

际华集团股份有限公司

2021 年度财务决算报告

际华集团股份有限公司2021年12月31日合并及母公司的资产负债表、2021年度合并及母公司的利润表、2021年度合并及母公司的现金流量表、2021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2021年度决算情况报告如下：

一、近三年主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)	2019 年
营业收入	1,549,400.73	1,495,371.60	3.61	2,115,351.65
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,510,558.45	1,463,846.14	3.19	/
归属于上市公司股东的净利润	-16,560.60	-77,623.85	不适用	6,260.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,694.92	-76,300.82	不适用	-100,877.97
经营活动产生的现金流量净额	115,217.51	14,819.37	677.48	188,620.81
归属于上市公司股东的净资产	1,691,455.65	1,707,589.58	-0.94	1,797,680.96
总资产	2,829,906.46	3,002,349.05	-5.74	3,119,742.07

主要财务指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增 减(%)	2019 年
基本每股收益（元 / 股）	-0.04	-0.18	-	0.01
稀释每股收益（元 / 股）	-0.04	-0.18	-	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.08	-0.18	-	-0.23
加权平均净资产收益率（%）	-0.97	-4.48	增加 3.51 个百分点	0.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.98	-4.40	增加 2.42 个百分点	-5.61

二、主要经营成果

1、利润构成情况

2021年，公司利润总额-2.67亿元，比2020年增加5.67亿元，营业利润-2.94亿元，比2020年增加2.18亿元。主要原因为与去年同期相比，本报告期生产经营利润同比增长。

2021年度利润构成明细表

金额单位：万元

项目	2021 年	2020 年	2021 年与 2020 年比增 减额	2021 年与 2020 年比增 减比率 (%)
一、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-29,448.29	-51,170.54	21,722.25	-
1. 生产经营利润	-7,453.14	-33,924.42	26,471.28	-
2. 公允价值变动收益	-1,415.02	-2,481.90	1,066.88	-
3. 资产减值损失	-2,146.72	-16,058.40	13,911.68	-
4. 信用减值损失	-35,316.98	-31,702.16	-3,614.82	-

项目	2021年	2020年	2021年与 2020年比增 减额	2021年与 2020年比增 减比率 (%)
5. 投资收益	1,105.03	5,522.66	-4,417.63	-79.99
6. 资产处置损益	378.92	9,144.11	-8,765.19	-95.86
7. 其他收益	15,399.62	18,329.57	-2,929.95	-15.98
二、营业外收支净额	2,770.09	-32,151.12	34,921.21	-
1. 营业外收入	4,434.37	2,692.08	1,742.29	64.72
2. 营业外支出	1,664.28	34,843.20	-33,178.92	-95.22
三、利润总额（亏损以 “-”号填列）	-26,678.20	-83,321.66	56,643.46	-
减：所得税费用	5,834.22	-290.65	6,124.87	-
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-32,512.42	-83,031.01	50,518.59	-
五、归属于母公司所有者 的净利润	-16,560.60	-77,623.85	61,063.25	-

2、期间费用

2021年度期间费用为140,254.64万元，较上年155,281.02万元，降低9.68%。

2021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	29,769.36	25,742.95	15.64	主要系上年同期因疫情导致相关业务活动开展受到影响。本报告期，公司加大市场订单承揽，差旅费、咨询费、市场拓展费用等同比增加
管理费用	74,260.99	83,324.77	-10.88	主要系公司加强费用压控，进行三项制度改革，且前期处置低效无效资产，职工薪酬、折旧费、水电费等费用同比降低

费用名称	本年金额	上期金额	变动比例 (%)	变化原因
研发费用	38,381.06	31,004.91	23.79	系报告期内公司及所属企业全力推进国家部委重点科研项目、军队开放性研究课题等一系列重点科研项目实施,研发经费投入同比增加
财务费用	-2,156.76	15,208.39	-114.18	主要系公司不断提高资金利用效率,加大资金集中和“两金”管理力度,且前期处置低效无效资产,提升了资金整体收益,财务费用同比减少
合计	140,254.64	155,281.02	-9.68	

三、 财务情况

2021年财务情况变动说明如下表:

2021年度财务情况变动表

金额单位: 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
应收票据	2,600,000.00	0.01	25,951,220.46	0.09	-89.98	主要系应收银行承兑汇票到期结算收款所致
应收账款	2,076,624,037.97	7.34	3,230,114,609.31	10.76	-35.71	主要系公司加大应收账款催收力度,应收账款结算回款所致
投资性房地产	806,847,722.11	2.85	540,448,638.54	1.80	49.29	系公司部分在建工程完工转固用于出租导致投资性房地产增加所致
应付票据	415,106,346.96	1.47	698,368,469.95	2.33	-40.56	系公司采取票据结算业务减少所致
合同负债	1,374,319,098.73	4.86	875,577,692.06	2.92	56.96	系公司预收货款同比增加所致

