

公司代码：601718

公司简称：际华集团

际华集团股份有限公司 2016 年年度报告

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、立信会计师事务所（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、公司负责人李学成、主管会计工作负责人何华生及会计机构负责人（会计主管人员）杨小波声明：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

经立信会计师事务所审计确认，2016 年度公司（母公司）实现净利润人民币 638,792,209.37 元。根据《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金人民币 63,879,220.94 元，加年初未分配利润人民币 705,997,319.24 元，减去 2016 年已分配支付的现金股利人民币 177,422,000.00 元，2016 年末可供股东分配利润为人民币 1,103,488,307.67 元。

根据《公司章程》第167-172条关于利润分配的有关规定，公司2016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为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.48元（含税），共计派发人民币210,798,211.39元，剩余未分配利润人民币892,690,096.28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2016年年度股东大会审议。

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

适用 不适用

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.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节	公司治理.....	50
第十节	公司债券相关情况.....	53
第十一节	财务报告.....	56
第十二节	备查文件目录.....	192

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	指	际华集团股份有限公司
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
新兴际华集团，控股股东	指	新兴际华集团有限公司
新兴铸管	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	2016年1月1日至2016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（孙）公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、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

五、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	-

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（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3层
	签字会计师姓名	王景波、张宇锋

七、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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	27,155,336,327.44	22,437,561,340.97	21.03	22,241,228,832.94
归属于上市公司股东的净利润	1,222,756,427.85	1,152,648,433.82	6.08	1,173,238,254.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-219,832,543.84	-167,920,775.94	不适用	224,736,961.97
经营活动产生的现金流量净额	1,125,792,909.63	505,534,143.74	122.69	374,392,187.21
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	13,947,823,018.03	12,833,750,156.95	8.68	11,931,150,606.13
总资产	26,911,022,149.99	25,303,441,490.23	6.35	20,753,655,346.25
期末总股本	3,857,000,000.00	3,857,000,000.00		3,857,000,000.00

（二）主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益（元/股）	0.32	0.30	6.67	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.30	6.67	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.04	不适用	0.05
加权平均净资产收益率（%）	9.16	9.14	增加0.02个百分点	9.53

			分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.65	-1.33	减少0.32个百分点	1.54

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

公司 2016 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.20 亿元，比上年同期-1.68 亿元降低 0.52 亿元。主要减利因素如下：

(1) 计提资产减值影响

2016 年度，公司部分所属子公司受煤炭、服装等传统行业环境影响，应收账款和其他应收款回款进度迟缓，按照企业会计准则计提的应收账款和其他应收款坏账准备同比增加。公司全年计提的坏账损失 2.51 亿元，同比增加 0.52 亿元。

(2) 转型项目尚处于投入期

2016 年，公司继续加大改革调整力度，以产业转型项目谋求和带动企业转型升级，深度推进实施际华园、终端品牌渠道建设、国际技术合作等项目。这部分项目正处于投入期、建设期和市场培育期，在尚未形成规模收入和效益前，人工、租金、折旧、摊销等刚性成本费用支出较大，这部分项目全年营业利润为-1.87 亿元，同比增加亏损 0.20 亿元。

八、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

九、2016 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	5,563,198,363.58	6,317,291,378.48	6,688,931,899.69	8,585,914,685.69
归属于上市公司股东的净利润	200,577,181.79	340,520,117.75	228,216,442.94	453,442,685.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,132,444.20	23,699,525.65	-38,668,275.52	-223,996,238.17
经营活动产生的现金流量净额	-1,031,060,312.06	137,853,858.44	22,891,781.47	1,996,107,581.78

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	1,069,226,178.99	1,185,595,573.11	518,373,586.85

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	713,169,755.84	567,269,222.11	614,826,949.55
委托他人投资或管理资产的损益			10,428,924.91
债务重组损益	-1,870,294.00		2,493,210.48
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		1,399,373.10	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,967,865.10	1,985,878.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,605,432.41	-17,027,025.36	-645,569.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,518,068.46		
少数股东权益影响额	-879,810.66	-1,076,792.08	7,482,180.80
所得税影响额	-355,148,224.45	-417,577,019.75	-204,457,990.99
合计	1,442,588,971.69	1,320,569,209.76	948,501,292.38

十一、 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
南京银行	5,866,682.70	6,467,274.08	600,591.38	132,580.40
交通银行	87,508,800.12	78,404,623.71	-9,104,176.41	3,668,847.21
合计	93,375,482.82	84,871,897.79	-8,503,585.03	3,801,427.61

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司目前主要从事职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护装具、品牌服装等产品的研发、生产和销售，开展以国内、国际贸易为主的商贸物流业务，大力拓展以际华园为主的商务服务业务。从产品或服务的销售渠道上可以分为直接面对集团客户和终端消费者两类。2016年，公司营业收入为271.55亿元，销售职业装占比15.63%，职业鞋靴占比15.54%，皮革皮鞋占比9.07%，纺织印染占比10.13%，防护装具占比6.72%，贸易及其他业务占比42.91%（其中，品牌服装占比0.13%，际华园占比0.01%）。

（一）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——医药制造业”、“制造业——汽车制造业”和“制造业——黑色金属冶炼和压延加工业”。
6. 品牌服装业务属于“制造业——纺织服装、服饰业”。
7. 商贸物流业务属于“批发和零售业——批发业”。
8. 际华园业务属于“租赁和商务服务业——商务服务业”。

（二）公司的行业地位

公司是中国最强最大的军需品研发和生产基地；是中国最强最大的职业装研发和生产基地；是中国最强最大的职业鞋靴研发和生产基地。公司在《财富》发布的 2016 年“中国 500 强企业”中排名 242 位；在“中国纺织工业联合会纺织服装企业竞争力 500 强企业”中排名第 7 位；在世界品牌实验室 2016 年“亚洲品牌 500 强”中位列第 380 名；在 2016 年“中国 500 最具价值品牌”中排名第 236 位。3502、3503、3504、3534、3536 公司荣获全国服装行业百强企业的称号。3513、3515 公司被中国皮革协会等单位评为“中国皮革和制鞋行业科技示范企业”。3522 公司被认定为天津市科技型中小企业和天津市科技小巨人企业。3502、3536 公司分别荣获“石家庄市政府质量奖”和“绵阳市政府质量奖”。3539 公司荣获中国橡胶工业协会胶鞋行业“十强企业”。3542 公司荣获中国棉纺协会“棉纺织行业竞争力百强企业”称号。

根据公司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、皮革皮鞋和纺织印染业务依然是公司目前的主要业务，防护装具和品牌服装业务是公司重点发展领域，商贸物流业务是公司提升综合实力的有力补充，际华园业务是公司转型升级的战略发展方向。

关于行业特点的分析详见本报告第四节“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”。

（三）报告期内公司从事的主要业务和主要产品

1. 主要产品（服务）及产能

（1）职业装

公司下属 12 家全资子公司从事职业装的研发和生产，共有 170 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。年生产职业装及各类服装能力 6,500 万套件，报告期内产能利用率达到 99.69%；各类服饰 6,900 万件，报告期内产能利用率达到 81.45%；各类帽子、手套 1,200 万件，报告期内产能利用率达到 59.83%。

（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和生产，拥有 60 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。年产各类职业鞋靴能力 9,500 万双，报告期内产能利用率达到 76.08%；各类橡胶件 3,400 吨，报告期内产能利用率达到 95.63%；各类大底 940 万双，报告期内产能利用率达到 58.23%；橡胶 41,473 吨，报告期内产能利用率达到 82.95%。

报告期内，公司所属 3517 公司、3539 公司借助搬迁契机，大力开展产品结构调整，相关设备、设施都进行升级更新，较大幅度缩减毛利率较低的产品产能。

（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和生产，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。年产各类皮鞋能力 1,200 万双，报告期内产能利用率达到 100.00%。

（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和生产，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。年产各类纱线能力 2 万吨，报告期内产能利用率达到 85.95%；坯布 12,000 万米，报告期内产能利用率达到 96.13%；印染色布 9,000 万米，报告期内产能利用率达到 62.28%；针织面料 1.2 万吨，报告期内产能利用率达到 68.33%；家纺制品 1,000 万件，报告期内产能利用率达到 93.74%。

（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、特种车辆、药品及高碳铬铁合金等产品的生产和加工，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、防弹护具等。年生产能力 2,000 万件，报告期内产能利用率达到 55.16%。

②功能性装具

主要产品包括帐篷、携行具等。年产帐篷能力 15 万顶，报告期内产能利用率达到 10.99%；携行具 105 万件，报告期内产能利用率达到 32.08%。

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。年产各类滤材能力 318 万米，报告期内产能利用率达到 42.92%。

④特种车辆

主要产品包括自行车炊事车、炊事挂车、野战急救车、多功能方舱、净水车、食品冷藏车、淋浴车、卫生防疫车、体检车、装甲运兵车、卡点阻击车、整体自装卸补给车、移动警用平台、缉毒检查车、防化车、太阳能净水车、森林防火车及各种类型的防弹运钞车等。生产能力为 300 台/年，报告期内产能利用率达到 53.33%。

⑤药品

主要产品包括神经精神类、心脑血管类、内分泌类、抗微生物类等药物，拥有 126 个药品生产文号以及各种专利 46 项，拥有片剂、胶囊剂、粉针剂、大容量注射剂等多种剂型的生产线和检验中心等。年产片剂能力 6,000 万盒，报告期内产能利用率达到 51.45%；针剂 2,000 万支，报告期内产能利用率达到 8.05%；原料药 1,500 吨，报告期内产能利用率达到 30.73%。

⑥高碳铬铁合金

主要产品包括高碳铬铁合金。年产 10 万吨，报告期内产能利用率达到 50.10%。

(6) 品牌服装

公司继续加强“JH1912”自主品牌“O2O”（线上线下一体化）业务。截至报告期末，“JH1912”共开设 51 家直营店，主要销售“JH1912”品牌的商务及休闲服装、鞋靴、服饰产品，“天猫”旗舰店已经正式运营，正在积极搭建其他线上销售平台。

(7) 国内、国际贸易

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。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。

(8) 际华园

际华园是公司“十三五”期间重要转型升级项目，主要包括：时尚购物、室内极限运动、特色酒店和餐饮娱乐等业态。截至目前，公司已经开始建设重庆、长春、西安、扬中、咸宁、清远等 6 个项目。其中，重庆项目的室内极限运动场馆已于 2016 年 10 月投入试运行，时尚购物和餐饮娱乐将于 2017 年上半年陆续投入试运行，其他项目力争在 2018 年下半年完成建设。

除上述现有产能，公司目前正在建的（主要业务）项目主要为产品结构调整和承接老厂区搬迁形成的产能替代，不会形成新增产能。

主要产品	单位	2016 年产能	比去年产能增加或减少 (%)	2016 年产能利用率 (%)	比去年产能利用率增加或减少 (%)
1. 职业装业务					
(1) 职业装及各类服装	万件	6500	0.00	99.69	1.46
(2) 各类服饰	万件	6900	-16.87	81.45	11.55
(3) 帽子及手套	万件	1200	-45.45	59.83	-0.97
2. 职业鞋靴业务					
(1) 职业鞋靴	万双	9500	-36.67	76.08	13.23
(2) 橡胶件	吨	3400	-15.00	95.63	45.63
(3) 橡胶大底	万件	940	-2.08	58.23	0.93
(4) 橡胶	吨	41473	-	82.95	-
3. 皮革皮鞋业务					
(1) 皮革皮鞋	万双	1200	20.00	100.00	3.07

4. 纺织印染业务					
(1) 纱线	吨	20000	-16.67	85.95	23.33
(2) 坯布	万米	12000	0.00	96.13	0.72
(3) 印染色布	万米	9000	69.81	62.28	-19.72
(4) 针织面料	吨	12000	0.00	68.33	8.33
(5) 家纺制品	万件	1000	0.00	93.74	3.64
5. 防护装具业务					
(1) 防护制品	万件	2000	0.00	55.16	-8.14
(2) 帐篷	万顶	15	0.00	10.99	-6.81
(3) 携行具	万件	105	101.92	32.08	-3.92
(4) 环保滤材	万米	150	0.00	42.92	-27.08
(5) 特种车辆	辆	300	0.00	53.33	-26.67
(6) 药品					
其中：片剂	万盒	6000	0.00	51.45	-2.75
针剂	万支	2000	0.00	8.05	-10.75
原料药	吨	1500	0.00	30.73	0.73
(6) 高碳铬铁合金	万吨	10	0.00	50.10	5.80
6. 国内国际贸易业务		不适用	不适用	不适用	不适用
7. 际华园业务		不适用	不适用	不适用	不适用

2. 经营模式

针对不同的产品（服务），公司的经营模式分为产品销售的“B2B”（面对集团客户）及“B2C”（面对终端消费者）、商贸物流和商业服务三种模式。

（1）产品销售模式

①“B2B”模式

公司具有军需品（包括服装、鞋、帽、配饰等）市场 70%左右的份额，以及公安、司法、检察院、法院、工商、税务、铁路、交通等 14 个国家统一着装部门制服市场 10%左右的份额，并在央企工装、行业制服等市场占有一定份额。其他包括纺织印染和防护装具（药品除外）产品均主要面对集团客户。集团客户一般采用公开招标的方式确定合格供应商。公司在市场营销上由原来的“集团营销+企业营销”调整为“集团营销+事业部营销+企业营销”的组织模式，公司大客户部、经济运行部分别负责民品、军品市场的集团层面协调，组建职业装、职业鞋靴（含皮革皮鞋）、纺织印染和防护装具四大事业部，统筹各业务板块的销售及服务，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。公司设有研究总院负责引领科技创新，各事业部统筹各业务板块的产品研发，各企业负责具体产品的工艺设计。产品的主要原材料由各事业部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“B2C”模式

以“JH1912”品牌服装为代表的公司自有品牌产品主要面对终端消费者市场，属于“B2C”模式。公司计划在线上搭建际华集团综合性网络平台（筹建），从运营 JH1912 品牌系列产品、所属企业品牌产品以及为入驻际华园（在建）的品牌提供线上综合服务扩展，实现公司产品和服务的整体上线，并与线下直营店建设相结合。构建“O2O”平台，通过“互联网+”全方位提升消费者体验，满足消费者不同需求，实现线上展示、线下服务和线下体验、线上成交。公司自主品牌产品的设计通过与世界著名设计师合作，由设立在中国、美国和意大利的设计工作室三地联动负责研发。绝大部分产品的生产交由公司所属企业进行生产，部分产品由外部企业代加工。

网络平台的盈利模式：一是通过提供平台服务，在收取平台租用年费的同时按销售收入比例提取扣点；二是销售产品，从而获得收入与成本之间的增值收益。实体直营店的盈利模式是通过销售产品，获得收入与成本之间的增值收益。

(2) 商贸物流模式

一是军需品进出口贸易业务，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。二是为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，开展的围绕公司主要产品上下游的贸易业务，一方面可以很好的把控相关原材料的质量和价格风险，另一方面可以保障公司主要产品所需的原料供应安全，主要通过采购、物流和销售获得收入与成本之间的增值收益。

(3) 商业服务模式

际华园主要提供商业服务业务。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。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率 (%)	变动原因
应收票据	726,260,559.63	456,374,280.65	59.14	主要系公司票据结算业务规模增加
其他应收款	2,120,314,868.47	918,069,166.03	130.95	主要系部分子公司根据政府关于工业企业退城入园的规划要求，处置了老厂区土地使用权部分款项未收回导致其他应收款增加
长期应收款	1,149,113,998.00	1,561,883,998.00	-26.43	主要系公司收回前期土地处置款
投资性房地产	344,269,728.47	281,424,651.41	22.33	主要系重庆际华目的地极限运动中心完工转投资性房地产
无形资产	4,200,798,406.14	3,457,916,933.90	21.48	主要系本期取得的土地使用权同比增加所致

其中：境外资产 323,769,306.80（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.20%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司核心竞争力表现在生产制造能力、研发能力、产业协同能力、品牌、管理和可持续发展能力上。具体如下：

1. 生产制造能力

公司拥有每年职业装及各类服装 6,500 万套件，各类服饰 6,900 万件，各类帽子、手套 1,200 万件，各类职业鞋靴 9,500 万双，各类橡胶件 3,400 吨，各类橡胶大底 940 万双，各类皮鞋 1,200 万双，各类纱线 2 万吨，坯布 12,000 万米，印染色布 9,000 万米，针织面料 1.2 万吨，家纺制品 1,000 万件等产品的生产能力。公司是中国军队、武警部队军需被装产品生产保障基地，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。公司的主要生产设备已经逐步更换为智能吊挂线、自动裁床、DESMA amir 智能生产线等国际先进的生产技术装备，生产效率持续提升。

2. 研发创新能力

2016 年，公司成立职业装等四大事业部。公司在集团层面设有研究总院引领科技创新，各事业部设立研究分院统筹各业务板块的产品研发，各企业设立研发中心负责产品的具体工艺设计，

“三位一体”统筹推进公司的技术研发工作。全年共申请专利 609 项，其中发明专利 161 项；获得授权专利 561 项，其中发明专利 111 项。

报告期内，公司积极开展科技项目研究和产品开发，取得丰富的科技成果，技术创新能力进一步加强。公司承担国家住房城乡建设部城市执法制服和标志标识的设计研发工作，完成了服装、服饰、鞋靴、帽子等全系列产品的的设计、标准制定，并在全国范围内实施；新 30 公司《特种纤维—Nomex 阻燃耐热混纺面料的研发与应用》和《PVA 高效降解菌的选育及应用技术研究》项目分别获得陕西省科技进步二等奖、三等奖；3521 公司《细旦聚酰亚胺纤维滤料的研发及在水泥窑烟气治理中的应用》项目获得中国建筑材料联合会颁发的建筑材料科学技术进步二等奖；3514 公司《耐高温橡胶鞋底用胶料及其制备工艺》和《作战防护靴（防静电专用）》项目分别获得中国轻工业联合会技术发明奖和技术进步奖，多功能森林灭火防护靴荣获优秀设计金奖；3509 公司《利用电子束辐照对织物的耐久阻燃后整理方法》、《一种蚕蛹蛋白纤维与天竹、棉混纺生产高档针织用纱的方法》等 8 项成果获湖北省重大科技成果奖；新 30 公司《1000D 涤纶长丝迷彩帆布》获中国印染行业协会优秀面料一等奖。

报告期内，公司积极参与国家和行业标准的制定，公司参加了《锦棉混纺印染布》1 项已颁布行业标准的制定。截止 2016 年底，公司共参与制定已颁布国家标准 7 项，其中，国军标 1 项；国家医药标准 8 项，其中列入国家药典 1 项；行业标准 23 项；地方标准 4 项。

报告期内，3542 公司被批准建设湖北省工程研究中心，3517 公司、3537 公司分别被认定为中国橡胶行业鞋材及工艺技术中心、制鞋技术中心。目前公司共拥有 2 家国家级企业技术中心分中心、1 个国家级工业设计中心、1 个国家级博士后科研工作站、20 个省级企业技术中心、7 个省级工程技术研究中心、1 个省级工程研究中心，3 家省级工业设计中心、1 个省级重点实验室和 2 家院士专家工作站。

3.产业协同能力

第一，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，各板块之间达到了一定的产、供、销协同。第二，公司将传统主业整合为事业部，事业部内统一研发、统一市场、统一采购，协同生产，通过组织架构调整，再次提升市场反应能力和生产经营效率。第三，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，在原料供应、生产组织和销售渠道方面具有较强的布局优势和渠道优势。第四，公司积极运用“互联网+”方式加强公司的采购体系和销售体系建设。

4.品牌影响力

际华集团品牌是 2016 年度亚洲品牌 500 强，2016 年度中国上市公司创新品牌价值 100 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。同时，公司借助“JH1912”品牌的建设和推广，逐步将际华品牌的影响力和美誉度延伸到高档时尚服装市场。

5.管理协调能力

公司具有超过 100 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。公司创新并使用“225”管理创新体系（指研产供运销用快速联动机制和模拟法人运行机制，成本中心和利润中心，生产经营和党建全面预算五个体系）稳步提升管理能力，推行“双模化”，不断提高生产水平。

2016 年，公司正式成立职业装、职业鞋靴（含皮革皮鞋）、纺织印染和防护装具四大事业部，通过组织结构的调整重新定义集权与分权。其中，公司总部作为运营中心，负责管战略、管财务、管品牌、管投资、管人才、管风险；事业部作为利润中心，负责管市场、管产品、管调度、管研发、管采购；各企业作为成本中心，负责管生产、管质量、管成本、管技改、管服务。通过权责的重新划分，再次激发生产效率和效率的提升，提高资源配置使用的效率。

6.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。

公司正大力推进的际华园项目是公司“十三五”期间重点打造的系列项目，项目包含购物、室内极限运动、酒店、餐饮、休闲娱乐等多种业态。2016年10月，重庆项目室内极限运动中心已经开始试运营，部分购物中心将在2017年上半年投入试运营；长春、西安、扬中、咸宁、清远项目也在加紧建设中。根据国务院办公厅《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》、《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》和《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》等文件精神，际华园项目符合国家产业政策，顺应服务业发展方向。随着2020年东京奥运会将攀岩和滑板冲浪列入正式比赛项目、2022年中国首次举行冬奥会，业态涵盖了室内风洞跳伞、室内冲浪、室内攀岩和室内滑雪等极限运动的际华园项目具有前瞻性和可持续发展性，将是公司由制造业向制造服务业转型的重要业务组成部分。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016年，公司在董事会、党委和经理层的带领下，认真落实生产经营指导方针，围绕年度经营目标任务，以提质增效为抓手，以转变发展方式、提高发展质量为主线，深入推进“优二强三”战略，加快转型升级，较好的完成了2016年度主要工作任务。

报告期内重点工作简述如下：

1. 转型升级，结构调整步伐加快。一是公司进一步加快产品结构调整，加强新产品开发，不断增加高附加值产品在产品结构中的比重。二是积极推进产业结构优化，再次利用3542、新四五及华津制药公司的老厂区土地的政府收购，建设新厂区，更新新装备，拓展新市场。三是继续推动产业结构调整，积极发展现代服务业。重庆际华园项目室内极限运动中心开始试营业，其他业态也将在2017年陆续投入运营，长春等5个际华园项目也在加紧建设中。

2. 提质增效，市场开拓效果显著。公司制定“提升管理、开源节流、稳步增效”的提质增效目标，通过减少产能、降低库存、降低制造成本、减少期间费用、减少低效用工等方式，切实提高运营效率。公司继续巩固传统产品的市场占有率，同时加大了在央企工装和行业制服的市场份额；高附加值的新产品及个性化定制产品的市场订单有了大幅提升；新开发了多个国家的军需品市场。

3. 深化改革，机构调整实现新突破。公司于2016年9月完成经理层人员的市场化选聘工作，真正实现了高级管理人员“能上、能下、能进、能出”的管理机制，改变了高管人员的考核机制，进一步优化了对高管人员的激励约束机制。公司调整了组织结构，实行业务部制改革，加强了企业资源整合和业务协同，提高资源的配置效率。

4. 管理提升，风险防控能力得到增强。公司所属各企业以规范化、标准化、精细化为重点，以加强基层建设和基础管理工作为着力点，努力将“225”管理创新体系覆盖到企业管理的各个领域，企业管理水平进一步提升。目前，公司自主研发的双模化生产管理模型已经在各事业部进行推广。公司注重风险防范，加强内部审计，在做好内部经济责任审计、企业主要领导离任审计和财务审计工作的基础上，将项目投资、工程预结算等进行重点审计，不断践行内部控制管理。

5. 筹集发展资金，积极推进产业结构调整。公司非公开发行股票已于2017年4月24日发行成功，共发行普通股534,629,404股，募集资金总额为43.79亿元，扣除发行费用，募集资金净额约为43.13亿元。募集资金的到位，将有助于公司加快由制造业向制造服务业和现代服务业转型步伐。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入271.55亿元，同比增长21.03%；利润总额实现16.51亿元，同比增长0.03%；营业利润-1.42亿元，同比增亏0.57亿元；所得税费用4.46亿元，同比降低14.63%；归属于上市公司股东的净利润12.23亿元，同比增长6.08%；实现基本每股收益0.32元，同比增长6.67%。

(一) 主营业务分析

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	27,155,336,327.44	22,437,561,340.97	21.03
营业成本	25,220,351,504.05	20,492,423,534.33	23.07
销售费用	495,570,054.81	524,062,156.34	-5.44
管理费用	1,021,620,375.50	1,057,168,666.68	-3.36
财务费用	172,036,112.21	155,588,052.19	10.57
经营活动产生的现金流量净额	1,125,792,909.63	505,534,143.74	122.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,258,947,385.60	-3,997,876,985.44	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-93,464,894.47	2,773,879,643.24	-103.37
研发支出	189,676,361.43	170,576,932.58	11.20

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2016 年，公司营业收入 271.55 亿元，比 2015 年增长 21.03%，比 2014 年增长 22.09%。主要原因在于：除防护装具板块营业收入下降外，职业装、皮革皮鞋、纺织印染、职业鞋靴、贸易及其他业务均实现了不同程度的增长。其中，公司开展与主业产业链上下游相关的业务增加，贸易业务及其他 120.16 亿元，同比增长 51.98%。

2016 年，公司营业利润-1.42 亿元，比 2015 年减少 0.57 亿元，比 2014 年减少 4.17 亿元。主要原因在于：一是计提资产减值影响。2016 年度，公司部分所属子公司受煤炭、服装等传统行业环境影响，应收账款和其他应收款回款进度迟缓，按照企业会计准则计提的应收账款和其他应收款坏账准备同比增加。公司全年计提的坏账损失 2.51 亿元，同比增加 0.52 亿元。二是转型项目尚处投入期影响。2016 年，公司继续加大改革调整力度，以产业转型项目谋求和带动企业转型升级，深度推进实施际华园、终端品牌渠道建设、国际技术合作等项目。这部分项目正处于投入期、建设期和市场培育期，在尚未形成规模收入和效益前，人工、租金、折旧、摊销等刚性成本费用支出较大，全年营业利润为-1.87 亿元，同比增加亏损 0.20 亿元。

2016 年，公司利润总额 16.51 亿元，比 2015 年增长 0.03%，比 2014 年增长 17.06%。主要原因在于：一是部分子公司根据政府关于工业企业退城入园的规划要求，处置老厂区土地使用权，实现非流动资产处置损益 10.69 亿元；二是争取政府奖励资金 7.13 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	4,379,345,226.00	3,899,413,635.17	10.96	2.30	1.68	增加 0.54 个百分点
纺织印染	2,838,476,090.08	2,598,385,506.32	8.46	12.64	13.56	减少 0.74 个百分点
皮革皮鞋	2,541,720,845.53	2,210,812,548.71	13.02	15.36	16.19	减少 0.62 个百分点
职业鞋靴	4,354,148,916.62	4,026,673,677.18	7.52	15.55	18.90	减少 2.60 个百分点
防护装具	1,881,609,393.54	1,583,707,376.31	15.83	-14.16	-17.36	增加 3.26 个百分点
贸易及其他	12,016,011,055.88	11,842,461,619.41	1.44	51.98	54.76	减少 1.77 个百分点

减：内部抵销数	1,117,016,059.56	1,115,252,993.78				
合计	26,894,295,468.09	25,046,201,369.32	6.87	21.27	23.44	减少 1.64 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	5,830,450,321.42	4,958,164,434.82	14.96	1.39	0.68	增加 0.59 个百分点
民品	10,164,850,150.35	9,360,828,308.87	7.91	10.33	11.38	减少 0.87 个百分点
贸易及其他	12,016,011,055.88	11,842,461,619.41	1.44	51.98	54.76	减少 1.77 个百分点
减：内部抵销数	1,117,016,059.56	1,115,252,993.78				
合计	26,894,295,468.09	25,046,201,369.32	6.87	21.27	23.44	减少 1.64 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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	25,948,447,966.88	24,184,417,066.98	6.80	21.87	24.07	减少 1.65 个百分点
国外	945,847,501.21	861,784,302.34	8.89	6.75	8.01	减少 1.06 个百分点
合计	26,894,295,468.09	25,046,201,369.32	6.87	21.27	23.44	减少 1.64 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	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)	6,479.94	6,611.46	1,050.65	1.48	6.94	-11.13
棉布 (万平米)	11,536.46	11,727.59	1,782.84	0.77	5.53	-9.68
棉纱 (吨)	17,189.91	18,029.46	795.77	13.69	21.21	-51.34
皮鞋 (万双)	1,206.12	1,210.81	182.31	24.43	25.93	-2.51
胶鞋 (万双)	7,227.99	8,486.48	1,744.45	-23.33	-3.58	-41.91

(3). 成本分析表

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	本期金额较上

					成本比例 (%)	年同期变动比例 (%)
职业装	直接材料	306,194.61	78.52	303,535.81	79.15	0.88
	直接人工	49,781.57	12.77	48,991.36	12.78	1.61
	制造费用	26,815.58	6.88	24,090.43	6.28	11.31
	材料与动力	7,149.60	1.83	6,867.46	1.79	4.11
	小计	389,941.36	100.00	383,485.06	100.00	1.68
纺织印染	直接材料	213,019.29	81.98	187,059.83	81.75	13.88
	直接人工	16,551.93	6.37	14,705.73	6.43	12.55
	制造费用	13,792.39	5.31	12,094.17	5.29	14.04
	材料与动力	16,474.94	6.34	14,944.81	6.53	10.24
	小计	259,838.55	100.00	228,804.54	100.00	13.56
皮革皮鞋	直接材料	188,540.34	85.28	159,999.39	84.09	17.84
	直接人工	22,152.03	10.02	18,268.85	9.6	21.26
	制造费用	9,368.36	4.24	10,732.59	5.64	-12.71
	材料与动力	1,020.52	0.46	1,281.57	0.67	-20.37
	小计	221,081.25	100.00	190,282.40	100.00	16.19
职业鞋靴	直接材料	349,878.40	86.89	291,973.23	86.21	19.83
	直接人工	36,811.46	9.14	32,087.65	9.47	14.72
	制造费用	8,117.82	2.02	7,539.06	2.23	7.68
	材料与动力	7,859.69	1.95	7,062.16	2.09	11.29
	小计	402,667.37	100.00	338,662.10	100.00	18.90
防护装具	直接材料	132,422.03	83.62	166,857.18	87.07	-20.64
	直接人工	6,254.58	3.95	5,862.48	3.06	6.69
	制造费用	9,159.05	5.78	8,426.70	4.4	8.69
	材料与动力	10,535.08	6.65	10,490.48	5.47	0.43
	小计	158,370.74	100.00	191,636.84	100.00	-17.36
贸易及其他	外购商品	1,184,246.16	100.00	765,231.45	100.00	54.76
	小计	1,184,246.16	100.00	765,231.45	100.00	54.76
合计		2,616,145.43		2,098,102.39		24.69

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(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 771,740.31 万元，占年度销售总额 28.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

前五名供应商采购额 215,610.08 万元，占年度采购总额 11.82%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

2. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

费用名称	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变化原因
销售费用	495,570,054.81	524,062,156.34	-5.44	主要系运输费用和招标费用同比降低所致

管理费用	1,021,620,375.50	1,057,168,666.68	-3.36	主要系根据财政部颁布的《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)规定,本年计提的土地使用税与房产税 50,504,336.84 元由管理费用调整至税金及附加
财务费用	172,036,112.21	155,588,052.19	10.57	主要系计提公司债利息期间不一致而同比增加所致
合计	1,689,226,542.52	1,736,818,875.21	-2.74	

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位: 元

本期费用化研发投入	189,676,361.43
本期资本化研发投入	
研发投入合计	189,676,361.43
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.70
公司研发人员的数量	1,056
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.08
研发投入资本化的比重 (%)	

情况说明

□适用 √不适用

4. 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	1,125,792,909.63	505,534,143.74	122.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,258,947,385.60	-3,997,876,985.44	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-93,464,894.47	2,773,879,643.24	-103.37

(1) 经营活动现金流量净额 11.26 亿元, 与去年同期 5.06 亿元相比, 增长 122.69%, 主要原因: 公司加大应收账款清欠力度, 加快资金回笼力度, 应收账款同比降低 7.82%。

