

**际华集团股份有限公司**  
**601718**

**2010 年年度报告**

## 目 录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	10
六、 公司治理结构.....	12
七、 股东大会情况简介.....	16
八、 董事会报告.....	16
九、 监事会报告.....	25
十、 重要事项.....	26
十一、 财务会计报告.....	32
十二、 备查文件目录.....	114

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	刘三省
主管会计工作负责人姓名	邓春荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何华生

公司负责人刘三省、主管会计工作负责人邓春荣及会计机构负责人（会计主管人员）何华生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	际华集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	际华集团
公司的法定英文名称	Jihua Group Corporation Limited
公司的法定英文名称缩写	Jihua Group
公司法定代表人	刘三省

(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	王兴猛
联系地址	北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼	北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼
电话	010-63706018	010-63706026
传真	010-63706008	010-63706008
电子信箱	ir@jihuachina.com	wxm@jihuachina.com

(三) 基本情况简介

注册地址	北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼
注册地址的邮政编码	100070
办公地址	北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼
办公地址的邮政编码	100070
公司国际互联网网址	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报纸名称	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) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		2006 年 8 月 4 日
公司首次注册登记地点		国家工商行政管理总局
首次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 6 月 26 日
	公司变更注册登记地点	国家工商行政管理总局
	企业法人营业执照注册号	100000000040426
	税务登记号码	110106710934270
	组织机构代码	71093427-0
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 11 月 17 日
	公司变更注册登记地点	国家工商行政管理总局
	企业法人营业执照注册号	100000000040426
	税务登记号码	110106710934270
	组织机构代码	71093427-0
公司聘请的会计师事务所名称		中瑞岳华会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	629,020,814.17
利润总额	706,319,513.94
归属于上市公司股东的净利润	509,549,788.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	438,464,879.49
经营活动产生的现金流量净额	280,217,388.95

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	14,581,917.73
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）	58,297,913.31
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	2,919,833.26
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	788,488.75
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-38,241,986.12
受托经营取得的托管费收入	594,912.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,755,331.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	61,041,635.52
所得税影响额	-32,653,137.79
合计	71,084,908.88

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)	2008 年
营业收入	15,689,962,295.00	11,027,620,849.45	42.28	8,892,520,736.01
利润总额	706,319,513.94	602,474,986.10	17.24	597,826,983.46
归属于上市公司股东的净利润	509,549,788.37	453,206,866.57	12.43	466,015,283.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	438,464,879.49	442,144,806.01	-0.83	325,948,115.78
经营活动产生的现金流量净额	280,217,388.95	539,595,819.16	-48.06	865,693,316.38
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2008 年末
总资产	14,423,299,121.45	10,328,100,979.23	39.65	8,520,148,087.36
所有者权益（或股东权益）	8,724,739,990.32	4,186,881,473.01	108.38	1,915,956,736.87

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.17	0.17	0	0.17
稀释每股收益（元 / 股）	0.17	0.17	0	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.14	0.16	-12.5	0.12
加权平均净资产收益率（%）	8.86	14.85	减少 5.99 个百分点	27.11

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.62	14.49	减少 6.87 个百分点	18.97
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.07	0.20	-65	不适用
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.26	1.55	45.81	不适用

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	97,593.92	96,672.72	-921.20	-921.20
可供出售金融资产	111,322,687.00	71,885,908.77	-39,436,778.23	5,341,468.47
合计	111,420,280.92	71,982,581.49	-39,437,699.43	5,340,547.27

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位: 万股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	270,000	100						270,000	70
1、国家持股									
2、国有法人持股	270,000	100						270,000	70
3、其他内资持股									
其中: 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			115,700				115,700	115,700	30
1、人民币普通股			115,700				115,700	115,700	30
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	270,000	100	115,700				115,700	385,700	100

股份变动的批准情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]884 号文核准, 2010 年 8 月 4 日, 公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 115,700 万股, 每股发行价为人民币 3.50 元, 募集资金总额为人民币 404,950 万元, 扣除发行费用后实际募集资金净额为 391,377.59 万元。经中

瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华验字[2010]第 204 号验资报告审验，前述资金已全部到账。

经上海证券交易所《关于际华集团股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(上证发字[2010]22 号)同意，公司向社会公众发行的 57,850 万股股票于 2010 年 8 月 16 日起在上海证券交易所上市交易，证券简称“际华集团”，证券代码为“601718”。

报告期内，公司网下向询价对象配售发行的 57,850 万股股票锁定期为三个月，锁定期自网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算，该等股份已于 2010 年 11 月 16 日解禁，无限售条件流通股份相应增加。

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

公司首次公开发行股票后，总股本增加至 38.57 亿股，募集资金 39.14 亿元，使公司资产有较大幅度增加。发行前后每股收益、每股净资产等指标变化见下表：

项目	2009 年	2010 年
每股净资产 (元/股)	1.55	2.26
每股收益 (元/股)	0.17	0.17
净资产收益率 (%)	14.85	8.86

## 2、限售股份变动情况

单位：万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新兴际华集团有限公司	0	0	255,845.7	255,845.7	上市锁定 36 个月	2013-8-16
全国社会保障基金理事会转持三户	0	0	11,570	11,570	上市锁定 36 个月	2013-8-16
新兴铸管置业(投资)发展有限公司	0	0	2,584.3	2,584.3	上市锁定 36 个月	2013-8-16
网下询价对象	0	57,850	57,850	0	上市锁定 3 个月	2010-11-16
合计		57,850	327,850	270,000	/	/

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2010-8-4	3.50	115,700	2010-8-16	115,700	

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]884 号文核准，2010 年 8 月 4 日，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 115,700 万股，并于 2010 年 8 月 16 日起在上海证券交易所上市交易。本次发行后，公司总股本为 385,700 万股。

### 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，本公司首次公开发行人民币普通股(A 股)115,700 万股，使公司股份总数由发行前的 270,000 万股增加至 385,700 万股。受其影响，公司资产负债率较大幅度地降低。

### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				165,968 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新兴际华集团有限公司	国有法人	66.33	2,558,457,000	-114,543,000	2,558,457,000	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	3.00	115,700,000	115,700,000	115,700,000	未知
新兴铸管置业（投资）发展有限公司	国有法人	0.67	25,843,000	-1,157,000	25,843,000	无
全国社保基金六零三组合	其他	0.26	9,999,925	9,999,925	0	未知
同德证券投资基金	其他	0.25	9,582,450	9,582,450	0	未知
安信证券－农行－安信理财 1 号债券型集合资产管理计划	其他	0.19	7,500,000	7,500,000	0	未知
中信证券－中行－中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划	其他	0.17	6,730,000	6,730,000	0	未知
鸿阳证券投资基金	其他	0.16	6,300,000	6,300,000	0	未知
宝盈鸿利收益证券投资基金	其他	0.14	5,532,973	5,532,973	0	未知
中核财务有限责任公司	其他	0.14	5,532,973	5,532,973	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
全国社保基金六零三组合	9,999,925		人民币普通股	9,999,925		
同德证券投资基金	9,582,450		人民币普通股	9,582,450		
安信证券－农行－安信理财 1 号债券型集合资产管理计划	7,500,000		人民币普通股	7,500,000		
中信证券－中行－中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划	6,730,000		人民币普通股	6,730,000		
鸿阳证券投资基金	6,300,000		人民币普通股	6,300,000		
宝盈鸿利收益证券投资基金	5,532,973		人民币普通股	5,532,973		
中核财务有限责任公司	5,532,973		人民币普通股	5,532,973		
梁馨月	5,077,796		人民币普通股	5,077,796		
中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金	4,500,000		人民币普通股	4,500,000		
中国建设银行股份有限公司企业年金计划－工行	4,432,000		人民币普通股	4,432,000		



上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东新兴际华集团与新兴铸管置业（投资）发展有限公司存在关联关系，新兴铸管置业（投资）发展有限公司为新兴际华集团的全资子公司。未知其余股东之间是否存在关联关系。
------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新兴际华集团有限公司	2,558,457,000	2013-8-16		自公司 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
2	全国社会保障基金理事会转持三户	115,700,000	2013-8-16		承继原国有股东的禁售期义务
3	新兴铸管置业（投资）发展有限公司	25,843,000	2013-8-16		自公司 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
上述股东关联关系或一致行动人的说明				公司控股股东新兴际华集团与新兴铸管置业（投资）发展有限公司存在关联关系，新兴铸管置业（投资）发展有限公司为新兴际华集团的全资子公司。	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东、实际控制人均为新兴际华集团有限公司（简称“新兴际华集团”），新兴际华集团原名称为：“新兴铸管集团有限公司”，于 2010 年 12 月经国务院国有资产监督管理委员会批准和国家工商行政管理总局核准变更。新兴际华集团是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的国有独资企业，也是公司唯一持股 5% 以上的股东。

新兴际华集团直接持有本公司 66.33% 的股份，通过新兴铸管置业（投资）发展有限公司控制本公司 0.67% 的股份，合并控制本公司 67% 的股份。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

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 年 1 月 8 日
注册资本	337,864
主要经营业务或管理活动	许可经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员（许可证有效期至 2013 年 5 月 9 日）。一般经营项目：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。
--	---

(3) 实际控制人情况

○ 法人

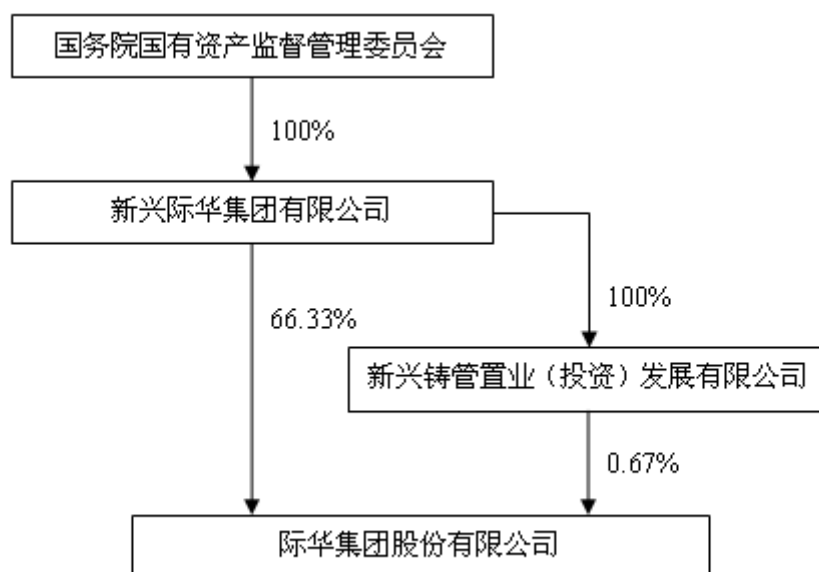
单位：万元 币种：人民币

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 年 1 月 8 日
注册资本	337,864
主要经营业务或管理活动	许可经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员（许可证有效期至 2013 年 5 月 9 日）。一般经营项目：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。

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘三省	董事长	男	60	2009-6-25	2012-6-25	0	0		0	是
何可人	副董事长	男	51	2009-6-25	2012-6-25	0	0		0	是
范建设	副董事长	男	58	2009-6-25	2012-6-25	0	0		41.07	否
李学成	董事、总经理	男	48	2009-6-25	2012-6-25	0	0		45.63	否
杨照明	董事	男	61	2009-6-25	2012-6-25	0	0		38.78	否
刘存周	董事	男	66	2009-6-25	2012-6-25	0	0		0	是
贾路桥	独立董事	男	71	2009-6-25	2012-6-25	0	0		10.47	否
谢志华	独立董事	男	51	2009-6-25	2012-6-25	0	0		9.08	否
白彦	独立董事	男	45	2009-6-25	2012-6-25	0	0		9.08	否
栗美侠	监事会主席	女	57	2009-6-25	2012-6-25	0	0		0	是
闫兴民	监事	男	42	2009-6-25	2012-6-25	0	0		0	是
闫跃平	监事	男	46	2009-6-25	2012-6-25	0	0		0	是
杨先炎	职工监事	男	52	2009-6-12	2012-6-12	0	0		17.00	否
彭莉	职工监事	女	36	2009-6-12	2012-6-12	0	0		12.00	否
陶为民	副总经理	男	44	2009-6-25	2012-6-25	0	0		38.78	否
杨朝祥	副总经理	男	48	2009-6-25	2012-6-25	0	0		38.78	否
邓春荣	总会计师	女	41	2009-6-25	2012-6-25	0	0		31.94	否
王兴智	董事会秘书	男	48	2009-6-25	2012-6-25	0	0		36.50	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	329.11	/

刘三省：2006年7月至2009年6月，任新兴际华集团董事、总经理、际华轻工集团有限公司（以下简称“际华轻工”）董事长兼党委书记。2009年6月至2010年3月，任新兴际华集团董事、总经理、本公司董事长兼党委书记。自2010年3月至今，任新兴际华集团董事、总经理、本公司董事长。

何可人：2006年7月至2009年6月，任新兴际华集团副总经理、际华轻工董事、总经理。2009年6月至2010年3月，任新兴际华集团副总经理、本公司副董事长。2010年3月至2011年3月，任新兴际华集团副总经理、本公司副董事长兼党委书记。2011年3月至今，任新兴际华集团副总经理、本公司副董事长。

范建设：2006年7月至2009年6月，任际华轻工董事、常务副总经理。2009年6月至今，任本公司副董事长。

李学成：2007年8月至2009年6月，任际华轻工副总经理、际华3543针织服饰有限公司董事长。2009年6月至今，任本公司董事、总经理、党委副书记。

杨照明：2006年7月至2009年6月，任际华轻工董事、际华3537制鞋有限责任公司

董事长、际华 3539 制鞋有限公司董事长。2009 年 6 月至今，任本公司董事。

刘存周：2006 年 11 月至 2009 年 6 月任新兴际华集团外部董事、中国医药集团总公司外部董事。2009 年 6 月至今，任新兴际华集团外部董事、中国医药集团总公司外部董事、本公司董事。

贾路桥：现任中国纺织科学研究院顾问。2007 年 5 月至 2009 年 6 月，任际华轻工外部董事。2009 年 6 月至今，任本公司独立董事。

谢志华：现任北京工商大学副校长。2006 年 7 月至 2009 年 6 月，任际华轻工外部董事。2009 年 6 月至今，任本公司独立董事。

白彦：现任北京大学政府管理学院副教授。2007 年 5 月至 2009 年 6 月，任际华轻工外部董事。2009 年 6 月至今，任本公司独立董事。

栗美侠：2006 年 7 月至 2009 年 6 月，任新兴际华集团职工董事、党委副书记、纪委书记、公司直属工会主席和际华轻工党委副书记。2009 年 6 月至 2010 年 3 月，任新兴际华集团职工董事、党委副书记、纪委书记、公司直属工会主席和本公司党委副书记、监事会主席。2010 年 4 月至今，任新兴际华集团职工董事、党委副书记、纪委书记、公司直属工会主席、本公司监事会主席。

闫兴民：2007 年 10 月至 2009 年 6 月，任新兴际华集团资产财务部总经理、际华轻工监事。2009 年 6 月至今，任新兴际华集团资产财务部总经理、本公司监事。

闫跃平：2007 年 3 月至 2009 年 6 月，任新兴际华集团审计风险部总经理兼任纪委副书记。2009 年 6 月至今，任新兴际华集团审计风险部总经理兼任纪委副书记、本公司监事。

杨先炎：2000 年至 2007 年 5 月，任新兴际华集团党群工作部干事、副部长。2007 年 5 月至 2009 年 6 月，任际华轻工党群工作部部长。2009 年 6 月至今任本公司党群工作部部长、职工监事。

彭莉：1997 年 8 月至 2008 年 7 月期间，历任山东省潍坊市潍坊工务段段长助理、北京体之杰体育文化传播公司市场企划专员、中铁信息工程集团市场部经理，北京凯吉尔工程计算有限公司销售副总。2008 年 8 月至 2009 年 6 月，任际华轻工规划发展部企划主管。2009 年 6 月至今，任本公司规划发展部部长助理、职工监事。

陶为民：1986 年 9 月至 2009 年 6 月，历任中国人民解放军第 3521 工厂技术员、团委副书记、厂长助理、副厂长、厂长、际华三五二一公司、际华五二零二公司董事长。2009 年 6 月至今，任本公司副总经理。

杨朝祥：1984 年 2 月至 2009 年 6 月，历任中国人民解放军第 3502 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、董事长兼党委书记。2009 年 6 月至今，任本公司副总经理。

邓春荣：2007 年 3 月至 2007 年 11 月，任新兴际华集团审计风险部副总经理。2007 年 12 月至 2009 年 6 月，任际华轻工总会计师。2009 年 6 月至今，任本公司总会计师。

王兴智：2006 年 7 月至 2009 年 6 月，任际华轻工董事会秘书、总经理助理、职业鞋靴事业部总经理。2009 年 6 月至今，任本公司董事会秘书。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘三省	新兴际华集团	董事、总经理			是
何可人	新兴际华集团	副总经理			是
刘存周	新兴际华集团	外部董事			是
栗美侠	新兴际华集团	职工董事、党委副书记、 纪委书记、工会主席			是
闫兴民	新兴际华集团	资产财务部总经理			是
闫跃平	新兴际华集团	审计风险部总经理			是

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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“十一五”发展规划》和《2010 年度计划预算书》，经股东大会聘用的会计师事务所审计的《2010 年度财务报告》，《际华集团股份有限公司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	现任董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为 329.11 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刘三省、何可人、刘存周三名董事和栗美侠、闫兴民、闫跃平等三名监事，他们均在控股股东单位领取报酬。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	46,388
公司需承担费用的离退休职工人数	969
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
技术人员	1,727
销售人员	1,176
管理人员	2,507
生产人员	37,819
其他人员	3,159
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	1,581
专科	4,268
其他	40,539

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求进行经营管理，并已形成了以股东大会、董事会、监事会、经理层为架构的经营决策和管理体系，正确履行决策程序，公司董事、监事及高级管理人员正确行使职权，并在实践中不断完善法人治理结构，规范公司运作。2010 年 8 月 16 日，公司上市后，进一步建立和完善内部控制体系，根据新发布的相关法律、法规、规范性文件的原则与要求，制定了《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《外部信息报送和使用管理制度》等制度，并已在公司及子公司开始实施。目前公司治理结构状况如下：

1、关于股东和股东大会：报告期内，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。

2、关于控股股东与公司关系：报告期内，公司控股股东行为规范，公司与控股股东之间保持人员、资产、财务分开，机构、业务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立

经营的能力，且各自独立核算、独立承担责任和风险，重大决策均按《公司章程》和有关法律、法规的规定由股东大会、董事会依法做出。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均能及时充分的披露。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由九名董事组成，包括三名独立董事。公司董事人数和人员构成符合法律、法规要求。董事会下设战略、提名、审计与风险管理、薪酬与考核、科技创新五个专门委员会，并制定了相应的议事规则。各位董事按照相关法律和法规，本着认真负责的态度出席公司董事会，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。独立董事积极了解公司的重大决策，发挥了自己的工作经验和专业知识，对公司重大事项等提出独立意见，促进公司规范运作。

4、关于监事与监事会：公司共有五名监事，其中职工监事两名。报告期内，根据《监事会议事规则》，各位监事能够本着对股东负责的精神，严格按照法律法规以及公司章程的规定认真履行自己的职责，规范运作，对公司日常关联交易、募集资金使用、重大投资项目、财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励机制：公司已建立了行之有效的绩效评价体系，并不断进行优化，使其更具科学性和激励性。

6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、客户、供应商、员工等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续、稳定发展。

7、关于信息披露及透明度：公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等，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，真实、准确、完整、及时、公平披露有关公司信息，使所有股东都有平等的机会获得信息。

8、关于关联交易情况：公司坚持严格按《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》的相关规定，完善内控制度，规范关联交易。在对关联交易进行决策时，关联董事能够回避表决，独立董事发表独立意见。公司将始终秉承公平、公开、公正的原则，严格履行关联交易决策程序和信息披露义务，保证关联交易的公允性。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	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
刘三省	否	8	8	3	0	0	0
何可人	否	8	8	3	0	0	0
范建设	否	8	8	3	0	0	0
李学成	否	8	8	3	0	0	0
杨照明	否	8	8	3	0	0	0
刘存周	否	8	8	3	0	0	0
贾路桥	是	8	7	3	1	0	0
谢志华	是	8	7	3	1	0	0
白彦	是	8	8	3	0	0	0

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

2009 年 8 月 18 日，公司第一届董事会第二次会议审议通过《际华集团股份有限公司独立董事工作制度》，对独立董事的构成、任职条件、提名、选举和更换、独立董事的职责、独立董事年报工作制度、独立董事的工作条件等事项作了具体规定。其中，为了充分发挥独立董事的作用，制度中规定独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还应当赋予独立董事以下特别职权：

(1) 重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

(2) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

(3) 向董事会提请召开临时股东大会；

(4) 提议召开董事会；

(5) 独立聘请外部审计机构和咨询机构；

(6) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；

在《独立董事工作制度》中制定了独立董事应履行的年报工作制度，明确独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作。每个会计年度结束后，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应由当事人签字。公司财务负责人应在年审注册会计师进场前向每位独立董事提交本年度审计工作安排及其他相关资料。公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和公司召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计中发现的问题。见面会应有书面记录及当事人签字。

报告期内，公司独立董事依据有关法律法规、本公司章程和公司制订的《独立董事工作制度》，谨慎、认真、勤勉地履行了权利和义务，参与了公司重大经营决策，积极出席公司 2010 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，为公司完善治理结构和规范运作起到了积极作用，有效维护了公司全体股东尤其是广大中小股东的权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	本公司拥有独立的供应、生产、销售系统，独立自主地开展业务，拥有独立的经营决策权和决策实施权，业务体系完整独立，具备独立面向市场的能力。
人员方面独立完整情况	是	本公司独立招聘员工，设有独立的劳动、人事、工资管理体系，本公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定产生。
资产方面独立完整情况	是	本公司拥有独立、完整的生产经营所需资产，包括机器设备、房产与建筑物等固定资产和土地使用权、商标、专利、非专利技术等无形资产，具有独立的原料采购和产品销售系统。本公司与控股股东之间的资产产权关系清晰，完全独立于控股股东及其控制的其他企业。
机构方面独立完整情况	是	本公司已建立起一套适应公司发展需要的组织结构，组织机构健全完整，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。本公司不存在与控股股东及其控制的其他企业机构混同的情形。

财务方面独立完整情况	是	本公司拥有独立的财务部门和财务人员,建立了独立的财务核算体系、财务管理制度和会计政策,依法独立纳税。本公司按照公司章程规定独立进行财务决策,具备独立的财会账簿,独立对外签订合同,不存在控股股东及其控制的其他企业干预本公司资金使用的情况。本公司在银行单独开立账户,不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况。
------------	---	--

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司按照《公司法》、《上市公司内部控制指引》、财政部等五部委联合发布的《企业内部控制规范》、《财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发企业内部控制配套指引的通知》等法律法规的要求,建立了完整、规范、有效的内部控制体系,取得了一定的成效,并随着公司的发展和实际情况随时补充、修订、完善内部控制制度,不断地建立健全内控体系。
内部控制制度建立健全的工作计划及实施情况	公司股东大会、董事会、监事会能够按照《公司法》、《证券法》、公司章程及三会议事规则的规定,行使各自的职权,履行相应的义务,按期召开三会,对职权范围内的事项做出决议。董事、监事、高级管理人员能够遵守法律、法规及公司章程的规定,对公司忠实勤勉地全面履行职责。公司经理层能够认真履行股东大会及董事会决议,按照总经理工作规则组织开展日常管理。公司的各职能部门能够按照公司岗位说明书中的要求履行权责义务,对所属企业的工作进行指导。公司所属各企业能够按照公司的战略目标开展日常生产经营活动,不断地补充完善内部控制制度,加强基础管理工作,并取得了较好的经济效益。
内部控制检查监督部门的设置情况	审计风险部为内部控制检查监督部门。2010 年,审计风险部对所属企业的招投标管理、物资采购管理、合同管理等方面进行了内部控制建设情况的检查监督。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	审计风险部每年开展对所属企业内部控制执行情况的检查。根据检查情况,每半年对内部控制的建立及执行进行梳理,并开展内部控制自我评价工作。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和证监会以及上海证券交易所关于上市公司法人治理的法律法规要求和《公司章程》规定,认真履行董事会职责。2010 年,公司董事会共召开 8 次会议,审议通过议案 35 项,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决策过程科学、民主,决策程序合法、合规。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会、科技创新委员会五个专业委员会,能按照议事规则的要求,组织召开专业委员会会议,认真履行职责,为董事会提供决策依据。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司财务部按照《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规及其补充规定,制订了《际华集团股份有限公司财务管理规定》和《际华集团股份有限公司财务管理指引》等规定,并明确了会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序,保证:业务活动按照适当的授权进行;交易和事项以正确的金额,在恰当的会计期间,及时地记录于适当的账户,财务报表的编制符合企业会计准则的相关要求;财务报表及其相关说明能够恰当反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。公司在对所属企业管控、授权审批、会计系统等方面建立了相关控制程序,保证企业的各种经济行为有法可依,有章可循,各项经济活动合法合规。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司对本年度内部控制进行了自我评估,未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。随着公司业务的发展和经营规模的不断扩大,对公司的内部控制提出了更高的要求,公司将按照有关法律法规的要求,结合公司的实际情况持续优化内部控制制度,进一步加强审计队伍建设,并强化内控制度的执行力。



