

公司代码：601718

公司简称：际华集团

# 际华集团股份有限公司 2018 年年度报告

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人李义岭、主管会计工作负责人何华生及会计机构负责人（会计主管人员）杨小波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计确认，2018年度公司（母公司）实现净利润人民币170,887,576.30元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金人民币17,088,757.63元，加年初未分配利润人民币1,261,448,043.02元，减去2018年已分配支付的现金股利人民币746,576,998.68元，2018年末可供股东分配利润为人民币668,669,863.01元。

根据《公司章程》第165-170条关于利润分配的有关规定，公司2018年度利润分配预案：公司拟以利润分配时A股股权登记日的总股本4,391,629,404股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），共计派发人民币43,916,294.04元，剩余未分配利润人民币624,753,568.97元滚存以后年度分配。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。

## 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

## 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

## 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、重大风险提示

公司有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。

## 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	53
第七节	优先股相关情况.....	58
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节	公司治理.....	66
第十节	公司债券相关情况.....	69
第十一节	财务报告.....	72
第十二节	备查文件目录.....	230

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所，上证所	指	上海证券交易所
公司，本公司，际华集团，际华轻工	指	际华集团股份有限公司
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
新兴际华，新兴际华集团，控股股东	指	新兴际华集团有限公司
新兴铸管	指	新兴铸管股份有限公司
新兴发展	指	新兴发展集团有限公司
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
军队	指	中国人民解放军
武警部队	指	中国人民武装警察部队
军品，军需品	指	为军队、武警部队提供的各类军需装备产品的总称
民品	指	除军品之外的其他产品
上海证券交易所网站	指	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司章程	指	际华集团股份有限公司章程
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
所属企业	指	纳入本公司合并财务报表范围的子公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	王静疆
联系地址	北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座27层
电话	010-63706008
传真	010-63706008
电子信箱	ir@jihuachina.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼
公司注册地址的邮政编码	100070
公司办公地址	北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座27层
公司办公地址的邮政编码	100020

公司网址	http://www.jihuachina.com
电子信箱	ir@jihuachina.com

#### 四、信息披露及备置地点

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

#### 五、公司股票简况

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

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼3层
	签字会计师姓名	李明高、陈克选
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	瑞银证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心15层
	签字的保荐代表人姓名	徐逸敏、王欣宇
	持续督导的期间	2017/4-2018/12

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	22,677,038,174.98	25,439,989,779.88	-10.86	27,155,336,327.44
归属于上市公司股东的净利润	-67,968,930.98	754,938,326.99	-109.00	1,222,756,427.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-286,403,628.99	-290,577,599.95	不适用	-219,832,543.84
经营活动产生的现金流量净额	510,964,014.14	-2,664,121,383.53	不适用	1,125,792,909.63
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	17,949,772,456.48	18,804,719,061.22	-4.55	13,947,823,018.03
总资产	31,709,983,890.78	31,394,556,073.71	1.00	26,911,022,149.99

##### （二）主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.18	-111.11	0.32
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.18	-111.11	0.32
扣除非经常性损益后的基本每	-0.07	-0.07	0.00	-0.06

每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	-0.37	4.43	减少4.80个百分点	9.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.56	-1.71	增加0.15个百分点	-1.65

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	5,384,213,942.32	6,328,478,370.22	4,807,966,726.51	6,156,379,135.93
归属于上市公司股东的净利润	154,511,211.51	81,829,053.31	-65,997,668.32	-238,311,527.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	85,015,406.73	14,695,929.99	-40,685,102.00	-345,429,863.71
经营活动产生的现金流量净额	-269,821,175.64	213,587,708.53	370,102,485.80	197,094,995.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	31,173,963.54	10,564,853.56	1,069,226,178.99
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	199,319,259.58	1,154,636,065.66	713,169,755.84
债务重组损益		1,765,902.06	-1,870,294.00
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	8,715,410.49		

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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		4,356,136.56	1,967,865.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,920,764.92	11,314,341.28	10,605,432.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目			5,518,068.46
少数股东权益影响额	-222,774.46	-4,328,264.33	-879,810.66
所得税影响额	-52,471,926.06	-132,793,107.85	-355,148,224.45
合计	218,434,698.01	1,045,515,926.94	1,442,588,971.69

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
公允价值计量的可供出售金融资产	90,848,379.67	84,072,150.39	-6,776,229.28	4,169,467.75
合计	90,848,379.67	84,072,150.39	-6,776,229.28	4,169,467.75

### 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司目前主要从事职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护装具、品牌服装等产品的研发、生产和销售，开展以国内、国际贸易为主的商贸物流业务，拓展以际华园为主的商务服务业务。从产品或服务的销售渠道上可以分为直接面对集团客户和终端消费者两类。2018年，公司营业收入为 226.77 亿元，销售职业装占比 16.66%，职业鞋靴占比 12.96%，皮革皮鞋占比 8.57%，纺织印染占比 10.80%，防护装具占比 9.31%，贸易及其他业务占比 41.70%。

#### （一）公司主要业务所属行业

根据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司整体被中国上市公司协会划分到“制造业——纺织服装、服饰业”，公司披露行业经营性信息时参照上交所《上市公司行业信息披露指引第十二号——服装》。按照具体业务类别，公司各业务分属以下行业：

1. 职业装业务属于“制造业——纺织服装、服饰业”。
2. 职业鞋靴业务属于“制造业——皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”和“制造业——橡胶和塑料制品业”。
3. 皮革皮鞋业务属于“制造业——皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”。
4. 纺织印染业务属于“制造业——纺织业”。
5. 防护装具业务按产品类别分属于“制造业——化学纤维制造业”、“制造业——纺织服装、服饰业”、“制造业——医药制造业”、“制造业——汽车制造业”和“制造业——黑色金属冶炼和压延加工业”。
6. 商贸物流业务属于“批发和零售业——批发业”。
7. 际华园业务属于“租赁和商务服务业——商务服务业”。
8. 品牌服装业务属于“制造业——纺织服装、服饰业”。

#### （二）公司的行业地位

公司是中国军队、武警部队军需品采购的核心供应商，是中国最强最大的军需品、职业装、职业鞋靴研发和生产基地。公司在“中国纺织工业联合会纺织服装企业竞争力 500 强企业”中排名第 7 位；2018 年度亚洲品牌 500 强，位列第 350 名，较去年提升 25 名；3502 公司被评为“中



国服装百强企业”；3542 公司被评为棉纺织行业主营业务及竞争力百强企业；3515 公司在中国皮革协会发布的 2018 中国皮革行业排头品牌榜上荣获“中国真皮鞋王”称号；3517、3537 公司被评为“2018 年度中国橡胶百强企业”；3509 公司被评为“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军示范企业”；新 30 公司被评为“陕西省纺织行业改革开放 40 周年优秀企业”；3514 公司“耐高温橡胶鞋底用胶料及其制备工艺”获河北省知识产权优势培育工程专利奖优秀奖。

根据公司聚焦主业、突出实业的战略规划和各业务板块对公司收入、利润的贡献程度，职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护装具业务依然是公司目前的核心业务，商贸物流业务是公司提升综合实力的有力补充，际华园和品牌服装业务是公司探索转型升级的重要发展方向。

(三) 报告期内公司从事的主要业务和主要产品

#### 1. 主要产品（服务）

##### (1) 职业装

公司下属 12 家全资子公司从事职业装的研发和生产，共有 170 余条职业装生产线，主要产品包括军服类、行业制服类、职业工装、品牌服装及特种功能性服装和配套产品。年生产职业装及各类服装能力 5,603 万套件，报告期内产能利用率达到 71.67%；各类服饰 2813 万件，报告期内产能利用率达到 19.54%；各类帽子、手套 933 万件，报告期内产能利用率达到 66.58%。

##### (2) 职业鞋靴

公司下属 4 家全资子公司和 1 家意大利控股公司、1 家香港控股公司从事职业鞋靴的研发和生产，拥有 60 条职业鞋靴生产线，主要产品包括军用胶鞋、普通劳动胶鞋、防护功能性胶鞋和橡胶大底等。年产各类职业鞋靴能力 7,521 万双，报告期内产能利用率达到 86.98%；各类橡胶件 4,228 吨，报告期内产能利用率达到 79.38%；各类大底 352.6 万双，报告期内产能利用率达到 79.98%；橡胶 4 万吨，报告期内产能利用率达到 85.5%。

##### (3) 皮革皮鞋

公司下属 4 家全资子公司和 1 家意大利控股公司从事皮革皮鞋的研发和生产，拥有 24 条皮鞋生产线，主要产品包括皮鞋、皮革、毛皮、服装革、两用毛革及其制品，以及供应部分奢侈品牌专用皮革。年产各类皮鞋能力 1,485 万双，报告期内产能利用率达到 80.4%。

##### (4) 纺织印染

公司下属 6 家全资子公司和 1 家意大利控股公司从事纺织印染产品的研发和生产，主要产品包括棉纱、棉布、棉线、针织面料、针织成衣、服饰产品、染色布、帆布等。年产各类纱线能力 17,843 万吨，报告期内产能利用率达到 84.66%；坯布 5,739 万米，报告期内产能利用率达到 93.31%；印染色布 7,425 万米，报告期内产能利用率达到 97.16%；针织面料 1 万吨，报告期内产能利用率达到 84.81%；家纺制品 818.52 万件，报告期内产能利用率达到 37.18%。

##### (5) 防护装具

公司防护装具板块主要从事功能性防护制品及装具、环保滤材、特种车辆、药品及高碳铬铁合金等产品的生产和加工，下属 6 家全资子公司从事相关业务。

##### ① 防护制品

主要产品包括防弹衣、头盔、防弹护具及其他功能器件等。年生产能力 1419 万件，报告期内产能利用率达到 86.49%。

##### ② 功能性装具

主要产品包括帐篷、携行具等。年产帐篷能力 16.1 万顶，报告期内产能利用率达到 45.62%；携行具 385 万件，报告期内产能利用率达到 32.34%。

##### ③ 环保滤材

主要产品包括 PPS、P84 PTFE 复合、NOMEX、ZMS 系列、玻璃纤维滤料等 6 大类产品。年产各类滤材能力 150 万米，报告期内产能利用率达到 85.76%。

##### ④ 特种车辆

主要产品包括自行式炊事车、炊事挂车、野战急救车、多功能方舱、净水车、食品冷藏车、淋浴车、卫生防疫车、体检车、装甲运兵车、卡点阻击车、整体自装卸补给车、移动警用平台、缉毒检查车、防化车、太阳能净水车、森林防火车及各种类型的防弹运钞车等。生产能力为 867 台/年，报告期内产能利用率达到 17.53%。

##### ⑤ 药品

主要产品包括神经精神类、心脑血管类、内分泌类、抗微生物类等药物，拥有 126 个药品生产文号以及各种专利 46 项，拥有片剂、胶囊剂、粉针剂、大容量注射剂等多种剂型的生产线和检验中心等。年产片剂能力 5,000 万盒，报告期内产能利用率达到 66.12%；针剂 1,000 万支，报告期内产能利用率达到 10.2%；原料药 900 吨，报告期内产能利用率达到 78.78%。

⑥ 高碳铬铁合金

主要产品包括高碳铬铁合金。年产 10 万吨，报告期内产能利用率达到 34.6%。

(6) 国内、国际贸易

公司开展围绕主要业务产业链上下游的国内贸易和以军需品出口为主的国际贸易。公司所属的新兴际华国际贸易有限公司具有军需品出口资质，主要从事服装、鞋靴、面料、装具等产品的贸易业务。

(7) 际华园

际华园是公司探索转型升级的重要发展方向之一，主要包括：时尚购物、室内极限运动、特色酒店和餐饮娱乐等业态。截至目前，公司已经开始布局重庆、长春、西安、扬中、咸宁、清远等 6 个际华园项目。其中，重庆项目的室内运动休闲中心场馆已于 2016 年 10 月投入运行，室内滑雪馆已于 2018 年 8 月投入运行；长春项目一期力争在 2020 年上半年前投入运营；其他项目正处于规划建设阶段。

(8) 品牌服装

“JH1912”自主品牌服装零售业务是公司前期探索转型升级的发展方向之一，但由于国内品牌服装竞争十分激烈，“JH1912”作为定位于“城市休闲”的新品牌，市场推广和渗透没有达到预期，报告期内营业收入占比极小，公司对相关业务进行了收缩和调整，截至目前已经关闭了“JH1912”自主品牌门店。未来公司将利用开展自主品牌经营所积累的经验，秉承自身军需企业的红色历史传统，植根百年军旅文化，融入时尚元素，主动适应退役军人、现役人员、军事迷等目标客群需求，积极打造一流的军旅时尚品牌。

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

主要产品	单位	2018 年产能	比去年产能增加或减少	2018 年产能利用率	比去年产能利用率增加或减少（百分点）
1.职业装业务					
(1) 职业装及各类服装	万件	5603	12.06%	71.67%	-28.33
(2) 各类服饰	万件	2813	-53.12%	19.54%	-62.91
(3) 帽子及手套	万件	933	-22.24%	66.58%	-33.42
2.职业鞋靴业务					
(1) 职业鞋靴	万双	7521	-16.43%	86.98%	6.91
(2) 橡胶件	吨	4228	24.35%	79.38%	-8.86
(3) 橡胶大底	万件	352.6	-60.82%	79.98%	19.98
(4) 橡胶	万吨	4	-3.61%	85.50%	20.44
3.皮革皮鞋业务					
(1) 皮革皮鞋	万双	1485	23.78%	80.40%	-13.63
4.纺织印染业务					
(1) 纱线	吨	17843	-10.79%	84.66%	-13.58
(2) 坯布	万米	5739	-42.61%	93.31%	31.50
(3) 印染色布	万米	7425	-17.50%	97.16%	16.84
(4) 针织面料	吨	10000	-16.67%	84.81%	9.84
(5) 家纺制品	万件	818.52	-31.79%	37.18%	-62.82

5.防护装具业务					
(1) 防护制品	万件	1419	41.90%	86.49%	20.05
(2) 帐篷	万顶	16.1	60.64%	45.62%	39.56
(3) 携行具	万件	385	285.29%	32.34%	-45.35
(4) 环保滤材	万米	150		85.76%	37.50
(5) 特种车辆	辆	867	44.50%	17.53%	-66.80
(6) 药品					
其中：片剂	万盒	5000	-16.67%	66.12%	6.70
针剂	万支	1000	-50.00%	10.20%	2.82
原料药	吨	900	-40.00%	78.78%	42.79
(7) 高碳铬铁合金	万吨	10		34.60%	0.28

## 2. 经营模式

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

### (1) 产品销售模式

#### “B2B”模式

公司具有军需品（包括服装、鞋、帽、配饰等）市场 60%左右的份额，以及公安、司法、检察院、法院、工商、税务、铁路、交通等 16 个国家统一着装部门制服市场 10%左右的份额，并在央企工装、行业制服等市场占有一定份额。其他包括纺织印染和防护装具（药品除外）产品均主要面对集团客户。集团客户一般采用公开招标的方式确定合格供应商。公司在市场营销上由原来的“集团营销+企业营销”调整为“集团营销+事业部营销+企业营销”的组织模式，公司市场部、军品部分别负责民品、军品市场的集团层面协调，配合职业装、职业鞋靴（含皮革皮鞋）、纺织印染和防护装具四大事业部，统筹各业务板块的销售及服务，所属企业利用其自身优势开拓相对优势市场。在获得市场需求信息后，公司运用“际华设计+际华制造+际华服务”的优势争取市场订单。公司设有研究总院负责引领科技创新，各事业部统筹各业务板块的产品研发，各企业负责具体产品的工艺设计。产品的主要原材料由公司采购中心组织各事业部统一进行集中招标采购，通过比质比价提高原材料供应效率。产品基本由公司所属企业自行生产制造，通过公司自主开发的“生产组织模块化和加工工艺模板化”（双模化）统一工艺流程控制，保证产品品质。公司为集团客户提供职业服饰的系统解决方案，并通过售前、售中、售后服务，打造“研-产-供-销-运”联动体系。“B2B”市场的盈利模式在于通过高效服务和综合实力不断赢得市场订单，通过合理设计、科学管理不断降低成本，从而获得收入与成本之间的增值收益。

### (2) 商贸物流模式

一是军需品进出口贸易业务，通过国际军需品招标获得外军军需品采购订单，将生产委托公司所属企业，获得收入与成本之间的增值收益。二是为更好的满足公司产品生产和销售的需求，提高公司在相关产业链的影响力和控制力，开展围绕公司主要产品上下游的贸易业务，一方面可以较好把控相关原材料质量和价格，另一方面可以保障公司主要产品所需的原料供应安全，主要通过采购、物流和销售获得收入与成本之间的增值收益。

### (3) 商业服务模式

际华园主要提供商业服务业务。际华园的部分购物、室内运动、酒店和餐饮娱乐等业态先面向各品牌商或商户进行招商，公司向其收取租金或销售额扣点作为收入；部分业态属于公司自营，直接面向消费者收取门票或者通过出售商品（服务）作为收入；除上述收入外，际华园还有部分物业、宣传、管理等收入。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率(%)	变动原因
------	------	------	---------	------

可供出售金融资产	175,851,217.49	147,380,646.77	19.32	主要系报告期内，为了盘活存量资产，公司全资子公司青海际华江源实业有限公司利用闲置土地入股青海省博鸿化工科技股份有限公司导致可供出售金融资产增加
长期股权投资	99,502,031.70	65,010,068.52	53.06	主要系根据公司战略规划布局，公司及其全资子公司与其他合作方合资设立了易北河公司，开展混炼胶的研发生产销售等业务，导致长期股权投资增加。
长期待摊费用	29,914,949.22	42,149,873.45	-29.03	主要系报告期装修费摊销增加导致长期待摊费用减少所致

其中：境外资产 360,245,138.55（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.14%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司核心竞争力表现在产业协同能力、品牌、管理和可持续发展能力上。具体如下：

#### 1. 生产制造能力

公司拥有每年职业装及各类服装 5,603 万套件，各类服饰 2,813 万件，各类帽子、手套 933 万件，各类职业鞋靴 7,521 万双，各类橡胶件 4,228 吨，各类橡胶大底 352.6 万双，各类皮鞋 1,485 万双，各类纱线 17,843 吨，坯布 5,739 万米，印染色布 7,425 万米，针织面料 1 万吨，家纺制品 818.52 万件等产品的生产能力。公司是中国军队、武警部队军需被装产品生产保障基地，是国家统一着装部门和单位以及其他职业装着装行业的主要生产供应商，拥有军需品出口资质，具有全产品系列、全战区覆盖、全过程服务的综合保障能力。随着公司所属企业陆续开展智能化、自动化生产设备的换装，公司逐步压减中低端产品产能，产能利用率得到综合提高。

#### 2. 研发创新能力

2018 年公司高度重视科技创新和研发团队建设，在公司层面设有研究总院引领科技创新，各事业部统筹各业务板块的产品研发，在各企业设有技术研发中心负责产品的具体工艺设计，“三位一体”统筹推动公司的科技研发工作。全年共申请专利 472 项，其中发明 113 项；获得授权专利 396 项，其中发明 44 项。目前，公司累计获得授权专利 3752 项，其中发明专利 447 项。

报告期内，公司加大研发力度，取得了丰富的科技成果，技术创新能力进一步加强。3542 公司“成纱三角区中纤维的分层集聚调控及高性能纱物与织物的产业化生产”项目获湖北省科学技术发明一等奖；3542 公司的“基于超细旦功能性纺织品研发生产及产业化技术创新工程”项目荣获湖北省科技进步二等奖；3542 公司的“新型环保复合面料生产关键技术创新及其产业化项目”荣获中国纺织工业联合会科学技术进步二等奖；3502 公司“防弹头盔自动铺片机关键技术的研究与应用”项目获河北省科学发明三等奖；3521 公司“工业烟气超净排放滤料生产关键技术及应用”项目荣获江苏省科技进步三等奖；3513 公司“高端功能鞋靴智能研发制造体系关键技术研究与应用示范”项目荣获陕西省科技进步三等奖。3509 公司“九连环”牌功能性纱线及 3542 公司的“福龙”牌新型纤维纱线被评为湖北省名牌产品；3542 公司的“尔竹”产品获“2019/20 秋冬中国流行面料”优秀奖；新 30 公司的面料获中国印染行业优秀面料二等奖。3514 公司设计作品“遇见风情”获“新濠畔·真皮标志杯”中国国际鞋类设计大赛专业组男鞋铜奖、专业组女鞋银奖，“木兰履”获专业组女鞋铜奖；7555 设计作品“青葱岁月”获首届新疆最美校服设计大赛最佳创意奖和三等奖，“萌出新境界”获优秀奖。报告期内，3503 公司的技术中心被认定为江苏省企业技术中心，森普利公司的技术中心被认定为内蒙古自治区企业研究开发中心，3539 公司的技术中心被认定为重庆市工程技术研究中心。公司共拥有 2 家国家级企业技术中心分中心，1 家国家级工业设计中心，1 个博士后科研工作站，21 家省级企业技术中心，1 家省级企业研究开发中心，8 家省级工程技术研究中心，1 家省级工程研究中心，4 家省级工业设计中心，2 个省级重点实验室，2 家省级产业研究院，2 个院士专家工作站，2 个协会技术中心。

#### 3. 产业协同能力

第一，公司拥有原材料（棉花、橡胶、特种纤维、毛皮）、纺织、印染、制衣、制鞋、服饰等从研发设计、生产制造到销售在内的全产业链，各板块之间达到了一定的产、供、销协同。第二，公司将传统主业整合为事业部，事业部内统一研发、统一市场、统一采购，协同生产。第三，公司所属企业遍布全国 23 个省、自治区和直辖市，能有效覆盖全国各地市场需求，在原料供应、生产组织和销售渠道方面具有较强的布局优势和渠道优势。

#### 4. 品牌影响力

际华集团品牌是 2018 年度亚洲品牌 500 强，位列第 350 名，较去年提升 25 名。公司是中国军队、武警部队军需品采购的核心供应商，际华品牌在国内军需品市场具有极强的影响力，在国际军需品市场也享有盛誉。依托在军需品市场的影响力和产品品质，公司在民用职业服饰市场的影响力也在不断提升，市场份额不断扩大。

#### 5. 管理协调能力

公司部分企业具有超过百年的生产历史，各企业均有成熟稳定的管理团队和核心员工团队，经验丰富，技术精湛。各企业生产组织科学高效，延续传统军需企业作风，具有较强的成本控制能力和生产保障能力。公司使用“225”管理创新体系和“双模化”稳步提升管理能力，以狠抓现场管理和智能化改造为抓手不断提高生产水平。公司通过电子化采购平台，落实了超过 77% 的生产材料的集中采购工作，大大降低了材料采购成本。公司不断提高智能化设备水平，投资了智能胶粘生产线设备项目，提高了生产效率并节省了人力成本。通过对员工开展精益化培训，不断提高职工操作技能和工作效率。

#### 6. 可持续发展能力

除了公司传统主业所具有的优势，公司所属企业遍布全国 23 个省、自治区、直辖市，自有土地资源丰富，根据地方政府城市规划和所属企业发展需求，逐步开展具有高附加值的城市土地资源的综合开发利用，不仅有效释放存量资源，还可以为企业转型升级提供资金支撑。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年，全球经济增速继续放缓，国内经济运行稳中有变，居民消费趋势回落，军品市场订单减少。但一年来，公司践行新发展理念，以优质高效的保障能力完成了军品生产、央企制装，特别是应急管理部消防救援局换装限期保障任务。

重点工作简述如下：

1. 转观念、调方式、优结构，科学发展进一步提升。公司聚焦主业，突出实业，不断调整现有产业结构，实业兴企取得进展，发展潜力进一步加强。

2. 强统筹、促优化、增合力，资源整合初见成效。大力推进市场、研发、采购、品牌和资金统筹，整合内部资源，凝聚发展合力，资源集聚优化效应正在显现。强化对市场的统筹协调，集中力量聚焦专业市场，构建了统筹开拓、互相配合的工作格局。着力整合内外研发资源，研发协同性、有效性明显提升，科技研发呈现欣欣向荣态势。扎实推进资金、采购、品牌统一，切实发挥集团的资源整合效应，集团化管理模式正在稳步推进。

3. 解难题、补短板、激活力，深化改革稳步推进。坚持问题导向，找准短板精准发力，着力推进深化改革，破解难题、消除障碍，发展活力进一步释放。精心研究制定重组方案，一企一策明确襄阳、贵阳、南京、河北 4 个区域重组项目的改革方式和实施路径，保障重组改革扎实推进；坚决落实企业瘦身健体举措，尽快卸下沉重包袱，实现轻装上阵、加快发展，“三供一业”移交、僵尸特困企业治理完成年度目标；着力推进以市场化为导向的改革措施，深化三项制度改革，市场化选人用人机制不断健全。

4. 抓试点、营氛围、强基础，着力打造精益企业。以打造精益企业为目标，以精益现场为抓手，试点推进精益管理，管理水平有效提升，发展基础进一步夯实。通过优化产品工艺、技术改造、工序效率提高、现场管理、实施 5S 及目视化管理、研发材料、引进先进设备等措施同步推进精益管理，管理精益化进一步显现。

5. 重整改、促调整、控隐患，妥善化解业务风险。出台更严厉的“两金”压控措施，开展亏损企业治理，逐户制定扭亏方案，加大督导力度，督促企业积极落实，维护了总体稳定局面。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 226.77 亿元，同比降低 10.86%；利润总额实现 0.83 亿元，同比降低 92.09%；归属于上市公司股东的净利润-0.68 亿元，同比降低 109.00%；实现基本每股收益-0.02 元，同比降低 111.11%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	22,677,038,174.98	25,439,989,779.88	-10.86
营业成本	20,680,313,111.21	23,469,366,684.02	-11.88
销售费用	505,591,499.50	529,109,672.81	-4.44
管理费用	847,509,308.46	708,645,259.72	19.60
研发费用	249,534,949.80	226,053,588.81	10.39
财务费用	207,967,532.58	142,413,469.10	46.03
经营活动产生的现金流量净额	510,964,014.14	-2,664,121,383.53	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-28,478,962.27	-1,446,500,038.45	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-259,755,658.01	3,796,611,867.82	-106.84

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2018 年，公司实现营业收入 226.77 亿元，同比降低 10.86%。主要原因是：除职业装、防护装具事业部营业收入增长外，纺织印染、职业鞋靴、皮革皮鞋、贸易及其他等业务均有不同程度的降低。

2018 年，利润总额实现 0.83 亿元，同比降低 92.09%，主要原因是：与去年同期相比，本报告期收到的政府补助同比大幅减少。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
职业装	3,857,039,391.55	3,349,440,907.14	13.16	4.00	3.82	增加 0.15 个百分点
纺织印染	2,500,740,900.45	2,256,249,219.15	9.78	-7.91	-8.01	增加 0.11 个百分点
皮革皮鞋	1,983,886,735.70	1,634,699,768.70	17.60	-10.83	-13.08	增加 2.13 个百分点
职业鞋靴	3,001,008,247.94	2,792,959,371.64	6.93	-17.78	-16.78	减少 1.12 个百分点
防护装具	2,155,765,649.76	1,745,793,588.25	19.02	1.70	-0.97	增加 2.18 个百分点
贸易及其他	9,659,452,886.91	9,493,775,135.89	1.72	-16.14	-16.76	增加 0.74 个百分点

减：内部抵销数	791,120,417.02	805,320,158.07				
合计	22,366,773,395.29	20,467,597,832.70	8.49	-10.91	-11.97	增加 1.11 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	4,529,713,924.78	3,810,117,685.58	15.89	-0.30	3.65	减少 3.20 个百分点
民品	8,968,727,000.62	7,969,025,169.30	11.15	-9.18	-11.48	增加 2.31 个百分点
贸易及其他	9,659,452,886.91	9,493,775,135.89	1.72	-16.14	-16.76	增加 0.74 个百分点
减：内部抵销数	791,120,417.02	805,320,158.07				
合计	22,366,773,395.29	20,467,597,832.70	8.49	-10.91	-11.97	增加 1.11 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	21,326,932,322.23	19,541,013,620.82	8.37	-11.31	-12.42	增加 1.15 个百分点
国外	1,039,841,073.06	926,584,211.88	10.89	-1.64	-1.35	减少 0.26 个百分点
合计	22,366,773,395.29	20,467,597,832.70	8.49	-10.91	-11.97	增加 1.11 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
服装 (万件套)	5,226.52	5,306.34	771.49	3.03	0.65	-9.38
棉布 (万米)	7,337.75	7,650.16	2,051.56	-34.04	-27.44	-13.22
棉纱 (吨)	26,238.02	26,170.93	1,415.34	37.36	41.09	4.98
皮鞋 (万双)	1,030.17	1,049.28	246.76	-16.52	-8.79	-7.19
胶鞋 (万双)	6,674.04	6,521.13	1,478.83	-4.69	-12.13	11.53

## (3). 成本分析表

币种：人民币 单位：万元

分行业情况						
分行业	成本构成项	本期金额	本期占	上年同期金额	上年同期	本期金额

	目		总成本 比例(%)		占总成本 比例(%)	较上年同 期变动比 例(%)
职业装	直接材料	224,858.87	67.14	236,324.95	73.25	-4.85
	直接人工	63,265.50	18.89	52,951.46	16.41	19.48
	制造费用	35,247.58	10.52	25,843.04	8.01	36.39
	燃料与动力	11,572.14	3.45	7,503.31	2.33	54.23
	小计	334,944.09	100.00	322,622.76	100	3.82
纺织印染	直接材料	162,175.49	71.87	191,236.58	77.97	-15.2
	直接人工	25,535.27	11.32	21,023.28	8.57	21.46
	制造费用	18,881.78	8.37	15,842.45	6.46	19.18
	燃料与动力	19,032.38	8.44	17,168.99	7	10.85
	小计	225,624.92	100.00	245,271.30	100	-8.01
皮革皮鞋	直接材料	118,215.83	72.31	153,955.96	81.87	-23.21
	直接人工	30,715.98	18.79	22,699.72	12.07	35.31
	制造费用	11,764.14	7.20	10,305.68	5.48	14.15
	燃料与动力	2,774.02	1.70	1,098.51	0.58	152.53
	小计	163,469.97	100.00	188,059.87	100	-13.08
职业胶鞋	直接材料	226,316.90	81.02	286,478.58	85.36	-21
	直接人工	33,697.81	12.07	31,775.07	9.47	6.05
	制造费用	11,242.94	4.03	8,760.76	2.61	28.33
	燃料与动力	8,038.29	2.88	8,598.54	2.56	-6.52
	小计	279,295.94	100.00	335,612.95	100	-16.78
防护装具	直接材料	141,497.90	81.04	149,052.52	84.55	-5.07
	直接人工	15,585.75	8.93	7,165.00	4.06	117.53
	制造费用	7,797.63	4.47	10,622.30	6.03	-26.59
	燃料与动力	9,698.08	5.56	9,449.08	5.36	2.64
	小计	174,579.36	100.00	176,288.90	100	-0.97
贸易及其他	外购商品	949,377.51	100.00	1,140,490.22	100	-16.76
	小计	949,377.51	100.00	1,140,490.22	100	-16.76
	减：内部抵销数	80,532.01		83,180.79		
	合计	2,046,759.78		2,325,165.21		-11.97

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 374,860.52 万元，占年度销售总额 16.53%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 85,895.54 万元，占年度采购总额 7.62%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

费用名称	本年金额	上期金额	变动比例	变化原因
------	------	------	------	------



			(%)	
销售费用	505,591,499.50	529,109,672.81	-4.44	主要系报告期内，公司着力发挥集团统筹营销能力，所属企业差旅费、招标费、招商费等同比降低
管理费用	847,509,308.46	708,645,259.72	19.60	主要原因：一是职工薪酬刚性增长；二是折旧摊销等固定成本升高。
研发费用	249,534,949.80	226,053,588.81	10.39	主要系公司加大研发投入同比增加所致
财务费用	207,967,532.58	142,413,469.10	46.03	主要系报告期内，公司对 2015 公司债提升债券票面利率，以及发行 2018 年公司债导致财务费用升高。
合计	1,810,603,290.34	1,606,221,990.44	12.72	

#### 4. 研发投入

##### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	249,534,949.80
本期资本化研发投入	
研发投入合计	249,534,949.80
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.10
公司研发人员的数量	1,806
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	6.78
研发投入资本化的比重 (%)	

##### 情况说明

□适用 √不适用

#### 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

现金流	本期金额	上期金额	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	510,964,014.14	-2,664,121,383.53	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-28,478,962.27	-1,446,500,038.45	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-259,755,658.01	3,796,611,867.82	-106.84

(1) 经营活动产生的现金流量净额 5.11 亿元，与去年同期-26.64 亿元相比，增加 31.75 亿元。主要原因：去年同期公司根据发展规划购置土地，本报告期内无此项现金支出。

(2) 投资活动产生的现金流量净额-0.28 亿元，与去年同期-14.47 亿元相比，增加 14.19 亿元。主要原因：本报告期内公司定期存款回收净额同比增加导致现金流入同比增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-2.60 亿元，与去年同期 37.97 亿元相比，减少 40.57 亿元。主要原因：公司去年同期非公开发行股票募集资金 43.17 亿元，本报告期无此项现金流入。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上期金额	同比增减 (%)
资产减值损失	172,239,361.03	255,990,824.68	-32.72
投资收益	3,352,114.61	5,674,019.98	-40.92
资产处置收益	34,365,166.67	11,542,145.43	197.74
其他收益	119,031,308.71	82,136,064.28	44.92
营业外收入	61,226,643.08	977,005,486.01	-93.73
营业外支出	28,926,238.62	24,018,280.09	20.43

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
可供出售金融资产	175,851,217.49	0.55	147,380,646.77	0.47	19.32	主要系报告期内，为了盘活存量资产，公司全资子公司青海际华江源实业有限公司利用闲置土地入股青海省博鸿化工科技股份有限公司导致可供出售金融资产增加
长期股权投资	99,502,031.70	0.31	65,010,068.52	0.21	53.06	主要系根据公司战略规划布局，公司及其全资子公司与其他合作方合资设立了易北河公司，开展混炼胶的研发生产销售等业务，导致长期股权投资增加。
长期待摊费用	29,914,949.22	0.09	42,149,873.45	0.13	-29.03	主要系报告期装修费摊销增加导致长期待摊费用减少所致
短期借款	717,788,338.29	2.26	258,837,945.41	0.82	177.31	主要系公司为满足流动资金需求，向银行借款同比增加
预收款项	663,118,079.35	2.09	443,196,757.88	1.41	49.62	主要系预收货款同比增加
一年内到期的非流	34,475,000.00	0.11	2,675,000.00	0.01	1,188.79	主要系银行借款一年内到期金额同比增加

动负债						
长期应付款	609,351,337.47	1.92	223,918,106.91	0.71	172.13	主要系本期收到的三供一业专项补助资金同比增加所致
预计负债	4,846,324.46	0.02	3,096,784.80	0.01	56.50	主要系未决诉讼导致的预付负债同比增加

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,102,744,892.94	详见附件七、1
固定资产	141,133,402.68	用于抵押借款
无形资产	76,816,476.16	用于抵押借款
合计	3,320,694,771.78	/

## 3. 其他说明

√适用 □不适用

### (1) 存货情况说明

公司期末存货账面价值 519,944.88 万元，较上年末增加 33,150.65 万元，增长 6.81%，主要是土地开发成本增加所致，同比增加 29,704.39 万元。

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	747,400,647.53	49,757,502.40	697,643,145.13	765,282,774.71	45,171,863.82	720,110,910.89
在产品	780,041,747.30	8,107,605.75	771,934,141.55	740,278,178.86	7,082,106.36	733,196,072.50
库存商品	1,785,210,027.07	176,083,812.08	1,609,126,214.99	1,900,532,041.98	129,377,387.28	1,771,154,654.70
包装物	3,360,272.92	138,355.78	3,221,917.14	4,538,767.97	134,119.39	4,404,648.58
低值易耗品	0	0	0	92,053.02	0	92,053.02
发出商品	425,086,845.89	62,670,911.97	362,415,933.92	234,494,924.30	61,454,044.38	173,040,879.92
委托加工材料	101,028,597.89	3,089,567.84	97,939,030.05	100,124,019.62	2,790,375.47	97,333,644.15
委托代销商品	207,911.07	0.00	207,911.07	9,052,694.82	0.00	9,052,694.82
开发成本	1,656,960,552.79	0.00	1,656,960,552.79	1,359,556,700.93	0.00	1,359,556,700.93
合计	5,499,296,602.46	299,847,755.82	5,199,448,846.64	5,113,952,156.21	246,009,896.70	4,867,942,259.51

### (2) 期末库存商品情况按库龄结构披露

单位：万元 币种：人民币

库龄	账面余额	跌价准备	账面价值
1 年以内	127,990.06		127,990.06
1-2 年	16,069.12	1,130.53	14,938.59
2-3 年	7,803.33	1,248.96	6,554.37
3 年以上	26,658.49	15,228.89	11,429.60

合计	178,521.00	17,608.38	160,912.62
----	------------	-----------	------------

**(3) 存货周转情况**

公司期末存货账面价值 519,944.88 万元，较上年末增加 33,150.65 万元，增长 6.81%，主要是土地开发成本增加所致，同比增加 29,704.39 万元。存货周转率 4.11，存货周转天数 88 天，与上年的 62 天增加 26 天。主要是土地开发成本等周转较慢的存货同比增长 21.84%。

**(4) 应收账款周转情况**

应收账款期末账面价值 375,425.57 万元，较上年末增加 15,061.29 万元，上升 4.18%，应收账款周转率为 6.16 次，周转天数为 58 天，较上年 35 天增加 23 天。主要原因是军队货款结算方式调整后，由以往的向供应商分批拨付与付款、交货后抵扣转变为取消预付款、按交货进度分批结算，同时与前两年相比，2017 年和 2018 年均未开展应收账款保理业务，从而导致应收账款均高位运行，2018 年平均应收账款为 36.80 亿元，较 2017 年平均应收账款 24.57 亿元增长 49.75%。

**(5) 应付账款周转情况**

应付账款期末 300,471.65 万元，较上年末余额增加 391.37 万元，上升 0.13%，应付账款周转率为 6.89 次，应付账款周转天数 52 天，较上年 42 天增加 10 天。

**(四) 行业经营性信息分析**

适用  不适用

关于纺织服装行业的有关情况分析以及本公司主要业务所处细分市场的有关分析详见本报告第三节“公司业务概要”之一“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”和第四节“经营情况讨论与分析”之三“公司关于公司未来发展的讨论与分析”。

公司现有纺织服装业务基本面对集团型客户市场，经营模式主要为产品销售的“B2B”模式。报告期“JH1912”自主品牌服装零售业务处于探索阶段，2018 年销售收入占比极低，报告期公司对该业务进行了收缩和调整，截至目前已经关闭了“JH1912”自主品牌门店，故不适用以下“服装行业经营性信息分析”。

**服装行业经营性信息分析****1. 报告期内实体门店情况**

适用  不适用

**2. 报告期内各品牌的盈利情况**

适用  不适用

**3. 报告期内直营店和加盟店的盈利情况**

适用  不适用

**4. 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况**

适用  不适用

**5. 报告期内各地区的盈利情况**

适用  不适用

**6. 其他说明**

适用  不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

适用  不适用

报告期末，公司长期股权投资期末账面价值 9,950.20 万元，较年初增加 3,449.20 万元，增幅 53.06%。其中，报告期内增加参股企业投资 5,000.00 万元，减少参股企业投资 1,995.91 万元，权益

法下确认投资收益-217.21 万元，公司对山东华颐康有限制药有限公司减资，从合并层面增加长期股权投资 662.31 万元。

可供出售金融资产期末账面价值 17,585.12 万元，较年初增加 2,847.06 万元，增幅 19.32%，主要为公司子公司持有的南京银行、交通银行的股票的公允价值变动。报告期内，南京银行、交通银行、西安银行及新兴重机工业有限公司宣告发放股利，确认投资收益 584.61 万元。

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计科目核算	股份来源
601009	南京银行	758,818.00	0.01	5,395,760.22	288,163.60	-1,069,127.41	可供出售金融资产	股权认购
601328	交通银行	20,344,383.03	0.02	78,676,390.17	3,881,304.15	-5,707,101.87	可供出售金融资产	股权认购
合计	/	21,103,201.03	/	84,072,150.39	4,169,467.75	-6,776,229.28	/	/

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

单位名称	注册资本	资产总计	营业收入	归属于母公司所有者的净利润
际华三五零六纺织服装有限公司	15,000.00	92,733.91	88,300.57	3,217.19
际华三五四二纺织有限公司	10,000.00	139,849.38	83,058.26	2,071.77
际华三五二四制革制鞋有限公司	18,750.44	103,679.59	80,306.64	6,263.70
际华三五二五皮革皮鞋有限公司	15,000.00	84,029.66	94,565.33	7,756.93
际华三五三七制鞋有限责任公司	15,000.00	119,998.19	208,144.25	4,350.92
南京际华三五二一特种装备有限公司	25,000.00	110,050.19	57,541.01	2,173.87
天津华津制药有限公司	5,025.00	109,831.43	59,562.83	4,246.99

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1. 宏观经济形势预判

2019 年，中国经济形势稳中有变，变中有忧、忧中有机。经济形势将进一步由高速增长阶段稳步向高质量发展阶段迈进，经济发展质量持续改善，经济转型的进程稳步推进。同时，全球经济贸易扩张步伐放缓，国际环境面临深层次变化，主要经济体之间贸易摩擦加剧。实体经济面临发展困境，产业升级等问题仍在探索，科技创新和产业变革进入密集活跃期，产业链条调整出现新的特点，新旧风险共存叠加，风险应对的难度和复杂度有所加大。

##### 2. 纺织服装行业的整体发展趋势

纺织服装业是我国传统优势产业之一，在国民经济中处于重要地位。同时纺织服装行业也是典型的竞争性与劳动密集型产业，行业集中度低，市场竞争激烈。从全行业来看，2018 年全年，国内纺织服装需求增速弱势反弹，纺织行业经济运行态势基本正常，与行业所处外部环境及自身发展阶段总体相符，主要运行指标增长水平大体符合预期，企业景气情况较为平稳，高质量发展特征逐步显现。

2019 年，面临的综合成本上涨、环保要求提升、国际竞争加剧等压力仍十分突出。中美贸易摩擦对纺织品出口影响有限，但环境不确定性上升，引发行业预期不稳定。鉴于目前我国经济增速下行压力仍较大，中美贸易摩擦不断，出口环境依然面临较大不确定性，预计 2019 年行业需求保持低速增长。

我国消费市场规模庞大，增长稳定，升级趋势明显，是纺织服装行业持续健康发展的根本支撑。促进形成强大国内市场是 2019 年国民经济发展的重要任务，这是纺织服装行业面临的新市场机遇，也是新责任使命。纺织服装行业不仅要从强大的国内市场中获得充分的需求支撑，更要从中汲取升级发展的动力，全面提升以科技、时尚、绿色为标识的综合竞争实力，以强大国内市场为根本立足点，坚持深化供给侧结构性改革。

强化核心竞争力、高科技智能化、品牌提升将是新的发展趋势的关键词。未来，打造可以引领市场的具有核心竞争力的产品，在市场中站稳根基是首要任务；高科技面料和智能服装具有广阔的市场潜力和客户需求，应加大研发力度，培育新一批高科技产品，顺应市场的更高需求；未来纺织服装行业将坚持品牌化发展道路，在大力培育产品品牌的同时，更加重要的是建立区域品牌、市场品牌、产品品牌三位一体的品牌发展体系，积极融入到市场品牌建设中，这既是最大化发挥品牌效应与价值的需要，也是充分满足广大人民群众美好生活的需要。持续提升先进制造水平、提升纺织服装产品开发能力，以科技为支撑、绿色为导向，提升产出与供给质量，激发国内市场潜力。

##### 3. 公司主营业务的市场竞争分析

###### (1) 军警保障市场

一是国内军警市场。我国国防保障力量主要有人民解放军、武装警察部队、预备役民兵三大板块组成，其中解放军及武装警察部队为市场采购主体。采购结构上，军警需求更加专业化、细分化。随着军改的不断深入，装备智能化、功能化、专业化等要求促使装备升级。同时军队和武警部队加大了采购招投标的市场化建设，市场不断开放，使市场参与者不断涌入。军警方招投标方式还处于不断调整变化的阶段，这些都增加公司竞标工作的难度，市场竞争压力也达到了一个新的顶点。未来随着单兵系统功能性服装及配套类产品的研发推进，不同兵种特种防护服装后期配发量加大，品种结构会有所变化，价值量将逐步提升。随着军民融合、混合所有制以及军品定价议价机制等改革措施的不断推进，行业供给将更加丰富多样，国防工业体系将不断完善。预计国家对军品的招标需求逐渐上升。

二是国际军警市场，军需品加工基地转移趋势明显。我国在军需品行业上游仍将处于世界优势行业地位，而越南、泰国、柬埔寨、马来西亚等国由于劳动力成本较低，国际军需品生产制

造市场正在向东南亚转移。同时，由于出口目标国对民族工业的需求越来越高，军需品贸易正在由单纯的产品出口向“原材料+技术”出口的趋势转变。中国出口军品仍存在技术含量较低，品种单一等问题。随着行业研发力度的加大，军警产品将会有大幅度的升级，中国对外出口军品会有明显增长。

### (2) 行配工装市场分析

职业装根据穿着对象不同，一般可分为职业制服、职业工装和职业时装三大类。职业制服一般用于军队、武警、国家统一着装部门（包括公安、工商、税务、司法、法院、检察院、海关等）、商业性机构（铁路、邮政、航空、航运、银行等）、公用事业与非盈利机构等行业；职业工装主要用于对着装的功能性要求较高的工厂一线生产工人、户外作业人员及特殊环境工作者，如具有防静电、防辐射、抗紫外线、防化学腐蚀、耐高温、防水透气等防护作用；职业时装主要为商业活动商业行为的一种服饰，兼具职业装与时装特点。

