

公司代码：601718

公司简称：际华集团

际华集团股份有限公司 2019 年年度报告

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、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 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

经大华会计师事务所审计确认，2019年度公司（母公司）实现净利润人民币664,133,077.07元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金人民币66,413,307.71元，加按照新金融工具准则调整后的年初未分配利润人民币668,134,780.95元，减去2019年已分配支付的现金股利人民币43,916,294.04元，2019年末可供股东分配利润为人民币1,221,938,256.27元。

根据《公司章程》第165-170条关于利润分配的有关规定，公司2019年度利润分配预案：公司拟以利润分配时A股股权登记日的总股本4,391,629,404股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计派发人民币131,748,882.12元，剩余未分配利润人民币1,090,189,374.15元滚存以后年度分配。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、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”部分予以了详细描述，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.....	6
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	59
第七节	优先股相关情况.....	64
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第九节	公司治理.....	72
第十节	公司债券相关情况.....	75
第十一节	财务报告.....	78
第十二节	备查文件目录.....	250

第一节 释义

一、 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	http://www.sse.com.cn
公司章程	指	际华集团股份有限公司章程
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
所属企业	指	纳入本公司合并财务报表范围的子公司

一、 近三年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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	21,153,516,463.77	22,677,038,174.98	-6.72	25,439,989,779.88
归属于上市公司股东的净利润	62,602,299.17	-67,968,930.98	不适用	754,938,326.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,008,779,702.15	-286,403,628.99	不适用	-290,577,599.95
经营活动产生的现金流量净额	1,886,208,071.58	510,964,014.14	269.15	-2,664,121,383.53
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	17,976,809,584.99	17,949,772,456.48	0.15	18,804,719,061.22
总资产	31,197,420,733.80	31,709,983,890.78	-1.62	31,394,556,073.71

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.02	不适用	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.02	不适用	0.18

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.23	-0.07	不适用	-0.07
加权平均净资产收益率（%）	0.35	-0.37	增加0.72个百分点	4.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-5.61	-1.56	减少4.05个百分点	-1.71

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

三、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,454,795,280.35	5,619,239,458.05	4,921,951,710.46	6,157,530,014.91
归属于上市公司股东的净利润	16,056,986.65	2,143,340.71	25,603,125.38	18,798,846.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,469,994.48	-87,490,635.19	25,202,642.87	-937,021,715.35
经营活动产生的现金流量净额	-484,025,852.82	284,244,692.13	-486,477,288.58	2,572,466,520.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

四、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	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	240,217,101.22	31,173,963.54	10,564,853.56
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	133,740,942.14	199,319,259.58	1,154,636,065.66
债务重组损益			1,765,902.06
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	738,108,476.46	8,715,410.49	

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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,181,103.64		4,356,136.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,096,738.51	31,920,764.92	11,314,341.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,566,625.43		
少数股东权益影响额	-2,467,794.58	-222,774.46	-4,328,264.33
所得税影响额	-87,061,191.50	-52,471,926.06	-132,793,107.85
合计	1,071,382,001.32	218,434,698.01	1,045,515,926.94

五、采用公允价值计量的项目

√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	41,788,800.00	87,259,671.87	45,470,871.87	47,267,724.83
其他权益工具投资	170,268,509.10	858,912,351.92	688,643,842.82	5,211,723.04
合计	212,057,309.10	946,172,023.79	734,114,714.69	52,479,447.87

六、其他

□适用 √不适用

第二节 公司简介和主要财务指标

七、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

八、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

九、基本情况简介

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

公司网址	http://www.jihuachina.com
电子信箱	ir@jihuachina.com

十、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

十一、公司股票简况

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	

十二、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
	签字会计师姓名	张艳红、张宇锋

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

（一）报告期内公司从事的主要业务

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。

1.职业装

公司下属 12 家全资子公司从事职业装的研发、生产和销售，共有 150 余条职业装生产线，主要产品包括军服类、行业制服类、职业工装、品牌服装及特种功能性服装和配套产品。职业装及各类服装年生产能力 4253 万套件；各类服饰年生产能力 2047 万件；各类帽子、手套年生产能力 1172 万件。

2.职业鞋靴

公司下属 4 家全资子公司和 1 家意大利控股公司、1 家香港控股公司从事职业鞋靴的研发、生产和销售，拥有 43 条职业鞋靴生产线，主要产品包括军用胶鞋、普通劳动胶鞋、防护功能性胶鞋和橡胶大底等。各类职业鞋靴年生产能力 7437 万双；各类橡胶件年生产能力 4000 吨；各类大底年生产能力 300 万双；橡胶年生产能力 5 万吨。

3.皮革皮鞋

公司下属 4 家全资子公司和 1 家意大利控股公司从事皮革皮鞋的研发、生产和销售，拥有 24 条皮鞋生产线，主要产品包括皮鞋、皮革、毛皮、服装革、两用毛革及其制品，以及供应部分奢侈品牌专用皮革。各类皮鞋年生产能力 1277 万双。

4.纺织印染

公司下属 6 家全资子公司和 1 家意大利控股公司从事纺织印染产品的研发、生产和销售，主要产品包括棉纱、棉布、棉线、针织面料、针织成衣、服饰产品、染色布、帆布等。各类纱线年生产能力 24456 吨；坯布年生产能力 9187 万米；印染色布年生产能力 7278 万米；针织面料年生产能力 9288 吨；家纺制品年生产能力 681 万件。

5.防护装具

公司防护装具板块主要从事功能性防护制品及装具、环保滤材、高碳铬铁合金等产品的研发、生产和销售，下属 6 家全资子公司从事相关业务。

(1) 防护制品

主要产品包括防弹衣、头盔、防弹护具及其他功能器件等，年生产能力 358 万件。

(2) 功能性装具

主要产品包括帐篷、携行具等。帐篷年生产能力 1.4 万顶，携行具年生产能力 360 万件。

(3) 环保滤材

主要产品包括 PPS、P84 PTFE 复合、NOMEX、ZMS 系列、玻璃纤维滤料等 6 大类产品。各类滤材年生产能力 183 万米。

(4) 高碳铬铁合金

主要产品包括高碳铬铁合金，年生产能力 10 万吨。

6. 商贸物流业务

公司开展围绕主要业务产业链上下游的国内贸易和以军需品出口为主的国际贸易。国内贸易主要围绕产业链上下游开展，一方面可以较好把控相关原材料质量和价格，另一方面可以保障公司主要产品所需的原料供应安全，更好的满足公司产品生产和销售的需求，提高公司在相关产业链的影响力和控制力。公司所属的新兴际华国际贸易有限公司具有军需品出口资质，主要从事服装、鞋靴、面料、装具等产品的贸易业务。

7. 商务服务业务

际华园项目是公司探索转型升级的重要发展方向之一，项目定位于商业服务、运动休闲体验、城市郊区度假服务提供商，商业业态主要包括时尚购物、室内极限运动、特色酒店和餐饮娱乐等。截至目前，公司已经开始布局重庆、长春、西安、扬中、咸宁、清远等 6 个际华园项目。其中，重庆际华园项目的室内运动休闲中心场馆、室内滑雪馆正在运营；长春际华园项目一期运动中心预计在 2020 年投入运营；其他项目正处于规划建设阶段。

(二) 主要业务的经营模式

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。

1. “B2B”模式

公司职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护装具等产品销售业务主要面对集团客户销售，产品主要分为军品市场和民品市场。集团客户一般采用公开招标的方式确定合格供应商。公司采取统一营销模式，由市场部、军品部分别负责民品、军品市场的统筹工作，所属企业利用其自身优势开拓相对优势市场。在获得市场需求信息后，公司运用“际华设计+际华制造+际华服务”的优势争取市场订单。公司设有系统工程中心作为研发创新平台负责统筹研发创新工作，各企业负责具体产品的工艺设计。产品的主要原材料由公司采购中心组织统一进行集中招标采购，通过比质比价提高原材料供应效率。产品基本由公司所属企业自行生产制造，通过公司自主开发的“生产组织模块化和加工工艺模板化”（双模化）统一工艺流程控制，保证产品品质。公司为集团客户提供职业服饰的系统解决方案，并通过售前、售中、售后服务，打造“研-产-供-销-运”联动体系。“B2B”市场的盈利模式在于通过高效服务和综合实力不断赢得市场订单，通过合理设计、科学管理不断降低成本，从而获得收入与成本之间的增值收益。

2. 商贸物流模式

公司商贸物流业务主要包括围绕主要业务产业链上下游的国内贸易和以军需品出口为主的国际贸易。国内贸易主要通过上游供应商和下游客户分别签订采购和销售合同，通过采购、物流和销售获得收入与成本之间的增值收益。军需品进出口贸易业务，主要通过国际军需品招标获得外军军需品采购订单，将生产委托公司所属企业，获得收入与成本之间的增值收益。

3. 商业服务模式

际华园项目主要提供商务服务业务，业态主要包括时尚购物、室内极限运动、特色酒店和餐饮娱乐等。际华园的部分购物、室内运动、酒店和餐饮娱乐等业态先面向各品牌商或商户进行招商，公司向其收取租金或销售额扣点作为收入；部分业态属于公司自营，直接面向消费者收取门票或者通过出售商品（服务）作为收入；除上述收入外，际华园还有部分物业、宣传、管理等收入。

(三) 公司主要业务所属行业

根据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司整体被中国上市公司协会划分到“制造业——纺织服装、服饰业”，公司披露行业经营性信息时参照上证所《上市公司行业信息披露指引第十二号——服装》。按照具体业务类别，公司各业务分属以下行业：

1. 职业装业务属于“制造业——纺织服装、服饰业”。
2. 职业鞋靴业务属于“制造业——皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”和“制造业——橡胶和塑料制品业”。
3. 皮革皮鞋业务属于“制造业——皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”。
4. 纺织印染业务属于“制造业——纺织业”。
5. 防护装具业务按产品类别分属于“制造业——化学纤维制造业”、“制造业——纺织服装、服饰业”、“制造业——黑色金属冶炼和压延加工业”。
6. 商贸物流业务属于“批发和零售业——批发业”。
7. 际华园业务属于“租赁和商务服务业——商务服务业”。

（四）公司的行业地位

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一定份额。

公司在 2019 年度亚洲品牌 500 强，位列第 335 名，较去年提升 15 名；下属 5 家子公司入选中国纺织工业联合会评选的“纺织服装企业竞争力 500 强”。

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	本期期末数	上期期末数	变动比率 (%)	变动原因
交易性金融资产	87,259,671.87		不适用	主要系本公司执行新金融工具准则后，部分可供出售金融资产重分类至交易性金融资产所致
预付款项	962,284,500.18	731,720,037.15	31.51	主要系预付橡胶、棉花款项较年初增加所致
长期应收款	270,563,517.76	200,000,000.00	35.28	主要系公司全资子公司际华三五一五皮革皮鞋有限公司出口古巴的部分业务账期 1-2 年，长期应收款增加所致
其他权益工具投资	858,912,351.92		不适用	主要系本公司执行新金融工具准则后，可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资和交易性金融资产所致
开发支出		847,039.04	-100.00	主要系报告期内公司子公司取得专利证书转入无形资产核算
商誉	3,019,865.76	33,549,842.36	-91.00	主要系报告期内公司转让持有的天津华津制药有限公司 100% 股权，天津华津制药有限公司收购子公司形成的商誉也一并转让所致

其中：境外资产 304,642,509.08（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.98%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）领先的行业市场地位

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着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。

（二）强大生产制造能力

公司生产制造和规模优势突出，拥有年产职业装及各类服装 4,253 万套件，各类服饰 2,047 万件，各类帽子、手套 1,172 万件，各类职业鞋靴 7,437 万双，各类橡胶件 4,000 吨，各类橡胶大底 300 万双，各类皮鞋 1,277 万双，各类纱线 24,456 吨，坯布 9,187 万米，印染色布 7,278 万米，针织面料 9,288 吨，家纺制品 681 万件的生产能力。在应急防护方面，公司 2020 年实现医用防护服日产量最高达 14 万套，累计生产医用防护服超过 450 万套，医用防护服产能在国内居于领先地位。

（三）良好的研发创新能力

公司 2019 年以研究总院“科创中心”为基础，成立了“际华集团股份有限公司系统工程中心”分公司。“系统工程中心”作为公司整合集团内部和外部科研资源的平台，专注组织开展集团内跨专业领域设计研发项目和重大科技创新项目。“系统工程中心”为公司整合内外部科研资源，集中力量开展核心关键技术研发，提升整体创新能力提供了组织保证。

公司共有 2 家国家级企业技术中心分中心，1 家国家级工业设计中心，1 个博士后科研工作站，20 家省级企业技术中心，1 家省级企业研究开发中心，8 家省级工程技术研究中心，1 家省级工程研究中心，5 家省级工业设计中心，2 个省级重点实验室，2 家省级产业研究院，2 个院士专家工作站，3 个协会技术中心，形成了良好的创新基础。

（四）良好的产业协同能力

公司拥有原材料（棉花、橡胶、特种纤维、毛皮）、纺织、印染、制衣、制鞋、服饰等从研发设计、生产制造到销售在内的全产业链，各产业之间达到了一定的产、供、销协同。公司所属企业遍布全国 23 个省、自治区和直辖市，能有效覆盖全国各地市场需求，渠道优势明显。公司各业务板块实现统一研发、统一采购、统一销售，在产品研发、原料供应、生产组织和销售渠道方面具有良好产业协同能力。

（五）突出的品牌影响力

际华集团品牌是 2019 年度亚洲品牌 500 强。公司是中国军队、武警部队军需品采购的核心供应商，际华品牌在国内军需品市场具有极强的影响力，在国际军需品市场也享有盛誉。依托在军需品市场的影响力和产品品质，公司在民用职业服饰市场的影响力也在不断提升，市场份额不断扩大。

（六）优秀的组织管理能力

公司部分企业具有超过百年的生产历史，各企业均有成熟稳定的管理团队和核心员工团队，经验丰富，技术精湛。各企业生产组织科学高效，延续传统军需企业作风，具有较强的成本控制能力和生产保障能力。通过持续推进精益管理和装备升级，不断提升管理能力和生产水平。

（七）可持续发展能力

除了公司传统主业所具有的优势，公司所属企业遍布全国 23 个省、自治区、直辖市，自有土地资源丰富，根据地方政府城市规划和所属企业发展需求，逐步开展具有高附加值的城市土地资源的综合开发利用，不仅有效释放存量资源，还可以为企业转型升级提供资金支撑。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，我国经济总体保持平稳运行态势，但经济形势稳中有变，变中有忧。在世界经济复杂多变、增长趋缓，国内经济下行压力加大的背景下，际华集团持续推动聚焦实业、做强主业的发展战略，抓改革、推创新、强管理、求实效，为公司可持续发展奠定了良好基础，2019 年重点工作如下：

（一）强化军品统筹能力，确保核心供应商地位。2019 年受到军队改革、军品消化库存等影响，集团军品订单同比下滑。公司积极应对不利的市场环境，充分发挥集团整体优势，确保各类

军品被装订单承揽率在 50%以上，凸显了公司军品核心供应商的地位。2019 年公司加大对军用装备市场的关注力度，在保证传统军需产品核心供应商地位不变的情况下，战略上向装备市场进行布局，2019 年实现新增装备类订单 3.6 亿元。

(二) 圆满完成 70 周年国庆阅兵生产任务。公司所属 7 户企业被确定为阅兵保障被服生产企业，共承担了 139 个品种、12.33 万套的被装生产保障任务，以 70%以上的绝对数量优势成为本次阅兵活动主要承制生产商。为更好服务受阅官兵，公司首次成建制派出技术服务人员与联勤保障兵站同步进驻阅兵村，现场全程服务，体现了军需保障“国家队”的责任担当，得到参阅官兵、联保部队的高度评价，为巩固扩大市场赢得了良好口碑和品牌形象。

(三) 加大民品承揽力度，民品订单同比增长。2019 年公司发挥两级营销机制，不断强化区域营销中心建设和营销统筹运营能力，重点瞄准行业制装、企业工装大客户，组织研发、设计、生产力量为客户提供一体化解决方案，先后与应急管理部、南方航空公司等签订战略合作协议。2019 组织年完成了应急管理部、中国铁路总公司、中国南方航空公司、中国南方电网、北京城管、海关总署等重点项目的应标工作，民品承揽订单实现同比增长。

(四) 稳步开拓外贸市场。2019 年公司稳步开拓国际贸易市场，更加注重发展质量提升，着力培育海外市场桥头堡，外贸出口订单和出口国数量实现同比增长。2019 年公司积极调研国际市场，参加阿布扎比防务展和法国 MILPOL 军警展两大全球性专业展览；举办“际华日”活动，邀请“一带一路”沿线国家代表参观公司并举行活动，为进一步双边合作打下良好基础。

(五) 加大研发投入，完善科技创新体系，加强重点项目攻关。公司 2019 年以研究总院“科创中心”为基础，成立了“际华集团股份有限公司系统工程中心”（以下简称“系统工程中心”），作为公司整合集团内部和外部科研资源的平台，专注组织开展集团内跨专业领域设计研发项目和重大科技创新项目。2019 年公司进一步加大对科技创新的投入和引导，加强对关键项目和技术立项攻关，2019 年累计研发投入 3.04 亿元，同比增加 21.66%；在重点产品的设计和研发中，统筹行业内产学研资源，搭建创新平台，承担了多项国家级和省级研发课题，为日后将研发成果转化为市场订单奠定了基础。

(六) 剥离非主业资产，全面梳理整合资源。为进一步聚焦主业，优化业务和资产结构，充分利用存量土地资源，2019 年公司积极推动部分项目的转让和处置。报告期完成了邢台财富中心地产开发项目的挂牌转让，完成了岳阳际华置业土地使用权的政府收储转让，完成了亏损企业际华 3523 公司股权和债权的转让，完成了非主营医药业务的剥离，通过剥离部分与主业不相关的或者亏损的业务和资产，收回现金用于支撑和保障改革调整、装备升级计划的实施，有利于公司集中优势资源做强主业，提升竞争优势。

(七) 进一步推进深化改革。2019 年公司大力推进内部企业重组和区域整合工作，支持优势企业做大做强；深入落实混合所有制改革，推动所属企业探索并实施实施管理层及核心员工股权激励计划；持续深化三项制度改革进程，着力推进人员压减，压缩管理层级，缩短管理链条。通过各项改革措施的深入推进，不断激扬企业发展活力。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 211.54 亿元，同比降低 6.72%，利润总额 1.66 亿元，同比增长 98.95%，归属与上市公司股东的净利润 0.63 亿元，同比增加 1.31 亿元，基本每股收益 0.01 元，同比增加 0.03 元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	21,153,516,463.77	22,677,038,174.98	-6.72
营业成本	19,289,166,257.87	20,680,313,111.21	-6.73
销售费用	546,856,862.75	505,591,499.50	8.16
管理费用	844,158,105.59	847,509,308.46	-0.40
研发费用	303,579,351.98	249,534,949.80	21.66
财务费用	122,040,923.25	207,967,532.58	-41.32

经营活动产生的现金流量净额	1,886,208,071.58	510,964,014.14	269.15
投资活动产生的现金流量净额	2,341,861,538.19	-28,478,962.27	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-864,175,201.78	-259,755,658.01	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019年，公司实现营业收入211.54亿元，同比降低6.72%，主要原因是：一是军队武警等采购单位消化库存，采购业务同比降低，军品收入同比降低12.17亿元；二是公司进一步落实聚焦主业、加强实业的发展战略，主动压缩低毛利率的贸易业务，贸易及其他收入同比降低12.41亿元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
职业装	3,443,246,797.29	3,072,882,107.96	10.76	-10.73	-8.26	减少 2.40 个百分点
纺织印染	2,077,971,212.54	1,855,028,806.58	10.73	-16.91	-17.78	增加 0.95 个百分点
皮革皮鞋	1,874,747,523.65	1,549,146,047.36	17.37	-5.50	-5.23	减少 0.23 个百分点
职业鞋靴	2,616,258,096.78	2,384,765,237.82	8.85	-12.82	-14.62	增加 1.92 个百分点
防护装具	1,979,073,889.96	1,800,533,628.30	9.02	-8.20	3.14	减少 10.00 个百分点
贸易及其他	8,418,848,787.80	8,229,594,419.04	2.25	-12.84	-13.32	增加 0.53 个百分点
减：内部抵销数	974,875,755.04	989,515,910.28				
合计	19,435,270,552.98	17,902,434,336.78	7.89	-13.11	-12.53	减少 0.60 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
军需品	3,312,230,721.53	2,791,577,111.86	15.72	-26.88	-26.73	减少 0.17 个百分点
民品	8,679,066,798.69	7,870,778,716.16	9.31	-3.23	-1.23	减少 1.84 个百分点
贸易及其他	8,418,848,787.80	8,229,594,419.04	2.25	-12.84	-13.32	增加 0.53 个百分点
减：内部抵销数	974,875,755.04	989,515,910.28				
合计	19,435,270,552.98	17,902,434,336.78	7.89	-13.11	-12.53	减少 0.60 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增

				减 (%)	减 (%)	(%)
国内	18,113,455,671.96	16,713,383,409.29	7.73	-15.07	-14.47	减少 0.64 个百分点
国外	1,321,814,881.02	1,189,050,927.49	10.04	27.12	28.33	减少 0.85 个百分点
合计	19,435,270,552.98	17,902,434,336.78	7.89	-13.11	-12.53	减少 0.60 个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
服装	万件套	4,845.10	4,827.30	789.29	-7.30	-9.03	2.31
棉布	万平米	9,172.10	8,954.88	2,268.78	25.00	17.05	10.59
棉纱	吨	20,184.04	18,425.06	3,174.32	-23.07	-29.60	124.28
皮鞋	万双	986.17	1,010.80	222.13	-4.27	-3.67	-9.98
胶鞋	万双	7,183.61	6,587.64	2,074.80	7.64	1.02	40.30

(3). 成本分析表

币种：人民币 单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
职业装	直接材料	189,408.97	61.64	224,858.87	67.14	-15.77	
	直接人工	72,360.41	23.55	63,265.50	18.89	14.38	
	制造费用	36,072.14	11.74	35,247.58	10.52	2.34	
	燃料与动力	9,446.69	3.07	11,572.14	3.45	-18.37	
	小计	307,288.21	100.00	334,944.09	100	-8.26	
纺织印染	直接材料	138,646.56	74.75	162,175.49	71.87	-14.51	
	直接人工	17,269.37	9.31	25,535.27	11.32	-32.37	
	制造费用	12,103.77	6.52	18,881.78	8.37	-35.9	
	燃料与动力	17,483.18	9.42	19,032.38	8.44	-8.14	
	小计	185,502.88	100.00	225,624.92	100	-17.78	
皮革皮鞋	直接材料	121,437.04	78.39	118,215.83	72.31	2.72	
	直接人工	23,297.50	15.04	30,715.98	18.79	-24.15	
	制造费用	8,759.82	5.65	11,764.14	7.2	-25.54	
	燃料与动力	1,420.24	0.92	2,774.02	1.7	-48.8	
	小计	154,914.60	100.00	163,469.97	100	-5.23	
职业鞋靴	直接材料	195,524.27	81.99	226,316.90	81.02	-13.61	
	直接人工	20,870.07	8.75	33,697.81	12.07	-38.07	
	制造费用	17,074.18	7.16	11,242.94	4.03	51.87	
	燃料与动力	5,008.00	2.10	8,038.29	2.88	-37.7	
	小计	238,476.52	100.00	279,295.94	100	-14.62	
防护装具	直接材料	148,845.64	82.67	141,497.90	81.04	5.19	

	直接人工	10,460.02	5.81	15,585.75	8.93	-32.89	
	制造费用	12,582.88	6.99	7,797.63	4.47	61.37	
	燃料与动力	8,164.82	4.53	9,698.08	5.56	-15.81	
	小计	180,053.36	100.00	174,579.36	100	3.14	
贸易及其他	外购商品	822,959.44	100	949,377.51	100	-13.32	
	小计	822,959.44	100	949,377.51	100	-13.32	
	减：抵消数	98,951.58		80,532.01			
	合计	1,790,243.43		2,046,759.78			

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 306,475.28 万元，占年度销售总额 14.49%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 78,719.80 万元，占年度采购总额 5.55%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

费用名称	本年金额	上期金额	变动比例 (%)	变化原因
销售费用	546,856,862.75	505,591,499.50	8.16	主要系报告期内公司为了扩大出口业务，代理费、仓储费同比增加所致
管理费用	844,158,105.59	847,509,308.46	-0.40	主要系报告期内公司着力降本压费工作，差旅费、业务招待费同比降低
研发费用	303,579,351.98	249,534,949.80	21.66	主要系报告期内公司推进研究总院实体化建设，加大对重点研发项目和核心关键技术的资金支持力度，研发投入同比增加
财务费用	122,040,923.25	207,967,532.58	-41.32	主要系报告期内公司出售闲置资产，加大资金回笼，降低有息负债规模，同时提高所属企业资金归集，提升整体资金效益
合计	1,816,635,243.57	1,810,603,290.34	0.33	

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：元

本期费用化研发投入	303,579,351.98
本期资本化研发投入	
研发投入合计	303,579,351.98
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.44
公司研发人员的数量	1,696
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.22

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

现金流	本期金额	上期金额	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,886,208,071.58	510,964,014.14	269.15
投资活动产生的现金流量净额	2,341,861,538.19	-28,478,962.27	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-864,175,201.78	-259,755,658.01	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额 18.86 亿元，与去年同期 5.11 亿元相比，增加 13.75 亿元。主要原因：报告期内，公司积极开展“两金”专项压降工作，加大“两金”责任考核，落实压降责任，取得较好的成果，应收账款同比降低 7.01 亿元，存货同比降低 14.78 亿元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额 23.42 亿元，与去年同期-0.28 亿元相比，增加 23.70 亿元。主要原因：报告期内公司收回定期存款及利息同比增加现金流入 17.08 亿元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-8.64 亿元，与去年同期-2.60 亿元相比，减少 6.04 亿元。主要原因：报告期内，公司偿还债务支付的现金同比增加 7.13 亿元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上期金额	同比增减(%)
资产减值损失	-206,202,538.66	-172,239,361.03	19.72
投资收益	686,591,199.26	3,352,114.61	20,382.33
资产处置收益	39,836,778.91	34,365,166.67	15.92
其他收益	132,527,080.28	119,031,308.71	11.34
营业外收入	51,361,611.93	61,226,643.08	-16.11
营业外支出	10,039,392.45	28,926,238.62	-65.29

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	87,259,671.87	0.28			不适用	主要系本公司执行新金融工具准则后，部分可供出售金融资产

						重分类至交易性金融资产所致
预付款项	962,284,500.18	3.08	731,720,037.15	2.31	31.51	主要系预付橡胶、棉花款项较年初增加所致
长期应收款	270,563,517.76	0.87	200,000,000.00	0.63	35.28	主要系公司全资子公司际华三五一五皮革皮鞋有限公司出口古巴的部分业务账期1-2年,长期应收款增加所致
其他权益工具投资	858,912,351.92	2.75			不适用	主要系本公司执行新金融工具准则后,可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资和交易性金融资产所致
开发支出			847,039.04		-100.00	主要系报告期内公司子公司取得专利证书转入无形资产核算
商誉	3,019,865.76	0.01	33,549,842.36	0.11	-91.00	主要系报告期内公司转让持有的天津华津制药有限公司100%股权,天津华津制药有限公司收购子公司形成的商誉也一并转让所致
短期借款	241,196,219.66	0.77	717,788,338.29	2.26	-66.40	主要系报告期内公司及时偿还银行借款所致
应付票据	847,270,095.00	2.72	625,179,533.21	1.97	35.52	主要系公司利用信用采用票据结算业务增加所致
一年内到期的非流动负债	1,423,872,800.45	4.56	34,475,000.00	0.11	4,030.16	主要系公司“15 际华01”公司债于2020年8月7日到期,由应付债券划分至一年内到期的非流动负债所致
递延收益	133,919,502.68	0.43	218,636,955.52	0.69	-38.75	主要系报告期内公司转让持有的际华三五二二特种装备有限公司100%股权,际华三五二二特种装备有限公司公司1.19亿元递延收益不纳入合并范围所致

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	余额	受限原因
货币资金	749,877,776.62	详见附注“六、注释 1”
固定资产	149,443,885.37	抵押借款
无形资产	75,070,458.76	抵押借款
合计	974,392,120.75	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

关于纺织服装行业的有关情况分析以及本公司主要业务所处细分市场的有关分析详见本报告第三节“公司业务概要”之一“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”和第四节“经营情况讨论与分析”之三“公司关于公司未来发展的讨论与分析”。

公司现有纺织服装业务主要面对集团型客户市场，经营模式主要为产品销售的“B2B”模式，故不适用以下“服装行业经营性信息分析”。

服装行业经营性信息分析**1. 报告期内实体门店情况**

□适用 √不适用

2. 报告期内各品牌的盈利情况

□适用 √不适用

3. 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

□适用 √不适用

4. 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

□适用 √不适用

5. 报告期内各地区的盈利情况

□适用 √不适用

6. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 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 9,608.68 万元，较年初 9,950.20 万元，减少 341.52 万元，降幅 3.43%。其中，按照权益法确认投资收益-604.64 万元，处置子公司的部分股权增加长期股权投资 263.12 万元。

交易性金融资产账面价值 8,725.97 万元，较年初 4,178.88 万元，增加 4,547.09 万元，增幅 108.81%。其中，公允价值变动损益 4,547.09 万元。

其他权益工具投资账面价值 85,891.24 万元，较年初 17,026.85 万元，增加 68,864.39 万元，增幅 404.45%。其中，本期新增 72,309.96 万元，其他减少 3,421.11 万元，公允价值变动减少 24.47 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	41,788,800.00	87,259,671.87	45,470,871.87	47,267,724.83
其他权益工具投资	170,268,509.10	858,912,351.92	688,643,842.82	5,211,723.04
合计	212,057,309.10	946,172,023.79	734,114,714.69	52,479,447.87

2、 对外股权投资总体分析

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

(1) 经公司第四届董事会第二十一次会议决议、2019 年第一次临时股东大会审议批准，公司将持有的天津华津制药有限公司（以下简称“华津制药”）100%股权、际华三五二三特种装备有限公司（以下简称“3523 公司”）100%股权协议转让至控股股东新兴际华集团有限公司（以下简称“新兴际华”），股权转让价格合计 72,309.96 万元，新兴际华以其持有的新兴际华投资有限公司（简称“新兴际华投资”）17.53%股权作为交易的支付对价。同时，公司将对华津制药和 3523 公司的债权 79,357.79 万元以现金方式转让给新兴际华，转让价格为 79,357.79 万元。详见公司于 2019 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《际华集团关于转让子公司股权和债权暨关联交易的公告》。

(2) 经公司 2018 年年度股东大会审议通过，根据国务院国资委关于中央企业聚焦实业、突出主业的要求，同时根据岳阳市政府为打造岳阳楼历史文化片区提出的收回土地使用权统一调整规划安排，公司将下属子公司岳阳际华置业有限公司的五宗开发用地交由岳阳市土地储备中心有偿收回，土地收储价格为人民币 156,100 万元。详见公司于 2019 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《际华集团关于岳阳置业公司部分土地使用权由政府收储的公告》。

(3) 经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让全资子公司际华（邢台）投资有限公司持有的邢台诚达房地产开发有限公司（简称“邢台诚达”）88%股权和本公司对邢台诚达的债权 28,229.86 万元。详见公司于 2019 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《际华集团关于公开挂牌转让孙公司部分股权和债权的公告》。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

单位名称	注册资 本	资产总计	营业收入	归属于母公司 所有者的净利 润
际华三五零二职业装有限公司	15,000.00	117,853.91	100,218.37	2,862.63
际华三五零六纺织服装有限公司	15,000.00	103,560.67	78,952.08	1,840.04
际华三五四三针织服饰有限公司	15,000.00	70,464.02	45,379.27	1,913.71
际华三五—四制革制鞋有限公司	41,000.00	102,547.04	84,471.23	4,478.03
际华三五—五皮革皮鞋有限公司	41,000.00	89,420.02	103,254.26	7,680.38
际华三五三七有限责任公司	25,100.00	130,938.78	192,821.50	2,651.42
南京际华三五二一特种装备有限公司	30,000.00	112,079.53	59,659.91	1,808.22

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1.宏观经济形势预判

目前我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大。当前世界经济增长持续放缓，仍处在国际金融危机后的深度调整期，世界大变局加速演变的特征更趋明显，全球动荡源和风险点显著增多。特别是年初以来的新冠肺炎疫情，对我国经济社会的发展造成了一定的影响，但这种影响是短期的、可控的。在企业逐步复工复产、疫情逐渐好转的态势下，我国经济会逐渐走上平稳发展的轨道。中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。

2.纺织服装行业的整体发展趋势

纺织服装业是我国传统优势产业之一，在国民经济中处于重要地位。同时纺织服装行业也是典型的竞争性与劳动密集型产业，行业集中度低，市场竞争激烈。从全行业来看，2019年景气度和开工生产情况基本平稳。2019年中国纺织行业发展面临的国内外风险挑战明显增多，全行业持续加快推动转型升级，努力克服下行风险压力，综合景气度及生产情况大体平稳。但在内外市场需求放缓、贸易环境更趋复杂、综合成本持续提升等多重压力下，企业投资增长动力偏弱，效益水平下滑，主要经济运行指标均呈现放缓态势。2020年行业发展压力增大，但积极因素仍然存在。2020年中国纺织行业面临的外部形势将更趋复杂严峻。全球经济风险点增多的复杂局面与国内结构性、周期性问题相互交织，成本上涨、竞争加剧等常态化压力仍存。年初突如其来的新冠肺炎疫情不仅给纺织企业造成直接经济损失，也将使企业在疫情结束后一段时间内面临外贸订单流失及国际竞争加剧的情况。但从积极因素来看，中国宏观经济长期向好的基础不会改变。国内宏观经济政策将更加着重稳增长、防风险，并将完善中小民营企业政策环境放在更重要位置。针对新冠肺炎疫情的影响，国家已开始出台各种扶持政策，帮助企业逐步缓解经营压力。

强化核心竞争力、高科技智能化、品牌提升化将是未来发展趋势的关键词。未来，打造可以引领市场的具有核心竞争力的产品，在市场中站稳根基是首要任务；高科技面料和智能服装具有广阔的市场潜力和客户需求，应加大研发力度，培育新一批高科技产品，顺应市场的更高需求；未来纺织服装行业将坚持品牌化发展道路，在大力培育产品品牌的同时，更加重要的是建立区域品牌、市场品牌、产品品牌三位一体的品牌发展体系，积极融入到市场品牌建设中，这既是最大化发挥品牌效应与价值的需要，也是充分满足广大人民群众美好生活的需要。持续提升先进制造水平、提升纺织服装产品开发能力，以科技为支撑、绿色为导向，提升产出与供给质量，激发国内市场潜力。

3.公司主营业务的市场竞争分析

(1) 军警保障市场

一是国内军警市场。我国国防保障力量主要有人民解放军、武装警察部队、预备役民兵三大板块组成，其中解放军及武装警察部队为市场采购主体。军队被装供应逐步实现由“配发什么穿什么”转变为“需要什么选什么”的精确保障模式。通过平台获取订单数据信息，组织物资调拨或按人进行分拣、打包、发运。试点单位按订单将官兵申领被装准确发放到个人手中。原储备基地未来将只储备战备被装和少量公用被装；部队日常供应被装，小规模军事斗争、非战争军事行动消耗被装，将逐步走向完全依托可靠供应商直接保障、伴随保障、应急保障。

