

公司代码：601718

公司简称：际华集团

际华集团股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人袁海黎、主管会计工作负责人何华生及会计机构负责人（会计主管人员）雷爱祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所审计确认，2020年度公司（母公司）实现净利润人民币-522,903,575.90元，加年初未分配利润人民币1,221,938,256.27元，减去2020年已分配支付的现金股利人民币131,748,882.12元，2020年末可供股东分配利润为人民币567,285,798.25元。

2020年度，公司母公司报表当年实现可分配利润为负，合并报表归属于母公司净利润为负。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司实际经营情况和未来长远发展需求，为保障公司长期健康发展，维护全体股东利益，公司2020年度拟不进行利润分配。

本预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	58
第七节	优先股相关情况.....	62
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第九节	公司治理.....	71
第十节	公司债券相关情况.....	74
第十一节	财务报告.....	78
第十二节	备查文件目录.....	250

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所，上证所	指	上海证券交易所
公司，本公司，际华集团，际华轻工	指	际华集团股份有限公司
大华会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
新兴际华，新兴际华集团，控股股东	指	新兴际华集团有限公司
新兴铸管	指	新兴铸管股份有限公司
新兴发展	指	新兴发展集团有限公司
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
军队	指	中国人民解放军
武警部队	指	中国人民武装警察部队
军品，军需品	指	为军队、武警部队提供的各类军需装备产品的总称
民品	指	除军品之外的其他产品
上海证券交易所网站	指	http://www.sse.com.cn
公司章程	指	际华集团股份有限公司章程
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
所属企业	指	纳入本公司合并财务报表范围的子公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱卫兵	程岩
联系地址	北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座27层	北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座27层
电话	010-87601718	010-87601718
传真	010-87601718	010-87601718
电子信箱	ir@jihua.com	ir@jihua.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼
公司注册地址的邮政编码	100070

公司办公地址	北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座27层
公司办公地址的邮政编码	100020
公司网址	http://www.jihuachina.com
电子信箱	ir@jihuachina.com

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
	签字会计师姓名	王景波、张宇锋

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	14,953,715,999.12	21,153,516,463.77	-29.31	22,677,038,174.98
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	14,638,461,375.36	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-776,238,513.54	62,602,299.17	-1,339.95	-67,968,930.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-763,008,172.89	-1,008,779,702.15	不适用	-286,403,628.99
经营活动产生的现金流量净额	148,193,665.04	1,886,208,071.58	-92.14	510,964,014.14
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	17,075,895,774.69	17,976,809,584.99	-5.01	17,949,772,456.48
总资产	30,023,490,487.88	31,197,420,733.80	-3.76	31,709,983,890.78

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增 减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	-0.18	0.01	-1,900.00	-0.02
稀释每股收益(元/股)	-0.18	0.01	-1,900.00	-0.02
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	-0.18	-0.23	不适用	-0.07
加权平均净资产收益率(%)	-4.48	0.35	减少4.83个百分点	-0.37
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	-4.40	-5.61	增加1.21个百分点	-1.56

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2020年分季度主要财务数据

单位:元币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	2,599,492,835.42	4,564,946,152.68	3,014,675,583.94	4,774,601,427.08
归属于上市公司股东的 净利润	26,392,113.24	-15,880,096.42	18,625,294.48	-805,375,824.84
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	19,271,567.17	-27,310,050.84	-3,978,020.29	-750,991,668.93
经营活动产生的现金流 量净额	-331,191,846.05	-280,554,668.44	-537,986,102.93	1,297,926,282.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2020年金额	2019年金额	2018年金额
非流动资产处置损益	91,441,129.72	240,217,101.22	31,173,963.54

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	197,711,277.45	133,740,942.14	199,319,259.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	36,682,103.72	738,108,476.46	8,715,410.49
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	17,577,413.78	3,181,103.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-329,220,520.37	41,096,738.51	31,920,764.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目		4,566,625.43	
少数股东权益影响额	-886,435.08	-2,467,794.58	-222,774.46
所得税影响额	-26,535,309.87	-87,061,191.50	-52,471,926.06
合计	-13,230,340.65	1,071,382,001.32	218,434,698.01

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	87,259,671.87	62,440,640.36	-24,819,031.51	-22,741,420.27
其他权益工具投资	858,912,351.92	826,566,153.14	-32,346,198.78	5,401,393.73
应收款项融资	158,347,981.49	141,244,115.98	-17,103,865.51	
合计	1,104,520,005.28	1,030,250,909.48	-74,269,095.80	-17,340,026.54

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 报告期内公司从事的主要业务

公司目前主要从事职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护装具等产品的研发、生产和销售，开展以国内、国际贸易为主的商贸物流业务。公司的产品主要面向军品市场和民品市场，主要客户为中国军队、武警部队，国家统一着装部门，央企、大中型企业以及个人消费者。根据公司聚焦主业、突出实业的战略规划和各业务板块对公司收入、利润的贡献程度，职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护装具业务是公司目前的核心业务，商贸物流业务是公司提升综合实力的有力补充。

1. 职业装

公司下属 10 家全资子公司从事职业装的研发、生产和销售，共有 150 余条职业装生产线，主要产品包括军服类、行业制服类、职业工装、品牌服装及特种功能性服装和配套产品。

2. 职业鞋靴

公司下属 3 家全资子公司从事职业鞋靴的研发、生产和销售，拥有 43 条职业鞋靴生产线，主要产品包括军用胶鞋、普通劳动胶鞋、防护功能性胶鞋和橡胶大底等。

3. 皮革皮鞋

公司下属 3 家全资子公司从事皮革皮鞋的研发、生产和销售，拥有 24 条皮鞋生产线，主要产品包括皮鞋、皮革、毛皮、服装革、两用毛革及其制品。

4. 纺织印染

公司下属 4 家全资子公司从事纺织印染产品的研发、生产和销售，主要产品包括棉纱、棉布、棉线、针织面料、针织成衣、服饰产品、染色布、帆布等。

5. 防护装具

公司防护装具板块主要从事功能性防护制品及装具、环保滤材等产品的研发、生产和销售，下属 4 家全资子公司从事相关业务。防护制品：主要产品包括防弹衣、头盔、防弹护具及其他功能器件等。功能性装具：主要产品包括帐篷、携行具等。环保滤材：主要产品包括 PPS、P84PTFE 复合、NOMEX、ZMS 系列、玻璃纤维滤料等 6 大类产品。

6. 商贸物流业务

公司开展围绕主要业务产业链上下游的国内贸易和以军需品出口为主的国际贸易。国内贸易主要围绕产业链上下游开展，一方面可以较好把控相关原材料质量和价格，另一方面可以保障公司主要产品所需的原料供应安全，更好的满足公司产品生产和销售的需求，提高公司在相关产业链的影响力和控制力。公司所属的新兴际华国际贸易有限公司具有军需品出口资质，主要从事服装、鞋靴、面料、装具等产品的贸易业务。

（二）主要业务的经营模式

针对不同的产品和服务，公司主要的经营模式分为产品销售的“B2B”(面对集团客户)、商贸物流二种模式。

1.“B2B”模式

公司职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护装具等产品销售业务主要面对集团客户销售，产品主要分为军品市场和民品市场。集团客户一般采用公开招标的方式确定合格供应商。公司采取统一营销模式，由市场部、军品部分别负责民品、军品市场的统筹工作，所属企业利用其自身优势开拓相对优势市场。在获得市场需求信息后，公司运用“际华设计+际华制造+际华服务”的优势争取市场订单。公司设有系统工程中心作为研发创新平台负责统筹研发创新工作，各企业负责具体产品的工艺设计。产品的主要原材料由公司采购中心组织统一进行集中招标采购，通过比质比价提高原材料供应效率。产品由公司所属企业生产制造，通过公司自主开发的“生产组织模块化和加工工艺模板化”(双模化)统一工艺流程控制，保证产品品质。公司为集团客户提供职业服饰的系统解决方案，并通过售前、售中、售后服务，打造“研-产-供-销-运”联动体系。“B2B”市场的盈利模式在于通过高效服务和综合实力不断赢得市场订单，通过合理设计、科学管理不断降低成本，从而获得收入与成本之间的增值收益。

2.商贸物流模式

公司商贸物流业务主要包括围绕主要业务产业链上下游的国内贸易和以军需品出口为主的国际贸易。国内贸易主要通过和上游供应商和下游客户分别签订采购和销售合同，通过采购、物流和销售获得收入与成本之间的增值收益。军需品进出口贸易业务，主要通过国际军需品招标获得外军军需品采购订单，将生产委托公司所属企业，获得收入与成本之间的增值收益。

（三）公司主要业务所属行业

根据证监会上市公司行业分类，公司整体被划分到“制造业——纺织服装、服饰业”。按照具体业务类别，公司各业务分属以下行业：

1.职业装业务属于“制造业——纺织服装、服饰业”。

2.职业鞋靴业务属于“制造业——皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”和“制造业——橡胶和塑料制品业”。

3.皮革皮鞋业务属于“制造业——皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”。

4.纺织印染业务属于“制造业——纺织业”。

5.防护装具业务按产品类别分属于“制造业——化学纤维制造业”、“制造业——纺织服装、服饰业”。

6. 商贸物流业务属于“批发和零售业——批发业”。

（四）公司的行业地位

目前公司的核心业务是职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护装具业务，产品主要面向军品市场和民品市场。军品市场方面，公司是中国军队、武警部队军需品采购的核心供应商，是中国军需品、职业装、职业鞋靴的重要研发和生产基地，具有军需品（包括服装、鞋、帽、配饰等）市场 60%左右的份额。民品市场方面，公司在消防、公安、司法、检察院、法院、工商、税务、铁路、交通等国家统一着装部门制服市场占有 10%左右的份额，并在央企、大中型企业工装、行业制服、劳保配装等市场占有一定份额。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率 (%)	变动原因
预付款项	546,421,998.99	962,284,500.18	-43.22	系采购货物到厂结算所致
其他应收款	3,752,043,699.50	2,670,546,981.82	40.50	系报告期内公司处置了部分子公司股权导致合并范围发生变化，形成债权增加所致
长期应收款	685,522,580.83	270,563,517.76	153.37	系公司部分出口等回款期限较长业务同比增加所致
无形资产	2,577,774,544.89	4,361,290,627.24	-40.89	系公司转让非主业资产，土地使用权大幅减少所致

其中：境外资产 51,265,220.81（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0.17%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）领先的行业市场地位

公司是中国军队、武警部队军需品采购的核心供应商，是中国军需品、职业装、职业鞋靴的重要研发和生产基地，具有军需品（包括服装、鞋、帽、配饰等）市场 60%左右的份额；公司是国家统一着装部门和单位以及其他职业装行业的主要生产供应商，在消防、公安、司法、检察院、法院、工商、税务、铁路、交通等国家统一着装部门制服市场占有 10%左右的份额；公司拥有军需品出口资质，具有全产品系列、全战区覆盖、全过程服务的综合保障能力。

（二）突出的品牌影响力

公司是中国军队、武警部队军需品采购的核心供应商，际华品牌在国内军需品市场具有极强的影响力，具有军需品（包括服装、鞋、帽、配饰等）市场 60%左右的份额，在国际军需品市场也享有盛誉。依托在军需品市场的影响力和产品品质，公司在民用职业服饰市场的影响力也在不断提升，在统一着装部门制服市场及央企、大中型企业工装、行业制服、劳保配装市场份额不断扩大。

（三）完善的研发创新体系

公司已经形成了以系统工程中心分公司为牵引，以所属企业各专业研究院为支撑的分层研发，上下协同、高效联动的研发创新体系，系统工程中心成为公司整合内部和外部科研资源，开展核心关键技术研发的平台。公司共拥有 2 家国家级企业技术中心分中心，1 家国家级工业设计中心，1 个博士后科研工作站，1 个博士后科研流动站协作研发中心，21 家省级企业技术中心，9 家省级工程技术研究中心，1 家省级工程研究中心，7 家省级工业设计中心，1 个省级重点实验室，2 家省级产业研究院，2 个院士专家工作站，4 个协会技术中心。良好的研发体系为公司重大项目的研发设计、关键材料和技术的攻关以及保持产品质量和性能提升提供了可靠的技术保障。

（四）良好的产业协同能力

公司拥有原材料（棉花、橡胶、特种纤维、毛皮）、纺织、印染、制衣、制鞋、服饰等从研发设计、生产制造到销售在内的全产业链，各产业之间达到了一定的产、供、销协同。公司所属企业遍布全国 23 个省、自治区和直辖市，能有效覆盖全国各地市场需求，渠道优势明显，在产品研发、原料供应、生产组织和销售渠道方面具有良好产业协同能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年, 突如其来的新冠肺炎疫情给全球经济带来巨大的冲击, 我国利用有力的疫情防控和科学的逆周期调节, 经受住新冠疫情和中美摩擦的双重挑战, 经济触底后快速修复, 政策宽松后适度克制, 改革明显提速加码, 成为疫情影响下全球唯一正增长的经济体。2020 年, 际华集团持续推动聚焦主业、做强实业的发展战略, 统筹推进疫情防控和经营发展各项工作, 全力稳生产、稳经营、稳市场, 各项工作扎实推进。2020 年重点经营工作如下:

（一）紧急转产扩产防疫物资

2020 年疫情爆发初期, 防护市场面临着口罩防护服稀缺的问题, 际华集团坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和国资委、控股股东的决策部署, 在统筹做好疫情防控的基础上, 紧急开展防疫物资转产扩产工作, 全年共有 14 家子企业紧急开展防疫物资转产扩产工作。2020 年公司累计生产防护服 1300 万余件、口罩 4000 万余个, 保障了应急市场物资供应, 为战胜疫情做出了突出贡献, 体现了际华集团作为央企的责任担当和出色的应急保障能力。

（二）确保军品核心供应商地位

2020 年公司积极适应军队改革带来的变化, 充分发挥企业集团整体优势, 军警被装订单市场占有率超过 50%, 进一步巩固军警被装核心供应商地位。2020 年公司加大对军用装备市场的关注力度, 不断向军用装备市场进行渗透布局, 通过承揽陆军防弹头盔、头盔悬挂系统订单, 实现了防弹装备类订单的拓展。为适应军队被装精确申领改革, 公司正积极与有关单位在物资生产、智能制造、物流运输以及信息化建设等方面展开合作。

（三）强化民品订单承揽能力

2020 年公司克服“新冠”疫情对工装行配市场造成的冲击, 大力拓展民品订单, 服装等产品订单实现增长。2020 年公司持续推进营销体系建设, 六大区域营销中心均统筹所属企业, 不断创新营销模式, 积极对接区域内重点客户, 用优质的服务大力拓展新市场和新客户, 确保重点客户招投标项目保持较高中标占比。

（四）积极拓展外贸市场及线上销售

2020 年在“新冠”疫情对全球贸易带来较大冲击的情况下, 公司积极推进防疫物资的出口工作, 保持了外贸市场的基本稳定。公司积极开拓国际军需品市场, 加强对驻华使馆武官处拜访, 接待非洲及中东地区驻华使馆武官, 向各国展示了际华产品和实力。2020 年公司大力推进线上电商销售, 积极拓展线上新渠道, 布局跨境电商, 线上销售保持快速增长。

（五）加大科研投入和攻关力度

2020 年公司进一步加大研发投入强度和攻关力度, 不断强化科研能力建设, 加强科研技术人员引进力度, 形成了结构相对科学、梯次相对合理、覆盖相对全面的人才队伍。全年研发投入 3.17 亿元, 同比上升 4.28%, 新增承担国家重点研发计划项目 1 个, 国资委“关键核心技术”攻关项目 1 个, 参与制/修订军需标准 37 项、消防标准 32 项, 公司发展的驱动力不断增强。2020 年公司申请专利 437 项, 其中发明 107 项; 得到专利授权 367 项, 其中发明 19 项。

（六）深化改革, 激发经营活力

2020 年, 公司以国企改革三年行动方案和对标世界一流行动为契机, 进一步深化改革, 积极探索并制定所属企业混合所有制改革和员工激励措施方案, 推进双百试点项目和“小巨人”实业振兴行动计划。深入开展减员增效工作, 进一步建立健全差异化薪酬考核体系, 加强市场营销、技术研发人员等关键岗位的分配制度改革, 优化业绩考核办法。通过积极推动各项改革举措落实落地, 不断完善企业市场化经营机制, 进一步激发企业经营活力。

（七）主动调整, 管控潜在风险

2020 年公司认真梳理排查各风险点，以调整、管控为主要思路，努力防范化解潜在风险。2020 年公司对重点投资项目全面加强督导管控，确保重点投资项目的如期推进和达产达效。大力推进所属企业减亏增效，督导所属企业全力压降应收账款、存货“两金”规模。持续推进海外业务的收缩和退出，剥离了部分际华园项目低效资产，以强有力的防控力保证公司的发展质量。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 149.54 亿元，同比减低 29.31%；归属于上市公司股东的净利润-7.76 亿元，同比降低 1,339.95%；基本每股收益-0.18 元，同比降低 0.19 元/股。

2020 年净利润亏损的主要原因是：一是公司根据聚焦主责主业，剥离非优势业务的战略安排，对外转让部分经营未达预期的际华园项目，部分项目资产失去利用价值后按报废处理影响当期损益；公司持续推进海外业务的收缩和退出，海外子公司清算影响当期损益。二是受国际“新冠”疫情防控形势日趋严峻的影响，大量外销鞋服企业转向国内制式鞋服领域，进一步加剧了军警被装、工装行配领域相关订单招投标的竞争。同时受国内疫情影响，部分制式鞋服招投标活动取消或延后，以上原因导致部分产品订单量和毛利率下滑。三是按照相关会计制度与公司资产减值管理办法，年末对应收账款、其他应收款等进行减值测试，计提信用减值损失。

公司已经确立了打造一流轻工军民保障产业集群的发展目标，作为军需保障核心企业，同时也是国内应急防护物资的重要供应商，公司将以科技兴企、品牌强企为抓手，持续通过研发创新、开拓市场、装备升级、产业链整合等各项措施努力提升业绩，回报广大投资者。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	14,953,715,999.12	21,153,516,463.77	-29.31
营业成本	13,636,566,734.81	19,289,166,257.87	-29.30
销售费用	257,429,453.01	546,856,862.75	-52.93
管理费用	833,247,722.78	844,158,105.59	-1.29
研发费用	310,049,058.03	303,579,351.98	2.13
财务费用	152,083,939.60	122,040,923.25	24.62
经营活动产生的现金流量净额	148,193,665.04	1,886,208,071.58	-92.14
投资活动产生的现金流量净额	-108,471,078.48	2,341,861,538.19	-104.63
筹资活动产生的现金流量净额	-137,716,900.45	-864,175,201.78	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年，公司实现营业收入 149.54 亿元，同比降低 29.31%。主要原因是公司进一步落实聚焦主业、做强实业的发展战略，主动压缩低毛利率的贸易业务，贸易及其他收入大幅降低所致。

（1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减 (%)	减 (%)	(%)
职业装	3,542,539,879.53	3,078,508,822.60	13.10	2.88	0.18	增加 2.34 个百分点
纺织印染	2,082,317,261.01	1,962,428,760.06	5.76	0.21	5.79	减少 4.97 个百分点
皮革皮鞋	2,072,565,825.20	1,770,175,912.52	14.59	10.55	14.27	减少 2.78 个百分点
职业鞋靴	1,980,579,075.23	1,802,180,379.05	9.01	-24.30	-24.43	增加 0.16 个百分点
防护装具	2,081,711,112.10	2,008,965,354.23	3.49	5.19	11.58	减少 5.53 个百分点
贸易及其他	3,691,716,208.06	3,626,832,150.01	1.76	-56.15	-55.93	减少 0.49 个百分点
减：内部抵销数	812,967,985.77	806,452,309.66				
合计	14,638,461,375.36	13,442,639,068.81	8.17	-24.68	-24.91	增加 0.28 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
军需品	3,511,575,343.14	3,029,352,932.27	13.73	6.02	8.52	减少 1.99 个百分点
民品	8,248,137,809.93	7,592,906,296.19	7.94	-4.97	-3.53	减少 1.37 个百分点
贸易及其他	3,691,716,208.06	3,626,832,150.01	1.76	-56.15	-55.93	减少 0.49 个百分点
减：内部抵销数	812,967,985.77	806,452,309.66				
合计	14,638,461,375.36	13,442,639,068.81	8.17	-24.68	-24.91	增加 0.28 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	13,542,542,746.27	12,491,988,725.66	7.76	-25.23	-25.26	增加 0.03 个百分点
国外	1,095,918,629.09	950,650,343.15	13.26	-17.09	-20.05	增加 3.22 个百分点
合计	14,638,461,375.36	13,442,639,068.81	8.17	-24.68	-24.91	增加 0.28 个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)

服装	万件套	6,470.66	6,102.61	1,157.34	33.55	26.42	46.63
棉布	万米	7,305.79	7,539.22	2,035.35	-20.35	-15.81	-10.29
棉纱	吨	12,444.52	12,808.00	2,810.84	-38.34	-30.49	-11.45
皮鞋	万双	1,034.46	1,076.19	180.4	4.9	6.47	-18.79
胶鞋	万双	5,706.85	5,878.41	1,903.24	-20.56	-10.77	-8.27

(3). 成本分析表

币种：人民币单位：万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
职业装	直接材料	182,010.40	59.12	189,408.97	61.64	-3.91
	直接人工	83,212.34	27.03	72,360.41	23.55	15.00
	制造费用	32,042.30	10.41	36,072.14	11.74	-11.17
	燃料与动力	10,585.84	3.44	9,446.69	3.07	12.06
	小计	307,850.88	100.00	307,288.21	100.00	0.18
纺织印染	直接材料	152,642.46	77.78	138,646.56	74.75	10.09
	直接人工	16,658.07	8.49	17,269.37	9.31	-3.54
	制造费用	13,502.49	6.88	12,103.77	6.52	11.56
	燃料与动力	13,439.86	6.85	17,483.18	9.42	-23.13
	小计	196,242.88	100.00	185,502.88	100.00	5.79
皮革皮鞋	直接材料	145,566.61	82.23	121,437.04	78.39	19.87
	直接人工	21,242.18	12.00	23,297.50	15.04	-8.82
	制造费用	9,045.44	5.11	8,759.82	5.65	3.26
	燃料与动力	1,163.36	0.66	1,420.24	0.92	-18.09
	小计	177,017.59	100.00	154,914.60	100.00	14.27
职业鞋靴	直接材料	139,480.60	77.40	195,524.27	81.99	-28.66
	直接人工	21,399.32	11.87	20,870.07	8.75	2.54
	制造费用	13,884.88	7.70	17,074.18	7.16	-18.68
	燃料与动力	5,453.24	3.03	5,008.00	2.10	8.89
	小计	180,218.04	100.00	238,476.52	100.00	-24.43
防护装具	直接材料	168,580.47	83.92	148,845.64	82.67	13.26
	直接人工	13,488.11	6.71	10,460.02	5.81	28.95
	制造费用	11,473.09	5.71	12,582.88	6.99	-8.82
	燃料与动力	7,354.87	3.66	8,164.82	4.53	-9.92
	小计	200,896.54	100.00	180,053.36	100.00	11.58
贸易及其他	外购商品	362,683.22	100.00	822,959.44	100.00	-55.93
	小计	362,683.22	100.00	822,959.44	100.00	-55.93
	减：抵消数	80,645.24		98,951.58		-18.50
	合计	1,344,263.91		1,790,243.43		-24.91

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 308,527.86 万元，占年度销售总额 20.63%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 39,837.36 万元，占年度采购总额 8.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

币种：人民币单位：元

费用名称	本年金额	上期金额	变动比例 (%)	变化原因
销售费用	257,429,453.01	546,856,862.75	-52.93	一是公司着力加大费用管控，同时受新冠疫情影响，公司差旅费、业务招待费、咨询费和职工薪酬等相关支出同比降低；二是本报告期，根据新收入准则的规定，与合同履约义务相关的运输费、仓储费、代理费、出口费用等记入营业成本导致销售费用同比降低所致
管理费用	833,247,722.78	844,158,105.59	-1.29	系公司加强精益管理，加大费用管控力度，差旅费、水电费、咨询费、业务招待费、办公费同比降低所致
研发费用	310,049,058.03	303,579,351.98	2.13	系报告期内公司加大对所属企业重点研发项目和核心关键技术的资金支持力度，研发投入同比增加所致
财务费用	152,083,939.60	122,040,923.25	24.62	系报告期内公司存款降低导致利息收入同比降低所致
合计	1,552,810,173.42	1,816,635,243.57	-14.52	

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	310,049,058.03
本期资本化研发投入	7,288,846.10
研发投入合计	317,337,904.13
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.12
公司研发人员的数量	1,720
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	8.30
研发投入资本化的比重 (%)	2.30

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

现金流	本期金额	上期金额	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	148,193,665.04	1,886,208,071.58	-92.14
投资活动产生的现金流量净额	-108,471,078.48	2,341,861,538.19	-104.63
筹资活动产生的现金流量净额	-137,716,900.45	-864,175,201.78	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额 1.48 亿元，与去年同期 18.86 亿元相比，减少 17.38 亿元。主要原因：系报告期内部分客户结算周期长导致贷款回收慢所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额-1.08 亿元，与去年同期 23.42 亿元相比，减少 24.50 亿元。主要原因：系收回定期存款及利息同比大幅降低所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-1.38 亿元，与去年同期-8.64 亿元相比，增加 7.26 亿元。主要原因：系公司报告期内发行公司债，取得借款收到的现金同比增加 7.41 亿元导致筹资活动产生的现金流量净额同比增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：元

项目名称	本期金额	上期金额	同比增减 (%)	变动原因
信用减值损失	-317,021,642.78	-505,494,407.87	不适用	系计提的坏账准备同比降低所致
资产减值损失	-160,583,984.21	-206,202,538.66	不适用	系计提的固定资产减值损失同比降低所致
投资收益	55,226,622.69	686,591,199.26	-91.96	系处置子公司股权取得的投资收益同比降低所致
资产处置收益	91,441,129.72	39,836,778.91	129.54	系处置土地资产取得的收益同比增加所致
其他收益	183,295,660.97	132,527,080.28	38.31	系公司子公司收到的稳岗补贴和应急物资保障补助同比增加所致
公允价值变动损益	-24,819,031.51	45,470,871.87	-154.58	系公司子公司持有的西安银行股票股价同比降低所致
营业外收入	26,920,795.69	51,361,611.93	-47.59	系本报告期收到的拆迁补偿款同比降低所致
营业外支出	348,431,994.82	10,039,392.45	3,370.65	系公司根据聚焦主责主业，剥离非优势业务的战略安排，对外转让部分经营未达预期的际华园项目，部分项目资产失去利用价值后按报废处理增加营业外支出所致

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

币种：人民币 单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	546,421,998.99	1.82	962,284,500.18	3.08	-43.22	系采购货物到厂结算所致
其他应收款	3,752,043,699.50	12.50	2,670,546,981.82	8.56	40.50	系报告期内公司处置了部分子公司股权导致合并范围发生变化, 形成债权增加所致
长期应收款	685,522,580.83	2.28	270,563,517.76	0.87	153.37	系公司部分出口等回款期限较长业务同比增加所致
无形资产	2,577,774,544.89	8.59	4,361,290,627.24	13.98	-40.89	系公司转让非主业资产, 土地使用权大幅减低所致
短期借款	515,320,266.40	1.72	241,196,219.66	0.77	113.65	系公司低息银行贷款增加所致
应交税费	396,893,211.21	1.32	820,559,742.19	2.63	-51.63	系公司报告期内支付所得税费用导致应交所得税较年初减少所致
一年内到期的非流动负债	40,475,000.00	0.13	1,423,872,800.45	4.56	-97.16	系公司按时偿付到期的 13.79 亿元公司债所致
长期借款	73,400,000.00	0.24	113,875,000.00	0.37	-35.54	系公司按时偿还部分借款, 同时部分借款在 1 年内偿还, 调整列示到一年内到期的非流动负债所致
应付债券	4,881,472,462.69	16.26	3,487,369,450.68	11.18	39.98	系公司报告

						期内发行15亿元公司债所致
长期应付款	54,035,064.81	0.18	463,250,485.32	1.48	-88.34	系公司部分子公司三供一业项目完成移交工作导致长期应付款同比减少所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	709,202,772.86	详见附注“七、注释1”
固定资产	132,087,532.23	抵押借款
无形资产	81,950,933.13	抵押借款
合计	923,241,238.22	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

公司现有纺织服装业务主要面对集团型客户市场，经营模式主要为产品销售的“B2B”模式，故不适用以下“服装行业经营性信息分析”。

服装行业经营性信息分析

1. 报告期内实体门店情况

适用 不适用

2. 报告期内各品牌的盈利情况

适用 不适用

3. 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

适用 不适用

4. 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

适用 不适用

5. 报告期内各地区的盈利情况

适用 不适用

6. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末，长期股权投资账面价值 8,139.30 万元，较年初 9,608.68 万元，降低 1,469.38 万元，降幅 15.29%。其中，公司子公司持有的河北际华玄德智能科技股份有限公司股权减少 1,320.00 万元，报告期内公司处置持有的湖北际华置业有限公司 90% 股权，剩余股权按照权益法核算，增加长期股权投资 478.07 万元，按照权益法确认投资收益-627.45 万元。

交易性金融资产账面价值 6,244.06 万元，较年初 8,725.97 万元，降低 2,481.90 万元，降幅 28.44%。其中，公允价值变动损益-2,481.90 万元，报告期内西安银行发放现金股利 207.76 万元。

其他权益工具投资账面价值 82,656.62 万元，较年初 85,891.24 万元，降低 3,234.62 万元，降幅 3.77%。其中，公司子公司转让持有的新兴重机工业有限公司股权减少 1,614.33 万元，公允价值变动减少 1,620.29 万元，报告期内交通银行发放现金股利 428.03 万元，南京银行发放现金股利 32.74 万元，新兴重机工业有限公司发放现金股利 79.37 万元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	87,259,671.87	62,440,640.36	-24,819,031.51	-22,741,420.27
其他权益工具投资	858,912,351.92	826,566,153.14	-32,346,198.78	5,401,393.73
应收款项融资	158,347,981.49	141,244,115.98	-17,103,865.51	
合计	1,104,520,005.28	1,030,250,909.48	-74,269,095.80	-17,340,026.54

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

经公司第四届董事会第二十七次会议决议、2020 年第一次临时股东大会审议批准，公司将所持有的广东际华园投资发展有限公司 100%股权、武汉际华园投资建设有限公司 100%股权、际华集团江苏实业投资有限公司 100%股权、秦皇岛际华三五四鞋业有限公司 100%股权、际华五三零三服装有限公司 100%股权（5 户转让企业简称“标的企业”）转让给公司控股股东新兴际华集团有限公司，转让价格合计为 40,805.68 万元。同时新兴际华集团有限公司承诺确保标的企业按照约定的时间节点和金额偿还其所欠本公司的款项 16.22 亿元，如果标的企业届时不能按约定偿还，则由新兴际华集团有限公司在该时间节点前直接向本公司付清未偿还款项的本息。详细内容请见公司于 2020 年 12 月 2 日在上交所网站披露的《际华集团关于转让资产暨关联交易的公告》。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

单位名称	注册资本	资产总计	营业收入	归属于母公司所有者的净利润
际华三五零二职业装有限公司	30,000.00	169,838.82	116,446.75	6,970.59
际华三五三四制衣有限公司	15,000.00	93,503.67	50,840.16	1,720.85
际华三五四三针织服饰有限公司	15,000.00	78,740.95	61,423.29	3,886.87
际华三五一四制革制鞋有限公司	18,750.44	109,355.80	82,801.28	3,244.26
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	15,000.00	92,918.00	100,694.76	7,786.67
际华三五三七有限责任公司	25,100.00	131,254.15	134,437.53	3,198.74
南京际华三五二一特种装备有限公司	30,000.00	142,319.91	122,512.72	9,852.59

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1. 宏观经济形势预判

2021 年，我国经济将逐步从疫情中恢复，预计经济运行总体平稳，经济结构持续优化。目前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，美国新政府上台，内外不确定性因素依旧存在。国内疫情防控虽然有力，但仍有潜在风险，经济恢复基础尚不牢固，居民消费仍受制约，投资增长后劲不足，中小微企业和个体工商户困难较多。今年我国发展仍面临不少风险挑战，但经济长期向好的基本面没有改变，2021 年在全球疫苗不断落地的情况下，全球经济都将有所恢复，政策逐渐回归常态化，改革力度也会明显加强，或将形成贸易向上共振的局面，我国经济也将受益于全球经济的复苏。

2. 纺织服装行业的整体发展趋势

纺织服装业在国民经济中处于重要地位，是我国传统优势产业。也是典型的竞争性与劳动密集型产业，行业集中度低，市场竞争激烈。从全行业来看，2020 年行业的景气度和生产情况受到疫情的冲击，国内纺织服装行业发展压力有所增大，行业竞争白热化，尤其是我国一些外向型的纺织厂商，面临海外受到疫情的严重冲击的情况，出口订单大幅下行，生产经营压力加大。2021 年全球经济风险将伴随疫情的逐步缓解而下降，国内经济逐步向好，行业发展压力下降，积极因素有所恢复，中国纺织服装行业将受益于外部形势的改善。2021 年全球经济温和恢复将为纺织服装行业带来新增订单，行业增长将呈现乐观态势。对于纺织服装企业而言，未来需要不断提高产品科技含量，进一步提升品牌影响力，强化核心竞争力建设，高科技面料和智能服装是最具有市

场潜力和客户需求的方向，同时要继续坚持品牌化发展道路，建立完善的品牌发展体系，最大化发挥品牌效应与价值。

3. 公司主营业务的市场竞争分析

(1) 军警保障市场

一是国内军警市场。人民解放军、武装警察部队、预备役民兵三大板块组成了我国国防保障力量，其中市场采购主体包括解放军及武装警察部队。近年来，随着军队采购改革，逐渐加大了采购招投标的市场化建设，市场不断开放，市场参与者不断涌入，投标厂家增多，军警市场竞争越发激烈，甚至存在低价竞标情况。未来，军队开始逐步试行“定价选优”的采购方式，以避免恶意低价竞争，将推动军队采购从“拼价格”向“比质量、优服务”转型，以提升军品产品质量，采购价格也将趋于合理。目前军队被装供应从“配发什么穿什么”转变为“需要什么选什么”的精确保障模式。军队被装供应模式改革带来的根本变化在于：储供基地未来将只储备战备被装和少量公用被装；部队日常供应被装，小规模军事斗争、非战争军事行动消耗被装，将逐步走向完全依托可靠供应商直接保障、伴随保障、应急保障。军警市场未来的发展趋势将有利于以际华集团为代表的大型核心供应商，际华集团将以强大的生产组织能力、完善的研发创新体系、覆盖面广泛的生产服务基地为依托，不断巩固在军需品的领先地位。

二是国际军警市场。世界局势风云突变，随着地区冲突不断加剧，国际军警后勤保障物资需求将逐步增大。近年来，军品贸易交易量居高不下，主要是亚太中东与非洲地区安全形势严峻，军品进口占据全球的主要份额。全球军品贸易目前的情况是军工强国垄断供给，发展中国家特别是亚太国家主导需求，未来中国军品贸易出口也会面临主要挑战：国际安全形势错综复杂，军品输入国局势变化多端，给军品出口国带来政治风险。发展中国家为了维护国家安全，更加重视本国军事工业的发展，对中国出口军品提出了更高要求。非洲是中国军需品的第一大市场，客户集中在苏丹、安哥拉、刚果（金）、利比亚、坦桑尼亚、南非等国。中东是中国的第二大市场，目标客户集中在沙特、也门、伊拉克、约旦、阿联酋等国。南美洲的巴西、阿根廷、智利、秘鲁等国家，在中国采购量逐年增加。随着世界经济发展、地区安全形势变化、中国产业升级和结构调整，中国技术水平会不断提升，未来有望吸引欧美发达国家从中国采购军需品。

(2) 行配工装市场分析

行配市场客户是经国家批准的统一着装单位，其中包括公安部（含移民边防）、应急管理部（含消防和森警及安全执法）、检察院、法院、司法部、国家安全部、国家监察委、国家市场监督管理总局、国家税务总局、住建部、自然资源部（含黄金和国家海洋局）、农业农村部（渔政局）、交通部（含海事局）、海关总署、生态环境部等，涉及产品包括服装、鞋靴、服饰和装备等。行配工装属于刚性需求，市场容量巨大且稳定，采购以公开招标为主，是多数企业重点关注的市场，相应的市场竞争也十分激烈。行业制服市场上，际华集团长期以来积极参与国家统一着装部门和行业制服的研发、标准制定和换装工作，以良好的产品和服务在该领域占有较大的市场份额。

以央企为代表大中型企业是企业工装市场目前重点针对的服务客户，央企客户主要包括国资委管理的中央企业，如中国铁路、中国邮政、银行保险类等大型企业。央企着装人数众多，市场容量巨大。际华集团作为中央企业，也将利用自身平台进一步加大对央企工装市场和个体防护市场的开拓力度。

(3) 应急防护市场

应急防护市场主要是功能性防护工装，保护作业场所、产品或环境，免受人类带来的污染和危害的服装和用于保护作业人员免受伤害或危害，有着某种防护功能。根据功能可分为：阻燃服、酸碱类化学品防护服、防静电服、焊接防护服、防油服、防水服、带电作业屏蔽服、X射线防护服、微波辐射防护服、森林防火服等等。

目前国内各类功能性防护服的年需求量巨大，其中特种防护服的年需求量在全部防护服装中占比最大。其中包含防静电服、酸碱类化学品防护服、阻燃服、防静电毛针织服等。受本次新冠肺炎冲击的影响，疫情防控将成为常态化防控，各国政府也将积极采购医用防护服口罩等防护用品，医疗防护市场的需求也在进一步增强。

(4) 个人消费市场

国内消费市场是制造业的机遇同时也是挑战。由于消费者的个性化需求升级，市场的消费方式、产品形态和供需关系都在发生重大变革。随着收入不断提高和中产阶级快速崛起，社会消费

习惯和观念不断被重塑。消费者从“排浪式消费”逐渐过渡到“私人订制”。在技术发展和消费升级推动下，当前的零售业处于跨越转型升级的重大窗口期。一方面新兴业态保持快速增长，另一方面传统零售业企业积极拓展销售渠道继续保持较快增长态势。在大数据、人工智能和移动互联网等新技术推动以及日益完善的物流配送体系支撑下，超市、门店等传统零售业态与电商平台深度融合，不断涌现出更注重消费者体验的新业态。未来零售行业面临的发展趋势朝向经营数字化、物流智能化、渠道一体化和门店智能化发展。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司时刻牢记服务军队、保障国防的历史使命和服务人民群众美好生活需要的时代使命，积极投身世界一流军队和世界一流企业建设，抓住科技兴企和品牌强企两个关键，稳固传统业务、扩大战略业务、培育新兴业务，不断推动企业从制造商向制造服务商转型，努力将公司打造成具有鲜明军民特色，具备军警保障、应急防护核心能力的一流轻工产业集团。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2021 年公司生产经营工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，认真贯彻中央经济工作会议部署，切实落实中央企业负责人会议和集团公司年度工作会议要求，进一步聚焦主业、实业，加快推进内部资源整合，以深化改革创新发展和管理提升作为 2021 年生产经营工作主线，落实好国企改革三年行动方案要求，结合公司和所属企业的实际发展情况，将各项改革措施融入并贯穿于生产经营工作全过程，抓住国企改革的窗口期，实现“十四五”规划的良好开局。

1. 抢抓机遇，确保军品订单承揽

2021 年公司将积极响应军队采购改革，积极参与军队精准配发工作及“定价择优”采购模式改革，充分发挥际华集团科研前置及系统化的集成供应、服务能力，统筹组织传统被装分区域的服务保障工作，不断提升公司在军队官兵中的形象，以服务赢得市场。2021 年将进一步加大传统被装订单的承揽量，目标订单承揽率超过 50%。除传统被装业务外，公司将大力开拓防弹、装具、宿营器材类订单，进一步加大对军需装备类产品市场的渗透。

2. 统一营销，拓展民品订单

在不断强化统一营销体系建设的基础上，不断巩固传统市场优势，大力开拓新兴市场，以强有力的市场拓展和订单承揽能力为民品业务的增长提供保障。在不断扩大现有客户市场份额的同时，积极抢抓警礼服配发、六部委统一配装的市场机遇，积极开拓行配市场增量订单。以集成一体化服务优势，推动央企工装市场保持增长。以个体防护装备和防疫物资为突破点，积极拓展应急防护市场。

3. 深挖潜力，开拓外贸及线上业务

根据国际疫情防控形势的变化，在做好防疫物资及常规军贸产品出口的基础上，实施“走出去”战略，积极建立海外办事处，创新海外营销模式，优化整合公司外贸资源，加强对外联络与合作，进一步开拓外贸市场业务。积极推进线上电商平台建设，进一步拓展新零售模式，多渠道推广核心产品，提升线上品牌影响力。

4. 加强科技创新，引领产业发展

2021 年进一步加大研发投入，加强科技创新，引领产业发展。继续深化推进与后保部军需能源局、军科创新院、国防科技大学以及各军种研究院深度合作，深耕军需装备领域，打牢核心科研地位。以服务国家治理体系现代化为着眼，加强与国家统一着装单位、大型企业沟通协调，进一步优化升级行配工装设计，推动研发设计项目订单转化，为公司市场开拓提供全方位的技术支撑。着眼产业发展需要，以功能性新材料研发、新技术突破、新工艺应用为着力点，打造军需应急领域迭代产品创新平台。

5. 深化改革，增强内生动力。

2021 年将深入推进国企改革三年行动部署，全面激发企业的内生动力。按照军品规模化、民品专业化的整合方向，推进内部业务整合，打造细分领域的龙头企业。深入开展“双百行动”、“科改示范行动”、“小巨人”实业振兴行动，大力推进体制机制改革，激发企业活力。大力推进减员增效，进一步完善由市场评价贡献、按贡献决定报酬的差异化分配机制，充分激发企业价值创造活力和动力。

