公司代码:600765　　公司简称:中航重机

中航重机股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

报告期内,公司未制定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 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	中航重机	600765	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙继辰	王文胜
电话	0851-88600765	0851-88600765
办公地址	贵州双龙航空港经济区机场路9号太升国际A3栋5层	贵州双龙航空港经济区机场路9号太升国际A3栋5层
电子信箱	zhzjgk@163.com	zhzjgk@163.com

2.2 公司主要财务数据

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	12,501,760,079.75	12,069,953,807.08	3.58
归属于上市公司股东的净资产	4,567,421,434.52	4,250,204,246.63	7.23

	本报告期(1-6月)	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	-61,302,318.50	137,726,273.05	-144.51
营业收入	2,896,393,646.14	2,556,615,638.72	13.25
归属于上市公司股东的净利润	103,389,339.06	68,506,189.45	50.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,044,858.32	66,693,699.56	50.01
加权平均净资产收益率(%)	2.40	1.82	增加0.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						61,552	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量		
贵州金江航空液压有限责任公司	国有法人	29.48	229,369,206	0	无	0	
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	国有法人	8.30	64,538,800	0	无	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	2.18	16,963,500	0	未知	0	
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防熊数分级证券投资基金	未知	1.80	13,974,937	0	未知	0	
贵州通宇航空机电有限责任公司	国有法人	1.76	13,696,331	0	无	0	
金世旗国际控股股份有限公司	未知	1.29	10,066,005	0	未知	0	
中国华融资产管理股份有限公司	未知	1.06	8,435,898	0	未知	0	
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	未知	0.86	6,718,548	0	未知	0	
中国信达资产管理股份有限公司	未知	0.77	5,996,194	0	未知	0	
全国社保基金四一四组合	未知	0.63	4,925,247	0	未知	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,第一、第二、第五大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东,这三位股东与其它股东之间不存在关联关系,公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,公司以战略为牵引,以客户需求为导向,以绩效达成为目标,以精益管理为切入点,持续推进瘦身健体和降本增效等工作,经济运行质量和效益同比有一定改善,基本实现了时间、任务"双过半"的经营目标;同时,稳步推进重点项目,扩大产品市场份额,围绕国家相关产业政策,公司在锻铸、液压环控等业务领域持续推进产业布局,在市场开拓、生产交付、新品研发等方面取得一定成效。公司主要业务情况分析如下:

1.锻铸业务

2019年上半年,中航重机锻铸产业实现营业收入20.65亿元,同比增长16.21%。其中,航空业务实现收入17.29亿元,同比增长24.30%,占锻铸板块收入比为83.73%;非航空业务实现收入3.36亿元,同比下降0.88%,占锻铸板块收入比为16.27%。

在航空业务方面,宏远公司通过前期国际转包市场的培育,总体市场现状转好,波音项目重新启动,空客A350与A321新品进入批产,上半年国际转包民机市场新增订货7397万元,较去年同期增长27%;新产品研发方面,两种新型高温合金材料航天发动机用等温锻盘件、某重点型号模锻件在365MN电动螺旋压力机上试制、盘轴一体化钛合金模锻件试制等工作均取得了实质性进展。安大公司与罗罗等国际客户合作趋于稳定,订单稳步增长,国内市场获得商飞C919项目供应资质,订单可满足全年计划要求。

在非航空业务方面,宏远公司的民品在市场低位徘徊,主要由于受环保政策的影响,火电叶片市场需求逐年下降,加上火电叶片的生产准入门槛低,市场竞争不断加剧,导致产品价格持续下滑。安大公司为应对市场领域分散及市场波动大的现状,积极开发新客户,累计开发新品318项,获取订单累计金额5800万元。

2. 液压环控业务

2019年上半年,液压环控产业实现营业收入8.30亿元,同比增长6.61%;其中,液压业务实现营业收入3.76亿元,同比增长11.95%,主要原因是该业务的民品业务本期得到了较快增长;热交换器业务实现营业收入4.54亿元,同比增长3.26%,主要原因是该业务的军民品业务本期均得到了增长。

