际华集团股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	际华集团	股票代码	601718
股票上市交易所	上海证券交易所		
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	
电话	010-63706008	010-63706008	
传真	010-63706008	010-63706008	
电子信箱	ir@jihuachina.com	ir@jihuachina.com	

二、 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	17,963,650,087.45	16,880,415,614.28	6.42
归属于上市公司股东的净资产	10,351,575,296.94	10,053,251,227.38	2.97
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-227,227,865.94	426,389,179.87	-153.29
营业收入	15,936,346,980.80	13,834,016,020.03	15.20
归属于上市公司股东的净利润	419,088,881.17	387,735,378.40	8.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	328,996,345.42	371,343,863.28	-11.40
加权平均净资产收益率(%)	4.11	4.10	增加0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1087	0.1005	8.16
稀释每股收益(元/股)	0.1087	0.1005	8.16

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					112,778
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新兴际华集团有限公司	国有法人	66.33	2,558,457,000	0	2,558,457,000	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	3.00	115,700,000	0	115,700,000	无
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金	其他	0.75	29,000,000			未知
新兴发展集团有限公司	国有法人	0.67	25,843,000	0	25,843,000	无
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	0.44	16,806,134			未知
华安信托有限责任公司-睿富二号	其他	0.25	9,780,973			未知
钱菊芳	境内自然人	0.15	5,642,300			未知
田瑾瑜	境内自然人	0.14	5,357,258			未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.13	5,135,419			未知
周雅美	境内自然人	0.13	5,131,525			未知

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

3.1 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	15,936,346,980.80	13,834,016,020.03	15.20
营业成本	14,868,272,577.95	12,772,082,742.10	16.41
销售费用	194,683,366.16	197,828,275.78	-1.59
管理费用	417,422,272.82	373,765,076.87	11.68
财务费用	23,471,292.09	14,512,406.03	61.73
经营活动产生的现金流量净额	-227,227,865.94	426,389,179.87	-153.29
投资活动产生的现金流量净额	-659,708,307.74	-967,087,125.86	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	240,941,476.09	66,040,993.65	264.84
研发支出	88,314,500.56	67,962,097.07	29.95

营业收入变动原因说明：公司不断创新商业经营模式，资源性、服务性业务规模不断扩大。

营业成本变动原因说明：随营业收入扩大而增加。

销售费用变动原因说明：业务经费、运输费用同比有所减少。

管理费用变动原因说明：技术开发费、税金、折旧等费用有所增加所致。

财务费用变动原因说明：短期流动资金借款增加所致的利息费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售回款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：支付项目投资及设备款本期有所减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：取得少数股东投资以及银行借款增加所致。

研发支出变动原因说明：研发投入增加所致。报告期内，公司获得授权专利201项，其中，发明专利14项；公司累计拥有授权专利1222项，其中，发明专利98项。

2、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率(%)
财务费用	23,471,292.09	14,512,406.03	61.73
投资收益	1,375,150.95	2,262,842.69	-39.23
营业外收入	115,692,570.46	21,852,059.67	429.44
营业外支出	3,154,748.08	1,629,321.02	93.62

公司财务费用增加主要是部分子公司短期流动资金借款增加所致的利息费用增加。投资收益减少主要是子公司参股的企业尚未进行利润分配所致。营业外收入增加主要是部分子公司收到政府补贴收入增加。营业外支出增加主要是子公司处置非流动资产损失增加所致。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2010年8月4日，公司首次公开发行人民币普通股(A股)票115,700万股，共募集资金人民币404,950万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币391,377.59万元，先后投入到“智能化中高档职业装生产线技改项目”等16个项目中，目前已使用216,017.78万元，尚未全部使用完毕，具体见本公司《2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中相关内容。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
1.职业装	2,178,390,841.85	1,950,513,795.97	10.46	-25.33	-25.48	增加0.18个百分点
2.纺织印染	2,547,477,380.58	2,320,296,966.19	8.92	16.14	15.70	增加0.35个百分点
3.皮革皮鞋	887,635,574.23	753,168,471.62	15.15	-3.83	-3.40	减少0.38个百分点
4.职业鞋靴	2,029,222,675.82	1,885,383,111.71	7.09	11.68	10.55	增加0.95个百分点
5.防护装具	1,192,575,798.41	1,001,451,612.91	16.03	-7.61	-8.38	增加0.71个百分点
6.贸易及其他	7,011,003,102.17	6,932,540,324.93	1.12	39.12	39.40	减少0.20个百分点
减:内部交易抵销	-315,562,387.56	-315,562,387.56				
合计	15,530,742,985.50	14,527,791,895.77	6.46	13.71	14.83	减少0.91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	2,311,742,116.23	1,880,880,613.98	18.64	-26.42	-27.35	增加1.04个百分点
民品	6,523,560,154.66	6,029,933,344.42	7.57	8.73	7.44	增加1.11个百分点
贸易及其他	7,011,003,102.17	6,932,540,324.93	1.12	39.12	39.40	减少0.20个百分点
减:内部抵销数	-315,562,387.56	-315,562,387.56				
合计	15,530,742,985.50	14,527,791,895.77	6.46	13.71	14.83	减少0.91个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	15,205,864,795.09	13.46
国外	324,878,190.41	26.65
合计	15,530,742,985.50	13.71

