

公司代码：601718

公司简称：际华集团

# 际华集团股份有限公司 2021 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性、准确性、完整性，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、公司负责人吴同兴、主管会计工作负责人刘改平及会计机构负责人（会计主管人员）冯晓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本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，2021年度公司（母公司）实现净利润人民币-561,653,832.71元，加年初未分配利润人民币567,285,798.25元，2021年末可供股东分配利润为人民币5,631,965.54元。

2021年度，公司合并报表当年实现归属于母公司净利润为负，公司母公司报表当年实现可分配利润为负。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》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2021年度拟不进行利润分配。

### 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“第三节管理层讨论与分析”之“六、关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分予以详细描述，敬请查阅相关内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	25
第五节	环境与社会责任.....	41
第六节	重要事项.....	47
第七节	股份变动及股东情况.....	58
第八节	优先股相关情况.....	62
第九节	债券相关情况.....	63
第十节	财务报告.....	67

备查文件目录	载有法定代表人、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
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2021年度审计报告原件
	报告期内在上交所和证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司，本公司，际华集团，际华股份，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被装、装备产品的总称
民品	指	除军品之外的其他产品
上海证券交易所网站	指	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司章程	指	际华集团股份有限公司章程
报告期	指	2021年1月1日至2021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	JihuaGroupCorporationLimited	
公司的外文名称缩写	JihuaGroup	
公司的法定代表人	吴同兴	

### 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 china.com	ir@jihua china.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
公司注册地址的历史变更情况	不涉及

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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报
公司披露年度报告的证券交易所网址	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	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	15,494,007,305.02	14,953,715,999.12	3.61	21,153,516,463.77
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	15,105,584,482.76	14,638,461,375.36	3.19	/
归属于上市公司股东的净利润	-165,606,031.32	-776,238,513.54	不适用	62,602,299.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-336,949,230.07	-763,008,172.89	不适用	-1,008,779,702.15
经营活动产生的现金流量净额	1,152,175,068.87	148,193,665.04	677.48	1,886,208,071.58
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股	16,914,556,536.57	17,075,895,774.69	-0.94	17,976,809,584.99

东的净资产				
总资产	28,299,064,577.41	30,023,490,487.88	-5.74	31,197,420,733.80

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.18	不适用	0.01
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.18	不适用	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.18	不适用	-0.23
加权平均净资产收益率(%)	-0.97	-4.48	增加3.51个百分点	0.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.98	-4.40	增加2.42个百分点	-5.61

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、 2021 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	3,314,778,245.84	3,983,762,713.05	3,550,740,150.10	4,644,726,196.03
归属于上市公司股东的净利润	10,997,564.43	20,469,222.22	-28,454,175.49	-168,618,642.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,120,971.94	-15,243,153.89	-48,215,321.29	-267,369,782.95
经营活动产生的现金流量净额	318,188,381.03	-166,207,633.56	34,812,356.86	965,381,964.54

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	3,789,247.94	91,441,129.72	240,217,101.22
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	147,514,113.27	197,711,277.45	133,740,942.14
债务重组损益	-143,594.34		
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	-3,200,499.78	36,682,103.72	738,108,476.46
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	23,212,520.34	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	27,844,483.79	-329,220,520.37	41,096,738.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目			4,566,625.43
减：所得税影响额	27,255,696.23	26,535,309.87	87,061,191.50
少数股东权益影响额（税后）	417,376.24	886,435.08	2,467,794.58
合计	171,343,198.75	-13,230,340.65	1,071,382,001.32

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

## 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	62,440,640.36	48,290,423.30	-14,150,217.06	-12,016,454.17
其他权益工具投资	826,566,153.14	829,271,543.33	2,705,390.19	8,590,954.39
应收款项融资	141,244,115.98	130,712,900.05	-10,531,215.93	
合计	1,030,250,909.48	1,008,274,866.68	-21,976,042.80	-3,425,499.78

## 十二、其他

□适用 √不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2021 年，面对新冠疫情对生产组织带来的不利影响以及军品订单不足的情况，公司紧紧围绕年度经营指标和重点工作，通过深入开展“学党史、忆征程、看得失、强信心、创伟业”专项活动，进一步解放思想、真抓实干，强化市场营销、科研创新、深化改革、管理提升、风险防控五大抓手，围绕“十四五”规划，以价值创造为导向，实现了各项工作的平稳推进。公司当期营业收入保持了稳定，净利润与去年同期相比大幅减亏，综合毛利率、研发投入强度、新产品贡献率、全员劳动生产率呈现出增长势头，各项工作取得了明显成果。

##### （一）积极拓展军需装备市场，大力开拓民品市场重点客户

公司牢固树立“市场为王”理念，狠抓市场机遇，下大力气夯实发展基础。在军品市场拓展方面，公司通过加大防护装备市场开拓力度、发挥研发前置优势赢得了防护装备订单的增长。报告期公司迅速适应军队采购规则变化，积极拓展装具装备市场，打开了军品装备市场的新机遇；紧密跟踪军队被装生产保障任务，部分被装产品签订长期保障供应合同；深入部队开展军需被装维修服务，进一步提高对军队的服务保障能力。

在民品市场拓展方面，公司紧抓重点客户和重点项目，通过强化区域营销中心建设，提升在工装、行配领域的市场份额，工装行配市场承揽金额同比增长。报告期公司强化重点客户、重点项目承揽力度，通过整体筹划、统一出击，进一步稳固了在应急管理部的战略合作地位，加强了对重点客户的市场渗透；强化研发设计与市场的协同，全面推进统一营销体系建设，进一步发挥集团整体营销合力。

##### （二）科技创新体系不断完善，研发能力不断提升

公司全面推进“研发统一”，实现内外科研团队和资源的融合，强化科研体系建设，提升研发核心能力建设。公司已形成以研究总院为牵引，着力打造功能性纺织品研发中心及实验室、职业装研发中心及实验室、皮革皮鞋研发及仿真实验室、防护装具四个专业研究院的核心能力建设，形成上下协同、高效联动的统一研发创新体系。

2021 年，公司不断加大研发投入和技术攻关力度，完善科技创新体制机制、激发科研人员活力动力、不断提升科技创新能力。报告期研发投入 3.84 亿元，同比上升 23.79%，获得授权发明专利 30 项，参与制修订国家、行业标准 4 项，公司发展的驱动力不断增强。报告期公司按计划实施科技部、国资委、军委后保部等重大科研项目，圆满完成航天靴系列产品的研发、制作。子公司际华 3514 公司于 2021 年获得了国家工信部认定的国家工业设计中心；际华 3502 公司完成了职业装备功能性防护材料重点实验室的建设，并被列为 2021 年省级企业重点实验室；际华 3509 公司获得“特种环保滤料基布生产技术湖北省工程研究中心”资格；际华 3542 公司与武汉纺织大学共建“湖北省特种防护高端纺织品企校联合创新中心”；依托东华大学，际华—东华特种防护纺织材料联合创新中心在东华大学挂牌运营。

##### （三）线上市场实现快速增长，品牌影响力持续增强

公司整合营销资源，大力推进线上市场，以际华母子品牌背书为基础，持续开展统一品牌工作。塑造“际华防护”“际华户外”“际华家纺”等统一行业品牌，全面推进际华品牌影响力的提升。2021 年，在世界品牌实验室举办的“亚洲品牌大会”上，“际华”品牌位列“亚洲品牌 500 强”第 283 位，较去年提升 15 名，“际华”的品牌影响力持续增强。

##### （四）全面推进国企改革三年行动，有效激发发展活力

2021 年，公司紧紧围绕提升效率效益和激发发展活力，深入全面推进国企改革三年行动，深化三项制度改革、员工激励及各专项改革措施，按计划完成各项改革任务。在薪酬激励体制机制创新方面，重新构建目标责任考核体系，建立“经营绩效+重点工作+专项任务”的考核评价机制，实施分类及差异化考核，并构建了“两书一办法”的任期制和契约化管理体系。一企一策，优化经营者业绩考核目标责任书及业绩考核办法。通过结构调整、内部资源整合、设备智能化改造、生产精益化等举措，大力推进优员增效，全员劳动生产率和职工人均收入同比上升。

##### （五）严格落实重大风险防控措施，筑牢发展根基

2021 年，公司认真梳理排查各类风险点，建立健全重大风险季度监测和预警处置的应急机制，严守不发生重大风险的底线，保证发展质量。在重大风险防控方面，严格落实规章制度、重大决策、经济合同法律审核。严控非主业投资，提高投资项目审核标准。在所属企业提质增效方面，通过进一步落实主体责任，科学制定方案，加大执行督导和业绩考核，实现既定目标。在应收账款和存货“两金”压减方面，通过优化考核指标，加强正向激励，多维度、多视角分析监控“两金”，“两金”占用完成预算目标。在安全环保、疫情防控方面，落实疫情防控主体责任、推进安全生产专项整治行动，报告期未发生重大安全生产、污染防治方面的相关事故

## 二、报告期内公司所处行业情况

公司目前主要从事职业装、职业鞋靴、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。根据证监会上市公司行业分类，公司整体被划分为“制造业——纺织服装、服饰业”。公司是中国军需品、职业装、职业鞋靴的重要研发和生产基地，在军品市场方面，公司是中国军队、武警部队军需品（包括服装、鞋、帽、配饰等）采购的核心供应商；民品市场方面，公司是消防、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的重要供应商，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，公司在行业内拥有较大的品牌影响力。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

公司目前主要从事职业装、职业鞋靴、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、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。

### （一）职业装

公司部分子公司从事职业装的研发、生产和销售，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。

### （二）职业鞋靴

公司部分子公司从事职业鞋靴的研发、生产和销售，主要产品包括军用胶鞋、普通劳动胶鞋、防护功能性胶鞋、橡胶大底和皮鞋、皮革、毛皮、服装革、两用毛革及其制品等。

### （三）纺织印染

公司部分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、棉线、棉布、染色布、针织面料、针织成衣、服饰产品、家纺制品等。

### （四）防护装具

公司部分子公司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，其中防护制品主要产品包括防弹衣、防弹头盔、防弹插板、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、P84、PTFE 复合、NOMEX、ZMS 系列、玻璃纤维滤料等产品。

### （五）商贸物流业务

公司部分子公司开展围绕主营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。公司子公司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。

## 四、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

公司是中国军需品、职业装、职业鞋靴的重要研发和生产基地，是中国军队、武警部队军需品采购的核心供应商，在军需品（包括服装、鞋、帽、配饰等）市场占据领先的市场份额；是国家统一着装部门和单位以及其他职业装着装行业的重要生产供应商，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较大市场份额。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。公司经过多年发展建立了独特的商业模式，领先的行业地位、完整的产业链、突出的规模优势等均有利于公司在行业整合与市场竞争中占据主导地位。

### （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，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、劳保配装等市场的份额不断扩大。公司长期以来切实履行央企责任，一直发挥了服务国防、保障军需、应急救援的先锋队、主力军作用，圆满完成历次阅兵等重大保障任务，在抗疫攻坚战中表现突出，发挥了央企“国家队”一员的重要作用，有力地提升了公司的品牌形象。2021年，在世界品牌实验室举办的“亚洲品牌大会”上，“际华”品牌位列“亚洲品牌 500 强”第 283 位，“际华”的品牌影响力持续增强。

### （三）完善的研发创新体系

公司已经形成了以系统工程中心（研究总院）为牵引，下设纺织印染、职业装、皮革皮鞋、防护装具四个专业研究院为支撑的上下协同、高效联动的统一研发创新体系，系统工程中心（研究总院）成为公司整合内部和外部科研资源，开展核心关键技术研究的平台。公司共拥有 2 家国家级企业技术中心分中心，2 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，8 家省级工程技术研究中心，2 家省级工程研究中心，7 家省级工业设计中心，2 个省级重点实验室，2 家省级产业研究院，2 个院士专家工作站，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产品质量和性能的不断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等方面具有良好产业协同能力。

## 五、报告期内主要经营情况

2021 年，公司实现营业收入 154.94 亿元，同比增长 3.61%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.66 亿元，与上年同期的-7.76 亿元相比大幅减亏。

2021 年，面对新冠疫情对生产组织带来的不利影响以及军品订单不足的情况，公司通过加大防护装备市场开拓力度、发挥研发前置优势赢得了防护装备订单的增长，开创了军品装备市场的新机遇。通过统一营销体系，强化市场为王的经营理念，发挥研发设计与市场协同的优势，加大了对民品市场重点客户、重点项目的开拓力度，为后续拓展市场订单奠定了基础。与去年同期相比，本年各类资产减值损失同比大幅降低。

### （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	15,494,007,305.02	14,953,715,999.12	3.61
营业成本	14,070,349,507.45	13,636,566,734.81	3.18
销售费用	297,693,552.61	257,429,453.01	15.64
管理费用	742,609,868.29	833,247,722.78	-10.88
财务费用	-21,567,593.59	152,083,939.60	-114.18
研发费用	383,810,590.06	310,049,058.03	23.79
经营活动产生的现金流量净额	1,152,175,068.87	148,193,665.04	677.48
投资活动产生的现金流量净额	21,852,688.55	-108,471,078.48	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,261,652,392.35	-137,716,900.45	不适用

销售费用变动原因说明：主要系上年同期因疫情导致相关业务活动开展受到影响。本报告期，公司加大市场订单承揽，差旅费、咨询费、市场拓展费用等同比增加。

管理费用变动原因说明：主要系公司加强费用压控，进行三项制度改革，且前期处置低效无效资产，职工薪酬、折旧费、水电费等费用同比降低。

财务费用变动原因说明：主要系公司不断提高资金利用效率，加大资金集中和“两金”管理力度，且前期处置低效无效资产，提升了资金整体收益，财务费用同比减少。

研发费用变动原因说明：系报告期内公司及所属企业全力推进国家部委重点科研项目、军队开放性研究课题等一系列重点科研项目实施，研发经费投入同比增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司加大“两金”管控和货款催收力度，销售货款回款所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期内存放定期存款规模减少导致支付其他与投资活动有关的现金同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年度公司发行公司债券募集资金 15 亿元，本报告期末发债融资。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期，公司实现营业收入 154.94 亿元，同比增长 3.61%，各产品收入和成本变动情况如下。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
职业装	3,128,283,481.49	2,720,709,086.00	13.03	-11.69	-11.62	减少 0.07 个百分点
纺织印染	1,860,841,769.12	1,660,353,573.01	10.77	-10.64	-15.39	增加 5.01 个百分点
职业鞋靴	3,343,752,884.05	2,984,584,946.22	10.74	-17.50	-16.45	减少 1.12 个百分点
防护装具	1,237,742,746.85	960,694,704.22	22.38	-40.54	-52.18	增加 18.89 个百分点
贸易及其他	5,903,166,709.66	5,825,879,948.00	1.31	59.90	60.63	减少 0.45 个百分点
减：内部抵销数	368,203,108.41	374,674,770.90				
合计	15,105,584,482.76	13,777,547,486.55	8.79	3.19	2.49	增加 0.62 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

军需品	2,378,303,565.31	1,976,207,467.98	16.91	-32.27	-34.76	增加 3.18 个百分点
民品	6,479,819,369.32	5,663,622,784.11	12.6	-21.44	-25.41	增加 4.66 个百分点
贸易及其他	6,615,664,656.54	6,512,392,005.36	1.56	79.20	79.56	减少 0.20 个百分点
减：内部抵销数	368,203,108.41	374,674,770.90				
合计	15,105,584,482.76	13,777,547,486.55	8.79	3.19	2.49	增加 0.62 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	14,460,412,230.59	13,184,613,041.74	8.82	6.78	5.54	增加 1.06 个百分点
国外	645,172,252.17	592,934,444.81	8.1	-41.13	-37.63	减少 5.16 个百分点
合计	15,105,584,482.76	13,777,547,486.55	8.79	3.19	2.49	增加 0.62 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

公司产品销售主要面向军队、政府、企业客户市场，主要以招投标形式开展。

## (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 (%)
服装类	万套件条	4,329.28	4,419.31	629.18	-33.09%	-27.58%	-45.64%
棉布类	万米	5,931.07	5,433.65	1,009.68	-18.82%	-27.93%	-50.39%
棉纱类	吨	11,761.64	4,918.77	819.13	-5.49%	-61.60%	-70.86%
皮鞋类	万双	689.73	722.19	198.86	-33.32%	-32.89%	10.23%
胶布鞋类	万双	6,218.04	5,900.00	1,735.65	8.96%	0.37%	-8.81%
家纺印染类	万床米	2,995.22	3,048.24	317.59	6.61%	6.58%	-16.30%
装具装备类	万套件	643.41	708.53	12.83	9.68%	29.82%	-68.59%

产销量情况说明

无。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：万元币种：人民币

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 (%)	情况说明
职业装	直接材料	157,311.83	57.82	182,010.40	59.12	-13.57	
	直接人工	72,090.50	26.50	83,212.34	27.03	-13.37	
	制造费用	32,464.52	11.93	32,042.30	10.41	1.32	
	燃料与动力	10,204.06	3.75	10,585.84	3.44	-3.61	
	小计	272,070.91	100.00	307,850.88	100	-11.62	
纺织印染	直接材料	125,243.83	75.43	152,642.46	77.78	-17.95	
	直接人工	13,800.53	8.31	16,658.07	8.49	-17.15	
	制造费用	13,587.25	8.19	13,502.49	6.88	0.63	
	燃料与动力	13,403.75	8.07	13,439.86	6.85	-0.27	
	小计	166,035.36	100.00	196,242.88	100	-15.39	
职业鞋靴	直接材料	227,731.53	76.30	285,047.21	79.79	-20.11	
	直接人工	40,875.21	13.70	42,641.50	11.94	-4.14	
	制造费用	22,916.86	7.68	22,930.32	6.42	-0.06	
	燃料与动力	6,934.89	2.32	6,616.60	1.85	4.81	
	小计	298,458.49	100.00	357,235.63	100.00	-16.45	
防护装具	直接材料	74,673.31	77.73	168,580.47	83.92	-55.70	
	直接人工	9,859.75	10.26	13,488.11	6.71	-26.90	
	制造费用	7,519.32	7.83	11,473.09	5.71	-34.46	
	燃料与动力	4,017.09	4.18	7,354.87	3.66	-45.38	
	小计	96,069.47	100.00	200,896.54	100	-52.18	
贸易及其他	外购商品	582,588.00	100.00	362,683.22	100	60.63	
	小计	582,588.00	100.00	362,683.22	100	60.63	
	减：抵消数	37,467.48		80,645.24			
	合计	1,377,754.75		1,344,263.91		2.49	

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 315,023.77 万元，占年度销售总额 20.33%；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%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

#### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 101,616.93 万元，占年度采购总额 7.22%；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%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

费用名称	本年金额	上期金额	变动比例 (%)	变化原因
销售费用	297,693,552.61	257,429,453.01	15.64	主要系上年同期因疫情导致相关业务活动开展受到影响。本报告期，公司加大市场订单承揽，差旅费、咨询费、市场拓展费用等同比增加。
管理费用	742,609,868.29	833,247,722.78	-10.88	主要系公司加强费用压控，进行三项制度改革，且前期处置低效无效资产，职工薪酬、折旧费、水电费等费用同比降低。
研发费用	383,810,590.06	310,049,058.03	23.79	系报告期内公司及所属企业全力推进国家部委重点科研项目、军队开放性研究课题等一系列重点科研项目实施，研发经费投入同比增加所致。
财务费用	-21,567,593.59	152,083,939.60	-114.18	主要系公司不断提高资金利用效率，加大资金集中和“两金”管理力度，且前期处置低效无效资产，提升了资金整体收益，财务费用同比减少。
合计	1,402,546,417.37	1,552,810,173.42	-9.68	

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

币种：人民币单位：元

本期费用化研发投入	383,810,590.06
研发投入合计	383,810,590.06
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.48

#### (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	687
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.87
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	2
硕士研究生	41
本科	226
专科	252
高中及以下	166
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	168
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	188
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	212
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	116
60 岁及以上	3

## (3). 情况说明

□适用 √不适用

## (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□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	1,152,175,068.87	148,193,665.04	677.48
投资活动产生的现金流量净额	21,852,688.55	-108,471,078.48	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,261,652,392.35	-137,716,900.45	不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	-353,169,829.63	-317,021,642.78	不适用	系计提的坏账准备同比增加所致
资产减值损失	-21,467,182.28	-160,583,984.21	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	11,050,252.60	55,226,622.69	-79.99	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	3,789,247.94	91,441,129.72	-95.86	系处置土地资产取得的收益同比降低所致

其他收益	153,996,209.27	183,295,660.97	-15.98	系公司子公司收到的稳岗补贴和应急物资保障补助同比减少所致
公允价值变动损益	-14,150,217.06	-24,819,031.51	不适用	系公司持有的西安银行股票股价降低幅度同比减少所致
营业外收入	44,343,652.34	26,920,795.69	64.72	系本报告期无需支付的应付款同比增加所致
营业外支出	16,642,762.89	348,431,994.82	-95.22	系公司部分项目报废导致营业外支出同比减少所致

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元币种：人民币

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
应收票据	2,600,000.00	0.01	25,951,220.46	0.09	-89.98	主要系应收银行承兑汇票到期结算收款所致
应收账款	2,076,624,037.97	7.34	3,230,114,609.31	10.76	-35.71	主要系公司加大应收账款催收力度,应收账款结算回款所致
投资性房地产	806,847,722.11	2.85	540,448,638.54	1.80	49.29	系公司部分在建工程完工转固用于出租导致投资性房地产增加所致
应付票据	415,106,346.96	1.47	698,368,469.95	2.33	-40.56	系公司采取票据结算业务减少所致
合同负债	1,374,319,098.73	4.86	875,577,692.06	2.92	56.96	系公司预收货款同比增加所致
一年内到期的非流动负债	2,462,852,098.98	8.70	40,475,000.00	0.13	5,984.87	系公司约 24 亿元公司债于 2022 年到期,因此划分至一年内到期的非流动负债
其他流动负债	99,601,312.47	0.35	245,128,656.62	0.82	-59.37	系公司按时归还借款所致
应付债券	1,506,908,827.33	5.32	4,881,472,462.69	16.26	-69.13	系公司债券一年内到期重分类所致

**2. 境外资产情况**

√适用 □不适用

**(1) 资产规模**

其中：境外资产 44,646,519.38（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0.16%。

**(2) 境外资产占比较高的相关说明**

□适用 √不适用

**3. 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	331,019,119.62	详见附注“七、注释 1”
固定资产	171,203,427.17	抵押借款
无形资产	71,578,420.96	抵押借款
合计	573,800,967.75	

**4. 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“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”和“三、报告期内公司从事的业务情况”以及“六、关于公司未来发展的讨论与分析”。

公司现有纺织服装业务，包括职业装、职业鞋靴、纺织印染等产品主要面向军队、政府、企业客户市场，经营模式以招投标为主，品牌 C 端零售和电商业务占比较低，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****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 7,692.61 万元，较年初 8,139.30 万元，降低 446.70 万元，降幅 5.49%。报告期内按照权益法确认投资收益 10.05 万元，以及公司子公司持有的南京英斯瑞德高分子材料有限公司发放股利 456.75 万元。

交易性金融资产账面价值 4,829.04 万元，较年初 6,244.06 万元，降低 1,415.02 万元，降幅 22.66%。主要是公允价值变动损益。报告期内，西安银行发放现金股利 213.38 万元。

其他权益工具投资账面价值 82,927.15 万元，较年初 82,656.62 万元，增加 270.53 万元，增幅 0.33%。报告期内，南京银行、交通银行、新兴际华投资有限公司和安徽锦源复合材料环保科技有限公司发放现金股利 859.10 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	62,440,640.36	48,290,423.30	-14,150,217.06	-12,016,454.17
其他权益工具投资	826,566,153.14	829,271,543.33	2,705,390.19	8,590,954.39
应收款项融资	141,244,115.98	130,712,900.05	-10,531,215.93	
合计	1,030,250,909.48	1,008,274,866.68	-21,976,042.80	-3,425,499.78

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

单位名称	注册资本	资产总计	营业收入	归属于母公司所有者的净利润
际华三五零二职业装有限公司	30,000.00	120,763.29	135,485.47	7,217.66
际华三五三四制衣有限公司	15,000.00	86,454.09	57,970.54	1,276.57
际华三五四三针织服饰有限公司	30,000.00	72,490.63	41,889.02	1,633.85
际华三五四二纺织有限公司	16,051.60	134,801.64	98,783.42	1,773.13
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	15,000.00	111,035.11	73,657.95	3,152.11
际华三五三七有限责任公司	25,100.00	131,763.91	137,373.91	2,262.16
南京际华三五二一特种装备有限公司	30,000.00	203,210.31	105,528.66	8,348.60

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、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. 宏观环境分析

全球疫情仍在持续,世界经济复苏动力不足,大宗商品价格高位波动,外部环境更趋复杂严峻和不确定。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。局部疫情时有发生,消费和投资恢复迟缓,稳出口难度增大,能源原材料供应仍然偏紧,输入性通胀压力加大。宏观经济形势总体特征主要表现为:一是世界经济格局转变。发达国家制造业回流、中美贸易摩擦以及中国“一带一路”战略推进等多重因素影响下,世界产业分工格局正在加快变革,以中国为核心的新产业分工体系正在形成,并将成为全球经济增长的核心动力。二是经济发展主题转变。

“十四五”是我国迈进新时代、开启高质量发展阶段的关键时期,自“十九大”明确高质量发展方向以来,我国正在从动力、效率、质量三大方面对经济发展提出变革要求。三是产业发展动能转变。新技术、新产业、新业态、新模式等新动能已经逐步成为经济发展的主要动力,“十四五”将进一步推进“增量崛起”和“存量变革”并举,加快创新驱动,逐步解决科技卡脖子问题,加快传统产业的改造升级和战略新兴产业的培育。四是资源配置模式转变。长江三角洲区域一体化、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设的区域发展总体格局已经形成,区域一体化的加快发展,要求企业从更广阔层面深化区域合作与实现资源优化配置,激发新的发

展活力。五是“双循环”的新发展格局加速形成。逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场、两种资源，实现更加强劲可持续的发展。

## 2. 行业发展趋势分析

### (1) 数字技术加速传统产业的转型升级

以数字化、智能化、网络化、绿色化为特征的新技术正加速向各个产业领域渗透，催生新的生产方式、商业模式和产业生态，大大改变了以往资源配置方式、生产组织方式和价值创造方式。2020年以来，在新基建、新冠疫情等外部因素的影响下，纺织服装行业受到冲击，加速开展线上业务，数字化转型对企业而言变得重要且急切。企业实现管理数字化是应用数字技术的第一步，在新一代数字技术的加持下，利用海量、多维度的数据建立更加全面的评估系统，带来直接的业务创新增长或实现效率提升；通过数字化技术带来商业模式的创新和变革，如推进渠道端和销售方式的变革，推进核心业务向产业链前后端延伸形成新的业态，推进生产制造环节智能化、精益化，带来生产效率的大幅提高。

### (2) 功能性纺织新材料引领产业发展方向

随着消费者对功能性、防护性、舒适性要求的不断提高，功能性纺织材料逐渐成为纺织服装行业迈向高端制造的战略竞争关键，是改造和提升传统产业发展质量，促进国防现代化和增强综合国力的先导产业和经济基石。根据业务发展需要，公司重点关注陶瓷防弹材料、超高分子量聚乙烯、高透湿性防水透气膜研发及功能性纺织品、高性能纤维及复合材料等，以上材料广泛应用于国防军工、功能性纺织品、功能性防护用品等领域。