二是国际军警市场，目前世界局势风云突变，地区冲突不断加剧，局部战争不可避免，打击恐怖主义进入常态。因此国际军警后勤保障物资需求供给将逐步增大。近年来，军品贸易交易量持续居高不下。其中一个重要的原因是亚太中东与非洲地区安全形势严峻，军品进口占据全球的主要份额。全球军品贸易在呈现军工强国垄断供给，发展中国家特别是亚太国家主导需求，未来中国军品贸易出口也会面临一系列挑战。国际安全形势错综复杂，军品输入国局势变化多端，给军品出口国带来政治风险。随着科学技术的发展，发展中国家为了维护国家安全，愈发重视本国军事工业的发展，对中国出口军品提出了更高要求。非洲是军需品的传统市场，也是中国军需品的第一大市场，客户集中在苏丹、安哥拉、刚果（金）、利比亚、坦桑尼亚、南非等国。中东是中国的第二大市场，目标客户集中在沙特、也门、伊拉克、约旦、阿联酋等国。南美洲的巴西、阿根廷、智利、秘鲁等国家，在中国采购量逐年增加。随着世界经济发展、地区安全形势变化、中国产业升级和结构调整，中国技术水平会不断提升，会吸引欧美发达国家从中国采购军需品。

（2）行配工装市场

行配市场客户指经国家批准的统一着装单位，包括公安部（含移民边防）、应急管理部（含消防和森警及安全执法）、检察院、法院、司法部、国家安全部、国家监察委、国家市场监督管理总局、国家税务总局、住建部、自然资源部（含黄金和国家海洋局）、农业农村部（渔政局）、交通部（含海事局）、海关总署、生态环境部等，涉及产品包括服装、鞋靴、服饰和装备等。该类市场换装属于刚性需求，市场容量巨大且稳定，采购以公开招标为主，是多数企业重点关注的市场，相应的市场竞争也十分激烈。

企业工装市场目前重点针对的是以央企为代表大中型企业，央企客户主要包括国资委管理的中央企业，以及中国铁路、中国邮政、银行保险类等大型企业。央企在国家经济建设中占有重要地位，在各自行业占据领先地位，同时着装人数众多，市场容量巨大。

（3）应急防护市场

应急防护市场包括功能性防护工装，指用于保护作业场所、产品或环境，免受人类带来的污染和危害的服装和用于保护作业人员免受伤害或危害，有着某种防护功能的服装。根据防护功能可分为：阻燃服、酸碱类化学品防护服、防静电服、焊接防护服、防油服、防水服、带电作业屏蔽服、X射线防护服、微波辐射防护服、森林防火服等等。

（4）个人消费市场

国内消费市场的增加和消费的增长给制造业带来了机遇同时也面临着挑战。在新消费时代，消费者的个性化需求升级，消费方式、产品形态和供需关系发生重大变革。随着人们收入的提高和中产阶级的快速崛起，社会消费的习惯和观念在近些年得到重塑。人们不再热衷于“排浪式消费”，而是逐渐过渡到“私人订制”。在技术发展和消费升级推动下，当前的零售业处于跨越转型升级的重大窗口期。新兴业态保持快速增长的同时，传统零售业企业积极拓展销售渠道，继续保持较快增长态势。在大数据、人工智能和移动互联网等新技术推动以及日益完善的物流配送体系支撑下，超市、专业店等传统零售业态与电商平台深度融合，不断涌现出更注重消费者体验的新业态。未来零售行业面临的发展趋势朝向经营数字化、物流智能化、渠道一体化和门店智能化发展。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司时刻牢记“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，主动适应新时代，坚持新发展理念，将“聚焦主业、突出实业”作为实干兴企的主战场，以创新驱动、军民融合、产融结合为主要路径，巩固军品核心供应商地位，提升应急防护、行配工装和终端消费市场份额，增强核心竞争能力，努力将公司打造成一流的军警保障、应急防护、行配工装系统服务商，一流的军旅时尚品牌运营商，推动公司从制造商向制造服务商转型。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1. 2020 年度经营计划的指导思想

2020 年公司生产经营工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的领导、党的建设，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持解放思想、改革创新，突出质量第一、效益优先，固本强基、守正创新，不断增强公司竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，确保“十三五”顺利收官，为“十四五”发展开好局起好步。

2. 2020 年经营计划的具体举措

(1) 巩固军品核心供应商地位。2020 年公司将进一步加大统筹各企业参与军品招标的力度，重要军品被服订单的目标承揽率不低于 50%，装备器材类订单目标承揽率不低于 20%。2020 年公司要加大对军用装备市场的开拓力度，在战略布局上向装备板块布局，挖掘装备市场的潜力，在保证传统军需产品核心供应商地位不变的情况下，向装备市场进行渗透。

(2) 大力开拓民品市场。积极推进大营销体系改革，统筹“总部+区域+企业”的“三位一体”的营销体系运营机制，强化区域营销中心建设，突出市场职能加大订单承揽力度，确保已有重点客户订单维护，做好新增重点客户的市场开拓，稳步提升行配工装市场占有率。

(3) 积极开拓外贸市场。瞄准非洲、拉美等重点国际市场，深挖存量、增量市场，进一步开拓外贸市场业务。积极把握“一带一路”等国家政策，加强与沿线国家军工军贸合作。积极拓展海外营销机构的建设，加强营销队伍建设。

(4) 加大研发投入，推动重点项目和技术攻关。2020 年公司将围绕集团发展战略和发展目标，持续加大研发投入。不断加快核心关键技术项目布局和推进，突破“卡脖子”技术，加强行配工装产品设计研发，实现公司的持续稳定发展。2020 年公司将围绕防雨雪、防弹、阻燃、相变等新材料的研究应用，以重点项目为支撑，整合资源，集中攻关；全力配合做好军品设计研发任务，巩固公司在军品市场的领先优势；积极推进行配工装研发设计服务以带动市场销售，重点推进应急行业高科技服装的研发设计。

(5) 加快推动装备升级，深入推进精益管理。持续推动企业实施技术升级、装备升级，加快服装、鞋靴智能化生产线建设；继续推进精益管理增效益，深入落实管理提升方案，将精益贯穿生产经营全过程，不断追求“零浪费”。通过装备升级、精益管理提高生产效率，降低生产成本，提升企业在行业内的竞争力。

(6) 进一步加大改革和整合力度。持续深化三项制度改革，持续推动内部企业重组整合，继续探索和实施混合所有制改革，加快运用资本运营手段推进产业链整合。通过持续深化改革，加强资源配置和整合，激活发展动能。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 可能面对的风险

(1) 宏观经济和行业风险

从宏观的角度而言，中国经济逐渐从高速增长转向中速增长，相应的消费总量也面临收缩的风险。中长期来看，中国居民消费转型升级的特征越来越明显，纺织服装行业也面临转型升级的挑战。特别是年初以来受疫情影响，消费行业整体受到较大冲击，疫情冲击可能带来纺织服装行业的成本上涨、需求收缩、竞争加剧，民用消费品市场有萎缩的风险。但公司目前的产品主要是以军需品、行配工装等市场为主，相对民用消费品市场而言受到的影响较小。

(2) 政策风险

公司所面对的军需品市场和行配工装市场受到国家政策和行业规划的影响，相关政策的变化会影响行业的发展空间及市场环境，也会直接影响相关单位的招标采购需求，进而对公司的生产经营带来影响。

(3) 业务模式风险

由于公司的主要客户主要是军队、武警和行配工装等 B2B 市场，目标市场容量是相对确定的，市场占有率影响公司的增长空间。军改情况及军需品采购方式的变化会影响市场空间和竞争格局，进而对公司的生产经营带来影响。

2. 应对措施

(1) 加大政策的跟踪和研究力度，通过提升公司的服务能力，不断提高客户粘性，来应对行业和经营风险。跟随轻工制造业发展升级的大趋势，不断响应政策导向，加大服务业与制造业的整合力度，由制造业向制造服务业转变，从单一的为客户提供产品向提供整体解决方案转型，提高客户对于公司服务的满意度。

(2) 加大科技创新和新产品研发力度，推进精益管理和装备智能化改造，提高公司核心竞争力。在研发、生产、销售和服务全链条不断提高公司在市场的影响力，通过较为全面的竞争优势来应对行业和经营风险。

(3) 不断拓展市场空间，在巩固 B2B 市场的同时，向 B2C 市场积极拓展。目前公司已经建立起较为全面的营销体系，覆盖军需品市场、国内 B2B、国际 B2B 和电子商务 B2C。未来将在公司重点覆盖的 B2B 市场的基础上，进一步发展 B2C 市场，提高公司抵御竞争风险的能力。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1. 现金分红政策的制定

根据《公司章程》的相关规定，公司在现金分红方面的具体政策有：

(1) 公司优先采用现金分红的利润分配方式，具备现金分红条件的应采用现金分红进行利润分配。

(2) 公司当年实现的可供分配利润为正数时，在满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等特殊情况发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十；最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

(3) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

2. 现金分红政策的执行

经大华会计师事务所审计确认，2019 年度公司（母公司）实现净利润人民币 664,133,077.07 元。根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金人民币 66,413,307.71 元，加按照新金融工具准则调整后的年初未分配利润人民币 668,134,780.95 元，减去 2019 年已分配支付的现金股利人民币 43,916,294.04 元，2019 年末可供股东分配利润为人民币 1,221,938,256.27 元。

根据《公司章程》第 165-170 条关于利润分配的有关规定，公司 2019 年度利润分配预案：公司拟以利润分配时 A 股股权登记日的总股本 4,391,629,404 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），共计派发人民币 131,748,882.12 元，剩余未分配利润人民币 1,090,189,374.15 元滚存以后年度分配。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。

本预案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了外部经济形势、公司经营发展实际情况和全体股东尤其是中小股东利益，符合《公司章程》和《际华集团未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）》关于公司利润分配和现金分红的有关规定。

3. 报告期内，公司现金分红政策没有调整。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0.30	0	131,748,882.12	62,602,299.17	210.45
2018 年		0.10		43,916,294.04	-67,968,930.98	64.61
2017 年		1.70		746,576,998.68	754,938,326.99	98.89

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的	如未能及时履行应说明下一

							具体原因	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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

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)
本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》		于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响详见注1
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等	财政部（财会〔2019〕6号）	本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响详见注2

注释 1

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
交易性金融资产		41,788,800.00		41,788,800.00	41,788,800.00
应收票据	249,364,262.23	-220,532,741.73		-220,532,741.73	28,831,520.50
应收账款	3,754,255,658.94		-2,848,821.21	-2,848,821.21	3,751,406,837.73
应收款项融资		220,532,741.73		220,532,741.73	220,532,741.73
其他应收款	2,045,936,238.72		-3,664,669.21	-3,664,669.21	2,042,271,569.51
可供出售金融资产	175,851,217.49	-175,851,217.49		-175,851,217.49	
持有至到期投资	5,141,164.38	-5,141,164.38		-5,141,164.38	
债权投资		5,141,164.38		5,141,164.38	5,141,164.38
其他权益工具投资		170,268,509.10		170,268,509.10	170,268,509.10
递延所得税负债	31,416,366.28	5,430,913.74		5,430,913.74	36,847,280.02
盈余公积	270,650,429.36		-59,453.56	-59,453.56	270,590,975.80
未分配利润	5,291,654,580.23	30,775,177.87	-6,454,036.86	24,321,141.01	5,315,975,721.24

注释 2

单位：元 币种：人民币

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应收票据		249,364,262.23	249,364,262.23	
应收账款		3,754,255,658.94	3,754,255,658.94	
应收票据及应收账款	4,003,619,921.17	-4,003,619,921.17		
应付票据		625,179,533.21	625,179,533.21	
应付账款		3,004,716,481.70	3,004,716,481.70	
应付票据及应付账款	3,629,896,014.91	-3,629,896,014.91		

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

√适用 □不适用

大华会计师事务所(特殊普通合伙)与前任会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通,沟通结果为:未发现公司管理层正直和诚信方面存在问题;与公司管理层在重大会计、审计等问题上不存在意见分歧;没有与公司治理层沟通的管理层舞弊、违反法规行为以及值得关注的内部控制缺陷。

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	3,260,000.00	3,260,000.00
境内会计师事务所审计年限	7 年	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	1,000,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

立信会计师事务所已连续七年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务期间勤勉尽责，始终坚持独立审计的原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构职责。为继续保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，公司已就变更会计师事务所事项与立信会计师事务所进行了事前沟通，经双方友好协商，决定不再续聘立信会计师事务所提供 2019 年度审计服务，经公司 2018 年年度股东大会审议通过，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计服务机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、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	见 2019 年 9 月 28 日《际华集团关于子公司涉及经济合同纠纷的风险提示公告》，可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上查询。
子公司新兴际华国际贸易有限公司因贸易业务涉及诉讼	见 2019 年 12 月 24 日《际华集团关于子公司涉及诉讼的公告》，可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上查询。

(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

十一、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

十二、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

十三、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

十四、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十三次会议审议通过了关	见 2019 年 4 月 26 日《际华集团 2018 年度日常

于《2018 年度日常关联交易实际发生额及 2019 年度预计日常关联交易累计发生总金额》的议案。	关联交易实际发生额及 2019 年度预计日常关联交易累计发生总金额公告》。可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上查询。
---	--

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、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

事项概述	查询索引
公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了关于《向控股股东协议转让子公司股权和债权》的议案。	见 2019 年 12 月 7 日《际华集团关于转让子公司股权和债权暨关联交易的公告》。可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上查询。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
新兴际华投资有限公司	母公司的全资子公司				4,788.83	-603.07	4,185.76
咸阳际华投资发展有限公司	母公司的全资子公司				350.00		350.00
合计					5,138.83	-603.07	4,535.76
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的影响		根据双方协议按期偿还					

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司及其子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	24,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	31,500
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

担保总额占公司净资产的比例(%)	1.74
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
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, 公司无对外担保事项。</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>

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	95,338.31	95,338.31	

其他情况

√适用 不适用

公司开展的委托贷款事项全部是委托民生银行工体支行向所属企业发放贷款，以补充子公司日常生产经营流动资金借款，资金来源于公司的自有资金。

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划
民生银行工体北路支行	委托贷款	7,300.00	2019/1/29	2020/1/29	自有资金	青海际华江源实业有限公司	借款协议约定	5.66%	413.18	413.18	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	3,000.00	2019/4/2	2020/4/2	自有资金	青海际华江源实业有限公司	借款协议约定	5.66%	170.27	170.27	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	4,600.00	2019/4/8	2020/4/2	自有资金	青海际华江源实业有限公司	借款协议约定	5.66%	256.79	256.79	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	945.00	2019/7/3	2020/7/3	自有资金	青海际华江源实业有限公司	借款协议约定	5.66%	53.63	53.63	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	3,000.00	2019/10/31	2020/10/31	自有资金	青海际华江源实业有限公司	借款协议约定	5.66%	170.27	170.27	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	1,500.00	2019/5/7	2020/5/7	自有资金	际华三五零二职业装有限公司	借款协议约定	5.66%	85.13	85.13	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	1,000.00	2019/7/10	2020/7/10	自有资金	际华三五零二职业装有限公司	借款协议约定	5.66%	56.76	56.76	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	1,000.00	2019/8/15	2020/5/15	自有资金	际华三五零二职业装有限公司	借款协议约定	5.66%	42.49	42.49	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	700.00	2019/8/26	2020/8/26	自有资金	际华三五零二职业装有限公司	借款协议约定	5.66%	39.73	39.73	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	800.00	2019/10/8	2020/10/8	自有资金	际华三五零二职业装有限公司	借款协议约定	5.66%	45.40	45.40	未收回	是	是

民生银行工体北路支行	委托贷款	1,000.00	2019/10/18	2020/10/18	自有资金	际华三五零二职业装有限公司	借款协议约定	5.66%	56.76	56.76	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	1,000.00	2019/10/25	2020/10/25	自有资金	际华三五零二职业装有限公司	借款协议约定	5.66%	56.76	56.76	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	800.00	2019/11/7	2020/11/7	自有资金	际华三五零二职业装有限公司	借款协议约定	5.66%	45.40	45.40	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	700.00	2019/9/3	2020/6/3	自有资金	南京际华三五〇三服装有限公司	借款协议约定	4.79%	25.17	25.17	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	1,000.00	2019/10/15	2020/7/15	自有资金	南京际华三五〇三服装有限公司	借款协议约定	4.79%	35.96	35.96	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	2,000.00	2019-12-10	2020-12-10	自有资金	南京际华三五〇三服装有限公司	借款协议约定	4.79%	96.06	96.06	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	1,500.00	2019/7/23	2020/1/22	自有资金	长春际华三五零四职业装有限公司	借款协议约定	4.79%	36.02	36.02	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	3,000.00	2019/2/1	2020/2/1	自有资金	际华三五零六纺织服装有限公司	借款协议约定	5%	150.00	150.00	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	1,000.00	2019/6/12	2020/6/12	自有资金	际华三五零六纺织服装有限公司	借款协议约定	5.22%	52.34	52.34	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	2,000.00	2019/8/13	2020/8/13	自有资金	际华三五零六纺织服装有限公司	借款协议约定	5.22%	104.69	104.69	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	1,600.00	2019/8/15	2020/5/15	自有资金	际华三五零六纺织服装有限公司	借款协议约定	5.22%	62.70	62.70	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	800.00	2019/10/12	2020/7/11	自有资金	际华三五零六纺织服装有限公司	借款协议约定	5.22%	31.23	31.23	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	1,000.00	2019/10/18	2020/7/18	自有资金	际华三五零六纺织服装有限公司	借款协议约定	5.22%	39.19	39.19	未收回	是	是

民生银行工体北路支行	委托贷款	1,000.00	2019/11/11	2020/8/11	自有资金	际华三五零六纺织服装有限公司	借款协议约定	5.22%	39.19	39.19	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	1,000.00	2019/10/12	2020/1/11	自有资金	西安际华三五一家纺有限公司	借款协议约定	5.66%	14.11	14.11	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	1,286.00	2019/10/14	2020/4/14	自有资金	西安际华三五一家纺有限公司	借款协议约定	5.66%	36.49	36.49	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	624.00	2019/10/18	2020/4/18	自有资金	西安际华三五一家纺有限公司	借款协议约定	5.66%	17.71	17.71	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	900.00	2019/8/15	2020/5/15	自有资金	际华三五一二皮革服装有限公司	借款协议约定	5.66%	38.24	38.24	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	1,000.00	2019/10/31	2020/10/31	自有资金	际华三五一二皮革服装有限公司	借款协议约定	5.66%	56.76	56.76	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	1,000.00	2019/11/14	2020/5/14	自有资金	南京际华三五二一特种装备有限公司	借款协议约定	5.66%	28.22	28.22	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	1,500.00	2019/3/1	2020/3/1	自有资金	际华三五二二装具饰品有限公司	借款协议约定	4.79%	72.05	72.05	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	3,000.00	2019/3/11	2020/3/11	自有资金	际华三五二二装具饰品有限公司	借款协议约定	4.79%	144.09	144.09	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	1,000.00	2019/4/16	2020/4/16	自有资金	际华三五二二装具饰品有限公司	借款协议约定	4.79%	48.03	48.03	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	1,000.00	2019/4/25	2020/4/24	自有资金	际华三五二二装具饰品有限公司	借款协议约定	4.79%	47.90	47.90	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	2,000.00	2019/5/10	2020/5/7	自有资金	际华三五二二装具饰品有限公司	借款协议约定	5.66%	112.58	112.58	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	2,000.00	2019/7/11	2020/5/11	自有资金	际华三五二二装具饰品有限公司	借款协议约定	5.66%	94.59	94.59	未收回	是	是

民生银行工体北路支行	委托贷款	1,000.00	2019-12-16	2020-12-16	自有资金	际华三五二二装具饰品有限公司	借款协议约定	5.66%	56.76	56.76	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	900.00	2019-12-27	2020-12-26	自有资金	际华三五二二装具饰品有限公司	借款协议约定	5.66%	50.94	50.94	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	800.00	2019/8/21	2020/5/21	自有资金	际华三五三四制衣有限公司	借款协议约定	5.66%	33.99	33.99	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	1,000.00	2019/8/26	2020/8/26	自有资金	际华三五三四制衣有限公司	借款协议约定	5.66%	56.76	56.76	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	1,000.00	2019/11/11	2020/11/11	自有资金	际华三五三四制衣有限公司	借款协议约定	5.66%	56.76	56.76	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	1,000.00	2019/11/20	2020/5/20	自有资金	际华三五三四制衣有限公司	借款协议约定	5.66%	28.22	28.22	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	1,000.00	2019-12-10	2020-06-08	自有资金	际华三五三四制衣有限公司	借款协议约定	5.66%	28.07	28.07	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	1,000.00	2019/8/14	2020/8/14	自有资金	际华三五三六实业有限公司	借款协议约定	5.66%	56.76	56.76	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	1,100.00	2019/8/15	2020/5/15	自有资金	际华三五三六实业有限公司	借款协议约定	5.66%	46.74	46.74	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	3,000.00	2019/8/13	2020/2/13	自有资金	际华三五三九制鞋有限公司	借款协议约定	4.35%	65.79	65.79	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	3,000.00	2019/9/18	2020/3/18	自有资金	际华三五三九制鞋有限公司	借款协议约定	4.35%	65.07	65.07	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	1,000.00	2019/10/14	2020/1/14	自有资金	际华三五三九制鞋有限公司	借款协议约定	4.35%	10.96	10.96	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	1,000.00	2019/10/21	2020/1/21	自有资金	际华三五三九制鞋有限公司	借款协议约定	4.35%	10.96	10.96	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托	1,600.00	2019/8/15	2020/5/15	自有	南京际华五二零	借款协	5.66%	67.98	67.98	未收回	是	是

北路支行	贷款				资金	二服饰装具有限 责任公司	议约定						
民生银行工体 北路支行	委托 贷款	1,500.00	2019/2/21	2020/2/21	自有 资金	新兴际华国际贸 易有限公司	借款协 议约定	5.22%	78.30	78.30	未收回	是	是
民生银行工体 北路支行	委托 贷款	3,000.00	2019/9/27	2020/9/30	自有 资金	新兴际华国际贸 易有限公司	借款协 议约定	4.35%	131.93	131.93	未收回	是	是
民生银行工体 北路支行	委托 贷款	3,000.00	2019/9/27	2020/9/30	自有 资金	新兴际华国际贸 易有限公司	借款协 议约定	4.35%	131.93	131.93	未收回	是	是
民生银行工体 北路支行	委托 贷款	1,722.43	2019/10/14	2020/10/14	自有 资金	新兴际华国际贸 易有限公司	借款协 议约定	0%	-	-	未收回	是	是
民生银行工体 北路支行	委托 贷款	2,161.00	2019/11/11	2020/11/11	自有 资金	新兴际华国际贸 易有限公司	借款协 议约定	5.66%	122.65	122.65	未收回	是	是
民生银行工体 北路支行	委托 贷款	400.00	2019/11/26	2020/10/24	自有 资金	新兴际华国际贸 易有限公司	借款协 议约定	0	-	-	未收回	是	是
民生银行工体 北路支行	委托 贷款	751.50	2019-12-02	2020-10-14	自有 资金	新兴际华国际贸 易有限公司	借款协 议约定	0	-	-	未收回	是	是
民生银行工体 北路支行	委托 贷款	264.53	2019-12-19	2020-06-19	自有 资金	新兴际华国际贸 易有限公司	借款协 议约定	0	-	-	未收回	是	是
民生银行工体 北路支行	委托 贷款	158.00	2019-12-16	2020-10-14	自有 资金	新兴际华国际贸 易有限公司	借款协 议约定	0	-	-	未收回	是	是
民生银行工体 北路支行	委托 贷款	192.21	2019-12-13	2020-06-13	自有 资金	新兴际华国际贸 易有限公司	借款协 议约定	0	-	-	未收回	是	是
民生银行工体 北路支行	委托 贷款	137.95	2019-12-06	2020-06-05	自有 资金	新兴际华国际贸 易有限公司	借款协 议约定	0	-	-	未收回	是	是
民生银行工体 北路支行	委托 贷款	2,000.00	2019/10/14	2020/4/14	自有 资金	内蒙古际华森普 利服装皮业有限 公司	借款协 议约定	4.79%	48.03	48.03	未收回	是	是

民生银行工体北路支行	委托贷款	1,000.00	2019/11/15	2020/2/15	自有资金	内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	借款协议约定	4.79%	12.07	12.07	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	1,000.00	2019/7/10	2020/7/10	自有资金	咸阳际华新三零印染有限公司	借款协议约定	5.66%	56.76	56.76	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	1,000.00	2019/10/21	2020/10/21	自有资金	咸阳际华新三零印染有限公司	借款协议约定	5.66%	56.76	56.76	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	50.49	2019/11/26	2020/11/25	自有资金	咸阳际华新三零印染有限公司	借款协议约定	4.35%	2.20	2.20	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	45.20	2019-12-18	2020-12-18	自有资金	咸阳际华新三零印染有限公司	借款协议约定	5.66%	2.57	2.57	未收回	是	是
合计		95,338.31							4,154.85	4,154.85			

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

(五) 托管、承包、租赁事项**十六、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 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，有效带动南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。一是由 7555 公司投入 300 余万，在和静县注册成立分公司，重点带动南疆服装产业发展和群众就业。二是由 3513 公司结合南航集团在建的“新疆扶贫产业园”，设立精准扶贫项目。项目投资额约 420 万元，建立鞋靴生产流水线 3 条（下载、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 3542 公司定期走访扶贫点——襄阳市南漳县肖堰镇伏龙川村，与村委会对接，及时了解脱贫中的难点，通过多种措施的帮扶，确保建卡贫困人口脱贫率达到 100%。

③开展就业培训。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 145 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. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

1.发挥自身专业优势，开展新疆定点地区服装扶贫项目建设。一是为贫困地区建设先进鞋靴生产流水线 3 条，目前已顺利完成项目一期建设，后期项目按计划有序推进。二是在和静县注册成立 7555 公司分公司，重点带动南疆服装产业发展，解决贫困少数民族人员家门口就业，脱贫致富的现实需求。

2.开展产业帮扶。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，组织新疆地区军队服装中标生产企业 40 人技术骨干代表，从军队被装基础知识、军服生产生产工艺、生产流程、质量监督、信息化建设和相关业务办理流程等多个方面进行了为期 5 天培训，为新疆中标企业顺利完成军品任务奠定了基础。3542 公司通过为村民提供鸡苗，回购扶贫点的鸡蛋、鸡、茶叶等农产品，帮助扶贫村购买鱼苗建立冷水鱼项目等措施，以“造血式扶贫”帮助贫困群众自主脱贫，确保建卡贫困人口脱贫率达到 100%。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 25 万余元，支持当地企业发展。

3.积极转移安置就业。2019 年，7555 公司根据自治区党委和人民政府的安排，转移安置了 45 名南疆墨玉县、沙雅县、叶城县等农村富余劳动力到公司就业，均为不会汉语的少数民族。对此，公司在生活上为他们安排了每 3-4 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，利用双语夜校等平台，在他们下班后组织国语培训，每周星期一组织升国旗宣讲党的政策、习近平新时代中国特色社会主义思想等以及发声亮剑活动，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，利用和静县分公司资质，2019 年累计转移安置和静当地少数民族富余劳动力就业 100 余人，先后承担生产解放军、武警部队、公安民警、邮政工装等订单产品，年生产能力 100 万套件条，员工最低月收入 1500 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。

4.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，每年安排 200 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。

5.参加“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 5 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 万元用于精准扶贫工作。

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	520.34
2.物资折款	1
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	99
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	430
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	99
2.转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	30
2.2 职业技能培训人数（人/次）	300
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	145
3.易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.2
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

5.健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6.生态保护扶贫	
7.兜底保障	
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	15
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	5
8.社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	4
8.2 定点扶贫工作投入金额	42.14
8.3 扶贫公益基金	0
9.其他项目	
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	0
三、所获奖项（内容、级别）	
不涉及。	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

(1) 2020 年，3513 公司与南航集团合作的鞋靴基地项目二期将按计划开展：计划投资 100 万元，用时 12 个月，建设一条拥有 50—100 台（件）专业生产设备的下载流水线，计划入职新员工 20 人。

(2) 3542 公司将根据长期经营战略和扶贫规划，结合扶贫村的发展情况，在保证脱贫的基础上，力争让一部分村民通过扩大副业收入先富起来，带动村里其他贫困户彻底摆脱贫困。

(3) 7555 公司结合驻地民族刺绣、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；与阿什里乡签定就业协议，对有意愿从事服装加工的牧民，全部安排到公司实岗就业；开展技能培训，2020 年免费开展 80 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。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司注重追求经济效益和社会效益双赢，持续增强投资回报，将发展成果与职工共享，加强节能减排，不断提升服务质量，积极参与公益事业，兼顾各方利益，推动企业与员工、社会、环境的和谐共赢。公司时刻牢记“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，承担了服务国防、应急保障等方面的社会责任。

一、防护服生产保障情况

2020 年初，“新冠”疫情爆发，际华集团坚决贯彻党中央、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，累计投入人员 8617 人、生产设备 6256 台套，截止年报披露日，累计产出各类防护服约 450 万件。

为确保完成国资委下达的 2 月 14 日起日产 40000 件医用防护服的任务目标，公司依据前期试产转产情况，面向首批 7 户企业作了细化排产，签订“军令状”，并新增 4 户企业作为第二批预备队，确保企业实现“人倒班、机不停、连轴转”全天候运转，主力设备的实际运行效率已经优化提升到理论运行效率的 90%以上。通过所属相关企业的共同努力，2 月 12 日际华医用防护服日产能突破 4 万件，2 月 14 日日产能突破 5 万件，提前完成国资委下达的阶段性任务。

为尽可能地为奋战在疫情防控一线的医护人员提供保障，际华集团组织所属企业开展战疫物资紧急攻关，不断优化生产组织模式，确保天天增产、达产扩产，日产能不断上台阶，2月15日产能突破6万件，2月18日产能突破7万件，2月19日产能突破8万件，2月22日，际华医用防护服日产能突破10万件；2月25日，日产能突破14万件，2月28日日产医用防护服15.28万件，占全国医用防护服产能超过40%。

在本次应急转产医用防护服过程中，际华及所属企业充分展现了央企的担当和责任，获得了国家部委、各级政府及社会媒体的一致认可，2月2日际华集团被工业和信息化部列为国家调拨重点疫情防控物资生产企业（第一批）；2月10日际华集团所属3502公司被工信部认定为国家临时收储重点生产企业；2月15日所属3534、3543、3521公司被工信部认定为国家临时收储重点生产企业；2月28日所属3502、3503、3504、3512、3521、3534、3536、3543、5302、7555、森普利公司被工信部纳入新冠肺炎疫情重点保障企业名单（第一批）。

二、捐款捐物情况

在疫情发生后际华集团及各所属企业响应集团公司号召，积极对接属地政府、民政、应急管理部门，力所能及进行物资捐赠。同时随着国际疫情防控形势的升级，际华集团利用自身军贸出口优势，积极向南非、加蓬、伊朗、缅甸等国大使馆捐赠防疫物资，得到了上述国家的一致好评。

（三）环境信息情况

1. 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

①际华三五七橡胶制品有限公司

公司产生的污染物有生活污水、废气和危险废物。其中：废水主要污染物为COD、氨氮，排入市政管网。废气主要污染物为VOC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。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	厂区南门	<100mg/L	4.55吨	无	207.174吨	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)
氨氮	间歇性排放	1	厂区南门	<10mg/L	0.45吨	无	42.4吨	

②际华三五二三特种装备有限公司

公司产生的污染物有废水、废气和危险废物。其中废水主要污染物为：COD、氨氮。废水主要为生活废水，厂区自有污水处理站，污水处理后，排入指定污水管网；废气原主要污染物为锅炉产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物；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2019年全年共排放废水97.97万吨，其中COD排放44.8吨，氨氮排放0.22吨；排放二氧化硫排放0.66吨，氮氧化物排放0.47吨。目前辽宁省暂未对VOC气体排放标准做出要求，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	厂区东北角	<100mg/L	44.8吨	无	207.174吨	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)
氨氮	间歇性排放	1	厂区东北角	<10mg/L	0.22吨	无	42.4吨	

二氧化硫	间歇性排放	1	锅炉房	<100mg/Nm ³	0.66 吨	无	56 吨	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)
氮氧化物	间歇性排放	1	锅炉房	<100mg/Nm ³	0.47 吨	无	56 吨	

③咸阳际华新三零印染有限公司

2019 年 1-7 月，公司因生产经营战略性调整，一直处于停产状态。

公司在生产正常运营情况下，外排废水排放严格执行国家及地方排放标准：《纺织染整工业水污染物排放标准》GB4287-2012、《黄河流域（陕西段）污水排放标准》DB61/224-2011。其全年污染物具体排放量详见下表：

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	年度核定排放总量	执行排放标准
COD	处理达标后间歇性排放	1	污水站内	≤50mg/L	6.6069 吨	无	33 吨	黄河流域（陕西段）污水排放一级标准
氨氮			污水站内	≤12mg/L	0.022 吨	无	7.89 吨	
总氮			污水站内	≤15mg/L	/	无	/	
总磷			污水站内	≤0.5mg/L	/	无	/	

④际华三五四二纺织有限公司

公司生产区位于湖北省襄阳市人民路 140 号，2018 年 11 月与湖北际华新四五印染有限公司合并重组，现统称际华三五四二纺织有限公司，企业合并重组后的主营业务为各类纯棉及混纺纱线、坯布、印染布和家纺产品的研发、生产和销售。

公司产生的污染物有废水、废气和危险废物。

（一）废水主要污染物为 COD、氨氮，公司主要为印染废水污染物的排放，其次为纺织废水。公司印染生产废水由专管输送至襄阳市印染污水净化站进行预处理，污水处理达到染整工业污水间接排放限值标准后排入市政管网，再经城市污水处理厂深度处理达标直排汉江；纺织生产废水直接排入市政管网，经城市污水处理厂处理达标直排汉江。

（二）废气主要污染物为加热炉产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，其次为印染生产废气的排放，主要大气污染物是 VOC 气体。

（三）主要危险废物为废染料涂料和废机油，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 2019 年全年共排放废水 62.42 万吨，其中 COD 排放 53.97 吨，氨氮排放 1.38 吨；二氧化硫排放 4.01 吨、氮氧化物排放 11.82 吨、颗粒物排放 2.31 吨。目前襄阳市暂未对公司 VOC 气体排放标准做出要求，但是在重污染天气应急管控时，需采取应急响应措施，减少 VOC 废气的排放量。

（四）主要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	连续性排放	1	印染车间西南角	<200mg/L	45.17 吨	无	140 吨	《纺织染整工业水污染排放标准》 (GB4287-2012)
氨氮	连续性排放	1	印染车间西南角	<20mg/L	1.34 吨	无	14 吨	
COD	连续性排放	1	厂区东南角	<300mg/L	8.80 吨	无	23 吨	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)
氨氮	连续性排放	1	厂区东南角	<10mg/L	0.04 吨	无	4.1 吨	

