

公司代码：601718

公司简称：际华集团

# 际华集团股份有限公司

## 2016 年半年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李学成、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）刘庆亮声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

无

六、前瞻性陈述的风险声明。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他。

无

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	21
第六节	股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	150

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所，上证所	指	上海证券交易所
公司，本公司，际华集团	指	际华集团股份有限公司
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
新兴际华集团，控股股东	指	新兴际华集团有限公司
新兴发展集团	指	新兴发展集团有限公司
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
军队	指	中国人民解放军
武警部队	指	中国人民武装警察部队
军品，军需品	指	为军队、武警部队提供的各类军需装备产品的总称
民品	指	除军品之外的其他产品
上海证券交易所网站	指	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司章程	指	际华集团股份有限公司章程
报告期	指	2016年1月1日至2016年6月30日
所属企业	指	纳入本公司合并财务报表范围的子（孙）公司

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	际华集团股份有限公司
公司的中文简称	际华集团
公司的外文名称	Jihua Group Corporation Limited
公司的外文名称缩写	Jihua Group
公司的法定代表人	李学成

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王兴智	付广超
联系地址	北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座27层	北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座27层
电话	010-63706008	010-63706008
传真	010-63706008	010-63706008
电子信箱	ir@jihuachina.com	ir@jihuachina.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼
公司注册地址的邮政编码	100070
公司办公地址	北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座27层
公司办公地址的邮政编码	100020

公司网址	http://www.jihuachina.com
电子信箱	ir@jihuachina.com
报告期内变更情况查询索引	无

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

#### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	际华集团	601718	

#### 六、公司报告期内注册变更情况

按照《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号）及《国家工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121号）等文件要求，公司于2016年6月23日完成了“三证合一”的工商变更登记工作，并取得了新的营业执照，新的营业执照统一社会信用代码为：91110000710934270X。

#### 七、其他有关资料

无。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	11,880,489,742.06	11,482,835,150.09	3.46
归属于上市公司股东的净利润	541,097,299.54	890,625,462.36	-39.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,831,969.85	52,612,966.46	-18.59
经营活动产生的现金流量净额	-893,206,453.62	-642,440,866.78	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	13,218,335,743.18	12,833,750,156.95	3.00
总资产	26,096,003,135.81	25,303,441,490.23	3.13

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.14	0.23	-39.13
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.23	-39.13
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.01	0.01	
加权平均净资产收益率(%)	4.13	7.24	减少3.11个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	0.33	0.43	减少0.10个百分点

## 二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	106,998,538.92
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	
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	539,188,878.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,309,447.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	-5,501,515.00

所得税影响额	-150,730,020.04
合计	498,265,329.69

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司认真贯彻 2016 年生产经营工作方针，加快推进“优二强三”战略的部署和实施，较好地完成了上半年经营工作。公司 2016 年上半年实现营业收入 118.80 亿元，同比增长 3.46%；利润总额实现 7.11 亿元，同比降低 39.73%；归属于上市公司股东的净利润 5.41 亿元，同比降低 39.25%；实现基本每股收益 0.14 元，同比降低 39.13%。

报告期内重点工作：

1、为全面完成年度预算目标，公司深入开展“提质增效”活动。进一步加强对所属企业经济运行情况的动态跟踪分析，抓好关键指标的持续改善，做好协调服务。把“提质增效”活动与年度重点工作推进有机结合，建立定期分析汇报和监督检查工作机制，层层落实指标责任、管理责任、跟踪责任、评价责任和考核责任，以完成年度经营预算为重心，不断提高“提质增效”工作制度化、科学化水平。

2、为打造公司可持续发展能力，公司不断加快转型升级重点项目的建设进程。报告期内，作为际华园项目的首发项目，重庆际华园项目一期一阶段建设顺利开展。在该项目的建设过程中，建设者们克服了场馆建设、设备安装等多重挑战，该项目有望在下半年投入试运行，为际华园项目的全面推广奠定了基础。

3、为使得非公开发行股票方案与资本市场的变化相适应，公司分别在 2016 年 3 月和 6 月两次调整了发行方案，目前调整后的发行方案已于 2016 年 7 月 29 日获得证监会发行审核委员会审核通过。一旦获得证监会的正式批准，公司将择机非公开发行股票，为际华园等重大转型升级项目筹集资本，加快推进转型升级战略进程。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	11,880,489,742.06	11,482,835,150.09	3.46
营业成本	10,934,293,063.10	10,558,412,367.41	3.56
销售费用	233,237,367.55	236,139,011.48	-1.23
管理费用	552,835,017.23	535,254,725.58	3.28
财务费用	76,480,011.29	74,152,765.59	3.14
经营活动产生的现金流量净额	-893,206,453.62	-642,440,866.78	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-575,189,601.91	-1,009,790,299.41	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	111,301,322.31	-323,713,519.30	不适用
研发支出	77,629,236.23	86,130,638.47	-9.87

营业收入变动原因说明：加大军品订单承揽，军品销售收入同比增长 21.96%；

营业成本变动原因说明：随收入规模增长而增长；

销售费用变动原因说明：主要系公司强化费用管控，差旅费、业务招待费同比降低；

管理费用变动原因说明：为落实公司“优二强三”战略，加快转型升级步伐，公司购置了部分土地及高新设备，本期计提的折旧摊销及土地使用税等费用同比增长；

财务费用变动原因说明：主要系公司于 2015 年下半年发行 45 亿元公司债券，报告期新增计提公司债券利息导致利息支出同比增长所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系货款尚未到结算期，销售回款减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期投入定期存款金额同比减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2015 年下半年，公司使用发行公司债券筹集的资金偿还本级及部分子公司银行贷款导致本报告期偿还债务的现金流出同比降低；

研发支出变动原因说明：主要系研发投入同比减少所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司报告期内实现利润总额 7.11 亿元，较去年同期降低 39.73%，主要原因是非流动资产处置利得同比出现下滑，同比降低 10.00 亿元，降幅 90.32%。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015 年 6 月 30 日，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司拟向特定对象非公开发行股票不超过 72,332.7305 万股，发行价格不低于 11.06 元/股，募集资金总额不超过 80.00 亿元。该事项已经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过，获得国务院国资委批复，并获得证监会的正式受理。

2016 年 3 月 7 日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司调整了上述非公开发行股票方案，其中发行价格调整为不低于 8.23 元/股，募集资金总额调整为不超过 59.52 亿元。该事项已经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

2016 年 6 月 6 日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司调整了上述非公开发行股票方案，其中本次发行 A 股股票数量为不超过 53,462.9404 万股，拟募集资金总额为不超过 44.00 亿元。目前该方案已经证监会发行审核委员会审核通过，尚待证监会正式批复。

2016 年 6 月 17 日，中诚信证券评估有限公司对本公司于 2015 年发行的 2015 年第一期公司债券“15 际华 01”、“15 际华 02”及 2015 年第二期公司债券“15 际华 03”进行了跟踪信用评级。根据信用等级通知书和跟踪评级报告如下：1、“际华集团股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）”2016 年跟踪评级结果：维持本公司主体信用等级为“AAA”，评级展望稳定；维持本期债券信用等级为“AAA”。2、“际华集团股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）”2016 年跟踪评级结果：维持本公司主体信用等级为“AAA”，评级展望稳定；维持本期债券信用等级为“AAA”。

报告期内，公司偿债计划及偿债保障措施未发生变更。两期公司债第一次利息支付时间分别为 2016 年 8 月 7 日和 2016 年 9 月 15 日。2016 年 8 月 8 日（因 2016 年 8 月 7 日为休息日，故顺延至其后的第一个工作日）公司已按照募集说明书约定，支付公司 2015 年公司债（第一期）的利息，共计 9,190.00 万元。公司将按照偿债计划于 2016 年 9 月 15 日支付公司债（第二期）利息 8,200.00 万元。

### (3) 经营计划进展说明

“十三五”期间，公司在“十二五”确定的“强二进三”发展战略的基础上，提出了“优二强三”的发展战略，即加快由制造业向制造服务业和现代服务业的转型升级，进一步做优制造业、做强服务业，促进制造业与服务有机融合、协同发展。2016 年上半年，公司积极践行“优二强三”战略，生产经营按照既定计划目标扎实推进，公司战略和经营计划均能较好地开展实施。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

## 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
职业装	2,074,511,206.33	1,844,334,838.43	11.10	-3.40	-2.04	减少 1.24 个百分点
纺织印染	1,166,767,827.23	1,051,804,953.72	9.85	-3.87	-5.61	增加 1.66 个百分点
皮革皮鞋	1,336,986,352.49	1,165,220,809.57	12.85	13.37	15.99	减少 1.97 个百分点
职业鞋靴	1,858,754,993.13	1,698,507,497.04	8.62	6.76	7.74	减少 0.83 个百分点
防护装具	864,737,251.93	748,647,795.52	13.42	-19.65	-19.44	减少 0.22 个百分点
贸易及其他	4,717,956,933.45	4,607,275,150.58	2.35	10.71	9.00	增加 1.54 个百分点
抵消	301,836,984.22	301,836,984.22				
合计	11,717,877,580.34	10,813,954,060.64	7.71	3.52	3.64	减少 0.11 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
军需品	3,320,515,617.78	2,901,746,372.95	12.61	21.96	24.65	减少 1.89 个百分点
民品	3,981,242,013.33	3,606,769,521.33	9.41	-14.11	-13.70	减少 0.42 个百分点
贸易及其他	4,717,956,933.45	4,607,275,150.58	2.35	10.71	9.00	增加 1.54 个百分点
减：内部抵消数	301,836,984.22	301,836,984.22				
合计	11,717,877,580.34	10,813,954,060.64	7.71	3.52	3.64	减少 0.11 个百分点

## 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	11,254,993,945.59	3.50
国外	462,883,634.75	4.14
合计	11,717,877,580.34	3.52



### **(三) 核心竞争力分析**

与 2015 年度相比，公司 2016 年上半年核心竞争力未发生重大变化。具体参见公司 2015 年年度报告。

### **(四) 投资状况分析**

#### **1、 对外股权投资总体分析**

报告期末，公司长期股权投资 633.07 万元，较年初增长 3.80%，主要系权益法下确认投资收益 23.16 万元；可供出售金融资产期末账面价值 12,844.70 万元，较年初降低 9.61%，主要系公司持有的南京银行、交通银行的股票的公允价值变动。

## (1) 证券投资情况

□适用 √不适用

## (2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601009	南京银行	758,818.00	0.01	0.01	3,350,969.61	132,580.40	-2,515,713.09	可供出售金融资产	股权认购
601328	交通银行	20,344,383.03	0.02	0.02	76,366,375.26		-11,142,424.86	可供出售金融资产	股权认购
合计		21,103,201.03	/	/	79,717,344.87	132,580.40	-13,658,137.95	/	/

## (3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
西安银行股份有限公司	8,000,000.00	0.09	0.09	5,582,708.39			可供出售金融资产	股权认购
合计	8,000,000.00	/	/	5,582,708.39			/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
Gssylj01(机构)收益累进	保本型浮动收益类	20,000,000.00	2015.12.24	2016.1.31	到期收回本金及利息	47,601.22	20,000,000.00	47,601.22	是		否	否	否	
Gssylj02(机构)收益累进	保本型浮动收益类	20,000,000.00	2015.12.28	2016.1.31	到期收回本金及利息	42,590.57	20,000,000.00	42,590.57	是		否	否	否	
合计	/	40,000,000.00	/	/	/	90,191.79	40,000,000.00	90,191.79	/	/	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)							0.00							
委托理财的情况说明							本公司之全资子公司南京际华五二零二服饰装具有限责任公司按照公司授权范围利用暂时闲置自有资金开展理财业务, 报告期末, 委托理财本金和收益已收回。							

## (2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款 金额	贷 款 期 限	贷 款 利 率	借 款 用 途	抵 押 物 或 担 保 人	是 否 逾 期	是 否 关 联 交 易	是 否 展 期	是 否 涉 诉	资 金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金	关 联 关 系	预 期 收 益	投 资 盈 亏
际华三五零二职业装有限公司	40,000,000.00	1年	4.60%	经营 周转	无	否	是	否	否	否	全资子公司	1,840,000.00	盈利
际华三五零二职业装有限公司	45,000,000.00	1年	4.35%	经营 周转	无	否	是	否	否	否	全资子公司	1,957,500.00	盈利
际华三五零六纺织服装有限公司	20,000,000.00	1年	4.60%	经营 周转	无	否	是	否	否	否	全资子公司	920,000.00	盈利
际华三五零六纺织服装有限公司	28,000,000.00	1年	4.60%	经营 周转	无	否	是	否	否	否	全资子公司	1,288,000.00	盈利
际华三五三六职业装有限公司	20,000,000.00	半 年	4.35%	经营 周转	无	否	是	否	否	否	全资子公司	435,000.00	盈利
际华三五零二资源有限公司	316,336.53	1年	6.00%	经营 周转	无	否	是	否	否	否	全资子公司	18,980.19	盈利
际华三五零九纺织有限公司	17,500,000.00	1年	4.60%	经营 周转	无	否	是	否	否	否	全资子公司	805,000.00	盈利
西安际华三五一家纺有限公司	28,560,000.00	1年	4.60%	经营 周转	无	否	是	否	否	否	全资子公司	1,313,760.00	盈利
际华三五四二纺织有限公司	15,000,000.00	1年	4.85%	经营 周转	无	否	是	否	否	否	全资子公司	727,500.00	盈利
湖北际华新四五印染有限公司	40,000,000.00	1年	4.60%	经营	无	否	是	否	否	否	全资子公司	1,840,000.00	盈利

借款方名称	委托贷款 金额	贷款 期限	贷款 利率	借款 用途	抵押 物或 担保 人	是 否 逾 期	是 否 关 联 交 易	是 否 展 期	是 否 涉 诉	资金来 源并说 明是否 为募集 资金	关联关系	预期收益	投资 盈亏
				周转									
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	10,000,000.00	1年	4.85%	经营 周转	无	否	是	否	否	否	全资子公司	485,000.00	盈利
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	11,000,000.00	1年	4.85%	经营 周转	无	否	是	否	否	否	全资子公司	533,500.00	盈利
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	18,680,000.00	1年	4.60%	经营 周转	无	否	是	否	否	否	全资子公司	859,280.00	盈利
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	20,000,000.00	1年	4.60%	经营 周转	无	否	是	否	否	否	全资子公司	920,000.00	盈利
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	10,500,000.00	1年	4.35%	经营 周转	无	否	是	是	否	否	全资子公司	456,750.00	盈利
青海际华江源实业有限公司	9,450,000.00	1年	4.35%	经营 周转	无	否	是	否	否	否	全资子公司	411,075.00	盈利
青海际华江源实业有限公司	30,000,000.00	1年	4.60%	经营 周转	无	否	是	否	否	否	全资子公司	1,380,000.00	盈利
青海际华江源实业有限公司	65,000,000.00	1年	4.35%	经营 周转	无	否	是	否	否	否	全资子公司	2,827,500.00	盈利
青海际华江源实业有限公司	8,000,000.00	1年	4.35%	经营 周转	无	否	是	否	否	否	全资子公司	348,000.00	盈利
青海际华江源实业有限公司	76,000,000.00	1年	4.35%	经营 周转	无	否	是	否	否	否	全资子公司	3,306,000.00	盈利

借款方名称	委托贷款 金额	贷款 期限	贷款 利率	借款 用途	抵押 物或 担保 人	是 否 逾 期	是 否 关 联 交 易	是 否 展 期	是 否 涉 诉	资金来 源并说 明是否 为募集 资金	关联关系	预期收益	投资 盈亏
南京际华三五二一特种装备有限公司	23,000,000.00	半年	4.35 %	经营 周转	无	否	是	否	否	否	全资子公司	500,250.00	盈利
际华三五二二装具饰品有限公司	20,000,000.00	1年	4.35 %	经营 周转	无	否	是	否	否	否	全资子公司	870,000.00	盈利
际华三五二三特种装备有限公司	35,000,000.00	1年	4.35 %	经营 周转	无	否	是	否	否	否	全资子公司	1,522,500.00	盈利
际华三五二三特种装备有限公司	99,000,000.00	1年	4.60 %	经营 周转	无	否	是	否	否	否	全资子公司	4,554,000.00	盈利
际华三五二三特种装备有限公司	14,000,000.00	1年	4.60 %	经营 周转	无	否	是	否	否	否	全资子公司	644,000.00	盈利
天津华津制药有限公司	10,000,000.00	1年	4.60 %	经营 周转	无	否	是	否	否	否	全资子公司	460,000.00	盈利
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	15,000,000.00	半年	4.35 %	经营 周转	无	否	是	否	否	否	全资子公司	326,250.00	盈利
际华连锁商务有限公司	8,420,000.00	1年	4.85 %	经营 周转	无	否	是	否	否	否	全资子公司	408,370.00	盈利
际华连锁商务有限公司	13,700,000.00	1年	4.85 %	经营 周转	无	否	是	否	否	否	全资子公司	664,450.00	盈利
际华连锁商务有限公司	15,000,000.00	1年	4.60 %	经营 周转	无	否	是	否	否	否	全资子公司	690,000.00	盈利
际华连锁商务有限公司	11,190,000.00	1年	4.35 %	经营 周转	无	否	是	否	否	否	全资子公司	486,765.00	盈利

借款方名称	委托贷款 金额	贷款 期限	贷款 利率	借款 用途	抵押 物或 担保 人	是 否 逾 期	是 否 关 联 交 易	是 否 展 期	是 否 涉 诉	资金来 源并说 明是否 为募集 资金	关联关系	预期收益	投资 盈亏
咸阳际华新三零印染有限公司	10,000,000.00	1年	4.85%	经营 周转	无	否	是	否	否	否	控股子公司	485,000.00	盈利
咸阳际华新三零印染有限公司	15,000,000.00	1年	4.60%	经营 周转	无	否	是	否	否	否	控股子公司	690,000.00	盈利
合计	802,316,336.53											34,974,430.19	

## 委托贷款情况说明

公司委托贷款全部系公司为保证全资及控股子公司正常生产经营周转向其提供的委托贷款。

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010年	首次发行	391,377.59	3,853.00	357,586.26	33,791.33	专户存储
合计	/	391,377.59	3,853.00	357,586.26	33,791.33	/
募集资金总体使用情况说明			无。			

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
智能化中高档职业装生产线技改项目	是	21,646.62		21,646.62	是	100.00%	5,490.50	2,319.79	否	见下面具体说明,以下同。	见下面具体说明,以下同。
高档针织面料及制品扩建改造项目	是	4,429.32		4,429.32	是	100.00%	1,513.00	197.00	否		



军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目	是	5,326.93		5,326.93	是	100.00%	3,575.00	3,002.68	否		
功能性职业鞋靴等技改工程项目	是	4,387.66		4,387.66	是	100.00%	712.00	338.53	否		
功能性防护胶靴生产线技改项目	否	2,700.00			否	0.00%				注 4	
中高档防寒裘皮及制品扩建项目	是	550.39		550.39	是	100.00%				注 1	
高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目	否	57,024.51		37,356.95	否	65.51%				注 2	
4 万锭特种纱线技术改造项目	是	6,102.66		6,102.66	是	100.00%	1,125.00	60.00	否		
功能性伪装防护装具生产线技改项目	是				是	100.00%				注 3	
高性能防弹材料及制品技术改造项目	否	7,000.00		2,650.18	否	37.86%				注 4	
多功能运输装备舱技改项目	否	5,000.00		5,000.00	是	100.00%	1,413.00	-38.45	否		
耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目	否	32,333.82		32,333.82	是	100.00%	6,767.00	-113.66	否		
军警职业服饰件表面处理装备改造项目	是				是	100.00%				注 3	
精密模具装备生产线改造项目	是	656.58		656.58	是	100.00%				注 1	
功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目	是	345.91		345.91	是	100.00%				注 1	
完善各专业研究院功能建设项目	否	7,000.00		2,740.84	否	39.15%				注 5	
补充流动资金	否	96,578.59		96,578.59	是	100.00%				注 5	
合计	/	251,082.99		220,106.45	/	/	20,595.50	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	<p>一、未达到计划收益的说明</p> <p>1. 公司股票于 2010 年 8 月 16 日发行上市，很多募投项目的可行性研究报告均是在 2009 年甚至更早时间确定的，未预料到国内外经济环境发生如此重大变化，可行性研究时预期的效益标准在项目实施中实现难度较大。</p> <p>2. 前次募集资金投资项目均属于市场充分竞争领域，近几年受到严峻的市场竞争冲击，劳动力价格上涨带动产品成本大幅度上涨，产品盈利水平下降。</p> <p>3. 部分前次募集资金投资项目考虑到当前的生产规模已经能够满足市场需求，只实施了一部分项目建设，剩余部分没有实施，从而没有达到预期的产能指标，整体的效益指标亦没有达到预期水平。</p> <p>二、未达到计划进度的说明</p>										

	<p>1. “完善各专业研究院功能建设项目”计划将联合公司新项目“际华集团终端市场网络建设项目”共同实施，正在制定实施方案。</p> <p>2. “高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”因涉及到实施企业厂址搬迁，预计在新址土地取得后，编制实施方案开展实施。</p> <p>3. “高性能防弹材料及制品技术改造项目”因涉及到实施企业厂址搬迁，预计在新址土地取得后，编制实施方案开展实施。</p> <p>4. “功能性防护胶靴生产线技改项目”目前已经取得新址土地使用权，正在编制实施方案开展实施。</p> <p>三、关于变更原因的说明</p> <p>具体参见公司于 2014 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公开披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。</p> <p>其他情况具体见公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《际华集团 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。</p>
--	--

注 1：项目仅实施了很少部分，后因经济环境变化停止实施，变更募集资金投向。

注 2：由 3509 公司和 3542 公司实施的项目因经济环境变化，只投入较少部分后停止实施，变更募集资金投向；由新 45 公司实施的项目因涉及到企业搬迁，仅投入较少部分，剩余部分尚未实施完成。

注 3：因经济环境变化，项目未实施，变更募集资金投向。

注 4：正在建设过程中，未产生收益。

注 5：未承诺效益指标。

### (3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额			140,294.60							
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
际华长春目的地中心项目一期	智能化中高档职业装生产线技改项目等 11 个项目,具体见上文。(以下同)	70,128.42	3,853.00	67,313.63	是			96.00%		
际华重庆目的地中心项目一期		70,000.00		70,000.00	是			100.00%		
单个项目结余募集资金永久补充流动资金	耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目	166.18		166.18	是			100.00%		
合计	/	140,294.60	3,853.00	137,479.81	/		/	/	/	/

