

际华集团股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议资料

二〇二一年四月二十九日

际华集团股份有限公司
2020 年年度股东大会会议材料目录

际华集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知.....	1
际华集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程.....	2
议案一：关于《2020 年年度报告及摘要》的议案	
议案二：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案	5
议案三：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案	15
议案四：关于《2020 年度财务决算报告》的议案	21
议案五：关于《2020 年度利润分配预案》的议案	37
议案六：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.....	39
议案七：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	40

际华集团股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代表（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。不在签到簿上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，可以参加会议，但不参加表决、质询和发言。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东有权就大会议案提出问题，主持人与大会秘书处视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并已打“√”表示；未填、填错、涂改、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效。

七、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

际华集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

会议时间：2021 年 6 月 11 日下午 15:00，会期半天

会议地点：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 29 层第二会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长袁海黎先生

与会人员：

1、截至 2021 年 6 月 3 日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

会议议程：

一、会议开始

主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，列席会议人员情况，宣布会议开始。

大会举手表决通过本次会议“总监票人、监票人、计票人建议名单”。

二、审议议案

1、审议关于《2020 年年度报告及摘要》的议案

2、审议关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

3、审议关于《2020 年度监事会工作报告》的议案

4、审议关于《2020 年度财务决算报告》的议案

5、审议关于《2020 年度利润分配预案》的议案

6、审议关于《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

7、审议关于《与新兴际华集团财务有限公司签订金融服务协议》的议案

三、工作人员向与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放表决票，并由股东对上述议案进行逐项表决。

四、股东代表发言、提议及咨询。由主持人或其指定的有关人员予以回答。

五、总监票人、监票人、计票人在律师的见证下，参加表决票清点工作。

六、监票工作人员代表将表决结果报告主持人，主持人宣读表决结果。

七、董事会秘书宣读《际华集团股份有限公司 2020 年年度股东大会（预）决议》。

八、见证律师宣读《际华集团股份有限公司 2020 年年度股东大会（预）法律意见书》。

九、主持人宣布会议结束。

议案一：**关于《2020 年年度报告及摘要》的议案****各位股东：**

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定、《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关要求的要求，公司编制了《2020 年年度报告及摘要》。

公司聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司及子公司的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司 2020 年年度报告全文已于 2021 年 4 月 29 日登载于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn），年报摘要同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公开披露。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。

际华集团股份有限公司

二〇二一年四月二十九日

议案二：

关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2020 年，面对新冠肺炎疫情的冲击，面对国内外经济形势复杂多变的严峻形势，公司董事会认真贯彻落实股东大会决议，统筹推进疫情防控和经营发展各项工作，全力稳生产、稳经营、稳市场，进一步聚焦主责主业，深化改革举措，推动科技创新，加快产业升级，指导公司经理层进一步解放思想、提质增效、突破创新、防范风险，为公司稳定、持续、健康的发展打下了扎实的基础。

按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拟定了《2020 年董事会工作报告》，现提交董事会审议。根据《公司章程》的有关规定，该报告尚需提交年度股东大会审议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。报告全文如下：

际华集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

一、2020 年度整体经营情况

（一）主要业绩指标

报告期内，公司实现营业收入 149.54 亿元，同比降低 29.31%；实现利润总额-8.33 亿元；实现归母净利润-77,623.85 万元；资产负债率 42.75%，与上年的 42.02%相比，增长 0.73 个百分点；营收利润率-3.42%，同比降低 4.01 个百分点；净资产收益率-4.48%，同比降低 4.83 个百分点；研发经费投入强度 2.12%，同比上升 0.68 个百分点。

1. 主营业务分行业情况

公司主营业务收入146.38亿元，同比降低24.68%。营业收入比去年同期下滑，主要原因是公司进一步落实聚焦主业、做强实业的发展战略，主动压缩低毛利率的贸易业务，贸易及其他收入大幅降低所致。主要行业产品收入变动情况如下：

2020年度分行业主营业务收入类别表

金额单位：万元

分行业	2020 年	2019 年	增减比率 (%)
职业装	354,253.99	344,324.68	2.88
纺织印染	208,231.73	207,797.12	0.21
皮革皮鞋	207,256.58	187,474.75	10.55
职业鞋靴	198,057.91	261,625.81	-24.30
防护装具	208,171.11	197,907.39	5.19
贸易及其他	369,171.62	841,884.89	-56.15
减：内部抵销数	81,296.80	97,487.58	/
合计	1,463,846.14	1,943,527.06	-24.68