二氧化硫	有组织	1	印染车间东角	<400mg/Nm ³	4.01 吨	无	20.21 吨	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)
氮氧化物	有组织	1	印染车间东角	<400mg/Nm ³	11.82 吨	无	20.21 吨	
颗粒物	有组织	1	印染车间东角	<80mg/Nm ³	2.31 吨	无	4.04 吨	

⑤际华三四三针织服饰有限公司

2019 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)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)、《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 2019 年共使用天然气 439.13 万标立方米, 其中二氧化硫排放 0.081 吨, 氮氧化物排放 2.194 吨, 烟尘排放 0.104 吨; 共排放废水 44.61 万吨, 其中 COD 排放 42.335 吨, 氨氮排放 1.384 吨, 总氮排放 5.757 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	94.9mg/L	42.335 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	3.1mg/L	1.384 吨	无	9.414 吨	
总氮	处理达标后间歇性排放	1	厂区西北角	12.9mg/L	5.757 吨	无	17.406 吨	
二氧化硫	有组织	2	厂区西北角	1.8mg/Nm ³	0.081 吨	无	--	河北省大气污染防治工作领导小组办公室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)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)
氮氧化物	有组织	2	厂区西北角	49.0mg/Nm ³	2.194 吨	无	2.5536 吨	
烟尘	有组织	2	厂区西北角	2.3mg/Nm ³	0.104 吨	无	--	
非甲烷总烃	有组织	1	厂区东边	<2mg/m ³	--	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
----	-----	---	-------	----------------	----	---	----	---

⑥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 2019 年生产只产生少量了废气和少量了生活废水,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,2019 年全年共燃烧天然气 13.27259 万立方米,其中二氧化硫排放量为 0.01593 吨,氮氧化物排放量为 0.24820 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 ³	0.01593 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 ³	0.24820 吨	无	-	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	2 吨燃气锅炉

⑦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。2019 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。公司 2019 年全年共排放二氧化硫 63.01 吨、氮氧化物 15.35 吨、烟(粉)尘 278.94 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				
SO ₂	<850mg/Nm ³	63.01	吨/年	198 吨	大气	无	《铁合金工业污染物排放标准》 (GB28666-2012);《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)
烟(粉)尘	<30mg/Nm ³	278.94	吨/年	444 吨	大气	无	
氮氧化物	<240mg/Nm ³	15.35	吨/年	60 吨	大气	无	

⑧湖北际华针织有限公司

湖北际华针织有限公司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。废水通过公司污水处理站处理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。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 2019 年全年共排放废水 75 万吨,其中 COD 排放 150 吨,氨氮排放 15 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	150 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	15 吨	无	16.4 吨	
二氧化硫	有组织	1	厂区西角	<1200mg/Nm ³	0.63 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 ³	0.09 吨	无	6.94 吨	

⑨天津金汇药业集团有限公司

公司产生的污染物有废水、废气、危险废物。其中废水主要污染物为：COD、氨氮，废水主要为生产废水，排入市政管网；废气有两种，一个为锅炉产生的废气，另一个为 VOCs 工艺废气。其中锅炉主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，工艺废气主要污染物则为挥发性有机物。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 2019 年全年氨氮排放 0.98514 吨，化学需氧量 14.06597 吨，二氧化硫 0.05121 吨，颗粒物 0.033876 吨，氮氧化物 0.354 吨。固体废弃物名称是活性炭、产生数量 0.3 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
废水	间歇性排放	1	厂区东侧	COD<100mg/L	14.06 吨	无	
			厂区东北角	氨氮<10mg/L	0.98 吨	无	
废气	有组织	1	厂区南部	二氧化硫<3mg/m ³	0.051	无	

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

①际华三五七橡胶制品有限公司

自 2018 年 4 月，公司共计投入 300 余万元引进第三方对产业园 4#、6#工房鞋靴事业部、7#、8#工房橡胶配件事业部、9#工房轮胎事业部 VOC 废气进行收集、处置。产生的有机废气采用集气罩收集，经喷淋+光氧催化+活性炭吸附后由排气筒排放；收集效率按 95%设计，光氧催化效率按 95%设计，活性炭吸附效率按 95%设计。废气处理系统后满足长期稳定生产并达到橡胶制品工业污染物排放标准。

2019 年 4 月公司投资 40 余万元建设、安装一体化生活污水处理设施并投入运行，满足污水综合排放标准。

2018 年 11 月公司共计投入 100 余万元建设固危废暂存场所，包含：固废品存储简易仓库（轻钢结构）一栋，面积约：600 m²；固危品存储简易仓库（砖混结构）一栋，面积约：180 m²；总建筑面积约 780 m²，满足公司固危废集中暂存需要。

目前各污染治理设施均正常运转。

②际华三五二三特种装备有限公司

公司锅炉房于 2019 年 4 月 1 日-10 月 31 日未进行启动和运转工作。在运转工作中，锅炉及

在线监测设备运转正常。

目前各污染治理设施均正常运转。

③咸阳际华新三零印染有限公司

自 2006 年至今，公司在污水处理方面前后投资约 1300 万余元，采用符合国家环保产业政策的 A/O 工艺。设计处理能力 3600m³/d，实际日均废水外排约 1000 m³ 左右。2012 年 2 月在原工艺基础上实施废水深度治理提标改造二期工程建设，该工艺采用芬顿+沙滤活性炭过滤先进技术，具有对印染废水中较难降解的 COD 等有机物和色度有较强去除及吸附效果的优势。该项目在咸阳市、区环保局的全力督促及配合下于 2013 年 10 月底通过咸阳市环境保护局项目“三同时”竣工验收。废水总排口安装 COD、氨氮、PH、总氮、总磷在线监控设施，实现 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。

应环保政策要求，2018 年 6 月中旬完成 TN、TP 在线监测设备的安装，11 月完成老旧 COD 在线设备的更替，12 月 15 日完成 TN、TP 和 COD 在线设备的验收。在线设施实行 24 小时实时传输，废水外排严格执行黄河流域（陕西段）污水综合排放一级标准（COD≤50mg/L、氨氮≤12mg/L）。同时，我公司于 2019 年完成对原污水处理工艺各单元老旧设施的更新及电器控制的半自动化改造项目，意在进一步完善和优化现行工艺，并于 2019 年 9 月底实施污水处理系统工艺优化改造，即采取对原沉淀单元加装搅拌装置和布水系统、生化单元更换曝气和推流装置等措施来进一步确保治理设施长期稳定运行，废水达标排放。

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。

④际华三五四二纺织有限公司

公司主要防治污染设施为燃煤加热炉的烟气脱硫除尘和脱硝设施、印花焙烘机废气治理净化装置、印染废水排放管网、印染废水在线自动监测装置和危险废物收集储存设施等。

（一）2019 年 7 月，依据襄阳市将提升锅炉大气污染物排放限值的管理要求，公司投入 28 余万元，对燃煤加热炉烟气除尘治理设施实施技术改造工作，以保障大气污染物颗粒物达标排放的稳定性（注：大气污染物二氧化硫、氮氧化物两项指标现已能够满足提标后的管理要求），因技改后的除尘效率不稳定现仍在调整过程中。

（二）针对挥发性有机物（VOC）废气，2018 年 12 月完成了印花焙烘机废气治理装置，将印花焙烘机产生的有机废气收集，经喷淋+过滤+活性炭吸附后由排气筒排放，废气颗粒物、非甲烷总烃处理率大于 80%。

（三）印染废水在线监测设备委托第三方运维，保障了设备设施的正常维护保养和正常运行。危险废物的收集、储存、转移均由专职人员负责管理。目前各污染治理设施均正常运转。

⑤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。

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、烟尘、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。

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，新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，而且泥饼可以进入电厂进行焚烧，实现污泥变资源。

2018 年 8 月份公司投资 23 万元对 20 吨天然气锅炉安装氮氧化物自动监控设施，实现实时监测，同年 10 月份按照《河北省大气污染防治工作领导小组办公室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）文件要求投资 60 万元对 20 吨天然气锅炉进行了低氮改造工作，氮氧化物、二氧化硫、烟尘排放浓度分别由 150mg/m³、50mg/m³、20mg/m³ 降到 30mg/m³、10mg/m³、5mg/m³ 以内，每年可减少氮氧化物排放 70% 左右。

2018 年 7 月份投资 7 万元在废水总排口安装了氨氮、Ph 自动监测设备，从而达到了 COD、氨氮、Ph 实时监测，确保污染物达标排放。

2018 年 11 月份公司投资 4 万元安装一套 VOCs 超标报警装（有组织和无组织），实时的对车间产生的挥发性有机物进行监测，确保达标排放。

2019 年 10 月份公司按照《河北省大气污染防治工作领导小组办公室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）文件要求投资 40 万元对 6 吨天然气锅炉进行了低氮改造，氮氧化物、二氧化硫、烟尘排放浓度分别由 150mg/m³、50mg/m³、20mg/m³ 降到 30mg/m³、10mg/m³、5mg/m³ 以内，每年可减少氮氧化物排放 70% 左右。同年 12 月份对 20 吨天然气锅炉加装了二氧化硫和烟尘自动监控设施，实现实时监测。

目前各污染治理设施和监测设施均正常运转。

⑥内蒙古际华森普利服装皮业有限公司

2017 年，公司按照国家相关政策，将供暖交由社会化统一供暖，撤销了一台 6 吨供暖水炉，到年底，公司取缔了一台 6 吨（备用）和一台 4 吨的燃煤蒸汽锅炉，投资 100 多万元新建燃气锅炉房和购买一台 2T 燃气锅炉等配套设施，于 2018 年 1 月份建成投入运行。使用清洁能源后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。

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。

⑦青海际华江源实业有限公司

（一）环保设施建设：公司 2019 年度实施并完成了冶炼车间浇筑烟气无组织治理项目，减少了车间无组织烟气的污染排放，进一步提高了公司污染防控能力，使公司车间现场环境得到了良好的改善。

（二）环保设施运行：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，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。

⑧湖北际华针织有限公司

污水处理设施在线数据 2019 年已连接湖北省污染源自动监控综合管理系统。公司在线检测设备委托第三方定期维运。外排废水每年二次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。

2019 年 6 月，公司响应当地环保要求，又投入 20 余万元完善废气净化系统。对生产产生的废气进行处置，达标排放。11 月份委托有资质的第三方检测并出具检测报告报当地环保局，同时上传网上。

目前各污染治理设施均正常运转。

⑨天津金汇药业集团有限公司

（一）污水设施安装了在线监测系统，在线对化学需氧量、氮氧化物、PH 值进行监测。

（二）锅炉为燃气锅炉，燃烧天然气为清洁能源，使用的锅炉符合环保要求。

(三) 生产车间对产生工艺废气工序安装了处理装置(冷凝回收罐+活性炭吸附过滤器), 经有环保检测资质单位检测达到了环保排放标准。

(四) 污水、废气治理设施均已通过环保部门验收。

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 际华三五七橡胶制品有限公司

公司于 2013 年对城陵矶新港区际华高分子材料高科产业园进行了建设项目环境影响评价, 见下表:

建设项目名称	环评批复文号	环评审批单位
际华三五七橡胶制品有限公司整体搬迁	岳城港环评【2013】12 号	岳阳市环保局

现整体搬迁项目验收评审会已通过, 在公示过程中, 公示后报相关部门备案。

2019 年全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。

② 际华三五二三特种装备有限公司

报告期内无新建项目。

2019 年 9 月份, 铁岭市环监局检查人员现场检查发现公司垃圾场有废漆桶混入生活垃圾现象, 并下达处罚和整改通知书, 目前公司已完成整改, 杜绝了生活垃圾和危险废物混存现象。

③ 咸阳际华新三零印染有限公司

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。

2017 年 11 月 29 日公司取得新版排污许可证, 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: 33 吨、氨氮 7.89 吨, 并对生产工艺过程中产生的废气及厂界无组织废气排放进行浓度限制。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。

④ 际华三五四二纺织有限公司

公司目前正在实施搬迁工作, 2019 年 9 月完成了印染搬迁的《印染数字化生产线智能制造项目》的环境影响评价, 见下表:

建设项目名称	环评批复文号	环评审批单位
印染数字化生产线智能制造项目	襄环审评[2019]14 号	襄阳市生态环境局

2019 年公司污染物全年可排放指标: COD 163 吨、氨氮 18.1 吨、二氧化硫 20.21 吨、氮氧化物 20.21 吨、颗粒物 4.04 吨。(注: 废水污染物排放总量, 依据两家企业合并重组前的核发量合计的排污总量)

2019 年全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。

⑤ 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》，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

由于公司法人代表变更以及对锅炉进行了低氮改造，2019 年 9 月份对排污许可证进行了变更工作，此次变更调整了公司锅炉废气污染物许可排放量情况，按照《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉》（HJ953-2018）文件要求只对氮氧化物排放量进行了许可，其他项不作要求，所以变更后的排污许可证许可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。

⑥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【201513】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 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。

⑦青海际华江源实业有限公司

报告期内无新建项目；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。

2019 年 1 月公司取得了青海省排放污染物许可证，证书编号为甘环污字【2019】1 号，有效期至 2021 年 1 月。污染物全年可排放指标为二氧化硫 198 吨、氮氧化物 60 吨、烟（粉）尘 444 吨。

⑧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

2019 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。

2019 年全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。

⑨天津金汇药业集团有限公司

报告期内无新建项目；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。

2017 年 12 月 29 日，公司取得了天津市排污许可证，证书号为 911200007328314830001P。有效期自 2017 年 12 月 29 日起至 2020 年 12 月 28 日止。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

①际华三五二七橡胶制品有限公司

2019 年编制《突发性环境污染事故应急预案》，并于 2019 年 11 月在湖南省岳阳市生态环境局城陵矶新港区分局备案。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，于 2019 年 6 月完成了应急预案演练计划。

②际华三五二二特种装备有限公司

2019 年 7 月更新了《空气重污染应急预案》，并在同年报铁岭市生态环境局备案。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，于上半年完成了应急预案演练计划。

③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暂行管理办法》、《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。

④际华三五四二纺织有限公司

2018 年编制《突发性环境污染事故应急预案》，并在同年报襄阳市环保局备案。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。

⑤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。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，2015 年编制《突发性环境污染事故应急预案》，并在同年报涿州市环保局备案。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8月份公司对污水处理站有限空间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，对避免因有限空间作业中毒造成人员伤亡提供了必要保障。

⑥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，2019年重新制定《突发环境事件应急预案》。每年对突发环境事件应急预案进行不少于1次的演练，并将演练情况进行总结，持续完善应急预案，增强预案的实用性。

⑦青海际华江源实业有限公司

2019年六月公司开展了一次突发环境事件应急预案演练活动，对演练过程和结果进行了记录和总结。通过开展应急预案演练活动，使公司员工了解了环境突发事件应急救援的响应程序及处置措施，提高了公司员工安全环保防患意识和增强了员工安全环保责任感。同时在演练过程中也发现了一些问题和不足之处，通过对问题以及不足之处的总结分析，不断加以改进，进一步提高了公司应急救援人员在事故发生时的反应和应急救援能力。

⑧湖北际华针织有限公司

2019年8月编制《突发性环境污染事故应急预案》，并在11月报汉川市环保局备案，同时上传网上。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，于上半年完成了应急预案演练计划。

⑨天津金汇药业集团有限公司

2018年编制《突发性环境污染事故应急预案》，并在同年报市环保局备案。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，于上半年完成了应急预案演练计划。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

①际华三五七橡胶制品有限公司

(一) 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	每月一次
废水	总排口	氨氮	监督性监测	每月一次
废水	总排口	COD	监督性监测	每月一次

(二) 公司对产业园废水、有组织排放废气(VOC)、无组织排放(颗粒物)、噪声已于2019年11月聘请第三方监测机构进行监测。监测结果均满足各项污染物排放要求。

②际华三五二三特种装备有限公司

(一) 公司对锅炉房废气排放采用在线监测, 与铁岭市生态环境局数据监测中心联网, 进行监测。

(二) 公司对废水、有组织排放废气 (VOC)、无组织排放 (颗粒物)、噪声聘请第三方监测机构进行监测, 频率每年一次, 已于 2019 年初完成。

③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 8 项指标 (可吸附有机卤化物、二氧化氯、悬浮物、生化需氧量、色度、六价铬/车间排放口、硫化物、苯胺类) 均进行委托监测, 监测频次为 1 次/月, 委托陕西华信检测技术有限公司。

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。

(一) 废水监测指标和方法如下:

项目名称	排放限制	监测方法	方法来源	分析仪器	监测频次
化学需氧量	50mg/L	重铬酸盐法	GB/T11914-1989	COD 在线监测系统	每 2 小时一次、1 次/月 (两者相结合)
氨氮	12 mg/L	气相分子吸收光谱法	HJ/T195-2005	氨氮在线监测系统	
PH	6~9	玻璃电极法	GB/T6920-1986	电子 PH 计	
总氮	15 mg/L	碱性过硫酸钾消解分光光度法	HJ636-2012	立式压力蒸汽灭菌器、紫外可见分光光度计	
总磷	0.5 mg/L	钼酸铵分光光度法	GB/T11893-1989	立式压力蒸汽灭菌器、可见分光光度计	
生化需氧量	20 mg/L	稀释接种法	HJ505-2009	SPX-150B 生化培养箱	1 次/月
六价铬(车间排放口)	0.4 mg/L	二苯碳酰二肼分光光度法	GB/T7467-1987	可见分光光度计	1 次/月
硫化物	0.5 mg/L	亚甲基蓝分光光度法	GB/T16489-1996	可见分光光度计	1 次/月
悬浮物	50mg/L	重量法	GB/T11901-1989	烘箱	1 次/月
可吸附有机卤化物	12mg/L	原子吸收分光光度法	GB/T7475-1987	可见分光光度计	1 次/月

二氧化氯	0.5 mg/L	碘量法	HJ551-2009	/	1次/月
苯胺类	1.0 mg/L	N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法	GB/T11889-1989	可见分光光度计	1次/月
色度	50 倍	铂钴标准比色法	GB/T5750.4-2006	比色管	1次/月

(二) 废气监测指标

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 ³	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 ³	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 ³	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 ³	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 ³	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 ³	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 ³	空气质量 氨的测定 离子选择电极法	GB/T14669-1993	半年

④际华三五四二纺织有限公司

公司每年制定废水、废气、土壤及噪声等环境质量监测方案，委托具有环境检测资质的第三方开展检测工作，具体监测方案如下：

项目	监测点位	监测指标	监测类型	监测频次
废水	印染总排口	PH、COD、流量	在线自动监测	每2小时一次
	印染总排口	PH、COD、SS、氨氮	监督性监测	每年一次
	市印染污水净化站出口	PH、COD、BOD、SS、氨氮、总磷	监督性监测	每年一次
	纺织区排口	PH、COD、SS、石油类	监督性监测	每年一次
有组织废气	加热炉烟囱	SO ₂ 、NO _x 、颗粒物、烟气黑度	监督性监测	每季度一次
	定型机排气筒	非甲烷总烃	监督性监测	每年一次
	印花机排气筒	非甲烷总烃、甲苯	监督性监测	每年一次
废气	厂界(无组织废气)	非甲烷总烃、臭气浓度(无量纲)	监督性监测	每年一次
噪声	厂界	dB(A)	监督性监测	每年一次

土壤	印染生产区	镉、砷、铬等重金属及挥发性有机物共 45 项基本项目	监督性监测	每年一次
----	-------	----------------------------	-------	------

2019 年 5 月完成了废水、有组织排放废气、无组织排放废气及噪声的年度检测工作，2019 年 10 月完成了土壤环境质量的检测工作，并且每季度按时组织完成了加热炉有组织排放废气的检测工作。

⑤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 (20 吨蒸汽炉)	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 (6 吨油锅炉)	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
	燃气锅炉排气筒出口 (15 吨水暖炉)	已移交市政供热，停用	--	--
			--	--
	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

注：根据当地环保监管部门要求，2019 年对 20 吨蒸汽锅炉二氧化硫、烟尘安装了自动监控设施。

⑥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，我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

⑦青海际华江源实业有限公司

公司全面开展污染源监测活动，及时发现并督促整改超标排放现象，为环保管理提供数据支撑。突出强化在线监控系统监管，实时监控在线监测数据。2019 年度公司委托湟中县环境监测站进行厂区环境监督性监测，频率每年两次，均已完成监测且监测结果均合格；委托第三方检测机构对厂区土壤环境质量进行检测，频率每年一次，已完成检测，各项检测结果均合格。

⑧湖北际华针织有限公司

（一）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	每季度一次
	总排口	氨氮	监督性监测	
	总排口	COD	监督性监测	

（二）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 2019 年 11 月聘请第三方监测机构进行监测。

⑨天津金汇药业集团有限公司

（一）公司废水根据环保主管部门要求安装了在线检测设备如下：

项目	监测点位	监测指标	监测类型	监测频次
废水	总排口	PH	在线监测	每天一次
废水	总排口	氨氮	在线监测	每天一次
废水	总排口	COD	在线监测	每天一次

（二）根据排污许可证的检测要求，公司聘请具有检测资质的第三方机构对我单位部分废水项目、锅炉废气、工艺废气进行手工监测，手工检测频次为每月一次，目前，都在正常进行中。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

①际华三五七橡胶制品有限公司

公司污染物排放情况定期在岳阳市环保局网站等进行公开。公布的主要信息包括：排放污染物名称、排放浓度、超标情况。

依据环境保护部令第 45 号《固定污染源排污许可分类管理名录（2017 年版）》第三条现有企业事业单位和其他生产经营者应当按照本名录的规定，在实施时限内申请排污许可证。

序号	行业类别	实施重点管理的行业	实施简化管理的行业	实施时限	适用排污许可行业技术规范
	七、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 19				
17	制鞋业 195	使用溶剂型胶黏剂或者溶剂型处理剂的	/	2019 年	制鞋工业

十六、橡胶和塑料制品业 29					
44	橡胶制品业 291	橡胶制品制造	/	2020 年	橡胶制品工业

按湖南省生态环境厅相关要求，公司在 2020 年 3 月 31 日前办理制鞋业排污许可证，目前正在申办中。

公司将严格按《名录》要求在使用橡胶制品业排污许可行业技术规范出台后在实施时限内申请排污许可证。

岳阳市生态环境局于 2019 年 5 月 23 日传达湖南省生态环保厅下发的《关于印发 2019 年重点排污单位名录的通知》（湘环办函〔2018〕17 号），2019 年重点排污单位已不包含际华三五七橡胶制品有限公司。

②际华三五二三特种装备有限公司

公司有一座 600m² 埋地式污水处理站，在污水处理站内设有工业废水处理设备一套。工业废水通过管道排入污水处理站的污水调节池，经限流泵废水混合、调节水量，经反应器加药混合、絮凝后，再经沉淀、水解、接触氧化、二次加药、沉淀、过滤后排放，污泥压滤后外运。废水经处理后可达到国家二类三级排放标准。经过处理的废水 COD_{Cr}≤100mg/L，PH 值 6~9，含油量 ≤10mg/L。污水处理站正常工作时处理能力为 12 m³/h，能满足园区工业废水处理的需要。园区排水系统为雨污分流制排水，生活污水经化粪池处理，工业废水经污水处理站处理达标后排至园区污水管网。雨水和清洁工业废水直接排至园区雨水管网，然后分别排至市政排水系统。

公司园区污水处理站 2013 年建设至今运行 6 年，污水处理池内部管路腐蚀严重，部分水泵运转迟滞，污泥沉积，面临清淤和设施大修，目前已制定污水站维修方案，完成市场询价，计划维修招标，原计划于 2020 年 3 月进行施工，但由于疫情原因，未能按计划进行，目前污水处理站维护工作推迟 1 个月，计划为 5 月末完工。

③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环境信息，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/）及陕西省企事业单位环境信息公开平台（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。

④际华三五四二纺织有限公司

公司依据环境保护主管部门的管理要求，每季度在国家环境保护管理平台上填报产排污染物情况，便于襄阳市生态环境局监管。作为襄阳市土壤环境污染重点监管企业（公司的印染车间），依照相关管理规定要求，组织土壤污染物的检测，向辖区主管环保部门提交土壤质量检测报告，并将土壤检测报告于 2019 年 12 月份在公司外网站进行了公示公开。

公司排污许可证于 2018 年 3 月到期，经咨询襄阳市生态环境局相关部门确认后可沿用现有排污许可证。按环境保护部令第 48 号《排污许可管理办法（试行）》的管理规定，公司的印染生产排污应依法申领生态环境部核发的排污许可证，但是因印染车间在 1993 年建厂时，依照属地政府环境保护管理的要求，印染生产废水集中至襄阳市印染污水净化站统一处理排放，所以没有修建污水处理设施。由于公司没有独立的污水处理设施，不符合申领排污许可证的条件，待印染搬迁项目实施时申领国家统一核发的排污许可证。

⑤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。

⑥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。

⑦青海际华江源实业有限公司

公司排污许可证于 2018 年 12 月到期，按照环境保护部令第 48 号《排污许可管理办法(试行)》中的相关规定，公司已向当地行政主管部门提交了排污许可证延续申请的相关材料，经当地行政主管部门审核通过并于 2019 年 1 月取得了新的排污许可证。

2019 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 82.35%，含铬除尘灰的综合利用率达到 100%；工业用水重复利用率达到 93.28%；危险废物的处置满足国家法规要求。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。

⑧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。

⑨天津金汇药业集团有限公司

公司污染物排放情况定期在国家排污许可系统等进行公开。公布的主要信息包括：排放污染物名称、排放浓度、超标情况。

公司于 2017 年已取得排污许可证，并按照要求执行。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及其他所屬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。报告期内其他所屬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

公司及其他所屬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，其他所屬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。

公司及其他所屬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。

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
普通股	2010/8/4	3.50 元	1,157,000,000	2010/8/16	3,857,000,000	
普通股	2017/4/18	8.19 元	534,629,404	2017/4/24	534,629,404	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2015/8/7	3.60%	2,000,000,000	2015/9/15	2,000,000,000	2020/8/7
公司债	2015/8/7	3.98%	500,000,000	2015/9/15	500,000,000	2022/8/7
公司债	2015/9/15	4.10%	2,000,000,000	2015/10/15	2,000,000,000	2022/9/15
公司债	2018/7/20	4.60%	1,000,000,000	2018/8/2	1,000,000,000	2023/7/20

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

根据《际华集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）募集说明书》中约定的发行人上调票面利率选择权，“15 际华 01”票面利率在存续期前 3 年固定不变，本公司有权在存续期间的第 3 年末上调后 2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。“15 际华 01”在存续期前 3 年票面利率为 3.60%，在存续期的第 3 年末，根据市场环境，公司决定上调“15 际华 01”的票面利率 100 个基点，即“15 际华 01”存续期后 2 年的票面利率为 4.60%，并在其存续期后 2 年固定不变。详情请见公司于 2018 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站公布的《际华集团关于“15 际华 01”公司债券票面利率上调的公告》。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	137,430
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	149,957

(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	0	1,913,269,171	43.57	0	无	0	国有法人
国新投资有限公司	0	265,693,579	6.05	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
北京诚通金控投资有限 公司	0	186,644,250	4.25	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限 责任公司	0	136,991,700	3.12	0	无	0	国有法人
北信瑞丰基金－招商银 行－华鑫国际信托－华 鑫信托·慧智投资 91 号 集合资金信托计划	0	120,879,120	2.75	0	无	0	其他
宁波梅山保税港区和盛 乾通股权投资合伙企业 (有限合伙)	-5,982,906	45,895,946	1.05	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限 公司－中证 500 交易型 开放式指数证券投资基金	-1,788,430	21,252,085	0.48	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－ 博时中证央企结构调 整交易型开放式指数证 券投资基金	7,404,010	16,289,724	0.37	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通 股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
新兴际华集团有限公司	1,913,269,171	人民币普通股	1,913,269,171				
国新投资有限公司	265,693,579	人民币普通股	265,693,579				
新兴铸管股份有限公司	192,850,000	人民币普通股	192,850,000				
中国证券金融股份有限 公司	189,414,235	人民币普通股	189,414,235				
北京诚通金控投资有限 公司	186,644,250	人民币普通股	186,644,250				
中央汇金资产管理有限 责任公司	136,991,700	人民币普通股	136,991,700				
北信瑞丰基金－招商银 行－华鑫国际信托－华 鑫信托·慧智投资 91 号 集合资金信托计划	120,879,120	人民币普通股	120,879,120				
宁波梅山保税港区和盛 乾通股权投资合伙企 业(有限合伙)	45,895,946	人民币普通股	45,895,946				
中国农业银行股份有限 公司－中证 500 交易型 开放式指数证券投资基金	21,252,085	人民币普通股	21,252,085				
招商银行股份有限公司－ 博时中证央企结构调 整交易型开放式指数证 券投资基金	16,289,724	人民币普通股	16,289,724				

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：新兴际华集团有限公司于 2020 年 4 月 15 日通过大宗交易方式增持本公司股份 87,393,420 股，增持股份占公司已发行股份的比例为 1.99%。截止年报披露日，新兴际华集团有限公司持有本公司股份 2,000,662,591 股，占公司已发行股份的比例为 45.56%。

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 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	新兴际华集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张雅林
成立日期	1997-01-08
主要经营业务	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。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；球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢铁制品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、销售；货物仓储；与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询；承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标工程；进出口业务；房地产开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至到报告期末，持有新兴铸管（000778）1,594,808,303 股，持股比例 39.96%。
其他情况说明	无。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

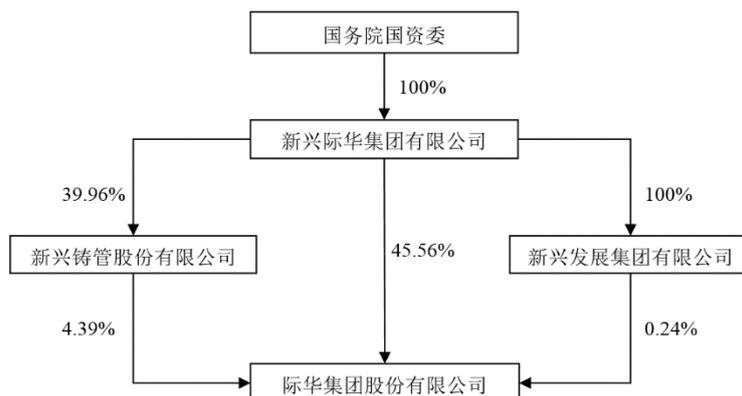
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

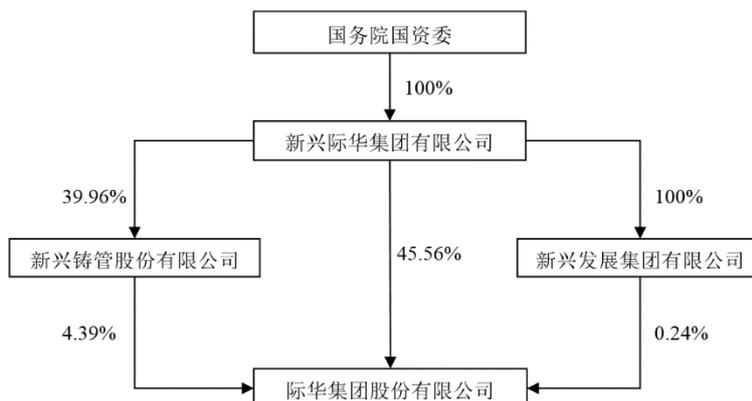
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李义岭	董事长	男	51	2017/12/29	2020/12/28					79.68	否
袁海黎	董事、总经理	男	53	2017/12/29	2020/12/28					79.68	否
盖志新	董事	男	67	2017/12/29	2020/12/28						是
郭士进	董事	男	61	2017/12/29	2019/12/19						是
高雅巍	董事	女	49	2017/12/29	2020/12/28						是
杨大军	董事	男	52	2017/12/29	2020/12/28						是
祖国丹	独立董事	男	66	2017/12/29	2020/12/28					18	否
邢冬梅	独立董事	女	49	2017/12/29	2020/12/28					18	否
王斌	独立董事	男	55	2017/12/29	2020/12/28					18	否
李传伟	监事会主席	男	61	2017/12/29	2020/4/18	23,000	23,000				是
闫兴民	监事	男	52	2017/12/29	2020/12/28						是
李准锡	监事	男	47	2017/12/29	2020/4/18						是
刘海权	职工监事	男	55	2017/12/29	2020/12/28					43.87	否
马建中	职工监事	男	58	2017/12/29	2020/12/28					41.31	否
何华生	总会计师	男	57	2017/12/29	2020/12/28					67.73	否
杨朝祥	副总经理	男	58	2017/12/29	2019/10/21	30,000	30,000			61.27	否
郭福军	副总经理	男	51	2017/12/29	2019/10/21	30,000	30,000			61.27	否
潘达忠	副总经理	男	58	2017/12/29	2019/10/21	35,000	35,000			55.11	否
段银海	副总经理	男	50	2017/12/29	2020/12/28					71.71	否

邱卫兵	副总经理	男	50	2017/12/29	2020/12/28					66.13	否
容三友	副总经理	男	49	2017/12/29	2020/12/28					66.13	否
王静疆	董事会秘书	男	37	2017/12/29	2020/12/28					45.95	否
合计	/	/	/	/	/	118000	118000		/	793.84	/

