



**际华集团股份有限公司**  
Jihua Group Corporation Limited

601718

**2011 年半年度报告**

二〇一一年八月

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况 .....	5
四、 董事、监事和高级管理人员情况 .....	7
五、 董事会报告 .....	8
六、 重要事项 .....	12
七、 财务会计报告（未经审计） .....	19
八、 备查文件目录 .....	107

## 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) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	沙鸣
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

公司负责人沙鸣、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：保证本半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	沙鸣

(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	wxz@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	<a href="http://www.jihuachina.com">http://www.jihuachina.com</a>
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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	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) 公司其他基本情况

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	2007 年 3 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	1000001004042
	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	2011 年 5 月 19 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（特殊普通合伙）	
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	
公司其他基本情况	变更注册资本情况： 1、2010 年 11 月 17 日，由于首次公开发行 A 股，公司注册资本由 270,000 万元变更为 385,700 万元。 经营范围变更：	

	2、2011 年 5 月 19 日，增加“商贸、物流项目的投资与管理”。 法定代表人变更： 3、2011 年 4 月 20 日，公司原董事长刘三省先生因已到退休年龄辞职。2011 年 5 月 18 日公司第一届董事会第十五次会议选举沙鸣先生担任公司董事长。
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	14,589,060,913.85	14,581,680,543.83	14,423,299,121.45	0.05
所有者权益(或股东权益)	9,072,456,546.47	8,748,695,005.51	8,724,739,990.32	3.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.3522	2.2683	2.2621	3.70
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	400,287,828.66	350,730,472.84	345,981,020.61	14.13
利润总额	414,310,986.99	358,746,262.40	353,720,564.02	15.49
归属于上市公司股东的净利润	336,487,021.95	288,633,940.92	285,211,647.54	16.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	324,873,982.14	279,652,838.89	276,418,669.14	16.17
基本每股收益(元)	0.0872	0.1069	0.1056	-18.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0842	0.1036	0.1024	-18.73
稀释每股收益(元)	0.0872	0.1069	0.1056	-18.43
加权平均净资产收益率(%)	3.78	6.65	6.59	减少 2.87 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	22,467,522.55	46,528,321.87	30,674,145.65	-51.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0058	0.0172	0.0114	-66.28

注 1：2010 年 12 月，本公司与同受新兴际华集团有限公司控制的关联方咸阳际华新三零印染有限公司（以下简称“新三零公司”）的职工股东签署了股权转让协议，约定由本公司收购新三零公司全部职工股股权。报告期内，新三零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。收购后本公司持有新三零公司 68.10%的股权，本公司关联方新兴际华集团有限公司所属全资子公司新兴际华投资有限公司持有 31.90%的股权。因本公司对新三零公司已实现控制，报告期将其财务报表纳入合并范围，并根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》中关于同一控制下企业合并的有关规定，对前期比较会计报表进行了相应调整。

注 2：报告期内基本每股收益和稀释每股收益比上年同期减少 18.43%，是公司上市后股本增加所致，上市后公司股本由上年同期的 27 亿股增加到报告期末的 38.57 亿股。

2、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	4,652,346.96
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）	8,803,626.60
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	-5,369.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	567,184.77
所得税影响额	-2,369,578.90
少数股东权益影响额（税后）	-35,169.75
合计	11,613,039.81

三、 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 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		154,288 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	0	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	0	115,700,000	未知
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	未知	1.82	70,166,308	未知	0	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	0	25,843,000	无
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	未知	0.44	17,000,713	未知	0	未知

黄晓霞	境内自然人	0.18	7,080,000	6,034,700	0	未知
中国农业银行—长信银利精选证券投资基金	未知	0.18	7,022,168	未知	0	未知
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	未知	0.18	6,999,914	未知	0	未知
昆仑信托有限责任公司—昆仑七号	未知	0.17	6,736,316	未知	0	未知
招商证券股份有限公司	未知	0.17	6,610,316	未知	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		
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金		70,166,308		人民币普通股		70,166,308
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金		17,000,713		人民币普通股		17,000,713
黄晓霞		7,080,000		人民币普通股		7,080,000
中国农业银行—长信银利精选证券投资基金		7,022,168		人民币普通股		7,022,168
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金		6,999,914		人民币普通股		6,999,914
昆仑信托有限责任公司—昆仑七号		6,736,316		人民币普通股		6,736,316
招商证券股份有限公司		6,610,316		人民币普通股		6,610,316
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金		6,095,651		人民币普通股		6,095,651
陈利		6,000,000		人民币普通股		6,000,000
田瑾瑜		5,267,358		人民币普通股		5,267,358
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>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。前十名股东中上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金、中国农业银行—长信银利精选证券投资基金、中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金管理人都是长信基金管理有限责任公司。未知其余股东之间是否存在关联关系。</p>				

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	0	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	0	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	0	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。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、 董事变更情况

(1) 2011 年 4 月 20 日，公司接到董事长刘三省先生的书面辞职报告。刘三省先生因已到退休年龄辞去公司董事、董事长职务。根据《公司章程》的规定，刘三省先生的辞职报告自送达董事会起生效，其董事会提名委员会的职务也同时终止。公司已于 2011 年 4 月 22 日进行公告。

(2) 经 2011 年 5 月 18 日召开的公司 2010 年度股东大会选举，沙鸣先生当选为公司第一届董事会董事，任期至第一届董事会届满。经 2011 年 5 月 18 日第一届董事会第十五次会议表决，选举沙鸣先生为公司第一届董事会董事长（法定代表人），任期至第一届董事会届满。

截至报告期末，公司董事为 9 人。

2、 监事变更情况

报告期内，公司监事未发生变化。截至报告期末，公司监事为 5 人。

3、 公司高管变更情况

报告期内，公司高级管理人员未发生变化。截至报告期末，公司高级管理人员为 5 人。



## 五、 董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

#### 1、 总体经营情况

今年上半年，公司认真贯彻落实股东大会确定的“继续解放思想，深化结构调整，加快能力建设，推动科学发展”的指导思想，积极应对严峻的市场形势，大力推进模拟法人运行机制和“产供销运用”联动机制，不断强化企业管理工作和企业文化建设，在保持业务增长的同时，积极推进“十二五”重点发展项目的落实，企业综合实力不断增强。2011 年 1-6 月份公司实现营业收入 106.33 亿元，同比增长 25.11%，实现净利润 3.39 亿元，同比增长 16.83%，其中归属上市股东的净利润 3.36 亿元，同比增长 16.58%。

#### 2、 报告期资产负债表变动较大项目原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减幅度(%)	主要原因
应收票据	186,114,953.44	121,773,731.45	52.84	票据结算业务增加所致
应收账款	631,525,025.97	438,040,740.45	44.17	军需品集中发货，结算期未到
预付款项	866,538,473.31	635,928,989.47	36.26	预付材料采购款增加
应收利息	26,047,477.31	7,431,348.83	250.51	预提银行存款利息增加
其他应收款	353,657,282.74	190,554,620.37	85.59	支付投标保证金等金额增加
投资性房地产	133,734,396.74	83,851,370.89	59.49	前期土地置换补偿收入收回部分房产物业
在建工程	180,692,133.47	119,653,787.59	51.01	在建项目陆续开工
工程物资	3,865,446.68	1,220,557.24	216.70	工程用设备及材料购置增加
固定资产清理	6,709,308.26	0	不适用	设备报废待处理
应付票据	50,218,036.70	110,808,000.00	-54.68	偿还到期票据而减少
应付利息	1,151,841.66	368,325.00	212.72	预提银行借款利息尚未支付
未分配利润	1,018,157,573.29	694,008,047.13	46.71	报告期内经营积累增加所致

#### 3、 报告期内利润表变动较大项目原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末	上年同期	增减幅度(%)	主要原因
营业收入	10,632,646,196.75	8,498,436,507.12	25.11	军需品大额订单的承揽以及民品市场的稳步拓展
营业成本	9,721,101,488.64	7,663,142,107.66	26.86	营业收入增长，相应结转成本增加
财务费用	-7,196,309.56	37,889,360.93	不适用	银行存款利息收入增加所致
资产减值损失	712,736.89	-6,483,857.48	不适用	上年棉花、橡胶等材料价格上涨导致产品价格回升，转回前期计提的减值准备，报告期内主要为计提坏账准备增加
投资收益	1,395,581.33	3,691,806.07	-62.20	上期子公司出售持有股票等取得投资收益增加

营业外收入	14,866,717.11	10,129,735.02	46.76	处置废旧机器设备收入及收到政府补贴收入增加所致
营业外支出	843,558.78	2,113,945.46	-60.10	上期公司用于灾后重建的各项维修费用支出增加

4、报告期内现金流量表变动较大项目原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度(%)	主要原因
收回投资收到的现金	1,000,000.00	7,714,439.25	-87.04	上期子公司出售部分所持股票及债券到期收回所致
取得投资收益收到的现金	1,483,849.10	4,832,804.46	-69.30	上期子公司出售部分所持股票及债券投资收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,858,652.10	1,936,856.48	357.37	处置废旧机器设备增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	0	8,325,940.51	-100	上期收到集资建房款等，报告期内未发生
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	439,749,016.71	122,409,585.95	259.24	项目陆续开工建设以及购置设备使得投入增加
投资支付的现金	0	7,558,668.00	-100	上期所属子公司所持股票配股增持支付现金，报告期内未发生
支付其他与投资活动有关的现金	178,133,920.00	17,916,715.65	894.23	支付项目款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	0	19,728,014.51	-100	报告期内未收到与其他筹资活动相关款项
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,715,798.94	225,091,887.45	-93.02	上期向母公司上缴以前年度利润，报告期内未进行利润分配所致
支付其他与筹资活动有关的现金	0	26,782,526.92	-100	报告期内未支付与其他筹资活动相关款项

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
1、职业装	2,833,597,824.99	2,543,725,068.35	10.23	39.12	42.82	减少 2.33 个百分点
2、纺织印染	2,124,508,933.38	1,961,260,640.35	7.68	31.44	32.95	减少 1.05 个百分点

3、皮革皮鞋	912,358,468.06	797,849,338.56	12.55	19.82	22.83	减少 2.15 个百分点
4、职业鞋靴	2,345,053,313.90	2,215,609,609.86	5.52	39.99	43.44	减少 2.28 个百分点
5、防护装具	1,353,123,227.76	1,200,284,738.68	11.30	17.74	20.77	减少 2.22 个百分点
6、其他	1,708,738,316.15	1,703,014,914.34	0.33	52.61	52.56	增加 0.03 个百分点
减：内部交易抵 销	807,859,138.98	807,859,138.98				
合计	10,469,520,945.26	9,613,885,171.16	8.17	33.53	36.51	减少 2.01 个百分点
分产品						
军需品	3,128,857,289.04	2,619,410,596.06	16.28	18.60	19.69	减少 0.76 个百分点
民品	6,439,784,479.05	6,099,318,799.74	5.29	39.97	43.32	减少 2.21 个百分点
其他	1,708,738,316.15	1,703,014,914.34	0.33	52.61	52.56	增加 0.03 个百分点
减：内部交易抵 销	807,859,138.98	807,859,138.98				
合计	10,469,520,945.26	9,613,885,171.16	8.17	33.53	36.51	减少 2.01 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 21,690.05 万元。

## 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	10,136,569,505.46	33.30
国外	332,951,439.80	40.92
合计	10,469,520,945.26	33.53

## (三) 公司投资情况

### 1、 募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	首次发行	391,377.59	80,104.70	170,409.35	220,968.24	专户存储
合计	/	391,377.59	80,104.70	170,409.35	220,968.24	/

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		4600			
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		1500			
功能性防护胶靴生产线技改项目	否	2,700	0	是	0.00					
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、功能性面料及家纺制品技改项目	否	122,059	31,424.91	是	25.75					
4 万锭特种纱线技术改造项目	否	7,535	5,312.66	是	70.51		280			
功能性伪装防护装具生产线技改项目	否	9,870	0	是	0.00					
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	2,032.25	是	40.65					
耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目	否	32,500	6,329.49	是	19.48					
军警职业服饰件表面处理装备改造项目	否	3,500	0	是	0.00					
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	30,000.00	是	100.00					
合计	/	324,799	103,830.76	/	/		/	/	/	/

### 3、募集资金变更项目情况

公司上市以来，严格按照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》等有关规定使用募集资金，没有发生变更募集资金投资项目的资金使用情形。

2011 年 6 月 24 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，将“多功能运输装备舱技改项目”和“高性能防弹材料及制品技术改造项目”等两个募投项目的实施地点变更至辽宁省铁岭市辽宁专用车生产基地，其余事项均未发生变更。

### 4、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。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求进一步完善了法人治理结构，规范公司运作。目前公司治理结构状况如下：

1、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，组织和召开了 2010 年年度股东大会。

2、控股股东与公司关系：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。公司与控股股东之间的关联交易公平合理，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。为避免控股股东与公司业务之间产生任何实际或潜在的竞争，公司控股股东向公司出具了《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，控股股东履行了该承诺。

3、董事与董事会：公司董事会由 9 名董事组成，包括 3 名独立董事。董事会的董事人数和人员构成符合法律、法规要求。公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。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 5 个专门委员会，各专业委员会按照相应的议事规则，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。公司董事会按照《董事会议事规则》规范运作，各位董事按照相关法律和法规，本着认真负责的态度出席董事会，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。

4、监事与监事会：公司共有 5 名监事，其中职工监事 2 名，监事会的人员及结构符合国家法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事会按照《公司章程》赋予的权利和义务认真履行职责，按照《监事会议事规则》规范运作，能够本着对公司和股东负责的原则，独立行使监督和检查职能，有效地维护了公司的利益和股东的合法权益。