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
一年内到期的非流动负债	2,462,852,098.98	8.70	40,475,000.00	0.13	5984.87	系公司约 24 亿元公司债于 2022 年到期，因此划分至一年内到期的非流动负债
其他流动负债	99,601,312.47	0.35	245,128,656.62	0.82	-59.37	系公司按时归还借款所致
应付债券	1,506,908,827.33	5.32	4,881,472,462.69	16.26	-69.13	系公司债券一年内到期重分类所致

四、现金流量情况

2021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	115,217.51	14,819.37	677.48
投资活动产生的现金流量净额	2,185.27	-10,847.11	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-126,165.24	-13,771.69	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额 11.52 亿元，与去年同期 1.48 亿元相比，增加 10.04 亿元。主要系公司加大“两金”管控和货款催收力度，销售货款回款所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额 0.22 亿元，与去年同期-1.08 亿元相比，增加 1.30 亿元。主要系本报告期内存放定期存款规模减少导致支付其他与投资活动有关的现金同比减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-12.62 亿元，与去年同期-1.38 亿元相比，减少 11.24 亿元。主要系上年度公司发行公司债募集资金 15 亿元，本报告期末未发债融资。

五、财务报表

公司按照中国会计准则编制的2021年度财务报表详见附件，财务报表附注详见公司《2021年年度报告》之审计报告。

合并资产负债表

2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,605,643,755.15	7,075,739,343.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	48,290,423.30	62,440,640.36
衍生金融资产		
应收票据	2,600,000.00	25,951,220.46
应收账款	2,076,624,037.97	3,230,114,609.31
应收款项融资	130,712,900.05	141,244,115.98
预付款项	563,744,764.21	546,421,998.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,188,891,871.13	3,752,043,699.50
其中: 应收利息	1,509,953.13	5,190,427.52
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,784,538,667.40	3,441,497,410.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,141,164.38	
其他流动资产	152,728,625.91	205,651,648.22
流动资产合计	16,558,916,209.50	18,481,104,686.49
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	-	5,141,164.38
其他债权投资		
长期应收款	687,999,103.38	685,522,580.83
长期股权投资	76,926,057.46	81,393,022.14
其他权益工具投资	829,271,543.33	826,566,153.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产	806,847,722.11	540,448,638.54
固定资产	3,704,063,595.86	3,867,123,176.59
在建工程	1,693,022,989.93	1,519,180,508.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	59,240,454.24	-
无形资产	2,470,965,403.63	2,577,774,544.89

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
开发支出		
商誉	3,019,865.76	3,019,865.76
长期待摊费用	21,759,377.16	29,911,281.51
递延所得税资产	224,360,867.00	228,541,692.53
其他非流动资产	1,162,671,388.05	1,177,763,172.33
非流动资产合计	11,740,148,367.91	11,542,385,801.39
资产总计	28,299,064,577.41	30,023,490,487.88
流动负债：		
短期借款	531,075,993.95	515,320,266.40
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	415,106,346.96	698,368,469.95
应付账款	2,856,363,770.95	3,068,530,743.90
预收款项	19,535,325.24	16,313,981.84
合同负债	1,374,319,098.73	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	174,070,621.96	188,270,808.31
应交税费	337,042,883.36	396,893,211.21
其他应付款	901,955,025.20	1,157,083,388.08
其中：应付利息	69,320,811.29	102,428,862.42
应付股利	246,173.44	14,746,173.44
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	2,462,852,098.98	40,475,000.00
其他流动负债	99,601,312.47	245,128,656.62
流动负债合计	9,171,922,477.80	7,201,962,218.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	82,094,931.99	73,400,000.00
应付债券	1,506,908,827.33	4,881,472,462.69
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	43,307,040.27	
长期应付款	46,274,350.64	54,035,064.81
长期应付职工薪酬	405,842,894.66	432,598,849.78
预计负债		

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
递延收益	154,230,747.43	164,631,361.99
递延所得税负债	19,324,846.62	22,582,036.94
其他非流动负债	2,880,000.00	2,880,000.00
非流动负债合计	2,260,863,638.94	5,631,599,776.21
负债合计	11,432,786,116.74	12,833,561,994.58
所有者权益（或股东权益）：		
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	8,067,766,137.08	8,040,590,709.93
减：库存股		
其他综合收益	-74,580,808.96	-63,974,220.20
专项储备	2,942,592.07	2,377,940.75
盈余公积	337,004,283.51	337,004,283.51
一般风险准备		
未分配利润	4,189,794,928.87	4,368,267,656.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,914,556,536.57	17,075,895,774.69
少数股东权益	-48,278,075.90	114,032,718.61
所有者权益（或股东权益）合计	16,866,278,460.67	17,189,928,493.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,299,064,577.41	30,023,490,487.88