军警职业制服以外的职业制服市场潜力较大，其中，仅经国务院批准的国家统一着装部门共有着装人员 500 余万人，一次换装需要开支服装费约 50 亿元。同时，银行、邮政、航空、铁路等商业性机构和学校、医院、体育等公共事业及非营利性机构等也具有较大的职业制服市场需求。职业工装方面，中国是世界上职工人数最多的国家，职业工装年需求量超过 2,000 万套，换装的平均时间为 1 至 2 年，职业工装市场潜力巨大。

在市场的推动下，原劳保服企业及军工企纷纷转型，进入职业制服行业。大量企业的进入，以及相应资本、技术、品牌的不断投入，使得我国职业装快速发展，进而形成了一个独立的服装门类，向着科学性、艺术性、标示性和防护性等方向发展，呈现出蓬勃发展的新势头。但是随着职业制服生产企业的增加，面临的竞争也更加激烈。标识化、品牌化、时尚化、链条化和智能化是职业制服未来的发展趋势，职业制服企业应该向市场更高的需求方向积极调整转型。

### (3) 应急防护市场

应急产业一般指为预防、处置突发事件提供产品和服务而形成的产业活动的集合。作为一个新兴复合型产业，应急产业不是自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件四大类突发事件相应产业之间的简单加总，也不是相关产业装备、技术和产品在突发事件中的简单应用，而是为各类突发事件提供有效预防与应急准备、监测与预警、处置与救援等措施和手段的有机产业综合体。应急产业覆盖面广、产业链长，涵盖了消防产业、安防产业、安全产业、防灾减灾产业、信息安全产业、公共安全产业、紧急救援产业等。

我国应急产业还属于战略新兴的民生产业，属于起步阶段，各项体制、政策还不健全，整体消费意识还比较低，市场需求方比较集中，市场空间有限。但是随着国家政策的不断支持与引导，各类社会组织和个人对应急产品的需求量与需求类型将不断扩大，推动我国应急产业的发展。2015 至 2018 年，我国对应急产业支持力度不断增加，出台了许多鼓励、支持和引导性的产业政策，推动了我国应急产业的发展，使得我国应急产业市场规模不断增长。目前，在我国对应急产品需求种类较多、需求量比较大的主要是军队、武警、公安等涉军体系，个人用户对应急产品的消费意愿不高，一般局限于消防器材等简单的应急产品。但是，未来随着人们安全意识的提高，以及对应急产品的认识不断加深，会逐渐成为应急产业重要的需求客户类型。

从国家近几年不断出台政策加紧发展应急防护产业并成立国家应急产业基地等方面可以看出，未来几年，应急防护产业仍是国家大力支持的重要产业之一，应急产业下游需求将被不断挖掘与扩展，产业客户群体将会不断增多。

### (4) 个人消费市场

2018 年，全国限额以上单位服装类商品零售额增长明显，发展势头强劲，我国服装个人消费市场前景依旧稳中向好。服装消费势头在 80 后人群中将继续上升，并将通过更加年轻、更加精通时尚的 90 后等新一代消费者群体得到进一步增强。随着未来的服装消费逐渐增加，消费群体比例将进一步向女性倾斜。迄今为止，中国男性和女性在服装上的消费开支已经拉开距离。随着女性收入的增加，与收入相同的男性相比女性的服装消费水平提升将更加显著。

未来服装消费群体将继续向非一线城市延伸，二三线城市居民的人口回流以及收入的快速增长，将促进居民进入消费提升阶段，当地服装消费市场拥有巨大潜力。在新零售趋势下，服装企业将以实体门店、电子商务、移动互联网为核心，通过融合线上线下，实现商品、会员、交易、营销等数据的共融互通，向消费者提供更优质体验。同时，随着新型供应链的逐渐成熟，智能化购物设备的普及，新零售时代的传统服装店将构建更加丰富多样，形成线上线下融合的消费场景。

#### 4. 公司主要业务的优势、挑战和对公司未来经营影响的预判

##### (1) 主要业务的优势

参见本报告第三节“公司业务概要”之三“报告期内核心竞争力分析”有关表述。

##### (2) 主要业务面临的挑战

第一，公司应对市场变化的能力还不够强，公司目前的产品结构依然较多依赖军需品订单，民用品市场占有率仍需进一步提高，公司主要业务的盈利水平不高。

第二，公司主要业务所处行业均面临成本上升、创新难度加大和竞争激烈的局面。

第三，公司研发引领市场效应还不明显，科技研发能力亟需加强，虽然已经在持续推进科研工作，但目前掌握的核心技术对市场拓展和业绩提升的引领带动作用有限。

第四，公司品牌支撑力度还不够强。际华统一品牌建设处在起步阶段，品牌的影响力和知名度还不能对市场开拓形成有力支撑，品牌推广工作仍需进一步推进。

##### (3) 对公司未来经营影响的预判

通过对宏观经济环境、行业整体趋势以及公司业务所在细分市场趋势的分析，以及结合自身优劣势的认识等，尽管公司发展面临着越来越多的挑战，但公司的核心竞争力依然能够保障公司在市场竞争中处于有利位置。公司将进一步围绕“供给侧结构性改革”、“聚焦主业，突出实业”的主线，切实加大改革创新力度，优化资源结构，持续开展装备升级，加强集团统筹市场开拓，积极培育际华品牌，增强核心竞争能力。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司时刻牢记“两大使命”——“服务军队、保障国防的历史使命和服务人民群众美好生活需要的时代使命”、积极投身“两个一流”——“世界一流军队和世界一流企业”建设，主动适应新时代，坚持新发展理念，将“聚焦主业、突出实业”作为实干兴企的主战场，以创新驱动、军民融合、产融结合为主要路径，巩固军品核心供应商地位，提升应急防护、行配工装和终端消费市场份额，增强核心竞争能力，努力将公司打造成一流的军警保障、应急防护、行配工装系统服务商，一流的军旅时尚品牌运营商，推动企业从制造商向制造服务商转型。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

### 1. 2019 年度经营计划

2019 年公司生产经营工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，坚持稳中求进总基调，进一步加强党的领导、加强队伍建设，进一步解放思想、改革创新，进一步突出主业、扬长补短，切实提高发展质量。

### 2. 2019 年经营计划的具体举措

(1) 以更足干劲开拓市场，做优做强主业。一是强力攻关民品市场，继续以重点企业和行业制装大客户为主攻方向，强化重点客户的对接服务，积极拓展新市场、新客户，完善市场布局，健全营销渠道。二是着力巩固军品市场，立足军队深化改革后建立的新体制，构建与之相对应的营销机制，及时掌握各军兵种、各战区采购需求，发挥集团产业链综合实力优势，继续巩固军品核心供应商地位。

(2) 以更大力度推进创新，加快动能转换。一是不断健全研发体系，以研究院实体化为抓手，进一步构建科研成果共享和风险共担机制，推动两级研发体系更加健全。二是着力推动产品提档升级，以市场需求为导向，聚集优秀技术骨干，解决制约产品升级和影响产品质量稳定的难点问题，着力开发一批新产品，提高中高端产品比重，提高经济效益。三是加强功能性、防护性特种材料研发，进一步开拓应急防护市场。

(3) 以更强举措优化管理，打造精益企业。一是全面推进精益管理，通过强化顶层设计、加强全员培训，推进试点企业全方位贯彻精益管理，着力打造一批样板企业。二是持续推进集中采购，加大采购资源整合力度，深化集中采购成效，不断增强集团议价能力，优化原材料成本，确保集采率持续稳步提高。



(4) 以更大决心聚焦改革, 激扬发展活力。一是深化内部企业重组改革, 以资源整合为导向, 继续推进内部企业重组改革, 打造一批区域优势企业和行业龙头企业。二是推进混合所有制改革, 要与国内外行业先进企业开展合作, 快速掌握核心技术, 做强产业链高价值环节, 重点瞄准功能性材料、多元纤维面料、高科技印染技术等领域, 找准目标企业加快实施。

(5) 以更硬作风狠抓治理, 保障健康发展。一是狠抓“两金”治理, 继续采取严格的管控措施, 加大“两金”压控力度, 增强资金流动性, 严控经营风险。二是积极推动资源效益提升, 利用现有土地等优势资源, 一方面加大力度深入挖掘资源潜力, 一方面积极寻找专业合作伙伴, 以资源效益保障实体业务稳健发展。

#### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

##### 1. 可能面对的风险

###### (1) 行业风险

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

###### (2) 政策风险

本公司所处行业的发展受到国家产业政策和行业规划的影响, 中央军委、发改委、工信部是本公司所属行业的主要政策制订者。如果未来的产业政策或行业规划或招标采购政策出现变化, 将可能导致公司的市场环境和发展空间出现变化, 并给公司经营带来风险。

###### (3) 业务模式风险

公司客户主要来自 B2B 市场, 对来自军队和武警订单依赖较大, 受目标市场容量、占有率及采购方式的制约, 增长空间受限。随着军改及军品采购方式的转变, 市场竞争格局将随之调整, 市场地位和空间受到影响。

##### 2. 应对措施

(1) 公司将以《中国制造 2025》和“纺织工业十三五发展规划”为指导, 密切关注宏观经济走势和国家政策变化, 不断顺应政策导向, 由制造业向制造服务业升级, 由传统的加工制造向提供整体解决方案转型, 加快推进智能化改造, 由以产品为核心转变为以服务为核心。

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

(3) 公司将在巩固 B2B 市场的同时, 稳步向 B2C 市场拓展。根据细分市场的不同特点, 建立覆盖全部市场、覆盖各种销售模式的立体式全方位的营销体系: 一是军需品市场、二是国内 B2B、三是国际 B2B、四是电子商务 B2C。

#### (五) 其他

适用  不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

##### 1. 现金分红政策的制定

根据《公司章程》的相关规定, 公司在现金分红方面的具体政策有:

(1)公司优先采用现金分红的利润分配方式，具备现金分红条件的应采用现金分红进行利润分配。

(2)公司当年实现的可供分配利润为正数时，在满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等特殊状况发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十；最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

(3)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

#### 2. 现金分红政策的执行

经立信会计师事务所审计确认，2018 年度公司（母公司）实现净利润人民币 170,887,576.30 元。根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金人民币 17,088,757.63 元，加年初未分配利润人民币 1,261,448,043.02 元，减去 2018 年已分配支付的现金股利人民币 746,576,998.68 元，2018 年末可供股东分配利润为人民币 668,669,863.01 元。

根据《公司章程》第 165-170 条关于利润分配的有关规定，公司 2018 年度利润分配预案：公司拟以利润分配时 A 股股权登记日的总股本 4,391,629,404 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.10 元（含税），共计派发人民币 43,916,294.04 元，剩余未分配利润人民币 624,753,568.97 元滚存以后年度分配。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。

本预案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。公司 2018 年度利润预案综合考虑了外部经济形势、公司经营发展实际情况和全体股东尤其是中小股东利益，符合《公司章程》和《际华集团未来三年股东回报规划（2016 年-2018 年）》关于公司利润分配和现金分红的有关规定。

3. 报告期内，公司现金分红政策没有调整。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	0.10	0	43,916,294.04	-67,968,930.98	64.61
2017 年		1.70		746,576,998.68	754,938,326.99	98.89
2016 年		0.48		210,798,211.39	1,222,756,417.85	17.24

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	财通基金管理有限公司	自办理完毕股份登记手续之日起 12 个月内不得转让	2017 年 4 月 24 日 -2018 年 4 月 24 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	华泰柏瑞基金管理有限公司	同上	同上	是	是	不适用	不适用
	股份限售	宁波梅山保税港区盛乾通股权投资合伙企业(有限合伙)	同上	同上	是	是	不适用	不适用
	股份限售	信诚基金管理有限公司	同上	同上	是	是	不适用	不适用
	股份限售	北信瑞丰基金管理有限公司	同上	同上	是	是	不适用	不适用
	股份限售	建信基金管理有限公司	同上	同上	是	是	不适用	不适用
其他承诺	分红	本公司	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	2016 年 5 月 17 日—2019 年 5 月 17 日	是	是	不适用	不适用

## (二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

## (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	3,260,000.00
境内会计师事务所审计年限	7年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	1,000,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于2018年6月28日召开的2017年年度股东大会审议通过了关于《2018年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构事宜》的议案。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构，聘期一年，授权董事会签订聘用协议并确定审计费用。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第四届董事会第三次会议审议通过了关于《2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预计日常关联交易累计发生总金额》的议案。	见2018年4月27日《际华集团2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预计日常关联交易累计发生总金额公告》。可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上查询。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额
新兴际华投资有限公司	母公司的全资子公司	5,177.50	-388.67	4,788.83
咸阳际华投资发展有限公司	母公司的全资子公司	350.00		350.00
合计		5,527.50	-388.67	5,138.83
关联债权债务形成原因		主要是拆借给子公司资金		
关联债权债务对公司的影响		根据双方协议按期偿还资金		

## (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						6,614.64							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						16,614.64							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						16,614.64							
担保总额占公司净资产的比例(%)						0.92							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						6,614.64							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						6,614.64							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						<p>（1）JH CONCERTIA DEL CHIANTI S.P.A在中国银行2笔流动资金借款，总金额690.00万欧元借款，由本公司提供担保，担保期限1年。报告期末，担保余额5,414.64万元。</p> <p>（2）本公司的全资子公司天津华津制药有限公司为保证其控股子公司天津金汇药业集团有限公司的日常经营，为其1笔流动资金贷款提供担保，总金额1,200.00万元，担保期限为4年。报告期末，担保余额为1,200.00万元。</p> <p>（3）本公司的全资子公司际华三五四二纺织有限公司向襄阳市建设投资经营有限公司申请项目资金借款，额度为1.00亿元人民币，期限为7年，由本公司提供担保。</p>							

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### （2）单项委托理财情况

适用 不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	77,749.00	77,749.00	26,794.00

**其他情况**

√适用 □不适用

公司开展的委托贷款事项全部是委托民生银行工体支行向所属企业发放贷款，以补充子公司日常生产经营流动资金借款，资金来源于公司的自有资金。



## (2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划
民生银行工体支行	委托贷款	3,500	2017/5/23	2018/5/23	自有资金	际华三五二三特种装备有限公司	借款协议约定	4.35	151.83	151.83	未收回	是	是
民生银行工体支行	委托贷款	1,400	2016/10/25	2017/10/25	自有资金	际华三五二三特种装备有限公司	借款协议约定	4.35	60.73	60.73	未收回	是	是
民生银行工体支行	委托贷款	500	2017/8/22	2018/2/22	自有资金	际华三五二三特种装备有限公司	借款协议约定	4.35	21.69	21.69	未收回	是	是
民生银行工体支行	委托贷款	8,994	2017/8/24	2017/9/24	自有资金	际华三五二三特种装备有限公司	借款协议约定	4.35	390.18	390.18	未收回	是	是
民生银行工体支行	委托贷款	9,900	2017/8/28	2017/9/24	自有资金	际华三五二三特种装备有限公司	借款协议约定	4.35	429.47	429.47	未收回	是	是
民生银行工体支行	委托贷款	1,500	2017/8/30	2018/2/28	自有资金	际华三五二三特种装备有限公司	借款协议约定	4.35	65.07	65.07	未收回	是	是
民生银行工体支行	委托贷款	500	2017/9/18	2018/3/18	自有资金	际华三五二三特种装备有限公司	借款协议约定	4.35	21.69	21.69	未收回	是	是
民生银行工体支行	委托贷款	500	2017/12/15	2018/12/15	自有资金	咸阳际华新三零印染有限公司	借款协议约定	4.35	21.69	21.69	未收回	是	是

民生银行工体支行	委托贷款	500	2018/1/23	2019/1/23	自有资金	咸阳际华新三零印染有限公司	借款协议约定	4.35	20.38	20.38	未收回	是	是
民生银行工体支行	委托贷款	500	2018/1/30	2019/1/23	自有资金	咸阳际华新三零印染有限公司	借款协议约定	4.35	19.96	19.96	未收回	是	是
民生银行工体支行	委托贷款	3,600	2018/2/8	2019/2/8	自有资金	青海际华江源实业有限公司	借款协议约定	4.35	139.87	139.87	未收回	是	是
民生银行工体支行	委托贷款	4,000	2018/2/8	2019/2/8	自有资金	青海际华江源实业有限公司	借款协议约定	4.35	155.41	155.41	未收回	是	是
民生银行工体支行	委托贷款	1,500	2018/2/27	2019/2/27	自有资金	际华三五零二职业装有限公司	借款协议约定	4.35	54.88	54.88	未收回	是	是
民生银行工体支行	委托贷款	1,500	2018/3/23	2019/2/27	自有资金	际华三五零二职业装有限公司	借款协议约定	4.35	50.59	50.59	未收回	是	是
民生银行工体支行	委托贷款	3,000	2018/3/2	2019/3/2	自有资金	际华三五二二装具饰品有限公司	借款协议约定	4.35	108.69	108.69	未收回	是	是
民生银行工体支行	委托贷款	1,500	2018/5/30	2019/5/30	自有资金	际华三五零二职业装有限公司	借款协议约定	5.66	49.97	49.97	未收回	是	是
民生银行工体支行	委托贷款	1,000	2018/6/11	2019/6/11	自有资金	际华三五零六纺织服装有限公司	借款协议约定	4.35	24.19	24.19	未收回	是	是
民生银行工体支行	委托贷款	945	2018/6/27	2019/6/27	自有资金	青海际华江源实业有限公司	借款协议约定	5.22	25.27	25.27	未收回	是	是
民生银	委托贷	1,000	2018-07-11	2019-07-11	自有	咸阳际华新三零印	借款协	5.66	26.80	26.80	未收回	是	是

行工体支行	款				资金	染有限公司	议约定						
民生银行工体支行	委托贷款	1,000	2018/8/10	2019/8/10	自有资金	际华三五零六纺织服装有限公司	借款协议约定	4.79	18.75	18.75	未收回	是	是
民生银行工体支行	委托贷款	1,000	2018/11/30	2019/8/10	自有资金	际华三五零六纺织服装有限公司	借款协议约定	4.79	4.06	4.06	未收回	是	是
民生银行工体支行	委托贷款	1,000	2018/8/22	2019/8/22	自有资金	际华三五零二职业装有限公司	借款协议约定	5.66	20.30	20.30	未收回	是	是
民生银行工体支行	委托贷款	1,000	2018/8/24	2019/8/24	自有资金	际华三五三六实业有限公司	借款协议约定	5.66	19.99	19.99	未收回	是	是
民生银行工体支行	委托贷款	1,000	2018/8/25	2019/8/25	自有资金	际华三五三四制衣有限公司	借款协议约定	5.66	19.83	19.83	未收回	是	是
民生银行工体支行	委托贷款	700	2018/9/27	2019/9/27	自有资金	际华三五零二职业装有限公司	借款协议约定	5.66	10.30	10.30	未收回	是	是
民生银行工体支行	委托贷款	800	2018/10/11	2019/9/27	自有资金	际华三五零二职业装有限公司	借款协议约定	5.66	10.04	10.04	未收回	是	是
民生银行工体支行	委托贷款	1,000	2018/9/29	2019/9/29	自有资金	际华三五零六纺织服装有限公司	借款协议约定	4.79	12.19	12.19	未收回	是	是
民生银行工体支行	委托贷款	1,000	2018/10/9	2019/9/29	自有资金	际华三五零六纺织服装有限公司	借款协议约定	4.79	10.88	10.88	未收回	是	是
民生银行工体支行	委托贷款	800	2018/10/10	2019/10/10	自有资金	际华三五零六纺织服装有限公司	借款协议约定	4.79	8.60	8.60	未收回	是	是

支行													
民生银行 工体 支行	委托贷 款	1,286	2018/10/12	2019/10/12	自有 资金	西安际华三五一一 家纺有限公司	借款协 议约定	5.66	15.94	15.94	未收回	是	是
民生银行 工体 支行	委托贷 款	624	2018/10/18	2019/10/18	自有 资金	西安际华三五一一 家纺有限公司	借款协 议约定	5.66	7.15	7.15	未收回	是	是
民生银行 工体 支行	委托贷 款	1,000	2018/10/22	2019/10/22	自有 资金	咸阳际华新三零印 染有限公司	借款协 议约定	5.66	10.85	10.85	未收回	是	是
民生银行 工体 支行	委托贷 款	3,000	2018/10/31	2019/10/31	自有 资金	青海际华江源实业 有限公司	借款协 议约定	5.66	28.35	28.35	未收回	是	是
民生银行 工体 支行	委托贷 款	1,500	2018/11/5	2019/2/5	自有 资金	际华三五二二装具 饰品有限公司	借款协 议约定	4.79	11.01	11.01	未收回	是	是
民生银行 工体 支行	委托贷 款	2,000	2018/11/8	2019/2/8	自有 资金	际华五三零三服装 有限公司	借款协 议约定	4.79	13.90	13.90	未收回	是	是
民生银行 工体 支行	委托贷 款	1,000	2018/11/12	2019/11/12	自有 资金	南京际华三五二一 特种装备有限公司	借款协 议约定	5.66	7.59	7.59	未收回	是	是
民生银行 工体 支行	委托贷 款	700	2018/11/12	2019/11/12	自有 资金	际华三五零六纺织 服装有限公司	借款协 议约定	5.66	5.31	5.31	未收回	是	是
民生银行 工体 支行	委托贷 款	700	2018/11/12	2019/11/12	自有 资金	际华三五零二职业 装有限公司	借款协 议约定	5.66	5.31	5.31	未收回	是	是
民生银行 工体 支行	委托贷 款	800	2018/11/21	2019/11/21	自有 资金	际华三五零二职业 装有限公司	借款协 议约定	5.66	4.96	4.96	未收回	是	是

民生银行 工体 支行	委托贷款	2,000	2018/11/12	2019/11/12	自有资金	际华三五三四制衣 有限公司	借款协议约定	5.66	15.18	15.18	未收回	是	是
民生银行 工体 支行	委托贷款	1,000	2018/11/21	2019/11/21	自有资金	际华三五三六实业 有限公司	借款协议约定	5.66	6.20	6.20	未收回	是	是
民生银行 工体 支行	委托贷款	1,500	2018/11/28	2019/11/28	自有资金	南京际华三五二一 特种装备有限公司	借款协议约定	5.66	7.67	7.67	未收回	是	是
民生银行 工体 支行	委托贷款	1,000	2018-12-17	2019-03-17	自有资金	南京际华五二零二 服饰装具有限责任 公司	借款协议约定	5.66	2.17	2.17	未收回	是	是
民生银行 工体 支行	委托贷款	1,000	2018-12-17	2019-12-17	自有资金	南京际华三五二一 特种装备有限公司	借款协议约定	5.66	2.17	2.17	未收回	是	是
民生银行 工体 支行	委托贷款	2,500	2018-12-17	2019-03-17	自有资金	长春际华三五零四 职业装有限公司	借款协议约定	5.66	5.42	5.42	未收回	是	是
民生银行 工体 支行	委托贷款	1,000	2018-12-28	2019-12-28	自有资金	际华三五二二装具 饰品有限公司	借款协议约定	4.79	0.39	0.39	未收回	是	是
合计		77,749							2,122.89	2,122.89			

**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 精准扶贫规划**适用 不适用

公司所属企业根据生产经营需要和地方政府安排，制定全年困难帮扶计划，以实现各地指定帮扶对象脱贫为目标，积极对接扶贫村、扶贫家庭等，开展精准扶贫工作。

**2. 年度精准扶贫概要**适用 不适用

自精准扶贫工作开展以来，公司所属相关企业召开专题会议研究安排部署阶段性工作，并制定了对应实施方案，要求把扶贫帮困工作作为政治工程、稳定之本常抓不懈，深入持久地推进民族团结进步，赢得了地方党委政府和各族群众的信任和拥护，取得了良好的社会效益。一是帮助有劳动能力的困难家庭成员实现再就业。二是为困难家庭提供帮扶救助和社会保障方面的政策咨询和指导，帮助他们依法维护自身的合法权益。三是帮助有条件的困难家庭找到脱贫路子，增强脱贫致富能力。四是采取自愿量力的原则，为农村贫困户献上关爱之情，捐款捐物。

公司及下属子公司积极履行企业政治责任和社会责任，2018年，帮扶投入资金73万元，物资8万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数566人。在产业扶贫、教育扶贫、帮助贫困人口就业等方面履行了社会责任。

**3. 精准扶贫成效**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	73
2. 物资折款	8
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	566
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	

其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	34
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	246
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	30
2.2 职业技能培训人数（人/次）	100
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	320
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1
4.2 资助贫困学生人数（人）	19
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	3
9.2 投入金额	16

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将继续有针对性开展帮扶，利用自身资源，积极协调沟通，通过项目帮扶，增加农村集体收入；通过与技术培训学校进行对接，进行职业教育帮扶；通过安置困难人员就业，定期走访慰问贫困农户，切实履行社会责任。

#### (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司注重追求经济效益和社会效益双赢，持续增强投资回报，将发展成果与职工共享，加强节能减排，不断提升服务质量，积极参与公益事业，兼顾各方利益，推动企业与员工、社会、环境的和谐共赢。公司时刻牢记“两大使命”——“服务军队、保障国防的历史使命和服务人民群众美好生活需要的时代使命”、积极投身“两个一流”——“世界一流军队和世界一流企业”建设，承担了服务国防、应急保障等方面的社会责任。

#### (三) 环境信息情况

##### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格执行国家环保法律、法规、标准和其它要求，认真落实污染治理减排各项措施。公司下属子公司际华三五零九纺织有限公司、际华三五七橡胶制品有限公司、咸阳际华新三零印染有限公司、际华三五四二纺织有限公司、际华三五四三针织服饰有限公司、内蒙古际华森普利服装皮业有限公司、青海际华江源实业有限公司属环保部门公布的 2018 年度重点排污单位。上述公司主要环境信息如下：

**(1) 排污信息**

√适用 □不适用

**一、际华三五零九纺织有限公司**

公司主要水污染物主要是化学需氧量和氨氮，因购买第三方天然气锅炉产生的蒸汽，所以没有大气污染物。公司有污水排放口一处，位于厂区北侧厂界，排放方式为间歇排放，报告期内排放废 14000 吨，化学需氧量和氨氮平均浓度分别是 50mg/L 和 2.86mg/L，满足环评影响报告表污水排放执行 GB8978-1996《污水综合排放标准》一级排放标准，排放总量分别为 1 吨和 0.5 吨。

**二、际华三五七一七橡胶制品有限公司**

公司原生产区为岳阳市岳阳楼区洞庭北路 71 号，为配合岳阳市政府汴河路建设的需要，于 2018 年 5 月部分生产单位搬迁移至岳阳市城陵矶新港区际华高分子材料高科产业园，原生产区暂留单位为一车间、仓储物流办。于 2018 年 12 月关停一车间。公司产生的污染物有废水、废气和危险废物。其中废水主要污染物为：COD、氨氮，2018 年因管道原因未循环使用，排入市政管网；产业园废水主要为生活废水，排入市政管网；废气原主要污染物为锅炉产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，锅炉已于 2018 年 1 月关停，现废气主要污染物则为产业园 VOC 气体。危险废物委托有资质的处置公司进行处置。

报告期内，公司污染物治理设施均正常运转，各污染物排放浓度均满足排放标准要求。公司 2018 年全年共排放废水 97.97 万吨，其中 COD 排放 84.98 吨，氨氮排放 0.22 吨；2018 年 1 月至锅炉关停使用燃煤 1735.65 吨，其中二氧化硫排放 0.46 吨，氮氧化物排放 0.47 吨，目前湖南省暂未对 VOC 气体排放标准做出要求，污染物排放情况详见下表：

污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	排放总量	超标排放情况	核定排放总量	执行排放标准
COD	间歇性排放	1	厂区东北角	<100mg/L	84.98 吨	无	207.174 吨	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)
氨氮	间歇性排放	1	厂区东北角	<10mg/L	0.47 吨	无	42.4 吨	
二氧化硫	有组织	1	厂区西南角	<400mg/Nm <sup>3</sup>	0.46 吨	无	216 吨	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)
氮氧化物	有组织	1	厂区西南角	<400mg/Nm <sup>3</sup>	0.47 吨	无	66 吨	

**三、咸阳际华新三零印染有限公司**

公司主要污染物为废水，来源于印染生产车间。主要是处理、染色、后整理、印花、蒸化为主的生产废水。废水进入污水站处理后经总排污口入市政管网至东郊集中水处理厂，达标排放。废水主要污染因子为：COD、氨氮、PH。

2018 年，公司废水排放严格执行国家及地方排放标准：《纺织染整工业水污染物排放标准》GB4287-2012、《黄河流域（陕西段）污水排放标准》DB61/224-2011。其全年污染物具体排放量详见下表：

污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布	允许排放浓度	实际排放总量	超标排放情况	年度核定排放总量	执行排放标准
COD	处理达标后间歇性排放	1	污水站内	≤50mg/L	6.6069 吨	无	33 吨	黄河流域（陕西段）污水排放一级标准
氨氮			污水站内	≤12mg/L	0.022 吨	无	7.89 吨	

**四、际华三五四二纺织有限公司：**

根据《际华集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（临 2018-052），际华三五四二纺织有限公司与湖北际华新四五印染有限公司于 2018 年 11 月完成合并工作，合并后的企业统称际华三五四二纺织有限公司。湖北际华新四五印染有限公司已于 2018 年 12 月 28 日注销。



公司分为纺织、染整两个生产单元，纺织、印染各有一个生产废水排放口，主要水污染物是 pH 值、化学需氧量（COD）和氨氮。印染废水总排放口位于印染车间西南侧，排放方式为连续排放，报告期内排放废水 563097 吨。公司在 1992 年建厂设计时，依照当地政府环境保护管理要求，生产污水统一委托襄阳市印染污水净化站集中处理，污水污染物的排放量依据襄阳市印染污水净化站出水指标核算，2018 年净化站出水年均化学需氧量和氨氮的浓度分别是 134.56mg/L 和 3.10mg/L，满足《纺织染整工业水污染物排放标准》表 2 间接排放要求，排放总量分别为 75.77 吨和 1.75 吨，符合核定的化学需氧量总量 140 吨/年、氨氮总量 14 吨/年的管理要求。纺织废水总排放口位于纺织厂区东南侧，排放方式为连续排放，报告期内排放废水 205552 吨，排放废水污染物化学需氧量平均浓度 93.59mg/L，排放化学需氧量总量 19.22 吨，符合核定的化学需氧量总量 80.5 吨/年要求。

印染有废气排污口 1 处，位于印染车间的东侧，排放方式为间歇式排放，二氧化硫、氮氧化物和烟尘平均浓度分别是 53.74mg/m<sup>3</sup>、57.58mg/m<sup>3</sup>、98.99 mg/m<sup>3</sup>，满足《锅炉大气污染物排放标准》表 1 中在用锅炉大气污染物排放限值要求，二氧化硫、氮氧化物和烟尘排放年总量分别为 9.933 吨、16.04 吨和 3.85 吨，符合核定的二氧化硫总量 20.21 吨/年、氮氧化物总量 20.21 吨/年、烟尘总量 4.04 吨/年要求。报告期内无污染物超标情况。

#### 五、际华三五四三针织服饰有限公司：

2018 年，公司产生的污染物主要有废水、废气和危险废物，污染物排放严格执行国家有关标准：《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 其他行业限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2 中排气筒高度为 35 米时标准值。其中废水主要污染物为：COD、氨氮、总氮。废水经过公司污水处理站处理达标后排入市政管网；废气主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃和恶臭气体。危险废物委托有资质的处置公司进行处置。报告期内，公司污染物治理设施均正常运转，各污染物排放浓度均满足排放标准要求。公司 2018 年共使用天然气 439.43 万标立方米，其中二氧化硫排放 0.54 吨，氮氧化物排放 4.76 吨，烟尘排放 0.18 吨；共排放废水 44.86 万吨，其中 COD 排放 36.63 吨，氨氮排放 1.43 吨，总氮排放 3.48 吨，详见下表：

污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	排放总量	超标排放情况	核定排放总量	执行排放标准
COD	处理达标后间歇性排放	1	厂区西北角	<100mg/L	36.63 吨	无	49.173 吨	《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）
氨氮	处理达标后间歇性排放	1	厂区西北角	<4mg/L	1.43 吨	无	9.414 吨	
总氮	处理达标后间歇性排放	1	厂区西北角	<10mg/L	3.48 吨	无	17.406 吨	
二氧化硫	有组织	3	厂区西北角	<10mg/Nm <sup>3</sup>	0.54 吨	无	4.794 吨	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
氮氧化物	有组织	3	厂区西北角	<150mg/Nm <sup>3</sup>	4.76 吨	无	14.382 吨	
烟尘	有组织	3	厂区西北角	<5mg/Nm <sup>3</sup>	0.18 吨	无	2.312 吨	
非甲烷总烃	有组织	1	厂区东边	<2mg/m <sup>3</sup>	--	无	--	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 其他行业限值
恶臭	有组织	1	厂区西北角	<500 无量纲	--	无	--	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2 中排气筒高度为 35 米时标

								准值
--	--	--	--	--	--	--	--	----

#### 六、内蒙古际华森普利服装皮业有限公司：

公司 2018 年初通过技术改造，用 2 吨燃气锅炉取缔了 4 吨和 6 吨燃煤锅炉后，升级为毛皮产品的精加工，解散了毛皮鞣制生产车间，停用了污水处理站。公司 2018 年生产只产生少量了废气和少量了生活废水，没有了工业废水和固体废物排放，废气主要污染物为二氧化硫、氮氧化物。公司生产使用天然气锅炉，2018 年共燃烧天然气 10.6088 万立方米，其中二氧化硫排放量为 0.01248 吨，氮氧化物排放量为 0.19448 吨。详见下表：

污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	排放总量	超标排放情况	核定排放总量	执行排放标准
二氧化硫	间歇性排放	1	厂区西北角		0.01248 吨	无	-	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)
氮氧化物	间歇性排放	1	厂区西北角	-	0.19448 吨	无	-	

#### 七、青海际华江源实业有限公司：

公司产生的污染物主要为工业废气，工业废气主要污染物为二氧化硫、氮氧化物和烟（粉）尘。报告期内公司污染物治理设施均正常运转，各污染物排放浓度均满足排放标准要求。

2018 年，公司污染物排放严格执行国家有关标准：《铁合金工业污染物排放标准》（GB 28666-2012），《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。公司现有 3 个污染物排放口，其中冶炼车间 1 个排放口，烧结车间 2 个排放口，污染物排放指标全部完成计划控制指标，详见下表：

污染物	排放量		浓度		核定的排放总量	排放去向
	数量	单位	数量	单位		
SO2	102.53	吨/年	达标	吨/年	198 吨	大气
颗粒物	285.19	吨/年	达标	吨/年	444 吨	大气
氮氧化物	17.88	吨/年	达标	吨/年	60 吨	大气

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

### 一、际华三五零九纺织有限公司

公司建有污水处理厂一座，于 2016 年投资 65 万元对原有污水处理系统进行了升级改造，做到雨污分离，引专管排到污水处理站处理，该工程已于 2016 年 4 月 30 日完工。污水处理能力大幅提升，日处理能力为 50 吨，主要处理氨氮、COD、色度、悬浮物，各项污染物去除率均能达到 90% 以上，确保了污水经过处理后全部达标排放。在报告期内各污染处理设施均正常运行。

公司污水处理外排口安装了氨氮、COD、流量、PH 在线监测仪，污染物因子采用在线自动监测，并已通过验收。各类污染物排放口按要求设置标牌标识。

### 二、际华三五七橡胶制品有限公司

公司原锅炉所在动力车间已于 2018 年 1 月 13 日停止生产，所有人员进行分流，锅炉及在线监测设备停运，同时生产运管中心及时向市环保局申报锅炉关停事宜，与市环保局相关部门研究探讨后对在线监测系统进行了回收。

2018 年 4 月，公司投入 40 余万元引进第三方对产业园 4#工房鞋靴事业部 VOC 废气进行处置，对 4#工房生产过程中所产生的有机废气综合治理工程总承包，2018 年 12 月，公司投入 190 余万元对 6#、7#、8#、10#工房废气治理设施进行处置，包括：设计、采购、运输、制作、安装、调试、试运行及验收。产生的有机废气采用集气罩收集，经喷淋+光氧催化+活性炭吸附后由排气筒

排放；收集效率按 95%设计，光氧催化效率按 95%设计，活性炭吸附效率按 95%设计。新增废气处理系统后，将满足长期稳定生产并达到橡胶行业排放指标。

目前各污染治理设施均正常运转。

### 三、咸阳际华新三零印染有限公司

自 2006 年至今，公司在污水处理方面前后投资约 1300 万余元，采用符合国家环保产业政策的 A/O 工艺。设计处理能力 3600m<sup>3</sup>/d，实际日均废水外排约 1000 m<sup>3</sup> 左右。2012 年 2 月在原工艺基础上实施废水深度治理提标改造二期工程建设，该工艺采用芬顿+沙滤活性炭过滤先进技术，具有对印染废水中较难降解的 COD 等有机物和色度有较强去除及吸附效果的优势。该项目在咸阳市、区环保局的全力督促及配合下于 2013 年 10 月底通过咸阳市环境保护局项目竣工验收。排放口同时安装 COD、PH、氨氮在线监控装置及流量计。

应环保政策要求，2018 年 6 月中旬完成 TN、TP 在线监测设备的安装，11 月完成老旧 COD 在线设备的更替，12 月 15 日完成 TN、TP 和 COD 在线设备的验收。在线设施实行 24 小时实时传输，废水外排严格执行黄河流域（陕西段）污水综合排放一级标准（COD≤50mg/L、氨氮≤12mg/L）。同时，公司计划于 2019 年完成对原污水处理工艺各单元老旧设施的更新及电器控制的半自动化改造项目，意在进一步完善和优化现行工艺，确保治理设施长期稳定运行，废水达标排放。目前该项目已进入方案对比阶段。

公司固体废弃物主要有污泥、生产包装材料及垃圾等。2018 年度一般固废产生并转移量 34 吨；危险废弃物产生量 7.98 吨，转移量 3 吨（900-255-12,900-046-49 合计转移量 2 吨，900-999-49 合计转移量 1 吨）。截至 2018 年底，危废库内暂存 7.07 吨。公司针对工艺过程及末端治理设施产物所产生的固危废进行集中堆放，并于 2018 年 6 月对原固废贮存场所进行改造，其储存场所具备的“三防”措施更加完善到位，生产现场和贮存场所的管理制度和标识齐全并悬挂于醒目位置，过程监管建立转移台账，责任落实到部门及个人。

### 四、际华三五四二纺织有限公司

公司印染生产废水排放口安装有废水在线自动监控系统，废水主要污染物因子 COD 和 pH 值采用在线自动监测，检测数据直接网上传送至环保管理平台公示。公司委托具有资质的第三方公司负责公司废水在线自动监控系统的维护管理工作，确保了设备设施的正常运行。锅炉烟气治理配套建设了两套湿法除尘、碱法脱硫设施，以及强氧化法脱硝设施，运行班组每日巡查、每月保养，确保了除尘脱硫脱硝设备的正常运行和烟气污染物的达标排放。

以上设施，在报告期内均正常运行。废水、废气污染物排放口按要求设置标牌标识。

### 五、际华三五四三针织服饰有限公司

公司目前有污水处理站一座，2007 年投资 560 万扩建，日处理能力为 4000 吨，主要处理氨氮、COD、色度、悬浮物、总氮，各项污染物去除率均能达到 80% 以上，完全满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表 2 中间接排放标准。由于公司现在处于城市繁华地带，周边小区众多，对于污水处理站产生恶臭问题，2017 年公司聘请专业公司进行设计施工，投资 40 余万元将污水处理站全部接触氧化池、水解酸化池、混凝沉淀池加盖密封，收集的气体经过两级喷淋塔进行净化处理，最后由大功率引风机从 35 米高烟囱有组织排放，完全杜绝了因恶臭遭到周边居民举报情况。

2012 年，公司取缔了燃煤锅炉，投资 710 万元新上三台天然气锅炉，两台用于生产，一台用于供暖，大幅度地降低了二氧化硫、氮氧化物的排放量，各项污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 特别排放限制要求。

公司定型烘干工序在生产过程中会产生有机烟气，2016 年投资 100 万元新上 VOCs 治理设施一套，该设施将有机烟气经密闭管道引至洗涤塔，再经冷却器冷却、高压静电集处理后由大功率引风机引至 15 米高排气筒排放，非甲烷总烃处理效率达到 74.4%，完全达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 其他行业限值要求。

2017 年，公司淘汰了老式履带压滤机，投资 20 万元新上一台隔膜压滤机，新设备产生污泥为泥饼，含水率低，没有异味，固化程度强，不会发生扬尘现象，而且泥饼可以进入电厂进行焚烧，实现污泥变资源。

2018 年 8 月份公司投资 23 万元对 20 吨天然气锅炉安装氮氧化物自动监控设施，实现实时监测，同年 10 月份投资 60 万元对 20 吨天然气锅炉进行了低氮改造工作，氮氧化物排放浓度由 150mg/m<sup>3</sup> 降到 30mg/m<sup>3</sup> 以内，每年可减少氮氧化物排放 70% 左右。

2018 年 7 月份投资 7 万元在废水总排口安装了氨氮、Ph 自动监测设备，从而达到了 COD、氨氮、Ph 实时监测，确保污染物达标排放。

2018 年 11 月份公司投资 4 万元安装一套 VOCs 超标报警装（有组织和无组织），实时的对车间产生的挥发性有机物进行监测，确保达标排放。

目前各污染治理设施和监测设施均正常运转。

#### 六、内蒙古际华森普利服装皮业有限公司

2017 年，公司按照国家相关政策，将供暖交由社会化统一供暖，撤销了一台 6 吨供暖水炉，到年底，公司取缔了一台 6 吨（备用）和一台 4 吨的燃煤蒸汽锅炉，投资 100 多万元新建燃气锅炉房和购买一台 2 T 燃气锅炉等配套设施，于 2018 年 1 月份建成投入运行。使用清洁能源后大幅度地降低了二氧化硫、氮氧化物的排放量，各项污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 特别排放限制要求。

目前各污染治理设施均正常运转。

#### 七、青海际华江源实业有限公司

（1）环保设施建设：公司 2018 年完成和实施环保污染治理项目：冶炼系统 3 号除尘改造项目已经完成；减少了颗粒物的污染排放，进一步提高了污染控制能力，使企业环境得到了良好的改善。配料工段新增安装除尘设备一套，有效的解决了配料系统粉尘排放量大的问题。

（2）环保设施运行：公司通过成立强化环保督查组，实施环保设施标准化管理，加大环保督查考核力度，做到了环保设施完好、有效、稳定运行，外排污染物排放达到国家排放标准，污染物排放总量满足区域总量控制指标。

### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

#### 一、际华三五零九纺织有限公司

公司报告期内无新建建设项目；报告期内未发生环境突发事件和环境违法行为，无因环境违法违规被环境保护主管部门调查或受到处罚。

公司在 2017 年 2 月取得汉川市颁发的排污许可证，许可证编号为：91420984181166746P，有效期至 2020 年 2 月。

#### 二、际华三五七一七橡胶制品有限公司

公司目前仍处整体搬迁过程中，于 2013 年对城陵矶新港区际华高分子材料高科产业园进行了建设项目环境影响评价，见下表：

建设项目名称	环评批复文号	环评审批单位
际华三五七一七橡胶制品有限公司整体搬迁	岳城港环评【2013】12 号	岳阳市环保局

于 2018 年 11 月对公司整体搬迁项目环保验收技术服务进行了招标，目前正在自主验收进程中。

2018 年公司污染物全年可排放指标：COD 207.174 吨、氨氮 42.4 吨、二氧化硫 216 吨、氮氧化物 66 吨。

2018 年全年内未发生环境突发事件和环境违法行为，无因环境违法违规被环境保护主管部门调查或受到处罚。

#### 三、咸阳际华新三零印染有限公司

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，公司于 2018 年 9 月底完成印染工艺生产线废气治理设施的安装，主要

针对烧毛、染色焙烘、印花、打底及后整理等工序，并根据设备布置及废气排放性质，分别加装布袋除尘、冷却塔、低温等离子设备及引风装置共 5 套，各工序废气集中收集处理达标后通过 5 个 15 米高的规范性排放口集中排放，该项目实施过程中严格按照建设项目“三同时”制度落实各项环保措施，确保施工过程中治理设施与设备主体单元同时安装到位。

2017 年 11 月 29 日公司取得新版排污许可证，许可证编号为:9161040066410585X1001P,有效期至 2020 年 11 月 28 日，新版排污许可证规定了废水污染物全年总排放口排放指标: COD: 33 吨、氨氮 7.89 吨，并对生产工艺过程中产生的废气及厂界无组织废气排放进行浓度限制。污染物排放严格按照废水总量控制及废气浓度控制排放指标执行、规范运行管理、开展自行监测、进行台账记录并按时提交月、季、年度执行报告并公开信息。

#### 四、际华三五四二纺织有限公司

报告期内无新建建设项目。报告期内未发生环境突发事件和环境违法行为，无因环境违法违规被环境保护主管部门调查或受到处罚。

#### 五、际华三五四三针织服饰有限公司

公司 2008 年完成了《染整设备技术改造项目》，淘汰了高浴比染整设备，2012 年根据《涿州市人民政府关于印发涿州市 2012 年主要污染物总量减排计划的通知》完成了《锅炉煤改气项目》，2015 年完成了《高档面料及其制品扩建改造项目》，2016 年按照涿州市环保局《关于对全市排放挥发性有机污染物单位进行限期治理的通知》要求完成了《定型机有机废气治理项目》，各项目环评及验收情况见下表：

建设项目名称	环评批复文号	环评审批单位	验收文号
染整设备技术改造项目	冀环评【2008】440 号	河北省环境保护厅	冀环验【2010】029 号
锅炉煤改气项目	涿环登【2012】94 号	涿州市环保局	涿环验【2013】31 号
高档面料及其制品扩建改造项目	涿环表【2015】07 号	涿州市环境保护局	环验【2015】40 号
定型机有机废气治理项目	-	-	环治验【2016】05 号

