

际华集团股份有限公司

601718

2014 年半年度报告

二〇一四年八月十九日

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘存周	因公出差	何可人

三、公司半年度财务报告未经审计。

四、公司负责人李学成、主管会计工作负责人朱劲松及会计机构负责人（会计主管人员）何华生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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。

六、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

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义	1
第二节	公司简介	2
第三节	会计数据和财务指标摘要	3
第四节	董事会报告	4
第五节	重要事项	14
第六节	股份变动及股东情况	18
第七节	优先股相关情况	20
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	21
第九节	财务报告（未经审计）	22
第十节	备查文件目录	129

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

七、其他有关资料

2014年4月3日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程修订案》，公司法定代表人由董事长担任变更为由总经理担任，2014年4月4日，国家工商行政管理总局核定了《公司章程修订案》变更事项，并颁发了新的营业执照。目前公司法定代表人为总经理李学成先生。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	13,498,934,175.93	15,936,346,980.80	-15.29
归属于上市公司股东的净利润	527,206,711.16	419,088,881.17	25.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	340,843,618.87	328,996,345.42	3.60
经营活动产生的现金流量净额	-394,982,315.61	-227,227,865.94	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	11,258,911,737.30	10,878,230,382.41	3.50
总资产	18,826,862,068.58	18,705,752,179.68	0.65

(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)	0.14	0.11	27.27
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00
加权平均净资产收益率(%)	4.76	4.11	增加0.65个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.08	3.22	减少0.14个百分点

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	12,844,538.38
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	217,093,731.65
债务重组损益	2,493,210.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,912,604.48
少数股东权益影响额	-644,971.45
所得税影响额	-62,336,021.25
合计	186,363,092.29

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司认真贯彻落实 2014 年的经营管理目标和要求，积极应对市场变化，在全力保持主营业务平稳发展的同时，进一步开拓创新，推动新经济增长点培育，各项工作推进有序，为实现全年经营目标奠定了坚实基础。公司 2014 年上半年实现营业收入 134.99 亿元，同比下降 15.29%；利润总额实现 6.48 亿元，同比增长 22.62%；归属于上市公司股东的净利润 5.27 亿元，同比增长 25.80%；实现基本每股收益 0.14 元，同比增长 27.27%。

报告期内重点工作：

1、继续巩固基础制造业优势地位。全方位加大国际国内、军品民品市场开拓力度，着力巩固和提升市场地位。在军队、武警部队采购中，公司所属各企业承揽各类军品订单在所有供应商相比较中继续保持优势。民品收入利润率不断增长，产品结构持续优化。

2、结构调整稳步推进。公司所属 3504、3512、3515、3517、3522、3542、新四五均已开展或即将开展新生产基地建设，实现生产转移、升级及产品结构优化，同时可以启动对原有厂区土地进行商业开发利用的规划编制工作。公司产业、产品结构调整继续稳步推进。

3、产业转型加快进程。公司经过充分的论证和准备，对际华目的地中心项目正式审批通过，将在重庆、长春两地率先启动项目建设。际华目的地中心项目是公司未来发展规划中的重要组成部分，它的投资建设标志着公司产业结构转型进入实质性操作阶段。

(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	13,498,934,175.93	15,936,346,980.80	-15.29
营业成本	12,406,104,347.16	14,868,272,577.95	-16.56
销售费用	199,381,000.20	194,683,366.16	2.41
管理费用	436,029,387.63	417,422,272.82	4.46
财务费用	48,473,911.01	23,471,292.09	106.52
经营活动产生的现金流量净额	-394,982,315.61	-227,227,865.94	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-576,645,046.57	-659,708,307.74	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	189,599,236.35	240,941,476.09	-21.31
研发支出	94,998,972.42	88,314,500.56	7.57

营业收入变动原因说明：受外部环境影响调整产品结构，缩减了低附加值产品的销售规模

营业成本变动原因说明：随营业收入缩减而减少

销售费用变动原因说明：职工薪酬、运输费、差旅费、办公费同比有所上升

管理费用变动原因说明：职工薪酬、保险费、研发支出、各项税金、无形资产摊销同比增加

财务费用变动原因说明：银行存款规模下降使得利息收入同比减少

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售回款减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期存入定期存款有所减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：短期借款净流入同比减少所致

研发支出变动原因说明：研发投入同比有所增加

2、其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2010年8月4日,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票115,700万股,在《招股说明书》中,公司披露的发展目标是"打造全球最强最大的军需品生产保障基地、全球最强最大的职业装研发生产基地和全球最强最大的职业鞋靴研发生产基地"。经过努力,在面对国际宏观经济持续调整、贸易壁垒错综复杂的局面下,公司在稳固国内军需品、职业装、职业鞋靴的研发生产优势的基础上,不断探索国际化经营模式,通过与国外公司在产业链主要环节的深入合作,实现优势互补,扩大了际华集团的国际影响力,继续向打造"三个全球最强最大"的目标不断迈进。

(2) 经营计划进展说明

2011年,为加快转变经济发展方式,实现公司可持续发展,经过广泛深入的调查研究论证产品产业结构调整以及转型升级方式,提出并确立了"强二进三"发展战略,即在继续做强做大主业(制造业)的同时,积极进入第三产业(制造服务业、商贸物流服务业等),努力打造第二产业与第三产业协调发展、协同共进的主业布局。2014年,公司各项工作在"强二进三"战略的指引下积极前行,着力推动了产业结构调整和产品结构优化升级,较好地克服了经济下行压力的影响以及行业发展势头滞缓的不利因素,"强二进三"战略得到良好贯彻和有力支撑,并取得了较好效果,较好完成半年度工作任务,为全年经营计划的全面完成奠定坚实基础。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
1、职业装	2,092,676,378.85	1,800,591,155.34	13.96	-3.93	-7.69	增加 3.50个百分点
2、纺织印染	1,676,859,156.49	1,513,398,623.57	9.75	-34.18	-34.78	增加 0.83个百分点
3、皮革皮鞋	872,380,823.09	716,439,285.02	17.88	-1.72	-4.88	增加 2.73个百分点
4、职业鞋靴	1,757,635,005.12	1,589,890,340.25	9.54	-13.38	-15.67	增加 2.46个百分点
5、防护装具	1,099,034,905.55	906,694,486.83	17.50	-7.84	-9.46	增加 1.47个百分点
6、贸易及其他	6,190,775,067.34	6,137,169,779.09	0.87	-11.70	-11.47	减少 0.25个百分点
减:内部交易抵销	-320,233,357.03	-320,283,126.58				
合计	13,369,127,979.41	12,343,900,543.52	7.67	-13.92	-15.03	增加 1.21个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
军需品	2,407,907,878.58	1,975,685,772.84	17.95	4.16	5.04	减少 0.69个百分点

民品	5,090,678,390.52	4,551,328,118.17	10.59	-21.96	-24.52	增加 3.03 个百分点
贸易及其他	6,190,775,067.34	6,137,169,779.09	0.87	-11.70	-11.47	减少 0.25 个百分点
减：内部抵销数	-320,233,357.03	-320,283,126.58				
合计	13,369,127,979.41	12,343,900,543.52	7.67	-13.92	-15.03	增加 1.21 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	13,084,912,032.11	-13.95
国外	284,215,947.30	-12.52
合计	13,369,127,979.41	-13.92

(三) 核心竞争力分析

与 2013 年度相比，公司 2014 年上半年核心竞争力未发生重大变化。具体可见公司 2013 年度报告。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期，公司长期股权投资较年初增加 262.50 万元，增幅 5.11%。可供出售金融资产期末账面价值 5,607.27 万元，为公司持有的南京银行、交通银行的股票，本期公允价值变动 52.09 万元，报告期内持股数没有变动。

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	20,655,783.03	0.02	0.02	53,421,093.24		433,289.69	可供出售金融资产	股权认购
601009	南京银行	758,818.00	0.01	0.01	2,651,608.00		-22,372.94	可供出售金融资产	股权认购
合计		21,414,601.03	/	/	56,072,701.24		410,916.75	/	/

(2) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
西安银行股份有限公司	8,000,000.00	0.09	0.09	5,582,708.39			长期股权投资	股权认购
合计	8,000,000.00	/	/	5,582,708.39			/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位：万元 币种：人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
《平安财富*日聚金跨市场货币基金1号》	保本型固定收益类	30,000.00	2013年11月29日	2014年2月28日	到期收回本金及利息	517.64	30,000.00	517.64	是	否	否	自有资金
《平安财富*日聚金跨市场货币基金1号》	保本型固定收益类	30,000.00	2014年3月7日	2014年7月7日	到期收回本金及利息	652.19			是	否	否	自有资金
合计	/	60,000.00	/	/	/	1,169.83	30,000.00	517.64	/	/	/	/

注：2014年3月7日购买的理财产品的本利已于7月全部收回。

(2) 委托贷款情况
委托贷款项目情况

单位：万元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
际华三五零九纺织有限公司	3,000.00	九个月	6.00	流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	136.00	盈利
西安际华三五一家纺有限公司	1,946.00	九个月	6.00	流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	88.54	盈利
咸阳际华新三零印染有限公司	1,721.50	九个月	6.00	流动资金	无	否	是	否	否	否	控股子公司	78.33	盈利
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	300.00	一年	6.00	流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	18.20	盈利
际华三五零二资源有限公司	2,000.00	一年	6.00	流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	121.00	盈利
际华三五二三特种装备有限公司	4,500.00	六个月	5.60	流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	126.00	盈利
际华三五二三特种装备有限公司	4,500.00	六个月	5.60	流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	126.00	盈利
青海际华江源实业有限公司	7,600.00	六个月	5.60	流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	213.98	盈利
西安际华三五一家纺有限公司	910.00	六个月	5.60	流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	25.90	盈利
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	1,050.00	一年	6.00	流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	63.70	盈利
际华三五二三特种装备有限公司	1,000.00	六个月	5.60	流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	28.62	盈利
际华三五零二资源有限公司	5,000.00	六个月	5.60	流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	143.11	盈利

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
长春际华三五零四职业装有限公司	2,000.00	一年	6.00	流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	121.67	盈利
青海际华江源实业有限公司	945.00	一年	6.00	流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	57.49	盈利
际华三五二三特种装备有限公司	2,500.00	六个月	5.60	流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	71.17	盈利
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	1,000.00	六个月	5.60	流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	56.62	盈利
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	2,000.00	六个月	5.60	流动资金	无	否	是	否	否	否	全资子公司	56.93	盈利

注：1) 上述委托贷款的资金主要来源于公司的自有资金。

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

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	首次发行	391,377.59	934.41	290,952.19	100,425.40	专户存储
合计	/	391,377.59	934.41	290,952.19	100,425.40	/

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]884号文核准，公司于2010年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）股票115,700万股，每股发行价为人民币3.50元，募集资金总额为人民币404,950.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为391,377.59万元。其中，2010年使用90,304.64万元，2011年使用101,168.27万元，2012年使用18,554.00万元，2013年使用79,990.86万元（含暂时补充流动资金74,000.00万元），2014年上半年使用934.41万元。截至2014年6月30日，募集资金尚有余额100,425.40万元（不含利息及手续费等收支）。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
智能化中高档职业装生产线技改项目	否	33,593.00		21,646.62	是	64.44%					
高档针织面料及制品扩建改造项目	否	12,149.00	634.41	4,429.32	是	36.46%					
军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目	否	27,485.00		3,911.65	否	14.23%					
功能性职业鞋靴等技改工程项目	否	7,070.00		3,637.66	是	51.45%					
功能性防护胶靴生产线技改项目	否	2,700.00		0	否	0.00%					
中高档防寒裘皮及制品扩建项目	否	5,835.00		550.39	否	9.43%					
高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目	否	122,059.00		37,356.95	否	30.61%					
4万锭特种纱线技术改造项目	否	7,535.00		6,102.66	是	80.99%					
功能性伪装防护装具生产线技改项目	否	9,870.00		0	否	0.00%					
高性能防弹材料及制品技术改造项目	否	7,000.00		2,650.18	否	37.86%					
多功能运输装备舱技改项目	否	5,000.00		5,000.00	是	100.00%					
耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目	否	32,500.00		32,333.82	是	99.49%					
军警职业服饰件表面处理装备改造项目	否	3,500.00		0	否	0.00%					

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
精密模具装备生产线改造项目	否	3,000.00		656.58	否	21.89%					
功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目	否	8,503.00	300.00	345.91	否	4.1%					
完善各专业研究院功能建设项目	否	7,000.00		1,751.86	否	25.03%					
补充流动资金	否	96,578.59		96,578.59	是	100.00%					
闲置募集资金暂时补充流动资金				74,000.00	是	100.00%					
合计	/	391,377.59	934.41	290,952.19	/	/		/	/	/	/

部分项目未按募集资金使用计划进度的主要原因：一是项目多数为技改或扩建项目，按照市场消费结构的变化，公司审慎、稳妥的推进部分项目的投资进度；二是部分项目的实施由于当地政府城市规划变更、调整，获得土地使用权有一个过程，推迟了项目开工时间；三是部分项目面对的市场环境、供应商、客户的要求发生了较大变化，需要重新修订技术参数和实施方案，迟滞了项目的实施进程；四是部分项目已由相关企业以自有资金投入技改，未申请使用募集资金。

实施进展较慢的项目具体原因如下："高档针织面料及制品扩建改造项目"、"中高档防寒裘皮及制品扩建项目"及"高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目"是按照市场消费结构的变化，审慎、稳妥的推进项目的投资进度的原因所致；"军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目"、"功能性防护胶靴生产线技改项目"、"军警职业服饰件表面处理装备改造项目"、"精密模具装备生产线改造项目"及"功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目"均是因企业现有厂区已被政府重新规划，不适宜再投资建设，拟在新厂区建设原因所致；"功能性伪装防护装具生产线技改项目"是因获得土地使用权时间较晚，影响了项目进度；"高性能防弹材料及制品技术改造项目"是因公司本着审慎性和效益最大化原则，按照客户的要求对技术参数进行优化设计的原因所致；"完善各专业研究院功能建设项目"是因正在进一步优化研发设备配置原因以利于公司长远发展所致。以上项目的预计收益没有发生变化。

4、主要子公司、参股公司分析

本公司为集团型控股公司，主要生产经营均集中在子公司中。截止报告期末，本公司共有全资及控股子公司 42 家。重要子公司有关情况如下：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	营业收入	归属母公司净利润
际华三五零二职业装有限公司	服装鞋帽的制造及销售等	10,188.00	103,633.39	53,429.70	2,181.85
际华三五—四制革制鞋有限公司	鞋类服装与装具产品等	7,339.44	63,368.07	31,758.14	2,667.54
南京际华三五二一特种装备有限公司	五金制品、帐篷、服装、滤料等	25,000.00	91,850.17	21,795.18	350.39
际华三五二三特种装备有限公司	特种改装车辆、防护装具等	10,249.00	102,213.07	59,794.25	2,561.11
天津华津制药有限公司	药品生产经营等	5,025.00	74,900.60	30,316.90	2,678.82
际华三五三四制衣有限公司	服装制造、涤絮棉制品、纸箱制造等	10,000.00	73,547.09	27,116.20	1,086.53
际华三五三七制鞋有限责任公司	橡胶靴、鞋、橡胶、皮鞋等	5,000.00	82,173.51	65,098.84	3,553.20
际华三五四三针织服饰有限公司	棉纱、布、针织品、服装等	11,803.03	66,261.11	43,965.20	782.81
新兴际华国际贸易有限公司	国际贸易	5,000.00	16,902.20	174,018.87	79.76

5、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
天津新能源产业园项目一期	56,053.00	在建	2,500.00	16,338.00	
际华长春目的地中心项目一期	158,630.00	在建	47,088.00	47,088.00	
际华重庆目的地中心项目一期	135,131.00	筹建	3,000.00	3,000.00	
际华（漯河）强人工业园项目一期	9,040.00	在建	2,160.00	2,160.00	
3517 公司工业升级入园项目一期	20,275.76	在建	2,706.00	2,706.00	
兰州新区服装产业园项目一期	18,903.63	在建	8,708.00	8,708.00	
合计	398,033.39	/	66,162.00	80,000.00	/

项目投入资金均为购置土地支出，具体请见公司相关临时公告。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2013 年度利润分配方案于 2014 年 5 月 23 日经公司 2013 年度股东大会审议通过：以 2013 年 12 月 31 日总股本 3,857,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.38 元（含税），共计派发人民币 146,566,000.00 元。该方案已于 2014 年 7 月 11 日执行完毕。

三、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司全资子公司--际华海外投资有限公司与意大利 CTC 合作社在意大利合资成立 JH CTC 股份有限公司	参见 2014 年 5 月 13 日《际华集团第二届董事会第 16 次会议决议公告》。可在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上查询。

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司第二届董事会第 15 次会议审议通过了关于《2013 年度日常关联交易实际发生额及 2014 年度预计日常关联交易累计发生总金额》的议案。	参见 2014 年 4 月 22 日《际华集团 2013 年度日常关联交易实际发生额及 2014 年度预计日常关联交易累计发生总金额公告》。可在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上查询。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

(二) 资产收购、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

事项概述	查询索引
无	

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

(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

事项概述	查询索引
无	

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
无	

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无

3、临时公告未披露的事项

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
新兴发展集团有限公司	母公司的全资子公司				2,000.00		2,000.00
襄阳新兴际华投资发展有限公司	母公司的全资子公司					1,000.00	1,000.00
新兴际华投资有限公司	母公司的全资子公司					1,000.00	1,000.00
合计					2,000.00	2,000.00	4,000.00
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		0					
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		0					
关联债权债务形成原因		主要是关联方拆借给子公司资金。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
新疆际华七五五职业装有限公司	全资子公司	乌鲁木齐振宇生产基地	259.75	1997年7月30日	1997年7月30日		连带责任担保	否	是	259.75	否	否	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									259.75				
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	14,452.92
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	27,992.92
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	28,252.67
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.51

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

2、2012年，本公司的全资子公司际华三五零二职业装有限公司（简称“3502公司”）为保证公司另一全资子公司际华三五零二资源有限公司（简称“3502资源”，本公司持股51%，全资子公司3502公司持股49%）的日常经营，为3502资源限额为30,000.00万元的流动资金贷款提供担保，担保期限为3年。报告期内，新增担保金额3,000.00万元，报告期末，担保余额为13,000.00万元。

3、报告期内，本公司的全资子公司南京际华三五二一特种装备有限公司（简称“3521公司”）为保证公司另一全资子公司际华集团南京有限公司（简称“南京公司”）的日常经营，为南京公司限额15,000.00万元的银行承兑业务提供担保。报告期末，担保余额为11,452.92万元。

4、2013年，本公司的全资子公司际华三五二二装具饰品有限公司为保证其全资子公司际华（天津）新能源投资有限公司的日常经营，为其1笔流动资金贷款提供担保，金额1,000.00万元，担保期限为1年。报告期末，担保余额为1,000.00万元。

5、2013年，本公司的全资子公司天津华津制药有限公司为保证其控股子公司天津金汇药业集团有限公司的日常经营，为其流动资金贷款提供担保，担保期限为1年。报告期末，担保余额为2,540.00万元。

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	分红	本公司	1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。	2014年4月3日—2016年4月3日	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

2014 年度，公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。

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

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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

报告期内，本公司总股份数未发生变化；公司上市前股东的全部有限售条件股期满解禁，公司目前所有股份均为无限售条件流通股。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				105,461		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新兴际华集团有限公司	国有法人	66.33	2,558,457,000	0		无
新兴发展集团有限公司	国有法人	0.67	25,843,000	0		无
中融国际信托有限公司—中融增强12号	境内非国有法人	0.25	9,519,371			未知
中信信托有限责任公司—中信信托·稳健分层型证券投资集合资金信托计划1318C期	境内非国有法人	0.20	7,599,500	499,473		未知
钱菊芳	境内自然人	0.17	6,519,200	819,200		未知
田瑾瑜	境内自然人	0.14	5,357,258	0		未知
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人	0.13	5,173,632			未知
周雅美	境内自然人	0.13	5,131,525	0		未知
陆仁荣	境内自然人	0.12	4,569,844	0		未知
北京市隆达工贸集团	未知	0.12	4,490,700	2,490,700		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
新兴际华集团有限公司	2,558,457,000		人民币普通股	2,558,457,000		
新兴发展集团有限公司	25,843,000		人民币普通股	25,843,000		
中融国际信托有限公司—中融增强12号	9,519,371		人民币普通股	9,519,371		
中信信托有限责任公司—中信信托·稳	7,599,500		人民币普通股	7,599,500		

