公司代码:601718　　公司简称:际华集团

际华集团股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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董事会决议通过的本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,2022年度际华股份(母公司)实现净利润(当年实现可供分配净利润)人民币242,627,843.27元,提取10%法定盈余公积24,262,784.33元,加上年初未分配利润6,631,965.54元,累计可供分配利润224,997,024.48元,合并报表归母净利润221,632,476.07元。

根据国家相关法律法规、国务院关于中央企业国有资本收益上缴比率的要求和《际华集团股份有限公司章程》等有关规定,公司2022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92,248,142.36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。

第二节 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
姓名	邱卫兵
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
电话	010-87601718
电子信箱	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、纺织印染、防护装具等产品的研发、生产和销售,开展以国际贸易为主的商贸物流业务。根据证监会上市公司行业分类,公司整体被划分为“制造业——纺织服装、服饰业”。公司是中国军需品、职业装、职业鞋靴的重要研发和生产基地,在军品市场方面,公司是中国军队、武警部队军需品(包括服装、鞋、帽、配饰等)采购的核心供应商;民品市场方面,公司是消防、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则服市场的重要供应商,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,公司在行业内拥有较大的品牌影响力。

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“十四五”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、纺织印染、防护装具业务是公司目前的核心业务。

(一)职业装

公司部分子公司从事职业装的研发、生产和销售,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。

(二)职业鞋靴

公司部分子公司从事职业鞋靴的研发、生产和销售,主要产品包括皮鞋、皮革、毛皮、服装革、两用毛革及其制品,防护功能性鞋、军用胶鞋、橡胶大底等。

(三)纺织印染

公司部分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、棉线、棉布、染色布、针织面料、针织成衣、服饰产品、家纺制品等。

(四)防护装具

公司部分子公司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,其中防护制品主要产品包括防弹衣、防弹头盔、防弹插板、防弹护具及其他功能商作等;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PP8、P84、PTFE复合、NOMEX、ZM3系列、玻璃纤维滤料等。

(五)商贸物流业务

公司主要开展以军需品出口为主的国际贸易。公司子公司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。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	27,671,293,014.92	28,299,064,577.41	-2.22	30,023,490,487.88
归属于上市公司股东的净资产	17,030,646,026.82	16,914,556,536.57	0.69	17,075,895,774.69
营业收入	15,435,799,586.79	15,494,007,305.02	-0.38	14,963,715,999.12
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后的营业收入	15,223,559,009.310000	15,105,584,482.760000	0.78	14,638,461,375.36
归属于上市公司股东的净利润	221,632,476.07	-165,606,031.32	不适用	-776,238,513.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,082,648.40	-336,949,230.07	不适用	-763,008,172.89
经营活动产生的现金流量净额	-312,098,686.27	1,152,175,068.87	-127.09	148,193,665.04
加权平均净资产收益率(%)	1.31	-0.97	增加2.28个百分点	-4.48
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.04	不适用	-0.18
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.04	不适用	-0.18

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	4,067,101,848.80	4,685,428,676.60	3,696,514,129.91	2,986,754,931.48
归属于上市公司股东的净利润	106,427,833.19	65,751,082.70	2,568,564.88	46,895,005.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,700,186.54	54,772,667.07	-28,731,456.80	-128,824,045.21
经营活动产生的现金流量净额	-658,127,596.86	-814,330,644.53	-97,332,133.83	1,257,691,688.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

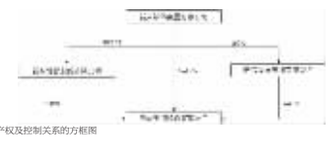
截至报告期末普通股股东总数(户)	128,560
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	125,787
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新兴际华集团有限公司	0	2,000,662,591	45.56	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
宁波梅山保税港区和瑞乾通股权投资合伙企业(有限合伙)	0	45,895,946	1.05	0	无	0	其他
朱庆	28,607,700	31,606,700	0.72	0	无	0	境内自然人
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	6,733,600	21,807,785	0.50	0	无	0	其他
李宗勇	-1,089,601	16,405,000	0.37	0	无	0	境外自然人
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
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
新兴发展集团有限公司	0	10,700,100	0.24	0	无	0	国有法人
孙桂涛	-1,171,100	8,586,795	0.20	0	无	0	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、新兴发展集团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						