姓名	主要工作经历
李义岭	1969 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。1990 年 8 月参加工作，历任中国人民解放军第 3517 厂管理员、干事、副处长、处长、厂长助理，广州新星实业公司总经理、党委书记、执行董事，新兴发展集团有限公司副总经理，际华集团股份有限公司常务副总经理。现任际华集团股份有限公司董事长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
袁海黎	1967 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。1989 年 7 月参加工作，历任河南漯河三五一五工厂技术员、车间主任、副厂长、党委书记兼常务副厂长，际华三五一五皮革皮鞋有限公司董事、党委书记、总经理、执行董事兼党委书记，际华集团股份有限公司副总经理。现任际华集团股份有限公司董事、总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
盖志新	1953 年出生，大学本科学历。历任国家旅游局驻巴黎办事处副主任、主任，中国免税品公司副总经理、总经理、党委副书记，中国免税品（集团）总公司总经理、党委副书记，中国国际旅行社总社总经理、党委副书记，中国国旅集团有限公司董事长、总经理。现任新兴际华集团有限公司外部董事，际华集团股份有限公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高雅巍	1971 年出生，工学博士，高级经济师，具有司法职业资格和企业法律顾问执业资格。1994 年 7 月参加工作，历任北京市第一中级人民法院审判员、民事审判一庭副庭长、案件检查室副主任、研究室负责人，中国泛海控股集团有限公司法务总监，新兴际华集团有限公司总法律顾问、法律事务部总经理。现任新兴际华集团有限公司职工董事、工会主席、总法律顾问、法律事务部总经理，际华集团股份有限公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨大军	1968 年出生，对外经济贸易大学工商管理硕士，著名国际时尚产业投资人、可持续时尚中国创始人，8 年国际知名品牌经营管理经验，15 年为中国服饰企业专业管理咨询服务，7 年全球跨境股权并购经验，历任优他国际品牌投资管理有限公司 CEO，优意国际品牌管理（北京）有限公司 CEO，中国服装协会专家委员会委员、中国纺织规划研究会副主任委员，际华集团股份有限公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
祖国丹	1954 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级经济师，具备上交所独立董事资格。中国社会科学院财贸系商业经济专业在职研究生。1971 年 7 月参加工作，历任北京市绢花厂副厂长，北京旅游产品生产供应公司副经理，北京贵友大厦有限公司总经理，北京新燕莎集团公司董事、总经理，首商集团副董事长、总经理，北京首商集团股份有限公司名誉董事长、董事。现任际华集团股份有限公司独立董事、北京城乡商业（集团）股份有限公司独立董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邢冬梅	1971 年出生，中国国籍，无境外居留权。律师，具备上交所独立董事资格。中国政法大学经济法学学士、北京大学法律硕士。1994 年 6 月参加工作，先后就职于中国法律事务中心、香港廖绮云律师事务所、信利律师事务所、北京天达共和律师事务所。现任北京天达共和律师事务所合伙人、管委会成员，际华集团股份有限公司独立董事，银华基金管理股份有限公司独立董事，中航沈飞股份有限公司独立董事，长城财富保险资产管理股份有限公司独立董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王斌	1965 年出生，中国国籍，无境外居留权。教授，具备上交所独立董事资格。财政部财政科学研究所博士。1990 年 1 月参加工作，先后就职于北京工商大学会计学院、对外经济贸易大学国际商学院、北京工商大学商学院财务系。现任北京工商大学商学院财务系教授，北京华胜天成科技股份有限公司董事，际华集团股份有限公司独立董事，黄山永新股份有限公司独立董事，中国国旅股份有限公司独立董事，瑞银证券有限责任公司独立董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
闫兴民	1968 年出生，高级会计师，研究生学历，EMBA。历任中国人民解放军第 2672 工厂水泥厂会计主管，新兴铸管（集团）有限责任公司财务部副部长，新兴铸管股份有限公司贸易部总会计师，新兴铸管股份有限公司副总会计师，新兴铸管集团有限公司资产财务部副部长、总经理，新兴际华集团资产财务部总经理、机关党委副书记，现任新兴际华集团副总会计师，际华集团股份有限公司监事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘海权	1965 年出生，硕士研究生学历，经济师。1986 年 7 月参加工作，历任中国人民解放军第三五四四工厂、中国新兴制革制鞋工业公司、中国新兴（集团）总公司、总后军需生产管理部综合计划局、新兴铸管集团有限公司职员，际华轻工集团有限公司企业管理部部长，际华集团股份有限公司经济运行部部长、总经理助理，际华连锁商务有限公司董事、执行董事。现任际华集团股份有限公司工会主席、职工监事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马建中	1962 年出生，硕士研究生学历，会计师。1992 年 7 月参加工作，历任中国人民解放军第三五一四工厂工人、出纳、会计员、五车间副主任、财务处副处长、处长，际华三五二四制革制鞋有限公司总会计师，新兴际华国际贸易有限公司总会计师。现任际华集团股份有限公司职工监事、审计风险部部长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何华生	1963 年出生，在职研究生学历，高级会计师。1984 年 8 月参加工作，历任湖北三六一一机械厂会计员、财务部长、厂长助理、副厂长和总会计师，新兴铸管集团有限公司机械企业管理部职员，湖北三六一一机械厂任总会计师，际华轻工集团有限公司资产财务部副部长，际华集团股份有限公司资产财务部副部长。现任际华集团股份有限公司总会计师。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
段银海	1970 年出生，硕士研究生学历，EMBA，高级政工师。1993 年 7 月参加工作，历任西安三五二三工厂技术员、能源设备处长、经贸部副部长、改制办主任、副厂长，际华三五二一三实业有限公司党委书记、总经理。际华三五二一皮革服装有限公司党委书记。现任际华三五二一皮革服装有限公司执行董事，际华集团股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邱卫兵	1971 年出生，硕士研究生学历，EMBA，正高级工程师。1990 年 7 月参加工作，历任中国人民解放军第 3542 工厂技术员、清钢车间副主任、前纺车间主任，襄樊三五四二纺织总厂设备安技处处长、厂长助理、副厂长，际华三五四二纺织有限公司常务副总经理、总经理、董事、执行董事，际华三五零九纺织有限公司执行董事、总经理。现任际华集团股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
容三友	1970 年出生，硕士研究生学历，EMBA，高级工程师。1993 年 7 月参加工作，历任中国人民解放军第 3517 工厂机械分厂技术员、生产科长、生产副厂长，中国人民解放军第 3517 工厂副厂长，际华三五二七橡胶制品有限公司执行董事、总经理。现任际华集团股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王静疆	1983 年出生，硕士研究生学历、EMBA，经济师。2005 年 7 月参加工作，历任北京大学学生就业指导服务中心信息主管，新兴际华集团有限公司办公室文秘资深经理，际华集团股份有限公司董事会办公室副主任。现任际华集团股份有限公司董事会秘书、综合办公室主任。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
盖志新	新兴际华集团有限公司	外部董事	2017/12/29	2020/12/29
郭士进	新兴际华集团有限公司	副总经理	2016/01/27	2019/12/16
高雅巍	新兴际华集团有限公司	职工董事、工会主席、总法律顾问、法律事务部总经理	2016/01/27	
李传伟	新兴际华集团有限公司	党委巡视组组长	2017/12/21	2019/5/13
闫兴民	新兴际华集团有限公司	副总会计师	2015/10/08	
李准锡	新兴际华集团有限公司	战略投资部副总经理	2015/01/06	2019/12/20
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨大军	优他汇国际品牌咨询（北京）有限公司	执行董事	2003 年	
	优意国际品牌管理有限公司	董事长	2017 年	
祖国丹	北京城乡商业（集团）股份有限公司	独立董事	2015 年 4 月 29 日	2021 年 6 月 20 日
邢冬梅	北京天达共和律师事务所	合伙人、管委会成员	2004 年	
	长城财富保险资产管理股份有限公司	独立董事	2019	2022 年
	银华基金管理股份有限公司	独立董事	2016 年	2022 年
	中航沈飞股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 27 日

王斌	北京工商大学	教授	2008 年	
	北京华胜天成科技股份有限公司	董事	2017 年 12 月 8 日	2020 年 12 月 7 日
	黄山永新股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月 21 日	2019 年 12 月 20 日
	中国国旅股份有限公司	独立董事	2017 年 3 月 7 日	2020 年 3 月 6 日
	瑞银证券有限责任公司	独立董事	2019 年 9 月 10 日	2022 年 9 月
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会决策，高级管理人员报酬由董事会决策。根据《际华集团股份有限公司经营班子成员业绩考核办法》及公司的经营责任目标，公司董事会下设的薪酬与考核委员会对高管人员进行考评，提出年度薪酬方案，由董事会审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	经股东大会聘用的会计师事务所审计的《2019 年度财务报告》，《际华集团股份有限公司总经理、副总经理经营业绩考核责任书》以及《际华集团股份有限公司经营班子业绩考核办法》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，现任董事、监事和高级管理人员年度税前报酬应付总额为 793.84 万元，个人总额见董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。独立董事报酬为在公司领取的津贴。不在公司领取报酬的有志志新、郭士进、高雅巍、杨大军四名董事和李传伟、闫兴民、李准锡三名监事，他们均在控股股东单位报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员均按照上述应付报酬情况领取报酬。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
郭士进	董事	离任	已到退休年龄辞职
李传伟	监事会主席	离任	已到退休年龄辞职
李准锡	监事	离任	因工作调动辞职
杨朝祥	副总经理	离任	因工作调动辞职

郭福军	副总经理	离任	因工作调动辞职
潘达忠	副总经理	离任	因工作调动辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2017 年 12 月 12 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局于 2017 年 12 月 6 日下发的《关于对际华集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定（[2017]155 号）》的行政监管措施决定书，按照《警示函》要求，公司及时予以整改，并于 2017 年 12 月 20 日发布《际华集团股份有限公司关于对中国证监会北京监管局警示函整改报告的公告（临 2017-052 号）》及《际华集团股份有限公司关于收到政府补助的公告（临 2017-053 号）》。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	122
主要子公司在职员工的数量	23,382
在职员工的数量合计	23,504
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	15,129
销售人员	966
技术人员	1,696
财务人员	351
行政人员	2,198
其他人员	3,164
合计	23,504
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生学历及以上	214
本科学历	1,843
专科学历及以下	21,447
合计	23,504

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司的薪酬管理制度按照按劳分配、效益优先、兼顾公平的原则制定，并根据行业特征和企业特点，建立多元化的工资制度和以业绩考核为主导的薪酬分配体系，以充分发挥薪酬激励性为指导思想，形成岗位能上能下，工资能增能减的激励约束机制。员工薪酬与岗位职责、个人技能、劳动绩效紧密结合，合理确定各层级人员薪酬水平，充分激发员工潜能，发挥薪酬分配的杠杆调节作用。公司高级管理人员实行年薪制，个人薪酬与业绩考核结果挂钩，通过年终公开述职评议及个人经营业绩目标完成情况，依据经审计的财务报表，按照《薪酬管理办法》兑现。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

报告期内，公司完成了适应性短期培训、学历学位教育和出国出境培训。包括上市公司规范运作培训、新提拔领导人员培训、基层党支部书记培训、精益管理专题培训、科研项目管理培训、投资项目管理培训等。同时，公司本部组织参加了“中央党校国资委分校培训班”、台塑合理化管理理论与实践研讨班、中青年干部培训班、央企班组智能制造转型研究培训班、国防专题研究班、国有重要骨干企业人力资源管理干部培训班等培训以及组织了46批次95人次到31个国家和地区进行考察调研。通过培训学习，提高了企业员工和各级管理人员的理论修养，拓展了管理思路，提升了岗位业务技能。

2020年计划举办所属企业纪检工作人才、营销骨干、优秀中青年干部培训班，台塑合理化管理理论与实践研讨班，市场营销、精益管理、科研项目管理、财务管理等专题培训班；加大企业青年骨干人才内部轮岗力度；选拔企业青年干部到公司本部、内部先进企业交流挂职，选派公司

本部优秀人才到企业挂职锻炼；组织公司总部骨干人才到境外企业学习培训等专项培训活动，进一步提升各类人员的素质和能力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

(一) 公司治理的基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构和内部管理机制，建立健全内控体系，积极开展投资者管理工作，持续提高信息披露水平，公司运行规范高效。

1. 关于股东和股东大会：公司严格按照相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定组织和召开股东大会，充分尊重投资者的知情权和重大决策参与权、表决权等权利，聘请律师对股东大会的召开出具法律意见。报告期内召开股东大会两次，没有重大事项绕过股东大会的情况，没有先实施后审议的情况。在股东大会召开过程中，股东能够充分发表意见或建议，其权益得到了有效保障。公司通过上海证券交易所交易系统、互联网投票系统为全体股东提供网络投票方式参与股东大会表决，股东大会审议董事会、监事会换届选举的议案时，对董事、监事候选人采取累积投票制，对中小投资者的表决单独计票并披露。

2. 关于控股股东与实际控制人：公司控股股东和实际控制人行为规范，通过股东大会行使出资人权利，没有超越权限范围干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到五分开。公司董事会、监事会和经理层能够独立运作，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3. 关于董事与董事会：公司第四届董事会由九名董事组成（原董事郭士进先生因到退休年龄辞去董事职务，目前有八名董事），包括三名独立董事，因各董事的任职资格及任免程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，董事人数和人员构成符合法律、法规要求。公司所有董事能够按照《上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求，本着实现公司和全体股东最大利益的宗旨，忠实、诚信、勤勉地行使权利和履行义务，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。第四届董事会下设的战略、提名、审计与风险管理、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会在主席的组织下，按照各自议事规则行使职权。

4. 关于监事与监事会：公司第四届监事会共由五名监事组成（原监事会主席李传伟先生因到退休年龄辞去监事会主席职务、原监事李准锡先生因工作调动辞去监事职务，目前有3名监事），其中职工监事两名，监事的任职资格及任免程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。职工监事由公司机关职工代表大会选举产生。公司制定有《监事会议事规则》，监事会的召集、通知、召开程序及授权委托等均符合法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。各位监事能够严格按照法律法规以及公司章程的规定认真履行职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5. 关于高级管理人员：公司现有高级管理人员共6人，其中总经理1名，副总经理3名，总会计师1名，董事会秘书1名。各位高级管理人员任职资格和任免程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司制定有《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》，公司经理层在日常经营管理中严格执行股东大会和董事会的决定，诚实守信、勤勉尽责。公司高级管理人员主要通过出席总经理办公会议行使个人职责，对公司经营管理事项提出建议，或形成经营管理层的意见。

6. 关于信息披露及与投资者关系：公司董事长是信息披露的第一负责人，董事会秘书负责信息披露工作的具体事宜，公司设有专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露报纸，上海证券交易所网站为法定披露网站，并在公司网站同时披露各项信息。报告期内公司总共发布定期报告 4 份，临时报告 105 份，真实、准确、完整、及时、公平的使所有投资者获知公司信息。公司高度重视投资者关系管理工作，积极接待投资机构现场调研，每日专人接听投资者热线电话，在上交所 E 互动平台积极回复投资者提出的问题，2019 年共回复各类问题 111 个。同时，公司在上市公司投资者集体接待日的公告活动中，由公司董事长、总会计师、董事会秘书通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通交流，在线回答投资者提问。

7. 关于内控体系建设情况：报告期内，公司继续推动内部控制体系建设，对公司各管理流程、制度和职能职责进行不断完善和优化。撰写内部控制自我评价报告并聘请会计师事务所对公司内控进行审计。

(二) 内幕信息知情人登记情况

公司制定有《内幕信息知情人登记管理制度》并严格执行，在出现内幕信息所包含情形时，积极主动对内幕信息知情人员进行登记，并对有关人员进行制度讲解和宣传教育，全面避免可能发生的内幕信息泄露事件。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、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 年第一次临时股东大会	2019 年 12 月 23 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2019 年 12 月 24 日
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2019 年 7 月 1 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
李义岭	否	10	10	0	0	0	否	2
袁海黎	否	10	10	0	0	0	否	2
盖志新	否	10	10	0	0	0	否	2
郭士进	否	10	10	0	0	0	否	0
高雅巍	否	10	10	0	0	0	否	2
杨大军	否	10	10	5	0	0	否	2
祖国丹	是	10	10	5	0	0	否	1
邢冬梅	是	10	10	5	0	0	否	0
王斌	是	10	10	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，通过“两合同、两办法、两书”（《劳动合同》和《聘用合同》、《薪酬管理办法》和《业绩考核办法》、聘书和责任书）对公司高级管理人员实现契约化管理。“两合同”实现岗位的“能上能下、能进能出”，聘用合同与劳动合同分开，聘用合同明确相关权责及市场化退出办法；“两办法、两书”规定经营业绩考核目标及薪酬兑现等事项，实现收入的“能高能低、能增能减”。

按照市场化原则，公司高级管理人员实行差异化薪酬，与经营业绩相挂钩。以公司利润总额完成情况为薪酬兑现的基本否决条件，分档分级确定薪酬水平。同时，建立高级管理人员任期薪酬激励机制、超预算目标薪酬奖励机制，薪酬考核推行“强激励、硬约束”，推动形成“高薪人才-高利润”的良性循环，促进公司有质量、有效益的可持续发展。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司编制了《际华集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》，于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站上披露。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

大华会计师事务所出具了《际华集团股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》，于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站上披露。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 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	交易所
际华集团股份有限公司 2015 年公司债券 (第一期) (品种一)	15 际华 01	122425	2015-8-7	2020-8-7	13.79	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) (品种二)	15 际华 02	122426	2015-8-7	2022-8-7	5	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	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	4.60	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, 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, 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, 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 2016 年、2017 年已按时足额支付 2015 年两期公司债利息, 并于 2018 年 8 月 7 日支付 2015 年公司债 (第一期) 利息 9,190 万元, 于 2018 年 9 月 15 日支付 2015 年公司债 (第二期) 利息 8,200 万元。

公司于 2019 年 7 月 22 日支付 2018 年公司债券（第一期）利息 4,600 万元；于 2019 年 8 月 7 日支付 2015 年公司债（第一期）利息 8,333.40 万元，于 2019 年 9 月 15 日支付 2015 年公司债（第二期）利息 8,200 万元。

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	贾巍巍
	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	北京东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

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。公司债券募集资金目前存储在中国工商银行，专户存储，专款专用。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

中诚信证券评估有限公司(简称中诚信公司)是公司及公司发行全部公司债的资信评级机构，2015 年 3 月 12 日，审定本公司主体及本期公司债信用等级为“AAA”；2015 年 3 月 12 日，审定本公司主体及本期公司债（一期）信用等级为“AAA”。2015 年 9 月 9 日，审定本公司主体及本期公司债（二期）信用等级为“AAA”。2017 年 6 月 22 日，对本公司 2015 年两期公司债进行跟踪评级，维持本公司主体及两期公司债信用等级“AAA”。2018 年 6 月 22 日，对本公司 2015 年两期公司债进行跟踪评级，维持本公司主体及两期公司债信用等级“AAA”。2018 年 7 月 6 日，审定本公司主体及本期公司债券（第一期）信用等级为“AAA”。

2019 年 6 月 26 日，对本公司 2015 年两期公司债进行跟踪评级，维持本公司主体及两期公司债信用等级“AAA”；对本公司 2018 年公司债（第一期）进行跟踪评级，维持本公司主体及两期公司债信用等级“AAA”。

全部评级内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

注：经中国证券监督管理委员会批复，中诚信证券评估有限公司自 2020 年 2 月 26 日起终止证券市场评级业务，原证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司承继。公司评级机构由中诚信证券评估有限公司变为中诚信国际信用评级有限责任公司。

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。债券受托管理人瑞银证券有限责任公司已于 2019 年 10 月 12 日披露了《瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司 2015 年、2018 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》，报告内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	873,054,737.05	852,508,709.81	2.41	
流动比率	2.16	2.61	-17.24	
速动比率	1.72	1.87	-8.02	
资产负债率 (%)	42.02	42.87	-0.85	
EBITDA 全部债务比	0.14	0.13	7.69	
利息保障倍数	1.63	1.28	27.34	
现金利息保障倍数	9.46	3.18	197.48	
EBITDA 利息保障倍数	3.32	2.83	17.31	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

九、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、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 2019 年 12 月 31 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 56.65 亿元，其中已使用授信额度 7.12 亿元。报告期内，公司均能按时偿还到期银行借款及利息。

十一、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

十二、公司发生的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

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

大华审字[2020]007063号

际华集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了际华集团股份有限公司(以下简称际华集团)财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了际华集团 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于际华集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

- 1、应收账款坏账准备的计提
- 2、处置子公司投资收益的确认
- 3、政府补助的确认

(一) 应收账款坏账准备的计提

1、事项描述

2019 年 12 月 31 日,际华集团应收账款账面余额为 3,402,200,790.00 元,坏账准备为 352,125,364.45 元。

际华集团管理层根据客户信用情况对应收账款的减值情况进行评估并计提坏账准备。确定应收账款坏账准备的金额需要管理层考虑客户的信用风险、历史付款记录以及存在的争议等情况后,进行重大判断及估计,且应收账款坏账准备对于财务报表具有重要性,因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

关于应收账款坏账准备会计政策见附注四、(十三);关于应收账款账面余额及坏账准备见附

注六、注释 4。

2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备的计提执行的审计程序主要有：

(1) 测试管理层与应收账款日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制；
 (2) 复核管理层与应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据；
 (3) 对于单项金额重大的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量作出评估的依据；

(4) 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性；

(5) 结合期后回款情况查验，评价管理层对坏账准备计提的合理性。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在应收账款坏账准备的计提中的相关判断及估计是合理的。

(二) 处置子公司投资收益的确认

1、事项描述

2019 年度，际华集团确认处置子公司产生的投资收益 685,404,028.59 元，为本期利润的主要来源，对财务报表影响重大，因此我们将处置子公司产生的投资收益的确认确定为关键审计事项。

关于处置子公司投资收益确认的会计政策见附注四、(二十)；关于处置子公司产生的投资收益披露见附注六、注释 54。

2、审计应对

我们针对处置子公司产生的投资收益的确认所实施的重要审计程序包括：

(1) 测试与处置子公司相关的关键内部控制；
 (2) 检查处置子公司的决议文件、会议纪要、公告文件、签订的转让协议、交接手续等相关资料；

(3) 检查并判断处置子公司交易是否具备商业实质及交易金额是否公允；

(4) 检查处置子公司回款的银行进账单，复核付款单位是否为转让合同的签订单位；

(5) 重新计算处置子公司产生的投资收益，并与账面记录进行核对。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层处置子公司产生的投资收益的确认符合企业会计准则。

(三) 政府补助的确认

1、事项描述

2019 年度，际华集团确认政府补助 133,740,942.14 元，政府补助为本期利润的主要来源，对财务报表影响重大，因此我们将政府补助的确认确定为关键审计事项。

关于政府补助确认的会计政策见附注四、(三十一)；关于政府补助类别披露见附注六、注释 39、注释 53、注释 59、注释 66。

2、审计应对

我们针对政府补助的确认所实施的重要审计程序包括：

- (1) 检查政府补助的申请文件、项目验收报告和重要的会议纪要等；
- (2) 检查政府补助的拨款文件、收款凭证、银行流水记录等文件，分析政府补助款项的用途，判断政府补助与资产相关，还是与收益相关；
- (3) 将政府补助的拨款文件与政府补助申请文件、项目验收报告、会议纪要等进行比对，判断是否满足政府补助文件所规定的条件；
- (4) 检查与收益相关的政府补助相关的成本费用是否已实际发生。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在政府补助的确认中采用的方法是合理的。

四、其他信息

际华集团管理层对其他信息负责。其他信息包括 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

际华集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，际华集团管理层负责评估际华集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算际华集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督际华集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- 1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪

造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对际华集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致际华集团不能持续经营。

4、评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

5、就际华集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人) 张艳红

中国·北京

中国注册会计师：

张宇锋

二〇二〇年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	六、1	7,233,017,090.05	6,221,710,236.14
交易性金融资产	六、2	87,259,671.87	
应收票据	六、4	25,028,816.12	249,364,262.23
应收账款	六、5	3,050,075,425.55	3,754,255,658.94
应收款项融资	六、6	158,347,981.49	
预付款项	六、7	962,284,500.18	731,720,037.15
其他应收款	六、8	2,670,546,981.82	2,045,936,238.72
其中：应收利息		26,572,347.42	81,865,572.87
存货	六、9	3,721,085,389.70	5,199,448,846.64
其他流动资产	六、12	202,611,387.74	179,958,115.51
流动资产合计		18,110,257,244.52	18,382,393,395.33
非流动资产：			
债权投资	六、13	5,141,164.38	
可供出售金融资产			175,851,217.49
持有至到期投资			5,141,164.38
长期应收款	六、15	270,563,517.76	200,000,000.00
长期股权投资	六、16	96,086,788.98	99,502,031.70
其他权益工具投资	六、17	858,912,351.92	
投资性房地产	六、19	520,530,220.20	426,299,262.05
固定资产	六、20	3,909,416,396.81	4,221,143,106.77
在建工程	六、21	1,563,482,304.18	1,743,714,948.94
无形资产	六、25	4,361,290,627.24	4,386,159,204.24
开发支出	六、26		847,039.04
商誉	六、27	3,019,865.76	33,549,842.36
长期待摊费用	六、28	27,006,444.53	29,914,949.22
递延所得税资产	六、29	212,047,729.15	232,071,143.84
其他非流动资产	六、30	1,259,666,078.37	1,773,396,585.42
非流动资产合计		13,087,163,489.28	13,327,590,495.45
资产总计		31,197,420,733.80	31,709,983,890.78
流动负债：			
短期借款	六、31	241,196,219.66	717,788,338.29
应付票据	六、34	847,270,095.00	625,179,533.21
应付账款	六、35	2,822,320,407.21	3,004,716,481.70
预收款项	六、36	626,746,372.37	663,118,079.35
应付职工薪酬	六、37	220,682,156.44	258,215,445.66
应交税费	六、38	820,559,742.19	895,607,344.64
其他应付款	六、39	1,363,787,372.07	840,748,741.41
其中：应付利息		95,664,126.73	88,269,867.74
应付股利		43,824,468.96	33,579,665.10

一年内到期的非流动负债	六、41	1,423,872,800.45	34,475,000.00
其他流动负债	六、42		1,223,558.21
流动负债合计		8,366,435,165.39	7,041,072,522.47
非流动负债：			
长期借款	六、43	113,875,000.00	153,950,000.00
应付债券	六、44	3,487,369,450.68	4,879,536,073.22
长期应付款	六、46	463,250,485.32	609,351,337.47
长期应付职工薪酬	六、47	515,918,720.18	651,195,972.02
预计负债	六、48		4,846,324.46
递延收益	六、49	133,919,502.68	218,636,955.52
递延所得税负债	六、29	26,042,361.66	31,416,366.28
其他非流动负债	六、50	2,880,000.00	2,880,000.00
非流动负债合计		4,743,255,520.52	6,551,813,028.97
负债合计		13,109,690,685.91	13,592,885,551.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六、51	4,391,629,404.00	4,391,629,404.00
资本公积	六、53	8,036,254,796.10	8,047,862,454.96
其他综合收益	六、55	-66,698,319.99	-53,099,998.97
专项储备	六、56	124,284.12	1,075,586.90
盈余公积	六、57	337,004,283.51	270,650,429.36
未分配利润	六、58	5,278,495,137.25	5,291,654,580.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		17,976,809,584.99	17,949,772,456.48
少数股东权益		110,920,462.90	167,325,882.86
所有者权益（或股东权益）合计		18,087,730,047.89	18,117,098,339.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		31,197,420,733.80	31,709,983,890.78

法定代表人：李义岭 主管会计工作负责人：何华生 会计机构负责人：雷爱祥

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		6,160,850,993.75	5,063,837,565.20
应收账款	十六、1	43,163,771.60	40,169,970.19
预付款项		2,720,491.44	46,408,530.61
其他应收款	十六、2	11,186,054,531.64	11,971,502,769.85
其中：应收利息		21,962,319.23	76,430,469.10
应收股利		399,476,940.72	423,937,175.28
存货		152,501.25	2,083,148.91
其他流动资产		964,639,821.82	777,493,295.26
流动资产合计		18,357,582,111.50	17,901,495,280.02
非流动资产：			
长期股权投资	十六、3	5,095,262,753.79	5,414,139,985.61

其他权益工具投资		723,099,580.83	
固定资产		1,811,872.88	2,048,703.89
长期待摊费用		1,022,026.56	1,485,167.17
非流动资产合计		5,821,196,234.06	5,417,673,856.67
资产总计		24,178,778,345.56	23,319,169,136.69
流动负债：			
短期借款			300,000,000.00
应付账款		61,275,789.99	66,851,952.73
预收款项		1,231,411.89	26,513,431.98
应付职工薪酬		1,835,387.99	2,939,277.09
应交税费		7,644,725.13	17,355,145.59
其他应付款		5,327,877,161.53	4,581,334,412.59
其中：应付利息		86,009,870.62	86,585,595.89
一年内到期的非流动负债		1,395,197,800.45	7,600,000.00
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	5,021,824,257.15
非流动负债：			
长期借款		43,800,000.00	53,400,000.00
应付债券		3,487,369,450.68	4,879,536,073.22
长期应付款		26,082,250.00	176,796,723.00
非流动负债合计		3,557,251,700.68	5,109,732,796.22
负债合计		10,371,544,014.83	10,131,557,053.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,391,629,404.00	4,391,629,404.00
资本公积		7,856,662,386.95	7,856,662,386.95
盈余公积		337,004,283.51	270,650,429.36
未分配利润		1,221,938,256.27	668,669,863.01
所有者权益（或股东权益）合计		13,807,234,330.73	13,187,612,083.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,178,778,345.56	23,319,169,136.69

法定代表人：李义岭 主管会计工作负责人：何华生 会计机构负责人：雷爱祥

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		21,153,516,463.77	22,677,038,174.98
其中：营业收入	六、59	21,153,516,463.77	22,677,038,174.98
二、营业总成本		21,221,973,526.60	22,610,614,368.15
其中：营业成本	六、59	19,289,166,257.87	20,680,313,111.21
税金及附加	六、60	116,172,025.16	119,697,966.60
销售费用	六、61	546,856,862.75	505,591,499.50
管理费用	六、62	844,158,105.59	847,509,308.46
研发费用	六、63	303,579,351.98	249,534,949.80
财务费用	六、64	122,040,923.25	207,967,532.58

其中：利息费用		262,737,006.40	301,381,127.04
利息收入		141,351,886.53	87,744,351.78
加：其他收益	六、65	132,527,080.28	119,031,308.71
投资收益（损失以“-”号填列）	六、66	686,591,199.26	3,352,114.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,046,405.33	-2,172,092.75
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、68	45,470,871.87	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、69	-505,494,407.87	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、70	-206,202,538.66	-172,239,361.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、71	39,836,778.91	34,365,166.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		124,271,920.96	50,933,035.79
加：营业外收入	六、72	51,361,611.93	61,226,643.08
减：营业外支出	六、73	10,039,392.45	28,926,238.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		165,594,140.44	83,233,440.25
减：所得税费用	六、74	110,946,049.79	161,390,298.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		54,648,090.65	-78,156,857.76
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		54,648,090.65	-78,156,857.76
（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）		62,602,299.17	-67,968,930.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-7,954,208.52	-10,187,926.78
六、其他综合收益的税后净额	六、75	-5,001,533.34	-50,126,957.39
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,351,602.43	-48,855,254.32
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-1,016,748.78	-43,391,288.44
（1）重新计量设定受益计划变动额		-676,593.42	-43,391,288.44
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-340,155.36	
（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		-2,334,853.65	-5,463,965.88
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			-5,494,195.48
（8）外币财务报表折算差额		-2,334,853.65	30,229.60
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,649,930.91	-1,271,703.07
七、综合收益总额		49,646,557.31	-128,283,815.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		59,250,696.74	-116,824,185.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-9,604,139.43	-11,459,629.85
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.01	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)		0.01	-0.02

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
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十六、4	141,610,713.33	126,979,001.07
减: 营业成本	十六、4	137,737,281.51	126,706,607.27
税金及附加		724,233.38	32,523.24
销售费用		462,193.12	31,335.52
管理费用		86,967,620.12	116,714,249.01
研发费用		17,350,813.09	1,495,854.14
财务费用		-21,038,181.48	-6,732,948.00
其中: 利息费用		236,168,176.22	238,532,051.13
利息收入		257,884,853.07	246,227,404.92
加: 其他收益		377,358.49	792,099.27
投资收益(损失以“—”号填列)	十六、5	747,453,547.74	285,261,424.48
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-3,139,911.82	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-4,012,034.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		664,097,748.00	170,772,869.25
加: 营业外收入		35,329.07	115,301.01
减: 营业外支出			593.96
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		664,133,077.07	170,887,576.30
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		664,133,077.07	170,887,576.30
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		664,133,077.07	170,887,576.30
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		664,133,077.07	170,887,576.30
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 李义岭

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
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,709,072,874.24	23,281,275,250.34
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		126,155,819.31	136,653,235.15
收到其他与经营活动有关的现金	六、76	1,560,934,990.05	1,523,363,072.94
经营活动现金流入小计		23,396,163,683.60	24,941,291,558.43
购买商品、接受劳务支付的现金		17,777,274,551.30	20,160,113,179.71
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,921,430,195.48	2,078,307,387.72
支付的各项税费		386,289,380.46	485,918,286.96
支付其他与经营活动有关的现金	六、76	1,424,961,484.78	1,705,988,689.90
经营活动现金流出小计		21,509,955,612.02	24,430,327,544.29
经营活动产生的现金流量净额		1,886,208,071.58	510,964,014.14
二、投资活动产生的现金流量：		0.00	0.00
收回投资收到的现金		0.00	16,887,052.54
取得投资收益收到的现金		7,233,576.00	160,971,318.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,169,873.94	48,254,737.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		74,254,894.30	464,300.00
收到其他与投资活动有关的现金	六、76	3,901,054,689.44	1,127,847,952.21
投资活动现金流入小计		3,996,713,033.68	1,354,425,361.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		811,891,495.49	912,225,396.30
投资支付的现金		0.00	70,678,927.21
支付其他与投资活动有关的现金	六、76	842,960,000.00	400,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,654,851,495.49	1,382,904,323.51
投资活动产生的现金流量净额		2,341,861,538.19	-28,478,962.27
三、筹资活动产生的现金流量：		0.00	0.00
吸收投资收到的现金		4,500,000.00	7,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,500,000.00	7,500,000.00

取得借款收到的现金		1,112,495,090.40	1,666,827,023.79
收到其他与筹资活动有关的现金	六、76	6,955,730.35	87,467,663.27
筹资活动现金流入小计		1,123,950,820.75	1,761,794,687.06
偿还债务支付的现金		1,625,362,209.03	911,887,816.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		305,819,722.32	945,822,478.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,355,935.90	721,097.62
支付其他与筹资活动有关的现金	六、76	56,944,091.18	163,840,049.96
筹资活动现金流出小计		1,988,126,022.53	2,021,550,345.07
筹资活动产生的现金流量净额		-864,175,201.78	-259,755,658.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		279,562.24	-191,030.63
五、现金及现金等价物净增加额		3,364,173,970.23	222,538,363.23
加：期初现金及现金等价物余额		3,118,965,343.20	2,896,426,979.97
六、期末现金及现金等价物余额		6,483,139,313.43	3,118,965,343.20

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		127,815,572.20	142,067,591.59
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		347,207,357.55	979,725,510.60
经营活动现金流入小计		475,022,929.75	1,121,793,102.19
购买商品、接受劳务支付的现金		127,517,811.05	124,218,205.43
支付给职工及为职工支付的现金		46,490,297.00	47,461,961.12
支付的各项税费		852,795.29	22,377.20
支付其他与经营活动有关的现金		390,760,782.12	932,022,571.41
经营活动现金流出小计		565,621,685.46	1,103,725,115.16
经营活动产生的现金流量净额		-90,598,755.71	18,067,987.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,032,966,715.33
取得投资收益收到的现金		118,577,254.21	104,516,351.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		8,146,499,089.25	1,535,829,875.53
投资活动现金流入小计		8,265,076,343.46	2,673,312,942.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		225,179.00	638,208.52
投资支付的现金			1,184,591,324.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		4,305,043,501.27	1,372,944,394.34
投资活动现金流出小计		4,305,268,680.27	2,558,173,926.94
投资活动产生的现金流量净额		3,959,807,663.19	115,139,015.63

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		800,000,000.00	1,294,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		599,710,283.64	1,945,413,277.48
筹资活动现金流入小计		1,399,710,283.64	3,239,413,277.48
偿还债务支付的现金		1,107,600,000.00	621,831,671.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		275,798,033.51	924,964,553.68
支付其他与筹资活动有关的现金		26,888,081.52	62,250,000.00
筹资活动现金流出小计		1,410,286,115.03	1,609,046,224.68
筹资活动产生的现金流量净额		-10,575,831.39	1,630,367,052.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		3,858,633,076.09	1,763,574,055.46
加：期初现金及现金等价物余额		2,245,527,669.20	481,953,613.74
六、期末现金及现金等价物余额		6,104,160,745.29	2,245,527,669.20

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
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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					-59,453.56	24,321,141.01	24,261,687.45		24,261,687.45
二、本年期初余额	4,391,629,404.00	8,047,862,454.96	-53,099,998.97	1,075,586.90	270,590,975.80	5,315,975,721.24	17,974,034,143.93	167,325,882.86	18,141,360,026.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-11,607,658.86	-13,598,321.02	-951,302.78	66,413,307.71	-37,480,583.99	2,775,441.06	-56,405,419.96	-53,629,978.90
(一) 综合收益总额			-3,351,602.43			62,602,299.17	59,250,696.74	-9,604,139.43	49,646,557.31
(二) 所有者投入和减少资								-31,445,344.63	-31,445,344.63