募集资金变更项目情况说明: 见募集资金承诺项目情况表“募集资金承诺项目使用情况说明”中解释。

#### (4) 其他

无。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

本公司为集团型控股公司，主要生产经营均集中在子公司中。截止报告期末，本公司共有全资及控股子公司 80 家。为推进“优二强三”战略实施，报告期内通过新设的方式成立了际华岳阳新材料科技有限公司。重要子公司有关情况如下：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	主要产品或服务	注册资 本	总资产	营业收入	归属母公 司净利润
际华三五零二职业装有限公司	服装鞋帽的制造及销售等	15,000.00	132,238.70	62,529.85	2,176.20
际华三五一四制革制鞋有限公司	鞋类服装与装具产品等	15,000.44	94,463.86	65,475.07	3,100.89
天津华津制药有限公司	药品生产经营等	5,025.00	79,208.29	21,862.07	1,425.09
际华三五三四制衣有限公司	服装制造、涤絮棉制品、纸箱制造等	15,000.00	89,569.38	24,425.48	332.24
际华三五三七制鞋有限责任公司	橡胶靴、鞋、橡胶、皮鞋等	15,000.00	100,551.65	138,205.69	2,911.08
际华三五四三针织服饰有限公司	棉纱、布、针织品、服装等	15,000.00	79,136.42	41,373.14	1,565.49
新兴际华国际贸易有限公司	国际贸易	5,000.00	21,328.23	218,589.56	155.95

#### 5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目 进度	本报告期 投入金额	累计实际投 入金额	项目收 益情况
天津新能源产业园项目一期工程	56,053.00	在建	4,357.03	38,542.83	
际华（漯河）强人工业园项目一期工程	9,040.00	在建		7,949.00	
际华岳阳临港工业园项目一期工程	20,275.76	在建	5,561.00	16,923.00	
兰州新区服装产业园项目一期工程	18,903.63	在建	2,595.93	14,376.64	
际华抚宁产业园项目一期	11,234.47	在建	1,139.73	10,529.42	
合计	115,506.86	/	13,653.69	88,320.89	/

##### 非募集资金项目情况说明

以上项目仍在建设中，尚未正式产生收益。其中际华抚宁产业园项目一期已经开始部分试运行，兰州新区服装产业园项目一期预计在年底前开始运行。

#### 二、利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2015 年度利润分配方案于 2016 年 5 月 17 日经公司 2015 年度股东大会审议通过：以 2015 年 12 月 31 日总股本 3,857,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.46 元（含税），共计派发人民币 177,422,000.00 元。该方案已于 2016 年 7 月 7 日执行完毕。

##### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无。

## 第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

**三、资产交易、企业合并事项**

√适用 □不适用

**(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的**

事项概述及类型	查询索引
经公司第三届董事会第十三次会议决议，公司全资子公司——际华三五七橡胶制品有限公司对其现有的位于岳阳市老厂区的 176,013.5m <sup>2</sup> 土地使用权及地上建筑物、附属物进行处置。预计资产处置收益约 10,700.00 万元，以公司年终财务审计为准。	见 2016 年 6 月 30 日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《际华集团全资子公司处置资产公告》及《际华集团第三届董事会第十三次会议决议公告》。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况**

□适用 √不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**五、重大关联交易**

√适用 □不适用

**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了关于《2015年度日常关联交易实际发生额及2016年度预计日常关联交易累计发生总金额》的议案。	见 2016 年 4 月 18 日《际华集团 2015 年度日常关联交易实际发生额及 2016 年度预计日常关联交易累计发生总金额公告》。可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上查询。

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无。

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
无。	无。

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无。

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
公司第三届董事会第十二次会议审议通过关于《合资成立新兴际华财务有限公司》的议案，公司与新兴际华集团有限公司、新兴铸管股份有限公司共同出资成立新兴际华财务有限公司。新公司注册资本 10.00 亿元，其中本公司出资 2.00 亿元，占 20.00% 股权。	见 2016 年 6 月 7 日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《际华集团股份有限公司关于与关联方共同投资的公告》。

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无。

**3、 临时公告未披露的事项** 适用  不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

无。

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无。

**3、 临时公告未披露的事项** 适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
新兴际华投资有限公司	母公司的全资子公司				5,048.83	1,000.00	6,048.83
咸阳际华投资发展有限公司	母公司的全资子公司				350.00		350.00
新兴发展集团有限公司	母公司的全资子公司				2,000.00		
合计					7,398.83	1,000.00	6,398.83
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		0.00					
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）							
关联债权债务形成原因		主要是拆借给子公司资金。					
关联债权债务清偿情况		按照双方协议按期偿还。					
与关联债权债务有关的承诺							
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

**六、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项** 适用  不适用**2 担保情况** 适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
新疆际华七五五职业装有限公司	全资子公司	乌鲁木齐振宇生产基地	259.75	1997年7月30日	1997年7月30日		连带责任担保	否	是	259.75	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						259.75							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						17,710.21							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						28,616.46							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						28,876.21							
担保总额占公司净资产的比例(%)						2.18							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						10,586.46							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						10,586.46							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						<p>(1) 1997年7月，本公司的子公司新疆际华七五五职业装有限公司（以下简称“七五五公司”）在当时的上级主管部门兰州军区乌鲁木齐工厂管理局的要求下，为新疆军区后勤部乌鲁木齐生产基地提供银行借款担保。担保范围为借款本金150.00万元及利息、违约金及银行实现债权的费用。1997年7月30日新疆军区后勤部乌鲁木齐生产基地从中国工商银行乌鲁木齐市水磨沟区办事处取得150.00万元借款，借款利率11.70%，借款期限1997年7月30日至2001年7月30日。借款逾期后，银行已将此笔贷款作为不良资产将债权转给长城资产管理公司。2008年9月长城资产管理公司为追偿该笔贷款及利息，对七五五公司提起诉讼，要求七五五公司履行担保责任，代为偿还贷款及利息费用。该案已于2009年2月19日由乌鲁木齐市中级人</p>							



	<p>民法院作出判决：判决七五五五公司承担贷款本金及利息共计259.75万元的连带保证还款责任。七五五五公司遂提出上诉，目前案件仍未结案。(2)2015年9月，JH CONCERTIA DEL CHIENZI S.P.A在中国银行米兰分行办理了390.00万欧元借款，由本公司提供担保，担保期限1年。报告期末，担保余额2,876.25万元。(3)报告期内，本公司控股子公司际华（香港）威斯塔科技有限公司从远东国际商业银行取得346.50万美元借款，由本公司为其提供担保，担保期1年。报告期末，担保余额人民币2,297.71万元。(4)报告期内，本公司的全资子公司天津华津制药有限公司为保证其控股子公司天津金汇药业集团有限公司的日常经营，为其2笔流动资金贷款提供担保，总金额3,200.00万元，担保期限为1年。报告期末，担保余额为3,200.00万元。(5)本公司的全资子公司南京际华三五二一特种装备有限公司为保证公司另一全资子公司际华集团南京有限公司的日常经营，为其银行承兑业务提供担保，保证额度为1亿元。报告期末，担保余额为8,030.00万元。(6)报告期内，本公司的全资子公司际华三五四二纺织有限公司向襄阳市建设投资经营有限公司申请项目资金借款，额度为1亿元人民币，期限为7年，由本公司提供担保。报告期末，担保余额为1.00亿元。(7)报告期内，本公司的控股子公司JH CONCERTIA DEL CHIENZI S.P.A为满足经营发展的资金需要，从中国银行取得300.00万欧元借款，由本公司提供担保。报告期末，担保余额为2,212.50万元。</p>
--	--

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	分红	本公司	公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。	2014 年 4 月 3 日—2016 年 4 月 3 日	是	是	不适用	不适用
	分红	本公司	公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。	2016 年 5 月 17 日—2019 年 5 月 17 日	是	是	不适用	不适用

股份限售	本公司	已持有公司股票的董事高管承诺在未来 12 个月内不减持。具体见公司于 2015 年 7 月 12 日公开披露的《际华集团关于稳定公司股价措施的公告》。	2015 年 7 月 12 日—2016 年 7 月 11 日	是	是	不适用	不适用
股份限售	控股股东	在股市异常波动期间，不减持所持公司股票。	无	否	是	不适用	不适用

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司 2015 年年度股东大会审议通过关于《2016 年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构事宜》的议案，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用。

#### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十一、公司治理情况

报告期内，公司进一步优化治理结构和相关机制，公司治理与相关规定之间不存在差异。

#### 十二、其他重大事项的说明

##### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

##### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### (三) 其他

无。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

无。

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无。

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	212,406
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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		2,558,457,000	66.33		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		136,991,700	3.55		未知		国有法人
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划		14,726,807	0.38		未知		其他
新兴发展集团有限公司		10,700,100	0.28		无		国有法人
重庆国际信托股份有限公司－渝信通系列单一信托 2 号		9,083,009	0.24		未知		其他

中国证券金融股份有限公司		7,610,172	0.20		未知		国有法人
全国社保基金四一七组合		5,538,160	0.14		未知		其他
中国建设银行－上证180 交易型开放式指数证券投资基金	-102,800	4,277,033	0.11		未知		其他
重庆国际信托股份有限公司－渝信贰号信托		4,180,000	0.11		未知		其他
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金	356,194	3,784,086	0.10		未知		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		2,558,457,000	人民币普通股				2,558,457,000
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
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划		14,726,807	人民币普通股				14,726,807
新兴发展集团有限公司		10,700,100	人民币普通股				10,700,100
重庆国际信托股份有限公司－渝信通系列单一信托2号		9,083,009	人民币普通股				9,083,009
中国证券金融股份有限公司		7,610,172	人民币普通股				7,610,172
全国社保基金四一七组合		5,538,160	人民币普通股				5,538,160
中国建设银行－上证180 交易型开放式指数证券投资基金		4,277,033	人民币普通股				4,277,033
重庆国际信托股份有限公司－渝信贰号信托		4,180,000	人民币普通股				4,180,000
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金		3,784,086	人民币普通股				3,784,086
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，新兴发展集团有限公司为新兴际华集团有限公司的全资子公司。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	无。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件：无。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李义岭	常务副总经理	聘任	因工作需要增补

### 三、其他说明

无。

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
际华集团股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）	15 际华 01	122425	2015-8-7	2020-8-7	20.00	3.60%	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
同上	15 际华 02	122426	2015-8-7	2022-8-7	5.00	3.98%	同上	同上
际华集团股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）	15 际华 03	122358	2015-9-15	2022-9-15	20.00	4.10%	同上	同上

#### 公司债券其他情况的说明

公司于 2015 年分两期共发行 45.00 亿元公司债，其中：5 年期一个品种共 20.00 亿元，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；7 年期两个品种共计 25.00 亿元，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	瑞银证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
	联系人	贾巍巍
	联系电话	010-58328888
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

其他说明：

无。

### 三、公司债券募集资金使用情况

本公司的全部公司债券募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划一致：在扣除必要的发行费用后，10.51 亿元用于偿还公司部分银行贷款，剩余部分用于补充公司的流动资金。

本公司制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保债券募集资金根据股东大会决议并按照募集说明书披露的用途使用。

#### 四、公司债券资信评级机构情况

中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信公司”）是公司及公司发行全部公司债的资信评级机构，2015年3月12日，审定本公司主体及本期公司债信用等级为“AAA”；2015年3月12日，审定本公司主体及本期公司债（一期）信用等级为“AAA”；2015年9月9日，审定本公司主体及本期公司债（二期）信用等级为“AAA”。

2016年6月17日，中诚信公司对本公司于2015年发行的2015年第一期公司债券“15际华01”、“15际华02”及2015年第二期公司债券“15际华03”进行了跟踪信用评级。中诚信公司在对本公司信用状况进行综合分析评估的基础上，向本公司出具了信用等级通知书（信评委函字[2016]跟踪220号和信评委函字[2016]跟踪221号），同时出具了《际华集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2016）》和《际华集团股份有限公司2015年公司债券（第二期）跟踪评级报告（2016）》（报告全文刊登在上海证券交易所网站）。根据信用等级通知书和跟踪评级报告：

1、“际华集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）”2016年跟踪评级结果：维持本公司主体信用等级为“AAA”，评级展望稳定；维持本期债券信用等级为“AAA”。

2、“际华集团股份有限公司2015年公司债券（第二期）”2016年跟踪评级结果：维持本公司主体信用等级为“AAA”，评级展望稳定；维持本期债券信用等级为“AAA”。

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

##### 1、增信机制

报告期内，公司债券增信机制未发生变更，公司债券均无担保。

##### 2、偿债计划及偿债保障措施

报告期内，公司偿债计划及偿债保障措施未发生变更。两期公司债第一次利息支付时间分别为2016年8月7日和2016年9月15日。2016年8月8日（因2016年8月7日为休息日，故顺延至其后的第一个工作日）公司已按照募集说明书约定，支付公司2015年公司债（第一期）的利息，共计9,190.00万元。公司将按照偿债计划于2016年9月15日支付公司债（第二期）利息8,200.00万元。

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

无。

#### 七、公司债券受托管理人履职情况

公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

受托管理人在2016年6月30日披露了《受托管理事务报告》，报告内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率(%)	217.45	221.16	-3.71	主要系流动负债增幅快于流动资产增幅
速动比率(%)	148.01	156.81	-8.80	主要系流动负债增幅快于速动资产增幅
资产负债率(%)	48.35	48.30	0.05	主要系负债总额增幅快于资产总额增幅

贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数 (%)	916.95	1,605.62	-688.67	主要系利润同比降低 导致利息偿付能力降 低
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

### 九、报告期末公司资产情况

公司资产流动性好，变现能力强，资产质量优良，对各项存在减值情形的资产已按照会计准则的规定谨慎地计提了减值准备。截止 2016 年 6 月 30 日，公司资产总额 260.96 亿元，净资产 134.78 亿元，资产负债率 48.35%，具有较强的偿债能力，不存在债务偿还风险。

### 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无。

### 十一、公司报告期内的银行授信情况

报告期内，本公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，截至 2016 年 6 月 30 日，公司合并口径获得中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行等金融机构给予的授信总额度合计为 62.07 亿元，其中已使用授信额度 9.26 亿元。报告期内，公司均能按时偿还银行借款。

### 十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格遵守并执行了募集说明书中约定及承诺，未对债券持有人利益造成不利影响。

### 十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

无。



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表 2016年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	附注七、1	4,354,023,415.53	5,715,501,629.99
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	附注七、2	365,973,696.01	456,374,280.65
应收账款	附注七、3	2,652,409,641.48	1,422,098,183.55
预付款项	附注七、4	1,122,124,363.32	856,378,158.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	附注七、5	18,657,909.62	18,649,385.25
应收股利			
其他应收款	附注七、6	815,709,319.45	918,069,166.03
买入返售金融资产			
存货	附注七、7	4,412,653,649.91	3,908,735,474.34
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	附注七、8	75,670,068.46	138,834,935.74
流动资产合计		13,817,222,063.78	13,434,641,214.15
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	附注七、9	128,446,961.97	142,105,099.92
持有至到期投资	附注七、10	5,028,664.38	5,141,164.38
长期应收款	附注七、11	1,561,883,998.00	1,561,883,998.00
长期股权投资	附注七、12	6,330,698.03	6,099,124.53
投资性房地产	附注七、13	277,175,794.92	281,424,651.41
固定资产	附注七、14	3,132,474,186.59	3,240,341,557.99
在建工程	附注七、15	1,798,310,120.18	1,573,364,777.85
工程物资	附注七、16	877,500.00	882,636.04
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	附注七、17	3,755,412,860.17	3,457,916,933.90

开发支出	附注七、18	5,000,903.35	5,000,903.35
商誉	附注七、19	34,505,221.74	34,464,842.97
长期待摊费用	附注七、20	54,126,814.46	59,056,953.22
递延所得税资产	附注七、21	335,223,564.27	342,300,270.15
其他非流动资产	附注七、22	1,183,983,783.97	1,158,817,362.37
非流动资产合计		12,278,781,072.03	11,868,800,276.08
资产总计		26,096,003,135.81	25,303,441,490.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款	附注七、23	524,263,540.00	462,428,614.96
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	附注七、24	510,959,747.09	659,127,888.39
应付账款	附注七、25	2,586,658,354.25	2,348,361,476.08
预收款项	附注七、26	654,714,215.82	752,702,242.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注七、27	276,473,196.53	331,632,234.56
应交税费	附注七、28	670,715,019.61	619,614,743.16
应付利息	附注七、29	142,018,450.85	60,575,198.38
应付股利	附注七、30	222,900,410.05	44,579,665.10
其他应付款	附注七、31	765,401,577.92	795,610,743.09
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		6,354,104,512.12	6,074,632,805.72
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	附注七、32	136,800,000.00	36,800,000.00
应付债券	附注七、33	4,468,522,902.80	4,465,969,078.45
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	附注七、34	1,320,385,739.00	1,300,273,901.00
专项应付款	附注七、35	24,716,470.83	26,794,675.32
预计负债	附注七、36	3,096,784.80	3,096,784.80
递延收益	附注七、37	238,969,950.22	238,199,015.86
递延所得税负债	附注七、21	68,720,149.34	72,461,720.28
其他非流动负债	附注七、38	2,880,000.00	2,880,000.00
非流动负债合计		6,264,091,996.99	6,146,475,175.71
负债合计		12,618,196,509.11	12,221,107,981.43
<b>所有者权益</b>			

股本	附注七、39	3,857,000,000.00	3,857,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注七、40	4,311,680,077.89	4,289,680,077.89
减：库存股			
其他综合收益	附注七、41	-106,261,008.24	-105,171,294.93
专项储备	附注七、42	4,864,978.19	4,864,978.19
盈余公积	附注七、43	148,727,257.69	148,727,257.69
一般风险准备			
未分配利润	附注七、44	5,002,324,437.65	4,638,649,138.11
归属于母公司所有者权益合计		13,218,335,743.18	12,833,750,156.95
少数股东权益		259,470,883.52	248,583,351.85
所有者权益合计		13,477,806,626.70	13,082,333,508.80
负债和所有者权益总计		26,096,003,135.81	25,303,441,490.23

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：刘庆亮

## 母公司资产负债表

2016年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,352,580,205.40	2,645,237,243.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	附注十七、1	12,926,862.31	13,211,021.31
预付款项		26,705.20	735,615.80
应收利息		37,816,672.40	18,217,005.72
应收股利		322,660,665.58	97,725,610.29
其他应收款	附注十七、2	5,946,798,977.46	5,592,038,198.52
存货		22,485,777.72	22,612,596.68
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		813,363,079.39	974,363,079.39
流动资产合计		9,508,658,945.46	9,364,140,371.13
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注十七、3	5,506,704,626.81	5,506,704,626.81
投资性房地产			
固定资产		2,344,175.90	2,520,902.64
在建工程			

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,503,135.63	217,196.60
递延所得税资产			
其他非流动资产		12,043,438.71	12,043,438.71
非流动资产合计		5,522,595,377.05	5,521,486,164.76
资产总计		15,031,254,322.51	14,885,626,535.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		39,750,195.79	40,722,433.28
预收款项		1,792,274.72	158,369.90
应付职工薪酬		1,824,959.04	1,530,071.78
应交税费		3,974,420.68	5,450,951.55
应付利息		141,316,438.35	60,321,917.81
应付股利		177,422,000.00	
其他应付款		683,683,026.57	1,302,943,626.75
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		19,230,037.17	19,230,037.17
流动负债合计		1,068,993,352.32	1,430,357,408.24
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		36,800,000.00	36,800,000.00
应付债券		4,468,522,902.80	4,465,969,078.45
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
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		4,505,322,902.80	4,502,769,078.45
负债合计		5,574,316,255.12	5,933,126,486.69
<b>所有者权益：</b>			
股本		3,857,000,000.00	3,857,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		4,240,775,472.27	4,240,775,472.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		148,727,257.69	148,727,257.69
未分配利润		1,210,435,337.43	705,997,319.24
所有者权益合计		9,456,938,067.39	8,952,500,049.20
负债和所有者权益总计		15,031,254,322.51	14,885,626,535.89

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：刘庆亮

### 合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		11,880,489,742.06	11,482,835,150.09
其中：营业收入	附注七、45	11,880,489,742.06	11,482,835,150.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,824,821,867.60	11,432,719,885.23
其中：营业成本	附注七、45	10,934,293,063.10	10,558,412,367.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	附注七、46	26,861,738.61	26,834,698.55
销售费用	附注七、47	233,237,367.55	236,139,011.48
管理费用	附注七、48	552,835,017.23	535,254,725.58
财务费用	附注七、49	76,480,011.29	74,152,765.59
资产减值损失	附注七、50	1,114,669.82	1,926,316.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	附注七、51	816,485.10	5,702,217.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		56,484,359.56	55,817,482.00
加：营业外收入	附注七、52	655,525,869.93	1,152,256,968.43
其中：非流动资产处置利得		107,211,224.19	1,107,355,302.41
减：营业外支出	附注七、53	1,029,005.20	28,339,389.00
其中：非流动资产处置损失		212,685.27	24,471,721.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		710,981,224.29	1,179,735,061.43

减：所得税费用	附注七、54	161,001,407.44	284,083,617.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		549,979,816.85	895,651,444.38
归属于母公司所有者的净利润		541,097,299.54	890,625,462.36
少数股东损益		8,882,517.31	5,025,982.02
六、其他综合收益的税后净额	附注七、55	915,301.05	11,058,877.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,089,713.31	11,207,371.28
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-1,089,713.31	11,207,371.28
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-10,643,763.46	15,593,737.55
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		9,554,050.15	-4,386,366.27
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2,005,014.36	-148,493.36
七、综合收益总额		550,895,117.90	906,710,322.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		540,007,586.23	901,832,833.64
归属于少数股东的综合收益总额		10,887,531.67	4,877,488.66
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.14	0.23
（二）稀释每股收益（元/股）		0.14	0.23

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：刘庆亮

### 母公司利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	附注十七、4	1,563,868.12	1,280,681.92
减：营业成本	附注十七、4	1,487,459.43	1,093,754.61
营业税金及附加		2,957,571.01	551,862.50
销售费用			160,791.99
管理费用		48,986,218.74	45,613,865.11
财务费用		25,261,731.12	-5,098,381.86
资产减值损失			

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	附注十七、5	328,956,130.36	276,561,543.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		251,827,018.18	235,520,333.23
加：营业外收入		430,033,000.01	40,567.18
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			100,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		681,860,018.19	235,460,900.41
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		681,860,018.19	235,460,900.41
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		681,860,018.19	235,460,900.41
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：刘庆亮