(五) 高级管理人员的考评及激励情况

根据公司制定的《经营班子薪酬管理办法》，董事会通过公开述职评议及个人经营绩效目标完成情况，将个人的薪酬与绩效考核结果挂钩，有效地提高公司高管人员的工作效率、工作责任及积极性。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

《际华集团股份有限公司内部控制自我评价报告》

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

2010 年 10 月 22 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《际华集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司年报信息披露重大差错的情形、适用范围、责任追究的形式和种类等内容作了规定。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

## 七、 股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年年度股东大会	2010 年 3 月 8 日		

2009 年年度股东大会于 2010 年 3 月 8 日在公司总部七层会议室召开，审议通过了《关于豁免际华集团股份有限公司 2010 年度股东大会通知期限的议案》、《际华集团股份有限公司 2009 年度财务决算和 2010 年财务预算报告》、《关于调整首次公开发行股票完成前滚存利润分配方案的议案》、《关于际华集团股份有限公司 2010 年日常关联交易预计总额的议案》、《际华集团股份有限公司续聘会计事务所的议案》、《际华集团股份有限公司 2009 年度董事会工作报告》、《际华集团股份有限公司 2009 年度监事会工作报告》、《际华集团股份有限公司 2009 年度独立董事工作报告》。此次会议在公司上市前召开，没有披露相关决议。

### (二) 临时股东大会情况

报告期内公司没有需要提交临时股东大会审议的事项，因此未举行临时股东大会。

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### A、报告期内公司经营情况回顾

2010 年，是际华集团不平凡的一年。公司董事会深入学习贯彻科学发展观，围绕持续打造全球最强最大的军需品生产保障基地、最强最大的职业装研发生产基地、最强最大的职业鞋靴研发生产基地的战略目标，成功登陆资本市场，公司知名度和美誉度持续攀升，并取得了良好的经营业绩，圆满完成了“十一五”规划目标。

#### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司以“加快转变发展方式，推进结构战略调整”为指导思想，积极把握发展机遇，大力开拓市场，加快结构调整，以管理创新为动力，积极推行模拟法人运行机制和产供销运用快速联动反应机制，加强资金统管和应收账款管理，有效控制经营风险，稳步提高企业运营质量，各项经济指标、经营目标继续保持良好的发展态势，企业管控能力和综合实力得到了有效增强。报告期内，公司完成营业收入 156.90 亿元，同比增长 42.28%，完成预算计划的 113.70%；实现利润总额 7.06 亿元，同比增长 17.24%，完成预算计划的 126.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.10 亿元，同比增长 12.43%。2010 年期末总资产 144.23 亿元，同比增长 39.65%。

## 2、主营业务及其经营情况

## (1) 主营业务分行业情况

单位：万元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
1、职业装	418,595.55	370,036.14	11.60	20.22	22.71	-1.79
2、纺织印染	270,533.72	245,305.90	9.33	40.08	39.48	0.39
3、皮革皮鞋	188,777.36	163,568.53	13.35	31.77	36.46	-2.98
4、职业鞋靴	323,068.44	298,370.03	7.64	34.40	39.77	-3.55
5、防护装具	202,646.47	174,946.33	13.67	6.17	8.14	-1.58
6、其他	189,359.91	187,877.84	0.78	415.81	412.52	0.63
小计	1,592,981.45	1,440,104.77	9.60	38.22	42.70	-2.84
减：内部抵销数	-148,672.89	-149,046.58	-	-	-	-
合计	1,444,308.56	1,291,058.19	10.61	36.18	40.70	-2.87

## (2) 主营业务分产品情况

单位：万元 币种：人民币

主要产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
军需品	487,434.11	402,999.18	17.32	-8.10	-9.95	1.70
民品	916,187.43	849,227.75	7.31	56.49	61.75	-3.01
其他	189,359.91	187,877.84	0.78	415.82	412.52	0.63
减：内部抵销数	-148,672.89	-149,046.58				
总收入	1,444,308.56	1,291,058.19	10.61	36.18	40.70	-2.87

## (3) 主要客户情况

公司前五名客户销售收入总额 4,519,33.23 万元，占本年主营业务收入总额的 31.29%。

## (4) 公司科技创新情况

2010 年，公司坚持以自主创新为重点，以市场需求为导向，通过科技创新促进产品结构优化与产业结构调整。在《2009-2011 年科技发展规划》的基础上，编制了《“十二五”科技发展战略与规划》。按照“推进和实践科技进步、加快自主创新、推进行业产业升级”的要求，2010 年各子公司相继开发出汉麻粉改性海绵中底、新一代军用帐篷、PTFE 复合滤料、高效硫化新技术、经纬密 800 根级以上高档面料、粘胶赛络纺、功能性迷彩面料等新产品、新技术。

报告期内，子公司获得国家及省、部级科研成果奖励 9 项。其中，3521 公司与浙江理工大学、西安工程大学合作的“高强耐腐蚀 PTFE 纤维及其滤料开发和产业化”项目获得中国纺织工业协会科学技术进步一等奖，3509 公司与武汉纺织大学合作的“订单生产辅助管理系统的开发和应用”获得二等奖，3542 公司的“特种涤纶与棉混纺吸湿排汗衬衣面料及生产技术开发”、3542 公司与武汉纺织大学及武汉职业技术学院合作的“汉麻等短纤维类嵌入纺纱技术研究”、新四五公司的“多功能迷彩面料技术开发”项目获得三等奖。同时，3542 公司的“天竹纤维特高支纱及面料的研究与开发”获 2010 年湖北省科技进步三等奖，3521 公司的“燃煤电厂专用高性能 PPS 滤料研发项目”、3542 公司的“高档家纺装饰面料

研发”和 3536 公司的“ZD-3-500 热熔包装机”三个项目获得 2010 年神华杯第二届中央企业青年创新优秀奖。

报告期内，各子公司多项科研工作逐步进入国家科研开发体系，如：3502 公司《服装数据自动处理软件 V1.0》项目被科技部列入国家火炬计划；3542 公司“汉麻纤维嵌入式混纺本色纱”项目被科技部列入国家重点新产品计划；3509、3521、3523、3542 和新四五公司 5 家企业共有 7 个项目被纳入 2010 年度中国纺织工业协会科技指导性计划项目。

报告期内，公司新申请省级企业技术中心 3 个，省级工程技术中心 2 个，高新技术企业 2 户；截止报告期末，累计拥有 1 个国家级企业技术中心、18 个省级企业技术中心，1 个省级重点实验室和 2 个省级工程技术研究中心，高新技术企业 5 户。报告期内公司申请并被国家知识产权局受理专利 267 项，其中发明专利 62 项；获得授权专利 221 项，其中发明专利 14 项。

### 3、资产构成和费用情况

#### (1) 报告期内公司资产构成同比变动情况

单位：万元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额	增减幅度	主要原因
货币资金	571,413.45	180,516.63	216.54%	募集资金到账所致
应收票据	12,362.37	6,870.60	79.93%	收到银行承兑汇票增加
预付款项	60,167.40	43,016.96	39.87%	预付原材料金额增加
可供出售金融资产	7,188.59	11,132.27	-35.43%	部分子公司持有的交行及南京银行股票公允价值下跌所致
一年内到期的非流动负债	2,200.00	4,000.00	-45.00%	部分子公司偿还长期借款所致
实收资本(或股本)	385,700.00	270,000.00	42.85%	股票发行上市，股本增加
资本公积	418,741.75	131,610.87	218.17%	发行股票溢价及收到国家拨付地震灾后重建资金投资所致

#### (2) 报告期利润表项目重大变化及原因如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2010 年	2009 年	增减幅度	主要原因
营业收入	1,568,996.23	1,102,762.08	42.28%	公司业务增长，收入增加
营业成本	1,408,569.42	955,365.08	47.44%	营业收入增长，相应成本结转
销售费用	32,998.26	29,810.24	10.69%	主要是由于销售收入的增长销售费用增加
管理费用	54,447.56	52,331.24	4.04%	无形资产摊销及研究开发费用较上年有所增加
财务费用	6,012.62	7,163.12	-16.06%	公司利息收入及汇兑损益增加所致

### 4、报告期内公司现金流量构成情况

单位：万元 币种：人民币

项 目	2010 年	2009 年	增减幅度	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	28,021.74	53,959.58	-48.07%	本年支付材料款较上年增加较大
投资活动产生的现金流量净额	-14,292.07	-23,023.89	37.93%	报告期公司支付的投资款同比持平，但收到的政府补助金额较大
筹资活动产生的现金流量净额	378,791.20	-562.08		募集资金及国家震灾拨款到账所致

5、公司主要控股子公司经营情况及业绩

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	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	10,188.00	93,567.65	129,134.91	4,106.08
际华三五—四制革制鞋有限公司	鞋类服装与装具产品等	7,339.00	36,516.68	50,022.04	2,631.47
际华三五—七橡胶制品有限公司	橡胶制品、胶布制品、胶鞋等。	10,000.00	50,939.72	136,234.75	2,054.91
南京际华三五二一特种装备有限公司	五金制品、帐篷、服装、滤料等	25,000.00	58,817.62	82,018.59	2,530.03
天津华津制药有限公司	药品生产经营等	5,025.00	43,483.11	55,109.15	3,718.94
际华三五三四制衣有限公司	服装制造、涤絮棉制品、纸箱制造等	5,370.00	40,937.98	60,496.05	3,607.74
际华三五三七制鞋有限责任公司	橡胶靴、鞋、橡胶、皮鞋等	5,000.00	51,025.94	142,841.23	5,305.53
际华三五四二纺织有限公司	棉纱、布、纺织品、服装等	10,000.00	72,986.57	105,033.09	2,429.43
际华三五四三针织服饰有限公司	棉纱、布、针织品、服装等	6,803.00	46,425.23	50,912.32	4,059.59

6、节约能源和环保情况

本公司在提前两年完成新兴际华集团下达的“十一五”节能减排目标的前提下，报告期内所属企业万元产值综合能耗为 0.19 吨标煤/万元，二氧化硫排放总量为 946.38 吨，分别比 2009 年降低了 9.52%和 13%，化学需氧量排放总量为 911.71 吨，同比持平，达标并减量排放，为构建资源节约型和环境友好型社会做出了积极的贡献。

B、公司未来发展展望

1、公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2011 年，是我国“十二五”时期的开局之年，我国仍处于重要战略机遇期，经济发展长期向好的趋势没有改变。伴随着我国经济的快速发展，内需市场将不断扩大，居民消费将不断升级，中高收入人群比例亦将快速提升，这为公司职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染以及防护装具的业务发展提供了广阔的市场空间。但国际国内经济发展的不确定因素依然较多，通货膨胀预期加剧和国际贸易保护主义抬头，人民币升值的压力，以及原材料、燃料、劳动力等要素成本上涨的问题将会困扰着企业的发展。

职业装和职业鞋靴行业：行业分布格局正在发展变化，区域发展由东向西转移；品牌战略将成为企业营销的核心和未来竞争的关键，从单纯的产品竞争将加快向构建完善的产业链转变；受原材料、燃料成本上升、人力成本增加、出口约束条件等因素的影响，行业内整合重组将会成为趋势；行业内有实力的企业将会加快推进智能化、柔性化、网络化、集成化等先进制造技术的应用，以满足个性化和多样化的市场需求。纺织印染行业：《纺织工业“十二五”科技进步纲要》的制定和实施，将进一步加快功能性纺织品、技术性纺织品、智能化纺织品、产业用纺织品、绿色环保纺织品等高附加值产品的研发和应用，在不断转变发展方式的同时，行业整体运行质量将进一步提高，综合竞争实力将会继续增强。防护装具行业：我国防护装具行业的发展趋势表现在装具产品的机动能力、防护能力和装具系统的综合保障能力等方面，在产品设计上将更加注重通用化、标准化和模块化，以进一步缩短产品研制开发周期和成果转化应用周期，有利于装具的批量生产和维护；在产品功能上将更加多样化，用途更加专业化，随着市场需求的不断细分，企业将根据用户的特种需求生产用途更加专业的装具产品。

## 2、发展战略

公司确定的“十二五”发展战略为：加快实施品牌战略，构筑品牌价值叠加的“际华”母子品牌体系；继续做强做大主业，不断研发新品，延伸产业链条，拓宽产品领域，创新营销模式，实现新的增长；培育扶植新兴产业，谋求资源配置，适时并购重组，推进发展方式的转变；持续科技创新，提高管理水平，推动科学发展。

## 3、2011 年经营计划

2011 年公司将在现有主营业务稳定发展的基础上，积极推进产品、产业结构调整，挖掘成长空间，进一步扩展公司业务领域，开拓新的经济增长点，加快新业务引入，实现全面、协调、可持续发展。充分发挥上市公司运营规范和融资等方面的优势，抓住机遇，创造条件，为公司“十二五”发展打下坚实的基础。2011 年生产经营总体目标为：力争实现营业收入 200 亿元。

## 4、2011 年资金需求、使用及来源情况

维持公司当前日常经营业务运转所需资金主要通过实现销售收入的回收资金及短期银行债务融资解决。

根据公司的生产经营计划和“十二五”发展规划，公司制订了 2011 年投资计划，预计资本性支出约 19.09 亿元，资金来源计划主要以募投资金为主。

## 5、主要风险因素及对策

(1) 2010 年，国内橡胶、棉花、坯布、皮革等原材料市场价格不断上涨，并且这一势头还可能延续到 2011 年，将对公司所属的服装、纺织、皮革皮鞋企业的快速发展带来一定的影响。

(2) 随着劳动力成本在营业总成本中的比例不断提到，公司所属纺织服装企业处于劳动力密集的行业，对人力成本变动的敏感性较高，也将给公司的发展增加一定困难。

(3) 2011 年全球经济开始出现复苏迹象，但金融危机的深层次影响还未消除，欧美等发达国家的主要经济指标依然低迷，国际市场需求短期内难以恢复，给公司出口增长带来不利影响。

针对上述风险因素，公司采取的措施和对策是：

(1) 以客户为中心，加强供应商的管理和合作，实现产业链的共同发展。通过建立良好的客户关系，保证客户利益和行业发展的双赢。与供应商采取协调一致、合作为主的策略。优化产品价值链中的采购环节，与主要原材料和配件供应商建立长期、稳定的供求关系。

(2) 制定科学合理的人力资源战略规划，坚持高端引领、统筹兼顾，以人才结构的大力调整推动企业结构调整和发展转型。

(3) “十二五”期间，公司将通过开展产业的升级改造和技术创新，增强在主业领域的价值创造能力。积极探索进入新兴产业领域，寻找新的利润增长点，加快战略转型，使企业具备新的价值创造能力。加大力度完善产业链，拓展价值链，通过产业链的延伸，抢占“研发和市场”两个制高点，全面提升核心竞争力和抗击市场风险能力。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

## (二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	23,299
投资额增减变动数	-29,971
上年同期投资额	53,270
投资额增减幅度(%)	-56.26

1、 募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	首次发行	391,377.59	90,304.64	90,304.64	301,072.95	专户存储
合计	/	391,377.59	90,304.64	90,304.64	301,072.95	/

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]884 号文核准，公司于 2010 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 115,700 万股，每股发行价为人民币 3.50 元，募集资金总额为人民币 404,950 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 391,377.59 万元。

经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并经保荐人瑞银证券有限责任公司和中瑞岳华会计师事务所有限公司专项核查，公司以募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 67,504.64 万元。截至 2010 年 12 月 31 日，上述资金尚未从募集资金专用帐户中转出。

截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金存放商业银行取得利息收入 1,754.26 万元。

2、 承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
智能化中高档职业装生产线技改项目	否	33,593	17,622.61	是	52.46%		3060		-	-
高档针织面料及制品扩建改造项目	否	12,149	765.63	是	6.30%		-		-	-
军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目	否	27,485	3,911.65	是	14.23%		-		-	-
功能性职业鞋靴等技改工程项目	否	7,070	3,637.66	是	51.45%		992		-	-
功能性防护胶靴生产线技改项目	否	2,700	0	是	0		-		-	-
中高档防寒裘皮及制品扩建项目	否	5,835	550.39	是	9.43%		-		-	-
高档职业装面料、功能性面料及家	否	122,059	31,424.91	是	25.75%		-		-	-

纺制品技改项目										
4 万锭特种纱线技术改造项目	否	7,535	5,312.66	是	70.51%		187		-	-
功能性伪装防护装具生产线技改项目	否	9,870	0	是	0		-		-	-
高性能防弹材料及制品技术改造项目	否	7,000	600.18	是	8.57%		-		-	-
多功能运输装备舱技改项目	否	5,000	1,032.25	是	20.65%		-		-	-
耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目	否	32,500	1,003.37	是	3.09%		-		-	-
军警职业服饰件表面处理装备改造项目	否	3,500	0	是	0		-		-	-
精密模具装备生产线改造项目	否	3,000	656.58	是	21.89%		-		-	-
功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目	否	8,503	45.91	是	0.54%		-		-	-
完善各专业研究院功能建设项目	否	7,000	940.84	是	13.44%		-		-	-
补充流动资金	否	30,000	22,800	是	76%		-		-	-
合计	/	324,799	90,304.64	/	/		/		/	/

### 3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

### (四) 董事会日常工作情况

#### 1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第四次会议	2010-1-4	关于2010年预算安排的议案;关于2010年10项重点工作的议案;关于与新兴际华投资有限公司签署“股权托管协议”的议案	因董事会召开日公司未上市,未予披露	
第一届董事会第五次会议	2010-3-5	2009年度财务决算报告;2009年度董事会工作报告;2009年内部控制自我评价报告;关于调整首次公开发行股票完成前滚存利润分配方案的议案;关于2010年日常关联交易预计总额的议案;续聘会计师事务所的议案;关于与民生、中信银行续签综合授信的议案;关于提请召开2009年度股东大会并豁免公司2009年度股东大会通知期限的议案	因董事会召开日公司未上市,未予披露	
第一届董事会第六次会议	2010-4-2	关于下属子公司向际华集团股份有限公司分配利润的议案	因董事会召开日公司未上市,未予披露	
第一届董事会第七次会议	2010-6-13	关于南京三五二一特种装备有限公司增加注册资本的议案;关于沈阳际华三五四七特种装具有限公司为际华三五二一特种装备有限公司提供担保的议案;关于调整完善公司所属子公司法人治理结构的意见的议案;公司所属部分子公司董事会股东董事人选、监事会股东监事人选以及高级管理人员提名人选的议案;聘任际华集团股份有限公司证券事务代表的议案	因董事会召开日公司未上市,未予披露	
第一届董事会第八次会议	2010-8-8	公司2010年上半年财务报表;关于设立募集资金账户并签订三方监管协议的议案	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010-8-13
第一届董事会第九次会议	2010-8-20	关于完善公司章程(修正案)相关条款及办理工商变更登记的议案	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010-11-18
第一届董事会第十次会议	2010-10-22	《际华集团股份有限公司2010年第三季度报告》、《际华集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》、《际华集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》、《际华集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010-10-26
第一届董事会第十一次会议	2010-12-15	关于际华南京新材料产业园建设项目的议案;关于“设立际华网络连锁有限公司”的议案;关于以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案;际华集团股份有限公司收购咸阳际华新三零印染有限公司职工股东持有的该公司股权的议案	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010-12-17



## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会按照股东大会决议及公司章程赋予的职权，尽职尽责。按照股东大会授权，主要完成了以下工作：

(1) 报告期内，公司严格按照 2009 年度股东大会审议通过的《关于豁免际华集团股份有限公司 2009 年度股东大会通知期限的议案》，履行向股东发出召开股东大会通知的义务。

(2) 报告期内，公司严格按照 2009 年度股东大会审议通过的《关于调整首次公开发行股票完成前滚存利润分配方案的议案》，自 2008 年 9 月 30 日至 2009 年 6 月 30 日的有效期内，公司因实现利润而增加的净资产归新兴际华集团有限公司享有，支付工作已于 2010 年 2 月 26 日完成。自 2009 年 7 月 1 日至公司公开发行股票完成前形成的滚存利润，执行由发行完成后的新老股东按其所持股份比例共同享有。

(3) 公司 2009 年度股东大会审议通过《际华集团股份有限公司 2009 年度财务决算报告和 2010 年财务预算报告》，报告期内，公司年度预算完成情况，请参见董事会报告的“公司经营情况回顾”部分。

(4) 公司根据 2009 年度股东大会审议通过的《际华集团股份有限公司续聘会计师事务所的议案》，续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司 2010 年度审计机构。

(5) 报告期内，公司按照 2009 年度股东大会审议通过的《关于际华集团股份有限公司 2010 年日常关联交易预计总额的议案》，执行关联交易预计总额。

## 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《独立董事工作制度》、《董事会审计与风险管理委员会议事规则》、《董事会审计与风险管理委员会年报工作规程》，从人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面规范审计与风险管理委员会的履职行为，促进公司治理水平的不断提升。

公司董事会审计与风险管理委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委员会主席由独立董事担任。报告期内，审计与风险管理委员会按照相关法律法规及上述公司制度的要求，认真履行职责，围绕着公司定期报告、财务信息、内部控制制度建设等事项的审核积极开展工作。

报告期内，董事会审计与风险管理委员会于 2010 年 3 月 1 日组织召开会议，审议通过了《关于中瑞岳华会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告》、《2009 年度财务决算报告》、《关于际华集团股份有限公司 2009 年内部控制自我评价报告》、《际华集团股份有限公司续聘会计师事务所的议案》。

在公司 2010 年度报告编制过程中，审计与风险管理委员会主要履行了以下工作职责：

(1) 在年审注册会计师进场前与负责公司年度审计工作的中瑞岳华会计师事务所的注册会计师进行了沟通，认真审阅了《中瑞岳华会计师事务所关于 2010 年度报告审计工作时间安排》，同意会计师事务所拟定的审计工作时间安排；认真审阅了公司编制的财务会计报表及会计报表附注，要求公司就财务报表中变化较大的项目做出具体说明，为年报信息披露提供详实的资料，加强与会计师事务所的沟通与协调，为会计师事务所顺利完成年报审计提供必要的条件。

(2) 公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计与风险管理委员会再一次审阅了公司 2010 年度财务会计报表，并出具了书面审议意见。认为：公司财务报表已经按照企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

(3) 在中瑞岳华会计师事务所出具 2010 年度审计报告后，董事会审计与风险管理委员会于 2011 年 4 月 20 日召开会议，审阅了中瑞岳华会计师事务所向审计与风险管理委员会提交的《2010 年度审计报告》、《2010 年度内控制度自我评估报告核实评价意见》、《2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》等专项报告。经表决，审计与风险管理委员会一致通过审计报告和其他专项报告，同意将其提交公司董事会审议。同时，董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所从事本年度的审计工作进行了总结评价，并向公司董事会提交了中瑞岳华会计师事务所从事年度公司审计工作的总结报告，认为：年审注册会计师

已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计程序到位，审计证据充足、审计时间及人员分配合理、专业能力胜任，出具的审计报告客观、公正。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委员会主席由独立董事担任。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，对 2009 年度公司高级管理人员的薪酬方案进行了认真审议并一致通过。薪酬与考核委员会认为，公司高级管理人员的薪酬政策与业绩考核办法，与工作范围及主要职责相符合，薪酬标准与其主要经营业绩挂钩符合相关政策。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《际华集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，建立了《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于 2010 年 10 月 22 日第一届董事会第十次会议审议通过，详细内容参见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司一直按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内控控制制度，保证了公司资产安全、财务报告及所披露的信息真实、准确、完整。

公司将遵照《企业内部控制基本规范》及相关指引的要求，进一步完善公司内控体系，建立全面风险管理体系，以提高经营管理水平和风险防范能力。

#### 7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

#### (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计确认，截至 2010 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额为-22,905,163.61 元，依照《公司法》和本公司章程的规定，公司本年度不进行利润分配。

### 九、 监事会报告

#### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第一届监事会第三次会议	《际华集团股份有限公司 2009 年度监事会工作报告》、《际华集团股份有限公司 2009 年度财务决算报告和 2010 年财务预算报告的议案》、《关于调整首次公开发行股票完成前滚存利润分配方案的议案》、《关于际华集团股份有限公司 2010 年日常关联交易预计总额的议案》、《2009 年际华集团股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》
第一届监事会第四次会议	《2010 年上半年财务报表的议案》、《关于公司设立募集资金账户并签订三方监管协议的议案》
第一届监事会第五次会议	《际华集团股份有限公司 2010 年第三季度报告》、《际华集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》、《际华集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》、《际华集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
第一届监事会第六次会议	《关于际华南京新材料产业园建设项目的议案》、《关于“设立际华网络连锁有限公司”的议案》、《关于以首次公开发行募集资金置换预先

	投入募投项目自筹资金的议案》、《际华集团股份有限公司收购咸阳际华新三零印染有限公司职工股东持有的该公司股权的议案》
--	---

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，对公司经营情况进行了监督。监事会认为 2010 年度公司的经营活动能够按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的相关规定进行规范运作，决策程序科学合理，完善了内部管理和内部控制制度。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽职，不存在违反法律、法规、《公司章程》以及损害公司及股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对 2010 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督检查，认为：公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。监事会认为：在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求执行，募集资金的使用符合公司项目计划和决策审批程序，不存在违规占用募集资金行为。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司 2010 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易均体现了市场公平的原则，未发现损害公司利益和股东利益的现象。

(六) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会审核了公司《2010 年度内部控制自我评估报告》。监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。内部控制自我评估报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 持有其他上市公司股权情况

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601009	南京银行	75.88	0.01	329.46	2.04	-65.22	可供出售金融资产	股权认购
601328	交通银行	2,065.58	0.02	6,859.13	532.11	-3,878.46	可供出售金融资产	股权认购
合计		2,141.46	/	7,188.59	534.15	-3,943.68	/	/