本									
1.所有者投入的普通股								4,500,000.00	4,500,000.00
4.其他								-35,945,344.63	-35,945,344.63
(三)利润分配					66,413,307.71	-110,329,601.75	-43,916,294.04	-15,355,935.90	-59,272,229.94
1.提取盈余公积					66,413,307.71	-66,413,307.71			
3.对所有者(或股东)的分配						-43,916,294.04	-43,916,294.04	-15,355,935.90	-59,272,229.94
(五)专项储备				-951,302.78			-951,302.78		-951,302.78
1.本期提取				4,666,330.25			4,666,330.25		4,666,330.25
2.本期使用				5,617,633.03			5,617,633.03		5,617,633.03
(六)其他		-11,607,658.86	-10,246,718.59			10,246,718.59	-11,607,658.86		-11,607,658.86
四、本期期末余额	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

项目	2018 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	8,039,835,613.74	-4,244,744.65	647,848.88	253,561,671.73	6,123,289,267.52	18,804,719,061.22	210,710,314.36	19,015,429,375.58
其他									
二、本年期初余额	4,391,629,404.00	8,039,835,613.74	-4,244,744.65	647,848.88	253,561,671.73	6,123,289,267.52	18,804,719,061.22	210,710,314.36	19,015,429,375.58
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)		8,026,841.22	-48,855,254.32	427,738.02	17,088,757.63	-831,634,687.29	-854,946,604.74	-43,384,431.50	-898,331,036.24
(一) 综合收益总额			-48,855,254.32			-67,968,930.98	-116,824,185.30	-11,459,629.85	-128,283,815.15
(二) 所有者投入和减少资本								-31,924,801.65	-31,924,801.65
1. 所有者投入的普通股								-31,924,801.65	-31,924,801.65

(三) 利润分配					17,088,757.63	-763,665,756.31	-746,576,998.68		-746,576,998.68
1. 提取盈余公积					17,088,757.63	-17,088,757.63			
3. 对所有者(或股东)的分配						-746,576,998.68	-746,576,998.68		-746,576,998.68
(五) 专项储备				427,738.02			427,738.02		427,738.02
1. 本期提取				3,981,127.61			3,981,127.61		3,981,127.61
2. 本期使用				3,553,389.59			3,553,389.59		3,553,389.59
(六) 其他		8,026,841.22					8,026,841.22		8,026,841.22
四、本期期末余额	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

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
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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
加: 会计政策变更			-59,453.56	-535,082.06	-594,535.62
二、本年期初余额	4,391,629,404.00	7,856,662,386.95	270,590,975.80	668,134,780.95	13,187,017,547.70
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			66,413,307.71	553,803,475.32	620,216,783.03
(一) 综合收益总额				664,133,077.07	664,133,077.07
(三) 利润分配			66,413,307.71	-110,329,601.75	-43,916,294.04
1. 提取盈余公积			66,413,307.71	-66,413,307.71	
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	337,004,283.51	1,221,938,256.27	13,807,234,330.73

项目	2018 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	8,022,776,179.36	253,561,671.73	1,261,448,043.02	13,929,415,298.11
二、本年期初余额	4,391,629,404.00	8,022,776,179.36	253,561,671.73	1,261,448,043.02	13,929,415,298.11
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-166,113,792.41	17,088,757.63	-592,778,180.01	-741,803,214.79
(一) 综合收益总额				170,887,576.30	170,887,576.30
(二) 所有者投入和减少资本		-166,113,792.41			-166,113,792.41
4. 其他		-166,113,792.41			-166,113,792.41
(三) 利润分配			17,088,757.63	-763,665,756.31	-746,576,998.68
1. 提取盈余公积			17,088,757.63	-17,088,757.63	
2. 对所有者 (或股东) 的分配				-746,576,998.68	-746,576,998.68
四、本期期末余额	4,391,629,404.00	7,856,662,386.95	270,650,429.36	668,669,863.01	13,187,612,083.32

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

二、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；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4月27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	级次	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	2	100.00	100.00
文登际华实业有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
南京际华三五〇三服装有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
长春际华三五零四实业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华三五零六纺织服装有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
宜昌际华仙女服饰有限公司	控股子公司	3	49.00	49.00
武汉盛华投资管理有限公司	控股子公司	3	75.00	75.00
际华三五三四制衣有限公司	全资子公司	2	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	3	100.00	100.00

子公司名称	子公司类型	级次	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	3	100.00	100.00
际华三五三六实业有限公司	全资子公司	2	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	2	100.00	100.00
际华五二零三服装有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
新疆际华七五五五职业装有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
呼图壁县万源棉业有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
际华三五零九纺织有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
西安际华三五一家纺有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华三五四二纺织有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华三五四三针织服饰有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
湖北际华针织有限公司	控股子公司	3	51.00	51.00
咸阳际华新二零印染有限公司	控股子公司	2	68.10	68.10
际华三五一二皮革服装有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华三五一三实业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华三五一四制革制鞋有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
漯河强人商贸有限公司	全资子公司	3	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	2	100.00	100.00
际华三五一七橡胶制品有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华岳阳新材料科技有限公司	控股子公司	3	80.00	80.00
际华三五三七有限责任公司	全资子公司	2	100.00	100.00
西双版纳南博有限责任公司	全资子公司	3	100.00	100.00
际华三五三九制鞋有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
重庆巨盾实业有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
青海际华江源实业有限公司	全资子公司	2	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	2	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	3	100.00	100.00
际华三五二二装具饰品有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
天津京津医疗器械有限公司	全资子公司	3	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	3	60.00	60.00
际华(天津)新能源投资有限公司	全资子公司	3	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	2	100.00	100.00
际华连锁商务有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
NT Gestioni Retail Srl	全资子公司	3	100.00	100.00
新兴际华国际贸易有限公司	控股子公司	2	49.00	49.00
长春际华投资建设有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华(邢台)投资有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
际华海外投资有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
NT Majocchi SRL	控股子公司	3	51.00	51.00
JH CONCERTIA DEL CHIANTI S.P.A	控股子公司	3	85.00	85.00
际华（香港）威斯塔科技有限公司	控股子公司	2	51.00	51.00
JV International SRL	控股子公司	3	51.00	51.00
胜裕贸易有限公司	控股子公司	3	70.00	70.00
国荣（清远）橡胶工业有限公司	全资子公司	4	100.00	100.00
际华置业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
重庆际华目的地中心实业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
湖北际华置业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华集团江苏实业投资有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
岳阳际华置业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
陕西际华园开发建设有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
武汉际华园投资建设有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
广东际华园投资发展有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注八、在其他主体中的权益 1.在子公司中的权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户，减少 10 户，其中：

名称	变更原因
重庆巨盾实业有限公司	出资设立
际华三五二三特种装备有限公司	处置
辽宁际华三五二三特种装备有限公司	处置
天津华津制药有限公司	处置
河南甬体生物科技有限公司	处置
天津金汇药业集团有限公司	处置
天津新兴华津房地产开发有限公司	处置
邢台诚达房地产开发有限公司	处置
际华三五三九彭水制鞋有限公司	注销
际华三五零二资源有限公司	破产清算
际华集团南京有限公司	吸收合并

三、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。

四、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

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在存货的计价方法,详见本附注四、15. 应收款项预期信用损失计提的方法,详见本附注四、10、固定资产折旧和无形资产摊销,详见本附注“四、22 和 28”、收入的确认时点,详见本附注“四、36”等。

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四、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四、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

组合名称	确定组合的依据	计提方法
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四、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四、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. 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。

17. 债权投资

(1). 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四、10. 金融工具。

18. 其他债权投资

(1). 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四、10. 金融工具。

19. 长期应收款

(1). 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四、10. 金融工具。

20. 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，具体会计政策详见本附注四、20. 长期股权投资。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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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) 无形资产的后续计量

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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 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。

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

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

2) 民品销售收入，在向客户发货并经验收后确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

1) 收入的金额能够可靠地计量；

2) 相关的经济利益很可能流入企业；

3) 交易的完工进度能够可靠地确定；

4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为

提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(4) 建造合同收入的确认依据和方法

1) 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照实际测定的完工进度确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①合同总收入能够可靠地计量；
- ②与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

(5) 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

37. 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。

38. 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。

39. 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四、22. 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

40. 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。

(2) 财务报表列报项目变更说明

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

单位：元 币种：人民币

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应收票据		249,364,262.23	249,364,262.23	
应收账款		3,754,255,658.94	3,754,255,658.94	
应收票据及应收账款	4,003,619,921.17	-4,003,619,921.17		

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应付票据		625,179,533.21	625,179,533.21	
应付账款		3,004,716,481.70	3,004,716,481.70	
应付票据及应付账款	3,629,896,014.91	-3,629,896,014.91		

41. 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)
本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》		于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响详见注释1
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等	财政部(财会〔2019〕6号)	本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响详见注释2

其他说明

注释1

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
交易性金融资产		41,788,800.00		41,788,800.00	41,788,800.00
应收票据	249,364,262.23	-220,532,741.73		-220,532,741.73	28,831,520.50
应收账款	3,754,255,658.94		-2,848,821.21	-2,848,821.21	3,751,406,837.73
应收款项融资		220,532,741.73		220,532,741.73	220,532,741.73
其他应收款	2,045,936,238.72		-3,664,669.21	-3,664,669.21	2,042,271,569.51
可供出售金融资产	175,851,217.49	-175,851,217.49		-175,851,217.49	
持有至到期投资	5,141,164.38	-5,141,164.38		-5,141,164.38	
债权投资		5,141,164.38		5,141,164.38	5,141,164.38

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
其他权益工具投资		170,268,509.10		170,268,509.10	170,268,509.10
递延所得税负债	31,416,366.28	5,430,913.74		5,430,913.74	36,847,280.02
盈余公积	270,650,429.36		-59,453.56	-59,453.56	270,590,975.80
未分配利润	5,291,654,580.23	30,775,177.87	-6,454,036.86	24,321,141.01	5,315,975,721.24

注释 2

单位：元 币种：人民币

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应收票据		249,364,262.23	249,364,262.23	
应收账款		3,754,255,658.94	3,754,255,658.94	
应收票据及应收账款	4,003,619,921.17	-4,003,619,921.17		
应付票据		625,179,533.21	625,179,533.21	
应付账款		3,004,716,481.70	3,004,716,481.70	
应付票据及应付账款	3,629,896,014.91	-3,629,896,014.91		

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,221,710,236.14	6,221,710,236.14	
交易性金融资产		41,788,800.00	41,788,800.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	249,364,262.23	28,831,520.50	-220,532,741.73
应收账款	3,754,255,658.94	3,751,406,837.73	-2,848,821.21
应收款项融资		220,532,741.73	220,532,741.73
预付款项	731,720,037.15	731,720,037.15	
其他应收款	2,045,936,238.72	2,042,271,569.51	-3,664,669.21
其中：应收利息			
应收股利			
存货	5,199,448,846.64	5,199,448,846.64	

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	179,958,115.51	179,958,115.51	
流动资产合计	18,382,393,395.33	18,417,668,704.91	35,275,309.58
非流动资产：			
债权投资		5,141,164.38	5,141,164.38
可供出售金融资产	175,851,217.49		-175,851,217.49
其他债权投资			
持有至到期投资	5,141,164.38		-5,141,164.38
长期应收款	200,000,000.00	200,000,000.00	
长期股权投资	99,502,031.70	99,502,031.70	
其他权益工具投资		170,268,509.10	170,268,509.10
其他非流动金融资产			
投资性房地产	426,299,262.05	426,299,262.05	
固定资产	4,221,143,106.77	4,221,143,106.77	
在建工程	1,743,714,948.94	1,743,714,948.94	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	4,386,159,204.24	4,386,159,204.24	
开发支出	847,039.04	847,039.04	
商誉	33,549,842.36	33,549,842.36	
长期待摊费用	29,914,949.22	29,914,949.22	
递延所得税资产	232,071,143.84	232,071,143.84	
其他非流动资产	1,773,396,585.42	1,773,396,585.42	
非流动资产合计	13,327,590,495.45	13,322,007,787.06	-5,582,708.39
资产总计	31,709,983,890.78	31,739,676,491.97	29,692,601.19
流动负债：			
短期借款	717,788,338.29	717,788,338.29	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	625,179,533.21	625,179,533.21	
应付账款	3,004,716,481.70	3,004,716,481.70	
预收款项	663,118,079.35	663,118,079.35	
应付职工薪酬	258,215,445.66	258,215,445.66	
应交税费	895,607,344.64	895,607,344.64	
其他应付款	840,748,741.41	840,748,741.41	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	34,475,000.00	34,475,000.00	
其他流动负债	1,223,558.21	1,223,558.21	
流动负债合计	7,041,072,522.47	7,041,072,522.47	
非流动负债：			
长期借款	153,950,000.00	153,950,000.00	
应付债券	4,879,536,073.22	4,879,536,073.22	
其中：优先股			
永续债			

长期应付款	609,351,337.47	609,351,337.47	
长期应付职工薪酬	651,195,972.02	651,195,972.02	
预计负债	4,846,324.46	4,846,324.46	
递延收益	218,636,955.52	218,636,955.52	
递延所得税负债	31,416,366.28	36,847,280.02	5,430,913.74
其他非流动负债	2,880,000.00	2,880,000.00	
非流动负债合计	6,551,813,028.97	6,557,243,942.71	5,430,913.74
负债合计	13,592,885,551.44	13,598,316,465.18	5,430,913.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,391,629,404.00	4,391,629,404.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,047,862,454.96	8,047,862,454.96	
减：库存股			
其他综合收益	-53,099,998.97	-53,099,998.97	
专项储备	1,075,586.90	1,075,586.90	
盈余公积	270,650,429.36	270,590,975.80	-59,453.56
未分配利润	5,291,654,580.23	5,315,975,721.24	24,321,141.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,949,772,456.48	17,974,034,143.93	24,261,687.45
少数股东权益	167,325,882.86	167,325,882.86	
所有者权益（或股东权益）合计	18,117,098,339.34	18,141,360,026.79	24,261,687.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,709,983,890.78	31,739,676,491.97	29,692,601.19

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,063,837,565.20	5,063,837,565.20	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	40,169,970.19	39,575,434.57	-594,535.62
应收款项融资			
预付款项	46,408,530.61	46,408,530.61	
其他应收款	11,971,502,769.85	11,971,502,769.85	
其中：应收利息	76,430,469.10	76,430,469.10	
应收股利	423,937,175.28	423,937,175.28	
存货	2,083,148.91	2,083,148.91	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	777,493,295.26	777,493,295.26	
流动资产合计	17,901,495,280.02	17,900,900,744.40	-594,535.62
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,414,139,985.61	5,414,139,985.61	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,048,703.89	2,048,703.89	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,485,167.17	1,485,167.17	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,417,673,856.67	5,417,673,856.67	
资产总计	23,319,169,136.69	23,318,574,601.07	-594,535.62
流动负债：			
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	66,851,952.73	66,851,952.73	
预收款项	26,513,431.98	26,513,431.98	
应付职工薪酬	2,939,277.09	2,939,277.09	
应交税费	17,355,145.59	17,355,145.59	
其他应付款	4,581,334,412.59	4,581,334,412.59	
其中：应付利息	86,585,595.89	86,585,595.89	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	7,600,000.00	7,600,000.00	
其他流动负债	19,230,037.17	19,230,037.17	
流动负债合计	5,021,824,257.15	5,021,824,257.15	
非流动负债：			
长期借款	53,400,000.00	53,400,000.00	
应付债券	4,879,536,073.22	4,879,536,073.22	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	176,796,723.00	176,796,723.00	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,109,732,796.22	5,109,732,796.22	
负债合计	10,131,557,053.37	10,131,557,053.37	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,391,629,404.00	4,391,629,404.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,856,662,386.95	7,856,662,386.95	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	270,650,429.36	270,590,975.80	-59,453.56
未分配利润	668,669,863.01	668,134,780.95	-535,082.06
所有者权益（或股东权益）合计	13,187,612,083.32	13,187,017,547.70	-594,535.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,319,169,136.69	23,318,574,601.07	-594,535.62

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和 计量影响 (注 1)	金融资产 减值影响 (注 2)	小计	
交易性金融资产		41,788,800.00			41,788,800.00
应收票据	249,364,262.23	-220,532,741.73			28,831,520.50
应收账款	3,754,255,658.94		-2,848,821.21		3,751,406,837.73
应收款项融资		220,532,741.73			220,532,741.73
其他应收款	2,045,936,238.72		-3,664,669.21		2,042,271,569.51
可供出售金融资产	175,851,217.49	-175,851,217.49			
持有至到期投资	5,141,164.38	-5,141,164.38			
债权投资		5,141,164.38			5,141,164.38
其他权益工具投资		170,268,509.10			170,268,509.10
递延所得税负债	31,416,366.28	5,430,913.74			36,847,280.02
盈余公积	270,650,429.36		-59,453.56		270,590,975.80

项目	2018 年 12 月 31 日	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和 计量影响 (注 1)	金融资产 减值影响 (注 2)	小计	
未分配利润	5,291,654,580.23	30,775,177.87	-6,454,036.86	24,321,141.01	5,315,975,721.24

42. 其他

适用 不适用

五、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	3%、5%、6%、9%、11%、13%、16%
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
南京际华三五二一环保科技有限公司	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 CONCERTIA 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。

(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2019年1月1日至2019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制鞋有限公司自2019年1月1日起至2019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2019年1月1日至2019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：GR201742002238，2017年至2019年企业所得税按15%计征。

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本公司子公司际华三五一七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职业装有限公司于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。该公司2017年至2019年企业所得税减按15%计征。

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，本公司子公司际华三五一五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。该公司2017年至2019年企业所得税减按15%计征。

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，本公司子公司际华三五一三实业有限公司于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法税[2016]1号《关于继续享受自治区纺织业发展税收优惠政策企业名单的通知》，本公司子公司新疆际华七五五职业装有限公司自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

六、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	50,487.71	701,079.57
银行存款	6,739,725,262.30	5,599,178,448.59
其他货币资金	493,241,340.04	621,830,707.98
合计	7,233,017,090.05	6,221,710,236.14
其中：存放在境外的款项总额	8,772,283.78	11,347,672.52

其他说明

受限货币资金明细如下：

币种：人民币 单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存单	250,000,000.00	2,651,176,615.95
银行承兑汇票保证金	333,172,955.60	214,383,459.83
保函保证金	107,177,906.00	191,513,714.92
担保函押金	7,205,378.01	340,106.63
履约保证金	2,533,085.30	11,344,799.82
信用证保证金	39,338,001.61	18,135,032.43
售房保证金	793,868.88	4,616,951.33
住房维修金	1,768,865.64	6,534,299.56
房改户资金	601,700.90	599,599.54
冻结的银行存款	4,286,014.68	1,100,312.93
农民工保证金	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	749,877,776.62	3,102,744,892.94

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	87,259,671.87	41,788,800.00
其中：		
权益工具投资	87,259,671.87	41,788,800.00
合计	87,259,671.87	41,788,800.00

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	25,028,816.12	28,831,520.50
合计	25,028,816.12	28,831,520.50

(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	22,634,292.75
合计	22,634,292.75

(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

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

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

(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	2,596,007,339.33

1 至 2 年	402,151,266.65
2 至 3 年	100,214,498.01
3 至 4 年	132,527,316.56
4 至 5 年	30,771,287.01
5 年以上	140,529,082.44
合计	3,402,200,790.00

(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	385,248,046.26	11.32	127,183,545.11	33.01	258,064,501.15	169,757,824.45	4.16	144,820,695.18	85.31	24,937,129.27
按组合计提坏账准备	3,016,952,743.74	88.68	224,941,819.34	7.46	2,792,010,924.40	3,909,467,177.36	95.84	182,997,468.90	4.68	3,726,469,708.46
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	1,302,323,766.98	38.28	3,740,760.03	0.29	1,298,583,006.95	2,092,775,040.89	51.30			2,092,775,040.89
组合2 关联方组合	7,897,072.47	0.23	1,759,475.02	22.28	6,137,597.45	8,526,628.21	0.21			8,526,628.21
组合3 账龄组合	1,706,731,904.29	50.17	219,441,584.29	12.86	1,487,290,320.00	1,808,165,508.26	44.33	182,997,468.90	10.12	1,625,168,039.36
合计	3,402,200,790.00	/	352,125,364.45	/	3,050,075,425.55	4,079,225,001.81	/	327,818,164.08	/	3,751,406,837.73

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
武汉星辰房地产开发有限公司	252,276,238.02			期后收回
恩施山寨皮革有限公司	31,507,555.80	31,507,555.80	100	预计无法收回
肃宁卓尔纺织制品有限公司	21,790,688.34	21,790,688.34	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	2,403,258.14	1,682,280.70	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
扬州市华东动力机械有限公司	1,103,630.00	772,541.00	70	预计部分无法收回
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	385,248,046.26	127,183,545.11	33.01	

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：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

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	1,078,398,726.31		
1—2 年	210,461,202.56		
2—3 年	5,141,896.05		
3—4 年	3,214,840.34		
4—5 年	1,366,341.69		
5 年以上	3,740,760.03	3,740,760.03	100.00
合计	1,302,323,766.98	3,740,760.03	

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	6,190,306.13	52,708.68	0.85
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	7,897,072.47	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	1,258,809,120.28		
1—2 年	192,510,004.44	38,502,000.89	20
2—3 年	95,072,601.96	47,536,300.98	50
3—4 年	82,683,820.42	57,878,674.29	70
4—5 年	10,658,745.32	8,526,996.26	80
5 年以上	66,997,611.87	66,997,611.87	100
合计	1,706,731,904.29	219,441,584.29	

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	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	144,820,695.18	8,730,679.51	1,588,186.60		-24,779,642.98	127,183,545.11
按组合计提预期信用损失的应收账款	182,997,468.90	57,092,850.78		4,494,691.06	-10,653,809.28	224,941,819.34
合计	327,818,164.08	65,823,530.29	1,588,186.60	4,494,691.06	-35,433,452.26	352,125,364.45

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
江苏新中环保股份有限公司	966,078.23	银行回款
蓝天众成环保工程有限公司	619,348.37	银行回款
合计	1,585,426.60	

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,494,691.06

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
武汉贸易部	货款	1,424,551.03	单位已撤销,挂账年限超过 15 年。	备案核销	否
武汉市楚韵服饰有限公司	货款	1,110,000.00	诉讼赢,法人死亡,无可执行财产。	备案核销	否
上海际华物流有限公司武汉分公司	货款	512,020.65	账务不符,挂账年限超过 15 年。	备案核销	是
武汉市瑞银服饰有限公司	货款	372,633.96	产品质量纠纷涉及诉讼,已败诉。	备案核销	否
湖南省轻工业品进出口公司	货款	284,348.16	挂账年限较长	备案核销	否
阳西县腾飞帽袋厂	货款	227,550.19	挂账年限较长	备案核销	否

应收账款核销说明:

□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	747,192,798.14	21.96	
军方二	324,480,130.57	9.54	
中国国家铁路集团有限公司	283,459,335.17	8.33	4,842,826.16
武汉星辰房地产开发有限公司	252,276,238.02	7.42	
EMPRESA COMERCIALIZADORA, IMPORTADOR (EMPRESA IMPORTADORA EXPORTADORA ILECO)	183,068,256.99	5.38	86,977,694.49
合计	1,790,476,758.89	52.63	91,820,520.65

(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	107,996,150.20	105,771,968.17
商业承兑汇票	50,351,831.29	114,760,773.56
合计	158,347,981.49	220,532,741.73

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	768,034,332.35	65.78	670,403,834.55	89.26
1 至 2 年	365,937,413.85	31.34	44,248,420.71	5.89
2 至 3 年	8,192,632.80	0.7	32,716,419.43	4.36
3 年以上	25,469,442.11	2.18	3,724,973.49	0.49
合计	1,167,633,821.11	100	751,093,648.18	100.00

(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(%)
西宁森发商贸有限公司	113,119,905.10	9.69
江苏天祝富邦炉料有限公司	98,421,658.02	8.43
营口金港大阳塑料制品有限公司	48,000,000.00	4.11

SUNNY WAY RUBBER (THAILAND) CO., LTD	31,887,570.79	2.73
岳阳观盛投资发展有限公司	30,583,695.70	2.62
合计	322,012,829.61	27.58

其他说明

适用 不适用

预付款项本报告期末坏账准备为 205,349,320.93 元，期初坏账准备 19,373,611.03 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	26,572,347.42	81,865,572.87
其他应收款	2,643,974,634.40	1,960,405,996.64
合计	2,670,546,981.82	2,042,271,569.51

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	1,520,605.45	77,283,675.96
企业间借款利息	25,051,741.97	4,581,896.91
合计	26,572,347.42	81,865,572.87

(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

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(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	2,212,007,640.78
1至2年	179,173,945.31
2至3年	35,387,882.82
3至4年	411,216,500.28
4至5年	3,631,022.16
5年以上	418,674,105.91
合计	3,260,091,097.26

(8). 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	563,528,473.98	478,271,614.50
备用金	35,704,364.79	43,289,022.71
代垫款	30,243,907.40	33,911,878.46
代建款	5,600,001.15	22,010,104.69
资产处置款	1,143,925,890.32	772,157,373.75
往来款	896,471,560.03	1,027,217,681.00
应收出口退税款	42,626,500.42	87,833,298.24
未决诉讼	480,528,300.00	
其他	61,462,099.17	62,945,418.99
合计	3,260,091,097.26	2,527,636,392.34

(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	第二阶段	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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	85,347,802.74		481,882,592.96	567,230,395.70
2019年1月1日余额在本期				
本期计提	52,693,690.62		201,450,248.28	254,143,938.90

本期转回	1,583,120.05		13,170,687.63	14,753,807.68
本期核销	549,340.02			549,340.02
其他变动	-34,846,268.71		-155,108,455.33	-189,954,724.04
2019年12月31日余额	101,062,764.58		515,053,698.28	616,116,462.86

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	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	567,230,395.70	254,143,938.90	14,753,807.68	549,340.02	-189,954,724.04	616,116,462.86
合计	567,230,395.70	254,143,938.90	14,753,807.68	549,340.02	-189,954,724.04	616,116,462.86

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
南京红艺服装厂	13,170,687.63	以资抵债
陕西文同道路材料有限公司	957,654.04	银行收款
肃宁卓尔纺织制品有限公司	620,763.00	银行收款
合计	14,749,104.67	

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	549,340.02

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
前锋电费	代垫款	184,332.17	呆账	备案核销	否
石家庄钧钒商贸有限公司	往来款	215,810.00	呆账	备案核销	否
合计	/	400,142.17	/	/	/

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(%)	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	22.59	
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	14.74	
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	12.27	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	6.13	
阿拉善盟义超石头纸业有限公司	往来款	63,633,872.83	5年以上	1.96	63,633,872.83
合计		1,880,762,172.83		57.69	88,608,049.11

(13). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
汉川市经济和信息化局	企业技术改造奖励	530,000.00	1年以内	2020年
汉川市经济和信息化局	隐形冠军奖励	500,000.00	1年以内	2020年4月
孝感市财政局	全省第二批支柱产业细分领域隐形冠军奖励	500,000.00	1年以内	2020年
孝感市财政局	纺织智能制造提升项目资金	480,000.00	1年以内	2020年4月已收回
汉川市农业农村局	农业产业化龙头企业奖励	100,000.00	1年以内	2020年1月已收回

(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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	717,166,178.57	46,479,996.80	670,686,181.77	747,400,647.53	49,757,502.40	697,643,145.13
在产品	621,367,421.39	12,143,546.37	609,223,875.02	780,041,747.30	8,107,605.75	771,934,141.55
库存商品	1,898,532,877.65	171,876,967.83	1,726,655,909.82	1,785,210,027.07	176,083,812.08	1,609,126,214.99
包装物	2,869,496.55	132,929.89	2,736,566.66	3,360,272.92	138,355.78	3,221,917.14
发出商品	178,690,938.41	52,580,697.21	126,110,241.20	425,086,845.89	62,670,911.97	362,415,933.92
委托加工材料	188,061,254.73	2,874,690.55	185,186,564.18	101,028,597.89	3,089,567.84	97,939,030.05
委托代销商品				207,911.07		207,911.07
开发成本	400,486,051.05		400,486,051.05	1,656,960,552.79		1,656,960,552.79
合计	4,007,174,218.35	286,088,828.65	3,721,085,389.70	5,499,296,602.46	299,847,755.82	5,199,448,846.64

(2). 存货跌价准备

√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	49,757,502.40	1,903,526.73	5,181,032.33	46,479,996.80
在产品	8,107,605.75	4,442,968.12	407,027.50	12,143,546.37
库存商品	176,083,812.08	11,514,529.62	15,721,373.87	171,876,967.83
包装物	138,355.78		5,425.89	132,929.89
发出商品	62,670,911.97	1,587,134.57	11,677,349.33	52,580,697.21
委托加工材料	3,089,567.84	36,722.09	251,599.38	2,874,690.55
合计	299,847,755.82	19,484,881.13	33,243,808.30	286,088,828.65

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

开发成本

币种：人民币 单位：万元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额（万元）	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	2020.4	18,900.00	4,364.36	506.67	192.41		4,678.62			自筹
三五三四二期工程	2013.9	2020.12	13,825.00	2,214.94	10.16			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	31.50	15,016.53			15,048.03			自筹
三五三六际华云端项目	2018.6	2020.12	46,000.00	12,986.68	5,395.94		285.76	18,096.86	615.87	365.61	自筹+ 母公司拨款
邢台投资财富中心项目	2018.12	2024.1	223,700.00	32,729.09	3,103.72		35,832.81				母公司拨款
岳阳置业 3517 军工文化园项目（二期至四期）	2018.12	2021.1	250,000.00	113,369.49			113,369.49				其他来源
合计			562,425.00	165,696.06	24,033.02	192.41	149,488.06	40,048.61	615.87	365.61	

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

12、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	136,359,841.57	158,043,748.74
上缴职工住房维修基金		1,167,197.88
预交税费	66,251,546.17	20,747,168.89
合计	202,611,387.74	179,958,115.51

13、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	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
债券	5,141,164.38		5,141,164.38	5,141,164.38		5,141,164.38
合计	5,141,164.38		5,141,164.38	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

本期减值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

其他说明

□适用 √不适用

14、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

本期减值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

其他说明：

适用 不适用

15、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			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	58,130,870.34		58,130,870.34				
武汉江华房地产有限公司				60,000,000.00		60,000,000.00	
西安长刚置业有限公司	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				
其中：未实现融资收益	-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				
合计	276,473,517.76	5,910,000.00	270,563,517.76	205,910,000.00	5,910,000.00	200,000,000.00	

(2). 坏账准备计提情况

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

(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

16、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	其他	
一、合营企业				
二、联营企业				
南京英斯瑞德高分子材料有限公司	8,159,704.37	1,028,367.99		9,188,072.36
际华玄德科技有限公司	33,063,187.19	-1,657,526.18		31,405,661.01
山东华颐康制药有限公司	5,327,199.23	-1,808,289.83	-3,518,909.40	
际华洁能（天津）环保科技发展有限公司	5,119,618.86	-90,628.76		5,028,990.10
际华易北河高分子材料科技（岳阳）有限公司	47,832,322.05	-3,200,679.90		44,631,642.15
邢台诚达房地产开发有限公司		-317,648.65	6,150,072.01	5,832,423.36
小计	99,502,031.70	-6,046,405.33	2,631,162.61	96,086,788.98
合计	99,502,031.70	-6,046,405.33	2,631,162.61	96,086,788.98

17、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	
南京银行	7,325,203.89	5,395,760.22
交通银行	76,502,258.49	78,676,390.17
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
施维雅（天津）制药有限公司		34,211,050.00
合计	858,912,351.92	170,268,509.10

(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
新兴际华投资有限公司			非交易性权益工具
南京银行	327,420.74	6,566,385.89	非交易性权益工具
交通银行	4,076,496.90	42,707,316.89	非交易性权益工具
新兴重机工业有限公司	807,805.40	28,324,777.30	非交易性权益工具
青海省博鸿化工科技股份有限公司			非交易性权益工具
南京锦源复合材料科技有限公司			非交易性权益工具
施维雅（天津）制药有限公司			非交易性权益工具
合计	5,211,723.04	77,598,480.08	

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、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	492,435,928.30	8,783,551.66	501,219,479.96
2.本期增加金额	109,341,101.06		109,341,101.06
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	49,341,101.06		49,341,101.06
(4) 其他原因增加	60,000,000.00		60,000,000.00
3.本期减少金额			
4.期末余额	601,777,029.36	8,783,551.66	610,560,581.02
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	73,780,314.20	1,139,903.71	74,920,217.91
2.本期增加金额	14,934,717.21	175,425.70	15,110,142.91
(1) 计提或摊销	14,934,717.21	175,425.70	15,110,142.91
3.本期减少金额			
4.期末余额	88,715,031.41	1,315,329.41	90,030,360.82
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	513,061,997.95	7,468,222.25	520,530,220.20
2.期初账面价值	418,655,614.10	7,643,647.95	426,299,262.05

(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	59,643,750.00	正在办理中
际华三五三四制衣有限公司 11-1 号仓库	4,042,489.45	正在办理中
际华三五三四制衣有限公司 11-2 号仓库	4,559,104.13	正在办理中
际华三五三四制衣有限公司 11-3 号仓库	3,999,377.90	正在办理中
际华三五三四制衣有限公司 11-4 号仓库	4,137,810.35	正在办理中
际华三五三四制衣有限公司 11-5 号仓库	4,310,474.81	正在办理中
际华三五三四制衣有限公司 8 号 L 型工房	8,241,065.75	正在办理中
际华三五三四制衣有限公司 9 号 U 型工房	13,164,773.12	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	43,193,200.34	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	36,617,532.59	正在办理中
际华三五一三实业有限公司九锦台	38,193,476.68	正在办理中
际华三五一三实业有限公司新兴际华大厦	75,423,288.91	正在办理中
合计	295,526,344.03	

其他说明

□适用 √不适用

20、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	3,909,416,396.81	4,221,143,106.77