2. 主营业务地区分布情况

2020年，公司实现国内主营业务收入135.43亿元，同比降低25.23%；实现国外主营业务收入10.96亿元，同比降低17.09%。

2020年度分地区主营业务收入类别表

金额单位：万元

分地区	2020 年	2019 年	增减比率 (%)
国内	1,354,254.28	1,811,345.57	-25.23
国外	109,591.86	132,181.49	-17.09
合计	1,463,846.14	1,943,527.06	-24.68

(二) 主要经营情况

1. 紧急转产扩产防疫物资

2020年疫情爆发初期，防护市场面临着口罩防护服稀缺的问题，际华集团坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和国资委、控股股东的决策部署，在统筹做好疫情防控的基础上，紧急开展防疫物资转产扩产工作，全年共有14家子企业紧急开展防疫物资转产扩产工作。2020年公司累计生产防护服1300万余件、口罩4000万余个，保障了应急市场物资供应，为战胜疫情做出了突出贡献，体现了际华集团作为央企的

责任担当和出色的应急保障能力。

2. 确保军品核心供应商地位

2020年公司积极适应军队改革带来的变化，充分发挥企业集团整体优势，军警被装订单市场占有率超过50%，进一步巩固军警被装核心供应商地位。2020年公司加大对军用装备市场的关注力度，不断向军用装备市场进行渗透布局，通过承揽陆军防弹头盔、头盔悬挂系统订单，实现了防弹装备类订单的拓展。为适应军队被装精确申领改革，公司正积极与有关单位在物资生产、智能制造、物流运输以及信息化建设等方面展开合作。

3. 强化民品订单承揽能力

2020年公司克服“新冠”疫情对工装行配市场造成的冲击，大力拓展民品订单，服装等产品订单实现增长。2020年公司持续推进营销体系建设，六大区域营销中心均统筹所属企业，不断创新营销模式，积极对接区域内重点客户，用优质的服务大力拓展新市场和新客户，确保重点客户招投标项目保持较高中标占比。

4. 积极拓展外贸市场及线上销售

2020年在“新冠”疫情对全球贸易带来较大冲击的情况下，公司积极推进防疫物资的出口工作，保持了外贸市场的基本稳定。公司积极开拓国际军需品市场，加强对驻华使馆武官处拜访，接待非洲及中东地区驻华使馆武官年会，向各国展示了际华产品和实力。2020公司大力推进线上电商销售，积极拓展线上新渠道，布局跨境电商，线上销售保持快速增长。

5. 加大研发投入和攻关力度

2020年公司进一步加大研发投入强度和攻关力度，不断强化科研能力建设，加强科研技术人员引进力度，形成了结构相对科学、梯次相对合理、覆盖相对全面的人才队伍。全年研发投入3.17亿元，同比上升4.28%，新增承担国家重点研发计划项目1个，国资委“关键核心技术”攻关项目1个，参与制/修订军需标准37项、消防标准32项，公司发展的驱动力不断增强。2020年公司申请专利437项，其中发明107项；得到专利授权367项，其中发明19项。

6. 深化改革，激发经营活力

2020年，公司以国企改革三年行动方案和对标世界一流行动为契机，进一步深化改革，积极探索并制定所属企业混合所有制改革和员工激励措施方案，推进双百试点项目和“小巨人”实业振兴行动计划。深入开展减员增效工作，进一步建立健全差异化薪酬考核体系，加强市场营销、技术研发人员等关键岗位的分配制度改革，优化业绩考核办法。通过积极推动各项改革举措落实落地，不断完善企业市场化经营机制，进一步激发企业经营活力。

7. 主动调整，管控潜在风险

2020年公司认真梳理排查各风险点，以调整、管控为主要思路，努力防范化解潜在风险。2020年公司对重点投资项目全面加强督导管控，确保重点投资项目的如期推进和达产达效。大力推进所属企业减亏增效，督导所属企业全力压降应收账款、存货“两金”规模。持续推进海外业务的收缩和退出，剥离了部分际华园项目低效资产，以强有力的防控力保证公司的发展质量。

二、2020 年度董事会履职情况

（一）董事会运行质量不断提高

公司董事会秉承为股东负责的责任意识，认真贯彻落实股东大会决策，确保董事会专业决策、审慎决策、集体决策，充分凝聚团队智慧。2020年，公司董事会围绕公司改革发展的需要，就公司战略规划、资本运营、资产管理、年度预算、财务报告、重点投资项目、重大经营决策、重要人事任免、内部控制等事项进行研究和审议。2020年，董事会依照《公司章程》和股东大会、董事会及专门委员会的议事规则和工作细则，认真履行会议议案征集、审核、会议召开和表决程序，全年共召集召开股东大会会议2次，召开董事会会议7次，其中现场会议4次，现场结合通讯方式召开会议3次。董事会审议通过议案47项，决议事项主要有：日常经营与规划类议案9项，公司治理类议案8项，专项报告类议案12项，投资及资产处置类议案13项，人员聘任议案2项，其他议案3项。