2017 年 12 月公司取得新版排污许可证，许可证编号为:91130681700990412A001P,有效期至 2020 年 12 月，新版排污许可证规定了各项污染物全年排放指标: COD 49.173 吨、氨氮 9.414 吨、总氮 17.406 吨、二氧化硫 4.794 吨、氮氧化物 14.382 吨、颗粒物 2.312 吨，同时还规范一些自行监测和执行报告情况。

#### 六、内蒙古际华森普利服装皮业有限公司

公司 2015 年 7 月份，根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国环境保护法》、《清洁生产审核暂行办法》(2014 年 16 号)，内蒙古自治区人民政府办公厅《关于采取有效措施确保完成“十二五”重金属污染综合防治目标责任书任务的通知》(内政办发【201513】号)的要求，对公司清洁生产工作进行评定，同年 11 月份，完成了《第二轮清洁生产》认证。

2017 年 10 月公司积极与环保部门沟通，换取新版排污许可证，通过深入探讨后，环保部相关专家为慎重，答复暂缓给公司发放排污许可证，待相关环保标准进一步核定后再行发放新版排污许可证。在办理更换排污许可证的同时还规范了自行监测方案，并将排污许可证发放节点定为 2020 年。

#### 七、青海际华江源实业有限公司

报告期内无新建项目；报告期内未发生环境突发事件和环境违法行为，无因环境违法违规被环境保护主管部门调查或受到处罚。

2019 年 1 月公司取得了青海省排放污染物许可证，证书编号为甘环污字【2019】1 号，有效期至 2021 年 1 月。

#### (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

##### 一、际华三五零九纺织有限公司

针对公司存在发生环境安全事故的潜在危险的化学品库、污水处理站，2016年编制《突发性环境污染事故应急预案》，并于2016年10月在湖北省孝感市环境保护局进行了备案。预案中明确了危险目标，成立了由公司总经理任总指挥，由主管环境安全的公司领导任副总指挥，各部门、生产车间分管的应急救援组织机构，明确了相关责任人的职责。预案中还完善了事故应急信息化系统以及报送程序和制度；明确了应急响应程序，严格按照预警、接警与上报、启动预案、现场处置、应急终止的原则进行处理；公司每年对应急人员进行一次培训，对员工进行一次响应培训，对重大环境安全事故救援预案，每年进行一次演练。2018年5月13日，公司进行了一次环境突发应急演练。

##### 二、际华三五七一七橡胶制品有限公司

2017年编制《突发性环境污染事故应急预案》，并在同年报岳阳市环保局备案。预案中明确了危险目标，成立了由公司总经理任总指挥，由主管环境安全的公司领导任副总指挥，各部门、生产车间分管的应急救援组织机构，明确了相关责任人的职责。预案中还完善了事故应急信息化系统以及报送程序和制度；明确了应急响应程序，严格按照预警、接警与上报、启动预案、现场处置、应急终止的原则进行处理；公司每年对应急人员进行一次培训，对员工进行一次响应培训，对重大环境安全事故救援预案，每年进行一次演练，于2018年上半年完成了应急预案演练计划。

同时为配合际华高分子材料高科产业园环保验收，针对产业园现有情况编制新版《突发性环境污染事故应急预案》，已报送相关环保部门等待审批。

##### 三、咸阳际华新三零印染有限公司

为提高公司防范和处置突发环境事件的能力，建立紧急情况下的快速、科学、有效地组织事故抢险、救援的应急机制，控制事件的蔓延，减少环境危害，保障公众健康和环境安全。同时依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》、《突发环境事件应急预案暂行管理办法》、《陕西省突发公共事件总体应急预案》和《陕西省突发环境事件应急预案》及相关的法律、行政法规，特制定新三零《突发环境事件应急预案》并报陕西省西咸新区秦汉新城环境保护局备案。该预案主要针对公司存在发生环境安全事故的潜在危险源和场所。预案中明确了危险源目标，成立了由公司总经理任总指挥，由主管环境安全的公司领导任副总指挥，各部门、生产车间分管的应急救援组织机构，明确了相关责任人的职责。预案中还完善了事故应急信息化系统以及报送程序和制度；明确了应急响应程序，严格按照预警、接警与上报、启动预案、现场处置、应急终止的原则进行处理。公司每年对应急人员进行一次培训，对员工进行一次响应培训，对重大环境安全事故救援预案，每年进行一次演练。该预案于2018年10月已完成编制并报辖区环保部门备案。

##### 四、际华三五四二纺织有限公司

2018年12月公司根据环境保护管理工作的需要，完成了印染生产突发环境事件应急预案编制与备案工作。

##### 五、际华三五四三针织服饰有限公司

依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《十一五期间国家突发公共事件应急体系建设规划》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《国家突发环境事故应急预案》及相关的法律、行政法规，制定本预案。针对公司存在发生环境安全事故的潜在危险的化学品库、污水处理站、锅炉房，2015年编制《突发性环境污染事故应急预案》，并在同年报涿州市环保局备案。按照预案三年一报备原则，公司目前正在重新编制并备案。预案中明确了危险目标，成立了由公司总经理任总指挥，由主管环境安全的公司领导任副总指挥，各部门、生产车间分管的应急救援组织机构，明确了相关责任人的职责。预案中还完善了事故应急信息化系统以及报送程序和制度；明确了应急响应程序，严格按照预警、接警与上报、启动预案、现场处置、应急终止的原则进行处理；公司每年对应急人员进行一次培

训，对员工进行一次响应培训，对重大环境安全事故救援预案，每年进行一次演练。2018年5月份公司对污水处理站硫化氢中毒进行了一次应急救援演练，掌握了救援的流程以及救援器材的使用，对避免因硫化氢中毒造成人员伤亡提供了必要保障。

#### 六、内蒙古际华森普利服装皮业有限公司

依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《十一五期间国家突发公共事件应急体系建设规划》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《国家突发环境事故应急预案》及相关的法律、行政法规，制定本预案。针对公司存在发生环境安全事故的潜在危险的化学品库、污水处理站、锅炉房，2017年编制《突发性环境污染事故应急预案》，按照预案报备原则，公司通过一系列的技术改造后目前正在重新编制并备案。预案中明确了危险目标，成立了由公司总经理任总指挥，由主管环境安全的公司领导任副总指挥，各部门、生产车间分管的应急救援组织机构，明确了相关责任人的职责。预案中还完善了事故应急信息化系统以及报送程序和制度；明确了应急响应程序，严格按照预警、接警与上报、启动预案、现场处置、应急终止的原则进行处理；公司每年对应急人员进行一次培训，对员工进行一次响应培训，对重大环境安全事故救援预案，每年进行一次演练。2018年初制定了应急预案演练计划，共组织了3次应急演练。

#### 七、青海际华江源实业有限公司

2018年公司对突发环境事件应急预案进行的重新编订，于2018年5月5日签署发布了青海际华江源实业有限公司突发环境事件应急预案，并于2018年5月11日在西宁市环境保护局甘河分局进行了备案。2018年公司开展了两次突发环境事件应急预案演练活动，分别为煤气泄漏环境事件应急预案演练和危险废物泄漏环境事件应急预案演练，并对演练过程和结果进行了演练记录和总结。通过开展应急预案演练活动，使公司员工了解了环境突发事件应急救援的响应程序及处置措施，提高了公司员工安全环保防患意识和增强了员工安全环保责任感。同时在演练过程中也发现了一些问题和不足之处，通过对问题以及不足之处的总结分析，不断加以改进，进一步提高了公司应急救援人员在事故发生时的反应和应急救援能力。

### (5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

#### 一、际华三五零九纺织有限公司

根据要求，公司对废水制定了自行监测方案，方案见下表：

项目	监测点位	监测指标	监测类型	监测频次
废水	总排口	色度	第三方监测	每季一次
废水	总排口	悬浮物	第三方监测	每季一次
废水	总排口	总磷	第三方监测	每季一次
废水	总排口	硫化物	第三方监测	每季一次
废水	总排口	PH	自动监测	连续监测
废水	总排口	氨氮	自动监测	连续监测
废水	总排口	COD	自动监测	连续监测
噪音	厂界	噪音	第三方监测	每季一次

#### 二、际华三五七橡胶制品有限公司

(1) 公司对废水制定了自行监测方案，方案见下表：

项目	监测点位	监测指标	监测类型	监测频次
废水	总排口	PH	监督性监测	每季度一次

废水	总排口	氨氮	监督性监测	每季度一次
废水	总排口	COD	监督性监测	每季度一次

(2) 公司对产业园 VOC 废气聘请第三方检测机构进行监测, 频率每年一次, 已于 2018 年 4 月完成。

(3) 公司对产业园废水、有组织排放废气 (VOC)、无组织排放 (颗粒物)、噪声已于 2018 年 10 月聘请第三方检测机构进行监测。

### 三、咸阳际华新三零印染有限公司

根据《排污许可证申请与核发技术规范---纺织印染工业》(HJ861-2017) 要求, 公司对废水及生产车间废气和厂界无组织废气排放污染源制定了自行监测方案。其中废水采取手工监测与自动监测相结合的方式, 定期在国控自行监测发布平台上发布公。其中化学需氧量、氨氮、pH、流量、TN、TP 六项为自动在线监控仪进行监测, 每 2 小时上传一个数据, 其中化学需氧量、氨氮、pH、流量指标在自动监控的基础上, 同时和其余 8 项指标 (悬浮物、生化需氧量、色度、石油类、六价铬、铜、硫化物、苯胺类) 进行委托监测, 每月监测 1 次, 委托检测单位为陕西华信检测技术有限公司。

废气监测按照排污许可技术规范要求的频次定期对甲苯、二甲苯、颗粒物、非甲烷总烃、臭气、硫化氢、氨气等污染因子进行手工委托监测。并在全国排污许可证管理信息平台上发布公示, 委托检测单位为陕西标研环境能源监测咨询有限公司。

(1) 废水监测指标和方法如下:

项目名称	排放限制	监测方法	方法来源	分析仪器	监测频次
化学需氧量	50mg/L	重铬酸盐法	GB/T11914-1989	COD 在线监测系统	每 2 小时一次
氨氮	12 mg/L	气相分子吸收光谱法	HJ/T195-2005	氨氮在线监测系统	每 2 小时一次
PH	6~9	玻璃电极法	GB/T6920-1986	电子 PH 计	每 2 小时一次
流量	/	超声波检测法	/	流量计	瞬时
生化需氧量	20 mg/L	稀释接种法	HJ505-2009	SPX-150B 生化培养箱	1 次/月
石油类	5 mg/L	红外分光光度法	HJ637-2012	红外测油仪	1 次/月
六价铬	0.4 mg/L	二苯碳酰二肼分光光度法	GB/T7467-1987	分光光度计	1 次/月
硫化物	0.5 mg/L	亚甲基蓝分光光度法	GB/T16489-1996	分光光度计	1 次/月
悬浮物	70 mg/L	重量法	GB/T11901-1989	烘箱	1 次/月
铜	0.05 mg/L	原子吸收分光光度法	GB/T7475-1987	分光光度计	1 次/月
苯胺类	1.0 mg/L	N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法	GB/T11889-1989	分光光度计	1 次/月
色度	40 倍	铂钴标准比色法	GB/T5750.4-2006	比色管	1 次/月

(2) 废气监测指标

污染物项目	排放限值	方法标准名称	标准编号	监测频次
颗粒物	120mg/Nm3	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	GB/T16157-1996	半年



甲苯	40 mg/Nm <sup>3</sup>	环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法	HJ583-2010	半年
二甲苯	70 mg/Nm <sup>3</sup>	环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法	HJ583-2010	半年
非甲烷总烃	120 mg/Nm <sup>3</sup>	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法	HJ/T 38-1999	季度
臭气浓度	20 mg/Nm <sup>3</sup>	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法	GBT14675-1993	半年
硫化氢	0.06 mg/Nm <sup>3</sup>	空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法	GB/T14678-1993	半年
氨(氨气)	1.5 mg/Nm <sup>3</sup>	空气质量 氨的测定 离子选择电极法	GB/T14669-1993	半年

#### 四、际华三五四二纺织有限公司

公司按照环境污染物自行监测和信息公开的要求，编制环境自行监测方案并在环保部门进行了备案，废水自行检测数据通过湖北省重点企业自行监测信息发布平台发布，按时如实的公开企业的排污情况，接受社会公众的监督和指导。

#### 五、际华三五四三针织服饰有限公司

根据《排污许可证申请与核发技术规范---纺织印染工业》(HJ861-2017)要求，公司对废水、废气制定了自行监测方案，方案见下表：

项目	监测点位	监测指标	监测类型	监测频次
无组织废气	厂界	颗粒物、臭气浓度、氨、硫化氢、非甲烷总烃	手动监测	每半年一次
有组织废气	燃气锅炉排气筒出口(蒸汽炉)	颗粒物、二氧化硫、格林曼黑度	手动监测	每季度一次
		氮氧化物	自动监测	连续监测
	燃气锅炉排气筒出口(油锅炉)	颗粒物、二氧化硫、格林曼黑度	手动监测	每年一次
		氮氧化物	手动监测	每月一次
	燃气锅炉排气筒出口(水暖炉)	颗粒物、二氧化硫、格林曼黑度	手动监测	每年一次
		氮氧化物	手动监测	每月一次
	厂内污水处理站排气筒出口	臭气浓度，氨气，硫化氢	手动监测	每半年一次
	定型工序设施排气筒	颗粒物	手动监测	每半年一次
非甲烷总烃		手动监测	每季度一次	
废水	总排口	色度	手动监测	每周一次
废水	总排口	悬浮物	手动监测	每周一次
废水	总排口	五日生化需氧量	手动监测	每月一次
废水	总排口	总磷	手动监测	每天一次
废水	总排口	总氮	手动监测	每天一次
废水	总排口	苯胺类	手动监测	每季度一次
废水	总排口	硫化物	手动监测	每季度一次
废水	总排口	PH	自动监测	连续监测

废水	总排口	氨氮	自动监测	连续监测
废水	总排口	COD	自动监测	连续监测

注：根据《排污许可证申请与核发技术规范---纺织印染工业》（HJ861-2017）要求，2018 年对 20 吨蒸汽锅炉氮氧化物，废水中流量、氨氮、PH 安装了自动监控设施。

#### 六、内蒙古际华森普利服装皮业有限公司

根据《排污许可证申请与核发技术规范---制革及毛皮加工工业-制革工业》（HJ859.1-2017）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，公司对废水、废气制定了自行监测方案，方案见下表：

项目	监测点位	监测指标	监测类型	监测频次
无组织废气	厂界	颗粒物、臭气浓度、氨、硫化氢	手动监测	每年一次
有组织废气	燃气锅炉排气筒出口（蒸汽炉）	颗粒物、二氧化硫、格林曼黑度	手动监测	每年一次
		氮氧化物	手动监测	每年一次

#### 七、青海际华江源实业有限公司

公司全面开展污染源监测活动，及时发现并督促整改超标排放现象，为环保管理提供数据支撑。突出强化在线监控系统监管，实时监视在线监测数据。按照环保要求完成了公司 2018 年上、下半年的监督性监测，监测结果均为合格。

### (6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

#### 一、际华三五零九纺织有限公司

公司对污染物排放情况定期在公司网站等途径进行公开。公布的主要信息包括：企业名称、法人代表、企业所在地址、排放污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标及超总量情况；主要能源品种及消耗量、单位产值能耗、单位产品能耗、超过单位产品能耗限额标准情况；依法落实环境风险防控措施情况等。

孝感市环境保护局于 2018 年 1 月 19 日下发了《关于印发〈2018 年孝感市重点排污单位名录〉的通知》（孝环办〔2018〕1 号）。在《2018 年孝感市重点排污单位名录》中，已不含际华三五零九纺织有限公司。

#### 二、际华三五七一橡胶制品有限公司

公司污染物排放情况定期在岳阳市环保局网站等进行公开。公布的主要信息包括：排放污染物名称、排放浓度、超标情况。

公司排污许可证已于 2018 年 4 月到期，经咨询岳阳市环保局相关单位确认后可沿用现有排污许可证。按环境保护部令第 48 号《排污许可管理办法（试行）》执行，办法第六十三条指出对于本办法实施前依据地方性法规核发的排污许可证，尚在有效期内的，原核发环保部门应当在全国排污许可证管理信息平台填报数据，获取排污许可证编码；已经到期的，排污单位应当按照本办法申请排污许可证。而按照该办法第三条环境保护部依法制定并公布固定污染源排污许可分类管理名录，明确纳入排污许可管理的范围和申领时限。纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。

依据环境保护部令第 45 号《固定污染源排污许可分类管理名录（2017 年版）》第三条现有企业事业单位和其他生产经营者应当按照本名录的规定，在实施时限内申请排污许可证。

序号	行业类别	实施重点管理的行业	实施简化管理的行业	实施时限	适用排污许可行业技术规范
----	------	-----------	-----------	------	--------------

<b>七、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 19</b>					
15	皮革鞣制加工 191, 毛皮鞣制及制品加工 193	含鞣制工序的	其他	含鞣制工序的制革加工 2017 年, 其他 2020 年	制革及毛皮加工工业
16	羽毛(绒)加工及制品制造 194	羽毛(绒)加工	/	2020 年	羽毛(绒)加工工业
17	制鞋业 195	使用溶剂型胶黏剂或者溶剂型处理剂的	/	2019 年	制鞋工业
<b>十六、橡胶和塑料制品业 29</b>					
44	橡胶制品业 291	橡胶制品制造	/	2020 年	橡胶制品工业
45	塑料制品业 292	人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的, 以再生塑料为原料的, 有电镀工艺的塑料制品制造	其他	2020 年	塑料制品工业

公司将严格按《名录》要求在使用排污许可行业技术规范出台后在实施时限内申请排污许可证。

### 三、咸阳际华新三零印染有限公司

国家对重点排污单位实施强制性环境信息公开, 要求通过网络、报刊、广播、电视、热线电话、电子屏幕等便于公众知晓的方式, 如实向社会公开其基础信息、污染物排放信息、防治污染设施建设运行情况等环境信息, 并按照要求及时更新, 接受社会监督。公司严格按照上述要求对污染物排放情况定期在公司网站及国家监测信息平台上进行公示, 其信息内容包括: 企业名称、法人代表、企业所在地址、排放污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标及超总量情况等。

### 四、际华三五四二纺织有限公司

(1) 2018 年依照湖北省环保厅《关于加强固定污染源废气挥发性有机物监测工作的通知》精神要求, 结合《固定污染源废气挥发性有机物监测要点》, 印染生产开展了厂界无组织排放废气挥发性有机物非甲烷总烃、臭气浓度监测, 定型机有组织排放废气挥发性有机物非甲烷总烃监测, 印花机有组织排放废气挥发性有机物甲苯、二甲苯、非甲烷总烃的监测, 监测各项污染物排放指标均符合《大气污染物综合排放标准》、《恶臭污染物排放标准》要求, 同时新增了土壤环境的检测, 监测报告上报市环保主管部门公示。

(2) 公司印染生产排污许可证于 2018 年 3 月 20 日到期。自 2017 年 9 月起, 印染企业的排污许可证由环保部统一核发。根据《排污许可证申请与核发技术规范(纺织印染工业)》相关要求, 排污许可证核发的污染物排放总量是以公司污染物排放口为管控点, 公司因无生产污水预处理设施, 生产污水排放不符合《纺织染整工业水污染物排放标准》要求, 无法核定排污总量, 所以襄阳市环保局暂缓办理公司排污许可证的申请, 待公司搬迁完善环保治理设施后再给以核准申报, 公司暂延用前期核发的各类污染物排放总量。

### 五、际华三五四三针织服饰有限公司

(1) 公司对污染物排放情况定期在公司网站、微信公众号等进行公开。公布的主要信息包括: 企业名称、法人代表、企业所在地址、排放污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标及超总量情况; 主要能源品种及消耗量、单位产值能耗、单位产品能耗、超过单位产品能耗限额标准情况; 依法落实环境风险防控措施情况等。

(2) 根据国家生态环境部《关于深入推进重点企业清洁生产的通知》要求, 2018 年公司开展了清洁生产审核工作, 从源头削减污染物, 减少资源的浪费, 提升资源利用率, 减少在生产过

程中污染物的产生和排放，将经济效益和环境效益有效利用起来，最终达到“节能、降耗、减污、增效”的目的。

#### 六、内蒙古际华森普利服装皮业有限公司

公司对污染物排放情况定期在公司网站、微信公众号等进行公开。公布的主要信息包括：企业名称、法人代表、企业所在地址、排放污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标及超总量情况；主要能源品种及消耗量、单位产值能耗、单位产品能耗、超过单位产品能耗限额标准情况；依法落实环境风险防控措施情况等。

#### 七、青海际华江源实业有限公司

2018 年，公司对固体废物进行了综合利用和有效处置。冶炼废渣的处置率达到 86%，含铬除尘灰的综合利用率达到 100%；工业用水重复利用率达到 97%；危险废物的处置满足国家法规要求。报告期内，公司未受到重大环境违法和环境违规处罚，未发生应披露而未披露的重大环境事件。

## 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司及其他所屬子公司高度重视环境保护和污染防治工作，严格遵守国家相关法律法规，积极采取专业有效措施，加强环境保护工作，从源头抓起，推行清洁生产，控制和减少污染物的排放。制定了较为完善的管理措施并逐项落实，持续加大环保投入。报告期内其他所屬子公司环保设施运行正常，主要污染物均稳定达标排放。

### 1. 排污信息

公司及其他所屬子公司在生产过程中产生的污染物主要为废水、废气等，其中废水主要含 COD、氨氮等；废气主要含：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和 VOC 等。报告期内，以上各类污染物均达标排放。

### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，其他所屬子公司对生产过程中所产生的废气、废水均采用成熟的处理工艺和技术的环保设施进行处理，所配备的环保设施齐备。

公司及其他所屬子公司通过成立强化环保督查组，实施环保设施标准化管理和三级网格化管理，加大环保督察考核力度，做到了环保设施完好、有效、稳定运行，外排污染物排放达到国家排放标准。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，公司严格执行配套环保设施与主体生产设施同时设计、同时施工、同时投运的环保“三同时”制度，在建设项目前期准备阶段，对项目进行环境影响评价工作，并按建设项目环保验收管理办法通过相应政府环保行政主管部门的审批。在建设过程中加强专业管理和监督，确保污染防治设施与主体设施同步建成、投运，使基建技改项目建成后在取得较好经济效益的同时，创造了较好的社会效益和环境效益，实现了工程投产，环保达标。

公司建设项目“环评”、“三同时”执行率达 100%。对项目配套的各类环保设施，从设计、制造、安装、调试各环节督促、检查项目单位及施工单位，严格控制施工质量和进度，确保实现环保“三同时”，做到了工程投产，环保达标。

在报告期内公司无新建建设项目；未发生环境突发事件和环境违法行为。

### 4. 突发环境事件应急预案

其他所屬公司建立了完善的环保风险应急机制，制订了《突发环境污染事件应急预案》并定期进行修订。应急预案明确了公司应急机构及职责，建立了应急指挥系统及应急响应程序，确保科学有序高效应对突发环境事件，保障职工生命财产安全和环境安全。其他所屬公司均制定了应急演练计划，每年对应急人员进行一次培训，对员工进行一次响应培训，对重大环境安全事故救援预案进行一次演练。

### 5. 环境自行监测方案

其他所屬公司不属于重点排污单位，未在属地的环保部门对环境应急预案和环境监测方案进行报备，但所屬其他公司仍然制定了完善的环境管理制度和应急预案、能源管理制度等各级能源

环保监管制度，通过精益管理将公司能源环保监管制度落实到位。同时积极配合属地环保部门开展各项能源环保活动。同时，其他所属企业每年均委托第三方检测机构对废水、废气和厂界噪声等项目进行监测，监测结果显示各项污染物指标均达标排放。

#### 6. 其他应当公开的环境信息

公司及其他所属各企业将严格落实新环保法律法规，加大公司内部环保管理队伍建设和职能提升，不断提高环保管理人员的业务能力和水平，不断强化公司全体员工的环保责任意识，落实作为环保管理企业的主体责任要求，完善各项环保制度和环保措施，严格按照公司环境现场巡查制度，组织自查自纠，对污染防治进行提前预防、对发现的环保隐患及时整改，防范杜绝环境污染事故的发生。把公司的经济发展与环境保护结合起来，促进企业的可持续发展。

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
财通基金管理有限公司	238,827,838	238,827,838	0	0	认购非公开发行股份	2018-4-24
华泰柏瑞基金管理有限公司	62,271,062	62,271,062	0	0	同上	2018-4-24
宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资合伙企业（有限合伙）	52,258,852	52,258,852	0	0	同上	2018-4-24
信诚基金管理有限公司	52,258,852	52,258,852	0	0	同上	2018-4-24
北信瑞丰基金管理有限公司	120,879,120	120,879,120	0	0	同上	2018-4-24
建信基金管理有限公司	8,133,680	8,133,680	0	0	同上	2018-4-24
合计	534,629,404	534,629,404	0	0	/	/

上述股东名称为公司非公开发行股票时认购对象的名称，其实际在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记时已拆分为若干户头，以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的实际股东名称为准。

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
普通股	2010/8/4	3.50 元	1,157,000,000	2010/8/16	3,857,000,000	
普通股	2017/4/18	8.19 元	534,629,404	2017/4/24	534,629,404	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2015/8/7	3.60%	2,000,000,000	2015/9/15	2,000,000,000	2020/8/7
公司债	2015/8/7	3.98%	500,000,000	2015/9/15	500,000,000	2022/8/7
公司债	2015/9/15	4.10%	2,000,000,000	2015/10/15	2,000,000,000	2022/9/15
公司债	2018/7/20	4.60%	1,000,000,000	2018/8/2	1,000,000,000	2023/7/20

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

根据《际华集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）募集说明书》中约定的发行人上调票面利率选择权，“15 际华 01”票面利率在存续期前 3 年固定不变，本公司有权在存续期间的第 3 年末上调后 2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点

为 0.01%。“15 际华 01”在存续期前 3 年票面利率为 3.60%，在存续期的第 3 年末，根据市场环境，公司决定上调“15 际华 01”的票面利率 100 个基点，即“15 际华 01”存续期后 2 年的票面利率为 4.60%，并在其存续期后 2 年固定不变。详情请见公司于 2018 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站公布的《际华集团关于“15 际华 01”公司债券票面利率上调的公告》。

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	144,701
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	148,541

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
新兴际华集团有限公司	0	1,913,269,171	43.57	0	无	0	国有法人
国新投资有限公司	0	265,693,579	6.05	0	无	0	国有法人
新兴铸管股份有限公司	0	192,850,000	4.39	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	189,414,235	4.31	0	无	0	国有法人
北京诚通金控投资有限公司	0	186,644,250	4.25	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公 司	0	136,991,700	3.12	0	无	0	国有法人
北信瑞丰基金—招商银行—华 鑫国际信托—华鑫信托·慧智投 资 91 号集合资金信托计划	0	120,879,120	2.75	0	无	0	其他
宁波梅山保税港区和盛乾通股 权投资合伙企业（有限合伙）		51,878,852	1.18	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司— 中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金		23,040,515	0.52	0	无	0	其他
江苏瑞华投资管理有限公司— 瑞华精选 1 号私募证券投资基金		20,295,531	0.46	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
新兴际华集团有限公司	1,913,269,171	人民币普通股	1,913,269,171				
国新投资有限公司	265,693,579	人民币普通股	265,693,579				
新兴铸管股份有限公司	192,850,000	人民币普通股	192,850,000				
中国证券金融股份有限公司	189,414,235	人民币普通股	189,414,235				

北京诚通金控投资有限公司	186,644,250	人民币普通股	186,644,250
中央汇金资产管理有限责任公司	136,991,700	人民币普通股	136,991,700
北信瑞丰基金—招商银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资91号集合资金信托计划	120,879,120	人民币普通股	120,879,120
宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资合伙企业（有限合伙）	51,878,852	人民币普通股	51,878,852
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	23,040,515	人民币普通股	23,040,515
江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精选1号私募证券投资基金	20,295,531	人民币普通股	20,295,531
上述股东关联关系或一致行动的说明	新兴铸管股份有限公司是新兴际华集团有限公司的控股子公司，新兴发展集团有限公司是新兴际华集团有限公司的全资子公司。未知其余股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	新兴际华集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张雅林
成立日期	1997-01-08
主要经营业务	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对所投资公司和直属企业资产的经营管理；球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢铁制品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、销售；货物仓储；与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询；承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标工程；进出口业务；房地产开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至到报告期末，持有新兴铸管（000778）1,594,808,303股股份。
其他情况说明	无。

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

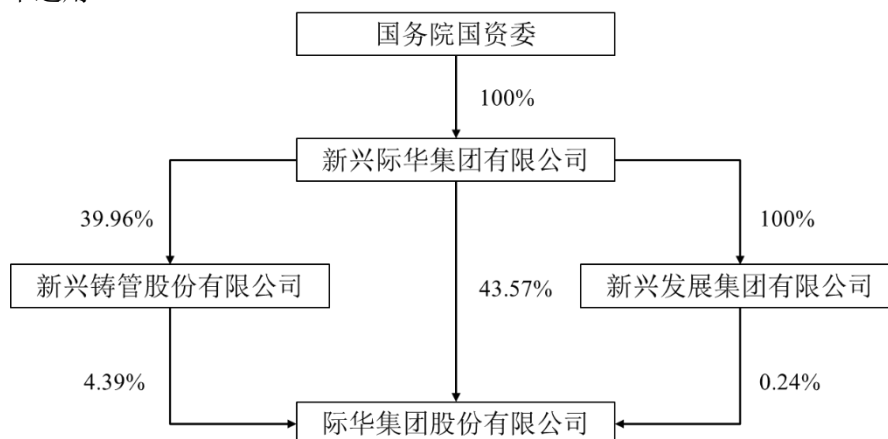


4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

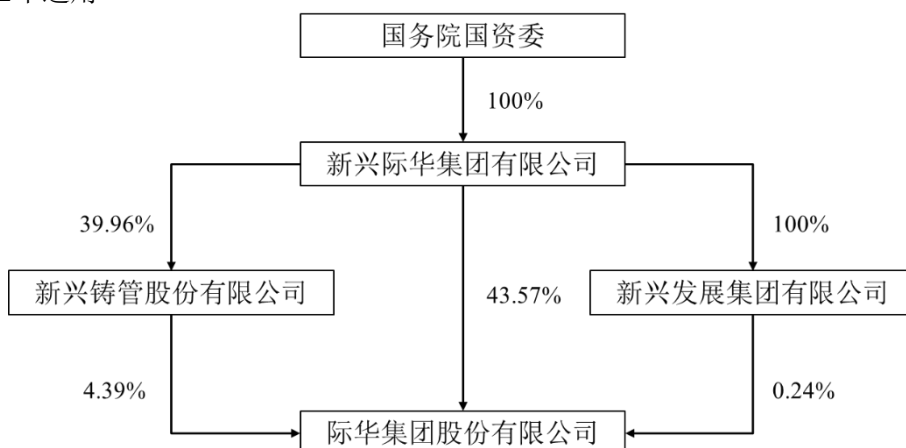
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李义岭	董事长	男	50	2017/12/29	2020/12/28					55.00	否
袁海黎	董事、总经理	男	52	2017/12/29	2020/12/28					55.00	否
盖志新	董事	男	66	2017/12/29	2020/12/28						是
郭士进	董事	男	60	2017/12/29	2020/12/28						是
高雅巍	董事	女	48	2017/12/29	2020/12/28						是
杨大军	董事	男	51	2017/12/29	2020/12/28						是
祖国丹	独立董事	男	65	2017/12/29	2020/12/28					17.00	否
邢冬梅	独立董事	女	48	2017/12/29	2020/12/28					17.00	否
王斌	独立董事	男	54	2017/12/29	2020/12/28					17.00	否
李传伟	监事会主席	男	60	2017/12/29	2020/12/28	23,000	23,000				是
闫兴民	监事	男	51	2017/12/29	2020/12/28						是
李准锡	监事	男	46	2017/12/29	2020/12/28						是
刘海权	职工监事	男	54	2017/12/29	2020/12/28					41.00	否
马建中	职工监事	男	57	2017/12/29	2020/12/28					33.82	否
何华生	总会计师	男	56	2017/12/29	2020/12/28					51.00	否
杨朝祥	副总经理	男	57	2017/12/29	2020/12/28	30,000	30,000			53.00	否
郭福军	副总经理	男	50	2017/12/29	2020/12/28	30,000	30,000			49.00	否
潘达忠	副总经理	男	57	2017/12/29	2020/12/28	35,000	35,000			49.00	否
段银海	副总经理	男	49	2017/12/29	2020/12/28					53.00	否
容三友	副总经理	男	49	2017/12/29	2020/12/28					49.00	否

邱卫兵	副总经理	男	48	2017/12/29	2020/12/28					49.00	否
王静疆	董事会秘书	男	36	2017/12/29	2020/12/28					42.71	否
合计	/	/	/	/	/	118,000	118,000		/	631.53	/

姓名	主要工作经历
李义岭	1969 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。1990 年 8 月参加工作，历任中国人民解放军第 3517 厂管理员、干事、副处长、处长、厂长助理，广州新星实业公司总经理、党委书记、执行董事，新兴发展集团有限公司副总经理，际华集团股份有限公司常务副总经理。现任际华集团股份有限公司董事长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
袁海黎	1967 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。1989 年 7 月参加工作，历任河南漯河三五一五工厂技术员、车间主任、副厂长、党委书记兼常务副厂长，际华三五一五皮革皮鞋有限公司董事、党委书记、总经理、执行董事兼党委书记，际华集团股份有限公司副总经理。现任际华集团股份有限公司董事、总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
盖志新	1953 年出生，大学本科学历。历任国家旅游局驻巴黎办事处副主任、主任，中国免税品公司副总经理、总经理、党委副书记，中国免税品（集团）总公司总经理、党委副书记，中国国际旅行社总社总经理、党委副书记，中国国旅集团有限公司董事长、总经理等职。现任新兴际华集团有限公司外部董事，际华集团股份有限公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭士进	1959 年出生，工商管理硕士，正高级工程师，共和国重点工程青年功臣、享受国务院政府特殊津贴、国家科技进步二等奖获得者。1982 年 8 月参加工作，历任中国人民解放军第 2672 工厂技术员、设计处副处长、建设部副部长、副总工程师，新兴铸管联合公司副总经理，新兴铸管股份公司副总经理，新兴铸管集团有限公司总经理助理兼新兴铸管股份有限公司副总经理兼芜湖新兴铸管有限责任公司总经理，新兴铸管股份公司总经理，新兴铸管集团有限公司董事、第一副总经理，新兴际华集团副董事长，新兴铸管股份有限公司董事长。现任新兴际华集团有限公司副总经理，际华集团股份有限公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高雅巍	1971 年出生，工学博士，高级经济师，具有司法职业资格和企业法律顾问执业资格。1994 年 7 月参加工作，历任北京市第一中级人民法院审判员、民事审判一庭副庭长、案件检查室副主任、研究室负责人，中国泛海控股集团有限公司法务总监，新兴际华集团有限公司总法律顾问、法律事务部总经理。现任新兴际华集团有限公司职工董事、工会主席、总法律顾问、法律事务部总经理，际华集团股份有限公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨大军	1968 年出生，工商管理硕士，服装行业战略专家，历任新疆阿克苏行政公署公务员，美国 Tommy Hilfiger 中国公司首席 ODM 设计师，于香港 Jeanswest 集团从事中国市场拓展和零售管理工作，北京维克多制衣有限公司总经理助理，现任优他国际品牌投资管理有限公司创始人、CEO，联合时代时尚管理顾问有限公司总裁，中国服装协会专家委员会委员、中国纺织规划研究会副主任委员，际华集团股份有限公司董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
祖国丹	1954 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级经济师，具备上交所独立董事资格。中国社会科学院财贸系商业经济专业在职研究生。1971 年 7 月参加工作，历任北京市绢花厂副厂长，北京旅游产品生产供应公司副经理，北京贵友大厦有限公司总经理，北京新燕莎集团公司董事、总经理，首商集团副董事长、总经理，北京首商集团股份有限公司名誉董事长、董事。现任际华集团股份有限公司独立董事、北

	京城乡商业（集团）股份有限公司独立董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邢冬梅	1971 年出生，中国国籍，无境外居留权。律师，具备上交所独立董事资格。中国政法大学经济法学士、北京大学法律硕士。1994 年 6 月参加工作，先后就职于中国法律事务中心、香港廖绮云律师事务所、信利律师事务所、北京天达共和律师事务所。现任北京天达共和律师事务所管理合伙人、管委会成员，际华集团股份有限公司独立董事，银华基金管理股份有限公司独立董事，中航沈飞股份有限公司独立董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王斌	1965 年出生，中国国籍，无境外居留权。教授，具备上交所独立董事资格。财政部财政科学研究所博士。1990 年 1 月参加工作，先后就职于北京工商大学会计学院、对外经济贸易大学国际商学院、北京工商大学商学院财务系。现任北京工商大学商学院财务系教授，北京华胜天成科技股份有限公司董事，际华集团股份有限公司独立董事，黄山永新股份有限公司独立董事，中国国旅股份有限公司独立董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李传伟	1959 年出生，大专，高级经济师。1981 年 1 月参加工作，历任三五三六工厂团委干事、团委书记、销售处长、副厂长、党委书记、厂长兼党委书记，际华三五三六实业有限公司董事长兼党委书记，际华轻工集团有限公司副总经理，新兴际华投资有限公司执行董事、总经理、党委书记，际华集团股份有限公司副总经理，新兴际华投资有限公司董事长。现任新兴际华集团有限公司巡视组组长，际华集团股份有限公司监事会主席。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
闫兴民	1968 年出生，高级会计师，研究生学历，EMBA。历任中国人民解放军第 2672 工厂水泥厂会计主管，新兴铸管（集团）有限责任公司财务部副部长，新兴铸管股份有限公司贸易部总会计师，新兴铸管股份有限公司副总会计师，新兴铸管集团有限公司资产财务部副部长、总经理，新兴际华集团资产财务部总经理、机关党委副书记，现任新兴际华集团副总会计师、资产财务部总经理，际华集团股份有限公司监事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李准锡	1973 年出生，研究员，博士学历。1993 年 7 月参加工作，历任中国建筑材料科学研究院水泥研究所职员，中国建筑材料科学研究院团委副书记，中国国际企业合作公司职员，中国图书进出口集团总公司职员，国家开发投资公司国投煤炭公司职员，中国建筑材料集团公司投资发展部总经理助理、副总经理。现任新兴际华集团有限公司战略投资部副总经理、际华集团股份有限公司监事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘海权	1965 年出生，硕士研究生学历，经济师。1986 年 7 月参加工作，历任中国人民解放军第三五四四工厂、中国新兴制革制鞋工业公司、中国新兴（集团）总公司、总后军需生产管理部综合计划局、新兴铸管集团有限公司职员，际华轻工集团有限公司企业管理部部长，际华集团股份有限公司经济运行部部长、总经理助理，际华连锁商务有限公司董事、执行董事。现任际华集团股份有限公司工会主席、职工监事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马建中	1962 年出生，硕士研究生学历，会计师。1992 年 7 月参加工作，历任中国人民解放军第三五一四工厂工人、出纳、会计员、五车间副主任、财务处副处长、处长，际华三五一四制革制鞋有限公司总会计师。现任新兴际华国际贸易有限公司总会计师，际华集团股份有限公司职工监事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何华生	1963 年出生，在职研究生学历，高级会计师。1984 年 8 月参加工作，历任湖北三六一一机械厂会计员、财务部长、厂长助理、副厂长和总会计师，新兴铸管集团有限公司机械企业管理部职员，湖北三六一一机械厂任总会计师，际华轻工集团有限公司资产财务部部长，际华集团股份有限公司资产财务部部长。现任际华集团股份有限公司总会计师。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨朝祥	1962 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。1984 年 2 月参加工作，历任三五零二工厂财务处会计、副处长、处长、副总会计师、副厂长，际华三五零二职业装有限公司总经理、党委书记、董事长。现任际华集团股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭福军	1969 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。1991 年 7 月参加工作，历任 2672 工厂建设公司工程技术人员、科长、副经理，2672 工厂建设分厂厂长，北京三兴汽车厂厂长，新兴重工集团有限公司副董事长兼北京三兴汽车有限公司董事长，天津移山工程机械有限公司董事长，新兴重工集团有限公司副董事长，际华三五二二特种装备有限公司执行董事。现任际华集团股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
潘达忠	1962 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。1982 年 9 月参加工作，历任三五二六工厂二车间工艺员、副主任、技术处副处长、研究所副所长、所长、生产技术处处长、副厂长、常务副厂长、厂长，天津华津制药有限公司董事长、董事长兼党委书记。现任际华集团股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
段银海	1970 年出生，硕士研究生学历，EMBA，高级政工师。1993 年 7 月参加工作，历任西安三五一三工厂技术员、能源设备处长、经贸部副部长、改制办主任、副厂长，际华三五二二实业有限公司党委书记、总经理。现任际华三五二二皮革服装有限公司执行董事、党委书记，际华集团股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
容三友	1970 年出生，硕士研究生学历，EMBA，高级工程师。1993 年 7 月参加工作，历任中国人民解放军第 3517 工厂机械分厂技术员、生产科长、生产副厂长，中国人民解放军第 3517 工厂副厂长，际华三五二二橡胶制品有限公司执行董事、总经理。现任际华集团股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邱卫兵	1971 年出生，硕士研究生学历，EMBA，正高级工程师。1990 年 7 月参加工作，历任中国人民解放军第 3542 工厂技术员、清钢车间副主任、前纺车间主任，襄樊三五二二纺织总厂设备安技处处长、厂长助理、副厂长，际华三五二二纺织有限公司常务副总经理、总经理、董事、执行董事，际华三五零九纺织有限公司执行董事、总经理。现任际华集团股份有限公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王静疆	1983 年出生，管理学硕士、EMBA，经济师。2005 年 7 月参加工作，历任北京大学学生就业指导服务中心信息主管，新兴际华集团有限公司办公室文秘高级经理、资深经理，际华集团股份有限公司董事会办公室副主任。现任际华集团股份有限公司董事会秘书、综合办公室主任。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
盖志新	新兴际华集团有限公司	外部董事	2017/12/29	2020/12/29
郭士进	新兴际华集团有限公司	副总经理	2016/01/27	
高雅巍	新兴际华集团有限公司	职工董事、工会主席、总法律顾问、法律事务部总经理	2016/01/27	
李传伟	新兴际华集团有限公司	党委巡视组组长	2017/12/21	
闫兴民	新兴际华集团有限公司	副总会计师、资产财务部总经理	2015/10/08	
李准锡	新兴际华集团有限公司	战略投资部副总经理	2015/01/06	
在股东单位任职情况的说明	无			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨大军	优他汇国际品牌咨询（北京）有限公司	执行董事	2003 年	
	优意国际品牌管理有限公司	董事长	2017 年	
祖国丹	北京城乡商业（集团）股份有限公司	独立董事	2015 年 4 月 29 日	2021 年 6 月 20 日
邢冬梅	北京天达共和律师事务所	合伙人、管委会成员	2004 年	
	银华基金管理股份有限公司	独立董事	2016 年	
	中航沈飞股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 27 日
王 斌	北京工商大学	教授	2008 年	
	北京华胜天成科技股份有限公司	董事	2017 年 12 月 8 日	2020 年 12 月 7 日
	黄山永新股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月 21 日	2019 年 12 月 20 日
	中国国旅股份有限公司	独立董事	2017 年 3 月 7 日	2020 年 3 月 6 日
在其他单位任职情况的说明	无			

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会决策，高级管理人员报酬由董事会决策。根据《际华集团股份有限公司经营班子成员业绩考核办法》及公司的经营责任目标，公司董事会下设的薪酬与考核委员会对高管人员进行考评，提出年度薪酬方案，由董事会审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	经股东大会聘用的会计师事务所审计的《2018 年度财务报告》，《际华集团股份有限公司总经理、副总经理经营业绩考核责任书》以及《际华集团股份有限公司经营班子业绩考核办法》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，现任董事、监事和高级管理人员年度税前报酬应付总额为 631.53 万元，个人总额见董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。独立董事报酬为在公司领取的津贴。不在公司领取报酬的有益志新、郭士进、高雅巍、杨大军四名董事和李传伟、闫兴民、李准锡三名监事，他们均在控股股东单位领取报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员均按照上述应付报酬情况领取报酬。

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

□适用 √不适用

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

√适用 □不适用

公司于 2017 年 12 月 12 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局于 2017 年 12 月 6 日下发的《关于对际华集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定（[2017]155 号）》的行政监管措施决定书，按照《警示函》要求，公司及时予以整改，并于 2017 年 12 月 20 日发布《际华集团股份有限公司关于对中国证监会北京监管局警示函整改报告的公告（临 2017-052 号）》及《际华集团股份有限公司关于收到政府补助的公告（临 2017-053 号）》。



## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	94
主要子公司在职员工的数量	26,548
在职员工的数量合计	26,642
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	17,316
销售人员	1,020
技术人员	1,806
财务人员	376
行政人员	2,546
其他人员	3,560
合计	26,624
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生学历及以上	211
本科学历	1,902
专科学历及以下	24,511
合计	26,624

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司的薪酬管理制度按照按劳分配、效益优先、兼顾公平的原则制定，并根据行业特征和企业特点，建立多元化的工资制度和以业绩考核为主导的薪酬分配体系，以充分发挥薪酬激励性为指导思想，形成岗位能上能下，工资能增能减的激励约束机制。员工薪酬与岗位职责、个人技能、劳动绩效紧密结合，合理确定各层级人员薪酬水平，充分激发员工潜能，发挥薪酬分配的杠杆调节作用。公司高级管理人员实行年薪制，个人薪酬与业绩考核结果挂钩，通过年终公开述职评议及个人经营业绩目标完成情况，依据经审计的财务报表，按照《薪酬管理办法》兑现。