合计	3,909,416,396.81	4,221,143,106.77
----	------------------	------------------

其他说明：

适用 不适用

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	4,087,602,099.30	3,270,902,434.45	107,080,051.19	133,055,455.74	7,598,640,040.68
2.本期增加金额	448,003,575.08	168,468,331.09	2,619,237.28	9,359,947.36	628,451,090.81
(1) 购置	5,556,258.64	56,636,959.82	2,141,054.49	8,190,693.65	72,524,966.60
(2) 在建工程转入	421,293,259.26	110,824,244.04	419,775.71	1,059,530.95	533,596,809.96
吸收合并	21,154,057.18	870,028.24	58,407.08	222,801.33	22,305,293.83
外币报表折算差额				-113,078.57	-113,078.57
其他增加		137,098.99			137,098.99
3.本期减少金额	648,099,281.82	363,287,350.19	19,300,934.73	17,722,870.55	1,048,410,437.29
(1) 处置或报废	5,499,198.29	58,554,778.02	10,438,405.03	6,800,729.88	81,293,111.22
转入投资性房地产	16,011,379.54				16,011,379.54
处置子公司	626,291,655.88	287,185,950.85	8,843,479.85	10,246,478.21	932,567,564.79
其他减少	297,048.11	17,546,621.32	19,049.85	675,662.46	18,538,381.74
4.期末余额	3,887,506,392.56	3,076,083,415.35	90,398,353.74	124,692,532.55	7,178,680,694.20
二、累计折旧					
1.期初余额	1,007,544,548.42	2,184,905,038.19	85,663,060.80	83,306,296.67	3,361,418,944.08
2.本期增加金额	131,071,129.53	171,031,580.70	6,860,148.13	8,853,842.20	317,816,700.56
(1) 计提	124,151,066.51	168,856,761.74	6,737,821.79	8,800,333.88	308,545,983.92
重分类					
吸收合并	6,920,063.02	2,029,970.92	122,326.34	53,508.32	9,125,868.60
外币报表折算差额		144,848.04			144,848.04
3.本期减少金额	119,653,738.94	260,935,007.45	18,358,306.22	15,881,788.85	414,828,841.46
(1) 处置或报废	3,004,751.09	42,818,853.86	9,627,971.37	5,973,814.50	61,425,390.82
转入投资性房地产	528,114.99				528,114.99
处置子公司	116,120,872.86	206,518,276.47	8,646,397.57	9,237,060.52	340,522,607.42
其他减少		11,597,877.12	83,937.28	670,913.83	12,352,728.23
4.期末余额	1,018,961,939.01	2,095,001,611.44	74,164,902.71	76,278,350.02	3,264,406,803.18
三、减值准备					
1.期初余额	11,564,830.15	4,423,054.00	27,290.07	62,815.61	16,077,989.83
2.本期增加金额	91,586,462.96				91,586,462.96

(1) 计提	91,586,462.96				91,586,462.96
3.本期减少金额	99,982,924.93	2,758,372.81	8,717.95	56,942.89	102,806,958.58
处置子公司	99,982,924.93	2,758,372.81	8,717.95	56,942.89	102,806,958.58
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	2,865,376,085.37	979,417,122.72	16,214,878.91	48,408,309.81	3,909,416,396.81
2.期初账面价值	3,068,492,720.73	1,081,574,342.26	21,389,700.32	49,686,343.46	4,221,143,106.77

(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	2,301,818.45	428,278.07	1,873,540.38
合计	2,301,818.45	428,278.07	1,873,540.38

(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	215,503,054.62
机器设备	14,552,700.63
合计	230,055,755.25

(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	82,688,590.62	正在办理中
际华三五三六实业有限公司办公楼	122,514,277.27	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	31,799,987.06	正在办理中
际华三五四三针织服饰有限公司房屋建筑物	50,887,615.20	正在办理中
际华三五一七橡胶制品有限公司房屋建筑物	217,613,085.22	正在办理中
青海际华江源实业有限公司房屋建筑物	12,080,414.61	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	125,327,192.62	正在办理中
际华三五二三特种装备有限公司房屋建筑物	148,469,830.31	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	626,657,649.64	正在办理中
际华三五一二皮革服装有限公司新区房产	141,337,916.93	正在办理中
合计	1,559,376,559.48	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理适用 不适用**21、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	1,563,482,304.18	1,742,895,030.27
工程物资		819,918.67
合计	1,563,482,304.18	1,743,714,948.94

其他说明：

适用 不适用

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
三五三四公司三供一业改造工程	14,863,378.93		14,863,378.93	7,925,511.71		7,925,511.71
空港物流园项目	28,703,924.51		28,703,924.51	22,679,689.96		22,679,689.96
三五零九三供一业改造工程	37,456,363.37		37,456,363.37	14,738,968.60		14,738,968.60
三五零九全自动转杯纺纱机	1,825,206.34		1,825,206.34	6,227,717.61		6,227,717.61
三五一一暖网交换站				14,999,233.52		14,999,233.52
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
际华三五—四井陘分公司商超项目	6,813,884.50		6,813,884.50	4,419,725.95		4,419,725.95
井陘分公司一二号库	36,415.13		36,415.13	36,415.13		36,415.13
三五四三三供一业改造项目				5,018,545.00		5,018,545.00
三五—四三供一业改造工程	14,477,860.51		14,477,860.51	13,139,860.51		13,139,860.51
三五—七工业升级入园项目				454,545.45		454,545.45
三五—七在安装设备	381,308.21		381,308.21	9,626,030.25		9,626,030.25
三五—七公租房项目	47,048,082.76		47,048,082.76	23,688,661.68		23,688,661.68
三五三七龙里迁建项目	9,317,979.73		9,317,979.73	7,985,925.44		7,985,925.44
德感工业园区项目	15,806,267.02		15,806,267.02	21,559,775.61		21,559,775.61
三五三九募投项目	1,131,277.31		1,131,277.31	639,978.81		639,978.81
际华三五四四水暖电改造项目	36,688,692.73		36,688,692.73	34,905,298.56		34,905,298.56
辽宁专用车产业园项目一期工程				40,639,735.51	875,268.65	39,764,466.86
长春目的地中心	795,843,362.47		795,843,362.47	714,005,600.00		714,005,600.00
睿中心	43,299,387.04	43,299,387.04		42,974,657.04	1,191,183.30	41,783,473.74
科技园厂房				17,506,447.48	214,861.40	17,291,586.08
重庆际华目的地中心一期项目工程	46,128,222.29		46,128,222.29	434,122,121.24		434,122,121.24
扬中际华园目的地项目	69,384,280.72		69,384,280.72	54,916,293.20		54,916,293.20

3517 文化园	18,516,761.99		18,516,761.99	16,540,174.62		16,540,174.62
陕西际华园项目一期	183,462,784.11		183,462,784.11	105,169,245.91		105,169,245.91
咸宁际华园	87,975,709.73		87,975,709.73	41,736,083.30		41,736,083.30
广东际华园项目	71,034,687.84		71,034,687.84	45,433,317.22		45,433,317.22
其他	63,638,996.66	3,171,702.68	60,467,293.98	31,147,846.99	3,179,622.68	27,968,224.31
合计	1,609,953,393.90	46,471,089.72	1,563,482,304.18	1,748,355,966.30	5,460,936.03	1,742,895,030.27

(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	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
空港物流园项目	50,009.85	2,267.97	1,018.13	415.71		2,870.39	5.74	5.74%			集团拨付、企业自筹
三五一七保税区项目	12,600.00										自筹
公租房项目	9,897.00	2,368.87	2,335.94			4,704.81	47.54	80.00%			自筹
德感工业园区项目	105,000.00	2,155.98	2,144.38	2,719.73		1,580.63	16.00	29.00%			自筹及募投资金
辽宁专用车产业园项目一期工程	7,876.19	4,063.97			4,063.97		51.60	51.60%			集团拨款、自筹

长春目的地中心	158,630.00	71,400.56	8,183.78			79,584.34	45.01	95.00%			自筹、 募集资金
睿中心	4,178.35	4,297.47	32.47			4,329.94	3.63	3.63%			股东借 款
科技园厂房	2,228.58	1,750.64	46.5	1,771.48	25.66		100.00	100.00%			股东借 款
重庆际华目的地 中心一期项目工 程	149,131.00	43,412.21	596.25	38,468.69	926.95	4,612.82	99.09	99.00%			自有和 募集资金
扬中际华园目的 地项目	100,000.00	5,491.63	1,446.80			6,938.43	5.97	5.97%			自筹、 募集资金
3517 文化园	21,586.00	1,654.02	197.66			1,851.68	7.66	7.66%			集团自 筹
陕西际华园项目 一期	100,000.00	10,516.92	7,829.35			18,346.27	28.37	28.37%	4,293.82	1,457.05	募投资 金
咸宁际华园项目	105,000.00	4,173.61	4,623.96			8,797.57	8.38	8.38%			自筹、 募集资金
广东际华园项目	360,000.00	4,543.33	2,560.14			7,103.47	1.97	1.97%			自筹、 募集资金
合计	1,186,136.97	158,097.18	31,015.36	43,375.61	5,016.58	140,720.35			4,293.82	1,457.05	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
睿中心	42,108,203.74	账面价值低于可收回金额
合计	42,108,203.74	/

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	315,000.00	315,000.00	
专用设备	1,382,418.67	562,500.00	819,918.67
合计	1,697,418.67	877,500.00	819,918.67

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、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	4,829,573,387.70	8,185,878.12	20,874,895.65	23,999,838.56	15,227,037.05	4,897,861,037.08
2.本期增加金额	432,705,298.67	826,282.91	119,827.59	11,356,991.90		445,008,401.07
(1)购置	424,321,226.27		119,827.59	10,502,817.98		434,943,871.84
(2)内部研发		847,039.04				847,039.04
外币报表折算差额		-20,756.13		-34,715.23		-55,471.36
其他原因增加	8,384,072.40			888,889.15		9,272,961.55
3.本期减少金额	377,310,501.07	888,889.15	19,996,522.09	50,496.43		398,246,408.74
(1)处置	183,893,470.00			684.47		183,894,154.47
处置子公司	161,417,031.07		19,996,522.09	49,811.96		181,463,365.12
划分为持有待售的资产						
其他原因减少	32,000,000.00	888,889.15				32,888,889.15
4.期末余额	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
二、累计摊销						
1.期初余额	492,097,403.91	3,338,428.73	2,669,295.02	9,998,528.85	118,465.60	508,222,122.11
2.本期增加金额	103,576,685.93	809,557.10	21,713.63	9,411,606.15	29,046.02	113,848,608.83
(1)计提	103,576,685.93	809,557.10	21,713.63	8,818,547.31	29,046.02	113,255,549.99
其他原因增加				593,058.84		593,058.84
3.本期减少金额	36,335,224.18	593,058.84	1,792,663.79	17,381.96		38,738,328.77
(1)处置	11,110,230.58					11,110,230.58
处置子公司	23,833,689.26		1,792,663.79	17,381.96		25,643,735.01

划分为持有待售的资产						
其他原因减少	1,391,304.34	593,058.84				1,984,363.18
4.期末余额	559,338,865.66	3,554,926.99	898,344.86	19,392,753.04	147,511.62	583,332,402.17
三、减值准备						
1.期初余额	3,479,710.73					3,479,710.73
2.本期增加金额						
3.本期减少金额	3,479,710.73					3,479,710.73
处置子公司	3,479,710.73					3,479,710.73
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	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
2.期初账面价值	4,333,996,273.06	4,847,449.39	18,205,600.63	14,001,309.71	15,108,571.45	4,386,159,204.24

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 0.02%

(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	289,209,443.30	正在办理中
合计	289,209,443.30	

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益
单兵一体化		12,059,606.32	12,059,606.32	
国家重点研发计划6.4应急救援特种防护材料关键技术研究与应用示范		1,066,806.28	1,066,806.28	
际华科技项目及成果奖励		1,850,000.00	1,850,000.00	
多功能协效阻燃面料及服装关键技术的研究与开发		1,188,232.52	1,188,232.52	
防弹头盔凹模液压柔性辅助装置的研究与应用		1,072,106.81	1,072,106.81	
防弹头盔过渡层压粘机的研发		796,160.20	796,160.20	
防弹头盔柔性铺片机的研发		848,047.75	848,047.75	
防弹头盔钻孔机关键技术的研发与应用		1,050,931.30	1,050,931.30	
服装部件结构及工艺制作方法及模具的研究		940,101.78	940,101.78	
国家级设计中心建设		4,322,314.66	4,322,314.66	
头盔去余料装置的研究与应用		981,827.26	981,827.26	
防蚊虫作训服		1,411,992.50	1,411,992.50	
核和辐射事故的防护(护膝护肘防护系列)		3,618,213.95	3,618,213.95	
高档职业装和职业工装		2,219,449.95	2,219,449.95	
各种帽类产品研发和工艺研究、功能提升		897,662.00	897,662.00	
新中盐一线员工工作服系列设计研发		882,238.57	882,238.57	
新中盐营销管理人员工作服设计研发		920,596.77	920,596.77	

17 单兵睡袋工艺技术研究		1,810,506.97	1,810,506.97	
消防员灭火防护服设计开发		911,007.22	911,007.22	
利郎工作服系列设计研发		920,596.77	920,596.77	
一种军用作训服的设计研发		1,643,466.02	1,643,466.02	
一种特种救援服的设计研发		1,556,967.80	1,556,967.80	
一种军用作训服的设计研发		1,556,967.84	1,556,967.84	
一种特战服的升级研发		1,383,971.39	1,383,971.39	
一种军用执勤雨衣的设计研发		1,297,473.18	1,297,473.18	
一种职业制服的设计研发		1,210,974.98	1,210,974.98	
自动判号对号软件再开发项目		1,685,443.75	1,685,443.75	
长款、短款救灾棉大衣项目		842,721.88	842,721.88	
DB 军品研发项目		1,327,377.18	1,327,377.18	
传送带产品的研发与设计		4,379,859.40	4,379,859.40	
高效低耗再生纤维素纤维应用技术开发与示范(自筹)		855,609.35	855,609.35	
细旦中长型天丝针织纱系列产品的开发		1,929,650.51	1,929,650.51	
应急救援面料项目		1,695,035.20	1,695,035.20	
超强高柔生物基纤维系列纱线的制备方法研究开发项目		7,340,032.80	7,340,032.80	
可再生环保聚酯纤维系列纱线的制备方法的研究开发项目		8,193,842.28	8,193,842.28	
细旦涤竹纤维衬衣面料的研发		7,473,332.04	7,473,332.04	
超细旦高支生态提花面料的研发		6,806,889.78	6,806,889.78	
莫代尔家纺面料及制品的研发		786,609.49	786,609.49	
莱赛尔纤维家纺面料及制品的研发		1,242,328.08	1,242,328.08	
单兵作战面料研发		2,130,067.84	2,130,067.84	
防护功能面料研发		1,597,403.88	1,597,403.88	
活性印花面料研发项目		1,597,173.09	1,597,173.09	
武警作训服面料研发项目		4,773,520.39	4,773,520.39	

应急管理部服装面料研发		4,242,662.93	4,242,662.93	
原液着色纤维应用研究		1,198,119.49	1,198,119.49	
19 消防应急救援项目		1,258,199.89	1,258,199.89	
作战套服项目		1,477,237.16	1,477,237.16	
19 边防巡逻项目		1,059,881.29	1,059,881.29	
新型阻燃针织面料的开发与应用研究		926,403.33	926,403.33	
19 飞行项目		1,278,253.36	1,278,253.36	
19YA 项目		1,068,847.45	1,068,847.45	
面料开发		794,511.44	794,511.44	
13 武警特战靴项目		1,781,540.38	1,781,540.38	
单兵作战靴项目		820,266.09	820,266.09	
优化胶底耐折性能研究		838,355.29	838,355.29	
橡胶鞋底 DIN 磨损性能研究		798,433.60	798,433.60	
胶粉在军品胶底中的应用研究		1,996,084.02	1,996,084.02	
牛筋鞋底材料研究		1,916,240.67	1,916,240.67	
高耐溶剂性能鞋底材料研究设计		2,395,300.84	2,395,300.84	
新型顺丁橡胶应用研究		2,036,005.71	2,036,005.71	
白炭黑填充胶料炼胶工艺研究		1,596,867.23	1,596,867.23	
尼龙材料在橡胶鞋底中的应用研究		1,197,650.42	1,197,650.42	
阻燃胶底弹性改进研究		1,397,258.81	1,397,258.81	
绝缘胶底耐磨性能改进研究		758,511.95	758,511.95	
行业着装皮鞋分类研究与创新设计应用		840,265.32	840,265.32	
基于双密度工艺应用的高端商务休闲鞋靴的研发与产业化推广		6,133,479.35	6,133,479.35	
基于打造绿色工厂的绿色工艺技术与生产应用研究		3,532,648.36	3,532,648.36	
新型作训鞋设计及其特种工艺研究		1,818,008.93	1,818,008.93	
系统作战靴款式升级与功能实现的研究		1,363,990.66	1,363,990.66	
工装系列女鞋分类研究与创新设计		749,589.09	749,589.09	
鞋靴舒适性与美观性的工艺技术深度研究		752,804.23	752,804.23	
机场执勤靴帮样结构的舒适性提升研究		810,897.21	810,897.21	
女高跟浅口鞋抱脚性工艺技术的研究		739,942.95	739,942.95	

稳定鞋靴品质的标准工艺研究		1,056,018.44	1,056,018.44	
稳定鞋靴产能的标准工时研究		964,582.29	964,582.29	
17 作战靴大底核心工艺的研制应用		919,777.30	919,777.30	
新型轻质橡胶工艺的研制应用		2,065,277.03	2,065,277.03	
鞋靴中后帮机防止内底拥变形装置研究		1,991,928.85	1,991,928.85	
PU 双密度鞋靴项目研究		2,605,582.81	2,605,582.81	
空轨列车走行轮研究及应用 (RD2018-01)		2,167,059.68	2,167,059.68	
高稳定性混炼胶的制备与开发 (RD2018-02)		2,176,429.82	2,176,429.82	
SIA 拖拉管护套的研发及应用 (RD2018-03)		2,439,089.10	2,439,089.10	
双密度复合鞋底的研发和应用(RD2018-04)		997,311.81	997,311.81	
职业特种安全防护鞋的研发应用 (RD2018-05)		1,596,324.06	1,596,324.06	
共同类		4,881,557.63	4,881,557.63	
高效套膜的研发与应用 (RD2019-01)		1,118,903.77	1,118,903.77	
超大规格橡胶密封圈的研发 (RD2019-02)		1,013,981.73	1,013,981.73	
功能胶鞋的研究开发及产业化		1,357,668.03	1,357,668.03	
环保多功能负载型橡胶硫化助剂及防老助剂制备的关键技术攻关		1,336,696.53	1,336,696.53	
解放胶鞋产品升级改造开发及产业化		1,839,870.59	1,839,870.59	
耐磨、抗静电胶鞋制品新技术成果转化及应用		1,624,277.73	1,624,277.73	
乳化树脂粘合剂提升胶鞋性能研究与应用		1,033,504.73	1,033,504.73	
特种功能橡胶配方及工艺的研究与应用		1,379,141.75	1,379,141.75	
吸湿快干橡胶微发泡海绵的研究与应用		1,145,912.67	1,145,912.67	
自动智能化热硫化胶鞋成型流水线研发与应用		1,490,126.31	1,490,126.31	
高档多功能防护胶靴		8,402,882.46	8,402,882.46	
多功能胶靴		2,722,979.26	2,722,979.26	
工程技术中心		2,645,980.50	2,645,980.50	
全密闭矿热炉铬铁冶炼渣铁分离技术		5,280,341.95	5,280,341.95	
冶炼出铁系统改造		5,328,250.09	5,328,250.09	

一种利用石墨粉末制备抗静电滤料	847,039.04			847,039.04
充气系列帐篷研究		2,517,784.53	2,517,784.53	
单兵综合保障系统研发		4,377,771.28	4,377,771.28	
军械装护具产品研发		3,900,303.93	3,900,303.93	
特种材料研究		1,143,911.53	1,143,911.53	
特种帐篷装具研究		2,600,981.71	2,600,981.71	
纳米电气石驻极体滤料		1,861,974.70	1,861,974.70	
新型抗静电滤料		803,628.14	803,628.14	
玄武岩滤料的研发		4,636,060.93	4,636,060.93	
一种玻纤滤料后处理用整理剂		1,091,544.85	1,091,544.85	
钛保温水壶		2,667,478.59	2,667,478.59	
野战环保卫生间		1,528,682.69	1,528,682.69	
格列齐特片 II		12,149,248.59	12,149,248.59	
替米沙坦片		798,155.14	798,155.14	
头孢地尼分散片		959,739.76	959,739.76	
氟康唑胶囊一致性		767,181.22	767,181.22	
舍曲林一致性		874,085.36	874,085.36	
替米沙坦片一致性		1,245,499.92	1,245,499.92	
头孢克肟胶囊一致性		1,130,899.39	1,130,899.39	
复方甘草片一致性		845,498.04	845,498.04	
聚谷氨酸产业化技术研究		1,153,983.74	1,153,983.74	
椰油酰基谷氨酸高端洗护用品产业化研究		1,460,571.06	1,460,571.06	
03 训练头盔		4,147,854.52	4,147,854.52	
其他		38,681,680.26	38,681,680.26	
合计	847,039.04	303,579,351.98	303,579,351.98	847,039.04

27、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		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动的 影响	处置	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
天津金汇药业集团有限公司	21,454,012.91			21,454,012.91		
河南笛体生物科技有限公司	1,513,271.45			1,513,271.45		

胜裕贸易有限公司	1,806,939.58		40,378.77			1,847,318.35
合计	35,356,781.94		40,378.77	22,967,284.36		12,429,876.35

(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		本期减少		期末余额
		计提	汇率变动的影响	处置	汇率变动的影响	
胜裕贸易有限公司	1,806,939.58		40,378.77			1,847,318.35
宜昌际华仙女有限公司合并形成		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	1,806,939.58	7,562,692.24	40,378.77	-	-	9,410,010.59

(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公司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

根据管理层对可收回金额的预计情况，公司收购西双版纳宝莲花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

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	26,656,643.99	1,836,574.99	7,035,228.41		21,457,990.57
模具摊销	372,569.98		72,284.48		300,285.50
租入资产维修改造费	1,423,656.33	3,361,368.72	527,242.52	0	4,257,782.53

租用土地	555,649.43		15,858.56		539,790.87
修建进场道路	611,894.48		161,299.42		450,595.06
租赁车辆	294,535.01			294,535.01	
合计	29,914,949.22	5,197,943.71	7,811,913.39	294,535.01	27,006,444.53

29、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	569,694,269.59	96,075,415.66	501,973,428.62	87,264,375.79
应付职工薪酬-三类人员费用	51,177,351.46	8,890,420.31	62,334,528.98	11,487,421.97
长期应付职工薪酬-三类人员费用	515,918,720.18	88,852,868.74	651,195,972.02	117,896,959.20
预计负债			4,347,000.00	652,050.00
递延收益	60,266,703.49	13,311,215.24	67,579,531.86	14,703,618.08
抵销存货未实现的毛利	69,349.03	17,337.26	266,875.21	66,718.80
已计提未发放的薪酬	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		
合计	1,229,796,206.75	212,047,729.15	1,287,697,336.69	232,071,143.84

(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	144,401,224.77	23,907,483.15	99,175,040.91	16,991,063.02
长期应收款-待清算的拆迁收益			60,000,000.00	15,000,000.00
延期计税的国家财政拨款	14,232,523.42	2,134,878.51	19,424,867.99	4,856,217.00
合计	158,633,748.19	26,042,361.66	178,599,908.90	36,847,280.02

(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	738,035,941.82
可抵扣亏损	1,575,779,743.48	1,715,932,333.36
合计	2,525,194,266.72	2,453,968,275.18

(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
2019		143,126,843.92
2020	195,434,035.51	236,744,384.93
2021	287,962,553.66	354,178,782.34
2022	256,291,069.07	369,996,392.31
2023	396,720,303.96	611,885,929.86
2024	439,371,781.28	
合计	1,575,779,743.48	1,715,932,333.36

其他说明：

□适用 √不适用

30、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
预付土地出让金	45,576,176.00	458,360,836.90
预付工程、设备款	110,714,902.37	211,660,748.52
预付项目投资保证金	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
预付房款	3,375,000.00	3,375,000.00
合计	1,259,666,078.37	1,773,396,585.42

31、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
保证借款		71,146,370.00
信用借款	181,196,219.66	586,641,968.29
合计	241,196,219.66	717,788,338.29

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

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	52,795,159.07	33,586,285.01
银行承兑汇票	794,474,935.93	591,593,248.20
合计	847,270,095.00	625,179,533.21

35、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	1,819,622,605.45	1,960,202,581.89
应付劳务费	197,307,622.19	233,615,602.87
应付货款	586,284,306.22	502,592,732.11
应付运费	7,339,376.54	3,365,457.33
应付工程款	163,186,150.29	266,446,547.67
应付设备款	29,236,169.76	18,725,346.51
其他	19,344,176.76	19,768,213.32
合计	2,822,320,407.21	3,004,716,481.70

(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	139,087,633.23	合同尚未执行完毕
应付工程款	65,337,011.47	合同尚未执行完毕
应付货款	31,963,028.25	合同尚未执行完毕
应付加工费	6,930,900.87	合同尚未执行完毕

应付设备款	550,000.00	合同尚未执行完毕
应付运费	300,386.00	合同尚未执行完毕
合计	244,168,959.82	

其他说明

适用 不适用

36、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
预收货款	588,030,114.43	635,131,539.37
预收租金	20,479,592.28	17,148,198.92
预收房款	17,529,070.20	10,153,858.00
其他	707,595.46	684,483.06
合计	626,746,372.37	663,118,079.35

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收房款	17,529,070.20	未达到确认收入条件
预收货款	6,034,658.79	合同尚未执行完毕
预收租金	50,737.00	未达到确认收入条件
合计	23,614,465.99	

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、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	187,970,106.26	1,653,258,031.51	1,681,758,468.65	159,469,669.12
二、离职后福利-设定提存计划	7,910,810.42	213,238,756.31	211,114,430.87	10,035,135.86
三、辞退福利		5,219,537.88	5,219,537.88	
四、一年内到期的其他福利	62,334,528.98	71,483,085.26	82,640,262.78	51,177,351.46
合计	258,215,445.66	1,943,199,410.96	1,980,732,700.18	220,682,156.44

(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	89,279,003.50	1,362,694,476.75	1,375,736,367.36	76,237,112.89
二、职工福利费		60,742,181.04	60,742,181.04	
三、社会保险费	9,412,049.18	117,511,133.05	116,735,958.81	10,187,223.42
其中：医疗保险费	8,663,489.42	101,443,727.52	100,813,382.00	9,293,834.94
工伤保险费	713,382.12	8,670,912.67	8,559,203.13	825,091.66
生育保险费	35,177.64	7,396,492.86	7,363,373.68	68,296.82
四、住房公积金	31,815,517.80	73,998,836.92	80,405,975.50	25,408,379.22
五、工会经费和职工教育经费	57,463,535.78	32,638,695.17	42,530,074.70	47,572,156.25
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		5,672,708.58	5,607,911.24	64,797.34
合计	187,970,106.26	1,653,258,031.51	1,681,758,468.65	159,469,669.12

(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	5,927,581.34	203,482,821.84	200,991,959.99	8,418,443.19
2、失业保险费	1,274,899.59	7,777,387.55	7,476,179.40	1,576,107.74
3、企业年金缴费	692,827.49	1,969,087.30	2,636,831.86	25,082.93
4、其他长期福利	15,502.00	9,459.62	9,459.62	15,502.00
合计	7,910,810.42	213,238,756.31	211,114,430.87	10,035,135.86

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	129,138,099.41	151,032,990.62
营业税	3,353,004.65	6,353,004.65
企业所得税	662,391,706.65	701,016,660.69
个人所得税	5,742,945.16	6,522,075.01
城市维护建设税	3,959,017.97	5,246,237.60
房产税	3,366,126.46	3,473,518.43
教育费附加	3,708,750.86	4,021,490.26
土地使用税	7,289,757.68	14,963,393.85
其他	1,610,333.35	2,977,973.53

合计	820,559,742.19	895,607,344.64
----	----------------	----------------

39、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	95,664,126.73	88,269,867.74
应付股利	43,824,468.96	33,579,665.10
其他应付款	1,224,298,776.38	718,899,208.57
合计	1,363,787,372.07	840,748,741.41

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 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
企业债券利息	86,009,870.62	86,223,095.89
短期借款应付利息	9,654,256.11	2,046,771.85
合计	95,664,126.73	88,269,867.74

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**(2). 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
应付股利-刘鹏辉	33,578,295.52	33,579,665.10
应付股利-武汉万盛置业有限公司	10,000,000.00	
应付股利-李厚明	246,173.44	
合计	43,824,468.96	33,579,665.10

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	126,458,014.00	109,743,946.01
代扣社保	25,968,429.51	21,265,176.72
代扣公积金	4,001,470.93	4,116,655.93
应付职工款	35,759,516.92	56,859,715.49
押金	249,063,127.84	35,368,285.32
保证金	92,224,464.22	72,798,600.24
往来款	506,923,017.99	282,107,664.70
房改基金	6,215,195.95	6,527,043.85
维修费	4,136,086.22	4,131,202.84
房屋维修基金	44,129,818.73	40,893,765.96
其他	99,085,325.68	85,087,151.51
应交投资款	13,202,200.00	
合同佣金	17,132,108.39	
合计	1,224,298,776.38	718,899,208.57

(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	103,512,635.85	业务尚未结束
房屋维修基金	20,916,993.83	尚未使用
暂收款	15,778,133.28	业务尚未结束
保证金	6,000,000.00	业务尚未结束
合计	146,207,762.96	

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、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	38,275,000.00	34,475,000.00
1 年内到期的应付债券	1,385,597,800.45	
合计	1,423,872,800.45	34,475,000.00

42、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待转销项税		1,223,558.21
合计		1,223,558.21

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

43、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
质押借款		
抵押借款	23,750,000.00	27,425,000.00
保证借款	75,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	53,400,000.00	61,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-38,275,000.00	-34,475,000.00
合计	113,875,000.00	153,950,000.00

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，其中报告期内已偿还 375.00 万元，187.50 万元于 2020 年到期，本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 1,430.00 万元，其中报告期内已偿还 180.00 万元，180.00 万元于 2020 年到期，本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，其中报告期内已偿还 2,500.00 万元，其中 2,500.00 万元于 2020 年到期，本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

44、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 01		1,396,262,303.90
15 际华 02	498,439,247.57	497,804,866.68
15 际华 03	1,993,502,428.20	1,991,198,183.33
18 际华 01	995,427,774.91	994,270,719.31
合计	3,487,369,450.68	4,879,536,073.22

(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	溢折价摊销	一年内到期调整	期末余额
15 际华 01	100.00	2016/8/7	5 年	2,000,000,000.00	1,396,262,303.90	-10,664,503.45	1,385,597,800.45	
15 际华 02	100.00	2016/8/7	7 年	500,000,000.00	497,804,866.68	634,380.89		498,439,247.57
15 际华 03	100.00	2016/9/15	7 年	2,000,000,000.00	1,991,198,183.33	2,304,244.87		1,993,502,428.20
18 际华 01	100.00	2018/7/20	5 年	1,000,000,000.00	994,270,719.31	1,157,055.60		995,427,774.91
合计	/			5,500,000,000.00	4,879,536,073.22	-6,568,822.09	1,385,597,800.45	3,487,369,450.68

(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

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 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	1,453,220.19	4,309,248.00
专项应付款	461,797,265.13	605,042,089.47
合计	463,250,485.32	609,351,337.47

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
平安国际融资租赁有限公司	1,453,220.19	4,003,384.95
兴业银行宁波镇海支行		305,863.05
合计	1,453,220.19	4,309,248.00

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

√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	550,901,412.60	268,366,980.00	402,742,071.55	416,526,321.05
棚户区改造	4,509,359.19	26,691,575.94	20,991,575.94	10,209,359.19
临港 3517 公租房项目专项款	7,000,000.00	11,300,000.00		18,300,000.00
政策性拆迁补贴	761,618.64		55,524.54	706,094.10
林木林地补偿款	522,329.00			522,329.00
预备役经费	5,514.00			5,514.00
特困企业补助	32,031,003.00	48,084,546.00	80,115,549.00	
新园区专项扶持资金	6,000,000.00		720,000.00	5,280,000.00
特困企业治理		51,983,794.00	51,983,794.00	
研发专项资金		11,000.00		11,000.00
科学技术补助		1,105,120.00	1,105,120.00	
科技创新		50,000.00	50,000.00	
军需后勤物资装备支前保障队伍和转扩产能力建设		50,000.00	13,352.21	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
僵尸企业治理专项资金		13,491,500.00	13,491,500.00	
集团拨付项目土地购置资金		15,000,000.00	15,000,000.00	
湖南省科技创新计划项目补助(2018)		2,600,000.00		2,600,000.00
阅兵保障专项费用		70,000.00		70,000.00
德士玛设备技术改造项目		7,500,000.00		7,500,000.00
其他	3,310,853.04	217,518.41	3,528,371.45	
合计	605,042,089.47	446,552,034.35	589,796,858.69	461,797,265.13

47、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	541,393,583.00	680,418,203.00
二、辞退福利	25,702,488.00	33,112,298.00
三、其他长期福利	-51,177,350.82	-62,334,528.98
合计	515,918,720.18	651,195,972.02

(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	713,530,501.00	886,978,374.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-40,439,566.80	-140,396,115.30
1.当期服务成本		
2.过去服务成本	-58,024,432.00	-166,692,562.00
3.结算利得（损失以“-”表示）	-3,293,430.85	-7,490,564.87
4、利息净额	20,878,296.05	33,787,011.57
三、计入其他综合收益的设定收益成本	1,848,578.88	52,875,671.73
1.精算利得（损失以“-”表示）	1,848,578.88	52,875,671.73
四、其他变动	-107,843,442.08	-85,927,429.43
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	-68,449,736.08	-85,927,429.43
3、处置子公司	-39,393,706.00	
五、期末余额	567,096,071.00	713,530,501.00

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

48、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
未决诉讼	4,846,324.46	
合计	4,846,324.46	

49、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	218,636,955.52	58,569,834.88	143,287,287.72	133,919,502.68
合计	218,636,955.52	58,569,834.88	143,287,287.72	133,919,502.68

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	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
集团公司下拨产业振兴和技术改造项目第二批中央基建投资拨款	2,045,000.00			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	510,000.00			85,000.00		425,000.00	与资产相关
帐篷、机库等充气累产品研发试制及生产线技改项目	500,000.00					500,000.00	与资产相关
2014 年工业企业技术改造专项资金	115,000.00			115,000.00			与资产相关
2013 年度工业企业技术改造贴息补助资金	83,333.35			83,333.35			与资产相关
国家级设计中心建设		1,500,000.00		1,202,192.66		297,807.34	与资产相关
个性化服装大规模定制		2,000,000.00		591,771.69		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	500,000.00			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	420,000.00			70,000.00		350,000.00	与资产相关
职业装生产技术改造项目	280,000.00			30,000.00		250,000.00	与资产相关
生产自动控制及企业信息化管理系统建设项目	240,000.00			120,000.00		120,000.00	与资产相关
07 夏礼服生产线技改项目	240,000.00			80,000.00		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	120,000.00			105,000.00		15,000.00	与资产相关
热熔絮片生产线技术改造项目	100,000.00			100,000.00			与资产相关

