
际华集团股份有限公司

601718

2013 年半年度报告

二〇一三年八月二十日

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况。

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	白彦	因公出差	贾路桥

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：报告期内，公司不进行利润分配和公积金转增。

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

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义.....	1
第二节 公司简介.....	2
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	3
第四节 董事会报告.....	4
第五节 重要事项.....	12
第六节 股份变动及股东情况.....	17
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	20
第八节 财务报告（未经审计）.....	21
第九节 备查文件目录.....	127

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司，本公司，际华集团	指	际华集团股份有限公司
新兴际华集团，控股股东	指	新兴际华集团有限公司
新兴发展集团	指	新兴发展集团有限公司
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
军队	指	中国人民解放军
武警部队	指	中国人民武装警察部队
军品，军需品	指	为军队、武警部队提供的各类军需装备产品的总称。
民品	指	除军品之外的其他产品

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王兴智	付广超
联系地址	北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼	北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼
电话	010-63706008	010-63706008
传真	010-63706008	010-63706008
电子信箱	ir@jihuachina.com	ir@jihuachina.com

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	2006 年 8 月 4 日
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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	15,936,346,980.80	13,834,016,020.03	15.20
归属于上市公司股东的净利润	419,088,881.17	387,735,378.40	8.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	328,996,345.42	371,343,863.28	-11.40
经营活动产生的现金流量净额	-227,227,865.94	426,389,179.87	-153.29
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	10,351,575,296.94	10,053,251,227.38	2.97
总资产	17,963,650,087.45	16,880,415,614.28	6.42

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1087	0.1005	8.16
稀释每股收益(元/股)	0.1087	0.1005	8.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0853	0.0963	-11.42
加权平均净资产收益率(%)	4.11	4.10	增加 0.01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.22	3.92	减少 0.70 个百分点

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	金额
非流动资产处置损益	-679,613.83
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	71,939,084.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,385.54
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	790,535.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,278,351.41
少数股东权益影响额	-2,593,794.28
所得税影响额	-20,640,642.76
合计	90,092,535.75

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，面对不利的宏观经济形势，公司紧紧围绕“十二五”规划目标和“强二进三”发展战略，全面深入开展管理提升活动，以拓展市场为导向，以建设制造服务型企业为目标，创新商业模式，增强公司管控能力和盈利能力，调整产品产业结构，整合内部产业链资源，加快转型升级步伐，着力打造市场核心竞争力。2013 年上半年，公司实现营业收入 159.36 亿元，同比增长 15.20%；利润总额实现 5.28 亿元，同比增长 10.63%；归属于上市公司股东的净利润 4.19 亿元，同比增长 8.09%。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	15,936,346,980.80	13,834,016,020.03	15.20
营业成本	14,868,272,577.95	12,772,082,742.10	16.41
销售费用	194,683,366.16	197,828,275.78	-1.59
管理费用	417,422,272.82	373,765,076.87	11.68
财务费用	23,471,292.09	14,512,406.03	61.73
经营活动产生的现金流量净额	-227,227,865.94	426,389,179.87	-153.29
投资活动产生的现金流量净额	-659,708,307.74	-967,087,125.86	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	240,941,476.09	66,040,993.65	264.84
研发支出	88,314,500.56	67,962,097.07	29.95

营业收入变动原因说明：公司不断创新商业经营模式，资源性、服务性业务规模不断扩大

营业成本变动原因说明：随营业收入扩大而增加

销售费用变动原因说明：业务经费、运输费用同比有所减少

管理费用变动原因说明：技术开发费、税金、折旧等费用有所增加所致

财务费用变动原因说明：短期流动资金借款增加所致的利息费用增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售回款减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：支付项目投资及设备款本期有所减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：取得少数股东投资以及银行借款增加所致

研发支出变动原因说明：研发投入增加所致。报告期内，公司获得授权专利 201 项，其中，发明专利 14 项；公司累计拥有授权专利 1222 项，其中，发明专利 98 项。

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率 (%)
财务费用	23,471,292.09	14,512,406.03	61.73
投资收益	1,375,150.95	2,262,842.69	-39.23
营业外收入	115,692,570.46	21,852,059.67	429.44
营业外支出	3,154,748.08	1,629,321.02	93.62

公司财务费用增加主要是部分子公司短期流动资金借款增加所致的利息费用增加。投资收益减少主要是子公司参股的企业尚未进行利润分配所致。营业外收入增加主要是部分子公司收到政府补贴收入增加。营业外支出增加主要是子公司处置非流动资产损失增加所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

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，共募集资金人民币404,950万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币391,377.59万元，先后投入到“智能化中高档职业装生产线技改项目”等16个项目中，目前已使用216,017.78万元，尚未全部使用完毕，具体见本公司《2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中相关内容。

(3) 经营计划进展说明

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
1、职业装	2,178,390,841.85	1,950,513,795.97	10.46	-25.33	-25.48	增加 0.18 个百分点
2、纺织印染	2,547,477,380.58	2,320,296,966.19	8.92	16.14	15.70	增加 0.35 个百分点
3、皮革皮鞋	887,635,574.23	753,168,471.62	15.15	-3.83	-3.40	减少 0.38 个百分点
4、职业鞋靴	2,029,222,675.82	1,885,383,111.71	7.09	11.68	10.55	增加 0.95 个百分点
5、防护装具	1,192,575,798.41	1,001,451,612.91	16.03	-7.61	-8.38	增加 0.71 个百分点
6、贸易及其他	7,011,003,102.17	6,932,540,324.93	1.12	39.12	39.40	减少 0.20 个百分点
减：内部交易抵销	-315,562,387.56	-315,562,387.56				
合计	15,530,742,985.50	14,527,791,895.77	6.46	13.71	14.83	减少 0.91 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
军需品	2,311,742,116.23	1,880,880,613.98	18.64	-26.42	-27.35	增加 1.04 个百分点
民品	6,523,560,154.66	6,029,933,344.42	7.57	8.73	7.44	增加 1.11 个百分点
贸易及其他	7,011,003,102.17	6,932,540,324.93	1.12	39.12	39.40	减少 0.20 个百分点
减：内部抵销数	-315,562,387.56	-315,562,387.56				
合计	15,530,742,985.50	14,527,791,895.77	6.46	13.71	14.83	减少 0.91 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	15,205,864,795.09	13.46
国外	324,878,190.41	26.65
合计	15,530,742,985.50	13.71

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。投资者可在上交所网站（www.sse.com.cn）参阅公司 2012 年年度报告有关描述。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司及所属企业通过兼并收购、出资设立等方式共增加子公司 3 家，孙公司 1 家。2013 年上半年对外股权投资总额为 10,345.58 万元，与上年同比减少 5,034.88 万元，减幅为 33%。被投资公司具体情况如下表。

序号	企业名称	所在地区	所属行业	增加原因	持股比例 (%)	出资额	
						币别	金额
1	际华海外投资有限公司	中国香港	管理投资	新设	100.00	美元	800 万
2	NT Majocchi 公司	意大利米兰	制造业	新设	51.00	欧元	30.6 万
3	际华（邢台）商贸物流发展有限公司	河北省邢台市	商贸	新设	51.00	人民币	5100 万
4	际华威斯塔科技有限公司	中国香港	管理投资	新设	51.00	港元	51 万

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	20,655,783.03	0.02	0.02	56,037,074.61	-11,978,441.01	-11,978,441.01	可供出售金融资产	股权认购
601009	南京银行	758,818.00	0.01	0.01	2,794,131.93	-255,217.27	-255,217.27	可供出售金融资产	股权认购
合计		21,414,601.03	/	/	58,831,206.54	-12,233,658.28	-12,233,658.28	/	/

(2) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	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	0.09	0.09	5,582,708.39			长期股权投资	股权认购
合计	8,000,000.00	/	/	5,582,708.39			/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

购买理财产品情况

单位：万元 币种：人民币

合作方名称	委托理财产品类型	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	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
平安信托有限责任公司	保本型固定收益类	5,000.00	2013年1月31日	2013年4月30日	固定收益率	58.52	5,000.00	58.52	是	否	否	否

合作方名称	委托理财产品类型	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	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
平安信托有限责任公司	保本型固定收益类	20,000.00	2013年1月31日	2013年7月30日	固定收益率	525.64			是	否	否	否
合计	/	25,000.00	/	/	/	584.16	5,000.00	58.52	/	/	/	/

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位：万元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
西安际华三五一家纺有限公司	800.00	六个月	5.60	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
西安际华三五一家纺有限公司	600.00	六个月	5.60	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
青海际华江源实业有限公司	945.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
青海际华江源实业有限公司	1,600.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
青海际华江源实业有限公司	2,000.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
青海际华江源实业有限公司	3,000.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
际华三五零六纺织服装有限公司	1,000.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
际华三五零九纺织有限公司	1,000.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
际华三五零九纺织有限公司	1,000.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
际华三五零九纺织有限公司	1,500.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
际华三五零九纺织有限公司	1,500.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
际华三五零九纺织有限公司	1,000.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
西安际华三五一家纺有限公司	2,000.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
西安际华三五一家纺有限公司	785.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
西安际华三五一家纺有限公司	125.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
际华三五二二特种装备有限公司	2,000.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司

借款方名称	委托贷款 金额	贷款期 限	贷款 利率	借款用途	是否 逾期	是否关 联交易	是否 展期	是否 涉诉	资金来源并 说明是否为 募集资金	关联关系
际华三五二二特种装备有限公司	3,000.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
际华三五二二特种装备有限公司	2,500.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
际华三五二二特种装备有限公司	3,000.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
际华三五二二特种装备有限公司	1,300.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
际华三五四二纺织有限公司	1,500.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
际华三五四二纺织有限公司	1,000.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
际华三五四二纺织有限公司	2,000.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	600.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	300.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	300.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	380.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	500.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
际华三五零二资源有限公司	2000.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
际华三五零二资源有限公司	3000.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
际华三五零二资源有限公司	3000.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
咸阳际华新三零印染有限公司	1500.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	控股子公司
咸阳际华新三零印染有限公司	700.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	控股子公司
湖北际华新四五印染有限公司	400.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司

1) 上述委托贷款的资金主要来源于公司的自有资金。

2) 公司委托贷款对象均为公司所属子公司，以缓解各子公司资金紧张的问题，无对外委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

公司《2013 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本报告同时披露在上海证券交易所网站上 (www.sse.com.cn)，投资者可参阅相关描述。

4、 主要子公司、参股公司分析

本公司为集团型控股公司，主要生产经营均集中在子公司中。截止报告期末，本公司共有全资及控股子公司 40 家。其中，重要子公司有关情况如下：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	营业收入	归属母公司净利润
际华三五零二职业装有限公司	服装鞋帽的制造及销售等	10,188.00	113,608.81	61,215.87	4,845.08
际华三五五四制革制鞋有限公司	鞋类服装与装具产品等	7,339.44	63,251.92	38,646.65	2,084.67
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	86,568.35	32,736.60	212.40
际华三五二三特种装备有限公司	特种改装车辆、防护装具等	10,249.00	78,241.16	98,426.07	1,871.83
天津华津制药有限公司	药品生产经营等	5,025.00	71,064.18	31,638.87	3,964.00
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	63,816.60	16,487.17	3,531.91
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	79,079.51	128,801.72	3,375.73
际华三五四三针织服饰有限公司	棉纱、布、针织品、服装等	11,803.03	64,061.05	78,018.51	1,948.32
新兴际华国际贸易有限公司	国际贸易	5,000.00	12,330.25	191,947.47	2.92

5、 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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
运城空港工业物流园一期工程	36,504	正在进行基础设施建设	7,004	15,758	
长春工业物流园一期工程	25,428	正在进行基础设施建设	3,000	13,000	
合计	61,932	/	10,004	28,758	/

(1) 2012 年 10 月 21 日，经公司第二届董事会第五次会议批准，公司全资子公司际华三五三四制衣有限公司在山西省运城市建设空港工业物流园项目，其中项目一期计划建设生产厂房、物流仓库、职工公寓等配套设施 13.48 万平方米，目前项目正在建设中。

(2) 2011 年 12 月 25 日，经公司第一届董事会第二十次会议批准，公司设立长春际华投资建设有限公司在吉林省长春市建设国际商贸物流园项目，其中项目一期建设物流区，计划建设结算中心、快递物流、仓储配送等设施，目前项目正在建设中。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

按照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37

号)和北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》(京证公司发[2012]101 号)文件要求,2012 年公司修订完善了《际华集团股份有限公司章程》,进一步明确了现金分红政策等相关条款。

《关于<公司章程修正案(2012 年修订)>及修订后的<公司章程>的议案》已经公司第二届董事会第四次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过。现金分红政策事项详见 2012 年 9 月 1 日在上交所网站披露的《公司章程(2012 年修订)》和 2012 年 8 月 16 日披露的《际华集团未来三年股东回报规划(2012 年-2014 年)》。此次现金分红政策的修改明确了公司现金分红标准和现金分红比例,充分保护中小投资者的合法权益,修改程序合规、透明,符合《际华集团股份有限公司章程》及审议程序的规定。

经 2013 年 5 月 24 日召开的公司 2012 年度股东大会决议,公司 2012 年度利润分配方案:以 2012 年 12 月 31 日总股本 3,857,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元(含税),共计派发人民币 115,710,000.00 元,剩余未分配利润滚存到以后年度分配;本次利润分配不实施资本公积金转增股本。该方案于 2013 年 7 月 12 日执行完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司在 2013 年上半年不实施利润分配及公积金转增股本。

三、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《2012年度日常关联交易实际发生额及 2013 年度预计日常关联交易累计发生总金额》议案，预计 2013 年公司与控股股东新兴际华集团及其控股公司之间，日常经营关联交易总额为 49,555 万元。	参见 2013 年 4 月 23 日《际华集团 2012 年度日常关联交易实际发生额及 2013 年度预计日常关联交易累计发生总金额公告》。可在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上查询。

(二)资产收购、出售发生的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

无

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 临时公告未披露的事项

无

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
无	

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
新疆际华七五五职业装有限公司	全资子公司	乌鲁木齐振宇生产基地	259.75	1997年7月30日	1997年7月30日		连带责任担保	否	是	259.75	否	否	
际华三五零六纺织服装有限公司	全资子公司	江西九江毛纺织集团有限公司	250.00	1998年3月5日	1998年3月10日		一般担保	否	是	250.00	否	否	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								509.75					
公司对子公司的担保情况													
报告期末对子公司担保余额合计（B）								10,000.00					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								10,509.75					
担保总额占公司净资产的比例(%)								1.02					

1、1997年7月，本公司的子公司新疆际华七五五五职业装有限公司（以下简称“七五五五公司”）在当时的上级主管部门兰州军区乌鲁木齐工厂管理局的要求下，为新疆军区后勤部乌鲁木齐生产基地提供银行借款担保。担保范围为借款本金 150.00 万元及利息、违约金及银行实现债权的费用。1997年7月30日新疆军区后勤部乌鲁木齐生产基地从中国工商银行乌鲁木齐市水磨沟区办事处取得 150.00 万元借款，借款利率 11.70%，借款期限 1997年7月30日至 2001年7月30日。借款逾期后，银行已将此笔贷款作为不良资产将债权转给长城资产管理公司。2008年9月长城资产管理公司为追偿该笔贷款及利息，对七五五五公司提起诉讼，要求七五五五公司履行担保责任，代为偿还贷款及利息费用。该案已于 2009年2月19日由乌鲁木齐市中级人民法院做出判决：判决七五五五公司承担贷款本金及利息共计 259.75 万元的连带保证还款责任。七五五五公司遂提出上诉，目前案件仍未结案。

2、1988年，本公司的子公司际华三五零六纺织服装有限公司（以下简称“三五零六公司”）在当时的上级主管部门原总后军需生产管理部的要求下，为江西九江毛纺织集团有限公司（以下简称“九江毛纺”）在九江市工行的 250.00 万元专项贷款提供担保。九江毛纺因种种原因致使销售萎缩，库存积压逐年增加，连年亏损，早已资不抵债。2009年6月26日，江西省九江市中级人民法院以民事裁定书（（2009）九中民二破裁字第 01-2 号）裁定，九江毛纺资产负债率为 253.23%，宣告其破产。因该破产列为江西省国资委报批的政策性破产项目，因此银行的债务全部豁免，所以三五零六公司不需承担连带清偿责任，且该担保事项早已过了诉讼时效。九江毛纺破产进入清算程序后，因职工的安置等问题还没有最终清算完毕。

3、报告期内，本公司的全资子公司际华三五零二职业装有限公司（简称“3502 公司”）为保证公司另一全资子公司际华三五零二资源有限公司（简称“3502 资源”，本公司持股 51%，全资子公司 3502 公司持股 49%）的日常经营，经 3502 公司董事会决议，为 3502 资源限额为 30,000 万元的流动资金贷款提供担保，担保期限为 2012 年 6 月至 2015 年 6 月。报告期末，担保余额为 10,000 万元。

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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、全国社会保障基金理事会转持三户、新兴发展集团有限公司	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。	2010-8-16 — 2013-8-16	是	是		
	解决同业竞争	新兴际华集团有限公司	在 2010 年年底采取合法手段或措施, 对其下属的可能与本公司存在潜在竞争关系的武汉市依翎针织有限责任公司、咸阳际华新三零印染有限公司、武汉际华仕伊服装有限公司进行处置, 消除与上市公司潜在的同业竞争关系。	2010 年底前	是	是	截止报告期末, 武汉市依翎针织有限责任公司、咸阳际华新三零印染有限公司同业竞争问题已经解决。武汉际华仕伊服装有限公司股东大会已批准了国有股权退出方案。	在股权划转完成之前, 新兴际华集团持有的仕伊公司股权委托我公司管理; 按照武汉际华仕伊服装有限公司股东大会批准的方案, 目前正办理国有股权转让交易手续。

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	分红	本公司	1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 2、根据《公司章程》的规定，在当年盈利的条件下，公司未分配利润期末余额为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司应采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 3、在保证现金股利分配的前提下，公司可以采用股票股利的方式进行利润分配。	2012-8-31 — 2014-12-31	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

经 2013 年 5 月 24 日召开的公司 2012 年度股东大会决议，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度外部审计机构，聘期一年。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会相关规定的要求对公司进行治理，规范运作，并不断改进、提高治理水平，促进经营业绩的提升。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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					0	270,000	70
1、国家持股									
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	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、股份变动情况说明

报告期内，本公司没有进行可能引起公司股份数变动的操作，没有发行债券，公司股份总数未发生变化，也未相应引起资产、负债结构变动；公司限售流通股股东仍然处于限售期内并严格遵守限售承诺，故公司基本股东结构未发生变动。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

2013年8月16日，本公司上市前股东限售流通股解禁，共计解禁27亿股，但对公司每股收益、每股净资产等财务指标不造成影响。参见2013年8月13日《际华集团股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》，可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上查询。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新兴际华集团有限公司	2,558,457,000	0	0	2,558,457,000	因本公司首次公开发行股票上市，控股股东履行相应的 36 个月限售承诺。	2013 年 8 月 16 日
全国社会保障基金理事会转持三户	115,700,000	0	0	115,700,000	承继原国有股东的禁售期义务。	2013 年 8 月 16 日
新兴发展集团有限公司	25,843,000	0	0	25,843,000	因本公司首次公开发行股票上市，控股股东履行相应的 36 个月限售承诺。	2013 年 8 月 16 日
合计	2,700,000,000	0	0	2,700,000,000	/	/

