

合并资产负债表

编制单位: 新兴际华集团有限公司		编制日期: 2020-6-30		金额单位: 元			
项目	行次	期末数	年初数	项目	行次	期末数	年初数
流动资产:	1			流动资产:	80		
货币资金	2	30,716,234,121.02	27,180,371,265.05	短期借款	81	22,020,328,266.53	19,739,149,856.93
△结算备付金	3	-	-	△向中央银行借款	82	-	-
△拆出资金	4	-	-	△吸收存款及同业存放	83	-	-
△交易性金融资产	5	1,693,349,964.77	-	△拆入资金	84	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	2,560,140.00	△交易性金融负债	85	-	-
衍生金融资产	7	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	86	-	-
应收票据及应收账款	8	14,625,438,693.28	11,917,085,760.44	持有待售资产	87	-	-
其中: 应收票据	9	5,186,590,671.13	4,121,570,218.51	应付票据及应付账款	88	17,065,377,977.44	15,571,695,760.65
应收账款	10	9,438,848,022.15	7,795,515,541.93	其中: 应付票据	89	5,113,227,563.54	5,008,193,745.65
预付款项	11	6,431,384,956.22	4,772,906,427.09	其中: 应付账款	90	11,952,150,413.90	10,563,502,015.00
△应收保费	12	-	-	预收款项	91	7,877,648,957.44	6,783,348,334.52
△应收分保账款	13	-	-	△合同负债	92	-	-
△应收分保准备金	14	-	-	△卖出回购金融资产款	93	-	-
其他应收款	15	9,629,994,511.95	7,849,363,146.40	△应付手续费及佣金	94	-	-
其中: 应收股利	16	-	-	应付职工薪酬	95	645,393,217.26	666,591,606.13
应收利息	17	376,483,963.90	307,079,301.09	其中: 应付工资	96	208,750,560.81	272,250,299.97
其他应收款	18	9,253,510,548.05	7,542,283,845.31	应付福利费	97	24,399,376.44	23,939,838.78
△买入返售金融资产	19	-	-	#其中: 职工薪酬及福利基金	98	20,361,428.80	20,361,428.80
存货	20	19,545,800,542.63	18,322,729,442.07	应交税费	99	1,872,395,639.04	2,104,598,325.27
其中: 原材料	21	2,222,323,108.19	2,427,640,823.86	其中: 应交税金	100	1,698,130,193.12	1,993,979,783.88
库存商品(产成品)	22	8,192,345,488.66	6,708,064,831.99	其他应付款	101	3,281,648,045.74	3,274,096,076.30
△合同资产	23	-	-	其中: 应付利息	102	363,642,512.69	308,345,698.04
持有待售资产	24	-	-	其中: 应付股利	103	48,466,456.11	43,924,468.96
一年内到期的非流动资产	25	247,619,227.69	398,924,394.63	其他应付款	104	2,869,539,076.94	2,921,925,909.30
其他流动资产	26	1,732,678,077.03	2,656,799,614.84	△应付分保账款	105	-	-
流动资产合计	27	84,622,500,094.59	73,100,740,190.54	△保险合同准备金	106	-	-
非流动资产:	28			△代理买卖证券款	107	-	-
△发放贷款及垫款	29	-	-	△代理承销证券款	108	-	-
△债权投资	30	-	-	持有待售负债	109	-	-
可供出售金融资产	31	2,291,693,461.22	2,282,038,829.36	一年内到期的非流动负债	110	6,368,833,459.12	4,195,117,212.82
△其他债权投资	32	-	-	其中: 应付债券	111	726,630,269.72	166,905,151.45
持有至到期投资	33	5,028,664.38	5,141,164.38	其他流动负债	112	59,858,255,832.29	52,501,502,324.07
长期应收款	34	1,143,310,681.33	1,268,109,039.50	非流动负债:	113		
长期股权投资	35	8,238,793,506.93	7,619,429,809.64	长期借款	114	7,655,236,930.29	6,550,499,225.04
△其他权益工具投资	36	418,784,050.00	-	应付债券	115	17,018,549,260.86	13,419,867,628.69
△其他非流动金融资产	37	-	-	其中: 优先股	116	-	-
投资性房地产	38	2,012,164,443.83	1,802,420,968.37	永续债	117	-	-