母公司资产负债表
2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,301,987,602.41	6,268,151,838.84
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	39,108,601.27	79,948,240.07
应收款项融资		
预付款项	2,969,439.77	1,729,441.46
其他应收款	8,643,274,392.67	10,430,630,529.18
其中：应收利息	986,436.45	2,961,133.08
应收股利	457,144,574.34	508,432,268.96

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
存货	404,212.37	-
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	761,959,545.34	1,169,774,907.09
流动资产合计	13,749,703,793.83	17,950,234,956.64
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,555,195,063.46	4,288,931,325.90
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	2,097,105.51	2,335,554.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,465,006.42	-
无形资产	1,687,437.17	914,150.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	524,514.53	610,768.47
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,198,955.75	
非流动资产合计	6,314,267,663.67	5,015,891,380.52
资产总计	20,063,971,457.50	22,966,126,337.16
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	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	40,387,937.38	52,505,481.79
预收款项		
合同负债	1,090,988.25	-
应付职工薪酬	2,362,358.12	1,697,249.32
应交税费	8,407,501.84	7,492,121.66
其他应付款	3,149,004,965.27	2,409,974,358.39
其中：应付利息	79,609,912.64	87,753,634.98
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,418,138,261.23	9,600,000.00

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
其他流动负债	19,371,865.65	2,276,780,197.56
流动负债合计	5,938,763,877.74	4,896,899,975.12
非流动负债：		
长期借款	24,600,000.00	34,200,000.00
应付债券	1,506,908,827.33	4,881,472,462.69
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,821,652.76	
长期应付款	571,300.00	254,000.00
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	1,544,901,780.09	4,915,926,462.69
负债合计	7,483,665,657.83	9,812,826,437.81
所有者权益（或股东权益）：		
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	7,846,040,146.62	7,857,380,413.59
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	5,631,965.54	567,285,798.25
所有者权益（或股东权益）合计	12,580,305,799.67	13,153,299,899.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,063,971,457.50	22,966,126,337.16

合并利润表

2021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	2021年度	2020年度
一、营业总收入	15,494,007,305.02	14,953,715,999.12
其中：营业收入	15,494,007,305.02	14,953,715,999.12
利息收入		
已赚保费		

项目	2021 年度	2020 年度
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,568,538,695.44	15,292,960,156.19
其中：营业成本	14,070,349,507.45	13,636,566,734.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	95,642,770.62	103,583,247.96
销售费用	297,693,552.61	257,429,453.01
管理费用	742,609,868.29	833,247,722.78
研发费用	383,810,590.06	310,049,058.03
财务费用	-21,567,593.59	152,083,939.60
其中：利息费用	217,665,457.18	258,410,363.19
利息收入	247,953,861.49	111,614,708.29
加：其他收益	153,996,209.27	183,295,660.97
投资收益（损失以“-”号填列）	11,050,252.60	55,226,622.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	100,535.32	-6,274,512.54
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）	-14,150,217.06	-24,819,031.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-353,169,829.63	-317,021,642.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,467,182.28	-160,583,984.21

项目	2021 年度	2020 年度
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,789,247.94	91,441,129.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-294,482,909.58	-511,705,402.19
加：营业外收入	44,343,652.34	26,920,795.69
减：营业外支出	16,642,762.89	348,431,994.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-266,782,020.13	-833,216,601.32
减：所得税费用	58,342,165.59	-2,906,454.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-325,124,185.72	-830,310,146.95
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-325,124,185.72	-830,310,146.95
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）	-165,606,031.32	-776,238,513.54
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-159,518,154.40	-54,071,633.41
六、其他综合收益的税后净额	-10,606,588.76	-3,636,875.86
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-9,226,642.39	-6,430,423.22
（1）重新计量设定受益计划变动额	-11,229,372.88	6,849,910.53
（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	2,002,730.49	-13,280,333.75

项目	2021 年度	2020 年度
(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	-1,379,946.37	190,610.58
(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	-1,379,946.37	190,610.58
(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
七、综合收益总额	-335,730,774.48	-833,947,022.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-176,212,620.08	-782,478,326.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-159,518,154.40	-51,468,696.63
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.18
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.18

母公司利润表

2021 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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	39,881,959.92	25,699,337.25