5、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。公司指定《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、及时披露有关公司信息，并确保所有股东都有平等的机会获得信息。

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》的相关规定和要求在接待个人、基金公司、证券公司等投资者的调研以及媒体的采访时，未发生有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。报告期内共接待基金公司、证券公司 17 批 48 人次到公司调研，回答投资者及媒体咨询电话 106 次。公司将根据《上市公司治理准则》和《信息披露管理制度》等有关要求规范进行信息披露，提高信息透明度，切实维护中小股东的利益。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司 2011 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润 201,429,911.72 元（以下数据均为母公司口径，且未经审计），加上截至 2011 年初的公司未分配利润 -22,905,163.61 元（已经审计），公司累计未分配利润 178,524,748.11 元。

公司 2011 年中期利润分配预案如下：以截止 2011 年 6 月 30 日总股本 3,857,000,000 股为基数，每 10 股派发人民币 0.25 元（含税）现金股利，共计分配现金股利 96,425,000.00 元，剩余未分配利润 82,099,748.11 元结转以后年度分配。

本预案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 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：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	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	758,818.00	0.01	2,973,115.46	66,290.20	-321,507.47	可供出售金融资产	股权认购
601328	交通银行	20,655,783.03	0.02	69,342,285.32	250,333.16	750,999.48	可供出售金融资产	股权认购
合计		21,414,601.03	/	72,315,400.78	316,623.36	429,492.01	/	/

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
西安市商业银行	8,000,000.00	8,000,000.00	0.09	5,582,708.39	559,349.10	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	559,349.10	0	/	/

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 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：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		10,255,175.21	0.11	银行存款或票据结算		
新兴际华国际贸易有限公司	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		42,996,231.85	0.44	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	购买商品	原材料及商品采购	市场价格		271,624.78		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		42,636.64		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	购买商品	原材料及商品采购	市场价格		8,290,120.00	0.09	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		136,344,139.11	1.40	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		218,030.77		银行存款或票据结算		
湖北三六一一机械有限公司	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		82,052,435.92	0.85	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		1,272,735.02	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		16,475,987.88	0.16	银行存款或票据结算		
新兴重工有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	商品及材料销售	市场价格		3,675.21		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		10,166,419.46	0.10	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	销售商品	商品及材料销售	市场价格		5,641.03		银行存款或票据结算		
新兴际华国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	商品及材料销售	市场价格		11,209,947.22	0.11	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		1,420,364.70	0.01	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		1,706,537.76	0.02	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		53,146,600.70	0.51	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		929,667.95	0.01	银行存款或票据结算		
桃江新兴管件有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品及材料销售	市场价格		58,996.07		银行存款或票据结算		
四川省川建管道有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品及材料销售	市场价格		19,846.15		银行存款或票据结算		
上海三五一六皮革皮鞋厂	母公司的全资子公司	销售商品	商品及材料销售	市场价格		34,301.20		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		93,427,815.91	0.88	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	销售商品	商品及材料销售	市场价格		6,000.00		银行存款或票据结算		
黄石新兴管业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品及材料销售	市场价格		68,376.07		银行存款或票据结算		



湖北三六一一机械有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	商品及材料销售	市场价格		26,895,342.02	0.25	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		20,512.82		银行存款或票据结算		
北京三五零一服装厂	母公司的全资子公司	销售商品	商品及材料销售	市场价格		31,762.39		银行存款或票据结算		
合计				/	/	497,370,923.84		/	/	/

2、资产收购、出售发生的关联交易

本报告期无资产收购、出售发生的关联交易事项。

(八) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 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。为解决咸阳际华新三零印染有限公司(“新三零公司”)、武汉际华仕伊服装有限公司(“仕伊公司”)、武汉市依翎针织有限责任公司(“依翎公司”)与本公司存在的潜在同业竞争问题,2009 年 12 月 16 日,新兴际华集团向本公司出具了《关于解决与际华集团股份有限公司潜在同业竞争问题的措施的说明》,进一步进行了承诺。

报告期内,根据第一届董事会第十一次会议决议,本公司完成了收购新三零公司职工股东持有的该公司 68.10%股权的全部法律程序,新三零公司已成为本公司的控股子公司,潜在的同业竞争问题解决完毕。仕伊公司、依翎公司正在积极地编制和推进股权处置方案,预计将于 2011 年底完成。

(1) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
	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(特殊普通合伙)
境内会计师事务所审计年限	2

(十一) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
际华集团关于公司控股股东名称变更的公告	中国证券报 B005、上海证券报 B19、证券时报 D13	2011-1-11	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团关于新签军需品合同的公告	中国证券报 B020、上海证券报 48、证券时报 B4	2011-3-12	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团关于子公司与辽宁专用车生产基地管理委员会签署合作协议的公告	中国证券报 B020、上海证券报 48、证券时报 B4	2011-3-12	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

际华集团 2010 年年度报告摘要	中国证券报 B183、B184, 上海证券报 B137、B138, 证券时报 D33、D34	2011-4-22	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团 2011 年第一季度报告正文	中国证券报 B183、上海证券报 B137、证券时报 D33	2011-4-22	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团第一届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司 2010 年度股东大会的通知	中国证券报 B184、上海证券报 B137、证券时报 D033、D34	2011-4-22	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团第一届监事会第八次会议决议公告	中国证券报 B184、上海证券报 B137、证券时报 D34	2011-4-22	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团日常关联交易公告	中国证券报 B184、上海证券报 B137、证券时报 D34	2011-4-22	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团关于 2010 年度股东大会增加临时提案的通知	中国证券报 B004、上海证券报 136、证券时报 B005	2011-4-23	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团 2010 年度股东大会决议公告	中国证券报 A25、上海证券报 B22、证券时报第 D29	2011-5-19	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团第一届董事会第十五次会议决议公告	中国证券报 A25、上海证券报 B22、证券时报第 D29	2011-5-19	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团第一届董事会第十六次会议（临时会议）决议公告	中国证券报 B004、上海证券报 22、证券时报 B12	2011-6-25	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团关于投资成立辽宁际华三五二三特种装备有限公司的公告	中国证券报 B004、上海证券报 22、证券时报 B12	2011-6-25	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团关于变更部分募投项目实施地点的公告	中国证券报 B004、上海证券报 22、证券时报 B12	2011-6-25	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表  
2011 年 6 月 30 日

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(六)、1	5,158,307,754.40	5,764,428,824.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(六)、2	91,302.85	96,672.72
应收票据	(六)、3	186,114,953.44	121,773,731.45
应收账款	(六)、6	631,525,025.97	438,040,740.45
预付款项	(六)、8	866,538,473.31	635,928,989.47
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(六)、5	26,047,477.31	7,431,348.83
应收股利	(六)、4	316,623.36	
其他应收款	(六)、7	353,657,282.74	190,554,620.37
买入返售金融资产			
存货	(六)、9	2,867,484,278.72	2,958,377,136.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)、10	825,747.00	825,747.00
流动资产合计		10,090,908,919.10	10,117,457,811.31
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(六)、11	72,315,400.78	71,885,908.77
持有至到期投资	(六)、12	23,198,484.21	24,603,375.34
长期应收款	(六)、13	260,047,341.37	259,599,420.00
长期股权投资	(六)、14	48,729,617.10	48,729,617.10
投资性房地产	(六)、15	133,734,396.74	83,851,370.89
固定资产	(六)、16	1,979,609,450.43	2,047,242,453.21
在建工程	(六)、17	180,692,133.47	119,653,787.59
工程物资	(六)、18	3,865,446.68	1,220,557.24
固定资产清理	(六)、19	6,709,308.26	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(六)、20	1,373,565,409.82	1,387,714,668.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(六)、21	2,320,224.22	2,488,348.33
递延所得税资产	(六)、22	413,364,781.67	417,233,225.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,498,151,994.75	4,464,222,732.52
资产总计		14,589,060,913.85	14,581,680,543.83

<b>流动负债:</b>			
短期借款	(六)、24	275,800,000.00	249,100,000.00
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	(六)、25	50,218,036.70	110,808,000.00
应付账款	(六)、26	1,358,626,110.56	1,376,759,034.28
预收款项	(六)、27	908,930,912.20	1,191,683,286.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六)、28	226,559,970.18	281,424,863.45
应交税费	(六)、29	100,308,431.63	97,638,958.24
应付利息	(六)、30	1,151,841.66	368,325.00
应付股利			
其他应付款	(六)、31	611,820,556.23	583,300,845.62
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(六)、33	22,000,000.00	22,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,555,415,859.16	3,913,083,312.73
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	(六)、34	85,000,000.00	89,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	(六)、32	5,097,460.34	5,097,460.34
递延所得税负债	(六)、22	87,432,250.33	87,472,684.80
其他非流动负债	(六)、35	1,770,484,475.65	1,727,742,322.33
非流动负债合计		1,948,014,186.32	1,909,312,467.47
负债合计		5,503,430,045.48	5,822,395,780.20
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	(六)、36	3,857,000,000.00	3,857,000,000.00
资本公积	(六)、37	4,197,298,973.18	4,197,686,958.38
减:库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	(六)、38	1,018,157,573.29	694,008,047.13
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		9,072,456,546.47	8,748,695,005.51
少数股东权益		13,174,321.90	10,589,758.12
所有者权益合计		9,085,630,868.37	8,759,284,763.63
负债和所有者权益总计		14,589,060,913.85	14,581,680,543.83

法定代表人: 沙鸣

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  
2011 年 6 月 30 日

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,680,468,145.48	3,824,515,366.68
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(十三)、1	2,553,023.87	2,995,020.37
预付款项		18,917,714.90	17,937,874.72
应收利息		23,670,024.96	6,575,326.18
应收股利		14,359,781.22	173,208.49
其他应收款	(十三)、2	502,483,226.27	234,293,201.84
存货		1,474,228.36	2,699,507.07
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		144,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计		4,387,926,145.06	4,139,189,505.35
<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	4,116,557,437.62	4,037,868,639.02
投资性房地产			
固定资产		3,390,420.06	2,948,054.24
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			797,177.51
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,119,947,857.68	4,041,613,870.77
资产总计		8,507,874,002.74	8,180,803,376.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款		50,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,586,537.83	3,445,671.74
预收款项		15,534,690.03	17,097,643.53
应付职工薪酬		621,427.81	1,603,530.26
应交税费		4,755,446.60	950,204.03
应付利息			
应付股利			
其他应付款		187,345,058.89	121,637,172.49

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		21,950,536.11	21,950,536.11
流动负债合计		282,793,697.27	166,684,758.16
<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		282,793,697.27	166,684,758.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		3,857,000,000.00	3,857,000,000.00
资本公积		4,189,555,557.36	4,180,023,781.57
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		178,524,748.11	-22,905,163.61
所有者权益（或股东权益）合计		8,225,080,305.47	8,014,118,617.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,507,874,002.74	8,180,803,376.12

法定代表人：沙鸣

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**  
2011 年 1—6 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		10,632,646,196.75	8,498,436,507.12
其中：营业收入	(六)、39	10,632,646,196.75	8,498,436,507.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,233,748,579.55	8,151,380,697.19
其中：营业成本	(六)、39	9,721,101,488.64	7,663,142,107.66
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	(六)、40	12,206,249.39	12,042,360.58
销售费用	(六)、41	165,819,724.22	161,024,281.22
管理费用	(六)、42	341,104,689.97	283,766,444.28
财务费用	(六)、43	-7,196,309.56	37,889,360.93
资产减值损失	(六)、46	712,736.89	-6,483,857.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(六)、44	-5,369.87	-17,143.16
投资收益（损失以“-”号填列）	(六)、45	1,395,581.33	3,691,806.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		400,287,828.66	350,730,472.84
加：营业外收入	(六)、47	14,866,717.11	10,129,735.02
减：营业外支出	(六)、48	843,558.78	2,113,945.46
其中：非流动资产处置损失		482,910.64	391,657.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		414,310,986.99	358,746,262.40
减：所得税费用	(六)、49	75,239,401.26	68,509,220.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		339,071,585.73	290,237,041.64
归属于母公司所有者的净利润		336,487,021.95	288,633,940.92
少数股东损益		2,584,563.78	1,603,100.72
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(六)、50	0.0872	0.1069
（二）稀释每股收益	(六)、50	0.0872	0.1069
七、其他综合收益	(六)、51	349,719.01	-7,066,182.31
八、综合收益总额		339,421,304.74	283,170,859.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		336,836,740.96	281,567,758.61
归属于少数股东的综合收益总额		2,584,563.78	1,603,100.72

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：8,102,080.83 元。

法定代表人：沙鸣

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**  
2011 年 1—6 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	4,069,123.33	1,120,443,394.19
减：营业成本	(十三)、4	3,235,881.77	1,116,288,703.08
营业税金及附加		41,012.66	43,093.38
销售费用		77,844.80	996,767.03
管理费用		18,057,367.18	9,571,785.71
财务费用		-50,402,060.73	1,145,430.86
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	(十三)、5	168,257,380.85	
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）		201,316,458.50	-7,602,385.87
加：营业外收入		113,453.22	
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）		201,429,911.72	-7,602,385.87
减：所得税费用			42,214.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		201,429,911.72	-7,644,599.94
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		201,429,911.72	-7,644,599.94

