

公司代码：601718

公司简称：际华集团

际华集团股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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）冯晓声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。

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”中予以描述，敬请查阅相关内容。

十、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	11
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	163

第一节 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	http://www.sse.com.cn
公司章程	指	际华集团股份有限公司章程
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30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、基本情况变更简介

公司注册地址	北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼
公司注册地址的邮政编码	100070
公司办公地址	北京市朝阳区东三环中路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
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	10,074,034,738.40	11,712,692,312.54	-13.99
归属于上市公司股东的净利润	18,200,327.36	236,340,264.82	-92.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-96,960,629.67	99,711,336.72	-197.24
经营活动产生的现金流量净额	-199,781,160.69	-56,233,467.11	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	17,944,204,230.36	17,949,772,456.48	-0.03
总资产	32,314,172,620.04	31,709,983,890.78	1.91

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.004	0.054	-92.59
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.054	-92.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.02	0.02	-200.00
加权平均净资产收益率(%)	0.10	1.25	减少1.15个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.54	0.53	减少1.07个百分点

公司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

□适用 √不适用

九、 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	金额
非流动资产处置损益	772,887.99
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	33,544,351.85
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	78,509,389.90
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,875,887.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,529,074.25
少数股东权益影响额	-639,907.57
所得税影响额	-19,430,726.62
合计	115,160,957.03

十、 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。2019年上半年,公司营业收入为100.74亿元,销售职业装占比17.45%,职业鞋靴占比12.89%,皮革皮鞋占比8.34%,纺织印染占比8.71%,防护装具占比9.01%,贸易及其他业务占比43.60%。

报告期内,公司所从事的主要业务、经营模式及所处行业情况与2018年相比没有重大变化,具体情况请参考公司2018年年度报告的相关章节表述。

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
预付款项	1,051,421,108.44	731,720,037.15	43.69	主要系预付供应商货款较年初增加所致
交易性金融资产	180,576,225.79		不适用	主要系本公司执行新金融工具准则后,可供出售金融资产分类至交易性金融资产

应收利息	7,042,157.21	81,865,572.87	-91.40	主要系报告期内定期存款利息收回导致应收利息较年初减少所致
可供出售金融资产		175,851,217.49	-100.00	主要系本公司执行新金融工具准则后,可供出售金融资产分类至其他权益工具投资和交易性金融资产
持有至到期投资		5,141,164.38	-100.00	主要系本公司执行新金融工具准则后,持有至到期投资分类至债权投资
开发支出		847,039.04	-100.00	主要系报告期公司子公司取得专利证书转入无形资产核算

其中：境外资产 355,073,841.47（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.10%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司的核心竞争力与 2018 年相比没有重大变化，具体情况请参考公司 2018 年年度报告的相关章节表述。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司认真贯彻 2019 年生产经营工作方针，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，紧紧围绕“聚焦实业，做强主业”主线，以深化改革、创新发展为突破口，着力开拓市场，推动研发创新，狠抓降本增效，提高发展质量，持续打造公司可持续发展能力。公司 2019 年上半年实现营业收入 100.74 亿元，同比减少 13.99%，实现利润总额 0.78 亿元，同比降低 76.40%，归属于上市公司股东的净利润 0.18 亿元，同比降低 92.30%，其中，扣除非经常性损益的净利润-0.97 亿元，同比降低 197.24%；实现基本每股收益 0.004 元，同比降低 92.59%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	10,074,034,738.40	11,712,692,312.54	-13.99
营业成本	9,217,956,135.90	10,650,232,827.21	-13.45
销售费用	243,641,242.69	231,866,767.50	5.08
管理费用	413,487,188.37	425,469,819.70	-2.82
财务费用	77,217,971.85	69,146,243.36	11.67
研发费用	100,616,527.94	117,726,213.42	-14.53
经营活动产生的现金流量净额	-199,781,160.69	-56,233,467.11	不适用
投资活动产生的现金流量净额	2,188,593,646.85	69,853,746.25	3,033.11
筹资活动产生的现金流量净额	788,785,765.82	-34,044,489.85	不适用

营业收入变动原因说明:公司主动减少低毛利率订单承揽,业务量同比减少;

营业成本变动原因说明:随收入规模减少而减少;

销售费用变动原因说明:主要系报告期内为了加大市场推广力度,开辟新市场,宣传费、咨询费同比增加;

管理费用变动原因说明:公司着力开展精益管理,加大费用压降力度,差旅费、水电费同比均有降低;

财务费用变动原因说明:主要系公司债票面利率同比升高以及对银行等金融机构借款增加导致计提利息费用同比增加所致;

研发费用变动原因说明:主要系本报告期内投入的研发费用同比减少所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内货款回收力度慢导致经营活动产生的现金流量净额同比减少;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期内投入定期存款金额同比减少;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期内为满足企业生产经营资金需求,向银行等金融机构筹集资金同比增加 8.26 亿元。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

币种:人民币 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
交易性金融资产	180,576,225.79	0.56				主要系本公司执行新金融工具准则后,可供出售金融资产分类至其他权益工具投资和交易性金融资产
预付款项	1,051,421,108.44	3.25	731,720,037.15	2.31	43.69	主要系预付供应商货款较年初增加所致
应收利息	7,042,157.21	0.02	81,865,572.87	0.26	-91.40	主要系报告期内定期存款利息收回导致应收利息较年初减少
可供出售金融资产			175,851,217.49	0.55	-100.00	主要系本公司执行新金融工具准则后,可供

						出售金融资产分类至其他权益工具投资和交易性金融资产
持有至到期投资			5,141,164.38	0.02	-100.00	主要系本公司执行新金融工具准则后,持有至到期投资分类至债权投资
开发支出			847,039.04	0.00	-100.00	主要系报告期公司子公司取得专利证书转入无形资产核算
短期借款	1,440,197,688.58	4.46	717,788,338.29	2.26	100.64	主要系本报告期内为满足企业生产经营资金需求,向银行筹集资金较年初增加所致
应付利息	189,608,471.20	0.59	88,269,867.74	0.28	114.81	主要系报告期计提公司债利息导致应付利息较年初增加
应付股利	77,495,959.14	0.24	33,579,665.10	0.11	130.78	主要系根据 2018 年股东大会决议,计提普通股股利所致
其他流动负债			1,223,558.21	0.00	-100.00	主要系待转销项税较年初减少所致
预计负债	499,324.46	0.00	4,846,324.46	0.02	-89.70	主要系报告期内未决诉讼完结导致预计负债较年初减少
专项储备	1,950,308.35	0.01	1,075,586.90	0.00	81.33	主要系报告期内计提安全生产费导致专项储备较年初增加

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	608,266,164.11	详见附件七、1
固定资产	95,668,402.29	用于抵押借款
无形资产	75,943,467.46	用于抵押借款
合计	779,878,033.86	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 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,公司长期股权投资账面价值 9,453.69 万元,较年初降低 496.51 万元,降幅 4.99%,主要系权益法下确认投资收益-496.51 万元。

报告期内,由于公司执行新金融工具准则,原在可供出售金融资产核算的项目重分类至交易性金融资产和其他权益工具投资。其中,交易性金融资产期末账面价值 18,057.62 万元,主要系持

有的交通银行、南京银行和西安银行股份的期末公允价值。报告期内，交通银行、南京银行、西安银行宣告发放股利，确认投资收益 620.08 万元。

其他权益工具投资期末账面价值 8,619.64 万元。报告期内，新兴重机工业有限公司宣告发放股利，确认投资收益 80.78 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	会计科目核算	股份来源
601009	南京银行	758,818.00	0.01	6,899,221.17	1,503,462.24	交易性金融资产	股权认购
601328	交通银行	20,344,383.03	0.02	83,160,536.76	4,484,146.59	交易性金融资产	股权认购
600928	西安银行	5,582,708.39	0.09	90,516,467.86	72,521,781.07	交易性金融资产	股权认购
合计	/	26,685,909.42	/	180,576,225.79	78,509,389.90	/	/

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	营业收入	归属母公司净利润
际华三五零二职业装有限公司	服装鞋帽的制造及销售等	15,000.00	147,911.98	41,915.06	322.67
际华三五—四制革制鞋有限公司	鞋类服装与装具产品等	18,750.44	108,994.86	35,918.34	2,792.49
际华三五—五皮革皮鞋有限公司	皮革皮鞋箱包制造与销售等	15,000.00	83,226.59	51,035.26	3,364.57
南京际华三五二一特种装备有限公司	五金制品、帐篷、服装、滤材等	30,000.00	117,847.77	25,356.81	834.63
天津华津制药有限公司	药品生产经营等	5,025.00	113,081.34	36,229.30	2,451.47

际华三五三七有限责 任公司	橡胶靴、鞋、橡胶、 皮鞋等	25,100.00	127,584.24	95,658.08	2,061.61
际华三五四三针织服 饰有限公司	棉纱、布、针织品、 服装等	15,000.00	71,480.39	19,656.36	457.09
新兴际华国际贸易有 限公司	国际贸易	5,000.00	50,336.60	282,841.10	252.10

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

报告期内，公司可能面对的风险与应对措施与年初时预计的情况未发生重大变化，具体描述可参见公司 2018 年年度报告的有关章节。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、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 年年度股东大会	2019 年 6 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2019 年 7 月 1 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、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
其他对公司中小股东所作承诺	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。	2019年-2021年	是	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2018 年年度股东大会审议批准，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计服务机构。鉴于公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续七年为公司提供审计服务，为继续保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，公司决定更换会计师事务所。具体见公司于 2019 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站披露的公告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、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) 相关股权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、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十三次会议审议通过了关于《2018 年度日常关联交易实际发生额及 2019 年度预计日常关联交易累计发生总额》的议案	见 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《际华集团 2018 年度日常关联交易实际发生额及 2019 年度预计日常关联交易累计发生总额公告》。

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) 资产收购或股权收购、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	期末余额
新兴际华投资有限公司	母公司的全资子公司	4,788.83	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		5,138.83	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经营成果及财务状况的影响		按照双方协议按期偿还资金	

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：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	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议	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

	的关系		签署日期									
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)												
公司对子公司的担保情况												
报告期内对子公司担保发生额合计												
报告期末对子公司担保余额合计(B)				123,451,000.00								
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)												
担保总额(A+B)				123,451,000.00								
担保总额占公司净资产的比例(%)				0.68								
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)				23,451,000.00								
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)				23,451,000.00								
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 CONGERIA DEL CHIANTI S.P.A在中国银行1笔流动资金借款, 总金额390.00万欧元, 由本公司提供担保, 担保期限1年。报告期末, 担保余额人民币2,345.10万元。</p> <p>(2) 本公司的全资子公司际华三五四二纺织有限公司向汉江国有资本投资集团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。报告期末, 担保余额为1.00亿元。</p>								

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、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. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

(1) 根据新兴际华集团制订的中央企业定点帮扶规划, 紧紧围绕“精准对接、稳定就业”目标, 际华三五一二皮革服装有限公司建立了劳务输出精准对接机制, 定点面向集团帮扶地区定西市安定区招收符合条件的适龄青年, 通过定向技能培训安排就业, 实现就业一人、脱贫一户的目标。

(2) 际华三五一三实业有限公司于2019年7月选派一名同志赴甘肃省定西市安定区鲁家沟镇御风村出任第一书记、帮扶队队长。主要围绕以下几个方面开展工作: 一是帮助村党支部建强

基层组织，解决慵懒散的问题；二是推动精准扶贫，指导村“两委”理清发展思路，加强马铃薯、牲畜蓄养产业发展，发展特色经济，增加农民收入；三是发展完善集体经济，帮助村现有两个农民合作社尽快发挥作用，带动贫困户增收；四是对接集团项目落地，今年要确保“新鲁御”马铃薯储藏窖项目顺利完工交付使用；五是加强党群联系，积极入村入户调研，落实“异地搬迁”、“拆旧复耕”、“农村卫生厕所”建设等国家政策，重点帮助定点帮扶的 8 户贫困户完善改进“一户一策”，争取 2019 年整村脱贫。

(3) 际华三五七橡胶制品有限公司自 2018 年开始，与岳阳市军分区、疾控中心联合组成扶贫小组，负责平江县长寿镇茶叶村的对口扶贫工作，3517 公司分配扶贫对象 59 户计 216 人。2019 年开始，新增乡村环境治理整顿工作帮扶。

(4) 为贯彻落实乡村振兴战略中关于生态宜居的具体要求，际华三五二二装具饰品有限公司根据市委对美丽乡村建设工作的安排，配合另两家单位对张辛村排水管网建设工程和排灌站新建维护工程开展帮扶。2019 年上半年，为张辛村排水管网和排灌站工程拨付资金十万元，为确保村庄顺利度汛、保障村民出行安全，尽到企业社会责任。

(5) 际华三五三六实业有限公司按照地方国资委统一安排部署，联系了当地一边远贫困村—梓潼大新乡里仁村。结合其地理位置实际情况，2017 年扶持该村实施了“100 亩红心蜜柚”项目。目前还在实施阶段，项目暂未产生实际经济效益，预计 3 年后见成效。

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	60
2. 物资折款	8
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	299
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 checked="" 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 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	32
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	216
2. 转移就业脱贫	
2.2 职业技能培训人数（人/次）	138
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	83
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	1
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）	3
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	20

9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	2
9.2. 投入金额	15
三、所获奖项（内容、级别）	
际华三五七橡胶制品有限公司被岳阳市委组织部、市扶贫开发办公室授予“2018 年度市驻村帮扶工作先进单位”，公司选派扶贫专干欧阳万才获评“2018 年度岳阳市驻村帮扶工作先进个人”。	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

(1) 际华三五二皮革服装有限公司专门腾出一定数量的工作岗位，吸纳定西市安定区适龄青年尤其是建档立卡贫困人员进厂务工，实现就业一人、脱贫一户的目标，共组织定西市安定区 138 名适龄务工人员（其中建档立卡贫困户 83 人）到 3512 公司劳务培训就业，每人每月收入约 3000 元。

(2) 际华三五三实业有限公司于 2018 年 11 月开始，接收定点帮扶单位定西市两名挂职干部到公司锻炼学习企业先进理念，管理模式。2019 年 7 月，选派一名中层管理人员到定点帮扶单位定西市挂职，传授先进经验，帮助当地单位完成一定工作任务。

(3) 际华三五七橡胶制品有限公司继续巩固扶贫成果，按照市委组织部的统一安排，扶贫专干专项乡村环境整治，清理“空心房”。

(4) 际华三五三六实业有限公司帮扶梓潼大新乡里仁村，建档 65 户贫困户实现脱贫 58 户，该村两级班子专门给 3536 公司送来了锦旗，以示感谢。后期 3536 公司将继续关注该村脱贫工作，力所能及给予帮扶，彰显央企社会责任担当。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

加强与扶贫对象政府对接和沟通，一是提供就业岗位，根据企业实际用工需求，重点面向集团定点帮扶地区适时招收录用企业紧缺的专业岗位人才和生产线操作人员。二是因地制宜，实施绿色农产品产销对接，实现家庭脱贫良性循环。三是积极投身扶贫和乡村环境整治工作。巩固扶贫对口贫困户，继续走访、慰问、帮扶；继续投入人力参与乡村环境整治，清理“空心房”工作。

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、环境信息情况

(一) 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

1. 排污信息

√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 2019 年度重点排污单位。

(1) 际华三五七橡胶制品有限公司

际华三五七橡胶制品有限公司产生的污染物主要有生活污水和 VOC，污染物排放严格执行国家有关标准：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）。其中废水主要污染物为：COD、氨氮，废水经过公司污水处理站处理达标后排入市政管网；废气主要污染物为挥发性有机气体。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 2019 年上半年共排放废水 2.48 万吨，其中 COD 排放 1.96 吨，氨氮排放 0.25 吨；目前湖南省暂未对 VOC 气体排放做要求，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	厂区南门	<100mg/L	1.96 吨	无	207.174 吨	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)
氨氮	间歇性排放	1	厂区南门	<10mg/L	0.25 吨	无	42.4 吨	

(2) 咸阳际华新三零印染有限公司

2019 年 1-6 月，公司因生产经营战略性调整，一直处于停产状态，故没有排放各类污染物。

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	0	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	无	7.89 吨	
总氮			污水站内	≤15mg/L	/	无	/	
总磷			污水站内	≤0.5mg/L	/	无	/	

(3) 际华三五四二纺织有限公司：

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。其中纺织废水总排放口位于纺织厂区东南侧，纺织废水排入城市污水管网，废水排放方式为连续排放；印染废水总排放口位于印染车间西南侧，废水排入襄阳市印染污水净化站，废水排放方式为连续排放，污染物排放总量依据襄阳市印染污水净化站出水指标核算。印染有废气排污口 1 处，位于印染车间的东侧，主要污染物为锅炉产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，排放方式为间歇式排放。

2019 年 1-6 月污染物排放情况详见下表：

1、纺织废水污染物排放量：

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	连续性排放	1	厂区东南侧	<100mg/L	6.60 吨	无	80.5 吨	《污水综合排放标准》 GB8978-1996

2、印染污染物排放量：

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	连续性排放	1	厂区西南侧	<150mg/L	23.71 吨	无	140 吨	《纺织染整工业水污染物排放标准》GB4287-2012 表 2，间接排放限值。
氨氮	连续性排放	1	厂区西南侧	<10mg/L	0.71 吨	无	14 吨	
二氧化硫	有组织	1	厂区东侧角	<400mg/Nm ³	1.68 吨	无	20.21 吨	《锅炉大气污染物排放标准》

氮氧化物	有组织	1	厂区东侧面	<400mg/ Nm ³	6.10 吨	无	20.21 吨	GB13271-2014 表 1, 在用锅炉大气 污染物排放浓度 限值。
颗粒物	有组织	1	厂区东侧面	<80mg/N m ³	1.03 吨	无	4.04 吨	

(4) 际华三五四三针织服饰有限公司:

2019 年上半年, 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 2019 年上半年共使用天然气 201.79 万标立方米, 其中二氧化硫排放 0.024 吨, 氮氧化物排放 1.311 吨, 烟尘排放 0.429 吨; 共排放废水 20.16 万吨, 其中 COD 排放 18.91 吨, 氨氮排放 0.66 吨, 总氮排放 2.62 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	18.91 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	<5mg/L	0.66 吨	无	9.414 吨	
总氮	处理达标后间歇性排放	1	厂区西北角	<15mg/L	2.62 吨	无	17.406 吨	
二氧化硫	有组织	3	厂区西北角	<5mg/Nm ³	0.024 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	<100mg/N m ³	1.311 吨	无	14.382 吨	
烟尘	有组织	3	厂区西北角	<2mg/Nm ³	0.429 吨	无	2.312 吨	
非甲烷总烃	有组织	1	厂区东边	<2mg/m ³	—	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	<1000 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

(5) 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 年只产生少量废气和少量生活废水，没有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，2019 年截止目前共燃烧天然气 7.5275 万立方米，其中二氧化硫排放量为 0.00886 吨，氮氧化物排放量为 0.13799 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		0.00886 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	-	0.13799 吨	无	-	