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				112,778		
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	无
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	其他	0.75	29,000,000			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	0.44	16,806,134			未知
平安信托有限责任公司－睿富二号	其他	0.25	9,780,973			未知
钱菊芳	境内自然人	0.15	5,642,300			未知
田瑾瑜	境内自然人	0.14	5,357,258			未知

华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.13	5,135,419		未知
周雅美	境内自然人	0.13	5,131,525		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	
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金		29,000,000		人民币普通股	
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金		16,806,134		人民币普通股	
平安信托有限责任公司－睿富二号		9,780,973		人民币普通股	
钱菊芳		5,642,300		人民币普通股	
田瑾瑜		5,357,258		人民币普通股	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		5,135,419		人民币普通股	
周雅美		5,131,525		人民币普通股	
财通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户		4,721,068		人民币普通股	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		4,451,996		人民币普通股	
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金		4,204,325		人民币普通股	
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。未知其余股东之间是否存在关联关系。			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新兴际华集团有限公司	2,558,457,000	2013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。		

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本公司董事、监事及高管人员均不持有公司股票。

二、 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
陶为民	副总经理	解聘	因工作原因解聘。

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表
2013 年 6 月 30 日

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	六、(一)	3,914,795,281.81	4,539,410,465.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六、(二)		84,787.11
应收票据	六、(三)	284,549,782.53	326,210,365.10
应收账款	六、(五)	1,957,243,035.68	1,246,504,792.35
预付款项	六、(七)	2,076,847,703.67	1,565,090,199.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	六、(四)	13,945,821.32	18,096,847.90
应收股利			
其他应收款	六、(六)	643,379,119.70	458,367,830.69
买入返售金融资产			
存货	六、(八)	3,189,081,424.96	3,201,108,419.43
一年内到期的非流动资产		93,186,865.12	93,107,811.51
其他流动资产	六、(九)	201,113,989.27	1,113,989.27
流动资产合计		12,374,143,024.06	11,449,095,508.14
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	六、(十)	58,831,206.54	71,064,864.82
持有至到期投资	六、(十一)	7,093,215.75	7,155,465.75
长期应收款	六、(十二)	60,000,000.00	60,000,000.00
长期股权投资	六、(十三)	48,729,617.10	48,729,617.10
投资性房地产	六、(十四)	178,601,161.73	180,884,342.24
固定资产	六、(十五)	2,636,083,513.39	2,674,188,148.03
在建工程	六、(十六)	502,746,111.13	378,381,756.93
工程物资	六、(十七)	6,110,821.78	9,070,037.39

项目	附注	期末余额	年初余额
固定资产清理	六、(十八)	58,582.88	10,928,807.80
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、(十九)	1,619,307,338.70	1,455,489,091.30
开发支出			
商誉	六、(二十)	32,737,134.87	32,737,134.87
长期待摊费用	六、(二十一)	46,273,080.88	39,276,107.88
递延所得税资产	六、(二十二)	382,935,278.64	390,857,964.03
其他非流动资产	六、(二十四)	10,000,000.00	72,556,768.00
非流动资产合计		5,589,507,063.39	5,431,320,106.14
资产总计		17,963,650,087.45	16,880,415,614.28
流动负债:			
短期借款	六、(二十五)	963,195,499.47	752,956,979.50
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	六、(二十六)	350,887,020.46	231,822,925.11
应付账款	六、(二十七)	2,235,818,360.43	1,970,494,783.67
预收款项	六、(二十八)	1,080,606,257.00	986,018,780.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、(二十九)	226,288,813.15	289,354,474.50
应交税费	六、(三十)	91,923,965.18	122,956,431.53
应付利息	六、(三十一)	3,575,068.12	3,529,682.12
应付股利	六、(三十二)	117,259,131.65	333,432.04
其他应付款	六、(三十三)	506,387,293.70	550,856,400.46
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			
其他流动负债			
流动负债合计		5,575,941,409.16	4,908,323,889.86
非流动负债:			
长期借款	六、(三十五)	2,000,000.00	2,000,000.00

项目	附注	期末余额	年初余额
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	六、(三十六)	122,243,938.12	80,754,801.10
预计负债	六、(三十四)	5,097,460.34	5,097,460.34
递延所得税负债	六、(二十二)	84,922,357.13	87,550,269.77
其他非流动负债	六、(三十七)	1,570,086,514.07	1,545,705,981.59
非流动负债合计		1,784,350,269.66	1,721,108,512.80
负债合计		7,360,291,678.82	6,629,432,402.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六、(三十八)	3,857,000,000.00	3,857,000,000.00
资本公积	六、(三十九)	4,241,235,131.16	4,248,150,594.87
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	六、(四十)	46,067,930.00	46,067,930.00
一般风险准备			
未分配利润	六、(四十一)	2,205,411,583.68	1,902,032,702.51
外币报表折算差额		1,860,652.10	
归属于母公司所有者 权益合计		10,351,575,296.94	10,053,251,227.38
少数股东权益		251,783,111.69	197,731,984.24
所有者权益合计		10,603,358,408.63	10,250,983,211.62
负债和所有者权益 总计		17,963,650,087.45	16,880,415,614.28

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
2013 年 6 月 30 日

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,382,926,873.55	2,682,136,994.04
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十二、(一)	551,428.86	573,897.86
预付款项		9,326,480.20	8,565,446.29
应收利息		12,795,197.94	17,042,588.66
应收股利		86,392,912.66	9,566,908.89
其他应收款	十二、(二)	1,331,728,859.11	947,145,538.68
存货		2,722,583.92	2,849,140.53
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		678,350,000.00	522,250,000.00
流动资产合计		4,504,794,336.24	4,190,130,514.95
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	十二、(三)	4,638,789,481.48	4,517,378,853.59
投资性房地产			
固定资产		4,887,861.64	4,397,838.24
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,643,677,343.12	4,521,776,691.83
资产总计		9,148,471,679.36	8,711,907,206.78

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		109,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		586,885.58	443,648.91
预收款项		2,560,437.87	1,602,464.15
应付职工薪酬		1,621,609.32	1,376,254.12
应交税费		214,961.06	21,627,242.37
应付利息			
应付股利		115,710,000.00	
其他应付款		470,697,762.45	316,872,787.74
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		19,230,037.17	19,230,037.17
流动负债合计		719,621,693.45	391,152,434.46
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		719,621,693.45	391,152,434.46
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		4,195,925,472.27	4,195,925,472.27
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		46,067,930.00	46,067,930.00
一般风险准备			
未分配利润		329,856,583.64	221,761,370.05
所有者权益（或股东权益） 合计		8,428,849,985.91	8,320,754,772.32
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		9,148,471,679.36	8,711,907,206.78

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
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		15,936,346,980.80	13,834,016,020.03
其中：营业收入	六、(四十二)	15,936,346,980.80	13,834,016,020.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,521,904,345.47	13,378,931,625.19
其中：营业成本	六、(四十二)	14,868,272,577.95	12,772,082,742.10
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六、(四十三)	18,106,169.14	18,069,634.94
销售费用	六、(四十四)	194,683,366.16	197,828,275.78
管理费用	六、(四十五)	417,422,272.82	373,765,076.87
财务费用	六、(四十六)	23,471,292.09	14,512,406.03
资产减值损失	六、(四十九)	-51,332.69	2,673,489.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、(四十七)	-6,770.39	4,448.68
投资收益（损失以“-”号填列）	六、(四十八)	1,375,150.95	2,262,842.69
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）		415,811,015.89	457,351,686.21
加：营业外收入	六、(五十)	115,692,570.46	21,852,059.67
减：营业外支出	六、(五十一)	3,154,748.08	1,629,321.02
其中：非流动资产处置损失		1,746,167.70	651,598.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		528,348,838.27	477,574,424.86
减：所得税费用	六、(五十二)	105,495,345.96	88,849,760.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		422,853,492.31	388,724,664.29
归属于母公司所有者的净利润		419,088,881.17	387,735,378.40
少数股东损益		3,764,611.14	989,285.89
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	六、(五十三)	0.1087	0.1005

项目	附注	本期金额	上期金额
(二) 稀释每股收益	六、(五十三)	0.1087	0.1005
七、其他综合收益	六、(五十四)	-6,915,463.71	461,007.46
八、综合收益总额		415,938,028.60	389,185,671.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		415,938,028.60	388,196,385.87
归属于少数股东的综合收益总额			989,285.89

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
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、(四)	1,753,199.68	5,607,197.14
减：营业成本	十二、(四)	1,770,503.21	1,712,705.33
营业税金及附加		860,201.05	349,514.07
销售费用		582,375.92	115,272.70
管理费用		21,727,190.28	23,211,890.69
财务费用		-28,045,909.69	-36,477,744.24
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）	十二、(五)	218,811,204.70	169,091,088.72
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）		223,670,043.61	185,786,647.31
加：营业外收入		137,609.98	25.00
减：营业外支出		2,440.00	1,530.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		223,805,213.59	185,785,142.31
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		223,805,213.59	185,785,142.31
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		223,805,213.59	185,785,142.31

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

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,967,666,489.56	12,764,867,711.80
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		45,914,805.25	38,294,229.94
收到其他与经营活动有关的现金	六、(五十五)	1,000,338,840.27	973,067,729.42
经营活动现金流入小计		16,013,920,135.08	13,776,229,671.16
购买商品、接受劳务支付的现金		13,845,515,836.35	11,723,108,224.20
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		809,019,314.80	826,730,147.91
支付的各项税费		261,512,919.85	227,155,027.39
支付其他与经营活动有关的现金	六、(五十五)	1,325,099,930.02	572,847,091.79
经营活动现金流出小计		16,241,148,001.02	13,349,840,491.29
经营活动产生的现金流量净额		-227,227,865.94	426,389,179.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		51,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		810,205.47	1,920,641.12
处置固定资产、无形资产和其他		52,120,161.40	6,153,530.00

项目	附注	本期金额	上期金额
长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	六、(五十五)	1,830,292,015.90	
投资活动现金流入小计		1,934,222,382.77	48,074,171.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		453,509,835.86	579,161,296.98
投资支付的现金		257,213,233.05	436,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	六、(五十五)	1,883,207,621.60	
投资活动现金流出小计		2,593,930,690.51	1,015,161,296.98
投资活动产生的现金流量净额		-659,708,307.74	-967,087,125.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		51,833,062.40	42,743,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		51,833,062.40	
取得借款收到的现金		718,022,917.96	474,747,484.31
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、(五十五)	15,960,987.93	
筹资活动现金流入小计		785,816,968.29	517,491,084.31
偿还债务支付的现金		493,117,483.13	422,382,112.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,758,009.07	29,067,977.90
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	六、(五十五)		
筹资活动现金流出小计		544,875,492.20	451,450,090.66
筹资活动产生的现金流量净额		240,941,476.09	66,040,993.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-54,777.00	7,731.15
五、现金及现金等价物净增加额		-646,049,474.59	-474,649,221.19
加：期初现金及现金等价物余额		2,468,810,213.12	1,779,767,581.17
六、期末现金及现金等价物余额		1,822,760,738.53	1,305,118,359.98

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
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,534,319.73	1,676,235.29
收到的税费返还		84,259.82	
收到其他与经营活动有关的现金		86,939,097.40	764,436,695.74
经营活动现金流入小计		89,557,676.95	766,112,931.03
购买商品、接受劳务支付的现金		1,491,739.75	1,552,713.97
支付给职工以及为职工支付的现金		5,087,108.32	6,483,874.12
支付的各项税费		22,771,700.41	16,986,180.00
支付其他与经营活动有关的现金		90,008,364.18	137,817,638.85
经营活动现金流出小计		119,358,912.66	162,840,406.94
经营活动产生的现金流量净额		-29,801,235.71	603,272,524.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		51,293,151.75	98,340,695.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,100.00
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		398,044,903.54	34,266,049.46
投资活动现金流入小计		499,338,055.29	162,611,844.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,695.00	5,430.00
投资支付的现金		559,147,486.08	840,640,551.85
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		606,424,769.68	262,600,000.00
投资活动现金流出小计		1,165,619,950.76	1,103,245,981.85
投资活动产生的现金流量净额		-666,281,895.47	-940,634,137.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		109,000,000.00	
发行债券收到的现金			

项目	附注	本期金额	上期金额
收到其他与筹资活动有关的现金		669,514,818.65	
筹资活动现金流入小计		778,514,818.65	
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		250,251.11	
支付其他与筹资活动有关的现金		404,328,086.53	
筹资活动现金流出小计		434,578,337.64	
筹资活动产生的现金流量净额		343,936,481.01	
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		-352,146,650.17	-337,361,613.27
加：期初现金及现金等价物余额		840,176,999.62	450,499,694.11
六、期末现金及现金等价物余额		488,030,349.45	113,138,080.84

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
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,857,000,000.00	4,248,150,594.87			46,067,930.00		1,902,032,702.51		197,731,984.24	10,250,983,211.62
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	4,248,150,594.87			46,067,930.00		1,902,032,702.51		197,731,984.24	10,250,983,211.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-6,915,463.71					303,378,881.17	1,860,652.10	54,051,127.45	352,375,197.01
（一）净利润							419,088,881.17		3,764,611.14	422,853,492.31
（二）其他综合收益		-6,915,463.71						1,860,652.10	2,646.00	-5,052,165.61
上述（一）和（二）小计		-6,915,463.71					419,088,881.17	1,860,652.10	3,767,257.14	417,801,326.70
（三）所有者投入和减少资本									51,833,001.96	51,833,001.96
1.所有者投入资本									51,833,001.96	51,833,001.96
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配							-115,710,000.00		-1,549,131.65	-117,259,131.65

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		
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							-115,710,000.00		-1,549,131.65	-117,259,131.65
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	4,241,235,131.16			46,067,930.00		2,205,411,583.68	1,860,652.10	251,783,111.69	10,603,358,408.63

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	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
加：会 计政策变更										
前 期 差错更正										
其他		13,880,000.00					1,833,528.49		16,028,366.39	31,741,894.88
二、本年初余额	3,857,000,000.00	4,259,369,366.84			23,094,089.17		1,185,319,348.99		35,978,304.57	9,360,761,109.57
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)		-13,573,378.31					289,696,856.61		121,568,145.07	397,691,623.37
(一) 净利润							387,735,378.40		989,285.89	388,724,664.29
(二)其他综合收 益		461,007.47								461,007.47
上述(一)和(二) 小计		461,007.47					387,735,378.40		989,285.89	389,185,671.76
(三)所有者投入 和减少资本		-154,385.78					220,006.70		120,578,859.18	120,644,480.10
1. 所有者投入资 本									120,416,863.91	120,416,863.91
2. 股份支付计入 所有者权益的金 额										
3. 其他		-154,385.78					220,006.70		161,995.27	227,616.19
(四) 利润分配							-96,425,000.00			-96,425,000.00
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							-96,425,000.00			-96,425,000.00
4. 其他										

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		
(五)所有者权益 内部结转		-13,880,000.00					-1,833,528.49			-15,713,528.49
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		-13,880,000.00					-1,833,528.49			-15,713,528.49
(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	4,245,795,988.53			23,094,089.17		1,475,016,205.60		157,546,449.64	9,758,452,732.94

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
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	
一、上年年末余额	3,857,000,000.00	4,195,925,472.27			46,067,930.00		221,761,370.05	8,320,754,772.32
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	4,195,925,472.27			46,067,930.00		221,761,370.05	8,320,754,772.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							108,095,213.59	108,095,213.59
（一）净利润							223,805,213.59	223,805,213.59
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							223,805,213.59	223,805,213.59
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-115,710,000.00	-115,710,000.00
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							-115,710,000.00	-115,710,000.00
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	4,195,925,472.27			46,067,930.00		329,856,583.64	8,428,849,985.91

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	3,857,000,000.00	4,189,555,557.36			23,094,089.17		111,421,802.54	8,181,071,449.07
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	4,189,555,557.36			23,094,089.17		111,421,802.54	8,181,071,449.07
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）		3,161,232.19					89,360,142.31	92,521,374.50
（一）净利润							185,785,142.31	185,785,142.31
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							185,785,142.31	185,785,142.31
（三）所有者投入和减少资本		3,161,232.19						3,161,232.19
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金 额								
3. 其他		3,161,232.19						3,161,232.19
（四）利润分配							-96,425,000.00	-96,425,000.00
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							-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	4,192,716,789.55			23,094,089.17		200,781,944.85	8,273,592,823.57

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

二、 公司基本情况

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经国务院国资委国资改革[2009]444 号批准，由新兴际华集团有限公司联合新兴发展集团有限公司（以下简称“新兴发展”），于 2009 年 6 月 26 日将军需轻工业务的载体际华轻工集团有限公司（以下简称“际华轻工”）整体改制变更设立的股份有限公司。本公司的母公司为新兴际华集团有限公司，本公司的实际控制人为新兴际华集团有限公司（以下简称“新兴际华”）。公司的企业法人营业执照注册号：100000000040426。2010 年 8 月在上海证券交易所上市。所属行业为服装及其他纤维制品制造类。

2010 年 6 月 30 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]884 号文件核准，本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)115,700 万股，发行价格为 3.50 元/股，本次发行募集资金总额 404,950.00 万元，扣除发行费用 13,572.00 万元后实际募集资金净额为人民币 391,378.00 万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010 年 8 月 9 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字[2010]第 204 号验资报告。本公司股票于 2010 年 8 月 16 日在上海证券交易所上市交易，公开发行后股本总额 385,700 万股，股票代码为：601718。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，经国务院国资委《关于际华集团股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2009]997 号）决定，在本公司发行 A 股并上市后，新兴际华和新兴发展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，新兴发展转持 115.7 万股，合计转持 11,570 万股。

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 385,700 万股。公司注册资本为 385,700.00 万元。公司住所：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。

经营范围为：对所属企业资产及资本的经营管理；服装鞋帽、轻纺印染、制革装具、橡胶制品的生产和销售；医药、化工、资源开发的投资与管理；实业项目的投资与管理；商贸、物流项目的投资与管理；进出口业务；技术开发、技术服务、管理咨询。主要生产经营职业装、职业鞋靴、防护装具、纺织印染、皮革皮鞋产品以及商贸物流业务。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

公司以持续经营为基础，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）的披露规定编制财务报表。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。除此之外本公司财务报表均以历史成本为计量基础。

（二） 遵循企业会计准则的声明：

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三） 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四） 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所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。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

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

非同一控制下企业合并，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。

(六) 合并财务报表的编制方法：

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享

有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算：

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法**(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）**

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。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。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十）应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于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，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

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	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。

(十一) 存货:

1、 存货的分类

原材料、在产品及自制半成品、库存商品、周转材料、委托加工物资、发出商品等。

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

期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备; 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提

存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

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

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为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。购买方为企业合并而发生的审计、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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认方法

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

对于 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、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

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

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

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

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

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

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。

(十四) 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	3-5	2.11-4.85
机器设备	10-15	3	6.47-9.70
运输设备	6-10	0-3	9.70-16.67
其他	4-5	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

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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

(十五) 在建工程：

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用:

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产：

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

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

2、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

3、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

4、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

(十八) 长期待摊费用：

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

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(十九) 预计负债：

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

(二十) 收入:**1、 销售商品收入确认和计量原则****(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则**

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

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准:

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、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

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

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(二十一) 政府补助:**1、 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

(二十三) 经营租赁、融资租赁：**1、 经营租赁会计处理**

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

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

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

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

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。或有租金于实际发生时计入当期损益。

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

(二十四) 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

(二十五) 前期会计差错更正**1、 追溯重述法**

无

2、 未来适用法

无

(二十六) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1、 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

2、 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、辞退福利、内退补偿、补充退休福利、离岗薪酬持续福利等与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