固定资产	39	26,856,573,442.61	25,965,798,333.27	长期应付款	118	2,825,851,264.48	2,941,439,950.45
固定资产减值准备	40	44,894,743,782.02	42,470,032,849.49	其中: 长期应付款	119	1,446,581,504.57	1,457,844,663.66
减: 累计折旧	41	16,315,855,034.33	14,762,305,313.30	专项应付款	120	1,379,269,759.91	1,483,595,286.79
固定资产净值	42	28,578,888,748.29	27,707,727,536.19	长期应付职工薪酬	121	549,227,587.65	548,668,165.18
减: 固定资产减值准备	43	1,755,217,440.32	1,777,360,914.82	预计负债	122	52,259,800.46	51,259,800.46
固定资产净额	44	26,823,671,307.97	25,930,366,621.37	递延收益	123	571,747,065.24	651,597,749.19
固定资产清理	45	32,902,134.64	35,413,711.90	递延所得税负债	124	443,247,755.52	297,525,635.59
在建工程	46	8,902,693,165.09	7,542,503,358.72	其他非流动负债	125	262,834,688.54	2,880,000.00
其中: 工程物资	47	932,651,890.31	1,000,942,692.82	其中: 特准储备基金	126	-	-
在建工程	48	7,970,041,274.78	6,541,560,665.90	非流动负债合计	127	29,378,954,353.04	24,463,738,154.60
生产性生物资产	49	80,730,370.48	78,186,865.13	负债合计	128	89,237,210,185.33	76,965,240,478.67
油气资产	50	-	-	所有者权益(或股东权益):	129		
无形资产	51	8,545,269,107.02	7,919,139,404.83	实收资本(或股本)	130	5,187,300,000.00	5,187,300,000.00
开发支出	52	634,645,156.50	242,960,600.78	其中: 国有资本	131	5,187,300,000.00	5,187,300,000.00
商誉	53	52,174,505.72	51,409,038.78	其中: 国有法人资本	132	-	-
长期待摊费用	54	246,379,967.57	200,767,680.08	资本公积	133	-	-
递延所得税资产	55	893,542,975.39	734,475,337.72	减: 库存股	134	-	-
其他非流动资产	56	2,055,713,605.80	1,851,983,841.07	其中: 个人资本	135	-	-
其中: 特准储备物资	57	-	-	外商资本	136	-	-
非流动资产合计	58	62,377,497,103.87	57,833,668,127.32	#减: 已归还投资	137	-	-
	59			实收资本(或股本)净额	138	5,187,300,000.00	5,187,300,000.00
	60			其他权益工具	139	9,500,000,000.00	7,300,000,000.00
	61			其中: 优先股	140	-	-
	62			永续债	141	9,500,000,000.00	7,300,000,000.00
	63			资本公积	142	5,522,941,925.93	6,249,000,567.32
	64			减: 库存股	143	-	-
	65			其他综合收益	144	-26,792,385.42	-26,792,385.42
	66			其中: 外币报表折算差额	145	-35,383,413.78	-32,597,453.36
	67			专项储备	146	18,484,931.36	18,484,931.36
	68			盈余公积	147	1,079,216,034.78	1,079,216,034.78
	69			其中: 法定公积金	148	1,079,216,034.78	1,079,216,034.78
	70			任意盈余公积	149	-	-
	71			#储备基金	150	-	-
	72			#企业发展基金	151	-	-
	73			#利润归还投资	152	-	-
	74			△一般风险准备	153	-	-
	75			未分配利润	154	13,689,877,995.72	13,632,300,176.38
	76			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	155	34,971,028,502.37	33,439,509,324.42
	77			#少数股东权益	156	22,791,758,510.76	20,529,658,534.77
	78			所有者权益(或股东权益)合计	157	57,762,787,013.13	53,969,167,839.19
资产总计	79	146,999,997,198.46	130,934,408,317.86	负债和所有者权益(或股东权益)总计	158	146,999,997,198.46	130,934,408,317.86

