

公司代码：601718

公司简称：际华集团

# 际华集团股份有限公司 2020 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、公司负责人李义岭、主管会计工作负责人何华生及会计机构负责人（会计主管人员）雷爱祥声明：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

适用 不适用

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、重大风险提示

公司有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分予以描述，敬请查阅相关内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	10
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	169

## 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，际华轻工	指	际华集团股份有限公司
大华会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
新兴际华，新兴际华集团，控股股东	指	新兴际华集团有限公司
新兴铸管	指	新兴铸管股份有限公司
新兴发展	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	2020年1月1日至2020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公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	李义岭

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王静疆	程岩
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	<a href="http://www.jihuachina.com">http://www.jihuachina.com</a>
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、其他有关资料

适用 不适用

#### 七、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	7,164,438,988.10	10,074,034,738.40	-28.88
归属于上市公司股东的净利润	10,512,016.82	18,200,327.36	-42.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-8,038,483.67	-96,960,629.67	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-611,746,514.49	-199,781,160.69	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	17,850,642,681.08	17,976,809,584.99	-0.70
总资产	33,165,974,728.89	31,197,420,733.80	6.31

##### (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)	0.002	0.004	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.002	0.004	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.002	-0.020	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.06	0.10	减少0.04个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.04	-0.54	增加0.50个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

**九、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	-2,392,070.86
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	48,989,478.12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-21,390,277.08
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,961,956.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,437,986.94
少数股东权益影响额	-520,789.38
所得税影响额	-8,659,809.51
合计	18,550,500.49

**十、其他**

□适用 √不适用

**第三节 公司业务概要****一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明**

公司目前主要从事职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护装具等产品的研发、生产和销售,开展以国内、国际贸易为主的商贸物流业务,拓展以际华园项目为主的商务服务业务。根据公司聚焦主业、突出实业的战略规划和各业务板块对公司收入、利润的贡献程度,职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护装具业务是公司目前的核心业务,商贸物流业务是公司提升综合实力的有力补充,际华园业务是公司探索转型升级的重要发展方向。

针对不同的产品(服务),公司主要的经营模式分为产品销售的“B2B”(面对集团客户)、商贸物流和商业服务三种模式。

目前公司的核心业务是职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护装具业务,产品主要面向军品市场和民品市场。军品市场方面,公司是中国军队、武警部队军需品采购的核心供应商,是中国最强最大的军需品、职业装、职业鞋靴研发和生产基地,具有军需品(包括服装、鞋、帽、配饰等)市场60%左右的份额。民品市场方面,公司在消防、公安、司法、检察院、法院、工商、税务、铁路、交通等国家统一着装部门制服市场占有10%左右的份额,并在央企、大中型企业工装、行业制服、劳保配装等市场占有有一定份额。

报告期内,公司所从事的主要业务、经营模式及所处行业情况与2019年相比没有发生重大变化,具体情况请参考公司2019年年度报告第三节“公司业务概要”部分的相关内容。

**二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率(%)	变动原因
交易性金融资产	59,071,541.06	87,259,671.87	-32.30	系公司持有的西安银行股票报告期内公允价值变动所致

应收票据	5,500,000.00	25,028,816.12	-78.03	系应收银行承兑汇票到期结算收款所致
应收款项融资	96,671,768.15	158,347,981.49	-38.95	系应收银行承兑汇票贴现或背书转让所致
预付款项	1,384,804,884.64	962,284,500.18	43.91	系预付的橡胶货款及项目、设备款等增加所致

其中：境外资产 304,461,001.95（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.92%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司是中国军队、武警部队军需品采购的核心供应商，是中国最强最大的军需品、职业装、职业鞋靴研发和生产基地，是国家统一着装部门和单位以及其他职业装行业的主要生产供应商，拥有军需品出口资质，具有全产品系列、全战区覆盖、全过程服务的综合保障能力。

公司拥有领先的行业市场地位、强大的生产制造能力、良好的研发创新能力和产业协同能力、突出的品牌影响力、优秀的组织管理能力和长期可持续发展能力，具体情况请参考公司 2019 年年度报告第三节“公司业务概要”中关于“报告期内核心竞争力分析”部分的相关内容。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，面对“新冠”疫情爆发、全球经济形势持续下行、行业市场竞争日趋激烈等因素，公司认真贯彻 2020 年生产经营工作方针，时刻牢记“两大使命”——“服务军队、保障国防的历史使命和服务人民群众美好生活需要的时代使命”、积极投身“两个一流”——“世界一流军队和世界一流企业建设”，坚定践行“战时保军、平时为民、急时救难”的宗旨，以深化改革、创新发展为突破口，着力开拓市场、强化研发创新、深入推进改革、妥善防范风险，努力提高公司发展质量。2020 年上半年公司实现营业收入 71.64 亿元，同比减少 28.88%；归属于上市公司股东的净利润 1,051.20 万元，同比降低 42.24%；实现基本每股收益 0.002 元，同比降低 50%。

2020 年初“新冠”疫情爆发以来，公司坚决贯彻党中央、国务院的决策部署，坚决响应国资委党委总体工作要求，坚决服从疫情防控形势需要和工作大局，组织所属企业紧急转产医用防护服，日产能最高时突破 15.28 万件。国内疫情稳定后，公司继续生产医用防护服以供应国外市场。截止 6 月 30 日，公司累计产出各类防护服约 980 万件。

### 二、报告期内主要经营情况

#### (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	7,164,438,988.10	10,074,034,738.40	-28.88
营业成本	6,318,061,736.54	9,217,956,135.90	-31.46
销售费用	191,301,041.44	243,641,242.69	-21.48
管理费用	391,828,172.11	413,487,188.37	-5.24
财务费用	59,761,294.85	77,217,971.85	-22.61
研发费用	128,630,941.10	100,616,527.94	27.84
经营活动产生的现金流量净额	-611,746,514.49	-199,781,160.69	不适用

投资活动产生的现金流量净额	-573,419,320.85	2,188,593,646.85	-126.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,687,852,666.05	788,785,765.82	113.98

营业收入变动原因说明:公司持续推进落实聚焦主业、突出实业的战略规划,主动调整产品结构,进一步压缩低毛利率的贸易业务规模,贸易及其他业务收入同比降低 26.65 亿元;

营业成本变动原因说明:系贸易业务规模降低导致贸易业务成本降低;

销售费用变动原因说明:主要系公司加强费用管控,严格费用开支,同时受疫情限制出行等影响,公司差旅费、业务招待费、宣传费等费用同比降低;

管理费用变动原因说明:主要系公司加强精益管理,加大费用管控力度,差旅费、咨询费、业务招待费、修理费同比降低;

财务费用变动原因说明:主要系银行贷款规模同比降低导致计提的银行贷款利息同比降低;

研发费用变动原因说明:主要系公司加大对重点研发项目和核心关键技术的资金投入力度,研发投入同比增加;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司正在组织生产限期任务以及军队武警部队结算周期长导致货款回收慢;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内部分子公司购买固定资产和无形资产导致现金流出同比增加;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司报告期内发行公司债募集资金 15 亿元所致;

## 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

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

币种:人民币 单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	59,071,541.06	0.18	180,576,225.79	0.56	-67.29	系公司持有的西安银行股票报告期内公允价值变动所致
预付款项	1,384,804,884.64	4.18	1,051,421,108.44	3.25	31.71	系预付的橡胶货款及项目、设备款等增加所致
应收票据	5,500,000.00	0.02	263,992,913.66	0.82	-97.92	系应收银行承兑汇票到期结算收款所致

短期借款	382,366,384.09	1.15	1,440,197,688.58	4.46	-73.45	系银行借款到期偿还所致
------	----------------	------	------------------	------	--------	-------------

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

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	632,216,332.30	详见附注“七、注释 1”
固定资产	124,501,741.06	抵押借款
无形资产	82,949,472.37	抵押借款
合计	839,667,545.73	

## 3. 其他说明

适用  不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

报告期末，长期股权投资账面价值 9,630.37 万元，较年初 9,608.68 万元，增加 21.69 万元，增幅 0.23%。其中，按照权益法确认投资收益 21.69 万元。

交易性金融资产账面价值 5,907.15 万元，较年初 8,725.97 万元，减少 2,818.82 万元，降幅 32.30%。其中，公允价值变动损益-2,818.82 万元，报告期内西安银行已发放股利 207.76 万元。

其他权益工具投资账面价值 85,091.54 万元，较年初 85,891.24 万元，降低 799.70 万元，降幅 0.93%。其中，公允价值变动减少 799.70 万元，报告期内交通银行宣告发放股利 428.03 万元，南京银行已发放股利 32.74 万元。

#### (1) 重大的股权投资

适用  不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用  不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	87,259,671.87	59,071,541.06	-28,188,130.81	-26,110,519.57
其他权益工具投资	858,912,351.92	850,915,420.34	-7,996,931.58	4,607,742.49
合计	946,172,023.79	909,986,961.40	-36,185,062.39	-21,502,777.08

### (五) 重大资产和股权出售

适用  不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

适用  不适用

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**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) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

公司可能面对的风险主要包括宏观经济和行业发展的不确定性风险、行业政策变化导致的风险以及业务模式带来的风险。报告期内，公司可能面对的风险与应对措施与年初时预计的情况未发生重大变化，具体请参见公司 2019 年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分的相关内容。

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 28 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020 年 5 月 29 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 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
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

**三、承诺事项履行情况****(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√适用 □不适用

承诺背景	承诺	承诺方	承诺	承诺时	是否	是否	如未能及	如未能

	类型		内容	间及期限	有履行期限	及时严格履行	时履行应说明未完成履行的具体原因	及时履行应说明下一步计划
其他承诺	股份限售	新兴际华集团及其一致行动人	新兴际华集团及其一致行动人承诺，在法定期限内不减持其所持有的公司股份。	2020 年 4 月 15 日—2020 年 10 月 15 日	是	是	不适用	不适用

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2019 年年度股东大会审议批准，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计服务机构。具体见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《际华集团关于续聘会计师事务所的公告》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
子公司新兴际华国际贸易有限公司因贸易业务涉及诉讼	详见公司于 2019 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）披露的《际华集团关于子公司涉及经济合同纠纷的风险提示公告》
子公司新兴际华国际贸易有限公司因贸易业务涉及诉讼	详见公司于 2019 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）披露的《际华集团关于子公司涉及诉讼的公告》

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

##### (三) 其他说明

适用 不适用

## 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

## (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

## (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

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了关于《2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计日常关联交易累计发生总金额》的议案	详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《际华集团2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计日常关联交易累计发生总金额公告》。

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二) 资产收购或股权收购、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

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

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

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 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	关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额
新兴际华投资有限公司	母公司的控股子公司	4,185.76	-570.00	3,615.76
咸阳际华投资发展有限公司	母公司的控股子公司	350	0.00	350.00
合计		4,535.76	-570.00	3,965.76
关联债权债务形成原因		主要是拆借给子公司资金		
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		根据双方协议按期偿还		

## (五) 其他重大关联交易

适用 不适用

## (六) 其他

适用 不适用

## 十一、 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）

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	31,500.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	31,500.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.75
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
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）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
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）报告期内，公司无新增担保事项。</p> <p>（2）本公司的全资子公司际华三五四二纺织有限公司向汉江国有资本投资集团有限公司申请项目资金借款，额度为7,500万元人民币，期限为7年，由本公司提供担保。</p> <p>（3）本公司的全资子公司际华三五一七橡胶制品有限公司为其控股子公司际华岳阳新材料科技有限公司的银行授信额度提供担保，担保额度2.4亿元。</p>

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

#### （1）基本方略：

积极履行央企政治责任和社会责任，发挥自身专业优势，实施产业扶贫，在加快经济欠发达地区人民脱贫致富工作中贡献力量。

#### （2）总体目标：

坚定不移践行新发展理念，在维护社会和谐、推动经济社会平稳发展和保护环境工作中积极履行央企政治责任和社会责任。深入贯彻习总书记对新疆工作的指示，按照自治区、州、市精准扶贫决策部署，坚持把解决民生问题当作企业头等大事来抓，有效带动新疆服装产业发展和少数民族富余劳动就业。

#### （3）主要任务：

1、实施产业扶贫。一是 7555 公司投入 300 余万元，在和静县注册成立分公司，发展纺织服装产业带动就业，转移安置富余劳动就业和静县 35 人、策勒县 151 人，工资最低不低于 2000 元，实现一人就业，全家脱贫。二是 3513 公司结合南航在建“新疆扶贫产业园”，设立精准扶贫项目。

项目投资额度约 420 万元，建立鞋靴生产流水线 3 条（下裁、缝帮、底工），用工总人数（少数民族）约为 100 人，做到独立运行、承接订单，成为新疆地区一个有影响力的制鞋基地。

2、定点对口扶贫。一是 7555 公司结合昌吉市民族刺绣多、缝纫加工点多等特点，继续对昌吉市阿什里乡二道水村提供来料加工订单，建立卫星加工机制，促进牧民在家门口就业。二是 3517 公司按照岳阳市扶贫工作办公室的安排，选派扶贫专干登点专职扶贫，选派 7 名高层管理人员、4 名党群工作人员结对子帮扶。

3、开展就业培训。7555 公司利用军队援疆政策，对全疆中标企业进行生产技术标准宣贯；转移安置南疆富余劳动力 176 人；对南疆及当地少数民族群众开展缝纫、种植技能培训。

(4) 保障措施：

- 1、公司按项目专门成立项目领导小组，全面负责项目推进工作。
- 2、制定实施计划，围绕建设周期，分期稳妥推进。
- 3、分批次选拔技术骨干开展设备调试、员工培训，以及试产工作。

## 2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

(1) 7555 公司参加自治区进驻社区“访惠聚”工作，投入 100 万元用于莎车县艾力西湖镇人民政府精准定点扶贫；大力实施产业扶贫，累计投入 300 余万元用于产业扶贫工作，转移少数民族群众就业 176 人；依托军队被装生产技术培训基地平台和培训学校资质，举办援疆军品技术培训 1 期 30 余人，有效促进了少数民族企业发展和带动了南疆少数民族富余劳动就业。

(2) 3513 公司精准扶贫项目总体计划五年完成，总投资预计 420 万元，2020 年上半年已完成投资计划的 40.35%，达到 160 万元，整体推进有序。

(3) 3517 公司选派扶贫专干继续留守扶贫点，工作重点为产业扶贫和环境整治等。帮扶结对人员走访慰问 2 次，了解结对子家庭情况、优惠政策享受情况等，并送上慰问金、慰问物资，扶贫成效巩固。2020 年，结对 59 个贫困户全部脱贫，在 7 月中旬全面验收中均达标。

(4) 集团组织所属企业定点帮扶甘肃省定西市安定区和内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗扶贫地区，采购当地农产品 75 余万元，支持当地企业发展。

## 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	465.76
2.物资折款	1
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	510
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	354.35
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	510
2.转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	10
2.2 职业技能培训人数（人/次）	30

2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	167
<b>3.易地搬迁脱贫</b>	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	69
<b>4.教育脱贫</b>	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0
4.2 资助贫困学生人数（人）	1
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0.15
<b>5.健康扶贫</b>	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
<b>6.生态保护扶贫</b>	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0
<b>7.兜底保障</b>	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	7.5
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	5
<b>8.社会扶贫</b>	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	103.76
8.3 扶贫公益基金	0
<b>9.其他项目</b>	
其中：9.1.项目个数（个）	0
9.2.投入金额	0
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4.其他项目说明	无
<b>三、所获奖项（内容、级别）</b>	

#### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

（1）开展产业扶贫。4月30日，依托7555公司新疆地区军队被装生产技术培训基地，在自治区纺就办的安排下，采取网络远程视频教学和生产现场观摩的形式，组织新疆地区军队服装中标生产企业30人技术骨干代表进行了为期1天培训，重点培训了2020年中标军队被装品种生产技术规范、条码标签应用、财务结算办理流程等相关内容，为新疆中标企业顺利完成军品任务奠定了基础。

（2）积极转移安置就业。根据自治区党委和人民政府的安排，2020年，7555公司转移安置了11名南疆墨玉县、叶城县等政府富余劳动力到公司就业，均为维吾尔族。公司在生活上为他们安排了每2-3人的集体公寓，免费发放了被褥等生活用品及每月360元的伙食补助。同时，利用双语夜校等载体，在他们下班后组织国语培训，不断强化他们爱国爱党爱疆的政治热情和民族团结意识。同时，为深入贯彻第七次全国对口支援新疆工作会议精神和自治区、兵团国资委《中央企业助力南疆脱贫攻坚暨支持兵团向南发展落实工装订单生产项目的实施方案》要求，利用和静县立分公司资质，2020年累计转移安置和静、和田地区少数民族富余劳动力就业176余人，先后承担生产和静校服、援疆军品、防护服等订单产品，年生产能力100万套件条，员工最低月收入2000元，引领和带动了南疆服装产业发展和少数民族群众就业脱贫。

(3) 建立实训基地。7555 公司与莎车、沙雅、库车、巴楚、上海群益 5 家职业技能学校建立校企合作战略关系，2020 年上半年安排 126 余名学生到公司实习顶岗，采取师傅带徒弟的形式，实现了学生操作技能“接力式”用工。

(4) 参加“访惠聚”驻村(社区)工作。根据自治区“访惠聚”工作总体部署要求，7555 公司持续选派 4 名管理人员组成工作队，重点承担社区 3000 余户万余人的安全稳定保障工作及基层党组织建设、群众工作和推进脱贫攻坚任务，累计投入 10 万元用于社会扶贫工作。

(5) 实施精准扶贫项目。7555 公司对自治区公安厅帮扶的莎车县艾力西湖镇人民政府，捐赠 100 万元用于精准扶贫工作。

## 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

(1) 定点对口扶贫。结合驻地民族刺绣、缝纫加工等特点，持续对昌吉市阿什里乡二道水村提供来料加工订单，建立卫星加工机制，促进牧民在家门口就业。

(2) 实施就业扶贫。与阿什里乡签定就业协议，对有意愿从事服装加工的牧民，全部安排到 7555 公司实岗就业。

(3) 开展技能培训。7555 公司年内免费开展 60 人富余劳动力缝纫、种植等技能培训，与二道水村共同负责协调安排就业。

## 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、环境信息情况

### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 1. 排污信息

适用 不适用

报告期内，公司严格执行国家环保法律、法规、标准和其它要求，认真落实污染治理减排各项措施。公司下属子公司咸阳际华新三零印染有限公司、际华三五四二纺织有限公司、际华三五四三针织服饰有限公司、内蒙古际华森普利服装皮业有限公司、青海际华江源实业有限公司、湖北际华针织有限公司属环保部门公布的 2020 年度重点排污单位。与 2019 年度相比，重点排污单位减少 3 家，其中际华三五一七橡胶制品有限公司在搬迁改造后不再列入重点排污单位；际华三五二二特种装备有限公司和天津金汇药业集团有限公司的 100%股权已于 2019 年转让给新兴际华集团有限公司，详情请参阅公司于 2019 年 12 月 6 日披露的《际华集团关于转让子公司股权和债权暨关联交易的公告（临 2019-051）》，上述 2 户企业不再是本公司企业。

##### (1) 咸阳际华新三零印染有限公司

2020 年上半年因疫情及外购汽源中断等原因，公司近乎处于停产状态，生产时间仅为 43 天。停产期间对原有排污许可证进行变更，主要涉及企业基本信息、生产线治污设施的完善、废水排放的标准及污染物总量的变更项等。

公司于 2020 年 7 月 23 日早 8:00 陆续恢复生产，7 月 25 日早 9:00 恢复废水总排口正常排水，在生产正常运营情况下，外排废水按照最新环评批复及排污许可要求，严格执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表 2 间接排放标准、《纺织染整工业水污染物排放标准》

（GB4287-2012）修改单（环境保护部公告 2015 年第 19 号）、关于调整《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）部分指标执行要求的公告（环保部公告 2015 第 41 号）的相关规定以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。

由于废水排放标准变更及染整生产线提升改造，根据《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》及环评文件重新确定废水许可排放量详见下表：

污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	实际排放总量	超标排放情况	核定排放总量	执行排放标准

COD	处理达标后连续性排放、流量不稳定、但有周期性规律	1	污水站内	≦200mg/L	0.433 吨	无	27.07 吨	《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4287-2012)及《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4287-2012)修改单
氨氮				≦20mg/L	0.0022 吨	无	2.707 吨	
总氮				≦30mg/L	/	无	/	
总磷				≦1.5mg/L	/	无	/	

### (2) 际华三五四二纺织有限公司

公司分为纺织、染整两个生产单元。纺织、印染各有一个生产废水排放口,主要水污染物是 pH 值、化学需氧量 (COD) 和氨氮。其中, 纺织废水总排放口位于纺织厂区东南侧, 纺织废水排入城市污水管网, 废水排放方式为连续排放; 印染废水总排放口位于印染车间西南侧, 废水排入襄阳市印染污水净化站, 废水排放方式为连续排放, 污染物排放总量依据襄阳市印染污水净化站出水指标核算。印染主要有组织废气排污口 1 处, 位于印染车间的东侧, 主要污染物为锅炉产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物, 排放方式为间歇式排放。公司产生的污染物有废水、废气和危险废物。

2020 年 1-6 月污染物排放情况详见下表:

#### 1、纺织废水污染物排放情况

污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	排放总量	超标排放情况	核定排放总量	执行排放标准
COD	连续性排放	1	厂区东南侧	<100mg/L	2.98 吨	无	80.5 吨	《污水综合排放标准》GB8978-1996

#### 2、印染污染物排放情况

污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	排放总量	超标排放情况	核定排放总量	执行排放标准
COD	连续性排放	1	厂区西南侧	<150mg/L	16.37 吨	无	140 吨	《纺织染整工业水污染物排放标准》GB4287-2012 表 2, 间接排放限值。
氨氮	连续性排放	1	厂区西南侧	<10mg/L	0.50 吨	无	14 吨	
二氧化硫	有组织	1	厂区东侧角	<400mg/Nm <sup>3</sup>	1.12 吨	无	20.21 吨	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 表 1, 在用锅炉大气污染物排放浓度限值。
氮氧化物	有组织	1	厂区东侧角	<400mg/Nm <sup>3</sup>	4.77 吨	无	20.21 吨	
颗粒物	有组织	1	厂区东侧角	<80mg/Nm <sup>3</sup>	0.71 吨	无	4.04 吨	

### (3) 际华三五四三针织服饰有限公司

2020 年上半年, 公司产生的污染物主要有废水、废气和危险废物, 污染物排放严格执行国家有关标准: 《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)、河北省大气污染防治工作领导小组办公室下发《关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》(冀气领办【2018】177 号)文件、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表 1 其他行业限值、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表 2 中排气筒高度为 35 米时标准值。其中废水主要污染物为: COD、氨氮、总氮。废水经过公司污水处理站处理达标后排入市政管网; 废气主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃和恶臭气体。危险废物委托有资质的处置公司进行处置。报告期内, 公司污染物治理设施均正常运转, 各污染物排放浓度均满足排放标准要求。公司 2020 年上半年共使用天然气 95.95 万立方米, 其中二氧化硫排放 0.038 吨, 氮氧化物排放 0.343 吨, 烟尘排放 0.012 吨; 共排放废水 14.71 万吨, 其中 COD 排放 14.52 吨, 氨氮排放 0.42 吨, 总氮排放 1.96 吨, 详见下表:

污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	排放总量	超标排放情况	核定排放总量	执行排放标准
COD	处理达标后间歇性排放	1	厂区西北角	<100mg/L	14.52 吨	无	49.173 吨	《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)
氨氮	处理达标后间歇性排放	1	厂区西北角	<3mg/L	0.42 吨	无	9.414 吨	
总氮	处理达标后间歇性排放	1	厂区西北角	<15mg/L	1.96 吨	无	17.406 吨	
二氧化硫	有组织	2	厂区西北角	<4mg/Nm <sup>3</sup>	0.038 吨	无	--	河北省大气污染防治工作领导小组办公室下发《关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》(冀气领办【2018】177号)文件
氮氧化物	有组织	2	厂区西北角	<30mg/Nm <sup>3</sup>	0.343 吨	无	2.5536 吨	
烟尘	有组织	2	厂区西北角	<2mg/Nm <sup>3</sup>	0.012 吨	无	--	
非甲烷总烃	有组织	1	厂区东边	<4mg/m <sup>3</sup>	--	无	--	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业限值
恶臭	有组织	1	厂区西北角	<1000 无量纲	--	无	--	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2中排气筒高度为35米时标准值

#### (4) 内蒙古际华森普利服装皮业有限公司

公司 2018 年初通过技术改造,用 2 吨燃气锅炉取缔了 4 吨和 6 吨燃煤锅炉后,升级为毛皮产品的精加工,解散了毛皮鞣制生产车间,停用了污水处理站。公司 2020 年上半年生产只产生少量废气和少量生活废水,没有了工业废水和固体废物排放,废气主要污染物为二氧化硫、氮氧化物。公司生产使用天然气锅炉,2020 年上半截止目前共燃烧天然气 6.0733 万立方米,其中二氧化硫排放量为 0.007288 吨,氮氧化物排放量为 0.11363 吨。详见下表:

污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	排放总量	超标排放情况	核定排放总量	执行排放标准	备注
二氧化硫	间歇性排放	1	厂区西北角	<3mg/m <sup>3</sup>	0.007288 吨	无	-	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	2 吨燃气锅炉
氮氧化物	间歇性排放	1	厂区西北角	132mg/m <sup>3</sup>	0.11363 吨	无	-		2 吨燃气锅炉

#### (5) 青海际华江源实业有限公司

公司产生的污染物有废水、废气、冶炼废渣和危险废物。其中,废水主要为生活污水,排入园区污水管网;废气主要污染物为二氧化硫、氮氧化物和烟(粉)尘;冶炼废渣和危险废物均委托有资质的处置公司进行处置。2020 年上半年,公司污染物排放严格执行国家相关标准:《铁合金工业污染物排放标准》(GB 28666-2012),《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。公司现有 3 个污染物排放口,其中冶炼车间 1 个排放口,烧结车间 2 个排放口。报告期内,公司污染物治理设施均正常运行,各污染物排放浓度均满足排放标准要求。由于公司自 2020 年 1 月 20 日起至至今一直处于停产状态,所以公司 2020 年上半年共排放二氧化硫 3.68 吨、氮氧化物 1.16 吨、烟(粉)尘 12.98 吨,污染物排放情况详见下表:

污染物名称	排放浓度	排放量		核定的排放总量	排放去向	超标排放情况	执行排放标准
		数量	单位				
SO2	<850mg/Nm <sup>3</sup>	3.68	吨/年	198 吨	大气	无	《铁合金工业污染物排放标准》