(6) 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。

2019 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		
S02	31.82	吨/半年	达标	吨/年	198 吨	大气
颗粒物	180.57	吨/半年	达标	吨/年	444 吨	大气
氮氧化物	12.13	吨/半年	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

(1) 际华三五七橡胶制品有限公司

自 2018 年 4 月，公司共计投入 300 余万元引进第三方对产业园 4#、6#工房鞋靴事业部、7#、8#工房橡胶配件事业部#VOC 废气进行收集、处置。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。废气处理系统后满足长期稳定生产并达到橡胶制品工业污染物排放标准。

2019 年 4 月公司投资 40 余万元完成生活污水处理设施招标，目前一体化污水处理设施已建设、安装完毕并投入运行，满足污水综合排放标准。

2018 年 11 月公司投入 70 余万元建设固废暂存场所，包含：固废暂存简易仓库（轻钢结构）一栋，面积约：600 m²；固废暂存简易仓库（砖混结构）一栋，面积约：180 m²；总建筑面积约 780 m²，现已建成并投入使用，满足公司固废集中暂存需要。

目前各污染治理设施均正常运转。

(2) 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 3600m³/d，实际日均废水外排约 1000 m³ 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。废水总排口安装 COD、氨氮、PH、总氮、总磷在线监控设施，实现 24 小时数据实时传输，生产废水处理达标后经市政污水管网进入东郊二期污水处理厂。

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。

(3) 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。2018 年 12 月公司安装运行了印花焙烘机废气收集及处理净化装置,处理后的废气颗粒度和非甲烷总烃指标达到浙江省地方标准 DB33/962-2015 的要求。设备每季度检查维护一次,2019 年 6 月根据检查情况更换了过滤棉及活性炭,保障了设备运行效果。

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。

(4) 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。2019 年 6 月份投资 10 万元对破损顶盖进行拆除并重做,确保污染治理设施正常有效运转,同时也起到了社会责任。

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。2018 年底公司对 20 吨天然气锅炉进行了低氮改造工作,烟尘、SO₂、NO_x 排放浓度分别由 20mg/m³、50mg/m³、150mg/m³ 降到了 5mg/m³、10mg/m³、30mg/m³ 以内,该项目已于 2019 年 2 月份通过达标验收。

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、高压静电补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。2019 年 1 月份公司与有资质电厂公司签订污泥处置合同,将污泥进行焚烧,实现污泥变资源。

目前各污染治理设施均正常运转。

(5) 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 2T 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。

(6) 青海际华江源实业有限公司

1、环保设施建设：公司 2019 年实施的环保污染治理项目：冶炼车间无组织烟气治理项目。对出铁口集烟罩进行改造，加大对出铁口烟气的收集力度；浇铸方式改变为定点浇铸，并在浇铸锭模侧位制作、安装可移动式集烟罩，对浇铸过程中产生的烟气进行收集，从而减少无组织烟气排放，减少环境污染。

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

(1) 际华三五一七橡胶制品有限公司

公司目前处整体搬迁项目验收过程中，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，环评批复文号岳城港环评【2013】12 号，目前已完成验收基础准备工作。

2019 年上半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。

(2) 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。

(3) 际华三五四二纺织有限公司

2019 年 6 月 14 日，襄阳市生态环境局对公司印染搬迁建设项目环评报告组织了专家组评审，项目环评报告书原则上确认通过，项目环评报告正在根据专家评审意见修改完善之中，修改后报襄阳市生态环境局核批。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。

公司拟申领地方临时排污许可证。

(4) 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。

(5) 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【2015】13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。

(6) 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

(1) 际华三五七橡胶制品有限公司

2019年4月编制《际华三五七橡胶制品有限公司突发性环境污染事故应急预案》，并于2019年5月通过应急预案评审会，报岳阳市城陵矶新港区环保局备案。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。预案明确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；我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，于上半年完成了应急预案演练计划。

(2) 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2019年7月完成二次修订并报辖区环保部门备案。

(3) 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。拟定2019年10月份对重大环境安全事故救援预案进行一次演练，通过开展应急预案演练活动，促使公司员工了解掌握环境突发事件应急救援的响应程序及处置措施，提高公司应急救援人员在事故发生时的反应和应急救援的能力。

(4) 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。2019年6月份我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。

(5) 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。2019年对《突发环境事件应急预案》进行重新修订。

(6) 青海际华江源实业有限公司

2019年上半年公司开展了关于危险废物（含铬除尘灰）泄漏的突发环境事件应急预案演练活动，并对演练过程和结果进行了演练记录和总结。通过开展此次应急预案演练活动，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

(1) 际华三五一七橡胶制品有限公司

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	第三方监测	每月一次

废水	总排口	氨氮	第三方监测	每月一次
废水	总排口	COD	第三方监测	每月一次

2、对公司产业园 VOC 废气聘请第三方监测机构进行监测，频率每年一次。

(2) 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。并在全中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、1 次/月 (两者相结合)
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	
PH	6~9	玻璃电极法	GB/T6920-1986	电子 PH 计	
总氮	15 mg/L	碱性过硫酸钾消解分光光度法	HJ636-2012	立式压力蒸汽灭菌器、紫外可见分光光度计	
总磷	0.5 mg/L	钼酸铵分光光度法	GB/T11893-1989	立式压力蒸汽灭菌器、可见分光光度计	
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
六价铬(车间排放口)	0.4 mg/L	二苯碳酰二肼分光光度法	GB/T7467-1987	可见分光光度计	1 次/月
硫化物	0.5 mg/L	亚甲基蓝分光光度法	GB/T16489-1996	可见分光光度计	1 次/月
悬浮物	50mg/L	重量法	GB/T11901-1989	烘箱	1 次/月
可吸附有机卤化物	12mg/L	原子吸收分光光度法	GB/T7475-1987	可见分光光度计	1 次/月
二氧化氯	0.5 mg/L	碘量法	HJ551-2009	/	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	可见分光光度计	1 次/月
色度	50 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/Nm ³	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 ³	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 ³	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 ³	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 ³	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 ³	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 ³	空气质量 氨的测定 离子选择电极法	GB/T14669-1993	半年

(3) 际华三五四二纺织有限公司

根据要求，公司制定了年度自行监测方案，方案见下表：

项目	监测点位	监测指标	监测类型	监测频次
纺织废水	总排口	pH、悬浮物、COD、石油类	第三方监测	每年一次
印染废水	总排口	pH、悬浮物、COD、氨氮	第三方监测	每年一次
印染废水	总排口	PH、COD	自动监测	在线连续监测
印染废水	印染污水净化站总排口	pH、悬浮物、COD、BOD、氨氮、总磷	第三方监测	每年一次
锅炉废气	烟囱	SO ₂ 、NO _x 、颗粒物	第三方监测	每季一次
烧毛废气	烧毛机排气管	NO _x 、颗粒物	第三方监测	每年一次
定型机 VOCs 废气	定型机排气管	非甲烷总烃	第三方监测	每年一次
印花机 VOCs 废气	印花机排气管	非甲烷总烃、甲苯、二甲苯	第三方监测	每年一次
VOCs 废气	无组织排放	非甲烷总烃、臭气浓度	第三方监测	每年一次
土壤	印染车间周边 3 点位	pH、总砷、总汞、总镉、总铬、总铅	第三方监测	每年一次
噪声	厂界	厂界噪声	第三方监测	每年一次
比对	在线监测室	pH、COD	第三方监测	每季一次

公司根据年度环境监测方案，与具有资质的第三方公司签订了委托检测合同，按照计划于 2019 年 5 月份完成了水、气、声噪、土壤的年度环境检测工作，各项环境指标符合管理标准的要求。因公司废水由襄阳市印染污水净化站处理，且仅为我公司一家企业处理印染废水，环保部门的重点监管襄阳市印染污水净化站的排污指标。所以，2019 年公司没有纳入襄阳市废水重点企业，公司废水在线自行监测数据仅作为襄阳市关注企业进行监管。

(4) 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
	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

（5）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

（6）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 2019 年上半年的监督性监测，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

(1) 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	第三方监测	每月一次
废水	总排口	氨氮	第三方监测	每月一次
废水	总排口	COD	第三方监测	每月一次

2、对公司产业园 VOC 废气聘请第三方监测机构进行监测，频率每年一次。

(2) 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、1 次/月 (两者相结合)
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	
PH	6~9	玻璃电极法	GB/T6920-1986	电子 PH 计	
总氮	15 mg/L	碱性过硫酸钾消解分光光度法	HJ636-2012	立式压力蒸汽灭菌器、紫外可见分光光度计	
总磷	0.5 mg/L	钼酸铵分光光度法	GB/T11893-1989	立式压力蒸汽灭菌器、可见分光光度计	
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
六价铬(车间排放口)	0.4 mg/L	二苯碳酰二肼分光光度法	GB/T7467-1987	可见分光光度计	1 次/月
硫化物	0.5 mg/L	亚甲基蓝分光光度法	GB/T16489-1996	可见分光光度计	1 次/月
悬浮物	50mg/L	重量法	GB/T11901-1989	烘箱	1 次/月
可吸附有机	12mg/L	原子吸收分光光	GB/T7475-1987	可见分光光度计	1 次/月

卤化物		度法			
二氧化氯	0.5 mg/L	碘量法	HJ551-2009	/	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	可见分光光度计	1次/月
色度	50 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/Nm ³	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 ³	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 ³	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 ³	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 ³	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 ³	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 ³	空气质量 氨的测定 离子选择电极法	GB/T14669-1993	半年

(3) 际华三五四二纺织有限公司

根据要求,公司制定了年度自行监测方案,方案见下表:

项目	监测点位	监测指标	监测类型	监测频次
纺织废水	总排口	pH、悬浮物、COD、石油类	第三方监测	每年一次
印染废水	总排口	pH、悬浮物、COD、氨氮	第三方监测	每年一次
印染废水	总排口	PH、COD	自动监测	在线连续监测
印染废水	印染污水净化站总排口	pH、悬浮物、COD、BOD、氨氮、总磷	第三方监测	每年一次
锅炉废气	烟囱	SO ₂ 、NO _x 、颗粒物	第三方监测	每季一次
烧毛废气	烧毛机排气管	NO _x 、颗粒物	第三方监测	每年一次
定型机VOCs 废气	定型机排气管	非甲烷总烃	第三方监测	每年一次
印花机VOCs 废气	印花机排气管	非甲烷总烃、甲苯、二甲苯	第三方监测	每年一次
VOCs 废气	无组织排放	非甲烷总烃、臭气浓度	第三方监测	每年一次
土壤	印染车间周边 3 点位	pH、总砷、总汞、总镉、总铬、总铅	第三方监测	每年一次
噪声	厂界	厂界噪声	第三方监测	每年一次
比对	在线监测室	pH、COD	第三方监测	每季一次

公司根据年度环境监测方案，与具有资质的第三方公司签订了委托检测合同，按照计划于2019年5月份完成了水、气、声噪、土壤的年度环境检测工作，各项环境指标符合管理标准的要求。因公司废水由襄阳市印染污水净化站处理，且仅为我公司一家企业处理印染废水，环保部门的重点监管襄阳市印染污水净化站的排污指标。所以，2019年公司没有纳入襄阳市废水重点企业，公司废水在线自行监测数据仅作为襄阳市关注企业进行监管。

(4) 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
	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

(5) 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

(6) 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 2019 年上半年的监督性监测，监测结果均为合格。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司及其他所属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。报告期内其他所属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

公司及其他所属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，其他所属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。

公司及其他所属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

其他所属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。其他所属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

其他所属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，但所属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。

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

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

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	141,806
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(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）	0	51,878,852	1.18	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	18,145,510	27,031,224	0.62	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	3,310,100	26,350,615	0.60	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				

招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	27,031,224	人民币普通股	27,031,224
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	26,350,615	人民币普通股	26,350,615
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。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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 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
际华集团股份有限公司 2015 年公司债券(第一期)	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。公司发行的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。在债券存续期内,公司均按时足额支付了各期债券利息。

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使用情况严格检查，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 2015 年公司债信用等级为“AAA”；2015 年 3 月 12 日，审定本公司主体及 2015 年公司债（一期）信用等级为“AAA”；2015 年 9 月 9 日，审定本公司主体及 2015 年公司债（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 2018 年公司债券（第一期）信用等级为“AAA”。2019 年 6 月 25 日，对本公司 2015 年两期公司债及 2018 年公司债（第一期）进行跟踪评级，维持本公司主体、2015 年两期公司债及 2018 年公司债（第一期）信用等级“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 2019 年 6 月 29 日披露了 2018 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、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减（%）	变动原因
流动比率	2.53	2.61	-3.07	
速动比率	1.77	1.87	-5.35	
资产负债率（%）	43.93	42.87	1.06	
贷款偿还率（%）	100.00	100.00		
	本报告期 （1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减（%）	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	3.13	5.72	-45.28	主要系报告期息 税折旧前利润同 比减少所致
利息偿付率（%）	100.00	100.00		

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、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

十一、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 2019 年 6 月 30 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 46.91 亿元，其中已使用授信额度 14.91 亿元。报告期内，公司均能按时偿还到期银行借款及利息。

十二、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

十三、公司发生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

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	6,501,839,528.19	6,221,710,236.14
交易性金融资产	七、2	180,576,225.79	
应收票据	七、4	263,992,913.66	249,364,262.23
应收账款	七、5	3,579,762,272.38	3,754,255,658.94
预付款项	七、7	1,051,421,108.44	731,720,037.15
其他应收款	七、8	1,712,471,085.53	2,045,936,238.72
其中：应收利息		7,042,157.21	81,865,572.87
应收股利		4,403,917.60	
存货	七、9	5,779,999,254.99	5,199,448,846.64
其他流动资产	七、12	176,947,277.25	179,958,115.51
流动资产合计		19,247,009,666.23	18,382,393,395.33
非流动资产：			
债权投资	七、13	5,028,664.38	
可供出售金融资产			175,851,217.49
持有至到期投资			5,141,164.38
长期应收款	七、15	200,000,000.00	200,000,000.00
长期股权投资	七、16	94,536,899.52	99,502,031.70
其他权益工具投资	七、17	86,196,358.71	
投资性房地产	七、19	448,695,233.08	426,299,262.05
固定资产	七、20	4,113,638,696.77	4,221,143,106.77
在建工程	七、21	1,919,656,318.87	1,743,714,948.94
无形资产	七、25	4,311,912,511.32	4,386,159,204.24
开发支出	七、26		847,039.04
商誉	七、27	33,549,842.36	33,549,842.36
长期待摊费用	七、28	28,232,719.69	29,914,949.22
递延所得税资产	七、29	230,337,647.10	232,071,143.84
其他非流动资产	七、30	1,595,378,062.01	1,773,396,585.42
非流动资产合计		13,067,162,953.81	13,327,590,495.45
资产总计		32,314,172,620.04	31,709,983,890.78
流动负债：			
短期借款	七、31	1,440,197,688.58	717,788,338.29
应付票据	七、34	704,183,836.05	625,179,533.21
应付账款	七、35	2,628,124,636.64	3,004,716,481.70
预收款项	七、36	642,694,804.71	663,118,079.35
应付职工薪酬	七、37	219,498,402.59	258,215,445.66

应交税费	七、38	818,357,459.26	895,607,344.64
其他应付款	七、39	1,102,338,467.09	840,748,741.41
其中：应付利息		189,608,471.20	88,269,867.74
应付股利		77,495,959.14	33,579,665.10
一年内到期的非流动负债	七、41	44,475,000.00	34,475,000.00
其他流动负债	七、42		1,223,558.21
流动负债合计		7,599,870,294.92	7,041,072,522.47
非流动负债：			
长期借款	七、43	148,250,000.00	153,950,000.00
应付债券	七、44	4,883,077,418.29	4,879,536,073.22
长期应付款	七、46	647,321,704.67	609,351,337.47
长期应付职工薪酬	七、47	662,245,712.13	651,195,972.02
预计负债	七、48	499,324.46	4,846,324.46
递延收益	七、49	218,411,015.51	218,636,955.52
递延所得税负债	七、29	31,907,653.60	31,416,366.28
其他非流动负债	七、50	2,880,000.00	2,880,000.00
非流动负债合计		6,594,592,828.66	6,551,813,028.97
负债合计		14,194,463,123.58	13,592,885,551.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	4,391,629,404.00	4,391,629,404.00
资本公积	七、53	8,047,862,454.96	8,047,862,454.96
其他综合收益	七、55	-69,601,954.67	-53,099,998.97
专项储备	七、56	1,950,308.35	1,075,586.90
盈余公积	七、57	270,650,429.36	270,650,429.36
未分配利润	七、58	5,301,713,588.36	5,291,654,580.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		17,944,204,230.36	17,949,772,456.48
少数股东权益		175,505,266.10	167,325,882.86
所有者权益（或股东权益）合计		18,119,709,496.46	18,117,098,339.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		32,314,172,620.04	31,709,983,890.78

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：冯晓

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		5,708,053,893.12	5,063,837,565.20
应收账款	十七、1	44,917,691.73	40,169,970.19
预付款项		1,647,361.04	46,408,530.61
其他应收款	十七、2	12,097,527,725.59	11,971,502,769.85

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
其中：应收利息		1,316,672.18	76,430,469.10
应收股利		484,819,999.13	423,937,175.28
存货		855,711.78	2,083,148.91
其他流动资产		1,019,436,180.33	777,493,295.26
流动资产合计		18,872,438,563.59	17,901,495,280.02
非流动资产：			
长期股权投资	十七、3	5,414,139,985.61	5,414,139,985.61
固定资产		1,823,255.41	2,048,703.89
长期待摊费用		1,248,346.65	1,485,167.17
非流动资产合计		5,417,211,587.67	5,417,673,856.67
资产总计		24,289,650,151.26	23,319,169,136.69
流动负债：			
短期借款		1,100,000,000.00	300,000,000.00
应付账款		47,317,758.32	66,851,952.73
预收款项		1,272,151.89	26,513,431.98
应付职工薪酬		3,212,061.52	2,939,277.09
应交税费		24,074,824.30	17,355,145.59
其他应付款		4,657,523,134.49	4,581,334,412.59
其中：应付利息		190,179,250.37	86,585,595.89
应付股利		43,916,294.04	
一年内到期的非流动负债		11,600,000.00	7,600,000.00
其他流动负债			19,230,037.17
流动负债合计		5,844,999,930.52	5,021,824,257.15
非流动负债：			
长期借款		48,600,000.00	53,400,000.00
应付债券		4,883,077,418.28	4,879,536,073.22
长期应付款		222,893,705.33	176,796,723.00
非流动负债合计		5,154,571,123.61	5,109,732,796.22
负债合计		10,999,571,054.13	10,131,557,053.37
所有者权益（或股东权益）：			
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	7,856,662,386.95
盈余公积		270,650,429.36	270,650,429.36
未分配利润		771,136,876.82	668,669,863.01
所有者权益（或股东权益）合计		13,290,079,097.13	13,187,612,083.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,289,650,151.26	23,319,169,136.69