3.3 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。投资者可在上交所网站(www.sse.com.cn)参阅公司2012年年度报告有关描述。

3.4 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内公司及所属企业通过兼并收购、出资设立等方式共增加子公司3家，孙公司1家。2013年上半年对外股权投资总额为10,345.58万元，与上年同比减少了5,034.88万元，减幅为33%。被投资公司具体情况如下表。

序号	企业名称	所在地区	所属行业	增加原因	持股比例(%)	出资额	
						币别	金额
1	际华海外投资有限公司	中国香港	管理投资	新设	100.00	美元	800万
2	NT Majocchi公司	意大利米兰	制造业	新设	51.00	欧元	30.6万
3	际华(邢台)商贸物流发展有限公司	河北省邢台市	商贸	新设	51.00	人民币	5100万
4	际华威斯塔科技有限公司	中国香港	管理投资	新设	51.00	港元	51万

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	20,655,783.03	0.02	0.02	56,037,074.61	-11,978,441.01	-11,978,441.01	可供出售金融资产	股权认购
601009	南京银行	758,818.00	0.01	0.01	2,794,131.93	-255,217.27	-255,217.27	可供出售金融资产	股权认购
合计		21,414,601.03	/	/	58,831,206.54	-12,233,658.28	-12,233,658.28	/	/

3、 持有金融企业股权情况

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

4、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

购买理财产品情况

单位：万元 币种：人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
平安信托有限责任公司	信托类型固定收益类	5,000.00	2013年1月31日	2013年4月30日	固定收益率	58.52	5,000.00	58.52	是	否	否	否
平安信托有限责任公司	信托类型固定收益类	20,000.00	2013年1月31日	2013年7月30日	固定收益率	525.64			是	否	否	否
合计	/	25,000.00	/	/	/	584.16	5,000.00	58.52	/	/	/	/

(2)委托贷款情况

委托贷款项目情况

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
西安际华三五一一家纺有限公司	800.00	六个月	5.60	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
西安际华三五一一家纺有限公司	600.00	六个月	5.60	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
青海际华(源实)业有限公司	945.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
青海际华(源实)业有限公司	1,600.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
青海际华(源实)业有限公司	2,000.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
青海际华(源实)业有限公司	3,000.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
际华三五零六特织服装有限公司	1,000.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
际华三五零九纺织有限公司	1,000.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
际华三五零九纺织有限公司	1,000.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
际华三五零九纺织有限公司	1,500.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
际华三五零九纺织有限公司	1,500.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
际华三五零九纺织有限公司	1,000.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
西安际华三五一一家纺有限公司	2,000.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
西安际华三五一一家纺有限公司	785.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
西安际华三五一一家纺有限公司	125.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
际华三五二二特种装备有限公司	2,000.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
际华三五二二特种装备有限公司	3,000.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
际华三五二二特种装备有限公司	2,500.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
际华三五二二特种装备有限公司	3,000.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
际华三五二二特种装备有限公司	1,300.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
际华三五四二纺织有限公司	1,500.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
际华三五四二纺织有限公司	1,000.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
际华三五四二纺织有限公司	2,000.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	600.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	300.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	300.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	380.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	500.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
际华三五零二职业装有限公司	2000.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
际华三五零二职业装有限公司	3000.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
际华三五零二职业装有限公司	3000.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司
湖南际华毛纺纺织有限公司	1500.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	控股子公司
湖南际华毛纺纺织有限公司	700.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	控股子公司
湖北际华毛纺纺织有限公司	400.00	一年	6.00	流动资金	否	是	否	否	否	全资子公司