烟（粉）尘	<30mg/Nm <sup>3</sup>	12.98	吨/年	444 吨	大气	无	（GB28666-2012）；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
氮氧化物	<240mg/Nm <sup>3</sup>	1.16	吨/年	60 吨	大气	无	

#### （6）湖北际华针织有限公司

湖北际华针织有限公司属于针织染整行业。主要产生的污染物有废水、废气和一般废物。其中废水主要污染物为：COD、氨氮，PH、SS、色度、BOD、硫化物、六价铁、铜等。本项目污水处理站，采用絮凝沉淀、接触酸化、接触氧化、混凝脱色、二氧化氯净化工艺。外排废水经在线监测设施后进入汉川银龙水务有限公司污水处理厂集中处理。废气主要污染物为：天然气燃烧产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。经废气净化处理系统，一级降温除尘，二级冷却降温除尘，高压静电吸附工艺，使外排废气达标排放。废固体废物委托有资质的处置公司进行处置。报告期内，公司污染物治理设施均正常运转，各污染物排放浓度均满足排放标准要求。公司 2020 年上半年共排放废水 30.3 万吨，其中 COD 排放 60 吨，氨氮排放 6 吨。污染物排放情况详见下表：

污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	排放总量	超标排放情况	核定排放总量	执行排放标准
COD	间歇性排放	1	厂区北角	<200mg/L	60 吨	无	168.28 吨	《污水综合排放标准》（GB4287-2012）
氨氮	间歇性排放	1	厂区北角	<20mg/L	6 吨	无	16.4 吨	
二氧化硫	有组织	1	厂区西角	<1200mg/Nm <sup>3</sup>	0.3 吨	无	34.68 吨	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
氮氧化物	有组织	1	厂区西角	<240mg/Nm <sup>3</sup>	1.4 吨	无	6.94 吨	

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

### （1）咸阳际华新三零印染有限公司

公司自 2019 年 9 月至今，前后投资近 300 万元对原污水处理系统的曝气设施、排泥系统更新改造，同时新增 22KW 的鼓风机一台，淘汰落后带式压滤机并安装处理能力 300 平米的隔膜式板框压滤机一台及辅助反压装置等。目前处于调试期，工艺运行较稳定。废水总排口安装 COD、氨氮、PH、总氮、总磷在线监控设施于本次开产后执行最新排放标准（COD≤200mg/L、氨氮≤20mg/L、PH:6-9、总氮≤30mg/L、总磷≤1.5mg/L），24 小时数据实时传输，生产废水处理达标后经市政污水管网进入东郊二期污水处理厂。

公司于 2018 年 9 月底完成印染工艺生产线废气治理设施的安装，主要针对烧毛、染色焙烘、印花、打底及后整理等工序，并根据设备布置及废气排放性质，分别加装布袋除尘、冷却塔、低温等离子设备及引风装置共 5 套，各工序废气集中收集处理达标后通过 5 个 15 米高的规范性排放口集中排放，该项目实施过程中严格按照建设项目“三同时”制度落实各项环保措施，确保施工过程中治理设施与设备主体单元同时安装到位，并于 2020 年 4 月取得染整工艺生产线提升改造项目环评批复，批复文号：陕西咸审服准（2020）42 号文。

公司固体废弃物主要有污泥、生产包装材料及垃圾等。2019 年度一般固废产生并转移量 28.2 吨；危险废弃物产生量 20.49 吨，转移量 5.91 吨（900-255-12 转移量 1.035 吨，900-214-08 转移量 0.075 吨，900-047-49 合计转移量 0.8 吨，264-012-12 合计转移量 4 吨）。截至 2019 年底，危废库内暂存 14.58 吨。公司针对工艺过程及末端治理设施产物所产生的固危废进行集中堆放，并于 2019 年 3 月新建固废间一座，占地面积 400 余平米，其储存场所具备的“三防”措施完全按照标准化建设，相关管理制度和标识齐全并悬挂于醒目位置，过程监管建立转移台账，责任落实到部门及个人。

### （2）际华三五四二纺织有限公司

1、公司印染生产废水排放口安装有废水在线自动监控系统，对排放废水主要污染物因子 COD

和 pH 值采用在线自动监测，检测数据直接网上传送至环保管理平台。公司委托具有资质的第三方公司负责公司废水在线自动监控系统的维护管理工作，确保设备设施的正常运行。

2、锅炉烟气治理配套建设了两套湿法除尘、碱法脱硫设施，以及强氧化法脱硝设施。针对烟气颗粒物排放指标不稳定的问题，于 2020 年 6 月在原有除尘脱硫设施的基础上，增加了一套束管除尘塔，以保障烟气排放颗粒物指标的稳定。同时，锅炉运行班组开展每日的巡查和月度的维护保养工作，确保了除尘脱硫脱硝设备的正常运行和烟气污染物的达标排放。

3、加强了印染车间印花焙烘机废气收集及处理净化装置运行效果的管理力度，增大了废气净化装置过滤棉及活性炭的更换频次，由原先的每季度一次改为 60 个工作日一次，提高了废气的净化效率和运行效果。

以上设施，在报告期内均正常运行。废水、废气污染物排放口按要求设置标牌标识。

### (3) 际华三五四三针织服饰有限公司

公司目前有污水处理站一座，2007 年投资 560 万元扩建，日处理能力为 4000 吨，主要处理氨氮、COD、色度、悬浮物、总氮，各项污染物去除率均能达到 80% 以上，完全满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表 2 中间接排放标准。由于公司现在处于城市繁华地带，周边小区众多，对于污水处理站产生恶臭问题，2017 年公司聘请专业公司进行设计施工，投资 40 余万元将污水处理站全部接触氧化池、水解酸化池、混凝沉淀池加盖密封，收集的气体经过两级喷淋塔进行净化处理，最后由大功率引风机从 35 米高烟囱有组织排放，完全杜绝了因恶臭遭到周边居民举报情况，2019 年 6 月份投资 10 万元对破损顶盖进行拆除并重做。2020 年 4 月份投资 265 万元对污水处理系统进行了升级改造以及反吊膜密封工程，确保污染物治理设施正常有效运转，各项污染物达标排放，同时也起到了社会责任和央企责任。

2012 年，公司取缔了燃煤锅炉，投资 710 万元新上三台天然气锅炉，两台用于生产，一台用于供暖，大幅度地降低了二氧化硫、氮氧化物的排放量，各项污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 特别排放限制要求。2018 年 10 月份公司对 20 吨天然气锅炉进行了低氮改造工作，烟尘、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 排放浓度分别由 20mg/m<sup>3</sup>、50mg/m<sup>3</sup>、150mg/m<sup>3</sup> 降到了 5mg/m<sup>3</sup>、10mg/m<sup>3</sup>、30mg/m<sup>3</sup> 以内，该项目已于 2019 年 2 月份通过达标验收。2019 年 10 月份对 6 吨有机热载体锅炉进行了低氮改造工作，烟尘、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 排放浓度分别由 20mg/m<sup>3</sup>、50mg/m<sup>3</sup>、150mg/m<sup>3</sup> 降到了 5mg/m<sup>3</sup>、10mg/m<sup>3</sup>、30mg/m<sup>3</sup> 以内，该项目已于 2019 年 12 月份通过达标验收。

公司定型烘干工序在生产过程中会产生有机烟气，2016 年投资 100 万元新上 VOCs 治理设施一套，该设施将有机烟气经密闭管道引至洗涤塔，再经冷却器冷却、高压静电补集处理后由大功率引风机引至 15 米高排气筒排放，非甲烷总烃处理效率达到 74.4%，完全达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 其他行业限值要求。

2017 年，公司淘汰了老式履带压滤机，投资 20 万元新上一台隔膜压滤机，2019 年 12 月份加装一台隔膜压滤机，设备产生污泥为泥饼，含水率低，没有异味，固化程度强，不会发生扬尘现象。2019 年 1 月份公司与有资质电厂公司签订污泥处置合同，将污泥进行焚烧，实现污泥变资源。

目前各污染治理设施均正常运转。

### (4) 内蒙古际华森普利服装皮业有限公司

因公司毛皮鞣制工段和污水站从 2017 年 9 月停用至今，故防治污染设施（污水处理站）停用。目前各污染治理设施均正常运转。

### (5) 青海际华江源实业有限公司

防治污染设施建设情况：公司 2020 年上半年未建设新的防治污染设施。

防治污染设施运行情况：公司通过实施环保设施标准化管理，加强对环保设施的日常巡检工作力度，强化环保督查考核奖惩力度，在公司生产期间做到了环保设施均正常运行，外排污染物排放达到国家排放标准，污染物排放总量满足区域总量控制指标。

### (6) 湖北际华针织有限公司

2020 年上半年在已连接湖北省污染源自动监控综合管理系统的基础上，同时在线数据每天上

也传到湖北省重点污染源监测数据管理系统。公司在线检测设备委托第三方定期维运。外排废水 5 月份委托第三方有资质的单位检测，并出具检测报告交当地环保局，同时上传网上公示。

目前各污染治理设施均正常运转。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

#### (1) 咸阳际华新三零印染有限公司

公司于 2020 年 4 月取得染整工艺生产线提升改造项目环评批复，批复文号：陕西咸审服准（2020）42 号文。

2020 年 4 月 30 日公司向上级环保部门提交了排污许可变更申请并通过审核。许可证编号为:9161040066410585X1001P,有效期至 2020 年 11 月 28 日，新版排污许可证规定了废水污染物全年总排放口排放指标：COD: 27.07 吨、氨氮 2.707 吨，生产工艺过程中产生的废气及厂界无组织废气排放仅进行浓度及速率限制，无总量限定。污染物排放严格按照废水总量控制及废气浓度控制排放指标执行、规范运行管理、开展自行监测、进行台账记录并按时提交月、季、年度执行报告并公开信息。

#### (2) 际华三五四二纺织有限公司

1、公司搬迁《印染数字化生产线智能制造项目》，项目环评报告书于 2019 年 9 月通过襄阳市生态环境局的审批（襄环审评[2019]14 号）。

2、公司《际华智能纺织印染生态工业建设项目（家纺制品项目）环境影响报告表》，于 2020 年 4 月通过襄阳市生态环境局襄州分局的审批（襄州环审[2020]10 号）；建设项目于 2020 年 5 月通过竣工环境保护验收；2020 年 6 月根据环境保护的管理要求，办理了固定污染源排污登记，有效期 5 年：2020 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 8 日。

3、公司纺织印染排污许可证正在申报审核过程中。

#### (3) 际华三五四三针织服饰有限公司

公司 2008 年完成了《染整设备技术改造项目》，淘汰了高浴比染整设备，2012 年根据《涿州市人民政府关于印发涿州市 2012 年主要污染物总量减排计划的通知》完成了《锅炉煤改气项目》，2015 年完成了《高档面料及其制品扩建改造项目》，2016 年按照涿州市环保局《关于对全市排放挥发性有机污染物单位进行限期治理的通知》要求完成了《定型机有机废气治理项目》，2020 年 5 月份完成了服饰车间激光切割工序废气治理项目验收备案工作，各项目环评及验收情况见下表：

建设项目名称	环评批复文号	环评审批单位	验收文号
染整设备技术改造项目	冀环评【2008】440 号	河北省环境保护厅	冀环验【2010】029 号
锅炉煤改气项目	涿环登【2012】94 号	涿州市环保局	涿环验【2013】31 号
高档面料及其制品扩建改造项目	涿环表【2015】07 号	涿州市环境保护局	环验【2015】40 号
定型机有机废气治理项目	-	-	环治验【2016】05 号
激光切割机废气治理项目			备案号： 202013068100000109

2017 年 12 月公司取得新版排污许可证，2019 年 10 月份进行了变更，许可证编号为:91130681700990412A001P,有效期至 2020 年 12 月，新版排污许可证规定了各项污染物全年排放指标：COD 49.173 吨、氨氮 9.414 吨、总氮 17.406 吨、氮氧化物 2.5536 吨，同时还规范一些自行监测和执行报告情况。

#### (4) 内蒙古际华森普利服装皮业有限公司

公司 2015 年 7 月份，根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国环境保护法》、《清洁生产审核暂行办法》（2014 年 16 号），内蒙古自治区人民政府办公厅《关于采取有效措施确保完成“十二五”重金属污染综合防治目标责任书任务的通知》（内政办发【2015】13 号）的要求，对公司清洁生产工作进行评定，同年 11 月份，完成了《第二轮清洁生产》认证。2017 年 9 月至今，单位关停毛皮鞣制工段和污水处理站，后期不再计划启用，因本单位现生产环节中

不涉及重金属工艺，故无需再办理清洁生产认证。

2017 年 10 月，公司积极与环保部门沟通，换取新版排污许可证，通过深入探讨后，环保部相关专家为慎重，答复暂缓给公司发放排污许可证，待相关环保标准进一步核定后再行发放新版排污许可证。在办理更换排污许可证的同时还规范了自行监测方案，并将排污许可证发放节点定为 2020 年。2020 年上半年，森普利公司根据实际情况，现已转型升级为绿色企业，无重大产污设施等工艺环节，按属地监管部门要求，森普利公司只许网上办理环评登记表作为备案，无需办理排污许可证，但在“国控重点排污企业名单”中还有“内蒙古际华森普利服装皮业有限公司”，多次与监管部门沟通，监管部门反馈为无权限从“国控排污企业名单”中注销本企业名称，现森普利公司已网上办理了环评登记表作为备案，后期不予办理排污许可证。

#### (5) 青海际华江源实业有限公司

报告期内无新建项目。

2020 年公司污染物全年可排放指标：二氧化硫 198 吨、氮氧化物 60 吨、烟（粉）尘 444 吨。

报告期内未发生环境突发事件和环境违法行为，无因环境违法违规被环境保护主管部门调查或受到处罚。

#### (6) 湖北际华针织有限公司

湖北省环境保护局 2009 年 1 月 12 日，对《武汉市依翎针织有限公司（现湖北际华针织有限公司）针织染整建设项目环境影响报告书的批复》。见下表：

建设项目名称	环评批复文号	环评审批单位
武汉市依翎针织有限公司针织染整建设项目	鄂环函【2009】244 号	湖北省环境保护厅

2020 年公司污染物全年可排放指标：COD 168.28 吨、氨氮 16.4 吨、二氧化硫 34.68 吨、氮氧化物 6.94 吨。

2020 年上半年内未发生环境突发事件和环境违法行为，无因环境违法违规被环境保护主管部门调查或受到处罚。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

#### (1) 咸阳际华新三零印染有限公司

为提高公司防范和处置突发环境事件的能力，建立紧急情况下的快速、科学、有效地组织事故抢险、救援的应急机制，控制事件的蔓延，减少环境危害，保障公众健康和环境安全。同时依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》、《突发环境事件应急预案管暂行理办法》、《陕西省突发公共事件总体应急预案》和《陕西省突发环境事件应急预案》及相关的法律、行政法规，特制定新三零《突发环境事件应急预案》并报陕西省西咸新区秦汉新城环境保护局备案。该预案主要针对公司存在发生环境安全事故的潜在危险源和场所。预案中明确了危险源目标，成立了由公司总经理任总指挥，由主管环境安全的公司领导任副总指挥，各部门、生产车间分管的应急救援组织机构，明确了相关责任人的职责。预案中还完善了事故应急信息化系统以及报送程序和制度；明确了应急响应程序，严格按照预警、接警与上报、启动预案、现场处置、应急终止的原则进行处理。公司每年对应急人员进行一次培训，对员工进行一次响应培训，对重大环境安全事故救援预案，每年进行一次演练。该预案于 2019 年 7 月完成二次修订并报辖区环保部门备案，备案号：61123-2019-016-M。

#### (3) 际华三五四二纺织有限公司

公司根据环境保护管理工作的需要，已于 2019 年底完成了印染生产突发环境事件应急预案编制与备案工作。2020 年 6 月份对储碱罐突发的泄漏重大环境安全事故救援预案进行一次演练，通过开展应急预案演练活动，促使公司员工了解掌握环境突发事件应急救援的响应程序及处置措施，提高公司应急救援人员在事故发生时的反应和应急救援的能力。

#### (3) 际华三五四三针织服饰有限公司

依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《十一五期间国家突发公共事件应急体系建设规划》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《国家突发环境事故应急预案》及相关的法律、行政法规，制定本预案。2020年8月，针对公司存在发生环境安全事故的潜在危险的化学品库、污水处理站、锅炉房编制《突发性环境污染事故应急预案》，并在保定市环保局备案。预案中明确了危险目标，成立了由公司总经理任总指挥，由主管环境安全的公司领导任副总指挥，各部门、生产车间分管的应急救援组织机构，明确了相关责任人的职责。预案中还完善了事故应急信息化系统以及报送程序和制度；明确了应急响应程序，严格按照预警、接警与上报、启动预案、现场处置、应急终止的原则进行处理；公司每年对应急人员进行一次培训，对员工进行一次响应培训，对重大环境安全事故救援预案，每年进行一次演练。2019年6月份公司对污水处理站硫化氢中毒进行了一次应急救援演练，掌握了救援的流程以及救援器材的使用，对避免因硫化氢中毒造成人员伤亡提供了必要保障。

#### (4) 内蒙古际华森普利服装皮业有限公司

依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《十一五期间国家突发公共事件应急体系建设规划》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《国家突发环境事故应急预案》及相关的法律、行政法规，2020年重新制定《突发环境事件应急预案》。

#### (5) 青海际华江源实业有限公司

公司制定了突发环境事件应急预案，并在属地环保部门进行了备案，同时定期组织员工进行应急预案演练活动。但由于公司自2020年1月20日起一直处于停产状态，所以公司2020年上半年未开展突发环境事件应急预案演练活动。

#### (6) 湖北际华针织有限公司

2020年上半年，结合实际情况细化了突发环境事件应急预案中危险目标，成立了由公司总经理任总指挥，由主管环境安全的公司领导任副总指挥，各部门、生产车间分管的应急救援组织机构，明确了相关责任人的职责。预案中还完善了事故应急信息化系统以及报送程序和制度；明确了应急响应程序，严格按照预警、接警与上报、启动预案、现场处置、应急终止的原则进行处理；公司每年对应急人员进行一次培训，对员工进行一次响应培训，对重大环境安全事故救援预案，4月份进行一次演练。

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

#### (1) 咸阳际华新三零印染有限公司

根据《排污许可证申请与核发技术规范---纺织印染工业》（HJ861-2017）要求，公司对废水及生产车间废气和厂界无组织废气排放污染源制定了自行监测方案。其中废水采取手工监测与自动监测相结合的方式，废水中化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、pH、流量六项为自动在线监控仪进行监测，其中化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、pH每2小时上传一个数据，流量为瞬时监测，该六项指标在自动监控的基础上，同时和其余6项指标（色度、BOD5、SS、硫化物、苯胺类、总锑）均进行委托监测，监测频次为1次/月。

废气监测按照排污许可技术规范要求的频次定期对甲苯、二甲苯、颗粒物、非甲烷总烃、臭气、硫化氢、氨气等污染因子进行手工委托监测。其中甲苯、二甲苯、颗粒物、臭气、硫化氢、氨气监测频次为1次/半年，非甲烷总烃监测频次为1次/季度，委托检测单位为陕西标研环境能源监测咨询有限公司。

#### 1、废水监测项目、排放限值、监测方法及频次等

废水项目名称	排放限值 (mg/m <sup>3</sup> /mg/L)	监测方法	方法来源(手工)	监测频次	排放标准
废水总排放口流量	/	自动监测	/	自动监控设备每2小时	《纺织染整工业水污染物排放标

废水总排放口 pH 值	6-9 (无量纲)	自动监测	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986	自动进行监测。在自动监控设备故障期间,采用手工监测,每天不少于 4 次,间隔时间不得超过 6 小时	准》(GB 4287-2012)及《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4287-2012)修改单
废水总排放口化学需氧量	200	自动监测	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017		
废水总排放口氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	50	自动监测	水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009		
废水总排放口总氮 (以 N 计)	30	自动监测	水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 668-2013		
废水总排放口总磷 (以 P 计)	1.5	自动监测	水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法 HJ 671-2013		
废水总排放口悬浮物	100	手工检测、委托检测	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	1 次/周	
废水总排放口五日生化需氧量	50	委托检测	水质 五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) 的测定 稀释与接种法 HJ505-2009	1 次/月	
废水总排放口色度	80	手工检测、委托检测	水质 色度的测定 GB 11903-89	1 次/周	
废水总排放口苯胺类	1.0	委托检测	水质苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB/T11889-1989	1 次/季度	
废水总排放口硫化物	0.5	委托检测	水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 200-2005	1 次/季度	
废水总排放口总镉	0.1	委托检测	水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 (HJ694)	1 次/季度	
色度	50 倍	铂钴标准比色法	GB/T5750.4-2006	比色管	1 次/月

## 2、废气监测项目、排放限值、标准方法及监测频次

污染物项目	排放限值	方法标准名称	标准编号	监测频次
颗粒物	120mg/Nm <sup>3</sup>	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	GB/T16157-1996	半年
甲苯	40 mg/Nm <sup>3</sup>	环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法	HJ583-2010	半年
二甲苯	70 mg/Nm <sup>3</sup>	环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法	HJ583-2010	半年
非甲烷总烃	120 mg/Nm <sup>3</sup>	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法	HJ/T 38-1999	季度
臭气浓度	20 mg/Nm <sup>3</sup>	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法	GBT14675-1993	半年
硫化氢	0.06 mg/Nm <sup>3</sup>	空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法	GB/T14678-1993	半年
氨 (氨气)	1.5 mg/Nm <sup>3</sup>	空气质量 氨的测定 离子选择电极法	GB/T14669-1993	半年

## (2) 际华三五四二纺织有限公司

根据环境保护管理要求,公司制定了年度自行监测方案,方案见下表:

项目	监测点位	监测指标	监测类型	监测频次
纺织废水	总排口	pH、悬浮物、COD、石油类	第三方监测	每年一次
印染废水	总排口	pH、悬浮物、COD、氨氮	第三方监测	每年一次
印染废水	总排口	PH、COD	自动监测	在线连续监测
印染废水	印染污水净化站总排口	pH、悬浮物、COD、BOD、氨氮、总磷	第三方监测	每年一次
锅炉废气	烟囱	SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、颗粒物	第三方监测	每季一次

烧毛废气	烧毛机排气管	NO <sub>x</sub> 、颗粒物	第三方监测	每年一次
定型机 VOCs 废气	定型机排气管	非甲烷总烃	第三方监测	每年一次
印花机 VOCs 废气	印花机排气管	非甲烷总烃、甲苯、二甲苯	第三方监测	每年一次
印花焙烘机 VOCs 废气	印花焙烘机排气管	非甲烷总烃、甲苯、二甲苯	第三方监测	每年一次
VOCs 废气	无组织排放	非甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢	第三方监测	每年一次
土壤	印染车间 1 点位	pH、总砷、总汞、总镉、总铬、总铅等 45 项	第三方监测	每年一次
噪声	厂界	厂界噪声	第三方监测	每年一次
比对	在线监测室	pH、COD	第三方监测	每季一次

公司根据年度环境监测方案，与具有资质的第三方公司签订了委托检测合同，按照实施环境监测计划。2020 年 6 月份完成了水、气、声噪、土壤的年度环境检测工作，各项环境指标符合管理标准的要求。

因公司废水委托襄阳市印染污水净化站处理（仅处理我公司一家印染废水），印染污水净化站出水为环保管控指标。所以，公司没有纳入 2020 年襄阳市废水重点排污企业，被列入土壤环境污染重的监管单位。

### （3）际华三五四三针织服饰有限公司

根据《排污许可证申请与核发技术规范---纺织印染工业》（HJ861-2017）以及当地环保监管部门要求，公司对废水、废气制定了自行监测方案，方案见下表：

项目	监测点位	监测指标	监测类型	监测频次
无组织废气	厂界	颗粒物、臭气浓度、氨、硫化氢、非甲烷总烃	手动监测	每半年一次
有组织废气	燃气锅炉排气筒出口（蒸汽炉）	格林曼黑度	手动监测	每季度一次
		氮氧化物、烟尘、二氧化硫	自动监测	连续监测
	燃气锅炉排气筒出口（油锅炉）	烟尘、二氧化硫、格林曼黑度	手动监测	每年一次
		氮氧化物	手动监测	每月一次
	厂内污水处理站排气筒出口	臭气浓度，氨气，硫化氢	手动监测	每半年一次
	定型工序设施排气筒	颗粒物	手动监测	每半年一次
非甲烷总烃		手动监测	每季度一次	
废水	总排口	色度	手动监测	每周一次
废水	总排口	悬浮物	手动监测	每周一次
废水	总排口	五日生化需氧量	手动监测	每月一次
废水	总排口	总磷	手动监测	每天一次
废水	总排口	总氮	手动监测	每天一次
废水	总排口	苯胺类	手动监测	每季度一次
废水	总排口	硫化物	手动监测	每季度一次
废水	总排口	PH	自动监测	连续监测
废水	总排口	氨氮	自动监测	连续监测
废水	总排口	COD	自动监测	连续监测

### （4）内蒙古际华森普利服装皮业有限公司

根据《排污许可证申请与核发技术规范---制革及毛皮加工工业-制革工业》（HJ859.1-2017）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，公司对废气制定了自行监测方案，

方案见下表：

项目	监测点位	监测指标	监测类型	监测频次
无组织废气	厂界	颗粒物、臭气浓度、氨、硫化氢	手动监测	每年一次
有组织废气	燃气锅炉排气筒出口（蒸汽炉）	颗粒物、二氧化硫、格林曼黑度	手动监测	每年一次
		氮氧化物	手动监测	每年一次

（5）青海际华江源实业有限公司

由于公司自 2020 年 1 月 20 日起一直处于停产状态，所以公司 2020 年上半年未开展环境自行监测工作。

（6）湖北际华针织有限公司

公司对废水制定了自行监测方案，方案见下表：

项目	监测点位	监测指标	监测类型	监测频次
废水	总排口	PH	监督性监测	每半年一次
	总排口	氨氮	监督性监测	
	总排口	COD	监督性监测	

公司外排废水、有组织排放废气、无组织排放（颗粒物）、噪声已于 2020 年 5 月聘请第三方监测机构进行监测。

## 6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

（1）咸阳际华新三零印染有限公司

国家对重点排污单位实施强制性环境信息公开，要求通过网络、报刊、广播、电视、热线电话、电子屏幕等便于公众知晓的方式，如实向社会公开其基础信息、污染物排放信息、防治污染设施建设运行情况等信息，并按照要求及时更新，接受社会监督。公司严格按照上述要求对所产生的污染物排放情况定期在陕西省污染源环境监测信息管理平台（[http://113.140.66.227:9777/envinfo\\_ps/](http://113.140.66.227:9777/envinfo_ps/)）及陕西省企业事业单位环境信息公开平台（[http://113.140.66.227:9777/envinfo\\_ps/](http://113.140.66.227:9777/envinfo_ps/)）上进行公示，其信息内容包括：企业名称、法人代表、企业所在地址、排放污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标和超总量及自行监测记录情况等。