法定代表人: 张印岩 主管会计工作负责人: 张印岩  
注: 表中带\*科目为合并会计报表专用; 加△科目为金融类企业专用; 带#为外商投资企业专用; 加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。



## 合并利润表

编制单位：新际华集团有限公司

2020年6月

单位：元

项 目	行次	本月实际	本年累计	去年同期	项 目	行次	本月实际	本年累计	去年同期
一、营业总收入	1	10,856,260,203.88	51,345,434,758.40	69,968,650,992.67	其中：政府补助	39	4,123,488.91	20,017,556.70	12,176,856.83
其中：主营业务收入	2	10,755,991,321.31	50,924,984,649.61	69,381,516,663.84	债务重组利得	40	2,296,141.07	14,745,356.33	25,000.00
其他业务收入	3	100,268,882.57	420,450,108.79	587,134,328.83	减：营业外支出	41	6,105,046.46	83,090,043.82	63,586,741.81
△利息收入	4	-	-	-	其中：债务重组损失	42	101,268.74	393,753.70	-
△已赚保费	5	-	-	-	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43	221,296,044.81	1,260,095,279.32	1,543,792,017.27
△手续费及佣金收入	6	-	-	-	减：所得税费用	44	145,380,616.90	491,324,774.02	354,102,343.41
二、营业总成本	7	10,796,715,489.92	50,401,789,773.30	68,595,938,793.69	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45	75,915,427.91	768,770,505.30	1,189,689,673.86
其中：主营业务成本	8	10,088,778,412.65	46,708,318,113.28	64,813,327,259.39	（一）按所有权归属分类：	46	-	-	-
其他业务成本	9	83,985,668.65	326,964,375.14	412,422,620.66	归属于母公司所有者的净利润	47	-76,976,644.42	206,587,097.10	476,243,974.47
△利息支出	10	-	-	-	*少数股东损益	48	152,892,072.33	562,183,408.20	713,445,699.39
△手续费及佣金支出	11	-	-	-	（二）按经营持续性分类：	49	-	-	-
△退保金	12	-	-	-	持续经营净利润	50	75,915,427.91	768,770,505.30	1,189,689,673.86
△赔付支出净额	13	-	-	-	终止经营净利润	51	-	-	-
△提取保险合同准备金净额	14	-	-	-	六、其他综合收益的税后净额	52	-	-	-
△保单红利支出	15	-	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53	-	-	-
△分保费用	16	-	-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	54	-	-	-
税金及附加	17	53,056,039.69	293,878,848.66	320,302,707.70	1.重新计量设定受益计划变动额	55	-	-	-
销售费用	18	189,628,613.97	1,040,560,763.94	934,521,856.61	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	56	-	-	-
管理费用	19	229,899,665.66	1,185,082,902.79	1,274,885,370.79	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	57	-	-	-
其中：党建工作经费	20	452,262.27	3,869,325.53	2,897,190.12	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	58	-	-	-
研发费用	21	88,597,405.95	362,193,967.88	244,816,905.07	5.其他	59	-	-	-
财务费用	22	62,769,683.35	484,790,801.61	595,662,073.47	（二）将重分类进损益的其他综合收益	60	-	-	-
其中：利息费用	23	188,828,380.50	997,640,268.76	1,164,476,182.25	1.权益法下可转损益的其他综合收益	61	-	-	-
利息收入	24	122,417,739.36	549,732,517.01	612,670,331.88	☆2.其他债权投资公允价值变动	62	-	-	-
汇兑净收益	25	1,546,225.71	9,592,687.96	6,174,271.43	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	63	-	-	-
汇兑净损失	26	-513,808.74	659,801.75	1,702,765.71	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	64	-	-	-
资产减值损失	27	-99,769,151.67	-123,414,975.83	-237,700,162.54	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	65	-	-	-
☆信用减值损失	28	-	-	-	☆6.其他债权投资信用减值准备	66	-	-	-
其他	29	-	-	-	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	67	-	-	-
加：其他收益	30	33,741,646.14	110,796,275.79	220,574,055.76	8.外币财务报表折算差额	68	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	31	60,329,765.42	61,976,397.15	137,036,870.85	9.其他	69	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	81,707,991.68	82,800,588.68	59,256,941.99	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	70	-	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	33	-	-	-	七、综合收益总额	71	75,915,427.91	768,770,505.30	1,189,689,673.86
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	34	-	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	72	-76,976,644.42	206,587,097.10	476,243,974.47
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35	155,835,804.41	175,306,082.00	-	*归属于少数股东的综合收益总额	73	152,892,072.33	562,183,408.20	713,445,699.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36	669,555.74	57,646,691.93	8,091,428.02	八、每股收益：	74	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37	210,352,334.00	1,225,955,456.14	1,500,714,391.07	（一）基本每股收益	75	-	-	-
加：营业外收入	38	17,048,757.27	117,229,867.00	106,664,368.01	（二）稀释每股收益	76	-	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。