6. 防范风险，保障稳步发展。

2021 年公司将持续关注各业务环节的风险点，不断完善风险管控机制，为公司实现高质量发展提供保障。持续加快“两非”剥离、“两资”处置的步伐，提升低效资产运营效率，推进土地资源项目的退出或盘活。在海外业务逐步收缩的基础上，继续推进海外业务处置和退出。进一步加强投资项目管控，强化规范投资行为，确保重大项目按期达效。深入推进所属企业减亏增效工作，大力压减“两金”占用，全面提升企业生产经营质量。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

(1) 宏观经济和行业风险

中国经济增速下降，人口老龄化不断加剧，相应的消费总量也面临收缩的风险。轻工制造业处于价值链中的微利环节，同时面临着成本上涨、需求收缩、竞争加剧等风险。随着中国居民消费转型升级的特征越来越明显，未来纺织服装行业也面临转型升级的挑战。公司目前的产品主要是以军需品、行配工装等市场为主，相对民用消费品市场而言受到的影响较小。

(2) 政策风险

公司所面对的军需品市场和行配工装市场受到国家政策和行业规划的影响，相关政策的变化会影响行业的发展空间及市场环境，也会直接影响相关单位的招标采购需求，进而对公司的生产经营带来影响。

(3) 市场风险

在军需品市场，军队被装采购政策和供应模式的变化会影响军需品的市场空间和竞争格局，进而对公司的生产经营带来影响。在行配工装、应急保障市场，因市场容量巨大，近年来随着参与供应商数量的不断增加，竞争也愈发激烈。公司将持续加大科技创新和新产品研发力度，不断提升产品质量，以优质产品和服务在军队“定价采优”的采购方式下取得竞争优势。进一步加大服务业与制造业的整合力度，通过改善服务来不断提高客户粘性，扩大行配工装、应急保障领域的市场份额。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1. 现金分红政策的制定

根据《公司章程》的相关规定，公司在现金分红方面的具体政策有：

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

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

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

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

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

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

2. 现金分红政策的执行

经大华会计师事务所审计确认, 2020 年度公司(母公司)实现净利润人民币-522,903,575.90 元, 加年初未分配利润人民币 1,221,938,256.27 元, 减去 2020 年已分配支付的现金股利人民币 131,748,882.12 元, 2020 年末可供股东分配利润为人民币 567,285,798.25 元。

2020 年度, 公司母公司报表当年实现可分配利润为负, 合并报表归属于母公司净利润为负。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定, 综合考虑公司实际经营情况和未来长远发展需求, 为保障公司长期健康发展, 维护全体股东利益, 公司 2020 年度拟不进行利润分配。

本预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

3. 报告期内, 公司现金分红政策没有调整。

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

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020 年	0	0	0	0	-776,238,513.54	0
2019 年	0	0.30	0	131,748,882.12	62,602,299.17	210.45
2018 年	0	0.10	0	43,916,294.04	-67,968,930.98	不适用

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》	董事会	注释 1

注释 1

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	累积影响金额			2020 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	626,746,372.37	-606,266,780.09		-606,266,780.09	20,479,592.28
合同负债		546,032,436.19		546,032,436.19	546,032,436.19
其他流动负债		60,234,343.90		60,234,343.90	60,234,343.90
负债合计	626,746,372.37				626,746,372.37

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	现聘任
--	-----

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	3,260,000.00
境内会计师事务所审计年限	2 年

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2019 年年度股东大会审议通过，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计服务机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
子公司新兴际华国际贸易有限公司因贸易业务涉及诉讼	详见公司于 2019 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团关于子公司涉及经济合同纠纷的风险提示公告》
子公司新兴际华国际贸易有限公司因贸易业务涉及诉讼	见公司于 2019 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团关于子公司涉及诉讼的公告》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
第四届董事会第二十二次会议审议通过了《2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计日常关联交易累计发生总金额》的议案	详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计日常关联交易累计发生总金额公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了	详见公司于2020年12月2日在上海证券交易所

关于《转让资产暨关联交易》的议案。	网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让资产暨关联交易的公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
经公司第四届董事会第二十七次会议决议、2020 年第一次临时股东大会审议批准，公司将所持有的广东际华园投资发展有限公司 100% 股权、武汉际华园投资建设有限公司 100% 股权、际华集团江苏实业投资有限公司 100% 股权、秦皇岛际华三五四鞋业有限公司 100% 股权、际华五二零三服装有限公司 100% 股权（5 户转让企业简称“标的企业”）转让给公司控股股东新兴际华集团有限公司，转让价格合计为 40,805.68 万元。截止审计基准日，标的企业欠本公司债务合计 16.22 亿元，新兴际华集团有限公司承诺确保标的企业按照约定的时间节点和金额偿还其所欠本公司的款项 16.22 亿元，如果标的企业届时不能按约定偿还，则由新兴际华集团有限公司在该时间节点前直接向本公司付清未偿还款项的本息。	详细内容请见公司于 2020 年 12 月 2 日在上交所网站披露的《际华集团关于转让资产暨关联交易的公告》。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	关联方向上市公司

		提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额
新兴际华投资有限公司	母公司的控股子公司	4,185.76	-570	3,615.76
咸阳际华投资发展有限公司	母公司的控股子公司	350		350
合计		4,535.76	-570	3,965.76
关联债权债务形成原因		主要是子公司拆借资金		
关联债权债务对公司的影响		根据双方协议按期偿还		

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	29,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	29,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.69
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	24,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	24,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>(1) 报告期末, 公司无对外担保事项。</p> <p>(2) 本公司的全资子公司际华三五四二纺织有限公司向汉江国有资本投资集团有限公司申请项目资金借款, 额度为5,000万元人民币, 期限为7年, 由本公司提供担保。</p> <p>(3) 本公司的全资子公司际华三五一七橡胶制品有限公司为其控股子公司际华岳阳新材料科技有限公司的银行授信额度提供担保, 担保额度2.4亿元。</p>

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位: 万元币种: 人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	197,231	101,928	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划
民生银行工体北路支行	委托贷款	1,500	2020/2/21	2021/2/20	自有资金	新兴际华国际贸易有限公司	借款协议约定	5.66%	84.90	84.90	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	3,000	2020/9/30	2021/9/29	自有资金	新兴际华国际贸易有限公司	借款协议约定	4.35%	130.14	130.14	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	3,000	2020/9/30	2021/9/29	自有资金	新兴际华国际贸易有限公司	借款协议约定	4.35%	130.14	130.14	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	2,077	2020/11/11	2021/11/10	自有资金	新兴际华国际贸易有限公司	借款协议约定	5.22%	108.12	108.12	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	746	2020/1/2	2021/1/2	自有资金	际华三五二二装具饰品有限公司	借款协议约定	4.35%	32.54	32.54	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	1,000	2020/1/15	2021/1/15	自有资金	际华三五二二装具饰品有限公司	借款协议约定	4.35%	43.62	43.62	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	59	2020/1/15	2021/1/15	自有资金	咸阳际华新三零印染有限公司	借款协议约定	4.35%	2.59	2.59	未收回	是	是

民生银行工 体北路支行	委托 贷款	7,300	2020/1/19	2021/1/16	自有 资金	青海际华江 源实业有限 公司	借款协 议约定	0.00%	-	-	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	1,500	2020/2/29	2021/2/19	自有 资金	际华三五二 二装具饰品 有限公司	借款协 议约定	4.35%	63.64	63.64	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	3,000	2020/3/11	2021/3/10	自有 资金	际华三五二 二装具饰品 有限公司	借款协 议约定	4.35%	130.14	130.14	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	7,600	2020/4/2	2021/3/31	自有 资金	青海际华江 源实业有限 公司	借款协 议约定	0.00%	-	-	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	59	2020/4/8	2021/4/7	自有 资金	咸阳际华新 二零印染有 限公司	借款协 议约定	4.35%	2.58	2.58	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	1,000	2020/4/15	2021/4/14	自有 资金	际华三五二 二装具饰品 有限公司	借款协 议约定	4.35%	43.38	43.38	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	1,286	2020/4/17	2021/4/16	自有 资金	西安际华三 五一一家纺 有限公司	借款协 议约定	4.35%	55.79	55.79	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	1,000	2020/4/23	2021/4/22	自有 资金	际华三五二 二装具饰品 有限公司	借款协 议约定	4.35%	43.38	43.38	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	3,000	2020/5/11	2021/5/10	自有 资金	南京际华三 五〇三服装 有限公司	借款协 议约定	4.79%	143.31	143.31	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	2,000	2020/5/13	2021/5/12	自有 资金	际华三五二 二装具饰品 有限公司	借款协 议约定	4.35%	86.76	86.76	未收 回	是	是
民生银行工	委托	2,000	2020/5/9	2021/5/8	自有	际华三五二	借款协	4.35%	86.76	86.76	未收	是	是

体北路支行	贷款				资金	二装具饰品有限公司	议约定				回		
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	1,100	2020/5/18	2021/5/17	自有 资金	际华三五三 六实业有限 公司	借款协 议约定	4.35%	47.72	47.72	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	1,600	2020/5/18	2021/5/17	自有 资金	际华三五零 六纺织服装 有限公司	借款协 议约定	4.35%	69.41	69.41	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	1,000	2020/6/18	2021/6/17	自有 资金	际华五二零 三服装有限 公司	借款协 议约定	0.00%	-	-	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	1,000	2020/6/17	2021/6/16	自有 资金	际华三五零 六纺织服装 有限公司	借款协 议约定	4.35%	43.38	43.38	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	1,000	2020/6/10	2021/6/9	自有 资金	际华三五三 四制衣有限 公司	借款协 议约定	4.35%	43.38	43.38	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	59	2020/6/24	2021/6/23	自有 资金	咸阳际华新 二零印染有 限公司	借款协 议约定	4.35%	2.58	2.58	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	1,000	2020/7/1	2020/12/31	自有 资金	际华三五三 六实业有限 公司	借款协 议约定	5.66%	28.38	28.38	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	1,000	2020/7/15	2021/1/14	自有 资金	南京际华三 五〇三服装 有限公司	借款协 议约定	5.66%	28.38	28.38	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	1,000	2020/7/20	2021/7/19	自有 资金	际华三五零 六纺织服装 有限公司	借款协 议约定	4.35%	43.38	43.38	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	800	2020/7/20	2021/7/19	自有 资金	际华三五零 六纺织服装 有限公司	借款协 议约定	4.35%	34.70	34.70	未收 回	是	是

						有限公司							
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	149	2020/7/21	2021/7/19	自有 资金	际华三五二 二装具饰品 有限公司	借款协 议约定	5.66%	8.39	8.39	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	945	2020/7/21	2021/7/19	自有 资金	青海际华江 源实业有限 公司	借款协 议约定	0.00%	-	-	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	600	2020/7/21	2021/7/19	自有 资金	际华三五二 二装具饰品 有限公司	借款协 议约定	5.66%	33.77	33.77	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	1,000	2020/7/31	2021/7/30	自有 资金	咸阳际华新 二零印染有 限公司	借款协 议约定	5.66%	56.44	56.44	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	800	2020/8/11	2021/2/10	自有 资金	际华三五三 九制鞋有限 公司	借款协 议约定	4.35%	17.45	17.45	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	1,000	2020/8/12	2021/8/11	自有 资金	际华三五零 六纺织服装 有限公司	借款协 议约定	4.35%	43.38	43.38	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	2,000	2020/8/14	2021/8/13	自有 资金	际华三五零 六纺织服装 有限公司	借款协 议约定	4.35%	86.76	86.76	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	2,000	2020/8/11	2021/8/10	自有 资金	际华三五 一三实业有 限公司	借款协 议约定	4.79%	95.54	95.54	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	2,800	2020/8/26	2021/8/25	自有 资金	际华三五 一二皮革服 装有限公司	借款协 议约定	5.66%	158.05	158.05	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	10,000	2020/8/27	2021/8/26	自有 资金	际华三五 一二皮革服 装有限公司	借款协 议约定	5.66%	564.45	564.45	未收 回	是	是

民生银行工 体北路支行	委托 贷款	10,000	2020/8/28	2021/8/27	自有 资金	际华三五 一二皮革服 装有限公司	借款协 议约定	5.66%	564.45	564.45	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	1,000	2020/9/1	2021/2/28	自有 资金	际华三五 三六实业有 限公司	借款协 议约定	5.66%	27.91	27.91	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	1,000	2020/9/1	2021/8/31	自有 资金	际华三五 三四制衣有 限公司	借款协 议约定	4.35%	43.38	43.38	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	59	2020/9/16	2021/9/15	自有 资金	咸阳际华 新三零印染 有限公司	借款协 议约定	4.35%	2.58	2.58	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	1,794	2020/9/16	2021/9/15	自有 资金	际华三五 零二职业装 有限公司	借款协 议约定	0.00%	-	-	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	3,000	2020/9/16	2021/9/15	自有 资金	际华三五 三九制鞋有 限公司	借款协 议约定	4.35%	130.14	130.14	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	1,000	2020/9/22	2021/9/16	自有 资金	青海际华 江源实业有 限公司	借款协 议约定	5.66%	55.67	55.67	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	1,000	2020/10/21	2021/10/20	自有 资金	际华三五 零二职业装 有限公司	借款协 议约定	4.35%	43.38	43.38	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	1,000	2020/10/21	2021/10/20	自有 资金	咸阳际华 新三零印染 有限公司	借款协 议约定	5.66%	56.44	56.44	未收 回	是	是
民生银行工 体北路支行	委托 贷款	3,000	2020/11/2	2021/10/29	自有 资金	青海际华 江源实业有 限公司	借款协 议约定	0.00%	-	-	未收 回	是	是
民生银行工	委托	1,500	2020/11/9	2021/11/8	自有	内蒙古际华	借款协	4.35%	65.07	65.07	未收	是	是

体北路支行	贷款				资金	森普利服装皮业有限公司	议约定				回		
民生银行工体北路支行	委托贷款	0	2020/11/12	2021/11/11	自有资金	际华三五零二职业装有限公司	借款协议约定	4.35%	0.00	0.00	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	50	2020/11/24	2021/11/23	自有资金	咸阳际华新三零印染有限公司	借款协议约定	5.66%	2.85	2.85	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	45	2020/12/18	2021/12/17	自有资金	咸阳际华新三零印染有限公司	借款协议约定	4.35%	1.96	1.96	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	0	2020/12/3	2021/12/2	自有资金	际华三五零二职业装有限公司	借款协议约定	4.35%	0.00	0.00	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	700	2020/12/9	2021/12/8	自有资金	南京际华三五〇三服装有限公司	借款协议约定	4.35%	30.37	30.37	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	900	2020/12/15	2021/12/14	自有资金	际华三五一二皮革服装有限公司	借款协议约定	0.00%	-	-	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	2,000	2020/12/15	2021/12/14	自有资金	南京际华三五〇三服装有限公司	借款协议约定	4.35%	86.76	86.76	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	1,000	2020/12/16	2021/12/15	自有资金	际华三五二二装具饰品有限公司	借款协议约定	4.35%	43.38	43.38	未收回	是	是
民生银行工体北路支行	委托贷款	900	2020/12/28	2021/12/27	自有资金	际华三五二二装具饰品有限公司	借款协议约定	4.35%	39.04	39.04	未收回	是	是
合计		101,928											

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

(1) 基本方略

积极履行央企企业政治责任和社会责任，发挥自身专业优势，实施产业扶贫，在加快经济欠发达地区人民脱贫致富工作中贡献力量。

(2) 总体目标

以“解决当地劳动力就业”为出发点，以产业扶贫为抓手，发挥企业专业技术能力，吸纳贫困劳动力就业，带动和促进当地经济发展及民生改善，同时巩固企业生产保障能力，培养人才，实现双赢。

(3) 主要任务

①实施产业扶贫。一是由 3515 公司在新疆和田墨玉县建立分公司，第四期完成时，解决当地扶贫就业人数达到 171 人。二是由 3515 公司在河南省漯河市舞阳县建立缝帮扶贫生产线，助力脱贫。三是由 3521 公司对南京市高淳区和丹阳市两家扶贫共建工厂对口安排生产扶贫。

②定点对口扶贫。一是购买新兴际华集团定点扶贫地区甘肃省定西市和内蒙古四子王旗扶贫产品。二是由 3517 公司派专人专职扶贫岳阳市平江县长寿镇茶叶村，加大产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁后续扶持、扶志扶智工作力度。三是由 3542 公司驻村扶贫工作队有针对性地拓宽扶贫点——襄阳市南漳县肖堰镇伏龙川村的增收渠道。

(4) 保障措施

1. 公司按项目专门成立项目领导小组，全面负责项目推进工作。2. 制定实施计划，围绕建设周期，分期稳妥推进。3. 分批次选拔技术骨干开展设备调试、员工培训，以及试产工作。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

(1)3515 公司依托南航定点扶贫地区和田墨玉县的扶贫资源，在新疆和田墨玉县建立分公司，总投资规模 504 万元。第一期原计划于 2019 年下半年起用时半年，投资 82.6 万元，建立一条缝帮生产线，解决当地劳动力就业 39 人。因工房交期延期、交付工房后水电不通、疫情等原因，导致设备安装、人员招培延后大半年时间，2020 年 1 月份设备全部安装完成，同时进行人员招培工作，于 2020 年 4 月 12 日通过验收合格后投入生产，至此第一期项目全部完成，进入试生产阶段，虽 8 月份新疆疫情反复，生产并未间断。目前购置、安装的设备共计投入 100 余万元，设备配置可解

决当地 50 余名人员就业，超出协议中第一阶段解决 38 人就业的计划；三个月培训期过后预计日产量达到 600 双，人月均工资达到 1500 元左右，与协议中第一阶段计划相符。

(2) 3515 公司 2020 年在舞阳建立缝帮扶贫生产线，配置了必要的工装设备，进行了必要的技能培训。目前缝帮扶贫生产线已形成初步的生产的能力，员工技能水平逐步提高。

(3) 3517 公司资助岳阳市平江县长寿镇茶叶村扶贫款 10 万元，用于该村的基本建设，协助茶叶村支村委从贫困户实际出发，因户制宜，制定切实可行的“一村一业”、“一户一策”帮扶措施，实行扶贫对象“双向全覆盖”，做到每位后盾单位干部都参与帮扶贫困户，每户贫困户都有干部帮扶服务，并加大产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁后续扶持、扶志扶智工作力度，基本完成年初的工作计划，实现了茶叶村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。

(4) 3521 公司对南京市高淳区和丹阳市两家扶贫共建工厂对口安排生产扶贫，产业扶贫项目（支付加工费）投入金额约 3316.8 万元。

(5) 3542 公司帮助龙川村集体选定好产业发展项目（发展冷水鱼养殖），实现集体经济年收入 3 万元；集体发展艾叶种植 30 亩，确保村贫困人口可就近务工增加收入，为集体经济增收 1.5 万元，带动贫困户 11 户 22 人。回购扶贫点农户大米、香菇、木耳、茶叶等农资合计 30 余万元。二个支部对口帮扶 2 户特困家庭和学生，努力实现户户有门路、人人有活干、天天有收入，并认真配合镇村抓好贫困人口的精准识别，精准退出，动态管理等工作。

(6) 际华集团及所属企业购买定点扶贫地区甘肃省定西市和内蒙古四子王旗扶贫产品 80 万元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	326.84
2.物资折款	110
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	584
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	√ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	4
1.3 产业扶贫项目投入金额	209.89
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	584
2.转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	0
3.易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	6.95
4.2 资助贫困学生人数（人）	48
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0

5.健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6.生态保护扶贫	
7.兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8.社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	220
8.3 扶贫公益基金	0
9.其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	0
9.2 投入金额	0
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4 其他项目说明	0
三、所获奖项（内容、级别）	
无	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

（1）3515 公司新疆扶贫项目：第二期项目计划 2021 年 1 月启动，按照框架协议中项目实施方案，购置设备、招培员工，已与当地政府提出 2021 年用工需求。到 2021 年底解决当地劳动力就业达到 87 人，确保按协议规定时间内如约完成第二期计划进度。后续工作我公司将持续依照与南航集团签订的扶贫框架协议继续推进，争取早日建成完整生产线，稳定产量，解决更多的就业人口，达到预期目标及投资目的。

（2）3515 公司舞阳县扶贫项目：与舞阳缝帮扶贫生产线充分对接，提供加工订单、开展技术培训、给予设备保障和技术支持，提升生产能力和质量水平，培养一批熟练的制鞋技术人员。

（3）定点扶贫项目：深入开展走访调查工作，特别对黄卡户对象，切实了解贫困户务工、发展种养等产业信息以及家庭收入和支出情况，助力教育扶贫，促进脱贫攻坚工作，能因人施策，对症下药，推动发展村集体经济。督促指导村“两委”干部对本村所有脱贫户开展逐户“回头看”。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

2020 年新冠肺炎疫情发生后，际华集团知大局、有担当、讲奉献，越是艰险越向前，谱写了一曲“硬核保障”、“胜利军需”的战疫物资保障图谱。

际华集团党委坚决贯彻党中央、国务院的决策部署，坚决响应国资委党委总体工作要求，坚决服从疫情防控形势需要和工作大局，大年初三（1 月 27 日）公司积极对接工信部，主动认领任务，寻求将公司相关企业纳入医疗应急物资供应保障体系名录。1 月 29 日，公司紧急召集相关企业召开视频会议，从产能、技术、排期等多个方面对此次防护服的应急保障生产任务进行了布置，经过研究选定 3502 公司（在“非典”时期曾有供应“小汤山”医院防护服生产经验）作为主导企业，吸收 3534、3521、3503、5302、3543、3536 等 6 户具有较强服装制作能力的企业参与，积极主动对接属地经信部门、药监部门，全力组织探索防护服试产投产。

际华及所属各企业克服春节假期中员工复工、物流运输、原材料组织等困难，积极协调各方面资源、开展技术攻关，确保物资生产、运输的渠道畅通。1 月 30 日，3502 公司职业装研究院已完成防护服样品的研制工作；1 月 31 日，3502 公司首批 20 套防护服样品下线；2 月 1 日，3502

公司首批 300 套防护服产品下线，其他相关企业也开始陆续投产。2 月 6 日际华医用防护服日产能突破 1 万件，2 月 14 日实现日产 4 万件。这次转产防护服际华累计投入人员近 9000 人、生产设备 6000 余台，最高峰时日产能为 15.28 万件，占全国总产量 40%以上。2020 年际华集团累计生产防护服 1300 万余件、口罩 4000 万余个，为战胜疫情做出了突出贡献。在这次疫情阻击战中，际华集团用实际行动诠释了“平时为民、急时救难、战时保军”的使命宗旨，充分展现了央企的责任和担当，向党和人民交上了一份满意的答卷。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

①咸阳际华新三零印染有限公司

2020 年因疫情及外购汽源中断等原因，公司全年开工约 180 余天。2020 年度更新排污许可证两次，进一步完善了治污设施的排放口信息、修改废水排放执行标准、手工监测方法及污染物总量等内容。同时于 2020 年 11 月 25 日完成了排污许可证第二轮的顺延工作，此次顺延后许可证使用期限为：2020.11.29--2025.11.28。

公司污水处理站全年共计排水 399774 吨，水质排放严格执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表 2 间接排放标准、《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）修改单（环境保护部公告 2015 年第 19 号）、关于调整《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）部分指标执行要求的公告（环保部公告 2015 第 41 号）的相关规定以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。详细排放指标见下表：

污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	实际排放总量	超标排放情况	年度核定排放总量	执行排放标准
COD	处理达标后连续性排放、流量不稳定、但有周期性规律	1	污水站内	≤200mg/L	18.526 624 吨	无	27.07 吨	《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）修改单
氨氮				≤20mg/L	0.1062 56 吨	无	2.707 吨	
总氮				≤30mg/L	/	无	/	
总磷				≤1.5mg/L	/	无	/	

②际华三五四二纺织有限公司

2020 年，公司根据国家生态环境部的工作部署，按照襄阳市生态环境局提出的各排污单位 11 月底依法取得排污许可或进行排污登记的管理要求，结合公司的实际情况，于 2020 年 9 月 30 日前分别完成了纺织、家纺分公司固定污染源排污登记和印染排污许可证的申领工作。同时规范开展环境保护管理工作，保障了各项工作任务顺利完成，年度废水、废气污染物达标排放，没有发生超标问题。印染固定污染源具体排污信息如下：

污染源类别	污染物名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	核定排放总量	实际排放量
-------	-------	------	-------	------	------	------------	--------	-------

雨水	化学需氧量	间断排放（下雨时）	1	印染厂区西北角	——	——	——	——
废水	pH 值	连续排放	1	印染厂区西南侧	8.24	《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表 1 间接排放限值	——	——
	色度				27		——	——
	悬浮物				23mg/L		——	——
	化学需氧量				107mg/L		138.1t/a	46.14
	五日生化需氧量				22.2mg/L		——	——
	氨氮				0.224mg/L		29.4t/a	1.16
	总磷				0.934mg/L		——	——
	总氮				13.2mg/L		——	——
	苯胺类				0.202mg/L		——	——
	硫化物				ND		——	——
	可吸附有机卤化物				15mg/L		——	——
烟气	二氧化硫	间歇式排放	1	印染厂区东中侧	17.5mg/Nm ³	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）	8.59t/a	0.65t/a
	氮氧化物				122.75mg/Nm ³		8.59t/a	5.37t/a
	颗粒物				21.35mg/Nm ³		1.29t/a	0.84t/a
	汞及其化合物				0.05mg/Nm ³		——	——
	林格曼黑度				1		——	——
有组织废气	颗粒物	间歇式排放	21	印染车间	9.4mg/Nm ³	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	——	——
	氮氧化物				2.66mg/Nm ³		——	——
	二氧化硫				2.54mg/Nm ³		——	——
	甲苯				ND		——	——
	二甲苯				ND		——	——
	非甲烷总烃				11.1mg/Nm ³		——	——

③际华三五四三针织服饰有限公司

2020 年，公司产生的污染物主要有废水、废气和危险废物，污染物排放严格执行国家有关标准：《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）、《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办【2018】177 号）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 其他行业限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2 中排气筒高度为 35 米时标准值。其中废水主要污染物为：COD、NH₃-N、总氮。废水经过公司污水处理站处理达标后排入市政管网；废气主要污染物为 SO₂、NO_x、颗粒物、非甲烷总烃、甲苯+二甲苯合计和恶臭气体。危险废物委托有资质的处置公司进行处置。报告期内，公司污染物治理设施均正常运转，各污染物排放浓度均满足排放标准要求。公司 2020 年共使用天然气 226.92 万标立方米，其中 SO₂ 排放 0.06 吨，NO_x 排放 0.54 吨，颗粒物排放 0.02 吨；共排放废水 28.55 万吨，其中 COD 排放 23.49 吨，NH₃-N 排放 0.57 吨，总氮排放 3.71 吨，详见下表：

污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	排放总量	超标排放情况	核定排放总量	执行排放标准
COD	处理达标后间歇性排放	1	厂区西北角	82.3mg/L	23.49吨	无	49.173吨	《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)
氨氮	处理达标后间歇性排放	1	厂区西北角	2.0mg/L	0.57吨	无	9.414吨	
总氮	处理达标后间歇性排放	1	厂区西北角	13.0mg/L	3.71吨	无	17.406吨	
二氧化硫	有组织	2	厂区西北角	2.6mg/Nm ³	0.06吨	无	—	河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》(冀气领办【2018】177号)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)
氮氧化物	有组织	2	厂区西北角	23.3mg/Nm ³	0.54吨	无	2.5536吨	
颗粒物	有组织	2	厂区西北角	0.9mg/Nm ³	0.02吨	无	—	
非甲烷总烃	有组织	2	厂区东边	<2mg/m ³	—	无	—	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业限值
恶臭	有组织	1	厂区西北角	<1000(无量纲)	—	无	—	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2中排气筒高度为35米时标准值
甲苯+二甲苯合计	有组织	1	厂区东边	0.04mg/Nm ³	—	无	—	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业限值

④内蒙古际华森普利服装皮业有限公司

公司2018年初通过技术改造,用2吨燃气锅炉取缔了4吨和6吨燃煤锅炉后,升级为毛皮产品的精加工,关停了毛皮鞣制生产车间,停用了污水处理站。公司2020年生产只产生少量废气和少量生活废水,没有了工业废水和固体废物排放,废气主要污染物为二氧化硫、氮氧化物。公司生产使用天然气锅炉,2020年共燃烧天然气13.456041万立方米,其中二氧化硫排放量为0.01615吨,氮氧化物排放量为0.25163吨。详见下表:

污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	排放总量	超标排放情况	核定排放总量	执行排放标准	备注
二氧化硫	间歇性排放	1	厂区西北角	<3mg/m ³	0.01615吨	无	—	《锅炉大气污染物排放	2吨燃气锅炉

氮氧化物	间歇性排放	1	厂区西北角	132mg/m ³	0.25163 吨	无	-	标准》 (GB13271-2014)	2 吨燃气锅炉
------	-------	---	-------	----------------------	-----------	---	---	-----------------------	---------

⑤青海际华江源实业有限公司

公司产生的污染物有废水、废气、冶炼废渣和危险废物。其中，废水主要为生活污水，排入园区污水管网；废气主要污染物为二氧化硫、氮氧化物和烟（粉）尘；冶炼废渣和危险废物均委托有资质的处置公司进行处置。2020 年，公司污染物排放严格执行国家相关标准：《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012），《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。公司现有 3 个污染物排放口，其中冶炼车间 1 个排放口，烧结车间 2 个排放口。报告期内，公司污染物治理设施均正常运行，各污染物排放浓度均满足排放标准要求。由于公司自 2020 年 1 月 20 日起至今一直处于停产状态，所以公司 2020 年共排放二氧化硫 3.68 吨、氮氧化物 1.16 吨、烟（粉）尘 12.98 吨，污染物排放情况详见下表：

污染物名称	排放浓度	排放量		核定的排放总量	排放去向	超标排放情况	执行排放标准
		数量	单位				
S02	<850mg/Nm ³	3.68	吨/年	198 吨	大气	无	《铁合金工业污染物排放标准》 (GB28666-2012)；《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)
烟（粉）尘	<30mg/Nm ³	12.98	吨/年	444 吨	大气	无	
氮氧化物	<240mg/Nm ³	1.16	吨/年	60 吨	大气	无	

⑥湖北际华针织有限公司

湖北际华针织有限公司属于针织染整行业。主要产生的污染物有废水、废气和一般废物。其中废水主要污染物为：COD、氨氮、PH、SS、色度、BOD、硫化物、六价铁、铜等。本项目污水处理站，采用絮凝沉淀、接触酸化、接触氧化、混凝脱色、二氧化氯净化工艺。外排废水经在线监测设施后进入汉川银龙水务有限公司污水处理厂集中处理。废气主要污染物为：天然气燃烧产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。经废气净化处理系统，一级降温除尘，二级冷却降温除尘，高压静电吸附工艺，使外排废气达标排放。废固体废物委托有资质的处置公司进行处置。报告期内，公司污染物治理设施均正常运转，各污染物排放浓度均满足排放标准要求。公司 2020 年共排放废水 83.9 万吨，其中 COD 排放 100.7 吨（排放浓度平均 120mg/L 以下），氨氮排放 10.07 吨（排放浓度 10mg/L 以下）。污染物排放情况详见下表：

污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	排放总量	超标排放情况	核定排放总量	执行排放标准
COD	间歇性排放	1	厂区北角	<200mg/L	100.7 吨	无	164 吨	《污水综合排放标准》 (GB4287-2012)
氨氮	间歇性排放	1	厂区北角	<20mg/L	8.39 吨	无	16.4 吨	
二氧化硫	有组织	1	厂区西角	<1200mg/Nm ³	0.63 吨	无	34.68 吨	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)
氮氧化物	有组织	1	厂区西角	<240mg/Nm ³	3.11 吨	无	6.94 吨	

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

①咸阳际华新三零印染有限公司

公司于 2019 年-2020 年前后投资近 400 余万元对原污水处理系统的曝气设施、排泥系统更新改造，同时新增 22KW 的鼓风机一台，污水站臭气收集系统、淘汰落后带式压滤机并安装处理能力 300 平米的隔膜式板框压滤机一台及辅助反压装置等。项目于 2020 年 11 月 9 日进行环保竣工“三同时”验收，目前运行较稳定。同时废水总排口新建 30 平米在线监控室一座，安装 COD、氨氮、PH、总氮、总磷在线监控设施，24 小时数据实时传输，年度传输率不低于 95%。所有废水经处理达标后入市政污水管网。

公司于 2018 年 9 月--2020 年 11 月期间开展的染整工艺生产线提升改造项目，主要针对烧毛、染色焙烘、印花、打底、后整理、污水处理站等工序加装废气收集处理系统 6 套，分别为布袋除尘 1 套、冷却塔+低温等离子设备+引风装置 5 套，喷淋+UV 光解两套（一用一备）。各工序废气集中收集处理达标后通过 15 米高的规范性排放口集中排放，该项目于 2020 年 4 月取得环评批复：陕西咸审服准（2020）42 号文，并于 2020 年 11 月 9 日完成建设项目“三同时”竣工验收，2020 年 12 月 10 日完成公示及备案等工作。

公司固体废弃物主要有污泥、生产包装材料及垃圾等。危废主要有染化料残余包装物、矿物油及含矿物油污染物、废化学试剂。2020 年度一般固废中污泥产生并转移 884.68 吨，综合利用处置包装物 2.463 吨；危险废弃物年度产生量 0.55 吨，累计贮存量 6.51，转移 5.91 吨（900-255-12 转移量 1.035 吨，900-214-08 转移量 0.075 吨，900-047-49 合计转移量 0.8 吨，264-012-12 合计转移量 4 吨）。截至 2020 年底，危废库内暂存 1.15 吨。2019 年所建固危废间占地面积 400 余平米，其储存场所具备的“三防”措施完全按照标准化建设，相关管理制度和标识齐全并悬挂于醒目位置，过程监管建立转移台账，责任落实到部门及个人。

②际华三五四二纺织有限公司

2020 年，公司在原有印花焙烘机 VOCs 废气治理设施的基础上，投资 4.8 万元，完善了染色焙烘机 VOCs 废气的治理设施，提高了 VOCs 废气治理能力，一定程度上减少了挥发性有机物的排放量，促进了环境质量的改善。

2020 年通过完善环保治理设施的管理措施，按照谁使用谁管理的原则，将保养维护责任落实到位，同时公司动力部加强了督导管理工作，有效保障了加热炉烟气和焙烘机废气等环保治理设施的有效运行，保障了各类污染物的达标排放。

③际华三五四三针织服饰有限公司

公司目前有污水处理站一座，2007 年投资 560 万扩建，日处理能力为 4000 吨，主要处理氨氮、COD、色度、悬浮物、总氮，各项污染物去除率均能达到 80%以上，完全满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表 2 中间接排放标准。由于公司现在处于城市繁华地带，周边小区众多，对于污水处理站产生恶臭问题，2017 年公司聘请专业公司进行设计施工，投资 40 余万元将污水处理站全部接触氧化池、水解酸化池、混凝沉淀池加盖密封，收集的气体经过两级喷淋塔进行净化处理，最后由大功率引风机从 35 米高烟囱有组织排放，2020 年公司聘请专业公司进行设计施工，投资 258 万元对污水处理站进行维修改造并将密封盖更换为结构优化、强度高、耐腐蚀性的 PVDF 膜材料，完全杜绝了因恶臭外泄遭到周边居民举报情况。

2012 年，公司取缔了燃煤锅炉，投资 710 万元新上三台天然气锅炉，两台用于生产，一台用于供暖，大幅度地降低了二氧化硫、氮氧化物的排放量，各项污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 特别排放限制要求。2018 年 10 月份按照《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办〔2018〕177 号）文件要求投资 60 万元对 20 吨天然气锅炉进行了低氮改造工作，于 2019 年 2 月份通过达标验收。2019 年 10 月份投资 45 万元对 6 吨有机热载体锅炉进行了低氮改造工作，于 2019 年 12 月份通过达标验收。低氮改造完成后，颗粒物、SO₂、NO_x 排放浓度分别由 20mg/m³、50mg/m³、150mg/m³

降到了 5mg/m³、10mg/m³、30mg/m³ 以内，每年可减少氮氧化物排放 70% 左右。

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

2017 年，公司淘汰了老式履带压滤机，投资 20 万元新上一台隔膜压滤机，2020 年 1 月份加装一台隔膜压滤机，设备产生污泥为泥饼，含水率低，没有异味，固化程度强，不会发生扬尘现象。2019 年 1 月份我公司与有资质电厂公司签订污泥处置合同，将污泥进行焚烧，实现污泥变资源。

2018 年 8 月份，公司投资 23 万元对 20 吨天然气锅炉安装氮氧化物自动监控设施，2019 年 12 月份加装了二氧化硫和烟尘自动监控设施，实现实时监测。2018 年 7 月份投资 7 万元在废水总排口安装了氨氮、Ph 自动监测设备，从而达到了 COD、氨氮、Ph 实时监测，确保污染物达标排放。

2018 年 11 月份，公司投资 4 万元对定型烘干工序安装一套 VOCs 超标报警装（有组织和无组织），2020 年 12 月份投资 4 万元对服饰激光切割工序安装一套 VOCs 超标报警装（有组织和无组织），实时的对车间产生的挥发性有机物进行监测，确保达标排放。

目前各污染治理设施均正常运转。

④内蒙古际华森普利服装皮业有限公司

因公司毛皮鞣制工段和污水站从 2017 年 9 月停用至今，故防治污染设施（污水处理站）停用。目前各污染治理设施均正常运转。

⑤青海际华江源实业有限公司

1>防治污染设施建设情况：公司 2020 年未建设新的防治污染设施。

2>防治污染设施运行情况：公司通过实施环保设施标准化管理，加强对环保设施的日常巡检工作力度，强化环保督查考核奖惩力度，在公司生产期间做到了环保设施均正常运行，外排污染物排放达到国家排放标准，污染物排放总量满足区域总量控制指标。

⑥湖北际华针织有限公司

2020 年，污水处理设施在线数据已连接湖北省污染源自动监控综合管理系统。公司在线检测设备委托第三方定期维运。外排废水每年二次委托第三方有资质的单位检测，并出具检测报告交当地环保局，同时上传网上。

2020 年，公司废气处理设施净化系统运行正常达标排放。每年二次委托有资质的第三方检测并出具检测报告报当地环保局，同时上传网上。

目前各污染治理设施均正常运转。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

①咸阳际华新三零印染有限公司

公司于 2020 年 4 月取得染整工艺生产线提升改造项目环评批复，批复文号：陕西咸审服准（2020）42 号文。2020 年 11 月 9 日召开项目自主验收会，完成该项目的“三同时”“竣工验收”，同年 12 月 10 日完成项目公示及备案工作。

2020 年 11 月我公司向上级环保部门提交了排污许可变更、顺延申请并通过审核。许可证编号为：9161040066410585X1001P，有效期至 2025 年 11 月 28 日，新版排污许可证限定了废水污染物排放指标：COD \leq 27.07T/a、氨氮 \leq 2.707T/a；废气总量指标依据环评及项目实测工况报告，核定排放二氧化硫 \leq 0.505T/a，氮氧化物 \leq 2.646T/a。生产工艺过程中产生的 VOCs 及污水站臭气排放等指标仅进行浓度及速率限制，无总量限定。公司所涉及污染物排放严格按照排污许可证要求执行，严控总量及浓度排放、规范运行管理、开展自行监测、进行台账记录并按时提交月、季、年度执行报告并公开信息。

②际华三五四二纺织有限公司

1>公司搬迁《印染数字化生产线智能制造项目》，项目环评报告书于 2019 年 9 月通过襄阳市生态环境局的审批（襄环审评[2019]14 号）。

2>公司《际华智能纺织印染生态工业建设项目（家纺制品项目）环境影响报告表》，于 2020 年 4 月通过襄阳市生态环境局襄州分局的审批（襄州环审[2020]10 号）；建设项目于 2020 年 5 月通过竣工环境保护验收；2020 年 6 月根据环境保护的管理要求，办理了固定污染源排污登记，有效期 5 年：2020 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 8 日。

3>2020 年公司无新增建设项目。

③际华三五四三针织服饰有限公司

公司 2008 年完成了《染整设备技术改造项目》，淘汰了高浴比染整设备，2012 年根据《涿州市人民政府关于印发涿州市 2012 年主要污染物总量减排计划的通知》完成了《锅炉煤改气项目》，2015 年完成了《高档面料及其制品扩建改造项目》，2016 年按照涿州市环保局《关于对全市排放挥发性有机污染物单位进行限期治理的通知》要求完成了《定型机有机废气治理项目》，2020 年完成了《服饰车间切割工序废气治理项目》，各项目环评及验收情况见下表：

建设项目名称	环评批复文号	环评审批单位	验收文号
染整设备技术改造项目	冀环评【2008】440 号	河北省环境保护厅	冀环验【2010】029 号
锅炉煤改气项目	涿环登【2012】94 号	涿州市环保局	涿环验【2013】31 号
高档面料及其制品扩建改造项目	涿环表【2015】07 号	涿州市环境保护局	环验【2015】40 号
定型机有机废气治理项目	-	-	环治验【2016】05 号
服饰车间切割工序废气治理项目			备案号： 202013068100000109

2020 年 12 月份，公司完成了排污许可证延续工作，按照《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉》（HJ953-2018）文件要求只对 20 吨天然气锅炉（主要排放口）氮氧化物排放量进行了许可，其他项不作要求，所以变更后的排污许可证许可各项污染物全年排放指标：COD49.173 吨、氨氮 9.414 吨、氮氧化物 1.9861 吨，新排污许可证有效期 2020 年 12 月 18 日至 2025 年 12 月 17 日。

④内蒙古际华森普利服装皮业有限公司

公司 2015 年 7 月份，根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国环境保护法》、《清洁生产审核暂行办法》（2014 年 16 号），内蒙古自治区人民政府办公厅《关于采取有效措施确保完成“十二五”重金属污染综合防治目标责任书任务的通知》（内政办发【2015】13 号）的要求，对公司清洁生产工作进行评定，同年 11 月份，完成了《第二轮清洁生产》认证。2017 年 9 月至今，单位关停毛皮鞣制工段和污水处理站，后期不再计划启用，因本单位现生产环节中不涉及重金属工艺，故无需再办理清洁生产认证。