（2）际华三五四二纺织有限公司

根据襄阳市重点排污单位的管理要求，公司需将 2020 年的土壤环境检测报告进行网上公示，计划 8 月中旬完成土壤环境的检测报告的上报与网上公示工作。

（3）际华三五四三针织服饰有限公司

公司对污染物排放情况定期在公司网站、微信公众号等进行公开。公布的主要信息包括：企业名称、法人代表、企业所在地址、排放污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标及超总量情况；主要能源品种及消耗量、单位产值能耗、单位产品能耗、超过单位产品能耗限额标准情况；依法落实环境风险防控措施情况等。公司于 2018 年 7 月份制定清洁生产审核方案，并于 2018 年 12 月份通过验收。

（4）内蒙古际华森普利服装皮业有限公司

公司对污染物排放情况定期在公司网站、微信公众号等进行公开。公布的主要信息包括：企业名称、法人代表、企业所在地址、排放污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标及超总量情况；主要能源品种及消耗量、单位产值能耗、单位产品能耗、单位产品能耗限额标准情况等，依法落实环境风险防控措施情况等。

**(5) 青海际华江源实业有限公司**

2020 年上半年，公司对固体废物进行了综合利用和有效处置。冶炼废渣的处置率达到 100%，危险废物含铬除尘灰的综合利用率达到 100%。报告期内，公司未受到重大环境违法和环境违规处罚，未发生应披露而未披露的重大环境事件。

**(6) 湖北际华针织有限公司**

公司污染物排放情况定期在湖北省孝感市环保局网站进行公开。公布的主要信息包括：排放污染物名称、排放浓度、排放数量等情况。利用宣传栏对社会公布公司污染源情况，接受群众监督。

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

公司及其他所属子公司高度重视环境保护和污染防治工作，严格遵守国家相关法律法规，积极采取专业有效措施，加强环境保护工作，从源头抓起，推行清洁生产，控制和减少污染物的排放。制定了较为完善的管理措施并逐项落实，持续加大环保投入。报告期内其他所属子公司环保设施运行正常，主要污染物均稳定达标排放。

**(1) 排污信息**

公司及其他所属子公司在生产过程中产生的污染物主要为废水、废气等，其中废水主要含 COD、氨氮等；废气主要含：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和 VOC 等。报告期内，以上各类污染物均达标排放。

**(2) 防治污染设施的建设和运行情况**

报告期内，其他所属子公司对生产过程中所产生的废气、废水均采用成熟的处理工艺和技术的环保设施进行处理，所配备的环保设施齐备。

公司及其他所属子公司通过成立强化环保督查组，实施环保设施标准化管理和三级网格化管理，加大环保督察考核力度，做到了环保设施完好、有效、稳定运行，外排污染物排放达到国家排放标准。

**(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，公司严格执行配套环保设施与主体生产设施同时设计、同时施工、同时投运的环保“三同时”制度，在建设项目前期准备阶段，对项目进行环境影响评价工作，并按建设项目环保验收管理办法通过相应政府环保行政主管部门的审批。在建设过程中加强专业管理和监督，确保污染防治设施与主体设施同步建成、投运，使基建技改项目建成后在取得较好经济效益的同时，创造了较好的社会效益和环境效益，实现了工程投产，环保达标。

公司建设项目“环评”、“三同时”执行率达 100%。对项目配套的各类环保设施，从设计、制造、安装、调试各环节督促、检查项目单位及施工单位，严格控制施工质量和进度，确保实现环保“三同时”，做到了工程投产，环保达标。

在报告期内公司无新建建设项目；未发生环境突发事件和环境违法行为。

**(4) 突发环境事件应急预案**

其他所属公司建立了完善的环保风险应急机制，制订了《突发环境污染事件应急预案》并定期进行修订。应急预案明确了公司应急机构及职责，建立了应急指挥系统及应急响应程序，确保科学有序高效应对突发环境事件，保障职工生命财产安全和环境安全。其他所属公司均制定了应急演练计划，每年对应急人员进行一次培训，对员工进行一次响应培训，对重大环境安全事故救援预案进行一次演练。

**(5) 环境自行监测方案**

其他所属公司不属于重点排污单位，未在属地的环保部门对环境应急预案和环境监测方案进行报备，但所属其他公司仍然制定了完善的环境管理制度和应急预案、能源管理制度等各级能源环保监管制度，通过精益管理将公司能源环保监管制度落实到位。同时积极配合属地环保部门开展各项能源环保活动。同时，其他所属企业每年均委托第三方检测机构对废水、废气和厂界噪声等项目进行监测，监测结果显示各项污染物指标均达标排放。

**(6) 其他应当公开的环境信息**

公司及其他所属各企业将严格落实新环保法律法规，加大公司内部环保管理队伍建设和职能提升，不断提高环保管理人员的业务能力和水平，不断强化公司全体员工的环保责任意识，落实作为环保管理企业的主体责任要求，完善各项环保制度和环保措施，严格按照公司环境现场巡查制度，组织自查自纠，对污染防治进行提前预防、对发现的环保隐患及时整改，防范杜绝环境污染事故的发生。把公司的经济发展与环境保护结合起来，促进企业的可持续发展。

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明**

**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

会计政策变更的内容请参见第十节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44. 重要会计政策和会计估计的变更。

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股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

适用 不适用

##### 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）

适用 不适用

##### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	148,577
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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	87,393,420	2,000,662,591	45.56	0	无	0	国有法人
国新投资有限公司	-43,425,780	222,267,799	5.06	0	无	0	国有法人
新兴铸管股份有限公司	0	192,850,000	4.39	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限 公司	0	189,414,235	4.31	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限 责任公司	0	136,991,700	3.12	0	无	0	国有法人
宁波梅山保税港区和盛 乾通股权投资合伙企业 (有限合伙)	0	45,895,946	1.05	0	无	0	其他
吴健		18,061,800	0.41	0	无	0	境内自然人
信诚基金—中信证券— 广州金控资本管理有限 公司	0	15,873,015	0.36	0	无	0	其他
李宗勇	-383,800	15,338,900	0.35	0	无	0	境内自然人
南方基金—农业银行— 南方中证金融资产管理 计划	0	14,726,807	0.34	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
新兴际华集团有限公司	2,000,662,591	人民币普通股	2,000,662,591				
国新投资有限公司	222,267,799	人民币普通股	222,267,799				
新兴铸管股份有限公司	192,850,000	人民币普通股	192,850,000				
中国证券金融股份有限 公司	189,414,235	人民币普通股	189,414,235				
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				
宁波梅山保税港区和盛 乾通股权投资合伙企 业(有限合伙)	45,895,946	人民币普通股	45,895,946				
吴健	18,061,800	人民币普通股	18,061,800				
信诚基金—中信证券— 广州金控资本管理有 限公司	15,873,015	人民币普通股	15,873,015				
李宗勇	15,338,900	人民币普通股	15,338,900				
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				
上述股东关联关系或一致行动的说明	新兴铸管股份有限公司是新兴际华集团有限公司的控股子公司。未知其余股东之间是否存在关联关系。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

不涉及

注：公司于 2020 年 5 月 14 日对外披露了《股东减持股份计划公告（临 2020-025）》，公司股东国新投资有限公司（以下简称“国新投资”，持有本公司股份 265,693,579 股，占公司股份总数的 6.05%）拟自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持所持有的本公司股份，合计减持数量不超过 87,832,500 股，即不超过公司股份总数的 2%。截止 2020 年 7 月 8 日，国新投资通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份 43,916,280 股，占公司总股本的 1%，国新投资持有本公司股份 221,777,299 股，占公司总股本的 5.05%。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

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

其它情况说明

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

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
李传伟	监事会主席	离任
李准锡	监事	离任
黄孟魁	监事会主席	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

李传伟因已到法定退休年龄申请辞去公司监事会主席、监事职务，李准锡因工作调动原因申请辞去公司监事职务。详见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所披露的《际华集团关于监事辞职的公告（临 2020-012）》。

公司 2019 年度股东大会补选黄孟魁为公司监事，第四届监事会第十三次会议选举黄孟魁为监事会主席。详见公司于 2020 年 5 月 29 日在上海证券交易所披露的《际华集团第四届监事会第十三次会议决议公告（临 2020-028）》。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 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	0	4.60	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
际华集团股份有限公司 2015 年公司债券 (第一期)	15 际华 02	122426	2015-8-7	2022-8-7	4.047	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
际华集团股份有限公司 2018 年公司债券 (第一期)	18 际华 01	143137	2018-7-20	2023-7-20	10.00	4.60	同上	同上
际华集团股份有限公司 2020 年公司债券 (第一期)	20 际华 01	163574	2020-6-15	2025-6-15	15.00	3.49	同上	同上

#### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于 2015 年分两期共发行 45 亿元公司债, 其中: 5 年期一个品种共计 20 亿元 (15 际华 01), 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 亿元 (15 际华 02 公司债 5 亿元、15 际华 03 公司债 20 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。

公司于 2018 年发行 5 年期公司债券共计 10 亿元 (18 际华 01), 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。

公司于 2020 年发行 5 年期公司债券共计 15 亿元 (20 际华 01), 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。

公司发行的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。在债券存续期内, 公司均按时足额支付了各期债券利息。

15 际华 01 公司债在 2020 年 6 月 30 日的债券余额是 13.79 亿元, 于 2020 年 8 月 7 日到期兑付本金, 公司按时足额支付了到期本金及利息, 15 际华 01 公司债已于 2020 年 8 月 7 日摘牌。

15 际华 02 公司债于本年度实施发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权, 公司决定不上调 15 际华 02 的票面利率, 15 际华 02 最终回售金额为 9,530 万元, 回售资金于 2020 年 8 月 7 日支付完毕。本次回售以后, 15 际华 02 公司债余额为 40,470 万元。

15 际华 03 公司债于本年度实施发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权, 公司决定不上调 15 际华 03 的票面利率, 截止本报告披露日, 15 际华 03 回售登记正在进行中 (回售登记日为 2020 年 8 月 25 日到 8 月 27 日)。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

## 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	张诗哲
	联系电话	010-58328888
资信评级机构	名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路760安基大厦21楼

其他说明：

适用 不适用

## 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

公司的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。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、公司债券评级情况

适用 不适用

中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年6月24日对本公司2015年公司债（第一期、第二期）出具了跟踪评级报告，维持本公司主体信用等级“AAA”，维持“15际华01”、“15际华02”、“15际华03”信用等级“AAA”。

中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年6月24日对本公司2018年公司债（第一期）出具了跟踪评级报告，维持本公司主体信用等级“AAA”，维持“18际华01”信用等级“AAA”。

中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年5月15日对本公司发行2020年公司债（第一期）出具了信用评级报告，本公司主体信用等级“AAA”，本期公司债信用等级“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

适用 不适用

## 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

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。受托管理人已于2020年5月25日在上海证券交易所披露了2019年度的《公司债券受托管理事务报告》。

## 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

√适用 □不适用

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（%）
流动比率	2.25	2.16	4.17
速动比率	1.75	1.72	1.74
资产负债率（%）	45.86	42.02	3.84
贷款偿还率（%）	100	100	
	本报告期 （1-6月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减（%）
EBITDA 利息保障倍数	3.36	3.13	7.35
利息偿付率（%）	100	100	

## 九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

## 十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

## 十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

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 2020 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 63.55 亿元，其中已使用授信额度 9.57 亿元。报告期内，公司均能按时偿还到期银行借款及利息。

## 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

□适用 √不适用

## 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

□适用 √不适用

## 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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	7,618,262,439.27	7,233,017,090.05
交易性金融资产	七、2	59,071,541.06	87,259,671.87
应收票据	七、4	5,500,000.00	25,028,816.12
应收账款	七、5	3,644,762,609.48	3,050,075,425.55
应收款项融资	七、6	96,671,768.15	158,347,981.49
预付款项	七、7	1,384,804,884.64	962,284,500.18
其他应收款	七、8	2,501,132,209.41	2,670,546,981.82
其中：应收利息	七、8	27,465,317.82	26,572,347.42
应收股利	七、8	4,280,321.75	
存货	七、9	4,467,064,544.94	3,721,085,389.70
其他流动资产	七、13	218,537,675.13	202,611,387.74
流动资产合计		19,995,807,672.08	18,110,257,244.52
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	七、14	5,028,664.38	5,141,164.38
长期应收款	七、16	300,902,949.43	270,563,517.76
长期股权投资	七、17	96,303,727.01	96,086,788.98
其他权益工具投资	七、18	850,915,420.34	858,912,351.92
投资性房地产	七、20	538,862,148.97	520,530,220.20
固定资产	七、21	3,814,525,938.51	3,909,416,396.81
在建工程	七、22	1,781,370,018.97	1,563,482,304.18
无形资产	七、26	4,322,626,375.34	4,361,290,627.24
商誉	七、28	3,019,865.76	3,019,865.76
长期待摊费用	七、29	27,166,376.16	27,006,444.53
递延所得税资产	七、30	207,791,681.22	212,047,729.15
其他非流动资产	七、31	1,221,653,890.72	1,259,666,078.37
非流动资产合计		13,170,167,056.81	13,087,163,489.28
资产总计		33,165,974,728.89	31,197,420,733.80
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	382,366,384.09	241,196,219.66
应付票据	七、35	608,539,782.63	847,270,095.00
应付账款	七、36	3,284,155,906.23	2,822,320,407.21
预收款项	七、37	21,488,950.53	626,746,372.37
合同负债	七、38	943,695,283.29	
应付职工薪酬	七、39	215,679,450.95	220,682,156.44
应交税费	七、40	725,421,455.38	820,559,742.19

其他应付款	七、41	1,267,827,127.24	1,363,787,372.07
其中：应付利息		195,727,534.80	95,664,126.73
应付股利		175,573,351.08	43,824,468.96
一年内到期的非流动负债	七、43	1,418,545,182.93	1,423,872,800.45
流动负债合计		8,867,719,523.27	8,366,435,165.39
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	108,075,000.00	113,875,000.00
应付债券	七、46	4,983,483,386.68	3,487,369,450.68
长期应付款	七、48	563,686,516.71	463,250,485.32
长期应付职工薪酬	七、49	525,247,692.04	515,918,720.18
递延收益	七、51	136,960,104.76	133,919,502.68
递延所得税负债	七、30	20,305,413.34	26,042,361.66
其他非流动负债	七、52	2,880,000.00	2,880,000.00
非流动负债合计		6,340,638,113.53	4,743,255,520.52
负债合计		15,208,357,636.80	13,109,690,685.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	4,391,629,404.00	4,391,629,404.00
资本公积	七、55	8,036,254,796.10	8,036,254,796.10
其他综合收益	七、57	-72,649,735.26	-66,698,319.99
专项储备	七、58	1,145,660.78	124,284.12
盈余公积	七、59	337,004,283.51	337,004,283.51
未分配利润	七、60	5,157,258,271.95	5,278,495,137.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		17,850,642,681.08	17,976,809,584.99
少数股东权益		106,974,411.01	110,920,462.90
所有者权益（或股东权益）合计		17,957,617,092.09	18,087,730,047.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		33,165,974,728.89	31,197,420,733.80

法定代表人：李义岭

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：雷爱祥

## 母公司资产负债表

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,906,905,827.63	6,160,850,993.75
应收账款	十七、1	77,397,392.32	43,163,771.60
预付款项		3,088,269.61	2,720,491.44
其他应收款	十七、2	10,666,837,569.78	11,186,054,531.64
其中：应收利息		23,224,520.63	21,962,319.23
应收股利		482,513,191.11	399,476,940.72
存货		572,080.22	152,501.25
其他流动资产		1,049,189,295.80	964,639,821.82
流动资产合计		18,703,990,435.36	18,357,582,111.50
<b>非流动资产：</b>			

长期股权投资	十七、3	5,095,063,943.52	5,095,262,753.79
其他权益工具投资		723,099,580.83	723,099,580.83
固定资产		1,609,910.80	1,811,872.88
长期待摊费用		852,580.29	1,022,026.56
非流动资产合计		5,820,626,015.44	5,821,196,234.06
资产总计		24,524,616,450.80	24,178,778,345.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款		138,850,566.40	
应付账款		44,975,807.16	61,275,789.99
预收款项		1,700,688.89	1,231,411.89
应付职工薪酬		1,139,799.21	1,835,387.99
应交税费		7,623,813.47	7,644,725.13
其他应付款		4,066,559,658.38	5,327,877,161.53
其中：应付利息		193,250,825.19	86,009,870.62
应付股利		131,748,882.12	
一年内到期的非流动负债		1,389,770,182.93	1,395,197,800.45
其他流动负债		150,000,000.00	19,230,037.17
流动负债合计		5,800,620,516.44	6,814,292,314.15
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		39,000,000.00	43,800,000.00
应付债券		4,983,483,386.68	3,487,369,450.68
长期应付款		23,555,590.00	26,082,250.00
非流动负债合计		5,046,038,976.68	3,557,251,700.68
负债合计		10,846,659,493.12	10,371,544,014.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		4,391,629,404.00	4,391,629,404.00
资本公积		7,856,662,386.95	7,856,662,386.95
盈余公积		337,004,283.51	337,004,283.51
未分配利润		1,092,660,883.22	1,221,938,256.27
所有者权益（或股东权益）合计		13,677,956,957.68	13,807,234,330.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,524,616,450.80	24,178,778,345.56

法定代表人：李义岭

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：雷爱祥

## 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		7,164,438,988.10	10,074,034,738.40
其中：营业收入	七、61	7,164,438,988.10	10,074,034,738.40
二、营业总成本		7,139,911,982.59	10,108,397,693.47
其中：营业成本	七、61	6,318,061,736.54	9,217,956,135.90
税金及附加	七、62	50,328,796.55	55,478,626.72
销售费用	七、63	191,301,041.44	243,641,242.69
管理费用	七、64	391,828,172.11	413,487,188.37
研发费用	七、65	128,630,941.10	100,616,527.94

财务费用	七、66	59,761,294.85	77,217,971.85
其中：利息费用		122,166,950.02	141,254,216.55
利息收入		-64,319,646.86	-68,432,782.85
加：其他收益	七、67	48,989,478.12	23,899,650.56
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	7,014,791.76	2,155,943.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		216,938.03	-4,965,132.18
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-28,188,130.81	78,509,389.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-1,595,911.76	-2,720,812.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-5,091,851.23	-9,548,907.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-2,607,180.28	1,074,691.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		43,048,201.31	59,007,000.91
加：营业外收入	七、74	2,105,455.22	18,922,725.64
减：营业外支出	七、75	3,328,332.74	-442,866.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,825,323.79	78,372,592.80
减：所得税费用	七、76	32,489,859.77	57,176,443.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,335,464.02	21,196,149.69
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,335,464.02	21,196,149.69
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		10,512,016.82	18,200,327.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,176,552.80	2,995,822.33
六、其他综合收益的税后净额		-8,720,914.36	12,044,602.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-6,488,202.88	
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		536,787.61	6,861,042.00
（6）外币财务报表折算差额			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		614,549.66	33,240,752.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李义岭

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：雷爱祥

## 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	590,771.30	79,299,745.01
减：营业成本	十七、4	217,542.76	76,185,336.12
税金及附加		365,016.26	3,175.90
销售费用		183,294.29	162,890.37
管理费用		49,641,860.76	36,215,291.55
研发费用		8,195,334.10	1,651,657.34
财务费用		36,451,344.44	-40,297,363.78
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	96,931,224.38	140,592,219.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,467,603.07	145,970,977.07
加：营业外收入		3,906.00	412,636.87
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,471,509.07	146,383,613.94
减：所得税费用			306.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,471,509.07	146,383,307.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,471,509.07	146,383,307.85
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		2,471,509.07	146,383,307.85

法定代表人：李义岭

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：雷爱祥

## 合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
<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		5,997,362,181.21	9,817,570,810.31
收到的税费返还		77,439,233.10	58,981,001.66
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	608,741,490.95	772,342,178.92
经营活动现金流入小计		6,683,542,905.26	10,648,893,990.89
购买商品、接受劳务支付的现金		5,503,102,276.41	8,527,249,628.14
支付给职工及为职工支付的现金		823,881,422.31	950,829,444.00
支付的各项税费		284,053,142.59	481,400,716.56
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	684,252,578.44	889,195,362.88
经营活动现金流出小计		7,295,289,419.75	10,848,675,151.58
经营活动产生的现金流量净额		-611,746,514.49	-199,781,160.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
取得投资收益收到的现金		2,630,031.91	2,829,658.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		592,397.61	12,230,010.04
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	七、78	939,122.15	2,849,295,397.85
投资活动现金流入小计		4,161,551.67	2,864,355,066.25

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		353,398,213.02	280,493,328.34
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	224,182,659.50	395,268,091.06
投资活动现金流出小计		577,580,872.52	675,761,419.40
投资活动产生的现金流量净额		-573,419,320.85	2,188,593,646.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,500,000.00
取得借款收到的现金		1,788,800,950.00	977,995,120.40
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	52,300,107.30	88,212,579.36
筹资活动现金流入小计		1,841,101,057.30	1,070,707,699.76
偿还债务支付的现金		147,282,940.36	211,433,588.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,515,450.89	16,121,921.54
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	450,000.00	54,366,423.79
筹资活动现金流出小计		153,248,391.25	281,921,933.94
筹资活动产生的现金流量净额		1,687,852,666.05	788,785,765.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		219,962.83	-2,990,231.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		502,906,793.54	2,774,608,020.88
加：期初现金及现金等价物余额		6,483,139,313.43	3,118,965,343.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,986,046,106.97	5,893,573,364.08

法定代表人：李义岭

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：雷爱祥

## 母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<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		3,997,096.00	56,713,356.74
收到的税费返还		2,023.12	
收到其他与经营活动有关的现金		148,122,914.10	213,072,438.45
经营活动现金流入小计		152,122,033.22	269,785,795.19
购买商品、接受劳务支付的现金		19,647,083.06	74,019,719.47
支付给职工及为职工支付的现金		36,112,202.98	22,341,550.64
支付的各项税费		507,535.64	1,446,417.23
支付其他与经营活动有关的现金		130,241,636.96	245,415,949.85
经营活动现金流出小计		186,508,458.64	343,223,637.19
经营活动产生的现金流量净额		-34,386,425.42	-73,437,842.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
取得投资收益收到的现金			71,905,514.09
收到其他与投资活动有关的现金		873,308,426.92	5,009,028,533.54
投资活动现金流入小计		873,308,426.92	5,080,934,047.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		163,733.00	31,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,032,465,450.95	2,487,007,970.60
投资活动现金流出小计		1,032,629,183.95	2,487,039,470.60
投资活动产生的现金流量净额		-159,320,757.03	2,593,894,577.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

取得借款收到的现金		1,643,360,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-663,309,111.38	57,089,744.40
筹资活动现金流入小计		980,050,888.62	857,089,744.40
偿还债务支付的现金		15,309,433.96	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,144,741.56	7,056,666.66
支付其他与筹资活动有关的现金		23,316,098.63	26,097,000.00
筹资活动现金流出小计		39,770,274.15	33,153,666.66
筹资活动产生的现金流量净额		940,280,614.47	823,936,077.74
<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>		746,573,432.02	3,344,392,812.77
加：期初现金及现金等价物余额		6,104,160,745.29	2,245,527,669.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,850,734,177.31	5,589,920,481.97

法定代表人：李义岭

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：雷爱祥

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	4,391,629,404.00	8,036,254,796.10	-66,698,319.99	124,284.12	337,004,283.51	5,278,495,137.25	17,976,809,584.99	110,920,462.90	18,087,730,047.89
二、本年期初余额	4,391,629,404.00	8,036,254,796.10	-66,698,319.99	124,284.12	337,004,283.51	5,278,495,137.25	17,976,809,584.99	110,920,462.90	18,087,730,047.89
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			-5,951,415.27	1,021,376.66		-121,236,865.30	-126,166,903.91	-3,946,051.89	-130,112,955.80
(一) 综合收益总额			-5,951,415.27			10,512,016.82	4,560,601.55	-3,946,051.89	614,549.66
(二) 所有者投入和减少资本									
(三) 利润分配						-131,748,882.12	-131,748,882.12		-131,748,882.12
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						-131,748,882.12	-131,748,882.12		-131,748,882.12
(四) 所有者权益内部结转									
(五) 专项储备				1,021,376.66			1,021,376.66		1,021,376.66
1. 本期提取				1,364,769.96			1,364,769.96		1,364,769.96
2. 本期使用				343,393.30			343,393.30		343,393.30
(六) 其他									
四、本期期末余额	4,391,629,404.00	8,036,254,796.10	-72,649,735.26	1,145,660.78	337,004,283.51	5,157,258,271.95	17,850,642,681.08	106,974,411.01	17,957,617,092.09

项目	2019 年半年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		

一、上年期末余额	4,391,629,404.00	8,047,862,454.96	-53,099,998.97	1,075,586.90	270,650,429.36	5,291,654,580.23	17,949,772,456.48	167,325,882.86	18,117,098,339.34
加：会计政策变更			-23,362,997.70			24,321,141.01	958,143.31		958,143.31
二、本年期初余额	4,391,629,404.00	8,047,862,454.96	-76,462,996.67	1,075,586.90	270,650,429.36	5,315,975,721.24	17,950,730,599.79	167,325,882.86	18,118,056,482.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			6,861,042.00	874,721.45		-25,715,966.68	-17,980,203.23	8,179,383.24	-9,800,819.99
(一) 综合收益总额			6,861,042.00			18,200,327.36	25,061,369.36	8,179,383.24	33,240,752.60
(二) 所有者投入和减少资本									
(三) 利润分配						-43,916,294.04	-43,916,294.04		-43,916,294.04
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						-43,916,294.04	-43,916,294.04		-43,916,294.04
(四) 所有者权益内部结转									
(五) 专项储备				874,721.45			874,721.45		874,721.45
1. 本期提取				2,434,043.40			2,434,043.40		2,434,043.40
2. 本期使用				1,559,321.95			1,559,321.95		1,559,321.95
四、本期期末余额	4,391,629,404.00	8,047,862,454.96	-69,601,954.67	1,950,308.35	270,650,429.36	5,290,259,754.56	17,932,750,396.56	175,505,266.10	18,108,255,662.66