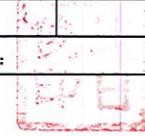
## 合并现金流量表

编制单位：新际华集团有限公司

编制日期：2020年6月

金额单位：元

项目	本年发生数金额	上年累计数金额	项目	本年发生数金额	上年累计数金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	98,622,275.26	28,742,129.93
销售商品，提供劳务收到的现金	50,130,995,235.80	71,630,535,595.52	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	18,957,278.54	-38,202,661.57
△客户存款和同业存放款项净增加额	-		收到的其他与投资活动有关的现金	2,631,956,129.46	3,529,420,427.86
△向中央银行借款净增加额	-		<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,388,575,258.83</b>	<b>3,662,119,414.65</b>
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-		购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,005,555,396.64	1,975,828,573.72
△收到原保险合同保费取得的现金	-		投资所支付的现金	1,719,046,600.00	-
△收到再保险业务现金净额	-		△质押贷款净增加额	-	
△保户储金及投资款净增加额	-		取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,184,000,000.00	
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-		支付的其他与投资活动有关的现金	440,775,456.11	62,626,972.93
△收取利息、手续费及佣金的现金	-		<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>4,349,377,452.75</b>	<b>2,038,455,546.65</b>
△拆入资金净增加额	-		<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-960,802,193.92</b>	<b>1,623,663,868.00</b>
△回购业务资金净增加额	-		<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
收到的税费返还	169,000,462.98	92,205,525.77	吸收投资所收到的现金	-	100,962,100.00
收到的其他与经营活动有关的现金	1,508,766,762.10	4,117,198,930.74	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	100,962,100.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>51,808,762,460.88</b>	<b>75,839,940,052.03</b>	取得借款所收到的现金	27,038,157,831.71	12,047,171,330.20
购买商品，接受劳务支付的现金	41,875,400,419.29	63,681,993,375.24	△发行债券收到的现金	-	
△客户贷款及垫款净增加额	-		收到的其他与筹资活动有关的现金	958,937,898.28	2,120,429,388.20
△存放中央银行和同业款项净增加额	-		<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>27,997,095,729.99</b>	<b>14,268,562,818.40</b>
△支付原保险合同赔付款项的现金	-		偿还债务所支付的现金	24,474,735,322.69	15,726,765,831.15
△支付利息、手续费及佣金的现金	-		分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	989,828,968.67	1,036,951,915.78
△支付保单红利的现金	-		其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	
支付给职工以及为职工支付的现金	2,255,007,508.18	2,526,674,491.93	支付的其他与筹资活动有关的现金	705,144,279.66	366,837,709.19
支付的各项税费	1,800,419,975.26	2,154,329,184.34	<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>26,169,708,571.02</b>	<b>17,130,555,456.12</b>
支付的其他与经营活动有关的现金	3,545,297,470.64	5,572,071,896.39	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,827,387,158.97</b>	<b>-2,861,992,637.72</b>
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>49,476,125,373.37</b>	<b>73,935,068,947.90</b>	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>39,958,126.09</b>	<b>-57,920.60</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,332,637,087.51</b>	<b>1,904,871,104.13</b>	<b>五、现金及现金等价物的净增加值</b>	<b>3,239,180,178.65</b>	<b>666,484,413.81</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			加：期初现金及现金等价物余额	22,761,456,655.89	18,378,863,404.65
收回投资所收到的现金	637,677,568.18	139,634,075.76	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>26,000,636,834.54</b>	<b>19,045,347,818.46</b>
取得投资收益所收到的现金	1,362,007.39	2,525,442.67			
法定代表人：		主管会计工作负责人：	会计机构负责人：		