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：冯晓

合并利润表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		10,074,034,738.40	11,712,692,312.54
其中：营业收入	七、59	10,074,034,738.40	11,712,692,312.54
二、营业总成本		10,108,397,693.47	11,551,625,175.95
其中：营业成本	七、59	9,217,956,135.90	10,650,232,827.21
税金及附加	七、60	55,478,626.72	57,183,304.76
销售费用	七、61	243,641,242.69	231,866,767.50
管理费用	七、62	413,487,188.37	425,469,819.70
研发费用	七、63	100,616,527.94	117,726,213.42
财务费用	七、64	77,217,971.85	69,146,243.36
加：其他收益	七、65	23,899,650.56	62,732,381.45
投资收益（损失以“—”号填列）	七、66	2,155,943.75	5,856,326.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,965,132.18	-101,825.48
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	七、68	78,509,389.90	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-2,720,812.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-9,548,907.55	-1,485,755.65
资产处置收益（损失以“—”号填列）	七、71	1,074,691.37	24,507,022.68
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		59,007,000.91	252,677,111.87
加：营业外收入	七、72	18,922,725.64	83,085,657.41
减：营业外支出	七、73	-442,866.25	3,696,473.20
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		78,372,592.80	332,066,296.08
减：所得税费用	七、74	57,176,443.11	92,827,203.90
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		21,196,149.69	239,239,092.18
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		21,196,149.69	239,239,092.18
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		18,200,327.36	236,340,264.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,995,822.33	2,898,827.36
六、其他综合收益的税后净额		12,044,602.91	-4,308,510.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,861,042.00	-4,541,069.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		6,861,042.00	-4,541,069.27
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-5,257,222.59
8.外币财务报表折算差额		6,861,042.00	716,153.32
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		5,183,560.91	232,559.16
七、综合收益总额		33,240,752.60	234,930,582.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,061,369.36	231,799,195.55
归属于少数股东的综合收益总额		8,179,383.24	3,131,386.52

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.004	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)		0.004	0.05

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：冯晓

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	79,299,745.01	999,965.80
减：营业成本	十七、4	76,185,336.12	1,034,914.02
税金及附加		3,175.90	6,591.22
销售费用		162,890.37	
管理费用		36,215,291.55	56,670,083.72
研发费用		1,651,657.34	
财务费用		-40,297,363.78	-43,287,107.53
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	140,592,219.56	273,752,881.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-89,589.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		145,970,977.07	260,328,365.73
加：营业外收入		412,636.87	80,156.00
减：营业外支出			593.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		146,383,613.94	260,407,927.77
减：所得税费用		306.09	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		146,383,307.85	260,407,927.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		146,383,307.85	260,407,927.77
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		146,383,307.85	260,407,927.77

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：冯晓

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,817,570,810.31	12,443,900,334.58
收到的税费返还		58,981,001.66	65,392,634.91
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	772,342,178.92	690,017,600.28
经营活动现金流入小计		10,648,893,990.89	13,199,310,569.77
购买商品、接受劳务支付的现金		8,527,249,628.14	11,076,366,957.26
支付给职工以及为职工支付的现金		950,829,444.00	1,067,992,120.74
支付的各项税费		481,400,716.56	279,540,501.75
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	889,195,362.88	831,644,457.13
经营活动现金流出小计		10,848,675,151.58	13,255,544,036.88
经营活动产生的现金流量净额		-199,781,160.69	-56,233,467.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,445,100.00
取得投资收益收到的现金		2,829,658.36	1,901,663.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,230,010.04	12,815,353.50
收到其他与投资活动有关的现金	七、76	2,849,295,397.85	1,142,233,890.63
投资活动现金流入小计		2,864,355,066.25	1,159,396,007.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		280,493,328.34	345,542,261.23
支付其他与投资活动有关的现金	七、76	395,268,091.06	744,000,000.00
投资活动现金流出小计		675,761,419.40	1,089,542,261.23
投资活动产生的现金流量净额		2,188,593,646.85	69,853,746.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,500,000.00	50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,500,000.00	50,000,000.00
取得借款收到的现金		977,995,120.40	152,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	88,212,579.36	29,100,817.12
筹资活动现金流入小计		1,070,707,699.76	231,100,817.12
偿还债务支付的现金		211,433,588.61	163,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,121,921.54	6,155,306.97
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	54,366,423.79	95,990,000.00
筹资活动现金流出小计		281,921,933.94	265,145,306.97
筹资活动产生的现金流量净额		788,785,765.82	-34,044,489.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,990,231.10	-965,712.69
五、现金及现金等价物净增加额		2,774,608,020.88	-21,389,923.40
加：期初现金及现金等价物余额		3,118,965,343.20	2,896,426,979.97
六、期末现金及现金等价物余额		5,893,573,364.08	2,875,037,056.57

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：冯晓

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		56,713,356.74	835,647.00
收到其他与经营活动有关的现金		213,072,438.45	148,518,364.80
经营活动现金流入小计		269,785,795.19	149,354,011.80
购买商品、接受劳务支付的现金		74,019,719.47	2,305,041.14
支付给职工以及为职工支付的现金		22,341,550.64	16,501,482.70
支付的各项税费		1,446,417.23	3,890,979.79
支付其他与经营活动有关的现金		245,415,949.85	162,537,133.04
经营活动现金流出小计		343,223,637.19	185,234,636.67
经营活动产生的现金流量净额		-73,437,842.00	-35,880,624.87
二、投资活动产生的现金流量:			
取得投资收益收到的现金		71,905,514.09	52,518,675.87
收到其他与投资活动有关的现金		5,009,028,533.54	1,718,149,665.38
投资活动现金流入小计		5,080,934,047.63	1,770,668,341.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,500.00	1,676.00
投资支付的现金			30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,487,007,970.60	1,418,146,328.42
投资活动现金流出小计		2,487,039,470.60	1,448,148,004.42
投资活动产生的现金流量净额		2,593,894,577.03	322,520,336.83
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金		800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		57,089,744.40	720,389,055.35
筹资活动现金流入小计		857,089,744.40	720,389,055.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,056,666.66	
支付其他与筹资活动有关的现金		26,097,000.00	643,338,627.65
筹资活动现金流出小计		33,153,666.66	643,338,627.65
筹资活动产生的现金流量净额		823,936,077.74	77,050,427.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		3,344,392,812.77	363,690,139.66
加: 期初现金及现金等价物余额		2,245,527,669.20	481,953,613.74
六、期末现金及现金等价物余额		5,589,920,481.97	845,643,753.40

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: 冯晓

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	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	17,949,772,456.48	167,325,882.86	18,117,098,339.34
加：会计政策变更			-23,362,997.70			35,774,974.81	12,411,977.11		12,411,977.11
二、本年期初余额	4,391,629,404.00	8,047,862,454.96	-76,462,996.67	1,075,586.90	270,650,429.36	5,327,429,555.04	17,962,184,433.59	167,325,882.86	18,129,510,316.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			6,861,042.00	874,721.45		-25,715,966.68	-17,980,203.23	8,179,383.24	-9,800,819.99
（一）综合收益总额			6,861,042.00			18,200,327.36	25,061,369.36	8,179,383.24	33,240,752.60
（三）利润分配						-43,916,294.04	-43,916,294.04		-43,916,294.04
3. 对所有者（或股东）的分配						-43,916,294.04	-43,916,294.04		-43,916,294.04
（四）所									

所有者权益内部结转									
(五) 专项储备				874,721.45			874,721.45		874,721.45
1. 本期提取				2,434,043.40			2,434,043.40		2,434,043.40
2. 本期使用				1,559,321.95			1,559,321.95		1,559,321.95
四、本期期末余额	4,391,629,404.00	8,047,862,454.96	-69,601,954.67	1,950,308.35	270,650,429.36	5,301,713,588.36	17,944,204,230.36	175,505,266.10	18,119,709,496.46

项目	2018 年半年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
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	18,804,719,061.22	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	18,804,719,061.22	210,710,314.36	19,015,429,375.58
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		6,435,543.35	-4,541,069.27	584,833.91		-510,236,733.86	-507,757,425.87	3,131,386.52	-504,626,039.35
(一) 综合收益总额			-4,541,069.27			236,340,264.82	231,799,195.55	3,131,386.52	234,930,582.07
(二) 所有者投入									

项目	2018 年半年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
和减少资本									
(三) 利润分配						-746,576,998.68	-746,576,998.68		-746,576,998.68
3. 对所有者(或股东)的分配						-746,576,998.68	-746,576,998.68		-746,576,998.68
(四) 所有者权益内部结转									
(五) 专项储备				584,833.91			584,833.91		584,833.91
1. 本期提取				1,805,095.92			1,805,095.92		1,805,095.92
2. 本期使用				1,220,262.01			1,220,262.01		1,220,262.01
(六) 其他		6,435,543.35					6,435,543.35		6,435,543.35
四、本期期末余额	4,391,629,404.00	8,046,271,157.09	-8,785,813.92	1,232,682.79	253,561,671.73	5,613,052,533.66	18,296,961,635.35	213,841,700.88	18,510,803,336.23

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：冯晓

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度				
	实收资本 (或股本)	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	7,856,662,386.95	270,650,429.36	668,669,863.01	13,187,612,083.32
二、本年期初余额	4,391,629,404.00	7,856,662,386.95	270,650,429.36	668,669,863.01	13,187,612,083.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				102,467,013.81	102,467,013.81
(一)综合收益总额				146,383,307.85	146,383,307.85
(二)所有者投入和减少资本					
(三)利润分配				-43,916,294.04	-43,916,294.04
2. 对所有者(或股东)的分配				-43,916,294.04	-43,916,294.04
四、本期期末余额	4,391,629,404.00	7,856,662,386.95	270,650,429.36	771,136,876.82	13,290,079,097.13

项目	2018 年半年度				
	实收资本 (或股本)	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)				-486,169,070.91	-486,169,070.91
(一)综合收益总额				260,407,927.77	260,407,927.77
(二)所有者投入和减少资本					
(三)利润分配				-746,576,998.68	-746,576,998.68
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	8,022,776,179.36	253,561,671.73	775,278,972.11	13,443,246,227.20

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: 冯晓

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2019年6月30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8月27日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

企业名称
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

企业名称
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
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 CONCERIA DEL CHIENZI 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

企业名称
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、16、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

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

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负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估

值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

(7) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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

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

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，采用其他方法计提坏账准备的

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

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。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则该金融工具处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

15. 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。

16. 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。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 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的联营企业。

(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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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、37、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

32. 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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

□适用 √不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 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。

37. 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。

38. 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，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。

39. 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。

40. 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计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

41. 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)
资产负债表中将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”；将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”；比较数据相应调整。利润表中将“资产减值损失”拆分为“信用减值损失”和“资产减值损失”；比较数据不做追溯调整。	财政部于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）	详见“其他说明 1、财会[2019]6 号文影响的报表项目和金额”
《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》	《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》	详见“（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”

其他说明：

1、财会[2019]6 号文影响的报表项目和金额

币种：人民币 单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	4,003,619,921.17	应收票据	249,364,262.23
		应收账款	3,754,255,658.94
应付票据及应付账款	3,629,896,014.91	应付票据	625,179,533.21
		应付账款	3,004,716,481.70

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,221,710,236.14	6,221,710,236.14	
交易性金融资产		102,066,835.89	102,066,835.89
应收票据	249,364,262.23	249,364,262.23	
应收账款	3,754,255,658.94	3,754,255,658.94	

预付款项	731,720,037.15	731,720,037.15	
其他应收款	2,045,936,238.72	2,045,936,238.72	
其中：应收利息	81,865,572.87	81,865,572.87	
存货	5,199,448,846.64	5,199,448,846.64	
其他流动资产	179,958,115.51	179,958,115.51	
流动资产合计	18,382,393,395.33	18,484,460,231.22	102,066,835.89
非流动资产：			
债权投资		5,141,164.38	5,141,164.38
可供出售金融资产	175,851,217.49		-175,851,217.49
持有至到期投资	5,141,164.38		-5,141,164.38
长期应收款	200,000,000.00	200,000,000.00	
长期股权投资	99,502,031.70	99,502,031.70	
其他权益工具投资		86,196,358.71	86,196,358.71
投资性房地产	426,299,262.05	426,299,262.05	
固定资产	4,221,143,106.77	4,221,143,106.77	
在建工程	1,743,714,948.94	1,743,714,948.94	
无形资产	4,386,159,204.24	4,386,159,204.24	
开发支出	847,039.04	847,039.04	
商誉	33,549,842.36	33,549,842.36	
长期待摊费用	29,914,949.22	29,914,949.22	
递延所得税资产	232,071,143.84	232,071,143.84	
其他非流动资产	1,773,396,585.42	1,773,396,585.42	
非流动资产合计	13,327,590,495.45	13,237,935,636.67	-89,654,858.78
资产总计	31,709,983,890.78	31,722,395,867.89	12,411,977.11
流动负债：			
短期借款	717,788,338.29	717,788,338.29	
应付票据	625,179,533.21	625,179,533.21	
应付账款	3,004,716,481.70	3,004,716,481.70	
预收款项	663,118,079.35	663,118,079.35	
应付职工薪酬	258,215,445.66	258,215,445.66	
应交税费	895,607,344.64	895,607,344.64	
其他应付款	840,748,741.41	840,748,741.41	
其中：应付利息	88,269,867.74	88,269,867.74	
应付股利	33,579,665.10	33,579,665.10	
一年内到期的非流动负债	34,475,000.00	34,475,000.00	
其他流动负债	1,223,558.21	1,223,558.21	
流动负债合计	7,041,072,522.47	7,041,072,522.47	
非流动负债：			
长期借款	153,950,000.00	153,950,000.00	
应付债券	4,879,536,073.22	4,879,536,073.22	
长期应付款	609,351,337.47	609,351,337.47	
长期应付职工薪酬	651,195,972.02	651,195,972.02	
预计负债	4,846,324.46	4,846,324.46	
递延收益	218,636,955.52	218,636,955.52	
递延所得税负债	31,416,366.28	31,416,366.28	
其他非流动负债	2,880,000.00	2,880,000.00	
非流动负债合计	6,551,813,028.97	6,551,813,028.97	
负债合计	13,592,885,551.44	13,592,885,551.44	
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	4,391,629,404.00	4,391,629,404.00	
资本公积	8,047,862,454.96	8,047,862,454.96	
其他综合收益	-53,099,998.97	-76,462,996.67	-23,362,997.70
专项储备	1,075,586.90	1,075,586.90	
盈余公积	270,650,429.36	270,650,429.36	
未分配利润	5,291,654,580.23	5,327,429,555.04	35,774,974.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,949,772,456.48	17,962,184,433.59	12,411,977.11
少数股东权益	167,325,882.86	167,325,882.86	
所有者权益（或股东权益）合计	18,117,098,339.34	18,129,510,316.45	12,411,977.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,709,983,890.78	31,722,395,867.89	12,411,977.11

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，分别将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”和“其他权益工具投资”，“持有至到期投资”调整至“债权投资”。另根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之前的差额，调整计入 2019 年期初留存收益。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	5,063,837,565.20	5,063,837,565.20
应收账款	40,169,970.19	40,169,970.19
预付款项	46,408,530.61	46,408,530.61
其他应收款	11,971,502,769.85	11,971,502,769.85
其中：应收利息	76,430,469.10	76,430,469.10
应收股利	423,937,175.28	423,937,175.28
存货	2,083,148.91	2,083,148.91
其他流动资产	777,493,295.26	777,493,295.26
流动资产合计	17,901,495,280.02	17,901,495,280.02
非流动资产：		
长期股权投资	5,414,139,985.61	5,414,139,985.61
固定资产	2,048,703.89	2,048,703.89
长期待摊费用	1,485,167.17	1,485,167.17
非流动资产合计	5,417,673,856.67	5,417,673,856.67
资产总计	23,319,169,136.69	23,319,169,136.69
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	66,851,952.73	66,851,952.73
预收款项	26,513,431.98	26,513,431.98
应付职工薪酬	2,939,277.09	2,939,277.09
应交税费	17,355,145.59	17,355,145.59
其他应付款	4,581,334,412.59	4,581,334,412.59

其中：应付利息	86,585,595.89	86,585,595.89
一年内到期的非流动负债	7,600,000.00	7,600,000.00
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	5,021,824,257.15
非流动负债：		
长期借款	53,400,000.00	53,400,000.00
应付债券	4,879,536,073.22	4,879,536,073.22
长期应付款	176,796,723.00	176,796,723.00
非流动负债合计	5,109,732,796.22	5,109,732,796.22
负债合计	10,131,557,053.37	10,131,557,053.37
所有者权益（或股东权益）：		
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	7,856,662,386.95
盈余公积	270,650,429.36	270,650,429.36
未分配利润	668,669,863.01	668,669,863.01
所有者权益（或股东权益）合计	13,187,612,083.32	13,187,612,083.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,319,169,136.69	23,319,169,136.69

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 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%、9%、10%、13%、16%
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
南京际华三五二一特种装备有限公司	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
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 CONGERIA 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2019年1月1日至2019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有限责任公司自2019年1月1日至2019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，本公司子公司际华三五二一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2019年1月1日至2019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，本公司子公司际华三五四二纺织有限公司于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特种装备有限公司2016年11月30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：GR201632004579。所得税减按15%计征。高新技术企业复评资料已交省科技局，专家评审环节已通过，待国地税评审完即可公示。

5) 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。

6) 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。

7) 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。

8) 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，本公司子公司际华三五二一七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。高新技术企业复评资料已交省科技局，待审批。

9) 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2020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)批准的有效期限当年开始，可申请享受企业所得税优惠。

10) 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。

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。

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2019年起至2021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。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	284,143.36	701,079.57
银行存款	6,211,675,645.96	5,599,178,448.59
其他货币资金	289,879,738.87	621,830,707.98
合计	6,501,839,528.19	6,221,710,236.14
其中:存放在境外的款项总额	19,370,176.02	11,347,672.52

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:

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
定期存单	220,000,000.00	2,651,176,615.95
银行承兑汇票保证金	221,172,413.20	214,383,459.83
保函保证金	133,581,515.50	191,513,714.92
担保函押金		340,106.63
履约保证金	3,992,613.34	11,344,799.82
信用证保证金	23,618,229.52	18,135,032.43
售房保证金	1,754,013.03	4,616,951.33
住房维修金	3,865,379.52	6,534,299.56
房改户资金		599,599.54
冻结的银行存款	282,000.00	1,100,312.93
农民工保证金		3,000,000.00
合计	608,266,164.11	3,102,744,892.94

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	180,576,225.79	102,066,835.89
其中：		
南京银行股份有限公司	6,899,221.17	5,395,758.93
交通银行股份有限公司	83,160,536.76	78,676,390.17
西安银行股份有限公司	90,516,467.86	17,994,686.79
合计	180,576,225.79	102,066,835.89

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1) 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	83,728,841.40	134,603,488.67
商业承兑票据	180,264,072.26	114,760,773.56
合计	263,992,913.66	249,364,262.23

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 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
银行承兑票据	179,375,168.21
合计	179,375,168.21

(4) 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

(5) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	3,172,458,307.95
1 至 2 年	369,082,448.61
2 至 3 年	190,850,227.96
3 至 4 年	62,351,305.17
4 至 5 年	24,790,502.80
5 年以上	86,841,847.62
合计	3,906,374,640.11