1)上述委托贷款的资金主要来源于公司的自有资金。

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

5、募集资金使用情况

公司《2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本报告同时披露在上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)，投资者可参阅相关描述。

6、主要子公司、参股公司分析

本公司为集团型控股公司，主要生产经营均集中在子公司中。截止报告期末，本公司共有全资及控股子公司40家。其中，重要子公司有关情况如下：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	主要产品或服务	注册资本	总资产	营业收入	归属母公司净利润
际华三五零二职业装有限公司	服装鞋帽的制造及销售等	10,188.00	113,608.81	61,215.87	4,845.08
际华三五一四制革制鞋有限公司	鞋类服装与装具产品等	7,339.44	63,251.92	38,646.65	2,084.67
南京际华三五二一特种装备有限公司	五金制品、帐篷、服装、滤料等	25,000.00	86,568.35	32,736.60	212.40
际华三五二三特种装备有限公司	特种改装车辆、防护装具等	10,249.00	78,241.16	98,426.07	1,871.83
天津津津制药有限公司	药品生产经营等	5,025.00	71,064.18	31,638.87	3,964.00
际华三五三四制衣有限公司	服装制造、涤絮棉制品、纸箱制造等	10,000.00	63,816.60	16,487.17	3,531.91
际华三五三七制鞋有限责任公司	橡胶靴、鞋、橡胶、皮鞋等	5,000.00	79,079.51	128,801.72	3,375.73
际华三五四三针织服饰有限公司	棉纱、布、针织品、服装等	11,803.03	64,061.05	78,018.51	1,948.32
新兴际华国际贸易有限公司	国际贸易	5,000.00	12,330.25	191,947.47	2.92

3、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
运城空港工业物流园一期工程	36,504	正在进行基础设施建设	7,004	15,758	
长春工业物流园一期工程	25,428	正在进行基础设施建设	3,000	13,000	
合计	61,932	/	10,004	28,758	/

(1)2012年10月21日，经公司第二届董事会第五次会议批准，公司全资子公司际华三五三四制衣有限公司在山西省运城市建设空港工业物流园项目，其中项目一期计划建设生产厂房、物流仓库、职工公寓等配套设施13.48万平方米，目前项目正在建设中。

(2)2011年12月25日，经公司第一届董事会第二十次会议批准，公司设立长春际华投资建设有限公司在吉林省长春市建设国际商贸物流园项目，其中项目一期建设物流区，计划建设铁路中心、快递物流、仓储配送等设施，目前项目正在建设中。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 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。

本年度纳入合并财务报表范围的二级子公司为40家，三级子公司20家，与年初相比本期新增二级单位3家，三级单位1家，减少三级单位1家，原因为：

1.2013年3月，本公司与北京聚信恒远投资管理有限公司、河北好望角物流发展有限公司共同出资设立了际华(邢台)商贸物流发展有限公司，本公司出资人民币5,100万元，持有际华(邢台)商贸物流发展有限公司51%股权，纳入本公司合并范围。

2.2013年3月，本公司在中国香港出资设立了全资子公司际华海外投资有限公司，注册资本为800万美元，纳入本公司合并范围。

3.2013年6月，本公司与卢森堡VESTAR INTERNATIONAL S.A.在中国香港共同出资设立了际华威斯塔科技有限公司，本公司出资港币51万元，持有际华威斯塔科技有限公司51%股权，纳入本公司合并范围。

4.2013年3月，本公司之子公司际华海外投资有限公司与意大利自然人Terracini Andrea先生和Ferrante Antonio先生以及自然人郭明先生在意大利米兰共同出资设立了NT Majocchi公司，本公司出资欧元30.6万元，持有NT Majocchi公司51%股权，纳入本公司合并范围。