健分层型证券投资集合资金信托计划 1318C 期			
钱菊芳	6,519,200	人民币普通股	6,519,200
田瑾瑜	5,357,258	人民币普通股	5,357,258
中国建设银行股份有限公司—博时裕富 沪深 300 指数证券投资基金	5,173,632	人民币普通股	5,173,632
周雅美	5,131,525	人民币普通股	5,131,525
陆仁荣	4,569,844	人民币普通股	4,569,844
北京市隆达工贸集团	4,490,700	人民币普通股	4,490,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，新兴发展集团有限公司为新兴际华集团有限公司的全资子公司。未知其余股东之间是否存在关联关系。		

三、控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

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

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孟福利	监事会主席	选举	栗美侠监事因退休不再担任本公司监事、监事会主席职务，经 2014 年 4 月 3 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会、第二届监事会第 8 次会议审议，同意孟福利先生担任本公司第二届监事会监事、监事会主席职务。具体情况请见 2014 年 4 月 4 日公司披露的有关公告。
栗美侠	监事会主席	离任	法定年龄届满退休。

第九节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

合并资产负债表 2014年6月30日

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	六、（一）	3,221,046,105.72	4,400,126,883.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六、（二）	284,891,301.33	531,373,847.24
应收账款	六、（四）	1,794,181,392.32	1,096,264,268.71
预付款项	六、（六）	1,624,617,259.64	1,566,150,910.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	六、（三）	12,487,613.78	15,206,285.91
应收股利			
其他应收款	六、（五）	507,881,329.44	451,928,750.38
买入返售金融资产			
存货	六、（七）	3,295,822,253.65	3,154,421,405.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、（八）	392,800,080.36	405,150,932.55
流动资产合计		11,133,727,336.24	11,620,623,283.94
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	六、（九）	56,072,701.24	55,551,798.91
持有至到期投资	六、（十）	7,059,090.75	7,155,465.75
长期应收款	六、（十一）	60,000,000.00	60,000,000.00
长期股权投资	六、（十三）	53,979,617.10	51,354,617.10
投资性房地产	六、（十四）	282,320,529.65	290,296,080.48
固定资产	六、（十五）	3,061,867,446.99	3,146,846,731.78
在建工程	六、（十六）	653,293,957.60	501,496,575.21
工程物资	六、（十七）	1,074,174.56	1,105,848.58
固定资产清理			

项目	附注	期末余额	年初余额
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、(十八)	2,654,110,157.64	2,151,149,658.17
开发支出	六、(十八)	7,899,248.81	7,899,248.81
商誉	六、(十九)	34,799,692.16	34,799,692.16
长期待摊费用	六、(二十)	37,752,212.79	38,910,071.21
递延所得税资产	六、(二十一)	355,585,645.71	357,194,614.90
其他非流动资产	六、(二十三)	427,320,257.34	381,368,492.68
非流动资产合计		7,693,134,732.34	7,085,128,895.74
资产总计		18,826,862,068.58	18,705,752,179.68
流动负债:			
短期借款	六、(二十四)	1,196,400,000.00	1,104,104,503.76
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	六、(二十五)	429,196,696.72	668,506,942.82
应付账款	六、(二十六)	1,745,770,844.43	1,773,789,383.36
预收款项	六、(二十七)	820,930,739.74	848,533,101.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、(二十八)	249,070,630.85	299,724,737.70
应交税费	六、(二十九)	242,939,249.40	340,169,526.63
应付利息	六、(三十)	3,878,528.76	4,290,415.37
应付股利	六、(三十一)	185,981,725.95	39,415,725.95
其他应付款	六、(三十二)	604,501,505.51	698,176,152.56
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		5,478,669,921.36	5,776,710,489.91
非流动负债:			
长期借款	六、(三十四)	2,000,000.00	2,000,000.00
应付债券			
长期应付款			

项目	附注	期末余额	年初余额
专项应付款	六、(三十五)	97,180,306.62	125,741,278.78
预计负债	六、(三十三)	2,597,460.34	5,097,460.34
递延所得税负债	六、(二十一)	84,328,870.82	84,218,885.24
其他非流动负债	六、(三十六)	1,588,567,814.85	1,559,604,896.10
非流动负债合计		1,774,674,452.63	1,776,662,520.46
负债合计		7,253,344,373.99	7,553,373,010.37
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	六、(三十七)	3,857,000,000.00	3,857,000,000.00
资本公积	六、(三十八)	4,239,550,112.17	4,239,139,195.42
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	六、(三十九)	70,228,242.12	70,228,242.12
一般风险准备			
未分配利润	六、(四十)	3,090,539,271.25	2,709,898,560.09
外币报表折算差额		1,594,111.76	1,964,384.78
归属于母公司所有者权益合计		11,258,911,737.30	10,878,230,382.41
少数股东权益		314,605,957.29	274,148,786.90
所有者权益合计		11,573,517,694.59	11,152,379,169.31
负债和所有者权益总计		18,826,862,068.58	18,705,752,179.68

法定代表人:李学成

主管会计工作负责人:朱劲松

会计机构负责人:何华生

母公司资产负债表

2014年6月30日

编制单位:际华集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,463,702,135.71	2,032,865,340.04
交易性金融资产			
应收票据		18,750,000.00	
应收账款	十二、(一)	11,037,804.56	11,272,458.17
预付款项		40,708.90	1,958,148.92
应收利息		11,782,648.03	13,771,405.20
应收股利		138,621,968.36	51,971,976.81
其他应收款	十二、(二)	2,593,399,522.38	1,758,394,340.26
存货		24,194,580.57	24,331,840.88
一年内到期的非流动资产			

项目	附注	期末余额	年初余额
其他流动资产		726,728,401.97	857,125,000.00
流动资产合计		4,988,257,770.48	4,751,690,510.28
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、(三)	4,767,128,326.48	4,677,418,481.48
投资性房地产			
固定资产		4,157,929.12	4,617,569.32
在建工程		54,578,680.54	14,206,770.53
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,113,988.39	1,113,988.39
其他非流动资产		48,200,000.00	48,200,000.00
非流动资产合计		4,875,178,924.53	4,745,556,809.72
资产总计		9,863,436,695.01	9,497,247,320.00
流动负债：			
短期借款		300,000,000.00	35,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		40,668,838.64	40,942,872.94
预收款项		2,655,838.11	677,669.34
应付职工薪酬		1,332,671.17	947,705.04
应交税费		36,366,622.14	8,981,571.82
应付利息			
应付股利		146,566,000.00	
其他应付款		691,760,986.18	944,819,570.21
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		19,230,037.17	19,230,037.17
流动负债合计		1,238,580,993.41	1,050,599,426.52
非流动负债：			

项目	附注	期末余额	年初余额
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,238,580,993.41	1,050,599,426.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,857,000,000.00	3,857,000,000.00
资本公积		4,195,925,472.27	4,195,925,472.27
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		70,228,242.12	70,228,242.12
一般风险准备			
未分配利润		501,701,987.21	323,494,179.09
所有者权益（或股东权益）合计		8,624,855,701.60	8,446,647,893.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,863,436,695.01	9,497,247,320.00

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：朱劲松

会计机构负责人：何华生

合并利润表

2014年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		13,498,934,175.93	15,936,346,980.80
其中：营业收入	六、（四十一）	13,498,934,175.93	15,936,346,980.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,110,536,025.56	15,521,904,345.47
其中：营业成本	六、（四十一）	12,406,104,347.16	14,868,272,577.95
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			

项目	附注	本期金额	上期金额
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六、(四十二)	17,001,069.11	18,106,169.14
销售费用	六、(四十三)	199,381,000.20	194,683,366.16
管理费用	六、(四十四)	436,029,387.63	417,422,272.82
财务费用	六、(四十五)	48,473,911.01	23,471,292.09
资产减值损失	六、(四十八)	3,546,310.45	-51,332.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	六、(四十六)		-6,770.39
投资收益（损失以“－”号填列）	六、(四十七)	10,139,658.13	1,375,150.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		398,537,808.50	415,811,015.89
加：营业外收入	六、(四十九)	252,986,141.23	115,692,570.46
减：营业外支出	六、(五十)	3,642,056.24	3,154,748.08
其中：非流动资产处置损失		511,595.28	1,746,167.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		647,881,893.49	528,348,838.27
减：所得税费用	六、(五十一)	129,204,966.18	105,495,345.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		518,676,927.31	422,853,492.31
归属于母公司所有者的净利润		527,206,711.16	419,088,881.17
少数股东损益		-8,529,783.85	3,764,611.14
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	六、(五十二)	0.14	0.11
（二）稀释每股收益	六、(五十二)	0.14	0.11
七、其他综合收益	六、(五十三)	27,597.97	-6,915,463.71
八、综合收益总额		518,704,525.28	415,938,028.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		518,717,571.04	415,935,382.60
归属于少数股东的综合收益总额		-13,045.76	2,646.00

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：朱劲松

会计机构负责人：何华生

母公司利润表
2014年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、(四)	1,385,374.60	1,753,199.68
减：营业成本		2,543,998.15	1,770,503.21
营业税金及附加		553,408.22	860,201.05
销售费用		58,589.94	582,375.92
管理费用		24,500,881.57	21,727,190.28
财务费用		-9,309,079.56	-28,045,909.69
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十二、(五)	241,191,201.96	218,811,204.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		224,228,778.24	223,670,043.61
加：营业外收入		136,091,748.57	137,609.98
减：营业外支出			2,440.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		360,320,526.81	223,805,213.59
减：所得税费用		35,546,718.69	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		324,773,808.12	223,805,213.59
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		223,805,213.59	223,805,213.59

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：朱劲松

会计机构负责人：何华生

合并现金流量表
2014年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,668,135,220.44	14,967,666,489.56
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		58,262,430.42	45,914,805.25
收到其他与经营活动有关的现金	六、（五十四）	1,106,021,122.10	1,000,338,840.27
经营活动现金流入小计		12,832,418,772.96	16,013,920,135.08
购买商品、接受劳务支付的现金		10,630,519,589.59	13,845,515,836.35
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		886,241,166.53	809,019,314.80
支付的各项税费		396,435,551.84	261,512,919.85
支付其他与经营活动有关的现金	六、（五十四）	1,314,204,780.61	1,325,099,930.02
经营活动现金流出小计		13,227,401,088.57	16,241,148,001.02
经营活动产生的现金流量净额		-394,982,315.61	-227,227,865.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		300,000,000.00	51,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,401,622.70	810,205.47
处置固定资产、无形资产和其他		1,234,130.76	52,120,161.40

项目	附注	本期金额	上期金额
长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	六、(五十四)	1,206,420,154.89	1,830,292,015.90
投资活动现金流入小计		1,513,055,908.35	1,934,222,382.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		848,955,955.86	453,509,835.86
投资支付的现金		302,625,000.00	257,213,233.05
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	六、(五十四)	938,119,999.06	1,883,207,621.60
投资活动现金流出小计		2,089,700,954.92	2,593,930,690.51
投资活动产生的现金流量净额		-576,645,046.57	-659,708,307.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		49,000,000.00	51,833,062.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		49,000,000.00	51,833,062.40
取得借款收到的现金		824,191,778.76	718,022,917.96
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、(五十四)	268,915,321.07	15,960,987.93
筹资活动现金流入小计		1,142,107,099.83	785,816,968.29
偿还债务支付的现金		731,919,724.69	493,117,483.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,307,189.81	51,758,009.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	六、(五十四)	157,280,948.98	
筹资活动现金流出小计		952,507,863.48	544,875,492.20
筹资活动产生的现金流量净额		189,599,236.35	240,941,476.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,416,411.84	-54,777.00
五、现金及现金等价物净增加额		-780,611,713.99	-646,049,474.59
加：期初现金及现金等价物余额		2,825,350,893.06	2,468,810,213.12
六、期末现金及现金等价物余额		2,044,739,179.07	1,822,760,738.53

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：朱劲松

会计机构负责人：何华生

母公司现金流量表
2014年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,880,572.38	2,534,319.73
收到的税费返还		197,250.45	84,259.82
收到其他与经营活动有关的现金		335,403,616.66	86,939,097.40
经营活动现金流入小计		337,481,439.49	89,557,676.95
购买商品、接受劳务支付的现金		851,114.84	1,491,739.75
支付给职工以及为职工支付的现金		5,446,309.02	5,087,108.32
支付的各项税费		17,827,702.67	22,771,700.41
支付其他与经营活动有关的现金		331,999,092.38	90,008,364.18
经营活动现金流出小计		356,124,218.91	119,358,912.66
经营活动产生的现金流量净额		-18,642,779.42	-29,801,235.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		300,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		85,190,757.73	51,293,151.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		805,031,987.24	398,044,903.54
投资活动现金流入小计		1,190,222,744.97	499,338,055.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,507,820.01	47,695.00
投资支付的现金		399,053,959.57	559,147,486.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,090,246,000.00	606,424,769.68
投资活动现金流出小计		1,529,807,779.58	1,165,619,950.76
投资活动产生的现金流量净额		-339,585,034.61	-666,281,895.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		300,000,000.00	109,000,000.00
发行债券收到的现金			

项目	附注	本期金额	上期金额
收到其他与筹资活动有关的现金		470,384,935.50	669,514,818.65
筹资活动现金流入小计		770,384,935.50	778,514,818.65
偿还债务支付的现金		35,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,243,033.33	250,251.11
支付其他与筹资活动有关的现金		672,667,136.64	404,328,086.53
筹资活动现金流出小计		711,910,169.97	434,578,337.64
筹资活动产生的现金流量净额		58,474,765.53	343,936,481.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-299,753,048.50	-352,146,650.17
加：期初现金及现金等价物余额		865,335,185.15	840,176,999.62
六、期末现金及现金等价物余额		565,582,136.65	488,030,349.45

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：朱劲松

会计机构负责人：何华生

合并所有者权益变动表
2014年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,857,000,000.00	4,239,139,195.42			70,228,242.12		2,709,898,560.09	1,964,384.78	274,148,786.90	11,152,379,169.31
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	3,857,000,000.00	4,239,139,195.42			70,228,242.12		2,709,898,560.09	1,964,384.78	274,148,786.90	11,152,379,169.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		410,916.75					380,640,711.16	-370,273.02	40,457,170.39	421,138,525.28
（一）净利润							527,206,711.16		-8,529,783.85	518,676,927.31
（二）其他综合收益		410,916.75						-370,273.02	-13,045.76	27,597.97
上述（一）和（二）小计		410,916.75					527,206,711.16	-370,273.02	-8,542,829.61	518,704,525.28
（三）所有者投入和减少资本									49,000,000.00	49,000,000.00
1．所有者投入资本									49,000,000.00	49,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配							-146,566,000.00			-146,566,000.00
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-146,566,000.00			-146,566,000.00

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	3,857,000,000.00	4,239,550,112.17			70,228,242.12		3,090,539,271.25	1,594,111.76	314,605,957.29	11,573,517,694.59

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,857,000,000.00	4,248,150,594.87			46,067,930.00		1,902,032,702.51		197,731,984.24	10,250,983,211.62
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	3,857,000,000.00	4,248,150,594.87			46,067,930.00		1,902,032,702.51		197,731,984.24	10,250,983,211.62
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-6,915,463.71					303,378,881.17	1,860,652.10	54,051,127.45	352,375,197.01
(一)净利润							419,088,881.17		3,764,611.14	422,853,492.31
(二)其他综合收益		-6,915,463.71						1,860,652.10	2,646.00	-5,052,165.61
上述(一)和(二)小计		-6,915,463.71					419,088,881.17	1,860,652.10	3,767,257.14	417,801,326.70
(三)所有者投入和减少资本									51,833,001.96	51,833,001.96
1.所有者投入资本									51,833,001.96	51,833,001.96
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-115,710,000.00		-1,549,131.65	-117,259,131.65
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-115,710,000.00		-1,549,131.65	-117,259,131.65
4.其他										
(五)所有者权益										

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	3,857,000,000.00	4,241,235,131.16			46,067,930.00		2,205,411,583.68	1,860,652.10	251,783,111.69	10,603,358,408.63

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：朱劲松

会计机构负责人：何华生

母公司所有者权益变动表
2014年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,857,000,000.00	4,195,925,472.27			70,228,242.12		323,494,179.09	8,446,647,893.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	3,857,000,000.00	4,195,925,472.27			70,228,242.12		323,494,179.09	8,446,647,893.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							178,207,808.12	178,207,808.12
（一）净利润							324,773,808.12	324,773,808.12
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							324,773,808.12	324,773,808.12
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-146,566,000.00	-146,566,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-146,566,000.00	-146,566,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资								

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	3,857,000,000.00	4,195,925,472.27			70,228,242.12		501,701,987.21	8,624,855,701.60

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,857,000,000.00	4,195,925,472.27			46,067,930.00		221,761,370.05	8,320,754,772.32
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	3,857,000,000.00	4,195,925,472.27			46,067,930.00		221,761,370.05	8,320,754,772.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							108,095,213.59	108,095,213.59
（一）净利润							223,805,213.59	223,805,213.59
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							223,805,213.59	223,805,213.59
（三）所有者投入和减少资本								

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-115,710,000.00	-115,710,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-115,710,000.00	-115,710,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	3,857,000,000.00	4,195,925,472.27			46,067,930.00		329,856,583.64	8,428,849,985.91

法定代表人：李学成

主管会计工作负责人：朱劲松

会计机构负责人：何华生

二、公司基本情况

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

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

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

截至报告期末,本公司累计发行股本总数385,700万股。公司注册资本为385,700.00万元。公司住所:北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼。法定代表人:李学成。

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。

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

(一) 财务报表的编制基础:

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

(二) 遵循企业会计准则的声明:

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

(三) 会计期间:

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币:

本公司采用人民币为记账本位币。本公司境外业务以所在地主要经济环境中的货币为记账本位币,编制财务报表时折算为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

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

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

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

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

2、非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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

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

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

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法：

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，所有子公司均纳入合并财务报表。

2、合并程序

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

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

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

(1) 增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现

金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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

(2) 处置子公司

① 一般处理方法

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

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“第九节 财务会计报告”四（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司“第九节 财务会计报告”四（六）2、（2）①“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）开始持续计算的可辨认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股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

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

(八) 外币业务和外币报表折算：

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。

交易发生日即期汇率的近似汇率按照当期各月平均汇率平均计算确定。

各月平均汇率以当月初期末汇率平均计算确定。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

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

(九) 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所

有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项:

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的:

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

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	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。

(十一) 存货：**1、存货的分类**

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

加权平均法

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

4、存货的盘存制度

永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：**1、投资成本确定****(1) 企业合并形成的长期股权投资**

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

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认方法

（1）后续计量

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

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

（2）损益确认

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

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

在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。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

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

（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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投

资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

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

4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（十三）投资性房地产：

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

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

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

（十四）固定资产：

1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

2、各类固定资产的折旧方法：

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

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用

后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

(十五) 在建工程：

1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用：

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

(十七) 无形资产：

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

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

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

2、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

3、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

4、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

(十八) 长期待摊费用：

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

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(十九) 预计负债：

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

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

(二十) 收入：

1、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

A、军需品销售收入，在商品已发至购买方指定的接收单位，并取得接收单位验收回执后，确认收入。

B、民品销售收入，在向客户发货并经验收后确认收入。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

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

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

(二十一) 政府补助：

1、类型

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

与资产相关的政府补助，是指取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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。

本公司将与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

本公司将用于补偿企业相关费用或损失的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为收益相关的政府补助。

2、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

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

3、确认时点

按照固定的定额标准取得的政府补助，按照应收金额计量，否则在实际收到款项时确认为政府补助。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

(二十三) 经营租赁、融资租赁：

1、经营租赁会计处理

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

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

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

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

2、融资租赁会计处理

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

(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。

(二十四) 持有待售资产：

1、持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议；
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议；
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

2、持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

无

2、会计估计变更

无

(二十六) 前期会计差错更正

1、追溯重述法

无

2、未来适用法

无

(二十七) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1、商誉

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

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组

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

2、关联方

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

本公司的关联方包括但不限于：

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

四、税项：

(一) 主要税种及税率

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

(二) 税收优惠及批文

1、增值税

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

2、企业所得税

享受优惠政策的子公司情况如下：

序号	企业名称	适用税率	优惠政策依据
1	贵州际华三五三五服装有限公司	15%	西部大开发政策优惠
2	际华三五三七制鞋有限责任公司	15%	西部大开发政策优惠
3	际华三五三九制鞋有限公司	15%	西部大开发政策优惠
4	际华三五四二纺织有限公司	15%	高新技术企业税收优惠
5	际华三五二二装具饰品有限公司	15%	高新技术企业税收优惠
6	际华三五一二皮革服装有限公司	15%	西部大开发政策优惠
7	际华三五零九纺织有限公司	15%	高新技术企业税收优惠
8	天津华津制药有限公司	15%	高新技术企业税收优惠
9	际华三五四三针织服饰有限公司	15%	高新技术企业税收优惠
10	新疆际华七五五五职业装有限公司	15%	西部大开发政策优惠