2、 持有非上市金融企业股权情况

所持	最初投资成	持有数量	占该公	期末账面价	报告期	报告期	会计核	股份
----	-------	------	-----	-------	-----	-----	-----	----

对象名称	本（元）	（股）	司股权比例（%）	值（元）	损益（元）	所有者权益变动（元）	算科目	来源
西安市商业银行	8,000,000.00	8,000,000.00	0.09	5,582,708.39	0	0	长期股权投资	股权认购
合计	8,000,000.00	8,000,000.00	/	5,582,708.39	0	0	/	/

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项  
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
新兴际华投资有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	原材料及商品采购	市场价格		2,072.28	0.15	银行存款或票据结算		
漯河市强人体育用品有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	原材料及商品采购	市场价格		410.24	0.03	银行存款或票据结算		
咸阳际华新三零印染有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	原材料及商品采购	市场价格		3,332.93	0.24	银行存款或票据结算		
上海际华物流有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	原材料及商品采购	市场价格		18,197.04	1.29	银行存款或票据结算		
新兴职业装备生产技术研究	母公司的全资子公司	购买商品	原材料及商品采购	市场价格		319.56	0.02	银行存款或票据结算		
武汉市依翎针织有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	原材料及商品采购	市场价格		182.98	0.01	银行存款或票据结算		
中新联进出口公司	母公司的全资子公司	购买商品	原材料及商品采购	市场价格		487.04	0.03	银行存款或票据结算		
湖北三六一一机械厂	母公司的全资子公司	购买商品	原材料及商品采购	市场价格		9,999.05	0.70	银行存款或票据结算		
天津市双鹿电子元件包装材料有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	原材料及商品采购	市场价格		149.11	0.01	银行存款或票据结算		

咸阳新兴三荔商贸有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	原材料及商品采购	市场价格		3,912.71	0.28	银行存款或票据结算		
上海际华物流有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	委托加工劳务费	市场价格		356.04	0.03	银行存款或票据结算		
新兴际华投资有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	负担劳务派遣人员薪酬	市场价格		348.32	0.02	银行存款或票据结算		
湖北三六一一机械厂	母公司的全资子公司	销售商品	商品及材料销售	市场价格		10,028.15	0.63	银行存款或票据结算		
上海际华物流有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	商品及材料销售	市场价格		6,419.97	0.41	银行存款或票据结算		
西安朱雀热力有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品及材料销售	市场价格		307.79	0.02	银行存款或票据结算		
咸阳际华新三零印染有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品及材料销售	市场价格		3,013.58	0.19	银行存款或票据结算		
新兴职业装备生产技术研究	母公司的全资子公司	销售商品	商品及材料销售	市场价格		291.70	0.02	银行存款或票据结算		
武汉市依翎针织有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品及材料销售	市场价格		205.08	0.01	银行存款或票据结算		
武汉际华仕伊服装有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品及材料销售	市场价格		233.08	0.01	银行存款或票据结算		
新兴铸管股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品及材料销售	市场价格		3,077.76	0.20	银行存款或票据结算		
芜湖新兴铸管有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品及材料销售	市场价格		141.07	0.01	银行存款或票据结算		
四川金特钢铁有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品及材料销售	市场价格		970.68	0.06	银行存款或票据结算		
北京三兴汽车有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	商品及材料销售	市场价格		2,611.82	0.17	银行存款或票据结算		
咸阳新兴三荔商贸有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品及材料销售	市场价格		1,757.23	0.11	银行存款或票据结算		
新兴际华国际	母公司	销售	商品及	市场		227.33	0.01	银行存		

贸易有限公司	的全资子公司	商品	材料销售	价格				款或票据结算		
新兴际华投资有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	商品及材料销售	市场价格		170.17	0.01	银行存款或票据结算		
新兴际华集团有限公司	母公司	销售商品	商品及材料销售	市场价格		109.13	0.01	银行存款或票据结算		
合计						69,331.84	/			

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无符合上述条件的托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	本公司控股股东新兴际华集团承诺,自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已持有的本公司 A 股股份,也不由本公司收购其持有的本公司 A 股股份。	按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用

为避免新兴际华集团与本公司业务之间产生任何实际或潜在的竞争,本公司控股股东及实际控制人新兴际华集团于 2009 年 9 月 16 日向公司出具《避免同业竞争承诺函》,并据此做出相关避免同业竞争的承诺。报告期内,新兴际华集团履行该承诺。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所报酬：	240 万元	
会计师事务所年限：	2 年	

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
际华集团首次公开发行股票招股意向书摘要	中国证券报 A09 和 A10、上海证券报 B6 和 B7、证券时报 A13 和 A14、证券日报 A4 和 B1	2010-7-23	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告	中国证券报 A12、上海证券报封 5、证券时报 A5、证券日报 B2	2010-7-23	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团首次公开发行 A 股股票招股意向书附录		2010-7-23	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团首次公开发行 A 股股票招股意向书		2010-7-23	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团首次公开发行 A 股网上路演公告	中国证券报 A09、上海证券报 13、证券时报 A12、证券日报 A4	2010-8-2	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团首次公开发行 A 股初步询价结果及发行价格区间公告	中国证券报 A17、上海证券报 B11、证券时报 A13、证券日报 A4	2010-8-3	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告	中国证券报 A17 和 A18、上海证券报 B11 和 B12、证券时报 A13 和 A14、证券日报 A4 和 B4	2010-8-3	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团首次公开发行 A 股网下发行公告	中国证券报 A17 和 A18、上海证券报 B11 和 B12、证券时报 A13 和 A14、证券日报 A4 和 B4	2010-8-3	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团首次公开发行 A 股投资风险特别公告	中国证券报 A17、上海证券报 B11、证券时报 A13、证券日报 A4	2010-8-3	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告	中国证券报 A17、上海证券报 B6、证券时报 A13、证券日报 A4	2010-8-6	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团首次公开发行 A 股网上资金申购发行	中国证券报 A08、上海证券报 13、证券时报 A13、证券日报 B1	2010-8-9	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

摇号中签结果公告			
际华集团首次公开发行 A 股股票上市公告书	中国证券报 A09、上海证券报 B8、 证券时报 A5、证券日报 A4	2010-8-13	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团首次公开发行 A 股股票招股说明书		2010-8-13	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团公司章程		2010-8-13	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团关于签署募集资金三方监管协议的公告	中国证券报 B004、上海证券报 20、 证券时报 A9	2010-8-23	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团第一届董事会第十次会议决议公告	中国证券报 B036、上海证券报 B120、证券时报 D56	2010-10-26	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团第一届监事会第五次会议决议公告	中国证券报 B036、上海证券报 B120、证券时报 D56	2010-10-26	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团 2010 年第三季度季报	中国证券报 B036、上海证券报 B120、证券时报 D56	2010-10-26	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团内幕信息知情人登记制度		2010-10-26	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团年报信息披露重大差错责任追究制度		2010-10-26	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团外部信息报送和使用管理制度		2010-10-26	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团关于灾后重建专项补助情况的公告	中国证券报 A25、上海证券报 B24、 证券时报 D4	2010-11-11	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团网下配售 A 股股票上市流通的提示性公告	中国证券报 A25、上海证券报 B24、 证券时报 D4	2010-11-11	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团完成工商登记变更公告	中国证券报 B008、上海证券报 B8、 证券时报 D4	2010-11-18	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团第一届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报 B008、上海证券报 B25、证券时报 A13	2010-12-17	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团重大投资项目公告	中国证券报 B008、上海证券报 B25、证券时报 A13	2010-12-17	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团对外投资公告	中国证券报 B008、上海证券报 B25、证券时报 A13	2010-12-17	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团关于以首次公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告	中国证券报 B008、上海证券报 B25、证券时报 A13	2010-12-17	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn



## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司注册会计师张静、王艳明审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

#### 审 计 报 告

中瑞岳华审字[2011]第 02516 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(“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)的财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2010 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

#### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：张静

中国·北京

中国注册会计师：王艳明

2011 年 04 月 20 日

## (二)财务报表

合并资产负债表  
2010 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	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	5,714,134,514.70	1,805,166,297.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	96,672.72	97,593.92
应收票据	七、3	123,623,731.45	68,706,006.37
应收账款	七、5	434,880,262.41	495,249,477.77
预付款项	七、7	601,674,040.36	430,169,633.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、4	7,431,348.83	1,418,768.90
应收股利			
其他应收款	七、6	187,263,306.57	177,031,749.57
买入返售金融资产	七、7		
存货	七、8	2,902,688,969.70	2,754,685,619.63
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、9	825,747.00	825,747.00
流动资产合计		9,972,618,593.74	5,733,350,894.63
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、10	71,885,908.77	111,322,687.00
持有至到期投资	七、11	24,603,375.34	26,049,210.38
长期应收款	七、12	259,599,420.00	277,599,420.00
长期股权投资	七、13	48,729,617.10	48,767,397.38
投资性房地产	七、14	83,851,370.89	86,554,327.91
固定资产	七、15	2,033,710,328.12	1,988,614,892.22
在建工程	七、16	119,653,787.59	128,433,895.78
工程物资	七、17	1,220,557.24	5,647,312.22
固定资产清理	七、18		99,479.50
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、19	1,387,714,668.46	1,420,393,099.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、20	2,488,348.33	3,926,681.15
递延所得税资产	七、21	417,223,145.87	497,341,681.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,450,680,527.71	4,594,750,084.60
资产总计		14,423,299,121.45	10,328,100,979.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、24	239,100,000.00	251,740,000.00

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	七、25	85,388,000.00	102,619,142.35
应付账款	七、26	1,326,931,105.47	1,366,711,557.79
预收款项	七、27	1,182,276,882.13	1,197,233,925.47
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、28	281,369,158.70	293,436,522.76
应交税费	七、29	98,024,219.28	116,478,291.33
应付利息	七、30	368,325.00	225,000.00
应付股利	七、31		188,051,387.99
其他应付款	七、32	553,788,973.08	517,500,479.04
应付分保账款	七、33		
保险合同准备金	七、34		
代理买卖证券款	七、35		
代理承销证券款	七、36		
一年内到期的非流动负债	七、34	22,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,789,246,663.66	4,073,996,306.73
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、35	89,000,000.00	74,000,000.00
应付债券			
长期应付款	七、36		
专项应付款			
预计负债	七、33	5,097,460.34	5,097,460.34
递延所得税负债		87,472,684.80	98,592,003.94
其他非流动负债	七、37	1,727,742,322.33	1,889,533,735.21
非流动负债合计		1,909,312,467.47	2,067,223,199.49
负债合计		5,698,559,131.13	6,141,219,506.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、38	3,857,000,000.00	2,700,000,000.00
资本公积	七、39	4,187,417,478.38	1,316,108,749.44
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	七、40	680,322,511.94	170,772,723.57
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		8,724,739,990.32	4,186,881,473.01
少数股东权益			
所有者权益合计		8,724,739,990.32	4,186,881,473.01
负债和所有者权益总计		14,423,299,121.45	10,328,100,979.23

法定代表人：刘三省

主管会计工作负责人：邓春荣

会计机构负责人：何华生

**母公司资产负债表**  
2010 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	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,824,515,366.68	162,483,035.27
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十三、1	2,995,020.37	9,060,598.04
预付款项		17,937,874.72	8,489,314.99
应收利息		6,575,326.18	579,272.69
应收股利			172,847,917.79
其他应收款	十三、2	234,293,201.84	71,575,819.87
存货		2,699,507.07	2,223,138.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		50,173,208.49	33,800,000.00
流动资产合计		4,139,189,505.35	461,059,096.66
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	4,037,868,639.02	3,937,868,639.02
投资性房地产			
固定资产		2,948,054.24	3,313,139.42
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			95,625.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		797,177.51	2,391,532.55
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,041,613,870.77	3,943,668,935.99
资产总计		8,180,803,376.12	4,404,728,032.65
<b>流动负债：</b>			
短期借款			38,800,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,445,671.74	223,305.69
预收款项		17,097,643.53	10,070,506.36
应付职工薪酬		1,603,530.26	932,113.47
应交税费		950,204.03	2,458,321.22
应付利息			
应付股利			188,051,387.99

其他应付款		121,637,172.49	152,469,822.80
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		21,950,536.11	
流动负债合计		166,684,758.16	393,005,457.53
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		166,684,758.16	393,005,457.53
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		3,857,000,000.00	2,700,000,000.00
资本公积		4,180,023,781.57	1,323,247,867.57
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-22,905,163.61	-11,525,292.45
所有者权益(或股东权益)合计		8,014,118,617.96	4,011,722,575.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计		8,180,803,376.12	4,404,728,032.65

法定代表人: 刘三省

主管会计工作负责人: 邓春荣

会计机构负责人: 何华生

**合并利润表**  
2010 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		15,689,962,295.00	11,027,620,849.45
其中：营业收入	七、41	15,689,962,295.00	11,027,620,849.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,067,521,932.90	10,498,457,441.29
其中：营业成本	七、41	14,085,694,165.23	9,553,650,777.39
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、42	25,833,582.35	24,966,809.04
销售费用	七、43	329,982,599.39	298,102,385.45
管理费用	七、44	544,475,562.98	523,312,447.36
财务费用	七、45	60,126,166.61	71,631,192.80
资产减值损失	七、48	21,409,856.34	26,793,829.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、46	-921.20	36,398.32
投资收益（损失以“－”号填列）	七、47	6,581,373.27	3,604,289.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-33,780.28	-18,575.54
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		629,020,814.17	532,804,095.90
加：营业外收入	七、49	82,394,844.17	86,112,926.28
减：营业外支出	七、50	5,096,144.40	16,442,036.08
其中：非流动资产处置损失	七、50	1,929,105.25	3,481,810.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		706,319,513.94	602,474,986.10
减：所得税费用	七、51	196,769,725.57	149,268,119.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		509,549,788.37	453,206,866.57
归属于母公司所有者的净利润		509,549,788.37	453,206,866.57
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、52	0.17	0.17
（二）稀释每股收益		0.17	0.17
七、其他综合收益	七、53	-33,177,185.06	176,494,020.29
八、综合收益总额		476,372,603.31	629,700,886.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		476,372,603.31	629,700,886.86
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：刘三省

主管会计工作负责人：邓春荣

会计机构负责人：何华生

**母公司利润表**  
2010 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	1,893,910,665.43	367,906,910.09
减：营业成本	十三、4	1,882,426,080.90	366,574,165.99
营业税金及附加		212,338.63	47,466.72
销售费用		1,771,031.81	72,882.58
管理费用		48,989,801.10	21,291,385.58
财务费用		-25,193,311.15	-2,455,118.75
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、5	915,105.38	297,841,487.84
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）		-13,380,170.48	280,217,615.81
加：营业外收入		2,000,299.32	35,000.00
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-11,379,871.16	280,252,615.81
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-11,379,871.16	280,252,615.81
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-11,379,871.16	280,252,615.81

法定代表人：刘三省

主管会计工作负责人：邓春荣

会计机构负责人：何华生

**合并现金流量表**  
2010 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,504,653,653.71	10,725,569,488.20
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		38,711,313.54	62,884,634.78
收到其他与经营活动有关的现金	七、54	562,403,588.76	378,071,531.84
经营活动现金流入小计		15,105,768,556.01	11,166,525,654.82
购买商品、接受劳务支付的现金		12,264,101,479.97	8,221,516,078.79
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,454,169,013.97	1,272,537,742.89
支付的各项税费		351,282,459.79	423,633,305.46
支付其他与经营活动有关的现金	七、54	755,998,213.33	709,242,708.52
经营活动现金流出小计		14,825,551,167.06	10,626,929,835.66
经营活动产生的现金流量净额		280,217,388.95	539,595,819.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		7,490,939.25	9,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,618,068.09	8,630,532.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,404,717.76	35,659,121.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、54	44,860,093.30	1,466,633.36
投资活动现金流入小计		105,373,818.40	54,756,287.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		206,445,657.39	281,623,402.42
投资支付的现金		27,081,779.50	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、54	14,767,050.00	3,371,784.28
投资活动现金流出小计		248,294,486.89	284,995,186.70
投资活动产生的现金流量净额		-142,920,668.49	-230,238,899.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,013,775,914.00	40,232,500.00



其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		368,651,029.08	438,869,617.60
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、54	14,239,086.00	177.48
筹资活动现金流入小计		4,396,666,029.08	479,102,295.08
偿还债务支付的现金		364,602,212.75	433,473,574.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		232,545,385.76	51,152,226.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、54	11,606,463.17	97,253.54
筹资活动现金流出小计		608,754,061.68	484,723,054.70
筹资活动产生的现金流量净额		3,787,911,967.40	-5,620,759.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-162,621.99	2,813.09
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,925,046,065.87	303,738,973.49
加：期初现金及现金等价物余额		1,726,198,448.83	1,422,459,475.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,651,244,514.70	1,726,198,448.83

法定代表人：刘三省

主管会计工作负责人：邓春荣

会计机构负责人：何华生

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,762,667,119.58	260,159,675.34
收到的税费返还		9,089,572.26	
收到其他与经营活动有关的现金		175,152,021.70	102,705,450.28
经营活动现金流入小计		1,946,908,713.54	362,865,125.62
购买商品、接受劳务支付的现金		1,762,792,365.94	261,705,048.20
支付给职工以及为职工支付的现金		20,058,678.53	7,959,182.98
支付的各项税费		8,157,255.42	99,109.94
支付其他与经营活动有关的现金		298,480,218.67	208,123,299.38
经营活动现金流出小计		2,089,488,518.56	477,886,640.50
经营活动产生的现金流量净额		-142,579,805.02	-115,021,514.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		33,800,000.00	
取得投资收益收到的现金		144,372,885.63	43,393,276.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,200.00	
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		968,430.88	669,528.00
投资活动现金流入小计		179,146,516.51	44,062,804.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		359,554.00	2,249,032.00
投资支付的现金		163,075,200.00	33,800,000.00
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			
投资活动现金流出小计		163,434,754.00	36,049,032.00
投资活动产生的现金流量净额		15,711,762.51	8,013,772.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,013,775,914.00	40,232,500.00
取得借款收到的现金			38,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		14,239,086.00	
筹资活动现金流入小计		4,028,015,000.00	79,032,500.00
偿还债务支付的现金		38,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		188,958,442.19	23,123,631.85
支付其他与筹资活动有关的现金		11,356,183.89	
筹资活动现金流出小计		239,114,626.08	23,123,631.85
筹资活动产生的现金流量净额		3,788,900,373.92	55,908,868.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,662,032,331.41	-51,098,874.16
加：期初现金及现金等价物余额		162,483,035.27	213,581,909.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,824,515,366.68	162,483,035.27

法定代表人：刘三省

主管会计工作负责人：邓春荣

会计机构负责人：何华生

合并所有者权益变动表  
2010 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,700,000,000.00	1,316,108,749.44					170,772,723.57		4,186,881,473.01	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,700,000,000.00	1,316,108,749.44					170,772,723.57		4,186,881,473.01	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,157,000,000.00	2,871,308,728.94					509,549,788.37		4,537,858,517.31	
（一）净利润							509,549,788.37		509,549,788.37	
（二）其他综合收益		-33,177,185.06							-33,177,185.06	
上述（一）和（二）小计		-33,177,185.06					509,549,788.37		476,372,603.31	
（三）所有者投入和减少资本	1,157,000,000.00	2,904,485,914.00							4,061,485,914.00	
1. 所有者投入资本	1,157,000,000.00	2,892,665,914.00							4,049,665,914.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		11,820,000.00							11,820,000.00	
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										

(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期末余额	3,857,000,000.00	4,187,417,478.38					680,322,511.94		8,724,739,990.32

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	60,000,000.00	3,817,104,546.69			534,686,950.23		-489,646,321.09		64,665,030.97	3,986,810,206.80
加：会计政策变更		-174,654,704.13					-1,415,925,056.42			-1,590,579,760.55
前期差错更正		-554,007,980.39			-58,182,714.74		1,079,508,327.61			467,317,632.48
其他		-957,319,465.51					74,393,154.62		-64,665,030.97	-947,591,341.86
二、本年初余额	60,000,000.00	2,131,122,396.66			476,504,235.49		-751,669,895.28			1,915,956,736.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,640,000,000.00	-815,013,647.22			-476,504,235.49		922,442,618.85			2,270,924,736.14
(一)净利润							453,206,866.57			453,206,866.57
(二)其他综合收益		176,494,020.29								176,494,020.29
上述(一)和(二)小计		176,494,020.29					453,206,866.57			629,700,886.86

(三)所有者投入和减少资本	27,000,000.00	1,824,832,637.27							1,851,832,637.27
1. 所有者投入资本	27,000,000.00	13,232,500.00							40,232,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		1,811,600,137.27							1,811,600,137.27
(四)利润分配		81,901,155.88					-292,509,943.87		-210,608,787.99
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配		81,901,155.88					-292,509,943.87		-210,608,787.99
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转	2,613,000,000.00	-2,898,241,460.66			-476,504,235.49		761,745,696.15		
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他	2,613,000,000.00	-2,898,241,460.66			-476,504,235.49		761,745,696.15		
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	2,700,000,000.00	1,316,108,749.44					170,772,723.57		4,186,881,473.01

法定代表人：刘三省

主管会计工作负责人：邓春荣

会计机构负责人：何华生

母公司所有者权益变动表  
2010 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	2,700,000,000.00	1,323,247,867.57					-11,525,292.45	4,011,722,575.12
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	2,700,000,000.00	1,323,247,867.57					-11,525,292.45	4,011,722,575.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,157,000,000.00	2,856,775,914.00					-11,379,871.16	4,002,396,042.84
（一）净利润							-11,379,871.16	-11,379,871.16
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-11,379,871.16	-11,379,871.16
（三）所有者投入和减少资本	1,157,000,000.00	2,856,775,914.00						4,013,775,914.00
1. 所有者投入资本	1,157,000,000.00	2,856,775,914.00						4,013,775,914.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	3,857,000,000.00	4,180,023,781.57					-22,905,163.61	8,014,118,617.96

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	60,000,000.00	2,919,157,444.95					-44,142,090.15	2,935,015,354.80
加：会计政策变更								
前期差错更正							-5,086,717.26	-5,086,717.26
其他		-294,643,899.86					25,582,428.78	-269,061,471.08
二、本年年初余额	60,000,000.00	2,624,513,545.09					-23,646,378.63	2,660,867,166.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,640,000,000.00	-1,301,265,677.52					12,121,086.18	1,350,855,408.66
（一）净利润							280,252,615.81	280,252,615.81
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							280,252,615.81	280,252,615.81
（三）所有者投入和减少资本	27,000,000.00	1,254,211,580.84						1,281,211,580.84
1. 所有者投入资本	27,000,000.00	13,232,500.00						40,232,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		1,240,979,080.84						1,240,979,080.84
（四）利润分配		81,901,155.88					-292,509,943.87	-210,608,787.99
1. 提取盈余公积								

2.提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配		81,901,155.88					-292,509,943.87	-210,608,787.99
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	2,613,000,000.00	-2,637,378,414.24					24,378,414.24	
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	2,613,000,000.00	-2,637,378,414.24					24,378,414.24	
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	2,700,000,000.00	1,323,247,867.57					-11,525,292.45	4,011,722,575.12

法定代表人：刘三省

主管会计工作负责人：邓春荣

会计机构负责人：何华生



### (三) 公司概况

际华集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经国务院国资委《关于设立际华集团股份有限公司的批复》（国资改革[2009]444 号）文件批准，由新兴际华集团有限公司（以下简称“新兴际华”）对下属军需轻工业务板块业务和资产实施整体重组改制，并按照《中华人民共和国公司法》的规定，联合新兴铸管置业（投资）发展有限公司（以下简称“新兴置业”）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。本公司已于 2009 年 6 月 26 日取得国家工商总局换发的 10000000040426 号《企业法人营业执照》。

公司住所：北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼；法定代表人：刘三省。

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 万元，扣除发行费用 13,572 万元后实际募集资金净额为人民币 391,378 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“新兴置业”做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，“新兴置业”转持 115.7 万股，合计转持 11,570 万股。

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 385,700 万股，股权结构为：新兴际华持股 255,845.70 万股，持股比例为 66.33%；新兴置业持股 2,584.30 万股，持股比例为 0.67%；社保基金理事会持股 11,570 万股，持股比例为 3%；公众股东持股 115,700 万股，持股比例为 30%。

本公司主营业务范围：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、橡胶产品的生产和销售；医药、化工、资源开发的投资与管理；实业项目的投资与管理；进出口业务；技术开发、技术服务、管理咨询。

本公司的母公司和最终母公司为于中华人民共和国成立的新兴际华集团有限公司（以下简称新兴际华）。新兴际华为国务院国资委直属的中央企业，其原名为新兴铸管集团有限公司，2010 年 12 月 22 日变更为现名称。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### 1、 财务报表的编制基础：

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。本集团持有的某些金融工具以公允价值为计量基础。同时，根据国务院国资委国资改革（2008）1312 号《关于新兴铸管集团有限公司军需轻工业务板块整体重组改制并境内上市的批复》，本集团在股份公司成立日对全资子公司襄樊新四五印染有限责任公司土地使用权资产和其他 29 家全资子公司的全部资产、负债依据资产评估结果进行调账并依此持续核算。此外本集团财务报表均以历史成本为计量基础。

#### 2、 遵循企业会计准则的声明：

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团 2010 年 12 月 31 日的财务状况及 2010 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

#### 3、 会计期间：

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 4、 记账本位币：

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

#### 6、 合并财务报表的编制方法：

##### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

##### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经

适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

#### 7、 现金及现金等价物的确定标准：

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、 外币业务和外币报表折算：

##### （1）发生外币交易时的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额，但集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为人民币金额。

##### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用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；以及可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

#### 9、 金融工具：

##### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

##### （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：（1）取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；（2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；（3）属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：（1）该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；（2）本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

#### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

#### （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

##### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

##### ② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出

并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

#### (5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

#### (7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的

衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认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	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	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
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收款项组合	其他方法
关联方应收款项组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
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，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
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
关联方应收款项组合	单独测试

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	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等。
坏账准备的计提方法	本集团对于单项金额虽不重大但具备以上特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其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。

11、 存货:

(1) 存货的分类

本集团存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。但对于品种较多，价值较低的且不构成所生产产品实体的其他材料、备品备件、包装物、低值易耗品等也可以选用计划成本法核算。对于计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

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

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资:

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方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相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权

投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团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。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按（四）、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、



当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、 投资性房地产：

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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法：本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

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

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-45 年	3%-5%	2.11%-4.85%
机器设备	10-15 年	3%	6.47%-9.70%
运输设备	6-10 年	0%-3%	9.70%-16.67%
其他	4-5 年	0%	20.00%-25.00%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内

计提折旧。

#### (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

#### 15、 在建工程：

本集团在建工程包括施工前期准备工程、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程按实际成本计价。在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法：本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

#### 16、 借款费用：

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### 17、 无形资产：

##### (1) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

本集团子公司际华三五四二纺织有限公司及际华三五五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。截至本报告期末，

这些商标未发生减值。

(2) 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法：本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

18、 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

19、 预计负债：

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

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

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

20、 收入：

(1) 商品销售收入

①在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

②根据上述确认条件结合企业实际，销售商品收入应根据购货方已收或应收的合同或协议价款确定的金额，按以下规定确认和计量：

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) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按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。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：(1) 收入的金额能够可靠地计量；(2) 相关的经济利益很可能流入企业；(3) 交易的完工程度能够可靠地确定；(4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额

确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团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。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定

21、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

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，本集团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，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

22、 经营租赁、融资租赁：

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

23、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

24、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应纳税额为当期销项税额抵减当期可抵扣的进项税额后的差额	17%
营业税	按资产出租收入、房地产转让收入的 5% 计算缴纳	5%
城市维护建设税	城市维护建设税按实际缴纳流转税额的 7% 计缴	7%
企业所得税	应纳税所得额	15% 或 25%

除以下子公司享受税收优惠政策外，母公司及其他子公司按照 25% 预缴及汇算清缴。享受优惠政策的子公司情况如下：

企业名称	适用税率	优惠政策依据
贵州三五三五服装有限公司	15%	西部大开发政策优惠
际华三五三六职业装有限公司	0	西部大开发政策优惠、2008 年 5.12 震灾免税
际华三五三七制鞋有限责任公司	15%	西部大开发政策优惠
际华三五三九制鞋有限公司	15%	西部大开发政策优惠
际华三五四二纺织有限公司	15%	高新技术企业税收优惠
际华三五二二装具饰品有限公司	15%	高新技术企业税收优惠
南京际华三五二一特种装备有限公司	15%	高新技术企业税收优惠
际华三五一七橡胶制品有限公司	15%	高新技术企业税收优惠
际华三五一二皮革服装有限公司	15%	西部大开发政策优惠
际华三五零九纺织有限公司	15%	高新技术企业税收优惠

## 2、 税收优惠及批文

### (1) 增值税

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

### (2) 所得税

①根据黔南州国家税务局黔南国税函[2006]56 号文件精神，本公司子公司际华三五三五服装总厂符合西部大开发有关税收政策的规定。同意对其在 2005 年至 2010 年期间减按 15% 的税率征收企业所得税。

②根据四川省绵阳高新技术产业开发区国家税务局绵高国税函[2006]7 号文件精神，本公司子公司际华三五三六职业装有限公司符合西部大开发有关税收政策的规定。同意其在 2005 年至 2010 年享受减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

2008 年受汶川大地震影响，公司受到一定损失。根据国家政策规定公司可以享受税收优惠。主管税务机关已同意该子公司 2008 至 2010 年度企业所得税免税。

③根据贵州省国家税务局黔国税函[2006]159 号文件精神，本公司子公司际华三五三七制鞋有限责任公司符合西部大开发有关税收政策的规定。同意对其在 2005 年至 2010 年期间减按 15% 的税率征收企业所得税。

④根据江津市国家税务局江津国税发[2004]195 号文件精神，本公司子公司际华三五三九制鞋有限公司符合西部大开发有关税收政策的规定。同意其在 2003 年至 2010 年期间减按 15% 的税率征收企业所得税。

⑤根据湖北省科学技术厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局等单位联合下发的鄂科技发计[2009]3 号文件精神，本公司子公司际华三五四二纺织有限公司为湖北省认定的 2008 年第一批高新技术企业。自 2008 年起可根据有关规定申请享受税收优惠政策。该子公司的优惠税率为 15%。

⑥本公司子公司际华三五二二装具饰品有限公司 2006 年度至今均为天津市高新技术企业。该公司 2006 年至 2010 年均享受 15% 的所得税优惠政策。

⑦本公司子公司南京际华三五二一特种装备有限公司 2009 年度被认定为高新技术企业。该公司自 2009 年起享受 15% 的所得税优惠政策，为期三年。

⑧本公司子公司际华三五一七橡胶制品有限公司 2009 年度被认定为高新技术企业。该公司自 2010 年起享受 15% 的所得税优惠政策，为期三年。

⑨根据甘肃省国家税务局下发的甘国税批字（2010）036 号文件精神，本公司子公司际华三五一二皮革服装有限公司符合西部大开发有关税收政策的规定。同意对其在 2009 年至 2010 年期间减按 15% 的税率征收企业所得税。

⑩本公司下属子公司际华三五零九纺织有限公司 2009 年 12 月 31 日被认定为高新技术企业。该公司自 2010 年起享受 15% 的所得税优惠政策，为期三年。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
际华三五零二职业装有限公司	全资子公司	河北省井陘县	制造业	10,188.00	服装鞋帽的制造及销售等	19,230.93		100	100	是
南京际华三五〇三服装有限公司	全资子公司	南京市鼓楼区	制造业	5,609.62	服装及其它缝纫品制造等	5,609.62		100	100	是
长春际华三五零四职业装有限公司	全资子公司	长春市经济技术开发区	制造业	5,000.00	服装鞋帽及其它缝纫品制造等	6,108.04		100	100	是
际华三五零六纺织服装有限公司	全资子公司	武汉市东西湖区	制造业	10,000.00	服装制造, 纺织制造等	15,240.82		100	100	是
际华三五三四制衣有限公司	全资子公司	山西省闻喜县东镇	制造业	5,370.00	服装制造、涤絮棉制品、纸箱制造等	15,912.19		100	100	是
贵州际华三五三五服装有限公司	全资子公司	贵州省贵定县盘江镇	制造业	8,620.00	服装、鞋、帽等	8,620.15		100	100	是
际华三五三六职业装有限公司	全资子公司	四川省绵阳市	制造业	5,523.00	服装、鞋、帽、针纺织品等	15,795.90		100	100	是
南京际华五三零二服饰装具有限责任公司	全资子公司	南京市浦口区	制造业	5,000.00	服装及其他纤维制品等	16,799.81		100	100	是
际华五三零三服装有限公司	全资子公司	呼和浩特市新城区	制造业	6,719.81	服装、服饰、鞋帽、被褥等	16,289.53		100	100	是
新疆际华七五五五职业装有限责任公司	全资子公司	新疆昌吉市	制造业	2,025.00	被装、服装、鞋帽等	3,189.98		100	100	是
际华三五零九纺织有限公司	全资子公司	湖北省汉川市马口镇	制造业	10,080.00	针纺织品、服装制造等	15,232.53		100	100	是
西安际华三五一家纺有限公司	全资子公司	西安市昆明路 2 号	制造业	2,298.00	针织品、服装、家用纺织品等	5,891.34		100	100	是
际华三五四二纺织有限公司	全资子公司	襄樊市人民路 140 号	制造业	10,000.00	棉纱、布、针织品、服装等	20,818.43		100	100	是

际华三五四三针织服饰有限公司	全资子公司	河北省涿州市	制造业	6,803.00	棉纱、布、针织品、服装等	13,623.60		100	100	是
襄樊新四五印染有限责任公司	全资子公司	湖北省襄樊市	制造业	1,051.60	各类印染布、服装、鞋等	7,991.23		100	100	是
际华三五一二皮革服装有限公司	全资子公司	兰州市城关区	制造业	7,084.40	毛皮、皮革及其制品等	12,986.29		100	100	是
际华三五一三鞋业有限公司	全资子公司	陕西省西安市碑林区	制造业	6,000.00	鞋靴的研发、生产、销售等	12,979.96		100	100	是
际华三五一四制革制鞋有限公司	全资子公司	石家庄市鹿泉上庄镇	制造业	7,339.00	鞋类服装与装具产品等	20,029.31		100	100	是
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	全资子公司	漯河市人民东路 197 号	制造业	7,700.00	皮革、皮鞋、球类等	10,483.45		100	100	是
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	全资子公司	内蒙古巴彦淖尔市	制造业	5,000.00	服装、服饰、鞋帽、针纺织品等	5,205.93		100	100	是
际华三五一七橡胶制品有限公司	全资子公司	湖南省岳阳市	制造业	10,000.00	橡胶制品、胶布制品、胶鞋等。	18,879.45		100	100	是
际华三五三七制鞋有限责任公司	全资子公司	贵阳市花溪区	制造业	5,000.00	橡胶靴、鞋、橡胶、皮鞋等	31,021.94		100	100	是
际华三五三九制鞋有限公司	全资子公司	重庆市江津区	制造业	5,000.00	制鞋销售、皮革杂件、皮革后整理等	13,689.19		100	100	是
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	全资子公司	秦皇岛市海港区	制造业	5,000.00	胶鞋、布鞋、皮鞋等	5,638.63		100	100	是
南京际华三五二一特种装备有限公司	全资子公司	南京市大光路 142 号	制造业	25,000.00	五金制品、帐篷、服装等	25,916.36		100	100	是
际华三五二二装具饰品有限公司	全资子公司	天津市南开区	制造业	10,856.00	金属工艺品、铝制品制造、汽车零件等	16,187.97		100	100	是
际华三五二三特种装备有限公司	全资子公司	沈阳市铁西区	制造业	6,320.82	防护器材、野营器材、给养器材制造等	6,320.82		100	100	是
天津华津制药有限公司	全资子公司	天津市河北区	制造业	5,025.00	药品生产经营等	31,545.81		100	100	是
青海际华江源实业有限公司	全资子公司	青海省盐桥	制造业	2,580.00	铬铁、硼砂、硼酸系列产品等	3,579.39		100	100	是
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	全资子公司	沈阳市东陵区	制造业	1,550.00	防护器材、劳动防护用品等	2,968.24		100	100	是



(七) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/		/	/	
人民币	1,042,961.99	1.00	1,042,961.99	839,629.42		839,629.42
美元	100.00	6.62	662.27	4,016.00	6.83	27,422.05
欧元	9.80	8.81	86.30	4,789.80	9.80	46,926.15
银行存款：	/	/		/	/	
人民币	5,617,974,338.81	1.00	5,617,974,338.81	1,655,186,250.08		1,655,186,250.08
美元	573,342.62	6.62	3,797,076.16	1,367,009.19	6.83	9,333,860.56
其他货币资金：	/	/		/	/	
人民币	/	/		/	/	
人民币	91,131,114.28	1.00	91,131,114.28	139,061,866.05		139,061,866.05
美元	28,428.72	6.62	188,274.89	98,114.17	6.83	669,943.18
欧元				40.86	9.80	400.31
合计	/	/	5,714,134,514.70	/	/	1,805,166,297.80

注 1：期末银行存款余额中有 80,515.30 元由于债务纠纷被银行冻结；

注 2：期末其他货币资金中 62,890,000.00 元为定期存单用于质押等原因，未作为现金及现金等价物。

2、 交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资	96,672.72	97,593.92
3.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		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	96,672.72	97,593.92

3、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	119,931,912.45	68,706,006.37
商业承兑汇票	3,691,819.00	
合计	123,623,731.45	68,706,006.37

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
咸阳新兴三荔商贸有限公司	2010-7-22	2011-1-22	1,000,000.00	银行承兑汇票
咸阳新兴三荔商贸有限公司	2010-7-22	2011-1-22	1,000,000.00	银行承兑汇票
无锡天澳家用纺织品有限公司	2010-7-1	2011-1-1	1,000,000.00	银行承兑汇票
江阴市红柳被单厂有限公司	2010-7-27	2011-1-27	500,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	3,500,000.00	/

注：1、于 2010 年 12 月 31 日，本集团将账面价值为人民币 350 万元的票据用于质押，作为票据保证金。

2、于 2010 年，本集团累计向银行贴现商业承兑汇票人民币 214,436,768.08 元。根据贴现协议，银行放弃将向本集团的追索权，因此，本集团终止确认已贴现未到期的应收票据人民币 214,436,768.08 元，发生的贴现费用为人民币 3,654,064.47 元。

4、 应收利息：

(1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	1,418,768.90	16,898,738.83	10,886,158.90	7,431,348.83
合计	1,418,768.90	16,898,738.83	10,886,158.90	7,431,348.83

5、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,845,794.29	0.76	3,440,244.18	89.45	27,267,938.44	4.80	14,115,730.40	51.77
按组合计提坏账准备的应收账款：								
1、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	352,633,342.94	69.86	44,749,304.33	12.69	415,601,450.99	73.13	38,505,331.08	9.26
2、军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款	120,702,684.21	23.91	6,461,164.96	5.35	92,077,991.37	16.20	5,289,626.45	5.74
3、关联方应收账款	14,007,802.42	2.78	1,851,860.57	13.22	21,624,664.44	3.81	4,476,793.40	20.70
组合小计	487,343,829.57	96.55	53,062,329.86	10.89	529,304,106.80	93.14	48,271,750.93	9.12

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	13,561,699.03	2.69	13,368,486.44	98.58	11,741,891.50	2.06	10,676,977.64	90.93
合计	504,751,322.89	/	69,871,060.48	/	568,313,936.74	/	73,064,458.97	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
顺丰速运（集团）有限公司	1,105,356.09	699,805.98	63.31	顺丰长裤面料质量问题
沈阳辽东惠丰工贸有限公司	1,470,647.29	1,470,647.29	100	单独测试全额发生减值
蒲一苇	1,269,790.91	1,269,790.91	100	单独测试全额发生减值
合计	3,845,794.29	3,440,244.18	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	283,784,298.29	80.47		358,944,575.69	86.37	
1 至 2 年	23,915,343.20	6.78	5,924,046.06	15,923,271.93	3.83	3,195,946.47
2 至 3 年	8,425,424.31	2.39	4,212,712.18	5,671,881.52	1.36	2,835,940.78
3 至 4 年	3,766,071.28	1.07	2,636,249.91	5,889,130.09	1.42	4,122,391.07
4 至 5 年	3,829,548.46	1.09	3,063,638.78	4,107,694.93	0.99	3,286,155.93
5 年以上	28,912,657.40	8.20	28,912,657.40	25,064,896.83	6.03	25,064,896.83
合计	352,633,342.94	100	44,749,304.33	415,601,450.99	100	38,505,331.08

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收款组合	120,702,684.21	6,461,164.96
关联方应收款组合	14,007,802.42	1,851,860.57
合计	134,710,486.63	8,313,025.53

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

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
匈牙利 SWYY-KFT 公司	805,898.93	805,898.93	100	单独测试全额减值

太原铁建天和职业服饰有限公司	627,760.00	627,760.00	100	单独测试全额减值
周军	455,647.00	455,647.00	100	单独测试全额减值
陕西咸阳三五二零印染厂	423,771.62	423,771.62	100	单独测试全额减值
北京物美商业集团股份有限公司	399,181.13	399,181.13	100	单独测试全额减值
其他小项合计	10,849,440.35	10,656,227.76	98.22	
合计	13,561,699.03	13,368,486.44	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
本期转回或收回总额	收回以前年度货款		788,488.75	788,488.75	788,488.75
合计	/	/	788,488.75	/	/

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

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	是否因关联交易产生
石军分区常盛服装鞋帽部	销货款	2,105,537.00	法院民事判决书	否
石友谊大街社服管站友谊服务社	销货款	1,421,258.20	法院民事判决书	否
合计	/	3,526,795.20	/	/

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国人民解放军总后勤部军需物资部	一般债务人	30,167,752.57	1 年以内	5.98
中国人民武装警察部队后勤部	一般债务人	29,562,923.76	1 年以内	5.86
中国人民武装警察部队公安部边防管理局	一般债务人	12,379,099.88	1 年以内	2.45
愉悦家纺有限公司	一般债务人	11,155,945.90	1 年以内	2.21
B.Mtrading co,LtD	一般债务人	10,552,701.31	1 至 2 年	2.09
合计	/	93,818,423.42	/	18.59

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中新联进出口公司	同受母公司控制	157,120.00	0.03
武汉际华仕伊服装有限公司	同受母公司控制	436,427.04	0.09

新兴际华投资有限公司	同受母公司控制	100,604.00	0.02
上海际华物流有限公司	同受母公司控制	541,370.65	0.11
芜湖新兴铸管有限责任公司	同受母公司控制	425,515.56	0.08
新疆金特钢铁股份有限公司	同受母公司控制	949,667.50	0.19
济南三五二零工厂	同受母公司控制	1,251,021.05	0.25
桃江新兴管件有限责任公司	同受母公司控制	128,694.47	0.03
四川省川建管道有限公司	同受母公司控制	433,176.64	0.09
广州江南贸易经销中心	同受母公司控制	10,101.70	0.00
上海三五一六皮革皮鞋厂	同受母公司控制	63,646.95	0.01
咸阳新兴三荔商贸有限公司	同受母公司控制	3,571,741.27	0.71
邯郸赵王宾馆有限公司	同受母公司控制	8,390.00	0.00
新兴职业装备生产技术研究所	同受母公司控制	12,516.92	0.00
沈阳风华商场	同受母公司控制	147,969.93	0.03
武汉市依翎针织有限责任公司	同受母公司控制	32,825.00	0.01
新兴际华国际贸易有限公司	同受母公司控制	2,108,448.80	0.42
新兴铸管股份有限公司	同受母公司控制	3,628,564.94	0.71
合计	/	14,007,802.42	2.78

6、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	30,799,558.37	13.11	24,279,609.83	78.83	44,635,351.49	19.94	24,279,609.83	54.40
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
1、按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	164,191,982.51	69.91	21,383,786.45	13.02	129,430,140.44	57.81	20,529,982.65	15.86
2、军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收款项	39,010,430.11	16.60	1,325,115.35	3.40	33,681,973.87	15.04	779,591.62	2.31
3、关联方应收款项	223,257.21	0.10			6,622,459.43	2.96		
组合小计	203,425,669.83	86.61	22,708,901.80	11.16	169,734,573.74	75.81	21,309,574.27	12.55

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	648,512.80	0.28	621,922.80	95.90	9,522,340.43	4.25	1,271,331.99	13.35
合计	234,873,741.00	/	47,610,434.43	/	223,892,265.66	/	46,860,516.09	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
南院集资建房	5,699,966.15	5,699,966.15	100	无法收回
红艺服装厂	11,501,261.63	4,981,313.09	43.31	
宿舍房租	4,265,962.90	4,265,962.90	100	无法收回
三五二一服务公司	3,623,428.20	3,623,428.20	100	无法收回
四川高科技联合开发中心	3,000,000.00	3,000,000.00	100	无法收回
国光装具厂	2,708,939.49	2,708,939.49	100	无法收回
合计	30,799,558.37	24,279,609.83	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	136,353,579.49	83.05		103,791,070.72	80.19	
1 至 2 年	6,307,961.87	3.84	1,266,413.68	4,315,797.16	3.33	867,310.52
2 至 3 年	1,814,788.59	1.11	907,394.32	1,640,001.78	1.27	804,922.37
3 至 4 年	544,239.11	0.33	380,967.39	1,944,691.62	1.50	1,361,284.13
4 至 5 年	1,712,011.94	1.04	1,369,609.55	1,210,567.68	0.94	968,454.15
5 年以上	17,459,401.51	10.63	17,459,401.51	16,528,011.48	12.77	16,528,011.48
合计	164,191,982.51	100	21,383,786.45	129,430,140.44	100	20,529,982.65

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收款项组合	39,010,430.11	1,325,115.35
关联方应收款项组合	223,257.21	
合计	39,233,687.32	1,325,115.35

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
匈牙利办事处出口代垫费用	277,451.00	277,451.00	100	债务人无法找到
吴晓智借款	130,000.00	130,000.00	100	无法回收
杨勇借款	61,000.00	61,000.00	100	员工离职无法联系
营口港务局	50,000.00	25,000.00	50	单独测试部分发生减值
王建华借款	22,000.00	22,000.00	100	无法回收
其他小项合计	108,061.80	106,471.80		
合计	648,512.80	621,922.80	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
红艺服装厂	一般债务人	11,501,261.63	5 年以上	4.90
收购新三零职工股款	一般债务人	13,075,200.00	1 年以内	5.57
网络连锁项目筹备金借款	一般债务人	14,478,490.50	1 年以内	6.16
上海福鑫会展服装有限公司	一般债务人	8,000,000.00	1 年以内	3.41
应收出口退回增值税款	一般债务人	6,916,270.31	1 年以内	2.94
合计	/	53,971,222.44	/	22.98

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
上海际华物流有限公司	同受母公司控制	43,423.17	0.02
北京三五零一服装厂	同受母公司控制	148,865.25	0.06
武汉际华仕依服装有限公司	同受母公司控制	30,968.79	0.01
合计	/	223,257.21	0.09

7、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	555,470,110.04	92.32	413,868,449.59	96.21
1 至 2 年	37,107,962.16	6.17	7,597,616.12	1.77
2 至 3 年	2,851,070.07	0.47	2,291,940.90	0.53
3 年以上	6,244,898.09	1.04	6,411,627.06	1.49
合计	601,674,040.36	100	430,169,633.67	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
河北冀物金属回收有限公司	一般债务人	56,509,199.00	2010 年度	尚未结算
总后军需物资油料部军需军事代表局	一般债务人	24,034,742.09	2010 年度	尚未结算
襄樊协泰源纺织有限公司	一般债务人	21,858,774.75	2010 年度	尚未结算
中国人民武装警察部队后勤部物资采购站	一般债务人	14,438,729.39	2010 年度	尚未结算
新疆新棉棉花销售有限公司	一般债务人	12,150,000.00	2010 年度	尚未结算
合计	/	128,991,445.23	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

8、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	671,995,832.83	9,079,981.86	662,915,850.97	395,450,133.16	9,397,519.80	386,052,613.36
在产品	413,793,342.28	1,934,830.25	411,858,512.03	283,075,409.58	430,998.29	282,644,411.29
库存商品	1,577,800,697.68	43,900,179.37	1,533,900,518.31	1,712,415,765.13	37,030,658.30	1,675,385,106.83
周转材料	3,516,048.54	98,280.82	3,417,767.72	6,409,606.65	68,599.72	6,341,006.93
在途材料	1,736,441.93		1,736,441.93	3,909,711.46		3,909,711.46
自制半成品	63,944,635.19	4,438,751.16	59,505,884.03	66,863,080.18	4,797,016.33	62,066,063.85
发出商品	157,054,050.99		157,054,050.99	302,418,973.34		302,418,973.34
委托加工材料	70,405,306.09		70,405,306.09	29,498,528.88		29,498,528.88
在途商品				1,586,136.70		1,586,136.70
其他	1,894,637.63		1,894,637.63	4,783,066.99		4,783,066.99
合计	2,962,140,993.16	59,452,023.46	2,902,688,969.70	2,806,410,412.07	51,724,792.44	2,754,685,619.63

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	9,397,519.80	888,432.45	54,082.75	1,151,887.64	9,079,981.86
在产品	430,998.29	1,526,364.72		22,532.76	1,934,830.25
库存商品	37,030,658.30	20,781,181.83	6,073,318.58	7,838,342.18	43,900,179.37
周转材料	68,599.72	29,681.10			98,280.82
自制半成品	4,797,016.33	107,053.41	332,966.44	132,352.14	4,438,751.16
合计	51,724,792.44	23,332,713.51	6,460,367.77	9,145,114.72	59,452,023.46

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	可变现净值低于成本	对应产成品的市价回升	0.008
在产品	可变现净值低于成本		



库存商品	可变现净值低于成本	对应产成品的市价回升	0.38
周转材料	可变现净值低于成本		
自制半成品	可变现净值低于成本	对应产成品的市价回升	0.52

9、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
上缴职工住房维修基金	825,747.00	825,747.00
合计	825,747.00	825,747.00

10、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	71,885,908.77	111,322,687.00
合计	71,885,908.77	111,322,687.00

11、持有至到期投资：

(1) 持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
05 年神华集团企业债券	10,496,232.88	10,494,794.52
05 川投企业债券	2,014,301.37	2,014,301.37
07 豫投企业债券	5,141,164.38	5,141,780.82
武汉市电力开发公司债券		76,500.00
2006 年记账凭证式国债	1,168,858.63	8,321,833.67
2010 记账凭证式国债 (2010.7.19-2011.7.19)	2,731,926.57	
2010 记账凭证式国债 (2010.7.19-2013.7.19)	3,050,891.51	
电力建设基金		50,000.00
减：减值准备		-50,000.00
合计	24,603,375.34	26,049,210.38

12、长期应收款：

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
其他	259,599,420.00	277,599,420.00
合计	259,599,420.00	277,599,420.00