法定代表人：李义岭

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：雷爱祥

## 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	4,391,629,404.00	7,856,662,386.95	337,004,283.51	1,221,938,256.27	13,807,234,330.73
二、本年期初余额	4,391,629,404.00	7,856,662,386.95	337,004,283.51	1,221,938,256.27	13,807,234,330.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-129,277,373.05	-129,277,373.05
(一) 综合收益总额				2,471,509.07	2,471,509.07
(二) 所有者投入和减少资本					
(三) 利润分配				-131,748,882.12	-131,748,882.12

1. 提取盈余公积					
2. 对所有者（或股东）的分配				-131,748,882.12	-131,748,882.12
四、本期期末余额	4,391,629,404.00	7,856,662,386.95	337,004,283.51	1,092,660,883.22	13,677,956,957.68

项目	2019 年半年度				
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	4,391,629,404.00	7,856,662,386.95	270,650,429.36	668,669,863.01	13,187,612,083.32
二、本年期初余额	4,391,629,404.00	7,856,662,386.95	270,650,429.36	668,669,863.01	13,187,612,083.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				102,467,013.81	102,467,013.81
（一）综合收益总额				146,383,307.85	146,383,307.85
（二）所有者投入和减少资本					
（三）利润分配				-43,916,294.04	-43,916,294.04
1. 提取盈余公积					
2. 对所有者（或股东）的分配				-43,916,294.04	-43,916,294.04
四、本期期末余额	4,391,629,404.00	7,856,662,386.95	270,650,429.36	771,136,876.82	13,290,079,097.13

法定代表人：李义岭

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：雷爱祥

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (1) 公司注册地、组织形式和总部地址

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（以下简称“新兴际华”）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385,700万股，股票代码为：601718。

经2016年11月09日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2854号文《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股534,629,404股（每股面值为人民币1.00元），发行价格为人民币8.19元/股，募集资金总额为人民币4,378,614,818.76元。扣除发行费用（含税）人民币65,699,777.90元，实际募集资金净额人民币4,312,915,040.86元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月18日对本次非公开发行的资金到位情况进行审验，并出具信会师报字[2017]第ZB10691号验资报告。

截至2019年12月31日，本公司累计发行股本总数4,391,629,404.00股。公司注册资本为4,391,629,404.00元，现持有统一社会信用代码为91110000710934270X的营业执照。公司注册地：北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼。法定代表人：李义岭。

本公司的母公司为新兴际华集团有限公司，实际控制人为国务院国资委。

##### (2) 公司业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为服装及其他纤维制品制造类。

本公司经营范围为：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；销售第一类医疗器械、第二类医疗器械；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。

##### (3) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于2020年8月26日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
际华三五零二职业装有限公司	全资子公司	100.00	100.00
文登际华实业有限公司	全资子公司	100.00	100.00
南京际华三五〇三服装有限公司	全资子公司	100.00	100.00
长春际华三五零四实业有限公司	全资子公司	100.00	100.00
际华三五零六纺织服装有限公司	全资子公司	100.00	100.00
宜昌际华仙女服饰有限公司	控股子公司	49.00	49.00
武汉盛华投资管理有限公司	控股子公司	75.00	75.00
际华三五三四制衣有限公司	全资子公司	100.00	100.00
运城市空港开发区华禹房地产开发有限公司	全资子公司	100.00	100.00

子公司名称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
际华三五三四运城工业物流园有限公司	全资子公司	100.00	100.00
际华三五三六实业有限公司	全资子公司	100.00	100.00
南京际华五二零二服饰装具有限责任公司	全资子公司	100.00	100.00
际华五二零三服装有限公司	全资子公司	100.00	100.00
新疆际华七五五五职业装有限公司	全资子公司	100.00	100.00
呼图壁县万源棉业有限公司	全资子公司	100.00	100.00
际华三五零九纺织有限公司	全资子公司	100.00	100.00
西安际华三五一家纺有限公司	全资子公司	100.00	100.00
际华三五四二纺织有限公司	全资子公司	100.00	100.00
际华三五四三针织服饰有限公司	全资子公司	100.00	100.00
湖北际华针织有限公司	控股子公司	51.00	51.00
咸阳际华新三零印染有限公司	控股子公司	68.10	68.10
际华三五一二皮革服装有限公司	全资子公司	100.00	100.00
际华三五一三实业有限公司	全资子公司	100.00	100.00
际华三五一四制革制鞋有限公司	全资子公司	100.00	100.00
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	全资子公司	100.00	100.00
漯河强人商贸有限公司	全资子公司	100.00	100.00
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	全资子公司	100.00	100.00
际华三五一七橡胶制品有限公司	全资子公司	100.00	100.00
际华岳阳新材料科技有限公司	控股子公司	80.00	80.00
际华三五三七有限责任公司	全资子公司	100.00	100.00
西双版纳南博有限责任公司	全资子公司	100.00	100.00
际华三五三九制鞋有限公司	全资子公司	100.00	100.00
重庆巨盾实业有限公司	全资子公司	100.00	100.00
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	全资子公司	100.00	100.00
青海际华江源实业有限公司	全资子公司	100.00	100.00
南京际华三五二一特种装备有限公司	全资子公司	100.00	100.00
南京际华三五二一环保科技有限公司	全资子公司	100.00	100.00
际华三五二二装具饰品有限公司	全资子公司	100.00	100.00
天津京津医疗器械有限公司	全资子公司	100.00	100.00
际华瑞拓（天津）新能源科技开发有限公司	控股子公司	60.00	60.00
际华（天津）新能源投资有限公司	全资子公司	100.00	100.00
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	全资子公司	100.00	100.00
际华连锁商务有限公司	全资子公司	100.00	100.00
NT Gestioni Retail Srl	全资子公司	100.00	100.00
新兴际华国际贸易有限公司	控股子公司	49.00	49.00
长春际华投资建设有限公司	全资子公司	100.00	100.00
际华（邢台）投资有限公司	全资子公司	100.00	100.00

子公司名称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
际华海外投资有限公司	全资子公司	100.00	100.00
NT Majocchi SRL	控股子公司	51.00	51.00
JH CONCIERIA DEL CHIANTI S.P.A	控股子公司	85.00	85.00
际华（香港）威斯塔科技有限公司	控股子公司	51.00	51.00
JV International SRL	控股子公司	51.00	51.00
胜裕贸易有限公司	控股子公司	70.00	70.00
国荣（清远）橡胶工业有限公司	全资子公司	100.00	100.00
际华置业有限公司	全资子公司	100.00	100.00
重庆际华目的地中心实业有限公司	全资子公司	100.00	100.00
湖北际华置业有限公司	全资子公司	100.00	100.00
际华集团江苏实业投资有限公司	全资子公司	100.00	100.00
岳阳际华置业有限公司	全资子公司	100.00	100.00
陕西际华园开发建设有限公司	全资子公司	100.00	100.00
武汉际华园投资建设有限公司	全资子公司	100.00	100.00
广东际华园投资发展有限公司	全资子公司	100.00	100.00

#### 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

√适用 □不适用

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

#### 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：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

##### 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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 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。

##### (2) 同一控制下的企业合并

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。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

##### (3) 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ① 企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ② 企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③ 已办理了必要的财产权转移手续。
- ④ 本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤ 本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；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，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进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

##### (4) 为合并发生的相关费用

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，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (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单独主体）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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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。

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。

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

#### 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。

## 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：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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

√适用 □不适用

### (1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- 1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### (2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

- 4) 按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 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

√适用 □不适用

### (1) 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。

### (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折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

### （1）金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- ①以摊余成本计量的金融资产。
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

#### 1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### 2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

#### 3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

#### 4) 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

#### 5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

① 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

② 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

#### (2) 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

① 能够消除或显著减少会计错配。

② 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

##### 2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

### (3) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- ②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债）之间的差额，应当计入当期损益。

### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

①转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

③既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

A 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

B 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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。

1) 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被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
- ②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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终止确认部分在终止确认日的账面价值。
- ②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）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。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

#### (6) 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

③如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

##### 1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### 3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、账龄组合、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- ②对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- ③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### 4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

#### (7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10.金融工具。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验不计提坏账准备
商业承兑汇票	除上述组合之外的应收票据	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10.金融工具。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一军方、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	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个续期逾期信用损失率，计算逾期信用损失
组合二关联方组合	关联关系	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个续期逾期信用损失率，计算逾期信用损失
组合三账龄组合	账龄	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10.金融工具。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10.金融工具。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一军方、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	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个续期逾期信用损失率，计算逾期信用损失
组合二关联方组合	关联关系	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个续期逾期信用损失率，计算逾期信用损失
组合三账龄组合	账龄	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

## 15. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

### (2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (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；
- 3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

### (1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### (2) 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10. 金融工具。

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10. 金融工具。

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10. 金融工具。

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

### (1) 初始投资成本的确定

- 1) 企业合并形成的长期股权投资，分同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

## 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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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为基础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。

### (2) 后续计量及损益确认

#### 1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

#### 2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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。

本公司取得长期股权投资后，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；并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。

本公司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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本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。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### (3) 长期股权投资核算方法的转换

#### 1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### 2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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，在编制个别财务报表时，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。

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，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进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### 3) 权益法核算转公允价值计量

本公司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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。

#### 4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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。

#### 5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。

#### (4) 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之间的差额，应当计入当期损益。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。

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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。

2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，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，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差

额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

②在合并财务报表中，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，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。

#### (5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

## 22. 投资性房地产

### (1). 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。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	35-50	3	1.94-2.77

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

### (1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建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。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本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) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权、非专利技术、商标、软件等。

#### 1) 无形资产的初始计量

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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## 2) 无形资产的后继计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

### ①使用寿命有限的无形资产

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。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期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。

### ②使用寿命不确定的无形资产

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。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的使用寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## 3) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

**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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

**30. 长期资产减值**

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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。

**31. 长期待摊费用**

√适用 □不适用

**(1) 摊销方法**

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

**32. 合同负债****合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

**33. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，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，其中：除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，设定受益计划服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益，且在后续会计期间不允许转回至损益。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，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。

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

### (1) 预计负债的确认标准

与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：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 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。

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。本公司将产品按照合同约定交付给客户后，按扣除应付客户对价后的净额确认收入。本公司在与客户签订合同并收到订单但未向客户交付产品之前，将已从客户收取的合同对价金额确认为合同负债。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 政府补助

适用 不适用

#### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。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。

#### (2) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### (3) 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

##### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该交易不是企业合并；②交易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。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

##### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- ①商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- ②非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；
- ③对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

##### (3) 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- ①企业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；
- ②递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

##### (1) 经营租赁会计处理

## 1) 经营租入资产

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) 经营租出资产

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

适用 不适用

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。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五、23. 固定资产。

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。

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。

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## (1) 安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号—收入（修订）》（以下简称“新收入准则”）	际华集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议	资产负债表中“预收款项”更改列示为“合同负债”，资产负债表中“预收款项”部分项目更改列示为“合同负债”年初余额为 606,266,780.09 元

其他说明：

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号—收入（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1

月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据准则的衔接规定，公司无需重溯以前可比数据，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。

## (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	7,233,017,090.05	7,233,017,090.05	
交易性金融资产	87,259,671.87	87,259,671.87	
应收票据	25,028,816.12	25,028,816.12	
应收账款	3,050,075,425.55	3,050,075,425.55	
应收款项融资	158,347,981.49	158,347,981.49	
预付款项	962,284,500.18	962,284,500.18	
其他应收款	2,670,546,981.82	2,670,546,981.82	
其中：应收利息	26,572,347.42	26,572,347.42	
存货	3,721,085,389.70	3,721,085,389.70	
其他流动资产	202,611,387.74	202,611,387.74	
流动资产合计	18,110,257,244.52	18,110,257,244.52	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	5,141,164.38	5,141,164.38	
长期应收款	270,563,517.76	270,563,517.76	
长期股权投资	96,086,788.98	96,086,788.98	
其他权益工具投资	858,912,351.92	858,912,351.92	
投资性房地产	520,530,220.20	520,530,220.20	
固定资产	3,909,416,396.81	3,909,416,396.81	
在建工程	1,563,482,304.18	1,563,482,304.18	
无形资产	4,361,290,627.24	4,361,290,627.24	
商誉	3,019,865.76	3,019,865.76	
长期待摊费用	27,006,444.53	27,006,444.53	
递延所得税资产	212,047,729.15	212,047,729.15	
其他非流动资产	1,259,666,078.37	1,259,666,078.37	
非流动资产合计	13,087,163,489.28	13,087,163,489.28	
资产总计	31,197,420,733.80	31,197,420,733.80	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	241,196,219.66	241,196,219.66	
应付票据	847,270,095.00	847,270,095.00	
应付账款	2,822,320,407.21	2,822,320,407.21	
预收款项	626,746,372.37	20,479,592.28	-606,266,780.09
合同负债		606,266,780.09	606,266,780.09
应付职工薪酬	220,682,156.44	220,682,156.44	
应交税费	820,559,742.19	820,559,742.19	
其他应付款	1,363,787,372.07	1,363,787,372.07	
其中：应付利息	95,664,126.73	95,664,126.73	

应付股利	43,824,468.96	43,824,468.96	
一年内到期的非流动负债	1,423,872,800.45	1,423,872,800.45	
流动负债合计	8,366,435,165.39	8,366,435,165.39	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	113,875,000.00	113,875,000.00	
应付债券	3,487,369,450.68	3,487,369,450.68	
长期应付款	463,250,485.32	463,250,485.32	
长期应付职工薪酬	515,918,720.18	515,918,720.18	
递延收益	133,919,502.68	133,919,502.68	
递延所得税负债	26,042,361.66	26,042,361.66	
其他非流动负债	2,880,000.00	2,880,000.00	
非流动负债合计	4,743,255,520.52	4,743,255,520.52	
负债合计	13,109,690,685.91	13,109,690,685.91	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	4,391,629,404.00	4,391,629,404.00	
资本公积	8,036,254,796.10	8,036,254,796.10	
其他综合收益	-66,698,319.99	-66,698,319.99	
专项储备	124,284.12	124,284.12	
盈余公积	337,004,283.51	337,004,283.51	
未分配利润	5,278,495,137.25	5,278,495,137.25	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,976,809,584.99	17,976,809,584.99	
少数股东权益	110,920,462.90	110,920,462.90	
所有者权益（或股东权益）合计	18,087,730,047.89	18,087,730,047.89	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,197,420,733.80	31,197,420,733.80	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则要求，将预收款项部分项目在合同负债列报。具体调整数据详见上表。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	6,160,850,993.75	6,160,850,993.75	
应收账款	43,163,771.60	43,163,771.60	
预付款项	2,720,491.44	2,720,491.44	
其他应收款	11,186,054,531.64	11,186,054,531.64	
其中：应收利息	21,962,319.23	21,962,319.23	
应收股利	399,476,940.72	399,476,940.72	
存货	152,501.25	152,501.25	
其他流动资产	964,639,821.82	964,639,821.82	
流动资产合计	18,357,582,111.50	18,357,582,111.50	
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	5,095,262,753.79	5,095,262,753.79	
其他权益工具投资	723,099,580.83	723,099,580.83	

固定资产	1,811,872.88	1,811,872.88	
长期待摊费用	1,022,026.56	1,022,026.56	
非流动资产合计	5,821,196,234.06	5,821,196,234.06	
资产总计	24,178,778,345.56	24,178,778,345.56	
<b>流动负债：</b>			
应付账款	61,275,789.99	61,275,789.99	
预收款项	1,231,411.89		-1,231,411.89
合同负债		1,231,411.89	1,231,411.89
应付职工薪酬	1,835,387.99	1,835,387.99	
应交税费	7,644,725.13	7,644,725.13	
其他应付款	5,327,877,161.53	5,327,877,161.53	
其中：应付利息	86,009,870.62	86,009,870.62	
一年内到期的非流动负债	1,395,197,800.45	1,395,197,800.45	
其他流动负债	19,230,037.17	19,230,037.17	
流动负债合计	6,814,292,314.15	6,814,292,314.15	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	43,800,000.00	43,800,000.00	
应付债券	3,487,369,450.68	3,487,369,450.68	
长期应付款	26,082,250.00	26,082,250.00	
非流动负债合计	3,557,251,700.68	3,557,251,700.68	
负债合计	10,371,544,014.83	10,371,544,014.83	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	4,391,629,404.00	4,391,629,404.00	
资本公积	7,856,662,386.95	7,856,662,386.95	
盈余公积	337,004,283.51	337,004,283.51	
未分配利润	1,221,938,256.27	1,221,938,256.27	
所有者权益（或股东权益）合计	13,807,234,330.73	13,807,234,330.73	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,178,778,345.56	24,178,778,345.56	

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则要求，将预收款项在合同负债列报。具体调整数据详见上表。

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

#### 45. 其他

适用  不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

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	3%、5%、6%、9%、

	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	11%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

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（%）
新疆际华七五五职业装有限公司	15
青海际华江源实业有限公司	15
际华三五零九纺织有限公司	15
际华三五四二纺织有限公司	15
际华三五四三针织服饰有限公司	15
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	15
际华三五一七橡胶制品有限公司	15
际华三五三七有限责任公司	15
际华三五三九制鞋有限公司	15
际华三五二二装具饰品有限公司	15
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	15
南京际华三五二一环保科技有限公司	15
际华三五零二职业装有限公司	15
际华三五三六实业有限公司	15
长春际华三五零四实业有限公司	15
际华三五一二皮革服装有限公司	15
际华三五一三实业有限公司	15
呼图壁县万源棉业有限公司	农产品加工免征企业所得税
际华海外投资有限公司	16.5
际华（香港）威斯塔科技有限公司	16.5
胜裕贸易有限公司	16.5
NT Gestioni Retail Srl	27.5、3.9
NT Majocchi SRL	27.5、3.9
JH CONCERIA DEL CHIANTI S.P.A	27.5、3.9
JV INTERNATIONAL SRL	27.5、3.9
除上述以外的其他纳税主体	25

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### （1）增值税税收优惠政策

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）企业所得税税收优惠政策

#### 1) 符合西部大开发有关税收优惠政策的规定

①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）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。

②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），内蒙古际华森普利服装皮业有限公司于 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，享受西部大开发企业所得税优惠（减按 15% 税率征收）政策。

③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）和《国家税务总局公告 2012 年第 12 号》，经专家审查并复审，本公司子公司际华三五三六实业有限公司于 2014 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 2014 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

④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），经贵州省贵阳市花溪区国家税务局和贵州省龙里县国家税务局企业所得税优惠事项备案，本公司子公司际华三五三七有限责任公司自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日享受西部大开发企业所得税优惠（减按 15% 税率征收）的政策。

⑤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），经甘肃省兰州市城关区国家税务局企业所得税优惠事项备案，本公司子公司际华三五一二皮革服装有限公司享受西部大开发税收优惠政策，已在税务局进行备案，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日享受西部大开发企业所得税优惠（减按 15% 税率征收）的政策。

⑥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，本公司子公司新疆际华七五五五职业装有限公司于 2011 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 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

## 2) 符合高新技术企业有关税收优惠政策的规定

①根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，经专家审查并复审，本公司子公司际华三五四二纺织有限公司于 2017 年 11 月 28 日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：GR201742002238。

②根据河北省高新技术企业认定管理工作领导小组冀高认〔2018〕1 号文件的通知，本公司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认定通过，并发放了新的高新技术企业证书，证书编号（GR201713000507）。有效期三年，发证时间 2017 年 10 月 27 日，自 2017 年起至 2020 年按照 15% 税率征收企业所得税。

③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。2017 年 10 月 10 日通过复审，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：GR201712000324。

④本公司子公司南京际华三五二一环保科技有限公司 2018 年 11 月 28 日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：GR201832002032。所得税减按 15% 计征。

⑤本公司子公司际华三五零二职业装有限公司 2017 年 7 月 21 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 GR201713000237 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% 的优惠税率。

⑥本公司子公司际华三五零九纺织有限公司 2018 年 11 月 15 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 GR201842000589，有效期为三年，企业所得税减按 15% 计征。

⑦本公司子公司际华三五二七橡胶制品有限公司于 2019 年 9 月被认定为高新技术企业，企业所得税减按 15% 计征，有效期三年。高新技术企业证书编号：GR201943000839。

⑧2019 年 1 月 31 日，经青海省科学技术厅、青海省财政厅、青海省国家税务局、青海省地方税务局文件：青科发高新【2019】10 号，认定青海际华江源实业有限公司为高新技术企业，证书编号：GR201863000002，有效期 3 年，自 2018 年 11 月 21 日至 2021 年 11 月 20 日；根据科技部、财政部、国家税务总局印发的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2016】32 号）和《高

高新技术企业认定管理指引》（国科发火【2016】195号）的规定，认定(复审)合格的高新技术企业，自认定(复审)批准的有效期当年开始，可申请享受企业所得税优惠。

⑨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，本公司子公司长春际华三五零四实业有限公司于2017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：GR201722000072。

⑩根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号），有关规定，省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局组织认定，本公司子公司际华三五五皮革皮鞋有限公司于2017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：GR201741000551。

⑪根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号），有关规定，省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局组织认定，本公司子公司际华三五三三实业有限公司于2016年被认定为高新技术企业，有效期三年，2019年证书到期后已重新申请成功，于2019年11月7日取得新的高新证书，证书编号为：GR201961000342。该公司2019年至2021年企业所得税减按15%计征。

3) 符合减免税有关税收优惠政策的规定

①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，免征农产品加工企业所得。企业所得税减免有效期为：2008年1月1日至2023年9月30日。

②根据新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局新财发税[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》，本公司子公司新疆际华七五五五职业装有限公司自2016年1月1日起至2020年12月31日免征企业所得税地方分享部分。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,070.40	50,487.71
银行存款	7,329,188,452.70	6,739,725,262.30
其他货币资金	289,060,916.17	493,241,340.04
合计	7,618,262,439.27	7,233,017,090.05
其中：存放在境外的款项总额	10,528,581.77	8,772,283.78

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回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	期初余额
定期存单	210,000,000.00	250,000,000.00
银行承兑汇票保证金	251,799,561.82	333,172,955.60
保函保证金	116,415,322.70	107,177,906.00
担保函押金		7,205,378.01
履约保证金	6,997,030.45	2,533,085.30
信用证保证金	34,498,850.07	39,338,001.61
售房保证金	1,758,850.61	793,868.88
住房维修金	1,036,401.99	1,768,865.64

房改户资金		601,700.90
冻结的银行存款	6,710,314.66	4,286,014.68
农民工保证金	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	632,216,332.30	749,877,776.62

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	59,071,541.06	87,259,671.87
其中：		
权益工具投资	59,071,541.06	87,259,671.87
合计	59,071,541.06	87,259,671.87

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、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	5,500,000.00	25,028,816.12
合计	5,500,000.00	25,028,816.12

### (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

### (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
银行承兑票据	102,869,182.83
合计	102,869,182.83

### (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

### (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

### (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	3,328,542,917.33
1 至 2 年	257,974,344.81
2 至 3 年	116,395,737.60
3 至 4 年	57,181,006.21
4 至 5 年	145,386,679.66
5 年以上	94,587,127.42
合计	4,000,067,813.03

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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(%)	
按单项计提坏账准备	129,869,225.30	3.25	124,547,051.17	95.90	5,322,174.13	385,248,046.26	11.32	127,183,545.11	33.01	258,064,501.15
按组合计提坏账准备	3,870,198,587.73	96.75	230,758,152.38	5.96	3,639,440,435.35	3,016,952,743.74	88.68	224,941,819.34	7.46	2,792,010,924.40
其中：										
其中：组合1军方、 警方、政府职能部门 等高信用水平单位 应收账款组合	1,705,041,542.38	42.63	4,862,208.16	0.29	1,700,179,334.22	1,302,323,766.98	38.28	3,740,760.03	0.29	1,298,583,006.95
组合2关联方组合	43,950,332.73	1.10	1,759,475.02	4.00	42,190,857.71	7,897,072.47	0.23	1,759,475.02	22.28	6,137,597.45
组合3账龄组合	2,121,206,712.62	53.02	224,136,469.20	10.57	1,897,070,243.42	1,706,731,904.29	50.17	219,441,584.29	12.86	1,487,290,320.00
合计	4,000,067,813.03	/	355,305,203.55	/	3,644,762,609.48	3,402,200,790.00	/	352,125,364.45	/	3,050,075,425.55

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
恩施山寨皮革有限公司	31,507,555.80	31,507,555.8	100	预计无法收回
肃宁卓尔纺织制品有限公司	20,241,735.40	20,241,735.40	100	预计无法收回
江苏久德能源有限公司	7,711,980.50	7,711,980.50	100	预计无法收回
武汉华中天钧电子科技有限公司	7,505,959.91	7,505,959.91	100	预计无法收回
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	7,020,200.00	2,284,003.31	32.53	预计部分无法收回
山东中泰金属板材有限公司	6,797,050.86	6,797,050.86	100	预计无法收回
浙江金螳螂鞋业有限公司	6,713,227.34	6,713,227.34	100	预计无法收回
福建省歌士玮体育用品有限公司	5,002,124.40	5,002,124.40	100	预计无法收回
邹平县电力集团有限公司	3,631,046.04	3,631,046.04	100	预计无法收回
邹平齐星开发区热电有限公司	2,590,858.69	2,590,858.69	100	预计无法收回
莆田市三威鞋业有限公司	2,435,354.47	2,435,354.47	100	预计无法收回
蓝天众成环保工程有限公司	1,953,258.14	1,367,280.70	70	预计部分无法收回
天津泰兴盛建筑工程有限公司	1,885,622.84	1,885,622.84	100	预计无法收回
辽宁沈后二分部	1,459,906.76	1,459,906.76	100	预计无法收回
淄博市临淄热电厂有限公司	1,340,400.00	1,340,400.00	100	预计无法收回
蒲一苇	1,269,790.91	1,269,790.91	100	预计无法收回
V GARMENT INC	1,235,690.67	1,235,690.67	100	预计无法收回
江苏梅兰服饰有限公司	1,094,411.93	1,094,411.93	100	预计无法收回
湖南金鹰服饰有限公司	973,752.29	973,752.29	100	预计无法收回
济南 3520 工厂	950,480.34	950,480.34	100	预计无法收回
天津万泰进出口贸易有限公司	882,211.00	882,211.00	100	根据法院判决
深圳圣龙实业发展有限公司	850,000.00	850,000.00	100	预计无法收回
匈牙利	780,957.83	780,957.83	100	预计无法收回
湖北红蚂蚁服饰有限公司	752,333.95	752,333.95	100	预计无法收回
江苏新中环保股份有限公司	728,221.77	728,221.77	100	公司已注销
武汉鸿标服饰有限公司	672,133.17	672,133.17	100	预计无法收回
辽宁海城武装部	668,171.70	668,171.70	100	预计无法收回
山西省电力环保设备工程有限公司	619,872.00	619,872.00	100	预计无法收回
天津市双鹿建筑工程公司	594,535.62	594,535.62	100	预计无法收回
公安部	590,211.87	590,211.87	100	预计无法收回
张龙	547,014.00	547,014.00	100	预计无法收回
蚌埠康联制衣有限公司	526,006.42	526,006.42	100	预计无法收回
江苏瑞帆环保装备股份有限公司	513,521.64	513,521.64	100	预计无法收回
周军	455,647.00	455,647.00	100	预计无法收回
陕西咸阳三五二零印染厂	421,011.62	421,011.62	100	预计无法收回
海南军分区后勤部	355,313.47	355,313.47	100	预计无法收回
北京物美商业集团股份有限公司	313,335.44	313,335.44	100	预计无法收回
安徽福泰制衣有限公司	270,769.00	270,769.00	100	预计无法收回
TATHMEER LOGISTICS SERVICES	264,578.27	264,578.27	100	预计无法收回
兰州兰新超市有限公司	238,083.36	238,083.36	100	预计无法收回
宿州市鸿正服装服饰有限责任公司	235,177.08	235,177.08	100	预计无法收回