(1) 根据贵州省贵定县国家税务局税务事项通知书贵国税通 [2011]721 号文件, 本公司之子公司贵州际华三五三五服装有限公司符合西部大开发有关税收政策的规定。该公司 2014 年度所得税减按 15% 计征。

(2) 根据贵州省国家税务局黔国税函 (2013) 98 号文件, 本公司之子公司际华三五三七制鞋有限责任公司符合西部大开发有关税收政策的规定。该公司 2014 年度所得税减按 15% 计征。

(3) 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》, 本公司之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。

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

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

(6) 根据甘肃省国家税务局下发的甘国税函 (2012) 92 号文件, 本公司之子公司际华三五一二皮革服装有限公司符合西部大开发有关税收政策的规定。该公司 2014 年度所得税减按 15% 计征。

(7) 本公司之子公司际华三五零九纺织有限公司 2012 年 8 月 20 日获得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》(证书编号 GF201242000060), 根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定, 该公司 2012 年至 2014 年所得税减按 15% 计征。

(8) 本公司之子公司天津华津制药有限公司 2010 年被认定为高新技术企业, 2013 年通过高新技术企业复审 (证书编号: GF201312000007), 根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定, 该公司 2013 年至 2016 年所得税减按 15% 计征。

(9) 本公司之子公司际华三五四三针织服饰有限公司 2011 年被认定为高新技术企业 (证书编号: GR201113000048), 根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定, 该公司 2011 年至 2013 年所得税减按 15% 计征, 将在 9 月提交复审资料。

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

五、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
文登际华实业有限公司	控股子公司的控股子公司	山东省文登市	商贸	800.00	煤炭、焦炭、焦粉、铁矿粉等销售	800.00		100.00	100.00	是			
际华三五三四运城工业物流园有限公司	控股子公司的控股子公司	山西省运城市	生产、物流	5,000.00	服装生产制造、物流服务, 货物配送	5,000.00		100.00	100.00	是			
运城市空港开发区华禹房地产开发有限公司	控股子公司的控股子公司	山西省运城市	房地产开发	3,000.00	房地产开发与经营, 物业管理	3,000.00		100.00	100.00	是			
际华海外投资有限公司	全资子公司	中国香港	对外投资	5.00(万港元)	对外投资	11,221.70		100.00	100.00	是			
NT Majocchi Srl	控股子公司的控股子公司	意大利米兰	服装销售	60.00(万欧元)	服装销售	30.60(万欧元)		51.00	51.00	是	353.15		
际华置业有限公司	控股子公司	北京市	房地产	5,000.00	房地产开发, 物业管理	3,250.00		65.00	65.00	是	1,702.54	47.46	
际华(邢台)商贸物流发展有限公司	控股子公司	河北省邢台市	物流	10,000.00	普通运输、物流服务	5,100.00		51.00	51.00	是	4,865.64	34.36	
任县兴原农产品市场服务有限公司	控股子公司的控股子公司	河北省邢台市	物流	1,000.00	物流服务、仓储服务	1,000.00		100.00	100.00	是			
际华(香港)威斯塔科技有限公司	控股子公司	中国香港	生产	100.00(万港元)	研发、设计、制造和销售鞋材、橡胶制品、塑胶制品	40.35		51.00	51.00	是	-434.49		

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
JV International Srl	控股子公司的控股子公司	意大利米兰	服装销售	5.00(万欧元)	服装设计研发及销售	50.79 (万港元)		100.00	100.00	是			
际华三五零二资源有限公司	全资子公司	河北省井陘县	煤炭及制品批发	5,000.00	煤炭批发零售, 焦炭、铁精粉、羊毛、皮棉、纱等的销售	5,000.00		100.00	100.00	是			
际华连锁商务有限公司	全资子公司	北京市	零售业	5,000.00	销售服装、鞋帽、日用品等	5,000.00		100.00	100.00	是			
长春际华投资建设有限公司	全资子公司	吉林省长春市	房地产开发业	10,000.00	房地产开发、物流等	10,000.00		100.00	100.00	是			
际华集团南京有限公司	全资子公司	江苏省南京市	商贸	5,000.00	服装及其他纤维制品、日用百货	5,000.00		100.00	100.00	是			
际华(邢台)投资有限公司	控股子公司	河北省邢台市	商贸	10,000.00	项目投资、投资管理、实业投资	5,100.00		51.00	51.00	是	3,995.70	904.30	
井陘智邦商贸有限公司	控股子公司的控股子公司	河北省井陘县	商贸	50.00	钢材、建材(木材除外)、服装、日用百货的批发、零售	50.00		100.00	100.00	是			
际华襄阳国际贸易有限公司	控股子公司的控股子公司	湖北省襄阳市	纺织、贸易	1,000.00	棉纱、棉布、家纺、纺织原料的销售	1,000.00		100.00	100.00	是			
南京际华三五二一环保科技有限公司	控股子公司的控股子公司	江苏省南京市	环保滤材	5,000.00	环保过滤材料、汽车内饰材料、装饰墙布材料、保温材料、阻燃材料生产、销售	5,000.00		100.00	100.00	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
际华瑞拓(天津)新能源科技开发有限公司	控股子公司的控股子公司	天津市	光能发电设备制造	2,500.00	光伏发电产品的技术开发、制造、销售	1,500.00		60.00	60.00	是	719.12	280.88	
际华(天津)新能源投资有限公司	控股子公司的控股子公司	天津市	贸易投资	5,000.00	法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律、法规未规定审批的,自主经营	5,000.00		100.00	100.00	是			
辽宁际华三五二特种装备有限公司	控股子公司的控股子公司	辽宁省铁岭市	制造业	11,000.00	防护器材、劳动防护用品、野营器材、给养器材等	11,000.00		100.00	100.00	是			
山东华颐康制药有限公司	控股子公司的控股子公司	山东省临邑县	生产	2,500.00	制药	1,275.00		51.00	51.00	是	1,187.19	37.81	
际华三五三九彭水制鞋有限公司	控股子公司的控股子公司	重庆市	制鞋	1,540.62	胶鞋生产、销售	1,540.62		100.00	100.00	是			
JH CTC S.P.A.	控股子公司的控股子公司	意大利马切拉塔	生产制造	300.00(万欧元)	皮革鞣制加工制造	255.00(万欧元)		85.00	85.00	是	377.76		
武汉盛华投资管理有限公司	控股子公司的控股子公司	湖北省武汉市	房地产开发业	10,000.00	房屋经纪,房地产开发及营销策划;物业管理	5,100.00		51.00	51.00	是	4,900.00		
重庆际华目的地中心实业有限公司	全资子公司	重庆市	房地产开发业	15,000.00	房地产开发、物流等	3,000.00		100.00	100.00	是			

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
际华三五零二职业装有限公司	全资子公司	河北省井陘县	制造业	10,188.00	服装鞋帽的制造及销售等	19,230.93		100.00	100.00	是			
南京际华三五〇三服装有限公司	全资子公司	江苏省南京市	制造业	5,609.62	服装及其它缝纫品制造等	5,609.62		100.00	100.00	是			
长春际华三五零四职业装有限公司	全资子公司	吉林省长春市	制造业	5,000.00	服装鞋帽及其它缝纫品制造等	6,108.04		100.00	100.00	是			
际华三五零六纺织服装有限公司	全资子公司	湖北省武汉市	制造业	10,000.00	服装制造, 纺织制造等	15,240.82		100.00	100.00	是			
际华三五三四制衣有限公司	全资子公司	山西省闻喜县	制造业	10,000.00	服装制造、涤絮棉制品、纸箱制造等	15,912.19		100.00	100.00	是			
贵州际华三五三五服装有限公司	全资子公司	贵州省贵定县	制造业	8,620.15	服装、鞋、帽等	8,620.15		100.00	100.00	是			
际华三五三六职业装有限公司	全资子公司	四川省绵阳市	制造业	15,523.00	服装、鞋、帽、针纺织品等	15,795.90		100.00	100.00	是			
南京际华五二零二服饰装具有限责任公司	全资子公司	江苏省南京市	制造业	5,000.00	服装及其他纤维制品等	16,799.81		100.00	100.00	是			
际华五二零三服装有限公司	全资子公司	内蒙古呼和浩特市	制造业	6,719.81	服装、服饰、鞋帽、被褥等	16,289.53		100.00	100.00	是			
新疆际华七五五五职业装有限公司	全资子公司	新疆昌吉市	制造业	5,052.95	被装、服装、鞋帽等	6,217.93		100.00	100.00	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
际华三五零九纺织有限公司	全资子公司	湖北省汉川市	制造业	10,080.00	针纺织品、服装制造等	15,232.53		100.00	100.00	是			
西安际华三五一家纺有限公司	全资子公司	陕西省西安市	制造业	2,298.00	针织品、服装、家用纺织品等	5,891.34		100.00	100.00	是			
际华三五四二纺织有限公司	全资子公司	湖北省襄阳市	制造业	10,000.00	棉纱、布、针织品、服装等	20,818.43		100.00	100.00	是			
际华三五四三针织服饰有限公司	全资子公司	河北省涿州市	制造业	11,803.03	棉纱、布、针织品、服装等	18,623.60		100.00	100.00	是			
湖北际华新四五印染有限公司	全资子公司	湖北省襄阳市	制造业	6,051.60	各类印染布、服装、鞋等	7,991.23		100.00	100.00	是			
际华三五一二皮革服装有限公司	全资子公司	甘肃省兰州市	制造业	7,084.40	毛皮、皮革及其制品等	12,986.29		100.00	100.00	是			
际华三五一三实业有限公司	全资子公司	陕西省西安市	制造业	6,000.00	鞋靴的研发、生产、销售等	12,979.96		100.00	100.00	是			
际华三五一四制革制鞋有限公司	全资子公司	河北省石家庄市	制造业	7,339.44	鞋类服装与装具产品等	20,029.31		100.00	100.00	是			
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	全资子公司	河南省漯河市	制造业	7,700.00	皮革、皮鞋、球类等	10,483.45		100.00	100.00	是			
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	全资子公司	内蒙古巴彦淖尔市	制造业	5,000.00	服装、服饰、鞋帽、针织品等	5,205.93		100.00	100.00	是			
际华三五一七橡胶制品有限公司	全资子公司	湖南省岳阳市	制造业	10,000.00	橡胶制品、胶布制品、胶鞋等	18,879.45		100.00	100.00	是			
际华三五三七制鞋有限责任公司	全资子公司	贵州省贵阳市	制造业	5,000.00	橡胶靴、鞋、橡胶、皮鞋等	31,021.94		100.00	100.00	是			
际华三五三九制鞋有限公司	全资子公司	重庆市	制造业	5,000.00	制鞋销售、皮革杂件、皮革后整理等	13,689.19		100.00	100.00	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
秦皇岛际华三五四鞋业有限公司	全资子公司	河北省秦皇岛市	制造业	5,000.00	胶鞋、布鞋、皮鞋等	5,638.63		100.00	100.00	是			
南京际华三五二一特种装备有限公司	全资子公司	江苏省南京市	制造业	25,000.00	五金制品、帐篷、服装等	25,916.36		100.00	100.00	是			
际华三五二二装具饰品有限公司	全资子公司	天津市	制造业	10,856.21	金属工艺品、铝制品制造、汽车零件等	19,687.97		100.00	100.00	是			
际华三五二三特种装备有限公司	全资子公司	辽宁省沈阳市	制造业	10,249.00	防护器材、野营器材、给养器材制造等	10,249.87		100.00	100.00	是			
天津华津制药有限公司	全资子公司	天津市	制造业	5,025.00	药品生产经营等	31,545.81		100.00	100.00	是			
青海际华江源实业有限公司	全资子公司	青海省西宁市	制造业	2,580.36	铬铁、硼砂、硼酸系列产品等	3,579.39		100.00	100.00	是			
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	全资子公司	辽宁省沈阳市	制造业	5,000.00	防护器材、劳动防护用品等	5,018.24		100.00	100.00	是			
咸阳际华新三零印染有限公司	控股子公司	陕西省咸阳市	制造业	5,000.00	纺织品印染、染料、涂料、助剂、被服、装具的生产、销售等	3,690.80		68.10	68.10	是	1,821.11		
新兴际华国际贸易有限公司	控股子公司	北京市	贸易	5,000.00	进出口业务	2,766.12		49.00	100.00	是	3,023.39		

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
湖北际华针织有限公司	控股子公司的控股子公司	湖北省孝感市	纺织	800.00	棉花纤维纺织及印染、针织品纺织品及制品、纺织服装的制造及销售	6,940.48		51.00	51.00	是	5,235.98		
咸阳新兴际华三荔染业科技发展有限公司	控股子公司的控股子公司	陕西省咸阳市	纺织	400.00	印染科技研发及技术服务、纺织品、染料、被服、刺绣品制造及销售	400.00		100.00	100.00	是			
漯河强人商贸有限公司	控股子公司的控股子公司	河南省漯河市	贸易	2,000.00	贸易	2,000.00		100.00	100.00	是			
天津京津医疗器械有限公司	控股子公司的控股子公司	天津市	机加工及医疗制造	971.56	医疗器械、双轮拖拉机零部件、乳胶制品	971.56		100.00	100.00	是			
天津双鹿建筑工程有限公司	控股子公司的控股子公司	天津市	建筑装饰商贸	500.00	土木工程建筑、室外装饰、水暖管道维修及安装等	500.00		100.00	100.00	是			
西双版纳南博有限责任公司	控股子公司的控股子公司	云南省景洪市	橡胶加工销售	216.00	橡胶加工销售	216.00		100.00	100.00	是			

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
昌吉鑫京园棉业有限公司	控股子公司的控股子公司	新疆昌吉市	制造业	1,000.00	棉花收购、加工和销售	1,839.83		100.00	100.00	是			
呼图壁县万源棉业有限公司	控股子公司的控股子公司	新疆呼图壁县	制造业	1,600.00	棉花收购、加工和销售	1,600.00		100.00	100.00	是			
西双版纳宝莲华橡胶工业有限公司	控股子公司的控股子公司	云南省景洪市	橡胶加工销售	765.93	橡胶加工销售	1,348.00		100.00	100.00	是			
天津金汇药业集团有限公司	控股子公司的控股子公司	天津市	生产	3,369.86	制药	2,031.23		73.00	73.00	是	201.61		
河南甾体生物科技有限公司	控股子公司的控股子公司	河南省信阳市	生产	3,333.00	制药	1,774.50		40.00	60.00	是	2,824.03		
邢台东盛经贸有限公司	控股子公司的控股子公司	河北省邢台市	贸易	1,000.00	煤炭批发,五金交电、化工染料、工矿产品、机电配件等 批发零售	840.22		100.00	100.00	是			
胜裕贸易有限公司	控股子公司的控股子公司	中国香港	贸易	100.00 (港元)	进出口贸易业务	2757.78 (万港元)		70.00	70.00	是	931.11		
国荣(清远)橡胶工业有限公司	控股子公司的控股子公司	广东省清远市	生产	550.00 (万美元)	生产、销售各种橡胶鞋材制品	4290.00 (万港元)		100.00	100.00	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宏阳贸易有限公司	控股子公司的控股子公司	中国香港	贸易	2035.80 (万港元)	贸易	2035.80 (万港元)		100.00	100.00	是			
国荣(常宁)橡胶工业有限公司	控股子公司的控股子公司	湖南省衡阳市	生产	500.00 (万美元)	生产销售各种橡胶制品	2441.40 (万港元)		100.00	100.00	是			

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：万元 币种：人民币

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的资产、 负债期末余额
新兴际华国际贸易有限公司	贸易业务	资产总额 16,902.20 万元、负债总额 10,973.98 万元

(三) 合并范围发生变更的说明

1、与年初相比本期新增合并单位 3 家，原因为：

(1) 2014 年 3 月，本公司子公司际华三五零六纺织服装有限公司与武汉万盛置业有限公司共同出资设立武汉盛华投资管理有限公司，注册资本为人民币 10,000.00 万元。际华三五零六纺织服装有限公司出资 5,100.00 万元，持有武汉盛华投资管理有限公司 51% 的股权，纳入本公司合并范围。

(2) 2014 年 5 月，本公司子公司际华海外投资有限公司与意大利 CTC 合作社共同出资设立 JH CTC 股份有限公司，注册资本为人民币 300.00 万欧元。际华海外投资有限公司出资 255.00 万欧元，持有 JH CTC 股份有限公司 85% 的股权，纳入本公司合并范围。

(3) 2014 年 5 月，本公司与公司之全资子公司际华三五三九制鞋有限公司共同出资设立了重庆际华目的地中心实业有限公司，注册资本为人民币 15,000.00 万元，目前实际出资 3,000.00 万元，其中本公司出资 2,700.00 万元，际华三五三九制鞋有限公司出资 300.00 万元，纳入本公司合并范围。

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位：万元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
武汉盛华投资管理有限公司	10,000.00		
JH CTC S.P.A.	2,518.38		
重庆际华目的地中心实业有限公司	3,000.00		

(五) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

境外经营实体资产负债表项目除未分配利润外按照期末即期汇率折算，利润表项目按照资产负债表日即期汇率的近似汇率进行折算。

六、合并财务报表项目注释**(一) 货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	1,946,601.25	/	/	1,959,469.51
人民币	/	/	1,908,724.73	/	/	1,958,821.25
欧元	4,512.01	8.3946	37,876.52	77.00	8.4189	648.26
银行存款：	/	/	2,996,262,979.03	/	/	4,022,131,116.06
人民币	/	/	2,917,014,278.42	/	/	4,006,166,651.73
港元	58,203,628.85	0.7938	46,202,040.58	2,782,945.36	0.7862	2,187,951.64
美元	37,606.55	6.1528	231,385.58	488,464.28	6.0969	2,978,117.88
欧元	3,909,093.28	8.3946	32,815,274.45	1,282,637.26	8.4189	10,798,394.81
其他货币资金：	/	/	222,836,525.44	/	/	376,036,298.17

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
人民币	/	/	222,661,606.32	/	/	375,862,968.24
美元	28,429.19	6.1528	174,919.12	28,429.19	6.0969	173,329.93
合计	/	/	3,221,046,105.72	/	/	4,400,126,883.74

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	125,746,351.88	215,350,278.00
履约保证金	65,752,742.08	73,998,064.87
信用证保证金	21,092,869.88	53,565,043.07
定期存单	938,119,999.06	1,206,420,154.89
冻结的银行存款	11,550,000.00	11,550,000.00
保函保证金	10,441,727.22	9,289,451.79
售房保证金	1,677,609.03	1,677,370.56
公积金户资金	1,118,522.33	1,118,522.33
招标保证金		1,000,000.00
房改户资金	605,394.77	605,394.77
产品质量保证金	201,710.40	201,710.40
合计	1,176,306,926.65	1,574,775,990.68

(二) 应收票据：

1、应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	267,121,525.26	521,576,693.82
商业承兑汇票	17,769,776.07	9,797,153.42
合计	284,891,301.33	531,373,847.24

2、期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
武安市通昱经贸有限公司	2014年2月27日	2014年8月27日	2,000,000.00	
隆尧通泰合和食品有限公司	2014年1月27日	2014年7月27日	1,000,000.00	
隆尧通泰合和食品有限公司	2014年1月27日	2014年7月27日	1,000,000.00	
江阴加德木业有限公司	2014年1月10日	2014年7月9日	500,000.00	
河北乐通通信技术有限公司	2014年2月21日	2014年8月21日	500,000.00	
合计	/	/	5,000,000.00	/

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
烟台北方家有纺织品有限公司	2014 年 5 月 21 日	2014 年 11 月 19 日	23,260,823.61	
江阴市红柳被单厂有限公司	2014 年 6 月 12 日	2014 年 12 月 12 日	10,680,000.00	
凌源市恒盛汽车技术服务有限公司	2014 年 2 月 25 日	2014 年 8 月 20 日	10,000,000.00	
咸阳际华新三零印染有限公司	2014 年 3 月 20 日	2014 年 9 月 20 日	9,381,692.00	
中宁县锦宁铝镁新材料有限公司	2014 年 3 月 28 日	2014 年 9 月 28 日	5,000,000.00	
合计	/	/	58,322,515.61	/

