公司代码:601718　　公司简称:际华集团

际华集团股份有限公司

2020 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,2020年度公司(母公司)实现净利润人民币-522,903,575.90元,加年初未分配利润人民币1,221,938,256.27元,减去2020年已分配支付的现金股利人民币131,748,882.12元,2020年末可供股东分配利润为人民币567,285,798.25元。

2020年度,公司母公司报表当年实现可分配利润为负,合并报表归属于母公司净利润为负。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》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》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2020年度拟不进行利润分配。

本预案尚需提交公司2020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	邱卫良	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	010-87601718	010-87601718
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。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、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。

1.职业装

公司下属10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。

2.职业鞋靴

公司下属3家全资子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。

3.皮革皮鞋

公司下属3家全资子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、两用毛革及其制品。

4.纺织印染

公司下属4家全资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、棉布、棉线、针织面料、针织成衣、服饰产品、染色布、帆布等。

5.防护装具

公司的护装具板块主要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,下属4家全资子公司从事相关业务。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。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、P84PTFE复合、NOMEX、ZMS系列、玻璃纤维滤料等6大类产品。

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。

(二)主要业务的经营模式

针对不同的产品和服务,公司主要的经营模式分为产品销售的“B2B”(面对集团客户)、商贸物流二种模式。

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”的优势争取市场订单。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。产品由公司所属企业生产制造,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、物流和销售获得收入与成本之间的增值收益。军需品进出口贸易业务,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。

(三)公司主要业务所属行业

根据证监会上市公司行业分类,公司整体被划分到“制造业——纺织服装、服饰业”。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”。

6.商贸物流业务属于“批发和零售业——批发业”。

(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,是中国军需品、职业装、职业鞋靴的重要研发和生产基地,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。其在政企、大中型企业工装、行业制服、劳保配装等市场占有一定份额。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	30,023,490,487.88	31,197,420,733.80	-3.76	31,709,983,890.78
营业收入	14,963,715,999.12	21,153,516,463.77	-29.31	22,677,038,174.98
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前的营业收入	14,638,461,375.36	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-776,238,513.54	62,602,299.17	-1,339.95	-67,968,930.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-763,008,172.89	-1,008,779,702.15		-286,403,628.99
归属于上市公司股东的净资产	17,075,896,774.69	17,976,809,584.89	-5.01	17,949,722,456.48
经营活动产生的现金流量净额	148,193,665.04	1,886,208,071.58	-92.14	510,964,014.14
基本每股收益(元/股)	-0.180	0.010	-1,900.00	-0.02
稀释每股收益(元/股)	-0.180	0.010	-1,900.00	-0.02
加权平均净资产收益率(%)	-4.48	0.35	减少4.83个百分点	-0.27

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	2,599,402,835.42	4,564,946,152.68	3,014,675,583.94	4,774,691,427.08
归属于上市公司股东的净利润	26,392,113.24	-15,880,096.42	18,625,294.48	-806,375,824.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,271,567.17	-27,310,050.84	-3,978,020.29	-750,991,668.93
经营活动产生的现金流量净额	-331,191,846.05	-280,554,668.44	-537,986,102.83	1,297,926,282.46

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)	138,475
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	136,601
截止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

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	87,393,420	2,000,662,591	45.56	0	无	0	国有法人
国新投资有限公司	-56,347,589	209,345,999	4.77	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
宁波梅山保税港区和盛乾通投权投资合伙企业(有限合伙)	0	45,896,946	1.05	0	无	0	其他
高军	增加	20,545,357	0.47	0	无	0	境内自然人
李宗勇	2,487,100	18,209,800	0.41	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
中国证券金融股份有限公司	-174,682,990	14,731,245	0.34	0	无	0	国有法人
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

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

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	0	4.60	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
际华集团股份有限公司2015年公司债券(第二期)(品种二)	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(第三期)	15际华03	122368	2015-9-15	2022-9-15	20	4.10	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	2023-7-20	10	4.60	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	163674	2020-6-15	2025-6-15	15	3.49	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年期一个品种共计20亿元(15际华01),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(15际华02公司债5亿元、15际华03公司债20亿元),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6年期公司债券共计10亿元(18际华01),附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

公司于2020年发行5年期公司债券共计10亿元(20际华01),附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