### (三) 培训计划

适用  不适用

报告期内，公司完成了适应性短期培训、学历学位教育和出国出境培训。包括工作会议精神宣贯、专业技术人员出国培训、基层党支部书记培训、法律风险管理培训等。同时，公司本部组织参加了“中央党校国资委分校培训班”、“2018年学习贯彻党的十九大精神”轮训班、中青年干部培训班、全价值链对标管理学习培训、精益管理轮训班等培训以及组织了42批次80人次到25个国家和地区进行调研学习。通过培训学习，提高了企业员工和各级管理人员的理论修养，拓展了管理思路，提升了岗位业务技能。

2019年计划举办所属企业党建专职人才、企业优秀中青年培训班，习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训班，新晋领导干部培训班，组织人事部门负责人培训班，市场营销、项目建设、财务管理、内控建设等专题培训班；加大企业中青年干部轮岗力度；选拔企业青年干部到公司本部、内部先进企业交流挂职，选派公司本部优秀人才到企业挂职锻炼；组织1-2批科技研发人员出国学习培训等专项培训活动，进一步提升各类人员的素质和能力。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

#### 1. 公司治理的基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构和内部管理机制，建立健全内控体系，积极开展投资者管理工作，持续提高信息披露水平，公司运行规范高效。

(1) 关于股东和股东大会：公司严格按照相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定组织和召开股东大会，充分尊重投资者的知情权和重大决策参与权、表决权等权利，聘请律师对股东大会的召开出具法律意见。报告期内召开股东大会两次，没有重大事项绕过股东大会的情况，没有先实施后审议的情况。在股东大会召开过程中，股东能够充分发表意见或建议，其权益得到了有效保障。公司通过上海证券交易所交易系统、互联网投票系统为全体股东提供网络投票方式参与股东大会表决，股东大会审议董事会、监事会换届选举的议案时，对董事、监事候选人采取累积投票制，对中小投资者的表决单独计票并披露。

(2) 关于控股股东与实际控制人：公司控股股东和实际控制人行为规范，通过股东大会行使出资人权利，没有超越权限范围干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到五分开。公司董事会、监事会和经理层能够独立运作，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

(3) 关于董事与董事会：公司第四届董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，各董事的任职资格及任免程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，董事人数和人员构成符合法律、法规要求。公司所有董事能够按照《上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求，本着实现公司和全体股东最大利益的宗旨，忠实、诚信、勤勉地行使权利和履行义务，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。第四届董事会下设的战略、提名、审计与风险管理、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会在主席的组织下，按照各自议事规则行使职权。

(4) 关于监事与监事会：公司第四届监事会共由五名监事组成，其中职工监事两名，监事的任职资格及任免程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。职工监事由公司机关职工代表大会选举产生。公司制定有《监事会议事规则》，监事会的召集、通知、召开程序及授权委托等均符合法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。各位监事能够严格按照法律法规以及公司章程的规定认真履行职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

(5) 关于高级管理人员：公司现有高级管理人员共 9 人，其中总经理 1 名，副总经理 6 名，总会计师 1 名，董事会秘书 1 名。各位高级管理人员任职资格和任免程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司制定有《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》，公司经理层在日常经营管理中严格执行股东大会和董事会的决定，诚实守信、勤勉尽责。公司高级管理人员主要通过出席总经理办公会议行使个人职责，对公司经营管理事项提出建议，或形成经营管理层的意见。

(6) 关于信息披露及与投资者关系：公司董事长是信息披露的第一负责人，董事会秘书负责信息披露工作的具体事宜，公司设有专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露报纸，上海证券交易所网站为法定披露网站，并在公司网站同时披露各项信息。报告期内公司总共发布定期报告 4 份，临时报告 74 份，真实、准确、完整、及时、公平的使所有投资者获知公司信息。公司高度重视投资者关系管理工作，积极通过接待投资者访问、接听投资者热线、召开业绩说明会、参与上证 e 互动问答和公司邮件等多种形式与投资者建立通畅的沟通渠道。其中，公司全年共组织接待投资者、投资机构现场调研 41 批次、百余人次，接待媒体来访 10 余次，组织公司债发行路演 15 家次。2018 年，

公司共有效答复投资者电话咨询 600 余次,接听超 2000 次。公司在 2018 年上交所“上证 e 互动”平台在线回答投资者提问 215 个。公司在召开年度股东大会之前,通过网络方式组织召开了业绩说明会,向广大投资者介绍了公司发展战略、利润分配政策及预案等情况。

(7) 关于内控体系建设情况:报告期内,公司继续推动内部控制体系建设,对公司各管理流程、制度和职能职责进行不断完善和优化。撰写内部控制自我评价报告并聘请会计师事务所对公司内控进行审计。

## 2. 内幕信息知情人登记情况

公司制定有《内幕信息知情人登记管理制度》并严格执行,在出现内幕信息所包含情形时,积极主动对内幕信息知情人员进行登记,并对有关人员进行制度讲解和宣传教育,全面避免可能发生的内幕信息泄露事件。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018-3-15	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018-3-16
2017 年年度股东大会	2018-6-28	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2018-6-29

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
李义岭	否	10	10	0	0	0	否	2
袁海黎	否	10	10	0	0	0	否	2
盖志新	否	10	7	3	0	0	否	2
郭士进	否	10	9	0	1	0	否	2
高雅巍	否	10	10	0	0	0	否	2
杨大军	否	10	5	3	2	0	否	2
祖国丹	是	10	8	2	0	0	否	2
邢冬梅	是	10	8	2	0	0	否	2
王斌	是	10	6	3	1	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中:现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	
现场结合通讯方式召开会议次数	4

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

报告期内，通过“两合同、两办法、两书”对公司高级管理人员实现契约化管理。“两合同”实现岗位的“能上能下、能进能出”，聘用合同与劳动合同分开，聘用合同明确相关权责及市场化退出办法；“两办法、两书”规定经营业绩考核目标及薪酬兑现等事项，实现收入的“能高能低、能增能减”。

按照市场化原则，公司高级管理人员实行差异化薪酬，与经营业绩相挂钩。以公司利润总额完成情况为薪酬兑现的基本否决条件，分档分级确定薪酬水平。同时，建立高级管理人员任期薪酬激励机制、超预算目标薪酬奖励机制，薪酬考核推行“强激励、硬约束”，推动形成“高薪-人才-高利润”的良性循环，促进公司有质量、有效益的可持续发展。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司编制了《际华集团股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》，于 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站上披露。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

立信会计师事务所出具了《际华集团股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》，于 2018 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站上披露。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
际华集团股份有限公司 2015 年公司债券 (第一期)	15 际华 01	122425	2015-8-7	2020-8-7	13.79	4.60	本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
同上	15 际华 02	122426	2015-8-7	2022-8-7	5.00	3.98	同上	同上
际华集团股份有限公司 2015 年公司债券 (第二期)	15 际华 03	122358	2015-9-15	2022-9-15	20.00	4.10	同上	同上
际华集团股份有限公司 2018 年公司债券 (第一期)	18 际华 01	143137	2018-7-20	2023-7-20	10.00	4.60	同上	同上

#### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于 2015 年分两期共发行 45 亿元公司债, 其中: 5 年期一个品种共计 20 亿元, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权; 7 年期两个品种共计 25 亿元, 附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。公司于 2018 年发行 5 年期公司债券共计 10 亿元, 附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

公司于 2016 年、2017 年已按时足额支付 2015 年两期公司债利息, 并于 2018 年 8 月 7 日支付 2015 年公司债 (第一期) 利息 9,190 万元, 于 2018 年 9 月 15 日支付 2015 年公司债 (第二期) 利息 8,200 万元。

#### 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

根据《际华集团公开发行 2015 年公司债券 (第一期) 募集说明书》中关于投资者回售选择权的约定, 本公司于 2018 年 7 月 10 日披露了《际华集团关于“15 际华 01”公司债券票面利率上调的公告》, 在存续期的第 3 年末, 根据当前的市场环境, 本公司决定上调“15 际华 01”的票面利率 100 个基点, 即“15 际华 01”存续期后 2 年的票面利率为 4.60%, 并在其存续期后 2 年固定不变。

公司于 2018 年 7 月 10 日披露了《际华集团股份有限公司关于“15 际华 01”公司债券回售的公告》, 并分别于 2018 年 7 月 11 日、2018 年 7 月 12 日和 2018 年 7 月 13 日披露了回售提示性公告,

于 2018 年 7 月 19 日披露了回售申报情况的公告,于 2018 年 8 月 1 日披露了回售实施结果的公告。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,“15 际华 01”的回售数量为 621,000 手,回售金额为人民币 621,000,000 元(不含利息)。2018 年 8 月 7 日为本次回售债券资金发放日。本次回售实施完毕后,“15 际华 01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为 1,379,000 手。公告内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	瑞银证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
	联系人	贾巍巍
	联系电话	010-58328888
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 安基大厦 21 楼

其他说明:

适用 不适用

## 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

公司的债募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划一致。本公司制定专门的债券募集资金使用计划,相关业务部门对资金 usage 情况进行严格检查,切实做到专款专用,保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作,并确保债券募集资金根据股东大会决议并按照募集说明书披露的用途使用。公司债券募集资金目前存储在中国工商银行,专户存储,专款专用。

## 四、公司债券评级情况

适用 不适用

中诚信证券评估有限公司(简称中诚信公司)是公司及公司发行全部公司债的资信评级机构,2015 年 3 月 12 日,审定本公司主体及本期公司债信用等级为“AAA”;2015 年 3 月 12 日,审定本公司主体及本期公司债(一期)信用等级为“AAA”;2015 年 9 月 9 日,审定本公司主体及本期公司债(二期)信用等级为“AAA”;2017 年 6 月 22 日,对本公司 2015 年两期公司债进行跟踪评级,维持本公司主体及两期公司债信用等级“AAA”;2018 年 6 月 22 日,对本公司 2015 年两期公司债进行跟踪评级,维持本公司主体及两期公司债信用等级“AAA”;2018 年 7 月 6 日,审定本公司主体及本期公司债券(第一期)信用等级为“AAA”。全部评级内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

## 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

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

受托管理人已于 2018 年 6 月 15 日披露了 2017 年度的《公司债券受托管理事务报告》，报告内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	852,508,709.81	1,770,302,906.44	-51.84	主要是系本期收到的政府补助同比减少导致利润总额同比大幅减少
流动比率	2.61	2.85	-8.42	/
速动比率	1.87	2.09	-10.53	/
资产负债率(%)	42.87	39.43	3.44	/
EBITDA 全部债务比	0.13	0.32	-59.38	主要系为了满足流动资金需求，公司向银行借款增加发行了 2018 年公司债，导致有息负债增加；同时政府补助减少导致利润总额同比减少
利息保障倍数	1.28	5.51	-76.77	主要系有息负债规模增加导致计提利息增加而公司利润同比减少
现金利息保障倍数	3.18	-9.53	/	
EBITDA 利息保障倍数	2.83	7.58	-62.66	主要系有息负债规模增加导致计提利息增加而公司利润同比减少
贷款偿还率(%)	100.00	100.00		
利息偿付率(%)	100.00	100.00		

## 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

## 十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

报告期内，本公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并口径获得中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行等金融机构给予的授信总额度合计为 51.52 亿元，其中已使用授信额度 8.61 亿元。报告期内，公司均能按时偿还到期银行借款及利息。

## 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

□适用 √不适用

## 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

信会师报字[2019]第 ZB10896 号

际华集团股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了际华集团股份有限公司（以下简称际华集团）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了际华集团 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于际华集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>（一）应收账款坏账准备</b></p> <p>2018 年 12 月 31 日，际华集团应收账款账面余额为 4,079,225,001.81 元，坏账准备为 324,969,342.87 元。</p> <p>际华集团管理层根据客户信用情况对应收账款的减值情况进行评估并计提坏账准备。确定应收账款坏账准备的金额需要管理层考虑客户的信用风险、历史付款记录以及存在的争议等情况后，进行重大判断及估计，且应收账款坏账准备对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。</p> <p>关于应收账款坏账准备会计政策见附注三、</p>	<p>我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要有：</p> <p>（1）测试管理层与应收账款日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制；</p> <p>（2）复核管理层与应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据；</p> <p>（3）对于单项金额重大的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量作出评估的依据；</p> <p>（4）对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分</p>



关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(十一); 关于应收账款账面余额及坏账准备见附注五、(二)	析, 评价管理层坏账准备计提的合理性; (5) 结合期后回款情况查验, 评价管理层对坏账准备计提的合理性。
(二) 政府补助的确认	我们针对政府补助的确认执行的审计程序主要有: (1) 检查政府补助的申请文件、项目验收报告和重要的会议纪要等; (2) 检查政府补助的拨款文件、收款凭证、银行流水记录等文件, 分析政府补助款项的用途, 判断政府补助与资产相关, 还是与收益相关; (3) 将政府补助的拨款文件与政府补助申请文件、项目验收报告、会议纪要等进行比对, 判断是否满足政府补助文件所规定的条件; (4) 检查与收益相关的政府补助相关的成本费用是否已实际发生。
2018 年度, 际华集团确认政府补助 199,319,259.58 元, 政府补助为本期利润的主要来源, 对财务报表影响重大, 因此我们将政府补助的确认确定为关键审计事项。 关于政府补助确认的会计政策见附注三、(二十五); 关于政府补助类别披露见附注五、(四十八)、(五十一)、附注十。	

#### 四、其他信息

际华集团管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括际华集团 2018 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时, 管理层负责评估际华集团的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督际华集团的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、

伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对际华集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致际华集团不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就际华集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如

果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

**立信会计师事务所**

**（特殊普通合伙）**

**中国·上海**

**中国注册会计师**

**（项目合伙人）：**

**中国注册会计师：**

**2019 年 4 月 25 日**

## 二、财务报表

合并资产负债表  
2018 年 12 月 31 日

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	6,221,710,236.14	6,559,157,245.39
应收票据及应收账款	七、4	4,003,619,921.17	3,950,560,385.57
其中：应收票据		249,364,262.23	346,917,600.32
应收账款		3,754,255,658.94	3,603,642,785.25
预付款项	七、5	731,720,037.15	781,397,010.85
其他应收款	七、6	2,045,936,238.72	1,930,930,252.57
其中：应收利息		81,865,572.87	48,360,443.58
存货	七、7	5,199,448,846.64	4,867,942,259.51
其他流动资产	七、10	179,958,115.51	156,507,265.28
流动资产合计		18,382,393,395.33	18,246,494,419.17
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	七、11	175,851,217.49	147,380,646.77
持有至到期投资	七、12	5,141,164.38	5,141,164.38
长期应收款	七、13	200,000,000.00	200,000,000.00
长期股权投资	七、14	99,502,031.70	65,010,068.52
投资性房地产	七、15	426,299,262.05	426,605,605.11
固定资产	七、16	4,221,143,106.77	4,094,330,497.82
在建工程	七、17	1,743,714,948.94	1,580,713,249.50
无形资产	七、20	4,386,159,204.24	4,549,328,317.98
开发支出	七、21	847,039.04	847,039.04
商誉	七、22	33,549,842.36	35,273,694.06
长期待摊费用	七、23	29,914,949.22	42,149,873.45
递延所得税资产	七、24	232,071,143.84	252,896,738.39
其他非流动资产	七、25	1,773,396,585.42	1,748,384,759.52
非流动资产合计		13,327,590,495.45	13,148,061,654.54
资产总计		31,709,983,890.78	31,394,556,073.71
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、26	717,788,338.29	258,837,945.41
应付票据及应付账款	七、29	3,629,896,014.91	3,523,086,476.50
预收款项	七、30	663,118,079.35	443,196,757.88
应付职工薪酬	七、31	258,215,445.66	326,809,210.91
应交税费	七、32	895,607,344.64	923,801,864.75
其他应付款	七、33	840,748,741.41	922,778,514.58
其中：应付利息		88,269,867.74	62,130,782.59
应付股利		33,579,665.10	33,579,665.10
一年内到期的非流动负债	七、35	34,475,000.00	2,675,000.00
其他流动负债	七、36	1,223,558.21	10,850,000.00
流动负债合计		7,041,072,522.47	6,412,035,770.03
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、37	153,950,000.00	190,225,000.00

项目	附注	期末余额	期初余额
应付债券	七、38	4,879,536,073.22	4,477,315,442.84
长期应付款	七、39	609,351,337.47	223,918,106.91
长期应付职工薪酬	七、40	651,195,972.02	807,653,140.92
预计负债	七、41	4,846,324.46	3,096,784.80
递延收益	七、42	218,636,955.52	229,304,052.56
递延所得税负债	七、24	31,416,366.28	32,698,400.07
其他非流动负债	七、43	2,880,000.00	2,880,000.00
非流动负债合计		6,551,813,028.97	5,967,090,928.10
负债合计		13,592,885,551.44	12,379,126,698.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、44	4,391,629,404.00	4,391,629,404.00
资本公积	七、46	8,047,862,454.96	8,039,835,613.74
其他综合收益	七、48	-53,099,998.97	-4,244,744.65
专项储备	七、49	1,075,586.90	647,848.88
盈余公积	七、50	270,650,429.36	253,561,671.73
未分配利润	七、51	5,291,654,580.23	6,123,289,267.52
归属于母公司所有者权益合计		17,949,772,456.48	18,804,719,061.22
少数股东权益		167,325,882.86	210,710,314.36
所有者权益（或股东权益）合计		18,117,098,339.34	19,015,429,375.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		31,709,983,890.78	31,394,556,073.71

法定代表人：李义岭

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：杨小波

## 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,063,837,565.20	3,843,698,997.47
应收票据及应收账款	十七、1	40,169,970.19	11,180,626.58
应收账款		40,169,970.19	11,180,626.58
预付款项		46,408,530.61	558,182.33
其他应收款	十七、2	11,971,502,769.85	10,740,421,878.99
其中：应收利息		76,430,469.10	47,979,152.41
应收股利		423,937,175.28	397,455,449.47
存货		2,083,148.91	22,460,156.84
其他流动资产		777,493,295.26	1,121,702,652.94
流动资产合计		17,901,495,280.02	15,740,022,495.15

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	十七、3	5,414,139,985.61	5,544,786,695.07
固定资产		2,048,703.89	2,177,798.18
长期待摊费用		1,485,167.17	1,747,181.85
其他非流动资产			12,043,438.71
非流动资产合计		5,417,673,856.67	5,560,755,113.81
资产总计		23,319,169,136.69	21,300,777,608.96
<b>流动负债：</b>			
短期借款		300,000,000.00	
应付票据及应付账款		66,851,952.73	37,332,336.50
预收款项		26,513,431.98	740,039.19
应付职工薪酬		2,939,277.09	2,764,531.79
应交税费		17,355,145.59	5,707,649.21
其他应付款		4,581,334,412.59	2,751,012,274.15
其中：应付利息		86,585,595.89	60,321,917.81
一年内到期的非流动负债		7,600,000.00	2,675,000.00
其他流动负债		19,230,037.17	19,230,037.17
流动负债合计		5,021,824,257.15	2,819,461,868.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		53,400,000.00	74,125,000.00
应付债券		4,879,536,073.22	4,477,315,442.84
长期应付款		176,796,723.00	460,000.00
非流动负债合计		5,109,732,796.22	4,551,900,442.84
负债合计		10,131,557,053.37	7,371,362,310.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		4,391,629,404.00	4,391,629,404.00
资本公积		7,856,662,386.95	8,022,776,179.36
盈余公积		270,650,429.36	253,561,671.73
未分配利润		668,669,863.01	1,261,448,043.02
所有者权益（或股东权益）合计		13,187,612,083.32	13,929,415,298.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,319,169,136.69	21,300,777,608.96

法定代表人：李义岭

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：杨小波

**合并利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		22,677,038,174.98	25,439,989,779.88
其中:营业收入	七、52	22,677,038,174.98	25,439,989,779.88
二、营业总成本		22,782,853,729.18	25,439,997,451.43
其中:营业成本	七、52	20,680,313,111.21	23,469,366,684.02
税金及附加	七、53	119,697,966.60	108,417,952.29
销售费用	七、54	505,591,499.50	529,109,672.81
管理费用	七、55	847,509,308.46	708,645,259.72
研发费用	七、56	249,534,949.80	226,053,588.81
财务费用	七、57	207,967,532.58	142,413,469.10
其中:利息费用		301,381,127.04	233,564,892.34
利息收入		87,744,351.78	103,742,076.22
资产减值损失	七、58	172,239,361.03	255,990,824.68
加:其他收益	七、59	119,031,308.71	82,136,064.28
投资收益(损失以“-”号填列)	七、60	3,352,114.61	5,674,019.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-2,172,092.75	12,115.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、62	34,365,166.67	11,542,145.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		50,933,035.79	99,344,558.14
加:营业外收入	七、63	61,226,643.08	977,005,486.01
减:营业外支出	七、64	28,926,238.62	24,018,280.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		83,233,440.25	1,052,331,764.06
减:所得税费用	七、65	161,390,298.01	294,902,076.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-78,156,857.76	757,429,687.49
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-78,156,857.76	757,429,687.49
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		-67,968,930.98	754,938,326.99
2.少数股东损益		-10,187,926.78	2,491,360.50
六、其他综合收益的税后净额		-50,126,957.39	54,895,920.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-48,855,254.32	50,339,366.10
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-43,391,288.44	41,705,205.93
1.重新计量设定受益计划变动额		-43,391,288.44	41,705,205.93
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-5,463,965.88	8,634,160.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-5,494,195.48	7,105,865.81
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		30,229.60	1,528,294.36
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,271,703.07	4,556,554.60
七、综合收益总额		-128,283,815.15	812,325,608.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		-116,824,185.30	805,277,693.09
归属于少数股东的综合收益总额		-11,459,629.85	7,047,915.10
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.02	0.18

项目	附注	本期发生额	上期发生额
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.02	0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李义岭      主管会计工作负责人：何华生      会计机构负责人：杨小波

**母公司利润表**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	126,979,001.07	6,196,972.79
减：营业成本	十七、4	126,706,607.27	5,160,580.72
税金及附加		32,523.24	16,517.95
销售费用		31,335.52	
管理费用		116,714,249.01	107,346,612.28
研发费用		1,495,854.14	225,639.23
财务费用		-6,732,948.00	-4,172,213.88
其中：利息费用		238,532,051.13	178,238,388.47
利息收入		246,227,404.92	181,778,102.11
资产减值损失		4,012,034.39	144,947,021.37
加：其他收益		792,099.27	40,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	285,261,424.48	373,790,234.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,300,606.77	-25,551.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		170,772,869.25	126,503,049.28
加：营业外收入		115,301.01	300,202,333.00
减：营业外支出		593.96	1,403,451.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		170,887,576.30	425,301,931.04
减：所得税费用			15,750,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		170,887,576.30	409,551,931.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		170,887,576.30	409,551,931.04
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		170,887,576.30	409,551,931.04
七、每股收益：			

法定代表人：李义岭      主管会计工作负责人：何华生      会计机构负责人：杨小波

**合并现金流量表**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		23,281,275,250.34	25,452,865,670.70
收到的税费返还		136,653,235.15	138,333,207.77
收到其他与经营活动有关的现金	七、67	1,523,363,072.94	2,653,684,630.86
经营活动现金流入小计		24,941,291,558.43	28,244,883,509.33
购买商品、接受劳务支付的现金		20,160,113,179.71	25,771,932,560.37
支付给职工以及为职工支付的现金		2,078,307,387.72	2,086,099,026.06
支付的各项税费		485,918,286.96	758,224,868.05
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	1,705,988,689.90	2,292,748,438.38
经营活动现金流出小计		24,430,327,544.29	30,909,004,892.86
经营活动产生的现金流量净额		510,964,014.14	-2,664,121,383.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		16,887,052.54	
取得投资收益收到的现金		160,971,318.80	6,060,719.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,254,737.69	1,311,405,798.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		464,300.00	2,779,632.44
收到其他与投资活动有关的现金	七、67	1,127,847,952.21	5,689,412,719.61
投资活动现金流入小计		1,354,425,361.24	7,009,658,869.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		912,225,396.30	1,388,141,689.27
投资支付的现金		70,678,927.21	43,650,830.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			3,685,277.63
支付其他与投资活动有关的现金	七、67	400,000,000.00	7,020,681,111.30
投资活动现金流出小计		1,382,904,323.51	8,456,158,908.20
投资活动产生的现金流量净额		-28,478,962.27	-1,446,500,038.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		7,500,000.00	4,317,314,211.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,500,000.00	
取得借款收到的现金		1,666,827,023.79	598,859,457.56
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67	87,467,663.27	103,013,992.65
筹资活动现金流入小计		1,761,794,687.06	5,019,187,661.51
偿还债务支付的现金		911,887,816.52	737,713,094.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		945,822,478.59	398,493,487.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		721,097.62	417,268.60
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67	163,840,049.96	86,369,211.60
筹资活动现金流出小计		2,021,550,345.07	1,222,575,793.69
筹资活动产生的现金流量净额		-259,755,658.01	3,796,611,867.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-191,030.63	-180,669.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		222,538,363.23	-314,190,223.46
加：期初现金及现金等价物余额		2,896,426,979.97	3,210,617,203.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,118,965,343.20	2,896,426,979.97

法定代表人：李义岭

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：杨小波



**母公司现金流量表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		142,067,591.59	30,040,324.99
收到其他与经营活动有关的现金		979,725,510.60	480,721,490.25
经营活动现金流入小计		1,121,793,102.19	510,761,815.24
购买商品、接受劳务支付的现金		124,218,205.43	29,133,727.29
支付给职工以及为职工支付的现金		47,461,961.12	38,946,941.82
支付的各项税费		22,377.20	196,142.24
支付其他与经营活动有关的现金		932,022,571.41	596,577,409.35
经营活动现金流出小计		1,103,725,115.16	664,854,220.70
经营活动产生的现金流量净额		18,067,987.03	-154,092,405.46
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,032,966,715.33	921,504,274.59
取得投资收益收到的现金		104,516,351.71	129,685,677.30
收到其他与投资活动有关的现金		1,535,829,875.53	5,542,129,399.72
投资活动现金流入小计		2,673,312,942.57	6,593,319,351.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		638,208.52	165,099.00
投资支付的现金		1,184,591,324.08	1,780,976,408.63
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		1,372,944,394.34	9,156,447,511.30
投资活动现金流出小计		2,558,173,926.94	10,937,589,018.93
投资活动产生的现金流量净额		115,139,015.63	-4,344,269,667.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			4,317,314,211.30
取得借款收到的现金		1,294,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,945,413,277.48	7,708,190,444.45
筹资活动现金流入小计		3,239,413,277.48	12,425,504,655.75
偿还债务支付的现金		621,831,671.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		924,964,553.68	398,076,219.06
支付其他与筹资活动有关的现金		62,250,000.00	7,174,681,327.87
筹资活动现金流出小计		1,609,046,224.68	7,972,757,546.93
筹资活动产生的现金流量净额		1,630,367,052.80	4,452,747,108.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,763,574,055.46	-45,614,963.96
加: 期初现金及现金等价物余额		481,953,613.74	527,568,577.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,245,527,669.20	481,953,613.74

法定代表人: 李义岭

主管会计工作负责人: 何华生

会计机构负责人: 杨小波

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	4,391,629,404.00	8,039,835,613.74	-4,244,744.65	647,848.88	253,561,671.73	6,123,289,267.52	210,710,314.36	19,015,429,375.58
二、本年期初余额	4,391,629,404.00	8,039,835,613.74	-4,244,744.65	647,848.88	253,561,671.73	6,123,289,267.52	210,710,314.36	19,015,429,375.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		8,026,841.22	-48,855,254.32	427,738.02	17,088,757.63	-831,634,687.29	-43,384,431.50	-898,331,036.24
(一)综合收益总额			-48,855,254.32			-67,968,930.98	-11,459,629.85	-128,283,815.15
(二)所有者投入和减少资本							-31,924,801.65	-31,924,801.65
1.所有者投入的普通股							-31,924,801.65	-31,924,801.65
(三)利润分配					17,088,757.63	-763,665,756.31		-746,576,998.68
1.提取盈余公积					17,088,757.63	-17,088,757.63		
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配						-746,576,998.68		-746,576,998.68
(四)所有者权益内部结转								
(五)专项储备				427,738.02				427,738.02
1.本期提取				3,981,127.61				3,981,127.61
2.本期使用				3,553,389.59				3,553,389.59
(六)其他		8,026,841.22						8,026,841.22
四、本期期末余额	4,391,629,404.00	8,047,862,454.96	-53,099,998.97	1,075,586.90	270,650,429.36	5,291,654,580.23	167,325,882.86	18,117,098,339.34

项目	上期							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	3,857,000,000.00	4,312,696,305.13	-54,584,110.75		212,606,478.63	5,620,104,345.02	205,516,853.11	14,153,339,871.14
二、本年期初余额	3,857,000,000.00	4,312,696,305.13	-54,584,110.75		212,606,478.63	5,620,104,345.02	205,516,853.11	14,153,339,871.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	534,629,404.00	3,727,139,308.61	50,339,366.10	647,848.88	40,955,193.10	503,184,922.50	5,193,461.25	4,862,089,504.44
（一）综合收益总额			50,339,366.10			754,938,326.99	7,047,915.10	812,325,608.19
（二）所有者投入和减少资本	534,629,404.00	3,730,602,591.60					19,329,720.77	4,284,561,716.37
1. 所有者投入的普通股	534,629,404.00	3,782,000,707.09						4,316,630,111.09
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他		-51,398,115.49					19,329,720.77	-32,068,394.72
（三）利润分配					40,955,193.10	-251,753,404.49	-417,268.60	-211,215,479.99
1. 提取盈余公积					40,955,193.10	-40,955,193.10		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配						-210,798,211.39	-417,268.60	-211,215,479.99
（四）所有者权益内部结转								
（五）专项储备				647,848.88				647,848.88
1. 本期提取				1,997,182.87				1,997,182.87
2. 本期使用				1,349,333.99				1,349,333.99
（六）其他		-3,463,282.99					-20,766,906.02	-24,230,189.01
四、本期期末余额	4,391,629,404.00	8,039,835,613.74	-4,244,744.65	647,848.88	253,561,671.73	6,123,289,267.52	210,710,314.36	19,015,429,375.58

法定代表人：李义岭

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：杨小波

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	4,391,629,404.00	8,022,776,179.36	253,561,671.73	1,261,448,043.02	13,929,415,298.11
二、本年期初余额	4,391,629,404.00	8,022,776,179.36	253,561,671.73	1,261,448,043.02	13,929,415,298.11
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-166,113,792.41	17,088,757.63	-592,778,180.01	-741,803,214.79
(一) 综合收益总额				170,887,576.30	170,887,576.30
(二) 所有者投入和减少资本		-166,113,792.41			-166,113,792.41
4. 其他		-166,113,792.41			-166,113,792.41
(三) 利润分配			17,088,757.63	-763,665,756.31	-746,576,998.68
1. 提取盈余公积			17,088,757.63	-17,088,757.63	
2. 对所有者(或股东)的分配				-746,576,998.68	-746,576,998.68
四、本期期末余额	4,391,629,404.00	7,856,662,386.95	270,650,429.36	668,669,863.01	13,187,612,083.32

项目	上期				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	3,857,000,000.00	4,240,775,472.27	212,606,478.63	1,103,488,307.67	9,413,870,258.57
二、本年期初余额	3,857,000,000.00	4,240,775,472.27	212,606,478.63	1,103,488,307.67	9,413,870,258.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	534,629,404.00	3,782,000,707.09	40,955,193.10	157,959,735.35	4,515,545,039.54
（一）综合收益总额				409,551,931.04	409,551,931.04
（二）所有者投入和减少资本	534,629,404.00	3,782,000,707.09			4,316,630,111.09
1. 所有者投入的普通股	534,629,404.00	3,782,000,707.09			4,316,630,111.09
（三）利润分配			40,955,193.10	-251,753,404.49	-210,798,211.39
1. 提取盈余公积			40,955,193.10	-40,955,193.10	
2. 对所有者（或股东）的分配				-210,798,211.39	-210,798,211.39
（四）所有者权益内部结转					
（五）专项储备					
（六）其他				161,208.80	161,208.80
四、本期期末余额	4,391,629,404.00	8,022,776,179.36	253,561,671.73	1,261,448,043.02	13,929,415,298.11

法定代表人：李义岭

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：杨小波

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经国务院国资委国资改革[2009]444号批准，由新兴际华集团有限公司（以下简称“新兴际华”）联合新兴发展集团有限公司（以下简称“新兴发展”），于2009年6月26日将军需轻工业务的载体际华轻工集团有限公司（以下简称“际华轻工”）整体改制变更设立的股份有限公司。

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

经2016年11月09日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2854号文《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股534,629,404股（每股面值为人民币1.00元），发行价格为人民币8.19元/股，募集资金总额为人民币4,378,614,818.76元。扣除发行费用（含税）人民币65,699,777.90元，实际募集资金净额人民币4,312,915,040.86元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月18日对本次非公开发行的资金到位情况进行审验，并出具信会师报字[2017]第ZB10691号验资报告。

截至2018年12月31日，本公司累计发行股本总数4,391,629,404.00股。公司注册资本为4,391,629,404.00元。公司注册地：北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼。法定代表人：李义岭。

公司统一社会信用代码91110000710934270X，所属行业为服装及其他纤维制品制造类。

本公司的母公司为新兴际华集团有限公司，实际控制人为国务院国资委。

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

本财务报表业经公司董事会于2019年4月25日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

名称
际华三五零二职业装有限公司
文登际华实业有限公司
际华三五零二资源有限公司
南京际华三五〇三服装有限公司
长春际华三五零四职业装有限公司
际华三五零六纺织服装有限公司
宜昌际华仙女服饰有限公司
武汉盛华投资管理有限公司
际华三五三四制衣有限公司
运城市空港开发区华禹房地产开发有限公司
际华三五三四运城工业物流园有限公司
际华三五三六实业有限公司
南京际华五二零二服饰装具有限责任公司
际华五二零三服装有限公司
新疆际华七五五五职业装有限公司

呼图壁县万源棉业有限公司
际华三五零九纺织有限公司
西安际华三五一家纺有限公司
际华三五四二纺织有限公司
际华三五四三针织服饰有限公司
湖北际华针织有限公司
咸阳际华新三零印染有限公司
际华三五一二皮革服装有限公司
际华三五一三实业有限公司
际华三五一四制革制鞋有限公司
际华三五一五皮革皮鞋有限公司
漯河强人商贸有限公司
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司
际华三五一七橡胶制品有限公司
际华岳阳新材料科技有限公司
际华三五三七制鞋有限责任公司
西双版纳南博有限责任公司
际华三五三九制鞋有限公司
际华三五三九彭水制鞋有限公司
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司
青海际华江源实业有限公司
南京际华三五二一特种装备有限公司
南京际华三五二一环保科技有限公司
际华三五二二装具饰品有限公司
天津京津医疗器械有限公司
际华瑞拓（天津）新能源科技开发有限公司
际华（天津）新能源投资有限公司
际华三五二三特种装备有限公司
辽宁际华三五二三特种装备有限公司
天津华津制药有限公司
河南笛体生物科技有限公司
天津金汇药业集团有限公司
天津新兴华津房地产开发有限公司
沈阳际华三五四七特种装具有限公司
际华连锁商务有限公司
新兴际华国际贸易有限公司
际华集团南京有限公司
长春际华投资建设有限公司
际华（邢台）投资有限公司
邢台诚达房地产开发有限公司
际华海外投资有限公司
NT Gestioni Retail Srl
NT Majocchi SRL
JH CONCIERIA DEL CHIANTI S.P.A
际华（香港）威斯塔科技有限公司
JV International SRL
胜裕贸易有限公司
国荣（清远）橡胶工业有限公司

际华置业有限公司
重庆际华目的地中心实业有限公司
湖北际华置业有限公司
际华集团江苏实业投资有限公司
岳阳际华置业有限公司
陕西际华园开发建设有限公司
武汉际华园投资建设有限公司
广东际华园投资发展有限公司

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合



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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 6.1 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 6.2 合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合

收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

#### ②分步处置子公司

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

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

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

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

#### (3) 购买子公司少数股权

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

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“七、14、长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

- (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

#### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

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

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### ②持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ③应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

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

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

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

#### ⑤其他金融负债

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

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

#### （4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### （5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

##### ①可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### ②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

## (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

## (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

## 12. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、委托代销商品、开发成本等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法加权平均法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

## 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### (2) 初始投资成本的确定

#### ①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

#### ②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### (3) 后续计量及损益确认方法

##### ①成本法核算的长期股权投资

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

##### ②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

##### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除

净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	年限平均法	20-45	3-5	2.11-4.85
机器设备	年限平均法	10-15	3	6.47-9.70
运输工具	年限平均法	6-10	0-3	9.70-16.67
其他	年限平均法	4-5	0	20.00-25.00

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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



**17. 在建工程**

√适用 □不适用

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

**18. 借款费用**

√适用 □不适用

**(1) 借款费用资本化的确认原则**

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

**(2) 借款费用资本化期间**

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

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

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

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

**(3) 暂停资本化期间**

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

**(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

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

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

**19. 生物资产**

□适用 √不适用

**20. 油气资产**

□适用 √不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### 1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

#### ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 3) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

## 24. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

#### ① 设定提存计划

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

#### ② 设定受益计划

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

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

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

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

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

详见本附注“七、31、应付职工薪酬”。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

### (1) 预计负债的确认标准

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

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

### (2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### (1) 销售商品收入确认的一般原则：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## (2) 具体原则

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

①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。

②民品销售收入，在向客户发货并经验收后确认收入。

**29. 政府补助**

√适用 □不适用

## (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。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

## (2) 确认时点

本公司政府补助，通常按照实际收到的金额计量，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量。

## (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，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。

### 31. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

##### 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。

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

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

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

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列	财政部财会[2018]15号	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 4,003,619,921.17 元，上期金额 3,950,560,385.57 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 3,629,896,014.91 元，上期金额 3,523,086,476.50 元；调增“其他应收款”本期金额 81,865,572.87 元，上期金额

示：“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。		48,360,443.58 元；调增“其他应付款”本期金额 121,849,532.84 元，上期金额 95,710,447.69 元；调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“在建工程”本期金额 819,918.67 元，上期金额 782,605.00 元；调增“长期应付款”本期金额 605,042,089.47 元，上期金额 221,376,769.85 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	财政部财会[2018]15 号	调减“管理费用”本期金额 249,534,949.80 元，上期金额 226,053,588.81 元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	财政部财会[2018]15 号	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## 34. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、11%、13%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
新疆际华七五五职业装有限公司	15%
青海际华江源实业有限公司	15%
际华三五零九纺织有限公司	15%
际华三五四二纺织有限公司	15%
际华三五四三针织服饰有限公司	15%
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	15%
际华三五一七橡胶制品有限公司	15%

际华三五三七制鞋有限责任公司	15%
际华三五三九制鞋有限公司	15%
际华三五二二装具饰品有限公司	15%
天津华津制药有限公司	15%
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	15%
南京际华三五二一环保科技有限公司	15%
际华三五零二职业装有限公司	15%
际华三五三六实业有限公司	15%
长春际华三五零四职业装有限公司	15%
际华三五一二皮革服装有限公司	15%
际华三五一三实业有限公司	15%
南京际华三五二一环保科技有限公司	15%
呼图壁县万源棉业有限公司	农产品加工免征企业所得税
际华海外投资有限公司	16.5%
际华（香港）威斯塔科技有限公司	16.5%
胜裕贸易有限公司	16.5%
NT Gestioni Retail Srl	27.5%、3.9%
NT Majocchi SRL	27.5%、3.9%
JH CONCERTIA DEL CHIANTI S.P.A	27.5%、3.9%
JV INTERNATIONAL SRL	27.5%、3.9%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### (1) 增值税税收优惠情况

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

### (2) 企业所得税税收优惠情况

#### ①符合西部大开发有关税收优惠政策的规定

1) 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）和《国家税务总局公告2012年第12号》，经专家审查并复审，本公司子公司际华三五三九制鞋有限公司于2012年1月1日起享受西部大开发企业所得税优惠（减按15%税率征收）政策，减免所属时期为2012年1月1日至2020年12月31日止。

2) 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），内蒙古际华森普利服装皮业有限公司于2018年1月1日至2018年12月31日，享受西部大开发企业所得税优惠（减按15%税率征收）政策。

3) 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）和《国家税务总局公告2012年第12号》，经专家审查并复审，本公司子公司际华三五三六实业有限公司于2014年1月1日起享受西部大开发企业所得税优惠（减按15%税率征收）政策，减免所属时期为2014年1月1日至2020年12月31日止。

4) 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），经贵州省贵阳市花溪区国家税务局和贵州省龙里县国家税务局企业所得税优惠事项备案，本公司子公司际华三五三七制鞋有限公司自2018年1月1日起至2018年12月31日享受西部大开发企业所得税优惠（减按15%税率征收）的政策。



5) 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号),经甘肃省兰州市城关区国家税务局企业所得税优惠事项备案,本公司子公司际华三五一二皮革服装有限公司享受西部大开发税收优惠政策,已在税务局进行备案,自2018年1月1日至2018年12月31日享受西部大开发企业所得税优惠(减按15%税率征收)的政策。

6) 根据《财政部国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)和《国家税务总局公告2012年第12号》,经专家审查并复审,本公司子公司新疆际华七五五五职业装有限公司于2011年1月1日起享受西部大开发企业所得税优惠(减按15%税率征收)政策,减免所属时期为2011年1月1日至2020年12月31日止。

## ②符合高新技术企业有关税收优惠政策的规定

1) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2016]195号)有关规定,经专家审查并复审,本公司子公司际华三四二纺织有限公司于2017年11月28日被认定为高新技术企业,有效期三年。高新技术企业证书编号:GR201742002238,2017年至2019年企业所得税按15%计征。

2) 根据河北省高新技术企业认定管理工作领导小组冀高认(2018)1号文件的通知,本公司子公司际华三五四三针织服饰有限公司高新技术企业资格认定通过,并发放了新的高新技术企业证书,证书编号(GR201713000507)。有效期三年,发证时间2017年10月27日,自2017年起至2019年按照15%税率征收企业所得税。

3) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号),本公司子公司际华三五二二装具饰品有限公司被认定为天津市2008年第三批高新技术企业,有效期三年。2017年10月10日通过复审,三五二二公司继续享受高新技术企业税收优惠政策,企业所得税减按15%计征,高新技术企业证书号:GR201712000324。

4) 本公司子公司南京际华三五二一环保科技有限公司2018年11月28日取得高新技术企业证书,有效期三年。高新技术企业证书编号:GR201832002032。所得税减按15%计征。

5) 本公司子公司际华三五零二职业装有限公司2017年7月21日取得河北省科学技术厅、财政厅、国税局、地税局颁发的证书编号为GR201713000237号高新技术企业证书,有效期3年,按照税法规定企业所得税享受15%的优惠税率。

6) 本公司子公司际华三五零九纺织有限公司2018年11月15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GR201842000589,有效期为三年,企业所得税减按15%计征。

7) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于湖南省2016年第一批高新技术企业备案申请的复函》(国科火字[2016]172号),经专家审查并复审,本公司子公司际华三五二七橡胶制品有限公司于2016年12月被认定为高新技术企业,企业所得税减按15%计征,有效期三年。高新技术企业证书编号:GR201643000076。

8) 2019年1月31日,经青海省科学技术厅、青海省财政厅、青海省国家税务局、青海省地方税务局文件:青科发高新【2019】10号,认定青海际华江源实业有限公司为高新技术企业,证书编号:GR201863000002,有效期3年,自2018年11月21日至2021年11月20日;根据科技部、财政部、国家税务总局印发的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火【2016】32号)和《高新技术企业认定管理指引》(国科发火【2016】195号)的规定,认定(复审)合格的高新技术企业,自认定(复审)批准的有效期当年开始,可申请享受企业所得税优惠。

9) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号),经专家审查并复审,本公司子公司长春际华三五零四职业装有限公司于2017年被认定为高新技术企业,有效期三年。高新技术企业证书编号:GR201722000072。该公司2017年至2019年企业所得税减按15%计征。

10) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2016]195号),有关规定,省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局组织认定,本公司子公司际华三五二五皮革皮鞋有限公司于2017年被认定为高新技术企业,有

效期三年。高新技术企业证书编号：GR201741000551。该公司 2017 年至 2019 年企业所得税减按 15% 计征。

11) 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195 号），有关规定，省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局组织认定，本公司子公司际华三五三实业有限公司于 2016 年被认定为高新技术企业，有效期三年。高新技术企业证书编号：GR201661000376。该公司 2018 年至 2019 年企业所得税减按 15% 计征。

### ③符合减免税有关税收优惠政策的规定

1) 根据天津市河北区国家税务局津国税北备字（2011）第 3 号文件《减、免税备案通知书》，本公司子公司天津华津制药有限公司自 2016 年起至 2018 年减按 15% 税率征收企业所得税。

2) 据财税[2008]149 号文件《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》，本公司子公司呼图壁县万源棉业有限公司属于免征农产品加工企业所得的范围，免征农产品加工企业所得税。企业所得税减免有效期为：2008 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。

3) 根据新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局新财法税[2016]1 号《关于继续享受自治区纺织业发展税收优惠政策企业名单的通知》，本公司子公司新疆际华七五五职业装有限公司自 2016 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日免征企业所得税地方分享部分。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	701,079.57	958,605.98
银行存款	5,599,178,448.59	6,272,196,773.70
其他货币资金	621,830,707.98	286,001,865.71
合计	6,221,710,236.14	6,559,157,245.39
其中：存放在境外的款项总额	11,347,672.52	13,787,268.78

### 其他说明

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

币种：人民币 单位：元

项目	期末余额	年初余额
定期存单	2,651,176,615.95	3,341,666,739.12
银行承兑汇票保证金	214,383,459.83	141,853,422.87
保函保证金	191,513,714.92	110,287,318.34
担保函押金	340,106.63	979,847.21
履约保证金	11,344,799.82	7,187,421.45
信用证保证金	18,135,032.43	4,660,400.46
售房保证金	4,616,951.33	4,244,844.27
住房维修金	6,534,299.56	6,046,484.48
房改户资金	599,599.54	597,505.53
冻结的银行存款	1,100,312.93	38,824,430.37