法定代表人：沙鸣

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**  
2011 年 1—6 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		9,028,987,573.38	7,667,808,366.70
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		6,960,181.70	8,506,779.48
收到其他与经营活动有关的现金	(六)、52	314,870,372.82	283,415,517.35
经营活动现金流入小计		9,350,818,127.90	7,959,730,663.53
购买商品、接受劳务支付的现金		7,927,648,147.62	6,595,293,019.25
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		742,401,161.77	674,486,228.59
支付的各项税费		192,947,158.97	183,310,131.49
支付其他与经营活动有关的现金	(六)、52	465,354,136.99	460,112,962.33
经营活动现金流出小计		9,328,350,605.35	7,913,202,341.66
经营活动产生的现金流量净额		22,467,522.55	46,528,321.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,000,000.00	7,714,439.25
取得投资收益收到的现金		1,483,849.10	4,832,804.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,858,652.10	1,936,856.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			8,325,940.51
投资活动现金流入小计		11,342,501.20	22,810,040.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		439,749,016.71	122,409,585.95
投资支付的现金			7,558,668.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(六)、52	178,133,920.00	17,916,715.65
投资活动现金流出小计		617,882,936.71	147,884,969.60
投资活动产生的现金流量净额		-606,540,435.51	-125,074,928.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		277,959,300.00	287,269,860.67
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			19,728,014.51
筹资活动现金流入小计		277,959,300.00	306,997,875.18
偿还债务支付的现金		257,259,300.00	227,479,672.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,715,798.94	225,091,887.45
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			26,782,526.92
筹资活动现金流出小计		272,975,098.94	479,354,087.15
筹资活动产生的现金流量净额		4,984,201.06	-172,356,211.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-32,358.58	314.77
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-579,121,070.48	-250,902,504.23
加：期初现金及现金等价物余额		5,714,428,824.88	1,769,701,521.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,135,307,754.40	1,518,799,016.94

法定代表人：沙鸣

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**  
2011 年 1—6 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		396,138.20	1,062,273,650.29
收到的税费返还		3,313,737.14	
收到其他与经营活动有关的现金		169,863,721.12	171,017,234.82
经营活动现金流入小计		173,573,596.46	1,233,290,885.11
购买商品、接受劳务支付的现金		901,620.81	1,049,916,402.84
支付给职工以及为职工支付的现金		8,628,582.73	4,257,121.76
支付的各项税费		1,096,676.44	3,067,046.60
支付其他与经营活动有关的现金		227,091,562.36	174,406,200.31
经营活动现金流出小计		237,718,442.34	1,231,646,771.51
经营活动产生的现金流量净额		-64,144,845.88	1,644,113.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		145,193,477.52	144,456,279.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		145,193,477.52	144,456,279.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,744,534.77	15,780.00
投资支付的现金		50,000,000.00	
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		222,133,920.00	
投资活动现金流出小计		273,878,454.77	15,780.00
投资活动产生的现金流量净额		-128,684,977.25	144,440,499.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			35,377,500.00
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	35,377,500.00
偿还债务支付的现金			28,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,217,398.07	188,307,701.69
支付其他与筹资活动有关的现金			49,027,899.34
筹资活动现金流出小计		1,217,398.07	266,135,601.03
筹资活动产生的现金流量净额		48,782,601.93	-230,758,101.03
<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>		-144,047,221.20	-84,673,487.98
加：期初现金及现金等价物余额		3,824,515,366.68	162,483,035.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,680,468,145.48	77,809,547.29

法定代表人：沙鸣

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  
2011 年 1—6 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		
一、上年年末余额	3,857,000,000.00	4,187,417,478.38					680,322,511.94		8,724,739,990.32
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他		10,269,480.00					13,685,535.19	10,589,758.12	34,544,773.31
二、本年初余额	3,857,000,000.00	4,197,686,958.38					694,008,047.13	10,589,758.12	8,759,284,763.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-387,985.20					324,149,526.16	2,584,563.78	326,346,104.74
（一）净利润							336,487,021.95	2,584,563.78	339,071,585.73
（二）其他综合收益		349,719.01							349,719.01
上述（一）和（二）小计		349,719.01					336,487,021.95	2,584,563.78	339,421,304.74
（三）所有者投入和减少资本		9,531,775.79							9,531,775.79
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									

3. 其他		9,531,775.79							9,531,775.79
(四) 利润分配		-10,269,480.00					-12,337,495.79		-22,606,975.79
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		-10,269,480.00					-12,337,495.79		-22,606,975.79
(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	4,197,298,973.18					1,018,157,573.29	13,174,321.90	9,085,630,868.37

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	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		5,448,000.00					7,072,419.86		5,864,925.01	18,385,344.87
二、本年初余额	2,700,000,000.00	1,321,556,749.44					177,845,143.43		5,864,925.01	4,205,266,817.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-7,066,182.31					288,633,940.92		1,603,100.72	283,170,859.33
（一）净利润							288,633,940.92		1,603,100.72	290,237,041.64
（二）其他综合收益		-7,066,182.31								-7,066,182.31
上述（一）和（二）小计		-7,066,182.31					288,633,940.92		1,603,100.72	283,170,859.33
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
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	2,700,000,000.00	1,314,490,567.13					466,479,084.35		7,468,025.73	4,488,437,677.21

法定代表人：沙鸣

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**  
2011 年 1—6 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	3,857,000,000.00	4,180,023,781.57					-22,905,163.61	8,014,118,617.96
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	3,857,000,000.00	4,180,023,781.57					-22,905,163.61	8,014,118,617.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		9,531,775.79					201,429,911.72	210,961,687.51
（一）净利润							201,429,911.72	201,429,911.72
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							201,429,911.72	201,429,911.72
（三）所有者投入和减少资本		9,531,775.79						9,531,775.79
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		9,531,775.79						9,531,775.79
（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	4,189,555,557.36					178,524,748.11	8,225,080,305.47

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	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	所有者权益合计
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）							-7,644,599.94	-7,644,599.94
（一）净利润							-7,644,599.94	-7,644,599.94
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-7,644,599.94	-7,644,599.94
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
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	2,700,000,000.00	1,323,247,867.57					-19,169,892.39	4,004,077,975.18

法定代表人：沙鸣

主管会计工作负责人：邓春荣

会计机构负责人：何华生

## (二) 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 100000000040426 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：沙鸣。

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”作为本公司国有股东分别已将持有的本公司部分国有股划转给社保基金理事会持有，其中“新兴际华”转持 11,454.3 万股，“新兴置业”转持 115.7 万股，合计转持 11,570 万股。

截至 2011 年 06 月 30 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、橡胶制品的生产和销售；医药、化工、资源开发的投资与管理；实业项目的投资与管理；商贸、物流项目的投资与管理；进出口业务；技术开发、技术服务、管理咨询。

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。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。

## (三) 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：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、 遵循企业会计准则的声明：

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

### 3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (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，在本公司合并财务报表中，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，本公司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。

公司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：

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

#### 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

本公司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，本公司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，本公司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公司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）本公司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，且本公司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，本公司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。本公司划分为贷款和应收款项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，本公司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。

本公司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。本公司（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

当本公司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公司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。

本公司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。本公司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	本公司将金额为人民币 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	本公司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 年以上	70%	70%
3—4 年	80%	80%
4—5 年	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
坏账准备的计提方法	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，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

本公司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，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司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公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司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，如本公司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，本公司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“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

本公司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。

本公司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：本公司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	3%-5%	20-45 年	2.11%-4.85%
机器设备	3%	10-15 年	6.47%-9.70%
运输设备	0%-3%	6-10 年	9.70%-16.67%
其他	0%	4-5 年	20.00%-25.00%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司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。

本公司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：

本公司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：本公司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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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公司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。

本公司子公司际华三五四二纺织有限公司及际华三五一五皮革皮鞋有限公司分别持有“福龙”及“强人”商标。这些商标无明确使用寿命，不进行摊销，于每年末均进行减值测试。截至本报告期末，这些商标未发生减值。

#### (2) 研究与开发支出

本公司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：本公司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。

#### 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）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（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。

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

(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

按照他人使用本公司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：

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，如果本公司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，本公司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，本公司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。

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) 本公司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) 本公司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) 本公司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) 本公司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

(四) 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
际华三五二七橡胶制品有限公司	15%	高新技术企业税收优惠
际华三五二一皮革服装有限公司	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) 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 2005 年至 2010 年期间减按 15% 的税率征收企业所得税，目前仍继续执行。

(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，目前仍继续执行。2008 年受 5.12 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，目前仍继续执行。

(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，目前仍继续执行。

(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，复评审核正在进行，继续享有该项优惠。

(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) 本公司子公司际华三五二七橡胶制品有限公司 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，本公司子公司际华三五二一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，目前仍继续执行。

(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。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
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	26,914.06		100.00	100.00	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	6,567.87		100.00	100.00	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	8,569.10		100.00	100.00	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	16,436.84		100.00	100.00	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	10,000.00	服装制造、涤絮棉制品、纸箱制造等	21,639.64		100.00	100.00	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	8,620.15	服装、鞋、帽等	11,790.77		100.00	100.00	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	19,511.71		100.00	100.00	是			
南京际华五二零二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	18,267.01		100.00	100.00	是			
际华五二零三服装有限公司	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	16,548.71		100.00	100.00	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	5,134.01		100.00	100.00	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	18,163.22		100.00	100.00	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	1,865.75		100.00	100.00	是			
际华三五四二纺织有限公司	全资子公司	襄阳市人民路140号	制造业	10,000.00	棉纱、布、针织品、服装等	26,190.58		100.00	100.00	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	6,803.03	棉纱、布、针织品、服装等	20,385.72		100.00	100.00	是			
襄樊新四五印染有限责任公司	全资子公司	湖北省襄阳市	制造业	1,051.60	各类印染布、服装、鞋等	7,602.06		100.00	100.00	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	16,089.02		100.00	100.00	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	14,203.14		100.00	100.00	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	7,339.44	鞋类服装与装具产品等	25,066.76		100.00	100.00	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	16,235.41		100.00	100.00	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	7,374.72		100.00	100.00	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。	22,754.76		100.00	100.00	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	39,235.61		100.00	100.00	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	15,282.57		100.00	100.00	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	6,347.19		100.00	100.00	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	2,580.36	五金制品、帐篷、服装等	4,923.59		100.00	100.00	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	25,000.00	金属工艺品、铝制品制造、汽车零件等	32,169.19		100.00	100.00	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	10,856.21	防护器材、野营器材、给养器材制造等	19,641.92		100.00	100.00	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	6,929.00	药品生产经营等	6,619.82		100.00	100.00	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	5,025.00	铬铁、硼砂、硼酸系列产品等	38,054.09		100.00	100.00	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	3,226.49		100.00	100.00	是			
际华连锁商务有限公司	全资子公司	北京市丰台区	零售业	5,000.00	销售服装、鞋帽、日用品、针纺织品、体育用品；服装设计；委托加工服装	4,853.11		100.00	100.00	是			

(2) 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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
咸阳际华新三零印染有限公司	控股子公司	陕西省咸阳市	制造业	800.00	纺织品印染、染料、涂料、助剂、被服、装具的生产、销售；进出口业务	2,812.45		68.10	68.10	是	1,317.43		

2、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：万元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
咸阳际华新三零印染有限公司	4,129.88	810.21
际华连锁商务有限公司	4,853.11	-146.89

3、 本期发生的同一控制下企业合并

单位：万元 币种：人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
咸阳际华新三零印染有限公司	被合并方为受同一控制方所属子公司	新兴际华集团有限公司	36,421.17	810.21	2.89

(六) 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：	/	/	5,713,166.08	/	/	1,059,176.59
人民币	/	/	5,712,427.18	/	/	1,058,428.02
美元	100.00	6.4716	647.16	100.00	6.6227	662.27
欧元	9.80	9.3612	91.74	9.80	8.8065	86.30
银行存款：	/	/	5,093,884,496.22	/	/	5,627,914,025.41
人民币	/	/	5,087,358,417.19	/	/	5,624,116,949.25
美元	1,008,418.17	6.4716	6,526,079.03	573,342.62	6.6227	3,797,076.16
其他货币资金：	/	/	58,710,092.10	/	/	135,455,622.88
人民币	/	/	57,425,940.28	/	/	135,267,347.99
美元	198,428.80	6.4716	1,284,151.82	28,428.72	6.6227	188,274.89
合计	/	/	5,158,307,754.40	/	/	5,764,428,824.88

注：期末其他货币资金中 23,000,000.00 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		
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	91,302.85	96,672.72
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	91,302.85	96,672.72

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	185,089,119.84	118,081,912.45
商业承兑汇票	1,025,833.60	3,691,819.00
合计	186,114,953.44	121,773,731.45

4、 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		316,623.36		316,623.36	尚未到账	
其中：						
交通银行股利		250,333.16		250,333.16	尚未到账	
南京银行股利		66,290.20		66,290.20	尚未到账	
合计		316,623.36		316,623.36	/	/

5、 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
存款利息	7,431,348.83	26,047,477.31	7,431,348.83	26,047,477.31
合计	7,431,348.83	26,047,477.31	7,431,348.83	26,047,477.31

6、 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	0.55	3,440,244.18	89.45	3,845,794.29	0.76	3,440,244.18	89.45
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	325,798,445.97	46.45	45,385,711.48	13.93	359,405,051.75	70.76	44,788,793.83	12.46
2、军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款	347,224,466.01	49.50	5,881,610.63	1.69	120,702,684.21	23.76	6,461,164.96	5.35
3、关联方应收账款	11,022,533.97	1.57	1,851,860.57	16.80	10,436,061.15	2.05	1,851,860.57	17.74
组合小计	684,045,445.95	97.52	53,119,182.68	7.77	490,543,797.11	96.57	53,101,819.36	10.83
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	1.93	13,368,486.44	98.58	13,561,699.03	2.67	13,368,486.44	98.58
合计	701,452,939.27	/	69,927,913.30	9.97	507,951,290.43	/	69,910,549.98	13.76