报告期内，公司董事会专门委员会按照各委员会议事规则，认真履职，有效运作，先后召开专题及临时会议研究审议相关议案，为提高董事会对重大决策的质量提供了有力保障。其中：董事会提名委员会召开会议一次，讨论拟聘任高级管人员任职资格；董事会薪酬与考核委员会召开会议一次，讨论 2019 年度高管人员绩效兑现方案；董事会审计与风险管理委员会召开会议四次，严格监督和指导公司 2019 年度审计工作。

（二）董事个人勤勉尽责履职

2020 年，各位董事勤勉尽职，与经理层保持紧密沟通，积极参与董事会以及公司组织的各类专家论证会、项目讨论会、战略研究会等会议，充分发挥董事会的战略决策作用。特别是围绕公司战略与规划制定、产业结构调整、产业优化升级等重点问题，各位外部董事、独立董事献言献策，利用自身管理经验、行业经验和专业优势，纷纷献言献策，主动对接资源，为公司提出了许多科学、宝贵、切实可行的建议。

一年来，各位董事积极出席历次股东大会、董事会、专业委员会及会议，认真、负责、依法合规履行董事职责，充分发挥了自身优势，审慎审议各项议案，独立、专业、负责地发表审议意见。

2020 年，公司董事出席董事会、列席股东大会会议情况：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李义岭	否	7	7	0	0	0	否	2
盖志新	否	7	7	0	0	0	否	2
高雅巍	否	7	7	0	0	0	否	2
杨大军	否	7	7	3	0	0	否	2
袁海黎	否	7	7	0	0	0	否	2
祖国丹	是	7	6	3	1	0	否	2
邢冬梅	是	7	7	3	0	0	否	2
王斌	是	7	7	3	0	0	否	0

（三）公司治理水平持续提升

2020 年，为进一步推进企业法制建设，提升依法治企能力水平，公司修改公司章程，

将总法律顾问列为上市公司高级管理人员，经董事会聘任或解聘。章程修订经第四届董事会第二十五次会议审议通过，并经公司 2020 年第一次临时股东大会批准。

2020 年，新《证券法》的颁布和实施，在投资者合法权益保护，董监高合规履职等方面提出了一系列新的要求。为进一步提升公司治理水平，维护广大股东权益，公司将新《证券法》的相关规定纳入公司章程。章程修订经第四届董事会第二十七次会议审议通过，并经公司 2020 年第一次临时股东大会批准。通过不断完善相关治理制度，公司在依法治企、规范运作、股东权益维护等方面的治理水平得到进一步提升。

（四）投资者关系管理继续加强

公司董事会始终高度重视投资者关系管理工作，董事会成员积极学习证监会、上交所各项规制规范，按照公司章程、上市公司规范运作要求、公司各项规章制度，依法认真合规履职，努力做好董事会会议召开、股东权益维护、对外信息披露、投资者说明沟通、投资者接待等工作，良好地展示了上市公司形象。

2020 年公司董事会按照上海证券交易所股票上市规则要求，对影响投资者决策的各类重大事项进行公开信息披露。2020 年，公司编制披露了包括 2019 年年度报告、2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告及 2020 年第三季度报告在内的定期报告 4 份；披露了各类临时公告 103 份。报告期内，公司董事会、审计与风险管理委员会和经理层成员，切实履行定期报告的编制、审核、审批职责，认真做好与年审会计师的协调沟通，确保披露信息的真实、准确、及时、完整，提高了公司的透明度和信息质量。独立董事切实履行职责，谨慎发表相关独立意见。

公司董事会高度重视投资者关系维护，2020 年公司召开网上投资者集体接待日活动，在线回答投资者提问；全年在上交所 E 互动平台回复投资者提出的各类问题 540 个，专人接听投资者热线电话，回复投资者邮件。

（五）内部控制体系不断完善

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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要求，结合公司业务发展和监管政策，不断修订和完善各项制度，进一步完善公司法人治理体系和内部控制体系。报