(2) 投资活动产生的现金流量净额-12.59 亿元, 与去年同期-39.98 亿元增加 27.39 亿元, 主要原因: 一是公司及所属子公司收回定期存款及利息同比增加 18.36 亿元; 二是本报告期收到处置固定资产、无形资产和其他长期资产的现金同比增加 7.73 亿元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-0.93 亿元, 与去年同期 27.74 亿元相比, 降低 103.37%, 主要系上年发行公司债筹集现金 44.64 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 (%)	说明
资产减值损失	292,346,543.28	248,926,104.20	17.44	主要系部分资产计提减值损失同比增加所致

投资收益	5,855,420.12	7,741,490.12	-24.36	主要系股票处置损益同比减少所致
营业外收入	1,833,438,470.30	1,793,599,533.61	2.22	主要系本报告期获得政府补助资金同比增长所致
营业外支出	40,437,103.06	57,761,763.75	-29.99	主要系本报告期处置非流动资产损失同比减少所致

(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
应收票据	726,260,559.63	2.70	456,374,280.65	1.80	59.14	主要系公司票据结算业务规模增加
其他应收款	2,120,314,868.47	7.88	918,069,166.03	3.63	130.95	主要系部分子公司根据政府关于工业企业退城入园的规划要求，处置了老厂区土地使用权部分款项未收回导致其他应收款增加
长期股权投资	10,113,644.11	0.04	6,099,124.53	0.02	65.82	主要系报告期内重庆际华目的地中心与启迪乔波公司合资成立了重庆际华启迪乔波体育发展有限公司导致长期股权投资增加
开发支出	1,595,620.94	0.01	5,000,903.35	0.02	-68.09	主要系部分研发项目研究开发完成并取得专利权转为无形资产导致开发支出减少
应交税费	963,696,162.18	3.58	619,614,743.16	2.45	55.53	主要系计提的企业所得税及增值税同比增长所致
长期借款	176,800,000.00	0.66	36,800,000.00	0.15	380.43	主要系部分子公司为推进重点项目进展而借入优惠利率的长期借款
专项应付款	96,934,585.97	0.36	26,794,675.32	0.11	261.77	主要系申请并收到的三供一业政府补

						助资金
递延所得税负债	33,827,784.02	0.13	72,461,720.28	0.29	-53.32	主要系税务机关对前期政策性搬迁项目进行清算，根据清算结果调整前期已计提的递延所得税负债
其他综合收益	-54,584,110.75	-0.20	-105,171,294.93	-0.42	不适用	主要系重新计算设定受益计划净负债和净资产变动所致
盈余公积	212,606,478.63	0.79	148,727,257.69	0.59	42.95	主要系计提法定盈余公积

其他说明
无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,848,729,917.50	详见附注“七、1”
固定资产	124,710,791.54	受限的固定资产 25,866,778.49 元用于抵押借款，98,844,013.05 元用于开立银行承兑汇票。
无形资产	129,073,019.93	受限的无形资产 7,089,599.93 元用于抵押借款，121,983,420.00 元用于开立银行承兑汇票。
合计	3,102,513,728.97	

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

公司现有主要业务基本面对集团型客户市场，实体门店直接面对终端销售者的销售模式处于初级阶段，不适用以下“服装行业经营性信息分析”。以下“服装行业经营性信息分析”主要表述以“JH1912”为主的品牌服装业务。品牌服装业务是公司未来重点打造的业务之一，重点推广“JH1912”品牌的实体门店建设和网络销售渠道建设。截止报告期末，“JH1912”共设立 51 家实体门店，销售收入占公司总收入的 0.13%，品牌服装业务尚未成为公司的主要业务。

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”。

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

品牌	门店类型	2015年末数量 (家)	2016年末数量 (家)	2016 新开 (家)	2016 关闭 (家)
JH1912	直营店	50	51	9	8
合计		50	51	9	8

2. 报告期内各品牌的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

品牌类型	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 (%)
JH1912	3,520.98	2,014.22	42.79	7.00	21.19	-6.70
合计	3,520.98	2,014.22	42.79	7.00	21.19	-6.70

3. 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

分门店类型	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 (%)
直营店	3,520.98	2,014.22	42.79	7.00	21.19	-6.70
合计	3,520.98	2,014.22	42.79	7.00	21.19	-6.70

4. 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

销售渠道	2016 年			2015 年		
	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)
线上销售	27.44	0.78	42.86			
线下销售	3,493.54	99.22	32.77	3,290.51	100.00	49.49
合计	3,520.98	100.00	42.79	3,290.51	100.00	49.49

5. 报告期内各地区的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)
华北	785.38	22.31	0.14
东北	1,281.80	36.40	-16.75
华东	941.26	26.73	41.27
华中	323.44	9.19	86.97
西南	129.65	3.68	177.27
西北	59.45	1.69	-26.04
境内小计	3,520.98	100.00	7.00
境外小计			
合计	3,520.98	100.00	7.00

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，公司长期股权投资期末账面价值 1,011.36 万元，较年初增加 401.45 万元，增幅 65.82%。其中，本年重庆际华目的地中心实业有限公司与启迪乔波（北京）文化体育发展有限公司合资成立重庆际华启迪乔波体育发展有限公司，重庆目的地持股 49%，按长期股权投资核算，增加长期股权投资 367.50 万元，本报告期内确认投资收益-9.81 万元；公司之子公司南京际华三五二一特种装备有限公司持有的南京英斯瑞德高分子材料有限公司权益法下确认投资收益 43.76 万元。

可供出售金融资产期末账面价值 13,360.15 万元，较年初减少 850.36 万元，减幅 5.98%，主要为公司子公司持有的南京银行、交通银行的股票的公允价值变动，报告期内，南京银行、交通银行、西安银行及新兴重机工业有限公司宣告发放股利，确认投资收益 529.09 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

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计科目核算	股份来源
601009	南京银行	758,818.00	0.01	6,467,274.08	132,580.40	600,591.38	可供出售金融资产	股权认购
601328	交通银行	20,344,383.03	0.02	78,404,623.71	3,668,847.21	-9,104,176.41	可供出售金融资产	股权认购
合计	/	21,103,201.03	/	84,871,897.79	3,801,427.61	-8,503,585.03	/	/

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

报告期内，本公司所属部分全资子公司根据政府关于工业生产退城入园的规划要求，将原址土地使用权交由政府授权机构收储。

(1)根据岳阳市人民政府《关于印发岳阳市中心城区重点排污企业退二进三工作方案的通知》（市政办发〔2010〕8号）等文件精神，3517公司将部分生产搬迁。经岳阳市政府与3517公司协商，确定将3517公司位于汴和园路以东、际华路两侧的176,013.5m²土地交由岳阳市政府授权机构收购。

(2)3542公司及新45公司因生产经营需要，将其位于襄阳市樊城区人民路140号、樊城区松鹤路云兴路6号现厂址土地的经营业务搬迁。经襄阳市人民政府相关部门与3542、新45公司协商，确定将3542及新45公司上述土地共计254,022.2m²交由政府授权单位——襄阳市建设投资经营有限公司收购。

(3) 华津公司的主要生产业务已于 2006 年搬迁至滨海新区，其原位于天津市河北区水产前街 28 号的老厂区土地一直处于闲置状态。经天津市人民政府相关部门与华津公司协商，确定将华津公司上述 63,936.6m² 土地交由政府授权单位——天津市结构调整土地收购中心收购。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

本公司为集团型控股公司，主要生产经营均集中在子公司中。截至报告期末，本公司共有全资及控股子公司 80 家。报告期内，公司所属主要子公司的行业、产品、注册资本、总资产、净利润等信息请参见 2016 年经审计的财务报告。重要子公司有关情况如下：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	营业收入	归属母公司净利润
际华三五零二职业装有限公司	服装鞋帽的制造及销售等	15,000.00	124,258.28	122,969.34	4,520.09
际华三五五四制革制鞋有限公司	鞋类服装与装具产品等	15,000.44	85,639.42	141,745.35	5,853.45
际华三五五五皮革皮鞋有限公司	皮革皮鞋箱包制造与销售等	15,000.00	76,424.93	106,179.77	5,968.46
南京际华三五二一特种装备有限公司	五金制品、帐篷、服装、滤材等	25,000.00	97,760.92	54,693.56	324.20
天津华津制药有限公司	药品生产经营等	5,025.00	127,276.38	47,096.83	42,674.34
际华三五三七制鞋有限责任公司	橡胶靴、鞋、橡胶、皮鞋等	15,000.00	100,516.07	258,413.69	7,322.97
际华三五四三针织服饰有限公司	棉纱、步、针织品、服装等	15,000.00	71,628.98	85,717.07	3,187.99
新兴际华国际贸易有限公司	国际贸易	5,000.00	56,063.60	697,691.48	408.23

(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

2017 年，世界经济预计继续低速增长。受美元走强、新型国际关系政策等影响，美国经济增长不稳定性增加；受英国脱欧和日元走强等因素影响，欧元区和日本经济预计增长继续乏力；除少数国家外，新兴经济体普遍面临结构调整，增速降低的问题。“逆全球化”现象不断增多，对国际贸易和投资造成较大影响。

在国内，“三去一降一补”成效逐步显现，国民经济增速稳定。但经济发展不平衡、不协调、不确定因素依然较多，供给侧结构性改革的任务依然艰巨，经济下行压力依然存在。

2. 纺织服装行业整体的发展趋势

(1) 全球纺织产业与贸易呈现新格局。我国纺织工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。发达国家在科技研发和品牌渠道方面优势明显，在高端装备、高性能纤维、智能纺织品服装等领域的制造能力仍将增长。亚洲、非洲地区的发展中国家劳动力成本优势明显，印度、越南、孟加拉国、巴基斯坦等发展中国家纺织业呈明显上升趋势。“十三五”期间，全球纺织产业格局将进一步调整，尽管我国拥有全产业链综合竞争优势，但面临的国际竞争压力加大，结构调整和产业升级任务紧迫。

(2) 国内外纺织消费市场蕴含新空间。人口增长和经济复苏将支撑全球纤维消费需求继续增长，预计“十三五”期间全球纤维消费量年均增速为 2.5% 以上。内需扩大和消费升级将是我国纺织工业发展的最大动力，城乡居民收入增长、新型城镇化建设以及二孩政策全面实施等发展红利和改革红利叠加，将推动升级型纺织品消费增长，预计国内居民服装与家纺消费支出年均增长 8% 左右。随着国内基础设施建设、环境治理、医疗健康等方面投入稳步增长，产业用纺织品纤维消费将继续保持快速增长。

(3) 纺织与互联网融合催生新变革。“十三五”期间，“中国制造 2025”、“互联网+”全面推进，信息技术在纺织行业设计、生产、营销、物流等环节深入应用，将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变，由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。纺织工业与信息技术、互联网深度融合为创新发展提供了广阔空间，也对传统生产经营方式提出挑战。

(4) 区域产业结构调整形成新局面。“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略实施，为促进纺织区域协调发展提供新机遇。建设新疆丝绸之路经济带核心区，以及支持新疆发展纺织服装产业促进就业一系列政策实施，将推动新疆纺织工业发展迈上新台阶。推进新型城镇化建设，特别是引导 1 亿人在中西部就近城镇化，将增强中西部纺织工业发展的内生动力。全球纺织分工体系调整和贸易体系变革加快，将促进企业更有效地利用两个市场、两种资源，更积极主动地“走出去”，提升纺织工业国际化水平，开创纺织工业开放发展新局面。

(5) 生态文明建设提出新要求。环保技术与标准成为发达国家保持竞争力的重要手段，围绕化学品安全控制、碳排放等技术性壁垒将有所增加。我国把建设生态文明提升到执政理念和国家整体战略层面，更加严格的环保法律法规和环境治理要求，对印染企业带来更大的压力。要从建设生态文明新高度推动纺织工业节能减排，发展低碳、绿色、循环纺织经济以推动行业转型升级。

“十三五”时期，我国经济发展进入新常态，纺织工业发展环境和形势正发生深刻变化，总体看，发展机遇大于挑战。积极把握需求增长与消费升级的趋势，利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇，纺织工业将保持中高速发展，加快向中高端迈进。

注：以上“纺织服装行业整体的发展趋势”内容来源于“纺织工业十三五发展规划”。

3. 公司主要业务面对的细分市场发展趋势预判

(1) 职业装市场

① 军需品市场

目前，军需品市场供应采用招标方式已经常态化，订单承揽难度增加，激烈的竞争导致了成品价格的较大幅度下降，盈利空间收窄。预计从 2017 年开始进入单兵一体化产品研发配备期，军需品的需求数量和产品结构将会发生变化。公司凭借单兵一体化战术防护系统研究项目，已被陆军部列入第一批单兵装备供应商名录。

② 民用品市场

我国民用职业装的市场“容量巨大、供应充足、交易活跃”，6.5 亿人的产业大军是职业装的主要消费者。经国务院批准的 14 个国家统一着装部门共有人员 600 多万，市场需求巨大。2017 年 2 月 7 日，住建部、财政部联合印发《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》，到 2017 年年底将实现全国城市管理执法人员执法制式服装和标志标识统一。全国城市管理执法人员服装和标志标识设计项目全部由际华集团承接研制，公司在未来承接市场订单存在一定优势地位。

(2) 职业鞋靴市场

① 军需品市场

同职业装市场的表述一致。

② 民用品市场

随着企业现代化管理水平和雇主责任意识的提升，对特殊工种劳动保护的工作鞋有了更高的要求，行业标准是特种劳动防护用品安全标志（LA 认证），这使从事职业功能鞋招投标的企业准入门槛提高，竞争更加激烈，趋向市场化的运作。

(3) 皮革皮鞋市场

① 军需品市场

同职业装市场的表述一致。

② 民用品市场

随着我国人工成本的不断提高，依靠中低端产品、靠量取胜已经无法适应行业的发展。中国制鞋业的产业转型和转移是大势所趋，必然要从低端市场走向中高端市场，从数量型向品质型和效益型转变。目前，中国皮鞋市场呈现三大特征，即品牌意识凸显，流行趋势导向作用增强，中高档鞋，特别是市场上占有率高的品牌鞋，销售量增幅加大；定制化服务在行业里大幅度提升；市场集中度不高，竞争异常激烈。

(4) 纺织印染市场

纺织行业作为国民经济传统支柱产业，一是全行业生产、内销、出口、利润等各项运行指标增速较前几年明显放缓，深入推进转型升级面临较大压力。二是产能叠加越来越大，产业环境受政策和资本的影响越来越大。当前纺织行业的发展主要表现为新材料、新工艺、新设备、新产品的全方位技术升级和全面的技术改造，以及互联网+带来的商业模式创新。对于企业而言，整合能力强，创新有优势，专业水平高是核心竞争优势。

在新经济环境下，形成有效供给与消费升级的良性互动局面是行业发展的趋势，但目前行业依然面临较大挑战。

4. 公司主要业务面对的竞争格局预判

(1) 职业装市场

公司服装产品所处的细分市场主要为职业装市场，根据目前公司业务划分，将职业装市场分为军品职业装和民品职业装两大类。军品职业装具有需求稳定、结算准确特点，因此该市场是公司职业装板块的主要市场，公司将继续巩固并保持在该市场的份额。民品职业装市场主要在国家统一着装部门、商业机构和大型央企，目前公司已在国家统一着装部门占有 10-15% 左右的市场份额。公司通过加强与政府相关部门及国资委所属央企的沟通交流，积极开发研制适于作业环境的工装，解决恶劣环境下防护问题，继续提升民品职业装的市场份额。同时，公司将利用自身优势积极拓展个性化定制业务，提升产品经济和技术附加值。

(2) 职业鞋靴和皮革皮鞋市场

公司鞋类产品所处的细分市场主要为职业鞋靴和皮革皮鞋市场，根据目前公司业务划分，将该市场分为军品和民品两大类。军品市场是公司皮鞋类产品的主要市场，公司将继续巩固并保持在该市场的份额。民品市场中皮革皮鞋产品，通过与国内外先进鞋企、研究所的合作，开发各类功能性双密度鞋靴产品，满足特殊行业、企业的要求；开展个性化定制业务；进一步开展橡胶双密度设备的自动化和智能化改造升级，不断提高劳效；扩展国际资源，发挥公司在意大利控股的 JHCTC、JV 国际的研发引领作用，与米其林等公司进行合作，将单一产品研发变成对产品的各个部分（如：鞋楦、鞋底、皮革及鞋用材料）进行深度研发。职业鞋靴市场中，传统低档胶布鞋产品需要提档升级，生产规模逐渐下降，要利用生产设备优势，持续开发研究适应各职业鞋靴劳动防护制式产品，提升产品档次和经济附加值。

(3) 纺织印染市场

高品质、功能性及新材料的开发能力及产业化水平已成为衡量纺织企业发展水平的一个重要标志。对功能性家纺产品的研发成为整个家纺业的发展趋势，个性化家纺产品是新的竞争领域，产业用纺织品逐渐成为纺织行业新增长点。公司将继续提高设备的自动化水平，提高劳效，重点发展产业用纺织品和功能性面料，积极拓展高支高密高档家纺产品市场。

5. 公司其他业务的发展预判

(1) 防护装具

对装具产品的档次和防护性、通用性、便捷性提出了更高的要求，市场机会仍然较大。军品市场在需求的数量上相对稳定，市场收入的增幅取决于新技术、新材料的装备情况。随着新一代单兵一体化防护系统的研制和装备，军用防护装具产品的技术含量和经济附加值将有较大幅增长。

民品方面，民政、公安、司法、检察及护卫等每年都有稳定的市场需求，随着军队防护装具产品的陆续换装，民用防护装具也将更新标准，逐渐开始换装。

(2)环保滤材

环保滤材的主要市场为钢铁煤气、火电燃煤锅炉尾气、水泥窑头、窑尾治理领域。2017 年国家对于粉尘排放治理的力度继续加强，对环保产业的政策支持，加速现有旧除尘器的改造，在电力行业已经开展大幅度改造的基础上，钢铁、冶金、水泥、垃圾焚烧等行业也将大量进行改造更新。

(3)特种车辆

公司生产的军用特种车辆主要集中在后勤保障系统，随着军队体制改革的逐渐完成，将逐渐理顺装备、后勤保障和各军种的需求、标准和采购渠道，市场需求有望更加细分、专业。

我国警用特种专用车辆起步较晚，发展时间不长，市场需求量较大。在计算机操作系统、计算机网络规划、通讯网络规划、通讯协议规划、加密解密密钥等方面的系统集成将成为企业的核心竞争力。大型化、专业化、模块化的生产模式将逐步替代小型化、分散化的模式。

(4)医药

随着我国医疗体制改革的深入以及全球医药产业中心向亚洲的转移，预计未来几年我国医药产业仍将保持增长。同时，受医疗改革等政策影响，医药行业增速持续下滑，成品降价、药品原材料涨价。环保要求的日益严格，尤其是对原料药生产企业造成较大影响。制造业由于上下游的挤压，利润空间逐渐降低。

6.公司主要业务的优势、困难和对公司未来经营影响的预判

(1)主要业务的优势

参见本报告第三节“公司业务概要”之三“报告期内核心竞争力分析”有关表述。

(2)主要业务存在的困难

第一，公司主要业务所处行业均面临成本上升、创新难度加大和竞争激烈的局面。

第二，公司目前的产品结构依然较多依赖军需品订单，民用品市场占有率还不够高，公司主要业务的盈利水平不高。

第三，公司所属各企业发展不均衡，同板块内的优势企业与弱势企业的差距正在拉大。

第四，公司转型的主要项目虽已有重大突破，但短期内对公司经济发展质量的贡献还不到位。

(3)对公司未来经营影响的预判

综合分析存在的优势和面临的困难，通过对宏观经济环境、细分市场趋势、竞争对手分析和自身优劣势的认识等，尽管公司发展面临着越来越多的挑战，但公司的核心竞争力依然能够保障公司在市场竞争中处于有利位置。同时，公司顺应国家产业政策，积极主动地创新产品及商业模式，不断提升自身能力，坚持结构调整和转型升级，保持可持续发展能力。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

“十三五”期间，公司将在“十二五”“强二进三”战略的基础之上，实施“优二强三”战略：坚持“制造强基、科技强心、服务强企”，加快由制造业向制造服务业和现代服务业的转型升级；进一步做优制造业、做强服务业，促进制造业与服务有机融合、协同发展；努力将公司打造成为全球军需品、职业装、职业鞋靴的领导者，国内现代服务业的领跑者，以更好的业绩回报投资者。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1.2017 年经营计划

2017年，公司生产经营工作方针是：进一步解放思想，以“优二强三”战略为引领，以深化改革为主线，以提质增效为抓手，坚持创新驱动、开放合作，加快资源整合、结构调整，充分发挥党建优势，努力培育和增强核心竞争能力，确保完成全年目标任务，实现持续健康发展。2017年主要经营目标：实现营业收入与利润总额较2016年度继续保持稳健增长。

重要提示：公司2017年经营计划中有关收入和利润的预期是基于对宏观经济环境和自身发展所作出的预判，不构成对投资者的业绩承诺，存在无法达到经营计划目标的风险，敬请投资者注

意经营计划与业绩承诺之间的差异。投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资者，制定经营计划不等于对公司2017年利润做出保证。

2.2017 年经营计划的具体举措

(1)深化改革，激发发展活力

继续深化事业部制改革，同时推行考核方式改革，优化内部组织架构。继续深化经营机制改革，在公司经理层完成市场化选聘改革的基础上，在全公司范围内开展市场化选聘改革。不断完善营销管理体制，建立并理顺公司层、事业部层和企业层的营销体系，协调好各层的权利和责任，充分发挥激励机制。

(2)调整结构，推动转型升级

优化产品结构，扩大高端产品的研发、生产和销售，压缩低端产品产能。优化产业结构，完善产业链、提升价值链，深入开展国内外合作，通过合资合作、收购兼并等方式，快速完成产业链布局。优化产权结构，利用好国家和地方政府的相关政策，不断盘活存量资产，减少低效资产，消灭无效资产。

(3)创新驱动，增强发展动力

持续推动科技创新，加大研发投入，加强开发、合作、共享的研发创新机制建设。推进生产组织方式创新，以市场和成本为导向，建立“多品种、小批量”的“柔性生产模式”。加快生产模式创新，基于“互联网+”，加快实现信息化生产管理系统。

(4)推动投资，增强发展后劲

加快际华园建设，总体规划、分步实施、把控节奏，缩短建设和培育期。利用相关政策，合理做好自有厂区土地的综合利用工作。

(5)树立品牌，提升竞争能力

强化际华品牌建设，明确品牌发展规划和目标，建立以核心价值为中心的品牌管理体系和运行机制，提升品牌认知度和价值，促进市场开拓。

(6)管控风险，保障健康发展

以转变发展方式、依法经营、规范管理、防范风险为目标，加强内部审计和 risk 管控，确保健康平稳运营。

3.2017 年资金需求

为维持公司当前业务并开展项目建设，2017 年公司营运资金主要来源于公司自有资金、公司债券募集资金和银行贷款；资本性支出约需 29.5 亿元，主要来源于自有资金、募投项目募集资金和银行贷款。

关于营运资金和资本性支出资金需求均为预测数据，实际实施时可能存在与预测数据发生较大出入的可能。公司将按照投资项目管理规定，履行项目投资决策程序，并按照相关规定，做好决策信息披露工作

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 可能面对的风险

(1)行业风险

我国经济增速依然面临较大的下行压力，轻工制造业处于价值链的微利环节。受经济不确定性、生产要素成本不断上涨、货币政策趋于稳健等因素影响，原材料、配件与成品的加工生产与制造企业利润空间越来越小，市场需求结构不断发生变化，市场竞争越来越激烈，基础制造业转型升级压力越来越大。

(2)政策风险

本公司所处行业的发展受到国家产业政策和行业规划的影响，中央军委、发改委、工信部是本公司所属行业的主要政策制订者。如果未来的产业政策或行业规划出现变化，将可能导致公司的市场环境和发展空间出现变化，并给公司经营带来风险。以美国为代表的部分发达国家重新制

定国际贸易政策，对公司的国际贸易业务产生不利影响。同时，行业的国际业务经营压力也将会转移到国内业务竞争。

(3)业务模式风险

公司客户主要来自 B2B 市场，对来自军队和武警订单依赖较大，受目标市场容量、占有率及采购方式的制约，增长空间受限。随着军品采购向全面市场化竞标转变，民营企业进入军品供应商库，市场竞争激烈，利润空间受到挤压。

(4)结构调整风险

未来公司将加快由制造业向制造服务业和现代服务业的转型升级，进一步做优制造业、做强服务业。公司转型升级能否成功，很大程度上取决于战略实施的进度和落地的准确度。如果未来出现产业政策变化、市场环境变化，新项目无法正常推进，将对公司未来战略目标的实现产生重大影响。

2. 应对措施

(1)公司将以《中国制造 2025》和“纺织工业十三五发展规划”为指导，密切关注宏观经济走势和国家政策变化，不断顺应政策导向，由制造业向制造服务业和现代服务业升级，由传统的加工制造向提供整体解决方案转型，由信息孤岛向互联网+工业的智能化制造转型，由以产品为核心转变为以服务为核心。

(2)认真研究国内外政策法律，快速响应政策变化。形成在研发、生产、销售和服务全链条的核心竞争力，占据市场制高点，通过竞争优势逐步抵消政策风险。

(3)公司将在巩固 B2B 市场的同时，加快向 B2C 市场拓展。根据细分市场的不同特点，建立覆盖全部市场、覆盖各种销售模式的立体式全方位的五位一体的完善营销体系：一是军需品市场、二是国内 B2B、三是国际 B2B、四是实体 B2C、五是电子商务中心 B2C。

(4)大力推进际华园项目的建设和第三产业发展。一是吸收前期建设运营经验，进一步加快各地际华园项目的建设和布局；二是加大“JH1912”自有品牌的建设进度，通过“B2C”市场拓展助推“B2B”市场。

(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形发生,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

经立信会计师事务所审计确认，2016 年度公司(母公司)实现净利润人民币 638,792,209.37 元。根据《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金人民币 63,879,220.94 元，加年初未分配利润人民币 705,997,319.24 元，减去 2016 年已分配支付的现金股利人民币 177,422,000.00 元，2016 年末可供股东分配利润为人民币 1,103,488,307.67 元。

根据《公司章程》第 167-172 条关于利润分配的有关规定，公司 2016 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为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.48 元(含税)，共计派发人民币 210,798,211.39 元，剩余未分配利润人民币 892,690,096.28 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 2016 年年度股东大会审议。公司 2016 年度利润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(2016 年-2018 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(%)
2016 年	0	0.48	0	210,798,211.39	1,222,756,427.85	17.24
2015 年	0	0.46	0	177,422,000.00	1,152,648,433.82	15.39
2014 年	0	0.46	0	177,422,000.00	1,173,238,254.35	15.12

(三) 以现金方式要约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具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他对	分红	本公司	公司可以采取现金方	2016 年 5	是	是	不适用	不适用

公司中小股东所作承诺		式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配	月 17 日 —2019 年 5 月 17 日				
------------	--	---	----------------------------------	--	--	--	--

(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、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

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）	调增税金及附加本年金额 50,504,336.84 元，调减管理费用本年金额 50,504,336.84 元。

(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

(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

	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）
境内会计师事务所报酬	3,260,000.00
境内会计师事务所审计年限	5 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（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

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

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

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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

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

事项概述	查询索引
公司与新兴际华、新兴铸管共同投资设立新兴际华财务有限公司。注册资本 10 亿元，其中本公司出资 2 亿元，占 20%股权；新兴际华出资 6 亿元，占 60%股权；新兴铸管出资 2 亿元，占 20%股权。	见 2016 年 6 月 7 日《际华集团与关联方共同投资的公告》。可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上查询。
公司的全资子公司——3522 公司、华津制药公司分别与新兴重工投资有限公司合资设立两家新公司。	见 2016 年 10 月 28 日《际华集团全资子公司与关联公司共同投资的公告》。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

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额
新兴际华投资有限公司	母公司的全资子公司	5,049	5,070	5,070
咸阳际华投资发展有限公司	母公司的全资子公司	350		350
新兴发展集团有限公司	母公司的全资子公司	2,000		
合计		7,399	5,070	5,420
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		按照双方协议按期偿还		

(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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
新疆际华	全资子公司	乌鲁木齐	259.75	1997年7月	1997年7月30		连带责任	否	是	259.75	否	否	

七五五五职业装有限公司	司	振宇生产基地		30日	日		担保						
合计			259.75							259.75			
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						/							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						259.75							
公司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						17,445.36							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						18,645.36							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						18,905.11							
担保总额占公司净资产的比例（%）						1.34							
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）						8,645.36							
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）						8,645.36							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无。							
担保情况说明						<p>（1）1997年7月，本公司的子公司新疆际华七五五五职业装有限公司（以下简称“七五五五公司”）在当时的上级主管部门兰州军区乌鲁木齐工厂管理局的要求下，为新疆军区后勤部乌鲁木齐生产基地提供银行借款担保。担保范围为借款本金150.00万元及利息、违约金及银行实现债权的费用。1997年7月30日新疆军区后勤部乌鲁木齐生产基地从中国工商银行乌鲁木齐市水磨沟区办事处取得150.00万元借款，借款利率11.70%，借款期限1997年7月30日至2001年7月30日。借款逾期后，银行已将此笔贷款作为不良资产将债权转给长城资产管理公司。2008年9月长城资产管理公司为追偿该笔贷款及利息，对七五五五公司提起诉讼，要求七五五五公司履行担保责任，代为偿还贷款及利息费用。该案已于2009年2月19日由乌鲁木齐市中级人民法院作出判决：判决七五五五公司承担贷款本金及利息共计259.75万元的连带保证还款责任。七五五五公司遂提出上诉，目前案件仍未结案。</p> <p>（2）报告期内，JH CONCERIA DEL CHIANTI S.P.A在中国银行2笔流动资金借款，总金额690.00万欧元借款，由本公司提供担保，担保期限1年。报告期末，担保余额5,041.69万元。</p> <p>（3）报告期内，本公司控股子公司际华（香港）威斯塔科技有限公司从远东国际商业银行取得346.50万美元借款，由本公司为其提供担保，担保期1年。报告期末，担</p>							

	<p>保余额人民币2,403.67万元。</p> <p>(4) 报告期内, 本公司的全资子公司天津华津制药有限公司为保证其控股子公司天津金汇药业集团有限公司的日常经营, 为其1笔流动资金贷款提供担保, 总金额1,200.00万元, 担保期限为1年。报告期末, 担保余额为1,200.00万元。</p> <p>(5) 报告期内, 本公司的全资子公司际华三五四二纺织有限公司向襄阳市建设投资经营有限公司申请项目资金借款, 额度为1.00亿元人民币, 期限为7年, 由本公司提供担保。报告期末, 担保余额为1.00亿元。</p>
--	---

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系	投资盈亏
青海际华江源实业有限公司	76,000,000.00	1年	4.35%	经营周转	无	否	是	否	否	全资子公司	2,916,526.02
际华三五零二职业装有限公司	45,000,000.00	1年	4.35%	经营周转	无	否	是	否	否	全资子公司	1,394,383.56
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	10,500,000.00	1年	4.35%	经营周转	无	否	是	否	否	全资子公司	316,596.57
青海际华江源实业有限公司	9,450,000.00	1年	4.35%	经营周转	无	否	是	否	否	全资子公司	262,412.26
际华三五二三特种装备有限公司	35,000,000.00	1年	4.35%	经营周转	无	否	是	否	否	全资子公司	934,356.16
际华三五二三特种装备有限公司	35,000,000.00	1年	4.35%	经营周转	无	否	是	否	否	全资子公司	921,842.46
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	21,000,000.00	1年	4.35%	经营周转	无	否	是	否	否	全资子公司	397,935.61
咸阳际华新三零印染有限公司	10,000,000.00	1年	4.35%	经营周转	无	否	是	否	否	控股子公司	160,890.41
际华三五二三特种装备有限公司	99,000,000.00	1年	4.35%	经营周转	无	否	是	否	否	全资子公司	1,463,030.13
西安际华三五一家纺有限公司	12,860,000.00	1年	4.35%	经营周转	无	否	是	否	否	全资子公司	157,860.90
西安际华三五一家纺有限公司	6,240,000.00	1年	4.35%	经营周转	无	否	是	否	否	全资子公司	75,110.79
咸阳际华新三零印染有限公司	15,000,000.00	1年	4.35%	经营周转	无	否	是	否	否	控股子公司	180,554.79