公司于2020年7月31日发布了《际华集团股份有限公司2015年公司债券(第一期)(品种一)2020年本息兑付及摘牌公告》,并于2020年8月7日支付2015年公司债(第一期)(品种一)本金及利息共计144,250.61万元。

公司于2020年7月10日发布了《际华集团股份有限公司关于“15际华02”债券回售实施公告》,并于2020年8月7日回售了9530万元,并支付利息1990万元。

公司于2020年8月18日发布了《际华集团股份有限公司关于“15际华03”债券回售实施公告》,并于2020年9月15日回售了1000万元,并支付利息8200万元。

公司于2020年7月20日支付2018年公司债券(第一期)利息4600万元。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年6月24日对本公司2015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2020年6月24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2020年5月15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”。

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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	42.75	42.02	0.73
EBITDA全部债务比	-0.02	0.14	-114.29
利息保障倍数	-2.22	1.63	-236.20

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149.54亿元,同比减低29.31%;归属于上市公司股东的净利润-7.76亿元,同比降低1,339.95%;基本每股收益-0.18元,同比降低0.19元/股。

2020年净利润亏损的主要原因是:一是公司根据聚焦主责主业,剥离非优势业务的战略安排,对外转让部分经营未达预期的际华园项目,部分项目资产失去利用价值后按报废处理影响当期损益;公司持续推进海外业务的收缩和退出,海外子公司清算影响当期损益。二是受国际“新冠”疫情防控形势日趋严峻的影响,大量外销鞋服企业转向国内制式鞋服领域,进一步加剧了军警被装、工装行配领域相关订单招投标的竞争。同时受国内疫情影响,部分制式鞋服招投标活动取消或延后,以上原因导致部分产品订单量和毛利率下滑。三是按照相关会计制度与公司资产减值管理办法,年末对应收账款、其他应收款等进行减值测试,计提信用减值损失。

公司已经确立了打造一流轻工军民保障产业集团的发展目标,作为军需保障核心企业,同时也是国内应急防护物资的重要供应商,公司将以科技兴企、品牌强企为抓手,持续通过研发创新、开拓市场、装备升级、产业链整合等各项措施努力提升业绩,回报广大投资者。

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2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》	董事会	注释1

注释1

单位:元币种:人民币

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日	
		重分类	重新计量	小计		
预收款项	626,746,372.37	-606,266,780.09		-606,266,780.09	20,479,592.28	
合同负债		546,032,436.19		546,032,436.19	546,032,436.19	
其他流动负债		60,234,343.90		60,234,343.90	60,234,343.90	
负债合计	626,746,372.37				626,746,372.37	

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

本期纳入合并财务报表范围的子公司共50户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
际华三五零二服装装有限公司	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
际华三五零大纺织服装有限公司	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
际华三五三四制衣有限公司	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
际华三五三四运城工业物流园有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
际华三五三六实业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
南京际华五三零二服饰装共有限责任公司	全资子公司	2	100.00	100.00
新疆际华七五五五职业装有限公司	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
际华三五零大纺织有限公司	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
威际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
潮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
际华慈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
际华三五三八制鞋有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
重庆巨恩实业有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
海南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	2	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
际华瑞新(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	2	100.00	100.00
际华连锁商务有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
NTGsetionRetailSRl	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(厦门)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
际华置业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
重庆际华三五二一环保科技有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
恩施际华置业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
陕西际华园林发建设有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,减少12户,其中:

名称	变更原因
际华五三零三服装有限公司	处置
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	处置
际华(香港)威联塔科技有限公司	破产清算
JVInternationalSRL	破产清算
胜裕贸易有限公司	破产清算
国家(酒泉)橡胶工业有限公司	破产清算
湖北际华置业有限公司	处置
际华集团江苏实业投资有限公司	处置
武汉际华园投资建设有限公司	处置
广东际华园投资发展有限公司	处置
NTMajocthiSRL	处置
JHCONCERIADELOHIINTEUP.A	处置

证券代码:601718　证券简称:际华集团　公告编号:临2021-014

际华集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二次会议于2021年4月28日在公司总部29层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。会议由袁海黎董事长主持,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及公司章程规定。会议经审议,形成如下决议:

一、审议通过关于《2020年度总经理工作报告》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《2020年度董事会工作报告》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2020年度董事会工作报告》。

三、审议通过关于《2020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2020年度财务决算报告》。

四、审议通过关于《2020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。

2020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《2020年度利润分配预案》的议案。

2020年度,公司母公司报表当年实现可分配利润均为负,合并报表归属于母公司净利润为负。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,同意公司2020年度拟不进行利润分配。

表决结果:9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。

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2020年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过关于《2020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,2020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《2020年度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《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。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对,3票回避。

在审议该日常经营关联交易议案时,关联董事陈向东、杨大军、史俊龙回避了表决。

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公告》。

九、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。

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2020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《2020年度内部控制评价报告》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2020年度内部控制评价报告》。

十一、审议通过关于《独立董事2020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《际华集团独立董事2020年度述职报告》。

十二、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。

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《际华集团董事会审计与风险管理委员会2020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为公司2021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2021年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: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。

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、审议通过关于《2021年年度预算方案》的议案。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十五、审议通过关于《2021年第一季度报告》的议案。

公司2021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。

十六、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8.59亿元,授权期限一年。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十七、审议通过关于《际华35号公司变更企业名称》的议案。

同意全资子公司西安际华三五一一家纺有限公司将企业名称变更为“际华三五一一实业有限公司”。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十八、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。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对,3票回避。

在审议该关联交易议案时,关联董事陈向东、杨大军、史俊龙回避了表决。

同意将该议案提交股东大会审议。

关于该事项的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《际华集团关于与新兴际华集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。

十九、审议通过关于《召开2020年度股东大会的通知》及《际华集团2020年年度股东大会会议材料》见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

上述议案中,议案二、三、四、五、十三、十八需提交股东大会审议,议案十一需向股东大会报告。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:601718　证券简称:际华集团　公告编号:临2021-015

际华集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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五届监事会第二次会议于2021年4月28日在公司总部29层第一会议室召开。会议由监事会主席黄孟魁主持,出席会议的监事有:黄孟魁、刘海权、滕志越。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、审议通过关于《2020年度监事会工作报告》的议案。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、审议通过关于《2020年年度报告及摘要》的议案。

监事会认为2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司2020年度的经营情况和财务状况。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

此议案需提交股东大会审议。

三、审议通过关于《2020年度财务决算报告》的议案。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

此议案需提交股东大会审议。

四、审议通过关于《2020年度利润分配预案》的议案。

监事会认为公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划》的有关规定,综合考虑了公司实际经营情况和未来长远发展需求,有利于保障公司长期健康发展,符合全体股东利益。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

此议案需提交股东大会审议。

五、审议通过关于《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。

监事会认为该议案体现了公平交易原则,没有损害公司利益。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

六、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。

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:3票同意,0票弃权,0票反对。

七、审议通过关于《2020年度内部控制评价报告》的议案。

监事会认为该报告能够真实准确的反应公司当前的内部控制建设及执行情况。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

八、审议通过关于《2021年第一季度报告》的议案。

监事会认为2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司2021年第一季度经营情况和财务状况。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

九、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。

监事会认为:签署金融服务协议符合公司经营发展的需要,交易遵循了公平合理、定价公允的原则,决策程序符合有关法律法规及公司《章程》等的规定,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

此议案需提交股东大会审议。

议案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《际华集团关于与新兴际华集团财务有限公司签订金融服务协议的公告》。

上述议案中,议案一、二、三、四、九需提交股东大会审议,《际华集团关于召开2020年年度股东大会的通知》及《际华集团2020年年度股东大会会议材料》见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

特此公告。

际华集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:601718　证券简称:际华集团　公告编号:临2021-016

际华集团股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

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:

●2020年度,公司母公司报表当年实现可分配利润均为负,合并报表归属于母公司净利润为负。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2020年度拟不进行利润分配。

一、利润分配预案内容

经大华会计师事务所审计确认,2020年度公司(母公司)实现净利润人民币-522,903,575.90元,加年初未分配利润人民币1,221,938,256.27元,减去2020年已分配支付的现金股利人民币131,748,882.12元,2020年末可供股东分配利润为人民币567,285,798.25元。

2020年度,公司母公司报表当年实现可分配利润均为负,合并报表归属于母公司净利润为负。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》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》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