## 合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		10,894,954,711.86	10,466,525,671.02
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
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			
收到的税费返还		53,928,325.39	64,639,080.70
收到其他与经营活动有关的现金	附注七、56	1,116,710,743.43	822,812,546.70
经营活动现金流入小计		12,065,593,780.68	11,353,977,298.42
购买商品、接受劳务支付的现金		10,594,005,895.80	9,605,537,632.81
客户贷款及垫款净增加额			0.00
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,033,916,169.11	1,030,588,444.33
支付的各项税费		233,055,788.19	369,090,827.19
支付其他与经营活动有关的现金	附注七、56	1,097,822,381.20	991,201,260.87
经营活动现金流出小计		12,958,800,234.30	11,996,418,165.20
经营活动产生的现金流量净额		-893,206,453.62	-642,440,866.78
<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		564,541.11	8,583,131.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,275,766.60	110,550,985.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	附注七、56	570,449,405.25	386,919,789.09
投资活动现金流入小计		591,289,712.96	506,053,905.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		620,412,997.39	534,258,221.03
投资支付的现金			17,037,625.00
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	附注七、56	546,066,317.48	964,548,359.09
投资活动现金流出小计		1,166,479,314.87	1,515,844,205.12
投资活动产生的现金流量净额		-575,189,601.91	-1,009,790,299.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00	
取得借款收到的现金		438,978,933.63	508,436,020.72
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	附注七、56	209,722,339.53	201,774,461.00
筹资活动现金流入小计		652,701,273.16	710,210,481.72



偿还债务支付的现金		290,218,056.80	735,413,376.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,253,354.34	85,182,745.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	附注七、56	176,928,539.71	213,327,878.77
筹资活动现金流出小计		541,399,950.85	1,033,924,001.02
筹资活动产生的现金流量净额		111,301,322.31	-323,713,519.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		763,318.31	-1,625,461.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,356,331,414.91	-1,977,570,146.74
加：期初现金及现金等价物余额		3,435,032,129.04	4,153,121,109.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,078,700,714.13	2,175,550,962.52

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：刘庆亮

## 母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		1,375,121.00	1,147,647.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		88,487,149.83	29,450,955.66
经营活动现金流入小计		89,862,270.83	30,598,603.51
购买商品、接受劳务支付的现金		560,902.93	797,807.47
支付给职工以及为职工支付的现金		7,723,811.40	12,513,932.04
支付的各项税费		1,190,333.44	47,508,380.58
支付其他与经营活动有关的现金		467,805,106.69	56,641,421.58
经营活动现金流出小计		477,280,154.46	117,461,541.67
经营活动产生的现金流量净额		-387,417,883.63	-86,862,938.16
<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		54,373,821.20	112,282,097.44
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			
收到其他与投资活动有关的现金		1,444,290,619.88	1,014,702,902.96
投资活动现金流入小计		1,498,664,441.08	1,126,985,000.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,380.00	177,785,513.40
投资支付的现金		216,703,000.00	961,647,817.11
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		1,121,009,568.27	1,725,264,758.80
投资活动现金流出小计		1,337,761,948.27	2,864,698,089.31

投资活动产生的现金流量净额		160,902,492.81	-1,737,713,088.91
<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			
收到其他与筹资活动有关的现金		864,531,813.75	1,186,930,339.91
筹资活动现金流入小计		864,531,813.75	1,186,930,339.91
偿还债务支付的现金			200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			31,745,482.23
支付其他与筹资活动有关的现金		1,006,320,500.66	701,903,242.72
筹资活动现金流出小计		1,006,320,500.66	933,648,724.95
筹资活动产生的现金流量净额		-141,788,686.91	253,281,614.96
<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>		-368,304,077.73	-1,571,294,412.11
加：期初现金及现金等价物余额		706,434,730.25	2,255,415,722.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		338,130,652.52	684,121,309.97

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：刘庆亮

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,857,000,000.00				4,289,680,077.89		-105,171,294.93	4,864,978.19	148,727,257.69		4,638,649,138.11	248,583,351.85	13,082,333,508.80
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,857,000,000.00				4,289,680,077.89		-105,171,294.93	4,864,978.19	148,727,257.69		4,638,649,138.11	248,583,351.85	13,082,333,508.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					22,000,000.00		-1,089,713.31				363,675,299.54	10,887,531.67	395,473,117.90
（一）综合收益总额							-1,089,713.31				541,097,299.54	10,887,531.67	550,895,117.90
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他												
(三) 利润分配											-177,422,000.00	-177,422,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-177,422,000.00	-177,422,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					22,000,000.00							22,000,000.00
四、本期期末余额	3,857,000,000.00				4,311,680,077.89	-106,261,008.24	4,864,978.19	148,727,257.69		5,002,324,437.65	259,470,883.52	13,477,806,626.70

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,857,000,000.00				4,286,971,192.21		-26,982,182.80	2,011,634.74	105,888,501.55		3,706,261,460.43	290,420,244.50	12,221,570,850.63
加：会计政策变更													

前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年期初余额	3,857,000,000.00			4,286,971,192.21	-26,982,182.80	2,011,634.74	105,888,501.55	3,706,261,460.43	290,420,244.50	12,221,570,850.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			453.73	11,207,371.28	-20,183.29			713,203,462.36	10,904,375.97	735,295,480.05
（一）综合收益总额				11,207,371.28				890,625,462.36	10,904,375.97	912,737,209.61
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								-177,422,000.00		-177,422,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配								-177,422,000.00		-177,422,000.00
4. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他												
(五) 专项储备						-20,183.29					-20,183.29	
1. 本期提取												
2. 本期使用						20,183.29					20,183.29	
(六) 其他				453.73							453.73	
四、本期期末余额	3,857,000,000.00			4,286,971,645.94		-15,774,811.52	1,991,451.45	105,888,501.55		4,419,464,922.79	301,324,620.47	12,956,866,330.68

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：刘庆亮

## 母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,857,000,000.00				4,240,775,472.27				148,727,257.69	705,997,319.24	8,952,500,049.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,857,000,000.00				4,240,775,472.27				148,727,257.69	705,997,319.24	8,952,500,049.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										504,438,018.19	504,438,018.19
（一）综合收益总额										681,860,018.19	681,860,018.19
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-177,422,000.00	-177,422,000.00

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-177,422,000.00	-177,422,000.00	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	3,857,000,000.00				4,240,775,472.27				148,727,257.69	1,210,435,337.43	9,456,938,067.39

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,857,000,000.00				4,240,775,472.27				105,888,501.55	497,870,513.95	8,701,534,487.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,857,000,000.00				4,240,775,472.27				105,888,501.55	497,870,513.95	8,701,534,487.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										58,038,900.41	58,038,900.41
（一）综合收益总额										235,460,900.41	235,460,900.41
（二）所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-177,422,000.00	-177,422,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-177,422,000.00	-177,422,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,857,000,000.00				4,240,775,472.27				105,888,501.55	555,909,414.36	8,759,573,388.18

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：刘庆亮



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经国务院国资委国资改革[2009]444号批准，由新兴际华集团有限公司联合新兴发展集团有限公司（以下简称“新兴发展”），于2009年6月26日将军需轻工业务的载体际华轻工集团有限公司（以下简称“际华轻工”）整体改制变更设立的股份有限公司。

2010年6月30日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]884号文件核准，本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)115,700.00万股，发行价格为3.50元/股，本次发行募集资金总额404,950.00万元，扣除发行费用13,572.00万元后实际募集资金净额为人民币391,378.00万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年8月9日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字[2010]第204号验资报告。本公司股票于2010年8月16日在上海证券交易所上市交易，公开发行后股本总额385,700.00万股，股票代码为：601718。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，经国务院国资委《关于际华集团股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2009]997号）决定，在本公司发行A股并上市后，新兴际华和新兴发展作为本公司国有股东分别已将持有的本公司部分国有股划转给社保基金理事会持有，其中新兴际华转持11,454.30万股，新兴发展转持115.70万股，合计转持11,570.00万股。

截至2015年12月31日，本公司累计发行股本总数385,700.00万股。公司注册资本为385,700.00万元。公司注册地址：北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼。法定代表人：李学成。

公司的营业执照统一社会信用代码为：91110000710934270X，所属行业为服装及其他纤维制品制造类。

经营范围为：对所属企业资产及资本的经营管理；服装鞋帽、轻纺印染、制革装具、橡胶制品的生产和销售；医药、化工、资源开发的投资与管理；实业项目的投资与管理；商贸、物流项目的投资与管理；进出口业务；技术开发、技术服务、管理咨询。主要生产职业装、职业鞋靴、防护装具、纺织印染、皮革皮鞋产品。

#### 2. 合并财务报表范围

截至2016年6月30日，本公司合并财务报表内子公司范围如下：

子公司名称
际华三五零二职业装有限公司
文登际华实业有限公司
际华三五零二资源有限公司
南京际华三五〇三服装有限公司
长春际华三五零四职业装有限公司
际华三五零六纺织服装有限公司
武汉盛华投资管理有限公司
际华三五三四制衣有限公司
运城市空港开发区华禹房地产开发有限公司
际华三五三四运城工业物流园有限公司
贵州际华三五三五服装有限公司
际华三五三六职业装有限公司
南京际华五二零二服饰装具有限责任公司
际华五二零三服装有限公司
新疆际华七五五五职业装有限公司
呼图壁县万源棉业有限公司
昌吉鑫京园棉业有限公司
际华三五零九纺织有限公司
西安际华三五一家纺有限公司

际华三五四二纺织有限公司  
际华襄阳国际贸易有限公司  
际华三五四三针织服饰有限公司  
湖北际华针织有限公司  
湖北际华新四五印染有限公司  
咸阳际华新三零印染有限公司  
咸阳新兴际华三荔染业科技发展有限公司  
际华三五一二皮革服装有限公司  
际华三五一三实业有限公司  
际华三五一四制革制鞋有限公司  
际华三五一五皮革皮鞋有限公司  
漯河强人商贸有限公司  
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司  
际华三五一七橡胶制品有限公司  
际华三五三七制鞋有限责任公司  
西双版纳南博有限责任公司  
西双版纳宝莲华橡胶工业有限公司  
际华三五三九制鞋有限公司  
际华三五三九彭水制鞋有限公司  
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司  
秦皇岛际华特种防护用品有限公司  
青海际华江源实业有限公司  
南京际华三五二一特种装备有限公司  
南京际华三五二一环保科技有限公司  
际华三五二二装具饰品有限公司  
天津京津医疗器械有限公司  
天津双鹿建筑工程有限公司  
际华瑞拓（天津）新能源科技开发有限公司  
际华（天津）新能源投资有限公司  
际华三五二三特种装备有限公司  
辽宁际华三五二三特种装备有限公司  
天津华津制药有限公司  
山东华颐康制药有限公司  
河南笛体生物科技有限公司  
天津金汇药业集团有限公司  
沈阳际华三五四七特种装具有限公司  
际华连锁商务有限公司  
新兴际华国际贸易有限公司  
际华集团南京有限公司  
长春际华投资建设有限公司  
际华（邢台）商贸物流发展有限公司  
邢台东盛经贸有限公司  
任县兴原农产品市场服务有限公司  
际华（邢台）投资有限公司  
际华海外投资有限公司  
NT Majocchi SRL  
JH CONCERIA DEL CHIENTI S.P.A  
际华（香港）威斯塔科技有限公司  
JV International SRL

胜裕贸易有限公司  
 宏阳贸易有限公司  
 国荣（清远）橡胶工业有限公司  
 际华置业有限公司  
 重庆际华目的地中心实业有限公司  
 湖北际华置业有限公司  
 际华集团江苏实业投资有限公司  
 岳阳际华置业有限公司  
 陕西际华园开发建设有限公司  
 武汉际华园投资建设有限公司  
 广东际华园投资发展有限公司  
 际华岳阳新材料科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### (2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### 1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### 3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### 4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“七、12、长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### 1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### 2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1 账龄组合	账龄
组合 2 军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收款项组合	应收军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位款项
组合 3 关联方应收款项组合	关联关系
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1 账龄组合	账龄分析法
组合 2 军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收款项组合	单独测试
组合 3 关联方应收款项组合	单独测试

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）		
1—2 年	20.00、30.00	20.00、30.00
2—3 年	50.00	50.00
3—4 年	70.00	70.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收款项组合	单独测试	单独测试
关联方应收款项组合	单独测试	单独测试

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值，与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。



## 12. 存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品、委托加工材料、委托代销商品、开发成本、工程施工等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法、加权平均法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

## 13. 划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

## 14. 长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2) 初始投资成本的确定

- 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净

损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	年限平均法	20-45	3-5	2.11-4.85
机器设备	年限平均法	10-15	3	6.47-9.70
运输工具	年限平均法	6-10	0-3	9.70-16.67
其他	年限平均法	4-5	0	20.00-25.00

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18. 借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1) 无形资产的计价方法

##### ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

##### ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3) 研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 22. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

#### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 23. 预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 24. 收入

### (1) 销售商品收入确认和计量原则

#### 1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

#### 2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

A、军需品销售收入，在商品已发至购买方指定的接收单位，并取得接收单位验收回执后，确认收入。

B、民品销售收入，在向客户发货并经验收后确认收入。

### (2) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认

提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

## 25. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 26. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 27. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。



公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 28. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17.00%、13.00%、11.00%、6.00%、5.00%、3.00%
消费税	按应税销售收入计缴	
营业税	按应税营业收入计缴	5.00%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7.00%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25.00%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	30.00%-60.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
贵州际华三五三五服装有限公司	15.00%
新疆际华七五五五职业装有限公司	15.00%
际华三五零九纺织有限公司	15.00%
际华三五四二纺织有限公司	15.00%
际华三五四三针织服饰有限公司	15.00%
际华三五一四制革制鞋有限公司	15.00%
际华三五三九制鞋有限公司	15.00%
际华三五二二装具饰品有限公司	15.00%
天津华津制药有限公司	15.00%
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	15.00%
南京际华三五二一环保科技有限公司	15.00%
际华三五零二职业装有限公司	15.00%
呼图壁县万源棉业有限公司	农产品加工免征企业所得税

昌吉鑫京园棉业有限公司	农产品加工免征企业所得税
NT Majocchi SRL	27.50%、3.90%
JH CONCERTIA DEL CHIENZI S. P. A	27.50%、3.90%
JV INTERNATIONAL SRL	27.50%、3.90%
除上述以外的其他纳税主体	25.00%

## 2. 税收优惠

### (1) 增值税

根据国家税务总局国税发[2003]104号文件规定，军队保障性企业移交后，其生产的货物及销售对象凡符合财政部、国家税务总局《关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知》（财税字[1994]011号）和《关于军队系统所属企业征收增值税问题的通知》（财税字[1997]135号）规定的，可按照现行对军需品免征增值税的相关规定继续免征增值税。保障性企业移交后为生产军需品而相互协作的产品，继续免征增值税。本公司符合条件的军需品销售业务免征增值税。

### (2) 所得税

1) 根据贵定县国家税务局税务事项通知书贵国税通[2011]721号，本公司之子公司贵州际华三五三五服装有限公司自2016年1月1日起至2016年12月31日执行减按15.00%税率征收企业所得税优惠政策。

2) 根据新疆维吾尔自治区人民政府文件新财法税[2016]1号《关于继续享受自治区纺织业发展税收优惠政策企业名单的通知》以及昌吉市国税局文件(昌市)国税减免备字[2012]年2012004号《税收减免登记备案告知书》，本公司之子公司新疆际华七五五五职业装有限公司自2016年1月1日起免征5年企业所得税地方分享部分。

3) 本公司之子公司际华三五零九纺织有限公司于2015年10月28日获得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201542000163。本公司自2016年起享受15.00%的所得税优惠政策，为期三年。

4) 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号），经专家审查并复审，本公司之子公司际华三五四二纺织有限公司于2014年被认定为高新技术企业，有效期三年。高新技术企业证书编号：GR201442000601。该公司2014年至2016年企业所得税减按15%计征。

5) 根据河北省高新技术企业认定管理工作领导小组冀高认（2015）5号文件通知，本公司之子公司际华三五四三针织服饰有限公司高新技术企业资格复审通过，证书编号：GF201413000109，有效期三年，起止时间2014年至2016年。该公司自2014年至2016年仍减按15%税率征收企业所得税。

6) 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号），经专家审查并复审，本公司之子公司际华三五二四制革制鞋有限公司于2014年被认定为高新技术企业，有效期三年。高新技术企业证书编号：GF201413000076。该公司2014年至2016年企业所得税减按15%计征。

7) 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号），本公司之子公司际华三五二二装具饰品有限公司被认定为天津市2008年第三批高新技术企业，有效期三年。2014年通过复审，三五二二公司继续享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税减按15%计征，高新技术企业证书号：GR201412000362。

8) 根据《财政部国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）和国家税务总局公告（2012年第12号），经专家审查并复审，本公司之子公司际华三五三九制鞋有限公司于2012年1月1日起享受西部大开发企业所得税优惠（减按15%税率征收）政策，减免所属时期为2012年1月1日至2020年12月31日止。

9) 根据天津市河北区国家税务局津国税北备字（2011）第3号文件《减、免税备案通知书》，本公司子公司天津华津制药有限公司自2013年起至2016年减按15.00%税率征收企业所得税。

10) 根据税[2008]149号文件关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知, 本公司子公司呼图壁县万源棉业有限公司属于免征农产品加工企业所得的范围, 免征收 2016 年度农产品加工企业所得。

11) 根据财税[2008]149号文件关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知, 本公司子公司昌吉鑫京园棉业有限公司属于免征农产品加工企业所得的范围, 已获得(昌市)国税减免备字(2011)032号税收减免登记备案告知书, 减免时间自 2011 年 1 月 1 日至 2017 年 4 月 23 日。

12) 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号第二、三条), 本公司子公司内蒙古际华森普利服装皮业有限公司于 2015 年 2 月 2 日取得批复, 自 2014 年 1 月 1 日起享受西部大开发企业所得税优惠(减按 15.00%税率征收)政策。

13) 本公司之子公司南京际华三五二一环保科技有限公司 2015 年 10 月取得高新技术企业证书, 有效期三年。高新技术企业证书编号: GR201532003029。所得税减按 15.00%计征。

14) 本公司之子公司际华三五零二职业装有限公司于 2014 年 9 月 19 日取得河北省科学技术厅、财政厅、国税局、地税局颁发的证书编号为 GR201413000135 号高新技术企业证书, 有效期 3 年, 按照税法规定企业所得税享受 15.00%的优惠税率。

### (3) 房产税及土地使用税

根据新疆维吾尔自治区人民政府文件新政发[2010]99号《关于加快自治区纺织业发展有关财税政策的通知》以及昌吉市地方税务局文件昌市地税通[2011]5007号《税务事项通知书》, 本公司子公司新疆际华七五五职业装有限公司自 2011 年至 2015 年期间免征自用部分房产税及自用土地城镇土地使用税。2016 年公司前期按军民品比例备案, 并缴纳 2016 年上半年的房产税、土地税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,136,208.67	1,975,599.55
银行存款	4,023,296,796.53	5,311,898,112.59
其他货币资金	329,590,410.33	401,627,917.85
合计	4,354,023,415.53	5,715,501,629.99
其中: 存放在境外的款项总额	20,640,203.64	27,714,980.88

其中受到限制的货币资金明细如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	年初余额
定期存单	1,904,408,925.88	1,888,957,441.17
银行承兑汇票保证金	158,371,316.71	235,931,961.98
担保函押金	123,175,072.00	89,175,072.00
冻结的银行存款	26,009,763.09	26,009,748.84
信用证保证金	28,557,223.00	18,790,377.55
保函保证金	17,562,913.21	7,989,096.51
履约保证金	11,272,676.27	6,075,714.93
公积金户资金	2,004,185.01	3,702,051.43
售房保证金	1,319,825.55	1,689,094.56
招标保证金	1,369,552.33	1,583,802.00
房改户资金	1,271,248.35	554,470.13

保理保证金		10,669.85
合计	2,275,322,701.40	2,280,469,500.95

## 2、 应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	308,493,729.73	377,687,785.87
商业承兑票据	57,479,966.28	78,686,494.78
合计	365,973,696.01	456,374,280.65

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	6,014,999.46
商业承兑票据	
合计	6,014,999.46

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	257,763,690.75	100,164,448.74
商业承兑票据		350,000.00
合计	257,763,690.75	100,514,448.74

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## 3、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	25,500,128.98	0.92	25,500,128.98	100.00		26,863,357.98	1.72	25,500,128.98	94.93	1,363,229.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,755,345,682.41	98.81	102,973,027.99	3.74	2,652,372,654.42	1,522,761,611.00	97.75	102,678,293.14	6.74	1,420,083,317.86
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,320,964,623.36	47.37	96,120,638.05	7.28	1,224,843,985.31	862,690,726.61	55.38	95,825,903.20	11.11	766,864,823.41
组合 2：军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款	1,408,675,930.23	50.52	5,389,888.95	0.38	1,403,286,041.28	639,521,672.47	41.05	5,389,888.95	0.84	634,131,783.52
组合 3：关联方组合计提坏账准备的应收账款	25,705,128.82	0.92	1,462,500.99	5.69	24,242,627.83	20,549,211.92	1.32	1,462,500.99	7.12	19,086,710.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,615,066.22	0.27	7,578,079.16	99.51	36,987.06	8,229,715.85	0.53	7,578,079.16	92.08	651,636.69
合计	2,788,460,877.61	/	136,051,236.13	/	2,652,409,641.48	1,557,854,684.83	/	135,756,501.28	/	1,422,098,183.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
B. Mtrading co, Ltd	10,552,701.31	10,552,701.31	100.00%	按预计无法收回金额计提
蒲一苇	1,269,790.91	1,269,790.91	100.00%	按预计无法收回金额计提
建平洪达利商贸有限公司	13,677,636.76	13,677,636.76	100.00%	按预计无法收回金额计提
合计	25,500,128.98	25,500,128.98	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	1,126,464,805.87		
1 至 2 年	87,979,655.11	18,510,379.89	20.00%、30.00%
2 至 3 年	49,333,973.87	24,666,986.94	50.00%
3 至 4 年	10,185,490.72	7,129,843.50	70.00%
4 至 5 年	5,936,350.35	4,749,080.28	80.00%
5 年以上	41,064,347.44	41,064,347.44	100.00%
合计	1,320,964,623.36	96,120,638.05	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款	1,408,675,930.23	5,389,888.95	0.38%
关联方组合计提坏账准备的应收账款	25,705,128.82	1,462,500.99	5.69%
合计	1,434,381,059.05	6,852,389.94	0.48%