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	148,981,922.01	3.81	140,024,506.74	93.99	8,957,415.27	166,909,003.24	4.09	141,971,873.97	85.06	24,937,129.27
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	135,175,164.72	3.46	126,387,749.45	93.50	8,787,415.27	153,102,245.95	3.75	128,335,116.68	83.82	24,767,129.27
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	0.35	13,636,757.29	98.77	170,000.00	13,806,757.29	0.34	13,636,757.29	98.77	170,000.00
按组合计提坏账准备	3,757,392,718.10	96.19	186,587,860.99	4.97	3,570,804,857.11	3,912,315,998.57	95.91	182,997,468.90	4.68	3,729,318,529.67
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,694,235,286.28	43.37	182,437,602.42	10.77	1,511,797,683.86	1,684,942,084.36	41.31	178,847,210.33	10.61	1,506,094,874.03
军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款	2,027,734,138.15	51.91	2,687,757.58	0.13	2,025,046,380.57	2,215,706,192.32	54.32	2,687,757.58	0.12	2,213,018,434.74
关联方组合计提坏账准备的应收账款	35,423,293.67	0.91	1,462,500.99	4.13	33,960,792.68	11,667,721.89	0.28	1,462,500.99	12.53	10,205,220.90
合计	3,906,374,640.11	100.00	326,612,367.73	/	3,579,762,272.38	4,079,225,001.81	100.00	324,969,342.87	/	3,754,255,658.94

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
恩施山寨皮革有限公司	31,507,555.80	31,507,555.80	100.00	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	100.00	预计无法收回
建平洪达利商贸有限公司	13,677,636.76	13,677,636.76	100.00	预计无法收回
出口-摩洛哥	10,552,701.31	10,552,701.31	100.00	预计无法收回
江苏久德能源有限公司	7,711,980.50	7,711,980.50	100.00	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
山东中泰金属板材有限公司	6,797,050.86	6,797,050.86	100.00	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	100.00	预计无法收回
邹平齐星开发区热电有限公司	5,265,514.13	5,265,514.13	100.00	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	100.00	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	100.00	预计无法收回
蓝天众成环保工程有限公司	3,303,258.14	1,651,629.07	50.00	本期已收回部分回款
莆田市三威鞋业有限公司	2,435,354.47	2,435,354.47	100.00	预计无法收回
天津泰兴盛建筑工程有限公司	1,885,622.84	1,885,622.84	100.00	预计无法收回
淄博市临淄热电厂有限公司	1,340,400.00	1,340,400.00	100.00	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
蒲一苇	1,269,790.91	1,269,790.91	100.00	预计无法收回
美国瑞德公司	1,235,690.67	1,235,690.67	100.00	预计无法收回
扬州市华东动力机械有限公司	1,103,630.00	220,726.00	20.00	预计无法收回
济南 3520 工厂	950,480.34	950,480.34	100.00	预计无法收回
天津万泰进出口贸易有限公司	882,211.00	882,211.00	100.00	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	100.00	预计无法收回
深圳圣龙实业发展有限公司	850,000.00	680,000.00	80.00	预计无法收回
匈牙利	780,957.83	780,957.83	100.00	预计无法收回
湖北红蚂蚁服饰有限公司	752,333.95	752,333.95	100.00	预计无法收回
江苏新中环保股份有限公司	728,221.77	728,221.77	100.00	预计无法收回
辽宁海城武装部	668,171.70	668,171.70	100.00	预计无法收回
湖南业务员张龙	547,014.00	547,014.00	100.00	预计无法收回
蚌埠康联制衣有限公司	526,006.42	526,006.42	100.00	预计无法收回
周军	455,647.00	455,647.00	100.00	预计无法收回

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
陕西咸阳三五二零印染厂	423,771.62	423,771.62	100.00	预计无法收回
海南军分区后勤部	355,313.47	355,313.47	100.00	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	100.00	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	100.00	预计无法收回
安徽福泰制衣有限公司	270,769.00	270,769.00	100.00	预计无法收回
TATHMEER LOGISTICS SERVICES	264,578.27	264,578.27	100.00	预计无法收回
兰州兰新超市有限公司	238,083.36	238,083.36	100.00	预计无法收回
宿州市鸿正服装服饰有限公司	235,177.08	235,177.08	100.00	预计无法收回
大连家乐福商业有限公司	218,769.81	218,769.81	100.00	预计无法收回
武汉新兴服饰有限公司	218,159.47	218,159.47	100.00	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	100.00	预计无法收回
松原飞宇世纪商城有限公司	204,568.87	204,568.87	100.00	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	100.00	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	100.00	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	100.00	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	100.00	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	100.00	预计无法收回
辽宁泰利达铜业有限公司	150,009.00	150,009.00	100.00	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	100.00	预计无法收回
福建永业制衣有限公司	146,846.99	146,846.99	100.00	预计无法收回
唐山市家世界超市有限公司	144,435.14	144,435.14	100.00	预计无法收回
军区联勤部军需处	134,241.30	134,241.30	100.00	预计无法收回
湖北宏城贸易有限公司	128,936.70	128,936.70	100.00	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	100.00	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	100.00	预计无法收回
北京嘉信服饰制造有限公司	100,387.04	100,387.04	100.00	预计无法收回
江西省军区	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
其他单位	2,015,195.73	1,996,927.01	99.09	预计无法收回
合计	148,981,922.01	140,024,506.74	93.99	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 信用风险组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,694,235,286.28	182,437,602.42	10.77
军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款	2,027,734,138.15	2,687,757.58	0.13
关联方组合计提坏账准备的应收账款	35,423,293.67	1,462,500.99	4.13
合计	3,757,392,718.10	186,587,860.99	4.97

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	128,335,116.68		1,947,367.23	126,387,749.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,636,757.29			13,636,757.29
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	178,847,210.33	3,590,392.09		182,437,602.42
军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款	2,687,757.58			2,687,757.58
关联方组合计提坏账准备的应收账款	1,462,500.99			1,462,500.99
合计	324,969,342.87	3,590,392.09	1,947,367.23	326,612,367.73

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
扬州市华东动力机械有限公司	331,289.00	银行承兑汇票
蓝天众成环保工程有限公司	650,000.00	银行承兑汇票
江苏新中环保股份有限公司	966,078.23	银行承兑汇票
合计	1,947,367.23	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 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

序号	名称	金额
1	军方 1	1,246,484,552.82
2	军方 2	323,920,812.21
3	EMPRESA COMERCIALIZADORA, IMPORTADOR	186,172,708.68
4	应急管理部消防救援局	133,261,664.84
5	武汉星辰房地产开发有限公司	48,000,000.00
	合计	1,937,839,738.55

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、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	980,455,269.23	91.57	670,403,834.55	89.26
1 至 2 年	52,925,784.90	4.94	44,248,420.71	5.89
2 至 3 年	34,156,006.11	3.19	32,716,419.43	4.36
3 年以上	3,257,659.23	0.30	3,724,973.49	0.49
合计	1,070,794,719.47	100.00	751,093,648.18	100.00

预付账款坏账准备期初数 19,373,611.03 元，报告期内无变动。

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额
中建三局集团有限公司	110,070,236.97
北京申戎隆达科贸有限公司	69,635,161.87
岳阳观盛投资发展有限公司	60,588,738.15

单位名称	金额
江苏天祝富邦炉料有限公司	58,422,791.46
天津威鹏投资有限公司	43,399,462.00
合计	342,116,390.45

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

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	7,042,157.21	81,865,572.87
应收股利	4,403,917.60	
其他应收款	1,701,025,010.72	1,964,070,665.85
合计	1,712,471,085.53	2,045,936,238.72

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	2,034,316.02	77,283,675.96
企业间借款	5,007,841.19	4,581,896.91
合计	7,042,157.21	81,865,572.87

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收交通银行股利	4,329,765.60	
应收南京银行股利	74,152.00	
合计	4,403,917.60	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	1,399,577,586.91
1 至 2 年	273,728,687.07
2 至 3 年	23,070,101.74
3 至 4 年	6,963,767.15
4 至 5 年	9,812,621.42
5 年以上	552,515,760.11
合计	2,265,668,524.40

(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	565,936,842.27	478,271,614.50
备用金	49,978,900.37	43,289,022.71
代垫款	22,222,654.05	33,911,878.46
代建款	5,619,902.15	22,010,104.69
资产处置款	745,533,811.54	772,157,373.75
往来款	653,624,211.88	1,027,217,681.00
应收出口退税款	30,059,838.58	87,833,298.24
其他	192,692,363.56	62,945,418.99
合计	2,265,668,524.40	2,527,636,392.34

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	81,829,782.41	481,735,944.08	563,565,726.49
本期计提	3,006,307.19		3,006,307.19
本期转回		1,928,520.00	1,928,520.00
2019年6月30日余额	84,836,089.60	479,807,424.08	564,643,513.68

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	474,553,254.54		1,928,520.00	472,624,734.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,182,689.54			7,182,689.54
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	81,533,406.92	3,006,307.19		84,539,714.11
军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位其他应收款	296,375.49			296,375.49
合计	563,565,726.49	3,006,307.19	1,928,520.00	564,643,513.68

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
吴江市锦迪纺织有限公司	1,928,520.00	货币资金收回
合计	1,928,520.00	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
汉江国有资本投资集团有限公司	往来款	400,000,000.00	1 年以内	17.66	
天津市结构调整土地收购中心	土地收储	348,118,908.69	1 年以内	15.36	
天津市河东区土地整理中心	项目保证金	200,000,000.00	1-2 年	8.83	
唐山安泰钢铁有限公司	货款	140,526,270.91	5 年以上	6.20	140,526,270.91

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
阿拉善盟义超石头纸业有限公司	货款	91,893,167.98	5年以上	4.06	91,893,167.98
合计	/	1,180,538,347.58	/	52.11	232,419,438.89

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

9、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	928,060,608.38	49,757,502.40	878,303,105.98	747,400,647.53	49,757,502.40	697,643,145.13
在产品	826,465,877.35	8,107,605.75	818,358,271.60	780,041,747.30	8,107,605.75	771,934,141.55
库存商品	2,114,298,493.39	182,210,646.56	1,932,087,846.83	1,785,210,027.07	176,083,812.08	1,609,126,214.99
工程施工	248,963,539.44		248,963,539.44			
包装物	2,229,310.39	138,355.78	2,090,954.61	3,360,272.92	138,355.78	3,221,917.14
发出商品	202,616,172.47	62,670,911.97	139,945,260.50	425,086,845.89	62,670,911.97	362,415,933.92
委托加工材料	75,357,951.37	3,089,567.84	72,268,383.53	101,028,597.89	3,089,567.84	97,939,030.05
委托代销商品	207,911.07		207,911.07	207,911.07		207,911.07
开发成本	1,687,773,981.43		1,687,773,981.43	1,656,960,552.79		1,656,960,552.79
合计	6,085,973,845.29	305,974,590.30	5,779,999,254.99	5,499,296,602.46	299,847,755.82	5,199,448,846.64

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	49,757,502.40			49,757,502.40
在产品	8,107,605.75			8,107,605.75
库存商品	176,083,812.08	9,548,907.55	3,422,073.07	182,210,646.56
包装物	138,355.78			138,355.78

发出商品	62,670,911.97			62,670,911.97
委托加工材料	3,089,567.84			3,089,567.84
合计	299,847,755.82	9,548,907.55	3,422,073.07	305,974,590.30

(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

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、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	137,973,663.78	158,043,748.74
上缴职工住房维修基金	1,167,197.88	1,167,197.88
预交税费	37,806,415.59	20,747,168.89
合计	176,947,277.25	179,958,115.51

13、债权投资

(1). 债权投资情况

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
07 豫投债券	5,028,664.38	5,028,664.38	5,141,164.38	5,141,164.38
合计	5,028,664.38	5,028,664.38	5,141,164.38	5,141,164.38

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	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	5,000,000.00	4.50%	4.50%	2022/5/16
合计	5,000,000.00	/	/	/	5,000,000.00	/	/	/

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、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		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
武汉江华房地产开发公司	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
西安长刚置业有限责任公司	5,910,000.00	5,910,000.00		5,910,000.00	5,910,000.00	
南京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) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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

16、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
		权益法下确认的投资 损益	
一、合营企业			
二、联营企业			
南京英斯瑞德高分子 材料有限公司	8,159,704.37	546,592.15	8,706,296.52
河北际华玄德科技有 限公司	33,063,187.19	-241,917.26	32,821,269.93
山东华颐康制药有限 公司	5,327,199.23	-1,020,060.66	4,307,138.57
际华洁能（天津）环保 科技发展有限公司	5,119,618.86	-2,738,470.96	2,381,147.90
际华易北河高分子材 料科技（岳阳）有限公 司	47,832,322.05	-1,511,275.45	46,321,046.60
小计	99,502,031.70	-4,965,132.18	94,536,899.52
合计	99,502,031.70	-4,965,132.18	94,536,899.52

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
新兴重机工业有限公司	16,143,300.00	16,143,300.00
南京锦源复合材料科技有限公司	595,208.71	595,208.71
施维雅（天津）制药有限公司	34,211,050.00	34,211,050.00
青海省博鸿化工科技股份有限公司	35,246,800.00	35,246,800.00
合计	86,196,358.71	86,196,358.71

根据财政部新金融工具准则，将原在可供出售金融资产项目列示的部分权益投资分类为其他权益工具投资，在本项目列示

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

项目	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
新兴重机工业有限公司	参股单位为非上市公司，且该投资不以短期交易为目的。
南京锦源复合材料科技有限公司	参股单位为非上市公司，且该投资不以短期交易为目的。
施维雅（天津）制药有限公司	参股单位为非上市公司，且该投资不以短期交易为目的。
青海省博鸿化工科技股份有限公司	参股单位为非上市公司，且该投资不以短期交易为目的。

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、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	492,435,928.30	8,783,551.66	501,219,479.96
2. 本期增加金额	28,967,551.36		28,967,551.36
(1) 外购	28,967,551.36		28,967,551.36
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	521,403,479.66	8,783,551.66	530,187,031.32
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	73,780,314.20	1,139,903.71	74,920,217.91
2. 本期增加金额	6,535,580.33	36,000.00	6,571,580.33
(1) 计提或摊销	6,535,580.33	36,000.00	6,571,580.33
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	80,315,894.53	1,175,903.71	81,491,798.24
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	441,087,585.13	7,607,647.95	448,695,233.08
2. 期初账面价值	418,655,614.10	7,643,647.95	426,299,262.05

(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	4,091,195.67	正在办理产权证
际华三五三四制衣有限公司 11-2 号仓库	4,614,704.77	正在办理产权证
际华三五三四制衣有限公司 11-3 号仓库	4,048,351.46	正在办理产权证
际华三五三四制衣有限公司 11-4 号仓库	4,221,066.15	正在办理产权证
际华三五三四制衣有限公司 11-5 号仓库	4,330,057.87	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	7,940,984.00	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	11,927,349.70	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	43,713,600.32	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	37,298,323.72	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	3,474,119.90	正在办理产权证
际华三五一三实业有限公司九锦台	38,768,035.54	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	76,546,202.89	正在办理产权证
际华三五一四制革制鞋有限公司滨河大世界 B 区	21,340,250.82	正在办理产权证
合计	262,314,242.81	

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√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	4,113,638,696.77	4,221,143,106.77
合计	4,113,638,696.77	4,221,143,106.77

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	4,087,602,099.30	3,270,902,434.45	107,080,051.19	133,055,455.74	7,598,640,040.68
2. 本期增加金额	10,949,331.23	42,048,515.46	1,721,051.80	3,142,485.91	57,861,384.40
(1) 购置	4,238,016.52	22,800,211.23	1,694,104.51	2,868,259.83	31,600,592.09
(2) 在建工程转入	6,711,314.71	19,248,304.23	26,947.29	274,226.08	26,260,792.31
3. 本期减少金额		40,472,745.33	3,508,477.88	5,840,457.87	49,821,681.08
(1) 处置或报废		40,472,745.33	3,508,477.88	5,840,457.87	49,821,681.08
4. 期末余额	4,098,551,430.53	3,272,478,204.58	105,292,625.11	130,357,483.78	7,606,679,744.00
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,007,544,548.42	2,184,905,038.19	85,663,060.80	83,306,296.67	3,361,418,944.08
2. 本期增加金额	58,926,541.63	90,255,674.03	3,370,117.48	6,179,118.10	158,731,451.24
(1) 计提	58,926,541.63	90,255,674.03	3,370,117.48	6,179,118.10	158,731,451.24
3. 本期减少金额		36,083,544.70	2,818,113.19	4,285,680.03	43,187,337.92
(1) 处置或报废		36,083,544.70	2,818,113.19	4,285,680.03	43,187,337.92
4. 期末余额	1,066,471,090.05	2,239,077,167.52	86,215,065.09	85,199,734.74	3,476,963,057.40
三、减值准备					
1. 期初余额	11,564,830.15	4,423,054.00	27,290.07	62,815.61	16,077,989.83
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	3,020,515,510.33	1,028,977,983.06	19,050,269.95	45,094,933.43	4,113,638,696.77
2. 期初账面价值	3,068,492,720.73	1,081,574,342.26	21,389,700.32	49,686,343.46	4,221,143,106.77

(2). 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	账面价值
机器设备	7,450,361.04	1,016,266.70	6,434,094.34
合计	7,450,361.04	1,016,266.70	6,434,094.34

(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	2,744,177.27	正在办理中
际华三五零二万达商铺 113	1,796,300.24	正在办理中
际华三五零二单身公寓	10,478,323.60	正在办理中
际华三五三四房屋	81,522,286.51	正在办理中
际华三五三六实业有限公司办公楼	115,559,052.40	正在办理中
际华三五四三房屋建筑物	46,591,892.53	正在办理中
际华三五四三职工宿舍楼	5,186,320.24	正在办理中
际华三五一二新区房产	139,629,687.49	正在办理中
际华三五一五皮革皮鞋有限公司 1-4 号厂房	46,642,631.33	正在办理中
际华三五一七胶鞋工房	180,828.25	正在办理中
际华三五一七蓄水池	8,550.16	正在办理中
际华三五一七钢结构饭棚	21,149.84	正在办理中
际华三五一七临港 8 号工房	11,635,346.20	正在办理中
际华三五一七临港 7#工房	10,118,209.48	正在办理中
际华三五一七临港 4-5#工房	16,222,213.14	正在办理中
际华三五一七临港(技术研发中心)	27,292,746.51	正在办理中
际华三五一七临港(综合楼)	14,529,018.93	正在办理中
际华三五一七临港(6#工房)	15,841,680.60	正在办理中
际华三五一七临港(9#工房)	8,012,679.25	正在办理中
青海际华江源公租房	10,245,215.64	正在办理中
青海际华江源厂房及办公室	2,169,346.03	正在办理中
际华三五二一滨江 3 号工房	34,354,088.65	正在办理中
际华三五二一滨江 4 号工房	24,051,575.22	正在办理中
际华三五二一滨江 5 号工房	17,673,135.00	正在办理中
际华三五二一滨江 6 号工房	17,153,292.68	正在办理中
际华三五二一滨江综合楼	20,364,559.93	正在办理中
际华三五二一滨江职工宿舍	13,563,750.18	正在办理中
际华三五二二西青区产业园	279,971,177.46	正在办理中
际华三五二三工人村大市场	146,626,649.36	正在办理中
重庆际华目的地二楼办公室	359,404.50	正在办理中
重庆际华目的地 2-7#招商办公室、会议室	433,767.13	正在办理中
重庆际华目的地 5#主体 运动中心风洞	25,204,647.27	正在办理中
重庆际华目的地 5#主体 运动中心攀岩	28,005,163.67	正在办理中
重庆际华目的地 5#主体 运动中心冲浪	46,675,272.77	正在办理中
重庆际华目的地 2-4#一楼卫生间	197,083.90	正在办理中
重庆际华目的地 2-11T 室	106,260.38	正在办理中
重庆际华目的地 2-2#物业室	101,640.42	正在办理中
重庆际华目的地纪念品店	140,489.82	正在办理中
重庆际华目的地泳装店	168,587.91	正在办理中
合计	1,221,578,201.89	