### (3) “安全产业”战略地位突出

“安全产业”作为国家战略性新兴产业和科技先导产业，自2010年被国家文件首次正式提出后，其发展目标和重点领域逐渐清晰，“到2025年，安全产业成为国民经济新的增长点”。

安全产业主要围绕风险监测预警产品、安全防护防控产品、应急处置救援产品、应急教育培训体验等领域。目前行业整体水平较低，行业内企业规模较小、分布较散，缺乏龙头企业。以个体防护产品行业为例，根据统计数据，绝大部分为小微企业，没有形成规模经济，而放眼国际市场，市场份额被大公司占据。

### (4) 新媒体营销服务商行业迅速崛起

在数字技术持续升级迭代的趋势下，粉丝经济应运而生，行业变革推动流量去中心化，催生生态服务商产业高速增长，新媒体营销服务行业迎来增长红利。自媒体的发展使得电商快速内容化、社交化，而短视频、社群等形式亦开始通过电商变现，内容电商供应链需求柔性化、个性化。新媒体营销服务商，对当下粉丝经济产业链提供全方位服务，通过构建大数据营销服务平台，加强数据沉淀，为产业链各角色方提供云营销服务，实现精准对接，将供应链系统全面对接新流量，助推从供应链到销售端的流量变现。

### (5) 大规模个性化定制模式前景可期

传统私人定制行业受制于高度依赖人工、无法量产导致单件成本高、扩张难度大，难以形成规模效应和向大众消费者普及，行业空间小且面临发展瓶颈。现在随着数字化技术的发展，同时实现“个性化”和“大规模量产”变得可行，单件生产成本得到降低，价格优势和性价比更加突出，大规模个性化私人定制的服装产品对大众消费者的吸引力加强，面向客群将从以往的“小众”逐步扩大到“大众”，叠加消费升级趋势推进，消费者对个性化、定制合体的服装产品的需求有望进一步提升，我国定制服装行业空间得以打开，随着渗透率不断提升、行业蛋糕有望逐步做大。

## 3. 主营业务的国内外市场分析

按照市场属性，公司现有业务领域包括军警保障、应急防护、行配工装、个人消费市场等。

### (1) 军警保障市场

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。随着军队开始逐步试行“定价采优”的采购方式，有利于避免恶性低价竞争，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

带来的重大变化在于：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。

### (2) 行配工装市场

行配市场客户是经国家批准的统一着装单位，包括消防、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，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。行配市场上，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，具有较大的品牌影响力。

在工装市场上，以央企为代表的大中型企业是公司目前重点服务的客户，央企客户主要包括国资委、财政部管理的中央企业，如中国铁路、中国邮政、银行保险等大型企业。央企着装人数众多，市场容量巨大，际华集团作为中央企业控股上市公司，也将利用自身优势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

应急防护市场又可细分为消防防护、医疗防护、工业防护、个人防护、应急储备等五大细分市场。消防防护市场主要产品包括灭火防护头盔、灭火防护服、灭火防护手套、灭火防护鞋等。从消防市场的竞争来看，市场具有多、小、散、弱的特点，行业集中度较低、竞争态势激烈。工业防护市场总体市场规模巨大，但细分领域多、小、散。公司重点关注具备阻燃、防电、防油、防水等功能的防护细分市场，主要应用在大型供电企业、石化企业、加油站、冶炼厂、造纸企业等。医疗防护市场空间巨大，受疫情影响，特别是海外疫情发展，全球医疗防护产品需求空间仍然很大。劳保防护市场竞争激烈，细分市场小而散，市场集中度较低，企业普遍研发设计投入不足。应急储备市场主要面向国家物资储备系统，储备物资一般采用公开招标的方式进行采购。

### (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。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

“十四五”期间，公司将坚持“1235”总体发展战略。牢固践行“保军、应急、为民”的使命担当，坚持1个定位——打造具有鲜明军民融合特色，具备军警保障、应急防护核心能力的一流轻工军民保障体系营造者；抓住“2”个关键——科技兴企和品牌强企；布局“3”大业务，构建“443”业务结构——巩固基础业务、拓展战略业务、布局新业态业务；实现5个升级——产业升级、产品升级、管理升级、装备升级、服务升级。

公司将坚持强链、补链、延链，以统一研发、统一营销、统一生产为抓手，全面推进全系统流程再造，实现产业升级、产品优化、结构再造，打造中国最大的防护品、防护材料和功能性材料制品的制造商，建设成为中国职业装产业链链长和应急物资产业链链长。

**定位：打造具有鲜明军民融合特色，具备军警保障、应急防护核心能力的一流轻工军民保障体系营造者。**

1. 牢固践行“保军、应急、为民”的使命宗旨，打造保军、应急特色央企主力军，致力于打造服务国防主力军作用、应急处险先锋队、民生事业顶梁柱，切实履行企业的政治、社会与经济责任。

2. 致力于提高我国军需装备现代化水平，加大军需装备研发投入，保持、巩固军需核心供应商地位，努力提供超越客户预期的产品和服务，有力保障和引领军警被装、装备需求。

3. 积极参与国家应急保障体系建设，拓展关键材料和核心技术应用领域，服务于统一着装部门和国家重点行业，成为应急防护、行配工装首选服务商。

4. 努力获取并保持控制与军警保障、应急防护、装备产业相关的设备、技术、人才，加速构建产业链与创新链、资金链、数据链、人才链协同的大产业平台，形成战平转换优势。

5. 加强成果消化吸收，在军警、应急专用品的性能指标和通用度上保持技术领先，专注满足功能性、防护性、个性化需求，主打军民兼容产品，扩大民品外贸市场。

**“十四五”期间，公司将抓住“科技兴企”和“品牌强企”两个关键，布局三大业务，构建“443”业务结构，进一步聚焦实业、做强主业，坚持专业化分工、集约化生产、差异化管控，实现产业升级、产品升级、管理升级、装备升级和服务升级。**

围绕服务国家战略，聚焦主业主责，推动国有资本向关键领域集中，从军警保障这一战略原点出发，紧扣功能性、防护性要求，通过内生增长和外延扩张，重构全要素大产业平台，形成“443”业务结构：四个基础业务，包含军警被服、行配工装、职业鞋靴及纺织印染业务；四个战略业务，包含军需装备、应急防护、特种新材料、橡胶制品；三个新业态，指线上B端和C端市场、海外市场及其他服务业务。

1. 巩固基础业务。基础业务包含军警被服、行配工装、职业鞋靴及纺织印染传统业务，是公司的支柱产业。“十四五”期间在进一步巩固存量市场地位的情况下，开发舒适性、功能性元素的新产品，努力提高市场份额和利润贡献。

2. 拓展战略业务。战略业务包含军需装备、应急防护、特种新材料、橡胶制品，是公司“十四五”期间的培育发展重点和主要利润来源。紧紧抓住核心技术关键材料和资质业绩等成功要素，借助国家单兵装备建设、应急防护体系建设发展机遇，瞄准军警装备、单兵防护、应急救援、工业防护等装备领域，从被服向装备、应急和防护领域延伸，成为军警保障和应急领域的主要研发供应商。

3. 布局新业态业务。新业态主要指商业模式的转型，着力推动线上B端和C端市场、海外市场以及其他服务业务（如高端定制等），形成公司经营业绩的重要支撑。满足客户的多样化需求，向后端服务领域拓展；大力发展电商品牌和渠道，积极拓展海外军需品市场。目标到“十四五”末，电商业务形成规模和行业影响力，公司成为军需品出口的主要供应商。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2022年生产经营工作的总体思路：一是推进流程再造。全面推进“统一营销、统一研发、统一生产”，打造集约化经营和专业化生产的整体合力和优势；二是转变发展方式。充分发挥上市公司平台优势，围绕强链、补链、延链的主业服务目标，整合优势企业资源，通过股权投资、并购重组延伸产业链条，培育竞争实力；三是加大科技创新投入。完善研发体系建设，统筹好统一研发的资源协同，加强研发项目的闭环管理，以“价值创造”为导向，充分激发科研人员创造性；四是创新商业模式。持续推动统一品牌建设，创新电商模式，打造“际华防护”和“际华户外”产品品牌，提升品牌在线上市场的影响力，增强企业的市场抗风险能力；五是加大体制机制创新力度。以薪酬分配机制体制的创新为支撑，激发团队活力和动力，为实现高质量发展提供保障。

#### 1. 以重点订单承揽为抓手，全面提升市场开拓能力

建设一流的市场销售团队、完善合理的营销激励模式、深化全员营销理念。在军品市场，加强需求论证和研发前置，确保传统军队被装市场的领先地位；加强军队服务保障能力建设，延展军需保障链条。在民品市场，以统一营销体系为基础，优化营销资源，拓展增量工装行配市场，确保增量市场订单快速增长；通过市场与研发协同，紧密跟进客户需求，积极做好应标，加大潜在客户订单转化。在线上市场，做好顶层设计，整合线上业务，打造军警政采的电商平台和应急防护的线上渠道，统一品牌运作，支撑线上销售持续增长。

#### 2. 以科研成果转化为抓手，全面提升市场竞争能力

围绕军警保障和应急物资的主业，加大科研投入，加快关键核心能力建设。一是加强创新能力建设。2022年重点加强际华功能鞋靴研发中心、职业装备功能性防护材料重点实验室，推进装

具研发分中心实验室建设，提升设计研发、产品试验、检测能力，加大核心能力投入和建设。二是加快研发项目落地转化。统筹推进国家重点研发专项、军队武警、行业重点研发项目的落地试制及扩装工作，以研发带动市场。

### 3. 以管理提升和信息化建设为抓手，全面增强企业管控能力

加强信息化智能化投入，强化质量管理体系建设，全面提升生产管理水平和经营管理水平。一是推进业财一体化建设，提升信息化管理工作，在企业建立全流程数字化协同管理体系；二是持续推进精益管理，加强外部交流对标，做好板块内企业经营对标，做好“供应链、产业链、价值链”一体化管理体系的精益运营建设；三是完善质量监督管理体系，完善售后质量服务系统。四是提升集中采购效能；五是推进专业化生产基地和智能制造工厂的建设。

### 4. 以深化改革创新模式为抓手，激发企业的革新发展能力

深入开展“双百行动”、“科改示范行动”、“小巨人”实业振兴行动，不断深化三项制度改革，全面激发企业的内生动力、活力。一是创新增量发展模式。借力控股股东的平台和资源，围绕公司主业的强链延链补链，通过股权投资、并购重组，掌握关键材料补强产业链，形成新的发展增量。二是推进企业经营机制体制改革。推进企业的混合所有制改革、战略投资者引进及科技型企业股权激励，提升产业控制能力。三是优化人才体制机制。强化经理层任期制和契约化管理，完善市场化选聘，健全“揭榜挂帅”、“赛场选马”机制。一企一策，完善企业经营者差异化考核，落实刚性考核和刚性兑现，激发活力、提高效益。进一步探索股权激励、员工持股、超额利润分享等中长期激励机制建设，实现员工风险共担、利益共享，激发创造性和活力。

### 5. 以强化合规经营为抓手，全面增强企业的风险防控能力

强化合规经营管理要求，高度关注生产经营活动中的潜在风险，确保守住不发生重大风险的底线。通过贯彻总体改革思路，优化内部管理机制，提升产品盈利能力，提升公司的内生动力和竞争力。完善合规管理体系，严把合同法律风险，强化制度执行监督，确保合法经营、合规管理有效融入日常工作。充分利用三年改革行动方案的政策工具包，推进企业实施“风险共担、利益共享”机制，推进“揭榜挂帅”，激发企业核心团队的活力，全面改善经营质量。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1. 宏观经济和行业风险

国际经济受新冠疫情冲击、俄乌冲突影响，复苏“不稳定”“不平衡”，经济恢复的基础尚不牢固，持续稳定发展存在巨大挑战和压力，特别是中美博弈背景下，未来经济发展的不确定性持续加大。2022 年我国经济发展面临多年未见的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，消费和投资增长势头减弱，企业生产面临结构性短缺、成本和价格上扬问题。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. 政策及疫情风险

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。面对全球新冠疫情，我国坚持“外防输入、内防反弹”，不断提升精准防控水平，取得了阶段性的成果。但近期疫情有所反弹，疫情防控形式日趋严峻复杂，对经济社会发展带来了新的挑战。疫情等不可抗力因素可能对宏观经济产生系统性影响，进而可能影响公司的生产组织方式和部分业务的发展。

### 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

**七、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

**第四节 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三次，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，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，股东能够充分发表意见、行使权力，其权益得到了有效保障。

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：公司董事会现由八名董事组成，包括三名独立董事，独立董事人数不低于董事会人数的三分之一。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《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 4 人，其中总经理 1 名，总会计师 1 名，副总经理 2 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。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

**二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划**

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

**三、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 21 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021 年 1 月 22 日	1. 审议通过关于修订《公司章程》的议案 2. 审议通过关于《选举公司第五届董事会非独立董事》的议案 3. 审议通过关于《选举公司第五届董事会独立董事》的议案 4. 审议通过关于《选举公司第五届监事会非职工代表监事》的议案
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 11 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021 年 6 月 12 日	1. 审议通过关于《2020 年年度报告及摘要》的议案 2. 审议通过关于《2020 年度董事会工作报告》的议案 3. 审议通过关于《2020 年度监事会工作报告》的议案 4. 审议通过关于《2020 年度财务决算报告》的议案 5. 审议通过关于《2020 年度利润分配预案》的议案 6. 审议通过关于《续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构》的议案 7. 审议通过关于《与新兴际华集团财务有限公司签订金融服务协议》的议案
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 9 月 30 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2021 年 10 月 8 日	1. 审议通过关于《补选公司第五届董事会非独立董事》的议案

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (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
吴同兴	党委书记、董事长	男	56	2021/9/30	2024/1/20	0	0	0	/		是
陈向东	董事	男	63	2021/1/21	2024/1/20	0	10,000	10,000	二级市场增持		是
杨大军	董事	男	54	2021/1/21	2024/1/20	0	0	0	/		是
史俊龙	董事	男	56	2021/1/21	2024/1/20	0	0	0	/		是
王兴智	党委副书记、董事	男	60	2021/1/21	2024/1/20	30,000	80,000	50,000	二级市场增持	43.64	否
徐坚	独立董事	男	61	2021/1/21	2024/1/20	0	0	0	/	17	否
张继德	独立董事	男	53	2021/1/21	2024/1/20	0	0	0	/	17	否
卢业虎	独立董事	男	36	2021/1/21	2024/1/20	0	0	0	/	17	否
黄孟魁	监事会主席	男	58	2021/1/21	2024/1/20	0	0	0	/		是
刘海权	职工监事	男	57	2021/1/21	2024/1/20	0	0	0	/	40.1	否
滕连越	监事	男	53	2021/1/21	2024/1/20	0	0	0	/	45.38	否
夏前军	党委副书记、总经理	男	53	2021/10/30	2024/1/20	0	0	0	/	8.73	否
刘改平	总会计师	女	46	2021/6/30	2024/1/20	0	30,000	30,000	二级市场增持	47.06	否
邱卫兵	副总经理、董事会秘书	男	51	2021/1/21	2024/1/20	0	40,000	40,000	二级市场增持	47.11	否
周长胜	副总经理	男	59	2021/1/21	2024/1/20	0	30,000	30,000	二级市场增持	47.27	否

袁海黎 (离任)	原董事长	男	55	2021/1/21	2021/9/8	0	30,000	30,000	二级市场 增持	34.93	否
段银海 (离任)	原董事、总 经理	男	52	2021/1/21	2021/9/8	0	60,000	60,000	二级市场 增持	34.93	否
何华生 (离任)	原总会计师	男	59	2021/1/21	2021/6/30	0	30,000	30,000	二级市场 增持	23.53	否
刘改平 (职务调 整)	原副总经理	女	46	2021/1/21	2021/6/30	0	30,000	30,000	二级市场 增持	不适用	否
容三友 (离任)	原副总经理	男	52	2021/1/21	2022/4/25	0	40,000	40,000	二级市场 增持	47.05	否
合计	/	/	/	/	/	30,000	380,000	350,000	/	470.73	/

姓名	主要工作经历
吴同兴	1966 年出生，中国国籍，无境外居留权。大学学历，硕士学位，高级经济师。1986 年 7 月参加工作，历任中国纺织总会政策研究室调研处副处长，国家纺织工业局企业改革司企业处处长，国家经贸委经济运行局纺织处处长、企业改革司调研员，国务院国资委企业改组局调研员、三处处长、副局长，企业改革局副局长、一级巡视员，新兴际华集团有限公司党委常委、副总经理。现任新兴际华集团有限公司党委副书记、董事，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。全球时尚产业著名投资人和品牌战略专家、时尚透明度创新科技（北京）中心创始人，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。现任优他汇国际品牌咨询（北京）有限公司执行董事、总经理，优意国际品牌管理（北京）有限公司董事长，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，法国上市公司 SMCP SA 独立董事，利邦控股有限公司 Trinity (00891.HK) 独立董事，海宁中国皮革城股份有限公司 (002344.SZ) 独立董事，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、新

	兴铸管股份有限公司监事。
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，中国科学院大学教授。曾任十五、十一五、十二五国家 863 计划新材料领域专家或者专家组组长；十三五国家重点科技计划材料基因专家组专家；中国材料研究学会副理事长、中国复合材料学会副理事长、北京化学会副秘书长、国际标准化组织 ISO/TC202 国际主席。2002 年国务院特殊津贴获得者，2004 年当选首批新世纪百千万人才工程国家级人才，2005 年国家杰出青年基金，2016 年全国优秀科技工作者。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）。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、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、特聘副会长；《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、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，具备上交所独立董事资格。现任苏州大学纺织与服装工程学院服装设计系副主任、教授、博士生导师。兼任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委员与智能服装工作组成员、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副主任、应急救援装备产业技术创新战略联盟专家、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，高级工程师。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、新兴铸管股份有限公司董事。
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职工监事、信访办公室主任、巡察办公室主任。
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—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。
夏前军	1969 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，正高级工程师。1991 年参加工作，历任中国人民解放军第三五二一工厂技术员，鞋材公司经理，分厂厂长，副厂长；南京际华三五二一特种装备有限公司董事、党委副书记、总经理，党委书记、董事长；南京际华三五二一环保科技有限公司执行董事；际华集团股份有限公司总经理助理。现任际华集团股份有限公司党委副书记、总经理；南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司董事。
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，际华集团股份有限公司副总经理。现任际华集团股份有限公司总会计师；际华海外投资有限公司董事。
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。
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；际华三五零二职业装有限公司党委书记、执行董事；现任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) 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****1. 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
吴同兴	新兴际华集团有限公司	党委副书记、董事	2021/9	/
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	2020/8	/
在股东单位任职情况的说明				

**2. 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
陈向东	中国林业集团有限公司	董事	2020/11	/
杨大军	优他汇国际品牌咨询(北京)有限公司	执行董事、总经理	2003	/
	优意国际品牌管理(北京)有限公司	董事长	2017	/
	法国 SMCPSA	独立董事	2018/9	2023/9
	香港利邦控股有限公司	独立董事	2018/9	2023/9
	海宁中国皮革城股份有限公司	独立董事	2020/3	2023/3
史俊龙	新兴铸管股份有限公司	监事	2021/1	2024/1
徐坚	深圳大学	特聘教授	2019/1	2023/12
	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(非上市)	独立董事	2021/5	2024/5
张继德	中国工商银行	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
卢业虎	苏州大学	教授	2020/7	/
黄孟魁	新兴铸管股份有限公司	董事	2021/1	2024/1
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》及公司年度经营业绩目标，公司董事会下设的薪酬与考核委员会对高级管理人员报酬方案进行研究，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《2021 年度财务报告》，《际华集团股份有限公司总经理、副总经理、总会计师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成员业绩考核办法》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董监高个人报酬详见董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表。
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	报告期内，董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为 470.73 万元

**(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
吴同兴	党委书记、董事长	选举	选举
夏前军	总经理	聘任	董事会聘任
袁海黎	原党委书记、董事长	离任	因工作调动辞职
段银海	原党委副书记、董事、总经理	离任	因工作调动辞职
何华生	原总会计师	离任	因工作调动辞职
刘改平	原副总经理	离任	岗位调整
刘改平	总会计师	聘任	董事会聘任
容三友	原副总经理	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) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第 29 次会议	2021 年 1 月 5 日	1. 审议通过关于修订《公司章程》的议案 2. 审议通过关于《公司董事会换届选举方案》的议案 3. 审议通过关于《召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案
第五届董事会第一次会议	2021 年 1 月 21 日	1. 审议通过关于《选举公司第五届董事会董事长》的议案 2. 审议通过关于《选举公司第五届董事会各专门委员会委员》的议案 3. 审议通过关于《聘任公司总经理》的议案 4. 审议通过关于《聘任公司副总经理、总会计师》的议案 5. 审议通过关于《聘任公司董事会秘书、证券事务代表》的议案
第五届董事会第	2021 年 4 月	1. 审议通过关于《2020 年度总经理工作报告》的议案

二次会议	28 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. 审议通过关于《2020 年度董事会工作报告》的议案</li> <li>3. 审议通过关于《2020 年度财务决算报告》的议案</li> <li>4. 审议通过关于《2020 年年度报告及摘要》的议案</li> <li>5. 审议通过关于《2020 年度利润分配预案》的议案</li> <li>6. 审议通过关于《2020 年度下属子公司利润分配预案》的议案</li> <li>7. 审议通过关于《2020 年度公司高管人员薪酬兑现方案》的议案</li> <li>8. 审议通过关于《2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 年度日常关联交易预计发生额》的议案</li> <li>9. 审议通过关于《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案</li> <li>10. 审议通过关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案</li> <li>11. 审议通过关于《独立董事 2020 年度述职报告》的议案</li> <li>12. 审议通过关于《审计与风险管理委员会 2020 年度履职情况报告》的议案</li> <li>13. 审议通过关于《续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构》的议案</li> <li>14. 审议通过关于《2021 年年度预算方案》的议案</li> <li>15. 审议通过关于《2021 年第一季度报告》的议案</li> <li>16. 审议通过关于《利用闲置资金进行委托理财》的议案</li> <li>17. 审议通过关于《际华 3511 公司变更企业名称》的议案</li> <li>18. 审议通过关于《与新兴际华集团财务有限公司签订金融服务协议》的议案</li> <li>19. 审议通过关于《召开 2020 年年度股东大会》的议案</li> </ol>
第五届董事会第三次会议	2021 年 6 月 11 日	审议通过关于《将 5302 公司股权划转至 3521 公司》的议案
第五届董事会第四次会议	2021 年 6 月 30 日	审议通过关于《公司总会计师变更》的议案
第五届董事会第五次会议	2021 年 8 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议通过关于《2021 年半年度报告》的议案</li> <li>2. 审议通过关于《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案</li> <li>3. 审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案</li> <li>4. 审议通过关于《际华 3517 公司为际华岳阳新材料公司提供授信担保》的议案</li> </ol>
第五届董事会第六次会议	2021 年 9 月 8 日	审议通过关于《补选公司第五届董事会非独立董事》的议案
第五届董事会第七次会议	2021 年 9 月 30 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议通过关于《选举公司第五届董事会董事长》的议案</li> <li>2. 审议通过关于《补选公司第五届董事会战略委员会和提名委员会委员》的议案</li> </ol>
第五届董事会第八次会议	2021 年 10 月 22 日	审议通过关于《2021 年第三季度报告》的议案
第五届董事会第九次会议	2021 年 10 月 30 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议通过关于《聘任公司总经理》的议案</li> <li>2. 审议通过关于《补选公司第五届董事会非独立董事》的议案</li> </ol>
第五届董事会第十次会议	2021 年 11 月 8 日	审议通过关于修订《公司治理权责清单》的议案

## 六、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
吴同兴	否	4	4	0	0	0	否	1
陈向东	否	10	10	4	0	0	否	2
杨大军	否	11	11	5	0	0	否	1
史俊龙	否	10	10	4	0	0	否	1
王兴智	否	10	10	0	0	0	否	2
徐坚	是	10	10	9	0	0	否	0
张继德	是	10	10	4	0	0	否	1
卢业虎	是	10	10	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
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	10

## (二) 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

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

## (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计与风险管理委员会	张继德、徐坚、史俊龙
提名委员会	徐坚、卢业虎、吴同兴
薪酬与考核委员会	卢业虎、张继德、陈向东
战略委员会	吴同兴、陈向东、杨大军、徐坚、卢业虎

## (2). 报告期内战略委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 28 日	听取了《际华股份“十四五”发展战略规划》的汇报	认为规划编制组织到位，体现了公司对战略的高度重视，战略成果达到规划编制要求。同时提出要保持战略定力，精准锚定方位坐标；要坚持聚焦主业，精细夯实路径举措；要坚持创新驱动，	无

		精心绘就高质量发展；要牢记使命宗旨，服从服务好国家战略、集团公司发展大局。	
2021 年 11 月 30 日	审议了《际华集团“十四五”发展战略与规划》的议案	认为“十四五”规划体系完整、内容详实、目标清晰、重点突出，贯彻落实十九届六中全会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，有助于实现公司高质量发展，同意将《际华集团“十四五”发展战略与规划》的议案提交董事会审议。	无

**(3). 报告期内提名委员会召开 4 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 21 日	审议公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书人选事项	全票通过	无
2021 年 6 月 30 日	审议公司总会计师人选事项	全票通过	无
2021 年 9 月 7 日	审议公司补选第五届董事会董事人选事项	全票通过	无
2021 年 10 月 30 日	审议公司补选第五届董事会董事人选事项	全票通过	无

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 28 日	2020 年度公司高管人员薪酬兑现方案	全票通过	无

**(5). 报告期内审计与风险管理委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 21 日	1. 审阅了《际华集团股份有限公司 2020 年度财务报表决算审计工作方案》2. 审阅了《际华集团股份有限公司 2020 年度审计与风险管理工作报告》3. 听取了《际华集团股份有限公司 2020 年度财务报表（预估）》说明	1. 同意大华会计师事务所从事本年度财报审计和内控审计的时间安排和工作计划。 2. 公司 2020 年在审计与风险管理方面做了大量的工作，为战略目标落地和年度目标实现发挥了积极作用。 3. 公司能够按照会计制度、准则和公司相关会计政策编制 2020 年财务报表。财务会计报表初步反映了公司的财务状况和经营成果。同意将公司于年末编制的 2020 年财务报表提交负责公司年报审计的大华会计师事务所审计。	无
2021 年 4 月 19 日	1. 审阅了《际华集团股份有限公司年度财务报表审计的初审结果》2. 审阅了《际华集团股份有限公司内部控制审计的初审结果》	年审机构能够按照《中国注册会计师审计准则》、《企业内部控制审计指引》的规定开展审计工作，能够按照第五届审计与风险管理委员会第一次会议对审计质量提出的要求开展审计工作，审计程序规范，	无