西安际华三五一家纺有限公司	9,460,000.00	1 年	4.35%	经营 周转	无	否	是	否	否	全 资 子 公 司	108,232.76
际华三五零二职业装有限公司	20,000,000.00	1 年	4.35%	经营 周转	无	否	是	否	否	全 资 子 公 司	221,671.23
秦皇岛际华三五四鞋业有限公司	38,680,000.00	1 年	4.35%	经营 周转	无	否	是	否	否	全 资 子 公 司	378,004.27
际华三五零六纺织服装有限公司	20,000,000.00	1 年	4.35%	经营 周转	无	否	是	否	否	全 资 子 公 司	193,068.49
青海际华江源实业有限公司	30,000,000.00	1 年	4.35%	经营 周转	无	否	是	否	否	全 资 子 公 司	289,602.73
湖北际华新四五印染有限公司	20,000,000.00	1 年	4.35%	经营 周转	无	否	是	否	否	全 资 子 公 司	190,684.93
际华三五零六纺织服装有限公司	8,000,000.00	1 年	4.35%	经营 周转	无	否	是	否	否	全 资 子 公 司	75,320.54
湖北际华新四五印染有限公司	20,000,000.00	1 年	4.35%	经营 周转	无	否	是	否	否	全 资 子 公 司	185,917.80
际华三五零二职业装有限公司	20,000,000.00	1 年	4.35%	经营 周转	无	否	是	否	否	全 资 子 公 司	178,767.12
际华三五四二纺织有限公司	15,000,000.00	1 年	4.35%	经营 周转	无	否	是	否	否	全 资 子 公 司	134,075.34
南京际华三五二一特种装备有限公司	23,000,000.00	半年	4.35%	经营 周转	无	否	是	否	否	全 资 子 公 司	183,653.42
际华三五二三特种装备有限公司	14,000,000.00	1 年	4.35%	经营 周转	无	否	是	否	否	全 资 子 公 司	111,789.04
际华三五零九纺织有限公司	5,000,000.00	1 年	4.35%	经营 周转	无	否	是	否	否	全 资 子 公 司	39,924.65
际华三五三四制衣有限公司	30,000,000.00	1 年	4.35%	经营 周转	无	否	是	否	否	全 资 子 公 司	235,972.60
际华三五零六纺织服装有限公司	20,000,000.00	1 年	4.35%	经营 周转	无	否	是	否	否	全 资 子 公 司	119,178.08
际华三五二三特种装备有限公司	5,000,000.00	3 个月	4.35%	经营	无	否	是	否	否	全 资 子 公 司	25,623.28

				周转						公司	
贵州际华三五三五服装有限公司	10,000,000.00	1 年	4.35%	经营 周转	无	否	是	否	否	全资子 公司	51,246.57
青海际华江源实业有限公司	35,000,000.00	1 年	4.35%	经营 周转	无	否	是	否	否	全资子 公司	154,335.61
青海际华江源实业有限公司	38,000,000.00	1 年	4.35%	经营 周转	无	否	是	否	否	全资子 公司	163,035.61
贵州际华三五三五服装有限公司	10,000,000.00	341 天	4.35%	经营 周转	无	否	是	否	否	全资子 公司	22,643.83
际华三五零二资源有限公司	316,336.53	1 年	6.00%	经营 周转	无	否	是	否	否	全资子 公司	18,980.19
合计	766,506,336.53										10,635,105.13

委托贷款情况说明

公司委托贷款主要是公司为保证全资及控股子公司正产生产经营周转向其提供的委托贷款。

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

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

(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。同时，公司也承担了服务国防、应急保障等方面的社会责任。

1. 积极履行分工承诺。2016年，公司按照《公司章程》和股东回报规划的要求，采用现金分红方式发放股利，为投资者提供持续稳定回报，近三年累计分红 5.66 亿元。

2. 营造和谐共赢的生态经营环境。公司尊重同业者，在竞争合作中做到互利共赢，公司真诚善待客户，在与客户战略合作中同创共享；公司高度重视利益相关方参与，加强与利益相关方沟通，通过公司官网、内部报刊等媒介，适时披露公司履行社会责任的最新动态。

3. 发展成果与职工共享。公司坚持以人为本，推进“人企共进”，共建和谐企业，共享发展成果，共创长青基业，共赢美好明天。2016年，公司职工人均收入同比平均增长 7.77%。职工在企业发展中得到了实惠，推动了企业利益与职工利益的协调均衡发展。

4. 节能减排工作取得新成效。截止 2016 年末，公司万元产值综合能耗为 0.124 吨标煤/万元，比 2015 年下降了 3.88%；二氧化硫排放总量为 708.66 吨，化学需氧量排放总量为 522.38 吨，分别比 2015 年降低了 3.78%和 8.62%，较好地完成了年度阶段控制指标并实现了达标减量排放。

5. 2016 年，公司出色完成火箭军礼（常）服换装任务。研制生产火箭军礼（常）服是公司继 07 式换装、历次阅兵保障的又一次急大型生产任务。公司充分发挥军需保障优势，共 20 户企业参与，投入 2 万余人，动用近百条生产线，建立上百人的量体队伍，抽调懂技术、会管理的专业人员，全程督查各企业的生产组织与落实技术、工艺标准情况，加班赶产，确保质量，会战 3 个月，胜利完成火箭军礼（常）服的生产任务。

同时，公司承接并研制生产“中国工农红军长征胜利 80 周年”纪念章任务，研制完成神舟十一号航天员穿用的出征靴和保护靴等重大课题。

6. 2016 年，公司支援邢台人民抗洪救灾，捐赠物资包括陆空棉被、棉褥、毛巾、毛巾被、各种 T 恤衫、高腰解放鞋共计 17 个品种，3.8 万件，总价值 100 余万元。本次救灾物资由公司所属 3502 公司、3511 公司、3544 公司及连锁商务四家公司承办。接到任务后，公司干部职工放弃休息，加班加点组织调拨所需物资，在最短的时间内把最优质的救灾物资安全运到邢台灾区。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

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****(一) 转债发行情况**适用 不适用**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**适用 不适用**(三) 报告期转债变动情况**适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用**(四) 转股价格历次调整情况**适用 不适用**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**适用 不适用**(六) 转债其他情况说明**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

公司非公开发行股票已于 2017 年 4 月 24 日发行成功，共发行普通股 534,629,404 股，募集资金总额 43.79 亿元，扣除发行费用，实际余额 43.13 亿元。本次非公开发行股票限售期为 12 个月，预计上市日期为 2018 年 4 月 24 日，详见公司于 2017 年 4 月 26 日公开披露的《际华集团非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告》。本次非公开发行股票预计将摊薄即期回报，公司已经对其影响进行了充分分析并制定有填补措施，公司控股股东、董事、高管人员对相关填补措施也进行了承诺，详见公司于 2016 年 3 月 8 日公开披露的《际华集团关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和应对措施公告》和《际华集团控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》。

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	
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

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

(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)	196,106
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	186,993

(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	-192,850,000	2,365,607,000	61.33	0	无		国有法人
新兴铸管股份有限公司	192,850,000	192,850,000	5.00	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	136,991,700	3.55	0	未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司	未知	34,511,828	0.89	0	未知		国有法人
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	未知	14,726,807	0.38	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	-5,750,958	14,069,800	0.36	0	未知		其他
叶亚君	未知	11,000,000	0.29	0	未知		境内自然人

新兴发展集团有限公司	0	10,700,100	0.28	0	无	国有法人
程道兴	未知	8,275,000	0.21	0	未知	境内自然人
丁政华	未知	6,859,800	0.18	0	未知	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
新兴际华集团有限公司	2,365,607,000	人民币普通股	2,365,607,000			
新兴铸管股份有限公司	192,850,000	人民币普通股	192,850,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	136,991,700	人民币普通股	136,991,700			
中国证券金融股份有限公司	34,511,828	人民币普通股	34,511,828			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	14,726,807	人民币普通股	14,726,807			
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	14,069,800	人民币普通股	14,069,800			
叶亚君	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
新兴发展集团有限公司	10,700,100	人民币普通股	10,700,100			
程道兴	8,275,000	人民币普通股	8,275,000			
丁政华	6,859,800	人民币普通股	6,859,800			
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，新兴发展集团有限公司是新兴际华集团有限公司的全资子公司。未知其余股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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	刘明忠
成立日期	1997-01-08
主要经营业务	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、钢铁产品、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。
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）172,266.75 万股股份。
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

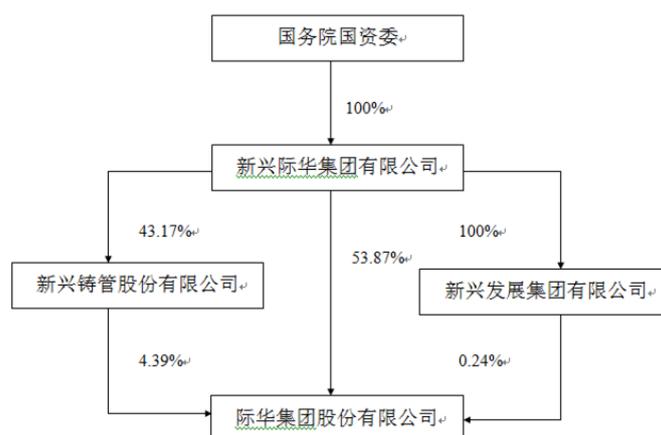
适用 不适用

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



上述公司与控股股东的产权控制关系为截止到本定期报告披露日，公司非公开发行股票完成后，控股股东及其一致行动人持有本公司的股权比例。

(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

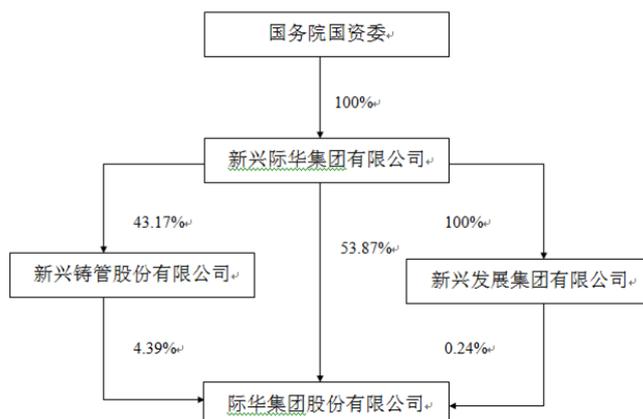
适用 不适用

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



上述公司与实际控制人的产权控制关系为截止到本定期报告披露日，公司非公开发行股票完成后，实际控制人持有本公司的股权比例。

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
李学成	董事长	男	54	2015-05-20	2018-05-20	80,000	80,000			115.45	否
何可人	副董事长	男	57	2015-05-20	2018-05-20						是
韩文虎	董事总经理	男	54	2016-09-29	2018-05-20	30,000	30,000			115.45	否
盖志新	董事	男	63	2015-05-20	2018-05-20						是
刘存周	董事	男	72	2015-05-20	2018-05-20					15.00	否
高雅巍	董事	女	45	2015-05-20	2018-05-20						是
祖国丹	独立董事	男	62	2015-05-20	2018-05-20					15.00	否
邢冬梅	独立董事	女	45	2015-05-20	2018-05-20					12.00	否
王斌	独立董事	男	51	2015-05-20	2018-05-20					13.00	否
孟福利	监事会主席	男	57	2015-05-20	2018-05-20						是
闫跃平	监事	男	52	2015-05-20	2018-05-20						是
李准锡	监事	男	44	2015-05-20	2018-05-20						是
刘海权	职工监事	男	52	2015-05-20	2018-05-20					49.50	否
张秀花	职工监事	女	53	2015-05-20	2018-05-20					31.62	否
李义岭	常务副总经理	男	47	2016-09-29	2018-05-20					86.59	否
王兴智	董事会秘书	男	54	2015-05-20	2018-05-20	30,000	30,000			92.36	否
向诗国	副总经理	男	54	2016-09-29	2018-05-20					84.28	否
何华生	总会计师	男	54	2016-09-29	2018-05-20					92.36	否
杨朝祥	副总经理	男	54	2016-09-29	2018-05-20	30,000	30,000			74.13	否
郭福军	副总经理	男	47	2016-09-29	2018-05-20	30,000	30,000			98.13	否

潘达忠	副总经理	男	55	2016-09-29	2018-05-20	35,000	35,000			84.70	否
袁海黎	副总经理	男	49	2016-09-29	2018-05-20					94.09	否
徐兰军	副总经理	男	46	2015-05-20	2016-09-29					67.30	否
合计	/	/	/	/	/	235,000	235,000		/	1,140.96	/

姓名	主要工作经历
李学成	硕士研究生学历，高级经济师。1984年7月参加工作，历任总后军需生产管理部助理员，中国新兴（集团）总公司综合计划部副处长、处长，总后生产管理部综合计划局职员，新兴际华集团轻工企业部副部长，3543工厂常务副厂长、厂长，际华三五四三针织服饰有限公司董事长兼党委书记，际华轻工集团有限公司副总经理，际华集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任际华集团股份有限公司董事长、党委副书记。
何可人	硕士研究生学历，高级经济师。1982年8月参加工作。历任三五一一工厂技术员、车间主任、处长、厂长助理、副厂长、厂长兼党委书记，新兴铸管集团有限公司总经理助理、副总经理，际华轻工集团有限公司董事、总经理，新兴际华集团有限公司副总经理；现任新兴际华集团有限公司党委副书记、际华集团股份有限公司副董事长、党委书记。
韩文虎	硕士研究生学历，高级经济师。1985年7月参加工作，历任三五三四工厂计划调度员、企管干事、车间副主任、企管处副处长、车间主任、廊坊服装生产经营部经理、厂长助理、副厂长、厂长，际华三五三四制衣有限公司董事长兼党委书记，际华轻工集团有限公司纪委书记兼际华三五三四制衣有限公司董事长、党委书记，际华轻工集团有限公司纪委书记，际华集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任际华集团股份有限公司董事、总经理。
盖志新	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。
刘存周	在职研究生学历，高级经济师，世界生产力科学院院士。1964年10月参加工作，历任全国第十届人大代表，哈尔滨制药厂厂长，哈尔滨医药集团有限公司董事长兼总经理，中国医药集团总公司董事长、外部董事，新兴际华集团外部董事。现任际华集团股份有限公司董事，中国医药集团总公司首席专家，上海财经大学特邀研究员，沈阳药科大学名誉教授。
高雅巍	博士研究生学历，高级经济师。1994年参加工作，历任北京市第一中级人民法院书记员、助理审判员、审判员、民事审判第一庭副庭长、研究室主任，泛海建设控股有限公司法律事务部总经理，新兴际华集团有限公司党委委员、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、党委委员、工会主席、总法律顾问、法律事务部总经理，新兴铸管股份有限公司监事会主席，际华集团股份有限公司董事。
祖国丹	硕士研究生学历，高级经济师，具备上交所独立董事资格。祖先生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。
邢冬梅	硕士研究生学历，律师，具备上交所独立董事资格。邢女士 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管理合伙人、银行与金融部负责人，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。
王斌	博士研究生学历，教授，具备上交所独立董事资格。王先生 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。
孟福利	研究生学历，高级会计师。孟先生自 1997 年起，先后任新兴铸管股份有限公司副总经理、董事，新兴际华集团有限公司总会计师。现任新兴际华集团有限公司市委常委、总会计师，新兴铸管股份有限公司董事，际华集团股份有限公司监事会主席。
闫跃平	在职研究生学历，高级审计师。闫先生 1981 年 1 月参加工作，历任彩虹集团工具厂会计员，零件厂综合会计师、财务负责人，彩虹集团审计部审计室主任、副部长，新兴际华集团有限公司审计风险部总经理。现任新兴际华集团审计风险部总经理兼纪委副书记、际华集团股份有限公司公司监事。
李准锡	博士研究生学历，高级经济师，研究员。李先生 1993 年 7 月参加工作，历任中国建筑材料科学研究院水泥研究所职员，中国建筑材料科学研究院团委副书记，中国国际企业合作公司职员，中国图书进出口集团总公司职员，国家开发投资公司国投煤炭公司职员，中国建筑材料集团公司投资发展部总经理助理、副总经理。现任新兴际华集团有限公司战略投资部副总经理、际华集团股份有限公司公司监事。
刘海权	研究生在读，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，际华连锁商务有限公司执行董事。
张秀花	在职研究生学历，高级会计师。1986 年 7 月参加工作，历任山西省财贸学校专业课教研室教师，中国人民解放军第三五四四工厂审计员、会计员、财务处副处长，新兴重机工业有限公司副总会计师、副总经理，际华三五三四制衣有限公司总会计师，际华集团股份有限公司审计风险部部长。现任际华集团股份有限公司审计风险部部长、职工监事。
李义岭	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。现任际华集团股份有限公司常务副总经理。
王兴智	大学本科学历，高级工程师。1984 年 7 月参加工作，历任总后军需生产管理部助理员、中国新兴（集团）总公司高级工程师、副处长、处长、总后生产部工厂管理局高级工程师、新兴际华集团轻工企业管理部副部长、企业管理部部长、际华轻工集团有限公司董事会秘书、总经理助理、职业鞋靴事业部总经理。现任际华集团股份有限公司董事会秘书、党委副书记、纪委书记。
向诗国	硕士研究生学历，高级工程师。1987 年 7 月参加工作，历任三五四二工厂工程师、总工程师、副厂长，三五四五工厂常务副厂长、厂长，咸阳际华新三零印染有限公司董事长，新兴际华投资有限公司副董事长、董事、总经理。现任际华集团股份有限公司市委常委。
何华生	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部长，际华集团股份有

	限公司资产财务部部长。现任际华集团股份有限公司总会计师。
杨朝祥	硕士研究生学历，高级经济师。1984年2月参加工作，历任三五零二工厂财务处会计、副处长、处长、副总会计师、副厂长，际华三五零二职业装有限公司总经理、党委书记、董事长。现任际华集团股份有限公司副总经理。
郭福军	硕士研究生学历，高级工程师。1991年7月参加工作，历任2672工厂建设公司工程科技术员、科长、副经理，2672工厂建设分厂厂长，北京三兴汽车厂厂长，新兴重工集团有限公司副董事长兼北京三兴汽车有限公司董事长，天津移山工程机械有限公司董事长，新兴重工集团有限公司副董事长，际华三五二二特种装备有限公司执行董事。现任际华集团股份有限公司公司副总经理。
潘达忠	硕士研究生学历，高级工程师。1982年9月参加工作，历任三五二六工厂二车间工艺员、副主任、技术处副处长、研究所副所长、所长、生产技术处处长、副厂长、常务副厂长、厂长，天津华津制药有限公司董事长、董事长兼党委书记。现任际华集团股份有限公司副总经理。
袁海黎	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，际华三五二五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。现任际华集团股份有限公司副总经理。

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	2014-12-16	2017-12-16
何可人	新兴际华集团有限公司	党委副书记	2016-1-14	2019-1-14
孟福利	新兴际华集团有限公司	总会计师	2007-9-14	2019-1-14
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	2014-4-24	2019-1-24
闫跃平	新兴际华集团有限公司	审计风险部总经理	2007-3-27	2019-3-27
李准锡	新兴际华集团有限公司	战略投资部副总经理	2015-1-6	2018-1-6
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

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√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薪酬管理办法》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	经董事会批准的《公司“十三”发展规划》和《2016 年度计划预算书》，经股东大会聘用的会计师事务所审计的《2016 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薪酬管理办法》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，经理层重新进行了市场化选聘，高管的岗位和职数发生了变动。现任董事、监事和高级管理人员年度税前报酬应付总额为 1,140.96 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何可人、盖志新、高雅巍三名董事和孟福利、闫跃平、李准锡等三名监事，他们均在控股股东单位领取报酬
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
徐兰军	副总经理	离任	工作调动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

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	94
主要子公司在职员工的数量	34,197
在职员工的数量合计	34,291
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	24,846
销售人员	1,410
技术人员	1,056
财务人员	484
行政人员	2,575
其他人员	3,920
合计	34,291
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生学历及以上	229
本科学历	1,992
专科学历及以下	32,070
合计	34,291

(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绩效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。公司中高级管理人员实行年薪制，个人薪酬与绩效考核结果挂钩，通过年终公开述职评议及个人经营绩效目标完成情况，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，公司完成适应性短期培训、学历学位教育、出国出境培训共计 8470 人次。包括市场营销研讨会、专业技术人员出国培训、党委书记培训班、项目建设过程管理、土地收储和三供一业专题培训等。同时，公司本部组织参加了“中央党校国资委分校培训班”、“深入开展‘两学一做’，扎实推进五大发展轮训班”、“青年骨干人才培训班”等培训以及组织了 34 批次 88 人次到 16 个国家和地区进行考察学习。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。

2017 年计划举办企业党群骨干人才和企业后备干部政策理论学习、管理能力提升培训班，学习贯彻十九大会议精神轮训班，信息化建设、财务管理、法律、内控建设等专题培训班，机关员工业务技能培训 24 期，组织 2-3 批科技研发人员出国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

1. 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四次，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：公司第三届董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，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。第三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：公司第三届监事会共由五名监事组成，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：2016年9月29日，经公司第三届董事会第十七次会议审议，公司经理层完成市场化选聘。公司现有高级管理人员共9人，其中总经理1名，副总经理6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，临时公告58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，积极通过接待投资者访问、接听投资者热线、召开业绩说明会、参与上证e互动问答和公司邮件等多种形式与投资者建立通畅的沟通渠道。其中，公司全年共组织接待投资者、投资机

构现场调研 26 批、98 人次，参加证券公司组织的与投资者电话交流会 5 次、现场交流会 2 次，先后与 100 余家基金、证券公司就际华集团“优二强三”战略规划、事业部制改革、际华园项目推进、定向增发、公司债等其他重点项目进展进行了交流，有效答复投资者电话咨询 400 余次，接听超 2000 次。公司在 2015 年上交所“上证 e 互动”平台在线回答投资者提问 51 个，发布接待投资者调研记录 1 次。公司在召开年度股东大会之前，通过网络方式组织召开了业绩说明会，向广大投资者介绍了公司发展战略、利润分配政策及预案等情况。

(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。

2. 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
公司 2016 年第一次临时股东大会	2016-3-23	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2016-3-24
公司 2015 年度股东大会	2016-5-17	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2016-5-18
公司 2016 年第二次临时股东大会	2016-8-25	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2016-8-26
公司 2016 年第三次临时股东大会	2016-12-26	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2016-12-27

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	
李学成	否	11	11	0	0	0	否	4
何可人	否	11	10	0	1	0	否	3
韩文虎	否	11	11	0	0	0	否	4
盖志新	否	11	11	0	0	0	否	4
刘存周	否	11	11	0	0	0	否	4
高雅巍	否	11	11	0	0	0	否	3
祖国丹	是	11	11	0	0	0	否	4
邢冬梅	是	11	11	0	0	0	否	4
王斌	是	11	10	0	1	0	否	3

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	11
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	6

(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，公司完成 8 名高级管理人员的市场化选聘，通过“一个聘书、两个合同、一个责任书、两个办法”实现了选聘人员“身份市场化”、“管理契约化”。“两个合同”实现岗位的“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，明确市场化退出机制；“一个责任书、两个办法”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 2016 年度内部控制自我评价报告》，于 2017 年 4 月 26 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

立信会计师事务所出具了《际华集团股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》，于 2017 年 4 月 26 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	交易场所
际华集团股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）	15 际华 01	122425	2015-8-7	2020-8-7	20.00	3.60%	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
同上	15 际华 02	122426	2015-8-7	2022-8-7	5.00	3.98%	同上	同上
际华集团股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）	15 际华 03	122358	2015-9-15	2022-9-15	20.00	4.10%	同上	同上

公司债券付息兑付情况

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 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。

公司已于 2016 年 8 月 8 日支付 2015 年公司债（第一期）利息 9,190 万元，于 2016 年 9 月 19 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	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

本公司的全部公司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：在扣除必要的发行费用后，10.51 亿元用于偿还公司部分银行贷款，剩余部分用于补充公司的流动资金。

本公司制定专门的公司债募集资金使用计划，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。公司债募集资金目前存储在中国工商银行，专户存储，专款专用。截至报告期末，募集资金账户余额 7.90 万元，报告期内未使用募集资金补充公司流动资金，募集资金使用程序和使用用途符合有关规定。

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”；2016 年 6 月 16 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”。

预计公司年报披露后两个月内，中诚信公司将根据报告期情况对公司及公司债券作出跟踪评级，评级内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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

1. 增信机制

报告期内，公司债券增信机制未发生变更，公司债券均无担保。

2. 偿债计划及偿债保障措施

报告期内，公司偿债计划及偿债保障措施未发生变更。两期公司债均严格按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人已于 2016 年 6 月 30 日披露了 2015 年度的《受托管理事务报告》。

受托管理人预计将于 2017 年 6 月 30 日前披露报告期的《受托管理事务报告》，报告内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

八、截至报告期末公司近 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	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	2,276,972,162.04	2,240,504,460.93	1.63	/
流动比率 (%)	218.05	221.16	-3.11	/
速动比率 (%)	170.45	156.81	13.64	/
资产负债率 (%)	47.41	48.30	-0.89	/
EBITDA 全部债务比 (%)	34.32	18.33	15.99	/
利息保障倍数 (%)	754.51	940.84	-186.33	主要系计提公司债利息同比增长导致利息增幅快于息税前利润增幅
现金利息保障倍数 (%)	518.43	458.67	59.76	主要系经营活动现金净流量同比增长提高了现金利息保障倍数
EBITDA 利息保障倍数 (%)	902.81	1,141.65	-238.84	主要系计提公司债利息同比增长导致利息增幅快于息税折旧摊销前利润增幅
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 2016 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 55.31 亿元,其中已使用授信额度 7.60 亿元。报告期内,公司均能按时偿还银行借款。

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

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

十二、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

信会师报字[2017]第 ZB10986 号

际华集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的际华集团股份有限公司（以下简称际华集团）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是际华集团管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，际华集团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 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王景波

中国注册会计师：张宇锋

中国·上海

二〇一七年四月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	6,059,347,120.93	5,715,501,629.99
应收票据	七、2	726,260,559.63	456,374,280.65
应收账款	七、3	1,310,844,407.13	1,422,098,183.55
预付款项	七、4	955,035,547.07	856,378,158.60
应收利息	七、5	18,974,636.10	18,649,385.25
其他应收款	七、6	2,120,314,868.47	918,069,166.03
存货	七、7	3,157,827,088.54	3,908,735,474.34
其他流动资产	七、8	118,214,741.00	138,834,935.74
流动资产合计		14,466,818,968.87	13,434,641,214.15
非流动资产：			
可供出售金融资产	七、9	133,601,514.89	142,105,099.92
持有至到期投资	七、10	5,141,164.38	5,141,164.38
长期应收款	七、11	1,149,113,998.00	1,561,883,998.00
长期股权投资	七、12	10,113,644.11	6,099,124.53
投资性房地产	七、13	344,269,728.47	281,424,651.41
固定资产	七、14	3,832,316,518.53	3,240,341,557.99
在建工程	七、15	1,547,858,144.31	1,573,364,777.85
工程物资	七、16	782,605.00	882,636.04
无形资产	七、17	4,200,798,406.14	3,457,916,933.90
开发支出	七、18	1,595,620.94	5,000,903.35
商誉	七、19	34,581,834.16	34,464,842.97
长期待摊费用	七、20	51,341,373.07	59,056,953.22
递延所得税资产	七、21	296,217,151.83	342,300,270.15
其他非流动资产	七、22	836,471,477.29	1,158,817,362.37
非流动资产合计		12,444,203,181.12	11,868,800,276.08
资产总计		26,911,022,149.99	25,303,441,490.23
流动负债：			
短期借款	七、23	381,591,582.28	462,428,614.96
应付票据	七、24	575,521,082.93	659,127,888.39
应付账款	七、25	2,471,414,506.93	2,348,361,476.08
预收款项	七、26	855,669,495.53	752,702,242.00
应付职工薪酬	七、27	335,524,118.25	331,632,234.56
应交税费	七、28	963,696,162.18	619,614,743.16
应付利息	七、29	60,335,209.48	60,575,198.38
应付股利	七、30	33,579,665.10	44,579,665.10
其他应付款	七、31	949,483,998.55	795,610,743.09
其他流动负债	七、32	7,800,000.00	
流动负债合计		6,634,615,821.23	6,074,632,805.72
非流动负债：			
长期借款	七、33	176,800,000.00	36,800,000.00
应付债券	七、34	4,471,524,079.60	4,465,969,078.45

长期应付款	七、35	2,520,000.00	
长期应付职工薪酬	七、36	1,093,230,451.65	1,300,273,901.00
专项应付款	七、37	96,934,585.97	26,794,675.32
预计负债	七、38	3,096,784.80	3,096,784.80
递延收益	七、39	242,252,771.58	238,199,015.86
递延所得税负债	七、21	33,827,784.02	72,461,720.28
其他非流动负债	七、40	2,880,000.00	2,880,000.00
非流动负债合计		6,123,066,457.62	6,146,475,175.71
负债合计		12,757,682,278.85	12,221,107,981.43
所有者权益			
股本	七、41	3,857,000,000.00	3,857,000,000.00
资本公积	七、42	4,312,696,305.13	4,289,680,077.89
其他综合收益	七、43	-54,584,110.75	-105,171,294.93
专项储备	七、44		4,864,978.19
盈余公积	七、45	212,606,478.63	148,727,257.69
未分配利润	七、46	5,620,104,345.02	4,638,649,138.11
归属于母公司所有者权益合计		13,947,823,018.03	12,833,750,156.95
少数股东权益		205,516,853.11	248,583,351.85
所有者权益合计		14,153,339,871.14	13,082,333,508.80
负债和所有者权益总计		26,911,022,149.99	25,303,441,490.23

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：杨小波

母公司资产负债表

2016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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,086,605,226.80	2,645,237,243.42
应收票据		66,080,324.28	
应收账款	十七、1	14,703,304.71	13,211,021.31
预付款项		1,842,250.00	735,615.80
应收利息		18,683,664.63	18,217,005.72
应收股利		288,199,798.39	97,725,610.29
其他应收款	十七、2	6,905,312,997.25	5,592,038,198.52
存货		2,031,843.80	22,612,596.68
其他流动资产		747,202,059.71	974,363,079.39
流动资产合计		11,130,661,469.57	9,364,140,371.13
非流动资产：			
长期股权投资	十七、3	5,576,011,392.81	5,506,704,626.81
固定资产		2,389,437.40	2,520,902.64
长期待摊费用		2,075,508.96	217,196.60
其他非流动资产		12,043,438.71	12,043,438.71
非流动资产合计		5,592,519,777.88	5,521,486,164.76
资产总计		16,723,181,247.45	14,885,626,535.89
流动负债：			

应付账款		40,698,897.58	40,722,433.28
预收款项		402,898.85	158,369.90
应付职工薪酬		2,143,144.72	1,530,071.78
应交税费		5,827,629.20	5,450,951.55
应付利息		60,321,917.81	60,321,917.81
其他应付款		2,551,412,383.95	1,302,943,626.75
其他流动负债		19,230,037.17	19,230,037.17
流动负债合计		2,680,036,909.28	1,430,357,408.24
非流动负债:			
长期借款		76,800,000.00	36,800,000.00
应付债券		4,471,524,079.60	4,465,969,078.45
专项应付款		80,950,000.00	
非流动负债合计		4,629,274,079.60	4,502,769,078.45
负债合计		7,309,310,988.88	5,933,126,486.69
所有者权益:			
股本		3,857,000,000.00	3,857,000,000.00
资本公积		4,240,775,472.27	4,240,775,472.27
盈余公积		212,606,478.63	148,727,257.69
未分配利润		1,103,488,307.67	705,997,319.24
所有者权益合计		9,413,870,258.57	8,952,500,049.20
负债和所有者权益总计		16,723,181,247.45	14,885,626,535.89

