



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

601718

2011 年年度报告

二〇一二年四月

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	4
四、 股本变动及股东情况	6
五、 董事、监事和高级管理人员	11
六、 公司治理结构	16
七、 股东大会情况简介	21
八、 董事会报告	22
九、 监事会报告	37
十、 重要事项	38
十一、 财务会计报告	50
十二、 备查文件目录	169

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

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

(四)

公司负责人姓名	沙鸣
主管会计工作负责人姓名	朱劲松
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朱劲松及会计机构负责人(会计主管人员)何华生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

是

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

(三) 基本情况简介

注册地址	北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼
注册地址的邮政编码	100070
办公地址	北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼
办公地址的邮政编码	100070
公司国际互联网网址	http://www.jihuachina.com
电子信箱	ir@jihuachina.com

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	际华集团	601718	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2006 年 8 月 4 日			
公司首次注册登记地点	北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼			
首次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 6 月 26 日		
	公司变更注册登记地点	北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼		
	企业法人营业执照注册号	100000000040426		
	税务登记号码	110106710934270		
	组织机构代码	71093427-0		
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 5 月 19 日		
	公司变更注册登记地点	北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼		
	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。			

公司其他基本情况	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。
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	655,877,333.10
利润总额	831,659,903.57
归属于上市公司股东的净利润	622,682,397.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	468,141,208.11
经营活动产生的现金流量净额	-3,271,508,374.61

注：报告期末，公司货币资金中有 30.65 亿元未作为现金及现金等价物，其中 29.67 亿元定期存单、9785 万元银行承兑汇票保证金。

(二) 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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	29,269,862.37	14,581,917.73	1,503,081.63
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	140,747,752.43	58,297,913.31	15,166,355.29
债务重组损益			10,303,358.96
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		8,931,389.04	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-4,397,460.34
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	-18,656.00	2,919,833.26	36,398.32
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	997,924.59	788,488.75	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-12,971,904.54	-38,241,986.12	-6,991,331.19
受托经营取得的托管费收入	209,508.76	594,912.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,764,955.67	3,755,331.48	-153,693.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,367,236.49	61,041,635.52	1,129,242.76
少数股东权益影响额	-65,429.53	-2,849,113.10	-346,673.25
所得税影响额	-38,760,060.62	-32,653,137.79	-4,447,141.61
合计	154,541,189.62	77,167,184.82	11,802,137.31

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年		本年比上年增 减 (%)	2009 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业总收入	19,506,120,187.16	15,938,416,745.84	15,689,962,295.00	22.38	11,344,353,578.06	11,027,620,849.45
营业利润	655,877,333.10	639,934,344.90	629,020,814.17	2.49	542,210,420.67	532,804,095.90
利润总额	831,659,903.57	718,682,044.67	706,319,513.94	15.72	612,635,434.07	602,474,986.10
归属于上市公司股东的净利润	622,682,397.73	515,632,064.31	509,549,788.37	20.76	458,428,740.74	453,206,866.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	468,141,208.11	438,464,879.49	438,464,879.49	6.77	446,981,511.76	442,144,806.01
经营活动产生的现金流量净额	-3,271,508,374.61	282,634,782.35	280,217,388.95	-1,257.50	569,383,297.38	539,595,819.16
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年 末增减(%)	2009 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
资产总额	15,148,638,449.74	14,605,119,083.02	14,423,299,121.45	3.72	10,455,809,780.04	10,328,100,979.23
负债总额	5,819,619,235.05	5,847,182,358.79	5,698,559,131.13	-0.47	6,250,542,962.16	6,141,219,506.22
归属于上市公司股东的所有者权益	9,309,069,276.51	8,747,346,966.11	8,724,739,990.32	6.42	4,199,401,892.87	4,186,881,473.01
总股本	3,857,000,000.00	3,857,000,000.00	3,857,000,000.00	0.00	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00

注：报告期末，公司货币资金中有 30.65 亿元未作为现金及现金等价物，其中 29.67 亿元定期存单、9785 万元银行承兑汇票保证金。

主要财务指标	2011 年	2010 年		本年比上年增减(%)	2009 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.16	0.17	0.17	-5.88	0.17	0.17
稀释每股收益 (元 / 股)	0.16	0.17	0.17	-5.88	0.17	0.17
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	/	/	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.12	0.14	0.14	-14.29	0.17	0.16
加权平均净资产收益率 (%)	6.90	8.94	8.86	减少 2.04 个百分点	14.98	14.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.19	7.69	7.62	减少 2.50 个百分点	14.61	14.49
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.07	0.07	0.07	-1,314.29	0.21	0.20
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.41	2.27	2.26	6.17	1.56	1.55
资产负债率 (%)	38.42	40.04	39.51	减少 1.61 个百分点	59.78	59.46

注：2011 年期末发行在外的普通股加权数为 38.57 亿元，2010 年为 30.86 亿元，计算过程详见十一、财务会计报告中（七）、50 项。

(四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	96,672.72	78,016.72	-18,656.00	-18,656.00
可供出售金融资产	71,885,908.77	64,757,952.32	-7,127,956.45	316,623.36
合计	71,982,581.49	64,835,969.04	-7,146,612.45	297,967.36

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	270,000	70						270,000	70
1、国家持股									

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
2、国有法人持股	270,000	70					0	270,000	70
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	115,700	30					0	115,700	30
1、人民币普通股	115,700	30					0	115,700	30
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	385,700	100					0	385,700	100

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

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

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

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		125,678 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		124,575 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	其他	2.67	103,741,579		0	未知	
新兴发展集团有限公司	国有法人	0.67	25,843,000	0	25,843,000	无	
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	0.34	13,047,222		0	未知	
中国农业银行—长信银利精选证券投资基金	其他	0.31	12,072,168		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	其他	0.31	11,999,914		0	未知	
平安信托有限责任公司—睿富二号	其他	0.25	9,780,973		0	未知	
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	其他	0.24	9,119,740		0	未知	
黄晓霞	境内自然人	0.18	7,100,000		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			103,741,579	人民币普通股	103,741,579		

中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	13,047,222	人民币普通股	13,047,222
中国农业银行—长信银利精选证券投资基金	12,072,168	人民币普通股	12,072,168
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	11,999,914	人民币普通股	11,999,914
平安信托有限责任公司—睿富二号	9,780,973	人民币普通股	9,780,973
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	9,119,740	人民币普通股	9,119,740
黄晓霞	7,100,000	人民币普通股	7,100,000
陈利	6,548,900	人民币普通股	6,548,900
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	6,331,529	人民币普通股	6,331,529
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	5,378,956	人民币普通股	5,378,956
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，新兴发展集团有限公司为新兴际华集团有限公司的全资子公司。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。		

新兴发展集团有限公司原名为新兴铸管置业（投资）发展有限公司，2011 年 6 月经批准更名为“新兴发展集团有限公司”。

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 年 8 月 16 日	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 年 8 月 16 日	0	承继原国有股东的禁售期义务。
3	新兴发展集团有限公司	25,843,000	2013 年 8 月 16 日	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的说明	新兴发展集团有限公司为新兴际华集团有限公司的全资子公司。
------------------	------------------------------

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东、实际控制人均为新兴际华集团有限公司（简称“新兴际华集团”），是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的国有独资企业，也是公司唯一持股 5% 以上的股东。报告期内，新兴际华集团经国务院国资委批准和国家工商行政管理总局核准，名称由原来的“新兴铸管集团有限公司”变更为“新兴际华集团有限公司”。新兴际华集团直接持有本公司 66.33% 的股份，通过新兴发展集团有限公司控制本公司 0.67% 的股份，合并控制本公司 67% 的股份。

(2) 控股股东情况

○ 法人

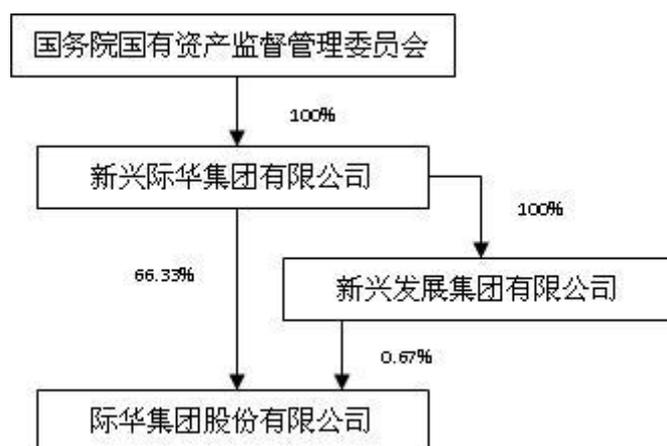
单位：万元 币种：人民币

名称	新兴际华集团有限公司
单位负责人或法定代表人	刘明忠
成立日期	1997 年 1 月 8 日
注册资本	337,864
主要经营业务或管理活动	许可经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员（许可证有效期至 2013 年 5 月 9 日）。一般经营项目：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对所投资公司和直属企业资产的经营管理；球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢铁产品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、销售；货物仓储；与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询；承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标工程；进出口业务；房地产开发。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
沙 鸣	董事长	男	56	2011年5月18日	2012年6月25日	0	0		0	是
何可人	副董事长	男	52	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		0	是
范建设	副董事长	男	59	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		45.17	否
李学成	董事、总经理	男	49	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		50.2	否
杨照明	董事	男	62	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		42.65	否
刘存周	董事	男	67	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		0	是
贾路桥	独立董事	男	72	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		14	否
谢志华	独立董事	男	52	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		14	否
白 彦	独立董事	男	46	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		12	否
栗美侠	监事会主席	女	58	2009年6月25日	2012年6月25日	0	0		0	是
闫兴民	监事	男	43	2009年6	2012年6	0	0		0	是

				月 25 日	月 25 日					
闫跃平	监事	男	47	2009 年 6 月 25 日	2012 年 6 月 25 日	0	0		0	是
杨先炎	职工监事	男	53	2009 年 6 月 25 日	2012 年 6 月 25 日	0	0		20.5	否
彭 莉	职工监事	女	37	2009 年 6 月 25 日	2012 年 6 月 25 日	0	0		15	否
陶为民	副总经理	男	45	2009 年 6 月 25 日	2012 年 6 月 25 日	0	0		42.65	否
杨朝祥	副总经理	男	49	2009 年 6 月 25 日	2012 年 6 月 25 日	0	0		42.65	否
张得让	副总经理	男	48	2011 年 10 月 12 日	2012 年 6 月 25 日	0	0		1.11	否
郭福军	副总经理	男	43	2011 年 12 月 15 日	2012 年 6 月 25 日	0	0		1.08	否
朱劲松	总会计师	男	41	2011 年 10 月 12 日	2012 年 6 月 25 日	0	0		0.99	否
王兴智	董事会秘书	男	49	2009 年 6 月 25 日	2012 年 6 月 25 日	0	0		40.15	否
合 计	/	/	/	/	/	0	0	/	342.15	/

沙鸣：1956 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事长兼党委书记。正高级经济师，高级职业经理，经济研究员，大学本科学历。沙先生 1974 年 12 月参加工作，自 1982 年 2 月至 2011 年 3 月，历任总后军需生产技术研究室技术员、科长、处长、副所长、所长兼党委书记，国家军需产品质量监督检验中心主任，北京兴利房地产开发公司副总经理，北京 3501 工厂厂长，新兴际华集团有限公司总经理助理兼北京工作部部长、副总经理，新兴发展集团有限公司董事长。2011 年 6 月至今，任新兴际华集团有限公司董事、总经理。2011 年 3 月至今，任公司党委书记，2011 年 5 月至今，任本公司董事长。

何可人：1959 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副董事长兼党委副书记。高级经济师，硕士研究生学历。何先生 1982 年 8 月参加工作，自 1982 年 8 月至 2009 年 6 月，历任三五一一工厂技术员、车间主任、处长、厂长助理、副厂长、厂长兼党委书记，新兴际华集团有限公司总经理助理、西北工作部部长，新兴际华集团有限公司副总经理，际华轻工集团有限公司董事、总经理。2009 年 6 月至 2010 年 3 月，任新兴际华集团副总经理、本公司副董事长。2010 年 3 月至 2011 年 3 月，任新兴际华集团副总经理、本公司副董事长兼党委书记。2011 年 3 月至今，任新兴际华集团副总经理、本公司副董事长兼党委副书记。

范建设：1969 年 7 月参加工作，大专学历，高级经济师。范先生自 1969 年 7 月至 2009 年 6 月，历任 3531 工厂处长、厂长助理、副厂长，3534 工厂厂长兼党委书记，3502 工厂厂长兼党委书记，新兴际华集团有限公司总经理助理兼华北工作部部长，际华三五零二职业装有限公司董事长，际华轻工集团有限公司董事、常务副总经理。2009 年 6 月至今，任本公司副董事长。

李学成：1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事、总经理、党委副书记。高级经济师，硕士研究生学历。李先生 1984 年 7 月参加工作，自 1984 年 7 月至 2009 年 6 月，历任总后军需生产管理部助理员，中国新兴（集团）总公司综合计划部副处长、处长，总后生产管理部综合计划局职员，新兴际华集团轻工企业部副部长，3543 工厂常务副

厂长、厂长，际华三五四三针织服饰有限公司董事长兼党委书记，际华轻工集团有限公司副总经理。2009 年 6 月至今，任本公司董事、总经理、党委副书记。

杨照明：1967 年 2 月参加工作，大专学历，高级经济师。杨先生自 1967 年 2 月至 2009 年 6 月，历任 3537 工厂副科长、车间主任、科长、副厂长、厂长，新兴际华集团总经理助理兼 3537 工厂厂长、3539 工厂厂长，际华三五三七制鞋有限责任公司董事长、际华三五三九制鞋有限公司董事长、际华轻工集团有限公司董事。2009 年 6 月至今，任本公司董事。

刘存周：1944 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司外部董事。在职研究生学历，高级经济师，世界生产力科学院院士。刘先生 1964 年 10 月参加工作，历任全国第十届人大代表，哈尔滨制药厂厂长，哈尔滨医药集团有限公司董事长兼总经理，中国医药集团总公司董事长、外部董事，2009 年 6 月至今，任本公司董事，现兼任新兴际华集团外部董事、中国医药集团总公司首席专家，上海财经大学特邀研究员，沈阳药科大学名誉教授。

贾路桥：1939 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司独立董事。教授，大学本科学历。贾先生 1964 年 7 月参加工作，历任北京经济学院教师，天津纺织工学院院长、党委书记，北京服装学院院长，中国纺织科学研究院院长。2007 年 5 月至 2009 年 6 月，任际华轻工集团有限公司外部董事，2009 年 6 月至今，任本公司独立董事，现任中国纺织科学研究院顾问、石家庄常山纺织股份有限公司独立董事、黑牡丹集团股份有限公司独立董事。

谢志华：1959 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司独立董事。教授，经济学博士，博士生导师。谢先生 1976 年 6 月参加工作，历任北京商学院会计系副主任、北京商学院副院长、新兴铸管股份有限公司独立董事。2006 年 7 月至 2009 年 6 月，任际华轻工集团有限公司外部董事，2009 年 6 月至今，任本公司独立董事，现任北京工商大学副校长。

白彦：1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司独立董事。北京大学法学博士，经济学博士后。白先生 1985 年 7 月参加工作，先后就职于内蒙古高级法院、最高人民法院国家法官学院、北京大学政府管理学院，现任北京大学政府管理学院博士生导师，中国商业法研究会常务理事。2007 年 5 月至 2009 年 6 月，任际华轻工集团有限公司外部董事，2009 年 6 月至今，任本公司独立董事。

栗美侠：1953 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司监事会主席。高级政工师，大学本科学历。栗女士 1970 年 6 月参加工作，自 1970 年 6 月至 2009 年 6 月，历任 3501 工厂宣传干事、宣传部长、党委副书记，中国新兴（集团）总公司组织处处长、党务部副部长，新兴际华集团有限责任公司总经理助理、党委副书记兼人力资源部部长，新兴际华集团有限责任公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席兼际华轻工集团有限公司党委副书记。2009 年 6 月至今，任新兴际华集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事、本公司监事会主席。

闫兴民：1990 年 6 月参加工作，大学本科学历，高级会计师。闫先生自 1990 年 6 月至 2007 年 6 月，历任 2672 工厂水泥厂会计主管，新兴日积有限公司财务科长，新兴际华集团有限公司财务部副部长，2007 年 10 月起任新兴际华集团有限公司资产财务部总经理，2009 年 6 月起任本公司监事。

闫跃平：1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司监事。高级审计师，在职研究生学历。闫先生 1981 年 1 月参加工作，自 1981 年 1 月至 2009 年 6 月，历任彩虹集团工具厂会计员，零件厂综合会计师、财务负责人，彩虹集团审计部审计室主任、副部长，新兴际华集团有限公司审计风险部总经理。2009 年 6 月至今，任新兴际华集团审计风险部总经理兼纪委副书记、任本公司监事。

杨先炎：1976 年 12 月参加工作，大专学历。杨先生自 1976 年 12 月至 2009 年 6 月，历任北京军区守备 5 师司务长、作训参谋，陆军第 24 集团军作训参谋、作训股长、副营、正营、副团职作训参谋，总后生产管理部劳动人事局副团、正团职干事，新兴际华集团有限

公司党群工作部干事、副部长，际华轻工集团有限公司党群工作部部长。2009 年 6 月至今，任本公司企业文化部部长、职工监事。

彭 莉：1997 年 8 月参加工作，硕士学历，经济师。彭女士自 1997 年 8 月至 2009 年 6 月，历任山东省潍坊市潍坊工务段段长助理、北京亚之杰体育文化传播公司市场企划专员、中铁信息工程集团市场部经理、北京凯吉尔工程计算有限公司销售副总经理、际华轻工集团有限公司规划发展部企划主管。2009 年 6 月至今，任本公司规划发展部部长助理、职工监事。

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

杨朝祥：1984 年 2 月参加工作，硕士学历，高级经济师。杨先生自 1984 年 2 月至 2009 年 6 月，历任中国人民解放军第 3502 工厂财务处会计、副处长、处长、副总会计师、副厂长，际华三五零二职业装有限公司总经理、董事长兼党委书记。2009 年 6 月至今，任本公司副总经理。

张得让：1986 年 7 月参加工作，博士学历，副研究员。张先生自 1986 年 7 月至 2011 年 10 月，历任空军某飞行学院参谋、教员、队长，总后勤部西安工厂管理局干事、助理员、副总经理、副处长、主任，财政部财政科学研究所博士后，新兴际华集团有限公司审计风险部负责人，际华轻工集团有限公司副总经济师，新兴际华集团有限公司战略投资部总经理。2011 年 10 月至今，任本公司副总经理。

郭福军：1991 年 7 月参加工作，硕士学历，高级工程师。郭先生自 1991 年 7 月至 2011 年 12 月，历任 2672 工厂建设公司工程科技技术员、科长、副经理，2672 工厂建设分厂厂长，北京三兴汽车厂厂长，新兴重工集团有限公司副董事长兼北京三兴汽车有限公司董事长，天津移山工程机械有限公司董事长，新兴重工集团有限公司副董事长。2011 年 12 月至今，任本公司副总经理。

朱劲松：1993 年参加工作，硕士学历，会计师。朱先生自 1993 年 7 月至 2011 年 10 月，历任威海高科技开发区华垦发展公司财务部总经理，国华实业有限公司财务部总经理，国华能源投资有限公司预算管理经理，中国工艺（集团）公司投资管理经理，新兴际华集团有限公司资产财务部副总经理。2011 年 10 月至今，任本公司总会计师。

王兴智：1984 年 7 月参加工作，大学本科学历，高级工程师。王先生自 1984 年 7 月至 2009 年 6 月，历任总后军需生产管理部助理员、中国新兴（集团）总公司高级工程师、副处长、处长、总后生产部工厂管理局高级工程师、新兴际华集团企业管理部部长、际华轻工集团有限公司董事会秘书、总经理助理、职业鞋靴事业部总经理。2009 年 6 月至今，任本公司董事会秘书。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
沙 鸣	新兴际华集团有限公司	董事、总经理	2011 年 6 月		是
刘存周	新兴际华集团有限公司	外部董事	2011 年 11 月		是
栗美侠	新兴际华集团有限公司	职工董事、党委副书记、纪委书记、	2011 年 6 月		是

		工会主席			
何可人	新兴际华集团有限公司	副总经理	2011 年 6 月		是
闫兴民	新兴际华集团有限公司	资产财务部总经理	2007 年 10 月		是
闫跃平	新兴际华集团有限公司	审计风险部总经理	2007 年 3 月		是

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会决策，高级管理人员报酬由董事会决策。根据《际华集团股份有限公司经营班子薪酬管理办法》及公司的经营责任目标，公司董事会下设的薪酬与考核委员会对高管人员进行考评，提出年度薪酬方案，由董事会审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	经董事会批准的《公司“十二五”发展规划》和《2011 年度计划预算书》，经股东大会聘用的会计师事务所审计的《2011 年度财务报告》，《际华集团股份有限公司总经理经营业绩考核责任书》以及《际华集团股份有限公司经营班子薪酬管理办法》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	现任董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为 342.15 万元，个人总额见董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。独立董事报酬为在公司领取的津贴。不在公司领取报酬的有沙鸣、何可人、刘存周三名董事和栗美侠、闫兴民、闫跃平等三名监事，他们均在控股股东单位领取报酬。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
沙鸣	董事长	聘任	工作原因，新任
刘三省	董事长	离任	退休
邓春荣	总会计师	离任	工作调动
张得让	副总经理	聘任	因工作需要增补
郭福军	副总经理	聘任	因工作需要增补
朱劲松	总会计师	聘任	工作原因，新任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	44,551
公司需承担费用的离退休职工人数	1,548
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数

技术人员	1,752
销售人员	1,312
管理人员	2,398
生产人员	34,828
其他人员	4,261
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	1,658
专科	3,719
其他	39,174

六、 公司治理结构

（一） 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律、法规的要求，强化信息披露工作，推进内控体系建设，完善公司的法人治理结构，严格规范关联交易，推动解决同业竞争，公司治理水平持续提升。2011 年，公司根据相关法律、法规要求，先后修订了公司《公司章程》、《董事会秘书工作规则》和《内幕信息知情人登记管理制度》。

1、关于股东和股东大会：公司严格按照相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定组织和召开股东大会，充分尊重投资者的知情权和重大决策参与权等权利。报告期内召开年度股东大会一次，临时股东大会一次，没有重大事项绕过股东大会的情况，没有先实施后审议的情况。在股东大会召开过程中，股东能够充分发表意见或建议，其权益得到了有效保障。

2、关于控股股东与公司关系：报告期内，公司控股股东行为规范，不存在超越股东大会、董事会或违规干预公司决策和经营活动的现象。控股股东与公司之间能够做到人员、资产、财务分开，机构、业务独立，且各自独立核算、独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，公司各项决策均按《公司章程》和有关法律、法规的规定做出。控股股东与公司发生的关联交易及关联资金往来能够按照相关规定公允、合理地进行，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，有效维护了公司及中小股东的合法权益。报告期内控股股东及其他关联方没有任何侵占上市公司利益的情况发生。

3、关于董事与董事会：公司董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，各董事的任职资格及任免程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，董事人数和人员构成符合法律、法规要求。公司所有董事能够按照《上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求，本着实现公司和全体股东最大利益的宗旨，忠实、诚信、勤勉地行使权利和履行义务，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。报告期内，公司董事会以防范内幕交易为核心，进一步加强对法律法规、典型案例的培训学习，除按要求参加监管部门组织的培训外，还邀请专家进行专题讲座，以多种方法不断提升合规履职意识。

董事会下设战略、提名、审计与风险管理、薪酬与考核、科技创新五个专门委员会，并制定了相应的议事规则，各委员会人员组成符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》关于独立董事应当在审计、提名、薪酬与考核委员会中占多数并担任召集人的规定。2011 年，公司董事会各专门委员会围绕公司发展战略、项目投资、风险防控、财务管理、关联交易、高级管理人员提名、科技创新等事项进行认真研究审核，并提出专业意见和建议，独立董事根据自己的工作经验和专业知识，对公司重大事项等提出独立意见，促进公司运作的规范，保证董事会决策的科学性。

4、关于监事与监事会：公司共有五名监事，其中职工监事两名，监事的任职资格及任免程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司制定有《监事会议事规则》，监事会的召集、通知、召开程序及授权委托等均符合法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。报告期内共召开四次监事会，所作决议合法有效。各位监事能够严格按照法律法规以及公司章程的规定认真履行职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于高级管理人员：公司共有高级管理人员共 7 人，其中总经理 1 名，副总经理 4 名，总会计师 1 名，董事会秘书 1 名。各位高级管人员任职资格和任免程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司制定有《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》，公司经理层在日常经营管理中严格执行股东大会和董事会的决定，诚实守信、勤勉尽责。公司高级管理人员主要通过出席总经理办公会议行使个人职责，对公司经营管理事项提出建议，或形成经营管理层的意见。

6、关于关联方非经营性资金占用：公司在股份制改革、重组过程中，与控股股东关联方形成历史性的债权、债务关系，根据有关规定构成了关联方非经营性资金占用。关联方占用上市公司资金的期初余额为 9153.92 万元，期末余额为 9739.01 万元；上市公司占用关联方金额期初余额为 10726.95 万元，期末余额为 10115.97 万元；从集团合并层面分析，关联方占用上市公司资金的期初余额为-1573.03 万元，期末余额为-376.96 万元。公司按照规定在报告期后已经进行了整改并处置完毕。同时，公司制订了《防止关联方占用上市公司资金的管理办法》，进一步规范了公司关联方资金往来管理，防止关联方非经营性占用公司资金现象的发生。

7、关于信息披露及与投资者关系：公司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，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露报纸，上海证券交易所网站为法定披露网站，真实、准确、完整、及时、公平的使所有股东都有平等的机会获得信息。报告期内公司总共发布定期报告 4 份，临时公告 26 份，按照监管部门的规定完成了定期年报、季报和重大事项公告的披露。在投资者关系管理方面，公司以股东回报为侧重点，积极实施现金分红方案，实现股东与公司的利益共赢；同时，公司通过接待股东调研来访、回答股东电话和电子邮件咨询等多种方式加强与投资者的沟通，使所有股东都有平等的机会获得信息。

8、关于关联交易情况：公司坚持严格按《公司章程》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等的规定，规范关联交易。在对关联交易进行决策时，关联董事回避表决，独立董事发表独立意见。公司始终严格履行关联交易决策程序和信息披露义务，保证关联交易的公允性。

9、关于内控体系建设情况：报告期内，公司继续推进内部控制体系建设，对主要业务流程进行了重新梳理，对业务环节中的风险反复识别，同时，公司根据北京证监局的相关要求，制定了《2012 年度内部控制规范实施工作方案》，明确了公司内控体系建设的长远规划和 2012 年需要实施的具体工作。

10、关于避免同业竞争情况：报告期内，公司积极与控股股东沟通协商，推动解决公司在改制重组整体上市前存在的同业竞争事项。控股股东承诺将新兴际华集团范围内所有与军需轻工业务相关的经营性资产投入公司，对于存在的少量相同或相类似的业务的企业尽快使其不存在相同或类似业务、或不再持有该企业股权、或将所持的股权转让给本公司。2011 年，存在同业竞争关系的咸阳际华新三零印染有限公司已经被公司绝对控股；武汉市依翎针织有限责任公司关联业务资产的收购决议已经董事会审议通过，正在履行工商变更等相关手续；**武汉际华仕伊服装有限公司**因存在职工的不同诉求，方案正积极推进中。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘三省	否	2	2	0	0	0	否
沙 鸣	否	6	6	1	0	0	否
何可人	否	9	9	2	0	0	否
范建设	否	9	9	2	0	0	否
李学成	否	9	9	2	0	0	否
刘存周	否	9	9	2	0	0	否
杨照明	否	9	9	2	0	0	否
贾路桥	是	9	9	2	0	0	否
谢志华	是	9	9	2	0	0	否
白 彦	是	9	9	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规，公司制定了《独立董事工作制度》，对独立董事的构成、任职条件、提名、选举和更换、独立董事的职责、独立董事年报工作制度、独立董事的工作条件等事项作了具体规定。其中，为了充分发挥独立董事的作用，制度中规定独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还应当赋予独立董事以下特别职权：

