



际华集团股份有限公司

601718

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	5
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告	8
六、 重要事项	14
七、 财务会计报告	27
八、 备查文件目录	134

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
韩文虎	董事	因公出国	何可人

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	沙鸣
主管会计工作负责人姓名	朱劲松
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何华生

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	际华集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	际华集团
公司的法定英文名称	Jihua Group Corporation Limited
公司的法定英文名称缩写	Jihua Group
公司法定代表人	沙鸣

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期	2006 年 8 月 4 日			
公司首次注册登记地点	北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼			
首次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 6 月 26 日		
	公司变更注册登记地点	北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼		
	企业法人营业执照注册号	100000000040426		
	税务登记号码	110106710934270		
	组织机构代码	71093427-0		
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 5 月 19 日		
	公司变更注册登记地点	北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼		
	企业法人营业执照注册号	100000000040426		
	税务登记号码	110106710934270		
	组织机构代码	71093427-0		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）			
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层			
公司其他基本情况	变更注册资本情况： 1、2010 年 11 月 17 日，由于首次公开发行 A 股，公司注册资本由 270,000 万元变更为 385,700 万元。 经营范围变更：			

公司其他基本情况	2、2011 年 5 月 19 日，增加“商贸、物流项目的投资与管理”。 法定代表人变更： 3、2011 年 4 月 20 日，公司原董事长刘三省先生因已到退休年龄辞职。2011 年 5 月 18 日公司第一届董事会第十五次会议选举沙鸣先生担任公司董事长。
----------	--

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末 比上年度期 末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	16,634,954,785.70	15,249,195,200.60	15,148,638,449.74	9.09
所有者权益（或股东权益）	9,600,906,283.30	9,324,782,805.00	9,309,069,276.51	2.96
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.49	2.42	2.41	2.89
	报告期（1—6 月）	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	457,351,686.21	400,384,625.94	400,287,828.66	14.23
利润总额	477,574,424.86	414,407,784.27	414,310,986.99	15.24
归属于上市公司股东的净利润	387,735,378.40	336,474,542.76	336,487,021.95	15.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	371,343,863.28	324,861,502.95	324,873,982.14	14.31
基本每股收益(元)	0.1005	0.0872	0.0872	15.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0963	0.0842	0.0842	14.37
稀释每股收益(元)	0.1005	0.0872	0.0872	15.25
加权平均净资产收益率(%)	4.10	3.77	3.78	增加 0.33 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	426,389,179.87	28,569,957.53	22,467,522.55	1,392.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.1105	0.0074	0.0058	1,393.24

注：1、为履行公司上市时控股股东关于避免同业竞争的承诺，经新兴际华集团有限公司批准，其全资子公司际华投资有限公司同意将湖北际华针织公司的 51% 股权以资产评估值为定价标准，转让给本公司的全资子公司——际华三五四三针织服饰有限公司，以解决同业竞争事宜。

2、公司与新兴际华集团有限公司（简称“新兴际华集团”）商定，双方按比例出资，使际华国际贸易有限公司（简称“际华国贸”）的注册资本增至 5000 万元。其中，公司以自有资金现金出资 2450 万元，占增资后际华国贸总股本的 49%；新兴际华集团占增资后际华国贸总股本的 51%。

鉴于际华国贸的业务较大程度上与本公司关联，并与本公司的业务形成互补，为提高经营管理效率，新兴际华集团承诺由本公司向际华国贸委派执行董事，并委托本公司决定际华国贸的财务和经营政策，同意际华国贸由本公司控制，纳入本公司合并财务报表的合并范围。

上述两笔收购事项均属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》中关于同一控制下企业合并的有关规定，对前期比较会计报表进行了相应调整。

2、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	548,804.95
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	9,232,501.78
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	58,011.43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,448.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,441,431.92
所得税影响额	-3,881,515.56
少数股东权益影响额（税后）	-12,168.08
合计	16,391,515.12

三、股本变动及股东情况

（一）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。

（二）股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					119,774 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新兴际华集团有限公司	国有法人	66.33	2,558,457,000		2,558,457,000	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	3.00	115,700,000		115,700,000	无
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	2.62	100,931,411			未知
新兴发展集团有限公司	国有法人	0.67	25,843,000		25,843,000	无
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	0.35	13,347,222			未知
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.33	12,886,205			未知
平安信托有限责任公司—睿富二号	其他	0.25	9,780,973			未知
陈利	未知	0.17	6,553,500			未知
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.16	6,105,729			未知
黄晓霞	未知	0.16	6,000,000			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	100,931,411	人民币普通股	100,931,411			
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	13,347,222	人民币普通股	13,347,222			
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	12,886,205	人民币普通股	12,886,205			
平安信托有限责任公司—睿富二号	9,780,973	人民币普通股	9,780,973			
陈利	6,553,500	人民币普通股	6,553,500			

中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	6,105,729	人民币普通股	6,105,729
黄晓霞	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,609,349	人民币普通股	5,609,349
田瑾瑜	5,297,358	人民币普通股	5,297,358
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	5,072,953	人民币普通股	5,072,953
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东新兴际华集团与新兴发展集团有限公司存在关联关系，新兴发展集团有限公司为新兴际华集团的全资子公司。未知其余股东之间是否存在关联关系。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新兴际华集团有限公司	2,558,457,000	2013 年 8 月 16 日		自公司 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
2	全国社会保障基金理事会转持三户	115,700,000	2013 年 8 月 16 日		承继原国有股东的禁售期义务。
3	新兴发展集团有限公司	25,843,000	2013 年 8 月 16 日		自公司 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
上述股东关联关系或一致行动人的说明			新兴发展集团有限公司为新兴际华集团有限公司的全资子公司。		

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、董事变更情况

2012 年 5 月 29 日，经公司 2011 年度股东大会选举产生公司第二届董事会，沙鸣、何可人、李学成、刘存周、韩文虎、梁成、贾路桥、谢志华、白彦当选为公司第二届董事会董事，其中，贾路桥、谢志华、白彦为独立董事；同日，经公司第二届董事会第一次会议选举，沙鸣担任公司董事长，何可人担任公司副董事长，详见 2012 年 5 月 29 日公司公告（临 2012-11）。

截至报告期末，公司董事为 9 人。

2、监事变更情况

2012 年 5 月 29 日，经公司 2011 年度股东大会选举，栗美侠（女）、闫跃平、杨淑菊（女）当选为公司第二届监事会非职工监事，与经公司职工代表大会选举产生的职工监事杨先炎、彭莉（女）共同组成公司第二届监事会；同日，经公司第二届监事会第一次会议选举，栗美侠担任监事会主席，详见 2012 年 5 月 29 日公司公告（临 2012-12）。

截至报告期末，公司监事为 5 人。

3、公司高管变更情况

2012 年 5 月 29 日，经公司第二届董事会第一次会议审议，聘任李学成为公司总经理，李传伟、陶为民、杨朝祥、张得让、郭福军、潘达忠为公司副总经理，朱劲松为总会计师，王兴智为董事会秘书，详见 2012 年 5 月 29 日公司公告（临 2012-11）。

截至报告期末，公司高级管理人员为 9 人。

五、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

报告期内，在全球经济活力减弱，国际经济环境恶化，国内市场经济增长存在下行压力的不利局面下，公司紧紧围绕“强二进三”发展战略，坚持不懈解放思想，解放生产力，通过开展以“双五体系”建设为抓手，以创先争优为动力，全面推进管理提升活动为契机，积极开拓市场，推进科技创新，全面落实预算安排，强化预算执行管理，营业收入、利润总额均达到两位数的增长，较好完成了公司 2012 年上半年的各项预算目标和重点工作任务。

2012 年上半年，公司营业收入完成 138.34 亿元，同比增长 17.17%；利润总额实现 4.78 亿元，同比增长 15.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.88 亿元，同比增长 15.23%。

2、报告期资产负债表变动较大项目原因分析

单位：万元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减幅度(%)	主要原因
应收票据	38,788.60	26,579.40	45.93	票据结算业务增加
应收账款	147,200.07	86,252.69	70.66	大额招标订单还在合同履行期，尚未结算
预付款项	142,783.25	75,609.66	88.84	材料采购以及预付设备款增加，尚未取得购进发票
其他应收款	47,802.00	27,558.75	73.45	预付土地购置款、出口退税以及履约保证金增加所致
其他流动资产	43,682.57	3,082.57	1317.08	购买理财产品 4.36 亿元
持有至到期投资	1,030.91	2,081.45	-50.47	持有债券到期收回投资
在建工程	82,404.88	47,592.93	73.15	项目开工建设增加，尚未完工转资

项目	期末数	期初数	增减幅度(%)	主要原因
固定资产清理	2,358.48	-	不适用	政策性整体搬迁报废设备待处置
商誉	919.14	-	不适用	子公司天津华津制药溢价收购股权形成
长期待摊费用	603.21	460.89	30.88	投资项目开办费增加
短期借款	45,371.37	31,809.57	42.63	融资借款增加, 长期借款续贷转短期借款
应付票据	25,453.97	10,253.33	148.25	票据结算业务增加
应付股利	9,642.50	-	不适用	计提 2011 年度应付普通股股利尚未支付所致
一年内到期的非流动负债	-	7,500.00	-100.00	长期借款到期偿还
长期借款	-	1,000.00	-100.00	长期借款偿还

3、报告期内利润表变动较大项目原因分析

单位：万元 币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度(%)	主要原因
营业收入	1,383,401.60	1,180,696.03	17.17	承担的军需品任务增加以及资源性、服务性业务规模扩大
营业成本	1,277,208.27	1,089,363.06	17.24	
营业税金及附加	1,806.96	1,224.03	47.62	租金收入、投资收益等增加使得营业税增加；以及当期应交增值税增加使得相关税费增加
财务费用	1,451.24	-715.36	不适用	贷款利息增加以及存款利息收入减少共同影响
资产减值损失	267.35	71.27	275.12	按账龄计提当期坏账准备增加所致
投资收益	226.28	139.56	62.14	金融理财产品收益和所持股票分红增加所致
营业外收入	2,185.21	1,486.67	46.99	违约、赔偿收入以及无法支付的应付账款增加

4、报告期内现金流量表变动较大项目原因分析

单位：万元 币种：人民币

项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	42,638.92	2,857.00	1,392.44	定期存单到期收回，使公司现金及现金等价物金额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-96,708.71	-60,654.04	不适用	本公司下属子公司大量开展项目投资支付项目投资及设备款所致

项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度(%)	主要原因
筹资活动产生的现金流量净额	6,604.10	498.42	1225.01	取得少数股东投资以及银行借款增加所致

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
1、职业装	2,917,333,579.15	2,617,510,320.36	10.28	2.96	2.90	0.05 个百分点
2、纺织印染	2,193,389,709.99	2,005,446,449.50	8.57	3.24	2.25	0.89 个百分点
3、皮革皮鞋	922,997,193.55	779,672,087.19	15.53	1.17	-2.28	2.98 个百分点
4、职业鞋靴	1,816,953,891.22	1,705,467,216.01	6.14	-22.52	-23.02	0.62 个百分点
5、防护装具	1,290,751,429.14	1,093,072,563.55	15.32	-4.61	-8.93	4.02 个百分点
6、贸易及其他	5,039,572,093.25	4,973,123,598.62	1.32	71.57	69.75	1.06 个百分点
减：内部交易抵销	-522,784,510.90	-522,784,510.90				
合计	13,658,213,385.40	12,651,507,724.33	7.37	17.30	17.29	0.01 个百分点
分产品						
军需品	3,141,713,422.56	2,588,913,008.67	17.60	0.41	-1.16	1.32 个百分点
民品	5,999,712,380.49	5,612,255,627.94	6.46	-6.83	-7.99	1.17 个百分点
其他	5,039,572,093.25	4,973,123,598.62	1.32	71.57	69.75	1.06 个百分点
减：内部交易抵销	-522,784,510.90	-522,784,510.90				
合计	13,658,213,385.40	12,651,507,724.33	7.37	17.30	17.29	0.01 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 15,838.36 万元。

2、 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	13,401,705,972.14	18.75
国外	256,507,413.26	-28.42
合计	13,658,213,385.40	17.30

(三) 公司科技创新情况

报告期内，公司继续加大科技创新和产品研发力度，不断增强公司科技创新能力。一是公司参加了航天员系列鞋靴产品和“神九搜救服”的研制和生产，各项技术指标达到了设计要求，为天宫一号与神九载人交会对接任务取得圆满成功做出了积极贡献。二是深入与军队、武警部队研究机构的合作，在军品领域与解放军总后勤部军需装备研究所签订了战略合作协议，为军品研究提供更加多元化的研发和试制平台。三是加强与专业院校合作，公司与邢台

职业技术学院共同组建校企合作的二级学院——际华服装学院，形成了一个全新的“跨界融合办学模式”。

报告期内，公司申请并被国家知识产权局受理专利 299 项，其中发明专利 61 项；获得授权专利 248 项，其中发明专利 19 项。

报告期内，际华 3514 公司、3543 公司分别取得高新技术企业认定。截止报告期末，公司累计拥有高新技术企业 9 户。

（四）公司下半年面临的主要问题及应对措施

1、面临的主要问题

（1）在国际政治经济环境复杂多变，国内经济发展面临的困难增多的背景下，公司在快速发展的进程中面临着不确定因素。

（2）受外部环境和经济下行压力的影响，公司主要经营业务面临的市场竞争环境将更加复杂、激烈。

2、应对措施

（1）坚定信心锁定发展目标。创新经营模式和发展思路，确保股东大会批准的保持两位数增长的全年预算指标是公司下半年的重要任务。公司已召开了上半年经济活动分析会，认真总结了上半年公司经济逆势发展的特点，分析了当前国内外经济发展的环境，明确了要在思想上牢固树立应对复杂经济形势变化的准备，要在行动上坚定不移的贯彻股东大会的各项决议和工作部署，努力提高经济运行质量，巩固和保持上半年生产经营发展的势头。

（2）继续加强市场开拓工作。一要明确目标责任，加大市场订单承揽力度，以保障预算进度的完成；二要充分利用公司拥有军需品出口资质的优势，强力开拓军需品外贸市场；三要继续做好军品生产管理和新产品研发试制工作，进一步巩固公司军需品核心供应商地位。

（3）继续强化生产经营“五个体系”建设。一是进一步修订完善生产经营“指标、责任、跟踪、评价、考核五个体系”，根据上半年预算指标完成情况，全面落实下半年滚动预算指标；二是进一步完善和明确责任体系，落实目标责任，加强考核激励，实现指标层层分解，压力层层传递，责任层层落实的工作格局，确保完成年度预算目标；三是继续深化内部模拟法人运行机制和产、供、销、运、用快速联动机制，全方位地开展对标挖潜，不断提高经济运行质量。

（五）公司投资情况

1、募集资金使用情况

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	8,607.26	200,080.17	191,297.42	专户存储
合计	/	391,377.59	8,607.26	200,080.17	191,297.42	/

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]884 号文核准，公司于 2010 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 115,700 万股，每股发行价为人民币 3.50 元，募集资

金总额为人民币 404,950 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 391,377.59 万元。其中，2010 年使用 90,304.64 万元，2011 年使用 101,168.27 万元，2012 年上半年使用 8,607.26 万元，累计取得的利息收入是 6,368.26 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，募集资金账户剩余 197,665.68 万元（含利息收入）。

2、承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
智能化中高档职业装生产线技改项目	否	33,593.00	17,622.61	是	52.46%		4,043.10	是		
高档针织面料及制品扩建改造项目	否	12,149.00	2,435.44	是	20.05%		289.00	是		
军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目	否	27,485.00	3,911.65	是	14.23%		688.27	是		
功能性职业鞋靴等技改工程项目	否	7,070.00	3,637.66	是	51.45%		1,016.88	是		
功能性防护胶靴生产线技改项目	否	2,700.00	0	是	0.00%					
中高档防寒裘皮及制品扩建项目	否	5,835.00	550.39	是	9.43%					
高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目	否	122,059.00	36,459.51	是	29.87%		1,399.73	是		
4 万锭特种纱线技术改造项目	否	7,535.00	5,312.66	是	70.51%		251.00	否		
功能性伪装防护装具生产线技改项目	否	9,870.00	0	是	0.00%					
高性能防弹材料及制品技术改造项目	否	7,000.00	1,632.43	是	23.32%					
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	25,295.90	是	77.83%					
军警职业服饰件表面处理装备改造项目	否	3,500.00	0	是	0.00%					
精密模具装备生产	否	3,000.00	656.58	是	21.89%					

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
线改造项目										
功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目	否	8,503.00	45.91	是	0.54%					
完善各专业研究院功能建设项目	否	7,000.00	940.84	是	13.44%					
补充流动资金	否	96,578.59	96,578.59	是	100.00%					
合计	/	391,377.59	200,080.17	/	/		/	/	/	/

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

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

3、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
5 万吨铬铁合金项目	19,833.00	正在进行设备调试	
山东华颐康制药有限公司头孢原料药项目	2,500.00	正在进行厂房建设	
际华瑞拓（天津）新能源科技开发有限公司	2,500.00	正在进行产品试制	
4.5 万吨天然橡胶加工项目	17,130.00	正在进行厂房建设	
收购天津金汇药业公司项目	1,031.22	已经完成收购工作，正常生产经营	
重组河南甾体药业公司项目	1,333.00	已经完成重组工作，正常生产经营	
收购湖北际华公司项目	7,266.24	已经完成收购工作，正常生产经营	
收购轧花厂项目	3,300.00	正在办理工商变更手续，进行设备保养和技术改造工作	
重组增资际华国贸项目	2,450.00	已经完成重组增资工作，正常生产经营	
合计	57,343.46	/	/

关于“5 万吨铬铁合金项目”、“山东华颐康制药有限公司头孢原料药项目”、“际华瑞拓（天津）新能源科技开发有限公司”、“4.5 万吨天然橡胶加工项目”目前正在按照进度计划开展建设，具体项目情况请参见公司 2011 年度报告。

“收购天津金汇药业公司项目”和“重组河南甾体药业公司项目”于 2012 年 3 月 23 日，经公司第一届董事会第 21 次会议批准，公司全资子公司——天津华津制药有限公司，分别收购金汇药业 73%股权和增资获得甾体公司 40%股权，进入甾体激素中间体和原料药生产以及激素类药物和激素类药物原料生产领域，详见 2012 年 3 月 27 日公司公告（临 2012-01 号）及（临 2012-02 号）

“收购湖北际华公司项目”于 2012 年 3 月 23 日，经公司第一届董事会第 21 次会议批准，为解决同业竞争、强化主业生产能力，公司全资子公司——际华三五四三针织服饰有限公司收购关联方公司（湖北际华公司）51%股权，该收购已经完成，详见 2012 年 3 月 27 日公司公告（临 2012-03 号）。

“收购轧花厂项目”于 2012 年 6 月 25 日，经公司第二届董事会第 2 次会议批准，公司全资子公司——新疆际华七五五五职业装有限公司分别以 1600 万元和 1700 万元的价格收购两家轧花厂，进入棉花收购和流通领域，该项目目前正在办理工商变更手续，详见 2012 年 6 月 26 日公司公告（临 2012-14 号）。

“重组增资际华国贸项目”经公司与新兴际华集团有限公司（简称“新兴际华集团”）商定，双方按比例出资，使际华国际贸易有限公司（简称“际华国贸”）的注册资本增至 5000 万元。其中，公司以自有资金现金出资 2450 万元，占增资后际华国贸总股本的 49%；新兴际华集团占增资后际华国贸总股本的 51%。该重组增资事项已经完成，详见 2012 年 6 月 26 日公司公告（临 2012-15 号）。

（六）报告期内现金分红政策的制定及执行情况

际华集团 2011 年年度利润分配方案，已经 2012 年 5 月 29 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过，股东大会决议刊登在 5 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。分红派息方案如下：

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

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

上述分红于 2012 年 7 月 20 日实施完毕，公司近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例达到 44.13%。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律、法规的要求，强化信息披露工作，推进内控体系建设，完善公司的法人治理结构，公司当前治理情况如下：

1、关于股东和股东大会：公司严格按照相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定组织和召开股东大会，充分尊重投资者的知情权和重大决策参与权等权利。2012 年 5 月 29 日，公司圆满召开 2011 年度股东大会。