(1) 住房公积金及社保福利

按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(2) 退休福利

① 按规定参加由政府机构设立的基本养老保险体系。以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。上述缴纳的社会基本养老保险按照权责发生制原则计入资产成本或当期损益。

② 对 2008 年 9 月 30 日及之前退休的人员提供补充退休福利。对此项设定受益退休福利计划，本公司将在各资产负债表日委托独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。对精算利得和损失超过设定受益义务现值与计划资产公允价值两者中较高者 10% 的部分立即予以确认。

在资产负债表上确认的退休福利义务为设定受益义务的现值，按未确认的精算利得和损失进行调整，并减去计划资产的公允价值。

(3) 辞退福利

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，本公司将确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

(4) 内部退休福利

① 职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退

休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

② 对 2008 年 9 月 30 日及之前内部退休人员提供离岗薪酬持续福利。对此项设定受益福利计划，本公司将在各资产负债表日委托独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。对精算利得和损失超过设定受益义务现值与计划资产公允价值两者中较高者 10% 的部分立即予以确认。

3、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

四、税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	

(二) 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 号）规定的，可按照现行对军需品免征增值税的相关规定继续免征增值税。保障性企业移交后为生产军需品而相互协作的产品，继续免征增值税。本公司符合条件的军需品销售业务免征增值税。

2、企业所得税享受优惠政策的子公司情况如下：

序号	企业名称	适用税率	优惠政策依据
1	贵州际华三五三五服装有限公司	15%	西部大开发政策优惠
2	际华三五三六职业装有限公司	15%	西部大开发政策优惠
3	际华三五三七制鞋有限责任公司	15%	西部大开发政策优惠
4	际华三五三九制鞋有限公司	15%	西部大开发政策优惠
5	际华三五四二纺织有限公司	15%	高新技术企业税收优惠
6	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
7	际华三五一二皮革服装有限公司	15%	西部大开发政策优惠
8	际华三五零九纺织有限公司	15%	高新技术企业税收优惠
9	天津华津制药有限公司	15%	高新技术企业税收优惠
10	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
11	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

(1) 根据贵州省贵定县国家税务局税务事项通知书贵国税通 [2011]721 号文件，本公司之子公司贵州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。该公司 2013 年度所得税减按 15% 计征。

(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，本公司之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。该公司 2013 年度所得税减按 15% 计征。

(3) 根据贵州省国家税务局黔国税函[2006]159 号文件，本公司之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。该公司 2013 年度所得税减按 15% 计征。

(4) 根据重庆市江津区国家税务局江津国税发[2004]195 号文件，本公司之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。该公司 2013 年度所得税减按 15% 计征。

(5) 本公司之子公司际华三五四二纺织有限公司 2011 年被认定为高新技术企业（证书编号：GF201142000339），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，该公司 2011 年至 2013 年所得税减按 15% 计征。

(6) 本公司之子公司际华三五二二装具饰品有限公司 2008 年被认定为高新技术企业，2011 年该公司通过高新技术企业复审（证书编号：GF201112000205），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，该公司 2011 年至 2013 年所得税减按 15% 计征。

(7) 根据甘肃省国家税务局下发的甘国税批字（2010）036 号文件，本公司之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。该公司 2013 年度所得税减按 15% 计征。

(8) 本公司之子公司际华三五零九纺织有限公司 2012 年 8 月 20 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 GF201242000060），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，该公司 2012 年至 2014 年所得税减按 15% 计征。

(9) 本公司之子公司天津华津制药有限公司 2013 年继续认定为高新技术企业，目前公示期已过，正等待证书颁发，根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，该公司 2013 年至 2015 年所得税减按 15% 计征。

(10) 本公司之子公司际华三五四三针织服饰有限公司 2011 年被认定为高新技术企业（证书编号：GR201113000048），根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，该公司 2011 年至 2013 年所得税减按 15% 计征。

(11) 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》，本公司之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。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 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
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	5,000.00	煤炭批发零售，焦炭、铁精粉、羊毛、皮棉、纱等的销售	5,000.00		100.00	100.00	是	
际华连锁商务有限公司	全资子公司	北京市	零售业	5,000.00	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	5,000.00		100.00	100.00	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	10,000.00	服装、鞋帽等制造加工，经销钢材等	10,000.00		100.00	100.00	是	
际华集团南京有限公司	全资子公司	江苏省南京市	商贸	5,000.00	服装及其他纤维制品、日用百货、金属材料、矿产品、五金制品的生产、销售；机械设备制造、维修；自有房地产租赁；物业管理；实业投资及管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	5,000.00		100.00	100.00	是	
际华海外投资有限公司	全资子公司	中国香港	管理、投资公司	4,950.71	对所属企业资产及资本的经营管理、实业项目的投资与管理	4,950.71		100.00	100.00	是	
际华威斯塔科技有限公司	控股子公司	中国香港	管理、投资公司	79.12	对所属企业资产及资本的经营管理、实业项目的投资与管理	40.35		51.00	51.00	是	38.77
际华（邢台）投资有限公司	控股子公司	河北省邢台市	商贸	10,000.00	项目投资、投资管理、实业投资、商贸物流项目投资、经营、管理、企业管理咨询、投资咨询及融资咨询	5,100.00		51.00	51.00	是	4,900.00
际华（邢台）商贸物流发展有限公司	控股子公司	河北省邢台市	商贸	10,000.00	普通货运，物流服务、信息配载、仓储服务	5,100.00		51.00	51.00	是	4,900.00
井陘智邦商贸有限公司	控股子公司的控股子公司	河北省井陘县	商贸	50.00	钢材、建材（木材除外）、服装（法律、法规禁止的，需专项审批的未经批准不得经营）、日用百货的批发、零售	50.00		100.00	100.00	是	

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
南京际华三五二一环保科技有限公司	控股子公司的控股子公司	江苏省南京市	环保滤材	5,000.00	环保过滤材料、汽车内饰材料、装饰墙布材料、保温材料、阻燃材料生产、销售等	5,000.00		100.00	100.00	是	
际华瑞拓(天津)新能源科技开发有限公司	控股子公司的控股子公司	天津市	光能发电设备制造	2,500.00	光伏发电产品的技术开发、制造、销售等	1,500.00		60.00	60.00	是	787.89
际华(天津)新能源投资有限公司	控股子公司的控股子公司	天津市	贸易投资	5,000.00	法律、法规禁止的,不得经营;应经营审批的,未获批准前不得经营;法律、法规未规定审批的,自主经营	5,000.00		100.00	100.00	是	
辽宁际华三五二三特种装备有限公司	控股子公司的控股子公司	辽宁省铁岭市	制造业	2,000.00	防护器材、劳动防护用品、野营器材、给养器材等	3,320.00		100.00	100.00	是	
山东华颐康制药有限公司	控股子公司的控股子公司	山东省临邑县	制造业	3,330.00	制药	1,275.00		51.00	51.00	是	1,210.00
际华三五三九彭水制鞋有限公司	控股子公司的控股子公司	重庆市	制造业	1,540.62	制鞋销售等	1,540.62		100.00	100.00	是	
NT Majocchi 公司	控股子公司的控股子公司	意大利米兰	制造业	499.06	服装、鞋帽、的制造及销售,衣服、鞋帽设计服务	254.52		51.00	51.00	是	244.54

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
际华三五零二职业装有限公司	全资子公司	河北省井陘县	制造业	10,188.00	服装鞋帽的制造及销售等	19,230.93		100.00	100.00	是	
南京际华三五〇三服装有限公司	全资子公司	江苏省南京市	制造业	5,609.62	服装及其它缝纫品制造等	5,609.62		100.00	100.00	是	
长春际华三五零四职业装有限公司	全资子公司	吉林省长春市	制造业	5,000.00	服装鞋帽及其它缝纫品制造等	6,108.04		100.00	100.00	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	10,000.00	服装制造，纺织制造等	15,240.82		100.00	100.00	是	
际华三五三四制衣有限公司	全资子公司	山西省闻喜县	制造业	10,000.00	服装制造、涤絮棉制品、纸箱制造等	15,912.19		100.00	100.00	是	
贵州际华三五三五服装有限公司	全资子公司	贵州省贵定县	制造业	8,620.15	服装、鞋、帽等	8,620.15		100.00	100.00	是	
际华三五三六职业装有限公司	全资子公司	四川省绵阳市	制造业	15,523.00	服装、鞋、帽、针纺织品等	15,795.90		100.00	100.00	是	
南京际华五二零二服饰装具有限责任公司	全资子公司	江苏省南京市	制造业	5,000.00	服装及其他纤维制品等	16,799.81		100.00	100.00	是	
际华五二零三服装有限公司	全资子公司	内蒙古呼和浩特市	制造业	6,719.81	服装、服饰、鞋帽、被褥等	16,289.53		100.00	100.00	是	
新疆际华七五五五职业装有限公司	全资子公司	新疆昌吉市	制造业	5,052.95	被装、服装、鞋帽等	6,217.93		100.00	100.00	是	
际华三五零九纺织有限公司	全资子公司	湖北省汉川市	制造业	10,080.00	针纺织品、服装制造等	15,232.53		100.00	100.00	是	

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
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	10,000.00	棉纱、布、针织品、服装等	20,818.43		100.00	100.00	是	
际华三五四三针织服饰有限公司	全资子公司	河北省涿州市	制造业	11,803.03	棉纱、布、针织品、服装等	18,623.60		100.00	100.00	是	
湖北际华新四五印染有限公司	全资子公司	湖北省襄阳市	制造业	6,051.60	各类印染布、服装、鞋等	7,991.23		100.00	100.00	是	
际华三五一二皮革服装有限公司	全资子公司	甘肃省兰州市	制造业	7,084.40	毛皮、皮革及其制品等	12,986.29		100.00	100.00	是	
际华三五一三鞋业有限公司	全资子公司	陕西省西安市	制造业	6,000.00	鞋靴的研发、生产、销售等	12,979.96		100.00	100.00	是	
际华三五一四制革制鞋有限公司	全资子公司	河北省石家庄市	制造业	7,339.44	鞋类服装与装具产品等	20,029.31		100.00	100.00	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	7,700.00	皮革、皮鞋、球类等	10,483.45		100.00	100.00	是	
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	全资子公司	内蒙古巴彦淖尔市	制造业	5,000.00	服装、服饰、鞋帽、针纺织品等	5,205.93		100.00	100.00	是	
际华三五一七橡胶制品有限公司	全资子公司	湖南省岳阳市	制造业	10,000.00	橡胶制品、胶布制品、胶鞋等。	18,879.45		100.00	100.00	是	
际华三五三七制鞋有限责任公司	全资子公司	贵州省贵阳市	制造业	5,000.00	橡胶靴、鞋、橡胶、皮鞋等	31,021.94		100.00	100.00	是	
际华三五三九制鞋有限公司	全资子公司	重庆市	制造业	5,000.00	制鞋销售、皮革杂件、皮革后整理等	13,689.19		100.00	100.00	是	
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	全资子公司	河北省秦皇岛市	制造业	5,000.00	胶鞋、布鞋、皮鞋等	5,638.63		100.00	100.00	是	

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
际华三五二二装具饰品有限公司	全资子公司	天津市	制造业	10,856.21	金属工艺品、铝制品制造、汽车零件等	19,687.97		100.00	100.00	是	
际华三五二三特种装备有限公司	全资子公司	辽宁省沈阳市	制造业	10,249.00	防护器材、野营器材、给养器材制造等	10,249.87		100.00	100.00	是	
天津华津制药有限公司	全资子公司	天津市	制造业	5,025.00	药品生产经营等	31,545.81		100.00	100.00	是	
青海际华江源实业有限公司	全资子公司	青海省格尔木市	制造业	2,580.36	铬铁、硼砂、硼酸系列产品等	3,579.39		100.00	100.00	是	
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	全资子公司	辽宁省沈阳市	制造业	5,000.00	防护器材、劳动防护用品等	5,018.24		100.00	100.00	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	2,000.00	纺织品印染、染料、涂料、助剂、被服、装具的生产、销售等	3,077.89		68.10	68.10	是	1,657.57
新兴际华国际贸易有限公司	控股子公司	北京市	贸易	5,000.00	进出口业务；销售服装鞋帽、纺织品及原材料、金属矿产品、化工原料、机械电子产品、焦炭；承办展览；技术开发服务等	2,766.12		49.00	100.00	是	2,919.68
湖北际华针织有限公司	控股子公司的控股子公司	湖北省孝感市	纺织、服装	800.00	棉花纤维纺织及印染、针织品纺织品及制品、纺织服装的制造及销售等	6,940.48		51.00	51.00	是	5,556.39
咸阳新兴际华三荔染业科技发展有限公司	控股子公司的控股子公司	陕西省咸阳市	纺织、贸易	400.00	印染科技研发及技术服务、纺织品、染料、被服、刺绣品、帐篷、皮革、鞋帽、棉花、服装装具、五金、保温材料、机械机电设备（不含小轿车）仪器仪表、建材、钢材、有色金属销售、进出口业务	400.00		68.10	68.10	是	146.77

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
天津京津医疗器械有限公司	控股子公司的控股子公司	天津市	机加工及医疗制造	971.56	医疗器械、双轮拖拉机零部件、乳胶制品、保健机械、金刚石工具制造、修理；电火花机床制造；日用百货；机加工	971.56		100.00	100.00	是	
天津市双鹿建筑工程公司	控股子公司的控股子公司	天津市	建筑装饰、商贸	500.00	土木工程建筑、室外装饰、水暖管道维修及安装等	500.00		100.00	100.00	是	
西双版纳南博有限责任公司	控股子公司的控股子公司	云南省景洪市	橡胶加工销售	216.00	橡胶加工销售	216.00		100.00	100.00	是	

3、 非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
昌吉鑫京园棉业有限公司	控股子公司的控股子公司	新疆昌吉市	制造业	1,000.00	棉花收购、加工和销售	1,839.83		100.00	100.00	是	
呼图壁县万源棉业有限公司	控股子公司的控股子公司	新疆呼图壁县	制造业	1,600.00	棉花收购、加工和销售	1,600.00		100.00	100.00	是	
西双版纳宝莲华橡胶工业有限公司	控股子公司的控股子公司	云南省景洪市	橡胶加工销售	765.93	橡胶加工销售	1,348.00		100.00	100.00	是	
天津金汇药业集团有限公司	控股子公司的控股子公司	天津市	生产	3,369.86	制 药	2,031.23		73.00	73.00	是	-195.73
河南甬体生物科技有限公司	控股子公司的控股子公司	河南省信阳市	生产	3,330.00	制 药	1,774.50		40.00	60.00	是	2,779.27

(二) 合并范围发生变更的说明

本年度纳入合并财务报表范围的二级子公司为 40 家，三级子公司 20 家，与年初相比本期新增二级单位 3 家，三级单位 1 家，减少三级单位 1 家，原因为：

1、2013 年 3 月，本公司与北京聚信恒远投资管理有限公司、河北好望角物流发展有限公司共同出资设立了际华（邢台）商贸物流发展有限公司，本公司出资人民币 5,100 万元，持有际华（邢台）商贸物流发展有限公司 51% 股权，纳入本公司合并范围。

2、2013 年 3 月，本公司在中国香港出资设立了全资子公司际华海外投资有限公司，注册资本为 800 万美元，纳入本公司合并范围。

3、2013 年 6 月，本公司与卢森堡 VESTAR INTERNATIONAL S.A. 在中国香港共同出资设立了际华威斯塔科技有限公司，本公司出资港币 51 万元，持有际华威斯塔科技有限公司 51% 股权，纳入本公司合并范围。

4、2013 年 3 月，本公司之子公司际华海外投资有限公司与意大利自然人 Terracini Andrea 先生和 Ferrante Antonio 先生以及自然人郭明先生在意大利米兰共同出资设立了 NT Majocchi 公司，本公司出资欧元 30.6 万元，持有 NT Majocchi 公司 51% 股权，纳入本公司合并范围。

5、2013 年 3 月，本公司之子公司咸阳际华新三零印染有限公司将其全资子公司际华新三零贸易武汉有限公司出售处置，处置金额 100 万元人民币，不再纳入本公司合并范围。

(三) 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（邢台）商贸物流发展有限公司	100,831,209.98	831,209.98
际华海外投资有限公司	57,190,251.32	3,379,862.93
际华威斯塔科技有限公司	796,600.00	
NT Majocchi 公司	8,912,050.56	3,921,490.56

2、 本期不再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	处置日净资产	期初至处置日净利润
际华新三零贸易武汉有限公司	436,004.35	0

六、合并财务报表项目注释

(一) 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：	/	/	1,956,311.30	/	/	2,010,022.35
人民币	/	/	1,956,311.30	/	/	2,008,079.79
欧元				233.55	8.3176	1,942.56
银行存款：	/	/	3,753,614,633.05	/	/	4,329,540,942.55
人民币	/	/	3,700,488,141.25	/	/	4,327,287,528.74
美元	287,463.98	6.1787	1,776,153.69	358,509.87	6.2855	2,253,413.81
欧元	6,277,160.29	8.0536	50,553,738.11			
港元	1,000,000.00	0.7966	796,600.00			
其他货币资金：	/	/	159,224,337.46	/	/	207,859,500.16
人民币	/	/	159,048,682.46	/	/	207,680,809.18
美元	28,429.12	6.1787	175,655.00	28,429.08	6.2855	178,690.98
合计	/	/	3,914,795,281.81	/	/	4,539,410,465.06

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
定期存单	1,933,786,524.10	1,883,496,155.07
受到银行冻结的货币资金	1,900,000.00	1,900,000.00
银行承兑汇票保证金	130,389,016.20	172,742,590.56
信用证保证金	3,794,300.44	7,708,324.72
保函保证金	17,458,787.29	3,081,832.98
售房保证金	4,705,915.25	1,671,348.61
合计	2,092,034,543.28	2,070,600,251.94

(二) 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		84,787.11
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		84,787.11

(三) 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	274,752,629.11	326,210,365.10
商业承兑汇票	9,797,153.42	
合计	284,549,782.53	326,210,365.10

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
济宁如意家纺有限公司	2013 年 4 月 26 日	2013 年 10 月 26 日	1,500,000.00	
宁波钢铁有限公司	2013 年 3 月 11 日	2013 年 9 月 11 日	1,352,000.00	
江苏红柳被单有限公司	2013 年 3 月 4 日	2013 年 9 月 4 日	500,000.00	
天津市新利钢铁有限公司	2013 年 4 月 22 日	2013 年 10 月 22 日	500,000.00	
烟台众联实业有限责任公司	2013 年 4 月 26 日	2013 年 10 月 26 日	450,000.00	
合计	/	/	4,302,000.00	/

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				
武汉人和置业有限公司	2013 年 1 月 17 日	2013 年 7 月 17 日	6,000,000.00	
禹州一缆铜铝业有限公司	2013 年 1 月 16 日	2013 年 7 月 12 日	5,000,000.00	
郑州铁路经济开发集团有限公司北京经贸分公司	2013 年 1 月 31 日	2013 年 7 月 31 日	5,000,000.00	
唐山佳华煤化工有限公司	2013 年 4 月 10 日	2013 年 10 月 10 日	5,000,000.00	
宁夏中宁发电有限责任公司	2013 年 1 月 30 日	2013 年 7 月 30 日	5,000,000.00	
合计	/	/	26,000,000.00	/

截至 2013 年 6 月 30 日, 本公司将应收票据 6,702,000.00 元质押给银行取得短期借款。

截至 2013 年 6 月 30 日, 本公司已背书但尚未到期的应收票据 198,134,251.02 元。

(四) 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	18,096,847.90	22,604,967.32	26,755,993.90	13,945,821.32
合计	18,096,847.90	22,604,967.32	26,755,993.90	13,945,821.32