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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	100.00	单独测试全额发生减值
蒲一苇	1,269,790.91	1,269,790.91	100.00	单独测试全额发生减值
合计	3,845,794.29	3,440,244.18	89.45	/



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	254,338,393.91	78.06		290,358,559.60	80.79	
1 至 2 年	26,526,350.61	8.14	6,560,453.21	24,112,790.70	6.71	5,963,535.56
2 至 3 年	8,425,424.31	2.59	4,212,712.18	8,425,424.31	2.34	4,212,712.18
3 至 4 年	3,766,071.28	1.16	2,636,249.91	3,766,071.28	1.05	2,636,249.91
4 至 5 年	3,829,548.46	1.18	3,063,638.78	3,829,548.46	1.07	3,063,638.78
5 年以上	28,912,657.40	8.87	28,912,657.40	28,912,657.40	8.04	28,912,657.40
合计	325,798,445.97	100.00	45,385,711.48	359,405,051.75	100.00	44,788,793.83

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	347,224,466.01	5,881,610.63
关联方应收款组合	11,022,533.97	1,851,860.57
合计	358,246,999.98	7,733,471.20

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	100.00	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	100.00	单独测试全额减值
周军	455,647.00	455,647.00	100.00	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	100.00	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	100.00	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	98.58	/

(2) 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
新华县维新陶瓷厂	销售纸箱款	3,937.40	单位破产	否
黄石自行车总厂	销售纸箱款	43,108.29	单位破产	否
岳阳市制冷设备总厂	销售纸箱款	57,574.32	单位破产	否
岳阳骏马摩托车公司	销售纸箱款	13,721.00	单位破产	否
黄石南极雪公司	销售纸箱款	51,190.00	单位破产	否

岳阳天御龙药业公司	销售纸箱款	4,000.00	单位破产	否
岳阳制药四厂	销售纸箱款	3,077.80	单位破产	否
武汉味全食品有限公司	销售纸箱款	3,930.80	单位破产	否
华威五一用品店	销售纸箱款	3,001.60	单位破产	否
岳阳大源空调公司	销售纸箱款	3,495.80	单位破产	否
邵阳陈锡常	销售胶鞋款	2,886.00	单位破产	否
其他小项合计	销售产品款	3,780.00		否
合计	/	193,703.01	/	/

(3) 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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
新兴际华集团有限公司	289,000.00			

(4) 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(%)
○五单位五五一部	一般债务人	99,825,920.99	1 年以内	14.23
中国人民解放军总后勤部军需物资部	一般债务人	57,692,355.55	1 年以内	8.22
中国人民武装警察部队后勤部	一般债务人	77,688,855.39	1 年以内	11.08
洁华控股股份有限公司	一般债务人	13,418,402.00	1 年以内	1.91
中国人民武装警察边防部队	一般债务人	11,592,537.21	1 年以内	1.65
合计	/	260,218,071.14	/	37.09

(5) 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	95,895.94	0.01
武汉际华仕伊服装有限公司	同受母公司控制	402,179.67	0.06
上海际华物流有限公司	同受母公司控制	2,777,360.76	0.40
新兴际华集团有限公司	母公司	289,000.00	0.04
芜湖新兴铸管有限责任公司	同受母公司控制	394,995.70	0.06
新疆金特钢铁股份有限公司	同受母公司控制	690,164.04	0.10
济南三五二零工厂	同受母公司控制	1,242,871.05	0.18
桃江新兴管件有限责任公司	同受母公司控制	77,639.87	0.01
四川省川建管道有限公司	同受母公司控制	26,396.64	0
广州江南贸易营销中心	同受母公司控制	10,101.70	0
上海三五一六皮革皮鞋厂	同受母公司控制	28,305.00	0
新兴职业装备生产技术研究	同受母公司控制	7,710.00	0
沈阳风华商场	同受母公司控制	147,969.93	0.02
武汉市依翎针织有限责任公司	同受母公司控制	58,665.00	0.01
新兴际华国际贸易有限公司	同受母公司控制	453,080.38	0.06
新兴铸管股份有限公司	同受母公司控制	4,042,398.29	0.58
黄石新兴管业有限公司	同受母公司控制	80,000.00	0.01

新兴重工有限公司	同受母公司控制	4,300.00	0
新兴铸管新疆有限公司	同受母公司控制	193,500.00	0.03
合计	/	11,022,533.97	1.57

7、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	7.67	24,279,609.83	78.83	30,799,558.37	12.93	24,279,609.83	78.83
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	342,006,340.38	85.19	22,150,290.44	6.48	167,484,125.67	70.33	21,384,615.81	12.77
2、军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收款项	28,024,329.61	6.98	769,635.35	2.75	39,010,430.11	16.38	1,325,115.35	3.40
3、关联方应收款项					223,257.21	0.09		
组合小计	370,030,669.99	92.17	22,919,925.79	6.19	206,717,812.99	86.80	22,709,731.16	10.99
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	0.17	621,922.80	95.90	648,512.80	0.27	621,922.80	95.90
合计	401,478,741.16	/	47,821,458.42	11.91	238,165,884.16	/	47,611,263.79	19.99

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	100.00	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	100.00	无法收回
三五二一服务公司	3,623,428.20	3,623,428.20	100.00	无法收回
四川高科技联合开发中心	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	无法收回
国光装具厂	2,708,939.49	2,708,939.49	100.00	无法收回
合计	30,799,558.37	24,279,609.83	78.83	/

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	310,349,982.70	90.75		139,641,575.85	83.39	
1 至 2 年	10,125,916.53	2.96	2,032,917.67	6,312,108.67	3.77	1,267,243.04
2 至 3 年	1,814,788.59	0.53	907,394.32	1,814,788.59	1.08	907,394.32
3 至 4 年	544,239.11	0.16	380,967.39	544,239.11	0.32	380,967.39
4 至 5 年	1,712,011.94	0.50	1,369,609.55	1,712,011.94	1.02	1,369,609.55
5 年以上	17,459,401.51	5.10	17,459,401.51	17,459,401.51	10.42	17,459,401.51
合计	342,006,340.38	100.00	22,150,290.44	167,484,125.67	100.00	21,384,615.81

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	28,024,329.61	769,635.35
关联方应收款项组合		
合计	28,024,329.61	769,635.35

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	100.00	债务人无法找到
吴晓智借款	130,000.00	130,000.00	100.00	无法回收
杨勇借款	61,000.00	61,000.00	100.00	员工离职无法联系
营口港务局	50,000.00	25,000.00	50.00	单独测试部分发生减值
王建华借款	22,000.00	22,000.00	100.00	无法回收
其他小项合计	108,061.80	106,471.80	98.53	
合计	648,512.80	621,922.80	95.90	/

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
矿区法院	诉讼费	45,554.90	确认已经不能收回	否
石家庄市桥西区人民法院	诉讼费	21,442.00	确认已经不能收回	否
合计	/	66,996.90	/	/

(3) 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。

(4) 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	12,153,618.13	5 年以上	3.03
石家庄市井陉矿区财政局	一般债务人	10,000,000.00	1 年以内	2.49
天津万泉河橡胶贸易有限公司	一般债务人	10,000,000.00	1 年以内	2.49
上海福鑫会展服务有限公司	一般债务人	8,000,000.00	1 年以内	1.99
应收出口退回增值税款	一般债务人	6,916,270.31	1 年以内	1.72
合计	/	47,069,888.44	/	11.72

8、 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	821,797,619.87	94.84	589,188,120.48	92.65
1 至 2 年	35,011,433.67	4.04	37,606,079.99	5.91
2 至 3 年	1,752,412.98	0.20	2,889,890.91	0.46
3 年以上	7,977,006.79	0.92	6,244,898.09	0.98
合计	866,538,473.31	100.00	635,928,989.47	100.00

(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
吴江市宏源喷织有限公司	一般债务人	25,157,289.66	1 年以内	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	18,152,468.94	1 年以内	尚未结算
岳阳新金盛工贸有限公司	一般债务人	15,415,014.58	1 年以内	尚未结算
总后建工所技术开发部	一般债务人	13,798,891.57	1 年以内	尚未结算
无锡海江印染公司	一般债务人	10,616,489.15	1 年以内	尚未结算
合计	/	83,140,153.90	/	/

(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。

9、 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	684,787,121.95	8,622,707.49	676,164,414.46	696,536,810.35	8,671,541.75	687,865,268.60
在产品	514,422,265.12	1,655,774.02	512,766,491.10	417,175,590.47	1,934,830.25	415,240,760.22
库存商品	1,454,084,495.72	41,461,145.14	1,412,623,350.58	1,594,436,768.61	44,308,619.48	1,550,128,149.13
周转材料	6,756,940.42	98,280.82	6,658,659.60	4,660,338.35	98,280.82	4,562,057.53
自制半成品	65,696,335.08	4,438,751.16	61,257,583.92	66,144,714.86	4,438,751.16	61,705,963.70
发出商品	83,869,937.47		83,869,937.47	157,054,050.99		157,054,050.99
委托加工材料	110,971,361.37		110,971,361.37	78,313,319.56		78,313,319.56
委托代销商品	801,459.19		801,459.19			
其他	2,371,021.03		2,371,021.03	3,507,566.41		3,507,566.41
合计	2,923,760,937.35	56,276,658.63	2,867,484,278.72	3,017,829,159.60	59,452,023.46	2,958,377,136.14

(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	8,671,541.75	64,088.97	26,350.61	86,572.62	8,622,707.49
在产品	1,934,830.25			279,056.23	1,655,774.02
库存商品	44,308,619.48	281,395.57	90,180.40	3,038,689.51	41,461,145.14
周转材料	98,280.82				98,280.82
自制半成品	4,438,751.16				4,438,751.16
合计	59,452,023.46	345,484.54	116,531.01	3,404,318.36	56,276,658.63

(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	对应产成品市价回升	0.004
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	对应产成品市价回升	0.006
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		

10、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

11、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	72,315,400.78	71,885,908.77
合计	72,315,400.78	71,885,908.77

12、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 神华集团企业债券	10,235,191.20	10,496,232.88
05 川投企业债券	2,059,551.37	2,014,301.37
07 豫投债券	5,029,289.38	5,141,164.38
2006 记账凭证式国债		1,168,858.63
2010 记账凭证式国债 (2010.7.19-2011.7.19)	2,767,299.93	2,731,926.57
2010 记账凭证式国债 (2010.7.19-2013.7.19)	3,107,152.33	3,050,891.51
合计	23,198,484.21	24,603,375.34

13、长期应收款：

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
其他	260,047,341.37	259,599,420.00
合计	260,047,341.37	259,599,420.00

14、 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	595,208.71		595,208.71		7.00	7.00
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		10.00	10.00
施维雅(天津)制药有限公司	26,408,400.00	26,408,400.00		26,408,400.00		10.00	10.00
合计	48,729,617.10	48,729,617.10		48,729,617.10			

15、 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	106,387,984.49	52,857,739.36	3,602,500.00	155,643,223.85
1.房屋、建筑物	106,387,984.49	52,857,739.36	3,602,500.00	155,643,223.85
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	22,536,613.60	1,952,106.55	2,579,893.04	21,908,827.11
1.房屋、建筑物	22,536,613.60	1,952,106.55	2,579,893.04	21,908,827.11
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	83,851,370.89	50,905,632.81	1,022,606.96	133,734,396.74
1.房屋、建筑物	83,851,370.89	50,905,632.81	1,022,606.96	133,734,396.74
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	83,851,370.89	50,905,632.81	1,022,606.96	133,734,396.74
1.房屋、建筑物	83,851,370.89	50,905,632.81	1,022,606.96	133,734,396.74
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 1,231,953.68 元。



16、 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:	3,979,207,631.50	62,880,541.07	39,459,771.36	4,002,628,401.21
其中: 房屋及建筑物	1,690,608,075.04	17,077,508.11	5,302,482.49	1,702,383,100.66
机器设备	2,150,654,477.57	39,263,112.72	31,508,538.57	2,158,409,051.72
运输工具	97,071,195.67	4,245,627.64	2,528,034.61	98,788,788.70
办公电子设备	40,873,883.22	2,294,292.60	120,715.69	43,047,460.13
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	1,931,965,178.29		120,678,453.69	2,023,018,950.78
其中: 房屋及建筑物	691,083,330.48		29,174,800.54	718,666,537.24
机器设备	1,169,232,559.53		84,380,225.05	1,227,813,484.03
运输工具	46,949,197.28		5,202,968.60	50,078,251.83
办公电子设备	24,700,091.00		1,920,459.50	26,460,677.68
三、固定资产账面净值合计	2,047,242,453.21	/	/	1,979,609,450.43
其中: 房屋及建筑物	999,524,744.56	/	/	983,716,563.42
机器设备	981,421,918.04	/	/	930,595,567.69
运输工具	50,121,998.39	/	/	48,710,536.87
办公电子设备	16,173,792.22	/	/	16,586,782.45
四、减值准备合计		/	/	
其中: 房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
办公电子设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	2,047,242,453.21	/	/	1,979,609,450.43
其中: 房屋及建筑物	999,524,744.56	/	/	983,716,563.42
机器设备	981,421,918.04	/	/	930,595,567.69
运输工具	50,121,998.39	/	/	48,710,536.87
办公电子设备	16,173,792.22	/	/	16,586,782.45