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

- (2) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
- (3) 向董事会提请召开临时股东大会；
- (4) 提议召开董事会；
- (5) 独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- (6) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；

报告期内，公司独立董事依据《独立董事工作制度》，谨慎、认真、勤勉地履行了权利和义务，参与了公司重大经营决策，积极出席公司 2011 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，有效促进了公司董事会的规范化运作及经营管理水平的提升，维护了公司全体股东尤其是广大中小股东的权益。独立董事还对日常关联交易、聘任会计师事务所、聘任副总经理等事项发表了独立意见，并表决同意相关议案。

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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	本公司拥有独立的供应、生产、销售系统，独立自主地开展业务，拥有独立的经营决策权和决策实施权，业务体系完整独立，具备独立面向市场的能力。		
人员方面独立完整情况	是	本公司独立招聘员工，设有独立的劳动、人事、工资管理体系，本公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定产生。		
资产方面独立完整情况	是	本公司拥有独立、完整的生产经营所需资产，包括机器设备、房产与建筑物等固定资产和土地使用权、商标、专利、非专利技术等无形资产，具有独立的原料采购和产品销售系统。本公司与控股股东之间的资产产权关系清晰，完全独立于控股股东及其控制的其他企业。		
机构方面独立完整情况	是	本公司已建立起一套适应公司发展需要的组织结构，组织机构健全完整，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。本公司不存在与控股股东及其控制的其他企业机构混同的情形。		
财务方面独立完整情况	是	本公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的财务核算体系、财务管理制度和会计政策，依法独立纳税。本公司按照公司章程规定独立进行财务决策，具备独立的财会账簿，独立对外签订合同，不存在控股股东及其控制的其他企业干预本公司资金使用的情况。本公司在银行单独开立账户，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》的要求，结合公司核心发展目标和战略规划，建立了与公司实际情况相适应、符合公司长期发展要求的内部控制体系。目前公司具有比较完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规规定。公司内部控制制度能够得到有效地执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展起到了积极的作用。在未来经营发展中，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度。公司按照北京证监局的要求，已制定了《2012 年度内部控制规范实施工作方案》，详见公司 2012 年 3 月 27 日在上交所网站披露的公告。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	2011 年，公司根据已有内控制度的执行情况、公司经营情况的变化以及新的监管要求等进行内控制度的建立和修订，对《公司章程》、《董事会秘书工作规则》、《内幕信息知情人登记管理制度》进行了重新修订。公司为完善内部控制体系建设。制定了《2012 年度内部控制规范实施工作方案》，明确了下一阶段的工作计划。目前该项工作正按计划、有序进行，以保证公司内部控制制度的建立健全和有效实施。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司审计风险部负责内部控制检查监督工作，持续对所属企业的各项内部控制建设及执行情况进行检查监督，并定期将检查结果上报董事会。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司对内控制度的落实情况进行定期检查，以保证内控制度的有效实施。公司根据自身业务特点，由审计风险部牵头各业务部门对各子公司有关法人治理、经营、财务、人力资源、行政管理等各方面运行进行日常检查监督，以保证各子公司运作符合公司内控制度的要求。
董事会对内部控制有关工作的安排	报告期内董事会在高度关注内部控制制度的制订、完善和培训工作。为完善内部控制体系建设，公司成立了内控领导小组和工作小组，并聘请专业咨询机构对公司实施《企业内部控制基本规范》进行指导与协助，开展内控制度建立、完善、推广工作。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司认真贯彻执行国家统一的财务会计制度，加强财务管理和经济核算，制订了《公司财务管理规定》和《公司财务管理指引》等制度，保证会计核算和财务管理工作的规范化，确保财务报表及其相关说明能够恰当反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。公司在对所属企业管控、授权审批、会计系统等方面建立了相关控制程序，保证企业的各种经济行为有法可依，有章可循，各项经济活动合法合规。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司对本年度内部控制进行了自我评估，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。但随着公司经济规模不断扩大以及监管要求的不断深化，公司将根据内外部环境的变化和管理要求及时更新和完善内部控制体系，确保其持续有效运行。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

根据公司制定的《经营班子薪酬管理办法》，董事会通过公开述职评议及个人经营绩效目标完成情况，将个人的薪酬与绩效考核结果挂钩，依据经审计的财务报表，按照薪酬管理办法计提并发放。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否

2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否

3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

(八) 公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题：是

1、报告期内，公司存在因部分改制造成的同业竞争问题，公司已在报告期内解决了咸阳际华新三零印染有限公司的同业竞争问题；报告期后第一届董事会第二十一次会议通过了收购湖北汉川际华针织有限公司（原武汉市依翎针织有限责任公司）的 51% 股权的决议（详见临 2012-03 号公告内容），目前正在办理工商变更等相关手续；武汉际华仕伊服装有限公司同业竞争问题也将按照计划尽快解决。

2、报告期内，公司存在因行业特性造成的关联交易问题，关联交易方均与公司业务存在上下游关系，公司与其进行的关联交易均为满足日常生产需要的日常关联交易，交易定价公平，交易程序公开、交易手续公正，严格按照董事会或股东大会审批的额度进行，不存在损害中小股东利益的行为。随着公司经营发展方式的不断转变，公司将在未来有计划地不断减少该类型交易。

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 5 月 18 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 5 月 19 日

2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 18 日在北京市龙泉宾馆一层龙泉小剧场召开，审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年年度报告全文及摘要》、《2010 年度利润分配预案》、《2011 年度日常经营关联交易的议案》、《<公司章程>修正案》、《关于续聘“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2011 年度审计机构的议案》、《关于提名沙鸣先生为际华集团股份有限公司第一届董事会董事候选人的议案》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息
------	------	-------------	---------

			披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 9 月 16 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 9 月 17 日

2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 9 月 16 日在公司总部七层会议室召开，审议通过了《关于公司 2011 年中期利润分配预案的议案》。2011 年度中期利润分配方案为：公司以截至 2011 年 6 月 30 日的总股本 3,857,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.25 元（含税）现金股利，扣税后每 10 股派发人民币 0.225 元现金股利，共计分配现金股利 96,425,000.00 元（含税）。该方案已于 2011 年 10 月 31 日实施完毕。

八、 董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

2011 年，是际华集团上市后的第一个完整年，也是全面提升企业综合实力的重要一年。公司董事会紧紧围绕“继续解放思想，深化结构调整，加快能力建设，推动科学发展”的总要求，认真履职，科学决策，强化管控和运营监督，积极应对国际、国内复杂多变的经济形势，实现了“十二五”规划的良好开局，在转型升级的发展道路上迈出了坚实的步伐。

（1）报告期内总体经营情况

报告期内，公司积极应对欧债危机和国内宏观调控的影响，坚持不断解放思想，解放生产力，全面落实预算安排，加快结构调整和资源配置，通过大宗原燃料的集中比质比价采购，有效降低了采购成本；扎实推行资金集中管理，提高资金使用效率；同时继续深化内部模拟法人运行机制和产、供、销、运、用快速联动机制，全方位地开展对标挖潜；不断加强快速应对和市场反应能力，及时调整经营策略，改进营销模式，完善销售渠道，较好实现了公司 2011 年的各项预算目标。2011 年，公司营业收入完成 195.06 亿元，同比增长 22.38%；利润总额实现 8.32 亿元，同比增长 15.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.23 亿元，同比增长 20.76%。

（2）公司战略实施情况

2011 年是公司实施“十二五”规划承上启下的重要一年，公司围绕持续建设最强最大的“军需品生产保障基地、职业装研发生产基地、职业鞋靴研发生产基地”的战略目标，审时度势，确定以全面推行“强二进三”的发展战略为指导思想，修订完善了公司及子公司“十二五”发展规划，为公司可持续发展奠定了坚实基础。在“际华”母子品牌战略体系下，积极打造终端销售平台，进军户外服饰、高级定制业务，拓宽了业务领域，际华品牌影响力显著增强；按照《军队被装协议采购暂行办法》的规定，公司所属 20 户全资子公司已与军队主管部门签署了为期 5 年的《军需被装产品生产协议》，进一步巩固了公司在军需品市场核心供应商的地位。同时，公司积极推进产业链延伸战略，在天然橡胶和原料药等业务领域取得新进展。在实施科技创新战略过程中，公司制定了三级研发体系项目分级管理规定，推进了科研工作规范化、制度化的进程。

（3）公司管理能力提升情况

报告期内，公司继续推行模拟法人运行机制和产供销运用快速联动反应机制，以最小核算单位为单元，不断总结经验、完善方案，全方位地推动了“两制”运行工作的深入开展，

使“两制”运行工作步入常态化、制度化、规范化的轨道。公司通过“层层模拟法人，环环快速联动，人人面向市场，招招应对危机”，深挖“生产、采购、销售、物流、资金”五个利润源泉，降本增效取得了显著效果。同时，公司深入开展“对标挖潜”活动，查找企业管理中的差距与不足，制定整改措施，限期跟踪改进，不断提高企业管理水平。

(4) 主营业务及其经营情况

① 主营业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减
1. 职业装	4,135,610,435.67	3,638,001,120.57	12.03	-1.2	-1.69	0.43 个百分点
2. 纺织印染	3,209,760,403.04	2,882,744,998.86	10.19	0.42	-1.39	1.64 个百分点
3. 皮革皮鞋	1,621,411,946.05	1,355,508,384.00	16.4	-14.11	-17.13	3.05 个百分点
4. 职业鞋靴	2,132,876,793.53	1,948,394,403.18	8.65	-33.98	-34.7	1 个百分点
5. 防护装具	1,664,747,291.11	1,375,875,282.19	17.35	-17.85	-21.35	3.68 个百分点
6. 贸易及其他	6,077,648,349.02	5,991,358,565.84	1.42	220.96	218.9	0.64 个百分点
小计	18,842,055,218.42	17,191,882,754.64	8.76	14.74	15.6	-0.68 个百分点
减：内部抵销数	-533,511,904.71	-506,614,488.70				
合计	18,308,543,313.71	16,685,268,265.94	8.87	24.86	27.27	-1.73 个百分点

a、报告期内，公司积极开拓市场，在巩固军需品市场份额的基础上，大力拓展民品市场；公司通过采取运行“模拟法人运行机制”、“产供销运用联动机制”和“对标挖潜”等措施，较好地克服了原材料和工费成本上涨的压力，营业利润保持了稳步增长。

b、报告期内，公司更加注重发展质量的提升，调整和优化产品结构，不断加大高附加值产品的市场推广和投入力度，压缩减少低附加值产品的生产和销售，公司各主要板块的营业利润率相比去年同期均有不同幅度的提升。

c、报告期内，公司根据“十二五”规划目标，积极转变经济发展方式，全面实施“强二进三”战略，积极推进从制造业向生产服务业、从劳动密集型向科技开发型的转型，围绕产业链的延伸发展和目标市场，发展新业务、开拓新市场，不断扩展业务规模。

② 主营业务分产品情况

单位：元 币种：人民币

主要产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)

军需品	6,293,501,635.83	5,364,457,162.60	14.76	21.22	25.81	-3.11 个百分点
民品	6,470,905,233.57	5,836,067,026.20	9.81	-30.68	-33.14	3.31 个百分点
其他	6,077,648,349.02	5,991,358,565.84	1.42	220.96	218.9	0.64 个百分点
减：内部抵销数	-533,511,904.71	-506,614,488.70				
总收入	18,308,543,313.71	16,685,268,265.94	8.87	24.86	27.27	-1.73 个百分点

报告期内，按照《军队被装协议采购暂行办法》的规定，公司所属 20 户全资子公司已与军队主管部门签署了为期 5 年的《军需被装产品生产协议》，进一步巩固了公司在军需品市场核心供应商的地位。2011 年，公司完成了军警部队 07 夏礼服、07 夏礼服衬衣、07 夏礼服皮鞋、07 夏礼服服饰等高端产品生产任务 2200 万套件（双、枚），军需品收入比上年同期增长了 21.22%。

③ 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	17,729,829,379.21	24.16
国际	578,713,934.50	50.87
合计	18,308,543,313.71	24.86

(4) 主要供应商及客户情况

前五名供应商合计的采购金额为 9.6 亿元，占年度采购总额 97.3 亿元的 9.86%。公司前五名客户销售收入总额 51.7 亿元，占本年全部营业收入 195.06 亿元的 26.50%。

(5) 公司科技创新情况

2011 年，公司继续加强以市场需求为导向的科技创新工作，以科技创新和技术进步促进产业结构调整。

报告期内，多家子公司获得国家及省、部级科研成果奖励。其中 3542 公司自主研发的“天丝、天竹等功能性高档家纺面料项目”列入 2011 年度国家级火炬计划，与武汉纺织大学合作完成的“普适性柔顺光洁纺纱技术及其应用”项目被鉴定为技术达到国际领先水平；3502 公司与苏州大学合作的“面向敏捷制造的服装 CAT/CAD/CAM 装备集成技术研究及产业化”项目荣获 2011 年度中国纺织工业协会科学技术奖二等奖；3509 公司与武汉纺织大学合作的“仿棉改性涤纶功能面料加工技术研究”项目荣获三等奖；3509 公司的“纯竹织物的生产方法”、“纯圣麻织物的生产方法”和“仿棉改性涤纶功能性面料加工技术研究”分别获得了湖北省重大科技成果认定。

报告期内，各子公司积极参加国家和地方政府的科研开发项目，申请各类国家政策支持 and 专项科研经费，获得国家及地方研发、技改等资金支持 6782 万元，成为中关村科技园第二批“十百千工程”中“五百亿元级”企业试点，获得政府给予“一企一策”重点扶持。

报告期内，3502 公司技术中心晋级国家级企业技术（分）中心；3515 公司取得省级工程技术研究中心的认定；3534 公司取得省级企业技术中心认定；3502、3514、3526、3537 和 3543 公司先后取得高新技术企业认定。

报告期内公司申请并被国家知识产权局受理专利 442 项，其中发明专利 106 项；获得授权专利 221 项，其中发明专利 31 项。

(6) 资产构成和费用情况

① 报告期内公司资产构成同比变动情况

单位：万元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额	增减幅度 (%)	主要原因
货币资金	480,335.96	576,442.88	-16.67	经营规模扩大以及支付项目投资款增多所致
应收票据	26,087.40	12,362.37	111.02	公司票据结算业务增多,致使年末应收票据余额增加
应收账款	87,387.05	43,722.18	99.87	经营规模扩大以及销售结算模式调整
应收利息	2,117.05	743.13	184.88	按照权责发生制原则,计提应收未收利息增加
其他应收款	25,089.92	19,055.46	31.67	预付土地购置款、出口退税以及履约保证金增加所致
其他流动资产	3,082.57	82.57	3,633.07	购买银行理财产品 3000 万元
投资性房地产	13,198.92	8,385.14	57.41	前期土地置换补偿收回的房产物业对外出租所致
在建工程	47,592.93	11,965.38	297.76	项目建设陆续实施尚未完工
短期借款	31,809.57	24,910.00	27.7	向金融机构融资借款增加所致
应付账款	184,421.96	137,594.01	34.03	材料采购业务中延期付款增加所致

一年内到期的非流动负债	7,500.00	2,200.00	240.91	子公司长期借款在一年内到期，进行重分类调整所致
长期借款	1,000.00	8,900.00	-88.76	子公司长期借款在一年内到期，进行重分类调整所致

② 报告期利润表项目重大变化及原因如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2011 年	2010 年	增减幅度(%)	主要原因
营业收入	1,950,612.02	1,593,841.67	22.38	报告期内，公司在军需品市场的核心供应商地位进一步增强，承担的军需品任务增幅较大；同时，公司实施“强二进三”战略，资源性、服务性业务规模扩大。
营业成本	1,777,346.30	1,431,292.35	24.18	公司收入增长，相应结转成本增加
财务费用	-1,974.37	6,011.23	-132.84	利息收入增长使得财务费用降低
资产减值损失	3,291.07	2,052.17	60.37	当期计提坏账准备增加所致
投资收益	322.01	658.14	-51.07	上年度子公司出售部分所持股票使得投资收益增加，报告期内没有此类因素影响
营业外收入	17,969.33	8,385.08	114.3	收到政府补助以及投资奖励增加所致

(7) 报告期内公司现金流量构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2011 年	2010 年	增减幅度(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-327,150.84	28,263.48	-197.05	期末货币资金中 29.67 亿元定期存单以及 9785 万元银行承兑汇票保证金，共计 30.65 亿元未作为现金及现金等价物所致
投资活动产生的现金流量净额	-64,595.58	-14,730.55	不适用	项目建设陆续实施，支付项目投资款增加所致

筹资活动产生的现金流量净额	-4,563.84	379,667.06	-101.20	上年度受上市募集资金到账的影响增加
---------------	-----------	------------	---------	-------------------

(8) 公司主要控股子公司经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	营业收入	净利润
际华三五零二职业装有限公司	服装鞋帽的制造及销售等	10,188.00	114,214.82	144,712.65	5,060.29
际华三五一四制革制鞋有限公司	鞋类服装与装具产品等	7,339.44	41,615.55	70,607.92	3,532.99
际华三五二七橡胶制品有限公司	橡胶制品、胶布制品、胶鞋等。	10,000.00	48,428.88	169,060.07	1,743.67
南京际华三五二一特种装备有限公司	五金制品、帐篷、服装、滤料等	25,000.00	67,002.90	83,065.48	1,520.73
天津华津制药有限公司	药品生产经营等	5,025.00	46,588.66	58,939.31	5,319.91
际华三五三四制衣有限公司	服装制造、涤絮棉制品、纸箱制造等	10,000.00	51,508.33	82,068.00	3,295.32
际华三五三七制鞋有限责任公司	橡胶靴、鞋、橡胶、皮鞋等	5,000.00	54,989.11	179,789.61	2,583.53
际华三五四二纺织有限公司	棉纱、布、纺织品、服装等	10,000.00	71,602.32	121,940.89	2,111.08
际华三五四三针织服饰有限公司	棉纱、布、针织品、服装等	6,803.03	53,589.71	71,695.45	8,608.83

(9) 节约能源和环保情况

报告期内，公司所属各企业全年万元产值综合能耗为 0.135 吨标煤/万元，比 2010 年降低了 32.84%；二氧化硫排放总量为 904.05 吨，化学需氧量排放总量为 834.11 吨，分别比 2010 年降低了 13.1%和 3.93%，实现了达标减量排放，较好地履行了公司的社会责任，为构建和谐社会做出了积极贡献。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

展望 2012 年，世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂，世界经济复苏的不确定性上升，行业环境进一步复杂变化，市场波动性将充分体现。

(2) 公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

① 市场环境

2012 年，尽管国家经济增长的总体目标降低，但国内经济形势向好的趋势没有改变。一方面，“十二五”规划进入第二年，各方面投资项目将进入集中建设阶段；另一方面，国家货币政策预计将从“偏紧”向“适度”回归，对于刺激投资和提高消费预期作用明显。同时，尽管近年来国内劳动力成本、资源环境成本不断增加，但我国纺织服装、制鞋行业产业链完整，技术水平较为先进，在国际竞争中的优势依然存在。

② 行业趋势

职业装和职业鞋靴行业：受用工、土地、电力、优惠政策调整等因素影响，我国东南沿海众多服装、鞋靴企业向内陆地区实行产业转移已成为必然趋势；品牌竞争是企业未来竞争的关键，同时，构建完善的产业链、行业内整合重组也将成为企业调整结构的重要手段；产品研发向更环保、更节能方向发展，先进技术和智能化生产设备也将会大规模投入运用以节约紧缺的劳动力资源。

纺织印染行业：《国家纺织工业“十二五”规划》正式出台，“十二五”期间，我国的纺织服装产业将完成从“大国”向“强国”的蜕变；我国将大力推进纺织科技强国战略，推动产业升级、实现品牌提升，进一步加快功能性纺织品、技术性纺织品、智能化纺织品、产业用纺织品、绿色环保纺织品等高附加值产品的研发和应用；在不断转变发展方式的同时，更加注重节能减排，更加注重社会责任建设。

防护装具行业：防护装具行业的核心在于装具产品的机动能力、防护能力和装具系统的综合保障能力等方面的提升；产品设计上将更加注重通用化、标准化和模块化；在产品功能上将更加多样化，用途更加专业化，市场划分越来越细。

(3) 可持续发展战略

为实现公司健康持续较快发展，为股东创造最大价值，公司进一步完善了发展规划，制定了以“强二进三”为主线的可持续发展战略：通过高新技术改造传统产业，实现智能化、专业化、规模化、信息化，促进传统业务产业升级，持续打造成为世界一流的军需品、职业装、职业鞋靴的研发生产基地；依托公司及子公司区域布局的资源优势，谋求资源有效配置，积极培育扶植新能源、新材料等高新产业以及商贸物流业务，加快产业结构调整和转型升级步伐；适时采取并购重组，持续不断提升公司竞争能力，确保实现“十二五”发展规划目标。

(4) 2012 年经营计划

2012 年，公司积极贯彻落实国务院国资委以“强基固本、控制风险，转型升级、保值增值，做强做优、科学发展”为主题的管理提升活动，坚持“调结构、保增长；抓改革、控风险；严管理、降成本；强科技、树品牌；带队伍、促和谐”生产经营工作方针，以经济指标考核为抓手，以落实“两制”为保障，以推进转变经济发展方式为重点，以订单落实为根本，积极主动防范风险，稳步提高企业运营质量，经营目标继续保持两位数的增长。

(5) 2012 年资金需求、使用及来源情况

公司日常经营业务运转所需资金将主要通过销售收入回款及短期银行贷款提供，公司将进一步加强应收账款管理，加强与各银行机构的合作，不断降低财务费用支出，提高资金使用效率。根据公司“十二五”发展规划和 2012 年的生产经营计划，公司制订了 2012 年投资计划，预计资本性支出约 24.90 亿元，资金来源计划主要以募集资金和自有资金为主。

(6) 主要风险因素及对策

① 2012 年，世界经济复苏的不确定性上升，欧债危机尚未结束，主要经济体增长放缓，失业率上升，国际市场需求低迷；国内经济增速有所放缓，通胀压力依然存在。

② 国际需求的下降加剧了国内市场竞争，对于市场订单的争夺更加激烈，同时橡胶、棉花、坯布、皮革等原材料市场价格的不断波动，加大了企业经营的不确定性。

③ 人力资源成本、物流成本刚性上涨，资金成本仍将保持在较高水平，公司的经营成本将会不断增加。

针对上述风险因素，公司采取的措施和对策是：

① 强化市场开拓。在确保军品市场占有率稳步提升的基础上，进一步加强民品和外贸市场预测，完善营销网络建设，加大新产品开发和进入市场的力度，积极扩大高新技术产品以及高附加值产品的生产销售规模。

② 强化管理提升。在持续深入开展“产供销运用快速联动反应机制和内部模拟法人运行机制”的基础上，着手在公司内部强化生产经营“指标、责任、跟踪、评价、考核”五个体系的建设与实施，形成一种全方位、全覆盖的闭环管理系统，全面提升管理水平。高度重视风险管理和内部控制，在全公司范围内大力开展内控体系建设活动。

③ 强化转型升级。积极推进“强二进三”发展战略的实施，把握时机，加快产业的改造升级，在增强主业即第二产业核心竞争力和价值创造能力的同时，积极进入第三产业，开拓新的发展领域，创造新的利润增长点，加快战略转型。

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	62,360
投资额增减变动数	39,061
上年同期投资额	23,299
投资额增减幅度(%)	168

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
际华连锁商务有限公司	销售服装、鞋帽、日用品、针纺织品、体育用品、矿产品、金属材料、建筑材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及化学危险品）、化肥；服装设计；委托加工服装；代理进出口、货物进出口；技术服务；技术咨询。	100	公司全资出资 5000 万元。
际华三五零二资源有限公司	煤炭批发零售；焦炭、生铁、焦粉、铁矿石、铁精粉、废钢、铁合金、耐火材料、球团、镁石粉、炉料、白灰、白云石、钢材、钢坯、钢渣、石油焦、润滑油、皮棉、羊毛、纱、坯布、色布、纸制品、环保过滤材料、除尘设备的批发零售。	51	注册资本 5000 万元，其中公司出资 2550 万元，公司全资子公司际华三五零二职业装有限公司出资 2450 万元。
辽宁际华三五二三特种装备有限公司	防护器材、劳动防护用品、野营器材、给养器材、塑料制品、玻璃钢制品、	100	公司全资出资 2000 万元。

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
	金属结构制造；金属制品、金属表面处理；针纺织品、服装加工；帐篷加工；仓储服务；自有房屋租赁。		
长春际华投资建设有限公司	产业园建设开发	90	公司出资 9000 万元，公司全资子公司长春际华三五零四职业装有限公司出资 1000 万元。

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元 币种：人民币

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	资金来源是否为募集资金
中国民生银行	621.00	2011年2月10日	2011年3月9日	保本固定收益	621.00	1.38	是	0	否	否
中国工商银行	13,000.00	2011年9月1日	2011年10月8日	保本固定收益	13,000.00	61.94	是	0	否	否
渤海银行	5,000.00	2011年8月29日	2011年11月29日	保本浮动收益	5,000.00	47.26	是	0	否	否
渤海银行	2,000.00	2011年8月29日	2012年1月29日	保本浮动收益	0		是	0	否	否
渤海银行	1,000.00	2011年8月29日	2012年2月29日	保本浮动收益	0		是	0	否	否
合计	21,621.00	/	/	/	18,621.00	110.58	/	0	/	/
逾期末收回的本金和收益累计金额（元）							0			

经公司董事会第一届第十七次会议审议通过了公司利用闲置资金购买理财产品的议案并对外公告，购买理财产品的期末累计余额不超过 2010 年公司经审计净资产的 5%，即 4.36 亿元，董事会同时授权经理层开展理财业务。报告期内，公司的理财业务都是直接购买银行机构的保本固定收益的理财产品或结构性存款，期末余额 3000 万元，未超过董事会授权范围，符合公司相关规定。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	首次发行	391,377.59	101,168.27	191,472.91	199,904.68	专户存储

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]884 号文核准，公司于 2010 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 115,700 万股，每股发行价为人民币 3.50 元，募集资金总额为人民币 404,950 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 391,377.59 万元。其中，2010 年使用 90,304.64 万元，2011 年使用 101,168.27 万元，2010 年取得的利息收入是 1,754.26 万元，2011 年取得的利息收入是 2,559.56 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金账户剩余 204,218.50 万元（含利息收入）。

3、 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	33,593.00	17,622.61	是	52.46%		3,290.30			
高档针织面料及制品扩建改造项目	否	12,149.00	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	27,485.00	3,911.65	是	14.23%					
功能性职业鞋靴等技改工程项目	否	7,070.00	3,637.66	是	51.45%		1,194.10			
功能性防护胶靴生产线技改项目	否	2,700.00	0	是	0.00%					
中高档防寒裘皮及制品扩建项目	否	5,835.00	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	122,059.00	36,459.51	是	29.87%		2,427.00			
4 万锭特种纱线技术改造项目	否	7,535.00	5,312.66	是	70.51%		396.98			