(五) 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	0.65	13,293,139.51	100.00	14,609,478.01	1.10	14,609,478.01	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,183,222,735.05	58.03	54,909,118.16	4.64	897,351,211.46	67.50	54,977,345.20	6.13
军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款	809,576,463.42	39.71	4,816,579.80	0.59	394,543,193.36	29.68	4,608,271.06	1.17
关联方组合计提坏账准备的应收账款	25,120,015.51	1.23	950,480.34	3.78	15,146,484.13	1.14	950,480.34	6.28
组合小计	2,017,919,213.98	98.97	60,676,178.30	3.01	1,307,040,888.95	98.32	60,536,096.60	4.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,713,049.02	0.38	7,713,049.02	100.00	7,752,385.97	0.58	7,752,385.97	100.00
合计	2,038,925,402.51	/	81,682,366.83	/	1,329,402,752.93	/	82,897,960.58	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
B.Mtrading co,LtD	10,552,701.31	10,552,701.31	100.00	按预计无法收回金额计提
蒲一苇	1,269,790.91	1,269,790.91	100.00	按预计无法收回金额计提
沈阳辽东惠丰工贸有限公司	1,470,647.29	1,470,647.29	100.00	按预计无法收回金额计提
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	1,084,226,507.78	91.63		794,873,793.50	88.59	
1 至 2 年	41,932,506.79	3.54	8,419,224.72	48,196,257.39	5.37	9,656,683.37
2 至 3 年	16,291,381.90	1.38	8,145,690.99	12,732,100.12	1.42	6,366,045.31
3 至 4 年	5,825,590.91	0.49	4,077,913.64	5,336,437.64	0.59	3,735,506.35
4 至 5 年	3,402,294.24	0.29	2,721,835.38	4,967,563.32	0.55	3,974,050.68
5 年以上	31,544,453.43	2.67	31,544,453.43	31,245,059.49	3.48	31,245,059.49
合计	1,183,222,735.05	100.00	54,909,118.16	897,351,211.46	100.00	54,977,345.20

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	809,576,463.42	4,816,579.80
关联方组合计提坏账准备的应收账款	25,120,015.51	950,480.34
合计	834,696,478.93	5,767,060.14

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	780,957.83	780,957.83	100.00	按预计无法收回金额计提
周军	455,647.00	455,647.00	100.00	按预计无法收回金额计提
陕西咸阳三五二零印染厂	423,771.62	423,771.62	100.00	按预计无法收回金额计提
总后军需部	398,918.90	398,918.90	100.00	按预计无法收回金额计提
河北军城工贸有限公司	327,369.40	327,369.40	100.00	按预计无法收回金额计提
蚌埠康联制衣有限公司	321,141.04	321,141.04	100.00	按预计无法收回金额计提
北京物美商业集团股份有限公司	313,335.44	313,335.44	100.00	按预计无法收回金额计提
安徽福泰制衣有限公司	270,769.00	270,769.00	100.00	按预计无法收回金额计提
兰州兰新超市有限公司	238,083.36	238,083.36	100.00	按预计无法收回金额计提
宿州市鸿正服装服饰有限责任公司	230,431.25	230,431.25	100.00	按预计无法收回金额计提
大连家乐福商业有限公司	218,769.81	218,769.81	100.00	按预计无法收回金额计提
武汉新兴服饰有限公司	218,159.47	218,159.47	100.00	按预计无法收回金额计提

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
军械工程学院生活服务中心	214,663.80	214,663.80	100.00	按预计无法收回金额计提
松原飞宇世纪商城有限公司	204,568.87	204,568.87	100.00	按预计无法收回金额计提
天津家世界连锁超市有限公司	163,379.55	163,379.55	100.00	按预计无法收回金额计提
其他	2,933,082.68	2,933,082.68	100.00	按预计无法收回金额计提
合计	7,713,049.02	7,713,049.02	/	/

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
北京华联综合超市股份有限公司安宁分公司	货款回收	个别认定法	106.00	106.00	106.00
天津家世界超市配送有限公司	货款回收	个别认定法	39,230.95	39,230.95	39,230.95
威海纺织进出口有限公司	法院判决清收	个别认定法	751,199.00	751,199.00	751,199.00
合计	/	/	790,535.95	/	/

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
威海纺织进出口有限公司	货款	565,139.50	质量纠纷，法院已判决	否
际华新三零贸易武汉有限公司	货款	487,191.04	公司已处置	否
普定制衣厂	货款	347,740.89	经过法律程序核实无法收回	否
长沙李建淳	货款	75,764.02	进入诉讼程序后，现找不到人	否
蛇口招商进出口公司	货款	46,951.81	该单位已不存在	否
湖南工业橡胶厂	货款	45,463.00	原深圳办业务，单位已破产	否
邵东刘清华	货款	38,886.00	已找不到人	否
中航技深圳公司	货款	32,644.20	纸箱款、运输费及样品等费用冲账	否
其他零星欠款	货款	37,115.23	破产、歇业、债务人失踪，清盘差价	否
合计	/	1,676,895.69	/	/

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	57,300.00		2,526.00	
合计	57,300.00		2,526.00	

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	非关联方	464,835,002.94	1 年以内	22.80
中国人民解放军总后勤部军需物资油料部	非关联方	78,109,111.20	1 年以内	3.83
○五单位五五一部	非关联方	53,503,764.59	1 年以内	2.62
中国人民武装警察消防部队	非关联方	51,300,082.59	1 年以内	2.52
中船重工物资贸易集团武汉有限公司	非关联方	42,637,302.41	1 年以内	2.09
合计	/	690,385,263.73	/	33.86

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（%）
芜湖新兴铸管有限责任公司	同受母公司控制	569,815.00	0.03
新兴际华投资有限公司	同受母公司控制	605,845.86	0.03
新兴铸管股份有限公司	同受母公司控制	13,260,893.13	0.65
石家庄际华资产管理有限公司	同受母公司控制	53,570.00	
武汉际华仕伊服装有限公司	同受母公司控制	1,347,676.05	0.07
上海际华物流有限公司	同受母公司控制	2,012,434.64	0.10
新兴职业装备生产技术研究所	同受母公司控制	46,087.92	
中新联进出口公司	同受母公司控制	91,845.00	
黄石新兴管业有限公司	同受母公司控制	622,171.70	0.03
新兴际华集团有限公司	母公司	57,300.00	
新疆金特钢铁股份有限公司	同受母公司控制	2,999,844.20	0.15
新兴铸管新疆有限公司	同受母公司控制	203,900.00	0.01
济南三五二零工厂	同受母公司控制	1,251,021.05	0.06
桃江新兴管件有限责任公司	同受母公司控制	22,060.29	
四川省川建管道有限公司	同受母公司控制	9,274.04	
新兴河北工程技术有限公司	同受母公司控制	153,300.00	0.01
新兴能源装备股份有限公司	同受母公司控制	19,800.00	
上海三五六一六皮革皮鞋厂	同受母公司控制	28,305.00	
广州江南贸易营销中心	同受母公司控制	10,101.70	
北京三兴汽车有限公司	同受母公司控制	1,606,800.00	0.08
沈阳风华商场	同受母公司控制	147,969.93	0.01
合计	/	25,120,015.51	1.23

(六) 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	48,440,757.91	6.87	35,630,080.70	73.55	53,288,109.56	10.24	35,630,080.70	66.86
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	584,367,717.80	82.88	24,831,121.54	4.25	317,643,239.36	61.02	25,133,185.17	7.91
军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款	71,463,860.84	10.14	673,114.61	0.94	148,205,975.80	28.47	873,114.61	0.59
关联方组合计提坏账准备的应收账款					625,786.45	0.12		
组合小计	655,831,578.64	93.02	25,504,236.15	3.89	466,475,001.61	89.61	26,006,299.78	5.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	769,267.24	0.11	528,167.24	68.66	769,267.24	0.15	528,167.24	68.66
合计	705,041,603.79	/	61,662,484.09	/	520,532,378.41	/	62,164,547.72	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
南京红艺服装厂	13,070,687.63	8,446,229.96	64.62	按预计无法收回金额计提
上海福鑫会展服务有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	按预计无法收回金额计提
四川高科技联合开发中心	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	按预计无法收回金额计提
其他	24,370,070.28	16,183,850.74	66.41	按预计无法收回金额计提
合计	48,440,757.91	35,630,080.70	/	/

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	547,171,874.10	93.63		279,304,610.34	87.93	
1 至 2 年	11,133,673.17	1.91	2,226,846.31	12,308,928.68	3.88	2,482,122.32
2 至 3 年	4,887,535.10	0.84	2,443,767.59	5,456,945.79	1.72	2,728,472.94
3 至 4 年	2,702,870.27	0.46	1,892,009.19	1,655,065.72	0.52	1,158,503.23
4 至 5 年	1,016,333.61	0.17	813,066.90	768,010.75	0.24	614,408.60
5 年以上	17,455,431.55	2.99	17,455,431.55	18,149,678.08	5.71	18,149,678.08
合计	584,367,717.80	100.00	24,831,121.54	317,643,239.36	100	25,133,185.17

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	71,463,860.84	673,114.61
关联方组合计提坏账准备的应收账款		
合计	71,463,860.84	673,114.61

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	277,451.00	277,451.00	100.00	按预计无法收回金额计提
西安市锅炉技术服务公司服务部	20,000.00	20,000.00	100.00	按预计无法收回金额计提
备用金	11,000.00	11,000.00	100.00	按预计无法收回金额计提
其他	460,816.24	219,716.24	47.68	按预计无法收回金额计提
合计	769,267.24	528,167.24	/	/

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

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

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
邢台经济开发区土地收储中心	非关联方	99,000,000.00	1 年以内	14.04
运城空港管委会	非关联方	32,203,400.00	1 年以内	4.57
天津市西青区张家窝镇人民政府	非关联方	32,000,000.00	1 年以内	4.54
河北万基房地产开发有限公司	非关联方	25,294,630.00	1 年以内	3.59

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(%)
辽宁专用车基地开发有限公司	非关联方	21,830,000.00	1 年以内	3.09
合计	/	210,328,030.00	/	29.83

(七) 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	1,976,929,990.45	95.19	1,462,941,927.59	93.47
1 至 2 年	79,366,804.11	3.82	79,445,543.10	5.08
2 至 3 年	9,699,458.77	0.47	13,511,757.21	0.86
3 年以上	10,851,450.34	0.52	9,190,971.82	0.59
合计	2,076,847,703.67	100.00	1,565,090,199.72	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
宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司	非关联方	90,000,000.00	1 年以内	尚未结算
青铜峡市新井煤业有限公司	非关联方	64,400,000.00	1 年以内	尚未结算
淄博浩霖集团有限公司	非关联方	63,761,705.00	1 年以内	尚未结算
唐山安泰钢铁有限公司	非关联方	52,079,533.87	1 年以内	尚未结算
南京聚德立能源有限公司	非关联方	47,045,987.58	1 年以内	尚未结算
合计	/	317,287,226.45	/	/

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。

(八) 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	748,734,992.66	12,350,435.73	736,384,556.93	734,025,822.57	12,757,609.00	721,268,213.57
在产品	622,998,839.59	3,747,334.72	619,251,504.87	486,551,858.64	3,747,334.72	482,804,523.92
库存商品	1,703,559,809.98	40,063,178.25	1,663,496,631.73	1,794,036,254.83	43,981,797.29	1,750,054,457.54
周转材料	6,307,032.08		6,307,032.08	3,736,619.88		3,736,619.88

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
委托加工物资	69,027,474.35		69,027,474.35	62,373,401.13		62,373,401.13
发出商品	92,890,582.16		92,890,582.16	172,825,975.05		172,825,975.05
在途材料				7,886,300.29		7,886,300.29
其他	1,723,642.84		1,723,642.84	158,928.05		158,928.05
合计	3,245,242,373.66	56,160,948.70	3,189,081,424.96	3,261,595,160.44	60,486,741.01	3,201,108,419.43

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	12,757,609.00			407,173.27	12,350,435.73
在产品	3,747,334.72				3,747,334.72
库存商品	43,981,797.29			3,918,619.04	40,063,178.25
合计	60,486,741.01			4,325,792.31	56,160,948.70

(九) 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	1,113,989.27	1,113,989.27
银行理财产品	200,000,000.00	
合计	201,113,989.27	1,113,989.27

(十) 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	58,831,206.54	71,064,864.82
合计	58,831,206.54	71,064,864.82

(十一) 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 川投企业债券	2,060,801.37	2,014,301.37
07 豫投债券	5,032,414.38	5,141,164.38
合计	7,093,215.75	7,155,465.75

(十二) 长期应收款:

单位: 元 币种: 人民币

	期末数	期初数
其他	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	60,000,000.00	60,000,000.00

(十三) 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 (%)
南京锦源复合材料科技有限公司	595,208.71	595,208.71		595,208.71		7.00	7.00
西安市商业银行	5,582,708.39	5,582,708.39		5,582,708.39		0.09	0.09
新兴重机工业有限公司	16,143,300.00	16,143,300.00		16,143,300.00		10.00	10.00
施维雅(天津)制药有限公司	26,408,400.00	26,408,400.00		26,408,400.00		10.00	10.00
合计	48,729,617.10	48,729,617.10		48,729,617.10		/	/

(十四) 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	214,127,338.26			214,127,338.26
1.房屋、建筑物	208,943,783.74			208,943,783.74
2.土地使用权	5,183,554.52			5,183,554.52
二、累计折旧和累计摊销合计	33,242,996.02	2,283,180.51		35,526,176.53
1.房屋、建筑物	32,805,365.81	2,231,344.96		35,036,710.77
2.土地使用权	437,630.21	51,835.55		489,465.76
三、投资性房地产账面净值合计	180,884,342.24	-2,283,180.51		178,601,161.73
1.房屋、建筑物	176,138,417.93	-2,231,344.96		173,907,072.97
2.土地使用权	4,745,924.31	-51,835.55		4,694,088.76
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	180,884,342.24	-2,283,180.51		178,601,161.73

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
账面价值合计				
1.房屋、建筑物	176,138,417.93	-2,231,344.96		173,907,072.97
2.土地使用权	4,745,924.31	-51,835.55		4,694,088.76

本期折旧和摊销额：2,283,180.51 元。

期末用于抵押或担保的投资性房地产账面价值为 1,850,683.41 元。

截至 2013 年 6 月 30 日止，本公司尚有净值为人民币 96,661,823.46 元（2012 年 12 月 31 日：人民币 96,715,982.34 元）的房屋建筑物尚未办理产权证书，该部分产权证目前正在办理中。

(十五) 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：	5,001,293,471.43	123,604,929.89		43,931,533.63	5,080,966,867.69
其中：房屋及建筑物	2,307,782,725.03	57,711,964.70		31,534,304.67	2,333,960,385.06
机器设备	2,522,991,721.71	52,804,140.98		9,912,005.92	2,565,883,856.77
运输工具	102,851,883.60	7,490,402.41		2,265,362.47	108,076,923.54
其他	67,667,141.09	5,598,421.80		219,860.57	73,045,702.32
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	2,315,858,952.74	13,340,068.46	141,086,705.95	36,645,059.41	2,433,640,667.74
其中：房屋及建筑物	774,976,441.59		38,356,852.62	26,642,145.96	786,691,148.25
机器设备	1,453,792,469.21	10,448,596.63	92,339,133.69	8,181,909.81	1,548,398,289.72
运输工具	55,179,929.37	1,142,058.46	5,988,993.12	1,658,336.33	60,652,644.62
其他	31,910,112.57	1,749,413.37	4,401,726.52	162,667.31	37,898,585.15
三、固定资产账面净值合计	2,685,434,518.69	/		/	2,647,326,199.95
其中：房屋及建筑物	1,532,806,283.44	/		/	1,547,269,236.81
机器设备	1,069,199,252.50	/		/	1,017,485,567.05
运输工具	47,671,954.23	/		/	47,424,278.92
其他	35,757,028.52	/		/	35,147,117.17
四、减值准备合计	11,246,370.66	/		/	11,242,686.56
其中：房屋及建筑物	8,182,542.47	/		/	8,182,542.47

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
机器设备	2,984,232.31	/	/	2,980,548.21
运输工具	21,961.57	/	/	21,961.57
其他	57,634.31	/	/	57,634.31
五、固定资产账面价值合计	2,674,188,148.03	/	/	2,636,083,513.39
其中：房屋及建筑物	1,524,623,740.97	/	/	1,539,086,694.34
机器设备	1,066,215,020.19	/	/	1,014,505,018.84
运输工具	47,649,992.66	/	/	47,402,317.35
其他	35,699,394.21	/	/	35,089,482.86

本期折旧额：141,086,705.95 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：25,971,167.03 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
机器设备	1,601,474.32	1,373,191.03		228,283.29	
其他	158,865.64	158,865.64			
小计	1,760,339.96	1,532,056.67		228,283.29	

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
灾后重建厂区	未办理竣工决算	2013 年 12 月 31 日
构筑物	厂区内用房，无法办证	
家纺旗舰店	正在办理中	2013 年 12 月 31 日
新厂区	正在办理中	
七车间彩板工房	厂区内用房，无法办证	
冶炼车间（新）	厂区内用房，无法办证	
办公楼	厂区内用房，无法办证	
倒班房	未办理竣工决算	2013 年 12 月 31 日
成品库	未办理竣工决算	2013 年 12 月 31 日
电机车间	未办理竣工决算	2013 年 12 月 31 日
食堂	未办理竣工决算	2013 年 12 月 31 日
化验室	未办理竣工决算	2013 年 12 月 31 日
浴池	未办理竣工决算	2013 年 12 月 31 日
冶炼车间	未办理竣工决算	2013 年 12 月 31 日
空压站	未办理竣工决算	2013 年 12 月 31 日
水泵房	未办理竣工决算	2013 年 12 月 31 日
破碎车间	未办理竣工决算	2013 年 12 月 31 日
烧结车间	未办理竣工决算	2013 年 12 月 31 日
锅炉房	未办理竣工决算	2013 年 12 月 31 日

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
控制室	未办理竣工决算	2013 年 12 月 31 日
锅炉房（江宁）	厂区内用房，无法办证	
总配电房（江宁）	厂区内用房，无法办证	
配电房（江宁）	厂区内用房，无法办证	
浴室厕所（江宁厂区）	厂区内用房，无法办证	
江宁职工食堂	厂区内用房，无法办证	
江宁地下危险品库	厂区内用房，无法办证	
滨江 3 号工房	正在办理中	2013 年 12 月 31 日
滨江 4 号工房	正在办理中	2013 年 12 月 31 日
滨江 5 号工房	正在办理中	2013 年 12 月 31 日
滨江 6 号工房	正在办理中	2013 年 12 月 31 日
滨江综合楼	正在办理中	2013 年 12 月 31 日
滨江职工宿舍	正在办理中	2013 年 12 月 31 日

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 308,618,881.08 元。

(十六) 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	504,274,311.13	1,528,200.00	502,746,111.13	379,909,956.93	1,528,200.00	378,381,756.93