		审计证据充足，及时将审计过程中发现的情况与企业进行了沟通解决。	
2021年4月23日	1. 审议了《际华集团股份有限公司2020年度财务报表审计报告》2. 审议了《际华集团股份有限公司2020年度内部控制审计报告》3. 审议了《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2020年度审计工作的总结报告》4. 审议了《际华集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》5. 审议了《2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度日常关联交易预计发生额》的议案6. 审议了《与新兴际华集团财务有限公司签订金融服务协议》的议案	1. 同意将依据大华会计师事务所《关于际华集团股份有限公司年度财务报表审计报告》编制的财务决算报告、年报以及各专项报告提交公司第五届董事会第二次会议审议。2. 同意将大华会计师事务所出具的公司内部控制审计报告提交公司第五届董事会第二次会议审议。3. 同意将《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2020年度审计工作的总结报告》提交董事会审阅。4. 同意将《际华集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》提交董事会审议。5. 同意将《2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度日常关联交易预计发生额》的议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。6. 同意将《与新兴际华集团财务有限公司签订金融服务协议》的议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。	无

## (6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末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	141
主要子公司在职员工的数量	17,616
在职员工的数量合计	17,757
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	11,516
销售人员	910
技术人员	1,605
财务人员	298
行政人员	1,619
其他人员	1,809
合计	17,757
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生学历及以上	179
本科学历	1,613

专科学历及以下	15,965
合计	17,757

## (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，经董事会审批通过后，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。包括组织人事专题培训、基层党支部书记培训、精益管理对标培训、国企改革工作培训等。同时，公司本部组织参加了“学习贯彻党的十九届五中全会和六中全会精神”、“习近平新时代中国特色社会主义思想”、“学习习近平法治思想”、“学习贯彻习近平总书记‘七一’讲话精神”、“企业法律顾问履职能力”、“提升监管效能，推动内控建设，加强风险管理”等专题网络培训，培训人次达到 3777 人以上；组织 18 名青年干部到优势子企业挂职锻炼，选拔 3 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。

2022 年计划举办纪检工作人员、基层党支部书记、审计人员、中青年干部培训班，法律风险防范、业财一体化、精益管理、党建工作、项目管理、经营管理人员领导力等专题培训班；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

### 十、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，2021 年度公司（母公司）实现净利润人民币 -561,653,832.71 元，加年初未分配利润人民币 567,285,798.25 元，2021 年末可供股东分配利润为人民币 5,631,965.54 元。

2021 年度，公司合并报表当年实现归属于母公司净利润为负，公司母公司报表当年实现可分配利润为负。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》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 2021 年度拟不进行利润分配。本预案尚需提交公司 2021 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) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

## 十一、 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

(三) 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

#### (四) 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”对公司及子企业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”。

结合“双百企业”政策包，按照一企一策、分门别类的原则，探索优化公司高级管理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，建立了“经营绩效+重点工作+专项任务”的考核评价机制，实施分类和差异化考核。按照市场化原则，公司及子企业高级管理人员实行差异化薪酬，与经营业绩相挂钩，实现刚性考核、刚性兑现。同时，建立勇于担当、善于作为的激励机制，对于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、任期薪酬激励机制，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。

#### 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所披露的《际华集团股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司总部对子公司的管理已经建立了较为全面的制度，公司总部各职能部门对子公司相关业务和部门实行对口管理和指导。针对子公司发生的重大事项，公司制定了三重一大决策事项清单、公司治理权责清单，规定了子公司发生的各类重大事项的审批程序。总部各职能部室针对所管理的具体业务，分别制定各自的管理办法和实施细则，对子公司该类业务事项进行日常的监督和管控。

#### 十四、 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 2021 年度内部控制审计报告》，于 2022 年 4 月 27 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

#### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无。

#### 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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

##### 一、咸阳际华新三零印染有限公司

企业 2021 年度正常运行约 283 天，污水站排放量 38.2 万吨，水质排放严格执行相关标准，均达标排放，具体排放指标见下表：

污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	排放量 (t)	超标排放情况	年度核定排放总量 (t/a)	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	$\leq 200\text{mg/L}$	37.48	注 1	27.07	《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				$\leq 20\text{mg/L}$	0.144	无	2.707	
总氮				$\leq 30\text{mg/L}$	2.24		-	
总磷				$\leq 1.5\text{mg/L}$	0.52		-	

注 1：咸阳际华新三零印染有限公司将对超出排放部分采取排污权交易方式，增加购买排放量。

##### 二、际华三五四二纺织有限公司

企业 2021 年排放废水 57.12 万吨，各污染物排放浓度均满足排放标准要求，具体排放指标见下表：

污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	排放量 (t)	超标排放情况	核定排放总量 (t/a)	执行排放标准
COD	连续性排放	1	印染车间西南角	$\leq 200\text{mg/L}$	40.69	无	138.1	《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)
氨氮	连续性排放	1	印染车间西南角	$\leq 20\text{mg/L}$	1.12	无	29.4	
二氧化硫	有组织	1	印染车间东角	$\leq 200\text{mg/Nm}^3$	0.392	无	8.59	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)
氮氧化物	有组织	1	印染车间东角	$\leq 200\text{mg/Nm}^3$	6.25	无	8.59	
颗粒物	有组织	1	印染车间东角	$\leq 30\text{mg/Nm}^3$	0.895	无	1.29	

##### 三、际华三五四三针织服饰有限公司

企业 2021 年排放废水 40.11 万吨，各污染物排放浓度均满足排放标准要求，具体排放指标见下表：

污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	排放量(t)	超标排放情况	核定排放总量(t/a)	执行排放标准
COD	处理达标后间歇性排放	1	厂区西北角	<80mg/L	30.51 吨	无	49.173	《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	<3mg/L	0.56 吨	无	9.414	
二氧化硫	有组织	2	厂区西北角	<4mg/Nm <sup>3</sup>	0.06 吨	无	-	河北省大气污染防治工作领导小组办公室下发《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
氮氧化物	有组织	2	厂区西北角	<30mg/Nm <sup>3</sup>	0.63 吨	无	2.5536	
颗粒物	有组织	2	厂区西北角	<2mg/Nm <sup>3</sup>	0.04 吨	无	-	
非甲烷总烃	有组织	2	厂区东边	<4mg/m <sup>3</sup>	-	无	-	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业限值
恶臭	有组织	1	厂区西北角	<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	0.1mg/Nm <sup>3</sup>	-	无	-	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业限值

#### 四、内蒙古际华森普利服装皮业有限公司

企业 2021 年生产只产生少量废气和少量生活废水，没有工业废水和固体废物排放。2021 年共使用天然气 17.0891 万立方米，其中二氧化硫排放量为 0.02051 吨，氮氧化物排放量为 0.319737 吨，具体排放指标见下表：

污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	排放量(t)	超标排放情况	核定排放总量(t/a)	执行排放标准
二氧化硫	间歇性排放	1	厂区西北角	<3mg/m <sup>3</sup>	0.02051	无	-	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)
氮氧化物	间歇性排放	1	厂区西北角	132mg/m <sup>3</sup>	0.319737	无	-	

#### 五、青海际华江源实业有限公司

企业 2021 年各污染物排放浓度均满足排放标准要求，具体排放指标见下表：

污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	排放量(t)	超标排放情况	核定排放总量(t/a)	执行排放标准
SO <sub>2</sub>	有组织	1	烧结	200	10.76	无	39.62	GB28666-2012

颗粒物	有组织	1	烧结	50	5.78	无	33.91	GB28666-2012
氮氧化物	有组织	1	烧结	300	6.46	无	59.43	GB28666-2012

#### 六、湖北际华针织有限公司

企业 2021 年排放废水 62 万吨，各污染物排放浓度均满足排放标准要求，具体排放指标见下

表：

污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	排放量(t)	超标排放情况	核定排放总量(t/a)	执行排放标准
COD	间歇性排放	1	厂区北角	<200mg/L	72	无	84.14	《污水综合排放标准》(GB4287-2012)
氨氮	间歇性排放	1	厂区北角	<20mg/L	5.1	无	8.14	
二氧化硫	有组织	1	厂区西角	<550mg/Nm <sup>3</sup>	0.3	无	-	《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 <sup>3</sup>	1.44	无	-	

### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2021 年，公司及重点排污企业严格遵守国家及行业相关法律、法规和标准，认真落实生态环境保护“党政同责”、“一岗双责”等系列责任，扎实深入地开展环保管理工作。同时，公司坚持“环保就是生产力”理念，加大环保设施、设备及污染防治资金的投入力度，实施环保设施标准化管理，加强环保及污染防治工作考核力度，做到了环保设施完好、有效、稳定运行，各项外排污染物排放达到国家排放标准，污染物排放总量满足区域总量控制指标。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司及重点排污企业严格执行建设项目“三同时”管理制度，各项环保项目建设均严格执行“环境影响评价”和“三同时”等制度要求。报告期内，际华三五四二纺织有限公司的《印染数字化生产线智能制造项目》正依据其环境影响评价报告书以及环评批复要求开展园区的项目建设工作。

建设项目名称	环评批复文号	环评审批单位
印染数字化生产线智能制造项目	襄环审评[2019]14号	襄阳市生态环境局

### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司及重点排污企业积极贯彻《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》等各项政策规章要求，严格履行环境保护责任。公司所属重点排污企业均结合本单位实际情况，全面开展《突发环境事件应急预案》的编制、修订、报送及备案工作，并适时组织了演练、评审。建立健全了环境应急体系，确保企业在发生突发环境事件时，各项应急工作能够快速启动，高效有序，避免或最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的危害和损失，稳步提升环保突发问题的应对能力。

### 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司及所属重点排污企业按照国家最新要求，分别开展新版排污许可证申办、延续及变更工作；并严格按照《排污许可管理办法》和相关技术标准开展排污许可证后管理工作。同时依据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》、《排污单位自行监测技术指南总则》及《固定污染源废气监测技术规范》等相关标准规范，完成年度环境自行监测方案，按照规定通过污染源自动监测、第三方监测机构监测、自有监测站监测完成污染源排放节点全覆盖，并对监测数据通过网站公告、微信公众号等形式进行有效的信息公开。

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

## 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

## (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司及其他所属企业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。报告期内其他所属企业环保设施运行正常，主要污染物均稳定达标排放。

#### 1. 排污信息

公司及其他所属企业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VOCS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，其他所属企业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。

公司及其他所属企业通过成立环保督查组，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

公司及其他所属企业建设项目“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。

在报告期内其他所属企业无新建建设项目；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

公司其他所属企业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。其他所属企业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

公司其他所属企业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，但其他所属企业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，通过精益管理将企业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，其他所属企业均按要求定期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. 其他环境信息

公司及其他所属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. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

际华智能纺织印染生态工业园项目采用了智能化生产设备，加强了生产过程中水的循环利用，减少了能源消耗和污染物的产生、排放；并对生产废气、污水处理产生的废气进行收集、处理，降低了大气污染物排放；通过自建污水外理站，将园区纺织生产废水纳入印染废水一并处理，减少了废水污染物排放。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

## 二、社会责任工作情况

适用 不适用

2021 年以来，际华集团认真按照党中央、国务院的决策部署，积极作为、主动出击，聚焦公司主责主业，统筹做好疫情防控和企业发展，各项工作取得了积极成效。

一是扎实推进疫情防控。公司把疫情防控作为首要政治任务，把员工生命安全和健康放在首位，严格落实各级关于疫情防控的部署要求，坚决履行防控工作职责，积极组织职工接种新冠疫苗，落实落细各项疫情防控措施，保证了全年在岗职工无人感染新冠肺炎，切实筑牢了防疫屏障。

二是积极支援各地防控一线。为助力各地疫情防控，公司及所属企业及时接洽各级政府部门、社区、医院等对防疫物资有需求的单位，面对郑州、南京、扬州、石家庄等地疫情突发、防疫物资不足的困难，所属企业加强生产任务计划调配，加班加点，紧急筹措生产，及时组织调配防护服、隔离衣、防护面屏、医用外科手套和消毒洗手液等防疫物资支援防控一线。受疫情影响各地医院用血紧张，际华 3515 公司、际华 3517 公司等企业分别积极响应当地政府号召，在企业内开展“助力防疫我先行我是党员我赋能”无偿献血志愿服务活动。际华 3515 公司获得 2021 年度漯河市“献爱心助力见义勇为先进单位”，10 名职工分别获得“献爱心助力见义勇为”爱心奖、先进个人，爱心纪念奖。2021 年 12 月陕西省西安市疫情爆发后，公司积极履行中央企业社会责任担当，第一时间响应国家号召，紧急组织生产，向西安供应十万套医用防护服。际华 3513 公司等驻西安企业，也分别向当地有关部门和社区捐赠了防疫物资，同时组成党员志愿队积极参与社区疫情防控相关工作，为加快推进西安市疫情尽早清零赢得宝贵时间贡献力量。

三是驰援河南防汛抗洪救灾工作。2021 年 7 月份，河南省遭遇极端罕见特大暴雨灾情，郑州等城市发生严重内涝，际华 3515 公司第一时间紧急召开会议，购买救灾急需的食品等物资，送到坚守一线公安民警手中，随后又相继向中原火箭军部队和河南省消防救援总队捐赠鞋靴，为防汛救灾贡献企业力量。9 月漯河市沙澧河上游水库相继泄洪，市区河道水位迅速上涨，针对严峻的防汛形势，际华 3515 公司党委响应市委号召，迅速部署安排组织公司防汛队赶赴防汛一线，加强河堤巡查，坚守防汛岗位，守护市区人民的生命和财产安全。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

际华集团及所属企业将巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作作为一项重要的政治任务，认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》、《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》精神，继续坚持中央企业定点帮扶机制，保持原有定点帮扶结对关系不变，继续做好定点帮扶工作，推动定点帮扶点巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴。

一是继续向定点帮扶县选派挂职帮扶干部和驻村干部。公司在定点帮扶地甘肃省定西市安定区挂职干部际华 3512 公司亢岐斌于 2021 年到期，公司及时完成干部轮换，继续选派际华 3511 公司赵剑波到该地挂职开展帮扶工作，切实做到压茬交接，不留空档。同时委派际华 3513 公司孙宜继续担任甘肃省定西市安定区鲁家沟镇御风村第一书记、驻村帮扶工作队队长，做好乡村振兴衔接工作，确保在工作力量、组织保障等要素保障方面有机结合。际华 3542 公司按照湖北省襄阳市市委市政府《关于实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》，精心组织挑选三人组成驻村工作队，参与湖北省襄阳市南漳县武安镇葫芦潭村中心工作，积极落实乡村振兴各项部署工作。

二是继续把消费帮扶作为重点工作内容，积极开展产销对接。组织公司本部、际华 3502 公司、际华 3514 公司等 8 家单位从定点帮扶地区甘肃省定西市安定区、内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗采购农副产品。

三是积极帮助解决当地劳动力就业。组织征求所属企业在定点帮扶地区用工需求，定点定向为甘肃省定西市安定区和内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗籍农村劳动力预留一部分工作岗位。际华 3536 公司、3542 公司等企业通过人力资源招聘的方式，积极进行就业帮扶，为企业所在地建档立卡贫困人口提供就业岗位。

四是带动和促进当地经济发展及民生改善。际华 3521 公司与南京市高淳固城街道固城村建立长期帮扶机制，建立村办经济实体，促进经济发展。通过在共建村建立村办经济实体，划拨生产任务的方式，帮助结对村发展村办经济，拓宽农民增收和就业渠道，增加农民收入。在帮扶建立村办经济实体的同时，加强对农民生产技能等方面的培训，为推动村办经济有效运营奠定基础。通过帮助结对村建设相应的文化阵地，进一步丰富村民的文化生活，并与共建村携手开展形式多样的各种活动，加强村民思想道德教育，并给予文化建设资金支持。际华 3502 公司积极落实河北省井陘县政府“十四五服装产业 1+2+N 规划”，利用自身优势辐射带动县域服装产业发展，通过村企共建，农村支部领办服装企业，成立加工企业 12 家，壮大了农村集体经济。

五是坚决贯彻落实党中央治疆方略。际华 7555 公司作为驻疆企业，坚持讲政治、讲大局，积极履行央企社会责任，大力开展产业援疆兴疆、技术援疆带动就业，参与乡村振兴推进改善民生工作，倾心关爱保障少数民族员工促进民族团结，为推动新疆经济发展和社会长治久安作出了积极贡献。2021 年向莎车县艾力西湖镇人民政府捐赠款项用于乡村振兴工作。结合昌吉市民族刺绣多、缝纫加工点多等特点，重点对昌吉市阿什里乡二道水村提供来料加工订单，建立卫星加工机制，促进牧民在家门口就业致富，受到当地各族群众称赞。建立实训基地，与莎车、沙雅、库车、巴楚、上海群益、新疆大学等 6 家职业技能学校建立校企合作战略关系，2021 年安排 120 余名学生到公司实习顶岗，开展“语言+技能”嵌入式生产技能培训，培养了一批高技能种子人才。选派优秀技术、管理人员成立帮扶小组，对鄯善县、墨玉县等地服装企业开展技术标准、管理模式、人才培养等带动工作，无偿提供部分先进设备设施，有力促进了少数民族企业发展。2021 年累计转移安置和静、和田等地区少数民族富余劳动力就业 235 余人，引领带动南疆少数民族群众就业。

## 第六节 重要事项

### 一、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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

#### 四、公司董事会对会计师事务所“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

##### 1. 会计政策变更

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 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》	国家统一规定	(1)
本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》	国家统一规定	(2)
本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》	国家统一规定	(3)

##### (1) 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：

单位：元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额 (注 1)	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		96,103,063.99	96,103,063.99
资产合计		96,103,063.99	96,103,063.99
租赁负债		78,376,298.00	78,376,298.00

一年内到期的非流动负债	40,475,000.00	30,593,462.50	71,068,462.50
负债合计	40,475,000.00	108,969,760.50	149,444,760.50
未分配利润	4,368,267,656.70	-12,866,696.51	4,355,400,960.19
所有者权益合计	4,368,267,656.70	-12,866,696.51	4,355,400,960.19

注 1：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

注 2：本公司于 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债人民币 108,969,760.50 元、使用权资产人民币 96,103,063.99 元。对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债。

#### (2) 执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响

2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。

#### (3) 执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。

#### (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	3,455,600
境内会计师事务所审计年限	3 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）	1,060,000

#### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2020 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 2021 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、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**八、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**九、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 2021 年 9 月 15 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》
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》，于 2021 年 8 月 27 日披露的《际华集团关于子公司诉讼进展的公告》，于 2022 年 1 月 17 日披露的《际华集团关于子公司诉讼进展的公告》。

**(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、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十一、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

**十二、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
第五届董事会第二次会议审议通过了《2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 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 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2020 年度日常关联交易实际发生额及 2021 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

#### 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

公司于 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站披露了《关于转让资产暨关联交易的公告》，公司将部分子公司股权转让给公司控股股东新兴际华集团有限公司。转让协议约定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。2021 年 12 月 31 日，公司收到交易对方按协议约定支付的 4 亿元本金及相应利息，并将收款情况进行了对外披露。

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
新兴际华投资有限公司	母公司的控股子公司				3,615.76		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		350.00
新兴际华集团财务有限公司	母公司的全资子公司					30,000.00	30,000.00
合计					3,965.76	30,000.00	33,965.76
关联债权债务形成原因		公司控股子公司向其少数股东拆入的生产经营借款；公司向财务公司借款公司向财务公司流动资金贷款和子公司拆借资金。					
关联债权债务对公司的影响		根据双方协议按期偿还					

## (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

## 1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
新兴际华集团财务有限公司	母公司的全资子公司	550,000.00	0.35%-1.65%	0	1,334,570.00	1,063,704.50	270,865.50
合计	/	/	/		1,334,570.00	1,063,704.50	270,865.50

## 2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
新兴际华集团财务有限公司	母公司的全资子公司	600,000.00	1.65%-1.65%	0	30,000.00		30,000.00
合计	/	/	/		30,000.00		30,000.00

## 3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
新兴际华集团 财务有限公司	母公司的全资子公司	用于贷款、票据承兑 与贴现、担保及其他 形式的资金融通业务	300,000.00	30,000.00

#### 4. 其他说明

适用 不适用

#### (六)其他

适用 不适用

### 十三、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）	26,500.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	26,500.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	1.57
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）	0
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）	0
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2,500万元人民币，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

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

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

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、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	
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
公司债	2015/8/7	3.98%	500,000,000	2015/8/7	500,000,000	2022/8/7
公司债	2015/9/15	4.10%	2,000,000,000	2015/9/15	2,000,000,000	2022/9/15
公司债	2018/7/20	4.60%	1,000,000,000	2018/7/20	1,000,000,000	2023/7/20
公司债	2020/6/15	3.49%	1,500,000,000	2020/6/15	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》。根据《际华集团股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》中约定的发行人调整票面利率选择权，“18 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 年末行使票面利率选择权，“18 际华 01”在存续期前 3 年票面利率为 4.60%，在存续期的第 3 年末，根据市场环境，公司决定下调“18 际华 01”的票面利率 165 个基点，即“18 际华 01”存续期后 2 年的票面利率为 2.95%，并在其存续期后 2 年固定不变。

## (二) 公司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

截至报告期末普通股股东总数(户)	127,987
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	124,094
截至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) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件 股份数 量	质押、标 记或冻结 情况		股东性 质
					股 份 状 态	数 量	
新兴际华集团有限公司	0	2,000,662,591	45.56	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
国新投资有限公司	-91,627,005	117,718,994	2.68	0	无	0	国有法 人
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
李宗勇	-715,199	17,494,601	0.40	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

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,812,300	15,074,185	0.34	0	无	0	其他
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
李汉青	-100,000	12,584,400	0.29	0	无	0	境内自然人
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				
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				
国新投资有限公司	117,718,994	人民币普通股	117,718,994				
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				
李宗勇	17,494,601	人民币普通股	17,494,601				
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				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	15,074,185	人民币普通股	15,074,185				
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				
李汉青	12,584,400	人民币普通股	12,584,400				
前十名股东中回购专户情况说明	不涉及						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不涉及						
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	贾世瑞
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）22.89%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

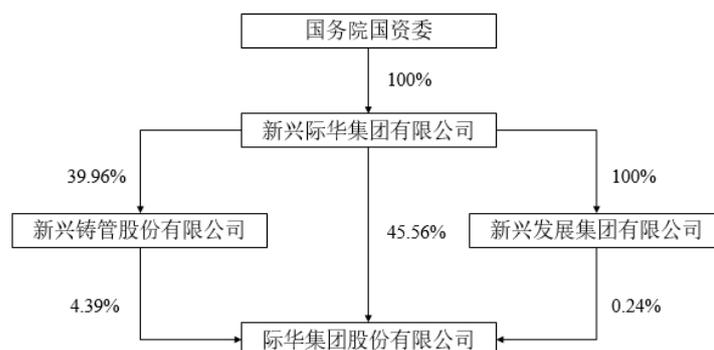
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

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

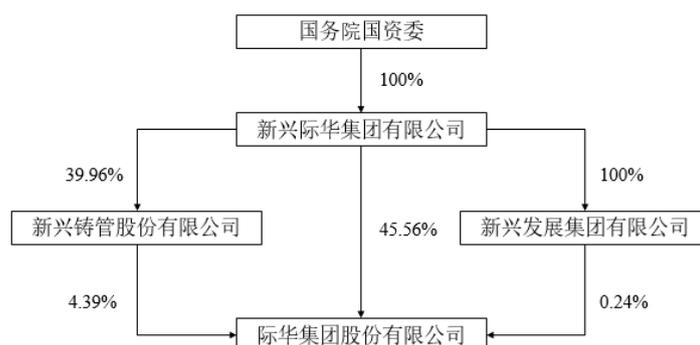
适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

#### (一) 企业债券

□适用 √不适用

#### (二) 公司债券

√适用 □不适用

#### 1. 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	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易所
际华集团股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）（品种二）	15 际华 02	122426	2015/8/7	2015/8/7	2022/8/7	4.05	3.98	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（第二期）	15 际华 03	122358	2015/9/15	2015/9/15	2022/9/15	19.9	4.1	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	2018/7/20	2023/7/20	0.1	2.95	同上	同上
际华集团股份有限公司 2020 年公司债券（第一期）	20 际华 01	163574	2020/6/15	2020/6/15	2025/6/15	15	3.49	同上	同上
合计						39.05			

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
20 际华 01	公司于 2021 年 6 月 8 日支付了 2020 年公司债券（第一期）利息 5235 万元。
18 际华 01	公司于 2021 年 6 月 28 日发布了《际华集团股份有限公司关于“18 际华 01”债券回售实施公告》，并于 2021 年 7 月 2 日回售了 99000 万元，并支付利息 4600 万元。
15 际华 02	公司于 2021 年 8 月 4 日支付 2015 年公司债券（第二期）利息 1610.71 万元。
15 际华 03	公司于 2021 年 9 月 13 日支付 2015 年公司债券（第三期）利息 8159 万元。

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

## 3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
立信会计师事务所 (特殊普通合伙)	上海	王景波、李明高	王景波	021-23282801
立信会计师事务所 (特殊普通合伙)	上海	王景波、张宇峰	王景波	021-23282801

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

## 4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

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。

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**5. 信用评级结果调整情况**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 6 月 25 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 2021 年 6 月 25 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 2021 年 6 月 25 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”。

**6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响**

□适用 √不适用

**7. 公司债券其他情况的说明**

□适用 √不适用

**(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具**

□适用 √不适用

**(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%**

□适用 √不适用

**(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况**

√适用 □不适用

我公司全资子公司青海际华江源实业有限公司（简称“青海江源”）于 2020 年 3 月 6 日向青海银行海湖新区支行以不动产抵押方式申请银行流动资金短期借款、开具银行承兑汇票。后由于青海江源资金紧张，目前仍有 3000 万元银行借款和 5700 万元银行承兑汇票到期未能偿还。

青海银行就上述事项提起诉讼，目前判决已生效，判决青海江源偿还借款及利息。目前青海江源正在积极与青海银行、法院进行沟通协调，积极与申请人和法院寻求妥善的解决方案。

**(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响**

□适用 √不适用

**(七) 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	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	-336,949,230.07	-763,008,172.89	不适用	
流动比率	1.81	2.57	-29.57	
速动比率	1.51	2.09	-33.49	系公司约 24 亿元公司债于 2022 年到期，因

				此划分至一年内到期的非流动负债，导致流动负债同比增长 <b>27.35%</b>
资产负债率（%）	40.40	42.75	-2.35	
EBITDA 全部债务比	0.08	-0.02	不适用	系主要公司利润总额同比增加所致
利息保障倍数	-0.23	-2.22	不适用	主要系公司偿还有息负债减少利息支出所致
现金利息保障倍数	6.29	3.01	108.97	主要系公司经营活动产生的现金流量净额同比增加所致
EBITDA 利息保障倍数	1.75	-0.46	不适用	系主要公司利润总额同比增加及利息支出减少所致
贷款偿还率（%）	93.01	100.00	-6.99	
利息偿付率（%）	99.05	100.00	-0.95	

## 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

大华审字[2022]0012543号

**错误!未找到引用源。全体股东：**

#### 一、 审计意见

我们审计了**错误!未找到引用源。**(以下简称**错误!未找到引用源。**)财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021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**错误!未找到引用源。**2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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**错误!未找到引用源。**,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

2021年12月31日,际华集团应收账款账面余额为2,502,133,501.99元,坏账准备为425,509,464.02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

2021 年度，际华集团确认政府补助 160,051,052.40 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 40、注释 54、注释 67。

## 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

**错误!未找到引用源。**管理层对其他信息负责。其他信息包括 2021 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

**错误!未找到引用源。**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，**错误!未找到引用源。**管理层负责评估**错误!未找到引用源。**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**错误!未找到引用源。**、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督**错误!未找到引用源。**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**错误!未找到引用源。**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**错误!未找到引用源。**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**错误!未找到引用源。**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）。