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	1,632.43	是	23.32%				
多功能运输装备舱技改项目	否	5,000	5,000	是	100%				
耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目	否	32,500	18,358.45	是	56.49%				
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%	436.23			
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	96,578.59	96,578.59	是	100%				
合计	/	391,377.59	191,472.91	/	/	/	/	/	/

补充流动资金含超募资金 66,578.59 万元，以及按计划补充流动资金的募集资金 30,000 万元。

公司承诺投资的部分募集资金投资项目进度较缓的主要原因：一是由于公司股票实际上市时间比预计推迟了较长时间，募集资金实际到账时间较晚，影响了一些项目的推进速度；二是部分项目面对的市场环境，供应商、客户的要求发生了较大变化，需要重新修订技术参数和实施方案，也在很大程度上迟滞了项目的实施进程；三是部分项目由于所在地城市规划发生变化和调整，造成项目开工推迟。

4、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
5 万吨铬铁合金项目	19,833	尚处于建设阶段	
山东华颐康制药有限公司头孢原料药项目	2,500	正在进行厂房建设	
际华瑞拓（天津）新能源科技开发有限公司	2,500	正在进行产品试制	
4.5 万吨天然橡胶加工项目	17,130	正在进行基础实施建设	

2011 年 1 月 20 日，经公司第一届董事会第十二次会议批准，公司全资子公司青海际华江源实业有限公司实施根据青海省政府关于淘汰 12500 kV A 以下矿热炉的规定，淘汰 1 台 6300 kV A 矿热炉的落后设备，新增一台新型全封闭 25500 kV A 矿热炉，实施年产 5 万吨

铬铁合金项目，其中公司出资 19833 万元；2011 年 7 月 15 日，经公司第一届董事会第十七次会议批准，公司全资子公司天津华津制药有限公司与北京华颐康医药有限公司共同出资兴办山东华颐康制药有限公司，以生产和经营头孢类和神经精神类化学原料药为主，其中华津公司出资 1275 万元，占 51% 股权；2011 年 7 月 15 日，经公司第一届董事会第十七次会议批准，公司全资子公司际华三五二二装具饰品有限公司与天津瑞拓电子科技有限公司等共同投资兴办际华瑞拓（天津）新能源科技开发有限公司，以光伏发电产品的研发、生产、销售为主，3522 公司出资 2000 万元，占 80% 股权；2011 年 10 月 21 日，经公司第一届董事会第十九次会议批准，公司出资 8873 万元，全资子公司际华三五三七制鞋有限公司出资 8257 万元，共计出资 17130 万元建设 4.5 万吨天然橡胶加工项目，项目设计生产能力为年产 4.5 万吨天然橡胶。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十三次会议	2011 年 4 月 20 日	关于《2010 年度总经理工作报告》议案；关于《2010 年度董事会工作报告》议案；关于《2010 年度财务决算报告》议案；关于《2010 年年度报告全文及摘要》议案；关于《2010 年度利润分配预案》议案；关于《2011 年度日常经营关联交易的议案》；关于《公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案；关于《关于 2010 年公司内部控制自我评价报告》议案；关于《<公司章程>修正案》议案；关于《2010 年公司高管人员薪酬兑现方案》议案；关于《续聘“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2011 年度审计机构的议案》；关于《独立董事工作述职报告》议案；关于《公司 2011 年第一季度报告》议案；关于《公司“十二五”发展规划》的议案；关于《召开 2010 年度股东大会的安排》议案	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 4 月 22 日
第一届董事会第十四次会议	2011 年 5 月 10 日	关于《际华集团股份有限公司董事会秘书工作规则》（修订）议案	上交所网站	2011 年 5 月 11 日

第一届董事会第十五次会议	2011年5月18日	关于选举公司第一届董事会董事长的议案；关于增补沙鸣先生为提名委员会委员的议案	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011年5月19日
第一届董事会第十六次会议	2011年6月24日	关于设立辽宁际华三五二三特种装备有限公司的议案；关于变更部分募投项目实施地点的议案	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011年6月25日
董事会第十七次会议	2011年7月15日	关于天津华津制药有限公司合资设立山东华颐康制药有限公司的议案；关于投资设立际华三五零二资源有限公司的议案；关于际华三五二二装具饰品有限公司合资设立际华瑞拓（天津）新能源科技开发有限公司的议案；关于际华三五二三特种装备有限公司自有土地资产处置项目的议案；关于使用自有资金购买理财产品议案	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011年7月16日
董事会第十八次会议	2011年8月18日	关于《际华集团股份有限公司2011年半年度报告》议案；关于《公司募集资金存放和实际使用情况专项报告》的议案；关于公司2011年中期利润分配预案的议案；关于召开2011年第一次临时股东大会的议案	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011年8月22日
董事会第十九次会议	2011年10月21日	关于《际华集团股份有限公司2011年第三季度报告》的议案；关于投资建设年产4.5万吨天然橡胶加工项目的议案；关于公司经理层部分成员调整的议案	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011年10月22日
董事会第二十次会议	2011年12月25日	关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》议案；关于增补公司副总经理的议案	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011年12月28日

报告期内，公司共召开了9次董事会会议。其中，公司于2011年1月20日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了关于2011年财务预算的议案和关于新建5万吨铬铁合金项目的议案。除此之外，其余各次会议决议已在指定报纸披露和网站上披露。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议，确保公司稳健运行：

(1) 报告期内，按照2010年度股东大会审议通过的《2011年度日常经营关联交易的议案》，执行日常关联交易总额11.19亿元。

(2) 根据2010年度股东大会审议通过的《关于续聘“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2011年度审计机构的议案》，续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司2011年度审计机构。

(3) 报告期内，根据2011年第一次临时股东大会《关于公司2011年中期利润分配预案的议案》，执行公司2011年中期利润分配，并于2011年10月31日实施完毕。

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

公司制定了《独立董事工作制度》、《董事会审计与风险管理委员会议事规则》、《董事会审计与风险管理委员会年报工作规程》，从人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面规范审计与风险管理委员会的履职行为，促进公司治理水平的不断提升。

董事会审计与风险管理委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委员会主席由独立董事担任。报告期内，审计与风险管理委员会按照相关法律法规及上述公司制度的要求，认真履行职责，围绕着公司定期报告、财务信息、内部控制制度建设等事项的审核积极开展工作，对于公司各定期财务报告均进行例行审核、把关，确保对外报出的财务报告质量，切实关注公司内部审计制度建设及实施情况，审查公司内控制度建设和重大关联交易情况，认真履行职责，发挥了应有的作用，维护了公司和中小股东的合法权益。

(1) 2011 年 12 月 25 日，在年审前与负责公司年度审计工作的中瑞岳华会计师事务所召开沟通会议，就公司 2011 年度审计工作的安排交流沟通，对公司 2011 年度财务报表审计的总体审计策略及具体审计计划，对于公司 2011 年度审计范围、审计时间的安排、影响审计的重要因素、人员安排、对专家工作的利用、风险评估情况等方面进行了详细的计划和安排。

(2) 2012 年 4 月 10 日，注册会计师出具初步年审意见后，审计与风险管理委员会进行了审阅后认为：公司财务报表已经按照企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果。

(3) 2012 年 4 月 23 日，在会计师事务所出具 2011 年度审计报告后，审计与风险管理委员会召开会议，审阅了公司《2011 年度审计报告》、《2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》等专项报告，并一致通过审计报告和其他专项报告，同意将其提交公司董事会审议。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

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

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司 2011 年度的主要财务指标和经营目标完成情况，按照董事、监事及高管人员工作业绩考评完成情况，对董事、监事及高管人员进行绩效评价，并提出董事、监事及高管人员的报酬数额和奖励方式，报公司董事会审议。公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，对 2011 年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并认为：2011 年度，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司按照各有关法律法规的规定，建立了《外部信息报送和使用管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并严格按照相关规定执行，明确了公司对外信息报送的职责和程序，对公司对外信息报送及使用起到规范和制约作用，有效地维护了公司和投资者的合法权益。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。报告期内，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司已经建立了较为健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规的规定和要求，公司的内部控制制度具有合法性、合理性和有效性，公司的法人治理、财务管理、对外担保、关联交易和信息披露等事项均严格按照公司各项内

部控制制度的规定进行，同时，公司各项内部控制制度的有效执行，能够保证公司各项生产经营活动有序开展，确保公司发展战略的实施和经营目标的实现；能够保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性以及公司财产的安全、完整；能够确保真实、准确、及时、完整地进行信息披露，确保公开、公平、公正的对待所有投资者，切实保证公司和投资者的利益。

由于内部控制的固有局限性，内外部环境的持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，因此仅能对上述目标提供合理保证。公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，确保内部控制制度有效运行。

7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

根据《企业内部控制基本规范》及其《企业内部控制配套指引》的要求，并结合公司经营管理的实际需要，公司制定了《2012 年内部控制规范实施工作方案》，并专门成立了内控领导小组及内控项目小组开展工作。2012 年，公司将按如下计划开展内控规范的实施工作：

- （1）3-6 月，开展内部控制建设工作并形成《内控现状报告》，编制完成《内部控制手册》；
- （2）2012 年 6 月-2013 年 4 月，实施内部控制自我评价工作，对重要业务领域、流程环节和重要子公司进行测试，编写内部控制自我评价报告；
- （3）2013 年 4 月，进行内部控制审计工作并按照要求披露内部控制自我评价报告和审计报告。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司按照各有关法律法规的规定，建立了《公司内幕信息知情人登记管理制度》。并根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30 号）的要求，于 2011 年 12 月 25 日第一届董事会第二十次会议进行了重新修订，主要内容包括“内幕信息及内幕信息知情人、登记备案、内幕信息知情人报送”等内容，并对内幕信息知情人登记备案、报送等环节做了详细的规定。公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，对公司重大事项研究与决策、年报编制过程中的内幕信息知情人的基本信息进行了登记，建立了内幕信息知情人档案。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题，公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

际华集团 2011 年中期利润分配方案，已经 2011 年 9 月 16 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，股东大会决议刊登在 9 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。分红派息方案如下：

1、2011 年中期利润分配方案：2011 年中期，公司以总股本 3,857,000,000 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.25 元（含税），共派发股利 96,425,000.00 元（含税）。

2、对于 A 股的自然人股东和证券投资基金，公司按 10% 的税率统一代扣代缴所得税后，实际派发现金红利为每股人民币 0.0225 元；对于 A 股的居民企业股东，其现金红利所得税自行交纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.025 元；对于境外合格机构投资者（QFII）股东，按照税后每股人民币 0.0225 元派发现金红利。

上述分红已经于 2011 年 10 月 31 日实施完毕。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

公司拟在 2011 年实施了中期利润分配的基础上，以 2011 年 12 月 31 日总股本 3,857,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税），共计派发 96,425,000.00 元（含税），剩余未分配利润 14,996,802.54 元滚存到以后年度分配，本年资本公积金不转增股本。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2009 年合计	0	0	0	0	170,772,723.57	0
2010 年合计	0	0	0	0	515,632,064.31	0
2011 年中期				96,425,000.00		
2011 年末				96,425,000.00		
2011 年合计				192,850,000.00	622,682,397.73	30.97
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)						44.19

注：上表中的合并报表中归属于母公司所有者的净利润数值为调整后数值。

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第一届监事会第七次会议	《关于际华集团股份有限公司 2011 年财务预算方案的议案》
第一届监事会第八次会议	《2010 年度监事会工作报告》、《关于 2010 年年度报告全文及摘要议案》、《2011 年度日常经营关联交易议案》、《关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》、《关于 2010 年公司内部控制自我评价报告议案》、《关于续聘“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2011 年度审计机构的议案》、《公司 2011 年第一季度报告》
第一届监事会第九次会议	《公司 2011 年半年度报告议案》、《关于公司募集资金存放和实际使用情况专项报告议案》
第一届监事会第十次会议	《际华集团股份有限公司 2011 年第三季度报告》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，对公司经营情况进行了监督。公司监事会按照中国证监会有关规定和要求，对公司治理优化情况、内控体系建设情况等事项给予了重点关注。监事会认为：公司治理水平在 2011 年度得到持续提升。主要表现在：

1、公司股东大会和董事会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等符合法律和公司章程的有关规定；公司董事和高级管理人员在履行职责时，能够按照《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定履行自己的职责和勤勉义务。

2、公司组织修订了《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度，并高质量完成了信息披露相关工作。

3、公司在内部控制方面严格按照规章制度执行，并制定了《内部控制规范实施方案》，对完善内部控制工作作出了具体时间计划和工作安排。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对 2011 年度公司的季度、半年度、年度财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督检查，认为：公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好，公司编制的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。监事会认为：在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求执行，募集资金的使用符合公司项目计划和决策审批程序，不存在违规占用募集资金行为。所募资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募投项目进度符合计划进度。募投项目不存在变更情况。报告期末，募集资金的存放符合有关法律、法规的要求。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，监事会认为公司 2011 年度发生的收购、出售资产情况均体现了公平合理的原则并进行了及时披露，未发现损害公司利益和股东利益的现象，未出现资产流失现象。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司 2011 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易为满足日常生产经营活动的客观需求，具有必要性和连续性，体现了市场公平的原则，未发现损害公司利益和股东利益的现象，未影响公司的独立性。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券	证券简称	最初投资成	占该公	期末账面价	报告期损益	报告期所有	会计核	股份
----	------	-------	-----	-------	-------	-------	-----	----

代码		本	司股权 比例 (%)	值		者权益变动	算科目	来源
601009	南京银行	758,818.00	0.01	3,075,865.28	-218,757.65	-218,757.65	可供出售金融资产	股权认购
601328	交通银行	20,655,783.03	0.02	61,682,087.04	-6,909,198.80	-6,909,198.80	可供出售金融资产	股权认购
合计		21,414,601.03	/	64,757,952.32	-7,127,956.45	-7,127,956.45	/	/

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	559,349.10	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	559,349.10	/	/

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位：元 币种：人民币

交易对方 或最终控 制方	被收 购资 产	购 买 日	资产收购价格	自收购 日起至 本年末 为上市 公司贡 献的净 利润	自本年初至 本年末为上 市公司贡献 的净利润 (适用于同 一控制下 的企业合并)	是否 为 关联 交 易(如 是,说 明 定 价 原 则)	资 产 收 购 定 价 原 则	所涉 及 的 资 产 权 是 否 已 全 部 过 户	所涉 及 的 债 权 债 务 是 否 已 全 部 转 移	该资产 贡献的 净利润 占上市 公司净 利润的 比例 (%)	关联 关系
咸阳际华 新三零印 染有限公 司职工	公司 职工 股权	2011 年 1 月 17	13,075,200.00		7,388,992.33	否		是	是	1.19	

		日								

为履行公司上市前控股股东关于避免同业竞争的承诺，2010 年度本公司与同受新兴际华控制的关联方咸阳际华新三零印染有限公司（下称新三零公司）的职工股东签署了股权转让协议，约定由本公司收购其全部职工股股权。收购后本公司对新三零公司持股 68.1%，本公司关联方新兴际华投资有限公司（下称际华投资公司）保留其原持股 31.9%。本公司已于 2010 年底付清全部股权转让款，新三零公司亦于 2011 年 1 月 17 日就股东变更事项办理了工商登记，并取得了工商部门换发的企业法人营业执照。由于新三零公司原受际华投资公司实际控制，本次收购构成了同一控制下合并。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：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
北京三五零一服装厂	母公司的全资子公司	购买商品	原材料及商品采购	市价		49,410.26		银行存款或票据结算
湖北际华针织有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	原材料及商品采购	市价		42,337.49		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	市价		36,230.77		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	市价		360,811,277.40	2.03	银行存款或票据结算
石家庄奥森自动化仪表有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	原材料及商品采购	市价		20,846.15		银行存款或票据结算
石家庄际华资产管理有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	原材料及商品采购	市价		2,467,058.26	0.01	银行存款或票据结算
武汉际华仕伊服装有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	原材料及商品采购	市价		109,338,860.17	0.62	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	市价		4,835,240.58	0.03	银行存款或 票据结算
襄阳新兴际华 投资发展有限 公司	母公司的 全资子公 司	购买 商品	原材料及 商品采购	市价		786,618.74		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	市价		30,338,816.23	0.17	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	购买 商品	原材料及 商品采购	市价		4,149,751.49	0.02	银行存款或 票据结算
新兴职业装备 生产技术研究 所	母公司的 全资子公 司	购买 商品	原材料及 商品采购	市价		25,203,669.20	0.14	银行存款或 票据结算
岳阳三五七 橡胶总厂新兴 实业公司	母公司的 全资子公 司	购买 商品	原材料及 商品采购	市价		889,380.53	0.01	银行存款或 票据结算
天津建筑机械 厂	母公司的 全资子公 司	购买 商品	原材料及 商品采购	市价		21,368,290.60	0.12	银行存款或 票据结算
汉川新兴际华 三五零九科技 发展有限公司	母公司的 全资子公 司	购买 商品	原材料及 商品采购	市价		883,980.43	0.01	银行存款或 票据结算
济南三五二零 工厂	母公司的 全资子公 司	接受 劳务	职工薪酬	市价		545,106.00		银行存款或 票据结算
南京华亭建设 置业公司	母公司的 全资子公 司	接受 劳务	委托加工 劳务费	市价		422,148.33		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	接受 劳务	委托加工 劳务费	市价		2,031,024.40	0.01	银行存款或 票据结算
襄阳新兴际华 投资有限公司	母公司的 全资子公 司	接受 劳务	委托加工 劳务费	市价		763,372.00		银行存款或 票据结算
新兴际华投资 有限公司	母公司的 全资子公 司	接受 劳务	负担劳务 派遣人员 薪酬	市价		250,575.35		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	市价		101,016.23		银行存款或 票据结算
北京三兴汽车	母公司的	销售	商品及材	市价		2,129,876.92	0.01	银行存款或

有限公司	全资子公司	商品	料销售					票据结算
汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	商品及材料销售	市价		92,874.57		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	市价		1,052,413.68	0.01	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	市价		16,500.00		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	市价		253,718,846.30	1.3	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	市价		125,802.23		银行存款或票据结算
四川金特钢铁有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品及材料销售	市价		254,946.95		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	市价		177,061.03		银行存款或票据结算
桃江新兴管件有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	商品及材料销售	市价		148,487.95		银行存款或票据结算
天津市双鹿电子元件包装材料有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品及材料销售	市价		92,000.00		银行存款或票据结算
芜湖新兴铸管有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	商品及材料销售	市价		2,405,822.64	0.01	银行存款或票据结算
武汉际华仕伊服装有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品及材料销售	市价		62,573,140.96	0.32	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	市价		10,109.78		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	市价		2,818,627.60	0.01	银行存款或票据结算

咸阳新兴二零物产管理有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	商品及材料销售	市价		11,454,350.36	0.06	银行存款或票据结算
襄阳新兴际华投资发展有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	商品及材料销售	市价		2,564,102.56	0.01	银行存款或票据结算
新疆国际煤焦化有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品及材料销售	市价		437,435.90		银行存款或票据结算
新疆金特钢铁股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品及材料销售	市价		125,059.83		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	市价		143,162,455.37	0.73	银行存款或票据结算
新兴际华黄石现代物流	母公司的控股子公司	销售商品	商品及材料销售	市价		1,723.08		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	市价		1,459,487.16	0.01	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	市价		1,402,235.65	0.01	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	市价		17,416,333.10	0.09	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	市价		10,905.98		银行存款或票据结算
新兴铸管(浙江)铜业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品及材料销售	市价		134,615.38		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	市价		44,151,003.10	0.23	银行存款或票据结算
新兴铸管贸易总公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品及材料销售	市价		12,000.00		银行存款或票据结算
新兴铸管新疆有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品及材料销售	市价		2,178,632.49	0.01	银行存款或票据结算
岳阳三一七橡胶总厂新兴	母公司的全资子公司	销售商品	商品及材料销售	市价		45,738,300.88	0.23	银行存款或票据结算

实业公司	司							
武汉汉江财富投资管理有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	商品及材料销售	市价		13,634,500.00	0.07	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	提供劳务	受托加工劳务费	市价		800,000.00		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	提供劳务	受托加工劳务费	市价		35,001.76		银行存款或票据结算
合计				/	/	1,175,669,663.82		/

2、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	母公司的全资子公司	11,461,619.02	784,901.21		
际华三五七一七橡胶制品有限公司实业公司	母公司的全资子公司	19,181,319.00	2,924,396.58		
南京华亭建设置业公司	母公司的全资子公司	2,600,709.04	2,495,727.04		
南京三五零三投资发展有限公司	母公司的全资子公司	16,735,930.29	16,735,930.29		
山西清徐六六一七机械厂	母公司的全资子公司		250,000.00		
上海际华物流有限公司	母公司的全资子公司	19,132,200.00		10,127,282.18	3,461.67
上海三五一六皮革皮鞋厂	母公司的全资子公司		250,000.00		
沈阳风华商场	母公司的全资子公司	528,575.40	426,575.40		
襄阳新兴际华投资发展有限公司	母公司的全资子公司	2,347,226.05	492,895.46	763,372.00	71,780.00
新兴际华投资有限公司	母公司的全资子公司	4,188,694.61	73,029,698.30	67,308,759.11	51,649,571.79

贵州际华三五三五商贸有限公司	母公司的全资子公司			6,862,281.09	4,862,281.09
湖北三六一一机械有限公司	母公司的全资子公司			113,207,550.00	
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			29,512.07	1,261,785.78
南京新兴际华五三零二投资发展有限公司	母公司的全资子公司			881,552.81	881,552.81
石家庄际华资产管理有限公司	母公司的全资子公司			37,752,900.15	14,523,944.82
武汉际华仕伊服装有限公司	母公司的全资子公司			22,663,500.00	50,000.00
咸阳新兴三零物产管理有限公司	母公司的全资子公司			10,303,554.00	5,855,311.36
新兴发展集团有限公司	母公司的全资子公司				20,000,000.00
新兴际华集团有限公司	母公司				2,000,000.00
合计		76,176,273.41	97,390,124.28	269,900,263.41	101,159,689.32
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）					76,176,273.41
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）					97,390,124.28
关联债权债务形成原因	<p>关联债权产生的主要原因：公司在上市改制重组剥离过程中将部分资产以及子公司剥离至新兴际华投资有限公司（以下简称“际华投资”），其中含有公司在剥离之前为其垫付的款项，未能及时解决。</p> <p>关联债务产生的主要原因：关联方为上市公司所属子公司提供资金，以及为关联方代收租金、物业管理费和代管其账户形成的往来款项等。</p>				
关联债权债务清偿情况	<p>关联债权：关联方占用资金 16771.54 万元，报告期内，偿还 7,032.53 万元，期末余额为 9739.01 万元；</p> <p>关联债务：关联方提供资金 37716.98 万元，报告期内，上市公司偿还 27601.01 万元，期末余额为 10115.97 万元。</p>				
与关联债权债务有关的承诺	<p>公司承诺将严格按照有关法律法规的要求，规范公司与关联方的往来，杜绝新增非经营性资金占用的情况发生，对报告期内尚未清收的关联债权在 2012 年 3 月前全部收回。</p>				
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	<p>关联债权债务对公司经营成果及财务状况没有影响。</p>				

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

单位：元 币种：人民币

控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额			报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
				报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
报告期初	报告期内发生额	报告期末					
91,539,188.71	76,176,273.41	97,390,124.28	70,325,337.84	70,325,337.84	现金偿还	70,325,337.84	12
报告期内新增非经营性资金占用的原因			改制剥离至际华投资的资产及人员关系转移后，受社保、房产、土地等办理环节的影响，未能及时办妥剥离资产的权属关系变更手续和剥离人员的社保关系分拆手续，存在个别子公司代办的现象；公司展开了全面的自查工作，将上年度披露中遗漏款项全部在当期公告，形成了当期新增。				
报告期末尚未完成清欠工作的原因			公司在上市改制重组剥离过程中将部分资产以及子公司剥离给新兴际华投资有限公司（以下简称“际华投资”），其中含有公司在剥离之前为其垫付的款项，未能及时解决；改制剥离给际华投资的资产及人员关系转移后，受地社保、房产、土地等办理环节的影响，未能及时办理剥离资产的权属关系变更手续和剥离人员的社保关系分拆手续，暂由公司所属子公司代为办理相关费用，款项未及时收回；由于前期公司对监管部门关于非经营性资金占用问题上存在理解上的偏差，仅从集团合并口径统计非经营性资金占用情况。				
已采取的清欠措施			发现问题后，立即制订清理方案，限期内清理完成。				
预计完成清欠的时间			报告期期末尚未清欠款项在 2012 年 3 月底前收回。				

董事会拟定的解决措施及清欠结果：

为解决公司在上市改制重组剥离过程中与关联方形成的债权债务，按照证监会和上交所的有关规定，公司立即解决历史形成的债权债务问题，并要求各子公司负责人作出书面承诺，坚决杜绝新增与关联方非经营性质的资金占用。同时，公司制订了《防止关联方占用上市公司资金的管理办法》，进一步规范了公司关联方资金往来管理，防止关联方非经营性占用公司资金的发生，如有违反，将追究相关子公司和人员的责任。

截至 2012 年 3 月 31 日，尚未清欠款项已全部收回。

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	新兴际华集团有限公司	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。	是	是		

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)	中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	240.00	200.00
境内会计师事务所审计年限	三年	三年

根据国务院国有资产监督管理委员会对中央企业财务抽查审计工作的相关文件要求,经新兴际华集团有限公司提议,本公司自下一会计年度开始,拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为外部审计中介机构。

此决议经公司董事会审议通过,尚需提交公司 2011 年股东大会审议。

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

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

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
际华集团股份有限公司关于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 年 1 月 11 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司关于新签订军需品合同的公告	中国证券报 B020、上海证券报 48、证券时报 B4	2011 年 3 月 12 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司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 年 3 月 12 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司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 D33	2011 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司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 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司日常关联交易公告	中国证券报 B184、上海证券报 B137、证券时报 D34	2011 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司 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 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团 2010 年年度报告		2011 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司 2011 年第一季度报告	中国证券报 B183、上海证券报 B137、证券时报	2011 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

	D33		
关于际华集团关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告		2011 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团内部控制专项报告		2011 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司关于 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 B5	2011 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团董事会秘书工作规则（修订）		2011 年 5 月 11 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司 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 D29	2011 年 5 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司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 D29	2011 年 5 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团 2010 年度股东大会的法律意见书		2011 年 5 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团公司章程(2011 年修订)		2011 年 6 月 8 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司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 年 6 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司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 年 6 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司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 年 6 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司关于子公司与运城市空港新区管委会签署战略框架协议的公告	中国证券报 B012、上海证券报 B19、证券时报 D20	2011 年 7 月 14 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告	中国证券报 B005、上海证券报 24、证券时报 B1	2011 年 7 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司全资子公司天津华津制药有限公司对外投资公告	中国证券报 B005、上海证券报 24、证券时报 B1	2011 年 7 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司对外投资公告	中国证券报 B005、上海证券报 24、证券时报 B1	2011 年 7 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司全资子公司际华三五二二装具饰品有限公司对外投资公告	中国证券报 B005、上海证券报 24、证券时报 B1	2011 年 7 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司关于购买	中国证券报 B005、上海	2011 年 7 月	上海证券交易所网站