淘汰落后设备实施产业升级和技术改造	699,525.00			77,725.00		621,800.00	与资产相关
传统产业改造升级奖励	250,000.00			25,000.00		225,000.00	与资产相关
单兵一体化补助		1,100,000.00		55,000.00		1,045,000.00	与资产相关
新区基地建设和军民融合补助	2,907,142.82	1,000,000.00		93,233.09		3,813,909.73	与资产相关
省级工业转型升级基金	180,000.00			30,000.00		150,000.00	与资产相关
抚宁项目基础建设政府补助款	10,597,952.68			482,688.38		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	1,000,000.00			997,631.76		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	919,585.25			776,593.72		142,991.53	与收益相关
石家庄科学技术研究与发展计划项目（科技创新专项资金）	200,000.00			200,000.00			与收益相关
应用技术研究与开发专项资金（科技创新团队项目）	150,000.00					150,000.00	与收益相关
专利奖励、专利实施资金（专利实施产业化）	100,000.00			100,000.00			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
科技创新和科学普及专项资金（专利导航项目）	82,400.00			82,400.00			与收益相关
际华职业装备智能定制一体化服务平台建设项目		300,000.00		300,000.00			与收益相关
河北省工业设计中心奖励资金		1,000,000.00		375,671.57		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
河北省皮革鞋靴制品工程技术研究中心运行绩效后补助经费		600,000.00		600,000.00			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	2,340,000.00			180,000.00		2,160,000.00	与资产相关
污水处理改造及回收利用项目	210,000.00			210,000.00			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		66,000.00		62,000.00		4,000.00	与收益相关
土地项目	428,296.80			10,888.80		417,408.00	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	96,703.59			52,747.20		43,956.39	与资产相关
津秦客运专线征地拆迁	4,508,072.68		563,509.09			3,944,563.59	与资产相关
第二批重大工业技术进步项目资金	3,333,333.33			100,000.00		3,233,333.33	与资产相关
保稳增产扶持资金	2,633,333.33			200,000.00		2,433,333.33	与资产相关
“双百”工程和产业结构调整补助资金	1,416,666.64			83,333.34		1,333,333.30	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	1,116,434.50			32,050.74		1,084,383.76	与资产相关
节能降耗项目资金	1,010,000.00			30,000.00		980,000.00	与资产相关
第一批“双百”工程和产业结构调整补 助资金	625,000.00			375,000.00		250,000.00	与资产相关
青海省科技厅项目资金	100,000.00			20,000.00		80,000.00	与资产相关
僵尸企业补助	3,355,996.07				3,355,996.07		与收益相关
收锅炉补贴款		300,000.00		37,500.00		262,500.00	与资产相关
工业烟尘 PM2.5 控制密用高面层水刺 滤料研发及产业化	2,734,875.00			643,500.00		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		1,812,000.00		309,726.56		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	2,086,000.00			149,000.00		1,937,000.00	与资产相关
电力需求补助	270,000.00			90,000.00		180,000.00	与资产相关
精密机械加工生产线改造	25,277.80			25,277.80			与资产相关
镇热泵项目		22,518,205.95			424,871.81	22,093,334.14	与资产相关
工人村综合市场	119,260,330.36			3,040,950.67	116,219,379.		与资产相关

					69		
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	325,000.00			75,000.00		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	22,346,088.45			3,448,026.72		18,898,061.73	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		9,943,710.35	225,480.96			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	1,484,210.48			742,105.32		742,105.16	与资产相关
污水处理设施提升改造工程	1,318,845.04			140,577.48		1,178,267.56	与资产相关
燃煤锅炉改燃气锅炉项目	984,614.17			109,090.92		875,523.25	与资产相关
企业信息化综合管理平台建设	347,200.00			347,200.00			与资产相关
达美康等 5 种化学药口服固体制剂质量一致性评价研究 200 万元	2,333,333.33			311,111.11	2,022,222.22		与资产相关
2012 年产业振兴和技术改造项目建设资金拨款	960,000.00			240,000.00	720,000.00		与资产相关
“盐酸舍曲林片”的研发与产业化发展专项资金	240,000.00			60,000.00	180,000.00		与资产相关
“杀手铜”产品“格列齐特片”研发项目资助款	240,000.00			40,000.00	200,000.00		与资产相关
“技术中心创新能力建设”专项资金	100,000.00			20,000.00	80,000.00		与资产相关
“替米沙坦片生产工艺的优化”项目拨款	60,000.00			10,000.00	50,000.00		与资产相关
吉林省服务业发展专项资金	1,800,000.00	50,000.00				1,850,000.00	与资产相关
合计	218,636,955.52	58,569,834.88	788,990.05	19,245,827.88	123,252,469.79	133,919,502.68	

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：本期冲减成本费用金额为冲减营业成本 424,871.81 元；

注 2：其他变动为处置子公司减少。

50、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	2,880,000.00	2,880,000.00
合计	2,880,000.00	2,880,000.00

51、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

52、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

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,005,568,200.86	11,607,658.86	7,993,960,542.00
其他资本公积	42,294,254.10		42,294,254.10
合计	8,047,862,454.96	11,607,658.86	8,036,254,796.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年本公司部分下属子公司三供一业完成移交，减少资本公积11,607,658.86元。

54、库存股

□适用 √不适用

55、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	-49,780,552.17	-10,901,907.16	361,560.21	-11,263,467.37		-61,044,019.54
其中：重新计量设定受益计划变动额	-73,143,549.87	-10,657,648.48	265,663.53	-10,923,312.01		-84,066,861.88
权益法下不能转损益的其他综合收益						
其他权益工具投资公允价值变动	23,362,997.70	-244,258.68	95,896.68	-340,155.36		23,022,842.34
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,319,446.80	-3,984,784.56		-2,334,853.65	-1,649,930.91	-5,654,300.45
外币财务报表折算差额	-3,319,446.80	-3,984,784.56		-2,334,853.65	-1,649,930.91	-5,654,300.45
其他综合收益合计	-53,099,998.97	-14,886,691.72	361,560.21	-13,598,321.02	-1,649,930.91	-66,698,319.99

56、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	1,075,586.90	4,666,330.25	5,617,633.03	124,284.12
合计	1,075,586.90	4,666,330.25	5,617,633.03	124,284.12

57、盈余公积

√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
法定盈余公积	270,590,975.80	66,413,307.71		337,004,283.51
合计	270,590,975.80	66,413,307.71		337,004,283.51

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,291,654,580.23	6,123,289,267.52
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	5,315,975,721.24	6,123,289,267.52
加:本期归属于母公司所有者的净利润	62,602,299.17	-67,968,930.98
减:提取法定盈余公积	66,413,307.71	17,088,757.63
应付普通股股利	43,916,294.04	746,576,998.68
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	5,278,495,137.25	5,291,654,580.23

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 24,321,141.01 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。

59、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	19,435,270,552.98	17,902,434,336.78	22,366,773,395.29	20,467,597,832.70
其他业务	1,718,245,910.79	1,386,731,921.09	310,264,779.69	212,715,278.51
合计	21,153,516,463.77	19,289,166,257.87	22,677,038,174.98	20,680,313,111.21

其他说明:

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
职业装	3,443,246,797.29	3,072,882,107.96	3,857,039,391.55	3,349,440,907.14
纺织印染	2,077,971,212.54	1,855,028,806.58	2,500,740,900.45	2,256,249,219.15
皮革皮鞋	1,874,747,523.65	1,549,146,047.36	1,983,886,735.70	1,634,699,768.70
职业鞋靴	2,616,258,096.78	2,384,765,237.82	3,001,008,247.94	2,792,959,371.64
防护装具	1,979,073,889.96	1,800,533,628.30	2,155,765,649.76	1,745,793,588.25
贸易及其他	8,418,848,787.80	8,229,594,419.04	9,659,452,886.91	9,493,775,135.89
小 计	20,410,146,308.02	18,891,950,247.06	23,157,893,812.31	21,272,917,990.77
减：内部抵销	974,875,755.04	989,515,910.28	791,120,417.02	805,320,158.07
合 计	19,435,270,552.98	17,902,434,336.78	22,366,773,395.29	20,467,597,832.70

60、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	9,848,145.58	13,954,034.63
教育费附加	7,950,364.35	10,593,359.28
房产税	34,650,853.46	34,361,940.76
土地使用税	52,622,365.41	50,556,493.95
车船使用税	138,997.41	782,729.66
印花税	9,122,577.78	7,084,676.73
其他	1,838,721.17	2,364,731.59
合计	116,172,025.16	119,697,966.60

61、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
运输费、装卸费	117,861,366.77	133,273,062.54
职工薪酬	146,653,313.64	136,728,734.74
差旅费	26,761,427.68	35,905,063.91
招标费	29,106,165.00	27,704,377.48
咨询费	76,546,856.64	33,871,095.23
租赁费	8,191,059.39	13,698,614.57
业务招待费	15,343,501.56	18,509,658.13
广告及宣传费	15,200,191.28	11,151,381.50
长期待摊费	506,035.87	11,287,014.48
展览费	5,457,639.23	6,993,816.13
仓储费用	16,864,296.92	10,676,877.13
代理费	32,608,371.51	7,125,761.58
业务经费	6,098,139.72	4,928,591.84

办公费	1,343,166.17	1,699,942.76
物业管理费	2,448,339.48	1,980,843.05
样品费	3,353,531.36	2,937,887.51
物料消耗	2,711,286.30	3,570,858.88
出口费用	5,106,476.89	9,000,426.71
折旧费	2,257,208.30	1,889,520.46
水电费	447,348.83	822,699.79
售后服务费	5,538,632.47	1,401,918.42
邮电费	1,767,985.30	1,658,003.38
招商费	5,817.76	10,561.84
会议费	1,611,152.27	1,976,199.16
取暖降温费	105,103.91	75,868.82
其他	22,962,448.50	26,712,719.46
合计	546,856,862.75	505,591,499.50

62、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	417,299,219.04	394,974,910.40
累计摊销	77,057,629.27	64,006,485.86
折旧费	74,552,524.32	70,053,196.26
租赁费及物业管理费	41,827,097.57	46,967,397.95
咨询费	19,547,126.52	24,107,296.78
维修费	20,766,477.06	27,754,258.02
差旅费	21,012,589.95	23,062,331.78
水电费	19,247,467.81	16,605,335.79
业务招待费	12,676,783.99	17,442,871.98
聘请中介机构费	8,861,819.29	8,805,815.94
办公费	13,959,811.81	12,303,905.67
取暖降温费	14,485,147.39	15,016,175.99
停工损失	8,433,117.94	4,992,678.02
装卸费、运输费	12,255,053.67	15,487,414.17
仓库经费、仓储费	4,684,830.99	5,128,343.50
盘亏毁损和报废		10,901,175.81
物料消耗	8,050,457.23	21,865,896.56
保险费	4,442,466.71	4,677,301.10
诉讼费	8,707,122.81	2,380,140.15
宣传费	1,816,437.27	1,500,695.81
劳务费	122,774.53	121,294.59
警卫消防费	2,377,432.55	1,848,300.08
污染治理费	3,148,168.80	2,986,830.47
交通费	414,714.34	389,598.27
会议费	1,139,878.55	951,100.50
长期待摊费用	72,284.48	509,634.26
服务费	3,676,186.60	328,682.88
安全费	4,290,403.24	5,527,411.68
样品及产品损耗	701,279.18	892,822.49

其他	38,531,802.68	45,920,005.70
合计	844,158,105.59	847,509,308.46

63、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	121,381,185.60	102,230,118.18
物料消耗	94,055,790.85	78,246,433.22
折旧及摊销费	23,102,847.87	17,258,888.74
差旅费	860,673.01	6,324,826.99
制造费用	10,711,558.99	3,059,271.90
燃料动力费	10,985,265.87	3,058,286.37
检验检测费	5,366,916.93	3,017,519.05
模具费		2,819,052.68
样品费	586,635.28	4,016,004.43
委外研发	5,237,726.62	1,813,333.23
设计及咨询费	1,185,832.33	1,652,232.72
研发成果费	7,621,682.30	
其他费用	22,483,236.33	26,038,982.29
合计	303,579,351.98	249,534,949.80

64、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	37,306,757.71	38,336,457.95
利息支出：三类人员费用负债融资费用	20,878,296.05	33,787,011.57
利息支出：应付债券利息支出	204,551,952.64	229,257,657.52
减：利息收入	-141,351,886.53	-87,744,351.78
汇兑损益	-10,167,518.81	-13,509,600.81
手续费	10,046,732.97	6,838,913.45
其他	776,589.22	1,001,444.68
合计	122,040,923.25	207,967,532.58

65、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
2018 年高企申报服务费		105,000.00
2018 年度科技发展和科技经费		70,000.00
科创局高新企业奖励	500,000.00	
高企培训服务费	50,000.00	
收到南京市 2018 年度企业研究开发费省级财政奖励	100,000.00	
收际华集团股份有限公司资金拨付-国民经济动员项目补助 资金-重新申请下拨所属企业 5302 公司	30,000.00	
科技创新局补助	200,000.00	
稳岗补贴	12,736,843.25	11,908,662.88

经发局发展奖励		30,000.00
省级内贸流通资金		20,000.00
企业信息化综合管理平台建设补助	347,200.00	
科技创新研发项目财政补助	7,396,100.00	
2018 年中央外经贸资金	1,500.00	
2018 年先进企业和个人奖励	20,000.00	
专利资助金	2,300.00	
科技大会奖金	33,000.00	
中小企业发展资金		900,000.00
高速瓦楞纸板、纸箱、彩印生产线建设项目	742,105.32	742,105.30
污水处理设施提升改造工程	140,577.48	140,577.48
燃煤锅炉改燃气锅炉项目	109,090.92	109,090.92
公共卫生补贴		45,925.00
税收返还	1,397,967.60	
增值税加计抵减	20,928.04	
三个发展计划达标企业奖励金	400,000.00	
五小企业创业创新计划先进单位	200,000.00	
武汉市东西湖区国库收付中心 2019 年度第一批科技研究与 发展经费	100,000.00	
武汉市科学技术局培育企业补贴	100,000.00	
重大科技创新项目资助预算	340,000.00	
岗前补贴	10,400.00	
扶持资金	862,000.00	
技改资金	94,000.00	
岗前培训	11,520.00	
收枝江市公共就业和人才服务局失业保险返还	37,100.00	
际华商业休闲综合体智慧化信息服务平台项目	3,448,026.72	3,448,026.72
风洞锦标赛补助经费		500,000.00
社会保险补贴	173,125.89	389,253.02
体育发展专项资金		200,000.00
定向培训补贴		44,000.00
滑轮马拉松公开赛赛事补贴	500,000.00	
宣传推广参展企业补助	1,500.00	
惠民消费季活动-参展款	600	
创 A 增星补助	100,000.00	
两江新区旅游业发展扶持款	100,000.00	
温泉嘉年华活动-参展款	600	
体育产业发展扶持资金	250,000.00	
高新技术企业及小巨人补助		600,000.00
2009 年底二批扩大内需中央预算中小企业技术改造款	75,000.00	75,000.00
出口奖励	521,687.42	623,800.00
出口优惠政策		442,672.00
外汇管理局返还信息费	200	
商务局补贴	259,014.00	
河南省财政局绿色工厂奖励		2,000,000.00
冷凝水回收专项补贴-节能专项资金补贴		600,000.00
高新技术奖励	200,000.00	400,000.00
达美康等 5 种化学药口服固体制剂质量一致性评价研究	311,111.11	311,111.11
2012 年产业振兴和技术改造项目建设资金拨款	240,000.00	240,000.00

先进单位奖励		120,000.00
“盐酸舍曲林片”的研发与产业化发展专项资金	60,000.00	60,000.00
“杀手锏”产品“格列齐特片”研发项目资助款	40,000.00	40,000.00
“技术中心创新能力建设”专项资金	20,000.00	20,000.00
“替米沙坦片生产工艺的优化”项目拨款	10,000.00	10,000.00
财政局研发补助	118,544.00	
军民融合专项补贴	700,000.00	
信阳市科技局（信阳市创新示范专项资金）	250,000.00	
财政支付中心科技进步三等奖	20,000.00	
潢川县科技局 2019 年科技专项资金项目经费	10,000.00	
搬迁补贴	3,040,950.67	3,043,313.67
淘汰燃煤小锅炉拆改补助奖金	80,000.00	
收辽宁专用车生产基地管理委员会扶持资金	3,200,000.00	
南京市工业和信息化发展专项资金	500,000.00	
融资租赁奖励资金		277,140.00
中小企业购置设备改造	149,000.00	149,000.00
电力补贴	90,000.00	90,000.00
精密机械加工生产线改造	25,277.80	80,000.00
科技创新项目补贴		45,000.00
智能分析型便携式家用新店检测仪产品研发项目		-100,000.00
工业技术改造项目	787,000.00	
南开区科委研发投入补助专项资金	15,049.00	
南开商务委融资租赁补贴	154,920.00	
杀手锏补助资金	500,000.00	
省科技成果转化项目		643,500.00
江宁区科技局高新技术企业公示奖励	250,000.00	250,000.00
科技项目奖励资金		7,800.00
收滨江科创项目奖励		2,900.00
收滨江经开委专利申请奖励		2,000.00
纳税奖励	20,000.00	
个税手续费	6,322.10	
专利补助	10,500.00	
工业烟尘 PM2.5 控制密用高面层水刺滤料研发及产业化	643,500.00	
国家经济动员项目补贴	70,000.00	
核生化防护柔性掩蔽体及坠落安全防护系统研发	309,726.56	
科技局奖励	94,200.00	
信息服务专项补助资金		1,000,000.00
第一批“双百”工程和产业结构调整补助资金	375,000.00	375,000.00
保稳增产扶持资金	200,000.00	200,000.00
第二批重大工业技术进步项目资金	100,000.00	100,000.00
“双百”工程和产业结构调整补助资金	83,333.34	83,333.34
研发费用加计扣除补助		45,150.00
西宁经济技术开发区甘河工业园区管理委员会财政局款		40,000.00
节能降耗项目资金	30,000.00	30,000.00
青海省科技厅项目资金	20,000.00	20,000.00
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	32,050.74	
本年减免税款	1,154,742.07	
园区科技创新奖励资金	840,000.00	

特困企业退税	1,255,406.11	-
创新创业团队奖励	1,000.00	2,245,800.00
工业品牌发展基金奖励款		990,000.00
稳定增长奖励	160,000.00	960,000.00
高新技术补助		600,000.00
工业和信息化专项资金	740,000.00	500,000.00
企业研发补助		500,000.00
高企重庆市奖励		300,000.00
锅炉补助	37,500.00	240,000.00
50强50快补助		120,000.00
名牌产品补助		100,000.00
专利资助	8,000.00	
黄标车补助款		54,000.00
宗教事务委员会活动补助		15,000.00
16年R&D项目		-186,700.00
社保补贴	49,048.20	
中小微企业奖励	200,000.00	
贵阳市花溪区工业信息化局千企改造补助金		1,000,000.00
2017年景洪人民政府2017年培育达标奖		100,000.00
贵州省经信委专项资金款		100,000.00
企业发展奖励资金		80,000.00
贵阳市科学技术局付经费		64,200.00
勐养标胶厂污水处理改扩建工程	52,747.20	52,747.20
景洪市发展改革和工业信息化局2017年培育规模奖		50,000.00
贵阳市食品药品监督管理局知识产权专项经费	150,000.00	
贵阳花溪工业和信息化局电费补贴	100,000.00	
中小企业发展专项资金		24,300,700.00
军民融合产业发展引导资金		700,000.00
硫化鞋智能成型研发项目补助		500,000.00
中央外经贸发展奖补资金	38,221.00	200,000.00
一区一港四口岸加快发展奖补资金		115,974.00
135工程专项款	107,600.00	
标准化产房建设补助金	559,800.00	
能约节约利用款	400,000.00	
转型升级专项款	500,000.00	
其他科学支出	400,000.00	
财政拨付品牌专项款	50,000.00	
湖南省国库集中支付核算中心拨款	6,000.00	
湖南城陵矶临港产业新区财政拨款	349,200.00	
湖南城陵矶新港区财政库研发增补款	775,120.00	
湖南省科技创新人才(辛振祥)补给	200,000.00	
岳阳市工商局知识产权资助补贴	4,000.00	
岳阳楼区财政国库集中支付中心拨付2017-2018年度名牌奖励资金	10,000.00	
岳阳市国库集中支付核算中心拨付2018年专利补助经费	6,000.00	
湖南城陵矶新港区财政库拨付产业技术与开发补助	300,000.00	
搬迁补偿补助	11,675,600.00	
购买燃气锅炉补助		120,000.00
科技研发项目		100,000.00

土地项目	10,888.80	
驰名商标奖励金款		1,000,000.00
收到漯河市财政国库支付中心转 2018 年度河南省企业研发财政补助		830,000.00
2018 年市级财政科技奖励资金		800,000.00
科技创新专项资金		751,613.60
调整收到漯河市财政局及科技局研发项目财政补助入其他收益		574,200.00
市场开拓资金补助		300,000.00
污水处理改造及回收利用项目	210,000.00	210,000.00
供用电及热力系统改造项目	180,000.00	180,000.00
大气污染专项资金		24,595.15
外贸发展专项资金		16,600.00
收到漯河市财政国库支付中心 2018 年专利资助金（吕华云办漯河市知识产权局）		12,570.00
2018 年专利资助金（吕华云办漯河市知识产权局）		5,000.00
2019 年中央外贸发展专项资金	184,500.00	
解困金	62,000.00	
人才科研扶持资金	50,000.00	
授权发明专利奖励资金	50,000.00	
统计监测补助资金	1,800.00	
研发专项资金	680,000.00	
科技创新券兑现资金	99,600.00	
国家级技能大师奖励	100,000.00	
品牌奖补资金	100,000.00	
拆迁生产损失补偿	11,762,000.00	9,187,500.00
河北省工商行政管理局认定中国驰名商标企业奖励		500,000.00
石家庄市鹿泉区工业和信息化局，淘汰工业燃煤锅炉补助资金,[鹿政函（2017）10 号]		315,000.00
抚宁分公司产业园项目	482,688.38	265,421.01
石家庄市鹿泉区工业和信息化局 2017 年工业转型升级（技改）专项补助资金		100,000.00
石家庄市鹿泉区科学技术局资助经费		77,500.00
石家庄市科学技术局创新创业引导资金（高新技术企业奖励）		50,000.00
石家庄市鹿泉区科学技术局专利经费		50,000.00
河北省专利资助金（冀知办（2016）9 号文件）		45,000.00
石家庄市鹿泉区科学技术局 2018 年市级专利资金（冀知办（2016）9 号文件）		16,700.00
石家庄市鹿泉区财政局高校毕业生间隙补助		9,000.00
石家庄市鹿泉区软件著作权		1,500.00
河北省科学技术厅省产业技术研究院建设经费	776,593.72	
石家庄科学技术研究与发展计划项目（科技创新专项资金）	200,000.00	
科技创新和科学普及专项资金（专利导航项目）	82,400.00	
专利奖励、专利实施资金（专利实施产业化）	100,000.00	
“互联网+先进制造业”模式应用试点示范项目	997,631.76	
河北省工业设计中心奖励资金	375,671.57	
河北省皮革鞋靴制品工程技术研究中心运行绩效后补助经费	600,000.00	

市场监督管理局专利奖励(2019 年市级知识产权专利专项资金)	2,500.00	
石家庄市鹿泉区市场监督管理局驰名商标奖励(石财行【2019】11 号)	500,000.00	
石家庄市鹿泉区财政局高校毕业生见习补助	9,000.00	
石家庄市鹿泉区科学技术和工业信息化局创新创业发展专项资金(知识产权贯标认证)(鹿科工[2019]38 号)	100,000.00	
石家庄市鹿泉区科学技术和工业信息化局创新创业发展专项资金(专利保险)(鹿科工[2019]38 号)	3,500.00	
石家庄市鹿泉区科学技术和工业信息化局创新创业发展专项资金(河北省科技小巨人)(鹿科工[2019]38 号)	50,000.00	
石家庄市就业服务中心 2019 年度稳岗返还补贴	220,046.05	
石家庄市鹿泉区发展和改革委员会 2018 年度外经贸专项资金(中信保保单)(鹿发改【2019】61 号)	35,000.00	
石家庄市鹿泉区发展和改革委员会中信保保单 2018 年度市级外经贸发展专项补助资金	35,600.00	
石家庄市鹿泉区科学技术和工业信息化局 2018 年市级工业设计发展专项资金(石财企【2019】13 号)	100,000.00	
秦皇岛市抚宁区就业服务局稳岗返还补贴	27,158.55	
2015 年省级技改项目	30,000.00	30,000.00
西安市环境保护局碑林分局补助		24,200.00
西安市财政局 2016 年驰著名商标奖励		20,000.00
西安市财政局关于第五批科技计划知识产权奖励款		20,000.00
西安市碑林区经济贸易局 2019 年度省级军民融合专项资金	1,000,000.00	
西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心 19 年扶助就业特别困难补助金	7,200.00	
西安市市场监督管理局标准创新奖奖励金	50,000.00	
陕西省工业和信息化科技奖	10,000.00	
2018 年度取得省部级以上科技进步奖企业发放奖励资金	300,000.00	
国民经济动员项目补助金	30,000.00	
西安市国内专利资助款	1,200.00	
收西安市财政局企业研发投入补奖款	40,000.00	
收西安市财政局 2018 年直属企业外贸发展专项款	50,000.00	
甘肃省支持科技创新若干措施专项资金	200,000.00	200,000.00
军民融合摊销	93,233.09	85,714.32
天然气补助	71,700.00	
工业企业奖励资金	100,000.00	
高性能芳纶织物印花、涤棉织物阻燃整理新技术研发		700,000.00
2017 年财税工作表彰奖励资金		50,000.00
咸阳市渭城科技局专利奖金		10,800.00
陕西省科技资源统筹中心创新卷补贴		5,490.00
单兵一体化补助	55,000.00	
单兵一体	141,509.43	
创新项目经费	50,000.00	
咸阳市财政局预算内零余额账户科技政策奖补	300,000.00	
咸阳市财政局预算内零余额账户高企奖补	50,000.00	
咸阳市知识产权局拨付际华新三零知识产权专项资金	4,000.00	
涿州市市场监督管理局转来专利补助资金	56,000.00	
涿州市工业和信息化局转入专利补助资金	30,000.00	

汉川市科学技术局 2018 年度科技创新奖励	50,000.00	
汉川市环境保护局总量减排奖励资金	100,000.00	
功能性纺织品绿色制造平台建设项目补助		5,760,000.00
出口免抵增值税	700,100.00	1,416,600.00
促进外经贸发展专项资金	1,472,372.00	981,200.00
2016 年专利申请奖励		336,000.00
2016 市区出口企业摊位费补贴		189,700.00
襄阳市质量技术监督局标准化项目奖励		350,000.00
2016 年省级外经贸发展专项资金		122,000.00
中西部加工贸易发展促进资金-产品研发项目	400,000.00	106,000.00
转技改提质设备投资补贴收入	102,725.00	102,725.00
高企认定奖励		50,000.00
出疆棉花运费补贴资金	168,900.00	47,700.00
预警费		10,000.00
纺织之光科技教育基金会二等奖奖金		10,000.00
补偿款襄阳市樊城区人民西路改扩建工程王寨段分指挥部		5,000.00
2017 年发明专利奖励		4,000.00
停产停业补助		2,828.00
襄阳市经济和信息化局支持政策兑现补助资金	100,000.00	
科技研发补贴	22,972,100.00	
襄阳市财政局税款奖励	466,700.00	
2019 年技术转化专项奖励	1,340,500.00	
科学技术奖励	160,000.00	
知识产权专项奖励	100,000.00	
纳税贡献奖奖励	109,000.00	
2017 年度重点研发项目支持资金	2,405,660.38	
统计局专项补助		300,000.00
节能专项资金		1,500,000.00
资源综合利用即征即退税款	274,627.92	633,174.61
高效低耗再生纤维素纤维应用技术开发与示范国拨经费		272,000.00
见习补贴	9,936.00	14,904.00
2018 年科技创新奖励	101,000.00	
2018 年省传统产业改造升级资金	100,000.00	
第七届科技大会奖金	183,000.00	
纺织智能制造提升项目资金	480,000.00	
国家重点研发计划参与单位国拨经费	144,000.00	
农业产业化龙头企业奖励	100,000.00	
企业技术改造奖励	530,000.00	
全省第二批支柱产业细分领域隐形冠军奖励	500,000.00	
实体经济高质量发展奖励	200,000.00	
收湖北省商务厅省级外经贸发展专项资金	2,000.00	
外贸出口奖励	11,000.00	
隐形冠军奖励	600,000.00	
总量减排奖励基金（汉川市环境保护局）	100,000.00	
收 2018 年上半年运费补贴		1,124,100.00
收 2018 年 7-11 月出疆服装运费补贴		948,900.00
出疆运费补贴		539,256.00
智能化中高档职业装生产线技改项目	250,000.00	250,000.00
收 2017 年 7-12 月份贷款贴息补贴		195,417.00

收 2018 年上半年纺织企业吸纳新疆籍员工社保补贴		157,960.00
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
智能化中高档职业装生产线(二期)项目礼服及礼服大衣	105,000.00	105,000.00
热熔絮片生产线技术改造项目	100,000.00	100,000.00
收纺织补贴(亚欧博览会展位补贴)		99,360.00
收 2018 年 7-11 月份吸纳新疆籍员工社保补贴		96,320.00
收纺织补贴		86,400.00
收就业资金		86,000.00
07 夏礼服生产线技改项目	80,000.00	80,000.00
职业装生产技术改造项目	70,000.00	70,000.00
收 2017 年 7-12 月份吸纳新疆籍员工社保补贴		37,536.00
收电费补贴 2017 年 7-12 月份		36,107.00
高新毕业生个人部分社保补贴		35,972.00
收 2018 年上半年电费补贴		32,007.30
智能化中高档衬衣生产线技术改造项目	30,000.00	30,000.00
收 2017 年 7-12 月出疆服装运费补贴		28,843.93
收电费补贴 2018 年 7-11 月份		23,830.23
收 2018 年 12 月份出疆服装和家纺运费补贴 2018 年 12 月份电费补贴	901,981.00	
收到昌吉市 2018 年度企业吸纳高校毕业生单位和个人社保补贴	62,635.08	
收昌吉市财政局国库股 2019 年 1-6 月纺织服装企业纺织品出疆运费补贴	1,354,412.13	
收昌吉市财政国库支付中心付补助款	10,000.00	
昌吉市市场监督管理局跨行(2018 年发明专项资金补助 2300 元, 实用新型专利专项资金补助 8100 元)	10,400.00	
2019 年自治区工业节能减排专项资金(国家、自治区级绿色工厂)	500,000.00	
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
2018 年支持县科技创新和科学普及省级专项资金		470,000.00
军民融合产业发展专项资金	1,200,000.00	200,000.00
石家庄市市级应用技术与开发专项资金		175,000.00
2018 年支持项目科技创新和科学普及省级专项资金(第二批)		125,000.00
2014 年工业企业技术改造专项资金		115,000.00
“河北省职业装产业技术研究院”建设运行的通知		85,000.00
2013 年度工业企业技术改造补助资金		83,333.33
河北省工业和信息化厅省级研发展览会补助		22,500.00
石家庄市科学技术和知识产权局(市地震局)防弹头盔自动铺片机关键技术的研发与应用		20,000.00
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	
2014 年工业企业技术改造专项资金	115,000.00	
2013 年度工业企业技术改造贴息补助资金	83,333.35	
河北省职业装产业技术研究院研究费用	85,000.00	
国家级设计中心建设	1,202,192.66	
个性化服装大规模定制	591,771.69	
河北高湃网络科技有限公司知识产权认证费用冀知协【2018】1 号	47,000.00	

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-石财教【2019】21 号	1,000,000.00	
2017 年重点研发项目第一笔支持资金	1,720,218.96	
石家庄市科学技术和知识产权局（市地震局）工程技术研究中心运行绩效后补助经费冀财教【2019】27 号、石财教【2019】38 号	250,000.00	
国民经济动员项目补助资金	60,000.00	
井陘县工业和信息化部来款-两化融合管理系统通过国家认定	300,000.00	
际华集团科技进步奖励	300,000.00	
2017 年新兴际华重点研发资金	1,763,266.37	
个税手续费返还	41,469.85	855,806.98
税收返还资金		17,013,340.61
收专利资助资金		111,400.00
政府退税		971,100.00
科技普及专项资金		75,000.00
技能大师补贴		20,000.00
襄阳市科学技术局 2017 年高企认定奖励		100,000.00
吉林省服务业发展专项资金		50,000.00
财政局返还款		50,000.00
合计	132,527,080.28	119,031,308.71

66、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	-6,046,405.33	-2,172,092.75
处置长期股权投资产生的投资收益	685,404,028.59	-3,191,203.13
持有至到期投资在持有期间的投资收益		225,000.00
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		5,846,131.10
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,796,852.96	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	5,211,723.04	
债权投资在持有期间取得的利息收入	225,000.00	
其他		2,644,279.39
合计	686,591,199.26	3,352,114.61

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、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
交易性金融资产	45,470,871.87
合计	45,470,871.87

69、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
坏账损失	-505,494,407.87
合计	-505,494,407.87

70、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		-93,157,958.86
二、存货跌价损失	-64,945,179.72	-75,836,694.39
七、固定资产减值损失	-91,586,462.96	-363,975.18
八、工程物资减值损失		-782,605.00
九、在建工程减值损失	-42,108,203.74	-291,188.02
十三、商誉减值损失	-7,562,692.24	-1,806,939.58
合计	-206,202,538.66	-172,239,361.03

71、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	5,752,302.53	34,365,166.67
在建工程处置利得或损失	3,545,077.65	
无形资产处置利得或损失	30,539,398.73	
合计	39,836,778.91	34,365,166.67

72、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	420,558.19	246,626.35	420,558.19
其中：固定资产处置利得	420,558.19	246,626.35	420,558.19
政府补助	788,990.05	42,939.55	788,990.05
违约赔偿收入	3,075,390.93	2,211,913.17	3,075,390.93
无需支付的应付款	11,182,447.34		11,182,447.34
罚没、罚款收入	114,205.00	51,678.04	114,205.00

其他	35,780,020.42	58,673,485.97	35,780,020.42
合计	51,361,611.93	61,226,643.08	51,361,611.93

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
广东际华园土地使用权瑕疵补偿款	225,480.96		与资产相关
津秦客运专线征地拆迁	563,509.09		与资产相关
土地项目		10,888.80	与资产相关
公共租赁住房补助资金		32,050.75	与资产相关
合计	788,990.05	42,939.55	

其他说明：

适用 不适用

73、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	2,579,353.53	423,970.90	2,579,353.53
其中：固定资产处置损失	2,579,353.53	423,970.90	2,579,353.53
对外捐赠	150,000.00		150,000.00
盘亏损失	299,385.29	528,903.12	299,385.29
预计赔偿支出		4,347,000.00	
其他	-2,409,151.29	5,106,333.27	-2,409,151.29
赔偿金、违约金及罚款支出	9,419,804.92	18,520,031.33	9,419,804.92
合计	10,039,392.45	28,926,238.62	10,039,392.45

74、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	116,079,822.76	131,080,320.18
递延所得税费用	-5,133,772.97	30,309,977.83
合计	110,946,049.79	161,390,298.01

(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	165,594,140.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	41,398,535.11
子公司适用不同税率的影响	4,393,432.77
调整以前期间所得税的影响	-2,936,746.01
非应税收入的影响	-130,106,374.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,679,259.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-46,275,222.68
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	249,921,924.04
其他	-23,128,758.39
所得税费用	110,946,049.79

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注六、注释 55

76、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	736,547,401.64	747,690,032.55
政府补助	217,857,845.50	120,517,056.14
收退回的保证金	274,215,916.21	395,244,085.93
利息收入	120,058,274.88	29,704,976.35
备用金结算	22,460,916.44	40,188,290.68
代收水电费用等	27,789,517.34	5,341,776.90
租金收入	58,770,093.68	72,082,991.97
代收社保返还款	21,597,080.47	11,471,649.80
零星收入	14,445,197.89	5,989,385.30
违约金收入	3,805,542.63	4,473,955.82
其他	63,387,203.37	90,658,871.50
合计	1,560,934,990.05	1,523,363,072.94