确定该组合依据的说明：

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	按账龄段确定

军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收款项组合  
关联方应收款项组合

按信用水平确定  
按关联关系确定

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
匈牙利 SWYY-KFT 公司	780,957.83	780,957.83	100.00	按预计无法收回金额计提
湖北红蚂蚁服饰有限公司	752,333.95	752,333.95	100.00	按预计无法收回金额计提
Vibram	92,485.66	55,498.60	60.01	按预计无法收回金额计提
周军	455,647.00	455,647.00	100.00	按预计无法收回金额计提
陕西咸阳三五二零印染厂	423,771.62	423,771.62	100.00	按预计无法收回金额计提
蚌埠康联制衣有限公司	321,141.04	321,141.04	100.00	按预计无法收回金额计提
北京物美商业集团股份有限公司	313,335.44	313,335.44	100.00	按预计无法收回金额计提
安徽福泰制衣有限公司	270,769.00	270,769.00	100.00	按预计无法收回金额计提
兰州兰新超市有限公司	238,083.36	238,083.36	100.00	按预计无法收回金额计提
宿州市鸿正服装服饰有限公司 有限责任公司	230,431.25	230,431.25	100.00	按预计无法收回金额计提
大连家乐福商业有限公司	218,769.81	218,769.81	100.00	按预计无法收回金额计提
武汉新兴服饰有限公司	218,159.47	218,159.47	100.00	按预计无法收回金额计提
松原飞宇世纪商城有限公司	204,568.87	204,568.87	100.00	按预计无法收回金额计提
天津家世界连锁超市有限公司	202,610.50	202,610.50	100.00	按预计无法收回金额计提
福建华榕超市集团有限公司	196,086.47	196,086.47	100.00	按预计无法收回金额计提
北京美廉美连锁商业股份有限公司	194,500.51	194,500.51	100.00	按预计无法收回金额计提

松原市万隆超市有限责任公司	178,678.83	178,678.83	100.00	按预计无法收回金额计提
武汉际华仕伊服装有限公司	185,192.62	185,192.62	100.00	按预计无法收回金额计提
其他	2,137,542.99	2,137,542.99	100.00	按预计无法收回金额计提
合计	7,615,066.22	7,578,079.16		

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 423,791.85 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	129,057.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
黄盖湖酒厂	货款	7,655.00	十五年以上, 无法回收	董事会决议通过	否
岳阳锦园春加工厂	货款	5,958.20	十五年以上, 无法回收	董事会决议通过	否
滁县军分区服务社	货款	7,046.50	十五年以上, 无法回收	董事会决议通过	否
宣州市人民武装部	货款	9,135.70	十五年以上, 无法回收	董事会决议通过	否
安徽蚌埠升平鞋业部	货款	11,502.90	十五年以上, 无法回收	董事会决议通过	否
红帆实业有限公司	货款	20,000.00	十五年以上, 无法回收	董事会决议通过	否
石家庄经营部	货款	29,001.20	十五年以上, 无法回收	董事会决议通过	否
32286 部队	货款	4,667.50	十五年以上, 无法回收	董事会决议通过	否
汕头张自荣	货款	27,290.00	十五年以上, 无法回收	董事会决议通过	否
溱浦黄宗猷	货款	6,800.00	十五年以上, 无法回收	董事会决议通过	否
合计		129,057.00	/	/	/



## 应收账款核销说明:

以上核销坏账为本公司全资子公司应收货款账龄在十五年以上, 确认无法收回, 根据公司坏账核销办法和程序进行核销。

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中央军委后勤保障部	624,809,301.93	22.40	
中国人民武装警察部队后勤部	155,229,872.18	5.57	
○五单位五五二部	61,700,610.40	2.21	
○五单位五五三部	35,337,778.00	1.27	
恩施山寨皮革有限公司	32,007,555.80	1.15	
合计	909,085,118.31	32.60	

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无。

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无。

## 4、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,063,424,488.94	94.76	802,238,353.52	93.68
1 至 2 年	35,460,154.32	3.16	33,493,612.37	3.91
2 至 3 年	9,257,900.82	0.83	14,245,936.53	1.66
3 年以上	13,981,819.24	1.25	6,400,256.18	0.75
合计	1,122,124,363.32	100.00	856,378,158.60	100.00

## 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过 1 年且金额重大的预付款项 29,269,663.11 元, 主要为预付材料款及货款, 因为业务尚未完成, 该款项尚未结算。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位: 元 币种: 人民币

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
襄阳市襄州区人民政府	82,770,000.00	7.39
南京聚德立能源有限公司	58,380,012.23	5.20
襄阳银基棉业有限公司	46,344,315.24	4.13

景洪市湘旺橡胶厂	46,256,793.85	4.12
江苏天祝富邦炉料有限公司	40,443,575.51	3.60
合 计	274,194,696.83	24.44

## 5、 应收利息

√适用 □不适用

### (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	18,657,909.62	18,649,385.25
委托贷款		
债券投资		
合 计	18,657,909.62	18,649,385.25

### (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## 6、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	288,196,461.69	25.85	140,118,339.07	48.62	148,078,122.62	288,196,461.69	23.69	140,118,339.07	48.62	148,078,122.62
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	824,788,582.58	73.99	157,162,785.75	19.05	667,625,796.83	926,478,666.94	76.16	156,493,023.53	16.89	769,985,643.41
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	399,853,000.76	35.87	157,059,671.14	39.28	242,793,329.62	530,676,894.18	43.62	156,389,908.92	29.47	374,286,985.26
组合 2：军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位其他应收款	421,973,845.12	37.85	103,114.61	0.02	421,870,730.51	393,694,387.51	32.36	103,114.61	0.03	393,591,272.90
组合 3：关联方组合计提坏账准备的其他应收款	2,961,736.70	0.27			2,961,736.70	2,107,385.25	0.18			2,107,385.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,791,295.83	0.16	1,785,895.83	99.70	5,400.00	1,791,295.83	0.15	1,785,895.83	99.70	5,400.00
合计	1,114,776,340.10	/	299,067,020.65	/	815,709,319.45	1,216,466,424.46	/	298,397,258.43	/	918,069,166.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
朝阳明鑫铸造有限公司	39,587,658.14			预计可收回
建昌县天星科技有限公司	48,188,891.67			预计可收回
内蒙古八宝沟煤炭有限责任公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	预计无法收回
国电驻马店热电有限公司	2,876,884.34	2,124,986.48	73.86%	预计无法全部收回
唐山安泰钢铁有限公司	101,614,150.45	63,735,650.45	62.72%	预计无法全部收回
代县兴旺矿业有限公司	14,258,811.06			预计可收回
建平县洪达利商贸有限公司	13,687,604.09	13,687,604.09	100.00%	预计无法收回
深圳市鑫诚煤炭购销有限公司	10,798,819.98	3,854,812.59	35.70%	预计无法全部收回
唐山市丰南区九汉天成商贸有限公司	2,980,761.57	2,980,761.57	100.00%	预计无法收回
唐山市丰南区恒瑞商贸有限公司	2,373,879.39	2,373,879.39	100.00%	预计无法收回
南京红艺服装厂	13,170,687.63	12,702,331.13	96.44%	预计无法全部收回
宿舍房租	4,255,481.90	4,255,481.90	100.00%	预计无法收回
四川高科技联合开发中心	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	预计无法收回
陈钢科	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%	预计无法收回
上海福鑫会展服务有限公司	7,380,037.00	7,380,037.00	100.00%	预计无法收回
南院集资建房	5,596,001.15	5,596,001.15	100.00%	预计无法收回
服务公司	3,623,428.20	3,623,428.20	100.00%	预计无法收回
国光装具厂	2,708,939.49	2,708,939.49	100.00%	预计无法收回
吴江市锦迪纺织有限公司	4,894,425.63	4,894,425.63	100.00%	预计无法收回
合计	288,196,461.69	140,118,339.07	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	105,026,461.60		
1 至 2 年	44,637,151.00	9,841,879.07	20.00%、30.00%
2 至 3 年	185,832,578.15	92,916,289.08	50.00%
3 至 4 年	30,981,744.67	21,687,221.27	70.00%
4 至 5 年	3,803,918.11	3,043,134.49	80.00%
5 年以上	29,571,147.23	29,571,147.23	100.00%
合计	399,853,000.76	157,059,671.14	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例%
军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位其他应收款	421,973,845.12	103,114.61	0.02
关联方组合计提坏账准备的其他应收款	2,961,736.70		
合计	424,935,581.82	103,114.61	0.02

期末金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
包头市古城煤化有限责任公司	429,503.60	429,503.60	100.00	预计无法收回
匈牙利办事处费用	407,405.44	407,405.44	100.00	预计无法收回
李志刚	332,862.04	332,862.04	100.00	预计无法收回
张忠福	283,380.00	283,380.00	100.00	预计无法收回
张文庆	65,000.00	65,000.00	100.00	预计无法收回
其他	273,144.75	267,744.75	98.02	预计无法全部收回
合计	1,791,295.83	1,785,895.83	/	

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 690,877.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	21,115.75

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	140,369,568.22	220,400,122.89
备用金	86,123,103.95	43,648,635.60
代垫款	8,454,865.08	13,203,167.67
代建款	24,183,043.92	11,200,776.75
资产处置款	352,093,514.96	130,000,000.00

往来款	420,021,614.66	699,254,859.24
应收出口退税款	10,483,414.78	22,965,042.61
其他	73,047,214.53	75,793,819.70
合计	1,114,776,340.10	1,216,466,424.46

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津市永信房屋拆迁中心	补偿款	110,000,000.00	1-2 年	9.87	
唐山安泰钢铁有限公司	货款	101,614,150.45	1-2 年、2-3 年	9.12	63,735,650.45
阿拉盟义超石头纸业有限公司	货款	91,893,167.98	1-3 年	8.24	44,682,234.31
岳阳市国土局	资产处置款	64,000,000.00	1 年以内	5.74	
天津市西青区张家窝镇人民政府	补偿款	32,000,000.00	3-4 年	2.87	
合计	/	399,507,318.43	/	35.84	108,417,884.76

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无。

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无。

## 7、存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	770,218,569.45	26,501,579.57	743,716,989.88	651,024,772.29	27,531,140.94	623,493,631.35
在产品	704,454,495.03	1,841,261.11	702,613,233.92	631,386,638.01	1,841,261.11	629,545,376.90
库存商品	2,338,190,895.52	111,752,250.60	2,226,438,644.92	2,081,933,831.26	114,928,423.47	1,967,005,407.79
发出商品	213,646,268.97	94,625.71	213,551,643.26	110,749,316.93	94,625.71	110,654,691.22
委托加工材料	124,910,903.54	590,314.70	124,320,588.84	125,207,549.35	590,314.70	124,617,234.65
委托代销商品	1,017,395.44		1,017,395.44			

工程施工	132,227,329.36		132,227,329.36	130,262,620.00		130,262,620.00
开发成本	266,806,295.76		266,806,295.76	321,321,136.19		321,321,136.19
其他	2,079,944.12	118,415.59	1,961,528.53	1,953,791.83	118,415.59	1,835,376.24
合计	4,553,552,097.19	140,898,447.28	4,412,653,649.91	4,053,839,655.86	145,104,181.52	3,908,735,474.34

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	27,531,140.94			1,029,561.37		26,501,579.57
在产品	1,841,261.11					1,841,261.11
库存商品	114,928,423.47			3,176,172.87		111,752,250.60
发出商品	94,625.71					94,625.71
委托加工材料	590,314.70					590,314.70
其他	118,415.59					118,415.59
合计	145,104,181.52			4,205,734.24	0.00	140,898,447.28

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无。

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

## 8、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	70,988,631.49	82,331,519.20
理财产品		40,000,000.00
上缴职工住房维修基金	1,150,963.59	1,144,872.87
预交税费	3,530,473.38	15,358,543.67
合计	75,670,068.46	138,834,935.74

## 9、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	128,446,961.97		128,446,961.97	142,105,099.92		142,105,099.92
按公允价值计量的	79,717,344.87		79,717,344.87	93,375,482.82		93,375,482.82
按成本计量的	48,729,617.10		48,729,617.10	48,729,617.10		48,729,617.10
合计	128,446,961.97		128,446,961.97	142,105,099.92		142,105,099.92

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	21,103,201.03		21,103,201.03
公允价值	79,717,344.87		79,717,344.87
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	58,614,143.84		58,614,143.84
已计提减值金额			

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
新兴重机工业有限公司	16,143,300.00			16,143,300.00					10.09	
南京锦源复合材料科技有限公司	595,208.71			595,208.71					7.00	
施维雅(天津)制药有限公司	26,408,400.00			26,408,400.00					10.00	
西安银行股份有限公司	5,582,708.39			5,582,708.39					0.09	
合计	48,729,617.10			48,729,617.10				/	/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用



## 10、持有至到期投资

√适用 □不适用

## (1). 持有至到期投资情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
债券	5,028,664.38		5,028,664.38	5,141,164.38		5,141,164.38
合计	5,028,664.38		5,028,664.38	5,141,164.38		5,141,164.38

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
07 豫投债券	5,000,000.00	4.50%	4.50%	2022.05.16
合计	5,000,000.00	/	/	/

## 11、长期应收款

√适用 □不适用

## (1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
武汉江华房地产有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	
西安长刚置业有限责任公司	5,910,000.00	5,910,000.00		5,910,000.00	5,910,000.00		
江宁科学园发展有限公司	140,000,000.00		140,000,000.00	140,000,000.00		140,000,000.00	
岳阳市国土资源局	114,118,198.00		114,118,198.00	114,118,198.00		114,118,198.00	
天津市永信房屋拆迁中心	186,000,000.00		186,000,000.00	186,000,000.00		186,000,000.00	
兰州工业发展建设有限公司	1,061,765,800.00		1,061,765,800.00	1,061,765,800.00		1,061,765,800.00	
合计	1,567,793,998.00	5,910,000.00	1,561,883,998.00	1,567,793,998.00	5,910,000.00	1,561,883,998.00	/

## 12、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
南京英斯瑞德高分子材料有限公司	6,099,124.53			231,573.50						6,330,698.03	
小计	6,099,124.53			231,573.50						6,330,698.03	
合计	6,099,124.53			231,573.50						6,330,698.03	

## 13、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	330,914,678.14	5,183,554.52	336,098,232.66
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
3. 本期减少金额	105,500.00		105,500.00
(1) 处置	105,500.00		105,500.00
4. 期末余额	330,809,178.14	5,183,554.52	335,992,732.66
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	53,924,937.69	748,643.56	54,673,581.25
2. 本期增加金额	4,091,520.94	51,835.55	4,143,356.49
(1) 计提或摊销	4,091,520.94	51,835.55	4,143,356.49
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	58,016,458.63	800,479.11	58,816,937.74
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	272,792,719.51	4,383,075.41	277,175,794.92
2. 期初账面价值	276,989,740.45	4,434,910.96	281,424,651.41

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
际华三五零二职业装有限公司双星楼	20,631,620.08	正在办理产权证
西安际华三五一家纺有限公司昆明花园项目	46,836,000.20	正在办理产权证
际华三五三实业有限公司际华大厦、九锦台	130,808,449.07	正在办理产权证
合计	198,276,069.35	

## 14、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,978,170,666.04	2,954,486,742.53	111,271,307.71	119,902,628.90	6,163,831,345.18
2. 本期增加金额	14,150,185.62	36,396,881.68	4,665,594.66	2,887,905.83	58,100,567.79
(1) 购置	3,357,773.92	14,294,590.98	4,665,594.66	2,887,905.83	25,205,865.39
(2) 在建工程转入	10,792,411.70	22,102,290.70			32,894,702.40
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3. 本期减少金额		20,557,045.91	2,722,661.37	122,615.12	23,402,322.40
(1) 处置或报废		3,997,285.89	2,419,803.50	112,515.12	6,529,604.51
(2) 转入投资性房地产					
(3) 其他		16,559,760.02	302,857.87	10,100.00	16,872,717.89
4. 期末余额	2,992,320,851.66	2,970,326,578.30	113,214,241.00	122,667,919.61	6,198,529,590.57
二、累计折旧					
1. 期初余额	870,456,730.09	1,910,494,703.20	73,072,631.87	58,245,226.41	2,912,269,291.57
2. 本期增加金额	43,860,170.07	94,038,863.89	4,993,975.21	5,406,565.32	148,299,574.49
(1) 计提	43,860,170.07	94,038,863.89	4,993,975.21	5,406,565.32	148,299,574.49
(2) 其他					
3. 本期减少金额		3,784,189.14	1,841,712.89	108,055.67	5,733,957.70
(1) 处置或报废		3,784,189.14	1,841,712.89	108,055.67	5,733,957.70
(2) 其他					
4. 期末余额	914,316,900.16	2,000,749,377.95	76,224,894.19	63,543,736.06	3,054,834,908.36
三、减值准备					
1. 期初余额	8,082,708.83	3,071,434.53	8,717.95	57,634.31	11,220,495.62
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4. 期末余额	8,082,708.83	3,071,434.53	8,717.95	57,634.31	11,220,495.62
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,069,921,242.67	966,505,765.82	36,980,628.86	59,066,549.24	3,132,474,186.59
2. 期初账面价值	2,099,631,227.12	1,040,920,604.80	38,189,957.89	61,599,768.18	3,240,341,557.99

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	2,375,700.00	2,331,864.44		43,835.56	由于产品未生产而闲置机器设备，不存在减值迹象

合计	2,375,700.00	2,331,864.44		43,835.56	
----	--------------	--------------	--	-----------	--

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
际华三五零二职业装有限公司万达商铺 112	3,043,542.11	正在办理产权证
际华三五零二职业装有限公司万达商铺 113	1,992,260.12	正在办理产权证
际华三五零二职业装有限公司单身公寓	11,206,788.22	正在办理产权证
际华三五三四制衣有限公司厂房	53,486,471.18	正在办理产权证
际华三五三六职业装有限公司办公楼	112,857,084.28	正在办理产权证
新疆际华七五五五职业装有限公司职工宿舍楼	14,678,927.93	正在办理产权证
湖北际华针织有限公司办公楼	55,052,243.96	正在办理产权证
际华三五四三针织服饰有限公司职工宿舍楼	5,876,347.27	正在办理产权证
际华三五一四制革制鞋有限公司第二库房	967,004.13	正在办理产权证
际华三五一四制革制鞋有限公司二号钢结构库房	3,348,485.90	正在办理产权证
际华三五一四制革制鞋有限公司新区职工澡堂、食堂	222,290.88	正在办理产权证
际华三五一四制革制鞋有限公司抚宁 3 号厂房	5,403,518.77	正在办理产权证
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司呼市商铺	189,680.32	正在办理产权证
南京际华三五二一特种装备有限公司滨江 3 号工房	37,321,104.97	正在办理产权证
南京际华三五二一特种装备有限公司滨江 4 号工房	26,128,836.06	正在办理产权证
南京际华三五二一特种装备有限公司滨江 5 号工房	19,199,563.44	正在办理产权证
南京际华三五二一特种装备有限公司滨江 6 号工房	18,323,953.88	正在办理产权证
南京际华三五二一特种装备有限公司滨江综合楼	21,835,747.50	正在办理产权证
南京际华三五二一特种装备有限公司滨江职工宿舍	14,735,155.68	正在办理产权证
辽宁特种装备产业园厂房及宿舍	451,657,202.85	正在办理产权证
长春际华投资建设有限公司仓库	40,017,175.56	正在办理产权证
长春际华投资建设有限公司办公楼	45,248,158.33	正在办理产权证
长春际华投资建设有限公司职工宿舍	21,129,935.14	正在办理产权证
合计	963,921,478.48	正在办理产权证

## 15、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重庆际华目的地中心一期项目工程	654,241,301.65		654,241,301.65	606,131,372.73		606,131,372.73
长春目的地中心	308,073,668.62		308,073,668.62	274,264,110.52		274,264,110.52
际华三五二二产业园项目	156,426,596.47		156,426,596.47	147,658,179.81		147,658,179.81
际华三五三四 220 万套高档服装生产线	104,577,709.91		104,577,709.91	97,803,006.34		97,803,006.34
兰州新区皮革服装生产基地项目	115,952,711.30		115,952,711.30	82,794,597.81		82,794,597.81
50 万吨铬铁项目 1 期	56,810,779.27		56,810,779.27	56,617,779.27		56,617,779.27
井陘分公司房地产项目	64,241,720.25		64,241,720.25	55,768,775.62		55,768,775.62
抚宁际华工业园项目	51,482,033.15		51,482,033.15	39,175,088.70		39,175,088.70
邢台睿中心	38,655,399.30		38,655,399.30	38,655,399.30		38,655,399.30
辽宁专用车产业园项目一期工程	38,705,073.89		38,705,073.89	28,050,707.03		28,050,707.03
际华三五四四水暖电改造项目	17,255,562.40		17,255,562.40	17,255,562.40		17,255,562.40
际华三五五五新区建设项目	42,055,393.81		42,055,393.81	28,659,776.89		28,659,776.89
扬中际华园目的地项目	11,267,199.63		11,267,199.63	10,375,282.72		10,375,282.72
际华三五零九功能改性面料项目	7,932,070.01		7,932,070.01	7,932,070.01		7,932,070.01
际华三五零九高档休闲服装面料填平补齐技术改造				7,581,075.82		7,581,075.82
邢台科技园厂房	47,059,010.80	1,413,964.70	45,645,046.10	7,415,768.40	1,413,964.70	6,001,803.70
固体制剂车间	6,513,009.57		6,513,009.57	6,204,333.99		6,204,333.99
筒子纱染色及技改项目	5,336,637.64		5,336,637.64	5,248,337.64		5,248,337.64
广东际华园	1,647,919.21		1,647,919.21	3,641,545.68		3,641,545.68
102 车间	3,350,449.59		3,350,449.59	3,346,329.59		3,346,329.59
际华三五零九细纱机升级性适应性改造				3,331,555.01		3,331,555.01
陕西际华园项目一期	3,407,101.25		3,407,101.25	3,195,260.50		3,195,260.50
咸宁际华园项目	3,751,942.20		3,751,942.20	3,153,454.09		3,153,454.09

## 2016 年半年度报告

际华三五二一合成纤维梳理针刺生产线设备搬迁改造	2,933,224.32		2,933,224.32	2,588,216.06		2,588,216.06
际华金色水岸城市综合体项目	2,588,216.06		2,588,216.06	2,457,772.86		2,457,772.86
际华三五二一特种纤维湿法生产线	2,317,055.18		2,317,055.18	2,317,055.18		2,317,055.18
天然橡胶迁建项目工程	3,750,505.63		3,750,505.63	1,608,459.48		1,608,459.48
德感工业园区项目	912,135.02		912,135.02	904,869.00		904,869.00
际华三五零九耐高温滤材基布项目				573,493.74		573,493.74
废水治理提标改造工程				544,628.85		544,628.85
滨江项目				295,008.26		295,008.26
际华军需装备制造项目	38,738,444.97		38,738,444.97	2,795,880.47		2,795,880.47
其它小项合计	12,499,978.46	2,758,764.68	9,741,213.78	29,192,753.46	2,758,764.68	26,433,988.78
合计	1,802,482,849.56	4,172,729.38	1,798,310,120.18	1,577,537,507.23	4,172,729.38	1,573,364,777.85



## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
重庆际华目的地中心一期项目工程	1,000,000,000.00	606,131,372.73	48,109,928.92			654,241,301.65	92.67	92.67%				募集资金、自有资金
长春目的地中心	1,586,300,000.00	274,264,110.52	33,659,022.10			307,923,132.62	19.41	12.23%				募集资金、自有资金
际华三五三四 220 万套高档服装生产线	500,098,500.00	97,803,006.34	9,106,548.18	2,331,844.61		104,577,709.91	52.35	52.35%				自有资金
兰州新区皮革服装生产基地项目	189,000,000.00	82,794,597.81	29,044,772.30			111,839,370.11	69.17	69.17%				自有资金
50 万吨铬铁项目 1 期	388,813,400.00	56,617,779.27	193,000.00			56,810,779.27	98.20	98.20%				自有资金

际华三五 一四井陘 分公司商 超项目	80,244,000.00	55,768,775.62	8,472,944.63			64,241,720.25	80.06	80.06%				自有资 金
抚宁际华 工业园项 目	60,000,000.00	39,175,088.70	12,306,944.45			51,482,033.15	85.80	85.80%				自有资 金
际华三五 一五新区 建设项目	90,400,000.00	28,659,776.89	13,141,931.09			41,801,707.98	44.54	44.54%				自有资 金
扬中际华 园目的地 项目	350,000,000.00	10,375,282.72	891,916.91			11,267,199.63	1.29	1.29%				募集资 金
筒子纱染 色及技改 项目	195,000,000.00	5,248,337.64	88,300.00			5,336,637.64	76.56	76.56%				自有资 金
天然橡胶 迁建项目 工程	90,000,000.00	1,608,459.48	2,142,042.65			3,750,502.13	99.90	99.90%				自有资 金
德感工业 园区项目	1,050,000,000.00	904,869.00	7,266.02			912,135.02	0.10	23.00%				自有资 金
际华三五 二二产业 园项目	400,000,000.00	147,658,179.81	4,015,032.41			151,673,212.22	39.10	55.00%				自有资 金
合计	5,979,855,900.00	1,407,009,636.53	161,179,649.66	2,331,844.61		1,565,857,441.58	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

## 16、工程物资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	315,000.00	320,136.04
专用设备	562,500.00	562,500.00
合计	877,500.00	882,636.04

## 17、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	3,672,774,580.51	3,168,453.54	20,774,178.56	15,048,405.55	9,147,856.17	3,720,913,474.33
2. 本期增加金额	338,005,026.05				4,533,962.94	342,538,988.99
(1) 购置	338,005,026.05				4,533,962.94	342,538,988.99
(2) 其他						
3. 本期减少金额					4,660.19	4,660.19
(1) 处置						
(2) 其他					4,660.19	4,660.19
4. 期末余额	4,010,779,606.56	3,168,453.54	20,774,178.56	15,048,405.55	13,677,158.92	4,063,447,803.13
二、累计摊销						
1. 期初余额	252,737,774.93	836,364.71	1,903,154.07	64,197.99	3,975,338.00	259,516,829.70
2. 本期增加金额	43,266,836.28	114,455.36	202,395.96	13,548.40	1,441,166.53	45,038,402.53
(1) 计提	43,266,836.28	114,455.36	202,395.96	13,548.40	1,441,166.53	45,038,402.53
3. 本期减少金额						

(1) 处置						
(2) 其他						
4. 期末余额	296,004,611.21	950,820.07	2,105,550.03	77,746.39	5,416,504.53	304,555,232.23
三、减值准备						
1. 期初余额	3,479,710.73					3,479,710.73
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	3,479,710.73					3,479,710.73
四、账面价值						
1. 期末账面价值	3,711,295,284.62	2,217,633.47	18,668,628.53	14,970,659.16	8,260,654.39	3,755,412,860.17
2. 期初账面价值	3,416,557,094.85	2,332,088.83	18,871,024.49	14,984,207.56	5,172,518.17	3,457,916,933.90

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
汉川市经济开发区土地	10,537,272.34	正在办理产权证
邢台财富中心项目 5 号地	106,464,285.71	正在办理产权证
邢台财富中心项目 3 号地	101,925,000.00	正在办理产权证
科技园项目土地	93,968,756.76	正在办理产权证
邢台财富中心项目 4 号地	74,525,000.00	正在办理产权证
合计	387,420,314.81	

## 18、开发支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
RD2、新型紧密赛络		3,858,550.30			3,858,550.30	

纺功能性纤维纱线的研发						
RD1、功能性纤维高紧度面料的研发		3,367,533.39			3,367,533.39	
耐高温滤材基布的开发		3,287,900.40			3,287,900.40	
特种作战服防护系列		3,113,506.11			3,113,506.11	
RD5、细旦高支功能性家纺面料及制品的研发		2,397,827.88			2,397,827.88	
RD3、特种微细旦涤纶纤维及其混纺纱线的研发		2,309,800.62			2,309,800.62	
RD4、高档美欧式复古家纺制品的开发设计		2,273,441.85			2,273,441.85	
新型环保性、高性价比材料在鞋材中的应用研究		2,268,415.58			2,268,415.58	
技术性面料及皮革加工项目		2,121,715.52			2,121,715.52	
汉麻纤维纱线工艺研究与应用		1,929,355.57			1,929,355.57	
芳纶纱线产品的开发		1,828,623.19			1,828,623.19	
一种作为迎尘面的氟纤维高温过滤材料加工方法研发	748,581.90					748,581.90
一种静电激发袋式除尘器用滤料的研发	960,022.49					960,022.49
一种抗静电滤料的研发	1,293,300.18					1,293,300.18
一种防静电滤料研发	1,151,959.74					1,151,959.74
一种利用石墨粉末制备抗静电滤料项目	847,039.04					847,039.04
胎面再生胶的研究及推广		1,795,164.80			1,795,164.80	
天丝、锦纶功能性纤维弹力服装面料的开发		1,735,479.00			1,735,479.00	
高档西服雷萨登		1,484,678.70			1,484,678.70	
多功能鞋结构、配方、设计、及功能新材料消耗的应用		1,482,652.25			1,482,652.25	
抗切割、耐磨橡胶材料及制品产业化		1,175,436.55			1,175,436.55	

高档多功能防护胶靴项目		1,172,923.26			1,172,923.26	
超纤革类与橡胶热硫化粘合技术研究及产品开发		1,036,664.81			1,036,664.81	
自动智能化热硫化胶鞋成型流水线研发与应用		1,023,540.46			1,023,540.46	
营区卧具(床上新型热熔絮片)		1,002,340.53			1,002,340.53	
小项合计		36,963,685.46			36,963,685.46	
合计	5,000,903.35	77,629,236.23			77,629,236.23	5,000,903.35

## 19、商誉

√适用 □不适用

### (1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		企业合并形成的	汇率变动影响	处置	
昌吉鑫京园棉业有限公司	2,677,082.57				2,677,082.57
呼图壁县万源棉业有限公司	4,072,902.18				4,072,902.18
西双版纳宝莲华橡胶工业有限公司	3,019,865.76				3,019,865.76
天津金汇药业集团有限公司	21,454,012.91				21,454,012.91
河南笛体生物科技有限公司	1,513,271.45				1,513,271.45
邢台东盛经贸有限公司	441,219.82				441,219.82
胜裕贸易有限公司	1,727,708.10		40,378.77		1,768,086.87
合计	34,906,062.79		40,378.77		34,946,441.56

### (2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
邢台东盛经贸有限公司	441,219.82					441,219.82
合计	441,219.82					441,219.82

## 20、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	47,129,191.24	3,806,127.59	7,947,943.34		42,987,375.49
模具摊销	4,053,410.67		762,051.39		3,291,359.28
租入资产维修改造费	6,819,431.70		23,154.02		6,796,277.68

租用土地	662,206.41		3,117.60		659,088.81
车辆租赁费	392,713.20				392,713.20
合计	59,056,953.22	3,806,127.59	8,736,266.35		54,126,814.46

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	215,427,522.04	44,303,986.12	218,405,344.34	43,884,296.55
应付职工薪酬-三类人员费用	35,210,770.86	6,866,100.32	91,956,307.00	18,115,494.69
长期应付职工薪酬-三类人员费用	1,320,385,739.00	253,514,061.89	1,300,273,901.00	249,477,257.17
预计负债	2,597,460.34	389,619.05	2,597,460.34	389,619.05
递延收益	76,132,230.94	15,336,651.60	77,297,422.93	15,585,930.40
应付职工薪酬待发工资				
抵销存货未实现的毛利	77,978.16	19,494.54	77,978.16	19,494.54
未来可抵扣的房屋拆迁重建支出	59,174,603.01	14,793,650.75	59,174,603.01	14,793,650.75
预提费用			138,108.00	34,527.00
合计	1,709,006,304.35	335,223,564.27	1,749,921,124.78	342,300,270.15

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	58,614,143.84	12,028,932.34	72,272,281.79	15,770,503.28
长期应收款-待清算的拆迁收益	207,340,000.00	51,835,000.00	207,340,000.00	51,835,000.00
延期计税的国家财政拨款	19,424,868.00	4,856,217.00	19,424,867.99	4,856,217.00
合计	285,379,011.84	68,720,149.34	299,037,149.78	72,461,720.28

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	354,418,458.74	386,076,752.44
可抵扣亏损	357,106,765.13	389,005,190.77
合计	711,525,223.87	775,081,943.21

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016	18,928,722.84	20,288,548.96	
2017	7,282,793.50	8,020,697.69	
2018	18,042,342.15	19,783,269.90	
2019	23,976,114.89	26,232,073.18	
2020	288,876,791.75	314,680,601.04	
合计	357,106,765.13	389,005,190.77	/

## 22、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地出让金	1,084,954,385.93	1,034,840,132.00
预付工程、设备款	95,654,398.04	120,602,230.37
预付房款	3,375,000.00	3,375,000.00
合计	1,183,983,783.97	1,158,817,362.37

## 23、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,000,000.00	3,000,000.00
抵押借款	141,000,000.00	161,000,000.00
保证借款	105,864,608.00	62,171,604.00
信用借款	274,398,932.00	228,757,010.96
贴现借款		7,500,000.00
合计	524,263,540.00	462,428,614.96

短期借款分类的说明：

1) 际华三五零六纺织服装有限公司抵押账面价值 73,472,110.71 元的固定资产，从平安银行武汉分行取得 20,000,000.00 元短期借款。

2) 辽宁际华三五二三特种装备有限公司抵押账面价值 128,376,430.73 元无形资产，从中国银行铁岭分行取得 96,000,000.00 元短期借款。

3) 天津金汇药业集团有限公司由天津华津制药有限公司 5,000,000.00 元定期存单质押，从中国工商银行股份有限公司天津北站支行取得 3,000,000.00 元短期借款。

4) 河南笛体生物科技有限公司抵押账面价值为 2,049,641.73 元的无形资产，从中国银行潢川支行取得 5,000,000.00 元短期借款。

5) 天津金汇药业集团有限公司从中国工商银行股份有限公司天津北站支行取得 12,000,000.00 元短期借款，由天津华津制药有限公司提供担保；从上海浦东发展股份有限公司天津分行取得 2,000.00 万短期借款，由天津华津制药有限公司提供担保。

6) 青海际华江源实业有限公司抵押账面价值 113,432,114.76 元的土地使用权，从农业银行青海省分行营业部抵押借款 20,000,000.00 元。

7) 本公司子公司际华（香港）威斯塔科技有限公司从远东国际商业银行取得 346.50 万美元、折合人民币 22,977,108.00 元短期借款，由本公司提供担保。



8) JH COMCERIA DEL CHIANTI S. P. A 从中国银行取得 690.00 万欧元、折合人民币 50,887,500.00 元的短期借款，由本公司提供担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

24、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		22,736,656.76
银行承兑汇票	510,959,747.09	636,391,231.63
合计	510,959,747.09	659,127,888.39

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	2,065,379,547.55	1,854,749,106.40
应付劳务费	62,488,376.88	97,525,073.93
应付货款	151,854,829.85	141,827,443.68
应付运费	1,695,624.56	5,056,630.51
应付工程款	174,483,684.33	182,661,766.43
应付设备款	52,723,172.86	25,220,983.27
其他	78,033,118.22	41,320,471.86
合计	2,586,658,354.25	2,348,361,476.08

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付设备款	5,379,809.30	合同尚未执行完毕
应付工程款	1,999,829.00	合同尚未执行完毕
应付劳务款	13,859,726.46	合同尚未执行完毕
应付货款	5,504,991.39	合同尚未执行完毕
应付材料款	38,231,514.04	合同尚未执行完毕
其他	772,800.00	合同尚未执行完毕
合计	65,748,670.19	/

26、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收材料款	100,501,339.06	72,035,897.27
预收工程款		11,400,000.00
预收货款	388,877,022.62	536,337,715.35
预收租金	8,560,358.83	15,186,204.36
预收房款	119,426,297.69	111,805,271.00
其他	37,349,197.62	5,937,154.02
合计	654,714,215.82	752,702,242.00

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收材料款	1,210,109.76	合同尚未执行完毕
预收货款	18,367,775.39	合同尚未执行完毕
预收房款	96,250,000.00	未达到确认收入条件
合计	115,827,885.15	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

## 27、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	206,559,576.01	842,137,744.21	851,118,958.33	197,578,361.89
二、离职后福利-设定提存计划	32,950,541.56	110,490,503.72	99,756,981.50	43,684,063.78
三、辞退福利	165,809.99	1,760,712.32	1,926,522.31	
四、一年内到期的其他福利	91,956,307.00		56,745,536.14	35,210,770.86
合计	331,632,234.56	954,388,960.25	1,009,547,998.28	276,473,196.53

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	109,584,028.11	697,745,105.11	721,681,511.11	85,647,622.11
二、职工福利费		33,762,928.57	33,762,928.57	0.00
三、社会保险费	9,405,499.26	57,765,837.25	53,620,147.30	13,551,189.21
其中：医疗保险费	8,295,629.16	49,542,911.01	46,002,958.37	11,835,581.80
工伤保险费	750,884.96	5,293,840.21	4,990,683.65	1,054,041.52
生育保险费	358,985.14	2,593,150.43	2,290,569.68	661,565.89
补充医疗保险		335,935.60	335,935.60	
四、住房公积金	29,881,109.95	34,292,238.02	28,908,834.46	35,264,513.51
五、工会经费和职工教育经费	57,520,898.00	18,416,126.55	12,990,028.18	62,946,996.37
六、非货币性福利		107,162.42	107,162.42	0.00

七、其他短期福利	168,040.69	48,346.29	48,346.29	168,040.69
合计	206,559,576.01	842,137,744.21	851,118,958.33	197,578,361.89

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	28,406,875.85	104,241,130.96	94,090,891.95	38,557,114.86
2、失业保险费	4,543,665.71	6,249,372.76	5,666,089.55	5,126,948.92
3、企业年金缴费				
合计	32,950,541.56	110,490,503.72	99,756,981.50	43,684,063.78

**28、应交税费**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,872,789.21	44,029,654.18
消费税		
营业税	39,056,685.09	33,059,446.07
企业所得税	574,442,498.97	500,907,968.13
个人所得税	3,240,650.75	3,530,859.21
城市维护建设税	4,360,385.74	6,007,426.40
房产税	1,636,654.07	2,221,902.31
土地增值税	12,485,105.92	12,501,140.61
教育费附加	1,809,026.64	3,859,659.55
资源税		
土地使用税	10,869,517.44	10,096,514.01
其他	2,941,705.78	3,400,172.69
合计	670,715,019.61	619,614,743.16

**29、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	141,316,438.35	60,321,917.81
短期借款应付利息	702,012.50	253,280.57
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	142,018,450.85	60,575,198.38

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

**30、应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	177,422,000.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
刘鹏辉	45,478,410.05	44,579,665.10
合计	222,900,410.05	44,579,665.10

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

依据本公司下属公司胜裕贸易有限公司（以下简称“胜裕公司”）前自然人股东刘鹏辉与际华（香港）威斯塔科技有限公司于 2013 年 4 月 23 日签订的股份购买协议，卖方（刘鹏辉）同意将胜裕公司在该协议签订前已向卖方分派尚未支付的股利作为卖方履行该协议的担保（担保期 3 年），同时双方约定从际华集团股份有限公司 2015 年年度审计报告出具之日或担保期届满之日两者较晚者发生之后 10 日开始分次向卖方支付股利。

### 31、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂收款	57,177,451.81	38,231,134.56
代扣社保	15,010,754.24	19,311,867.26
应付职工款	35,452,670.57	48,373,305.30
押金	18,705,070.62	10,587,545.84
保证金	40,204,505.26	51,524,221.59
往来款	463,021,595.01	457,309,761.67
房改基金	13,889,328.93	10,723,985.52
维修费	16,831,059.94	5,287,240.11
托管资金	1,790,178.51	14,746,294.67
房屋维修款-房屋维修基金	29,756,601.70	52,890,616.79
其他	73,562,361.33	86,624,769.78
合计	765,401,577.92	795,610,743.09

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
房屋维修基金	13,549,418.50	尚未使用
保证金	17,414,217.02	业务尚未结束
代扣公积金	6,476,207.57	业务尚未结束
房改基金	7,316,947.76	尚未使用
合计	44,756,790.85	/

### 32、长期借款

√适用 □不适用

#### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		

抵押借款	15,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	-
信用借款	21,800,000.00	21,800,000.00
合计	136,800,000.00	36,800,000.00

长期借款分类的说明：

抵押借款为本公司之全资子公司际华三五零九纺织有限公司为建设耐高温特种过滤材料产业用纺织品项目，从中国农发重点建设基金有限公司取得 1,500.00 万元借款，该笔借款由中国农业发展银行湖北省分行进行监督。

保证借款为本公司之全资子公司际华三五四二纺织有限公司为加快转型升级，向湖北省发展改革委申报“襄阳市樊西老工业区际华三五四二纺织有限公司湖北际华纺织生态园搬迁改造转型升级项目”，此项目获得核准并由襄阳市建设投资经营有限公司向际华三五四二纺织有限公司提供借款，额度为 1.00 亿元，由本公司提供连带保证责任。

### 33、应付债券

√适用 □不适用

#### (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
15 际华 01	1,986,560,677.73	1,985,178,724.67
15 际华 02	496,435,555.39	496,200,493.75
15 际华 03	1,985,526,669.68	1,984,589,860.03
合计	4,468,522,902.80	4,465,969,078.45

## (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 际华 01	2,000,000,000.00	2015/8/7	5 年	1,984,000,000.00	1,985,178,724.67			1,381,953.06		1,986,560,677.73
15 际华 02	500,000,000.00	2015/8/7	7 年	496,000,000.00	496,200,493.75			235,061.64		496,435,555.39
15 际华 03	2,000,000,000.00	2015/9/15	7 年	1,984,000,000.00	1,984,589,860.03			936,809.65		1,985,526,669.68
合计	/	/	/	4,464,000,000.00	4,465,969,078.45			2,553,824.35		4,468,522,902.80

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

无。

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

**34、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,296,150,198.62	1,322,336,161.00
二、辞退福利	59,446,311.24	69,894,047.00
三、其他长期福利	-35,210,770.86	-91,956,307.00
合计	1,320,385,739.00	1,300,273,901.00

**(2) 设定受益计划变动情况**

√适用 □不适用

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	1,392,230,208.00	1,418,931,831.66
二、计入当期损益的设定受益成本	20,111,837.99	25,595,950.50
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	20,111,837.99	25,595,950.50
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-56,745,536.14	-26,971,393.50
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-56,745,536.14	-26,971,393.50
五、期末余额	1,355,596,509.85	1,417,556,388.66

**35、专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
一期收储停产损失及设备搬迁专项款	3,340,921.00			3,340,921.00	
二期收储设备搬迁专项款	4,393,754.32			4,393,754.32	
棚户区改造	12,160,000.00		2,078,204.49	10,081,795.51	
工业烟尘PM2.5控制密用高面层水刺滤料研发及产业化	6,900,000.00			6,900,000.00	
合计	26,794,675.32		2,078,204.49	24,716,470.83	/

## 36、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	2,597,460.34	2,597,460.34	
未决诉讼	499,324.46	499,324.46	
合计	3,096,784.80	3,096,784.80	/

## 37、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	238,199,015.86	2,000,000.00	1,229,065.64	238,969,950.22	
合计	238,199,015.86	2,000,000.00	1,229,065.64	238,969,950.22	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
集团公司下拨产业振兴和技术改造项目第二批中央基建投资拨款	5,112,500.00				5,112,500.00	与资产相关
2014 年工业企业技术改造专项资金	460,000.00				460,000.00	与资产相关
2013 年度工业企业技术改造贴息补助资金	333,333.34				333,333.34	与资产相关
帐篷、机库等充气累产品研发试制及生产线技改项目	500,000.00				500,000.00	与资产相关
智能职业装生产线技改项目	550,000.00		37,500.00		512,500.00	与资产相关
2013 年第二批技术改造资金	634,363.65				634,363.65	与资产相关
年产服装 400 万套高档服装智能化生产线技改资金	2,303,236.35				2,303,236.35	与资产相关
2014 年省级创新驱动发展专项资金	800,000.00				800,000.00	与资产相关
企业技术中心奖励资金	600,000.00				600,000.00	与资产相关
2012 年技术改造项目款	520,000.00				520,000.00	与资产相关
2011 年第二批技术改造资金	500,000.00				500,000.00	与资产相关
2013 年第一批市级重点技术改造资金	400,000.00				400,000.00	与资产相关
2010 年重点技术改造项目补贴资金	131,250.00				131,250.00	与资产相关
中央财政促进服务业发展专项资金	20,000.00				20,000.00	与资产相关
省级技术改造和转型升级资金	850,000.00				850,000.00	与资产相关
2014 年高新区科技型企业成	300,000.00				300,000.00	与资产相关



