公司代码:601718　　公司简称:际华集团

际华集团股份有限公司

【2019】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。

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

经大华会计师事务所审计确认,2019年度公司(母公司)实现净利润人民币664,133,077.07元,根据公司章程规定,提取10%法定盈余公积金人民币66,413,307.71元。加既期新金融工具准则调整后的年初未分配利润人民币668,134,780.96元,减去2019年已分配支付的现金股利人民币43,916,294.04元,2019年末可供股东分配利润为人民币1,221,938,256.27元。

根据《公司章程》第165-170条关于利润分配的有关规定,公司2019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4,391,629,404股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元(含税),共计派发人民币131,748,882.12元,剩余未分配利润人民币1,090,189,374.15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。

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	王静疆	程岩
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@jhuachina.com	ir@jhuachina.com

2报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司从事的主要业务

公司目前主要从事职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护装具等产品的研发、生产和销售,开展以国内、国际贸易为主的商贸物流业务,拓展以际华园项目为主的商务服务业务。根据公司聚焦主业、突出实业的战略规划和各业务板块对公司收入、利润的贡献程度,职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护装具业务是公司目前的核心业务,商贸物流业务是公司提升综合实力的有力补充,际华园业务是公司探索转型升级的重要发展方向。

1.职业装

公司下属12家全资子公司从事职业装的研发、生产和销售,共有150余条职业装生产线,主要产品包括军服类、行业制服类、职业工装、品牌服装及特种功能性服装和配套产品。职业装及各类服装年生产能力4253万套件;各类服饰年生产能力2047万件;各类帽子、手套年生产能力1172万件。

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、生产和销售,拥有43条职业鞋靴生产线,主要产品包括军用胶鞋、普通劳动胶鞋、防护功能性胶鞋和橡胶大底等。各类职业鞋靴年生产能力7437万双;各类橡胶件年生产能力4000吨;各类大底年生产能力300万双;橡胶年生产能力5万吨。

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、生产和销售,拥有24条皮鞋生产线,主要产品包括皮鞋、皮革、毛皮、服装革、再用毛革及其制品,以及供应部分奢侈品牌专用皮革。各类皮鞋年生产能力1277万双。

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、生产和销售,主要产品包括棉纱、棉布、棉线、针织面料、针织成衣、服饰产品、染色布、帆布等。各类纺线年生产能力24454吨;坯布年生产能力9187万米;印染色布年生产能力7270万米;针织面料年生产能力5289吨;家纺制品年生产能力681万件。

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、高碳铬铁合金等产品的研发、生产和销售,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、防弹护具及其他功能器件等,年生产能力358万件。

(2)功能性装具

主要产品包括帐篷、携行具等。帐篷年生产能力14万顶,携行具年生产能力360万件。

(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。各类滤材年生产能力183万米。

(4)高碳铬铁合金

主要产品包括高碳铬铁合金,年生产能力10万吨。

6.商贸物流业务

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

7.商务服务业务

际华园项目是公司探索转型升级的重要发展方向之一,项目定位于商业服务、运动休闲体验、城市郊区度假服务提供商,商业业态主要包括时尚购物、室内极限运动、特色酒店和餐饮娱乐等,截至目前,公司已经开始布局重庆、长春、西安、杨中、咸宁、青远等6个际华园项目。其中,重庆际华园项目的室内运动休闲中心场馆、室内滑雪馆正在运营;长春际华园项目一期运动中心预计在2020年投入运营;其他项目正处于规划建设阶段。

(二)主要业务的经营模式

针对不同的产品(服务),公司主要的经营模式分为产品销售的“B2B”(面对集团客户)、商贸物流和商业服务三种模式。

1.“B2B”模式

公司职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护装具等产品销售业务主要面对集团客户销售,产品主要分为军品市场和民品市场。集团客户一般采用公开招标的方式确定合格供应商。公司采取统一营销模式,由市场部、军品部分别负责民品、军品市场的统筹工作,所属企业利用其自身优势开拓相对优势市场,在获得市场需求信息后,公司运用“际华设计+际华制造+际华服务”的优势协同市场订单,公司设有系统工程中心作为研发创新平台负责统筹研发创新工作。各企业负责具体产品的工艺设计,产品的主要原材料由公司采购中心组织统一进行集中招标采购,通过比质比价提高原材料供应效率。产品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.商贸物流模式

