

公司代码：601718

公司简称：际华集团

际华集团股份有限公司 2019 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	5
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）冯晓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	31,885,877,205.56	31,709,983,890.78	0.55
归属于上市公司股东的净资产	17,966,068,600.00	17,949,772,456.48	0.09
	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	-686,258,449.27	313,869,018.69	-318.64
	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	14,995,986,448.86	16,520,659,039.05	-9.23
归属于上市公司股东的净利润	43,803,452.74	170,342,596.50	-74.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-71,757,986.80	59,026,234.72	-221.57
加权平均净资产收益率(%)	0.24	0.92	减少 0.68 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75.00

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	2,933,270.44	3,706,158.43

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	15,956,641.43	49,500,993.28
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	-12,499,023.29	66,010,366.61
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		3,875,887.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,855,880.45	14,673,193.80
少数股东权益影响额（税后）	-75,165.14	-715,072.71
所得税影响额	-2,059,360.48	-21,490,087.10
合计	400,482.51	115,561,439.54

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）	139,144					
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	1,913,269,171	43.57	0	无	0	国有法人
国新投资有限公司	265,693,579	6.05	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
北京诚通金控投资有限公司	186,644,250	4.25	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
北信瑞丰基金—招商银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资 91 号集合资金信托计划	120,879,120	2.75	0	无	0	其他
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
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	23,804,215	0.54	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	23,340,524	0.53	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	1,913,269,171	人民币普通股	1,913,269,171
国新投资有限公司	265,693,579	人民币普通股	265,693,579
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
北京诚通金控投资有限公司	186,644,250	人民币普通股	186,644,250
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
北信瑞丰基金—招商银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资 91 号集合资金信托计划	120,879,120	人民币普通股	120,879,120
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
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	23,804,215	人民币普通股	23,804,215
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	23,340,524	人民币普通股	23,340,524
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本公司控股股东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

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	162,089,599.46			主要系本公司执行新金融工具准则后，可供出售金融资产分类至其他权益工具投资和交易性金融资产
应收利息	4,403,614.07	81,865,572.87	-94.62	主要系定期存单到期解付，收回前期货计提的应收利息收回，应收利息同年初比减少

债权投资	5,084,914.38			主要系本公司执行新金融工具准则后，持有至到期投资分类至债权投资
可供出售金融资产		175,851,217.49	-100.00	主要系本公司执行新金融工具准则后，可供出售金融资产分类至其他权益工具投资和交易性金融资产
持有至到期投资		5,141,164.38	-100.00	主要系本公司执行新金融工具准则后，持有至到期投资分类至债权投资
长期应收款	140,000,000.00	200,000,000.00	-30.00	主要系本报告期内收回前期资产处置款
其他权益工具投资	86,196,358.71			主要系本公司执行新金融工具准则后，可供出售金融资产分类至其他权益工具投资和交易性金融资产
开发支出		847,039.04	-100.00	主要系报告期公司子公司取得专利证书转入无形资产核算
其他非流动资产	2,316,988,233.16	1,773,396,585.42	30.65	主要系预付土地出让金较年初增加所致
短期借款	396,045,154.59	717,788,338.29	-44.82	主要系报告期内偿还银行借款导致短期借款较年初减少
应付利息	29,771,140.72	88,269,867.74	-66.27	主要系报告期内按时偿还公司债利息导致应付利息较年初减少
一年内到期的非流动负债	13,275,000.00	34,475,000.00	-61.49	主要系报告期内按时偿还到期的长期银行借款导致同年初比减少
其他流动负债		1,223,558.21	-100.00	主要系报告期内待转销项税进行结转导致同年初比减少
预计负债		4,846,324.46	-100.00	主要系报告期内收到法院判决书，冲减前期因未决诉讼计提的预计负债
递延所得税负债	14,807,220.99	31,416,366.28	-52.87	主要系报告期内收到前期待清算的拆迁收益所致
其他收益	48,311,834.68	83,867,160.65	-42.39	主要系报告期内收到的政府补助款同比降低
投资收益	60,418,204.66	-194,280.09		主要系报告期内处置所属企业诚达房地产股权导致投资收益增加
经营活动产生的现金流量净额	-686,258,449.27	313,869,018.69	-318.64	主要系报告期内货款结算较慢导致款项回收同比降低所致
投资活动产生的现金流量净额	2,338,405,319.17	86,456,545.85	2,604.72	主要系报告期内定期存款到期收回以及处置非流动资产收到的现金同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-333,256,505.59	-282,159,325.24	不适用	主要系报告期内取得借款收到的现金同比减少所致