长计划						
热熔絮片生产线技术改造项目	400,000.00				400,000.00	与资产相关
智能化中高档职业装生产线技改项目	1,250,000.00				1,250,000.00	与资产相关
生产自动控制及企业信息化管理系统建设项目	600,000.00				600,000.00	与资产相关
07 夏服生产线技改项目	480,000.00				480,000.00	与资产相关
智能化中高档衬衣生产线技术改造项目	210,000.00				210,000.00	与资产相关
智能化中高档职业装生产线（二期）项目礼服及礼服大衣	735,000.00				735,000.00	与资产相关
税收资金分成	4,351,556.00				4,351,556.00	与收益相关
以奖代补	1,090,000.00				1,090,000.00	与收益相关
淘汰落后产能奖励资金	2,480,000.00		550,000.00		1,930,000.00	与收益相关
省级工业转型升级基金	270,000.00				270,000.00	与资产相关
基础设施补助	11,837,500.00				11,837,500.00	与资产相关
供用电及热力系统改造项目	2,880,000.00		90,000.00		2,790,000.00	与资产相关
污水处理改造及回收利用项目	840,000.00		105,000.00		735,000.00	与资产相关
科技奖	751,613.60				751,613.60	与资产相关
技术开发项目补助	300,000.00				300,000.00	与资产相关
土地项目	460,963.20				460,963.20	与资产相关
“双百”工程和产业结构调整补助资金	1,666,666.66		41,666.67		1,624,999.99	与资产相关
保稳增产扶持资金	3,233,333.33		100,000.00		3,133,333.33	与资产相关
第一批“双百”工程和产业结构调整补助资金	1,750,000.00		187,500.00		1,562,500.00	与资产相关
第二批重大工业技术进步项目资金	3,633,333.33		50,000.00		3,583,333.33	与资产相关
节能降耗项目资金	1,100,000.00		15,000.00		1,085,000.00	与资产相关
西宁经济技术开发区甘河工业园区管委会公共租赁住房补助资金	1,212,586.72		16,025.37		1,196,561.35	与资产相关
青海省科技厅项目资金	160,000.00		10,000.00		150,000.00	与资产相关
电力补贴	540,000.00				540,000.00	与资产相关
工业技术改造项目贴息资金	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
精密机械加工生产线改造	265,277.80				265,277.80	与资产相关
购置设备款及利息补贴	2,523,882.12				2,523,882.12	与资产相关
工人村综合市场	128,383,182.37				128,383,182.37	与资产相关
河北区科委转来 2011 年科技专项资金	420,000.00				420,000.00	与资产相关
生产线技术改造资金	1,680,000.00				1,680,000.00	与资产相关
经济和信息化委市财政局 2013 年度天津市工业科技开发专项资金	160,000.00				160,000.00	与资产相关
基础设施建设资金	1,665,892.25				1,665,892.25	与资产相关
“替米沙坦片生产工艺的优	90,000.00				90,000.00	与资产相关

化”项目						
“杀手锏”产品“格列齐特片”研发项目	360,000.00				360,000.00	与资产相关
长春市服务业发展专项资金	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
吉林省服务业发展专项资金	1,950,000.00				1,950,000.00	与资产相关
新能源、新材料及新型智能化装备产业化项目	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
际华商业休闲综合体智慧化信息服务平台项目	24,000,000.00				24,000,000.00	与资产相关
津秦客运专线征地拆迁补偿	6,198,599.95				6,198,599.95	与资产相关
勐养标胶厂废水处理改扩建工程项目	254,945.19		26,373.60		228,571.59	与资产相关
“达美康等 5 种化学药口服固体制剂质量一致性评价研究”项目经费拨款		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
合计	238,199,015.86	2,000,000.00	1,229,065.64		238,969,950.22	/

### 38、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公租房建设资金	2,880,000.00	2,880,000.00
合计	2,880,000.00	2,880,000.00

### 39、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,857,000,000.00						3,857,000,000.00

### 40、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,273,031,411.84			4,273,031,411.84
其他资本公积	16,648,666.05	22,000,000.00		38,648,666.05
合计	4,289,680,077.89	22,000,000.00		4,311,680,077.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司子公司际华三五三实业有限公司本期资本公积增加 2,000,000.00 元，系本期收到政府拨付的资本性投入专项资金。

本公司子公司际华三五零六纺织有限公司因为债务豁免转入资本公积 20,000,000.00 元。

## 41、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-124,366,107.91						-124,366,107.91
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-124,366,107.91						-124,366,107.91
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	19,194,812.98	-2,099,073.44		-3,014,374.49	-1,089,713.31	2,005,014.36	18,105,099.67
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	28,455,976.14	-13,658,137.95		-3,014,374.49	-10,643,763.46		17,812,212.68
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-9,261,163.16	11,559,064.51			9,554,050.15	2,005,014.36	292,886.99
其他综合收益合计	-105,171,294.93	-2,099,073.44		-3,014,374.49	-1,089,713.31	2,005,014.36	-106,261,008.24

**42、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,864,978.19			4,864,978.19
合计	4,864,978.19			4,864,978.19

**43、盈余公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	148,727,257.69			148,727,257.69
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	148,727,257.69			148,727,257.69

**44、未分配利润**

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,638,649,138.11	3,706,261,460.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,638,649,138.11	3,706,261,460.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	541,097,299.54	890,625,462.36
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	177,422,000.00	177,422,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,002,324,437.65	4,419,464,922.79

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**45、营业收入和营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,717,877,580.34	10,813,954,060.64	11,319,155,233.53	10,434,236,458.21
其他业务	162,612,161.72	120,339,002.46	163,679,916.56	124,175,909.20
合计	11,880,489,742.06	10,934,293,063.10	11,482,835,150.09	10,558,412,367.41

## 46、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	14,246,245.28	9,176,422.17
城市维护建设税	5,648,686.01	6,099,573.46
教育费附加	3,053,611.74	4,686,538.85
其他	3,913,195.58	6,872,164.07
合计	26,861,738.61	26,834,698.55

## 47、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	2,559,113.15	145,800.03
运输费	52,824,525.93	58,126,318.22
装卸费	2,026,554.29	1,585,567.88
职工薪酬	60,210,800.41	52,973,373.33
差旅费	22,847,902.97	24,219,968.94
业务招待费	11,429,187.11	11,932,699.72
仓储费用	4,037,752.12	9,895,809.31
办公费	3,749,477.92	3,651,410.86
出口费用	1,023,103.61	823,633.70
广告及宣传费	3,199,058.67	912,530.72
其他	69,329,891.37	71,871,898.77
合计	233,237,367.55	236,139,011.48

## 48、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	222,257,173.15	216,571,551.55
保险费	4,671,265.68	15,248,152.84
研究与技术开发费	77,629,236.23	86,130,638.47
折旧费	33,639,911.18	26,995,790.83
各项税金	31,647,756.73	25,207,608.40
无形资产摊销	42,901,074.61	27,870,482.88
业务招待费	7,792,499.94	8,599,314.37
办公费	3,646,972.75	2,384,383.85
修理费	13,167,055.76	10,921,499.17
水电费	13,099,482.39	12,984,340.16
差旅费	12,119,004.76	9,883,439.86
取暖降温费	6,402,517.71	11,256,623.52
咨询费	12,390,338.35	7,047,389.99
其他	71,470,727.99	74,153,509.69
合计	552,835,017.23	535,254,725.58

## 49、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出：贷款利息支出	92,159,079.66	65,488,438.91
利息支出：三类人员费用负债融资费用	20,111,837.99	25,595,950.50
减：利息收入	-37,441,326.43	-22,439,868.18
加：汇兑损益	-1,526,307.98	-1,068,443.27
加：手续费	2,702,539.23	5,946,791.10
加：其他支出	474,188.82	629,896.53
合计	76,480,011.29	74,152,765.59

## 50、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,114,669.82	1,926,316.62
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,114,669.82	1,926,316.62

## 51、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	231,573.50	489,700.17
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	112,500.00	95,235.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	472,411.60	3,717,908.87
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,399,373.10
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	816,485.10	5,702,217.14

## 52、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	107,211,224.19	1,107,355,302.41	107,211,224.19
其中：固定资产处置利得	211,224.19	1,440,709.28	211,224.19
无形资产处置利得	107,000,000.00	1,105,914,593.13	107,000,000.00
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	539,188,878.00	36,170,241.82	539,188,878.00
罚没、罚款收入	20,890.69	86,762.56	20,890.69
无法支付的应付款项	18,644.45	42,167.30	18,644.45
违约金、赔偿收入	1,192,186.50	1,222,400.00	1,192,186.50
其他	7,894,046.10	7,380,094.34	7,894,046.10
合计	655,525,869.93	1,152,256,968.43	655,525,869.93

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
技改补贴	37,500.00	37,500.00	与资产相关
汉川市劳动就业管理局稳岗补贴	605,000.00	600,000.00	与收益相关
汉川市劳动就业训练中心企业培训费	90,000.00		与收益相关
2014 年外经贸发展资金	50,000.00	201,452.00	与收益相关
供暖补贴	113,800.00	747,600.00	与收益有关
兰州市医疗保险局稳岗补贴	1,106,034.44		与收益有关
收到际华产业园 2015 年度河北省优势产业合作专项资金，秦皇岛市财政抚宁区集中支付中心	3,000,000.00		与收益有关
供用电及热力系统改造项目	90,000.00	90,000.00	与资产相关
设备更新改造补助	105,000.00	105,000.00	与资产相关
电力补贴	45,000.00	45,000.00	与收益有关
“盐酸舍曲林片”的研发与产业化发展专项资金 60 万元		30,000.00	与收益有关
2012 年产业振兴和技术改造项目建设资金拨款 240 万元		120,000.00	与收益有关
“技术中心创新能力建设”专项资金 20 万元		10,000.00	与收益有关
“替米沙坦片生产工艺的优化”项目拨款 10 万元		5,000.00	与收益有关
“杀手锏”产品“格列齐特片”研发项目资助款 100 万元		20,000.00	与收益有关
企业外贸出口奖励		51,000.00	与收益相关
财政贴息		31,090.00	与收益相关
财政项目补贴收入		250,000.00	与收益相关
燃煤锅炉改造补助资金	3,686,000.00		与收益相关
政府贴息		250,000.00	与收益相关

政府奖励	1,000.00		与收益相关
排污补贴	26,373.60	26,373.60	与收益相关
贴息补贴	78,600.00	659,480.00	与收益相关
胶厂技改搬迁资金	1,100,000.00		与收益相关
质监名牌奖励		100,000.00	与收益相关
增值税返还	1,561,793.00		与收益相关
税控系统收入	400.00	407.00	与收益相关
专利补贴款	81,800.00		与收益相关
财政局奖励	80,000.00	140,000.00	与收益相关
失业保险稳岗补贴	268,822.00		与收益相关
彭水县科委奖励	270,000.00		与收益相关
民贸贴息资金	145,600.00	473,200.00	与收益相关
彭水稳增长资金	180,000.00		与收益相关
锅炉技改补贴		260,000.00	与收益相关
残联拨付奖励金		20,000.00	与收益相关
商务局拨外贸引资奖励		250,000.00	与收益相关
14 年专利申请授权兑现		100,000.00	与收益相关
收 2014 工业经济奖励		50,000.00	与收益相关
湖北省科学技术厅 2014 年科技奖奖金		80,000.00	与收益相关
2014 年出口免抵增值税附加税款奖励		2,167,700.00	与收益相关
企业技术中心创新能力建设项目奖励		5,000,000.00	与收益相关
出口创汇补贴奖励、展位补贴		1,010,000.00	与收益相关
外经贸 2015 发展资金	219,000.00		与收益相关
2015 年出口免抵增值税附加税款奖励	1,183,000.00		与收益相关
燃煤锅炉清理能源替代改造工程补助		3,000,000.00	与收益相关
浦口区政府科技奖励	13,700.00	188,400.00	与收益相关
收 2014 年纺织服装企业专项扶持资金		43,400.00	与收益相关
收到自治区纺织服装企业 2015 年第三季度电费财政补贴	12,304.00		与收益相关
收到自治区纺织服装企业 2015 年第二季度电费财政补贴	7,464.00		与收益相关
安全生产标准化创建达标单位(鑫京园)			与收益相关
收到自治区纺织服装企业 2015 年第 4 季度电费财政补贴	14,868.00		与收益相关
补贴收入	500,000.00		与收益相关
外贸出口奖励	641,016.00		与收益相关
产业发展奖励专项资金	40,000,000.00		与收益相关
招商引资奖励专项资金	30,000,000.00		与收益相关
新兴产业发展奖励资金	110,000,000.00		与收益相关
投资奖励	100,000,000.00		与收益相关
产业扶持投资奖励资金	110,000,000.00		与收益相关
绿色新产业重点项目奖励资金	97,000,000.00		与收益相关
投资奖励基金	30,000,000.00		与收益相关
贴息	180,000.00		与收益相关
香港政府环保节能奖励		240,000.00	与收益相关
湖北省名牌奖励款	50,000.00		收益相关
双百工程和产业结构调整补助资金		229,166.67	与资产相关
保稳增产扶持资金		100,000.00	与资产相关
第二批重大工业技术进步项目资金		50,000.00	与资产相关



节能降耗项目资金		15,000.00	与资产相关
公共租赁住房补助资金		16,025.37	与资产相关
青海省科技厅项目资金		10,000.00	与资产相关
淘汰落后产能奖励资金		1,955,080.00	与收益有关
企业发展专项资金		25,000.00	与收益相关
一期土地收储补偿		5,000,000.00	与资产相关
2014 年度中央外经贸发展项目专项资金		30,600.00	与收益相关
中央财政第七批服务业发展专项资金		12,000.00	与收益相关
技术奖励		69,400.00	与收益相关
纳税贡献奖励		120,000.00	与收益相关
节能技术改造		1,000,000.00	与收益相关
财政贴息补助		1,094,370.00	与收益相关
投资奖励资金		10,000,000.00	与收益相关
军民产业结合专项资金	800,000.00		与收益相关
井陘县科学技术局专利奖	30,000.00		与收益相关
河北省职业装设计工艺工程技术研究中心绩效评估后补助	400,000.00		与收益相关
其他	5,414,802.96	40,997.18	与收益相关
合计	539,188,878.00	36,170,241.82	/

### 53、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	212,685.27	24,471,721.13	212,685.27
其中：固定资产处置损失	208,753.05	109,462.16	208,753.05
无形资产处置损失	3,932.22	24,362,258.97	3,932.22
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		1,870.00	
赔偿金、违约金及罚款支出	368,133.98	1,977,770.16	368,133.98
其他	448,185.95	1,888,027.71	448,185.95
合计	1,029,005.20	28,339,389.00	1,029,005.20

### 54、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	160,479,229.76	284,473,192.00
递延所得税费用	522,177.68	-389,574.95
合计	161,001,407.44	284,083,617.05

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	710,981,224.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	177,745,306.07

子公司适用不同税率的影响	-18,572,751.23
调整以前期间所得税的影响	-4,886,562.59
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	392,835.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	930,343.94
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,392,235.32
所得税费用	161,001,407.44

## 55、其他综合收益

详见附注七、41、其他综合收益。

## 56、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	570,731,249.30	26,025,257.24
利息收入	15,611,566.72	40,766,860.81
收退回的保证金	95,424,080.45	102,429,988.55
代收社保返还款	12,863,510.41	10,547,699.28
代收水电费用等	13,569,554.77	12,897,643.03
租金收入	13,541,215.97	15,011,525.47
零星收入	5,229,574.08	1,018,206.34
违约金收入	3,526,577.21	1,617,244.00
往来款	267,628,474.65	474,521,211.63
其他	118,584,939.87	137,976,910.35
合计	1,116,710,743.43	822,812,546.70

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
备用金	29,112,439.43	30,199,337.98
包装费		3,890.00
运输费	37,701,854.75	54,207,799.46
装卸费	2,988,753.22	2,819,434.52
差旅费	27,069,280.21	30,564,174.93
业务招待费	11,829,408.04	14,064,759.06
仓储费用	1,878,372.35	6,374,236.87
办公费	3,133,495.14	6,063,215.41
宣传费	4,899,005.73	2,108,350.50
保证金	64,105,171.68	82,370,566.96
租赁费	19,874,772.38	14,979,755.42
会议费	198,243.62	720,623.85
出口费用	86,865.26	496,118.34
修理费	6,309,428.07	5,406,907.79
广告费用	98,085.14	166,462.68

研究与技术开发费	22,766,692.15	38,876,701.32
水电费	64,007,813.33	18,514,535.06
取暖降温费	5,183,330.25	8,422,127.01
咨询费	5,181,935.17	8,864,588.38
诉讼费	1,589,938.34	315,498.60
董事会费	450,825.74	753,926.24
排污费	1,300,176.64	1,897,801.50
机物料消耗	3,717,906.56	2,741,420.59
往来款	219,349,628.36	354,990,407.33
其他	564,988,959.64	305,278,621.07
合计	1,097,822,381.20	991,201,260.87

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	40,030,097.48	
土地保证金		10,000,000.00
收回定期存款	530,419,307.77	376,919,789.09
合计	570,449,405.25	386,919,789.09

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存入定期存款	546,066,317.48	964,548,359.09
合计	546,066,317.48	964,548,359.09

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
信用证、票据保证金等	194,722,339.53	182,627,878.77
收到企业资金	15,000,000.00	19,146,582.23
合计	209,722,339.53	201,774,461.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
信用证、票据保证金等	176,928,539.71	203,327,878.77
归还企业资金		10,000,000.00
合计	176,928,539.71	213,327,878.77

## 57、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	549,979,816.85	895,651,444.38

加：资产减值准备	1,114,669.82	1,926,316.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	152,442,930.98	156,835,817.52
无形资产摊销	45,038,402.53	29,689,122.18
长期待摊费用摊销	8,736,266.35	5,121,218.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-106,998,538.92	-1,082,883,581.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	110,744,609.67	91,084,389.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-816,485.10	-5,702,217.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,076,705.88	389,574.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,741,570.94	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-503,918,175.57	-103,972,566.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,393,697,816.07	-599,836,299.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	240,832,730.90	-30,744,086.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-893,206,453.62	-642,440,866.78
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,078,700,714.13	2,175,550,962.52
减：现金的期初余额	3,435,032,129.04	4,153,121,109.26
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,356,331,414.91	-1,977,570,146.74

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,078,700,714.13	3,435,032,129.04
其中：库存现金	1,136,208.67	1,975,599.55

可随时用于支付的银行存款	2,047,974,095.13	3,367,558,871.15
可随时用于支付的其他货币资金	29,590,410.33	65,497,658.34
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,078,700,714.13	3,435,032,129.04
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 58、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：  
无。

### 59、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,275,322,701.40	详见附注“七、1”
应收票据	6,014,999.46	用于开立承兑汇票
固定资产	174,522,206.95	用于抵押借款和开立承兑汇票
无形资产	243,858,187.22	用于抵押借款
合计	2,699,718,095.03	/

### 60、外币货币性项目

√适用 □不适用

#### (1). 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	736,923.85	6.6312	4,886,689.43
欧元	1,652,617.82	7.3750	12,188,056.42
港币	7,410,639.52	0.85467	6,333,651.28
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	2,247,253.32	6.6312	14,901,986.22
欧元	340,248.48	7.3750	2,509,332.54
港币		0.85467	
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			

欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			
其中：美元	2,242,300.72	6.6312	14,869,144.53
欧元	147,782.38	7.3750	1,089,895.05
港币		0.85467	
短期借款			
其中：美元	346,499.70	6.6312	2,297,708.81
欧元		7.3750	
港币		0.85467	
应付账款			
其中：美元	2,003,910.49	6.6312	13,288,331.24
欧元	444,555.86	7.3750	3,278,599.47
港币		0.85467	
应付职工薪酬			
其中：美元		6.6312	
欧元	90,110.34	7.375	664,563.76
港币	283,640.00	0.85467	242,418.60
应交税费			
其中：美元		6.6312	
欧元	47,828.08	7.3750	352,732.09
港币		0.85467	
应付利息			
其中：美元	19,557.62	6.6312	129,690.49
欧元		7.3750	
港币		0.85467	
其他应付款			
其中：美元	2,846,976.53	6.6312	18,878,870.77
欧元	616,439.77	7.3750	4,546,243.30
港币		0.85467	
预付账款			
其中：美元	60,718.50	6.6312	402,636.52
欧元		7.3750	
港币	22,645.06	0.85467	19,354.05
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

境外经营实体	经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
际华海外投资有限公司	北京市	欧元	主要结算货币
际华（香港）威斯塔科技有限公司	广东省	港币	主要结算货币
胜裕贸易有限公司	广东省	港币	主要结算货币
宏阳贸易有限公司	广东省	港币	主要结算货币
NT Majiocchi SRL	意大利	欧元	当地币

---

JH CONCERIA CHIANTI S. P. A	意大利	欧元	当地币
JV INTERNATIONAL SRL	意大利	欧元	当地币

**61、套期**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

与上期相比本期新增合并单位 1 家，原因为：本公司全资子公司际华三五七橡胶制品有限公司（简称“3517 公司”）与岳阳观盛投资发展有限公司（简称“岳阳观盛公司”）合资成立际华岳阳新材料科技有限公司。新公司注册资本 1.00 亿元，3517 公司出资 8,000.00 万元，占 80.00% 股权；岳阳观盛公司出资 2,000.00 万元，占 20.00% 股权。

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、 在子公司中的权益

适用 不适用

##### (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
际华三五零二职业装有限公司	河北省 井陘县	河北省 井陘县	制造业	100.00		同一控制下 企业合并
南京际华三五〇三服装有限公司	江苏省 南京市	江苏省 南京市	制造业	100.00		同一控制下 企业合并
长春际华三五零四职业装有限公司	吉林省 长春市	吉林省 长春市	制造业	100.00		同一控制下 企业合并
际华三五零六纺织服装有限公司	湖北省 武汉市	湖北省 武汉市	制造业	100.00		同一控制下 企业合并
际华三五三四制衣有限公司	山西省 闻喜县	山西省 闻喜县	制造业	100.00		同一控制下 企业合并
贵州际华三五三五服装有限公司	贵州省 贵定县	贵州省 贵定县	制造业	100.00		同一控制下 企业合并
际华三五三六职业装有限公司	四川省 绵阳市	四川省 绵阳市	制造业	100.00		同一控制下 企业合并
南京际华五二零二服饰装具有限责任公司	江苏省 南京市	江苏省 南京市	制造业	100.00		同一控制下 企业合并
际华五二零三服装有限公司	内蒙古 呼和浩特市	内蒙古 呼和浩特市	制造业	100.00		同一控制下 企业合并
新疆际华七五五五职业装有限公司	新疆昌 吉市	新疆昌 吉市	制造业	100.00		同一控制下 企业合并
际华三五零九纺织有限公司	湖北省 汉川市	湖北省 汉川市	制造业	100.00		同一控制下 企业合并