理财产品的公告	证券报 24、证券时报 B1	16 日	www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司关于签订际华天津新能源产业园项目合作框架协议的公告	中国证券报 B004、上海证券报 B16、证券时报 D28	2011 年 7 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告	中国证券报 B013、上海证券报 42、证券时报 C44	2011 年 8 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B013、上海证券报 42、证券时报 C44	2011 年 8 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要	中国证券报 B013、上海证券报 42、证券时报 C44	2011 年 8 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司 2012 年半年度报告		2011 年 8 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团关于公司 2011 年上年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告		2011 年 8 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B005、上海证券报 22、证券时报 B4	2011 年 9 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书		2011 年 9 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司 2011 年中期利润分配实施公告	中国证券报 B004、上海证券报 B17、证券时报 D13	2011 年 10 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告	中国证券报 B013、上海证券报 17、证券时报 B13	2011 年 10 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司关于投资建设 4.5 万吨天然橡胶加工项目公告	中国证券报 B013、上海证券报 17、证券时报 B13	2011 年 10 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司 2011 年第三季度报告	中国证券报 B013、上海证券报 17、证券时报 B13	2011 年 10 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告	中国证券报 A40、上海证券报 B36、证券时报 D4	2011 年 12 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团内幕信息知情人登记管理制度（修订）		2011 年 12 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师张静、张泾波审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

中瑞岳华审字[2012]第 5075 号

际华集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的际华集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（统称“贵集团”）的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2011 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表，2011 年 12 月 31 日的合并及公司的资产减值准备情况表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵集团和贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：张静
中国注册会计师：张涇波
2012 年 4 月 23 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2011 年 12 月 31 日

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(七)、1	4,803,359,616.67	5,764,428,824.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(七)、2	78,016.72	96,672.72
应收票据	(七)、3	260,873,995.13	123,623,731.45
应收账款	(七)、5	873,870,506.10	437,221,764.56
预付款项	(七)、7	715,736,698.60	658,336,504.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(七)、4	21,170,549.77	7,431,348.83
应收股利			
其他应收款	(七)、6	250,899,157.87	190,554,620.37
买入返售金融资产			
存货	(七)、8	3,452,600,378.68	2,958,377,136.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七)、9	30,825,747.00	825,747.00
流动资产合计		10,409,414,666.54	10,140,896,350.50
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(七)、10	64,757,952.32	71,885,908.77
持有至到期投资	(七)、11	20,814,490.14	24,603,375.34
长期应收款	(七)、12	201,559,420.00	259,599,420.00
长期股权投资	(七)、13	48,729,617.10	48,729,617.10
投资性房地产	(七)、14	131,989,150.54	83,851,370.89
固定资产	(七)、15	2,007,011,071.72	2,047,242,453.21
在建工程	(七)、16	475,929,302.08	119,653,787.59
工程物资	(七)、17	7,656.08	1,220,557.24
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七)、18	1,398,175,856.95	1,387,714,668.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(七)、19	4,608,881.92	2,488,348.33
递延所得税资产	(七)、20	385,640,384.35	417,233,225.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,739,223,783.20	4,464,222,732.52
资产总计		15,148,638,449.74	14,605,119,083.02
流动负债：			

项目	附注	期末余额	年初余额
短期借款	(七)、22	318,095,741.57	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	(七)、23	97,856,676.97	110,808,000.00
应付账款	(七)、24	1,844,219,551.25	1,375,940,058.39
预收款项	(七)、25	790,032,187.15	1,214,090,801.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七)、26	265,420,321.07	281,424,863.45
应交税费	(七)、27	87,624,001.77	98,986,997.64
应付利息	(七)、28	225,000.00	368,325.00
应付股利			
其他应付款	(七)、29	540,424,195.41	585,150,845.62
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	(七)、31	75,000,000.00	22,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,018,897,675.19	3,937,869,891.32
非流动负债：			
长期借款	(七)、32	10,000,000.00	89,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	(七)、33	72,761,621.72	
预计负债	(七)、30	5,097,460.34	5,097,460.34
递延所得税负债	(七)、20	84,826,799.09	87,472,684.80
其他非流动负债	(七)、34	1,628,035,678.71	1,727,742,322.33
非流动负债合计		1,800,721,559.86	1,909,312,467.47
负债合计		5,819,619,235.05	5,847,182,358.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(七)、35	3,857,000,000.00	3,857,000,000.00
资本公积	(七)、36	4,245,489,366.84	4,197,686,958.38
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(七)、37	23,094,089.17	
一般风险准备			
未分配利润	(七)、38	1,183,485,820.50	692,660,007.73
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		9,309,069,276.51	8,747,346,966.11

项目	附注	期末余额	年初余额
少数股东权益		19,949,938.18	10,589,758.12
所有者权益合计		9,329,019,214.69	8,757,936,724.23
负债和所有者权益总计		15,148,638,449.74	14,605,119,083.02

法定代表人：沙鸣

主管会计工作负责人：朱劲松

会计机构负责人：何华生

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		3,372,093,893.86	3,824,515,366.68
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(十四)、1	16,060.00	2,995,020.37
预付款项		9,699,487.40	17,937,874.72
应收利息		20,707,270.20	6,575,326.18
应收股利		173,208.49	173,208.49
其他应收款	(十四)、2	658,050,801.18	234,293,201.84
存货		1,543,137.89	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		4,206,283,859.02	4,139,189,505.35
非流动资产：			
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	(十四)、3	4,260,229,437.62	4,037,868,639.02
投资性房地产			
固定资产		5,637,535.85	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			

项目	附注	期末余额	年初余额
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		4,265,866,973.47	4,041,613,870.77
资产总计		8,472,150,832.49	8,180,803,376.12
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,317,267.34	3,445,671.74
预收款项		1,992,864.32	17,097,643.53
应付职工薪酬		1,439,360.75	1,603,530.26
应交税费		15,771,098.46	950,204.03
应付利息			
应付股利			
其他应付款		248,608,256.44	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		291,079,383.42	166,684,758.16
非流动负债:			
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		291,079,383.42	166,684,758.16
所有者权益(或股东权益):			
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		23,094,089.17	
一般风险准备			
未分配利润		111,421,802.54	-22,905,163.61
所有者权益(或股东权益)合计		8,181,071,449.07	8,014,118,617.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计		8,472,150,832.49	8,180,803,376.12

法定代表人：沙鸣

主管会计工作负责人：朱劲松

会计机构负责人：何华生

合并利润表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(七)、39	19,506,120,187.16	15,938,416,745.84
其中：营业收入	(七)、39	19,506,120,187.16	15,938,416,745.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,853,444,309.46	15,305,062,853.01
其中：营业成本	(七)、39	17,773,463,020.66	14,312,923,479.61
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(七)、40	32,147,985.00	25,932,942.24
销售费用	(七)、41	391,247,600.30	336,228,435.67
管理费用	(七)、42	643,418,686.02	549,344,031.02
财务费用	(七)、43	-19,743,664.75	60,112,275.13
资产减值损失	(七)、46	32,910,682.23	20,521,689.34
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	(七)、44	-18,656.00	-921.20
投资收益（损失以“—”号填列）	(七)、45	3,220,111.40	6,581,373.27
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）		655,877,333.10	639,934,344.90
加：营业外收入	(七)、47	179,693,300.89	83,850,844.17
减：营业外支出	(七)、48	3,910,730.42	5,103,144.40
其中：非流动资产处置损失		1,369,064.15	1,929,105.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		831,659,903.57	718,682,044.67
减：所得税费用	(七)、49	205,617,325.78	200,200,867.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		626,042,577.79	518,481,177.41
归属于母公司所有者的净利润		622,682,397.73	515,632,064.31
少数股东损益		3,360,180.06	2,849,113.10
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(七)、50	0.16	0.17
（二）稀释每股收益	(七)、50	0.16	0.17
七、其他综合收益	(七)、51	-5,599,887.33	-33,177,185.06
八、综合收益总额		620,442,690.46	485,303,992.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		617,082,510.40	482,454,879.25
归属于少数股东的综合收益总额		3,360,180.06	2,849,113.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：沙鸣

主管会计工作负责人：朱劲松

会计机构负责人：何华生

母公司利润表
2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十四)、4	14,398,673.09	1,893,910,665.43
减：营业成本	(十四)、4	13,319,790.97	1,882,426,080.90
营业税金及附加		327,283.48	212,338.63
销售费用		2,243,279.46	1,771,031.81
管理费用		35,968,870.94	48,989,801.10
财务费用		-116,005,504.28	-25,193,311.15
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）	(十四)、5	190,090,677.74	915,105.38
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）		268,635,630.26	-13,380,170.48

加：营业外收入		732,812.90	2,000,299.32
减：营业外支出		58.26	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		269,368,384.90	-11,379,871.16
减：所得税费用		15,522,329.58	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		253,846,055.32	-11,379,871.16
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		253,846,055.32	-11,379,871.16

法定代表人：沙鸣

主管会计工作负责人：朱劲松

会计机构负责人：何华生

合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,988,089,613.47	14,761,604,851.71
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		28,392,007.61	39,424,210.60
收到其他与经营活动有关的现金	(七)、53	715,480,182.86	577,928,690.09
经营活动现金流入小计		16,731,961,803.94	15,378,957,752.40
购买商品、接受劳务支付的现金		14,048,264,786.90	12,512,819,971.15
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,636,344,155.17	1,464,711,548.82
支付的各项税费		361,823,878.53	353,318,024.18
支付其他与经营活动有关的现金	(七)、53	3,957,037,357.95	765,473,425.90

项目	附注	本期金额	上期金额
经营活动现金流出小计		20,003,470,178.55	15,096,322,970.05
经营活动产生的现金流量净额		-3,271,508,374.61	282,634,782.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		333,700,000.00	7,490,939.25
取得投资收益收到的现金		3,309,018.43	7,618,068.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		89,560,138.05	45,404,717.76
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			44,860,093.30
投资活动现金流入小计		426,569,156.48	105,373,818.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		712,524,939.29	210,830,465.45
投资支付的现金		360,000,000.00	27,081,779.50
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			14,767,050.00
投资活动现金流出小计		1,072,524,939.29	252,679,294.95
投资活动产生的现金流量净额		-645,955,782.81	-147,305,476.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,638,000.00	4,013,775,914.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		613,395,741.57	386,218,029.08
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(七)、53	54,140,000.00	22,019,086.00
筹资活动现金流入小计		674,173,741.57	4,422,013,029.08
偿还债务支付的现金		597,269,204.00	379,602,212.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		122,420,796.53	234,023,733.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(七)、53	122,100.00	11,716,463.17
筹资活动现金流出小计		719,812,100.53	625,342,409.18
筹资活动产生的现金流量净额		-45,638,358.96	3,796,670,619.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-193,293.91	-162,621.99
五、现金及现金等价物净增加额		-3,963,295,810.29	3,931,837,303.71
加：期初现金及现金等价物余额		5,701,538,824.88	1,769,701,521.17
六、期末现金及现金等价物余额		1,738,243,014.59	5,701,538,824.88

法定代表人：沙鸣

主管会计工作负责人：朱劲松

会计机构负责人：何华生

母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,715,428.41	1,762,667,119.58
收到的税费返还		6,753,799.58	9,089,572.26
收到其他与经营活动有关的现金		1,009,762,800.05	175,152,021.70
经营活动现金流入小计		1,042,232,028.04	1,946,908,713.54
购买商品、接受劳务支付的现金		27,941,826.33	1,762,792,365.94
支付给职工以及为职工支付的现金		10,487,535.77	20,058,678.53
支付的各项税费		8,636,374.99	8,157,255.42
支付其他与经营活动有关的现金		4,228,998,480.21	298,480,218.67
经营活动现金流出小计		4,276,064,217.30	2,089,488,518.56
经营活动产生的现金流量净额		-3,233,832,189.26	-142,579,805.02
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		180,000,000.00	33,800,000.00
取得投资收益收到的现金		172,957,958.23	144,372,885.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			968,430.88
投资活动现金流入小计		352,957,958.23	179,146,516.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,565,698.77	359,554.00
投资支付的现金		211,362,000.00	163,075,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		185,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		399,427,698.77	163,434,754.00
投资活动产生的现金流量净额		-46,469,740.54	15,711,762.51
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			4,013,775,914.00
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			14,239,086.00
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	4,028,015,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	38,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		93,713,742.77	188,958,442.19

支付其他与筹资活动有关的现金			11,356,183.89
筹资活动现金流出小计		143,713,742.77	239,114,626.08
筹资活动产生的现金流量净额		-93,713,742.77	3,788,900,373.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,374,015,672.57	3,662,032,331.41
加：期初现金及现金等价物余额		3,824,515,366.68	162,483,035.27
六、期末现金及现金等价物余额		450,499,694.11	3,824,515,366.68

法定代表人：沙鸣

主管会计工作负责人：朱劲松

会计机构负责人：何华生

合并所有者权益变动表
2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	3,857,000,000.00	4,197,686,958.38					692,660,007.73		10,589,758.12	8,757,936,724.23
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	4,197,686,958.38					692,660,007.73		10,589,758.12	8,757,936,724.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		47,802,408.46			23,094,089.17		490,825,812.77		9,360,180.06	571,082,490.46
（一）净利润							622,682,397.73		3,360,180.06	626,042,577.79
（二）其他综合收益		-5,599,887.33								-5,599,887.33
上述（一）和（二）小计		-5,599,887.33					622,682,397.73		3,360,180.06	620,442,690.46
（三）所有者投入和减少资本		63,671,775.79							6,000,000.00	69,671,775.79
1. 所有者投入资本		9,531,775.79							6,000,000.00	15,531,775.79
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他		54,140,000.00							54,140,000.00
(四) 利润分配					23,094,089.17	-119,519,089.17			-96,425,000.00
1. 提取盈余公积					23,094,089.17	-23,094,089.17			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-96,425,000.00			-96,425,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转		-10,269,480.00				-12,337,495.79			-22,606,975.79
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		-10,269,480.00				-12,337,495.79			-22,606,975.79
(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	4,245,489,366.84			23,094,089.17	1,183,485,820.50	19,949,938.18		9,329,019,214.69

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	1,321,556,749.44					177,845,143.42		5,864,925.02	4,205,266,817.88
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,700,000,000.00	1,321,556,749.44					177,845,143.42		5,864,925.02	4,205,266,817.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,157,000,000.00	2,876,130,208.94					514,814,864.31		4,724,833.10	4,552,669,906.35
（一）净利润							515,632,064.31		2,849,113.10	518,481,177.41
（二）其他综合收益		-33,177,185.06								-33,177,185.06
上述（一）和（二）小计		-33,177,185.06					515,632,064.31		2,849,113.10	485,303,992.35
（三）所有者投入和减少资本	1,157,000,000.00	2,909,307,394.00							2,258,520.00	4,068,565,914.00
1. 所有者投入资本	1,157,000,000.00	2,897,487,394.00							2,258,520.00	4,056,745,914.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		11,820,000.00								11,820,000.00

(四) 利润分配							-817,200.00		-382,800.00	-1,200,000.00
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							-817,200.00		-382,800.00	-1,200,000.00
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	4,197,686,958.38					692,660,007.73		10,589,758.12	8,757,936,724.23

法定代表人：沙鸣

主管会计工作负责人：朱劲松

会计机构负责人：何华生

母公司所有者权益变动表
2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	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	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			23,094,089.17		134,326,966.15	166,952,831.11
（一）净利润							253,846,055.32	253,846,055.32
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							253,846,055.32	253,846,055.32
（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		9,531,775.79						9,531,775.79
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					23,094,089.17		-119,519,089.17	-96,425,000.00
1. 提取盈余公积					23,094,089.17		-23,094,089.17	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-96,425,000.00	-96,425,000.00
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			23,094,089.17		111,421,802.54	8,181,071,449.07

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)	1,157,000,000.00	2,856,775,914.00					-11,379,871.16	4,002,396,042.84
(一) 净利润							-11,379,871.16	-11,379,871.16
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							-11,379,871.16	-11,379,871.16
(三) 所有者投入和减少资本	1,157,000,000.00	2,856,775,914.00						4,013,775,914.00
1. 所有者投入资本	1,157,000,000.00	2,856,775,914.00						4,013,775,914.00
2. 股份支付计入所有者权益								

的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	3,857,000,000.00	4,180,023,781.57					-22,905,163.61	8,014,118,617.96

法定代表人：沙鸣

主管会计工作负责人：朱劲松

会计机构负责人：何华生

(三) 公司概况

际华集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经国务院国资委《关于设立际华集团股份有限公司的批复》（国资改革[2009]444号）文件批准，由新兴际华集团有限公司（以下简称“新兴际华”）对下属军需轻工业务板块业务和资产实施整体重组改制，并按照《中华人民共和国公司法》的规定，联合新兴铸管置业（投资）发展有限公司（以下简称“新兴置业”）将军需轻工业务的载体际华轻工集团有限公司（以下简称“际华轻工”）整体改制变更设立的股份有限公司。本公司已于 2009 年 6 月 26 日取得国家工商总局换发的 100000000040426（4-4）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。本公司及子公司（统称“本公司”）主要生产职业装、职业鞋靴、防护装具、纺织印染、皮革皮鞋产品，属服装及其他纤维制品制造行业。

2010 年 6 月 30 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]884 号文件核准，本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)115,700 万股，发行价格为 3.50 元/股，本次发行募集资金总额 404,950 万元，扣除发行费用 13,572 万元后实际募集资金净额为人民币 391,378 万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010 年 8 月 9 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字[2010]第 204 号验资报告。本公司股票于 2010 年 8 月 16 日在上海证券交易所上市交易，公开发行后股本总额 385,700 万股，股票代码为：601718。

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

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 385,700 万股，详见附注（七）、36。

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（以下简称“新兴际华”）。

本公司股东单位新兴置业已经于本年内更名为新兴发展集团有限公司（下称“新兴发展”）。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

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

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

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、 会计期间：

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

4、 记账本位币：

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

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(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。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。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。

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，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。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

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

8、 外币业务和外币报表折算：

（1） 外币交易的折算方法

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）折算为记账本位币金额，但公司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记账本位币金额。

（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：①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②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。

（3） 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，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：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>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。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>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。</p>

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

组合名称	方法说明
军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收款项组合	单独测试
关联方应收款项组合	单独测试

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项; 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等等。
坏账准备的计提方法	本公司对于单项金额虽不重大但具备以上特征的应收款项, 单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备

11、 存货：

(1) 存货的分类

本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

(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股东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或以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产核算。

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。对于本公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

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，（四）、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本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。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

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

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

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法：

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本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:

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。

(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。对于使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

18、 长期待摊费用：

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

19、 预计负债：

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：(1) 该义务是本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、 政府补助:

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

政府资本性投入不属于政府补助。

本公司因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁,收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款,作为专项应付款处理。其中,属于对本公司在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的,自专项应付款转入递延收益,并根据其性质按照与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助核算,取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的,确认为资本公积。

22、 递延所得税资产/递延所得税负债:

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本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。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

(4) 所得税的抵销

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

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

23、 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。

24、 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

25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

26、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

重大会计判断和估计：

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(4) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(6) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(7) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应纳税额为当期销项税额抵减当期可抵扣的进项税额后的差额	17%
营业税	按应税营业额的 5% 计算缴纳	5%
城市维护建设税	按实际缴纳流转税额的 7% 计算缴纳	7%
企业所得税	应纳税所得额	15% 或者 25%

除以下子公司享受企业所得税税率优惠政策外，母公司及其他子公司按照 25% 预缴及汇算清缴企业所得税，享受此项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	15%	西部大开发政策优惠
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
际华三五二二皮革服装有限公司	15%	西部大开发政策优惠
际华三五零九纺织有限公司	15%	高新技术企业税收优惠

企业名称	适用税率	优惠政策依据
天津华津制药有限公司	15%	高新技术企业税收优惠
际华三五四三针织服饰有限公司	15%	高新技术企业税收优惠
新疆际华七五五五职业装有限公司	15%	西部大开发政策优惠

2、 税收优惠及批文

(1) 增值税

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

(2) 企业所得税

1) 根据黔南州国家税务局黔南国税函[2006]56 号文件精神，本公司子公司际华三五三五服装有限公司符合西部大开发有关税收政策的规定。公司自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日执行减按 15% 税率征收企业所得税优惠政策。

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。公司自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日执行减按 15% 税率征收企业所得税优惠政策。

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。公司自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日执行减按 15% 税率征收企业所得税优惠政策。

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。公司自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日执行减按 15% 税率征收企业所得税优惠政策。

5) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)，经专家审查并复审，本公司下属子公司际华三五四二纺织服装有限公司 2011 年被认定为高新技术企业，有效期三年。高新技术企业证书编号：GF201142000339。

6) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)，经专家审查，本公司子公司际华三五二二装具饰品有限公司被认定为天津市 2008 年第三批高新技术企业，有效期三年。2011 年通过复审本公司继续享受高新技术企业税收优惠政策。高新技术企业证书号：GF201112000205。

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) 根据湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局联合下发的湘科高办字[2009]192 号文件精神，本公司子公司际华三五一七橡胶制品有限公司为湖南省认定的 2009 年第二批度高新技术企业。该公司自 2009 年起享受 15% 的所得税优惠政策，为期三年。

9) 根据甘肃省国家税务局下发的甘国税批字(2010)036 号文件精神，本公司子公司际华三五一二皮革服装有限公司符合西部大开发有关税收政策的规定。公司自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日执行减按 15% 税率征收企业所得税优惠政策。

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 日获得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号 GR200942000130。该公司自 2009 年起享受 15% 的所得税优惠政策，为期三年。

11) 根据天津市河北区国家税务局津国税北备字(2011)第 3 号文件《减、免税备案通知书》，本公司子公司天津华津制药有限公司自 2010 年起至 2012 年减按 15% 税率征收企业

所得税。

12) 本公司子公司际华三五四三针织服饰有限公司被河北省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定为高新技术企业，证书编号 GR201113000048。有效期三年，起止时间 2011 年至 2013 年。公司自 2011 年起至 2013 年按照 15% 税率征收企业所得税。

13) 根据新疆维吾尔自治区人民政府文件新政发[2010]99 号《关于加快自治区纺织业发展有关财税政策的通知》以及昌吉市国税局文件(昌市)国税减免备字[2012]年 2012004 号《税收减免登记备案告知书》，本公司子公司新疆际华七五五五职业装有限公司自 2011 年 1 月 1 日起免征 5 年企业所得税地方分享部分。

(六) 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
际华三五零二资源有限公司	全资子公司	河北省井陘县	煤炭及制品批发	5,000	煤炭批发零售，焦炭、铁精粉、羊毛、皮棉、纱等的销售。	5,000		100	100	是			
辽宁际华三五二三特种装备有限公司	全资子公司	辽宁省铁岭市	制造业	2,000	防护器材、劳动防护用品、野营器材、给养器材的生产等。	2,000		100	100	是			
际华连锁商务有限公司	全资子公司	北京市	零售业	5,000	销售服装、鞋帽、日用品、等；服装设计；委托加工服装；代理进出口；货物进出口；技术服务；技术咨询。	5,000		100	100	是			
长春际华投资建设有限公司	全资子公司	吉林省长春市	房地产开发业	10,000		10,000		100	100	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
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	服装鞋帽的制造及销售等	19,230.93		100	100	是			
南京际华三五〇三服装有限公司	全资子公司	南京市建邺区	制造业	5,610	服装及其它缝纫品制造等	5,609.62		100	100	是			
长春际华三五零四职业装有限公司	全资子公司	吉林省长春市	制造业	5,000	服装鞋帽及其它缝纫品制造等	6,108.04		100	100	是			
际华三五零六纺织服装有限公司	全资子公司	湖北省武汉市	制造业	10,000	服装制造, 纺织制造等	15,240.82		100	100	是			
际华三五三四制衣有限公司	全资子公司	山西省闻喜县	制造业	10,000	服装制造、涤絮棉制品、纸箱制造等	20,542.19		100	100	是			
贵州际华三五三五服装有限公司	全资子公司	贵州省贵定县	制造业	8,620	服装、鞋、帽等	8,620.15		100	100	是			
际华三五三六职业装有限公司	全资子公司	四川省绵阳市	制造业	5,523.00	服装、鞋、帽、针纺织品等	15,795.90		100	100	是			

南京际华五三零二服饰装具有限责任公司	全资子公司	南京市浦口区	制造业	5,000	服装及其他纤维制品等	16,799.81		100	100	是			
际华五三零三服装有限公司	全资子公司	呼和浩特市新城区	制造业	6,720	服装、服饰、鞋帽、被褥等	16,289.53		100	100	是			
新疆际华七五五职业装有限公司	全资子公司	新疆昌吉市	制造业	2,025.00	被装、服装、鞋帽等	3,189.98		100	100	是			
际华三五零九纺织有限公司	全资子公司	湖北省汉川市	制造业	10,080	针纺织品、服装制造等	15,232.53		100	100	是			
西安际华三五一家纺有限公司	全资子公司	西安市昆明路	制造业	2,298.00	针织品、服装、家用纺织品等	5,891.34		100	100	是			
际华三五四二纺织有限公司	全资子公司	湖北省襄阳市	制造业	10,000	棉纱、布、针织品、服装等	20,818.43		100	100	是			
际华三五四三针织服饰有限公司	全资子公司	河北省涿州市	制造业	6,803	棉纱、布、针织品、服装等	13,623.60		100	100	是			
襄樊新四五印染有限责任公司	全资子公司	湖北省襄阳市	制造业	6,052	各类印染布、服装、鞋等	12,991.23		100	100	是			
际华三五一二皮革服装有限公司	全资子公司	兰州市城关区	制造业	7,084	毛皮、皮革及其制品等	12,986.29		100	100	是			
际华三五一三鞋业有限公司	全资子公司	陕西省西安市	制造业	6,000	鞋靴的研发、生产、销售等	12,979.96		100	100	是			
际华三五一四制革制鞋有限公司	全资子公司	河北省石家庄	制造业	7,339	鞋类服装与装具产品等	20,029.31		100	100	是			

际华三五一五皮革皮鞋有限公司	全资子公司	河南省漯河市	制造业	7,700	皮革、皮鞋、球类等	10,483.45		100	100	是			
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	全资子公司	内蒙古巴彦淖尔市	制造业	5,000	服装、服饰、鞋帽、针纺织品等	5,205.93		100	100	是			
际华三五一七橡胶制品有限公司	全资子公司	湖南省岳阳市	制造业	10,000	橡胶制品、胶布制品、胶鞋等。	18,879.45		100	100	是			
际华三五三七制鞋有限责任公司	全资子公司	贵州省贵阳市	制造业	5,000	橡胶靴、鞋、橡胶、皮鞋等	31,021.94		100	100	是			
际华三五三九制鞋有限公司	全资子公司	重庆市江津区	制造业	5,000	制鞋销售、皮革杂件、皮革后整理等	13,689.19		100	100	是			
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	全资子公司	秦皇岛市海港区	制造业	5,000	胶鞋、布鞋、皮鞋等	5,638.63		100	100	是			
南京际华三五二一特种装备有限公司	全资子公司	南京市白下区	制造业	25,000	五金制品、帐篷、服装等	25,916.36		100	100	是			
际华三五二二装具饰品有限公司	全资子公司	天津市河东区	制造业	10,856	金属工艺品、铝制品制造、汽车零件等	16,187.97		100	100	是			
际华三五二三特种装备有限公司	全资子公司	沈阳市铁西区	制造业	6,929	防护器材、野营器材、给养器材制造等	6,929.00		100	100	是			
天津华津制药有限公司	全资子公司	天津市河北区	制造业	5,025	药品生产经营等	31,545.81		100	100	是			

青海际华江源实业有限公司	全资子公司	青海省格尔木市	制造业	2,580	铬铁、硼砂、硼酸系列产品等	3,579.39		100	100	是			
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	全资子公司	沈阳市大东区	制造业	1,550	防护器材、劳动防护用品等	2,968.24		100	100	是			
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	2,000	纺织品印染、染料、涂料、助剂、被服、装具的生产、销售等	1,362.00		68.1	68.1	是	1,405.10		