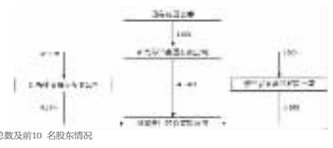
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
际华集团股份有限公司2018年公司债券(第一期)	18际华01	143137	2023-07-20	0.1	2.95
际华集团股份有限公司2020年公司债券(第一期)	20际华01	163574	2025-06-15	15	3.49
合计				15.1	

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
20际华01	公司于2022年6月10日支付了2020年公司债券(第一期)利息5,235.00万元。
18际华01	公司于2022年7月12日支付了2018年公司债券(第一期)利息29.50万元。
18际华02	公司于2022年8月4日支付2018年公司债券(第二期)利息1610.71万元。
16际华03	公司于2022年9月13日支付2016年公司债券(第三期)利息8,159.00万元。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	38.45	40.40	-1.95
扣除非经常性损益后净利润	-55,082,648.40	-336,949,230.07	不适用
EBITDA全部债务比	0.26	0.08	225.00
利息保障倍数	2.37	-0.23	不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年,公司实现营业收入154.36亿元,同比降低0.38%;实现归属于上市公司股东的净利润2.22亿元,与上年同期的-1.66亿元相比扭亏为盈。

2022年,公司通过深化改革,全力以赴推进“443”产业布局,以全面提升经营质量效益为目标,深挖市场潜力,加大科研创新,进一步夯实经营成果,2023年大幅压减资金占用,非贸易收入大幅增长,利润较同期大幅增加。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601718　证券简称:际华集团　公告编号:临2023-009

际华集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2023年4月12日在公司部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。会议由夏前军董事长主持,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《2022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。

关于该报告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2022年度董事会工作报告》。

二、审议通过关于《2022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。

三、审议通过关于《2022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。

关于该报告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2022年度财务决算报告》。

四、审议通过关于《2022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。

2022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)。

五、审议通过关于《2022年度利润分配预案》的议案。

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。

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2022年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过关于《2022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。

关于该报告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2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

七、审议通过关于《2022年度日常关联交易实际发生额及2023年度日常关联交易预计发生额》的议案。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

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。独立董事对日常经营关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

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2022年日常关联交易情况和2023年日常关联交易预计的公告》。

八、审议通过关于《2022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。

独立董事对内部控制评价报告发表了同意的独立意见。

关于该报告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2022年度内部控制评价报告》。

九、审议通过关于《2022年度内部审计工作报告和2023年度内部审计工作计划》的议案。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

十、审议通过关于《2022年度合规管理报告》的议案。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

十一、审议通过关于《董事会审计与风险管理委员会2022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。

关于该报告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《际华集团董事会审计与风险管理委员会2022年度履职情况报告》。

十二、审议通过关于《独立董事2022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。

关于该报告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2022年度独立董事述职报告》。

十三、审议通过关于《2022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。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

十四、审议通过关于《际华集团经理层2023年度经营业绩责任书》的议案。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

十五、审议通过关于《际华集团经理层2022年-2024年任期经营业绩责任书》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《2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

关于该报告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2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

十七、审议通过关于《2023年度投资计划》的议案。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

十八、审议通过关于《际华园2023年托管经营指标》的议案。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对、3票回避。

在审议该议案时,关联董事陈向东、杨大军、史俊龙回避了表决。独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

十九、审议通过关于《际华集团与财务公司发生关联交易的风险持续评估报告》的议案。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对、3票回避。

在审议该议案时,关联董事陈向东、杨大军、史俊龙回避了表决。独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

关于该报告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《际华集团与新兴际华集团财务有限公司发生关联交易的风险持续评估报告》。