西安际华三五一家纺有限公司	陕西省 西安市	陕西省 西安市	制造业	100.00	同一控制下 企业合并
际华三五四二纺织有限公司	湖北省 襄阳市	湖北省 襄阳市	制造业	100.00	同一控制下 企业合并
际华三五四三针织服饰有限公司	河北省 涿州市	河北省 涿州市	制造业	100.00	同一控制下 企业合并
湖北际华新四五印染有限公司	湖北省 襄阳市	湖北省 襄阳市	制造业	100.00	同一控制下 企业合并
际华三五一二皮革服装有限公司	甘肃省 兰州市	甘肃省 兰州市	制造业	100.00	同一控制下 企业合并
际华三五一三实业有限公司	陕西省 西安市	陕西省 西安市	制造业	100.00	同一控制下 企业合并
际华三五一四制革制鞋有限公司	河北省 石家庄市	河北省 石家庄市	制造业	100.00	同一控制下 企业合并
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	河南省 漯河市	河南省 漯河市	制造业	100.00	同一控制下 企业合并
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	内蒙古 巴彦淖尔市	内蒙古 巴彦淖尔市	制造业	100.00	同一控制下 企业合并
际华三五一七橡胶制品有限公司	湖南省 岳阳市	湖南省 岳阳市	制造业	100.00	同一控制下 企业合并
际华三五三七制鞋有限责任公司	贵州省 贵阳市	贵州省 贵阳市	制造业	100.00	同一控制下 企业合并
际华三五三九制鞋有限公司	重庆市	重庆市	制造业	100.00	同一控制下 企业合并
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	河北省 秦皇岛市	河北省 秦皇岛市	制造业	100.00	同一控制下 企业合并
南京际华三五二一特种装备有限公司	江苏省 南京市	江苏省 南京市	制造业	100.00	同一控制下 企业合并
际华三五二二装具饰品有限公司	天津市	天津市	制造业	100.00	同一控制下 企业合并
际华三五二三特种装备有限公司	辽宁省 沈阳市	辽宁省 沈阳市	制造业	100.00	同一控制下 企业合并
天津华津制药有限公司	天津市	天津市	制造业	100.00	同一控制下 企业合并
青海际华江源实业有限公司	青海省 西宁市	青海省 西宁市	制造业	100.00	同一控制下 企业合并
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	辽宁省 沈阳市	辽宁省 沈阳市	制造业	100.00	同一控制下 企业合并
咸阳际华新三零印染有限公司	陕西省 咸阳市	陕西省 咸阳市	制造业	68.10	同一控制下 企业合并
新兴际华国际贸易有限公司	北京市	北京市	商贸	49.00	同一控制下 企业合并
湖北际华针织有限公司	湖北省 孝感市	湖北省 孝感市	制造业	51.00	同一控制下 企业合并
咸阳新兴际华三荔染业科技发展有限公司	陕西省 咸阳市	陕西省 咸阳市	商贸	100.00	同一控制下 企业合并

漯河强人商贸有限公司	河南省 漯河市	河南省 漯河市	商贸	100.00	同一控制下 企业合并
天津京津医疗器械有限公司	天津市	天津市	医疗器械 制造	100.00	同一控制下 企业合并
天津双鹿建筑工程有限公司	天津市	天津市	建筑装饰 工程	100.00	同一控制下 企业合并
西双版纳南博有限责任公司	云南省 景洪市	云南省 景洪市	橡胶加工 销售	100.00	同一控制下 企业合并
昌吉鑫京园棉业有限公司	新疆昌 吉市	新疆昌 吉市	农产品加 工销售	100.00	非同一控制 下企业合并
呼图壁县万源棉业有限公司	新疆呼 图壁县	新疆呼 图壁县	农产品加 工销售	100.00	非同一控制 下企业合并
西双版纳宝莲华橡胶工业有限公司	云南省 景洪市	云南省 景洪市	橡胶加工 销售	100.00	非同一控制 下企业合并
天津金汇药业集团有限公司	天津市	天津市	制造业	73.00	非同一控制 下企业合并
河南笛体生物科技有限公司	河南省 信阳市	河南省 信阳市	制造业	40.00	非同一控制 下企业合并
邢台东盛经贸有限公司	河北省 邢台市	河北省 邢台市	商贸	100.00	非同一控制 下企业合并
胜裕贸易有限公司	广东省 广州市	中国香 港	商贸	70.00	非同一控制 下企业合并
国荣（清远）橡胶工业有限公司	广东省 清远市	广东省 清远市	制造业	100.00	非同一控制 下企业合并
宏阳贸易有限公司	广东省 广州市	中国香 港	商贸	100.00	非同一控制 下企业合并
文登际华实业有限公司	山东省 威海市	山东省 威海市	商贸	100.00	出资设立
际华三五三四运城工业物流园有限公司	山西省 运城市	山西省 运城市	生产、物 流	100.00	出资设立
运城市空港开发区华禹房地产开发 有限公司	山西省 运城市	山西省 运城市	房地产开 发	100.00	出资设立
际华海外投资有限公司	北京市	中国香 港	投资与资 产管理	100.00	出资设立
NT Majocchi SRL	意大利 米兰	意大利 米兰	服装面料 销售	51.00	出资设立
际华置业有限公司	北京市	北京市	房地产开 发	100.00	出资设立
际华（邢台）商贸物流发展有限公司	河北省 邢台市	河北省 邢台市	物流	51.00	出资设立
任县兴原农产品市场服务有限公司	河北省 邢台市	河北省 邢台市	物流	100.00	出资设立
际华（香港）威斯塔科技有限公司	广东省 广州市	中国香 港	投资与资 产管理	51.00	出资设立
JV International SRL	意大利 米兰	意大利 米兰	橡胶大底 研发设计	100.00	出资设立
际华三五零二资源有限公司	河北省 井陘县	河北省 井陘县	商贸	100.00	出资设立
际华连锁商务有限公司	北京市	北京市	零售业	100.00	出资设立

长春际华投资建设有限公司	吉林省 长春市	吉林省 长春市	投资与资 产管理	100.00		出资设立
际华集团南京有限公司	江苏省 南京市	江苏省 南京市	商贸	100.00		出资设立
际华（邢台）投资有限公司	河北省 邢台市	河北省 邢台市	投资管理	51.00		出资设立
际华襄阳国际贸易有限公司	湖北省 襄阳市	湖北省 襄阳市	商贸	100.00		出资设立
南京际华三五二一环保科技有限公司	江苏省 南京市	江苏省 南京市	环保滤材 制造	100.00		出资设立
际华瑞拓（天津）新能源科技开发有限公司	天津市	天津市	光能发电 设备制造	60.00		出资设立
际华（天津）新能源投资有限公司	天津市	天津市	投资管理	100.00		出资设立
辽宁际华三五二三特种装备有限公司	辽宁省 铁岭市	辽宁省 铁岭市	制造业	100.00		出资设立
山东华颐康制药有限公司	山东省 临邑县	山东省 临邑县	制造业	51.00		出资设立
际华三五三九彭水制鞋有限公司	重庆市	重庆市	制造业	100.00		出资设立
重庆际华目的地中心实业有限公司	重庆市	重庆市	投资管理	100.00		出资设立
湖北际华置业有限公司	湖北省 襄阳市	湖北省 襄阳市	房地产开 发	100.00		出资设立
际华集团江苏实业投资有限公司	江苏省 镇江市	江苏省 镇江市	投资管理	98.02		出资设立
JH CONCERTIA DEL CHIANTI S.P.A	意大利 托伦蒂 诺市	意大利 托伦蒂 诺市	制造业	85.00		出资设立
岳阳际华置业有限公司	湖南省 岳阳市	湖南省 岳阳市	房地产开 发	100.00		出资设立
武汉盛华投资管理有限公司	湖北省 武汉市	湖北省 武汉市	投资管理	51.00		出资设立
陕西际华园开发建设有限公司	陕西省 西安市	陕西省 西安市	投资管理	100.00		出资设立
武汉际华园投资建设有限公司	湖北省 咸宁市	湖北省 咸宁市	投资管理	100.00		出资设立
广东际华园投资发展有限公司	广东省 清远市	广东省 清远市	投资管理	100.00		出资设立
秦皇岛际华特种防护用品有限公司	河北省 秦皇岛 市	河北省 秦皇岛 市	制造业	100.00		出资设立
际华岳阳新材料科技有限公司	湖南省 岳阳市	湖南省 岳阳市	制造业	80.00		出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

1)2012年5月,本公司与母公司新兴际华集团有限公司共同对新兴际华国际贸易有限公司(以下简称际华国贸)进行增资,增资完成后,本公司持有际华国贸49.00%股权,新兴际华持有其51.00%股权。根据新兴际华与本公司的协议,际华国贸执行董事由本公司派出,新兴际华委托本公司决定际华国贸的财务和经营政策,同意际华国贸由本公司实际控制,纳入本公司合并范围。

2) 本公司之全资子公司天津华津制药有限公司（以下简称“华津制药”）持有河南甬体生物科技有限公司（以下简称“河南甬体”）40.00%股权，依据河南甬体章程规定，华津制药在河南甬体拥有 60.00%表决权，拥有该公司实际控制权，纳入本公司合并范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司持有际华国贸半数以下表决权但仍控制的依据是本公司与际华国贸另一股东协议约定；  
本公司持有河南甬体半数以下表决权但仍控制的依据是河南甬体公司章程规定。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

2012 年 5 月，本公司与母公司新兴际华集团有限公司共同对新兴际华国际贸易有限公司（以下简称际华国贸）进行增资，增资完成后，本公司持有际华国贸 49.00%股权，新兴际华持有其 51.00%股权。根据新兴际华与本公司的协议，际华国贸执行董事由本公司派出，新兴际华委托本公司决定际华国贸的财务和经营政策，同意际华国贸由本公司实际控制，纳入本公司合并范围。

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
咸阳际华新三零印染有限公司	31.90%	-1,888,775.60		19,953,702.34
新兴际华国际贸易有限公司	51.00%	1,060,482.38		33,359,983.04
际华（邢台）投资有限公司	49.00%	-773,235.52		-16,014,510.81
际华集团江苏实业投资有限公司	1.98%	-35,705.09		6,693,148.78

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

2012 年 5 月，本公司与母公司新兴际华集团有限公司共同对新兴际华国际贸易有限公司（以下简称际华国贸）进行增资，增资完成后，本公司持有际华国贸 49.00%股权，新兴际华持有其 51.00%股权。根据新兴际华与本公司的协议，际华国贸执行董事由本公司派出，新兴际华委托本公司决定际华国贸的财务和经营政策，同意际华国贸由本公司实际控制，纳入本公司合并范围。

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
咸阳际华新三零印染有限公司	27,277.23	4,654.18	31,931.41	25,676.33		25,676.33	26,126.91	4,813.77	30,940.68	24,093.51		24,093.51
新兴际华国际贸易有限公司	21,201.14	127.09	21,328.23	14,839.04		14,839.04	19,772.95	128.23	19,901.18	13,567.95		13,567.95
际华(邢台)投资有限公司	203.46	42,588.23	42,791.69	45,059.96	1,000.00	46,059.96	211.97	42,496.42	42,708.39	44,818.85	1,000.00	45,818.85
际华集团江苏实业投资有限公司	28,773.32	95,880.03	124,653.35	99,713.56		99,713.56	5,299.79	59,792.12	65,091.91	31,107.79		31,107.79

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
咸阳际华新三零印染有限公司	15,064.10	-592.09	-592.09	-1,116.43	15,399.42	5.48	5.48	-1,025.07
新兴际华国际贸易有限公司	218,589.56	155.95	155.95	-3,586.56	163,006.10	82.27	82.27	217.99
际华(邢台)投资有限公司	0.26	-157.80	-157.80	-208.29		-1,462.35	-1,462.35	-368.74
际华集团江苏实业投资有限公司		-180.33	-180.33	35,864.53		-73.60	-73.60	-71.35

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无。

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

无。

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京英斯瑞德高分子材料有限公司	南京	南京	制造业	35.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司子公司南京际华三五二一特种装备有限公司持有南京英斯瑞德高分子材料有限公司合计 35%的股权。

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	南京英斯瑞德高分子材料有限公司	南京英斯瑞德高分子材料有限公司
流动资产	31,355,749.13	26,683,688.34
非流动资产	11,755,946.74	11,408,034.96
资产合计	43,111,695.87	38,091,723.30
流动负债	25,023,987.22	20,664,994.04
非流动负债		
负债合计	25,023,987.22	20,664,994.04
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	18,087,708.65	17,426,729.26
按持股比例计算的净资产份额	6,330,698.03	6,099,124.53
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	6,330,698.03	6,099,124.53

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	29,939,177.64	26,807,088.73
净利润	660,979.39	1,399,143.37
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	660,979.39	1,399,143.37
本年度收到的来自联营企业的股利		

## (3). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

无。

## (4). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

## (5). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

无。

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、债权投资、可供出售权益工具投资、应收款项、应付款项、借款及权益工具等。本公司的经营活动面临风险有信用风险、市场风险和流动风险。公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司及其子公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司及其子公司会对新客户的信用风险进行评估，包括财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。

公司及其子公司定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，采用书面催款、缩短信用期、降低赊销额度以及提起诉讼等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。同时，本公司于资产负债表日对应收款项的回收情况进行评估，以确保就无法收回的应收款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为公司所承担的信用风险在可控范围以内。

## 2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

### 1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

### 2) 汇率风险

汇率风险是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本公司主要面临外币货币资金、外币应收款项、外币应付款项和外币借款所产生的汇率风险。产生汇率风险的外币款项主要为美元、欧元、港元。本公司的汇率风险主要是以外币进行结算的交易风险和境外子公司合并报表时因汇率变动而呈现的折算风险。

本公司大部分业务主要位于中国，绝大多数交易以人民币结算，外币业务以及外币资产、负债的规模比重较小，对公司经营业绩的影响不会造成较大影响。

公司主要通过密切跟踪市场汇率变化情况，积极采取应对措施，努力将外汇风险降低到最低程度。在出口业务中，公司及其子公司对于正在商谈的对外业务合同，根据汇率变动的预期值向外报价；在对外谈判时，在有关条款中明确汇率浮动范围以及买卖双方各自承担的风险。在进口业务中，要求所属企业把握进口结汇时机，充分利用人民币升值的机遇降低购买成本。

### 3) 价格风险

本公司及其子公司持有的分类为可供出售金融资产（非上市权益工具投资除外）在资产负债表日以公允价值计量。因此，公司承担着证券市场变动的风险。本公司密切关注价格变动对公司权益证券投资价格风险的影响。目前并未采取任何措施规避其他价格风险。

## 3、流动风险

流动风险，是指本公司及其子公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司的目标是综合运用票据结算、银行借款、融资债券等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

## 十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	79,717,344.87			79,717,344.87
(1) 债务工具投资				



(2) 权益工具投资	79,717,344.87			79,717,344.87
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>79,717,344.87</b>			<b>79,717,344.87</b>
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据是股票市场。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息无。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息无。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以成本或摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、应付债券等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币					
母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
新兴际华集团有限公司	北京市朝阳区东三环中路7号	经营国务院授权范围内的国有资产,开展有关投资业务;对所投资公司和直属企业资产的经营管理等	438,730.00	66.33	66.33

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京英斯瑞德高分子材料有限公司	供应商

### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
汉川新兴际华三五零九置业有限公司	母公司的全资子公司
上海际华物流有限公司	母公司的全资子公司

石家庄际华资产管理有限公司	母公司的全资子公司
新兴移山（天津）重工有限公司	母公司的全资子公司
西安朱雀热力有限责任公司	母公司的控股子公司
新兴职业装备生产技术研究	母公司的全资子公司
北京三五零一服装厂	母公司的全资子公司
黄石新兴管业有限公司	母公司的控股子公司
际华军研（北京）特种装备科技有限公司	母公司的全资子公司
南京华亭建设置业公司	母公司的全资子公司
四川省川建管道有限公司	母公司的控股子公司
桃江新兴管件有限责任公司	母公司的控股子公司
芜湖新兴投资开发有限责任公司	母公司的控股子公司
芜湖新兴铸管有限责任公司	母公司的控股子公司
新兴际华（北京）应急救援科技有限公司	母公司的全资子公司
新兴际华投资有限公司	母公司的全资子公司
新兴际华应急装备技术有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工集团有限公司	母公司的全资子公司
新兴铸管股份有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管国际发展有限公司	母公司的控股子公司
中新联进出口公司	母公司的全资子公司
新兴铸管新疆有限公司	母公司的控股子公司
新兴重工（天津）投资有限公司	母公司的全资子公司
新兴能源装备股份有限公司	母公司的全资子公司
北京三兴汽车有限公司	母公司的全资子公司
天津双鹿大厦	母公司的全资子公司
漯河强人体育用品有限责任公司	母公司的全资子公司
天津市双鹿电子元件包装材料有限责任公司	母公司的全资子公司
襄阳新兴际华投资发展有限公司	母公司的全资子公司
贵州际华三五三五商贸有限公司	母公司的全资子公司
咸阳际华投资发展有限公司	母公司的全资子公司
南京爱跃户外用品有限责任公司	母公司的全资子公司
咸阳新兴二零物产管理有限公司	母公司的全资子公司
拜城县铁热克煤业有限责任公司	母公司的控股子公司
广州江南贸易经销中心	母公司的全资子公司
济南三五二零工厂	母公司的全资子公司
上海三五一六皮革皮鞋厂	母公司的全资子公司
沈阳风华商场	母公司的全资子公司
新疆国际煤焦化有限公司	母公司的控股子公司
新疆金特钢铁股份有限公司	母公司的控股子公司
南京际华五二零二科技发展有限公司	母公司的全资子公司
南京三五〇三投资发展有限公司	母公司的全资子公司
天津移山工程机械有限公司	母公司的全资子公司
新兴发展集团有限公司	母公司的全资子公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

汉川新兴际华三五零九置业有限公司	采购商品	319,129.39	746,216.93
上海际华物流有限公司	采购商品	18,232,218.29	8,236,953.84
石家庄际华资产管理有限公司	采购商品	11,504,024.26	43,383,873.47
天津移山工程机械有限公司	采购商品	2,383,333.34	
西安朱雀热力有限责任公司	采购商品	2,911,075.64	1,955,831.45
新兴际华投资有限公司	接受劳务	238,826.75	40,065.60
新兴职业装备生产技术研究所	采购商品	44,032.60	
新兴职业装备生产技术研究所	接受劳务	1,000.00	

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京三五零一服装厂	销售商品	34,461.54	128,659.84
黄石新兴管业有限公司	销售商品	93,358.97	30,891.16
际华军研（北京）特种装备科技有限公司	销售商品	218,950.85	
南京华亭建设置业公司	提供劳务	165,000.00	
上海际华物流有限公司	销售商品	1,021,914.77	4,367,579.22
石家庄际华资产管理有限公司	销售商品	363,450.96	
四川省川建管道有限公司	销售商品	228,268.99	
桃江新兴管件有限责任公司	销售商品	154,818.80	
芜湖新兴投资开发有限责任公司	销售商品	5,523,586.98	18,098,900.70
芜湖新兴铸管有限责任公司	销售商品	1,131,112.38	98,598.29
西安朱雀热力有限责任公司	销售商品	3,876,922.50	2,307,000.64
新兴际华（北京）应急救援科技有限公司	销售商品	3,829.06	
新兴际华投资有限公司	销售商品	200,930.50	
新兴际华应急装备技术有限公司	销售商品	24,256.41	5,660.38
新兴重工集团有限公司	销售商品	6,666.67	
新兴铸管股份有限公司	销售商品	30,663,393.88	18,254,754.28
新兴铸管国际发展有限公司	销售商品	182,488.42	156,747.51
中新联进出口公司	销售商品		16,153.85
新兴铸管新疆有限公司	销售商品		414,180.00
新兴重工（天津）投资有限公司	销售商品		5,369,206.39
新兴职业装备生产技术研究所	销售商品		1,000.00
新兴能源装备股份有限公司	销售商品		61,965.81
新兴际华集团有限公司	销售商品		26,290.59
汉川新兴际华三五零九置业有限公司	销售商品		10,911.75
北京三兴汽车有限公司	销售商品		56,603.78

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

西安朱雀热力有限责任公司	土地	125,000.00	125,000.00
天津双鹿大厦	房屋	435,000.00	435,000.00
漯河强人体育用品有限责任公司	房屋	3,000.00	
天津市双鹿电子元件包装材料有限公司	房屋	100,000.00	100,000.00

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新兴际华投资有限公司	房屋建筑物、土地、车辆	4,471,106.87	1,068,335.00
北京三五零一服装厂	房屋建筑物	12,940,139.80	652,840.00
襄阳新兴际华投资发展有限公司	房屋建筑物	878,400.00	870,850.00
贵州际华三五三五商贸有限公司	房屋建筑物、车辆	1,783,022.60	
咸阳际华投资发展有限公司	房屋建筑物、土地、车辆	165,000.00	340,200.00
上海际华物流有限公司	房屋建筑物、土地、车辆	180,000.00	
南京新兴际华五二零二投资发展有限公司	房屋建筑物	18,199.98	18,198.00
天津双鹿大厦	房屋建筑物	425,000.00	
新兴职业装备生产技术研究	房屋建筑物	319,375.00	136,875.00
南京爱跃户外用品有限责任公司	房屋建筑物	3,750,000.00	3,750,000.00

#### (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
JH COMCERIA DEL CHIENZI S. P. A	390.00 万欧元	2015/9/30	2016/9/30	否
JH COMCERIA DEL CHIENZI S. P. A	300.00 万欧元	2016/1/15	2016/12/20	否
际华（香港）威斯塔科技有限公司	346.50 万美元	2016/2/6	2016/12/30	否
际华集团南京有限公司	8,030.00	2015/4/25	2016/10/25	否
际华三五四二纺织有限公司	10,000.00	2016/1/1	2022/10/23	否

本公司作为被担保方

无。

#### (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
新兴际华投资有限公司	10,000,000.00	2015/8/13	2016/8/12	
新兴际华投资有限公司	20,000,000.00	2015/12/26	2016/12/25	
新兴际华投资有限公司	10,000,000.00	2016/5/13	2017/5/12	
新兴际华投资有限公司	10,000,000.00	2015/11/7	2016/11/6	
新兴际华投资有限公司	2,188,300.00	2015/8/26	2016/8/25	
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2015/7/19	2016/7/18	
新兴际华投资有限公司	3,300,000.00	2015/9/17	2016/9/16	
咸阳际华投资发展有限公司	3,500,045.34	2016/4/1	2017/4/1	
拆出				