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	2019年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,019,556,946.22	6,221,710,236.14
交易性金融资产	162,089,599.46	
应收票据	226,713,571.96	249,364,262.23
应收账款	3,792,510,004.70	3,754,255,658.94
预付款项	889,891,815.58	731,720,037.15
其他应收款	1,713,181,727.71	2,045,936,238.72
其中:应收利息	4,403,614.07	81,865,572.87
存货	6,018,102,894.99	5,199,448,846.64
其他流动资产	171,220,654.75	179,958,115.51
流动资产合计	17,993,267,215.37	18,382,393,395.33
非流动资产:		
债权投资	5,084,914.38	
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	140,000,000.00	200,000,000.00
长期股权投资	92,191,405.88	99,502,031.70
其他权益工具投资	86,196,358.71	
投资性房地产	522,132,320.28	426,299,262.05
固定资产	4,050,447,790.48	4,221,143,106.77
在建工程	2,091,011,481.90	1,743,714,948.94
无形资产	4,291,412,853.59	4,386,159,204.24
开发支出		847,039.04
商誉	33,549,842.36	33,549,842.36
长期待摊费用	34,150,894.81	29,914,949.22
递延所得税资产	229,443,894.64	232,071,143.84
其他非流动资产	2,316,988,233.16	1,773,396,585.42
非流动资产合计	13,892,609,990.19	13,327,590,495.45
资产总计	31,885,877,205.56	31,709,983,890.78
流动负债:		
短期借款	396,045,154.59	717,788,338.29
应付票据	626,363,417.57	625,179,533.21

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
应付账款	3,438,157,972.14	3,004,716,481.70
预收款项	729,380,415.54	663,118,079.35
应付职工薪酬	185,429,361.07	258,215,445.66
应交税费	802,864,438.85	895,607,344.64
其他应付款	923,877,477.18	840,748,741.41
其中：应付利息	29,771,140.72	88,269,867.74
应付股利	33,579,665.10	33,579,665.10
一年内到期的非流动负债	13,275,000.00	34,475,000.00
其他流动负债		1,223,558.21
流动负债合计	7,115,393,236.94	7,041,072,522.47
非流动负债：		
长期借款	146,450,000.00	153,950,000.00
应付债券	4,884,951,489.05	4,879,536,073.22
长期应付款	695,458,118.76	609,351,337.47
长期应付职工薪酬	664,905,217.12	651,195,972.02
预计负债		4,846,324.46
递延收益	218,859,048.60	218,636,955.52
递延所得税负债	14,807,220.99	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	6,628,311,094.52	6,551,813,028.97
负债合计	13,743,704,331.46	13,592,885,551.44
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
资本公积	8,047,862,454.96	8,047,862,454.96
其他综合收益	-72,607,445.66	-53,099,998.97
专项储备	1,217,043.60	1,075,586.90
盈余公积	270,650,429.36	270,650,429.36
未分配利润	5,327,316,713.74	5,291,654,580.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,966,068,600.00	17,949,772,456.48
少数股东权益	176,104,274.10	167,325,882.86
所有者权益（或股东权益）合计	18,142,172,874.10	18,117,098,339.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,885,877,205.56	31,709,983,890.78