合并资产负债表

编制单位: 新嘉坡华电集团有限公司				编制日期: 2020-06-30				金额单位: 元			
项目	期末数	年初数	上期期末数	项目	期末数	年初数	上期期末数				
<b>流动资产:</b>				<b>流动资产:</b>							
货币资金	8,512,675,801.87	8,207,240,633.39	10,290,790,680.03	短期借款	81	-	-				
△结算备付金	-	-	-	△向中央银行借款	82	150,000,000.00	3,000,000,000.00				
△拆出资金	-	-	-	△吸收存款及同业存放	83	-	-				
△交易性金融资产	-	-	-	△拆入资金	84	-	-				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	△交易性金融负债	85	-	-				
衍生金融资产	-	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	86	-	-				
应收票据及应收账款	6,755,580.88	-	1,012,999.05	衍生金融资产	87	-	-				
其中: 应收票据	9	-	-	应付票据及应付账款	88	17,692,466.98	16,082,444.42				
应收账款	10	6,755,580.88	-	其中: 应付票据	89	-	-				
预付账款	11	2,235,000.00	3,543,000.00	应付账款	90	17,692,466.98	16,082,444.42				
△应收保费	12	-	-	预收款项	91	-	-				
△应收分保账款	13	-	-	合同负债	92	-	-				
△应收分保准备金	14	-	-	△合同负债	93	-	-				
其他应收款	15	2,564,496,086.47	2,572,536,386.61	△卖出回购金融资产	95	-	-				
其中: 应收股利	16	677,486,300.00	370,881,800.00	△应付手续费及佣金	94	-	-				
应收利息	17	7,689,434.67	19,127,000.00	应付职工薪酬	95	113,397,715.64	110,452,859.11				
其他应收款	18	1,879,320,351.80	1,879,320,351.80	其中: 应付工资	96	87,047,537.38	87,954,794.20				
△买入返售金融资产	19	-	-	应付福利费	97	-2,250.00	-				
存货	20	1,285,518.53	1,207,600.40	其中: 职工薪酬及福利基金	98	-	-				
其中: 原材料	21	27,250.60	32,002.50	应交税费	99	1,107,414.85	27,174,767.62				
库存商品(产成品)	22	1,258,267.93	1,214,757.85	其中: 应交税金	100	1,107,414.85	27,174,767.62				
△合同资产	23	-	-	其他应付款	101	253,472,282.12	262,003,441.75				
持有待售资产	24	-	-	其中: 应付利息	102	99,267,551.30	74,262,679.10				
一年内到期的非流动资产	25	-	-	应付利息	103	-	-				
其他流动资产	26	10,540,877,543.20	10,576,221,066.86	其他应付款	104	154,144,700.82	187,800,762.65				
<b>流动资产合计</b>	<b>27</b>	<b>21,641,323,130.55</b>	<b>21,420,848,709.26</b>	△应付分保账款	105	-	-				
				△保险合同准备金	106	-	-				
<b>非流动资产:</b>				△代理买卖证券款	107	-	-				
△定期存款及贷款	28	-	-	△代理承销证券款	108	-	-				
△债权投资	29	-	-	持有待售负债	109	-	-				
可供出售金融资产	30	322,826,951.26	322,826,951.26	一年内到期的非流动负债	110	1,800,000,000.00	-				
△其他债权投资	32	-	-	其他流动负债	111	1,785,665,742.20	3,275,042,662.58				
持有至到期投资	33	-	-	其他流动资产	112	4,071,275,621.79	6,690,815,575.48				
长期应收款	34	-	-	<b>非流动资产合计</b>	<b>113</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
长期股权投资	35	14,817,517,809.09	13,564,526,121.07	长期借款	114	2,000,000,000.00	3,000,000,000.00				
△其他权益工具投资	36	-	-	应付债券	115	8,100,000,000.00	5,000,000,000.00				
△其他非流动金融资产	37	-	-	其中: 优先股	116	-	-				