2020 年，森普利公司根据生产实际情况，现已转型升级为绿色企业，无重大产污设施等工艺环节，按属地监管部门要求，森普利公司只许网上办理“环评登记表”作为备案，无需办理排污许可证。目前，公司已网上办理了环评登记作为备案。

⑤青海际华江源实业有限公司

报告期内无新建项目。

2020 年公司污染物全年可排放指标：二氧化硫 198 吨、氮氧化物 60 吨、烟（粉）尘 444 吨。

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

⑥湖北际华针织有限公司

湖北省环境保护局 2009 年 1 月 12 日，对《武汉市依翎针织有限公司（现湖北际华针织有限公司）针织染整建设项目环境影响报告书的批复》。见下表：

建设项目名称	环评批复文号	环评审批单位
武汉市依翎针织有限公司针织染整建设项目	鄂环函【2009】244 号	湖北省环境保护厅

2020 年公司污染物全年可排放指标：COD164 吨、氨氮 16.4 吨、二氧化硫 34.68 吨、氮氧化物 6.94 吨。

2020 年上半年内未发生环境突发事件和环境违法行为，无因环境违法违规被环境保护主管部门调查或受到处罚。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

①咸阳际华新三零印染有限公司

为提高公司防范和处置突发环境事件的能力，建立紧急情况下的快速、科学、有效地组织事故抢险、救援的应急机制，控制事件的蔓延，减少环境危害，保障公众健康和环境安全。同时依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》、《突发环境事件应急预案暂行管理办法》、《陕西省突发公共事件总体应急预案》和《陕西省突发环境事件应急预案》及相关的法律、行政法规，特制定新三零《突发环境事件应急预案》并报陕西省西咸新区秦汉新城环境保护局备案。该预案主要针对公司存在发生环境安全事故的潜在危险源和场所。预案中明确了危险源目标，成立了由公司总经理任总指挥，由主管环境安全的公司领导任副总指挥，各部门、生产车间分管的应急救援组织机构，明确了相关责任人的职责。预案中还完善了事故应急信息化系统以及报送程序和制度；明确了应急响应程序，严格按照预警、接警与上报、启动预案、现场处置、应急终止的原则进行处理。公司每年对应急人员进行一次培训，对员工进行一次响应培训，对重大环境安全事故救援预案，每年进行一次演练。该预案于 2019 年 7 月完成二次修订并报辖区环保部门备案，备案号：61123-2019-016-M。

②际华三五四二纺织有限公司

公司重要环境风险是印染染化料泄漏引发的环境污染事件。针对印染车间液碱贮存罐存在的环境风险隐患，公司 2020 年 5 月组织印染车间开展了碱液泄漏应急救援预案的演练活动。通过演练，巩固了员工对突发环境污染事件应急救援知识的学习与掌握，促进了员工处置突发环境事件的应急能力。

③际华三五四三针织服饰有限公司

依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《十一五期间国家突发公共事件应急体系建设规划》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《国家突发环境事故应急预案》及相关的法律、行政法规，制定了预案。针对公司存在发生环境安全事故的潜在危险的化学品库、污水处理站、锅炉房、危废间，2020 年 7 月编制《突发性环境污染事故应急预案》，并在保定市生态环境局涿州市分局备案。预案中明确了危险目标，成立了由公司总经理任总指挥，由主管环境安全的公司领导任副总指挥，各部门、生产车间分管的应急救援组织机构，明确了相关责任人的职责。预案中还完善了事故应急信息化系统以及报送程序和制度；明确了应急响应程序，严格按照预警、接警与上报、启动预案、现场处置、应急终止的原则进行处理；公司每年对应急人员进行一次培训，对员工进行一次响应培训，对重大环境安全事故救援预案，每年进行一次演练。2020 年 9 月份，公司对危险废物处置进行了一次应急演练，掌握了处置的流程以及处置器材的使用，对避免因危险废物遗撒造成环境污染提供了必要保障。

④内蒙古际华森普利服装皮业有限公司

依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《十一五期间国家突发公共事件应急体系建设规划》、《国家突发公共事件总体应急预案》和《国家突发环境事故应急预案》及相关的法律、行政法规，2021 年重新制定《突发环境事件应急预案》。

⑤青海际华江源实业有限公司

公司制定了突发环境事件应急预案，并在属地环保部门进行了备案，同时定期组织员工进行应急预案演练活动。但由于公司自 2020 年 1 月 20 日起一直处于停产状态，所以公司 2020 年末

开展突发环境事件应急预案演练活动。

⑥湖北际华针织有限公司

2020 年上半年，结合实际情况细化了突发环境事件应急预案中危险目标，成立了由公司总经理任总指挥，由主管环境安全的公司领导任副总指挥，各部门、生产车间分管的应急救援组织机构，明确了相关责任人的职责。预案中还完善了事故应急信息化系统以及报送程序和制度；明确了应急响应程序，严格按照预警、接警与上报、启动预案、现场处置、应急终止的原则进行处理；2020 年 11 月，公司针对《突发性环境污染事故应急预案》进行了培训演练。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

①咸阳际华新三零印染有限公司

根据《排污许可证申请与核发技术规范---纺织印染工业》（HJ861-2017）要求，公司对废水、生产车间废气、污水站臭气和厂界无组织废气和噪声等污染源制定了自行监测方案。其中废水采取手工监测与自动监测相结合的方式（具体内容详见表 1）；废水中化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、pH、流量六项为自动在线监控仪进行监测，其中化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、pH 每 2 小时上传一个数据，流量为瞬时监测，该六项指标在自动监控的基础上，同时和其余 6 项指标（色度、BOD5、SS、硫化物、苯胺类、总锑）均进行委托监测。废气监测按照排污许可技术规范要求的频次定期对甲苯、二甲苯、颗粒物、非甲烷总烃、臭气、硫化氢、氨气等污染因子进行手工委托监测，委托检测单位为陕西标研环境能源监测咨询有限公司。（具体内容详见表 2）

1、废水监测项目、排放限值、监测方法及频次等

废水项目名称	排放限值 (mg/m ³ /mg/L)	监测方法	方法来源（手工）	监测频次	排放标准
废水总排放口流量	/	自动监测	/	自动监控设备故障期间，采用手工监测，每天不少于 4 次，间隔时间不得超过 6 小时	《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）修改单
废水总排放口 pH 值	6-9（无量纲）	自动监测	水质 pH 值的测定玻璃电极法 GB6920-1986	1 次/2 小时	
废水总排放口化学需氧量	200	自动监测	水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ828-2017		
废水总排放口氨氮（NH ₃ -N）	50	自动监测	水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009		
废水总排放口总氮（以 N 计）	30	自动监测	水质总氮的测定流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ668-2013		

废水总排放口总磷 (以 P 计)	1.5	自动监测	水质总磷的测定流动注射-钼酸铵分光光度法 HJ671-2013		
废水总排放口悬浮物	100	委托检测	水质悬浮物的测定重量法 GB11901-1989	1 次/周	
废水总排放口五日生化需氧量	50	委托检测	水质五日生化需氧量 (BOD5) 的测定稀释与接种法 HJ505-2009	1 次/月	
废水总排放口色度	80	委托检测	水质色度的测定 GB11903-89	1 次/周	
废水总排放口苯胺类	1.0	委托检测	水质苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB/T11889-1989	1 次/季度	
废水总排放口硫化物	0.5	委托检测	水质硫化物的测定气相分子吸收光谱法 HJ/T200-2005	1 次/季度	
废水总排放口总锑	0.1	委托检测	水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 (HJ694)	1 次/季度	
色度	50 倍	铂钴标准比色法	GB/T5750.4-2006	比色管	1 次/月

2、废气监测项目、排放限值、标准方法及监测频次

废气项目名称	排放限值 (mg/m ³ /m g/L)	监测方法	方法来源	监测频次	
烧毛废气排气筒 P1 颗粒物	120	委托检测	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996	1 次/半年	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)
整理废气排气筒 P2 颗粒物	120	委托检测	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996	1 次/半年	
整理废气排气筒 P2	40	委托检测	环境空气苯系物的测定固体吸附/热脱附-气相色谱法	1 次/半年	

甲苯			HJ583-2010 代替 GB/T14677-93	
整理废气排气筒 P2 二甲苯	70	委托检测	环境空气苯系物的测定固体吸 附/热脱附-气相色谱法 HJ583-2010 代替 GB/T14677-93	1 次/半年
整理废气排气筒 P2 非甲烷总烃	120	委托检测	固定污染源排气中非甲烷总烃 的测定气相色谱法 HJ/T38-1999	1 次/季度
染色废气排气筒 P3 甲苯	40	委托检测	环境空气苯系物的测定固体吸 附/热脱附-气相色谱法 HJ583-2010 代替 GB/T14677-93	1 次/半年
染色废气排气筒 P3 二甲苯	70	委托检测	环境空气苯系物的测定固体吸 附/热脱附-气相色谱法 HJ583-2010 代替 GB/T14677-93	1 次/半年
染色废气排气筒 P3 非甲烷总烃	120	委托检测	固定污染源排气中非甲烷总烃 的测定气相色谱法 HJ/T38-1999	1 次/季度
印花废气排气筒 P4 甲苯	40	委托检测	环境空气苯系物的测定固体吸 附/热脱附-气相色谱法 HJ583-2010 代替 GB/T14677-93	1 次/半年
印花废气排气筒 P4 二甲苯	70	委托检测	环境空气苯系物的测定固体吸 附/热脱附-气相色谱法 HJ583-2010 代替 GB/T14677-93	1 次/半年
印花废气排气筒 P4 非甲烷总烃	120	委托检测	固定污染源排气中非甲烷总烃 的测定气相色谱法 HJ/T38-1999	1 次/季度
印花废气排气筒 P4 颗粒物	120	委托检测	固定污染源排气中颗粒物测定 与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996	1 次/半年
印花废气排气筒 P4 二氧化硫	550	委托检测	固定污染源排气中二氧化硫的 测定碘量法 HJ/T56-2000	1 次/半年

印花废气排气筒 P4 氮氧化物	240	委托检测	固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法 HJ693-2014	1 次/半年	
预定型废气排气筒 P5 颗粒物	120	委托检测	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996	1 次/半年	
预定型废气排气筒 P5 非甲烷总烃	120	委托检测	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ/T38-1999	1 次/季度	
污水站恶臭排气筒 P6 臭气浓度	2000 (速率)	委托检测	空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法 GBT14675-1993	1 次/季度	恶臭污染物排放标准 GB14554-93
污水站恶臭排气筒 P6 硫化氢	0.33 (速率)	委托检测	空气质量硫化氢甲硫醇甲硫醚二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993	1 次/季度	
污水站恶臭排气筒 P6 氨 (氨气)	4.9 (速率)	委托检测	空气质量氨的测定离子选择电极法 GB/T14669-1993	1 次/季度	
厂界颗粒物	1.0	委托检测	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996	1 次/半年	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)
厂界非甲烷总烃	4.0	委托检测	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ/T38-1999	1 次/半年	《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019)
厂界臭气浓度	20	委托检测	空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法 GBT14675-1993	1 次/半年	恶臭污染物排放标准 GB14554-93
厂界氨 (氨气)	1.5	委托检测	空气质量氨的测定离子选择电极法 GB/T14669-1993	1 次/半年	
厂界硫化氢	0.06	委托检测	空气质量硫化氢甲硫醇甲硫醚二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993	1 次/半年	

生产区厂界噪声 (等效 A 声级)	昼 60dB (A) 夜 50dB (A)	委托检测	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	1 次/季度	工业企业 厂界环境 噪声排放 标准 GB12348-2 008
污水站场界噪声 (等效 A 声级)	昼 60dB (A) 夜 50dB (A)	委托检测	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	1 次/季度	工业企业 厂界环境 噪声排放 标准 GB12348-2 008

②际华三五四二纺织有限公司

公司根据环境保护管理要求, 每年编制年度环境自行监测方案, 委托第三方开展监测工作。自行监测方案范围涉及印染的废水、有组织废气、无组织废气、土壤和噪声, 以及纺织的废水和噪声。具体监测方案如下:

项目	监测内容	监测点位	监测指标	监测类型	监测频次
废水	纺织废水	厂区总排口	pH、悬浮物、COD、氨氮、石油类	第三方监测	每年一次
	印染废水	厂区总排口	pH、悬浮物、COD、氨氮	第三方监测	每年一次
	印染废水	厂区总排口	PH、COD	自动监测	在线连续监测
	印染废水	印染污水净化站总排口	pH、悬浮物、COD、BOD、氨氮、总磷	第三方监测	每年一次
	比对	在线监测室	pH、COD	第三方监测	每季一次
有组织废气	锅炉废气	烟囱	SO ₂ 、NO _x 、颗粒物	第三方监测	每季一次
	烧毛废气	烧毛机排气管	NO _x 、颗粒物	第三方监测	每年一次
	定型机 VOCs 废气	定型机排气管	非甲烷总烃	第三方监测	每年一次
	印花机 VOCs 废气	印花机排气管	非甲烷总烃、甲苯、二甲苯	第三方监测	每年一次
	印花焙烘机 VOCs 废气	印花焙烘机排气管	非甲烷总烃、甲苯、二甲苯	第三方监测	每年一次
无组织排放	VOCs 废气	厂界	非甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢	第三方监测	每年一次
土壤	土壤质量	印染车间 1 点位	pH、总砷、总汞、总镉、总铬、总铅等 45 项	第三方监测	每年一次

噪声	厂界噪声	厂界	厂界噪声	第三方监测	每年一次
----	------	----	------	-------	------

2020 年 12 月，结合排污许可证管理的需要，增加了印染废水、废气和噪声自行监测范围和频次。

项目	监测内容	监测点位	监测指标	监测类型	监测频次
废水	印染废水	印染污水净化站总排口	pH、悬浮物、色度、COD、BOD、氨氮、总磷、总氮、可吸附有机卤化物、硫化物、苯胺类	第三方监测	每季度一次
有组织废气	锅炉废气	烟囱	SO ₂ 、NO _x 、颗粒物、汞及其化合物	第三方监测	每月一次
	烧毛废气	烧毛机排气管	二氧化硫、NO _x 、颗粒物	第三方监测	每 6 个月一次
	定型、拉幅机废气	定型机排气管	非甲烷总烃	第三方监测	每季度一次
			颗粒物		每 6 个月一次
	印花机 VOCs 废气	印花机排气管	非甲烷总烃	第三方监测	每季度一次
			甲苯、二甲苯		每 6 个月一次
印花焙烘机废气	印花焙烘机排气管	非甲烷总烃 颗粒物	第三方监测	每季度一次 每 6 个月一次	
无组织排放	VOCs 废气	厂界	非甲烷总烃	第三方监测	每 6 个月一次
噪声	厂界噪声	厂界	厂界噪声	第三方监测	每 6 个月一次

③际华三五四三针织服饰有限公司

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

项目	监测点位	监测指标	监测类型	监测频次
无组织废气	厂界	臭气浓度、氨、硫化氢	手动监测	每半年一次
		非甲烷总烃、颗粒物	手动监测	每半年一次
		甲苯、二甲苯	手动监测	每半年一次
车间门口	定型工序	非甲烷总烃	手动监测	每半年一次
	激光切割工序	非甲烷总烃	手动监测	每半年一次
有组织废气	燃气锅炉排气筒出口 (20 吨蒸汽炉)	格林曼黑度	手动监测	每季度一次
		氮氧化物、颗粒物、二氧化硫	自动监测	连续监测
	燃气锅炉排气筒出口 (6 吨油锅炉)	颗粒物、二氧化硫、格林曼黑度	手动监测	每年一次
		氮氧化物	手动监测	每月一次
	燃气锅炉排气筒出口 (15 吨水暖炉)	已移交市政供热，停用	---	---
		厂内污水处理站 排气筒出口	臭气浓度，氨气，硫化氢	手动监测

	定型工序设施排气筒	颗粒物	手动监测	每半年一次
		非甲烷总烃	手动监测	每季度一次
		甲苯+二甲苯合计	手动监测	每半年一次
	激光切割工序设施排气筒	颗粒物	手动监测	每半年一次
		非甲烷总烃	手动监测	每季度一次
废水	总排口	色度	手动监测	每周一次
废水	总排口	悬浮物	手动监测	每周一次
废水	总排口	五日生化需氧量	手动监测	每月一次
废水	总排口	总磷	手动监测	每月一次
废水	总排口	总氮	手动监测	每天一次
废水	总排口	苯胺类	手动监测	每季度一次
废水	总排口	硫化物	手动监测	每季度一次
废水	总排口	PH	自动监测	连续监测
废水	总排口	氨氮	自动监测	连续监测
废水	总排口	COD	自动监测	连续监测

注：根据当地环保监管部门要求，2019 年对 20 吨蒸汽锅炉二氧化硫、烟尘安装了自动监控设施。

④内蒙古际华森普利服装皮业有限公司

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

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

⑤青海际华江源实业有限公司

由于公司自 2020 年 1 月 20 日起一直处于停产状态，所以公司 2020 年未开展环境自行监测工作。

⑥湖北际华针织有限公司

1、公司对废水制定了自行监测方案，方案见下表：

项目	监测点位	监测指标	监测类型	监测频次
废水	总排口	PH	监督性监测	每半年一次
	总排口	氨氮	监督性监测	
	总排口	COD	监督性监测	

2、公司外排废水、有组织排放废气、无组织排放（颗粒物）、噪声已于 2020 年 6 月聘请第三方检测机构进行监测。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

①咸阳际华新三零印染有限公司

国家对重点排污单位实施强制性环境信息公开，要求通过网络、报刊、广播、电视、热线电话、电子屏幕等便于公众知晓的方式，如实向社会公开其基础信息、污染物排放信息、防治污染设施建设运行情况等环境信息，并按照要求及时更新，接受社会监督。公司严格按照上述要求对所产生的污染物排放情况定期在陕西省污染源环境监测信息管理平台（http://113.140.66.227:9777/envinfo_ps/）及陕西省企业事业单位环境信息公开平台（http://113.140.66.227:9777/envinfo_ps/）上进行公示，其信息内容包括：企业名称、法人代表、企业所在地址、排放污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标和超总量及自行监测记录情况等。

②际华三五四二纺织有限公司

2020 年公司（印染）是列为襄阳市土壤环境污染重点监管单位名录。依照环保主管部门对环境污染重点监管单位的管理要求，2020 年 7 月公司完成了印染车间土壤土质的监测工作，并于 2020 年 8 月在公司外网平台上进行了土壤检测信息公示。根据《排污许可管理条例》的管理要求，公司需及时填报排污数据并公示，此项工作有待改进。

③际华三五四三针织服饰有限公司

公司对污染物排放情况定期在公司网站、微信公众号等进行公开。公布的主要信息包括：企业名称、法人代表、企业所在地址、排放污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标及超总量情况；主要能源品种及消耗量、单位产值能耗、单位产品能耗、超过单位产品能耗限额标准情况；依法落实环境风险防控措施情况等。公司于 2020 年 9 月完成了绩效评级工作，按照行业要求，被纳入地方引领性企业，重污染天气预警期间公司可自主减排。

④内蒙古际华森普利服装皮业有限公司

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

⑤青海际华江源实业有限公司

2020 年上半年，公司对固体废物进行了综合利用和有效处置。冶炼废渣的处置率达到 100%，危险废物含铬除尘灰的综合利用率达到 100%。报告期内，公司未受到重大环境违法和环境违规处罚，未发生应披露而未披露的重大环境事件。

⑥湖北际华针织有限公司

公司污染物排放情况定期在湖北省孝感市环保局网站进行公开。公布的主要信息包括：排放污染物名称、排放浓度、排放数量等情况。利用宣传栏对社会公布公司污染源情况，接受群众监督。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

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

(1) 排污信息

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

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

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

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

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

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

在报告期内公司无新建建设项目；未发生环境突发事件和环境违法行为。

(4) 突发环境事件应急预案

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

(5) 环境自行监测方案

其他所属公司不属于重点排污单位，未在属地的环保部门对环境应急预案和环境监测方案进行报备，但所属其他公司仍然制定了完善的环境管理制度和应急预案、能源管理制度等各级能源环保监管制度，通过精益管理将公司能源环保监管制度落实到位。同时积极配合属地环保部门开展各项能源环保活动。同时，其他所属企业每年均委托第三方检测机构对废水、废气和厂界噪声等项目进行监测，监测结果显示各项污染物指标均达标排放。

(6) 其他应当公开的环境信息

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

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
普通股	2010/8/4	3.50 元	1,157,000,000	2010/8/16	3,857,000,000	
普通股	2017/4/18	8.19 元	534,629,404	2017/4/24	534,629,404	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2015/8/7	3.60%	2,000,000,000	2015/9/15	2,000,000,000	2020/8/7
公司债	2015/8/7	3.98%	500,000,000	2015/9/15	500,000,000	2022/8/7
公司债	2015/9/15	4.10%	2,000,000,000	2015/10/15	2,000,000,000	2022/9/15
公司债	2018/7/20	4.60%	1,000,000,000	2018/8/2	1,000,000,000	2023/7/20
公司债	2020/6/15	3.49%	1,500,000,000	2020/6/19	1,500,000,000	2025/6/15

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

根据《际华集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）募集说明书》中约定的发行人上调票面利率选择权，“15 际华 01”票面利率在存续期前 3 年固定不变，本公司有权在存续期间的第 3 年末上调后 2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。“15 际华 01”在存续期前 3 年票面利率为 3.60%，在存续期的第 3 年末，根据市场环境，公司决定上调“15 际华 01”的票面利率 100 个基点，即“15 际华 01”存续期后 2 年的票面利率为 4.60%，

并在其存续期后 2 年固定不变。详情请见公司于 2018 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站公布的《际华集团关于“15 际华 01”公司债券票面利率上调的公告》。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	138,475
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	136,601
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条 件股 份数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
新兴际华集团有限 公司	87,393,420	2,000,662,591	45.56	0	无	0	国有法人
国新投资有限公司	-56,347,580	209,345,999	4.77	0	无	0	国有法人
新兴铸管股份有限 公司	0	192,850,000	4.39	0	无	0	国有法人
易方达基金—中央 汇金资产管理有限 责任公司—易方达 基金—汇金资管单 一资产管理计划	0	136,991,700	3.12	0	无	0	其他
宁波梅山保税港区 和盛乾通股权投资 合伙企业(有限合 伙)	0	45,895,946	1.05	0	无	0	其他
高军	增加	20,545,357	0.47	0	无	0	境内自然 人
李宗勇	2,487,100	18,209,800	0.41	0	无	0	境内自然 人
信诚基金—中信证 券—广州金控资本 管理有限公司	0	15,873,015	0.36	0	无	0	其他
中国证券金融股份 有限公司	-174,682,990	14,731,245	0.34	0	无	0	国有法人

南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	0	14,726,807	0.34	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
新兴际华集团有限公司	2,000,662,591	人民币普通股	2,000,662,591				
国新投资有限公司	209,345,999	人民币普通股	209,345,999				
新兴铸管股份有限公司	192,850,000	人民币普通股	192,850,000				
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	136,991,700	人民币普通股	136,991,700				
宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资合伙企业（有限合伙）	45,895,946	人民币普通股	45,895,946				
高军	20,545,357	人民币普通股	20,545,357				
李宗勇	18,209,800	人民币普通股	18,209,800				
信诚基金—中信证券—广州金控资本管理有限公司	15,873,015	人民币普通股	15,873,015				
中国证券金融股份有限公司	14,731,245	人民币普通股	14,731,245				
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	14,726,807	人民币普通股	14,726,807				
上述股东关联关系或一致行动的说明	新兴铸管股份有限公司是新兴际华集团有限公司的控股子公司，未知其余股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	新兴际华集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张雅林
成立日期	1997-01-08
主要经营业务	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对所投资公司和直属企业资产的经营管理；球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢铁制品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、销售；货物仓储；与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询；承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标工程；进出口业务；房地产开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

	不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至到报告期末, 新兴际华集团有限公司持有新兴铸管股份有限公司(000778) 39.96%股权; 通过全资子公司持有海南海药股份有限公司(000566) 22.23%股权。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

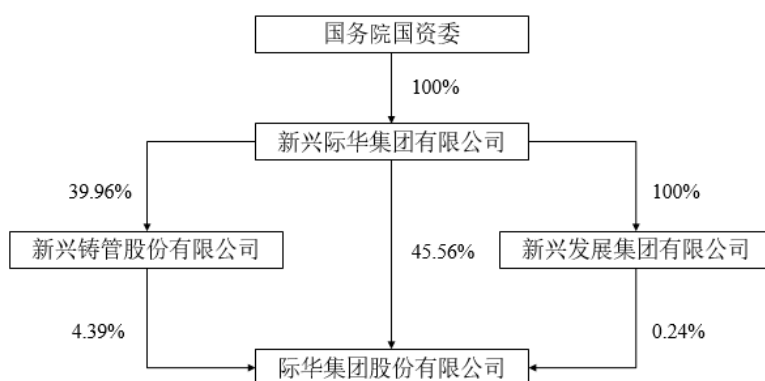
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

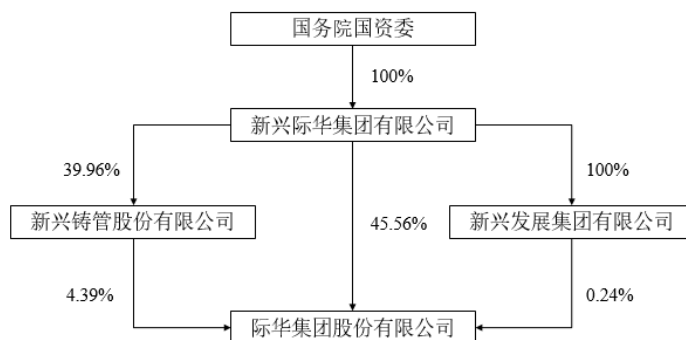
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
袁海黎	董事长	男	54	2021/1/21	2024/1/20					48.77	否
陈向东	董事	男	62	2021/1/21	2024/1/20					不适用	是
杨大军	董事	男	53	2021/1/21	2024/1/20					0	是
史俊龙	董事	男	55	2021/1/21	2024/1/20					不适用	是
段银海	董事、总经理	男	51	2021/1/21	2024/1/20					47.8	否
王兴智	董事	男	59	2021/1/21	2024/1/20	30,000	30,000			不适用	否
徐坚	独立董事	男	60	2021/1/21	2024/1/20					不适用	否
张继德	独立董事	男	52	2021/1/21	2024/1/20					不适用	否
卢业虎	独立董事	男	35	2021/1/21	2024/1/20					不适用	否
黄孟魁	监事会主席	男	57	2021/1/21	2024/1/20					0	是
刘海权	职工监事	男	56	2021/1/21	2024/1/20					43.85	否
滕连越	监事	男	52	2021/1/21	2024/1/20					不适用	否
何华生	总会计师	男	58	2021/1/21	2024/1/20					46.8	否
邱卫兵	副总经理、董事会秘书	男	50	2021/1/21	2024/1/20					46.8	否
容三友	副总经理	男	51	2021/1/21	2024/1/20					46.8	否
刘改平	副总经理	女	45	2021/1/21	2024/1/20					不适用	否
周长胜	副总经理	男	58	2021/1/21	2024/1/20					不适用	否
李义岭	董事长（离任）	男	52	2017/12/29	2021/1/21					48.77	否
盖志新	董事（离任）	男	68	2017/12/29	2021/1/21					0	是

高雅巍	董事（离任）	女	50	2017/12/29	2021/1/21					0	是
祖国丹	独立董事（离任）	男	67	2017/12/29	2021/1/21					18	否
邢冬梅	独立董事（离任）	女	50	2017/12/29	2021/1/21					18	否
王斌	独立董事（离任）	男	56	2017/12/29	2021/1/21					18	否
闫兴民	监事（离任）	男	53	2017/12/29	2021/1/21					0	是
马建中	职工监事（离任）	男	59	2017/12/29	2021/1/21					39.08	否
王静疆	董事会秘书（离任）	男	38	2017/12/29	2020/10/9					43.85	否
合计	/	/	/	/	/	30,000	30,000	/	/	466.52	/

姓名	主要工作经历
袁海黎	1967 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，高级工程师。1989 年参加工作，历任河南漯河三五五工厂技术员、车间主任、副厂长、党委书记兼常务副厂长；际华三五五皮革皮鞋有限公司董事、党委副书记、总经理、执行董事兼党委书记；际华集团股份有限公司副总经理，董事、党委副书记、总经理。现任际华集团股份有限公司党委书记、董事长。
陈向东	1959 年出生，中国国籍，无境外居留权。哈尔滨工业大学管理工程系工业管理工程专业，硕士研究生学历，高级经济师。1976 年参加工作，历任中国包装总公司总经济师、副总经理、党组成员；中国印刷集团公司副总经理、总经理、党委书记；中国国新控股有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事；中国工艺集团有限公司董事长、总经理、党委副书记；中国保利集团有限公司党委副书记、副总经理。现任中国林业集团有限公司外部董事、际华集团股份有限公司董事。
杨大军	1968 年出生，中国国籍，无境外居留权。对外经济贸易大学工商管理硕士。著名国际时尚产业投资人、可持续时尚中国创始人，8 年国际知名品牌经营管理经验，15 年中国服饰企业专业管理咨询服务，7 年全球跨境股权并购经验。现任优他国际品牌投资管理有限公司 CEO，优意国际品牌管理（北京）有限公司 CEO，中国服装协会专家委员会委员、中国纺织规划研究会副主任委员，际华集团股份有限公司董事。
史俊龙	1966 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，高级工程师。1991 年参加工作，历任新兴铸管（集团）有限责任公司厦门新兴铸管贸易公司总经理、上海贸易公司总经理；桃江新兴管件有限责任公司副总经理；新兴铸管股份有限公司郑州销售分公司总经理；新兴铸管股份有限公司贸易总公司副总经理、贸易管理部部长、副总工程师兼生产部部长；中新联进出口有限公司总经理、执行董事、党总支书记；新兴发展集团有限公司董事、党委书记。现任新兴际华集团有限公司专职派出董事、际华集团股份有限公司董事。
段银海	1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，EMBA，高级政工师。1993 年参加工作，历任西安三五三工厂技术员、能源设备副处长、经贸部副部长、改制办主任、副厂长；际华三五三实业有限公司总经理、执行董事兼党委书记；际华三五二皮革服装有限公司执行董事、党委书记；际华集团股份有限公司党委常委、副总经理。现任际华集团股份有限公司董事、党委副书记、总经理。
王兴智	1962 年出生，中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，高级工程师。1984 年参加工作，历任总后军需生产管理部助理员；中国新兴（集

	团) 总公司高级工程师、副处长、处长; 总后生产部工厂管理局高级工程师; 新兴铸管集团有限公司企业管理部副部长、部长; 际华轻工集团有限公司董事会秘书、总经理助理、职业鞋靴事业部总经理; 际华集团股份有限公司董事会秘书、纪委书记、党委副书记。现任际华集团股份有限公司董事、党委副书记。
徐坚	1961 年出生, 中国国籍, 无境外居留权。四川大学高分子材料专业, 博士研究生, 具备上交所独立董事资格。历任北京化工学院讲师; 中国科学院化学研究所博士后、副研究员、研究员、教授。现任深圳大学特聘教授; 国家新材料产业发展专家咨询委员会专家(国务院/工信部); 国家战略性新兴产业专家咨询委员会专家(发改委); 国家重点科技计划材料基因专家组专家(科技部); 中国复合材料学会副理事长; 国际亚太材料研究院院士; 国家新材料产业发展专家咨询委员会常务副主任。兼任广东天安新材料股份有限公司独立董事、北京高盟新材料股份有限公司独立董事、深圳市信维通信股份有限公司独立董事、苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事、深圳中兴新材技术股份有限公司独立董事、际华集团股份有限公司独立董事。
张继德	1969 年出生, 中国国籍, 无境外居留权。管理学博士、博士后, 具备上交所独立董事资格。现任职于北京工商大学, 教授, 博士生导师, 专门从事企业内部控制、公司治理、基于信息化的企业财务管理等领域的教学和科研工作。全国会计领军人才; 中国十佳最受欢迎商学院名师; 北京市优秀共产党员; 中国企业财务管理协会副秘书长、专家委员会副主任委员; 《财务管理研究》编委会副主任; 《中国会计研究与教育》编委; 中国资金管理智库(CMTTC) 协同单位首席专家; 教育部战略委员会理事; 金蝶国际软件集团签约专家; 中国总会计师协会培训委员会委员兼职教授; 中国会计学会专业委员会高级会员; 中央电视台证券咨询频道《公告质询》栏目长期评论员。兼任内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事、福建东方银星投资股份有限公司独立董事、际华集团股份有限公司独立董事。
卢业虎	1986 年出生, 中国国籍, 无境外居留权。服装设计与工程专业博士。现任苏州大学纺织与服装工程学院服装设计与工程系副主任、教授、硕士生导师。兼任全国家纺标准化技术委员会委员、全国服装标准化技术委员会智能服装工作组成员、中国服装标准化技术委员会观察员、中国服装智能制造创新联盟会员单位联络人、江苏纺织服装标准化技术委员会委员、江苏省纺织工程学会科普委员会委员、广东省电商服装商品信息标准化技术创新联盟联络人及专家委员、际华集团股份有限公司独立董事。
黄孟魁	1964 年出生, 中国国籍, 无境外居留权。研究生学历, 高级工程。历任中国人民解放军 2672 工厂技术员、技术科长、轧钢分厂副厂长、厂长; 新兴铸管股份有限公司副总经济师、副总经理; 新兴发展集团有限公司副总经理、董事、董事长、党委书记。现任新兴际华集团有限公司党委委员、专职派出董事、际华集团股份有限公司监事会主席。
滕连越	1969 年出生, 中国国籍, 无境外居留权。大学本科学历, 政工师。1994 年参加工作, 历任石家庄三五一四工厂宣传干事、企业管理部副部长、规划发展部部长; 际华三五一四制革制鞋有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记。现任际华集团股份有限公司监事、党委工作部部长、人力资源部部长。
刘海权	1965 年出生, 中国国籍, 无境外居留权。硕士研究生学历, 经济师。1986 年 7 月参加工作, 历任中国人民解放军第三五四四工厂、中国新兴制革制鞋工业公司、中国新兴(集团)总公司、总后军需生产管理部综合计划局、新兴铸管集团有限公司职员; 际华轻工集团有限公司企业管理部部长; 际华集团股份有限公司经济运行部部长、总经理助理; 际华连锁商务有限公司董事、执行董事。现任际华集团股份有限公司工会主席、职工监事。
何华生	1963 年出生, 在职研究生学历, 高级会计师。1984 年 8 月参加工作, 历任湖北三六一一机械厂会计员、财务部长、厂长助理、副厂长、总会计师; 新兴铸管集团有限公司机械企业管理部职员; 湖北三六一一机械厂总会计师; 际华轻工集团有限公司资产财务部部长; 际华集团股份有限公司资产财务部部长、副总会计师。现任际华集团股份有限公司总会计师。

邱卫兵	1971 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，MBA，正高级工程师。1990 年 7 月参加工作，历任中国人民解放军第三五四二工厂技术员、清钢车间副主任、前纺车间主任；襄樊三五四二纺织总厂设备安技处处长、厂长助理、副厂长；际华三五四二纺织有限公司常务副总经理、总经理、董事、执行董事；际华三五零九纺织有限公司执行董事、总经理。现任际华集团股份有限公司副总经理兼任董事会秘书。
容三友	1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，EMBA，高级工程师。1993 年 7 月参加工作，历任中国人民解放军第三五一七工厂机械分厂技术员、生产科长、生产副厂长；中国人民解放军第三五一七工厂副厂长；际华三五二七橡胶制品有限公司总经理、执行董事。现任际华集团股份有限公司副总经理。
刘改平	1976 年出生，中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，高级会计师、注册会计师。历任中国北车集团济南机车车辆厂会计；济南轨道交通装备有限公司多经企业集团、同力钢构公司综合财务部副部长、财务部长；中国北车集团财务有限公司（后更名为“中车财务有限公司”）计划财务部部长、副总会计师、审计稽核部部长、职工董事。现任际华集团股份有限公司副总经理。
周长胜	1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，EMBA，高级经济师。1986 年参加工作，历任中国人民解放军第三五〇二工厂子弟中学教师；中国人民解放军第三五〇二工厂织布车间副主任、计划科副科长、企管科科长；中国人民解放军第三五〇二工厂计划调度处副处长、处长、厂长助理；际华三五零二职业装有限公司副总经理、董事、总经理；新疆际华七五五五职业装有限公司党委副书记、总经理、党委书记、执行董事；现任际华三五零二职业装有限公司党委书记、执行董事；际华集团股份有限公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄孟魁	新兴际华集团有限公司	专职派出董事	2019/11	
史俊龙	新兴际华集团有限公司	专职派出董事	2020/08	
在股东单位任职情况的说明	无。			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨大军	优他汇国际品牌咨询（北京）有限公司	执行董事	2003	
	优意国际品牌管理（北京）有限公司	董事长	2017	
	法国 SMCP 时尚集团	独立董事	2018/9	2023/9
	香港立邦股份	独立董事	2018/9	2023/6
	海宁中国皮革城股份有限公司	独立董事	2020/3	2023/3
徐坚	深圳大学	教授	2019.1	
	广东天安新材料股份有限公司	独立董事	2019/5	2022/5
	北京高盟新材料股份有限公司	独立董事	2019/5	2022/5
	深圳市信维通信股份有限公司	独立董事	2019/5	2022/5
	苏州赛伍应用技术股份有限公司	独立董事	2020/5	2023/5
	深圳中兴新材技术股份有限公司	独立董事	2018/5	2021/5
张继德	北京工商大学	教授	2008/7	
	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	独立董事	2020/6	2023/6
	福建东方银星投资股份有限公司	独立董事	2018/12	2021/12
卢业虎	苏州大学	教授	2020/7	
祖国丹	北京城乡商业（集团）股份有限公司	独立董事	2015/4	2021/6
邢冬梅	北京天达共和律师事务所	合伙人、管委会成员	2004	
	长城财富保险资产管理股份有限公司	独立董事	2019	2022
	银华基金管理股份有限公司	独立董事	2016	2022
	中航沈飞股份有限公司	独立董事	2017/12	2020 年 12
王斌	北京工商大学	教授	2008	
	北京华胜天成科技股份有限公司	董事	2017/12	2020/12
	黄山永新股份有限公司	独立董事	2016/12	2019/12
	中国国旅股份有限公司	独立董事	2017/3	
	瑞银证券有限责任公司	独立董事	2019/9	2022/9
在其他单位任职情况的说明	无。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会决策，高级管理人员报酬由董事会决策。根据《际华集团股份有限公司经营班子成员业绩考核办法》及公司的经营责任目标，公司董事会下设的薪酬与考核委员会对高管人员进行考评，由董事会审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	经股东大会聘用的会计师事务所审计的《2020 年度财务报告》，《际华集团股份有限公司总经理、副总经理经营业绩考核责任书》以及《际华集团股份有限公司经营班子业绩考核办法》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为 466.52 万元，个人总额见董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。独立董事报酬为在公司领取的津贴。不在公司领取报酬的有盖志新、高雅魏、杨大军三名董事和黄孟魁、闫兴民两名监事，他们均在控股股东单位领取报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员均按照上述应付报酬情况领取报酬。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
袁海黎	董事长	选举	换届选举
陈向东	董事	选举	换届选举
史俊龙	董事	选举	换届选举
段银海	董事、总经理	选举	换届选举
王兴智	董事	选举	换届选举
徐坚	独立董事	选举	换届选举
张继德	独立董事	选举	换届选举
卢业虎	独立董事	选举	换届选举
滕连越	监事	选举	换届选举
邱卫兵	副总经理兼董事会秘书	聘任	董事会聘任
刘改平	副总经理	聘任	董事会聘任
周长胜	副总经理	聘任	董事会聘任

李义岭	董事长	离任	任期届满
盖志新	董事	离任	任期届满
高雅巍	董事	离任	任期届满
祖国丹	独立董事	离任	任期届满
邢冬梅	独立董事	离任	任期届满
王斌	独立董事	离任	任期届满
闫兴民	监事	离任	任期届满
马建中	职工监事	离任	任期届满
王静疆	董事会秘书	离任	因工作调动辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	138
主要子公司在职员工的数量	20,576
在职员工的数量合计	20,714
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	13,524
销售人员	900
技术人员	1,720
财务人员	334
行政人员	1,824
其他人员	2,412
合计	20,714
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生学历及以上	196
本科学历	1642
专科学历及以下	18876
合计	20714

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

报告期内，公司完成了适应性短期培训、学历学位教育和挂职锻炼等工作。包括中青年干部培训、基层党支部书记培训、精益管理专题培训、国企改革三项行动方案培训等。同时，公司本部组织参加了“中央党校国资委分校培训班”、习近平新时代中国特色社会主义思想网络培训班、学习贯彻党的十九届五中全会精神网络培训班、国有重要骨干企业三项制度改革专题网络培训班、对标世界一流管理提升行动之人力资源管理专题网络培训班、“互联网+”推动企业创新发展新思维网络培训班、东北地区国有企业精益管理网络培训班等培训，培训人次达到 5000 人以上；组织 20 名青年干部到优势子企业挂职锻炼，选拔 7 名年轻干部开展双向交流挂职，形成了上下挂职与横向挂职相结合的共育机制。通过培训学习、挂职锻炼，提高了公司员工和各级管理人员的理论修养，拓展了管理思路，提升了岗位业务技能。

2021 年计划举办纪检工作人才、营销骨干、基层党支部书记、审计人员、办公室主任、科技管理人员培训班，法律风险防范、业财一体化、精益管理、组织人事、电子化采购、电商业务等专题培训班；加大公司本部、子企业青年骨干人才内部轮岗力度；选拔子企业青年干部到公司本