投标保证金		6,085,470.94
质量保证金		296,380.38
农民工保证金	3,000,000.00	
合计	3,102,744,892.94	3,662,730,265.42

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据及应收账款

### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	249,364,262.23	346,917,600.32
应收账款	3,754,255,658.94	3,603,642,785.25
合计	4,003,619,921.17	3,950,560,385.57

其他说明：

适用 不适用

### 应收票据

#### (2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	134,603,488.67	262,379,367.94
商业承兑票据	114,760,773.56	79,885,486.82
信用证		4,652,745.56
合计	249,364,262.23	346,917,600.32

#### (3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	942,445,102.43	
商业承兑票据		6,823,830.00
合计	942,445,102.43	6,823,830.00

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	153,102,245.95	3.75	128,335,116.68	83.82	24,767,129.27	141,554,075.84	3.66	126,794,265.29	89.57	14,759,810.55
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,912,315,998.57	95.91	182,997,468.90	4.68	3,729,318,529.67	3,710,458,837.08	96.00	121,830,862.38	3.28	3,588,627,974.70
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,684,942,084.36	41.31	178,847,210.33	10.61	1,506,094,874.03	1,512,608,989.22	39.14	117,282,288.28	7.75	1,395,326,700.94
组合 2: 军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款	2,215,706,192.32	54.32	2,687,757.58	0.12	2,213,018,434.74	2,180,838,349.63	56.42	3,086,073.11	0.14	2,177,752,276.52
组合 3: 关联方组合计提坏账准备的应收账款	11,667,721.89	0.28	1,462,500.99	12.53	10,205,220.90	17,011,498.23	0.44	1,462,500.99	8.60	15,548,997.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,806,757.29	0.34	13,636,757.29	98.77	170,000.00	13,234,387.72	0.34	12,979,387.72	98.07	255,000.00
合计	4,079,225,001.81	100	324,969,342.87		3,754,255,658.94	3,865,247,300.64	100.00	261,604,515.39		3,603,642,785.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
建平洪达利商贸有限公司	13,677,636.76	13,677,636.76	100	预计无法收回
天津万泰进出口贸易有限公司	1,911,614.00	882,211.00	46.15	预计无法收回
蒲一苇	1,269,790.91	1,269,790.91	100	预计无法收回
肃宁卓尔纺织制品有限公司	21,790,688.34	21,790,688.34	100	预计无法收回
恩施山寨皮革有限公司	31,507,555.80	31,507,555.80	100	预计无法收回
福建省歌士玮体育用品有限公司	5,002,124.40	5,002,124.40	100	预计无法收回
莆田市三威鞋业有限公司	2,435,354.47	2,435,354.47	100	预计无法收回
浙江金螳螂鞋业有限公司	6,713,227.34	6,713,227.34	100	预计无法收回
江苏新中环保股份有限公司	1,694,300.00	1,694,300.00	100	预计无法收回
山西省电力环保设备工程有限公司	1,284,722.00			房产抵押
淄博市临淄热电厂有限公司	1,340,400.00	1,340,400.00	100	预计无法收回
金猴集团威海皮具有限公司	8,836,537.44	18,268.72	0.21	扣除期后已回款金额
扬州市华东动力机械有限公司	6,935,230.00	552,015.00	7.96	扣除期后已回款金额
天津泰兴盛建筑工程有限公司	1,885,622.84	1,885,622.84	100	预计无法收回
出口摩洛哥	10,552,701.31	10,552,701.31	100	预计无法收回
山东中泰金属板材有限公司	6,797,050.86	6,797,050.86	100	预计无法收回
江苏久德能源有限公司	7,711,980.50	7,711,980.50	100	预计无法收回
秦皇岛瑞港煤炭物流有限公司	7,020,200.00	2,070,308.52	29.49	涉及诉讼
邹平齐星开发区热电有限公司	5,265,514.13	5,265,514.13	100	预计无法收回
邹平县电力集团有限公司	3,631,046.04	3,631,046.04	100	预计无法收回
蓝天众成环保工程有限公司	4,603,258.14	2,301,629.07	50	本年已收回部分回款
美国瑞德公司	1,235,690.67	1,235,690.67	100	预计无法收回
合计	153,102,245.95	128,335,116.68		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	1,286,255,225.63		
1 至 2 年	175,745,929.26	35,386,026.35	20.00、30.00
2 至 3 年	147,560,302.30	73,780,151.15	50
3 年以上			
3 至 4 年	12,345,700.56	8,641,990.38	70
4 至 5 年	9,979,420.80	7,983,536.64	80
5 年以上	53,055,505.81	53,055,505.81	100
合计	1,684,942,084.36	178,847,210.33	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款	2,215,706,192.32	2,687,757.58	0.12
关联方组合计提坏账准备的应收账款	11,667,721.89	1,462,500.99	12.53
合计	2,227,373,914.21	4,150,258.57	

期末单项金额不重大但单项计提的应收账款

金额：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
济南 3520 工厂	950,480.34	950,480.34	100	预计无法收回
威海纺织集团进出口有限责任公司	855,579.24	855,579.24	100	预计无法收回
深圳圣龙实业发展有限公司	850,000.00	680,000.00	80	预计无法收回
匈牙利	780,957.83	780,957.83	100	预计无法收回
湖北红蚂蚁服饰有限公司	752,333.95	752,333.95	100	预计无法收回
辽宁海城武装部	668,171.70	668,171.70	100	预计无法收回
张龙	547,014.00	547,014.00	100	预计无法收回
蚌埠康联制衣有限公司	526,006.42	526,006.42	100	预计无法收回
周军	455,647.00	455,647.00	100	预计无法收回
陕西咸阳三五三零印染厂	423,771.62	423,771.62	100	预计无法收回
海南军分区后勤部	355,313.47	355,313.47	100	预计无法收回
北京物美商业集团股份有限公司	313,335.44	313,335.44	100	预计无法收回
内蒙古商都硅鑫冶金化工有限责任公司	272,480.45	272,480.45	100	预计无法收回
安徽福泰制衣有限公司	270,769.00	270,769.00	100	预计无法收回
TATHMEER LOGISTICS SERVICES	264,578.27	264,578.27	100	预计无法收回
兰州兰新超市有限公司	238,083.36	238,083.36	100	预计无法收回
宿州市鸿正服装服饰有限责任公司	235,177.08	235,177.08	100	预计无法收回
大连家乐福商业有限公司	218,769.81	218,769.81	100	预计无法收回
武汉新兴服饰有限公司	218,159.47	218,159.47	100	预计无法收回

包头市古城煤化有限责任公司	217,560.00	217,560.00	100	预计无法收回
松原飞宇世纪商城有限公司	204,568.87	204,568.87	100	预计无法收回
天津家世界连锁超市有限公司	202,610.50	202,610.50	100	预计无法收回
福建华榕超市集团有限公司-原厦门孙重君	196,086.47	196,086.47	100	预计无法收回
北京美廉美连锁商业股份有限公司	194,500.51	194,500.51	100	预计无法收回
松原市万隆超市有限责任公司	178,678.83	178,678.83	100	预计无法收回
天津劝业家乐福超市有限公司(海光寺商场)	150,121.69	150,121.69	100	预计无法收回
辽宁泰利达铜业有限公司	150,009.00	150,009.00	100	预计无法收回
青铜峡铝业发电有限责任公司	150,000.00	150,000.00	100	预计无法收回
福建永业制衣有限公司	146,846.99	146,846.99	100	预计无法收回
唐山市家世界超市有限公司	144,435.14	144,435.14	100	预计无法收回
军区联勤部军需处	134,241.30	134,241.30	100	预计无法收回
湖北宏城贸易有限公司	128,936.70	128,936.70	100	预计无法收回
唐山市丰润区金行钢铁有限公司	126,824.46	126,824.46	100	预计无法收回
天津家世界超市配送有限公司	105,663.05	105,663.05	100	预计无法收回
北京嘉信服饰制造有限公司	100,387.04	100,387.04	100	预计无法收回
江西省军区	100,000.00	100,000.00	100	预计无法收回
其他	1,978,658.29	1,978,658.29	100	预计无法收回
合计	13,806,757.29	13,636,757.29		

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 65,517,158.51 元; 本期收回或转回坏账准备金额 1,658,511.10 元。  
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
天津万泰进出口贸易有限公司	1,029,403.00	通过资产减值损失转回
美国瑞德公司	549,908.10	货币资金
新疆生产建设兵团公安局	79,200.00	货币资金
合计	1,658,511.10	/

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	493,819.93

其中重要的应收账款核销情况



√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
长春市树春有限公司	货款	181,491.00	对方企业已注销	账销案存	否
徐卫东	货款	6,600.00	账龄 5 年以上, 无法收回	集团审批	否
六安军分区	货款	7,545.00	账龄 5 年以上, 无法收回	集团审批	否
熊晓年	货款	8,569.75	账龄 5 年以上, 无法收回	集团审批	否
杨志忠	货款	5,008.10	账龄 5 年以上, 无法收回	集团审批	否
贺九生	货款	5,128.16	账龄 5 年以上, 无法收回	集团审批	否
吴安明	货款	5,294.70	账龄 5 年以上, 无法收回	集团审批	否
王立新	货款	26,621.20	账龄 5 年以上, 无法收回	集团审批	否
王瑞喜	货款	5,718.00	账龄 5 年以上, 无法收回	集团审批	否
任金船	货款	12,836.00	账龄 5 年以上, 无法收回	集团审批	否
陈汉礼	货款	5,859.50	账龄 5 年以上, 无法收回	集团审批	否
辜兴德	货款	5,893.00	账龄 5 年以上, 无法收回	集团审批	否
徐州军分区	货款	6,000.00	账龄 5 年以上, 无法收回	集团审批	否
黄世平	货款	8,775.50	账龄 5 年以上, 无法收回	集团审批	否
孟冰	货款	4,440.00	账龄 5 年以上, 无法收回	集团审批	否
杨森超	货款	22,326.40	账龄 5 年以上, 无法收回	集团审批	否
梁积莲	货款	29,000.70	账龄 5 年以上, 无法收回	集团审批	否
General Security Equipments Consulting	货款	146,712.92	账龄 5 年以上, 无法收回	集团审批	否
合计		493,819.93			/

应收账款核销说明:

□适用 √不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,153,955,491.90 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 52.80%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 67,836,121.51 元。

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 5、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	670,403,834.55	89.26	733,057,924.67	93.81
1 至 2 年	44,248,420.71	5.89	43,222,347.88	5.53
2 至 3 年	32,716,419.43	4.36	1,792,325.02	0.23
3 年以上	3,724,973.49	0.49	3,324,413.28	0.43
合计	751,093,648.18	100.00	781,397,010.85	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 320,395,819.67 元，占预付款项期末余额合计数的比例 42.66%。

其他说明

□适用 √不适用

## 6、其他应收款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	81,865,572.87	48,360,443.58
应收股利		
其他应收款	1,964,070,665.85	1,882,569,808.99
合计	2,045,936,238.72	1,930,930,252.57

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	77,283,675.96	47,767,536.73
保证金利息		592,906.85
企业间借款利息	4,581,896.91	
合计	81,865,572.87	48,360,443.58

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	573,612,045.99	22.69	474,553,254.54	82.73	99,058,791.45	562,889,169.61	23.11	470,104,509.90	83.52	92,784,659.71
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,946,109,156.81	77.00	81,829,782.41	4.20	1,864,279,374.40	1,865,507,788.84	76.57	76,301,604.36	4.09	1,789,206,184.48
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	717,843,932.05	28.40	81,533,406.92	11.36	636,310,525.13	887,690,587.69	36.44	76,088,498.19	8.57	811,602,089.50
组合 2: 军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款	1,203,114,719.51	47.60	296,375.49	0.02	1,202,818,344.02	971,865,804.47	39.89	213,106.17	0.02	971,652,698.30
组合 3: 关联方组合计提坏账准备的应收账款	25,150,505.25	1.00			25,150,505.25	5,951,396.68	0.24			5,951,396.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,915,189.54	0.31	7,182,689.54	90.75	732,500.00	7,912,889.54	0.32	7,333,924.74	92.68	578,964.80
合计	2,527,636,392.34	100	563,565,726.49		1,964,070,665.85	2,436,309,847.99	100	553,740,039.00	/	1,882,569,808.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
唐山安泰钢铁有限公司	140,526,270.91	113,666,243.91	80.89	预计无法收回
阿拉善盟义超石头纸业有限公司	91,893,167.98	91,893,167.98	100	预计无法收回
青铜峡市鑫程物贸有限公司	49,383,288.10	49,383,288.10	100	预计无法收回
南京聚德立能源有限公司	45,504,009.60	45,504,009.60	100	预计无法收回
建昌县天星科技有限公司	44,496,029.55			取得抵押
朝阳明鑫铸造有限公司	39,142,158.14	39,142,158.14	100	预计无法收回
宁夏联通科技工程有限公司	17,076,666.84			取得抵押
灵武市瑞利达工贸有限公司	14,178,263.05	14,178,263.05	100	预计无法收回
建平县洪达利商贸有限公司	13,687,604.09	13,687,604.09	100	预计无法收回
南京红艺服装厂	13,170,687.63	13,170,687.63	100	预计无法收回
宁夏金鹿运输有限公司	11,149,692.75	11,149,692.75	100	预计无法收回
代县兴旺矿业有限公司	10,626,068.06			取得抵押
深圳市鑫诚煤炭购销有限公司	9,603,868.57	9,603,868.57	100	预计无法收回
长沙农飞科技发展有限公司	8,991,226.73	8,991,226.73	100	预计无法收回
内蒙古新井煤业有限公司	8,639,100.00	8,639,100.00	100	预计无法收回
上海福鑫会展服务有限公司	7,141,678.51	7,141,678.51	100	预计无法收回
内蒙古八宝沟煤炭有限责任公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100	预计无法收回
南院集资建房	5,596,001.15	5,596,001.15	100	预计无法收回
宿舍房租	4,255,481.90	4,255,481.90	100	预计无法收回
服务公司	3,623,428.20	3,623,428.20	100	预计无法收回
四川高科技联合开发中心	3,000,000.00	3,000,000.00	100	预计无法收回
唐山市丰南区九汉天成商贸有限公司	2,980,761.57	2,980,761.57	100	预计无法收回
国光装具厂	2,757,169.98	2,757,169.98	100	预计无法收回
贵州巨源盛贸易有限公司	2,749,999.90	2,749,999.90	100	预计无法收回
唐山市丰南区恒瑞商贸有限公司	2,373,879.39	2,373,879.39	100	预计无法收回
吴江市锦迪纺织有限公司	2,352,259.99	2,352,259.99	100	预计无法收回
内蒙古君信投资实业有限公司	2,065,743.89	2,065,743.89	100	预计无法收回
肃宁卓尔纺织制品有限公司	1,946,225.20	1,946,225.20	100	预计无法收回
国电驻马店热电有限公司	1,935,137.02	1,935,137.02	100	预计无法收回
出口退税	1,905,511.09	1,905,511.09	100	预计无法收回
青铜峡市银鑫工贸有限公司	1,327,596.90	1,327,596.90	100	预计无法收回
深圳明超华洋国际贸易有限公司	1,216,728.30	1,216,728.30	100	预计无法收回
陈钢科	1,202,000.00	1,202,000.00	100	预计无法收回
重庆市渝北区人民法院	1,114,341.00	1,114,341.00	100	预计无法收回
合计	573,612,045.99	474,553,254.54		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内小计	605,993,210.62	-	-
1 至 2 年	26,883,430.42	5,414,904.40	20.00、30.00
2 至 3 年	11,119,606.58	5,559,803.31	50
3 至 4 年	4,870,862.74	3,409,603.92	70
4 至 5 年	9,138,631.98	7,310,905.58	80
5 年以上	59,838,189.71	59,838,189.71	100
合计	717,843,932.05	81,533,406.92	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款  
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款	1,203,114,719.51	296,375.49	0.02
关联方组合计提坏账准备的应收账款	25,150,505.25		
合计	1,228,265,224.76	296,375.49	

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
刚果金项目	974,969.50	974,969.50	100	预计无法收回
陕西文同道路材料有限公司	947,857.05	947,857.05	100	预计无法收回
平安国际融资租赁有限公司	732,500.00			融资租赁保证金
石嘴山市双源贸易有限公司	626,211.15	626,211.15	100	预计无法收回
盘锦辽河油田大力特种沥青有限公司	585,432.10	585,432.10	100	预计无法收回
茂名沥青储运中心	561,644.00	561,644.00	100	预计无法收回
江苏中嘉化工有限公司	500,000.00	500,000.00	100	预计无法收回
匈牙利办事处费用	407,405.44	407,405.44	100	预计无法收回
山西省运城鸿茂纸业有限公司	400,000.00	400,000.00	100	预计无法收回
李志刚	332,862.04	332,862.04	100	预计无法收回
张忠福	283,380.00	283,380.00	100	预计无法收回
洪洞县广胜寺西安红文造纸厂	262,094.17	262,094.17	100	预计无法收回
吴忠市昌顺达物流有限公司	256,149.79	256,149.79	100	预计无法收回
龙鸿	202,020.00	202,020.00	100	预计无法收回
唐山市丰南区卓丰商贸有限公司	163,845.60	163,845.60	100	预计无法收回
胡志堂	95,000.00	95,000.00	100	预计无法收回
石嘴山市腾源煤炭运销有限公司	78,347.66	78,347.66	100	预计无法收回
深圳中际华天国际贸易有限公司	74,153.52	74,153.52	100	预计无法收回
张文庆	65,000.00	65,000.00	100	预计无法收回
存出保证金	55,724.00	55,724.00	100	预计无法收回

天津市商务委员会	39,100.00	39,100.00	100	预计无法收回
中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司	31,171.79	31,171.79	100	预计无法收回
重庆道平文化传播有限公司	30,800.00	30,800.00	100	预计无法收回
宁波恒大针织有限公司	21,465.00	21,465.00	100	预计无法收回
王凯	20,411.00	20,411.00	100	预计无法收回
西安市锅炉技术服务公司服务部	20,000.00	20,000.00	100	预计无法收回
王建华-天津家世界保证金	20,000.00	20,000.00	100	预计无法收回
张松年	19,217.57	19,217.57	100	预计无法收回
董振声	18,500.00	18,500.00	100	预计无法收回
核工业第五设计院	18,000.00	18,000.00	100	预计无法收回
张洪建-相关业务费	15,000.00	15,000.00	100	预计无法收回
常熟市精诚华工有限公司	10,000.00	10,000.00	100	预计无法收回
武汉高新鼓风机制造有限公司	9,980.00	9,980.00	100	预计无法收回
唐冶钢	7,851.80	7,851.80	100	预计无法收回
厦门经营部华榕超市起诉费	6,430.00	6,430.00	100	预计无法收回
戴留魁	6,000.00	6,000.00	100	预计无法收回
柏培农	5,000.00	5,000.00	100	预计无法收回
内蒙古风积沙造纸科技有限公司	2,471.11	2,471.11	100	预计无法收回
宁夏宝丰能源集团有限公司	2,290.71	2,290.71	100	预计无法收回
高彬	2,000.00	2,000.00	100	预计无法收回
王建华-编码注册	2,000.00	2,000.00	100	预计无法收回
神华宁夏煤业集团有限责任公司	1,904.54	1,904.54	100	预计无法收回
白玉花	1,000.00	1,000.00	100	预计无法收回
合计	7,915,189.54	7,182,689.54		

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	478,271,614.50	501,019,127.51
备用金	43,289,022.71	49,618,644.32
代垫款	33,911,878.46	32,676,984.84
代建款	22,010,104.69	1,735,932.08
资产处置款	772,157,373.75	801,958,698.00
往来款	1,027,217,681.00	914,922,336.64
应收出口退税款	87,833,298.24	81,488,742.42
其他	62,945,418.99	52,889,382.18
合计	2,527,636,392.34	2,436,309,847.99

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,550,767.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,625,067.53 元。山东华颐康制药有限公司不再纳入合并范围，减少坏账准备 99,024.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
南京聚德立能源有限公司	459,559.04	银行存款
吴江市锦迪纺织有限公司	726,150.00	提供服务
上海福鑫会展服务有限公司	238,358.49	银行存款
西安宇鸿建筑队	200,000.00	债权债务抵消
合计	1,624,067.53	/

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	988.93

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津土地结构中心	资产处置款	357,000,000.00	1-2 年	14.05	
襄阳市建设投资经营有限公司	资产处置款	276,461,200.00	2-3 年	10.88	9,641,846.39
天津市河东区土地整理中心	押金及保证金	200,000,000.00	1 年-2 年	7.87	
唐山安泰钢铁有限公司	往来款	140,526,270.91	3 年以上	5.53	113,666,243.91
阿拉善盟义超石头纸业有限公司	往来款	63,633,872.83	5 年以上	2.51	63,633,872.83
合计	/	1,037,621,343.74	/	40.85	186,941,963.13

按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 1,037,621,343.74 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 41.05%，计提坏账准备 186,941,963.13 元。

## (6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
南京市江宁区财政局	高新技术企业补助	250,000.00	1 年以内	2019 年 1 月 11 日已收到
合计		250,000.00		

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用



## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 7、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	747,400,647.53	49,757,502.40	697,643,145.13	765,282,774.71	45,171,863.82	720,110,910.89
在产品	780,041,747.30	8,107,605.75	771,934,141.55	740,278,178.86	7,082,106.36	733,196,072.50
库存商品	1,785,210,027.07	176,083,812.08	1,609,126,214.99	1,900,532,041.98	129,377,387.28	1,771,154,654.70
包装物	3,360,272.92	138,355.78	3,221,917.14	4,538,767.97	134,119.39	4,404,648.58
低值易耗品	0	0	0	92,053.02	0	92,053.02
发出商品	425,086,845.89	62,670,911.97	362,415,933.92	234,494,924.30	61,454,044.38	173,040,879.92
委托加工材料	101,028,597.89	3,089,567.84	97,939,030.05	100,124,019.62	2,790,375.47	97,333,644.15
委托代销商品	207,911.07	0.00	207,911.07	9,052,694.82	0.00	9,052,694.82
开发成本	1,656,960,552.79	0.00	1,656,960,552.79	1,359,556,700.93	0.00	1,359,556,700.93
合计	5,499,296,602.46	299,847,755.82	5,199,448,846.64	5,113,952,156.21	246,009,896.70	4,867,942,259.51

开发成本

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	年初余额
三五三四一期工程	2013.7	2018.5	189,000,000.00	43,643,491.52	50,693,096.77
三五三四二期工程	2013.9	2020.12	138,250,000.00	22,149,411.81	22,617,588.57
际华湖北智能纺织生态工业园配套住宅项目一期工程	2017.11	2019.3	100,000,000.00	315,000.00	61,501,596.20
三五三六际华云端项目	2018.6	2020.12	460,000,000.00	129,866,814.19	125,081,099.39
邢台投资财富中心项目	2018.12	2024.10	2,237,000,000.00	327,290,915.27	10,000,000.00
岳阳置业 3517 军工文化园项目 (二期至四期)	2018.12	2021.10	2,500,000,000.00	1,133,694,920.00	1,089,663,320.00
合计			5,624,250,000.00	1,656,960,552.79	1,359,556,700.93

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
		计提	转回或转销	
原材料	45,171,863.82	7,556,391.82	2,970,753.24	49,757,502.40
在产品	7,082,106.36	1,117,502.81	92,003.42	8,107,605.75
库存商品	129,377,387.28	72,055,632.20	25,349,207.40	176,083,812.08
包装物	134,119.39	4,236.39	0.00	138,355.78
发出商品	61,454,044.38	1,216,867.59	0.00	62,670,911.97
委托加工材料	2,790,375.47	299,192.37	0.00	3,089,567.84
合计	246,009,896.70	82,249,823.18	28,411,964.06	299,847,755.82

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 8、持有待售资产

□适用 √不适用

## 9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
进项税	158,043,748.74	134,363,336.51
上缴职工住房维修基金	1,167,197.88	1,167,197.88
预交税费	20,747,168.89	20,708,656.75
待摊费用		268,074.14
合计	179,958,115.51	156,507,265.28

## 11、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
可供出售债务工具：				
可供出售权益工具：	175,851,217.49	175,851,217.49	147,380,646.77	147,380,646.77
按公允价值计量的	84,072,150.39	84,072,150.39	90,848,379.67	90,848,379.67
按成本计量的	91,779,067.10	91,779,067.10	56,532,267.10	56,532,267.10
合计	175,851,217.49	175,851,217.49	147,380,646.77	147,380,646.77

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	21,103,201.03	21,103,201.03
公允价值	84,072,150.39	84,072,150.39
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	62,968,949.36	62,968,949.36
已计提减值金额		

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	期末		
新兴重机工业有限公司	16,143,300.00		16,143,300.00	10.09	1,115,146.80
西安银行	5,582,708.39		5,582,708.39	0.09	561,516.55
南京锦源复合材料科技有限公司	595,208.71		595,208.71	7.00	
施维雅（天津）制药有限公司	34,211,050.00		34,211,050.00	10.00	
青海省博鸿化工科技股份有限公司		35,246,800.00	35,246,800.00	10.40	
合计	56,532,267.10	35,246,800.00	91,779,067.10		1,676,663.35

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 12、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
债券	5,141,164.38	5,141,164.38	5,141,164.38	5,141,164.38
合计	5,141,164.38	5,141,164.38	5,141,164.38	5,141,164.38

## (2). 期末重要的持有至到期投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率 (%)	实际利率 (%)	到期日
07 豫投债券	5,000,000.00	4.50%	4.50%	2022/5/16
合计	5,000,000.00	/	/	/

## (3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 13、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
武汉江华房地产有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	
西安长刚置业有限公司	5,910,000.00	5,910,000.00		5,910,000.00	5,910,000.00		
江宁科学园发展有限公司	140,000,000.00		140,000,000.00	140,000,000.00		140,000,000.00	
合计	205,910,000.00	5,910,000.00	200,000,000.00	205,910,000.00	5,910,000.00	200,000,000.00	/

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动				期末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他	
一、合营企业						
二、联营企业						
际华(邢台)商贸物 流发展有限公司	5,833,757.47		5,833,757.47			
南京英斯瑞德高分子 材料有限公司	6,960,681.43			1,199,022.94		8,159,704.37
际华玄德科技有限公 司	33,000,000.00			63,187.19		33,063,187.19
山东华颐康制药有 限公司				-1,295,920.71	6,623,119.94	5,327,199.23
重庆际华启迪乔波体 育发展有限公司	14,149,005.33		14,125,306.54	-23,698.79		
际华洁能(天津)环 保科技发展有限公司	5,066,624.29			52,994.57		5,119,618.86
际华易北河高分子材 料科技(岳阳)有限 公司		50,000,000.00		-2,167,677.95		47,832,322.05
小计	65,010,068.52	50,000,000.00	19,959,064.01	-2,172,092.75	6,623,119.94	99,502,031.70
合计	65,010,068.52	50,000,000.00	19,959,064.01	-2,172,092.75	6,623,119.94	99,502,031.70

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	478,182,297.63	8,783,551.66	486,965,849.29
2. 本期增加金额	14,253,630.67		14,253,630.67
(1) 外购	2,041,790.07		2,041,790.07
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	12,211,840.60		12,211,840.60
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	492,435,928.30	8,783,551.66	501,219,479.96
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	59,396,011.52	964,232.66	60,360,244.18
2. 本期增加金额	14,384,302.68	175,671.05	14,559,973.73
(1) 计提或摊销	14,384,302.68	175,671.05	14,559,973.73
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	73,780,314.20	1,139,903.71	74,920,217.91
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	418,655,614.10	7,643,647.95	426,299,262.05
2. 期初账面价值	418,786,286.11	7,819,319.00	426,605,605.11

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
际华三五三四制衣有限公司 11-1 号仓库	4,139,516.85	正在办理产权证
际华三五三四制衣有限公司 11-2 号仓库	4,669,860.61	正在办理产权证
际华三五三四制衣有限公司 11-3 号仓库	4,096,931.66	正在办理产权证
际华三五三四制衣有限公司 11-4 号仓库	4,270,724.67	正在办理产权证
际华三五三四制衣有限公司 11-5 号仓库	4,382,416.99	正在办理产权证
际华三五三四制衣有限公司 8 号 L 型工房	8,114,762.39	正在办理产权证
际华三五三四制衣有限公司 9 号 U 型工房	12,057,544.06	正在办理产权证
西安际华三五一家纺有限公司昆明花园门面房	44,234,000.30	正在办理产权证
际华三五一二皮革服装有限公司新区行政楼、综合楼	36,770,803.76	正在办理产权证
际华三五一二皮革服装有限公司新区土地	3,509,997.20	正在办理产权证
际华三五一三实业有限公司九锦台	39,342,594.40	正在办理产权证
际华三五一三实业有限公司新兴际华大厦	77,669,116.87	正在办理产权证
合计	243,258,269.76	

其他说明

□适用 √不适用



## 16、固定资产

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,221,143,106.77	4,094,330,497.82
固定资产清理		
合计	4,221,143,106.77	4,094,330,497.82

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,764,508,299.06	3,253,313,929.61	112,101,403.51	139,457,666.07	7,269,381,298.25
2.本期增加金额	369,754,516.21	159,267,531.99	12,011,522.51	19,770,282.15	560,803,852.86
(1)购置	207,532,106.11	130,175,607.59	9,899,272.95	19,737,702.40	367,344,689.05
(2)在建工程转入	162,222,410.10	29,091,924.40	2,112,249.56	32,579.75	193,459,163.81
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额	46,660,715.97	141,679,027.15	17,032,874.83	26,172,492.48	231,545,110.43
(1)处置或报废	41,526,028.69	141,679,027.15	17,032,874.83	7,226,092.24	207,464,022.91
(3)转入投资性房地产	5,134,687.28				5,134,687.28
(4)转在建工程				18,946,400.24	18,946,400.24
4.期末余额	4,087,602,099.30	3,270,902,434.45	107,080,051.19	133,055,455.74	7,598,640,040.68
二、累计折旧					
1.期初余额	909,176,788.44	2,089,009,058.60	81,246,545.31	79,644,415.04	3,159,076,807.39
2.本期增加金额	107,781,021.99	185,292,498.66	20,533,900.46	13,459,515.27	327,066,936.38
(1)计提	107,781,021.99	185,292,498.66	20,533,900.46	13,459,515.27	327,066,936.38

(4)公允价值调整					
3.本期减少金额	9,413,262.01	89,396,519.07	16,117,384.97	9,797,633.64	124,724,799.69
(1)处置或报废	9,413,262.01	89,357,660.92	16,117,384.97	5,850,466.92	120,738,774.82
(3)转在建工程		38,858.15		3,947,166.72	3,986,024.87
4.期末余额	1,007,544,548.42	2,184,905,038.19	85,663,060.80	83,306,296.67	3,361,418,944.08
三、减值准备					
1.期初余额	11,564,830.15	4,319,057.21	27,290.07	62,815.61	15,973,993.04
2.本期增加金额		363,975.18			363,975.18
(3)在建工程转入		363,975.18			363,975.18
3.本期减少金额		259,978.39			259,978.39
(1)处置或报废		259,978.39			259,978.39
4.期末余额	11,564,830.15	4,423,054.00	27,290.07	62,815.61	16,077,989.83
四、账面价值					
1.期末账面价值	3,068,492,720.73	1,081,574,342.26	21,389,700.32	49,686,343.46	4,221,143,106.77
2.期初账面价值	2,843,766,680.47	1,159,985,813.80	30,827,568.13	59,750,435.42	4,094,330,497.82

注 1: 期末受限固定资产详见附注“七、70 所有权或使用权受到限制的资产”。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	7,450,361.04	689,040.15		6,761,320.89
合计	7,450,361.04	689,040.15		6,761,320.89

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
际华三五零二万达商铺 112	2,794,071.41	正在办理中
际华三五零二万达商铺 113	1,828,960.22	正在办理中

际华三五零二单身公寓	10,599,694.12	正在办理中
际华三五三四房屋	82,688,590.62	正在办理中
际华三五三六实业有限公司办公楼	126,844,850.02	项目预转固, 待办理
际华七五五五孵化基地办公楼	29,343,707.39	正在办理产权证
际华三五四三房屋建筑物	47,492,500.77	政府无土地指标, 由于土地证无法办理, 房屋产权证未能办理
际华三五四三职工宿舍楼	5,299,682.05	正在办理过户手续, 政府出面协调
际华三五一二新区房产	141,190,058.00	房产正在办理中
际华三五一五皮革皮鞋有限公司 1-4 号厂房	47,086,183.19	正在办理产权证
际华三五一七胶鞋工房	723,539.25	正在办理中
际华三五一七蓄水池	19,000.00	正在办理中
际华三五一七钢结构饭棚	47,000.00	正在办理中
际华三五一七临港 8 号工房	12,007,299.46	正在办理中
际华三五一七临港 7#工房	10,455,530.32	正在办理中
际华三五一七临港 4-5#工房	16,773,190.86	正在办理中
际华三五一七临港 (技术研发中心)	27,688,287.67	正在办理中
际华三五一七临港 (综合楼)	14,739,584.43	正在办理中
际华三五一七临港 (6#工房)	16,071,270.18	正在办理中
际华三五一七临港 (9#工房)	8,128,805.05	正在办理中
青海际华江源公租房	10,464,013.02	正在办理产权证
青海际华江源厂房及办公室	2,280,987.47	正在办理产权证
际华三五二一滨江 3 号工房	34,848,591.37	正在办理中
际华三五二一滨江 4 号工房	24,397,785.36	正在办理中
际华三五二一滨江 5 号工房	17,927,539.74	正在办理中
际华三五二一滨江 6 号工房	17,400,214.16	正在办理中
际华三五二一滨江综合楼	20,653,877.65	正在办理中
际华三五二一滨江职工宿舍	13,758,984.48	正在办理中
际华三五二二西青区产业园	285,308,225.04	未完成竣工决算手续
际华三五二三工人村大市场	148,469,830.31	正在办理权证
重庆际华目的地二楼办公室	376,278.00	待项目整体完工, 再办产权证
重庆际华目的地 2-7#招商办公室、会议室	454,131.91	待项目整体完工, 再办产权证
重庆际华目的地 5#主体 运动中心风洞	26,218,650.69	待项目整体完工, 再办产权证
重庆际华目的地 5#主体 运动中心攀岩	29,131,834.13	待项目整体完工, 再办产权证
重庆际华目的地 5#主体 运动中心冲浪	48,553,056.89	待项目整体完工, 再办产权证
重庆际华目的地 2-4#一楼卫生间	206,336.74	待项目整体完工, 再办产权证
重庆际华目的地 2-1IT 室	111,185.84	待项目整体完工, 再办产权证
重庆际华目的地 2-2#物业室	106,351.62	待项目整体完工, 再办产权证
重庆际华目的地纪念品店	145,841.16	待项目整体完工, 再办产权证
重庆际华目的地泳装店	175,009.47	待项目整体完工, 再办产权证
合计	1,282,810,530.06	

其他说明:

适用 不适用

**固定资产清理**

适用 不适用

## 17、在建工程

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,742,895,030.27	1,579,930,644.50
工程物资	819,918.67	782,605.00
合计	1,743,714,948.94	1,580,713,249.50

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三五三四公司三供一业改造工程	7,925,511.71		7,925,511.71	5,780,616.71		5,780,616.71
际华三五三四空港物流园项目	22,679,689.96		22,679,689.96	22,549,799.96		22,549,799.96
三五零九三供一业改造工程	14,738,968.60		14,738,968.60	9,968,193.26		9,968,193.26
纺部填平补齐升级改造项目				1,284,849.22		1,284,849.22
三五零九全自动转杯纺纱机	6,227,717.61		6,227,717.61			
三五一一暖网交换站	14,999,233.52		14,999,233.52			
三五四二三供一业改造项目	16,118,560.00		16,118,560.00			
际华三五—四井陘分公司商超项目	4,419,725.95		4,419,725.95	18,039,266.15		18,039,266.15
井陘分公司一二号库	36,415.13		36,415.13	2,103,663.21		2,103,663.21
井陘分公司高压电网改造工程				1,314,687.23		1,314,687.23
三五四三三供一业改造项目	5,018,545.00		5,018,545.00			
三五—四三供一业改造工程	13,139,860.51		13,139,860.51	13,139,860.51		13,139,860.51
三五—七工业升级入园项目	454,545.45		454,545.45	86,812,187.20		86,812,187.20
三五—七保税区项目				32,246,198.76		32,246,198.76
三五—七在安装设备	9,626,030.25		9,626,030.25			
三五—七公租房项目	23,688,661.68		23,688,661.68			
三五三七龙里迁建项目	7,985,925.44		7,985,925.44			
德感工业园区项目	21,559,775.61		21,559,775.61	11,736,623.56		11,736,623.56
三五三九募投项目	639,978.81		639,978.81	11,401,709.42		11,401,709.42
际华三五四四水暖电改造项目	34,905,298.56		34,905,298.56	22,458,949.96		22,458,949.96
辽宁专用车产业园项目一期工程	40,639,735.51	875,268.65	39,764,466.86	42,048,532.15	521,105.45	41,527,426.70
长春目的地中心	714,005,600.00		714,005,600.00	667,443,148.56		667,443,148.56
睿中心	42,974,657.04	1,191,183.30	41,783,473.74	42,974,657.04	1,191,183.30	41,783,473.74
科技园厂房	17,506,447.48	214,861.40	17,291,586.08	22,508,615.27	214,861.40	22,293,753.87

重庆际华目的地中心一期项目工程	434,122,121.24		434,122,121.24	429,892,018.01		429,892,018.01
扬中际华园目的地项目	54,916,293.20		54,916,293.20	30,208,924.30		30,208,924.30
3517 文化园	16,540,174.62		16,540,174.62	9,633,675.13		9,633,675.13
陕西际华园项目一期	105,169,245.91		105,169,245.91	24,502,103.88		24,502,103.88
咸宁际华园	41,736,083.30		41,736,083.30	22,107,162.81		22,107,162.81
广东际华园项目	45,433,317.22		45,433,317.22	22,277,436.40		22,277,436.40
际华三五二一合成纤维梳理针刺生产线设备搬迁改造				2,588,216.06		2,588,216.06
际华三五二一特种纤维湿法生产线				2,317,055.18	363,975.18	1,953,080.00
其他	31,147,846.99	3,179,622.68	27,968,224.31	27,762,242.57	2,878,622.68	24,883,619.89
合计	1,748,355,966.30	5,460,936.03	1,742,895,030.27	1,585,100,392.51	5,169,748.01	1,579,930,644.50

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
际华三五三四空港物流园项目	500,098,500.00	22,549,799.96	3,420,004.44	3,289,082.72	1,031.72	22,679,689.96	52.38	53.38%	159,277.12			集团拨付、企业自筹

三五 一七 保税 区项 目	126,000,000.00	32,246,198.76	71,947,735.81	67,639,932.46	36,554,002.11		82.69	100.00%				自筹
公租 房项 目	98,970,000.00		23,688,661.68			23,688,661.68	23.94	50.00%				自筹
德感 工业 园区 项目	1,050,000,000.00	11,736,623.56	27,435,862.74	17,612,710.69		21,559,775.61	14.35	25.00%				自筹 及募 投资 金
辽宁 专用 车产 业园 项目 一期 工程	78,761,900.00	42,048,532.15		1,408,796.64		40,639,735.51	70.00	70.00%				自筹
长春 目的 地中 心	1,586,300,000.00	667,443,148.56	46,562,451.44			714,005,600.00	74.96	90.00%				自筹、 募集 资金
睿中 心	42,974,657.04	42,974,657.04				42,974,657.04	66.73	70.00%				股东 借款
科技 园厂 房	22,285,833.87	22,508,615.27	1,632,963.21	151,055.77	6,484,075.23	17,506,447.48	90.00	100.00%				股东 借款

重庆 际华 目的 地中 心一 期项 目工 程	1,491,310,000.00	429,892,018.01	143,469,815.87	139,239,712.64		434,122,121.24	77.13	97.50%				自有 和募 集资 金
扬中 际华 园目 的地 项目	1,000,000,000.00	30,208,924.30	24,707,368.90			54,916,293.20	5.49	5.49%				自筹、 募集 资金
3517 文 化园	215,860,000.00	9,633,675.13	6,906,499.49			16,540,174.62	7.66	7.66%				集团 自筹
陕西 际华 园项 目一 期	1,000,000,000.00	24,502,103.88	80,667,142.03			105,169,245.91	13.36	13.36%	28,411,374.78	28,411,374.78	84.78	募投 资金
咸宁 际华 园项 目	1,050,000,000.00	22,107,162.81	19,648,808.03	19,887.54		41,736,083.30	3.97	3.97%				自筹
广东 际华 园项 目	3,600,000,000.00	22,277,436.40	23,155,880.82			45,433,317.22	1.26	1.26%				自筹
合计	11,862,560,890.91	1,380,128,895.83	473,243,194.46	229,361,178.46	43,039,109.06	1,580,971,802.77			28,570,651.90	28,411,374.78		



## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
辽宁专用车产业园项目一期工程	354,163.20	账面价值低于可收回金额
东开发区设计费	301,000.00	账面价值低于可收回金额
合计	655,163.20	/

其他说明

√适用 □不适用

## (4) 本期转入固定资产的减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
际华三五二一特种纤维湿法生产线	363,975.18	完工转固
合计	363,975.18	

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	1,382,418.67	562,500.00	819,918.67	562,500.00	94,895.00	467,605.00
专用材料	315,000.00	315,000.00		315,000.00		315,000.00
合计	1,697,418.67	877,500.00	819,918.67	877,500.00	94,895.00	782,605.00

## 18、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、油气资产

□适用 √不适用

## 20、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	4,915,837,968.04	7,795,539.79	20,832,442.83	21,711,371.09	15,048,405.55	4,981,225,727.30
2.本期增加金额	296,323,317.44	390,338.33	52,279.50	2,288,467.47	178,631.50	299,233,034.24
(1)购置	296,294,247.57	390,338.33	52,279.50	2,288,467.47	178,631.50	299,203,964.37
(2)内部研发						
(3)企业合并增加	29,069.87					29,069.87
3.本期减少金额	382,587,897.78		9,826.68			382,597,724.46
(1)处置	347,893,499.30		9,826.68			347,903,325.98
(2)对外投资	34,694,398.48					34,694,398.48
4.期末余额	4,829,573,387.70	8,185,878.12	20,874,895.65	23,999,838.56	15,227,037.05	4,897,861,037.08
二、累计摊销						
1.期初余额	415,082,624.70	2,169,055.46	2,363,223.33	8,704,403.51	98,391.59	428,417,698.59
2.本期增加金额	107,170,939.36	1,169,373.27	306,071.69	1,294,125.34	20,074.01	109,960,583.67
(1)计提	107,170,939.36	1,169,373.27	306,071.69	1,294,125.34	20,074.01	109,960,583.67
3.本期减少金额	30,156,160.15					30,156,160.15
(1)处置	26,278,604.52					26,278,604.52
(2)对外投资	3,877,555.63					3,877,555.63
4.期末余额	492,097,403.91	3,338,428.73	2,669,295.02	9,998,528.85	118,465.60	508,222,122.11
三、减值准备						
1.期初余额	3,479,710.73					3,479,710.73

2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额	3,479,710.73					3,479,710.73
四、账面价值						
1.期末账面价值	4,333,996,273.06	4,847,449.39	18,205,600.63	14,001,309.71	15,108,571.45	4,386,159,204.24
2.期初账面价值	4,497,275,632.61	5,626,484.33	18,469,219.50	13,006,967.58	14,950,013.96	4,549,328,317.98

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
扬土(2016)交-15号土地	296,990,863.23	正在办理中
一期至四期土地	172,783,239.42	未办妥手续
合计	469,774,102.65	

其他说明：

□适用 √不适用

## 21、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
		内部开发支出	转入当期损益	
一种利用石墨粉末制备抗静电滤料项目	847,039.04			847,039.04
格列齐特片(II)质量一致性评价研究		13,921,570.86	13,921,570.86	
高档多功能防护胶靴		7,657,429.49	7,657,429.49	
实心轮胎智能化生产线研究和推广		7,462,397.02	7,462,397.02	
1425-河北省职业装产业技术研究院研究费用		7,276,775.84	7,276,775.84	
细旦高支功能性纤维及高档家纺面料的研究与开发		6,734,081.65	6,734,081.65	
特种帐篷、装具研究		6,387,319.24	6,387,319.24	
新型抗静电滤料		5,661,557.26	5,661,557.26	
新式肩章研发		5,543,067.11	5,543,067.11	
小提花家用装饰麻面料及生产方法研究开发项目		5,337,574.17	5,337,574.17	
纯纺再生纤维素纤维生条的制备方法研究开发项目		5,157,427.02	5,157,427.02	
超细旦天丝纤维生产特高支紧密纺的研究开发项目		5,137,469.18	5,137,469.18	
防弹头盔研发		5,027,828.51	5,027,828.51	
超薄棉锦弹力提花布织物研究开发项目		4,521,882.13	4,521,882.13	
高档耐酸碱特种胶靴系列产品		4,488,659.86	4,488,659.86	
18胶鞋系列		4,309,874.35	4,309,874.35	
高档生态家纺面料的研发		4,057,994.36	4,057,994.36	
军用救援服的设计研发		3,755,193.50	3,755,193.50	
雷萨登项目		3,715,291.65	3,715,291.65	
硫化鞋智能化自动化生产装备及工艺研究与应用		3,667,508.07	3,667,508.07	
被服研发		3,423,379.78	3,423,379.78	
武警特战服装的设计研发		3,246,972.35	3,246,972.35	
"基于双密度工艺应用的高端商务休		3,021,202.97	3,021,202.97	