2、合并范围发生变更的说明

合并范围发生变更的情况详见（六）、3和（六）、4。

3、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：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
际华三五零二资源有限公司（新设）	57,755,883.46	7,755,883.46
辽宁际华三五二三特种装备有限公司（新设）	48,731,393.19	28,731,393.19
际华连锁商务有限公司（新设）	40,131,290.61	-9,868,709.39
长春际华投资建设有限公司（新设）	100,000,000.00	
咸阳际华新三零印染有限公司	44,046,942.91	10,850,209.00

4、本期发生的同一控制下企业合并

单位：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	与本公司团在合并前后均受新兴际华集团有限公司最终控制且该控制并非暂时性的。	新兴际华集团有限公司			

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	2,343,945.79	/	/	1,059,176.59
人民币	/	/	2,343,865.80	/	/	1,058,428.02
美元				100.00	6.6227	662.27
欧元	9.80	8.1625	79.99	9.80	8.8065	86.30
银行存款：	/	/	4,651,525,333.73	/	/	5,627,914,025.41
人民币	/	/	4,649,726,495.85	/	/	5,624,116,949.25
美元	285,489.04	6.3009	1,798,837.88	573,342.62	6.6227	3,797,076.16
其他货币资金：	/	/	149,490,337.15	/	/	135,455,622.88
人民币	/	/	149,311,209.30	/	/	135,267,347.99
美元	28,428.93	6.3009	179,127.85	28,428.72	6.6227	188,274.89
合计	/	/	4,803,359,616.67	/	/	5,764,428,824.88

注：1、期末银行存款余额中有 180,248.66 元存款由于债务纠纷被银行冻结；
 2、期末货币资金中 2,967,084,199.75 元定期存单（其中 22,890,000 元被质押取得借款）、97,852,153.67 元银行承兑汇票保证金，共计 3,064,936,353.42 元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	78,016.72	96,672.72
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	78,016.72	96,672.72

(2) 交易性金融资产的说明

本公司交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

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	260,873,995.13	119,931,912.45
商业承兑汇票		3,691,819.00
合计	260,873,995.13	123,623,731.45

注：截至 2011 年 12 月 31 日，本集团将账面价值为人民币 3,450 万元的票据用于质押取得短期借款。

(2) 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
唐山安泰钢铁有限公司	2011 年 12 月 20 日	2012 年 6 月 20 日	10,000,000.00	
杭州康利羽绒制品有限公司	2011 年 10 月 25 日	2012 年 4 月 25 日	1,700,000.00	
江阴市红柳被单厂有限公司	2011 年 10 月 28 日	2012 年 4 月 28 日	1,400,000.00	
烟台明远家用纺织品有限公司	2011 年 11 月 3 日	2012 年 5 月 3 日	1,000,000.00	
杭州绿宝纸制品有限公司	2011 年 9 月 13 日	2012 年 3 月 13 日	800,000.00	
合计	/	/	14,900,000.00	/

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
国药控股分销中心有限公司	2011年11月18日	2012年4月20日	7,800,000.00	
邢台市万邦医药有限责任公司	2011年10月18日	2012年2月2日	4,070,579.55	
国药控股北京有限公司	2011年12月27日	2012年4月14日	3,640,000.00	
安徽华源医药股份有限公司	2011年10月14日	2012年1月14日	2,195,000.00	
河北龙隆医药有限公司	2011年11月28日	2012年2月29日	1,800,000.00	
合计	/	/	19,505,579.55	/

4、 应收利息：

(1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	7,431,348.83	69,789,557.00	56,050,356.06	21,170,549.77
合计	7,431,348.83	69,789,557.00	56,050,356.06	21,170,549.77

5、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	13,293,139.51	1.40	13,293,139.51	100.00	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	500,093,139.46	52.64	48,931,547.29	9.78	357,730,436.50	70.54	44,788,793.83	12.52
2、军方、警方、政府职能部门等高信	392,536,481.75	41.32	3,515,078.86	0.90	120,702,684.21	23.80	6,461,164.96	5.35

用水平单位 应收账款								
3、关联方应 收账款	35,506,091.86	3.74	1,851,860.57	5.22	11,291,700.51	2.23	1,851,860.57	16.40
组合小计	928,135,713.07	97.70	54,298,486.72	5.85	489,724,821.22	96.57	53,101,819.36	10.84
单项金额虽 不重大但单 项计提坏账 准备的应收 账款	8,557,480.24	0.90	8,524,200.49	99.61	13,561,699.03	2.67	13,368,486.44	98.58
合计	949,986,332.82	/	76,115,826.72	/	507,132,314.54	/	69,910,549.98	/

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
B.Mtrading co,LtD	10,552,701.31	10,552,701.31	100.00	单独测试全额发生减值
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	13,293,139.51	13,293,139.51		

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	425,114,889.83	85.01		288,683,944.35	80.7	
1 至 2 年	25,662,876.05	5.13	5,396,732.06	24,112,790.70	6.74	5,963,535.55
2 至 3 年	6,975,013.08	1.39	3,487,506.57	8,425,424.31	2.36	4,212,712.18
3 至 4 年	6,049,866.55	1.21	4,234,906.59	3,766,071.28	1.05	2,636,249.92
4 至 5 年	2,390,459.36	0.48	1,912,367.48	3,829,548.46	1.07	3,063,638.78
5 年以上	33,900,034.59	6.78	33,900,034.59	28,912,657.40	8.08	28,912,657.40
合计	500,093,139.46	100	48,931,547.29	357,730,436.50	100	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 信用水平单位应收账款	392,536,481.75	3,515,078.86
关联方应收账款	35,506,091.86	1,851,860.57
合计	428,042,573.61	5,366,939.43

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
匈牙利 SWYY-KFT 公司	805,898.93	805,898.93	100	单独测试全额减值
太原铁建天和职业服饰有限公司	547,000.00	547,000.00	100	单独测试全额减值
周军	455,647.00	455,647.00	100	单独测试全额减值
陕西咸阳三五二零印染厂	423,771.62	423,771.62	100	单独测试全额减值
山西闻喜三五三一工厂	372,556.48	372,556.48	100	单独测试全额减值
河北军城工贸有限公司	327,369.40	327,369.40	100	单独测试全额减值
蚌埠康联制衣有限公司	321,141.04	321,141.04	100	单独测试全额减值
北京物美商业集团股份有限公司	313,335.44	313,335.44	100	单独测试全额减值
天津三九业辉制鞋厂	278,600.86	278,600.86	100	单独测试全额减值
兰州兰新超市有限公司	271,368.90	271,368.90	100	单独测试全额减值
安徽福泰制衣有限公司	270,769.00	270,769.00	100	单独测试全额减值
天津劝业家乐福超市有限公司	236,547.19	236,547.19	100	单独测试全额减值
宿州市鸿正服装服饰有限责任公司	230,431.25	230,431.25	100	单独测试全额减值
大连家乐福商业有限公司	218,769.81	218,769.81	100	单独测试全额减值
武汉新兴服饰有限公司	218,159.47	218,159.47	100	单独测试全额减值
军械工程学院生活服务中心	214,663.80	214,663.80	100	单独测试全额减值
松原飞宇世纪商城有限公司	204,568.87	204,568.87	100	单独测试全额减值
天津家世界连锁超市有限公司	202,610.50	202,610.50	100	单独测试全额减值
福建华榕超市集团有限公司	196,086.47	196,086.47	100	单独测试全额减值
北京美廉美连锁商业股份有限公司	194,500.51	194,500.51	100	单独测试全额减值
松原市万隆超市有限责任公司	178,678.83	178,678.83	100	单独测试全额减值
天津福业商业有限公司	157,374.20	157,374.20	100	单独测试全额减值
福建永业制衣有限公司	146,846.99	146,846.99	100	单独测试全额减值
天津家世界超市配送有限公司	144,894.00	144,894.00	100	单独测试全额减值
唐山市家世界超市有限公司	144,435.14	144,435.14	100	单独测试全额减值
湖北宏城贸易有限公司	128,936.70	128,936.70	100	单独测试全额减值
北京嘉信服饰制造有限公司	100,387.04	100,387.04	100	单独测试全额减值
其他小额项目合计	1,252,130.80	1,218,851.05	97.34	
合计	8,557,480.24	8,524,200.49	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
顺丰速运（集团）有限公司	收回以前年度货款	质量问题拒绝付款	699,805.98	1,105,356.09	699,805.98
太原铁建天和职业服饰有限公司	收回以前年度货款	账龄 5 年以上	80,760.00	80,760.00	80,760.00
河北军城工贸有限公司	收回以前年度货款	账龄 5 年以上	30,000.00	30,000.00	30,000.00
天津三九业辉制鞋厂	收回以前年度货款	账龄 5 年以上	25,373.61	25,373.61	25,373.61
高碑店二轻局服务部	收回以前年度货款	账龄 5 年以上	25,000.00	25,000.00	25,000.00
山西省公路管理局	收回以前年度货款	账龄 5 年以上	33,020.00	33,020.00	33,020.00
合计	/	/	893,959.59	/	/

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
3501 厂西直门经销部	货款	246,616.00	法院民事裁定书债务人无法联系	否
3538 厂驻大同经销部	货款	220,133.38	法院民事裁定书债务人无法联系	否
吴绍军	货款	226,501.57	客户破产	否
云南省玉溪市进出口公司	货款	215,083.23	账龄时间过长	否
其他 70 项小额合计	货款	3,433,368.72	法院民事裁定书、公司破产或长期拖欠	否
合计	/	4,341,702.90	/	/

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

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	17,500.00			
合计	17,500.00			

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国人民武装警察部队后勤部	一般债务人	178,667,166.75	1年以内	18.81
〇五单位五五一部	一般债务人	41,365,758.57	1年以内	4.35
中国人民解放军总后勤部军需物资部	一般债务人	27,712,417.84	1年以内	2.92
中国人民武装警察边防部队	一般债务人	25,154,992.19	1年以内	2.65
上海国药外高桥医药有限公司	一般债务人	12,893,412.32	1年以内	1.36
合计	/	285,793,747.67	/	30.09

(6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北京三兴汽车有限公司	同受母公司控制	1,606,800.00	0.17
广州江南贸易营销中心	同受母公司控制	10,101.70	0.00
黄石新兴管业有限公司	同受母公司控制	1,041,324.00	0.11
济南三五二零工厂	同受母公司控制	1,251,021.05	0.13
上海际华物流有限公司	同受母公司控制	687,225.29	0.07
上海三五五六皮革皮鞋厂	同受母公司控制	28,305.00	0.00
沈阳风华商场	同受母公司控制	147,969.93	0.02
四川省川建管道有限公司	同受母公司控制	10,338.04	0.00
桃江新兴管件有限责任公司	同受母公司控制	82,425.37	0.01
芜湖新兴铸管有限责任公司	同受母公司控制	508,739.80	0.05
武汉际华仕伊服装有限公司	同受母公司控制	1,236,288.24	0.13
武汉市依翎针织有限公司	同受母公司控制	9,100.00	0.00
新疆国际煤焦化有限责任公司	同受母公司控制	511,800.00	0.05
新疆金特钢铁股份有限公司	同受母公司控制	1,070,857.96	0.11
新兴际华国际贸易有限公司	同受母公司控制	12,009,696.88	1.26
新兴际华黄石现代物流有限公司	同受母公司控制	2,016.00	0.00

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
新兴际华集团有限公司	同受母公司控制	17,500.00	0.00
新兴际华投资有限公司	同受母公司控制	101,528.00	0.01
新兴职业装备生产技术研究所	同受母公司控制	18,641.92	0.00
新兴铸管(浙江)铜业有限公司	同受母公司控制	15,750.00	0.00
新兴铸管股份有限公司	同受母公司控制	12,631,507.68	1.33
新兴铸管贸易总公司	同受母公司控制	12,000.00	0.00
新兴铸管新疆有限公司	同受母公司控制	2,311,000.00	0.24
中新联进出口公司	同受母公司控制	92,955.00	0.01
拜城县铁热克煤业有限责任公司	同受母公司控制	91,200.00	0.01
合计	/	35,506,091.86	3.71

6、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	39,709,825.37	12.86	33,469,153.54	84.28	30,799,558.37	12.94	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其他应收款	202,721,505.96	65.69	22,820,280.68	11.26	163,757,825.67	68.76	21,134,615.81	12.91
2、军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位其他应收款	39,124,087.78	12.68	612,607.94	1.57	39,236,730.11	16.47	1,325,115.35	3.38
3、关联方其他应收款	26,469,190.92	8.58	250,000.00	0.94	3,723,257.21	1.56	250,000.00	6.71
组合小计	268,314,784.66	86.95	23,682,888.62	8.83	206,717,812.99	86.79	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	587,467.24	0.19	560,877.24	95.47	648,512.80	0.27	621,922.80	95.90
合计	308,612,077.27	/	57,712,919.40	/	238,165,884.16	/	47,611,263.79	/

单项金额重大并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	坏账金额	计提比例(%)	理由
南京红艺服装厂	12,525,974.63	6,285,302.80	50.18	部分无法收回
宿舍房租	4,255,481.90	4,255,481.90	100.00	无法收回
南院集资建房款	5,596,001.15	5,596,001.15	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
国光装具厂	2,708,939.49	2,708,939.49	100.00	无法收回
上海福鑫会展服务有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	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
合计	39,709,825.37	33,469,153.54	/	/

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	170,212,658.16	83.96		136,165,275.85	83.15	
1 至 2 年	10,272,704.69	5.07	2,068,706.28	6,312,108.67	3.85	1,267,243.04
2 至 3 年	1,943,176.87	0.96	971,588.47	1,814,788.59	1.11	907,394.32
3 至 4 年	1,437,090.95	0.71	1,005,963.67	544,239.11	0.33	380,967.39
4 至 5 年	409,265.13	0.20	327,412.10	1,712,011.94	1.05	1,369,609.55
5 年以上	18,446,610.16	9.10	18,446,610.16	17,209,401.51	10.51	17,209,401.51
合计	202,721,505.96	100	22,820,280.68	163,757,825.67	100	21,134,615.81

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账款	39,124,087.78	612,607.94
关联方应收款项	26,469,190.92	250,000.00
合计	65,593,278.70	862,607.94

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
匈牙利办事处出口代垫费用	277,451.00	277,451.00	100	债务人无法联络
吴晓智借款	129,954.44	129,954.44	100	无法回收
西安市锅炉技术服务公司服务部	20,000.00	20,000.00	100	存在争议，无法收回

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
王建华借款	22,000.00	22,000.00	100	无法回收
董振声借款	18,500.00	18,500.00	100	无法回收
张洪建借款	15,000.00	15,000.00	100	无法回收
李萍借款	15,000.00	15,000.00	100	无法回收
常熟市精诚华工有限公司	10,000.00	10,000.00	100	债务人无法找到
武汉高新鼓风机制造有限公司	9,980.00	9,980.00	100	债务人无法找到
唐冶钢借款	7,851.80	7,851.80	100	无法回收
厦门经营部华榕超市	6,430.00	6,430.00	100	债务人无法找到
营口港务局	50,000.00	25,000.00	50	单独测试部分发生减值
尚斌借款	5,300.00	3,710.00	70	无法回收
合计	587,467.24	560,877.24	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
南院集资建房款	收回部分资金	单独测试全额减值	103,965.00	103,965.00	103,965.00
合计	/	/	103,965.00	/	/

(3) 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
杨勇等多户小额合计	借款	230,976.16	无法收回	否
合计	/	230,976.16	/	/

(4) 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。

(5) 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(%)
南京三五零三投资发展有限公司	关联方	16,735,930.29	1 年以内	5.40
南京红艺服装厂	一般债务人	12,525,974.63	1 年以内、5 年以上	4.05
重庆竞博鞋业有限责任公司	一般债务人	15,817,094.08	1 年以内	5.11

上海福鑫会展服务有限公司	一般债务人	8,000,000.00	1-2 年	2.58
应收出口退回增值税款	一般债务人	6,483,362.40	1 年以内	2.09
合计	/	59,562,361.40	/	19.23

(6) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
北京三五零一服装厂	同受母公司控制	148,865.25	0.05
岳阳三五一七橡胶总厂 新兴实业公司	同受母公司控制	2,924,396.58	0.95
南京华亭建设置业公司	同受母公司控制	2,495,727.04	0.81
南京三五 0 三投资发展有限公司	同受母公司控制	16,735,930.29	5.42
山西清徐六六一七机械 厂	同受母公司控制	250,000.00	0.08
上海际华物流有限公司	同受母公司控制	43,423.17	0.01
上海三五一六皮革皮鞋 厂	同受母公司控制	250,000.00	0.08
沈阳风华商场	同受母公司控制	426,575.40	0.14
武汉际华仕伊服装有限 公司	同受母公司控制	30,968.79	0.01
新疆金特钢铁股份有限 公司	同受母公司控制	20,000.00	0.01
襄阳新兴际华投资发展 有限公司	同受母公司控制	492,895.46	0.16
汉川新兴际华三五零九 科技发展有限公司	同受母公司控制	784,901.21	0.25
新兴际华投资有限公司	同受母公司控制	1,865,507.73	0.60
合计	/	26,469,190.92	8.57

7、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	684,051,142.39	95.57	611,595,635.56	92.90
1 至 2 年	21,027,254.74	2.94	37,606,079.99	5.71
2 至 3 年	2,275,798.85	0.32	2,889,890.91	0.44
3 年以上	8,382,502.62	1.17	6,244,898.09	0.95
合计	715,736,698.60	100.00	658,336,504.55	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
天津市金益德化工有限责任公司	一般债务人	13,916,095.58	2011 年	尚未结算
唐山风光商贸有限公司	一般债务人	11,876,804.40	2011 年	尚未结算
景洪市湘旺橡胶厂	一般债务人	10,309,500.00	2011 年	尚未结算
江苏箭鹿毛纺股份有限公司	一般债务人	10,144,170.07	2011 年	尚未结算
内蒙古棋盘井焦化有限公司	一般债务人	10,000,000.00	2011 年	尚未结算
合计	/	56,246,570.05	/	/

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

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

8、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	776,803,602.00	10,501,250.85	766,302,351.15	696,641,267.95	9,079,981.86	687,561,286.09
在产品	432,560,115.19	1,203,856.82	431,356,258.37	413,793,342.28	1,934,830.25	411,858,512.03
库存商品	1,978,034,166.24	39,018,186.16	1,939,015,980.08	1,595,440,815.66	43,900,179.37	1,551,540,636.29
周转材料	1,984,389.02	94,892.50	1,889,496.52	2,838,787.16	94,892.50	2,743,894.66
消耗性生物资产			0.00			0.00
包装物	849,930.01	3,388.32	846,541.69	677,261.38	3,388.32	673,873.06
在途材料	597.27	0	597.27	1,736,441.93	0	1,736,441.93
自制半成品	81,704,772.10	3,765,826.02	77,938,946.08	66,348,132.21	4,438,751.16	61,909,381.05
发出商品	128,775,066.45	0.00	128,775,066.45	157,054,050.99	0.00	157,054,050.99
委托加工材料	104,958,006.87	0.00	104,958,006.87	81,404,422.41	0.00	81,404,422.41
委托代销商品	150,965.79	0.00	150,965.79	0.00	0.00	0.00
其他	1,366,168.41	0.00	1,366,168.41	1,894,637.63	0.00	1,894,637.63
合计	3,507,187,779.35	54,587,400.67	3,452,600,378.68	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	9,079,981.86	2,284,246.97	0.00	862,977.98	10,501,250.85
在产品	1,934,830.25	101,360.49	0.00	832,333.92	1,203,856.82
库存商品	43,900,179.37	9,645,463.36	0.00	14,527,456.57	39,018,186.16
周转材料	94,892.50	0.00	0.00	0.00	94,892.50
包装物	3,388.32	0.00	0.00	0.00	3,388.32
自制半成品	4,438,751.16	0.00	0.00	672,925.14	3,765,826.02
合计	59,452,023.46	12,031,070.82	0.00	16,895,693.61	54,587,400.67

(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		
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		
自制半成品	可变现净值低于成本		

9、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
上缴职工住房维修基金	825,747.00	825,747.00
银行理财产品	30,000,000.00	
合计	30,825,747.00	825,747.00

本集团于年内向渤海银行购买了结构性存款产品，该产品为保本浮动收益型理财产品，期末余额为 3000 万元，到期日为 2012 年 1 月。

10、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	64,757,952.32	71,885,908.77
合计	64,757,952.32	71,885,908.77

11、持有至到期投资:

(1) 持有至到期投资情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
05 神华集团企业债券	10,496,232.88	10,496,232.88
05 川投企业债券	2,014,301.37	2,014,301.37
07 豫投债券	5,141,164.38	5,141,164.38
2006 记账凭证式国债		1,168,858.63
2010 记账凭证式国债		2,731,926.57
2010 记账凭证式国债	3,162,791.51	3,050,891.51
合计	20,814,490.14	24,603,375.34

12、长期应收款:

单位: 元 币种: 人民币

	期末数	期初数
其他	201,559,420.00	259,599,420.00
合计	201,559,420.00	259,599,420.00

13、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

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

14、 投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	106,387,984.49	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	3,697,352.75	2,579,893.04	23,654,073.31
1.房屋、建筑物	22,536,613.60	3,697,352.75	2,579,893.04	23,654,073.31
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	83,851,370.89	49,160,386.61	1,022,606.96	131,989,150.54
1.房屋、建筑物	83,851,370.89	49,160,386.61	1,022,606.96	131,989,150.54
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	49,160,386.61	1,022,606.96	131,989,150.54
1.房屋、建筑物	83,851,370.89	49,160,386.61	1,022,606.96	131,989,150.54
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 3,697,352.75 元。

投资性房地产本期减值准备计提额: 0.00 元。

本期新增的投资性房地产原值中 5,204 万元尚未办妥权证, 其年末账面价值为 51,519,600.02 元。

15、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	3,979,207,631.50	206,182,097.20	87,206,008.21	4,098,183,720.49
其中: 房屋及建筑物	1,690,608,075.04	63,709,488.70	10,465,803.37	1,743,851,760.37
机器设备	2,150,654,477.57	131,825,861.22	66,833,432.16	2,215,646,906.63
运输工具	97,071,195.67	7,302,003.24	6,398,772.36	97,974,426.55
其他	40,873,883.22	3,344,744.04	3,508,000.32	40,710,626.94

		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,931,965,178.29	4,765,044.05	233,160,561.22	78,718,134.79	2,091,172,648.77
其中:房屋及建筑物	691,128,008.55	2,579,893.04	55,386,482.71	9,004,025.10	740,090,359.20
机器设备	1,169,232,559.54	2,185,151.01	169,252,874.87	62,587,398.20	1,278,083,187.22
运输工具	46,949,197.27		8,052,527.14	4,968,385.50	50,033,338.91
其他	24,655,412.93		468,676.50	2,158,325.99	22,965,763.44
三、固定资产账面净值合计	2,047,242,453.21	/	/	/	2,007,011,071.72
其中:房屋及建筑物	999,480,066.49	/	/	/	1,003,761,401.17
机器设备	981,421,918.03	/	/	/	937,563,719.41
运输工具	50,121,998.40	/	/	/	47,941,087.64
其他	16,218,470.29	/	/	/	17,744,863.50
四、减值准备合计		/	/	/	
其中:房屋及建筑物		/	/	/	
机器设备		/	/	/	
运输工具		/	/	/	
其他		/	/	/	
五、固定资产账面价值合计	2,047,242,453.21	/	/	/	2,007,011,071.72
其中:房屋及建筑物	999,480,066.49	/	/	/	1,003,761,401.17
机器设备	981,421,918.03	/	/	/	937,563,719.41
运输工具	50,121,998.40	/	/	/	47,941,087.64
其他	16,218,470.29	/	/	/	17,744,863.50

本期折旧额: 233,160,561.22 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 72,638,239.43 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	5,157,964.06	3,865,985.08		1,291,978.98	
机器设备	15,556,635.02	10,030,757.81		5,525,877.21	
其他	731,547.95	478,919.70		252,628.25	
合计	21,446,147.03	14,375,662.59		7,070,484.44	

(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
办公楼	厂区内用房，暂无法办证	
冶炼车间（新）	厂区内用房，暂无法办证	
南湖新建仓库 02 幢单层	仓库用地为教育用地	
南湖新建仓库 01 幢二层	仓库用地为教育用地	
职工食堂(三丝车间)	换证不及时	2012 年 6 月 30 日
运输工具	正办理中	
车库	厂区内用房，暂无法办证	
七车间彩板工房	厂区内用房，暂无法办证	
新建二车间干燥工房	厂区内用房，暂无法办证	
五车间彩板工房	厂区内用房，暂无法办证	
白土巷 2#楼地下室	厂区内用房，暂无法办证	
总配电房	厂区内用房，暂无法办证	
锅炉房	厂区内用房，暂无法办证	
配电房	厂区内用房，暂无法办证	
江宁职工食堂	厂区内用房，暂无法办证	
东区房产	厂区内用房，暂无法办证	
家纺旗舰店	房产证办理中	2012 年 6 月 30 日
家纺前进路店	房产证办理中	2012 年 6 月 30 日
浴室	无规划许可证	
构筑物	厂区内用房，暂无法办证	
新主厂房	与新主厂房一同办理	2012 年 6 月 30 日
锅炉房及简易煤棚	与新主厂房一同办理	2012 年 6 月 30 日
新色布仓库	与新主厂房一同办理	2012 年 6 月 30 日

16、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	476,729,302.08	800,000.00	475,929,302.08	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	499,000,000.00	1,263,607.70	157,079,781.69			31.73	32	募集资金	158,343,389.39
灾后重建工程异地重建费项目	460,000,000.00	4,745,823.77	75,544,666.76			17.45	0.55	自有资金	80,290,490.53
铁合金新厂建设项目-矿热炉主体系统	65,079,000.00		59,615,740.00			91.61	90	自有资金	59,615,740.00
草场坡集资建房	34,009,200.00	32,899,222.48			32,899,222.48	96.74	100	自有资金	
220 万套高档服装生产线	556,070,000.00		26,185,280.42			4.71	5	自有资金	26,185,280.42
自动络筒机	16,087,500.00		16,087,500.00			100	98	自有资金	16,087,500.00
铁合金新厂建设项目-50m2 高效盘烧机系统	16,500,000.00		15,690,000.00			95.09	95	自有资金	15,690,000.00
铁合金新厂建设项目-煤气发电系统	19,080,000.00		11,566,000.00			60.62	60	自有资金	11,566,000.00
铁合金新厂建设项目-110kV 开关站	13,605,000.00		9,998,698.45			73.49	75	自有资金	9,998,698.45
细纱机改造	61,128,300.00		9,502,919.54			15.55	20	自有资金	9,502,919.54

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
辽宁专用车产业园项目一期工程	225,470,000.00		7,671,550.18			3.4	5	自有资金	7,671,550.18
3544 经济适用房	9,900,000.00	6,578,748.72	395,719.66			70.45	71	自有资金	6,974,468.38
北色布库改建工程	8,000,000.00		6,411,610.50			80.15	90	自有资金	6,411,610.50
3526 厂房	8,630,261.60		5,519,618.76			63.96	64	自有资金	5,519,618.76
铁合金新厂建设项目-供线 电路开关变电站	7,470,000.00	312,943.20	5,194,184.08			73.72	75	自有资金	5,507,127.28
铁合金新厂建设项目-倒班 房	5,373,300.00		4,539,198.31			84.48	90	自有资金	4,539,198.31
铁合金新厂建设项目-全厂 管网	7,200,000.00		4,225,900.00			58.69	60	自有资金	4,225,900.00
铁合金新厂建设项目-原料 场	5,047,000.00		3,437,913.09			68.12	70	自有资金	3,437,913.09
铁合金新厂建设项目-厂区 道路	3,500,000.00	500,000.00	2,400,000.00			82.86	83	自有资金	2,900,000.00
细旦竹纤维 (无梭改造)	369,410,000.00	6,797,781.92	6,065,534.80	7,685,019.41	2,393,200.13	40	45	募集资金、 银行借款	2,785,097.18