5.2013年3月，本公司之子公司威刚际华新三零印染有限公司将其全资子公司际华新三零贸易武汉有限公司出售处置，处置金额100万元人民币，不再纳入本公司合并范围。

董事长：沙鸣

际华集团股份有限公司

2013年8月20日

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2013-015

际华集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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2013年8月7日以书面形式向公司董事和监事发出召开第二届董事会第十次会议通知和议案，会议于2013年8月17日在公司总部7层会议室召开。会议采取现场表决方式进行。会议由沙鸣董事长主持，8名董事现场出席会议，白彦弛立董事因公出差，书面委托贾路桥独立董事代为行使表决权，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《2013年半年度报告》的议案。2013年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)简要同时刊登于《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。

二、审议通过关于《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。关于该事项的具体内容请见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及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2013半年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过关于《公司与北京威士曼公司合作成立公司事项》的议案。同意公司与北京威士曼投资控股有限公司(以下简称“威士曼公司”)合资成立际华置业投资有限责任公司(以登记机关核定为准)，注册资本5000万元，公司出资3250万元，占65%股权；威士曼公司出资1750万元，占35%股权；新设公司主要负责公司及所属子公司自有土地综合利用项目的整体运作。

威士曼公司注册资本1000万元，法人代表景兴宇，注册地为北京海淀区。主要从事投资管理、投资咨询、企业策划以及技术推广、技术开发、技术转让等业务。威士曼公司及关联企业拥有较强的房地产业务能力和投融资渠道，有高水平的人才队伍。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过关于《际华连锁商务有限公司重组事项》的议案。同意对公司全资子公司——际华连锁商务有限公司(以下简称“际华连锁公司”)进行资产重组，由公司以资产评估值为依据收购际华连锁公司的全部存货和主要债权债务；同意对际华连锁公司进行股权重整，由公司控股子公司NT. MAJOCCI公司以资产重组后际华连锁公司资产评估值为依据，收购资产重组后的际华连锁公司60%股权，并负责重组后际华连锁公司的管理和运营。授权经理层办理有关际华连锁公司资产重组和股权重整的具体事宜。因NT.MAJOCCI公司为境外公司，故收购股权事项尚需经中国有关部门批准，存在一定不确定性。

际华连锁公司注册资本5000万元人民币，为公司全资子公司。主要从事：销售服装、鞋帽、日用品、针纺织品、体育用品、矿产品、金属材料、建筑材料、化工产品(不含一类易制毒化学品及化学危险品)、服装设计、委托服装加工、代理进出口、货物交叉口、技术服务、技术咨询等业务。际华连锁公司成立以来，经营成果未能快速实现公司预期效益目标。为加强公司品牌建设和渠道建设，提高际华连锁公司的竞争能力，公司计划通过资产、股权重组方式，向在意大利合资设立的控股公司——NT.MAJOCCI公司(公司持股51%)转让部分股权，并由其负责际华连锁公司经营管理。

截止2013年3月31日，际华连锁公司资产总额为4970.68万元，负债总额为2810.02万元，所有者权益2160.66万元。以2013年3月31日为时点，由公司以资产评估值为依据收购际华连锁公司的全部存货和主要债权债务，资产重组剥离后，际华连锁公司资产总额为1813.11万元，负债总额为13.11万元，所有者权益为1800万元。上述数据尚未经审计和资产评估。

NT. MAJOCCI公司是根据公司第二届董事会第六次会议决议，由公司全资子公司——际华海外投资有限公司与意大利籍自然人Terracini Andrea先生和Ferrante Antonio先生以及自然人郭铭先生合作在意大利合资经营的公司，注册资本60万欧元(约499万元人民币)，其中际华海外投资有限公司持有51%股权，主要经营纺织品或热塑性塑料面料和成衣相关的工业和商业以及与纺织品和热塑性塑料相关的机器和配件产业等业务(详见公司于2013年1月4日公开披露的《际华集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》)。截止2013年6月30日，NT MAJOCCI公司资产3576万元，负债2684.8万元，净资产891.2万元，营业收入2472万元，利润总额392.4万元。上述数据未经审计。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过关于《公司与意大利Gestioni Arcotecnica S.r.l.签署合作协议事项》的议案。同意与意大利Gestioni Arcotecnica S.r.l.合作组建合资公司(股权比例待定)，负责“际华目的地中心(暂定名)”项目的前期工作。