在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

二〇二二年四月二十五日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	6,605,643,755.15	7,075,739,343.63
交易性金融资产	七、2	48,290,423.30	62,440,640.36
应收票据	七、4	2,600,000.00	25,951,220.46
应收账款	七、5	2,076,624,037.97	3,230,114,609.31
应收款项融资	七、6	130,712,900.05	141,244,115.98
预付款项	七、7	563,744,764.21	546,421,998.99
其他应收款	七、8	3,188,891,871.13	3,752,043,699.50
其中: 应收利息	七、8	1,509,953.13	5,190,427.52
存货	七、9	3,784,538,667.40	3,441,497,410.04
一年内到期的非流动资产	七、12	5,141,164.38	
其他流动资产	七、13	152,728,625.91	205,651,648.22
流动资产合计		16,558,916,209.50	18,481,104,686.49
<b>非流动资产:</b>			
债权投资	七、14		5,141,164.38
长期应收款	七、16	687,999,103.38	685,522,580.83
长期股权投资	七、17	76,926,057.46	81,393,022.14
其他权益工具投资	七、18	829,271,543.33	826,566,153.14
投资性房地产	七、20	806,847,722.11	540,448,638.54
固定资产	七、21	3,704,063,595.86	3,867,123,176.59
在建工程	七、22	1,693,022,989.93	1,519,180,508.75
使用权资产	七、25	59,240,454.24	
无形资产	七、26	2,470,965,403.63	2,577,774,544.89
商誉	七、28	3,019,865.76	3,019,865.76
长期待摊费用	七、29	21,759,377.16	29,911,281.51
递延所得税资产	七、30	224,360,867.00	228,541,692.53
其他非流动资产	七、31	1,162,671,388.05	1,177,763,172.33
非流动资产合计		11,740,148,367.91	11,542,385,801.39
资产总计		28,299,064,577.41	30,023,490,487.88
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七、32	531,075,993.95	515,320,266.40
应付票据	七、35	415,106,346.96	698,368,469.95
应付账款	七、36	2,856,363,770.95	3,068,530,743.90
预收款项	七、37	19,535,325.24	16,313,981.84
合同负债	七、38	1,374,319,098.73	875,577,692.06
应付职工薪酬	七、39	174,070,621.96	188,270,808.31
应交税费	七、40	337,042,883.36	396,893,211.21
其他应付款	七、41	901,955,025.20	1,157,083,388.08
其中: 应付利息	七、41	69,320,811.29	102,428,862.42
应付股利	七、41	246,173.44	14,746,173.44

一年内到期的非流动负债	七、43	2,462,852,098.98	40,475,000.00
其他流动负债	七、44	99,601,312.47	245,128,656.62
流动负债合计		9,171,922,477.80	7,201,962,218.37
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	82,094,931.99	73,400,000.00
应付债券	七、46	1,506,908,827.33	4,881,472,462.69
租赁负债	七、47	43,307,040.27	
长期应付款	七、48	46,274,350.64	54,035,064.81
长期应付职工薪酬	七、49	405,842,894.66	432,598,849.78
递延收益	七、51	154,230,747.43	164,631,361.99
递延所得税负债	七、30	19,324,846.62	22,582,036.94
其他非流动负债	七、52	2,880,000.00	2,880,000.00
非流动负债合计		2,260,863,638.94	5,631,599,776.21
负债合计		11,432,786,116.74	12,833,561,994.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	8,067,766,137.08	8,040,590,709.93
其他综合收益	七、57	-74,580,808.96	-63,974,220.20
专项储备	七、58	2,942,592.07	2,377,940.75
盈余公积	七、59	337,004,283.51	337,004,283.51
未分配利润	七、60	4,189,794,928.87	4,368,267,656.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		16,914,556,536.57	17,075,895,774.69
少数股东权益		-48,278,075.90	114,032,718.61
所有者权益（或股东权益）合计		16,866,278,460.67	17,189,928,493.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		28,299,064,577.41	30,023,490,487.88

公司负责人：吴同兴

主管会计工作负责人：刘改平

会计机构负责人：冯晓

**母公司资产负债表**

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,301,987,602.41	6,268,151,838.84
应收账款	十七、1	39,108,601.27	79,948,240.07
预付款项		2,969,439.77	1,729,441.46
其他应收款	十七、2	8,643,274,392.67	10,430,630,529.18
其中：应收利息	十七、2	986,436.45	2,961,133.08
应收股利	十七、2	457,144,574.34	508,432,268.96
存货		404,212.37	
其他流动资产		761,959,545.34	1,169,774,907.09
流动资产合计		13,749,703,793.83	17,950,234,956.64

<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	十七、3	5,555,195,063.46	4,288,931,325.90
其他权益工具投资		723,099,580.83	723,099,580.83
固定资产		2,097,105.51	2,335,554.36
使用权资产		28,465,006.42	
无形资产		1,687,437.17	914,150.96
长期待摊费用		524,514.53	610,768.47
其他非流动资产		3,198,955.75	
非流动资产合计		6,314,267,663.67	5,015,891,380.52
资产总计		20,063,971,457.50	22,966,126,337.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款		300,000,000.00	138,850,566.40
应付账款		40,387,937.38	52,505,481.79
合同负债		1,090,988.25	
应付职工薪酬		2,362,358.12	1,697,249.32
应交税费		8,407,501.84	7,492,121.66
其他应付款		3,149,004,965.27	2,409,974,358.39
其中：应付利息		79,587,074.33	87,753,634.98
一年内到期的非流动负债		2,418,138,261.23	9,600,000.00
其他流动负债		19,371,865.65	2,276,780,197.56
流动负债合计		5,938,763,877.74	4,896,899,975.12
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		24,600,000.00	34,200,000.00
应付债券		1,506,908,827.33	4,881,472,462.69
租赁负债		12,821,652.76	
长期应付款		571,300.00	254,000.00
非流动负债合计		1,544,901,780.09	4,915,926,462.69
负债合计		7,483,665,657.83	9,812,826,437.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		4,391,629,404.00	4,391,629,404.00
资本公积		7,846,040,146.62	7,857,380,413.59
盈余公积		337,004,283.51	337,004,283.51
未分配利润		5,631,965.54	567,285,798.25
所有者权益（或股东权益）合计		12,580,305,799.67	13,153,299,899.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,063,971,457.50	22,966,126,337.16

公司负责人：吴同兴

主管会计工作负责人：刘改平

会计机构负责人：冯晓

## 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	七、61	15,494,007,305.02	14,953,715,999.12
其中:营业收入	七、61	15,494,007,305.02	14,953,715,999.12
二、营业总成本		15,568,538,695.44	15,292,960,156.19
其中:营业成本	七、61	14,070,349,507.45	13,636,566,734.81
税金及附加	七、62	95,642,770.62	103,583,247.96
销售费用	七、63	297,693,552.61	257,429,453.01
管理费用	七、64	742,609,868.29	833,247,722.78
研发费用	七、65	383,810,590.06	310,049,058.03
财务费用	七、66	-21,567,593.59	152,083,939.60
其中:利息费用	七、66	217,665,457.18	258,410,363.19
利息收入	七、66	247,953,861.49	111,614,708.29
加:其他收益	七、67	153,996,209.27	183,295,660.97
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	11,050,252.60	55,226,622.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		100,535.32	-6,274,512.54
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、70	-14,150,217.06	-24,819,031.51
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-353,169,829.63	-317,021,642.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-21,467,182.28	-160,583,984.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	3,789,247.94	91,441,129.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-294,482,909.58	-511,705,402.19
加:营业外收入	七、74	44,343,652.34	26,920,795.69
减:营业外支出	七、75	16,642,762.89	348,431,994.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-266,782,020.13	-833,216,601.32
减:所得税费用	七、76	58,342,165.59	-2,906,454.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-325,124,185.72	-830,310,146.95
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-325,124,185.72	-830,310,146.95
(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)		-165,606,031.32	-776,238,513.54
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-159,518,154.40	-54,071,633.41
六、其他综合收益的税后净额		-10,606,588.76	-3,636,875.86
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-10,606,588.76	-6,239,812.64
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-9,226,642.39	-6,430,423.22
(1)重新计量设定受益计划变动额		-11,229,372.88	6,849,910.53
(3)其他权益工具投资公允价值变动		2,002,730.49	-13,280,333.75
2.将重分类进损益的其他综合收益		-1,379,946.37	190,610.58
(6)外币财务报表折算差额		-1,379,946.37	190,610.58

(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			2,602,936.78
七、综合收益总额		-335,730,774.48	-833,947,022.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-176,212,620.08	-782,478,326.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-159,518,154.40	-51,468,696.63
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.04	-0.18
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.04	-0.18

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

公司负责人：吴同兴

主管会计工作负责人：刘改平

会计机构负责人：冯晓

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	39,881,959.92	25,699,337.25
减：营业成本	十七、4	26,594,233.82	17,482,976.60
税金及附加		129,903.52	937,157.68
销售费用		10,760,076.11	691,938.37
管理费用		81,057,325.08	114,176,279.59
研发费用		35,358,548.61	34,171,244.04
财务费用		-81,868,447.26	112,448,063.61
其中：利息费用		187,146,612.24	224,350,539.70
利息收入		269,429,878.94	112,335,394.84
加：其他收益		1,121,299.74	1,705,968.89
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	147,407,696.40	-269,468,119.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		477,168.26	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-565,026,398.83	-921,126.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-112,701,883.73	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,961.17	-14,881.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-561,347,005.21	-522,906,481.90
加：营业外收入		100,000.00	3,906.00
减：营业外支出		406,827.50	1,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-561,653,832.71	-522,903,575.90
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-561,653,832.71	-522,903,575.90
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-561,653,832.71	-522,903,575.90
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		-561,653,832.71	-522,903,575.90
七、每股收益：			

公司负责人：吴同兴

主管会计工作负责人：刘改平

会计机构负责人：冯晓

**合并现金流量表**  
2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,189,155,827.60	15,039,915,353.37
收到的税费返还		71,710,559.32	132,516,314.65
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	1,300,356,742.54	1,673,834,737.64
经营活动现金流入小计		18,561,223,129.46	16,846,266,405.66
购买商品、接受劳务支付的现金		13,782,917,207.99	12,477,113,454.94
支付给职工及为职工支付的现金		1,668,159,061.78	1,635,250,771.00
支付的各项税费		280,985,143.48	667,595,370.67
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	1,676,986,647.34	1,918,113,144.01
经营活动现金流出小计		17,409,048,060.59	16,698,072,740.62
经营活动产生的现金流量净额		1,152,175,068.87	148,193,665.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			50,091,108.23
取得投资收益收到的现金		15,517,361.46	7,706,492.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		181,823,096.35	314,895,259.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		46,440,000.00	432,825,340.14
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	426,435,347.15	406,244,003.50
投资活动现金流入小计		670,215,804.96	1,211,762,204.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		646,059,785.07	603,477,534.74
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	2,303,331.34	686,755,747.89
投资活动现金流出小计		648,363,116.41	1,320,233,282.63
投资活动产生的现金流量净额		21,852,688.55	-108,471,078.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
取得借款收到的现金		394,500,000.00	1,853,668,950.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	25,933,868.62	153,860,448.40
筹资活动现金流入小计		420,433,868.62	2,007,529,398.40
偿还债务支付的现金		1,424,435,634.41	1,760,880,545.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		195,442,908.41	357,365,753.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,792,640.11	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	62,207,718.15	27,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,682,086,260.97	2,145,246,298.85
筹资活动产生的现金流量净额		-1,261,652,392.35	-137,716,900.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4287300.31	-18608428.77
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-91,911,935.24	-116,602,742.66
加：期初现金及现金等价物余额		6,366,536,570.77	6,483,139,313.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,274,624,635.53	6,366,536,570.77

公司负责人：吴同兴

主管会计工作负责人：刘改平

会计机构负责人：冯晓

**母公司现金流量表**  
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,263,068.73	21,976,618.82
收到的税费返还		1,382,482.19	2,023.12
收到其他与经营活动有关的现金		256,512,837.59	358,611,751.65
经营活动现金流入小计		272,158,388.51	380,590,393.59
购买商品、接受劳务支付的现金		39,300,720.22	43,275,914.75
支付给职工及为职工支付的现金		58,975,903.38	64,105,632.31
支付的各项税费		1,989,439.29	1,007,688.31
支付其他与经营活动有关的现金		176,079,957.21	242,087,099.82
经营活动现金流出小计		276,346,020.10	350,476,335.19
经营活动产生的现金流量净额		-4,187,631.59	30,114,058.40
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
取得投资收益收到的现金		159,057,328.50	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		27,200,000.00	451,346,800.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,570,086,334.77	1,755,988,236.72
投资活动现金流入小计		1,756,343,663.27	2,207,335,036.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,681,565.50	1,341,852.50
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		1,220,624,706.46	2,008,229,122.02
投资活动现金流出小计		1,222,306,271.96	2,039,570,974.52
投资活动产生的现金流量净额		534,037,391.31	167,764,062.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
取得借款收到的现金		300,000,000.00	1,643,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,277,551,552.12	211,380,217.57
筹资活动现金流入小计		-977,551,552.12	1,854,740,217.57
偿还债务支付的现金		1,136,850,566.40	1,504,409,433.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		198,310,524.39	345,576,037.06
支付其他与筹资活动有关的现金		169,549,275.04	110,606,794.52
筹资活动现金流出小计		1,504,710,365.83	1,960,592,265.54
筹资活动产生的现金流量净额		2,482,261,917.95	-105,852,047.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
五、现金及现金等价物净增加额		1,952,412,158.23	92,026,072.63
加: 期初现金及现金等价物余额		6,196,186,817.92	6,104,160,745.29
六、期末现金及现金等价物余额		4,243,774,659.69	6,196,186,817.92

公司负责人: 吴同兴

主管会计工作负责人: 刘改平

会计机构负责人: 冯晓

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2021 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	8,040,590,709.93	-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
加：会计政策变更						-12,866,696.51	-12,866,696.51		-12,866,696.51
二、本年期初余额	4,391,629,404.00	8,040,590,709.93	-63,974,220.20	2,377,940.75	337,004,283.51	4,355,400,960.19	17,063,029,078.18	114,032,718.61	17,177,061,796.79
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)		27,175,427.15	-10,606,588.76	564,651.32		-165,606,031.32	-148,472,541.61	-162,310,794.51	-310,783,336.12
(一) 综合收益总额			-10,606,588.76			-165,606,031.32	-176,212,620.08	-159,518,154.40	-335,730,774.48
(二) 所有者投入和减少资本									
(三) 利润分配								-2,792,640.11	-2,792,640.11
3. 对所有 者(或股 东)的分配								-2,792,640.11	-2,792,640.11
(四) 所有者 权益内部 结转									
(五) 专项 储备				564,651.32			564,651.32		564,651.32

## 2021 年年度报告

1. 本期提取				751,093.08			751,093.08		751,093.08
2. 本期使用				186,441.76			186,441.76		186,441.76
(六) 其他		27,175,427.15					27,175,427.15		27,175,427.15
四、本期末余额	4,391,629,404.00	8,067,766,137.08	-74,580,808.96	2,942,592.07	337,004,283.51	4,189,794,928.87	16,914,556,536.57	-48,278,075.90	16,866,278,460.67

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

公司负责人：吴同兴

主管会计工作负责人：刘改平

会计机构负责人：冯晓

### 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2021 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	7,857,380,413.59	337,004,283.51	567,285,798.25	13,153,299,899.35
二、本年期初余额	4,391,629,404.00	7,857,380,413.59	337,004,283.51	567,285,798.25	13,153,299,899.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-11,340,266.97		-561,653,832.71	-572,994,099.68
（一）综合收益总额				-561,653,832.71	-561,653,832.71
（二）所有者投入和减少资本					
（三）利润分配					
（四）所有者权益内部结转					

(五) 专项储备					
(六) 其他		-11,340,266.97			-11,340,266.97
四、本期期末余额	4,391,629,404.00	7,846,040,146.62	337,004,283.51	5,631,965.54	12,580,305,799.67

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
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

公司负责人：吴同兴

主管会计工作负责人：刘改平

会计机构负责人：冯晓

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 公司注册地、组织形式和总部地址

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2021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：吴同兴。

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2022年4月25日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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	100
文登际华实业有限公司	全资子公司	3	100	100
南京际华三五〇三服装有限公司	全资子公司	2	100	100
长春际华三五零四实业有限公司	全资子公司	2	100	100
际华三五零六纺织服装有限公司	全资子公司	2	100	100
宜昌际华仙女服饰有限公司	控股子公司	3	49	49
武汉盛华投资管理有限公司	控股子公司	3	75	75
际华三五三四制衣有限公司	全资子公司	2	100	100

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	100
际华三五三四运城工业物流园有限公司	全资子公司	3	100	100
际华三五三六实业有限公司	全资子公司	2	100	100
南京际华五二零二服饰装具有限责任公司	全资子公司	3	100	100
新疆际华七五五五职业装有限公司	全资子公司	2	100	100
呼图壁县万源棉业有限公司	全资子公司	3	100	100
际华三五零九纺织有限公司	全资子公司	2	100	100
际华三五一一实业有限公司	全资子公司	2	100	100
际华三五四二纺织有限公司	全资子公司	2	100	100
际华三五四三针织服饰有限公司	全资子公司	2	100	100
湖北际华针织有限公司	控股子公司	3	51	51
咸阳际华新三零印染有限公司	控股子公司	2	68.1	68.1
际华三五一二皮革服装有限公司	全资子公司	2	100	100
际华三五一三实业有限公司	全资子公司	2	100	100
际华三五一四制革制鞋有限公司	全资子公司	2	100	100
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	全资子公司	2	100	100
漯河强人商贸有限公司	全资子公司	3	100	100
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	全资子公司	2	100	100
际华三五一七橡胶制品有限公司	全资子公司	2	100	100
际华岳阳新材料科技有限公司	控股子公司	3	80	80
际华三五三七有限责任公司	全资子公司	2	100	100
西双版纳南博有限责任公司	全资子公司	3	100	100
际华三五三九制鞋有限公司	全资子公司	2	100	100
重庆巨盾实业有限公司	全资子公司	3	100	100
青海际华江源实业有限公司	全资子公司	2	100	100
南京际华三五二一特种装备有限公司	全资子公司	2	100	100
南京际华三五二一环保科技有限公司	全资子公司	3	100	100
际华三五二二装具饰品有限公司	全资子公司	2	100	100
天津京津医疗器械有限公司	全资子公司	3	100	100
际华瑞拓(天津)新能源科技开发有限公司	控股子公司	3	60	60
际华(天津)新能源投资有限公司	全资子公司	3	100	100
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	全资子公司	2	100	100
际华连锁商务有限公司	全资子公司	2	100	100
NTGestioniRetailSrl	全资子公司	3	100	100
新兴际华国际贸易有限公司	控股子公司	2	49	49
长春际华投资建设有限公司	全资子公司	2	100	100
际华(邢台)投资有限公司	全资子公司	2	100	100
际华海外投资有限公司	全资子公司	2	100	100
际华置业有限公司	全资子公司	2	100	100

重庆际华目的地中心实业有限公司	全资子公司	2	100	100
岳阳际华置业有限公司	全资子公司	2	100	100
陕西际华园开发建设有限公司	全资子公司	2	100	100

#### 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)无形资产与开发支出”、“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

本公司在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）金融资产的分类、确认和计量

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) 金融负债的分类、确认和计量

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：

(1) 能够消除或显著减少会计错配。

(2) 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：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 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。

(3) 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：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- (2) 该金融资产已转移，且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：

1) 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。

2) 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：

(1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

(2) 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：

(1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

(2) 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、合同资产以及租赁应收款，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：

- （1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- （2）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；

(3) 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；

(4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

(5) 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：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。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) 对于租赁应收款项，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。

(3) 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。

(4) 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

组合名称	确定组合的依据	计提方法
		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

### 1. 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。

### 2. 存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 16. 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

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

**(3) 暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使

用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 本公司发生的初始直接费用；
4. 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余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，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

## 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) 无形资产的后继计量

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

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

(1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

(2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

(3) 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；

(4) 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；

(5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

## 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 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》	国家统一规定	(1)
本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》	国家统一规定	(2)
本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》	国家统一规定	(3)

#### 其他说明

##### (1) 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：

单位：元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额（注 1）	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		96,103,063.99	96,103,063.99
资产合计		96,103,063.99	96,103,063.99
租赁负债		78,376,298.00	78,376,298.00
一年内到期的非流动负债	40,475,000.00	30,593,462.50	71,068,462.50
负债合计	40,475,000.00	108,969,760.50	149,444,760.50
未分配利润	4,368,267,656.70	-12,866,696.51	4,355,400,960.19
所有者权益合计	4,368,267,656.70	-12,866,696.51	4,355,400,960.19

注 1：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

注 2：本公司于 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债人民币 108,969,760.50 元、使用权资产人民币 96,103,063.99 元。对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债

### （2）执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响

2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。

本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。

### （3）执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。

本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	7,075,739,343.63	7,075,739,343.63	
交易性金融资产	62,440,640.36	62,440,640.36	
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	
应收款项融资	141,244,115.98	141,244,115.98	
预付款项	546,421,998.99	546,421,998.99	
其他应收款	3,752,043,699.50	3,752,043,699.50	

其中：应收利息	5,190,427.52	5,190,427.52	
存货	3,441,497,410.04	3,441,497,410.04	
其他流动资产	205,651,648.22	205,651,648.22	
流动资产合计	18,481,104,686.49	18,481,104,686.49	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	5,141,164.38	5,141,164.38	
长期应收款	685,522,580.83	685,522,580.83	
长期股权投资	81,393,022.14	81,393,022.14	
其他权益工具投资	826,566,153.14	826,566,153.14	
投资性房地产	540,448,638.54	540,448,638.54	
固定资产	3,867,123,176.59	3,867,123,176.59	
在建工程	1,519,180,508.75	1,519,180,508.75	
使用权资产		96,103,063.99	96,103,063.99
无形资产	2,577,774,544.89	2,577,774,544.89	
商誉	3,019,865.76	3,019,865.76	
长期待摊费用	29,911,281.51	29,911,281.51	
递延所得税资产	228,541,692.53	228,541,692.53	
其他非流动资产	1,177,763,172.33	1,177,763,172.33	
非流动资产合计	11,542,385,801.39	11,638,488,865.38	96,103,063.99
资产总计	30,023,490,487.88	30,119,593,551.87	96,103,063.99
<b>流动负债：</b>			
短期借款	515,320,266.40	515,320,266.40	
应付票据	698,368,469.95	698,368,469.95	
应付账款	3,068,530,743.90	3,068,530,743.90	
预收款项	16,313,981.84	16,313,981.84	
合同负债	875,577,692.06	875,577,692.06	
应付职工薪酬	188,270,808.31	188,270,808.31	
应交税费	396,893,211.21	396,893,211.21	
其他应付款	1,157,083,388.08	1,157,083,388.08	
其中：应付利息	102,428,862.42	102,428,862.42	
应付股利	14,746,173.44	14,746,173.44	
一年内到期的非流动负债	40,475,000.00	71,068,462.50	30,593,462.50
其他流动负债	245,128,656.62	245,128,656.62	
流动负债合计	7,201,962,218.37	7,232,555,680.87	30,593,462.50
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	73,400,000.00	73,400,000.00	
应付债券	4,881,472,462.69	4,881,472,462.69	
租赁负债		78,376,298.00	78,376,298.00
长期应付款	54,035,064.81	54,035,064.81	
长期应付职工薪酬	432,598,849.78	432,598,849.78	
递延收益	164,631,361.99	164,631,361.99	
递延所得税负债	22,582,036.94	22,582,036.94	
其他非流动负债	2,880,000.00	2,880,000.00	
非流动负债合计	5,631,599,776.21	5,709,976,074.21	78,376,298.00
负债合计	12,833,561,994.58	12,942,531,755.08	108,969,760.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	4,391,629,404.00	4,391,629,404.00	
资本公积	8,040,590,709.93	8,040,590,709.93	
其他综合收益	-63,974,220.20	-63,974,220.20	

专项储备	2,377,940.75	2,377,940.75	
盈余公积	337,004,283.51	337,004,283.51	
未分配利润	4,368,267,656.70	4,355,400,960.19	-12,866,696.51
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	17,075,895,774.69	17,063,029,078.18	-12,866,696.51
少数股东权益	114,032,718.61	114,032,718.61	
所有者权益 (或股东权益) 合计	17,189,928,493.30	17,177,061,796.79	-12,866,696.51
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	30,023,490,487.88	30,119,593,551.87	96,103,063.99

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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	6,268,151,838.84	6,268,151,838.84	
应收账款	79,948,240.07	79,948,240.07	
预付款项	1,729,441.46	1,729,441.46	
其他应收款	10,430,630,529.18	10,430,630,529.18	
其中: 应收利息	2,961,133.08	2,961,133.08	
应收股利	508,432,268.96	508,432,268.96	
其他流动资产	1,169,774,907.09	1,169,774,907.09	
流动资产合计	17,950,234,956.64	17,950,234,956.64	
<b>非流动资产:</b>			
长期股权投资	4,288,931,325.90	4,288,931,325.90	
其他权益工具投资	723,099,580.83	723,099,580.83	
固定资产	2,335,554.36	2,335,554.36	
使用权资产		44,730,724.37	44,730,724.37
无形资产	914,150.96	914,150.96	
长期待摊费用	610,768.47	610,768.47	
非流动资产合计	5,015,891,380.52	5,060,622,104.89	44,730,724.37
资产总计	22,966,126,337.16	23,010,857,061.53	44,730,724.37
<b>流动负债:</b>			
短期借款	138,850,566.40	138,850,566.40	
应付账款	52,505,481.79	52,505,481.79	
应付职工薪酬	1,697,249.32	1,697,249.32	
应交税费	7,492,121.66	7,492,121.66	
其他应付款	2,409,974,358.39	2,409,974,358.39	
其中: 应付利息	87,753,634.98	87,753,634.98	
一年内到期的非流动负债	9,600,000.00	26,694,547.66	17,094,547.66
其他流动负债	2,276,780,197.56	2,276,780,197.56	
流动负债合计	4,896,899,975.12	4,913,994,522.78	17,094,547.66
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	34,200,000.00	34,200,000.00	
应付债券	4,881,472,462.69	4,881,472,462.69	
租赁负债		27,636,176.71	27,636,176.71

长期应付款	254,000.00	254,000.00	
非流动负债合计	4,915,926,462.69	4,943,562,639.40	27,636,176.71
负债合计	9,812,826,437.81	9,857,557,162.18	44,730,724.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	4,391,629,404.00	4,391,629,404.00	
资本公积	7,857,380,413.59	7,857,380,413.59	
盈余公积	337,004,283.51	337,004,283.51	
未分配利润	567,285,798.25	567,285,798.25	
所有者权益（或股东权益）合计	13,153,299,899.35	13,153,299,899.35	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,966,126,337.16	23,010,857,061.53	44,730,724.37

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

#### (4). 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额（注 1）	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		96,103,063.99	96,103,063.99
资产合计	30,023,490,487.88	96,103,063.99	30,119,593,551.87
租赁负债		78,376,298.00	78,376,298.00
一年内到期的非流动负债	40,475,000.00	30,593,462.50	71,068,462.50
负债合计	12,833,561,994.58	108,969,760.50	12,942,531,755.08
未分配利润	4,368,267,656.70	-12,866,696.51	4,355,400,960.19
所有者权益合计	17,189,928,493.30	-12,866,696.51	17,177,061,796.79

