公司代码:601718 公司简称:际华集团

# 际华集团股份有限公司

## 2016 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计确认,2016年度公司(母公司)实现净利润人民币638,792,209.37元。根据《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金人民币63,879,220.94元,加年初未分配利润人民币705,997,319.24元,减去2016年已分配支付的现金股利人民币177,422,000.00元,2016年末可供股东分配利润为人民币1,103,488,307.67元。

根据《公司章程》第167-172条关于利润分配的有关规定,公司2016年度利润分配预案:公司拟以利润分配时A股股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.48元(含税),共计派发人民币210,798,211.39元,剩余未分配利润人民币892,690,096.28元滚存以后年度分配。

本次利润分配不实施资本公积金转增股本。

本预案需提交公司2016年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 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 | - |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王兴智 | 付广超 |
| 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 | 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座27层 |
| 电话 | 010-63706008 | 010-63706008 |
| 电子信箱 | ir@jihuachina.com | ir@jihuachina.com |

2 报告期公司主要业务简介

公司目前主要从事职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护装具、品牌服装等产品的研发、生产和销售,开展以国内、国际贸易为主的商贸物流业务,大力拓展以际华园为主的商务服务业。从产品或服务的销售渠道上可以分为直接面对集团客户和终端消费者两类。2016年,公司营业收入为271.55亿元,销售职业装占比15.63%,职业鞋靴占比15.54%,皮革皮鞋占比9.07%,纺织印染占比10.13%,防护装具占比6.72%,贸易及其他业务占比42.91%(其中,品牌服装占比0.13%,际华园占比0.01%)。

(一)公司主要业务所属行业

根据证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司整体被中国上市公司协会划分到"制造业——纺织服装、服饰业",公司披露行业经营性信息时参照上证所《上市公司行业信息披露指引第十二号——服装》。按照具体业务类别,公司各业务分属以下行业:1.职业装业务属于"制造业——纺织服装、服饰业"。2.职业鞋靴业务属于"制造业——皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业"和"制造业——橡胶和塑料制品业"。3.皮革皮鞋业务属于"制造业——皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业"。4.纺织印染业务属于"制造业——纺织业"。5.防护装具业务按产品类别分属于"制造业——化学纤维制造业"、"制造业——纺织服装、服饰业"、"制造业——医药制造业"、"制造业——汽车制造业"和"制造业——黑色金属冶炼和压延加工业"。6.品牌服装业务属于"制造业——纺织服装、服饰业"。7.商贸物流业务属于"批发和零售业——批发业"。8.际华园业务属于"租赁和商务服务业——商务服务业"。(

(二)公司的行业地位

公司是中国最强最大的军需品研发和生产基地;是中国最强最大的职业装研发和生产基地;是中国最强最大的职业鞋靴研发和生产基地。公司在《财富》发布的2016年"中国500强企业"中排名第242位;在"中国纺织工业联合会纺织服装企业竞争力500强企业"中排名第7位;在世界品牌实验室2016年"亚洲品牌500强"中位列第380名;在2016年"中国500最具价值品牌"中排名第236位。3502、3503、3504、3534、3536公司荣获全国服装行业百强企业的称号。3513、3515公司被中国皮革协会等单位评为"中国皮革和制鞋行业科技示范企业"。3522公司被认定为天津市科技型中小企业和天津市科技小巨人企业。3502、3536公司分别荣获"石家庄市政府质量奖"和"绵阳市政府质量奖"。3539公司荣获中国橡胶工业协会胶鞋分会"十强企业"。3542公司荣获中国棉纺协会"棉纺织行业竞争力百强企业"称号。根据公司的战略规划和各业务板块对公司收入、利润的贡献程度,职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋和纺织印染业务依然是公司目前的主要业务,防护装具和品牌服装业务是公司重点发展领域,商贸物流业务是对公司产业的有力补充,际华园业务是公司转型升级的战略发展方向。关于行业特点的分析详见本报告第四节"经营情况讨论与分析"之三"公司关于公司未来发展的讨论与分析"。

(三)报告期内公司从事的主要业务和主要产品

1.主要产品(服务)及产能

(1)职业装公司下属12家全资子公司从事职业装的研发和生产,共有170余条职业装生产线,主要产品包括军服装、行业制服装、职业工装、品牌服装及特种功能性服装和配套产品。年生产职业装及各类服装能力6,500万套件,报告期内产能利用率达到99.69%;各类服饰6,900万件,报告期内产能利用率达到81.45%;各类帽子、手套1,200万件,报告期内产能利用率达到59.83%。

(2)职业鞋靴公司下属4家全资子公司和1家意大利控股公司、1家香港控股公司从事职业鞋靴的研发和生产,拥有60条职业鞋靴生产线,主要产品包括军用胶鞋、普通劳动胶鞋、防护功能性胶鞋和橡胶大底等。年产各类职业鞋靴能力9,500万双,报告期内产能利用率达到76.08%;各类橡胶件3,400吨,报告期内产能利用率达到95.63%;各类大底940万双,报告期内产能利用率达到58.23%;橡胶41,473?吨,报告期内产能利用率达到82.95%。报告期内,公司所属3517公司、3539公司借助搬迁契机,大力开展产品结构调整,相关设备、设施都进行升级更新,较大幅度缩减毛利率较低的产品产能。

(3)皮革皮鞋公司下属4家全资子公司和1家意大利控股公司从事皮革皮鞋的研发和生产,拥有24条皮鞋生产线,主要产品包括皮鞋、皮革、毛皮、服装革、两用毛革及其制品,以及供应部分奢侈品牌专用皮革。年产各类皮鞋能力1,200万双,报告期内产能利用率达到100.00%。

(4)纺织印染公司下属6家全资子公司和1家意大利控股公司从事纺织印染产品的研发和生产,主要产品包括棉纱、棉布、棉线、针织面料、针织成衣、服饰产品、染色布、帆布等。年产各类纱线能力2万吨,报告期内产能利用率达到85.95%;坯布12,000万米,报告期内产能利用率达到96.13%;印染色布9,000万米,报告期内产能利用率达到62.28%;针织面料1.2万吨,报告期内产能利用率达到68.33%;家纺制品1,000万件,报告期内产能利用率达到93.74%。

(5)防护装具公司防护装具板块主要从事功能性防护制品及装具、环保滤材、特种车辆、药品及高碳铬铁合金等产品的生产和加工,下属6家全资子公司从事相关业务。

①防护制品主要产品包括防弹衣、头盔、防弹护具等。年生产能力2,000万件,报告期内产能利用率达到55.16%。

②功能性装具主要产品包括帐篷、携行具等。年产帐篷能力15万顶,报告期内产能利用率达到10.99%;携行具105万件,报告期内产能利用率达到32.08%。

③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6大类产品。年产各类滤材能力318万米,报告期内产能利用率达到42.92%。

④特种车辆主要产品包括自行式炊事车、炊事挂车、野战急救车、多功能方舱、净水车、食品冷藏车、淋浴车、卫生防疫车、体检车、装甲运兵车、卡点阻击车、整体自装卸补给车、移动警用平台、缉毒检查车、防化车、太阳能净水车、森林防火车及各种类型的防弹运钞车等。生产能力为300台/年,报告期内产能利用率达到53.33%。