投资性房地产	38	102,492,739.21	102,492,739.21	永续债	117	-	-				
固定资产	39	113,615,294.13	117,652,190.93	长期应付款	118	367,903,462.91	606,128,306.53				
固定资产减值准备	40	282,017,368.57	263,727,691.55	其中: 长期应付款	119	-	-				
减: 累计折旧	41	168,402,074.44	148,070,500.62	专项应付款	120	367,903,462.91	606,128,306.53				
固定资产净额	42	113,615,294.13	117,652,190.93	长期应付职工薪酬	121	-	-				
减: 固定资产减值准备	43	-	-	预计负债	122	-	-				
固定资产净额	44	113,615,294.13	117,652,190.93	递延所得税	123	50,555,999.00	11,545,116.45				
固定资产清理	45	-	-	递延所得税负债	124	-	-				
在建工程	46	2,184,360.92	1,313,885.72	其他非流动负债	125	-	-				
其中: 工程物资	47	-	-	其中: 专项储备基金	126	-	-				
在建工程	48	2,184,360.92	1,313,885.72	<b>非流动负债合计</b>	<b>127</b>	<b>10,518,439,461.91</b>	<b>8,617,673,422.98</b>				
生产性生物资产	49	-	-	<b>负债合计</b>	<b>128</b>	<b>14,589,715,083.70</b>	<b>13,538,468,998.46</b>				
油气资产	50	-	-	<b>所有者权益(或股东权益):</b>	<b>129</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
无形资产	51	44,726,299.90	46,932,883.36	实收资本(或股本)	130	5,187,300,000.00	5,187,300,000.00				
开发支出	52	1,360,455.77	1,004,717.85	资本公积	131	5,187,300,000.00	5,187,300,000.00				
商誉	53	-	-	其中: 国有资本	132	-	-				
长期待摊费用	54	-	-	集体资本	133	-	-				
递延所得税资产	55	-	-	民营资本	134	-	-				
其他非流动资产	56	-	-	其中: 个人资本	135	-	-				
其中: 专项储备物资	57	-	-	外商资本	136	-	-				
<b>非流动资产合计</b>	<b>58</b>	<b>15,404,723,999.28</b>	<b>14,156,749,449.38</b>	减: 已归还投资	137	-	-				
				实收资本(或股本)净额	138	5,187,300,000.00	5,187,300,000.00				
				其他权益工具	139	9,500,000,000.00	7,800,000,000.00				
				其中: 优先股	140	-	-				
				永续债	141	4,000,000,000.00	-				
				资本公积	142	3,891,411,920.30	3,891,411,920.30				
				减: 库存股	143	-	-				
				其他综合收益	144	-	-				
				其中: 外币报表折算差额	145	-	-				
				专项储备	146	-	-				
				盈余公积	147	1,079,216,034.78	1,079,216,034.78				
				其中: 法定公积金	148	1,079,216,034.78	1,079,216,034.78				
				任意公积金	149	-	-				
				储备基金	150	-	-				
				△企业发展基金	151	-	-				
				△回购专项储备	152	-	-				
				未分配利润	153	-	-				
				归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	154	3,198,404,082.05	3,192,606,623.96				
				少数股东权益	155	22,456,332,097.13	20,269,109,160.18				
				<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>156</b>	<b>22,456,332,097.13</b>	<b>20,269,109,160.18</b>				
				<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>157</b>	<b>37,046,047,120.83</b>	<b>35,577,598,158.64</b>				
					<b>158</b>	<b>37,046,047,120.83</b>	<b>35,577,598,158.64</b>				