注：截至报告期，子公司际华三五零二职业装有限公司将 12,650,000.00 元应收票据质押给银行办理了 12,566,571.91 元银行保函。

(三) 应收利息：

1、应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	13,359,378.57	11,962,830.22	19,356,512.82	5,965,695.97
理财产品利息	1,762,191.78	6,521,917.81	1,762,191.78	6,521,917.81
河北好望角物流发展有限公司	84,715.56		84,715.56	
合计	15,206,285.91	18,484,748.03	21,203,420.16	12,487,613.78

(四) 应收账款:

1、应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	13,293,139.51	0.71	13,293,139.51	100.00	13,293,139.51	1.12	13,293,139.51	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款:								
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,278,193,738.96	67.80	62,597,420.49	4.90	771,753,311.82	65.16	58,703,636.30	7.61
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	555,036,307.13	29.45	5,294,284.70	0.95	375,195,894.73	31.68	6,579,436.00	1.75
组合 3: 关联方组合计提坏账准备的应收账款	28,369,110.16	1.51	1,462,500.99	5.16	14,124,193.20	1.19	1,462,500.99	10.35
组合小计	1,861,599,156.25	98.76	69,354,206.18	3.73	1,161,073,399.75	98.03	66,745,573.29	5.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,079,868.47	0.53	8,143,426.22	80.79	10,079,868.47	0.85	8,143,426.22	80.79
合计	1,884,972,164.23	/	90,790,771.91	/	1,184,446,407.73	/	88,182,139.02	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
B.Mtrading co,LtD	10,552,701.31	10,552,701.31	100.00	按预计无法收回金额计提
沈阳辽东惠丰工贸有限公司	1,470,647.29	1,470,647.29	100.00	按预计无法收回金额计提
蒲一苇	1,269,790.91	1,269,790.91	100.00	按预计无法收回金额计提
合计	13,293,139.51	13,293,139.51	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	1,172,885,234.96	91.77		674,047,919.54	87.36	
1至2年	39,333,689.46	3.08	8,123,550.70	31,216,039.01	4.04	6,500,020.63
2至3年	12,704,663.54	0.99	6,352,331.77	18,714,896.94	2.42	9,357,448.49
3至4年	13,550,244.66	1.06	9,485,171.26	8,522,292.27	1.10	5,965,604.57
4至5年	5,417,697.94	0.42	4,334,158.35	4,504,770.85	0.58	3,603,816.69
5年以上	34,302,208.40	2.68	34,302,208.41	34,747,393.21	4.50	33,276,745.92
合计	1,278,193,738.96	100.00	62,597,420.49	771,753,311.82	100.00	58,703,636.30

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
军方、警方、政府职能部门等高水平单位应收账款	555,036,307.13	5,294,284.70
关联方应收账款	28,369,110.16	1,462,500.99
合计	583,405,417.29	6,756,785.69

期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
匈牙利 SWYY-KFT 公司	780,957.83	780,957.83	100.00	按预计无法收回金额计提
湖北红蚂蚁服饰有限公司	752,333.95	752,333.95	100.00	按预计无法收回金额计提
周军	455,647.00	455,647.00	100.00	按预计无法收回金额计提
陕西咸阳三五二零印染厂	423,771.62	423,771.62	100.00	按预计无法收回金额计提

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
蚌埠康联制衣有限公司	321,141.04	321,141.04	100.00	按预计无法收回金额计提
北京物美商业集团股份有限公司	313,335.44	313,335.44	100.00	按预计无法收回金额计提
安徽福泰制衣有限公司	270,769.00	270,769.00	100.00	按预计无法收回金额计提
兰州兰新超市有限公司	238,083.36	238,083.36	100.00	按预计无法收回金额计提
宿州市鸿正服装服饰有限责任公司	230,431.25	230,431.25	100.00	按预计无法收回金额计提
大连家乐福商业有限公司	218,769.81	218,769.81	100.00	按预计无法收回金额计提
武汉新兴服饰有限公司	218,159.47	218,159.47	100.00	按预计无法收回金额计提
松原飞宇世纪商城有限公司	204,568.87	204,568.87	100.00	按预计无法收回金额计提
天津家世界连锁超市有限公司	202,610.50	202,610.50	100.00	按预计无法收回金额计提
其他	5,449,289.33	3,512,847.08	64.46	按预计无法收回金额计提
合计	10,079,868.47	8,143,426.22	/	/

2、本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
奉化市斯曼尔制衣厂	货款	100,151.00	法院判决书	否
海拉尔铁路物资供应中心	货款	3,857.54	无法收回	否
总后军需企业兰州经销部	货款	17,476.00	无法收回	否
安顺利达纺织有限公司	货款	26,655.98	无法收回	否
中轻文教体育用品进出口公司	货款	165,770.50	无法收回	否
武冈县百货纺织品有限公司	货款	23,857.00	无法收回	否
洞口个体户谢乐海	货款	17,095.70	无法收回	否
华盛化工公司	货款	5,662.00	无法收回	否
杨式皮革厂	货款	7,030.00	无法收回	否
岳阳市塑料一厂	货款	9,292.90	无法收回	否
万县橡塑工业公司	货款	23,856.51	无法收回	否
漯河富汇皮革公司	货款	15,266.90	无法收回	否
巢湖军分区	货款	14,473.80	无法收回	否
澧县帆布厂	货款	9,200.00	无法收回	否

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
荆门蛋库	货款	20,657.38	无法收回	否
四川斯科特	货款	22,000.00	无法收回	否
江苏国泰新能源科技有限公司	货款	539,476.00	无法收回	否
合计	/	1,021,779.21	/	/

3、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
新兴际华集团有限公司	106,200.00			
合计	106,200.00			

4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国人民武装警察部队后勤部	非关联方	261,786,712.40	一年以内	13.89
中国人民解放军总后勤部军需物资油料部	非关联方	85,931,461.15	一年以内	4.56
中国人民武装警察边防部队	非关联方	47,004,372.86	一年以内	2.49
北方装备有限责任公司	非关联方	34,774,060.00	一年以内	1.84
宁夏银铁平汝实业有限公司	非关联方	30,422,777.13	一年以内	1.61
合计	/	459,919,383.54	/	24.39

5、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
新兴际华集团有限公司	受同一最终控制方控制	106,200.00	0.01
北京三兴汽车有限公司	受同一最终控制方控制	606,800.00	0.03
广州江南贸易经销中心	受同一最终控制方控制	10,101.70	
黄石新兴管业有限公司	受同一最终控制方控制	445,596.70	0.02
济南三五二零工厂	受同一最终控制方控制	1,242,871.05	0.07
上海际华物流有限公司	受同一最终控制方控制	1,292,782.68	0.07
上海三五一六皮革皮鞋厂	受同一最终控制方控制	28,305.00	
沈阳风华商场	受同一最终控制方控制	147,969.93	0.01
桃江新兴管件有限责任公司	受同一最终控制方控制	67,917.12	
芜湖新兴铸管有限责任公司	受同一最终控制方控制	7,894,111.19	0.43

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
新疆金特钢铁股份有限公司	受同一最终控制方控制	844,377.30	0.04
新兴河北工程技术有限公司	受同一最终控制方控制	44,600.00	
新兴际华投资有限公司	受同一最终控制方控制	405,845.86	0.02
新兴职业装备生产技术研究	受同一最终控制方控制	951,240.32	0.05
新兴铸管股份有限公司	受同一最终控制方控制	12,285,560.74	0.65
新兴铸管新疆有限公司	受同一最终控制方控制	1,555,640.17	0.08
中新联进出口公司	受同一最终控制方控制	91,845.00	0.01
邯郸新兴进出口贸易有限公司	受同一最终控制方控制	347,345.40	0.02
合计	/	28,369,110.16	1.51

(五) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	53,006,642.30	9.05	38,422,046.41	72.49	68,357,597.78	12.91	38,422,046.41	56.21
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	445,107,095.20	76.02	36,992,183.26	8.31	382,080,440.41	72.14	37,076,284.91	9.70
组合 2：军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位其他应收款	86,172,647.80	14.72	1,183,114.61	1.37	77,979,869.70	14.72	1,183,114.61	1.52
组合 3：关联方组合计提坏账准备的其他应收款	192,288.42	0.03			192,288.42	0.04		
组合小计	531,472,031.42	90.77	38,175,297.87	7.18	460,252,598.53	86.90	38,259,399.52	8.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,032,258.68	0.18	1,032,258.68	100.00	1,032,258.68	0.19	1,032,258.68	100.00
合计	585,510,932.40	/	77,629,602.96	/	529,642,454.99	/	77,713,704.61	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
红艺服装厂	13,070,687.63	10,166,576.17	77.78	按预计无法收回金额计提
国家税务局	7,590,484.43			出口退税不计提
上海福鑫会展服务有限公司	7,380,037.00	7,380,037.00	100.00	按预计无法收回金额计提
南院集资建房	5,596,001.15	5,596,001.15	100.00	按预计无法收回金额计提
南京金恩商贸有限责任公司	4,581,582.50	491,582.50	10.73	按预计无法收回金额计提
宿舍房租	4,255,481.90	4,255,481.90	100.00	按预计无法收回金额计提
服务公司	3,623,428.20	3,623,428.20	100.00	按预计无法收回金额计提
四川高科技联合开发中心	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	按预计无法收回金额计提
国光装具厂	2,708,939.49	2,708,939.49	100.00	按预计无法收回金额计提
陈刚科	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	按预计无法收回金额计提
合计	53,006,642.30	38,422,046.41	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	370,808,662.95	83.30		300,107,456.84	78.55	
1至2年	34,484,078.25	7.75	6,900,260.58	46,894,000.85	12.27	9,418,936.18
2至3年	16,777,110.76	3.77	8,388,555.38	12,019,792.58	3.15	6,009,896.32
3至4年	3,378,628.36	0.76	2,365,039.85	3,697,857.27	0.97	2,588,500.09
4至5年	1,601,437.13	0.36	1,281,149.70	1,511,902.69	0.40	1,209,522.14
5年以上	18,057,177.75	4.06	18,057,177.75	17,849,430.18	4.66	17,849,430.18
合计	445,107,095.20	100.00	36,992,183.26	382,080,440.41	100.00	37,076,284.91

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位其他应收款	86,172,647.80	1,183,114.61
关联方其他应收款	192,288.42	
合计	86,364,936.22	1,183,114.61

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
李志刚	300,000.00	300,000.00	100.00	按预计无法收回金额计提
匈牙利办事处费用	277,451.00	277,451.00	100.00	按预计无法收回金额计提
吴晓智	129,954.44	129,954.44	100.00	按预计无法收回金额计提
胡志唐	95,000.00	95,000.00	100.00	按预计无法收回金额计提
其他	229,853.24	229,853.24	100.00	按预计无法收回金额计提
合计	1,032,258.68	1,032,258.68	/	/

2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
文登蓝创建设投资有限公司	非关联方	49,172,466.50	1年以内	8.40
天津市西青区张家窝镇人民政府	非关联方	32,000,000.00	1-2年	5.47
天津汇金通运输有限公司	非关联方	16,889,420.00	1-2年	2.88
红艺服装厂	非关联方	13,070,687.63	1年以上	2.23
国家税务局	非关联方	7,590,484.43	1年以内	1.30
合计	/	118,723,058.56	/	20.28

4、应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例（%）
北京三五零一服装厂	受同一最终控制方控制	148,865.25	0.02
上海际华物流有限公司	受同一最终控制方控制	43,423.17	0.01
合计	/	192,288.42	0.03

(六) 预付款项:

1、预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,478,760,085.54	91.02	1,348,253,595.64	86.09
1至2年	111,238,235.05	6.85	183,384,209.53	11.71
2至3年	18,490,068.74	1.14	19,194,638.98	1.22
3年以上	16,128,870.31	0.99	15,318,466.04	0.98
合计	1,624,617,259.64	100.00	1,566,150,910.19	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
南京聚德立能源有限公司	非关联方	102,800,197.56	1年以内	业务尚未发生
阿拉善盟义超石头纸业	非关联方	88,518,003.71	1年以内	业务尚未发生
青铜峡市新井煤业有限公司	非关联方	54,900,000.00	1年以内	业务尚未发生
河北昌泰纸业有限公司	非关联方	51,774,241.10	1年以内	业务尚未发生
石家庄市桓润贸易有限公司	非关联方	37,244,000.00	1年以内	业务尚未发生
合计	/	335,236,442.37	/	/

3、本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
南京三五〇三投资发展有限公司	3,357,403.31		3,357,403.31	
上海际华物流有限公司			15,906.61	
石家庄际华资产管理有限公司	146,550.00		39,259.23	
新兴职业装备生产技术研究	2,700.00		2,700.00	
西安朱雀热力有限责任公司	348,008.06			
合计	3,854,661.37		3,415,269.15	

(七) 存货：

1、存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	717,575,293.13	18,942,135.27	698,633,157.86	711,695,682.84	18,995,636.71	692,700,046.13
在产品	632,400,667.83	2,508,116.19	629,892,551.64	595,277,400.85	2,508,116.19	592,769,284.66
库存商品	1,750,734,045.66	66,802,409.42	1,683,931,636.24	1,622,860,754.78	68,451,266.73	1,554,409,488.05
周转材料	3,455,840.16	213,308.09	3,242,532.07	3,622,069.18	213,308.09	3,408,761.09
发出商品	186,818,928.86		186,818,928.86	237,802,901.97		237,802,901.97
在途材料						
委托代销商品	438,393.52		438,393.52	456,976.33		456,976.33
委托加工物资	92,880,184.91	15,131.45	92,865,053.46	72,889,078.44	15,131.45	72,873,946.99
合计	3,384,303,354.07	88,481,100.42	3,295,822,253.65	3,244,604,864.39	90,183,459.17	3,154,421,405.22

2、存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	18,995,636.71			53,501.44	18,942,135.27
在产品	2,508,116.19				2,508,116.19
库存商品	68,451,266.73			1,648,857.31	66,802,409.42
周转材料	213,308.09				213,308.09
委托加工物资	15,131.45				15,131.45
合计	90,183,459.17			1,702,358.75	88,481,100.42

(八) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
理财产品	300,000,000.00	300,000,000.00
待抵扣进项税	91,675,792.24	104,032,654.43
上缴职工住房维修基金	1,124,288.12	1,118,278.12
合计	392,800,080.36	405,150,932.55

注：本公司理财产品 2014 年 7 月已到期收回。

(九) 可供出售金融资产：

1、可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	56,072,701.24	55,551,798.91
合计	56,072,701.24	55,551,798.91

2、截至报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本）、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，以及已计提减值金额

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	21,414,601.03		21,414,601.03
公允价值	56,072,701.24		56,072,701.24
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	34,658,100.21		34,658,100.21

(十) 持有至到期投资：

1、持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
05 川投企业债券	2,051,051.37	2,014,301.37
07 豫投债券	5,008,039.38	5,141,164.38
合计	7,059,090.75	7,155,465.75

(十一) 长期应收款:

单位: 元 币种: 人民币

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

注: 以上款项均系应收土地转让业务尚未收回的转让款。

(十二) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 万元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
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	35.00	35.00	2,291.31	655.45	1,635.86	1,312.62	135.86

(十三) 长期股权投资:

1、长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
南京锦源复合材料科技有限公司	364,000.00	595,208.71		595,208.71		7.00	7.00
西安银行股份有限公司	5,582,708.39	5,582,708.39		5,582,708.39		0.09	0.09
新兴重机工业有限公司	16,143,300.00	16,143,300.00		16,143,300.00		10.00	10.00
施维雅(天津)制药有限公司	26,408,400.00	26,408,400.00		26,408,400.00		10.00	10.00

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
南京英斯瑞德高分子材料有限公司	5,250,000.00	2,625,000.00	2,625,000.00	5,250,000.00		35.00	35.00

注：本公司子公司南京际华三五二一特种装备有限公司本期对联营企业南京英斯瑞德高分子材料有限公司增资 262.50 万元，总投资额 525.00 万元，占其注册资本总额的 35%。

(十四) 投资性房地产：

1、按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	329,364,998.22	29,000.00	4,122,993.00	325,271,005.22
1.房屋、建筑物	324,181,443.70	29,000.00	4,122,993.00	320,087,450.70
2.土地使用权	5,183,554.52			5,183,554.52
二、累计折旧和累计摊销合计	39,068,917.74	3,881,557.83		42,950,475.57
1.房屋、建筑物	38,527,616.44	3,829,722.25		42,357,338.69
2.土地使用权	541,301.30	51,835.58		593,136.88
三、投资性房地产账面净值合计	290,296,080.48	-3,852,557.83	4,122,993.00	282,320,529.65
1.房屋、建筑物	285,653,827.26	-3,800,722.25	4,122,993.00	277,730,112.01
2.土地使用权	4,642,253.22	-51,835.58		4,590,417.64
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	290,296,080.48	-3,852,557.83	4,122,993.00	282,320,529.65
1.房屋、建筑物	285,653,827.26	-3,800,722.25	4,122,993.00	277,730,112.01
2.土地使用权	4,642,253.22	-51,835.58		4,590,417.64

本期折旧和摊销额：3,881,557.83 元。

截至报告期，账面原值 133,096,427.00 元、账面价值为 128,164,957.07 元的房屋及土地使用权，尚未办妥房屋权证。

截至报告期用于抵押的投资性房地产账面价值为 1,780,575.33 元。

(十五) 固定资产:

1、固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	5,713,886,058.97	67,308,995.79		21,375,286.46	5,759,819,768.30
其中: 房屋及建筑物	2,723,140,963.52	9,591,986.84			2,732,732,950.36
机器设备	2,793,029,278.29	49,443,525.66		17,899,106.24	2,824,573,697.71
运输工具	112,468,617.66	2,169,693.52		3,454,301.14	111,184,010.04
其他	85,247,199.50	6,103,789.77		21,879.08	91,329,110.19
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	2,555,805,587.95		149,484,650.11	18,571,655.99	2,686,718,582.07
其中: 房屋及建筑物	813,931,120.32		43,311,148.05		857,242,268.37
机器设备	1,635,323,194.90		94,729,009.51	15,680,692.33	1,714,371,512.08
运输工具	64,679,493.45		5,879,634.89	2,876,702.05	67,682,426.29
其他	41,871,779.28		5,564,857.66	14,261.61	47,422,375.33
三、固定资产账面净值合计	3,158,080,471.02	/		/	3,073,101,186.23
其中: 房屋及建筑物	1,909,209,843.20	/		/	1,875,490,681.99
机器设备	1,157,706,083.39	/		/	1,110,202,185.63
运输工具	47,789,124.21	/		/	43,501,583.75
其他	43,375,420.22	/		/	43,906,734.86
四、减值准备合计	11,233,739.24	/		/	11,233,739.24
其中: 房屋及建筑物	8,082,708.83	/		/	8,082,708.83
机器设备	3,071,434.53	/		/	3,071,434.53
运输工具	21,961.57	/		/	21,961.57
其他	57,634.31	/		/	57,634.31
五、固定资产账面价值合计	3,146,846,731.78	/		/	3,061,867,446.99
其中: 房屋及建筑物	1,901,127,134.37	/		/	1,867,407,973.16
机器设备	1,154,634,648.86	/		/	1,107,130,751.10
运输工具	47,767,162.64	/		/	43,479,622.18
其他	43,317,785.91	/		/	43,849,100.55

本期折旧额: 149,484,650.11 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 43,550,230.71 元。

2、暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	1,742,295.39	508,593.70		1,233,701.69	

3、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
厂房	尚未验收	2014 年
3536 新厂区房屋及建筑物	在建工程预转固定资产	2014 年
潢川工业园厂房	正在办理	2014 年
冶炼车间	尚未竣工决算	2014 年
针织车间	尚未竣工决算	2014 年
110 开关站	尚未竣工决算	2014 年
单身公寓	正在办理	2014 年
职工宿舍楼	正在办理	2014 年
万达商铺	正在办理中	2014 年
倒班房	尚未竣工决算	2014 年
二号钢结构库房	正在办理中	2014 年
成品库	尚未竣工决算	2014 年
电机车间	尚未竣工决算	2014 年
食堂	尚未竣工决算	2014 年
冶炼车间（新）	历史原因	2014 年
浴池	尚未竣工决算	2014 年
化验室	尚未竣工决算	2014 年
办公楼	历史原因	2014 年
水泵房	尚未竣工决算	2014 年
成品库	历史原因	2014 年
空压站	尚未竣工决算	2014 年
配料库	历史原因	2014 年
烧结车间	尚未竣工决算	2014 年
锅炉房	尚未竣工决算	2014 年
破碎车间	尚未竣工决算	2014 年
水泵房	历史原因	2014 年
化验室	历史原因	2014 年
高压开关站	历史原因	2014 年
门卫室	历史原因	2014 年
控制室	尚未竣工决算	2014 年