大连家乐福商业有限公司	218,769.81	218,769.81	100	预计无法收回
武汉新兴服饰有限公司	218,159.47	218,159.47	100	预计无法收回
包头市古城煤化有限责任公司	217,560.00	217,560.00	100	预计无法收回
松原飞宇世纪商城有限公司	204,568.87	204,568.87	100	预计无法收回
济南 3520 厂	204,166.96	204,166.96	100	预计无法收回
天津家世界连锁超市有限公司	202,610.50	202,610.50	100	预计无法收回
福建华榕超市集团有限公司	196,086.47	196,086.47	100	预计无法收回
北京美廉美连锁商业股份有限公司	194,500.51	194,500.51	100	预计无法收回
总后财务	190,000.00	190,000.00	100	预计无法收回
松原市万隆超市有限责任公司	178,678.83	178,678.83	100	预计无法收回
天津劝业家乐福超市有限公司	150,121.69	150,121.69	100	预计无法收回
辽宁泰利达铜业有限公司	150,009.00	150,009.00	100	预计无法收回
福建永业制衣有限公司	146,846.99	146,846.99	100	预计无法收回
唐山市家世界超市有限公司	144,435.14	144,435.14	100	预计无法收回
江西省军区	141,930.00	141,930.00	100	预计无法收回
军区联勤部军需处	134,241.30	134,241.30	100	预计无法收回
湖北宏城贸易有限公司	128,936.70	128,936.70	100	预计无法收回
天津家世界超市配送有限公司	105,663.05	105,663.05	100	预计无法收回
北京嘉信服饰制造有限公司	100,387.04	100,387.04	100	预计无法收回
其他	2,042,039.47	2,042,039.47	100	预计无法收回
合计	129,869,225.30	124,547,051.17	95.90	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 1 军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,561,790,015.86		
1—2 年	132,286,002.78		
2—3 年	3,042,247.31		
3—4 年	802,799.93		
4—5 年	2,258,268.34		
5 年以上	4,862,208.16	4,862,208.16	100
合计	1,705,041,542.38	4,862,208.16	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 2 关联方组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	42,243,566.39	52,708.68	0.12
1—2 年	21,200.00	21,200.00	100.00
2—3 年			
3—4 年	28,655.80	28,655.80	100.00

4—5 年	106,200.00	106,200.00	100.00
5 年以上	1,550,710.54	1,550,710.54	100.00
合计	43,950,332.73	1,759,475.02	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 3 账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,705,705,043.29		
1—2 年	127,637,442.03	25,527,488.41	20
2—3 年	121,739,968.65	60,869,984.33	50
3—4 年	45,513,394.99	31,859,376.49	70
4—5 年	73,656,218.47	58,924,974.78	80
5 年以上	46,954,645.19	46,954,645.19	100
合计	2,121,206,712.62	224,136,469.20	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项计提预期信用损失的应收账款	127,183,545.11		2,636,493.94	124,547,051.17
按组合计提预期信用损失的应收账款	224,941,819.34	5,816,333.04		230,758,152.38
合计	352,125,364.45	5,816,333.04	2,636,493.94	355,305,203.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
扬州市华东动力机械有限公司	772,541.00	银行承兑汇票
蓝天众成环保工程有限公司	315,000.00	银行承兑汇票
肃宁卓尔纺织制品有限公司	1,548,952.94	货币资金
合计	2,636,493.94	

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	原值	占比%	坏账准备
军方一	1,060,463,384.70	26.51	
中国国家铁路集团有限公司	384,121,224.00	9.60	4,838,564.47
军方二	293,224,296.57	7.33	
武汉星辰房地产开发有限公司	172,276,238.02	4.31	
EMPRESACOMERCIALIZADORA, IMPORTADOR(EMPRESA IMPORTADORA EXPORTADORA ILECO)	163,625,515.70	4.09	86,908,982.11
合计	2,073,710,658.99	51.84	91,747,546.58

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	75,474,932.28	107,996,150.20
商业承兑汇票	21,196,835.87	50,351,831.29
合计	96,671,768.15	158,347,981.49

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	1,282,503,766.31	80.65	768,034,332.35	65.78

1 至 2 年	279,534,169.27	17.58	365,937,413.85	31.34
2 至 3 年	11,280,122.38	0.71	8,192,632.80	0.70
3 年以上	16,836,147.61	1.06	25,469,442.11	2.18
合计	1,590,154,205.57	100.00	1,167,633,821.11	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：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
青海瑞益商贸有限公司	28,821,984.60	1 至 2 年	尚未结算
青海蒙宁贸易有限公司	28,615,217.24	1 至 2 年	尚未结算
Roberto Menichetti.inc	19,373,611.03	1 至 2 年	尚未结算
北京申戊隆达科贸有限公司	17,472,301.87	1 至 2 年	尚未结算
威海文毓建设有限公司	10,000,000.00	1 至 2 年	尚未结算
青海天元晟泰贸易有限公司	9,392,452.10	1 至 2 年	尚未结算
青海晟世达贸易有限公司	8,191,306.25	1 至 2 年	尚未结算
威海中林网架钢构工程有限公司	8,000,000.00	2 至 3 年	尚未结算
成都易态科技有限公司	6,699,302.46	1 至 2 年	尚未结算
南京锦源复合材料科技有限公司滁州分公司	5,780,086.00	3 年以上	尚未结算
大安市四季锦绣纺织有限公司	2,906,475.78	1 至 2 年	尚未结算
西安西电鹏远重型电炉制造有限公司	1,949,355.57	1 至 2 年	尚未结算
陕西怡轩贸易有限公司	1,637,271.55	1 至 2 年	尚未结算
北京国电工程招标有限公司	1,600,054.00	1 至 2 年	尚未结算
北京万华鑫荣聚氨脂科技公司	1,168,791.19	3 年以上	尚未结算
立达(中国)纺织仪器有限公司	1,090,000.00	3 年以上	尚未结算
合计	152,698,209.64		

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项余额的比例 (%)
武汉鑫洪源建设工程有限公司	136,797,145.14	8.60
西宁森发商贸有限公司	115,928,330.52	7.29
江苏天祝富邦炉料有限公司	98,421,658.02	6.19
营口金港太阳塑料制品有限公司	48,000,000.00	3.02
重庆竞博鞋业有限责任公司	38,765,245.73	2.44
合计	437,912,379.41	27.54

其他说明

√适用 □不适用

截止 2020 年 6 月 30 日，预付款项原值 1,590,154,205.57 元，坏账准备 205,349,320.93 元，账面价值 1,384,804,884.64 元；预付款项期初原值 1,167,633,821.11 元，坏账准备 205,349,320.93 元，账面价值 962,284,500.18 元。

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	27,465,317.82	26,572,347.42
应收股利	4,280,321.75	
其他应收款	2,469,386,569.84	2,643,974,634.40
合计	2,501,132,209.41	2,670,546,981.82

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,718,122.00	1,520,605.45
企业间借款利息	25,747,195.82	25,051,741.97
合计	27,465,317.82	26,572,347.42

**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额
应收交通银行股利	4,280,321.75
合计	4,280,321.75

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(4). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	1,968,405,728.68
1 至 2 年	97,611,109.80
2 至 3 年	157,943,801.19
3 至 4 年	418,828,306.67
4 至 5 年	20,355,703.16
5 年以上	420,774,455.86
合计	3,083,919,105.36

## (5). 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	425,187,818.65	563,528,473.98
备用金	50,970,476.35	35,704,364.79
代垫款	97,361,196.53	30,243,907.40
代建款	5,600,301.15	5,600,001.15
资产处置款	1,194,945,326.34	1,143,925,890.32
往来款	743,771,232.01	896,471,560.03
应收出口退税款	21,383,820.36	42,626,500.42
未决诉讼	480,528,300.00	480,528,300.00
其他	64,170,633.97	61,462,099.17
合计	3,083,919,105.36	3,260,091,097.26

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	101,062,764.58	515,053,698.28	616,116,462.86
本期计提	-258,465.14		-258,465.14
本期转回		1,325,462.20	1,325,462.20
2020年6月30日余额	100,804,299.44	513,728,236.08	614,532,535.52

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	616,116,462.86	-258,465.14	1,325,462.20	614,532,535.52
合计	616,116,462.86	-258,465.14	1,325,462.20	614,532,535.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
肃宁卓尔纺织制品有限公司	1,325,462.20	货币资金
合计	1,325,462.20	/

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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
岳阳市土地储备中心	土地款	736,600,000.00	1 年以内	23.89	
张家港保税区长江国际港务有限公司	往来诉讼款	480,528,300.00	1 年以内	15.58	
汉江国有资本投资集团有限公司	资产处置款	400,000,000.00	3-4 年	12.97	24,974,176.28
天津市河东区土地整理中心	保证金	200,000,000.00	3-4 年	6.49	
阿拉善盟义超石头纸业业有限公司	往来款	63,633,872.83	5 年以上	2.06	63,633,872.83
合计		1,880,762,172.83		60.99	88,608,049.11

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值

原材料	682,159,075.17	47,566,440.04	634,592,635.13	717,166,178.57	46,479,996.80	670,686,181.77
在产品	749,718,348.73	12,143,546.37	737,574,802.36	621,367,421.39	12,143,546.37	609,223,875.02
库存商品	2,561,158,855.74	174,381,488.62	2,386,777,367.12	1,898,532,877.65	171,876,967.83	1,726,655,909.82
包装物	4,460,459.18	132,929.89	4,327,529.29	2,869,496.55	132,929.89	2,736,566.66
发出商品	223,029,271.30	52,345,668.92	170,683,602.38	178,690,938.41	52,580,697.21	126,110,241.20
委托加工材料	131,533,947.00	4,149,405.65	127,384,541.35	188,061,254.73	2,874,690.55	185,186,564.18
开发成本	405,724,067.31		405,724,067.31	400,486,051.05		400,486,051.05
合计	4,757,784,024.43	290,719,479.49	4,467,064,544.94	4,007,174,218.35	286,088,828.65	3,721,085,389.70

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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
		计提	转回或转销	
原材料	46,479,996.80	1,312,615.34	226,172.10	47,566,440.04
在产品	12,143,546.37			12,143,546.37
库存商品	171,876,967.83	2,504,520.79		174,381,488.62
包装物	132,929.89			132,929.89
发出商品	52,580,697.21		235,028.29	52,345,668.92
委托加工材料	2,874,690.55	1,274,715.10		4,149,405.65
合计	286,088,828.65	5,091,851.23	461,200.39	290,719,479.49

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	开工时间	预计 竣工时间	预计投资总 额	期初余额	本期增加	本期转入 开发产品	本期其他 减少金额	期末余额	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	资金来源
三五三四一期工程	2013.7	2020.12	18,900.00	4,678.62		71.34		4,607.28			自筹
三五三四二期工程	2013.9	2020.12	13,825.00	2,225.10				2,225.10			自筹
际华湖北智能纺织生态工业园配套住宅项目一期工程	2019.6	2021.6	10,000.00	15,048.03				15,048.03			自筹
三五三六际华云端项目	2018.6	2020.12	46,000.00	18,096.86	595.14			18,692.00	798.67	182.80	自筹
合计			88,725.00	40,048.61	595.14	71.34	0.00	40,572.41	798.67	182.80	

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
进项税	126,755,318.70	136,359,841.57
预交税费	91,782,356.43	66,251,546.17
合计	218,537,675.13	202,611,387.74

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

√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	账面价值	账面余额	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). 期末重要的债权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	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%	2022/5/16	5,000,000.00	4.50%	4.50%	2022/5/16
合计	5,000,000.00	/	/	/	5,000,000.00	/	/	/

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

## 15、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

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	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品	85,173,357.05		85,173,357.05	58,130,870.34		58,130,870.34
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
BOT 项目款项	143,323,840.00		143,323,840.00	143,323,840.00		143,323,840.00
其中：未实现融资收益	-13,595,479.30		-13,595,479.30	-16,892,424.26		-16,892,424.26
减：一年内到期的长期应收款	-53,998,768.32		-53,998,768.32	-53,998,768.32		-53,998,768.32
合计	306,812,949.43	5,910,000.00	300,902,949.43	276,473,517.76	5,910,000.00	270,563,517.76

## (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、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
		权益法下确认的投资损益	
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	9,188,072.36	1,157,380.48	10,345,452.84
际华玄德科技有限公司	31,405,661.01	-383,295.39	31,022,365.62
际华洁能（天津）环保科技发展有限公司	5,028,990.10	24,910.31	5,053,900.41
际华易北河高分子材料科技（岳阳）有限公司	44,631,642.15	-331,350.45	44,300,291.70
邢台诚达房地产开发有限公司	5,832,423.36	-250,706.92	5,581,716.44
小计	96,086,788.98	216,938.03	96,303,727.01
合计	96,086,788.98	216,938.03	96,303,727.01

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
新兴际华投资有限公司	723,099,580.83	723,099,580.83
南京银行	6,122,433.81	7,325,203.89
交通银行	69,708,096.99	76,502,258.49
新兴重机工业有限公司	16,143,300.00	16,143,300.00
青海省博鸿化工科技股份有限公司	35,246,800.00	35,246,800.00
南京锦源复合材料科技有限公司	595,208.71	595,208.71
合计	850,915,420.34	858,912,351.92

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
南京银行	327,420.74	6,893,806.63	非交易性权益工具
交通银行	4,280,321.75	46,987,638.64	非交易性权益工具
新兴重机工业有限公司		28,324,777.30	非交易性权益工具
合计	4,607,742.49	82,206,222.57	

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

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

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	601,777,029.36	8,783,551.66	610,560,581.02
2.本期增加金额	29,401,433.68		29,401,433.68
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	29,401,433.68		29,401,433.68
3.本期减少金额			
4.期末余额	631,178,463.04	8,783,551.66	639,962,014.70
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	88,715,031.41	1,315,329.41	90,030,360.82
2.本期增加金额	10,767,120.26	302,384.65	11,069,504.91
(1) 计提或摊销	7,762,314.38	302,384.65	8,064,699.03

(2) 存货、固定资产、在建工程转入	3,004,805.88		3,004,805.88
3.本期减少金额			
4.期末余额	99,482,151.67	1,617,714.06	101,099,865.73
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	531,696,311.37	7,165,837.60	538,862,148.97
2.期初账面价值	513,061,997.95	7,468,222.25	520,530,220.20

## (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
际华三五零六纺织服装有限公司同馨一万方	58,931,250.00	正在办理中
际华三五三四制衣有限公司 11-1 号仓库	3,993,013.15	正在办理中
际华三五三四制衣有限公司 11-2 号仓库	4,502,613.89	正在办理中
际华三五三四制衣有限公司 11-3 号仓库	3,949,617.62	正在办理中
际华三五三四制衣有限公司 11-4 号仓库	4,086,960.05	正在办理中
际华三五三四制衣有限公司 11-5 号仓库	4,256,843.81	正在办理中
际华三五三四制衣有限公司 8 号 L 型工房	8,145,609.41	正在办理中
际华三五三四制衣有限公司 9 号 U 型工房	13,014,889.58	正在办理中
西安际华三五一家纺有限公司昆明花园门面房	42,672,800.36	正在办理中
际华三五一二皮革服装有限公司新区行政楼、综合楼	36,021,724.61	正在办理中
际华三五一三实业有限公司九锦台	37,618,917.82	正在办理中
际华三五一三实业有限公司新兴际华大厦	74,300,374.93	正在办理中
际华三五一四制革制鞋有限公司滨河大世界 A 区	15,524,355.93	正在办理中
际华三五一四制革制鞋有限公司滨河大世界 B 区	20,746,074.78	正在办理中
合计	327,765,045.94	

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,814,525,938.51	3,909,416,396.81
合计	3,814,525,938.51	3,909,416,396.81

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	3,887,506,392.56	3,076,083,415.35	90,398,353.74	124,692,532.55	7,178,680,694.20

2.本期增加金额	17,207,822.78	94,838,440.33	1,596,208.14	5,201,735.47	118,844,206.72
(1) 购置	6,638,822.23	93,336,494.95	1,584,778.24	5,201,735.47	106,761,830.89
(2) 在建工程转入	10,569,000.55	1,501,945.38	11,429.90		12,082,375.83
3.本期减少金额	33,934,489.31	47,475,321.06	2,412,041.94	2,933,347.50	86,755,199.81
(1) 处置或报废	4,533,055.63	47,475,321.06	2,412,041.94	2,933,347.50	57,353,766.13
(2) 转入投资性房地产	29,401,433.68				29,401,433.68
4.期末余额	3,870,779,726.03	3,123,446,534.62	89,582,519.94	126,960,920.52	7,210,769,701.11
二、累计折旧					
1.期初余额	1,018,961,939.01	2,095,001,611.44	74,164,902.71	76,278,350.02	3,264,406,803.18
2.本期增加金额	59,646,923.28	103,199,624.17	2,225,888.75	5,878,898.56	170,951,334.76
(1) 计提	59,646,923.28	103,199,624.17	2,225,888.75	5,878,898.56	170,951,334.76
3.本期减少金额	3,146,577.17	36,253,240.48	1,920,405.98	2,651,645.92	43,971,869.55
(1) 处置或报废	219,048.45	36,253,240.48	1,920,405.98	2,651,645.92	41,044,340.83
(2) 转入投资性房地产	2,927,528.72				2,927,528.72
4.期末余额	1,075,462,285.12	2,161,947,995.13	74,470,385.48	79,505,602.66	3,391,386,268.39
三、减值准备					
1.期初余额	3,168,368.18	1,664,681.19	18,572.12	5,872.72	4,857,494.21
4.期末余额	3,168,368.18	1,664,681.19	18,572.12	5,872.72	4,857,494.21
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,792,149,072.73	959,833,858.30	15,093,562.34	47,449,445.14	3,814,525,938.51
2.期初账面价值	2,865,376,085.37	979,417,122.72	16,214,878.91	48,408,309.81	3,909,416,396.81

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面价值
机器设备	7,450,361.04	1,651,919.75	5,798,441.29
合计	7,450,361.04	1,651,919.75	5,798,441.29

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	58,227,789.86
机器设备	21,454.33
合计	58,249,244.19

## (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
际华三五三四制衣有限公司房屋	39,719,273.37	正在办理中
际华三五三六实业有限公司办公楼	111,988,807.32	项目预转固，待办理
新疆际华七五五五职业装有限公司孵化基地办公楼	28,740,565.19	正在办理中
际华三五四三针织服饰有限公司房屋建筑物	49,731,406.02	正在办理中
际华三五一七橡胶制品有限公司房屋建筑物	216,333,527.61	正在办理中
青海际华江源实业有限公司房屋建筑物	11,735,281.35	正在办理中
南京际华三五二一特种装备有限公司房屋建筑物	123,511,056.38	正在办理中
重庆际华目的地中心实业有限公司房屋建筑物	587,983,539.52	正在办理中
际华三五一二皮革服装有限公司新区房产	134,540,566.49	正在办理中
合计	1,304,284,023.25	

其他说明：

适用 不适用

#### 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,781,370,018.97	1,563,482,304.18
合计	1,781,370,018.97	1,563,482,304.18

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√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
长春目的地中心	831,217,173.35		831,217,173.35	795,843,362.47		795,843,362.47
三五零九全自动转杯纺纱机				1,825,206.34		1,825,206.34
西安际华园项目一期	193,709,021.34		193,709,021.34	183,462,784.11		183,462,784.11
广东际华园项目	84,811,281.76		84,811,281.76	71,034,687.84		71,034,687.84
扬中际华园目的地项目	83,548,703.12		83,548,703.12	69,384,280.72		69,384,280.72
三五四二三供一业改造项目	16,118,560.00		16,118,560.00	16,118,560.00		16,118,560.00
三五一七在安装设备	2,950,172.55		2,950,172.55	381,308.21		381,308.21
公租房项目	56,164,690.08		56,164,690.08	47,048,082.76		47,048,082.76
空港物流园项目	33,458,588.10		33,458,588.10	28,703,924.51		28,703,924.51
际华三五五四井陘分公司商超项目	6,947,112.90		6,947,112.90	6,813,884.50		6,813,884.50
井陘二号库	36,415.13		36,415.13	36,415.13		36,415.13
三五一四三供一业改造工程	20,268,351.86		20,268,351.86	14,477,860.51		14,477,860.51
三五三四公司三供一业改造工程	16,056,806.96		16,056,806.96	14,863,378.93		14,863,378.93
三五零九三供一业改造工程	49,873,012.70		49,873,012.70	37,456,363.37		37,456,363.37
三五三七龙里迁建项目	17,167,677.25		17,167,677.25	9,317,979.73		9,317,979.73
际华三五四四水暖电改造工程	36,688,692.73		36,688,692.73	36,688,692.73		36,688,692.73
睿中心	43,299,387.04	43,299,387.04		43,299,387.04	43,299,387.04	
咸宁际华园	90,229,252.21		90,229,252.21	87,975,709.73		87,975,709.73
重庆际华目的地中心一期项目工程	61,528,469.68		61,528,469.68	46,128,222.29		46,128,222.29
威海际华产业园	40,924,610.43		40,924,610.43	3,656,191.97		3,656,191.97
纺织智能制造提升项目（二期工程）	12,133,154.58		12,133,154.58			
厂区搬迁项目	15,854,163.26		15,854,163.26	793,163.26		793,163.26
工业升级入园项目	14,861,748.27		14,861,748.27			
其他小项	99,994,063.39	3,171,702.68	96,822,360.71	94,643,947.75	3,171,702.68	91,472,245.07
合计	1,827,841,108.69	46,471,089.72	1,781,370,018.97	1,609,953,393.90	46,471,089.72	1,563,482,304.18

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	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	本期利息资本化率(%)	资金来源
公租房项目	9,897.00	4,704.81	911.66	5,616.47	56.75	95.50%			自筹
空港物流园项目	50,009.85	2,870.39	475.47	3,345.86	6.69	6.69%			集团拨付、自筹
广东际华园项目	360,000.00	7,103.47	1,377.66	8,481.13	2.36	2.36%			自筹、募集资金
际华园扬中项目	100,000.00	6,938.43	1,416.44	8,354.87	8.35	8.35%			自筹、募集资金
陕西际华园项目一期	100,000.00	18,346.27	1,024.63	19,370.90	28.38	28.38%	4,293.82	4.90	募集资金
咸宁际华园	105,000.00	8,797.57	225.36	9,022.93	8.59	8.59%			自筹、募集资金
长春目的地中心	158,630.00	79,584.34	3,537.38	83,121.72	52.40	99.22%			自筹、募集资金
重庆际华目的地中心一期项目工程	149,131.00	4,612.82	1,540.03	6,152.85	99.56	99.00%			自筹、募集资金
合计	1,032,667.85	132,958.10	10,508.63	143,466.73			4,293.82		

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**工程物资**

适用 不适用

**23、生产性生物资产**

**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**24、油气资产**

适用 不适用

**25、使用权资产**

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	4,884,968,185.30	8,123,271.88	998,201.15	35,306,334.03	15,227,037.05	4,944,623,029.41
2.本期增加金额	19,511,205.00			187,908.94		19,699,113.94
(1)购置	19,511,205.00			187,908.94		19,699,113.94
3.本期减少金额						
4.期末余额	4,904,479,390.30	8,123,271.88	998,201.15	35,494,242.97	15,227,037.05	4,964,322,143.35
二、累计摊销						
1.期初余额	559,338,865.66	3,554,926.99	898,344.86	19,392,753.04	147,511.62	583,332,402.17
2.本期增加金额	56,066,241.89	339,262.27	11,982.78	1,936,947.30	8,931.60	58,363,365.84
(1)计提	56,066,241.89	339,262.27	11,982.78	1,936,947.30	8,931.60	58,363,365.84
3.本期减少金额						
4.期末余额	615,405,107.55	3,894,189.26	910,327.64	21,329,700.34	156,443.22	641,695,768.01
三、减值准备						
四、账面价值						
1.期末账面价值	4,289,074,282.75	4,229,082.62	87,873.51	14,164,542.63	15,070,593.83	4,322,626,375.34
2.期初账面价值	4,325,629,319.64	4,568,344.89	99,856.29	15,913,580.99	15,079,525.43	4,361,290,627.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (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
扬土(2016)交-15号土地	285,318,733.23	正在办理中