部、内部先进子企业交流挂职，选派公司本部优秀人才到子企业挂职锻炼，进一步提升各类人员的素质和能力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

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

3. 关于董事与董事会：公司第五届董事会由九名董事组成，包括三名独立董事。各董事的任职资格及任免程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，董事人数和人员构成符合法律、法规要求。公司所有董事能够按照《上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等要求，本着实现公司和全体股东最大利益的宗旨，忠实、诚信、勤勉地行使权利和履行义务，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。董事会下设的战略、提名、审计与风险管理、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会在主席的组织下，按照各自议事规则行使职权。

4. 关于监事与监事会：公司第五届监事会共由三名监事组成，其中职工监事一名。监事的任职资格及任免程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。职工监事由公司机关职工代表大会选举产生。公司制定有《监事会议事规则》，监事会的召集、通知、召开程序及授权委托等均符合法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。各位监事能够严格按照法律法规以及公司章程的规定认真履行职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5. 关于高级管理人员：公司现有高级管理人员共6人，其中总经理1名，总会计师1名，副总经理4名，其中一名副总经理兼任董事会秘书。各位高级管理人员任职资格和任免程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司制定有《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》，公司经理层在日常经营管理中严格执行股东大会和董事会的决定，诚实守信、勤勉尽责。公司高级管理人员主要通过出席总经理办公会议行使个人职责，对公司经营管理事项提出建议，或形成经营管理层的意见。

6. 关于信息披露：公司董事长是信息披露的第一负责人，董事会秘书负责信息披露工作的具体事宜。公司设有专门机构并配备相应人员，依法依规在上海证券交易所网履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露报刊。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 12 月 17 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2020 年 12 月 18 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 28 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	2020 年 5 月 29 日

股东大会情况说明
适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

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

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，通过“一个责任书、两个合同、两个办法”对公司高级管理人员实现契约化管理。“两个合同”实现岗位的“能上能下、能进能出”，聘用合同与劳动合同分开，聘用合同明确相关权责及市场化退出办法；“一个责任书、两个办法”规定经营业绩考核目标及薪酬兑现等事项，实现收入的“能高能低、能增能减”。

加大公司营业利润、现金流量指标的考核权重，引导做实主业、创造价值。探索优化公司副职领导人员经营业绩考核办法、子企业高级管理人员薪酬考核办法，不断完善子企业高级管理人员年度经营业绩考核责任书、提质增效稳增长特别奖励办法，明确经营任务，强化分类考核。按照市场化原则，公司高级管理人员实行差异化薪酬，与经营业绩相挂钩，薪酬考核实现“强激励、硬约束”。同时，建立勇于担当、善于作为的激励机制，对业绩突出以及改革调整、科技创新等取得成效的子企业和个人，给予专项奖励；积极探索超额利润分享、超额减亏奖励等，推动形成“高薪-人才-利润”的良性循环，促进公司有质量、有效益的可持续发展。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司编制了《际华集团股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》，于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上披露。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

大华会计师事务所出具了《际华集团股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》，于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上披露。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
际华集团股份有限公司2015年公司债券(第一期)(品种一)	15 际华01	122425	2015-8-7	2020-8-7	0	4.60	本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
际华集团股份有限公司2015年公司债券(第一期)(品种二)	15 际华02	122426	2015-8-7	2022-8-7	5	3.98	同上	同上
际华集团股份有限公司2015年公司债券(第二期)	15 际华03	122358	2015-9-15	2022-9-15	20	4.10	同上	同上
际华集团股份有限公司2018年公司债券(第一期)	18 际华01	143137	2018-7-20	2023-7-20	10	4.60	同上	同上
际华集团股份有限公司2020年公司债券(第	20 际华01	163574	2020-6-15	2025-6-15	15	3.49	同上	同上

一期)							
-----	--	--	--	--	--	--	--

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司于 2015 年分两期共发行 45 亿元公司债，其中：5 年期一个品种共计 20 亿元（15 际华 01），附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；7 年期两个品种共计 25 亿元（15 际华 02 公司债 5 亿元、15 际华 03 公司债 20 亿元），附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

公司于 2018 年发行 5 年期公司债券共计 10 亿元（18 际华 01），附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

公司于 2020 年发行 5 年期公司债券共计 15 亿元（20 际华 01），附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

公司于 2020 年 7 月 31 日发布了《际华集团股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）（品种一）2020 年本息兑付及摘牌公告》，并于 2020 年 8 月 7 日支付 2015 年公司债（第一期）（品种一）本金及利息共计 144,250.61 万元。

公司于 2020 年 7 月 10 日发布了《际华集团股份有限公司关于“15 际华 02”债券回售实施公告》，并于 2020 年 8 月 7 日回售了 9530 万元，并支付利息 1990 万元。

公司于 2020 年 8 月 18 日发布了《际华集团股份有限公司关于“15 际华 03”债券回售实施公告》，并于 2020 年 9 月 15 日回售了 1000 万元，并支付利息 8200 万元。

公司于 2020 年 7 月 20 日支付 2018 年公司债券（第一期）利息 4600 万元。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	瑞银证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
	联系人	贾巍巍
	联系电话	010-58328888
资信评级机构	名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
	办公地址	北京东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

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

四、公司债券评级情况

适用 不适用

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 6 月 24 日对本公司 2015 年公司债（第一期、第二期）出具了跟踪评级报告，维持本公司主体信用等级“AAA”，维持“15 际华 01”、“15 际华 02”、“15 际华 03”信用等级“AAA”。

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 6 月 24 日对本公司 2018 年公司债（第一期）出具了跟踪评级报告，维持本公司主体信用等级“AAA”，维持“18 际华 01”信用等级“AAA”。

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 5 月 15 日对本公司发行 2020 年公司债（第一期）出具了信用评级报告，本公司主体信用等级“AAA”，本期公司债信用等级“AAA”。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人已于 2020 年 5 月 25 日在上海证券交易所披露了 2019 年度的《公司债券受托管理事务报告》。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元币种:人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)
息税折旧摊销前利润	-118,487,429.94	873,054,737.05	-113.57
流动比率	2.57	2.16	18.98
速动比率	2.09	1.72	21.51
资产负债率 (%)	42.75	42.02	0.73
EBITDA 全部债务比	-0.02	0.14	-114.29
利息保障倍数	-2.22	1.63	-236.20
现金利息保障倍数	3.01	9.46	-68.18
EBITDA 利息保障倍数	-0.46	3.32	-113.86
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

报告期内，本公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并口径获得中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行等金融机构给予的授信总额度合计为 65.40 亿元，其中已使用授信额度 10.67 亿元。报告期内，公司均能按时偿还到期银行借款及利息。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

大华审字[2021] 000506号

际华集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了际华集团股份有限公司(以下简称际华集团)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了际华集团2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项:

1. 应收账款坏账准备的计提;
2. 政府补助的确认。

(一) 应收账款坏账准备的计提

1. 事项描述

2020年12月31日,际华集团应收账款账面余额为3,641,571,841.05元,坏账准备为411,457,231.74元。

际华集团管理层根据客户信用情况对应收账款的减值情况进行评估并计提坏账准备。确定应收账款坏账准备的金额需要管理层考虑客户的信用风险、历史付款记录以及存在的争议等情况后,进行重大判断及估计,且应收账款坏账准备对于财务报表具有重要性,因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

关于应收账款坏账准备会计政策见附注四、(十三);关于应收账款账面余额及坏账准备见

附注六、注释 4。

2. 审计应对

我们针对应收账款坏账准备的计提执行的审计程序主要有：

- (1) 了解、评价并测试了管理层与应收账款日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制；
- (2) 复核管理层与应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据；
- (3) 对单项计提坏账准备的应收款项，按照企业会计政策对该类款项的可回收性进行分析；
- (4) 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性；
- (5) 结合期后回款情况查验，评价管理层对坏账准备计提的合理性。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在应收账款坏账准备的计提中的相关判断及估计是合理的。

(二) 政府补助的确认

1. 事项描述

2020 年度，际华集团确认政府补助 197,711,277.45 元，政府补助为本期利润的主要来源，对财务报表影响重大，因此我们将政府补助的确认确定为关键审计事项。

关于政府补助确认的会计政策见附注四、（三十四）；关于政府补助类别披露见附注六、注释 37、注释 51、注释 57、注释 64。

2. 审计应对

我们针对政府补助的确认所实施的重要审计程序包括：

- (1) 检查政府补助的申请文件、项目验收报告和重要的会议纪要等；
- (2) 检查政府补助的拨款文件、收款凭证、银行流水记录等文件，分析政府补助款项的用途，判断政府补助与资产相关，还是与收益相关；
- (3) 将政府补助的拨款文件与政府补助申请文件、项目验收报告、会议纪要等进行比对，判断是否满足政府补助文件所规定的条件；
- (4) 检查与收益相关的政府补助相关的成本费用是否已实际发生。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在政府补助的确认中采用的方法是合理的。

四、 其他信息

际华集团管理层对其他信息负责。其他信息包括 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这

方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督际华集团的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关

键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

(项目合伙人)

王景波

中国·北京

中国注册会计师：_____

张宇锋

二〇二一年四月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:际华集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	7,075,739,343.63	7,233,017,090.05
交易性金融资产	七、2	62,440,640.36	87,259,671.87
应收票据	七、4	25,951,220.46	25,028,816.12
应收账款	七、5	3,230,114,609.31	3,050,075,425.55
应收款项融资	七、6	141,244,115.98	158,347,981.49
预付款项	七、7	546,421,998.99	962,284,500.18
其他应收款	七、8	3,752,043,699.50	2,670,546,981.82
其中: 应收利息	七、8	5,190,427.52	26,572,347.42
存货	七、9	3,441,497,410.04	3,721,085,389.70
其他流动资产	七、13	205,651,648.22	202,611,387.74
流动资产合计		18,481,104,686.49	18,110,257,244.52
非流动资产:			
债权投资	七、14	5,141,164.38	5,141,164.38
长期应收款	七、16	685,522,580.83	270,563,517.76
长期股权投资	七、17	81,393,022.14	96,086,788.98
其他权益工具投资	七、18	826,566,153.14	858,912,351.92
投资性房地产	七、20	540,448,638.54	520,530,220.20
固定资产	七、21	3,867,123,176.59	3,909,416,396.81
在建工程	七、22	1,519,180,508.75	1,563,482,304.18
无形资产	七、26	2,577,774,544.89	4,361,290,627.24
商誉	七、28	3,019,865.76	3,019,865.76
长期待摊费用	七、29	29,911,281.51	27,006,444.53
递延所得税资产	七、30	228,541,692.53	212,047,729.15
其他非流动资产	七、31	1,177,763,172.33	1,259,666,078.37
非流动资产合计		11,542,385,801.39	13,087,163,489.28
资产总计		30,023,490,487.88	31,197,420,733.80
流动负债:			
短期借款	七、32	515,320,266.40	241,196,219.66
应付票据	七、35	698,368,469.95	847,270,095.00
应付账款	七、36	3,068,530,743.90	2,822,320,407.21
预收款项	七、37	16,313,981.84	626,746,372.37
合同负债	七、38	875,577,692.06	
应付职工薪酬	七、39	188,270,808.31	220,682,156.44
应交税费	七、40	396,893,211.21	820,559,742.19
其他应付款	七、41	1,157,083,388.08	1,363,787,372.07
其中: 应付利息	七、41	102,428,862.42	95,664,126.73
应付股利	七、41	14,746,173.44	43,824,468.96
一年内到期的非流动负债	七、43	40,475,000.00	1,423,872,800.45
其他流动负债	七、44	245,128,656.62	
流动负债合计		7,201,962,218.37	8,366,435,165.39
非流动负债:			

长期借款	七、45	73,400,000.00	113,875,000.00
应付债券	七、46	4,881,472,462.69	3,487,369,450.68
长期应付款	七、48	54,035,064.81	463,250,485.32
长期应付职工薪酬	七、49	432,598,849.78	515,918,720.18
递延收益	七、51	164,631,361.99	133,919,502.68
递延所得税负债	七、30	22,582,036.94	26,042,361.66
其他非流动负债	七、52	2,880,000.00	2,880,000.00
非流动负债合计		5,631,599,776.21	4,743,255,520.52
负债合计		12,833,561,994.58	13,109,690,685.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	4,391,629,404.00	4,391,629,404.00
资本公积	七、55	8,040,590,709.93	8,036,254,796.10
其他综合收益	七、57	-63,974,220.20	-66,698,319.99
专项储备	七、58	2,377,940.75	124,284.12
盈余公积	七、59	337,004,283.51	337,004,283.51
未分配利润	七、60	4,368,267,656.70	5,278,495,137.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		17,075,895,774.69	17,976,809,584.99
少数股东权益		114,032,718.61	110,920,462.90
所有者权益（或股东权益）合计		17,189,928,493.30	18,087,730,047.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		30,023,490,487.88	31,197,420,733.80

法定代表人：袁海黎

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：雷爱祥

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		6,268,151,838.84	6,160,850,993.75
应收账款	十七、1	79,948,240.07	43,163,771.60
预付款项		1,729,441.46	2,720,491.44
其他应收款	十七、2	10,430,630,529.18	11,186,054,531.64
其中：应收利息	十七、2	2,961,133.08	21,962,319.23
应收股利	十七、2	508,432,268.96	399,476,940.72
存货			152,501.25
其他流动资产		1,169,774,907.09	964,639,821.82
流动资产合计		17,950,234,956.64	18,357,582,111.50
非流动资产：			
长期股权投资	十七、3	4,288,931,325.90	5,095,262,753.79
其他权益工具投资		723,099,580.83	723,099,580.83
固定资产		2,335,554.36	1,811,872.88
无形资产		914,150.96	
长期待摊费用		610,768.47	1,022,026.56
非流动资产合计		5,015,891,380.52	5,821,196,234.06

资产总计		22,966,126,337.16	24,178,778,345.56
流动负债：			
短期借款		138,850,566.40	
应付账款		52,505,481.79	61,275,789.99
预收款项			1,231,411.89
应付职工薪酬		1,697,249.32	1,835,387.99
应交税费		7,492,121.66	7,644,725.13
其他应付款		2,409,974,358.39	5,327,877,161.53
其中：应付利息		87,753,634.98	86,009,870.62
一年内到期的非流动负债		9,600,000.00	1,395,197,800.45
其他流动负债		2,276,780,197.56	19,230,037.17
流动负债合计		4,896,899,975.12	6,814,292,314.15
非流动负债：			
长期借款		34,200,000.00	43,800,000.00
应付债券		4,881,472,462.69	3,487,369,450.68
长期应付款		254,000.00	26,082,250.00
非流动负债合计		4,915,926,462.69	3,557,251,700.68
负债合计		9,812,826,437.81	10,371,544,014.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,391,629,404.00	4,391,629,404.00
资本公积		7,857,380,413.59	7,856,662,386.95
盈余公积		337,004,283.51	337,004,283.51
未分配利润		567,285,798.25	1,221,938,256.27
所有者权益（或股东权益）合计		13,153,299,899.35	13,807,234,330.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,966,126,337.16	24,178,778,345.56

法定代表人：袁海黎

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：雷爱祥

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		14,953,715,999.12	21,153,516,463.77
其中：营业收入	七、61	14,953,715,999.12	21,153,516,463.77
二、营业总成本		15,292,960,156.19	21,221,973,526.60
其中：营业成本	七、61	13,636,566,734.81	19,289,166,257.87
税金及附加	七、62	103,583,247.96	116,172,025.16
销售费用	七、63	257,429,453.01	546,856,862.75
管理费用	七、64	833,247,722.78	844,158,105.59
研发费用	七、65	310,049,058.03	303,579,351.98
财务费用	七、66	152,083,939.60	122,040,923.25
其中：利息费用	七、66	258,410,363.19	262,737,006.40
利息收入	七、66	111,614,708.29	141,351,886.53
加：其他收益	七、67	183,295,660.97	132,527,080.28
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	55,226,622.69	686,591,199.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,274,512.54	-6,046,405.33
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-24,819,031.51	45,470,871.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-317,021,642.78	-505,494,407.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-160,583,984.21	-206,202,538.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	91,441,129.72	39,836,778.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-511,705,402.19	124,271,920.96
加：营业外收入	七、74	26,920,795.69	51,361,611.93
减：营业外支出	七、75	348,431,994.82	10,039,392.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-833,216,601.32	165,594,140.44
减：所得税费用	七、76	-2,906,454.37	110,946,049.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-830,310,146.95	54,648,090.65
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-830,310,146.95	54,648,090.65
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-776,238,513.54	62,602,299.17
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-54,071,633.41	-7,954,208.52
六、其他综合收益的税后净额		-3,636,875.86	-5,001,533.34
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-6,239,812.64	-3,351,602.43
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-6,430,423.22	-1,016,748.78
（1）重新计量设定受益计划变动额		6,849,910.53	-676,593.42
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-13,280,333.75	-340,155.36
2. 将重分类进损益的其他综合收益		190,610.58	-2,334,853.65
（6）外币财务报表折算差额		190,610.58	-2,334,853.65
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2,602,936.78	-1,649,930.91
七、综合收益总额		-833,947,022.81	49,646,557.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-782,478,326.18	59,250,696.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-51,468,696.63	-9,604,139.43
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		-0.180	0.010
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.180	0.010

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

法定代表人：袁海黎

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：雷爱祥

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	25,699,337.25	141,610,713.33
减：营业成本	十七、4	17,482,976.60	137,737,281.51
税金及附加		937,157.68	724,233.38
销售费用		691,938.37	462,193.12
管理费用		114,176,279.59	86,967,620.12
研发费用		34,171,244.04	17,350,813.09
财务费用		112,448,063.61	-21,038,181.48
其中：利息费用		224,350,539.70	236,168,176.22
利息收入		112,335,394.84	257,884,853.07
加：其他收益		1,705,968.89	377,358.49
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-269,468,119.96	747,453,547.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,943,491.53	-1,920,407.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-921,126.47	-3,139,911.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-14,881.72	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-522,906,481.90	664,097,748.00
加：营业外收入		3,906.00	35,329.07
减：营业外支出		1,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-522,903,575.90	664,133,077.07
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-522,903,575.90	664,133,077.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-522,903,575.90	664,133,077.07
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		-522,903,575.90	664,133,077.07
七、每股收益：			

法定代表人：袁海黎

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：雷爱祥

合并现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,039,915,353.37	21,709,072,874.24
收到的税费返还		132,516,314.65	126,155,819.31
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	1,673,834,737.64	1,560,934,990.05
经营活动现金流入小计		16,846,266,405.66	23,396,163,683.60
购买商品、接受劳务支付的现金		12,477,113,454.94	17,777,274,551.30
支付给职工及为职工支付的现金		1,635,250,771.00	1,921,430,195.48
支付的各项税费		667,595,370.67	386,289,380.46
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	1,918,113,144.01	1,424,961,484.78
经营活动现金流出小计		16,698,072,740.62	21,509,955,612.02
经营活动产生的现金流量净额		148,193,665.04	1,886,208,071.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		50,091,108.23	
取得投资收益收到的现金		7,706,492.38	7,233,576.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		314,895,259.90	14,169,873.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		432,825,340.14	74,254,894.30
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	406,244,003.50	3,901,054,689.44
投资活动现金流入小计		1,211,762,204.15	3,996,713,033.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		603,477,534.74	811,891,495.49
投资支付的现金		30,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	686,755,747.89	842,960,000.00
投资活动现金流出小计		1,320,233,282.63	1,654,851,495.49
投资活动产生的现金流量净额		-108,471,078.48	2,341,861,538.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,500,000.00
取得借款收到的现金		1,853,668,950.00	1,112,495,090.40
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	153,860,448.40	6,955,730.35
筹资活动现金流入小计		2,007,529,398.40	1,123,950,820.75
偿还债务支付的现金		1,760,880,545.23	1,625,362,209.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		357,365,753.62	305,819,722.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			15,355,935.90
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	27,000,000.00	56,944,091.18
筹资活动现金流出小计		2,145,246,298.85	1,988,126,022.53
筹资活动产生的现金流量净额		-137,716,900.45	-864,175,201.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-18,608,428.77	279,562.24
五、现金及现金等价物净增加额		-116,602,742.66	3,364,173,970.23
加：期初现金及现金等价物余额		6,483,139,313.43	3,118,965,343.20
六、期末现金及现金等价物余额		6,366,536,570.77	6,483,139,313.43

法定代表人：袁海黎

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：雷爱祥

母公司现金流量表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,976,618.82	127,815,572.20
收到的税费返还		2,023.12	
收到其他与经营活动有关的现金		358,611,751.65	347,207,357.55
经营活动现金流入小计		380,590,393.59	475,022,929.75
购买商品、接受劳务支付的现金		43,275,914.75	127,517,811.05
支付给职工及为职工支付的现金		64,105,632.31	46,490,297.00
支付的各项税费		1,007,688.31	852,795.29
支付其他与经营活动有关的现金		242,087,099.82	390,760,782.12
经营活动现金流出小计		350,476,335.19	565,621,685.46
经营活动产生的现金流量净额		30,114,058.40	-90,598,755.71
二、投资活动产生的现金流量:			
取得投资收益收到的现金			118,577,254.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		451,346,800.00	
收到其他与投资活动有关的现金		1,755,988,236.72	8,146,499,089.25
投资活动现金流入小计		2,207,335,036.72	8,265,076,343.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,341,852.50	225,179.00
投资支付的现金		30,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		2,008,229,122.02	4,305,043,501.27
投资活动现金流出小计		2,039,570,974.52	4,305,268,680.27
投资活动产生的现金流量净额		167,764,062.20	3,959,807,663.19
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金		1,643,360,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		211,380,217.57	599,710,283.64
筹资活动现金流入小计		1,854,740,217.57	1,399,710,283.64
偿还债务支付的现金		1,504,409,433.96	1,107,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		345,576,037.06	275,798,033.51
支付其他与筹资活动有关的现金		110,606,794.52	26,888,081.52
筹资活动现金流出小计		1,960,592,265.54	1,410,286,115.03
筹资活动产生的现金流量净额		-105,852,047.97	-10,575,831.39
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		92,026,072.63	3,858,633,076.09
加: 期初现金及现金等价物余额		6,104,160,745.29	2,245,527,669.20
六、期末现金及现金等价物余额		6,196,186,817.92	6,104,160,745.29

法定代表人: 袁海黎

主管会计工作负责人: 何华生

会计机构负责人: 雷爱祥

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	4,391,629,404.00	8,036,254,796.10	-66,698,319.99	124,284.12	337,004,283.51	5,278,495,137.25	17,976,809,584.99	110,920,462.90	18,087,730,047.89
二、本年期初余额	4,391,629,404.00	8,036,254,796.10	-66,698,319.99	124,284.12	337,004,283.51	5,278,495,137.25	17,976,809,584.99	110,920,462.90	18,087,730,047.89
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		4,335,913.83	2,724,099.79	2,253,656.63		-910,227,480.55	-900,913,810.30	3,112,255.71	-897,801,554.59
(一)综合收益总额			-6,239,812.64			-776,238,513.54	-782,478,326.18	-51,468,696.63	-833,947,022.81
(二)所有者投入和减少资本		11,698,777.97					11,698,777.97	61,386,957.02	73,085,734.99
4. 其他		11,698,777.97					11,698,777.97	61,386,957.02	73,085,734.99
(三)利润分配						-131,748,882.12	-131,748,882.12	-6,586,750.38	-138,335,632.50
3. 对所有者(或股东)的分配						-131,748,882.12	-131,748,882.12	-6,586,750.38	-138,335,632.50
(四)所有者权益内部结转									
(五)专项储备				2,253,656.63			2,253,656.63		2,253,656.63
1. 本期提取				2,729,539.92			2,729,539.92		2,729,539.92
2. 本期使用				475,883.29			475,883.29		475,883.29

(六) 其他		-7,362,864.14	8,963,912.43			-2,240,084.89	-639,036.60	-219,254.30	-858,290.90
四、本期期末余额	4,391,629,404.00	8,040,590,709.93	-63,974,220.20	2,377,940.75	337,004,283.51	4,368,267,656.70	17,075,895,774.69	114,032,718.61	17,189,928,493.30

项目	2019 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	4,391,629,404.00	8,047,862,454.96	-53,099,998.97	1,075,586.90	270,650,429.36	5,291,654,580.23	17,949,772,456.48	167,325,882.86	18,117,098,339.34
加：会计政策变更					-59,453.56	24,321,141.01	24,261,687.45		24,261,687.45
二、本年期初余额	4,391,629,404.00	8,047,862,454.96	-53,099,998.97	1,075,586.90	270,590,975.80	5,315,975,721.24	17,974,034,143.93	167,325,882.86	18,141,360,026.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-11,607,658.86	-13,598,321.02	-951,302.78	66,413,307.71	-37,480,583.99	2,775,441.06	-56,405,419.96	-53,629,978.90
（一）综合收益总额			-3,351,602.43			62,602,299.17	59,250,696.74	-9,604,139.43	49,646,557.31
（二）所有者投入和减少资本								-31,445,344.63	-31,445,344.63
1. 所有者投入的普通股								4,500,000.00	4,500,000.00
4. 其他								-35,945,344.63	-35,945,344.63
（三）利润分配					66,413,307.71	-110,329,601.75	-43,916,294.04	-15,355,935.90	-59,272,229.94
1. 提取盈余公积					66,413,307.71	-66,413,307.71			
3. 对所有者（或股东）的分配						-43,916,294.04	-43,916,294.04	-15,355,935.90	-59,272,229.94
（四）所有者									

权益内部结转									
(五) 专项储备				-951,302.78			-951,302.78		-951,302.78
1. 本期提取				4,666,330.25			4,666,330.25		4,666,330.25
2. 本期使用				5,617,633.03			5,617,633.03		5,617,633.03
(六) 其他		-11,607,658.86	-10,246,718.59			10,246,718.59	-11,607,658.86		-11,607,658.86
四、本期期末余额	4,391,629,404.00	8,036,254,796.10	-66,698,319.99	124,284.12	337,004,283.51	5,278,495,137.25	17,976,809,584.99	110,920,462.90	18,087,730,047.89

法定代表人：袁海黎

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：雷爱祥

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年度				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,391,629,404.00	7,856,662,386.95	337,004,283.51	1,221,938,256.27	13,807,234,330.73
二、本年期初余额	4,391,629,404.00	7,856,662,386.95	337,004,283.51	1,221,938,256.27	13,807,234,330.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		718,026.64		-654,652,458.02	-653,934,431.38
（一）综合收益总额				-522,903,575.90	-522,903,575.90
（二）所有者投入和减少资本		718,026.64			718,026.64
4. 其他		718,026.64			718,026.64
（三）利润分配				-131,748,882.12	-131,748,882.12
1. 提取盈余公积					
2. 对所有者（或股东）的分配				-131,748,882.12	-131,748,882.12
四、本期期末余额	4,391,629,404.00	7,857,380,413.59	337,004,283.51	567,285,798.25	13,153,299,899.35

项目	2019 年度				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,391,629,404.00	7,856,662,386.95	270,650,429.36	668,669,863.01	13,187,612,083.32
加：会计政策变更			-59,453.56	-535,082.06	-594,535.62
前期差错更正					
其他					
二、本年期初余额	4,391,629,404.00	7,856,662,386.95	270,590,975.80	668,134,780.95	13,187,017,547.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			66,413,307.71	553,803,475.32	620,216,783.03
（一）综合收益总额				664,133,077.07	664,133,077.07
（二）所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入的普通股					
2. 其他权益工具持有者投入资本					
3. 股份支付计入所有者权益的金额					
4. 其他					
（三）利润分配			66,413,307.71	-110,329,601.75	-43,916,294.04
1. 提取盈余公积			66,413,307.71	-66,413,307.71	
2. 对所有者（或股东）的分配				-43,916,294.04	-43,916,294.04
四、本期期末余额	4,391,629,404.00	7,856,662,386.95	337,004,283.51	1,221,938,256.27	13,807,234,330.73

法定代表人：袁海黎

主管会计工作负责人：何华生

会计机构负责人：雷爱祥

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 公司注册地、组织形式

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

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

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

截至2020年12月31日,本公司累计发行股本总数4,391,629,404.00股。公司注册资本为4,391,629,404.00元,现持有统一社会信用代码为91110000710934270X的营业执照。公司注册地:北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼。法定代表人:袁海黎。

本公司的母公司为新兴际华集团有限公司,实际控制人为国务院国资委。

(2) 公司业务性质和主要经营活动

本公司所属行业为服装及其他纤维制品制造类。

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

(3) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2021年4月28日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共50户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
际华三五零二职业装有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
文登际华实业有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
南京际华三五〇三服装有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
长春际华三五零四实业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华三五零六纺织服装有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
宜昌际华仙女服饰有限公司	控股子公司	3	49.00	49.00
武汉盛华投资管理有限公司	控股子公司	3	75.00	75.00
际华三五三四制衣有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
运城市空港开发区华禹房地产开发有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
际华三五三四运城工业物流园有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
际华三五三六实业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
南京际华五二零二服饰装具有限责任公司	全资子公司	2	100.00	100.00
新疆际华七五五五职业装有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
呼图壁县万源棉业有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
际华三五零九纺织有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
西安际华三五一家家纺有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华三五四二纺织有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华三五四三针织服饰有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
湖北际华针织有限公司	控股子公司	3	51.00	51.00
咸阳际华新三零印染有限公司	控股子公司	2	68.10	68.10
际华三五一二皮革服装有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华三五一三实业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华三五一四制革制鞋有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
漯河强人商贸有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华三五一七橡胶制品有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华岳阳新材料科技有限公司	控股子公司	3	80.00	80.00
际华三五三七有限责任公司	全资子公司	2	100.00	100.00
西双版纳南博有限责任公司	全资子公司	3	100.00	100.00
际华三五三九制鞋有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
重庆巨盾实业有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
青海际华江源实业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
南京际华三五二一特种装备有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
南京际华三五二一环保科技有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
际华三五二二装具饰品有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
天津京津医疗器械有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
际华瑞拓(天津)新能源科技开发有限公司	控股子公司	3	60.00	60.00
际华(天津)新能源投资有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华连锁商务有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
NTGestioniRetailSrl	全资子公司	3	100.00	100.00
新兴际华国际贸易有限公司	控股子公司	2	49.00	49.00
长春际华投资建设有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华(邢台)投资有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华海外投资有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华置业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
重庆际华目的地中心实业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
岳阳际华置业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
陕西际华园开发建设有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少 12 户，其中：

名称	变更原因
际华五二零三服装有限公司	处置
秦皇岛际华三五四鞋业有限公司	处置
际华（香港）威斯塔科技有限公司	破产清算
JVInternationalSRL	破产清算
胜裕贸易有限公司	破产清算
国荣（清远）橡胶工业有限公司	破产清算
湖北际华置业有限公司	处置
际华集团江苏实业投资有限公司	处置
武汉际华园投资建设有限公司	处置
广东际华园投资发展有限公司	处置
NTMajocchiSRL	处置
JHCONCERIADELCHIENTIS.P.A	处置

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（十）金融工具”、“五、（十二）应收账款”、“五、（十四）其他应收款”、“五、（二十三）固定资产”、“五、（二十九）无形资产”、“五、（三十八）收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 同一控制下的企业合并

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

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(3) 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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

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

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权

益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(4) 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

1) 增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及

除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

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

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

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

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

③购买子公司少数股权

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

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- 1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

3)其他相关事实和情况表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务,如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出,并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

(2) 共同经营会计处理方法

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

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

本公司向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,本公司按承担的份额确认该部分损失。本公司对共同经营不享有共同控制,如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,仍按上述原则进行会计处理,否则,应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

外币业务交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,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。

(2) 外币财务报表的折算

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

处置境外经营时,将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自其他综合收益项目转入处置当期损益;在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

(一) 金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产。
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认

时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其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工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(二) 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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：

3) 能够消除或显著减少会计错配。

4) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公

允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照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：

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

6) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

7) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。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，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

（三）金融资产和金融负债的终止确认

（1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

8) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

9) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

（2）金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

（四）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

10) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

11) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

12) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

13) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整

体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

14) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

15) 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

（五）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

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

（六）金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 16) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 17) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 18) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 19) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 20) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
 - 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
 - 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
 - 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
 - 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
 - 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
- 金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位组合、关联方组合、账龄组合。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

(七) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 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。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、(十)6. 金融工具减值。

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、(十)6. 金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收款项组合	应收军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个续期逾期信用损失率，计算逾期信用损失
组合二关联方组合	关联关系	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个续期逾期信用损失率，计算逾期信用损失
组合三账龄组合	账龄	按账龄与未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率对照表计提

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、(十)6. 金融工具减值。

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、(十)6. 金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收款项组合	应收军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个续期逾期信用损失率，计算逾期信用损失
组合二关联方组合	关联关系	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个续期逾期信用损失率，计算逾期信用损失
组合三账龄组合	账龄	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

15. 存货

√适用 □不适用

存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

(1) 存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

(2) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

(3) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；

包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用 不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、（十）6. 金融工具减值。

17. 持有待售资产√适用 不适用**(1) 划分为持有待售确认标准**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2) 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**√适用 不适用

本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、（十）6. 金融工具减值。

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**√适用 不适用

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、（十）6. 金融工具减值。

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**√适用 不适用

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、（十）金融工具减值。

21. 长期股权投资√适用 不适用

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、（十）金融工具减值准备

（一）初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（二）后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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

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

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

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

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

（三）长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权

投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(四) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的

差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(五) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；(3) 与被投资单位之间发生重要交易；(4) 向被投资单位派出管理人员；(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司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，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，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的金额计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- 2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。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时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。

24. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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。

1) 无形资产的初始计量

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确

凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

①使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	按其出让年限平均摊销	受益年限
软件	5-10 年	受益年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

1) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

(1) 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

(2) 摊销年限

根据房屋租赁期限及预计受益期限确定摊销年限。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。

(3). 辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法√适用 不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

34. 租赁负债 适用 不适用**35. 预计负债**√适用 不适用**(1) 预计负债的确认标准**

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

36. 股份支付 适用 不适用**37. 优先股、永续债等其他金融工具** 适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1) 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2) 收入确认的具体方法

①军需品销售收入，在商品已发至购买方指定的接收单位，并取得接收单位验收回执后，确认收入。

②民品销售收入，在向客户发货并经验收后确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

(1) 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

(2) 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

(3) 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

(4) 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确

认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助。

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

(2) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异

的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- 1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- 2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- 3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- 1) 企业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；
- 2) 递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 经营租入资产

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

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

2) 经营租出资产

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五、（二十三）固定资产。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》	董事会	注释 1

其他说明

注释 1

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	累积影响金额			2020 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	626,746,372.37	-606,266,780.09		-606,266,780.09	20,479,592.28
合同负债		546,032,436.19		546,032,436.19	546,032,436.19
其他流动负债		60,234,343.90		60,234,343.90	60,234,343.90
负债合计	626,746,372.37				626,746,372.37

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,233,017,090.05	7,233,017,090.05	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	87,259,671.87	87,259,671.87	
衍生金融资产			
应收票据	25,028,816.12	25,028,816.12	
应收账款	3,050,075,425.55	3,050,075,425.55	
应收款项融资	158,347,981.49	158,347,981.49	
预付款项	962,284,500.18	962,284,500.18	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,670,546,981.82	2,670,546,981.82	
其中：应收利息	26,572,347.42	26,572,347.42	
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	3,721,085,389.70	3,721,085,389.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	202,611,387.74	202,611,387.74	
流动资产合计	18,110,257,244.52	18,110,257,244.52	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	5,141,164.38	5,141,164.38	
其他债权投资			
长期应收款	270,563,517.76	270,563,517.76	
长期股权投资	96,086,788.98	96,086,788.98	
其他权益工具投资	858,912,351.92	858,912,351.92	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	520,530,220.20	520,530,220.20	
固定资产	3,909,416,396.81	3,909,416,396.81	
在建工程	1,563,482,304.18	1,563,482,304.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,361,290,627.24	4,361,290,627.24	
开发支出			
商誉	3,019,865.76	3,019,865.76	
长期待摊费用	27,006,444.53	27,006,444.53	
递延所得税资产	212,047,729.15	212,047,729.15	
其他非流动资产	1,259,666,078.37	1,259,666,078.37	
非流动资产合计	13,087,163,489.28	13,087,163,489.28	
资产总计	31,197,420,733.80	31,197,420,733.80	
流动负债：			
短期借款	241,196,219.66	241,196,219.66	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	847,270,095.00	847,270,095.00	
应付账款	2,822,320,407.21	2,822,320,407.21	
预收款项	626,746,372.37	20,479,592.28	-606,266,780.09
合同负债		546,032,436.19	546,032,436.19
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	220,682,156.44	220,682,156.44	
应交税费	820,559,742.19	820,559,742.19	
其他应付款	1,363,787,372.07	1,363,787,372.07	
其中：应付利息	95,664,126.73	95,664,126.73	
应付股利	43,824,468.96	43,824,468.96	
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,423,872,800.45	1,423,872,800.45	
其他流动负债		60,234,343.90	60,234,343.90
流动负债合计	8,366,435,165.39	8,366,435,165.39	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	113,875,000.00	113,875,000.00	
应付债券	3,487,369,450.68	3,487,369,450.68	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	463,250,485.32	463,250,485.32	
长期应付职工薪酬	515,918,720.18	515,918,720.18	
预计负债			
递延收益	133,919,502.68	133,919,502.68	
递延所得税负债	26,042,361.66	26,042,361.66	
其他非流动负债	2,880,000.00	2,880,000.00	
非流动负债合计	4,743,255,520.52	4,743,255,520.52	
负债合计	13,109,690,685.91	13,109,690,685.91	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,391,629,404.00	4,391,629,404.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,036,254,796.10	8,036,254,796.10	
减：库存股			
其他综合收益	-66,698,319.99	-66,698,319.99	
专项储备	124,284.12	124,284.12	
盈余公积	337,004,283.51	337,004,283.51	
一般风险准备			
未分配利润	5,278,495,137.25	5,278,495,137.25	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,976,809,584.99	17,976,809,584.99	
少数股东权益	110,920,462.90	110,920,462.90	
所有者权益（或股东权益）合计	18,087,730,047.89	18,087,730,047.89	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,197,420,733.80	31,197,420,733.80	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,160,850,993.75	6,160,850,993.75	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	43,163,771.60	43,163,771.60	
应收款项融资			
预付款项	2,720,491.44	2,720,491.44	
其他应收款	11,186,054,531.64	11,186,054,531.64	
其中：应收利息	21,962,319.23	21,962,319.23	
应收股利	399,476,940.72	399,476,940.72	
存货	152,501.25	152,501.25	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	964,639,821.82	964,639,821.82	
流动资产合计	18,357,582,111.50	18,357,582,111.50	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,095,262,753.79	5,095,262,753.79	
其他权益工具投资	723,099,580.83	723,099,580.83	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,811,872.88	1,811,872.88	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,022,026.56	1,022,026.56	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,821,196,234.06	5,821,196,234.06	
资产总计	24,178,778,345.56	24,178,778,345.56	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	61,275,789.99	61,275,789.99	
预收款项	1,231,411.89		-1,231,411.89
合同负债		1,231,411.89	1,231,411.89
应付职工薪酬	1,835,387.99	1,835,387.99	
应交税费	7,644,725.13	7,644,725.13	
其他应付款	5,327,877,161.53	5,327,877,161.53	
其中：应付利息	86,009,870.62	86,009,870.62	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,395,197,800.45	1,395,197,800.45	

其他流动负债	19,230,037.17	19,230,037.17	
流动负债合计	6,814,292,314.15	6,814,292,314.15	
非流动负债：			
长期借款	43,800,000.00	43,800,000.00	
应付债券	3,487,369,450.68	3,487,369,450.68	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	26,082,250.00	26,082,250.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,557,251,700.68	3,557,251,700.68	
负债合计	10,371,544,014.83	10,371,544,014.83	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,391,629,404.00	4,391,629,404.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,856,662,386.95	7,856,662,386.95	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	337,004,283.51	337,004,283.51	
未分配利润	1,221,938,256.27	1,221,938,256.27	
所有者权益（或股东权益）合计	13,807,234,330.73	13,807,234,330.73	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,178,778,345.56	24,178,778,345.56	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	累积影响金额			2020 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	626,746,372.37	-613,820,857.36		-613,820,857.36	12,925,515.01
合同负债		553,586,513.46		553,586,513.46	553,586,513.46
其他流动负债		60,234,343.90		60,234,343.90	60,234,343.90
负债合计	626,746,372.37				626,746,372.37

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、11%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
际华三五三九制鞋有限公司	15
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	15
际华三五三六实业有限公司	15
际华三五三七有限责任公司	15
际华三五一二皮革服装有限公司	15
新疆际华七五五五职业装有限公司	15
际华三五四二纺织有限公司	15
际华三五四三针织服饰有限公司	15
际华三五二二装具饰品有限公司	15
南京际华三五二一环保科技有限公司	15
际华三五零二职业装有限公司	15
际华三五零九纺织有限公司	15
际华三五一七橡胶制品有限公司	15
青海际华江源实业有限公司	15
长春际华三五零四实业有限公司	15
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	15
际华三五一三实业有限公司	15
南京际华三五二一特种装备有限公司	15
咸阳际华新三零印染有限公司	15
南京际华五三零二服饰装具有限责任公司	15
际华三五一四制革制鞋有限公司	15
呼图壁县万源棉业有限公司	农产品加工免征企业所得税
际华海外投资有限公司	16.5
NTGestioniRetailSrl	27.5、3.9
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 增值税税收优惠政策

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

2. 企业所得税税收优惠政策

(1) 符合西部大开发有关税收优惠政策的规定

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

2) 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号),本公司子公司内蒙古际华森普利服装皮业有限公司于 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,享受西部大开发企业所得税优惠(减按 15%税率征收)政策。

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

4) 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号),经贵州省贵阳市花溪区国家税务局和贵州省龙里县国家税务局企业所得税优惠事项备案,本公司子公司际华三五三七有限责任公司自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日享受西部大开发企业所得税优惠(减按 15%税率征收)的政策。