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	工程投 入占预 算比例 (%)	工程 进度	资金 来源	期末数
220 万套高档服装生产线	556,070,000.00	45,497,423.76	23,067,719.28		12.33	14.00	自有 资金	68,565,143.04
辽宁专用车产业园项目一 期工程	225,470,000.00	45,160,403.56	9,300,760.43		24.15	25.00	自有 资金	54,461,163.99
PPS 梳理生产线	46,000,000.00	41,194,585.08	52,207.41		89.67	90.00	募集 资金	41,246,792.49
滨江项目	96,000,000.00	35,854,520.00	1,444,836.31		38.85	40.00	募集 资金	37,299,356.31
迁建项目工程	90,000,000.00	31,532,053.64	11,107,393.52		47.38	75.00	自有 资金	42,639,447.16
厂房建设-头抱、非头抱工 房（华颐康）	7,000,000.00	4,885,229.83	2,317,821.54		102.90	92.00	自有 资金	7,203,051.37
铬铁合金项目	68,000,000.00	25,509,367.69	10,830,871.39		53.44	15.93	自有 资金	36,340,239.08
长春际华物流园	250,000,000.00	22,696,099.38	30,721,439.72		21.37	25.00	自有 资金	53,417,539.10
水刺生产线	16,600,000.00	14,499,594.06	363,697.10		89.54	89.54	募集 资金	14,863,291.16
PTFE 梳理生产线	15,000,000.00	13,809,370.40	44,311.87		92.36	92.36	募集 资金	13,853,682.27
灾后重建工程异地重建费 项目	183,000,000.00	10,800,078.38	2,399,254.22		7.21	10.00	自有 资金	13,199,332.60
德感工业园区项目	50,000,000.00	10,664,996.00	450,750.00		22.23	22.23	自有 资金	11,115,746.00
北色布库改建工程	8,000,000.00	8,727,062.03	440,000.00	9,167,062.03	114.59	100.00	自有 资金	
超高温定型烘箱生产线	9,500,000.00	8,398,682.36	15,482.06		88.57	88.57	募集 资金	8,414,164.42

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	工程投入占预 算比例 (%)	工程 进度	资金 来源	期末数
功能改性面料	713,160,000.00	7,873,693.94	38,888.89		1.11	1.50	自有 资金	7,912,582.83
3544 经济适用房	9,900,000.00	6,767,413.16	912,482.00		77.57	100.00	自有 资金	7,679,895.16
南色布库改建工程	6,600,000.00	6,308,000.00	3,023,938.00	9,331,938.00	141.39	100.00	自有 资金	
细旦竹纤维	369,410,000.00	4,299,017.56	1,821,289.66	1,077,098.92	1.66	2.00	募投 资金	5,043,208.30
综合市场开发	35,000,000.00	2,721,391.03	6,644,274.95		26.76	25.00	自有 资金	9,365,665.98
兰州新区皮革服装生产基 地项目	753,420,000.00	494,769.00	1,924,924.98		0.32	2.00	自有 资金	2,419,693.98
自动穿箱机技改项目	5,000,000.00	340,679.02	5,202,590.48		110.87	95.00	自有 资金	5,543,269.50
3517 厂区迁建项目	200,000,000.00		13,600,000.00		6.80	5.00	自有 资金	13,600,000.00
邢台科技园"睿中心"建筑 工程	402,690,000.00		8,466,781.76		2.10	30.00	自有 资金	8,466,781.76
合计	4,115,820,000	348,034,429.88	134,191,715.57	19,576,098.95	/	/	/	462,650,046.50

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	工程停滞
商贸物流城项目	590,000.00	590,000.00	工程停滞
发酵工程项目	138,200.00	138,200.00	工程停滞
合计	1,528,200.00	1,528,200.00	/

(十七) 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	2,516,771.79		1,142,725.71	1,374,046.08
专用设备	6,553,265.60	4,794,927.49	6,611,417.39	4,736,775.70
合计	9,070,037.39	4,794,927.49	7,754,143.10	6,110,821.78

(十八) 固定资产清理:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
拆迁机器设备	10,928,807.80		公司的子公司际华三五二三特种装备有限公司厂区整体搬迁, 机器设备转入固定资产清理
报废设备		58,582.88	设备报废待处置
合计	10,928,807.80	58,582.88	/

(十九) 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	1,577,698,505.59	198,375,339.87	20,798,778.82	1,755,275,066.64
1.软件	3,094,163.22	306,926.79	61,636.33	3,339,453.68
2.土地	1,539,279,722.54	197,668,413.08	20,737,142.49	1,716,210,993.13
3.非专利技术	19,996,522.09			19,996,522.09
4.专利技术	343,083.45	400,000.00		743,083.45
5.商标	14,985,014.29			14,985,014.29
二、累计摊销合计	118,729,703.56	16,069,678.78	2,311,365.13	132,488,017.21
1.软件	1,595,154.29	268,226.22	61,636.33	1,801,744.18
2.土地	116,459,015.97	15,702,876.92	2,249,728.80	129,912,164.09
3.非专利技术	369,775.93	84,996.25		454,772.18
4.专利技术	286,241.15	10,030.98		296,272.13
5.商标	19,516.22	3,548.41		23,064.63
三、无形资产账面净值合计	1,458,968,802.03	182,305,661.09	18,487,413.69	1,622,787,049.43
1.软件	1,499,008.93	38,700.57		1,537,709.50
2.土地	1,422,820,706.57	181,965,536.16	18,487,413.69	1,586,298,829.04

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
3.非专利技术	19,626,746.16	-84,996.25		19,541,749.91
4.专利技术	56,842.30	389,969.02		446,811.32
5.商标	14,965,498.07	-3,548.41		14,961,949.66
四、减值准备合计	3,479,710.73			3,479,710.73
1.软件				0.00
2.土地	3,479,710.73			3,479,710.73
3.非专利技术				0.00
4.专利技术				0.00
5.商标				0.00
五、无形资产账面价值合计	1,455,489,091.30	182,305,661.09	18,487,413.69	1,619,307,338.70
1.软件	1,499,008.93	38,700.57		1,537,709.50
2.土地	1,419,340,995.84	181,965,536.16	18,487,413.69	1,582,819,118.31
3.非专利技术	19,626,746.16	-84,996.25		19,541,749.91
4.专利技术	56,842.30	389,969.02		446,811.32
5.商标	14,965,498.07	-3,548.41		14,961,949.66

本期摊销额：16,069,678.78 元。

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 219,435,908.04 元。

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	
功能性改性面料项目		7,590,985.91	7,590,985.91		
亚麻针织纱线开发项目		6,613,782.66	6,613,782.66		
功能性纤维纯纺和混纺布研究与开发		5,684,068.07	5,684,068.07		
玉蚕纤维产品开发项目		5,475,360.67	5,475,360.67		
亚麻面料开发项目		5,474,738.51	5,474,738.51		
高强涤纶缝纫线产品开发项目		5,177,866.69	5,177,866.69		
PM2.5 新型环保材料研究		5,145,244.07	5,145,244.07		
涤纶和粘胶与棉混纺紧密赛络纺纺纱及面料研究开发		3,904,511.59	3,904,511.59		
央企工装开发项目		2,761,589.44	2,761,589.44		
汉麻等麻类产品的研究与开发		1,990,140.97	1,990,140.97		
抗电磁波辐射双面针织面料		1,734,890.00	1,734,890.00		
特种合成橡胶密封件系列产品的研发		1,535,545.37	1,535,545.37		
新一代常服（吸湿排汗）衬衣面料研究与开发		1,479,585.27	1,479,585.27		
胶鞋设计制造清洁、环保化研究与应用		1,290,429.75	1,290,429.75		
武警黄金钻探系列		1,279,846.93	1,279,846.93		
异经异纬弹力小提花研究与开发		1,273,205.17	1,273,205.17		

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	
高档西服工艺研究		1,264,820.17	1,264,820.17		
大型橡胶密封件系列产品的研发		1,005,624.71	1,005,624.71		
框架式帐篷结构统型技术研究		942,010.07	942,010.07		
人员电磁辐射防护服及测试方法研究		936,714.23	936,714.23		
针对热熔中空涤纶絮片进行结构配比优化研究及工艺编制		914,699.77	914,699.77		
民用皮鞋舒适性研发		893,784.75	893,784.75		
橡胶/EVA 双密度材料研发		670,338.57	670,338.57		
舰艇皮鞋换代研究		670,338.57	670,338.57		
防水帽子皮研究		641,451.82	641,451.82		
发泡橡胶改进研究		625,649.33	625,649.33		
核生化灾害条件下人员转移系统		607,309.40	607,309.40		
金销裁断器		583,140.00	583,140.00		
新产品工装磨具研发		557,548.84	557,548.84		
光伏项目		539,905.33	539,905.33		
服装模版技术改进及工艺研制		525,465.83	525,465.83		
防护服特殊材料研究		505,580.41	505,580.41		
其他		18,018,327.69	18,018,327.69		
合计		88,314,500.56	88,314,500.56		

(二十) 商誉:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
昌吉鑫京园棉业有限公司	2,677,082.57			2,677,082.57	
呼图壁县万源棉业有限公司	4,072,902.18			4,072,902.18	
西双版纳宝莲华橡胶工业有限公司	3,019,865.76			3,019,865.76	
天津金汇药业集团有限公司	21,454,012.91			21,454,012.91	
河南笛体生物科技有限公司	1,513,271.45			1,513,271.45	
合计	32,737,134.87			32,737,134.87	

(二十一) 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
光纤使用费	17,600.00		6,600.00		11,000.00	
炼胶工房装修费	410,760.94		70,817.00		339,943.94	
租用土地	679,420.87		1,626.46		677,794.41	
租入资产维修改造费	2,111,989.19		123,029.52		1,988,959.67	
装修费	35,138,905.55	330,480.00	37,762.68	21,238.63	35,410,384.24	转至一年内到期的非流动资产
宿舍改造	917,431.33		229,357.80		688,073.53	
开办费		7,156,925.09			7,156,925.09	
合计	39,276,107.88	7,487,405.09	469,193.46	21,238.63	46,273,080.88	

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 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	27,839,880.39	28,999,171.98
可抵扣亏损	4,735,879.81	2,452,367.04
应付职工薪酬-三类人员费用	13,754,957.25	25,599,353.03
其他非流动负债-三类人员费用	317,510,663.91	314,183,188.19
预计负债	1,014,619.05	1,014,619.05
递延收益	2,983,958.32	3,488,645.83
应付职工薪酬待发工资	301,669.16	326,968.16
抵销存货未实现的毛利		
未来可抵扣的房屋拆迁重建支出	14,793,650.75	14,793,650.75
小计	382,935,278.64	390,857,964.03
递延所得税负债:		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		9,718.07
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	8,171,024.19	10,789,218.76
长期应收款-待清算的拆迁收益	71,895,115.94	71,895,115.94
延期计税的国家财政拨款	4,856,217.00	4,856,217.00
小计	84,922,357.13	87,550,269.77

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	85,568,203.54	84,521,396.10
可抵扣亏损	4,364,176.39	9,427,583.79
合计	89,932,379.93	93,948,979.89

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	37,416,605.44
长期应收款-待清算的拆迁收益	287,580,463.76
延期计税的国家财政拨款	19,424,868.00
小计	344,421,937.20
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	118,141,243.11
应付职工薪酬-三类人员费用	63,642,061.61
其他非流动负债-三类人员费用	1,512,956,885.96
预计负债	5,097,460.34
递延收益	11,935,833.33
应付职工薪酬待发工资	1,479,317.07
未来可抵扣的房屋拆迁重建支出	59,174,603.01
未弥补亏损	18,943,519.24
小计	1,791,370,923.67

(二十三) 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	150,972,508.30	984,296.68	1,025,058.37	1,676,895.69	149,254,850.92
二、存货跌价准备	60,486,741.01			4,325,792.31	56,160,948.70
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	11,246,370.66			3,684.10	11,242,686.56
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	1,528,200.00				1,528,200.00

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	
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	3,479,710.73				3,479,710.73
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	227,713,530.70	984,296.68	1,025,058.37	6,006,372.10	221,666,396.91

(二十四) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预付的土地出让金	10,000,000.00	72,556,768.00
合计	10,000,000.00	72,556,768.00

(二十五) 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	14,708,010.96	20,216,239.19
抵押借款	316,587,488.51	272,840,740.31
保证借款	34,900,000.00	39,900,000.00
信用借款	597,000,000.00	420,000,000.00
合计	963,195,499.47	752,956,979.50

2、 已到期未偿还的短期借款情况：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	贷款金额	贷款利率 (%)	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
中国农业农行天津杨柳青支行	17,905,179.46	7.87	正常运营	协商使用	尚未确定
合计	17,905,179.46	/	/	/	/

(二十六) 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	350,887,020.46	231,822,925.11
合计	350,887,020.46	231,822,925.11

下一会计期间（下半年）将到期的金额 350,887,020.46 元。

(二十七) 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	2,106,849,990.74	1,847,814,308.88
1 至 2 年	80,434,474.38	78,941,884.05
2 至 3 年	15,219,138.96	13,111,054.92
3 年以上	33,314,756.35	30,627,535.82
合计	2,235,818,360.43	1,970,494,783.67

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

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

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
国营陆平机器厂	5,707,366.00	尚未结算	
云南航天静科技有限公司	4,098,978.00	尚未结算	
海南济民药业有限公司	3,881,966.48	尚未结算	
江苏恒润盛鑫纺织实业有限公司	3,842,598.01	尚未结算	
辽宁亿茂服装有限公司	2,750,140.00	尚未结算	
南京泊鹏科技有限公司	2,099,999.97	尚未结算	
安徽奥美非纺织造布有限公司	1,847,122.55	尚未结算	
上海斯瑞聚合体科技有限公司	1,300,436.00	尚未结算	
总部材料供应站	1,236,578.23	尚未结算	
青岛浩尔服饰有限公司	1,090,000.00	尚未结算	
深圳市海洋王照明工程有限公司	1,065,500.00	尚未结算	
上海顺馨国际贸易有限公司	1,028,918.53	尚未结算	

(二十八) 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 (含 1 年)	1,061,525,118.84	952,390,034.36
1 年至 2 年 (含 2 年)	8,431,236.16	21,595,397.69
2 年至 3 年 (含 3 年)	4,938,791.53	4,381,506.63
3 年以上	5,711,110.47	7,651,842.25
合计	1,080,606,257.00	986,018,780.93

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:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
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	
际华三五一七织带厂	564,814.40	尚未结算	
江苏中瑞国际物流公司	545,066.27	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	
陈勇房租	399,000.00	尚未结算	
北京宏世通达商贸集团	383,193.80	尚未结算	
广州市铄雅礼品贸易有限公司	373,565.90	尚未结算	
Cooneen Watts and Stone Ltd	292,034.69	尚未结算	
天津华达服装厂	200,000.00	尚未结算	
西安赛奴特制衣有限公司	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	

(二十九) 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	62,161,975.41	554,603,449.63	573,313,643.17	43,451,781.87
二、职工福利费		34,065,900.74	34,065,900.74	
三、社会保险费	42,367,784.43	155,101,578.75	147,012,586.27	50,456,776.91
其中：1. 医疗保险费	7,910,484.18	43,824,307.79	41,910,925.54	9,823,866.43
2. 基本养老保险费	30,122,773.32	94,244,616.15	88,804,119.24	35,563,270.23
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	3,344,774.57	9,005,671.59	8,767,644.99	3,582,801.17
5. 工伤保险费	718,256.70	5,144,862.15	4,921,941.09	941,177.76
6. 生育保险费	271,495.66	2,882,121.07	2,607,955.41	545,661.32
四、住房公积金	31,962,958.35	30,123,870.12	30,015,333.66	32,071,494.81
五、辞退福利		464,468.00	464,468.00	
六、其他	1,554.43	209,843.22	211,397.65	
七、工会经费和职工教育经费	43,650,655.04	15,257,336.53	11,794,551.95	47,113,439.62
八、非货币性福利		22,390.78	22,390.78	
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）	16,582,422.83		3,524,388.94	13,058,033.89
十、离退休、内退人员、遗属的补充退休后福利（补充退休福利）	92,627,124.01		52,489,837.96	40,137,286.05
合计	289,354,474.50	789,848,837.77	852,914,499.12	226,288,813.15

工会经费和职工教育经费金额 11,794,551.95 元，非货币性福利金额 22,390.78 元，因解除劳动关系给予补偿 464,468.00 元。

(三十) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-80,682,189.18	-109,721,052.56
营业税	28,661,697.88	28,150,223.78
企业所得税	114,437,849.63	168,465,318.43
个人所得税	657,590.37	1,200,943.20
城市维护建设税	1,983,378.41	4,603,718.10
房产税	2,529,090.76	4,128,216.02
土地增值税	12,333,948.07	12,501,140.61
教育费附加	2,215,106.11	2,333,616.10
地方教育费附加	326,705.38	414,470.35
土地使用税	6,110,942.62	7,228,676.88
其他	3,349,845.13	3,651,160.62
合计	91,923,965.18	122,956,431.53

(三十一) 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	3,575,068.12	3,529,682.12
合计	3,575,068.12	3,529,682.12

(三十二) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
新兴际华投资有限公司	963,129.55	333,432.04	
新兴际华集团有限公司	77,339,712.10		
新兴发展集团有限公司	775,290.00		
社保基金	3,471,000.00		
公众股	34,710,000.00		
合计	117,259,131.65	333,432.04	/

(三十三) 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	153,558,964.74	151,874,710.80
1 至 2 年	185,006,974.84	216,241,749.43
2 至 3 年	28,419,364.95	30,398,927.50
3 年以上	139,401,989.17	152,341,012.73
合计	506,387,293.70	550,856,400.46

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
新兴际华集团有限公司	700,000.00	
合计	700,000.00	

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注(报表日后已还款的应予注明)
住房维修基金	30,923,666.80	尚未结算	
新兴发展集团有限公司	20,000,000.00	尚未结算	
住房资金管理中心	11,120,892.53	尚未结算	
集资建房款	8,935,284.39	尚未结算	
西安金统房地产公司保证金	3,712,665.00	尚未结算	
培训押金	3,675,914.86	尚未结算	
中国人民武装警察总部	2,700,000.00	尚未结算	
安丰鞋业有限公司	2,611,267.21	尚未结算	
装修款	2,148,088.71	尚未结算	
待认证进项税	2,083,682.09	尚未结算	
河北国瑞房地产开发有限公司	1,886,458.00	尚未结算	
新兴际华投资有限公司	1,736,793.42	尚未结算	
职工采暖费用	1,600,000.00	尚未结算	
市城市基建投资公司	1,339,076.73	尚未结算	
基建公司投资款	1,243,414.03	尚未结算	
军区联勤	1,207,068.67	尚未结算	
军转干部费用	1,189,064.31	尚未结算	
中天建设集团有限公司	1,156,054.94	尚未结算	
天津药物研究院	1,100,000.00	尚未结算	
大学生购房基金	1,017,000.00	尚未结算	
南京澄之秋服饰有限公司	1,012,500.00	尚未结算	
武汉万盛置业有限公司	1,006,285.79	尚未结算	
西安四喜商业运营管理有限公司	1,000,000.00	尚未结算	

4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注(报表日后已还款的应予注明)
住房维修基金	35,352,735.60	尚未结算	
新兴发展集团有限公司	20,000,000.00	尚未结算	
住房资金管理中心	11,120,892.53	尚未结算	
3532 工厂老革命专款	10,242,504.57	尚未结算	
宜通公司佣金	9,246,493.83	尚未结算	
集资建房款	29,784,985.69	尚未结算	
3531 工厂离休人员安置费	6,246,278.52	尚未结算	
应付职工奖励	4,313,128.60	尚未结算	
西安金统房地产公司保证金	3,712,665.00	尚未结算	