2、关于董事与董事会：2012 年 5 月 29 日，经公司 2011 年度股东大会选举产生公司第

二届董事会。公司第二届董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，各董事的任职资格及任免程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，董事人数和人员构成符合法律、法规要求。董事会下设的战略、提名、审计与风险管理、薪酬与考核、科技创新五个专门委员会，也重新改选了成员。

3、关于监事与监事会：2012 年 5 月 29 日，经公司 2011 年度股东大会选举产生公司第二届监事会。公司第二届监事会共有五名监事，其中职工监事两名，监事的任职资格及任免程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。

4、关于高级管理人员：2012 年 5 月 29 日，经公司第二届董事会第一次会议审议，聘任公司总经理 1 名，副总经理 6 名，总会计师 1 名，董事会秘书 1 名。各位高级管人员任职资格和任免程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

5、关于内控体系建设情况：报告期内，公司按照《2012 年度内部控制规范实施工作方案》稳步推进内控体系建设，工作进展与工作方案一致。根据工作方案进度安排，目前已经完成了《现状报告》、《内部控制手册》初稿等事项，各项工作正在顺利有序推进中。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

1、发放年度：2011 年年度。

2、发放对象：截至 2012 年 7 月 13 日（股权登记日）15:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

3、2011 年年度利润分配方案为：公司以截至 2011 年 12 月 31 日的总股本 3,857,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.25 元（含税）现金股利，扣税后每 10 股派发人民币 0.225 元现金股利，共计分配现金股利 96,425,000.00 元（含税）。

4、现金红利发放日为 2012 年 7 月 20 日。该事项已于 7 月 20 日实施完毕。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	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
601009	南京银行	758,818.00	0.01	2,823,962.52	-251,902.76	-251,902.76	可供出售金融资产	股权认购
601328	交通银行	20,655,783.03	0.02	62,508,186.42	826,099.38	826,099.38	可供出售金融资产	股权认购
合计		21,414,601.03	/	65,332,148.94	574,196.62	574,196.62	/	/

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
西安市商业银行	8,000,000.00	8,000,000.00	0.09	5,582,708.39			长期股权投资	股权认购
合计	8,000,000.00	8,000,000.00	/	5,582,708.39			/	/

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
新兴际华投资有限公司	湖北际华针织公司 51%股权	2012年3月26日	7,266.24	-252.00	-378.97	是	资产评估	是	是		母公司的全资子公司
天津鑫茂集团等	天津金汇药业集团有限公司 73%股权	2012年3月26日	1,031.22	0.95		否	资产评估	是	是		
河南笛体生物科技有限公司	向河南笛体生物科技有限公司增资获得 40%股权	2012年3月26日	1,333.00	0.15		否	资产评估	是	是		
新疆生产建设兵团农四师棉麻公司等	呼图壁县万源棉业有限公司 100%股权	2012年6月25日	1,600.00			否	资产评估	否	否		
年双来等人	昌吉鑫京园棉业有限公司 100%股权	2012年6月25日	1,700.00			否	资产评估	否	否		

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
新兴际华集团有限公司	新兴际华国际贸易有限公司 49% 股权	2012 年 6 月 11 日	980.00	43.29	176.06	是	资产评估值	是	是		母公司

1、为履行公司上市时控股股东关于避免同业竞争的承诺，经新兴际华集团有限公司批准，其全资子公司际华投资有限公司同意将湖北际华针织公司的 51% 股权以资产评估值为定价标准，转让给本公司的全资子公司——际华三五四三针织服饰有限公司，以解决同业竞争事宜。

2、经公司第一届董事会第 21 次会议批准，公司全资子公司——天津华津制药有限公司出资 1,031.23 万元收购天津鑫茂集团所属天津金汇药业集团有限公司 73% 股权。

3、经公司第一届董事会第 21 次会议批准，公司全资子公司——天津华津制药有限公司出资 1,333.00 万元向河南笛体生物科技有限公司增资并获得 40% 股权。

4、经公司第二届董事会第 2 次会议批准，公司全资子公司——新疆际华七五五五职业装有限公司以 1600 万元收购呼图壁县万源棉业有限公司 100% 股权。

5、经公司第二届董事会第 2 次会议批准，公司全资子公司——新疆际华七五五五职业装有限公司以 1700 万元收购昌吉鑫京园棉业有限公司 100% 股权。

6、公司与新兴际华集团有限公司（简称“新兴际华集团”）商定，双方按比例出资，使际华国际贸易有限公司（简称“际华国贸”）的注册资本增至 5000 万元。其中，公司以自有资金现金出资 2450 万元，占增资后际华国贸总股本的 49%；新兴际华集团占增资后际华国贸总股本的 51%。

鉴于际华国贸的业务较大程度上与本公司关联，并与本公司的业务形成互补，为提高经营管理效率，新兴际华集团承诺由本公司向际华国贸委派执行董事，并委托本公司决定际华国贸的财务和经营政策，同意际华国贸由本公司控制，纳入本公司合并财务报表的合并范围。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
汉川新兴际华三二零九科技发展有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	原材料及商品采购	市价		664,780.20		银行存款或票据结算

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
漯河市强人体育用品有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	原材料及商品采购	市价		337,612.08		银行存款或票据结算
上海际华物流有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	原材料及商品采购	市价		108,694,350.71	0.77	银行存款或票据结算
石家庄际华资产管理有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	原材料及商品采购	市价		12,808,707.17	0.09	银行存款或票据结算
武汉际华仕伊服装有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	原材料及商品采购	市价		20,100,427.35	0.14	银行存款或票据结算
南京三五零三投资发展有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	原材料及商品采购	市价		717,849.44	0.01	银行存款或票据结算
新兴职业装备生产技术研究	母公司的全资子公司	购买商品	原材料及商品采购	市价		28,433,511.14	0.20	银行存款或票据结算
西安朱雀热力有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	原材料及商品采购	市价		435,972.14		银行存款或票据结算
济南三五二零工厂	母公司的全资子公司	接受劳务	职工薪酬	市价		356,083.20		银行存款或票据结算
武汉际华仕伊服装有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	委托加工劳务费	市价		729,000.00	0.01	银行存款或票据结算
襄阳新兴际华投资发展有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	委托加工劳务费	市价		747,864.00	0.01	银行存款或票据结算
新兴职业装备生产技术研究	母公司的全资子公司	接受劳务	委托加工劳务费	市价		97,767.65		银行存款或票据结算
北京三五零一服装厂	母公司的全资子公司	销售商品	商品及材料销售	市价		341,673.62		银行存款或票据结算
北京三兴汽车有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	商品及材料销售	市价		2,379.49		银行存款或票据结算
汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	商品及材料销售	市价		21,498.85		银行存款或票据结算
上海际华物流有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	商品及材料销售	市价		68,507,319.13	0.50	银行存款或票据结算
上海三五一六皮革皮鞋厂	母公司的全资子公司	销售商品	商品及材料销售	市价		394,349.91		银行存款或票据结算

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
石家庄际华资产管理有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	商品及材料销售	市价		668,491.68		银行存款或票据结算
四川省川建管道有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品及材料销售	市价		408,187.18		银行存款或票据结算
桃江新兴管件有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品及材料销售	市价		17,638.63		银行存款或票据结算
芜湖新兴铸管有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品及材料销售	市价		760,801.13	0.01	银行存款或票据结算
武汉际华仕伊服装有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品及材料销售	市价		54,064,577.75	0.39	银行存款或票据结算
西安朱雀热力有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品及材料销售	市价		2,128,406.41	0.02	银行存款或票据结算
新疆金特钢铁股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品及材料销售	市价		12,661,911.37	0.09	银行存款或票据结算
新兴际华集团有限公司	母公司	销售商品	商品及材料销售	市价		551,002.67		银行存款或票据结算
新兴职业装备生产技术研究	母公司的全资子公司	销售商品	商品及材料销售	市价		55,229.22		银行存款或票据结算
新兴铸管股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品及材料销售	市价		16,664,961.96	0.12	银行存款或票据结算
新兴铸管新疆有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品及材料销售	市价		1,020,644.44	0.01	银行存款或票据结算
新兴河北工程技术有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	商品及材料销售	市价		114,517.10		银行存款或票据结算
合计				/	/	332,507,515.62	2.37	/

2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
新兴际华投资有限公司	母公司的全资子公司	收购股权	收购湖北际华针织公司 51% 股权	资产评估值	6,940.48	7,266.24	7,266.24		现金支付	
新兴际华集团有限公司	母公司	收购股权	新兴际华国际贸易有限公司 49% 股权	资产评估值	1,296.12	1,162.88	980.00		现金支付	

(1) 为履行公司上市时控股股东关于避免同业竞争的承诺，经新兴际华集团有限公司批准，其全资子公司际华投资有限公司同意将湖北际华针织公司的 51% 股权以资产评估值为定价标准，转让给本公司的全资子公司——际华三五四三针织服饰有限公司，以解决同业竞争事宜，详见 2012 年 3 月 27 日公司公告（临 2012-03 号）。

(2) 公司与新兴际华集团有限公司（简称“新兴际华集团”）商定，双方按比例出资，使际华国际贸易有限公司（简称“际华国贸”）的注册资本增至 5000 万元。其中，公司以自有资金现金出资 2450 万元，占增资后际华国贸总股本的 49%；新兴际华集团占增资后际华国贸总股本的 51%，详见 2012 年 6 月 26 日公司公告（临 2012-15 号）。

鉴于际华国贸的业务较大程度上与本公司关联，并与本公司的业务形成互补，为提高经营管理效率，新兴际华集团承诺由本公司向际华国贸委派执行董事，并委托本公司决定际华国贸的财务和经营政策，同意际华国贸由本公司控制，纳入本公司合并财务报表的合并范围。

3、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	母公司的全资子公司	2,008,743.04		2,793,644.25	
际华三五—七橡胶制品有限公司实业公司	母公司的全资子公司			2,924,396.58	
南京华亭建设置业公司	母公司的全资子公司			2,495,727.04	
南京三五零三投资发展有限公司	母公司的全资子公司			16,735,930.29	
山西清徐六六一七机械厂	母公司的全资子公司			250,000.00	
上海三五—六皮革皮鞋厂	母公司的全资子公司			250,000.00	

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
沈阳风华商场	母公司的全资子公司			426,575.40	
襄阳新兴际华投资发展有限公司	母公司的全资子公司			492,895.46	
新兴际华投资有限公司	母公司的全资子公司	2,215,868.83		75,245,567.13	
贵州际华三五三五商贸有限公司	母公司的全资子公司	5,530,864.44		668,583.35	
湖北三六一一机械有限公司	母公司的全资子公司				
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	1,261,785.78			
南京新兴际华五二零二投资发展有限公司	母公司的全资子公司	881,552.81			
上海际华物流有限公司	母公司的全资子公司				3,461.67
石家庄际华资产管理有限公司	母公司的全资子公司	14,523,944.82			
武汉际华仕伊服装有限公司	母公司的全资子公司	50,000.00			
咸阳新兴二零物产管理有限公司	母公司的全资子公司	6,103,750.36		248,439.00	
襄阳新兴际华投资发展有限公司	母公司的全资子公司	71,780.00			
新兴发展集团有限公司	母公司的全资子公司				20,000,000.00
新兴际华集团有限公司	母公司的全资子公司				2,000,000.00
襄阳新兴际华投资发展有限公司	母公司的全资子公司	866,563.91		866,563.91	
际华三五一七橡胶制品有限公司实业公司	母公司的全资子公司	22,929,979.60		23,877,560.72	947,581.12
新兴际华投资有限公司	母公司的全资子公司	66,144,739.94		23,022,482.29	8,527,314.14
合计		122,589,573.53		150,298,365.42	31,478,356.93
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）		122,589,573.53			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		0			

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
关联债权债务形成原因		关联债务产生的主要原因：关联方为上市公司所属子公司提供资金，以及为关联方代收租金、物业管理费和代付相关费用等形成的往来款项等。			
关联债权债务清偿情况		2011 年以前尚未清收的关联债权已在 2012 年 3 月底前全部收回。			
与关联债权债务有关的承诺		公司承诺将严格按照有关法律法规的要求，规范公司与关联方的往来，杜绝新增非经营性资金占用的情况发生。			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联债权债务对公司经营成果及财务状况没有影响。			

(八) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	6,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	6,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	6,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.62

报告期内，全资子公司际华三五零二职业装有限公司（简称“3502 公司”）为保证际华三五零二资源有限公司（简称“3502 资源”，本公司持股 51%，全资子公司 3502 公司持股 49%）的日常经营，经 3502 公司第二届董事会第十二次临时会议决议，为 3502 资源限额为 30,000 万元流动资金贷款提供担保，担保期限为 2012 年 6 月至 2013 年 6 月，实际担保金额为 5,000 万元。报告期末，担保余额为 5,000 万元。

全资子公司天津华津制药有限公司（简称“华津制药”）为保证控股子公司天津金汇药业集团有限公司（简称“金汇药业”）的日常经营，经华津制药第二届董事会第五次会议决

议，为金汇药业限额为 1,000 万元流动资金贷款提供担保，担保期限为 2012 年 4 月至 2015 年 4 月，实际担保金额为 1,000 万元。报告期末，担保余额为 1,000 万元。

以上担保均不属于《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）要求披露的违规担保。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元 币种：人民币

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	资金来源是否为募集资金
渤海银行	2,000.00	2011 年 8 月 29 日	2012 年 1 月 29 日	保本浮动收益	2,000.00	33.54	是	0	否	否
渤海银行	1,000.00	2011 年 8 月 29 日	2012 年 2 月 29 日	保本浮动收益	1,000.00	20.16	是	0	否	否
平安信托有限责任公司	43,600.00	2012 年 1 月 21 日	2012 年 7 月 20 日	固定收益	0	0	是	0	否	否
	46,600.00	/	/	/	3,000.00	53.70	/	0	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）									0	

经公司董事会第一届第十七次会议审议通过了公司利用暂时闲置资金购买金融理财产品的议案并对外公告，购买金融理财产品的期末累计余额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%，董事会同时授权经理层开展理财业务。报告期内，公司的理财业务都是直接购买金融机构的保本固定收益的理财产品或结构性存款，期末余额 4.36 亿元，未超过董事会授权范围，符合公司相关规定。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	新兴际华集团有限公司	自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本公司 A 股股份，也不由本公司收购其持有的本公司 A 股股份。	是	是		

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所审计年限	三年	一年

因中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）服务合同期满，根据国务院国有资产监督管理委员会对中央企业财务抽查审计工作的相关文件要求，经公司 2011 年度股东大会审议通过，本公司自 2012 会计年度开始，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为外部审计中介机构。

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

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

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
际华集团股份有限公司全资子公司天津华津制药有限公司收购股权公告	中国证券报 B021、上海证券报 B241、证券时报 D8	2012 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司全资子公司天津华津制药有限公司对外投资公告	中国证券报 B021、上海证券报 B241、证券时报 D8	2012 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司向全资子公司增资并收购关联方子公司股权公告	中国证券报 B021、上海证券报 B241、证券时报 D8	2012 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告	中国证券报 B021、上海证券报 B241、证券时报 D8	2012 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
资产评估报告		2012 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案		2012 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告	中国证券报 B128、上海证券报 B41、证券时报 D37	2012 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告	中国证券报 B128、上海证券报 B41、证券时报 D37	2012 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司 2011 年度日常关联交易实际发生额及 2012 年度日常关联交易累计发生总金额预计公告	中国证券报 B128、上海证券报 B41、证券时报 D37	2012 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的通知	中国证券报 B128、上海证券报 B41、证券时报 D37	2012 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
对公司全资子公司增资及设立际华天津新能源产业园项目主体公司公告	中国证券报 B128、上海证券报 B41、证券时报 D37	2012 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
防止公司关联方非经营性占用上市公司资金管理辦法		2012 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司 2011 年年度报告全文		2012 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要	中国证券报 B128、上海证券报 B41、证券时报 D37	2012 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
际华集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文		2012 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司 2012 年第一季度报告正文	中国证券报 B128、上海证券报 B41、证券时报 D37	2012 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告		2012 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团 2011 年度独立董事工作报告		2012 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告		2012 年 4 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告	中国证券报 A24、上海证券报 B24、证券时报 D32	2012 年 5 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见书		2012 年 5 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告	中国证券报 A24、上海证券报 B24、证券时报 D32	2012 年 5 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告	中国证券报 A24、上海证券报 B24、证券时报 D32	2012 年 5 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告	中国证券报 A08、上海证券报 B22、证券时报 D013	2012 年 6 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司对全资子公司增资及收购股权公告	中国证券报 A08、上海证券报 B22、证券时报 D013	2012 年 6 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
际华集团股份有限公司与关联方共同投资公告	中国证券报 A08、上海证券报 B22、证券时报 D013	2012 年 6 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表

2012 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)、 1	3,837,668,329.82	4,844,884,183.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(六)、 2	82,465.40	78,016.72
应收票据	(六)、 3	387,885,986.63	265,793,995.13
应收账款	(六)、 6	1,472,000,667.64	862,526,891.42
预付款项	(六)、 8	1,427,832,529.39	756,096,563.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(六)、 5	23,397,256.19	21,170,549.77
应收股利	(六)、 4	506,000.00	
其他应收款	(六)、 7	478,020,015.00	275,587,532.87
买入返售金融资产			
存货	(六)、 9	3,380,526,446.97	3,452,600,378.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)、 10	436,825,747.00	30,825,747.00
流动资产合计		11,444,745,444.04	10,509,563,858.77
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(六)、 11	65,332,148.94	64,757,952.32
持有至到期投资	(六)、 12	10,309,078.92	20,814,490.14
长期应收款	(六)、 13	149,833,120.00	201,559,420.00
长期股权投资	(六)、 14	48,729,617.10	48,729,617.10
投资性房地产	(六)、 15	130,376,345.70	131,989,150.54
固定资产	(六)、 16	2,126,841,465.74	2,007,418,630.35
在建工程	(六)、 17	824,048,759.65	475,929,302.08
工程物资	(六)、 18	1,059,646.08	7,656.08

项目	附注	期末余额	年初余额
固定资产清理	(六)、19	23,584,779.84	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(六)、20	1,417,636,993.65	1,398,175,856.95
开发支出			
商誉	(六)、21	9,191,351.15	
长期待摊费用	(六)、22	6,032,111.62	4,608,881.92
递延所得税资产	(六)、23	377,233,923.27	385,640,384.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,190,209,341.66	4,739,631,341.83
资产总计		16,634,954,785.70	15,249,195,200.60
流动负债：			
短期借款	(六)、25	453,713,748.46	318,095,741.57
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)、26	254,539,724.40	102,533,316.97
应付账款	(六)、27	2,387,234,749.45	1,850,440,809.23
预收款项	(六)、28	1,039,716,996.07	846,413,313.55
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六)、29	218,724,303.53	265,420,321.07
应交税费	(六)、30	67,978,194.77	88,433,328.01
应付利息	(六)、31	491,846.64	225,000.00
应付股利	(六)、32	96,425,000.00	
其他应付款	(六)、33	502,706,361.85	541,150,700.77
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	(六)、35		75,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,021,530,925.17	4,087,712,531.17
非流动负债：			

项目	附注	期末余额	年初余额
长期借款	(六)、36		10,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	(六)、37	112,494,763.96	72,761,621.72
预计负债	(六)、34	5,097,460.34	5,097,460.34
递延所得税负债	(六)、23	82,802,925.54	84,826,799.09
其他非流动负债	(六)、38	1,654,575,977.75	1,628,035,678.71
非流动负债合计		1,854,971,127.59	1,800,721,559.86
负债合计		6,876,502,052.76	5,888,434,091.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(六)、39	3,857,000,000.00	3,857,000,000.00
资本公积	(六)、40	4,245,795,988.53	4,259,369,366.84
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(六)、41	23,094,089.17	23,094,089.17
一般风险准备			
未分配利润	(六)、42	1,475,016,205.60	1,185,319,348.99
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		9,600,906,283.30	9,324,782,805.00
少数股东权益		157,546,449.64	35,978,304.57
所有者权益合计		9,758,452,732.94	9,360,761,109.57
负债和所有者权益总计		16,634,954,785.70	15,249,195,200.60