在航空业务方面,力源公司批产产品满足主机厂的装机需求,型号研制工作稳步推进,按计划和主机进度要求完成了各型新品交付、新品验证试验、转段及型号鉴定任务;永红公司多型产品获得配套资格,订单稳步增长。

在非航空业务方面,力源公司上半年民用液压件实现持续增长,与去年同期相比增长36%。上半年,公司紧紧围绕徐工、中联、三一重工等大客户,在起重机械、非开挖机械市场等配套业务上实现大幅增长;永红公司通过了威克诺森和利勃海尔的审核,板翅式散热器外和冷干机散热器市场前景可期。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用　√不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

证券代码:600765　　证券简称:中航重机　　公告编号:2019-038

中航重机股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告

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。

中航重机股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议于2019年8月26日以现场方式在贵州双龙航空港经济区机场路9号太升国际A3栋5层召开。会议由董事长姬苏春同志主持,应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项:

一、审议通过了《2019年上半年度报告全文及摘要》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

三、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务及内部控制审计机构。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

四、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

同意调整公司第六届董事会各专门委员会,调整后的专门委员会成员任期至第六届董事会届满止。调整完成后,公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下:

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略与投资委员会	姬苏春	冉兴,张育松,刘亮,孙继辰
预算管理委员会	孙继辰	邱跳生,李平
审计与风险控制委员会	邱跳生	冉兴,李平
薪酬与考核委员会	于革刚	李平,曹斌
提名委员会	曹斌	姬苏春,于革刚

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会
2019年8月27日

证券代码:600765　　证券简称:中航重机　　公告编号:2019-039

中航重机股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议的公告

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。

中航重机股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会议于2019年8月26日以现场方式在贵州双龙航空港经济区机场路9号太升国际A3栋5层召开。会议由监事会主席张嵩同志主持,应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项:

一、审议通过了《2019年上半年度报告全文及摘要》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

三、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务及内部控制审计机构。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司监事会
2019年8月27日

证券代码:600765　　证券简称:中航重机　　公告编号:2019-040

中航重机股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

●公司执行财政部新修订的相关规定并相应变更会计政策,不涉及会计估计变更或会计差错更正。

●本次会计政策变更,是根据财政部相关文件要求进行的变更,符合《企业会计准则》的相关规定,变更后的会计政策能更准确地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

一、公司会计政策变更原因、事项及审批

(一)公司会计政策变更原因

1. 财政部于2019年5月10日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,本公司的报表格式已按照通知执行相关规定。

2. 根据财政部2017年印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(以下称新金融准则),本公司于2019年1月1日起执行新金融准则。

(二)公司会计政策变更审批

2019年8月26日,公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、公司会计政策变更的具体情况及其影响

(一)2019年度一般企业财务报表格式变更

根据财政部2019年5月10日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号):

会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称和金额
1.资产负债表: (1)将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"两个项目; (2)将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"两个项目。	(1)原"应收票据及应收账款"报表数据分别在"应收票据"、"应收账款"中反映,报表金额不发生变化。 (2)原"应付票据及应付账款"报表数据分别在"应付票据"、"应付账款"中反映,报表金额不发生变化。
2.利润表: (1)新增"信用减值损失"报表科目。 (2)将利润表"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"号填列)"、"减:信用减值损失"调整为"加:信用减值损失(损失以"-"号填列)"。	公司根据新金融工具准则以预期信用损失为基础对相关金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。计入利润表"信用减值损失"列示。

(二)新金融工具准则的修订内容及对公司的影响

1. 新金融工具准则的修订内容

金融资产分类由现行"四分类"改为"三分类"。

四分类:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;②持有至到期投资;③贷款和应收款项;④可供出售金融资产。

三分类: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。

2. 新金融工具准则的修订对公司的影响

(1)首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

2018年12月31日(变更前)			2019年1月1日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值(元)	项目	计量类别	账面价值(元)
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	12,150,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	12,150,000.00

公司根据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,自2019年1月1日起,公司将上述投资分类为"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产",报表项目列示为"其他权益工具投资"。

(2)公司以预期信用损失为基础对相关金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。

3. 报告期执行新金融工具准则的情况

按照新金融工具准则,报告期公司涉及到"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产"会计核算的处理如下:

报告期,因西安三角防务股份有限公司(西安三角航空科技有限责任公司)2019年5月21日创业板上市交易,公司将截至2019年6月30日所持该公司1,000万股按照公允价值重新计量,计量后公允价值为23,810万元,导致其他权益工具投资和其他综合收益期末余额均增加22,810万元,公司执行新金融准则影响财务报表总资产和所有者权益,不会对公司当期的损益产生影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

独立董事意见:本次会计政策变更,是根据财政部相关文件要求进行的变更,符合《企业会计准则》的相关规定,变更后的会计政策能更准确地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情形,董事会同意本次会计政策变更。

监事会意见:本次会计政策变更,符合国家相关法律法规的要求,符合会计政策的相关规定,变更后的会计政策能更准确地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情况,监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会
2019年8月27日

公司代码:601718　　公司简称:际华集团

际华集团股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无。

二 公司基本情况

2.1 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	王静麟	
电话	010-65706008	
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	
电子信箱	ir@jhsacchina.com	

2.2 公司主要财务数据

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	32,314,172,620.04	31,709,983,890.78	1.91
归属于上市公司股东的净资产	17,944,204,230.36	17,949,772,466.48	-0.03

	本报告期(1-6月)	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	-199,781,160.69	-56,223,467.11	不适用
营业收入	10,674,034,738.40	11,712,682,312.54	-13.99
归属于上市公司股东的净利润	18,200,327.36	236,340,264.82	-92.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-96,960,629.67	99,711,336.72	-197.24
加权平均净资产收益率(%)	0.10	1.25	减少1.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.004	0.054	-92.59
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.054	-92.59

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						141,806	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量		
新兴际华集团有限公司	国有法人	43.57	1,913,269,171	0	无	0	
国新投资有限公司	国有法人	6.06	266,693,579	0	无	0	
新兴铸管股份有限公司	国有法人	4.39	192,850,000	0	无	0	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	4.31	189,414,236	0	无	0	
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	4.25	186,644,250	0	无	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.12	136,991,700	0	无	0	
北信瑞丰基金-招商银行-华鑫国际信托-华鑫信托·慧智投资91号集合资金信托计划	其他	2.75	120,879,120	0	无	0	
宁波梅山保税港区石盛乾通投权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.18	51,878,852	0	无	0	
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.62	27,031,224	0	无	0	
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	其他	0.60	26,350,615	0	无	0	
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						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
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	13.79	4.60
际华集团股份有限公司2015年公司债券(第一期)	15际华02	122426	2015-8-7	2022-8-7	5	3.98
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
际华集团股份有限公司2018年公司债券(第一期)	18际华01	143137	2018-7-20	2023-7-20	10	4.60

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	43.93	42.37

	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.13	5.72

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司认真贯彻2019年生产经营工作方针,时刻牢记"两大使命"——"服务军队、保障国防的历史使命和服务人民群众美好生活需要的时代使命"、积极投身"两个一流"——"世界一流军队和世界一流企业"建设,紧紧围绕"聚焦实业,做强主业"主线,以深化改革、创新发展为突破口,着力开拓市场,推动研发创新,狠抓降本增效,提高发展质量,持续打造公司可持续发展能力。公司2019年上半年实现营业收入100.74亿元,同比减少13.99%,实现利润总额0.78亿元,同比降低76.40%,归属于上市公司股东的净利润0.18亿元,同比降低92.30%,其中,扣除非经常性损益的净利润-0.97亿元,同比降低197.24%;实现基本每股收益0.004元,同比降低92.59%。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用　√不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

证券代码:601718　　证券简称:际华集团　　公告编号:临2019-041

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

债券代码:143137　　债券简称:18际华01

际华集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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第四届监事会第九次会议于2019年8月27日在际华集团股份有限公司总部29层第一会议室召开。会议由监事会主席李传伟主持,五位监事全体出席会议。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《2019年半年度报告》的议案。

监事会认为,该报告真实、准确、完整地反映了公司2019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《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

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。

特此公告。

际华集团股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十七日

证券代码:601718　　证券简称:际华集团　　公告编号:临2019-040

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

债券代码:143137　　债券简称:18际华01

际华集团股份有限公司 2019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办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,本公司将2019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