5) 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号),经甘肃省兰州市城关区国家税务局企业所得税优惠事项备案,本公司子公司际华三五一二皮革服装有限公司享受西部大开发税收优惠政策,已在税务局进行备案,自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日享受西部大开发企业所得税优惠(减按 15%税率征收)的政策。

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

(2) 符合高新技术企业有关税收优惠政策的规定

1) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火(2016)32 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火(2016)195 号)有关规定,经专家审查并复审,本公司子公司际华三五四二纺织有限公司于 2020 年 12 月 1 日被认定为高新技术企业,有效期三年。高新技术企业证书编号:GR202042004460,2020 年至 2022 年企业所得税按 15%计征。

2) 根据河北省高新技术企业认定管理工作领导小组冀高认(2018)1 号文件的通知,本公司子公司际华三五四三针织服饰有限公司高新技术企业资格认定通过,并发放了新的高新技术企业证书,证书编号(GR201713000507)。有效期三年,发证时间 2017 年 10 月 27 日,自 2017 年起至 2020 年按照 15%税率征收企业所得税。

3) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号),本公司子公司际华三五二二装具饰品有限公司被认定为天津市 2008 年第三批高新技术企业,有效期三年。2020 年 10 月 28 日通过复审,三五二二公司继续享受高新技术企业税收优惠政策,企业所得税减按 15%计征,高新技术企业证书号:GR202012000125。

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

5) 本公司子公司际华三五零二职业装有限公司 2020 年 11 月 5 日取得河北省科学技术厅、财政厅、国税局、地税局颁发的证书编号为 GR202013002361 号高新技术企业证书, 有效期 3 年, 按照税法规定企业所得税享受 15% 的优惠税率。

6) 本公司子公司际华三五零九纺织有限公司 2018 年 11 月 15 日获得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合下发的高新技术企业证书, 证书编号 GR201842000589, 有效期为三年, 企业所得税减按 15% 计征。

7) 本公司子公司际华三五七橡胶制品有限公司于 2019 年 9 月被认定为高新技术企业, 企业所得税减按 15% 计征, 有效期三年。高新技术企业证书编号: GR201943000839。

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

9) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号), 经专家审查并复审, 本公司子公司长春际华三五零四实业有限公司于 2020 年 9 月 10 日被认定为高新技术企业, 有效期三年。高新技术企业证书编号: GR202022000301。该公司 2020 年至 2022 年企业所得税减按 15% 计征。

10) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2016]195 号), 有关规定, 省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局组织认定, 本公司子公司际华三五五皮革皮鞋有限公司于 2020 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: GR202041000212。该公司 2020 年至 2022 年企业所得税减按 15% 计征。

11) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2016]195 号), 有关规定, 省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局组织认定, 本公司子公司际华三五三三实业有限公司于 2016 年被认定为高新技术企业, 有效期三年, 2019 年证书到期后已重新申请成功, 于 2019 年 11 月 7 日取得新的高新证书, 证书编号为: GR201961000342。该公司 2019 年至 2021 年企业所得税减按 15% 计征。

12) 本公司子公司南京际华三五二一特种装备有限公司 2019 年 11 月 7 日取得高新技术企业证书, 有效期三年。高新技术企业证书编号: GR201932000761。所得税减按 15% 计征。

13) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2016]195 号), 有关规定, 省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局组织认定, 本公司子公司咸阳际华新三零印染有限公司于 2018 年 11 月 29 日被认定为高新技术企业, 有效期三年, 证书编号为: GR201861001468。该公司 2018 年至 2021 年企业所得税减按 15% 计征。

14) 本公司子公司南京际华五三零二服饰装具有限责任公司 2018 年 11 月 30 日取得高新技术企业证书, 有效期三年。高新技术企业证书编号: GR201832006739。企业所得税减按 15% 计征。

15) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2016]195 号), 有关规定, 省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局组织认定, 本公司子公司际华三五五四制革制鞋有限公司于 2020 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: GR202013000317。该公司 2020 年至 2022 年企业所得税减按 15% 计征。

(3) 符合减免税有关税收优惠政策的规定

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

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

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,748.26	50,487.71
银行存款	6,567,781,321.14	6,739,725,262.30
其他货币资金	507,933,274.23	493,241,340.04
合计	7,075,739,343.63	7,233,017,090.05
其中：存放在境外的款项总额	41,549,996.33	8,772,283.78

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存单	180,000,000.00	250,000,000.00
银行承兑汇票保证金	312,783,190.29	333,172,955.60
保函保证金	117,996,782.68	107,177,906.00
担保函押金	13,875.90	7,205,378.01
履约保证金	9,734,664.37	2,533,085.30
信用证保证金	66,569,275.47	39,338,001.61
售房保证金	814,899.71	793,868.88
住房维修金	1,893,723.66	1,768,865.64
房改户资金		601,700.90
冻结的银行存款	19,396,360.78	4,286,014.68
农民工保证金		3,000,000.00
合计	709,202,772.86	749,877,776.62

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	62,440,640.36	87,259,671.87
其中：		
权益工具投资	62,440,640.36	87,259,671.87
合计	62,440,640.36	87,259,671.87

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,552,968.72	25,028,816.12
商业承兑票据	16,398,251.74	
合计	25,951,220.46	25,028,816.12

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末未终止确认金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	190,000.00
合计	190,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	2,847,065,488.37
1 至 2 年	244,463,289.85
2 至 3 年	229,613,765.03
3 至 4 年	92,927,664.14
4 至 5 年	115,149,436.79
5 年以上	112,352,196.87
合计	3,641,571,841.05

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	179,897,067.34	4.94	156,647,932.61	87.08	23,249,134.73	385,248,046.26	11.32	127,183,545.11	33.01	258,064,501.15
按组合计提坏账准备	3,461,674,773.71	95.06	254,809,299.13	7.36	3,206,865,474.58	3,016,952,743.74	88.68	224,941,819.34	7.46	2,792,010,924.40
其中：										
组合 1 军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款组合	2,063,252,111.34	56.66	4,393,318.13	0.21	2,058,858,793.21	1,302,323,766.98	38.28	3,740,760.03	0.29	1,298,583,006.95
组合 2 关联方组合	66,606,575.98	1.83	2,000,224.14	3.00	64,606,351.84	7,897,072.47	0.23	1,759,475.02	22.28	6,137,597.45
组合 3 账龄组合	1,331,816,086.39	36.57	248,415,756.86	18.65	1,083,400,329.53	1,706,731,904.29	50.17	219,441,584.29	12.86	1,487,290,320.00
合计	3,641,571,841.05	100.00	411,457,231.74		3,230,114,609.31	3,402,200,790.00	100.00	352,125,364.45		3,050,075,425.55

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
恩施山寨皮革有限公司	31,507,555.80	31,507,555.80	100.00	预计无法收回
肃宁卓尔纺织制品有限公司	20,241,735.40	20,241,735.40	100.00	预计无法收回
西宁特殊钢股份有限公司	14,480,000.20	14,480,000.20	100.00	预计无法收回
新乡帝凡达服装服饰有限公司	14,296,098.07		0.00	信用较好,年后回款
MINISTRYOFNATIONALDEFENSEOFGABON	8,462,346.45	1,692,469.29	20.00	预计部分可收回
江苏久德能源有限公司	7,711,980.50	7,711,980.50	100.00	预计无法收回
武汉华中天钧电子科技有限公司	7,505,959.91	7,505,959.91	100.00	预计无法收回
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	7,020,200.00	7,020,200.00	100.00	预计无法收回
山东中泰金属板材有限公司	6,797,050.86	6,797,050.86	100.00	预计无法收回
浙江金螳螂鞋业有限公司	6,713,227.34	6,713,227.34	100.00	预计无法收回
石家庄宝金贸易有限公司	5,923,545.93	5,923,545.93	100.00	预计无法收回
马钢国际经济贸易有限公司	5,232,456.95	5,232,456.95	100.00	预计无法收回
福建省歌士玮体育用品有限公司	5,002,124.40	5,002,124.40	100.00	预计无法收回
邹平县电力集团有限公司	3,631,046.04	3,631,046.04	100.00	预计无法收回
邹平齐星开发区热电有限公司	2,590,858.69	2,590,858.69	100.00	预计无法收回
莆田市三威鞋业有限公司	2,435,354.47	2,435,354.47	100.00	预计无法收回
湖南恒鑫冶金炉料有限公司	2,290,914.66	2,290,914.66	100.00	预计无法收回
天津泰兴盛建筑工程有限公司	1,885,622.84	1,885,622.84	100.00	预计无法收回
山东靓华制衣有限公司	1,703,549.18		0.00	信用较好,年后回款
蓝天众成环保工程有限公司	1,553,258.14	1,087,280.70	70.00	预计部分可收回
辽宁沈后二分部	1,459,906.76	1,459,906.76	100.00	预计无法收回
淄博市临淄热电厂有限公司	1,340,400.00	1,340,400.00	100.00	预计无法收回
蒲一苇	1,269,790.91	1,269,790.91	100.00	预计无法收回
VGARMENTINC	1,235,690.67	1,235,690.67	100.00	预计无法收回
济南三五二零工厂	1,251,021.05	1,251,021.05	100.00	预计无法收回
天津万泰进出口贸易有限公司	882,211.00	882,211.00	100.00	预计无法收回
深圳圣龙实业发展有限公司	850,000.00	850,000.00	100.00	预计无法收回
匈牙利	780,957.83	780,957.83	100.00	预计无法收回
湖北红蚂蚁服饰有限公司	752,333.95	752,333.95	100.00	预计无法收回
江苏新中环保股份有限公司	728,221.77	728,221.77	100.00	预计无法收回
辽宁海城武装部	668,171.70	668,171.70	100.00	预计无法收回
山西鸿远纺织有限责任公司	649,742.57	649,742.57	100.00	预计无法收回
山西省电力环保设备工程有限公司	619,872.00	619,872.00	100.00	预计无法收回
天津市双鹿建筑工程公司	594,535.62	594,535.62	100.00	预计无法收回
公安部	590,211.87	590,211.87	100.00	预计无法收回
张龙	547,014.00	547,014.00	100.00	预计无法收回
蚌埠市康联制衣有限责任公司	526,006.42	526,006.42	100.00	预计无法收回
江苏瑞帆环保装备股份有限公司	513,521.64	513,521.64	100.00	预计无法收回

周军	455,647.00	455,647.00	100.00	预计无法收回
海南军分区后勤部	355,313.47	355,313.47	100.00	预计无法收回
北京物美商业集团股份有限公司	313,335.44	313,335.44	100.00	预计无法收回
安徽福泰制衣有限公司	270,769.00	270,769.00	100.00	预计无法收回
TATHMEERLOGISTICSSERVICES	264,578.27	264,578.27	100.00	预计无法收回
兰州兰新超市有限公司	238,083.36	238,083.36	100.00	预计无法收回
宿州市鸿正服装服饰有限责任公司	235,170.33	235,170.33	100.00	预计无法收回
大连家乐福商业有限公司	218,769.81	218,769.81	100.00	预计无法收回
武汉兴新服饰有限公司	218,159.47	218,159.47	100.00	预计无法收回
包头市古城煤化有限责任公司	217,560.00	217,560.00	100.00	预计无法收回
松原飞宇世纪商城有限公司	204,568.87	204,568.87	100.00	预计无法收回
沈阳惠天热电股份有限公司	203,136.00	203,136.00	100.00	预计无法收回
天津家世界连锁超市有限公司	202,610.50	202,610.50	100.00	预计无法收回
福建华榕超市集团有限公司-原厦门孙重君	196,086.47	196,086.47	100.00	预计无法收回
北京美廉美连锁商业股份有限公司	194,500.51	194,500.51	100.00	预计无法收回
总后勤部财务部	190,000.00	190,000.00	100.00	预计无法收回
松原市万隆超市有限责任公司	178,678.83	178,678.83	100.00	预计无法收回
天津劝业家乐福超市有限公司（海光寺商场）	150,121.69	150,121.69	100.00	预计无法收回
辽宁泰利达铜业有限公司	150,009.00	150,009.00	100.00	预计无法收回
福建永业制衣有限公司	146,846.99	146,846.99	100.00	预计无法收回
唐山市家世界超市有限公司	144,435.14	144,435.14	100.00	预计无法收回
江西省军区	141,930.00	141,930.00	100.00	预计无法收回
长春大成生物科技开发有限公司	135,600.00	135,600.00	100.00	预计无法收回
军区联勤部军需处	134,241.30	134,241.30	100.00	预计无法收回
湖北宏诚贸易有限公司	128,936.70	128,936.70	100.00	预计无法收回
天津家世界超市配送有限公司	105,663.05	105,663.05	100.00	预计无法收回
北京嘉信服饰制造有限公司	100,387.04	100,387.04	100.00	预计无法收回
其他	2,157,433.51	2,143,800.63	99.37	预计部分可收回
合计	179,897,067.34	156,647,932.61	87.08	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 1 军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,888,928,968.29		
1—2 年	96,828,096.06		
2—3 年	71,795,343.74		
3—4 年	1,120,641.52		
4—5 年	185,743.60		
5 年以上	4,393,318.13	4,393,318.13	100

合计	2,063,252,111.34	4,393,318.13	
----	------------------	--------------	--

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 2 关联方组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	64,606,351.84		
1—2 年	1,844,168.34	1,844,168.34	100.00
2—3 年	21,200.00	21,200.00	100.00
3—4 年			
4—5 年	28,655.80	28,655.80	100.00
5 年以上	106,200.00	106,200.00	100.00
合计	66,606,575.98	2,000,224.14	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：组合 3 账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	889,216,013.37		
1—2 年	125,665,449.70	25,133,089.95	20.00
2—3 年	108,448,487.47	54,224,243.74	50.00
3—4 年	85,974,995.93	60,182,497.15	70.00
4—5 年	68,176,069.47	54,540,855.57	80.00
5 年以上	54,335,070.45	54,335,070.45	100.00
合计	1,331,816,086.39	248,415,756.86	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应	127,183,545.11	35,612,914.20	5,727,515.08	421,011.62		156,647,932.61

收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	224,941,819.34	31,882,274.67		581,313.12	-1,433,481.76	254,809,299.13
合计	352,125,364.45	67,495,188.87	5,727,515.08	1,002,324.74	-1,433,481.76	411,457,231.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
肃宁卓尔纺织制品有限公司	1,548,952.94	银行回款
江苏梅兰服饰有限公司	1,094,411.93	银行回款
扬州市华东动力机械有限公司	772,541.00	银行回款
合计	3,415,905.87	

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,002,324.74

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
陕西咸阳三五二零印染厂	货款	421,011.62	预计无法收回	备案核销	否
常熟市捷士路服饰有限公司	货款	121,131.12	预计无法收回	备案核销	否
上饶地区百货纺织公司	货款	64,052.62	预计无法收回	备案核销	否
安徽黄山易广国	货款	32,852.20	预计无法收回	备案核销	否
沅陵冉伟舰	货款	21,463.85	预计无法收回	备案核销	否
涟源张治华	货款	13,569.20	预计无法收回	备案核销	否
江西宜春经贸服务部	货款	12,939.90	预计无法收回	备案核销	否
石家庄王建朝	货款	10,848.73	预计无法收回	备案核销	否
昆明胡代春	货款	10,000.00	预计无法收回	备案核销	否
安徽黄山军分区刑抗美	货款	9,863.50	预计无法收回	备案核销	否
福建明日进出口贸易有限公司	货款	284,592.00	预计无法收回	备案核销	否
合计	/	1,002,324.74	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	原值	占比%	坏账准备
客户一	1,708,147,262.75	46.91	90,402.66
客户二	189,831,752.79	5.21	
客户三	163,168,157.88	4.48	1,246,321.89
EMPRESACOMERCIALIZADORA,IMPORTADOR (EMPRESAIMPORTADORAEXPORTADORAILECO)	154,417,385.55	4.24	96,559,029.02
山东靓华制衣有限公司	65,751,499.02	1.81	
合计	2,281,316,057.99	62.65	97,895,753.57

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	141,244,115.98	107,996,150.20
商业承兑汇票		50,351,831.29
合计	141,244,115.98	158,347,981.49

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	138,178,828.91	
商业承兑汇票	0.00	
合计	138,178,828.91	

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	505,943,546.18	65.56	768,034,332.35	65.78
1至2年	51,913,051.00	6.73	365,937,413.85	31.34
2至3年	184,213,422.64	23.87	8,192,632.80	0.7
3年以上	29,671,757.75	3.84	25,469,442.11	2.18
合计	771,741,777.57	100.00	1,167,633,821.11	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项余额的比例(%)
昆明聚仁兴橡胶有限公司橡胶一厂	39,677,318.80	5.15
重庆竞博鞋业有限责任公司	26,960,542.24	3.49
麻城通泰棉业有限公司	24,799,435.98	3.21
岳阳圣华织带厂	21,620,616.27	2.80
RobertoMenichetti.inc	19,373,611.03	2.51
合计	132,431,524.32	17.16

其他说明

√适用 □不适用

预付款项本报告期末坏账准备为 225,319,778.58 元，期初坏账准备为 205,349,320.93 元。

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,190,427.52	26,572,347.42
应收股利		
其他应收款	3,746,853,271.98	2,643,974,634.40
合计	3,752,043,699.50	2,670,546,981.82

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	5,190,427.52	1,520,605.45
企业间借款利息		25,051,741.97
合计	5,190,427.52	26,572,347.42

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	1,383,183,487.21
1 至 2 年	1,003,849,796.40
2 至 3 年	364,125,216.39
3 至 4 年	789,797,187.52
4 至 5 年	460,086,076.56
5 年以上	570,278,655.20
合计	4,571,320,419.28

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	311,454,300.78	563,528,473.98
备用金	22,816,836.97	35,704,364.79
代垫款	31,527,328.31	30,243,907.40
代建款	7,688,402.73	5,600,001.15
资产处置款	864,490,760.00	1,143,925,890.32
往来款	2,780,647,703.00	896,471,560.03
应收出口退税款	21,873,483.17	42,626,500.42
其他	50,293,304.32	61,462,099.17
未决诉讼	480,528,300.00	480,528,300.00
合计	4,571,320,419.28	3,260,091,097.26

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	101,062,764.58	515,053,698.28	616,116,462.86
2020年1月1日余额在 本期			
本期计提	-12,741,565.88	252,125,167.69	239,383,601.81
本期转回		11,849,898.70	11,849,898.70
本期转销			
本期核销			
其他变动	-10,225,098.12	-8,957,920.55	-19,183,018.67
2020年12月31日余额	78,096,100.58	746,371,046.72	824,467,147.30

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	其他变动	
坏账准备	616,116,462.86	239,383,601.81	11,849,898.70	-19,183,018.67	824,467,147.30

合计	616,116,462.86	239,383,601.81	11,849,898.70	-19,183,018.67	824,467,147.30
----	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	10,000,000.00	银行存款
肃宁卓尔纺织制品有限公司	1,325,462.20	银行存款
汉川市公共就业和人才服务局	50,600.00	银行存款
吴江市锦迪纺织有限公司	20,000.00	银行存款
其他	453,836.50	银行存款
合计	11,849,898.70	

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
际华集团江苏实业投资有限公司	借款及利息	885,145,142.90	1年以内	19.37	
张家港保税区长江国际港务有限公司	往来诉讼款	480,528,300.00	1-2年	10.51	42,592,038.53
岳阳市土地储备中心	资产处置款	436,600,000.00	1-2年	9.55	
武汉际华园投资建设有限公司	借款及利息	415,046,169.08	1年以内	9.08	
汉江国有资本投资集团有限公司	资产处置款	400,000,000.00	4-5年	8.75	26,234,681.17
合计	/	2,617,319,611.98	/	57.26	68,826,719.70

(13). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
汉川市财政局	高质量发展奖励资金	1,000,000.00	1年以内	约定2021年3月回款
汉川市财政局	高质量发展奖励资金（省级智能制造）	100,000.00	1年以内	约定2021年4月回款
汉川市财政局	省级产业园产业链资金	540,000.00	1年以内	约定2021年4月

				回款
汉川市财政局	外经贸发展专项资金	134,000.00	1 年以内	约定 2021 年 5 月回款
漯河市失业工伤保险中心	稳岗补贴	251,936.99	1 年年以内	约定 2021 年 1 月回款
合计		2,025,936.99		

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	512,134,999.96	57,473,047.33	454,661,952.63	717,166,178.57	46,479,996.80	670,686,181.77
在产品	531,227,591.06	28,878,785.62	502,348,805.44	621,367,421.39	12,143,546.37	609,223,875.02
库存商品	2,219,764,000.78	202,902,150.92	2,016,861,849.86	1,898,532,877.65	171,876,967.83	1,726,655,909.82
包装物	1,593,580.07	20,503.95	1,573,076.12	2,869,496.55	132,929.89	2,736,566.66
发出商品	213,033,269.45	53,166,904.49	159,866,364.96	178,690,938.41	52,580,697.21	126,110,241.20
委托加工材料	53,505,707.21	5,413,734.59	48,091,972.62	188,061,254.73	2,874,690.55	185,186,564.18
开发成本	258,093,388.41		258,093,388.41	400,486,051.05		400,486,051.05
合计	3,789,352,536.94	347,855,126.90	3,441,497,410.04	4,007,174,218.35	286,088,828.65	3,721,085,389.70

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	46,479,996.80	24,697,616.12		6,241,366.79	7,463,198.80	57,473,047.33
在产品	12,143,546.37	25,012,759.64		247,487.89	8,030,032.50	28,878,785.62
库存商品	171,876,967.83	56,800,798.17		18,096,858.62	7,678,756.46	202,902,150.92
包装物	132,929.89			112,425.94		20,503.95
发出商品	52,580,697.21	736,671.20		59,363.98	91,099.94	53,166,904.49
委托加工材料	2,874,690.55	3,114,227.29			575,183.25	5,413,734.59
合计	286,088,828.65	110,362,072.42		24,757,503.22	23,838,270.95	347,855,126.90

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

开发成本

单位：万元币种：人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期初余额	本期增加	本期转入开发产品	本期其他减少金额	期末余额	资金来源
三五三六际华云端项目	2018年1月	2021年12月	46,000.00	18,096.86	883.42			18,980.28	自筹
三五三四一期工程	2013年7月	2020年4月	18,900.00	4,678.62	105.16	315.35	5.68	4,462.75	自筹
三五三四二期工程	2013年9月	2021年4月	13,825.00	2,225.10	141.21			2,366.31	自筹
际华湖北智能纺织生态工业园配套住宅项目一期工程	2019年6月	2021年6月	10,000.00	15,048.03			15,048.03		自筹
合计			88,725.00	40,048.61	1,129.79	315.35	15,053.71	25,809.34	

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	124,490,709.43	136,359,841.57
预缴税金	81,160,938.79	66,251,546.17
合计	205,651,648.22	202,611,387.74

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

(2). 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商品	84,145,269.53	7,749,808.23	76,395,461.30	58,130,870.34		58,130,870.34
天津市河东区土地整理中心保证金	200,000,000.00		200,000,000.00			
武汉星辰房地产开发有限公司	199,032,788.05		199,032,788.05			
西安长刚置业有限责任公司	5,910,000.00	5,910,000.00		5,910,000.00	5,910,000.00	
江宁科学园发展有限公司	140,000,000.00		140,000,000.00	140,000,000.00		140,000,000.00
BOT 项目款项	124,996,435.54		124,996,435.54	143,323,840.00		143,323,840.00
融资租赁	766,526.66		766,526.66			
其中：未实现融资收益	-6,582,923.18		-6,582,923.18	-16,892,424.26		-16,892,424.26
减：一年内到期的长期应收款	-49,085,707.54		-49,085,707.54	-53,998,768.32		-53,998,768.32
合计	699,182,389.06	13,659,808.23	685,522,580.83	276,473,517.76	5,910,000.00	270,563,517.76

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动			期末 余额
		减少投资	权益法下确认的投资损 益	其他	
一、合营企业					
二、联营企业					
南京英斯瑞德高分子材料有限公司	9,188,072.36		2,139,379.16		11,327,451.52
河北际华玄德智能科技股份有限公司	31,405,661.01	13,200,000.00	264,499.78		18,470,160.79
际华洁能（天津）环保科技发展有限公司	5,028,990.10		-1,950,000.00		3,078,990.10
际华易北河高分子材料科技（岳阳）有限公司	44,631,642.15		-6,572,485.89		38,059,156.26
邢台诚达房地产开发有限公司	5,832,423.36		-155,905.59		5,676,517.77
湖北际华置业有限公司				4,780,745.70	4,780,745.70
小计	96,086,788.98	13,200,000.00	-6,274,512.54	4,780,745.70	81,393,022.14
合计	96,086,788.98	13,200,000.00	-6,274,512.54	4,780,745.70	81,393,022.14

其他说明

其他主要是对全资子公司湖北际华置业有限公司处置 90%股权剩余 10%形成。

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
新兴际华投资有限公司	723,099,580.83	723,099,580.83
南京银行	6,748,876.56	7,325,203.89
交通银行	60,875,687.04	76,502,258.49
新兴重机工业有限公司		16,143,300.00
青海省博鸿化工科技股份有限公司	35,246,800.00	35,246,800.00
南京锦源复合材料科技有限公司	595,208.71	595,208.71
合计	826,566,153.14	858,912,351.92

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
新兴际华投资有限公司			非交易性权益工具
南京银行	327,420.74	5,990,058.56	非交易性权益工具
交通银行	4,280,321.75	27,080,745.44	非交易性权益工具
新兴重机工业有限公司	793,651.24		非交易性权益工具
青海省博鸿化工科技股份有限公司			非交易性权益工具
南京锦源复合材料科技有限公司			非交易性权益工具
合计	5,401,393.73	33,070,804.00	

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	601,777,029.36	8,783,551.66	610,560,581.02
2.本期增加金额	30,879,324.80	8,520,027.43	39,399,352.23
(1) 外购	29,401,433.68		29,401,433.68
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,477,891.12	8,520,027.43	9,997,918.55
3.本期减少金额			
4.期末余额	632,656,354.16	17,303,579.09	649,959,933.25
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	88,715,031.41	1,315,329.41	90,030,360.82
2.本期增加金额	19,196,937.11	336,179.23	19,533,116.34
(1) 计提或摊销	19,196,937.11	326,426.12	19,523,363.23
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 其他原因增加		9,753.11	9,753.11
3.本期减少金额	52,182.45		52,182.45
(1) 处置			
(2) 其他转出	52,182.45		52,182.45
4.期末余额	107,859,786.07	1,651,508.64	109,511,294.71
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	524,796,568.09	15,652,070.45	540,448,638.54
2.期初账面价值	513,061,997.95	7,468,222.25	520,530,220.20

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
际华三五零六纺织服装有限公司同馨一万方	59,643,750.00	正在办理中
际华三五三四运城工业物流园有限公司 8 号 L 型工房	8,034,243.68	正在办理中
际华三五三四运城工业物流园有限公司 9 号 U 型工房	12,840,025.45	正在办理中
际华三五三四运城工业物流园有限公司 11-1 号仓库	3,935,290.80	正在办理中
际华三五三四运城工业物流园有限公司 11-2 号仓库	4,436,708.61	正在办理中
际华三五三四运城工业物流园有限公司 11-3 号仓库	3,891,563.96	正在办理中
际华三五三四运城工业物流园有限公司 11-4 号仓库	4,027,634.70	正在办理中
际华三五三四运城工业物流园有限公司 11-5 号仓库	4,194,274.31	正在办理中
西安际华三五一家纺有限公司昆明花园门面房	42,152,400.38	正在办理中
际华三五一二皮革服装有限公司新区行政楼、综合楼	35,610,081.32	正在办理中
际华三五三实业九锦台	37,044,358.96	正在办理中
际华三五三实业有限公司新兴际华大厦	75,624,205.95	正在办理中
合计	291,434,538.12	

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,867,123,176.59	3,909,416,396.81
合计	3,867,123,176.59	3,909,416,396.81

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,887,506,392.56	3,076,083,415.35	90,398,353.74	124,692,532.55	7,178,680,694.20
2.本期增加金额	249,800,119.54	200,570,349.47	4,827,148.20	28,597,985.85	483,795,603.06
(1) 购置	57,736,081.50	162,890,079.17	4,725,587.60	18,353,244.84	243,704,993.11
(2) 在建工程转入	176,251,191.31	46,935,971.70	91,752.91	109,704.61	223,388,620.53
(3) 重分类	-889,142.69	-9,255,701.40	9,807.69	10,135,036.40	
(4) 其他增加	16,701,989.42				16,701,989.42
3.本期减少金额	225,127,835.71	199,632,224.55	18,931,450.57	25,127,829.54	468,819,340.37
(1) 处置或报废	54,022,846.48	149,670,641.95	10,929,497.63	12,928,417.54	227,551,403.60
(2) 转入投资性房地产	30,766,914.72				30,766,914.72
(3) 处置子公司	140,338,074.51	30,282,294.45	3,108,730.86	4,234,514.05	177,963,613.87
(4) 其他减少		19,679,288.15	4,893,222.08	7,964,897.95	32,537,408.18
4.期末余额	3,912,178,676.39	3,077,021,540.27	76,294,051.37	128,162,688.86	7,193,656,956.89
二、累计折旧					
1.期初余额	1,018,961,939.01	2,095,001,611.44	74,164,902.71	76,278,350.02	3,264,406,803.18
2.本期增加金额	117,238,187.45	172,151,523.24	4,857,441.26	26,175,392.96	320,422,544.91
(1) 计提	114,842,025.01	180,048,156.09	4,848,403.34	12,161,395.41	311,899,979.85
(2) 重分类	-852,226.23	-9,176,724.39	9,037.92	10,019,912.70	
(3) 其他增加	3,248,388.67	1,280,091.54		3,994,084.85	8,522,565.06
3.本期减少	94,223,536.89	133,281,759.89	19,798,495.43	15,905,484.31	263,209,276.52

金额					
(1) 处置或报废	8,072,038.62	97,745,205.28	8,877,105.74	12,180,598.52	126,874,948.16
(2) 转入投资性房地产	2,927,528.72				2,927,528.72
(3) 处置子公司	82,834,066.01	22,391,393.17	2,398,824.63	3,724,885.79	111,349,169.60
(4) 其他减少	389,903.54	13,145,161.44	8,522,565.06		22,057,630.04
4.期末余额	1,041,976,589.57	2,133,871,374.79	59,223,848.54	86,548,258.67	3,321,620,071.57
三、减值准备					
1.期初余额	3,168,368.18	1,664,681.19	18,572.12	5,872.72	4,857,494.21
2.本期增加金额	1,268,959.26	1,369,377.35		75,166.50	2,713,503.11
(1) 计提	955,206.12	1,369,377.35		51,973.99	2,376,557.46
(2) 重分类					
(3) 其他增加	313,753.14			23,192.51	336,945.65
3.本期减少金额	829,781.32	1,765,234.88	10,298.40	51,973.99	2,657,288.59
(1) 处置或报废		58,911.88	10,298.40		69,210.28
(2) 处置子公司	829,781.32	1,369,377.35		51,973.99	2,251,132.66
(3) 其他减少		336,945.65			336,945.65
4.期末余额	3,607,546.12	1,268,823.66	8,273.72	29,065.23	4,913,708.73
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,866,594,540.70	941,881,341.82	17,061,929.11	41,585,364.96	3,867,123,176.59
2.期初账面价值	2,865,376,085.37	979,417,122.72	16,214,878.91	48,408,309.81	3,909,416,396.81

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输设备	1,274,981.95	651,053.97		623,927.98
合计	1,274,981.95	651,053.97		623,927.98

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	44,768,461.01
合计	44,768,461.01

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
际华三五三六实业有限公司办公楼	110,903,066.61	项目预转固，待办理
际华三五四三针织服饰有限公司房屋建筑物	43,837,941.33	正在办理中
际华三五二七橡胶制品有限公司房屋建筑物	279,312,913.99	正在办理中
青海际华江源实业有限公司房屋建筑物	11,390,148.09	正在办理中
南京际华三五二一特种装备有限公司房屋建筑物	121,660,774.54	正在办理中
重庆际华目的地中心实业有限公司房屋建筑物	626,657,649.64	正在办理中
际华三五二一皮革服装有限公司新区房产	134,203,489.17	正在办理中
合计	1,327,965,983.37	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,519,075,563.46	1,563,482,304.18
工程物资	104,945.29	
合计	1,519,180,508.75	1,563,482,304.18

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三五三四公司三供一业改造工程				14,863,378.93		14,863,378.93
空港物流园项目	3,437,452.00		3,437,452.00	28,703,924.51		28,703,924.51
三五零九三供一业改造工程				37,456,363.37		37,456,363.37
三五零九全自动转杯纺纱机				1,825,206.34		1,825,206.34
三五四二三供一业改造项目				16,118,560.00		16,118,560.00
三五四二纺织有限公司工业园项目	57,595,632.92		57,595,632.92			
际华三五一四井陘分公司商超项目	9,508,144.53		9,508,144.53	6,813,884.50		6,813,884.50
文登际华实业有限公司威海产业园	40,915,665.43	40,915,665.43				
井陘分公司一二号库	36,415.13		36,415.13	36,415.13		36,415.13
三五一四三供一业改造工程				14,477,860.51		14,477,860.51
三五一七在安装设备	2,004,891.24		2,004,891.24	381,308.21		381,308.21
三五一七公租房项目	8,287,157.09		8,287,157.09	47,048,082.76		47,048,082.76
三五三七龙里迁建项目	31,410,213.53		31,410,213.53	9,317,979.73		9,317,979.73
德感工业园区项目	17,122,746.79		17,122,746.79	15,806,267.02		15,806,267.02
三五三九募投项目	448,942.11		448,942.11	1,131,277.31		1,131,277.31
际华三五四四水暖电改造项目				36,688,692.73		36,688,692.73
长春目的地中心	1,142,079,928.16		1,142,079,928.16	795,843,362.47		795,843,362.47
睿中心	43,299,387.04	43,299,387.04		43,299,387.04	43,299,387.04	
重庆际华目的地中心一期项目工程	23,142,764.58		23,142,764.58	46,128,222.29		46,128,222.29
扬中际华园目的地项目				69,384,280.72		69,384,280.72
3517 文化园				18,516,761.99		18,516,761.99
陕西际华园项目一期	206,135,604.94		206,135,604.94	183,462,784.11		183,462,784.11
咸宁际华园				87,975,709.73		87,975,709.73

广东际华园项目				71,034,687.84		71,034,687.84
3405-10 吨铁合金项目二期工程	12,194,910.66	12,194,910.66				
其他	20,237,373.12	2,371,702.68	17,865,670.44	63,638,996.66	3,171,702.68	60,467,293.98
合计	1,617,857,229.27	98,781,665.81	1,519,075,563.46	1,609,953,393.90	46,471,089.72	1,563,482,304.18

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源
空港物流园项目	50,009.85	2,870.39	661.84	3,188.14	0.34	343.75	7.06	7.06%	自有资金
三五一七公租房项目	9,897.00	4,704.80	1,166.13	5,042.21		828.72	59.32	80%	自有资金
德感工业园区项目	105,000.00	1,580.63	1,399.33	1,267.69		1,712.27	16	29%	自有资金、 募集资金
长春目的地中心	158,630.00	79,584.34	34,623.65			114,207.99	45.01	95%	自有资金、 募集资金
重庆际华目的地中心一期项目工程	149,131.00	4,612.82	2,279.31	3,942.90	634.95	2,314.28	99.09	99%	自有资金、 募集资金
陕西际华园项目一期	100,000.00	18,346.28	2,267.28			20,613.56	24.96	24.96%	募集资金
合计	572,667.85	111,699.26	42,397.54	13,440.94	635.29	140,020.57			

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
文登际华实业有限公司威海产业园	40,915,665.43	账面价值低于可收回金额
3405-10 吨铁合金项目二期工程	12,194,910.66	项目常年停工，暂无复工计划
合计	53,110,576.09	

其他说明

□适用 √不适用

工程物资**(4). 工程物资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
工程用材料	659,423.00	554,477.71	104,945.29
合计	659,423.00	554,477.71	104,945.29

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	4,884,968,185.30	8,123,271.88	998,201.15	35,306,334.03	15,227,037.05	4,944,623,029.41
2. 本期增加金额	100,750,366.10	9,804,954.53		4,340,680.87		114,896,001.50
(1) 购置	100,750,366.10			2,175,916.61		102,926,282.71
(2) 内部研发		7,288,846.10				7,288,846.10
(3) 其他原因增加		2,516,108.43		2,164,764.26		4,680,872.69
3. 本期减少金额	1,958,355,992.97	434,150.00		25,902,421.77		1,984,692,564.74
(1) 处置	23,547,297.84			24,719,343.27		48,266,641.11
(2) 处置子公司	1,921,553,153.68	434,150.00		251,907.88		1,922,239,211.56
(3) 划分为持有待售的资产						
(4) 其他原因减少	13,255,541.45			931,170.62		14,186,712.07
4. 期末余额	3,027,362,558.43	17,494,076.41	998,201.15	13,744,593.13	15,227,037.05	3,074,826,466.17
二、累计摊销						
1. 期初余额	559,338,865.66	3,554,926.99	898,344.86	19,392,753.04	147,511.62	583,332,402.17
2. 本期增加金额	112,872,004.63	2,422,819.61	23,965.56	1,298,459.81	17,863.20	116,635,112.81
(1) 计提	112,872,004.63	1,011,619.66	23,965.56	1,298,459.81	17,863.20	115,223,912.86
(2) 其他原因增加		1,411,199.95				1,411,199.95
3. 本期减少金额	190,630,290.47	434,150.00		11,851,153.23		202,915,593.70
(1) 处置	3,215,785.98			9,777,331.18		12,993,117.16
(2) 处置子公司	187,052,384.60	434,150.00		19,800.00		187,506,334.60
(3) 划分为持有待售的资产						

(4) 其他原因减少	362,119.89			2,054,022.05		2,416,141.94
4. 期末余额	481,580,579.82	5,543,596.60	922,310.42	8,840,059.62	165,374.82	497,051,921.28
三、减值准备						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,545,781,978.61	11,950,479.81	75,890.73	4,904,533.51	15,061,662.23	2,577,774,544.89
2. 期初账面价值	4,325,629,319.64	4,568,344.89	99,856.29	15,913,580.99	15,079,525.43	4,361,290,627.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.24%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
湖北针织土地	2,727,877.12	正在办理
合计	2,727,877.12	

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支 出	其他	确认为无 形资产	转入当期损 益	
19 体能训练鞋项目		3,259,825.75		3,259,825.75		
BH 系列产品开发		1,842,782.54			1,842,782.54	
BM 系列外军鞋靴研发		2,905,650.65			2,905,650.65	
DESMAPU 转盘机混料输送系统升级		1,364,743.70			1,364,743.70	
e-Touch 人体生理参数采集与应用		1,104,927.56			1,104,927.56	
MQ 高弹系列鞋底研发与应用		2,962,963.68			2,962,963.68	
XA2020-042 系列军服改进项目		2,094,130.91			2,094,130.91	
XSDFG 项目		778,536.64		778,536.64		
XSDJF-服饰项目研制		2,446,633.60			2,446,633.60	
埃及"白金"棉高支纱的制备方法研究开发项目		3,695,609.69			3,695,609.69	
保健功能性纤维高支高密系列面料研究与开发项目		7,227,599.05			7,227,599.05	
产品质量预警系统开发与应用		2,802,931.39			2,802,931.39	
超高温橡胶制品研发(RD2020-02)		1,056,604.33			1,056,604.33	
单兵综合保障系统研发		5,106,003.28			5,106,003.28	
单兵作战靴项目		2,746,438.02		2,746,438.02		
地方规划项目		343,843.93			343,843.93	

冬奥会警用防寒被装设计		155,354.25			155,354.25	
多功能军用帐篷的设计研发		2,575,566.06			2,575,566.06	
多纤维混纺印染面料研发		2,503,813.05			2,503,813.05	
防爆产品		1,213,643.18			1,213,643.18	
防弹插板迎弹面止裂层自动涂覆机的研发		1,761,581.85			1,761,581.85	
防弹防护		7,221,827.20			7,221,827.20	
防弹面料基布的研发		1,344,913.08			1,344,913.08	
防护服产品研发		11,471,219.61			11,471,219.61	
防滑止脱橡胶密封圈的升级和市场应用 (RD2020-06)		1,174,331.08			1,174,331.08	
飞织鞋面的应用研究 (RD2020-13)		1,076,222.97			1,076,222.97	
服装部件结构及工艺制作方法及模具的研究		646,316.42			646,316.42	
服装工艺技术及系统研究		7,598,324.20			7,598,324.20	
服装生产线研究改造		937,293.10			937,293.10	
高档耐酸碱胶靴		6,092,445.64			6,092,445.64	
高稳定性混炼胶的制备与开发 (RD2018-02)		3,753,844.10			3,753,844.10	
高效套膜的研发与应用 (RD2019-01)		1,324,319.58			1,324,319.58	
高性能、高吨位橡胶大底研究-JJDK		1,213,919.88			1,213,919.88	
高性能防弹插板的研发		1,591,434.51			1,591,434.51	

各类兵种服装研究项目		2,538,959.40			2,538,959.40	
各类服装材料工艺研究		5,912,188.28			5,912,188.28	
各类工服项目研发		6,046,159.45			6,046,159.45	
各类国家级研究项目产品报样		3,886,922.85			3,886,922.85	
各类民用服装研发项目		613,462.95			613,462.95	
各类民用服装研发项目		1,131,608.72			1,131,608.72	
各种帽类产品研发和工艺研究、功能提升		740,567.18			740,567.18	
公安警用服装项目研究		1,694,184.15		504,045.69	1,190,138.46	
功能胶鞋的研究开发及产业化-JJDK		1,236,519.52			1,236,519.52	
功能鞋靴环保高性能工艺技术的开发与应用		5,121,215.68			5,121,215.68	
功能性鞋靴的技术研发		6,510,067.83			6,510,067.83	
功能职业鞋靴的研发(RD2020-12)		1,581,835.83			1,581,835.83	
国家级设计中心建设		3,318,895.68			3,318,895.68	
国家重点专项研究		5,226,812.85			5,226,812.85	
航空搜救部队专用防护被装研究		1,002,381.65			1,002,381.65	
核生化项目		544,075.20			544,075.20	
环保厕所项目研究		1,384,837.22			1,384,837.22	
极耐寒保暖靴的研究		996,743.00			996,743.00	
聚乳酸面料印染布研发		1,501,788.37			1,501,788.37	
绝缘胶底耐磨性能改进研究		3,505,852.53			3,505,852.53	
军械装护具		4,331,665.33			4,331,665.33	