法定代表人:



注: 表中“\*”项目为合并会计报表专用; “△”为附属企业专用; “\*”为外商投资企业专用; 加合为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



## 合并利润表

编制单位：新兴际华集团有限公司本级

2020年6月

单位：元

项 目	行次	本月实际	本年累计	去年同期	项 目	行次	本月实际	本年累计	去年同期
一、营业总收入	1	570,183.11	2,438,668.95	51,382,048.50	其中：政府补助	39	0.00	0.00	0.00
其中：主营业务收入	2	0.00	0.00	0.00	债务重组利得	40	0.00	0.00	0.00
其他业务收入	3	570,183.11	2,438,668.95	51,382,048.50	减：营业外支出	41	485.00	15,705,856.89	22,700,335.18
△利息收入	4	0.00	0.00	0.00	其中：债务重组损失	42	0.00	0.00	0.00
△已赚保费	5	0.00	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43	54,630,333.81	188,933,787.01	62,437,199.62
△手续费及佣金收入	6	0.00	0.00	0.00	减：所得税费用	44	2,954,063.55	54,127,051.16	30,995,104.74
二、营业总成本	7	-54,060,635.70	-202,200,974.95	-33,746,015.80	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45	51,676,270.26	134,806,735.85	31,442,094.88
其中：主营业务成本	8	0.00	0.00	0.00	（一）按所有权归属分类：	46			0.00
其他业务成本	9	0.00	180,936.61	49,718,280.26	归属于母公司所有者的净利润	47	51,676,270.26	134,806,735.85	31,442,094.88
△利息支出	10	0.00	0.00	0.00	*少数股东损益	48	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	11	0.00	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	49			0.00
△退保金	12	0.00	0.00	0.00	持续经营净利润	50	51,676,270.26	134,806,735.85	31,442,094.88
△赔付支出净额	13	0.00	0.00	0.00	终止经营净利润	51	0.00	0.00	0.00
△提取保险合同准备金净额	14	0.00	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	52	0.00	0.00	0.00
△保单红利支出	15	0.00	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53	0.00	0.00	0.00
△分保费用	16	0.00	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	54	0.00	0.00	0.00
税金及附加	17	57,563.21	2,633,578.59	382,243.12	1.重新计量设定受益计划变动额	55	0.00	0.00	0.00
销售费用	18	0.00	0.00	11,510.00	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	56	0.00	0.00	0.00
管理费用	19	5,995,071.67	41,857,343.60	124,316,807.80	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	57	0.00	0.00	0.00
其中：党建工作经费	20	245,177.39	647,168.87	66,947.97	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	58	0.00	0.00	0.00
研发费用	21	0.00	0.00	2,479,905.66	5.其他	59	0.00	0.00	0.00
财务费用	22	-60,113,270.58	-246,872,833.75	-210,654,762.64	（二）将重分类进损益的其他综合收益	60	0.00	0.00	0.00
其中：利息费用	23	25,525,000.00	181,425,416.66	161,099,166.67	1.权益法下可转损益的其他综合收益	61	0.00	0.00	0.00
利息收入	24	85,640,709.16	428,404,720.92	371,780,916.13	☆2.其他债权投资公允价值变动	62	0.00	0.00	0.00
汇兑净收益	25	0.00	0.00	0.00	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	63	0.00	0.00	0.00
汇兑净损失	26	0.00	0.00	0.00	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	64	0.00	0.00	0.00
加：资产减值损失	27	0.00	0.00	0.00	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	65	0.00	0.00	0.00
☆信用减值损失	28	0.00	0.00	0.00	☆6.其他债权投资信用减值准备	66	0.00	0.00	0.00
其他	29	0.00	0.00	0.00	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	67	0.00	0.00	0.00
其他收益	30	0.00	0.00	0.00	8.外币财务报表折算差额	68	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	31	0.00	0.00	0.00	9.其他	69	0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	0.00	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	70	0.00	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	33	0.00	0.00	0.00	七、综合收益总额	71	51,676,270.26	134,806,735.85	31,442,094.88
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	34	0.00	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	72	51,676,270.26	134,806,735.85	31,442,094.88
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35	0.00	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	73	0.00	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36	0.00	0.00	0.00	八、每股收益：	74	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37	54,630,818.81	204,639,643.90	85,128,064.30	（一）基本每股收益	75	0.00	0.00	0.00
加：营业外收入	38	0.00	0.00	9,470.50	（二）稀释每股收益	76	0.00	0.00	0.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△附体项目为金融类企业专用；加☆为持有新收入/新金融工具准则企业适用。



## 合并现金流量表

编制单位：新兴际华集团有限公司本级

编制日期：2020年6月

金额单位：元

项目	本年发生数金额	上年累计数金额	项目	本年发生数金额	上年累计数金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	0.00	0.00
销售商品，提供劳务收到的现金	8,173,088.29	0.00	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	0.00	3,655,405,231.81
△客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	9,812,564,973.16
△向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	<b>投资活动现金流入小计</b>	5,497,662,028.44	13,560,469,446.32
△向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	916,151.37	878,876,800.00
△收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	投资所支付的现金	6,417,010,932.30	0.00
△收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	150,000,000.00	7,869,329,100.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00	支付的其他与投资活动有关的现金	-479,999,149.26	8,752,540,020.30
△收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	<b>投资活动现金流出小计</b>	6,087,927,934.41	17,500,745,920.30
△拆入资金净增加额	0.00	0.00	<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-590,265,905.97	-3,940,276,473.98
△回购业务资金净增加额	0.00	0.00	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		-503,443,750.00
收到的税费返还	0.00	457,216,385.36	吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	206,109,152.94	503,807,961.67	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	214,282,241.23	961,024,347.03	取得借款所收到的现金	9,100,000,000.00	0.00
购买商品，接受劳务支付的现金	7,175,363.81	0.00	△发行债券收到的现金	0.00	6,099,449,070.62
△客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	收到的其他与筹资活动有关的现金	-1,663,720,409.44	7,599,449,070.62
△存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	<b>筹资活动现金流入小计</b>	7,436,279,590.56	13,698,898,141.24
△支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	6,000,000,000.00	305,229,896.83
△支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	318,689,996.83	1,198,097,842.77
△支付保单红利的现金	0.00	47,054,094.33	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	1,198,097,842.77
支付给职工以及为职工支付的现金	29,377,459.77	64,117,608.41	支付的其他与筹资活动有关的现金	5,313,268.97	4,408,402,739.60
支付的各项税费	125,613,506.99	498,834,847.22	<b>筹资活动现金流出小计</b>	6,324,003,265.80	5,911,730,479.20
支付的其他与经营活动有关的现金	328,694,160.97	630,830,405.89	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	1,112,276,324.76	7,787,167,662.04
<b>经营活动现金流出小计</b>	490,860,491.54	1,240,836,955.85	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	4,124,048,839.66
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-276,578,250.31	-279,812,608.82	<b>五、现金及现金等价物的净增加值</b>	245,432,168.48	7,691,127,418.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		6,064,660,500.00	加：期初现金及现金等价物余额	8,267,240,633.39	2,509,663,270.13
收回投资所收到的现金	5,153,350,000.00	92,499,241.35	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,512,672,801.87	10,200,790,689.03
取得投资收益所收到的现金	344,312,028.44	0.00			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