⑤药品主要产品包括神经精神类、心脑血管类、内分泌类、抗微生物类等药物,拥有126个药品生产文号以及各种专利46项,拥有片剂、胶囊剂、粉针剂、大容量注射剂等多种剂型的生产线和检验中心等。年产片剂能力6,000万盒,报告期内产能利用率达到51.45%;针剂2,000万支,报告期内产能利用率达到8.05%;原料药1,500吨,报告期内产能利用率达到30.73%。

⑥高碳铬铁合金主要产品包括高碳铬铁合金。年产10万吨,报告期内产能利用率达到50.10%。

(6)品牌服装公司继续加强"JH1912"自主品牌"O2O"(线上线下协同)业务。截至报告期末,"JH1912"共开设51家直营店,主要销售"JH1912"品牌的商务及休闲服装、鞋靴、服饰产品,"天猫"旗舰店已经正式运营,正在积极搭建其他线上销售平台。

(7)国内、国际贸易公司开展围绕主要业务产业链上下游的国内贸易和以军需品出口为主的国际贸易。公司所属的新兴际华国际贸易有限公司具有军需品出口资质,主要从事服装、鞋靴、面料、装具等产品的贸易业务。

(8)际华园际华园是公司"十三五"期间重要转型升级项目,主要包括:时尚购物、室内极限运动、特色酒店和餐饮娱乐等业态。截至目前,公司已经开始建设重庆、长春、西安、扬中、咸宁、清远等6个项目。其中,重庆项目的室内极限运动场馆已于2016年10月投入试运行,时尚购物和餐饮娱乐将于2017年上半年陆续投入试运行,其他项目力争在2018年下半年完成建设。除上述现有产能,公司目前在建的(主要业务)项目主要为产品结构调整和承接老厂区搬迁形成的产能替代,不会形成新增产能。

| 主要产品 | 单位 | 2016年产能 | 比去年产能增加或减少(%) | 2016年产能利用率(%) | 比去年产能利用率增加或减少(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.职业装业务 | | | | | |
| (1)职业装及各类服装 | 万件 | 6500 | 0.00? | 99.69 | 1.46 |
| (2)各类服饰 | 万件 | 6900 | -16.87? | 81.45 | 11.55 |
| (3)帽子及手套 | 万件 | 1200 | -45.45? | 59.83 | -0.97 |
| 2.职业鞋靴业务 | | | | | |
| (1)职业鞋靴 | 万双 | 9500 | -36.67? | 76.08 | 13.23 |
| (2)橡胶件 | 吨 | 3400 | -15.00? | 95.63 | 45.63 |
| (3)橡胶大底 | 万件 | 940 | -2.08? | 58.23 | 0.93 |
| (4)橡胶 | 吨 | 41473 | - | 82.95 | - |
| 3.皮革皮鞋业务 | | | | | |
| (1)皮革皮鞋 | 万双 | 1200 | 20.00? | 100.00 | 3.07 |
| 4.纺织印染业务 | | | | | |
| (1)纱线 | 吨 | 20000 | -16.67? | 85.95 | 23.33 |
| (2)坯布 | 万米 | 12000 | 0.00? | 96.13 | 0.72 |
| (3)印染色布 | 万米 | 9000 | 69.81? | 62.28 | -19.72 |
| (4)针织面料 | 吨 | 12000 | 0.00? | 68.33 | 8.33 |
| (5)家纺制品 | 万件 | 1000 | 0.00? | 93.74 | 3.64 |
| 5.防护装具业务 | | | | | |
| (1)防护制品 | 万件 | 2000 | 0.00? | 55.16 | -8.14 |
| (2)帐篷 | 万顶 | 15 | 0.00? | 10.99 | -6.81 |
| (3)携行具 | 万件 | 105 | 101.92? | 32.08 | -3.92 |
| (4)环保滤材 | 万米 | 150 | 0.00? | 42.92 | -27.08 |
| (5)特种车辆 | 辆 | 300 | 0.00? | 53.33 | -26.67 |
| (6)药品 | | | | | |
| 其中:片剂 | 万盒 | 6000 | 0.00? | 51.45 | -2.75 |
| ???????????针剂 | 万支 | 2000 | 0.00? | 8.05 | -10.75 |
| ??????????原料药 | 吨 | 1500 | 0.00? | 30.73 | 0.73 |
| (6)高碳铬铁合金 | 万吨 | 10 | 0.00? | 50.10 | 5.80 |
| 6.国内国际贸易业务 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 7.际华园业务 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

2.经营模式

针对不同的产品(服务),公司的经营模式分为产品销售的"B2B"(面对集团客户)及"B2C"(面对终端消费者)、商贸物流和商业服务三种模式。

(1)产品销售模式

①"B2B"模式

公司具有军需品(包括服装、鞋、帽、配饰等)市场70%左右的份额,以及公安、司法、检察院、法院、工商、税务、铁路、交通等14个国家统一着装部门制服市场10%左右的份额。其他包括纺织印染和防护装具(药品除外)产品均主要面对集团客户。集团客户一般采用公开招标的方式确定合格供应商。公司在市场营销上由原来的"集团营销+企业营销"调整为"集团营销+事业部营销+企业营销"的组织模式,公司大客户部、经济运行部分别负责军品市场的层面协调,组建职业装、职业鞋靴(含皮革皮鞋)、纺织印染和防护装具四大事业部,统筹各业务板块的销售及服务,所属企业利用其自身优势开拓相对优势市场。在获得市场需求信息后,公司运用"际华设计+际华制造+际华服务"的优势争取市场订单。公司设有研究院负责引领科技创新,各事业部统筹各业务板块的产品研发,各企业负责具体产品的工艺设计。产品的主要原材料由各事业部统一进行集中招标采购,通过比质比价提高原材料供应效率。产品基本由公司所属企业自行生产制造,通过公司自主开发的"生产组织模块化和加工工艺模板化"(双模化)统一工艺流程控制,保证产品品质。公司为集团客户提供职业服饰的系统解决方案,并通过售前、售中、售后服务,打造"研-产-供-销-运"联动体系。"B2B"市场的盈利模式在于通过高效服务和综合实力不断赢得市场订单,通过合理设计、科学管理不断降低成本,从而获得收入与成本之间的增值收益。

②"B2C"模式

以"JH1912"品牌服装为代表的公司自有品牌产品主要面对终端消费者市场,属于"B2C"模式。公司计划在线上搭建际华集团综合性网络平台(筹建),从运营JH1912品牌系列产品,所属企业品牌产品以及为入驻际华园(在建)的品牌提供线上综合服务扩展,实现公司产品和服务的销售渠道拓展。构建"O2O"平台,通过"互联网+"全方位提升消费者体验,满足消费者不同需求,实现线上展示、线下服务和线下体验、线上成交。公司自主品牌产品的设计通过与世界著名设计师合作,由设在中国、美国和意大利的设计工作室三地联动负责研发。绝大部分产品的生产交由公司所属企业进行生产,部分产品由外部企业代加工。网络平台的盈利模式:一是通过提供平台服务,在收取平台租用年费的同时按销售收入比例提取扣点;二是销售产品,从而获得收入与成本之间的增值收益。实体直营店的盈利模式是通过销售产品,获得收入与成本之间的增值收益。