项目	2021 年度	2020 年度
减：营业成本	26,594,233.82	17,482,976.60
税金及附加	129,903.52	937,157.68
销售费用	10,760,076.11	691,938.37
管理费用	81,057,325.08	114,176,279.59
研发费用	35,358,548.61	34,171,244.04
财务费用	-81,868,447.26	112,448,063.61
其中：利息费用	187,146,612.24	224,350,539.70
利息收入	269,429,878.94	112,335,394.84
加：其他收益	1,121,299.74	1,705,968.89
投资收益（损失以“-”号填列）	147,407,696.40	-269,468,119.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	477,168.26	-3,943,491.53
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）	-565,026,398.83	-921,126.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-112,701,883.73	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,961.17	-14,881.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-561,347,005.21	-522,906,481.90
加：营业外收入	100,000.00	3,906.00
减：营业外支出	406,827.50	1,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-561,653,832.71	-522,903,575.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-561,653,832.71	-522,903,575.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-561,653,832.71	-522,903,575.90
（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		

项目	2021 年度	2020 年度
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	-561,653,832.71	-522,903,575.90
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

2021 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	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,189,155,827.60	15,039,915,353.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	71,710,559.32	132,516,314.65
收到其他与经营活动有关的现金	1,300,356,742.54	1,673,834,737.64
经营活动现金流入小计	18,561,223,129.46	16,846,266,405.66
购买商品、接受劳务支付的现金	13,782,917,207.99	12,477,113,454.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

项目	2021 年度	2020 年度
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,668,159,061.78	1,635,250,771.00
支付的各项税费	280,985,143.48	667,595,370.67
支付其他与经营活动有关的现金	1,676,986,647.34	1,918,113,144.01
经营活动现金流出小计	17,409,048,060.59	16,698,072,740.62
经营活动产生的现金流量净额	1,152,175,068.87	148,193,665.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,091,108.23
取得投资收益收到的现金	15,517,361.46	7,706,492.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	181,823,096.35	314,895,259.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	46,440,000.00	432,825,340.14
收到其他与投资活动有关的现金	426,435,347.15	406,244,003.50
投资活动现金流入小计	670,215,804.96	1,211,762,204.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	646,059,785.07	603,477,534.74
投资支付的现金		30,000,000.00
质押贷款净增加额		
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	2,303,331.34	686,755,747.89
投资活动现金流出小计	648,363,116.41	1,320,233,282.63
投资活动产生的现金流量净额	21,852,688.55	-108,471,078.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	394,500,000.00	1,853,668,950.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,933,868.62	153,860,448.40
筹资活动现金流入小计	420,433,868.62	2,007,529,398.40
偿还债务支付的现金	1,424,435,634.41	1,760,880,545.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,442,908.41	357,365,753.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,792,640.11	
支付其他与筹资活动有关的现金	62,207,718.15	27,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,682,086,260.97	2,145,246,298.85
筹资活动产生的现金流量净额	-1,261,652,392.35	-137,716,900.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4287300.31	-18608428.77
五、现金及现金等价物净增加额	-91,911,935.24	-116,602,742.66
加：期初现金及现金等价物余额	6,366,536,570.77	6,483,139,313.43
六、期末现金及现金等价物余额	6,274,624,635.53	6,366,536,570.77

母公司现金流量表

2021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	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,263,068.73	21,976,618.82
收到的税费返还	1,382,482.19	2,023.12
收到其他与经营活动有关的现金	256,512,837.59	358,611,751.65
经营活动现金流入小计	272,158,388.51	380,590,393.59
购买商品、接受劳务支付的现金	39,300,720.22	43,275,914.75
支付给职工及为职工支付的现金	58,975,903.38	64,105,632.31
支付的各项税费	1,989,439.29	1,007,688.31
支付其他与经营活动有关的现金	176,079,957.21	242,087,099.82
经营活动现金流出小计	276,346,020.10	350,476,335.19
经营活动产生的现金流量净额	-4,187,631.59	30,114,058.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	159,057,328.50	
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	27,200,000.00	451,346,800.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,570,086,334.77	1,755,988,236.72
投资活动现金流入小计	1,756,343,663.27	2,207,335,036.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,681,565.50	1,341,852.50
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	1,220,624,706.46	2,008,229,122.02
投资活动现金流出小计	1,222,306,271.96	2,039,570,974.52
投资活动产生的现金流量净额	534,037,391.31	167,764,062.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	1,643,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-1,277,551,552.12	211,380,217.57
筹资活动现金流入小计	-977,551,552.12	1,854,740,217.57
偿还债务支付的现金	1,136,850,566.40	1,504,409,433.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,310,524.39	345,576,037.06
支付其他与筹资活动有关的现金	169,549,275.04	110,606,794.52
筹资活动现金流出小计	1,504,710,365.83	1,960,592,265.54

项目	2021 年度	2020 年度
筹资活动产生的现金流量净额	-2,482,261,917.95	-105,852,047.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,952,412,158.23	92,026,072.63
加：期初现金及现金等价物余额	6,196,186,817.92	6,104,160,745.29
六、期末现金及现金等价物余额	4,243,774,659.69	6,196,186,817.92

际华集团股份有限公司

二〇二二年四月二十七日