#### 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(%)
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%
湖北际华针织有限公司	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%
际华三五二七橡胶制品有限公司	15%
长春际华三五零四实业有限公司	15%
际华三五二五皮革皮鞋有限公司	15%
际华三五二一三实业有限公司	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%
际华三五二四制革制鞋有限公司	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	16.50%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### 1. 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《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部、税务总局、国家发展改革委公告 2020 年第 23 号), 本公司子公司内蒙古际华森普利服装皮业有限公司于 2021 年 1 月 1 日至 2021 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。

2) 根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部、税务总局、国家发展改革委公告 2020 年第 23 号), 本公司子公司际华三五三六实业有限公司于 2021 年 1 月 1 日至 2021 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《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部、税务总局、国家发展改革委公告 2020 年第 23 号), 本公司子公司际华三五三七有限责任公司于 2021 年 1 月 1 日至 2021 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。

4) 根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部、税务总局、国家发展改革委公告 2020 年第 23 号), 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, 自 2021 年 1 月 1 日至 2021 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《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部、税务总局、国家发展改革委公告 2020 年第 23 号), 本公司子公司新疆际华七五五五职业装有限公司自 2021 年 1 月 1 日至 2021 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。

## (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(GR202013001783)。有效期三年, 发证时间 2020 年 11 月 5 日。公司自 2020 年起至 2023 年按照 15% 税率征收企业所得税。

3) 际华三五四三针织服饰有限公司子公司湖北际华针织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(GR202042004160)。有效期三年, 发证时间 2020 年 12 月 1 日。公司自 2020 年起至 2023 年按照 15% 税率征收企业所得税。

4) 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。

5) 本公司子公司南京际华三五二一环保科技有限公司 2018 年 11 月 28 日取得高新技术企业证书, 有效期三年。高新技术企业证书编号: GR201832002032。2021 年证书到期后已重新申请成功, 2021 年 11 月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: GR202132002193。所得税减按 15% 计征。

6) 本公司子公司际华三五零二职业装有限公司 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。

7) 本公司子公司际华三五零九纺织有限公司 2018 年 11 月 15 日获得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局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。2021 年重新认定为高新技术企业, 证书编号 GR202142004969。

8) 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。

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。2021 年 11 月证书到期后已重新申请成功, 于 2021 年 11 月 21 日取得高新技术企业证书, 有效期三年, 证书编号: GR202161002213, 企业所得税减按 15% 计征。

14) 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税的范围, 免征收农产品加工企业所得税。企业所得税减免有效期为: 2008 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。

### 3. 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	21,454.26	24,748.26
银行存款	6,299,354,706.30	6,567,781,321.14
其他货币资金	306,267,594.59	507,933,274.23
合计	6,605,643,755.15	7,075,739,343.63
其中：存放在境外的款项总额	37,542,539.63	41,549,996.33

其他说明

2021 年期末公司存放财务公司的款项总额为 2,708,655,034.51 元。

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币别：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存单	15,000,000.00	180,000,000.00
银行承兑汇票保证金	173,498,502.06	312,783,190.29
信用证保证金	50,030,364.17	66,569,275.47
保函保证金	70,723,423.64	117,996,782.68
担保函押金		13,875.90
履约保证金	9,940,066.50	9,734,664.37
售房保证金	451,970.00	814,899.71
住房维修基金	2,277,907.81	1,893,723.66
冻结的银行存款	9,096,885.44	19,396,360.78
合计	331,019,119.62	709,202,772.86

## 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	48,290,423.30	62,440,640.36
其中：		
权益工具投资	48,290,423.30	62,440,640.36
合计	48,290,423.30	62,440,640.36

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	2,600,000.00	9,552,968.72
商业承兑票据		16,398,251.74
合计	2,600,000.00	25,951,220.46

## (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	1,081,411.88
合计	1,081,411.88

## (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	1,786,329,409.69
1 至 2 年	244,480,473.91
2 至 3 年	113,471,442.10
3 至 4 年	105,005,170.68
4 至 5 年	82,239,634.42
5 年以上	170,607,371.19
合计	2,502,133,501.99

## (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	174,898,786.24	6.99	146,243,476.55	83.62	28,655,309.69	179,897,067.34	4.94	156,647,932.61	87.08	23,249,134.73
按组合计提坏账准备	2,327,234,715.75	93.01	279,265,987.47	12	2,047,968,728.28	3,461,674,773.71	95.06	254,809,299.13	7.36	3,206,865,474.58
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	926,694,027.86	37.03	4,579,061.73	0.49	922,114,966.13	2,063,252,111.34	56.66	4,393,318.13	0.21	2,058,858,793.21
组合2 关联方组合	44,694,269.26	1.79	3,232,021.79	7.23	41,462,247.47	66,606,575.98	1.83	2,000,224.14	3.00	64,606,351.84
组合3 账龄组合	1,355,846,418.63	54.19	271,454,903.95	20.02	1,084,391,514.68	1,331,816,086.39	36.57	248,415,756.86	18.65	1,083,400,329.53
合计	2,502,133,501.99	100.00	425,509,464.02		2,076,624,037.97	3,641,571,841.05	100	411,457,231.74		3,230,114,609.31

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	34,920,943.50	34,920,943.50	100	预计无法收回
福建裕兴纺织原料有限公司	24,670,166.93			抵押资产现值可覆盖账面价值
肃宁卓尔纺织制品有限公司	20,241,735.40	20,241,735.40	100	涉诉
西宁特殊钢股份有限公司	14,480,000.20	14,480,000.20	100	预计无法收回
江苏久德能源有限公司	7,711,980.50	7,711,980.50	100	预计无法收回
秦皇岛睿港煤炭物流有限公司	7,020,200.00	7,020,200.00	100	预计无法收回
山东中泰金属板材有限公司	6,797,050.86	6,797,050.86	100	无法收回
石家庄宝金贸易有限公司	5,923,545.93	5,923,545.93	100	预计无法收回
武汉华中天钧电子科技有限公司	5,870,313.72	5,870,313.72	100	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	预计无法收回
MINISTRYOFNATIONALDEFENSEOFGABON	3,727,505.46	1,863,752.73	50	预计部分可收回
邹平县电力集团有限公司	3,631,046.04	3,631,046.04	100	预计无法收回
邹平齐星开发区热电有限公司	2,590,858.69	2,590,858.69	100	预计无法收回
张洪信	2,333,825.96	903,825.96	38.73	担保债权未涵盖账面余额
湖南恒鑫冶金炉料有限公司	2,290,914.66	2,290,914.66	100	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	预计不可收回
中国人民解放军陆军装备部	1,743,642.00	1,743,642.00	100	预计无法收回
济南三五二零工厂	1,524,518.58	1,524,518.58	100	预计无法收回
GREATUNIVERSALCORP	1,291,525.08	1,291,525.08	100	无法收回
蒲一苇	1,269,790.91	1,269,790.91	100	债务人已无法联系到
VGARMENTINC	1,235,690.67	1,235,690.67	100	预计无法收回
其他	18,505,451.36	17,814,061.33	96.26	诉讼
合计	174,898,786.24	146,243,476.55	83.62	/

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: 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	823,150,307.50		
1—2 年	77,938,784.12		
2—3 年	14,420,844.84		

3-4 年	5,609,900.00		
4-5 年	995,129.67		
5 年以上	4,579,061.73	4,579,061.73	100
合计	926,694,027.86	4,579,061.73	

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	41,462,247.47		
1-2 年	1,231,797.65	1,231,797.65	100
2-3 年	1,844,168.34	1,844,168.34	100
3-4 年	21,200.00	21,200.00	100
4-5 年			
5 年以上	134,855.80	134,855.80	100
合计	44,694,269.26	3,232,021.79	

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	921,716,854.72		
1-2 年	102,222,528.57	20,444,505.69	20
2-3 年	74,737,970.17	37,368,985.14	50
3-4 年	91,507,373.22	64,055,161.26	70
4-5 年	80,377,200.33	64,301,760.24	80
5 年以上	85,284,491.62	85,284,491.62	100
合计	1,355,846,418.63	271,454,903.95	

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收账款	156,647,932.61	5,653,946.95	3,865,116.39	13,523,589.79	1,330,303.17	146,243,476.55
按组合计提预期信用损失的应收账款	254,809,299.13	29,568,836.29		3,781,844.78	-1,330,303.17	279,265,987.47
合计	411,457,231.74	35,222,783.24	3,865,116.39	17,305,434.57		425,509,464.02

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
武汉华中天钧电子科技有限公司	1,635,646.19	银行存款
合计	1,635,646.19	/

#### (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	17,305,434.57

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
恩施山寨皮革有限公司	货款	10,473,462.16	债务重整	资产核销审批	否
中国化学工程第十六建设有限公司；	往来款	1,501,117.31	预计无法收回	资产核销审批	否
合计	/	11,974,579.47	/	/	/

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	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	591,703,017.76	23.65	
客户二	123,847,227.05	4.95	92,682,295.13
客户三	74,539,779.48	2.98	

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户四	56,030,030.00	2.24	
客户五	50,137,740.00	2.00	
合计	896,257,794.29	35.82	92,682,295.13

## (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
应收票据	130,712,900.05	141,244,115.98
合计	130,712,900.05	141,244,115.98

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

## 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	512,588,653.40	90.93	485,973,088.53	88.93
1 至 2 年	39,368,060.50	6.98	42,281,251.67	7.74
2 至 3 年	3,620,059.47	0.64	8,117,765.27	1.49
3 年以上	8,167,990.84	1.45	10,049,893.52	1.84
合计	563,744,764.21	100.00	546,421,998.99	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元币别：人民币

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
重庆竞博鞋业有限责任公司	16,131,709.82	1-2 年	未结算
邵阳市金象行国际贸易发展有限公司	11,800,766.98	1-2 年	疫情影响尚未结算
湖南教建集团有限公司	6,750,000.00	1-2 年	合同未到期
贵州盘化建设有限公司	5,975,900.00	1-2 年	合同未到期
运城经济技术开发区财政金融部	2,359,712.00	3 年以上	合同未执行完毕
北京国电工程招标有限公司	1,600,054.00	3 年以上	合同未执行完毕
北京万华鑫荣聚氨酯科技发展有限公司	1,578,334.00	3 年以上	尚未结算
泉州荣顺鞋业有限公司	1,073,577.51	1-2 年	合同未到期

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
MAINLANDGROUP (HONGKONG) COMPANY LIMITED	63,100,553.37	11.19
昆明聚仁兴橡胶有限公司橡胶一厂	37,277,018.80	6.61
重庆竞博鞋业有限责任公司	16,131,709.82	2.86
云南胶之仓经贸有限公司	15,651,956.25	2.78
云南高联橡胶有限公司	15,559,781.25	2.76
合计	147,721,019.49	26.20

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,509,953.13	5,190,427.52
应收股利		
其他应收款	3,187,381,918.00	3,746,853,271.98
合计	3,188,891,871.13	3,752,043,699.50

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,509,953.13	5,190,427.52
合计	1,509,953.13	5,190,427.52

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	1,441,983,847.30
1 至 2 年	802,329,759.40
2 至 3 年	216,090,933.26
3 至 4 年	308,239,362.02
4 至 5 年	714,410,732.60
5 年以上	829,768,021.88
合计	4,312,822,656.46

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	360,647,188.95	311,454,300.78

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	15,933,114.18	22,816,836.97
代垫款	45,080,224.33	31,527,328.31
代建款	3,885,371.64	7,688,402.73
资产处置款	752,712,100.00	864,490,760.00
往来款	2,567,034,569.91	2,780,647,703.00
应收出口退税款	14,946,920.01	21,873,483.17
未决诉讼	480,528,300.00	480,528,300.00
其他	72,054,867.44	50,293,304.32
合计	4,312,822,656.46	4,571,320,419.28

**(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)	
2021年1月1日余额	78,096,100.58	746,371,046.72	824,467,147.30
2021年1月1日余额在本期			
本期计提	3,697,701.03	318,112,800.70	321,810,501.73
本期转回		19,347,403.95	19,347,403.95
本期转销			
本期核销	188,000.00	3,051,990.78	3,239,990.78
其他变动	1,319,814.95	430,669.21	1,750,484.16
2021年12月31日余额	82,925,616.56	1,042,515,121.90	1,125,440,738.46

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	
坏账准备	824,467,147.30	321,810,501.73	19,347,403.95	3,239,990.78	1,750,484.16	1,125,440,738.46
合计	824,467,147.30	321,810,501.73	19,347,403.95	3,239,990.78	1,750,484.16	1,125,440,738.46

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
重庆商社化工有限公司	10,647,674.00	银行存款

合计	10,647,674.00	/
----	---------------	---

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,239,990.78

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	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
会昌县翊腾服装有限公司	往来款	1,456,198.60	债务重整	资产核销审批	否
合计	/	1,456,198.60	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
际华集团江苏实业投资有限公司	股权转让形成的往来款	504,582,848.57	1-2 年	11.71	
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	2-3 年	11.14	353,670,368.00
武汉际华园投资建设有限公司	股权转让形成的往来款	431,675,306.55	1-2 年	10.01	
汉江国有资本投资集团有限公司	资产处置款	400,000,000.00	5 年以上	9.27	26,234,681.17
广东际华园投资发展有限公司	股权转让形成的往来款	231,181,634.26	1-2 年	5.36	
合计	/	2,047,968,089.38	/	47.49	379,905,049.17

**(7). 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
襄阳市襄州区财政局	返还城市配套费	7,717,900.00	1 年以内	2022 年 1 月 19 日全部回款
襄阳市民防办公室	军民融合补贴	9,640,000.00	1 年以内	2022 年 2 月 8 日全部回款

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用 √不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	629,581,209.68	60,132,642.22	569,448,567.46	512,134,999.96	57,473,047.33	454,661,952.63
在产品	751,928,787.35	26,392,493.09	725,536,294.26	531,227,591.06	28,878,785.62	502,348,805.44
库存商品	2,249,123,357.52	200,975,517.09	2,048,147,840.43	2,219,764,000.78	202,902,150.92	2,016,861,849.86
周转材料	1,177,333.08	40,155.20	1,137,177.88			
发出商品	135,561,124.15	52,079,613.92	83,481,510.23	213,033,269.45	53,166,904.49	159,866,364.96
委托加工材料	107,931,207.30	6,887,493.18	101,043,714.12	53,505,707.21	5,413,734.59	48,091,972.62
自制半成品	33,485,807.73	1,743,342.60	31,742,465.13			
开发成本	224,001,097.89		224,001,097.89	258,093,388.41		258,093,388.41
包装物				1,593,580.07	20,503.95	1,573,076.12
合计	4,132,789,924.70	348,251,257.30	3,784,538,667.40	3,789,352,536.94	347,855,126.90	3,441,497,410.04

## (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	57,473,047.33	13,485,525.98		10,825,931.09		60,132,642.22
在产品	28,878,785.62	171,825.86	50,948.59	2,709,066.98		26,392,493.09
库存商品	202,902,150.92	27,808,215.35		29,683,900.59	50,948.59	200,975,517.09
周转材料		78,392.29		38,237.09		40,155.20
发出商品	53,166,904.49			1,087,290.57		52,079,613.92
委托加工物资	5,413,734.59	1,598,862.54		125,103.95		6,887,493.18
自制半成品		1,752,308.69		8,966.09		1,743,342.60
包装物	20,503.95			20,503.95		
合计	347,855,126.90	44,895,130.71	50,948.59	44,499,000.31	50,948.59	348,251,257.30

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履行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	2023年	46,000	18,980.28				18,980.28	自筹
三五三四一期工程	2013年7月	2022年	18,900	4,462.75	499.77	3,246.67		1,715.85	自筹
三五三四二期工程	2013年9月	2024年	13,825	2,366.31	-662.33			1,703.98	自筹
合计			78,725	25,809.34	-162.56	3,246.67		22,400.11	

**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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	5,141,164.38	
合计	5,141,164.38	

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	86,495,073.99	124,490,709.43
预缴税金	66,233,551.92	81,160,938.79
合计	152,728,625.91	205,651,648.22

**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
合计				5,141,164.38		5,141,164.38

**(2). 期末重要的债权投资**

□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

**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
融资租赁款	534,553.22		534,553.22	766,526.66		766,526.66
其中：未实现融资收益	-3,219,524.65		-3,219,524.65	-6,582,923.18		-6,582,923.18
分期收款销售商品	122,667,402.41	27,098,873.23	95,568,529.18	84,145,269.53	7,749,808.23	76,395,461.30

天津市河东区土地整理中心保证金	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00
武汉星辰房地产开发有限公司	206,268,393.63		206,268,393.63	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	88,002,687.01		88,002,687.01	118,413,512.36		118,413,512.36
减：一年内到期的长期应收款	-42,375,059.66		-42,375,059.66	-49,085,707.54		-49,085,707.54
合计	721,007,976.61	33,008,873.23	687,999,103.38	699,182,389.06	13,659,808.23	685,522,580.83

## (2). 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)	
2021年1月1日余额	7,749,808.23	5,910,000.00	13,659,808.23
2021年1月1日余额在 本期			
本期计提	19,349,065.00		19,349,065.00
本期转回			
本期转销			
本期核销			
其他变动			
2021年12月31日余额	27,098,873.23	5,910,000.00	33,008,873.23

对本期发生损失准备变动的长期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

(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
		权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	
一、合营企业				
二、联营企业				
南京英斯瑞德高分子材料有限公司	11,327,451.52	1,471,576.18	4,567,500.00	8,231,527.70
际华玄德科技有限公司	18,470,160.79	131,244.15		18,601,404.94
际华洁能（天津）环保科技发展有限公司	3,078,990.10	-899,911.04		2,179,079.06
际华易北河高分子材料科技（岳阳）有限公司	38,059,156.26	795,280.43		38,854,436.69
邢台诚达房地产开发有限公司	5,676,517.77	-401,212.19		5,275,305.58
湖北际华置业有限公司	4,780,745.70	-996,442.21		3,784,303.49
小计	81,393,022.14	100,535.32	4,567,500.00	76,926,057.46
合计	81,393,022.14	100,535.32	4,567,500.00	76,926,057.46

## 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	7,483,902.72	6,748,876.56
交通银行	62,642,169.03	60,875,687.04
青海省博鸿化工科技股份有限公司	35,246,800.00	35,246,800.00
安徽锦源复合材料环保科技有限公司	595,208.71	595,208.71
海南航空控股股份有限公司	203,882.04	
合计	829,271,543.33	826,566,153.14

## (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	其他综合收益转入留存收益的原因
新兴际华投资有限公司	3,685,200.00		非交易性权益工具
南京银行	328,256.00	6,725,084.72	非交易性权益工具
交通银行	4,307,498.39	28,847,227.43	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
安徽锦源复合材料环保科技有限公司	270,000.00		非交易性权益工具
海南航空控股股份有限公司		-1,096.14	非交易性权益工具
合计	8,590,954.39	35,571,216.01	

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	632,656,354.16	17,303,579.09	649,959,933.25

2. 本期增加金额	304,938,743.48	1,166,477.45	306,105,220.93
(1) 外购	40,467,246.20		40,467,246.20
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	264,471,497.28	1,166,477.45	265,637,974.73
3. 本期减少金额	9,920.49		9,920.49
(1) 处置			
(2) 其他转出	9,920.49		9,920.49
4. 期末余额	937,585,177.15	18,470,056.54	956,055,233.69
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>			
1. 期初余额	107,859,786.07	1,651,508.64	109,511,294.71
2. 本期增加金额	39,481,499.81	373,942.36	39,855,442.17
(1) 计提或摊销	17,630,782.40	373,942.36	18,004,724.76
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	21,850,717.41		21,850,717.41
3. 本期减少金额	159,225.30		159,225.30
(1) 处置			
(2) 其他转出	159,225.30		159,225.30
4. 期末余额	147,182,060.58	2,025,451.00	149,207,511.58
<b>三、减值准备</b>			
<b>四、账面价值</b>			
1. 期末账面价值	790,403,116.57	16,444,605.54	806,847,722.11
2. 期初账面价值	524,796,568.09	15,652,070.45	540,448,638.54

**(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
重庆际华目的地中心实业有限公司房屋建筑物	213,223,579.14	正在办理中
际华三五零六纺织服装有限公司同馨一万方	56,793,750.00	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	7,859,240.39	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	12,565,238.96	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	5,467,252.44	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	6,094,999.37	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	3,800,336.78	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	3,934,409.15	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	4,095,950.81	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	41,111,600.06	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	34,977,084.70	正在办理中

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
际华三五三实业有限公司九锦台	35,895,241.24	正在办理中
际华三五三实业有限公司新兴际华大厦	72,741,214.35	正在办理中
合计	498,559,897.39	

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	3,704,063,595.86	3,867,123,176.59
合计	3,704,063,595.86	3,867,123,176.59

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	3,912,178,676.39	3,077,021,540.27	76,294,051.37	128,162,688.86	7,193,656,956.89
2.本期增加金额	212,138,764.19	168,189,142.13	2,176,846.03	13,940,959.10	396,445,711.45
(1) 购置	4,751,083.59	136,419,220.57	2,123,261.94	9,607,986.49	152,901,552.59
(2) 在建工程转入	194,883,704.92	41,056,465.75	53,584.07	1,944,482.48	237,938,237.22
(4) 重分类	6,898,054.04	-9,286,544.19	0.02	2,388,490.13	
(5) 其他增加	5,605,921.64				5,605,921.64
3.本期减少金额	284,775,835.71	147,656,477.68	6,079,657.48	4,313,609.27	442,825,580.14
(1) 处置或报废	16,568,939.91	147,656,477.68	6,079,657.48	4,149,457.13	174,454,532.20
(2) 转入投资性房地产	259,387,963.18				259,387,963.18
(3) 其他减少	8,818,932.62			164,152.14	8,983,084.76
4.期末余额	3,839,541,604.87	3,097,554,204.72	72,391,239.92	137,790,038.69	7,147,277,088.20

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
<b>二、累计折旧</b>					
1.期初余额	1,041,976,589.57	2,133,871,374.79	59,223,848.54	86,548,258.67	3,321,620,071.57
2.本期增加金额	123,949,211.88	155,368,464.36	3,775,342.05	13,987,703.82	297,080,722.11
(1) 计提	116,592,699.67	162,917,139.43	3,775,342.05	12,751,891.05	296,037,072.20
(2) 重分类	7,356,512.21	-8,575,470.29		1,218,958.08	
(3) 其他增加		1,026,795.22		16,854.69	1,043,649.91
3.本期减少金额	39,242,001.46	132,027,244.98	5,515,733.94	3,608,791.45	180,393,771.83
(1) 处置或报废	15,221,134.95	132,027,244.98	5,515,733.94	3,446,866.74	156,210,980.61
(2) 转入投资性房地产	21,491,499.32				21,491,499.32
(3) 其他减少	2,529,367.19			161,924.71	2,691,291.90
4.期末余额	1,126,683,799.99	2,157,212,594.17	57,483,456.65	96,927,171.04	3,438,307,021.85
<b>三、减值准备</b>					
1.期初余额	3,607,546.12	1,268,823.66	8,273.72	29,065.23	4,913,708.73
2.本期增加金额	472,340.08				472,340.08
(1) 计提	472,340.08				472,340.08
3.本期减少金额	115,603.14	363,975.18			479,578.32
(1) 处置或报废	115,603.14	363,975.18			479,578.32
4.期末余额	3,964,283.06	904,848.48	8,273.72	29,065.23	4,906,470.49
<b>四、账面价值</b>					
1.期末账面价值	2,708,893,521.82	939,436,762.07	14,899,509.55	40,833,802.42	3,704,063,595.86
2.期初账面价值	2,866,594,540.70	941,881,341.82	17,061,929.11	41,585,364.96	3,867,123,176.59

**(2). 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

**(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	20,109,096.77
合计	20,109,096.77

**(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
重庆际华目的地中心实业有限公司房屋建筑物	466,174,934.28	正在办理中
际华三五七橡胶制品有限公司房屋建筑物	283,815,227.47	正在办理中
际华三五二皮革服装有限公司新区房产	107,719,510.25	正在办理中
际华三五三六实业有限公司办公楼	107,356,210.68	项目预转固，待办理
际华三五三七有限责任公司房屋建筑物	73,383,165.15	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	41,802,901.39	正在办理中
青海际华江源实业有限公司房屋建筑物	10,699,881.57	正在办理中
合计	1,090,951,830.79	

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	1,693,022,989.93	1,519,075,563.46
工程物资		104,945.29
合计	1,693,022,989.93	1,519,180,508.75

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
长春目的地中心	1,188,554,479.01		1,188,554,479.01	1,142,079,928.16		1,142,079,928.16
陕西际华园开发建设有限 公司-际华园项目一期	233,794,738.11		233,794,738.11	206,135,604.94		206,135,604.94
际华三五四二纺织有限公 司工业园项目	164,029,024.31		164,029,024.31	57,595,632.92		57,595,632.92
际华（邢台）投资有限公 司睿中心	43,299,387.04	43,299,387.04		43,299,387.04	43,299,387.04	
际华三五—三实业有限公 司-公司整体搬迁	31,353,858.36		31,353,858.36	402,361.90		402,361.90
重庆际华目的地中心一期 项目工程	17,935,421.62		17,935,421.62	23,142,764.58		23,142,764.58
三四零五-10 吨铁合金项 目二期工程	12,194,910.66	12,194,910.66		12,194,910.66	12,194,910.66	
三五—七公租房项目	8,287,157.09		8,287,157.09	8,287,157.09		8,287,157.09
三五—四 SWYS022 设备智 能化改造	7,840,707.94		7,840,707.94	187,934.57		187,934.57
三五—五 PU 联邦注射机 改造	7,406,837.27		7,406,837.27			
三五—七在安装设备	6,804,479.30		6,804,479.30	2,004,891.24		2,004,891.24
三五—九德感工业园区项 目	5,745,847.97		5,745,847.97	17,122,746.79		17,122,746.79
际华三五三四制衣有限公 司空港物流园项目	3,718,311.41		3,718,311.41	3,437,452.00		3,437,452.00
际华三五零九纺织有限公 司紧密纺升级改造项目	2,130,326.18		2,130,326.18			

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
际华三五零九纺织有限公司新一代军服纱线技改项目	2,051,545.96		2,051,545.96			
际华三五—四井陘分公司商超项目	921,178.38		921,178.38	9,508,144.53		9,508,144.53
三五二一滨江二期项目	1,597,740.36		1,597,740.36			
三五三九文创园项目	1,591,502.07		1,591,502.07			
三五三九募投项目	692,973.44		692,973.44	448,942.11		448,942.11
三五—五功能鞋检测与研发中心	625,657.66		625,657.66			
三五二一石门坎装具工房消防改造工程	578,483.65		578,483.65			
际华三五—七橡胶制品有限公司-产业园项目	216,346.69		216,346.69			
文登际华实业有限公司威海产业园				40,915,665.43	40,915,665.43	
三五三七龙里迁建项目				31,410,213.53		31,410,213.53
其他	9,518,075.83	2,371,702.68	7,146,373.15	19,683,491.78	2,371,702.68	17,311,789.10
合计	1,750,888,990.31	57,866,000.38	1,693,022,989.93	1,617,857,229.27	98,781,665.81	1,519,075,563.46