(2)商贸物流模式

一是军需品进出口贸易业务,通过国际军需品招标获得外军军需品采购订单,将生产委托公司所属企业,获得收入与成本之间的增值收益。二是为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,开展围绕公司主要产品上下游的贸易业务,一方面可以很好的把控相关原材料的质量和价格风险,另一方面可以保障公司主要产品所需的原料供应安全,主要通过采购、物流和销售获得收入与成本之间的增值收益。

(3)商业服务模式际华园主要提供商业服务业务。际华园的部分购物、室内运动、酒店和餐饮娱乐等业态先面向各品牌商或商户进行招商,公司向其收取租金或销售扣点作为收入;部分业态属于公司自营,直接面向消费者收取门票或者通过出售商品(服务)作为收入;除上述收入外,际华园还有部分物业、宣传、管理等收入。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2016年 | 2015年 | 本年比上年增减(%) | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 26,911,022,149.99 | 25,303,441,490.23 | 6.35 | 20,753,655,346.25 |
| 营业收入 | 27,155,336,327.44 | 22,437,561,340.97 | 21.03 | 22,241,228,832.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,222,756,427.85 | 1,152,648,433.82 | 6.08 | 1,173,238,254.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -219,832,543.84 | -167,920,775.94 | 不适用 | 224,736,961.97 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 13,947,823,018.03 | 12,833,750,156.95 | 8.68 | 11,931,150,606.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,125,792,909.63 | 505,534,143.74 | 122.69 | 374,392,187.21 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.30 | 6.67 | 0.30 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.30 | 6.67 | 0.30 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.16 | 9.14 | 增加0.02个百分点 | 9.53 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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 | 5,563,198,363.58 | 6,317,291,378.48 | 6,688,931,899.69 | 8,585,914,685.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 200,577,181.79 | 340,520,117.75 | 228,216,442.94 | 453,442,685.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 19,132,444.20 | 23,699,525.65 | -38,668,275.52 | -223,996,238.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,031,060,312.06 | 137,853,858.44 | 22,891,781.47 | 1,996,107,581.78 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 196,106 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 186,993 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
| 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) | |

| 前10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(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 股份状态 | 质押或冻结情况 数量 | 股东性质 |
| 新兴际华集团有限公司 | -192,850,000 | 2,365,607,000 | 61.33 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 新兴铸管股份有限公司 | 192,850,000 | 192,850,000 | 5.00 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 136,991,700 | 3.55 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 未知 | 34,511,828 | 0.89 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 未知 | 14,726,807 | 0.38 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | -5,750,958 | 14,069,800 | 0.36 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 叶亚君 | 未知 | 11,000,000 | 0.29 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 新兴发展集团有限公司 | 0 | 10,700,100 | 0.28 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 程道兴 | 未知 | 8,275,000 | 0.21 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 丁政华 | 未知 | 6,859,800 | 0.18 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 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,新兴发展集团有限公司是新兴际华集团有限公司的全资子公司。未知其余股东之间是否存在关联关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

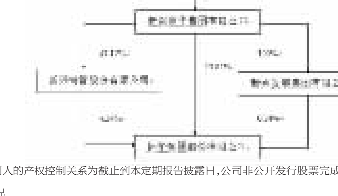
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

上述公司与控股股东的产权控制关系为截止到本定期报告披露日,公司非公开发行股票完成后,控股股东及其一致行动人持有本公司的股权比例。

4.3 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



上述公司与实际控制人的产权控制关系为截止到本定期报告披露日,公司非公开发行股票完成后,实际控制人持有本公司的股权比例。

5 公司债券情况

5.1 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 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 际华集团股份有限公司2015年公司债券(第一期) | 15际华01 | 122425 | 2015-8-7 | 2020-8-7 | 20 | 3.60% | 本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海证券交易所 |
| 同上 | 15际华02 | 122426 | 2015-8-7 | 2022-8-7 | 5 | 3.98% | 同上 | 同上 |
| 际华集团股份有限公司2015年公司债券(第二期) | 15际华03 | 122358 | 2015-9-15 | 2022-9-15 | 20 | 4.10% | 同上 | 同上 |

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

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

公司已于2016年8月8日支付2015年公司债(第一期)利息9,190万元,于2016年9月19日支付2015年公司债(第二期)利息8,200万元。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

中诚信证券评估有限公司(简称中诚信公司)是公司及公司发行全部公司债的资信评级机构,2015年3月12日,审定本公司主体及本期公司债信用等级为"AAA";2015年3月12日,审定本公司主体及本期公司债(一期)信用等级为"AAA";2015年9月9日,审定本公司主体及本期公司债(二期)信用等级为"AAA";2016年6月16日,对本公司2015年两期公司债进行跟踪评级,维持本公司主体及两期公司债信用等级"AAA"。

预计公司年报披露后两个月内,中诚信公司将根据报告期情况对公司及公司债券作出跟踪评级,评级内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

| 主要指标 | 2016年 | 2015年 | 本期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 资产负债率(%) | 47.41 | 48.30 | -0.89 |
| EBITDA全部债务比(%) | 34.32 | 18.33 | 15.99 |
| 利息保障倍数(%) | 754.51 | 940.84 | -186.33 |

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入271.55亿元,同比增长21.03%;利润总额实现16.51亿元,同比增长0.03%;营业利润-1.42亿元,同比增亏0.57亿元;所得税费用4.46亿元,同比降低14.63%;归属于上市公司股东的净利润12.23亿元,同比增长6.08%;实现基本每股收益0.32元,同比增长6.67%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 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

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下:

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|---|---|
| (1)将利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目。 | 《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号) | 税金及附加 |
| (2)将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从"管理费用"项目重分类至"税金及附加"项目,2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。 | 《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号) | 调增税金及附加本年金额50,504,336.84元,调减管理费用本年金额50,504,336.84元。 |

5 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

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2016年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