13、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
南京先进复合材料制品有限公司	595,208.71	632,988.99	-37,780.28	595,208.71		7	7
西安市商业银行	5,582,708.39	5,582,708.39		5,582,708.39		0.09	0.09
新兴重机工业有限公司	16,143,300.00	16,143,300.00		16,143,300.00		10	10
施维雅(天津)制药有限公司	26,408,400.00	26,408,400.00		26,408,400.00		10	10
合计	48,729,617.10	48,767,397.38	-37,780.28	48,729,617.10		/	/

本集团对南京先进复合材料制品有限公司的投资原为权益法核算，本年内因其他股东单方增资，本集团持有股权相应被稀释，已转为成本法核算

14、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	106,620,759.49		232,775.00	106,387,984.49
1.房屋、建筑物	106,620,759.49		232,775.00	106,387,984.49
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	20,066,431.58	2,513,719.57	43,537.55	22,536,613.60
1.房屋、建筑物	20,066,431.58	2,513,719.57	43,537.55	22,536,613.60
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	86,554,327.91			83,851,370.89
1.房屋、建筑物	86,554,327.91			83,851,370.89
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：2,513,719.57 元。

15、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	3,718,678,915.21	297,415,627.62		51,658,133.79	3,964,436,409.04
其中: 房屋及建筑物	1,582,924,136.50	115,719,415.07		8,035,476.53	1,690,608,075.04
机器设备	2,016,578,091.44	158,628,094.10		37,468,955.27	2,137,737,230.27
运输工具	86,709,509.57	13,174,256.45		4,540,808.19	95,342,957.83
其他	32,467,177.70	9,893,862.00		1,612,893.80	40,748,145.90
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,730,064,022.99	2,083,717.19	229,275,957.98	30,697,617.24	1,930,726,080.92
其中: 房屋及建筑物	645,590,512.60		49,344,325.53	3,806,829.58	691,128,008.55
机器设备	1,022,153,004.38	2,083,717.19	165,646,851.87	21,572,790.67	1,168,310,782.77
运输工具	41,589,087.06		8,474,690.62	3,405,281.93	46,658,495.75
其他	20,731,418.95		5,810,089.96	1,912,715.06	24,628,793.85
三、固定资产账面净值合计	1,988,614,892.22	/		/	2,033,710,328.12
其中: 房屋及建筑物	937,333,623.90	/		/	999,480,066.49
机器设备	994,425,087.06	/		/	969,426,447.50
运输工具	45,120,422.51	/		/	48,684,462.08
其他	11,735,758.75	/		/	16,119,352.05
四、减值准备合计		/		/	
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	1,988,614,892.22	/		/	2,033,710,328.12
其中: 房屋及建筑物	937,333,623.90	/		/	999,480,066.49
机器设备	994,425,087.06	/		/	969,426,447.50
运输工具	45,120,422.51	/		/	48,684,462.08
其他	11,735,758.75	/		/	16,119,352.05

本期折旧额: 229,275,957.98 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 187,920,102.18 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	5,157,964.06	3,676,515.89		1,481,448.17	
机器设备	19,651,866.18	14,010,996.04		5,640,870.14	
合计	24,809,830.24	17,687,511.93		7,122,318.31	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
新四五新厂房	开发商相关竣工发票 2010 年 11 月开具，正在办理产权证书	2011 年 6 月 30 日
新四五锅炉房及简易煤棚	规划证与新厂房一同办理，需与新厂房一同办理	2011 年 6 月 30 日
新四五新色布仓库	规划证与新厂房一同办理，需与新厂房一同办理	2011 年 6 月 30 日
新四五临时钢棚仓库	临时性房屋，暂无法办证	
3522 汽车检测、刺绣等工房	厂区内用房，暂无法办证	
3522 水壶工房	厂区内用房，暂无法办证	
3522 北院写字楼	厂区内用房，暂无法办证	
3522 北楼客房	厂区内用房，暂无法办证	
3522 办公楼	厂区内用房，暂无法办证	
3522 生产一号工房	厂区内用房，暂无法办证	
3522 铝化轧工房	厂区内用房，暂无法办证	
3522 原二保工房	厂区内用房，暂无法办证	
3522 双鹿宾馆	厂区内用房，暂无法办证	

所有权受到限制的固定资产情况：截至 2010 年 12 月 31 日，本集团以账面价值合计为 280,142,219.34 元的房屋、建筑物及设备为抵押物，分别为 161,300,000.00 元的短期借款和 89,000,000.00 元的长期借款和 22,000,000.00 元的一年内到期之长期借款提供担保。

未办妥产权证书的固定资产情况：截至 2010 年 12 月 31 日，本集团尚未办妥产权证书的固定资产账面价值合计为 48,278,289.52 元。

16、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	120,453,787.59	800,000.00	119,653,787.59	129,233,895.78	800,000.00	128,433,895.78

(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
细旦竹纤维 (无梭改造)	369,410,000.00	10,417,591.31	12,223,118.33	15,842,927.72		35.16	35			募集资金、银行借款	6,797,781.92
制品大楼	19,000,000.00	18,716,014.19	3,087,710.40	21,803,724.59		116.50	100	3,128,296.14	7.47	募集资金、银行借款	
德士马橡胶双密度联邦注射仪设备安装	21,000,000.00	8,658,838.35	525,495.21	9,160,401.94		96.27	100			自有资金	23,931.62
经济适用房	60,345,000.00	30,431,127.00	15,122,559.28			75.49	79			自有资金	45,553,686.28
吊挂流水线	2,900,000.00	2,497,997.75	220,974.73	2,718,972.48		93.76	100			募集资金	
新建工业厂房	4,200,000.00	2,365,126.43	2,723,504.28	5,088,630.71		121.16	100			自有资金	
政府拆迁工程还建项目	2,051,500.00	2,000,000.00				97.49	97			自有资金	2,000,000.00
特种纤维湿法生产线	3,000,000.00	1,664,062.30	544,407.85			73.62	85			募集资金	2,208,470.15
头孢粉针车间改造	3,300,000.00	1,399,202.56	1,072,150.87	2,471,353.43		74.89	100			自有资金	
购置压片机等设备	18,600,000.00	516,324.00		516,324.00		100.00	100			自有资金	
玻纤复合滤料生产线	3,230,500.00	1,203,419.61	812,652.26			62.41	90			募集资金	2,016,071.87
3506 设备安装工程	15,100,000.00	10,609,596.45	4,433,501.05	13,085,519.12		99.62	97			募集资金	1,957,578.38
3506 新厂二期建设	45,000,000.00	20,666,427.43	15,420,668.12	36,087,095.55		80.19	100			募集资金	
草场坡集资建房	34,009,200.00	9,519,868.75	23,379,353.73			96.74	96.74			自有资金	32,899,222.48
3514 单身宿舍楼	2,235,900.00	54,701.23	1,591,979.62			81.12	85			自有资金	1,646,680.85
灾后重建工程异地重建项目	460,000,000.00	36,000.00	4,709,823.77			1.03	1			自有资金	4,745,823.77
仓库重建	4,825,404.00	382,939.00	3,708,752.81			84.79	90			自有资金	4,091,691.81
彩板房	4,300,000.00		3,427,420.00			79.71	89			自有资金	3,427,420.00
滨江项目	499,000,000.00		1,263,607.70			0.25	5			募集资金	1,263,607.70
职工澡堂	446,100.00		230,000.00			51.57	52			自有资金	230,000.00
水源热泵项目	7,936,000.00		402,000.00			5.07	20			自有资金	402,000.00
商贸物流城项目			250,000.00				1			自有资金	250,000.00
球团项目	1,860,000.00		1,842,922.61			99.08	100			自有资金	1,842,922.61
西宁铁合金项目	136,000,000.00		1,482,943.20			1.09				自有资金	1,482,943.20
其他在建项目		8,094,659.42	84,243,002.18	81,145,152.64	3,578,554.01						7,613,954.95
合计		129,233,895.78	182,718,548.00	187,920,102.18	3,578,554.01	/	/	3,128,296.14	/	/	120,453,787.59

(3) 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	期末数	计提原因
广州办事处办公楼	800,000.00	800,000.00	停工多年
合计	800,000.00	800,000.00	/

17、工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	99,003.22	3,600.00	1,999.98	100,603.24
专用设备	50,109.00		50,109.00	
为生产准备的工具及器具	5,498,200.00	5,910,544.00	10,288,790.00	1,119,954.00
合计	5,647,312.22	5,914,144.00	10,340,898.98	1,220,557.24

18、固定资产清理:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
烘干机等设备	99,479.50		
合计	99,479.50		/

19、无形资产:

(1) 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,465,065,520.12	2,138,952.19	11,057,641.67	1,456,146,830.64
1、软件	1,921,399.22	143,694.79	58,366.67	2,006,727.34
2、土地	1,447,879,303.16	1,731,977.40	10,999,275.00	1,438,612,005.56
3、非专利技术	200,000.00			200,000.00
4、房屋使用权				
5、专利权	143,083.45	200,000.00		343,083.45
6、商标	14,921,734.29	63,280.00		14,985,014.29
二、累计摊销合计	39,646,172.57	29,275,683.68	489,694.07	68,432,162.18
1、软件	466,897.16	444,276.62	21,666.67	889,507.11
2、土地	38,953,724.79	28,672,887.34	468,027.40	67,158,584.73
3、非专利技术	200,000.00			200,000.00
4、房屋使用权				
5、专利权	25,550.62	153,773.74		179,324.36
6、商标		4,745.98		4,745.98
三、无形资产账面净值合计	1,425,419,347.55	-27,136,731.49	10,567,947.60	1,387,714,668.46
1、软件	1,454,502.06	-300,581.83	36,700.00	1,117,220.23
2、土地	1,408,925,578.37	-26,940,909.94	10,531,247.60	1,371,453,420.83
3、非专利技术				
4、房屋使用权				
5、专利权	117,532.83	46,226.26		163,759.09
6、商标	14,921,734.29	58,534.02		14,980,268.31
四、减值准备合计	5,026,247.60		5,026,247.60	
1、软件				

2、土地	5,026,247.60		5,026,247.60	
3、非专利技术				
4、房屋使用权				
5、专利权				
6、商标				
五、无形资产账面价值合计	1,420,393,099.95	-27,136,731.49	5,541,700.00	1,387,714,668.46
1、软件	1,454,502.06	-300,581.83	36,700.00	1,117,220.23
2、土地	1,403,899,330.77	-26,940,909.94	5,505,000.00	1,371,453,420.83
3、非专利技术				
4、房屋使用权				
5、专利权	117,532.83	46,226.26		163,759.09
6、商标	14,921,734.29	58,534.02		14,980,268.31

本期摊销额：29,275,683.68 元。

“福龙”及“强人”二项商标为公司制改建时依中联资产评估公司的评估结果入账形成，该二项商标无明确使用寿命，不进行摊销。

期末中联资产评估公司对该二项商标进行了评估并出具中联评报字[2011]第 181 号及中联评报字[2011]第 182 号。经测试该二项商标无减值迹象。

20、 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
总部基地办公楼装修摊销	2,391,532.55		1,594,355.04		797,177.51	
租赁费（北京办事处）	898,319.31		224,580.24		673,739.07	
建行资金管理费	150,000.00	240,000.00	182,500.00		207,500.00	
金叁美邸项目设计费	370,000.00			370,000.00		转入在建工程列示
炼胶工房装修费		707,915.44	11,886.18		696,029.26	
租用土地	116,829.29		2,926.80		113,902.49	
开办费		80,649.88	80,649.88			
合计	3,926,681.15	1,028,565.32	2,096,898.14	370,000.00	2,488,348.33	

21、 递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	20,770,895.40	20,506,948.25
未来可抵扣的房屋拆迁重建支出	14,793,650.75	14,793,650.75

应付职工薪酬-三类人员费用	27,858,830.97	32,610,742.06
其他非流动负债-三类人员费用	352,455,091.16	426,806,479.15
预计负债	1,274,365.09	1,274,365.09
递延收益	70,312.50	
其他应付款		415,250.00
抵销存货未实现的毛利		934,245.81
小计	417,223,145.87	497,341,681.11
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	19,168.18	19,398.48
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	10,973,319.76	24,225,057.68
延期计税的债务重组收益	1,345,080.92	2,452,431.84
长期应收款-待清算的拆迁收益	71,895,115.94	71,895,115.94
延期计税的国家财政拨款	3,240,000.00	
小计	87,472,684.80	98,592,003.94

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	85,387,848.50	86,887,954.06
合计	85,387,848.50	86,887,954.06

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	50,471,307.71
交易性金融资产	76,672.72
延期计税的债务重组收益	7,699,312.80
长期应收款-待清算的拆迁收益	287,580,463.76
延期计税的国家财政拨款	21,600,000.00
小计	367,427,756.99
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	92,345,669.86
未来可抵扣的房屋拆迁重建支出	59,174,603.01
应付职工薪酬-三类人员费用	130,665,509.31
其他非流动负债-三类人员费用	1,701,798,224.69
预计负债	5,097,460.34
递延收益	281,250.00
小计	1,989,362,717.21



22、 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	119,924,975.06	5,325,999.35	788,488.75	6,980,990.75	117,481,494.91
二、存货跌价准备	51,724,792.44	23,332,713.51	6,460,367.77	9,145,114.72	59,452,023.46
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备	50,000.00			50,000.00	
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	800,000.00				800,000.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	5,026,247.60			5,026,247.60	
十三、商誉减值准备					
十四、其他	5,910,000.00				5,910,000.00
合计	183,436,015.10	28,658,712.86	7,248,856.52	21,202,353.07	183,643,518.37

23、 短期借款:

(1) 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	8,000,000.00	
抵押借款	161,300,000.00	134,940,000.00
保证借款	5,000,000.00	
信用借款	64,800,000.00	116,800,000.00
合计	239,100,000.00	251,740,000.00

24、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	85,388,000.00	102,619,142.35
合计	85,388,000.00	102,619,142.35

下一会计期间将到期的金额 85,388,000.00 元。

本期应付关联方票据：咸阳际华新三零印染有限公司（2,000,000.00 元）

25、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,228,877,524.33	1,233,213,927.88
1 至 2 年	67,981,502.61	96,496,884.07
2 至 3 年	10,049,011.57	19,635,968.74
3 年以上	20,023,066.96	17,364,777.10
合计	1,326,931,105.47	1,366,711,557.79

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
上海际华物流有限公司	89,162.87	3,266,787.89
咸阳际华新三零印染有限公司	818,975.89	4,168,831.69
新兴际华投资有限公司	1,995,689.71	223,978.99
漯河市强人体育用品有限责任公司	212,912.60	
天津市双鹿电子元件包装材料有限责任公司	4,481,483.64	1,764,288.99
北京三兴汽车有限公司	400,000.00	400,000.00
武汉市依翎针织有限责任公司		48,967.86
广州新星实业公司		10,822.58
际华三五一七橡胶制品有限公司实业公司		39.16
南京华亭建设置业公司		246,891.57
武汉际华仕伊服装有限公司		39,127.10
合计	7,998,224.71	10,169,735.83

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
无锡志翔纺织有限公司	1,026,669.15	尚未结算	否
新疆疆渝纺织有限公司	1,626,152.14	尚未结算	否
总后建工所	13,899,886.00	尚未结算	否
北京军适工贸有限公司	6,277,613.22	尚未结算	否
上海斯瑞聚合体科技有限公司	1,400,436.00	尚未结算	否
合计	24,230,756.51		

26、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,167,776,946.81	1,177,507,915.62
1 至 2 年	3,885,523.43	6,934,421.77
2 至 3 年	2,665,193.06	3,468,982.49
3 年以上	7,949,218.83	9,322,605.59
合计	1,182,276,882.13	1,197,233,925.47

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
新兴铸管股份有限公司	96,966.15	
中新联进出口公司	33,600.00	33,600.00
四川金特钢铁有限公司	296,634.65	
咸阳际华新三零印染有限公司		960.71
上海际华物流有限公司		2,400.00
新兴际华集团有限公司		292,500.00
合计	427,200.80	329,460.71

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	期末余额	未结转的原因
天津市和平区人武部	760,000.00	尚未结算
保定北市区军标鞋店	646,499.64	尚未结算
圣华织带厂	564,814.40	尚未结算
武警军需研究所	388,859.44	尚未结算
北京宏世通达商贸集团	383,193.80	尚未结算
上海艾芬工贸公司	352,874.00	尚未结算
内蒙古军区招待所商场	279,905.29	尚未结算
杭州和城	238,407.29	尚未结算
天津华达服装厂	200,000.00	尚未结算
总政文化工作总站	200,000.00	尚未结算
金盾服装有限公司	198,000.00	尚未结算
洛阳市友谊实业公司鞋帽经销部	177,170.00	尚未结算
朱晓洁	156,000.00	尚未结算
云南航天工业总公司	155,325.00	尚未结算
刘锻练	150,000.00	尚未结算
吉林国防总队	130,000.00	尚未结算
昌吉州银洋棉麻有限公司	127,423.00	尚未结算
滦平县金达物资贸易公司	98,376.00	尚未结算
广州市国巨商贸公司	86,254.00	尚未结算
汕头市披雅服装实业有限公司	80,000.00	尚未结算
安徽省阜阳市药品采供站	79,030.00	尚未结算
大连康特尔生物药品发展公司	76,520.00	尚未结算
合计	5,528,651.86	

27、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	55,689,711.39	965,760,949.50	977,886,973.26	43,563,687.63
二、职工福利费		45,860,685.38	45,860,685.38	
三、社会保险费	31,990,874.96	237,546,945.38	235,377,473.56	34,160,346.78
1. 医疗保险费	5,832,731.33	56,276,391.88	56,257,238.44	5,851,884.77
2. 基本养老保险费	17,294,265.97	157,715,688.74	155,356,591.99	19,653,362.72
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	8,091,476.77	12,381,561.65	12,811,128.33	7,661,910.09
5. 工伤保险费	393,133.10	7,263,388.53	7,012,878.84	643,642.79
6. 生育保险费	379,267.79	3,909,914.58	3,939,635.96	349,546.41
四、住房公积金	39,707,075.39	48,610,544.52	45,864,324.28	42,453,295.63
五、辞退福利		642,002.83	642,002.83	
六、其他	25,554.43	3,747,936.26	3,609,103.47	164,387.22
七、工会经费和职工教育经费	27,771,038.60	30,896,677.88	24,973,087.40	33,694,629.08
八、非货币性福利		893,551.91	893,551.91	
九、内退离岗人员内退离岗期间的离岗薪酬持续福利(内部退养)	37,504,190.09	26,393,360.71	33,841,279.27	30,056,271.53
十、离退休、内退人员、遗属的补充退休后福利(补充退休福利)	100,748,077.90	87,751,372.22	91,222,909.29	97,276,540.83
合计	293,436,522.76	1,448,104,026.59	1,460,171,390.65	281,369,158.70

工会经费和职工教育经费金额 24,973,087.40 元，非货币性福利金额 893,551.91 元，因解除劳动关系给予补偿 642,002.83 元。

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补充退休后福利及原内退下岗人员内退离岗期间离岗薪酬持续福利”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 2010 年 12 月 31 日确认的一年以内到期二项净负债金额总计 127,332,812.36 元。

28、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-47,296,588.26	-25,432,970.65
营业税	27,652,658.29	29,352,246.86
企业所得税	39,444,968.06	35,829,405.54
个人所得税	3,066,234.85	3,819,072.68
城市维护建设税	2,815,043.45	2,419,443.66
土地增值税	58,456,398.52	61,479,637.30
房产税	3,765,043.91	1,581,587.98
土地使用税	5,926,826.31	4,028,219.02
车船使用税		1,846,076.98
教育费附加	1,525,561.48	1,555,571.96
其他税费	2,668,072.67	
合计	98,024,219.28	116,478,291.33

29、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
企业债券利息	225,000.00	225,000.00
短期借款应付利息	143,325.00	
合计	368,325.00	225,000.00

30、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
新兴际华集团有限公司		188,051,387.99	
合计		188,051,387.99	/

31、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	276,426,906.50	328,631,830.02
1 至 2 年	126,642,328.40	53,781,821.33
2 至 3 年	29,693,585.30	48,813,763.97
3 年以上	121,026,152.88	86,273,063.72
合计	553,788,973.08	517,500,479.04

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
南京市鼓楼区镇江路副食品市场服务中心	1,501,902.85	
新兴际华投资有限公司	5,581,483.25	144,064.17
岳阳三五一七橡胶总厂新兴实业公司		637,969.56
天津双鹿大厦	355,290.86	
上海际华物流有限公司	4,370.15	
新兴际华集团有限公司	2,000,000.00	
南京爱跃户外用品有限责任公司		1,899,819.50
南京互联互信投资管理有限公司	17,926.87	
四川蜀北建筑工程公司	3,183,035.24	2,963,630.47
武汉际华仕伊服装有限公司		12,630.12
新兴铸管置业（投资）发展有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	32,644,009.22	25,658,113.82

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
住房维修基金	60,416,901.08	未用完	否
职工集资建房款	54,301,365.29	未结算	否
新兴铸管置业（投资）发展有限公司	20,000,000.00	未结算	否
湖北金青牛建筑工程有限公司	5,391,696.54	未结算	否

四川蜀北建筑工程公司	2,893,900.53	未结算	否
宁城腾达制衣有限公司	2,847,900.00	未结算	否
欠职工房改住房款	2,782,579.80	未结算	否
中国人民武装警察部队	2,700,000.00	未结算	否
安丰公司	2,611,267.21	未结算	否
天津开发区总公司	2,410,241.81	未结算	否
滨海信托投资公司	1,898,541.84	未结算	否
新后联勤部	1,853,627.04	未结算	否
兰州市城市基建投资公司	1,339,076.73	未结算	否
天津药物研究院	1,200,000.00	未结算	否
沧州大方经贸有限公司	1,120,000.00	未结算	否
合 计	163,767,097.87		

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

债权人名称	期末数	性质或内容
住房维修基金	65,720,030.30	房屋维修基金
职工集资建房款	95,897,250.33	集资建房款
3532 工厂老革命专款	12,351,215.22	待付专款
阮新林	10,000,000.00	定金
湖北金青牛建筑工程有限公司	7,494,667.48	暂留质保金
钾肥资产清理小组	7,200,000.00	代收代付款
职工进厂培训押金	4,815,233.32	押金
应付工伤补助款	4,362,851.90	工伤补助款
沈阳陆胜机械有限公司	4,000,000.00	暂借款
西安恒生嘉业商业经营管理有限公司	3,750,000.00	暂借款
收江汉区人民法院赔款	3,293,093.79	代收上马庄补偿款待付各部门补偿费
四川蜀北建筑工程公司	3,183,035.24	装修款
宁城腾达制衣有限公司	2,847,900.00	暂留质保金
中国人民武装警察部队	2,700,000.00	暂借款
安丰公司	2,611,267.21	往来款
天津开发区总公司	2,410,241.81	往来款
新兴际华集团有限公司	2,000,000.00	暂借款
滨海信托投资公司	1,898,541.84	借款利息
新后联勤部	1,853,627.04	暂借款
兰州市城市基建投资公司	1,339,076.73	保证金
天津药物研究院	1,200,000.00	研究费
沧州大方经贸有限公司	1,120,000.00	预留办土地证费用
河北国瑞房地产开发有限公司	1,900,000.00	保证金
圣华织带厂	1,626,666.59	往来款
军转干部费用	1,603,593.31	安置费
加工单位超领料扣款	1,588,522.84	暂收款
科协-华盛	1,534,988.66	往来款
徐玉海	1,498,695.25	购货运输款
襄樊市福运达物流有限责任公司	1,449,929.32	运输费

汉川中发货物运输公司	1,143,691.40	运输费
巴彦淖尔市国土资源局巴彦淖尔经济技术开发区分局	1,094,886.00	暂收待付款
西安四喜商业运营管理有限公司	1,000,000.00	租赁保证金
新兴铸管置业(投资)发展有限公司	20,000,000.00	暂借款
新兴际华投资有限公司	5,581,483.25	往来款
南京市鼓楼区镇江路副食品市场服务中心	1,501,902.85	往来款
合计	283,572,391.68	

32、 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	5,097,460.34			5,097,460.34
合计	5,097,460.34			5,097,460.34

33、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	22,000,000.00	40,000,000.00
合计	22,000,000.00	40,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	22,000,000.00	40,000,000.00
合计	22,000,000.00	40,000,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国农业发展银行襄樊市分行营业部	2008 年 3 月 19 日	2010 年 3 月 18 日	人民币	5.67		24,000,000.00
中国农业发展银行襄樊市分行营业部	2008 年 6 月 19 日	2010 年 6 月 19 日	人民币	5.67		16,000,000.00
中国建设银行股份有限公司樊西支行	2009 年 7 月 20 日	2011 年 7 月 20 日	人民币	5.13	22,000,000.00	
合计	/	/	/	/	22,000,000.00	40,000,000.00

34、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	89,000,000.00	74,000,000.00
合计	89,000,000.00	74,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国农业发展银行襄樊市分行	2007年6月29日	2012年6月28日	人民币	6.93	39,000,000.00	42,000,000.00
中国建设银行樊西支行	2009年7月20日	2011年7月20日	人民币	5.13		22,000,000.00
中国建设银行股份有限公司	2009年4月2日	2012年4月1日	人民币	5.94	10,000,000.00	10,000,000.00
中国建设银行樊西支行	2010年3月12日	2012年3月12日	人民币	5.40	21,000,000.00	
中国建设银行樊西支行	2010年6月4日	2012年6月4日	人民币	5.40	19,000,000.00	
合计	/	/	/	/	89,000,000.00	74,000,000.00