法定代表人: 李学成

主管会计工作负责人: 何华生

会计机构负责人: 杨小波

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		27,155,336,327.44	22,437,561,340.97
其中: 营业收入	七、47	27,155,336,327.44	22,437,561,340.97
二、营业总成本		27,303,458,436.04	22,530,977,011.17
其中: 营业成本	七、47	25,220,351,504.05	20,492,423,534.33
税金及附加	七、48	101,533,846.19	52,808,497.43
销售费用	七、49	495,570,054.81	524,062,156.34
管理费用	七、50	1,021,620,375.50	1,057,168,666.68
财务费用	七、51	172,036,112.21	155,588,052.19
资产减值损失	七、52	292,346,543.28	248,926,104.20
投资收益 (损失以“-”号填列)	七、53	5,855,420.12	7,741,490.12
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		339,519.58	459,746.47
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-142,266,688.48	-85,674,180.08
加: 营业外收入	七、54	1,833,438,470.30	1,793,599,533.61
其中: 非流动资产处置利得		1,071,810,167.23	1,214,880,632.63
减: 营业外支出	七、55	40,437,103.06	57,761,763.75
其中: 非流动资产处置损失		2,583,988.24	29,285,059.52
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		1,650,734,678.76	1,650,163,589.78

减：所得税费用	七、56	446,269,948.60	522,729,205.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,204,464,730.16	1,127,434,384.11
归属于母公司所有者的净利润		1,222,756,427.85	1,152,648,433.82
少数股东损益		-18,291,697.69	-25,214,049.71
六、其他综合收益的税后净额	七、57	46,162,383.13	-79,033,885.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		50,587,184.18	-78,189,112.13
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		52,908,640.55	-71,053,494.95
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		52,908,640.55	-71,053,494.95
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-2,321,456.37	-7,135,617.18
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-6,704,648.77	-3,862,043.05
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		4,383,192.40	-3,273,574.13
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-4,424,801.05	-844,773.82
七、综合收益总额		1,250,627,113.29	1,048,400,498.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,273,343,612.03	1,074,459,321.69
归属于少数股东的综合收益总额		-22,716,498.74	-26,058,823.53
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.32	0.30
（二）稀释每股收益(元/股)		0.32	0.30

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：杨小波

母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	24,316,436.93	5,411,052.55
减：营业成本	十七、4	22,113,548.23	3,459,527.35
税金及附加		762,026.63	4,222,263.84
销售费用		4,216.29	171,358.73
管理费用		79,824,011.83	72,919,689.89
财务费用		52,412,780.95	4,218,367.03
资产减值损失		1,061,166.18	1,311,518.84

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	378,539,659.58	291,236,793.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		246,678,346.40	210,345,120.22
加：营业外收入		527,033,000.01	300,147,267.18
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		3,169,137.04	105,908.72
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		770,542,209.37	510,386,478.68
减：所得税费用		131,750,000.00	81,998,917.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		638,792,209.37	428,387,561.43
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		638,792,209.37	428,387,561.43
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：杨小波

合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		27,395,500,712.94	21,540,144,827.69
收到的税费返还		97,211,859.68	101,390,983.14
收到其他与经营活动有关的现金	七、58	2,064,310,928.38	1,522,386,657.81
经营活动现金流入小计		29,557,023,501.00	23,163,922,468.64
购买商品、接受劳务支付的现金		24,032,555,713.48	18,451,427,328.39
支付给职工以及为职工支付的现金		2,007,942,759.58	2,016,684,742.54
支付的各项税费		456,748,810.73	545,333,861.47
支付其他与经营活动有关的现金	七、58	1,933,983,307.58	1,644,942,392.50
经营活动现金流出小计		28,431,230,591.37	22,658,388,324.90
经营活动产生的现金流量净额		1,125,792,909.63	505,534,143.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,710,773.10
取得投资收益收到的现金		5,518,068.46	5,862,380.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		996,611,820.05	223,401,212.82
收到其他与投资活动有关的现金	七、58	2,453,629,502.90	666,207,202.53
投资活动现金流入小计		3,455,759,391.41	897,181,568.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,264,521,585.31	2,374,656,745.53
投资支付的现金		18,755,000.00	

支付其他与投资活动有关的现金	七、58	3,431,430,191.70	2,520,401,808.66
投资活动现金流出小计		4,714,706,777.01	4,895,058,554.19
投资活动产生的现金流量净额		-1,258,947,385.60	-3,997,876,985.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,000,000.00	
取得借款收到的现金		610,767,207.32	1,204,604,660.10
发行债券收到的现金			4,464,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、58	170,603,948.91	257,071,082.62
筹资活动现金流入小计		789,371,156.23	5,925,675,742.72
偿还债务支付的现金		551,604,240.00	2,494,883,746.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		215,824,738.12	260,190,454.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		39,350,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、58	115,407,072.58	396,721,898.99
筹资活动现金流出小计		882,836,050.70	3,151,796,099.48
筹资活动产生的现金流量净额		-93,464,894.47	2,773,879,643.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,204,444.83	374,218.24
五、现金及现金等价物净增加额		-224,414,925.61	-718,088,980.22
加：期初现金及现金等价物余额		3,435,032,129.04	4,153,121,109.26
六、期末现金及现金等价物余额		3,210,617,203.43	3,435,032,129.04

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：杨小波

母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		3,032,398.15	3,657,095.95
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		115,735,506.58	57,912,616.20
经营活动现金流入小计		118,767,904.73	61,569,712.15
购买商品、接受劳务支付的现金		1,297,277.49	2,472,788.91
支付给职工以及为职工支付的现金		34,371,403.02	33,260,875.37
支付的各项税费		845,366.54	46,222,097.07
支付其他与经营活动有关的现金		94,695,783.06	97,861,056.26
经营活动现金流出小计		131,209,830.11	179,816,817.61
经营活动产生的现金流量净额		-12,441,925.38	-118,247,105.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,004,495,400.00	556,743,663.47
取得投资收益收到的现金		102,097,664.40	195,241,906.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,000.00

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		3,466,065,147.03	1,688,485,980.50
投资活动现金流入小计		4,572,658,211.43	2,440,472,550.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,633,093.22	177,911,297.77
投资支付的现金		1,224,907,166.00	3,448,491,478.36
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		4,478,123,891.70	3,906,134,382.31
投资活动现金流出小计		5,705,664,150.92	7,532,537,158.44
投资活动产生的现金流量净额		-1,133,005,939.49	-5,092,064,608.34
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		40,000,000.00	36,800,000.00
发行债券收到的现金			4,464,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,133,731,264.99	2,290,711,078.11
筹资活动现金流入小计		5,173,731,264.99	6,791,511,078.11
偿还债务支付的现金			1,251,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		240,007,535.06	217,829,852.79
支付其他与筹资活动有关的现金		3,937,142,017.61	1,691,350,503.35
筹资活动现金流出小计		4,177,149,552.67	3,160,180,356.14
筹资活动产生的现金流量净额		996,581,712.32	3,631,330,721.97
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		-148,866,152.55	-1,578,980,991.83
加：期初现金及现金等价物余额		676,434,730.25	2,255,415,722.08
六、期末现金及现金等价物余额		527,568,577.70	676,434,730.25

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：杨小波

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	3,857,000,000.00	4,289,680,077.89	-105,171,294.93	4,864,978.19	148,727,257.69	4,638,649,138.11	248,583,351.85	13,082,333,508.80
二、本年期初余额	3,857,000,000.00	4,289,680,077.89	-105,171,294.93	4,864,978.19	148,727,257.69	4,638,649,138.11	248,583,351.85	13,082,333,508.80
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		23,016,227.24	50,587,184.18	-4,864,978.19	63,879,220.94	981,455,206.91	-43,066,498.74	1,071,006,362.34
(一)综合收益总额			50,587,184.18			1,222,756,427.85	-22,716,498.74	1,250,627,113.29
(二)所有者投入和减少资本							8,000,000.00	8,000,000.00
1. 股东投入的普通股							8,000,000.00	8,000,000.00
(三)利润分配					63,879,220.94	-241,301,220.94	-28,350,000.00	-205,772,000.00
1. 提取盈余公积					63,879,220.94	-63,879,220.94		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-177,422,000.00	-28,350,000.00	-205,772,000.00
(四)所有者权益内部结转								
(五)专项储备				-4,864,978.19				-4,864,978.19
1. 本期提取				2,607,754.22				2,607,754.22
2. 本期使用				7,472,732.41				7,472,732.41
(六)其他		23,016,227.24						23,016,227.24
四、本期期末余额	3,857,000,000.00	4,312,696,305.13	-54,584,110.75		212,606,478.63	5,620,104,345.02	205,516,853.11	14,153,339,871.14

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

2016 年年度报告

	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		
一、上年期末余额	3,857,000,000.00	4,286,971,192.21	-26,982,182.80	2,011,634.74	105,888,501.55	3,706,261,460.43	290,420,244.50	12,221,570,850.63
二、本年期初余额	3,857,000,000.00	4,286,971,192.21	-26,982,182.80	2,011,634.74	105,888,501.55	3,706,261,460.43	290,420,244.50	12,221,570,850.63
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		2,708,885.68	-78,189,112.13	2,853,343.45	42,838,756.14	932,387,677.68	-41,836,892.65	860,762,658.17
(一) 综合收益总额			-78,189,112.13			1,152,648,433.82	-26,058,823.53	1,048,400,498.16
(二) 所有者投入和减少资本		-291,114.32					-15,778,069.12	-16,069,183.44
1. 股东投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他		-291,114.32					-15,778,069.12	-16,069,183.44
(三) 利润分配					42,838,756.14	-220,260,756.14		-177,422,000.00
1. 提取盈余公积					42,838,756.14	-42,838,756.14		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-177,422,000.00		-177,422,000.00
(四) 所有者权益内部结转								
(五) 专项储备				2,853,343.45				2,853,343.45
1. 本期提取				2,937,747.26				2,937,747.26
2. 本期使用				84,403.81				84,403.81
(六) 其他		3,000,000.00						3,000,000.00
四、本期期末余额	3,857,000,000.00	4,289,680,077.89	-105,171,294.93	4,864,978.19	148,727,257.69	4,638,649,138.11	248,583,351.85	13,082,333,508.80

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：杨小波

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期
----	----

2016 年年度报告

	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	3,857,000,000.00	4,240,775,472.27	148,727,257.69	705,997,319.24	8,952,500,049.20
二、本年期初余额	3,857,000,000.00	4,240,775,472.27	148,727,257.69	705,997,319.24	8,952,500,049.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			63,879,220.94	397,490,988.43	461,370,209.37
（一）综合收益总额				638,792,209.37	638,792,209.37
（二）所有者投入和减少资本					
（三）利润分配			63,879,220.94	-241,301,220.94	-177,422,000.00
1. 提取盈余公积			63,879,220.94	-63,879,220.94	
2. 对所有者（或股东）的分配				-177,422,000.00	-177,422,000.00
四、本期期末余额	3,857,000,000.00	4,240,775,472.27	212,606,478.63	1,103,488,307.67	9,413,870,258.57

项目	上期				
	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	3,857,000,000.00	4,240,775,472.27	105,888,501.55	497,870,513.95	8,701,534,487.77
二、本年期初余额	3,857,000,000.00	4,240,775,472.27	105,888,501.55	497,870,513.95	8,701,534,487.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			42,838,756.14	208,126,805.29	250,965,561.43
（一）综合收益总额				428,387,561.43	428,387,561.43
（二）所有者投入和减少资本					
（三）利润分配			42,838,756.14	-220,260,756.14	-177,422,000.00
1. 提取盈余公积			42,838,756.14	-42,838,756.14	
2. 对所有者（或股东）的分配				-177,422,000.00	-177,422,000.00
四、本期期末余额	3,857,000,000.00	4,240,775,472.27	148,727,257.69	705,997,319.24	8,952,500,049.20

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：杨小波

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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“新兴际华集团”）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。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，经国务院国资委《关于际华集团股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2009]997号）决定，在本公司发行A股并上市后，新兴际华和新兴发展作为本公司国有股东分别已将持有的本公司部分国有股划转给社保基金理事会持有，其中新兴际华转持11,454.3万股，新兴发展转持115.7万股，合计转持11,570万股。

截至2016年12月31日，本公司累计发行股本总数385,700万股。公司注册资本为385,700.00万元。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：李学成。公司统一社会信用代码91110000710934270X，所属行业为服装及其他纤维制品制造业。

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。

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。

本财务报表业经公司董事会于2017年4月25日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
际华三五零二职业装有限公司
文登际华实业有限公司
际华三五零二资源有限公司
南京际华三五〇三服装有限公司
长春际华三五零四职业装有限公司
际华三五零六纺织服装有限公司
武汉盛华投资管理有限公司
际华三五三四制衣有限公司
运城市空港开发区华禹房地产开发有限公司
际华三五三四运城工业物流园有限公司
贵州际华三五三五服装有限公司

子公司名称

际华三五三六职业装有限公司

南京际华五二零二服饰装具有限责任公司

际华五二零三服装有限公司

新疆际华七五五五职业装有限公司

呼图壁县万源棉业有限公司

昌吉鑫京园棉业有限公司

际华三五零九纺织有限公司

西安际华三五一家纺有限公司

际华三五四二纺织有限公司

际华襄阳国际贸易有限公司

际华三五四三针织服饰有限公司

湖北际华针织有限公司

湖北际华新四五印染有限公司

咸阳际华新三零印染有限公司

际华三五一二皮革服装有限公司

际华三五一三实业有限公司

际华三五一四制革制鞋有限公司

际华三五一五皮革皮鞋有限公司

漯河强人商贸有限公司

内蒙古际华森普利服装皮业有限公司

际华三五一七橡胶制品有限公司

际华岳阳新材料科技有限公司

际华三五三七制鞋有限责任公司

西双版纳南博有限责任公司

西双版纳宝莲华橡胶工业有限公司

际华三五三九制鞋有限公司

际华三五三九彭水制鞋有限公司

秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司

秦皇岛际华特种防护用品有限公司

青海际华江源实业有限公司

南京际华三五二一特种装备有限公司

南京际华三五二一环保科技有限公司

子公司名称

际华三五二二装具饰品有限公司

天津京津医疗器械有限公司

际华（天津）新能源环保科技有限公司

际华瑞拓（天津）新能源科技开发有限公司

际华（天津）新能源投资有限公司

际华三五二三特种装备有限公司

辽宁际华三五二三特种装备有限公司

天津华津制药有限公司

山东华颐康制药有限公司

河南崑体生物科技有限公司

天津金汇药业集团有限公司

沈阳际华三五四七特种装具有限公司

际华连锁商务有限公司

新兴际华国际贸易有限公司

际华集团南京有限公司

长春际华投资建设有限公司

际华（邢台）商贸物流发展有限公司

邢台东盛经贸有限公司

任县兴原农产品市场服务有限公司

际华（邢台）投资有限公司

际华海外投资有限公司

NT Gestioni Retail Srl

NT Majocchi SRL

JH CONCERTIA DEL CHIANTI S.P.A

际华（香港）威斯塔科技有限公司

JV International SRL

胜裕贸易有限公司

宏阳贸易有限公司

国荣（清远）橡胶工业有限公司

际华置业有限公司

重庆际华目的地中心实业有限公司

湖北际华置业有限公司

子公司名称
际华集团江苏实业投资有限公司
岳阳际华置业有限公司
陕西际华园开发建设有限公司
武汉际华园投资建设有限公司
广东际华园投资发展有限公司

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√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被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

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

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

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

1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价

值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14.长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

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

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

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

5) 其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0	0
1—2 年	20、30	20、30
2—3 年	50	50
3—4 年	70	70
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

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

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

- 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投

资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6.合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股

权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

15. 投资性房地产

(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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

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

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

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

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

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

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

2) 借款费用已经发生;

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

本公司子公司际华三五四二纺织有限公司及际华三五一五皮革皮鞋有限公司分别持有“福龙”及“强人”商标。这些商标无明确使用寿命，不进行摊销，于每年末均进行减值测试。每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√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。

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

20. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准

备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21. 长期待摊费用

适用 不适用

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

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相

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

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

详见本附注“七、27 应付职工薪酬”。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

23. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

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

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

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

24. 收入

√适用 □不适用

(1) 销售商品收入确认和计量原则

1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

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

B、民品销售收入，在向客户发货并经验收后确认收入。

(2) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

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

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- 2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

25. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

适用 不适用

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

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√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。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

28. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 安全生产费的核算方法

1) 计提标准

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企〔2013〕16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》计提专项储备：

本公司专项储备适用冶金企业，以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- ①营业收入不超过 1000 万元的，按照 3%提取；
- ②营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1.5%提取；
- ③营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；
- ④营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.2%提取；
- ⑤营业收入超过 50 亿元至 100 亿元的部分，按照 0.1%提取；
- ⑥营业收入超过 100 亿元的部分，按照 0.05%提取。

2) 核算方法

根据财政部财会【2009】8号文《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》规定，安全生产费的提取和使用按如下方法进行会计核算：

提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备科目。企业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。

企业使用提取的安全生产费形成固定资产的,应当通过“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) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉,其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出,计入当期损益。

本公司对商誉不摊销,商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益,且在以后会计期间不予转回。

(3) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分:

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区;
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分;
- 3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

29. 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

1) 执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下

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)
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)	调增税金及附加本年金额50,504,336.84元,调减管理费用本年金额50,504,336.84元。

其他说明
无。

(2)、重要会计估计变更

√适用 □不适用

其他说明

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

30. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，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	6%、11%、13%、17%
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增缴纳增值税）	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	30%-60%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
贵州际华三五三五服装有限公司	15%
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%
际华三五四一制革制鞋有限公司	15%
际华三五二七橡胶制品有限公司	15%
际华三五三七制鞋有限责任公司	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%
天津华津制药有限公司	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%
际华三五三六职业装有限公司	15%
际华海外投资有限公司	16.50%
际华（香港）威斯塔科技有限公司	16.50%
胜裕贸易有限公司	16.50%
宏阳贸易有限公司	16.50%
NT Gestioni Retail Srl	27.5%、3.9%
呼图壁县万源棉业有限公司	农产品加工免征企业所得税
昌吉鑫京园棉业有限公司	农产品加工免征企业所得税

NT Majocchi SRL	27.5%、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) 增值税税收优惠情况

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

(2) 企业所得税税收优惠情况

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)，本公司子公司内蒙古际华森普利服装皮业有限公司于2016年1月1日至2016年12月31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。

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职业装有限公司于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)，经贵州省贵定县国家税务局企业所得税优惠事项备案，本公司子公司贵州际华三五三五服装有限公司自2016年1月1日起至2020年12月31日享受西部大开发企业所得税优惠(减按15%税率征收)的政策。

⑤根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)，经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2016年1月1日起至2016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。

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

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(2015)5号文件通知,本公司之子公司际华三五四三针织服饰有限公司高新技术企业资格复审通过,证书编号(GF201413000109),有效期三年,起止时间2014年至2016年。该公司自2014年至2016年仍减按15%税率征收企业所得税。

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),经专家审查并复审,本公司之子公司际华三五一四制革制鞋有限公司于2014年被认定为高新技术企业,有效期三年。高新技术企业证书编号:GF201413000076。该公司2014年至2016年企业所得税减按15%计征。

④根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号),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。2014年通过复审,三五二二公司继续享受高新技术企业税收优惠政策,企业所得税减按15%计征,高新技术企业证书号:GR201412000362。

⑤本公司子公司南京际华三五二一环保科技有限公司2015年10月取得高新技术企业证书,有效期三年。高新技术企业证书编号:GR201532003029。所得税减按15%计征。

⑥本公司子公司际华三五零二职业装有限公司于2014年9月19日取得河北省科学技术厅、财政厅、国税局、地税局颁发的证书编号为GR201413000135号的高新技术企业证书,有效期3年,按照税法规定企业所得税享受15%的优惠税率。

⑦本公司子公司际华三五零九纺织有限公司2015年10月28日获得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合下发的高新技术企业证书,证书编号GR201542000163,有效期为三年,企业所得税减按15%计征。

⑧根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于湖南省2016年第一批高新技术企业备案申请的复函》(国科火字[2016]172号),经专家审查并复审,本公司子公司际华三五一七橡胶制品有限公司于2016年12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:GR201643000076。

⑨2015年12月10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[2015]177号,认定本公司子公司青海际华江源实业有限公司为高新技术企业,证书编号:GR201563000021,有效期3年,自2015年10月21日至2018年10月21日;根据国税函[2009]203号文件规定,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。

3) 符合减免税有关税收优惠政策的规定

①根据天津市河北区国家税务局津国税北备字（2011）第3号文件《减、免税备案通知书》，本公司之子公司天津华津制药有限公司自2013年起至2016年减按15%税率征收企业所得税。

②根据财税[2008]149号文件关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知，本公司之子公司昌吉鑫京园棉业有限公司属于免征农产品加工企业所得的范围，已获得（昌市）国税减免备字（2011）032号税收减免登记备案告知书，减免时间自2011年1月1日至2017年4月23日。

③根据税[2008]149号文件关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知，本公司子公司呼图壁县万源棉业有限公司属于免征农产品加工企业所得的范围，应免征2016年度农产品加工企业所得。

④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》，本公司之子公司新疆际华七五五五职业装有限公司自2016年1月1日起至2020年12月31日免征企业所得税地方分享部分。

（3）其他税收优惠情况

本公司子公司青海际华江源实业有限公司享受《西宁经济开发区招商引资优惠政策》[青（2001）34号]第一项第六条税收优惠政策：开发区内各类投资企业5年内免征房产税、土地使用税、车船税、契税、教育费附加和城市维护建设税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,793,330.31	1,975,599.55
银行存款	5,720,929,565.56	5,311,898,112.59
其他货币资金	336,624,225.06	401,627,917.85
合计	6,059,347,120.93	5,715,501,629.99
其中：存放在境外的款项总额	25,294,793.38	27,714,980.88

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
定期存单	2,465,775,690.45	1,888,957,441.17
银行承兑汇票保证金	219,831,546.05	235,931,961.98
保函保证金	105,798,977.92	7,989,096.51

担保函押金	29,395,433.65	89,175,072.00
履约保证金	16,584,391.58	6,075,714.93
信用证保证金	3,185,000.00	18,790,377.55
售房保证金	2,520,057.25	1,689,094.56
住房维修金	5,062,084.30	3,702,051.43
房改户资金	556,413.33	554,470.13
保理保证金	10,694.32	10,669.85
冻结的银行存款	9,628.65	26,009,748.84
招标保证金		1,583,802.00
合计	2,848,729,917.50	2,280,469,500.95

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	360,774,348.43	377,687,785.87
商业承兑票据	365,486,211.20	78,686,494.78
合计	726,260,559.63	456,374,280.65

(2). 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	345,501,821.32
合计	345,501,821.32

3、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	58,728,961.26	4.02	42,467,911.97	72.31	16,261,049.29	26,863,357.98	1.72	25,500,128.98	94.93	1,363,229.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,393,119,891.62	95.34	98,536,533.78	7.07	1,294,583,357.84	1,522,761,611.00	97.75	102,678,293.14	6.74	1,420,083,317.86
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,050,754,545.21	71.91	93,491,424.56	8.90	957,263,120.65	862,690,726.61	55.38	95,825,903.20	11.11	766,864,823.41
组合 2：军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款	327,757,093.16	22.43	3,582,608.23	1.09	324,174,484.93	639,521,672.47	41.05	5,389,888.95	0.84	634,131,783.52
组合 3：关联方组合计提坏账准备的应收账款	14,608,253.25	1.00	1,462,500.99	10.01	13,145,752.26	20,549,211.92	1.32	1,462,500.99	7.12	19,086,710.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,316,610.84	0.64	9,316,610.84	100.00		8,229,715.85	0.53	7,578,079.16	92.08	651,636.69
合计	1,461,165,463.72	/	150,321,056.59	/	1,310,844,407.13	1,557,854,684.83	/	135,756,501.28	/	1,422,098,183.55

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
建平洪达利商贸有限公司	13,677,636.76	13,677,636.76	100.00%	按预计无法收回金额计提
泰德煤网股份有限公司	11,311,157.81			2017年3月17日收回法院执行款
B.Mtrading co,LtD	10,552,701.31	10,552,701.31	100.00%	按预计无法收回金额计提
江苏久德能源有限公司	7,711,980.50	7,711,980.50	100.00%	按预计无法收回金额计提
秦皇岛瑞港煤炭物流有限公司	7,020,200.00	2,070,308.52	29.49%	按预计无法收回金额计提
邹平齐星开发区热电有限公司	5,265,514.13	5,265,514.13	100.00%	按预计无法收回金额计提
天津泰兴盛建筑工程有限公司	1,919,979.84	1,919,979.84	100.00%	按预计无法收回金额计提
蒲一苇	1,269,790.91	1,269,790.91	100.00%	按预计无法收回金额计提
合计	58,728,961.26	42,467,911.97	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	867,716,604.25		
1至2年	85,156,448.41	17,219,359.64	20.00%、30.00%
2至3年	31,655,863.83	15,827,931.90	50.00%
3至4年	15,905,051.42	11,133,536.00	70.00%
4至5年	5,049,901.36	4,039,921.08	80.00%
5年以上	45,270,675.94	45,270,675.94	100.00%
合计	1,050,754,545.21	93,491,424.56	

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款	327,757,093.16	3,582,608.23	1.09
关联方组合计提坏帐准备的应收账款	14,608,253.25	1,462,500.99	10.01
合计	342,365,346.41	5,045,109.22	/

确定该组合依据的说明：

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

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	按账龄段确定
军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收款项组合	按信用水平确定
关联方应收款项组合	按关联关系确定

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
匈牙利 SWYY-KFT 公司	780,957.83	780,957.83	100	按预计无法收回金额计提
湖北红蚂蚁服饰有限公司	752,333.95	752,333.95	100	按预计无法收回金额计提
辽宁海城武装部	668,171.70	668,171.70	100	按预计无法收回金额计提
蚌埠康联制衣有限公司	523,006.42	523,006.42	100	按预计无法收回金额计提
海南军分区后勤部	355,313.47	355,313.47	100	按预计无法收回金额计提
周军	455,647.00	455,647.00	100	按预计无法收回金额计提
陕西咸阳三五三零印染厂	423,771.62	423,771.62	100	按预计无法收回金额计提
北京物美商业集团股份有限公司	313,335.44	313,335.44	100	按预计无法收回金额计提
兰州兰新超市有限公司	238,083.36	238,083.36	100	按预计无法收回金额计提
大连家乐福商业有限公司	218,769.81	218,769.81	100	按预计无法收回金额计提
安徽福泰制衣有限公司	270,769.00	270,769.00	100	按预计无法收回金额计提
宿州市鸿正服装服饰有限责任公司	230,431.25	230,431.25	100	按预计无法收回金额计提
武汉新兴服饰有限公司	218,159.47	218,159.47	100	按预计无法收回金额计提
松原飞宇世纪商城有限公司	204,568.87	204,568.87	100	按预计无法收回金额计提
天津家世界连锁超市有限公司	202,610.50	202,610.50	100	按预计无法收回金额计提
福建华榕超市集团有限公司	196,086.47	196,086.47	100	按预计无法收回金额计提
北京美廉美连锁商业股份有限公司	194,500.51	194,500.51	100	按预计无法收回金额计提
武汉际华仕伊服装有限公司	185,192.62	185,192.62	100	按预计无法收回金额计提

松原市万隆超市有限责任公司	178,678.83	178,678.83	100	按预计无法收回金额计提
江苏中江能源有限公司	100,000.00	100,000.00	100	按预计无法收回金额计提
邢台市六和煤炭经销有限公司	236,403.91	236,403.91	100	按预计无法收回金额计提
其他	2,369,818.81	2,369,818.81	100	
合计	9,316,610.84	9,316,610.84	/	/

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 14,591,345.31 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	26,790.00

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中央军委后勤保障部	运费	26,790.00	无法收回	管理层决议通过	否
合计	/	26,790.00	/	/	/

(4). 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	
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)
欠款方 1	190,179,820.50	13.02
欠款方 2	186,981,035.03	12.80
欠款方 3	65,752,443.25	4.50
欠款方 4	31,507,555.80	2.15
欠款方 5	24,478,472.19	1.67
合计	498,899,326.77	34.14

注: 由于涉及商业秘密, 欠款方前五单位名称不披露。欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 498,899,326.77 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 34.14%, 均未计提坏账准备。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
应收账款保理	999,938,905.17	处置	-9,690,666.46
合 计	999,938,905.17		-9,690,666.46

4、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	786,207,091.16	82.32	802,238,353.52	93.68
1至2年	149,136,829.96	15.62	33,493,612.37	3.91
2至3年	15,204,321.94	1.59	14,245,936.53	1.66
3年以上	4,487,304.01	0.47	6,400,256.18	0.75
合计	955,035,547.07	100.00	856,378,158.60	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 134,664,984.81 元，其中房地产开发企业预付的土地款 93,820,000.00 元，其他主要为预付材料款、货款，因为业务尚未开始或尚未执行完毕原因，该款项尚未结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
襄州区政府	82,770,000.00	8.67
河南鑫刘家鞋业有限公司	50,959,484.74	5.34
虞城县博德鞋业有限公司	30,237,407.40	3.17
江苏天祝富邦炉料有限公司	30,192,167.84	3.16
Roberto Menichetti.inc	27,124,415.05	2.84
合 计	221,283,475.03	23.18

5、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	18,206,442.95	18,649,385.25
保证金利息	768,193.15	
合 计	18,974,636.10	18,649,385.25

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	575,593,134.37	21.68	461,403,171.63	80.16	114,189,962.74	288,196,461.69	23.69	140,118,339.07	48.62	148,078,122.62
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,076,696,053.84	78.22	70,871,148.11	3.41	2,005,824,905.73	926,478,666.94	76.16	156,493,023.53	16.89	769,985,643.41
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,659,464,241.00	62.50	70,863,613.11	4.27	1,588,600,627.89	530,676,894.18	43.62	156,389,908.92	29.47	374,286,985.26
组合 2：军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位的其他应收款	414,031,287.54	15.60	7,535.00	0.002	414,023,752.54	393,694,387.51	32.36	103,114.61	0.03	393,591,272.90
组合 3：关联方组合计提坏账准备的其他应收款	3,200,525.30	0.12			3,200,525.30	2,107,385.25	0.18			2,107,385.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,660,438.05	0.10	2,360,438.05	88.72	300,000.00	1,791,295.83	0.15	1,785,895.83	99.70	5,400.00
合计	2,654,949,626.26	/	534,634,757.79	/	2,120,314,868.47	1,216,466,424.46	/	298,397,258.43	/	918,069,166.03

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
唐山安泰钢铁有限公司	140,572,838.91	106,472,338.91	75.74	预计无法全部收回
阿拉善盟义超石头纸业有限公司	91,893,167.98	91,893,167.98	100	预计无法收回
南京聚德立能源有限公司	58,380,012.23	42,086,312.08	72.09	预计无法全部收回
青铜峡市鑫程物贸有限公司	49,383,288.10	49,383,288.10	100	预计无法收回
建昌县天星科技有限公司	44,496,029.55			预计可收回
朝阳明鑫铸造有限公司	39,587,658.14	39,587,658.14	100	预计无法收回
灵武市瑞利达工贸有限公司	17,236,176.68	16,606,176.68	96.34	预计无法全部收回
代县兴旺矿业有限公司	14,258,811.06			预计可收回
建平县洪达利商贸有限公司	13,687,604.09	13,687,604.09	100	预计无法收回
南京红艺服装厂	13,070,687.63	13,070,687.63	100	预计无法收回
宁夏金鹿运输有限公司	11,149,692.75	11,149,692.75	100	预计无法收回
深圳市鑫诚煤炭购销有限公司	9,603,868.57	9,603,868.57	100	预计无法收回
长沙农飞科技发展有限公司	8,991,226.73	8,991,226.73	100	预计无法收回
内蒙古新井煤业有限公司	8,639,100.00	8,639,100.00	100	预计无法收回
上海福鑫会展服务有限公司	7,380,037.00	7,380,037.00	100	预计无法收回
内蒙古八宝沟煤炭有限责任公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100	预计无法收回
南院集资建房	5,596,001.15	5,596,001.15	100	预计无法收回
宿舍房租	4,255,481.90	4,255,481.90	100	预计无法收回
服务公司	3,623,428.20	3,623,428.20	100	预计无法收回
天津汇金通运输有限公司	3,474,174.66			预计可收回
吴江市锦迪纺织有限公司	3,411,409.99	3,411,409.99	100	预计无法收回
四川高科技联合开发中心	3,000,000.00	3,000,000.00	100	预计无法收回
贵州巨源盛贸易有限公司	2,999,999.88	2,999,999.88	100	预计无法收回