法定代表人：沙鸣

主管会计工作负责人：朱劲松

会计机构负责人：何华生

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,505,011,133.36	3,372,093,893.86
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(十二)、1	147,342.00	16,060.00
预付款项		9,435,202.85	9,699,487.40
应收利息		22,251,226.08	20,707,270.20
应收股利		20,278,708.35	173,208.49
其他应收款	(十二)、2	862,890,739.05	658,050,801.18
存货		2,388,773.35	1,543,137.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		772,600,000.00	144,000,000.00
流动资产合计		4,195,003,125.04	4,206,283,859.02
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)、3	4,455,890,669.81	4,260,229,437.62
投资性房地产			
固定资产		5,167,109.83	5,637,535.85
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,461,057,779.64	4,265,866,973.47

项目	附注	期末余额	年初余额
资产总计		8,656,060,904.68	8,472,150,832.49
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		445,552.27	1,317,267.34
预收款项		2,722,290.72	1,992,864.32
应付职工薪酬		1,808,812.20	1,439,360.75
应交税费		-239,728.92	15,771,098.46
应付利息			
应付股利		96,425,000.00	
其他应付款		259,355,618.73	248,608,256.44
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		21,950,536.11	21,950,536.11
流动负债合计		382,468,081.11	291,079,383.42
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		382,468,081.11	291,079,383.42
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		4,192,716,789.55	4,189,555,557.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		23,094,089.17	23,094,089.17
一般风险准备			
未分配利润		200,781,944.85	111,421,802.54
所有者权益（或股东权益）合计		8,273,592,823.57	8,181,071,449.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,656,060,904.68	8,472,150,832.49

法定代表人：沙鸣

主管会计工作负责人：朱劲松

会计机构负责人：何华生

合并利润表
2012 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		13,834,016,020.03	11,806,960,312.32
其中：营业收入	(六)、43	13,834,016,020.03	11,806,960,312.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,378,931,625.19	11,407,965,897.84
其中：营业成本	(六)、43	12,772,082,742.10	10,893,630,618.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(六)、44	18,069,634.94	12,240,313.86
销售费用	(六)、45	197,828,275.78	166,691,608.18
管理费用	(六)、46	373,765,076.87	341,844,194.61
财务费用	(六)、47	14,512,406.03	-7,153,574.48
资产减值损失	(六)、50	2,673,489.47	712,736.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(六)、48	4,448.68	-5,369.87
投资收益（损失以“－”号填列）	(六)、49	2,262,842.69	1,395,581.33
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）		457,351,686.21	400,384,625.94
加：营业外收入	(六)、51	21,852,059.67	14,866,717.11
减：营业外支出	(六)、52	1,629,321.02	843,558.78
其中：非流动资产处置损失		651,598.07	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		477,574,424.86	414,407,784.27
减：所得税费用	(六)、53	88,849,760.57	75,361,666.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		388,724,664.29	339,046,118.00
归属于母公司所有者的净利润		387,735,378.40	336,474,542.76

项目	附注	本期金额	上期金额
少数股东损益		989,285.89	2,571,575.24
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(六)、54	0.1005	0.0872
（二）稀释每股收益	(六)、54	0.1005	0.0872
七、其他综合收益	(六)、55	461,007.47	349,719.01
八、综合收益总额		389,185,671.76	339,395,837.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		388,196,385.87	336,824,261.77
归属于少数股东的综合收益总额		989,285.89	2,571,575.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：220,006.70 元。

法定代表人：沙鸣 主管会计工作负责人：朱劲松 会计机构负责人：何华生

母公司利润表

2012 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)、4	5,607,197.14	4,069,123.33
减：营业成本	(十二)、4	1,712,705.33	3,235,881.77
营业税金及附加		349,514.07	41,012.66
销售费用		115,272.70	77,844.80
管理费用		23,211,890.69	18,057,367.18
财务费用		-36,477,744.24	-50,402,060.73
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)、5	169,091,088.72	168,257,380.85
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）		185,786,647.31	201,316,458.50
加：营业外收入		25.00	113,453.22
减：营业外支出		1,530.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		185,785,142.31	201,429,911.72
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		185,785,142.31	201,429,911.72
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		185,785,142.31	201,429,911.72

法定代表人：沙鸣 主管会计工作负责人：朱劲松 会计机构负责人：何华生

合并现金流量表
2012 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		12,764,867,711.80	9,846,589,443.47
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		38,294,229.94	6,960,181.70
收到其他与经营活动有关的现金	(六)、56	973,067,729.42	330,640,946.48
经营活动现金流入小计		13,776,229,671.16	10,184,190,571.65
购买商品、接受劳务支付的现金		11,723,108,224.20	8,740,655,870.28
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		826,730,147.91	742,944,370.27
支付的各项税费		227,155,027.39	193,601,201.17
支付其他与经营活动有关的现金	(六)、56	572,847,091.79	478,419,172.40
经营活动现金流出小计		13,349,840,491.29	10,155,620,614.12
经营活动产生的现金流量净额		426,389,179.87	28,569,957.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		40,000,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,920,641.12	1,483,849.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,153,530.00	8,858,652.10
处置子公司及其他营业单位收到的现			

项目	附注	本期金额	上期金额
金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		48,074,171.12	11,342,501.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		579,161,296.98	439,749,016.71
投资支付的现金		436,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			178,133,920.00
投资活动现金流出小计		1,015,161,296.98	617,882,936.71
投资活动产生的现金流量净额		-967,087,125.86	-606,540,435.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		42,743,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		474,747,484.31	277,959,300.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		517,491,084.31	277,959,300.00
偿还债务支付的现金		422,382,112.76	257,259,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,067,977.90	15,715,798.94
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			
筹资活动现金流出小计		451,450,090.66	272,975,098.94
筹资活动产生的现金流量净额		66,040,993.65	4,984,201.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,731.15	-32,358.58
五、现金及现金等价物净增加额		-474,649,221.19	-573,018,635.50
加：期初现金及现金等价物余额		1,779,767,581.17	5,728,459,897.35
六、期末现金及现金等价物余额		1,305,118,359.98	5,155,441,261.85

法定代表人：沙鸣

主管会计工作负责人：朱劲松

会计机构负责人：何华生

母公司现金流量表
2012 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		1,676,235.29	396,138.20
收到的税费返还			3,313,737.14
收到其他与经营活动有关的现金		764,436,695.74	169,863,721.12
经营活动现金流入小计		766,112,931.03	173,573,596.46
购买商品、接受劳务支付的现金		1,552,713.97	901,620.81
支付给职工以及为职工支付的现金		6,483,874.12	8,628,582.73
支付的各项税费		16,986,180.00	1,096,676.44
支付其他与经营活动有关的现金		137,817,638.85	227,091,562.36
经营活动现金流出小计		162,840,406.94	237,718,442.34
经营活动产生的现金流量净额		603,272,524.09	-64,144,845.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		98,340,695.03	145,193,477.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		34,266,049.46	
投资活动现金流入小计		162,611,844.49	145,193,477.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,430.00	1,744,534.77
投资支付的现金		840,640,551.85	50,000,000.00
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		262,600,000.00	222,133,920.00
投资活动现金流出小计		1,103,245,981.85	273,878,454.77
投资活动产生的现金流量净额		-940,634,137.36	-128,684,977.25
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			50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

项目	附注	本期金额	上期金额
筹资活动现金流入小计			50,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,217,398.07
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			1,217,398.07
筹资活动产生的现金流量净额			48,782,601.93
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		-337,361,613.27	-144,047,221.20
加：期初现金及现金等价物余额		450,499,694.11	3,824,515,366.68
六、期末现金及现金等价物余额		113,138,080.84	3,680,468,145.48

法定代表人：沙鸣

主管会计工作负责人：朱劲松

会计机构负责人：何华生

合并所有者权益变动表

2012 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	4,245,489,366.84			23,094,089.17		1,183,485,820.50		19,949,938.18	9,329,019,214.69
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		13,880,000.00					1,833,528.49		16,028,366.39	31,741,894.88
二、本年年初余额	3,857,000,000.00	4,259,369,366.84			23,094,089.17		1,185,319,348.99		35,978,304.57	9,360,761,109.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-13,573,378.31					289,696,856.61		121,568,145.07	397,691,623.37
（一）净利润							387,735,378.40		989,285.89	388,724,664.29
（二）其他综合收益		461,007.47								461,007.47
上述（一）和（二）小计		461,007.47					387,735,378.40		989,285.89	389,185,671.76
（三）所有者投入和减少资本		-154,385.78					220,006.70		120,578,859.18	120,644,480.10
1. 所有者投入资本									120,416,863.91	120,416,863.91
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-154,385.78					220,006.70		161,995.27	227,616.19

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		
（四）利润分配							-96,425,000.00			-96,425,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-96,425,000.00			-96,425,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转		-13,880,000.00					-1,833,528.49			-15,713,528.49
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他		-13,880,000.00					-1,833,528.49			-15,713,528.49
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	3,857,000,000.00	4,245,795,988.53			23,094,089.17		1,475,016,205.60		157,546,449.64	9,758,452,732.94

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	4,197,686,958.38					692,660,007.73		10,589,758.12	8,757,936,724.23
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		9,800,000.00					371,684.58		10,586,855.38	20,758,539.96
二、本年初余额	3,857,000,000.00	4,207,486,958.38					693,031,692.31		21,176,613.50	8,778,695,264.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		349,719.01					336,474,542.76		2,571,575.24	339,395,837.01
（一）净利润							336,474,542.76		2,571,575.24	339,046,118.00
（二）其他综合收益		349,719.01								349,719.01
上述（一）和（二）小计		349,719.01					336,474,542.76		2,571,575.24	339,395,837.01
（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										

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		
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	3,857,000,000.00	4,207,836,677.39					1,029,506,235.07	23,748,188.74	9,118,091,101.20

法定代表人：沙鸣

主管会计工作负责人：朱劲松

会计机构负责人：何华生

母公司所有者权益变动表

2012 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	4,189,555,557.36			23,094,089.17		111,421,802.54	8,181,071,449.07
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	3,857,000,000.00	4,189,555,557.36			23,094,089.17		111,421,802.54	8,181,071,449.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		3,161,232.19					89,360,142.31	92,521,374.50
（一）净利润							185,785,142.31	185,785,142.31
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							185,785,142.31	185,785,142.31
（三）所有者投入和减少资本		3,161,232.19						3,161,232.19
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他		3,161,232.19						3,161,232.19
（四）利润分配							-96,425,000.00	-96,425,000.00

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
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-96,425,000.00	-96,425,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	3,857,000,000.00	4,192,716,789.55			23,094,089.17		200,781,944.85	8,273,592,823.57

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	4,180,023,781.57					-22,905,163.61	8,014,118,617.96
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	3,857,000,000.00	4,180,023,781.57					-22,905,163.61	8,014,118,617.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		9,531,775.79					201,429,911.72	210,961,687.51
（一）净利润							201,429,911.72	201,429,911.72
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							201,429,911.72	201,429,911.72
（三）所有者投入和减少资本		9,531,775.79						9,531,775.79
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		9,531,775.79						9,531,775.79
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

项目	上年同期金额							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	3,857,000,000.00	4,189,555,557.36					178,524,748.11	8,225,080,305.47

法定代表人：沙鸣

主管会计工作负责人：朱劲松

会计机构负责人：何华生

(二) 公司概况

际华集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经国务院国资委《关于设立际华集团股份有限公司的批复》（国资改革[2009]444号）文件批准，由新兴际华集团有限公司（以下简称“新兴际华”）对下属军需轻工业务板块业务和资产实施整体重组改制，并按照《中华人民共和国公司法》的规定，联合新兴发展集团有限公司（以下简称“新兴发展”）将军需轻工业务的载体际华轻工集团有限公司（以下简称“际华轻工”）整体改制变更设立的股份有限公司。本公司已于2009年6月26日取得国家工商总局换发的100000000040426（4-4）号《企业法人营业执照》。公司住所：北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼；法定代表人：沙鸣。本公司及子公司（统称“本公司”）主要生产职业装、职业鞋靴、防护装具、纺织印染、皮革皮鞋产品，属服装及其他纤维制品制造行业。

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

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

本公司主营业务范围：对所属企业资产及资本的经营管理；服装鞋帽、轻纺印染、制革装具、橡胶制品的生产和销售；医药、化工、资源开发的投资与管理；实业项目的投资与管理；商贸、物流项目的投资与管理；进出口业务；技术开发、技术服务、管理咨询。

本公司的母公司和最终母公司为于中华人民共和国成立的新兴际华集团有限公司（以下简称“新兴际华”）。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

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

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表

的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

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

8、 外币业务和外币报表折算：

（1） 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2） 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

（3） 外币财务报表的折算方法

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

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

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调

节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

9、金融工具：

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：(1) 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3) 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：(1) 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2) 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债,以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,以公允价值进行初始确认,在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

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

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权

利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

11、 存货：

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期

间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，（三）、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法：本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

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

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

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法：

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出, 如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量, 则计入固定资产成本, 并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出, 在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核, 如发生改变则作为会计估计变更处理。

15、 在建工程:

在建工程成本按实际工程支出确定, 包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法: 本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的, 则估计其可收回金额, 进行减值测试。

16、 借款费用:

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用, 在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时, 开始资本化; 构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时, 停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用, 减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化; 一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内, 外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化; 外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的, 暂停借款费用的资本化, 直至资产的购建或生产活动重新开始。

17、 无形资产:

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出, 如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量, 则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出, 在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法：本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

18、 长期待摊费用：

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

19、 预计负债：

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：(1) 该义务是本公司承担的现时义务；(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

20、收入：

(1) 商品销售收入

① 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

② 根据上述确认条件结合企业实际，销售商品收入应根据购货方已收或应收的合同或协议价款确定的金额，按以下规定确认和计量：

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

B、民品销售收入，在向客户发货并经验收后确认收入。

(2) 提供劳务收入

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

21、政府补助：

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

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

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

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

政府资本性投入不属于政府补助。

本公司因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁，收

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

22、 递延所得税资产/递延所得税负债：

（1） 当期所得税

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

（2） 递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3） 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4） 所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及

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

23、 经营租赁、融资租赁：

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

24、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

重大会计判断和估计：

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

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

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

(1) 坏账准备计提

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

(2) 存货跌价准备

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

(3) 非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

(4) 折旧和摊销

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

(5) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损

确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(6) 所得税

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

(7) 内部退养福利及补充退休福利

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

(四) 税项：

1、 主要税种及税率

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

除以下子公司享受企业所得税税率优惠政策外，母公司及其他子公司按照 25% 预缴及汇算清缴企业所得税，享受此项优惠政策的子公司情况如下：

企业名称	适用税率	优惠政策依据
贵州三五三五服装有限公司	15%	西部大开发政策优惠
际华三五三六职业装有限公司	15%	西部大开发政策优惠
际华三五三七制鞋有限责任公司	15%	高新技术企业税收优惠、西部大开发政策优惠
际华三五三九制鞋有限公司	15%	西部大开发政策优惠
际华三五四二纺织有限公司	15%	高新技术企业税收优惠
际华三五二二装具饰品有限公司	15%	高新技术企业税收优惠
南京际华三五二一特种装备有限公司	15%	高新技术企业税收优惠
际华三五二七橡胶制品有限公司	15%	高新技术企业税收优惠
际华三五二二皮革服装有限公司	15%	西部大开发政策优惠
际华三五零九纺织有限公司	15%	高新技术企业税收优惠
天津华津制药有限公司	15%	高新技术企业税收优惠

企业名称	适用税率	优惠政策依据
际华三五四三针织服饰有限公司	15%	高新技术企业税收优惠
新疆际华七五五五职业装有限公司	15%	西部大开发政策优惠
际华三五一四制革制鞋有限公司	15%	高新技术企业税收优惠

2、 税收优惠及批文

(1) 增值税

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

(2) 企业所得税

1) 根据黔南州国家税务局黔南国税函[2006]56 号文件精神，本公司子公司际华三五三五服装有限公司符合西部大开发有关税收政策的规定。公司自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日执行减按 15% 税率征收企业所得税优惠政策。

2) 根据四川省绵阳高新技术产业开发区国家税务局绵高国税函[2006]7 号文件精神，本公司子公司际华三五三六职业装有限公司符合西部大开发有关税收政策的规定。公司自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日执行减按 15% 税率征收企业所得税优惠政策。

3) 根据贵州省国家税务局黔国税函[2006]159 号文件精神，本公司子公司际华三五三七制鞋有限责任公司符合西部大开发有关税收政策的规定。公司自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日执行减按 15% 税率征收企业所得税优惠政策。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号），经专家审查并复审，本公司下属子公司际华三五三七制鞋有限责任公司 2011 年被认定为高新技术企业，有效期三年。高新技术企业证书编号：GR201152000014。

4) 根据江津市国家税务局江津国税发[2004]195 号文件精神，本公司子公司际华三五三九制鞋有限公司符合西部大开发有关税收政策的规定。公司自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日执行减按 15% 税率征收企业所得税优惠政策。

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

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

7) 本公司子公司南京际华三五二一特种装备有限公司 2009 年度被认定为高新技术企业。该公司自 2009 年起享受 15% 的所得税优惠政策，为期三年。

8) 根据湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局联合下发的湘科高办字[2009]192 号文件精神，本公司子公司际华三五二七橡胶制品有限公司为湖南省认定的 2009 年第二批度高新技术企业。该公司自 2009 年起享受 15% 的所得税优惠政策，为期三年。

9) 根据甘肃省国家税务局下发的甘国税批字(2010)036号文件精神,本公司子公司际华三五一二皮革服装有限公司符合西部大开发有关税收政策的规定。公司自2012年1月1日起至2012年12月31日执行减按15%税率征收企业所得税优惠政策。

10) 本公司下属子公司际华三五零九纺织有限公司2009年12月31日获得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合下发的高新技术企业证书,证书编号GR200942000130。该公司自2009年起享受15%的所得税优惠政策,为期三年。

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

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

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

14) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号),经专家审查并复审,本公司下属子公司际华三五—四制革制鞋有限公司,2011年被认定为高新技术企业,有效期三年。高新技术企业证书编号:GR201113000152。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
际华三五零二资源有限公司	全资子公司	河北省井陘县	煤炭及制品批发	5,000	煤炭批发零售，焦炭、铁精粉、羊毛、皮棉、纱等的销售。	5,000		100	100	是			
辽宁际华三五二特种装备有限公司	全资子公司	辽宁省铁岭市	制造业	2,000	防护器材、劳动防护用品、野营器材、给养器材的生产等。	2,000		100	100	是			
际华连锁商务有限公司	全资子公司	北京市	零售业	5,000	销售服装、鞋帽、日用品、等；服装设计；委托加工服装；代理进出口；货物进出口；技术服务；技术咨询。	5,000		100	100	是			
长春际华投资建设有限公司	全资子公司	吉林省长春市	房地产开发业	10,000	房地产开发与经营	10,000		100	100	是			
际华集团南京有限公司	全资子公司	南京市白下区	所属企业管理	5,000	对所属企业资产及资本的经营管理	5,000		100	100	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
际华三五零二职业装有限公司	全资子公司	河北省井陘县	制造业	10,188	服装鞋帽的制造及销售等	19,230.93		100	100	是			
南京际华三五〇三服装有限公司	全资子公司	南京市建邺区	制造业	5,610	服装及其它缝纫品制造等	5,609.62		100	100	是			
长春际华三五零四职业装有限公司	全资子公司	吉林省长春市	制造业	5,000	服装鞋帽及其它缝纫品制造等	6,108.04		100	100	是			
际华三五零六纺织服装有限公司	全资子公司	湖北省武汉市	制造业	10,000	服装制造, 纺织制造等	15,240.82		100	100	是			
际华三五三四制衣有限公司	全资子公司	山西省闻喜县	制造业	10,000	服装制造、涤絮棉制品、纸箱制造等	20,542.19		100	100	是			
贵州际华三五三五服装有限公司	全资子公司	贵州省贵定县	制造业	8,620	服装、鞋、帽等	8,620.15		100	100	是			
际华三五三六职业装有限公司	全资子公司	四川省绵阳市	制造业	5,523	服装、鞋、帽、针纺织品等	15,795.90		100	100	是			