闲鞋靴的研发与产业化推广			
智能制造		2,876,568.64	2,876,568.64
核防护服项目		2,851,320.80	2,851,320.80
军械装护具产品研发		2,845,962.47	2,845,962.47
军用防护服套装的设计研发		2,635,330.89	2,635,330.89
单兵综合保障系统研发		2,468,230.03	2,468,230.03
特种橡胶及橡胶新材料的研发和扩大应用		2,389,837.97	2,389,837.97
空轨列车走行轮研究及应用		2,378,552.87	2,378,552.87
PPS、PTFE 交织滤材基布的研发		2,346,842.01	2,346,842.01
纯尼龙印花面料研发项目		2,330,354.50	2,330,354.50
自动智能化热硫化胶鞋成型流水线研发与应用		2,242,712.26	2,242,712.26
布隆迪服饰设计研发		2,187,979.95	2,187,979.95
功能胶鞋的研究开发及产业化		2,106,600.08	2,106,600.08
头孢克肟胶囊（100mg）质量一致性评价研究		2,100,847.67	2,100,847.67
耐磨、抗静电胶鞋制品新技术成果转化及应用		2,069,091.37	2,069,091.37
高耐水压系列品种研发项目		2,063,119.51	2,063,119.51
特种功能橡胶配方及工艺的研究与应用		2,052,194.34	2,052,194.34
环保多功能负载型橡胶硫化助剂及防老助剂制备的关键技术攻关		2,038,156.50	2,038,156.50
单兵作战靴研发项目		2,002,510.03	2,002,510.03
解放胶鞋产品升级改造开发及产业化		1,989,981.45	1,989,981.45
军队多地形迷彩面料研发项目		1,986,337.19	1,986,337.19
双密度复合鞋底的研发和应用		1,918,540.94	1,918,540.94
护膝护肘项目		1,900,880.54	1,900,880.54
"行业着装皮鞋分类研究与创新设计应用		1,899,865.77	1,899,865.77
SIA 拖拉管护套的研发及应用		1,780,330.94	1,780,330.94
单兵作战面料研发项目		1,733,690.67	1,733,690.67
活性印花面料研发项目		1,719,974.00	1,719,974.00
行业面料系列（城管服）研发项目		1,689,727.28	1,689,727.28
丁腈橡胶电性能研究		1,603,021.01	1,603,021.01
易去污产品面料研发项目		1,566,959.09	1,566,959.09
多功能面料研发项目		1,551,254.24	1,551,254.24
DB 军品研发项目		1,538,904.38	1,538,904.38
单兵一体化项目		1,495,854.14	1,495,854.14
1433-新型军用头盔研发		1,473,924.45	1,473,924.45
细旦天丝、莫代尔高支纱线的开发		1,471,734.68	1,471,734.68
玉米纤维产品的开发与运用		1,455,864.21	1,455,864.21
"基于个性化定制脚型楦型数据匹配系统研究与应用		1,447,724.93	1,447,724.93
天然橡胶粘合剂研究		1,442,718.91	1,442,718.91
行业服项目		1,397,071.31	1,397,071.31
特种作战靴工艺结构与功能实现的		1,321,733.27	1,321,733.27

研究				
双羟物生物制造产业化技术		1,316,820.69	1,316,820.69	
三密度橡胶鞋底生产工艺研究		1,282,416.81	1,282,416.81	
优化胶底耐折性能研究		1,282,416.81	1,282,416.81	
橡胶鞋底 DIN 磨耗性能研究		1,282,416.81	1,282,416.81	
1423-单兵一体化		1,262,207.41	1,262,207.41	
玄武耐高温岩滤料的研发		1,247,439.93	1,247,439.93	
应急救援面料项目		1,231,760.33	1,231,760.33	
硫酸新霉素研发		1,171,630.20	1,171,630.20	
在工矿特殊作业中特种防护功能鞋靴保护功能的提升研究		1,127,633.47	1,127,633.47	
纳米电气石柱极体滤料		1,127,106.97	1,127,106.97	
1411-户外防护装备系列产品的研发		1,084,072.12	1,084,072.12	
头孢克肟胶囊(50mg)质量一致性评价研究		1,055,295.17	1,055,295.17	
防爆产品		1,005,039.77	1,005,039.77	
其他小项合计		38,173,931.65	38,173,931.65	
合计	847,039.04	249,534,949.80	249,534,949.80	847,039.04

## 22、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动的影响	处置		
宜昌际华仙女服饰有限公司	812,707.49					812,707.49
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	2,677,082.57				6,749,984.75
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
河南甯体生物科技有限公司	1,513,271.45					1,513,271.45
胜裕贸易有限公司	1,723,851.70		83,087.88			1,806,939.58
合计	35,273,694.06	2,677,082.57	83,087.88	2,677,082.57		35,356,781.94

### (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	期末余额
		计提	
胜裕贸易有限公司		1,806,939.58	1,806,939.58

合计		1,806,939.58	1,806,939.58
----	--	--------------	--------------

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**√适用  不适用

上述公司商誉减值测试的资产组的构成为形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。组成资产组的资产包括固定资产、无形资产等。

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**√适用  不适用

公司进行商誉减值测试时，资产组和资产组组合的可收回金额依据公司管理层批准的五年期预算，采用现金流量预测方法计算。超过该五年期的现金流量采用估计增长率作出推算。公司管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。

**(5). 商誉减值测试的影响**√适用  不适用

根据管理层对可收回金额的预计情况，公司收购宜昌仙女服饰有限公司、昌吉鑫京园棉业有限公司、呼图壁县万源棉业有限公司、西双版纳宝莲花橡胶工业有限公司、天津金汇药业集团有限公司形成的商誉并未发生减值；收购胜裕贸易有限公司形成的商誉全额计提减值。

其他说明

 适用  不适用**23、长期待摊费用**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	38,985,237.81	4,820,759.36	15,592,579.74	1,556,773.44	26,656,643.99
模具摊销	639,667.54		267,097.56		372,569.98
租入资产维修改造费	1,465,863.73	162,489.03	204,696.43		1,423,656.33
租用土地	573,174.35		17,524.92		555,649.43
修建进场道路	485,930.02	252,536.36	126,571.90		611,894.48
租赁车辆		392,713.20	98,178.19		294,535.01
合计	42,149,873.45	5,628,497.95	16,306,648.74	1,556,773.44	29,914,949.22

**24、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	501,973,428.62	87,264,375.79	432,308,660.89	78,785,879.55
内部交易未实现利润	266,875.21	66,718.80	249,391.56	62,347.89
应付职工薪酬-三类人员	62,334,528.98	11,487,421.97	79,325,233.08	14,445,139.85

费用				
长期应付职工薪酬-三类人员费用	651,195,972.02	117,896,959.20	807,653,140.92	143,666,526.76
预计负债	4,347,000.00	652,050.00	2,597,460.34	389,619.05
递延收益	67,579,531.86	14,703,618.08	78,870,338.23	15,547,225.29
合计	1,287,697,336.69	232,071,143.84	1,401,004,225.02	252,896,738.39

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	62,968,949.30	11,560,149.28	69,745,178.64	12,842,183.07
长期应收款-待清算的拆迁收益	60,000,000.00	15,000,000.00	60,000,000.00	15,000,000.00
延期计税的国家财政拨款	19,424,867.99	4,856,217.00	19,424,867.99	4,856,217.00
合计	142,393,817.29	31,416,366.28	149,170,046.63	32,698,400.07

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	738,035,941.82	659,579,241.98
可抵扣亏损	1,715,932,333.36	1,333,281,387.89
合计	2,453,968,275.18	1,992,860,629.87

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018		51,540,055.21	
2019	143,126,843.92	150,449,188.52	
2020	236,744,384.93	250,918,087.33	
2021	354,178,782.34	378,059,176.66	
2022	369,996,392.31	502,314,880.17	
2023	611,885,929.86		
合计	1,715,932,333.36	1,333,281,387.89	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
预付土地出让金	458,360,836.90	552,894,129.85
预付工程、设备款	211,660,748.52	91,105,629.67
预付项目投资保证金	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
预付房款	3,375,000.00	4,385,000.00
合计	1,773,396,585.42	1,748,384,759.52

## 26、短期借款

### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		3,000,000.00
抵押借款	60,000,000.00	35,000,000.00
保证借款	71,146,370.00	88,218,203.90
信用借款	586,641,968.29	132,619,741.51
合计	717,788,338.29	258,837,945.41

短期借款分类的说明：

注：（1）本公司子公司宜昌际华仙女服饰有限公司以房屋土地作为抵押从湖北枝江农村商业银行股份有限公司取得短期借款 30,000,000.00 元。

（2）本公司子公司青海际华江源实业有限公司以房屋土地作为抵押从青海银行海湖新区支行取得短期借款 30,000,000.00 元。

（3）本公司子公司河南笛体生物科技有限公司从中国银行潢川支行取得借款 5,000,000.00 元，由程有兵进行担保。

（4）本公司子公司天津金汇药业集团有限公司从中国工商银行股份有限公司天津北站支行取得 12,000,000.00 元借款，由天津华津制药有限公司以信用担保。

（5）本公司子公司 JH COMCERIA DEL CHIANTI S.P.A 从中国银行米兰分行取得 390 万欧元、300 万欧元，折合人民币 54,146,370.00 元的短期借款，由本公司提供担保。

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 28、衍生金融负债

适用 不适用

## 29、应付票据及应付账款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	625,179,533.21	522,283,719.41
应付账款	3,004,716,481.70	3,000,802,757.09
合计	3,629,896,014.91	3,523,086,476.50

其他说明：

□适用 √不适用

## 应付票据

## (1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	33,586,285.01	11,497,727.99
银行承兑汇票	591,593,248.20	510,785,991.42
合计	625,179,533.21	522,283,719.41

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	1,960,202,581.89	2,139,824,177.51
应付劳务费	233,615,602.87	125,631,742.77
应付货款	502,592,732.11	304,988,749.88
应付运费	3,365,457.33	872,718.42
应付工程款	266,446,547.67	347,799,536.69
应付设备款	18,725,346.51	23,736,133.24
其他	19,768,213.32	57,949,698.58
合计	3,004,716,481.70	3,000,802,757.09

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付材料款	5,939,235.93	合同尚未执行完毕
应付工程款	8,235,426.40	合同尚未执行完毕
应付货款	174,105,077.24	合同尚未执行完毕
应付劳务费	3,332,502.41	合同尚未执行完毕
应付设备款	25,307,784.37	合同尚未执行完毕

合计	216,920,026.35	/
----	----------------	---

其他说明

□适用 √不适用

**30、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	635,131,539.37	407,665,610.95
预收租金	17,148,198.92	18,627,874.07
预收房款	10,153,858.00	16,264,134.00
其他	684,483.06	639,138.86
合计	663,118,079.35	443,196,757.88

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收货款	51,647,019.72	合同尚未执行完毕
预收租金	447,744.16	未达到确认收入条件
合计	52,094,763.88	/

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**31、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	214,510,816.97	1,736,195,480.72	1,762,736,191.43	187,970,106.26
二、离职后福利-设定提存计划	32,973,160.86	240,877,893.34	265,940,243.78	7,910,810.42
三、辞退福利		4,530,887.53	4,530,887.53	
四、一年内到期的其他福利	79,325,233.08	71,152,257.94	88,142,962.04	62,334,528.98
合计	326,809,210.91	2,052,756,519.53	2,121,350,284.78	258,215,445.66

本公司聘请韬睿惠悦咨询公司对“离退休人员、内退下岗人员和遗属的离职后福利及原内退下岗人员内退离岗期间的辞退福利”进行精算评估。根据评估结果在报告期间内分别确认为“应付内部退养费”及“应付补充退休福利”义务。截止2018年12月31日确认的一年以内到期的二项净负债金额总计62,334,528.98元。

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	98,021,835.25	1,437,378,132.36	1,446,120,964.11	89,279,003.50
二、职工福利费		66,109,871.87	66,109,871.87	
三、社会保险费	11,573,382.87	121,944,655.15	124,105,988.84	9,412,049.18
其中：医疗保险费	10,211,500.51	104,177,610.37	105,725,621.46	8,663,489.42
工伤保险费	1,034,994.05	10,884,168.82	11,205,780.75	713,382.12
生育保险费	326,888.31	6,882,875.96	7,174,586.63	35,177.64
四、住房公积金	38,146,729.77	73,576,049.91	79,907,261.88	31,815,517.80
五、工会经费和职工教育经费	66,737,865.08	33,792,889.49	43,067,218.79	57,463,535.78
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	31,004.00	3,393,881.94	3,424,885.94	
合计	214,510,816.97	1,736,195,480.72	1,762,736,191.43	187,970,106.26

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	31,138,141.75	230,754,660.67	255,965,221.08	5,927,581.34
2、失业保险费	1,428,069.95	7,667,812.41	7,820,982.77	1,274,899.59
3、企业年金缴费	406,949.16	2,424,416.26	2,138,537.93	692,827.49
4、其他长期福利		31,004.00	15,502.00	15,502.00
合计	32,973,160.86	240,877,893.34	265,940,243.78	7,910,810.42

其他说明：

□适用 √不适用

**32、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	151,032,990.62	125,715,983.59
营业税	6,353,004.65	10,476,619.38
企业所得税	701,016,660.69	739,704,187.53
个人所得税	6,522,075.01	4,970,229.71
城市维护建设税	5,246,237.60	6,320,017.85
房产税	3,473,518.43	2,770,667.59
土地增值税		15,155,561.96
教育费附加	4,021,490.26	5,116,409.65
土地使用税	14,963,393.85	10,936,331.66
契税		15,272.43
其他	2,977,973.53	2,620,583.40
合计	895,607,344.64	923,801,864.75

**33、其他应付款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	88,269,867.74	62,130,782.59
应付股利	33,579,665.10	33,579,665.10
其他应付款	718,899,208.57	827,068,066.89
合计	840,748,741.41	922,778,514.58

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	86,223,095.89	60,321,917.81
短期借款应付利息	2,046,771.85	82,787.50
其他		1,726,077.28
合计	88,269,867.74	62,130,782.59

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-刘鹏辉	33,579,665.10	33,579,665.10
合计	33,579,665.10	33,579,665.10

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂收款	109,743,946.01	106,775,322.32
代扣社保	21,265,176.72	25,372,545.48
代扣公积金	4,116,655.93	6,011,152.18

应付职工款	56,859,715.49	49,537,568.50
押金	35,368,285.32	26,994,718.76
保证金	72,798,600.24	39,746,739.21
往来款	282,107,664.70	431,288,404.12
房改基金	6,527,043.85	6,627,111.60
维修费	4,131,202.84	4,200,645.20
托管资金		689,067.72
房屋维修基金	40,893,765.96	36,614,544.98
其他	85,087,151.51	93,210,246.82
合计	718,899,208.57	827,068,066.89

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
往来款	219,911,580.05	业务尚未结束
房屋维修基金	29,821,387.03	尚未使用
暂收款	29,657,646.11	业务尚未结束
保证金	22,749,992.30	业务尚未结束
应付职工款	4,584,082.63	尚未执行完毕
押金	249,523.67	业务尚未结束
代扣公积金	1,377,069.35	尚未缴纳
维修费	2,787,816.25	尚未使用
合计	311,139,097.39	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 34、持有待售负债

□适用 √不适用

## 35、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	34,475,000.00	2,675,000.00
合计	34,475,000.00	2,675,000.00

## 36、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股东借款		10,850,000.00
待转销项税	1,223,558.21	
合计	1,223,558.21	10,850,000.00

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 37、长期借款

#### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	25,550,000.00	29,225,000.00
保证借款	75,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	53,400,000.00	61,000,000.00
合计	153,950,000.00	190,225,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 抵押借款为本公司之子公司际华三五零九纺织有限公司为建设耐高温特种过滤材料产业用纺织品项目，以设备作为抵押物从中国农发重点建设基金有限公司取得 1,500.00 万元借款，该笔借款由中国农业发展银行湖北省分行进行监督，其中报告期内已偿还 375.00 万元，187.50 万元于 2019 年到期，本期分类为一年内到期的非流动负债。

(2) 抵押借款为本公司之子公司宜昌际华仙女服饰有限公司以房屋土地作为抵押从湖北枝江农村商业银行股份有限公司取得长期借款 1,430.00 万元。

(3) 保证借款为本公司之子公司际华三五四二纺织有限公司为襄阳市樊西老工业区湖北际华纺织生态园搬迁改造转型升级项目，以本公司作为担保人从襄阳市建设投资经营有限公司取得的 7,500.00 万元借款。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

### 38、应付债券

#### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
15 际华 01	1,396,262,303.90	1,991,323,999.73
15 际华 02	497,804,866.68	497,248,856.34
15 际华 03	1,991,198,183.33	1,988,742,586.77
18 际华 01	994,270,719.31	
合计	4,879,536,073.22	4,477,315,442.84

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 际华 01	100.00	2016/8/7	5 年	2,000,000,000.00	1,991,323,999.73		25,938,304.17	621,000,000.00	1,396,262,303.90
15 际华 02	100.00	2016/8/7	7 年	500,000,000.00	497,248,856.34		556,010.34		497,804,866.68
15 际华 03	100.00	2016/9/15	7 年	2,000,000,000.00	1,988,742,586.77		2,455,596.56		1,991,198,183.33
18 际华 01	100.00	2018/7/20	5 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	-5,729,280.69		994,270,719.31
合计	/	/	/	5,500,000,000.00	4,477,315,442.84	1,000,000,000.00	23,220,630.38	621,000,000.00	4,879,536,073.22



**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、长期应付款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,309,248.00	2,541,337.06
专项应付款	605,042,089.47	221,376,769.85
合计	609,351,337.47	223,918,106.91

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
平安国际融资租赁有限公司	4,003,384.95	2,006,575.37
兴业银行宁波镇海支行	305,863.05	534,761.69
合计	4,309,248.00	2,541,337.06

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三供一业移交	190,303,540.00	640,979,411.82	280,381,539.22	550,901,412.60
棚户区改造	8,183,199.19	13,497,538.00	17,171,378.00	4,509,359.19

临港 3517 公租房项目专项款	5,000,000.00	2,000,000.00		7,000,000.00
岳阳市岳阳楼区工业和科技信息化局 8# 工房补贴款	1,700,000.00		1,700,000.00	
其他科学技术支出	400,000.00	651,800.00	1,051,800.00	
湖南城陵离岗产业新区财政拨款	405,200.00		405,200.00	
井陘分公司毛整工房拆迁项目	2,760,248.60		2,760,248.60	
政策性拆迁补偿	761,618.64			761,618.64
僵尸企业治理专项资金	41,745.10	13,375,800.00	13,417,545.10	
林木林地补偿款	522,329.00			522,329.00
预备役经费	5,514.00			5,514.00
临港“135”工程项目资金	107,600.00		107,600.00	
能源节约利用资金	400,000.00		400,000.00	
特困企业补助		32,031,003.00		32,031,003.00
新园区专项扶持资金		30,300,700.00	24,300,700.00	6,000,000.00
公益性拆迁补偿		1,778,100.00	1,778,100.00	
其他	10,785,775.32	4,614,800.00	12,089,722.28	3,310,853.04
合计	221,376,769.85	739,229,152.82	355,563,833.20	605,042,089.47

#### 40、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

##### (1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	680,418,203.00	841,654,884.00
二、辞退福利	33,112,298.00	45,323,490.00
三、其他长期福利	-62,334,528.98	-79,325,233.08
合计	651,195,972.02	807,653,140.92

##### (2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	886,978,374.00	1,180,222,558.00

二、计入当期损益的设定受益成本	-140,396,115.30	-155,856,875.55
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本	-166,692,562.00	-186,022,442.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）	-7,490,564.87	-6,641,975.80
4. 利息净额	33,787,011.57	36,807,542.25
三、计入其他综合收益的设定收益成本	52,875,671.73	-51,141,255.40
1. 精算利得（损失以“-”表示）	52,875,671.73	-51,141,255.40
四、其他变动	-85,927,429.43	-86,246,053.05
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-85,927,429.43	-86,246,053.05
五、期末余额	713,530,501.00	886,978,374.00

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

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

离职后福利：

（1）部分原有离休人员及原有退休人员的按月和/或年支付的补充养老福利。该福利水平未来不调整，并且发放至其身故为止。

（2）部分原有离休人员及原有退休人员的补充医疗福利。该福利水平将进行周期性调整。对际华三五四制革制鞋有限公司、内蒙古际华森普利服装皮业有限公司和际华三五四二纺织有限公司的原有的退休人员，该福利发放至规定日期为止，对其他人员，发放至其身故为止。

（3）部分原有离休人员、原有退休人员及原有遗属的一次性支付的福利。该福利水平未来不调整，并且在未来既定日期发放。

（4）部分原有离休人员、原有退休人员及原有遗属的补充丧葬费福利。该福利水平未来不调整，并且在其身故时一次性发放。

（5）部分原有内退下岗人员正式退休后的医疗保险缴费。该福利水平将进行周期性调整，并且发放至其身故为止。

（6）部分原有遗属的按月和/或年支付的补贴。该福利水平将进行周期性调整，若遗属为已故员工父母和/或配偶，则发放至其身故为止，若遗属为已故员工子女，则发放至其年满 18 周岁或规定日期为止。

（7）部分原有遗属的补充医疗福利。该福利水平将进行周期性调整，若遗属为已故员工父母或/及配偶，则发放至其身故为止，若遗属为已故员工子女，则发放至其年满 18 周岁或规定日期为止。

辞退福利：

（1）部分原有内退下岗人员的内退生活费和按月和/或年支付的补贴。该福利水平将进行周期性调整，并且发放至其正式退休为止。

（2）部分原有内退下岗人员的社会保险和住房公积金缴费。该福利水平将进行周期性调整，并且发放至其正式退休为止。

（3）部分原有内退下岗人员的内退离岗期间一次性支付的福利。该福利水平未来不调整，并且在未来既定日期发放。

（4）部分原有内退下岗人员的补充医疗福利。该福利水平将进行周期性调整，并且发放至其正式退休为止。

(5) 部分原有内退下岗人员的退休前丧葬费福利。该福利水平未来不调整，并且在其身故时一次性发放。

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

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

最近一期对于设定受益计划负债现值进行的精算估值由独立精算评估师韬睿惠悦咨询公司针对截至 2018 年 12 月 31 日止时点的数据进行，以预期累积福利单位法确定设定受益计划的现值和相关的服务成本。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用  不适用

主要精算假设	本年度	上年度
折现率-辞退福利	3.00%	3.75%
折现率-离职后福利	3.25%	4.00%
平均医疗费用年增长率	8.00%	8.00%
福利年增长率	4.50%	4.50%

折现率增加(减少)25 个基点，设定受益计划负债减少人民币 1,489 万元(增加人民币 1,554 万元)；  
 • 福利增长率增加(减少)1%，设定受益计划负债增加人民币 2,110 万元(减少人民币 1,748 万元)；  
 • 平均医疗费用增长率增加(减少)1%，设定受益计划负债增加人民币 798 万元(减少人民币 671 万元)；

2018 年 12 月 31 日设定受益计划负债的平均期限如下：

原有离休人员：4.6 年；

退休人员：16.5 年；

原有内退下岗人员：32.6 年；

原有遗属：10.2 年。

其他说明：

适用  不适用

#### 41、预计负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
对外提供担保	2,597,460.34	
未决诉讼	499,324.46	4,846,324.46
合计	3,096,784.80	4,846,324.46

## 42、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	229,304,052.56	33,794,489.88	44,461,586.92	218,636,955.52	政府补助
合计	229,304,052.56	33,794,489.88	44,461,586.92	218,636,955.52	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
集团公司下拨产业振兴和技术改造项目第二批中央基建投资拨款	3,067,500.00		1,022,500.00	2,045,000.00	与资产相关
2014年工业企业技术改造专项资金	230,000.00		115,000.00	115,000.00	与资产相关
2013年度工业企业技术改造贴息补助资金	166,666.68		83,333.33	83,333.35	与资产相关
帐篷、机库等充气类产品研发试制及生产线技改项目	500,000.00			500,000.00	与资产相关
河北省财政厅	595,000.00		85,000.00	510,000.00	与资产相关
多功能协效阻燃面料及服装关键技术研究及开发		175,000.00	175,000.00		与收益相关
智能职业装生产线技改项目	400,000.00		75,000.00	325,000.00	与资产相关
污水处理设施提升改造工程	1,459,422.52		140,577.48	1,318,845.04	与资产相关
高速瓦楞纸板、纸箱、彩印生产线建设项目	2,226,315.78		742,105.30	1,484,210.48	与资产相关
燃煤锅炉改燃气锅炉项目	1,093,705.09		109,090.92	984,614.17	与资产相关
企业信息化综合管理平台建	347,200.00			347,200.00	与资产相关

设					
僵尸企业补助		30,235,526.88	26,879,530.81	3,355,996.07	与收益相关
热熔絮片生产线技术改造项目	200,000.00		100,000.00	100,000.00	与资产相关
智能化中高档职业装生产线技改项目	750,000.00		250,000.00	500,000.00	与资产相关
生产自动控制及企业信息化管理系统建设项目	360,000.00		120,000.00	240,000.00	与资产相关
09 夏服生产线技改项目	320,000.00		80,000.00	240,000.00	与资产相关
智能化中高档衬衣生产线技术改造项目	150,000.00		30,000.00	120,000.00	与资产相关
智能化中高档职业装生产线(二期)项目礼服及礼服大衣	525,000.00		105,000.00	420,000.00	与资产相关
职业装生产技术改造项目		350,000.00	70,000.00	280,000.00	与资产相关
淘汰落后设备实施产业升级和技术改造	777,250.00		77,725.00	699,525.00	与资产相关
传统产业改造升级奖励	275,000.00		25,000.00	250,000.00	与资产相关
军民融合被装产品研发生产保障基地建设	2,992,857.14		85,714.32	2,907,142.82	与资产相关
省级工业转型升级基金	210,000.00		30,000.00	180,000.00	与资产相关
抚宁项目基础建设政府补助款	10,863,373.69		265,421.01	10,597,952.68	与资产相关
河北省科学技术厅省产业技术研究院建设经费	919,585.25			919,585.25	与资产相关
石家庄科学技术研究与发展计划项目(科技创新专项资金)	200,000.00			200,000.00	与资产相关
科技创新和科学普及专项资金(专利导航项目)	82,400.00			82,400.00	与资产相关
专利奖励、专利	100,000.00			100,000.00	与资产

实施资金（专利实施产业化）					相关
应用技术研究 与开发专项资金（科技创新团队项目）		150,000.00		150,000.00	与收益 相关
“互联网+先进制造业”模式应用 试点示范项目		1,000,000.00		1,000,000.00	与收益 相关
两化融合管理体系贯标试点 项目		100,000.00		100,000.00	与收益 相关
供用电及热力 系统改造项目	2,520,000.00		180,000.00	2,340,000.00	与资产 相关
污水处理改造 及回收利用项目	420,000.00		210,000.00	210,000.00	与资产 相关
科技奖	751,613.60		751,613.60		与收益 相关
技术开发项目 补助	300,000.00		300,000.00		与收益 相关
大气污染防治 资金		100,000.00	24,595.15	75,404.85	与收益 相关
科技奖		82,000.00		82,000.00	与收益 相关
人才科研扶持 资金		50,000.00		50,000.00	与收益 相关
土地项目	439,185.60		10,888.80	428,296.80	与资产 相关
勐养标胶厂污 水处理改扩建 工程	149,450.79		52,747.20	96,703.59	与资产 相关
津秦客运专线 征地拆迁	5,071,581.77		563,509.09	4,508,072.68	与资产 相关
“双百”工程和产 业结构调整补 助资金	1,499,999.98		83,333.34	1,416,666.64	与资产 相关
保稳增产扶持 资金	2,833,333.33		200,000.00	2,633,333.33	与资产 相关
第一批“双百”工 程和产业结构 调整补助资金	1,000,000.00		375,000.00	625,000.00	与资产 相关
第二批重大工 业技术进步项 目资金	3,433,333.33		100,000.00	3,333,333.33	与资产 相关
节能降耗项目 资金	1,040,000.00		30,000.00	1,010,000.00	与资产 相关
西宁经济技术 开发区甘河工 业园区管委会	1,148,485.24		32,050.74	1,116,434.50	与资产 相关

公共租赁住房补助资金					
青海省科技厅项目资金	120,000.00		20,000.00	100,000.00	与资产相关
研发费用加计扣除补助		45,150.00	45,150.00		与收益相关
信息服务专项补助资金		700,000.00	700,000.00		与收益相关
信息服务专项补助资金		300,000.00	300,000.00		与收益相关
西宁经济技术开发区甘河工业园区管理委员会财政局款		40,000.00	40,000.00		与收益相关
省科技成果转化项目	3,378,375.00		643,500.00	2,734,875.00	与资产相关
工业技术改造项目资金补	3,000,000.00			3,000,000.00	与收益相关
电力需求补助	360,000.00		90,000.00	270,000.00	与资产相关
精密机械加工生产线改造	185,277.80		80,000.00	105,277.80	与资产相关
购置设备款及利息补贴	2,155,000.00		149,000.00	2,006,000.00	与资产相关
工人村综合市场	122,301,281.03		3,040,950.67	119,260,330.36	与资产相关
河北区科委转来 2011 年科技专项资金	300,000.00		60,000.00	240,000.00	与资产相关
生产线技术改造资金	1,200,000.00		240,000.00	960,000.00	与资产相关
经济和信息化委市财政局 2013 年度天津市工业科技开发专项资金	120,000.00		20,000.00	100,000.00	与资产相关
基础设施建设资金	1,594,112.33		1,594,112.33		与资产相关
“替米沙坦片生产工艺的优化”项目	70,000.00		10,000.00	60,000.00	与资产相关
“杀手铜”产品“格列齐特片”研发项目	280,000.00		40,000.00	240,000.00	与资产相关
达美康等 5 种化学药口服固体制剂质量一致性评价研究 200 万元	2,644,444.44		311,111.11	2,333,333.33	与资产相关
长春市服务业	5,000,000.00			5,000,000.00	与资产



发展专项资金					相关
吉林省服务业发展专项资金	1,850,000.00		50,000.00	1,800,000.00	与资产相关
新能源、新材料及新型智能化装备产业化项目	10,000,000.00			10,000,000.00	与资产相关
际华商业休闲综合体智慧化信息服务平台项目	25,327,302.17		3,448,026.72	21,879,275.45	与资产相关
重庆市渝北区国库集中支付中心旅游厕所补助		466,813.00		466,813.00	与资产相关
合计	229,304,052.56	33,794,489.88	44,461,586.92	218,636,955.52	

其他说明：

适用 不适用

#### 43、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

#### 44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	期末余额
股份总数	4,391,629,404.00	4,391,629,404.00

#### 45、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,000,170,720.45	5,430,868.46	33,388.05	8,005,568,200.86
其他资本公积	39,664,893.29	2,629,360.81		42,294,254.10
合计	8,039,835,613.74	8,060,229.27	33,388.05	8,047,862,454.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期本公司子公司际华三五零六纺织服装有限公司收购子公司武汉盛华投资管理有限公司少数股东股权，增加资本公积 5,430,868.46 元；

（2）2018 年本公司子公司际华三五零二职业装有限公司三供一业完成移交，减少资本公积 33,388.05 元；

（3）本期公益性拆迁结余资金 2,629,360.81 元增加资本公积。

#### 47、库存股

适用 不适用

## 48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额				期末 余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	税后归属于母公 司	税后归属于少数 股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-29,752,261.43	-52,875,671.72	-9,484,383.28	-43,391,288.44		-73,143,549.87
其中：重新计量设定受益计划变动额	-29,752,261.43	-52,875,671.72	-9,484,383.28	-43,391,288.44		-73,143,549.87
二、将重分类进损益的其他综合收益	25,507,516.78	-8,017,702.74	-1,282,033.79	-5,463,965.88	-1,271,703.07	20,043,550.90
可供出售金融资产公允价值变动损益	28,857,193.18	-6,776,229.27	-1,282,033.79	-5,494,195.48		23,362,997.70
外币财务报表折算差额	-3,349,676.40	-1,241,473.47		30,229.60	-1,271,703.07	-3,319,446.80
其他综合收益合计	-4,244,744.65	-60,893,374.46	-10,766,417.07	-48,855,254.32	-1,271,703.07	-53,099,998.97

**49、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	647,848.88	3,981,127.61	3,553,389.59	1,075,586.90
合计	647,848.88	3,981,127.61	3,553,389.59	1,075,586.90

**50、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	期末余额
法定盈余公积	253,561,671.73	17,088,757.63	270,650,429.36
任意盈余公积			
储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	253,561,671.73	17,088,757.63	270,650,429.36

**51、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,123,289,267.52	5,620,104,345.02
调整后期初未分配利润	6,123,289,267.52	5,620,104,345.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-67,968,930.98	754,938,326.99
减：提取法定盈余公积	17,088,757.63	40,955,193.10
应付普通股股利	746,576,998.68	210,798,211.39
期末未分配利润	5,291,654,580.23	6,123,289,267.52

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**52、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,366,773,395.29	20,467,597,832.70	25,104,694,160.08	23,251,652,130.51
其他业务	310,264,779.69	212,715,278.51	335,295,619.80	217,714,553.51
合计	22,677,038,174.98	20,680,313,111.21	25,439,989,779.88	23,469,366,684.02

## 53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,954,034.63	11,556,117.03
教育费附加	10,593,359.28	9,427,332.60
房产税	34,361,940.76	29,334,646.72
土地使用税	50,556,493.95	47,072,883.99
车船使用税	782,729.66	261,650.72
印花税	7,084,676.73	7,081,056.70
其他	2,364,731.59	3,684,264.53
合计	119,697,966.60	108,417,952.29

## 54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费、装卸费	133,273,062.54	134,371,453.46
职工薪酬	136,728,734.74	128,072,046.66
差旅费	35,905,063.91	44,852,747.06
招标费	27,704,377.48	29,871,648.33
咨询费	33,871,095.23	29,504,538.63
租赁费	13,698,614.57	24,873,486.00
业务招待费	18,509,658.13	18,445,944.14
广告及宣传费	11,151,381.50	18,410,652.50
长期待摊费	11,287,014.48	23,103,522.19
展览费	6,993,816.13	4,813,849.99
仓储费用	10,676,877.13	6,783,841.27
代理费	7,125,761.58	6,119,922.75
业务经费	4,928,591.84	5,079,382.85
办公费	1,699,942.76	2,920,152.96
物业管理费	1,980,843.05	4,047,893.42
设计费		1,554,684.77
样品费	2,937,887.51	2,254,183.02
物料消耗	3,570,858.88	1,988,099.19
出口费用	9,000,426.71	4,739,372.26
折旧费	1,889,520.46	2,297,752.81
水电费	822,699.79	1,419,497.88
售后服务费	1,401,918.42	2,155,661.48
邮电费	1,658,003.38	1,382,352.57
检测费		3,597,148.16
招商费	10,561.84	3,161,936.07
会议费	1,976,199.16	509,925.28
取暖降温费	75,868.82	62,280.20
其他	26,712,719.46	22,715,696.91
合计	505,591,499.50	529,109,672.81

## 55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	394,974,910.40	261,646,608.36
累计摊销	64,006,485.86	60,974,463.81
折旧费	70,053,196.26	56,138,640.86
租赁费及物业管理费	46,967,397.95	47,216,739.43
咨询费	24,107,296.78	34,281,043.17
维修费	27,754,258.02	26,548,591.98
差旅费	23,062,331.78	23,669,619.53
水电费	16,605,335.79	19,546,783.92
业务招待费	17,442,871.98	15,735,437.95
聘请中介机构费	8,805,815.94	13,907,546.05
办公费	12,303,905.67	11,215,620.31
取暖降温费	15,016,175.99	10,992,419.69
停工损失	4,992,678.02	10,069,018.28
装卸费、运输费	15,487,414.17	9,719,215.65
仓库经费、仓储费	5,128,343.50	5,612,829.62
盘亏毁损和报废	10,901,175.81	5,079,427.96
物料消耗	21,865,896.56	4,976,921.27
保险费	4,677,301.10	4,411,269.45
诉讼费	2,380,140.15	3,804,856.11
宣传费	1,500,695.81	3,593,806.77
劳务费	121,294.59	3,509,086.58
检测费		3,206,075.70
警卫消防费	1,848,300.08	2,472,287.83
污染治理费	2,986,830.47	4,333,803.31
交通费	389,598.27	5,002,913.69
品牌使用费		2,020,594.39
会议费	951,100.50	1,177,331.70
长期待摊费用	509,634.26	418,058.29
服务费	328,682.88	238,735.35
安全费	5,527,411.68	2,184,925.63
样品及产品损耗	892,822.49	1,176,677.32
其他	45,920,005.70	53,763,909.76
合计	847,509,308.46	708,645,259.72

## 56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	102,230,118.18	95,780,130.61
物料消耗	78,246,433.22	68,412,968.59
折旧及摊销费	17,258,888.74	14,148,509.32

差旅费	6,324,826.99	4,984,696.33
制造费用	3,059,271.90	2,939,971.80
燃料动力费	3,058,286.37	4,771,873.22
检验检测费	3,017,519.05	2,179,035.96
模具费	2,819,052.68	1,918,432.84
样品费	4,016,004.43	3,858,814.10
委外研发	1,813,333.23	
设计及咨询费	1,652,232.72	1,770,566.57
其他费用	26,038,982.29	25,288,589.47
合计	249,534,949.80	226,053,588.81

### 57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出：贷款利息支出	38,336,457.95	27,057,291.85
利息支出：三类人员费用负债融资费用	33,787,011.57	36,807,542.25
利息支出：应付债券利息支出	229,257,657.52	169,700,058.24
减：利息收入	-87,744,351.78	-103,742,076.22
汇兑损益	-13,509,600.81	4,714,035.11
手续费	6,838,913.45	7,761,313.63
其他	1,001,444.68	115,304.24
合计	207,967,532.58	142,413,469.10

### 58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	93,157,958.86	131,725,217.40
二、存货跌价损失	75,836,694.39	122,885,078.39
七、固定资产减值损失	363,975.18	383,510.26
八、工程物资减值损失	782,605.00	
九、在建工程减值损失	291,188.02	997,018.63
十三、商誉减值损失	1,806,939.58	
合计	172,239,361.03	255,990,824.68

### 59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
中小企业发展专项资金	24,300,700.00	
税收返还资金	17,013,340.61	
稳岗补贴	11,908,662.88	6,352,169.80
拆迁生产损失补偿	9,187,500.00	2,797,800.00

功能性纺织品绿色制造项目补助	5,760,000.00	
际华商业休闲综合体智慧化信息服务平台项目	3,448,026.72	3,448,026.72
搬迁补贴	3,043,313.67	
创新创业团队奖励	2,245,800.00	300,000.00
河南省财政局绿色工厂奖励	2,000,000.00	
节能专项资金	1,500,000.00	
出口免抵增值税	1,416,600.00	
收 2018 年上半年运费补贴	1,124,100.00	
产业振兴和技术改造项目第二批中央基建投资拨款	1,022,500.00	
驰名商标奖励金款	1,000,000.00	
贵阳市花溪区工业和信息化局千企改造补助金	1,000,000.00	
信息服务专项补助资金	1,000,000.00	
工业品牌发展基金奖励款	990,000.00	
2016 年中央外经贸发展专项（出口信用保险项目）	981,200.00	
政府退税	971,100.00	363,471.38
稳定增长奖励	960,000.00	160,000.00
收 2018 年 7-11 月出疆服装运费补贴	948,900.00	
中小企业发展资金	900,000.00	
个税手续费返还	855,806.98	
收到漯河市财政国库支付中心转 2018 年度河南省企业研发 财政补助	830,000.00	
2018 年市级财政科技奖励资金	800,000.00	
科技创新专项资金	751,613.60	
高速瓦楞纸板、纸箱、彩印生产线建设项目	742,105.30	
2017 年科学技术研究发展计划项目（高性能芳纶织物印花、 涤棉织物阻燃整理新技术研发）财政补助	700,000.00	500,000.00
军民融合产业发展引导资金	700,000.00	
省科技成果转化项目	643,500.00	643,500.00
资源综合利用	633,174.61	
出口奖励金	623,800.00	
高新技术企业及小巨人补助	600,000.00	
高新技术补助	600,000.00	
节能专项资金补贴	600,000.00	
调整收到漯河市财政局及科技局研发项目财政补助入其他 收益	574,200.00	
出疆运费补贴	539,256.00	353,439.00
企业研发补助	500,000.00	130,000.00
河北省工商行政管理局认定中国驰名商标企业奖励，河北省 财政厅文,冀财预复【2018】856 号	500,000.00	
硫化鞋智能成型研发项目补助	500,000.00	
工业和信息化专项资金	500,000.00	
风洞锦标赛补助经费	500,000.00	
2018 年支持县科技创新和科学普及省级专项资金	470,000.00	
出口优惠政策	442,672.00	
高新技术奖励	400,000.00	
社会保险补贴	389,253.02	
第一批“双百”工程和产业结构调整补助资金	375,000.00	375,000.00
襄阳市质量技术监督局标准化项目奖励	350,000.00	100,000.00
2016 年专利申请奖励	336,000.00	70,400.00



石家庄市鹿泉区工业和信息化局,淘汰工业燃煤锅炉补助资金,[鹿政函(2017)10号]	315,000.00	
高企重庆市奖励	300,000.00	200,000.00
统计局专项补助	300,000.00	
市场开拓资金补助	300,000.00	
融资租赁奖励资金	277,140.00	
高效低耗再生纤维素纤维应用技术开发与示范国拨经费	272,000.00	320,000.00
抚宁项目基础建设政府补助款递延收益转其他收益	265,421.01	
智能化中高档职业装生产线技改项目	250,000.00	
江宁区科技局高新技术企业公示奖励	250,000.00	
锅炉补助	240,000.00	
2012年产业振兴和技术改造项目建设资金拨款240万元	240,000.00	
污水处理改造及回收利用项目	210,000.00	210,000.00
保稳增产扶持资金	200,000.00	200,000.00
军民融合产业发展专项资金	200,000.00	
科技创新项目基金	200,000.00	
中央外经贸发展奖补资金	200,000.00	
达美康等5种化学药口服固体制剂质量一致性评价研究200万元	200,000.00	
体育发展专项资金	200,000.00	
收2017年7-12月份贷款贴息补贴	195,417.00	
2016市区出口企业摊位费补贴	189,700.00	106,000.00
供用电及热力系统改造项目	180,000.00	180,000.00
石家庄市市级应用技术与开发专项资金	175,000.00	
收2018年上半年纺织企业吸纳新疆籍员工社保补贴	157,960.00	
中小企业购置设备改造	149,000.00	149,000.00
污水处理设施提升改造工程	140,577.48	
2018年支持项目科技创新和科学普及省级专项资金(第二批)	125,000.00	
2016年省级外经贸发展专项资金	122,000.00	
生产自动控制及企业信息化管理系统建设项目	120,000.00	120,000.00
购买燃气锅炉补助	120,000.00	
50强50快补助	120,000.00	
现金单位奖励	120,000.00	
一区一港四口岸加快发展奖补资金	115,974.00	
2014年工业企业技术改造专项资金	115,000.00	
收专利资助资金	111,400.00	
达美康等5种化学药口服固体制剂质量一致性评价研究100万元	111,111.11	
燃煤锅炉改燃气锅炉项目	109,090.92	
2016年中西部加工贸易发展促进资金-产品研发项目	106,000.00	1,800,000.00
智能化中高档职业装生产线(二期)项目礼服及礼服大衣	105,000.00	105,000.00
2018年高企申报服务费	105,000.00	
转技改提质设备投资补贴收入	102,725.00	
热熔絮片生产线技术改造项目	100,000.00	100,000.00
第二批重大工业技术进步项目资金	100,000.00	100,000.00
襄阳市科学技术局2017年高企认定奖励	100,000.00	
石家庄市鹿泉区工业和信息化局2017年工业转型升级(技改)专项补助资金	100,000.00	

科技研发项目	100,000.00	
2017 年景洪人民政府 2017 年培育达标奖	100,000.00	
贵州省经信委专项资金款	100,000.00	
名牌产品补助	100,000.00	
收纺织补贴(亚欧博览会展位补贴)	99,360.00	
收 2018 年 7-11 月份吸纳新疆籍员工社保补贴	96,320.00	
电力补贴	90,000.00	90,000.00
收纺织补贴	86,400.00	
收就业资金	86,000.00	
军民融合被装产品研发生产保障基地建设	85,714.32	
“河北省职业装产业技术研究院“建设运行的通知	85,000.00	
“双百”工程和产业结构调整补助资金	83,333.34	
2013 年度工业企业技术改造补助资金	83,333.33	83,333.33
09 夏服生产线技改项目	80,000.00	
企业发展奖励资金	80,000.00	
精密机械加工生产线改造	80,000.00	
石家庄市鹿泉区科学技术局资助经费	77,500.00	
2009 年底二批扩大内需中央预算中小企业技术改造款	75,000.00	
科技普及专项资金	75,000.00	
2018 年度科技发展和科技经费	70,000.00	
职业装生产技术改造项目	70,000.00	
贵阳市科学技术局付经费	64,200.00	21,900.00
“盐酸舍曲林片”的研发与产业化发展专项资金 60 万元	60,000.00	
黄标车补助款	54,000.00	
勐养标胶厂污水处理改扩建工程	52,747.20	
高企认定奖励	50,000.00	
咸阳财政局财政零余额专户 2017 年财税工作表彰奖励资金	50,000.00	
石家庄市鹿泉区科学技术局创新创业引导资金（高新技术企业奖励）	50,000.00	
石家庄市鹿泉区科学技术局专利经费	50,000.00	
景洪市发展改革和工业信息化局 2017 年培育规模奖	50,000.00	
吉林省服务业发展专项资金	50,000.00	
财政局返还款	50,000.00	
新疆维吾尔自治区财政厅国库处拨付 2016 年度出疆棉花运费补贴资金（第二批）	47,700.00	
闻喜县科研研发项目补助	45,925.00	400,000.00
研发费用加计扣除补助	45,150.00	
石家庄市鹿泉区科学技术局，河北省专利资助金（冀知办（2016）9 号文件）	45,000.00	
科技创新项目补贴	45,000.00	
定向培训补贴	44,000.00	
西宁经济技术开发区甘河工业园区管理委员会财政局款	40,000.00	
“杀手锏”产品“格列齐特片”研发项目资助款 40 万元	40,000.00	
收 2017 年 7-12 月份吸纳新疆籍员工社保补贴	37,536.00	
收电费补贴 2017 年 7-12 月份	36,107.00	
高新毕业生个人部分社保补贴	35,972.00	
收 2018 年上半年电费补贴	32,007.30	
节能降耗项目资金	30,000.00	30,000.00
绵阳高新区财政国库中心汇入款（经发局发展奖励）	30,000.00	

