

际华集团股份有限公司

2023 年第三季度母公司财务报表

母公司资产负债表

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,464,909,126.12	2,972,441,201.92
应收票据		85,000,000.00
应收账款	34,983,719.67	47,544,169.81
预付款项	3,046,819.49	1,595,173.99
其他应收款	6,968,534,160.88	7,469,858,674.50
其中: 应收利息	4,176,081.23	2,809,090.61
应收股利	377,586,843.17	383,839,343.17
存货	25,158.37	72,353.96
其他流动资产	252,450,621.92	309,624,148.78
流动资产合计	10,723,949,606.45	10,886,135,722.96
非流动资产:		
长期股权投资	5,764,921,278.87	5,790,901,407.55
其他权益工具投资	608,684,979.37	608,684,979.37
固定资产	1,980,401.78	1,704,137.52
使用权资产		12,199,288.46
无形资产	1,200,063.25	1,378,191.89
长期待摊费用	259,507.01	310,217.78
其他非流动资产	15,635,435.99	13,898,285.27
非流动资产合计	6,392,681,666.27	6,429,076,507.84
资产总计	17,116,631,272.72	17,315,212,230.80
流动负债:		
短期借款		275,500,000.00
应付账款	39,867,772.29	50,090,018.49
合同负债	1,073,237.74	1,094,536.71
应付职工薪酬	3,244,607.47	2,788,442.17
应交税费	8,543,317.81	9,951,484.76
其他应付款	2,837,449,693.30	2,702,451,124.70
其中: 应付利息	13,241,635.24	36,856,700.94
一年内到期的非流动负债	7,600,000.00	32,174,037.80
其他流动负债	54,369,558.08	19,348,501.43
流动负债合计	2,952,148,186.69	3,093,398,146.06
非流动负债:		

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
长期借款	1,012,200,000.00	15,000,000.00
应付债券	519,260,537.10	1,497,050,630.52
长期应付款	588,333.34	563,000.00
递延收益	672,950.81	681,412.74
非流动负债合计	1,532,721,821.25	1,513,295,043.26
负债合计	4,484,870,007.94	4,606,693,189.32
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	7,846,040,146.62	7,846,040,146.62
其他综合收益	-114,414,601.46	-114,414,601.46
盈余公积	361,267,067.84	361,267,067.84
未分配利润	147,239,247.78	223,997,024.48
所有者权益（或股东权益）合计	12,631,761,264.78	12,708,519,041.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,116,631,272.72	17,315,212,230.80

公司负责人： 夏前军 主管会计工作负责人： 刘改平 会计机构负责人： 冯晓

母公司利润表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	2,162,191.82	51,231,438.71
减：营业成本	228,594.19	5,995,383.21
税金及附加	1,691,845.47	1,147,847.00
销售费用	15,468,927.93	8,621,538.38
管理费用	67,289,564.02	62,925,188.82
研发费用	15,870,579.35	12,714,422.76
财务费用	-80,931,680.17	-57,157,689.46
其中：利息费用	45,032,571.58	112,538,497.60
利息收入	126,446,219.29	169,901,755.62
加：其他收益	657,175.65	504,731.38
投资收益（损失以“-”号填列）	85,916,176.79	234,688,504.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		305,113.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,881,252.97	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,311.44	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,262,771.94	252,177,984.00
加：营业外收入	155,745.40	105,000.00
减：营业外支出	6,427,411.92	2,017.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,991,105.42	252,280,966.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,991,105.42	252,280,966.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,991,105.42	252,280,966.47
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	54,991,105.42	252,280,966.47
七、每股收益：		

公司负责人：夏前军 主管会计工作负责人：刘改平 会计机构负责人：冯晓

母公司现金流量表

2023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	2023年前三季度（1-9月）	2022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	14,511,523.42	7,349,082.64
收到的税费返还		1,309,469.35
收到其他与经营活动有关的现金	95,274,329.11	120,216,980.76
经营活动现金流入小计	109,785,852.53	128,875,532.75
购买商品、接受劳务支付的现金	13,265,922.68	2,001,999.41
支付给职工及为职工支付的现金	62,687,536.00	49,515,658.54
支付的各项税费	10,449,183.25	9,016,760.51
支付其他与经营活动有关的现金	61,097,448.71	71,810,084.20
经营活动现金流出小计	147,500,090.64	132,344,502.66
经营活动产生的现金流量净额	-37,714,238.11	-3,468,969.91
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	58,584,144.76	38,028,871.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	79,592,130.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,286,481,897.18	1,559,786,741.39
投资活动现金流入小计	1,424,658,171.94	1,597,815,613.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,719,537.37	3,457,979.00
投资支付的现金	18,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	652,727,011.89	2,074,649,948.85
投资活动现金流出小计	673,446,549.26	2,078,107,927.85
投资活动产生的现金流量净额	751,211,622.68	-480,292,314.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,834,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	225,070,000.00	692,930,000.00
筹资活动现金流入小计	2,059,570,000.00	692,930,000.00
偿还债务支付的现金	2,070,300,000.00	2,698,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,874,386.16	151,556,002.25
支付其他与筹资活动有关的现金	13,425,074.21	15,722,415.90
筹资活动现金流出小计	2,280,599,460.37	2,865,978,418.15
筹资活动产生的现金流量净额	-221,029,460.37	-2,173,048,418.15
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	492,467,924.20	-2,656,809,702.72
加：期初现金及现金等价物余额	2,915,441,201.92	4,243,774,659.69
六、期末现金及现金等价物余额	3,407,909,126.12	1,586,964,956.97

公司负责人：夏前军 主管会计工作负责人：刘改平 会计机构负责人：冯晓