## (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
际华三五三四制衣有限公司空港物流园项目	50,009.85	343.75	370.50	3.96	338.45	371.84	7.8	7.8%	自有资金
际华三五四二纺织有限公司工业园项目	13,054.49	5,759.56	10,899.99	256.65		16,402.90	90	90%	自有资金、募集资金
际华三五三实业公司-公司整体搬迁	9,600.00	40.24	3,095.15			3,135.39	45.93	90%	自有资金
三五三七龙里迁建项目	12,022.22	3,141.02	4,321.67	7,462.69			94.18	94.18%	自有资金
三五三九德感工业园区项目	105,000.00	1,712.27	554.34	1,692.03		574.58	16.53	29.53%	自有资金、募集资金
长春目的地中心	158,630.00	114,207.99	4,749.41	126.95		118,830.45	49.17	99.16%	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	2,314.28	1,436.90	1,957.63		1,793.55	99.19	99.10%	自有资金、募集资金
陕西际华园开发建设有限公司-际华园项目一期	100,000.00	20,613.56	2,765.91			23,379.47	27.89	27.89%	自有资金、募集资金
合计	597,447.56	148,132.67	28,193.87	11,499.91	338.45	164,488.18			/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本报告期在建工程减值准备减少原因为文登际华实业有限公司威海产业园项目已处置。

**工程物资****(1). 工程物资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
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

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	186,208,340.83	186,208,340.83
2. 本期增加金额	60,000.00	60,000.00
(1) 租赁	60,000.00	60,000.00
3. 本期减少金额	69,423,736.10	69,423,736.10
(1) 租赁到期	69,423,736.10	69,423,736.10
4. 期末余额	116,844,604.73	116,844,604.73
二、累计折旧		
1. 期初余额	90,105,276.84	90,105,276.84
2. 本期增加金额	33,426,993.23	33,426,993.23
(1) 计提	33,426,993.23	33,426,993.23

3. 本期减少金额	65,928,119.58	65,928,119.58
(1) 处置		
(2) 租赁到期	65,928,119.58	65,928,119.58
4. 期末余额	57,604,150.49	57,604,150.49
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	59,240,454.24	59,240,454.24
2. 期初账面价值	96,103,063.99	96,103,063.99

## 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	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	30,459,776.28			2,677,388.59		1,060,377.33	34,197,542.20
(1) 购置	30,459,776.28			2,677,388.59		1,060,377.33	34,197,542.20
3. 本期减少金额	85,255,685.77			64,017.09			85,319,702.86
(1) 处置	85,202,827.32			64,017.09			85,266,844.41
(2) 其他	52,858.45						52,858.45
4. 期末余额	2,972,566,648.94	17,494,076.41	998,201.15	16,357,964.63	15,227,037.05	1,060,377.33	3,023,704,305.51
二、累计摊销							
1. 期初余额	481,580,579.82	5,543,596.60	922,310.42	8,840,059.62	165,374.82		497,051,921.28
2. 本期增加金额	65,418,723.19	1,420,923.06	23,965.56	1,595,875.16	3,398.08		68,462,885.05
(1) 计提	65,418,723.19	1,420,923.06	23,965.56	1,595,875.16	3,398.08		68,462,885.05
3. 本期减少金额	12,711,887.36			64,017.09			12,775,904.45
(1) 处置	12,672,776.60			64,017.09			12,736,793.69
(2) 其他	39,110.76						39,110.76
4. 期末余额	534,287,415.65	6,964,519.66	946,275.98	10,371,917.69	168,772.90		552,738,901.88
三、减值准备							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	2,438,279,233.29	10,529,556.75	51,925.17	5,986,046.94	15,058,264.15	1,060,377.33	2,470,965,403.63
2. 期初账面价值	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

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
湖北针织-土地	2,661,805.18	正在办理
合计	2,661,805.18	

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	
具有日常防护功能的着装		18,358,216.02			18,358,216.02	
高性能防弹插板的研发		18,226,315.00			18,226,315.00	
单兵综合保障系统研发		10,995,208.42			10,995,208.42	
超柔高支高密高档家纺面料研究与开发		7,672,162.73			7,672,162.73	
特种功能鞋靴数值化研发及实景模拟功能评测系统		7,574,927.10			7,574,927.10	
被服		7,155,582.74			7,155,582.74	
功能鞋靴环保高性能工艺技术的开发与应用		7,052,978.02			7,052,978.02	
2018YFC0810303-其他来源资金		6,805,759.62			6,805,759.62	
高档功能性面料环保上浆及织造工艺研究		6,413,847.94			6,413,847.94	
抗高温环保型粉体纱及其面料研发与应用		5,957,583.33			5,957,583.33	
面料研发		5,803,197.96			5,803,197.96	
绝缘阻燃应急救援防护胶靴系列产品		5,667,656.73			5,667,656.73	
高性能材料在特殊防护装备上的应用研究及制品开发		5,660,377.36			5,660,377.36	

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	
差异化纤维混纺纱线研发		5,657,642.80			5,657,642.80	
新型复合高温滤料的研发		5,471,862.51			5,471,862.51	
再生纤维素纤维特高支赛络集聚纺纱线研发		5,339,522.47			5,339,522.47	
19 专职消防员备勤服工艺技术研究		4,679,440.06			4,679,440.06	
功能鞋靴智能制造系统开发		4,306,428.77			4,306,428.77	
职业装系列项目		4,184,327.56			4,184,327.56	
工作服系列		4,057,015.44			4,057,015.44	
偶联剂在橡胶鞋底中的应用对比研究		3,670,503.71			3,670,503.71	
防弹插板		3,657,882.61			3,657,882.61	
新型聚酰亚胺高克重滤料的研发		3,637,111.91			3,637,111.91	
特种帐篷装具研究—超保温帐篷及暖系统		3,469,088.16			3,469,088.16	
北京市军民融合项目-基于生物基尼龙 56 纤维的轻型单兵野战宿营生存保障系统研究		3,119,469.01			3,119,469.01	
国家级设计中心建设		3,035,904.99			3,035,904.99	
全球多领域功能性军靴的研究开发		3,031,791.56			3,031,791.56	
军警品、行配工装鞋靴开发 (RD2021-05)		3,013,200.46			3,013,200.46	
加速通用型防弹插板归零测试项目		2,971,408.26			2,971,408.26	
宿营生存保障系统研发		2,814,700.47			2,814,700.47	
铁合金节能燃料研发		2,800,526.40			2,800,526.40	
耐高温橡胶制品研发 (RD2021-01)		2,798,561.33			2,798,561.33	
行业服、工装项目设计开发、标准制定 (综合执法)		2,636,807.02			2,636,807.02	
对新型防静电橡胶鞋底的研究		2,623,394.46			2,623,394.46	

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	
高性能纤维面料的研发		2,595,770.55			2,595,770.55	
医用安全防护纺织品的研发与应用		2,593,934.82			2,593,934.82	
HDPE 缠绕结构壁排水管接口橡胶密封圈开发 (RD2021-03)		2,566,165.28			2,566,165.28	
多层婴幼儿保健面料的研发		2,552,061.10			2,552,061.10	
XA2020-042 系列军服改进项目		2,504,558.74			2,504,558.74	
不同规格厂家丁晴橡胶性能和工艺对比研究		2,441,292.66			2,441,292.66	
文职技术人员帽子研发		2,428,240.06			2,428,240.06	
功能性鞋靴的数字化体系开发		2,254,117.82			2,254,117.82	
增塑剂对橡胶性能影响的对比研究		2,244,197.75			2,244,197.75	
环氧化天然橡胶在鞋底生产中应用研究		2,203,744.64			2,203,744.64	
防护功能纺织品设计、研发与应用		2,175,471.70			2,175,471.70	
应对突发事件的防护着装		2,173,666.68			2,173,666.68	
差异化特色纱线的研发		2,167,452.31			2,167,452.31	
一种行业作训类服装的改进研究.		2,163,644.53			2,163,644.53	
19 体能训练鞋项目		2,119,298.83			2,119,298.83	
橡胶超临界发泡技术应用研究		2,089,660.02			2,089,660.02	
2018YFC0810303-中央财政资金		2,070,154.44			2,070,154.44	
西藏 A 地区特需研究项目		2,035,065.81			2,035,065.81	
新型作训迷彩印染面料的研发		1,958,728.30			1,958,728.30	
一种职业制服套装的工艺研究		1,946,386.29			1,946,386.29	
一种救援服装的工艺改进研究		1,900,092.88			1,900,092.88	

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	
武警新式印染面料的研发		1,891,212.44			1,891,212.44	
行配工装及职业防护系列产品设计和标准制订		1,886,792.45			1,886,792.45	
医疗器械		1,834,596.83			1,834,596.83	
配合剂的使用对喷霜现象的影响		1,796,913.88			1,796,913.88	
高性能橡胶的研发与具体产品的应用研究		1,781,141.74			1,781,141.74	
警礼服工艺制造技术研究		1,775,757.54			1,775,757.54	
行配工装系列产品及模具的研究		1,745,390.20			1,745,390.20	
绿色橡胶制品开发及产业化 (RD2021-04)		1,734,585.44			1,734,585.44	
职业装智能制造关键技术研究和应用研发		1,645,381.88			1,645,381.88	
热硫化橡胶大底和轻量化热塑性弹体研究与应用		1,640,589.44			1,640,589.44	
单兵项目		1,631,470.28			1,631,470.28	
鞋用吸湿排汗卫生型、高聚物、微孔发泡海绵研究及产业化		1,620,582.25			1,620,582.25	
功能性复合鞋底开发及产业化应用 (RD2021-09)		1,605,650.52			1,605,650.52	
功能胶鞋的研究开发及产业化		1,601,436.29			1,601,436.29	
际华防护新产品的研究与开发		1,562,485.66			1,562,485.66	
新型牛仔布料研发		1,545,713.24			1,545,713.24	
耐低温橡胶制品研发 (RD2021-02)		1,528,717.41			1,528,717.41	
适应战场活动轻便耐用的制式服装		1,503,215.30			1,503,215.30	
高性能、高吨位橡胶大底研究		1,497,503.52			1,497,503.52	
增强现实系统系列产品设计		1,390,445.49			1,390,445.49	

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	
军械装护具产品研发		1,368,329.95			1,368,329.95	
具有一定功能性的制式服装、帽		1,357,419.12			1,357,419.12	
际华科技项目及成果奖励		1,341,000.00			1,341,000.00	
新型新能源热泵项目		1,339,585.22			1,339,585.22	
四型防暴防护装备统型项目		1,318,747.69			1,318,747.69	
消防备勤项目		1,279,860.53			1,279,860.53	
双密度橡胶外底预制技术优化研究		1,254,359.22			1,254,359.22	
超贴身精梳毛贡呢立体仪式服		1,249,710.63			1,249,710.63	
高强多地形冬迷彩服工艺技术研究		1,244,506.01			1,244,506.01	
橡胶相容材料应用研究		1,221,811.44			1,221,811.44	
应急管理项目		1,215,906.46			1,215,906.46	
保温水壶项目		1,215,146.20			1,215,146.20	
特种功能橡胶配方及工艺的研究与应用		1,202,411.71			1,202,411.71	
硫化鞋产品升级换代研发(RD2021-06)		1,199,224.22			1,199,224.22	
仪仗军靴缓震性能技术的研究与开发		1,191,617.14			1,191,617.14	
工装防护服项目		1,182,905.52			1,182,905.52	
南方电网项目		1,180,177.96			1,180,177.96	
南航鞋项目		1,162,512.10			1,162,512.10	
研发项目支出		1,152,852.68			1,152,852.68	
装甲兵工作服项目		1,152,620.50			1,152,620.50	
生物基		1,136,638.62			1,136,638.62	
军品新一代服饰项目		1,136,467.66			1,136,467.66	
相变蓄能材料应用研究		1,128,885.24			1,128,885.24	
新型军用头盔性能提升研发		1,117,590.57			1,117,590.57	
市场监管系列服装工艺技术研究		1,097,408.62			1,097,408.62	

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	
自动智能化热硫化胶鞋成型流水线研发与应用		1,087,631.20			1,087,631.20	
球磨铸铁热力管道用橡胶密封圈的研发应用 (RD2019-07)		1,086,140.26			1,086,140.26	
中石油项目		1,066,531.19			1,066,531.19	
立项前费用		1,053,253.02			1,053,253.02	
航空搜救		1,052,005.81			1,052,005.81	
军品口杯研发项目		1,049,047.07			1,049,047.07	
新式职业装全品类产品集成设计研发		1,022,866.86			1,022,866.86	
其他		75,221,729.70			75,221,729.70	
合计		383,810,590.06			383,810,590.06	

## 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	期末余额
宜昌际华仙女服饰有限公司	812,707.49	812,707.49
呼图壁县万源棉业有限公司	6,749,984.75	6,749,984.75
西双版纳宝莲华橡胶工业有限公司	3,019,865.76	3,019,865.76
合计	10,582,558.00	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	期末余额
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	7,562,692.24	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；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	期末余额
装修费	20,693,368.89	4,466,525.09	13,425,473.48	11,734,420.50
模具摊销	167,148.17		66,859.27	100,288.90
租入资产维修改造费	7,080,311.32	547,250.66	454,157.31	7,173,404.67
租用土地	1,681,157.52		73,615.78	1,607,541.74
修建进场道路	289,295.61		159,412.99	129,882.62
际华文创园园区待摊费用		1,073,476.30	59,637.57	1,013,838.73
合计	29,911,281.51	6,087,252.05	14,239,156.40	21,759,377.16

## 30、递延所得税递延所得税资产/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	774,629,926.39	130,333,900.08	767,132,612.70	129,251,517.30
内部交易未实现利润	168,881.98	42,220.50	614,482.34	153,620.58
可抵扣亏损				
应付职工薪酬-三类人员费用	41,328,348.34	7,187,464.33	44,647,028.22	7,802,715.72
长期应付职工薪酬-三类人员费用	405,842,894.66	69,493,101.11	432,598,849.78	74,297,481.47
递延收益	67,586,707.09	13,629,016.56	67,975,521.38	13,361,357.46

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
其他	1,096.14	164.42		
合计	1,314,057,854.60	224,360,867.00	1,337,468,494.42	228,541,692.53

## (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	91,730,585.63	15,637,376.77	103,379,294.48	17,262,063.39
延期计税的国家财政拨款、债务重组收益及其他	24,583,132.35	3,687,469.85	14,232,523.42	3,933,401.33
固定资产折旧会税差异			9,243,814.81	1,386,572.22
合计	116,313,717.98	19,324,846.62	126,855,632.71	22,582,036.94

## (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	1,262,240,808.38	1,161,529,024.53
可抵扣亏损	1,614,777,697.08	1,537,297,707.00
合计	2,877,018,505.46	2,698,826,731.53

## (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
2021		212,438,294.11
2022	228,136,454.58	237,362,982.19
2023	288,225,391.86	299,699,260.81
2024	230,113,660.35	231,129,705.81
2025	538,447,642.43	556,667,464.08
2026	329,854,547.86	
合计	1,614,777,697.08	1,537,297,707.00

## 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	14,504,076.00	14,504,076.00	15,576,176.00	15,576,176.00
预付工程、设备款	48,083,292.05	48,083,292.05	58,811,996.33	58,811,996.33
预付项目投资保证金	1,096,350,000.00	1,096,350,000.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
预付房款	3,697,000.00	3,697,000.00	3,375,000.00	3,375,000.00
其他	37,020.00	37,020.00		
合计	1,162,671,388.05	1,162,671,388.05	1,177,763,172.33	1,177,763,172.33

### 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	87,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	144,075,993.95	234,971,700.00
信用借款	300,000,000.00	220,348,566.40
合计	531,075,993.95	515,320,266.40

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借款 87,000,000.00 元。

(2) 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 144,075,993.95 元。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 87,000,000.00 元

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

单位：元币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
青海际华江源实业有限公司	30,000,000	5.65	2021年3月6日	8.475
青海际华江源实业有限公司	57,000,000		2021年3月17日到3月27日	18
合计	87,000,000	/	/	/

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	12,500,000.00	11,700,000.00
银行承兑汇票	402,606,346.96	686,668,469.95
合计	415,106,346.96	698,368,469.95

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**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	1,256,341,785.27	1,469,248,259.49
应付劳务费	359,895,234.60	215,885,043.72
应付货款	689,059,945.43	802,963,840.06
应付运费	6,304,826.73	5,174,855.26
应付工程款	451,392,139.68	486,995,829.32
应付设备款	77,471,803.48	62,657,595.26
其他	15,898,035.76	25,605,320.79
合计	2,856,363,770.95	3,068,530,743.90

**(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	91,077,536.43	合同尚未执行完毕
应付货款	60,138,178.76	合同尚未执行完毕
应付工程款	45,667,755.15	合同尚未执行完毕
合计	196,883,470.34	/

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	19,535,325.24	16,313,981.84
合计	19,535,325.24	16,313,981.84

**(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	1,371,257,447.18	851,675,698.63
预收房款	3,061,651.55	23,901,993.43
合计	1,374,319,098.73	875,577,692.06

**(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

**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	139,830,197.96	1,424,354,849.40	1,434,699,100.15	129,485,947.21
二、离职后福利-设定提存计划	3,779,161.65	168,368,393.45	168,891,228.69	3,256,326.41
三、辞退福利	14,420.48		14,420.48	
四、一年内到期的其他福利	44,647,028.22	46,280,819.74	49,599,499.62	41,328,348.34
其中：（1）内退离岗人员内退离岗期间的离岗薪酬持续福利（内部退养）	2,924,373.00	2,594,776.46	3,172,829.46	2,346,320.00
（2）离退休、内退人员、遗属的补充退休后福利（补充退休福利）	41,722,655.22	43,686,043.28	46,426,670.16	38,982,028.34
合计	188,270,808.31	1,639,004,062.59	1,653,204,248.94	174,070,621.96

## (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	51,387,706.25	1,143,454,473.97	1,155,259,775.98	39,582,404.24
二、职工福利费		57,038,049.47	57,038,049.47	
三、社会保险费	4,418,104.43	98,563,962.56	98,706,949.60	4,275,117.39
其中：医疗保险费	4,247,576.04	90,567,588.29	90,692,252.88	4,122,911.45
工伤保险费	32,850.74	7,133,563.03	7,150,775.42	15,638.35
生育保险费	137,677.65	862,811.24	863,921.30	136,567.59
四、住房公积金	20,575,906.30	66,553,042.30	66,599,894.58	20,529,054.02
五、工会经费和职工教育经费	58,199,866.95	31,387,793.95	26,912,530.06	62,675,130.84
六、短期带薪缺勤		493,105.00	493,105.00	
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	5,248,614.03	26,864,422.15	29,688,795.46	2,424,240.72
合计	139,830,197.96	1,424,354,849.40	1,434,699,100.15	129,485,947.21

## (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	3,723,187.29	160,657,233.77	161,542,976.28	2,837,444.78
2、失业保险费	40,472.36	6,266,783.00	6,136,316.21	170,939.15
3、企业年金缴费		1,444,376.68	1,211,936.20	232,440.48
4、其他长期福利	15,502.00			15,502.00
合计	3,779,161.65	168,368,393.45	168,891,228.69	3,256,326.41

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	46,660,990.41	62,939,234.47
企业所得税	264,753,339.37	309,149,929.21
个人所得税	6,279,366.75	5,881,627.30
城市维护建设税	3,653,131.15	4,137,573.36
房产税	4,298,382.76	3,214,937.54
教育费附加	2,266,923.86	2,771,447.74
土地使用税	3,684,483.86	3,711,255.72
其他	5,446,265.20	5,087,205.87
合计	337,042,883.36	396,893,211.21

## 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	69,320,811.29	102,428,862.42
应付股利	246,173.44	14,746,173.44
其他应付款	832,388,040.47	1,039,908,352.22
合计	901,955,025.20	1,157,083,388.08

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	67,217,689.31	87,753,634.98
短期借款应付利息	2,103,121.98	14,675,227.44
合计	69,320,811.29	102,428,862.42

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应付股利

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-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	246,173.44	14,746,173.44

## 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	119,271,270.89	93,184,211.88
代扣社保	12,587,622.30	18,682,935.24

项目	期末余额	期初余额
代扣公积金	2,308,449.00	1,272,695.57
应付职工款	54,840,178.00	40,644,883.24
押金	14,068,727.81	33,102,031.32
保证金	83,066,068.78	137,475,604.99
往来款	367,813,725.18	499,053,941.73
房改基金	203,408.88	862,187.83
维修费	6,974,283.45	15,388,876.68
房屋维修基金	31,208,945.64	36,376,244.75
合同佣金	10,792,729.55	17,277,097.93
三供一业	20,620,809.60	56,311,827.63
其他	108,631,821.39	90,275,813.43
合计	832,388,040.47	1,039,908,352.22

## (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
房屋维修基金	19,179,399.51	尚未使用
往来款	85,249,030.66	业务尚未结束
保证金	14,000,000.00	业务尚未结束
合同佣金	10,248,638.55	业务尚未结束
合计	128,677,068.72	/

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	48,175,000.00	40,475,000.00
1 年内到期的应付债券	2,392,348,042.21	
1 年内到期的租赁负债	22,329,056.77	30,593,462.50
合计	2,462,852,098.98	71,068,462.50

## 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

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	94,601,312.47	95,128,656.62
其他	5,000,000.00	
合计	99,601,312.47	245,128,656.62

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	71,069,931.99	20,075,000.00
保证借款	25,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	34,200,000.00	43,800,000.00
减：一年内到期的长期借款	48,175,000.00	40,475,000.00
合计	82,094,931.99	73,400,000.00

长期借款分类的说明:

(1) 抵押借款为本公司之子公司重庆巨盾实业有限公司以自有房屋作为抵押从重庆农村商业银行股份有限公司彭水支行取得长期借款 2,500.00 万元，截止本报告期末，剩余未偿还借款金额 2,500.00 万元。

(2) 抵押借款为本公司之子公司宜昌际华仙女服饰有限公司以房屋土地作为抵押从湖北枝江农村商业银行股份有限公司仙女支行取得长期借款 4,700.00 万元，截止本报告期末，已经偿还 843.01 万元，剩余未偿还借款金额 3,856.99 万元，其中 1,170.00 万元于 2022 年到期，本期分类为一年内到期的非流动负债。

(3) 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 750.00 万元，剩余未偿还借款金额 750.00 万元，其中 187.50 万元于 2022 年到期，本期分类为一年内到期的非流动负债。

(4) 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 7,500.00 万元，剩余未偿还借款金额 2,500.00 万元，其中 2,500.00 万元于 2022 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	402,993,992.05	402,486,043.49
15 际华 03	1,992,355,057.45	1,989,861,998.72
18 际华 01	7,919,014.31	994,210,151.24
20 际华 01	1,495,988,805.73	1,494,914,269.24
减：1 年内到期的应付债券	-2,392,348,042.21	
合计	1,506,908,827.33	4,881,472,462.69

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 际华 02	100.00	2015/8/7	7	500,000,000.00	402,486,043.49	507,948.56		402,993,992.05
15 际华 03	100.00	2015/9/15	7	2,000,000,000.00	1,989,861,998.72	2,493,058.73		1,992,355,057.45
18 际华 01	100.00	2018/7/20	5	1,000,000,000.00	994,210,151.24	3,708,863.07	990,000,000.00	7,919,014.31
20 际华 01	100.00	2020/6/15	5	1,500,000,000.00	1,494,914,269.24	1,074,536.49		1,495,988,805.73
合计	/	/	/	5,000,000,000.00	4,881,472,462.69	7,784,406.85	990,000,000.00	3,899,256,869.54

**(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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	26,342,166.69	36,613,595.30
1-2 年	22,271,499.25	37,342,166.71
2-3 年	9,733,333.33	22,271,499.25
3-4 年	1,285,714.29	9,733,333.33
4-5 年	1,285,714.29	1,285,714.29
5 年以上	11,714,285.69	13,642,857.12
减：未确认融资费用	-6,996,616.50	-11,919,405.50
减：一年内到期的租赁负债	-22,329,056.77	-30,593,462.50
合计	43,307,040.27	78,376,298.00

**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
专项应付款	46,274,350.64	54,035,064.81
合计	46,274,350.64	54,035,064.81

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

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
临港 3517 公租房项目专项款	18,300,000.00			18,300,000.00
疫情防控物资生产基地	13,910,000.00			13,910,000.00
棚户区改造	11,269,359.19	1,800,000.00	4,221,221.60	8,848,137.59
新园区专项扶持资金	5,280,000.00	6,000,000.00	9,600,000.00	1,680,000.00
其他科学支出		1,200,000.00	200,000.00	1,000,000.00
僵尸企业治理专项资金	991,120.73	6,197,400.00	6,227,963.85	960,556.88
研发专项资金	24,000.00	5,490,500.00	4,943,200.00	571,300.00
林木林地补偿款	522,329.00			522,329.00
功能性纺织产品研发关键技术研究应用		200,000.00		200,000.00
政策性拆迁补偿	706,094.10	3,000,000.00	3,556,228.72	149,865.38
军需后勤物资装备支前保障队伍和转扩产能力建设	196,647.79	30,000.00	100,000.00	126,647.79
预备役经费	5,514.00			5,514.00
离休干部医疗补贴	230,000.00		230,000.00	
湖南省科技创新计划项目补助(2018)	2,600,000.00		2,600,000.00	
2021 年度经济动员项目补助		103,030.00	103,030.00	
老旧小区改造专项资金		2,590,000.00	2,590,000.00	
合计	54,035,064.81	26,610,930.00	34,371,644.17	46,274,350.64

**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	432,271,371.00	457,466,765.00
二、辞退福利	14,899,872.00	19,779,113.00
三、其他长期福利	-41,328,348.34	-44,647,028.22
合计	405,842,894.66	432,598,849.78

**(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	477,245,878.00	567,096,071.00
二、计入当期损益的设定受益成本	6,306,226.72	-16,222,731.95
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本	-6,228,524	-31,201,305.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）	-2,204,433.86	-2,560,527.02
4. 利息净额	14,739,184.58	17,539,100.07
三、计入其他综合收益的设定收益成本	13,218,637.9	-7,889,926.84
1. 精算利得（损失以“-”表示）	13,218,637.9	-7,889,926.84
四、其他变动	-49,599,499.62	-65,737,534.21
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-49,599,499.62	-54,449,530.21
3. 处置子公司		-11,288,004.00
五、期末余额	447,171,243.00	477,245,878.00

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	164,631,361.99	23,318,500.00	33,719,114.56	154,230,747.43
合计	164,631,361.99	23,318,500.00	33,719,114.56	154,230,747.43

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
防疫设备补贴资金	32,546,691.79		6,135,624.35		26,411,067.44	与资产相关
设备补贴收入	5,877,000.00	9,090,000.00	2,015,569.74		12,951,430.26	与资产相关
重庆两江新区现代服务业综合试点专项补助	15,450,035.01		3,075,186.70		12,374,848.31	与资产相关
镇热泵项目	16,421,000.61			5,523,333.53	10,897,667.08	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
抚宁分公司产业园项目	9,632,575.92		461,372.96		9,171,202.96	与资产相关
搬迁返还补偿款	9,365,702.00		2,322,783.37		7,042,918.63	与资产相关
洁净工房及设备	8,012,921.36		1,131,235.92		6,881,685.44	与资产相关
新区基地建设和军民融合补助	5,631,453.49	1,000,000.00	300,000.00		6,331,453.49	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