智能化中高档衬衣生产线技术改造项目	30,000.00	
2015 年省级技改项目	30,000.00	
收 2017 年 7-12 月出疆服装运费补贴	28,843.93	
大气污染专项资金	24,595.15	
西安市环境保护局碑林分局补助	24,200.00	892,800.00
收电费补贴 2018 年 7-11 月份	23,830.23	
河北省工业和信息化厅省级研发展览会补助	22,500.00	
青海省科技厅项目资金	20,000.00	20,000.00
西安市财政局 2016 年驰著名商标奖励	20,000.00	10,000.00
西安市财政局关于第五批科技计划知识产权奖励款	20,000.00	10,000.00
石家庄市科学技术和知识产权局（市地震局）防弹头盔自动铺片机关键技术的研发与应用	20,000.00	
技能大师补贴	20,000.00	
省级内贸流通资金	20,000.00	
“技术中心创新能力建设”专项资金 20 万元	20,000.00	
石家庄市鹿泉区科学技术局 2018 年市级专利资金（冀知办（2016）9 号文件）	16,700.00	
外贸发展专项资金	16,600.00	
宗教事务委员会活动补助	15,000.00	
见习补贴	14,904.00	63,000.00
收到漯河市财政国库支付中心 2018 年专利资助金（吕华云办漯河市知识产权局）	12,570.00	
咸阳市渭城科技局专利奖金	10,800.00	
预警费	10,000.00	5,000.00
纺织之光科技教育基金会二等奖奖金	10,000.00	
“替米沙坦片生产工艺的优化”项目拨款 10 万元	10,000.00	
石家庄市鹿泉区财政局高校毕业生间隙补助	9,000.00	
科技项目奖励资金	7,800.00	
陕西省科技资源统筹中心创新卷补贴	5,490.00	
补偿款襄阳市樊城区人民西路改扩建工程王寨段分指挥部	5,000.00	
2018 年专利资助金（吕华云办漯河市知识产权局）	5,000.00	
2017 年发明专利奖励	4,000.00	
收滨江科创项目奖励	2,900.00	
停产停业补助	2,828.00	
收滨江经开委专利申请奖励	2,000.00	
石家庄市鹿泉区软件著作权	1,500.00	
智能分析型便携式家用新店检测仪产品研发项目	-100,000.00	
16 年 R&D 项目	-186,700.00	
产业发展扶持资金		6,280,000.00
服装家纺产业用纺织品出疆运费补贴		6,005,372.07
税收资金分成		5,851,341.00
出口免抵增值税附征税返还奖励		3,624,800.00
工人村综合市场		3,040,950.67
棉花运费补贴		2,283,506.50
襄阳市经济和信息化委员会军民融合财政补助资金		2,000,000.00
中小企业发展奖励资金		1,900,000.00
抚宁项目基础建设政府补助款		1,831,870.41
淘汰落后产能奖励资金		1,530,000.00
2017 年纺织服装企业新增就业专项补贴资金		1,500,000.00

年产服装 400 万套高档服装智能化生产线技改补贴		1,091,666.67
以奖代补		1,090,000.00
集团公司下拨产业振兴和技术改造项目第二批拨款		1,022,500.00
际华产业园 2015 年度河北省优势产业合作付出资金		1,000,000.00
达美康等 5 种化学药口服固体制剂质量一致性评价研究项目补贴		1,000,000.00
2016 年度中央外经贸发展资金		872,940.00
廊坊市广阳区环保局会煤改气纯居民补贴		811,770.30
产品研发奖励（细旦高支功能性纤维应用及高档家纺面料）		800,000.00
新区锅炉淘汰奖励		800,000.00
特困企业退税奖励款		793,073.51
国别政策专项补助基金		779,600.00
出口奖励		706,388.00
井陘县财政集中支付中心 2017 年省级工业转型升级（技改）补助资金 冀财建【2017】52 号		700,000.00
2013 年第二批技术改造补贴资金		563,220.06
2017 年自治区中小企业发展补助资金		500,000.00
2017 年省高新技术产业发展补助资金		500,000.00
16 年 R&D 项目补助		500,000.00
江宁工业和信息化局项目资金补助		500,000.00
2016 市直出口企业出口创汇奖励		480,000.00
服务业补助资金		400,000.00
甾体激素双羟物生物制造产业化技术补贴		400,000.00
2012 年技术改造项目补贴		374,305.56
井陘县工业和信息化局-2017 升级工业转型升级补助资金 冀财建【2017】52 号		350,000.00
2016 年中央外经贸发展项目补贴（出口信用保险项目）		346,000.00
2011 年第二批技术改造补贴资金		331,423.61
“河北省职业装产业技术研究院”建设运行款		320,000.00
绵阳高新技术产业开发区财政局拨款（中国制造 2025 四川行动项目资金）		302,800.00
创新创业奖励扶持资金		300,000.00
第二批高新技术企业补助经费		300,000.00
达美康等 5 种化学药口服固体制剂质量一致性评价研究		255,555.56
井陘县财政集中支付中心科学技术研究与发展计划项目资金		250,000.00
智能化中高档职业装生产线技改项目补助		250,000.00
汉川市再就业服务中心补贴		247,200.00
百万技能人才培养福利计划津政发（2014）31 号		245,000.00
燃煤锅炉淘汰奖励资金		240,000.00
生产线技术改造资金		240,000.00
石家庄市鹿泉财政局 2016 年外经贸扶持资金及外贸攻坚战资金款		224,400.00
冷凝水回收专项补贴		208,000.00
2016 研究开发及成果转化重点项目补助		200,000.00
2017 年发明专利大户奖励		200,000.00
专利补贴资金		162,210.00
淘汰落后设备实施产业升级和技术改造补贴		155,450.00
污水处理设施提升改补贴		140,577.48

2016 年省级外经贸发展项目补贴资金		130,000.00
2010 年重点技术改造项目补贴资金		129,427.08
高速瓦楞纸板、纸箱、彩印生产线项目补贴		123,684.22
年度考核奖励		120,000.00
绵阳高新区财政国库科技局奖励资金		118,000.00
2014 年度工业企业技术改造补助资金		115,000.00
2017 年 1-6 月份吸纳新疆籍员工社保补贴		111,419.00
2016 年企业吸纳就业人员社保补贴		109,764.00
燃煤锅炉改造补贴		106,294.91
中小企业项目补助资金		105,000.00
单位社保补贴		100,736.02
绵阳市人力资源和社会保障局技能大师工作室奖励资金		100,000.00
科普示范企业补贴		100,000.00
科技创新平台奖励		100,000.00
2017 省级促进外贸及引资出口奖励资金		100,000.00
关于 2016 年首次认定高新技术产业奖励		100,000.00
2017 年度电费补助		100,000.00
野战装具服饰动员中心补贴津经装动		100,000.00
石家庄鹿泉区科学技术局专利奖励款		98,000.00
“小长大”补助资金		90,000.00
科技创新专项奖金		86,000.00
“河北省职业装产业技术研究院“建设运行款		85,000.00
第二批“双百”工程和产业结构调整补助资金		83,333.33
2016 年科技创新奖励款		82,000.00
2016 年工业经济奖励		80,900.00
河北省科学技术厅省产业技术研究院建设经费项目		80,414.75
绵阳高新区财政国库中心拨款（经发局发展奖励）		80,000.00
09 夏服生产线技改项目补助		80,000.00
石家庄市鹿泉区财政局促进对外经贸稳定增长资金		80,000.00
精密机械加工生产线改造补贴		80,000.00
煤改燃锅炉拆改补贴		80,000.00
技术改造拨款		75,000.00
定向就业培训补贴		70,000.00
员工技能提升培训补贴		60,000.00
展位补贴		60,000.00
河北区科委转来 2011 年科技专项资金		60,000.00
公共卫生补贴		57,231.00
勐养标胶厂污水处理改扩建项目补贴		52,747.20
井陘县财政集中支付中心 2017 年石家庄市科学技术奖励 石政发【2017】52 号		50,000.00
绵阳市经济和信息化委员会拨款（工业大会奖金）		50,000.00
2016 年技能大师工作室补贴		50,000.00
鹿泉工信局创新创业奖励		50,000.00
鹿泉财政局科技创新和科学普及专项资金（知识产权贯标）		50,000.00
宝山罗店镇镇政府财政扶持奖励		40,000.00
绵阳市经济和信息化委员会拨款（2017 年天府宝岛工业设计大赛绵阳分赛获奖作品奖励）		40,000.00
中小企业发展培育奖励基金		40,000.00
“杀手锏”产品“格列齐特片”研发项目		40,000.00

失业保险补贴资金		38,326.48
2017 年专利资助奖励款		38,300.00
基础设施建设资金		35,889.96
智能化中高档衬衣生产线技术改造项目补助		30,000.00
2016-2017 年度出口名牌奖励		30,000.00
2015 年省级技改项目补贴		30,000.00
鹿泉财政局专利奖励、专利实施资金（专利奖励）		30,000.00
消费品零售总额增速政策奖励资金		30,000.00
绵阳高新技术开发区财政拨款		27,000.00
传统产业改造升级奖励		25,000.00
企业环境行为评议奖励		20,000.00
企业培育补助		20,000.00
绵阳高新区财政局拨市场监测及统计补助资金		20,000.00
绵阳市经济和信息委员会拨军民融合补助款		20,000.00
质量走廊经费		20,000.00
经济和信息化委市财政局 2013 年度天津市工业科技开发专项资金		20,000.00
涉外发展补助		18,100.00
鹿泉财政局科技创新和科学普及补贴资金（专利导航项目）		17,600.00
社保补贴		14,391.84
大客车淘汰补贴		13,500.00
贵阳市花溪区科学技术局付试点企业经费		12,500.00
石家庄市鹿泉区财政集中支付中心专利申请资助资金（文件：石财数（2014）60 号）		10,700.00
襄阳市科学技术局 2016 年专利申请补助款		10,600.00
东西湖财政局补助		10,000.00
促进就业奖励金		10,000.00
2016 年科技奖励		10,000.00
石家庄市鹿泉区科学技术局专利申请资助资金		10,000.00
“替米沙坦片生产工艺的优化”项目		10,000.00
绵阳知识产权局专利补助款		8,000.00
创新产品展销会补贴		7,500.00
军民融合被装产品研发生产保障补助资金		7,142.86
名优创新展销补助		6,000.00
绵阳市知识产权局拨专利补贴		4,700.00
绵阳市知识产权补助款		4,200.00
市知识产权局拨付 2016 年专利申请补助资金		2,000.00
环保友好型奖励		2,000.00
江宁区财政局专利补助		900
合计	119,031,308.71	82,136,064.28

## 60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,172,092.75	12,115.61
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,191,203.13	-398,814.90

持有至到期投资在持有期间的投资收益	225,000.00	225,000.00
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	5,846,131.10	5,835,719.27
其他	2,644,279.39	
合计	3,352,114.61	5,674,019.98

### 61、公允价值变动收益

适用 不适用

### 62、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产及无形资产处置	34,365,166.67	11,542,145.43
合计	34,365,166.67	11,542,145.43

### 63、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	246,626.35	212,206.54	246,626.35
其中：固定资产处置利得	246,626.35	212,206.54	246,626.35
债务重组利得		3,457,902.06	
政府补助	42,939.55	940,485,439.55	
罚没、罚款收入	51,678.04	46,833.38	51,678.04
无法支付的应付款项		143,874.86	
违约金、赔偿收入	2,211,913.17	1,485,920.50	2,211,913.17
其他	58,673,485.97	31,173,309.12	58,716,425.52
合计	61,226,643.08	977,005,486.01	61,226,643.08

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
搬迁补偿		640,000,000.00	与收益相关
2017 年新兴产业发展贡献奖励资金		100,000,000.00	与收益相关
2017 年地方贡献奖励资金		80,000,000.00	与收益相关
2017 年绿色新产业重点项目奖励资金		50,000,000.00	与收益相关
龙头示范项目奖励		10,000,000.00	与收益相关

省重点项目奖励		10,000,000.00	与收益相关
世界 500 强奖励		30,000,000.00	与收益相关
投资奖励资金		20,100,000.00	与收益相关
广阳区环保局燃煤锅炉节能改造提升项目奖补款		240,000.00	与收益相关
专利奖励		32,500.00	与收益相关
土地项目	10,888.80	10,888.80	与资产相关
公共租赁住房补助资金	32,050.75	32,050.75	与资产相关
重点实验室奖励		20,000.00	与收益相关
吉林省服务业发展专项资金		50,000.00	与资产相关
合计	42,939.55	940,485,439.55	

其他说明：

适用  不适用

#### 64、营业外支出

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	423,970.90	790,683.51	423,970.90
其中：固定资产处置损失	423,970.90	790,683.51	423,970.90
债务重组损失		1,692,000.00	
对外捐赠		254,300.00	
赔偿金、违约金及罚款支出	18,520,031.33	3,362,846.68	18,520,031.33
盘亏损失	528,903.12	28,001.94	528,903.12
预计赔偿支出	4,347,000.00		4,347,000.00
其他	5,106,333.27	17,890,447.96	5,106,333.27
合计	28,926,238.62	24,018,280.09	28,926,238.62

#### 65、所得税费用

##### (1). 所得税费用表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	131,080,320.18	261,017,712.60
递延所得税费用	30,309,977.83	33,884,363.97
合计	161,390,298.01	294,902,076.57

##### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用  不适用



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	83,233,440.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,808,360.06
子公司适用不同税率的影响	-39,367,716.63
调整以前期间所得税的影响	22,643,020.82
非应税收入的影响	-1,374,351.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,146,209.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,464,308.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	170,628,882.87
税法规定的额外可扣除费用	
其他	-16,629,798.79
所得税费用	161,390,298.01

其他说明：

适用 不适用**66、其他综合收益**适用 不适用

详见附注 48、其他综合收益

**67、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	747,690,032.55	991,818,677.37
政府补助	120,517,056.14	1,071,505,604.31
收退回的保证金	395,244,085.93	276,373,675.26
利息收入	29,704,976.35	46,388,995.06
备用金结算	40,188,290.68	47,829,483.67
代收水电费用等	5,341,776.90	28,244,258.94
租金收入	72,082,991.97	45,742,290.20
代收社保返还款	11,471,649.80	23,926,625.58
零星收入	5,989,385.30	3,449,968.10
违约金收入	4,473,955.82	300,000.00
其他	90,658,871.50	118,105,052.37
合计	1,523,363,072.94	2,653,684,630.86

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

往来款	589,221,400.47	936,992,272.21
支付保证金	394,455,575.65	260,910,416.29
期间费用	570,716,102.24	828,524,816.67
备用金	54,412,867.41	54,755,389.96
代收代付款	6,021,843.79	18,221,996.98
滞纳金、罚金	1,070,327.87	3,362,846.68
官司冻结款	950,000.00	26,000,000.00
其他	89,140,572.47	163,980,699.59
合计	1,705,988,689.90	2,292,748,438.38

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回定期存款及利息	1,124,850,840.87	5,497,252,719.61
保证金及押金	1,341,417.64	192,160,000.00
借款利息	171,500.00	
其他	1,484,193.70	
合计	1,127,847,952.21	5,689,412,719.61

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存入定期存款	400,000,000.00	6,120,681,111.30
保证金		900,000,000.00
合计	400,000,000.00	7,020,681,111.30

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
信用证、票据保证金等	87,467,663.27	59,963,992.65
收到企业资金		30,000,000.00
其他筹资收到的现金		13,050,000.00
合计	87,467,663.27	103,013,992.65

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
信用证、票据保证金等	163,440,049.96	27,399,152.77
归还企业资金	150,000.00	25,838,877.25
偿还少数股东借款		28,300,000.00
应付票据融资		1,674,605.45
支付增发费用		3,156,576.13
债券评级费	250,000.00	

合计	163,840,049.96	86,369,211.60
----	----------------	---------------

## 68、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-78,156,857.76	757,429,687.49
加：资产减值准备	172,239,361.03	255,990,824.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	341,626,910.11	337,676,675.38
无形资产摊销	109,960,583.67	71,971,552.32
长期待摊费用摊销	16,306,648.74	31,666,331.12
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）	-34,365,166.67	-11,542,145.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	177,344.55	578,476.97
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	301,381,127.04	238,278,927.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,352,114.61	-5,674,019.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	30,309,977.83	33,884,363.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-384,861,804.31	-1,800,133,725.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-181,524,783.96	-1,700,009,837.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	221,222,788.48	-874,238,494.42
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	510,964,014.14	-2,664,121,383.53
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,118,965,343.20	2,896,426,979.97
减：现金的期初余额	2,896,426,979.97	3,210,617,203.43
加：现金等价物的期末余额	0	
减：现金等价物的期初余额	0	
现金及现金等价物净增加额	222,538,363.23	-314,190,223.46

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	464,300.00

其中：山东华颐康制药有限公司	464,300.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	464,300.00

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,118,965,343.20	2,896,426,979.97
其中：库存现金	701,079.57	958,605.98
可随时用于支付的银行存款	2,947,956,556.97	2,895,468,373.99
可随时用于支付的其他货币资金	170,307,706.66	
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	3,118,965,343.20	2,896,426,979.97

其他说明：

□适用 √不适用

**69、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**70、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,102,744,892.94	详见附件七、1
固定资产	141,133,402.68	用于抵押借款
无形资产	76,816,476.16	用于抵押借款
合计	3,320,694,771.78	/

**71、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	4,871,905.02	6.8632	33,436,858.53
欧元	4,001,477.41	7.8473	31,400,793.68
港币	905,469.89	0.8762	793,372.72
应收账款			

其中：美元	2,162,479.10	6.8632	14,841,526.56
欧元	6,571,894.70	7.8473	51,571,629.28
应付账款			
欧元	3,977,869.00	7.8473	31,215,531.40
其他应收款			
欧元	3,248,934.36	7.8473	25,495,362.60
其他应付款			
美元	245,348.03	6.8632	1,683,872.60
欧元	1,406,945.93	7.8473	11,040,726.80
短期借款			
欧元	10,541,493.79	7.8473	82,722,264.22

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

适用  不适用

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

## 72、套期

适用  不适用

## 73、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
集团公司下拨产业振兴和技术改造项目第二批中央基建投资拨款	2,045,000.00	递延收益	1,022,500.00
2014 年工业企业技术改造专项资金	115,000.00	递延收益	115,000.00
2013 年度工业企业技术改造贴息补助资金	83,333.35	递延收益	83,333.33
帐篷、机库等充气类产品研发试制及生产线技改项目	500,000.00	递延收益	
智能职业装生产线技改项目	325,000.00	递延收益	75,000.00
污水处理设施提升改造工程	1,318,845.04	递延收益	140,577.48
高速瓦楞纸板、纸箱、彩印生产线建设项目	1,484,210.48	递延收益	742,105.30
燃煤锅炉改燃气锅炉项目	984,614.17	递延收益	109,090.92
企业信息化综合管理平台建设	347,200.00	递延收益	
热熔絮片生产线技术改造项目	100,000.00	递延收益	100,000.00

智能化中高档职业装生产线技改项目	500,000.00	递延收益	250,000.00
生产自动控制及企业信息化管理系统建设项目	240,000.00	递延收益	120,000.00
09 夏服生产线技改项目	240,000.00	递延收益	80,000.00
智能化中高档衬衣生产线技术改造项目	120,000.00	递延收益	30,000.00
智能化中高档职业装生产线(二期)项目礼服及礼服大衣	420,000.00	递延收益	105,000.00
职业装生产技术改造项目	280,000.00	递延收益	70,000.00
淘汰落后设备实施产业升级和技术改造	699,525.00	递延收益	77,725.00
传统产业改造升级奖励	250,000.00	递延收益	25,000.00
军民融合被装产品研发生产保障基地建设	2,907,142.82	递延收益	85,714.32
省级工业转型升级基金	180,000.00	递延收益	30,000.00
抚宁项目基础设施建设政府补助款	10,597,952.68	递延收益	265,421.01
河北省科学技术厅省产业技术研究院建设经费	919,585.25	递延收益	
石家庄科学技术研究与发展计划项目(科技创新专项资金)	200,000.00	递延收益	
科技创新和科学普及专项资金(专利导航项目)	82,400.00	递延收益	
专利奖励、专利实施资金(专利实施产业化)	100,000.00	递延收益	
应用技术研究及开发专项资金(科技创新团队项目)	150,000.00	递延收益	
“互联网+先进制造业”模式应用试点示范项目	1,000,000.00	递延收益	
两化融合管理体系贯标试点项目	100,000.00	递延收益	
供用电及热力系统改造项目	2,340,000.00	递延收益	180,000.00
污水处理改造及回收利用项目	210,000.00	递延收益	210,000.00
土地项目	428,296.80	递延收益	10,888.80
勐养标胶厂污水处理改扩建工程	96,703.59	递延收益	52,747.20
“双百”工程和产业结构调整补助资金	1,416,666.64	递延收益	83,333.34
保稳增产扶持资金	2,633,333.33	递延收益	200,000.00
第一批“双百”工程和产业结构调整补助资金	625,000.00	递延收益	375,000.00
第二批重大工业技术进步项目资金	3,333,333.33	递延收益	100,000.00
节能降耗项目资金	1,010,000.00	递延收益	30,000.00
西宁经济技术开发区甘河工业园区管委会公共租赁住房补助资金	1,116,434.50	递延收益	32,050.74
青海省科技厅项目资金	100,000.00	递延收益	20,000.00
省科技成果转化项目	2,734,875.00	递延收益	643,500.00
精密机械加工生产线改造	105,277.80	递延收益	80,000.00
购置设备款及利息补贴	2,006,000.00	递延收益	149,000.00
工人村综合市场	119,260,330.36	递延收益	3,040,950.67
河北区科委转来 2011 年科技专项资金	240,000.00	递延收益	60,000.00
生产线技术改造资金	960,000.00	递延收益	240,000.00
经济和信息化委市财政局 2013 年度天津市工业科技开发专项资金	100,000.00	递延收益	20,000.00
“替米沙坦片生产工艺的优化”项目	60,000.00	递延收益	10,000.00
“杀手锏”产品“格列齐特片”研发项目	240,000.00	递延收益	40,000.00
达美康等 5 种化学药口服固体制剂质量一致性评价研究 200 万元	2,333,333.33	递延收益	311,111.11
长春市服务业发展专项资金	5,000,000.00	递延收益	
吉林省服务业发展专项资金	1,800,000.00	递延收益	50,000.00
新能源、新材料及新型智能化装备产业化项目	10,000,000.00	递延收益	
际华商业休闲综合体智慧化信息服务平台项目	21,879,275.45	递延收益	3,448,026.72
重庆市渝北区国库集中支付中心旅游厕所补助	466,813.00	递延收益	

僵尸企业补助	42,711,823.67	管理费用	39,355,827.60
特困企业补助	40,602,483.73	主营业务成本冲减 10,492,587.97 元；管理费用 冲减 30,109,895.76 元	40,602,483.73
中小企业发展专项资金	24,300,700.00	其他收益	24,300,700.00
稳岗补贴	11,908,662.88	其他收益	11,908,662.88
拆迁生产损失补偿	9,187,500.00	其他收益	9,187,500.00
功能性纺织品绿色制造项目补助	5,760,000.00	其他收益	5,760,000.00
创新创业团队奖励	2,245,800.00	其他收益	2,245,800.00
河南省财政局绿色工厂奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
节能专项资金	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
出口免抵增值税	1,416,600.00	其他收益	1,416,600.00
收 2018 年上半年运费补贴	1,124,100.00	其他收益	1,124,100.00
信息服务专项补助资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
贵阳市花溪区工业信息化局千企改造补助金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
驰名商标奖励金款	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
工业品牌发展基金奖励款	990,000.00	其他收益	990,000.00
2016 年中央外贸发展专项（出口信用保险项目）	981,200.00	其他收益	981,200.00
政府退税	971,100.00	其他收益	971,100.00
稳定增长奖励	960,000.00	其他收益	960,000.00
收 2018 年 7-11 月出疆服装运费补贴	948,900.00	其他收益	948,900.00
中小企业发展资金	900,000.00	其他收益	900,000.00
个税手续费返还	855,806.98	其他收益	855,806.98
收到漯河市财政国库支付中心转 2018 年度河南省企业研发财政补助	830,000.00	其他收益	830,000.00
2018 年市级财政科技奖励资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
科技创新专项资金	751,613.60	其他收益	751,613.60
2017 年科学技术研究发展计划项目（高性能芳纶织物印花、涤棉织物阻燃整理新技术研发）财政补助	700,000.00	其他收益	700,000.00
军民融合产业发展引导资金	700,000.00	其他收益	700,000.00
资源综合利用	633,174.61	其他收益	633,174.61
节能专项资金补贴	600,000.00	其他收益	600,000.00
高新技术企业及小巨人补助	600,000.00	其他收益	600,000.00
高新技术补助	600,000.00	其他收益	600,000.00
调整收到漯河市财政局及科技局研发项目财政补助入其他收益	574,200.00	其他收益	574,200.00
出疆运费补贴	539,256.00	其他收益	539,256.00
出口奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
企业研发补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
硫化鞋智能成型研发项目补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
河北省工商行政管理局认定中国驰名商标企业奖励，河北省财政厅文冀财预复【2018】856 号	500,000.00	其他收益	500,000.00
工业和信息化专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
风洞锦标赛补助经费	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018 年支持县科技创新和科学普及省级专项资金	470,000.00	其他收益	470,000.00

出口优惠政策	442,672.00	其他收益	442,672.00
高新技术奖励	400,000.00	其他收益	400,000.00
社会保险补贴	389,253.02	其他收益	389,253.02
襄阳市质量技术监督局标准化项目奖励	350,000.00	其他收益	350,000.00
2016 年专利申请奖励	336,000.00	其他收益	336,000.00
石家庄市鹿泉区工业和信息化局, 淘汰工业燃煤锅炉补助资金,[鹿政函(2017)10号]	315,000.00	其他收益	315,000.00
高企重庆市奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
统计局专项补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
市场开拓资金补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
融资租赁奖励资金	277,140.00	其他收益	277,140.00
高效低耗再生纤维素纤维应用技术开发与示范国拨经费	272,000.00	其他收益	272,000.00
江宁区科技局高新技术企业公示奖励	250,000.00	其他收益	250,000.00
锅炉补助	240,000.00	其他收益	240,000.00
中央外经贸发展奖补资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
体育发展专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
科技创新项目基金	200,000.00	其他收益	200,000.00
军民融合产业发展专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
收 2017 年 7-12 月份贷款贴息补贴	195,417.00	其他收益	195,417.00
2016 市区出口企业摊位费补贴	189,700.00	其他收益	189,700.00
石家庄市市级应用技术与开发专项资金	175,000.00	其他收益	175,000.00
收 2018 年上半年纺织企业吸纳新疆籍员工社保补贴	157,960.00	其他收益	157,960.00
2018 年支持项目科技创新和科学普及省级专项资金(第二批)	125,000.00	其他收益	125,000.00
出口奖励金	123,800.00	其他收益	123,800.00
2016 年省级外经贸发展专项资金	122,000.00	其他收益	122,000.00
现金单位奖励	120,000.00	其他收益	120,000.00
购买燃气锅炉补助	120,000.00	其他收益	120,000.00
50 强 50 快补助	120,000.00	其他收益	120,000.00
一区一港四口岸加快发展奖补资金	115,974.00	其他收益	115,974.00
2016 年中西部加工贸易发展促进资金-产品研发项目	106,000.00	其他收益	106,000.00
2018 年高企申报服务费	105,000.00	其他收益	105,000.00
襄阳市科学技术局 2017 年高企认定奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
石家庄市鹿泉区工业和信息化局 2017 年工业转型升级(技改)专项补助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
名牌产品补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
科技研发项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
贵州省经信委专项资金款	100,000.00	其他收益	100,000.00
2017 年景洪人民政府 2017 年培育达标奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
收纺织补贴(亚欧博览会展位补贴)	99,360.00	其他收益	99,360.00
收 2018 年 7-11 月份吸纳新疆籍员工社保补贴	96,320.00	其他收益	96,320.00
电力补贴	90,000.00	其他收益	90,000.00
收纺织补贴	86,400.00	其他收益	86,400.00
收就业资金	86,000.00	其他收益	86,000.00
“河北省职业装产业技术研究院”建设运行的通知	85,000.00	其他收益	85,000.00
科技奖	82,000.00	其他收益	
企业发展奖励资金	80,000.00	其他收益	80,000.00
石家庄市鹿泉区科学技术局资助经费	77,500.00	其他收益	77,500.00



科技普及专项资金	75,000.00	其他收益	75,000.00
2018 年度科技发展和科技经费	70,000.00	其他收益	70,000.00
专利资助	69,700.00	其他收益	69,700.00
贵阳市科学技术局付经费	64,200.00	其他收益	64,200.00
黄标车补助款	54,000.00	其他收益	54,000.00
咸阳财政局财政零余额专户 2017 年财税工作表彰奖励资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
石家庄市鹿泉区科学技术局专利经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
人才科研扶持资金	50,000.00	其他收益	
景洪市发展改革和工业信息化局 2017 年培育规模奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
石家庄市鹿泉区科学技术局创新创业引导资金(高新技术企业奖励)	50,000.00	其他收益	50,000.00
高企认定奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
财政局返还款	50,000.00	其他收益	50,000.00
新疆维吾尔自治区财政厅国库处拨付 2016 年度出疆棉花运费补贴资金(第二批)	47,700.00	其他收益	47,700.00
闻喜县科研研发项目补助	45,925.00	其他收益	45,925.00
研发费用加计扣除补助	45,150.00	其他收益	45,150.00
石家庄市鹿泉区科学技术局,河北省专利资助金(冀知办(2016)9号文件)	45,000.00	其他收益	45,000.00
科技创新项目补贴	45,000.00	其他收益	45,000.00
定向培训补贴	44,000.00	其他收益	44,000.00
西宁经济技术开发区甘河工业园区管理委员会财政局款	40,000.00	其他收益	40,000.00
专利补助	38,000.00	其他收益	38,000.00
收 2017 年 7-12 月份吸纳新疆籍员工社保补贴	37,536.00	其他收益	37,536.00
收电费补贴 2017 年 7-12 月份	36,107.00	其他收益	36,107.00
高新毕业生个人部分社保补贴	35,972.00	其他收益	35,972.00
收 2018 年上半年电费补贴	32,007.30	其他收益	32,007.30
绵阳高新区财政国库中心汇入款(经发局发展奖励)	30,000.00	其他收益	30,000.00
收 2017 年 7-12 月出疆服装运费补贴	28,843.93	其他收益	28,843.93
大气污染专项资金	24,595.15	其他收益	24,595.15
西安市环境保护局碑林分局补助	24,200.00	其他收益	24,200.00
收电费补贴 2018 年 7-11 月份	23,830.23	其他收益	23,830.23
河北省工业和信息化厅省级研发展览会补助	22,500.00	其他收益	22,500.00
西安市财政局关于第五批科技计划知识产权奖励款	20,000.00	其他收益	20,000.00
西安市财政局 2016 年驰著名商标奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
石家庄市科学技术和知识产权局(市地震局)防弹头盔自动铺片机关键技术的研发与应用	20,000.00	其他收益	20,000.00
省级内贸流通资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
技能大师补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
石家庄市鹿泉区科学技术局 2018 年市级专利资金(冀知办(2016)9号文件)	16,700.00	其他收益	16,700.00
外贸发展专项资金	16,600.00	其他收益	16,600.00
宗教事务委员会活动补助	15,000.00	其他收益	15,000.00
见习补贴	14,904.00	其他收益	14,904.00
收到漯河市财政国库支付中心 2018 年专利资助金(吕华云办漯河市知识产权局)	12,570.00	其他收益	12,570.00
咸阳市渭城科技局专利奖金	10,800.00	其他收益	10,800.00

预警费	10,000.00	其他收益	10,000.00
纺织之光科技教育基金会二等奖奖金	10,000.00	其他收益	10,000.00
石家庄市鹿泉区财政局高校毕业生间隙补助	9,000.00	其他收益	9,000.00
科技项目奖励资金	7,800.00	其他收益	7,800.00
陕西省科技资源统筹中心创新卷补贴	5,490.00	其他收益	5,490.00
补偿款襄阳市樊城区人民西路改扩建工程王寨段分指挥部	5,000.00	其他收益	5,000.00
2018 年专利资助金（吕华云办漯河市知识产权局）	5,000.00	其他收益	5,000.00
2017 年发明专利奖励	4,000.00	其他收益	4,000.00
收专利资助资金	3,700.00	其他收益	3,700.00
收滨江科创项目奖励	2,900.00	其他收益	2,900.00
停产停业补助	2,828.00	其他收益	2,828.00
搬迁补助	2,363.00	其他收益	2,363.00
收滨江经开委专利申请奖励	2,000.00	其他收益	2,000.00
石家庄市鹿泉区软件著作权	1,500.00	其他收益	1,500.00

**(2). 政府补助退回情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
智能分析型便携式家用新店检测仪产品研发项目	100,000.00	项目终止，政府收回补助款
16 年 R&D 项目	186,700.00	产能未达补助要求，政府收回补助款
合计	286,700.00	/

**74、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值
山东华颐康制药有限公司	464,300.00	2	转让	2018年8月16日	收到对价, 工商变更已完成	424,173.26	49	6,623,119.94	6,623,119.94

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

减少合并单位 5 户, 分别是:

(1) 贵州际华三五三五服装有限公司被际华三五三七制鞋有限责任公司吸收合并; (2) 湖北际华新四五印染有限公司被际华三五四二纺织有限公司吸收合并; (3) 昌吉鑫京园棉业有限公司被呼图壁县万源棉业有限公司吸收合并; (4) 秦皇岛际华特种防护用品有限公司被际华三五一四制革制鞋有限公司吸收合并; (5) 西双版纳宝莲华橡胶工业有限公司被西双版纳南博有限责任公司吸收合并。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
				直接	
际华三五零二职业装有限公司	河北省井陘县	河北省井陘县	制造业	100	同一控制下企业合并
文登际华实业有限公司	山东省威海市	山东省威海市	商贸	100	出资设立
际华三五零二资源有限公司	河北省井陘县	河北省井陘县	商贸	100	出资设立
南京际华三五〇三服装有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	制造业	100	同一控制下企业合并
长春际华三五零四职业装有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	制造业	100	同一控制下企业合并
际华三五零六纺织服装有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	制造业	100	同一控制下企业合并
宜昌际华仙女服饰有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	制造业	49	非同一控制下企业合并
武汉盛华投资管理有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	投资管理	51	出资设立
际华三五三四制衣有限公司	山西省闻喜县	山西省闻喜县	制造业	100	同一控制下企业合并
运城市空港开发区华禹房地产开发有限公司	山西省运城市	山西省运城市	房地产开发	100	出资设立
际华三五三四运城工业物流园有限公司	山西省运城市	山西省运城市	生产、物流	100	出资设立
际华三五三六实业有限公司	四川省绵阳市	四川省绵阳市	制造业	100	同一控制下企业合并
南京际华五二零二服饰装具有限责任公司	江苏省南京市	江苏省南京市	制造业	100	同一控制下企业合并
际华五二零三服装有限公司	内蒙古呼和浩特市	内蒙古呼和浩特市	制造业	100	同一控制下企业合并
新疆际华七五五五职业装有限公司	新疆昌吉市	新疆昌吉市	制造业	100	同一控制下企业合并
呼图壁县万源棉业有限公司	新疆呼图壁县	新疆呼图壁县	农产品加工销售	100	非同一控制下企业合并
际华三五零九纺织有限公司	湖北省汉川市	湖北省汉川市	制造业	100	同一控制下企业合并
西安际华三五一家纺有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	制造业	100	同一控制下企业合并
际华三五四二纺织有限公司	湖北省襄阳市	湖北省襄阳市	制造业	100	同一控制下企业合并
际华三五四三针织服饰有限公司	河北省涿州市	河北省涿州市	制造业	100	同一控制下企业合并
湖北际华针织有限公司	湖北省孝感市	湖北省孝感市	制造业	51	同一控制下企业合并

咸阳际华新三零印染有限公司	陕西省咸阳市	陕西省咸阳市	制造业	68.1	同一控制下企业合并
际华三五一二皮革服装有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	制造业	100	同一控制下企业合并
际华三五一三实业有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	制造业	100	同一控制下企业合并
际华三五一四制革制鞋有限公司	河北省石家庄市	河北省石家庄市	制造业	100	同一控制下企业合并
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	制造业	100	同一控制下企业合并
漯河强人商贸有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	商贸	100	同一控制下企业合并
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	内蒙古巴彦淖尔市	内蒙古巴彦淖尔市	制造业	100	同一控制下企业合并
际华三五一七橡胶制品有限公司	湖南省岳阳市	湖南省岳阳市	制造业	100	同一控制下企业合并
际华岳阳新材料科技有限公司	湖南省岳阳市	湖南省岳阳市	商贸	80	出资设立
际华三五三七制鞋有限责任公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	制造业	100	同一控制下企业合并
西双版纳南博有限责任公司	云南省景洪市	云南省景洪市	橡胶加工销售	100	同一控制下企业合并
际华三五三九制鞋有限公司	重庆市	重庆市	制造业	100	同一控制下企业合并
际华三五三九彭水制鞋有限公司	重庆市	重庆市	制造业	100	出资设立
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	河北省秦皇岛市	河北省秦皇岛市	制造业	100	同一控制下企业合并
青海际华江源实业有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	制造业	100	同一控制下企业合并
南京际华三五二一特种装备有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	制造业	100	同一控制下企业合并
南京际华三五二一环保科技有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	环保滤材制造	100	出资设立
际华三五二二装具饰品有限公司	天津市	天津市	制造业	100	同一控制下企业合并
天津京津医疗器械有限公司	天津市	天津市	医疗器械制造	100	同一控制下企业合并
际华（天津）新能源环保科技有限公司	天津市	天津市	新能源	100	同一控制下企业合并
际华（天津）新能源投资有限公司	天津市	天津市	投资管理	100	出资设立
际华三五二三特种装备有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	制造业	100	同一控制下企业合并
辽宁际华三五二三特种装备有限公司	辽宁省铁岭市	辽宁省铁岭市	制造业	100	出资设立
天津华津制药有限公司	天津市	天津市	制造业	100	同一控制下企业合并
河南笛体生物科技有限公司	河南省信阳市	河南省信	制造业	40	非同一控制

		阳市			下企业合并
天津金汇药业集团有限公司	天津市	天津市	制造业	73	非同一控制下企业合并
天津新兴华津房地产开发有限公司	天津市	天津市	房地产开发业	60.00	出资设立
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	制造业	100	同一控制下企业合并
际华连锁商务有限公司	北京市	北京市	零售业	100	出资设立
新兴际华国际贸易有限公司	北京市	北京市	商贸	49	同一控制下企业合并
际华集团南京有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	商贸	100	出资设立
长春际华投资建设有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	房地产开发业	100	出资设立
际华（邢台）投资有限公司	河北省邢台市	河北省邢台市	投资管理	100	出资设立
邢台诚达房地产开发有限公司	河北省邢台市	河北省邢台市	房地产开发业	100	出资设立
际华海外投资有限公司	北京市	中国香港	对外投资	100	出资设立
NT Gestioni Retail Srl	意大利米兰	意大利米兰	服装销售	100	出资设立
NT Majocchi SRL	意大利米兰	意大利米兰	服装销售	51	出资设立
JH CONCERTIA DEL CHIANTI S.P.A	意大利托伦蒂诺市	意大利托伦蒂诺市	制造业	85	出资设立
际华（香港）威斯塔科技有限公司	广东省广州市	中国香港	投资与资产管理	51	出资设立
JV International SRL	意大利米兰	意大利米兰	产品设计与研发	51	出资设立
胜裕贸易有限公司	广东省广州市	中国香港	商贸	70	非同一控制下企业合并
国荣（清远）橡胶工业有限公司	广东省清远市	广东省清远市	制造业	100	非同一控制下企业合并
际华置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100	出资设立
重庆际华目的地中心实业有限公司	重庆市	重庆市	投资管理	100	出资设立
湖北际华置业有限公司	湖北省襄阳市	湖北省襄阳市	房地产开发	100	出资设立
际华集团江苏实业投资有限公司	江苏省镇江市	江苏省镇江市	投资管理	100	出资设立
岳阳际华置业有限公司	湖南省岳阳市	湖南省岳阳市	房地产开发	100	出资设立
陕西际华园开发建设有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	项目投资	100	出资设立
武汉际华园投资建设有限公司	湖北省咸宁市	湖北省咸宁市	项目投资	100	出资设立
广东际华园投资发展有限公司	广东省清远市	广东省清远市	项目投资	100	出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

3) 本公司之全资子公司际华三五零六纺织服装有限公司（以下简称“3506 公司”）持有宜昌际华仙女服饰有限公司 49% 股权。宜昌际华仙女服饰有限公司章程约定：公司设董事会，成员为 5 人，董事名额分配分为本公司子公司际华三五零六纺织服装有限公司一方 3 名，李厚明一方 2 人。董事会会议的表决权实行一人一票，董事会作出决议，必须过半数董事通过。

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

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

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

3) 本公司之全资子公司际华三五零六纺织服装有限公司（以下简称“3506 公司”）持有宜昌际华仙女服饰有限公司 49% 股权。宜昌际华仙女服饰有限公司章程约定：公司设董事会，成员为 5 人，董事名额分配分为本公司子公司际华三五零六纺织服装有限公司一方 3 名，李厚明一方 2 人。董事会会议的表决权实行一人一票，董事会作出决议，必须过半数董事通过。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

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

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
咸阳际华新三零印染有限公司	31.90%	-10,236,863.47		2,061,692.50
新兴际华国际贸易有限公司	51.00%	2,515,670.93		36,897,129.86
际华（香港）威斯塔科技有限公司	49.00%	-8,573,996.83		-45,274,342.29
武汉盛华投资管理有限公司	49.00%	10,481,598.81		62,863,044.70
宜昌际华仙女服饰有限公司	51.00%	3,185,924.60		22,515,645.37
湖北际华针织有限公司	49.00%	5,022,743.66		64,748,257.19
际华瑞拓（天津）新能源科技开发有限公司	40.00%	3,089.66		8,577,291.32
际华岳阳新材料科技有限公司	20.00%	801,219.57	417,268.60	8,847,582.75

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

宜昌际华仙女服饰有限公司章程约定：公司设董事会，成员为 5 人，董事名额分配分为本公司子公司际华三五零六纺织服装有限公司一方 3 名，李厚明一方 2 人。董事会会议的表决权实行一人一票，董事会作出决议，必须过半数董事通过。

其他说明：

适用 不适用



## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
咸阳际华新三零印染有限公司	21,787.59	4,619.75	26,407.34	29,040.67	0	29,040.67	24,185.91	4,836.26	29,022.17	28,375.87	0	28,375.87
新兴际华国际贸易有限公司	21,090.82	422.02	21,512.84	13,771.00	0	13,771.00	20,044.05	324.06	20,368.11	13,133.37	0	13,133.37
际华(香港)威斯塔科技有限公司	3,955.75	527.01	4,482.76	17,207.74	0	17,207.74	5,708.22	879.79	6,588.01	16,051.35	0	16,051.35
宜昌际华仙女服饰有限公司	5,038.29	8,228.23	13,266.52	6,837.75	1,430.00	8,267.75	3,706.87	7,973.31	11,680.18	5,655.35	1,610.00	7,265.35
武汉盛华投资管理有限公司	24,636.76	0	24,636.76	9,281.96	0	9,281.96	16,082.14	0	16,082.14	3,252.94	0	3,252.94
湖北际华针织有限公司	9,314.45	10,213.98	19,528.43	5,933.57	0	5,933.57	8,638.55	12,007.61	20,646.16	7,432.24	0	7,432.24
际华瑞拓(天津)新能源科技开发有限公司	3,122.05	59.68	3,181.73	1,035.29	0	1,035.29	3,477.93	89.6	3,567.53	1,423.20	0	1,423.20
际华岳阳新材料科技有限公司	25,309.29	0	25,309.29	16,702.19	0	16,702.19	7,343.96	0	7,343.96	2,920.17	0	2,920.17

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
咸阳际华新三零印染有限公司	16,282.27	-3,279.63	-3,279.63	-399.89	22,740.54	-3,209.05	-3,209.05	-3,077.61
新兴际华国际贸易有限公司	657,259.14	507.11	507.11	3,772.61	749,548.03	493.27	493.27	-5,071.64

际华（香港）威斯塔科技有限公司	6,574.73	-2,666.32	-3,261.64	-509.62	8,731.22	-2,042.97	-1,235.65	-550.51
武汉盛华投资管理有限公司	20,476.26	2,525.61	2,525.61	-6,472.26	12,269.26	2,139.10	2,139.10	1,199.96
宜昌际华仙女服饰有限公司	15,531.38	620.06	620.06	390.71	13,207.35	624.69	624.69	-1,110.82
湖北际华针织有限公司	14,230.43	380.93	380.93	2,338.21	15,190.56	1,025.05	1,025.05	0.00
际华瑞拓（天津）新能源科技开发有限公司	483.27	2.12	2.12	-20.12	1,231.62	0.77	0.00	-50.46
际华岳阳新材料科技有限公司	170,779.51	793.85	793.85	1,559.55	104,630.55	400.61	400.61	-3,398.52