合计	285,318,733.23
----	----------------

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期增加金额	本期减少金额
	内部开发支出	转入当期损益
RD09-新型防弹插板	5,034,886.03	5,034,886.03
综合保障系统研发	4,742,625.51	4,742,625.51
一体化研发项目	4,443,108.67	4,443,108.67
应急救援防护胶靴	4,168,730.05	4,168,730.05
功能性鞋靴的技术研发	3,944,836.09	3,944,836.09
医用一次性防护服	3,637,829.46	3,637,829.46
系统作战靴款式升级与功能实现的研究	3,433,550.97	3,433,550.97
医用防护服生产工艺优化与质量提升技术研发	3,420,910.16	3,420,910.16
军械装护具产品研发	3,294,273.17	3,294,273.17
保健功能性纤维高支高密系列面料研究与开发项目	3,002,487.46	3,002,487.46
共同类	2,840,419.29	2,840,419.29
医用一次性防护服生产工艺及其关键设备改进研究	2,718,693.48	2,718,693.48
防护服研发	2,691,886.49	2,691,886.49
星空迷彩印染面料研发	2,311,014.87	2,311,014.87
绝缘胶底耐磨性能改进研究	2,263,187.14	2,263,187.14
新型军用头盔性能提升研发	2,254,338.32	2,254,338.32
再生细旦纤维赛紧系列面料研究与开发项目	2,153,578.35	2,153,578.35
阻燃胶底弹性改进研究	2,040,578.57	2,040,578.57
多组分特高支高档服装面料纱线系列的制备方法研究开发项目	1,952,895.60	1,952,895.60
尼龙材料在橡胶鞋底中的应用研究	1,892,172.85	1,892,172.85
新型顺丁橡胶应用研究	1,855,071.42	1,855,071.42
玄武岩滤料研发	1,810,469.63	1,810,469.63
军服改进	1,765,605.79	1,765,605.79
新型聚酰亚胺高克重滤料的研发	1,638,409.78	1,638,409.78
防护服项目研发	1,513,073.52	1,513,073.52
埃及"白金"棉高支纱的制备方法研究开发项目	1,505,680.79	1,505,680.79
服装部件结构及工艺制作方法及模具的研究	1,486,912.38	1,486,912.38
被服研发	1,460,764.50	1,460,764.50
阻燃纤维混纺印染面料研发	1,459,573.43	1,459,573.43
工程技术中心	1,400,263.20	1,400,263.20
特种材料研究	1,364,637.33	1,364,637.33
满誉双密度注射机安全防护系统的研究与应用	1,337,435.55	1,337,435.55
钛水壶研发	1,333,473.70	1,333,473.70
医用一次性防护口罩	1,320,115.92	1,320,115.92
面料开发	1,245,529.96	1,245,529.96
高性能防弹插板的研发	1,168,215.59	1,168,215.59
新型复合高温滤料的研发	1,066,112.33	1,066,112.33
冷粘鞋靴清洁化生产技术	1,001,416.87	1,001,416.87
其他小项	40,656,176.88	40,656,176.88
合计	128,630,941.10	128,630,941.10

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

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	期末余额
		汇率变动的影响	
宜昌际华仙女服饰有限公司	812,707.49		812,707.49
呼图壁县万源棉业有限公司	6,749,984.75		6,749,984.75
西双版纳宝莲华橡胶工业有限公司	3,019,865.76		3,019,865.76
胜裕贸易有限公司	1,847,318.35	36,419.25	1,883,737.60
合计	12,429,876.35	36,419.25	12,466,295.60

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

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	期末余额
		汇率变动的影响	
胜裕贸易有限公司	1,847,318.35	36,419.25	1,883,737.60
宜昌际华仙女有限公司	812,707.49		812,707.49
呼图壁县万源棉业有限公司	6,749,984.75		6,749,984.75
合计	9,410,010.59	36,419.25	9,446,429.84

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

上述公司商誉减值测试的资产组的构成为形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。组成资产组的资产包括固定资产、无形资产等。

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

√适用 □不适用

公司进行商誉减值测试时，资产组和资产组组合的可收回金额依据管理层批准的五年期预算，采用现金流量预测方法计算。超过该五年期的现金流量采用估计增长率作出推算。公司管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。

**(5). 商誉减值测试的影响**

√适用 □不适用

根据管理对可收回金额的预计情况，公司收购西双版纳宝莲华橡胶工业有限公司形成的商誉并未发生减值；收购胜裕贸易有限公司、宜昌仙女服饰有限公司、呼图壁县万源棉业有限公司形成的商誉全额计提减值。

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、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	期末余额
装修费	21,457,990.57	6,822,421.03	8,759,463.35	19,520,948.25
模具摊销	300,285.50		36,142.24	264,143.26
租入资产维修改造费	4,257,782.53		103,470.42	4,154,312.11
租用土地	539,790.87		7,929.28	531,861.59
修建进场道路	450,595.06	2,325,165.60	80,649.71	2,695,110.95
租赁车辆				
合计	27,006,444.53	9,147,586.63	8,987,655.00	27,166,376.16

## 30、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	571,290,181.39	96,426,516.26	569,694,269.59	96,075,415.66
内部交易未实现利润	110,521.45	27,630.36	69,349.03	17,337.26
应付职工薪酬-三类人员费用	25,205,612.81	4,388,937.41	51,177,351.46	8,890,420.31
长期应付职工薪酬-三类人员费用	525,247,692.04	90,632,697.33	515,918,720.18	88,852,868.74
递延收益	51,795,998.10	12,391,632.08	60,266,703.49	13,311,215.24
已计提未发放的薪酬	1,661,785.23	249,267.78	8,169,813.00	1,225,471.94
长期股权投资账面价值与计税基础差异	24,500,000.00	3,675,000.00	24,500,000.00	3,675,000.00
合计	1,199,811,791.02	207,791,681.22	1,229,796,206.75	212,047,729.15

## (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
其他权益工具投资公允价值变动	108,216,162.38	18,170,534.83	144,401,224.77	23,907,483.15
延期计税的国家财政拨款	14,232,523.42	2,134,878.51	14,232,523.42	2,134,878.51
合计	122,448,685.80	20,305,413.34	158,633,748.19	26,042,361.66

## (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	949,414,523.24	949,414,523.24
可抵扣亏损	1,717,140,749.77	1,575,779,743.48
合计	2,666,555,273.01	2,525,194,266.72

## (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
2020	195,434,035.51	195,434,035.51
2021	287,962,553.66	287,962,553.66
2022	256,291,069.07	256,291,069.07
2023	396,720,303.96	396,720,303.96
2024	439,371,781.28	439,371,781.28
2025	141,361,006.29	
合计	1,717,140,749.77	1,575,779,743.48

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
预付土地出让金	53,149,792.00	53,149,792.00	45,576,176.00	45,576,176.00
预付工程、设备款	65,129,098.72	65,129,098.72	110,714,902.37	110,714,902.37
预付项目投资保证金	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
预付房款	3,375,000.00	3,375,000.00	3,375,000.00	3,375,000.00
合计	1,221,653,890.72	1,221,653,890.72	1,259,666,078.37	1,259,666,078.37

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	60,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	322,366,384.09	181,196,219.66
合计	382,366,384.09	241,196,219.66

短期借款分类的说明：

(1) 抵押借款为本公司子公司青海际华江源实业有限公司以房屋土地作为抵押从青海银行海湖新区支行取得短期借款 30,000,000.00 元。

(2) 抵押借款为本公司子公司宜昌际华仙女服饰有限公司以房屋土地作为抵押从湖北枝江农村商业银行股份有限公司取得短期借款 30,000,000.00 元。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

## 34、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 35、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	40,995,159.07	52,795,159.07
银行承兑汇票	567,544,623.56	794,474,935.93
合计	608,539,782.63	847,270,095.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 36、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	2,096,069,625.08	1,819,622,605.45
应付劳务费	194,450,221.65	197,307,622.19
应付货款	804,458,194.05	586,284,306.22
应付运费	7,917,642.63	7,339,376.54
应付工程款	110,054,568.95	163,186,150.29
应付设备款	50,874,256.99	29,236,169.76
其他	20,331,396.88	19,344,176.76
合计	3,284,155,906.23	2,822,320,407.21

## (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
应付材料款	233,667,987.55	合同尚未执行完毕
应付货款	97,908,783.48	合同尚未执行完毕
应付劳务款	5,022,511.30	合同尚未执行完毕
应付工程款	26,198,348.12	合同尚未执行完毕
应付设备款	10,744,297.90	合同尚未执行完毕
合计	373,541,928.35	

其他说明:

□适用 √不适用

**37、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
预收租金	21,488,950.53	20,479,592.28
合计	21,488,950.53	20,479,592.28

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	921,574,762.77	588,030,114.43
预收房款	19,742,736.23	17,529,070.20
其他	2,377,784.29	707,595.46
合计	943,695,283.29	606,266,780.09

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、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	159,469,669.12	763,354,565.05	749,701,790.98	173,122,443.19
二、离职后福利-设定提存计划	10,035,135.86	45,884,546.29	38,568,287.20	17,351,394.95
三、辞退福利		3,960,549.31	3,960,549.31	
四、一年内到期的其他福利	51,177,351.46		25,971,738.65	25,205,612.81
合计	220,682,156.44	813,199,660.65	818,202,366.14	215,679,450.95

**(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	76,237,112.89	646,494,047.95	644,200,399.89	78,530,760.95

二、职工福利费		26,008,929.19	26,008,929.19	
三、社会保险费	10,187,223.42	40,022,043.12	38,352,003.21	11,857,263.33
其中：医疗保险费	9,293,834.94	37,159,944.87	36,213,512.59	10,240,267.22
工伤保险费	825,091.66	1,648,085.80	1,493,028.45	980,149.01
生育保险费	68,296.82	1,214,012.45	645,462.17	636,847.10
四、住房公积金	25,408,379.22	34,310,559.03	29,649,055.53	30,069,882.72
五、工会经费和职工教育经费	47,572,156.25	16,168,217.87	11,491,403.16	52,248,970.96
八、其他短期薪酬	64,797.34	350,767.89		415,565.23
合计	159,469,669.12	763,354,565.05	749,701,790.98	173,122,443.19

## (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	8,418,443.19	44,237,434.79	35,999,776.62	16,656,101.36
2、失业保险费	1,576,107.74	755,362.24	1,689,984.48	641,485.50
3、企业年金缴费	25,082.93	882,289.64	869,066.48	38,306.09
4、其他长期福利	15,502.00	9,459.62	9,459.62	15,502.00
合计	10,035,135.86	45,884,546.29	38,568,287.20	17,351,394.95

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	117,306,309.42	129,138,099.41
企业所得税	576,556,321.47	662,391,706.65
个人所得税	4,894,922.20	5,742,945.16
城市维护建设税	3,284,338.92	3,959,017.97
房产税	6,362,060.81	3,366,126.46
教育费附加	1,585,948.49	3,708,750.86
土地使用税	9,446,314.64	7,289,757.68
其他	5,985,239.43	4,963,338.00
合计	725,421,455.38	820,559,742.19

## 41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	195,727,534.80	95,664,126.73
应付股利	175,573,351.08	43,824,468.96
其他应付款	896,526,241.36	1,224,298,776.38
合计	1,267,827,127.24	1,363,787,372.07

**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
企业债券利息	193,250,825.19	86,009,870.62
短期借款应付利息	2,476,709.61	9,654,256.11
合计	195,727,534.80	95,664,126.73

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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	131,748,882.12	
应付股利-刘鹏辉	33,578,295.52	33,578,295.52
应付股利-武汉万盛置业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
应付股利-李厚明	246,173.44	246,173.44
合计	175,573,351.08	43,824,468.96

**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	59,430,082.37	126,458,014.00
代扣社保	17,236,048.55	25,968,429.51
应付职工款	60,511,159.48	35,759,516.92
押金	14,540,024.38	249,063,127.84
保证金	73,296,294.87	92,224,464.22
往来款	465,189,116.98	506,923,017.99
房改基金	19,656,208.53	6,215,195.95
维修费	10,522,438.98	4,136,086.22
房屋维修基金	50,957,206.61	44,129,818.73
其他	125,187,660.61	133,421,105.00
合计	896,526,241.36	1,224,298,776.38

**(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
往来款	114,569,669.19	业务尚未结束
房屋维修基金	17,821,511.59	尚未使用
暂收款	45,997,397.73	业务尚未结束
合计	178,388,578.51	

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	38,375,000.00	38,275,000.00
1年内到期的应付债券	1,380,170,182.93	1,385,597,800.45
合计	1,418,545,182.93	1,423,872,800.45

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	22,850,000.00	23,750,000.00
保证借款	75,000,000.00	75,000,000.00
信用借款	48,600,000.00	53,400,000.00
减：一年内到期的长期借款	-38,375,000.00	-38,275,000.00
合计	108,075,000.00	113,875,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 抵押借款为本公司之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，以设备作为抵押物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，其中已偿还 375.00 万元，187.50 万元于 2020 年到期，本报告期分类为一年内到期的非流动负债。

(2) 抵押借款为本公司子公司宜昌际华仙女服饰有限公司以房屋土地作为抵押从湖北枝江农村商业银行股份有限公司取得长期借款 1,700.00 万元，其中已偿还 540.00 万元，190.00 万元于一年内到期，本报告期分类为一年内到期的非流动负债。

(3) 保证借款为本公司之子公司际华三五四二纺织有限公司为襄阳市樊西老工业区湖北际华纺织生态园搬迁改造转型升级项目，以本公司作为担保人从汉江国有资本投资集团有限公司取得长期借款的 10,000.00 万元，其中已偿还 2,500.00 万元，其中 2,500.00 万元于 2020 年 10 月份到期，本报告期分类为一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

## 46、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
15 际华 02	498,734,130.75	498,439,247.57
15 际华 03	1,994,683,103.91	1,993,502,428.20
18 际华 01	996,018,599.67	995,427,774.91
20 际华 01	1,494,047,552.35	
合计	4,983,483,386.68	3,487,369,450.68

## (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	溢折价摊销	期末余额
15 际华 02	100.00	2016/8/7	7 年	500,000,000.00	498,439,247.57		294,883.18	498,734,130.75
15 际华 03	100.00	2016/9/15	7 年	2,000,000,000.00	1,993,502,428.20		1,180,675.71	1,994,683,103.91
18 际华 01	100.00	2018/7/20	5 年	1,000,000,000.00	995,427,774.91		590,824.76	996,018,599.67
20 际华 01	100.00	2020/6/15	5 年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	-5,952,447.65	1,494,047,552.35
合计				5,000,000,000.00	3,487,369,450.68	1,500,000,000.00	-3,886,064.00	4,983,483,386.68

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	668,989.00	1,453,220.19
专项应付款	563,017,527.71	461,797,265.13
合计	563,686,516.71	463,250,485.32

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
平安国际融资租赁有限公司	668,989.00	1,453,220.19
合计	668,989.00	1,453,220.19

**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
三供一业移交	416,526,321.05	180,980,344.98	85,155,324.03	512,351,342.00
临港 3517 公租房项目专项款	18,300,000.00			18,300,000.00
棚户区改造	10,209,359.19			10,209,359.19
德士玛设备技术改造项目	7,500,000.00			7,500,000.00
新园区专项扶持资金	5,280,000.00			5,280,000.00
湖南省科技创新计划项目补助（2018）	2,600,000.00			2,600,000.00
僵尸企业治理专项资金		6,087,261.12	4,157,973.40	1,929,287.72
防护服生产奖励资金		1,500,000.00		1,500,000.00
转型生产疫情防控物资生产基地		1,000,000.00		1,000,000.00
石家庄市就业服务中心补贴		735,953.91		735,953.91
政策性拆迁补贴	706,094.10			706,094.10
林木林地补偿款	522,329.00			522,329.00
消费品工业品牌提升相关项目资金		300,000.00		300,000.00
军需后勤物资装备支前保障队伍和转扩产能力建设	36,647.79			36,647.79
军需后勤物资装备支前保障队伍和转扩产能力建设	30,000.00			30,000.00
研发专项资金	11,000.00			11,000.00
预备役经费	5,514.00			5,514.00
阅兵保障专项费用	70,000.00		70,000.00	
其他科学支出		2,400,000.00	2,400,000.00	

合计	461,797,265.13	193,003,560.01	91,783,297.43	563,017,527.71
----	----------------	----------------	---------------	----------------

**49、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	525,568,102.19	541,393,583.00
二、辞退福利	24,885,202.66	25,702,488.00
三、其他长期福利	-25,205,612.81	-51,177,350.82
合计	525,247,692.04	515,918,720.18

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

√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、期初余额	567,096,071.00	713,530,501.00
二、计入当期损益的设定受益成本	9,328,972.50	11,049,740.11
4、利息净额	9,328,972.50	11,049,740.11
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-25,971,738.65	-33,245,955.62
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-25,971,738.65	-33,245,955.62
五、期末余额	550,453,304.85	691,334,285.49

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√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
政府补助	133,919,502.68	5,841,200.00	2,800,597.92	136,960,104.76
合计	133,919,502.68	5,841,200.00	2,800,597.92	136,960,104.76

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	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	1,022,500.00			1,022,500.00	与资产相关
河北省职业装产业技术研究院研究费用	425,000.00			425,000.00	与资产相关
帐篷、机库等充气类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
国家级设计中心建设	297,807.34			297,807.34	与资产相关
个性化服装大规模定制	1,408,228.31			1,408,228.31	与资产相关
河北省职业装产业技术研究院建设	550,000.00			550,000.00	与资产相关
智能化中高档职业装生产线技改项目	250,000.00			250,000.00	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	350,000.00			350,000.00	与资产相关
职业装生产技术改造项目	250,000.00		37,500.00	212,500.00	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	120,000.00			120,000.00	与资产相关
07 夏礼服生产线技改项目	160,000.00			160,000.00	与资产相关
智能化中高档衬衣生产线技术改造项目	15,000.00			15,000.00	与资产相关
淘汰落后设备实施产业升级和技术改造	621,800.00			621,800.00	与资产相关
传统产业改造升级奖励	225,000.00			225,000.00	与资产相关
单兵一体化补助	1,045,000.00			1,045,000.00	与资产相关
新区基地建设和军民融合补助	3,813,909.73			3,813,909.73	与资产相关
省级工业转型升级基金	150,000.00			150,000.00	与资产相关
抚宁项目基础建设政府补助款	10,115,264.30			10,115,264.30	与资产相关
"互联网+先进制造业"模式应用试点示范项目	2,368.24			2,368.24	与收益相关
河北省科学技术厅省产业技术研究院建设经费	142,991.53			142,991.53	与收益相关
应用技术研究及开发专项资金(科技创新团队项目)	150,000.00			150,000.00	与收益相关
两化融合管理体系贯标试点项目	100,000.00			100,000.00	与收益相关
河北省工业设计中心奖励资金	624,328.43			624,328.43	与收益相关
大众创业万众创新项目	1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
科技计划项目(创新团队专项资金)	150,000.00			150,000.00	与收益相关

创新创业发展专项资金（河北省产业技术研究院）	500,000.00			500,000.00	与收益相关
2019 年省级工业转型升级（技改）专项资金	1,850,000.00			1,850,000.00	与收益相关
供用电及热力系统改造项目	2,160,000.00			2,160,000.00	与资产相关
科技奖	82,000.00			82,000.00	与收益相关
大气污染防治资金	75,404.85			75,404.85	与收益相关
人才科研扶持资金	50,000.00			50,000.00	与收益相关
解困金	4,000.00	113,500.00		117,500.00	与收益相关
土地项目	417,408.00		5,444.40	411,963.60	与资产相关
搬迁返还补偿款	9,365,702.00			9,365,702.00	与资产相关
勐养标胶厂污水处理改扩建工程	43,956.39		26,373.60	17,582.79	与资产相关
津秦客运专线征地拆迁	3,944,563.59			3,944,563.59	与资产相关
第二批重大工业技术进步项目资金	3,233,333.33		50,000.00	3,183,333.33	与资产相关
保稳增产扶持资金	2,433,333.33		100,000.00	2,333,333.33	与资产相关
“双百”工程和产业结构调整补助资金	1,333,333.30		41,666.67	1,291,666.63	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	1,084,383.76		16,025.37	1,068,358.39	与资产相关
节能降耗项目资金	980,000.00		15,000.00	965,000.00	与资产相关
第一批“双百”工程和产业结构调整补助资金	250,000.00		187,500.00	62,500.00	与资产相关
青海省科技厅项目资金	80,000.00		10,000.00	70,000.00	与资产相关
收锅炉补贴款	262,500.00			262,500.00	与资产相关
工业烟尘 PM2.5 控制密用高面水刺滤料研发及产业化	2,091,375.00			2,091,375.00	与资产相关
核生化防护柔性掩蔽体及坠落安全防护系统研发	1,502,273.44			1,502,273.44	与资产相关
工业技术改造项目资金补	3,000,000.00			3,000,000.00	与收益相关
购置设备款及利息补贴	1,937,000.00			1,937,000.00	与资产相关
电力需求补助	180,000.00			180,000.00	与资产相关
镇热泵项目	22,093,334.14			22,093,334.14	与资产相关
长春市服务业发展专项资金	5,000,000.00			5,000,000.00	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
智能职业装生产线技改项目	250,000.00			250,000.00	与资产相关
重庆两江新区现代服务业综合试点专项补助	18,898,061.73		1,732,501.02	17,165,560.71	与资产相关
厕所补助	127,323.00			127,323.00	与资产相关

体育小镇建设扶持资金	2,752,293.58			2,752,293.58	与资产相关
际华园土地使用权瑕疵补偿款	9,718,229.39			9,718,229.39	与资产相关
扶持资金	84,600.00			84,600.00	与收益相关
高速瓦楞纸板、纸箱、彩印生产线建设项目	742,105.16		371,052.66	371,052.50	与资产相关
污水处理设施提升改造工程	1,178,267.56		70,288.74	1,107,978.82	与资产相关
燃煤锅炉改燃气锅炉项目	875,523.25		54,545.46	820,977.79	与资产相关
吉林省服务业发展专项资金	1,850,000.00			1,850,000.00	与资产相关
锅炉补贴		245,000.00		245,000.00	与资产相关
军民融合发展 2020 年市级奖励资金		500,000.00		500,000.00	与收益相关
绵阳高新技术产业开发区财政金融局汇入第一批工业发展专项资金		2,900,000.00		2,900,000.00	与收益相关
创建 4A 景区补助		2,000,000.00		2,000,000.00	与收益相关
稳岗补助		82,700.00	82,700.00		与收益相关
合计	133,919,502.68	5,841,200.00	2,800,597.92	136,960,104.76	

其他说明：

适用 不适用

**52、其他非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	期末余额
股份总数	4,391,629,404.00	4,391,629,404.00

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,993,960,542.00	7,993,960,542.00
其他资本公积	42,294,254.10	42,294,254.10
合计	8,036,254,796.10	8,036,254,796.10

## 56、 库存股

□适用 √不适用

## 57、 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：所得税费用	税后归属于母 公司	税后归属于少 数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-61,044,019.54	-7,996,931.58	-1,508,728.70	-6,488,202.88		-67,532,222.42
其中：重新计量设定受益计划变动额	-84,066,861.88					-84,066,861.88
其他权益工具投资公允价值变动	23,022,842.34	-7,996,931.58	-1,508,728.70	-6,488,202.88		16,534,639.46
企业自身信用风险公允价值变动						
二、将重分类进损益的其他综合收益	-5,654,300.45	-2,232,711.48		536,787.61	-2,769,499.09	-5,117,512.84
外币财务报表折算差额	-5,654,300.45	-2,232,711.48		536,787.61	-2,769,499.09	-5,117,512.84
其他综合收益合计	-66,698,319.99	-10,229,643.06	-1,508,728.70	-5,951,415.27	-2,769,499.09	-72,649,735.26

**58、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	124,284.12	1,364,769.96	343,393.30	1,145,660.78
合计	124,284.12	1,364,769.96	343,393.30	1,145,660.78

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
法定盈余公积	337,004,283.51	337,004,283.51
合计	337,004,283.51	337,004,283.51

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	5,278,495,137.25	5,291,654,580.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		24,321,141.01
调整后期初未分配利润	5,278,495,137.25	5,315,975,721.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,512,016.82	62,602,299.17
减：提取法定盈余公积		66,413,307.71
应付普通股股利	131,748,882.12	43,916,294.04
设定受益计划变动额结转留存收益		-10,246,718.59
期末未分配利润	5,157,258,271.95	5,278,495,137.25

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,974,179,064.79	6,176,643,448.98	9,872,432,885.93	9,083,387,075.18
其他业务	190,259,923.31	141,418,287.56	201,601,852.47	134,569,060.72
合计	7,164,438,988.10	6,318,061,736.54	10,074,034,738.40	9,217,956,135.90

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√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
城市维护建设税	4,360,052.53	4,223,970.26
教育费附加	3,550,050.42	3,195,210.57
房产税	18,131,969.52	18,093,823.48
土地使用税	18,399,948.12	26,136,641.07
车船使用税	64,812.87	52,487.99
印花税	3,561,345.46	3,274,480.83
其他	2,260,617.63	502,012.52
合计	50,328,796.55	55,478,626.72

## 63、销售费用

√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
职工薪酬	68,327,246.11	69,387,582.29
运输费	41,940,665.26	42,518,107.88
差旅费	4,435,504.72	9,673,370.18
仓储费用	6,613,392.24	7,940,980.96
业务招待费	1,182,930.37	6,032,557.05
宣传费	1,802,511.28	5,556,571.72
出口费用	5,209,560.49	5,087,918.31
装卸费	3,739,431.23	1,770,160.99
办公费	612,063.60	704,464.02
代理费	10,295,103.92	8,723,832.14
其他	47,142,632.22	86,245,697.15
合计	191,301,041.44	243,641,242.69

## 64、管理费用

√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
职工薪酬	200,689,250.41	234,127,905.10
无形资产摊销	27,729,715.55	31,328,126.96
折旧费	33,231,407.87	30,966,931.14
修理费	5,654,848.55	10,211,273.19
水电费	9,554,362.59	10,193,558.01
差旅费	3,926,727.67	8,972,394.90
咨询费	2,809,264.56	6,937,974.04
取暖降温费	4,009,892.27	6,476,759.78

业务招待费	1,562,453.39	5,446,690.93
保险费	1,493,631.85	2,841,785.59
办公费	3,046,816.04	2,595,256.99
其他	98,119,801.36	63,388,531.74
合计	391,828,172.11	413,487,188.37

## 65、研发费用

√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
职工薪酬	52,340,466.39	45,538,841.42
物料消耗	23,994,506.69	26,770,042.17
折旧及摊销费	8,652,361.91	8,107,946.61
差旅费	1,072,078.35	1,141,069.80
制造费用	6,384,784.72	1,242,417.39
燃料动力费	3,470,983.48	3,990,485.48
检验检测费	2,720,418.15	1,057,451.15
模具费	782,654.88	592,546.74
样品费	2,312,489.01	1,342,092.24
委外研发	4,282,498.07	9,347.50
设计及咨询费	4,135,998.35	2,259,182.89
其他费用	18,481,701.10	8,565,104.55
合计	128,630,941.10	100,616,527.94