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

3.商业服务模式

际华园项目主要提供商务服务业务,业态主要包括时尚购物、室内极限运动、特色酒店和餐饮娱乐等。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额扣点作为收入;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。

(三)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——黑色金属冶炼和压延加工业”。

6.商贸物流业务属于“批发和零售业——批发业”。

7.际华园业务属于“租赁和商务服务业——商务服务业”。

(四)公司的行业地位

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

公司在2019年度亚洲品牌500强,位列第335名,较去年提升15名;下属5家子公司入选中国纺织工业联合会评选的“纺织服装企业竞争力500强”。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	31,197,420,733.80	31,709,983,890.78	-1.62	31,394,556,073.71
营业收入	21,153,516,463.77	22,677,038,174.98	-6.72	25,439,989,779.88
归属于上市公司股东的净利润	62,602,299.17	-67,968,930.98		754,938,326.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,008,779,702.15	-286,403,628.99		-290,577,599.95
归属于上市公司股东的净资产	17,976,809,584.99	17,949,772,456.48	0.15	18,804,719,061.22
经营活动产生的现金流量净额	1,886,208,071.58	510,964,014.14	269.15	-2,664,121,383.53
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.02		0.18
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.02		0.18
加权平均净资产收益率(%)	0.35	-0.37	增加0.72个百分点	4.43

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	4,454,795,280.35	5,619,239,458.05	4,921,951,710.46	6,157,530,014.91
归属于上市公司股东的净利润	16,056,986.65	2,143,340.71	25,603,125.38	18,798,846.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,469,994.48	-87,490,635.19	25,202,642.87	-937,021,715.35
经营活动产生的现金流量净额	-484,025,852.82	284,244,692.13	-486,477,288.58	2,572,466,520.85

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)	137,430
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	149,957
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)	

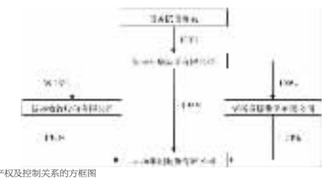
前10名股东持股情况

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		股东性质
					股份状态	数量	
新兴际华集团有限公司	0	1,913,269,171	43.57	0	无	0	国有法人
国新投资有限公司	0	265,693,579	6.05	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
中国证券金融股份有限公司	0	189,414,235	4.31	0	无	0	国有法人
北京诚通金控投资有限公司	0	186,644,250	4.25	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	136,991,700	3.12	0	无	0	国有法人
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	0	120,879,120	2.75	0	无	0	其他
宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资合伙企业(有限合伙)	-5,982,906	45,895,946	1.05	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	-1,788,430	21,252,085	0.48	0	无	0	其他
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	7,404,010	16,289,724	0.37	0	无	0	其他
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						

注:新兴际华集团有限公司于2020年4月15日通过大宗交易方式增持本公司股份877,393,420股,增持股份占公司已发行股份的比例为199%。截止年报披露日,新兴际华集团有限公司持有本公司股份2,000,662,591股,占公司已发行股份的比例为45.56%。

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



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

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

√适用　□不适用

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)(品种一)	15际华01	122425	2015-8-7	2020-8-7	13.79	4.6	本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
际华集团股份有限公司2015年公司债券(第一期)(品种二)	15际华02	122426	2015-8-7	2022-8-7	5	3.98		
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	4.1		
际华集团股份有限公司2015年公司债券(第一期)	18际华01	143137	2018-7-20	2023-7-20	10	4.6		

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年期一个品种共计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。公司于2018年发行5年期公司债券共计10亿元,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。

公司于2016年、2017年已按时足额支付2015年两期公司债利息,并于2018年8月7日支付2015年公司债(第一期)利息9,190万元,于2018年9月15日支付2015年公司债(第二期)利息8,200万元。

公司于2019年7月22日支付2018 年公司债券(第一期)利息4,600万元;于2019年8月7日支付2015年公司债(第一期)利息8,333.40万元,于2019年9月15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(简称中诚信证券)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”。2017年6月22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”。2018年6月22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”。2018年7月6日,审定本公司主体及本期公司债券(第一期)信用等级为“AAA”。

2019年6月26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”;对本公司2018年公司债(第一期)进行跟踪评级,维持本公司主体及两期公司债信用等级“AAA”。