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
多功能生产线	2,800,000.00		2,661,979.54	200,000.00		95.07	95	自有资金	2,461,979.54
铁合金新厂建设项目-成品车间	2,950,000.00	300,000.00	2,093,685.18			81.14	80	自有资金	2,393,685.18
铁合金新厂建设项目-化验材料变电所综合楼	2,770,000.00		2,268,871.21			81.91	85	自有资金	2,268,871.21
特种纤维湿法生产线	3,000,000.00	2,208,470.15	58,799.53			75.58	88	募集资金	2,267,269.68
功能性面料改造	713,160,000.00		1,860,800.00			0.26	1	自有资金	1,860,800.00
铁合金新厂建设项目-循环水泵房及水池	2,168,000.00		1,848,200.00			85.25	85	自有资金	1,848,200.00
高温定型烘箱生产线			1,780,426.62					自有资金	1,780,426.62
铁合金新厂建设项目-配料站	2,110,000.00		1,709,100.00			81	80	自有资金	1,709,100.00
铁合金新厂建设项目-锅炉房及浴室	2,660,000.00		1,628,684.40			61.23	60	自有资金	1,628,684.40
铁合金新厂建设项目-电极	2,019,000.00		1,605,400.00			79.51	80	自有资金	1,605,400.00

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
壳机修车间									
新区建设仓库	4,092,557.00	401,920.00	1,155,858.00			38.06	40	募集资金	1,557,778.00
高效无孔包衣机	1,800,000.00		1,538,461.54			85.47	85	自有资金	1,538,461.54
铁合金新厂建设项目-铬矿破碎筛分系统	1,960,000.00		1,489,000.00			75.97	80	自有资金	1,489,000.00
铁合金新厂建设项目-食堂	1,550,000.00		1,487,522.41			95.97	95	自有资金	1,487,522.41
其他小项合计		64,445,269.65	58,713,193.51	64,753,220.02	44,825,621.65				13,579,621.49
合计		120,453,787.59	509,031,798.18	72,638,239.43	80,118,044.26	/	/	/	476,729,302.08

(3) 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

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

17、 工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	100,603.24		92,947.16	7,656.08
为生产准备的工具及器具	1,119,954.00		1,119,954.00	
合计	1,220,557.24		1,212,901.16	7,656.08

18、 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	39,668,656.38	200,000.00	1,495,615,487.02
1、软件	2,006,727.34	201,851.91		2,208,579.25
2、土地	1,438,612,005.56	39,466,804.47		1,478,078,810.03
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	14,985,014.29			14,985,014.29
二、累计摊销合计	68,432,162.18	29,207,467.89	200,000.00	97,439,630.07
1、软件	889,507.11	360,255.33		1,249,762.44
2、土地	67,158,584.73	28,752,684.29		95,911,269.02
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	86,854.83		266,179.19
6、商标	4,745.98	7,673.44		12,419.42
三、无形资产账面净值合计	1,387,714,668.46	10,461,188.49		1,398,175,856.95
1、软件	1,117,220.23	-158,403.42		958,816.81
2、土地	1,371,453,420.83	10,714,120.18		1,382,167,541.01
3、非专利技术		0		
4、房屋使用权		0		

5、专利权	163,759.09	-86,854.83		76,904.26
6、商标	14,980,268.31	-7,673.44		14,972,594.87
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				
五、无形资产账面价值合计	1,387,714,668.46	10,461,188.49		1,398,175,856.95
1、软件	1,117,220.23	-158,403.42		958,816.81
2、土地	1,371,453,420.83	10,714,120.18		1,382,167,541.01
3、非专利技术		0		
4、房屋使用权		0		
5、专利权	163,759.09	-86,854.83		76,904.26
6、商标	14,980,268.31	-7,673.44		14,972,594.87

本期摊销额：29,207,467.89 元。

1、截至 2011 年 12 月 31 日，本集团以账面价值为 266,637,295.44 元的土地使用权作为银行借款抵押物。

2、“强人”及“福龙”二项商标为本集团改制设立时依中联资产评估公司的评估结果入账形成，该二项商标无明确使用寿命，不进行摊销。

3、期末中联资产评估公司对该二项商标进行了评估并出具中联评报字[2012]第 100 号及中联评报字[2012]第 099 号。经测试该二项商标无减值迹象。

(2) 公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
高档功能性纺织面料研制		12,371,764.64	12,371,764.64		
中高档户外登山鞋的研发及纳米材料在鞋材中的应用		6,173,108.24	6,173,108.24		
普适性柔顺光洁纺高支纱系列		6,112,186.50	6,112,186.50		
吸湿排汗、易洗快干衬衣面料		5,579,855.19	5,579,855.19		
武警夏礼服研发		5,315,065.07	5,315,065.07		
天丝、天竹纤维床上用品四件套		4,696,947.80	4,696,947.80		

木棉纤维高档家纺制品		3,931,297.42	3,931,297.42		
汉麻纤维高档家纺制品		3,260,000.04	3,260,000.04		
框架式帐篷结构统型技术研究		2,715,792.70	2,715,792.70		
武警新式作训服系列		1,948,702.40	1,948,702.40		
年产服装 400 万套高档服装智能化生产线技改		1,859,722.11	1,859,722.11		
环保毛羊皮研制工艺项目		1,787,484.49	1,787,484.49		
资历章自动冲压装置		1,405,701.44	1,405,701.44		
纤维功能改性面料开发		1,381,550.40	1,381,550.40		
肩章自动冲孔机		1,379,428.91	1,379,428.91		
麻赛尔纤维产品开发		1,372,318.27	1,372,318.27		
模压系列产品		1,371,572.98	1,371,572.98		
合成橡胶改性胶鞋功能性能研究与应用		1,359,075.60	1,359,075.60		
单向导湿面料开发		1,299,134.31	1,299,134.31		
西服工艺行业服应用研究		1,287,444.52	1,287,444.52		
竹碳牛仔面料开发		1,272,364.16	1,272,364.16		
擦炮车		1,269,056.00	1,269,056.00		
智能针织纱线研发		1,219,894.16	1,219,894.16		
人员电磁辐射防护服及测试方法研究		1,168,967.08	1,168,967.08		
轻、薄、软毛羊皮研制工艺		1,128,477.16	1,128,477.16		
服装软件 V1.0 开发		1,101,314.38	1,101,314.38		
武警夏装短袖面料		1,090,534.89	1,090,534.89		
保暖纤维产品开发		1,088,609.21	1,088,609.21		
自动铺面装置		1,087,768.79	1,087,768.79		
研究设计男西服套装		1,067,590.65	1,067,590.65		
伊潘立酮制剂		1,051,706.00	1,051,706.00		
吸湿排汗针织用纱及面料开发		1,000,934.66	1,000,934.66		
其他 135 项小额合计		38,985,582.32	38,985,582.32		
合计		119,140,952.49	119,140,952.49		

19、长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
总部基地办公楼装修摊销	797,177.51		797,177.51			
租赁费(北京办事处)	673,739.07		205,865.22	467,873.85		办事处拆迁
建行资金管理费	207,500.00		161,250.00		46,250.00	
炼胶工房装修费	696,029.26		142,634.16		553,395.10	
租用土地	113,902.49	81,000.00	4,815.55		190,086.94	
租入资产维修改造费		2,460,590.85	102,542.62		2,358,048.23	
装修费		127,432.00	42,477.33		84,954.67	
宿舍改造		1,376,146.98			1,376,146.98	
合计	2,488,348.33	4,045,169.83	1,456,762.39	467,873.85	4,608,881.92	

20、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	21,674,267.82	20,780,975.13
应付职工薪酬-三类人员费用	24,625,140.31	27,025,656.73
其他非流动负债-三类人员费用	319,888,162.65	353,288,265.39
预计负债	1,014,619.05	1,274,365.09
递延收益	60,937.50	70,312.50
应付职工薪酬待发工资	369,234.68	
抵销存货未实现的毛利	130,351.82	
未来可抵扣的房屋拆迁重建支出	14,793,650.75	14,793,650.75
未弥补亏损	3,084,019.77	
小计	385,640,384.35	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	8,702.51	19,168.18
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	9,445,250.64	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	237,730.00	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	84,826,799.09	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	98,365,947.60	91,297,848.51
合计	98,365,947.60	91,297,848.51

(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：	
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	58,016.72
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	43,343,351.29
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	950,920.00
延期计税的国家财政拨款	21,600,000.00
小计	353,532,751.77
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	96,760,199.19
应付职工薪酬-三类人员费用	118,989,125.13
其他非流动负债-三类人员费用	1,598,799,802.96
预计负债	5,097,460.34
递延收益	243,750.00
应付职工薪酬待发工资	2,461,564.56
抵销存货未实现的毛利	869,012.15
未来可抵扣的房屋拆迁重建支出	59,174,603.01
未弥补亏损	12,336,079.09
小计	1,894,731,596.43

21、 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	123,431,813.77	21,877,536.00	997,924.59	4,572,679.06	139,738,746.12
二、存货跌价准备	59,452,023.46	12,031,070.82		16,895,693.61	54,587,400.67
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					
合计	183,683,837.23	33,908,606.82	997,924.59	21,468,372.67	195,126,146.79

22、 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	52,500,000.00	8,000,000.00
抵押借款	145,595,741.57	161,300,000.00
保证借款		5,000,000.00
信用借款	120,000,000.00	74,800,000.00
合计	318,095,741.57	249,100,000.00

23、 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	97,856,676.97	110,808,000.00
合计	97,856,676.97	110,808,000.00

下一会计期间将到期的金额 97,856,676.97 元。

24、 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	1,746,937,088.69	1,269,620,269.77
1 至 2 年	53,018,660.08	74,871,128.39
2 至 3 年	19,290,991.53	11,425,593.27
3 年以上	24,972,810.95	20,023,066.96
合计	1,844,219,551.25	1,375,940,058.39

(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
湖北际华针织有限公司	2,927,599.35	
上海际华物流有限公司	5,593,501.37	628,966.41
石家庄奥森自动化仪表有限公司	2,439.00	
石家庄际华资产管理有限公司	20,100.00	
天津市双鹿电子元件包装材料有限责任公司	2,812,731.25	4,481,483.64
武汉际华仕伊服装有限公司	306,035.23	
新兴际华投资有限公司	1,185,707.95	1,995,689.71
汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	76,468.67	
北京三兴汽车有限公司		400,000.00
漯河市强人体育用品有限责任公司		212,912.60
合计	12,924,582.82	7,719,052.36

(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
新疆阿拉尔嘉成纺织有限公司	2,091,923.07	尚未结算	否
中国人民解放军总后勤部军需物资油料部军需军事代表局	1,971,489.41	尚未结算	否

常州中澳兴诚高分子材料有限公司	1,707,510.87	尚未结算	否
新疆疆渝纺织有限公司	1,626,152.14	尚未结算	否
无锡志翔纺织有限公司	1,026,669.15	尚未结算	否
浙江永嘉县久久服辅有限公司	1,001,614.69	尚未结算	否
合 计	9,425,359.33		

25、 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	766,524,751.00	1,199,244,711.00
1 至 2 年	15,174,056.09	4,231,678.33
2 至 3 年	1,827,145.34	2,665,193.06
3 年以上	6,506,234.72	7,949,218.83
合计	790,032,187.15	1,214,090,801.22

(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
广州江南贸易经销中心	150.00	
上海三五一六皮革皮鞋厂	53,724.00	
新兴际华国际贸易有限公司	250,460.70	
新兴职业装备生产技术研究	80.00	
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
合计	338,014.70	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	金额	未结转的原因
中国人民武装警察边防部队后勤部	6,696,380.01	尚未结算
新乡市东华针纺织有限公司	801,600.00	尚未结算
中国人民解放军南京军区第二老干部服务处	763,000.00	尚未结算
圣华织带厂	564,814.40	尚未结算
日本山本公司	463,540.49	尚未结算

淄博市临淄鲁丰纺织品有限公司	425,743.00	尚未结算
北京宏世通达商贸集团	383,193.80	尚未结算
石狮市泰联布业贸易有限公司	240,455.60	尚未结算
天津华达服装厂	200,000.00	尚未结算
武汉市桥口区博佳服装经营部	200,000.00	尚未结算
扬州帅宇纺织品有限公司	188,396.92	尚未结算
无锡洛印家纺有限公司	165,388.40	尚未结算
朱晓洁	156,000.00	尚未结算
宿州市鸿正服装服饰有限责任公司	141,600.00	尚未结算
武汉市永利针纺服饰有限责任公司	131,915.12	尚未结算
蛟河市安顺保安有限公司	130,000.00	尚未结算
吉林国防总队	130,000.00	尚未结算
合 计	11,782,027.74	

26、 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	43,563,687.63	1,122,620,452.22	1,128,229,684.60	37,954,455.25
二、职工福利费		56,300,861.44	56,300,861.44	
三、社会保险费	34,160,346.78	265,147,647.71	260,526,969.84	38,781,024.65
其中:1.医疗保险费	5,851,884.77	69,287,638.02	68,919,437.55	6,220,085.24
2.基本养老保险费	19,653,362.72	171,289,814.21	164,045,969.59	26,897,207.34
3.年金缴费				
4.失业保险费	7,661,910.09	10,778,368.89	14,520,829.97	3,919,449.01
5.工伤保险费	643,642.79	9,327,437.00	8,915,456.99	1,055,622.80
6.生育保险费	349,546.41	4,464,389.59	4,125,275.74	688,660.26
四、住房公积金	42,453,295.63	53,620,726.18	65,546,737.21	30,527,284.60
五、辞退福利		981,699.90	981,699.90	
六、其他	164,387.22	1,150,590.19	1,150,590.19	164,387.22
七、工会经费和职工教育经费	33,750,333.83	35,242,716.66	29,989,006.27	39,004,044.22
八、非货币性福利		135,391.86	135,391.86	

九、内退离岗人员内退离岗期间的离岗薪酬持续福利(内部退养)	30,056,271.53	28,843,757.12	33,928,483.08	24,971,545.57
十、离退休、内退人员、遗属的补充退休后福利(补充退休福利)	97,276,540.83	85,729,315.04	88,988,276.31	94,017,579.56
合计	281,424,863.45	1,649,773,158.32	1,665,777,700.70	265,420,321.07

工会经费和职工教育经费金额 29,989,006.27 元，非货币性福利金额 135,391.86 元，因解除劳动关系给予补偿 981,699.90 元。

注：本集团聘请韬睿惠悦咨询公司对“离退休人员、内退下岗人员和遗属补充退休后福利及原内退下岗人员内退离岗期间离岗薪酬持续福利”进行精算评估。根据评估结果在报告期内分别确认为“应付内部退养费”及“应付补充退休福利”义务。截止 2011 年 12 月 31 日确认的一年以内到期的二项净负债金额总计 118,989,125.13 元。

27、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-59,074,248.61	-49,577,363.61
营业税	27,317,139.33	27,652,658.29
企业所得税	86,825,249.64	42,376,501.68
个人所得税	1,775,684.81	3,229,674.85
城市维护建设税	3,374,432.16	2,815,043.44
土地增值税	12,501,140.61	58,456,398.52
房产税	3,129,029.45	3,765,043.91
土地使用税	5,327,870.78	5,926,826.31
教育费附加	1,846,444.81	1,359,704.07
地方教育费附加	712,221.33	165,857.41
其他税费	3,889,037.46	2,816,652.77
合计	87,624,001.77	98,986,997.64

28、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	225,000.00	368,325.00
合计	225,000.00	368,325.00

29、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	277,776,964.20	306,832,207.54
1 至 2 年	56,724,835.68	127,598,899.90
2 至 3 年	78,614,554.46	29,693,585.30
3 年以上	127,307,841.07	121,026,152.88
合计	540,424,195.41	585,150,845.62

(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
四川绵阳蜀北建筑工程公司	2,797,761.73	3,183,035.24
南京互联互信投资管理有限公司	17,926.87	17,926.87
南京市鼓楼区镇江路副食品市场服务中心	1,261,785.78	1,501,902.85
南京际华五二零二科技发展有限公司	881,552.81	
上海际华物流有限公司	17,352.67	4,370.15
石家庄际华资产管理有限公司	14,523,944.82	
武汉际华仕伊服装有限公司	163,493.46	
咸阳新兴二零物产管理有限公司	5,855,311.36	4,695,054.26
新兴发展集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
新兴际华集团有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
新兴际华投资有限公司		6,281,483.25
贵州际华三五三五商贸有限公司	4,862,281.09	
天津双鹿大厦		355,290.86
襄阳新兴际华投资发展有限公司	71,780.00	
合计	52,453,190.59	38,039,063.48

(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	67,623,573.09	未用完	否
集资建房款	17,666,712.64	未结算	否
新兴发展集团有限公司	20,000,000.00	未结算	否

湖北金青牛建筑工程有限公司	1,228,514.76	未结算	否
宁城腾达制衣有限公司	2,787,900.00	未结算	否
中国人民武装警察部队	2,700,000.00	未结算	否
安丰公司	2,611,267.21	未结算	否
天津开发区总公司	2,410,241.81	未结算	否
新兴际华集团有限公司	2,000,000.00	未结算	否
西安恒生嘉业商业经营管理有限公司	1,000,000.00	保证金	否
南京市鼓楼区镇江路副食市场服务中心	1,261,785.78	未结算	否
3532 工厂老革命专款	11,526,154.26	未结算	否
河北国瑞房地产开发有限公司	1,900,000.00	未结算	否
滨海信托投资公司	1,898,541.84	未结算	否
军转干部费用	1,368,347.31	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
西安四喜商业运营管理有限公司	1,000,000.00	未结算	否
四川绵阳蜀北建筑工程公司	2,797,761.73	未结算	否
职工进厂培训押金	4,701,303.32	未结算	否
应付工伤补助款	2,718,935.39	未结算	否
贵州际华三五三五商贸有限公司	3,451,428.06	未结算	否
合 计	156,311,543.93		

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
住房维修基金	68,971,401.88	住房维修金
集资建房款	18,871,697.74	集资建房款
武汉波涛置业发展有限公司	20,654,998.00	借款
新兴发展集团有限公司	20,000,000.00	暂借款
3532 工厂老革命专款	11,526,154.26	待付专款
漯河市社保局	9,073,360.80	移交社保医疗保险
河北廊坊三五三一工厂	6,500,000.00	代付款
西安金统房地产公司保证金	3,712,665.00	保证金

中国人民武装警察部队	2,700,000.00	暂借款
安丰公司	2,611,267.21	往来款
天津开发区总公司	2,410,241.81	往来款
新兴际华集团有限公司	2,000,000.00	暂借款
河北国瑞房地产开发有限公司	1,900,000.00	保证金
滨海信托投资公司	1,898,541.84	借款利息
9 户加工单位质量保证金	1,630,336.34	质保金
湖北金青牛建筑工程有限公司	1,490,009.37	保证金
兰州市城市基建投资公司	1,339,076.73	保证金
枣阳天虎物流有限公司	1,308,680.67	物流运输费
天津药物研究院	1,200,000.00	研究费
军转干部费用	1,368,347.31	安置费
田新炜	1,200,000.00	借款
沧州大方经贸有限公司	1,120,000.00	预留办土地证费用
襄樊市福运达物流有限责任公司	1,056,930.13	运输费
西安恒生嘉业商业经营管理有限公司	1,000,000.00	暂借款
西安四喜商业运营管理有限公司	1,000,000.00	租赁保证金
勐腊云达货运有限责任公司	1,000,000.00	运输保证金
圣华织带厂	3,255,899.61	往来款
宁城腾达制衣有限公司	2,787,900.00	质保金
王雷	1,900,000.00	借款
天津市科协	5,000,000.00	借款
绵阳蜀北建筑工程公司	2,797,761.73	装修款
职工进厂培训押金	4,701,303.32	职工押金
应付工伤补助款	2,718,935.39	工伤补助款
南京市鼓楼区镇江路副食市场服务中心	1,261,785.78	往来款
贵州际华三五三五商贸有限公司	4,862,281.09	往来款
咸阳新兴二零物产管理有限公司	5,855,311.36	借款及往来款
合 计	222,684,887.37	

30、 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

31、 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	75,000,000.00	22,000,000.00
合计	75,000,000.00	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	75,000,000.00	22,000,000.00
合计	75,000,000.00	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
中国建设银行股份有限公司樊西支行	2010 年 3 月 12 日	2012 年 3 月 12 日	人民币	5.4	21,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司樊西支行	2010 年 6 月 4 日	2012 年 6 月 4 日	人民币	5.4	19,000,000.00	
中国农业发展银行行襄樊市分行	2007 年 6 月 29 日	2012 年 6 月 28 日	人民币	6.93	35,000,000.00	
合计	/	/	/	/	75,000,000.00	22,000,000.00

32、 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	10,000,000.00	89,000,000.00
合计	10,000,000.00	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
中国农业发展银行襄樊市分行	2007 年 6 月 29 日	2012 年 6 月 28 日	人民币	6.93		39,000,000.00
中国建设银行樊西支行	2010 年 3 月 12 日	2012 年 3 月 12 日	人民币	5.4		21,000,000.00
中国建设银行股份有限公司	2009 年 4 月 2 日	2012 年 4 月 1 日	人民币	6.71	10,000,000.00	10,000,000.00
中国建设银行樊西支行	2010 年 6 月 4 日	2012 年 6 月 4 日	人民币	5.4		19,000,000.00
合计	/	/	/	/	10,000,000.00	89,000,000.00

33、 专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
政策性政府搬迁补偿		80,000,000.00	7,238,378.28	72,761,621.72	
合计		80,000,000.00	7,238,378.28	72,761,621.72	/

注: 因沈阳市铁西区工业改造, 2011 年度本集团下属子公司际华三五二三特种装备有限公司实施了整体搬迁, 并收到由沈阳市铁西区工业改造指挥部拨付的政策性搬迁补偿 8,000 万元。

34、 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	144,168,566.52	164,633,286.93
2、离退休、内退人员、遗属的补充退休后福利	1,454,631,236.44	1,540,497,634.71
3、递延收益 (政府补助)	29,235,875.75	22,611,400.69
合计	1,628,035,678.71	1,727,742,322.33

注:

(1) 本公司聘请韬睿惠悦咨询公司对 2008 年 9 月 30 日及以前的"离退休人员、内退下岗人员和遗属补充退休后福利及原内退下岗人员内退离岗期间离岗薪酬持续福利"进行精算评估。根据评估结果在报告期间内分别确认为"应付内部退养费"及"应付补充退休福利"义务, 截止 2011 年 12 月 31 日确认的一年以上到期的负债分别为 144,168,566.52 元和 1,454,631,236.44 元。

(2) 其中，递延收益明细如下：

与资产相关的政府补助		
“双百”工程和产业结构调整项目相关贷款贴息及投资补助资金	2,000,000.00	
节能节水资源综合利用项目	1,500,000.00	
智能化中高档职业装生产线技术改造拨款	850,000.00	900,000.00
煤改燃气锅炉		
脱硫工程补助	243,750.00	281,250.00
环保毛羊皮研制工艺项目		500,000.00
财政拨款（环保）项目	1,680,000.00	1,890,000.00
财政拨款（节能项目）项目	3,600,000.00	3,600,000.00
市场开拓资金	151,613.60	
环保节能	298,848.04	
水源热泵利用工程	900,000.00	900,000.00
技术研发资金	420,000.00	
企业技术改造资金	600,000.00	600,000.00
高档服装智能化生产线技改改造项目资金	2,100,000.00	2,100,000.00
储备应急体系建设资金		22,236.58
2011 年第二批技术改造资金	600,000.00	
2010 年重点技术改造项目补贴资金	306,250.00	
技术改造项目贴息补助		1,700,000.00
津秦铁路补偿款	8,452,636.31	8,452,636.31
智能化中高档职业装生产线技改项目	1,137,500.00	
生产自动控制及企业信息化管理系统建设项目	1,000,000.00	
军用伪装网技术引进、消化吸收及产业化项目	200,000.00	
新型工业化发展项目	100,000.00	
节能项目专项资金	450,000.00	
外经贸区域协调发展专项资金	760,000.00	
精密机械加工生产线改造	585,277.80	665,277.80
热熔絮片生产线技术改造项目	1,000,000.00	1,000,000.00
与收益相关的政府补助		
技术创新资金项目-废气补助		
技术开发项目补助	300,000.00	
合计	29235875.75	22611400.69

35、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

36、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	63,671,775.79	10,269,480.00	4,274,568,025.51
其他综合收益	-23,478,771.34		5,599,887.33	-29,078,658.67
合计	4,197,686,958.38	63,671,775.79	15,869,367.33	4,245,489,366.84

注：

(1) 如（四）、5 所述，因本集团同一控制下合并咸阳际华新三零印染有限公司（下称“新三零公司”），支付的合并对价 13,075,200.00 元小于合并日取的被合并方所有者权益账面价值份额 22,606,975.79（持股比例为 68.1%），其间的差额增加本集团资本公积 9,531,775.79 元；

(2) 如（四）、5 所述，因本集团年内实现同一控制下企业合并，根据企业会计准则规定，已就新三零公司的所有者权益份额 22,606,975.79 元相应调增了本集团的年初所有者权益，增加期初资本公积 10,269,480 元，增加期初未分配利润 12,337,495.79 元。在本年度进行合并会计报表时，本集团相应转回了该部分年初已确认的所有者权益份额；

(3) 本集团年内收到中央预算内投资补助 54,140,000.00 元已计入资本公积；

(4) 因年内本集团所持可供出售金融资产公允价值下跌，导致资本公积减少 5,599,887.33 元。

37、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积		23,094,089.17		23,094,089.17
合计		23,094,089.17		23,094,089.17

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按 10%提取了法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

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	692,660,007.73	/
调整后 年初未分配利润	692,660,007.73	/

加：本期归属于母公司所有者的净利润	622,682,397.73	/
减：提取法定盈余公积	23,094,089.17	10.00
应付普通股股利	96,425,000.00	每股 0.025 元
其他	12,337,495.79	
期末未分配利润	1,183,485,820.50	/

调整年初未分配利润明细：

(1) 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。

注：

(1) 利润分配情况说明

根据 2011 年 9 月 16 日经本公司 2011 年度第一次临时股东大会批准的《际华集团股份有限公司 2011 年中期利润分配方案》，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.025 元，按照已发行股份数 385,700 万股计算，共计派发现金股利 9,642.5 万元。

(2) 子公司报告期内提取盈余公积情况

本公司下属子公司于 2011 年度提取盈余公积 67,390,867.89 元，其中归属于母公司的金额为 67,390,867.89 元。

(3) 如（七）、36、资本公积项目注（2）所述，本公司已就新三零公司的年初留存收益份额调增了期初未分配利润 12,337,495.79 元，年内合并会计报表时对此予以转回。

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	18,308,543,313.71	14,663,250,320.05
其他业务收入	1,197,576,873.45	1,275,166,425.79
营业成本	17,773,463,020.66	14,312,923,479.61

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、职业装	4,135,610,435.67	3,638,001,120.57	4,185,955,451.39	3,700,361,446.88
2、纺织印染	3,209,760,403.04	2,882,744,998.86	3,196,463,828.75	2,923,282,597.42
3、皮革皮鞋	1,621,411,946.05	1,355,508,384.00	1,887,773,634.49	1,635,685,342.66
4、职业鞋靴	2,132,876,793.53	1,948,394,403.18	3,230,684,444.01	2,983,700,292.93
5、防护装具	1,664,747,291.11	1,375,875,282.19	2,026,464,681.15	1,749,463,301.95
6、贸易及其他	6,077,648,349.02	5,991,358,565.84	1,893,599,136.09	1,878,778,378.20
减：内部抵销数	-533,511,904.71	-506,614,488.70	-1,757,690,855.83	-1,761,427,839.07
合计	18,308,543,313.71	16,685,268,265.94	14,663,250,320.05	13,109,843,520.97