(一)首次公开发行股票募集资金基本情况

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13,572.41万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381,503.70万元(包含变更项目和已完成项目募集资金账户产生利息永久补充公司流动资金18,402.65万元);2019年上半年使用金额0.00万元,募集资金专户存款账面应有余额为9,873.89万元,加上22,640.17万元利息及手续费等收支,实际余额是32,514.06万元。

(二)2017年非公开发行股票募集资金基本情况

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非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2584号)核准,截至2017年4月24日止,本公司非公开发行人民币普通股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437,861.48万元,扣除发行费用人民币6,569.98万元(含税)后,募集资金净额为人民币431,291.50万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,由其出具了信会师报字[2017]第ZB10691号验资报告。

本公司以前年度累计投入募集资金总额135,581.64万元;2019年上半年公司投入使用募集资金7,309.58万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金70,000万元;按此计算募集资金专户存款应有余额为218,400.28万元,加上14,478.86万元利息及手续费等收支,实际余额是232,879.14万元。

二、募集资金管理情况

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。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。

(一)首次公开发行股票募集资金的管理及存储情况

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,协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

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2019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	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004729200484648	470,775,914.00	500,000.00	活期(募集资金专户)
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004729200656927		7,093,500.37	协定存款
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004714200010090		250,307,128.02	定期存款
中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行	11001018700053010801	431,000,000.00	-	已销户(募集资金专户)
中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行	0106014170028326	1,296,000,000.00	67,240,004.14	活期(募集资金专户)
中信银行股份有限公司北京财富中心支行	7114110182600010525	1,416,000,000.00	-	已销户(募集资金专户)
中国光大银行股份有限公司北京丰台支行	35340188000062542	300,000,000.00	-	已销户(募集资金专户)
合计		3,913,775,914.00	325,140,632.53	

注:建注:建设银行、光大银行、中信银行账户因已无余额,目前已注销。

(二)2017年非公开发行股票募集资金的管理及存储情况

本公司、保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国民生银行北京亮马桥支行、中信银行北京财富中心支行和中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行于2017年4月28日、5月12日、5月15日签署了《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,协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

截至2019年6月30日,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	账号	初始存放金额	募集资金余额	备注
中国民生银行北京亮马桥支行	699631020	3,240,000,000.00	2,328,669,811.24	活期(募集资金专户)
中信银行北京财富中心支行	8110701014001077670	860,000,000.00	-	已销户(募集资金专户)
中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行	0200004729200683322	217,314,211.30	121,579.74	活期(募集资金专户)
合计		4,317,314,211.30	2,328,791,390.98	

注:初始存放金额中含未支付的发行费4,399,170.44元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币0.00万元,具体情况详见附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、2017年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币7,309.58万元,具体情况详见附表3《2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

报告期内,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

2、2017年非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

报告期内,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票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。

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。

2、2017年非公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年7月3日,经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金,总额不超过7亿元,期限不超过12个月,即2017年7月3日—2018年7月2日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。

本公司已于2018年6月19日将上述7亿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。

2018年8月10日,经公司第四届董事会第六次会议审议通过,公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金,总额不超过7亿元,期限不超过12个月,即2018年8月10日—2019年8月9日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。

2019年7月18日将上述7亿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。

2019年7月26日,经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金,总额不超过7亿元,期限不超过12个月,即2019年7月26日—2020年7月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1、首次公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

2、2017年非公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2018年5月,在日常监督核查募集资金使用的过程中,公司发现下属子公司未经审批程序使用募集资金购买了银行短期理财产品,公司在第一时间进行披露,并责成下属子公司提前赎回资金、对相关责任人进行了处罚,同时制定了整改措施确保募集资金规范使用。除此以外,本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、首次公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本次公开发行股票实际募集资金391,377.59万元,募集资金投资项目总需求324,799.00万元,超募资金66,578.59万元,超募资金依据《际华集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》披露,用于补充流动资金。

2、2017年非公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

1、首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

2、2017年非公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票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184,026,474.50元,合计185,688,274.50元,永久补充公司流动资金。

2、2017年非公开发行股票节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

2、2017年非公开发行股票募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票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"、"中高档防寒裘皮及制品扩建项目"、"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。

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

2、2017年非公开发行股票变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、