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：冯晓

母公司资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
货币资金	4,164,103,645.61	5,063,837,565.20
应收账款	56,403,189.72	40,169,970.19
预付款项	1,685,823.89	46,408,530.61
其他应收款	11,876,308,243.87	11,971,502,769.85
其中：应收利息	444,239,285.18	76,430,469.10
应收股利	581,897,826.77	423,937,175.28
存货	226,586.70	2,083,148.91
其他流动资产	1,139,375,932.50	777,493,295.26
流动资产合计	17,238,103,422.29	17,901,495,280.02
非流动资产：		
长期股权投资	5,745,139,985.61	5,414,139,985.61
固定资产	1,701,106.36	2,048,703.89
长期待摊费用	1,129,936.38	1,485,167.17
非流动资产合计	5,747,971,028.35	5,417,673,856.67
资产总计	22,986,074,450.64	23,319,169,136.69
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	61,334,989.66	66,851,952.73
预收款项	32,248,967.44	26,513,431.98
应付职工薪酬	3,387,405.79	2,939,277.09
应交税费	24,209,408.49	17,355,145.59
其他应付款	3,027,814,091.30	4,581,334,412.59
其中：应付利息	33,396,833.60	86,585,595.89
一年内到期的非流动负债		7,600,000.00
其他流动负债	1,344,860,315.22	19,230,037.17
流动负债合计	4,593,855,177.90	5,021,824,257.15
非流动负债：		
长期借款	58,200,000.00	53,400,000.00
应付债券	4,884,951,489.05	4,879,536,073.22
长期应付款	190,654,912.96	176,796,723.00
非流动负债合计	5,133,806,402.01	5,109,732,796.22
负债合计	9,727,661,579.91	10,131,557,053.37
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
资本公积	7,856,662,386.95	7,856,662,386.95
盈余公积	270,650,429.36	270,650,429.36
未分配利润	739,470,650.42	668,669,863.01
所有者权益（或股东权益）合计	13,258,412,870.73	13,187,612,083.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,986,074,450.64	23,319,169,136.69

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：冯晓

合并利润表

2019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	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业总收入	4,921,951,710.46	4,807,966,726.51	14,995,986,448.86	16,520,659,039.05
其中：营业收入	4,921,951,710.46	4,807,966,726.51	14,995,986,448.86	16,520,659,039.05
二、营业总成本	4,972,221,857.56	4,855,206,722.28	15,080,619,551.03	16,406,831,898.23
其中：营业成本	4,447,234,483.79	4,353,794,659.08	13,665,190,619.69	15,004,027,486.29
税金及附加	25,873,625.48	23,056,784.42	81,352,252.20	80,240,089.18
销售费用	124,879,330.68	135,175,129.64	368,520,573.37	367,041,897.14
管理费用	239,970,020.51	227,055,773.71	653,457,208.88	652,525,593.41
研发费用	93,252,772.19	72,718,114.02	193,869,300.13	190,444,327.44
财务费用	41,011,624.91	43,406,261.41	118,229,596.76	112,552,504.77
其中：利息费用	68,902,365.87	60,733,183.07	210,156,582.42	178,351,102.60
利息收入	-26,084,851.82	25,632,532.94	-94,517,634.67	78,670,740.73
加：其他收益	24,412,184.12	21,134,779.20	48,311,834.68	83,867,160.65
投资收益（损失以 “—”号填列）	58,262,260.91	-6,050,606.89	60,418,204.66	-194,280.09
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-2,345,493.65	-6,208,682.37	-7,310,625.83	-6,208,682.37
公允价值变动收益 （损失以“—”号填列）	-9,658,084.66		68,851,305.24	
信用减值损失（损 失以“—”号填列）	-163,248.72		-2,884,060.77	
资产减值损失（损 失以“—”号填列）	5,108,665.54	17,755,124.92	-4,440,242.01	16,269,369.27
资产处置收益（损 失以“—”号填列）	2,455,205.77	394,313.50	3,529,897.14	24,901,336.18
三、营业利润（亏损以“—” 号填列）	30,146,835.86	-14,006,385.04	89,153,836.77	238,670,726.83
加：营业外收入	2,751,331.89	-47,554,533.65	21,674,057.53	35,531,123.76
减：营业外支出	6,078,310.09	2,361,284.58	5,635,443.84	6,057,757.78
四、利润总额（亏损总额 以“—”号填列）	26,819,857.66	-63,922,203.27	105,192,450.46	268,144,092.81
减：所得税费用	-3,572,533.87	-579,956.82	53,603,909.24	92,247,247.08
五、净利润（净亏损以“—” 号填列）	30,392,391.53	-63,342,246.45	51,588,541.22	175,896,845.73
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润	30,392,391.53	-63,342,246.45	51,588,541.22	175,896,845.73