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理适用 不适用**21、在建工程****项目列示**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	1,919,656,318.87	1,742,895,030.27
工程物资		819,918.67
合计	1,919,656,318.87	1,743,714,948.94

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	8,925,511.71		8,925,511.71	7,925,511.71		7,925,511.71
际华三五三四空港物流园项目	22,974,399.05		22,974,399.05	22,679,689.96		22,679,689.96
三五零九三供一业改造工程	21,370,263.91		21,370,263.91	14,738,968.60		14,738,968.60
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	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
际华三五一一四井陘分公司商超项目	4,729,346.95		4,729,346.95	4,419,725.95		4,419,725.95
井陘分公司一二号库	36,414.30		36,414.30	36,415.13		36,415.13
三五四三三供一业改造项目	11,952,785.00		11,952,785.00	5,018,545.00		5,018,545.00
三五一四三供一业改造工程	13,139,860.51		13,139,860.51	13,139,860.51		13,139,860.51
三五一七工业升级入园项目	5,115,886.62		5,115,886.62	454,545.45		454,545.45
三五一七保税区项目	6,973,825.24		6,973,825.24			
三五一七在安装设备	2,537,406.80		2,537,406.80	9,626,030.25		9,626,030.25
三五一七公租房项目	40,513,105.40		40,513,105.40	23,688,661.68		23,688,661.68
三五三七龙里迁建项目	8,914,862.42		8,914,862.42	7,985,925.44		7,985,925.44
德感工业园区项目	27,107,866.97		27,107,866.97	21,559,775.61		21,559,775.61
3539 物业移交工程	3,151,047.48		3,151,047.48			
三五三九募投项目	989,536.37		989,536.37	639,978.81		639,978.81
际华三五四四三供一业改造项目	34,905,298.56		34,905,298.56	34,905,298.56		34,905,298.56
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	40,639,735.51	875,268.65	39,764,466.86
长春目的地中心	731,988,405.07		731,988,405.07	714,005,600.00		714,005,600.00
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	17,937,544.18	214,861.40	17,722,682.78	17,506,447.48	214,861.40	17,291,586.08
重庆际华目的地中心一期项目工程	436,141,757.51		436,141,757.51	434,122,121.24		434,122,121.24

扬中际华园目的地项目	69,151,149.17		69,151,149.17	54,916,293.20		54,916,293.20
3517 文化园	46,351,047.33		46,351,047.33	16,540,174.62		16,540,174.62
陕西际华园项目一期	123,982,090.54		123,982,090.54	105,169,245.91		105,169,245.91
咸宁际华园	52,896,490.02		52,896,490.02	41,736,083.30		41,736,083.30
广东际华园项目	58,621,651.94		58,621,651.94	45,433,317.22		45,433,317.22
兰州新区皮革服装生产基地	1,994,641.53		1,994,641.53			
预印机设备安装	1,802,404.93		1,802,404.93			
3521 滨江厂房翻新	598,814.11		598,814.11			
7555 孵化基地	1,138,346.82		1,138,346.82			
其他	70,561,868.39	3,179,622.68	67,382,245.71	31,147,846.99	3,179,622.68	27,968,224.31
合计	1,925,117,254.90	5,460,936.03	1,919,656,318.87	1,748,355,966.30	5,460,936.03	1,742,895,030.27

(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	期末余额	工程累计投入占 预算比例(%)	工程进度	资金来源
际华三五三四空港物流园项目	500,098,500.00	22,679,689.96	294,709.09	22,974,399.05	53.06	54.07%	自筹
公租房项目	98,970,000.00	23,688,661.68	16,824,443.72	40,513,105.40	40.94	85.51%	自筹
德感工业园区项目	1,050,000,000.00	21,559,775.61	5,548,091.36	27,107,866.97	18.04	31.43%	自筹、募投资金
辽宁专用车产业园项目一期工程	78,761,900.00	40,639,735.51		40,639,735.51	70.00	70.00%	自筹
长春目的地中心	1,586,300,000.00	714,005,600.00	17,982,805.07	731,988,405.07	76.85	92.27%	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%	自筹
重庆际华目的地中心一期项目工程	1,491,310,000.00	434,122,121.24	2,244,921.55	436,367,042.79	77.53	98.00%	自筹、募集资金
扬中际华园目的地项目	1,000,000,000.00	54,916,293.20	14,234,855.97	69,151,149.17	6.91	6.91%	自筹、募集资金
3517 文化园	215,860,000.00	16,540,174.62	29,810,872.71	46,351,047.33	21.47	21.47%	自筹
陕西际华园项目一期	1,000,000,000.00	105,169,245.91	18,812,844.63	123,982,090.54	15.75	15.75%	募投资金
咸宁际华园项目	1,050,000,000.00	41,736,083.30	11,160,406.72	52,896,490.02	5.03	5.03%	自筹
广东际华园项目	3,600,000,000.00	45,433,317.22	13,188,334.72	58,621,651.94	1.63	1.63%	自筹
合计	11,714,275,057.04	1,563,465,355.29	130,102,285.54	1,693,567,640.83			/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

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
专用设备	562,500.00	562,500.00		1,382,418.67	562,500.00	819,918.67
专用材料	315,000.00	315,000.00		315,000.00	315,000.00	
合计	877,500.00	877,500.00		1,697,418.67	877,500.00	819,918.67

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、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	4,829,573,387.70	8,185,878.12	20,874,895.65	23,999,838.56	15,227,037.05	4,897,861,037.08
2. 本期增加金额	791,180.00	847,039.04	119,827.59	5,173,382.69		6,931,429.32
(1) 购置	791,180.00		119,827.59	5,173,382.69		6,084,390.28
(2) 内部研发		847,039.04				847,039.04
3. 本期减少金额	32,000,000.00					32,000,000.00
(1) 处置	32,000,000.00					32,000,000.00
4. 期末余额	4,798,364,567.70	9,032,917.16	20,994,723.24	29,173,221.25	15,227,037.05	4,872,792,466.40
二、累计摊销						
1. 期初余额	492,097,403.91	3,338,428.73	2,669,295.02	9,998,528.85	118,465.60	508,222,122.11
2. 本期增加金额	47,040,041.79	424,101.56	9,150.06	1,743,641.58	6,182.85	49,223,117.84
(1) 计提	47,040,041.79	424,101.56	9,150.06	1,743,641.58	6,182.85	49,223,117.84
3. 本期减少金额	44,995.60					44,995.60
(1) 处置	44,995.60					44,995.60
4. 期末余额	539,092,450.10	3,762,530.29	2,678,445.08	11,742,170.43	124,648.45	557,400,244.35
三、减值准备						
1. 期初余额	3,479,710.73					3,479,710.73
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	4,255,792,406.87	5,270,386.87	18,316,278.16	17,431,050.82	15,102,388.60	4,311,912,511.32
2. 期初账面价值	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

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 0.02%

(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	293,100,153.27	正在办理中
合计	293,100,153.27	

其他说明:

□适用 √不适用

26、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	确认为无形资产	转入当期损益	
一种利用石墨粉末制备抗静电滤料	847,039.04		847,039.04		
格列齐特片提升标准		7,018,652.07		7,018,652.07	
冶炼出铁系统改造		5,328,250.09		5,328,250.09	
高档耐酸碱特种胶靴系列		3,457,436.68		3,457,436.68	
玄武岩滤料研发		3,050,709.30		3,050,709.30	
传送带产品的研发与设计		2,637,221.43		2,637,221.43	
军械装护具产品研发		2,267,184.59		2,267,184.59	
基于双密度工艺应用的高端商务休闲鞋靴的研发与产业化推广		2,248,249.41		2,248,249.41	
国家级设计中心建设		2,227,294.58		2,227,294.58	
SIA 拖拉管护套的研发及应用		1,896,888.48		1,896,888.48	
空轨列车走行轮研究及应用		1,600,572.21		1,600,572.21	
新型军用头盔研发		1,569,242.65		1,569,242.65	
多功能胶鞋		1,536,348.32		1,536,348.32	
单兵一体化		1,527,708.19		1,527,708.19	
高稳定性混炼胶的制备与开发		1,525,596.72		1,525,596.72	
工程技术中心		1,525,167.05		1,525,167.05	
细旦中长型天丝针织纱系列产品的开发		1,438,758.10		1,438,758.10	
职业特种安全防护鞋的研发及应用		1,378,262.22		1,378,262.22	
多功能协效阻燃面料及服装关键技术的研究与开发		1,363,975.68		1,363,975.68	
莫代尔面料套件(系列)研发项目		1,321,102.58		1,321,102.58	
军用救援服		1,287,856.54		1,287,856.54	
椰油酰基谷氨酸高端洗护用品产业化研究		1,254,542.15		1,254,542.15	

玉米纤维混纺防螨抗菌面料的研发		1,242,221.05		1,242,221.05	
细旦涤竹纤维衬衣面料的研发		1,230,000.12		1,230,000.12	
应急救援面料项目		1,215,507.15		1,215,507.15	
单兵综合保障系统研发		1,206,684.33		1,206,684.33	
作战套服项目		1,179,502.90		1,179,502.90	
武警作训服面料研发		1,170,000.12		1,170,000.12	
内贸便捷款式套件研发（系列）研发项目		1,163,198.56		1,163,198.56	
DB 军品研发项目		1,078,786.91		1,078,786.91	
纯尼龙印花面料研发		1,051,160.12		1,051,160.12	
职业装智能制造关键技术研究和应用研发		1,046,676.67		1,046,676.67	
竹碳纤维面料套件（系列）研发项目		1,045,201.78		1,045,201.78	
特种帐篷装具研究		1,000,318.70		1,000,318.70	
其他小项小计		39,526,250.49		39,526,250.49	
合计	847,039.04	100,616,527.94	847,039.04	100,616,527.94	

27、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	期末余额
宜昌际华仙女服饰有限公司	812,707.49	812,707.49
呼图壁县万源棉业有限公司	6,749,984.75	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
河南笛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	1,806,939.58	1,806,939.58
合计	35,356,781.94	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	期末余额
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、西双版纳宝莲华橡胶工业有限公司、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

28、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	26,656,643.99	1,656,547.93	8,132,857.77	2,894.83	20,177,439.32
模具摊销	372,569.98				372,569.98
租入资产维修改造费	1,423,656.33		243,089.64		1,180,566.69
租用土地	555,649.43	5,059,545.46	3,117.60		5,612,077.29
修建进场道路	611,894.48				611,894.48
租赁车辆	294,535.01		16,363.08		278,171.93
合计	29,914,949.22	6,716,093.39	8,395,428.09	2,894.83	28,232,719.69

29、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	510,799,847.50	92,403,692.41	501,973,428.62	87,264,375.79
内部交易未实现利润	247,654.67	61,913.67	266,875.21	66,718.80
应付职工薪酬-三类人员费用	29,088,573.36	5,326,117.78	62,334,528.98	11,487,421.97
长期应付职工薪酬-三类人员费用	662,245,712.13	118,475,757.90	651,195,972.02	117,896,959.20
预计负债			4,347,000.00	652,050.00
递延收益	67,353,591.85	14,070,165.34	67,579,531.86	14,703,618.08
合计	1,269,735,379.51	230,337,647.10	1,287,697,336.69	232,071,143.84

(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
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
可供出售金融资产公允价值变动			62,968,949.30	11,560,149.28
交易性金融资产公允价值变动	78,509,389.90	12,051,436.60		
合计	157,934,257.89	31,907,653.60	142,393,817.29	31,416,366.28

(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	738,035,941.82
可抵扣亏损	1,872,313,044.40	1,715,932,333.36
合计	2,610,348,986.22	2,453,968,275.18

(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
2019	143,126,843.92	143,126,843.92
2020	236,744,384.93	236,744,384.93
2021	354,178,782.34	354,178,782.34
2022	369,996,392.31	369,996,392.31
2023	611,885,929.86	611,885,929.86
2024	156,380,711.04	
合计	1,872,313,044.40	1,715,932,333.36

其他说明：

□适用 √不适用

30、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	457,614,966.58	458,360,836.90
预付工程、设备款	34,388,095.43	211,660,748.52
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	3,375,000.00
合计	1,595,378,062.01	1,773,396,585.42

31、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
抵押借款	60,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	28,451,000.00	71,146,370.00
信用借款	1,351,746,688.58	586,641,968.29
合计	1,440,197,688.58	717,788,338.29

短期借款分类的说明：

(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 JH COMCERIA DEL CHIANTI S.P.A 从中国银行米兰分行取得 390 万欧元，折合人民币 23,451,000.00 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

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√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	92,806,062.94	33,586,285.01
银行承兑汇票	611,377,773.11	591,593,248.20
合计	704,183,836.05	625,179,533.21

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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	1,899,270,651.51	1,960,202,581.89

应付劳务费	72,632,907.45	233,615,602.87
应付货款	391,070,745.67	502,592,732.11
应付运费	4,381,419.71	3,365,457.33
应付工程款	211,761,855.56	266,446,547.67
应付设备款	26,259,300.77	18,725,346.51
其他	22,747,755.97	19,768,213.32
合计	2,628,124,636.64	3,004,716,481.70

(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	8,365,332.84	合同尚未执行完毕
应付工程款	14,111,619.19	合同尚未执行完毕
应付货款	170,556,839.60	合同尚未执行完毕
应付劳务费	7,506,914.20	合同尚未执行完毕
合计	200,540,705.83	/

其他说明：

□适用 √不适用

36、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	617,317,161.05	635,131,539.37
预收租金	12,778,422.83	17,148,198.92
预收房款	11,626,318.08	10,153,858.00
其他	972,902.75	684,483.06
合计	642,694,804.71	663,118,079.35

(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	48,633,914.25	合同尚未执行完毕
合计	48,633,914.25	/

(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

37、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	187,970,106.26	778,120,301.88	793,857,077.90	172,233,330.24
二、离职后福利-设定提存计划	7,910,810.42	108,770,748.18	98,505,059.61	18,176,498.99
三、辞退福利		2,310,472.89	2,310,472.89	
四、一年内到期的其他福利	62,334,528.98		33,245,955.62	29,088,573.36
合计	258,215,445.66	889,201,522.95	927,918,566.02	219,498,402.59

(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	89,279,003.50	639,647,619.15	665,327,033.37	63,599,589.28
二、职工福利费		26,602,930.63	26,602,930.63	
三、社会保险费	9,412,049.18	52,812,587.26	52,092,323.36	10,132,313.08
其中：医疗保险费	8,663,489.42	45,398,151.28	44,718,242.15	9,343,398.55
工伤保险费	713,382.12	4,103,278.61	4,055,327.43	761,333.30
生育保险费	35,177.64	3,311,157.37	3,318,753.78	27,581.23
四、住房公积金	31,815,517.80	36,493,661.04	36,328,309.01	31,980,869.83
五、工会经费和职工教育经费	57,463,535.78	22,563,503.80	13,506,481.53	66,520,558.05
合计	187,970,106.26	778,120,301.88	793,857,077.90	172,233,330.24

(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	5,927,581.34	104,215,236.23	94,468,045.70	15,674,771.87
2、失业保险费	1,274,899.59	3,802,803.49	3,310,401.15	1,767,301.93
3、企业年金缴费	692,827.49	752,708.46	726,612.76	718,923.19
4、其他长期福利	15,502.00			15,502.00
合计	7,910,810.42	108,770,748.18	98,505,059.61	18,176,498.99

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	123,330,528.78	151,032,990.62
营业税	3,000,000.00	6,353,004.65
企业所得税	650,832,503.21	701,016,660.69
个人所得税	5,490,940.04	6,522,075.01
城市维护建设税	4,044,688.38	5,246,237.60

房产税	5,108,541.02	3,473,518.43
教育费附加	6,656,482.83	4,021,490.26
土地使用税	18,913,430.53	14,963,393.85
其他	980,344.47	2,977,973.53
合计	818,357,459.26	895,607,344.64

39、其他应付款

项目列示

√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	189,608,471.20	88,269,867.74
应付股利	77,495,959.14	33,579,665.10
其他应付款	835,234,036.75	718,899,208.57
合计	1,102,338,467.09	840,748,741.41

应付利息

√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	189,379,895.85	86,223,095.89
短期借款应付利息	228,575.35	2,046,771.85
合计	189,608,471.20	88,269,867.74

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	43,916,294.04	
应付股利-刘鹏辉	33,579,665.10	33,579,665.10
合计	77,495,959.14	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	51,828,462.76	109,743,946.01
代扣社保	26,484,945.07	21,265,176.72
代扣公积金	1,938,061.01	4,116,655.93
应付职工款	58,537,479.47	56,859,715.49
押金	6,757,104.14	35,368,285.32

保证金	87,092,331.81	72,798,600.24
往来款	322,130,843.27	282,107,664.70
房改基金	4,143,115.19	6,527,043.85
维修费	11,767,628.47	4,131,202.84
房屋维修基金	49,195,007.23	40,893,765.96
其他	215,359,058.33	85,087,151.51
合计	835,234,036.75	718,899,208.57

(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	289,649,214.87	业务尚未结束
房屋维修基金	28,154,102.71	尚未使用
暂收款	36,528,265.38	业务尚未结束
保证金	13,628,643.83	业务尚未结束
应付职工款	4,791,010.36	尚未执行完毕
押金	1,000,000.00	业务尚未结束
代扣社保、公积金	1,540,778.69	尚未缴纳
维修费	1,460,998.86	尚未使用
合计	376,753,014.70	

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、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	44,475,000.00	34,475,000.00
合计	44,475,000.00	34,475,000.00

42、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税		1,223,558.21
合计		1,223,558.21

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

43、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	24,650,000.00	25,550,000.00
保证借款	75,000,000.00	75,000,000.00
信用借款	48,600,000.00	53,400,000.00
合计	148,250,000.00	153,950,000.00