(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	90,461,660.82	589,221,400.47
支付保证金	407,050,189.07	394,455,575.65
期间费用	703,570,907.60	570,716,102.24
备用金	64,332,079.89	54,412,867.41
代收代付款	59,937,887.81	6,021,843.79

滞纳金、罚金	3,976,982.20	1,070,327.87
官司冻结款	4,788,728.99	950,000.00
其他	90,843,048.40	89,140,572.47
合计	1,424,961,484.78	1,705,988,689.90

(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	2,832,816,055.37	1,124,850,840.87
保证金及押金	312,182,659.50	1,341,417.64
借款利息	756,055,974.57	171,500.00
其他		1,484,193.70
合计	3,901,054,689.44	1,127,847,952.21

(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	250,000,000.00	400,000,000.00
保证金	592,960,000.00	
合计	842,960,000.00	400,000,000.00

(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	6,955,730.35	87,467,663.27
合计	6,955,730.35	87,467,663.27

(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	31,944,091.18	163,440,049.96
归还企业资金	25,000,000.00	150,000.00
债券评级费		250,000.00
合计	56,944,091.18	163,840,049.96

77、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	54,648,090.65	-78,156,857.76
加：资产减值准备	206,202,538.66	172,239,361.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	323,656,126.83	341,626,910.11
使用权资产摊销		
无形资产摊销	113,255,549.99	109,960,583.67
长期待摊费用摊销	7,811,913.39	16,306,648.74
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）	-39,836,778.91	-34,365,166.67
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	2,158,795.34	177,344.55
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-45,470,871.87	
财务费用（收益以“—”号填列）	252,569,487.59	301,381,127.04
投资损失（收益以“—”号填列）	-686,591,199.26	-3,352,114.61
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	20,023,414.69	30,309,977.83
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-10,804,918.36	
存货的减少（增加以“—”号填列）	1,492,122,384.11	-384,861,804.31
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-631,452,339.78	-181,524,783.96
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	322,421,470.64	221,222,788.48
其他	505,494,407.87	
经营活动产生的现金流量净额	1,886,208,071.58	510,964,014.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,483,139,313.43	3,118,965,343.20
减：现金的期初余额	3,118,965,343.20	2,896,426,979.97
现金及现金等价物净增加额	3,364,173,970.23	222,538,363.23

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：西安际华建设发展有限公司	4,566,625.43
天津华津制药有限公司	
际华三五二特种装备有限公司	
际华三五零二资源有限公司	
邢台诚达房地产开发有限公司	69,701,446.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：西安际华建设发展有限公司	-

天津华津制药有限公司	10,435.95
际华三五二特种装备有限公司	2,437.47
际华三五零二资源有限公司	173.03
邢台诚达房地产开发有限公司	130.68
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	74,254,894.30

(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	6,483,139,313.43	3,118,965,343.20
其中：库存现金	50,487.71	701,079.57
可随时用于支付的银行存款	6,483,055,802.18	2,947,956,556.97
可随时用于支付的其他货币资金	33,023.54	170,307,706.66
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	6,483,139,313.43	3,118,965,343.20

其他说明：

□适用 √不适用

78、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

79、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	749,877,776.62	详见附注“六、注释 1”
固定资产	149,443,885.37	抵押借款
无形资产	75,070,458.76	抵押借款
合计	974,392,120.75	

80、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	3,869,874.72	6.9762	26,997,020.02
欧元	1,113,880.73	7.8155	8,705,534.85
港币	5,619.75	0.89578	5,034.06

应收账款			
其中：美元	6,778,600.70	6.9762	47,288,874.20
欧元	5,961,024.01	7.8155	46,588,383.15
其他应收款			
其中：美元			
欧元	4,009,642.07	7.8155	31,337,357.60
短期借款			
其中：美元			
欧元	3,077,359.00	7.8155	24,051,099.26
应付账款			
其中：美元	1,111,800.04	6.9762	7,756,139.44
欧元	2,930,242.00	7.8155	22,901,306.35
其他应付款			
其中：美元	241,728.18	6.9762	1,686,344.13
欧元	1,048,443.09	7.8155	8,194,106.97

(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

81、套期

适用 不适用

82、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
计入递延收益的政府补助	58,569,834.88	详见附注六、49	19,245,827.88
计入其他收益的政府补助	113,281,252.40	详见附注六、65	113,281,252.40
计入营业外收入的政府补助		详见附注六、72	788,990.05
冲减成本费用的政府补助		主营业务成本	424,871.81
合计	171,851,087.28		133,740,942.14

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

七、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设
天津华津制药有限公司	690,758,381.81	100.00	转让	2019/12/28	工商变更已完成	186,735,516.50					
际华三五二三特种装备有限公司	32,341,199.02	100.00	转让	2019/12/27	工商变更已完成	35,986,900.68					
邢台诚达房地产开发有限公司	69,701,446.00	88.00	转让	2019/7/22	工商变更已完成	90,972,598.62	12.00	1,692,408.35	6,150,072.00	4,457,663.65	评估
西安际华建设发展有限公司	4,566,625.43	100.00	转让	2019/12/31	收到对价	4,566,625.43					

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

- (1) 2019年6月，本公司之全资子公司际华三五三九制鞋有限公司出资2,000.00万元设立全资子公司重庆巨盾实业有限公司；
- (2) 2019年8月，本公司子公司际华三五零二资源有限公司办理完破产交接手续，宣告破产。

6、其他

适用 不适用

八、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	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

公司					
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	江苏省南京市	江苏省南京市	环保滤材制造	100.00	出资设立

二一环保科技有限公司	市	市			
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	意大利米兰	意大利米兰	服装销售	100.00	出资设立
NT Majocchi SRL	意大利米兰	意大利米兰	服装销售	51.00	出资设立
JH CONCERIA 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	湖北省襄阳	湖北省襄阳	房地产开发	100.00	出资设立

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

(2). 重要的非全资子公司

√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%	-7,918,430.25	-16,318,750.03
新兴际华国际贸易有限公司	51.00%	2,588,257.13	42,071,669.60
际华(香港)威斯塔科技有限公司	49.00%	-191,815.41	-63,901,800.82
武汉盛华投资管理有限公司	25.00%	5,477,863.63	33,864,863.09
宜昌际华仙女服饰有限公司	51.00%	1,506,619.00	23,257,563.79
湖北际华针织有限公司	49.00%	2,912,575.44	66,010,552.45
际华瑞拓(天津)新能源科技开发有限公司	40.00%	-8,958,670.45	-372,909.96
际华岳阳新材料科技有限公司	20.00%	2,318,611.54	22,603,867.33

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。

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	18,835.96	4,609.13	23,445.09	28,456.19	104.50	28,560.69	21,787.59	4,619.75	26,407.34	29,040.67	-	29,040.67

新兴际华国际贸易有限公司	55,427.33	349.35	55,776.68	47,527.33	-	47,527.33	21,090.82	422.02	21,512.84	13,771.00	-	13,771.00
际华（香港）威斯塔科技有限公司	3,683.71	435.21	4,118.92	17,194.14	-	17,194.14	3,955.75	527.01	4,482.76	17,207.74	-	17,207.74
宜昌际华仙女服饰有限公司	6,133.00	6,677.81	12,810.81	8,335.27	1,078.46	9,413.73	5,038.29	8,228.23	13,266.52	6,837.75	1,430.00	8,267.75
武汉盛华投资管理有限公司	31,211.81	-	31,211.81	17,665.86	-	17,665.86	24,636.76	-	24,636.76	9,281.96	-	9,281.96
湖北际华针织有限公司	9,887.83	9,359.75	19,247.58	5,776.04	-	5,776.04	9,314.45	10,213.98	19,528.43	5,933.57	-	5,933.57
际华瑞拓（天津）新能源科技开发有限公司	905.07	40.92	945.99	1,039.22	-	1,039.22	3,122.05	59.68	3,181.73	1,035.29	-	1,035.29
际华岳阳新材料科技有限公司	34,389.13	-	34,389.13	23,087.20	-	23,087.20	25,309.29	-	25,309.29	16,702.19	-	16,702.19

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	7,990.52	-2,482.27	-2,482.27	-451.04	16,282.27	-3,279.63	-3,279.63	-399.89
新兴际华国际贸易有限公司	408,750.39	507.50	507.50	-14,469.50	657,259.14	507.11	507.11	3,772.61
际华（香港）威斯塔科技有限公司	5,483.92	-33.63	-559.20	297.82	6,574.73	-2,666.32	-3,261.64	-509.62
宜昌际华仙女服饰有限公司	16,123.57	368.98	368.98	578.88	15,531.38	620.06	620.06	390.71
武汉盛华投资管理有限公司	16,127.92	2,191.15	2,191.15	2,970.53	20,476.26	2,525.61	2,525.61	-6,472.26

司								
湖北际华针织有限公司	17,495.12	594.40	594.40	444.62	14,230.43	380.93	380.93	2,338.21
际华瑞拓(天津)新能源科技开发有限公司	359.43	-2,239.67	-2,239.67	-77.11	483.27	2.12	2.12	-20.12
际华岳阳新材料科技有限公司	308,412.66	1,159.31	1,159.31	-1,678.62	170,779.51	793.85	793.85	1,559.55

(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股份有限公司	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	际华易北河高分子材料科技（岳阳）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）环保科技有限公司
流动资产	3,754.76	18,276.79	4,636.72	1,722.15	4,216.02	3,006.94	4,809.77
其中:现金和现金等价物	338.26	122.02	159.85	0.05	3,925.47	100.33	295.51
非流动资产	980.11	264.64	7,240.78	4,072.87	6,840.89	1,066.37	229.52
资产合计	4,734.87	18,541.43	11,877.50	5,795.02	11,056.91	4,073.31	5,039.29
流动负债	2,106.23	17,251.94	2,951.17	278.15	1,490.45	1,741.96	3,762.21
非流动负债							
负债合计	2,106.23	17,251.94	2,951.17	278.15	1,490.45	1,741.96	3,762.21
少数股东权益							
归属于母公司股东权益	2,628.64	1,289.49	8,926.33	5,516.87	9,566.46	2,331.34	1,277.08
按持股比例计算的净资产份额	920.02	502.90	4,463.17	3,140.57	4,783.23	815.97	511.96
对联营企业权益投资的账面价值					4,783.23	815.97	511.96
营业收入	8,624.40	16,419.92	4,609.50	78.14		8,629.45	5,568.04
净利润	293.82	15.12	-640.14	-203.90	-433.54	342.58	13.59
综合收益总额	293.82	15.12	-640.14	-203.90	-433.54	342.58	13.59

(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

(1) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额	
新兴际华国际贸易有限公司	贸易业务	货币资金	14,973,137.58
		预付款项	18,848,341.10
		应收账款	7,711,453.06
		应付票据	65,111,263.05
		应付账款	76,999,430.97
		预收账款	159,324,804.60

对委托或受托经营企业形成控制权的判断依据的说明：

2012年5月，本公司与母公司新兴际华集团有限公司共同对新兴际华国际贸易有限公司（以下简称际华国贸）进行增资，增资完成后，本公司持有际华国贸49%股权，新兴际华持有其51%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。

九、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。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币元）

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融资产	255,141,164.38	2,644,317,780.33
货币资金（定期存单）	250,000,000.00	2,639,176,615.95
债权投资	5,141,164.38	
持有至到期投资		5,141,164.38
金融负债	5,266,313,470.79	5,785,749,411.51
其中：短期借款	241,196,219.66	717,788,338.29
长期借款	113,875,000.00	153,950,000.00
应付债券	3,487,369,450.68	4,879,536,073.22
一年内到期的非流动负债	1,423,872,800.45	34,475,000.00
合计	5,521,454,635.17	8,430,067,191.84
浮动利率金融工具		
金融资产	6,983,017,090.05	3,582,533,620.19
其中：货币资金（除定期存单外的银行存款）	6,983,017,090.05	3,582,533,620.19
合计	6,983,017,090.05	3,582,533,620.19

2) 汇率风险

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

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

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

3) 价格风险

本公司及其子公司持有的分类为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。

期末本公司持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项目	本年数				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
金融资产					
货币资金	7,233,017,090.05				7,233,017,090.05
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
其他应收款	2,670,546,981.82				2,670,546,981.82
金融负债					
短期借款	241,196,219.66				241,196,219.66
应付账款	2,822,320,407.21				2,822,320,407.21
其他应付款	1,363,787,372.07				1,363,787,372.07
一年内到期的非流动负债	1,423,872,800.45				1,423,872,800.45
长期借款	38,275,000.00	43,175,000.00	11,475,000.00	20,950,000.00	113,875,000.00
应付债券			2,491,941,675.77	995,427,774.91	3,487,369,450.68

十、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			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	87,259,671.87			87,259,671.87
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	87,259,671.87			87,259,671.87
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	87,259,671.87			87,259,671.87
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	83,827,462.38		775,084,889.54	858,912,351.92
持续以公允价值计量的资产总额	171,087,134.25		775,084,889.54	946,172,023.79

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

是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

是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

是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

十一、 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	45.56	45.56

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

附注八、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

八、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

其他说明

□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
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
上海三五六一六置业有限公司	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所	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
南京际华五三零二科技发展有限公司	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

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	6,996,087.14	8,181,878.34
石家庄际华资产管理有限公司	采购商品	23,254,369.95	24,446,470.90
汉川际华三五零九置业有限公司	采购商品	813,353.23	734,853.61
新兴际华（北京）科贸有限责任公司	采购商品	36,181,150.95	49,883,592.63
新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司	采购商品	124,736.69	35,064.00
邯郸新兴发电有限责任公司	采购商品		192
新兴际华（岳阳）投资发展有限公司	采购商品	711,724.88	
新兴铸管股份有限公司	采购商品	222,239.20	
黄石新兴管业有限公司	采购商品	237,500.00	
芜湖新兴铸管有限责任公司	采购商品	170,925.00	
新兴职业装备生产技术研究	接收劳务	374,040.54	264,295.89
上海际华物流有限公司	接收劳务		70,163.49
新兴际华投资有限公司	接收劳务	485,966.14	510,264.45
襄阳新兴际华投资发展有限公司	接收劳务	2,576,590.37	

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
新兴铸管股份有限公司	销售商品	72,809,227.75	71,412,573.61
芜湖新兴铸管有限责任公司	销售商品	4,177,004.30	8,149,247.34
上海际华物流有限公司	销售商品	10,032,324.60	10,911,944.40
河北新兴铸管有限公司	销售商品	31,487.40	242,339.29
西安朱雀热力有限责任公司	销售商品		6,374,368.50

北京三五零一服装厂有限公司	销售商品	263,260.18	52,891.70
桃江新兴管件有限责任公司	销售商品	76,776.72	204,450.43
汉川际华三五零九置业有限公司	销售商品	23,761.60	437,761.19
新兴铸管国际发展有限公司	销售商品	4,925,527.05	5,104,810.58
黄石新兴管业有限公司	销售商品	258,407.08	2,790.17
四川省川建管道有限公司	销售商品	81,724.14	40,862.07
新兴际华集团有限公司	销售商品	114,975.33	110,194.09
新兴重工（天津）科技发展有限公司	销售商品	2,465.52	9,914.53
新兴重工有限公司	销售商品	16,902.66	8,068.97
广东新兴铸管有限公司	销售商品	824,670.00	363,108.46
新兴铸管新疆有限公司	销售商品	614,327.78	52,172.41
北京三五零一服装厂	销售商品		216,630.05
新兴际华（岳阳）投资发展有限公司	销售商品	279,459.36	17,241.38
新兴发展（宁波）金属资源有限公司	销售商品		1,336.21
北京三兴汽车有限公司	销售商品	15,424.18	246,379.31
新兴铸管新疆控股集团有限公司	销售商品		164,872.16
新兴铸管集团邯郸新材料有限公司	销售商品	145,700.00	9,318.96
新兴际华医药控股有限公司	销售商品		44,741.37
新兴重工内蒙古能源投资有限公司	销售商品		775.86
新兴发展集团有限公司	销售商品	49,097.35	3,362.07
天津双鹿大厦	销售商品		1,551.72
武汉际华仕伊服装有限公司	销售商品		339,310.34
新兴河北工程技术有限公司	销售商品	4,030.65	14,827.59
湖北三六一一特种装备有限责任公司	销售商品		19,482.76
新兴发展江苏投资管理有限公司	销售商品	8,185.84	4,004,775.86
大连新东昌置地有限公司	销售商品	1,592.92	
广东新兴发展供应链管理有限公司	销售商品	7,610.62	
湖北三六一一机械有限公司	销售商品	5,250.00	
际华军研（北京）特种装备科技有限公司	销售商品	469,158.34	
南京爱跃户外用品有限责任公司	销售商品	1,473.73	
南京三五〇三投资发展有限公司	销售商品	1,238.94	
山西新光华铸管有限公司	销售商品	156,765.30	
石家庄际华资产管理有限公司	销售商品	2,398,331.74	
天津移山工程机械有限公司	销售商品	442,477.88	
新兴际华（北京）科贸有限责任公司	销售商品	6,358,090.74	
新兴应急安全谷（肇庆）有限公司	销售商品	2,774.34	
新兴职业装备生产技术研究	销售商品	28,210.00	
新兴铸管（上海）金属资源有限公司	销售商品	2,601.77	
新兴铸管（浙江）铜业有限公司	销售商品	5,238.95	
新兴铸管阜康能源有限公司	销售商品	7,699.12	
上海际华物流有限公司	提供劳务	251,885.40	

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
西安朱雀热力有限责任公司	土地		238,095.24
天津双鹿大厦	房屋	754,364.95	908,571.43
上海际华物流有限公司	房屋	317,558.39	41,759.14

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	房屋建筑物、土地、 车辆	8,718,747.04	348,798.17
南京爱跃户外用品有限责任公司	房屋建筑物	9,047,619.48	
北京三五零一服装厂有限公司	房屋建筑物	20,321,657.86	21,290,028.13
襄阳新兴际华投资发展有限公司	房屋建筑物		954,761.89
贵州际华三五三五商贸有限公司	房屋建筑物、车辆	275,055.00	689,892.00
咸阳际华投资发展有限公司	房屋建筑物、土地、 车辆	567,516.57	
上海际华物流有限公司	房屋建筑物、土地、 车辆	199,999.94	199,999.94
石家庄际华资产管理有限公司	房屋建筑物	524,340.55	

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	2019/5/5	2020/5/5	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	5,700,000.00	2016/8/22	2020/3/30
新兴际华投资有限公司	2,188,300.00	2019/2/26	2020/12/31
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2019/1/19	2020/12/31
新兴际华投资有限公司	10,000,000.00	2019/2/7	2020/12/31
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2019/2/14	2020/12/31
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2019/4/15	2020/12/31
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2019/4/30	2020/12/31
新兴际华投资有限公司	3,969,300.00	2018/10/26	2020/12/31
咸阳际华投资发展有限公司	3,500,045.34	2015/4/1	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	793.84	631.53

(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	广东新兴铸管有限公司	133,574.00		436,014.00	
应收账款	新兴铸管国际发展有限公司	618,853.20		913,701.15	
应收账款	河北新兴铸管有限公司	191,078.68		288,258.08	
应收账款	黄石新兴管业有限公司	292,000.00		62,430.00	
应收账款	济南三五二零工厂	1,251,021.05	1,251,021.05	1,251,021.05	950,480.34
应收账款	上海际华物流有限公司	290		535,026.65	512,020.65
应收账款	桃江新兴管件有限责	3,887.49		57,110.77	

	任公司				
应收账款	芜湖新兴铸管有限责任公司	1,453,605.86		1,442,989.06	
应收账款	新兴职业装备生产技术研究所	4,806.92		7,710.00	
应收账款	新兴铸管股份有限公司	4,463,438.83		5,137,103.64	
应收账款	新兴铸管新疆有限公司	4,000.00		10,520.00	
应收账款	中新联进出口公司	91,845.00		91,845.00	
应收账款	新兴际华集团有限公司	73,906.00		315,300.00	
应收账款	新兴际华投资有限公司	405,845.86		405,845.86	
应收账款	天津华津制药有限公司	415,270.44			
应收账款	新兴河北工程技术有限公司	21,230.65		17,200.00	
应收账款	上海三五一六皮革皮鞋厂	28,305.00		28,305.00	
应收账款	新兴铸管新疆控股集团有限公司	4,000.00		59,280.00	
应收账款	沈阳风华商场			147,969.93	
应收账款	北京三兴汽车有限公司	4,400.00		192,360.00	
应收账款	拜城县铁热克煤业有限责任公司			257,630.00	
应收账款	广州江南军需企业产品经销中心	10,101.70		10,101.70	
应收账款	北京三五零一服装厂有限公司销售中心	17,032.00			
应收账款	广州新星投资发展有限公司	10,101.70			
应收账款	上海三五一六置业有限公司	28,305.00			
应收账款	新兴重工集团有限公司	1,440.00			
应收账款	新兴铸管集团邯郸新材料有限公司	25,600.00			
预付账款	上海际华物流有限公司	85,838.33		85,838.33	
预付账款	新兴际华集团有限公司			46,160.10	
预付账款	新兴际华(北京)科贸有限责任公司	38,157,125.43		48,703,963.89	
预付账款	北京三五零一服装厂有限公司销售中心	154,845.15			
预付账款	新兴职业装备生产技术研究所	6,160.00			

预付账款	新兴际华应急装备技术有限公司	298,349.70			
应收利息	山东华颐康制药有限公司			4,581,896.91	
其他应收款	北京三五零一服装厂有限公司			5,072,005.00	
其他应收款	石家庄际华资产管理有限公司	427,816.28		36,394.42	
其他应收款	新兴职业装备生产技术研究所	2,700.00		2,700.00	
其他应收款	汉川际华三五零九置业有限公司	196,870.93		20.9	
其他应收款	南京际华五二零二科技发展有限公司	514,556.59		452,421.92	
其他应收款	新兴际华集团有限公司	29,579,319.02		75,998.95	
其他应收款	山东华颐康制药有限公司			19,510,964.06	
其他应收款	芜湖新兴铸管有限责任公司	20,000.00			
其他应收款	邢台诚达房地产开发有限公司	39,661,746.49			
其他应收款	咸阳际华投资发展有限公司	3,119,322.83			
其他应收款	际华洁能(天津)环保科技有限公司	7,756,424.63			
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
应付账款	汉川际华三五零九置业有限公司	385,787.97	240,761.16
应付账款	上海际华物流有限公司	2,120,146.56	1,625,353.04
应付账款	石家庄际华资产管理有限公司	5,586,639.82	5,832,152.41
应付账款	南京爱跃户外用品有限责任公司	3,656,297.52	
应付账款	咸阳际华投资发展有限公司	3,777,026.29	
应付账款	新兴际华(岳阳)投资发展有限公司	874,804.10	
应付账款	新兴际华投资有限公司	129,172.88	
应付账款	际华三五二三特种装备有限公司	71,339.40	
应付账款	辽宁际华三五二三特种装备有限公司	796,660.56	
应付票据	上海际华物流有限公司		1,000,000.00
其他应付款	新兴际华投资有限公司	61,817,621.92	44,419,833.24

其他应付款	上海际华物流有限公司		5,000.00
其他应付款	北京三五零一服装厂有限公司	5,218,313.18	568,305.12
其他应付款	贵州际华三五三五商贸有限公司	804,836.09	2,082,757.40
其他应付款	新兴职业装备生产技术研究所以		4,806.92
其他应付款	济南三五二零工厂		
其他应付款	石家庄际华资产管理有限公司	85,537.73	
其他应付款	咸阳际华投资发展有限公司	1,844,013.23	
其他应付款	新兴际华(岳阳)投资发展有限公司	315,433.47	
其他应付款	新兴际华集团有限公司	40,000.00	
其他应付款	新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司	18,732.00	
其他应付款	天津华津制药有限公司	105,971,509.03	
预收账款	新疆金特钢铁股份有限公司		15,581.59
预收账款	上海际华物流有限公司	157,776.00	62,396.80
预收账款	北京凯正生物工程发展有限责任公司		
预收账款	天津移山工程机械有限公司	61,200.00	
预收账款	新兴际华集团有限公司	72,031.00	
预收账款	新兴职业装备生产技术研究所以本部	80	
预收账款	新兴重工有限公司	278,370.00	
其他流动负债	天津华津制药有限公司	99,472,047.74	
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	
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	

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十二、 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

十三、 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

1) 际华三四五针织服饰有限公司与肃宁卓尔纺织制品有限公司两个合同纠纷案

①2017年4月，肃宁卓尔纺织制品有限公司（以下简称“肃宁卓尔”）就其与本公司之《关于家居服等系列产品的合作协议》及其补充协议的履行纠纷事宜起诉本公司，请求判令本公司返还1,192.63万元，并对未出售产品重新计算肃宁卓尔的成本，后变更诉讼请求为本公司返还2,452.59万元。

河北省肃宁县人民法院出具（2017）冀0926民初745号之一的民事裁定书，冻结了本公司货币资金252.59万元，查封了房产号为涿房产证开字第018358号房产以及涿国用（2009更）第02-009号国有土地使用权证。

北京市兰台律师事务所对此出具了法律分析意见，认为肃宁卓尔公司违背合同约定，其诉讼主张缺乏事实依据、合同依据、法律依据，在案件获得公平审理的情况下，肃宁卓尔的主张理应被驳回。就前述案件的《关于家居服等系列产品的合作协议》及其补充协议的履行，本公司于2017年5月，以合同纠纷为由起诉肃宁卓尔，请求判令解除本公司与肃宁卓尔之间的《关于家居服等系列产品的合作协议合作期满后的补充协议》，并请求判令肃宁卓尔归还所欠货款、支付的原材料款以及合作期内本公司提供给肃宁卓尔所有尚未销售的产成品。

根据北京市兰台律师事务所对此出具的法律分析意见，保定市中级人民法院出具了（2017）冀06民初105号民事裁定书，冻结肃宁卓尔名下银行账户存款以及资产：（1）冻结肃宁卓尔名下所属中国工商银行沧州福宾支行账户人民币4,375.94万元，该账户已有在先查封人民币200万元，账户存款为700元；（2）冻结肃宁卓尔公司名下所属中国工商银行肃宁县支行账户人民币4,375.94万元，该账户未有在先查封，账户存款为400元；（3）查封肃宁卓尔公司名下土地使用权，土地已有在先查封，具体轮候次数及其在先查封金额不知；（4）查封肃宁卓尔公司名下房产，房产已有在先查封，具体轮候次数及其在先查封金额不知。两案合并一案审理，尚未开庭。据此，本公司将与肃宁卓尔相关的往来全额计提减值准备，对未能掌握的存货全额计提跌价。

2) 新兴际华国际贸易有限公司

①子公司新兴际华国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）与张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际港务”）发生港口作业合同纠纷，并向武汉海事法院提起诉讼。诉讼请求为：1、请求法院依法判令长江国际港务返还国贸公司乙二醇110,608吨（价值人民币480,528,300元）；2、如长江国际港务无法返还国贸公司乙二醇110,608吨，请求法院依法判令长江国际港务赔偿国贸公司相应的损失480,528,300元；截至目前，武汉海事法院已经立案受理并出具了《民事裁定书》（[2019]鄂72民初1421号），同时裁定查封、扣押、冻结长江国际港务公司价值480,528,300元的财产。受疫情影响，相关案情审理仍在审理中。

②国贸公司与天津威鹏投资有限公司（以下简称“天津威鹏”）于2019年3月18日签订了《乙二醇贸易项目合作协议》，协议约定：天津威鹏作为供货商长期向国贸公司供应乙二醇货物。后国贸公司与天津威鹏签订了总金额约2.1996亿元《购销合同》。天津威鹏投资有限公司就其与国贸公司之《购销合同》的履行纠纷事宜提起诉讼。后国贸公司收到天津市第二中级人民法院发来的《天津市第二中级人民法院传票》等诉讼文件，天津威鹏公司的诉讼请求：（1）请求法院判令被告立即给付原告货款共计190,483,150元；（2）判令被告向原告支付逾期付款违约金6,332,929元

(暂计算至 2019 年 11 月 18 日;应计算至实际给付之日,按照同期银行贷款利率的 4 倍计算);
截止报告日,受疫情影响,相关案情审理仍在审理中。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十四、 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

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	131,748,882.12
经审议批准宣告发放的利润或股利	

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

十五、 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
2019 年度								
主营业务收入合计	344,324.68	207,797.12	187,474.75	261,625.81	197,907.39	841,884.88	97,487.57	1,943,527.06
利润总额	468.47	900.78	24,980.57	7,302.30	-48,380.32	67,455.69	36,168.08	16,559.41
净利润	-777.34	3.82	21,937.58	4,783.02	-49,690.20	64,946.99	35,739.06	5,464.81
资产总计	737,174.89	313,980.50	252,386.61	365,193.47	340,967.09	3,388,953.93	2,278,914.42	3,119,742.07
负债合计	412,867.02	149,632.26	84,913.86	164,620.43	249,235.03	2,008,422.15	1,758,721.68	1,310,969.07
2018 年度								
主营业务收入合计	385,703.94	250,074.09	198,388.67	300,100.82	215,576.56	965,945.29	79,112.03	2,236,677.34
利润总额	11,213.23	2,360.53	20,788.64	10,829.98	1,377.20	-16,541.09	21,705.15	8,323.34
净利润	3,659.62	1,785.49	17,189.21	8,996.52	-755.94	-16,985.44	21,705.15	-7,815.69
资产总计	724,544.23	294,838.77	243,875.34	345,190.15	569,568.96	3,292,546.90	2,299,565.96	3,170,998.39
负债合计	395,115.07	144,136.78	94,542.13	138,460.08	347,792.97	2,007,463.10	1,768,221.57	1,359,288.56

(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

十六、 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	9,017,389.09
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	43,955,889.70

(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										
按组合计提坏账准备	43,955,889.70	100.00	792,118.10	1.80	43,163,771.60	40,327,552.67	100.00	752,118.10	1.87	39,575,434.57
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						4,820,288.55	11.95			4,820,288.55
组合 2 关联方组合	34,680,918.13	78.9	594,535.62	1.71	34,086,382.51	34,706,451.39	86.06	594,535.62	1.71	34,111,915.77
组合 3 账龄组合	9,274,971.57	21.1	197,582.48	2.13	9,077,389.09	800,812.73	1.99	157,582.48	19.68	643,230.25
合计	43,955,889.70	/	792,118.10		43,163,771.60	40,327,552.67	100	752,118.10		39,575,434.57

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			
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	34,680,918.13	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	9,017,389.09		
1—2 年			
2—3 年			
3—4 年	200,000.00	140,000.00	70.00
4—5 年			
5 年以上	57,582.48	57,582.48	100.00
合计	9,274,971.57	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	本期变动金额	期末余额
		计提	
组合 2 关联方组合	594,535.62		594,535.62
组合 3 账龄组合	157,582.48	40,000.00	197,582.48
合计	752,118.10	40,000.00	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

其中重要的应收账款核销情况

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

币种：人民币 单位：元

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	23,809,931.50	54.17
中车大同电力机车有限公司	4,531,824.00	10.31
应急管理部消防救援局	4,411,110.09	10.04
长春际华三五零四职业装有限公司	985,087.60	2.24
际华三五二一特种装备有限公司	878,035.89	2.00
合计	34,615,989.08	78.76

(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	21,962,319.23	76,430,469.10
应收股利	399,476,940.72	423,937,175.28
其他应收款	10,764,615,271.69	11,471,135,125.47
合计	11,186,054,531.64	11,971,502,769.85

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	1,151,392.45	76,430,469.10
企业间借款利息	20,810,926.78	
合计	21,962,319.23	76,430,469.10

(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	2,175,526.79	2,175,526.79
际华三五三四制衣有限公司	173,208.49	173,208.49
际华三五零九纺织有限公司	17,497,432.37	17,497,432.37
际华三五四二纺织有限公司	102,627,445.24	76,352,044.41
际华三五四二纺织有限公司四五印染分公司		26,275,400.83
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	6,618,750.00	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
际华三五二三特种装备有限公司		24,700,651.08
青海际华江源实业有限公司	5,618,550.91	5,378,134.39
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	3,404,192.02	3,404,192.02
合计	399,476,940.72	423,937,175.28

(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

(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	1,371,554,728.90
1至2年	1,117,205,447.07
2至3年	3,631,217,892.02
3至4年	1,641,056,698.63
4至5年	2,106,830,727.62
5年以上	1,031,463,125.11
合计	10,899,328,619.35

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,965,830.40	2,516,157.75
往来款	359,223,551.36	689,419,727.21
所属企业借款	4,981,182,387.40	5,696,600,923.36
企业借款利息	564,380,386.95	490,267,498.86
项目资金	4,986,224,795.56	4,719,163,007.51
其他	4,351,667.68	4,781,246.62
合计	10,899,328,619.35	11,602,748,561.31

(3). 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	第二阶段	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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	12,778,878.28		118,834,557.56	131,613,435.84
2019年1月1日余额在本期				

本期计提	-194,818.23		3,294,730.05	3,099,911.82
2019年12月31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

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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 (%)
重庆际华目的地中心 实业有限公司	项目款、借款、 往来款	1,456,576,076.49	1年以内、1年 以上	13.36
长春际华投资建设有 限公司	项目款、借款	1,353,025,080.47	1年以内、1-5 年	12.41
岳阳际华置业有限公 司	项目款、借款	1,328,366,900.00	1年以内、1-5 年	12.19
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	11.01
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	8.08
合计		6,218,188,591.57		57.05

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,068,483,768.50		5,068,483,768.50	5,410,940,592.38	25,500,000.00	5,385,440,592.38
对联营、合营企业投资	26,778,985.29		26,778,985.29	28,699,393.23		28,699,393.23
合计	5,095,262,753.79		5,095,262,753.79	5,439,639,985.61	25,500,000.00	5,414,139,985.61

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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
际华三五零二资源有限公司	25,500,000.00		25,500,000.00	
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	162,895,292.12	21,000,000.00		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	93,987,779.43	40,000,000.00		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
天津华津制药有限公司	315,458,141.16		315,458,141.16	
际华三五二三特种装备有限公司	102,498,682.72	296,200,000.00	398,698,682.72	
青海际华江源实业有限公司	35,793,907.94	40,000,000.00		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	5,410,940,592.38	397,200,000.00	739,656,823.88	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	28,699,393.23	-1,920,407.94	26,778,985.29
小计	28,699,393.23	-1,920,407.94	26,778,985.29
合计	28,699,393.23	-1,920,407.94	26,778,985.29

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	140,660,348.06	137,071,464.40	126,492,082.25	126,706,607.27
其他业务	950,365.27	665,817.11	486,918.82	
合计	141,610,713.33	137,737,281.51	126,979,001.07	126,706,607.27

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	632,676,643.12	251,096,131.70
权益法核算的长期股权投资收益	-1,920,407.94	-1,300,606.77
处置长期股权投资产生的投资收益	75,142,756.95	-3,632,011.47
委托贷款收到利息的投资收益	41,554,555.61	37,569,143.90
理财产品投资收益		1,528,767.12
合计	747,453,547.74	285,261,424.48

6、其他

□适用 √不适用

十七、 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	240,217,101.22
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）	133,740,942.14
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	738,108,476.46
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,181,103.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,096,738.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,566,625.43
所得税影响额	-87,061,191.50
少数股东权益影响额	-2,467,794.58
合计	1,071,382,001.32

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	0.35	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.61	-0.23	-0.23

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

第十二节 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
备查文件目录	会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	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 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用