35、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付内部退养费-内退离岗人员内退离岗期间的离岗薪酬持续福利	164,633,286.93	198,680,912.15
应付补充退休福利-离退休、内退人员、遗属的补充退休后福利	1,540,497,634.71	1,675,373,143.77
递延收益（政府补助）	22,611,400.69	15,479,679.29
合计	1,727,742,322.33	1,889,533,735.21

各项政府补助明细：

- (1) 技术改造项目贴息补助（期末金额：1,700,000.00 元）
- (2) 智能化中高档职业装生产线技术改造拨款（期末金额：900,000.00 元）
- (3) 热熔絮片生产线技术改造拨款（期末金额：1,000,000.00 元）
- (4) 环保改造项目（期末金额：1,890,000.00 元）
- (5) 供电及热力系统改造项目（期末金额：3,600,000.00 元）
- (6) 脱硫工程补助（期末金额：281,250.00 元）
- (7) 精密机械加工生产线改造（期末金额：665,277.80 元）
- (8) 水源热泵利用工程（期末金额：900,000.00 元）
- (9) 企业技术中心奖励资金（期末金额：600,000.00 元）
- (10) 高档服装智能化生产线技改改造项目资金（期末金额：2,100,000.00 元）
- (11) 储备应急体系建设资金（期末金额：22,236.58 元）
- (12) 津秦铁路补偿款（期末金额：8,452,636.31 元）
- (13) 技术创新专项补助（期末金额：500,000.00 元）



36、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,700,000,000.00	1,157,000,000				1,157,000,000	3,857,000,000.00

(1) 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]884号文核准，本公司在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股（A股）115,700万股，发行价格为3.5元/股。

(2) 本次发行募集资金总额404,950万元，扣除发行费用13,572万元后实际募集资金净额为人民币391,378万元。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。

(3) 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，新兴际华和新兴置业做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，新兴置业转持115.7万股，合计转持11,570万股。

37、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,306,410,335.72	2,904,485,914.00		4,210,896,249.72
其他综合收益	9,698,413.72		33,177,185.06	-23,478,771.34
合计	1,316,108,749.44	2,904,485,914.00	33,177,185.06	4,187,417,478.38

38、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	170,772,723.57	/
调整后 年初未分配利润	170,772,723.57	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	509,549,788.37	/
期末未分配利润	680,322,511.94	/

39、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	14,443,085,661.82	10,605,761,718.10
其他业务收入	1,246,876,633.18	421,859,131.35
营业成本	14,085,694,165.23	9,553,650,777.39

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、职业装	4,185,955,451.39	3,700,361,446.88	3,481,875,685.82	3,015,619,006.68
2、纺织印染	2,705,337,179.16	2,453,058,952.29	1,931,292,522.50	1,758,679,763.73

3、皮革皮鞋	1,887,773,634.49	1,635,685,342.66	1,432,629,315.77	1,198,678,326.14
4、职业鞋靴	3,230,684,444.01	2,983,700,292.93	2,403,787,825.96	2,134,764,652.93
5、防护装具	2,026,464,681.15	1,749,463,301.95	1,908,692,175.00	1,617,704,093.43
6、其他	1,893,599,136.09	1,878,778,378.20	367,108,198.09	366,574,165.99
减：内部抵消数	-1,486,728,864.47	-1,490,465,847.71	-919,624,005.04	-915,887,021.80
合计	14,443,085,661.82	12,910,581,867.20	10,605,761,718.10	9,176,132,987.10

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国人民解放军总后勤部军需物资油料部	2,547,716,455.17	17.64
中国人民武装警察部队后勤部	721,058,016.53	4.99
中钢炉料有限公司	526,006,320.17	3.64
中钢集团辽宁有限公司	363,440,714.15	2.52
上海国药外高桥医药有限公司	361,110,778.12	2.50
合计	4,519,332,284.14	31.29

40、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税		50,448.00	
营业税	4,382,485.11	3,218,457.51	按资产出租收入、房地产转让收入的 5% 计算缴纳
城市维护建设税	11,203,358.45	11,570,058.79	城市维护建设税按实际缴纳流转税额的 7% 计缴
教育费附加	6,635,376.24	6,845,462.02	
资源税		855.00	
其他税费	3,612,362.55	3,281,527.72	
合计	25,833,582.35	24,966,809.04	/

41、 销售费用

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	109,750,715.59	102,344,522.29
职工薪酬	61,953,776.03	49,087,403.97
业务招待费	31,897,483.85	23,526,726.70
差旅费	28,656,331.98	26,134,328.78
宣传费	15,864,267.08	15,365,037.37
招标费	10,474,392.92	4,494,558.54
办公费	10,112,867.22	9,036,686.16
会议费	8,550,955.08	2,872,148.93
仓储费用	6,969,528.42	5,142,467.67
租赁费	5,185,055.55	3,500,452.58
其他	40,567,225.67	56,598,052.46
合计	329,982,599.39	298,102,385.45

42、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	237,986,353.19	209,743,020.23
研究与技术开发费	69,334,153.65	68,531,345.74
折旧费	41,688,456.26	40,115,455.07
修理费	30,627,905.83	37,303,053.08
无形资产等摊销	33,969,360.01	19,056,282.78
各项税金	29,084,571.84	23,529,797.99
三类人员一次性移交费用	27,355,319.70	
业务招待费	23,055,597.54	21,506,141.97
水电费	21,241,103.27	18,819,321.47
其他	30,132,741.69	84,708,029.03
合计	544,475,562.98	523,312,447.36

43、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：贷款利息支出	26,563,307.15	25,624,811.78
三类人员费用负债融资费用	74,217,351.80	72,164,427.86
减：利息收入	-44,910,977.96	-28,935,286.79
加：汇兑损失	1,317,007.56	403,373.95
减：汇兑收益	-416,083.06	-91,640.02
加：手续费	2,765,725.50	2,019,405.31
加：其他支出	589,835.62	446,100.71
合计	60,126,166.61	71,631,192.80

44、 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-921.20	36,398.32
合计	-921.20	36,398.32

45、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	234,926.62	
权益法核算的长期股权投资收益	-33,780.28	-18,575.54
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	1,038,758.46	1,270,711.06
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	2,420,714.01	2,352,153.90
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,920,754.46	
合计	6,581,373.27	3,604,289.42

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
西安市商业银行	234,926.62		
合计	234,926.62		/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京先进复合材料制品有限公司	-33,780.28	-18,575.54	
合计	-33,780.28	-18,575.54	/

46、 资产减值损失:

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	4,537,510.60	4,524,524.24
二、存货跌价损失	16,872,345.74	17,147,057.41
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		96,000.00
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		5,026,247.60
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	21,409,856.34	26,793,829.25

47、 营业外收入:

(1) 营业外收入情况

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	16,511,022.98	4,984,892.03	16,511,022.98
其中: 固定资产处置利得	16,511,022.98	4,984,892.03	16,511,022.98
债务重组利得		10,385,007.90	
政府补助	58,961,450.56	65,038,104.89	58,297,913.31
罚没收入	557,903.97	116,160.61	557,903.97
无法支付的应付款项	1,580,208.74	725,137.29	1,580,208.74
违约赔偿收入	479,751.59	4,212,659.17	479,751.59
其他	4,304,506.33	650,964.39	4,304,506.33
合计	82,394,844.17	86,112,926.28	81,731,306.92

(2) 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2008 年棉花年度出疆棉移库补贴	630,000.00		
2009 年再就业补贴、工业化专项资金、2010 年中小企业扶持资金	674,934.50		
收 09 贝宁展中小企业市场开拓政府补贴	17,993.00		
安置大学生岗位补贴	49,000.00		

财政拨款（环保）项目	210,000.00		
产业化项目补贴	860,000.00		
产业集群奖励性资金	800,000.00	2,000,000.00	
驰名商标奖励和名牌奖励	1,172,000.00		
创新团队岗位津贴补助	150,000.00		
仿型热压合智能制鞋技术研发补贴	400,000.00		
汉川市就业管理局援企稳岗补贴	460,000.00		
省环境监察总队拨付的环保项目补助	40,000.00		
基地环境改造项目补助	272,409.63		
津秦铁路补偿款	420,991.69		
紧密纺技术应用竹纤维产品研发补助	8,280,000.00		
进出口设备补贴	1,976,600.00		
精密机械加工生产线改造	107,777.76		
科技专项资金	1,110,000.00		
困难企业申请的岗位补贴	5,816,650.00		
煤改气政府补助	416,672.00		
绵高工委（2010）24 号关于兑现《关于加快培育优势产业推进工业强区的决定》有关奖励通知	100,000.00		
内蒙古自治区财政厅关于下达 2010 年国家中小企业发展专项资金预算（拨款）的通知	800,000.00		
南水北调工程搬迁补偿款	7,692,900.00		
社保补贴	803,183.00	5,973,084.00	
省财政拨付市场开拓基金	84,800.00		
省财政厅拨第二批中央在陕企业分离办社会款	1,083,000.00		
市财政拨付科技奖励基金	50,000.00		
收到江津区财政局转来排污工程建设款	500,000.00		
税收奖励	20,000.00		
淘汰落后产能奖励款	2,200,000.00		
天津新技术产业园区南开科技园重点科技发展项目 05 铝水壶	255,500.00		
天丝、天竹系列高档功能性家纺面料开发研发费用	10,910,000.00		
脱硫工程补助	18,750.00		
外贸稳定增长资金	250,000.00		
协调发展促进资金汉麻项目	150,000.00		
研究与开发资金补助	400,000.00		
优化产品结构补助资金	1,787,200.00		
增值税返还	663,537.25	51,202,261.33	
政府拆迁补偿	3,942,951.73	125,488.27	
职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目投资补助	1,000,000.00		
中关村科技园区管理委员会上市支持经费	2,000,000.00		
专利资助款	30,600.00		
其他	354,000.00	5,737,271.29	
合计	58,961,450.56	65,038,104.89	/

48、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,929,105.25	3,481,810.40	1,929,105.25
其中：固定资产处置损失	1,929,105.25	3,481,810.40	1,929,105.25
债务重组损失		81,648.94	
对外捐赠	499,119.50	167,525.34	499,119.50
赔偿款、罚款支出	214,998.22	2,259,269.91	214,998.22
非常损失	20,287.57	5,048,187.70	20,287.57
预计担保损失		4,397,460.34	
其他	2,432,633.86	1,006,133.45	2,432,633.86
合计	5,096,144.40	16,442,036.08	5,096,144.40

49、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	117,758,771.55	117,530,010.64
递延所得税调整	79,010,954.02	31,738,108.89
合计	196,769,725.57	149,268,119.53

50、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1） 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

单位：元 币种：人民币

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.17	0.17	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.14	0.14	0.16	0.16

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	509,549,788.37	453,206,866.57
其中：归属于持续经营的净利润	509,549,788.37	453,206,866.57
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	438,464,879.49	442,144,806.01
其中：归属于持续经营的净利润	438,464,879.49	442,144,806.01
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生数	上期发生数
期初发行在外的普通股股数	2,700,000,000.00	60,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	385,666,666.67	2,640,000,000.00
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	3,085,666,666.67	2,700,000,000.00

51、 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-43,508,168.51	55,049,387.54
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-12,813,624.74	13,762,346.88
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	2,482,641.29	
小计	-33,177,185.06	41,287,040.66
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		135,206,979.63
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		135,206,979.63
合计	-33,177,185.06	176,494,020.29

52、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
备用金结算	17,785,527.18
政府补助	72,201,221.08
收退回的保证金	37,177,572.18
租金收入	17,339,177.95
代收社保返还款	23,178,438.83
利息收入	32,288,116.91
违约金收入	2,875,625.06
代收水电费用等	6,646,191.89
零星收入	9,354,135.55
往来款	331,388,160.05
其他	12,169,422.08
合计	562,403,588.76

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款	294,058,004.86
运输费、仓储、装卸费	83,901,688.26
业务招待费	61,953,126.58
差旅费	42,265,974.08
广告费、宣传费	34,151,856.67
修理费	29,522,568.70
备用金	25,685,561.95
办公费	24,714,999.30
水电费	23,350,664.66
研究与开发费	20,220,838.34
售后服务费	4,602,714.79
租赁费	4,275,600.54
保险费	4,111,416.13
招标费	3,465,142.70
检验费	3,460,839.47
医药费	4,208,953.19
机物料消耗	6,251,090.11
污染治理费、绿化费	6,534,386.11
咨询费	6,295,828.06
其他	72,966,958.83
合计	755,998,213.33

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
耐高温耐腐蚀环保过滤材料技改项目	21,600,000.00
高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目	17,530,000.00
收到集资建房款	5,314,646.70
其他	415,446.60
合计	44,860,093.30



(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付职工住宅工程款	14,087,725.91
其他	679,324.09
合计	14,767,050.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
IPO 相关发行费用	14,239,086.00
合计	14,239,086.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
IPO 相关发行费用	11,356,183.89
手续费等	250,279.28
合计	11,606,463.17

53、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	509,549,788.37	453,206,866.57
加：资产减值准备	21,409,856.34	26,793,829.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	231,789,677.55	216,131,642.02
无形资产摊销	29,275,683.68	16,366,100.73
长期待摊费用摊销	2,096,898.14	2,120,951.20
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）	-14,581,917.73	-1,421,517.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-81,564.01
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	921.20	-36,398.32
财务费用（收益以“-”号填列）	104,756,837.05	97,789,239.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,581,373.27	-3,604,289.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	80,118,535.24	32,836,360.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,107,581.22	-1,098,251.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	-155,730,581.09	349,562,608.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-244,351,128.21	-135,483,140.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-276,428,227.10	-513,486,618.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	280,217,388.95	539,595,819.16
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	5,651,244,514.70	1,726,198,448.83
减: 现金的期初余额	1,726,198,448.83	1,422,459,475.34
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	3,925,046,065.87	303,738,973.49

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	5,651,244,514.70	1,726,198,448.83
其中: 库存现金	1,043,710.56	913,977.62
可随时用于支付的银行存款	5,621,771,414.97	1,664,520,110.64
可随时用于支付的其他货币资金	28,429,389.17	60,764,360.57
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,651,244,514.70	1,726,198,448.83

(八) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新兴际华集团有限公司	国有独资公司	北京市朝阳区东三环中路7号	刘明忠	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	337,864.00	66.33	66.33	新兴际华集团有限公司	105572291

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
际华三五零二职业装有限公司	有限责任公司	河北省井陘县	张秋敏	制造业	10,188.00	100	100	104622138
南京际华三五〇三服装有限公司	有限责任公司	南京市鼓楼区	徐建农	制造业	5,609.62	100	100	134887786
长春际华三五零四职业装有限公司	有限责任公司	长春市经济技术开发区	冷泉	制造业	5,000.00	100	100	124006367
际华三五零六纺织服装有限公司	有限责任公司	武汉市东西湖区	张毅	制造业	10,000.00	100	100	17771093X
际华三五三四制衣有限公司	有限责任公司	山西省闻喜县东镇	原建平	制造业	5,370.00	100	100	113901040
贵州际华三五三五服装有限公司	有限责任公司	贵州省贵定县盘江镇	许益明	制造业	8,620.00	100	100	216321305
际华三五三六职业装有限公司	有限责任公司	四川省绵阳市	杨志刚	制造业	5,523.00	100	100	205412439
南京际华五三零二服饰装具有限责任公司	有限责任公司	南京市浦口区	陶为民	制造业	5,000.00	100	100	249690326
际华五三零三服装有限公司	有限责任公司	呼和浩特市新城区	刘来娥	制造业	6,719.81	100	100	114154681
新疆际华七五五五职业装有限责任公司	有限责任公司	新疆昌吉市	王平安	制造业	2,025.00	100	100	229210655
际华三五零九纺织有限公司	有限责任公司	湖北省汉川市马口镇	谭徽	制造业	10,080.00	100	100	181166746
西安际华三五一家纺有限公司	有限责任公司	西安市昆明路2号	冷红军	制造业	2,298.00	100	100	220524404
际华三五四二纺织有限公司	有限责任公司	襄樊市人民路140号	张明	制造业	10,000.00	100	100	179314682
际华三五四三针织服饰有限公司	有限责任公司	河北省涿州市	梁成	制造业	6,803.00	100	100	700990412
襄樊新四五印染有限责任公司	有限责任公司	湖北省襄樊市	张艳	制造业	10,51.60	100	100	728319954
际华三五一二皮革服装有限公司	有限责任公司	兰州市城关区	王祎	制造业	7,084.40	100	100	224349463
际华三五一三鞋业有限公司	有限责任公司	陕西省西安市碑林区	王新平	制造业	6,000.00	100	100	22052317X
际华三五一四制革制鞋有限公司	有限责任公司	石家庄市鹿泉上庄镇	胡绪义	制造业	7,339.00	100	100	104622058

际华三五五皮革皮鞋有限公司	有限责任公司	漯河市人民东路197号	崔延安	制造业	7,700.00	100	100	174566952
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	有限责任公司	内蒙古巴彦淖尔市	金贵平	制造业	5,000.00	100	100	701433829
际华三五一七橡胶制品有限公司	有限责任公司	湖南省岳阳市	张进	制造业	10,000.00	100	100	186081434
际华三五三七制鞋有限责任公司	有限责任公司	贵阳市花溪区	杜江	制造业	5,000.00	100	100	216460719
际华三五三九制鞋有限公司	有限责任公司	重庆市江津区	陈君	制造业	5,000.00	100	100	203550221
秦皇岛际华三五四鞋业有限公司	有限责任公司	秦皇岛市海港区	尉隽	制造业	5,000.00	100	100	670314498
南京际华三五二一特种装备有限公司	有限责任公司	南京市大光路142号	夏前军	制造业	25,000.00	100	100	134899031
际华三五二二装具饰品有限公司	有限责任公司	天津市南开区	彭长清	制造业	10,856.00	100	100	103072058
际华三五二二特种装备有限公司	有限责任公司	沈阳市铁西区	王茂国	制造业	6,320.82	100	100	117972911
天津华津制药有限公司	有限责任公司	天津市河北区	潘达忠	制造业	5,025.00	100	100	103471681
青海际华江源实业有限公司	有限责任公司	青海省盐桥	桑建新	制造业	2,580.00	100	100	226580431
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	有限责任公司	沈阳市东陵区	韩同毅	制造业	1,550.00	100	100	117861656

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
新兴际华投资有限公司	母公司的全资子公司	710935855
南京华亭建设置业公司	母公司的全资子公司	134925658
西安朱雀热力有限责任公司	母公司的控股子公司	750241460
漯河市强人体育用品有限责任公司	母公司的控股子公司	791918765
岳阳三五一七橡胶总厂新兴实业公司	母公司的全资子公司	186095369
济南三五二零工厂	母公司的全资子公司	163146602
天津双鹿大厦	母公司的全资子公司	23901886X
天津市双鹿电子元件包装材料有限责任公司	母公司的控股子公司	724494819
咸阳际华新三零印染有限公司	母公司的控股子公司	66410585X
上海际华物流有限公司	母公司的全资子公司	785884343
新兴职业装备生产技术研究	母公司的全资子公司	717804495
武汉市依翎针织有限责任公司	母公司的控股子公司	728260972
中新联进出口有限公司	母公司的全资子公司	102232208
武汉际华仕伊服装有限公司	母公司的控股子公司	666760911
新疆金特钢铁股份有限公司	母公司的控股子公司	754585658
四川金特钢铁有限公司	母公司的控股子公司	662763541

新兴铸管置业（投资）发展有限公司	母公司的全资子公司	710934713
北京三五零一服装厂	母公司的全资子公司	101100537
上海三五六一皮革皮鞋厂	母公司的全资子公司	133137924
邯郸赵王宾馆有限公司	母公司的全资子公司	601164860
北京三兴汽车有限公司	母公司的全资子公司	102234318
湖北三六一一机械厂	母公司的全资子公司	179560824
邯郸新兴重型机械有限公司	母公司的控股子公司	105568102
新兴铸管股份有限公司	母公司的控股子公司	104365768
桃江新兴管件有限责任公司	母公司的控股子公司	187334114
芜湖新兴铸管有限责任公司	母公司的控股子公司	748920392
四川省川建管道有限公司	母公司的控股子公司	202629034
南京爱跃户外用品有限责任公司	母公司的全资子公司	674922538
咸阳新兴三荔商贸有限公司	母公司的控股子公司	684797064
新兴际华国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	717827240
新兴重工（天津）国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	694077060
新兴重工有限公司	母公司的全资子公司	710934836
新兴铸管（新疆）资源发展有限公司	母公司的控股子公司	676320805
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	693424171
南京市鼓楼区镇江路副食品市场服务中心	母公司的全资子公司	721724711
广州江南贸易经销中心	母公司的全资子公司	190526002
沈阳风华商场	母公司的全资子公司	117630073
广州新星实业公司	母公司的全资子公司	190437405
南京互联互信投资管理有限公司	母公司的全资子公司	690413215
四川蜀北建筑工程公司	母公司的全资子公司	205414338

4、 关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
新兴际华投资有限公司	采购	市价	20,722,753.67	0.15	401,510.34	
漯河市强人体育用品有限责任公司	采购	市价	4,102,393.10	0.03	2,389,531.54	0.03
咸阳际华新三零印染有限公司	采购	市价	33,329,303.78	0.24	32,740,134.15	0.35
上海际华物流有限公司	采购	市价	181,970,423.07	1.29	63,233,218.35	0.66
新兴职业装备生产技术研究所	采购	市价	3,195,631.84	0.02	4,198,397.88	0.04
武汉市依翎针织有限责任公司	采购	市价	1,829,787.50	0.01	5,184,506.97	0.05
中新联进出口公司	采购	市价	4,870,407.54	0.03	860,228.00	0.01
武汉际华仕伊服装有限公司	采购	市价	280.00		12,762,723.43	0.13
上海三五六一皮革皮鞋厂	采购	市价			1,062,808.80	0.01
湖北三六一一机械厂	采购	市价	99,990,508.54	0.70	25,816,068.32	0.27
济南三五二零工厂	采购	市价	2,000.00		1,898,149.84	0.02
绵阳蜀北建筑工程公司	采购	市价			801,300.00	0.01
天津市双鹿电子元件包装材料有限责任公司	采购	市价	1,491,091.44	0.01	113,830.55	
咸阳新兴三荔商贸有限公司	采购	市价	39,127,094.13	0.28	19,817,572.49	0.21

西安朱雀热力有限责任公司	采购	市价	335,341.59			
上海际华物流有限公司	接受劳务	市价	3,560,350.69	0.03	400,000.00	
咸阳际华新三零印染有限公司	接受劳务	市价	30,899.98		780,000.00	0.01
新兴际华投资有限公司	接受劳务	市价	3,483,224.59	0.02		
武汉际华仕伊服装有限公司	接受劳务	市价	750,480.70		4,871,993.30	0.05
绵阳蜀北建筑工程公司	接受劳务	市价			801,300.00	0.01

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
邯郸新兴重型机械有限公司	销售	市价			309,401.71	
湖北三六一一机械厂	销售	市价	100,281,517.08	0.63	25,816,068.32	0.23
漯河市强人体育用品有限责任公司	销售	市价	143,741.47		588.04	
上海际华物流有限公司	销售	市价	64,199,688.43	0.41	53,101,460.07	0.48
上海三五一六皮革皮鞋厂	销售	市价	58,661.21		386,407.68	
岳阳三五一七橡胶总厂新兴实业公司	销售	市价			6,326,757.00	0.06
西安朱雀热力有限责任公司	销售	市价	3,077,913.18	0.02	2,496,370.8	0.02
济南三五二零工厂	销售	市价			1,683,782.39	0.02
咸阳际华新三零印染有限公司	销售	市价	30,135,794.82	0.19	5,128,034.76	0.04
新兴职业装备生产技术研究	销售	市价	2,917,042.15	0.02	4,603,155.79	0.04
武汉市依翎针织有限责任公司	销售	市价	2,050,765.29	0.01	15,441,499.39	0.14
中新联进出口公司	销售	市价			25,197,964.31	0.23
武汉际华仕伊服装有限公司	销售	市价	2,330,803.84	0.01	5,928,304.46	0.05
新疆金特钢铁股份有限公司	销售	市价	714,294.86		2,482,257.05	0.02
邯郸赵王宾馆有限公司	销售	市价	143,418.80		131,794.87	
新兴铸管股份有限公司	销售	市价	30,777,627.43	0.20	24,814,437.58	0.23
桃江新兴管件有限责任公司	销售	市价	296,075.00		538,159.29	
芜湖新兴铸管有限责任公司	销售	市价	1,410,724.74	0.01	957,188.03	0.01
四川省川建管道有限公司	销售	市价	689,572.65		692,591.62	0.01
四川金特钢铁有限公司	销售	市价	9,706,780.71	0.06		
北京三五零一服装厂	销售	市价	107,135.90			
天津市双鹿电子元件包装材料有限责任公司	销售	市价	258,983.76			
北京三兴汽车有限公司	销售	市价	26,118,199.38	0.17		
咸阳新兴三荔商贸有限公司	销售	市价	17,572,341.77	0.11		
新兴际华国际贸易有限公司	销售	市价	2,273,290.14	0.01		
新兴际华投资有限公司	销售	市价	1,701,711.11	0.01		
新兴重工(天津)国际贸易有限公司	销售	市价	15,384.62			
新兴重工有限公司	销售	市价	6,153.85			
新兴铸管(新疆)资源发展有限公司	销售	市价	13,461.54			
新兴际华集团有限公司	销售	市价	1,091,316.24	0.01		