**附注：**

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”指 2020 年 1 月 1 日，“期末”指 2020 年 6 月 30 日，“上期”指 2019 年 1-6 月，“本期”指 2020 年 1-6 月。除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元。

**(一) 货币资金**

项目	期末余额	期初余额
库存现金	504,358.11	1,129,823.82
银行存款	26,348,062,916.87	22,648,508,509.06
其他货币资金	4,367,666,846.04	4,530,732,932.17
<b>合计</b>	<b>30,716,234,121.02</b>	<b>27,180,371,265.05</b>

**(二) 所有权和使用权受到限制的货币资金**

项目	期末余额	受限原因
货币资金	4,715,597,286.48	保证金、押金、冻结款、定期存单、住房维修金等
<b>合计</b>	<b>4,715,597,286.48</b>	-

**(三) 其他流动资产**

项目	期末余额	期初余额
买入返售金融资产	0.00	232,256,909.66
委托贷款	0.00	868,514,948.47
公益性生物资产	1,862,454.63	0.00
应交税费	1,474,591,616.29	1,462,540,560.60
其他	256,224,006.11	93,487,196.11
<b>合计</b>	<b>1,732,678,077.03</b>	<b>2,656,799,614.84</b>

**(四) 实收资本**

投资者名称	期初余额		期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)	投资金额	所占比例 (%)
国务院国有资产监督管理委员会	4,668,570,000.00	90.00	4,668,570,000.00	90.00
社保基金会	518,730,000.00	10.00	518,730,000.00	10.00
<b>合计</b>	<b>5,187,300,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5,187,300,000.00</b>	<b>100.00</b>

2019 年 8 月，财政部、人力资源社会保障部、国资委《关于划转中国石油天然气集团有限公司等 35 家中央企业部分国有资本有关问题的通知》财资〔2019〕37 号，将本公司 10% 股权划转给社保基金会，划转后国务院国有资产监督管理委员会持股比例为 90.00%，社保基金会持股比例为 10%。

**(五) 其他权益工具**

发行在外的金融工具	期初余额		期末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值
17 新际 Y1	18,000,000	1,800,000,000.00	-	-

发行在外的金融工具	期初余额		期末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值
17 新际 Y2	2,000,000	200,000,000.00	2,000,000	200,000,000.00
18 新际 Y1	27,000,000	2,700,000,000.00	27,000,000	2,700,000,000.00
18 新际 Y2	3,000,000	300,000,000.00	3,000,000	300,000,000.00
18 新际 Y3	8,000,000	800,000,000.00	8,000,000	800,000,000.00
18 新际 Y5	15,000,000	1,500,000,000.00	15,000,000	1,500,000,000.00
20 新际 Y1	-	-	20,000,000	2,000,000,000.00
20 新际 Y2	-	-	10,000,000	1,000,000,000.00
20 新兴际华 MTN001	-	-	10,000,000	1,000,000,000.00
<b>合计</b>	<b>73,000,000</b>	<b>7,300,000,000.00</b>	<b>95,000,000</b>	<b>9,500,000,000.00</b>

(六) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
报废固定资产利得	4,490,570.25	3,655,552.33
非货币性资产交易利得	-	189,655.17
违约金收入	2,760,467.29	4,697,974.46
政府补贴	19,989,039.22	12,336,431.28
罚款净收入	3,358,971.48	1,484,487.78
盘盈利得	805,751.18	804,462.69
捐赠利得	666,479.10	-
债务重组利得	14,745,372.47	25,000.00
其他收入	70,413,216.01	83,470,804.30
<b>合计</b>	<b>117,229,867.00</b>	<b>106,664,368.01</b>