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

本公司子公司际华三五零六纺织服装有限公司原持有武汉盛华投资管理有限公司 51%的股权, 本期际华三五零六纺织服装有限公司出资 26,127,495.12 元, 收购少数股东持有的 24%股权, 收购后本公司持有武汉盛华投资管理有限公司 75%的股权。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	武汉盛华投资管理有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	26,127,495.12
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	26,127,495.12
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	31,558,363.58
差额	-5,430,868.46
其中: 调整资本公积	-5,430,868.46
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京英斯瑞德高分子材料有限公司	南京	南京	制造业	35.00		权益法
际华洁能(天津)环保科技有限公司	天津	天津	节能环保	39.00		权益法

---

际华易北河高分子材料科技 (岳阳)有限公司	岳阳	岳阳	橡胶生产 加工	30.00	20.00	权益法
--------------------------	----	----	------------	-------	-------	-----

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额			
	际华易北河高分子材料科技(岳阳)有限公司	南京英斯瑞德高分子材料有限公司	际华洁能(天津)环保科技发展有限公司	重庆际华启迪乔波体育发展有限公司	南京英斯瑞德高分子材料有限公司	际华(邢台)商贸物流发展有限公司	际华洁能(天津)环保科技发展有限公司
流动资产	4,216.02	3,006.94	4,809.77	2,891.01	3,442.25	2,140.05	8,248.95
非流动资产	6,840.89	1,066.37	229.52		1,147.23	36.59	252.78
资产合计	11,056.91	4,073.31	5,039.29	2,891.01	4,589.48	2,176.64	8,501.73
流动负债	1,490.45	1,741.96	3,762.21	3.46	2,600.72	6.35	7,238.24
负债合计	1,490.45	1,741.96	3,762.21	3.46	2,600.72	6.35	7,238.24
归属于母公司股东权益	9,566.46	2,331.34	1,277.08	2,887.55	1,988.77	2,170.30	1,263.49
按持股比例计算的净资产份额	4,783.23	815.97	511.96	1,414.90	696.07	583.38	506.66
对联营企业权益投资的账面价值	4,783.23	815.97	511.96	1,414.90	696.07	583.38	506.66
营业收入		8,629.45	5,568.04		8,444.41		4,234.91
净利润	-433.54	342.58	13.59	-92.42	121.11	-9.51	17.08
综合收益总额	-433.54	342.58	13.59	-92.42	121.11	-9.51	17.08

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、债权投资、可供出售权益工具投资、应收款项、应付款项、借款及权益工具等。本公司的经营活动面临风险有信用风险、市场风险和流动风险。公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**1、信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司及其子公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司及其子公司会对新客户的信用风险进行评估，包括财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。

公司及其子公司定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，采用书面催款、缩短信用期、降低赊销额度以及提起诉讼等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。同时，本公司于资产负债表日对应收款项的回收情况进行评估，以确保就无法收回的应收款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为公司所承担的信用风险在可控范围以内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险。

**2、市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

**1) 利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款和应付债券。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币元）

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融资产	2,644,317,780.33	3,346,807,903.50

货币资金（定期存单）	2,639,176,615.95	3,341,666,739.12
持有至到期投资	5,141,164.38	5,141,164.38
金融负债	5,785,749,411.51	4,929,053,388.25
其中：短期借款	717,788,338.29	258,837,945.41
长期借款	153,950,000.00	190,225,000.00
应付债券	4,879,536,073.22	4,477,315,442.84
一年内到期的非流动负债	34,475,000.00	2,675,000.00
合计	8,430,067,191.84	8,275,861,291.75
浮动利率金融工具		
金融资产	3,582,533,620.19	3,217,490,506.27
其中：货币资金（除定期存单外的银行存款）	3,582,533,620.19	3,217,490,506.27
合计	3,582,533,620.19	3,217,490,506.27

## 2) 汇率风险

汇率风险是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本公司主要面临外币货币资金、外币应收款项、外币应付款项和外币借款所产生的汇率风险。产生汇率风险的外币款项主要为美元、欧元、港元。本公司的汇率风险主要是以外币进行结算的交易风险和境外子公司合并报表时因汇率变动而呈现的折算风险。

本公司大部分业务主要位于中国，绝大多数交易以人民币结算，外币业务以及外币资产、负债的规模比重较小，对公司经营业绩的影响不会造成较大影响。

公司主要通过密切跟踪市场汇率变化情况，积极采取应对措施，努力将外汇风险降低到最低程度。在出口业务中，公司及其子公司对于正在商谈的对外业务合同，根据汇率变动的预期值向外报价；在对外谈判时，在有关条款中明确汇率浮动范围以及买卖双方各自承担的风险。在进口业务中，要求所属企业把握进口结汇时机，充分利用人民币升值的机遇降低购买成本。

## 3) 价格风险

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

## 3、流动风险

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

公司管理层一直非常关注公司流动资金状况，以确保其备有足够流动资金应付一切到期债务，并发挥公司财务资源的最大效益。

期末本公司持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项目	本年数				合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
金融资产					
货币资金	6,559,157,245.39				6,559,157,245.39
应收票据	346,917,600.32				346,917,600.32
应收账款	3,603,642,785.25				3,603,642,785.25
其他应收款	1,882,569,808.99				1,882,569,808.99
金融负债					
短期借款	258,837,945.41				258,837,945.41

应付账款	3,000,802,757.09				3,000,802,757.09
其他应付款	827,068,066.89				827,068,066.89
一年内到期的非流动负债	2,675,000.00				2,675,000.00
长期借款		11,275,000.00	17,725,000.00	161,225,000.00	190,225,000.00
应付债券			1,991,323,999.73	2,485,991,443.11	4,477,315,442.84

项目	上年数				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
金融资产					
货币资金	6,059,347,120.93				6,059,347,120.93
应收票据	726,260,559.63				726,260,559.63
应收账款	1,310,844,407.13				1,310,844,407.13
其他应收款	1,820,314,868.47				1,820,314,868.47
金融负债					
短期借款	381,591,582.28				381,591,582.28
应付账款	2,471,414,506.93				2,471,414,506.93
其他应付款	949,483,998.55				949,483,998.55
长期借款				176,800,000.00	176,800,000.00
应付债券				4,471,524,079.60	4,471,524,079.60

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	
	第一层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>		
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
（二）可供出售金融资产	84,072,150.39	84,072,150.39
（1）债务工具投资		
（2）权益工具投资	84,072,150.39	84,072,150.39
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>84,072,150.39</b>	<b>84,072,150.39</b>

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据是股票市场。

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

□适用 √不适用



4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息  
适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析  
适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策  
适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因  
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况  
适用 不适用

本公司以成本或摊余成本计量的金融资产和金融负债包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、应付债券等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
新兴际华集团有限公司	北京市朝阳区东三环中路5号楼62层、63层	经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对所投资公司和直属企业资产的经营管理等	438,730.00	45.56	45.56

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

附注九、在其他主体中的权益

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新兴铸管股份有限公司	母公司的控股子公司
河北新兴铸管有限公司	母公司的控股子公司
邯郸新兴发电有限责任公司	母公司的控股子公司
四川省川建管道有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管集团武安铭泰物流有限公司	母公司的控股子公司
新兴际华河北资源开发有限公司	母公司的控股子公司
广东新兴铸管有限公司	母公司的控股子公司
芜湖新兴铸管有限责任公司	母公司的控股子公司
芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司	母公司的控股子公司
芜湖新兴新材料产业园有限公司	母公司的控股子公司
芜湖新兴投资开发有限责任公司	母公司的控股子公司
新兴铸管（新加坡）有限公司	母公司的控股子公司
新兴琦韵投资控股有限公司	母公司的控股子公司
芜湖万汇置业有限责任公司	母公司的控股子公司
桃江新兴管件有限责任公司	母公司的控股子公司
新兴铸管新疆控股集团有限公司	母公司的控股子公司
新疆新兴科工国际贸易有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管乌鲁木齐矿业投资有限公司	母公司的控股子公司
拜城县新峰贸易有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管兆融新疆矿业有限公司	母公司的控股子公司
新疆天聚鸿业矿业有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管巴州兆融矿业有限公司	母公司的控股子公司
邯郸新兴特种管材有限公司	母公司的控股子公司
四川三洲精密钢管有限公司	母公司的控股子公司
黄石新兴管业有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管国际发展有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管沙特有限责任公司	母公司的控股子公司
新兴铸管集团资源投资发展有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管（香港）有限公司	母公司的控股子公司
新兴国际投资有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管（卢森堡）有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管（加拿大）有限公司	母公司的控股子公司
新兴华鑫(香港)有限公司	母公司的控股子公司
新兴际华融资租赁有限公司	母公司的控股子公司
山西新光华铸管有限公司	母公司的控股子公司
西本新干线新兴（上海）有限公司	母公司的控股子公司
新兴际华投资有限公司	母公司的全资子公司
上海际华物流有限公司	母公司的全资子公司
新兴职业装备生产技术研究	母公司的全资子公司

际华军研（北京）特种装备科技有限公司	母公司的全资子公司
西安朱雀热力有限责任公司	母公司的全资子公司
南京三五〇三投资发展有限公司	母公司的全资子公司
石家庄际华资产管理有限公司	母公司的全资子公司
新兴际华（岳阳）投资发展有限公司	母公司的全资子公司
南京爱跃户外用品有限责任公司	母公司的全资子公司
天津双鹿大厦	母公司的全资子公司
汉川际华三五零九置业有限公司	母公司的全资子公司
襄阳新兴际华投资发展有限公司	母公司的全资子公司
贵州际华三五三五商贸有限公司	母公司的全资子公司
南京际华五三零二服科技发展有限公司	母公司的全资子公司
咸阳际华投资发展有限公司	母公司的全资子公司
济南三五二零工厂	母公司的全资子公司
南京华亭建设置业公司	母公司的全资子公司
新兴重工有限公司	母公司的全资子公司
新兴能源装备股份有限公司	母公司的全资子公司
新兴际华新能源发展（邯郸）有限公司	母公司的控股子公司
新兴集安（石家庄）新能源装备有限公司	母公司的控股子公司
新兴永洋河北天然气有限公司	母公司的控股子公司
新兴重工（邯郸）天然气储运装备有限公司	母公司的控股子公司
新兴重工鄂尔多斯市新能源有限公司	母公司的全资子公司
山西七四四五机械有限公司	母公司的全资子公司
山西清徐六六一七机械厂	母公司的全资子公司
新兴重工（天津）国际贸易有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工（邯郸）发展有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工（北京）国际贸易有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工邯郸天然气发展有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工（天津）科技发展有限公司	母公司的控股子公司
山东新兴重工科技发展有限公司	母公司的控股子公司
湖北三六一一机械有限公司	母公司的全资子公司
湖北三六一一特种装备有限责任公司	母公司的控股子公司
三六一一襄阳贸易有限公司	母公司的全资子公司
新兴中部矿业有限公司	母公司的控股子公司
新兴移山（天津）重工有限公司	母公司的控股子公司
天津移山工程机械有限公司	母公司的全资子公司
新兴铁鹰（天津）特种装备有限公司	母公司的控股子公司
新兴际华（北京）应急救援科技有限公司	母公司的全资子公司
新兴凌云医药化工有限公司	母公司的全资子公司
北京建化永发物业管理有限公司	母公司的全资子公司
新兴际华应急文化有限公司	母公司的全资子公司
北京三兴汽车有限公司	母公司的全资子公司
北京三鑫福达物业管理有限公司	母公司的全资子公司
新兴际华应急装备技术有限公司	母公司的全资子公司
新兴际华（北京）科技装备有限公司	母公司的控股子公司
新兴重工（天津）投资有限公司	母公司的全资子公司
财富嘉苑（天津）置业有限公司	母公司的全资子公司
青岛新瑞联投资有限公司	母公司的控股子公司
新兴重工内蒙古能源投资有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工内蒙古能源发展有限公司	母公司的全资子公司

内蒙古新兴巨鼎能源有限公司	母公司的控股子公司
新兴河北冶金资源有限公司	母公司的全资子公司
邯郸新兴进出口贸易有限公司	母公司的全资子公司
天津新兴派尔新材料科技有限公司	母公司的控股子公司
新兴重工（合肥）投资有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工珠海科技有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工香港投资有限公司	母公司的全资子公司
新兴发展集团有限公司	母公司的全资子公司
广州新星投资发展有限公司	母公司的全资子公司
新兴铸管（浙江）铜业有限公司	母公司的全资子公司
茂盛矿产资源（赞比亚）有限公司	母公司的全资子公司
新兴矿业资源（赞比亚）有限公司	母公司的全资子公司
意魁特矿产资源（赞比亚）有限公司	母公司的全资子公司
金鼎矿产资源（赞比亚）有限公司	母公司的全资子公司
邯郸新兴铸管置业发展有限公司	母公司的控股子公司
邯郸市鹏泰建筑安装有限公司	母公司的全资子公司
邯郸新兴国际商贸物流（投资）管理有限公司	母公司的全资子公司
邯郸赵王宾馆有限公司	母公司的全资子公司
邯郸市赵王旅行社有限公司	母公司的全资子公司
北京三五零一服装厂有限公司	母公司的全资子公司
北京燕阳旅馆	母公司的全资子公司
邯郸市泰福融物资有限公司	母公司的全资子公司
上海三五一六置业有限公司	母公司的全资子公司
总后军需上海经销部	母公司的全资子公司
上海开乐物业管理有限公司	母公司的全资子公司
新兴发展（宁波）金属资源有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管（上海）金属资源有限公司	母公司的控股子公司
宁波新贸通金属材料有限公司	母公司的控股子公司
新兴发展（北京）国际贸易有限公司	母公司的控股子公司
新兴发展（北京）规划设计院有限公司	母公司的全资子公司
贵港新兴城投有限责任公司	母公司的全资子公司
广西贵港南湖投资管理有限公司	母公司的全资子公司
武汉汉江财富投资管理有限公司	母公司的全资子公司
大连新东方置地有限公司	母公司的控股子公司
广东新兴际华矿业有限公司	母公司的控股子公司
新兴发展江苏投资管理有限公司	母公司的全资子公司
北京呼家楼宾馆有限公司	母公司的全资子公司
新兴青旅（天津）旅游发展有限公司	母公司的全资子公司
新兴发展（青岛）投资管理有限公司	母公司的控股子公司
芜湖新兴际华投资管理有限公司	母公司的全资子公司
新兴发展（即墨）投资管理有限公司	母公司的控股子公司
新兴发展（杭州）投资管理有限公司	母公司的控股子公司
中新联进出口公司	母公司的全资子公司
新兴际华黄石现代物流有限公司	母公司的全资子公司
新兴际华铜陵东港物流有限公司	母公司的控股子公司
中新联上海金属资源有限公司	母公司的控股子公司
黄石新港煤炭物流有限公司	母公司的控股子公司
新兴际华（北京）科贸有限责任公司	母公司的全资子公司
新兴瑞银科技有限公司	母公司的控股子公司

新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司	母公司的全资子公司
新兴际华伊宁县农牧科技发展有限公司	母公司的全资子公司
伊宁县新兴农林综合开发专业合作社	母公司的全资子公司
新兴际华察布察尔农牧科技发展有限公司	母公司的全资子公司
察布察尔锡伯自治县新兴养殖专业合作社	母公司的全资子公司
新兴际华特克斯农牧科技发展有限公司	母公司的控股子公司
霍城县冰火红提葡萄种植专业合作社	母公司的全资子公司
新兴际华伊犁贸易有限公司	母公司的全资子公司
新兴河北工程技术有限公司	母公司的全资子公司
新兴铸管新疆有限公司	母公司的全资子公司
新疆新兴金特国际贸易有限公司	母公司的全资子公司
新疆金特钢铁股份有限公司	受母公司重大影响的单位
巴州金特卡德矿业有限公司	受母公司重大影响的单位
新疆中天山矿业开发有限公司	受母公司重大影响的单位
新兴铸管新疆矿业开发有限公司	受母公司重大影响的单位
乌鲁木齐新兴金特酒店有限公司	受母公司重大影响的单位

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海际华物流有限公司	采购商品	8,181,878.34	12,801,874.01
石家庄际华资产管理有限公司	采购商品	24,446,470.90	17,554,239.54
汉川际华三五零九置业有限公司	采购商品	734,853.61	682,789.69
新兴际华（北京）科贸有限责任公司	采购商品	49,883,592.63	51,355,339.53
中新联进出口公司	采购商品		5,659,920.58
新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司	采购商品	35,064.00	
新兴际华投资有限公司	采购商品		281,156.46
邯郸新兴发电有限责任公司	采购商品	192.00	
新兴际华伊犁贸易有限公司	采购商品		49,152.00
咸阳际华投资发展有限公司	采购商品		1,882,121.05
新兴职业装备生产技术研究所	接收劳务	264,295.89	128,455.34
贵州际华三五三五商贸有限公司	接收劳务		4,106,420.88
新兴际华集团有限公司	接收劳务		2,526.42
上海际华物流有限公司	接收劳务	70,163.49	
新兴际华投资有限公司	接收劳务	510,264.45	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新兴铸管股份有限公司	销售商品	71,412,573.61	71,396,741.20
芜湖新兴铸管有限责任公司	销售商品	8,149,247.34	16,505,929.83
上海际华物流有限公司	销售商品	10,911,944.40	11,777,663.77
河北新兴铸管有限公司	销售商品	242,339.29	
西安朱雀热力有限责任公司	销售商品	6,374,368.50	26,743.59

北京三五零一服装厂有限公司	销售商品	52,891.70	159,598.31
桃江新兴管件有限责任公司	销售商品	204,450.43	445,314.48
汉川际华三五零九置业有限公司	销售商品	437,761.19	366,066.63
新兴际华应急装备技术有限公司	销售商品		14,957.26
新兴铸管国际发展有限公司	销售商品	5,104,810.58	
新兴职业装备生产技术研究所	销售商品		102,786.33
黄石新兴管业有限公司	销售商品	2,790.17	238,000.00
四川省川建管道有限公司	销售商品	40,862.07	
咸阳际华投资发展有限公司	销售商品		833,184.81
新兴际华(北京)应急救援科技有限公司	销售商品		8,937,673.12
新兴际华伊犁贸易有限公司	销售商品		
襄阳新兴际华投资发展有限公司	销售商品		2,426.50
新兴际华集团有限公司	销售商品	110,194.09	3,692,738.46
新兴际华投资有限公司	销售商品		2,305.98
新兴重工(天津)科技发展有限公司	销售商品	9,914.53	
新兴重工有限公司	销售商品	8,068.97	
广东新兴铸管有限公司	销售商品	363,108.46	474,993.69
新兴铸管集团资源投资发展有限公司	销售商品		
邯郸新兴铸管置业发展有限公司	销售商品		1,230.77
新兴铸管新疆有限公司	销售商品	52,172.41	
北京三五零一服装厂	销售商品	216,630.05	
新兴际华(岳阳)投资发展有限公司	销售商品	17,241.38	
新兴发展(宁波)金属资源有限公司	销售商品	1,336.21	
北京三兴汽车有限公司	销售商品	246,379.31	
新兴铸管新疆控股集团有限公司	销售商品	164,872.16	
新兴铸管集团邯郸新材料有限公司	销售商品	9,318.96	
新兴际华医药控股有限公司	销售商品	44,741.37	
新兴重工内蒙古能源投资有限公司	销售商品	775.86	
新兴发展集团有限公司	销售商品	3,362.07	
天津双鹿大厦	销售商品	1,551.72	
武汉际华仕伊服装有限公司	销售商品	339,310.34	
新兴河北工程技术有限公司	销售商品	14,827.59	
湖北三六一一特种装备有限责任公司	销售商品	19,482.76	
新兴发展江苏投资管理有限公司	销售商品	4,004,775.86	
际华军研(北京)特种装备科技有限公司	提供劳务		870,350.42
新兴重工(成都)科技发展有限公司	提供劳务		22,688.46
新兴发展(北京)规划设计院有限公司	提供劳务		6,071.79
新兴际华投资有限公司	提供劳务		56,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
新兴际华投资有限公司	青海际华江源实业有限公司	其他资产托管	2018/1/1	2018/12/31	协商价格	

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
西安朱雀热力有限责任公司	土地	238,095.24	238,095.24
天津双鹿大厦	房屋	908,571.43	958,342.85
上海际华物流有限公司	房屋	41,759.14	35,771.42

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新兴际华投资有限公司	房屋建筑物、土地、车辆	348,798.17	13,083,833.06
南京爱跃户外用品有限责任公司	房屋建筑物		7,745,714.54
北京三五零一服装厂有限公司	房屋建筑物	21,638,826.30	24,904,263.14
襄阳新兴际华投资发展有限公司	房屋建筑物	954,761.89	1,411,428.59
天津双鹿大厦	房屋建筑物		809,523.80
贵州际华三五三五商贸有限公司	房屋建筑物、车辆	689,892.00	764,292.00
咸阳际华投资发展有限公司	房屋建筑物、土地、车辆		588,716.48
上海际华物流有限公司	房屋建筑物、土地、车辆	199,999.94	199,999.94
新兴职业装备生产技术研究所	房屋建筑物		548,571.48
汉川际华三五零九置业有限公司	土地		
南京际华五二零二科技发展有限公司	房屋建筑物		36,399.96

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已

				经履行完毕
天津金汇药业集团有限公司	12,000,000.00	2018/5/14	2021/5/13	否
JH CONCERTIA DEL CHIANTI S.P.A	300.00 万欧元	2018/7/12	2019/7/11	否
JH CONCERTIA DEL CHIANTI S.P.A	390.00 万欧元	2018/12/6	2019/11/7	否
际华三五四二纺织有限公司	100,000,000.00	2016/4/1	2022/10/23	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日
拆入			
新兴际华投资有限公司	5,700,000.00	2016/8/22	2019/2/21
新兴际华投资有限公司	2,188,300.00	2018/2/25	2019/2/25
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2018/1/18	2019/1/18
新兴际华投资有限公司	10,000,000.00	2018/2/6	2019/2/6
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2018/2/13	2019/2/13
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2018/4/14	2019/4/14
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2018/4/29	2019/4/29
新兴际华投资有限公司	10,000,000.00	2018/5/15	2019/6/25
咸阳际华投资发展有限公司	3,500,045.34	2015/4/1	无明确日期

山东华颐康制药有限公司原为本公司子公司天津华津制药有限公司子公司，由于本期处置股权变更为联营企业，不在纳入合并范围内。天津华津制药有限公司拆借给山东华颐康制药有限公司的款项由以前年度形成，本期不再纳入合并范围后计提利息 285,523.08 元。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	631.53	771.23

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备



应收账款	北京三五零一服装厂有限公司			4,600.00	
应收账款	广东新兴铸管有限公司	436,014.00		404,515.50	
应收账款	汉川际华三五零九置业有限公司			34,521.56	
应收账款	新兴际华(北京)应急救援科技有限公司			3,600.00	
应收账款	新兴铸管国际发展有限公司	913,701.15		1,323,378.95	
应收账款	广州新星投资发展有限公司			10,101.70	
应收账款	河北新兴铸管有限公司	288,258.08		173,229.10	
应收账款	黄石新兴管业有限公司	62,430.00		522,870.00	
应收账款	济南三五二零工厂	1,251,021.05	950,480.34	1,251,021.05	950,480.34
应收账款	上海际华物流有限公司	535,026.65	512,020.65	706,057.48	512,020.65
应收账款	上海三五一六置业有限公司			28,305.00	
应收账款	桃江新兴管件有限责任公司	57,110.77		119,140.67	
应收账款	芜湖新兴铸管有限责任公司	1,442,989.06		5,531,268.15	
应收账款	新兴职业装备生产技术研究	7,710.00		32,852.32	
应收账款	新兴铸管股份有限公司	5,137,103.64		5,256,504.61	
应收账款	新兴铸管新疆有限公司	10,520.00			
应收账款	山西新光华铸管有限公司			74,711.14	
应收账款	中新联进出口公司	91,845.00		91,845.00	
应收账款	新兴际华集团有限公司	315,300.00		368,442.75	
应收账款	新兴际华投资有限公司	405,845.86		1,074,533.25	
应收账款	新兴河北工程技术有限公司	17,200.00			
应收账款	上海三五一六皮革皮鞋厂	28,305.00			
应收账款	新兴铸管新疆控股集团有限	59,280.00			

	公司				
应收账款	沈阳风华商场	147,969.93			
应收账款	北京三兴汽车有限公司	192,360.00			
应收账款	拜城县铁热克煤业有限责任公司	257,630.00			
应收账款	广州江南军需企业产品经销中心	10,101.70			
预付账款	上海际华物流有限公司	85,838.33		85,838.33	
预付账款	新兴际华（岳阳）投资发展有限公司			18,000.00	
预付账款	新兴际华集团有限公司	46,160.10			
预付账款	新兴际华（北京）科贸有限责任公司	48,703,963.89			
应收利息	山东华颐康制药有限公司	4,581,896.91			
其他应收款	北京三五零一服装厂有限公司	5,072,005.00		5,072,005.00	
其他应收款	南京三五〇三投资发展有限公司			487,608.81	
其他应收款	石家庄际华资产管理有限公司	36,394.42		106,432.84	
其他应收款	咸阳际华投资发展有限公司			261,649.78	
其他应收款	襄阳新兴际华投资发展有限公司			0.25	
其他应收款	新兴职业装备生产技术研究	2,700.00		23,700.00	
其他应收款	汉川际华三五零九置业有限公司	20.9			
其他应收款	南京际华五三零二科技发展有限公司	452,421.92			
其他应收款	新兴际华集团有限公司	75,998.95			
其他应收款	山东华颐康制药有限公司	19,510,964.06			

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	汉川际华三五零九置业有限公司	240,761.16	262,350.96
应付账款	南京爱跃户外用品有限责任公司		8,979,186.47
应付账款	上海际华物流有限公司	1,625,353.04	3,623,678.07
应付账款	石家庄际华资产管理有限公司	5,832,152.41	4,802,882.36
应付账款	新兴际华(北京)科贸有限公司		2,183,347.40
应付账款	新兴移山(天津)重工有限公司		622,000.00
应付账款	咸阳际华投资发展有限公司		477,848.81
应付账款	邯郸新兴发电有限责任公司	192.00	
预收账款	新疆金特钢铁股份有限公司	15,581.59	
预收账款	上海际华物流有限公司	62,396.80	259,634.00
其他应付款	咸阳际华投资发展有限公司		4,645,331.71
其他应付款	新兴际华投资有限公司	44,419,833.24	69,747,615.65
其他应付款	上海际华物流有限公司	5,000.00	11,500.00
其他应付款	北京三五零一服装厂有限公司	568,305.12	551,590.29
其他应付款	贵州际华三五三五商贸有限公司	2,082,757.40	2,456,682.82
其他应付款	南京新兴际华五二零二投资发展有限公司		366,007.12
其他应付款	新兴职业装备生产技术研究	4,806.92	144,000.00
应付票据	上海际华物流有限公司	1,000,000.00	

## 7、 关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、 其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、 其他

□适用 √不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### 1) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

###### ①际华三五零二资源有限公司

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

###### ②际华集团南京有限公司

本公司下属子公司际华集团南京有限公司（以下简称“南京公司”）从肥矿集团张家口鑫宇物流有限公司（以下简称“肥矿”）采购煤炭，销售给宁夏联通科技工程有限公司（以下简称“宁夏联通”）。2014 年 1 月和 2 月南京公司共预付肥矿集团张家口鑫宇物流有限公司 30,000,021.84 元，预收宁夏联通科技工程有限公司 17,923,355.00 元。宁夏联通的法定代表人与南京公司签订保证协议，将其在宁夏盛世荣华投资管理有限公司（以下简称“盛世荣华”）购买的房产以签订房屋买卖合同的方式转给南京公司。后因上游煤炭出现问题，导致肥矿未按规定交货。2015 年 7 月南京公司起诉肥矿，要求退回预付货款。2015 年 8 月宁夏联通和盛世荣华分别起诉南京公司，分别要求南京公司退回货款和支付刘鹏为保证而转让的房屋价款。9 月南京公司考虑诉讼费问题和诉讼结果问题等多方面因素撤销对肥矿的诉讼，专注反诉宁夏联通。2016 年 10 月 8 日进行第一次开庭审理，2017 年 2 月 7 日，江苏省南京市秦淮区人民法院判决，宁夏联通支付货款及代理费 18,372,810.00 元，支付违约金（截至 2014 年 7 月 15 日为 1,233,931.47 元，自 2014 年 7 月 16 日起，以 18,372,810.00 元为基数，按中国人民银行同期同类贷款基准利率以三倍计算至实际给付之日止）。律师代理费 195,000.00 元。刘鹏对宁夏联通 4000 万元范围内债务承担连带责任。2017 年 5 月 15 日已向法院申请强制执行，因刘鹏名下有价值 3490 万元的房产作为担保物，故采用单项认定的方法计提坏账准备。

###### ③南京际华三五二一特种装备有限公司

2014 年 10 月，江苏江都建设集团有限公司（以下简称“江都建设”）起诉本公司下属子公司南京际华三五二一特种装备有限公司（以下简称“3521 公司”）和南京爱跃户外用品有限责任公司（同一最终控制人），并向法院申请诉讼保全，要求支付大光路 A03 栋大楼工程款 3125.78 万元及停工损失 535.56 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，冻结基本户 2600 万元。2017 年 12 月 22 日，江苏省高级人民法院判决：3521 公司和爱跃公司支付江都建设工程款 17,002,230.34 元及利息（自 2013 年 1 月 6 日起以 13,567,543.45 元为基数，自 2014 年 8 月 1 日起以 17,002,230.34 元为基数，均按照中国人民银行同期同类贷款利率，计算至实际给付之日止）；支付江都建设公司逾期竣工违约金 50 万元。一审案件受理费 240,983.00 元，反诉案件受理费 55,900.00 元，财产保全费 5,000.00 元，钢筋用量鉴定费 120,000.00 元，合计 421,883.00 元，由江苏江都建设集团有限公司负担 210,000.00 元，由南京际华三五二一特种装备有限公司、南京爱跃户外用品有限公司负担 211,883.00 元。二审案件受理费 216,800.00 元，由江苏江都建设集团有限公司负担 86,800.00 元，由南京际华三五二一特种装备有限公司、南京爱跃户外用品有限公司负担 130,000.00 元。此为终审判决。

因项目建设初期 3521 公司与爱跃公司尚未进行上市剥离，故江都建设连带起诉 3521 公司，但在项目实际建设时，3521 公司已与爱跃公司进行分离，所以此案件实际与 3521 公司无关，本公司无需承担相应工程款及赔偿。冻结本公司基本户 2600 万，已于 2018 年 1 月 9 日自动解冻。

###### ④际华三五四三针织服饰有限公司

际华三五四三针织服饰有限公司与肃宁卓尔纺织制品有限公司两个合同纠纷案

2017 年 4 月，肃宁卓尔纺织制品有限公司（以下简称“肃宁卓尔”）就其与本公司之《关于家居服等系列产品的合作协议》及其补充协议的履行纠纷事宜起诉本公司，请求判令本公司返还

1,192.63 万元，并对未出售产品重新计算肃宁卓尔的成本，后变更诉讼请求为本公司返还 2,452.59 万元。

河北省肃宁县人民法院出具（2017）冀 0926 民初 745 号之一的民事裁定书，冻结了本公司货币资金 252.59 万元，查封了房产号为涿房产证开字第 018358 号房产以及涿国用（2009 更）第 02-009 号国有土地使用权证。

北京市兰台律师事务所对此出具了法律分析意见，认为肃宁卓尔公司违背合同约定，其诉讼主张缺乏事实依据、合同依据、法律依据，在案件获得公平审理的情况下，肃宁卓尔的主张理应被驳回。

就前述案件的《关于家居服等系列产品的合作协议》及其补充协议的履行，本公司于 2017 年 5 月，以合同纠纷为由起诉肃宁卓尔，请求判令解除本公司与肃宁卓尔之间的《关于家居服等系列产品的合作协议合作期满后的补充协议》，并请求判令肃宁卓尔归还所欠货款、支付的原材料款以及合作期内本公司提供给肃宁卓尔所有尚未销售的产成品。

根据北京市兰台律师事务所对此出具的法律分析意见，保定市中级人民法院出具了（2017）冀 06 民初 105 号民事裁定书，冻结肃宁卓尔名下银行账户存款以及资产：（1）冻结肃宁卓尔名下所属中国工商银行沧州福宾支行账户人民币 4,375.94 万元，该账户已有在先查封人民币 200 万元，账户存款为 700 元；（2）冻结肃宁卓尔公司名下所属中国工商银行肃宁县支行账户人民币 4,375.94 万元，该账户未有在先查封，账户存款为 400 元；（3）查封肃宁卓尔公司名下土地使用权，土地已有在先查封，具体轮候次数及其在先查封金额不知；（4）查封肃宁卓尔公司名下房产，房产已有在先查封，具体轮候次数及其在先查封金额不知。两案合并一案审理，尚未开庭。据此，本公司将与肃宁卓尔相关的往来全额计提减值准备，对未能掌握的存货全额计提跌价。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	43,916,294.04
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2019年3月25日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了关于《际华3502资源公司破产清算》的议案，公司所属际华三五零二资源有限公司累计亏损严重，资产不足以清偿全部债务，无法继续经营，拟向法院申请破产清算。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

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

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	职业装	纺织印染	皮革皮鞋	职业鞋靴	防护装具	贸易及其他	分部间抵销	合计
2018 年度								
主营业务收入合计	385,703.94	250,074.09	198,388.67	300,100.82	215,576.56	965,945.29	79,112.03	2,236,677.34
利润总额	11,213.23	2,360.53	20,788.64	10,829.98	1,377.20	-16,541.09	21,705.15	8,323.34
所得税费用	7,553.61	575.04	3,599.43	1,833.46	2,133.14	444.35	0	16,139.03
净利润	3,659.62	1,785.49	17,189.21	8,996.52	-755.94	-16,985.44	21,705.15	-7,815.69
资产总计	724,544.23	294,838.77	243,875.34	345,190.15	569,568.96	3,292,546.90	2,299,565.96	3,170,998.39
负债合计	395,115.07	144,136.78	94,542.13	138,460.08	347,792.97	2,007,463.10	1,768,221.57	1,359,288.56
2017 年度								
主营业务收入合计	370,883.14	271,541.59	222,472.62	365,008.90	211,979.99	1,151,798.61	83,215.43	2,510,469.42
利润总额	13,135.15	3,149.88	16,668.71	70,640.51	9,856.04	25,400.67	33,617.78	105,233.18
所得税费用	6,211.62	-365.75	3,237.26	11,034.45	7,555.09	1,817.54		29,490.21
净利润	6,923.53	3,515.63	13,431.45	59,606.06	2,300.95	23,555.69	33,590.34	75,742.97
资产总计	737,539.59	295,803.12	246,428.97	321,463.54	558,422.32	3,051,205.26	2,071,407.19	3,139,455.61
负债合计	394,896.83	143,845.09	95,654.37	127,252.59	332,669.47	1,649,626.87	1,506,032.55	1,237,912.67



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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	40,169,970.19	11,180,626.58
合计	40,169,970.19	11,180,626.58

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独 计提坏账准备的应收 账款										
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款	40,327,552.67	100.00	157,582.48	0.39	40,169,970.19	11,267,422.37	100.00	86,795.79	0.77	11,180,626.58
组合 1：按账龄分析法 计提坏账准备的应收 账款	800,812.73	1.99	157,582.48	19.68	643,230.25	370,902.48	3.29	86,795.79	23.40	284,106.69
组合 2：军方、警方、 政府职能部门等高信 用水平单位应收账款	4,820,288.55	11.95			4,820,288.55					
组合 3：关联方组合 计提坏账准备的应收 账款	34,706,451.39	86.06			34,706,451.39	10,896,519.89	96.71			10,896,519.89
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收账款										
合计	40,327,552.67	100.00	157,582.48	0.39	40,169,970.19	11,267,422.37	100.00	86,795.79	0.77	11,180,626.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内小计	543,230.25		
1 至 2 年			
2 至 3 年	200,000.00	100,000.00	50.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	57,582.48	57,582.48	100.00
合计	800,812.73	157,582.48	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额
	应收账款
关联方组合计提坏账准备的应收账款	4,820,288.55
军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款	34,706,451.39
合计	39,526,739.94

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 70,786.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额
------	------

	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
际华(邢台)投资有限公司	23,809,931.50	59.04	
新兴际华投资有限公司	405,845.86	1.01	
河北卓唯钢管制造有限公司	200,000.00	0.50	100,000.00
中国人民武装警察部队武警警种学院	565,062.62	1.40	
中国人民武装警察部队森林指挥部后勤部	3,734,407.03	9.26	
合计	28,715,247.01	71.21	100,000.00

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	76,430,469.10	47,979,152.41
应收股利	423,937,175.28	397,455,449.47
其他应收款	11,471,135,125.47	10,294,987,277.11
合计	11,971,502,769.85	10,740,421,878.99

其他说明:

适用 不适用

## 应收利息

## (2). 应收利息分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	76,430,469.10	47,979,152.41
合计	76,430,469.10	47,979,152.41

## (3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(4). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
际华三五零二职业装有限公司	2,175,526.79	2,175,526.79
南京际华三五零三服装有限公司		4,377,362.75
际华三五三四制衣有限公司	173,208.49	173,208.49
际华三五零九纺织有限公司	17,497,432.37	
际华三五四二纺织有限公司	76,352,044.41	76,352,044.41
襄樊新四五印染有限责任公司	26,275,400.83	26,275,400.83
际华三五一二皮革服装有限公司	181,798,314.46	181,798,314.46
际华三五一四制革制鞋有限公司	6,618,750.00	6,618,750.00
青海际华江源实业有限公司	5,378,134.39	2,654,405.23
际华三五二二装具饰品有限公司	79,563,520.44	68,925,593.41
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	3,404,192.02	3,404,192.02
辽宁际华三五二三特种装备有限公司	9,393,690.40	9,393,690.40
际华(天津)新能源有限公司	15,306,960.68	15,306,960.68
合计	423,937,175.28	397,455,449.47

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
际华三五一二皮革服装有限公司	181,798,314.46	2-3年	暂未付	否
际华三五四二纺织有限公司	76,352,044.41	1-2年	暂未付	否
际华三五二二装具饰品有限公司	68,925,593.41	1-2年	暂未付	否
合计	327,075,952.28	/	/	/

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,602,748,561.31	100.00	131,613,435.84	1.13	11,471,135,125.47	10,422,659,465.25	100.00	127,672,188.14	1.22	10,294,987,277.11
组合1：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	18,054,045.46	0.16	12,778,878.28	70.78	5,275,167.18	27,228,567.59	0.26	13,090,806.62	48.08	14,137,760.97
组合2：军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位其他应收款	17,902,111.47	0.15			17,902,111.47					
组合3：关联方组合计提坏账准备的其他应收款	11,566,792,404.38	99.69	118,834,557.56	1.03	11,447,957,846.82	10,395,430,897.66	99.74	114,581,381.52	1.10	10,280,849,516.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	11,602,748,561.31	100.00	131,613,435.84	1.13	11,471,135,125.47	10,422,659,465.25	100.00	127,672,188.14	1.22	10,294,987,277.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	2,158,287.61		
1 至 2 年	757,495.47	151,499.09	20.00
2 至 3 年	4,994,146.74	2,497,073.37	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年	69,049.11	55,239.29	80.00
5 年以上	10,075,066.53	10,075,066.53	100.00
合计	18,054,045.46	12,778,878.28	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合计提坏账准备的其他应收款	11,566,792,404.38	118,834,557.56	1.03
军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位其他应收款	17,902,111.47		
合计	11,584,694,515.85	118,834,557.56	

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,516,157.75	12,247,243.86
往来款	689,419,727.21	583,961,279.99
所属企业借款	5,696,600,923.36	5,288,240,061.31
企业借款利息	490,267,498.86	296,182,312.17
项目资金	4,719,163,007.51	4,235,534,908.80
其他	4,781,246.62	6,493,659.12
合计	11,602,748,561.31	10,422,659,465.25

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,941,247.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
岳阳际华置业有限公司	项目款、借款	1,415,423,740.43	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	12.20
重庆际华目的地中心实业有限公司	项目款、借款、往来款	1,395,291,756.46	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年	12.03
长春际华投资建设有限公司	项目款、借款	1,262,165,811.60	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	10.88
际华集团江苏实业投资有限公司	项目款、借款、往来款	1,212,927,882.63	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	10.45
际华置业有限公司	借款	1,200,002,400.00	1-2年、2-3年	10.34
合计	/	6,485,811,591.12		55.90

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,410,940,592.38	25,500,000.00	5,385,440,592.38	5,564,452,937.60	25,500,000.00	5,538,952,937.60
对联营、合营企业投资	28,699,393.23		28,699,393.23	5,833,757.47		5,833,757.47
合计	5,439,639,985.61	25,500,000.00	5,414,139,985.61	5,570,286,695.07	25,500,000.00	5,544,786,695.07



## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备期末余额
际华三五零二职业装有限公司	192,309,317.05			192,309,317.05	
际华三五零二资源有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00	25,500,000.00
南京际华三五零三服装有限公司	56,096,213.14			56,096,213.14	
长春际华三五零四职业装有限公司	61,080,446.82			61,080,446.82	
际华三五零六纺织服装有限公司	152,408,197.52			152,408,197.52	
际华三五三四制衣有限公司	159,121,949.50			159,121,949.50	
际华三五三五服装有限公司	86,201,519.80		86,201,519.80		
际华三五三六职业装有限公司	157,959,037.87			157,959,037.87	
南京际华五三零二服饰装具有限责任公司	167,998,145.24			167,998,145.24	
际华五三零三服装有限公司	162,895,292.12			162,895,292.12	
新疆际华七五五五职业装有限公司	62,179,295.70			62,179,295.70	
际华三五零九纺织有限公司	152,325,286.15			152,325,286.15	
西安际华三五一家纺有限公司	58,913,424.40			58,913,424.40	
际华三五四二纺织有限公司	208,184,300.00			208,184,300.00	
际华三五四三针织服饰	186,236,007.97			186,236,007.97	

有限公司					
襄樊新四五 印染有限责 任公司	79,912,272.61		79,912,272.61		
际华三五 一二皮革服 装有限公 司	129,862,876.03			129,862,876.03	
际华三五 一三鞋业有 限公司	129,799,634.29			129,799,634.29	
际华三五 一四制革制 鞋有限公 司	200,293,053.70			200,293,053.70	
际华三五 一五皮革皮 鞋有限公 司	104,834,500.00			104,834,500.00	
内蒙古际 华森普利 服装皮业 有限公 司	52,059,300.81			52,059,300.81	
际华三五 一七橡胶制 品有限公 司	188,794,527.34			188,794,527.34	
际华三五 三七制鞋有 限责任公 司	310,219,389.01			310,219,389.01	
际华三五 三九制鞋有 限公司	136,891,928.06			136,891,928.06	
秦皇岛际 华三五四 鞋业有限 公司	56,386,332.24	37,601,447.19		93,987,779.43	
青海际华 江源实业 有限公 司	35,793,907.94			35,793,907.94	
际华三五 二一特种装 备有限公 司	304,013,647.60			304,013,647.60	
际华三五 二二装具饰 品有限公 司	247,270,558.19			247,270,558.19	
际华三五 二三特种装 备有限公 司	102,498,682.72			102,498,682.72	
天津华津 制药有限 公司	315,458,141.16			315,458,141.16	
沈阳际华 三五四七 特种装具 有限公 司	50,182,354.63			50,182,354.63	

际华连锁商务有限公司	51,204,495.33			51,204,495.33	
长春际华投资建设有限公司	106,884,744.79			106,884,744.79	
际华集团南京有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
际华(邢台)投资有限公司	66,829,000.00			66,829,000.00	
际华海外投资公司	145,142,012.89			145,142,012.89	
际华香港维斯塔科技有限公司	403,512.00			403,512.00	
际华置业有限公司	48,637,625.00			48,637,625.00	
重庆际华目的地中心实业有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00	
湖北际华置业有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00	
际华集团江苏实业投资有限公司	336,702,800.00			336,702,800.00	
秦皇岛际华特种防护用品有限公司	25,000,000.00	12,601,447.19	37,601,447.19		
岳阳际华置业有限公司	3,400,000.00			3,400,000.00	
广东际华园投资发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	
陕西际华园开发投资有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00	
武汉际华园投资建设有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00	
咸阳际华新三零印染有限公司	36,907,975.79			36,907,975.79	
新兴际华国际贸易有限公司	27,661,232.19			27,661,232.19	
合计	5,564,452,937.60	50,202,894.38	203,715,239.60	5,410,940,592.38	25,500,000.00

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	
一、合营企业					
二、联营企业					
际华易北河高分子材料科技（岳阳）有限公司		30,000,000.00		-1,300,606.77	28,699,393.23
际华（邢台）商贸物流发展有限公司	5,833,757.47		5,833,757.47		
小计	5,833,757.47	30,000,000.00	5,833,757.47	-1,300,606.77	28,699,393.23
合计	5,833,757.47	30,000,000.00	5,833,757.47	-1,300,606.77	28,699,393.23

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	126,492,082.25	126,706,607.27	4,290,219.77	5,160,580.72
其他业务	486,918.82		1,906,753.02	
合计	126,979,001.07	126,706,607.27	6,196,972.79	5,160,580.72

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	251,096,131.70	337,393,065.82
权益法核算的长期股权投资收益	-1,300,606.77	-25,551.33
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,632,011.47	
委托贷款收到利息的投资收益	37,569,143.90	36,422,719.67
理财产品投资收益	1,528,767.12	
合计	285,261,424.48	373,790,234.16

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	31,173,963.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	199,319,259.58
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	8,715,410.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,920,764.92
所得税影响额	-52,471,926.06
少数股东权益影响额	-222,774.46
合计	218,434,698.01

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

□适用 √不适用

## 2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.37	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.56	-0.07	-0.07

## 3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 4、 其他

□适用 √不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：李义岭

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 25 日

### 修订信息

适用 不适用