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 380,034,291.95 元，其中房屋及建筑物账面价值为 196,063,408.22 元，机器设备账面价值为 183,970,883.73 元。

(十六) 在建工程：

1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	654,683,957.60	1,390,000.00	653,293,957.60	502,886,575.21	1,390,000.00	501,496,575.21

2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投 入占预 算比例 (%)	工程 进度	资金来 源	期末数
滨江项目	499,000,000.00	33,854,520.00			15,000,000.00	41.65	45.00	募投资 金	18,854,520.00
灾后重建工程	460,000,000.00	13,879,751.64	9,790,417.18			80.00	80.00	自筹资 金	23,670,168.82
220万套高档服 装生产线	556,070,000.00	90,779,905.08	15,268,106.25			24.00	25.00	集团拨 付资金	106,048,011.33
辽宁专用车产 业园项目一期 工程	225,470,000.00	27,735,133.89	5,895,972.35			101.00	99.00	自有资 金	33,631,106.24
天然橡胶迁建 项目工程	90,000,000.00	4,662,900.17	1,325,735.50	1,418,055.50		65.00	85.00	集团拨 付资金	4,570,580.17
长春际华物流 园	250,000,000.00	73,632,088.16	33,316,068.90			43.00	80.00	自筹资 金	106,948,157.06
水刺生产线	16,600,000.00	17,702,876.31	16,068.38	17,718,944.69		106.70	100.00	募投资 金	0.00
德感工业园区 项目	50,000,000.00	10,849,270.78	11,420,109.28			45.00	50.00	自筹资 金	22,269,380.06
功能改性面料 项目	713,160,000.00	7,932,070.01	1,150,925.38	1,150,925.38		101.00	90.00	自筹资 金	7,932,070.01
厂房建设 - 头 孢、非头孢工房	7,000,000.00	1,122,604.10	688,463.28			103.00	95.00	自有资 金	1,811,067.38
7555 职工宿舍 楼	15,385,691.44	14,616,406.87	-617,853.40			91.00	100.00	自有资 金	13,998,553.47
综合市场开发	37,300,000.00	12,450,643.15	425,421.77			34.50	48.00	自有资 金	12,876,064.92
数字化生产集 中监测系统	1,400,000.00		1,380,000.00			99.00	99.00	自有资 金	1,380,000.00

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源	期末数
青霉素粉针工房改造	2,550,000.00		2,269,806.23			89.00	90.00	自有资金	2,269,806.23
新能源产业园区项目	250,000,000.00		10,008,261.50			0.05	1.00	自筹资金	10,008,261.50
兰州新区皮革服装生产基地项目	189,000,000.00	7,998,876.55	33,590,981.40			22.00	50.00	自筹资金	41,589,857.95
合计	3,362,935,691.44	317,217,046.71	125,928,484.00	20,287,925.57	15,000,000.00	/	/	/	407,857,605.14

注：

(1) 滨江项目其他减少 15,000,000.00 元，原因为本公司子公司南京际华三五二一特种装备有限公司收回前期支付的购地保证金减少在建工程。

(2) 7555 职工宿舍楼本期增加 -617,853.40 元，原因为前期按工程进度预估成本与实际成本的差额调整。

3、在建工程减值准备:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	期末数	计提原因
广州办事处办公楼	800,000.00	800,000.00	停工搁置
商贸物流城项目	590,000.00	590,000.00	停工搁置
合计	1,390,000.00	1,390,000.00	/

(十七) 工程物资:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	1,037,046.08		132,321.22	904,724.86
专用设备	68,802.50	177,728.00	77,080.80	169,449.70
合计	1,105,848.58	177,728.00	209,402.02	1,074,174.56

(十八) 无形资产:

1、无形资产情况:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	2,309,158,018.38	526,230,333.50		2,835,388,351.88
1.软件	5,213,273.31	129,500.00		5,342,773.31
2.土地	2,266,947,767.92	526,100,833.50		2,793,048,601.42
3.非专利技术	21,668,879.41			21,668,879.41
4.专利技术	343,083.45			343,083.45
5.商标	14,985,014.29			14,985,014.29
二、累计摊销合计	154,528,649.48	23,269,834.03		177,798,483.51
1.软件	1,831,077.93	585,688.24		2,416,766.17
2.土地	151,158,792.40	22,503,464.16		173,662,256.56
3.非专利技术	1,205,863.01	167,102.25		1,372,965.26
4.专利技术	306,303.11	10,030.98		316,334.09
5.商标	26,613.03	3,548.40		30,161.43
三、无形资产账面净值合计	2,154,629,368.90	502,960,499.47		2,657,589,868.37
1.软件	3,382,195.38	-456,188.24		2,926,007.14
2.土地	2,115,788,975.52	503,597,369.34		2,619,386,344.86
3.非专利技术	20,463,016.40	-167,102.25		20,295,914.15
4.专利技术	36,780.34	-10,030.98		26,749.36
5.商标	14,958,401.26	-3,548.40		14,954,852.86
四、减值准备合计	3,479,710.73			3,479,710.73
1.软件				
2.土地	3,479,710.73			3,479,710.73
3.非专利技术				
4.专利技术				
5.商标				
五、无形资产账面价值合计	2,151,149,658.17	502,960,499.47		2,654,110,157.64

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1.软件	3,382,195.38	-456,188.24		2,926,007.14
2.土地	2,112,309,264.79	503,597,369.34		2,615,906,634.13
3.非专利技术	20,463,016.40	-167,102.25		20,295,914.15
4.专利技术	36,780.34	-10,030.98		26,749.36
5.商标	14,958,401.26	-3,548.40		14,954,852.86

本期摊销额：23,269,834.03 元。

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 226,796,439.90 元。

2、公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
一种防静电聚四氟乙烯过滤袋	999,001.91				999,001.91
一种利用石墨粉末制备抗静电滤料	849,851.61				849,851.61
一种防静电滤料研发	1,154,772.31				1,154,772.31
一种抗静电滤料的研发	1,212,444.35				1,212,444.35
一种静电激发袋式除尘器用滤料的研发	1,046,503.46				1,046,503.46
一种水刺环保滤材的加工工艺研究	1,396,791.07				1,396,791.07
一种针刺机针板自动清理装置研发	494,114.77				494,114.77
一种作为迎尘面的氟纤维高温过滤材料加工方法	745,769.33				745,769.33
工业烟尘 PM2.5 控制用高密面层水刺滤料		4,752,358.85	4,752,358.85		
职业装新产品研制与开发		4,626,993.38	4,626,993.38		
高支高密坯布无 PVA 上浆研究		4,026,876.20	4,026,876.20		
功能性纤维高紧度面料的研发		3,453,792.96	3,453,792.96		
功能性纤维纯纺紧密纺纱线开发		3,320,599.90	3,320,599.90		
抗菌防螨功能性家纺制品研发		2,757,094.50	2,757,094.50		
功能性改性面料项目		2,630,562.52	2,630,562.52		
人员电磁辐射防护服及测试方法研究		2,586,469.45	2,586,469.45		
新一代功能系列产品		2,482,874.18	2,482,874.18		
新型纤维面料染色工艺研究		2,332,060.31	2,332,060.31		
亚麻、苧麻、汉麻纤维面料开发		1,789,524.73	1,789,524.73		

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
汉麻多组分混纺系列纱线的开发		1,545,636.20	1,545,636.20		
漂白纱、色织纱、特高支纱产品开发		1,520,600.22	1,520,600.22		
服装新产品研发		1,300,321.49	1,300,321.49		
棉、天丝、羊毛、绢丝等多种纤维混纺功能性纱线开发		1,233,493.95	1,233,493.95		
功能性系类防护服装的研发		953,634.19	953,634.19		
头盔自动铺片机的设计开发		933,549.06	933,549.06		
胶鞋系列新产品研发		850,643.82	850,643.82		
新一代防护手套的高性能纺织复合材料项目		804,431.16	804,431.16		
其他		51,097,455.35	51,097,455.35		
合计	7,899,248.81	94,998,972.42	94,998,972.42		7,899,248.81

(十九) 商誉:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
昌吉鑫京园棉业有限公司	2,677,082.57			2,677,082.57	
呼图壁县万源棉业有限公司	4,072,902.18			4,072,902.18	
西双版纳宝莲华橡胶工业有限公司	3,019,865.76			3,019,865.76	
天津金汇药业集团有限公司	21,454,012.91			21,454,012.91	
河南笛体生物科技有限公司	1,513,271.45			1,513,271.45	
邢台东盛经贸有限公司	441,219.82			441,219.82	
胜裕贸易有限公司	1,621,337.47			1,621,337.47	
合计	34,799,692.16			34,799,692.16	

(二十) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
光纤使用费	4,400.00		4,400.00		
炼胶工房装修费	271,626.98		68,317.08		203,309.90
租用土地	674,676.81		3,117.60		671,559.21
租入资产维修改造费	1,865,930.15		123,029.52		1,742,900.63
装修费	35,176,556.02		713,273.34		34,463,282.68
宿舍改造	458,715.73		229,357.80		229,357.93
车辆租赁费	458,165.52		16,363.08		441,802.44
合计	38,910,071.21		1,157,858.42		37,752,212.79

(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	36,056,782.69	35,262,195.67
应付职工薪酬-三类人员费用	11,920,565.65	21,722,598.24
其他非流动负债-三类人员费用	288,443,403.53	279,688,657.97
预计负债	389,619.05	1,014,619.05
递延收益	3,981,624.04	4,131,984.55
应付职工薪酬待发工资		568,466.28
抵销存货未实现的毛利		12,442.39
未来可抵扣的房屋拆迁重建支出	14,793,650.75	14,793,650.75
小计	355,585,645.71	357,194,614.90
递延所得税负债:		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	7,577,537.88	7,467,552.30
长期应收款-待清算的拆迁收益	71,895,115.94	71,895,115.94
延期计税的国家财政拨款	4,856,217.00	4,856,217.00
小计	84,328,870.82	84,218,885.24

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	114,097,697.57	113,712,012.62
可抵扣亏损	72,274,626.07	51,184,457.03
合计	186,372,323.64	164,896,469.65

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目:	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	34,658,100.17
长期应收款-待清算的拆迁收益	207,340,000.00
延期计税的国家财政拨款	19,424,867.99
小计	261,422,968.16
可抵扣差异项目:	
资产减值准备	164,821,896.19
应付职工薪酬-三类人员费用	56,182,174.82
其他非流动负债-三类人员费用	1,371,468,877.17
预计负债	2,597,460.34
递延收益	17,326,496.16
未来可抵扣的房屋拆迁重建支出	59,174,603.01
小计	1,671,571,507.69

(二十二) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	171,810,512.13	3,546,310.45		1,021,779.21	174,335,043.37
二、存货跌价准备	90,183,459.17			1,702,358.75	88,481,100.42
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	11,233,739.24				11,233,739.24
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	1,390,000.00				1,390,000.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	3,479,710.73				3,479,710.73
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	278,097,421.27	3,546,310.45		2,724,137.96	278,919,593.76

(二十三) 其他非流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
预付的土地出让金	418,008,744.23	372,670,027.82
经济适用房	9,311,513.11	8,698,464.86
合计	427,320,257.34	381,368,492.68

注: (1) 预付土地出让金为本公司预付的土地出让金尚未取得土地使用权的款项。

(2) 三五四四经济适用房项目完工取得房屋产权证, 将其转入其他非流动资产。

(二十四) 短期借款：

1、短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	8,000,000.00	83,799,324.30
抵押借款	294,000,000.00	304,905,179.46
保证借款	187,400,000.00	167,400,000.00
信用借款	707,000,000.00	548,000,000.00
合计	1,196,400,000.00	1,104,104,503.76

注：（1）本公司子公司际华三五零六纺织服装有限公司质押 8,890,000.00 元定期存单，取得银行借款 8,000,000.00 元。

（2）本公司子公司抵押账面价值为 226,796,439.90 元土地使用权、账面价值为 1,780,575.33 元投资性房地产以及账面价值 380,034,291.95 元固定资产，取得抵押借款 294,000,000.00 元。

（3）本公司子公司天津华津制药有限公司下属子公司河南甬体生物科技有限公司从潢川县农村信用合作社联合社营业部取得短期借款 2,000,000.00 元，由潢川县再就业小额贷款信用担保中心提供担保。

（4）本公司子公司际华三五零六纺织服装有限公司从华夏银行武汉新华支行取得短期借款 20,000,000.00 元，由武汉江华房地产开发公司提供担保。

（5）本公司子公司天津华津制药有限公司下属子公司天津金汇药业集团有限公司从西青国开村镇银行取得短期借款余额 5,000,000.00 元，从浦发银行股份有限公司天津分行取得短期借款 20,000,000.00 元，从大连银行华苑支行取得短期借款 400,000.00 元，由天津华津制药有限公司提供担保。

（6）本公司子公司际华三五二二装具饰品有限公司下属子公司际华（天津）新能源投资有限公司从上海浦东发展银行天津浦和支行取得短期借款 10,000,000.00 元，由际华三五二二装具饰品有限公司提供担保。

（7）本公司子公司际华三五零二资源有限公司从中国农业银行井陘县支行取得 130,000,000.00 元，由本公司子公司际华三五零二职业装有限公司担保。

(二十五) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	429,196,696.72	668,506,942.82
合计	429,196,696.72	668,506,942.82

下一会计期间（下半年）将到期的金额 429,196,696.72 元。

(二十六) 应付账款：

1、应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,588,758,461.09	1,525,711,497.62
1 至 2 年	104,555,399.99	200,822,236.12
2 至 3 年	22,488,801.88	20,884,904.38
3 年以上	29,968,181.47	26,370,745.24
合计	1,745,770,844.43	1,773,789,383.36

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	129,303.60	89,383.04
漯河强人体育用品有限公司		29,127.66
南京爱跃户外用品有限责任公司	2,471,594.82	329,737.42
上海际华物流有限公司	2,041,484.92	2,758,325.08
石家庄际华资产管理有限公司	443,427.45	176,287.37
天津市双鹿电子元件包装材料有限责任公司	253,619.11	626,163.52
新兴职业装备生产技术研究所	35,450.00	
襄阳新兴际华投资发展有限公司		2,000.00
新兴际华投资有限公司	698,491.08	698,491.08
合计	6,073,370.98	4,709,515.17

3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
冯渭江估价款	8,445,496.41	暂未结算	
云南航天静科技有限公司	3,998,978.00	暂未结算	
中国人民解放军总后勤部军需物资油料部	3,031,982.11	暂未结算	
山东济宁如意毛纺织股份公司	2,538,218.27	暂未结算	
北京星都伟业机械有限公司	2,447,172.22	暂未结算	

(二十七) 预收账款：

1、预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	736,308,404.90	816,214,450.89
1 至 2 年	72,301,243.30	21,743,731.33
2 至 3 年	2,988,489.36	3,719,812.78
3 年以上	9,332,602.18	6,855,106.76
合计	820,930,739.74	848,533,101.76

2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
上海际华物流有限公司		70.00
新印度钢铁有限公司		1,298.85
北京三五零一服装厂	4,890.04	
合计	4,890.04	1,368.85

3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
石家庄金博鑫金属材料有限公司	3,000,000.00	未结算	
辽宁国际建设工程集团新沅有限公司	2,248,876.40	未结算	
潍坊朋泰商贸有限公司	1,000,000.00	未结算	

(二十八) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	77,460,118.71	613,705,237.54	630,071,566.51	61,093,789.74
二、职工福利费		30,334,405.20	30,334,405.20	
三、社会保险费	40,300,619.99	167,726,649.83	160,419,746.15	47,607,523.67
其中：医疗保险费	8,732,989.70	44,663,054.01	45,204,445.41	8,191,598.30
基本养老保险费	27,066,341.00	102,738,251.57	95,090,565.04	34,714,027.53
年金缴费	387,901.22	59,416.00	447,317.22	
失业保险费	2,719,627.32	9,960,713.42	9,231,887.41	3,448,453.33
工伤保险费	1,321,720.70	6,739,758.32	7,262,620.98	798,858.04
生育保险费	72,040.05	3,565,456.51	3,182,910.09	454,586.47
四、住房公积金	32,296,229.93	30,115,668.14	31,203,157.09	31,208,740.98
五、辞退福利		438,883.13	438,883.13	
六、其他	314,072.43	2,035,264.70	1,159,294.98	1,190,042.15
七、工会经费和职工教育经费	47,270,692.35	17,973,909.83	13,456,242.69	51,788,359.49
八、非货币性福利		107,999.68	107,999.68	
九、内退离岗人员内退离岗期间的离岗薪酬持续福利（内部退养）	11,235,382.22		5,660,875.64	5,574,506.58
十、离退休、内退人员、遗属的补充退休后福利（补充退休福利）	90,847,622.07		40,239,953.83	50,607,668.24
合计	299,724,737.70	862,438,018.05	913,092,124.90	249,070,630.85

工会经费和职工教育经费金额 13,456,242.69 元，非货币性福利金额 107,999.68 元，因解除劳动关系给予补偿 438,883.13 元。

(二十九) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	7,834,154.04	25,408,777.39
营业税	28,296,143.94	28,501,551.84
企业所得税	175,050,352.98	241,495,992.67
个人所得税	405,543.01	1,609,492.82
城市维护建设税	5,007,272.97	6,792,511.45
房产税	2,303,796.54	4,077,173.99
土地增值税	12,501,140.61	12,501,140.61

项目	期末数	期初数
教育费附加	1,369,570.73	3,799,361.19
地方教育费附加	1,581,849.23	600,251.60
土地使用税	5,887,476.74	10,860,000.44
其他	2,701,948.61	4,523,272.63
合计	242,939,249.40	340,169,526.63

(三十) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	3,878,528.76	4,290,415.37
合计	3,878,528.76	4,290,415.37

(三十一) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
刘鹏辉	39,415,725.95	39,415,725.95	
新兴际华集团有限公司	97,217,227.80		
新兴发展集团有限公司	981,992.20		
公众股	48,366,780.00		
合计	185,981,725.95	39,415,725.95	/

(三十二) 其他应付款:

1、其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1年以内	309,695,450.00	412,508,409.43
1至2年	76,526,722.21	81,961,827.84
2至3年	71,688,112.64	54,793,653.58
3年以上	146,591,220.66	148,912,261.71
合计	604,501,505.51	698,176,152.56

2、本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	90,695.64	2,929,513.97
上海际华物流有限公司	3,461.67	3,461.67
四川绵阳蜀北建筑工程公司	3,364,503.85	3,364,503.85
咸阳新兴二零物产管理有限公司	8,527,493.51	4,254,537.68
新兴发展集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
新兴际华(岳阳)投资发展有限公司	46,446.73	
新兴际华投资有限公司	66,305,112.08	42,335,419.18
新兴际华集团有限公司	700,000.00	
襄阳新兴际华投资发展有限公司	10,000,000.00	
合计	109,037,713.48	72,887,436.35

3、账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注
房屋维修基金	32,125,555.66	住房维修基金	
经济适用房集资建房款	28,987,721.64	未结算	
新兴发展集团有限公司	20,000,000.00	未结算	
住房公积金	5,656,889.90	未结算	
公司房改基金	5,112,932.91	未结算	

(三十三) 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	5,097,460.34		2,500,000.00	2,597,460.34
合计	5,097,460.34		2,500,000.00	2,597,460.34

注：1998年，本公司的子公司际华三五零六纺织服装有限公司（以下简称“三五零六公司”）在当时的上级主管部门原总后军需生产管理部的要求下，为江西九江毛纺织集团有限公司（以下简称“九江毛纺”）在九江市工行的250.00万元专项贷款提供担保。九江毛纺因种种原因致使销售萎缩，库存积压逐年增加，连年亏损，早已资不抵债。2009年6月26日，江西省九江市中级人民法院以民事裁定书（（2009）九中民二破裁字第01-2号）裁定，九江毛纺资产负债率为253.23%，宣告其破产。目前已超过5年诉讼时效，本期调减预计负债2,500,000.00元。

(三十四) 长期借款：

1、长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

2、金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
江苏国际信托有限责任公司	2012年11月15日	2015年11月14日	人民币	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	/	/	/	2,000,000.00	2,000,000.00