本期折旧额: 120,678,453.69 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 17,666,839.46 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	18,749,075.34	12,213,901.94		6,535,173.40	
机器设备	5,694,959.49	5,107,617.05		587,342.44	
运输工具	242,000.00	225,867.34		16,132.66	
合计	24,686,034.83	17,547,386.33		7,138,648.50	

(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	
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	
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	
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	

17、 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	181,492,133.47	800,000.00	180,692,133.47	120,453,787.59	800,000.00	119,653,787.59

## (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	资金来源	期末数
滨江项目	369,410,000.00	1,263,607.70	42,051,918.69			11.73	10.00	募集资金	43,315,526.39
草场坡住宅	34,009,200.00	32,899,222.48				96.74	98.00	自有资金	32,899,222.48
西宁铁合金项目	136,000,000.00	1,482,943.20	27,737,059.07			21.49	20.00	自有资金	29,220,002.27
灾后重建工程异地重建费	460,000,000.00	4,745,823.77	16,877,873.84			4.70	4.00	自有资金	21,623,697.61
3523 特种装备产业园	292,600,000.00		11,012,955.00			3.80	1.00	自有资金	11,012,955.00
经济适用房	60,345,000.00	45,553,686.28	395,719.66		38,974,937.56	76.14	80.00	自有资金	6,974,468.38
铁路隧道重建	8,800,000.00	4,091,691.81	16,320.00			46.68	45.00	自有资金	4,108,011.81
彩板房	4,300,000.00	3,427,420.00	580,586.67			79.71	89.00	自有资金	4,008,006.67
细旦竹纤维	369,410,000.00	6,797,781.92	3,429,234.67	7,550,000.00		40.00	40.00	募集资金、银行借款	2,677,016.59
特种纤维湿法生产线	3,000,000.00	2,208,470.15	58,634.53			75.57	88.00	募集资金	2,267,104.68
玻纤复合滤料生产线	3,230,500.00	2,016,071.87				62.41	95.00	募集资金	2,016,071.87
蒸化水洗安装	3,000,000.00		1,941,945.33			64.73	65.00	自有资金	1,941,945.33
单身宿舍楼	2,235,909.10	1,646,680.85	277,250.82			86.05	85.00	自有资金	1,923,931.67
制鞋成品仓库	1,060,000.00		1,058,080.54			99.80	100.00	自有资金	1,058,080.54
10 千伏配电工程	3,450,000.00	821,759.03	93,915.39			26.50	25.00	自有资金	915,674.42

设备安装工程	11,050,000.00	1,957,578.38	3,077,722.93	4,162,241.81		7.90	8.00	募集资金	873,059.50
西安际华酒店	61,040,000.00	850,000.00				1.39	3.00	自有资金	850,000.00
君益配电房	1,100,000.00		836,754.00			76.07	80.00	自有资金	836,754.00
老区-101 工房改造	1,710,000.00	98,584.20	707,984.20			47.17	50.00	自有资金	806,568.40
合布房	700,000.00	376,681.23	311,050.51			98.25	100.00	自有资金	687,731.74
其他		10,215,784.72	9,542,763.03	5,954,597.65	2,327,645.98				11,476,304.12
合计		120,453,787.59	120,007,768.88	17,666,839.46	41,302,583.54	/	/	/	181,492,133.47

## (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	/

## 18、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	100,603.24		191.31	100,411.93
专用设备				
为生产准备的工具及器具	1,119,954.00	5,796,148.45	3,151,067.70	3,765,034.75
合计	1,220,557.24	5,796,148.45	3,151,259.01	3,865,446.68

## 19、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
铁合金技术淘汰设备		6,668,097.04	铁合金技术淘汰设备报废
待清理报废设备		41,211.22	报废
合计		6,709,308.26	/

## 20、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	1,456,146,830.64	50,566.21		1,456,197,396.85
1、软件	2,006,727.34	50,566.21		2,057,293.55
2、土地	1,438,612,005.56			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	343,083.45			343,083.45
6、商标权	14,985,014.29			14,985,014.29
二、累计摊销合计	68,432,162.18	14,254,894.49	55,069.64	82,631,987.03
1、软件	889,507.11	224,325.75		1,113,832.86
2、土地	67,158,584.73	13,949,619.85	55,069.64	81,053,134.94
3、非专利技术	200,000.00			200,000.00
4、房屋使用权				
5、专利权	179,324.36	76,823.85		256,148.21

6、商标权	4,745.98	4,125.04		8,871.02
三、无形资产账面净值合计	1,387,714,668.46	-14,204,328.28	-55,069.64	1,373,565,409.82
1、软件	1,117,220.23	-173,759.54		943,460.69
2、土地	1,371,453,420.83	-13,949,619.85	-55,069.64	1,357,558,870.62
3、非专利技术				
4、房屋使用权				
5、专利权	163,759.09	-76,823.85		86,935.24
6、商标权	14,980,268.31	-4,125.04		14,976,143.27
四、减值准备合计				
1、软件				
2、土地				
3、非专利技术				
4、房屋使用权				
5、专利权				
6、商标权				
五、无形资产账面价值合计	1,387,714,668.46	-14,204,328.28	-55,069.64	1,373,565,409.82
1、软件	1,117,220.23	-173,759.54		943,460.69
2、土地	1,371,453,420.83	-13,949,619.85	-55,069.64	1,357,558,870.62
3、非专利技术				
4、房屋使用权				
5、专利权	163,759.09	-76,823.85		86,935.24
6、商标权	14,980,268.31	-4,125.04		14,976,143.27

本期摊销额：14,254,894.49 元。

21、 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
租赁费(北京办事处)	673,739.07		112,290.12		561,448.95
银行资金管理费	207,500.00		90,000.00		117,500.00
炼胶工房装修费	696,029.26		71,317.08		624,712.18
租用土地	113,902.49	45,000.00	1,463.40		157,439.09
开办费		713,541.59	113,541.59		600,000.00
网络连锁装修费		259,124.00			259,124.00
总部基地办公楼摊销	797,177.51		797,177.51		
合计	2,488,348.33	1,017,665.59	1,185,789.70		2,320,224.22

22、 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	20,067,776.25	20,580,975.12
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	16,425,127.31	27,858,830.97
其他非流动负债-三类人员费用	360,738,237.27	352,455,091.16
预计负债	1,274,365.09	1,274,365.09
递延收益	65,625.00	270,312.50
小计	413,364,781.67	417,233,225.59
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	17,825.71	19,168.18
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	11,053,092.76	10,973,319.76
长期应收款-待清算的拆迁收益	71,895,115.94	71,895,115.94
延期计税的债务重组收益	1,226,215.92	1,345,080.92
延期计税的国家财政拨款	3,240,000.00	3,240,000.00
小计	87,432,250.33	87,472,684.80

(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	85,243,502.43	85,358,260.84
合计	85,243,502.43	85,358,260.84

(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：	
交易性金融资产	71,302.85
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	50,900,799.71
长期应收款-待清算的拆迁收益	287,580,463.76
延期计税的债务重组收益	7,223,852.80
延期计税的国家财政拨款	21,600,000.00

小计	367,376,419.12
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	89,582,527.92
应付职工薪酬-三类人员费用	78,377,534.87
其他非流动负债-三类人员费用	1,736,857,324.96
预计负债	5,097,460.34
未来可抵扣的房屋拆迁支出	59,174,603.01
递延收益	262,500.00
小计	1,969,351,951.10

23、 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	117,521,813.77	483,783.36		256,225.41	117,749,371.72
二、存货跌价准备	59,452,023.46	345,484.54	116,531.01	3,404,318.36	56,276,658.63
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					
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					
十三、商誉减值准备					
十四、其他	5,910,000.00				5,910,000.00
合计	183,683,837.23	829,267.90	116,531.01	3,660,543.77	180,736,030.35



24、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	45,800,000.00	54,800,000.00
抵押借款	162,000,000.00	171,300,000.00
保证借款	8,000,000.00	8,000,000.00
信用借款	60,000,000.00	15,000,000.00
合计	275,800,000.00	249,100,000.00

25、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	50,218,036.70	110,808,000.00
合计	50,218,036.70	110,808,000.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 50,218,036.70 元。

26、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	1,268,455,504.00	1,270,513,855.68
1 至 2 年	49,689,308.57	74,796,518.37
2 至 3 年	18,077,902.03	11,425,593.27
3 年以上	22,403,395.96	20,023,066.96
合计	1,358,626,110.56	1,376,759,034.28

(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	4,168,000.26	89,162.87
新兴际华投资有限公司		1,995,689.71
漯河市强人体育用品有限责任公司	249,302.60	212,912.60
天津市双鹿电子元件包装材料有限责任公司	3,512,440.38	4,481,483.64
北京三兴汽车有限公司	400,000.00	400,000.00
新兴职业装备生产技术研究	8,791,170.69	
合计	17,120,913.93	7,179,248.82

(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		

27、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	893,828,098.27	1,176,837,195.92
1 至 2 年	5,828,374.15	4,231,678.33
2 至 3 年	2,815,083.13	2,665,193.06
3 年以上	6,459,356.65	7,949,218.83
合计	908,930,912.20	1,191,683,286.14

(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
武汉市依翎针织有限责任公司	8,661.40	
新兴际华国际贸易有限公司	2,503,937.28	
上海际华物流有限公司	1,897,538.59	
新兴铸管新疆有限公司	108,940.00	
合计	4,552,677.27	427,200.80

(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
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
山东凯信进出口有限公司	300,000.00	尚未结算
石狮市泰联布业贸易有限公司	240,455.60	尚未结算
杭州和城	238,407.29	尚未结算
新乡市胖东来百货有限公司	206,104.60	尚未结算
天津华达服装厂	200,000.00	尚未结算
新疆哈密大宇经销部	172,940.00	尚未结算
成都市青羊区战旗经贸部	164,840.00	尚未结算
自贡市老兵商贸有限公司	112,525.00	尚未结算
重庆智彤商贸有限公司	104,432.00	尚未结算
胡建春	100,000.00	尚未结算
那须藤公司	98,513.88	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
哈尔滨平房支行	72,540.00	尚未结算
齐如冰	71,691.00	尚未结算

三产取暖费	71,555.65	尚未结算
天津北药大通医药有限公司	53,640.00	尚未结算
重庆医药供销有限责任公司(重庆医药销售公司)	53,536.03	尚未结算
52891 部队	52,500.00	尚未结算
张小婷	50,000.00	尚未结算
滁州市鑫牛羽绒制品有限公司	50,000.00	尚未结算
沈阳市巨龙气筒厂	50,000.00	尚未结算
合 计	4,308,972.69	

28、 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	43,563,687.64	534,230,091.79	544,538,766.84	33,255,012.59
二、职工福利费		23,845,606.74	23,845,606.74	
三、社会保险费	34,160,346.77	143,072,886.63	145,248,769.63	31,984,463.77
1. 医疗保险费	5,851,884.77	34,415,949.69	33,062,494.90	7,205,339.56
2. 基本养老保险费	19,653,362.72	94,576,442.38	98,621,761.55	15,608,043.55
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	7,661,910.09	8,024,567.25	8,011,579.21	7,674,898.13
5. 工伤保险费	643,642.79	3,950,133.71	3,616,756.36	977,020.14
6. 生育保险费	349,546.40	2,105,793.60	1,936,177.61	519,162.39
四、住房公积金	42,453,295.63	27,459,521.74	26,607,253.74	43,305,563.63
五、辞退福利		914,004.25	914,004.25	
六、其他	164,387.22	7,951,799.23	4,750,995.06	3,365,191.39
七、工会经费和职工教育经费	33,694,629.08	16,406,074.02	13,884,203.92	36,216,499.18
八、非货币性福利	55,704.75			55,704.75
九、内退离岗人员内退离岗期间的离岗薪酬持续福利	30,056,271.53	394,637.00	13,530,314.90	16,920,593.63
十、离退休、内退人员、遗属的补充退休后福利	97,276,540.83	2,358,444.59	38,178,044.18	61,456,941.24
合计	281,424,863.45	756,633,065.99	811,497,959.26	226,559,970.18

工会经费和职工教育经费金额 13,884,203.92 元，因解除劳动关系给予补偿 914,004.25 元。

29、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-35,367,175.38	-49,577,363.61
营业税	26,831,569.07	27,593,042.29
企业所得税	30,575,597.13	41,028,462.27
个人所得税	5,764,660.98	3,228,393.33
城市维护建设税	2,797,296.93	2,811,014.44

房产税	3,500,175.68	3,830,991.21
土地使用税	4,148,047.50	5,926,826.31
教育费附加	1,243,310.64	1,283,551.48
土地增值税	58,456,398.52	58,456,398.52
其他	2,358,550.56	3,057,642.00
合计	100,308,431.63	97,638,958.24

30、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	78,875.00	
企业债券利息	225,000.00	225,000.00
短期借款应付利息	847,966.66	143,325.00
合计	1,151,841.66	368,325.00

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	331,919,284.49	304,982,207.54
1 至 2 年	87,412,026.15	127,598,899.90
2 至 3 年	48,964,437.89	29,693,585.30
3 年以上	143,524,807.70	121,026,152.88
合计	611,820,556.23	583,300,845.62

(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	1,259,985.99	1,501,902.85
新兴际华投资有限公司	9,476,435.97	5,581,483.25
天津双鹿大厦	106,160.30	355,290.86
上海际华物流有限公司	17,808.00	4,370.15
新兴际华集团有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
南京爱跃户外用品有限责任公司	21,114,000.62	
南京互联互信投资管理有限公司		17,926.87
四川绵阳蜀北建筑工程公司	2,918,282.41	3,183,035.24
新兴铸管置业（投资）发展有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	56,892,673.29	32,644,009.22