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	113.46	91.64

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	拜城县铁热克煤业有限责任公司	257,630.00			
	北京三兴汽车有限公司			506,800.00	
	广州江南贸易经销中心	10,101.70		10,101.70	
	黄石新兴管业有限公司	112,430.00		53,800.00	
	济南三五二零工厂	1,251,021.05	950,480.34	1,251,021.05	950,480.34
	上海际华物流有限公司	939,585.59	512,020.65	521,470.65	512,020.65
	上海三五一六皮革皮鞋厂	28,305.00		28,305.00	
	沈阳风华商场	147,969.93		147,969.93	
	四川省川建管道有限公司	267,074.72			
	桃江新兴管件有限责任公司	115,131.33		266,974.09	
	芜湖新兴铸管有限责任公司	4,728,299.46		9,582,248.47	
	新疆国际煤焦化有限公司	246,400.00			
	新疆金特钢铁股份有限公司	1,011,833.30		1,011,833.30	
	新兴职业装备生产技术研究	84,477.82		86,120.90	
	新兴铸管股份有限公司	15,412,926.44		5,933,050.80	
	新兴铸管国际发展有限公司	63,511.45			
	新兴铸管新疆有限公司	530,740.17		530,740.17	
	中新联进出口公司	91,845.00		91,845.00	
	新兴际华投资有限公司	405,845.86		405,845.86	
	南京际华五二零二科技发展有限公司			121,085.00	
预付账款					
	上海际华物流有限公司	345,533.58		119,325.25	
	新兴职业装备生产技术研究			163,422.35	
	北京三五零一服装厂			652,840.00	
	南京三五〇三投资发展有限公司	2,008,141.75		3,355,895.91	
其他应收款					
	北京三五零一服装厂	2,420,266.00		2,107,385.25	
	南京三五〇三投资发展有限公司	487,608.81			
	新兴际华投资有限公司	46,661.89			

	新兴职业装备生产技术研究	7,200.00		
--	--------------	----------	--	--

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	汉川新兴际华三五零九置业有限公司	179,768.68	66,693.68
	上海际华物流有限公司	9,065,734.86	3,342,539.49
	石家庄际华资产管理有限公司	3,801,682.49	976,733.59
	天津市双鹿电子元件包装材料有限公司	100,352.52	100,352.52
	新兴移山(天津)重工程有限公司	2,347,140.00	1,755,200.00
	新兴职业装备生产技术研究	2,700.00	
	上海三五一六皮革皮鞋厂	105,676.00	105,676.00
	南京爱跃户外用品有限责任公司	42,034.80	174,103.25
其他应付款			
	贵州际华三五三五商贸有限公司	298,742.48	
	汉川新兴际华三五零九置业有限公司	11,018.82	
	上海际华物流有限公司	3,461.67	3,461.67
	咸阳新兴三零物产管理有限公司	4,739,316.79	
	新兴际华集团有限公司	972,313.08	972,313.08
	新兴际华投资有限公司	56,261,436.14	88,794,075.08
	咸阳际华投资发展有限公司	4,739,316.79	472,574.81

## 7、关联方承诺

无。

## 8、其他

无。

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

无。

## 5、 其他

无。

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

### 2、 或有事项

适用 不适用

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

##### ①际华三五零二资源有限公司

a.际华三五零二资源有限公司（以下简称“3502 资源”）与泰德煤网股份有限公司（以下简称“泰德煤网”）签订《煤炭购销合同》，3502 资源已经向泰德煤网供应煤炭，但是泰德煤网未按照合同约定支付货款，2014 年 9 月 10 日、2014 年 9 月 11 日 3502 资源向石家庄市井陘矿区人民法院提起诉讼，要求泰德煤网支付货款。2015 年 5 月 4 日，石家庄市井陘矿区人民法院出具了（2014）矿民二初字第 00092 号及 00098 号判决书，要求泰德煤网支付 3502 资源货款总计 11,309,157.81 元。2015 年 11 月 16 日，河北省石家庄市中级人民法院出具了（2015）石民四终字第 01221 号二审民事裁定书，裁定撤销石家庄市井陘矿区人民法院（2014）矿民二初字第 00098 号民事判决书，发回重审。2016 年 5 月 24 日，石家庄井陘矿区人民法院作出（2016）冀 0107 民初 213、214 号民事判决书一审判决。判决如下：泰德煤网在判决生效起 5 日内给付 3502 资源 3,903,198.69 元及利息、7,405,959.12 元及利息（共计 11,309,157.81 元及利息）。

b.3502 资源与唐山市润丰商贸有限公司（以下简称“润丰商贸”）签订《工业品合同》，由润丰商贸向 3502 资源提供货物，由于 3502 资源未支付货款。2015 年 6 月，润丰商贸向唐山市丰润区人民法院提起诉讼，要求 3502 资源支付货款 1,898,117.33 元及逾期付款利息 499,324.46 元。2016 年 2 月 25 日，河北省唐山市丰润区人民法院在（2015）丰民初字第 3232 号中裁定由于润丰商贸证据不足，对其诉讼不予支持，可在取得相应证据材料后另行提起民事诉讼。

##### ②南京际华三五〇三服装有限公司

南京际华三五〇三服装有限公司（以下简称“3503 公司”）2004 年 1 月 28 日将房产租赁给南京怡雅饭店管理有限公司自主经营，由于南京怡雅饭店管理有限公司未完全履行协议，拖欠 3503 公司各项费用，且南京怡雅饭店管理有限公司擅自加盖、拆改房屋，故 3503 公司于 2008 年 10 月向南京市建邺区人民法院提起诉讼，要求解除合作协议、租赁协议，判令南京怡雅饭店管理有限公司迁让房屋、返还财产，支付各项费用 1,226,364.00 元。原一审、二审法院均已判决 3503 公司胜诉，且通过法院强制执行归还诉争房屋。但被告南京怡雅饭店管理有限公司不服判决，后经江苏省高级人民法院发回重审。2013 年 5 月 20 日南京建邺区法院开庭重审，判决怡雅饭店向 3503 公司给付各项费用 746,702.23 元及利息。3503 公司不服，于 2013 年 6 月 3 日递交上诉状，2014 年 4 月南京中院宣判，怡雅饭店向 3503 公司给付各项费用 746,702.23 元及利息。2015 年 4 月 16 日，怡雅饭店不服再审二审的判决，提起民事抗诉。2015 年 12 月 28 日，江苏省高级人民法院作出（2015）苏审三民抗字第 00016 号裁定再审。截止 2015 年 12 月 31 日，3503 公司账面应收怡雅饭店 527,324.83 元，已计提坏账准备 521,879.65 元。

2015 年怡雅饭店向南京建邺区法院提起诉讼，要求 3503 公司赔偿添附物等经济损失 13,592,464.00 元，以及补偿支付怡雅饭店各项费用约 35 万元及利息。2016 年 4 月 5 日，南京市建邺区人民法院作出（2015）建南民初字第 216 号民事裁定书，裁定中止诉讼，案件需根据江苏省高级人民法院对房屋租赁协议纠纷案的审理结果再行审理。

##### ③际华集团南京有限公司

际华集团南京有限公司（以下简称“南京公司”）从肥矿集团张家口鑫宇物流有限公司（以下简称“肥矿”）采购煤炭，销售给宁夏联通科技工程有限公司（以下简称“宁夏联通”）。2014 年 1 月和 2 月南京公司共预付肥矿集团张家口鑫宇物流有限公司 30,000,021.84 元，预收宁夏联通科技工程有限公司 17,923,355.00 元。宁夏联通的法定代表人与南京公司签订保证协议，将其在宁夏盛世荣华投资管理有限公司（以下简称“盛世荣华”）购买的房产以签订房屋买卖合同的方式转给南京公司。后因上游煤炭出现问题，导致肥矿未按规定交货。2015 年 8 月 31 日，宁夏联通以买卖合同纠纷为由向南京市秦淮区人民法院提起诉讼，请求判令际华南京返还购煤款 14,000,000.00 元，后于 2015 年 10 月 26 日追加诉讼请求，请求判决返还购煤款及利息 19,248,607.00 元。



2016 年 5 月 3 日，南京市秦淮区人民法院判决解除宁夏联通与际华南京签订的《煤炭业务合作框架协议》以及《代理定向采购合同》，并且驳回宁夏联通的诉讼请求。

2016 年 6 月南京公司起诉宁夏联通科技工程有限公司、肥矿集团张家口鑫宇物流有限公司、刘鹏，要求支付货款、代理费、违约金合计 33,276,705.46 元。目前该案尚未判决。

④南京际华三五二一特种装备有限公司

2014 年 10 月，江苏江都建设集团有限公司（以下简称江都建设）起诉南京际华三五二一特种装备有限公司（以下简称“3521 公司”）和南京爱跃户外用品有限责任公司（同一最终控制人），并向法院申请诉讼保全，要求支付大光路 A03 栋大楼工程款 3,125.78 万元及停工损失 535.56 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，冻结 3521 公司基本户 2,600.00 万元。目前，该案件尚未判决。

⑤文登际华实业有限公司

a. 3502 资源公司与梁金成、青铜峡市鑫程物贸有限公司（以下简称“鑫程公司”）于 2012 年开始发生商业往来。商业交往后，梁金成、鑫程公司出现多次违约情况，陆续拖欠被告 3502 资源公司 5,954.25 万元未还。2015 年 3 月 31 日，3502 资源公司将上述债权及附属权益全部转给文登公司，并作为保证人，为债务人梁金成、鑫程公司偿还文登公司债务承担保证责任。3502 资源公司通过河北省井陘县公证处向梁金成、鑫程公司邮寄送达了《债权转让通知书》（编号：201500331-11A），但梁金成、鑫程公司一直未还款。2016 年 3 月 21 日，文登际华实业有限公司向石家庄中级人民法院提起诉讼，目前此案审理中。

b. 3502 资源公司与陈定义、阿拉善盟义超石头纸业有限公司（以下简称义超公司）于 2012 年开始发生商业往来。商业交往后，陈定义、义超公司出现多次违约情况，陆续拖欠 2502 资源公司 55,516,500.00 元未还。2015 年 3 月 31 日，3502 资源公司将上述债权及附属权益全部转给际华文登实业有限公司，并作为保证人，为债务人陈定义、义超公司偿还文登公司债务承担保证责任。3502 资源公司通过河北省井陘县公证处向陈定义、义超公司邮寄送达了《债权转让通知书》，陈定义、义超公司一直未还款。2016 年 1 月 6 日，文登际华实业有限公司向石家庄中级人民法院提起诉讼，目前此案审理中。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

无。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

**3、 资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息**

适用 不适用

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

根据公司内部组织结构和经营管理要求，按照产品和业务划分成若干业务板块，主要为职业装板块、纺织印染板块、皮革皮鞋板块、职业鞋靴板块、防护装具板块、贸易及其他板块。

本公司管理层处于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以利润总额为基础进行评价。

## (2). 报告分部的财务信息

单位：万元 币种：人民币

项目	职业装	纺织印染	皮革皮鞋	职业鞋靴	防护装具	贸易及其他	分部间抵销	合计
负债总额	349,962.05	158,570.46	109,573.18	117,452.37	321,743.10	1,038,192.39	833,673.90	1,261,819.65
资产总额	690,301.19	271,279.17	229,350.09	265,080.64	507,380.19	2,061,085.95	1,414,876.92	2,609,600.31
主营业务收入	207,451.12	116,676.78	133,698.64	185,875.50	86,473.73	471,795.69	30,183.70	1,171,787.76
主营业务成本	184,433.48	105,180.50	116,522.08	169,850.75	74,864.78	460,727.52	30,183.70	1,081,395.41

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无。

## (4). 其他说明：

无。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

## 8、其他

(1) 3502 资源于 2015 年 5 月 22 日对唐山安泰钢铁有限公司所欠款项提起诉讼，要求唐山安泰支付货款 114,177,510.30 元，返还 20,000,000.00 元款项、返还预付款 13,695,220.23 元并支付违约金 12,240,290.24 元以及逾期付款利息 3,800,000.00 元，总计 163,913,020.77 元，际华三五零二职业装有限公司以其名下位于井陘县微水镇南的房产（证号为井字第 0112000140 号）及土地（证号为井国用（2013）第 032 号）为原告 3502 资源的诉讼保全提供担保。2016 年 6 月 17 日，石家庄中级人民法院作出（2015）石民三初字第 00216 号的民事判决书，判决安泰公司向 3502 资源支付货款 114,615,647.85 元及违约金、预付款 13,695,220.23 元及利息、垫付款 20,000,000.00 元及利息；3502 资源对安泰公司提供抵押的转炉设备拍卖、变卖的价款享有优先受偿权。

(2) 2015 年 4 月 15 日诸暨市海泰袜厂（简称“海泰袜厂”）起诉 3503 公司，要求 3503 公司支付 2012 年 11 月采购货款 4,359,856.92 元，2015 年 12 月 16 日，南京市鼓楼区人民法院宣判 3503 公司败诉，支付海泰袜厂 4,359,856.92 元。3503 公司不服判决，已经提起上诉。2016 年 5 月 26 日，南京市中级人民法院作出判决，3503 公司败诉，对海泰袜厂进行赔偿。

(3) 2014 年 3 月 3 日, 际华集团南京有限公司 (以下简称“南京公司”) 与邹平齐星开发区热电有限公司 (简称齐星热电) 签订煤炭采购合同, 由南京公司供应煤炭给齐星热电, 齐星热电验收后支付南京公司货款。2014 年 3 月南京公司向齐星热电供应了 14,988.6 吨煤炭, 结算总金额 7,400,225.13 元, 齐星热电收货后只支付 2,134,711.00 元, 尚有 5,265,514.13 元未付。南京公司向法院提起诉讼, 2016 年 3 月 24 日, 南京市秦淮区人民法院判决南京公司胜诉, 2016 年 6 月 23 已过上诉期, 齐星热电未上诉。

(4) 际华 (邢台) 商贸物流发展有限公司下属子公司邢台东盛经贸有限公司 (以下简称“邢台东盛”) 应收江苏中江能源有限公司逾期贷款 10 万、应收邢台市六和煤炭经销有限公司逾期贷款 535,111.91 元; 2015 年 7 月 8 日, 邢台东盛对上述两欠款客户提起诉讼, 根据河北省邢台经济开发区人民法院的一审判决结果 (2015 邢开民初字第 698、699 号判决书), 邢台东盛胜诉。但上述两公司对判决结果不服, 提起上诉。2016 年, 根据邢台市中级人民法院作出判决结果 (2015 邢民二终字第 428 号、2016 冀 05 民终 802 号), 邢台东盛胜诉。

(5) 2014 年 5 月, 3521 公司收到一张 100.00 万元的银行承兑汇票, 并支付给长春高琦聚酰亚胺材料有限公司 (以下简称长春高琦), 后该汇票被宣告无效。2015 年 1 月 23 日, 长春高琦向天津静海法院提起诉讼, 状告 3521 公司的前手。2016 年 7 月 4 日, 天津静海法院判决驳回长春高琦诉讼请求。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,956,478.35	100.00	29,616.04	0.23	12,926,862.31	13,240,637.35	100.00	29,616.04	0.22	13,211,021.31
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	433,758.96	3.35	29,616.04	6.83	404,142.92	685,040.44	5.17	29,616.04	4.32	655,424.40

组合 2: 军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款										
组合 3: 关联方组合计提坏账准备的应收账款	12,522,719.39	96.65			12,522,719.39	12,555,596.91	94.83			12,555,596.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	12,956,478.35	/	29,616.04	/	12,926,862.31	13,240,637.35	/	29,616.04	/	13,211,021.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	376,176.48		
1 至 2 年			20.00%
2 至 3 年	53,933.46	26,966.73	50.00%
3 至 4 年	2,699.02	1,889.31	70.00%
4 至 5 年	950.00	760.00	80.00%
5 年以上			100.00%
合计	433,758.96	29,616.04	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合计提坏账准备的应收账款	12,522,719.39		
合计	12,522,719.39		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元，本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款总金额的比例 (%)	坏账准备
长春际华三五零四职业装有限公司	985,087.60	7.60	
贵州际华三五三五服装有限公司	619,134.43	4.78	

南京际华五二零二服饰装具有限责任公司	787,852.56	6.08	
际华三五一二皮革服装有限公司	621,925.40	4.80	
南京际华三五二一特种装备有限公司	878,035.89	6.78	
合计	3,892,035.88	30.04	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无。

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,954,020,157.80	100.00	7,221,180.34	0.12	5,946,798,977.46	5,599,259,378.86	100.00	7,221,180.34	0.13	5,592,038,198.52
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	12,764,754.70	0.21	7,221,180.34	56.57	5,543,574.36	12,127,060.53	0.22	7,221,180.34	59.55	4,905,880.19
组合 2：军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位其他应收款										
组合 3：关联方组合计提坏账准备的其他应收款	5,941,255,403.10	99.79			5,941,255,403.10	5,587,132,318.33	99.78			5,587,132,318.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,954,020,157.80	/	7,221,180.34	/	5,946,798,977.46	5,599,259,378.86	/	7,221,180.34	/	5,592,038,198.52



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	2,619,949.66		
1 至 2 年	75.00	15.00	20.00%
2 至 3 年	69,663.51	34,831.76	50.00%
3 至 4 年	8,737,196.43	6,116,037.50	70.00%
4 至 5 年	1,337,870.10	1,070,296.08	80.00%
5 年以上			100.00%
合计	12,764,754.70	7,221,180.34	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
关联方组合计提坏账准备的其他应收款	5,941,255,403.10		5,941,255,403.10
合计	5,941,255,403.10		5,941,255,403.10

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,797,686.60	1,931,549.14
往来款	225,000,000.00	225,000,000.00
所属企业借款	2,381,089,996.82	2,357,841,194.06
所属企业借款利息	137,181,919.33	127,887,904.54
项目资金	3,197,834,621.70	2,870,052,712.73
其他	10,115,933.35	16,546,018.39
合计	5,954,020,157.80	5,599,259,378.86

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆际华目的地中心实业有限公司	项目款	952,625,962.25	1年以内、1-2年、2-3年	16.00	
长春际华投资建设有限公司	项目款	834,545,067.52	1年以内、1-2年、2-3年	14.02	
际华集团江苏实业投资有限公司	往来款及项目款	832,219,481.26	1-2年	13.98	
青海际华江源实业有限公司	项目款、借款	418,997,415.18	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	7.04	
际华(邢台)投资有限公司	借款	409,576,802.84	1年以内、1-2年、2-3年	6.88	
合计	/	3,447,964,729.05	/	57.92	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无。

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无。

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,506,704,626.81		5,506,704,626.81	5,506,704,626.81		5,506,704,626.81
对联营、合营企业投资						
合计	5,506,704,626.81		5,506,704,626.81	5,506,704,626.81		5,506,704,626.81

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
际华三五零二职业装有限公司	192,309,317.05			192,309,317.05		
际华三五零二资源有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
南京际华三五〇三服装有限公司	56,096,213.14			56,096,213.14		
长春际华三五零四职业装有限公司	61,080,446.82			61,080,446.82		
际华三五零六纺织服装有限公司	152,408,197.52			152,408,197.52		
际华三五三四制衣有限公司	159,121,949.50			159,121,949.50		
贵州际华三五三五服装有限公司	86,201,519.80			86,201,519.80		
际华三五三六职业装有限公司	157,959,037.87			157,959,037.87		
南京际华五三零二服饰装具有限责任公司	167,998,145.24			167,998,145.24		
际华五三零三服装有限公司	162,895,292.12			162,895,292.12		
新疆际华七五五五职业装有限公司	62,179,295.70			62,179,295.70		
际华三五零九纺织有限公司	152,325,286.15			152,325,286.15		
西安际华三五一家纺有限公司	58,913,424.40			58,913,424.40		
际华三五四二纺织有限公司	208,184,300.00			208,184,300.00		
际华三五四三针织服饰有限公司	186,236,007.97			186,236,007.97		
湖北际华新四五印染有限公司	79,912,272.61			79,912,272.61		
咸阳际华新三零印染有限公司	36,907,975.79			36,907,975.79		
际华三五一二皮革服装有限公司	129,862,876.03			129,862,876.03		
际华三五一三实业有限公司	129,799,634.29			129,799,634.29		
际华三五一四制革制鞋有限公司	200,293,053.70			200,293,053.70		
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	104,834,500.00			104,834,500.00		
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	52,059,300.81			52,059,300.81		
际华三五一七橡胶制品有限公司	188,794,527.34			188,794,527.34		
际华三五三七制鞋有限责任公司	310,219,389.01			310,219,389.01		
际华三五三九制鞋有限公司	136,891,928.06			136,891,928.06		
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	56,386,332.24			56,386,332.24		
青海际华江源实业有限公司	35,793,907.94			35,793,907.94		
南京际华三五二一特种装备有限公司	304,013,647.60			304,013,647.60		
际华三五二二装具饰品有限公司	196,879,664.19			196,879,664.19		
际华三五二三特种装备有限公司	102,498,682.72			102,498,682.72		
天津华津制药有限公司	315,458,141.16			315,458,141.16		
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	50,182,354.63			50,182,354.63		
际华连锁商务有限公司	51,204,495.33			51,204,495.33		
新兴际华国际贸易有限公司	27,661,232.19			27,661,232.19		
际华集团南京有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
长春际华投资建设有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
际华(邢台)投资有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
际华(邢台)商贸物流发展有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
际华海外投资有限公司	126,226,140.89			126,226,140.89		
际华(香港)威斯塔科技有限公司	403,512.00			403,512.00		
际华置业有限公司	48,637,625.00			48,637,625.00		
重庆际华目的地中心实业有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00		
湖北际华置业有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
际华集团江苏实业投资有限公司	329,975,000.00			329,975,000.00		

岳阳际华置业有限公司	3,400,000.00		3,400,000.00	
秦皇岛际华特种防护用品有限公司	25,000,000.00		25,000,000.00	
武汉际华园投资建设有限公司	90,000,000.00		90,000,000.00	
广东际华园投资发展有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00	
陕西际华园开发建设有限公司	90,000,000.00		90,000,000.00	
合计	5,506,704,626.81		5,506,704,626.81	

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,553,968.12	1,487,459.43	1,280,681.92	1,093,754.61
其他业务	9,900.00			
合计	1,563,868.12	1,487,459.43	1,280,681.92	1,093,754.61

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	308,167,232.24	267,064,773.54
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款取得的投资收益	20,788,898.12	9,496,770.12
合计	328,956,130.36	276,561,543.66

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	106,998,538.92	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	539,188,878.00	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,309,447.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-150,730,020.044	
少数股东权益影响额	-5,501,515.00	
合计	498,265,329.69	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

本公司不存在此类情况。

## 2、净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.13	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.33	0.01	0.01

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在指定报纸上披露过的所有公司文件正本及公告原稿

董事长：李学成

董事会批准报送日期：2016-8-25