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，其中报告期末 1,125.00 万元。

(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 1,340.00 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汉江国有资本投资集团有限公司取得的 1 亿元借款，其中 2,500.00 万元 1 年内到期，该保证借款余额 7,500.00 万元。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、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	1,397,860,219.21	1,396,262,303.90
15 际华 02	498,094,873.78	497,804,866.68
15 际华 03	1,992,298,029.39	1,991,198,183.33
18 际华 01	994,824,295.91	994,270,719.31
合计	4,883,077,418.29	4,879,536,073.22

(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	溢折价摊销	期末余额
15 际华 01	100	2016/8/7	5 年	2,000,000,000.00	1,396,262,303.90	1,597,915.31	1,397,860,219.21
15 际华 02	100	2016/8/7	7 年	500,000,000.00	497,804,866.68	290,007.10	498,094,873.78
15 际华 03	100	2016/9/15	7 年	2,000,000,000.00	1,991,198,183.33	1,099,846.06	1,992,298,029.39
18 际华 01	100	2018/7/20	5 年	1,000,000,000.00	994,270,719.31	553,576.60	994,824,295.91
合计	/	/	/	5,500,000,000.00	4,879,536,073.22	3,541,345.07	4,883,077,418.29

(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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

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	2,295,410.83	4,309,248.00
专项应付款	645,026,293.84	605,042,089.47
合计	647,321,704.67	609,351,337.47

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
平安国际融资租赁有限公司	2,295,410.83	4,003,384.95
兴业银行宁波镇海支行		305,863.05
合计	2,295,410.83	4,309,248.00

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	形成原因
三供一业移交	550,901,412.60	135,593,686.00	100,578,628.59	585,916,470.01	收到政府三供一业补助资金
棚户区改造	4,509,359.19	5,227,103.00	5,227,103.00	4,509,359.19	
临港 3517 公租房项目专项款	7,000,000.00	9,000,000.00		16,000,000.00	

政策性拆迁补偿	761,618.64			761,618.64	
林木林地补偿款	522,329.00			522,329.00	
预备役经费	5,514.00			5,514.00	
特困企业补助	32,031,003.00			32,031,003.00	
新园区专项扶持资金	6,000,000.00		720,000.00	5,280,000.00	
其他	3,310,853.04	217,518.41	3,528,371.45		
合计	605,042,089.47	150,038,307.41	110,054,103.04	645,026,293.84	/

47、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	659,300,857.28	680,418,203.00
二、辞退福利	32,033,428.21	33,112,298.00
三、其他长期福利	-29,088,573.36	-62,334,528.98
合计	662,245,712.13	651,195,972.02

(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	713,530,501.00	886,978,374.00
二、计入当期损益的设定受益成本	11,049,740.11	16,893,505.79
4、利息净额	11,049,740.11	16,893,505.79
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-33,245,955.62	-40,128,906.71
2. 已支付的福利	-33,245,955.62	-40,128,906.71
五、期末余额	691,334,285.49	863,742,973.08

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

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

其他说明：

□适用 √不适用

48、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	形成原因
未决诉讼	4,846,324.46	499,324.46	未决诉讼
合计	4,846,324.46	499,324.46	/

49、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	218,636,955.52	11,215,032.52	11,440,972.53	218,411,015.51	政府补助
合计	218,636,955.52	11,215,032.52	11,440,972.53	218,411,015.51	/

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	2,045,000.00			2,045,000.00	与资产相关
2014 年工业企业技术改造专项资金	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	83,333.35			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	510,000.00			510,000.00	与资产相关
智能职业装生产线技改项目	325,000.00		37,500.00	287,500.00	与资产相关
污水处理设施提升改造工程	1,318,845.04		70,288.74	1,248,556.30	与资产相关
高速瓦楞纸板、纸箱、彩印生产线建设项目	1,484,210.48		371,052.66	1,113,157.82	与资产相关
燃煤锅炉改燃气锅炉项目	984,614.17		54,545.46	930,068.71	与资产相关
企业信息化综合管理平台建设	347,200.00			347,200.00	与资产相关
僵尸企业补助	3,355,996.07	6,229,288.67	8,506,380.27	1,078,904.47	与收益相关
热熔絮片生产线技术改造项目	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	500,000.00			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	240,000.00			240,000.00	与资产相关
09 夏服生产线技改项目	240,000.00			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	120,000.00			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	420,000.00			420,000.00	与资产相关
职业装生产技术改造项目	280,000.00			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	699,525.00			699,525.00	与资产相关
传统产业改造升级奖励	250,000.00			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	2,907,142.82			2,907,142.82	与资产相关
省级工业转型升级基金	180,000.00			180,000.00	与资产相关
抚宁项目基础建设政府补助款	10,597,952.68			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、专利实施资金（专利实施产业化）	100,000.00			100,000.00	与资产相关
应用技术与开发专项资金（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	2,340,000.00		105,000.00	2,235,000.00	与资产相关
污水处理改造及回收利用项目	210,000.00		90,000.00	120,000.00	与资产相关
大气污染防治资金	75,404.85			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	428,296.80			428,296.80	与资产相关
勐养标胶厂污水处理改扩建工程	96,703.59			96,703.59	与资产相关
津秦客运专线征地拆迁	4,508,072.68			4,508,072.68	与资产相关
“双百”工程和产业结构调整补助资金	1,416,666.64		41,666.67	1,374,999.97	与资产相关
保稳增产扶持资金	2,633,333.33		100,000.00	2,533,333.33	与资产相关
第一批“双百”工程和产业结构调整补助资金	625,000.00		187,500.00	437,500.00	与资产相关
第二批重大工业技术进步项目资金	3,333,333.33		50,000.00	3,283,333.33	与资产相关
节能降耗项目资金	1,010,000.00		15,000.00	995,000.00	与资产相关
西宁经济技术开发区甘河工业园区管委会公共租赁住房补助资金	1,116,434.50		16,025.37	1,100,409.13	与资产相关
青海省科技厅项目资金	100,000.00		10,000.00	90,000.00	与资产相关
省科技成果转化项目	2,734,875.00			2,734,875.00	与资产相关
工业技术改造项目资金补助	3,000,000.00			3,000,000.00	与收益相关
电力需求补助	270,000.00			270,000.00	与资产相关
精密机械加工生产线改造	105,277.80			105,277.80	与资产相关
购置设备款及利息补贴	2,006,000.00			2,006,000.00	与资产相关
工人村综合市场	119,260,330.36			119,260,330.36	与资产相关
河北区科委转来 2011 年科技专项资金	240,000.00			240,000.00	与资产相关
生产线技术改造资金	960,000.00			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	100,000.00			100,000.00	与资产相关
“替米沙坦片生产工艺的优化”项目	60,000.00			60,000.00	与资产相关

“杀手锏”产品“格列齐特片”研发项目	240,000.00			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	2,333,333.33			2,333,333.33	与资产相关
长春市服务业发展专项资金	5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
吉林省服务业发展专项资金	1,800,000.00			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	21,879,275.45		1,724,013.36	20,155,262.09	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
河北省工业设计中心奖励资金		1,000,000.00		1,000,000.00	与资产相关
际华职业装备智能定制一体化服务平台建设项目		300,000.00		300,000.00	与资产相关
大众创业万众创新项目		1,000,000.00		1,000,000.00	与资产相关
科技计划项目（创新团队专项资金）		150,000.00		150,000.00	与资产相关
解困金		66,000.00	62,000.00	4,000.00	与收益相关
其他		2,469,743.85		2,469,743.85	与收益相关
合计	218,636,955.52	11,215,032.52	11,440,972.53	218,411,015.51	

其他说明：

适用 不适用

50、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

51、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

52、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

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,005,568,200.86	8,005,568,200.86
其他资本公积	42,294,254.10	42,294,254.10
合计	8,047,862,454.96	8,047,862,454.96

54、库存股

□适用 √不适用

55、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	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	-73,143,549.87				-73,143,549.87
其中：重新计量设定受益计划变动额	-73,143,549.87				-73,143,549.87
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,319,446.80	12,044,602.91	6,861,042.00	5,183,560.91	3,541,595.20
外币财务报表折算差额	-3,319,446.80	12,044,602.91	6,861,042.00	5,183,560.91	3,541,595.20
其他综合收益合计	-76,462,996.67	12,044,602.91	6,861,042.00	5,183,560.91	-69,601,954.67

56、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	1,075,586.90	2,434,043.40	1,559,321.95	1,950,308.35
合计	1,075,586.90	2,434,043.40	1,559,321.95	1,950,308.35

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
法定盈余公积	270,650,429.36	270,650,429.36
合计	270,650,429.36	270,650,429.36

58、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	5,291,654,580.23	6,123,289,267.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	35,774,974.81	
调整后期初未分配利润	5,327,429,555.04	6,123,289,267.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,200,327.36	236,340,264.82
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	43,916,294.04	746,576,998.68
期末未分配利润	5,301,713,588.36	5,613,052,533.66

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 35,774,974.81 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。

59、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	9,872,432,885.93	9,083,387,075.18	11,563,862,739.53	10,563,628,912.77
其他业务	201,601,852.47	134,569,060.72	148,829,573.01	86,603,914.44
合计	10,074,034,738.40	9,217,956,135.90	11,712,692,312.54	10,650,232,827.21

60、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	4,223,970.26	5,148,686.36
教育费附加	3,195,210.57	3,645,806.47
房产税	18,093,823.48	16,588,900.46
土地使用税	26,136,641.07	24,199,632.85
车船使用税	52,487.99	2,342,418.59
印花税	3,274,480.83	3,236,214.07
其他	502,012.52	2,021,645.96
合计	55,478,626.72	57,183,304.76

61、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
职工薪酬	69,387,582.29	70,267,470.93
咨询费	46,348,733.22	32,695,384.21
运输费	42,518,107.88	50,190,726.96
差旅费	9,673,370.18	13,983,413.68
仓储费用	7,940,980.96	5,962,307.91
业务招待费	6,032,557.05	8,797,946.46
宣传费	5,556,571.72	4,208,741.06
出口费用	5,087,918.31	9,177,554.85
装卸费	1,770,160.99	1,801,131.93
办公费	704,464.02	1,268,592.09
其他	48,620,796.07	33,513,497.42
合计	243,641,242.69	231,866,767.50

62、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	234,127,905.10	212,878,021.53
无形资产摊销	31,328,126.96	34,065,877.16
折旧费	30,966,931.14	29,117,001.23
修理费	10,211,273.19	10,899,004.99
水电费	10,193,558.01	10,420,304.17
差旅费	8,972,394.90	11,402,948.80
咨询费	6,937,974.04	8,300,439.41
取暖降温费	6,476,759.78	4,847,489.80
业务招待费	5,446,690.93	5,368,525.88
保险费	2,841,785.59	3,582,122.32
办公费	2,595,256.99	2,148,449.08
其他	63,388,531.74	92,439,635.33
合计	413,487,188.37	425,469,819.70

63、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	45,538,841.42	50,663,064.00
物料消耗	26,770,042.17	27,809,182.52
折旧及摊销费	8,107,946.61	9,359,567.89
差旅费	1,141,069.80	1,207,326.89
制造费用	1,242,417.39	1,187,861.33
燃料动力费	3,990,485.48	4,494,454.63
检验检测费	1,057,451.15	1,425,310.51
模具费	592,546.74	1,146,074.31
样品费	1,342,092.24	694,631.86
委外研发	9,347.50	399,739.05
设计及咨询费	2,259,182.89	2,281,886.54
其他费用	8,565,104.55	17,057,113.89
合计	100,616,527.94	117,726,213.42

64、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	130,204,476.44	100,724,413.74
利息支出：三类人员费用负债融资费用	11,049,740.11	16,893,505.79
减：利息收入	-68,432,782.85	-53,038,207.79
加：汇兑损益	-2,281,237.67	771,880.24
加：手续费	4,096,861.03	3,716,125.51
加：其他支出	2,580,914.79	78,525.87
合计	77,217,971.85	69,146,243.36

65、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
优惠政策扶持资金	3,764,413.60	
2017 年新兴际华集团重点研发项目第一笔支持资金	1,860,000.00	
际华商业休闲综合体智慧化信息服务平台项目	1,724,013.36	1,724,013.36
税收返还	1,397,967.60	
军民融合产业发展专项资金	1,200,000.00	
2019 年大众创业万众创新专项资金-河北省职业装产业技术研究院	1,000,000.00	
税收返还	946,600.00	
2018 年 12 月份出疆服装和家纺运费补贴	898,000.00	
湖南城陵矶新港区财政库拨研发增补款	775,120.00	
税务局减免土地税及房产税	706,260.75	
标准化厂房建设补助金	559,800.00	
高新企业补助	550,000.00	
转型升级专项款	500,000.00	
企业技术中心补助	500,000.00	
能源节约利用	400,000.00	
其他科学支出	400,000.00	

三个发展计划达标企业	400,000.00	
2018 年促进中西部承接加工贸易产业转移专项资金	400,000.00	
高速瓦楞纸板、纸箱、彩印生产线建设项目	371,052.66	371,052.64
湖南城陵离港产业新区财政拨款	349,200.00	
两化融合管理体系贯标试点通过国家评定	300,000.00	
民贸贴息	251,800.00	
2017 年新兴际华集团重点研发项目第一笔支持资金	250,000.00	
高新技术企业申报奖励	250,000.00	
资源综合利用即征即退税款	214,114.87	294,611.76
2018 年度省级商务发展专项资金（外贸奖助资金）	200,172.00	
五小企业创业创新计划先进单位	200,000.00	
17a-环氧黄体酮脱氢物新技术项目尾款	200,000.00	
第一批“双百”工程和产业结构调整补助资金	187,500.00	187,500.00
漯河市财政国库支付中心转 2019 年中央外贸发展专项资金	184,500.00	
中小企业技术改造项目	174,277.80	
社保补贴	173,125.89	
2018 年中央外经贸发展专项资金（境外展览项目）	169,400.00	
新疆财政厅出疆运输补贴	168,900.00	
税务局减免土地税及房产税	147,055.50	
市科委关于预先征集 2018 年天津市企业研发投入后补助 项目	113,444.00	
襄州纳税贡献奖奖励	109,000.00	
稳岗补贴	107,835.00	
“135”工程专项款	107,600.00	
递延收益摊销	105,000.00	
高新技术产品	100,000.00	
总量减排奖励基金	100,000.00	
隐形冠军	100,000.00	
省传统产业改造升级资金	100,000.00	
总量减排奖励基金	100,000.00	
际华集团转入重点研发项目补贴	100,000.00	
保稳增产扶持资金	100,000.00	
技改资金	94,000.00	
递延收益摊销	90,000.00	
污水处理设备提升项目	70,288.74	
漯河市人民政府国有资产监督管理委员会转解困金（2.1）	56,000.00	
燃煤锅炉改燃气锅炉	54,545.46	
科技创新奖励	51,000.00	
财政拨付品牌专项款	50,000.00	
第二批重大工业技术进步项目资金	50,000.00	
格尔木经济商务科科技转促销奖励	50,000.00	
知识产权认证费用	47,000.00	
“双百”工程和产业结构调整补助资金	41,666.67	
工业中小企业技术改造项目	37,500.00	
涿州市工业和信息化局转入专利补助资金	30,000.00	
稳岗补贴	29,600.00	201,580.65
排污费	26,373.60	
岗位培训	21,920.00	
财政支付中心科技进步三等奖	20,000.00	
节能降耗项目资金	15,000.00	

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	10,000.00	
见习补贴	9,936.00	
外贸出口奖励	6,000.00	
漯河市养老保险管理处转解困金(2.1)	6,000.00	
湖南省国库集中支付核算中心拨款	6,000.00	
2018年12月份电费补贴	3,981.00	
知识产权专利资助	2,300.00	
统计监测政府补助资金	1,800.00	
中央外经贸资金	1,500.00	
应交增值税加计抵减额	1,086.06	
僵尸特困企业补助		50,500,000.00
2017年出口免抵增值税附加税款奖励		1,416,676.55
其他		1,196,578.47
收到河南省财政厅驰名商标奖励金款		1,000,000.00
创新激励扶持补助		755,000.00
出口保险奖励		500,000.00
襄阳市樊城区人民西路改扩建工程王寨段分指挥部补偿款		490,943.00
出口奖励金		442,472.00
高新技术企业小巨人补助		400,000.00
社会保险补贴		389,253.02
淘汰工业燃煤锅炉补助资金		315,000.00
企业科技创新激励奖		300,000.00
统计局奖励		300,000.00
千企改造		300,000.00
锅炉维修补贴		240,000.00
2017年市区出口企业摊位费补贴		189,700.00
专利补助		125,000.00
2017年中央外经贸发展专项(出口信用保险项目)		122,000.00
蒸汽锅炉补贴		120,000.00
对外贸易先进单位奖励		120,000.00
50强50快企业奖励		120,000.00
2017年湖北省中西部加工贸易奖励		106,000.00
污水处理设施提升改造工程		105,000.00
保稳增产扶持资金		100,000.00
2017年工业转型升级(技改)专项补助资金		100,000.00
培育达标奖励		100,000.00
“重庆市名牌产品”奖励		100,000.00
合计	23,899,650.56	62,732,381.45

66、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	-4,965,132.18	-101,825.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	6,200,770.53	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		112,500.00
可供出售金融资产等取得的投资收益		5,845,652.28

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	807,805.40	
债权投资在持有期间取得的利息收入	112,500.00	
合计	2,155,943.75	5,856,326.80

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	78,509,389.90	
合计	78,509,389.90	

69、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	-1,643,024.86	
其他应收款坏账损失	-1,077,787.19	
合计	-2,720,812.05	

70、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		-1,120,408.11
二、存货跌价损失	-9,548,907.55	-365,347.54
合计	-9,548,907.55	-1,485,755.65

71、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收益	1,074,691.37	24,507,022.68
合计	1,074,691.37	24,507,022.68

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√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	225,450.53	58,755.43	225,450.53
其中：固定资产处置利得	225,450.53	58,755.43	225,450.53
政府补助	1,138,321.02	51,469.77	1,138,321.02
罚没、罚款收入	126,336.70	338,308.76	126,336.70
无法支付的应付款项	747,263.61	60,000.02	747,263.61
其他	16,685,353.78	82,577,123.43	16,685,353.78
合计	18,922,725.64	83,085,657.41	18,922,725.64

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
公共租赁住房补助资金	16,025.37	16,025.37	与收益相关
房产税免税	1,030,595.65		与收益相关
天然气补贴	71,700.00		与收益相关
磨家镇 2018 年先进企业和个人奖励	20,000.00		与收益相关
企业发展奖励金		30,000.00	与收益相关
土地项目		5,444.40	与收益相关
合计	1,138,321.02	51,469.77	

其他说明：

适用 不适用

73、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	527,253.91	284,511.29	527,253.91
其中：固定资产处置损失	527,253.91	284,511.29	527,253.91
赔偿金、违约金及罚款支出	2,784,582.83	2,502,810.98	2,784,582.83
其他	-3,754,702.99	909,150.93	-3,754,702.99
合计	-442,866.25	3,696,473.20	-442,866.25

74、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	58,418,652.53	90,693,169.13
递延所得税费用	-1,242,209.42	2,134,034.77
合计	57,176,443.11	92,827,203.90