(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	56,458,261.61	未用完	否
职工集资建房款	54,212,137.27	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
绵阳市蜀北建筑工程公司	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
中国人民武装警察总部	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
鑫胜惠达暖通工程有限公司	2,290,349.37	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
西安恒生嘉业商业经营管理有限公司	1,000,000.00	未结算	否
合计	157,617,883.21		

(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
职工集资建房款	58,530,639.62	集资建房款
住房维修基金	58,473,957.51	房屋维修基金
南京爱跃户外用品有限公司	21,114,000.62	往来款
总后军需物资油料部	20,500,000.00	暂借款
新兴铸管置业（投资）发展有限公司	20,000,000.00	暂借款
3532 工厂老革命专款	12,039,728.83	待付专款
汉川财政局	10,000,000.00	暂借款
新兴际华投资有限公司	9,476,435.97	往来款
钾肥资产清理小组	7,200,000.00	代收代付款
湖北美阳	5,142,590.59	加工费
职工进厂培训押金	4,757,203.32	押金
应付工伤补助款	3,498,247.02	工伤补助款
沈阳陆胜机械有限公司	3,400,000.00	暂借款
绵阳市蜀北建筑工程公司	2,918,282.41	装修款
收江汉区人民法院赔款	2,785,051.79	代收上马庄补偿款待付各部门补偿费
中国人民武装警察总部	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
宁城腾达制衣有限公司	2,847,900.00	暂留质保金
鑫胜惠达暖通工程有限公司	2,290,349.37	暂留质保金
圣华织带厂	2,163,311.87	往来款
新兴际华集团有限公司	2,000,000.00	暂借款
河北国瑞房地产开发有限公司	1,900,000.00	工程项目保证金
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
徐玉海	1,498,695.25	购货运输款
南苑土地置换费用	1,383,153.25	往来款
兰州市城市基建投资公司	1,339,076.73	保证金
南京市鼓楼区镇江路副食品市场服务中心	1,259,985.99	往来款
天津药物研究院	1,200,000.00	研究费
汉川中发货物运输公司	1,148,251.40	运输费
沧州大方经贸有限公司	1,120,000.00	往来款
西安恒生嘉业商业经营管理有限公司	1,000,000.00	保证金
合计	272,460,539.44	

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	22,000,000.00
合计	22,000,000.00	22,000,000.00

(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	22,000,000.00
合计	22,000,000.00	22,000,000.00

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	22,000,000.00
合计	/	/	/	/	22,000,000.00	22,000,000.00

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	85,000,000.00	89,000,000.00
合计	85,000,000.00	89,000,000.00

(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
1、中国建设银行	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
2、中国农业发展银行襄樊市分行营业部	2007年6月29日	2012年6月28日	人民币	6.93	35,000,000.00	39,000,000.00
3、建行襄樊樊西支行	2010年3月12日	2012年3月12日	人民币	5.40	21,000,000.00	21,000,000.00
4、建行襄樊樊西支行	2010年6月4日	2012年6月4日	人民币	5.40	19,000,000.00	19,000,000.00
合计	/	/	/	/	85,000,000.00	89,000,000.00

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
1、内退离岗人员内退离岗期间的离岗薪酬持续福利	126,285,477.91	164,633,286.93
2、离退休、内退人员、遗属的补充退休后福利	1,610,571,847.05	1,540,497,634.71
3、递延收益	33,627,150.69	22,611,400.69
合计	1,770,484,475.65	1,727,742,322.33

各项补贴收入明细：

项目名称	期末余额
职能化中高档职业装生产线技术改造拨款	887,500.00
企业技术中心奖励资金	600,000.00
套高档服装智能化生产线技改项目资金	2,100,000.00

储备应急体系建设资金	22,236.58
热熔絮片生产线技术改造拨款	1,000,000.00
脱硫工程补助	262,500.00
产业技术与开发项目资金	12,500,000.00
技术创新专项补助	500,000.00
递延收益（财政拨款）	5,385,000.00
津秦铁路补偿款	8,452,636.31
精密机械加工生产线改造	665,277.80
水源热泵利用工程	900,000.00
绵阳工业企业技术改造项目款	350,000.00
储备应急体系建设资金	2,000.00
合 计	33,627,150.69

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	3,857,000,000.00						3,857,000,000.00

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）	4,221,165,729.72		737,704.21	4,220,428,025.51
其他综合收益	-23,478,771.34	349,719.01		-23,129,052.33
合计	4,197,686,958.38	349,719.01	737,704.21	4,197,298,973.18

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	680,322,511.94	/
调整 年初未分配利润合计数 （调增+，调减-）	13,685,535.19	/
调整后 年初未分配利润	694,008,047.13	/
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	336,487,021.95	/
同一控制企业合并日 前期收益转回	12,337,495.79	
期末未分配利润	1,018,157,573.29	/

调整年初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 1,348,039.40 元。
- (2) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 12,337,495.79 元。



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	10,469,520,945.26	7,840,588,801.22
其他业务收入	163,125,251.49	657,847,705.90
营业成本	9,721,101,488.64	7,663,142,107.66

(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	2,833,597,824.99	2,543,725,068.35	2,036,873,703.37	1,781,083,385.88
2、纺织印染	2,124,508,933.38	1,961,260,640.35	1,616,285,168.76	1,475,135,818.08
3、皮革皮鞋	912,358,468.06	797,849,338.56	761,452,897.45	649,548,298.24
4、职业鞋靴	2,345,053,313.90	2,215,609,609.86	1,675,192,902.56	1,544,604,805.73
5、防护装具	1,353,123,227.76	1,200,284,738.68	1,149,228,833.60	993,886,910.38
6、其他	1,708,738,316.15	1,703,014,914.34	1,119,694,911.57	1,116,288,698.35
减：内部交易抵销	807,859,138.98	807,859,138.98	518,139,616.09	518,139,616.09
合计	10,469,520,945.26	9,613,885,171.16	7,840,588,801.22	7,042,408,300.57

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	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
军需品	3,128,857,289.04	2,619,410,596.06	2,638,083,428.08	2,188,559,104.83
民品	6,439,784,479.05	6,099,318,799.74	4,600,950,077.66	4,255,700,113.48
其他	1,708,738,316.15	1,703,014,914.34	1,119,694,911.57	1,116,288,698.35
减：内部交易抵销	807,859,138.98	807,859,138.98	518,139,616.09	518,139,616.09
合计	10,469,520,945.26	9,613,885,171.16	7,840,588,801.22	7,042,408,300.57

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	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
国内	10,136,569,505.46	9,316,093,433.52	7,604,314,214.16	6,839,156,914.04
国外	332,951,439.80	297,791,737.64	236,274,587.06	203,251,386.53
合计	10,469,520,945.26	9,613,885,171.16	7,840,588,801.22	7,042,408,300.57

## (5) 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	2,102,813,854.19	19.78
中国人民武装警察部队后勤部	300,096,851.85	2.82
深圳市腾邦股份有限公司	213,146,464.43	2.00
国药控股分销中心有限公司(原上海外高桥)	174,959,340.19	1.65
秦皇岛佰工钢铁有限公司	132,702,314.10	1.25
合计	2,923,718,824.76	27.50

## 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
营业税	2,360,812.32	2,016,155.40	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	4,884,905.83	5,089,736.35	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	2,669,831.83	2,731,394.11	
其他税费	2,290,699.41	2,205,074.72	
合计	12,206,249.39	12,042,360.58	/

## 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
工资	19,315,647.86	20,320,820.56
福利费用	753,537.64	511,028.89
保险费用	4,182,459.98	2,438,486.26
住房公积金	1,370,428.75	659,520.48
运输费	49,311,039.82	48,192,951.87
广告费	2,195,208.50	2,549,380.00
装卸费	1,491,373.56	847,900.65
整理及包装费	112,900.00	60,705.00
物料消耗	1,006,844.80	769,567.98
仓储费	3,657,955.00	890,204.00
差旅费	15,165,846.90	9,988,568.54
办公费	4,805,685.78	4,194,885.02
业务招待费	11,923,885.00	7,454,645.00
出口费用	425,921.08	2,476,439.80
其他	50,100,989.55	59,669,177.17
合计	165,819,724.22	161,024,281.22

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	128,935,244.29	109,171,565.05
各项税金	12,605,038.58	10,200,678.93
污染治理费	15,830,480.46	1,145,250.68
取暖降温费	9,609,249.66	7,891,642.65
物料消耗	2,369,959.49	1,663,254.07
技术开发费	60,612,927.15	39,784,094.78
仓库经费	1,693,965.06	1,614,688.95
修理费	9,924,845.79	12,199,484.32
差旅费	7,141,164.83	5,588,985.82
办公费	4,733,800.84	3,880,732.08
水电费	11,460,258.98	10,483,439.62
业务招待费	11,394,372.58	9,110,706.89
无形资产摊销	14,254,894.49	16,225,874.04
折旧费	21,860,695.76	20,695,822.82
其他	28,677,792.01	34,110,223.58
合计	341,104,689.97	283,766,444.28

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
利息支出	55,763,396.41	46,590,257.56
其中：贷款利息支出	22,009,338.21	17,253,665.35
三类人员费用负债融资费用	33,754,058.20	29,336,592.21
减：利息收入	64,997,864.93	10,161,037.17
加：汇兑损失	631,146.78	139,002.10
减：汇兑收益		
加：手续费	1,212,645.26	1,123,700.44
加：其他支出	194,366.92	197,438.00
合计	-7,196,309.56	37,889,360.93

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	-5,369.87	-17,143.16
合计	-5,369.87	-17,143.16

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	559,349.10	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	519,608.87	514,961.33
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	316,623.36	256,090.28
可供出售金融资产等取得的投资收益		2,920,754.46
合计	1,395,581.33	3,691,806.07

(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	559,349.10		
合计	559,349.10		/

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	483,783.36	370,491.01
二、存货跌价损失	228,953.53	-6,854,348.49
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	712,736.89	-6,483,857.48

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	5,135,257.60	1,290,861.43	5,135,257.60
其中：固定资产处置利得	5,135,257.60	1,290,861.43	5,135,257.60
政府补助	8,803,626.60	7,776,569.28	8,803,626.60

罚款收入	609,686.68	56,931.00	609,686.68
违约金、赔偿收入	45,589.51		45,589.51
其他	272,556.72	1,005,373.31	272,556.72
合计	14,866,717.11	10,129,735.02	14,866,717.11

(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
困难企业申请的岗位补贴	3,597,650.00	1,027,565.00	
新产品研发费补贴	3,027,150.00		
智能化中高档职业装生产线技改项目资金	1,000,000.00		
社保补贴	334,684.60		
铁合金项目补贴款	200,000.00		
技术中心奖励	150,000.00		
技改补贴	70,000.00		
运城市中小企业开拓市场补助	50,800.00		
节能改造项目补助	50,000.00		
出口业务奖励	50,000.00		
锅炉改造补贴	40,000.00		
优化产品结构补助资金		1,600,000.00	
进口设备贴息		1,542,200.00	
增值税返还		663,537.25	
2008 年棉花年度出疆棉移库补贴		630,000.00	
产业集群激励性资金		600,000.00	
其他	233,342.00	1,713,267.03	
合计	8,803,626.60	7,776,569.28	/

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	482,910.64	391,657.28	482,910.64
其中：固定资产处置损失	482,910.64	391,657.28	482,910.64
债务重组损失		865.00	
对外捐赠	150,000.00	158,000.00	150,000.00
赔偿款、罚款支出	57,338.47	30,649.43	57,338.47

非常损失		20,287.57	
资产报废、毁损损失	66,542.08		66,542.08
其他	86,767.59	1,512,486.18	86,767.59
合计	843,558.78	2,113,945.46	843,558.78

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	71,491,164.81	48,731,755.44
递延所得税调整	3,748,236.45	19,777,465.32
合计	75,239,401.26	68,509,220.76

50、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

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	0.0872	0.0872	0.1069	0.1069
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0842	0.0842	0.1036	0.1036

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

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	429,492.01	-37,035,739.58
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	79,773.00	-4,380,118.02
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		1,790,560.75
小计	349,719.01	-34,446,182.31
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		27,380,000.00
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		27,380,000.00
合计	349,719.01	-7,066,182.31

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
租金收入	9,192,898.83
往来款	125,571,766.80
利息收入	37,582,809.83
代收水电费用等	5,302,362.59
代收社保返还款	19,523,089.33
补贴收入	24,439,831.02
保证金	67,221,615.25
零星收入	5,566,791.22
备用金结算	12,480,764.31
其他	7,988,443.64
合计	314,870,372.82

(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	196,583,196.97
保证金	57,944,024.01
运输费、仓储、装卸	46,433,754.16
业务招待费	29,946,496.74
备用金	26,470,277.28
差旅费	24,968,648.95
修理费	10,826,094.21
水电费	10,427,903.21
研究与开发费	9,074,007.70
机物料消耗	9,030,593.42
办公费	6,467,368.35
租赁费	2,054,557.89
劳动保护费	1,879,735.78
广告、宣传费	2,746,394.26
咨询费	1,821,754.40
污染治理费、绿化费	1,795,121.87
其他	26,884,207.79
合计	465,354,136.99

(3) 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
青海西宁铁合金项目投资	54,872,820.00
南京新材料产业园项目投资	53,261,100.00
辽宁际华 3523 特种装备产业园项目投资	20,000,000.00
支付煤炭资源项目投资款	50,000,000.00
合计	178,133,920.00