唐山市丰南区九汉天成商贸有限公司	2,980,761.57	2,980,761.57	100	预计无法收回
国电驻马店热电有限公司	2,876,884.34	1,940,137.02	67.44	预计无法全部收回
国光装具厂	2,757,169.98	2,757,169.98	100	预计无法收回
内蒙古君信投资实业有限公司	2,713,743.89	2,713,743.89	100	预计无法收回
唐山市丰南区恒瑞商贸有限公司	2,373,879.39	2,373,879.39	100	预计无法收回
陈钢科	1,200,000.00	1,200,000.00	100	预计无法收回
合计	575,593,134.37	461,403,171.63	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	1,559,982,400.04		
1至2年	14,660,507.43	2,940,714.35	20.00%、30.00%
2至3年	17,999,926.70	8,999,963.38	50.00%
3至4年	8,324,386.46	5,827,064.74	70.00%
4至5年	27,005,748.65	21,604,598.91	80.00%
5年以上	31,491,271.72	31,491,271.73	100.00%
合计	1,659,464,241.00	70,863,613.11	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位其他应收款	414,031,287.54	7,535.00	0.002
关联方组合计提坏账准备的其他应收款	3,200,525.30		
合计	417,231,812.84	7,535.00	

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
包头市古城煤化有限责任公司	429,503.60	129,503.60	30.15	预计无法全部收回
匈牙利办事处费用	407,405.44	407,405.44	100.00	预计无法收回
山西省运城鸿茂纸业 有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	预计无法收回
李志刚	332,862.04	332,862.04	100.00	预计无法收回

张忠福	283,380.00	283,380.00	100.00	预计无法收回
洪洞县广胜寺西安红文造纸厂	262,094.17	262,094.17	100.00	预计无法收回
龙鸿	202,020.00	202,020.00	100.00	预计无法收回
胡志堂	95,000.00	95,000.00	100.00	预计无法收回
张文庆	65,000.00	65,000.00	100.00	预计无法收回
王凯	20,411.00	20,411.00	100.00	预计无法收回
西安市锅炉技术服务公司服务部	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
王建华-天津家世界保证金	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
曹俊轩	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
董振声	18,500.00	18,500.00	100.00	预计无法收回
核工业第五设计院	18,000.00	18,000.00	100.00	预计无法收回
张洪建-相关业务费	15,000.00	15,000.00	100.00	预计无法收回
常熟市精诚华工有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回
武汉高新鼓风机制造有限公司	9,980.00	9,980.00	100.00	预计无法收回
唐冶钢	7,851.80	7,851.80	100.00	预计无法收回
厦门经营部华榕超市起诉费	6,430.00	6,430.00	100.00	预计无法收回
戴留魁	6,000.00	6,000.00	100.00	预计无法收回
柏培农	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
高彬	2,000.00	2,000.00	100.00	预计无法收回
王建华-编码注册	2,000.00	2,000.00	100.00	预计无法收回
白玉花	1,000.00	1,000.00	100.00	预计无法收回
吴滨	1,000.00	1,000.00	100.00	预计无法收回
合计	2,660,438.05	2,360,438.05		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 238,205,364.46 元; 本期收回或转回坏账准备金额 1,967,865.10 元。

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
国电驻马店热电有限公司	184,849.46	货币资金收回
包头市古城煤化有限责任公司	300,000.00	货币资金收回
吴江市锦迪纺织有限公司	1,483,015.64	货币资金收回
合计	1,967,865.10	/

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	609,610,659.19	220,400,122.89
备用金	59,963,683.16	43,648,635.60
代垫款	43,856,565.67	13,203,167.67

代建款	5,627,902.15	11,200,776.75
资产处置款	1,034,386,800.00	130,000,000.00
往来款	828,207,530.35	699,254,859.24
应收出口退税款	33,684,840.35	22,965,042.61
其他	39,611,645.39	75,793,819.70
合计	2,654,949,626.26	1,216,466,424.46

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津市结构调整土地收购中心	土地收储款	510,000,000.00	1年以内	19.21	
襄阳市建设投资经营有限公司	土地收储款	400,000,000.00	1年以内	15.07	
兰州晶亮玻璃有限责任公司	保证金	400,000,000.00	1年以内	15.07	
唐山安泰钢铁有限公司	货款	140,572,838.91	1-2年、2-3年	5.29	106,472,338.91
岳阳市土地储备中心	土地收储款	131,584,400.00	1年内	4.95	
合计	/	1,582,157,238.91	/	59.59	106,472,338.91

注1: 本公司子公司天津华津制药有限公司应收天津市结构调整土地收购中心的510,000,000.00元土地收储款, 已于2017年1月10日收回153,000,000.00元。

注2: 本公司子公司际华三五七橡胶制品有限公司应收岳阳市土地储备中心131,584,400.00元, 已于2017年3月30日收到岳阳市国土资源局汇入的土地收储款43,651,802.00元。

(5). 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
昌吉州财政厅	运费补贴	2,456,480.50	1年以内	预计2017年全额收取
合计	/	2,456,480.50	/	/

7、 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	659,309,133.98	35,393,072.98	623,916,061.00	651,024,772.29	27,531,140.94	623,493,631.35
在产品	620,322,466.40	4,628,137.06	615,694,329.34	631,386,638.01	1,841,261.11	629,545,376.90
库存商品	1,546,582,814.52	111,049,798.90	1,435,533,015.62	2,081,933,831.26	114,928,423.47	1,967,005,407.79
包装物	336,299.57	118,415.59	217,883.98	385,096.86	118,415.59	266,681.27
低值易耗品	1,604,455.05	0.00	1,604,455.05	1,568,694.97	0.00	1,568,694.97
发出商品	181,823,120.35	1,608,818.38	180,214,301.97	110,749,316.93	94,625.71	110,654,691.22
委托加工材料	88,352,978.06	3,193,099.56	85,159,878.50	125,207,549.35	590,314.70	124,617,234.65
委托代销商品	366,447.52	0.00	366,447.52	0.00	0.00	0.00
开发成本	215,120,715.56	0.00	215,120,715.56	321,321,136.19	0.00	321,321,136.19
工程施工				130,262,620.00		130,262,620.00
合计	3,313,818,431.01	155,991,342.47	3,157,827,088.54	4,053,839,655.86	145,104,181.52	3,908,735,474.34

1) 开发成本明细

单位：元 币种：人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额
三五三四一期工程（1-9 号楼）	2013/7/1	2017/12	189,000,000.00	147,848,021.38	140,946,537.16
三五三四二期工程	2013/9/1	2020/12	138,250,000.00	5,907,097.98	5,517,434.83
际华湖北智能纺织生态工业园配套住宅项目一期工程	2017/11	2019/3	100,000,000.00	61,365,596.20	61,186,596.20
岳阳置业项目			215,860,000.00		113,670,568.00
合计			643,110,000.00	215,120,715.56	321,321,136.19

2016 年 5 月本公司子公司岳阳际华置业有限公司召开总经理办公会出具岳际[2016]010 号，会议一致通过：关于一期土地开发的商品用于公司自持，一部分自主经营、一部分对外出租的议案，本期将开发成本中的土地转入无形资产，相关发生前期费用转入在建工程核算。

(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	27,531,140.94	11,282,580.40	3,420,648.36	35,393,072.98
在产品	1,841,261.11	2,866,356.35	79,480.40	4,628,137.06
库存商品	114,928,423.47	27,970,346.62	31,848,971.19	111,049,798.90
包装物	118,415.59			118,415.59
发出商品	94,625.71	1,514,192.67		1,608,818.38
委托加工材料	590,314.70	2,602,784.86		3,193,099.56
合计	145,104,181.52	46,236,260.90	35,349,099.95	155,991,342.47

8、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
待抵扣进项税	104,530,696.38	82,331,519.20
理财产品		40,000,000.00
上缴职工住房维修基金	1,167,197.88	1,144,872.87
预交税费	12,516,846.74	15,358,543.67
合计	118,214,741.00	138,834,935.74

9、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
可供出售债务工具：				
可供出售权益工具：	133,601,514.89	133,601,514.89	142,105,099.92	142,105,099.92
按公允价值计量的	84,871,897.79	84,871,897.79	93,375,482.82	93,375,482.82
按成本计量的	48,729,617.10	48,729,617.10	48,729,617.10	48,729,617.10
合计	133,601,514.89	133,601,514.89	142,105,099.92	142,105,099.92

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	21,103,201.03	21,103,201.03
公允价值	84,871,897.79	84,871,897.79
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	63,768,696.76	63,768,696.76

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额		在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	期末		
新兴重机工业有限公司	16,143,300.00	16,143,300.00	10.09	339,831.20
南京锦源复合材料科技有限公司	595,208.71	595,208.71	7.00	
施维雅（天津）制药有限公司	26,408,400.00	26,408,400.00	10.00	
西安银行股份有限公司	5,582,708.39	5,582,708.39	0.09	1,151,809.65
合计	48,729,617.10	48,729,617.10	/	1,491,640.85

10、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

√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). 期末重要的持有至到期投资：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款						
其中：未实现融资收益						
分期收款销售商品						
分期收款提供劳务						
武汉江华房地产有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
西安长刚置业有限责任公司	5,910,000.00	5,910,000.00		5,910,000.00	5,910,000.00	
江宁科学园发展有限公司	140,000,000.00		140,000,000.00	140,000,000.00		140,000,000.00
岳阳市土地储备中心	106,348,198.00		106,348,198.00	114,118,198.00		114,118,198.00
天津市永信房屋拆迁中心	186,000,000.00		186,000,000.00	186,000,000.00		186,000,000.00
兰州工业发展建设有限公司	656,765,800.00		656,765,800.00	1,061,765,800.00		1,061,765,800.00
合计	1,155,023,998.00	5,910,000.00	1,149,113,998.00	1,567,793,998.00	5,910,000.00	1,561,883,998.00

注：以上款项均系资产处置业务尚未收回的转让款，其中本公司子公司际华三五二二装具饰品有限公司于 2017 年 3 月 21 日收到天津市永信房屋拆迁中心 186,000,000.00 元。本公司子公司际华三五二七橡胶制品有限公司于 2017 年 3 月 30 日收到岳阳市土地储备中心汇入的土地收储款 106,348,198.00 亿元。。本公司子公司三五二皮革服装有限公司于 2017 年 4 月 24 日收到兰州发展建设有限公司汇入的土地收储款 656,765,800.00 万元。

12、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动		期末余额
		追加投资	权益法下确认的投资损益	
一、合营企业				
二、联营企业				
南京英斯瑞德高分子材料有	6,099,124.53		437,660.30	6,536,784.83

限公司				
重庆际华启迪乔波体育发展 有限公司		3,675,000.00	-98,140.72	3,576,859.28
小计	6,099,124.53	3,675,000.00	339,519.58	10,113,644.11
合计	6,099,124.53	3,675,000.00	339,519.58	10,113,644.11

13、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	330,914,678.14	5,183,554.52	336,098,232.66
2.本期增加金额	79,285,000.00		79,285,000.00
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	79,285,000.00		79,285,000.00
3.本期减少金额	26,795,531.11		26,795,531.11
(1) 处置	26,795,531.11		26,795,531.11
4.期末余额	383,404,147.03	5,183,554.52	388,587,701.55
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	53,924,937.69	748,643.56	54,673,581.25
2.本期增加金额	8,468,523.27	103,671.11	8,572,194.38
(1) 计提或摊销	8,468,523.27	103,671.11	8,572,194.38
3.本期减少金额	18,927,802.55		18,927,802.55
(1) 处置	18,927,802.55		18,927,802.55
4.期末余额	43,465,658.41	852,314.67	44,317,973.08
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	339,938,488.62	4,331,239.85	344,269,728.47
2.期初账面价值	276,989,740.45	4,434,910.96	281,424,651.41

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
际华三五三实业有限公司际华大厦、九锦台	128,792,394.41	正在办理产权证
重庆际华目的地中心实业有限公司 5#主体暂未出租商铺	55,778,333.34	待项目整体完工，办理产权证
西安际华三五一家纺有限公司昆明花园项目	46,315,600.22	正在办理产权证
际华三五零二职业装有限公司双星楼	22,371,026.58	正在办理产权证
重庆际华目的地中心实业有限公司地下咖啡厅	9,960,416.66	待项目整体完工，办理产权证
重庆际华目的地中心实业有限公司地下餐厅	7,968,333.34	待项目整体完工，办理产权证
重庆际华目的地中心实业有限公司地下专卖店	3,984,166.66	待项目整体完工，办理产权证
重庆际华目的地中心实业有限公司地下商店	1,245,052.08	待项目整体完工，办理产权证
合计	276,415,323.29	

其他说明

□适用 √不适用

14、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	2,978,170,666.04	2,954,486,742.53	111,271,307.71	119,902,628.90	6,163,831,345.18
2. 本期增加金额	626,670,462.86	365,904,939.17	7,486,187.73	16,303,907.52	1,016,365,497.28
(1) 购置	22,212,307.16	99,383,177.80	5,839,688.80	14,818,515.15	142,253,688.91
(2) 在建工程转入	602,024,132.70	266,117,714.82	1,155,640.93	1,485,392.37	870,782,880.82
(3) 其他	2,434,023.00	404,046.55	490,858.00		3,328,927.55
3. 本期减少金额	212,887,213.44	139,197,813.71	7,993,850.91	2,396,857.33	362,475,735.39
(1) 处置或报废	212,887,213.44	139,197,813.71	7,993,850.91	2,283,188.17	362,362,066.23
(2) 其他				113,669.16	113,669.16
4. 期末余额	3,391,953,915.46	3,181,193,867.99	110,763,644.53	133,809,679.09	6,817,721,107.07
二、累计折旧					
1. 期初余额	870,456,730.09	1,910,494,703.20	73,072,631.87	58,245,226.41	2,912,269,291.57
2. 本期增加金额	83,182,650.66	178,999,722.10	9,516,425.51	13,613,553.15	285,312,351.42
(1) 计提	83,182,650.66	178,805,923.55	9,516,425.51	13,584,214.27	285,089,213.99
(2) 其他		193,798.55		29,338.88	223,137.43
3. 本期减少金额	97,584,371.45	118,096,408.51	6,410,511.46	1,379,590.65	223,470,882.07
(1) 处置或报废	97,584,371.45	118,096,408.51	6,410,511.46	1,379,590.65	223,470,882.07
4. 期末余额	856,055,009.30	1,971,398,016.79	76,178,545.92	70,479,188.91	2,974,110,760.92
三、减值准备					
1. 期初余额	8,082,708.83	3,071,434.53	8,717.95	57,634.31	11,220,495.62
2. 本期增加金额	73,332.00				73,332.00
(1) 计提	73,332.00				73,332.00
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	8,156,040.83	3,071,434.53	8,717.95	57,634.31	11,293,827.62
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,527,742,865.33	1,206,724,416.67	34,576,380.66	63,272,855.87	3,832,316,518.53
2. 期初账面价值	2,099,631,227.12	1,040,920,604.80	38,189,957.89	61,599,768.18	3,240,341,557.99

期末受限固定资产详见附注“七、61、所有权或使用权受到限制的资产”。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面价值
房屋建筑物	15,674,000.00	12,481,978.79	3,192,021.21
机器设备	2,889,300.00	2,781,873.65	107,426.35
合计	18,563,300.00	15,263,852.44	3,299,447.56

由于产品暂不生产，故房屋建筑物、机器设备暂时闲置，不存在减值迹象。

(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	减值准备	账面价值
机器设备	2,457,777.77			2,457,777.77
合计	2,457,777.77			2,457,777.77

(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
房屋建筑物	1,031,437.59
机器设备	30,968.04
合计	1,062,405.63

(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
辽宁特种装备产业园厂房及宿舍	413,958,532.51	正在办理产权证
际华三五二二装具饰品有限公司产业园项目	237,508,549.23	项目预转固，待办理
际华三五三六职业装有限公司办公楼	122,048,153.05	项目预转固，待办理
际华三五一四制革制鞋有限公司商超	78,650,249.84	项目预转固，待办理
湖北际华针织有限公司办公楼	54,247,559.14	正在办理产权证
际华三五三四制衣有限公司厂房	53,454,820.20	正在办理产权证
重庆际华目的地中心实业有限公司 5#主体运动中心冲浪	49,802,083.34	待项目整体完工，再办产权证
长春际华投资建设有限公司办公楼	44,915,345.78	正在办理产权证
长春际华投资建设有限公司仓库	39,580,271.46	正在办理产权证
南京际华三五二一特种装备有限公司滨江 3 号工房	36,826,602.25	正在办理产权证
际华三五一五皮革皮鞋有限公司 1-4 号厂房	33,670,283.97	项目预转固，待办理
重庆际华目的地中心实业有限公司 5#主体运动中心攀岩	29,881,250.00	待项目整体完工，再办产权证
重庆际华目的地中心实业有限公司 5#主体运动中心风洞	26,893,125.00	待项目整体完工，再办产权证
南京际华三五二一特种装备有限公司滨江 4 号工房	25,782,625.92	正在办理产权证
南京际华三五二一特种装备有限公司滨江综合楼	21,546,429.84	正在办理产权证
长春际华投资建设有限公司职工宿舍	20,869,399.24	正在办理产权证
南京际华三五二一特种装备有限公司滨江 5 号工房	18,945,158.70	正在办理产权证
南京际华三五二一特种装备有限公司滨江 6 号工房	18,081,169.64	正在办理产权证
南京际华三五二一特种装备有限公司滨江职工宿舍	14,539,921.44	正在办理产权证
新疆际华七五五五职业装有限公司职工宿舍楼	14,366,645.71	正在办理产权证
际华三五一四制革制鞋有限公司抚宁科研楼	12,294,305.37	项目预转固，待办理
青海际华江源实业有限公司公租房	11,369,916.76	项目预转固，待办理
际华三五一四制革制鞋有限公司抚宁二号厂房	11,275,608.18	项目预转固，待办理
际华三五零二职业装有限公司单身公寓	11,085,369.40	正在办理产权证

际华三五一四制革制鞋有限公司抚宁单身宿舍	7,440,453.60	项目预转固, 待办理
际华三五一四制革制鞋有限公司抚宁 3 号厂房	7,175,764.50	正在办理产权证
际华三五一四制革制鞋有限公司抚宁四号厂房	6,776,468.32	项目预转固, 待办理
际华三五一四制革制鞋有限公司抚宁销售中心	6,100,114.45	项目预转固, 待办理
湖北际华针织有限公司职工宿舍楼	5,761,185.19	正在办理产权证
际华三五一四制革制鞋有限公司二号钢结构库房	3,289,171.16	正在办理产权证
际华三五零二职业装有限公司万达商铺 112	2,993,647.97	正在办理产权证
青海际华江源实业有限公司厂房及办公室	2,753,953.23	正在办理产权证
际华三五一四制革制鞋有限公司抚宁食堂	2,192,871.00	项目预转固, 待办理
际华三五零二职业装有限公司万达商铺 113	1,959,600.14	正在办理产权证
际华三五一四制革制鞋有限公司抚宁一号厂房	1,862,453.05	项目预转固, 待办理
际华三五一四制革制鞋有限公司第二库房	949,525.35	正在办理产权证
重庆际华目的地中心实业有限公司 2-7#招商办公室、会议室	467,714.35	待项目整体完工, 再办产权证
重庆际华目的地中心实业有限公司二楼办公室	387,531.96	待项目整体完工, 再办产权证
文登际华实业有限公司林肯车	293,150.00	抵债车辆, 尚未办理过户
际华三五一四制革制鞋有限公司新区职工澡堂、食堂	216,983.04	正在办理产权证
文登际华实业有限公司丰田车	197,708.00	抵债车辆, 尚未办理过户
重庆际华目的地中心实业有限公司 2-4#一楼卫生间	212,507.98	待项目整体完工, 再办产权证
重庆际华目的地中心实业有限公司泳装店	179,287.50	
重庆际华目的地中心实业有限公司纪念品店	149,406.24	
重庆际华目的地中心实业有限公司 2-1IT 室	114,468.80	
重庆际华目的地中心实业有限公司 2-2#物业室	109,491.90	
合计	1,453,176,833.70	

15、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长春目的地中心	560,861,481.10		560,861,481.10	274,264,110.52		274,264,110.52
重庆际华目的地中心一期项目工程	454,867,937.46		454,867,937.46	606,131,372.73		606,131,372.73
兰州新区皮革服装生产基地项目	143,022,525.29		143,022,525.29	82,794,597.81		82,794,597.81
际华三五三四 220 万套高档服装生产线	123,965,539.36		123,965,539.36	97,803,006.34		97,803,006.34

辽宁专用车 产业园项目 一期工程	43,954,447.49		43,954,447.49	28,050,707.03		28,050,707.03
邢台睿中心	41,227,084.22		41,227,084.22	38,655,399.30		38,655,399.30
工业升级入 园项目	38,819,781.12		38,819,781.12	3,529,670.51		3,529,670.51
际华三五四 四水暖电改 造项目	21,656,425.67		21,656,425.67	17,255,562.40		17,255,562.40
扬中际华园 目的地项目	12,754,392.56		12,754,392.56	10,375,282.72		10,375,282.72
陕西际华园 项目一期	11,531,580.53		11,531,580.53	3,195,260.50		3,195,260.50
邢台科技园 厂房	10,417,273.16	1,413,964.70	9,003,308.46	7,415,768.40	1,413,964.70	6,001,803.70
咸宁际华园 项目	10,375,529.16		10,375,529.16	3,153,454.09		3,153,454.09
广东际华园	8,568,387.21		8,568,387.21	3,641,545.68		3,641,545.68
际华三五零 九功能改性 面料项目	7,932,070.01		7,932,070.01	7,932,070.01		7,932,070.01
际华三五一 四井陘分公 司中心幼儿 园	4,834,275.55		4,834,275.55			
筒子纱染色 及技改项 目	4,636,397.64		4,636,397.64	5,248,337.64		5,248,337.64
七五五五货 梯	4,278,935.83		4,278,935.83			
3517 文化 园	3,675,537.54		3,675,537.54			
际华三五一 四井陘分公 司商超项目	2,608,425.64		2,608,425.64	55,768,775.62		55,768,775.62
际华三五二 一合成纤维 梳理针刺生 产线设备搬 迁改造	2,588,216.06		2,588,216.06	2,588,216.06		2,588,216.06
际华三五二 一特种纤维 湿法生产线	2,317,055.18		2,317,055.18	2,317,055.18		2,317,055.18
三五三九给 水安装整改 工程	2,085,650.10		2,085,650.10			
三五三厂 区改造	1,763,800.63		1,763,800.63			

三五三九天然气整改工程	1,630,000.00		1,630,000.00			
德感工业园区项目	1,152,190.64		1,152,190.64	904,869.00		904,869.00
滨江项目	295,008.26		295,008.26	295,008.26		295,008.26
际华三五零九耐高温滤材基布项目	31,230.77		31,230.77	573,493.74		573,493.74
际华三五零九高档休闲服装面料填补平补齐技术改造	950.00		950.00	7,581,075.82		7,581,075.82
际华三五二二产业园项目				147,658,179.81		147,658,179.81
50 万吨铬铁项目 1 期				56,617,779.27		56,617,779.27
抚宁际华工业园项目				39,175,088.70		39,175,088.70
际华三五五一五新区建设项目				28,659,776.89		28,659,776.89
固体制剂车间				6,204,333.99		6,204,333.99
102 车间				3,346,329.59		3,346,329.59
际华三五零九细纱机升级性适应性改造				3,331,555.01		3,331,555.01
际华金色水岸城市综合体项目				2,457,772.86		2,457,772.86
天然橡胶迁建项目工程				1,608,459.48		1,608,459.48
废水治理提标改造工程				544,628.85		544,628.85
其他小项合计	30,178,745.51	2,758,764.68	27,419,980.83	28,458,963.42	2,758,764.68	25,700,198.74
合计	1,552,030,873.69	4,172,729.38	1,547,858,144.31	1,577,537,507.23	4,172,729.38	1,573,364,777.85

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源
际华三五 一四井陘 分公司商 超项目	101,380,000.00	55,768,775.62	36,600,818.86	89,761,168.84		2,608,425.64		其中商超 项目已完 工, 余额项 目为零星 外部工程	自有资金
抚宁际华 工业园项 目	60,000,000.00	39,175,088.70	23,262,339.68	62,437,428.38				100	自有资金
兰州新区 皮革服装 生产基地 项目	189,036,300.00	82,794,597.81	60,227,927.48			143,022,525.29	77	77	自有资金
际华三五 三四 220 万 套高档服 装生产线	500,098,500.00	97,803,006.34	27,848,270.28	1,685,737.26		123,965,539.36	49.84	49.84	自有资金
天然橡胶 迁建项目 工程	90,000,000.00	1,608,459.48	3,975,319.92	5,583,779.40				100	自有资金
德感工业 园区项目	1,050,000,000.00	904,869.00	247,321.64			1,152,190.64	1	1	自有资金

辽宁专用车产业园项目一期工程	78,761,900.00	28,050,707.03	19,103,740.46	3,200,000.00		43,954,447.49	70	70	自有资金
长春目的地中心	1,586,300,000.00	274,264,110.52	286,597,370.58			560,861,481.10	53.29	购物中心地上工程78%，地下工程98%	自有资金
重庆际华目的地中心一期项目工程	1,351,310,000.00	606,131,372.73	268,709,517.63	340,722,952.90	79,250,000.00	454,867,937.46	95.00	95.00	自有和募集资金
扬中际华产业园目的地项目	1,000,000,000.00	10,375,282.72	2,379,109.84			12,754,392.56	1.28	1.28	自有和募集资金
际华三五二二产业园项目	400,000,000.00	147,658,179.81	89,850,369.42	237,508,549.23				100	自有资金
50万吨铬铁项目1期	388,813,400.00	56,617,779.27	2,774,441.45	59,392,220.72				100	自有资金
际华三五一五新区建设项目	90,400,000.00	28,659,776.89	19,320,431.09	47,980,207.98				100	自有资金
工业升级入园项目	202,760,000.00	3,529,670.51	35,290,110.61			38,819,781.12	15.81	15.81	自有资金
合计	7,088,860,100.00	1,433,341,676.43	876,187,088.94	848,272,044.71	79,250,000.00	1,382,006,720.66			/

注：重庆际华目的地中心一期项目工程其他减少系转入投资性房地产所致。

16、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	315,000.00	320,136.04
专用设备	467,605.00	562,500.00
合计	782,605.00	882,636.04

17、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	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	3,672,774,580.51	3,168,453.54	20,774,178.56	9,147,856.17	15,048,405.55	3,720,913,474.33
2. 本期增加金额	1,043,213,530.89	3,613,140.82		6,813,693.57		1,053,640,365.28
1) 购置	1,043,213,530.89	207,858.41		6,813,693.57		1,050,235,082.87
2) 内部研发		3,405,282.41				3,405,282.41
3. 本期减少金额	248,430,190.24			4,660.19		248,434,850.43
1) 处置	245,542,030.24			4,660.19		245,546,690.43
2) 其他	2,888,160.00					2,888,160.00
4. 期末余额	4,467,557,921.16	6,781,594.36	20,774,178.56	15,956,889.55	15,048,405.55	4,526,118,989.18
二、累计摊销						

1 · 期初 余额	252,737,774.93	836,364.71	1,903,154.07	3,975,338.00	64,197.99	259,516,829.70
2 · 本期 增加 金额	95,386,794.81	791,269.07	173,037.87	1,808,418.60	17,096.80	98,176,617.15
1) 计 提	95,386,794.81	791,269.07	173,037.87	1,808,418.60	17,096.80	98,176,617.15
3 · 本期 减少 金额	35,852,574.54					35,852,574.54
(1) 处 置	35,852,574.54					35,852,574.54
4 · 期末 余额	312,271,995.20	1,627,633.78	2,076,191.94	5,783,756.60	81,294.79	321,840,872.31
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						
4 · 期末 余额	3,479,710.73					3,479,710.73
四、账 面价 值						
1. 期 末账 面价 值	4,151,806,215.23	5,153,960.58	18,697,986.62	10,173,132.95	14,967,110.76	4,200,798,406.14
2. 期 初账 面价 值	3,416,557,094.85	2,332,088.83	18,871,024.49	5,172,518.17	14,984,207.56	3,457,916,933.90

注：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 0.12%。

期末受限无形资产详见附注“七、61、所有权或使用权受到限制的资产”。

(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
岳阳楼区一期土地	181,977,913.02	正在办理产权证
邢台财富中心项目 5 号地	104,892,857.15	正在办理产权证
邢台财富中心项目 3 号地	99,225,000.00	正在办理产权证
科技园项目土地	93,312,000.00	正在办理产权证
邢台财富中心项目 4 号地	73,425,000.00	正在办理产权证
岳阳保税区土地	37,796,140.35	正在办理产权证
汉川市经济开发区土地	4,589,010.16	正在办理产权证
巴彦淖尔临河东库土地	4,565,206.46	正在办理产权证
合计	599,783,127.14	

18、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额 内部开发支出	本期减少金额		期末余额
			确认为无形资产	转入当期损益	
一种作为迎尘面的氟纤维高温过滤材料加工方法研发	748,581.90				748,581.90
一种静电激发袋式除尘器用滤料的研发	960,022.49		960,022.49		
一种抗静电滤料的研发	1,293,300.18		1,293,300.18		
一种防静电滤料研发	1,151,959.74		1,151,959.74		
一种利用石墨粉末制备抗静电滤料项目	847,039.04				847,039.04
超高支紧密纺面料上浆技术的研究		4,957,586.44		4,957,586.44	
高刚度纤维纱线的研究与开发		4,691,657.02		4,691,657.02	
婴幼儿专用生物棉纺纱研究		6,468,953.84		6,468,953.84	
高支高密生态纺织面料的开发		7,879,723.02		7,879,723.02	
新型军用衬衣面料的研究与开发		2,780,911.35		2,780,911.35	
“三防+抗菌”功能性高档家纺制品的研发		4,888,297.31		4,888,297.31	
抗切割、耐磨橡胶材料及制品产业化		2,036,195.03		2,036,195.03	
超纤革类与橡胶热硫化粘合技术研究及产品开发		2,090,824.95		2,090,824.95	
乳化树脂粘合剂提升胶鞋性能研究与应用		1,761,861.14		1,761,861.14	
吸湿快干橡胶		1,703,026.58		1,703,026.58	

微发泡海绵的研究与应用					
自动智能化热硫化胶鞋成型流水线研发与应用		1,981,321.45		1,981,321.45	
解放胶鞋产品升级改造开发及产业化		1,651,739.17		1,651,739.17	
新产品开发费		1,204,533.45		1,204,533.45	
"框架式帐篷结构统型技术研究		1,818,346.42		1,818,346.42	
"					
"核生化灾害条件下人员转移系统		1,471,887.12		1,471,887.12	
"					
"人员电磁辐射防护服及测试方法研究		1,972,254.94		1,972,254.94	
"					
PM2.5 水刺项目		3,825,950.53		3,825,950.53	
吸湿快干项目		4,132,282.88		4,132,282.88	
功能性工装开发、贴牌、际华户外、外贸系列等产品研发		2,156,936.11		2,156,936.11	
锦纶长丝缝纫线、功能性纱线、紧密纺产品的开发		1,135,030.62		1,135,030.62	
模版研制与应用		595,782.36		595,782.36	
职业工装		596,474.65		596,474.65	
各类行业服的结构设计与开发		2,376,688.19		2,376,688.19	
耐高温滤材基布的开发		3,740,322.10		3,740,322.10	
芳纶纱线产品的开发		927,152.02		927,152.02	
汉麻纤维纱线工艺研究与应用		1,188,608.58		1,188,608.58	
天丝、锦纶功能性纤维弹力服装面料的开发		947,126.84		947,126.84	
防弹材料及防弹系列产品的		1,755,180.98		1,755,180.98	