二十、审议通过关于《2023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。

二十一、审议通过关于《2023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2023年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二十二、审议通过关于《择期召开2022年度股东大会》的议案

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对。

上述议案中,议案一、三、四、五需提交股东大会审议,议案十二需向股东大会报告。

鉴于公司的整体工作安排需要,公司拟择期召开股东大会,并授权公司董事长决定召开股东大会的具体时间,公司将根据整体工作安排另行发布召开股东大会的通知和相关公告。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会
2023年4月13日

证券代码:601718　证券简称:际华集团　公告编号:临2023-011

际华集团股份有限公司关于2022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:

●分配比例:每10股派发现金红利0.30元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

一、利润分配预案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2022年12月31日,际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币223,997,024.48元。经董事会决议,公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本4,391,629,404股,以此计算合计拟派发现金红利131,748,882.12元(含税)。本年度公司现金分红金额占2022年度归属于母公司股东净利润的59.44%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月12日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了关于《2022年年度利润分配预案》的议案,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司提出的2022年度利润分配预案符合中国证监会《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自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司实际情况和包括中小股东在内的全体股东的长远利益,不存在故意损害股东利益的情况。我们同意该利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

2023年4月12日,公司召开第五届监事会第十次会议,审议通过了关于《2022年度利润分配预案》的议案。监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定,符合公司当前实际情况和广大股东利益,既能使投资者获得合理的投资回报,又能兼顾公司的正常经营和可持续发展。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会
2023年4月13日

际华集团股份有限公司与新兴际华集团财务有限公司发生关联交易的风险持续评估报告

一、财务公司基本情况

新兴际华集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)成立于2021年1月29日,是经中国银行保险监督管理委员会批准,在北京市朝阳区市场监督管理局登记注册,具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司董事长于2022年1月17日经中国银保监会北京监管局批准由梁岩变更为左亚涛,2022年1月25日完成法人工商变更手续。

注册地址:北京市朝阳区向军北里20号院1号楼2层201

法定代表人:左亚涛

统一社会信用代码:91110105MA02075P47

注册资本:10亿元人民币,由单一股东新兴际华集团有限公司出资。

经营范围:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款;(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类的项目的经营活动。)

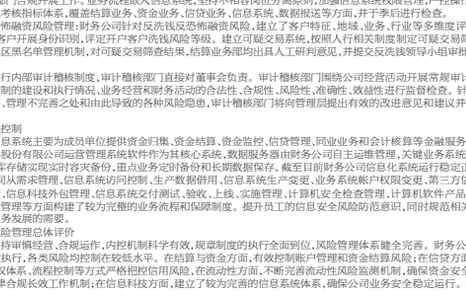
二、财务公司内部控制的基本情况

(一)控制环境

财务公司按照《公司法》和《商业银行公司治理指引》等法律法规要求,设立了股东、董事会、监事会、高级管理层为主体的公司治理体系,按照决策体系、监督反馈体系、执行体系互相制衡的原则,建立了良好的公司治理以及分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构,明确了各治理主体的议事规则,充分实现各治理主体相互独立、有效制衡。董事会下设风险管理委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会三个专业委员会。高级管理层下设投信审批委员会。

财务公司制定激励约束机制,做好人员管理。建立以职工(代表)大会为基本形式的民主管理制度保护员工权益,以关键人员和重要岗位人员管理制度、同责管理制度、薪酬制度与公平公正的考核制度为基础,加强了对公司高级管理人员及员工的管理。

财务公司组织架构如下:



(二)风险的识别与评估

财务公司建立相互衔接、有效制衡、报告关系清晰的“一个基础,三道风险防线”的风险管理体系。“一个基础”指财务公司建立较为完备的治理架构。三道风险防线分别指:第一道防线为业务部门防线,在业务前端识别、评估、应对、监控与报告风险;第二道防线为风险管理部,牵头履行全面风险的日常管理;第三道防线为独立垂直管理的审计稽核部,针对财务公司建立的风险管理流程和各项风险的控制程序和活动进行监督、评价。财务公司构建以风险管理为导向的内部控制体系,通过内部控制机制的有效运行,保证公司风险有效识别与评估,从而达到风险总体可控。