南京际华五三零二服饰装具有限责任公司	全资子公司	南京市浦口区	制造业	5,000	服装及其他纤维制品等	16,799.81		100	100	是			
际华五三零三服装有限公司	全资子公司	呼和浩特市新城区	制造业	6,720	服装、服饰、鞋帽、被褥等	16,289.53		100	100	是			
新疆际华七五五五职业装有限公司	全资子公司	新疆昌吉市	制造业	5,325	被装、服装、鞋帽等	6,489.98		100	100	是			
际华三五零九纺织有限公司	全资子公司	湖北省汉川市	制造业	10,080	针纺织品、服装制造等	15,232.53		100	100	是			
西安际华三五一家纺有限公司	全资子公司	西安市昆明路	制造业	2,298	针织品、服装、家用纺织品等	5,891.34		100	100	是			
际华三五四二纺织有限公司	全资子公司	湖北省襄阳市	制造业	10,000	棉纱、布、针织品、服装等	20,818.43		100	100	是			
际华三五四三针织服饰有限公司	全资子公司	河北省涿州市	制造业	11,803	棉纱、布、针织品、服装等	18,623.60		100	100	是			
襄樊新四五印染有限责任公司	全资子公司	湖北省襄阳市	制造业	6,052	各类印染布、服装、鞋等	12,991.23		100	100	是			
际华三五一二皮革服装有限公司	全资子公司	兰州市城关区	制造业	7,084	毛皮、皮革及其制品等	12,986.29		100	100	是			
际华三五一三鞋业有限公司	全资子公司	陕西省西安市	制造业	6,000	鞋靴的研发、生产、销售等	12,979.96		100	100	是			
际华三五一四制革制鞋有限公司	全资子公司	河北省石家庄	制造业	7,339	鞋类服装与装具产品等	20,029.31		100	100	是			

际华三五五皮革皮鞋有限公司	全资子公司	河南省漯河市	制造业	7,700	皮革、皮鞋、球类等	10,483.45		100	100	是			
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	全资子公司	内蒙古巴彦淖尔市	制造业	5,000	服装、服饰、鞋帽、针纺织品等	5,205.93		100	100	是			
际华三五五七橡胶制品有限公司	全资子公司	湖南省岳阳市	制造业	10,000	橡胶制品、胶布制品、胶鞋等。	18,879.45		100	100	是			
际华三五三七制鞋有限责任公司	全资子公司	贵州省贵阳市	制造业	5,000	橡胶靴、鞋、橡胶、皮鞋等	31,021.94		100	100	是			
际华三五三九制鞋有限公司	全资子公司	重庆市江津区	制造业	5,000	制鞋销售、皮革杂件、皮革后整理等	13,689.19		100	100	是			
秦皇岛际华三五五四鞋业有限公司	全资子公司	秦皇岛市海港区	制造业	5,000	胶鞋、布鞋、皮鞋等	5,638.63		100	100	是			
南京际华三五二一特种装备有限公司	全资子公司	南京市白下区	制造业	25,000	五金制品、帐篷、服装等	25,916.36		100	100	是			
际华三五二二装具饰品有限公司	全资子公司	天津市河东区	制造业	10,856	金属工艺品、铝制品制造、汽车零件等	19,687.97		100	100	是			
际华三五二三特种装备有限公司	全资子公司	沈阳市铁西区	制造业	6,929	防护器材、野营器材、给养器材制造等	6,929.00		100	100	是			

天津华津制药有限公司	全资子公司	天津市河北区	制造业	5,025	药品生产经营等	31,545.81		100	100	是			
青海际华江源实业有限公司	全资子公司	青海省格尔木市	制造业	2,580	铬铁、硼砂、硼酸系列产品等	3,579.39		100	100	是			
沈阳际华三五七七特种装具有限公司	全资子公司	沈阳市大东区	制造业	1,550	防护器材、劳动防护用品等	2,968.24		100	100	是			
咸阳际华新三零印染有限公司	控股子公司	陕西省咸阳市	制造业	2,000	纺织品印染、染料、涂料、助剂、被服、装具的生产、销售等	1,362.00		68.1	68.1	是	2,293.52		
新兴际华国际贸易有限公司	控股子公司	北京市丰台区	销售业	5,000	进出口业务；实业投资；资产管理；销售等	2,450.00		49	49	是	2,924.08		

(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
天津金汇药业集团有限公司 (子公司收购)	控股子公司	天津市西青区	制造业	3,369.86	工业生产用三类 2 项中闪点液体、八类 1 项酸性腐蚀品等的生产销售	2,031.23		73.00	73.00	是	406.47		
河南甾体生物科技有限公司 (子公司收购)	控股子公司	河南省潢川县	制造业	3,333.00	双烯醇酮、沃氏氧化物、霉菌氧化物、霉菌脱氢物、2-丁烯酸、巴豆酸等生产、销售	1,774.50		40.00	40.00	是	2,658.95		

2、合并范围发生变更的说明

公司与新兴际华集团有限公司（简称“新兴际华集团”）商定，双方按比例出资，使际华国际贸易有限公司（简称“际华国贸”）的注册资本增至 5000 万元。其中，公司以自有资金现金出资 2450 万元，占增资后际华国贸总股本的 49%；新兴际华集团占增资后际华国贸总股本的 51%，详见 2012 年 6 月 26 日公司公告（临 2012-15 号）。

鉴于际华国贸的业务较大程度上与本公司关联，并与本公司的业务形成互补，为提高经营管理效率，新兴际华集团承诺由本公司向际华国贸委派执行董事，并委托本公司决定际华国贸的财务和经营政策，同意际华国贸由本公司控制，纳入本公司合并财务报表的合并范围。

合并范围发生变更的情况详见（五）、3 和（五）、4。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
新兴际华国际贸易有限公司	57,334,875.91	3,592,981.03
湖北际华针织有限公司（子公司收购）	131,146,643.68	-7,430,779.32
天津金汇药业集团有限公司（子公司收购）	-20,728,094.59	13,074.52
河南甾体生物科技有限公司（子公司收购）	43,590,538.33	3,735.02

4、本期发生的同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
新兴际华国际贸易有限公司	与本公司在合并前后均受新兴际华集团有限公司最终控制且该控制并非暂时性的。	新兴际华集团有限公司	1,120,706,251.23	2,709,599.4	8,550,536.33
湖北际华针织有限公司（子公司收购）	与本公司在合并前后均受新兴际华集团有限公司最终控制且该控制并非暂时性的。	新兴际华集团有限公司	9,538,302.48	-2,489,592.68	-5,940,045.55

5、本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
天津金汇药业集团有限公司	9,172,653.03	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉
河南甾体生物科技有限公司	18,698.12	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	2,638,228.88	/	/	2,346,690.32
人民币	/	/	2,638,151.74	/	/	2,346,610.33
欧元	9.80	7.8710	77.14	9.80	8.1625	79.99
银行存款：	/	/	3,687,744,424.55	/	/	4,693,047,155.78
人民币	/	/	3,680,010,426.25	/	/	4,676,951,254.46
美元	1,222,785.86	6.3249	7,733,998.30	2,554,540.04	6.3009	16,095,901.32
其他货币资金：	/	/	147,285,676.39	/	/	149,490,337.15
人民币	/	/	147,105,866.00	/	/	149,311,209.30
美元	28,428.97	6.3249	179,810.39	28,428.93	6.3009	179,127.85
合计	/	/	3,837,668,329.82	/	/	4,844,884,183.25

注：期末货币资金中 2,391,873,052.52 元定期存单，银行承兑保证金 140,676,917.32 元，共计 2,532,549,969.84 元未作为现金及现金等价物。

2、交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资	82,465.40	78,016.72
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	82,465.40	78,016.72

3、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	387,885,986.63	265,793,995.13
合计	387,885,986.63	265,793,995.13

4、 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		506,000.00		506,000.00	7月收到	
其中：						
交通银行		506,000.00		506,000.00	7月收到	
合计		506,000.00		506,000.00	/	/

5、 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	21,170,549.77	38,502,875.20	36,276,168.78	23,397,256.19
合计	21,170,549.77	38,502,875.20	36,276,168.78	23,397,256.19

6、 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	14,609,478.01	0.94	14,609,478.01	100.00	13,293,139.51	1.42	13,293,139.51	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款：									
1、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	936,258,838.12	60.40	49,646,698.83	5.30	488,749,524.78	52.07	48,931,547.29	10.01	
2、军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款	557,373,135.60	35.96	3,515,078.86	0.63	392,536,481.75	41.82	3,515,078.86	0.90	
3、关联方应收账款	33,349,052.43	2.15	1,851,860.57	5.55	35,506,091.86	3.78	1,851,860.57	5.22	
组合小计	1,526,981,026.15	98.51	55,013,638.26	3.60	916,792,098.39	97.67	54,298,486.72	5.92	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,557,480.24	0.55	8,524,200.49	99.61	8,557,480.24	0.91	8,524,200.49	99.61	
合计	1,550,147,984.40	/	78,147,316.76	/	938,642,718.14	/	76,115,826.72	/	

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	单独测试全额发生减值
沈阳辽东惠丰工贸有限公司	1,470,647.29	1,470,647.29	100	单独测试全额发生减值
威海纺织进出口有限公司	1,316,338.50	1,316,338.50	100	单独测试全额发生减值
蒲一苇	1,269,790.91	1,269,790.91	100	单独测试全额发生减值
合计	14,609,478.01	14,609,478.01	/	/

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	856,837,997.31	91.52		413,771,275.15	84.65	
1 至 2 年	29,846,703.23	3.19	6,196,175.59	25,662,876.05	5.25	5,396,732.06
2 至 3 年	8,165,649.70	0.87	4,082,824.85	6,975,013.08	1.43	3,487,506.57
3 至 4 年	4,491,206.42	0.48	3,143,844.49	6,049,866.55	1.24	4,234,906.59
4 至 5 年	3,467,137.82	0.37	2,773,710.26	2,390,459.36	0.49	1,912,367.48
5 年以上	33,450,143.64	3.57	33,450,143.64	33,900,034.59	6.94	33,900,034.59
合计	936,258,838.12	100.00	49,646,698.83	488,749,524.78	100.00	48,931,547.29

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、政府职能部门等高信用水平单位应收账款	557,373,135.60	3,515,078.86
关联方应收账款	33,349,052.43	1,851,860.57
合计	590,722,188.03	5,366,939.43

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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

(2) 本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
天津三九业辉制鞋厂	货款	130,782.41	根据债务变更协议核销	否
洞庭纸业公司	销售纸箱款	7,892.75	单位破产	否
北京来可利贸易有限公司	售气床款	50,000.00	单位破产	否
欣达贸易有限公司	售外贸鞋款	62,161.39	单位破产	否
君山集团商贸公司	售胶鞋款	31,041.50	单位破产	否
成都双星名人鞋业有限公司	售色布款	59,395.95	单位破产	否
衡阳市第二橡胶厂	售色布款	317,551.89	单位破产	否
合计	/	658,825.89	/	/

(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	109,800.00		17,500.00	
合计	109,800.00		17,500.00	

(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	一般债务人	236,827,435.60	1 年以内	16.09
中国人民解放军总后勤部军需物资部	一般债务人	144,194,295.17	1 年以内	9.80
铁路局	一般债务人	122,255,035.91	1 年以内	8.31
〇五单位五五一部	一般债务人	45,548,905.41	1 年以内	3.09
中国人民解放军总后勤部建筑工程研究所	一般债务人	32,996,111.83	1 年以内	2.24
合计	/	581,821,783.92	/	39.53

(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(%)
北京三五零一服装厂	同受母公司控制	118,952.12	0.01
北京三兴汽车有限公司	同受母公司控制	1,606,800.00	0.11
广州江南贸易经销中心	同受母公司控制	10,101.70	0.00
黄石新兴管业有限公司	同受母公司控制	501,324.00	0.03
济南三五二零工厂	同受母公司控制	1,251,021.05	0.08
南京三五零三投资发展有限公司	同受母公司控制	888,497.16	0.06
上海际华物流有限公司	同受母公司控制	764,200.29	0.05
上海三五一六皮革皮鞋厂	同受母公司控制	28,305.00	0.00
沈阳风华商场	同受母公司控制	147,969.93	0.01
四川省川建管道有限公司	同受母公司控制	427,917.04	0.03
桃江新兴管件有限责任公司	同受母公司控制	27,357.57	0.00
芜湖新兴铸管有限责任公司	同受母公司控制	949,477.10	0.06
武汉际华仕伊服装有限公司	同受母公司控制	3,586,380.52	0.24
新疆金特钢铁股份有限公司	同受母公司控制	10,330,423.82	0.70
新兴际华集团有限公司	同受母公司控制	109,800.00	0.01
新兴际华投资有限公司	同受母公司控制	94,330.00	0.01
新兴职业装备生产技术研究	同受母公司控制	34,591.92	0.00
新兴铸管股份有限公司	同受母公司控制	9,061,504.21	0.62
新兴铸管新疆有限公司	同受母公司控制	3,305,154.00	0.22
中新联进出口公司	同受母公司控制	92,945.00	0.01
新兴铸管贸易总公司	同受母公司控制	12,000.00	
合计	/	33,349,052.43	2.25

7、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	39,982,181.87	7.47	33,469,153.54	83.71	39,709,825.37	11.91	33,469,153.54	84.28
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
1、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	471,564,614.73	88.06	22,863,350.47	4.87	227,409,880.96	68.23	22,820,280.68	10.03
2、军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位其他应收款	22,992,977.34	4.29	612,607.94	2.66	39,124,087.78	11.74	612,607.94	1.57
3、关联方其他应收款	398,763.01	0.07			26,469,190.92	7.94	250,000.00	0.94
组合小计	494,956,355.08	92.42	23,475,958.41	4.31	293,003,159.66	87.91	23,682,888.62	8.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	587,467.24	0.11	560,877.24	95.47	587,467.24	0.18	560,877.24	95.47
合计	535,526,004.19	/	57,505,989.19	/	333,300,452.27	/	57,712,919.40	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
南京红艺服装厂	12,798,331.13	6,285,302.80	49.11	部分无法收回
宿舍房租	4,255,481.90	4,255,481.90	100	无法收回
南院集资建房款	5,596,001.15	5,596,001.15	100	无法收回
三五二一服务公司	3,623,428.20	3,623,428.20	100	无法收回
国光装具厂	2,708,939.49	2,708,939.49	100	无法收回
上海福鑫会展服务有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	100	无法收回
四川高科技联合开发中心	3,000,000.00	3,000,000.00	100	无法收回
合计	39,982,181.87	33,469,153.54	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	437,269,351.36	92.67		194,901,033.16	85.71	
1 至 2 年	12,429,939.80	2.65	2,485,987.96	10,272,704.69	4.52	2,068,706.28
2 至 3 年	1,957,696.52	0.43	978,848.26	1,943,176.87	0.85	971,588.47
3 至 4 年	1,369,653.71	0.30	958,757.60	1,437,090.95	0.63	1,005,963.67
4 至 5 年	491,083.46	0.11	392,866.77	409,265.13	0.18	327,412.10
5 年以上	18,046,889.88	3.84	18,046,889.88	18,446,610.16	8.11	18,446,610.16
合计	471,564,614.73	100.00	22,863,350.47	227,409,880.96	100.00	22,820,280.68

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款	22,992,977.34	612,607.94
关联方应收账款	398,763.01	
合计	23,391,740.35	612,607.94

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
匈牙利办事处出口代垫费用	277,451.00	277,451.00	100	债务人无法联络
吴晓智借款	129,954.44	129,954.44	100	无法回收
西安市锅炉技术服务公司服务部	20,000.00	20,000.00	100	存在争议，无法收回
王建华借款	22,000.00	22,000.00	100	无法回收
董振声借款	18,500.00	18,500.00	100	无法回收
张洪建借款	15,000.00	15,000.00	100	无法回收
李萍借款	15,000.00	15,000.00	100	无法回收
常熟市精诚华工有限公司	10,000.00	10,000.00	100	债务人无法找到
武汉高新鼓风机制造有限公司	9,980.00	9,980.00	100	债务人无法找到
唐冶钢借款	7,851.80	7,851.80	100	无法回收
厦门经营部华榕超市	6,430.00	6,430.00	100	债务人无法找到
营口港务局	50,000.00	25,000.00	50	单独测试部分发生减值
尚斌借款	5,300.00	3,710.00	70	无法回收
合计	587,467.24	560,877.24	/	/

(2) 本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(%)
出口退税	一般债务人	21,151,561.55	1 年以内	4.42
辽宁专用车基地开发有限公司	一般债务人	16,830,000.00	1 年以内	3.52
南京红艺服装厂	一般债务人	12,798,331.13	1 年以内、5 年以上	2.68
铁岭经济开发区非税收入管理局	一般债务人	10,000,000.00	1 年以内	2.09
上海福鑫会展服务有限公司	一般债务人	8,000,000.00	1-2 年	1.67
合计	/	68,779,892.68	/	14.38

(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	同受母公司控制	148,865.25	0.03
武汉际华仕伊服装有限公司	同受母公司控制	25,389.00	0.01
新兴际华投资有限公司	同受母公司控制	209,508.76	0.04
新兴职业装备生产技术研究	同受母公司控制	15,000.00	
合计	/	398,763.01	0.08

注：其他应收款中，北京三五零一服装厂 14.89 万元为按协议支付的租赁保证金；武汉际华仕伊服装有限公司 2.54 万元和新兴职业装备生产技术研究 1.5 万元为应收加工费劳务；新兴际华投资有限公司 20.95 万元为应收资产托管费用。

以上款项，全部是与关联方之间的经营性往来，不属于关联方非经营性资金占用。

8、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	1,374,698,458.23	96.28	724,411,007.72	95.81
1 至 2 年	38,911,239.69	2.73	21,027,254.74	2.78
2 至 3 年	4,886,126.66	0.34	2,275,798.85	0.30
3 年以上	9,336,704.81	0.65	8,382,502.62	1.11
合计	1,427,832,529.39	100.00	756,096,563.93	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
淄博浩霖集团有限公司	一般债务人	74,019,659.40	一年以内	发票未到, 尚未结算
宁夏华亿镁业股份有限公司	一般债务人	64,572,819.66	一年以内	发票未到, 尚未结算
浙江新建纺织有限公司	一般债务人	62,310,164.89	一年以内	发票未到, 尚未结算
湖北省煤炭投资开发有限公司	一般债务人	55,336,878.88	一年以内	发票未到, 尚未结算
恩施山寨皮革有限公司	一般债务人	38,286,563.52	一年以内	发票未到, 尚未结算
合计	/	294,526,086.35	/	/

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

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

9、 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	764,712,948.22	10,465,817.55	754,247,130.67	776,803,602.00	10,501,250.85	766,302,351.15
在产品	549,202,736.02	1,188,546.04	548,014,189.98	432,560,115.19	1,203,856.82	431,356,258.37
库存商品	1,861,012,973.53	34,673,964.54	1,826,339,008.99	1,978,034,166.24	39,018,186.16	1,939,015,980.08
周转材料	1,837,929.20	94,892.50	1,743,036.70	1,984,389.02	94,892.50	1,889,496.52
包装物	2,011,065.94	3,388.32	2,007,677.62	849,930.01	3,388.32	846,541.69
在途材料				597.27		597.27
自制半成品	92,256,075.06	3,765,826.02	88,490,249.04	81,704,772.10	3,765,826.02	77,938,946.08
发出商品	76,020,114.54		76,020,114.54	128,775,066.45		128,775,066.45
委托加工材料	79,318,359.64		79,318,359.64	104,958,006.87		104,958,006.87
委托代销商品	698,659.13		698,659.13	150,965.79		150,965.79
其他	3,648,020.66		3,648,020.66	1,366,168.41		1,366,168.41
合计	3,430,718,881.94	50,192,434.97	3,380,526,446.97	3,507,187,779.35	54,587,400.67	3,452,600,378.68

(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	10,501,250.85	48,733.81		84,167.11	10,465,817.55
在产品	1,203,856.82	140,985.65		156,296.43	1,188,546.04
库存商品	39,018,186.16			4,344,221.62	34,673,964.54
周转材料	94,892.50				94,892.50
包装物	3,388.32				3,388.32
自制半成品	3,765,826.02				3,765,826.02
合计	54,587,400.67	189,719.46	0.00	4,584,685.16	50,192,434.97

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	可变现净值低于成本		
在产品	可变现净值低于成本		

10、 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
上缴职工住房维修基金	825,747.00	825,747.00
银行理财产品	436,000,000.00	30,000,000.00
合计	436,825,747.00	30,825,747.00