| 子公司名称 |
|---|
| 际华三五零二职业装有限公司 |
| 文登际华实业有限公司 |
| 际华三五零二资源有限公司 |
| 南京际华三五〇三服装有限公司 |
| 长春际华三五零四职业装有限公司 |
| 际华三五零六纺织服装有限公司 |
| 武汉盛华投资管理有限公司 |
| 际华三五三四制衣有限公司 |
| 运城市空港开发区华禹房地产开发有限公司 |
| 际华三五三四运城工业物流园有限公司 |
| 贵州际华三五三五服装有限公司 |
| 际华三五三六职业装有限公司 |
| 南京际华五三零二服饰装具有限责任公司 |
| 际华五三零三服装有限公司 |
| 新疆际华七五五五职业装有限公司 |
| 呼图壁县万源棉业有限公司 |
| 昌吉鑫京园棉业有限公司 |
| 际华三五零九纺织有限公司 |
| 西安际华三五一一家纺有限公司 |
| 际华三五四二纺织有限公司 |
| 际华襄阳国际贸易有限公司 |
| 际华三五四三针织服饰有限公司 |
| 湖北际华针织有限公司 |
| 湖北际华新四五印染有限公司 |
| 咸阳际华新三零印染有限公司 |
| 际华三五一二皮革服装有限公司 |
| 际华三五一三实业有限公司 |
| 际华三五一四制革制鞋有限公司 |
| 际华三五一五皮革皮鞋有限公司 |
| 漯河强人商贸有限公司 |
| 内蒙古际华森普利服装皮业有限公司 |
| 际华三五一七橡胶制品有限公司 |
| 际华岳阳新材料科技有限公司 |
| 际华三五三七制鞋有限责任公司 |
| 西双版纳南博有限责任公司 |
| 西双版纳宝莲华橡胶工业有限公司 |
| 际华三五三九制鞋有限公司 |
| 际华三五三九彭水制鞋有限公司 |
| 秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司 |
| 秦皇岛际华特种防护用品有限公司 |
| 青海际华江源实业有限公司 |
| 南京际华三五二一特种装备有限公司 |
| 南京际华三五二一环保科技有限公司 |
| 际华三五二二装具饰品有限公司 |
| 天津京津医疗器械有限公司 |
| 际华(天津)新能源环保科技有限公司 |
| 际华瑞拓(天津)新能源科技开发有限公司 |
| 际华(天津)新能源投资有限公司 |
| 际华三五二三特种装备有限公司 |
| 辽宁际华三五二三特种装备有限公司 |
| 天津华津制药有限公司 |
| 山东华颐康制药有限公司 |
| 河南韶体生物科技有限公司 |
| 天津金汇药业集团有限公司 |
| 沈阳际华三五四七特种装具有限公司 |
| 际华连锁商务有限公司 |
| 新兴际华国际贸易有限公司 |
| 际华集团南京有限公司 |
| 长春际华投资建设有限公司 |
| 际华(邢台)商贸物流发展有限公司 |
| 邢台东盛经贸有限公司 |
| 任县兴原农产品市场服务有限公司 |
| 际华(邢台)投资有限公司 |
| 际华海外投资有限公司 |
| NT Gestioni Retail Srl |
| NT Majocchi SRL |
| JH CONCERIA DEL CHIENTI S.P.A |
| 际华(香港)威斯塔科技有限公司 |
| JV International SRL |
| 胜裕贸易有限公司 |
| 宏阳贸易有限公司 |
| 国荣(清远)橡胶工业有限公司 |
| 际华置业有限公司 |
| 重庆际华目的地中心实业有限公司 |
| 湖北际华置业有限公司 |
| 际华集团江苏实业投资有限公司 |
| 岳阳际华置业有限公司 |
| 陕西际华园开发建设有限公司 |
| 武汉际华园投资建设有限公司 |
| 广东际华园投资发展有限公司 |

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 际华集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李学成 |
| 日期 | 2017/4/25 |

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2017-010

债券代码:122425 债券简称:15际华01

债券代码:122426 债券简称:15际华02

债券代码:122358 债券简称:15际华03

## 际华集团股份有限公司 关于权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 本次权益变动属于:(1)因公司实施非公开发行股票导致总股本增加,致使公司原5%以上股东持股比例被动稀释;(2)新增股东拥有权益的股份超过公司已发行股份的5%;上述权益变动均不触及要约收购。

? 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2584号)核准,际华集团股份有限公司(以下简称"本公司")获准非公开发行不超过534,629,404股A股股份。

本公司实际发行534,629,404股,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,承销费、保荐费、律师费及验资费等发行费用(含税)共计人民币65,699,777.90元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币4,312,915,040.86元。截至2017年4月18日,上述募集资金已全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年4月18日出具的信会师报字[2017]第ZB10691号验资报告审验确认。

现将公司本次非公开发行股票后相关股东权益变动情况说明如下:

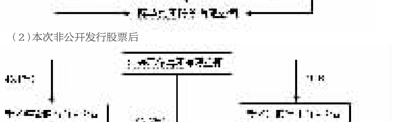
1. 本次非公开发行股票前,公司控股股东——新兴际华集团有限公司持有本公司股权为2,365,607,000股,占本公司股权比例为61.33%,其未参加本次非公开发行股票认购。本次非公开发行股票后,新兴际华集团有限公司持有本公司股权为2,365,607,000股,占本公司股权比例稀释为53.87%。

2.本次非公开发行股票前,新兴铸管股份有限公司持有本公司股权为192,850,000股,占本公司股权比例为5%,其未参加本次非公开发行股票认购。本次非公开发行股票后,新兴铸管股份有限公司持有本公司股权为192,850,000股,占本公司股权比例稀释为4.39%。

3.本次非公开发行股票前,财通基金管理有限公司旗下财通定增19号、财通多策略福瑞、财通福盛定增、财智定增15号、财智定增16号、朝东1号、创新惠普1号、定增安全垫11号、定增宝尊享1号、定增均衡1号、定增驱动10号、东方国际定增宝1号、东洋定增3号、东洋定增4号、东洋定增5号、飞腾定增1号、富春258号、富春定增1095号、富春定增1152号、富春定增1175号、富春定增1176号、富春定增1177号、富春定增1192号、富春定增1195号、富春定增1227号、富春定增1230号、富春定增1251号、富春定增1255号、富春定增1258号、富春定增1289号、富春定增富润1号、富春定增慧福1316号、富春定增慧福1318号、富春定增慧福1319号、富春定增享利2号、富春定增银杉3号、富春华骏9号、富春禧享6号、富春尊享稳赢定增4号、古木投资瑞濂芃鑫定增1号、海银定增101号、海银定增2号、恒增鑫享13号、恒增鑫享14号、弘利1号、华泰资管富春定增1号、辉耀1号、汇银定增6号、建发2号、锦和定增分级19号、锦和定增分级26号、锦和定增分级27号、锦和定增分级41号、锦和定增分级50号、锦和定增分级51号、锦和定增分级53号、锦和定增分级5号、锦和定增分级6号、锦和定增分级9号、锦松定增I号、锦松定增J号、锦绣定增2号、锦绣飞科定增分级19号、联发2号、龙商定增15号、朴素资本定增8号、浦汇1号、钱塘定增1号、仁汇1号、如意定增1号、圣商定增1号、穗银1号、添利趋势1号、通达定增2号、外贸信托2号、祥驰定增2号、新宝1号、新民1号、阳明1号、阳明2号、英大证券2号、宇纳定增6号、玉泉167号、玉泉20号、玉泉357号、玉泉470号、玉泉510号、玉泉55号、玉泉580号、玉泉58号、玉泉596号、玉泉625号、玉泉62号、玉泉637号、玉泉652号、玉泉676号、玉泉680号、玉泉691号、玉泉700号、玉泉716号、玉泉726号、玉泉751号、玉泉800号、玉泉光大增益2号、玉泉国信1号、玉泉梭鱼1号、粤乐定增2号、允公鑫享8号、中海龙商定增12号、中睿合银策略优化4号、中新融创7号、紫金8号(下称"该等投资组合")不持有本公司股权。本次非公开发行股票后,财通基金管理有限公司旗下该等投资组合合计持有本公司股权为238,827,838股,占本公司股权比例增至5.44%。