## 66、财务费用

√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
利息支出：贷款利息支出	112,837,977.52	130,204,476.44
利息支出：三类人员费用负债融资费用	9,328,972.50	11,049,740.11
减：利息收入	-64,319,646.86	-68,432,782.85
加：汇兑损益	-2,507,170.36	-2,281,237.67
加：手续费	4,062,013.70	4,096,861.03
加：其他支出	359,148.35	2,580,914.79
合计	59,761,294.85	77,217,971.85

## 67、其他收益

√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
稳岗补贴	8,002,362.13	137,435.00
困难企业稳岗返还款	6,862,300.00	
2019年7-12月出疆服装家纺产品运费补贴	4,582,200.00	
企业稳岗补贴	3,776,761.77	
就业资金补贴	2,400,000.00	
2020年省先进制造业发展专项资金	2,000,000.00	
襄州区财政拨付基础设施配套费	1,753,800.00	
际华商业休闲综合体智慧化信息服务平台项目	1,724,013.36	1,724,013.36

2018 年下半年至 2019 年上半年出疆棉花运费补贴	1,645,500.00	
工业企业结构调整专项奖补资金	1,360,000.00	
高质量发展补贴	1,175,021.00	
中小微企业稳定发展专项资金	1,141,000.00	
房产税免税	1,030,595.65	
生产防护服补助款	935,800.00	
2020 年南京落实促进中小微企业稳定发展措施专项资金项目	694,000.00	
2020 年第二批失业保险稳岗补贴	692,512.80	
2019 年度陕西省中小企业技术改造专项资金	652,000.00	
防护服生产奖	600,000.00	
知识产权金融创新补助经费	500,000.00	
基础设施建设补助	481,509.60	
疫情期间社保返还	401,887.00	
防护服生产奖	400,000.00	
高速瓦楞纸板、纸箱、彩印生产线建设项目	371,052.66	371,052.66
减免企业社会保险费（退养老金）	335,619.95	
减免企业社会保险费（退养老金）	335,616.85	
2019 年中央外经贸专项资金	323,000.00	169,400.00
企业技术中心补助	300,000.00	500,000.00
税务局减免土地税及房产税	270,296.38	147,055.50
失业保险基金缺口稳岗返还	248,000.00	
2020 年南京落实促进中小微企业疫情期间重点企业生产设备奖补项目	240,000.00	
文化旅游企业补贴	200,000.00	
第一批“双百”工程和产业结构调整补助资金	187,500.00	187,500.00
失业保险稳岗补贴	158,461.00	
燃气锅炉低氮改造资金补助	150,000.00	
军民融合补贴	150,000.00	
围墙修复款	150,000.00	
南京市江北新区管理委员会科技创新局转下省 2020 科技经费指标（第四批）认定培育	150,000.00	550,000.00
中小企业奖励金	142,627.00	
2020 年上半年中央外经贸发展专项资金	126,000.00	
肯尼亚展会补助	117,200.00	
昌吉州 2020 年度第四批企业稳岗补贴	100,754.05	
保稳增产扶持资金	100,000.00	100,000.00
马德里国际注册商标奖励	100,000.00	
具有图案识别功能的制服带柄扣自动钉扣机	100,000.00	
专项奖补贴	100,000.00	
国际商标注册奖励资金	100,000.00	
工业品牌发展激励扶持资金	100,000.00	
2019 年度纳税突出贡献单位奖励资金	100,000.00	
优惠政策扶持资金		3,764,413.60
2017 年新兴际华集团重点研发项目第一笔支持资金		1,860,000.00
税收返还		1,397,967.60
军民融合产业发展专项资金		1,200,000.00
2019 年大众创业万众创新专项资金-河北省职业装产业技术研究院		1,000,000.00
税收返还		946,600.00

2018 年 12 月份出疆服装和家纺运费补贴		898,000.00
湖南城陵矶新港区财政库拨研发增补款		775,120.00
税务局减免土地税及房产税		706,260.75
标准化厂房建设补助金		559,800.00
转型升级专项款		500,000.00
能源节约利用		400,000.00
其他科学支出		400,000.00
三个发展计划达标企业		400,000.00
2018 年促进中西部承接加工贸易产业转移专项资金		400,000.00
湖南城陵离港产业新区财政拨款		349,200.00
两化融合管理体系贯标试点通过国家评定		300,000.00
民贸贴息		251,800.00
2017 年新兴际华集团重点研发项目第一笔支持资金		250,000.00
高新技术企业申报奖励		250,000.00
资源综合利用即征即退税款		214,114.87
2018 年度省级商务发展专项资金（外贸奖励资金）		200,172.00
五小企业创业创新计划先进单位		200,000.00
17a-环氧 黄体酮脱氢物新技术项目尾款		200,000.00
漯河市财政国库支付中心转 2019 年中央外贸发展专项资金		184,500.00
中小企业技术改造项目		174,277.80
社保补贴		173,125.89
新疆财政厅出疆运输补贴		168,900.00
市科委关于预先征集 2018 年天津市企业研发投入后补助项目		113,444.00
襄州纳税贡献奖奖励		109,000.00
“135”工程专项款		107,600.00
递延收益摊销		105,000.00
高新技术产品		100,000.00
总量减排奖励基金		100,000.00
隐形冠军		100,000.00
省传统产业改造升级资金		100,000.00
总量减排奖励基金		100,000.00
际华集团转入重点研发项目补贴		100,000.00
小项合计	1,422,086.92	853,897.53
合计	48,989,478.12	23,899,650.56

## 68、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	216,938.03	-4,965,132.18
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,077,611.24	6,200,770.53
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,607,742.49	807,805.40
债权投资在持有期间取得的利息收入	112,500.00	112,500.00
合计	7,014,791.76	2,155,943.75

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-28,188,130.81	78,509,389.90
合计	-28,188,130.81	78,509,389.90

**71、信用减值损失**

√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
其他应收款坏账损失	1,583,927.34	-1,077,787.19
应收账款坏账损失	-3,179,839.10	-1,643,024.86
合计	-1,595,911.76	-2,720,812.05

**72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,091,851.23	-9,548,907.55
合计	-5,091,851.23	-9,548,907.55

**73、资产处置收益**

√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
固定资产处置利得或损失	-2,607,180.28	1,074,691.37
合计	-2,607,180.28	1,074,691.37

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	274,070.04	225,450.53	274,070.04
其中：固定资产处置利得	274,070.04	225,450.53	274,070.04
政府补助		1,138,321.02	
罚没、罚款收入	403,955.68	126,336.70	403,955.68
无法支付的应付款项	925.00	747,263.61	925.00
其他	1,426,504.50	16,685,353.78	1,426,504.50
合计	2,105,455.22	18,922,725.64	2,105,455.22

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	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
公共租赁住房补助资金	16,025.37	与资产相关
房产税免税	1,030,595.65	与资产相关
天然气补贴	71,700.00	与资产相关
磨家镇 2018 年先进企业和个人奖励	20,000.00	与资产相关
合计	1,138,321.02	

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	58,960.62	527,253.91	58,960.62
其中：固定资产处置损失	58,960.62	527,253.91	58,960.62
债务重组损失	195,315.28	109,448.00	195,315.28
对外捐赠	424,278.30		424,278.30
赔偿金、违约金及罚款支出	2,404,456.35	2,784,582.83	2,404,456.35
其他	245,322.19	-3,864,150.99	245,322.19
合计	3,328,332.74	-442,866.25	3,328,332.74

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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
当期所得税费用	32,462,031.46	58,418,652.53
递延所得税费用	27,828.31	-1,242,209.42
合计	32,489,859.77	57,176,443.11

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	41,825,323.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,456,330.95
子公司适用不同税率的影响	-9,274,092.72
调整以前期间所得税的影响	-11,665,669.85
非应税收入的影响	-145,298.04

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	577,135.27
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	2,454,241.56
其他	40,087,212.60
所得税费用	32,489,859.77

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

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
往来款	198,681,256.92	140,472,164.53
政府补助	54,899,366.35	228,101,868.19
收退回的保证金	119,238,106.87	130,121,405.52
利息收入	60,363,043.43	69,408,432.53
代收水电费用等	11,821,289.12	10,087,268.04
租金收入	22,710,972.53	47,484,410.08
代收社保返还款	6,481,243.37	8,758,899.68
零星收入	22,828,363.27	11,948,802.34
其他	111,717,849.09	125,958,928.01
合计	608,741,490.95	772,342,178.92

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

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
往来款	207,335,742.02	205,373,696.53
支付保证金	102,955,220.95	191,809,222.74
期间费用	264,703,554.43	359,577,480.29
备用金结算	36,352,823.41	39,948,377.70
奖励基金	420,152.00	38,321.29
代收代付款	45,856,283.00	23,860,436.42
其他	26,628,802.63	68,587,827.91
合计	684,252,578.44	889,195,362.88

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

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
收回定期存款及利息	939,122.15	2,849,295,397.85
合计	939,122.15	2,849,295,397.85

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
存入定期存款		395,268,091.06
保证金	224,182,659.50	
合计	224,182,659.50	395,268,091.06

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
信用证、票据保证金等	52,300,107.30	88,212,579.36
合计	52,300,107.30	88,212,579.36

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
信用证、票据保证金等	450,000.00	54,366,423.79
合计	450,000.00	54,366,423.79

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	9,335,464.02	21,196,149.69
加：资产减值准备	5,091,851.23	9,548,907.55
信用减值损失	1,595,911.76	2,720,812.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	179,016,033.79	165,303,031.57
无形资产摊销	58,363,365.84	49,223,117.84
长期待摊费用摊销	8,987,655.00	8,395,428.09
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）	2,607,180.28	-1,074,691.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-215,109.42	301,803.38
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	28,188,130.81	-78,509,389.90
财务费用（收益以“-”号填列）	119,659,779.66	138,972,978.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,014,791.76	-2,155,943.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,256,047.93	1,733,496.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,736,948.32	491,287.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-750,609,806.08	-586,677,242.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-936,002,538.93	-159,836,336.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	670,731,259.70	230,585,430.21
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-611,746,514.49	-199,781,160.69
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	6,986,046,106.97	5,893,573,364.08
减: 现金的期初余额	6,483,139,313.43	3,118,965,343.20
现金及现金等价物净增加额	502,906,793.54	2,774,608,020.88

## (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

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,986,046,106.97	6,483,139,313.43
其中: 库存现金	13,070.40	50,487.71
可随时用于支付的银行存款	6,986,033,036.57	6,483,055,802.18
可随时用于支付的其他货币资金		33,023.54
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	6,986,046,106.97	6,483,139,313.43

其他说明:

□适用 √不适用

## 80、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:

□适用 √不适用

## 81、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	632,216,332.30	详见附注“七、注释 1”
固定资产	124,501,741.06	抵押借款
无形资产	82,949,472.37	抵押借款
合计	839,667,545.73	

## 82、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

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	1,379,292.36	7.0795	9,764,700.26
欧元	1,531,481.01	7.961	12,192,120.32
港币	26,669.57	0.91344	24,361.05
应收账款			
其中：美元	5,783,592.02	7.0795	40,944,939.71
欧元	5,572,111.10	7.961	44,359,576.47
其他应收款			
欧元	3,062,220.15	7.961	24,378,334.61
短期借款			
欧元	1,212,469.00	7.961	9,652,465.71
应付账款			
其中：美元	244,470.00	7.0795	1,730,725.37
欧元	4,328,390.36	7.961	34,458,315.66
其他应付款			
其中：美元	241,728.18	7.0795	1,711,314.65
欧元	1,630,320.22	7.961	12,978,979.27
港币	18,209.54	0.91344	16,633.32

(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
NT Gestioni Retail Srl	意大利	欧元	当地币
NT Majocchi SRL	意大利	欧元	当地币
JH CONCERTIA DEL CHIANTI S.P.A	意大利	欧元	当地币
JV INTERNATIONAL SRL	意大利	欧元	当地币

### 83、套期

□适用 √不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
记入递延收益的政府补助	5,841,200.00	详见附注七、51	2,800,597.92
计入其他收益的政府补助	46,188,880.20	详见附注七、67	46,188,880.20
合计	52,030,080.20		48,989,478.12

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

**85、其他**

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

其他说明：

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：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
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
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
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
长春际华三五零四实业有限公司	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
宜昌际华仙女服饰有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	制造业	49.00	非同一控制下企业合并
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	75.00	出资设立
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
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
际华三五三六实业有限公司	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
南京际华五三零二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
际华五三零三服装有限公司	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
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
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

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
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
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
际华岳阳新材料科技有限公司	湖南省岳阳市	湖南省岳阳市	商贸	80.00	出资设立
际华三五三七有限责任公司	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
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
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
重庆巨盾实业有限公司	重庆市	重庆市	制造业	100.00	出资设立
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
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
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
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
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
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
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
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
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
长春际华投资建设有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	房地产开发业	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	100.00	出资设立
际华海外投资有限公司	北京市	中国香港	对外投资	100.00	出资设立
NT Gestioni Retail Srl	意大利米	意大利米	服装销售	100.00	出资设立

	兰	兰			
NT Majocchi SRL	意大利米兰	意大利米兰	服装销售	51.00	出资设立
JH CONGERIA 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
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	产品设计与研发	51.00	出资设立
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
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
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	100.00	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
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	项目投资	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	项目投资	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	项目投资	100.00	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际华三五零六纺织服装有限公司(以下简称“3506 公司”)持有宜昌际华仙女服饰有限公司 49.00% 股权。宜昌际华仙女服饰有限公司章程约定: 公司设董事会, 成员为 5 人, 董事名额分配分为本公司子公司际华三五零六纺织服装有限公司一方 3 名, 李厚明一方 2 人。董事会会议的表决权实行一人一票, 董事会作出决议, 必须过半数董事通过。

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:

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际华三五零六纺织服装有限公司(以下简称“3506 公司”)持有宜昌际华仙女服饰有限公司 49% 股权。宜昌际华仙女服饰有限公司章程约定: 公司设董事会, 成员为 5 人, 董事名额分配分为本公司子公司际华三五零六纺织服装有限公司一方 3 名, 李厚明一方 2 人。董事会会议的表决权实行一人一票, 董事会作出决议, 必须过半数董事通过。

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

适用 不适用

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	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	-3,007,256.96	-19,326,006.99
新兴际华国际贸易有限公司	51.00	28,191.42	42,099,861.02
际华(香港)威斯塔科技有限公司	49.00	93,595.77	-61,481,889.96
武汉盛华投资管理有限公司	25.00	-556,385.97	33,308,477.12
宜昌际华仙女服饰有限公司	51.00	-728,462.40	22,529,101.39
湖北际华针织有限公司	49.00	1,522,227.15	67,532,779.60
际华岳阳新材料科技有限公司	20.00	1,502,646.71	24,106,514.04

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

宜昌际华仙女服饰有限公司章程约定:公司设董事会,成员为5人,董事名额分配分为本公司子公司际华三五零六纺织服装有限公司一方3名,李厚明一方2人。董事会会议的表决权实行一人一票,董事会作出决议,必须过半数董事通过。

2012年5月,本公司与母公司新兴际华集团有限公司共同对际华国贸进行增资,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。

其他说明:

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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	18,098.78	4,461.92	22,560.70	28,512.01	104.50	28,616.51	18,835.96	4,609.13	23,445.09	28,456.19	104.50	28,560.69
新兴际华国际贸易有限公司	61,265.99	346.60	61,612.59	53,357.71		53,357.71	55,427.33	349.35	55,776.68	47,527.33		47,527.33
际华(香港)威斯塔科技有限公司	3,379.24	406.72	3,785.96	16,373.35		16,373.35	3,683.71	435.21	4,118.92	17,194.14		17,194.14
宜昌际华仙女服饰有限公司	6,115.38	6,877.11	12,992.49	8,659.79	1,078.46	9,738.25	6,133.00	6,677.81	12,810.81	8,335.27	1,078.46	9,413.73
武汉盛华投资管理有限公司	30,907.40		30,907.40	17,584.01		17,584.01	31,211.81		31,211.81	17,665.86		17,665.86
湖北际华针织有限公司	12,133.34	8,818.36	20,951.70	7,169.50		7,169.50	9,887.83	9,359.75	19,247.58	5,776.04		5,776.04
际华岳阳新材料科技有限公司	38,719.24		38,719.24	26,665.98		26,665.98	34,389.13		34,389.13	23,087.20		23,087.20

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	1,215.17	-942.71	-942.71	-295.93	4,053.33	-1,000.00	-1,000.00	241.38
新兴际华国际贸易有限公司	33,720.12	5.53	5.53	-1,926.35	282,841.10	252.1	252.1	451.37
际华(香港)威斯塔科技有限公司	1,298.21	13.07	487.83	446.2	2,638.93	-197.91	-197.91	299.38
宜昌际华仙女服饰有限公司	5,658.40	-142.84	-142.84	-256.27	7,948.69	186.05	186.05	408.78
武汉盛华投资管理有限公司		-222.55	-222.55	-3,304.41	9,310.25	1,204.94	1,204.94	-25.92

---

湖北际华针织有限公司	7,400.17	310.66	310.66	-923.89	8,495.74	169.75	169.75	-933.67
际华岳阳新材料科技有限公司	125,785.56	751.32	751.32	-2,790.36	126,247.42	772.62	772.62	19,335.14

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 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

适用 不适用

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
际华洁能(天津)环保科技发展有限公司	天津	天津	节能环保	39.00		权益法
际华易北河高分子材料科技(岳阳)有限公司	岳阳	岳阳	橡胶生产加工	30.00	20.00	权益法
河北际华玄德智能科技有限公司	邢台	邢台	技术开发	33.00		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 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	际华洁能（天津）环保科技发展有限公司	际华易北河高分子材料科技（岳阳）有限公司	河北际华玄德智能科技股份有限公司	南京英斯瑞德高分子材料有限公司	际华洁能（天津）环保科技发展有限公司	际华易北河高分子材料科技（岳阳）有限公司	河北际华玄德智能科技股份有限公司
流动资产	4,902.90	15,951.97	6,555.04	1,552.81	3,754.76	18,276.79	4,636.72	1,722.15
非流动资产	975.5	261.14	7,056.49	3,969.74	980.11	264.64	7,240.78	4,072.87
资产合计	5,878.40	16,213.11	13,611.53	5,522.55	4,734.87	18,541.43	11,877.50	5,795.02
流动负债	2,619.08	14,914.87	4,751.47	125.90	2,106.23	17,251.94	2,951.17	278.15
非流动负债	300.00							
负债合计	2,919.08	14,914.87	4,751.47	125.90	2,106.23	17,251.94	2,951.17	278.15
归属于母公司股东权益	2,959.32	1,298.24	8,860.06	5,396.65	2,628.64	1,289.49	8,926.33	5,516.87
按持股比例计算的净资产份额	1,035.76	506.31	4,430.03	1,780.89	920.02	502.90	4,463.17	3,140.57
对联营企业权益投资的账面价值	1,035.76	506.31	4,430.03	1,780.89	920.02	502.90	4,463.17	3,140.57
营业收入	4,355.84	459.36	7,614.61	34.06	4,004.95	1,324.38		
净利润	330.68	6.39	-66.27	-116.15	156.17	-702.17	-302.26	
综合收益总额	330.68	6.39	-66.27	-116.15	156.17	-702.17	-302.26	

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**适用 不适用**(5). 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**适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**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：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险。

## 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和应付债券。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。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交易性金融资产和其他权益工具投资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。

## 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。

公司管理层一直非常关注公司流动资金状况，以确保其备有足够流动资金应付一切到期债务，并发挥公司财务资源的最大效益。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

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	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>			
(一) 交易性金融资产	59,071,541.06		59,071,541.06
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	59,071,541.06		59,071,541.06
(2) 权益工具投资	59,071,541.06		59,071,541.06
(二) 其他债权投资			
(三) 其他权益工具投资	75,830,530.80	775,084,889.54	850,915,420.34
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>134,902,071.86</b>	<b>775,084,889.54</b>	<b>909,986,961.40</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**

√适用 □不适用

在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

**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**

√适用 □不适用

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

**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**

√适用 □不适用

相关资产或负债的不可观察输入值。

**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**

□适用 √不适用

**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**

□适用 √不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**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**

√适用 □不适用

本公司以成本或摊余成本计量的金融资产和金融负债包括：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。

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

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5号楼62层、63层	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	47.55	47.55

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

√适用 □不适用

附注九、1、在其他主体中的权益

## 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

√适用 □不适用

附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益

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

## 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
新兴铸管股份有限公司	母公司的控股子公司
河北新兴铸管有限公司	母公司的控股子公司
邯郸新兴发电有限责任公司	母公司的控股子公司
四川省川建管道有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管集团武安铭泰物流有限公司	母公司的控股子公司
广东新兴铸管有限公司	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
芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司	母公司的控股子公司
芜湖新兴新材料产业园有限公司	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
新兴铸管（新加坡）有限公司	母公司的控股子公司
新兴琦韵投资控股有限公司	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
新兴铸管新疆控股集团有限公司	母公司的控股子公司
新疆新兴科工国际贸易有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管阜康能源有限公司	母公司的控股子公司
石家庄联新房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管乌鲁木齐矿业投资有限公司	母公司的控股子公司
拜城县新峰贸易有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管兆融新疆矿业有限公司	母公司的控股子公司
新疆天聚鸿业矿业有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管巴州兆融矿业有限公司	母公司的控股子公司
邯郸新兴特种管材有限公司	母公司的控股子公司
黄石新兴管业有限公司	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
新兴铸管新疆有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管沙特有限责任公司	母公司的控股子公司
新兴铸管集团资源投资发展有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管（香港）有限公司	母公司的控股子公司

新兴国际投资有限公司	母公司的控股子公司
新兴华鑫(香港)有限公司	母公司的控股子公司
新兴际华融资租赁有限公司	母公司的控股子公司
山西新光华铸管有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管(上海)供应链管理有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管集团邯郸新材料有限公司	母公司的控股子公司
源洁环境科技有限责任公司	母公司的控股子公司
新兴河北工程技术有限公司	母公司的控股子公司
湖北新兴全力机械有限公司	母公司的控股子公司
嘉禾新兴铸件有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管(嘉禾)绿色智能铸造产业园有限公司	母公司的控股子公司
中铸新兴企业管理有限公司	母公司的控股子公司
聚联智汇水务科技有限公司	母公司的控股子公司
新兴(天津)商业保理有限责任公司	母公司的控股子公司
际华三五二三特种装备有限公司	母公司的全资子公司
辽宁际华三五二三特种装备有限公司	母公司的全资子公司
天津华津制药有限公司	母公司的全资子公司
河南笛体生物科技有限公司	母公司的控股子公司
天津金汇药业集团有限公司	母公司的控股子公司
天津新兴华津房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
新兴重工集团有限公司	母公司的全资子公司
湖北三六一一机械有限公司	母公司的全资子公司
湖北三六一一特种装备有限责任公司	母公司的控股子公司
湖北三六一一应急装备有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工湖北三六一一机械有限公司	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
北京三鑫福达物业管理有限公司	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
天津移山工程机械有限公司	母公司的全资子公司
新兴能源装备股份有限公司	母公司的控股子公司
新兴际华新能源发展(邯郸)有限公司	母公司的控股子公司
新兴永洋河北天然气有限公司	母公司的控股子公司
新兴重工鄂尔多斯市新能源有限公司	母公司的控股子公司
新兴燃气(天津)有限公司	母公司的全资子公司
新兴津宝燃气(天津)有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工(天津)国际贸易有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工(邯郸)物流有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工邯郸天然气发展有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工(天津)科技发展有限公司	母公司的控股子公司
山东新兴重工科技发展有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工内蒙古能源投资有限公司	母公司的全资子公司
内蒙古新兴巨鼎能源有限公司	母公司的控股子公司
新兴河北冶金资源有限公司	母公司的全资子公司
天津新兴派尔新材料科技有限公司	母公司的控股子公司
新兴重工投资有限公司	母公司的全资子公司
财富嘉苑(天津)置业有限公司	母公司的全资子公司
新兴达美(天津)投资有限公司	母公司的全资子公司
山西清徐六六一七机械厂	母公司的全资子公司
山西七四四五机械有限公司	母公司的全资子公司

新兴中部矿业有限公司	母公司的控股子公司
新兴铁鹰（天津）特种装备有限公司	母公司的控股子公司
新兴际华科技装备有限公司	母公司的控股子公司
新兴际华应急装备技术有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工沧州科技发展有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工（成都）置业有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工（成都）科技发展有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工（珠海）科技发展有限公司	母公司的全资子公司
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
新兴凌云医药化工有限公司	母公司的控股子公司
新兴应急安全谷（肇庆）有限公司	母公司的全资子公司
青岛新瑞联投资有限公司	母公司的控股子公司
新印度钢铁有限公司	母公司的控股子公司
新兴重工香港投资有限公司	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
北京三五零一服装厂有限公司	母公司的全资子公司
北京燕阳旅馆	母公司的全资子公司
邯郸市泰福融物资有限公司	母公司的控股子公司
上海三五一六置业有限公司	母公司的全资子公司
上海开乐物业管理有限公司	母公司的全资子公司
总后军需企业上海经销部	母公司的全资子公司
广州新星投资发展有限公司	母公司的全资子公司
广州市盛世中华百货有限公司	母公司的全资子公司
北京呼家楼宾馆有限公司	母公司的全资子公司
邯郸赵王宾馆有限公司	母公司的全资子公司
邯郸新兴铸管置业发展有限公司	母公司的控股子公司
邯郸市鹏泰建筑安装有限公司	母公司的控股子公司
邯郸新兴国际商贸物流（投资）管理有限公司	母公司的全资子公司
武汉汉江财富投资管理有限公司	母公司的全资子公司
新兴发展江苏投资管理有限公司	母公司的全资子公司
大连新东方置地有限公司	母公司的控股子公司
新兴发展（青岛）投资管理有限公司	母公司的控股子公司
新兴发展（即墨）投资管理有限公司	母公司的控股子公司
新兴发展（杭州）投资管理有限公司	母公司的控股子公司
新兴发展（邯郸）投资管理有限公司	母公司的全资子公司
芜湖新兴际华投资管理有限公司	母公司的全资子公司
贵港新兴城投有限责任公司	母公司的全资子公司
新兴铸管（浙江）铜业有限公司	母公司的控股子公司
茂盛矿产资源（赞比亚）有限公司	母公司的全资子公司
新兴矿业资源（赞比亚）有限公司	母公司的全资子公司
意魁特矿产资源（赞比亚）有限公司	母公司的全资子公司
金鼎矿产资源（赞比亚）有限公司	母公司的全资子公司
新兴铸管（上海）金属资源有限公司	母公司的控股子公司
宁波新贸通金属材料有限公司	母公司的控股子公司
新兴发展（宁波）金属资源有限公司	母公司的控股子公司
广东新兴发展供应链管理有限公司	母公司的控股子公司
新兴发展（北京）规划设计院有限公司	母公司的全资子公司
新兴远建（天津）新材料科技有限公司	母公司的控股子公司
新兴发展（芜湖）有限公司	母公司的全资子公司