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
培训押金	3,675,914.86	尚未结算	
租赁保证金	3,289,300.00	尚未结算	
各外加工单位加工费	3,109,243.23	尚未结算	
中国人民武装警察总部	2,700,000.00	尚未结算	
安丰鞋业有限公司	2,611,267.21	尚未结算	
售后服务费	2,443,723.31	尚未结算	
南京爱跃户外用品有限公司	2,235,886.65	尚未结算	
装修款	2,148,088.71	尚未结算	
各外加工单位加工费	2,087,540.00	尚未结算	
待认证进项税	2,083,682.09	尚未结算	
社保中心	2,013,500.81	尚未结算	
河北国瑞房地产开发有限公司	1,886,458.00	尚未结算	
新兴际华投资有限公司	1,736,793.42	尚未结算	
职工采暖费用	1,600,000.00	尚未结算	
社保中心	1,566,979.04	尚未结算	
应付工伤补助款	1,512,979.02	尚未结算	
上海际华物流有限公司	1,500,000.00	尚未结算	
北京颐康兴医药有限公司	1,500,000.00	尚未结算	
困难企业退税款	1,499,785.00	尚未结算	
各外加工单位保证金	1,406,170.16	尚未结算	
市城市基建投资公司	1,339,076.73	尚未结算	
基建公司投资款	1,243,414.03	尚未结算	
军区联勤	1,207,068.67	尚未结算	
军转干部费用	1,189,064.31	尚未结算	
中天建设集团有限公司	1,156,054.94	尚未结算	
天津药物研究院	1,100,000.00	尚未结算	
运输费	1,074,651.80	尚未结算	
贵定供电局	1,065,284.56	尚未结算	
大学生购房基金	1,017,000.00	尚未结算	
南京澄之秋服饰有限公司	1,012,500.00	尚未结算	
武汉万盛置业有限公司	1,006,285.79	尚未结算	
西安四喜商业运营管理有限公司	1,000,000.00	尚未结算	

(三十四) 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

1、1997年7月,本公司的子公司新疆际华七五五五职业装有限公司(以下简称“七五五五公司”)在当时的上级主管部门兰州军区乌鲁木齐工厂管理局的要求下,为新疆军区后勤部乌鲁木齐生产基地提供银行借款担保。担保范围为借款本金150.00万元及利息、违约金及银行实现债权的费用。1997年7月30日新疆军区后勤部乌鲁木齐生产基地从中国工商银行乌鲁木齐市水磨沟区办事处取得150.00万元借款,借款利率11.70%,借款期限1997年7月30日至2001年7月30日。借款逾期后,银行已将此笔贷款做

为不良资产将债权转给长城资产管理公司。2008 年 9 月长城资产管理公司为追偿该笔贷款及利息，对七五五公司提起诉讼，要求七五五公司履行担保责任，代为偿还贷款及利息费用。该案已于 2009 年 2 月 19 日由乌鲁木齐市中级人民法院作出判决：判决七五五公司承担贷款本金及利息共计 259.75 万元的连带保证还款责任，七五五公司遂提出上诉，目前案件仍未结案。

2、1988 年，本公司的子公司际华三五零六纺织服装有限公司（以下简称“三五零六公司”）在当时的上级主管部门原总后军需生产管理部的要求下，为江西九江毛纺织集团有限公司（以下简称“九江毛纺”）在九江市工行的 250.00 万元专项贷款提供担保。九江毛纺因种种原因致使销售萎缩，库存积压逐年增加，连年亏损，早已资不抵债。2009 年 6 月 26 日，江西省九江市中级人民法院以民事裁定书（（2009）九中民二破裁字第 01-2 号）裁定，九江毛纺资产负债率为 253.23%，宣告其破产。因该破产列为江西省国资委报批的政策性破产项目，因此银行的债务全部豁免，所以三五零六公司不需承担连带清偿责任，且该担保事项早已过了诉讼时效。九江毛纺破产进入清算程序后，因职工的安置等问题还没有最终清算完毕。

(三十五) 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
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

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
江苏国际信托有限责任公司	2012 年 11 月 15 日	2015 年 11 月 14 日	人民币	0	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	/	/	/	/	2,000,000.00	2,000,000.00

(三十六) 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	77,304,801.10	90,300,000.00	49,360,862.98	118,243,938.12	
工业烟尘 PM2.5 控制密用高面层水刺滤料研发及产业化	3,450,000.00			3,450,000.00	
技改专项资金		550,000.00		550,000.00	
合计	80,754,801.10	90,850,000.00	49,360,862.98	122,243,938.12	/

1、因沈阳市铁西区工业改造，2011 年度本公司之子公司际华三五二三特种装备有限公司实施了整体搬迁，报告期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 3000 万元。

2、本公司之子公司际华三五—四制革制鞋有限公司老厂区搬迁，报告期收到并阳县人民政府政策性搬迁补偿 6030 万元。

3、本公司之子公司际华三五三六职业装有限公司灾后生产基地异地重建，报告期收到绵阳市 2012 年度市重点技改项目资金 55 万元。

(三十七) 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	121,764,576.16	119,509,624.97
2、离退休、内退人员、遗属的补充退休后福利	1,391,192,309.80	1,366,866,478.51
3、递延收益(政府补助)	55,879,628.11	58,079,878.11
4、公租房建设资金	1,250,000.00	1,250,000.00
合计	1,570,086,514.07	1,545,705,981.59

1、递延收益的情况说明

单位: 元

项目/类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注
与资产相关的政府补助					
技术研发资金	600,000.00		30,000.00	570,000.00	河北科委(2011)20号
生产线技术改造	2,400,000.00			2,400,000.00	财建[2012]832号
精密机械加工生产线改造	505,277.80		229,000.00	276,277.80	发改投资(2012)798号
水源热泵利用工程	810,000.00		90,000.00	720,000.00	津经信电【2009】10号
机床线投资补助	2,984,558.94			2,984,558.94	津发改投资(2012)325号
“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	1,916,666.67		100,000.00	1,816,666.67	宁财企字[2011]1102号
保稳增产扶持资金	3,833,333.33		250,000.00	3,583,333.33	宁甘财字[2012]018号
“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	2,875,000.00		500,000.00	2,375,000.00	宁甘财字[2012]107号
第二批重大工业技术进步项目资金	3,933,333.33		250,000.00	3,683,333.33	宁甘财字[2012]34号
节能降耗项目资金	1,190,000.00		900,000.00	290,000.00	宁甘财字[2012]084号
津秦铁路补偿款	7,934,781.94			7,934,781.94	
废水处理改扩建项目		400,000.00		400,000.00	西财建发【2013】24号
抗静电毛皮加工技术研发政府补助	600,000.00			600,000.00	甘财建【2012】477号
节能设备项目改造	1,000,000.00			1,000,000.00	陕发改投资【2012】1544号)
淘汰落后产能补助资金	9,000,000.00			9,000,000.00	

项目/类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注
企业职工工资补助专项资金	1,100,000.00			1,100,000.00	咸财企业专【2012】43号)
外经贸区域协调发展专项资金	1,360,000.00			1,360,000.00	咸财企业专{2011}74号)
节能项目专项资金	450,000.00			450,000.00	咸发改【2012】553号)
企业职工工资补助专项资金	200,000.00			200,000.00	咸财企业专【2012】81号)
新型环保复合面料研究开发费用	400,000.00			400,000.00	鄂科技发计【2012】16号)
脱硫工程补助	206,250.00		18,750.00	187,500.00	
热熔絮片生产线技术改造项目	1,000,000.00			1,000,000.00	新经信规划(2010)551号)
智能化中高档职业装生产线技改项目	1,870,312.50			1,870,312.50	昌市发改综合(2010)412号)
生产自动控制及企业信息化管理系统建设项目	800,000.00			800,000.00	昌州财企[2011]31号)
军用伪装网技术引进、消化吸收及产业化项目	200,000.00			200,000.00	新科工军工(2011)26号)
夏服生产线技改项目	700,000.00			700,000.00	昌州财企[2012]59号)
企业技术中心奖励资金	600,000.00			600,000.00	绵府函(2010)35号)
高档服装智能化生产线技改	2,056,250.00			2,056,250.00	川发改投资(2009)1376号)
2010年重点技术改造项目补贴资金	262,500.00			262,500.00	绵财建【2010】171号)
2011年第二批技术改造资金	575,000.00			575,000.00	川财建(2011)352号)
智能化中高档职业装生产线技术改造拨款	775,000.00		37,500.00	737,500.00	2009年第二批扩大内需中央预算中小企业技术改造拨款)
财政拨款(环保)项目	1,470,000.00		105,000.00	1,365,000.00	
财政拨款(节能项目)项目	3,420,000.00		90,000.00	3,330,000.00	
市场开拓资金	751,613.60			751,613.60	
与收益相关的政府补助					
技术开发项目补助	300,000.00			300,000.00	
合计	58,079,878.11	400,000.00	2,600,250.00	55,879,628.11	

(三十八) 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

(三十九) 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)	4,273,322,526.16			4,273,322,526.16
其他资本公积	-25,171,931.29	2,700,000.00	9,615,463.71	-32,087,395.00
合计	4,248,150,594.87	2,700,000.00	9,615,463.71	4,241,235,131.16

- 1、本公司报告期所持可供出售金融资产公允价值下降, 扣除所得税影响后减少 9,615,463.71 元;
- 2、本公司报告期收到节能技术改造财政奖励资金调增 2,700,000.00 元。

(四十) 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	46,067,930.00			46,067,930.00
合计	46,067,930.00			46,067,930.00

(四十一) 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	1,902,032,702.51	/
调整后 年初未分配利润	1,902,032,702.51	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	419,088,881.17	/
应付普通股股利	115,710,000.00	
期末未分配利润	2,205,411,583.68	/

(四十二) 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	15,530,742,985.50	13,658,213,385.40
其他业务收入	405,603,995.30	175,802,634.63
营业成本	14,868,272,577.95	12,772,082,742.10

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、职业装	2,178,390,841.85	1,950,513,795.97	2,917,333,579.15	2,617,510,320.36
2、纺织印染	2,547,477,380.58	2,320,296,966.19	2,193,389,709.99	2,005,446,449.50
3、皮革皮鞋	887,635,574.23	753,168,471.62	922,997,193.55	779,672,087.19
4、职业鞋靴	2,029,222,675.82	1,885,383,111.71	1,816,953,891.22	1,705,467,216.01
5、防护装具	1,192,575,798.41	1,001,451,612.91	1,290,751,429.14	1,093,072,563.55
6、贸易及其他	7,011,003,102.17	6,932,540,324.93	5,039,572,093.25	4,973,123,598.62
减：内部交易抵销	-315,562,387.56	-315,562,387.56	-522,784,510.90	-522,784,510.90
合计	15,530,742,985.50	14,527,791,895.77	13,658,213,385.40	12,651,507,724.33

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	2,311,742,116.23	1,880,880,613.98	3,141,713,422.56	2,588,913,008.67
民品	6,523,560,154.66	6,029,933,344.42	5,999,712,380.49	5,612,255,627.94
贸易及其他	7,011,003,102.17	6,932,540,324.93	5,039,572,093.25	4,973,123,598.62
减：内部抵销数	-315,562,387.56	-315,562,387.56	-522,784,510.90	-522,784,510.90
合计	15,530,742,985.50	14,527,791,895.77	13,658,213,385.40	12,651,507,724.33

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	15,205,864,795.09	14,229,132,143.47	13,401,705,972.14	12,403,541,966.29
国外	324,878,190.41	298,659,752.30	256,507,413.26	247,965,758.04
合计	15,530,742,985.50	14,527,791,895.77	13,658,213,385.40	12,651,507,724.33

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
中国人民解放军总后勤部军需物资部	1,140,831,273.36	7.35
五矿钢铁有限责任公司	853,042,396.66	5.49
山西潞安煤炭经销有限责任公司	534,879,044.67	3.44
中国人民武装警察部队后勤部	510,725,854.57	3.29
西双版纳中景实业有限公司	339,823,674.04	2.19
合计	3,379,302,243.30	21.76

(四十三) 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	4,674,920.80	4,181,936.96	按应税营业收入计征
城市维护建设税	6,033,438.27	6,339,386.64	按实际缴纳的营业税、 增值税及消费税计征
教育费附加	3,255,679.69	3,632,146.23	
其他	4,142,130.38	3,916,165.11	
合计	18,106,169.14	18,069,634.94	/

(四十四) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,407,049.18	33,371,674.30
运输费	51,682,916.78	53,676,523.77
广告费	1,070,554.27	2,522,931.45
装卸费	1,864,282.31	1,793,054.48
整理及包装费	353,731.50	445,592.38
物料消耗	1,672,764.37	1,060,063.93
仓储费	9,095,625.32	9,344,034.91
差旅费	17,087,750.96	17,671,151.18
办公费	4,919,181.54	5,786,555.10
业务招待费	20,090,083.81	25,653,309.91
出口费用	1,522,258.64	699,444.46
其他	45,917,167.48	45,803,939.91
合计	194,683,366.16	197,828,275.78

(四十五) 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	135,543,672.00	146,592,882.17
各项税金	17,294,540.99	14,683,101.68
取暖降温费	5,266,432.54	6,424,515.88
保险费	14,630,874.71	12,034,975.80
技术开发费	88,314,500.56	67,962,097.07
聘请中介机构费	4,353,023.06	4,153,017.59
修理费	10,075,871.94	10,472,602.62
差旅费	8,205,073.18	7,972,865.50
办公费	4,798,334.04	5,734,512.23
水电费	12,157,689.31	11,828,872.29
业务招待费	12,646,123.29	12,521,408.11
无形资产摊销	15,567,814.12	16,455,562.53
折旧费	23,493,589.82	21,877,060.20
咨询费	6,336,246.55	2,654,030.37

项目	本期发生额	上期发生额
其他	58,738,486.71	32,397,572.83
合计	417,422,272.82	373,765,076.87

(四十六) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：贷款利息支出	50,306,937.40	46,345,393.41
三类人员费用负债融资费用	28,580,782.47	28,833,125.34
减：利息收入	-62,066,128.45	-64,440,789.86
加：汇兑损益	3,021,486.81	324,108.05
加：手续费	2,884,716.77	2,222,742.06
加：其他支出	743,497.09	1,227,827.03
合计	23,471,292.09	14,512,406.03

(四十七) 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	-6,770.39	4,448.68
合计	-6,770.39	4,448.68

(四十八) 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
处置长期股权投资产生的投资收益	563,995.65	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	220,564.98	249,588.78
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		1,476,267.60
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,384.85	
其他	585,205.47	536,986.31
合计	1,375,150.95	2,262,842.69

(四十九) 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	-51,332.69	2,483,770.01
二、存货跌价损失		189,719.46
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	-51,332.69	2,673,489.47

(五十) 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	1,063,989.77	1,200,403.02	1,063,989.77
其中: 固定资产处置利得	1,063,989.77	1,200,403.02	1,063,989.77
政府补助	71,939,084.80	9,232,501.78	71,939,084.80
罚款收入	87,825.06	70,035.94	87,825.06
违约金、赔偿收入	301,140.00	2,054,609.96	301,140.00
无法支付的应付款项		3,809,625.24	0.00
其他	42,300,530.83	5,484,883.73	42,300,530.83
合计	115,692,570.46	21,852,059.67	115,692,570.46

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
技术中心奖励		5,000,000.00	奖励款
铁合金项目补贴款		1,000,000.00	补贴款
出口业务奖励	16,600.00	623,400.00	奖励款
节能改造项目补助	195,000.00	560,000.00	补贴款
技术创新财政补助资金	500,000.00	550,000.00	补贴款
经济贡献奖	150,000.00	460,000.00	奖励款
2011 年度工业类政策支持资金		400,000.00	补贴款
2011 年度纳税贡献奖励	1,000,000.00	200,000.00	税收补助
信息化奖励		100,000.00	奖励款
技改补贴	37,500.00	57,500.00	补贴款
水源热泵利用工程补贴		45,000.00	补贴款
中小企业发展专项资金	31,772,000.00		财政扶持拨款
高技术产业化专项项目补助资金	4,500,000.00		补贴款
工业企业发展项目资金	1,200,000.00		技术改造拨款
招商引资奖励资金	29,000,000.00		奖励款
淘汰落后产能奖励资金款	610,000.00		奖励款
设备更新改造补助	600,000.00		补贴款
稳定就业岗位补贴	439,100.00		补贴款
院士专家工作站引进人才费用	200,000.00		补贴款
智能化中高档职业装生产线技改项目	200,000.00		技术改造拨款
排污费奖励	150,000.00		补贴款

项目	本期发生额	上期发生额	说明
精密机械加工生产线改造	149,000.00		技术改造拨款
中小企业技术改造项目资金	138,496.00		技术改造拨款
科技扶持资金	105,000.00		科技扶持款
稳增长奖励资金	100,000.00		补贴款
中小企业发展专项基金	100,000.00		财政扶持拨款
名牌产品和著名商标奖励	200,000.00		奖励款
兰州市燃煤补贴	100,000.00		补贴款
其他	476,388.80	236,601.78	
合计	71,939,084.80	9,232,501.78	/

(五十一) 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	1,746,167.70	651,598.07	1,746,167.70
其中: 固定资产处置损失	1,746,167.70	651,598.07	1,746,167.70
对外捐赠	107,500.00	20,800.00	107,500.00
赔偿款、罚款支出	358,951.33	71,288.00	358,951.33
非常损失			0.00
资产报废、毁损损失	6,305.57		6,305.57
其他	935,823.48	885,634.95	935,823.48
合计	3,154,748.08	1,629,321.02	3,154,748.08

(五十二) 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	97,582,378.64	82,467,173.04
递延所得税调整	7,912,967.32	6,382,587.53
合计	105,495,345.96	88,849,760.57

(五十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	419,088,881.17	387,735,378.40
本公司发行在外普通股的加权平均数	3,857,000,000.00	3,857,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.1087	0.1005

普通股的加权平均数计算过程如下:

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	3,857,000,000.00	3,857,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期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	3,857,000,000.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	419,088,881.17	387,735,378.40
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	3,857,000,000.00	3,857,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.1087	0.1005

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	3,857,000,000.00	3,857,000,000.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	3,857,000,000.00	3,857,000,000.00

(五十四) 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	-12,233,658.28	574,196.62
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-2,618,194.57	113,189.16
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-9,615,463.71	461,007.46
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		

项目	本期金额	上期金额
小计		
5.其他	2,700,000.00	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	2,700,000.00	
合计	-6,915,463.71	461,007.46

(五十五) 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	15,130,378.18
利息收入	38,558,479.07
政府补助	105,289,534.80
代收社保返还款	3,673,357.55
代收水电费用等	9,505,579.39
租金收入	21,417,587.40
零星收入	5,838,470.93
违约金收入	18,600.00
收退回的保证金	61,383,453.73
往来款	350,910,468.08
其他	388,612,931.14
合计	1,000,338,840.27

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
备用金	55,065,868.66
包装费	358,587.88
运输费	54,629,067.28
装卸费	2,054,077.35
差旅费	32,541,511.08
业务招待费	26,652,218.24
仓储费用	12,225,008.46
办公费	10,108,417.68
宣传费	5,019,520.88
保证金	116,586,909.23
租赁费	5,476,339.99
会议费	9,218,566.73
出口费用	1,525,482.21
修理费	12,611,668.48
广告费用	838,377.69
研究与技术开发费	19,294,320.74
水电费	15,808,394.92

项目	金额
取暖降温费	3,825,002.60
咨询费	4,428,949.96
诉讼费	690,769.10
技术转让费	424,528.29
董事会费	901,544.96
排污费	1,603,385.56
机物料消耗	3,016,475.34
往来款	469,659,921.94
其他	460,535,014.77
合计	1,325,099,930.02

3、收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回定期存款	1,830,292,015.90
合计	1,830,292,015.90

4、支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
存入定期存款	1,883,207,621.60
合计	1,883,207,621.60