本次非公开发行股票后,公司第一大股东或者实际控制人没有发生变化。

(1)本次非公开发行股票前



(2)本次非公开发行股票后

二、所涉及后续事项

1.本次非公开发行完成后,新兴际华集团有限公司及其一致行动人合计持有公司58.50%的股份,仍处于控股股东的地位。因此,本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化,对公司治理不会有实质影响。

2.根据相关法律法规及规范性文件的要求,信息披露义务人新兴铸管股份有限公司、财通基金管理有限公司履行了权益变动报告义务,详见同日披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2017-011

债券代码:122425 债券简称:15际华01

债券代码:122426 债券简称:15际华02

债券代码:122358 债券简称:15际华03

## 际华集团股份有限公司 关于变更募集资金存放与使用情况持续督导保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

际华集团股份有限公司(以下简称"公司")经中国证监会(证监许可〔2010〕884号)核准,首次公开发行人民币普通股115,700万股,瑞银证券有限责任公司(以下简称"瑞银证券")担任公司首次公开发行股票及持续督导的保荐机构,指派孙利军先生、刘文成先生为保荐代表人。根据相关规定,瑞银证券对公司持续督导期限至2012年12月31日止。但鉴于公司募集资金尚未使用完毕,瑞银证券根据相关规定的要求,需对际华集团公开发行所募资金的存放与使用情况进行持续督导。

2017年4月,经中国证监会(证监许可〔2016〕2584号)核准,公司非公开发行不超过534,629,404股新股。公司与瑞银证券签订了承销及保荐协议,聘请瑞银证券担任公司本次非公开发行A股股票的保荐机构,瑞银证券已经指派沈奕先生、司宏鹏先生担任公司本次非公开发行的保荐代表人。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规规定,沈奕先生、司宏鹏先生具体负责公司非公开发行股票上市之后的持续督导工作。同时,沈奕先生、司宏鹏先生将承接瑞银证券对公司首次公开发行股票募集资金存放与使用情况的持续督导工作。沈奕先生、司宏鹏先生的简历见附件。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

附件:保荐代表人简历

沈奕,男,保荐代表人,现任瑞银证券投资银行部董事总经理。曾主持或参与的项目包括精工钢构非公开发行、三维通信非公开发行、新世纪游轮首次公开发行、金新农饲料首次公开发行、隆华传热首次公开发行、中京电子首次公开发行、银座股份非公开发行、祁连山水泥非公开发行、华英农业首次公开发行、舒卡特种纤维非公开发行、沈阳化工非公开发行、宏达股份非公开发行、众和股份首次公开发行、东华软件首次公开发行、六国化工首次公开发行、太钢不锈钢首次公开发行、莲花味精首次公开发行、康达新材非公开发行和中亚股份首次公开发行等。

司宏鹏,男,保荐代表人,现任瑞银证券投资银行部董事总经理。曾主持春秋航空A股IPO、大唐新能源改制并H股IPO、龙源电力改制并H股IPO、企业债券及公司债券发行、国电电力A股公开增发及可转换公司债券发行、中煤能源A股IPO、平煤股份A股IPO、南方航空A股IPO与非公开发行,并参与上海电气A股非公开发行、晨鸣纸业公司债、招商地产配股等共计二十余宗股票、债券及并购类交易。

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2017-017

债券代码:122425 债券简称:15际华01

债券代码:122426 债券简称:15际华02

债券代码:122358 债券简称:15际华03

## 际华集团股份有限公司 召开2016年度业绩说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2017年5月12日

●会议召开地点:http://roadshow.sseinfo.com

●会议召开方式:网络方式

一、说明会主题

际华集团股份有限公司(以下简称"公司、本公司")于2017年4月26日发布了《2016年年度报告》和《2016年度利润分配预案》(具体内容详见当天的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定,为使广大投资者更全面、深入的了解公司经营业绩和分红情况,公司决定通过网络方式举行"2016年度业绩说明会",就相关情况向投资者进行说明。

二、会议召开时间、地点和形式

会议时间:2017年5月12日15:00-16:30

会议地点:http://roadshow.sseinfo.com

召开形式:网络互动,公司相关人员将通过网络平台与投资者进行在线交流

三、出席本次年度业绩说明会人员

公司董事长、总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员。

四、投资者参加方式

1.投资者可在2017年5月12日15:00-16:30通过互联网直接登陆(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会。

2.投资者也可在2017年5月10日16:00前通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在业绩说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人:孙芳,董芳

电 话:010-63706008

传 真:010-63706008

邮 箱:ir@jihuachina.com

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2017-012

债券代码:122425 债券简称:15际华01

债券代码:122426 债券简称:15际华02

债券代码:122358 债券简称:15际华03

## 际华集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

际华集团股份有限公司(以下简称"公司")于2017年4月15日以书面形式向公司董事和监事以及高级管理人员发出召开第三届董事会第二十二次会议通知和议案,会议于2017年4月25日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场表决方式进行。会议由李学成董事长主持,九位董事全体出席会议,公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议,形成如下决议:

一、审议通过关于《2016年总经理工作报告》的议案。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过关于《2016年董事会工作报告》的议案。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

同意将该议案提交股东大会审议。

报告具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团股份有限公司2016年年度股东大会会议材料》之董事会工作报告部分。

三、审议通过关于《2016年度财务决算报告》的议案。

表决结果:9 票同意、0票弃权、0票反对。

同意将该议案提交股东大会审议。

报告具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团股份有限公司2016年年度报告》之财务报告部分。

四、审议通过关于《2016年年度报告及摘要》的议案。

表决结果:9 票同意、0票弃权、0票反对。

同意将该议案提交股东大会审议。

2016年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

五、审议通过关于《2016年度利润分配预案》的议案。

经立信会计师事务所审计确认,2016年度公司(母公司)实现净利润人民币638,792,209.37 元。根据《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金人民币63,879,220.94 元, 加年初未分配利润人民币705,997,319.24元, 减去2016年已分配支付的现金股利人民币177,422,000.00元,2016年末可供股东分配利润为人民币1,103,488,307.67 元。

根据《公司章程》第167-172条关于利润分配的有关规定,公司2016年度利润分配预案:公司拟以利润分配时A股股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.48元(含税),共计派发人民币210,798,211.39元,剩余未分配利润人民币892,690,096.28元滚存以后年度分配。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

同意将该议案提交股东大会审议。

原因说明:公司所从事的职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护装具、品牌服装及商贸物流等业务受宏观经济影响较大,为增强市场竞争能力,所属企业对生产性资金投入的需求不断增加;同时,公司积极开展结构调整和转型升级,正在实施的"自有土地综合开发利用"、"际华园"及"JH1912"等项目正处于前期建设阶段,需要大量资金投入。

本次利润分配后,公司2016年合并报表中的剩余未分配利润将主要留在子公司中,用于满足日常营运资金和技术改造的需求,支持生产经营的正常需要。

独立董事对预案的合理性发表了独立意见。

六、审议通过关于《2016年度下属子公司利润分配方案》的议案。

根据国家相关法律法规、《公司章程》以及公司股利分配政策的相关规定,2016年度公司全资子公司以及控股子公司按照经审计的可供分配利润的25%向公司分配利润。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