产品研发						
军用作训大衣的工艺升级研发		3,090,679.27			3,090,679.27	
冷粘鞋靴清洁化生产技术		1,668,737.17			1,668,737.17	
陆航项目		2,305,237.94			2,305,237.94	
麻型天丝混纺纱系列产品的开发		1,302,189.45			1,302,189.45	
马靴立挺型靴筒防松工艺技术的研 究		4,880,707.77			4,880,707.77	
满誉双密度注射机安全防护系统的 研究与应用		2,655,950.04			2,655,950.04	
尼龙材料在橡胶鞋底中的应用研究		2,565,257.95			2,565,257.95	
骑兵作训服		1,542,754.41			1,542,754.41	
球磨铸铁热力管道用橡胶密封圈的 研发应用 (RD2019-07)		2,654,168.42			2,654,168.42	
热塑性弹性体鞋底技术应用研究		1,795,680.57			1,795,680.57	
生态环保部、文化市场执法系列服饰		1,342,732.96			1,342,732.96	
生物基可降解材料针织面料开发与 应用		1,038,226.52			1,038,226.52	
双密度橡胶外底预制技术优化研究		2,650,766.55			2,650,766.55	
宿营生存保障系统研发		3,647,907.57			3,647,907.57	
特种材料研究		1,820,681.96			1,820,681.96	
特种功能橡胶配方及工艺的研究与 应用-JJDK		1,176,419.82			1,176,419.82	
特种帐篷、装		4,696,091.55			4,696,091.55	

具研究						
铁合金节能燃料研发		2,800,526.40			2,800,526.40	
头盔产品性能提升研发		3,150,232.63			3,150,232.63	
微晶石墨烯天然橡胶复合材料研制与应用 (RD2019-08)		1,760,878.69			1,760,878.69	
相变蓄能材料应用研究		2,004,052.04			2,004,052.04	
橡胶超临界发泡技术应用研究		2,565,257.95			2,565,257.95	
橡胶物理化学发泡综合应用研究		1,881,189.16			1,881,189.16	
橡胶相容材料应用研究		2,052,206.36			2,052,206.36	
橡胶项目研究		1,793,929.24			1,793,929.24	
消防备勤项目		9,102,758.41			9,102,758.41	
鞋类产品工艺技术及系统研究		4,666,422.61			4,666,422.61	
鞋用吸湿排汗卫生型、高聚物、微孔发泡海绵研究及产业化 -JJDK		914,026.83			914,026.83	
新式飞行服		1,060,155.28			1,060,155.28	
新型创新滤料的研发		5,419,172.46			5,419,172.46	
新型复合高温滤料的研发		1,151,080.94			1,151,080.94	
新型环保粘胶面料的研发		1,129,494.73			1,129,494.73	
新型面料研制		6,854,748.31			6,854,748.31	
新型顺丁橡胶应用研究		2,650,766.55			2,650,766.55	
新型装备研究		2,822,797.63			2,822,797.63	
新型阻燃针织面料的开		1,134,686.98			1,134,686.98	

发与应用研究						
新兴铸管智慧管件及不锈钢管件配套橡胶密封件的开发应用 (RD2020-08)		1,182,126.87			1,182,126.87	
星空迷彩印染面料研发		5,065,978.89			5,065,978.89	
勋表项目研制		1,296,571.53			1,296,571.53	
雅赛尔针织纱系列产品的开发		1,467,172.44			1,467,172.44	
演习部队系列服饰		1,814,413.72			1,814,413.72	
医用防护服研发项目		7,268,295.38			7,268,295.38	
应急救援项目研发		1,147,827.09			1,147,827.09	
再生细旦纤维赛紧系列面料研究与开发项目		5,241,185.41			5,241,185.41	
帐篷项目改进设计		6,760,412.26			6,760,412.26	
职业装智能制造关键技术研究和应用研发		1,275,240.11			1,275,240.11	
制鞋智能化缝纫技术的研究与应用		1,133,390.19			1,133,390.19	
自动判号对号软件再开发项目		1,033,368.39			1,033,368.39	
自动智能化热硫化胶鞋成型流水线研发与应用-JJDK		1,196,850.45			1,196,850.45	
阻燃胶底弹性改进研究		2,479,749.35			2,479,749.35	
阻燃纤维混纺印染面料研发		3,501,572.81			3,501,572.81	
各种材料研发		2,513,068.85			2,513,068.85	

基础性工艺研究		804,738.91			804,738.91	
个性化网络定制		516,724.96			516,724.96	
其他小项小计		21,668,305.25			21,668,305.25	
合计		317,337,904.13		7,288,846.10	310,049,058.03	

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期减少	期末余额
		处置	
宜昌际华仙女服饰有限公司	812,707.49		812,707.49
呼图壁县万源棉业有限公司	6,749,984.75		6,749,984.75
西双版纳宝莲华橡胶工业有限公司	3,019,865.76		3,019,865.76
胜裕贸易有限公司	1,847,318.35	1,847,318.35	
合计	12,429,876.35	1,847,318.35	10,582,558.00

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期减少	期末余额
		处置	
胜裕贸易有限公司	1,847,318.35	1,847,318.35	
宜昌际华仙女有限公司合并形成	812,707.49		812,707.49
呼图壁县万源棉业有限公司	6,749,984.75		6,749,984.75
合计	9,410,010.59	1,847,318.35	7,562,692.24

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

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

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

根据管理层对可收回金额的预计情况，公司收购西双版纳宝莲花橡胶工业有限公司形成的商誉并未发生减值；胜裕贸易有限公司本期由于母公司香港威斯塔破产而减少、收购宜昌仙女服饰有限公司、呼图壁县万源棉业有限公司形成的商誉全额计提减值。

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	21,457,990.57	11,645,256.85	8,333,966.78	4,075,911.75	20,693,368.89
模具摊销	300,285.50		133,137.33		167,148.17
租入资产维修改造费	4,257,782.53	4,005,865.41	944,156.22	239,180.40	7,080,311.32
租用土地	539,790.87	1,240,359.12	98,992.47		1,681,157.52
进场道路	450,595.06		161,299.45		289,295.61
合计	27,006,444.53	16,891,481.38	9,671,552.25	4,315,092.15	29,911,281.51

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	767,132,612.70	129,251,517.30	569,694,269.59	96,075,415.66
内部交易未实现利润	614,482.34	153,620.58	69,349.03	17,337.26
应付职工薪酬-三类人员费用	44,647,028.22	7,802,715.72	51,177,351.46	8,890,420.31
长期应付职工薪酬-三类人员费用	432,598,849.78	74,297,481.47	515,918,720.18	88,852,868.74
预计负债				
递延收益	67,975,521.38	13,361,357.46	60,266,703.49	13,311,215.24
已计提未发放的薪酬			8,169,813.00	1,225,471.94
长期股权投资账面价值与计税基础差异	24,500,000.00	3,675,000.00	24,500,000.00	3,675,000.00
合计	1,337,468,494.42	228,541,692.53	1,229,796,206.75	212,047,729.15

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	103,379,294.48	17,262,063.39	144,401,224.77	23,907,483.15
延期计税的国家财政拨款、债务重组收益及其他	14,232,523.42	3,933,401.33	14,232,523.42	2,134,878.51
固定资产折旧会税差异	9,243,814.81	1,386,572.22		
合计	126,855,632.71	22,582,036.94	158,633,748.19	26,042,361.66

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,161,529,024.53	949,414,523.24
可抵扣亏损	1,537,297,707.00	1,575,779,743.48
合计	2,698,826,731.53	2,525,194,266.72

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额
2020		195,434,035.51
2021	212,438,294.11	287,962,553.66
2022	237,362,982.19	256,291,069.07
2023	299,699,260.81	396,720,303.96
2024	231,129,705.81	439,371,781.28
2025	556,667,464.08	
合计	1,537,297,707.00	1,575,779,743.48

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
预付土地出让金	15,576,176.00	15,576,176.00	45,576,176.00	45,576,176.00
预付工程、设备款	58,811,996.33	58,811,996.33	110,714,902.37	110,714,902.37
预付项目投资保证金	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
预付房款	3,375,000.00	3,375,000.00	3,375,000.00	3,375,000.00
合计	1,177,763,172.33	1,177,763,172.33	1,259,666,078.37	1,259,666,078.37

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	60,000,000.00	60,000,000.00

保证借款	234,971,700.00	
信用借款	220,348,566.40	181,196,219.66
合计	515,320,266.40	241,196,219.66

短期借款分类的说明：

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

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

(3)保证借款为本公司子公司际华岳阳新材料科技有限公司以岳阳观盛投资发展有限公司和本公司子公司际华三五七橡胶制品有限公司作为保证人从中国建设银行股份有限公司岳阳市分行取得借款 234,971,700.00 元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、 交易性金融负债

适用 不适用

34、 衍生金融负债

适用 不适用

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	11,700,000.00	52,795,159.07
银行承兑汇票	686,668,469.95	794,474,935.93
合计	698,368,469.95	847,270,095.00

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	1,469,248,259.49	1,819,622,605.45
应付劳务费	215,885,043.72	197,307,622.19
应付货款	802,963,840.06	586,284,306.22
应付运费	5,174,855.26	7,339,376.54

应付工程款	486,995,829.32	163,186,150.29
应付设备款	62,657,595.26	29,236,169.76
其他	25,605,320.79	19,344,176.76
合计	3,068,530,743.90	2,822,320,407.21

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付材料款	71,645,054.91	合同尚未执行完毕
应付工程款	57,925,923.77	合同尚未执行完毕
应付货款	34,212,550.36	合同尚未执行完毕
合计	163,783,529.04	

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	16,313,981.84	20,479,592.28
合计	16,313,981.84	20,479,592.28

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	851,675,698.63	529,013,921.44
预收房款	23,901,993.43	17,018,514.75
合计	875,577,692.06	546,032,436.19

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	159,469,669.12	1,470,387,691.73	1,490,027,162.89	139,830,197.96
二、离职后福利-设定提存计划	10,035,135.86	63,301,792.80	69,557,767.01	3,779,161.65
三、辞退福利		10,568,062.23	10,553,641.75	14,420.48
四、一年内到期的其他福利	51,177,351.46	48,229,831.50	54,760,154.74	44,647,028.22
合计	220,682,156.44	1,592,487,378.26	1,624,898,726.39	188,270,808.31

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	76,237,112.89	1,192,868,285.55	1,217,717,692.19	51,387,706.25
二、职工福利费		54,879,350.11	54,879,350.11	
三、社会保险费	10,187,223.42	84,684,965.82	90,454,084.81	4,418,104.43
其中：医疗保险费	9,293,834.94	80,887,175.33	85,933,434.23	4,247,576.04
工伤保险费	825,091.66	2,151,950.81	2,944,191.73	32,850.74
生育保险费	68,296.82	1,645,839.68	1,576,458.85	137,677.65
四、住房公积金	25,408,379.22	67,488,844.77	72,321,317.69	20,575,906.30
五、工会经费和职工教育经费	47,572,156.25	37,953,213.08	27,325,502.38	58,199,866.95
六、短期带薪缺勤		474,078	474,078	
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	64,797.34	32,038,954.40	26,855,137.71	5,248,614.03
合计	159,469,669.12	1,470,387,691.73	1,490,027,162.89	139,830,197.96

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	8,418,443.19	60,160,832.09	64,856,087.99	3,723,187.29
2、失业保险费	1,576,107.74	1,374,288.42	2,909,923.80	40,472.36
3、企业年金缴费	25,082.93	1,766,672.29	1,791,755.22	
4、其他长期福利	15,502.00			15,502.00
合计	10,035,135.86	63,301,792.80	69,557,767.01	3,779,161.65

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	62,939,234.47	129,138,099.41
营业税		3,353,004.65
企业所得税	309,149,929.21	662,391,706.65
个人所得税	5,881,627.30	5,742,945.16
城市维护建设税	4,137,573.36	3,959,017.97
房产税	3,214,937.54	3,366,126.46
教育费附加	2,771,447.74	3,708,750.86
土地使用税	3,711,255.72	7,289,757.68
其他	5,087,205.87	1,610,333.35
合计	396,893,211.21	820,559,742.19

41、 其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	102,428,862.42	95,664,126.73
应付股利	14,746,173.44	43,824,468.96
其他应付款	1,039,908,352.22	1,224,298,776.38
合计	1,157,083,388.08	1,363,787,372.07

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	87,753,634.98	86,009,870.62
短期借款应付利息	14,675,227.44	9,654,256.11
合计	102,428,862.42	95,664,126.73

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(2). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-刘鹏辉		33,578,295.52
应付股利-武汉万盛置业有限公司		10,000,000.00
应付股利-李厚明	246,173.44	246,173.44
应付股利-武汉安灿智升经贸发展有限公司	14,500,000.00	
合计	14,746,173.44	43,824,468.96

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂收款	93,184,211.88	126,458,014.00
代扣社保	18,682,935.24	25,968,429.51
代扣公积金	1,272,695.57	4,001,470.93
应付职工款	40,644,883.24	35,759,516.92
押金	33,102,031.32	249,063,127.84
保证金	137,475,604.99	92,224,464.22
往来款	499,053,941.73	506,923,017.99
房改基金	862,187.83	6,215,195.95
维修费	15,388,876.68	4,136,086.22
房屋维修基金	36,376,244.75	44,129,818.73
应交投资款		13,202,200.00
合同佣金	17,277,097.93	17,132,108.39
三供一业	56,311,827.63	
其他	90,275,813.43	99,085,325.68
合计	1,039,908,352.22	1,224,298,776.38

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
往来款	49,517,018.49	业务尚未结束
房屋维修基金	28,964,305.50	尚未使用
暂收款	1,684,024.42	业务尚未结束
保证金	11,000,000.00	业务尚未结束
合计	91,165,348.41	

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	40,475,000.00	38,275,000.00
1年内到期的应付债券		1,385,597,800.45
合计	40,475,000.00	1,423,872,800.45

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股东借款	150,000,000.00	
待转销项税	95,128,656.62	60,234,343.90
合计	245,128,656.62	60,234,343.90

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,075,000.00	23,750,000.00
保证借款	50,000,000.00	75,000,000.00
信用借款	43,800,000.00	53,400,000.00
减：一年内到期的长期借款	-40,475,000.00	-38,275,000.00
合计	73,400,000.00	113,875,000.00

长期借款分类的说明：

(1)抵押借款为本公司之子公司宜昌际华仙女服饰有限公司以房屋土地作为抵押从湖北枝江农村商业银行股份有限公司仙女支行取得长期借款 1,700.00 万元，截止本报告期末，已经偿还 630.00 万元，剩余未偿还借款金额 1,070.00 万元，其中 400.00 万元于 2021 年到期，本期分类为一年内到期的非流动负债。

(2)抵押借款为本公司之子公司际华三五零九纺织有限公司为建设耐高温特种过滤材料产业用纺织品项目，以设备作为抵押物从中国农发重点建设基金有限公司取得 1,500.00 万元借款，该笔借款由中国农业发展银行湖北省分行进行监督，截止本报告期末已经偿还 562.50 万元，剩余未偿还借款金额 937.50 万元，其中 187.50 万元于 2021 年到期，本期分类为一年内到期的非流动负债。

(3) 保证借款为本公司之子公司际华三五四二纺织有限公司为襄阳市樊西老工业区湖北际华纺织生态园搬迁改造转型升级项目，以本公司作为担保人从汉江国有资本投资集团有限公司取得长期借款的 10,000.00 万元，截止报告期末已经按时偿还 5,000.00 万元，剩余未偿还借款金额 5,000.00 万元，其中 2,500.00 万于 2021 年到期，本期分类为一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
15 际华 02	402,486,043.49	498,439,247.57
15 际华 03	1,989,861,998.72	1,993,502,428.20
18 际华 01	994,210,151.24	995,427,774.91
20 际华 01	1,494,914,269.24	
合计	4,881,472,462.69	3,487,369,450.68

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 际华 02	100	2016/8/7	7 年	500,000,000.00	498,439,247.57		-653,204.08	95,300,000.00	402,486,043.49
15 际华 03	100	2016/9/15	7 年	2,000,000,000.00	1,993,502,428.20		6,359,570.52	10,000,000.00	1,989,861,998.72
18 际华 01	100	2018/7/20	5 年	1,000,000,000.00	995,427,774.91		-1,217,623.67		994,210,151.24
20 际华 01	100	2020/6/15	5 年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	-5,085,730.76		1,494,914,269.24
合计				5,000,000,000.00	3,487,369,450.68	1,500,000,000.00	-596,987.99	105,300,000.00	4,881,472,462.69

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		1,453,220.19
专项应付款	54,035,064.81	461,797,265.13
合计	54,035,064.81	463,250,485.32

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
平安国际融资租赁有限公司	1,453,220.19	
合计	1,453,220.19	

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三供一业移交	416,526,321.05	157,327,702.07	573,854,023.12	
研发专项资金	11,000.00	13,000.00		24,000.00
离休干部医疗补贴		230,000.00		230,000.00
阅兵保障专项费用	70,000.00		70,000.00	
棚户区改造	10,209,359.19	1,500,000.00	440,000.00	11,269,359.19
疫情防控物资生产基地		13,910,000.00		13,910,000.00
政策性拆迁补贴	706,094.10			706,094.10
军需后勤物资装备支前保障队伍和转扩产能力建设	66,647.79	130,000.00		196,647.79
僵尸企业治理专项资金		8,317,561.12	7,326,440.39	991,120.73
林木林地补偿款	522,329.00			522,329.00
预备役经费	5,514.00			5,514.00
德士玛设备技术改造项目	7,500,000.00		7,500,000.00	
临港 3517 公租房项目专项款	18,300,000.00			18,300,000.00
新园区专项扶持资金	5,280,000.00			5,280,000.00
湖南省科技创新计划项目补助(2018)	2,600,000.00			2,600,000.00
三五公司配套基础设施改造项目		1,600,000.00	1,600,000.00	
合计	461,797,265.13	183,028,263.19	590,790,463.51	54,035,064.81

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	457,466,765.00	541,393,583.00
二、辞退福利	19,779,113.00	25,702,488.00
三、其他长期福利	-44,647,028.22	-51,177,350.82
合计	432,598,849.78	515,918,720.18

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	567,096,071.00	713,530,501.00
二、计入当期损益的设定受益成本	-16,222,731.95	-40,439,566.80
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本	-31,201,305.00	-58,024,432.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）	-2,560,527.02	-3,293,430.85
4. 利息净额	17,539,100.07	20,878,296.05
三、计入其他综合收益的设定收益成	-7,889,926.84	1,848,578.88

本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-7,889,926.84	1,848,578.88
四、其他变动	-65,737,534.21	-107,843,442.08
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-54,449,530.21	-68,449,736.08
3. 处置子公司	-11,288,004.00	-39,393,706.00
五、期末余额	477,245,878.00	567,096,071.00

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	133,919,502.68	70,823,062.66	40,111,203.35	164,631,361.99
合计	133,919,502.68	70,823,062.66	40,111,203.35	164,631,361.99

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
集团公司下拨产业振兴和技术改造项目第二批中央基建投资拨款	1,022,500.00			1,022,500.00			与资产相关
帐篷、机库等充气类产品研发试制及生产线技改项目	500,000.00					500,000.00	与资产相关
河北省职业装产业技术研究院研究费用	425,000.00			85,000.00		340,000.00	与资产相关
国家级设计中心建设	297,807.34			40,610.09		257,197.25	与资产相关
个性化服装大规模定制	1,408,228.31			337,308.74		1,070,919.57	与资产相关
河北省职业装产业技术研究院建设	550,000.00			23,476.22		526,523.78	与资产相关
防弹头盔铺片、钻孔及包边工序关键设备的研发及产业化		150,000.00		20,000.00		130,000.00	与资产相关
防疫设备补贴资金		32,180,000.00		3,016,672.28		29,163,327.72	与资产相关
应急物资储备		500,000.00				500,000.00	与资产相关
医用一次性防护服生产工艺及其关键设备改进研究		300,000.00		200,000.00		100,000.00	与资产相关
防弹头盔钻孔工序智能化关键设备的研发及产业化		200,000.00		200,000.00			与资产相关

中小微企业稳定发展专项资金		1,141,000.00		100,028.17		1,040,971.83	与资产相关
设备补贴资金		1,810,000.00		158,677.46		1,651,322.54	与资产相关
智能职业装生产线技改项目	250,000.00			75,000.00		175,000.00	与资产相关
疫情期间机器设备补助		1,289,977.06				1,289,977.06	与资产相关
扶持资金	84,600.00			9,400.00		75,200.00	与收益相关
技改补助资金		533,757.00		44,480.05		489,276.95	与资产相关
污水处理设施提升改造工程	1,178,267.56			140,577.48		1,037,690.08	与资产相关
高速瓦楞纸板、纸箱、彩印生产线建设	742,105.16			742,105.16			与资产相关
洁净工房及设备		8,390,000.00		377,078.64		8,012,921.36	与资产相关
燃煤锅炉改燃气锅炉项目	875,523.25			109,090.92		766,432.33	与资产相关
智能工厂		2,900,000.00				2,900,000.00	与资产相关
智能化中高档职业装生产线技改项目	250,000.00			250,000.00			与资产相关
生产自动控制及企业信息化管理系统建设项目	120,000.00			120,000.00			与资产相关
07 夏服生产线技改项目	160,000.00			80,000.00		80,000.00	与资产相关
智能化中高档衬衣生产线技术改造项目	120,000.00			30,000.00		90,000.00	与资产相关
智能化中高档职业装生产线(二期)项目礼服及礼	315,000.00			105,000.00		210,000.00	与资产

服大衣							相关
职业装生产技术改造项目	180,000.00			70,000.00		110,000.00	与资产 相关
防护服生产设备		1,070,000.00		89,166.67		980,833.33	与资产 相关
淘汰落后设备实施产业升级和技术改造	621,800.00			77,725.00		544,075.00	与资产 相关
传统产业改造升级奖励	225,000.00			25,000.00		200,000.00	与资产 相关
医用防护服扩能改造项目		5,320,000.00		4,506,975.88		813,024.12	与收益 相关
单兵一体化补助	1,045,000.00			55,000.00		990,000.00	与资产 相关
新区基地建设和军民融合补助	3,813,909.73	2,000,000.00		182,456.24		5,631,453.49	与资产 相关
4T 蒸汽锅炉政府补助		245,000.00		16,794.18		228,205.82	与资产 相关
兰州新区财政局甘肃省医疗物资供给能储备补助 资金		1,500,000.00		100,000.00		1,400,000.00	与资产 相关
省级工业转型升级基金	150,000.00			30,000.00		120,000.00	与资产 相关
抚宁分公司产业园项目	10,115,264.30			482,688.38		9,632,575.92	与资产 相关
河北省科学技术厅省产业技术研究院建设经费	142,991.53			142,991.53			与收益 相关
应用技术与开发专项资金（科技创新团队项目）	150,000.00			150,000.00			与收益 相关
“互联网+先进制造业”模式应用试点示范项目	2,368.24			2,368.24			与收益 相关
两化融合管理体系贯标试点项目	100,000.00					100,000.00	与收益 相关

河北省工业设计中心奖励资金	624,328.43					624,328.43	与收益相关
大众创业万众创新项目	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
科技计划项目（创新团队专项资金）	150,000.00			150,000.00			与收益相关
创新创业发展专项资金（河北省产业技术研究院）	500,000.00					500,000.00	与收益相关
2019 年省级工业转型升级（技改）专项资金	1,850,000.00					1,850,000.00	与收益相关
军民融合发展 2020 年市级奖励资金		500,000.00				500,000.00	与收益相关
市级工业设计发展专项资金		200,000.00				200,000.00	与收益相关
供用电及热力系统改造项目	2,160,000.00			180,000.00		1,980,000.00	与资产相关
污水处理改造及回收利用项目							与资产相关
大气污染防治资金	75,404.85					75,404.85	与收益相关
科技奖	82,000.00					82,000.00	与收益相关
人才科研扶持资金	50,000.00					50,000.00	与收益相关
解困金	4,000.00					4,000.00	与收益相关
土地项目	417,408.00			10,888.80		406,519.20	与资产相关
搬迁返还补偿款	9,365,702.00					9,365,702.00	与资产相关
勐养标胶厂污水处理改扩建工程	43,956.39			43,956.39			与资产

							相关
龙里政府拨付补助		481,509.60				481,509.60	与资产相关
津秦客运专线征地拆迁	3,944,563.59		563,509.09			3,381,054.50	与资产相关
“双百”工程和产业结构调整补助资金	1,333,333.30			83,333.34		1,249,999.96	与资产相关
保稳增产扶持资金	2,433,333.33			200,000.00		2,233,333.33	与资产相关
第一批“双百”工程和产业结构调整补助资金	250,000.00			250,000.00			与资产相关
第二批重大工业技术进步项目资金	3,233,333.33			100,000.00		3,133,333.33	与资产相关
节能降耗项目资金	980,000.00			30,000.00		950,000.00	与资产相关
西宁经济技术开发区甘河工业园区管委会公共租赁住房补助资金	1,084,383.76			32,050.74		1,052,333.02	与资产相关
青海省科技厅项目资金	80,000.00			20,000.00		60,000.00	与资产相关
收锅炉补贴款	262,500.00			125,000.00		137,500.00	与资产相关
工业烟尘 PM2.5 控制密用高面层水刺滤料研发及产业化	2,091,375.00					2,091,375.00	与资产相关
核生化防护柔性掩蔽体及坠落安全防护系统研发	1,502,273.44	588,000.00				2,090,273.44	与资产相关
单兵作战一体化系统项目		250,000.00				250,000.00	与收益相关
防疫设备补贴		5,220,000.00		2,817,469.26		2,402,530.74	与资产相关
工业技术改造项目资金补贴	3,000,000.00					3,000,000.00	与收益相关

电力需求补助	180,000.00					180,000.00	与资产相关
购置设备款及利息补贴	1,937,000.00					1,937,000.00	与资产相关
热泵项目	22,093,334.14				5,672,333.53	16,421,000.61	与资产相关
国民经济动员项目		30,000.00				30,000.00	与收益相关
设备补贴		3,940,000.00				3,940,000.00	与资产相关
长春市服务业发展专项资金	5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
新能源、新材料及新型智能化装备产业化项目	10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关
重庆两江新区现代服务业综合试点专项补助	18,898,061.73			3,448,026.72		15,450,035.01	与资产相关
厕所补助	127,323.00	83,819.00		17,180.26		193,961.74	与资产相关
体育小镇建设扶持资金	2,752,293.58					2,752,293.58	与资产相关
际华园土地使用权瑕疵补偿款	9,718,229.39		7,145,812.15		2,572,417.24		与资产相关
吉林省服务业发展专项资金	1,850,000.00				50,000.00	1,800,000.00	与资产相关
合计	133,919,502.68	70,823,062.66	7,709,321.24	20,726,076.84	11,675,805.27	164,631,361.99	

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：其他变动为处置子公司减少。

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

53、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,993,960,542.00		7,362,864.14	7,986,597,677.86
其他资本公积	42,294,254.10	11,698,777.97		53,993,032.07
合计	8,036,254,796.10	11,698,777.97	7,362,864.14	8,040,590,709.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020年本公司下属子公司三供一业完成移交，减少资本公积 7,362,864.14 元。

2020年处置子公司合并层面增加资本公积 11,698,777.97 元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额				期末 余额
		本期所得税前发生 额	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-61,044,019.54	-1,653,540.52	-1,736,150.95	82,610.43		-60,961,409.11
其中：重新计量设定受益计划变动额	-84,066,861.88	14,549,358.26	1,186,414.08	13,362,944.18		-70,703,917.70
其他权益工具投资公允价值变动	23,022,842.34	-16,202,898.78	-2,922,565.03	-13,280,333.75		9,742,508.59
二、将重分类进损益的其他综合收益	-5,654,300.45	5,244,426.14		2,641,489.36	2,602,936.78	-3,012,811.09
外币财务报表折算差额	-5,654,300.45	5,244,426.14		2,641,489.36	2,602,936.78	-3,012,811.09
其他综合收益合计	-66,698,319.99	3,590,885.62	-1,736,150.95	2,724,099.79	2,602,936.78	-63,974,220.20

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	124,284.12	2,729,539.92	475,883.29	2,377,940.75
合计	124,284.12	2,729,539.92	475,883.29	2,377,940.75

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
法定盈余公积	337,004,283.51	337,004,283.51
合计	337,004,283.51	337,004,283.51

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,278,495,137.25	5,291,654,580.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		24,321,141.01
调整后期初未分配利润	5,278,495,137.25	5,315,975,721.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-776,238,513.54	62,602,299.17
减：提取法定盈余公积		66,413,307.71
应付普通股股利	131,748,882.12	43,916,294.04
设定受益计划变动额结转留存收益	6,513,033.65	-10,246,718.59
其他	-4,272,948.76	
期末未分配利润	4,368,267,656.70	5,278,495,137.25

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,638,461,375.36	13,442,639,068.81	19,435,270,552.98	17,902,434,336.78
其他业务	315,254,623.76	193,927,666.00	1,718,245,910.79	1,386,731,921.09

合计	14,953,715,999.12	13,636,566,734.81	21,153,516,463.77	19,289,166,257.87
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

(2). 营业收入具体情况

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
营业收入	14,953,715,999.12
减：与主营业务无关的业务收入	315,254,623.76
减：不具备商业实质的收入	
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	14,638,461,375.36

(3). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	分部	合计
按经营地区分类		
国内	13,857,797,370.03	13,857,797,370.03
国外	1,095,918,629.09	1,095,918,629.09
市场或客户类型		
军需品	3,511,575,343.14	3,511,575,343.14
民品	7,435,169,824.16	7,435,169,824.16
贸易及其他	4,006,970,831.82	4,006,970,831.82
合计	14,953,715,999.12	14,953,715,999.12

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,649,776.09	9,848,145.58
教育费附加	8,117,621.30	7,950,364.35
房产税	30,967,017.66	34,650,853.46
土地使用税	40,146,404.71	52,622,365.41
车船使用税	128,181.04	138,997.41

印花税	9,458,525.70	9,122,577.78
其他	4,115,721.46	1,838,721.17
合计	103,583,247.96	116,172,025.16

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费、装卸费		117,861,366.77
职工薪酬	131,479,666.63	146,653,313.64
差旅费	13,251,831.25	26,761,427.68
招标费	22,811,936.23	29,106,165.00
咨询费	20,933,490.47	76,546,856.64
租赁费	4,682,517.56	8,191,059.39
业务招待费	4,499,962.85	15,343,501.56
广告及宣传费	9,693,047.63	15,200,191.28
长期待摊费		506,035.87
展览费	2,746,328.88	5,457,639.23
仓储费用		16,864,296.92
代理费		32,608,371.51
业务经费	6,509,296.05	6,098,139.72
办公费	1,670,529.64	1,343,166.17
物业管理费	89,100.47	2,448,339.48
样品费	2,442,431.58	3,353,531.36
物料消耗	2,590,962.57	2,711,286.30
出口费用		5,106,476.89
折旧费	2,359,486.64	2,257,208.30
水电费	442,990.65	447,348.83
售后服务费	14,552,875.07	5,538,632.47
邮电费	2,289,826.69	1,767,985.30
招商费		5,817.76
会议费	862,545.64	1,611,152.27
取暖降温费	620,984.12	105,103.91
其他	12,899,642.39	22,962,448.50
合计	257,429,453.01	546,856,862.75

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	393,554,534.65	417,299,219.04
累计摊销	87,195,391.24	77,057,629.27
折旧费	63,461,684.70	74,552,524.32
租赁费及物业管理费	38,094,147.97	41,827,097.57
咨询费	450,397.63	19,547,126.52
维修费	15,642,565.05	20,766,477.06

差旅费	10,983,271.33	21,012,589.95
水电费	14,764,089.79	19,247,467.81
业务招待费	7,968,810.05	12,676,783.99
聘请中介机构费	40,567,541.32	8,861,819.29
办公费	9,772,687.09	13,959,811.81
取暖降温费	8,071,138.42	14,485,147.39
停工损失	39,225,954.72	8,433,117.94
装卸费、运输费	13,799,075.83	12,255,053.67
仓库经费、仓储费	194,808.76	4,684,830.99
物料消耗	5,051,039.86	8,050,457.23
保险费	4,145,466.22	4,442,466.71
诉讼费	6,200,285.98	8,707,122.81
宣传费	1,802,718.29	1,816,437.27
劳务费	243,919.63	122,774.53
警卫消防费	2,588,376.21	2,377,432.55
污染治理费	2,033,913.80	3,148,168.80
交通费		414,714.34
会议费	1,162,869.48	1,139,878.55
长期待摊费用		72,284.48
服务费	4,313,314.69	3,676,186.60
安全费	4,282,797.15	4,290,403.24
样品及产品损耗		701,279.18
低值易耗品摊销	277,721.45	
其他	57,399,201.47	38,531,802.68
合计	833,247,722.78	844,158,105.59

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬	103,863,445.48	121,381,185.60
委托外部研发费	7,239,752.47	5,237,726.62
研发成果费	5,198,990.20	7,621,682.30
材料费用	127,817,903.36	94,055,790.85
折旧与摊销费	21,453,599.65	23,102,847.87
燃料动力费	2,650,318.10	10,985,265.87
检验检测费	3,990,944.40	5,366,916.93
咨询费	3,059,079.10	1,185,832.33
样品费	2,347,822.50	586,635.28
其他	18,737,661.22	22,483,236.33
差旅费	720,187.47	860,673.01
制造费用	12,969,354.08	10,711,558.99
合计	310,049,058.03	303,579,351.98

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出：贷款利息支出	29,666,966.44	37,306,757.71
利息支出：三类人员费用负债融资费用	17,539,100.07	20,878,296.05
利息支出：应付债券利息支出	211,204,296.68	204,551,952.64
减：利息收入	-111,614,708.29	-141,351,886.53
加：汇兑损益	438,082.93	-10,167,518.81
加：手续费	7,039,373.10	10,046,732.97
加：其他支出	-2,189,171.33	776,589.22
合计	152,083,939.60	122,040,923.25

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
2017 年新兴际华重点研发资金		377,358.49
北京市丰台区社会保险基金管理中心精准支持临时性岗补收入	197,120.00	
北京市丰台区财政局低息借款贴息补助	491,695.70	
集团公司下拨产业振兴和技术改造项目第二批中央基建投资拨款	1,022,500.00	1,022,500.00
2014 年工业企业技术改造专项资金		115,000.00
2013 年度工业企业技术改造贴息补助资金		83,333.35
河北省职业装产业技术研究院研究费用	85,000.00	85,000.00
国家级设计中心建设	40,610.09	1,202,192.66
个性化服装大规模定制	337,308.74	591,771.69
河北高湃网络科技有限公司知识产权认证费用冀知协[2018]1 号		47,000.00
2019 年大众创业万众创新专项资金-河北省职业装产业技术研究院-石财教[2019]21 号		1,000,000.00
2017 年重点研发项目第一笔支持资金		1,720,218.96
石家庄市科学技术和知识产权局（市地震局）工程技术研究中心运行绩效后补助经费冀财教[2019]27 号、石财教[2019]38 号		250,000.00
2017 年在新兴际华立项重点研发项目配套资金支持列支重大科技创新项目资助预算		609,465.00
井陘县工业和信息化部来款-两化融合管理系统通过国家认定		300,000.00
科技进步奖励		300,000.00
2019 年工业品牌提升	300,000.00	
井陘县市场监督管理局（国际商标奖励）石财规[2019]10 号	100,000.00	
井陘县工业和信息化局冀财建[2020]132 号支持应急物资保障体系建设补助资金（生产动员能力建设）	2,060,000.00	
河北省市场监督管理局（2015-2016 年知识产权金融创新补助经费）冀知协[2015]3 号	500,000.00	
井陘县科学技术局：具有图案识别功能的制服带柄	100,000.00	

扣自动钉扣机-科技奖励经费（三等技术发明）		
国际市场开拓项目展位补贴	22,500.00	
河北省职业装产业技术研究院建设	23,476.22	
医用防护服技术研究和产品开发评价项目	1,500,000.00	
防弹头盔铺片、钻孔及包边工序关键设备的研发及产业化	20,000.00	
防弹头盔钻孔工序智能化关键设备的研发及产业化	200,000.00	
中小微企业稳定发展专项资金	100,028.17	
南京市工业和信息化发展专项资金		500,000.00
企业技术中心补助	300,000.00	
燃气锅炉低氮改造资金补助	150,000.00	
智能职业装生产线技改项目	75,000.00	75,000.00
科技创新专项资金	697,300.00	1,191,000.00
武汉市东西湖区国库收付中心 2019 年度第一批科技研究与发展经费		100,000.00
武汉市科学技术局培育企业补贴		100,000.00
新兴际华集团重点研发项目支持资金		776,442.88
重大科技创新项目资助预算		340,000.00
扶持资金	9,400.00	946,600.00
技改补助资金	44,480.05	9,400.00
武汉市东西湖区国库收付中心东西湖区以工代训补贴	229,000.00	
武汉市东西湖区国库收付中心制造业与互联网融合发展专项资金	520,000.00	
2020 年省级外经贸发展专项资金（CEFDA 办证补贴）	200,000.00	
污水处理设施提升改造工程	140,577.48	
高速瓦楞纸板、纸箱、彩印生产线建设	742,105.16	742,105.32
肯尼亚展会补助	117,200.00	
生产防护服补助款	935,800.00	
洁净工房及设备	377,078.64	
增值税加计抵减	17,634.68	20,928.04
失业保信基金维稳返还款	163,193.71	
锅炉低氮改造	104,000.00	
燃气锅炉低氮改造	52,000.00	
污水处理设施提升改造工程		140,577.48
三个发展计划达标企业奖励金		400,000.00
五小企业创业创新计划先进单位		200,000.00
企业信息化综合管理平台建设补助		347,200.00
科技创新研发项目财政补助	13,000.00	7,396,100.00
2018 年先进企业和个人奖励		20,000.00
科技大会奖金		33,000.00
高企认定补助	50,000.00	
省级流通发展资金	21,200.00	
企业发展奖励资金	30,000.00	
高质量发展奖励资金款	20,000.00	
新型冠状病毒肺炎疫情中小企业电费补贴	23,440.10	
中央财政应急物质报账资金	6,000,000.00	
就业创业补助资金拨付	885,000.00	
南京市江北新区管理委员会经济发展局新区 16 条首	500,000.00	

批政策扶持经费		
南京市江北新区管理委员会科技创新局转下省 2020 科技经费指标（第四批）认定培育	150,000.00	
南京市江北新区管理委员会科技创新局市 2020 年度科技经费指标（第六批）涉及疫情防控重点物资生产企业	200,000.00	
南京市江北新区管理委员会锅炉低氮改造补贴	104,000.00	
南京市江北新区管理委员会财政局南京市江北新区管理委员会经济发展局（本级）,01000882,2020 年南	240,000.00	
南京市江北新区管理委员会经济发展局 2020 年南京落实促进中小微企业稳定发展措施专项资金项目及资金计	694,000.00	
设备补贴资金	2,348,677.46	
科创局高新企业奖励		500,000.00
高企培训服务费		50,000.00
收到南京市 2018 年度企业研究开发费省级财政奖励		100,000.00
科技创新局补助		200,000.00
煤改电补助	200,000.00	
热熔絮片生产线技术改造项目		100,000.00
智能化中高档职业装生产线技改项目	250,000.00	250,000.00
生产自动控制及企业信息化管理系统建设项目	120,000.00	120,000.00
07 夏礼服生产线技改项目	80,000.00	80,000.00
智能化中高档衬衣生产线技术改造项目	30,000.00	30,000.00
智能化中高档职业装生产线(二期)项目礼服及礼服大衣	105,000.00	105,000.00
职业装生产技术改造项目	70,000.00	70,000.00
收 2018 年 12 月份出疆服装和家纺运费补贴 2018 年 12 月份电费补贴		901,981.00
收到昌吉市 2018 年度企业吸纳高校毕业生单位和个人社保补贴	117,578.02	62,635.08
收昌吉市财政局国库股 2019 年 1-6 月纺织服装企业纺织品出疆运费补贴	4,582,200.00	1,354,412.13
2019 年自治区工业节能减排专项资金(国家、自治区级绿色工厂)		500,000.00
收昌吉市财政局国库股 2020 年 1-6 月服装家纺产品出疆运费补贴	1,319,304.00	
收昌吉市财政局国库股拨付 2020 年 7-9 月份自治区纺织服装补贴	1,755,715.00	
收昌吉回族自治州财政局国库支付中心第六批以工代训补贴	354,900.00	
防护服生产设备	89,166.67	
2018 年省传统产业改造升级资金		100,000.00
第七届科技大会奖金		183,000.00
纺织智能制造提升项目资金		480,000.00
国家重点项目参与单位国拨经费		144,000.00
农业产业化龙头企业奖励		100,000.00
企业技术改造奖励		530,000.00
隐形冠军奖励		1,100,000.00
实体经济高质量发展奖励		200,000.00