11、 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	65,332,148.94	64,757,952.32
合计	65,332,148.94	64,757,952.32

12、 持有至到期投资：

(1) 持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
05 神华集团企业债券		10,496,232.88
05 川投企业债券	2,059,801.37	2,014,301.37
07 豫投债券	5,029,914.38	5,141,164.38
2010 记账凭证式国债	3,219,363.17	3,162,791.51
合计	10,309,078.92	20,814,490.14

13、 长期应收款:

单位: 元 币种: 人民币

	期末数	期初数
其他	149,833,120.00	201,559,420.00
合计	149,833,120.00	201,559,420.00

14、 长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

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

15、 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	155,643,223.85	127,607.70		155,770,831.55
1.房屋、建筑物	155,643,223.85	127,607.70		155,770,831.55
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	23,654,073.31	1,740,412.54		25,394,485.85
1.房屋、建筑物	23,654,073.31	1,740,412.54		25,394,485.85
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	131,989,150.54	-1,612,804.84		130,376,345.70
1.房屋、建筑物	131,989,150.54	-1,612,804.84		130,376,345.70
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	131,989,150.54	-1,612,804.84		130,376,345.70
1.房屋、建筑物	131,989,150.54	-1,612,804.84		130,376,345.70
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 1,740,412.54 元。

16、 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:	4,098,680,130.58	298,025,901.72		97,409,776.33	4,299,296,255.97
其中: 房屋及建筑物	1,743,851,760.37	114,585,923.70		42,080,576.92	1,816,357,107.15
机器设备	2,215,770,316.72	169,164,707.14		48,487,651.80	2,336,447,372.06
运输工具	98,347,426.55	6,997,180.75		5,964,096.60	99,380,510.70
其他	40,710,626.94	7,278,090.13		877,451.01	47,111,266.06
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	2,091,261,500.23	10,754,960.87	123,892,770.97	64,603,841.69	2,161,305,390.38
其中: 房屋及建筑物	740,090,359.20	1,246,581.73	27,932,527.83	30,103,694.01	739,165,774.75
机器设备	1,278,114,923.03	7,209,863.16	87,565,487.98	29,394,027.87	1,343,496,246.30
运输工具	50,090,454.56	586,540.27	5,092,999.18	4,422,132.23	51,347,861.78
其他	22,965,763.44	1,711,975.71	3,301,755.98	683,987.58	27,295,507.55
三、固定资产账面净值合计	2,007,418,630.35	/		/	2,137,990,865.59
其中: 房屋及建筑物	1,003,761,401.17	/		/	1,077,191,332.40
机器设备	937,655,393.69	/		/	992,951,125.76
运输工具	48,256,971.99	/		/	48,032,648.92
其他	17,744,863.50	/		/	19,815,758.51
四、减值准备合计		/		/	11,149,399.85
其中: 房屋及建筑物		/		/	8,050,442.47
机器设备		/		/	3,020,073.10
运输工具		/		/	21,961.57
其他		/		/	56,922.71
五、固定资产账面价值合计	2,007,418,630.35	/		/	2,126,841,465.74
其中: 房屋及建筑物	1,003,761,401.17	/		/	1,069,140,889.93
机器设备	937,655,393.69	/		/	989,931,052.66
运输工具	48,256,971.99	/		/	48,010,687.35
其他	17,744,863.50	/		/	19,758,835.80

本期折旧额: 123,905,102.82 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 45,596,908.04 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	9,343,029.39	7,956,996.98		1,386,032.41	
机器设备	7,840,745.73	6,107,856.15		1,732,889.58	
其他	139,375.64	139,375.64		0.00	
合计	17,323,150.76	14,204,228.77		3,118,921.99	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
办公楼	厂区内用房，暂无法办证	
冶炼车间（新）	厂区内用房，暂无法办证	
南湖新建仓库 02 幢单层	仓库用地为教育用地	
南湖新建仓库 01 幢二层	仓库用地为教育用地	
职工食堂(三丝车间)	换证不及时	
运输工具	正办理中	
车库	厂区内用房，暂无法办证	
七车间彩板工房	厂区内用房，暂无法办证	
新建二车间干燥工房	厂区内用房，暂无法办证	
五车间彩板工房	厂区内用房，暂无法办证	
白土巷 2#楼地下室	厂区内用房，暂无法办证	
总配电房	厂区内用房，暂无法办证	
锅炉房	厂区内用房，暂无法办证	
配电房	厂区内用房，暂无法办证	
江宁职工食堂	厂区内用房，暂无法办证	
东区房产	厂区内用房，暂无法办证	
家纺旗舰店	房产证办理中	2012 年 12 月 31 日
家纺前进路店	房产证办理中	2012 年 12 月 31 日
浴室	无规划许可证	
构筑物	厂区内用房，暂无法办证	

17、 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	824,848,759.65	800,000.00	824,048,759.65	476,729,302.08	800,000.00	475,929,302.08

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
滨江项目	499,000,000.00	158,343,389.39	66,493,963.06		45.06	45.00	募集资金	224,837,352.45
灾后重建工程异地重建费项目	460,000,000.00	80,290,490.53	28,557,941.46		23.66	24.00	自有资金	108,848,431.99
铁合金新厂建设项目-矿热炉主体系统	65,079,000.00	59,615,740	585,080.46		92.50	93.00	自有资金	60,200,820.46
空港物流园	556,070,000.00	26,185,280.42	2,990,748.92		5.25	5.00	自有资金	29,176,029.34
淘汰落后产能项目	61,128,300.00	28,375,516.72	15,134,442.60	29,287,236.01	71.17	72.00	募集资金	14,222,723.31
铁合金新厂建设项目-50m ² 高效盘烧机系统	16,500,000.00	15,690,000			95.09	95.00	自有资金	15,690,000.00
铁合金新厂建设项目-煤气发电系统	22,000,000.00	11,566,000	10,500,000.00		100.30	99.00	自有资金	22,066,000.00
铁合金新厂建设项目-110kV 开关站	15,000,000.00	9,998,698.45	5,000,000.00		99.99	99.00	自有资金	14,998,698.45
辽宁专用车产业园项目一期工程	225,470,000.00	7,671,550.18	89,613,483.07		43.15	43.00	自有资金	97,285,033.25
3544 经济适用房	9,900,000.00	6,974,468.38	45,586.00		70.91	71.00	自有资金	7,020,054.38
北色布库改建工程	8,000,000.00	6,411,610.5	1,123,530.68	620,291.68	86.44	86.00	自有资金	6,914,849.50
3526 华颐康厂房	20,000,000.00	5,519,618.76	3,625,768.78		45.73	45.00	自有资金	9,145,387.54
铁合金新厂建设项目-供线电路开关变电站	7,470,000.00	5,507,127.28			73.72	73.00	自有资金	5,507,127.28
铁合金新厂建设项目-倒班房	5,373,300.00	4,539,198.31			84.48	84.00	自有资金	4,539,198.31

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
铁合金新厂建设项目-全厂管网	7,200,000.00	4,225,900	3,000,000.00		100.36	99.00	自有资金	7,225,900.00
铁合金新厂建设项目-原料场	5,047,000.00	3,437,913.09			68.12	68.00	自有资金	3,437,913.09
铁合金新厂建设项目-厂区道路	3,500,000.00	2,900,000.00			82.86	83.00	自有资金	2,900,000.00
多功能生产线	2,800,000.00	2,461,979.54	9,036.00	2,471,015.54	0.00	88.00	自有资金	0.00
铁合金新厂建设项目-成品车间	2,950,000.00	2,393,685.18			81.14	82.00	自有资金	2,393,685.18
铁合金新厂建设项目-化验材料变电所综合楼	2,770,000.00	2,268,871.21			81.91	81.00	自有资金	2,268,871.21
特种纤维湿法生产线	3,000,000.00	2,267,269.68			75.58	76.00	募集资金	2,267,269.68
功能性面料改造	713,160,000.00	1,860,800	4,172,554.35		0.85	1.00	自有资金	6,033,354.35
铁合金新厂建设项目-循环水泵房及水池	2,168,000.00	1,848,200			85.25	85.00	自有资金	1,848,200.00
高温定型烘箱生产线	2,000,000.00	1,780,426.62	141,757.74		96.11	96.00	自有资金	1,922,184.36
铁合金新厂建设项目-配料站	2,110,000.00	1,709,100			81.00	81.00	自有资金	1,709,100.00
铁合金新厂建设项目-锅炉房及浴室	2,660,000.00	1,628,684.4			61.23	61.00	自有资金	1,628,684.40
铁合金新厂建设项目-电极壳机修车间	2,019,000.00	1,605,400			79.51	80.00	自有资金	1,605,400.00
新区建设仓库	4,092,557.00	1,557,778.00	530,000.00		51.01	51.00	募集资金	2,087,778.00
高效无孔包衣机	1,800,000.00	1,538,461.54			85.47	85.00	自有资金	1,538,461.54

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
铁合金新厂建设项目-铬矿破碎筛分系统	1,960,000.00	1,489,000			75.97	80.00	自有资金	1,489,000.00
铁合金新厂建设项目-食堂	1,550,000.00	1,487,522.41			95.97	95.00	自有资金	1,487,522.41
铁合金新厂建设项目-电站汽轮机、汽轮发电机	1,900,000.00		1,867,765.80		98.30	98.00	自有资金	1,867,765.80
甬体发酵项目	19,500,000.00		18,580,675.54		95.29	95.00	自有资金	18,580,675.54
金汇药业攻防改造	2,000,000.00		1,078,685.42		53.93	53.00	自有资金	1,078,685.42
德感工业园区	78,000,000.00		15,320,000.00		19.64	20.00	自有资金	15,320,000.00
湖北针织项目	78,000,000.00		75,420,752.59	10,357,821.42	83.41	83.00	自有资金	65,062,931.17
纸箱设备投资	38,000,000.00		15,415,616.83		40.57	40.00	自有资金	15,415,616.83
恒森包装工房	15,000,000.00		8,179,714.00		54.53	54.00	自有资金	8,179,714.00
南色布库改建工程	6,600,000.00		5,038,000.00		76.33	76.00	自有资金	5,038,000.00
其他小项合计		13,579,621.49	21,291,262.31	2,860,543.39				32,010,340.41
合计	2,970,777,157.00	476,729,302.08	393,716,365.61	45,596,908.04	/	/	/	824,848,759.65

(3) 在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

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

18、 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	7,656.08	1,051,990.00		1,059,646.08
合计	7,656.08	1,051,990.00		1,059,646.08

19、 固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
机器设备		23,584,779.84	变迁报废设备待处置
合计		23,584,779.84	/

20、 无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,495,615,487.02	39,651,409.96		1,535,266,896.98
1、软件	2,208,579.25	255,324.13		2,463,903.38
2、土地	1,478,078,810.03	19,205,646.33		1,497,284,456.36
3、非专利技术		20,180,887.13		20,180,887.13
4、房屋使用权				0.00
5、专利权	343,083.45	6,332.00		349,415.45
6、商标	14,985,014.29	3,220.37		14,988,234.66
二、累计摊销合计	97,439,630.07	16,710,562.53		114,150,192.60
1、软件	1,249,762.44	142,276.10		1,392,038.54
2、土地	95,911,269.02	14,910,394.21		110,821,663.23
3、非专利技术		1,644,312.84		1,644,312.84
4、房屋使用权				0.00
5、专利权	266,179.19	10,030.98		276,210.17
6、商标	12,419.42	3,548.40		15,967.82
三、无形资产账面净值合计	1,398,175,856.95	22,940,847.43		1,421,116,704.38

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	958,816.81	113,048.03		1,071,864.84
2、土地	1,382,167,541.01	4,295,252.12		1,386,462,793.13
3、非专利技术	0.00	18,536,574.29		18,536,574.29
4、房屋使用权	0.00	0.00		0.00
5、专利权	76,904.26	-3,698.98		73,205.28
6、商标	14,972,594.87	-328.03		14,972,266.84
四、减值准备合计		3,479,710.73		3,479,710.73
1、软件				0.00
2、土地		3,479,710.73		3,479,710.73
3、非专利技术				0.00
4、房屋使用权				0.00
5、专利权				0.00
6、商标				0.00
五、无形资产账面价值合计	1,398,175,856.95	19,461,136.70		1,417,636,993.65
1、软件	958,816.81	113,048.03		1,071,864.84
2、土地	1,382,167,541.01	815,541.39		1,382,983,082.40
3、非专利技术	0.00	18,536,574.29		18,536,574.29
4、房屋使用权	0.00	0.00		0.00
5、专利权	76,904.26	-3,698.98		73,205.28
6、商标	14,972,594.87	-328.03		14,972,266.84

本期摊销额：16,710,562.53 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	
高档功能性纺织面料研制		8,978,450.22	8,978,450.22		
功能性改性面料项目		5,783,374.68	5,783,374.68		
功能性纱线项目		4,821,448.58	4,821,448.58		
功能性床上用品项目		4,284,132.57	4,284,132.57		
中高档户外登山鞋及纳米材料应用		2,867,080.56	2,867,080.56		
天丝、天竹纤维床上用品四件套		2,817,655.43	2,817,655.43		
普适性柔顺光洁纺高支纱系列		1,878,436.95	1,878,436.95		

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	
国防施工服装研制		1,671,978.78	1,671,978.78		
服装软件 V1.0 开发		1,524,566.81	1,524,566.81		
胶鞋系列新产品研发项目		1,414,201.18	1,414,201.18		
吸湿排汗、易洗快干衬衣面料		1,408,827.71	1,408,827.71		
汉麻纤维高档家纺制品		1,220,984.02	1,220,984.02		
人员电磁辐射防护服及测试方法研究		1,063,797.69	1,063,797.69		
框架式帐篷结构统型技术研究		1,056,843.28	1,056,843.28		
年产服装 400 万套高档服装智能化生产线技改		1,002,672.40	1,002,672.40		
其他 135 项小额合计		26,167,646.21	26,167,646.21		
合计		67,962,097.07	67,962,097.07		

21、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
天津金汇药业集团有限公司		9,172,653.03		9,172,653.03	
河南甬体生物科技有限公司		18,698.12		18,698.12	
合计		9,191,351.15		9,191,351.15	

本期商誉是由于本公司全资子公司天津华津制药有限公司（以下简称“华津制药”）溢价收购天津金汇药业集团有限公司（以下简称“金汇药业”）73%股权和河南甬体生物科技有限公司（以下简称“甬体生物科技”）40%股权形成的。

(1) 天津金汇药业集团有限公司

2012 年 2 月 8 日，华津制药向金汇药业收购了其拥有的金汇药业 73% 的股权。本次交易的购买日为 2012 年 2 月 8 日，工商变更日期为 2012 年 5 月 18 日，系本公司取得对金汇药业的控制权的日期。

合并成本以及商誉（或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额）的确认情况如下：

项目	金额
合并成本 -	
支付的现金	10,312,272.00
直接相关费用	
转移非现金资产的公允价值	
发生或承担负债的公允价值	
发行权益性证券的公允价值	
合并成本合计	10,312,272.00
减：取得的可辨认净资产的公允价值	1,139,618.97

项目	金额
商誉(或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额)	9,172,653.03

被合并净资产公允价值以经北京中同华资产评估有限公司按成本法确定的估值结果确定。

(2) 河南甬体生物科技有限公司

2012 年 2 月 20 日, 华津制药向甬体生物科技增资获得甬体生物科技 40% 的股权。本次交易的购买日为 2012 年 2 月 20 日, 工商变更日期为 2012 年 2 月 23 日, 系本公司取得对甬体生物科技的控制权的日期。

合并成本以及商誉(或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额) 的确认情况如下:

项目	金额
合并成本 -	
支付的现金	13,330,000.00
直接相关费用	
转移非现金资产的公允价值	
发生或承担负债的公允价值	
发行权益性证券的公允价值	
合并成本合计	13,330,000.00
减: 取得的可辨认净资产的公允价值	13,311,301.88
商誉(或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额)	18,698.12

被合并净资产公允价值以经北京中同华资产评估有限公司按成本法确定的估值结果确定。

22、 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
建行资金管理费	46,250.00		46,250.00		0.00
炼胶工房装修费	553,395.10		71,317.08		482,078.02
租用土地	190,086.94		3,769.62		186,317.32
租入资产维修改造费	2,358,048.23		123,029.52		2,235,018.71
装修费	84,954.67		21,238.68		63,715.99
宿舍改造	1,376,146.98		191,131.53		1,185,015.45
光纤使用费		30,400.00	6,000.00		24,400.00
华颐康开办费		463,924.74			463,924.74
5 万吨铁合金项目开办费		1,391,641.39			1,391,641.39
合计	4,608,881.92	1,885,966.13	462,736.43		6,032,111.62

23、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	21,326,516.39	21,674,267.82
可抵扣亏损	3,084,019.77	3,084,019.77
应付职工薪酬-三类人员费用	11,677,008.45	24,625,140.31
其他非流动负债-三类人员费用	325,146,819.54	319,888,162.65
预计负债	1,014,619.05	1,014,619.05
递延收益	60,937.50	60,937.50
应付职工薪酬待发工资		369,234.68
抵销存货未实现的毛利	130,351.82	130,351.82
未来可抵扣的房屋拆迁重建支出	14,793,650.75	14,793,650.75
小计	377,233,923.27	385,640,384.35
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	9,369.81	8,702.51
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	9,558,439.79	9,445,250.64
长期应收款-待清算的拆迁收益	69,995,115.94	71,895,115.94
延期计税的债务重组收益		237,730.00
延期计税的国家财政拨款	3,240,000.00	3,240,000.00
小计	82,802,925.54	84,826,799.09

(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	105,048,603.48	98,365,947.60
合计	105,048,603.48	98,365,947.60

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	62,465.40
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	43,917,547.84
长期应收款-待清算的拆迁收益	279,980,463.76
延期计税的国家财政拨款	21,600,000.00
小计	345,560,477.00

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	96,276,380.83
应付职工薪酬-三类人员费用	56,519,260.12
其他非流动负债-三类人员费用	1,622,932,907.93
预计负债	5,097,460.34
递延收益	243,750.00
抵销存货未实现的毛利	869,012.15
未来可抵扣的房屋拆迁重建支出	59,174,603.01
未弥补亏损	13,180,637.82
小计	1,854,294,012.20

24、 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	139,738,746.12	2,986,083.09		658,825.89	142,066,003.32
二、存货跌价准备	54,587,400.67	189,719.46		4,584,685.16	50,192,434.97
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		11,149,399.85			11,149,399.85
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	800,000.00				800,000.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备		3,479,710.73			3,479,710.73
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	195,126,146.79	17,804,913.13		5,243,511.05	207,687,548.87

注：本期增加的资产减值准备中，包含本期非同一控制合并增加的天津金汇药业集团有限公司和河南笛体生物科技有限公司的账面数 15,131,423.66 元，其中坏账准备 502,313.08 元，固定资产减值准备 11,149,399.85 元，无形资产减值准备 3,479,710.73 元，不计入当期损益。

25、 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	51,200,000.00	52,500,000.00
抵押借款	260,113,748.46	145,595,741.57
保证借款	65,000,000.00	
信用借款	77,400,000.00	120,000,000.00
合计	453,713,748.46	318,095,741.57

26、 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	254,539,724.40	102,533,316.97
合计	254,539,724.40	102,533,316.97

下一会计期间（下半年）将到期的金额 254,539,724.40 元。

27、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,330,654,345.43	1,753,158,346.67
1 至 2 年	19,713,572.77	53,018,660.08
2 至 3 年	8,605,941.15	19,290,991.53
3 年以上	28,260,890.10	24,972,810.95
合计	2,387,234,749.45	1,850,440,809.23

(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
漯河市强人体育用品有限责任公司	310,689.00	0.00
石家庄奥森自动化仪表有限公司	0.00	2,439.00
上海际华物流有限公司	5,857,659.18	5,593,501.37
石家庄际华资产管理有限公司	752,251.63	20,100.00
天津市双鹿电子元件包装材料有限责任公司	1,297,351.64	2,812,731.25
武汉际华仕伊服装有限公司	0.00	306,035.23
西安朱雀热力有限责任公司	1,000,000.00	0.00
新兴际华投资有限公司	54,268.60	1,185,707.95
襄阳新兴际华投资发展有限公司	2,000.00	
汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	143,952.20	76,468.67
合计	9,418,172.25	9,996,983.47