(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	6,293,501,635.83	5,364,457,162.60	5,191,892,908.66	4,263,808,863.31
民品	6,470,905,233.57	5,836,067,026.20	6,262,812,364.87	5,676,066,253.12
其他	6,077,648,349.02	5,991,358,565.84	4,966,235,902.35	4,931,396,243.61
减：内部抵销数	-533,511,904.71	-506,614,488.70	-1,757,690,855.83	-1,761,427,839.07
合计	18,308,543,313.71	16,685,268,265.94	14,663,250,320.05	13,109,843,520.97

(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	17,729,829,379.21	16,171,150,611.64	14,279,666,676.55	12,783,045,767.57
国际	578,713,934.50	514,117,654.30	383,583,643.50	326,797,753.40
合计	18,308,543,313.71	16,685,268,265.94	14,663,250,320.05	13,109,843,520.97

(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（%）
总后勤部军需物资油料部	3,533,452,731.04	18.11
秦皇岛佰工钢铁有限公司	499,533,039.24	2.56
中国人民武装警察部队后勤部	454,403,513.98	2.33
国药控股分销中心有限公司	368,343,977.57	1.89
深圳市腾邦股份有限公司	314,247,053.49	1.61
合计	5,169,980,315.32	26.50

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	5,815,342.56	4,382,485.11	按应税营业额的 5% 计算缴纳
城市维护建设税	13,179,038.31	11,277,691.25	按实际缴纳流转税额的 7% 计算缴纳
教育费附加	8,822,293.27	6,660,403.33	
其他税费	4,331,310.86	3,612,362.55	
合计	32,147,985.00	25,932,942.24	/

41、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费、装卸费	111,390,836.89	112,858,425.38
职工薪酬	72,896,632.35	62,279,858.65
业务招待费	37,999,544.58	32,235,244.32
差旅费	40,252,545.66	28,702,074.13
宣传费	23,121,509.15	15,953,598.10
招标费	10,970,417.57	10,602,326.92
办公费	11,412,830.77	10,174,685.60
会议费	10,350,234.60	8,567,675.08
仓储费用	17,866,636.78	7,085,932.01
租赁费	9,419,513.59	5,316,707.45
其他	45,566,898.36	42,451,908.03
合计	391,247,600.30	336,228,435.67

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	260,003,549.09	239,102,438.77
研究与技术开发费	119,140,952.49	69,334,153.65
折旧费	41,093,554.60	41,838,829.36
修理费	25,443,246.11	30,628,422.44
无形资产等摊销	35,209,898.69	33,969,360.01
各项税金	33,337,701.58	29,563,927.92
差旅费	16,214,485.01	15,754,921.42
业务招待费	25,842,269.17	23,847,355.85
水电费	20,490,409.08	21,481,359.36
取暖降温费	14,192,072.02	15,282,090.92
其他	52,450,548.18	28,541,171.32
合计	643,418,686.02	549,344,031.02

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：贷款利息支出	27,145,164.32	27,369,678.82
利息支出：三类人员费用负债融资费用	67,504,048.65	74,217,351.80
减：利息收入	-119,226,046.86	-45,904,069.29
加：汇兑损失	2,444,501.79	1,317,007.56
减：汇兑收益	-967,586.48	-416,083.06

加：手续费	2,697,179.98	2,938,553.68
加：其他支出	659,073.85	589,835.62
合计	-19,743,664.75	60,112,275.13

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	-18,656.00	-921.20
合计	-18,656.00	-921.20

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	201,146.34
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	995,814.80	1,038,758.46
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	316,623.36	2,420,714.01
可供出售金融资产等取得的投资收益		2,920,754.46
银行理财产品取得的投资收益	1,348,324.14	
合计	3,220,111.40	6,581,373.27

(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	234,926.62	
南京先进复合材料制品有限公司		-33,780.28	
合计	559,349.10	201,146.34	/

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	20,879,611.41	4,479,265.74
二、存货跌价损失	12,031,070.82	16,042,423.60
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	32,910,682.23	20,521,689.34

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	30,638,926.52	16,511,022.98	30,638,926.52
其中：固定资产处置利得	17,004,426.52	16,511,022.98	17,004,426.52
无形资产处置利得	13,634,500.00		13,634,500.00
政府补助	140,747,752.43	60,417,450.56	140,747,752.43
罚没、罚款收入	347,646.71	557,903.97	347,646.71
无法支付的应付款项	1,028,008.96	1,580,208.74	1,028,008.96
违约金、赔偿收入	1,102,089.20	479,751.59	1,102,089.20
其他	5,828,877.07	4,304,506.33	5,828,877.07
合计	179,693,300.89	83,850,844.17	179,693,300.89

(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
天丝、天竹系列高档功能性家纺面料开发研发费用	15,000,000.00	10,910,000.00	省财政厅关于下达 2010 年国家科技成果转化项目资金(第一批)的通知鄂财企发[2010]65 号
科技扶持资金奖励	38,261,691.00		关于给予辽宁际华三五二二特种装备有限公司科技扶持资金奖励的通知辽车管委发[2011]47 号
免征土地增值税	45,955,257.91		关于明确际华三五二二鞋业公司部分土地转让涉及土地增值税征免问题的处理意见财便函[2011]13 号
收多组分、功能性高档面料开发补贴	8,400,000.00		财政部财企[2011]338 号财政部关于下达 2011 年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金预算(拨款)的通知
淘汰落后产能奖励款	9,860,000.00	2,200,000.00	青政办〔2011〕66 号、宁财企字[2011]1155 号、国办发[2010]7 号及国办发[2010]61 号
高品质吸湿排汗奖励款	3,130,000.00		财企[2011]388 号
困难企业补助	2,197,650.00	5,816,650.00	黔南人社社保函[2010]69 号、黔南人社

			社保函]2010]57 号
招商引资奖励款	1,379,577.80		招商引资奖励款龙府发 2010 (20) 号
废气补助	1,000,000.00		
南水北调工程搬迁补偿款		7,692,900.00	
优化产品结构补助资金		1,787,200.00	
枫桥湖路拆迁		3,942,951.73	
省财政厅拨第二批中央在陕企业分离办社会款	2,075,000.00	1,083,000.00	《陕西省财政厅关于清算中国航天科技集团公司第六研究院等第二批中央在陕企业分离办社会企业垫付公安移交经费的通知》
进出口补贴	709,500.00	1,976,600.00	襄樊政发[2006]101 号、湖北省财政厅鄂财商发[2010]9 号
驰名商标奖励和名牌奖励	580,000.00	1,172,000.00	
职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目投资补助		1,000,000.00	
轻、薄、软毛羊皮研制工艺奖励	400,000.00		
就业专项奖励资金	302,900.00	24,934.50	
嵌入式复合纺纱技术产业化	400,000.00		湖北省科学技术厅鄂科技发高[2011]47 号
“小巨人”奖励款	800,000.00		
社保补贴	522,936.60	803,183.00	
项目奖励资金	4,437,751.96	1,997,159.63	青经投[2010]225 号、津财企[2009]52 号、黔经信办[2010]887 号、鄂科技发计[2011]27 号
中关村科技园区管理委员会上市支持经费		2,000,000.00	
紧密纺技术应用竹纤维产品研发补助		8,280,000.00	
其他	5,335,487.16	9,730,871.70	
合计	140,747,752.43	60,417,450.56	
项目	本期发生额	上期发生额	说明
天丝、天竹系列高档功能性家纺面料开发研发费用	15,000,000.00	10,910,000.00	省财政厅关于下达 2010 年国家科技成果转化项目资金(第一批)的通知鄂财企发[2010]65 号
科技扶持资金奖励	38,261,691.00		关于给予辽宁际华三五二三特种装备有限公司科技扶持资金奖励的通知辽车管委发[2011]47 号
免征土地增值税	45,955,257.91		关于明确际华三五二三鞋业公司部分土地转让涉及土地增值税征免问题的处理意见财便函[2011]13 号
收多组分、功能性高档面料开发补贴	8,400,000.00		财政部财企[2011]338 号财政部关于下达 2011 年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金预算(拨款)的通

			知
淘汰落后产能奖励款	9,860,000.00	2,200,000.00	青政办〔2011〕66号、宁财企字[2011]1155号、国办发[2010]7号及国办发[2010]61号
高品质吸湿排汗奖励款	3,130,000.00		财企[2011]388号
困难企业补助	2,197,650.00	5,816,650.00	黔南人社社保函[2010]69号、黔南人社社保函[2010]57号
招商引资奖励款	1,379,577.80		招商引资奖励款龙府发2010(20)号
废气补助	1,000,000.00		
南水北调工程搬迁补偿款		7,692,900.00	
优化产品结构补助资金		1,787,200.00	
枫桥湖路拆迁		3,942,951.73	
省财政厅拨第二批中央在陕企业分离办社会款	2,075,000.00	1,083,000.00	《陕西省财政厅关于清算中国航天科技集团公司第六研究院等第二批中央在陕企业分离办社会企业垫付公安移交经费的通知》
进出口补贴	709,500.00	1,976,600.00	襄樊政发[2006]101号、湖北省财政厅鄂财商发[2010]9号
驰名商标奖励和名牌奖励	580,000.00	1,172,000.00	
职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目投资补助		1,000,000.00	
轻、薄、软毛羊皮研制工艺奖励	400,000.00		
就业专项奖励资金	302,900.00	24,934.50	
嵌入式复合纺纱技术产业化	400,000.00		湖北省科学技术厅鄂科技发高[2011]47号
“小巨人”奖励款	800,000.00		
社保补贴	522,936.60	803,183.00	
项目奖励资金	4,437,751.96	1,997,159.63	青经投[2010]225号、津财企[2009]52号、黔经信办[2010]887号、鄂科技发计[2011]27号
中关村科技园区管理委员会上市支持经费		2,000,000.00	
紧密纺技术应用竹纤维产品研发补助		8,280,000.00	
其他	5,335,487.16	9,730,871.70	
合计	140,747,752.43	60,417,450.56	

48、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,369,064.15	1,929,105.25	1,369,064.15
其中：固定资产处置损失	1,369,064.15	1,929,105.25	1,369,064.15
对外捐赠	364,142.13	504,119.50	364,142.13
非常损失	15,278.00	20,287.57	15,278.00
盘亏损失	5,725.10		5,725.10
资产报废、毁损损失	66,542.08		66,542.08
罚款支出	57,107.10	214,998.22	57,107.10
赔偿金、违约金及罚款支出	1,573,456.10	2,000.00	1,573,397.84
其他支出	459,415.76	2,432,633.86	459,415.76
合计	3,910,730.42	5,103,144.40	3,910,672.16

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	175,142,301.13	120,967,871.49
递延所得税调整	30,475,024.65	79,232,995.77
合计	205,617,325.78	200,200,867.26

50、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

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

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：

（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

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

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

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	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	0.16	0.16	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.12	0.12	0.14	0.14

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

单位：元 币种：人民币

项 目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	622,682,397.73	515,632,064.31
其中：归属于持续经营的净利润	622,682,397.73	515,632,064.31
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	468,141,208.11	438,464,879.49
其中：归属于持续经营的净利润	468,141,208.11	438,464,879.49
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	3,857,000,000.00	2,700,000,000.00
加：本年发行的普通股加权数		385,666,666.67
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	3,857,000,000.00	3,085,666,666.67

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	-7,127,956.45	-43,508,168.51
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,528,069.12	-12,813,624.74
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		2,482,641.29
小计	-5,599,887.33	-33,177,185.06
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		
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		
合计	-5,599,887.33	-33,177,185.06

52、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
备用金结算	19,925,147.22
政府补助	98,536,654.22
收退回的保证金	84,054,362.93
租金收入	23,240,481.33
代收社保返还款	25,134,261.82
利息收入	122,904,991.91
违约金收入	2,663,157.06
代收水电费用等	15,642,823.74
零星收入	10,813,053.49
往来款	253,710,603.60
其他	58,854,645.54
合计	715,480,182.86

(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	393,211,391.96
运输费、仓储、装卸费	122,769,778.77
业务招待费	59,617,607.19
差旅费	61,265,238.00
广告费、宣传费	13,431,326.53
修理费	30,888,567.67
备用金	75,177,298.94
办公费	29,654,718.45
水电费	17,610,617.89
研究与开发费	24,843,595.74
售后服务费	769,339.60
租赁费	13,574,763.33
保险费	2,122,908.08
招标费	4,998,597.07

检验费	2,766,694.50
医药费	3,516,758.15
机物料消耗	11,083,364.23
污染治理费、绿化费	5,909,424.31
咨询费	13,869,224.33
其他	3,069,956,143.21
合计	3,957,037,357.95

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收中央预算内投资补助	54,140,000.00
合计	54,140,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
手续费等	122,100.00
合计	122,100.00

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	626,042,577.79	518,481,177.41
加：资产减值准备	32,910,682.23	20,521,689.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	236,857,913.97	232,419,453.48
无形资产摊销	29,141,979.33	29,275,683.68
长期待摊费用摊销	1,456,762.39	2,096,898.14
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）	-29,269,862.37	-14,581,917.73
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）	18,656.00	921.20
财务费用（收益以“-”号填列）	73,478,663.20	105,563,208.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,220,111.40	-6,581,373.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	31,592,841.24	80,340,576.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,117,816.59	-1,107,581.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-506,254,313.36	-157,295,914.85

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,298,529,374.40	-257,079,215.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-464,616,972.64	-269,418,823.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,271,508,374.61	282,634,782.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,738,243,014.59	5,701,538,824.88
减：现金的期初余额	5,701,538,824.88	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	-3,963,295,810.29	3,931,837,303.71

(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	1,738,243,014.59	5,701,538,824.88
其中：库存现金	2,343,945.79	1,059,176.59
可随时用于支付的银行存款	1,707,150,885.32	5,627,914,025.41
可随时用于支付的其他货币资金	28,748,183.48	72,565,622.88
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	1,738,243,014.59	5,701,538,824.88

(八) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新兴际华集团有限公司	国有独资公司	北京市朝阳区三环中路7号	刘明忠	国务院授权范围内国有资产，开展投资业务；对所投资和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	100	100	10462213-8
南京际华三五〇三服装有限公司	有限责任公司	南京市建邺区	徐建农	制造业	5,610	100	100	13488778-6
长春际华三五零四职业装有限公司	有限责任公司	吉林省长春市	冷泉	制造业	5,000	100	100	12400636-7
际华三五零六纺织服装有限公司	有限责任公司	湖北省武汉市	张毅	制造业	10,000	100	100	17771093X
际华三五三四制衣有限公司	有限责任公司	山西省闻喜县	原建平	制造业	10,000	100	100	11390104-0
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	周繁荣	制造业	8,620	100	100	21632130-5

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	100	20541243-9
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	100	100	24969032-6
际华五三零三服装有限公司	有 限 责 任 公 司	呼和浩特市新城区	范延	制造业	6,720	100	100	11415468-1
新疆际华七五五五职业装有限公司	有 限 责 任 公 司	新疆昌吉市	李格林	制造业	2,025.00	100	100	22921065-5
际华三五零九纺织有限公司	有 限 责 任 公 司	湖北省汉川市	谭徽	制造业	10,080	100	100	18116674-6
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	董宏刚	制造业	2,298.00	100	100	22052440-4
际华三五四二纺织有限公司	有 限 责 任 公 司	湖北省襄阳市	张明	制造业	10,000	100	100	17931468-2
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	100	100	70099041-2
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	6,052	100	100	72831995-4
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	100	100	22434946-3
际华三五一三鞋业有限公司	有 限 责 任 公 司	陕西省西安市	段银海	制造业	6,000	100	100	22052317-X
际华三五一四制革制鞋有限公司	有 限 责 任 公 司	河北省石家庄	高永庆	制造业	7,339	100	100	10462205-8
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	有 限 责 任 公 司	河南省漯河市	袁海黎	制造业	7,700	100	100	17456695-2
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	100	100	70143382-9
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	荣三友	制造业	10,000	100	100	18608143-4
际华三五三七制鞋有限	有 限 责 任 公 司	贵州省贵阳市	杜江	制造业	5,000	100	100	21646071-9

责任公司								
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	100	100	20355022-1
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	尉隼	制造业	5,000	100	100	67031449-8
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 白 下 区	夏前军	制造业	25,000	100	100	13489903-1
际华三五二二装具饰品有限公司	有 限 责 任 公 司	天 津 市 河 东 区	彭长清	制造业	10,856	100	100	10307205-8
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	6,929	100	100	11797291-1
天津华津制药有限公司	有 限 责 任 公 司	天 津 市 河 北 区	潘达忠	制造业	5,025	100	100	10347168-1
青海际华江源实业有限公司	有 限 责 任 公 司	青 海 省 格 尔 木 市	桑建新	制造业	2,580	100	100	22658043-1
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 大 东 区	韩同毅	制造业	1,550	100	100	11786165-6
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	2,000	68.1	68.1	66410585-X
际华三五零二资源有限公司	有 限 责 任 公 司	河 北 省 井 陘 县	仇瑞芳	煤 炭 及 制 品 批 发	5,000	100	100	573865001
辽宁际华三五二三特种装备有限公司	有 限 责 任 公 司	辽 宁 省 铁 岭 市	佟胜利	制造业	2,000	100	100	57722296X
际华连锁商务有限公司	有 限 责 任 公 司	北 京 市	肖勇	零售业	5,000	100	100	571213501
长春际华投资建设有限公司	有 限 责 任 公 司	吉 林 省 长 春 市	冷泉	房 地 产 开 发 业	10,000	100	100	586210709

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
北京三兴汽车有限公司	母公司的全资子公司	102234318
广州江南贸易营销中心	母公司的全资子公司	190526002
黄石新兴管业有限公司	母公司的控股子公司	673675854

济南三五二零工厂	母公司的全资子公司	163146602
上海际华物流有限公司	母公司的全资子公司	785884343
上海三五一六皮革皮鞋厂	母公司的全资子公司	133137924
沈阳风华商场	母公司的全资子公司	117630073
四川省川建管道有限公司	母公司的控股子公司	202629034
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
武汉际华仕伊服装有限公司	母公司的控股子公司	666760911
新疆国际煤焦化有限责任公司	母公司的全资子公司	751673660
新疆金特钢铁股份有限公司	母公司的控股子公司	754585658
新兴际华国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	717827240
新兴际华投资有限公司	母公司的全资子公司	710935855
新兴铸管股份有限公司	母公司的控股子公司	104365768
新兴铸管新疆有限公司	母公司的控股子公司	560521541
中新联进出口公司	母公司的全资子公司	102232208
拜城县铁热克煤业有限责任公司	母公司的控股子公司	229810028
邯郸赵王宾馆有限公司	母公司的全资子公司	601164860
湖北际华针织有限公司	母公司的全资子公司	585479984
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
南京三五 0 三投资发展有限公司	母公司的全资子公司	562893357
石家庄际华资产管理有限公司	母公司的全资子公司	568926893
新兴职业装备生产技术研究所	母公司的全资子公司	717804495
南京华亭建设置业公司	母公司的全资子公司	134925658
新兴重工湖北三六一一机械有限公司	母公司的全资子公司	685633555
北京三五零一服装厂	母公司的全资子公司	101100537
山西清徐六六一七机械厂	母公司的全资子公司	110303248
襄阳新兴际华投资发展有限公司	母公司的全资子公司	565460944
汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	母公司的全资子公司	568315590
天津双鹿大厦	母公司的全资子公司	23901886X
新兴铸管（新疆）资源发展有限公司	母公司的控股子公司	676320805
石家庄奥森自动化仪表有限公	母公司的控股子公司	715810533

司		
四川金特钢铁有限公司	母公司的控股子公司	662763541
四川绵阳蜀北建筑工程公司	母公司的全资子公司	205414338
南京互联互信投资管理有限公司	母公司的全资子公司	690413215
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
南京际华五二零二科技发展有限公司	母公司的全资子公司	571553098
咸阳新兴二零物产管理有限公司	母公司的全资子公司	552166674
贵州际华三五三五商贸有限公司	母公司的全资子公司	57333004X
西安朱雀热力有限责任公司	母公司的控股子公司	750241460
天津市双鹿电子元件包装材料有限责任公司	母公司的控股子公司	724494819
武汉市依翎针织有限责任公司	母公司的控股子公司	728260972
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（浙江）铜业有限公司	母公司的控股子公司	733237873
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
岳阳三五一七橡胶总厂新兴实业公司	母公司的全资子公司	186095369
武汉汉江财富投资管理有限公司	母公司的全资子公司	555026597
天津建筑机械厂	母公司的全资子公司	103475332
新兴发展集团有限公司	母公司的全资子公司	710934713

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 (%)
北京三五一服装厂	采购商品	市价	49,410.26			
湖北际华针织有限公司	采购商品	市价	42,337.49			
新兴重工	采购商品	市价			99,990,508.84	0.7

湖北三六一一机械有限公司						
济南三五二零工厂	采购商品	市价			2,000.00	
漯河市强人体育用品有限责任公司	采购商品	市价	36,230.77		4,102,393.10	0.03
上海际华物流有限公司	采购商品	市价	360,811,277.40	2.03	181,970,423.07	1.27
石家庄奥森自动化仪表有限公司	采购商品	市价	20,846.15			
石家庄际华资产管理公司	采购商品	市价	2,467,058.26	0.01		
天津市双鹿电子元件包装材料有限责任公司	采购商品	市价			1,491,091.44	0.01
武汉际华仕伊服装有限公司	采购商品	市价	109,338,860.17	0.62	280	
武汉市依翎针织有限责任公司	采购商品	市价			1,829,787.50	0.01
西安朱雀热力有限责任公司	采购商品	市价	4,835,240.58	0.03	335,341.59	
襄阳新兴际华投资发展有限公司	采购商品	市价	786,618.74			
新兴际华国际贸易有限公司	采购商品	市价	30,338,816.23	0.17		
新兴际华投资有限公司	采购商品	市价	5,820,350.66	0.03	20,722,753.67	0.14
新兴职业装备生产技术研究	采购商品	市价	25,203,669.20	0.14	3,195,631.84	0.02
岳阳三五	采购商品	市价	889,380.53	0.01		

一七橡胶总厂新兴实业公司						
中新联进出口公司	采购商品	市价			4,870,407.54	0.03
天津建筑机械厂	采购商品	市价	21,368,290.60	0.12		
济南三五二零工厂	接受劳务	市价	545,106.00			
南京华亭建设置业公司	接受劳务	市价	422,148.33			
上海际华物流有限公司	接受劳务	市价			3,560,350.69	0.02
武汉际华仕伊服装有限公司	接受劳务	市价	2,031,024.40	0.01	750,480.70	0.01
襄阳新兴际华投资有限公司	接受劳务	市价	763,372.00			
新兴际华投资有限公司	接受劳务	市价	250,575.35		3,483,224.59	0.02
合计			566,020,613.12	3.17	326,304,674.57	2.26

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京三五零一服装厂	销售商品	市价	101,016.23		107,135.90	
北京三兴汽车有限公司	销售商品	市价	2,129,876.92	0.01	26,118,199.38	0.16
邯郸赵王宾馆有限公司	销售商品	市价			143,418.80	
汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	销售商品	市价	92,874.57			

新兴重工 湖北三六一 一机械有 限公司	销售商品	市价			100,281,517.07	0.63
黄石新兴 管业有限 公司	销售商品	市价	1,052,413.68	0.01		
漯河市强 人体育用 品有限责 任公司	销售商品	市价	16,500.00		143,741.47	
上海际华 物流有限 公司	销售商品	市价	253,718,846.30	1.3	64,199,688.43	0.4
上海三五 一六皮革 皮鞋厂	销售商品	市价	125,802.23		58,661.21	
四川金特 钢铁有限 公司	销售商品	市价	254,946.95		9,706,780.71	0.06
四川省川 建管道有 限公司	销售商品	市价	177,061.03		689,572.65	
桃江新兴 管件有限 责任公司	销售商品	市价	148,487.95		296,075.00	
天津市双 鹿电子元 件包装材 料有限责 任公司	销售商品	市价	92,000.00		258,983.76	
芜湖新兴 铸管有限 责任公司	销售商品	市价	2,405,822.64	0.01	1,410,724.74	0.01
武汉际华 仕伊服装 有限公司	销售商品	市价	62,573,140.96	0.32	2,330,803.84	0.01
武汉市依 翎针织有 限责任公 司	销售商品	市价	10,109.78		2,050,765.29	0.01
西安朱雀 热力有限 责任公司	销售商品	市价	2,818,627.60	0.01	3,077,913.18	0.02
咸阳新兴 二零物产 管理有限 公司	销售商品	市价	11,454,350.36	0.06		

襄阳新兴 际华投资 发展有限 公司	销售商品	市价	2,564,102.56	0.01		
新疆国际 煤焦化有 限责任公 司	销售商品	市价	437,435.90			
新疆金特 钢铁股份 有限公司	销售商品	市价	125,059.83		714,294.86	
新兴际华 国际贸易 有限公司	销售商品	市价	143,162,455.37	0.73	2,273,290.14	0.01
新兴际华 黄石现代 物流	销售商品	市价	1,723.08			
新兴际华 集团有限 公司	销售商品	市价	1,459,487.16	0.01	1,091,316.24	0.01
新兴际华 投资有限 公司	销售商品	市价	1,402,235.65	0.01	1,701,711.11	0.01
新兴职业 装备生产 技术研究 所	销售商品	市价	17,416,333.10	0.09	2,917,042.14	0.02
新兴重工 (天津)国 际贸易有 限公司	销售商品	市价			15,384.62	
新兴重工 有限公司	销售商品	市价	10,905.98		6,153.85	
新兴铸管 (新疆)资 源发展有 限公司	销售商品	市价			13,461.54	
新兴铸管 (浙江)铜 业有限公 司	销售商品	市价	134,615.38			
新兴铸管 股份有限 公司	销售商品	市价	44,151,003.10	0.23	30,777,627.43	0.19
新兴铸管 贸易总公 司	销售商品	市价	12,000.00			
新兴铸管 乌鲁木齐 矿业投资	销售商品	市价			769.23	

有限公司						
新兴铸管新疆有限公司	销售商品	市价	2,178,632.49	0.01		
岳阳三一七橡胶总厂新兴实业公司	销售商品	市价	45,738,300.88	0.23		
中新联进出口公司	销售商品	市价				
武汉汉江财富投资管理有限公司	销售商品	市价	13,634,500.00	0.07		
天津市双鹿电子元件包装材料有限责任公司	提供劳务	市价			64,021.78	
天津双鹿大厦	提供劳务	市价			824,746.91	0.01
西安朱雀热力有限责任公司	提供劳务	市价	800,000.00			
新兴际华投资有限公司	提供劳务	市价	35,001.76			
合计			610,435,669.44	3.11	251,273,801.28	1.55

(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%	209,508.76

(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
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	漯河市强人体育用品有限责任公司	房屋建筑物	2011年1月1日	2011年12月31日	租赁协议	18,000.00
际华三五二二装具饰品有限公司	天津市双鹿电子元件包装材料有限责任公司	房屋建筑物	2011年1月1日	2011年12月31日	租赁协议	200,000.00
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	2011年1月1日	2011年12月31日	租赁协议	870,000.00
际华三五一三鞋业有限公司	西安朱雀热力有限责任公司	土地	2011年1月1日	2011年12月31日	租赁协议	250,000.00
际华三五三七制鞋有限责任公司	新兴际华投资有限公司	房屋建筑物	2011年1月1日	2011年12月31日	租赁协议	10,741.80
合计						1,348,741.80