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	339,071,585.73	290,237,041.64
加：资产减值准备	712,736.89	-6,483,857.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	122,630,560.24	118,835,877.42
无形资产摊销	14,254,894.49	14,638,309.06
长期待摊费用摊销	1,185,789.70	1,595,818.44
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）	-4,652,346.96	-899,204.15
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）	5,369.87	17,143.16
财务费用（收益以“-”号填列）	55,763,396.41	46,590,257.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,395,581.33	-302,034,674.58



递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,868,443.92	-8,585,358.44
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,342.47	-4,285.79
存货的减少（增加以“－”号填列）	94,068,222.25	-55,936,763.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-580,926,749.13	-555,256,806.19
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-8,589,080.34	500,810,553.84
其他	-13,528,376.72	3,004,271.17
经营活动产生的现金流量净额	22,467,522.55	46,528,321.87
<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	5,135,307,754.40	1,518,799,016.94
减：现金的期初余额	5,714,428,824.88	1,769,701,521.17
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	-579,121,070.48	-250,902,504.23

(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	5,135,307,754.40	5,714,428,824.88
其中：库存现金	5,713,166.08	833,293.78
可随时用于支付的银行存款	5,093,884,496.22	1,203,564,634.97
可随时用于支付的其他货币资金	35,710,092.10	68,778,734.29
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	5,135,307,754.40	5,714,428,824.88

54、所有者权益变动表项目注释

(1) 由同一控制下企业合并产生的追溯调整：

收购同受新兴际华集团有限公司控制的关联方咸阳际华新三零印染有限公司（以下简称“新三零公司”）68.1%的职工股权，2010年12月31日新三零公司净资产账面价值33,196,733.91元，公司享有其净资产总额为22,606,975.79元，其中前期经营积累12,337,495.79元调增期初未分配利润，资本公积及实收资本增加额10,269,480.00元调增资本公积。

报告期，2011年1月1日完成收购，确认长期股权投资金额22,606,975.79元，共计支付金额13,075,200.00元，资本溢价调增资本公积9,531,775.79元，同时对应冲回期初调增的净资产。

(2) 其他调整：全资子公司襄樊新四五印染有限责任公司，当期所得税汇算清缴退税1,348,039.40元，按照要求应调减上年度应纳税额，调增期初未分配利润。

(七) 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	杨朝祥	制造业	10,188.00	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	甄胜裕	制造业	10,000.00	100.00	100.00	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	10,000.00	100.00	100.00	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	8,620.15	100.00	100.00	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	王庆	制造业	5,523.00	100.00	100.00	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	汪小安	制造业	5,000.00	100.00	100.00	249690326

际华五二零三服装有限公司	有限责任公司	呼和浩特市新城区	范 延	制造业	6,719.81	100.00	100.00	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	李格林	制造业	2,025.00	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	董宏刚	制造业	2,298.00	100.00	100.00	220524404
际华三五四二纺织有限公司	有限责任公司	襄阳市人民路 140 号	张 明	制造业	10,000.00	100.00	100.00	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	李圣贺	制造业	6,803.03	100.00	100.00	700990412
襄樊新四五印染有限责任公司	有限责任公司	湖北省襄阳市	张 艳	制造业	1,051.60	100.00	100.00	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	王平安	制造业	7,084.40	100.00	100.00	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	段银海	制造业	6,000.00	100.00	100.00	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	高永庆	制造业	7,339.44	100.00	100.00	104622058
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	有限责任公司	漯河市人民东路 197 号	崔延安	制造业	7,700.00	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	容三友	制造业	10,000.00	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	203550221
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	有限责任公司	秦皇岛市海港区	尉 隽	制造业	5,000.00	100.00	100.00	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	2,580.36	100.00	100.00	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	25,000.00	100.00	100.00	103072058
际华三五二三特种装备有限公司	有限责任公司	沈阳市铁西区	佟胜利	制造业	10,856.21	100.00	100.00	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	6,929.00	100.00	100.00	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	5,025.00	100.00	100.00	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	100.00	100.00	117861656
际华连锁商务有限公司	有限责任公司	北京市丰台区	肖勇	零售业	5,000.00	100.00	100.00	571213501
咸阳际华新三零印染有限公司	有限责任公司	陕西省咸阳市	向诗国	制造业	800.00	68.10	68.10	66410585X

### 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
岳阳三五二七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公司	母公司的控股子公司	724494819
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
上海三五一六皮革皮鞋厂	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
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 (%)
中新联进出口公司	采购	市价			2,493,325.86	0.04
新兴职业装备生产技术研究	采购	市价	10,255,175.21	0.11	1,456,495.48	0.02
新兴际华国际贸易有限公司	采购	市价	42,996,231.85	0.44		
西安朱雀热力有限责任公司	采购	市价	271,624.78		335,341.59	
武汉市依翎针织有限责任公司	采购	市价	42,636.64			
武汉际华仕伊服装有限公司	采购	市价	8,290,120.00	0.09		
上海际华物流有限公司	采购	市价	136,344,139.11	1.40	81,519,875.49	1.16
漯河市强人体育用品有限责任公司	采购	市价	218,030.77		3,982,516.50	0.06
湖北三六一一机械有限公司	采购	市价	82,052,435.92	0.85	26,276,619.64	0.37
新兴际华投资有限公司	接受劳务	协议价			1,741,612.30	0.02

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	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	占同类交易

	内容			金额的比例 (%)		金额的比例 (%)
新兴际华集团有限公司	销售	市价	1,272,735.02	0.01	841,025.64	0.01
新兴铸管股份有限公司	销售	市价	16,475,987.88	0.16	17,245,956.01	0.22
新兴重工有限公司	销售	市价	3,675.21		6,153.85	
新兴职业装备生产技术研究所	销售	市价	10,166,419.46	0.10	2,283,538.95	0.03
新兴际华投资有限公司	销售	市价	5,641.03		43,066.67	
新兴际华国际贸易有限公司	销售	市价	11,209,947.22	0.11		
新疆金特钢铁股份有限公司	销售	市价			596,670.94	0.01
西安朱雀热力有限责任公司	销售	市价	1,420,364.70	0.01	2,376,508.08	0.03
武汉市依翎针织有限责任公司	销售	市价	1,706,537.76	0.02	694,727.34	0.01
武汉际华仕伊服装有限公司	销售	市价	53,146,600.70	0.51	862,211.46	0.01
芜湖新兴铸管有限责任公司	销售	市价	929,667.95	0.01	530,856.15	0.01
天津市双鹿电子元件包装材料有限公司	销售	市价			244,397.86	
桃江新兴管件有限责任公司	销售	市价	58,996.07		88,191.73	
四川省川建管道有限公司	销售	市价	19,846.15		105,393.16	
上海三五一六皮革皮鞋厂	销售	市价	34,301.20			
上海际华物流有限公司	销售	市价	93,427,815.91	0.88	35,660,560.03	0.45
漯河市强人体育用品有限责任公司	销售	市价	6,000.00		24,619.60	
黄石新兴管业有限公司	销售	市价	68,376.07	0.00		
湖北三六一一机械有限公司	销售	市价	26,895,342.02	0.25	13,274,769.20	0.17
北京三兴汽车有限公司	销售	市价	20,512.82		11,343.59	
北京三五零一服装厂	销售	市价	31,762.39			
天津双鹿大厦	提供劳务	协议价			391,754.78	

天津市双鹿电子元件包装材料有限公司	提供劳务	协议价			30,090.24	
-------------------	------	-----	--	--	-----------	--

(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	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%	
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%	

(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			协议价	435,000.00
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公司	房屋建筑物			协议价	100,000.00
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	漯河三五一五体育用品有限责任公司	房屋建筑物			协议价	14,771.76

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	租赁	年度确认的租赁费
-------	-------	--------	----	----	----------

			起 始 日	终 止 日	
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			92,065.50
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			60,969.60
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			633,808.41
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			1,271,707.29
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			217,640.18
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			69,539.40
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			18,570.60
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			73,640.82
新兴际华投资有限公司	南京际华五二零二服饰装具有限公司	房屋建筑物			18,199.98
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			1,500,000.00
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			30,000.00
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			25,317.00
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			425,000.00
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			174,042.91

(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	27,000,000.00	2011年2月18日~2016年2月18日	否

5、 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	95,895.94		157,120.00	



应收账款	武汉际华仕伊服装有限公司	402,179.67		436,427.04	
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	2,777,360.76		541,370.65	
应收账款	新兴际华集团有限公司	289,000.00			
应收账款	芜湖新兴铸管有限责任公司	394,995.70		425,515.56	
应收账款	新疆金特钢铁股份有限公司	690,164.04		949,667.50	
应收账款	济南三五二零工厂	1,242,871.05		1,251,021.05	
应收账款	桃江新兴管件有限责任公司	77,639.87		128,694.47	
应收账款	四川省川建管道有限公司	26,396.64		433,176.64	
应收账款	广州江南贸易营销中心	10,101.70		10,101.70	
应收账款	上海三五一六皮革皮鞋厂	28,305.00		63,646.95	
应收账款	邯郸赵王宾馆有限公司			8,390.00	
应收账款	新兴职业装备生产技术研究所	7,710.00		12,516.92	
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	58,665.00		32,825.00	
应收账款	新兴际华国际贸易有限公司	453,080.38		2,108,448.80	
应收账款	新兴铸管股份有限公司	4,042,398.29		3,628,564.94	
应收账款	黄石新兴管业有限公司	80,000.00			
应收账款	新兴重工有限公司	4,300.00			
应收账款	新兴铸管新疆有限公司	193,500.00			
预付账款	上海际华物流有限公司	5,701,709.43		4,693,044.80	
预付账款	中新联进出口公司	2,143,942.30		2,252,468.20	
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	新兴际华国际贸易有限公司	7,011,427.20			
其他应收款	上海际华物流有限公司			43,423.17	
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	

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	4,168,000.26	89,162.87
应付账款	新兴际华投资有限公司		1,995,689.71
应付账款	漯河市强人体育用品有限责任公司	249,302.60	212,912.60
应付账款	天津市双鹿电子元件包装材料有限公司	3,512,440.38	4,481,483.64
应付账款	北京三兴汽车有限公司	400,000.00	400,000.00
应付账款	新兴职业装备生产技术研究所	8,791,170.69	
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	武汉市依翎针织有限责任公司	8,661.40	
预收账款	新兴际华国际贸易有限公司	2,503,937.28	
预收账款	上海际华物流有限公司	1,897,538.59	
预收账款	新兴铸管新疆有限公司	108,940.00	
其他应付款	南京市鼓楼区镇江路副食品市场服务中心	1,259,985.99	1,501,902.85
其他应付款	新兴际华投资有限公司	9,476,435.97	5,581,483.25
其他应付款	天津双鹿大厦	106,160.30	355,290.86
其他应付款	上海际华物流有限公司	17,808.00	4,370.15
其他应付款	新兴际华集团有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应付款	南京爱跃户外用品有限责任公司	21,114,000.62	
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	四川绵阳蜀北建筑工程公司	2,918,282.41	3,183,035.24
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

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 资产负债表日后事项:

1、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
-----------	---------------

2、其他资产负债表日后事项说明

公司 2011 年中期利润分配预案如下: 以截止 2011 年 6 月 30 日总股本 3,857,000,000 股为基数, 每 10 股派发人民币 0.25 元 (含税) 现金股利, 共计分配现金股利 96,425,000.00 元, 剩余未分配利润 82,099,748.11 元结转以后年度分配。

本预案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议批准。

(十二) 其他重要事项:

1、企业合并

2010 年 12 月, 本公司与同受新兴际华集团有限公司控制的关联方咸阳际华新三零印染有限公司 (以下简称“新三零公司”) 的职工股东签署了股权转让协议, 约定由本公司收购新三零公司全部职工股股权。报告期内, 新三零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。收购后本公司持有新三零公司 68.10% 的股权, 本公司关联方新兴际华集团有限公司所属全资子公司新兴际华投资有限公司持有 31.90% 的股权。因本公司对新三零公司已实现控制, 报告期将其财务报表纳入合并范围, 并根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》中关于同一控制下企业合并的有关规定, 对前期比较会计报表进行了相应调整。

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
金融资产					
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）	96,672.72	-5,369.87			91,302.85
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	72,315,400.78		429,492.01		72,315,400.78
金融资产小计	72,412,073.50	-5,369.87	429,492.01		72,406,703.63

(十三) 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	2,471,669.87	96.81			2,913,666.37	97.28		
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、关联方应收款项	81,354.00	3.19			81,354.00	2.72		
组合小计	2,553,023.87	100.00			2,995,020.37	100.00		
合计	2,553,023.87	/		/	2,995,020.37	/		/

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	2,471,669.87	100.00			2,913,666.37	100.00		
合计	2,471,669.87	100.00			2,913,666.37	100.00		

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(%)
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	0.30
WESTASIA TRADING CO. LTD.	一般债务人	2,208,071.10	1 年以内	86.49
际华三五零二职业装有限公司	子公司	64,165.00	1 年以内	2.51
上海三五一六皮革皮鞋厂	同受母公司控制	1,489.00	1 年以内	0.06
际华三五一四制革制鞋有限公司	子公司	15,700.00	1 年以内	0.61
合计	/	2,297,196.87	/	89.97

(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	2.51
上海三五一六皮革皮鞋厂	同受母公司控制	1,489.00	0.06
际华三五一四制革制鞋有限公司	子公司	15,700.00	0.62
合计	/	81,354.00	3.19