外贸出口奖励	25,000.00	11,000.00
总量减排奖励基金		100,000.00
资源综合利用即征即退税款		274,627.92
高质量发展奖励资金	1,100,000.00	
技能提升补贴	57,000.00	
省级产业园产业链资金	540,000.00	
外经贸发展专项资金	134,000.00	
再生纤维素纤维高效低耗项目经费	64,000.00	
疫情期间社保返还收益确认	1,454,088.80	
促进外经贸发展专项资金	1,541,900.00	1,472,372.00
中西部加工贸易发展促进资金-产品研发项目		400,000.00
出口免抵增值税	918,500.00	700,100.00
转技改提质设备投资补贴收入		102,725.00
襄阳市经济和信息化局支持政策兑现补助资金	200,000.00	100,000.00
科技研发补贴	17,654,300.00	22,972,100.00
襄阳市财政局税款奖励		466,700.00
2019 年技术转化专项奖励	1,791,200.00	1,340,500.00
科学技术奖励		160,000.00
知识产权专项奖励		100,000.00
纳税贡献奖奖励	160,000.00	129,000.00
2017 年度重点研发项目支持资金		2,405,660.38
襄阳市樊城区经济和信息化局奖励资金	500,000.00	
2020 年科技研究与开发专项奖励资金	500,000.00	
2020 年市级科技计划项目奖励资金	500,000.00	
襄阳市市场监督管理局襄阳市标准化奖励	1,000,000.00	
襄州区发改局解决“2020 年一季度项目拉练”经费	230,000.00	
襄阳市财政局拨付第四批工业企业结构调整专项奖励资金	980,100.00	
襄州区财政拨付基础设施配套奖励资金	1,753,800.00	
涿州市工业和信息化管理局转来奖励金	200,000.00	80,000.00
河北省市场监督管理局转来知识产权保护资金	10,000.00	100,000.00
涿州市工业和信息化局转来应急物资保障体系建设补助资金	5,346,000.00	
涿州市商务局转来 2020 年中央外经贸发展专项补助	260,800.00	
医用防护服扩能改造项目	4,506,975.88	
创新项目经费		50,000.00
咸阳市财政局预算内零余额账户科技政策奖补		300,000.00
咸阳市财政局预算内零余额账户高企奖补		50,000.00
新区基地建设和军民融合补助	182,456.24	93,233.09
甘肃省支持科技创新若干措施专项资金	303,000.00	200,000.00
天然气补助		71,700.00
工业企业奖励资金		100,000.00
兰州新区财政局甘肃省医疗物资供给储备补助资金	100,000.00	
甘肃省中小企业研发成本补贴	100,000.00	
2019 年度陕西省中小企业技术改造专项资金	652,000.00	
陕西省 2019 年度认定高新技术企业奖补款	50,000.00	
2020 年规上企业奖补款	50,000.00	
2020 年疫情防控项目补助金	42,197.00	
西安市碑林区经济贸易局 2019 年度省级军民融合专	110,000.00	1,000,000.00

项资金		
省级工业转型升级基金	30,000.00	30,000.00
西安市市场监督管理局标准创新奖奖励金		50,000.00
2018 年度取得省部级以上科技进步奖企业发放奖励资金		300,000.00
收西安市财政局企业研发投入补奖款		40,000.00
收西安市财政局 2018 年直属企业外贸发展专项款		50,000.00
拆迁生产损失补偿	1,440,000.00	11,762,000.00
抚宁项目基础建设政府补助款	482,688.38	482,688.38
河北省科学技术厅省产业技术研究院建设经费	142,991.53	776,593.72
石家庄科学技术研究与发展计划项目（科技创新专项资金）		200,000.00
专利奖励、专利实施资金（专利实施产业化）	544,387.20	262,800.00
“互联网+先进制造业”模式应用试点示范项目	2,368.24	997,631.76
河北省工业设计中心奖励资金		375,671.57
河北省皮革鞋靴制品工程技术研究中心运行绩效后补助经费		600,000.00
石家庄市鹿泉区市场监督管理局驰名商标奖励		500,000.00
石家庄市鹿泉区发展和改革局外经贸专项资金		35,000.00
石家庄市鹿泉区发展和改革局中信保保单市级外经贸发展专项补助资金		35,600.00
石家庄市鹿泉区科学技术和工业信息化局市级工业设计发展专项资金		100,000.00
石家庄市鹿泉区市场监督管理局国际商标注册奖励资金	100,000.00	
石家庄市鹿泉区科学技术和信息化局创新创业资金	522,000.00	
河北省市场监督管理局质量提升激励补助	97,700.00	
应用技术研究与开发专项资金（科技创新团队项目）	150,000.00	
科技计划项目（创新团队专项资金）	150,000.00	
2020 年度第一批省级外经贸发展专项资金	126,000.00	
供用电及热力系统改造项目	180,000.00	180,000.00
污水处理改造及回收利用项目		210,000.00
研发项目财政补助		680,000.00
2019 年中央外贸发展专项资金		184,500.00
解困金	113,500.00	62,000.00
人才科研扶持资金		50,000.00
科技创新券兑现资金		99,600.00
国家级技能大师奖励		100,000.00
品牌奖补资金		100,000.00
漯河市财政国库支付中心转 2019 年上半年支持外贸中小企业开拓市场项目补助资金	23,000.00	
漯河市财政国库支付 2020 年省先进制造业发展专项资金	2,000,000.00	
漯河市财政国库支付工业企业结构调整专项奖补资金	1,360,000.00	
漯河市财政国库支付 2020 年市级重大科技创新专项经费	500,000.00	
职业技能培训补贴	635,200.00	
河南省企业研发补助资金	1,064,000.00	

自治区支持南疆四地州部分劳动密集型产业发展	33,540.00	
墨玉县财政局企业吸纳劳动力一次性奖励	26,000.00	
防控物资生产企业专项补贴	1,330,000.00	
135 工程专项款		107,600.00
军民融合产业发展专项资金	150,000.00	1,200,000.00
标准化产房建设补助金		559,800.00
能约节约利用款		400,000.00
转型升级专项款		500,000.00
其他科学支出		400,000.00
财政拨付品牌专项款		50,000.00
湖南城陵矶临港产业新区财政拨款		349,200.00
湖南城陵矶新港区财政库研发增补款		775,120.00
湖南省科技创新人才（辛振祥）补给	200,000.00	200,000.00
湖南城陵矶新港区财政库拨付产业技术与开发补助		300,000.00
中央外经贸发展奖补资金	100,000.00	38,221.00
一区一港四口岸加快发展奖补资金	430,011.87	
搬迁返还补偿		11,675,600.00
湖南城陵矶新港区财政库下拨就业资金	2,400,000.00	
岳阳市国库集中支付核算中心再就业培训款	164,970.00	
勐养标胶厂污水处理改扩建工程	43,956.39	52,747.20
贵阳市食品药品监督管理局知识产权专项经费		150,000.00
贵阳花溪工业和信息化局电费补贴	100,000.00	100,000.00
达产增产奖励	1,691,757.00	
工业和信息化专项资金		740,000.00
稳定增长奖励		160,000.00
中小微企业奖励	50,000.00	200,000.00
业品牌发展激励扶持资金	100,000.00	
2020 年军民融合发展专项资金	220,000.00	
专精特新奖励	100,000.00	
智能化改造奖	83,000.00	
创新激励	175,000.00	
品牌培育资金	300,000.00	
标准制修订奖励	200,000.00	
企业研发准备金补助	100,000.00	
创新激励扶持补助	597,800.00	
军品奖励	30,000.00	
RED 项目	277,000.00	
企业扶持发展资金	671,095.11	
特困企业退税	540,592.76	1,255,406.11
“双百”工程和产业结构调整补助资金	83,333.34	83,333.34
保稳增产扶持资金	200,000.00	200,000.00
第一批“双百”工程和产业结构调整补助资金	250,000.00	375,000.00
第二批重大工业技术进步项目资金	100,000.00	100,000.00
节能降耗项目资金	30,000.00	30,000.00
青海省科技厅项目资金	20,000.00	20,000.00
西宁经济技术开发区甘河工业园区管委会公共租赁住房补助资金	32,050.74	32,050.74
收锅炉补贴款	125,000.00	37,500.00

本年减免税款	1,042,290.29	1,154,742.07
企业创新资金	180,000.00	
青海省 2019 年工业转型升级企业技术创新资金	420,000.00	
公租房国家补助资金	3,096,850.47	
工业烟尘 PM2.5 控制密用高面层水刺滤料研发及产业化		643,500.00
核生化防护柔性掩蔽体及坠落安全防护系统研发		309,726.56
科技局奖励	500,000.00	94,200.00
企业专项扶持资金（防护服设备）	2,618,000.00	
支持疫情防控	50,000.00	
南京江宁滨江经济开发区管理委员会增长奖励	200,000.00	
南京滨江科创投资有限公司自主知识产权战略专项经费	4,000.00	10,500.00
待报解预算收入	1,491.47	6,322.10
精密机械加工生产线改造		25,277.80
中小企业购置设备改造	149,000.00	149,000.00
宝坻八门城集中供暖运营补贴	10,518,635.00	
静海梁头镇集中供暖运营补贴	4,053,757.00	
天津市西青区人力资源和社会保障局	25,472.32	
中央财政支持应急物资保障体系建设补助资金	2,310,900.00	
工业技术改造项目		787,000.00
南开商务委融资租赁补贴		154,920.00
电力补贴		90,000.00
杀手锏补助资金	500,000.00	540,000.00
收天津市南开区商务委员会扶持资金-融资租赁补贴	53,840.00	
收天津市财政局天津市商务局财务处（天津市商务局财务处（2019 提升国际化经营能力第一批）津财建二[2020]10 号	87,000.00	
北京市商务局高质量发展补贴款	2,002,417.00	
2019 年度失业保险费返还对公部分	36,095.75	
北京市商务局 2019 年第一批中小（地方）企业奖励金	142,627.00	259,014.00
2016 年度国别政策进口资金清算款	51,400.00	
出口奖励		400,000.00
重庆两江新区现代服务业综合试点专项补助	3,448,026.72	3,448,026.72
社会保险补贴	193,575.68	173,125.89
滑轮马拉松公开赛赛事补贴		500,000.00
创 A 增星补助	2,000,000.00	100,000.00
两江新区旅游业发展扶持款	3,400,000.00	100,000.00
体育产业发展扶持资金	100,000.00	250,000.00
应对新冠疫情支持商贸旅游	90,800.00	
文化旅游企业补贴费用	200,000.00	
搬迁补贴		3,040,950.67
淘汰燃煤小锅炉拆改补助奖金		80,000.00
收辽宁专用车生产基地管理委员会扶持资金		3,200,000.00
高新技术奖励		200,000.00
达美康等 5 种化学药口服固体制剂质量一致性评价研究		311,111.11
2012 年产业振兴和技术改造项目建设资金拨款		240,000.00

“盐酸舍曲林片”的研发与产业化发展专项资金		60,000.00
“技术中心创新能力建设”专项资金		20,000.00
财政局研发补助		118,544.00
军民融合专项补贴		700,000.00
信阳市科技局（信阳市创新示范专项资金）		250,000.00
财政支付中心科技进步三等奖		20,000.00
出口奖励		121,687.42
出疆棉花运费补贴资金	1,645,500.00	168,900.00
单兵一体化补助	55,000.00	196,509.43
防疫设备补贴资金	5,834,141.54	
岗前补贴	11,500.00	21,920.00
高企奖励金	57,717.86	
国民经济动员项目补助资金	705,500.00	190,000.00
井陘县工业和信息化局 2018、2019 年市级工业设计发展专项资金石财金[2020]20 号	300,000.00	
燃煤锅炉改燃气锅炉项目	109,090.92	109,090.92
社保补贴	1,420,544.78	49,048.20
石家庄市鹿泉区科学技术和工业信息化局创新创业发展专项资金		153,500.00
税收返还	4,082,555.69	1,439,437.45
土地项目	10,888.80	10,888.80
稳岗补贴	34,364,604.39	13,077,147.85
一次性吸纳就业补贴	232,300.00	
以工代训补贴	517,200.00	
淘汰落后设备实施产业升级和技术改造	77,725.00	
传统产业改造升级奖励	25,000.00	
医用一次性防护服生产工艺及其关键设备改进研究	200,000.00	
其他	205,762.92	114,385.00
合计	183,295,660.97	132,527,080.28

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,274,512.54	-6,046,405.33
处置长期股权投资产生的投资收益	53,797,130.26	685,404,028.59
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,077,611.24	1,796,852.96
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	5,401,393.73	5,211,723.04
债权投资在持有期间取得的利息收入	225,000.00	225,000.00
合计	55,226,622.69	686,591,199.26

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-24,819,031.51	45,470,871.87
合计	-24,819,031.51	45,470,871.87

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-61,767,673.79	-64,235,343.69
其他应收款坏账损失	-227,533,703.11	-255,283,354.28
长期应收款坏账损失	-7,749,808.23	
预付款项减值损失	-19,970,457.65	-185,975,709.90
合计	-317,021,642.78	-505,494,407.87

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-104,542,372.95	-64,945,179.72
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-2,376,557.46	-91,586,462.96
六、工程物资减值损失	-554,477.71	
七、在建工程减值损失	-53,110,576.09	-42,108,203.74
八、商誉减值损失		-7,562,692.24
合计	-160,583,984.21	-206,202,538.66

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-2,181,252.42	5,752,302.53
在建工程处置利得或损失		3,545,077.65
无形资产处置利得或损失	93,622,382.14	30,539,398.73
合计	91,441,129.72	39,836,778.91

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠	7,904.35		7,904.35
政府补助	7,709,321.24	788,990.05	7,709,321.24
违约赔偿收入	2,877,365.31	3,075,390.93	2,877,365.31
无需支付的应付款	3,512,477.95	11,182,447.34	3,512,477.95
非流动资产毁损报废利得	359,659.86	420,558.19	359,659.86
罚没、罚款收入	43,403.60	114,205.00	43,403.60
其他	12,410,663.38	35,780,020.42	12,410,663.38
合计	26,920,795.69	51,361,611.93	26,920,795.69

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
广东际华园土地使用权瑕疵补偿款	7,145,812.15	225,480.96	与资产相关
津秦客运专线征地拆迁	563,509.09	563,509.09	与资产相关
合计	7,709,321.24	788,990.05	

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,564,576.00	150,000.00	1,564,576.00
非流动资产毁损报废损失	212,044,220.30	2,579,353.53	212,044,220.30
赔偿金、违约金及罚款支出	97,440,789.28	9,419,804.92	97,440,789.28
盘亏损失	180.90	299,385.29	180.90
其他	37,382,228.34	-2,409,151.29	37,382,228.34
合计	348,431,994.82	10,039,392.45	348,431,994.82

76、 所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,861,419.65	116,079,822.76
递延所得税费用	-18,767,874.02	-5,133,772.97
合计	-2,906,454.37	110,946,049.79

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-833,216,601.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	-208,304,150.33
子公司适用不同税率的影响	24,570,721.15
调整以前期间所得税的影响	-39,027,940.93
非应税收入的影响	856,366.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,156,483.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,565,209.41
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	241,160,373.77
其他	-23,753,097.92
所得税费用	-2,906,454.37

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57

78、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	400,500,518.79	736,547,401.64
政府补助	234,872,254.79	217,857,845.50
收退回的保证金	743,969,540.51	274,215,916.21
利息收入	108,559,354.28	120,058,274.88
备用金结算	31,156,293.16	22,460,916.44
代收水电费用等	13,746,609.73	27,789,517.34
租金收入	56,407,604.62	58,770,093.68
代收社保返还款	20,043,097.93	21,597,080.47
零星收入	11,338,491.81	14,445,197.89
违约金收入	555,527.98	3,805,542.63

其他	52,685,444.04	63,387,203.37
合计	1,673,834,737.64	1,560,934,990.05

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	287,169,036.96	90,461,660.82
支付保证金	898,427,474.36	407,050,189.07
期间费用	554,857,381.83	703,570,907.60
备用金	72,283,356.52	64,332,079.89
代收代付款	36,316,732.25	59,937,887.81
滞纳金、罚金	3,250,958.63	3,976,982.20
官司冻结款		4,788,728.99
其他	65,808,203.46	90,843,048.40
合计	1,918,113,144.01	1,424,961,484.78

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回定期存款及利息	323,682,902.74	2,832,816,055.37
保证金及押金	8,007,731.51	312,182,659.50
借款本金及利息	74,553,369.25	756,055,974.57
合计	406,244,003.50	3,901,054,689.44

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存入定期存款		250,000,000.00
保证金	686,755,747.89	592,960,000.00
合计	686,755,747.89	842,960,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
信用证、票据保证金等	3,860,448.40	6,955,730.35
新兴际华集团借款	150,000,000.00	
合计	153,860,448.40	6,955,730.35

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
信用证、票据保证金等	2,000,000.00	31,944,091.18
归还企业资金	25,000,000.00	25,000,000.00
合计	27,000,000.00	56,944,091.18

79、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-830,310,146.95	54,648,090.65
加：资产减值准备	160,583,984.21	206,202,538.66
信用减值损失	317,021,642.78	505,494,407.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	331,423,343.08	323,656,126.83
无形资产摊销	115,223,912.86	113,255,549.99
长期待摊费用摊销	9,671,552.25	7,811,913.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-91,441,129.72	-39,836,778.91
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	212,044,220.30	2,158,795.34
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	24,819,031.51	-45,470,871.87
财务费用（收益以“－”号填列）	258,848,446.12	252,569,487.59
投资损失（收益以“－”号填列）	-55,226,622.69	-686,591,199.26
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-16,493,963.38	20,023,414.69
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-3,460,324.72	-10,804,918.36
存货的减少（增加以“－”号填列）	217,821,681.41	1,492,122,384.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-300,594,640.98	-631,452,339.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-201,737,321.04	322,421,470.64
经营活动产生的现金流量净额	148,193,665.04	1,886,208,071.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,366,536,570.77	6,483,139,313.43
减：现金的期初余额	6,483,139,313.43	3,118,965,343.20
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	-116,602,742.66	3,364,173,970.23

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	
际华五二零三服装有限公司	
秦皇岛际华三五四鞋业有限公司	
际华集团江苏实业投资有限公司	408,056,800.00
武汉际华园投资建设有限公司	
广东际华园投资发展有限公司	
湖北际华置业有限公司	43,290,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	
际华五二零三服装有限公司	156.15
秦皇岛际华三五四鞋业有限公司	831.89
际华集团江苏实业投资有限公司	
武汉际华园投资建设有限公司	5,855,421.15
广东际华园投资发展有限公司	
湖北际华置业有限公司	
际华（香港）威斯塔科技有限公司	12,665,050.67
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	432,825,340.14

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,366,536,570.77	6,483,139,313.43
其中：库存现金	24,748.26	50,487.71
可随时用于支付的银行存款	6,365,856,589.41	6,483,055,802.18
可随时用于支付的其他货币资金	655,233.10	33,023.54
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	6,366,536,570.77	6,483,139,313.43

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	709,202,772.86	详见附注“七、注释1”
固定资产	132,087,532.23	抵押借款
无形资产	81,950,933.13	抵押借款
合计	923,241,238.22	

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	5,388,753.15	6.5249	35,161,075.43
欧元	5,179,331.09	8.025	41,564,132.00
应收账款			
其中：美元	846,013.55	6.5249	5,520,153.81
欧元	1,054,498.00	8.025	8,462,346.45

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

√适用 □不适用

境外经营实体	经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
际华海外投资有限公司	北京市	欧元	主要结算货币
NTGestioniRetailSrl	意大利	欧元	当地币

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	70,823,062.66	详见附注七、51	20,726,076.84
计入其他收益的政府补助	162,569,584.13	详见附注七、67	162,569,584.13
计入营业外收入的政府补助		详见附注七、74	7,709,321.24
冲减成本费用的政府补助		详见本注释1	6,706,295.24

合计	233,392,646.79		197,711,277.45
----	----------------	--	----------------

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

注释 1、冲减成本费用的政府补助

单位：元币种：人民币

补助项目	种类	本期发生额	上期发生额	冲减的成本费用项目
镇热泵项目	与资产相关	5,672,333.53	424,871.81	主营业务成本
吉林省服务业发展专项资金	与资产相关	50,000.00		管理费用
财政贴息	与收益相关	983,961.71		财务费用
合计		6,706,295.24	424,871.81	

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设
湖北际华置业有限公司	43,290,000.00	90.00	转让	2020-12-28	收到对价、交接手续已完成	263,288.74	10.00	5,000,000.00	4,780,745.70	-219,254.30	评估报告
际华五二零三服装有限公司	408,056,800.00	100.00	转让	2020-12-25	收到对价、交接手续已完成	11,698,777.97					
秦皇岛际华三五四鞋业有限公司		100.00	转让	2020-12-25	收到对价、交接手续已完成						
际华集团江苏实业投资有限公司		100.00	转让	2020-12-25	收到对价、交接手续已完成						
武汉际华园投资建设有限公司		100.00	转让	2020-12-25	收到对价、交接手续已完成						
广东际华园投资发展有限公司		100.00	转让	2020-12-25	收到对价、交接手续已完成						
NTMajocchiSRL	3,541,301.28	51.00	转让	2020-12-18	收到对价、交接手续已完成	-8,023,890.78					

JHCONCERIADE LCHIENTIS.P.A	7.89	85.00	转让	2020-12-18	收到对价、交接 手续已完成	1,198,837.07					
-------------------------------	------	-------	----	------------	------------------	--------------	--	--	--	--	--

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2020年11月，本公司子公司际华（香港）威斯塔科技有限公司及其子公司 JVInternationalSRL、胜裕贸易有限公司、国荣（清远）橡胶工业有限公司办理完破产交接手续，移交给管理人，不再纳入合并范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
				直接	
际华三五零二职业装有限公司	河北省井陘县	河北省井陘县	制造业	100.00	同一控制下企业合并
文登际华实业有限公司	山东省威海市	山东省威海市	商贸	100.00	出资设立
南京际华三五〇三服装有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	制造业	100.00	同一控制下企业合并
长春际华三五零四实业有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	制造业	100.00	同一控制下企业合并
际华三五零六纺织服装有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	制造业	100.00	同一控制下企业合并
宜昌际华仙女服饰有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	制造业	49.00	非同一控制下企业合并
武汉盛华投资管理有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	投资管理	75.00	出资设立
际华三五三四制衣有限公司	山西省闻喜县	山西省闻喜县	制造业	100.00	同一控制下企业合并
运城市空港开发区华禹房地产开发有限公司	山西省运城市	山西省运城市	房地产开发	100.00	出资设立
际华三五三四运城工业物流园有限公司	山西省运城市	山西省运城市	生产、物流	100.00	出资设立
际华三五三六实业有限公司	四川省绵阳市	四川省绵阳市	制造业	100.00	同一控制下企业合并
南京际华五二零二服饰装具有限责任公司	江苏省南京市	江苏省南京市	制造业	100.00	同一控制下企业合并
新疆际华七五五五职业装有限公司	新疆昌吉市	新疆昌吉市	制造业	100.00	同一控制下企业合并
呼图壁县万源棉业有限公司	新疆呼图壁县	新疆呼图壁县	农产品加工销售	100.00	非同一控制下企业合并
际华三五零九纺织有限公司	湖北省汉川市	湖北省汉川市	制造业	100.00	同一控制下企业合并
西安际华三五一家纺有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	制造业	100.00	同一控制下企业合并
际华三五四二纺织有限公司	湖北省襄阳市	湖北省襄阳市	制造业	100.00	同一控制下企业合并
际华三五四三针织服饰有限公司	河北省涿州市	河北省涿州市	制造业	100.00	同一控制下企业合并
湖北际华针织有限公司	湖北省孝感市	湖北省孝感市	制造业	51.00	同一控制下企业合并
咸阳际华新二零印染有限公司	陕西省咸阳市	陕西省咸阳市	制造业	68.10	同一控制下企业合并
际华三五一二皮革服装有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	制造业	100.00	同一控制下企业合并

际华三五三三实业有限公司	陕西省 西安市	陕西省西 安市	制造业	100.00	同一控制下 企业合并
际华三五三四制革制鞋有限公司	河北省 石家庄市	河北省石 家庄市	制造业	100.00	同一控制下 企业合并
际华三五三五皮革皮鞋有限公司	河南省 漯河市	河南省漯 河市	制造业	100.00	同一控制下 企业合并
漯河强人商贸有限公司	河南省 漯河市	河南省漯 河市	商贸	100.00	同一控制下 企业合并
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	内蒙古 巴彦淖 尔市	内蒙古巴 彦淖尔市	制造业	100.00	同一控制下 企业合并
际华三五三七橡胶制品有限公司	湖南省 岳阳市	湖南省岳 阳市	制造业	100.00	同一控制下 企业合并
际华岳阳新材料科技有限公司	湖南省 岳阳市	湖南省岳 阳市	商贸	80.00	出资设立
际华三五三七有限责任公司	贵州省 贵阳市	贵州省贵 阳市	制造业	100.00	同一控制下 企业合并
西双版纳南博有限责任公司	云南省 景洪市	云南省景 洪市	橡胶加工 销售	100.00	同一控制下 企业合并
际华三五三九制鞋有限公司	重庆市	重庆市	制造业	100.00	同一控制下 企业合并
重庆巨盾实业有限公司	重庆市	重庆市	制造业	100.00	出资设立
青海际华江源实业有限公司	青海省 西宁市	青海省西 宁市	制造业	100.00	同一控制下 企业合并
南京际华三五二一特种装备有限公司	江苏省 南京市	江苏省南 京市	制造业	100.00	同一控制下 企业合并
南京际华三五二一环保科技有限公司	江苏省 南京市	江苏省南 京市	环保滤材 制造	100.00	出资设立
际华三五二二装具饰品有限公司	天津市	天津市	制造业	100.00	同一控制下 企业合并
天津京津医疗器械有限公司	天津市	天津市	医疗器械 制造	100.00	同一控制下 企业合并
际华瑞拓(天津)新能源科技开发有限公司	天津市	天津市	光能发电 设备制造	60.00	出资设立
际华(天津)新能源投资有限公司	天津市	天津市	投资管理	100.00	出资设立
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	辽宁省 沈阳市	辽宁省沈 阳市	制造业	100.00	同一控制下 企业合并
际华连锁商务有限公司	北京市	北京市	零售业	100.00	出资设立
新兴际华国际贸易有限公司	北京市	北京市	商贸	49.00	同一控制下 企业合并
长春际华投资建设有限公司	吉林省 长春市	吉林省长 春市	房地产开 发业	100.00	出资设立
际华(邢台)投资有限公司	河北省 邢台市	河北省邢 台市	投资管理	100.00	出资设立
际华海外投资有限公司	北京市	中国香港	对外投资	100.00	出资设立
NTGestioniRetailSrl	意大利 米兰	意大利米 兰	服装销售	100.00	出资设立
际华置业有限公司	北京市	北京市	房地产开	100.00	出资设立

			发		
重庆际华目的地中心实业有限公司	重庆市	重庆市	投资管理	100.00	出资设立
岳阳际华置业有限公司	湖南省岳阳市	湖南省岳阳市	房地产开发	100.00	出资设立
陕西际华园开发建设有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	项目投资	100.00	出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

1)2012年5月,本公司与母公司新兴际华集团有限公司共同对新兴际华国际贸易有限公司(以下简称际华国贸)进行增资,增资完成后,本公司持有际华国贸49%股权,新兴际华持有其51%股权。根据新兴际华与本公司的协议,际华国贸执行董事由本公司派出,新兴际华委托本公司决定际华国贸的财务和经营政策,同意际华国贸由本公司实际控制,纳入本公司合并范围。

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

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

1)2012年5月,本公司与母公司新兴际华集团有限公司共同对新兴际华国际贸易有限公司(以下简称际华国贸)进行增资,增资完成后,本公司持有际华国贸49%股权,新兴际华持有其51%股权。根据新兴际华与本公司的协议,际华国贸执行董事由本公司派出,新兴际华委托本公司决定际华国贸的财务和经营政策,同意际华国贸由本公司实际控制,纳入本公司合并范围。

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

确定公司是代理人还是委托人的依据:

1)2012年5月,本公司与母公司新兴际华集团有限公司共同对新兴际华国际贸易有限公司(以下简称际华国贸)进行增资,增资完成后,本公司持有际华国贸49%股权,新兴际华持有其51%股权。根据新兴际华与本公司的协议,际华国贸执行董事由本公司派出,新兴际华委托本公司决定际华国贸的财务和经营政策,同意际华国贸由本公司实际控制,纳入本公司合并范围。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新兴际华国际贸易有限公司	51.00%	-19,884,327.08		22,187,342.52
武汉盛华投资管理有限公司	25.00%	59.99	4,500,000.00	29,364,923.09
宜昌际华仙女服饰有限公司	51.00%	-203,379.97		23,054,183.81
湖北际华针织有限公司	49.00%	5,553,616.32		71,564,168.77
际华瑞拓(天津)新能源科技开发有限公司	40.00%	93,733.78		-279,176.17
际华岳阳新材料科技有限公司	20.00%	3,109,953.96	2,086,750.38	23,627,070.91

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

√适用 □不适用

1) 2012年5月,本公司与母公司新兴际华集团有限公司共同对新兴际华国际贸易有限公司(以下简称际华国贸)进行增资,增资完成后,本公司持有际华国贸49%股权,新兴际华持有其51%股权。根据新兴际华与本公司的协议,际华国贸执行董事由本公司派出,新兴际华委托本公司决定际华国贸的财务和经营政策,同意际华国贸由本公司实际控制,纳入本公司合并范围。

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

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新兴际华国际贸易有限公司	51,823.02	1,474.18	53,297.20	48,946.75		48,946.75	55,427.33	349.35	55,776.68	47,527.33		47,527.33
际华(香港)威斯塔科技有限公司							3,683.71	435.21	4,118.92	17,194.14		17,194.14
宜昌际华仙女服饰有限公司	5,537.29	6,811.40	12,348.69	8,009.78	946.45	8,956.23	6,133.00	6,677.81	12,810.81	8,335.27	1,078.46	9,413.73
武汉盛华投资管理有限公司	11,570.11	19,903.28	31,473.39	19,727.42		19,727.42	31,211.81		31,211.81	17,665.86		17,665.86
湖北际华针织有限公司	12,615.37	8,297.32	20,912.69	6,307.76		6,307.76	9,887.83	9,359.75	19,247.58	5,776.04		5,776.04
际华瑞拓(天津)新能源科技开发有限公司	555.93	25.77	581.70	651.49		651.49	905.07	40.92	945.99	1,039.22		1,039.22
际华岳阳新材料科技有限公司	45,767.60	23.62	45,791.22	33,977.69		33,977.69	34,389.13		34,389.13	23,087.20		23,087.20

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新兴际华国际贸易有限公司	87,058.90	-3,898.89	-3,898.89	-1,041.21	408,750.39	507.50	507.50	-14,469.50
际华（香港）威斯塔科技有限公司	2,704.36	-98.94	-195.26	664.08	5,483.92	-33.63	-559.20	297.82
宜昌际华仙女服饰有限公司	13,597.03	-4.61	-4.61	379.60	16,123.57	368.98	368.98	578.88
武汉盛华投资管理有限公司	2,454.73	0.02	0.02	-3,304.43	16,127.92	2,191.15	2,191.15	2,970.53
湖北际华针织有限公司	16,814.07	1,133.39	1,133.39	-668.27	17,495.12	594.40	594.40	444.62
际华瑞拓（天津）新能源科技开发有限公司	77.22	23.43	23.43	38.00	359.43	-2,239.67	-2,239.67	-77.11
际华岳阳新材料科技有限公司	270,903.78	1,554.98	1,554.98	-3,323.93	308,412.66	1,159.31	1,159.31	-1,678.62

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京英斯瑞德高分子材料有限公司	南京	南京	制造业	35		权益法
际华洁能(天津)环保科技发展有限公司	天津	天津	节能环保	39		权益法
际华易北河高分子材料科技(岳阳)有限公司	岳阳	岳阳	橡胶生产加工	30	20	权益法
河北际华玄德智能科技有限公司股份有限公司	邢台	邢台	技术开发	33		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	南京英斯瑞德 高分子材料有 限公司	际华洁能(天 津)环保科技 发展有限公 司	际华易北河 高分子材料 科技(岳阳) 有限公司	河北际华玄 德智能科技 股份有限公 司	南京英斯 瑞德高分 子材料有 限公司	际华洁能 (天津)环 保科技发 展有限公 司	际华易北 河高分子 材料科技 (岳阳)有 限公司	河北际华 玄德智能 科技股份 有限公司
流动资产	4,247.61	15,840.66	5,081.60	1,856.68	3,754.76	18,276.79	4,636.72	1,722.15
其中：现金和现金等价物	385.55	214.96	320.92	0.16	338.26	122.02	159.85	0.05
非流动资产	1,266.29	224.28	6,683.01	3,963.78	980.11	264.64	7,240.78	4,072.87
资产合计	5,513.90	16,064.94	11,764.61	5,820.46	4,734.87	18,541.43	11,877.50	5,795.02
流动负债	2,033.71	15,338.11	3,172.78	223.44	2,106.23	17,251.94	2,951.17	278.15
非流动负债	243.78		980.00					
负债合计	2,277.49	15,338.11	4,152.78	223.44	2,106.23	17,251.94	2,951.17	278.15
归属于母公司股东权益	3,236.41	726.83	7,611.83	5,597.02	2,628.64	1,289.49	8,926.33	5,516.87
按持股比例计算的净资产份额	1,132.75	283.46	3,805.92	1,847.02	920.02	502.90	4,463.17	3,140.57
营业收入	9,111.04	8,187.53	14,531.87	293.29	8,624.40	16,419.92	4,609.50	78.14
财务费用	84.55	1.02	-0.31	0.13	59.95	0.06	-19.98	0.11
所得税费用	66.65	4.70			30.18	6.13		
净利润	607.78	-483.39	-1,314.50	84.22	293.82	15.12	-640.14	-203.90
综合收益总额	607.78	-483.39	-1,314.50	84.22	293.82	15.12	-640.14	-203.90

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

(1) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债	
		期末余额	
新兴际华国际贸易有限公司	贸易业务	货币资金	34,985,174.36
		预付款项	13,156,921.93
		应收账款	10,737,168.24
		应付票据	4,300,000.00
		应付账款	98,976,632.66
		合同负债	164,891,057.12

对委托或受托经营企业形成控制权的判断依据的说明：

2012年5月，本公司与母公司新兴际华集团有限公司共同对新兴际华国际贸易有限公司（以下简称际华国贸）进行增资，增资完成后，本公司持有际华国贸49%股权，新兴际华持有其51%股权。根据新兴际华与本公司的协议，际华国贸执行董事由本公司派出，新兴际华委托本公司决定际华国贸的财务和经营政策，同意际华国贸由本公司实际控制，纳入本公司合并范围。

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、债权投资、可供出售权益工具投资、应收款项、应付款项、借款及权益工具等。本公司的经营活动面临风险有信用风险、市场风险和流动风险。公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司及其子公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司及其子公司会对新客户的信用风险进行评估，包括财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。

公司及其子公司定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，采用书面催款、缩短信用期、降低赊销额度以及提起诉讼等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。同时，本公司于资产负债表日对应收款项的回收情况进行评估，以确保就无法收回的应收款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为公司所承担的信用风险在可控范围以内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款和应付债券。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币元）

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融资产	185,141,164.38	255,141,164.38
货币资金（定期存单）	180,000,000.00	250,000,000.00
债权投资	5,141,164.38	5,141,164.38
金融负债	5,510,667,729.09	5,266,313,470.79
其中：短期借款	515,320,266.40	241,196,219.66
长期借款	73,400,000.00	113,875,000.00
应付债券	4,881,472,462.69	3,487,369,450.68
一年内到期的非流动负债	40,475,000.00	1,423,872,800.45
合计	5,695,808,893.47	5,521,454,635.17
浮动利率金融工具		
金融资产	6,895,739,343.63	6,983,017,090.05
其中：货币资金（除定期存单外的银行存款）	6,895,739,343.63	6,983,017,090.05

合计	6,895,739,343.63	6,983,017,090.05
----	------------------	------------------

2) 汇率风险

汇率风险是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本公司主要面临外币货币资金、外币应收款项、外币应付款项和外币借款所产生的汇率风险。产生汇率风险的外币款项主要为美元、欧元、港元。本公司的汇率风险主要是以外币进行结算的交易风险和境外子公司合并报表时因汇率变动而呈现的折算风险。

本公司大部分业务主要位于中国，绝大多数交易以人民币结算，外币业务以及外币资产、负债的规模比重较小，对公司经营业绩的影响不会造成较大影响。

公司主要通过密切跟踪市场汇率变化情况，积极采取应对措施，努力将外汇风险降低到最低程度。在出口业务中，公司及其子公司对于正在商谈的对外业务合同，根据汇率变动的预期值向外报价；在对外谈判时，在有关条款中明确汇率浮动范围以及买卖双方各自承担的风险。在进口业务中，要求所属企业把握进口结汇时机，充分利用人民币升值的机遇降低购买成本。

3) 价格风险

本公司及其子公司持有的分类为交易性金融资产和其他权益工具投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，公司承担着证券市场变动的风险。本公司密切关注价格变动对公司权益证券投资价格风险的影响。

3、流动风险

流动风险，是指本公司及其子公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司的目标是综合运用票据结算、银行借款、融资债券等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

公司管理层一直非常关注公司流动资金状况，以确保其备有足够流动资金应付一切到期债务，并发挥公司财务资源的最大效益。

期末本公司持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项目	本年数				合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
金融资产					
货币资金	7,075,739,343.63				7,075,739,343.63
应收票据	25,951,220.46				25,951,220.46
应收账款	3,230,114,609.31				3,230,114,609.31
其他应收款	3,752,043,699.50				3,752,043,699.50
金融负债					
短期借款	515,320,266.40				515,320,266.40
应付账款	3,068,530,743.90				3,068,530,743.90
其他应付款	1,157,083,388.08				1,157,083,388.08
一年内到期的非流动负债	40,475,000.00				40,475,000.00
长期借款		43,175,000.00	11,475,000.00	18,750,000.00	73,400,000.00
应付债券			3,386,558,193.45	1,494,914,269.24	4,881,472,462.69

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值		
	第一层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量			
(一) 交易性金融资产	62,440,640.36		62,440,640.36
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	62,440,640.36		62,440,640.36
(1) 债务工具投资			
(2) 权益工具投资	62,440,640.36		62,440,640.36
(3) 衍生金融资产			
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
(二) 其他债权投资			
(三) 其他权益工具投资	67,624,563.60	758,941,589.54	826,566,153.14
(四) 投资性房地产			
(五) 应收款项融资		141,244,115.98	141,244,115.98
持续以公允价值计量的资产总额	130,065,203.96	900,185,705.52	1,030,250,909.48

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

是相关资产或负债的不可观察输入值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本公司以成本或摊余成本计量的金融资产和金融负债包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、应付债券等。

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
新兴际华集团有限公司	北京市朝阳区东三环中路5号楼62层、63层	经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对所投资公司和直属企业资产的经营管理等	518,730.00	47.55	47.55

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

九、 在其他主体中的权益**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

九、 在合营企业或联营企业中的权益

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新兴铸管股份有限公司	母公司的控股子公司
河北新兴铸管有限公司	母公司的控股子公司

邯郸新兴发电有限责任公司	母公司的控股子公司
四川省川建管道有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管集团武安铭泰物流有限公司	母公司的控股子公司
广东新兴铸管有限公司	母公司的控股子公司
芜湖新兴铸管有限责任公司	母公司的控股子公司
芜湖新兴冶金资源综合利用技术有限公司	母公司的控股子公司
芜湖新兴新材料产业园有限公司	母公司的控股子公司
芜湖新兴投资开发有限责任公司	母公司的控股子公司
新兴铸管(新加坡)有限公司	母公司的控股子公司
新兴琦韵投资控股有限公司	母公司的控股子公司
桃江新兴管件有限责任公司	母公司的控股子公司
新兴铸管新疆控股集团有限公司	母公司的控股子公司
新疆新兴科工国际贸易有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管阜康能源有限公司	母公司的控股子公司
石家庄联新房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
新疆天聚鸿业矿业有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管巴州兆融矿业有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管乌鲁木齐矿业投资有限公司	母公司的控股子公司
拜城县新峰贸易有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管兆融新疆矿业有限公司	母公司的控股子公司
邯郸新兴特种管材有限公司	母公司的控股子公司
黄石新兴管业有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管国际发展有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管沙特有限责任公司	母公司的控股子公司
新兴铸管集团资源投资发展有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管(香港)有限公司	母公司的控股子公司
新兴国际投资有限公司	母公司的控股子公司
新兴华鑫(香港)有限公司	母公司的控股子公司
新兴际华融资租赁有限公司	母公司的控股子公司
山西新光华铸管有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管(上海)供应链管理有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管集团邯郸新材料有限公司	母公司的控股子公司
源洁环境科技有限责任公司	母公司的控股子公司
新兴河北工程技术有限公司	母公司的控股子公司
湖北新兴全力机械有限公司	母公司的控股子公司
嘉禾新兴铸件有限公司	母公司的控股子公司
新兴铸管(嘉禾)绿色智能铸造产业园有限公司	母公司的控股子公司
中铸新兴企业管理有限公司	母公司的控股子公司
聚联智汇水务科技有限公司	母公司的控股子公司
新兴(天津)商业保理有限责任公司	母公司的控股子公司
河北新兴能源科技股份有限公司	母公司的控股子公司
山东新兴铸管智能制造产业园有限公司	母公司的控股子公司
际华五二零三服装有限公司	母公司的全资子公司
秦皇岛际华三五四鞋业有限公司	母公司的全资子公司
际华集团江苏实业投资有限公司	母公司的全资子公司
武汉际华园投资建设有限公司	母公司的全资子公司
广东际华园投资发展有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工集团有限公司	母公司的全资子公司
湖北三六一一机械有限公司	母公司的全资子公司