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额(元)	未偿还的原因	报表日后是否归还
中国人民解放军总后勤部军需物资油料部军需军事代表局	2,175,691.64	尚未结算	否
新疆阿拉尔嘉成纺织有限公司	2,091,923.07	尚未结算	否
新疆疆渝纺织有限公司	1,268,075.22	尚未结算	否
无锡志翔纺织有限公司	1,026,669.15	尚未结算	否
合计	6,562,359.08	/	/

28、 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	1,002,330,267.73	822,905,877.40
1 至 2 年	27,644,393.62	15,174,056.09
2 至 3 年	3,665,848.82	1,827,145.34
3 年以上	6,076,485.90	6,506,234.72
合计	1,039,716,996.07	846,413,313.55

(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
北京三五零一服装厂	42.00	0.00
新兴河北工程技术有限公司	23,585.00	0.00
上海三五一六皮革皮鞋厂	84,739.00	53,724.00
新兴能源装备股份有限公司	178,200.00	0.00
中新联进出口公司	33,600.00	33,600.00
合计	320,166.00	87,324.00

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	金额(元)	未结转的原因
北京宜通联合国际货运代理有限公司	12,213,156.75	尚未结算
中国人民武装警察边防部队后勤部	9,196,668.18	尚未结算
新乡市东华针纺织有限公司	801,600.00	尚未结算
中国人民解放军南京军区第二老干部服务处	763,000.00	尚未结算
圣华织带厂	564,814.40	尚未结算
淄博市临淄鲁丰纺织品有限公司	425,743.00	尚未结算
北京宏世通达商贸集团	383,193.80	尚未结算
石狮市泰联布业贸易有限公司	240,455.60	尚未结算
天津华达服装厂	200,000.00	尚未结算

债权人名称	金额（元）	未结转的原因
无锡洛印家纺有限公司	165,388.40	尚未结算
朱晓洁	156,000.00	尚未结算
蛟河市安顺保安有限公司	130,000.00	尚未结算
吉林国防总队	130,000.00	尚未结算
合 计	25,370,020.13	/

29、 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	37,954,455.25	590,888,524.83	595,650,801.71	33,192,178.37
二、职工福利费		30,510,474.81	30,510,474.81	
三、社会保险费	38,781,024.65	150,270,179.60	137,009,563.74	52,041,640.51
其中：1.医疗保险费	6,220,085.24	37,538,331.99	35,724,809.63	8,033,607.60
2.基本养老保险费	26,897,207.34	97,655,781.92	86,234,174.81	38,318,814.45
3.年金缴费				
4.失业保险费	3,919,449.01	8,273,227.91	8,101,089.42	4,091,587.50
5.工伤保险费	1,055,622.80	4,352,870.57	4,207,488.69	1,201,004.68
6.生育保险费	688,660.26	2,449,967.21	2,742,001.19	396,626.28
四、住房公积金	30,527,284.60	29,608,322.17	26,405,155.99	33,730,450.78
五、辞退福利		431,685.50	431,685.50	0.00
六、其他	164,387.22	180,369.84	180,369.84	164,387.22
七、工会经费和职工教育经费	39,004,044.22	17,709,259.49	13,636,917.18	43,076,386.53
八、非货币性福利		473,199.11	473,199.11	0.00
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）	24,971,545.57		13,178,714.76	11,792,830.81
十、离退休、内退人员、遗属的补充退休后福利（补充退休福利）	94,017,579.56	3,600.43	49,294,750.68	44,726,429.31
合 计	265,420,321.07	820,075,615.78	866,771,633.32	218,724,303.53

工会经费和职工教育经费金额 13,636,917.18 元，非货币性福利金额 473,199.11 元，因解除劳动关系给予补偿 431,685.50 元。

30、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-57,323,647.85	-59,016,553.97
营业税	27,351,793.66	27,317,139.33
企业所得税	74,445,694.94	87,570,480.22
个人所得税	405,444.16	1,776,316.36
城市维护建设税	204,790.74	3,378,470.79
土地增值税	12,623,805.26	12,501,140.61
房产税	2,435,131.05	3,129,029.45
土地使用税	3,773,647.40	5,327,870.78
教育费附加	1,658,077.78	1,848,175.65
地方教育费附加	1,148,541.53	712,221.33
其他税费	1,254,916.10	3,889,037.46
合计	67,978,194.77	88,433,328.01

31、 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	491,846.64	225,000.00
合计	491,846.64	225,000.00

32、 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
2011 年普通股股利	96,425,000.00		
合计	96,425,000.00		/

33、 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	296,154,548.68	278,503,469.56
1 至 2 年	40,141,873.32	56,724,835.68
2 至 3 年	25,247,526.35	78,614,554.46
3 年以上	141,162,413.50	127,307,841.07
合计	502,706,361.85	541,150,700.77

(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
南京互联互信投资管理有限公司		17,926.87
南京市鼓楼区镇江路副食品市场服务中心		1,261,785.78
南京新兴际华五二零二投资发展有限公司		881,552.81
上海际华物流有限公司	3,461.67	17,352.67
石家庄际华资产管理有限公司		14,523,944.82
天津双鹿大厦	24,698.64	
武汉际华仕伊服装有限公司	729,000.00	163,493.46
新兴发展集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
新兴际华集团有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
新兴际华投资有限公司	10,637,088.30	
咸阳新兴二零物产管理有限公司		5,855,311.36
襄阳新兴际华投资发展有限公司	485,854.00	71,780.00
岳阳三五一七橡胶总厂新兴实业公司	947,581.12	0.00
四川绵阳蜀北建筑工程公司	2,123,353.51	2,797,761.73
贵州际华三五三五商贸有限公司		4,862,281.09
合计	36,951,037.24	52,453,190.59

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
住房维修基金	65,721,676.23	未用完	否
集资建房款	17,656,535.11	未结算	否
新兴发展集团有限公司	20,000,000.00	未结算	否
中国人民武装警察部队	2,700,000.00	未结算	否
安丰公司	2,611,267.21	未结算	否
新兴际华集团有限公司	2,000,000.00	未结算	否
西安恒生嘉业商业经营管理有限公司	1,000,000.00	保证金	否
3532 工厂老革命专款	11,053,347.05	未结算	否
河北国瑞房地产开发有限公司	1,900,000.00	未结算	否
军转干部费用	1,368,347.31	未结算	否
兰州市城市基建投资公司	1,339,076.73	未结算	否
天津药物研究院	1,200,000.00	未结算	否
西安四喜商业运营管理有限公司	1,000,000.00	未结算	否
四川绵阳蜀北建筑工程公司	2,123,353.51	未结算	否
职工进厂培训押金	3,730,014.86	未结算	否
应付工伤补助款	1,747,088.67	未结算	否
合计	137,150,706.68	/	/

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
住房维修基金	66,124,135.43	住房维修金
新兴发展集团有限公司	20,000,000.00	暂借款
集资建房款	18,766,225.89	集资建房款
3532 工厂老革命专款	11,053,347.05	待付专款
新兴际华投资有限公司	10,637,088.30	往来款
汉川市财政局	10,000,000.00	借款
程绍国	9,981,074.05	代付款
武汉波涛置业发展有限公司	7,170,756.00	借款
河北廊坊三五三一工厂	6,469,719.99	代付款
天津市科协	5,000,000.00	借款
漯河市社保局	4,603,360.80	移交社保医疗保险
职工进厂培训押金	3,730,014.86	职工押金
西安金统房地产公司保证金	3,712,665.00	保证金
中国人民武装警察部队	2,700,000.00	暂借款
安丰公司	2,611,267.21	往来款
北京宜通联合国际货运代理有限公司	2455002.35	保证金
圣华织带厂	2,267,947.04	往来款
四川绵阳蜀北建筑工程公司	2,123,353.51	装修款
新兴际华集团有限公司	2,000,000.00	暂借款
河北国瑞房地产开发有限公司	1,900,000.00	保证金
应付工伤补助款	1,747,088.67	工伤补助款
军转干部费用	1,368,347.31	安置费
兰州市城市基建投资公司	1,339,076.73	保证金
天津药物研究院	1,200,000.00	研究费
西安恒生嘉业商业经营管理有限公司	1,000,000.00	暂借款
西安四喜商业运营管理有限公司	1,000,000.00	租赁保证金
合计	200,960,470.19	/

34、 预计负债：

单位：元 币种：人民币

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

35、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		75,000,000.00
合计		75,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		75,000,000.00
合计		75,000,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期初数
					本币金额
中国建设银行股份有限公司樊西支行	2010 年 3 月 12 日	2012 年 3 月 12 日	人民币	5.4	21,000,000.00
中国建设银行股份有限公司樊西支行	2010 年 6 月 4 日	2012 年 6 月 4 日	人民币	5.4	19,000,000.00
中国农业发展银行行襄樊市分行	2007 年 6 月 29 日	2012 年 6 月 28 日	人民币	6.93	35,000,000.00
合计	/	/	/	/	75,000,000.00

36、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期初数
					本币金额
中国建设银行股份有限公司	2009 年 4 月 2 日	2012 年 4 月 1 日	人民币	6.71	10,000,000.00
合计	/	/	/	/	10,000,000.00

37、 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
政策性政府搬迁补偿	72,761,621.72	48,000,000.00	8,266,857.76	112,494,763.96	
合计	72,761,621.72	48,000,000.00	8,266,857.76	112,494,763.96	/

注：因沈阳市铁西区工业改造，2011 年度本公司下属子公司际华三五二三特种装备有限公司开始实施整体搬迁，报告期收到由沈阳市铁西区工业改造指挥部拨付的政策性搬迁补偿 4,800 万元。

38、 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	168,607,758.86	144,168,566.52
2、离退休、内退人员、遗属的补充退休后福利	1,454,325,149.08	1,454,631,236.44
3、递延收益（政府补助）	31,643,069.81	29,235,875.75
合计	1,654,575,977.75	1,628,035,678.71

其他非流动负债说明，包括本期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

项目	期末数	期初数
与资产相关的政府补助		
“双百”工程和产业结构调整项目相关贷款贴息及投资补助资金	1,000,000.00	2,000,000.00
节能节水资源综合利用项目	1,500,000.00	1,500,000.00
智能化中高档职业装生产线技术改造拨款	812,500.00	850,000.00
脱硫工程补助	225,000.00	243,750.00
财政拨款（环保）项目	1,485,000.00	1,680,000.00
财政拨款（节能项目）项目	3,600,000.00	3,600,000.00
市场开拓资金	151,613.60	151,613.60
环保节能	298,848.04	298,848.04
水源热泵利用工程	855,000.00	900,000.00
技术研发资金	420,000.00	420,000.00
企业技术改造资金	600,000.00	600,000.00
高档服装智能化生产线技改改造项目资金	2,100,000.00	2,100,000.00
2011 年第二批技术改造资金	3,963,683.40	600,000.00
2010 年重点技术改造项目补贴资金	306,250.00	306,250.00
企业发展政府补助	339,760.66	
津秦铁路补偿款	8,452,636.31	8,452,636.31
智能化中高档职业装生产线技改项目	1,137,500.00	1,137,500.00
生产自动控制及企业信息化管理系统建设项目	1,000,000.00	1,000,000.00

项目	期末数	期初数
军用伪装网技术引进、消化吸收及产业化项目	200,000.00	200,000.00
新型工业化发展项目	100,000.00	100,000.00
节能项目专项资金	450,000.00	450,000.00
外经贸区域协调发展专项资金	760,000.00	760,000.00
精密机械加工生产线改造	585,277.80	585,277.80
热熔絮片生产线技术改造项目	1,000,000.00	1,000,000.00
与收益相关的政府补助		
技术开发项目补助	300,000.00	300,000.00
合计	31,643,069.81	29,235,875.75

39、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

40、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）	4,288,448,025.51	4,430,924.46	18,465,310.24	4,274,413,639.73
其他综合收益	-29,078,658.67	461,007.47		-28,617,651.20
合计	4,259,369,366.84	4,891,931.93	18,465,310.24	4,245,795,988.53

注：（1）如（五）、4 所述，因本公司全资子公司际华三五四三针织服饰有限公司同一控制下合并湖北际华针织有限公司（下称“湖北针织公司”），支付的合并对价 77,662,400.00 元大于合并日取的被合并方所有者权益账面价值份额 69,404,793.46 元（持股比例为 51%），其间的差额减少资本公积 3,257,606.54 元；同时转回湖北针织公司期初至合并日产生的当期损益（亏损 2,489,592.68 元）中属于本公司部分增加资本公积 1,269,692.27 元；

（2）如（五）、4 所述，因本公司同一控制下合并新兴际华国际贸易有限公司（下称“际华国贸公司”），支付的合并对价 9,800,000.00 元小于合并日取的被合并方所有者权益账面价值份额 12,961,232.19 元（持股比例为 49%），其间的差额增加资本公积 3,161,232.19 元；同时转回际华国贸公司期初至合并日产生的当期损益（盈利 2,709,599.38 元）中属于本公司部分减少资本公积 1,327,703.70 元；

（3）因本公司年内实现同一控制下企业合并，根据企业会计准则规定，已就湖北针织公司和际华国贸公司的所有者权益份额 13,880,000.00 元相应调增了本公司的年初所有者权益，增加期初资本公积 13,880,000.00 元，增加期初未分配利润 1,833,528.49 元。在报告期进行合并会计报表时，本公司相应转回了该部分年初已确认的所有者权益份额；

（4）因报告期内本公司所持可供出售金融资产公允价值上升，导致资本公积增加 461,007.47 元。

41、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

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

42、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	1,183,485,820.50	/
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	1,833,528.49	/
调整后 年初未分配利润	1,185,319,348.99	/
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	387,735,378.40	/
应付普通股股利	96,425,000.00	
其他	1,613,521.79	
期末未分配利润	1,475,016,205.60	/

调整年初未分配利润明细：

(1) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 1,833,528.49 元。

43、 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	13,658,213,385.40	11,643,835,060.83
其他业务收入	175,802,634.63	163,125,251.49
合计	13,834,016,020.03	11,806,960,312.32
营业成本	12,772,082,742.10	10,893,630,618.78

(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	2,917,333,579.15	2,617,510,320.36	2,833,597,824.99	2,543,725,068.35
2、纺织印染	2,193,389,709.99	2,005,446,449.50	2,124,508,933.38	1,961,260,640.35
3、皮革皮鞋	922,997,193.55	779,672,087.19	912,358,468.06	797,849,338.56
4、职业鞋靴	1,816,953,891.22	1,705,467,216.01	2,345,053,313.90	2,215,609,609.86
5、防护装具	1,290,751,429.14	1,093,072,563.55	1,353,123,227.76	1,200,284,738.68
6、贸易及其他	5,039,572,093.25	4,973,123,598.62	2,937,258,610.79	2,929,750,223.55
减：内部交易抵销	-522,784,510.90	-522,784,510.90	-862,065,318.05	-862,065,318.05
合计	13,658,213,385.40	12,651,507,724.33	11,643,835,060.83	10,786,414,301.30

(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	3,141,713,422.56	2,588,913,008.67	3,128,857,289.04	2,619,410,596.06
民品	5,999,712,380.49	5,612,255,627.94	6,439,784,479.05	6,099,318,799.74
其他	5,039,572,093.25	4,973,123,598.62	2,937,258,610.79	2,929,750,223.55
减：内部交易抵销	-522,784,510.90	-522,784,510.90	-862,065,318.05	-862,065,318.05
合计	13,658,213,385.40	12,651,507,724.33	11,643,835,060.83	10,786,414,301.30

(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	13,401,705,972.14	12,403,541,966.29	11,285,476,621.03	10,466,001,063.66
国外	256,507,413.26	247,965,758.04	358,358,439.80	320,413,237.64
合计	13,658,213,385.40	12,651,507,724.33	11,643,835,060.83	10,786,414,301.30

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
中国人民解放军总后勤部军需物资部	1,961,220,726.86	14.18
山西潞安煤炭经销有限责任公司	509,807,266.32	3.69
中国人民武装警察部队后勤部	366,101,739.62	2.65
河南登电宇中物流公司	291,321,581.15	2.11
沈阳煤业（集团）国源物流有限责任公司	257,670,939.79	1.86
合计	3,386,122,253.74	24.49

44、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	4,181,936.96	2,384,657.45	按应税营业额的 5% 计算缴纳
城市维护建设税	6,339,386.64	4,884,905.83	按实际缴纳流转税额的 7% 计算缴纳
教育费附加	3,632,146.23	2,680,051.17	
其他税费	3,916,165.11	2,290,699.41	
合计	18,069,634.94	12,240,313.86	/

45、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	33,371,674.30	25,871,904.46
运输费	53,676,523.77	49,683,346.75
广告费	2,522,931.45	2,195,208.50
装卸费	1,793,054.48	1,491,373.56
整理及包装费	445,592.38	112,900.00
物料消耗	1,060,063.93	1,006,844.80
仓储费	9,344,034.91	3,657,955.00
差旅费	17,671,151.18	15,300,238.14
办公费	5,786,555.10	4,805,685.78
业务招待费	25,653,309.91	11,923,885.00
出口费用	699,444.46	484,576.64
其他	45,803,939.91	50,157,689.55
合计	197,828,275.78	166,691,608.18

46、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	146,592,882.17	129,252,339.30
各项税金	14,683,101.68	12,667,396.57
取暖降温费	6,424,515.88	9,610,121.00
物料消耗	2,668,417.61	2,398,191.59
技术开发费	67,962,097.07	60,612,927.15
仓库经费	2,486,557.09	1,693,965.06
修理费	10,472,602.62	9,930,930.79
差旅费	7,972,865.50	7,166,759.48
办公费	5,734,512.23	4,809,790.99
水电费	11,828,872.29	11,470,913.08
业务招待费	12,521,408.11	11,503,405.70
无形资产摊销	16,455,562.53	14,254,894.49
折旧费	21,877,060.20	21,895,281.26
其他	46,084,621.89	44,577,278.15
合计	373,765,076.87	341,844,194.61

47、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	46,345,393.41	22,009,338.21
三类人员费用负债融资费用	28,833,125.34	33,754,058.20

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-64,440,789.86	-65,036,292.58
加：汇兑损失	324,108.05	631,146.78
减：汇兑收益		
加：手续费	2,222,742.06	1,293,807.99
加：其他支出	1,227,827.03	194,366.92
合计	14,512,406.03	-7,153,574.48

48、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	4,448.68	-5,369.87
合计	4,448.68	-5,369.87

49、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		559,349.10
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	249,588.78	519,608.87
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,476,267.60	316,623.36
金融理财产品取得的投资收益	536,986.31	
合计	2,262,842.69	1,395,581.33

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
西安市商业银行		559,349.10	本期未分红
合计		559,349.10	/

50、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	2,483,770.01	483,783.36
二、存货跌价损失	189,719.46	228,953.53
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		

项目	本期发生额	上期发生额
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,673,489.47	712,736.89

51、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,200,403.02	5,135,257.60	1,200,403.02
其中：固定资产处置利得	1,200,403.02	5,135,257.60	1,200,403.02
政府补助	9,232,501.78	8,803,626.60	9,232,501.78
罚款收入	70,035.94	609,686.68	70,035.94
违约金、赔偿收入	2,054,609.96	45,589.51	2,054,609.96
无法支付的应付款项	3,809,625.24		3,809,625.24
其他	5,484,883.73	272,556.72	5,484,883.73
合计	21,852,059.67	14,866,717.11	21,852,059.67

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
技术中心奖励	5,000,000.00	150,000.00	
铁合金项目补贴款	1,000,000.00	200,000.00	
出口业务奖励	623,400.00	50,000.00	
节能改造项目补助	560,000.00	50,000.00	
技术创新财政补助资金	550,000.00		
经济贡献奖	460,000.00		
2011 年度工业类政策支持资金	400,000.00		
2011 年度纳税贡献奖励	200,000.00		
信息化奖励	100,000.00		
技改补贴	57,500.00	70,000.00	
水源热泵利用工程补贴	45,000		
困难企业申请的岗位补贴		3,597,650.00	
新产品研发费补贴		3,027,150.00	
智能化中高档职业装生产线技改项目资金		1,000,000.00	
社保补贴		334,684.60	
运城市中小企业开拓市场补助		50,800.00	
锅炉改造补贴		40,000.00	
其他	236,601.78	233,342.00	
合计	9,232,501.78	8,803,626.60	/