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
第二批重大工业技术进步项目资金	3,133,333.33		100,000.00		3,033,333.33	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	与资产相关
新园区专项扶持资金		4,800,000.00	1,878,584.98		2,921,415.02	与资产相关
智能工厂	2,900,000.00				2,900,000.00	与收益相关
体育小镇建设扶持资金	2,752,293.58		183,486.24		2,568,807.34	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	2,090,273.44				2,090,273.44	与资产相关
保稳增产扶持资金	2,233,333.33		200,000.00		2,033,333.33	与资产相关
河东拆迁补偿款		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
供用电及热力系统改造项目	1,980,000.00		180,000.00		1,800,000.00	与资产相关
吉林省服务业发展专项资金	1,800,000.00			50,000.00	1,750,000.00	与资产相关
设备补贴资金	1,651,322.54	176,000.00	209,237.16		1,618,085.38	与资产相关
新型学徒技能提升专项补贴资金		1,212,000.00			1,212,000.00	与资产相关
单兵作战一体化系统项目	1,240,000.00		55,000.00		1,185,000.00	与资产相关
“双百”工程和产业结构调整补助资金	1,249,999.96		83,333.34		1,166,666.62	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
疫情期间机器设备补助	1,289,977.06		126,525.28		1,163,451.78	与资产相关
兰州新区财政局甘肃省医疗物资供给储备补助资金	1,400,000.00		340,789.59		1,059,210.41	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	1,052,333.02		32,050.74		1,020,282.28	与收益相关
其他	18,921,115.55	5,040,500.00	8,833,491.06	481,509.60	14,646,614.89	与资产相关
合计	164,631,361.99	23,318,500.00	27,664,271.43	6,054,843.13	154,230,747.43	

其他说明：

适用 不适用

## 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）	7,986,597,677.86			7,986,597,677.86
其他资本公积	53,993,032.07	27,175,427.15		81,168,459.22
合计	8,040,590,709.93	27,175,427.15		8,067,766,137.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021 年本公司下属子公司因为三供一业事项，增加资本公积 27,175,427.15 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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-60,961,409.11	-10,718,225.89	-1,491,583.50	-9,226,642.39	-70,188,051.50
其中：重新计量设定受益计划变动额	-70,703,917.70	-13,218,637.90	-1,989,265.02	-11,229,372.88	-81,933,290.58
其他权益工具投资公允价值变动	9,742,508.59	2,500,412.01	497,681.52	2,002,730.49	11,745,239.08
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,012,811.09	-1,379,946.37		-1,379,946.37	-4,392,757.46
外币财务报表折算差额	-3,012,811.09	-1,379,946.37		-1,379,946.37	-4,392,757.46
其他综合收益合计	-63,974,220.20	-12,098,172.26	-1,491,583.50	-10,606,588.76	-74,580,808.96

**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	2,377,940.75	751,093.08	186,441.76	2,942,592.07
合计	2,377,940.75	751,093.08	186,441.76	2,942,592.07

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	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	4,368,267,656.70	5,278,495,137.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-12,866,696.51	
调整后期初未分配利润	4,355,400,960.19	5,278,495,137.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-165,606,031.32	-776,238,513.54
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		131,748,882.12
转作股本的普通股股利		
设定受益计划变动额结转留存收益		6,513,033.65
其他		-4,272,948.76
期末未分配利润	4,189,794,928.87	4,368,267,656.70

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-12,866,696.51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	15,105,584,482.76	13,777,547,486.55	14,638,461,375.36	13,442,639,068.81
其他业务	388,422,822.26	292,802,020.90	315,254,623.76	193,927,666.00
合计	15,494,007,305.02	14,070,349,507.45	14,953,715,999.12	13,636,566,734.81

## (2). 营业收入扣除情况表

单位：万元币种：人民币

项目	本年度	上年度
营业收入金额	1,549,400.73	1,495,371.60
营业收入扣除项目合计金额	38,842.282226	31,525.462376
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	2.51	2.11
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>		
1. 正常经营之外的其他业务收入。 如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	38,842.282226	31,525.462376
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>	38,842.282226	31,525.462376
<b>二、不具备商业实质的收入</b>		
<b>三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入</b>		
营业收入扣除后金额	1,510,558.448276	1,463,846.137536

**(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	14,848,835,052.85	14,848,835,052.85
国外	645,172,252.17	645,172,252.17
市场或客户类型		
军需品	2,378,303,565.31	2,378,303,565.31
民品	6,111,616,260.91	6,111,616,260.91
贸易及其他	7,004,087,478.80	7,004,087,478.80
合计	15,494,007,305.02	15,494,007,305.02

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	7,763,569.27	10,649,776.09
教育费附加	6,267,059.37	8,117,621.30
房产税	36,517,205.46	30,967,017.66
土地使用税	33,955,981.08	40,146,404.71
车船使用税	110,662.73	128,181.04
印花税	8,271,393.98	9,458,525.70
其他	2,756,898.73	4,115,721.46
合计	95,642,770.62	103,583,247.96

**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
职工薪酬	156,295,870.91	131,479,666.63
咨询费	25,800,797.97	20,933,490.47
招标费	20,182,617.29	22,811,936.23
差旅费	15,060,550.49	13,251,831.25

项目	本期发生额	上期发生额
售后服务费	12,354,601.61	14,552,875.07
业务经费	11,565,137.27	6,509,296.05
业务招待费	11,188,054.67	4,499,962.85
广告及宣传费	8,748,637.52	9,693,047.63
租赁费	6,148,274.37	4,682,517.56
样品费	3,946,804.29	2,442,431.58
物料消耗	2,903,916.76	2,590,962.57
折旧费	2,590,165.36	2,359,486.64
展览费	1,922,369.80	2,746,328.88
邮电费	1,584,983.31	2,289,826.69
长期待摊费	1,517,766.16	1,444,520.42
办公费	1,332,834.02	1,670,529.64
其他	14,550,170.81	13,470,742.85
合计	297,693,552.61	257,429,453.01

#### 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	383,381,531.30	393,554,534.65
折旧费	59,218,557.82	63,461,684.70
累计摊销	50,235,587.10	87,195,391.24
租赁费及物业管理费	40,125,161.63	38,094,147.97
服务费	8,053,012.85	4,313,314.69
聘请中介机构费	24,047,100.08	40,567,541.32
水电费	16,554,219.71	14,764,089.79
维修费	13,839,781.43	15,642,565.05
停工损失	11,677,386.17	39,225,954.72
业务招待费	9,970,308.07	7,968,810.05
差旅费	9,406,398.16	10,983,271.33
取暖降温费	7,501,618.20	8,071,138.42
污染治理费	6,294,339.85	2,033,913.80
办公费	4,829,513.98	9,772,687.09
装卸费、运输费	4,577,482.08	13,799,075.83
交通费	4,430,005.85	5,127,710.97
物料消耗	3,687,572.04	5,051,039.86
警卫消防费	2,927,065.09	2,588,376.21
诉讼费	2,775,694.28	6,200,285.98
安全费	2,473,534.74	4,282,797.15
咨询费	2,055,252.88	450,397.63
宣传费	2,003,632.60	1,802,718.29
保险费	1,802,192.54	4,145,466.22
其他	70,742,919.84	54,150,809.82
合计	742,609,868.29	833,247,722.78

**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
材料费用	131,212,348.90	127,817,903.36
研发人员薪酬	129,809,098.18	103,863,445.48
委托外部研发费	34,613,977.11	7,239,752.47
折旧与摊销费	19,156,809.02	21,453,599.65
检验检测费	13,838,864.52	3,990,944.40
燃料动力费	13,331,430.10	2,650,318.10
制造费用	6,005,895.80	12,969,354.08
样品费	5,041,691.32	2,347,822.50
咨询费	3,472,499.35	3,059,079.10
研发成果费	2,565,400.19	5,198,990.20
差旅费	2,380,327.53	720,187.47
其他	22,382,248.04	18,737,661.22
合计	383,810,590.06	310,049,058.03

**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	217,665,457.18	258,410,363.19
减：利息收入	247,953,861.49	111,614,708.29
汇兑损益	-1,327,904.96	438,082.93
银行手续费	9,807,052.49	7,039,373.10
其他	241,663.19	-2,189,171.33
合计	-21,567,593.59	152,083,939.60

**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
退二进三政策性搬迁企业补助资金	29,235,900.00	
军民融合发展	9,640,000.00	
漯河市东城产业集聚区建设管理委员会转科技扶持资金	9,179,600.00	
绵阳高新技术产业开发区劳动和社会保障中心（失业保险基金支持暂时经营困难企业（转入其他收益））	9,065,782.00	
招商引资	7,720,900.00	
以工代训补贴	6,077,960.00	517,200.00
新园区专项奖励补贴资金	6,678,584.98	
稳岗补贴	3,937,210.66	34,364,604.39
防疫设备补贴资金	6,135,624.35	5,834,141.54
设备补贴收入	2,015,569.74	3,448,026.72

项目	本期发生额	上期发生额
西安市委军民融合发展委员会补助资金	3,000,000.00	
出疆棉花运费补贴资金	2,870,600.00	1,645,500.00
2018 年度湖南省科技创新计划项目补助	2,600,000.00	
重庆两江新区现代服务业综合试点专项补助	3,075,186.70	
拆迁生产损失补偿	2,213,204.00	1,440,000.00
收昌吉市财政局国库股 2021 年度一季度出疆服装家纺产品及进疆面料运输费用补贴	2,210,562.00	
科技成果转化与扩散税收增量奖补资金	2,061,700.00	
襄阳市民防办公室企业补助	2,000,000.00	
一区一港四口岸加快发展奖补资金	1,986,369.00	430,011.87
2019 年省级工业转型升级（技改）专项资金	1,850,000.00	
襄阳市樊城区发展和改革局际华 3542 纺织产品创新创业能力资金	1,500,000.00	
搬迁返还补偿款	2,322,783.37	
洁净工房及设备	1,131,235.92	
涿州市工业和信息化局转来专项资金补助	1,160,600.00	
新园区专项扶持资金	1,878,584.98	377,078.64
西安市碑林区经济贸易局拨付转型升级专项资金	1,100,000.00	
职业技能培训补贴	1,066,600.00	635,200.00
大众创业万众创新项目	1,000,000.00	
襄阳市经济和信息化局 2021 年省级高质量发展	1,000,000.00	
科技研发补贴		17,654,300.00
宝坻八门城集中供暖运营补贴		10,518,635.00
中央财政应急物质报账资金		6,000,000.00
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
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
税收返还		4,082,555.69
静海梁头镇集中供暖运营补贴		4,053,757.00
公租房国家补助资金		3,096,850.47
企业专项扶持资金（防护服设备）		2,618,000.00
湖南城陵矶新港区财政库下拨就业资金		2,400,000.00
中央财政支持应急物资保障体系建设补助资金		2,310,900.00
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
北京市商务局高质量发展补贴款		2,002,417.00
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
创 A 增星补助		2,000,000.00
2019 年技术转化专项奖励		1,791,200.00
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
襄州区财政拨付基础设施配套奖励资金		1,753,800.00
达产增产奖励		1,691,757.00
促进外经贸发展专项资金		1,541,900.00
医用防护服技术研究和产品开发评价项目		1,500,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
疫情期间社保返还收益确认		1,454,088.80
社保补贴		1,420,544.78
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
防控物资生产企业专项补贴		1,330,000.00
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
河南省企业研发补助资金		1,064,000.00
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
其他	28,281,651.57	44,873,473.07
合计	153,996,209.27	183,295,660.97

**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	100,535.32	-6,274,512.54
处置长期股权投资产生的投资收益		53,797,130.26
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,133,762.89	2,077,611.24
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	8,590,954.39	5,401,393.73
债权投资在持有期间取得的利息收入	225,000.00	225,000.00
合计	11,050,252.60	55,226,622.69

**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	-14,150,217.06	-24,819,031.51
合计	-14,150,217.06	-24,819,031.51

**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	-31,357,666.85	-61,767,673.79
其他应收款坏账损失	-302,463,097.78	-227,533,703.11
长期应收款坏账损失	-19,349,065.00	-7,749,808.23
预付款项减值损失		-19,970,457.65
合计	-353,169,829.63	-317,021,642.78

**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	-20,994,842.20	-104,542,372.95
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	-472,340.08	-2,376,557.46
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
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-21,467,182.28	-160,583,984.21

**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	4,319,479.61	-2,181,252.42
在建工程处置利得或损失	480,792.10	
无形资产处置利得或损失	-2,431,181.72	93,622,382.14
使用权资产处置利得或损失	1,420,157.95	
合计	3,789,247.94	91,441,129.72

**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	
政府补助		7,709,321.24	
违约赔偿收入	2,130,689.13	2,877,365.31	2,130,689.13
无需支付的应付款	35,105,129.77	3,512,477.95	35,105,129.77
非流动资产毁损报废利得	295,643.09	359,659.86	295,643.09
罚没、罚款收入	78,993.59	43,403.60	78,993.59
其他	6,733,196.76	12,410,663.38	6,733,196.76
合计	44,343,652.34	26,920,795.69	44,343,652.34

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	与资产相关
津秦客运专线征地拆迁		563,509.09	与资产相关
合计		7,709,321.24	

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	1,738,451.73	1,564,576.00	1,738,451.73
债务重组损失	143,594.34		143,594.34
非流动资产毁损报废损失	205,115.43	212,044,220.30	205,115.43
赔偿金、违约金	4,694,915.20	97,440,789.28	4,694,915.20
滞纳金及罚款支出	7,864,690.21		7,864,690.21
盘亏损失		180.9	
其他	1,995,995.98	37,382,228.34	1,995,995.98
合计	16,642,762.89	348,431,994.82	16,642,762.89

## 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	55,926,946.88	15,861,419.65
递延所得税费用	2,415,218.71	-18,767,874.02
合计	58,342,165.59	-2,906,454.37

**(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	-266,782,020.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	-66,695,505.03
子公司适用不同税率的影响	12,304,219.57
调整以前期间所得税的影响	13,311,890.76
非应税收入的影响	-635,234.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,136,407.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,663,884.19
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	101,584,271.87
所得税费用	58,342,165.59

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	455,959,644.06	400,500,518.79
政府补助	121,529,396.53	234,872,254.79
收退回的保证金	362,701,115.35	743,969,540.51
利息收入	183,658,223.39	108,559,354.28
备用金结算	17,332,544.59	31,156,293.16
代收水电费用等	7,123,854.04	13,746,609.73
租金收入	99,537,929.32	56,407,604.62
代收社保返还款	13,503,883.41	20,043,097.93
零星收入	2,307,150.41	11,338,491.81
违约金收入	137,886.79	555,527.98
其他	36,565,114.65	52,685,444.04
合计	1,300,356,742.54	1,673,834,737.64

## (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	212,220,003.20	287,169,036.96
支付保证金	867,404,691.33	898,427,474.36
期间费用	435,272,970.47	554,857,381.83
备用金	32,912,210.33	72,283,356.52
代收代付款	61,398,818.47	36,316,732.25
滞纳金、罚金	410,782.89	3,250,958.63
官司冻结款	1,840,041.78	
其他	65,527,128.87	65,808,203.46
合计	1,676,986,647.34	1,918,113,144.01

## (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	5,409,045.78	323,682,902.74
保证金及押金	5,000,000.00	8,007,731.51
借款本金及利息	416,026,301.37	74,553,369.25
存入定期存款		
合计	426,435,347.15	406,244,003.50

## (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
保证金	2,303,331.34	686,755,747.89
合计	2,303,331.34	686,755,747.89

## (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	25,933,868.62	3,860,448.40
新兴际华集团借款		150,000,000.00
合计	25,933,868.62	153,860,448.40

## (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	11,538,443.07	2,000,000.00
归还企业资金		25,000,000.00
租赁支出	50,669,275.08	
合计	62,207,718.15	27,000,000.00

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-325,124,185.72	-830,310,146.95
加：资产减值准备	21,467,182.28	160,583,984.21
信用减值损失	353,169,829.63	317,021,642.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	314,041,796.96	331,423,343.08
使用权资产摊销	33,426,993.23	
无形资产摊销	68,462,885.05	115,223,912.86
长期待摊费用摊销	14,239,156.40	9,671,552.25
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）	-3,789,247.94	-91,441,129.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-90,527.66	212,044,220.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	14,150,217.06	24,819,031.51
财务费用（收益以“-”号填列）	153,066,098.71	258,848,446.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,050,252.60	-55,226,622.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,186,823.55	-16,493,963.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,598,628.49	-3,460,324.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-343,437,387.76	217,821,681.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,140,877,528.46	-300,594,640.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-277,823,212.29	-201,737,321.04
经营活动产生的现金流量净额	1,152,175,068.87	148,193,665.04
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	6,274,624,635.53	6,366,536,570.77

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	6,366,536,570.77	6,483,139,313.43
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	-91,911,935.24	-116,602,742.66

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,274,624,635.53	6,366,536,570.77
其中：库存现金	21,454.26	24,748.26
可随时用于支付的银行存款	6,274,533,330.34	6,365,856,589.41
可随时用于支付的其他货币资金	69,850.93	655,233.10
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	6,274,624,635.53	6,366,536,570.77

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	331,019,119.62	详见附注“七、注释1”
固定资产	171,203,427.17	抵押借款
无形资产	71,578,420.96	抵押借款
合计	573,800,967.75	/

**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	5,270,726.27	6.3757	33,604,569.48
欧元	4,782,170.80	7.2197	34,525,838.52
港币	591,335.34	0.8176	483,475.77
应收账款			
其中：美元	764,678.71	6.3757	4,875,362.05
欧元	444,725.43	7.2197	3,210,784.19
短期借款			
其中：美元	22,597,674.60	6.3757	144,075,993.95

**(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	23,318,500.00	详见附注七、51	27,664,271.43
计入其他收益的政府补助	126,331,937.84	详见附注七、67	126,331,937.84
冲减相关资产账面价值的政府补助		详见本注释	481,509.60
冲减成本费用的政府补助		详见本注释	5,573,333.53
合计	149,650,437.84		160,051,052.40

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

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	5,523,333.53	5,672,333.53	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	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		5,573,333.53	6,706,295.24	

**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

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

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
				直接	
际华三五零二职业装有限公司	河北省井陘县	河北省井陘县	制造业	100	同一控制下企业合并
文登际华实业有限公司	山东省威海市	山东省威海市	商贸	100	出资设立
南京际华三五〇三服装有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	制造业	100	同一控制下企业合并
长春际华三五零四实业有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	制造业	100	同一控制下企业合并
际华三五零六纺织服装有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	制造业	100	同一控制下企业合并
宜昌际华仙女服饰有限公司	湖北省宜昌市	湖北省宜昌市	制造业	49	非同一控制下企业合并
武汉盛华投资管理有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	投资管理	75	出资设立
际华三五三四制衣有限公司	山西省闻喜县	山西省闻喜县	制造业	100	同一控制下企业合并
运城市空港开发区华禹房地产开发有限公司	山西省运城市	山西省运城市	房地产开发	100	出资设立
际华三五三四运城工业物流园有限公司	山西省运城市	山西省运城市	生产、物流	100	出资设立
际华三五三六实业有限公司	四川省绵阳市	四川省绵阳市	制造业	100	同一控制下企业合并
南京际华五二零二服饰装具有限责任公司	江苏省南京市	江苏省南京市	制造业	100	同一控制下企业合并
新疆际华七五五五职业装有限公司	新疆昌吉市	新疆昌吉市	制造业	100	同一控制下企业合并
呼图壁县万源棉业有限公司	新疆呼图壁县	新疆呼图壁县	农产品加工销售	100	非同一控制下企业合并
际华三五零九纺织有限公司	湖北省汉川市	湖北省汉川市	制造业	100	同一控制下企业合并
际华三五一一实业有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	制造业	100	同一控制下企业合并
际华三五四二纺织有限公司	湖北省襄阳市	湖北省襄阳市	制造业	100	同一控制下企业合并
际华三五四三针织服饰有限公司	河北省涿州市	河北省涿州市	制造业	100	同一控制下企业合并
湖北际华针织有限公司	湖北省孝感市	湖北省孝感市	制造业	51	同一控制下企业合并

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	
咸阳际华新三零印染有限公司	陕西省咸阳市	陕西省咸阳市	制造业	68.1	同一控制下企业合并
际华三五一二皮革服装有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	制造业	100	同一控制下企业合并
际华三五一三实业有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	制造业	100	同一控制下企业合并
际华三五一四制革制鞋有限公司	河北省石家庄市	河北省石家庄市	制造业	100	同一控制下企业合并
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	制造业	100	同一控制下企业合并
漯河强人商贸有限公司	河南省漯河市	河南省漯河市	商贸	100	同一控制下企业合并
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	内蒙古巴彦淖尔市	内蒙古巴彦淖尔市	制造业	100	同一控制下企业合并
际华三五一七橡胶制品有限公司	湖南省岳阳市	湖南省岳阳市	制造业	100	同一控制下企业合并
际华岳阳新材料科技有限公司	湖南省岳阳市	湖南省岳阳市	商贸	80	出资设立
际华三五三七有限责任公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	制造业	100	同一控制下企业合并
西双版纳南博有限责任公司	云南省景洪市	云南省景洪市	橡胶加工销售	100	同一控制下企业合并
际华三五三九制鞋有限公司	重庆市	重庆市	制造业	100	同一控制下企业合并
重庆巨盾实业有限公司	重庆市	重庆市	制造业	100	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	同一控制下企业合并
南京际华三五二一特种装备有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	制造业	100	同一控制下企业合并
南京际华三五二一环保科技有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	环保滤材制造	100	出资设立
际华三五二二装具饰品有限公司	天津市	天津市	制造业	100	同一控制下企业合并
天津京津医疗器械有限公司	天津市	天津市	医疗器械制造	100	同一控制下企业合并
际华瑞拓(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	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	出资设立
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	制造业	100	同一控制下企业合并

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	
际华连锁商务有限公司	北京市	北京市	零售业	100	出资设立
新兴际华国际贸易有限公司	北京市	北京市	商贸	49	同一控制下企业合并
长春际华投资建设有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	房地产开发业	100	出资设立
际华(邢台)投资有限公司	河北省邢台市	河北省邢台市	投资管理	100	出资设立
际华海外投资有限公司	北京市	中国香港	对外投资	100	出资设立
NTGestioniRetailSrl	意大利米兰	意大利米兰	服装销售	100	出资设立
际华置业有限公司	北京市	北京市	房地产开发	100	出资设立
重庆际华目的地中心实业有限公司	重庆市	重庆市	投资管理	100	出资设立
岳阳际华置业有限公司	湖南省岳阳市	湖南省岳阳市	房地产开发	100	出资设立
陕西际华园开发建设有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	项目投资	100	出资设立

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	期末少数股东权益余额
新兴际华国际贸易有限公司	51.00%	-164,064,938.70	-141,877,596.19
武汉盛华投资管理有限公司	25.00%	138.75	29,365,061.82
宜昌际华仙女服饰有限公司	51.00%	1,079,477.76	24,133,661.58
湖北际华针织有限公司	49.00%	4,214,643.81	75,778,812.58
际华瑞拓(天津)新能源科技开发有限公司	40.00%	608,134.38	328,958.20
际华岳阳新材料科技有限公司	20.00%	3,413,520.57	24,247,951.37

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名,李厚明一方2人。董事会会议的表决权实行一人一票,董事会作出决议,必须过半数董事通过。

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新兴际华国际贸易有限公司	20,393.80	1,466.75	21,860.55	49,679.69		49,679.69	51,823.02	1,474.18	53,297.20	48,946.75		48,946.75
宜昌际华仙女服饰有限公司	5,502.87	6,353.72	11,856.59	4,442.84	3,775.90	8,218.74	5,537.29	6,811.40	12,348.69	8,009.78	946.45	8,956.23
武汉盛华投资管理有限公司	3.28	20,626.84	20,630.12	8,884.10		8,884.10	11,570.11	19,903.28	31,473.39	19,727.42		19,727.42
湖北际华针织有限公司	12,279.29	7,838.49	20,117.78	4,652.72		4,652.72	12,615.37	8,297.32	20,912.69	6,307.76		6,307.76
际华瑞拓(天津)新能源科技开发有限公司	79.53	4.71	84.24	2.00		2.00	555.93	25.77	581.70	651.49		651.49
际华岳阳新材料科技有限公司	36,019.86	59.21	36,079.07	23,955.10		23,955.10	45,767.60	23.62	45,791.22	33,977.69		33,977.69

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	109,097.39	-32,169.60	-32,169.60	-6,283.42	87,058.90	-3,898.89	-3,898.89	-1,041.21

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
宜昌际华仙女服饰有限公司	14,715.79	245.39	245.39	694.97	13,597.03	-4.61	-4.61	379.60
武汉盛华投资管理有限公司		0.06	0.06	-0.02	2,454.73	0.02	0.02	-3,304.43
湖北际华针织有限公司	14,499.52	860.13	860.13	1,897.17	16,814.07	1,133.39	1,133.39	-668.27
际华瑞拓（天津）新能源科技开发有限公司		152.03	152.03	39.92	77.22	23.43	23.43	38.00
际华岳阳新材料科技有限公司	441,708.10	1,706.76	1,706.76	1,392.27	270,903.78	1,554.98	1,554.98	-3,323.93

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司	南京	南京	制造业	35		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：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股份有限公司	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股份有限公司	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	93,621,333.82	41,282,158.06	15,095,916.22	42,476,117.37	50,815,943.33	18,566,813.77
非流动资产	17,363,247.74	61,586,190.26	42,281,934.63	12,662,882.25	66,830,139.05	39,637,761.85
资产合计	110,984,581.56	102,868,348.32	57,377,850.85	55,138,999.62	117,646,082.38	58,204,575.62
流动负债	84,729,188.45	22,869,193.46	1,009,957.10	20,337,054.68	31,727,753.86	2,234,391.40
非流动负债	2,736,742.22	2,290,265.49		2,437,797.73	9,800,000.00	
负债合计	87,465,930.67	25,159,458.95	1,009,957.10	22,774,852.41	41,527,753.86	2,234,391.40
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	23,518,650.89	77,708,889.37	56,367,893.75	32,364,147.21	76,118,328.52	55,970,184.22
按持股比例计算的净资产份额	8,231,527.70	38,854,444.69	18,601,404.94	11,327,451.52	38,059,164.26	18,470,160.79
对联营企业权益投资的账面价值	8,231,527.70	38,854,436.69	18,601,404.94	11,327,451.52	38,059,156.26	18,470,160.79
营业收入	120,949,850.96	109,224,471.09	130,335.28	91,110,398.49	145,318,687.43	2,932,863.20
净利润	4,204,503.68	1,590,560.85	402,928.77	6,077,757.55	-13,144,971.78	842,161.65
综合收益总额	4,204,503.68	1,590,560.85	402,928.77	6,077,757.55	-13,144,971.78	842,161.65
本年度收到的来自联营企业的股利	4,567,500.00					

## (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：元币别：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	26,676,526.18
		预付款项	5,353,883.16
		应收账款	4,213,533.84
		应付账款	95,466,817.03
		合同负债	147,863,537.29

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。

#### 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。

## 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>			
（一）交易性金融资产	48,290,423.30		48,290,423.30
1. 以公允价值计量且变动 计入当期损益的金融资产	48,290,423.30		48,290,423.30
（1）债务工具投资			
（2）权益工具投资	48,290,423.30		48,290,423.30
（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			
（1）债务工具投资			
（2）权益工具投资			
（二）其他债权投资			
（三）其他权益工具投资	70,329,953.79	758,941,589.54	829,271,543.33
（四）投资性房地产			
1. 出租用的土地使用权			
2. 出租的建筑物			
3. 持有并准备增值后转让 的土地使用权			
（五）生物资产			
1. 消耗性生物资产			
2. 生产性生物资产			
应收款项融资		130,712,900.05	130,712,900.05
<b>持续以公允价值计量的资 产总额</b>	<b>118,620,377.09</b>	<b>889,654,489.59</b>	<b>1,008,274,866.68</b>