公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
上海际华物流有限公司	长春际华三五零四职业装有限公司	房屋建筑物	2011年1月1日	2011年12月31日	15,000.00
贵州际华三五三五商贸有限公司	贵州际华三五三五服装有限公司	房屋建筑物	2011年1月1日	2011年12月31日	1,590,000.00
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	2011年1月1日	2011年12月31日	850,000.00
汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	际华三五零九纺织有限公司	房屋建筑物	2011年1月1日	2011年12月31日	368,041.16
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	2011年1月1日	2011年12月31日	3,000,000.00
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、 土地	2011年1月1日	2011年12月31日	189,461.63
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	2011年1月1日	2011年12月31日	291,169.65
上海际华物流有限公司	际华三五三四制衣有限公司	房屋建筑物、 机器设备	2011年1月1日	2011年12月31日	300,000.00
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	2011年1月1日	2011年12月31日	446,784.38
新兴际华投资	际华三五四二	房屋建筑物、	2011年1月1日	2011年12月	1,518,000.00

有限公司	纺织有限公司	机器设备	日	31 日	
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	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	96,813.10
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	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	873,207.10
新兴际华投资有限公司	际华三五一三鞋业有限公司	房屋建筑物	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	204,183.35
新兴际华投资有限公司	际华三五一四制革制鞋有限公司	房屋建筑物、机器设备、土地	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	465,009.90
新兴际华投资有限公司	际华三五一五皮革皮鞋有限公司	房屋建筑物	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	523,838.07
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	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	226,246.73
南京新兴际华五二零二投资发展有限公司	南京际华五二零二服饰装具有限责任公司	房屋建筑物	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	36,399.96
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	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	697,373.38
新兴际华投资有限公司	青海际华江源实业有限公司	房屋建筑物	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	315,965.35
新兴际华投资有限公司	天津华津制药有限公司	房屋建筑物	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	403,800.63
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	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	504,471.71
合计					12,915,766.10

(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	29,000,000.00	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	北京三兴汽车有限公司	1,606,800.00			
应收账款	广州江南贸易经销中心	10,101.70		10,101.70	

应收账款	黄石新兴管业有限公司	1,041,324.00			
应收账款	济南三五二零工厂	1,251,021.05	1,154,647.30	1,251,021.05	1,154,647.30
应收账款	上海际华物流有限公司	687,225.29	512,020.65	541,370.65	512,020.65
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	沈阳风华商场	147,969.93		147,969.93	
应收账款	四川省川建管道有限公司	10,338.04		433,176.64	
应收账款	桃江新兴管件有限责任公司	82,425.37		128,694.47	
应收账款	芜湖新兴铸管有限责任公司	508,739.80		425,515.56	
应收账款	武汉际华仕伊服装有限公司	1,236,288.24	185,192.62	1,279,977.13	185,192.62
应收账款	武汉市依翎针织有限公司	9,100.00		44,914.23	
应收账款	新疆国际煤焦化有限责任公司	511,800.00			
应收账款	新疆金特钢铁股份有限公司	1,070,857.96		949,667.50	
应收账款	新兴际华国际贸易有限公司	12,009,696.88		2,108,448.80	
应收账款	新兴际华黄石现代物流有限公司	2,016.00			
应收账款	新兴际华集团有限公司	17,500.00			
应收账款	新兴际华投资有限公司	101,528.00		100,604.00	
应收账款	新兴职业装备生产技术研究	18,641.92		12,516.92	
应收账款	新兴铸管(浙江)铜业有限公司	15,750.00			
应收账款	新兴铸管股份有限公司	12,631,507.68		3,628,564.94	
应收账款	新兴铸管贸易总公司	12,000.00			
应收账款	新兴铸管新疆有限公司	2,311,000.00			
应收账款	中新联进出口公司	92,955.00		157,120.00	
应收账款	拜城县铁热克煤业有限责任公司	91,200.00			
应收账款	邯郸赵王宾馆有限公司			8,390.00	
应收账款	北京三五零一服装厂			0.04	

应收票据	芜湖新兴铸管有限责任公司	180,000.00			
预付账款	湖北际华针织有限公司	1,801,450.00			
预付账款	漯河市强人体育用品有限责任公司	31,500.00			
预付账款	南京三五 0 三投资发展有限公司	3,355,895.91			
预付账款	上海际华物流有限公司	261,047.06		4,693,044.80	
预付账款	石家庄际华资产管理有限公司	149,911.71			
预付账款	武汉际华仕伊服装有限公司	320,000.00			
预付账款	新兴职业装备生产技术研究	24,678.18			
预付账款	中新联进出口公司	46,851.35		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	新兴重工湖北三六一一机械有限公司			2,318,800.00	
其他应收款	北京三五零一服装厂	148,865.25		148,865.25	
其他应收款	岳阳三五一七橡胶总厂新兴实业公司	2,924,396.58			
其他应收款	南京华亭建设置业公司	2,495,727.04			
其他应收款	南京三五 0 三投资发展有限公司	16,735,930.29			
其他应收款	山西清徐六六一七机械厂	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
其他应收款	上海际华物流有限公司	43,423.17		3,043,423.17	
其他应收款	上海三五一六皮革皮鞋厂	250,000.00		250,000.00	
其他应收款	沈阳风华商场	426,575.40			
其他应收款	武汉际华仕伊服装有限公司	30,968.79		30,968.79	
其他应收款	新疆金特钢铁股份有限公司	20,000.00			
其他应收款	襄阳新兴际华投资发展有限公司	492,895.46			
其他应收款	汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	784,901.21			

其他应收款	新兴际华投资有限公司	1,865,507.73		
-------	------------	--------------	--	--

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	湖北际华针织有限公司	2,927,599.35	
应付账款	上海际华物流有限公司	5,593,501.37	628,966.41
应付账款	石家庄奥森自动化仪表有限公司	2,439.00	
应付账款	石家庄际华资产管理有限公司	20,100.00	
应付账款	天津市双鹿电子元件包装材料有限责任公司	2,812,731.25	4,481,483.64
应付账款	武汉际华仕伊服装有限公司	306,035.23	
应付账款	新兴际华投资有限公司	1,185,707.95	1,995,689.71
应付账款	汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	76,468.67	
应付账款	北京三兴汽车有限公司		400,000.00
应付账款	漯河市强人体育用品有限责任公司		212,912.60
预收账款	广州江南贸易经销中心	150.00	
预收账款	上海三五一六皮革皮鞋厂	53,724.00	
预收账款	新兴际华国际贸易有限公司	250,460.70	
预收账款	新兴职业装备生产技术研究	80.00	
预收账款	新兴铸管股份有限公司		96,966.15
预收账款	中新联进出口公司	33,600.00	33,600.00
预收账款	四川金特钢铁有限公司		296,634.65
其他应付款	四川绵阳蜀北建筑工程公司	2,797,761.73	3,183,035.24
其他应付款	南京互联互信投资管理有限公司	17,926.87	17,926.87
其他应付款	南京市鼓楼区镇江路副食品市场服务中心	1,261,785.78	1,501,902.85
其他应付款	南京际华五二零二科技发展有限公司	881,552.81	
其他应付款	上海际华物流有限公司	17,352.67	4,370.15
其他应付款	石家庄际华资产管理有限公司	14,523,944.82	
其他应付款	武汉际华仕伊服装有限公司	163,493.46	
其他应付款	咸阳新兴二零物产管理有限公司	5,855,311.36	4,695,054.26
其他应付款	新兴发展集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
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	新兴际华投资有限公司		6,281,483.25
其他应付款	贵州际华三五三五商贸有限公司	4,862,281.09	

其他应付款	天津双鹿大厦		355,290.86
其他应付款	襄阳新兴际华投资发展有限公司	71,780.00	

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

本公司子公司西安际华三五一家纺有限公司(下称三五一一公司)原向新疆阿拉尔嘉成纺织有限公司(下称嘉成纺织公司)采购棉纱。因三五一一公司欠付嘉成纺织公司货款,嘉成纺织公司于 2011 年 12 月 21 日向新疆生产建设兵团阿拉尔垦区人民法院(下称阿拉尔垦区法院)提起财产保全申请,要求对三五一一公司在金融机构的存款 130 万元予以冻结。阿拉尔垦区法院于 2011 年 12 月 21 日出具了阿拉尔垦区法院(2012)阿民初字第 174 号民事裁定书。裁定书裁定如下:对被告西安际华三五一家纺有限公司在金融机构存款 130 万元予以冻结。由于三五一一公司账户内资金不足,阿拉尔垦区法院冻结了三五一一公司银行账户内资金 180,248.66 元。

对于上述事项,三五一一公司已于 2012 年 1 月 19 日提出异议书和复议申请,后被驳回。三五一一公司再次于 2012 年 3 月 6 日向新疆生产建设兵团农一师中级人民法院提出管辖权异议上诉状,目前尚无最新进展。

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 重要的资产负债表日后事项说明

单位:元 币种:人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
资产负债表日后企业新设	本公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《设立际华集团股份有限公司南京公司的议案》,同意设立“际华集团股份有限公司南京公司”(下称际华南京公司),注册资本为 5,000 万元,本公司持股 100%。际华南京公司已于 2012 年 1 月 20 日取得企业法人营业执照。		
资产负债表日后增资	本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《公司向际华三五四三公司增资并由其收购关联方全资子公司控股股权的议案》。根据会议决议,本公司已于 2012 年 3 月 26 日向际华三五四三针织服饰有限公司(下称三五四三公司)缴付了增资款 5,000 万元,目前尚未办理工商变更登记手续。根据会议决议,2012 年 3 月 23 日,三五四三公司与关联单位新兴际华投资有限公司(下称际华投资公司)签订了《股权转让协议》,约定由际华投资将其持有的湖北际华针织有限公司(下称湖北际华)51%的股权转让给三五四三公司。三五四三公司于 2012 年 3 月 28 日支付了全部股权转让		

	款 7,266.24 万元，湖北际华已于 2012 年 3 月 28 日办理了股东变更的工商登记手续。		
资产负债表日后收购重组	本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《天津华津制药有限公司收购重组天津金汇药业集团有限公司的方案》，同意子公司天津华津制药有限公司（下称华津制药公司）以 1,031.22 万元收购天津金汇药业集团有限公司（下称天津金汇）73% 的股权，并同意在完成股权收购后再向其增资 1,000 万元。天津金汇已于 2012 年 2 月 13 日就前述收购事项办理了工商变更登记。		
资产负债表日后增资重组	本公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《天津华津制药有限公司增资重组河南甬体生物科技有限公司的方案》，同意华津制药公司以自有资金 2,499.60 万元增资控股河南甬体生物科技有限公司（下称河南甬体），持股比例为 40%。河南甬体已于 2012 年 2 月 20 日收到华津制药公司的增资款 1,333 万元，并于 2012 年 2 月 27 日办理了工商变更登记。		

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	96,425,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	96,425,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

2012 年 4 月 23 日，本公司第一届董事会召开第二十二次会议，批准 2011 年度利润分配预案，分配现金股利人民币 96,425,000 元（含税），即每 10 股 0.25 元。

(十三) 其他重要事项：

1、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	-18,656.00			78,016.72
2、衍生金融资产					
3、可供出售	71,885,908.77		43,343,351.29		64,757,952.32

金融资产					
金融资产小计	71,982,581.49	-18,656.00	43,343,351.29		64,835,969.04
上述合计	71,982,581.49	-18,656.00	43,343,351.29		64,835,969.04

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
1、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	11,936.00	74.32			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账款								
3、关联方应收账款	4,124.00	25.68			81,354.00	2.72		
组合小计	16,060.00	100.00			2,995,020.37	100.00		
合计	16,060.00	/		/	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	11,936.00	100.00		2,913,666.37		100.00
合计	11,936.00	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账款		

关联方应收账款	4,124.00	
合计	4,124.00	

(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(%)
武汉鑫银被服有限公司	一般债务人	4,432.00	一年以内	27.60
际华三五零二职业装有限公司	子公司	4,124.00	一年以内	25.68
崔连军	一般债务人	3,398.00	一年以内	21.16
蒋健	一般债务人	2,660.00	一年以内	16.56
唐山市军盛商贸有限公司	一般债务人	560.00	一年以内	3.49
合计	/	15,174.00	/	94.49

(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	4,124.00	25.68
合计	/	4,124.00	25.68

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	2,309,636.83	0.35			35,794,406.79	15.28		

收款项								
2、军方、警 方、政府职 能部门等高 信用水平单 位应收款项					78,188.00	0.03		
3、关联方应 收款项	655,741,164.35	99.65			198,420,607.05	84.69		
组合小计	658,050,801.18	100.00			234,293,201.84	100.00		
合计	658,050,801.18	/		/	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	2,309,636.83	100.00		35,794,406.79	100.00	
合计	2,309,636.83	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项		
关联方应收款项	655,741,164.35	
合计	655,741,164.35	

(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(%)
青海际华江源实 业有限公司	子公司	193,169,443.88	2 年以内	29.36
际华三五二一特 种装备有限公司	子公司	98,793,861.58	1 年以内	15.02
际华三五二三特 种装备有限公司	子公司	94,621,682.85	2 年以内	14.38
际华三五零九纺 织有限公司	子公司	43,376,531.14	2 年以内	6.59
际华三五零二资 源有限公司	子公司	40,571,027.78	1 年以内	6.17

合计	/	470,532,547.23	/	71.52
----	---	----------------	---	-------

(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(%)
青海际华江源实业有限公司	子公司	193,169,443.88	29.36
际华三五二一特种装备有限公司	子公司	98,793,861.58	15.02
际华三五二二特种装备有限公司	子公司	94,621,682.85	14.38
际华三五零九纺织有限公司	子公司	43,376,531.14	6.59
际华三五零二资源有限公司	子公司	40,571,027.78	6.17
襄樊新四五印染有限责任公司	子公司	35,468,088.22	5.39
际华连锁商务有限公司	子公司	30,064,869.83	4.57
西安际华三五一家纺有限公司	子公司	29,451,425.19	4.48
际华三五三七制鞋有限责任公司	子公司	25,170,000.00	3.83
咸阳际华新三零印染有限公司	子公司	15,349,800.00	2.33
际华三五零六纺织服装有限公司	子公司	12,134,241.71	1.84
际华三五三九制鞋有限公司	子公司	10,548,722.26	1.60
南京际华三五零三服装有限公司	子公司	9,265,109.70	1.41
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	子公司	8,458,312.50	1.29
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	子公司	4,772,700.00	0.73
新兴际华投资有限公司	受同一最终方控制	3,916,973.70	0.60
上海三五一六皮革皮鞋厂	受同一最终方控制	250,000.00	0.04
北京三五零一服装厂	受同一最终方控制	148,865.25	0.02
合计	/	655,531,655.59	

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例
-------	------	------	------	------	------	----------	---------------	-------------

								(%)
际华三五零二职业装有限公司	192,309,317.05	192,309,317.05		192,309,317.05			100	100
南京际华三五 O 三服装有限公司	56,096,213.14	56,096,213.14		56,096,213.14			100	100
长春际华三五零四职业装有限公司	61,080,446.82	61,080,446.82		61,080,446.82			100	100
际华三五零六纺织服装有限公司	152,408,197.52	152,408,197.52		152,408,197.52			100	100
际华三五三四制衣有限公司	159,121,949.50	159,121,949.50		159,121,949.50			100	100
贵州际华三五三五服装有限公司	86,201,519.80	86,201,519.80		86,201,519.80			100	100
际华三五三六职业装有限公司	157,959,037.87	157,959,037.87		157,959,037.87			100	100
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	100
际华五三零三服装有限公司	162,895,292.12	162,895,292.12		162,895,292.12			100	100
新疆际华七五五五职业装有限责任公司	31,899,794.64	31,899,794.64		31,899,794.64			100	100
际华三五零九纺织有限公司	152,325,286.15	152,325,286.15		152,325,286.15			100	100
西安际华三五一家纺有限公司	58,913,424.40	58,913,424.40		58,913,424.40			100	100
际华三五四二纺织有限公司	208,184,300.00	208,184,300.00		208,184,300.00			100	100
际华三五四三针织服饰有限公司	136,236,007.97	136,236,007.97		136,236,007.97			100	100
襄樊新四五印染有限责任公司	79,912,272.61	79,912,272.61		79,912,272.61			100	100
际华三五一二皮革服装有限公司	129,862,876.03	129,862,876.03		129,862,876.03			100	100
际华三五一三鞋业有限公司	129,799,634.29	129,799,634.29		129,799,634.29			100	100
际华三五一四制革制鞋有限公司	200,293,053.70	200,293,053.70		200,293,053.70			100	100
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	104,834,500.00	104,834,500.00		104,834,500.00			100	100
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	52,059,300.81	52,059,300.81		52,059,300.81			100	100
际华三五一七橡胶制品有限公司	188,794,527.34	188,794,527.34		188,794,527.34			100	100
际华三五三七制鞋有限责任公司	310,219,389.01	310,219,389.01		310,219,389.01			100	100
际华三五三九制鞋有限公司	136,891,928.06	136,891,928.06		136,891,928.06			100	100
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	56,386,332.24	56,386,332.24		56,386,332.24			100	100
南京三五二一特种装备有限公司	259,163,647.60	259,163,647.60		259,163,647.60			100	100
际华三五二二装具饰品有限公司	161,879,664.19	161,879,664.19		161,879,664.19			100	100

际华三五二三特种装备有限公司	69,290,000.00	63,208,177.19	6,081,822.81	69,290,000.00			100	100
天津华津制药有限公司	315,458,141.16	315,458,141.16		315,458,141.16			100	100
青海际华江源实业有限公司	35,793,907.94	35,793,907.94		35,793,907.94			100	100
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	29,682,354.63	29,682,354.63		29,682,354.63			100	100
咸阳际华新三零印染有限公司	30,778,975.79		30,778,975.79	30,778,975.79			68.1	68.1
辽宁际华三五二三特种装备有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00			100	100
际华连锁商务有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00			100	100
际华三五零二资源有限公司	25,500,000.00		25,500,000.00	25,500,000.00			51	51
长春际华投资建设有限公司	90,000,000.00		90,000,000.00	90,000,000.00			90	90

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	13,362,052.33	1,892,532,672.89
其他业务收入	1,036,620.76	1,377,992.54
营业成本	13,319,790.97	1,882,426,080.90

(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	7,240,771.01	7,136,351.52	1,887,154,053.99	1,877,190,742.39
皮革皮鞋	5,665,532.63	5,880,663.08	5,378,618.90	5,235,338.51
职业装	455,748.69	302,776.37		
合计	13,362,052.33	13,319,790.97	1,892,532,672.89	1,882,426,080.90

(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
民品	13,362,052.33	13,319,790.97	1,892,532,672.89	1,882,426,080.90
合计	13,362,052.33	13,319,790.97	1,892,532,672.89	1,882,426,080.90

(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	13,362,052.33	13,319,790.97	1,892,532,672.89	1,882,426,080.90
合计	13,362,052.33	13,319,790.97	1,892,532,672.89	1,882,426,080.90

(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	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
MOREX INTERNATIONAL TRADING CO.P.O.BOX 17969 AMMAN 11158 JORDAN	6,436,932.09	44.71
MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF GEORGIA G.GULUAST REE#T 100T 14.TBILISI GEORGIA	673,910.89	4.68
北京国华新兴节能环保科技有限公司	368,556.00	2.56
盛泽能源技术有限公司	368,556.00	2.56
上海迷彩风实业有限公司	293,766.65	2.04
合计	8,141,721.63	56.55

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	188,963,538.46	
其它	1,127,139.28	915,105.38
合计	190,090,677.74	915,105.38

(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	25,500,000.00		
际华三五三七制鞋有限责任公司	16,072,869.85		
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	12,524,959.90		
际华三五四三针织服饰有限公司	11,875,200.58		
天津华津制药有限公司	11,288,031.16		
合计	77,261,061.49		/

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	253,846,055.32	-11,379,871.16
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	978,052.69	793,276.88
无形资产摊销		95,625.00
长期待摊费用摊销	797,177.51	1,594,355.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-299.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-11,710,669.85	1,796,963.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-190,090,677.74	-915,105.38
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）	1,156,369.18	-476,369.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,419,180,257.12	-131,258,323.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	130,371,760.75	-2,830,057.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,233,832,189.26	-142,579,805.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	450,499,694.11	3,824,515,366.68
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	-3,374,015,672.57	3,662,032,331.41

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
----------	----------	----------	----------

非流动资产处置损益	29,269,862.37	14,581,917.73	1,503,081.63
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	140,747,752.43	58,297,913.31	15,166,355.29
债务重组损益			10,303,358.96
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		8,931,389.04	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-4,397,460.34
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	-18,656.00	2,919,833.26	36,398.32
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	997,924.59	788,488.75	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-12,971,904.54	-38,241,986.12	-6,991,331.19
受托经营取得的托管费收入	209,508.76	594,912.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,764,955.67	3,755,331.48	-153,693.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,367,236.49	61,041,635.52	1,129,242.76
少数股东权益影响额	-65,429.53	-2,849,113.10	-346,673.25
所得税影响额	-38,760,060.62	-32,653,137.79	-4,447,141.61
合计	154,541,189.62	77,167,184.82	11,802,137.31

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	6.90	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.19	0.12	0.12

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目:

(1) "货币资金"项目 2011 年 12 月 31 日年末数为 4,803,359,616.67 元, 占公司报表日资产总额 31.70%。其主要原因为: 2010 年 8 月本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)募集资金 2011 年度尚未全部用于项目投资所致。

(2) "应收票据"项目 2011 年 12 月 31 日年末数为 260,873,995.13 元, 比年初数增加了 13,750,263.68 元, 增幅 111.02%。其主要原因是本公司新设立子公司际华三五零二资源有限公司、际华三五四二纺织有限公司开展的票据结算业务较多, 致使年末应收票据余额增加所致。

(3) "应收账款"项目 2011 年 12 月 31 日年末数为 949,986,332.82 元, 比年初数增加了 442,854,018.28 元, 增幅 87.33%。其主要原因为: 本集团 2011 年度销售回款压力较往年相比有所增加, 其中军警政府部门欠付的应收账款余额较 2010 年增加了 271,833,797.54 元。

(4) “应收利息”项目 2011 年 12 月 31 日年末数为 21,170,549.77 元，比年初数增加了 13,739,200.94 元，增幅 184.88%。其主要原因为：2011 年度本公司对闲置资金转存定期存款产生的银行存款利息。

(5) “其他流动资产”项目 2011 年 12 月 31 日年末数为 30,825,747.00 元，比年初数增加了 30,000,000.00 元，增幅 3633.07%。其主要原因为：2011 年度本公司加强对闲置银行存款的有效利用，投资了银行委托理财产品，2011 年末未到期的银行理财产品投资结余 30,000,000.00 元。

(6) “投资性房地产”项目 2011 年 12 月 31 日账面余额为 155,643,223.85 元，比年初数增加了 49,255,239.36 元，增幅 46.30%。其主要原因是：子公司西安际华三五一家纺有限公司本年度从西安金统房地产开发公司收回了原向其转让土地使用权时约定的物业资产补偿，并就这些物业资产开展对外出租业务所致。

(7) “在建工程”项目 2011 年 12 月 31 日年末数为 476,729,302.08 元，比年初数增加了 356,275,514.49 元，增幅 295.78%。其主要原因为：本公司下属际华三五三六职业装有限公司、青海际华江源实业有限公司、南京际华三五二一特种装备有限公司开展较大的项目投资所致。具体项目情况详见（附注七、16）

(8) “应付账款”项目 2011 年 12 月 31 日年末数为 1,844,360,559.02 元，比年初数增加了 468,420,500.63 元，增幅 34.04%。其主要原因为：由于 2011 年销售回款压力增加，为了缓解资金压力本集团对部分采购业务采取延期付款策略所致。

(9) “预收账款”项目 2011 年 12 月 31 日年末数为 790,032,187.15 元，比年初数减少了 424,058,614.07 元，减幅 34.93%。其主要原因为：2011 年度销售业务整体回款压力较往年有所增加，预收款销售业务大量减少所致。

(10) “一年内到期的非流动负债”项目 2011 年 12 月 31 日年末数为 75,000,000.00 元，比年初数增加了 53,000,000.00 元，增幅 240.91%；长期借款项目 2011 年 12 月 31 日年末数为 10,000,000.00 元，比年初数减少了 79,000,000.00 元，减幅 88.76%。其主要原因为：本公司下属 3542 公司将原在长期借款列报的一年内到期借款 75,000,000.00 元进行了重分类，转入“一年内到期的非流动负债”列报。另外 2011 年度对应转入“一年内到期的非流动负债”4,000,000.00 元长期借款予以提前偿还所致。

利润表、现金流量表项目：

(1) “营业收入”项目 2011 年度发生数为 19,506,120,187.16 元，比上年数增加了 3,567,703,441.32 元，增幅 22.38%。“营业成本”项目 2011 年度发生数为 17,773,463,020.66 元，比上年数增加了 3,460,539,541.05 元，增幅 24.18%。其主要原因为：2011 年度本集团对贸易业务加大拓展力度，进一步开拓相关市场所致。

(2) “财务费用”项目 2011 年度发生额为 19,743,664.75 元，比上年数减少了 79,855,939.88 元，减幅 132.84%。其主要原因为：本公司对闲置资金转存定期存款增加存款利息收入 94,540,085.91 元所致。

(3) “资产减值损失”项目 2011 年度发生额为 32,910,682.23 元，比上年数增加了 12,388,992.89 元，增幅 60.37%。其主要原因为：本公司下属际华三五二二特种装备有限公司、际华五三零三服装有限公司对单项金额重大应收账款计提坏账准备 8,000,000 元所致。

(4) “营业外收入”项目 2011 年度发生数为 179,693,300.89 元，比上年数增加了 95,842,456.72 元，增幅 114.30%。其主要原因是：本公司下属辽宁际华三五二二特种装备有限公司、际华三五四二纺织有限公司收到政府补助 61,661,691 元及际华三五三一鞋业有限公司享受了免征土地增值税 45,955,257.91 元所致。（具体详情见附注七、48）

(5) “支付其他与经营活动有关的现金”项目 2011 年度发生额为 3,957,037,357.95 元，比上年数增加 3,191,563,932.05 元，增幅 416.94%。其主要原因是：本公司及下属子公司 2011 年进行定期存款 2,944,194,199.75 元所致；

(6) “收回投资收到的现金”项目 2011 年度发生数为 333,700,000.00 元，比上年数增加了 326,209,060.75 元，增幅 4354.72%。其主要原因为本公司及下属子公司新疆际华七五五五职业装有限公司收回银行理财产品投资款所致。

(7) “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 2011 年度发生数

为 89,560,138.05 元，比上年数增加了 44,155,420.29 元，增幅 97.25%。其主要原因为本公司下属子公司际华三五二三特种装备有限公司本年度发生了政策性搬迁，收到相关补偿款 80,000,000 元。

(8) “购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”项目 2011 年度发生数为 712,524,939.29 元，增幅 237.96%。其主要原因为本公司下属际华三五三六职业装有限公司、长春际华三五零四职业装有限公司、南京际华三五二一特种装备有限公司、际华三五二三特种装备有限公司、辽宁际华三五二三特种装备有限公司大量开展项目投资支付项目投资款所致。

(9) “投资支付的现金”项目 2011 年度发生数为 360,000,000 元，增幅 1229.31%。其主要原因为本公司及下属新疆际华七五五五职业装有限公司投资银行理财产品所致。

十二、 备查文件目录

- 1、 公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 2、 会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、 报告期内在指定报纸上披露过的所有公司文件正本及公告原稿

董事长：沙鸣
际华集团股份有限公司
2012 年 4 月 23 日