52、 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	651,598.07	482,910.64	651,598.07
其中：固定资产处置损失	651,598.07	482,910.64	651,598.07
对外捐赠	20,800.00	150,000.00	20,800.00
赔偿款、罚款支出	71,288.00	57,338.47	71,288.00
非常损失			
资产报废、毁损损失		66,542.08	
其他	885,634.95	86,767.59	885,634.95
合计	1,629,321.02	843,558.78	1,629,321.02

53、 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	82,467,173.04	71,613,429.82
递延所得税调整	6,382,587.53	3,748,236.45
合计	88,849,760.57	75,361,666.27

54、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

单位：元 币种：人民币

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.1005	0.1005	0.0872	0.0872
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.1005	0.1005	0.0872	0.0872

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益 = P1 / (S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

55、 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	574,196.62	429,492.01
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	113,189.16	79,773.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	461,007.46	349,719.01
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	461,007.46	349,719.01

56、 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	8,728,650.19
政府补助	9,156,325.78
收退回的保证金	29,097,688.95
租金收入	5,881,112.50
代收社保返还款	5,095,383.22
利息收入	51,532,134.09
代收水电费用等	7,233,253.66
零星收入	6,102,546.92
往来款	280,819,351.47
其他	569,421,282.64
合计	973,067,729.42

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款	303,438,283.27
运输费、仓储、装卸费	63,420,854.80
业务招待费	38,174,718.02
差旅费	25,644,016.68
广告费、宣传费	2,522,931.45
修理费	10,472,602.62
备用金	35,220,980.86
办公费	11,521,067.33
水电费	11,828,872.29
研究与开发费	11,327,016.18
租赁费	7,346,264.88
保险费	5,508,232.19
机物料消耗	3,728,481.54
污染治理费、绿化费	2,207,252.31
咨询费	4,593,583.92
其他	35,891,933.45
合计	572,847,091.79

57、 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	388,724,664.29	339,046,118.00
加：资产减值准备	2,673,489.47	712,736.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	125,633,183.51	122,665,145.74
无形资产摊销	16,710,562.53	14,254,894.49
长期待摊费用摊销	462,736.43	1,185,789.70
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）	-548,804.95	-4,652,346.96
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）	-4,448.68	5,369.87
财务费用（收益以“-”号填列）	75,178,518.75	55,763,396.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,262,842.69	-1,395,581.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,406,461.08	3,868,443.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,023,873.55	-1,342.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	72,073,931.71	95,399,350.45

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,576,939,412.24	-592,629,802.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	706,496,595.20	7,876,161.94
其他	611,808,419.01	-13,528,376.72
经营活动产生的现金流量净额	426,389,179.87	28,569,957.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,305,118,359.98	5,155,441,261.85
减：现金的期初余额	1,779,767,581.17	5,728,459,897.35
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	-474,649,221.19	-573,018,635.50

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,305,118,359.98	1,779,767,581.17
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,305,118,359.98	1,779,767,581.17

58、 所有者权益变动表项目注释

由同一控制下企业合并产生的追溯调整：

(1) 全资子公司际华三五四三针织服饰有限公司收购同受新兴际华集团有限公司控制的关联方湖北际华针织有限公司（以下简称“湖北针织公司”）51%的股权，2011年12月31日新三零公司净资产账面价值 8,000,000.00 元，公司享有其净资产总额为 4,080,000.00 元，实收资本增加额 4,080,000.00 元调增资本公积。

报告期，2012年3月28日完成收购，湖北针织公司3月31日账面净资产为 136,087,830.32 元，确认长期股权投资金额 69,404,793.46 元，共计支付金额 72,662,400.00 元，其间差额调减资本公积 3,257,606.54 元，同时转回湖北针织公司期初至合并日产生的当期损益（亏损 2,489,592.68 元）中属于本公司部分增加资本公积 1,269,692.27 元，并对应冲回期初调增的净资产。

(2) 本公司收购关联方新兴际华国际贸易有限公司（下称“际华国贸公司”）49%股权，

并与原股东新兴际华集团有限公司对其共同增资，增资后际华国贸公司实收资本为 50,000,000.00 元，2011 年 12 月 31 日际华国贸公司净资产账面价值 23,741,894.88 元，公司享有其净资产总额为 11,948,366.39 元，其中前期经营积累 1,833,528.49 元调增期初未分配利润，资本公积及实收资本增加额 9,800,000.00 元调增资本公积。

报告期，2012 年 6 月 11 日完成收购股权和增资，共计支付金额 24,500,000.00 元，其中支付的收购 49% 股权对价为 9,800,000.00 元，增加投资金额 14,700,000.00 元，际华国贸公司 5 月 31 日账面净资产为 26,451,494.26 元，确认长期股权投资金额 27,661,232.19 元，与支付对价差增加资本公积 3,161,232.19 元；同时转回际华国贸公司期初至合并日产生的当期损益（盈利 2,709,599.38 元）中属于本公司部分减少资本公积 1,327,703.70 元，并对应冲回期初调增的净资产。

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新兴际华集团有限公司	国有独资公司	北京市朝阳区东三环中路 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	337,864.00	66.33	66.33	新兴际华集团有限公司	105572291

2、 本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
际华三五零二职业装有限公司	有限责任公司	河北省井陘县	杨朝祥	制造业	10,188	100	100	10462213-8
南京际华三五〇三服装有限公司	有限责任公司	南京市建邺区	徐建农	制造业	5,610	100	100	13488778-6
长春际华三五零四职业装有限公司	有限责任公司	吉林省长春市	冷泉	制造业	5,000	100	100	12400636-7
际华三五零六纺织服装有限公司	有限责任公司	湖北省武汉市	甄胜裕	制造业	10,000	100	100	17771093-X
际华三五三四制衣有限公司	有限责任公司	山西省闻喜县	原建平	制造业	10,000	100	100	11390104-0
贵州际华三五三五服装有限公司	有限责任公司	贵州省贵定县	周繁荣	制造业	8,620	100	100	21632130-5
际华三五三六职业装有限公司	有限责任公司	四川省绵阳市	王庆	制造业	15,523	100	100	20541243-9

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
南京际华五二零二服饰装具有限 责任公司	有限责 任公司	南京市浦 口区	汪小安	制造业	5,000	100	100	24969032-6
际华五二零三服 装有限公司	有限责 任公司	呼和浩 特市新 城区	范延	制造业	6,720	100	100	11415468-1
新疆际华七五五 五职业装有限公 司	有限责 任公司	新疆昌 吉市	李格林	制造业	5,325	100	100	22921065-5
际华三五零九纺 织有限公司	有限责 任公司	湖北省 汉川市	谭徽	制造业	10,080	100	100	18116674-6
西安际华三五 一家纺有限公司	有限责 任公司	西安市 昆明路	董宏刚	制造业	2,298	100	100	22052440-4
际华三五四二纺 织有限公司	有限责 任公司	湖北省 襄阳市	张明	制造业	10,000	100	100	17931468-2
际华三五四三针 织服饰有限公司	有限责 任公司	河北省 涿州市	李圣贺	制造业	11,803	100	100	70099041-2
襄樊新四五印 染有限责任公司	有限责 任公司	湖北省 襄阳市	张艳	制造业	6,052	100	100	72831995-4
际华三五一二皮 革服装有限公司	有限责 任公司	兰州市 城关区	王平安	制造业	7,084	100	100	22434946-3
际华三五一三鞋 业有限公司	有限责 任公司	陕西省 西安市	段银海	制造业	6,000	100	100	22052317-X
际华三五一四制 革制鞋有限公司	有限责 任公司	河北省 石家庄	高永庆	制造业	7,339	100	100	10462205-8
际华三五一五皮 革皮鞋有限公司	有限责 任公司	河南省 漯河市	袁海黎	制造业	7,700	100	100	17456695-2
内蒙古际华森普 利服装皮业有限 公司	有限责 任公司	内蒙古 巴彦 淖尔市	金贵平	制造业	5,000	100	100	70143382-9
际华三五一七橡 胶制品有限公司	有限责 任公司	湖南省 岳阳市	容三友	制造业	10,000	100	100	18608143-4
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	100	100	21646071-9
际华三五三九制 鞋有限公司	有限责 任公司	重庆市 江津区	陈君	制造业	5,000	100	100	20355022-1
秦皇岛际华三五 四四鞋业有限公 司	有限责 任公司	秦皇岛 市海 港区	尉隼	制造业	5,000	100	100	67031449-8
南京际华三五二 一特种装备有限 公司	有限责 任公司	南京市 白下 区	夏前军	制造业	25,000	100	100	13489903-1
际华三五二二装 具饰品有限公司	有限责 任公司	天津市 河东 区	彭长清	制造业	10,856	100	100	10307205-8
际华三五二三特 种装备有限公司	有限责 任公司	沈阳市 铁西 区	佟胜利	制造业	6,929	100	100	11797291-1
天津华津制药有 限公司	有限责 任公司	天津市 河北 区	潘达忠	制造业	5,025	100	100	10347168-1

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
青海际华江源实业有限公司	有限责任公司	青海省格尔木市	桑建新	制造业	2,580	100	100	22658043-1
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	有限责任公司	沈阳市大东区	韩同毅	制造业	1,550	100	100	11786165-6
咸阳际华新三零印染有限公司	有限责任公司	陕西省咸阳市	向诗国	制造业	2,000	68.1	68.1	66410585-X
际华三五零二资源有限公司	有限责任公司	河北省井陘县	仇瑞芳	煤炭及制品批发	5,000	100	100	57386500-1
辽宁际华三五二三特种装备有限公司	有限责任公司	辽宁省铁岭市	佟胜利	制造业	2,000	100	100	57722296-X
际华连锁商务有限公司	有限责任公司	北京市丰台区	肖勇	零售业	5,000	100	100	57121350-1
长春际华投资建设有限公司	有限责任公司	吉林省长春市	冷泉	房地产开发业	10,000	100	100	58621070-9
新兴际华国际贸易有限公司	有限责任公司	北京市丰台区	梁成	销售业	5,000	49	49	71782724-0
际华集团南京有限公司	有限责任公司	南京市白下区	陶为民	所属企业资产管理	5,000	100	100	58940464-8

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
北京三兴汽车有限公司	母公司的全资子公司	102234318
广州江南贸易营销中心	母公司的全资子公司	190526002
黄石新兴管业有限公司	母公司的控股子公司	673675854
济南三五二零工厂	母公司的全资子公司	163146602
上海际华物流有限公司	母公司的全资子公司	785884343
上海三五一六皮革皮鞋厂	母公司的全资子公司	133137924
沈阳风华商场	母公司的全资子公司	117630073
四川省川建管道有限公司	母公司的控股子公司	202629034
桃江新兴管件有限责任公司	母公司的控股子公司	187334114
芜湖新兴铸管有限责任公司	母公司的控股子公司	748920392
武汉际华仕伊服装有限公司	母公司的控股子公司	666760911
新疆国际煤焦化有限责任公司	母公司的全资子公司	751673660
新疆金特钢铁股份有限公司	母公司的控股子公司	754585658
新兴际华投资有限公司	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

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
新兴铸管新疆有限公司	母公司的控股子公司	560521541
中新联进出口公司	母公司的全资子公司	102232208
拜城县铁热克煤业有限责任公司	母公司的控股子公司	229810028
邯郸赵王宾馆有限公司	母公司的全资子公司	601164860
漯河市强人体育用品有限责任公司	母公司的控股子公司	791918765
南京三五 0 三投资发展有限公司	母公司的全资子公司	562893357
石家庄际华资产管理有限公司	母公司的全资子公司	568926893
新兴职业装备生产技术研究所	母公司的全资子公司	717804495
南京华亭建设置业公司	母公司的全资子公司	134925658
新兴重工湖北三六一一机械有限公司	母公司的全资子公司	685633555
北京三五零一服装厂	母公司的全资子公司	101100537
山西清徐六六一七机械厂	母公司的全资子公司	110303248
襄阳新兴际华投资发展有限公司	母公司的全资子公司	565460944
汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	母公司的全资子公司	568315590
天津双鹿大厦	母公司的全资子公司	23901886X
新兴铸管（新疆）资源发展有限公司	母公司的控股子公司	676320805
石家庄奥森自动化仪表有限公司	母公司的控股子公司	715810533
四川金特钢铁有限公司	母公司的控股子公司	662763541
四川绵阳蜀北建筑工程公司	母公司的全资子公司	205414338
南京互联互信投资管理有限公司	母公司的全资子公司	690413215
南京市鼓楼区镇江路副食品市场服务中心	母公司的全资子公司	721724711
南京际华五二零二科技发展有限公司	母公司的全资子公司	571553098
咸阳新兴二零物产管理有限公司	母公司的全资子公司	552166674
贵州际华三五三五商贸有限公司	母公司的全资子公司	57333004X
西安朱雀热力有限责任公司	母公司的控股子公司	750241460
天津市双鹿电子元件包装材料有限公司	母公司的控股子公司	724494819
新兴重工（天津）国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	694077060
新兴重工有限公司	母公司的全资子公司	710934836
新兴铸管（浙江）铜业有限公司	母公司的控股子公司	733237873
新兴铸管乌鲁木齐矿业投资有限公司	母公司的控股子公司	693424171
岳阳三五二七橡胶总厂新兴实业公司	母公司的全资子公司	186095369
武汉汉江财富投资管理有限公司	母公司的全资子公司	555026597
天津建筑机械厂	母公司的全资子公司	103475332

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
新兴能源装备股份有限公司	母公司的控股子公司	105568102
新兴发展集团有限公司	母公司的全资子公司	710934713

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	采购商品	市价	664,780.20			
漯河市强人体育用品有限责任公司	采购商品	市价	337,612.08		218,030.77	
上海际华物流有限公司	采购商品	市价	108,694,350.70	0.77	136,344,139.11	1.40
石家庄际华资产管理有限公司	采购商品	市价	12,808,707.17	0.09		
武汉际华仕伊服装有限公司	采购商品	市价	20,100,427.35	0.14	8,290,120.00	0.09
南京三五零三投资发展有限公司	采购商品	市价	717,849.44	0.01		
新兴职业装备生产技术研究	采购商品	市价	28,433,511.14	0.20	10,255,175.21	0.11
西安朱雀热力有限责任公司	采购商品	市价	435,972.14		271,624.78	
湖北三六一一机械有限公司	采购商品	市价			82,052,435.92	0.85
济南三五二零工厂	接受劳务	市价	356,083.20			
武汉际华仕伊服装有限公司	接受劳务	市价	729,000.00	0.01		
襄阳新兴际华投资发展有限公司	接受劳务	市价	747,864.00	0.01		
新兴职业装备生产技术研究	接受劳务	市价	97,767.65			
合计			174,123,925.08	1.23	237,431,525.79	2.45

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京三五零一服装厂	销售商品	市价	341,673.62		31,762.39	
北京三兴汽车有限公司	销售商品	市价	2,379.49		20,512.82	
汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	销售商品	市价	21,498.85			
上海际华物流有限公司	销售商品	市价	68,507,319.13	0.50	93,427,815.91	0.88
上海三五一六皮革皮鞋厂	销售商品	市价	394,349.91		34,301.20	
石家庄际华资产管理有限公司	销售商品	市价	668,491.68			
四川省川建管道有限公司	销售商品	市价	408,187.18		19,846.15	
桃江新兴管件有限责任公司	销售商品	市价	17,638.63		58,996.07	
芜湖新兴铸管有限责任公司	销售商品	市价	760,801.13	0.01	929,667.95	0.01
黄石新兴管业有限公司	销售商品	市价			68,376.07	0
武汉际华仕伊服装有限公司	销售商品	市价	54,064,577.75	0.39	53,146,600.70	0.51
西安朱雀热力有限责任公司	销售商品	市价	2,128,406.41	0.02	1,420,364.70	0.01
新疆金特钢铁股份有限公司	销售商品	市价	12,661,911.37	0.09		
新兴际华集团有限公司	销售商品	市价	551,002.67		1,272,735.02	0.01
新兴职业装备生产技术研究	销售商品	市价	55,229.22		10,166,419.46	0.10
新兴铸管股份有限公司	销售商品	市价	16,664,961.96	0.12	16,475,987.88	0.16
新兴铸管新疆有限公司	销售商品	市价	1,020,644.44	0.01		
新兴河北工程技术有限公司	销售商品	市价	114,517.10			
新兴重工有限公司	销售商品	市价			3,675.21	
新兴际华投资有限公司	销售商品	市价			5,641.03	

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(%)
漯河市强人体育用品有限责任公司	销售商品	市价			6,000.00	
湖北三六一一机械有限公司	销售商品	市价			26,895,342.02	0.25
合计			158,383,590.55	1.14	203,984,044.58	1.93

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表:

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	年度确认的托管收益/承包收益
新兴际华投资有限公司	际华集团股份有限公司	股权托管	2009 年 12 月 26 日	际华投资所持仕伊公司控股股权完成向其他国有企业划转之日或至双方协商一致终止本协议之日	武汉际华仕伊服装有限公司每年经审计的主营业务收入的 0.1%	

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	漯河市强人体育用品有限责任公司	房屋建筑物	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	租赁协议	7,500.00
际华三五二二装具饰品有限公司	天津市双鹿电子元件包装材料有限责任公司	房屋建筑物	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	租赁协议	100,000.00
际华三五二二装具饰品有限公司	天津双鹿大厦	房屋建筑物	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	租赁协议	435,000.00
际华三五一三鞋业有限公司	西安朱雀热力有限责任公司	土地	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	租赁协议	250,000.00
合计						792,500.00

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
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			795,000.00
天津双鹿大厦	际华三五二二装具饰品有限公司	房屋建筑物			425,000.00
汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	际华三五零九纺织有限公司	房屋建筑物			184,020.58
新兴际华投资有限公司	际华三五零六纺织服装有限公司	房屋建筑物、机器设备			1,500,000.00
新兴际华投资有限公司	际华三五三九制鞋有限公司	房屋建筑物、土地			94,730.82
新兴际华投资有限公司	际华三五三六职业装有限公司	房屋建筑物			145,584.83
新兴际华投资有限公司	际华三五三四制衣有限公司	房屋建筑物、机器设备			223,392.19
新兴际华投资有限公司	际华三五四二纺织有限公司	房屋建筑物、机器设备			759,000.00
新兴际华投资有限公司	际华三五四三针织服饰有限公司	房屋建筑物			48,406.55
新兴际华投资有限公司	际华三五一二皮革服装有限公司	房屋建筑物			436,603.55
新兴际华投资有限公司	际华三五一三鞋业有限公司	房屋建筑物			102,091.68
新兴际华投资有限公司	际华三五一四制革制鞋有限公司	房屋建筑物、机器设备、土地			232,504.95
新兴际华投资有限公司	际华三五一五皮革皮鞋有限公司	房屋建筑物			261,919.04
新兴际华投资有限公司	际华五二零三服装有限公司	房屋建筑物、机器设备			113,123.37
南京新兴际华五二零二投资发展有限公司	南京际华五二零二服饰装具有限责任公司	房屋建筑物			18,199.98
新兴际华投资有限公司	秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	房屋建筑物			348,686.69
新兴际华投资有限公司	青海际华江源实业有限公司	房屋建筑物			157,982.68
新兴际华投资有限公司	天津华津制药有限公司	房屋建筑物			201,900.32
新兴际华投资有限公司	际华三五三七制鞋有限责任公司	房屋建筑物			252,235.86
合计					6,300,383.05