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	13,687,186.91	2.73			35,794,406.79	15.28		
2、军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收款项	8,188.00	0.00			78,188.00	0.03		
3、关联方应收款项	488,787,851.36	97.27			198,420,607.05	84.69		
组合小计	502,483,226.27	100.00			234,293,201.84	100.00		
合计	502,483,226.27	/		/	234,293,201.84	/		/

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	13,687,186.91	100.00		35,794,406.79	100.00	

合计	13,687,186.91	100.00		35,794,406.79	100.00	
----	---------------	--------	--	---------------	--------	--

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	8,188.00	
关联方应收款项	488,787,851.36	
合计	488,796,039.36	

(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(%)
际华三五二二特种装备有限公司	子公司	121,806,010.50	1 年以内	24.24
青海际华江源实业有限公司	子公司	65,108,220.00	1 年以内	12.96
际华三五二一特种装备有限公司	子公司	53,261,100.00	1 年以内	10.60
襄樊新四五印染有限责任公司	子公司	34,170,700.00	1 年以内	6.80
际华三五零二资源有限公司	子公司	25,500,000.00	1 年以内	5.07
合计	/	299,846,030.50	/	59.67

(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(%)
际华三五二二特种装备有限公司	子公司	121,806,010.50	24.24
青海际华江源实业有限公司	子公司	65,108,220.00	12.96
际华三五二一特种装备有限公司	子公司	53,261,100.00	10.60
襄樊新四五印染有限责任公司	子公司	34,170,700.00	6.80
际华三五零二资源有限公司	子公司	25,500,000.00	5.07
际华三五零九纺织有限公司	子公司	24,645,225.00	4.90
辽宁际华三五二二特种装备有限公司	子公司	20,000,000.00	3.98
际华三五三四制衣有限公司	子公司	20,000,000.00	3.98
西安际华三五一家纺有限公司	子公司	18,360,000.00	3.65
际华三五零六纺织服装有限公司	子公司	16,022,271.11	3.19
际华三五四二纺织有限公司	子公司	15,408,870.00	3.07
咸阳际华新三零印染有限公司	子公司	15,000,000.00	2.99
际华连锁商务有限公司	子公司	13,135,358.36	2.61

新疆际华七五五五职业装有限责任公司	子公司	10,000,000.00	1.99
南京际华三五零三服装有限公司	子公司	10,000,000.00	1.99
际华三五三九制鞋有限公司	子公司	10,000,000.00	1.99
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	子公司	8,199,125.00	1.63
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	子公司	4,500,000.00	0.90
新兴际华投资有限公司	同受母公司控制	3,522,106.14	0.70
北京三五零一服装厂	同受母公司控制	148,865.25	0.03
合计	/	488,787,851.36	97.27

### 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			100.00	100.00
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			100.00	100.00
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			100.00	100.00
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			100.00	100.00
际华三五三四制衣有限公司	159,121,949.50	159,121,949.50		159,121,949.50			100.00	100.00
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			100.00	100.00
际华三五三六职业装有限公司	57,959,037.87	157,959,037.87		157,959,037.87			100.00	100.00
南京际华五三零二服饰装具有限责任公司	167,998,145.24	167,998,145.24		167,998,145.24			100.00	100.00
际华五三零	162,895,292.12	162,895,292.12		162,895,292.12			100.00	100.00

三服装有限公司								
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			100.00	100.00
际华三五零九纺织有限公司	152,325,286.15	152,325,286.15		152,325,286.15			100.00	100.00
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			100.00	100.00
际华三五四二纺织有限公司	208,184,300.00	208,184,300.00		208,184,300.00			100.00	100.00
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			100.00	100.00
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			100.00	100.00
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			100.00	100.00
际华三五一三鞋业有限公司	129,799,634.29	129,799,634.29		129,799,634.29			100.00	100.00
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			100.00	100.00
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			100.00	100.00
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	52,059,300.81	52,059,300.81		52,059,300.81			100.00	100.00
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			100.00	100.00
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			100.00	100.00
际华三五三九制鞋有限公司	136,891,928.06	136,891,928.06		136,891,928.06			100.00	100.00
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	56,386,332.24	56,386,332.24		56,386,332.24			100.00	100.00
青海际华江	35,793,907.94	35,793,907.94		35,793,907.94			100.00	100.00

源实业有限公司							
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		100.00	100.00
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		100.00	100.00
际华三五二三特种装备有限公司	63,208,177.19	63,208,177.19	6,081,822.81	69,290,000.00		100.00	100.00
天津华津制药有限公司	315,458,141.16	315,458,141.16		315,458,141.16		100.00	100.00
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		100.00	100.00
咸阳际华新三零印染有限公司	22,606,975.79		22,606,975.79	22,606,975.79		68.10	68.10
际华连锁商务有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		100.00	100.00
合计	4,010,475,614.81	4,037,868,639.02	78,688,798.60	4,116,557,437.62			

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	3,332,011.33	1,119,694,938.94
其他业务收入	737,112.00	748,455.25
营业成本	3,235,881.77	1,116,288,703.08

(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			1,117,008,571.75	1,113,625,371.20
皮革皮鞋	3,332,011.33	3,235,881.77	2,686,367.19	2,663,331.88
合计	3,332,011.33	3,235,881.77	1,119,694,938.94	1,116,288,703.08

(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 (%)
苏州市军城商贸有限公司	763,146.15	22.90
青岛凯安劳保用品有限公司	350,623.93	10.52
杭州兵人服装有限公司	313,627.35	9.41
北京天赐军友商店	275,478.63	8.27
济南槐荫飞鹏鞋帽经营部	232,880.34	6.99
合计	1,935,756.40	58.09

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	168,257,380.85	
合计	168,257,380.85	

(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
际华三五零二职业装有限公司	12,965,842.39		上缴利润
南京际华三五〇三服装有限公司	730,359.86		上缴利润
长春际华三五零四职业装有限公司	8,661,134.23		上缴利润
际华三五零六纺织服装有限公司	2,700,677.37		上缴利润
际华三五三四制衣有限公司	8,840,525.41		上缴利润
贵州际华三五三五服装有限公司	7,008,621.47		上缴利润
际华三五三六职业装有限公司	6,557,716.10		上缴利润
南京际华五三零二服饰装具有限责任公司	4,161,312.54		上缴利润
际华五三零三服装有限公司	3,303,593.98		上缴利润
新疆际华七五五五职业装有限责任公司	2,239,085.31		上缴利润
际华三五零九纺织有限公司	5,734,589.87		上缴利润
际华三五四二纺织有限公司	6,066,474.09		上缴利润
际华三五四三针织服饰有限公司	11,875,200.58		上缴利润
襄樊新四五印染有限责任公司	1,737,312.84		上缴利润
际华三五一二皮革服装有限公司	5,065,021.60		上缴利润
际华三五一三鞋业有限公司	2,095,133.75		上缴利润
际华三五一四制革制鞋有限公司	9,503,577.20		上缴利润
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	12,524,959.90		上缴利润
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	2,921,390.04		上缴利润
际华三五一七橡胶制品有限公司	6,634,448.77		上缴利润
际华三五三七制鞋有限责任公司	16,072,869.85		上缴利润
际华三五三九制鞋有限公司	2,881,711.94		上缴利润
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	1,220,730.34		上缴利润
青海际华江源实业有限公司	2,799,000.04		上缴利润
南京三五二一特种装备有限公司	5,478,505.98		上缴利润
际华三五二二装具饰品有限公司	6,866,834.73		上缴利润
天津华津制药有限公司	11,288,031.16		上缴利润
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	322,719.51		上缴利润

合计	168,257,380.85		/
----	----------------	--	---

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	201,429,911.72	-7,644,599.94
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	431,319.70	363,929.64
无形资产摊销		63,750.00
长期待摊费用摊销	797,177.51	797,177.52
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）	-113,453.22	
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）	3,706,685.33	1,460,191.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-168,257,380.85	
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）	1,225,278.71	1,914,032.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-394,133,897.82	-368,934,472.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	290,769,513.04	373,620,985.93
其他		3,119.26
经营活动产生的现金流量净额	-64,144,845.88	1,644,113.60
<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	3,680,468,145.48	77,809,547.29
减：现金的期初余额	3,824,515,366.68	162,483,035.27
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	-144,047,221.20	-84,673,487.98

（十四）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
非流动资产处置损益	4,652,346.96
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）	8,803,626.60
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	-5,369.87

得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	567,184.77
所得税影响额	-2,369,578.90
少数股东权益影响额（税后）	-35,169.75
合计	11,613,039.81

## 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	3.78	0.0872	0.0872
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.65	0.0842	0.0842

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据期末余额 186,114,953.44 元，比年初增长 52.84%，主要是公司所属企业为降低货款回收风险，减少资金占用时间，对一些难以在短时间内以现金收回的货款，多采用回收银行承兑汇票的形式，使得票据结算业务量增加。

(2) 应收账款期末余额 631,525,025.97 元，比年初增长 44.17%，主要是军需品订单集中发货，尚未到结算期，使得军需品应收款大幅增加。

(3) 预付款项期末余额 866,538,473.31 元，比年初增长 36.26%，主要是为保证军需品任务的按期完成，按照采购合同约定，预付材料采购款增加；以及项目建设实施预付的工程及设备款增加所致。

(4) 应收利息期末余额 26,047,477.31 元，比年初增长 250.51%，主要是预提银行存款利息收入增加所致。

(5) 其他应收款期末余额为 353,657,282.74 元，比年初增长 85.59%，主要原因是企业支付投标保证金等大幅增加所致。

(6) 投资性房地产期末余额 133,734,396.74 元，比年初增长 59.49%，主要是子公司前期土地置换补偿收入以房产形式收回，转增投资性房地产 52,040,000.00 元。

(7) 在建工程期末余额 180,692,133.47 元，比年初增长 51.01%，主要原因是所属子公司各项在建项目陆续开工建设所致。

(8) 工程物资期末余额 3,865,446.68 元，比年初增长 216.70%，主要原因是所属子公司在建项目工程用设备及材料购置增加所致。

(9) 固定资产清理期末余额 6,709,308.26 元，年初余额为零，主要原因是子公司一批设备报废待处置所致。

(10) 应付票据期末余额 50,218,036.70 元，比年初减少 54.68%，主要原因是企业支付到期的票据款项后有所减少。

(11) 应付利息期末余额 1,151,841.66 元，比年初增加 212.72%，主要原因是预提银行借款利息尚未支付。

(12) 未分配利润期末余额 1,019,678,354.25 元，比年初增加 46.93%，主要原因是报告期内经营积累增加所致。

(13) 财务费用报告期发生额 -7,196,309.56 元，上年同期为 37,889,360.93 元，主要原因是银行存款利息增加所致。

(14) 资产减值损失报告期发生额 712,736.89 元，上年同期为-6,483,857.48 元，主要原因是由于上年棉花及橡胶等原材料价格大幅上涨导致产品价格回升，去年转回前期计提减值准备所致，报告期内没有转回情况。

(15) 投资收益报告期发生额 1,395,581.33 元, 比上年同期减少 62.20%, 主要原因是去年子公司存在出售部分所持股票取得收益的情况。因报告期内没有出售股票收益的情况而减少。

(16) 营业外收入报告期发生额 14,866,717.11 元, 比上年同期增长 46.76%, 主要是报告期内部分子公司处置一批长期闲置及报废的固定资产收入和取得政府补助而增加。

(17) 营业外支出报告期发生额 843,558.78 元, 比上年同期减少 60.10%, 主要原因是上年子公司 3536 公司用于灾后重建的各项维修费用支出 1,200,000.00 元使得支出增加。

(18) 收回投资收到的现金项目报告期发生额 1,000,000.00 元, 比上年同期减少 87.04%, 主要原因是上年同期子公司出售部分所持股票, 持有债券到期收回等。

(19) 取得投资收益收到的现金项目报告期发生额 1,483,849.10 元, 比上年同期减少 69.30%, 主要是上年同期子公司出售部分所持股票, 持有债券到期收回等原因取得投资收益增加。

(20) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额项目报告期发生额 8,858,652.10 元, 比上年同期增加 357.37%, 主要原因是处置废旧机器设备收到的现金流增加。

(21) 收到其他与投资活动有关的现金项目报告期发生额为零, 上年同期为 8,325,940.51 元, 主要原因是上年收到集资建房款等, 报告期内未收到相关现金。

(22) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金项目报告期发生额为 439,749,016.71 元, 比上年同期增长 259.24%, 主要原因是项目陆续开工建设以及购置设备使得投入增加。

(23) 投资支付的现金项目报告期发生额为零, 上年同期为 7,558,668.00 元, 主要原因是上期所属子公司所持交通银行等股票配股增持支付现金, 报告期内未发生相关现金支出。

(24) 支付其他与投资活动有关的现金项目报告期发生额 178,133,920.00 元, 比上年同期增长 894.23%, 主要原因是支付项目拨款增加所致。

(25) 收到其他与筹资活动有关的现金项目报告期发生额为零, 上年同期为 19,728,014.51 元, 主要是报告期内未收到与其他筹资活动相关的现金。

(26) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金项目报告期发生额为 15,715,798.94 元, 比上年同期减少 93.02%, 主要是去年同期公司向母公司新兴际华集团有限公司上缴以前年度利润, 报告期内未进行利润分配。

(27) 支付其他与筹资活动有关的现金项目报告期发生额为零, 上年同期为 26,782,526.92 元, 主要是报告期内未发生与其他筹资活动相关的现金支出。

## 八、 备查文件目录

- 1、 载有公司法定代表人签名的公司 2011 年半年度报告全文
- 2、 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
- 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: 沙鸣  
际华集团股份有限公司  
2011 年 8 月 18 日