	116,172,025.16
销售费用	257,429,453.01	546,856,862.75
管理费用	833,247,722.78	844,158,105.59
研发费用	310,049,058.03	303,579,351.98
财务费用	152,083,939.60	122,040,923.25
其中：利息费用	258,410,363.19	262,737,006.40
利息收入	111,614,708.29	141,351,886.53
加：其他收益	183,295,660.97	132,527,080.28
投资收益（损失以“-”号填列）	55,226,622.69	686,591,199.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,274,512.54	-6,046,405.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-24,819,031.51	45,470,871.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-317,021,642.78	-505,494,407.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-160,583,984.21	-206,202,538.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	91,441,129.72	39,836,778.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-511,705,402.19	124,271,920.96
加：营业外收入	26,920,795.69	51,361,611.93
减：营业外支出	348,431,994.82	10,039,392.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-833,216,601.32	165,594,140.44
减：所得税费用	-2,906,454.37	110,946,049.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-830,310,146.95	54,648,090.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-830,310,146.95	54,648,090.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）	-776,238,513.54	62,602,299.17

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-54,071,633.41	-7,954,208.52
六、其他综合收益的税后净额	-3,636,875.86	-5,001,533.34
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,239,812.64	-3,351,602.43
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-6,430,423.22	-1,016,748.78
（1）重新计量设定受益计划变动额	6,849,910.53	-676,593.42
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-13,280,333.75	-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	190,610.58	-2,334,853.65
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	190,610.58	-2,334,853.65
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,602,936.78	-1,649,930.91
七、综合收益总额	-833,947,022.81	49,646,557.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-782,478,326.18	59,250,696.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-51,468,696.63	-9,604,139.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.18	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.18	0.01

**母公司利润表**  
2020年1—12月

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	25,699,337.25	141,610,713.33
减：营业成本	17,482,976.60	137,737,281.51
税金及附加	937,157.68	724,233.38
销售费用	691,938.37	462,193.12

管理费用	114,176,279.59	86,967,620.12
研发费用	34,171,244.04	17,350,813.09
财务费用	112,448,063.61	-21,038,181.48
其中：利息费用	224,350,539.70	236,168,176.22
利息收入	112,335,394.84	257,884,853.07
加：其他收益	1,705,968.89	377,358.49
投资收益（损失以“-”号填列）	-269,468,119.96	747,453,547.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,943,491.53	-1,920,407.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-921,126.47	-3,139,911.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,881.72	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-522,906,481.90	664,097,748.00
加：营业外收入	3,906.00	35,329.07
减：营业外支出	1,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-522,903,575.90	664,133,077.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-522,903,575.90	664,133,077.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-522,903,575.90	664,133,077.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		

2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-522,903,575.90	664,133,077.07
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

2020年1—12月

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	15,039,915,353.37	21,709,072,874.24
收到的税费返还	132,516,314.65	126,155,819.31
收到其他与经营活动有关的现金	1,673,834,737.64	1,560,934,990.05
经营活动现金流入小计	16,846,266,405.66	23,396,163,683.60
购买商品、接受劳务支付的现金	12,477,113,454.94	17,777,274,551.30
支付给职工及为职工支付的现金	1,635,250,771.00	1,921,430,195.48
支付的各项税费	667,595,370.67	386,289,380.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,918,113,144.01	1,424,961,484.78
经营活动现金流出小计	16,698,072,740.62	21,509,955,612.02
经营活动产生的现金流量净额	148,193,665.04	1,886,208,071.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,091,108.23	
取得投资收益收到的现金	7,706,492.38	7,233,576.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	314,895,259.90	14,169,873.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	432,825,340.14	74,254,894.30
收到其他与投资活动有关的现金	406,244,003.50	3,901,054,689.44
投资活动现金流入小计	1,211,762,204.15	3,996,713,033.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	603,477,534.74	811,891,495.49
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	686,755,747.89	842,960,000.00
投资活动现金流出小计	1,320,233,282.63	1,654,851,495.49
投资活动产生的现金流量净额	-108,471,078.48	2,341,861,538.19
<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	1,853,668,950.00	1,112,495,090.40
收到其他与筹资活动有关的现金	153,860,448.40	6,955,730.35
筹资活动现金流入小计	2,007,529,398.40	1,123,950,820.75
偿还债务支付的现金	1,760,880,545.23	1,625,362,209.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	357,365,753.62	305,819,722.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,355,935.90
支付其他与筹资活动有关的现金	27,000,000.00	56,944,091.18
筹资活动现金流出小计	2,145,246,298.85	1,988,126,022.53
筹资活动产生的现金流量净额	-137,716,900.45	-864,175,201.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-18,608,428.77	279,562.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-116,602,742.66	3,364,173,970.23
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>	6,366,536,570.77	6,483,139,313.43

### 母公司现金流量表

2020年1—12月

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	21,976,618.82	127,815,572.20
收到的税费返还	2,023.12	
收到其他与经营活动有关的现金	358,611,751.65	347,207,357.55
经营活动现金流入小计	380,590,393.59	475,022,929.75
购买商品、接受劳务支付的现金	43,275,914.75	127,517,811.05
支付给职工及为职工支付的现金	64,105,632.31	46,490,297.00
支付的各项税费	1,007,688.31	852,795.29



支付其他与经营活动有关的现金	242,087,099.82	390,760,782.12
经营活动现金流出小计	350,476,335.19	565,621,685.46
经营活动产生的现金流量净额	30,114,058.40	-90,598,755.71
<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		118,577,254.21
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	451,346,800.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,755,988,236.72	8,146,499,089.25
投资活动现金流入小计	2,207,335,036.72	8,265,076,343.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,341,852.50	225,179.00
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	2,008,229,122.02	4,305,043,501.27
投资活动现金流出小计	2,039,570,974.52	4,305,268,680.27
投资活动产生的现金流量净额	167,764,062.20	3,959,807,663.19
<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	1,643,360,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	211,380,217.57	599,710,283.64
筹资活动现金流入小计	1,854,740,217.57	1,399,710,283.64
偿还债务支付的现金	1,504,409,433.96	1,107,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	345,576,037.06	275,798,033.51
支付其他与筹资活动有关的现金	110,606,794.52	26,888,081.52
筹资活动现金流出小计	1,960,592,265.54	1,410,286,115.03
筹资活动产生的现金流量净额	-105,852,047.97	-10,575,831.39
<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>	92,026,072.63	3,858,633,076.09
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>	6,196,186,817.92	6,104,160,745.29

际华集团股份有限公司

二〇二一年四月二十九日