5、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京三五零一服装厂	118,952.12			
应收账款	北京三兴汽车有限公司	1,606,800.00		1,606,800.00	
应收账款	广州江南贸易经销中心	10,101.70		10,101.70	
应收账款	黄石新兴管业有限公司	501,324.00		1,041,324.00	
应收账款	济南三五二零工厂	1,251,021.05	1,154,647.30	1,251,021.05	1,154,647.30
应收账款	南京三五零三投资发展有限公司	888,497.16			
应收账款	上海际华物流有限公司	764,200.29	512,020.65	687,225.29	512,020.65
应收账款	上海三五一六皮革皮鞋厂	28,305.00		28,305.00	
应收账款	沈阳风华商场	147,969.93		147,969.93	
应收账款	四川省川建管道有限公司	427,917.04		10,338.04	
应收账款	桃江新兴管件有限责任公司	27,357.57		82,425.37	
应收账款	芜湖新兴铸管有限责任公司	949,477.10		508,739.80	
应收账款	武汉际华仕伊服装有限公司	3,586,380.52	185,192.62	1,236,288.24	185,192.62
应收账款	新疆金特钢铁股份有限公司	10,330,423.82		1,070,857.96	
应收账款	新兴际华黄石现代物流有限公司			2,016.00	
应收账款	新兴际华集团有限公司	109,800.00		17,500.00	
应收账款	新兴际华投资有限公司	94,330.00		101,528.00	
应收账款	新兴职业装备生产技术研究 所	34,591.92		18,641.92	
应收账款	新兴铸管（浙江）铜业有限公司			15,750.00	
应收账款	新兴铸管股份有限公司	9,061,504.21		12,631,507.68	
应收账款	新兴铸管贸易总公司	12,000.00		12,000.00	
应收账款	新兴铸管新疆有限公司	3,305,154.00		2,311,000.00	
应收账款	中新联进出口公司	92,945.00		92,955.00	
应收票据	芜湖新兴铸管有限责任公司			180,000.00	
预付账款	南京三五零三投资发展有限公司	335,589.91		3,355,895.91	
预付账款	上海际华物流有限公司	46,233.84		261,047.06	
预付账款	石家庄奥森自动化仪表有限公司	12,561.00			
预付账款	石家庄际华资产管理有限公司			149,911.71	
预付账款	武汉际华仕伊服装有限公司	320,000.00		320,000.00	

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	新兴职业装备生产技术研究 所	2,700.00		24,678.18	
预付账款	漯河市强人体育用品有限责 任公司	4,128.00		31,500.00	
预付账款	中新联进出口公司	46,851.35		46,851.35	
其他应收款	北京三五零一服装厂	148,865.25		148,865.25	
其他应收款	岳阳三五七橡胶总厂新兴 实业公司			2,924,396.58	
其他应收款	南京华亭建设置业公司			2,495,727.04	
其他应收款	南京三五零三投资发展有 限公司			16,735,930.29	
其他应收款	山西清徐六六一七机械厂			250,000.00	250,000.00
其他应收款	上海际华物流有限公司			43,423.17	
其他应收款	沈阳风华商场			426,575.40	
其他应收款	武汉际华仕伊服装有限公司	25,389.00		30,968.79	
其他应收款	新兴际华投资有限公司	209,508.76		1,865,507.73	
其他应收款	新兴职业装备生产技术研究 所	15,000.00			
其他应收款	上海三五零六皮革皮鞋厂			250,000.00	
其他应收款	襄阳新兴际华投资发展有 限公司			492,895.46	
其他应收款	汉川新兴际华三五零九科技 发展有限公司			784,901.21	
其他应收款	新疆金特钢铁股份有限公司			20,000.00	

注：其他应收款中，北京三五零一服装厂 14.89 万元为按协议支付的租赁保证金；武汉际华仕伊服装有限公司 2.54 万元和新兴职业装备生产技术研究 1.5 万元为应收加工费劳务；新兴际华投资有限公司 20.95 万元为应收资产托管费用。

以上款项，全部是与关联方之间的经营性往来，不属于关联方非经营性资金占用。

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	漯河市强人体育用品有限责 任公司	310,689.00	
应付账款	石家庄奥森自动化仪表有限公司		2,439.00
应付账款	上海际华物流有限公司	5,724,361.68	5,593,501.37
应付账款	石家庄际华资产管理有限公司	752,251.63	20,100.00
应付账款	天津市双鹿电子元件包装材料有限 责任公司	1,297,351.64	2,812,731.25
应付账款	武汉际华仕伊服装有限公司		306,035.23
应付账款	西安朱雀热力有限责任公司	1,000,000.00	
应付账款	新兴际华投资有限公司	54,268.60	1,185,707.95

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	际华三五零二职业装有限公司福利纸箱分公司		
应付账款	襄阳新兴际华投资发展有限公司	2,000.00	
应付账款	汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司	143,952.20	76,468.67
应付账款	上海际华物流有限公司	133,297.50	
预收账款	北京三五零一服装厂	42.00	
预收账款	新兴河北工程技术有限公司	23,585.00	
预收账款	上海三五一六皮革皮鞋厂	84,739.00	53,724.00
预收账款	新兴能源装备股份有限公司重型机械分公司	178,200.00	
预收账款	广州江南贸易营销中心		150.00
预收账款	新兴职业装备生产技术研究所以		80.00
预收账款	中新联进出口公司	33,600.00	33,600.00
其他应付款	南京互联互信投资管理有限公司		17,926.87
其他应付款	南京市鼓楼区镇江路副食品市场服务中心		1,261,785.78
其他应付款	南京新兴际华五二零二投资发展有限公司		881,552.81
其他应付款	上海际华物流有限公司	3,461.67	17,352.67
其他应付款	石家庄际华资产管理有限公司		14,523,944.82
其他应付款	天津双鹿大厦	24,698.64	
其他应付款	武汉际华仕伊服装有限公司	729,000.00	163,493.46
其他应付款	新兴发展集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应付款	新兴际华集团有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应付款	新兴际华投资有限公司	10,637,088.30	
其他应付款	咸阳新兴三零物产管理有限公司		5,855,311.36
其他应付款	襄阳新兴际华投资发展有限公司	485,854.00	71,780.00
其他应付款	岳阳三五一七橡胶总厂新兴实业公司	947,581.12	0.00
其他应付款	四川绵阳蜀北建筑工程公司	2,123,353.51	2,797,761.73
其他应付款	贵州际华三五三五商贸有限公司		4,862,281.09

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 其他重要事项:

1、以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	78,016.72	4,448.68			82,465.40
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	64,757,952.32		43,917,547.91		65,332,148.94
金融资产小计	64,835,969.04	4,448.68	43,917,547.91		
上述合计	64,835,969.04	4,448.68	43,917,547.91		65,414,614.34

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
1、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	147,342.00	78.77			11,936.00	74.32		
2、军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款								
3、关联方应收账款	31,283.00	21.23			4,124.00	25.68		
组合小计	147,342.00	100.00			16,060.00	100.00		
合计	147,342.00	/		/	16,060.00	/		/

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	147,342.00	100.00		11,936.00	100.00	
合计	147,342.00	100.00		11,936.00	100.00	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款		
关联方应收账款	31,283.00	
合计	31,283.00	

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
(刘忠伟)际华 3539 制鞋公司永川部	一般债务人	44,620.00	1 年以内	30.28
无锡劲旅	一般债务人	40,942.00	1 年以内	27.79
际华三五一四制革制鞋有限公司	子公司	31,283.00	1 年以内	21.23
邱 冰	一般债务人	11,120.00	1 年以内	7.55
(李占喜)武汉鑫银被服有限公司	一般债务人	4,432.00	1 年以内	3.01
合计	/	132,397.00	/	89.86

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
际华三五一四制革制鞋有限公司	子公司	31,283.00	21.23
合计	/	31,283.00	21.23

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
1、按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	11,477,752.00	1.33			2,309,636.83	0.35		
2、军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收款项								
3、关联方应收款项	851,412,987.05	98.67			655,741,164.35	99.65		
组合小计	862,890,739.05	100.00			658,050,801.18	100.00		
合计	862,890,739.05	/		/	658,050,801.18	/		/

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	11,477,752.00	100.00		2,309,636.83	100.00	
合计	11,477,752.00	100.00		2,309,636.83	100.00	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收款项		
关联方应收款项	851,412,987.05	
合计	851,412,987.05	

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

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
青海际华江源实业有限公司	子公司	208,345,185.75	1 年以内、1-2 年	24.14
南京际华三五二一特种装备有限公司	子公司	192,925,300.00	1 年以内	22.36
际华三五二二特种装备有限公司	子公司	120,761,827.19	1 年以内	14.00
际华三五三七制鞋有限责任公司	子公司	66,295,751.85	1 年以内	7.68
际华三五零九纺织有限公司	子公司	50,312,366.66	1 年以内	5.83
合计	/	638,640,431.45	/	74.01

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
青海际华江源实业有限公司	子公司	208,345,185.75	24.15
南京际华三五二一特种装备有限公司	子公司	192,925,300.00	22.36
际华三五二二特种装备有限公司	子公司	120,761,827.19	14.00
际华三五三七制鞋有限责任公司	子公司	66,295,751.85	7.68
际华三五零九纺织有限公司	子公司	50,312,366.66	5.83
际华三五三四制衣有限公司	子公司	34,517,838.96	4.00
际华连锁商务有限公司	子公司	30,357,382.89	3.52

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
际华三五零二资源有限公司	子公司	30,152,500.00	3.49
西安际华三五一家纺有限公司	子公司	29,451,425.19	3.41
襄樊新四五印染有限责任公司	子公司	25,570,274.55	2.96
际华三五四二纺织有限公司	子公司	15,825,466.67	1.83
咸阳际华新三零印染有限公司	子公司	15,000,000.00	1.74
际华三五零六纺织服装有限公司	子公司	12,300,414.71	1.43
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	子公司	8,066,178.62	0.93
辽宁际华三五二三特种装备有限公司	子公司	6,400,000.00	0.74
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	子公司	4,772,700.00	0.55
新兴际华投资有限公司	受同一最终方控制	209,508.76	0.02
北京三五零一服装厂	受同一最终方控制	148,865.25	0.02
合计	/	851,412,987.05	98.66

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
际华三五零二职业装有限公司	192,309,317.05	192,309,317.05		192,309,317.05			100	100
南京际华三五〇三服装有限公司	56,096,213.14	56,096,213.14		56,096,213.14			100	100
长春际华三五零四职业装有限公司	61,080,446.82	61,080,446.82		61,080,446.82			100	100
际华三五零六纺织服装有限公司	152,408,197.52	152,408,197.52		152,408,197.52			100	100
际华三五三四制衣有限公司	159,121,949.50	159,121,949.50		159,121,949.50			100	100
际华三五三五服装有限公司	86,201,519.80	86,201,519.80		86,201,519.80			100	100
际华三五三六职业装有限公司	157,959,037.87	157,959,037.87		157,959,037.87			100	100
南京际华五三零二服饰装具有限责任公司	167,998,145.24	167,998,145.24		167,998,145.24			100	100
际华五三零三服装有限公司	162,895,292.12	162,895,292.12		162,895,292.12			100	100
新疆际华七五五五职业装有限责任公司	64,899,794.64	31,899,794.64	33,000,000.00	64,899,794.64			100	100

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
际华三五零二资源有限公司	25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00			100	100
长春际华投资建设有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00		90,000,000.00			100	100
际华三五零九纺织有限公司	152,325,286.15	152,325,286.15		152,325,286.15			100	100
西安际华三五一家纺有限公司	58,913,424.40	58,913,424.40		58,913,424.40			100	100
际华三五四二纺织有限公司	208,184,300.00	208,184,300.00		208,184,300.00			100	100
际华三五四三针织服饰有限公司	186,236,007.97	136,236,007.97	50,000,000.00	186,236,007.97			100	100
襄樊新四五印染有限责任公司	79,912,272.61	79,912,272.61		79,912,272.61			100	100
际华三五一二皮革服装有限公司	129,862,876.03	129,862,876.03		129,862,876.03			100	100
际华三五一三鞋业有限公司	129,799,634.29	129,799,634.29		129,799,634.29			100	100
际华三五一四制革制鞋有限公司	200,293,053.70	200,293,053.70		200,293,053.70			100	100
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	104,834,500.00	104,834,500.00		104,834,500.00			100	100
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	52,059,300.81	52,059,300.81		52,059,300.81			100	100
际华三五一七橡胶制品有限公司	188,794,527.34	188,794,527.34		188,794,527.34			100	100
际华三五三七制鞋有限责任公司	310,219,389.01	310,219,389.01		310,219,389.01			100	100
际华三五三九制鞋有限公司	136,891,928.06	136,891,928.06		136,891,928.06			100	100
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	56,386,332.24	56,386,332.24		56,386,332.24			100	100
青海际华江源实业有限公司	35,793,907.94	35,793,907.94		35,793,907.94			100	100
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	100
际华三五二二装具饰品有限公司	196,879,664.19	161,879,664.19	35,000,000.00	196,879,664.19			100	100
际华三五二三特种装备有限公司	69,290,000.00	69,290,000.00		69,290,000.00			100	100
天津华津制药有限公司	315,458,141.16	315,458,141.16		315,458,141.16			100	100

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(%)
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	29,682,354.63	29,682,354.63		29,682,354.63			100	100
辽宁际华三五二二特种装备有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100
际华连锁商务有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100	100
咸阳际华新三零印染有限公司	30,778,975.79	30,778,975.79		30,778,975.79			68.1	68.1
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	49
际华集团南京有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00			100	100
合计	4,455,890,669.81	4,260,229,437.62	195,661,232.19	4,455,890,669.81			/	/

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,678,800.91	3,332,011.33
其他业务收入	3,928,396.23	737,112.00
合计	5,607,197.14	4,069,123.33
营业成本	1,712,705.33	3,235,881.77

(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	1,606,478.58	1,696,616.17	3,332,011.33	3,235,881.77
职业装	72,322.33	16,089.16		
合计	1,678,800.91	1,712,705.33	3,332,011.33	3,235,881.77

(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
民品	1,678,800.91	1,712,705.33	3,332,011.33	3,235,881.77
合计	1,678,800.91	1,712,705.33	3,332,011.33	3,235,881.77

(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	1,678,800.91	1,712,705.33	3,332,011.33	3,235,881.77
合计	1,678,800.91	1,712,705.33	3,332,011.33	3,235,881.77

(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	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
厦门中海联合贸易有限公司	459,447.00	8.19
中国新兴有限公司	451,750.00	8.06
北京国华新兴节能环保科技有限公司	368,556.00	6.57
盛泽能源技术有限公司	368,556.00	6.57
保定现代工业品进出口有限公司	233,250.00	4.16
合计	1,881,559.00	33.55

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	168,554,102.41	168,257,380.85
其他	536,986.31	
合计	169,091,088.72	168,257,380.85

(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
辽宁际华三五二三特种装备有限公司	25,858,253.87		
际华三五四三针织服饰有限公司	19,369,864.66	11,875,200.58	
天津华津制药有限公司	11,969,804.77	11,288,031.16	
际华三五零二职业装有限公司	11,385,645.91	12,965,842.39	
际华三五三六职业装有限公司	10,560,063.20	6,557,716.10	
合计	79,143,632.41	42,686,790.23	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	185,785,142.31	201,429,911.72
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	540,681.02	431,319.70
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		797,177.51
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）		-113,453.22
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）	6,634,318.50	3,706,685.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-169,091,088.72	-168,257,380.85
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）	-845,635.46	1,225,278.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	304,435,972.97	-394,133,897.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-253,908,013.76	290,769,513.04
其他	529,721,147.23	
经营活动产生的现金流量净额	603,272,524.09	-64,144,845.88
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	113,138,080.84	3,680,468,145.48
减：现金的期初余额	450,499,694.11	3,824,515,366.68
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	-337,361,613.27	-144,047,221.20

(十三) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	548,804.95
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	9,232,501.78
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	58,011.43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,448.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,441,431.92
所得税影响额	-3,881,515.56
少数股东权益影响额（税后）	-12,168.08
合计	16,391,515.12

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.10	0.1005	0.1005
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.92	0.0963	0.1005

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目：

(1)“应收票据”期末数为 38,788.60 万元，比年初数增加 12,209.20 万元，增幅 45.93%，其主要原因是票据结算业务增加所致。

(2)“应收账款”期末数为 147,200.07 万元，比年初数增加了 60,947.38 万元，增幅 70.66%。其主要原因是大额招标订单还在合同履行期，尚未结算。

(3)“预付账款”期末数为 142,783.25 万元，比年初数增加了 67,173.59 万元，增幅 88.84%。其主要原因是材料采购以及预付设备款增加，尚未取得购进发票。

(4)“其他应收款”期末数为 47,802.00 元，比年初数增加了 20,243.25 万元，增幅 73.45%。其主要原因是预付土地购置款、出口退税以及履约保证金增加所致。

(5)“其他流动资产”期末数为 43,682.57 万元，比年初数增加了 40,600.00 万元，增幅 1,317.08%。其主要原因是本公司加强对闲置银行存款的有效利用，投资了委托理财产品，报告期末的理财产品投资结余 43,600.00 万元。

(6)“持有至到期投资”期末数为 1,030.91 万元，比年初数减少了 1,050.54 万元，减幅 50.47%。其主要原因是持有债券报告期内到期收回投资。

(7)“在建工程”期末数为 82,404.88 万元，比年初数增加了 34,811.95 万元，增幅 73.15%。其主要原因是本公司下属子公司开展较大的项目投资所致，尚未完工转资。具体项目情况详见（附注六、17）

(8)“固定资产清理”期末数为 2,358.48 万元，比年初数增加了 2,358.48 万元。其主要原因是子公司 3523 公司政策性整体搬迁报废设备待处置。

(9)“商誉”期末数为 919.14 万元，比年初数增加 919.14 万元。其主要原因是子公司天津华津制药溢价收购股权形成。

(10)“长期待摊费用”期末数为 603.21 万元，比年初数增加了 142.32 万元，增幅 30.88%，其主要原因是投资项目开办费增加所致。

(11)“短期借款”期末数为 45,371.37 万元，比年初数增加了 13,561.80 万元，增幅 42.63%，其主要原因是融资借款增加，年初长期借款到期续贷转为短期借款增加所致。

(12)“应付票据”期末数为 25,453.97 万元，比年初数增加了 15,200.64 万元，增幅 148.25%，其主要原因是票据结算业务增加所致。

(13)“应付股利”期末数为 9,642.50 万元，比年初数增加了 9,642.50 万元，其主要原因是计提 2011 年度应付普通股股利尚未支付所致。

(14)“一年内到期的非流动负债”、“长期借款”期末数都为 0，年初数分别为 7,500.00 万元和 1,000.00 万元，减少的原因都是长期借款到期偿还减少所致。

利润表、现金流量表项目：

(1)“营业收入”报告期发生数为 1,383,401.60 万元，比上年同期增加了 202,705.57 万元，增幅 17.17%。“营业成本”报告期发生数为 1,277,208.27 万元，比上年同期增加了 187,845.21 万元，增幅 17.24%。其主要原因是公司承担的军需品任务增加以及资源性、服务性业务规模扩大所致。

(2)“营业税金及附加”报告期发生额为 1,806.96 万元，比上年同期增加了 582.93 万元，增幅 47.62%。其主要原因是租金收入、投资收益等增加使得营业税增加，以及当期应交增值税增加使得相关税费增加所致。

(3)“财务费用”报告期发生额为 1,451.24 万元，上年同期为-715.36 万元，比上年同期增加了 2,166.60 万元。其主要原因是贷款利息增加以及存款利息收入减少共同影响所致。

(4)“资产减值损失”报告期发生额为 267.35 万元，比上年同期增加了 196.08 万元，增幅 275.12%。其主要原因是按账龄计提当期坏账准备增加所致。

(5)“投资收益”报告期发生额为 226.28 万元，比上年同期增加 86.72 万元，增幅 62.14%。其主要原因是理财产品收益和所持股票分红增加所致。

(6)“营业外收入”报告期发生数为 2,185.21 万元，比上年同期增加了 698.54 万元，增幅 46.99%。其主要原因是违约、赔偿收入以及无法支付的应付账款增加所致。

(7)“经营活动产生的现金流量净额”报告期发生数为 42,638.92 万元，比上年同期增加了 39,781.92 万元，增幅 1,392.44%。其主要原因是定期存单到期收回，使公司现金及现金等价物金额增加所致。

(8)“投资活动产生的现金流量净额”报告期发生数为-96,708.71 万元，上年同期为-60,654.04 万元。其主要原因是本公司下属子公司大量开展项目投资支付项目投资及设备款所致。

(9)“筹资活动产生的现金流量净额”报告期发生数为 6,604.10 万元，比上年同期增加了 6,105.68 万元，增幅 1,225.01%。其主要原因是取得少数股东投资以及银行借款增加所致。

八、 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的公司 2012 年半年度报告全文
- 2、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
- 3、报告期内在指定报纸上披露过的所有公司文件正本及公告原稿

董事长：沙鸣
际华集团股份有限公司
2012 年 8 月 14 日