七、审议通过关于《2016年公司高管人员薪酬兑现方案》的议案。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

八、审议通过关于《2016年度日常关联交易实际发生额及2017年度预计日常关联交易累计发生总金额》的议案。

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对、3票回避。

本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可,同意将该项议案提交董事会审议,并对该议案发表了独立意见。在按交易类别逐项审议该日常经营关联交易议案时,关联董事何可人、盖志新、高雅巍回避了表决。

关于该事项的具体内容请见公司公开披露的《际华集团股份有限公司2016年度日常关联交易实际发生额及2017年度预计日常关联交易累计发生总金额公告》。

该议案中所涉及的采购货物、接受劳务、销售货物、提供劳务、出租收入以及租赁费等六类关联交易的预计数额及预计累计总金额均未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司关联交易管理制度》之"交易金额 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易"限额,无须提交股东大会批准。

九、审议通过关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

关于该事项的具体内容请见公司公开披露的《际华集团股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

瑞银证券有限责任公司出具的专项核查报告以及立信会计师事务所出具的鉴证报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、审议通过关于《2016年内部控制评价报告》的议案。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团股份有限公司2016年内部控制评价报告》。

十一、审议通过关于《独立董事2016年度述职报告》的议案。

同意三位独立董事述职报告向股东大会汇报。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团股份有限公司独立董事2016年度述职报告》。

十二、审议通过关于《审计与风险管理委员会2016年度履职情况报告》的议案。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团股份有限公司审计与风险管理委员会2016年度履职情况报告》。

十三、审议通过关于《2017年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构事宜》的议案。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会签订聘用协议并确定审计费用。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

十四、审议通过关于《2017年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计机构事宜》的议案。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年内部控制审计机构,聘期一年,授权经理层签订聘用协议并确定内控审计费用。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

十五、审议通过关于《召开2016年度股东大会的安排》的议案。

公司决定于2017年5月26日召开2016年度股东大会。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

有关会议召开事项详见公司公开披露的《际华集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。

十六、审议通过关于《2017年第一季度报告》的议案。

公司2017年第一季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(正文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

十七、审议通过关于《扬中、咸宁、清远际华园项目公司与铭星冰雪体育运动(北京)有限公司成立合资公司》的议案。

同意公司全资子公司——际华集团江苏实业投资有限公司(简称扬中公司)、广东际华园投资发展有限公司(简称广东公司)、武汉际华园投资建设有限公司(简称武汉公司)与铭星冰雪体育运动(北京)有限公司(简称铭星冰雪)合资设立际华铭星冰雪运动管理公司(以工商核定为准),注册资本8,000万元。其中,扬中公司以货币方式认缴出资人民币1,520万元,占股19%;广东公司以货币方式认缴出资人民币1,200万元,占股15%;武汉公司以货币方式认缴出资人民币1,200万元,占股15%;铭星冰雪以货币方式认缴出资人民币4,080万元,占股51%。

同意扬中公司、武汉公司、广东公司按照市场化原则与际华铭星冰雪运动管理公司(以工商核定为准)商谈滑雪馆委托管理事宜,具体合作事宜授权各际华园项目公司研究决定。

铭星冰雪主要从事冰雪项目咨询及规划设计、冰雪系统集成、冰雪设备制造、冰雪工程营造、冰雪项目投资与运营管理。该公司的股权结构为:李子欣持股80%、铭星世界人工造雪系统技术(北京)有限公司持股10%、赵学晗持股5%、王广宇持股3%、龙丽持股1%、陈梦怀持股1%。铭星冰雪与本公司不存在关联关系。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

十八、审议通过关于《武汉际华园投资建设有限公司与宾至泛亚房地产顾问(北京)有限公司、北京财富鼎恒投资有限公司成立合资公司》的议案。

同意公司全资子公司——武汉际华园投资建设有限公司(简称武汉公司)与宾至泛亚房地产顾问(北京)有限公司(简称宾至公司)、北京财富鼎恒投资有限公司(简称鼎恒公司)合资设立宾至武汉际华园项目运营管理有限公司(以工商核定为准),注册资本10,000万元。其中,武汉公司以货币方式认缴出资人民币3,500万元,占股35%;宾至公司以货币方式认缴出资人民币3,000万元,占股30%;鼎恒公司以货币方式认缴出资人民币3,500万元,占股35%。

宾至公司于2005年1月在北京成立,是Pinnacle Group在中国设立的地产投资、开发与运营管理分支机构。Pinnacle Group于1979年在美国成立,总部设在华盛顿州西雅图市,主营业务为房地产投资、房地产开发及不动产管理。

鼎恒公司于2014年8月在北京成立,注册资本5000万元,法定代表人为郭襄雷,主营业务包括:项目投资;投资管理;投资咨询;资产管理;市场调查等。

该两家公司与本公司不存在关联关系。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

际华集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2017-013

债券代码:122425 债券简称:15际华01

债券代码:122426 债券简称:15际华02

债券代码:122358 债券简称:15际华03

## 际华集团股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,本公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]884 号)的核准,2010年8月4日,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,本次募集资金总额 404,950.00 万元,扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金净额为人民币 391,377.59 万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010 年 8 月 9 日验证,并出具中瑞岳华验字[2010]第 204 号验资报告。

本公司以前年度累计投入募集资金总额353,733.26万元;2016年度使用金额9,367.79万元,累计投入募集资金总额363,101.05万元;募集资金专户存款账面余额为28,276.54万元,加上3,047.01万元利息及手续费等收支,实际余额是31,323.55万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况,制定了《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定,并在运行中有效执行。

2010年8月19日,公司及保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司独立董事和监事会能够定期对募集资金使用情况进行检查,募集资金实行专款专用,协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

(二)募集资金专户存储情况

公司对募集资金实行专户存储,募集资金全部存放于专门的银行账户。截至2016年12月31日,募集资金在各银行专户的存储情况如下:

金额单位:人民币元

| 银行 | 账号 | 初始存放金额 | 账户余额 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行 | 0200004729200484648 | 470,775,914.00 | 248,614,343.85 |
| 中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行 | 11001018700053010801 | 431,000,000.00 | - |
| 中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行 | 0106014170026826 | 1,296,000,000.00 | 63,822,611.99 |
| 中信银行股份有限公司北京财富中心支行 | 7114110182600010525 | 1,416,000,000.00 | 798,502.14 |
| 中国光大银行股份有限公司北京丰台支行 | 35340188000062542 | 300,000,000.00 | - |
| 合计 | | 3,913,775,914.00 | 313,235,457.98 |

注:建设银行及光大银行账户因已无余额,目前已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目实施地点变更情况

公司于2011 年 6 月 24日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。为了利于募集资金投资项目的实施与管理,使公司获得更大的发展空间和优越的发展环境,加快"多功能运输装备舱技改项目"和"高性能防弹材料及制品技术改造项目"的实施进度,尽快实现投资收益,并符合政府的发展规划,有效利用稀缺的土地资源。公司将"多功能运输装备舱技改项目"和"高性能防弹材料及制品技术改造项目"实施地点由辽宁省沈阳市变更为辽宁省铁岭市。