新兴铸管乌鲁木齐矿业投资有限公司	销售	市价	769.23			
天津双鹿大厦	提供劳务	市价	824,746.91		965,977.18	0.01
天津市双鹿电子元件包装材料有限责任公司	提供劳务	市价	64,021.78		84,660.83	
南京华亭建设置业公司	提供劳务	市价			100,000.00	

(2) 关联托管/承包情况  
公司受托管理/承包情况表:

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	年度确认的托管收益/承包收益
新兴际华投资有限公司	际华集团股份有限公司	股权托管	2009 年 12 月 26 日	本公司完成收购新三零公司职工所持新三零公司股权之日	咸阳际华新三零印染有限公司每年经审计的主营业务收入的 0.1%	337,168.91
新兴际华投资有限公司	际华集团股份有限公司	股权托管	2009 年 12 月 26 日	际华投资所持仕伊公司控股股权完成向其他国有企业划转之日或至双方协商一致终止本协议之日	武汉际华仕伊服装有限公司每年经审计的主营业务收入的 0.1%	85,361.94
新兴际华投资有限公司	际华集团股份有限公司	股权托管	2009 年 12 月 26 日	际华投资出让所持依翎公司控股股权完成之日或至双方协商一致终止本协议之日	武汉市依翎针织有限责任公司每年经审计的主营业务收入的 0.1%	207,006.44

本集团于 2010 年 8 月 23 日与关联方新兴际华投资有限公司签定协议, 委托其与中联资产评估有限公司、德勤咨询(上海)有限公司、北京市德恒律师事务所等三家机构签定服务项目协议。

(3) 关联租赁情况  
公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
际华三五二二装具饰品有限公司	天津双鹿大厦	房屋建筑物				870,000.00
际华三五二二装具饰品有限公司	天津市双鹿电子元件包装材料有限责任公司	房屋建筑物				200,000.00
际华三五二二装具饰品有限公司	漯河三五二二体育用品有限责任公司	房屋建筑物				59,087.04

公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
新兴际华投资有限公司	际华三五三九制鞋有限公司	房屋建筑物			184,131.00
新兴际华投资有限公司	沈阳际华三五四七特种装具有限公司	房屋建筑物			121,939.20

新兴际华投资有限公司	际华三五四二纺织有限公司	房屋建筑物			1,267,616.82
新兴际华投资有限公司	贵州际华三五三五服装有限公司	房屋建筑物			1,016,601.36
新兴际华投资有限公司	际华三五三七制鞋有限责任公司	房屋建筑物			532,223.90
新兴际华投资有限公司	际华三五三六职业装有限公司	房屋建筑物			139,078.80
新兴际华投资有限公司	际华五二零三服装有限公司	房屋建筑物、 机器设备			37,141.20
新兴际华投资有限公司	际华三五一二皮革服装有限公司	房屋建筑物			149,296.59
新兴际华投资有限公司	南京际华五二零二服饰装具 有限责任公司	房屋建筑物			36,399.96
南京市鼓楼区镇江路副 食品市场服务中心	南京际华三五〇三服装有限公司	房屋建筑物			30,879.96
新兴际华投资有限公司	际华三五零六纺织服装有限公司	房屋建筑物、 机器设备			3,000,000.00
新兴际华投资有限公司	秦皇岛际华三五四四鞋业有 限公司	房屋建筑物			96,813.10
新兴际华投资有限公司	际华三五四三针织服饰有限 公司	房屋建筑物			50,634.00
天津双鹿大厦	际华三五二二装具饰品有限 公司	房屋建筑物			850,000.00
新兴际华投资有限公司	际华三五三四制衣有限公司	房屋建筑物、 机器设备			527,390.52

(4) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
新兴际华投资有限公司	际华三五四二纺织有限公司	7,300,000.00	2008年3月2日~ 2012年9月2日	否
新兴际华投资有限公司	际华三五四二纺织有限公司	23,380,000.00	2008年2月18日~ 2011年2月18日	否
沈阳际华三五 四七特种装具 有限公司	际华三五二三特 种装备有限公司	20,000,000.00	2010年3月30日~ 2011年6月25日	否

4、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账 准备	账面余额	坏账 准备
应收账款	中新联进出口公司	157,120.00		2,187,956.48	
应收账款	武汉际华仕伊服装有限公司	436,427.04		785,824.06	
应收账款	新兴际华投资有限公司	100,604.00			
应收账款	上海际华物流有限公司	541,370.65		550,176.65	
应收账款	芜湖新兴铸管有限责任公司	425,515.560			
应收账款	新疆金特钢铁股份有限公司	949,667.50		967,942.50	



应收账款	济南三五二零工厂	1,251,021.05		1,251,021.05	
应收账款	桃江新兴管件有限责任公司	128,694.47		803,951.39	
应收账款	四川省川建管道有限公司	433,176.64		138,710.00	
应收账款	广州江南贸易经销中心	10,101.70		16,111.70	
应收账款	上海三五一六皮革皮鞋厂	63,646.95		28,305.00	
应收账款	咸阳新兴三荔商贸有限公司	3,571,741.27		2,012,101.40	
应收账款	邯郸赵王宾馆有限公司	8,390.00		2,458.00	
应收账款	新兴职业装备生产技术研究	12,516.92		4,806.92	
应收账款	沈阳风华商场	147,969.93		147,969.93	
应收账款	武汉市依翎针织有限责任公司	32,825.00		180,648.34	
应收账款	新兴际华国际贸易有限公司	2,108,448.80			
应收账款	新兴铸管股份有限公司	3,628,564.94		6,724,927.26	
应收账款	山西闻喜三五三一工厂			2,397,772.20	
应收账款	武汉三五四一服装总厂			185,192.62	
应收账款	西安朱雀热力有限责任公司			2,373,725.16	
应收账款	邯郸新兴重型机械有限公司			287,900.00	
应收账款	咸阳际华新三零印染有限公司			577,163.78	
预付账款	咸阳际华新三零印染有限公司	6,203,757.54		3,000.00	
预付账款	上海际华物流有限公司	4,693,044.80		545,485.86	
预付账款	中新联进出口公司	2,252,468.20		20,306,335.07	
预付账款	咸阳新兴三荔商贸有限公司	5,000,000.00			
预付账款	南京华亭建设置业公司	150,000.00			
预付账款	湖北三六一一机械有限公司	2,318,800.00			
预付账款	漯河市强人体育用品有限责任公司			243,648.30	
预付账款	新兴职业装备生产技术研究			1,017,155.88	
预付账款	新兴铸管股份有限公司			1,912,500.00	
其他应收款	上海际华物流有限公司	43,423.17			
其他应收款	天津双鹿大厦			2,222,459.43	
其他应收款	北京三五零一服装厂	148,865.25			
其他应收款	武汉际华仕依服装有限公司	30,968.79			
其他应收款	咸阳际华新三零印染有限公司			3,000,000.00	
其他应收款	济南 3520 工厂			1,400,000.00	

上市公司应付关联方款项:

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	上海际华物流有限公司	89,162.87	3,266,787.89
应付账款	咸阳际华新三零印染有限公司	818,975.89	4,168,831.69
应付账款	新兴际华投资有限公司	1,995,689.71	223,978.99
应付账款	漯河市强人体育用品有限责任公司	212,912.60	
应付账款	天津市双鹿电子元件包装材料有限公司	4,481,483.64	1,764,288.99
应付账款	北京三兴汽车有限公司	400,000.00	400,000.00
应付账款	武汉市依翎针织有限责任公司		48,967.86
应付账款	广州新星实业公司		10,822.58
应付账款	际华三五一七橡胶制品有限公司实业公司		39.16
应付账款	南京华亭建设置业公司		246,891.57
应付账款	武汉际华仕伊服装有限公司		39,127.10
应付票据	咸阳际华新三零印染有限公司	2,000,000.00	

预收账款	新兴铸管股份有限公司	96,966.15	
预收账款	中新联进出口公司	33,600.00	33,600.00
预收账款	四川金特钢铁有限公司	296,634.65	
预收账款	咸阳际华新三零印染有限公司		960.71
预收账款	上海际华物流有限公司		2,400.00
预收账款	新兴际华集团有限公司		292,500.00
其他应付款	南京市鼓楼区镇江路副食品市场服务中心	1,501,902.85	
其他应付款	新兴际华投资有限公司	5,581,483.25	144,064.17
其他应付款	岳阳三五一七橡胶总厂新兴实业公司		637,969.56
其他应付款	天津双鹿大厦	355,290.86	
其他应付款	上海际华物流有限公司	4,370.15	
其他应付款	新兴际华集团有限公司	2,000,000.00	
其他应付款	南京爱跃户外用品有限责任公司		1,899,819.50
其他应付款	南京互联互信投资管理有限公司	17,926.87	
其他应付款	四川蜀北建筑工程公司	3,183,035.24	2,963,630.47
其他应付款	武汉际华仕伊服装有限公司		12,630.12
其他应付款	新兴铸管置业（投资）发展有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00

(九) 股份支付：  
无

(十) 或有事项：  
无

(十一) 承诺事项：  
无

(十二) 资产负债表日后事项：

1、 重要的资产负债表日后事项说明

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
资产负债表日后企业新设	本集团拟独家出资人民币 5000 万元成立际华连锁商务有限公司，开展终端市场网络连锁公司业务，并于 2011 年 3 月 3 日取得（国）登记内名预核字[2011]第 454 号企业名称预先核准通知书。前述出资已经同新会计师事务所审验并出具同新验字[2011]第 2001 号验资报告		
资产负债表日后企业合并	年内本集团与同受新兴际华集团控制的关联方咸阳际华新三零印染有限公司的职工股东签署了股权转让协议，约定由本集团收购其全部职工股股权。收购后本集团将对其持股 68.1%，本集团关联方新兴际华投资有限公司保留原持股 31.9%。截至 2011 年 1 月 17 日咸阳际华新三零印染有限公司已就股东变更办理了工商变更登记，并取得了工商部门换发的企业法人营业执照		

资产负债表日后 增资	根据财政部下发的《财政部关于下达新兴铸管集团有限公司 2010 年中央国有资本经营预算(拨款)的通知》(财企[2010]282 号)和国务院国资委下发的《关于新兴铸管集团有限公司 2010 年国有资本经营预算的批复》(国资收益[2010]779 号),中央财政于 2010 年 12 月拨付本集团灾后恢复重建专项补助资金 1 亿元,用于际华三五三六职业装有限公司异地重建项目。根据前述文件要求和新兴际华集团董事会决议,此项拨款作为国家资本金,由新兴际华集团独享。本集团将于 2011 年履行国有股增资的法律程序		
---------------	---	--	--

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	96,425,000.00
-----------	---------------

(十三) 其他重要事项:

1、 债务重组

年内本集团子公司与关联方新兴际华投资有限公司等签署了债务重组协议。协议各方包括:本公司子公司南京际华三五〇三服装有限公司(下称三五〇三)、际华三五二七橡胶制品有限公司(下称三五二七)、南京际华三五二一特种装备有限公司(下称三五二一)、本公司关联方新兴际华投资有限公司(下称际华投资)及其子公司南京华亭建设置业公司(下称华亭建设)、岳阳三五二七橡胶总厂新兴实业公司(下称新兴实业)、南京爱跃户外用品有限责任公司(下称爱跃户外)。

协议各方一致同意将华亭建设原欠付三五〇三的往来款 1,468,752.04 元、新兴实业原欠付三五二七的往来款 335,771.59 元转由际华投资承担。未来将由际华投资向三五〇三及三五二七偿付前述欠款,并向华亭建设及新兴实业分别回收。协议同时约定三五二一原欠付爱跃户外的 56,565,691.64 元往来款将由际华投资享有,未来将由三五二一向际华投资偿付,际华投资另行偿付爱跃户外。

2、 以公允价值计量的资产和负债

单位:元 币种:人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
<b>金融资产</b>					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	97,593.92	-921.20			96,672.72
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	111,322,687.00		50,471,307.74		71,885,908.77
金融资产小计	111,420,280.92	-921.20	50,471,307.74		71,982,581.49

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
1、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	2,913,666.37	97.28			8,665,902.10	95.64		
2、军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收款组合								
3、关联往来	81,354.00	2.72			394,695.94	4.36		
组合小计	2,995,020.37	100			9,060,598.04	100		
合计	2,995,020.37	/		/	9,060,598.04	/		/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	2,913,666.37	100		8,665,902.10	100	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收款组合		
关联方应收款组合	81,354.00	
合计	81,354.00	

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
WESTASIA TRADING CO. LTD.	一般债务人	2,208,071.10	1 年以内	73.72
际华三五零二职业装有限公司	子公司	64,165.00	1 年以内	2.14
际华三五—四制革制鞋有限公司	子公司	15,700.00	1 年以内	0.52
北京宜通联合国际货运代理有限公司	一般债务人	7,771.77	1 年以内	0.26
上海三五—六皮革皮鞋厂	同受母公司控制	1,489.00	1 年以内	0.05
合计	/	2,297,196.87	/	76.69

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
际华三五零二职业装有限公司	子公司	64,165.00	2.14
上海三五六一皮革皮鞋厂	同受母公司控制	1,489.00	0.05
际华三五五四制革制鞋有限公司	子公司	15,700.00	0.52
合计	/	81,354.00	

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
1、按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	35,794,406.79	15.28			2,153,091.87	3.01		
2、军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收款项	78,188.00	0.03						
3、关联方应收款项	198,420,607.05	84.69			69,422,728.00	96.99		
组合小计	234,293,201.84	100			71,575,819.87	100		
合计	234,293,201.84	/		/	71,575,819.87	/		/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	35,794,406.79	100		2,153,091.87	100	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收款组合	78,188.00	
关联方应收款项	198,420,607.05	
合计	198,498,795.05	

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
际华三五二三特种装备有限公司	子公司	67,561,750.00	一年以内	28.84
际华三五零九纺织有限公司	子公司	34,645,225.00	一年以内	14.79
际华三五四二纺织有限公司	子公司	18,408,870.00	一年以内	7.86
际华三五零六纺织服装有限公司	子公司	16,730,271.11	一年以内	7.14
襄樊新四五印染有限责任公司	子公司	14,708,000.00	一年以内	6.28
合计	/	152,054,116.11	/	64.91

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
际华三五二三特种装备有限公司	子公司	67,561,750.00	28.84
际华三五零九纺织有限公司	子公司	34,645,225.00	14.79
际华三五四二纺织有限公司	子公司	18,408,870.00	7.86
际华三五零六纺织服装有限公司	子公司	16,730,271.11	7.14
襄樊新四五印染有限责任公司	子公司	14,708,000.00	6.28
西安际华三五一家纺有限公司	子公司	12,860,000.00	5.49
青海际华江源实业有限公司	子公司	10,235,400.00	4.37
新疆际华七五五五职业装有限责任公司	子公司	10,000,000.00	4.27
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	子公司	5,199,125.00	2.22
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	子公司	4,500,000.00	1.92
新兴际华投资有限公司	同受母公司控制	3,173,100.69	1.35
上海三五一六皮革皮鞋厂	同受母公司控制	250,000.00	0.11
北京三五零一服装厂	同受母公司控制	148,865.25	0.06
合计	/	198,420,607.05	84.70

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
际华三五零二职业装有限公司	192,309,317.05	192,309,317.05		192,309,317.05			100	100
南京际华三五〇三服装有限公司	56,096,213.14	56,096,213.14		56,096,213.14			100	100
长春际华三五零四职业装有限公司	61,080,446.82	61,080,446.82		61,080,446.82			100	100
际华三五零六纺织服装有限公司	152,408,197.52	152,408,197.52		152,408,197.52			100	100
际华三五三四制衣有限公司	159,121,949.50	159,121,949.50		159,121,949.50			100	100
贵州际华三五三五服装有限公司	86,201,519.80	86,201,519.80		86,201,519.80			100	100
际华三五三六职业装有限公司	157,959,037.87	57,959,037.87	100,000,000.00	157,959,037.87			100	100
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		167,998,145.24			100	100
际华五二零三服装有限公司	162,895,292.12	162,895,292.12		162,895,292.12			100	100
新疆际华七五五五职业装有限责任公司	31,899,794.64	31,899,794.64		31,899,794.64			100	100
际华三五零九纺织有限公司	152,325,286.15	152,325,286.15		152,325,286.15			100	100
西安际华三五一家纺有限公司	58,913,424.40	58,913,424.40		58,913,424.40			100	100
际华三五四二纺织有限公司	208,184,300.00	208,184,300.00		208,184,300.00			100	100
际华三五四三针织服饰有限公司	136,236,007.97	136,236,007.97		136,236,007.97			100	100
襄樊新四五印染有限责任公司	79,912,272.61	79,912,272.61		79,912,272.61			100	100
际华三五一二皮革服装有限公司	129,862,876.03	129,862,876.03		129,862,876.03			100	100
际华三五一三鞋业有限公司	129,799,634.29	129,799,634.29		129,799,634.29			100	100
际华三五一四制革制鞋有限公司	200,293,053.70	200,293,053.70		200,293,053.70			100	100
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	104,834,500.00	104,834,500.00		104,834,500.00			100	100
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	52,059,300.81	52,059,300.81		52,059,300.81			100	100
际华三五一七橡胶制品有限公司	188,794,527.34	188,794,527.34		188,794,527.34			100	100
际华三五三七制鞋有限责任公司	310,219,389.01	310,219,389.01		310,219,389.01			100	100
际华三五三九制鞋有限公司	136,891,928.06	136,891,928.06		136,891,928.06			100	100

秦皇岛际华三五四鞋业有限公司	56,386,332.24	56,386,332.24		56,386,332.24			100	100
南京三五二一特种装备有限公司	259,163,647.60	259,163,647.60		259,163,647.60			100	100
际华三五二二装具饰品有限公司	161,879,664.19	161,879,664.19		161,879,664.19			100	100
际华三五二三特种装备有限公司	63,208,177.19	63,208,177.19		63,208,177.19			100	100
天津华津制药有限公司	315,458,141.16	315,458,141.16		315,458,141.16			100	100
青海际华江源实业有限公司	35,793,907.94	35,793,907.94		35,793,907.94			100	100
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	29,682,354.63	29,682,354.63		29,682,354.63			100	100



4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,892,532,672.89	367,108,198.09
其他业务收入	1,377,992.54	798,712.00
营业成本	1,882,426,080.90	366,574,165.99

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
贸易	1,887,154,053.99	1,877,190,742.39	367,108,198.09	366,574,165.99
皮革皮鞋	5,378,618.90	5,235,338.51		
合计	1,892,532,672.89	1,882,426,080.90	367,108,198.09	366,574,165.99

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
上海诚睿勤实业有限公司	50,190,645.50	2.65
中钢炉料有限公司	330,558,974.36	17.45
五矿钢铁有限责任公司	42,735,042.74	2.26
中钢集团辽宁有限公司	363,440,714.15	19.19
嘉峪关宏电铁合金有限责任公司	174,732,280.41	9.23
合计	961,657,657.16	50.78

5、 投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		297,208,722.08
其它	915,105.38	632,765.76
合计	915,105.38	297,841,487.84

6、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-11,379,871.16	280,252,615.81
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	793,276.88	498,418.25
无形资产摊销	95,625.00	109,833.36
长期待摊费用摊销	1,594,355.04	1,594,355.04
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）	-299.32	
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）	1,796,963.91	-2,198,681.25

投资损失（收益以“-”号填列）	-915,105.38	-297,841,487.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-476,369.06	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-131,258,323.79	-368,934,472.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,830,057.14	271,497,904.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-142,579,805.02	-115,021,514.88
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,824,515,366.68	162,483,035.27
减：现金的期初余额	162,483,035.27	213,581,909.43
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	3,662,032,331.41	-51,098,874.16

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	14,581,917.73	
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）	58,297,913.31	
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	2,919,833.26	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	788,488.75	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-38,241,986.12	
受托经营取得的托管费收入	594,912.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,755,331.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	61,041,635.52	
		-
所得税影响额	-32,653,137.79	
合计	71,084,908.88	

2、 净资产收益率及每股收益

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	8.86	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.62	0.14	0.14

### 3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金项目 2010 年 12 月 31 日期末余额为 5,714,134,514.70 元, 比期初数增加了 217%, 股本项目 2010 年 12 月 31 日期末余额为 3,857,000,000 元, 比期初数增加了 43%, 资本公积项目 2010 年 12 月 31 日期末余额为 4,187,417,478.38 元, 比期初数增加了 218%; 其主要原因为 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, 本集团向社会公开发行人民币普通股(A 股)115,700 万股, 募集资金(扣除发行费用后)人民币 391,378 万元, 并相应增加了货币资金、调整了公司股本及资本公积所致。

(2) 应收票据项目 2010 年 12 月 31 日期末余额为 123,623,731.45 元, 比期初数增加了 80%, 预付账款项目 2010 年 12 月 31 日期末余额为 601,674,040.36 元, 比期初数增加了 40%, 上述项目变动的主要原因为本集团及下属各子公司在稳固传统业务领域地位的同时, 大力开拓民品市场, 并围绕上下游产业链开展资源性贸易业务。这些业务的大力开展, 影响银行承兑汇票结算及预付货款的增加, 相关报表项目的余额较期初大幅增加。

(3) 可供出售金融资产项目 2010 年 12 月 31 日期末余额为 71,885,908.77 万元, 比期初数减少了 35%, 其他综合收益项目 2010 年度发生额为-33,177,185.06 元, 比上年同期发生额减少了 119%; 其主要原因为本集团持有的可供出售金融资产 2010 年度公允价值较期初发生了大幅度的下跌。

(4) 应付股利项目 2010 年 12 月 31 日期末无余额, 比期初数减少了 100%, 同时"分配股利、利润或偿付利息支付的现金"项目 2010 年度发生额 232,545,385.76 元, 比上年同期发生额增加了 355%, 主要原因为本集团年内将前期欠付的新兴际华集团有限公司的特别股利 188,051,387.99 元全部付清所致。

(5) 营业收入项目 2010 年度发生额为 15,689,962,295.00 元, 比上年同期发生额增加了 42%; 营业成本项目发生额为 14,085,694,165.23 元, 比上年同期发生额增加了 47%; 销售商品、提供劳务收到的现金项目 2010 年度发生额为 14,504,653,653.71 元, 比上年同期发生额增加 35%; 购买商品、接受劳务支付的现金发生额为 12,264,101,479.97 元, 比上年同期发生额增加了 49%; 其主要原因为本集团于 2010 年度大力开拓民品市场、并围绕上下游产业链开展资源性贸易业务, 因此公司业务量大幅增加所致。

(6) 收到的税费返还项目 2010 年度发生 38,711,313.54 元, 比上年同期发生额减少了 38%; 其主要原因为本集团下属子公司以前年度享受的增值税三线退税政策已到期, 2010 年度仅回收了少量前期余款。

## 十二、 备查文件目录

- 1、 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
- 2、 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
- 3、 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: 刘三省  
际华集团股份有限公司  
2011 年 4 月 20 日

# 际华集团股份有限公司

## 2010 年度独立董事工作报告

独立董事 谢志华

本人作为际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会的独立董事,能够遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,能够严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求,独立、客观、勤勉地履行职责,积极了解和关注公司经营运作情况,出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表了独立意见,积极参与公司治理,充分发挥独立董事的职能,切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将本人 2010 年度的履职情况汇报如下:

### 一、出席董事会及股东大会情况

2010 年度公司共召开了 8 次董事会,本人亲自出席 7 次,委托出席 1 次。

2010 年度公司共召开 1 次股东大会,本人列席了会议。

本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序,重大事项均履行了相关审批程序,本着勤勉务实和诚信负责的原则,经过客观谨慎的思考,所有议案我均投了赞成票,没有投反对票和弃权票。在召开会议之前,对公司提交的各项议案及相关资料进行了研读,在会议上,积极参与讨论并提出合理化建议,为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

### 二、出席董事会下属委员会会议情况

本人作为审计与风险管理委员会的召集人,按照《董事会审计与风险管理委员会会议事规则》要求,召集并主持所有会议。2010 年度共召开会议 2 次,对关联交易、重大投资及定期报告等进行了认真审议,关注公司内部控制制度建设,注重风险控制,对公司内部控制的有效性进行监督,对内部审计部门提交的内部

审计工作报告进行审议，认真履行审计委员会主任委员职责，批准公司全年内审计划，指导内审机构做好企业内部审计工作。对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价。

作为提名委员会委员，本人参加了委员会召开的所有会议。2010 年度共召开会议 2 次，审议了公司向全资子公司委派或更换非由职工代表担任的董事和监事以及推荐总经理、总会计师人选等事项。对各位候选人的职业、学历、职称、详细工作经历等情况进行了审查，保障了子公司换届工作圆满完成。关注公司及子公司法人治理结构建设，对公司提交的下属企业“三会一层”工作制度的规范性文件进行了审议，经董事会审议批准后予以执行。

作为公司独立董事，本人参加了战略委员会召开的会议，运用专业知识和管理经验对公司“十二五”战略制订、发展方向以及发展思路等发表了专业意见。

### **三、发表独立意见的情况**

作为公司独立董事，根据相关法律、法规和有关规定，对 2010 年利润分配预案、内部控制自我评价、日常经营关联交易、关联方占用资金和对外担保等涉及到需要独立发表意见的重要事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司的健康发展都起到了积极作用。

### **四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作**

1、持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》和上海证券交易所有关规则以及公司《信息披露管理制度》的有关规定，进行信息管理和披露，确保公司在 2010 年度真实、准确、及时、完整地完成了信息披露工作。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。2010 年度，不定期对公司经营管理和内部控制制度等方面的建设和执行情况以及董事会决议执行情况进行现场调查。对需经董事会审议决策的重大事项，事先对会议资料进行充分研究审核，在董事会决策中发表专业意见。对内部控制制度的完善及制度执行情况，与相关业务部门工作人员进行沟通。