研发					
光伏电站项目 研发		926,360.10		926,360.10	
人武、民兵金属 服饰		987,486.95		987,486.95	
不锈钢保温水 壶		1,271,228.09		1,271,228.09	
织唛服饰		1,120,707.28		1,120,707.28	
肩章烫托		970,641.92		970,641.92	
炉具		1,142,387.35		1,142,387.35	
铜包铝扣自动 化		532,524.11		532,524.11	
新型可移动手 术运转车		725,369.94		725,369.94	
城市管理金属 服饰		763,308.40		763,308.40	
公安礼服金属 服饰		685,810.23		685,810.23	
天津市优秀党 员证章		568,076.84		568,076.84	
自有品牌男装 设计与开发		1,618,761.98		1,618,761.98	
功能性服装研 究		1,325,924.98		1,325,924.98	
行业制服项目		1,127,738.58		1,127,738.58	
工作服项目		638,598.95		638,598.95	
1311-功能性防 护服装的设计 开发		1,431,573.93		1,431,573.93	
1326-头盔自动 铺片机的设计 开发		599,765.27		599,765.27	
1406-军用防护 手套背包研发 试制及生产线 替改		540,738.05		540,738.05	
1407-特种作战 服防护系列		6,467,803.51		6,467,803.51	
1418-防弹衣防 弹头盔的研究		1,634,722.83		1,634,722.83	
1421-头盔生产 线升级改造		1,730,455.53		1,730,455.53	
智能军服关键 技术研究		683,880.80		683,880.80	
阻燃军服关键 技术研究		686,412.82		686,412.82	
厚膜镀银加热 系列服装的研 制		673,179.22		673,179.22	

含莱卡棉针织物采用活性翠兰进行练染一浴的染色工艺		720,313.97		720,313.97	
基于智能服饰的官兵管理系统		561,954.79		561,954.79	
同色-深色活性染料染针织物续缸染色方法		533,718.21		533,718.21	
棉针织物的染色工艺		538,123.25		538,123.25	
立体导水针织面料及该面料的制作方法		545,386.86		545,386.86	
多功能迷彩面料研发		839,606.45		839,606.45	
佐匹克隆原料研发		1,015,239.08		1,015,239.08	
佐匹克隆片研发		610,991.89		610,991.89	
格列齐特片（II）质量一致性评价研究		9,372,136.13		9,372,136.13	
头孢克肟胶囊（100mg）质量一致性评价研究		983,735.88		983,735.88	
盐酸舍曲林片质量一致性评价研究		1,393,940.16		1,393,940.16	
替米沙坦片质量一致性评价研究		2,328,276.01		2,328,276.01	
复方甘草片质量一致性评价研究		744,949.74		744,949.74	
头孢地尼原料, 草酸艾斯西酞普兰原料及片剂生产, 左乙拉西坦原料及片剂生产技术转让		1,200,000.00		1,200,000.00	
恩恩替卡韦原料及片剂, 盐酸齐拉西酮原料及胶囊技术转让		900,000.00		900,000.00	
JH1912 品牌新		873,680.80		873,680.80	

品研发设计					
其他项目合计		64,924,195.46		64,924,195.46	
合计	5,000,903.35	189,676,361.43	3,405,282.41	189,676,361.43	1,595,620.94

19、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		期末余额
			汇率变动的影响	
昌吉鑫京园棉业有限公司	2,677,082.57			2,677,082.57
呼图壁县万源棉业有限公司	4,072,902.18			4,072,902.18
西双版纳宝莲华橡胶工业有限公司	3,019,865.76			3,019,865.76
天津金汇药业集团有限公司	21,454,012.91			21,454,012.91
河南笛体生物科技有限公司	1,513,271.45			1,513,271.45
邢台东盛经贸有限公司	441,219.82			441,219.82
胜裕贸易有限公司	1,727,708.10	116,991.19		1,844,699.29
合计	34,906,062.79	116,991.19		35,023,053.98

(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	期末余额
邢台东盛经贸有限公司	441,219.82	441,219.82
合计	441,219.82	441,219.82

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

20、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	47,129,191.24	10,823,786.44	16,138,201.22		41,814,776.46
模具摊销	4,053,410.67		1,928,993.28		2,124,417.39
租入资产维修改造费	6,819,431.70	253,289.20	326,512.89		6,746,208.01
租用土地	662,206.41		6,235.20		655,971.21
车辆租赁费	392,713.20			392,713.20	
合计	59,056,953.22	11,077,075.64	18,399,942.59	392,713.20	51,341,373.07

其他说明：

本年其他减少为本公司子公司天津华津制药有限公司租赁业务不再执行。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	226,114,568.02	46,651,840.96	218,405,344.34	43,884,296.55
应付职工薪酬-三类人员费用	86,992,106.35	17,236,890.47	91,956,307.00	18,115,494.69
长期应付职工薪酬-三类人员费用	1,093,230,451.65	214,163,392.64	1,300,273,901.00	249,477,257.17
预计负债	2,597,460.34	389,619.05	2,597,460.34	389,619.05
递延收益	85,054,278.56	17,740,991.63	77,297,422.93	15,585,930.40
抵销存货未实现的毛利	164,754.73	34,417.08	77,978.16	19,494.54
未来可抵扣的房屋拆迁重建支出			59,174,603.01	14,793,650.75
预提费用			138,108	34,527
合计	1,494,153,619.65	296,217,151.83	1,749,921,124.78	342,300,270.15

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	63,768,696.76	13,971,567.02	72,272,281.79	15,770,503.28
长期应收款-待清算的拆迁收益	60,000,000.00	15,000,000.00	207,340,000.00	51,835,000.00
延期计税的国家财政拨款	19,424,867.99	4,856,217.00	19,424,867.99	4,856,217.00
合计	143,193,564.75	33,827,784.02	299,037,149.78	72,461,720.28

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	640,224,971.38	386,076,752.44
可抵扣亏损	777,159,280.06	448,435,328.64
合计	1,417,384,251.44	834,512,081.08

(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
2017	37,934,844.85	38,679,560.21
2018	47,003,993.02	60,005,425.82

2019	127,505,026.30	129,236,612.05
2020	219,956,993.84	220,513,730.56
2021	344,758,422.05	
合计	777,159,280.06	448,435,328.64

其他说明:

适用 不适用

22、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	675,564,171.93	1,034,840,132.00
预付工程、设备款	143,466,684.98	120,602,230.37
预付投资款	14,065,620.38	
预付房款	3,375,000.00	3,375,000.00
合计	836,471,477.29	1,158,817,362.37

23、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
质押借款	3,000,000.00	3,000,000.00
抵押借款	111,000,000.00	161,000,000.00
保证借款	106,453,675.25	62,171,604.00
信用借款	161,137,907.03	228,757,010.96
贴现借款		7,500,000.00
合计	381,591,582.28	462,428,614.96

短期借款分类的说明:

(1) 本公司子公司际华三五三九制鞋有限公司以房屋建筑物作为抵押从中国工商银行股份有限公司彭水支行取得借款 10,000,000.00 元。

(2) 本公司子公司际华三五二二特种装备有限公司以土地使用权作为抵押从中国银行铁岭分行营业部取得的借款 96,000,000.00 元。

(3) 本公司子公司河南甬体生物科技有限公司以土地使用权作为抵押,同时由股东程绍国、谈卫卫提供担保,从中国银行潢川支行取得借款 5,000,000.00 元。

(4) 本公司子公司天津金汇药业集团有限公司,从中国工商银行股份有限公司天津北站支行取得 3,000,000.00 元借款,由天津华津制药有限公司定期存单进行质押;从中国工商银行股份有限公司天津北站支行取得 12,000,000.00 元借款,由天津华津制药有限公司以信用担保;从浦发银行天津科技支行取得 20,000,000.00 元借款,由股东程绍国、谈卫卫提供担保。

(5) 本公司子公司际华(香港)威斯塔科技有限公司从远东国际商业银行取得 346.5 万美元、折合人民币 24,036,755.25 元的短期借款,由本公司提供担保。

(6) 本公司子公司 JH CONCERTIA DEL CHIANTI S.P.A 从中国银行取得 690 万欧元、折合人民币 50,416,920.00 元的短期借款,由本公司提供担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

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

24、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	13,687,499.47	22,736,656.76
银行承兑汇票	561,833,583.46	636,391,231.63
合计	575,521,082.93	659,127,888.39

本期末已到期未支付的应付票据总额为 500,000.00 元，2017 年 2 月 10 日已付款。

25、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	1,845,834,492.56	1,854,749,106.40
应付劳务费	65,728,957.19	97,525,073.93
应付货款	207,689,274.89	141,827,443.68
应付运费	1,426,809.69	5,056,630.51
应付工程款	258,432,534.75	182,661,766.43
应付设备款	11,866,018.58	25,220,983.27
其他	80,436,419.27	41,320,471.86
合计	2,471,414,506.93	2,348,361,476.08

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付材料款	58,122,093.64	合同尚未执行完毕
应付劳务款	591,274.66	合同尚未执行完毕
应付货款	20,459,925.00	合同尚未执行完毕
应付工程款	76,488,617.31	合同尚未执行完毕
应付设备款	235,229.70	合同尚未执行完毕
合计	155,897,140.31	/

其他说明

适用 不适用

26、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收工程款		11,400,000.00
预收货款	729,467,629.59	608,373,612.62
预收租金	10,141,198.61	15,186,204.36
预收房款	115,144,259.00	111,805,271.00
其他	916,408.33	5,937,154.02
合计	855,669,495.53	752,702,242.00

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收货款	7,314,285.75	合同尚未执行完毕
预收房款	111,805,271.00	未达到确认收入条件
合计	119,119,556.75	/

(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

27、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	206,559,576.01	1,776,569,060.55	1,770,763,164.79	212,365,471.77
二、离职后福利-设定提存计划	32,950,541.56	255,342,398.60	252,291,775.26	36,001,164.90
三、辞退福利	165,809.99	1,719,047.29	1,719,482.05	165,375.23
四、一年内到期的其他福利	91,956,307.00	84,203,692.60	89,167,893.25	86,992,106.35
合计	331,632,234.56	2,117,834,199.04	2,113,942,315.35	335,524,118.25

本公司聘请韬睿惠悦咨询公司对“离退休人员、内退下岗人员和遗属的离职后福利及原内退下岗人员内退离岗期间的辞退福利”进行精算评估。根据评估结果在报告期间内分别确认为“应付内部退养费”及“应付补充退休福利”义务。截止 2016 年 12 月 31 日确认的一年以内到期的二项净负债金额总计 86,992,106.35 元。

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、工资、奖金、津贴和补贴	109,584,028.11	1,468,401,806.81	1,469,899,548.13	108,086,286.79
二、职工福利费		78,072,127.70	78,072,127.70	
三、社会保险费	9,405,499.26	120,119,112.31	119,750,264.31	9,774,347.26
其中：医疗保险费	8,295,629.16	101,862,689.92	101,576,622.05	8,581,697.03
工伤保险费	750,884.96	12,684,374.93	12,572,307.59	862,952.30
生育保险费	358,985.14	5,572,047.46	5,601,334.67	329,697.93
四、住房公积金	29,881,109.95	74,152,119.19	70,547,389.52	33,485,839.62
五、工会经费和职工教育经费	57,520,898.00	35,160,584.81	31,734,319.44	60,947,163.37
六、其他短期薪酬	168,040.69	663,309.73	759,515.69	71,834.73
合计	206,559,576.01	1,776,569,060.55	1,770,763,164.79	212,365,471.77

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	28,406,875.85	234,637,359.89	232,042,586.06	31,001,649.68
2、失业保险费	4,543,665.71	18,610,028.39	18,294,798.31	4,858,895.79
3、企业年金缴费		2,095,010.32	1,954,390.89	140,619.43
合计	32,950,541.56	255,342,398.60	252,291,775.26	36,001,164.90

其他说明：

□适用 √不适用

28、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	206,273,024.22	44,029,654.18
营业税	10,664,913.69	33,059,446.07
企业所得税	678,590,825.13	500,907,968.13
个人所得税	3,379,996.14	3,530,859.21
城市维护建设税	13,081,550.80	6,007,426.40
房产税	3,299,155.97	2,221,902.31
土地增值税	12,501,140.61	12,501,140.61
教育费附加	7,444,465.86	3,859,659.55
土地使用税	12,222,741.46	10,096,514.01
契税	11,814,300.00	0.00
其他	4,424,048.30	3,400,172.69
合计	963,696,162.18	619,614,743.16

29、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	60,321,917.81	60,321,917.81

短期借款应付利息	13,291.67	253,280.57
合计	60,335,209.48	60,575,198.38

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

30、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
刘鹏辉	33,579,665.10	44,579,665.10
合计	33,579,665.10	44,579,665.10

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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

31、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂收款	112,006,819.72	38,231,134.56
代扣社保	14,313,129.70	19,311,867.26
代扣公积金	12,286,712.20	6,665,126.19
应付职工款	61,232,870.02	48,373,305.30
押金	18,188,957.26	10,587,545.84
保证金	48,183,861.00	51,524,221.59
往来款	524,417,968.23	457,309,761.67
房改基金	17,226,344.73	10,723,985.52
维修费	3,798,819.18	5,287,240.11
托管资金	3,352,371.41	14,746,294.67
房屋维修基金	41,531,240.83	52,890,616.79
其他	92,944,904.27	79,959,643.59
合计	949,483,998.55	795,610,743.09

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
往来款	214,251,461.32	业务尚未结束
房屋维修基金	34,558,464.58	尚未使用

暂收款	20,781,224.20	业务尚未结束
保证金	16,567,153.07	业务尚未结束
应付职工款	10,859,442.36	尚未执行完毕
房改基金	8,195,595.90	尚未使用
押金	5,430,070.70	业务尚未结束
代扣公积金	5,162,873.69	尚未缴纳
维修费	862,083.24	尚未使用
合计	316,668,369.06	

其他说明

适用 不适用

32、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
股东借款	7,800,000.00	
合计	7,800,000.00	

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

33、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	15,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	
信用借款	61,800,000.00	21,800,000.00
合计	176,800,000.00	36,800,000.00

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 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。

(2)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际华三五四二纺织有限公司湖北际华纺织生态园搬迁改造转型升级项目，以本公司作为担保人从襄阳市建设投资经营有限公司取得的 10,000.00 万元借款。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

34、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	1,988,184,666.64	1,985,178,724.67
15 际华 02	496,713,432.92	496,200,493.75
15 际华 03	1,986,625,980.04	1,984,589,860.03
合计	4,471,524,079.60	4,465,969,078.45

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 际华 01	2,000,000,000.00	2015/8/7	5 年	1,984,000,000.00	1,985,178,724.67			3,005,941.97		1,988,184,666.64
15 际华 02	500,000,000.00	2015/8/7	7 年	496,000,000.00	496,200,493.75			512,939.17		496,713,432.92
15 际华 03	2,000,000,000.00	2015/9/15	7 年	1,984,000,000.00	1,984,589,860.03			2,036,120.01		1,986,625,980.04
合计	/	/	/	4,464,000,000.00	4,465,969,078.45			5,555,001.15		4,471,524,079.60

(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

35、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		2,520,000.00
合计		2,520,000.00

36、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,121,964,930.00	1,322,336,161.00
二、辞退福利	58,257,628.00	69,894,047.00
三、其他长期福利	-86,992,106.35	-91,956,307.00
合计	1,093,230,451.65	1,300,273,901.00

(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	1,392,230,208.00	1,418,931,831.66
二、计入当期损益的设定受益成本	-58,644,520.55	-15,277,155.38
1.当期服务成本		
2.过去服务成本	-95,577,181.00	-66,799,684.00
3.结算利得（损失以“-”表示）	-3,291,015.53	330,627.62
4、利息净额	40,223,675.98	51,191,901.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-64,195,236.20	86,138,502.69
1.精算利得（损失以“-”表示）	-64,195,236.20	86,138,502.69
四、其他变动	-89,167,893.25	-97,562,970.97
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	-89,167,893.25	-97,562,970.97
五、期末余额	1,180,222,558.00	1,392,230,208.00

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

公司所属子公司在国家规定的基本养老、基本医疗制度之外，为原有离休人员、原有退休人员、原有遗属及原有内退下岗人员（简称“三类人员”）提供以下福利，并对以下待遇确定型福利的负债与费用进行精算评估：

离职后福利:

- 1) 部分原有离退休人员提供按月/年支付的补充养老福利。该福利水平不调整, 并且发放至其身故为止。
- 2) 部分原有离休人员及原有退休人员的补充医疗福利。该福利水平将进行周期性调整。对际华三五四二纺织有限公司的原有退休人员, 该福利发放至规定日期为止, 对其他人员发放至其身故为止。
- 3) 部分原有离退休人员、原有退休人员及原有遗属的一次性支付的福利。该福利水平未来不调整, 并且在未来既定日期发放。
- 4) 部分原有离休人员、原有退休人员及原有遗属的补充丧葬费用福利。该福利水平未来不调整, 并且在其身故时一次性发放。
- 5) 部分原有内退下岗人员的未来退休后医疗保险缴费。该福利水平将进行周期性调整, 并且发放至其身故为止。
- 6) 部分原有遗属的按月和/或年支付的补贴。该福利水平将进行周期性调整, 若遗属为已故员工父母和/或配偶, 则发放至其身故为止, 若遗属为已故员工子女, 则发放至其年满 18 周岁或规定日期为止。
- 7) 部分原有遗属的补充医疗福利。该福利水平将进行周期性调整, 若遗属为已故员工父母或/及配偶, 则发放至其身故为止, 若遗属为已故员工子女, 则发放至其年满 18 周岁或规定日期为止。

辞退福利:

- 1) 部分原有内退下岗人员提供内退生活费和按月/年发放的补贴。该福利水平将进行周期性调整, 并且发放至其正式退休为止。
- 2) 部分原有内退下岗人员提供的社会保险和住房公积金缴费。该福利水平将进行周期性调整, 并且发放至其正式退休为止。
- 3) 部分原有内退下岗人员的内退离岗期间一次性支付的福利。该福利水平未来不调整, 并且在未来既定日期发放。
- 4) 部分原有内退下岗人员的内退离岗期间一次性支付的福利。该福利水平未来不调整, 并且在未来既定日期发放。
- 5) 部分原有内退下岗人员的补充医疗福利。该福利水平将进行周期性调整, 并且发放至其正式退休为止。
- 6) 部分原有内退下岗人员的退休前丧葬费福利。该福利水平未来不调整, 并且在其身故时一次性发放。

本公司承担上述三类人员精算福利计划导致的精算风险, 主要包括利率风险、福利增长风险和平均医疗费用增长风险。

利率风险	设定受益计划义务现值参照国债的市场收益率作为折现率进行计算, 因此国债的利率降低会导致设定受益计划义务现值增加。
福利增长风险	设定受益计划负债的现值参照三类人员的福利水平进行计算, 因此三类人员因物价上涨、通货膨胀等因素导致的福利增长率的增加会导致负债金额的增加。
平均医疗费用增长风险	设定受益计划负债的现值参照原有离休人员的医疗报销福利水平进行计算, 因此医疗报销费用上涨等因素导致的平均医疗费用增长率的增加会导致负债金额的增加。

最近一期对于设定受益计划负债现值进行的精算估值由独立精算评估师韬睿惠悦咨询公司针对截至 2016 年 12 月 31 日止时点的数据进行, 以预期累积福利单位法确定设定受益计划的现值和相关的服务成本。

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

主要精算假设	本年度	上年度
折现率-辞退福利	3.00%	2.75%
折现率-离职后福利	3.25%	3.00%
平均医疗费用年增长率	8.00%	8.00%
福利年增长率	4.50%	4.50%

折现率增加(减少)25个基点,设定受益计划负债减少人民币 2,944 万元(增加人民币 3,090 万元);

• 福利增长率增加(减少)1%,设定受益计划负债增加人民币 2,954 万元(减少人民币 2,423 万元);

• 平均医疗费用增长率增加(减少)1%,设定受益计划负债增加人民币 1,158 万元(减少人民币 971 万元);

2016 年 12 月 31 日设定受益计划负债的平均期限如下:

原有离休人员: 5.3 年;

退休人员: 16.6 年;

原有内退下岗人员: 32.1 年;

原有遗属: 11.5 年。

其他说明:

□适用 √不适用

37、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
三供一业资金		80,950,000.00		80,950,000.00
一期收储停产损失及设备搬迁专项款	3,340,921.00			3,340,921.00
二期收储设备搬迁专项款	4,393,754.32			4,393,754.32
三期收储设备搬迁专项款		3,051,100.00		3,051,100.00
棚户区改造	12,160,000.00		7,468,789.35	4,691,210.65
工业烟尘 PM2.5 控制密用高面层水刺滤料研发及产业化	6,900,000.00		6,900,000.00	
临港“135”工程项目资金		107,600.00		107,600.00
能源节约利用资金		400,000.00		400,000.00
合计	26,794,675.32	84,508,700.00	14,368,789.35	96,934,585.97

38、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

对外提供担保及诉讼事项情况详见附注十四、承诺及或有事项 2、或有事项所述。

39、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	形成原因
政府补助	238,199,015.86	22,592,700.00	18,538,944.28	242,252,771.58	
合计	238,199,015.86	22,592,700.00	18,538,944.28	242,252,771.58	/

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	期末余额	与资产相关/与收益相关
集团公司下拨产业振兴和技术改造项目第二批中央基建投资拨款	5,112,500.00		1,022,500.00	4,090,000.00	与资产相关
2014 年工业企业技术改造专项资金	460,000.00		115,000.00	345,000.00	与资产相关
2013 年度工业企业技术改造贴息补助资金	333,333.34		83,333.33	250,000.01	与资产相关
帐篷、机库等充气类产品研发试制及生产线技改项目	500,000.00			500,000.00	与资产相关
智能职业装生产线技改项目	550,000.00		75,000.00	475,000.00	与资产相关
污水处理设施提升改造工程		1,600,000.00		1,600,000.00	与资产相关
燃煤锅炉改燃气锅炉项目		960,000.00		960,000.00	与资产相关
2013 年第二批技术改造资金	634,363.65		71,143.59	563,220.06	与资产相关
年产服装 400 万套高档服装智能化生产线技改资金	2,303,236.35		1,211,569.68	1,091,666.67	与资产相关
2014 年省级创新驱动发展专项资金	800,000.00		800,000.00		与收益相关
企业技术中心奖励资金	600,000.00		600,000.00		与收益相关
2012 年技术改造项目款	520,000.00		145,694.44	374,305.56	与资产相关
2011 年第二批技术改造资	500,000.00		168,576.39	331,423.61	与资产相关

金					
2013 年第一批市级重点技术改造资金	400,000.00		400,000.00		与收益相关
2010 年重点技术改造项目补贴资金	131,250.00		1,822.92	129,427.08	与资产相关
中央财政促进服务业发展专项资金	20,000.00		20,000.00		与收益相关
省级技术改造和转型升级资金	850,000.00		850,000.00		与收益相关
2014 年高新区科技型企业成长计划	300,000.00		300,000.00		与收益相关
热熔絮片生产线技术改造项目	400,000.00		100,000.00	300,000.00	与资产相关
智能化中高档职业装生产线技改项目	1,250,000.00		250,000.00	1,000,000.00	与资产相关
生产自动控制及企业信息化管理系统建设项目	600,000.00		120,000.00	480,000.00	与资产相关
07 夏服生产线技改项目	480,000.00		80,000.00	400,000.00	与资产相关
智能化中高档衬衣生产线技术改造项目	210,000.00		30,000.00	180,000.00	与资产相关
智能化中高档职业装生产线(二期)项目礼服及礼服大衣	735,000.00		105,000.00	630,000.00	与资产相关
税收资金分成	4,351,556.00			4,351,556.00	与收益相关
以奖代补	1,090,000.00			1,090,000.00	与收益相关
淘汰落后产能奖励资金	2,480,000.00		950,000.00	1,530,000.00	与收益相关
淘汰落后设备,实施产业升级和技术改造		932,700.00		932,700.00	与资产相关
省级工业转型升级基金	270,000.00		30,000.00	240,000.00	与资产相关
基础设施建设补助	11,837,500.00		1,142,255.90	10,695,244.10	与资产相关/与收益相关
土地项目	460,963.20		10,888.80	450,074.40	与资产相关
勤养标胶厂废水处理改扩建工程项目	254,945.19		52,747.20	202,197.99	与资产相关
R&D 项目资金		200,000.00		200,000.00	与资产相关
津秦客运专线征地拆迁补偿	6,198,599.95		563,509.09	5,635,090.86	与资产相关
"双百"工程和产业结构调整补助资金	1,666,666.66		83,333.34	1,583,333.32	与资产相关
保稳增产扶持资金	3,233,333.33		200,000.00	3,033,333.33	与资产相关
第一批"双百"工程和产业结构调整补助资金	1,750,000.00		375,000.00	1,375,000.00	与资产相关
第二批重大工业技术进步项目资金	3,633,333.33		100,000.00	3,533,333.33	与资产相关
节能降耗项目资金	1,100,000.00		30,000.00	1,070,000.00	与资产相关
西宁经济技术开发区甘河工业园区管委会公共租赁住房补助资金	1,212,586.72		32,050.74	1,180,535.98	与资产相关
青海省科技厅项目资金	160,000.00		20,000.00	140,000.00	与资产相关

湿发线		6,900,000.00	2,878,125.00	4,021,875.00	与资产相关
电力补贴	540,000.00		90,000.00	450,000.00	与资产相关
工业技术改造项目贴息资金	3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
精密机械加工生产线改造	265,277.80		80,000.00	185,277.80	与资产相关
购置设备款及利息补贴	2,523,882.12		139,882.12	2,384,000.00	与资产相关
工人村综合市场	128,383,182.37		3,040,950.67	125,342,231.70	与资产相关
河北区科委转来 2011 年科技专项资金	420,000.00		60,000.00	360,000.00	与资产相关
生产线技术改造资金	1,680,000.00		240,000.00	1,440,000.00	与资产相关
经济和信息化委市财政局 2013 年度天津市工业科技开发专项资金	160,000.00		20,000.00	140,000.00	与资产相关
基础设施建设资金	1,665,892.25		35,889.96	1,630,002.29	与资产相关
“替米沙坦片生产工艺的优化”项目	90,000.00		10,000.00	80,000.00	与资产相关
“杀手铜”产品“格列齐特片”研发项目	360,000.00		40,000.00	320,000.00	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		2,000,000.00	100,000.00	1,900,000.00	与资产相关
长春市服务业发展专项资金	1,000,000.00	4,000,000.00	-	5,000,000.00	与资产相关
吉林省服务业发展专项资金	1,950,000.00		50,000.00	1,900,000.00	与资产相关
新能源、新材料及新型智能化装备产业化项目	10,000,000.00			10,000,000.00	与资产相关
际华商业休闲综合体智慧化信息服务平台项目	24,000,000.00	6,000,000.00	1,224,671.11	28,775,328.89	与资产相关
供用电及热力系统改造项目	2,880,000.00		180,000.00	2,700,000.00	与资产相关
污水处理改造及回收利用项目	840,000.00		210,000.00	630,000.00	与资产相关
科技奖	751,613.60			751,613.60	与资产相关
技术开发项目补助	300,000.00			300,000.00	与资产相关
合计	238,199,015.86	22,592,700.00	18,538,944.28	242,252,771.58	

其他说明：

适用 不适用

40、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

41、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	3,857,000,000.00	3,857,000,000.00

42、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,273,031,411.84		4,273,031,411.84
其他资本公积	16,648,666.05	23,016,227.24	39,664,893.29
合计	4,289,680,077.89	23,016,227.24	4,312,696,305.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本公司子公司际华三五一三实业有限公司本期资本公积增加 2,000,000.00 元，系本期根据《西安市财政局关于拨付 2015 年陕西省外经贸发展专项资金（区域协调发展）的通知》，收到政府资本性投入计入资本公积。

(2) 本公司子公司贵州际华三五三五服装有限公司本期因公益性搬迁收到的补偿款，扣除对已发生的搬迁费用或损失的补偿后，结余资金 1,016,227.24 元增加资本公积。

(3) 本公司子公司际华三五零六纺织服装有限公司将无需支付控股股东控制的其他公司款项 20,000,000.00 元转入资本公积。

43、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、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-124,366,107.91	64,195,236.20	11,286,595.65	52,908,640.55		-71,457,467.36
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-124,366,107.91	64,195,236.20	11,286,595.65	52,908,640.55		-71,457,467.36
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	19,194,812.98	-8,545,193.67	-1,798,936.25	-2,321,456.37	-4,424,801.05	16,873,356.61
可供出售金融资产公允价值变动损益	28,455,976.14	-8,503,585.02	-1,798,936.25	-6,704,648.77		21,751,327.37
外币财务报表折算差额	-9,261,163.16	-41,608.65		4,383,192.40	-4,424,801.05	-4,877,970.76
其他综合收益合计	-105,171,294.93	55,650,042.53	9,487,659.40	50,587,184.18	-4,424,801.05	-54,584,110.75

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

44、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,864,978.19	2,607,754.22	7,472,732.41	
合计	4,864,978.19	2,607,754.22	7,472,732.41	

45、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	期末余额
法定盈余公积	148,727,257.69	63,879,220.94	212,606,478.63
合计	148,727,257.69	63,879,220.94	212,606,478.63

46、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	4,638,649,138.11	3,706,261,460.43
调整后期初未分配利润	4,638,649,138.11	3,706,261,460.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,222,756,427.85	1,152,648,433.82
减：提取法定盈余公积	63,879,220.94	42,838,756.14
应付普通股股利	177,422,000.00	177,422,000.00
期末未分配利润	5,620,104,345.02	4,638,649,138.11

调整期初未分配利润明细：

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

47、营业收入和营业成本

√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	26,894,295,468.09	25,046,201,369.32	22,177,712,275.52	20,289,929,242.06
其他业务	261,040,859.35	174,150,134.73	259,849,065.45	202,494,292.27
合计	27,155,336,327.44	25,220,351,504.05	22,437,561,340.97	20,492,423,534.33

48、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
----	-------	-------

消费税		2,067,241.37
营业税	10,742,239.05	18,488,948.29
城市维护建设税	22,657,257.01	14,881,268.74
教育费附加	16,278,880.12	9,376,551.30
房产税	18,125,210.16	
土地使用税	27,158,488.22	
车船使用税	336,954.26	
印花税	4,883,684.20	
其他	1,351,133.17	7,994,487.73
合计	101,533,846.19	52,808,497.43

49、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	137,092,290.16	149,990,165.95
职工薪酬	123,318,011.07	117,376,309.20
差旅费	44,178,302.93	45,640,386.75
招标费	32,330,945.03	37,467,743.59
租赁费	29,605,061.08	23,385,262.75
业务招待费	18,055,882.18	19,085,377.14
广告及宣传费	13,905,457.54	15,973,985.00
长期待摊费	10,249,468.24	8,649,003.11
展览费	6,426,502.60	4,224,900.46
仓储费用	5,670,078.15	14,259,213.45
咨询费	5,281,704.52	1,950,268.41
业务经费	5,264,299.50	2,847,415.13
办公费	5,116,773.30	6,314,628.97
物业管理费	4,498,834.45	2,291,609.44
设计费	3,273,408.23	7,923,377.32
劳务费	3,202,445.33	3,967,275.34
样品费	2,796,811.22	1,056,968.27
物料消耗	2,185,442.62	2,050,586.40
出口费用	2,047,706.38	2,846,191.95
折旧费	1,739,128.89	1,487,952.32
水电费	1,651,689.41	1,039,622.04
售后服务费	1,375,995.37	1,902,883.98
邮电费	1,250,123.43	1,450,518.59
检测费	1,141,422.61	2,405,082.30
会议费	1,096,721.96	1,318,824.60
装修道具		909,272.30
取暖降温费	22,472.20	18,900.00
其他	32,793,076.41	46,228,431.58
合计	495,570,054.81	524,062,156.34