“际华目的地中心项目”是公司根据“强二进三”发展战略，提出的拟投资建设包括奥特莱斯购物中心、运动设施及休闲娱乐中心、商业建筑及配套服务设施等于一体的综合服务业态项目。目前该项目正处于前期可行性论证阶段，公司将按照该项目实质性进展情况，及时履行内部审批程序和信息披露义务。

公司合作方Gestioni Arcotecnica S.r.l.(以下简称“GA公司”)是一家在意大利注册的有限责任公司，其注册地址为意大利米兰市Galleria Unione 4号，VAT号码为06732230153，GA公司拥有30多年的不动产项目运营管理经历。目前GA公司正按照双方约定负责“际华目的地中心”项目的前期调研论证、招商推广以及相关设计工作。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

六、审议通过关于《际华3502资源有限公司设立全资子公司事项》的议案。同意际华三五零二资源有限公司(以下简称“3502资源公司”)在山东省威海市设立全资子公司——文登际华实业有限公司(以登记机关核定为准)，注册资本金800万元，为3502资源公司的全资出资，主要从事纺织品、服装、日用百货、农副产品(不含原粮、粮油)、建筑材料(不含油漆)、五金交电、机电产品(不含九座以下乘用车)的销售；备案内的货物进出口；再生资源开发及相关技术研发等业务。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

七、审议通过关于《继续使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。同意按照资金使用额度不超过最近一期经审计公司净资产5%开展理财业务，期限为两年；2013年度使用资金额度不超过5亿元。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

八、审议通过关于《向北京农商银行申请授信额度》的议案。同意公司向北京农商银行申请10亿元综合授信额度(以银行核定为准)。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

九、审议通过关于《银行到期授信额度申请续办事项》的议案。同意公司向中信银行北京财富中心支行、光大银行北京丰台支行、民生银行北京工体北路支行、中国农业银行北京丰台支行等四家银行申请续办授信额度，每家银行申请授信额度为10亿元(以银行核定为准)。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

十、审议通过关于《使用部分银行授信以保障日常经营资金需求事项》的议案。同意公司向取得授信额度的银行办理不超过3.5亿元借款，用于满足公司及所属子公司生产经营需要。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

十一、审议通过关于《威阳际华新三零印染有限公司增资事项》的议案。同意公司控股子公司威阳际华新三零印染有限公司(公司持股68.1%)注册资本由2000万元增加到5000万元。本事项详见公司公开披露的《际华集团股份有限公司与关联方共同投资的关联交易公告》。

关联董事沙鸣、何可人、刘存周回避表决。该事项在提交董事会审议前已取得公司独立董事的事先认可，独立董事发表了独立意见。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对、3票回避。

十二、审议通过关于《际华海外投资有限公司增资事项》的议案。同意公司向全资子公司——际华海外投资有限公司增加流动资金借款1500万美元，用于相关业务的开展。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

十三、审议通过关于《际华3502职业装有限公司等企业领导班子调整》的议案。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

上网公告附件：议案十一之公司独立董事事先认可声明及独立意见

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月十九日

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2013-016

际华集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第二届监事会第六次会议于二〇一三年八月十七日在际华集团股份有限公司8层会议室举行。会议由监事会主席栗美侠主持，出席会议的监事：栗美侠、闫跃平、杨淑菊、杨先炎、彭莉。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下：

一、审核了关于《2013年半年度报告》及议案。监事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2013年上半年经营情况。

表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。

二、审核了关于《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案。监事会认为，在募集资金的管理上，公司能够按照《募集资金管理办法》的要求执行，根据项目计划和决策审批程序规范使用募集资金，不存在违规使用募集资金行为。

表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。

际华集团股份有限公司监事会

二〇一三年八月十九日

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2013-017

际华集团股份有限公司 2013年半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2013年半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391,377.59万元。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。

本公司以前年度已使用金额210,026.92万元，2013年上半年使用金额5,990.86万元，已累计投入募集资金总额216,017.78万元，按此计算募集资金专户存款应有余额为175,359.81万元。截至2013年6月30日，募集资金专户存款实际余额为188,248.78万元，扣除12,888.97万元利息及手续费等收支，实际余额是175,359.81万元。

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2013年6月30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	0200000429200484648	470,775,914.00	253,555,369.02
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	885,357,105.45
中信银行股份有限公司北京财富中心支行	7114110182600010525	1,416,000,000.00	743,575,360.42
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	1,882,487,834.89

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