(三十五) 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
南水北调补偿款	1,218,900.00		1,218,900.00		
政策性政府搬迁补偿	89,782,069.59		24,033,918.97	65,748,150.62	
以奖贷补专项资金-专项应付职工工资	4,801,145.33		457,489.33	4,343,656.00	

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
井陘分公司地产开发项目	23,039,163.86	5,244,000.00	13,283,163.86	15,000,000.00	
工业烟尘PM2.5控制密用高面层水刺滤料研发及产业化	6,900,000.00			6,900,000.00	
淘汰落后产能奖励金		5,188,500.00		5,188,500.00	
合计	125,741,278.78	10,432,500.00	38,993,472.16	97,180,306.62	/

1、本公司子公司际华三五一四制革制鞋有限公司井陘房地产开发项目本期收到拆迁补偿5,244,000.00元。

2、本公司子公司西安际华三五一一家纺有限公司本期收到淘汰落后产能奖励金5,188,500.00元。

(三十六) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
1、内退离岗人员内退离岗期间的离岗薪酬持续福利	87,146,893.06	82,289,340.40
2、离退休、内退人员、遗属的补充退休后福利	1,284,322,011.02	1,259,359,105.41
3、递延收益（政府补助）	215,848,910.77	216,706,450.29
4、公租房建设资金	1,250,000.00	1,250,000.00
合计	1,588,567,814.85	1,559,604,896.10

递延收益明细：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工人村综合市场	129,448,200.00				129,448,200.00	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
淘汰落后产能补助资金	9,000,000.00				9,000,000.00	与资产相关
津秦客运专线征地拆迁补偿	7,325,618.13				7,325,618.13	与资产相关
产业振兴和技术改造项目第二批中央基建投资拨款	7,157,500.00				7,157,500.00	与资产相关
第二批重大工业技术进步项目资金	3,833,333.33		50,000.00		3,783,333.33	与资产相关
保稳增产扶持资金	3,633,333.33		100,000.00		3,533,333.33	与资产相关
供用电及热力系统改造项目	3,240,000.00		90,000.00		3,150,000.00	与资产相关
财政贴息	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	其他 变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
2013 年第二批技术改造 资金	2,945,454.55				2,945,454.55	与资产相关
购置设备款及利息补贴	2,831,000.00		76,779.47		2,754,220.53	与资产相关
冷粘线设备项目补偿款	2,610,000.00				2,610,000.00	与资产相关
年产服装 400 万套高档 服装智能化生产线技改 资金	2,405,245.45				2,405,245.45	与资产相关
生产线技术改造	2,160,000.00				2,160,000.00	与资产相关
燃煤锅炉改造	1,900,000.00				1,900,000.00	与资产相关
“双百”工程和产业结 构调整补助资金	4,333,333.34		229,166.67		4,104,166.67	与资产相关
智能化中高档职业装生 产线技改项目	1,750,000.00				1,750,000.00	与资产相关
土地购置补助	1,737,672.17				1,737,672.17	与资产相关
毛羊皮和畜产品深加工 项目	1,400,000.00				1,400,000.00	与收益相关
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	1,276,688.20		16,025.37		1,260,662.83	与资产相关
污水处理改造及回收利 用项目	1,260,000.00		105,000.00		1,155,000.00	与资产相关
节能降耗项目资金	1,160,000.00		15,000.00		1,145,000.00	与资产相关
节能技术改造项目	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
智能化中高档职业装生 产线(二)项目礼服及礼 服大衣	945,000.00				945,000.00	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	840,000.00				840,000.00	与资产相关
科技奖	751,613.60				751,613.60	与资产相关
天津市 2009 年电力需求 管理项目补助资金计划	720,000.00		45,000.00		675,000.00	与资产相关
2009 第二批扩大内需中 央预算中小企业技术改 造拨款	700,000.00		37,500.00		662,500.00	与资产相关
09 夏服生产线技改项目	640,000.00				640,000.00	与资产相关
贵定县工业和信息化局 服装生产线技改项目资 金	600,000.00				600,000.00	与资产相关
热熔絮片生产线技术改 造项目	600,000.00				600,000.00	与资产相关
企业技术中心奖励资金	600,000.00				600,000.00	与资产相关
2011 年第二批技术改造 资金	550,000.00				550,000.00	与资产相关
技术研发资金	540,000.00				540,000.00	与收益相关
2012 年技术改造项目款	540,000.00				540,000.00	与资产相关
土地款	482,740.80		5,444.40		477,296.40	与资产相关
精密机械加工生产线改 造	425,277.80		40,000.00		385,277.80	与资产相关
节能技术改造项目	424,000.00				424,000.00	与损益相关

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	其他 变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
湖北省重点新产品新工艺研发费	400,000.00				400,000.00	与资产相关
勐养标胶厂污水处理改扩建工程	360,439.59		26,373.60		334,065.99	与资产相关
技术开发项目补助	300,000.00				300,000.00	与资产相关
智能化中高档职业装衬衣生产线技改项目	270,000.00				270,000.00	与资产相关
2010 年重点技术改造项目补贴资金	218,750.00				218,750.00	与资产相关
科技开发专项资金	200,000.00				200,000.00	与收益相关
脱硫工程补助	191,250.00		21,250.01		169,999.99	与资产相关
合计	216,706,450.29		857,539.52		215,848,910.77	

(三十七) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,857,000,000.00						3,857,000,000.00

(三十八) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价 (股本溢价)	4,273,322,526.16			4,273,322,526.16
其他资本公积	-34,183,330.74	410,916.75		-33,772,413.99
合计	4,239,139,195.42	410,916.75		4,239,550,112.17

注: 本期所持可供出售金融资产公允价值上升, 扣除所得税影响后增加 410,916.75 元。

(三十九) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	70,228,242.12			70,228,242.12
合计	70,228,242.12			70,228,242.12

(四十) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	2,709,898,560.09	/
调整后 年初未分配利润	2,709,898,560.09	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	527,206,711.16	/
应付普通股股利	146,566,000.00	
期末未分配利润	3,090,539,271.25	/

注: 本期分派 2013 年度普通股股利 146,566,000.00 元。

(四十一) 营业收入和营业成本:

1、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	13,369,127,979.41	15,530,742,985.50
其他业务收入	129,806,196.52	405,603,995.30
营业成本	12,406,104,347.16	14,868,272,577.95

2、主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、职业装	2,092,676,378.85	1,800,591,155.34	2,178,390,841.85	1,950,513,795.97
2、纺织印染	1,676,859,156.49	1,513,398,623.57	2,547,477,380.58	2,320,296,966.19
3、皮革皮鞋	872,380,823.09	716,439,285.02	887,635,574.23	753,168,471.62
4、职业鞋靴	1,757,635,005.12	1,589,890,340.25	2,029,222,675.82	1,885,383,111.71
5、防护装具	1,099,034,905.55	906,694,486.83	1,192,575,798.41	1,001,451,612.91
6、贸易及其他	6,190,775,067.34	6,137,169,779.09	7,011,003,102.17	6,932,540,324.93
减：内部交易抵销	-320,233,357.03	-320,283,126.58	-315,562,387.56	-315,562,387.56
合计	13,369,127,979.41	12,343,900,543.52	15,530,742,985.50	14,527,791,895.77

3、主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
军需品	2,407,907,878.58	1,975,685,772.84	2,311,742,116.23	1,880,880,613.98
民品	5,090,678,390.52	4,551,328,118.17	6,523,560,154.66	6,029,933,344.42
贸易及其他	6,190,775,067.34	6,137,169,779.09	7,011,003,102.17	6,932,540,324.93
减：内部抵销数	-320,233,357.03	-320,283,126.58	-315,562,387.56	-315,562,387.56
合计	13,369,127,979.41	12,343,900,543.52	15,530,742,985.50	14,527,791,895.77

4、主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	13,084,912,032.11	12,078,744,135.89	15,205,864,795.09	14,229,132,143.47
国外	284,215,947.30	265,156,407.63	324,878,190.41	298,659,752.30
合计	13,369,127,979.41	12,343,900,543.52	15,530,742,985.50	14,527,791,895.77

5、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
中国人民解放军总后勤部军需物资油料部	1,298,596,490.53	9.71
山西潞安煤炭经销有限责任公司	547,672,263.28	4.10
五矿钢铁有限责任公司	427,019,380.00	3.19

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国人民武装警察部队后勤部	396,599,151.02	2.97
山西兆丰信远物资经销有限公司	345,984,426.79	2.59
合计	3,015,871,711.62	22.56

(四十二) 营业税金及附加:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,695,861.04	4,674,920.80	按应税营业收入计征
城市维护建设税	5,656,776.22	6,033,438.27	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征
教育费附加	3,075,265.75	3,255,679.69	
其他	4,573,166.10	4,142,130.38	
合计	17,001,069.11	18,106,169.14	/

(四十三) 销售费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,993,408.45	39,407,049.18
运输费	55,491,277.88	51,682,916.78
广告费	2,648,694.86	1,070,554.27
装卸费	1,100,729.00	1,864,282.31
整理及包装费	528,693.59	353,731.50
物料消耗	1,654,794.83	1,672,764.37
仓储费	8,159,496.04	9,095,625.32
差旅费	20,958,847.19	17,087,750.96
办公费	5,964,238.62	4,919,181.54
业务招待费	13,320,475.23	20,090,083.81
出口费用	929,868.97	1,522,258.64
其他	41,630,475.54	45,917,167.48
合计	199,381,000.20	194,683,366.16

(四十四) 管理费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	143,502,898.07	135,543,672.00
各项税金	20,123,662.47	17,294,540.99
取暖降温费	8,634,357.20	5,266,432.54
保险费	16,315,971.76	14,630,874.71
技术开发费	94,998,972.42	88,314,500.56
修理费	10,280,979.42	10,075,871.94
差旅费	8,633,649.61	8,205,073.18
办公费	5,365,664.13	4,798,334.04
水电费	11,778,929.73	12,157,689.31

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	8,917,870.72	12,646,123.29
无形资产摊销	22,425,941.95	15,567,814.12
折旧费	25,054,949.75	23,493,589.82
咨询费	3,616,513.08	6,336,246.55
其他	56,379,027.32	63,091,509.77
合计	436,029,387.63	417,422,272.82

(四十五) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：贷款利息支出	36,329,111.10	50,306,937.40
三类人员费用负债融资费用	29,820,458.27	28,580,782.47
减：利息收入	-22,936,614.69	-62,066,128.45
加：汇兑损益	-72,378.20	3,021,486.81
加：手续费	2,978,419.59	2,884,716.77
加：其他支出	2,354,914.94	743,497.09
合计	48,473,911.01	23,471,292.09

(四十六) 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-6,770.39
合计		-6,770.39

(四十七) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		563,995.65
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	128,625.00	220,564.98
处置交易性金融资产取得的投资收益		5,384.85
其他	10,011,033.13	585,205.47
合计	10,139,658.13	1,375,150.95

(四十八) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,546,310.45	-51,332.69
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

项目	本期发生额	上期发生额
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,546,310.45	-51,332.69

(四十九) 营业外收入:

1、营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	13,445,950.99	1,063,989.77	13,445,950.99
其中：固定资产处置利得	13,445,950.99	1,063,989.77	13,445,950.99
债务重组利得	2,493,210.48		2,493,210.48
政府补助	217,093,731.65	71,939,084.80	217,093,731.65
罚款收入	100,249.88	87,825.06	100,249.88
违约金、赔偿收入	4,389,730.69	301,140.00	4,389,730.69
其他	15,463,267.54	42,300,530.83	15,463,267.54
合计	252,986,141.23	115,692,570.46	252,986,141.23

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生数	上期发生数	说明
经济贡献优秀奖	30,000.00	150,000.00	奖励款
南水北调补偿款	1,218,900.00		补偿款
专利申请资助	30,820.00		补贴款
大中专毕业生就业见习生活费补贴	20,585.00		补贴款
环保及报废车辆补贴	72,000.00		补贴款
科学技术委员会专利奖	108,300.00		奖励款
投资奖励资金	70,000,000.00		奖励款
财政局 2013 年度考核奖	210,000.00		奖励款
纳税贡献奖励	1,000,000.00	1,000,000.00	奖励款
财政贴息补助	2,009,794.00		补贴款
税收返还	1,574,267.00		返还款
排污费补贴	26,373.60	150,000.00	补贴款
2013 年大气污染防治专项资金	120,000.00		扶持款
企业外贸出口奖励	41,300.00	16,600.00	奖励款
中小企业科技创新资金	1,420,000.00	500,000.00	创新奖励
中国驰名商标奖励	600,000.00	200,000.00	奖励款
中小型企业发展资金	55,105,420.00	31,872,000.00	财政扶持拨款
科技扶持资金	45,000.00	105,000.00	扶持款
中小企业开拓国际市场政府补助金	46,560.00		补助款
供暖补贴	961,300.00	100,000.00	供暖补贴

项目	本期发生数	上期发生数	说明
社区卫生服务站建设奖励金	50,000.00		奖励款
十佳和谐企业	500,000.00		奖励款
技改补贴	37,500.00	37,500.00	技术改造款
节能减排技术创新奖金	14,600,000.00		奖励款
保稳增产扶持资金	100,000.00	100,000.00	补贴款
双百工程和产业结构调整补助资金	229,166.67		技术改造款
发展扶持奖励资金	65,590,000.00		财政扶持拨款
招商引资奖励		29,000,000.00	奖励款
节能改造项目补助	195,000.00	195,000.00	技术改造款
高技术产业化专项项目补助资金		4,500,000.00	补助款
工业企业发展项目资金		1,200,000.00	奖励资金
淘汰落后产能奖励资金款		610,000.00	奖励资金
设备更新改造补助	105,000.00	600,000.00	补助款
稳定就业岗位补贴		439,100.00	补助款
院士专家工作站引进人才费用		200,000.00	奖励款
智能化中高档职业装生产线技改项目		200,000.00	技术改造款
精密机械加工生产线改造	40,000.00	149,000.00	技术改造款
中小企业技术改造项目资金		138,496.00	技术改造款
其他	1,006,445.38	476,388.80	
合计	217,093,731.65	71,939,084.80	

(五十) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	601,412.61	1,746,167.70	601,412.61
其中: 固定资产处置损失	601,412.61	1,746,167.70	601,412.61
对外捐赠	10,000.00	107,500.00	10,000.00
赔偿款、罚款支出	1,045,845.38	358,951.33	1,045,845.38
非常损失			
资产报废、毁损损失		6,305.57	
其他	1,984,798.25	935,823.48	1,984,798.25
合计	3,642,056.24	3,154,748.08	3,642,056.24

(五十一) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	127,595,996.99	97,582,378.64
递延所得税调整	1,608,969.19	7,912,967.32
合计	129,204,966.18	105,495,345.96

(五十二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:**1、基本每股收益**

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

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	527,206,711.16	419,088,881.17
本公司发行在外普通股的加权平均数	3,857,000,000.00	3,857,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.14	0.11

普通股的加权平均数计算过程如下:

项 目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	3,857,000,000.00	3,857,000,000.00
加: 本期发行的普通股加权数		
减: 本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	3,857,000,000.00	3,857,000,000.00

2、稀释每股收益

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

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润(稀释)	527,206,711.16	419,088,881.17
本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)	3,857,000,000.00	3,857,000,000.00
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.11

普通股的加权平均数(稀释)计算过程如下:

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

(五十三) 其他综合收益

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	520,902.33	-12,233,658.28
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	109,985.58	-2,618,194.57
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	410,916.75	-9,615,463.71
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		

项目	本期金额	上期金额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-383,318.78	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-383,318.78	
5.其他		2,700,000.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		2,700,000.00
合计	27,597.97	-6,915,463.71

(五十四) 现金流量表项目注释：

1、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
备用金结算	16,341,185.70
利息收入	37,697,759.20
政府补助	228,833,867.95
代收社保返还款	32,857,471.43
代收水电费用等	6,531,190.99
租金收入	8,949,852.81
零星收入	3,303,116.72
违约金收入	1,720,259.84
收退回的保证金	76,239,612.03
往来款	388,790,216.14
其他	304,756,589.29
合计	1,106,021,122.10

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
备用金	55,789,541.64
包装费	3,836,271.40
运输费	63,670,832.23
装卸费	13,777,389.47
差旅费	29,921,341.87
业务招待费	25,980,676.29

项目	金额
仓储费用	7,318,128.20
办公费	7,205,336.55
宣传费	2,792,850.47
保证金	114,376,260.44
租赁费	9,505,173.23
会议费	6,450,600.94
出口费用	156,444.06
修理费	5,901,474.91
广告费用	1,998,103.86
研究与技术开发费	15,719,212.72
水电费	20,708,869.26
取暖降温费	3,527,665.49
咨询费	4,579,769.56
诉讼费	2,256,564.35
技术转让费	916,567.42
董事会费	994,935.80
排污费	2,157,062.70
机物料消耗	3,304,395.10
往来款	412,659,583.00
其他	498,699,729.65
合计	1,314,204,780.61

3、收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回定期存款	1,206,420,154.89
合计	1,206,420,154.89

4、支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
存入定期存款	938,119,999.06
合计	938,119,999.06

5、收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
信用证、票据保证金	268,915,321.07
合计	268,915,321.07

6、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
信用证、票据保证金	157,280,948.98
合计	157,280,948.98

(五十五) 现金流量表补充资料:

1、现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	518,676,927.31	422,853,492.31
加: 资产减值准备	3,546,310.45	-51,332.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	153,366,207.94	143,369,886.46
无形资产摊销	23,269,834.03	16,069,678.78
长期待摊费用摊销	1,157,858.42	469,193.46
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)	12,844,538.38	682,177.93
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		6,305.57
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		6,770.39
财务费用(收益以“-”号填列)	66,149,569.37	78,887,719.87
投资损失(收益以“-”号填列)	-10,139,658.13	-1,375,150.95
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,608,969.19	7,922,685.39
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-9,718.07
存货的减少(增加以“-”号填列)	-141,400,848.43	16,352,786.78
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-600,468,750.59	-1,236,498,574.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-423,593,273.55	309,949,792.53
其他		14,136,420.71
经营活动产生的现金流量净额	-394,982,315.61	-227,227,865.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,044,739,179.07	1,822,760,738.53
减: 现金的期初余额	2,825,350,893.06	2,468,810,213.12
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-780,611,713.99	-646,049,474.59

2、现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	2,044,739,179.07	2,825,350,893.06
其中: 库存现金	1,946,601.25	1,958,821.25
可随时用于支付的银行存款	2,031,364,531.48	2,804,334,939.36
可随时用于支付的其他货币资金	11,428,046.34	19,057,132.45
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

项目	期末数	期初数
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,044,739,179.07	2,825,350,893.06

七、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新兴际华集团有限公司	国有独资公司	北京市朝阳区东三环中路7号	刘明忠	经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对所投资公司和直属企业资产的经营管理等	388,730.00	66.33	66.33	国务院国有资产监督管理委员会	105572291

(二) 本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
际华三五零二职业装有限公司	有限责任公司	河北省井陘县	李维民	制造业	10,188.00	100.00	100.00	104622138
际华三五零二资源有限公司	有限责任公司	河北省井陘县	马建中	煤炭及制品批发	5,000.00	100.00	100.00	573865001
南京际华三五〇三服装有限公司	有限责任公司	江苏省南京市	徐建农	制造业	5,609.62	100.00	100.00	134887786
长春际华三五零四职业装有限公司	有限责任公司	吉林省长春市	冷泉	制造业	5,000.00	100.00	100.00	124006367
际华三五零六纺织服装有限公司	有限责任公司	湖北省武汉市	甄胜裕	制造业	10,000.00	100.00	100.00	17771093X
际华三五三四制衣有限公司	有限责任公司	山西省闻喜县	王清才	制造业	10,000.00	100.00	100.00	113901040
贵州际华三五三五服装有限公司	有限责任公司	贵州省贵定县	周繁荣	制造业	8,620.15	100.00	100.00	216321305
际华三五三六职业装有限公司	有限责任公司	四川省绵阳市	陈兰玲	制造业	15,523.00	100.00	100.00	205412439
南京际华五二零二服饰装具有限责任公司	有限责任公司	江苏省南京市	原建平	制造业	5,000.00	100.00	100.00	249690326
际华五二零三服装有限公司	有限责任公司	内蒙古呼和浩特市	斯琴巴特尔	制造业	6,719.81	100.00	100.00	114154681
新疆际华七五五五职业装有限公司	有限责任公司	新疆昌吉市	李维民	制造业	5,052.95	100.00	100.00	229210655
际华三五零九纺织有限公司	有限责任公司	湖北省汉川市	邱卫兵	制造业	10,080.00	100.00	100.00	181166746
西安际华三五一家纺有限公司	有限责任公司	陕西省西安市	董宏刚	制造业	2,298.00	100.00	100.00	220524404
际华三五四二纺织有限公司	有限责任公司	湖北省襄阳市	张明	制造业	10,000.00	100.00	100.00	179314682