(三)控制活动

1、内控管理

财务公司制定了《新兴际华集团财务有限公司制度管理办法》,对公司制度进行分级管理,规定了规章制度的制定权限和程序。财务公司建立的制度包括公司治理、内部控制、结算管理、信贷管理、财务管理、资金管理、同业业务、风险管理、信息科技、综合管理等共计12大类146项制度。财务公司各项内部控制制度详细明确,符合公司实际状况和发展需要,具有适应性和可操作性。

2、结算业务控制情况

(1)建立结算业务内控制度

财务公司根据国家法律法规及监管机构相关规定,制定了完备的结算业务规章制度及操作细则,明确各项结算和存款业务的操作规范和控制标准,有效控制业务风险。

(2)开展资金集中管理和内部转账结算业务

成员单位在财务公司开立内部结算账户,通过线上或柜面渠道提交书面指令实现资金结算,严格保障结算的安全、快捷、通畅,且具有较高程度的数据安全性。结算业务部建立双岗双职双责,保证入账及时、准确,发现问题及时反馈。财务公司将重要空白凭证、财务印鉴等交由不同人员分管,有效防范操作风险、规避道德风险。

3、信贷业务控制情况

(1)建设信贷业务内控制度

财务公司制定了各类信贷业务管理办法,对现有信贷业务制定了相应的操作流程并严格执行。

(2)严格实施审贷分离、分级审批机制

财务公司实行审贷分离、分级审批,根据信贷业务贷款规模、种类、期限、担保等条件确定信贷政策,严格按照程序和权限审查、审批信贷业务。财务公司建立健全了信贷业务部门和信贷岗位工作职责,信贷业务部门的岗位设置做到双岗双职双责、分工合理,职责明确。信贷业务部门负责贷款调查、评估;审批机构负责信贷决策;信贷业务部门确保信贷业务开展前,落实贷审会审批要求;风险管理部门负责贷前合规风险审查及贷中审批。

(3)贷后检查

财务公司信贷业务部门负责按照贷后管理要求,随时掌握贷款资金使用情况及回收情况,定期开展贷后检查。风险管理部门定期检查信贷业务部贷后管理工作。

4、风险控制

合规风险管理方面:财务公司建立了关键风险合规指标监测分析机制,重点从不良贷款率、资本充足率、流动性比例等风险点进行监测,分析风险变化情况,为公司在业务经营的有效决策提供详实数据支撑,落实各项风险防范措施。同时公司定期组织全员学习贯彻各项风险合规性政策文件,开展内外部风险合规文化培训活动,加强员工日常行为管控,树立业务人员风险合规意识,积极推进风险合规文化建设。

流动性风险管理方面:财务公司制定了《流动性风险管理办法》,明确各行为主体在流动性风险管理中的组织架构和职责,明确公司流动性风险监测与预警的指标。公司资金计划部定期开展流动性压力测试,滚动制定资金计划,针对潜在流动性风险事件制定应急处置预案,同时风险管理部定期及不定期进行抽查并反馈报告,对流动性风险进行有效的识别、计量、监测和控制,杜绝流动性风险隐患。

信用风险管理方面:一是财务公司制定信贷政策,根据客户分类标准、授信策略、用信管理及担保方式等规定,对客户进行白名单管理;二是公司制定了定性分析和定量分析结合的信贷客户及同业客户信用评级模型,评级结果作为授信安排的依据;三是完善公司信贷业务流程管理,制定了授信审批、综合授信、信贷业务流程及管理办法和资产分类及减值准备计提等一系列制度;四是加强贷前、贷中、贷后管理,严格审查信用风险,结合疫情实际情况,增加客户实地调查力度;五是严格管理信贷资金用途,监控资后资金流向;六是每季度开展贷后检查,调查客户经营情况,落实贷审会决议要求;七是每季度评估信贷资产质量,计提贷款拨备,增强公司风险抵补能力。