项目	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
(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)	25,603,125.38	-65,997,668.32	43,803,452.74	170,342,596.50
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	4,789,266.15	2,655,421.87	7,785,088.48	5,554,249.23
六、其他综合收益的税后净额	-7,195,749.14	466,137.56	4,848,853.77	-3,842,372.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,005,490.99	438,296.23	3,855,551.01	-4,102,773.04
(一)不能重分类进损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-3,005,490.99	438,296.23	3,855,551.01	-4,102,773.04
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		1,067,109.74		-4,190,112.85
8.外币财务报表折算差额	-3,005,490.99	-628,813.51	3,855,551.01	87,339.81
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,190,258.15	27,841.33	993,302.76	260,400.49
七、综合收益总额	23,196,642.39	-62,876,108.89	56,437,394.99	172,054,473.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,597,634.39	-65,559,372.09	47,659,003.75	166,239,823.46
归属于少数股东的综合收益总额	599,008.00	2,683,263.20	8,778,391.24	5,814,649.72
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	-0.02	0.01	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.02	0.01	0.04

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：冯晓

母公司利润表

2019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	2019年第三季度(7-9月)	2018年第三季度(7-9月)	2019年前三季度(1-9月)	2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入	35,362,704.96	618,529.97	114,662,449.97	1,618,495.77
减：营业成本	34,729,927.33	641,656.61	110,915,263.45	1,676,570.63
税金及附加	348,523.10	3,019.64	351,699.00	9,610.86
销售费用	34,052.74	11,411.46	196,943.11	11,411.46
管理费用	28,086,120.96	17,876,061.38	64,301,412.51	74,546,145.10
研发费用	9,380,257.96	201,608.98	11,031,915.30	1,169,982.46
财务费用	-13,465,476.48	-3,384,757.40	-53,762,840.26	-46,671,864.93
其中：利息费用	66,692,914.17	49,581,045.04	184,780,272.75	141,802,622.08
利息收入	82,198,296.51	80,402,972.38	239,009,217.61	188,623,056.52
加：其他收益				
投资收益（损失以“—”号填列）	-7,915,576.44	9,992,073.79	132,676,643.12	283,744,955.15
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-31,666,277.09	-4,738,396.91	114,304,699.98	254,621,595.34
加：营业外收入	50.69	827,044.27	412,687.56	907,200.27
减：营业外支出				593.96
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-31,666,226.40	-3,911,352.64	114,717,387.54	255,528,201.65
减：所得税费用			306.09	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-31,666,226.40	-3,911,352.64	114,717,081.45	255,528,201.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-31,666,226.40	-3,911,352.64	114,717,081.45	255,528,201.65
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	-31,666,226.40	-3,911,352.64	114,717,081.45	255,528,201.65

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：冯晓

合并现金流量表

2019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	2019年前三季度(1-9月)	2018年前三季度(1-9月)
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	15,246,618,945.06	17,040,636,320.93
收到的税费返还	82,028,341.22	81,203,027.08

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
收到其他与经营活动有关的现金	933,447,975.35	1,082,483,300.97
经营活动现金流入小计	16,262,095,261.63	18,204,322,648.98
购买商品、接受劳务支付的现金	13,359,688,596.10	14,654,120,912.22
支付给职工及为职工支付的现金	1,442,925,719.55	1,582,182,442.70
支付的各项税费	497,229,310.21	366,047,046.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,648,510,085.04	1,288,103,228.40
经营活动现金流出小计	16,948,353,710.90	17,890,453,630.29
经营活动产生的现金流量净额	-686,258,449.27	313,869,018.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	69,701,446.00	12,121,398.79
取得投资收益收到的现金	7,125,032.40	6,071,131.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	640,131,085.91	41,953,823.86
收到其他与投资活动有关的现金	3,048,949,659.01	1,353,349,768.06
投资活动现金流入小计	3,765,907,223.32	1,413,496,121.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	990,233,813.09	583,039,575.96
支付其他与投资活动有关的现金	437,268,091.06	744,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,427,501,904.15	1,327,039,575.96
投资活动产生的现金流量净额	2,338,405,319.17	86,456,545.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	50,000,000.00
取得借款收到的现金	1,007,424,500.31	1,486,297,878.90
收到其他与筹资活动有关的现金	129,433,119.15	33,100,817.12
筹资活动现金流入小计	1,141,357,619.46	1,569,398,696.02
偿还债务支付的现金	1,125,625,398.22	820,031,671.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,599,074.25	931,536,350.26
支付其他与筹资活动有关的现金	58,389,652.58	99,990,000.00
筹资活动现金流出小计	1,474,614,125.05	1,851,558,021.26
筹资活动产生的现金流量净额	-333,256,505.59	-282,159,325.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	474,404.80	-484,801.32
五、现金及现金等价物净增加额	1,319,364,769.11	117,681,437.98
加：期初现金及现金等价物余额	3,118,965,343.20	2,896,426,979.97
六、期末现金及现金等价物余额	4,438,330,112.31	3,014,108,417.95