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
际华三五四三针织服饰有限公司	有限责任公司	河北省涿州市	李圣贺	制造业	11,803.03	100.00	100.00	700990412
湖北际华新四五印染有限公司	有限责任公司	湖北省襄阳市	张艳	制造业	6,051.60	100.00	100.00	728319954
咸阳际华新三零印染有限公司	有限责任公司	陕西省咸阳市	卢玉锋	制造业	5,000.00	68.10	68.10	66410585X
际华三五一二皮革服装有限公司	有限责任公司	甘肃省兰州市	王平安	制造业	7,084.40	100.00	100.00	224349463
际华三五一三实业有限公司	有限责任公司	陕西省西安市	段银海	制造业	6,000.00	100.00	100.00	22052317X
际华三五一四制革制鞋有限公司	有限责任公司	河北省鹿泉市	高永庆	制造业	7,339.44	100.00	100.00	104622058
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	有限责任公司	河南省漯河市	袁海黎	制造业	7,700.00	100.00	100.00	174566952
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	有限责任公司	内蒙古巴彦淖尔市	孙先	制造业	5,000.00	100.00	100.00	701433829
际华三五一七橡胶制品有限公司	有限责任公司	湖南省岳阳市	容三友	制造业	10,000.00	100.00	100.00	186081434
际华三五三七制鞋有限责任公司	有限责任公司	贵州省贵阳市	杜江	制造业	5,000.00	100.00	100.00	216460719
际华三五三九制鞋有限公司	有限责任公司	重庆市	陈君	制造业	5,000.00	100.00	100.00	203550221
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	有限责任公司	河北省秦皇岛市	张志会	制造业	5,000.00	100.00	100.00	670314498
青海际华江源实业有限公司	有限责任公司	青海省西宁市	桑建新	制造业	2,580.36	100.00	100.00	226580431
南京际华三五二一特种装备有限公司	有限责任公司	江苏省南京市	夏前军	制造业	25,000.00	100.00	100.00	134899031
际华三五二二装具饰品有限公司	有限责任公司	天津市	彭长清	制造业	10,856.21	100.00	100.00	103072058
际华三五二三特种装备有限公司	有限责任公司	辽宁省沈阳市	佟胜利	制造业	10,249.00	100.00	100.00	117972911
天津华津制药有限公司	有限责任公司	天津市	陈桂娥	制造业	5,025.00	100.00	100.00	103471681
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	有限责任公司	辽宁省沈阳市	张才	制造业	5,000.00	100.00	100.00	117861656
际华连锁商务有限公司	有限责任公司	北京市	肖勇	零售业	5,000.00	100.00	100.00	571213501
新兴际华国际贸易有限公司	有限责任公司	北京市	梁成	贸易	5,000.00	49.00	100.00	717827240
际华集团南京有限公司	有限责任公司	江苏省南京市	李传伟	贸易	5,000.00	100.00	100.00	589404648
长春际华投资建设有限公司	有限责任公司	吉林省长春市	冷泉	房地产开发业	10,000.00	100.00	100.00	586210709
际华(邢台)投资有限公司	有限责任公司	河北省邢台市	汪四立	贸易	10,000.00	51.00	51.00	059443770
际华(邢台)商贸物流发展有限公司	有限责任公司	河北省邢台市	汪四立	物流	10,000.00	51.00	51.00	093369008
际华海外投资有限公司	有限责任公司	中国香港	李学成	投资	5.00(万港元)	100.00	100.00	

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
际华(香港)威斯塔科技有限公司	有限责任公司	中国香港	李学成	生产	100.00(万港币)	51.00	51.00	
际华置业有限公司	有限责任公司	北京市	李学成	房地产开发业	5,000.00	65.00	65.00	082802006
重庆际华目的地中心实业有限公司	有限责任公司	重庆市	陈君	房地产开发业	15,000.00	100.00	100.00	097120964

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
北京三兴汽车有限公司	母公司的全资子公司	102234318
广州江南贸易经销中心	母公司的全资子公司	190526002
黄石新兴管业有限公司	母公司的控股子公司	673675854
济南三五二零工厂	母公司的全资子公司	163146602
上海际华物流有限公司	母公司的全资子公司	785884343
上海三五一六皮革皮鞋厂	母公司的全资子公司	133137924
沈阳风华商场	母公司的全资子公司	117630073
四川省川建管道有限公司	母公司的控股子公司	202629034
桃江新兴管件有限责任公司	母公司的控股子公司	187334114
芜湖新兴铸管有限责任公司	母公司的控股子公司	748920392
拜城县新峰贸易有限公司	母公司的控股子公司	595921238
新疆金特钢铁股份有限公司	母公司的控股子公司	754585658
新兴际华投资有限公司	母公司的全资子公司	710935855
新兴铸管股份有限公司	母公司的控股子公司	104365768
新兴铸管新疆有限公司	母公司的控股子公司	560521541
新疆新兴科工国际贸易有限公司	母公司的控股子公司	682725438
中新联进出口公司	母公司的全资子公司	102232208
漯河强人体育用品有限责任公司	母公司的全资子公司	791918765
南京三五〇三投资发展有限公司	母公司的全资子公司	562893357
石家庄际华资产管理有限公司	母公司的全资子公司	568926893
新兴职业装备生产技术研究	母公司的全资子公司	717804495
南京华亭建设置业公司	母公司的全资子公司	134925658
北京三五零一服装厂	母公司的全资子公司	101100537
山西清徐六六一七机械厂	母公司的全资子公司	110303248
襄阳新兴际华投资发展有限公司	母公司的全资子公司	565460944
汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	母公司的全资子公司	568315590
新兴铸管(新疆)资源发展有限公司	母公司的控股子公司	676320805
石家庄奥森自动化仪表有限公司	母公司的全资子公司	715810533
四川绵阳蜀北建筑工程公司	母公司的全资子公司	205414338
南京市鼓楼区镇江路副食品市场服务中心	母公司的全资子公司	721724711
南京际华五三零二科技发展有限公司	母公司的全资子公司	571553098
咸阳新兴三零物产管理有限公司	母公司的全资子公司	552166674
贵州际华三五三五商贸有限公司	母公司的全资子公司	57333004X
西安朱雀热力有限责任公司	母公司的控股子公司	750241460
天津市双鹿电子元件包装材料有限责任公司	母公司的全资子公司	724494819
新兴重工集团有限公司	母公司的全资子公司	710934836
新兴铸管(浙江)铜业有限公司	母公司的控股子公司	733237873
新兴际华(岳阳)投资发展有限公司	母公司的全资子公司	186095369
武汉汉江财富投资管理有限公司	母公司的全资子公司	555026597
天津建筑机械厂	母公司的全资子公司	103475332

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
新兴发展集团有限公司	母公司的全资子公司	710934713
新兴发展江苏投资管理有限公司	母公司的全资子公司	565343676
新兴际华黄石现代物流有限公司	母公司的控股子公司	571518233
新兴能源装备股份有限公司	母公司的控股子公司	105568102
新兴重工(天津)科技发展有限公司	母公司的全资子公司	697425438
南京爱跃户外用品有限责任公司	母公司的全资子公司	674922538
天津双鹿大厦	母公司的全资子公司	23901886X

(四) 关联交易情况

1、采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
新兴际华投资有限公司	接受劳务	市场价	242,876.40		24,369.23	
上海际华物流有限公司	采购商品	市场价	9,577,064.19	0.08	40,145,955.86	0.27
石家庄际华资产管理有限公司	采购商品	市场价	5,813,851.37	0.05	7,122,692.41	0.05
南京三五〇三投资发展有限公司	采购商品	市场价			6,660,133.57	0.04
新兴职业装备生产技术研究所	采购商品	市场价	60,500.00		13,506,058.22	0.1
汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	采购商品	市场价	487,713.85		448,341.97	
漯河市强人体育用品有限责任公司	采购商品	市场价			2,401.72	
西安朱雀热力有限责任公司	采购商品	市场价	2,039,858.13	0.02	9,493,620.47	0.06
新兴际华投资有限公司	接受劳务	市场价			261,559.20	
武汉际华仕伊服装有限公司	接受劳务	市场价			2,089,918.01	0.01
济南三五二零工厂	接受劳务	市场价	5,400.00			
新兴职业装备生产技术研究所	接受劳务	市场价	60,500.00			
邯郸新兴进出口贸易有限公司	采购商品	市场价	562,829.74			
新兴铸管(上海)金属资源有限公司	采购商品	市场价	21,694,051.35	0.17		
合计			40,544,645.03	0.33	79,755,050.66	0.54

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
新兴际华投资有限公司	销售商品	市场价			20,610.26	
新兴铸管股份有限公司	销售商品	市场价	22,953,642.91	0.17	20,269,484.08	0.14
上海际华物流有限公司	销售商品	市场价	7,901,670.42	0.06	9,230,216.45	0.06
石家庄际华资产管理有限公司	销售商品	市场价			53,570.00	
武汉际华仕伊服装有限公司	销售商品	市场价			519,790.09	
新兴职业装备生产技术研究所	销售商品	市场价	1,024,743.33	0.01	23,658.98	
汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	销售商品	市场价	4,667.39		24,607.59	

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
芜湖新兴铸管有限责任公司	销售商品	市场价	6,390,641.78	0.05	1,588,808.56	0.01
黄石新兴管业有限公司	销售商品	市场价	235,884.61		190,993.33	
新兴重工集团有限公司	销售商品	市场价	3,846.15		18,159.83	
北京三兴汽车有限公司	销售商品	市场价	59,299.15		17,094.20	
新疆金特钢铁股份有限公司	销售商品	市场价	527,548.73		1,310,587.94	0.01
新疆新兴科工国际贸易有限公司	销售商品	市场价			30,769.23	
新疆新兴铸管金特国际贸易有限公司	销售商品	市场价	527,548.73		102,564.10	
新兴铸管新疆有限公司	销售商品	市场价	233,691.62		290,702.58	
北京三五零一服装厂	销售商品	市场价	63,557.27		1,644,051.03	0.01
桃江新兴管件有限责任公司	销售商品	市场价	47,446.55		21,318.99	
四川省川建管道有限公司	销售商品	市场价			226,615.38	
新兴河北工程技术有限公司	销售商品	市场价	74,358.97		131,025.64	
新兴际华集团有限公司	销售商品	市场价			565,843.59	
西安朱雀热力有限责任公司	销售商品	市场价	2,267,562.18	0.02	2,451,160.26	0.02
武汉汉江财富投资管理有限公司	提供劳务	市场价	5,000,000.00	0.04	3,500,000.00	0.02
上海际华物流有限公司	提供劳务	市场价			27,382.05	
邯郸新兴进出口贸易有限公司	销售商品	市场价	1,450,801.88	0.01		
南京三五〇三投资发展有限公司	销售商品	市场价	662,189.61			
新兴铸管阜康能源有限公司	销售商品	市场价	48,888.89			
合计			49,477,990.17	0.37	42,259,014.17	0.27

2、关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
际华三五一三鞋业有限公司	西安朱雀热力有限责任公司	土地租赁	2014年1月1日	2014年12月31日	协议价格	125,000.00
际华三五二二装具饰品有限公司	天津双鹿大厦	房屋	2012年6月1日	2015年5月31日	市场价	435,000.00
际华三五二二装具饰品有限公司	天津双鹿电子元件包装材料有限公司	房屋	2012年6月1日	2015年5月31日	市场价	100,000.00

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
新兴职业装备生产技术研究	际华集团股份有限公司	办公用房	2014年1月1日	2014年12月31日	260,000.00
上海际华物流有限公司闻喜分公司	际华三五三四制衣有限公司	房屋、机器设备	2013年9月26日	2016年9月25日	174,000.00

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	际华三五零九纺织有限公司	土地	2014年1月1日	2014年12月31日	194,287.50
贵州际华三五三五商贸有限公司	贵州际华三五三五服装有限公司	房屋建筑物	2013年10月30日	2019年10月29日	307,746.00
贵州际华三五三五商贸有限公司	贵州际华三五三五服装有限公司	大客车	2013年10月30日	2023年10月29日	37,200.00
咸阳新兴三零物产管理有限公司	咸际华新三零印染有限公司	土地	2012年10月1日	2014年9月30日	150,000.00
咸阳新兴三零物产管理有限公司	咸际华新三零印染有限公司	汽车	2014年1月1日	2014年12月31日	15,000.00
新兴际华投资有限公司	际华三五零六纺织服装有限公司	房屋建筑物	2014年1月1日	2014年12月31日	222,250.00
新兴际华投资有限公司	青海际华江源实业有限公司	土地、房屋、机器设备	2014年1月1日	2014年12月31日	155,123.44
新兴际华投资有限公司	际华三五一二皮革服装有限公司	土地、房屋、机器设备	2014年1月1日	2014年12月31日	358,524.30
新兴际华投资有限公司	际华三五一三鞋业有限公司	土地、房屋、机器设备	2014年1月1日	2014年12月31日	301,227.08
新兴际华投资有限公司	际华三五一四制革制鞋有限公司	土地、房屋、机器设备	2014年1月1日	2014年12月31日	199,737.60
新兴际华投资有限公司	际华三五一五皮革皮鞋有限公司	土地、房屋、机器设备	2014年1月1日	2014年12月31日	261,919.03
新兴际华投资有限公司	天津华津制药有限公司	土地、房屋、机器设备	2014年1月1日	2014年12月31日	234,425.82
新兴际华投资有限公司	际华三五三六职业装有限公司	土地、房屋、机器设备	2014年1月1日	2014年12月31日	112,591.72
新兴际华投资有限公司	际华三五三七制鞋有限责任公司	土地、房屋、机器设备	2014年1月1日	2014年12月31日	212,648.88
新兴际华投资有限公司	际华三五三九制鞋有限公司	土地、房屋、机器设备	2014年1月1日	2014年12月31日	97,408.54
新兴际华投资有限公司	际华三五四三针织服饰有限公司	土地、房屋、机器设备	2014年1月1日	2014年12月31日	202,077.26
新兴际华投资有限公司	秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	土地、房屋、机器设备	2014年1月1日	2014年12月31日	214,874.57
新兴际华投资有限公司	沈阳际华三五四七特种装具有限公司	土地、房屋、机器设备	2014年1月1日	2014年12月31日	64,586.44
新兴际华投资有限公司	际华五三零三服装有限公司	土地、房屋、机器设备	2014年1月1日	2014年12月31日	113,243.20
天津双鹿大厦	际华三五二二装具饰品有限公司	房屋建筑物	2012年6月1日	2015年5月31日	425,000.00
南京爱跃户外用品有限责任公司	南京际华三五二一特种装备有限公司	房屋建筑物	2014年1月1日	2014年12月31日	3,500,000.00

3、关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
际华三五零二职业装有限公司	际华三五零二资源有限公司	130,000,000.00	2012年6月27日~2015年6月26日	否
南京际华三五二一特种装备有限公司	际华集团南京有限公司	25,056,000.00	2014年1月14日~2014年8月20日	否

南京际华三五二一特种装备有限公司	际华集团南京有限公司	52,425,229.50	2014年3月21日~2014年9月27日	否
南京际华三五二一特种装备有限公司	际华集团南京有限公司	37,048,000.00	2014年4月25日~2014年12月23日	否
际华三五二二装具饰品有限公司	际华(天津)新能源投资有限公司	10,000,000.00	2013年9月24日~2014年9月23日	否
天津华津制药有限公司	天津金汇药业集团有限公司	5,000,000.00	2013年9月9日~2014年9月9日	否
天津华津制药有限公司	天津金汇药业集团有限公司	20,000,000.00	2013年9月29日~2014年9月29日	否
天津华津制药有限公司	天津金汇药业集团有限公司	400,000.00	2013年12月3日~2014年12月2日	否

注：(1) 2012年，本公司的全资子公司际华三五零二职业装有限公司（简称“3502公司”）为保证公司另一全资子公司际华三五零二资源有限公司（简称“3502资源”，本公司持股51%，全资子公司3502公司持股49%）的日常经营，为3502资源限额为30,000.00万元的流动资金贷款提供担保，担保期限为3年。报告期内，新增担保金额3,000.00万元，报告期末，担保余额为13,000.00万元。

(2) 报告期内，本公司的全资子公司南京际华三五二一特种装备有限公司（简称“3521公司”）为保证公司另一全资子公司际华集团南京有限公司（简称“南京公司”）的日常经营，为南京公司限额15,000.00万元的银行承兑业务提供担保。报告期末，担保余额为11,452.92万元。

(3) 2013年，本公司的全资子公司际华三五二二装具饰品有限公司为保证全资子公司际华(天津)新能源投资有限公司的日常经营，为其1笔流动资金贷款提供担保，金额1,000.00万元，担保期限为1年。报告期末，担保余额为1,000.00万元。

(4) 2013年，本公司的全资子公司天津华津制药有限公司为保证其控股子公司天津金汇药业集团有限公司的日常经营，为其流动资金贷款提供担保，担保期限为1年。报告期末，担保余额为2,540.00万元。

4、关联方资金拆借

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
襄阳新兴际华投资发展有限公司	1,000.00	2014年4月4日	2015年3月31日	
新兴际华投资有限公司	1,000.00	2014年6月12日	2014年9月11日	

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	新兴际华集团有限公司	106,200.00			
	北京三兴汽车有限公司	606,800.00		1,606,800.00	
	广州江南贸易营销中心	10,101.70		10,101.70	
	黄石新兴管业有限公司	445,596.70		469,851.96	

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	济南三五二零工厂	1,242,871.05	950,480.34	1,242,871.05	950,480.34
	上海际华物流有限公司	1,292,782.68	512,020.65	512,021.65	512,020.65
	上海三五一六皮革皮鞋厂	28,305.00		28,305.00	
	沈阳风华商场	147,969.93		147,969.93	
	桃江新兴管件有限责任公司	67,917.12		52,404.66	
	芜湖新兴铸管有限责任公司	7,894,111.19		874,487.50	
	新疆金特钢铁股份有限公司	844,377.30		227,145.30	
	新兴河北工程技术有限公司	44,600.00		153,300.00	
	新兴际华投资有限公司	405,845.86		405,845.86	
	新兴职业装备生产技术研究	951,240.32		12,516.92	
	新兴重工(天津)投资有限公司			3,050.00	
	新兴铸管股份有限公司	12,285,560.74		5,003,456.50	
	新兴铸管新疆有限公司	1,555,640.17		3,282,220.17	
	中新联进出口公司	91,845.00		91,845.00	
	邯郸新兴进出口贸易有限公司	347,345.40			
合计		28,369,110.16	1,462,500.99	14,124,193.20	1,462,500.99
预付账款					
	南京三五〇三投资发展有限公司	3,357,403.31		3,357,403.31	
	上海际华物流有限公司			15,906.61	
	石家庄际华资产管理有限公司	146,550.00		39,259.23	
	新兴职业装备生产技术研究	2,700.00		2,700.00	
	西安朱雀热力有限责任公司	348,008.06			
合计		3,854,661.37		3,415,269.15	
其他应收款					
	北京三五零一服装	148,865.25		148,865.25	

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	厂				
	上海际华物流有限公司	43,423.17		43,423.17	
合计		192,288.42		192,288.42	

上市公司应付关联方款项:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	129,303.60	89,383.04
	漯河强人体育用品有限公司		29,127.66
	南京爱跃户外用品有限责任公司	2,471,594.82	329,737.42
	上海际华物流有限公司	2,041,484.92	2,758,325.08
	石家庄际华资产管理有限公司	443,427.45	176,287.37
	天津市双鹿电子元件包装材料有限责任公司	253,619.11	626,163.52
	新兴职业装备生产技术研究	35,450.00	
	襄阳新兴际华投资发展有限公司		2,000.00
	新兴际华投资有限公司	698,491.08	698,491.08
合计		6,073,370.98	4,709,515.17
预收款项			
	上海际华物流有限公司		70.00
	新印度钢铁有限公司		1,298.85
	北京三五零一服装厂	4,890.04	
合计		4,890.04	1,368.85
其他应付款			
	汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	90,695.64	2,929,513.97
	上海际华物流有限公司	3,461.67	3,461.67
	四川绵阳蜀北建筑工程公司	3,364,503.85	3,364,503.85
	咸阳新兴二零物产管理有限公司	8,527,493.51	4,254,537.68
	新兴发展集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	新兴际华(岳阳)投资发展有限公司	46,446.73	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	新兴际华投资有限公司	66,305,112.08	42,335,419.18
	新兴际华集团有限公司	700,000.00	
	襄阳新兴际华投资发展有限公司	10,000,000.00	
合计		109,037,713.48	72,887,436.35