50、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
应付职工薪酬	471,109,960.04	449,013,298.34
技术开发费	189,676,361.43	170,576,932.58
折旧费	65,817,344.99	57,080,342.19
累计摊销	59,537,686.02	70,919,636.27
维修费	29,062,960.86	28,921,485.91
差旅费	27,644,792.28	20,875,748.28
租赁费	26,701,001.18	16,568,408.71
各项税金	24,655,455.52	60,537,253.81
停工损失	23,814,141.30	26,085,608.52
水电费	22,428,887.92	22,096,141.80
咨询费	18,106,214.39	12,447,936.13
业务招待费	17,235,463.31	18,930,735.84
聘请中介机构费	15,339,868.37	6,539,414.09
装卸费、运输费	12,520,042.96	11,501,309.92
取暖降温费	11,668,764.09	14,264,834.76
物业管理费	8,055,441.80	
办公费	6,930,515.27	6,298,826.82
仓库经费、仓储费	5,289,604.08	5,546,763.03
交通费	4,991,747.70	4,850,536.47
宣传费	4,475,374.40	818,883.12
保险费	4,103,434.79	3,711,522.85
污染治理费	3,791,047.93	3,019,277.29
物料消耗	3,340,839.55	3,399,418.64
长期待摊费用	2,713,032.59	1,193,957.20
诉讼费	2,597,941.89	3,679,529.88
劳务费	2,530,960.89	442,981.12
服务费	2,048,870.37	193,384.89
品牌使用费	2,013,682.52	1,890,929.56
警卫消防费	1,851,310.08	1,899,606.45
盘亏毁损和报废	1,523,212.98	479,557.86
会议费	1,046,124.45	614,171.15
检测费	460,470.99	260,741.81
其他	-51,462,181.44	32,509,491.39
合计	1,021,620,375.50	1,057,168,666.68

其他说明：

本期根据韬睿惠悦咨询公司的精算报告确认精算利得 98,868,196.53 元。

51、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	32,530,748.83	82,768,454.11
利息支出：三类人员费用负债融资费用	40,223,675.98	51,191,901.00
利息支出：应付债券利息支出	179,455,001.15	62,290,996.26

减：利息收入	-92,149,570.70	-48,002,772.92
汇兑损益	-6,697,956.36	-974,196.28
手续费	18,612,709.45	8,174,073.15
其他	61,503.86	139,596.87
合计	172,036,112.21	155,588,052.19

52、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	250,737,910.96	199,304,155.15
二、存货跌价损失	41,440,405.32	49,023,447.68
三、固定资产减值损失	73,332.00	
四、工程物资减值损失	94,895.00	
五、在建工程减值损失		157,281.55
六、商誉减值损失		441,219.82
合计	292,346,543.28	248,926,104.20

53、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	339,519.58	459,746.47
持有至到期投资在持有期间的投资收益	225,000.00	300,698.63
可供出售金融资产等取得的投资收益	5,290,900.54	5,561,681.67
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,399,373.10
其他		19,990.25
合计	5,855,420.12	7,741,490.12

54、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	1,071,810,167.23	1,214,880,632.63	1,071,810,167.23
其中：固定资产处置利得	21,748,276.00	62,325,169.23	21,748,276.00
无形资产处置利得	1,050,061,891.23	1,152,555,463.40	1,050,061,891.23
接受捐赠			
政府补助	713,169,755.84	567,269,222.11	713,169,755.84
罚没、罚款收入	23,811.69	192,511.15	23,811.69
无法支付的应付款项		269,834.64	
违约金、赔偿收入	9,922,099.50	3,012,114.22	9,922,099.50
转补偿款资产折旧	563,509.09		563,509.09
其他	37,949,126.95	7,975,218.86	37,949,126.95
合计	1,833,438,470.30	1,793,599,533.61	1,833,438,470.30

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
投资奖励资金	283,922,875.00	100,000,000.00	与收益相关
年度新兴产业发展贡献奖励资金	130,000,000.00	110,000,000.00	与收益相关
地方贡献奖励资金	110,000,000.00		与收益相关
招商引资奖励资金	80,000,000.00	90,000,000.00	与收益相关
区域发展贡献奖励	10,000,000.00		与收益相关
中小企业补助	6,520,000.00		与收益相关
2015 年度纺织服装企业出疆服装运费补贴款	5,521,200.00		与收益相关
搬迁补偿款	5,401,050.80	68,927,494.09	与收益相关
稳岗补贴	5,192,517.00	46,800.00	与收益相关
2016 年度 1-9 月纺织服装企业出疆服装运费补贴款	5,063,300.00		与收益相关
西宁经济技术开发区甘河工业园区管理委员会款	4,937,558.50		与收益相关
2015 年纺织服装企业缴纳增值税中央补助资金	4,290,090.00		与收益相关
2016 年纺织服装企业岗前培训和新增就业专项补助	4,000,000.00		与收益相关
天津市 2015 年中央大气污染防治专项资金补助	3,686,000.00		与收益相关
工人村综合市场	3,040,950.67	3,041,177.63	与资产相关
产业合作专项资金	3,000,000.00		与收益相关
棉花出疆运费补贴	2,898,079.47		与收益相关
湿发线	2,878,125.00		与资产相关
燃煤锅炉拆除、改造补贴	2,220,000.00	5,420,000.00	与收益相关
年产服装 400 万套中高档服装生产线奖励	2,202,000.00		与收益相关
出口货物奖励	1,699,200.00	3,087,700.00	与收益相关
税收返还	1,561,793.00		与收益相关
涿州失业保险所转来稳岗补贴	1,488,000.00		与收益相关
涿州市失业保险所转入 2016 年 7-9 月援企稳岗补贴	1,488,000.00		与收益相关
年产服装 200 万套中高档服装生产线奖励	1,460,000.00		与收益相关
龙里政府奖励	1,430,000.00		与收益相关
失业稳岗补贴	1,374,856.44		与收益相关
际华商业休闲综合体智慧化信息服务平台项目	1,224,671.11		与资产相关
年产服装 400 万套高档服装智能化生产线技改资金	1,211,569.68		与资产相关
基础设施建设补助	1,178,145.86		与收益相关
稳岗补贴	1,077,378.00		与收益相关
集团公司下拨产业振兴和技术	1,022,500.00	1,022,500.00	与资产相关

改造项目第二批中央基建投资拨款			
淘汰落后产能奖励资金	950,000.00	3,520,000.00	与收益相关
驰名商标奖励	850,000.00		与收益相关
省级技术改造和转型升级资金	850,000.00		与收益相关
省级创新驱动发展专项资金	800,000.00		与收益相关
2016 省级军民产业结合专项资金	800,000.00		与收益相关
南水北调补助	687,200.00		与收益相关
巴豆酸生产奖励	650,000.00		与收益相关
工业和信息产业支持专项资金	650,000.00		与收益相关
企业技术中心奖励资金	600,000.00		与收益相关
科研项目资金补贴	590,000.00	560,000.00	与收益相关
龙里社保局 2015 年维稳补贴	581,924.00		与收益相关
绵阳高新社保中心稳岗补贴	528,827.00	614,476.00	与收益相关
驰名商标补助	500,000.00	900,000.00	与收益相关
收 2016 年自治区重点技术创新专项资金	500,000.00		与收益相关
井泾县大气污染防治；散煤污染整治	411,000.00		与收益相关
VOC 排放企业治理补贴	402,000.00		与收益相关
贴息资金	395,600.00	1,084,000.00	与收益相关
第一批“双百”工程和产业结构调整补助资金	375,000.00		与资产相关
中小企业发展基金	180,000.00	10,000,000.00	与收益相关
政府工业企业流动资金贷款贴息	115,400.00	954,080.00	与收益相关
兰州市天然气补贴	113,800.00	457,800.00	与收益相关
财政奖励资金	80,000.00	120,000.00	与收益相关
社保补贴	41,400.00	846,190.80	与收益相关
“杀手锏”产品“格列齐特片”研发项目	40,000.00	640,000.00	与资产相关
专项科技扶持资金		39,998,400.00	与收益相关
区域发展贡献奖励		27,000,000.00	与收益相关
科技研发补贴		20,000,000.00	与收益相关
重金属污染防治奖励资金		9,100,000.00	与收益相关
科技扶持资金		5,494,580.00	与收益相关
高新技术产业发展专项资金		5,000,000.00	与收益相关
出疆服装家纺产品及进疆面料运费补贴		4,270,300.00	与收益相关
第三批新开科技计划项目奖励资金		3,543,004.63	与收益相关
节能减排奖励资金		3,000,000.00	与收益相关
节能节水资源综合利用奖励		2,840,000.00	与收益相关
锅炉改造项目		2,160,000.00	与收益相关
以奖代补专项资金		1,964,000.00	与收益相关
民品优惠政策补贴		1,899,200.00	与收益相关
节能循环经济和资源节约奖励资金		1,640,000.00	与收益相关

彭水经信委支持企业发展补助款		970,629.40	与收益相关
供暖补贴		580,600.00	与收益相关
国家级工业设计中心奖补资金		500,000.00	与收益相关
襄阳市两化融合专项补贴		500,000.00	与收益相关
专项补助资金		500,000.00	与收益相关
襄阳市财政局拨区域协调发展费用		490,000.00	与收益相关
排污费专项资金补助		452,747.20	与收益相关
消费品工业促销奖励资金		400,000.00	与收益相关
国有控股纺织、食品专项补助资金		345,045.00	与收益相关
创新企业建设款		300,000.00	与收益相关
经济发展贡献奖励		18,000,000.00	与收益相关
服装产业发展专项奖励资金		1,460,000.00	与收益相关
淘汰落后产能项目		1,200,000.00	与收益相关
2015 年度新兴产业政策项目补助资金		800,000.00	与收益相关
稳定就业岗位补贴		693,900.00	与收益相关
稳岗补贴		600,000.00	与收益相关
服装生产线技改项目补助		600,000.00	与收益相关
其他	10,487,744.31	9,724,597.36	与资产相关和与收益相关
合计	713,169,755.84	567,269,222.11	/

其他说明：

适用 不适用

55、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	2,583,988.24	29,285,059.52	2,583,988.24
其中：固定资产处置损失	2,583,988.24	29,285,059.52	2,583,988.24
债务重组损失	1,870,294.00		1,870,294.00
对外捐赠	1,071,086.04	21,870.00	1,071,086.04
赔偿金、违约金及罚款支出	30,371,765.54	23,909,598.60	30,371,765.54
盘亏损失		261.00	
其他	4,539,969.24	4,544,974.63	4,539,969.24
合计	40,437,103.06	57,761,763.75	40,437,103.06

56、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	448,308,425.94	480,576,437.39
递延所得税费用	-2,038,477.34	42,152,768.28
合计	446,269,948.60	522,729,205.67

(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	1,650,734,678.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	412,683,669.69
子公司适用不同税率的影响	-123,152,355.89
调整以前期间所得税的影响	-7,339,127.49
非应税收入的影响	-1,407,605.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	22,175,444.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,408,119.45
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	145,718,042.59
所得税费用	446,269,948.60

其他说明：

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、43。

58、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	942,749,223.52	524,399,710.54
政府补助	615,606,453.55	242,664,546.06
收退回的保证金	201,807,768.33	360,296,352.23
利息收入	48,776,588.03	46,453,893.36
备用金结算	41,468,368.84	32,153,859.36
代收水电费用等	29,944,341.39	19,080,177.59
租金收入	26,063,708.51	35,403,470.82
诉讼冻结款解冻	26,000,120.19	5,021,402.28
代收社保返还款	24,516,730.68	23,655,938.75

零星收入	3,151,515.67	27,635,044.96
违约金收入	2,060,000.00	931,115.50
收到保理款		100,000,000.00
其他	102,166,109.67	104,691,146.36
合计	2,064,310,928.38	1,522,386,657.81

(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	762,764,774.07	525,823,120.55
支付保证金	245,029,580.59	343,806,371.25
运输费、仓储、装卸费	181,297,452.35	127,352,171.74
期间费用	170,682,794.40	195,196,378.73
差旅费	66,516,135.03	47,806,870.33
研究与开发费	56,718,415.03	53,507,938.71
租赁费	39,953,671.46	10,729,747.62
业务招待费	38,016,112.98	14,897,794.26
招标费	37,467,743.59	34,295,557.10
备用金	35,503,129.92	63,426,985.22
修理费	28,921,485.91	17,724,231.08
奖励基金	27,863,919.92	20,812,472.28
水电费	23,135,763.84	12,278,532.19
代收代付款	18,737,922.97	16,657,742.90
广告费、宣传费	15,973,985.00	5,058,158.53
办公费	12,613,455.79	5,826,899.85
咨询费	12,447,936.13	2,020,053.88
保险费	3,711,522.85	416,584.18
医药费	5,450,005.04	
滞纳金、罚金	3,234,902.77	2,345,664.06
机物料消耗	3,019,277.29	452,549.50
污染治理费、绿化费	1,902,883.98	2,679,417.19
售后服务费	260,741.81	1,294,223.40
资金冻结金额		26,009,748.84
其他	142,759,694.86	114,523,179.11
合计	1,933,983,307.58	1,644,942,392.50

(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	2,442,272,350.92	605,932,188.24
保证金及押金	5,388,787.60	52,530,510.08
开发建设收益款	3,875,000.00	4,000,000.00
与资产相关政府补助	2,000,000.00	300,000.00

理财利息	93,364.38	687,399.99
借款利息		2,757,104.22
合计	2,453,629,502.90	666,207,202.53

(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	3,001,424,191.70	2,470,739,382.31
保证金	400,000,000.00	3,789,801.26
购买理财产品		40,000,000.00
支付企业间借款	30,006,000.00	5,872,625.09
合计	3,431,430,191.70	2,520,401,808.66

(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	159,903,948.91	181,658,280.39
收到企业资金	8,700,000.00	68,488,300.00
政府资本性投入专项资金	2,000,000.00	3,000,000.00
其他筹资收到的现金		1,924,502.23
收襄腾机电借款		2,000,000.00
合计	170,603,948.91	257,071,082.62

(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	101,196,280.21	342,403,394.08
归还企业资金	10,921,593.37	36,385,993.91
偿还少数股东借款		2,600,000.00
应付票据融资		15,000,000.00
票据贴息		332,511.00
支付增发费用	3,289,199.00	
合计	115,407,072.58	396,721,898.99

59、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	1,204,464,730.16	1,127,434,384.11

加：资产减值准备	292,346,543.28	248,926,104.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	293,661,408.37	308,616,625.79
无形资产摊销	61,966,706.36	72,765,748.98
长期待摊费用摊销	18,399,942.59	12,707,145.01
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）	-1,069,226,178.99	-1,185,595,573.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	252,209,425.96	195,277,155.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,855,420.12	-7,741,490.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	34,796,522.67	42,152,768.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-36,835,000.01	
存货的减少（增加以“-”号填列）	740,021,224.85	-315,721,371.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-491,386,292.83	336,390,753.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-168,770,702.66	-329,678,106.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,125,792,909.63	505,534,143.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,210,617,203.43	3,435,032,129.04
减：现金的期初余额	3,435,032,129.04	4,153,121,109.26
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-224,414,925.61	-718,088,980.22

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	3,210,617,203.43	3,435,032,129.04
其中：库存现金	1,793,330.31	1,975,599.55
可随时用于支付的银行存款	3,165,807,062.20	3,367,558,871.15
可随时用于支付的其他货币资金	43,016,810.92	65,497,658.34
三、期末现金及现金等价物余额	3,210,617,203.43	3,435,032,129.04
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

60、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

61、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,848,729,917.50	详见附注“七、1”
固定资产	124,710,791.54	受限的固定资产 25,866,778.49 元用于抵押借款，98,844,013.05 元用于开立银行承兑汇票。
无形资产	129,073,019.93	受限的无形资产 7,089,599.93 元用于抵押借款，121,983,420.00 元用于开立银行承兑汇票。
合计	3,102,513,728.97	/

62、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			46,255,125.72
其中：美元	3,859,399.82	6.937	26,772,656.55
欧元	2,551,244.65	7.3068	18,641,434.41
港币	940,218.40	0.89451	841,034.76
应收账款			127,398,542.45
其中：美元	6,931,127.61	6.937	48,081,232.23
欧元	10,855,273.20	7.3068	79,317,310.22
预付账款			583,928.12
欧元	78,774.00	7.3068	575,585.86
港元	9,326.07	0.89451	8,342.26
其他应收款			12,615,635.73
欧元	1,692,023.03	7.3068	12,363,273.88
港元	282,123.01	0.89451	252,361.85
短期借款			90,794,574.44

美元	3,465,000.00	6.937	24,036,705.00
欧元	9,136,403.00	7.3068	66,757,869.44
应付账款			36,057,396.56
美元	716,605.29	6.937	4,971,090.90
欧元	4,254,435.00	7.3068	31,086,305.66
港元			
预收账款			2,897,258.44
美元	417,578.16	6.937	2,896,739.70
港元	579.92	0.89451	518.74
应付职工薪酬			2,973,490.43
欧元	387,405.00	7.3068	2,830,690.85
港元	159,640.00	0.89451	142,799.58
应交税费			2,461,767.60
欧元	336,914.60	7.3068	2,461,767.60
其他应付款			1,933,238.46
美元	182.01	6.937	1,262.60
欧元	264,407.93	7.3068	1,931,975.86
港元			

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

√适用 □不适用

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

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

与上期相比本期新增合并单位 2 家，原因为：

(1) 2016 年 6 月本公司子公司际华三五一七橡胶制品有限公司与岳阳观盛投资发展有限公司出资成立际华岳阳新材料科技有限公司，注册资本 4000 万元。际华三五一七橡胶制品有限公司出资 3200 万元，持有 80.00%的股权；岳阳观盛投资发展有限公司出资 800 万元，持有 20%的股权，将其纳入本公司合并范围。

(2) 2016 年本公司子公司际华海外投资有限公司出资成立 NT Gestioni Retail Srl，注册资本 10,000 欧元，持有 100.00%股权，本期纳入合并范围。

与上期相比本期减少合并单位 1 家，原因为：

本公司子公司咸阳际华新三零印染有限公司本期注销其子公司咸阳新兴际华三荔染业科技发展有限公司，本期不再纳入合并范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
文登际华实业有限公司	山东省威海市	山东省威海市	商贸	100.00		出资设立
际华三五三四运城工业物流园有限公司	山西省运城市	山西省运城市	生产、物流	100.00		出资设立
运城市空港开发区华禹房地产开发有限公司	山西省运城市	山西省运城市	房地产开发	100.00		出资设立
际华海外投资有限公司	北京市	中国香港	对外投资	100.00		出资设立
NT Majocchi SRL	意大利米兰	意大利米兰	服装面料销售	51.00		出资设立
际华置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100.00		出资设立
际华(邢台)商贸物流发展有限公司	河北省邢台市	河北省邢台市	物流	51.00		出资设立
任县兴原农产品市场服务有限公司	河北省邢台市	河北省邢台市	物流	100.00		出资设立
际华(香港)威斯塔科技有限公司	广东省广州市	中国香港	投资与资产管理	51.00		出资设立
JV International SRL	意大利米兰	意大利米兰	产品设计与研发	100.00		出资设立
际华三五零二资源有限公司	河北省井陘县	河北省井陘县	商贸	100.00		出资设立
际华连锁商务有限公司	北京市	北京市	零售业	100.00		出资设立
长春际华投资建设有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	房地产开发业	100.00		出资设立
际华集团南京有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	商贸	100.00		出资设立
际华(邢台)投资有限公司	河北省邢台市	河北省邢台市	投资管理	51.00		出资设立
际华襄阳国际贸易有限公司	湖北省襄阳市	湖北省襄阳市	商贸	100.00		出资设立
南京际华三五二一环保科技有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	环保滤材制造	100.00		出资设立
际华瑞拓(天津)新能源科技开发有限公司	天津市	天津市	光能发电设备制造	60.00		出资设立
际华(天津)新能源投资有限公司	天津市	天津市	投资管理	100.00		出资设立
辽宁际华三五二三特种装备有限公司	辽宁省铁岭市	辽宁省铁岭市	制造业	100.00		出资设立
山东华颐康制药有限公司	山东省临	山东省临	制造业	51.00		出资设立

	区县	区县				
际华三五三九彭水制鞋有限公司	重庆市	重庆市	制造业	100.00		出资设立
重庆际华目的地中心实业有限公司	重庆市	重庆市	投资管理	100.00		出资设立
湖北际华置业有限公司	湖北省襄阳市	湖北省襄阳市	房地产开发	100.00		出资设立
际华集团江苏实业投资有限公司	江苏省镇江市	江苏省镇江市	投资管理	98.02		出资设立
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	88.45		出资设立
JH CONCERTIA DEL CHIANTI S.P.A	意大利托伦蒂诺市	意大利托伦蒂诺市	制造业	85.00		出资设立
武汉盛华投资管理有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	投资管理	51.00		出资设立
秦皇岛际华特种防护用品有限公司	河北省秦皇岛市	河北省秦皇岛市	制造业	100.00		出资设立
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
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
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
际华三五零二职业装有限公司	河北省井陘县	河北省井陘县	制造业	100.00		同一控制下企业合并
南京际华三五〇三服装有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
长春际华三五零四职业装有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
际华三五零六纺织服装有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
际华三五三四制衣有限公司	山西省闻喜县	山西省闻喜县	制造业	100.00		同一控制下企业合并
贵州际华三五三五服装有限公司	贵州省贵定县	贵州省贵定县	制造业	100.00		同一控制下企业合并
际华三五三六职业装有限公司	四川省绵阳市	四川省绵阳市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
南京际华五二零二服饰装具有限责任公司	江苏省南京市	江苏省南京市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
际华五二零三服装有限公司	内蒙古呼和浩特市	内蒙古呼和浩特市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
新疆际华七五五五职业装有限公司	新疆昌吉市	新疆昌吉市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
际华三五零九纺织有限公司	湖北省汉川市	湖北省汉川市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
西安际华三五一家纺有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
际华三五四二纺织有限公司	湖北省襄阳市	湖北省襄阳市	制造业	100.00		同一控制下企业合并

际华三五四三针织服饰有限公司	河北省涿州市	河北省涿州市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
湖北际华新四五印染有限公司	湖北省襄阳市	湖北省襄阳市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
际华三五一二皮革服装有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
际华三五一三实业有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
际华三五一四制革制鞋有限公司	河北省石家庄市	河北省石家庄市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	内蒙古巴彦淖尔市	内蒙古巴彦淖尔市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
际华三五一七橡胶制品有限公司	湖南省岳阳市	湖南省岳阳市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
际华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
际华三五三七制鞋有限责任公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
际华三五三九制鞋有限公司	重庆市	重庆市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	河北省秦皇岛市	河北省秦皇岛市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
南京际华三五二一特种装备有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
际华三五二二装具饰品有限公司	天津市	天津市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
际华三五二三特种装备有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
天津华津制药有限公司	天津市	天津市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
青海际华江源实业有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	制造业	100.00		同一控制下企业合并
咸阳际华新三零印染有限公司	陕西省咸阳市	陕西省咸阳市	制造业	68.10		同一控制下企业合并
新兴际华国际贸易有限公司	北京市	北京市	商贸	49.00		同一控制下企业合并
湖北际华针织有限公司	湖北省孝感市	湖北省孝感市	制造业	51.00		同一控制下企业合并
漯河强人商贸有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	商贸	100.00		同一控制下企业合并
天津京津医疗器械有限公司	天津市	天津市	医疗器械制造	100.00		同一控制下企业合并
际华(天津)新能源环保科技有限公司	天津市	天津市	新能源	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	云南省景	橡胶加工	100.00		同一控制下

	洪市	洪市	销售			企业合并
昌吉鑫京园棉业有限公司	新疆昌吉市	新疆昌吉市	农产品加工销售	100.00		非同一控制下企业合并
呼图壁县万源棉业有限公司	新疆呼图壁县	新疆呼图壁县	农产品加工销售	100.00		非同一控制下企业合并
西双版纳宝莲华橡胶工业有限公司	云南省景洪市	云南省景洪市	橡胶加工销售	100.00		非同一控制下企业合并
天津金汇药业集团有限公司	天津市	天津市	制造业	73.00		非同一控制下企业合并
河南笛体生物科技有限公司	河南省信阳市	河南省信阳市	制造业	40.00		非同一控制下企业合并
NT Gestioni Retail Srl	意大利米兰	意大利米兰	服装销售	100.00		出资设立
邢台东盛经贸有限公司	河北省邢台市	河北省邢台市	商贸	100.00		非同一控制下企业合并
胜裕贸易有限公司	广东省广州市	中国香港	商贸	70.00		非同一控制下企业合并
国荣(清远)橡胶工业有限公司	广东省清远市	广东省清远市	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
宏阳贸易有限公司	广东省广州市	中国香港	商贸	100.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

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

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

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

确定公司是代理人还是委托人的依据:

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

(2). 重要的非全资子公司

√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	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
咸阳际华新三零印染有限公	31.90%	-9,543,921.98		12,298,555.97

司				
新兴际华国际贸易有限公司	51.00%	2,081,958.27		34,381,458.93
际华(邢台)投资有限公司	49.00%	-20,145,189.34		-35,386,464.63
际华(邢台)商贸物流发展有限公司	49.00%	688,463.33		49,293,893.93
际华集团江苏实业投资有限公司	1.98%	-167,835.23		6,561,018.63
际华(香港)威斯塔科技有限公司	49.00%	-12,130,853.06		-37,974,118.44
武汉盛华投资管理有限公司	49.00%	15,145,204.89	28,350,000.00	52,381,445.89
湖北际华针织有限公司	49.00%	4,465,305.01		59,725,513.53
山东华颐康制药有限公司	49.00%	33,595.59		11,450,266.60
际华瑞拓(天津)新能源科技开发有限公司	40.00%	8,042.10		8,574,201.66
际华岳阳新材料科技有限公司	20.00%	463,631.78		8,463,631.78

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

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。

(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	28,937.01	5,242.18	34,179.19	30,323.84		30,323.84	26,126.91	4,813.77	30,940.68	24,093.51		24,093.51
新兴际华国际贸易有限公司	55,881.98	181.63	56,063.60	49,322.14		49,322.14	19,772.95	128.23	19,901.18	13,567.95		13,567.95
际华(邢台)投资有限公司	260.27	43,043.99	43,304.26	49,525.99	1,000.00	50,525.99	211.97	42,496.42	42,708.39	44,818.85	1,000.00	45,818.85
际华(邢台)商贸物流发展有限公司	10,051.23	47.27	10,098.50	38.52		38.52	9,911.29	60.59	9,971.88	52.41		52.41
际华集团江苏实业投资有限公司	23,394.07	96,714.47	120,108.54	86,972.08		86,972.08	5,299.79	59,792.12	65,091.90	31,107.79		31,107.79
际华(香港)威斯塔科技有限公司	6,669.79	1,238.00	7,907.80	16,135.48		16,135.48	8,423.94	1,399.81	9,823.75	14,722.24		14,722.24
武汉盛华投资管理有限公司	10,992.91		10,992.91	302.82		302.82	16,450.22	0.29	16,450.51	3,065.57		3,065.57

湖北际华 针织有限 公司	7,895.62	12,641.52	20,537.14	8,348.26		8,348.26	7,830.92	12,221.05	20,051.97	8,774.37		8,774.37
山东华颐 康制有限 公司	1,730.01	4,546.26	6,276.27	3,776.48	163.00	3,939.48	1,382.24	4,633.11	6,015.35	3,518.83	166.59	3,685.42
际华瑞拓 (天津) 新能源科 技开发有 限公司	2,894.37	128.05	3,022.42	878.88		878.88	2,423.41	173.38	2,596.80	455.26		455.26
际华岳阳 新材料科 技有限公 司	13,078.37		13,078.37	8,846.56		8,846.56						

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	34,656.51	-2,991.83	-2,991.83	3,786.69	23,645.66	-132.62	-132.62	-3,197.69
新兴际华国际贸易有 限公司	697,691.48	408.23	408.23	-485.82	401,003.48	112.12	112.12	-604.72
际华(邢台)投资有限 公司	6.11	-4,111.26	-4,111.26	-485.80	1.21	-4,189.38	-4,189.38	-546.80
际华(邢台)商贸物流 发展有限公司		140.50	140.50	-24.24		12.48	12.48	-186.82
际华集团江苏实业投		-847.65	-847.65	15,581.00		-340.86	-340.86	-246.32

资有限公司								
际华（香港）威斯塔科 技术有限公司	7,636.26	-2,635.70	-3,329.20	-1,433.65	5,314.76	-3,112.19	-3,518.39	-2,365.48
武汉盛华投资管理有 限公司	33,212.91	3,515.14	3,515.14	6,194.98	19,852.00	2,664.62	2,664.62	2,482.60
湖北际华针织有限公 司	432.09	0.09	0.09	0.00				
山东华颐康制有限公 司	896.78	6.86	6.86	-130.30	732.17	3.25	3.25	-158.42
际华瑞拓（天津）新能 源科技开发有限公司	1,035.94	2.01	2.01	-284.62	1,171.03	52.59	52.59	-413.04
际华岳阳新材料科技 有限公司	38,159.03	231.82	231.82	117.18				

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

□适用 √不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

□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

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京英斯瑞德高分子材料有限公司	南京	南京	制造业	35.00		权益法
重庆际华启迪乔波体育发展有限公司	重庆	重庆	体育场馆经营	49.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
无。

(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:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额
	重庆际华启迪乔波体育发展有限公司	南京英斯瑞德高分子材料有限公司	南京英斯瑞德高分子材料有限公司
流动资产	7,044,944.36	19,976,137.23	26,683,688.34
非流动资产	307,152.23	11,524,275.86	11,408,034.96
资产合计	7,352,096.59	31,500,413.09	38,091,723.30
流动负债	52,383.77	12,823,885.00	20,664,994.04
非流动负债			
负债合计	52,383.77	12,823,885.00	20,664,994.04

少数股东权益			
归属于母公司股东权益	7,299,712.82	18,676,528.09	17,426,729.26
按持股比例计算的净资产份额	3,576,859.28	6,536,784.83	6,099,124.53
调整事项			
--商誉			
--内部交易未实现利润			
--其他			
对联营企业权益投资的账面价值	3,576,859.28	6,536,784.83	6,099,124.53
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入		61,530,876.67	55,990,357.10
净利润	-200,287.18	1,250,458.00	1,799,955.54
终止经营的净利润	-200,287.18	1,250,458.00	1,799,955.54
其他综合收益			
综合收益总额	-200,287.18	1,250,458.00	1,799,955.54

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、债权投资、可供出售权益工具投资、应收款项、应付款项、借款及权益工具等，各项金融工具的详细说明详见附注七、10。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。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 34.14%（2015 年：25.66%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 59.59%（2015 年：31.11%）。

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	2,470,916,854.83	1,894,098,605.55
货币资金（定期存单）	2,465,775,690.45	1,888,957,441.17
持有至到期投资	5,141,164.38	5,141,164.38
金融负债	5,029,915,661.88	4,965,197,693.41
其中：短期借款	381,591,582.28	462,428,614.96
长期借款	176,800,000.00	36,800,000.00
应付债券	4,471,524,079.60	4,465,969,078.45
合计	7,500,832,516.71	6,859,296,298.96
浮动利率金融工具		
金融资产	3,593,571,430.48	3,422,940,671.42
其中：货币资金（除定期存单外的银行存款）	3,593,571,430.48	3,422,940,671.42
合计	3,593,571,430.48	3,422,940,671.42

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。

于 2016 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币元）：

项目	期末数	期初数
美元资产	74,853,888.78	17,090,474.61
美元负债	31,905,798.2	36,576,554.29
欧元资产	110,897,604.37	85,376,689.68
欧元负债	105,068,609.41	64,576,045.89
港币资产	1,101,738.87	5,706,251.82
港币负债	143,318.32	172,645.51