保荐机构瑞银证券有限责任公司就上述变更部分募投项目实施地点发表独立意见,认为际华集团本次变更"多功能运输装备舱技改项目"和"高性能防弹材料及制品技术改造项目"实施地点,是有利于公司把握市场发展机遇,加快募集资金投资项目的实施进度,尽快实现投资收益,为股东带来良好的投资回报。

(三)募投项目先期投入及置换情况

公司于2010年12月15日召开第一届董事会第十一次会议,审议通过《关于以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司用募集资金置换截止2010年7月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币67,504.64万元。就公司拟以首次公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜,公司保荐人瑞银证券有限责任公司出具了《关于际华集团股份有限公司使用首次公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见》。公司保荐人及保荐代表人认为:公司截至2010年7月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司进行了专项审核,出具《关于际华集团股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(中瑞岳华专审字[2010]第2375号),瑞银证券及保荐代表人同意公司实施该等事项。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013年10月26日,经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,公司使用7.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限12个月,从2013年10月26日——2014年10月25日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见,同意公司将 7.4 亿元闲置募集资金补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起 12 个月。

本公司已于2014年10月17日将上述7.4亿元全部归还至本公司募集资金专用账户, 将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人,并及时进行了信息披露。

(五)节余募集资金使用情况

"耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目"已经完成建设,经公司2014年第三次临时股东大会批准,将其节余资金166.18万元作为单个项目节余募集资金永久补充公司流动资金。

(六) 募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

2014年12月29日,经公司2014年第三次临时股东大会批准,将"智能化中高档职业装生产线技改项目"、"高档针织面料及制品扩建改造项目"、"军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目"、"功能性职业鞋靴等技改工程项目"、"中高档防寒装皮及制品扩建项目"、3542及3509公司实施的"高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目"、"4万锭特种纱线技术改造项目"、"功能性伪装防护装具生产线技改项目"、"军警职业服饰件表面处理装备改造项目"、"精密模具装备生产线改造项目"、"功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目"等11个项目的未使用募集资金140,128.42万元投向变更为"际华长春目的地中心项目一期"和"际华重庆目的地中心项目一期"。其中,"际华长春目的地中心项目一期"使用募集资金70,128.42万元,"际华重庆目的地中心项目一期"使用募集资金70,000.00万元。将已完成的"耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目"的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计184,026,474.5元,合计185,688,274.5元,永久补充公司流动资金。

变更募集资金投资项目情况见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《首次公开发行A股股票招股说明书》,公司首发募集资金除用于补充流动资金外,其余资金将运用到16个具体的募投项目中,并计划于2011年底前全部使用完毕。

除上市之初用募集资金置换预先投入项目的自有资金及已变更的募投项目外,高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目,高性能防弹材料及制品技术改造项目及完善各专业研究院功能建设项目的实施进展、资金实际投入情况与招股说明书所列计划存在一定偏差。具体原因如下:

1."完善各专业研究院功能建设项目"截至目前已使用2,740.84万元,占该项目批准使用募集资金总额的39.15%。为统一公司研发资源,促进公司研究院实体化建设,该项目将与公司"终端市场网络建设项目"协同开展。"终端市场网络建设项目"是公司2017年非公开发行股票募投项目之一。公司非公开发行股票已于2017年4月24日发行成功,各募投项目将按照相关计划陆续开展实施。

2.由新四五公司实施的"高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目"截至目前已使用5,950.44万元,占该项目批准使用募集资金总额的23.23%,因该项目涉及到实施企业厂址搬迁,故项目实施进度推迟。2016年12月,新四五公司将现厂址土地交由襄阳市人民政府授权机构——襄阳市建设投资经营有限公司收购,正式启动搬迁工作。预计剩余部分募集资金在2017年12月底使用完毕。

3."高性能防弹材料及制品技术改造项目"截至目前已使用2,650.18万元,占该项目批准使用募集资金总额的37.86%,因该项目涉及到实施企业厂址搬迁,新址土地等政府相关手续尚未完成办理,故项目实施进度推迟。预计剩余部分募集资金在2017年12月底使用完毕。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于2017年4月25日批准报出。

附表:募集资金使用情况对照表

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2016年度

编制单位:际华集团股份有限公司

单位:人民币万元

| | | | |
|---|---|---|---|
| 募集资金总额(扣除发行费用): | 391,377.59 | 本报告期投入募集资金总额 | 9,367.79 |
| 变更用途的募集资金总额 | 140,128.42 | 已累计投入募集资金总额 | 363,101.05 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 35.8% | | |

| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(注1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末投入进度 | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能化中高档职业装生产线技改项目 | 是 | 33,593.00 | 21,646.62 | 21,646.62 | | 21,646.62 | 0 | 100% | 已达到 | 2,774 | 否 | 否 |
| 高档针织面料及制品扩建改造项目 | 是 | 12,149.00 | 4,429.32 | 4,429.32 | | 4,429.32 | 0 | 100% | 已达到 | 263 | 否 | 否 |
| 军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目 | 是 | 27,485.00 | 5,326.93 | 5,326.93 | | 5,326.93 | 0 | 100% | 已达到 | 6,486 | 是 | 否 |
| 功能性职业鞋靴等技改工程项目 | 是 | 7,070.00 | 4,387.66 | 4,387.66 | | 4,387.66 | 0 | 100% | 已达到 | 696 | 否 | 否 |
| 功能性防护胶靴生产线技改项目 | 否 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0 | 100% | 注2 | | 否 | 否 |
| 中高档防寒装皮及制品扩建项目 | 是 | 5,835.00 | 550.39 | 550.39 | | 550.39 | 0 | 100% | 停止实施 | | | 是 |
| 高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目 | 部分 | 122,059.00 | 57,024.51 | 57,024.51 | | 37,356.95 | -19,667.56 | 65.51% | 2017.12 | | | 是 |
| 4万锭特种纱线技术改造项目 | 是 | 7,535.00 | 6,102.66 | 6,102.66 | | 6,102.66 | 0 | 100% | 已达到 | 48 | 否 | 否 |
| 功能性伪装防护装具生产线技改项目 | 是 | 9,870.00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 100% | 停止实施 | | | 是 |
| 高性能防弹材料及制品技术改造项目 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 2,650.18 | -4,349.82 | 37.86% | 2017.12 | | | 否 |
| 多功能运输装备舱技改项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | 0 | 100% | 已达到 | 18 | 否 | 否 |
| 耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目 | 否 | 32,500.00 | 32,333.82 | 32,333.82 | | 32,333.82 | 0 | 100% | 已达到 | 400 | 否 | 否 |
| 军警职业服饰件表面处理装备改造项目 | 是 | 3,500.00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 100% | 停止实施 | | | 是 |
| 精密模具装备生产线改造项目 | 是 | 3,000.00 | 656.58 | 656.58 | | 656.58 | 0 | 100% | 停止实施 | | | 是 |
| 功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目 | 是 | 8,503.00 | 345.91 | 345.91 | | 345.91 | 0 | 100% | 停止实施 | | | 是 |
| 完善各专业研究院功能建设项目 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 2,740.84 | -4,259.16 | 39.15% | 2017.12 | | | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 96,578.59 | 96,578.59 | 96,578.59 | | 96,578.59 | 0 | 100% | 已达到 | | | 否 |
| 合计 | | 391,377.59 | 251,082.99 | 251,082.99 | 2,700.00 | 222,806.45 | -28,276.54 | 88.74% | | 10,685 | | |