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

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	568,730.00	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

## 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

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
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
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
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
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
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
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
新兴重工集团有限公司	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
北京三兴汽车有限公司	母公司的全资子公司
际华三五二二特种装备有限公司	母公司的全资子公司
辽宁际华三五二二特种装备有限公司	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
新兴际华应急装备技术有限公司	母公司的全资子公司
新兴应急安全谷（肇庆）有限公司	母公司的全资子公司
山东新兴重工科技发展有限公司	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
新兴移山（天津）重工有限公司	母公司的全资子公司
新兴重工湖北三六一一机械有限公司	母公司的全资子公司
新兴发展集团有限公司	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

上海三五一六置业有限公司	母公司的全资子公司
广州新星投资发展有限公司	母公司的全资子公司
新兴发展江苏投资管理有限公司	母公司的控股子公司
大连新东昌置地有限公司	母公司的控股子公司
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（上海）金属资源有限公司	母公司的全资子公司
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
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
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（北京）科贸有限责任公司	母公司的全资子公司
新兴际华（兰州）再生资源有限公司	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
上海力声特医学科技有限公司	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
海南海药销售有限公司	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
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
新兴际华科技发展有限公司	母公司的全资子公司
新兴际华检验检测（北京）有限公司	母公司的控股子公司
天津华津制药有限公司	母公司的全资子公司
河南甬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
新兴际华集团财务有限公司	母公司的全资子公司
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

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海际华物流有限公司	采购商品	4,936,612.62	9,278,402.59
石家庄际华资产管理有 限公司	采购商品	29,785,578.90	26,371,288.84
秦皇岛际华三五四鞋 业有限公司	采购商品	237,510.00	
汉川际华三五零九置 业有限公司	采购商品	859,645.00	571,078.64
际华军研（北京）特 种装备科技有限公司	采购商品	5,030,660.00	7,393,539.84
襄阳新兴际华投资发 展有限公司	采购商品	673,111.69	
咸阳际华投资发展有 限公司	采购商品	845,445.74	
辽宁际华三五二三特 种装备有限公司	采购商品		197,759.30
天津金汇药业集团有 限公司	采购商品		2,831.86
新兴际华（北京）科 贸有限责任公司	采购商品		10,278,043.19
新兴际华伊犁农牧科 技发展有限公司	采购商品		6,824.07
新兴际华应急装备技 术有限公司	采购商品		440,043.81
石家庄际华资产管理 有限公司	接受劳务	466,367.75	32,478.49
新兴职业装备生产技 术研究所	接受劳务	74,575.47	489,058.75
新兴际华检验检测（北 京）有限公司	接受劳务	49,226.42	
上海际华物流有限公司	接受劳务		112,800.60
襄阳新兴际华投资发 展有限公司	接受劳务		305,061.98
新兴际华集团有限公司	接受劳务		303,122.23
新兴际华集团财务有 限公司	接受劳务	1,540,000.00	
新兴际华投资有限公司	接受劳务	2,571,822.41	2,264,811.17
咸阳际华投资发展有 限公司	接受劳务	210,002.76	210,002.76

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新兴际华投资有限公司	销售商品	3,008.85	64,442.47
新兴铸管股份有限公司	销售商品	4,929,132.04	21,577,648.89
上海际华物流有限公司	销售商品	1,153,329.00	1,823,380.62
新兴际华集团有限公司	销售商品	605,438.52	441,284.06
石家庄际华资产管理有 限公司	销售商品	693,912.41	1,555,640.54
新兴际华应急装备技术 有限公司	销售商品	92,716.80	13,008.84
新兴际华应急产业有限 公司	销售商品	2,050,242.81	
新兴铸管集团邯郸新材 料有限公司	销售商品	85,821.25	4,867.26
新兴际华科技发展有限 公司	销售商品	3,538.93	11,752.21
广东新兴铸管有限公司	销售商品	541,281.40	409,964.59
新兴际华集团财务有限 公司	销售商品	93,805.32	
新兴铸管（上海）供应 链管理有限公司	销售商品	21,238.94	60,265.48
黄石新兴管业有限公司	销售商品	1,251,177.88	1,386,949.24
南京三五〇三投资发展 有限公司	销售商品	884.96	1,327.44
辽宁际华三五二三特种 装备有限公司	销售商品	386,693.80	12,007,087.69
天津华津制药有限公司	销售商品	83,008.86	3,539.82
新兴职业装备生产技术 研究所	销售商品	6,035.40	19,522.12
贵州际华三五三五商贸 有限公司	销售商品	5,765.23	137,610.97
汉川际华三五零九置业 有限公司	销售商品	640,723.75	
芜湖新兴铸管有限责任 公司	销售商品	3,406,598.31	4,983,735.20
际华军研（北京）特种 装备科技有限公司	销售商品	8,647.79	4,178.70
新兴发展集团有限公司	销售商品	6,371.68	3,716.81
新兴际华（岳阳）投资 发展有限公司	销售商品	5,663.72	26,284.97
湖北新兴全力机械有限 公司	销售商品	411,654.86	215,264.61
山西新光华铸管有限公 司	销售商品	774,084.09	189,529.20
新兴重工集团有限公司	销售商品	64,330.98	100,398.21
新兴河北工程技术有限 公司	销售商品	93,806.91	50,946.90
河北新兴铸管有限公司	销售商品	12,024.36	227,034.55
桃江新兴管件有限责任 公司	销售商品	84,765.24	375,921.97

河南甬体生物科技有限公司	销售商品	3,474.33	
中钢集团滨海实业有限公司	销售商品	30,742.49	5,989.38
聚联智汇水务科技有限公司	销售商品	69,169,436.81	83,616,921.13
北京三兴汽车有限公司	销售商品	33,805.32	131,327.44
新兴发展江苏投资管理有限公司	销售商品	10,318.57	
海南海药销售有限公司	销售商品	75,761.95	
新兴际华(兰州)再生资源有限公司	销售商品	146,017.70	
新兴移山(天津)重工有限公司	销售商品	84,867.26	
新兴际华医药控股有限公司	销售商品	20,796.46	706,637.17
盐城开元医药化工有限公司	销售商品	26,548.68	
上海力声特医学科技有限公司	销售商品	16,548.67	19,469.03
际华洁能(天津)环保科技有限公司	销售商品	12,116,262.83	
襄阳新兴际华投资发展有限公司	销售商品	1,320,414.24	
天津金汇药业集团有限公司	销售商品	3,393.80	
北京凯正生物工程发展有限责任公司	销售商品	2,070.80	18,461.06
北京三五零一服装厂有限公司	销售商品		24,778.76
财富嘉苑(天津)置业有限公司	销售商品		16,991.15
大连新东昌置地有限公司	销售商品		2,920.35
贵港新兴城投有限责任公司	销售商品		1,557.52
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
南京爱跃户外用品有限责任公司	销售商品		1,911.50
山东新兴重工科技发展有限公司	销售商品		3,699.12
石家庄联新房地产开发有限公司	销售商品		12,389.38
天津移山工程机械有限公司	销售商品		6,927.85
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
新兴际华伊犁农牧科技发展有限公司	销售商品		29,203.54
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
新兴重工湖北三六一一机械有限公司	销售商品		19,469.03
新兴铸管(上海)金属资源有限公司	销售商品		23,893.81
新兴铸管阜康能源有限公司	销售商品		32,123.90
新兴铸管国际发展有限公司	销售商品		601,168.20
中新联进出口有限公司	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
上海际华物流有限公司	提供劳务	9,237.74	53,129.74
新兴际华集团有限公司	提供劳务	13,650,943.44	2,258,490.57
新兴际华检验检测(北京)有限公司	提供劳务	3,089.62	
新兴移山(天津)重工有限公司	提供劳务	129,859.25	
汉川际华三五零九置业有限公司	提供劳务		179,984.93
石家庄际华资产管理有限公司	提供劳务		218,877.55
新兴际华集团财务有限公司	提供劳务	5,357,609.62	
际华五三零三服装有限公司	提供劳务	1,015,420.54	
秦皇岛际华三五四鞋业有限公司	提供劳务	2,990,513.19	
武汉际华园投资建设有限公司	提供劳务	16,629,137.47	
广东际华园投资发展有限公司	提供劳务	8,905,654.59	
际华集团江苏实业投资有限公司	提供劳务	19,437,705.67	

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

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

### (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
上海际华物流有限公司	房屋	291,200.00	291,200.00
南京三五〇三投资发展有限公司	房屋	256,880.73	256,880.74
天津双鹿大厦有限公司	房屋	1,904,761.90	2,556,335.88
襄阳新兴际华投资发展有限公司	房屋		215,619.05
合计		2,452,842.63	3,320,035.67

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	17,991,242.48	19,065,439.06
贵州际华三五三五商贸有限公司	房屋	199,320.00	231,990.00
上海际华物流有限公司	房屋	199,999.94	199,999.92
新兴际华投资有限公司	房屋	9,174,095.58	4,545,005.00
南京爱跃户外用品有限责任公司	房屋	9,442,373.61	5,000,000.00
咸阳际华投资发展有限公司	房屋	567,933.60	567,933.63
石家庄际华资产管理有限公司	房屋	592,608.66	594,015.80
南京际华五二零二科技发展有限公司	房屋	515,508.86	177,504.29
襄阳新兴际华投资发展有限公司	房屋	1,045,923.91	1,013,619.04
合计		39,729,006.64	31,395,506.74

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
际华三四二纺织有限公司	25,000,000.00	2016/4/1	2022/10/23	否
际华岳阳新材料科技有限公司	240,000,000.00	2019/3/25	无固定期限	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三四四鞋业有限公司、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准利率 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。2021 年 12 月 31 日，际华集团江苏实业投资有限公司已按期归还 400,000,000.00 元本金及利息。

#### (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	说明
拆入				
新兴际华投资有限公司	2,188,300.00	2019/2/26	2022/2/26	
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2019/1/19	2022/1/19	
新兴际华投资有限公司	10,000,000.00	2019/2/7	2022/2/7	
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2019/2/14	2022/2/14	
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2019/4/15	2022/4/15	
新兴际华投资有限公司	5,000,000.00	2019/4/30	2022/4/30	
新兴际华投资有限公司	3,969,300.00	2018/10/26	2022/10/26	
咸阳际华投资发展有限公司	3,500,045.34	2015/4/1	无明确日期	
新兴际华集团财务有限公司	300,000,000.00	2021/8/31	2022/8/31	

#### (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	470.73	466.52

#### (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
银行存款					
银行存款	新兴际华集团 财务有限公司	2,708,655,034.51			
应收账款					
应收账款	芜湖新兴铸管 有限责任公司	340,831.00		1,094,006.31	
应收账款	新兴际华投资 有限公司	405,845.86		405,845.86	
应收账款	新兴铸管股份 有限公司	1,134,655.29		1,789,970.95	
应收账款	新兴际华应急 产业有限公司	2,316,774.38			
应收账款	石家庄际华资 产管理有限公司	20,790.28		7,556.48	
应收账款	新兴际华集团 有限公司			73,906.00	
应收账款	新兴际华应急 装备技术有限 公司	5,610.00			
应收账款	广东新兴铸管 有限公司	782,454.00	169,000.00	336,834.00	
应收账款	上海际华物流 有限公司	34,391.50		236.00	
应收账款	际华五二零三 服装有限公司	1,051,679.46	469,960.52	3,763,938.23	
应收账款	辽宁际华三五 二二特种装备 有限公司	17,901,429.99		29,926,200.23	
应收账款	秦皇岛际华三 五四鞋业有 限公司	1,985,745.05	1,985,745.05	1,985,745.05	
应收账款	贵州际华三五 三五商贸有 限公司	153,410.91	146,896.21	5,500.40	
应收账款	新兴职业装备 生产技术研究 所	7,710.00		7,710.00	
应收账款	济南三五二零 工厂	1,524,518.58	1,524,518.58	1,251,021.05	1,251,021.05
应收账款	黄石新兴管业 有限公司	605,336.00		384,105.00	

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	湖北新兴全力机械有限公司	129,210.00		164,396.00	
应收账款	山西新光华铸管有限公司	498,883.00		14,168.00	
应收账款	新兴重工集团有限公司	1,440.00	1,440.00	1,440.00	
应收账款	新兴河北工程技术有限公司	21,230.65	18,828.85	21,230.65	
应收账款	天津华津制药有限公司	415,270.44		415,270.44	
应收账款	河北新兴铸管有限公司	293,387.00	279,799.46	290,933.90	
应收账款	桃江新兴管件有限责任公司			43,866.16	
应收账款	新兴铸管新疆控股集团有限公司	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
应收账款	聚联智汇水务科技有限公司	16,427,833.15		25,527,364.62	
应收账款	新兴移山(天津)重工有限公司	26,100.00	26,100.00	26,100.00	
应收账款	上海三五一六置业有限公司	28,305.00	28,305.00	28,305.00	
应收账款	广州新星投资发展有限公司	10,101.70	10,101.70	10,101.70	
应收账款	中新联进出口有限公司	91,845.00	91,845.00	91,845.00	
应收账款	海口市制药厂有限公司			186,000.00	
预付款项					
预付款项	秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	928,512.97		1,528,512.97	
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	新兴移山(天津)重工有限公司			50,000.00	
预付款项	邯郸新兴发电有限责任公司	192.00		192.00	
其他应收款					
其他应收款	芜湖新兴铸管有限责任公司	70,000.00	224.00	70,000.00	224.00
其他应收款	新兴铸管股份有限公司	20,000.00	167.00	10,000.00	32.00

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
其他应收款	际华五三零三服装有限公司	26,359,272.97		25,343,852.43	
其他应收款	辽宁际华三五二二特种装备有限公司	28,850,951.84	92,323.05	28,850,951.84	92,323.05
其他应收款	秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	84,496,299.43	92,686.31	81,620,453.59	22,337.02
其他应收款	武汉际华园投资建设有限公司	431,675,306.55		415,046,169.08	
其他应收款	贵州际华三五三五商贸有限公司	18,937.55	60.60		
其他应收款	咸阳际华投资发展有限公司	135,546.02	433.75	3,312,866.43	19,269.54
其他应收款	汉川际华三五零九置业有限公司	196,221.26	17,875.33	196,169.78	2,743.60
其他应收款	新兴职业装备生产技术研究	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
其他应收款	新兴际华检验检测(北京)有限公司	1,350.00	4.32		
其他应收款	北京三五零一服装厂有限公司	7,814.25	25.01		
其他应收款	新兴河北工程技术有限公司	30,000.00	405.00	30,000.00	204.00
其他应收款	聚联智汇水务科技有限公司	600,000.00	1,920.00	300,000.00	960.00
其他应收款	天津双鹿大厦有限公司	2,399,836.35	16,318.89	3,399,836.35	10,879.48
其他应收款	际华洁能(天津)环保科技有限公司	59,448,709.56	190,235.87	42,986,233.65	165,479.08
其他应收款	南京际华五三零二科技发展有限公司		-	514,556.59	57,167.24
其他应收款	邢台诚达房地产开发有限公司	39,661,746.49	360,495.24	40,572,155.96	460,606.63
其他应收款	广东际华园投资发展有限公司	231,774,588.96	4,032.09	222,868,934.37	1,897.46

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
其他应收款	际华集团江苏实业投资有限公司	504,582,848.57	-	885,145,142.90	
其他应收款	湖北际华置业有限公司	12,390,000.00	84,252.00	12,390,000.00	39,648.00
应收票据					
应收票据	芜湖新兴铸管有限责任公司	569,500.00			
应收票据	新兴铸管股份有限公司	360,000.00			
应收票据	黄石新兴管业有限公司	80,000.00			
应收票据	聚联智汇水务科技有限公司	695,967.18			

## (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	新兴际华投资有限公司	129,172.88	129,172.88
应付账款	新兴际华(岳阳)投资发展有限公司		31,524.10
应付账款	石家庄际华资产管理有限公司	5,565,107.04	4,635,856.39
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	际华军研(北京)特种装备科技有限公司	3,237.00	301,237.00
应付账款	上海际华物流有限公司	1,513,939.57	2,091,234.41
应付账款	际华五二零三服装有限公司	922,901.16	3,492,064.48
应付账款	辽宁际华三五二三特种装备有限公司	648,089.16	687,089.16
应付账款	咸阳际华投资发展有限公司	16,592.62	3,777,026.29
应付账款	汉川际华三五零九置业有限公司	256,766.14	185,367.29
应付账款	南京爱跃户外用品有限责任公司	6,119,046.91	7,462,431.32
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	新兴移山(天津)重工有限公司	26,100.00	222,000.00
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	新兴际华(北京)科贸有限责任公司	56,747,587.38	56,747,587.38

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款			
预收账款	新兴重工集团有限公司		16,800.00
预收账款	上海际华物流有限公司		38,400.00
预收账款	北京三五零一服装厂有限公司	1,168.00	1,168.00
预收账款	新兴铸管国际发展有限公司	1.00	1.00
其他应付款			
其他应付款	新兴际华投资有限公司	90,632,185.00	82,432,963.49
其他应付款	新兴际华（岳阳）投资发展有限公司	215,433.47	315,433.47
其他应付款	石家庄际华资产管理有限公司		90,961.73
其他应付款	新兴际华集团有限公司	431,716.32	40,000.00
其他应付款	上海际华物流有限公司	1,500.00	11,500.00
其他应付款	秦皇岛际华三五四鞋业有限公司	16,807,361.00	16,807,361.00
其他应付款	贵州际华三五三五商贸有限公司	41,323.94	
其他应付款	咸阳际华投资发展有限公司	6,081,564.29	5,095,838.13
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	济南三五二零工厂	160,000.00	
其他应付款	北京三五零一服装厂有限公司		466,143.73
其他应付款	天津华津制药有限公司	25,971,509.03	25,971,509.03
其他应付款	际华三五二三特种装备有限公司	1,022,602.80	1,022,602.80
应付利息			
应付利息	际华五二零三服装有限公司	35,558.37	35,558.37
应付票据			
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	石家庄际华资产管理有限公司	15,500,000.00	12,000,000.00
其他流动负债			
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	秦皇岛际华三五四鞋业有限公司		8,504,474.69
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	广东际华园投资发展有限公司		3,550,244.70
其他流动负债	际华集团江苏实业投资有限公司		6,846,075.14
其他流动负债	湖北际华置业有限公司		1,281,722.48

## 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 23 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。

河北省高院于 2021 年 8 月 13 日审理并作出裁定，认定一审判决事实不清，证据不足、程序有误，三案应合并审理，撤销河北省沧州市中级人民法院（2019）冀 09 民初 11 号、（2019）冀 09 民初 12 号、（2019）冀 09 民初 185 号《民事判决书》，发回河北省沧州市中级人民法院重审。沧州市中级人民法院于 2021 年 12 月 10 日开庭审理，并裁定对双方投入进行审计后再审，由于受疫情影响，审计工作尚未开展，截止审计报告日尚未判决。

#### （2）新兴际华国际贸易有限公司与天津威鹏投资有限公司买卖合同纠纷

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。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）；2022 年 4 月 20 日上午天津一中院开庭审理，并依职权追加长江国际为第三人，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
经审议批准宣告发放的利润或股利	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

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。

国贸公司 2022 年 1 月收到湖北省高级人民法院的终审裁定书中认定国贸公司与长江国际纠纷案涉嫌经济犯罪，将移交公安机关侦查办理。

## 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、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	职业鞋靴	防护装具	贸易及其他	分部间抵销	合计
2021 年度							
主营业务收入	312,828.35	186,084.18	334,375.29	123,774.27	590,316.67	36,820.31	1,510,558.45
主营业务成本	272,070.91	166,035.36	298,458.49	96,069.47	582,587.99	37,467.47	1,377,754.75
负债总额	334,338.77	121,694.81	235,490.49	274,107.25	1,380,478.81	1,428,917.88	917,192.25
资产总额	637,315.58	263,798.27	623,032.93	383,640.62	2,681,502.13	1,759,383.07	2,829,906.46
2020 年度							
主营业务收入	354,253.99	208,231.73	405,314.49	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	357,235.63	200,896.54	362,683.22	80,645.24	1,344,263.91
负债总额	416,253.03	133,251.94	234,844.06	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	621,697.26	331,319.02	2,937,080.16	1,896,541.43	3,002,349.05

(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	5,901,837.84
1至2年	2,888,764.73
2至3年	
3至4年	23,811,945.26
4至5年	
5年以上	7,701,484.25
合计	40,304,032.08

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	40,304,032.08	100.00	1,195,430.81	2.97	39,108,601.27	80,760,358.17	100.00	812,118.10	1.01	79,948,240.07
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	284,325.55	0.71			284,325.55	4,411,110.09	5.46			4,411,110.09
组合2 关联方组合	39,314,611.76	97.54	937,848.33	2.39	38,376,763.43	71,251,687.48	88.23	594,535.62	0.83	70,657,151.86
组合3 账龄组合	705,094.77	1.75	257,582.48	36.53	447,512.29	5,097,560.60	6.31	217,582.48	4.27	4,879,978.12
合计	40,304,032.08	100.00	1,195,430.81	/	39,108,601.27	80,760,358.17	100.00	812,118.10	/	79,948,240.07

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: 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	284,325.55		
1-2 年			
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上			
合计	284,325.55		

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	5,170,000.00		
1-2 年	2,888,764.73		
2-3 年			
3-4 年	23,811,945.26		
4-5 年			
5 年以上	7,443,901.77	937,848.33	12.60
合计	39,314,611.76	937,848.33	

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	447,512.29		
1-2 年			
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上	257,582.48	257,582.48	100.00

合计	705,094.77	257,582.48
----	------------	------------

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：

### (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	
按组合计提预期信用损失的应收账款	812,118.10	383,312.71				1,195,430.81
合计	812,118.10	383,312.71				1,195,430.81

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合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
际华（邢台）投资有限公司	23,809,931.50	59.07	
南京际华三五二一特种装备有限公司	5,020,000.00	12.46	
长春际华三五零四实业有限公司	985,087.60	2.44	
际华三五零六纺织服装有限公司	615,709.04	1.53	
际华三五三七有限责任公司贵定分公司	619,134.43	1.54	
合计	31,049,862.57	77.04	

**(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	986,436.45	2,961,133.08
应收股利	457,144,574.34	508,432,268.96
其他应收款	8,185,143,381.88	9,919,237,127.14
合计	8,643,274,392.67	10,430,630,529.18

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	986,436.45	2,961,133.08
合计	986,436.45	2,961,133.08

**(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
际华三五四三针织服饰有限公司		4,112,204.95

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	8,438,026.79	8,341,373.87
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
际华三五三四制衣有限公司	173,208.49	1,471,942.22
际华三五三六实业有限公司		989,513.50
际华三五零九纺织有限公司	17,497,432.37	19,407,589.07
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	190,895,231.17	181,798,314.46
际华三五一三实业有限公司	8,080,806.74	12,666,875.41
际华三五一四制革制鞋有限公司	6,618,750.00	16,694,307.92
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
际华三五二二装具饰品有限公司	82,634,022.41	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
岳阳际华置业有限公司	36,775,459.11	34,735,459.11
减：坏账准备	-5,618,550.91	
合计	457,144,574.34	508,432,268.96

## (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

## (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	1,711,251,872.66
1 至 2 年	427,151,937.86
2 至 3 年	1,066,810,381.79
3 至 4 年	826,692,853.29
4 至 5 年	1,785,527,903.57
5 年以上	2,830,297,442.05
合计	8,647,732,391.22

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,176,539.73	1,117,584.13
往来款	1,222,451,277.62	1,622,451,277.62
所属企业借款	3,457,672,667.02	4,639,122,585.51
企业借款利息	527,635,485.42	429,065,069.74
项目资金	3,433,365,654.40	3,358,664,317.24
其他	4,430,767.03	4,430,767.03
合计	8,647,732,391.22	10,054,851,601.27

## (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	第二阶段	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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	13,485,186.52		122,129,287.61	135,614,474.13
2021年1月1日余额在本期				
本期计提	1,364,456.52		325,610,078.69	326,974,535.21
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-95,726.02		95,726.02	
2021年12月31日余额	14,753,917.02	-	447,835,092.32	462,589,009.34

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	
坏账准备	135,614,474.13	326,974,535.21				462,589,009.34
合计	135,614,474.13	326,974,535.21				462,589,009.34

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 (%)
际华集团江苏实业投资有限公司	往来款	485,145,142.90	1-2 年	5.61
长春际华投资建设有限公司	往来款	729,723,268.82	1-5 年	8.44
际华置业有限公司	往来款	1,200,003,953.35	1-5 年	13.88
重庆际华目的地中心实业有限公司	往来款	1,100,335,167.50	1-5 年	12.72
陕西际华园开发建设有限公司	往来款	662,376,160.50	1-3 年	7.66
合计	/	4,177,583,693.07	/	48.31

(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

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	5,644,584,285.17	112,701,883.73	5,531,882,401.44	4,266,095,832.14		4,266,095,832.14
对联营、合营企业投资	23,312,662.02		23,312,662.02	22,835,493.76		22,835,493.76
合计	5,667,896,947.19	112,701,883.73	5,555,195,063.46	4,288,931,325.90		4,288,931,325.90

## (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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
咸阳际华新三零印染有限公司	36,907,975.79			36,907,975.79	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	701,284,200		808,168,944.79		
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	25,240,000		184,361,949.50		
际华三五三六实业有限公司	157,959,037.87	15,000,000		172,959,037.87		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京际华五二零二 服饰装具有限责任 公司	167,998,145.24		167,998,145.24			
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		
际华三五一一实业 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	159,799,634.29			159,799,634.29		
际华三五一四制革 制鞋有限公司	237,894,500.89			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		
南京际华三五二一 特种装备有限公司	354,013,647.60	419,962,398.27		773,976,045.87		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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	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		
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		
重庆际华目的地中心实业有限公司	27,000,000.00	385,000,000		412,000,000.00		
陕西际华园开发建设有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
合计	4,266,095,832.14	1,546,486,598.27	167,998,145.24	5,644,584,285.17	112,701,883.73	112,701,883.73

## (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	22,835,493.76	477,168.26	23,312,662.02
小计	22,835,493.76	477,168.26	23,312,662.02
合计	22,835,493.76	477,168.26	23,312,662.02

## 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	19,033,011.16	12,912,535.72	18,792,679.97	17,482,976.60
其他业务	20,848,948.76	13,681,698.10	6,906,657.28	-
合计	39,881,959.92	26,594,233.82	25,699,337.25	17,482,976.60

## (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	110,546,797.68	108,955,328.24
权益法核算的长期股权投资收益	477,168.26	-3,943,491.53
处置长期股权投资产生的投资收益		-409,332,196.75

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,685,200.00	
其他	32,698,530.46	34,852,240.08
合计	147,407,696.40	-269,468,119.96

## 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	3,789,247.94
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）	147,514,113.27
债务重组损益	-143,594.34
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	-3,200,499.78
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	23,212,520.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,844,483.79
减：所得税影响额	27,255,696.23
少数股东权益影响额	417,376.24
合计	171,343,198.75

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

单位：元/股币种：人民币

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.97	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.98	-0.08	-0.08

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

董事长：吴同兴

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 25 日

修订信息

适用 不适用