全国评级内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

注:经中国证券监督管理委员会批复,中诚信证券评估有限公司自2020年2月26日起终止证券市场评级业务,原证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司承继。公司评级机构由中诚信证券评估有限公司变为中诚信国际信用评级有限责任公司。

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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	42.02	42.87	-0.85
EBITDA全部债务比	0.14	0.13	7.69
利息保障倍数	1.63	1.28	27.34

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211.54亿元,同比降低6.72%,利润总额1.66亿元,同比增长98.95%,归属于上市公司股东的净利润0.63亿元,同比增加1.31亿元,基本每股收益0.01元,同比增加0.03元。

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

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2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》		于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整,涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。 执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响详见注1
财政部于2019年4月30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〕16号),对一般企业财务报表格式进行了修订,拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等	财政部(财会〔2019〕6号)	本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。 对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响详见注2

注释1

单位:元　币种:人民币

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
交易性金融资产		41,788,800.00		41,788,800.00	41,788,800.00
应收票据	249,364,262.23	-220,532,741.73		-220,532,741.73	28,831,520.50
应收账款	3,754,255,658.94		-2,848,821.21	-2,848,821.21	3,751,406,837.73
应收款项融资		220,532,741.73		220,532,741.73	220,532,741.73
其他应收款	2,045,936,238.72		-3,664,669.21	-3,664,669.21	2,042,271,569.51
可供出售金融资产	175,851,217.49	-175,851,217.49		-175,851,217.49	
持有至到期投资	5,141,164.38	-5,141,164.38		-5,141,164.38	
债权投资		5,141,164.38		5,141,164.38	5,141,164.38
其他权益工具投资		170,268,509.10		170,268,509.10	170,268,509.10
递延所得税负债	31,416,366.28	5,430,913.74		5,430,913.74	36,847,280.02
盈余公积	270,650,429.36		-59,453.56	-59,453.56	270,590,975.80
未分配利润	5,291,654,580.23	30,775,177.87	-6,454,036.86	24,321,141.01	5,315,975,721.24

注释2

单位:元　币种:人民币

列报项目	列报变更前金额	列报变更后金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应收票据			249,364,262.23	249,364,262.23	
应收账款			3,754,255,658.94	3,754,255,658.94	
应收票据及应收账款	4,003,619,921.17		-4,003,619,921.17		
应付票据			625,179,533.21	625,179,533.21	
应付账款			3,004,716,481.70	3,004,716,481.70	
应付票据及应付账款	3,629,896,014.91		-3,629,896,014.91		

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

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
际华三五零二职业装有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
文登际华实业有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
南京际华三五〇三服装有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
长春际华三五零四实业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华三五零六纺织服装有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
宜昌际华仙女服饰有限公司	控股子公司	3	49.00	49.00
武汉盛华投资管理有限公司	控股子公司	3	75.00	75.00
际华三五四制衣有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
运城市空港开发区华禹房地产开发有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
际华三五四运城工业物流园有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
际华三五六实业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
南京际华五三零二服饰装具有限责任公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华五三零三服装有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
新疆际华七五五职业装有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
呼图壁县万源棉业有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
际华三五零九纺织有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
西安际华三五一一家纺有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华三五四二纺织有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华三五四三针织服饰有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
湖北际华针织有限公司	控股子公司	3	51.00	51.00
咸阳际华新三零印染有限公司	控股子公司	2	68.10	68.10
际华三五一二皮革服装有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华三五一三实业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华三五一四制革制鞋有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
漯河强人商贸有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华三五一七橡胶制品有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华岳阳新材料科技有限公司	控股子公司	3	80.00	80.00
际华三五三七有限责任公司	全资子公司	2	100.00	100.00
西双版纳南博有限责任公司	全资子公司	3	100.00	100.00
际华三五三九制鞋有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
重庆巨盾实业有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
青海际华江源实业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
南京际华三五二一特种装备有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
南京际华三五二一环保科技有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
际华三五二二装具饰品有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
天津京津医疗器械有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
际华瑞拓(天津)新能源科技开发有限公司	控股子公司	3	60.00	60.00
际华(天津)新能源投资有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
际华连锁商务有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
NT Gestioni Retail Srl	全资子公司	3	100.00	100.00
新兴际华国际贸易有限公司	控股子公司	2	49.00	49.00
长春际华投资建设有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华(邢台)投资有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华海外投资有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
NT Majocchi SRL	控股子公司	3	51.00	51.00
JH CONCERIA DEL CHIENTI S.P.A	控股子公司	3	85.00	85.00
际华(香港)威斯塔科技有限公司	控股子公司	2	51.00	51.00
JV International SRL	控股子公司	3	51.00	51.00
胜裕贸易有限公司	控股子公司	3	70.00	70.00
国荣(清远)橡胶工业有限公司	全资子公司	4	100.00	100.00
际华置业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
重庆际华目的地中心实业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
湖北际华置业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华集团江苏实业投资有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
岳阳际华置业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
陕西际华园开发建设有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
武汉际华园投资建设有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
广东际华园投资发展有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注八、在其他主体中的权益1.在子公司中的权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加11户,减少10户,其中:

名称	变更原因
重庆巨盾实业有限公司	出资设立
际华三五二三特种装备有限公司	处置
辽宁际华三五二三特种装备有限公司	处置
天津华津制药有限公司	处置
河南谷体生物科技有限公司	处置
天津金汇药业集团有限公司	处置
天津新兴华津房地产开发有限公司	处置
邢台诚达房地产开发有限公司	处置
际华三五三九彭水制鞋有限公司	注销
际华三五零二资源有限公司	破产清算
际华集团南京有限公司	吸收合并

证券代码:601718　证券简称:际华集团　公告编号:临2020-014
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2020年4月17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四届董事会第二十二次会议通知和议案,会议于2020年4月27日在公司总部28层第二会议室召开。会议采取现场表决方式进行,会议由李文岭董事长主持,八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《2019年度总经理工作报告》的议案。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过关于《2019年度董事会工作报告》的议案。

表决结果:8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2019年度董事会工作报告》。

三、审议通过关于《2019年度财务决算报告》的议案。

表决结果:8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2019年度财务决算报告》。

四、审议通过关于《2019年年度报告及摘要》的议案。

表决结果:8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。

2019年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《2019年度利润分配预案》的议案。

根据《公司章程》第165-170条关于利润分配的有关规定,公司2019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4,391,629,404股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元(含税),共计派发人民币131,748,882.12元,剩余未分配利润人民币1,090,189,374.15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。

利润分配详细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《际华集团关于2019年年度利润分配预案的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

独立董事对利润分配预案发表了同意的独立意见。

同意将该议案提交股东大会审议。

六、审议通过关于《2019年度下属子公司利润分配预案》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,2019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:8票同意,0票弃权,0票反对。

七、审议通过关于《2019年度公司高管人员薪酬兑现方案》的议案。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

八、审议通过关于《2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计日常关联交易累计发生总金额》的议案。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对,2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。在逐项审议该日常经营关联交易议案时,关联董事施志新、高雅巍回避了表决。

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2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计日常关联交易累计发生总金额公告》。

该议案中所涉及的关联购货物、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《2019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:8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2019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大华会计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《2019年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果:8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2019年度内部控制评价报告》。

十一、审议通过关于《独立董事2019年度述职报告》的议案。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

同意三位独立董事述职报告向股东大会汇报。

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《际华集团独立董事2019年度述职报告》。

十二、审议通过关于《审计与风险管理委员会2019年度履职情况报告》的议案。

表决结果:8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《际华集团审计与风险管理委员会2019年度履职情况报告》。

十三、审议通过关于《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构》的议案。

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构,聘期一年,提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经理层签订聘用协议并确定审计费用。

表决结果:8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。

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《际华集团关于续聘会计师事务所的公告》。

十四、关于《会计政策变更》的议案。

同意根据财政部的文件要求对会计政策进行相应变更。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《际华集团关于会计政策变更的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

十五、审议通过关于《2020年年度预算方案》的议案。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

十六、审议通过关于《2020年第一季度报告》的议案。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

公司2020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》)。

十七、审议通过关于《利用闲置资金进行委托理财》的议案。

同意授权经理层利用闲置资金开展理财业务,理财业务限于与具有合法经营资格的金融机构开展,理财标的为保本固定收益类产品或保本收益递增类产品,资金使用额度不超过9亿元,授权期限一年。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

十八、审议通