(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	78,372,592.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,593,148.20
子公司适用不同税率的影响	-3,897,721.76
调整以前期间所得税的影响	-8,232,043.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,413,873.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-318,661.99
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	48,617,849.28
所得税费用	57,176,443.11

其他说明:

适用 不适用**75、其他综合收益**适用 不适用

详见附注七、55、其他综合收益

76、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	140,472,164.53	171,642,426.88
政府补助	228,101,868.19	97,550,401.37
收退回的保证金	130,121,405.52	187,262,357.00
利息收入	69,408,432.53	41,836,363.33
备用金结算	4,786,449.84	14,966,815.13
代收水电费用等	10,087,268.04	17,214,727.03
租金收入	47,484,410.08	33,826,892.06
代收社保返还款	8,758,899.68	11,267,606.87
零星收入	11,948,802.34	26,356,137.46
其他	121,172,478.17	88,093,873.15
合计	772,342,178.92	690,017,600.28

(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	205,373,696.53	132,740,359.97
支付保证金	191,809,222.74	171,480,744.44
期间费用	359,577,480.29	359,272,689.44
备用金结算	39,948,377.70	40,816,166.85
奖励基金	38,321.29	8,950,926.02
代收代付款	23,860,436.42	13,381,040.31
其他	68,587,827.91	105,002,530.10
合计	889,195,362.88	831,644,457.13

(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	2,849,295,397.85	1,142,233,890.63
合计	2,849,295,397.85	1,142,233,890.63

(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
定期存款	395,268,091.06	744,000,000.00
合计	395,268,091.06	744,000,000.00

(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	88,212,579.36	29,100,817.12
合计	88,212,579.36	29,100,817.12

(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	54,366,423.79	95,990,000.00
合计	54,366,423.79	95,990,000.00

77. 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	21,196,149.69	239,239,092.18
加：资产减值准备	12,269,719.6	1,485,755.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	165,303,031.57	162,891,008.87
无形资产摊销	49,223,117.84	52,822,052.77
长期待摊费用摊销	8,395,428.09	7,687,195.39
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）	-1,074,691.37	-24,507,022.68
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	301,803.38	225,755.86
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-78,509,389.90	
财务费用（收益以“－”号填列）	138,972,978.88	118,389,799.77
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,155,943.75	-5,856,326.80

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,733,496.74	2,134,034.77
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	491,287.32	-1,137,642.26
存货的减少（增加以“－”号填列）	-586,677,242.83	-894,969,806.28
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-159,836,336.16	229,526,404.09
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	230,585,430.21	55,836,231.56
经营活动产生的现金流量净额	-199,781,160.69	-56,233,467.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,893,573,364.08	2,875,037,056.57
减：现金的期初余额	3,118,965,343.20	2,896,426,979.97
现金及现金等价物净增加额	2,774,608,020.88	-21,389,923.40

(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

(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	5,893,573,364.08	3,118,965,343.20
其中：库存现金	284,143.36	701,079.57
可随时用于支付的银行存款	5,893,289,220.72	2,947,956,556.97
可随时用于支付的其他货币资金		170,307,706.66
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	5,893,573,364.08	3,118,965,343.20

其他说明：

□适用 √不适用

78、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

79、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	608,266,164.11	详见附件七、1
固定资产	95,668,402.29	用于抵押借款
无形资产	75,943,467.46	用于抵押借款
合计	779,878,033.86	/

80、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	5,015,239.00	6.8747	34,478,263.55
欧元	1,936,746.96	7.817	15,139,550.99
港币	80,191.30	0.87966	70,541.08
应收账款			
其中：美元			
欧元	4,809,139.00	7.817	37,593,039.56
其他应收款			
欧元	6,469,575.04	7.817	50,572,668.09
短期借款			
欧元	9,913,488.00	7.817	77,493,735.70
应付账款			
欧元	4,012,943.51	7.817	31,369,179.42
应付职工薪酬			
欧元	254,791.00	7.817	1,991,701.25
应交税费			
欧元	270,757.44	7.817	2,116,510.91
其他应付款			
欧元	1,501,966.00	7.817	11,740,868.22

(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

81、套期

□适用 √不适用

82、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	
2014年工业企业技术改造专项资金	115,000.00	递延收益	
2013年度工业企业技术改造贴息补助资金	83,333.35	递延收益	
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	
河北省财政厅	510,000.00	递延收益	
智能职业装生产线技改项目	287,500.00	递延收益	37,500.00
污水处理设施提升改造工程	1,248,556.30	递延收益	70,288.74
高速瓦楞纸板、纸箱、彩印生产线建设项目	1,113,157.82	递延收益	371,052.66
燃煤锅炉改燃气锅炉项目	930,068.71	递延收益	54,545.46
企业信息化综合管理平台建设	347,200.00	递延收益	
僵尸企业补助	1,078,904.47	递延收益	8,506,380.27
热熔絮片生产线技术改造项目	100,000.00	递延收益	
智能化中高档职业装生产线技改项目	500,000.00	递延收益	
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	
09夏服生产线技改项目	240,000.00	递延收益	
智能化中高档衬衣生产线技术改造项目	120,000.00	递延收益	
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	
职业装生产技术改造项目	280,000.00	递延收益	
淘汰落后设备实施产业升级和技术改造	699,525.00	递延收益	
传统产业改造升级奖励	250,000.00	递延收益	
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	
省级工业转型升级基金	180,000.00	递延收益	
抚宁项目基础建设政府补助款	10,597,952.68	递延收益	
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	2,235,000.00	递延收益	105,000.00
污水处理改造及回收利用项目	120,000.00	递延收益	90,000.00
大气污染防治资金	75,404.85	递延收益	
科技奖	82,000.00	递延收益	
人才科研扶持资金	50,000.00	递延收益	
土地项目	428,296.80	递延收益	
勐养标胶厂污水处理改扩建工程	96,703.59	递延收益	
津秦客运专线征地拆迁	4,508,072.68	递延收益	
“双百”工程和产业结构调整补助资金	1,374,999.97	递延收益	41,666.67
保稳增产扶持资金	2,533,333.33	递延收益	100,000.00
第一批“双百”工程和产业结构调整补助资金	437,500.00	递延收益	187,500.00
第二批重大工业技术进步项目资金	3,283,333.33	递延收益	50,000.00

节能降耗项目资金	995,000.00	递延收益	15,000.00
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	1,100,409.13	递延收益	16,025.37
青海省科技厅项目资金	90,000.00	递延收益	10,000.00
省科技成果转化项目	2,734,875.00	递延收益	
工业技术改造项目资金补	3,000,000.00	递延收益	
电力需求补助	270,000.00	递延收益	
精密机械加工生产线改造	105,277.80	递延收益	
购置设备款及利息补贴	2,006,000.00	递延收益	
工人村综合市场	119,260,330.36	递延收益	
河北区科委转来 2011 年科技专项资金	240,000.00	递延收益	
生产线技术改造资金	960,000.00	递延收益	
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	
“替米沙坦片生产工艺的优化”项目	60,000.00	递延收益	
“杀手锏”产品“格列齐特片”研发项目	240,000.00	递延收益	
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	
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	
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	20,155,262.09	递延收益	1,724,013.36
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	
河北省工业设计中心奖励资金	1,000,000.00	递延收益	
际华职业装备智能定制一体化服务平台建设项目	300,000.00	递延收益	
大众创业万众创新项目	1,000,000.00	递延收益	
科技计划项目（创新团队专项资金）	150,000.00	递延收益	
解困金	4,000.00	递延收益	62,000.00
其他	2,469,743.85	递延收益	
优惠政策扶持资金	3,764,413.60	其他收益	3,764,413.60
2017 年新兴际华集团重点研发项目第一笔支持资金	1,860,000.00	其他收益	1,860,000.00
税收返还	1,397,967.60	其他收益	1,397,967.60
军民融合产业发展专项资金	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
2019 年大众创业万众创新专项资金-河北省职业装产业技术研究院	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
税收返还	946,600.00	其他收益	946,600.00
2018 年 12 月份出疆服装和家纺运费补贴	898,000.00	其他收益	898,000.00
湖南城陵矶新港区财政库拨研发增补款	775,120.00	其他收益	775,120.00
税务局减免土地税及房产税	706,260.75	其他收益	706,260.75
标准化厂房建设补助金	559,800.00	其他收益	559,800.00
高新企业补助	550,000.00	其他收益	550,000.00
转型升级专项款	500,000.00	其他收益	500,000.00
企业技术中心补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
能源节约利用	400,000.00	其他收益	400,000.00
其他科学支出	400,000.00	其他收益	400,000.00
三个发展计划达标企业	400,000.00	其他收益	400,000.00
2018 年促进中西部承接加工贸易产业转移专项资金	400,000.00	其他收益	400,000.00

湖南城陵离港产业新区财政拨款	349,200.00	其他收益	349,200.00
两化融合管理体系贯标试点通过国家评定	300,000.00	其他收益	300,000.00
民贸贴息	251,800.00	其他收益	251,800.00
2017年新兴际华集团重点研发项目第一笔支持资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
高新技术企业申报奖励	250,000.00	其他收益	250,000.00
资源综合利用即征即退税款	214,114.87	其他收益	214,114.87
2018年度省级商务发展专项资金(外贸奖助资金)	200,172.00	其他收益	200,172.00
五小企业创业创新计划先进单位	200,000.00	其他收益	200,000.00
17a-环氧 黄体酮脱氢物新技术项目尾款	200,000.00	其他收益	200,000.00
漯河市财政国库支付中心转2019年中央外贸发展专项资金	184,500.00	其他收益	184,500.00
中小企业技术改造项目	174,277.80	其他收益	174,277.80
社保补贴	173,125.89	其他收益	173,125.89
2018年中央外经贸发展专项资金(境外展览项目)	169,400.00	其他收益	169,400.00
新疆财政厅出疆运输补贴	168,900.00	其他收益	168,900.00
税务局减免土地税及房产税	147,055.50	其他收益	147,055.50
市科委关于预先征集2018年天津市企业研发投入后补助项目	113,444.00	其他收益	113,444.00
襄州纳税贡献奖奖励	109,000.00	其他收益	109,000.00
稳岗补贴	107,835.00	其他收益	107,835.00
“135”工程专项款	107,600.00	其他收益	107,600.00
高新技术产品	100,000.00	其他收益	100,000.00
总量减排奖励基金	100,000.00	其他收益	100,000.00
隐形冠军	100,000.00	其他收益	100,000.00
省传统产业改造升级资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
总量减排奖励基金	100,000.00	其他收益	100,000.00
重点研发项目补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
技改资金	94,000.00	其他收益	94,000.00
科技创新奖励	51,000.00	其他收益	51,000.00
财政拨付品牌专项款	50,000.00	其他收益	50,000.00
格尔木经济商务科技转促销奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
知识产权认证费用	47,000.00	其他收益	47,000.00
涿州市工业和信息化局转入专利补助资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
稳岗补贴	29,600.00	其他收益	29,600.00
排污费	26,373.60	其他收益	26,373.60
岗位培训	21,920.00	其他收益	21,920.00
财政支付中心 科技进步三等奖	20,000.00	其他收益	20,000.00
见习补贴	9,936.00	其他收益	9,936.00
外贸出口奖励	6,000.00	其他收益	6,000.00
湖南省国库集中支付核算中心拨款	6,000.00	其他收益	6,000.00
2018年12月份电费补贴	3,981.00	其他收益	3,981.00
知识产权专利资助	2,300.00	其他收益	2,300.00
统计监测政府补助资金	1,800.00	其他收益	1,800.00
中央外经贸资金	1,500.00	其他收益	1,500.00
应交增值税加计抵减额	1,086.06	其他收益	1,086.06
房产税免税	1,030,595.65	营业外收入	1,030,595.65
天然气补贴	71,700.00	营业外收入	71,700.00
磨家镇2018年先进企业和个人奖励	20,000.00	营业外收入	20,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

83、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

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

本报告期减少合并单位 1 户，即际华集团南京有限公司被南京际华三五二一特种装备有限公司吸收合并。

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	75	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
河南甯体生物科技有限公司	河南省信阳市	河南省信阳市	制造业	40	非同一控制下企业合并
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	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
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	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	-3,189,999.88	-11,590,319.65
新兴际华国际贸易有限公司	51.00	1,285,701.17	40,769,113.63
际华 (香港) 威斯塔科技有限公司	49.00	-895,928.30	-58,328,678.09
宜昌际华仙女服饰有限公司	51.00	948,846.54	19,559,517.25
武汉盛华投资管理有限公司	25.00	3,012,342.47	41,399,341.93
湖北际华针织有限公司	49.00	831,772.94	67,446,607.35
际华岳阳新材料科技有限公司	20.00	1,545,247.59	23,259,439.28

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

1) 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。

2) 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。

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	20,368.96	4,778.79	25,147.75	28,781.08		28,781.08	21,787.59	4,619.75	26,407.34	29,040.67		29,040.67
新兴际华国际贸易有限公司	49,916.46	420.14	50,336.60	42,342.65		42,342.65	21,090.82	422.02	21,512.84	13,771.00		13,771.00
际华(香港)威斯塔科技有限公司	3,984.12	466.38	4,450.50	16,315.52		16,315.52	3,955.75	527.01	4,482.76	17,207.74		17,207.74
宜昌际华仙女服饰有限公司	5,663.18	6,845.19	12,508.37	7,176.63	1,340.00	8,516.63	5,038.29	8,228.23	13,266.52	6,837.75	1,430.00	8,267.75
武汉盛华投资管理有限公司	30,066.32		30,066.32	13,506.59		13,506.59	24,636.76		24,636.76	9,281.96		9,281.96
湖北际华针织有限公司	11,425.48	9,711.90	21,137.38	7,372.76		7,372.76	9,314.45	10,213.98	19,528.43	5,933.57		5,933.57
际华岳阳新材料科技有限公司	38,356.93		38,356.93	26,727.21		26,727.21	25,309.29		25,309.29	16,702.19		16,702.19

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	4,053.33	-1,000.00	-1,000.00	241.38	8,992.36	-698.98	-698.98	-724.32
新兴际华国际贸易有限公司	282,841.10	252.1	252.1	451.37	368,595.75	248.35	248.35	5,640.60
际华(香港)威斯塔科技有限公司	2,638.93	-197.91	-197.91	299.38	3,529.30	-679.69	-679.69	-49.48
宜昌际华仙女服饰有限公司	7,948.69	186.05	186.05	408.78	6,111.32	209.13	209.13	957.18

武汉盛华投资管理有限公司	9,310.25	1,204.94	1,204.94	-25.92	13,105.95	1,769.25	1,769.25	1,107.82
湖北际华针织有限公司	8,495.74	169.75	169.75	-933.67	8,495.74	169.75	169.75	-933.67
际华岳阳新材料科技有限公司	126,247.42	772.62	772.62	19,335.14	74,373.70	405.83	405.83	6,971.15

(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

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

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)环保科技有限公司	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)环保科技有限公司
流动资产	3,548.10	3,691.89	4,694.77	4,216.02	3,006.94	4,809.77
非流动资产	6,253.04	1,064.11	286.16	6,840.89	1,066.37	229.52
资产合计	9,801.14	4,756.00	4,980.93	11,056.91	4,073.31	5,039.29
流动负债	536.94	2,268.48	4,370.39	1,490.45	1,741.96	3,762.21
负债合计	536.94	2,268.48	4,370.39	1,490.45	1,741.96	3,762.21

归属于母公司股东权益	9,264.20	2,487.52	610.54	9,566.46	2,331.34	1,277.08
按持股比例计算的净资产份额	4,632.10	870.63	238.11	4,783.23	815.97	511.96
对联营企业权益投资的账面价值	4,632.10	870.63	238.11	4,783.23	815.97	511.96
营业收入		4,004.95	1,324.38		4,652.58	1,729.02
净利润	-302.26	156.17	-702.17		198.81	-772.78
综合收益总额	-302.26	156.17	-702.17		198.81	-772.78

(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、交易性金融资产、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。

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。

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
一、持续的公允价值计量		
(一) 交易性金融资产	180,576,225.79	180,576,225.79
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
(2) 权益工具投资	180,576,225.79	180,576,225.79
持续以公允价值计量的资产总额	180,576,225.79	180,576,225.79

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

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	北京市朝	经营国务院授权范围内	438,730.00	45.56	45.56

团有限公司	阳区东三环中路5号楼62层、63层	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			
-------	-------------------	------------------------------------	--	--	--

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

适用 不适用

附注九、3. 在合营企业或联营企业中的权益

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

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
拜城县新峰贸易有限公司	母公司的控股子公司
北京呼家楼宾馆有限公司	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
北京三鑫福达物业管理有限公司	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
北京燕阳旅馆	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
察布查尔锡伯自治县新兴养殖专业合作社	母公司的全资子公司
大连新东昌置地有限公司	母公司的控股子公司
广东新兴发展供应链管理有限公司	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
广西贵港南湖投资管理有限公司	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
贵港新兴城投有限责任公司	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
邯郸市鹏泰建筑安装有限公司	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
邯郸新兴发电有限责任公司	母公司的控股子公司
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
邯郸新兴进出口贸易有限公司	母公司的全资子公司
邯郸新兴特种管材有限公司	母公司的控股子公司
邯郸新兴铸管置业发展有限公司	母公司的控股子公司
邯郸赵王宾馆有限公司	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

河北新兴铸管有限公司	母公司的控股子公司
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
湖北三六一一应急装备有限公司	母公司的全资子公司
黄石新港煤炭物流有限公司	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
际华（天津）新能源投资有限公司	母公司的控股子公司
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
济南三五二零工厂	母公司的全资子公司
嘉禾新兴铸件有限公司	母公司的控股子公司
金鼎矿产资源(赞比亚)有限公司	母公司的全资子公司
聚联智汇水务科技有限公司	母公司的控股子公司
茂盛矿产资源(赞比亚)有限公司	母公司的全资子公司
南京爱跃户外用品有限责任公司	母公司的全资子公司
南京华亭建设置业有限公司	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
宁波新贸通金属材料有限公司	母公司的控股子公司
青岛新瑞联投资有限公司	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
山东新兴重工科技发展有限公司	母公司的控股子公司
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
山西新光华铸管有限公司	母公司的控股子公司
上海际华物流有限公司	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
上海三五一六置业有限公司	母公司的全资子公司
上海英泼特贸易有限公司	母公司的控股子公司
石家庄际华资产管理有限公司	母公司的全资子公司
石家庄联新房地产开发有限公司	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
四川省川建管道有限公司	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
天津新兴派尔新材料科技有限公司	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
铜陵长江港口有限公司	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
芜湖新兴投资开发有限责任公司	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
芜湖新兴铸管有限责任公司	母公司的控股子公司
武汉汉江财富投资管理有限公司	母公司的全资子公司
咸阳际华投资发展有限公司	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
新疆天聚鸿业矿业有限公司	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（天津）商业保理有限责任公司	母公司的控股子公司
新兴达美（天津）投资有限公司	母公司的全资子公司
新兴发展（北京）规划设计院有限公司	母公司的全资子公司
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（邯郸）投资管理有限公司	母公司的全资子公司