湖北三六一一特种装备有限责任公司	母公司的控股子公司
湖北三六一一应急装备有限公司	母公司的全资子公司
北京三兴汽车有限公司	母公司的全资子公司
北京三鑫福达物业管理有限公司	母公司的全资子公司
新兴移山（天津）重工有限公司	母公司的全资子公司
天津移山工程机械有限公司	母公司的全资子公司
新兴能源装备股份有限公司	母公司的控股子公司
新兴际华新能源发展（邯郸）有限公司	母公司的控股子公司
新兴永洋河北天然气有限公司	母公司的控股子公司
新兴重工鄂尔多斯市新能源有限公司	母公司的全资子公司
新兴燃气（天津）有限公司	母公司的全资子公司
新兴津宝燃气（天津）有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工（天津）国际贸易有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工（邯郸）物流有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工邯郸天然气发展有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工（天津）科技发展有限公司	母公司的控股子公司
山东新兴重工科技发展有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工内蒙古能源投资有限公司	母公司的全资子公司
新兴河北冶金资源有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工投资有限公司	母公司的全资子公司
财富嘉苑（天津）置业有限公司	母公司的全资子公司
新兴达美（天津）投资有限公司	母公司的全资子公司
山西清徐六六一七机械厂	母公司的全资子公司
山西七四四五机械有限公司	母公司的全资子公司
新兴中部矿业有限公司	母公司的控股子公司
新兴铁鹰（天津）特种装备有限公司	母公司的控股子公司
新兴际华应急装备技术有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工沧州科技发展有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工（成都）科技发展有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工（珠海）科技发展有限公司	母公司的全资子公司
新兴际华（北京）应急救援科技有限公司	母公司的全资子公司
新兴凌云医药化工有限公司	母公司的控股子公司
新兴应急安全谷（肇庆）有限公司	母公司的全资子公司
青岛新瑞联投资有限公司	母公司的控股子公司
新印度钢铁有限公司	母公司的控股子公司
新兴发展集团有限公司	母公司的全资子公司
北京三五零一服装厂有限公司	母公司的全资子公司
北京燕阳旅馆	母公司的全资子公司
邯郸市泰福融物资有限公司	母公司的控股子公司
上海三五一六置业有限公司	母公司的全资子公司
上海开乐物业管理有限公司	母公司的全资子公司
广州新星投资发展有限公司	母公司的全资子公司
北京呼家楼宾馆有限公司	母公司的全资子公司
邯郸赵王宾馆有限公司	母公司的全资子公司
武汉汉江财富投资管理有限公司	母公司的控股子公司
新兴发展江苏投资管理有限公司	母公司的控股子公司
大连新东方置地有限公司	母公司的控股子公司
新兴发展（杭州）投资管理有限公司	母公司的控股子公司
新兴发展（邯郸）投资管理有限公司	母公司的全资子公司

芜湖新兴际华投资管理有限公司	母公司的全资子公司
贵港新兴城投有限责任公司	母公司的全资子公司
新兴铸管（浙江）铜业有限公司	母公司的控股子公司
茂盛矿产资源(赞比亚)有限公司	母公司的全资子公司
新兴矿业资源(赞比亚)有限公司	母公司的全资子公司
意魁特矿产资源(赞比亚)有限公司	母公司的全资子公司
金鼎矿产资源(赞比亚)有限公司	母公司的全资子公司
新兴铸管（上海）金属资源有限公司	母公司的控股子公司
新兴发展（宁波）金属资源有限公司	母公司的控股子公司
广东新兴发展供应链管理有限公司	母公司的控股子公司
新兴发展（北京）规划设计院有限公司	母公司的全资子公司
新兴远建（天津）新材料科技有限公司	母公司的控股子公司
新兴发展（芜湖）有限公司	母公司的全资子公司
新兴际华（深圳）科技有限公司	母公司的全资子公司
新兴际华医药控股有限公司	母公司的全资子公司
北京凯正生物工程发展有限责任公司	母公司的控股子公司
北京四环科技开发有限公司	母公司的控股子公司
海南华同实业有限公司	母公司的全资子公司
海南海药股份有限公司	母公司的控股子公司
海口市制药厂有限公司	母公司的控股子公司
桂林海药生物科技有限公司	母公司的控股子公司
湖南海药鸿星堂医药有限公司	母公司的控股子公司
成都海蓉康生物科技有限公司	母公司的控股子公司
上海力声特医学科技有限公司	母公司的控股子公司
力声特美国股份有限公司	母公司的控股子公司
上海力声特神经电子科技有限公司	母公司的控股子公司
恒佳医疗科技（北京）有限责任公司	母公司的控股子公司
湖南廉桥药都医药有限公司	母公司的控股子公司
湖南佰成中药材仓储有限公司	母公司的控股子公司
湖南海涟湘玉中药材产业发展有限公司	母公司的控股子公司
湖南廉药药都信息技术有限公司	母公司的控股子公司
湖南柳城中药饮片有限公司	母公司的控股子公司
湖南养身堂贸易有限公司	母公司的控股子公司
海南海药投资有限公司	母公司的控股子公司
海南维可欣生物技术有限公司	母公司的控股子公司
鄂州康禾医院管理有限公司	母公司的控股子公司
鄂钢医院	母公司的控股子公司
江苏普健药业有限公司	母公司的控股子公司
盐城开元医药化工有限公司	母公司的控股子公司
江苏汉阔生物有限公司	母公司的控股子公司
滨海海博生物化工有限公司	母公司的控股子公司
重庆天地药业有限责任公司	母公司的控股子公司
海药大健康管理（北京）有限公司	母公司的控股子公司
海药国际集团有限公司	母公司的控股子公司
海南寰太股权投资基金管理有限公司	母公司的控股子公司
海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	母公司的控股子公司
HudsonBiopharma Inc.	母公司的控股子公司
上海海药营销咨询有限公司	母公司的控股子公司
重庆天一医药有限公司	母公司的控股子公司

新兴际华投资有限公司	母公司的控股子公司
上海际华物流有限公司	母公司的控股子公司
石家庄际华资产管理有限公司	母公司的控股子公司
新兴职业装备生产技术研究所	母公司的控股子公司
际华军研（北京）特种装备科技有限公司	母公司的控股子公司
汉川际华三五零九置业有限公司	母公司的控股子公司
济南三五二零工厂	母公司的控股子公司
贵州际华三五三五商贸有限公司	母公司的控股子公司
南京华亭建设置业有限公司	母公司的控股子公司
咸阳际华投资发展有限公司	母公司的控股子公司
新兴际华（岳阳）投资发展有限公司	母公司的控股子公司
新兴际华（武汉）投资发展有限公司	母公司的控股子公司
南京三五〇三投资发展有限公司	母公司的控股子公司
襄阳新兴际华投资发展有限公司	母公司的控股子公司
南京爱跃户外用品有限责任公司	母公司的控股子公司
南京际华五二零二科技发展有限公司	母公司的控股子公司
天津双鹿大厦有限公司	母公司的控股子公司
中新联进出口有限公司	母公司的全资子公司
新兴际华黄石现代物流有限公司	母公司的全资子公司
黄石新港再生资源科技发展有限公司	母公司的控股子公司
新兴际华（北京）科贸有限责任公司	母公司的全资子公司
新兴瑞银科技有限公司	母公司的控股子公司
新兴际华铜陵东港现代物流有限公司	母公司的控股子公司
铜陵长江港口有限公司	母公司的控股子公司
中新联（上海）实业有限公司	母公司的控股子公司
上海英泼特贸易有限公司	母公司的控股子公司
新兴发展（北京）国际贸易有限公司	母公司的全资子公司
新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司	母公司的控股子公司
新兴际华伊宁县农牧科技发展有限公司	母公司的控股子公司
伊宁县新兴农林综合开发专业合作社	母公司的控股子公司
新兴际华察布查尔农牧科技发展有限公司	母公司的控股子公司
察布查尔锡伯自治县新兴养殖专业合作社	母公司的控股子公司
新兴际华伊犁贸易有限公司	母公司的控股子公司
新兴际华应急产业有限公司	母公司的全资子公司
际华三五二三特种装备有限公司	母公司的全资子公司
辽宁际华三五二三特种装备有限公司	母公司的全资子公司
天津华津制药有限公司	母公司的全资子公司
河南笛体生物科技有限公司	母公司的控股子公司
天津金汇药业集团有限公司	母公司的控股子公司
中钢集团滨海实业有限公司	母公司的全资子公司
中宝滨海镍业有限公司	母公司的全资子公司
河北中钢滨海再生资源有限公司	母公司的控股子公司
新兴际华科技发展有限公司	母公司的全资子公司
新兴际华集团财务有限公司	母公司的全资子公司
新兴发展(青岛)投资管理有限公司	其他
新兴科创发展（宁波）有限公司	其他
湖北际华置业有限公司	其他
邢台诚达房地产有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海际华物流有限公司	接受劳务	112,800.60	
石家庄际华资产管理有限公司	接受劳务	32,478.49	
襄阳新兴际华投资发展有限公司	接受劳务	305,061.98	2,576,590.37
新兴际华集团有限公司	接受劳务	303,122.23	
新兴职业装备生产技术研究所	接受劳务	489,058.75	374,040.54
新兴际华投资有限公司	接受劳务		485,966.14
汉川际华三五零九置业有限公司	采购商品	571,078.64	813,353.23
际华军研（北京）特种装备科技有限公司	购买商品	7,393,539.84	
辽宁际华三五二三特种装备有限公司	购买商品	197,759.30	
上海际华物流有限公司	购买商品	9,278,402.59	6,996,087.14
石家庄际华资产管理有限公司	购买商品	26,371,288.84	23,254,369.95
天津金汇药业集团有限公司	购买商品	2,831.86	-
新兴际华（北京）科贸有限责任公司	购买商品	10,278,043.19	36,181,150.95
新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司	购买商品	6,824.07	124,736.69
新兴际华应急装备技术有限公司	购买商品	440,043.81	
新兴际华（岳阳）投资发展有限公司	购买商品		711,724.88
新兴铸管股份有限公司	购买商品		222,239.20
黄石新兴管业有限公司	购买商品		237,500.00
芜湖新兴铸管有限责任公司	购买商品		170,925.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京凯正生物工程发展有限责任公司	销售商品	18,461.06	
北京三五零一服装厂有限公司本部	销售商品	24,778.76	263,260.18
北京三兴汽车有限公司	销售商品	131,327.44	15,424.18
财富嘉苑（天津）置业有限公司	销售商品	16,991.15	
大连新东方置地有限公司	销售商品	2,920.35	1,592.92
广东新兴铸管有限公司	销售商品	409,964.59	824,670.00
贵港新兴城投有限责任公司	销售商品	1,557.52	
贵州际华三五三五商贸有限公司	销售商品	137,610.97	
海口市制药厂有限公司	销售商品	287,610.62	
海南海药股份有限公司	销售商品	320,353.98	
河北新兴铸管有限公司	销售商品	227,034.55	31,487.40
湖北新兴全力机械有限公司	销售商品	215,264.61	
黄石新兴管业有限公司	销售商品	1,386,949.24	258,407.08
际华军研（北京）特种装备科技有限公司	销售商品	4,178.70	469,158.34
聚联智汇水务科技有限公司	销售商品	83,616,921.13	
辽宁际华三五二三特种装备有限公司	销售商品	12,007,087.69	

南京爱跃户外用品有限责任公司	销售商品	1,911.50	1,473.73
南京三五〇三投资发展有限公司	销售商品	1,327.44	1,238.94
山东新兴重工科技发展有限公司	销售商品	3,699.12	
山西新光华铸管有限公司	销售商品	189,529.20	156,765.30
上海际华物流有限公司	销售商品	1,823,380.62	10,032,324.60
上海力声特医学科技有限公司	销售商品	19,469.03	
石家庄际华资产管理有限公司	销售商品	1,555,640.54	2,398,331.74
石家庄联新房地产开发有限公司	销售商品	12,389.38	
桃江新兴管件有限责任公司	销售商品	375,921.97	76,776.72
天津华津制药有限公司	销售商品	3,539.82	
天津移山工程机械有限公司	销售商品	6,927.85	442,477.88
芜湖新兴铸管有限责任公司	销售商品	4,983,735.20	4,177,004.30
新兴发展(宁波)金属资源有限公司	销售商品	2,055.93	
新兴发展(青岛)投资管理有限公司	销售商品	1,946.90	
新兴发展(芜湖)有限公司	销售商品	12,389.38	
新兴发展集团有限公司	销售商品	3,716.81	49,097.35
新兴河北工程技术有限公司	销售商品	50,946.90	4,030.65
新兴际华(岳阳)投资发展有限公司	销售商品	26,284.97	279,459.36
新兴际华集团有限公司	销售商品	441,284.06	114,975.33
新兴际华科技发展有限公司	销售商品	11,752.21	
新兴际华投资有限公司	销售商品	64,442.47	
新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司本级	销售商品	29,203.54	
新兴际华医药控股有限公司	销售商品	706,637.17	
新兴际华应急装备技术有限公司	销售商品	13,008.84	
新兴科创发展(宁波)有限公司	销售商品	3,115.04	
新兴燃气(天津)有限公司	销售商品	257,318.59	
新兴移山(天津)重工有限公司	销售商品	23,097.35	
新兴应急安全谷(肇庆)有限公司	销售商品	66,371.68	2,774.34
新兴职业装备生产技术研究所	销售商品	19,522.12	28,210.00
新兴重工湖北三六一一机械有限公司	销售商品	19,469.03	5,250.00
新兴重工集团有限公司	销售商品	100,398.21	16,902.66
新兴铸管(上海)供应链管理有限公司	销售商品	60,265.48	
新兴铸管(上海)金属资源有限公司本级	销售商品	23,893.81	2,601.77
新兴铸管阜康能源有限公司	销售商品	32,123.90	7,699.12
新兴铸管股份有限公司	销售商品	21,577,648.89	72,809,227.75
新兴铸管国际发展有限公司	销售商品	601,168.20	4,925,527.05
新兴铸管集团邯郸新材料有限公司	销售商品	4,867.26	145,700.00
中钢集团滨海实业有限公司	销售商品	5,989.38	
中新联进出口有限公司本级	销售商品	2,743.36	
中铸新兴企业管理有限公司	销售商品	64,283.17	
汉川际华三五零九置业有限公司	销售商品		23,761.60
四川省川建管道有限公司	销售商品		81,724.14
新兴重工(天津)科技发展有限公司	销售商品		2,465.52
新兴铸管新疆有限公司	销售商品		614,327.78
新兴发展江苏投资管理有限公司	销售商品		8,185.84
广东新兴发展供应链管理有限公司	销售商品		7,610.62
新兴际华(北京)科贸有限责任公司	销售商品		6,358,090.74
新兴铸管(浙江)铜业有限公司	销售商品		5,238.95
汉川际华三五零九置业有限公司	提供劳务	179,984.93	

上海际华物流有限公司	提供劳务	53,129.74	251,885.40
石家庄际华资产管理有限公司	提供劳务	218,877.55	
新兴际华集团有限公司	提供劳务	2,258,490.57	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京三五〇三投资发展有限公司	房屋	256,880.74	
上海际华物流有限公司	房屋	291,200.00	317,558.39
天津双鹿大厦有限公司	房屋	2,556,335.88	754,364.95
襄阳新兴际华投资发展有限公司	房屋	215,619.05	

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京三五零一服装厂有限公司	房屋	19,065,439.06	20,321,657.86
贵州际华三五三五商贸有限公司	房屋	231,990.00	275,055.00
上海际华物流有限公司	房屋	199,999.92	199,999.94
新兴际华投资有限公司	房屋	4,545,005.00	8,718,747.04
南京爱跃户外用品有限责任公司	房屋	5,000,000.00	9,047,619.48
咸阳际华投资发展有限公司	房屋	567,933.63	567,516.57
石家庄际华资产管理有限公司	房屋	594,015.80	524,340.55
南京际华五二零二科技发展有限公司	房屋	177,504.29	0.00
襄阳新兴际华投资发展有限公司	房屋	1,013,619.04	0.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
际华三五四二纺织有限公司	50,000,000.00	2016/4/1	2022/10/23	否
际华岳阳新材料科技有限公司	240,000,000.00	2020/1/13	2021/1/13	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

2020 年本公司处置子公司秦皇岛际华三五四鞋业有限公司、际华五二零三服装有限公司、广东际华园投资发展有限公司、武汉际华园投资建设有限公司、际华集团江苏实业投资有限公司五家标的企业形成债权 1,622,451,277.62 元，五家标的企业所欠本公司债务由标的企业在 2022 年 12 月 31 日前分 3 期付清，具体为于 2021 年 12 月 31 日前支付 400,000,000 元本金，于 2022 年 6 月 30 日前支付 600,000,000 元本金，于 2022 年 12 月 31 日前支付 622,451,277.62 元本金。上述款项自股权转让协议生效之日至标的企业实际支付之日的利息按照同期人民银行贷款基础利率 LPR 计算，连同上述款项一并支付。本公司母公司新兴际华集团有限公司承诺确保标的企业按照前述的时间节点和金额偿还其所欠本公司的款项，如果五家标的企业届时不能按约定偿还，则由新兴际华在该时间节点前直接向本公司付清未偿还款项的本息。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日
拆入			
新兴际华投资有限公司	5,700,000.00	2016/8/22	2020/3/30
新兴际华投资有限公司	2,188,300.00	2019/2/26	2020/12/31
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2019/1/19	2020/12/31
新兴际华投资有限公司	10,000,000.00	2019/2/7	2020/12/31
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2019/2/14	2020/12/31
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2019/4/15	2020/12/31
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2019/4/30	2020/12/31
新兴际华投资有限公司	3,969,300.00	2018/10/26	2020/12/31
咸阳际华投资发展有限公司	3,500,045.34	2015/4/1	无明确日期

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	466.52	793.84

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
应收账款	秦皇岛际华三五四鞋业有限公司	1,985,745.05			
应收账款	北京三五零一服装厂有限公司			17,032.00	
应收账款	北京三兴汽车有限公司			4,400.00	
应收账款	际华五二零三服装有限公司	3,763,938.23			
应收账款	广东新兴铸管有限公司	336,834.00		133,574.00	
应收账款	广州新星投资发展有限公司	10,101.70		10,101.70	
应收账款	贵州际华三五三五商贸有限公司	5,500.40			
应收账款	海口市制药厂有限公司	186,000.00			
应收账款	河北新兴铸管有限公司	290,933.90		191,078.68	
应收账款	湖北新兴全力机械有限公司	164,396.00			
应收账款	黄石新兴管业有限公司	384,105.00		292,000.00	
应收账款	济南三五二零工厂	1,251,021.05	1,251,021.05	1,251,021.05	1,251,021.05
应收账款	聚联智汇水务科技有限公司	25,527,364.62			
应收账款	辽宁际华三五二三特种装备有限公司	29,926,200.23		19,107,889.85	
应收账款	山西新光华铸管有限公司	14,168.00			
应收账款	上海际华物流有限公司	236		290	
应收账款	上海三五一六置业有限公司	28,305.00		28,305.00	
应收账款	石家庄际华资产管理有限公司	7,556.48			
应收账款	桃江新兴管件有限责任公司	43,866.16		3,887.49	
应收账款	天津华津制药有限公司	415,270.44		415,270.44	
应收账款	芜湖新兴铸管有限责任公司	1,094,006.31		1,453,605.86	
应收账款	新兴河北工程技术有限公司	21,230.65		21,230.65	
应收账款	新兴际华集团有限公司	73,906.00		73,906.00	
应收账款	新兴际华投资有限公司	405,845.86		405,845.86	

应收账款	新兴移山(天津)重工有限公司	26,100.00			
应收账款	新兴职业装备生产技术研究所	7,710.00		4,806.92	
应收账款	新兴重工集团有限公司	1,440.00		1,440.00	
应收账款	新兴铸管股份有限公司	1,789,970.95		4,463,438.83	
应收账款	新兴铸管国际发展有限公司			618,853.20	
应收账款	新兴铸管集团邯郸新材料有限公司			25,600.00	
应收账款	新兴铸管新疆控股集团有限公司	4,000.00		4,000.00	
应收账款	中新联进出口有限公司	91,845.00		91,845.00	
应收账款	上海三五一六皮革皮鞋厂			28,305.00	
应收账款	新兴铸管新疆有限公司			4,000.00	
应收账款	广州江南军需企业产品经销中心			10,101.70	
预付款项					
预付款项	北京三五零一服装厂有限公司	154,845.15		154,845.15	
预付款项	邯郸新兴发电有限责任公司	192			
预付款项	上海际华物流有限公司			85,838.33	
预付款项	秦皇岛际华三五四鞋业有限公司	1,528,512.97			
预付款项	新兴际华(北京)科贸有限责任公司			38,157,125.43	
预付款项	新兴际华应急装备技术有限公司			298,349.70	
预付款项	新兴移山(天津)重工有限公司	50,000.00			
预付款项	新兴职业装备生产技术研究所			6,160.00	
其他应收款					
其他应收款	秦皇岛际华三五四鞋业有限公司	81,620,453.59	22,337.02		
其他应收款	汉川际华三五零九置业有限公司	196,169.78	2,743.60	196,870.93	
其他应收款	聚联智汇水务科技有限公司	300,000.00	960		
其他应收款	辽宁际华三五二三特种装备有限公司	28,850,951.84	92,323.05	28,850,951.84	
其他应收款	南京际华五二零二科技发展有限公司	514,556.59	57,167.24	514,556.59	
其他应收款	石家庄际华资产管理有限公司			427,816.28	
其他应收款	天津双鹿大厦有限公司	3,399,836.35	10,879.48		
其他应收款	芜湖新兴铸管有限责任	70,000.00	224	20,000.00	

	公司				
其他应收款	咸阳际华投资发展有限公司	3,312,866.43	19,269.54	3,119,322.83	
其他应收款	新兴河北工程技术有限公司	30,000.00	204		
其他应收款	新兴际华集团有限公司			29,579,319.02	
其他应收款	新兴职业装备生产技术研究所	2,700.00	2,700.00	2,700.00	
其他应收款	新兴铸管股份有限公司	10,000.00	32		
其他应收款	邢台诚达房地产开发有限公司	40,572,155.96	460,606.63	39,661,746.49	
其他应收款	际华洁能(天津)环保科技发展有限公司	42,986,233.65	165,479.08	7,756,424.63	
其他应收款	际华五二零三服装有限公司	25,343,852.43			
其他应收款	广东际华园投资发展有限公司	222,868,934.37	1,897.46		
其他应收款	武汉际华园投资建设有限公司	415,046,169.08			
其他应收款	际华集团江苏实业投资有限公司	885,145,142.90			
其他应收款	湖北际华置业有限公司	12,390,000.00	39,648.00		
应收票据					
应收票据	新兴铸管股份有限公司			100,000.00	
应收票据	新兴铸管新疆有限公司			200,000.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
应付账款	汉川际华三五零九置业有限公司	185,367.29	385,787.97
应付账款	际华军研(北京)特种装备科技有限公司	301,237.00	
应付账款	际华三五二三特种装备有限公司	71,339.40	71,339.40
应付账款	辽宁际华三五二三特种装备有限公司	687,089.16	796,660.56
应付账款	南京爱跃户外用品有限责任公司	7,462,431.32	3,656,297.52
应付账款	南京际华五二零二科技发展有限公司	177,504.29	
应付账款	上海际华物流有限公司	2,091,234.41	2,120,146.56
应付账款	石家庄际华资产管理有限公司	4,635,856.39	5,586,639.82
应付账款	石家庄际华资产管理有限公司井陘纸箱分公司	7,789.40	
应付账款	咸阳际华投资发展有限公司	3,777,026.29	3,777,026.29
应付账款	新兴际华(北京)科贸有限责任公司	56,747,587.38	
应付账款	新兴际华(岳阳)投资发展有限公司	31,524.10	874,804.10
应付账款	新兴际华投资有限公司	129,172.88	129,172.88
应付账款	际华五二零三服装有限公司	3,492,064.48	
应付账款	新兴移山(天津)重工有限公司	222,000.00	
预收账款			

预收账款	新兴铸管国际发展有限公司	1	
预收账款	北京三五零一服装厂有限公司	1,168.00	
预收账款	上海际华物流有限公司	38,400.00	157,776.00
预收账款	新兴际华集团有限公司		72,031.00
预收账款	新兴职业装备生产技术研究		80
预收账款	新兴重工湖北三六一一机械有限公司		278,370.00
预收账款	新兴重工集团有限公司	16,800.00	
预收账款	天津移山工程机械有限公司		61,200.00
其他应付款			
其他应付款	北京三五零一服装厂有限公司	466,143.73	5,218,313.18
其他应付款	贵州际华三五三五商贸有限公司		804,836.09
其他应付款	际华三五二三特种装备有限公司	1,022,602.80	
其他应付款	上海际华物流有限公司	11,500.00	
其他应付款	石家庄际华资产管理有限公司	90,961.73	85,537.73
其他应付款	天津华津制药有限公司	25,971,509.03	105,971,509.03
其他应付款	咸阳际华投资发展有限公司	5,095,838.13	1,844,013.23
其他应付款	新兴际华(岳阳)投资发展有限公司	315,433.47	315,433.47
其他应付款	新兴际华集团有限公司	40,000.00	40,000.00
其他应付款	新兴际华投资有限公司	82,432,963.49	61,817,621.92
其他应付款	新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司	18,732.00	18,732.00
其他应付款	秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	16,807,361.00	
应付利息			
应付利息	际华五二零三服装有限公司	35,558.37	
应付票据			
应付票据	石家庄际华资产管理有限公司	12,000,000.00	
应付票据	新兴际华(岳阳)投资发展有限公司	120,000.00	
应付票据	新兴际华(北京)科贸有限责任公司		20,000,000.00
其他流动负债			
其他流动负债	天津华津制药有限公司		99,472,047.74
其他流动负债	际华三五二三特种装备有限公司		1,055,774.27
其他流动负债	辽宁际华三五二三特种装备有限公司		6,718,838.02
其他流动负债	天津金汇药业集团有限公司		292,833.49
其他流动负债	河南笛体生物科技有限公司		156,797.78
其他流动负债	湖北际华置业有限公司	1,281,722.48	
其他流动负债	秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	8,504,474.69	
其他流动负债	际华五二零三服装有限公司	10,791,716.78	
其他流动负债	广东际华园投资发展有限公司	3,550,244.70	
其他流动负债	武汉际华园投资建设有限公司	37,056,506.96	

其他流动负债	际华集团江苏实业投资有限公司	6,846,075.14	
--------	----------------	--------------	--

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

① 际华三五四三针织服饰有限公司与肃宁卓尔纺织制品有限公司两个合同纠纷案

2017 年 4 月，肃宁卓尔纺织制品有限公司（以下简称“肃宁卓尔”）就其与本公司之《关于家居服等系列产品的合作协议》及其补充协议的履行纠纷事宜起诉本公司，请求判令本公司返还 1,192.63 万元，并对未出售产品重新计算肃宁卓尔的成本，后变更诉讼请求为本公司返还 2,452.59 万元。

河北省肃宁县人民法院出具（2017）冀 0926 民初 745 号之一的民事裁定书，冻结了本公司货币资金 252.59 万元，查封了房产号为涿房产证开字第 018358 号房产以及涿国用（2009 更）第 02-009 号国有土地使用权证。

北京市兰台律师事务所对此出具了法律分析意见，认为肃宁卓尔公司违背合同约定，其诉讼主张缺乏事实依据、合同依据、法律依据，在案件获得公平审理的情况下，肃宁卓尔的主张理应被驳回。就前述案件的《关于家居服等系列产品的合作协议》及其补充协议的履行，本公司于 2017

年 5 月，以合同纠纷为由起诉肃宁卓尔，请求判令解除本公司与肃宁卓尔之间的《关于家居服等系列产品的合作协议合作期满后的补充协议》，并请求判令肃宁卓尔归还所欠货款、支付的原材料款以及合作期内本公司提供给肃宁卓尔所有尚未销售的产成品。

根据北京市兰台律师事务所对此出具的法律分析意见，保定市中级人民法院出具了（2017）冀 06 民初 105 号民事裁定书，冻结肃宁卓尔名下银行账户存款以及资产：（1）冻结肃宁卓尔名下所属中国工商银行沧州福宾支行账户人民币 4,375.94 万元，该账户已有在先查封人民币 200 万元，账户存款为 700 元；（2）冻结肃宁卓尔公司名下所属中国工商银行肃宁县支行账户人民币 4,375.94 万元，该账户未有在先查封，账户存款为 400 元；（3）查封肃宁卓尔公司名下土地使用权，土地已有在先查封，具体轮候次数及其在先查封金额不知；（4）查封肃宁卓尔公司名下房产，房产已有在先查封，具体轮候次数及其在先查封金额不知。两案合并一案审理，尚未开庭。据此，本公司将与肃宁卓尔相关的往来全额计提减值准备，对未能掌握的存货全额计提跌价。2019 年 5 月 27 日和 2019 年 6 月 3 日，我司分别向涿州市法院和保定市中院起诉，肃宁卓尔公司向肃宁县法院起诉要求我司给付税款、货款等 659.9 万元。沧州市中级人民法院于 2020 年 4 月 20 日、4 月 21 日、5 月 21 日分别进行了证据交换以及合并开庭审理，于 2020 年 8 月 24 日、9 月 21 日进行了判决，我司不服该判决上诉至河北省高级人民法院，2021 年 3 月河北省高法已经开庭审理，尚未判决。

②新兴际华国际贸易有限公司

1) 子公司新兴际华国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）与张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际港务”）发生港口作业合同纠纷，并向武汉海事法院提起诉讼。诉讼请求为：1、请求法院依法判令长江国际港务返还国贸公司乙二醇 110,608 吨（价值人民币 480,528,300 元）；2、如长江国际港务无法返还国贸公司乙二醇 110,608 吨，请求法院依法判令长江国际港务赔偿国贸公司相应的损失 480,528,300 元；截至目前，武汉海事法院已经立案受理并出具了《民事裁定书》（[2019]鄂 72 民初 1421 号），同时裁定查封、扣押、冻结长江国际港务公司价值 480,528,300 元的财产。截止报告日，相关案情审理仍在审理中。

2) 国贸公司与天津威鹏投资有限公司（以下简称“天津威鹏”）于 2019 年 3 月 18 日签订了《乙二醇贸易项目合作协议》，协议约定：天津威鹏作为供货商长期向国贸公司供应乙二醇货物。后国贸公司与天津威鹏签订了总金额约 2.1996 亿元《购销合同》。天津威鹏投资有限公司就其与国贸公司之《购销合同》的履行纠纷事宜提起诉讼。后国贸公司收到天津市第二中级人民法院发来的《天津市第二中级人民法院传票》等诉讼文件，天津威鹏公司的诉讼请求：（1）请求法院判令被告立即给付原告货款共计 190,483,150 元；（2）判令被告向原告支付逾期付款违约金 6,332,929 元（暂计算至 2019 年 11 月 18 日；应计算至实际给付之日，按照同期银行贷款利率的 4 倍计算）；国贸公司对管辖权提出异议，主张该案件应由天津市第一中级人民法院管辖，2020 年 3 月 3 日，法院一审判决国贸公司对管辖权提出的异议成立，本案移送天津市第一中级人民法院处理。截止报告日，相关案情审理仍在审理中。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
-----------	---

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据公司内部组织结构和经营管理要求，按照产品和业务划分成若干业务板块，主要为职业装、纺织印染、皮革皮鞋、职业鞋靴、防护装具、贸易及其他。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	职业装	纺织印染	皮革皮鞋	职业鞋靴	防护装具	贸易及其他	分部间抵销	合计
2020 年度								
主营业务收入	354,253.99	208,231.73	207,256.58	198,057.91	208,171.11	369,171.62	81,296.80	1,463,846.14
主营业务成本	307,850.88	196,242.88	177,017.59	180,218.04	200,896.54	362,683.22	80,645.24	1,344,263.91
负债总额	416,253.03	133,251.94	91,349.88	143,494.18	264,075.25	1,693,266.30	1,458,334.38	1,283,356.20
资产总额	738,466.23	270,327.81	267,591.01	354,106.25	331,319.02	2,937,080.16	1,896,541.43	3,002,349.05
2019 年度								
主营业务收入	344,324.68	207,797.12	187,474.75	261,625.81	197,907.39	841,884.88	97,487.57	1,943,527.06
主营业务成本	307,288.21	185,502.88	154,914.60	238,476.52	180,053.36	822,959.44	98,951.58	1,790,243.43
负债合计	412,867.02	149,632.26	84,913.86	164,620.43	249,235.03	2,008,422.15	1,758,721.68	1,310,969.07
资产总计	737,174.89	313,980.50	252,386.61	365,193.47	340,967.09	3,388,953.93	2,278,914.42	3,119,742.07

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	44,835,818.57
1 至 2 年	4,411,110.09
2 至 3 年	23,811,945.26
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	200,000.00
5 年以上	7,501,484.25
合计	80,760,358.17

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	80,760,358.17	100	812,118.10	1.01	79,948,240.07	43,955,889.70	100.00	792,118.10	1.8	43,163,771.60
其中：										
其中：组合 1 军方、 警方、政府职能部门 等高信用水平单位应 收账款组合	4,411,110.09	5.46			4,411,110.09	4,411,110.09	10.03			4,411,110.09
组合 2 关联方组合	71,251,687.48	88.23	594,535.62	0.83	70,657,151.86	34,680,918.13	78.90	594,535.62	1.71	34,086,382.51
组合 3 账龄组合	5,097,560.60	6.31	217,582.48	4.27	4,879,978.12	4,863,861.48	11.07	197,582.48	4.06	4,666,279.00
合计	80,760,358.17	100	812,118.10		79,948,240.07	43,955,889.70	100.00	792,118.10		43,163,771.60

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 其中: 组合 1 军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1-2 年	4,411,110.09		
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上			
合计	4,411,110.09		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 2 关联方组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	39,995,840.45		
1-2 年			
2-3 年	23,811,945.26		
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上	7,443,901.77	594,535.62	7.99
合计	71,251,687.48	594,535.62	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 3 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,839,978.12		
1-2 年			
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年	200,000.00	160,000.00	80
5 年以上	57,582.48	57,582.48	100
合计	5,097,560.60	217,582.48	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
		计提	
组合 2 关联方组合	594,535.62		594,535.62
组合 3 账龄组合	197,582.48	20,000.00	217,582.48
合计	792,118.10	20,000.00	812,118.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)
际华（邢台）投资有限公司	60,917,007.22	75.43
中国消防救援学院	4,839,978.12	5.99
应急管理部消防救援局	4,411,110.09	5.46
长春际华三五零四实业有限公司	985,087.60	1.22
际华三五三七有限责任公司贵定分公司	619,134.43	0.77
合计	71,772,317.46	88.87

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,961,133.08	21,962,319.23
应收股利	508,432,268.96	399,476,940.72
其他应收款	9,919,237,127.14	10,764,615,271.69
合计	10,430,630,529.18	11,186,054,531.64

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,961,133.08	1,151,392.45
企业间借款利息		20,810,926.78
合计	2,961,133.08	21,962,319.23

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
际华三五零二职业装有限公司	8,341,373.87	2,175,526.79
际华三五三四制衣有限公司	1,471,942.22	173,208.49
际华三五零九纺织有限公司	19,407,589.07	17,497,432.37
际华三五四二纺织有限公司	102,627,445.24	102,627,445.24
际华三五一二皮革服装有限公司	181,798,314.46	181,798,314.46
际华三五一四制革制鞋有限公司	16,694,307.92	6,618,750.00
际华三五二二装具饰品有限公司	79,563,520.44	79,563,520.44
青海际华江源实业有限公司	5,618,550.91	5,618,550.91

沈阳际华三五四七特种装具有限公司	3,404,192.02	3,404,192.02
际华三五四三针织服饰有限公司	4,112,204.95	
南京际华三五〇三服装有限公司	431,680.24	
际华三五零六纺织服装有限公司	3,898,589.53	
际华三五三六实业有限公司	989,513.50	
际华三五一三实业有限公司	12,666,875.41	
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	17,708,219.38	
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	782,975.36	
际华三五三七有限责任公司	5,796,692.89	
际华三五三九制鞋有限公司	3,940,274.42	
南京际华三五二一特种装备有限公司	4,442,548.02	
岳阳际华置业有限公司	34,735,459.11	
合计	508,432,268.96	399,476,940.72

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
际华三五一二皮革服装有限公司	181,798,314.46	4-5年	暂未付	否
际华三五四二纺织有限公司	102,627,445.24	2-3年、3-4年	暂未付	否
际华三五二二装具饰品有限公司	79,563,520.44	3-4年	暂未付	否
合计	363,989,280.14			

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	553,915,887.75
1 至 2 年	1,187,602,063.34
2 至 3 年	1,078,234,238.06
3 至 4 年	2,660,213,277.38
4 至 5 年	1,632,054,782.19
5 年以上	2,942,831,352.55
合计	10,054,851,601.27

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,117,584.13	3,965,830.40
往来款	1,622,451,277.62	359,223,551.36
所属企业借款	4,639,122,585.51	4,981,182,387.40
企业借款利息	429,065,069.74	564,380,386.95
项目资金	3,358,664,317.24	4,986,224,795.56
其他	4,430,767.03	4,351,667.68
合计	10,054,851,601.27	10,899,328,619.35

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	12,584,060.05	122,129,287.61	134,713,347.66
2020年1月1日余额在本期			
本期计提	901,126.47		901,126.47
2020年12月31日余额	13,485,186.52	122,129,287.61	135,614,474.13

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	12,584,060.05	901,126.47				13,485,186.52
合计	12,584,060.05	901,126.47	0.00	0.00	0.00	13,485,186.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
重庆际华目的地中心实业有限公司	项目款、借款、往来款	1,475,436,071.03	1年以内、1年以上	14.67
长春际华投资建设有限公司	项目款、借款	1,379,860,131.01	1年以内、1-5年	13.72
际华置业有限公司	借款	1,200,003,953.35	1-2年、3-4年、4-5年	11.93
际华集团江苏实业投资有限公司	项目款、借款	885,145,142.90	1-2年、2-3年、3-4年	8.81
陕西际华园开发建设有限公司	项目款、借款	502,775,160.50	1年以内、1-2年	5.01
合计		5,443,220,458.79		54.14

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
对子公司投资	4,266,095,832.14	4,266,095,832.14	5,068,483,768.50	5,068,483,768.50
对联营、合营企业投资	22,835,493.76	22,835,493.76	26,778,985.29	26,778,985.29
合计	4,288,931,325.90	4,288,931,325.90	5,095,262,753.79	5,095,262,753.79

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
咸阳际华新三零印染有限公司	36,907,975.79			36,907,975.79
际华连锁商务有限公司	51,204,495.33			51,204,495.33
长春际华投资建设有限公司	106,884,744.79			106,884,744.79
际华（邢台）投资有限公司	66,829,000.00			66,829,000.00
新兴际华国际贸易有限公司	27,661,232.19			27,661,232.19
际华三五四三针织服饰有限公司	186,236,007.97			186,236,007.97
际华三五零二职业装有限公司	192,309,317.05			192,309,317.05
南京际华三五〇三服装有限公司	56,096,213.14			56,096,213.14
长春际华三五零四实业有限公司	61,080,446.82			61,080,446.82
际华三五零六纺织服装有限公司	152,408,197.52			152,408,197.52
际华三五三四制衣有限公司	159,121,949.50			159,121,949.50
际华三五三六实业有限公司	157,959,037.87			157,959,037.87
南京际华五三零二服饰装具有限责任公司	167,998,145.24			167,998,145.24
际华五三零三服装有限公司	183,895,292.12		183,895,292.12	
新疆际华七五五五职业装有限公司	62,179,295.70			62,179,295.70
际华三五零九纺织有限公司	152,325,286.15			152,325,286.15
西安际华三五一家纺有限公司	58,913,424.40			58,913,424.40
际华三五四二纺织有限公司	208,184,300.00			208,184,300.00
际华三五一二皮革服装有限公司	129,862,876.03			129,862,876.03
际华三五一三实业有限公司	129,799,634.29	30,000,000.00		159,799,634.29
际华三五一四制革制鞋有限公司	200,293,053.70	37,601,447.19		237,894,500.89
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	104,834,500.00			104,834,500.00
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	52,059,300.81			52,059,300.81
际华三五一七橡胶制品有限公司	188,794,527.34			188,794,527.34
际华三五三七有限责任公司	310,219,389.01			310,219,389.01
际华三五三九制鞋有限公司	136,891,928.06			136,891,928.06
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	133,987,779.43		133,987,779.43	
南京际华三五二一特种装备有限公司	354,013,647.60			354,013,647.60
际华三五二二装具饰品有限公司	247,270,558.19			247,270,558.19
青海际华江源实业有限公司	75,793,907.94			75,793,907.94
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	50,182,354.63			50,182,354.63
湖北际华置业有限公司	25,000,000.00		25,000,000.00	
际华海外投资有限公司	145,142,012.89			145,142,012.89
岳阳际华置业有限公司	3,400,000.00			3,400,000.00
际华置业有限公司	48,637,625.00			48,637,625.00
际华集团江苏实业投资有限公司	336,702,800.00		336,702,800.00	
重庆际华目的地中心实业有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00
广东际华园投资发展有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00	
陕西际华园开发建设有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00
武汉际华园投资建设有限公司	90,000,000.00		90,000,000.00	
际华香港威斯塔科技有限公司	403,512.00		403,512.00	

合计	5,068,483,768.50	67,601,447.19	869,989,383.55	4,266,095,832.14
----	------------------	---------------	----------------	------------------

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额
		权益法下确认的投资损益	
一、合营企业			
二、联营企业			
际华易北河高分子材料科技（岳阳）有限公司	26,778,985.29	-3,943,491.53	22,835,493.76
小计	26,778,985.29	-3,943,491.53	22,835,493.76
合计	26,778,985.29	-3,943,491.53	22,835,493.76

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,792,679.97	17,482,976.60	140,660,348.06	137,071,464.40
其他业务	6,906,657.28		950,365.27	665,817.11
合计	25,699,337.25	17,482,976.60	141,610,713.33	137,737,281.51

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	108,955,328.24	632,676,643.12
权益法核算的长期股权投资收益	-3,943,491.53	-1,920,407.94
处置长期股权投资产生的投资收益	-409,332,196.75	75,142,756.95
委托贷款收到利息的投资收益	34,852,240.08	41,554,555.61
合计	-269,468,119.96	747,453,547.74

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	91,441,129.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	197,711,277.45
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	36,682,103.72
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	17,577,413.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-329,220,520.37
所得税影响额	-26,535,309.87
少数股东权益影响额	-886,435.08
合计	-13,230,340.65

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.48	-0.18	-0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.40	-0.18	-0.18

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在指定报纸上披露过的所有公司文件正本及公告原稿

董事长：袁海黎

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 28 日

修订信息

适用 不适用