操作风险管理方面:公司完成主要业务操作手册的制定,涉及结算业务、资金管理、信贷业务、稽核审计、费用支出等共计39项业务流程图,指导业务部门合规开展工作。业务流程嵌入信息系统,坚持不相容岗位分离原则,加强信息系统权限管理,严控操作风险。公司将操作风险纳入绩效考核指标体系,覆盖结算业务、资金业务、信贷业务、信息系统、数据报送等方面,并于季后进行检查。

反洗钱反恐怖融资风险管理:财务公司针对反洗钱反恐怖融资风险,建立了客户特征、地域、业务、行业等多维度评价的洗钱风险等级评定体系,对客户开展身份识别,评定开户客户洗钱风险等级。建立可疑交易系统,按照人行相关制度制定可疑交易筛查模型,建立洗钱风险人员和地区黑名单管理机制,对可疑交易筛查结果,结算业务部均出具人工研判意见,并提交反洗钱领导小组审批。

5、审计监督

财务公司实行内部审计稽核制度,审计稽核部门直接对董事会负责。审计稽核部门围绕公司经营活动开展常规审计与专项审计,对财务公司内部控制的建设和执行情况、业务经营和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检查。针对审计发现的内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险隐患,审计稽核部门将向管理层提出有效的改进意见和建议并督促责任部门整改到位。

6、信息系统控制

财务公司信息系统主要为成员单位提供资金归集、资金结算、资金监控、信贷管理、同业业务和会计核算等金融服务。财务公司信息系统以浪潮软件股份有限公司运营管理系统软件作为其核心系统,数据服务器由财务公司自主运维管理,关键业务系统和网络设备实现双活,核心数据库存储实现实时容灾备份,重点业务记录自动和长期数据保存。截至目前财务公司信息化系统运行稳定正常。为进一步加强管理,财务公司从需求管理、信息系统访问控制、生产数据管理、信息系统生产变更、业务系统帐户权限变更、第三方信息安全、信息系统数据备份管理、信息科技外包管理、信息系统交付测试、验收、上线、实施管理、计算机安全检查管理、计算机软件产品管理及问责北京金融城城网专网管理等方面构建了较为完整的业务流程和环环相扣。提升员工的信息安全风险防范意识,同时规范相关业务的操作,满足和规范自身业务发展的需要。

7、内控及风险管理总体评价

财务公司坚持审慎经营、合规运作,内控机制科学有效,规章制度的执行全面到位,风险管理体系健全完善。财务公司内部控制制度健全且得以有效执行,各类风险均控制在较低水平。在结算与资金方面,有效控制账户管理和资金结算风险;在信贷方面,通过完善的制度规范、分级授权体系、流程控制等方式严格把控信用风险,在流动性方面,不断完善流动性风险监测机制,确保资金安全运作;在合规方面,持续加强法律合规长效工作机制;在信息科技方面,建立了较为完善的信息系统体系,确保公司业务安全稳定运行。公司整体风险控制在合理水平。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

1、经营管理

财务公司自成立以来,一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中央企业全面风险管理指引》、《企业内部控制基本规范》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为,加强内部控制与风险管理。截至2022年12月31日(经审计),资产总额1,004,291.29万元,负债总额902,776.73万元,所有者权益101,514.56万元,实现净利润1,363.32万元。

2、风险管理

截止目前,财务公司运行平稳,未发生重大风险事件,未发生垫款、逾期贷款和不良贷款,流动性充足,风险抵补能力强,财务公司实际业务开展情况完全符合《企业集团财务公司管理办法》相关法规以及批准文件的规定。根据2022年10月13日中国银行保险监督管理委员会今2022年第6号公布的《企业集团财务公司管理办法》(自2022年11月13日起施行),第34条规定的主要指标,财务公司均满足规定要求,《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的主要指标均满足规定要求,具体情况如下表所示:

序号		项目	标准值	季/年末
1	监管指标	资本充足率	≥10.5%	20.16%
2		拨备覆盖率	≥150%	无穷大
3		贷款拨备率	≥1.5%	2.24%
4		流动性比例	≥25%	66.22%
5		贷款比例	≤80%	43.25%
6		集团外负债比例	≤100%	0%
7		票据承兑余额/资产余额	≤15%	0.88%
8		票据承兑业务余额/存放同业余额	≤300%	1.52%
9		票据承兑和转贴现总额/资本净额	≤100%	8.17%
10		承兑汇票保证金余额/存款余额	≤10%	0.20%
11		投资比例	≤70%	0%
12		固定资产净额/资本净额	≤20%	0.59%
13	监测指标	不良贷款率	/	0%
14		不良资产率	/	0%
15		流动性匹配率	/	342.46%

四、公司(含子公司)在财务公司存贷款情况

截至2022年12月31日,际华股份(含子公司)在财务公司存款余额为2,858,505,256.66元,贷款余额为0元。

五、风险评估意见

截至目前,财务公司未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项;未发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权变动或者经营风险等事项;未受到过中国银行保险监督管理委员会等监管部门行政处罚和责令整顿,对上市公司存放资金也未带来过任何安全隐患。

综述,财务公司严格按中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》规定经营,根据本公司对风险管理的了解和评价,目前未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。

际华集团股份有限公司
2023年4月13日

证券代码:601718　证券简称:际华集团　公告编号:临2023-012

际华集团股份有限公司关于2022年日常关联交易情况和2023年日常关联交易预计的公告

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:

日常关联交易的发生系公司正常生产经营需要,不影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.公司第五届董事会第十九次会议审议通过了关于《2022年度日常关联交易实际发生额及2023年度日常关联交易预计发生额》的议案,关联董事在董事会会议上回避表决。本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的事前认可,并在董事会发表独立意见如下:公司2022年度日常关联交易实际发生额及2023年度日常关联交易预计发生额符合国家相关法律法规的要求,交易方式和定价符合市场规则,交易行为有利于公司的生产经营,我们同意该议案。

2.审计与风险管理委员发表了书面意见:2022年度公司日常关联交易履行了合法程序,体现了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则,不存在损害公司和股东,特别是非关联股东和中小股东的行为。2023年度预计的日常关联交易是在公司2022年实际发生日常关联交易的基础上,对正常生产经营活动的合理预测,交易方式和定价符合市场规则,符合相关法律法规,遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则,满足了公司正常生产经营的需要,有利于公司相关业务的发展,没有对上市公司独立性构成影响,亦没有发现侵害非关联股东和中小股东利益的行为和情况。会议同意将关于《2022年度日常关联交易实际发生额及2023年度日常关联交易预计发生额》的议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

3.公司2023年采购货物、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金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。

(二)2022年日常关联交易的预计和执行情况

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了关于《2021年度日常关联交易实际发生额及2022年度预计日常关联交易累计发生总金额》的议案,公司预计与控股股东新兴际华集团有限公司(以下简称“新兴际华集团”)及其控股公司之间发生的2022年度日常经营关联交易总额为41,862万元。

经审计,2022年度公司及其子公司与关联方实际发生的关联交易总额为24,992万元,比2022年度预计金额41,862万元减少16,870万元,减少总额占最近一期经审计净资产总额的0.99%。

2022年度日常关联交易情况表

金额单位:万元

交易类别	预计交易额	实际交易额	比预计增减(±)	增减额占2022年公司净资产比例(%)
采购货物/接受劳务	10,153	7,688	-2,465	0.14
销售货物/提供劳务	27,463	14,293	-13,170	0.77
出租收入	216	297	81	0.00
租赁费	4,030	2,714	-1,316	0.08
合计	41,862	24,992	-16,870	0.99

公司的日常关联交易业务均遵循有偿、公平、自愿的商业原则,货物购销、提供与接受劳务关联交易业务采用市场价;出租收入和租赁费业务采用协议价,以上关联交易均在业务发生之前签定合同或协议。

2022年资金拆借关联交易情况表

金额单位:元

| 关联方