| | |
|---|---|
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 具体见公司于2014年12月12日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 具体见公司于2014年12月12日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | "多功能运输装备舱技改项目"和"高性能防弹材料及制品技术改造项目"的实施地点由辽宁省沈阳市变更为辽宁省铁岭市,本事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议批准,并在2011年6月25日公告。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 2014年12月29日,经公司2014年第三次临时股东大会批准,"智能化中高档职业装生产线技改项目"等11个募投项目停止实施,未使用的募集资金投向变更为其他项目,涉及变更投向总金额140,128.42万元。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司第一届董事会第十一次会议审议通过,并经保荐人瑞银证券有限责任公司和中瑞岳华会计师事务所有限公司专项核查,公司以募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币67,504.64万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,公司使用7.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限12个月,从2013年10月26日——2014年10月25日。2014年10月17日,公司已经全部归还上述资金。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | "耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目"已经完成,节余募集资金166.18万元。 |
| 募集资金其他使用情况 | (1)补充流动资金中含有66,578.59万元的超募资金及计划补充流动资金的30,000.00万元募集资金。<br>(2)2014年12月29日,经公司2014年第三次临时股东大会批准,将已完成的"耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目"的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计18,402.65万元,合计18,568.83万元,永久补充公司流动资金。这部分资金不包含在上述66,578.59万元中。 |

注1:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:该项目于2016年下半年正式启动建设,目前募集资金虽投入完毕,但项目仍处于建设中,尚未产生收益,预计2017年底前建设完毕。

(下转B163版)

公司代码:601718 公司简称:际华集团

# 际华集团股份有限公司

## 2017 第一季度报告

一、 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李学成、主管会计工作负责人何华生及会计机构负责人(会计主管人员)杨小波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 26,536,424,924.57 | 26,911,022,149.99 | -1.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 14,221,956,487.56 | 13,947,823,018.03 | 1.97 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.69 | 3.62 | 1.97 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,002,866,429.12 | -1,031,060,312.06 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.26 | -0.27 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 5,924,747,228.13 | 5,563,198,363.58 | 6.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 278,369,871.47 | 200,577,181.79 | 38.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,532,495.57 | 19,132,444.20 | -50.18 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.98 | 1.55 | 增加0.43个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.05 | 40.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.05 | 40.00 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -164,681.62 |
| 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 | 350,224,960.39 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,344,675.94 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -27,340.65 |
| 所得税影响额 | -89,540,238.16 |
| 合计 | 268,837,375.90 |

2.2 截止报告期末的股东总数、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

| | |
|---|---|
| 股东总数(户) | 186,993 |

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 股份状态 | 质押或冻结情况 数量 | 股东性质 |
| 新兴际华集团有限公司 | 2,365,607,000 | 61.33 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 新兴铸管股份有限公司 | 192,850,000 | 5.00 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 136,991,700 | 3.55 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 69,149,074 | 1.79 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 叶亚君 | 16,000,000 | 0.41 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 14,726,807 | 0.38 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 12,885,810 | 0.33 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 新兴发展集团有限公司 | 10,700,100 | 0.28 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 丁政华 | 7,000,000 | 0.18 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 5,973,648 | 0.15 | 0 | 未知 | | 其他 |

| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 种类 | 股份种类及数量 数量 |
| 新兴际华集团有限公司 | 2,365,607,000 | 人民币普通股 | 2,365,607,000 |
| 新兴铸管股份有限公司 | 192,850,000 | 人民币普通股 | 192,850,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 136,991,700 | 人民币普通股 | 136,991,700 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 69,149,074 | 人民币普通股 | 69,149,074 |
| 叶亚君 | 16,000,000 | 人民币普通股 | 16,000,000 |
| 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 |
| 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 12,885,810 | 人民币普通股 | 12,885,810 |
| 新兴发展集团有限公司 | 10,700,100 | 人民币普通股 | 10,700,100 |
| 丁政华 | 7,000,000 | 人民币普通股 | 7,000,000 |
| 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 5,973,648 | 人民币普通股 | 5,973,648 |
| 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,新兴发展集团有限公司是新兴际华集团有限公司的全资子公司。未知其余股东之间是否存在关联关系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

2017年1-3月份公司实现营业收入59.25亿元,同比增加6.50%,归属于上市股东净利润2.78亿元,同比增长38.78%,基本每股收益0.07元/股,同比增长40%。

1、报告期资产负债表变动较大项目原因分析

单位:万元 币种:人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度(%) | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 175,919.28 | 131,084.44 | 44,834.84 | 34.20 | 报告期军品集中发运和交货,未到结算期 |
| 预付款项 | 128,187.82 | 95,503.55 | 32,684.26 | 34.22 | 主要是本期按订单组织原材料集中采购按合同付款 |
| 长期应收款 | 95,069.84 | 114,911.40 | -19,841.56 | -17.27 | 主要是子公司收回土地收储款所致 |
| 应付利息 | 10,372.49 | 6,033.52 | 4,338.97 | 71.91 | 主要是公司债券产生应付利息累加所致 |

2、报告期利润表变动较大项目原因分析

单位:万元 币种:人民币

| 项目 | 年初至报告期期末 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度(%) | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产减值损失 | -70.24 | -215.89 | 145.65 | 不适用 | 主要是处置已计提减值资产,资产减值损失转回减少所致 |
| 营业利润 | 1,365.23 | 2,484.25 | -1,119.02 | -45.04 | 主要是市场竞争激烈,产品价格降低导致毛利率降低所致 |
| 营业外收入 | 36,100.01 | 24,157.03 | 11,942.98 | 49.44 | 主要是政府补助奖励增加 |

3、报告期现金流量表变动较大项目原因分析

单位:万元 币种:人民币

| 项目 | 年初至报告期期末 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度(%) | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 161,518.32 | 27,527.49 | 133,990.84 | 486.75 | 主要是定期存单到期变现导致现金流入 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,668.87 | 4,251.74 | -1,582.87 | -37.23 | 主要是取得借款收到的现金减少所致 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司非公开发行股票已于2017年4月24日发行成功,共发行普通股 534,629,404股,募集资金总额43.79亿元,扣除发行费用,实际余额43.13亿元。本次非公开发行股票限售期为12个月,预计上市日期为2018年4月24日,详见公司于2017年4月26日公开披露的《际华集团非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》。本次非公开发行股票预计将摊薄即期回报,公司已经对其影响进行了充分分析并制定有填补措施,公司控股股东、董事、高管人员对相关填补措施也进行了承诺,详见公司于2016年3月8日公开披露的《际华集团关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和应对措施公告》和《际华集团控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 际华集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李学成 |
| 日期 | 2017/4/25 |