八、股份支付：

无

九、或有事项：

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

1、山东圣杰能源工程有限公司诉讼案

本公司子公司南京际华三五二一特种装备有限公司向山东圣杰能源环境工程有限公司供应滤袋 30880 条，后发现部分滤袋有破损现象，经双方协商无果后，山东圣杰于 2013 年 8 月向济南中级人民法院提起诉讼。山东圣杰要求三五二一公司返回货款 7,930,100.00 元，赔偿经济损失 3,174,700.00 元，支付利息 742,903.11 元，并申请财产保全，冻结三五二一公司银行账户资金 1,155.00 万元。后经人民法院两次开庭、三次调解，都没有达成调解协议。2013 年 12 月，由法院法官、山东圣杰代表、三五二一代表及电厂代表在电厂取样进行司法鉴定，本公司账面已计提减值准备 1,452,270.00 元。目前已初步达成调解协议，正等待三方最终确认。

2、南京际华广场商户租赁纠纷案

2013 年 12 月南京际华广场商户刘巧云、王开文、马琳、黄未华、王晶芳、吕东、沈毅、樊奕明、李晓光、林燕、夏坤、南京加赐宝儿童用品有限公司、扬州迪希婕儿童用品有限公司 13 家诉本公司子公司南京际华三五二一特种装备有限公司房屋租赁合同纠纷案，诉讼标的 2,914,996.00 元，因上述 13 家店铺承租户欠南京际华三五二一特种装备有限公司商铺租金 1,838,860.91 元未支付，故南京际华三五二一特种装备有限公司向秦淮区法院提起反诉，现案件尚在审理中，本公司按照预计可收回情况计提减值准备 189,431.49 元。

3、际华集团南京有限公司

本公司子公司际华集团南京有限公司受武汉金澄工贸有限公司委托代其采购铁矿粉，因对方未完全履约，南京公司于 2013 年 9 月将其诉至南京市秦淮区人民法院并申请了财产保全，法院冻结武汉金澄工贸有限公司人民币 4,090,000.00 元，剩余的 491,582.50 元将可能形成损失，本公司按照预计可能形成的损失 491,582.50 元计提坏账，目前案件一审完结，公司胜诉，一审完结后，对方提起上诉，但是一直未支付上诉费用，目前二审未能正常组织开庭审理。

4、南京际华三五〇三服装有限公司

(1) 本公司子公司南京际华三五〇三服装有限公司 2004 年 1 月 28 日将房产租赁给南京怡雅饭店管理有限公司自主经营，由于南京怡雅饭店管理有限公司未完全履行协议，拖欠南京际华三五〇三服装有限公司各项费用，且南京怡雅饭店管理有限公司擅自加盖、拆改房屋，故南京际华三五〇三服装有限公司于 2008 年 10 月向南京市建邺区人民法院提起诉讼，要求解除合作协议、租赁协议，判令南京怡雅饭店管理有限公司迁让房屋、返还财产，支付各项费用 1,226,364.00 元。原一审、二审法院均已判决南京际华三五〇三服装有限公司胜诉，且通过法院强制执行归还诉争房屋。但被告南京怡雅饭店管理有限公司不服判决，后经江苏省高级人民法院发回重审。2013 年 5 月 20 日南京建邺区法院开庭重审，判决怡雅饭店向南京际华三五〇三服装有限公司给付各项费用 746,702.23 元及利息。南京际华三五〇三服装有限公司不服，于 2013 年 6 月 3 日递交上诉状，2013 年 8 月 30 日南京中院开庭审理，尚未宣判。

(2) 本公司子公司南京际华三五〇三服装有限公司 2010 年 8 月 3 日与安徽省淮南市日力九源服装

有限公司签订委托加工合同，委托其为南京际华三五〇三服装有限公司加工棉衣。南京际华三五〇三服装有限公司已向其提供原辅料，但安徽省淮南市日力九源服装有限公司至今未交付订做货物。由于定作货物为季节性产品，不能按期交货给南京际华三五〇三服装有限公司造成重大损失。南京际华三五〇三服装有限公司向南京市建邺区人民法院提起诉讼，法院于 2013 年 3 月 21 日作出一审判决，判决淮南市日力九源服装有限公司补偿南京际华三五〇三服装有限公司原、辅材料损失 249,012.90 元。日力九源不服一审判决，向南京中院提起上诉。2013 年 10 月 30 日中院二审判决维持原判。淮南市日力九源服装有限公司至今未履行生效判决，南京际华三五〇三服装有限公司已申请强制执行。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

单位: 万元

担保单位	担保对象		担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额	其中: 本年新增担保金额	担保对象现状	是否逾期	是否被诉	代偿损失金额	已计入预计负债金额	其中: 本期已计入预计负债金额
	名称	企业性质											
新疆际华七五五五职业装有限公司	新疆军区后勤部乌鲁木齐生产基地	国有独资	连带责任保证	贷款担保	无反担保	259.75		关停并转	是	是	暂无	259.75	

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

十、承诺事项:

无

十一、其他重要事项:

(一) 以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	55,551,798.91		520,902.33		56,072,701.24

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
组合1： 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	370,147.20	3.35	5,211.80	1.41	604,800.81	5.36	5,211.80	0.86
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								
组合3： 关联方组合计提坏账准备的应收账款	10,672,869.16	96.65			10,672,869.16	94.64		
组合小计	11,043,016.36	100.00	5,211.80	0.05	11,277,669.97	100.00	5,211.80	0.05
合计	11,043,016.36	/	5,211.80	/	11,277,669.97	/	5,211.80	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	358,104.18	96.75		592,757.79	98.01	
1至2年	2,699.02	0.73	539.80	2,699.02	0.45	539.80
2至3年	9,344.00	2.52	4,672.00	9,344.00	1.54	4,672.00
合计	370,147.20	100.00	5,211.80	604,800.81	100.00	5,211.80

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方应收账款	10,672,869.16	
合计	10,672,869.16	

2、本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
长春际华三五零四职业装有限公司	子公司	985,087.60	1-2年	8.92
南京际华三五二一特种装备有限公司	子公司	878,035.89	1-2年	7.95
南京际华五二零二服饰装具有限责任公司	子公司	787,852.56	1-2年	7.13
际华三五零二职业装有限公司	子公司	624,652.12	1-2年	5.66
际华三五一二皮革服装有限公司	子公司	621,925.40	1-2年	5.63
合计	/	3,897,553.57	/	35.29

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
长春际华三五零四职业装有限公司	子公司	985,087.60	8.92
南京际华三五二一特种装备有限公司	子公司	878,035.89	7.95
南京际华五二零二服饰装具有限责任公司	子公司	787,852.56	7.13
际华三五零二职业装有限公司	子公司	624,652.12	5.66
际华三五一二皮革服装有限公司	子公司	621,925.40	5.63
贵州际华三五三五服装有限公司	子公司	619,134.43	5.61
际华三五零六纺织服装有限公司	子公司	615,709.04	5.58
际华三五三九制鞋有限公司	子公司	614,000.41	5.56
际华三五三六职业装有限公司	子公司	595,503.07	5.39
天津市双鹿建筑工程公司	子公司	594,535.62	5.38
际华三五三七制鞋有限责任公司	子公司	486,237.08	4.40
际华三五一四制革制鞋有限公司	子公司	433,248.30	3.92
南京际华三五〇三服装有限公司	子公司	423,420.46	3.83
天津华津制药有限公司	子公司	415,270.44	3.76
新兴际华投资有限公司	同受母公司控制	405,845.86	3.68

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
际华五二零三服装有限公司	子公司	381,767.51	3.46
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	子公司	297,754.70	2.70
新疆际华七五五职业装有限公司	子公司	293,614.32	2.66
际华三五零九纺织有限公司	子公司	220,866.20	2.00
际华三五二七橡胶制品有限公司	子公司	150,538.70	1.36
秦皇岛际华三五四鞋业有限公司	子公司	146,341.44	1.33
际华三五三四制衣有限公司	子公司	81,528.01	0.74
合计	/	10,672,869.16	96.65

(二) 其他应收款:

1、其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	15,599,661.45	0.60	2,392,719.04	15.34	12,040,253.94	0.68	2,392,719.04	19.87
组合 2: 军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位其他应收款					1,826,556.47	0.10		
组合 3: 关联方组合计提坏账准备的其他应收款	2,580,192,579.97	99.40			1,746,920,248.89	99.22		
组合小计	2,595,792,241.42	100.00	2,392,719.04	0.09	1,760,787,059.30	100.00	2,392,719.04	0.14
合计	2,595,792,241.42	/	2,392,719.04	/	1,760,787,059.30	/	2,392,719.04	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	10,772,223.37	69.05		2,012,498.01	16.71	
1至2年	70,000.00	0.45	14,000.00	8,737,196.43	72.57	1,747,439.29
2至3年	4,757,438.08	30.50	2,378,719.04	1,290,559.50	10.72	645,279.75
合计	15,599,661.45	100.00	2,392,719.04	12,040,253.94	100.00	2,392,719.04

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方其他应收款	2,580,192,579.97	
合计	2,580,192,579.97	

2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
长春际华投资建设有限公司	子公司	670,881,000.00	1年以内	25.84
青海际华江源实业有限公司	子公司	350,346,994.99	1年以内、1-2年、2-3年	13.50
南京际华三五二一特种装备有限公司	子公司	338,939,465.78	1年以内、1-2年、2-3年	13.06
际华(邢台)投资有限公司	子公司	334,339,369.86	1年以内	12.88
际华三五三四制衣有限公司	子公司	152,606,756.16	1年以内	5.88
合计	/	1,847,113,586.79	/	71.16

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
长春际华投资建设有限公司	子公司	670,881,000.00	25.84
青海际华江源实业有限公司	子公司	350,346,994.99	13.50
南京际华三五二一特种装备有限公司	子公司	338,939,465.78	13.06
际华(邢台)投资有限公司	子公司	334,339,369.86	12.88
际华三五三四制衣有限公司	子公司	152,606,756.16	5.88
际华三五三七制鞋有限责任公司	子公司	99,923,856.91	3.85

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
际华三五二二装具饰品有限公司	子公司	97,966,750.68	3.77
际华连锁商务有限公司	子公司	74,707,873.31	2.88
际华三五零九纺织有限公司	子公司	59,320,400.00	2.29
际华三五零六纺织服装有限公司	子公司	58,900,000.00	2.27
际华三五一二皮革服装有限公司	子公司	46,208,931.09	1.78
际华三五二三特种装备有限公司	子公司	43,739,606.51	1.69
际华三五四三针织服饰有限公司	子公司	36,636,914.57	1.41
际华三五一七橡胶制品有限公司	子公司	32,670,000.00	1.26
际华五二零三服装有限公司	子公司	30,000,000.00	1.16
际华三五零二资源有限公司	子公司	30,000,000.00	1.16
际华三五三九制鞋有限公司	子公司	26,610,000.00	1.03
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	子公司	21,600,000.00	0.83
湖北际华新四五印染有限公司	子公司	16,836,393.43	0.65
际华三五三六职业装有限公司	子公司	15,000,000.00	0.58
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	子公司	13,804,079.45	0.53
西安际华三五一家纺有限公司	子公司	12,340,401.32	0.48
际华三五四二纺织有限公司	子公司	8,110,200.00	0.31
辽宁际华三五二三特种装备有限公司	子公司	6,400,000.00	0.25
新疆际华七五五五职业装有限公司	子公司	1,200,000.00	0.05
咸阳际华新三零印染有限公司	子公司	840,876.16	0.03
北京三五零一服装厂	同受母公司控制	148,865.25	0.01
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	子公司	113,844.50	
合计	/	2,580,192,579.97	99.43

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
际华三五零二职业装有限公司	192,309,317.05	192,309,317.05		192,309,317.05			100.00	100.00	
际华三五零二资源有限公司	25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00			51.00	100.00	少数股东为本公司全资子公司
南京际华三五〇三服装有限公司	56,096,213.14	56,096,213.14		56,096,213.14			100.00	100.00	
长春际华三五零四职业装有限公司	61,080,446.82	61,080,446.82		61,080,446.82			100.00	100.00	
际华三五零六纺织服装有限公司	152,408,197.52	152,408,197.52		152,408,197.52			100.00	100.00	
际华三五三四制衣有限公司	159,121,949.50	159,121,949.50		159,121,949.50			100.00	100.00	
贵州际华三五三五服装有限公司	86,201,519.80	86,201,519.80		86,201,519.80			100.00	100.00	
际华三五三六职业装有限公司	157,959,037.87	157,959,037.87		157,959,037.87			100.00	100.00	
南京际华五三零二服饰装具有限责任公司	167,998,145.24	167,998,145.24		167,998,145.24			100.00	100.00	
际华五三零三服装有限公司	162,895,292.12	162,895,292.12		162,895,292.12			100.00	100.00	
新疆际华七五五五职业装有限公司	62,179,295.70	62,179,295.70		62,179,295.70			100.00	100.00	
际华三五零九纺织有限公司	152,325,286.15	152,325,286.15		152,325,286.15			100.00	100.00	
西安际华三五一家纺有限公司	58,913,424.40	58,913,424.40		58,913,424.40			100.00	100.00	
际华三五四二纺织有限公司	208,184,300.00	208,184,300.00		208,184,300.00			100.00	100.00	
际华三五四三针织服饰有限公司	186,236,007.97	186,236,007.97		186,236,007.97			100.00	100.00	
湖北际华新四五印染有限公司	79,912,272.61	79,912,272.61		79,912,272.61			100.00	100.00	
咸阳际华新三零印染有限公司	36,907,975.79	36,907,975.79		36,907,975.79			68.10	68.10	
际华三五一二皮革服装有限公司	129,862,876.03	129,862,876.03		129,862,876.03			100.00	100.00	
际华三五一三鞋业有限公司	129,799,634.29	129,799,634.29		129,799,634.29			100.00	100.00	
际华三五一四制革制鞋有限公司	200,293,053.70	200,293,053.70		200,293,053.70			100.00	100.00	
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	104,834,500.00	104,834,500.00		104,834,500.00			100.00	100.00	
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	52,059,300.81	52,059,300.81		52,059,300.81			100.00	100.00	
际华三五一七橡胶制品有限公司	188,794,527.34	188,794,527.34		188,794,527.34			100.00	100.00	
际华三五三七制鞋有限责任公司	310,219,389.01	310,219,389.01		310,219,389.01			100.00	100.00	
际华三五三九制鞋有限公司	136,891,928.06	136,891,928.06		136,891,928.06			100.00	100.00	
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	56,386,332.24	56,386,332.24		56,386,332.24			100.00	100.00	
青海际华江源实业有限公司	35,793,907.94	35,793,907.94		35,793,907.94			100.00	100.00	

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
南京际华三五二一特种装备有限公司	259,163,647.60	259,163,647.60		259,163,647.60			100.00	100.00	
际华三五二二装具饰品有限公司	196,879,664.19	196,879,664.19		196,879,664.19			100.00	100.00	
际华三五二三特种装备有限公司	102,498,682.72	102,498,682.72		102,498,682.72			100.00	100.00	
天津华津制药有限公司	315,458,141.16	315,458,141.16		315,458,141.16			100.00	100.00	
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	50,182,354.63	50,182,354.63		50,182,354.63			100.00	100.00	
际华连锁商务有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00	
新兴际华国际贸易有限公司	27,661,232.19	27,661,232.19		27,661,232.19			49.00	100.00	本公司委派执行董事
际华集团南京有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00	
长春际华投资建设有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00			90.00	100.00	少数股东为本公司全资子公司
际华(邢台)投资有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00			51.00	51.00	
际华(邢台)商贸物流发展有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00			51.00	51.00	
际华海外投资有限公司	112,216,960.89	49,507,115.89	62,709,845.00	112,216,960.89			100.00	100.00	
际华(香港)威斯塔科技有限公司	403,512.00	403,512.00		403,512.00			51.00	51.00	
际华置业有限公司	32,500,000.00	32,500,000.00		32,500,000.00			65.00	65.00	
重庆际华目的地中心实业有限公司	27,000,000.00		27,000,000.00	27,000,000.00			90.00	100.00	少数股东为本公司全资子公司

注:

(1) 本期本公司与全资子公司际华三五三九制鞋有限公司共同出资成立重庆际华目的地中心实业有限公司, 公司出资 2,700.00 万元, 占其实收资本 90.00%, 全资子公司际华三五三九制鞋有限公司出资 300.00 万元, 占其实收资本 10%。

(2) 本期对全资子公司际华海外投资有限公司增资 6,270.98 万元, 增资后仍为本公司全资子公司。

(四) 营业收入和营业成本:

1、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,385,374.60	1,384,643.68
其他业务收入		368,556.00
营业成本	2,543,998.15	1,770,503.21

2、主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
皮革皮鞋	1,274,835.76	2,522,028.03	1,215,356.30	1,736,018.61
职业装	110,538.84	21,970.12	169,287.38	34,484.60
合计	1,385,374.60	2,543,998.15	1,384,643.68	1,770,503.21

3、主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
民品	1,385,374.60	2,543,998.15	1,384,643.68	1,770,503.21
合计	1,385,374.60	2,543,998.15	1,384,643.68	1,770,503.21

4、主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,385,374.60	2,543,998.15	1,384,643.68	1,770,503.21
合计	1,385,374.60	2,543,998.15	1,384,643.68	1,770,503.21

(五) 投资收益:

1、投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	218,133,652.04	203,514,331.47
其它	23,057,549.92	15,296,873.23
合计	241,191,201.96	218,811,204.70

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
长春际华三五零四职业装有限公司	31,652,345.12	11,586,366.52	
际华三五零二职业装有限公司	22,558,100.18	17,281,408.78	
天津华津制药有限公司	18,463,018.25	17,247,318.12	

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
际华三五三七制鞋有限责任公司	16,307,623.71	10,564,793.45	
际华三五一二皮革服装有限公司	14,877,861.98	10,417,812.92	
合计	103,858,949.24	67,097,699.79	/

(六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	324,773,808.12	223,805,213.59
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	587,345.07	617,972.60
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	8,575,517.13	3,348,505.07
投资损失(收益以“-”号填列)	-241,191,201.96	-218,811,204.70
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	137,260.31	126,556.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-64,769,072.41	-30,675,375.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-46,756,435.68	-8,212,903.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,642,779.42	-29,801,235.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	565,582,136.65	488,030,349.45
减: 现金的期初余额	865,335,185.15	840,176,999.62
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-299,753,048.50	-352,146,650.17

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	12,844,538.38
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	217,093,731.65
债务重组损益	2,493,210.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,912,604.48
少数股东权益影响额	-644,971.45
所得税影响额	-62,336,021.25
合计	186,363,092.29

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.76	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.08	0.09	0.09

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	3,221,046,105.72	4,400,126,883.74	-26.80%	主要系材料采购以及购置固定资产和兼并收购项目等投资资金的支付
应收票据	284,891,301.33	531,373,847.24	-46.39%	主要系前期收回票据到期兑付减少
应收账款	1,794,181,392.32	1,096,264,268.71	63.66%	主要系公司部分业务货款尚未结算
在建工程	653,293,957.60	501,496,575.21	30.27%	主要系下属子公司在建项目投资增加，尚未完工转资
应付票据	429,196,696.72	668,506,942.82	-35.80%	主要系子公司开具票据到期兑付减少
应付股利	185,981,725.95	39,415,725.95	371.85%	系公司2013年度分配股利尚未支付
预计负债	2,597,460.34	5,097,460.34	-49.04%	系预计负债确定无需偿付减少所致
财务费用	48,473,911.01	23,471,292.09	106.52%	主要系银行存款规模下降使得利息收入同比减少
资产减值损失	3,546,310.45	-51,332.69	-7008.48%	主要系按账龄计提坏账准备增加所致
投资收益	10,139,658.13	1,375,150.95	637.35%	主要系本期获得理财产品收益所致
营业外收入	252,986,141.23	115,692,570.46	118.67%	主要系收到政府补贴收入增加所致

第十节 备查文件目录

- (一) 公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- (二) 报告期内在指定报纸上披露过的所有公司文件正本及公告原稿

法定代表人：李学成

际华集团股份有限公司

2014 年 8 月 19 日