5、收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回信用证、保函、售房保证金	15,960,987.93
合计	15,960,987.93

(五十六) 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	422,853,492.31	388,724,664.29
加：资产减值准备	-51,332.69	2,673,489.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	143,369,886.46	125,633,183.51
无形资产摊销	16,069,678.78	16,710,562.53
长期待摊费用摊销	469,193.46	462,736.43
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）	682,177.93	-548,804.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,305.57	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	6,770.39	-4,448.68

补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	78,887,719.87	75,178,518.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,375,150.95	-2,262,842.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,922,685.39	8,406,461.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-9,718.07	-2,023,873.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	16,352,786.78	72,073,931.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,236,498,574.41	-1,576,939,412.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	309,949,792.53	706,496,595.20
其他	14,136,420.71	611,808,419.01
经营活动产生的现金流量净额	-227,227,865.94	426,389,179.87
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	1,822,760,738.53	1,305,118,359.98
减：现金的期初余额	2,468,810,213.12	1,779,767,581.17
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	-646,049,474.59	-474,649,221.19

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	1,000,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	1,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000.00	
4. 处置子公司的净资产	436,004.35	
流动资产	5,276,313.73	
非流动资产	8,797.62	
流动负债	4,849,107.00	
非流动负债		

3、 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	1,822,760,738.53	2,468,810,213.12
其中：库存现金	1,956,311.30	2,010,022.35
可随时用于支付的银行存款	1,809,833,632.25	2,444,144,787.48
可随时用于支付的其他货币资金	10,970,794.98	22,655,403.29
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,822,760,738.53	2,468,810,213.12

七、 关联方及关联交易

(一) 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7号	刘明忠	经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对所投资公司和直属企业资产的经营管理等	388,729.86	66.33	66.33	国务院国有资产监督管理委员会	105572291

(二) 本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
际华三五零二职业装有限公司	有限责任公司	河北省井陘县	杨朝祥	制造业	10,188.00	100.00	100.00	104622138
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	5,000.00	100.00	100.00	573865001
南京际华三五〇三服装有限公司	有限责任公司	江苏省南京市	徐建农	制造业	5,609.62	100.00	100.00	134887786
长春际华三五零四职业装有限公司	有限责任公司	吉林省长春市	冷泉	制造业	5,000.00	100.00	100.00	124006367
际华三五零六纺织服装有限公司	有限责任公司	湖北省武汉市	甄胜裕	制造业	10,000.00	100.00	100.00	17771093X
际华三五三四制衣有限公司	有限责任公司	山西省闻喜县	原建平	制造业	10,000.00	100.00	100.00	113901040
贵州际华三五三五服装有限公司	有限责任公司	贵州省贵定县	周繁荣	制造业	8,620.15	100.00	100.00	216321305
际华三五三六职业装有限公司	有限责任公司	四川省绵阳市	王庆	制造业	15,523.00	100.00	100.00	205412439
南京际华五三零二服饰装具有限责任公司	有限责任公司	江苏省南京市	汪小安	制造业	5,000.00	100.00	100.00	249690326
际华五三零三服装有限公司	有限责任公司	内蒙古呼和浩特市	范延	制造业	6,719.81	100.00	100.00	114154681
新疆际华七五五五职业装有限责任公司	有限责任公司	新疆昌吉市	李格林	制造业	5,052.95	100.00	100.00	229210655
际华三五零九纺织有限公司	有限责任公司	湖北省汉川市	谭徽	制造业	10,080.00	100.00	100.00	181166746
西安际华三五一家纺有限公司	有限责任公司	陕西省西安市	董宏刚	制造业	2,298.00	100.00	100.00	220524404
际华三五四二纺织有限公司	有限责任公司	湖北省襄阳市	张明	制造业	10,000.00	100.00	100.00	179314682
际华三五四三针织服饰有限公司	有限责任公司	河北省涿州市	李圣贺	制造业	11,803.03	100.00	100.00	700990412
湖北际华新四五印染有限公司	有限责任公司	湖北省襄阳市	张艳	制造业	6,051.60	100.00	100.00	728319954
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	陈安康	制造业	2,000.00	68.10	68.10	66410585X
际华三五一二皮革服装有限公司	有限责任公司	甘肃省兰州市	王平安	制造业	7,084.40	100.00	100.00	224349463
际华三五一三鞋业有限公司	有限责任公司	陕西省西安市	段银海	制造业	6,000.00	100.00	100.00	22052317X
际华三五一四制革制鞋有限公司	有限责任公司	河北省鹿泉市	高永庆	制造业	7,339.44	100.00	100.00	104622058
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	袁海黎	制造业	7,700.00	100.00	100.00	174566952
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	有限责任公司	内蒙古巴彦淖尔市	金贵平	制造业	5,000.00	100.00	100.00	701433829

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
际华三五二七橡胶制品有限公司	有限责任公司	湖南省岳阳市	容三友	制造业	10,000.00	100.00	100.00	186081434
际华三五三七制鞋有限责任公司	有限责任公司	贵州省贵阳市	杜江	制造业	5,000.00	100.00	100.00	216460719
际华三五三九制鞋有限公司	有限责任公司	重庆市	陈君	制造业	5,000.00	100.00	100.00	203550221
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	有限责任公司	河北省秦皇岛市	周平	制造业	5,000.00	100.00	100.00	670314498
青海际华江源实业有限公司	有限责任公司	青海省西宁市	桑建新	制造业	2,580.36	100.00	100.00	226580431
南京际华三五二一特种装备有限公司	有限责任公司	江苏省南京市	夏前军	制造业	25,000.00	100.00	100.00	134899031
际华三五二二装具饰品有限公司	有限责任公司	天津市	彭长清	制造业	10,856.21	100.00	100.00	103072058
际华三五二三特种装备有限公司	有限责任公司	辽宁省沈阳市	佟胜利	制造业	10,249.00	100.00	100.00	117972911
天津华津制药有限公司	有限责任公司	天津市	潘达忠	制造业	5,025.00	100.00	100.00	103471681
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	有限责任公司	辽宁省沈阳市	佟胜利	制造业	5,000.00	100.00	100.00	117861656
际华连锁商务有限公司	有限责任公司	北京市	肖勇	零售业	5,000.00	100.00	100.00	571213501
新兴际华国际贸易有限公司	有限责任公司	北京市	梁成	制造业	5,000.00	49.00	100.00	717827240
际华集团南京有限公司	有限责任公司	江苏省南京市	李传伟	商贸物流	5,000.00	100.00	100.00	589404648
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	10,000.00	100.00	100.00	586210709
际华(邢台)投资有限公司	有限责任公司	河北省邢台市	杨建强	商贸物流	10,000.00	51.00	51.00	059443770
际华(邢台)商贸物流发展有限公司	有限责任公司	河北省邢台市	李世宏	商贸物流	10,000.00	51.00	51.00	063369008
际华海外投资有限公司	有限责任公司	中国香港	李学成	管理、投资	4,950.71	100.00	100.00	
际华威斯塔科技有限公司	中外合资	中国香港	李学成	管理、投资	79.12	51.00	51.00	

(三) 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
拜城县新峰贸易有限公司	母公司的控股子公司	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
漯河市强人体育用品有限责任公司	母公司的全资子公司	791918765
南京三五零三投资发展有限公司	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
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
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司	母公司的全资子公司	715810533
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	母公司的全资子公司	724494819
新兴重工集团有限公司	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
新兴际华（岳阳）投资发展有限公司	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

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
新兴发展江苏投资管理有限公司	母公司的全资子公司	565343676
新兴际华黄石现代物流有限公司	母公司的控股子公司	571518233
新兴能源装备股份有限公司	母公司的控股子公司	105568102
新兴重工（天津）科技发展有限公司	母公司的全资子公司	697425438
南京爱跃户外用品有限责任公司	母公司的全资子公司	674922538
天津双鹿大厦	母公司的全资子公司	23901886X

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
新兴际华投资有限公司	采购商品	市场价	24,369.23			
上海际华物流有限公司	采购商品	市场价	40,145,955.86	0.27	108,694,350.70	0.77
石家庄际华资产管理有限公司	采购商品	市场价	7,122,692.41	0.05	12,808,707.17	0.09
南京三五零三投资发展有限公司	采购商品	市场价	6,660,133.57	0.04	717,849.44	0.01
新兴职业装备生产技术研究	采购商品	市场价	13,506,058.22	0.10	28,433,511.14	0.20
汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	采购商品	市场价	448,341.97		664,780.20	
漯河市强人体育用品有限责任公司	采购商品	市场价	2,401.72		337,612.08	
武汉际华仕伊服装有限公司	采购商品	市场价			20,100,427.35	0.14
西安朱雀热力有限责任公司	采购商品	市场价	9,493,620.47	0.06	435,972.14	
新兴际华投资有限公司	接受劳务	市场价	261,559.20			
武汉际华仕伊服装有限公司	接受劳务	市场价	2,089,918.01	0.01	729,000.00	0.01
济南三五二零工厂	接受劳务	市场价			356,083.20	
襄阳新兴际华投资发展有限公司	接受劳务	市场价			747,864.00	0.01
新兴职业装备生产技术研究	接受劳务	市场价			97,767.65	
合计			79,755,050.66	0.54	174,123,925.07	1.23

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(%)
新兴际华投资有限公司	销售商品	市场价	20,610.26			
新兴铸管股份有限公司	销售商品	市场价	20,269,484.08	0.14	16,664,961.96	0.12
上海际华物流有限公司	销售商品	市场价	9,230,216.45	0.06	68,507,319.13	0.50
石家庄际华资产管理有限责任公司	销售商品	市场价	53,570.00		668,491.68	
武汉际华仕伊服装有限公司	销售商品	市场价	519,790.09		54,064,577.75	0.39
新兴职业装备生产技术研究	销售商品	市场价	23,658.98		55,229.22	
汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	销售商品	市场价	24,607.59		21,498.85	
芜湖新兴铸管有限责任公司	销售商品	市场价	1,588,808.56	0.01	760,801.13	0.01
黄石新兴管业有限公司	销售商品	市场价	190,993.33			
新兴重工集团有限公司	销售商品	市场价	18,159.83			
北京三兴汽车有限公司	销售商品	市场价	17,094.20		2,379.49	
新疆金特钢铁股份有限公司	销售商品	市场价	1,310,587.94	0.01	12,661,911.37	0.09
新疆新兴科工国际贸易有限公司	销售商品	市场价	30,769.23			
新疆新兴铸管金特国际贸易有限公司	销售商品	市场价	102,564.10			
新兴铸管新疆有限公司	销售商品	市场价	290,702.58		1,020,644.44	0.01
北京三五零一服装厂	销售商品	市场价	1,644,051.03	0.01	341,673.62	
桃江新兴管件有限责任公司	销售商品	市场价	21,318.99		17,638.63	
四川省川建管道有限公司	销售商品	市场价	226,615.38		408,187.18	
新兴河北工程技术有限公司	销售商品	市场价	131,025.64		114,517.10	

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新兴际华集团有限公司	销售商品	市场价	565,843.59		551,002.67	
上海三五一六皮革皮鞋厂	销售商品	市场价			394,349.91	
西安朱雀热力有限责任公司	销售商品	市场价	2,451,160.26	0.02	2,128,406.41	0.02
武汉汉江财富投资管理有限公司	提供劳务	市场价	3,500,000.00	0.02		
上海际华物流有限公司	提供劳务	市场价	27,382.05			
合计			42,259,014.17	0.27	158,383,590.54	1.14

2、 关联托管/承包情况

公司委托管理/出包情况表:

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	年度确定的托管费/出包费
新兴际华投资有限公司	际华集团股份有限公司	其他资产托管	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%	

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
际华三五一三鞋业有限公司	西安朱雀热力有限责任公司	土地	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	市场价格	125,000.00
际华三五二二装具饰品有限公司	天津双鹿大厦	房屋	2012 年 6 月 1 日	2015 年 5 月 31 日	市场价格	435,000.00
际华三五二二装具饰品有限公司	天津双鹿电子元件包装材料有限公司	房屋	2012 年 6 月 1 日	2015 年 5 月 31 日	市场价格	100,000.00

公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
新兴际华集团有限公司	际华集团股份有限公司	房屋建筑物	2013年1月1日	2013年6月30日	
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、土地	2013年1月1日	2013年12月31日	339,400.00
襄阳新兴际华投资发展有限公司	际华三五四二纺织有限公司	房屋建筑物等	2013年1月1日	2013年12月31日	660,000.00
新兴际华投资有限公司	咸阳际华新三零印染有限公司	房屋建筑物等	2013年1月1日	2013年12月31日	225,000.00
咸阳新兴三零物产管理有限公司	咸阳际华新三零印染有限公司	土地	2013年1月1日	2013年12月31日	229,000.00
新兴际华投资有限公司	际华三五三鞋业有限公司	房屋建筑物	2013年1月1日	2013年12月31日	603,694.61
新兴际华投资有限公司	际华三五三九制鞋有限公司	房屋	2013年1月1日	2013年12月31日	97,408.54
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	2013年1月1日	2013年12月31日	214,874.57
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	2013年1月1日	2013年12月31日	468,852.33
南京际华五二零二科技发展有限公司	南京际华五二零二服饰装具有限责任公司	房屋建筑物	2013年1月1日	2013年12月31日	18,199.98
新兴际华投资有限公司	际华三五二四制革制鞋有限公司	房屋	2013年1月1日	2013年12月31日	215,499.56
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	2013年1月1日	2013年12月31日	216,874.04
新兴际华投资有限公司	青海际华江源实业有限公司	固定资产	2013年1月1日	2013年12月31日	154,201.25
天津双鹿大厦	际华三五二二装具饰品有限公司	房屋	2012年6月1日	2015年5月31日	435,000.00
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	2013年1月1日	2013年12月31日	112,591.72
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	2013年1月1日	2013年12月31日	193,425.55
新兴际华投资有限公司	际华三五一五皮革皮鞋有限公司	房屋建筑物等	2013年1月1日	2013年12月31日	261,919.04
新兴际华投资有限公司	际华三五一二皮革服装有限公司	房屋建筑物等	2013年1月1日	2013年12月31日	410,634.40
新兴际华投资有限公司	际华三五二三特种装备有限公司	房屋建筑物等	2013年1月1日	2013年12月31日	23,836.66
新兴际华投资有限公司	际华三五三七制鞋有限责任公司	房屋建筑物等	2013年1月1日	2013年12月31日	212,648.85

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
新兴际华投资有限公司	际华五二零三服装有限公司	房屋建筑物等	2013年1月1日	2013年12月31日	113,243.20
新兴际华投资有限公司	沈阳际华三五四七特种装具有限公司	房屋建筑物等	2013年1月1日	2013年12月31日	64,586.44

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
际华三五零二职业装有限公司	际华三五零二资源有限公司	100,000,000.00	2012年6月27日~2015年6月26日	否

(五) 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					
	芜湖新兴铸管有限责任公司	569,815.00		777,092.90	
	新兴际华投资有限公司	605,845.86		418,445.86	
	新兴铸管股份有限公司	13,260,893.13		5,960,299.02	
	石家庄际华资产管理有限公司	53,570.00			
	武汉际华仕伊服装有限公司	1,347,676.05		1,344,141.26	
	上海际华物流有限公司	2,012,434.64		788,256.29	
	新兴职业装备生产技术研究 所	46,087.92		12,516.92	
	中新联进出口公司	91,845.00		91,845.00	
	黄石新兴管业有限公司	622,171.70		314,597.50	
	新兴际华集团有限公司	57,300.00		2,526.00	
	新疆金特钢铁股份有限公司	2,999,844.20		1,709,398.52	
	新兴铸管新疆有限公司	203,900.00		2,346,054.00	
	济南三五二零工厂	1,251,021.05	950,480.34	1,251,021.05	950,480.34
	桃江新兴管件有限责任公司	22,060.29		27,117.07	
	四川省川建管道有限公司	9,274.04		44,134.04	
	新兴河北工程技术有限公司	153,300.00			
	新兴能源装备股份有限公司	19,800.00		19,800.00	
	上海三五一六皮革皮鞋厂	28,305.00		29,137.00	
	广州江南贸易经销中心	10,101.70		10,101.70	
	北京三兴汽车有限公司	1,606,800.00			
	沈阳风华商场	147,969.93			
合计		25,120,015.51	950,480.34	15,146,484.13	950,480.34
预付账款					
	新兴铸管（新疆）资源发展有 限公司			3,000,000.00	

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
	上海际华物流有限公司	2,810.67		171,965.38	
	新兴职业装备生产技术研究 所	2,700.00		2,700.00	
	新兴际华投资有限公司	261,559.20			
	西安朱雀热力有限责任公司	948,344.56			
	北京三五零一服装厂	148,865.25		148,865.25	
	武汉际华仕伊服装有限公司			257.25	
合计		1,364,279.68		3,323,787.88	
其他应收 款	黄石新兴管业有限公司			25,000.00	
	南京华亭建设置业公司			209,078.25	
	武汉际华仕伊服装有限公司			371,108.20	
	新疆金特钢铁股份有限公司			20,000.00	
	新兴职业装备生产技术研究 所			600	
合计				625,786.45	

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			
	新兴际华投资有限公司		698,037.98
	石家庄际华资产管理有 限公司	1,518,623.37	107,290.77
	上海际华物流有限公司	9,183,503.12	2,955,134.21
	新兴职业装备生产技术 研究所	1,580,223.04	
	石家庄奥森自动化仪表 有限公司	4,187.00	4,187.00
	汉川新兴际华三五零九 科技发展有限公司	406,038.17	196,284.24
	襄阳新兴际华投资发展 有限公司	2,000.00	2,000.00
	南京三五零三投资发展 有限公司	4,202,636.58	
	西安朱雀热力有限责任 公司	3,183,970.25	
	天津市双鹿电子元件包 装材料有限责任公司	542,094.76	564,265.55
合计		20,623,276.29	4,527,199.75
预收款项			
	北京三五零一服装厂	7,555.54	
	上海际华物流有限公司		120,865.00
合计		7,555.54	120,865.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	新兴际华投资有限公司	34,596,918.36	28,863,884.10
	新兴际华（岳阳）投资发展有限公司	26,157.98	145,605.41
	武汉际华仕伊服装有限公司	27,300.80	590,196.95
	上海际华物流有限公司	1,528,364.00	31,825.67
	新兴发展集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	石家庄奥森自动化仪表有限公司	156,000.00	
	汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	36,556.60	
	新兴际华集团有限公司	700,000.00	
	襄阳新兴际华投资发展有限公司	31,746.93	82,603.59
	咸阳新兴三零物产管理有限公司	438,542.99	4,223,880.76
	南京爱跃户外用品有限责任公司	2,235,886.65	1,540.00
	四川绵阳蜀北建筑工程有限公司		3,426,196.19
合计		59,777,474.31	53,939,536.48
应付股利	新兴际华投资有限公司	963,129.55	333,432.04
	新兴际华集团有限公司	77,339,712.10	
	新兴发展集团有限公司	775,290.00	
合计		79,078,131.65	333,432.04

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

(1) 2010年8月26日,本公司之子公司南京际华三五〇三服装有限公司(以下简称“三五〇三公司”)与常熟市阿拉法派服饰有限公司签订加工合同,经委托方同意,三五〇三公司将订单委托泰兴市秀丽坊服饰有限公司加工生产,后因泰兴市秀丽坊服饰有限公司仅交付部分产品,造成三五〇三公司无法完全履行合同义务。2012年11月,常熟市阿拉法派服饰有限公司向常熟市人民法院提起诉讼,要求解除双方之前的加工合同,赔偿损失180.00万元及律师代理费。在案件受理后,常熟市阿拉法派服饰有限公司向法院申请了财产保全,常熟市人民法院于2012年11月13日作出裁定并冻结三五〇三公司银行存款190.00万元。2012年12月常熟市人民法院开庭审理本案,目前已组成合议庭。2013年7月23日常熟市人民法院再次开庭审理,尚未判决。