3、积极参加中国证监会组织的独立董事培训学习，积极主动学习相关法律法规，尤其是相关部门出台的新政新规，不断提高自己的履职能力。运用专业知识，对公司的全资子公司董事长、总经理等高管人员进行财会专业知识的再培训。

## 五、其他工作

### 1、年报工作履行的职责

本人严格按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计与风险管理委员会年报工作规程》的规定履行职责，确保 2010 年度年报工作进展顺利。本人在公司 2010 年度财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公司年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的情况汇报，听取公司总会计师对公司年度财务状况和经营成果的汇报；积极主动与年审注册会计师进行沟通，关注年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极组织安排协调予以解决。

### 2、无提议召开董事会情况。

### 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

二〇一一年度，是“十二五”发展规划的开局之年，作为公司的独立董事，本人将继续勤勉尽职，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，独立客观地发表意见，更加深入地参与公司及公司董事会的各环节工作，努力维护全体股东及广大中小股东的利益。希望公司在 2011 年度以更加优异的业绩向广大投资者做出更加满意的回报。

二〇一一年四月二十日

# 际华集团股份有限公司

## 2010年度独立董事工作报告

独立董事 贾路桥

本人作为际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会的独立董事,能够遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,能够严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求,勤勉、独立、客观地履行职责,积极了解和关注公司经营运作情况,出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表了独立意见,积极参与公司治理,充分发挥独立董事的职能,切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将本人2010年度的履职情况汇报如下:

### 一、出席董事会及股东大会情况

2010年度公司共召开了8次董事会,本人亲自出席7次,委托出席1次。

2010年度公司共召开1次股东大会,本人列席了会议。

本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序,重大事项均履行了相关审批程序,本着勤勉务实和诚信负责的原则,经过客观谨慎的思考,所有议案我均投了赞成票,没有投反对票和弃权票。在召开会议之前,对公司提交的各项议案及相关资料进行了系统研读,在会议上,积极参与讨论并提出合理化建议,为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

### 二、出席董事会下属委员会会议情况

本人作为提名委员会的召集人,按照《董事会提名委员会议事规则》要求,召集并主持了所有会议。2010年度共召开会议2次,对公司向全资子公司委派或更换非由职工代表担任的董事和监事以及推荐总经理、总会计师人选等事项进行了认真审议。对各位候选人的职业、学历、职称、详细工作经历等情况进行了

审查，保障了子公司换届工作圆满完成。关注公司及子公司法人治理结构建设，对公司提交的下属企业“三会一层”工作制度的规范性文件进行了审议，经董事会审议批准后予以执行。

作为薪酬与考核委员会委员，本人参加了委员会召开的所有会议。2010 年度共召开会议 2 次，审议了公司向所属子公司委派的高级管理人员绩效考核议案以及公司管理层上年度薪酬议案，有效地调动了公司管理层的积极性和创造性，确保公司可持续发展。在公司编制年度报告过程中，认真核查了年度报告所披露的董事及管理人士的薪酬情况，做好年报审阅和监督工作，切实履行薪酬与考核委员会的专业职能。

作为科技创新委员会委员，本人参加了委员会召开的所有会议，就公司“十二五”科技创新战略、整合研发资源、加强科技项目管理以及完善科研人员创新激励机制等重大事项进行了研究和讨论，对公司不断增强科技创新能力建设，提出了很多合理化建议。

作为公司独立董事，本人参加了战略委员会召开的会议，运用专业知识和管理经验对公司“十二五”战略制订、发展方向以及发展思路等发表了专业意见。

### **三、发表独立意见的情况**

作为公司独立董事，根据相关法律、法规和有关规定，对 2010 年利润分配预案、内部控制自我评价、日常经营关联交易、关联方占用资金和对外担保等涉及到需要独立发表意见的重要事项发表了专业性独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司的健康发展都起到了积极作用。

### **四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作**

1、持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》和上海证券交易所有关规则以及公司《信息披露管理制度》的有关规定，进行信息管理和披露，确保公司在 2010 年度真实、准确、及时、完整地完成了信息披露工作。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。2010 年度，不定期对公司经营管理



和内部控制制度等方面的建设和执行情况以及董事会决议执行情况进行现场调查。与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。对需经董事会审议决策的重大事项，事先对会议资料进行充分研究审核，在董事会决策中发表专业意见。

3、作为独立董事，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见。

## 五、其他工作

### 1、年报工作履行的职责

本人严格按照公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，确保 2010 年度年报工作进展顺利。

### 2、无提议召开董事会情况。

### 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

二〇一一年是“十二五”发展规划的开局之年，作为公司的独立董事，本人将继续勤勉尽职，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，独立客观地发表意见，并利用自己的专业知识和管理经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。

二〇一一年四月二十日

**际华集团股份有限公司**  
**2010 年度独立董事工作报告**

独立董事 白彦

本人作为际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会的独立董事,能够遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,能够严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求,独立、勤勉、客观地履行职责,积极了解和关注公司经营运作情况,出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关事项发表了独立意见,积极参与公司治理,充分发挥独立董事的职能,切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将本人 2010 年度的履职情况汇报如下:

**一、出席董事会及股东大会情况**

2010 年度公司共召开了 8 次董事会,本人亲自出席 8 次。

2010 年度公司共召开 1 次股东大会,本人列席了会议。

本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序,重大事项均履行了相关审批程序,本着勤勉务实和诚信负责的原则,经过客观谨慎的思考,所有议案我均投了赞成票,没有投反对票和弃权票。在召开会议之前,对公司提交的各项议案及相关资料进行了研读,在会议上,积极参与讨论并提出合理化建议,为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

**二、出席董事会下属委员会会议情况**

本人作为薪酬与考核委员会召集人,按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》要求,召集和主持委员会召开的所有会议。2010 年度共召开会议 2 次,审议了公司向所属子公司委派的高级管理人员绩效考核议案以及公司管理层上年

度薪酬议案,有效地调动了公司管理层的积极性和创造性,确保公司可持续发展。在公司编制年度报告过程中,认真核查了年度报告所披露的董事及管理人士的薪酬情况,做好年报审阅和监督工作,切实履行薪酬与考核委员会的专业职能。

作为审计与风险管理委员会委员,本人参加了委员会召开的所有会议。2010年度共召开会议2次,对关联交易、重大投资及定期报告等进行了认真审议,关注公司内部控制制度建设,注重风险控制,对公司内部控制的有效性进行监督,对内部审计部门提交的内部审计工作报告进行审议,对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价。

作为公司独立董事,本人参加了战略委员会召开的会议,运用专业知识和管理经验对公司“十二五”战略制订、发展方向以及发展思路等发表了专业意见。

### **三、发表独立意见的情况**

作为公司独立董事,根据相关法律、法规和有关规定,对2010年利润分配预案、内部控制自我评价、日常经营关联交易、关联方占用资金和对外担保等涉及到需要独立发表意见的重要事项发表了专业性独立意见,对董事会的科学决策、规范运作以及公司的健康发展都起到了积极作用。

### **四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作**

1、持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道,督促公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》和上海证券交易所有关规则以及公司《信息披露管理制度》的有关规定,进行信息管理和披露,确保公司在2010年度真实、准确、及时、完整地完成了信息披露工作。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。2010年度,不定期对公司经营管理和内部控制制度等方面的建设和执行情况以及董事会决议执行情况进行现场调查。对需经董事会审议决策的重大事项,事先对会议资料进行充分研究审核,在董事会决策中发表专业意见。对内部控制制度的完善及制度执行情况,与相关业务部门人员进行沟通。

3、培训和学习情况。自担任独立董事以来,积极参加中国证监会组织的独立

董事培训学习，积极主动学习相关法律法规，尤其是相关部门出台的新政新规，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见。

## 五、其他工作

### 1、年报工作履行的职责

本人严格按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计与风险管理委员会年报工作规程》的规定履行职责，确保 2010 年度年报工作进展顺利。本人在公司 2010 年度财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公司年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的情况汇报，听取公司总会计师对公司年度财务状况和经营成果的汇报；关注年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，并协调予以解决。

### 2、无提议召开董事会情况。

### 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

二〇一一年度，是“十二五”发展规划的开局之年，作为公司的独立董事，本人将继续勤勉尽职，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，独立客观地发表意见，更加深入地参与公司及公司董事会的各环节工作，努力维护全体股东及广大中小股东的利益。希望公司在 2011 年度以更加优异的业绩向广大投资者做出更加满意的回报。

二〇一一年四月二十日

# 际华集团股份有限公司

## 关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

(截至 2010 年 12 月 31 日)

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，现将本公司 2010 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金数额、到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]884 号文件核准，2010 年 8 月 4 日，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 万元，扣除发行费用 13,572 万元后实际募集资金净额为人民币 391,378 万元。上述资金到账情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010 年 8 月 9 日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第 204 号验资报告。

#### (二) 募集资金使用金额及当前余额

截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目本年度投入金额为 90,304.64 万元，累计投入 90,304.64 万元，按此计算募集资金专户存款应有余额为 301,072.95 万元。截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金专户存款实际余额为 370,331.85 万元，扣除 1,754.26 万元利息外，比应有余额多 67,504.64 万元。产生差异的原因为：截至 2010 年 12 月 31 日，用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的 67,504.64 万元募集资金尚未从募集资金专用账户中转出。

### 二、募集资金的管理情况

#### (一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》，

对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。该项制度经 2010 年 8 月 18 日召开的公司第一届董事会第二次会议和 2009 年 8 月 21 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关规定，2010 年 8 月 19 日，公司及保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议对募集资金存储、使用、管理和监督等事项进行了明确规定。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。

## (二) 募集资金专户存储情况

公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行	账号	初始存放金额	账户余额
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004729200484648	470,775,914.00	242,802,617.60
中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行	11001018700053010801	431,000,000.00	431,000,000.00
中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行	0106014170026826	1,296,000,000.00	1,302,214,320.00
中信银行股份有限公司北京财富中心支行	7114110182600010525	1,416,000,000.00	1,425,863,155.55
中国光大银行股份有限公司北京丰台支行	35340188000062542	300,000,000.00	301,438,500.00
合计		3,913,775,914.00	3,703,318,593.15

募集资金专项存储账户的初始存放金额为人民币 3,913,775,914.00 元，截至 2010 年 12 月 31 日，上述五个账户资金余额为 3,703,318,593.15 元（含 17,542,679.15 元利息收

入)。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目本年度投入金额为 90,304.64 万元，累计投入 90,304.64 万元，按此计算募集资金专户存款应有余额为 301,072.95 万元。截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金专户存款实际余额为 370,331.85 万元，扣除 1,754.26 万元利息外，比应有余额多 67,504.64 万元。产生差异的原因为：截至 2010 年 12 月 31 日，用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的 67,504.64 万元募集资金尚未从募集资金专用账户中转出。

本年度募集资金实际使用情况，详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司无变更募集资金投资项目的情况。

### 五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

截至 2010 年 12 月 31 日，本次募集资金不存在闲置募集资金补充流动资金的情形。

### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

### 七、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2010年12月15日经际华集团第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入自筹资金的金额为67,504.64万元，具体置换情况如下表所示：

类别	序号	承诺投资项目	募集资金使用计划	自筹资金已投入额
军警职业装建设项目	1	智能化中高档职业装生产线技改项目	33,593.40	17,622.61
	2	高档针织面料及制品扩建改造	12,149.00	765.63
		小 计	45,742.40	18,388.24
军警职业鞋靴建设项目	3	军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目	27,485.00	3,911.65
	4	功能性职业鞋靴等技改工程项目	7,070.00	3,637.66
	5	功能性防护胶靴生产线技改项目	2,700.00	-
	6	中高档防寒裘皮及制品扩建项目	5,835.00	550.39
		小 计	43,090.00	8,099.70

军警职业装面料及家纺产品建设项目	7	高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目	122,059.00	31,424.91
	8	4万锭特种纱线技术改造项目	7,535.00	5,312.66
		<b>小 计</b>	<b>129,594.00</b>	<b>36,737.57</b>
特种防护装备建设项目	9	功能性伪装防护装具生产线技改项目	9,870.00	-
	10	高性能防弹材料及制品技术改造项目	7,000.00	600.18
	11	多功能运输装备舱技改项目	5,000.00	1,032.25
	12	耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目	32,500.00	1,003.37
	13	军警职业服饰件表面处理装备改造项目	3,500.00	-
	14	精密模具装备生产线改造项目	3,000.00	656.58
	15	功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目	8,503.00	45.91
		<b>小 计</b>	<b>69,373.00</b>	<b>3,338.29</b>
研发机构功能建设项目 其他项目	16	完善各专业研究院功能建设项目	7,000.00	940.84
	17	补充流动资金	30,000.00	-
		<b>小 计</b>	<b>37,000.00</b>	<b>940.84</b>
		<b>总 计</b>	<b>324,799.40</b>	<b>67,504.64</b>

际华集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十日



附表 1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：				391377.59		本年度投入募集资金总额				90,304.64		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				90,304.64		
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能化中高档职业装生产线技改项目	否	33,593	33,593		17,622.61	17,622.61		52.46		3060		否
高档针织面料及制品扩建改造项目	否	12,149	12,149		765.63	765.63		6.30				否
军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目	否	27,485	27,485		3,911.65	3,911.65		14.23				否
功能性职业鞋靴等技改工程项目	否	7,070	7,070		3,637.66	3,637.66		51.45		992		否
功能性防护胶靴生产线技改项目	否	2,700	2,700		-	-		0.00				否
中高档防寒裘皮及制品扩建项目	否	5,835	5,835		550.39	550.39		9.43				否
高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目	否	122,059	122,059		31,424.91	31,424.91		25.75				否
4万锭特种纱线技术改造项目	否	7,535	7,535		5,312.66	5,312.66		70.51		187		否
功能性伪装防护装具生产线技改项目	否	9,870	9,870		-	-		0.00				否
高性能防弹材料及制品技术改造项目	否	7,000	7,000		600.18	600.18		8.57				否
多功能运输装备舱技改项目	否	5,000	5,000		1,032.25	1,032.25		20.65				否
耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目	否	32,500	32,500		1,003.37	1,003.37		3.09				否
军警职业服饰件表面处理装备改造项	否	3,500	3,500		-	-		0.00				否

目												
精密模具装备生产线改造项目	否	3,000	3,000		656.58	656.58		21.89				否
功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目	否	8,503	8,503		45.91	45.91		0.54				否
完善各专业研究院功能建设项目	否	7,000	7,000		940.84	940.84		13.44				否
补充流动资金	否	30,000	30,000		22,800	22,800		76.00				否
合计		324,799	324,799		90,304.64	90,304.64		27.80				
未达到计划进度原因（分具体项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并经保荐人瑞银证券有限责任公司和中瑞岳华会计师事务所有限公司专项核查，公司以募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 67,504.64 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

# 瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司

## 2010年度募集资金使用情况的核查报告

(截至 2010 年 12 月 31 日)

根据中国证监会发布的《证券发行上市保荐业务管理办法》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和其他法规的规定，瑞银证券有限责任公司（“瑞银证券”）作为际华集团股份有限公司（“际华集团”）2010年度首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，对际华集团公开发行所募资金2010年度的使用情况进行了核查。

### 一、瑞银证券对募集资金使用情况的核查工作

瑞银证券对际华集团募集资金使用情况进行了现场核查，并询问了际华集团相关人员；取得际华集团关于募集资金使用情况的专项说明，以及募集资金使用的具体明细表；检查募集资金专户对账单；检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料；与有关银行的负责人员沟通，了解募集资金使用及管理情况。

### 二、2010 年度际华集团募集资金使用情况

#### （一）募集资金管理

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]884 号文核准，际华集团于2010年8月16日向社会公开发行人民币普通股（A股）股票115,700万股，每股发行价格为人民币3.50元，募集资金总额为404,950万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币391,378万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第204号验资报告。

根据中国证监会发布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关法律法规，2010年8月19日，际华集团和瑞银证券分别与中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行（合称“募集资金专户存储银行”）签订了《募

集资金三方监管协议》，截至2010年12月31日，《募集资金三方监管协议》履行情况良好。

截至2010年12月31日，募集资金专户储存情况如下：

金额单位：人民币元

银行	账号	初始存放金额	账户余额
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004729200484648	470,775,914.00	242,802,617.60
中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行	11001018700053010801	431,000,000.00	431,000,000.00
中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行	0106014170026826	1,296,000,000.00	1,302,214,320.00
中信银行股份有限公司北京财富中心支行	7114110182600010525	1,416,000,000.00	1,425,863,155.55
中国光大银行股份有限公司北京丰台支行	35340188000062542	300,000,000.00	301,438,500.00
合计		3,913,775,914.00	3,703,318,593.15

#### （二）2010年度募集资金的实际使用情况

截至2010年12月31日，公司募集资金投资项目本年度投入金额为90,304.64万元，累计投入90,304.64万元，按此计算募集资金专户存款应有余额为301,072.95万元。截至2010年12月31日，募集资金专户存款实际余额为370,331.85万元，扣除1,754.26万元利息外，比应有余额多67,504.64万元。产生差异的原因为：截至2010年12月31日，用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的67,504.64万元募集资金尚未从募集资金专用账户中转出。

本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。

#### 三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2010年12月31日止，公司无变更募集资金投资项目的情况。

#### 四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

截至2010年12月31日，本次募集资金不存在闲置募集资金补充流动资金的情形。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

## 六、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2010年12月15日经际华集团第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入自筹资金的金额为67,504.64万元，具体置换情况如下表所示：

金额单位：人民币万元

类别	序号	承诺投资项目	募集资金使用计划	自筹资金已投入额
军警职业装建设项目	1	智能化中高档职业装生产线技改项目	33,593.40	17,622.61
	2	高档针织面料及制品扩建改造	12,149.00	765.63
		<b>小 计</b>	<b>45,742.40</b>	<b>18,388.24</b>
军警职业鞋靴建设项目	3	军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目	27,485.00	3,911.65
	4	功能性职业鞋靴等技改工程项目	7,070.00	3,637.66
	5	功能性防护胶靴生产线技改项目	2,700.00	-
	6	中高档防寒裘皮及制品扩建项目	5,835.00	550.39
		<b>小 计</b>	<b>43,090.00</b>	<b>8,099.70</b>
军警职业装面料及家纺产品建设项目	7	高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目	122,059.00	31,424.91
	8	4万锭特种纱线技术改造项目	7,535.00	5,312.66
		<b>小 计</b>	<b>129,594.00</b>	<b>36,737.57</b>
特种防护装备建设项目	9	功能性伪装防护装具生产线技改项目	9,870.00	-
	10	高性能防弹材料及制品技术改造项目	7,000.00	600.18
	11	多功能运输装备舱技改项目	5,000.00	1,032.25
	12	耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目	32,500.00	1,003.37
	13	军警职业服饰件表面处理装备改造项目	3,500.00	-
	14	精密模具装备生产线改造项目	3,000.00	656.58
	15	功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目	8,503.00	45.91

		小 计	<b>69,373.00</b>	<b>3,338.29</b>
研发机构 功能建设 项目	16	完善各专业研究院功能建设项目	7,000.00	940.84
其他项目	17	补充流动资金	30,000.00	-
		小 计	<b>37,000.00</b>	<b>940.84</b>
		总 计	<b>324,799.40</b>	<b>67,504.64</b>

### 七、瑞银证券对募集资金使用情况的核查意见

经查，瑞银证券认为：际华集团 2010 年度募集资金的管理及使用符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和中国证监会关于募集资金管理的相关法律法规，际华集团对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：				391377.59		本年度投入募集资金总额				90,304.64		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				90,304.64		
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能化中高档职业装生产线技改项目	否	33,593	33,593		17,622.61	17,622.61		52.46		3060		否
高档针织面料及制品扩建改造项目	否	12,149	12,149		765.63	765.63		6.30				否
军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目	否	27,485	27,485		3,911.65	3,911.65		14.23				否
功能性职业鞋靴等技改工程项目	否	7,070	7,070		3,637.66	3,637.66		51.45		992		否
功能性防护胶靴生产线技改项目	否	2,700	2,700		-	-		0.00				否
中高档防寒裘皮及制品扩建项目	否	5,835	5,835		550.39	550.39		9.43				否
高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目	否	122,059	122,059		31,424.91	31,424.91		25.75				否
4万锭特种纱线技术改造项目	否	7,535	7,535		5,312.66	5,312.66		70.51		187		否
功能性伪装防护装具生产线技改项目	否	9,870	9,870		-	-		0.00				否
高性能防弹材料及制品技术改造项目	否	7,000	7,000		600.18	600.18		8.57				否
多功能运输装备舱技改项目	否	5,000	5,000		1,032.25	1,032.25		20.65				否
耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目	否	32,500	32,500		1,003.37	1,003.37		3.09				否
军警职业服饰件表面处理装备改造项	否	3,500	3,500		-	-		0.00				否

目												
精密模具装备生产线改造项目	否	3,000	3,000		656.58	656.58		21.89				否
功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目	否	8,503	8,503		45.91	45.91		0.54				否
完善各专业研究院功能建设项目	否	7,000	7,000		940.84	940.84		13.44				否
补充流动资金	否	30,000	30,000		22,800	22,800		76.00				否
合计		324,799	324,799		90,304.64	90,304.64		27.80				
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目实施地点变更情况					无							
募集资金投资项目实施方式调整情况					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并经保荐人瑞银证券有限责任公司和中瑞岳华会计师事务所有限公司专项核查，公司以募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 67,504.64 万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无							
募集资金其他使用情况					无							



（此页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司  
2010年度募集资金使用情况的核查报告》盖章页）

保荐代表人（签字）：

孙利军\_\_\_\_\_

刘文成\_\_\_\_\_

瑞银证券有限责任公司  
2011年 月 日

## 际华集团股份有限公司独立董事

### 关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的独立意见

根据中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会〔证监发（2003）56号〕《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和〔证监发（2005）120号〕《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及有关上市公司与关联方的资金往来及对外担保的规定和要求，我们对公司与关联方的资金往来及对外担保情况进行了仔细地核查，并发表以下专项说明和独立意见：

#### 1、关于资金往来情况

截止2010年12月31日，公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生的资金往来均为经营性资金往来，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2010年12月31日的关联方非经营性占用公司资金情况。

我们认为，公司及其控股股东均能够严格按照规范上市公司与关联方资金往来的有关制度和规定办理相关事项，杜绝了控股股东占用公司资金的情况，以及关联方非经营性占用公司资金的情况。

#### 2、关于对外担保情况

经审慎核查，我们对公司2010年度报告期内未发生对外担保事项予以确认。我们认为，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，运作规范，没有发生对控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位或个人提供担保。

独立董事签字：

---

谢志华

---

贾路桥

---

白彦

2011年4月20日

**际华集团股份有限公司独立董事**  
**关于 2011 年日常经营关联交易事前认可函**

际华集团股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十三次会议于 2011 年 4 月 20 日在公司七层会议室召开。公司对会议拟讨论审议的《关于 2011 年日常经营关联交易的议案》及相关资料已提前提交本人。作为公司独立董事，根据国家相关法律法规和《公司章程》有关规定，本人对上述关联交易进行了事前审查和研究，基于独立判断的立场，发表如下意见：

1、公司本次预计的 2011 年度日常经营关联交易是基于公司所处行业及生产经营等特点与控股股东及其关联方发生的，有利于保障公司生产经营的正常进行，提高运营效率，降低经营成本，是为公司长远发展考虑，符合公司整体利益，是可行的；

2、公司与关联方发生必要、持续的日常关联交易的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而被关联人控制。

3、请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。

综上所述，同意将《公司 2011 年日常经营关联交易的议案》提交公司第一届董事会第十三次会议审议。

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
谢志华

\_\_\_\_\_  
贾路桥

\_\_\_\_\_  
白彦

2011 年 4 月 19 日

**际华集团股份有限公司独立董事**  
**关于 2011 年日常经营关联交易的独立意见**

本次董事会召开之前，际华集团股份有限公司（以下简称公司）已将《关于 2011 年度日常经营关联交易的议案》提交给我们，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们认为：

1、公司 2011 年度日常关联交易是公司正常生产经营活动中的必要环节，公司与控股股东及其关联方在公平、公正、合理的基础上签订了协议，关联交易的价格是双方在公平、公正、公开的原则下，经双方友好协商后确定的，符合公平合理的原则。上述关联交易及签订的相关协议体现了公平合理的市场化原则，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、公司董事会对本次关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。

3、公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。

综上所述，我们认为：公司本次关联交易符合国家相关法律法规的要求，本次交易行为有利于交易双方的生产经营，我们没有异议。

独立董事签字：

---

谢志华

---

贾路桥

---

白彦

2011 年 4 月 20 日

## 际华集团股份有限公司独立董事

### 关于对公司 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，对公司编制的《2010 年度内部控制自我评价报告》发表以下独立意见：

公司已根据中国证监会发布的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号），对公司内部控制的有效性进行了审议评估，并出具了公司《2010 年度内部控制自我评价报告》。

我们认为：该报告全面反映了公司内控制度的情况，对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作和成效等方面情况作了介绍，就公司组织机构、业务管理流程、控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露以及风险管控等内部重点控制活动进行了说明。公司现有的内部控制体系已经基本健全，符合目前公司生产经营实际情况的需要，保证了公司经营管理的正常进行。公司对内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况，我们对此表示认同。希望公司进一步加强内部控制力度，继续推进公司内部控制的各项工作的开展，不断提高公司治理水平。

独立董事签字：

---

谢志华

---

贾路桥

---

白彦

2011 年 4 月 20 日