在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本公司当期损益的税后影响如下（单位：人民币元）

币种	汇率升降幅度	本期对税后利润影响	上期对税后利润影响
美元	1%	-322,110.68	146,145.60
美元	-1%	322,110.68	-146,145.60
欧元	1%	-43,717.46	-156,004.83
欧元	-1%	43,717.46	156,004.83
港币	1%	-7,188.15	-41,502.05
港币	-1%	7,188.15	41,502.05

3) 价格风险

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

3、流动风险

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

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				合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	
金融资产					
货币资金	6,059,347,120.93				6,059,347,120.93
应收票据	726,260,559.63				726,260,559.63

应收账款	1,310,844,407.13				1,310,844,407.13
其他应收款	1,820,314,868.47				1,820,314,868.47
金融负债					
短期借款	381,591,582.28				381,591,582.28
应付账款	2,471,414,506.93				2,471,414,506.93
其他应付款	949,483,998.55				949,483,998.55
长期借款				176,800,000.00	176,800,000.00
应付债券				4,471,524,079.60	4,471,524,079.60

项目	上年数				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
金融资产					
货币资金	5,715,501,629.99				5,715,501,629.99
应收票据	456,374,280.65				456,374,280.65
应收账款	1,422,098,183.55				1,422,098,183.55
其他应收款	918,069,166.03				918,069,166.03
金融负债					
短期借款	462,428,614.96				462,428,614.96
应付账款	2,348,361,476.08				2,348,361,476.08
其他应付款	795,610,743.09				795,610,743.09
长期借款				36,800,000.00	36,800,000.00
应付债券				4,465,969,078.45	4,465,969,078.45

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	
	第一层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量		
(二) 可供出售金融资产	84,871,897.79	84,871,897.79
(1) 债务工具投资		
(2) 权益工具投资	84,871,897.79	84,871,897.79
持续以公允价值计量的资产总额	84,871,897.79	84,871,897.79

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

持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据是股票市场。

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

□适用 √不适用

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

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。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债账面价值与公允价值相差很小。

9、其他
适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况
适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
新兴际华集团有限公司	北京市朝阳区东三环中路7号	经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对所投资公司和直属企业资产的经营管理等	438,730.00	61.33	61.33

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况
 本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。
适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况
 本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。
适用 不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京英斯瑞德高分子材料有限公司	供应商

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
新兴际华河北资源开发有限公司	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
芜湖万汇置业有限责任公司	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
四川三洲精密钢管有限公司	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
新兴铸管（卢森堡）有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管（加拿大）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
西本新干线新兴（上海）有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管新疆有限公司	母公司的全资子公司
新疆新兴金特国际贸易有限公司	母公司的控股子公司

新兴际华投资有限公司	母公司的全资子公司
上海际华物流有限公司	母公司的全资子公司
新兴职业装备生产技术研究所	母公司的全资子公司
际华军研（北京）特种装备科技有限公司	母公司的全资子公司
西安朱雀热力有限责任公司	母公司的控股子公司
南京三五〇三投资发展有限公司	母公司的全资子公司
石家庄际华资产管理有限公司	母公司的全资子公司
新兴际华（岳阳）投资发展有限公司	母公司的全资子公司
南京爱跃户外用品有限责任公司	母公司的全资子公司
天津双鹿大厦	母公司的全资子公司
汉川际华三五零九置业有限公司	母公司的全资子公司
襄阳新兴际华投资发展有限公司	母公司的全资子公司
贵州际华三五三五商贸有限公司	母公司的全资子公司
南京际华五二零二服科技发展有限公司	母公司的全资子公司
咸阳际华投资发展有限公司	母公司的全资子公司
济南三五二零工厂	母公司的全资子公司
南京华亭建设置业公司	母公司的全资子公司
新兴重工有限公司	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
新兴集安（石家庄）新能源装备有限公司	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（邯郸）天然气储运装备有限公司	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
山西七四四五机械有限公司	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
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）发展有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工（北京）国际贸易有限公司	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
湖北三六一一机械有限公司	母公司的全资子公司
武汉汽车改装厂	母公司的控股子公司
三六一一襄阳贸易有限公司	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
新兴移山（天津）重工有限公司	母公司的全资子公司
天津建筑机械厂	母公司的全资子公司
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（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
北京建化永发物业管理有限公司	母公司的控股子公司
新兴际华应急文化有限公司	母公司的控股子公司
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
新兴际华（北京）应急救援科技企业孵化器有限公司	母公司的全资子公司
新兴际华应急装备技术有限公司	母公司的全资子公司
新兴际华（北京）科技装备有限公司	母公司的控股子公司
新兴重工（天津）投资有限公司	母公司的全资子公司

财富嘉苑（天津）置业有限公司	母公司的控股子公司
青岛新瑞联投资有限公司	母公司的控股子公司
新兴重工内蒙古能源投资有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工内蒙古能源发展有限公司	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
邯郸新兴进出口贸易有限公司	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（合肥）投资有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工珠海科技有限公司	母公司的全资子公司
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
广州新星实业公司	母公司的全资子公司
广州江南贸易经销中心	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
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
邯郸赵王宾馆有限公司	母公司的全资子公司
邯郸市赵王旅行社有限公司	母公司的全资子公司
北京三五零一服装厂	母公司的全资子公司
北京燕阳旅馆	母公司的全资子公司
邯郸市泰福融物资有限公司	母公司的控股子公司
上海三五一六皮革皮鞋厂	母公司的全资子公司
总后军需上海经销部	母公司的全资子公司
上海欣乐投资管理有限公司	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
新兴发展（宁波）金属资源有限公司	母公司的控股子公司
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（北京）国际贸易有限公司	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
贵港新兴城投有限责任公司	母公司的控股子公司
广西贵港南湖投资管理有限公司	母公司的控股子公司
武汉汉江财富投资管理有限公司	母公司的控股子公司
大连新东方置地有限公司	母公司的控股子公司
广东新兴际华矿业有限公司	母公司的控股子公司
新兴发展江苏投资管理有限公司	母公司的控股子公司
北京呼家楼宾馆有限公司	母公司的全资子公司
新兴青旅（天津）旅游发展有限公司	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
芜湖新兴际华投资管理有限公司	母公司的全资子公司
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
中新联进出口公司	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
新兴际华铜陵东港物流有限公司	母公司的控股子公司
中新联上海金属资源有限公司	母公司的控股子公司
黄石新港煤炭物流有限公司	母公司的控股子公司
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
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
新兴际华察布察尔农牧科技发展有限公司	母公司的控股子公司
察布察尔锡伯自治县新兴养殖专业合作社	母公司的控股子公司
新兴际华特克斯农牧科技发展有限公司	母公司的控股子公司
霍城县冰火红提葡萄种植专业合作社	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
新兴河北工程技术有限公司	母公司的控股子公司
新疆金特钢铁股份有限公司	其他
巴州金特卡德矿业有限公司	其他
新疆中天山矿业开发有限公司	其他
新兴铸管新疆矿业开发有限公司	其他
乌鲁木齐新兴金特酒店有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海际华物流有限公司	采购商品	17,818,282.28	28,228,970.32
石家庄际华资产管理有限公司	采购商品		23,862,546.63
汉川际华三五零九置业有限公司	采购商品	622,520.84	368,558.92
新兴职业装备生产技术研究所	采购商品	46,822.19	104,716.98
新兴际华投资有限公司	采购商品	510,264.45	59,998.60
上海三五一六皮革皮鞋厂	采购商品		1,080,000.00
新兴移山（天津）重工有限公司	采购商品	2,166,666.67	5,400,000.00
新兴际华伊犁贸易有限公司	采购商品	100,000.00	19,080.00
咸阳际华投资发展有限公司	采购商品	1,851,583.12	1,219,686.74
漯河强人体育用品有限责任公司	采购商品		179,487.18
西安朱雀热力有限责任公司	采购商品		2,617,541.55
新兴职业装备生产技术研究所	接收劳务	397,152.38	
北京三五零一服装厂	接收劳务	20,840,331.79	
贵州际华三五三五商贸有限公司	接收劳务	2,823,303.63	
汉川际华三五零九置业有限公司	接收劳务	19,763.67	
南京华亭建设置业公司	接收劳务	165,000.00	
新兴际华应急装备技术有限公司	接收劳务	2,400.00	

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	58,025,917.97	50,686,098.14
芜湖新兴铸管有限责任公司	销售商品	10,452,111.18	32,692,429.84
上海际华物流有限公司	销售商品	4,897,943.84	5,099,510.09
西安朱雀热力有限责任公司	销售商品	19,200.00	3,806,757.04
北京三五零一服装厂	销售商品	508,878.27	1,051,079.24
桃江新兴管件有限责任公司	销售商品	303,954.79	601,724.42
上海三五一六皮革皮鞋厂	销售商品		194,783.34
汉川际华三五零九置业有限公司	销售商品	700,510.69	168,589.92
新兴际华应急装备技术有限公司	销售商品	40,666.67	116,135.18
新兴铸管国际发展有限公司	销售商品	292,719.21	104,173.15
新兴职业装备生产技术研究所	销售商品	394,309.83	73,100.43
新兴能源装备股份有限公司	销售商品		61,965.81
中新联进出口公司	销售商品		16,153.85
黄石新兴管业有限公司	销售商品		6,493.42
四川省川建管道有限公司	销售商品	395,080.96	
咸阳际华投资发展有限公司	销售商品	4,435,411.15	
新兴际华（北京）应急救援科技有限公司	销售商品	11,499.15	
新兴际华伊犁贸易有限公司	销售商品	13,384.62	
襄阳新兴际华投资发展有限公司	销售商品	2,905.98	
新兴际华集团有限公司	销售商品	117,430.00	
新兴际华投资有限公司	销售商品	7,846.15	
新兴重工（天津）科技发展有限公司	销售商品	12,427.35	
新兴重工有限公司	销售商品	54,444.44	
广东新兴铸管有限公司	销售商品	5,591.03	
河北新兴铸管有限公司	销售商品	27,535.90	
新兴铸管集团资源投资发展有限公司	销售商品	216,615.38	
北京三兴汽车有限公司	提供劳务		50,943.40
新兴际华应急装备技术有限公司	提供劳务		5,660.38
新兴际华投资有限公司	提供劳务	205,211.32	
南京三五〇三投资发展有限公司	提供劳务	1,908,930.82	

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	241,071.43	250,000.00
天津双鹿大厦	房屋	842,380.95	870,000.00
天津双鹿电子元件包装材料有限公司	房屋		200,000.00
漯河强人体育用品责任公司	房屋	3,000.00	6,000.00
上海际华物流有限公司	房屋	28,114.28	

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	9,081,133.17	9,879,174.62
南京爱跃户外用品有限责任公司	房屋建筑物	8,000,000.00	7,500,000.00
北京三五零一服装厂	房屋建筑物	20,840,331.79	2,611,360.00
襄阳新兴际华投资发展有限公司	房屋建筑物	1,756,800.00	1,741,700.00
天津双鹿大厦	房屋建筑物	823,015.81	850,000.00
贵州际华三五三五商贸有限公司	房屋建筑物、车辆	455,917.00	689,892.00
咸阳际华投资发展有限公司	房屋建筑物、土地、车辆	330,000.00	370,200.00
上海际华物流有限公司	房屋建筑物、土地、车辆	300,000.00	360,000.00
新兴职业装备生产技术研究	房屋建筑物	317,202.38	228,125.00
汉川际华三五零九置业有限公司	土地	169,121.72	157,236.60
南京际华五二零二科技发展有限公司	房屋建筑物	36,399.96	40,299.96

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
天津金汇药业集团有限公司	12,000,000.00	2015/3/20	2018/3/19	否
JH CONCERTIA DEL	300.00 万欧元	2016/12/20	2017/6/20	否

CHIANTI S. P. A				
JH CONCERTIA DEL CHIANTI S. P. A	390.00 万欧元	2016/9/14	2017/8/15	否
际华（香港）威斯塔科技有限公司	346.50 万美元	2016/12/30	2017/6/30	否
际华三五四二纺织有限公司	100,000,000.00	2016/4/1	2022/10/23	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
程绍国、谈卫卫	20,000,000.00	2016/4/21	2018/4/21	否
程绍国、谈卫卫	5,000,000.00	2016/4/11	2017/4/10	否

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	20,000,000.00	2015/12/26	2016/12/25
新兴际华投资有限公司	10,000,000.00	2015/8/13	2016/8/12
新兴际华投资有限公司	10,000,000.00	2015/11/7	2016/11/6
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2015/7/19	2016/7/18
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2016/5/13	2017/5/12
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2016/7/14	2017/7/13
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2016/7/28	2017/7/27
新兴际华投资有限公司	3,300,000.00	2015/9/17	2016/9/16
新兴际华投资有限公司	2,188,300.00	2015/8/26	2016/8/25
新兴际华投资有限公司	10,000,000.00	2016/12/15	2017/12/15
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2016/10/25	2017/10/25
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2016/1/27	2017/1/27
新兴际华投资有限公司	3,886,700.00	2015/8/26	2016/8/25
新兴际华投资有限公司	5,700,000.00	2016/8/22	2017/8/21
新兴际华投资有限公司	10,000,000.00	2015/5/5	2016/5/4
新兴际华投资有限公司	10,000,000.00	2016/5/13	2017/5/12
咸阳际华投资发展有限公司	3,500,045.34	2016/4/1	2017/4/1

(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	1,140.96	778.28

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方质押情况

本公司子公司天津华津制药有限公司以定期存单为子公司天津金汇药业集团有限公司取得 3,000,000.00 元借款进行质押,借款期限 2016 年 12 月 12 日至 2017 年 12 月 12 日。该质押事项,尚未执行完毕。

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					
	北京三兴汽车有限公司			506,800.00	
	广州江南贸易营销中心			10,101.70	
	黄石新兴管业有限公司			53,800.00	
	济南三五二零工厂	1,251,021.05	950,480.34	1,251,021.05	950,480.34
	南京际华五三零二服科技发展有限公司			121,085.00	
	上海际华物流有限公司	521,470.65	512,020.65	521,470.65	512,020.65
	上海三五一六皮革皮鞋厂	28,305.00		28,305.00	
	沈阳风华商场			147,969.93	
	桃江新兴管件有限责任公司			266,974.09	
	芜湖新兴铸管有限责任公司	3,860,761.25		9,582,248.47	
	新疆金特钢铁股份有限公司	1,011,833.30		1,011,833.30	
	新兴际华投资有限公司			405,845.86	
	新兴职业装备生产技术研究	32,852.32		86,120.90	
	新兴铸管股份有限公司	7,419,238.20		5,933,050.80	
	新兴铸管新疆	297,280.00		530,740.17	

	有限公司				
	中新联进出口公司			91,845.00	
	广州新星实业公司	10,101.70			
	汉川际华三五零九置业有限公司	16,800.00			
	四川省川建管道有限公司	15,244.72			
预付账款					
	新兴职业装备生产技术研究			163,422.35	
	北京三五零一服装厂			652,840.00	
	上海际华物流有限公司	284,303.75		119,325.25	
	南京三五〇三投资发展有限公司			3,355,895.91	
	新兴重工内蒙古能源投资有限公司	1,586,261.54			
其他应收款					
	北京三五零一服装厂	2,271,400.75		2,107,385.25	
	南京三五〇三投资发展有限公司	487,608.81			
	石家庄际华资产管理有限公司	398,759.51			
	新兴际华投资有限公司	17,656.23			
	新兴职业装备生产技术研究	25,100.00			

(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			
	上海三五一六皮革皮鞋厂		105,676.00
	汉川际华三五零九置业有限公司	142,183.26	66,693.68
	南京爱跃户外用品有限公司		174,103.25
	上海际华物流有限公司	6,759,492.62	3,342,539.49
	石家庄际华资产管理有限公司	3,442,627.47	976,733.59

	天津市双鹿电子元件包装材料有 限责任公司		100,352.52
	新兴移山（天津）重工有限公司	1,210,000.00	1,755,200.00
	咸阳际华投资发展有限公司	4,102,852.94	
	新兴际华投资有限公司	699,538.46	
	新兴职业装备生产技术研究所	12,622.00	
预收账款	新疆金特钢铁股份有限公司	15,581.59	
	新兴职业装备生产技术研究所	80.00	
其他应付款			
	咸阳际华投资发展有限公司	5,012,559.77	472,574.81
	新兴际华集团有限公司	90,870,000.00	972,313.08
	新兴际华投资有限公司	43,592,887.10	88,794,075.08
	上海际华物流有限公司		3,461.67
	新兴发展集团有限公司		20,000,000.00
	南京三五〇三投资发展有限公司	1,908,930.82	

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

①际华三五零二资源有限公司

本公司下属子公司际华三五零二资源有限公司（以下简称“3502 资源”）与唐山市润丰商贸有限公司（以下简称“润丰商贸”）签订《工业品合同》，由润丰商贸向 3502 资源提供货物，由于 3502 资源未支付货款，2015 年 6 月，润丰商贸向唐山市丰润区人民法院提起诉讼，要求 3502 资源支付货款 1,898,117.33 元及逾期付款利息 499,324.46 元。2016 年 2 月 25 日，河北省唐山市丰润区人民法院在（2015）丰民初字第 3232 号中裁定由于润丰商贸证据不足，对其诉讼不予支持，可在取得相应证据材料后另行提起民事诉讼。

②际华集团南京有限公司

公司下属子公司际华集团南京有限公司（以下简称“南京公司”）从肥矿集团张家口鑫宇物流有限公司（以下简称“肥矿”）采购煤炭，销售给宁夏联通科技工程有限公司（以下简称宁夏联通）。2014 年 1 月和 2 月南京公司共预付肥矿集团张家口鑫宇物流有限公司 30,000,021.84 元，预收宁夏联通科技工程有限公司 17,923,355.00 元。宁夏联通的法定代表人与南京公司签订保证协议，将其在宁夏盛世荣华投资管理有限公司（以下简称“盛世荣华”）购买的房产以签订房屋买卖合同的方式转给南京公司。后因上游煤炭出现问题，导致肥矿未按规定交货。2015 年 7 月南京公司起诉肥矿，要求退回预付货款。2015 年 8 月宁夏联通和盛世荣华分别起诉南京公司，分别要求南京公司退回货款和支付刘鹏为保证而转让的房屋价款。9 月南京公司考虑诉讼费问题和诉讼结果问题等多方面因素撤销对肥矿的诉讼，专注反诉宁夏联通。2016 年 10 月 8 日进行第一次开庭审理，目前尚未判决，但是根据律师判断，胜诉可能性较大。

③南京际华三五二一特种装备有限公司

a. 2014 年 10 月，江苏江都建设集团有限公司（以下简称“江都建设”）起诉本公司下属子公司南京际华三五二一特种装备有限公司（以下简称“3521 公司”）和南京爱跃户外用品有限责任公司（同一最终控制人），并向法院申请诉讼保全，要求支付大光路 A03 栋大楼工程款 3125.78 万元及停工损失 535.56 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，冻结基本户 2600 万元。在南京市中级人民法院的主持下，被告同意由原 3521 公司聘请的审计公司继续对该工程进行审计，最终本案的工程款损益情况，有待于工程审计报告的结论和法院判决。

b. 2014 年 5 月，3521 公司收到一张 100 万元的银行承兑汇票，并支付给长春高琦聚酰亚胺材料有限公司（以下简称“长春高琦”），后该汇票被宣告无效；2015 年 1 月 23 日，长春高琦向天津静海法院提起诉讼，状告 3521 公司的前手，案件正在审理中，是否会对 3521 公司产生财务影响，尚不确定。

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

单位：元 币种：人民币

担保单位	担保对象		担保方式	担保	反担保方式	实际担保	其中：本年新增担保金额
	名称	企业性质		种类		金额	
对集团外							
新疆际华七五五五职业装有限公司	新疆军区后勤部乌鲁木齐生产基地	其它	连带责任保证	贷款担保	无反担保	2,597,460.341	

担保单位	担保对象		担保对象现状	是否逾期	是否被诉	代偿损失金额	已计入预计负债金额	其中：本期已计入预计负债金额
	名称	企业性质						
对集团外								
新疆际华七五五五职业装有限公司	新疆军区后勤部乌鲁木齐生产基地	其它	关停并转	是	是	暂无	2,597,460.34	

注：1997年7月本公司下属子公司新疆际华七五五五职业装有限公司（以下简称“七五五五”）在当时的上级主管部门兰州军区乌鲁木齐工厂管理局的要求下，为新疆军区后勤部乌鲁木齐生产基地提供银行借款担保。担保范围为借款本金150万元及利息、违约金及银行实现债权的费用。1997年7月30日新疆军区后勤部乌鲁木齐生产基地从中国工商银行乌鲁木齐市水磨沟区办事处取得150万元借款，借款利率11.70%，借款期限1997年7月30日至2001年7月30日。借款逾期后，银行已将此笔贷款做为不良资产将债权转给长城资产管理公司。2008年9月长城资产管理公司为追偿该笔贷款及利息，对七五五五提起诉讼，要求七五五五履行担保责任，代为偿还贷款及利息费用。该案已于2009年2月19日由乌鲁木齐市中级人民法院作出判决：判决七五五五承担借款本金及利息共计2,597,460.34元的连带保证还款责任，七五五五遂提出上诉，目前案件仍未结案。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

本公司经 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批复》核准，核准本公司非公开发行不超过 534,629,404 股中国境内上市人民币普通股（A 股）股票。截至审计报告日非公开发行已完成。本次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，其中：新增注册资本人民币 534,629,404.00 元，增加其他流动资产（待抵扣进项税）人民币 3,715,070.23 元，增加资本公积人民币 3,782,000,707.09 元。

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	210,798,211.39
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

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√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
2016 年度								
主营业务收入合计	437,934.52	283,847.61	254,172.08	435,414.89	188,160.94	1,201,601.12	111,701.61	2,689,429.55
利润总额	19,090.73	58,901.59	18,790.97	20,743.97	46,867.44	48,485.31	47,806.54	165,073.47
所得税费用	2,127.04	11,966.25	3,916.94	3,703.29	7,950.04	14,963.43		44,626.99
净利润	-7,044.55	46,935.34	14,874.03	17,040.68	38,917.40	30,854.18	21,130.61	120,446.47
资产总额	673,497.42	313,526.14	233,302.12	270,224.70	548,681.31	2,395,435.83	1,743,565.31	2,691,102.21
负债总额	343,974.94	154,400.11	94,133.61	131,315.29	315,439.97	1,367,729.53	1,132,725.22	1,274,268.23
补充信息								
资产减值损失	2,034.23	2,185.67	1,197.48	458.65	-1,040.50	24,399.12		29,234.65
折旧及摊销	8,983.56	7,108.85	3,018.92	3,656.48	10,605.13	7,673.17		41,046.11
2015 年度								
主营业务收入合计	428,083.63	251,993.13	220,334.62	376,811.15	219,187.15	790,638.64	69,277.09	2,217,771.23
利润总额	114,916.69	6,528.01	16,581.07	31,189.57	4,319.58	19,587.69	28,106.26	165,016.35
所得税费用	31,876.48	698.61	4,619.91	5,768.45	947.28	8,363.86	1.67	52,272.92
净利润	83,040.21	5,829.40	11,961.17	25,421.12	3,372.30	11,223.83	28,104.59	112,743.44
资产总额	664,946.27	256,685.10	221,409.00	244,995.58	545,815.55	1,994,068.02	1,397,575.37	2,530,344.15
负债总额	332,503.72	142,187.25	105,183.51	108,223.47	354,841.82	1,014,006.61	834,835.58	1,222,110.80
补充信息								
资产减值损失	5,068.98	860.2	194.13	1,945.61	3,645.12	13,178.57		24,892.61
折旧及摊销	90,741.89	103,081.52	39,308.80	24,927.45	52,300.79	5,985.86		316,346.31

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,744,167.35	100.00	40,862.64	0.28	14,703,304.71	13,240,637.35	100.00	29,616.04	0.22	13,211,021.31
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	279,030.44	1.89	40,862.64	14.64	238,167.80	685,040.44	5.17	29,616.04	4.32	655,424.40
组合 2：军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款										
组合 3：关联方组合计提坏账准备的应收账款	14,465,136.91	98.11			14,465,136.91	12,555,596.91	94.83			12,555,596.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	14,744,167.35	/	40,862.64	/	14,703,304.71	13,240,637.35	/	29,616.04	/	13,211,021.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	221,447.96		
1 至 2 年			20.00%
2 至 3 年			50.00%
3 至 4 年	53,933.46	37,753.42	70.00%
4 至 5 年	2,699.02	2,159.22	80.00%
5 年以上	950.00	950.00	100.00%
合计	279,030.44	40,862.64	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合计提坏账准备的应收账款	14,465,136.91	0	0
合计	14,465,136.91	0	0

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 11,246.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备

长春际华三五零四职业装有限公司	985,087.60	6.68	
际华三五三五服装有限公司	619,134.43	4.20	
南京际华五二零二服饰装具有限责任公司	787,852.56	5.34	
际华三五一二皮革服装有限公司	621,925.40	4.22	
际华三五二一特种装备有限公司	878,035.89	5.96	
合计	3,892,035.88	26.40	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
应收账款保理	999,938,905.17	处置	-9,690,666.46
合计	999,938,905.17	处置	-9,690,666.46

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露:

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,913,584,097.17	100.00	8,271,099.92	0.12	6,905,312,997.25	5,599,259,378.86	100.00	7,221,180.34	0.13	5,592,038,198.52
组合1:按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	28,061,797.01	0.41	8,271,099.92	29.47	19,790,697.09	12,127,060.53	0.22	7,221,180.34	59.55	4,905,880.19
组合2:军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位其他应收款										
组合3:关联方组合计提坏账准备的其他应收款	6,885,522,300.16	99.59			6,885,522,300.16	5,587,132,318.33	99.78			5,587,132,318.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	6,913,584,097.17	/	8,271,099.92	/	6,905,312,997.25	5,599,259,378.86	/	7,221,180.34	/	5,592,038,198.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	16,817,404.15		
1 至 2 年	1,099,587.82	219,917.56	20.00%
2 至 3 年	69,124.11	34,562.06	50.00%
3 至 4 年	439,244.43	307,471.10	70.00%
4 至 5 年	9,636,436.50	7,709,149.20	80.00%
5 年以上			100.00%
合计	28,061,797.01	8,271,099.92	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合计提坏账准备的应收账款	6,885,522,300.16	0.00	0.00
合计	6,885,522,300.16	0.00	0.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,049,919.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	14,236,676.83	1,931,549.14
往来款	397,196,175.85	225,000,000.00
所属企业借款	3,305,850,196.82	2,357,841,194.06
企业借款利息	189,957,453.61	127,887,904.54

项目资金	3,001,626,674.80	2,870,052,712.73
其他	4,716,919.26	16,546,018.39
合计	6,913,584,097.17	5,599,259,378.86

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
重庆际华目的地中心实业有限公司	项目款	1,093,144,362.25	1年以内、1-2年、2-3年	15.81
长春际华投资建设有限公司	项目款	904,545,067.52	1年以内、1-2年、2-3年	13.08
际华(邢台)投资有限公司	借款	451,941,255.44	1年以内、1-2年、2-3年	6.54
际华集团江苏实业投资有限公司	借款	742,219,481.26	1年以内、1-2年、2-3年	10.74
青海际华江源实业有限公司	项目款、借款	433,536,313.40	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	6.27
合计	/	3,625,386,479.87	/	52.44

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 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	5,576,011,392.81		5,576,011,392.81	5,506,704,626.81		5,506,704,626.81
对联营、合营企业投资						
合计	5,576,011,392.81		5,576,011,392.81	5,506,704,626.81		5,506,704,626.81

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	期末余额
际华三五零二职业装有限公司	192,309,317.05		192,309,317.05
际华三五零二资源有限公司	25,500,000.00		25,500,000.00
南京际华三五〇三服装有限公司	56,096,213.14		56,096,213.14
长春际华三五零四职业装有限公司	61,080,446.82		61,080,446.82
际华三五零六纺织服装有限公司	152,408,197.52		152,408,197.52
际华三五三四制衣有限公司	159,121,949.50		159,121,949.50
贵州际华三五三五服装有限公司	86,201,519.80		86,201,519.80
际华三五三六职业装有限公司	157,959,037.87		157,959,037.87
南京际华五二零二服饰装具有限责任公司	167,998,145.24		167,998,145.24
际华五二零三服装有限公司	162,895,292.12		162,895,292.12
新疆际华七五五五职业装有限公司	62,179,295.70		62,179,295.70
际华三五零九纺织有限公司	152,325,286.15		152,325,286.15
西安际华三五一家纺有限公司	58,913,424.40		58,913,424.40
际华三五四二纺织有限公司	208,184,300.00		208,184,300.00
际华三五四三针织服饰有限公司	186,236,007.97		186,236,007.97
湖北际华新四五印染有限公司	79,912,272.61		79,912,272.61
咸阳际华新三零印染有限公司	36,907,975.79		36,907,975.79
际华三五一二皮革服装有限公司	129,862,876.03		129,862,876.03
际华三五一三实业有限公司	129,799,634.29		129,799,634.29
际华三五一四制革制鞋有限公司	200,293,053.70		200,293,053.70
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	104,834,500.00		104,834,500.00
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	52,059,300.81		52,059,300.81
际华三五一七橡胶制品有限公司	188,794,527.34		188,794,527.34
际华三五三七制鞋有限责任公司	310,219,389.01		310,219,389.01
际华三五三九制鞋有限公司	136,891,928.06		136,891,928.06
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	56,386,332.24		56,386,332.24
青海际华江源实业有限公司	35,793,907.94		35,793,907.94
南京际华三五二一特种装备有限公司	304,013,647.60		304,013,647.60
际华三五二二装具饰品有限公司	196,879,664.19		196,879,664.19
际华三五二三特种装备有限公司	102,498,682.72		102,498,682.72
天津华津制药有限公司	315,458,141.16		315,458,141.16
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	50,182,354.63		50,182,354.63
际华连锁商务有限公司	51,204,495.33		51,204,495.33
新兴际华国际贸易有限公司	27,661,232.19		27,661,232.19
际华集团南京有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00
长春际华投资建设有限公司	90,000,000.00		90,000,000.00
际华（邢台）投资有限公司	51,000,000.00		51,000,000.00
际华（邢台）商贸物流发展有限公司	51,000,000.00		51,000,000.00
际华海外投资有限公司	126,226,140.89	18,979,297.00	145,205,437.89
际华（香港）威斯塔科技有限公司	403,512.00		403,512.00
际华置业有限公司	48,637,625.00		48,637,625.00
重庆际华目的地中心实业有限公司	27,000,000.00		27,000,000.00
湖北际华置业有限公司	25,000,000.00		25,000,000.00
际华集团江苏实业投资有限公司	329,975,000.00		329,975,000.00
岳阳际华置业有限公司	3,400,000.00		3,400,000.00
秦皇岛际华特种防护用品有限公司	25,000,000.00		25,000,000.00

武汉际华园投资建设有限公司	90,000,000.00		90,000,000.00
广东际华园投资发展有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00
陕西际华园开发建设有限公司	90,000,000.00		90,000,000.00
际华（天津）新能源投资有限公司		50,390,894.00	50,390,894.00
合计	5,506,704,626.81	69,370,191.00	5,576,074,817.81

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√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	23,988,584.17	22,113,548.23	4,154,681.83	3,459,527.35
其他业务	327,852.76		1,256,370.72	
合计	24,316,436.93	22,113,548.23	5,411,052.55	3,459,527.35

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	342,120,157.24	265,086,492.69
委托贷款取得的投资收益	36,419,502.34	26,150,300.66
合计	378,539,659.58	291,236,793.35

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	1,069,226,178.99
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）	713,169,755.84
债务重组损益	-1,870,294.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,967,865.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,605,432.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,518,068.46
所得税影响额	-355,148,224.45
少数股东权益影响额	-879,810.66
合计	1,442,588,971.69

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

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

√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	9.16	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.65	-0.06	-0.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

□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：李学成

董事会批准报送日期：2017/4/25