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：冯晓

母公司现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
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	92,009,115.06	1,578,185.00
收到其他与经营活动有关的现金	300,829,933.67	282,723,454.15
经营活动现金流入小计	392,839,048.73	284,301,639.15
购买商品、接受劳务支付的现金	74,203,835.47	2,731,251.09
支付给职工及为职工支付的现金	32,609,341.06	19,387,419.49
支付的各项税费	462,860.08	4,373,405.39
支付其他与经营活动有关的现金	586,131,935.62	258,072,427.04
经营活动现金流出小计	693,407,972.23	284,564,503.01
经营活动产生的现金流量净额	-300,568,923.50	-262,863.86
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	98,627,255.65	56,896,038.62
收到其他与投资活动有关的现金	5,885,100,838.21	1,496,444,709.66
投资活动现金流入小计	5,983,728,093.86	1,553,340,748.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,500.00	130,820.92
投资支付的现金		30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,565,972,473.12	1,635,518,359.14
投资活动现金流出小计	3,566,003,973.12	1,665,649,180.06
投资活动产生的现金流量净额	2,417,724,120.74	-112,308,431.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	8,925,760.21	1,473,975,854.81
筹资活动现金流入小计	808,925,760.21	2,767,975,854.81
偿还债务支付的现金	802,000,000.00	621,031,671.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	272,514,310.67	923,436,311.40
支付其他与筹资活动有关的现金	24,124,081.52	1,275,341,531.73
筹资活动现金流出小计	1,098,638,392.19	2,819,809,514.13
筹资活动产生的现金流量净额	-289,712,631.98	-51,833,659.32
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	1,827,442,565.26	-164,404,954.96
加：期初现金及现金等价物余额	2,245,527,669.20	481,953,613.74
六、期末现金及现金等价物余额	4,072,970,234.46	317,548,658.78