新兴发展（杭州）投资管理有限公司	母公司的控股子公司
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（宁波）金属资源有限公司	母公司的控股子公司
新兴发展（青岛）投资管理有限公司	母公司的控股子公司
新兴发展（芜湖）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
新兴发展江苏投资管理有限公司	母公司的全资子公司
新兴国际投资有限公司	母公司的控股子公司
新兴河北工程技术有限公司	母公司的全资子公司
新兴河北冶金资源有限公司	母公司的全资子公司
新兴华鑫(香港)有限公司	母公司的控股子公司
新兴际华（北京）科贸有限责任公司	母公司的全资子公司
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
新兴际华（北京）应急文化有限公司	母公司的控股子公司
新兴际华（武汉）投资发展有限公司	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
新兴际华察布查尔农牧科技发展有限公司	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
新兴际华科技装备有限公司	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
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
新兴际华铜陵东港现代物流有限公司	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
新兴际华新能源发展（邯郸）有限公司	母公司的控股子公司
新兴际华伊犁贸易有限公司	母公司的全资子公司
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
新兴际华医药控股有限公司	母公司的全资子公司
新兴际华应急产业有限公司	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
新兴津宝燃气（天津）有限公司	母公司的全资子公司
新兴科创发展（宁波）有限公司	母公司的全资子公司
新兴矿产资源（赞比亚）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
新兴能源装备股份有限公司	母公司的全资子公司
新兴琦韵投资控股有限公司	母公司的控股子公司
新兴燃气（天津）有限公司	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
新兴铁鹰（天津）特种装备有限公司	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
新兴应急安全谷（肇庆）有限公司	母公司的全资子公司
新兴永洋河北天然气有限公司	母公司的控股子公司
新兴远建（天津）新材料科技有限公司	母公司的控股子公司
新兴职业装备生产技术研究所	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
新兴重工（成都）科技发展有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工（成都）置业有限公司	母公司的全资子公司
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（邯郸）物流有限公司	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（天津）科技发展有限公司	母公司的控股子公司
新兴重工（珠海）科技发展有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工沧州科技发展有限公司	母公司的全资子公司
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
新兴重工邯郸天然气发展有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工湖北三六一一机械有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工集团有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工内蒙古能源投资有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工投资有限公司	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
新兴铸管（嘉禾）绿色智能铸造产业园有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管（上海）供应链管理有限公司	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
新兴铸管（香港）有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管（浙江）铜业有限公司	母公司的全资子公司
新兴铸管巴州兆融矿业有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管阜康能源有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管股份有限公司	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
新兴铸管集团邯郸新材料有限公司	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
新兴铸管沙特有限责任公司	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
新兴铸管新疆控股集团有限公司	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
新印度钢铁有限公司	母公司的控股子公司
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
意魁特矿产资源(赞比亚)有限公司	母公司的全资子公司
源洁环境科技有限责任公司	母公司的控股子公司
中新联进出口有限公司	母公司的全资子公司
中新联上海金属资源有限公司	母公司的控股子公司
总后军需企业上海经销部	母公司的全资子公司
南京际华五二零二科技发展有限公司	母公司的全资子公司
天津双鹿大厦有限公司	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

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
新兴际华伊犁贸易有限公司	采购商品		81,540.00
新兴职业装备生产技术研究	采购商品		6,737,971.05
上海际华物流有限公司	采购商品	1,967,703.14	4,063,731.61
汉川际华三五零九置业有限公司	采购商品	393,295.78	374,151.77

石家庄际华资产管理有限公司	采购商品	9,864,106.05	13,493,111.35
新兴际华（北京）科贸有限责任公司	采购商品	65,230,267.21	29,324,993.32
新兴职业装备生产技术研究	接受劳务	16,033.02	130,996.83
上海际华物流有限公司	接受劳务	30,376.83	27,779.87

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
北京三五零一服装厂有限公司	销售商品	31,433.63	98,676.91
上海三五一六置业有限公司	销售商品		1,745.69
新兴重工（天津）科技发展有限公司	销售商品		9,914.53
新兴际华集团有限公司	销售商品	96,262.53	96,466.91
新兴际华（岳阳）投资发展有限公司	销售商品	215,579.00	17,241.38
上海际华物流有限公司	销售商品	793,413.21	7,040,687.52
西安朱雀热力有限责任公司	销售商品		3,653,085.00
芜湖新兴铸管有限责任公司	销售商品	1,732,794.91	3,352,639.94
新兴铸管股份有限公司	销售商品	43,411,700.31	42,100,558.88
新兴铸管新疆控股集团有限公司	销售商品		187,000.00
河北新兴铸管有限公司	销售商品	23,088.74	180,921.72
新兴发展集团有限公司	销售商品		3,362.07
桃江新兴管件有限责任公司	销售商品	23,835.44	108,266.46
新兴铸管国际发展有限公司	销售商品	3,154,934.13	4,230,381.31
黄石新兴管业有限公司	销售商品	50,000.00	2,790.17
汉川际华三五零九置业有限公司	销售商品	12,722.66	352,158.41
新兴发展江苏投资管理有限公司	销售商品	5,000.00	1,300,000.00
北京三兴汽车有限公司	销售商品	11,530.37	
广东新兴铸管有限公司	销售商品	63,793.10	
南京爱跃户外用品有限责任公司	销售商品	912.05	
山西新光华铸管有限公司	销售商品	1,159.74	
石家庄际华资产管理有限公司	销售商品	880,238.19	
四川省川建管道有限公司	销售商品	81,724.14	
新兴燃气（天津）有限公司	销售商品	30,088.50	
新兴重工内蒙古能源投资有限公司	销售商品	3,879.31	
新兴重工集团有限公司	销售商品	8,318.58	
新兴铸管（浙江）铜业有限公司	销售商品	4,088.50	
上海际华物流有限公司	提供劳务	22,729.96	

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

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	出租房屋		59,523.81
上海际华物流有限公司	出租房屋	57,508.56	21,314.28

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
咸阳际华投资发展有限公司	承租房屋	150,000.00	150,000.00
新兴际华投资有限公司	承租房屋	150,000.00	150,000.00
北京三五零一服装厂有限公司	承租房屋	10,013,863.24	15,689,474.71
新兴职业装备生产技术研究所	承租房屋	297,902.58	274,285.74
南京际华五二零二科技发展有限公司	承租房屋		86,414.80
贵州际华三五三五商贸有限公司	承租房屋	1,352,301.07	1,872,957.99
上海际华物流有限公司	承租房屋	28,571.40	28,571.40
石家庄际华资产管理有限公司	承租房屋		993.60
襄阳新兴际华投资发展有限公司	承租房屋	300,000.00	
南京爱跃户外用品有限责任公司	承租房屋	4,523,809.74	4,285,714.50

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
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	2020/2/21
新兴际华投资有限公司	2,188,300.00	2018/2/25	2019/12/31
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2018/1/18	2019/12/31
新兴际华投资有限公司	10,000,000.00	2018/2/6	2019/12/31
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2018/2/13	2019/12/31
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2018/4/14	2019/12/31
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2018/4/29	2019/12/31
新兴际华投资有限公司	10,000,000.00	2018/5/15	2019/12/31
咸阳际华投资发展有限公司	3,500,045.34	2015/4/1	无明确日期

(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	206.22	128.37

(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	广东新兴铸管有限公司	254,874.00		436,014.00	
应收账款	汉川际华三五零九置业有限公司	14,376.60			
应收账款	新兴铸管国际发展有限公司	2,000,241.35		913,701.15	
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	207,145.60		288,258.08	
应收账款	黄石新兴管业有限公司	103,742.00		62,430.00	
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	1,014,556.42	512,020.65	535,026.65	512,020.65
应收账款	桃江新兴管件有限责任公司	84,759.89		57,110.77	
应收账款	芜湖新兴铸管有限责任公司	2,282,412.32		1,442,989.06	
应收账款	新兴职业装备生产技术研究	12,516.92		7,710.00	
应收账款	新兴铸管股份有限公司	26,697,060.66		5,137,103.64	
应收账款	新兴铸管新疆有限公司	10,520.00		10,520.00	
应收账款	山西新光华铸管有限公司	1,345.30			
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	207,886.00		315,300.00	
应收账款	新兴际华投资有限公司	405,845.86		405,845.86	
应收账款	新兴河北工程技术有限公司	17,200.00		17,200.00	
应收账款	上海三五一六皮革皮鞋厂	28,305.00		28,305.00	
应收账款	新兴铸管新疆控股集团有限公司	4,000.00		59,280.00	

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	198,960.00		192,360.00	
应收账款	拜城县铁热克煤业有限责任公司	257,630.00		257,630.00	
应收账款	广州江南军需企业产品经销中心			10,101.70	
应收账款	新兴铸管股份有限公司新疆销售分公司	227,930.00			
应收账款	石家庄际华资产管理有限公司	21,378.00			
应收账款	新兴际华医药控股有限公司	4,390.00			
应收账款	新兴重工有限公司	9,400.00			
应收账款	新兴铸管（浙江）铜业有限公司	3,850.00			
预付账款	上海际华物流有限公司			85,838.33	
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	
其他应收款	石家庄际华资产管理有限公司			36,394.42	
其他应收款	咸阳际华投资发展有限公司	2,887,003.49			
其他应收款	新兴职业装备生产技术研究所以	11,700.00		2,700.00	
其他应收款	汉川际华三五零九置业有限公司			20.90	
其他应收款	南京际华五二零二科技发展有限公司	514,556.60		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	
其他应收款	上海际华物流有限公司	67,200.00			
其他应收款	南京爱跃户外用品有限责任公司	262,607.52			

(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	492,234.13	240,761.16
应付账款	上海际华物流有限公司	2,663,253.55	1,625,353.04
应付账款	石家庄际华资产管理有限公司	5,011,579.97	5,832,152.41
应付账款	咸阳际华投资发展有限公司	3,767,526.29	
应付账款	邯郸新兴发电有限责任公司		192.00
应付账款	新兴际华（北京）科贸有限责任公司	12,483,733.41	
应付账款	新兴际华投资有限公司	9,275,911.60	
应付账款	新兴际华（岳阳）投资发展有限公司	341,524.10	
应付账款	上海际华物流有限公司西安分公司	1,114,587.96	
应付账款	新兴职业装备生产技术研究所以	7,559,119.95	
预收账款	新疆金特钢铁股份有限公司		15,581.59
预收账款	新兴际华集团有限公司	73,051.00	
预收账款	新兴重工集团有限公司	278,370.00	
预收账款	上海际华物流有限公司		62,396.80
其他应付款	咸阳际华投资发展有限公司	3,913,327.09	
其他应付款	新兴际华投资有限公司	65,683,293.85	44,419,833.24
其他应付款	上海际华物流有限公司	72,200.00	5,000.00

其他应付款	北京三五零一服装厂有限公司	568,305.14	568,305.12
其他应付款	贵州际华三五三五商贸有限公司	1,221,992.73	2,082,757.40
其他应付款	新兴职业装备生产技术研究所以		4,806.92
其他应付款	济南三五二零工厂	160,000.00	
其他应付款	新兴际华（岳阳）投资发展有限公司	657,145.48	
其他应付款	石家庄际华资产管理有限公司	354.00	
其他应付款	新兴际华集团有限公司	435,688.14	
应付票据	上海际华物流有限公司	1,000,000.00	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

(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

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

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。

(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
资产总计	702,876.61	301,383.73	252,009.57	364,733.06	580,173.68	3,430,186.13	2,399,945.52	3,231,417.26
负债合计	376,802.52	150,753.61	91,470.88	156,094.33	429,758.31	2,136,763.93	1,922,197.27	1,419,446.31
主营业务收入	178,437.63	89,087.06	85,226.99	131,824.37	92,069.59	445,738.80	35,141.15	987,243.29
主营业务成本	158,905.09	79,443.68	72,516.08	118,780.67	73,617.95	440,174.46	35,099.22	908,338.71

(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、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	34,273,559.22
1 至 2 年	
2 至 3 年	200,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	10,601,714.99
合计	45,075,274.21

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按组合计提坏账准备	45,075,274.21	100.00	157,582.48	0.35	44,917,691.73	40,327,552.67	100.00	157,582.48	0.39	40,169,970.19
其中：										
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	300,453.76	0.67	157,582.48	52.45	142,871.28	800,812.73	1.99	157,582.48	19.68	643,230.25
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	10,010,786.58	22.21			10,010,786.58	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	34,764,033.87	77.12			34,764,033.87	34,706,451.39	86.06			34,706,451.39
合计	45,075,274.21	/	157,582.48	/	44,917,691.73	40,327,552.67	/	157,582.48	/	40,169,970.19

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险等级计提

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	300,453.76	157,582.48	52.45
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	10,010,786.58		
组合 3: 关联方组合计提坏账准备的应收账款	34,764,033.87		
合计	45,075,274.21	157,582.48	0.35

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	期末余额
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	157,582.48	157,582.48
合计	157,582.48	157,582.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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	52.83	
际华连锁商务有限公司	10,544,132.51	23.39	
应急管理部消防救援局	9,900,210.63	21.96	
新兴际华投资有限公司	405,845.86	0.90	
河北卓唯钢管制造有限公司	200,000.00	0.44	100,000.00
合计	44,860,120.50	99.52	100,000.00

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

项目列示

√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	1,316,672.18	76,430,469.10
应收股利	484,819,999.13	423,937,175.28
其他应收款	11,611,391,054.28	11,471,135,125.47
合计	12,097,527,725.59	11,971,502,769.85

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	1,316,672.18	76,430,469.10
合计	1,316,672.18	76,430,469.10

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□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

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	10,673,371.28	2,175,526.79

南京际华三五零三服装有限公司	4,597,568.09	
际华三五三四制衣有限公司	4,349,035.79	173,208.49
际华三五零九纺织有限公司	17,497,432.37	17,497,432.37
际华三五四二纺织有限公司	76,352,044.41	76,352,044.41
际华三五四二纺织有限公司四五印染分公司	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	20,711,652.25	6,618,750.00
青海际华江源实业有限公司	4,717,745.91	5,378,134.39
际华三五二二装具饰品有限公司	79,563,520.44	79,563,520.44
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	3,404,192.02	3,404,192.02
际华三五二三特种装备有限公司	24,700,651.08	24,700,651.08
南京际华三五二一特种装备有限公司	5,246,757.38	
际华三五三九制鞋有限公司	5,968,791.04	
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	4,203,744.39	
际华三五一七橡胶制品有限公司	7,624,207.91	
际华三五一三实业有限公司	7,135,569.48	
合计	484,819,999.13	423,937,175.28

(2). 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
际华三五零二职业装有限公司	2,175,526.79	1-2年	暂未付	否
际华三五三四制衣有限公司	173,208.49	1-2年	暂未付	否
际华三五零九纺织有限公司	17,497,432.37	1-2年	暂未付	否
际华三五四二纺织有限公司	76,352,044.41	2-3年	暂未付	否
际华三五四二纺织有限公司四五印染分公司	26,275,400.83	1-2年	暂未付	否
际华三五一二皮革服装有限公司	181,798,314.46	3-4年	暂未付	否
际华三五一四制革制鞋有限公司	6,618,750.00	1-2年	暂未付	否
际华三五二二装具饰品有限公司	79,563,520.44	1-2年	暂未付	否
际华三五二三特种装备有限公司	24,700,651.08	1-2年	暂未付	否
青海际华江源实业有限公司	4,717,745.91	1-2年	暂未付	否
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	3,404,192.02	1-2年	暂未付	否
合计	423,276,786.80	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	1,574,860,946.09
1年以内小计	1,574,860,946.09
1至2年	3,858,979,175.15
2至3年	1,778,548,092.52
3至4年	2,862,931,506.42
4至5年	424,378,931.32
5年以上	1,243,305,838.62
合计	11,743,004,490.12

(2). 按款项性质分类

√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	3,928,111.35	2,516,157.75
往来款	689,419,727.21	689,419,727.21
所属企业借款	5,651,705,113.04	5,696,600,923.36
企业借款利息	559,422,422.61	490,267,498.86
项目资金	4,832,789,407.51	4,719,163,007.51
其他	5,739,708.40	4,781,246.62
合计	11,743,004,490.12	11,602,748,561.31

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	12,778,878.28	118,834,557.56	131,613,435.84
2019年6月30日余额	12,778,878.28	118,834,557.56	131,613,435.84

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	期末余额
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	12,778,878.28	12,778,878.28

关联方组合计提坏账准备的其他应收款	118,834,557.56	118,834,557.56
合计	131,613,435.84	131,613,435.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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	1,328,366,900.00	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	11.30
重庆际华目的地中心实业有限公司	项目款、借款、往来款	1,401,705,401.43	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年	11.94
长春际华投资建设有限公司	项目款、借款	1,323,633,680.47	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	11.27
际华集团江苏实业投资有限公司	项目款、借款、往来款	1,200,002,400.00	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	10.22
际华置业有限公司	借款	1,210,216,581.26	1-2年、2-3年	10.31
合计	/	6,463,924,963.16	/	55.04

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	5,410,940,592.38	25,500,000.00	5,385,440,592.38
对联营、合营企业投资	28,699,393.23		28,699,393.23	28,699,393.23		28,699,393.23
合计	5,439,639,985.61	25,500,000.00	5,414,139,985.61	5,439,639,985.61	25,500,000.00	5,414,139,985.61

(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	
际华三五三六实业有限公司	157,959,037.87			157,959,037.87	
南京际华五二零二服饰装具有限责任公司	167,998,145.24			167,998,145.24	
际华五二零三服装有限公司	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有限公司	186,236,007.97			186,236,007.97	
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	
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	93,987,779.43			93,987,779.43	
青海际华江源实业有限公司	35,793,907.94			35,793,907.94	
南京际华三五二一特种装备有限公司	304,013,647.60	50,000,000.00		354,013,647.60	
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	
际华香港威斯塔科技有限公司	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	
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	36,907,975.79			36,907,975.79	

染有限公司					
新兴际华国际贸易有限公司	27,661,232.19			27,661,232.19	
合计	5,410,940,592.38	50,000,000.00	50,000,000.00	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	期末余额
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	28,699,393.23	28,699,393.23
小计	28,699,393.23	28,699,393.23
合计	28,699,393.23	28,699,393.23

其他说明：

□适用 √不适用

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	79,226,772.36	76,150,381.09	872,465.80	1,034,914.02
其他业务	72,972.65	34,955.03	127,500.00	
合计	79,299,745.01	76,185,336.12	999,965.80	1,034,914.02

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
权益法核算的长期股权投资收益		-89,589.21
成本法核算的长期股权投资收益	132,676,643.12	251,096,131.70
委托贷款取得的投资收益	7,915,576.44	22,746,338.87
合计	140,592,219.56	273,752,881.36

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	772,887.99
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）	33,544,351.85
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	78,509,389.90
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,875,887.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,529,074.25
所得税影响额	-19,430,726.62
少数股东权益影响额	-639,907.57
合计	115,160,957.03

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	0.10	0.004	0.004
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.54	-0.02	-0.02

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

第十一节 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
	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 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用