新兴科创发展（宁波）有限公司	母公司的全资子公司
新兴际华（深圳）科技有限公司	母公司的全资子公司
中新联进出口有限公司	母公司的全资子公司
新兴际华黄石现代物流有限公司	母公司的全资子公司
新兴际华（北京）科贸有限责任公司	母公司的全资子公司
新兴瑞银科技有限公司	母公司的控股子公司
新兴际华铜陵东港现代物流有限公司	母公司的控股子公司
铜陵长江港口有限公司	母公司的控股子公司
中新联（上海）实业有限公司	母公司的控股子公司
上海英泼特贸易有限公司	母公司的控股子公司
新兴发展（北京）国际贸易有限公司	母公司的控股子公司
新兴际华投资有限公司	母公司的控股子公司
上海际华物流有限公司	母公司的控股子公司
石家庄际华资产管理有限公司	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	母公司的控股子公司
汉川际华三五零九置业有限公司	母公司的控股子公司
济南三五二零工厂	母公司的控股子公司
贵州际华三五三五商贸有限公司	母公司的控股子公司
南京华亭建设置业有限公司	母公司的控股子公司
咸阳际华投资发展有限公司	母公司的控股子公司
新兴际华（岳阳）投资发展有限公司	母公司的控股子公司
新兴际华（武汉）投资发展有限公司	母公司的控股子公司
南京三五〇三投资发展有限公司	母公司的控股子公司
襄阳新兴际华投资发展有限公司	母公司的控股子公司
南京爱跃户外用品有限责任公司	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	母公司的控股子公司
天津双鹿大厦有限公司	母公司的控股子公司
河北际华润泽物业服务有限责任公司	母公司的控股子公司
新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司	母公司的控股子公司
新兴际华伊宁县农牧科技发展有限公司	母公司的控股子公司
新兴际华特克斯农牧科技发展有限公司	母公司的控股子公司
新兴际华察布查尔农牧科技发展有限公司	母公司的控股子公司
新兴际华伊犁贸易有限公司	母公司的控股子公司
伊宁县新兴农林综合开发专业合作社	母公司的控股子公司
察布查尔锡伯自治县新兴养殖专业合作社	母公司的控股子公司
新兴际华医药控股有限公司	母公司的全资子公司
海南华同实业有限公司	母公司的全资子公司
北京凯正生物工程发展有限责任公司	母公司的控股子公司
北京四环科技开发有限公司	母公司的全资子公司
新兴际华应急产业有限公司	母公司的全资子公司
中钢集团滨海实业有限公司	母公司的全资子公司
中宝滨海镍业有限公司	母公司的全资子公司
河北中钢滨海再生资源有限公司	母公司的控股子公司
新兴际华医药控股有限公司	母公司的控股子公司
北京四环科技开发有限公司	母公司的控股子公司
北京凯正生物工程发展有限责任公司	母公司的控股子公司
海南华同实业有限公司	母公司的控股子公司
海药大健康管理（北京）有限公司	母公司的控股子公司

桂林海药生物科技有限公司	母公司的控股子公司
海南维可欣生物技术有限公司	母公司的控股子公司
湖南海药鸿星堂医药有限公司	母公司的控股子公司
盐城开元医药化工有限公司	母公司的控股子公司
上海海药营销咨询有限公司	母公司的控股子公司
湖南廉桥药都医药有限公司	母公司的控股子公司
湖南佰成中药材仓储有限公司	母公司的控股子公司
湖南廉药药都信息技术有限公司	母公司的控股子公司
重庆天一医药有限公司	母公司的控股子公司
海南海药股份有限公司	母公司的控股子公司
湖南养身堂贸易有限公司	母公司的控股子公司
海口市制药厂有限公司	母公司的控股子公司
上海力声特医学科技有限公司	母公司的控股子公司
海南海药投资有限公司	母公司的控股子公司
重庆天地药业有限责任公司	母公司的控股子公司
上海力声特神经电子科技有限公司	母公司的控股子公司
恒佳医疗科技（北京）有限责任公司	母公司的控股子公司
湖南柳城中药饮片有限公司	母公司的控股子公司
鄂州康禾医院管理有限公司	母公司的控股子公司
海南寰太股权投资基金管理有限公司	母公司的控股子公司
海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	母公司的控股子公司
湖南海涟湘玉中药材产业发展有限公司	母公司的控股子公司
邢台诚达房地产开发有限公司	其他
际华洁能（天津）环保科技发展有限公司	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用  不适用

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
上海际华物流有限公司	采购商品	4,596,229.06	1,967,703.14
新兴际华（北京）科贸有限责任公司	采购商品	10,278,043.19	65,230,267.21
石家庄际华资产管理有限公司	采购商品	11,451,132.85	9,864,106.05
汉川际华三五零九置业有限公司	采购商品	329,382.06	393,295.78
辽宁际华三五二三特种装备有限公司	采购商品	197,759.30	
上海际华物流有限公司	接受劳务	103,486.79	30,376.83
石家庄际华资产管理有限公司	接受劳务	1,114,087.06	
新兴职业装备生产技术研究	接受劳务	87,422.27	16,033.02
襄阳新兴际华投资发展有限公司	接受劳务	145,765.09	

出售商品/提供劳务情况表

适用  不适用

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
新兴际华投资有限公司	销售商品	61,522.12	

新兴铸管股份有限公司	销售商品	18,167,892.73	43,411,700.31
上海际华物流有限公司	销售商品	1,661,322.84	793,413.21
北京三五零一服装厂有限公司	销售商品	24,778.76	31,433.63
石家庄际华资产管理有限公司	销售商品	81,626.56	880,238.19
新兴职业装备生产技术研究所	销售商品	13,769.91	
汉川际华三五零九置业有限公司	销售商品	22,606.06	12,722.66
新兴际华集团有限公司	销售商品	8,110.62	96,262.53
芜湖新兴铸管有限责任公司	销售商品	1,539,451.99	1,732,794.91
新兴铸管新疆有限公司	销售商品	1,033,159.28	
际华军研(北京)特种装备科技有限公司	销售商品	2,231.06	
新兴燃气(天津)有限公司	销售商品	257,318.59	30,088.50
湖北新兴全力机械有限公司	销售商品	69,781.42	
山东新兴重工科技发展有限公司	销售商品	3,699.12	
河北新兴铸管有限公司	销售商品	14,092.96	23,088.74
桃江新兴管件有限责任公司	销售商品	239,324.66	23,835.44
新兴铸管国际发展有限公司	销售商品	601,168.20	3,154,934.13
聚联智汇水务科技有限公司	销售商品	31,669,568.37	
新兴际华(岳阳)投资发展有限公司	销售商品	9,798.24	215,579.00
广东新兴铸管有限公司	销售商品	98,230.09	63,793.10
南京爱跃户外用品有限责任公司	销售商品	353.98	912.05
南京三五〇三投资发展有限公司	销售商品	442.48	
新兴际华应急装备技术有限公司	销售商品	5,398.23	
新兴际华医药控股有限公司	销售商品	685,840.71	
新兴铸管阜康能源有限公司	销售商品	6,460.18	
天津华津制药有限公司	销售商品	3,539.82	
财富嘉苑(天津)置业有限公司	销售商品	16,991.15	
海南海药股份有限公司	销售商品	165,486.72	
海口市制药厂有限公司	销售商品	123,008.85	
新兴应急安全谷(肇庆)有限公司	销售商品	66,371.68	
新兴铸管股份有限公司	销售商品	657,214.16	
山西新光华铸管有限公司	销售商品	87,256.64	1,159.74
石家庄联新房地产开发有限公司	销售商品	12,389.38	
新兴重工集团有限公司	销售商品	60,353.98	8,318.58
新兴重工湖北三六一一机械有限公司	销售商品	19,469.03	
北京三兴汽车有限公司	销售商品	127,433.63	11,530.37
大连新东方置地有限公司	销售商品	2,920.35	
新兴发展(青岛)投资管理有限公司	销售商品	1,946.90	
贵港新兴城投有限责任公司	销售商品	1,557.52	
新兴铸管(上海)金属资源有限公司	销售商品	23,893.81	
新兴发展(宁波)金属资源有限公司	销售商品	2,055.93	
新兴发展(芜湖)有限公司	销售商品	12,389.38	
新兴科创发展(宁波)有限公司	销售商品	3,115.04	
中新联进出口有限公司	销售商品	2,743.36	
新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司	销售商品	29,203.54	
辽宁际华三五二三特种装备有限公司	销售商品	7,190.26	
黄石新兴管业有限公司	销售商品	1,023,000.00	50,000.00
南京际华五二零二科技发展有限公司	销售商品	163,809.29	
上海力声特医学科技有限公司	销售商品	19,469.03	
上海际华物流有限公司	提供劳务	522,580.50	22,729.96

新兴职业装备生产技术研究所	提供劳务	26,984.91	
汉川际华三五零九置业有限公司	提供劳务	309.73	
新兴发展江苏投资管理有限公司	销售商品		5,000.00
四川省川建管道有限公司	销售商品		81,724.14
新兴重工内蒙古能源投资有限公司	销售商品		3,879.31
新兴铸管（浙江）铜业有限公司	销售商品		4,088.50

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

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
上海际华物流有限公司	出租房屋	150,218.87	57,508.56

本公司作为承租方：

适用 不适用

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	承租房屋	4,134,923.81	150,000.00
上海际华物流有限公司	承租房屋	99,999.96	28,571.40
北京三五零一服装厂有限公司	承租房屋	10,089,553.74	10,013,863.24
石家庄际华资产管理有限公司	承租房屋	311,953.12	
贵州际华三五三五商贸有限公司	承租房屋	100,035.16	1,352,301.07
咸阳际华投资发展有限公司	承租房屋	283,966.80	150,000.00
襄阳新兴际华投资发展有限公司	承租房屋		300,000.00
南京爱跃户外用品有限责任公司	承租房屋		4,523,809.74
新兴职业装备生产技术研究所	承租房屋		297,902.58

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：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
际华三四二纺织有限公司	75,000,000.00	2016/4/1	2022/10/23	否
际华岳阳新材料科技有限公司	240,000,000.00	2020/1/13	2021/1/13	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

**(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
拆入			
新兴际华投资有限公司	2,188,300.00	2019年2月26日	2020年12月31日
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2019年1月19日	2020年12月31日
新兴际华投资有限公司	10,000,000.00	2019年2月7日	2020年12月31日
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2019年2月14日	2020年12月31日
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2019年4月15日	2020年12月31日
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2019年4月30日	2020年12月31日
新兴际华投资有限公司	3,969,300.00	2018年10月26日	2020年12月31日
咸阳际华投资发展有限公司	3,500,045.34	2015年4月1日	无明确日期

**(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	198.69	206.22

**(8). 其他关联交易**

□适用 √不适用

**6. 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

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	芜湖新兴铸管有限责任公司	505,271.07		1,453,605.86	
应收账款	新兴际华投资有限公司	405,845.86		405,845.86	
应收账款	新兴铸管股份有限公司	4,462,508.92		4,463,438.83	
应收账款	新兴际华集团有限公司	73,906.00		73,906.00	

应收账款	天津华津制药有限公司	415,270.44		415,270.44	
应收账款	辽宁际华三五二三特种装备有限公司	8,149,024.75			
应收账款	北京三五零一服装厂有限公司			17,032.00	
应收账款	上海际华物流有限公司	120,761.59		290.00	
应收账款	新兴职业装备生产技术研究所	7,710.00		4,806.92	
应收账款	济南三五二零工厂	1,251,021.05	1,251,021.05	1,251,021.05	1,251,021.05
应收账款	新兴铸管新疆有限公司	703,242.38		4,000.00	
应收账款	黄石新兴管业有限公司	620,000.00		292,000.00	
应收账款	新兴燃气(天津)有限公司	61,770.00			
应收账款	湖北新兴全力机械有限公司	78,853.00			
应收账款	河北新兴铸管有限公司	290,294.90		191,078.68	
应收账款	桃江新兴管件有限责任公司	89,511.20		3,887.49	
应收账款	新兴铸管国际发展有限公司	598,173.27		618,853.20	
应收账款	聚联智汇水务科技有限公司	17,608,694.26			
应收账款	新兴河北工程技术有限公司	21,230.65		21,230.65	
应收账款	新兴铸管新疆控股集团有限公司	4,000.00		4,000.00	
应收账款	广东新兴铸管有限公司	84,574.00		133,574.00	
应收账款	北京三兴汽车有限公司			4,400.00	
应收账款	中新联进出口有限公司	91,845.00		91,845.00	
应收账款	上海三五一六置业有限公司	28,305.00		28,305.00	
应收账款	广州新星投资发展有限公司	10,101.70		10,101.70	
应收账款	山西新光华铸管有限公司	98,600.00			
应收账款	新兴铸管集团邯郸新材料有限公司			25,600.00	
应收账款	新兴重工集团有限公司	3,640.00		1,440.00	
应收账款	上海三五一六皮革皮鞋厂			28,305.00	
应收账款	广州江南军需企业产品经销中心			10,101.70	
其他应收款	芜湖新兴铸管有限责任公司	70,000.00		20,000.00	
其他应收款	新兴际华集团有限公司	29,579,319.02		29,579,319.02	
其他应收款	辽宁际华三五二三特种装备有限公司	28,850,951.84			
其他应收款	邢台诚达房地产开发有限公司	39,661,746.49		39,661,746.49	
其他应收款	石家庄际华资产管理有限公司	508,582.84		427,816.28	
其他应收款	新兴职业装备生产技术研究所	118,194.00		2,700.00	
其他应收款	汉川际华三五零九置业有限公司	196,073.88		196,870.93	
其他应收款	聚联智汇水务科技有限公司	300,000.00			
其他应收款	南京际华五二零二科技发展有限公司	350,747.30		514,556.59	
其他应收	咸阳际华投资发展有限公司	3,095,687.82		3,119,322.83	

款				
其他应收款	际华洁能(天津)环保科技发展有限公司	6,847,870.80		7,756,424.63
预付账款	北京三五零一服装厂有限公司	154,845.15		154,845.15
预付账款	新兴际华(北京)科贸有限责任公司	26,542,936.62		38,157,125.43
预付账款	上海际华物流有限公司	157,266.90		85,838.33
预付账款	新兴职业装备生产技术研究			6,160.00
预付账款	新兴际华应急装备技术有限公司	298,349.70		298,349.70
预付账款	邯郸新兴发电有限责任公司	192.00		
应收票据	新兴铸管股份有限公司			100,000.00
应收票据	新兴铸管新疆有限公司			200,000.00

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

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
其他应付款	新兴际华投资有限公司	63,172,379.43	61,817,621.92
其他应付款	新兴际华(岳阳)投资发展有限公司	315,433.47	315,433.47
其他应付款	新兴际华集团有限公司	122,275,027.38	40,000.00
其他应付款	天津华津制药有限公司	108,120,935.32	105,971,509.03
其他流动负债	际华三五二三特种装备有限公司		1,055,774.27
其他流动负债	辽宁际华三五二三特种装备有限公司	6,718,838.02	6,718,838.02
其他流动负债	天津金汇药业集团有限公司		292,833.49
其他流动负债	河南笛体生物科技有限公司		156,797.78
其他流动负债	天津华津制药有限公司		99,472,047.74
其他应付款	北京三五零一服装厂有限公司	5,218,313.22	5,218,313.18
其他应付款	上海际华物流有限公司	100,200.00	
其他应付款	石家庄际华资产管理有限公司	390,230.23	85,537.73
其他应付款	新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司	18,732.00	18,732.00
其他应付款	贵州际华三五三五商贸有限公司		804,836.09
其他应付款	咸阳际华投资发展有限公司	1,972,649.59	1,844,013.23
其他流动负债	新兴际华集团有限公司	150,000,000.00	
应付账款	新兴际华投资有限公司	129,172.88	129,172.88
应付账款	新兴际华(岳阳)投资发展有限公司	151,524.10	874,804.10
应付账款	际华三五二三特种装备有限公司	71,339.40	71,339.40
应付账款	辽宁际华三五二三特种装备有限公司	687,089.16	796,660.56
应付账款	上海际华物流有限公司	4,951,702.77	2,120,146.56
应付账款	石家庄际华资产管理有限公司	6,964,302.82	5,586,639.82
应付账款	新兴职业装备生产技术研究	9,922.00	
应付账款	汉川际华三五零九置业有限公司	615,206.86	385,787.97
应付账款	南京爱跃户外用品有限责任公司	3,132,430.17	3,656,297.52
应付账款	咸阳际华投资发展有限公司	4,267,106.96	3,777,026.29
预收账款	新兴铸管股份有限公司	411,292.00	
预收账款	新兴际华集团有限公司	72,031.00	72,031.00
预收账款	北京三五零一服装厂有限公司	1,168.00	
预收账款	上海际华物流有限公司		157,776.00

预收账款	中铸新兴企业管理有限公司	50,848.00	
预收账款	新兴职业装备生产技术研究所		80.00
预收账款	新兴移山（天津）重工有限公司		61,200.00
预收账款	广东新兴发展供应链管理有限公司	12,040.00	
预收账款	新兴重工集团有限公司		278,370.00
应付票据	上海际华物流有限公司	400,000.00	

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**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****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

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**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

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、纺织印染、皮革皮鞋、职业鞋靴、防护装具、贸易及其他。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

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
资产总额	779,584.56	300,649.20	264,059.61	373,388.82	378,432.08	3,326,679.04	2,106,195.84	3,316,597.47
负债总额	453,250.67	155,707.89	93,905.22	170,987.73	287,455.63	1,962,935.63	1,603,407.01	1,520,835.76
主营业务收入	240,957.21	72,020.87	95,938.66	91,451.19	65,784.98	179,191.28	47,926.28	697,417.91
主营业务成本	206,835.99	66,244.06	82,900.96	81,293.24	52,331.31	175,974.01	47,915.23	617,664.34

## (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

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	43,251,009.81
1 至 2 年	23,811,945.26
2 至 3 年	4,124.00
3 至 4 年	200,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	10,922,431.35
合计	78,189,510.42

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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(%)	
按组合计提坏账准备	78,189,510.42	100.00	792,118.10	1.01	77,397,392.32	43,955,889.70	100.00	792,118.10	1.80	43,163,771.60
其中：										
组合 2 关联方组合	71,787,993.85	91.81	594,535.62	0.83	71,193,458.23	34,680,918.13	78.90	594,535.62	1.71	34,086,382.51
组合 3 账龄组合	6,401,516.57	8.19	197,582.48	3.09	6,203,934.09	9,274,971.57	21.10	197,582.48	2.13	9,077,389.09
合计	78,189,510.42	/	792,118.10	/	77,397,392.32	43,955,889.70	/	792,118.10	/	43,163,771.60

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 2 关联方组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	37,107,075.72		
1—2 年	23,811,945.26		
2—3 年	4,124.00		
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上	10,864,848.87	594,535.62	5.47
合计	71,787,993.85	594,535.62	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 3 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,143,934.09		
1—2 年			
2—3 年			
3—4 年	200,000.00	140,000.00	70
4—5 年			
5 年以上	57,582.48	57,582.48	100
合计	6,401,516.57	197,582.48	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	期末余额
组合 2 关联方组合	594,535.62	594,535.62
组合 3 账龄组合	197,582.48	197,582.48
合计	792,118.10	792,118.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)
际华（邢台）投资有限公司	60,917,007.22	77.91
中车大同电力机车有限公司	1,531,824.00	1.96
应急管理部消防救援局	4,411,110.09	5.64
长春际华三五零四实业有限公司	985,087.60	1.26
际华三五二一特种装备有限公司	878,035.89	1.12
合计	68,723,064.80	87.89

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	23,224,520.63	21,962,319.23
应收股利	482,513,191.11	399,476,940.72
其他应收款	10,161,099,858.04	10,764,615,271.69
合计	10,666,837,569.78	11,186,054,531.64

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,046,731.34	1,151,392.45
企业间借款利息	21,177,789.29	20,810,926.78
合计	23,224,520.63	21,962,319.23

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
际华三五零二职业装有限公司	7,514,498.87	2,175,526.79
际华三五三四制衣有限公司	1,471,942.22	173,208.49
际华三五零九纺织有限公司	19,407,588.95	17,497,432.37
际华三五四二纺织有限公司	102,627,445.24	102,627,445.24
际华三五一二皮革服装有限公司	181,798,314.46	181,798,314.46
际华三五一四制革制鞋有限公司	16,657,312.65	6,618,750.00
际华三五二二装具饰品有限公司	79,563,520.44	79,563,520.44
青海际华江源实业有限公司	5,618,550.91	5,618,550.91
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	3,404,192.02	3,404,192.02
南京际华三五〇三服装有限公司	361,998.65	
际华三五零六纺织服装有限公司	3,634,105.80	
际华三五三六实业有限公司	858,845.80	
新疆际华七五五五职业装有限公司	904,166.40	
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	782,975.36	
际华三五四三针织服饰有限公司	3,979,407.28	
际华三五一三实业有限公司	21,815,813.37	
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	17,469,731.91	
际华三五三七有限责任公司	5,796,692.89	
际华三五三九制鞋有限公司	4,282,937.50	
南京际华三五二一特种装备有限公司	4,563,150.39	
合计	482,513,191.11	399,476,940.72

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
际华三五四二纺织有限公司	102,627,445.24	1-2年、2-3年	暂未付	否
际华三五一二皮革服装有限公司	181,798,314.46	3-4年	暂未付	否
际华三五二二装具饰品有限公司	79,563,520.44	2-3年	暂未付	否
合计	363,989,280.14	/	/	/

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用**其他应收款****(7). 按账龄披露**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	1,298,801,315.78
1 至 2 年	1,080,178,375.05
2 至 3 年	3,159,922,624.28
3 至 4 年	1,637,213,177.86
4 至 5 年	2,107,085,792.34
5 年以上	1,012,611,920.39
合计	10,295,813,205.70

**(8). 按款项性质分类**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	4,325,422.81	3,965,830.40
往来款	300,246,524.36	359,223,551.36
所属企业借款	4,526,691,813.91	4,981,182,387.40
企业借款利息	429,110,868.67	564,380,386.95
项目资金	5,031,147,999.71	4,986,224,795.56
其他	4,290,576.24	4,351,667.68
合计	10,295,813,205.70	10,899,328,619.35

**(9). 坏账准备计提情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	12,584,060.05	122,129,287.61	134,713,347.66
2020年6月30日余额	12,584,060.05	122,129,287.61	134,713,347.66

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用**(10). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	期末余额
单项计提与其信用损失的其他应收款	122,129,287.61	122,129,287.61
账龄组合	12,584,060.05	12,584,060.05
合计	134,713,347.66	134,713,347.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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(%)
长春际华投资建设 有限公司	项目款、借款	1,365,025,080.47	1年以内、1-5年	13.26
岳阳际华置业有 限公司	项目款、借款	663,228,111.49	1年以内、1-5年	6.44
际华置业有限公司	借款	1,200,003,953.35	1年以内、2-3年、 3-4年	11.66
际华集团江苏实 业投资有限公司	项目款、借款、 往来款	880,216,581.26	1-2年、2-3年、 3-4年	8.55
重庆际华目的地 中心实业有限公司	项目款、借款、 往来款	1,474,821,899.64	1年以内、1-5年	14.32
合计	/	5,583,295,626.21	/	54.23

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	账面价值	账面余额	账面价值
对子公司投资	5,068,483,768.50	5,068,483,768.50	5,068,483,768.50	5,068,483,768.50
对联营、合营企业投资	26,580,175.02	26,580,175.02	26,778,985.29	26,778,985.29
合计	5,095,063,943.52	5,095,063,943.52	5,095,262,753.79	5,095,262,753.79

## (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	期末余额
咸阳际华新三零印染有限公司	36,907,975.79	36,907,975.79
际华连锁商务有限公司	51,204,495.33	51,204,495.33
长春际华投资建设有限公司	106,884,744.79	106,884,744.79
际华（邢台）投资有限公司	66,829,000.00	66,829,000.00
新兴际华国际贸易有限公司	27,661,232.19	27,661,232.19
际华三五四三针织服饰有限公司	186,236,007.97	186,236,007.97
际华三五零二职业装有限公司	192,309,317.05	192,309,317.05
南京际华三五〇三服装有限公司	56,096,213.14	56,096,213.14
长春际华三五零四实业有限公司	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
际华三五三六实业有限公司	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	183,895,292.12	183,895,292.12
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	133,987,779.43	133,987,779.43
南京际华三五二一特种装备有限公司	354,013,647.60	354,013,647.60
际华三五二二装具饰品有限公司	247,270,558.19	247,270,558.19
青海际华江源实业有限公司	75,793,907.94	75,793,907.94
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	50,182,354.63	50,182,354.63
湖北际华置业有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00
际华海外投资有限公司	145,142,012.89	145,142,012.89
岳阳际华置业有限公司	3,400,000.00	3,400,000.00
际华置业有限公司	48,637,625.00	48,637,625.00
际华集团江苏实业投资有限公司	336,702,800.00	336,702,800.00
重庆际华目的地中心实业有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00

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
武汉际华园投资建设有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00
际华香港威斯塔科技有限公司	403,512.00	403,512.00
合计	5,068,483,768.50	5,068,483,768.50

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动		期末余额
		权益法下确认的投资损益		
一、合营企业				
二、联营企业				
际华易北河高分子材料科技（岳阳）有限公司	26,778,985.29		-198,810.27	26,580,175.02
小计	26,778,985.29		-198,810.27	26,580,175.02
合计	26,778,985.29		-198,810.27	26,580,175.02

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	402,092.05	217,542.76	79,226,772.36	76,150,381.09
其他业务	188,679.25		72,972.65	34,955.03
合计	590,771.30	217,542.76	79,299,745.01	76,185,336.12

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 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	83,036,250.39	132,676,643.12

权益法核算的长期股权投资收益	-198,810.27	
委托贷款取得的投资收益	14,093,784.26	7,915,576.44
合计	96,931,224.38	140,592,219.56

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-2,392,070.86
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）	48,989,478.12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-21,390,277.08
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,961,956.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,437,986.94
所得税影响额	-8,659,809.51
少数股东权益影响额	-520,789.38
合计	18,550,500.49

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。

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	0.06	0.002	0.002
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.04	-0.002	-0.002

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、其他

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：李义岭

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 26 日

### 修订信息

适用 不适用