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：冯晓

4.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,221,710,236.14	6,221,710,236.14	
交易性金融资产		102,066,835.89	102,066,835.89
应收票据	249,364,262.23	249,364,262.23	
应收账款	3,754,255,658.94	3,754,255,658.94	
预付款项	731,720,037.15	731,720,037.15	
其他应收款	2,045,936,238.72	2,045,936,238.72	
其中：应收利息	81,865,572.87	81,865,572.87	
存货	5,199,448,846.64	5,199,448,846.64	
其他流动资产	179,958,115.51	179,958,115.51	
流动资产合计	18,382,393,395.33	18,484,460,231.22	102,066,835.89
非流动资产：			
债权投资		5,141,164.38	5,141,164.38
可供出售金融资产	175,851,217.49		-175,851,217.49
持有至到期投资	5,141,164.38		-5,141,164.38
长期应收款	200,000,000.00	200,000,000.00	
长期股权投资	99,502,031.70	99,502,031.70	
其他权益工具投资		86,196,358.71	86,196,358.71
投资性房地产	426,299,262.05	426,299,262.05	
固定资产	4,221,143,106.77	4,221,143,106.77	
在建工程	1,743,714,948.94	1,743,714,948.94	
无形资产	4,386,159,204.24	4,386,159,204.24	
开发支出	847,039.04	847,039.04	
商誉	33,549,842.36	33,549,842.36	
长期待摊费用	29,914,949.22	29,914,949.22	
递延所得税资产	232,071,143.84	232,071,143.84	
其他非流动资产	1,773,396,585.42	1,773,396,585.42	
非流动资产合计	13,327,590,495.45	13,237,935,636.67	-89,654,858.78
资产总计	31,709,983,890.78	31,722,395,867.89	12,411,977.11
流动负债：			
短期借款	717,788,338.29	717,788,338.29	
应付票据	625,179,533.21	625,179,533.21	
应付账款	3,004,716,481.70	3,004,716,481.70	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	663,118,079.35	663,118,079.35	
应付职工薪酬	258,215,445.66	258,215,445.66	
应交税费	895,607,344.64	895,607,344.64	
其他应付款	840,748,741.41	840,748,741.41	
其中：应付利息	88,269,867.74	88,269,867.74	
应付股利	33,579,665.10	33,579,665.10	
一年内到期的非流动负债	34,475,000.00	34,475,000.00	
其他流动负债	1,223,558.21	1,223,558.21	
流动负债合计	7,041,072,522.47	7,041,072,522.47	
非流动负债：			
长期借款	153,950,000.00	153,950,000.00	
应付债券	4,879,536,073.22	4,879,536,073.22	
长期应付款	609,351,337.47	609,351,337.47	
长期应付职工薪酬	651,195,972.02	651,195,972.02	
预计负债	4,846,324.46	4,846,324.46	
递延收益	218,636,955.52	218,636,955.52	
递延所得税负债	31,416,366.28	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	6,551,813,028.97	6,551,813,028.97	
负债合计	13,592,885,551.44	13,592,885,551.44	
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	
资本公积	8,047,862,454.96	8,047,862,454.96	
其他综合收益	-53,099,998.97	-76,462,996.67	-23,362,997.70
专项储备	1,075,586.90	1,075,586.90	
盈余公积	270,650,429.36	270,650,429.36	
未分配利润	5,291,654,580.23	5,327,429,555.04	35,774,974.81
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	17,949,772,456.48	17,962,184,433.59	12,411,977.11
少数股东权益	167,325,882.86	167,325,882.86	
所有者权益（或股东权益） 合计	18,117,098,339.34	18,129,510,316.45	12,411,977.11
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	31,709,983,890.78	31,722,395,867.89	12,411,977.11

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，分别将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”和“其他权益工具投资”，“持有至到期投资”调整至“债权投资”。另根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之前的差额，调整计入 2019 年期初留存收益。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	5,063,837,565.20	5,063,837,565.20	
应收账款	40,169,970.19	40,169,970.19	
预付款项	46,408,530.61	46,408,530.61	
其他应收款	11,971,502,769.85	11,971,502,769.85	
其中: 应收利息	76,430,469.10	76,430,469.10	
应收股利	423,937,175.28	423,937,175.28	
存货	2,083,148.91	2,083,148.91	
其他流动资产	777,493,295.26	777,493,295.26	
流动资产合计	17,901,495,280.02	17,901,495,280.02	
非流动资产:			
长期股权投资	5,414,139,985.61	5,414,139,985.61	
固定资产	2,048,703.89	2,048,703.89	
长期待摊费用	1,485,167.17	1,485,167.17	
非流动资产合计	5,417,673,856.67	5,417,673,856.67	
资产总计	23,319,169,136.69	23,319,169,136.69	
流动负债:			
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
应付账款	66,851,952.73	66,851,952.73	
预收款项	26,513,431.98	26,513,431.98	
应付职工薪酬	2,939,277.09	2,939,277.09	
应交税费	17,355,145.59	17,355,145.59	
其他应付款	4,581,334,412.59	4,581,334,412.59	
其中: 应付利息	86,585,595.89	86,585,595.89	
一年内到期的非流动负债	7,600,000.00	7,600,000.00	
其他流动负债	19,230,037.17	19,230,037.17	
流动负债合计	5,021,824,257.15	5,021,824,257.15	
非流动负债:			
长期借款	53,400,000.00	53,400,000.00	
应付债券	4,879,536,073.22	4,879,536,073.22	
长期应付款	176,796,723.00	176,796,723.00	
非流动负债合计	5,109,732,796.22	5,109,732,796.22	
负债合计	10,131,557,053.37	10,131,557,053.37	
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	
资本公积	7,856,662,386.95	7,856,662,386.95	
盈余公积	270,650,429.36	270,650,429.36	
未分配利润	668,669,863.01	668,669,863.01	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
所有者权益（或股东权益） 合计	13,187,612,083.32	13,187,612,083.32	
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	23,319,169,136.69	23,319,169,136.69	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、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