(2) 本公司之子公司南京际华三五〇三服装有限公司(以下简称“三五〇三公司”)2004年1月28日将房产租赁给南京怡雅饭店管理有限公司自主经营,由于南京怡雅饭店管理有限公司未完全履行协议,拖欠三五〇三公司各项费用,且擅自加盖、拆改房屋,三五〇三公司于2008年10月向南京市建邺区人民法院提起诉讼,要求解除合作协议、租赁协议,判令南京怡雅饭店管理有限公司迁让房屋、返还财产,支付各项费用122.64万元。原一审、二审法院均已判决三五〇三公司胜诉,且通过法院强制执行归还诉

争房屋。但被告南京怡雅饭店管理有限公司不服判决，后经江苏省高级人民法院发回重审，目前法庭调查、辩论阶段已结束。2013年5月20日建邺区人民法院开庭审理，一审判决南京怡雅饭店赔付三五〇三公司各项费用74.67万元，驳回三五〇三公司其他诉讼请求。三五〇三公司于2013年6月向南京市中级人民法院提出上诉，目前尚未开庭。

(3) 2010年8月3日，本公司之子公司南京际华三五〇三服装有限公司(以下简称“三五〇三公司”)与安徽省淮南市日力九源服装有限公司签订委托加工合同，委托其为三五〇三公司加工棉衣。三五〇三公司已向其提供原辅料，但安徽省淮南市日力九源服装有限公司至今未交付订做货物。由于订做货物为季节性产品，不能按期交货给三五〇三公司造成重大损失，三五〇三公司于2011年12月22日向南京市鼓楼区人民法院提起诉讼，要求解除加工合同，判令被告赔偿各项损失28.09万元，支付违约金6.96万元。2013年6月24日南京市建邺区人民法院开庭审理，尚未宣判。

(4) 本公司之子公司南京际华三五〇三服装有限公司(以下简称“三五〇三公司”)2009年4月15日向上海市长宁区人民法院起诉，就承揽加工合同纠纷要求上海艾芬工贸有限公司支付加工费及赔付利息等。2011年5月25日上海市长宁区人民法院做出判决，依据(2009)长民二(商)初字第433号判决书判令上海艾芬工贸有限公司支付本公司加工费34.20万元，支付逾期付款利息(以人民币34.20万元为本金，自2009年4月15日起至判决生效日止，按中国人民银行公布的同期贷款基准利率计算)。由于三五〇三公司及上海艾芬工贸有限公司均对判决不服，遂于2011年6月27日向上海市第一中级人民法院再次提出上诉。2011年9月2日上海市第一中级人民法院下达(2011)沪一中民四(商)终字第1063号判决书，判决驳回上诉，维持原判，且该判决为终审判决。由于上海艾芬工贸有限公司在终审判决后未履行支付义务，2011年11月8日三五〇三公司向上海市长宁区人民法院申请强制执行，执行金额为39.67万元(含利息费用)，因该公司已实际处于歇业状态，仅可能执行15.00万元款项，其他金额估计为损失，目前正在调解。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

单位: 元

担保单位	担保对象		担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额	其中: 本年新增担保金额	担保对象现状	是否逾期	是否被诉	代偿损失金额	已计入预计负债金额	其中: 本期已计入预计负债金额
	名称	企业性质											
新疆际华七五五职业装有限公司	新疆军区后勤部乌鲁木齐生产基地	国有独资	连带责任保证	贷款担保	无反担保	2,597,460.34		关停并转	是	是	暂无	2,597,460.34	
际华三五零六纺织服装有限公司	江西九江毛纺织集团有限公司	国有独资	一般保证	贷款担保	无反担保	2,500,000.00		关停并转	是	否	暂无	2,500,000.00	

1、1997年7月,本公司的子公司新疆际华七五五职业装有限公司(以下简称“七五五公司”)在当时的上级主管部门兰州军区乌鲁木齐工厂管理局的要求下,为新疆军区后勤部乌鲁木齐生产基地提供银行借款担保。担保范围为借款本金150.00万元及利息、违约金及银行实现债权的费用。1997年7月30日新疆军区后勤部乌鲁木齐生产基地从中国工商银行乌鲁木齐市水磨沟区办事处取得150.00万元借款,借款利率11.70%,借款期限1997年7月30日至2001年7月30日。借款逾期后,银行已将此笔贷款作为不良资产将债权转给长城资产管理公司。2008年9月长城资产管理公司为追偿该笔贷款及利息,对七五五公司提起诉讼,要求七五五公司履行担保责任,代为偿还贷款及利息费用。该案已于2009年2月19日由乌鲁木齐市中级人民法院做出判决:判决七五五公司承担贷款本金及利息共计259.75万元的连带保证还款责任。七五五公司遂提出上诉,目前案件仍未结案。

2、1988年,本公司的子公司际华三五零六纺织服装有限公司(以下简称“三五零六公司”)在当时的上级主管部门原总后军需生产管理部的要求下,为江西九江毛纺织集团有限公司(以下简称“九江毛纺”)在九江市工行的250.00万元专项贷款提供担保。九江毛纺因种种原因致使销售萎缩,库存积压逐年增加,连年亏损,早已资不抵债。2009年6月26日,江西省九江市中级人民法院以民事裁定书((2009)九中民二破裁字第01-2号)裁定,九江毛纺资产负债率为253.23%,宣告其破产。因该破产列为江西省国资委报批的政策性破产项目,因此银行的债务全部豁免,所以三五零六公司不需承担连带清偿责任,且该担保事项早已过了诉讼时效。九江毛纺破产进入清算程序后,因职工的安置等问题还没有最终清算完毕。

(三) 其他或有负债及其财务影响:

截至 2013 年 6 月 30 日, 本公司已背书但尚未到期的应收票据 198,134,251.02 元。

十、 承诺事项:

无

十一、 其他重要事项:

(一) 企业合并

报告期内发生企业合并的情况详见附注五、企业合并及合并财务报表。

(二) 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)	84,787.11	-6,770.39			
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	71,064,864.82		-12,233,658.28		58,831,206.54
金融资产小计	71,149,651.93	-6,770.39	-12,233,658.28		58,831,206.54

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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:								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	145,583.00	26.40			36,137.00	6.30		
军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款								
关联方组合计提坏账准备的应收账款	405,845.86	73.60			537,760.86	93.70		
组合小计	551,428.86	100.00			573,897.86	100.00		
合计	551,428.86	/		/	573,897.86	/		/

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	145,583.00	100.00		36,137.00	100.00	
合计	145,583.00	100.00		36,137.00	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	405,845.86	
合计	405,845.86	

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
新兴际华集团有限公司			2,526.00	
合计			2,526.00	

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(%)
新兴际华投资有限公司	同受母公司控制	405,845.86	1 年以内	73.60
唐山市军盛商贸有限公司	客 户	109,833.00	1 年以内	19.91
天津市军武物资有限公司	客 户	20,716.00	1 年以内	3.76
武汉鑫银被服有限公司	客 户	4,432.00	1 年以内	0.80
崔连军	客 户	3,398.00	1 年以内	0.62
合计	/	544,224.86	/	98.69

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
新兴际华投资有限公司	同受母公司控制	405,845.86	73.60
合计	/	405,845.86	73.60

(二) 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:								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,783,251.43	0.28			3,155,433.89	0.33		
军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位其他应收款								
关联方组合计提坏账准备的其他应收款	1,327,945,607.68	99.72			943,990,104.79	99.67		
组合小计	1,331,728,859.11	100.00			947,145,538.68	100.00		
合计	1,331,728,859.11	/		/	947,145,538.68	/		/

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	3,783,251.43	100.00		3,155,433.89	100.00	
合计	3,783,251.43	100.00		3,155,433.89	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账款		
关联方应收账款	1,327,945,607.68	
合计	1,327,945,607.68	

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(%)
南京际华三五二一特种装备有限公司	内部往来单位	283,304,520.00	1-2 年	21.27
青海际华江源实业有限公司	内部往来单位	256,114,364.17	1-2 年	19.24
际华三五三四制衣有限公司	内部往来单位	146,013,156.16	1 年以内、1-2 年	10.97
际华三五二二装具饰品有限公司	内部往来单位	96,000,000.00	1 年以内	7.21
际华三五三七制鞋有限责任公司	内部往来单位	95,948,706.91	1-2 年	7.20
合计	/	877,380,747.24	/	65.89

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(%)
南京际华三五二一特种装备有限公司	子公司	283,304,520.00	21.27
青海际华江源实业有限公司	子公司	256,114,364.17	19.24
际华三五三四制衣有限公司	子公司	146,013,156.16	10.97
际华三五二二装具饰品有限公司	子公司	96,000,000.00	7.21
际华三五三七制鞋有限责任公司	子公司	95,948,706.91	7.20
际华三五二三特种装备有限公司	子公司	60,285,447.61	4.53
际华三五零九纺织有限公司	子公司	59,320,400.00	4.45
际华三五一二皮革服装有限公司	子公司	38,208,931.09	2.87
湖北际华新四五印染有限公司	子公司	36,836,393.43	2.77
际华三五四三针织服饰有限公司	子公司	30,292,800.00	2.27
际华五三零三服装有限公司	子公司	30,000,000.00	2.25
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	子公司	30,000,000.00	2.25
际华连锁商务有限公司	子公司	29,369,220.35	2.21
际华三五四二纺织有限公司	子公司	28,110,200.00	2.11
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	子公司	21,600,000.00	1.62
长春际华三五零四职业装有限公司	子公司	20,000,000.00	1.50
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	子公司	17,655,400.00	1.33
际华三五三六职业装有限公司	子公司	15,000,000.00	1.13
际华三五三九制鞋有限公司	子公司	12,610,000.00	0.95
际华三五零六纺织服装有限公司	子公司	7,900,000.00	0.59
辽宁际华三五二三特种装备有限公司	子公司	6,400,000.00	0.48
际华三五一七橡胶制品有限公司	子公司	2,610,000.00	0.20
西安际华三五一家纺有限公司	子公司	1,900,952.78	0.14
新疆际华七五五五职业装有限公司	子公司	1,200,000.00	0.09
咸阳际华新三零印染有限公司	子公司	840,876.16	0.06
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	子公司	424,239.02	0.03
合计	/	1,327,945,607.68	99.72

(三) 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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
际华集团南京有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00	
际华三五零二职业装有限公司	192,309,317.05	192,309,317.05		192,309,317.05			100.00	100.00	
南京际华三五〇三服装有限公司	56,096,213.14	56,096,213.14		56,096,213.14			100.00	100.00	
长春际华三五零四职业装有限公司	61,080,446.82	61,080,446.82		61,080,446.82			100.00	100.00	
际华三五零六纺织服装有限公司	152,408,197.52	152,408,197.52		152,408,197.52			100.00	100.00	
际华三五三四制衣有限公司	159,121,949.50	159,121,949.50		159,121,949.50			100.00	100.00	
贵州际华三五三五服装有限公司	86,201,519.80	86,201,519.80		86,201,519.80			100.00	100.00	
际华三五三六职业装有限公司	157,959,037.87	157,959,037.87		157,959,037.87			100.00	100.00	
南京际华五二零二服饰装具有限责任公司	167,998,145.24	167,998,145.24		167,998,145.24			100.00	100.00	
际华五二零三服装有限公司	162,895,292.12	162,895,292.12		162,895,292.12			100.00	100.00	
新疆际华七五五五职业装有限责任公司	62,179,295.70	62,179,295.70		62,179,295.70			100.00	100.00	
际华三五零二资源有限公司	25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00			51.00	100.00	少数股东为本公司全资子公司
长春际华投资建设有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00			90.00	100.00	少数股东为本公司全资子公司

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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
际华三五零九纺织有限公司	152,325,286.15	152,325,286.15		152,325,286.15			100.00	100.00	
西安际华三五一家纺有限公司	58,913,424.40	58,913,424.40		58,913,424.40			100.00	100.00	
际华三五四二纺织有限公司	208,184,300.00	208,184,300.00		208,184,300.00			100.00	100.00	
际华三五四三针织服饰有限公司	186,236,007.97	186,236,007.97		186,236,007.97			100.00	100.00	
湖北际华新四五印染有限公司	79,912,272.61	79,912,272.61		79,912,272.61			100.00	100.00	
际华三五一二皮革服装有限公司	129,862,876.03	129,862,876.03		129,862,876.03			100.00	100.00	
际华三五一三鞋业有限公司	129,799,634.29	129,799,634.29		129,799,634.29			100.00	100.00	
际华三五一四制革制鞋有限公司	200,293,053.70	200,293,053.70		200,293,053.70			100.00	100.00	
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	104,834,500.00	104,834,500.00		104,834,500.00			100.00	100.00	
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	52,059,300.81	52,059,300.81		52,059,300.81			100.00	100.00	
际华三五一七橡胶制品有限公司	188,794,527.34	188,794,527.34		188,794,527.34			100.00	100.00	
际华三五三七制鞋有限责任公司	310,219,389.01	310,219,389.01		310,219,389.01			100.00	100.00	
际华三五三九制鞋有限公司	136,891,928.06	136,891,928.06		136,891,928.06			100.00	100.00	
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	56,386,332.24	56,386,332.24		56,386,332.24			100.00	100.00	
青海际华江源实业有限公司	35,793,907.94	35,793,907.94		35,793,907.94			100.00	100.00	
南京际华三五二一特种装备有限公司	259,163,647.60	259,163,647.60		259,163,647.60			100.00	100.00	
际华三五二二装具饰品有限公司	196,879,664.19	196,879,664.19		196,879,664.19			100.00	100.00	
际华三五二三特种装备有限公司	102,498,682.72	102,498,682.72		102,498,682.72			100.00	100.00	
天津华津制药有限公司	315,458,141.16	315,458,141.16		315,458,141.16			100.00	100.00	
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	50,182,354.63	29,682,354.63	20,500,000.00	50,182,354.63			100.00	100.00	
际华连锁商务有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00	

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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
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			68.10	68.10	
新兴际华国际贸易有限公司	27,661,232.19	27,661,232.19		27,661,232.19			49.00	100.00	本公司委派执行董事
际华(邢台)投资有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00			51.00	51.00	
际华海外投资有限公司	49,507,115.89		49,507,115.89	49,507,115.89			100.00	100.00	
际华香港维斯塔科技有限公司	403,512.00		403,512.00	403,512.00			51.00	51.00	
际华邢台商贸物流有限公司	51,000,000.00		51,000,000.00	51,000,000.00			51.00	51.00	

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,384,643.68	1,678,800.91
其他业务收入	368,556.00	3,928,396.23
营业成本	1,770,503.21	1,712,705.33

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
皮革皮鞋	1,215,356.30	1,736,018.61	1,606,478.58	1,696,616.17
职业装	169,287.38	34,484.60	72,322.33	16,089.16
合计	1,384,643.68	1,770,503.21	1,678,800.91	1,712,705.33

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	1,384,643.68	1,770,503.21	1,678,800.91	1,712,705.33
合计	1,384,643.68	1,770,503.21	1,678,800.91	1,712,705.33

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	1,384,643.68	1,770,503.21	1,678,800.91	1,712,705.33
合计	1,384,643.68	1,770,503.21	1,678,800.91	1,712,705.33

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 (%)
穆维明	478,386.23	27.29
国华新兴有限公司	184,278.00	10.51
盛泽能源技术有限公司	184,278.00	10.51
肖方荣	104,599.11	5.97
高洪丽	94,058.12	5.36
合计	1,045,599.46	59.64

(五) 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	203,962,098.14	168,554,102.41
其它	14,849,106.56	536,986.31
合计	218,811,204.70	169,091,088.72

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
际华三五四三针织服饰有限公司	25,642,737.19	19,369,864.66	
际华三五一四制革制鞋有限公司	17,506,234.59	7,949,220.45	
际华三五零二职业装有限公司	17,281,408.78	11,385,645.91	
天津华津制药有限公司	17,247,318.12	11,969,804.77	
际华三五二三特种装备有限公司	15,306,960.68	25,858,253.87	
合计	92,984,659.36	76,532,789.66	/

(六) 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	223,805,213.59	185,785,142.31
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	617,972.60	540,681.02
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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)		
固定资产报废损失 (收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“—”号填列)		
财务费用 (收益以“—”号填列)	3,348,505.07	6,634,318.50
投资损失 (收益以“—”号填列)	-218,811,204.70	-169,091,088.72
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)	126,556.61	-845,635.46
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	-30,675,375.11	304,435,972.97
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	-8,212,903.77	-253,908,013.76
其他		529,721,147.23
经营活动产生的现金流量净额	-29,801,235.71	603,272,524.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		

补充资料	本期金额	上期金额
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	488,030,349.45	113,138,080.84
减: 现金的期初余额	840,176,999.62	450,499,694.11
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	-352,146,650.17	-337,361,613.27

十三、 补充资料

(一) 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	金额
非流动资产处置损益	-679,613.83
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	71,939,084.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,385.54
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	790,535.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,278,351.41
少数股东权益影响额	-2,593,794.28
所得税影响额	-20,640,642.76
合计	90,092,535.75

(二) 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(元)	稀释每股收益(元)
归属于公司普通股股东的净利润	4.11	0.1087	0.1087
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.22	0.0853	0.0853

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位: 元 币种: 人民币

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	3,914,795,281.81	4,539,410,465.06	-13.76%	主要系材料采购以及购置固定资产和兼并收购项目等投资资金的支付
应收账款	1,957,243,035.68	1,246,504,792.35	57.02%	主要系公司部分新拓展业务货款尚未结算

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
预付款项	2,076,847,703.67	1,565,090,199.72	32.70%	主要系材料采购以及购置设备的预付款项增加
其他应收款	643,379,119.70	458,367,830.69	40.36%	主要系部分子公司支付购置土地款及投标保证金
其他流动资产	201,113,989.27	1,113,989.27	17953.49 %	主要系公司本期购买银行理财产品增加
在建工程	502,746,111.13	378,381,756.93	32.87%	主要系下属子公司在建项目投资增加,尚未完工转资
工程物资	6,110,821.78	9,070,037.39	-32.63%	主要系新投资在建项目购置材料等领用减少所致
固定资产清理	58,582.88	10,928,807.80	-99.46%	政策性整体搬迁设备安装完成转固
短期借款	963,195,499.47	752,956,979.50	27.92%	主要系部分子公司补充流动资金增加了借款
应付票据	350,887,020.46	231,822,925.11	51.36%	主要系子公司支付材料款的票据业务增加
应付股利	117,259,131.65	333,432.04	35067.33 %	系公司 2012 年度分配股利尚未支付
财务费用	23,471,292.09	14,512,406.03	61.73%	主要系短期流动资金借款增加所致的利息费用增加
资产减值损失	-51,332.69	2,673,489.47	-101.92%	已计提坏账准备的应收款项收回
投资收益	1,375,150.95	2,262,842.69	-39.23%	主要系子公司参股的企业本期尚未进行利润分配而有所减少
营业外收入	115,692,570.46	21,852,059.67	429.44%	主要系收到政府补贴收入增加所致
营业外支出	3,154,748.08	1,629,321.02	93.62%	主要系子公司处置非流动资产损失增加

第九节 备查文件目录

- 一、 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
- 二、 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

2013 年 8 月 20 日