告期内，公司通过开展内部控制评价，组织各企业、各业务部室开展年度内控评价，对存在的问题及时整改落实，内控体系不断完善。

三、2021 年董事会工作计划

2021 年，公司董事会将按照“聚焦实业，做强主业”的发展主线，围绕十四五规划目标，继续强化战略引领和风险管控，持续优化治理结构和治理水平，扎实推进改革创新和资源整合，严格督导生产运营和重点项目，积极做好投资者关系管理，充分发挥董事会决策和管控职能，持续加强和提高董事会工作质量，为公司持续健康发展发挥应有作用。

（一）深入宣贯学习十四五规划

十四五时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。在十四五规划编制期间，公司组织内部专题调研组和外部咨询团队深入调研，精心谋划，逐步确立了打造一个平台——“一流轻工军民保障产业发展平台”，抓住两个关键——“科技兴企、品牌兴企”，布局三大业务——“主要业务稳健、战略业务扩张、新兴业务培育”，实现五个一流——“一流的运营效率、创新能力、管理模式、人才队伍和公众形象”的战略规划。十四五规划将未来如何聚焦主业提升经济效益，深化改革提升国有资本运行效率，解决核心技术“卡脖子”问题，巩固提升核心能力，最终实现高质量发展进行分析，制定清晰明确的使命愿景、发展定位、发展路径、发展阶段目标和总体工作要求。2021 年公司将深入宣贯学习十四五规划，统一思想认识，统一行动自觉，为实现十四五发展目标奠定良好基础。

（二）以市场为牵引打开发展新局面

2021 年在国内外经济环境具有较大不确定性的情况下，公司将不断巩固传统市场优势，大力开拓新兴市场，以强有力的市场拓展和订单承揽能力为年度预算指标的完成和主业收入的增长提供保障。在军需品市场上，积极响应军队采购改革，积极参与军队精准配发工作及“定价择优”采购模式改革，充分发挥际华集团科研前置及系统

化的集成供应、服务能力，统筹组织传统被装分区域的服务保障工作，不断提升公司在军队官兵中的形象，以服务赢得市场。2021 年将进一步加大传统被装订单的承揽量，目标订单承揽率超过 50%。除传统被装业务外，公司将大力开拓防弹、装具、宿营器材类订单，进一步加大对军需装备类产品市场的渗透。在民品市场上，继续加强统一营销体系建设，在不断扩大现有客户市场份额的同时，积极抢抓警礼服配发、六部委统一配装的市场机遇，积极开拓行配市场增量订单。以集成一体化服务优势，推动央企工装市场保持增长。以个体防护装备和防疫物资为突破点，积极拓展应急防护市场。

（三）通过科技创新引领产业发展

2021 年进一步加大研发投入，继续打造以系统工程中心分公司拟为统揽，以所属企业专业研究院为依托的研发创新体系，加强科技创新，引领产业发展。继续深化推进与后保部军需能源局、军科创新院、国防科技大学以及各军种研究院深度合作，深耕军需装备领域，打牢核心科研地位。以服务国家治理体系现代化为着眼，加强与国家统一着装单位、大型企业沟通协调，进一步优化升级行配工装设计，推动研发设计项目订单转化，为公司市场开拓提供全方位的技术支撑。着眼产业发展需要，以功能性新材料研发、新技术突破、新工艺应用为着力点，打造军需应急领域迭代产品创新平台。

（四）优化公司法人治理体系

2021 年，按照中国特色现代国有企业制度的相关要求、国有企业三年改革行动方案和对标世界一流管理提升行动安排、控股股东国有资本投资公司试点改革要求和最新的上市公司监管规则，公司将进一步推动健全现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，严格落实“三重一大”决策程序，修订完善党委会、董事会和经理层相关制度，科学合理划分各主体的权责边界，健全权利与责任对等、激励与约束匹配、运转协调、有效制衡的决策、执行和监督机制，充分发挥党组织的领导作用、董事会的决策作用、经理层的经营管理作用，进一步提高企业决策质量和经营效果，降低决策风险。

（五）提高董事会科学决策质量

2021 年继续健全董事会与经理层就日常经营情况的沟通机制，加强董事会对公司业务和重大项目的调研、研讨，加强外部董事对公司战略、业务、财务等方面重要信息的及时沟通，为外部董事更好履职、董事会高质量决策创造良好的机制；严格执行董事会议案提前发送，重大事项会前沟通，特定事项提前听取各专业委员会委员的意见，充分发挥专业委员会的专业职能；对于董事审核提出的意见确保上会前补充落实；上会程序和上会标准严格按规范执行到位，以进一步提升董事会对公司重大事项的决策质量。

（六）加强提质增效和运营管理督导

2021 年进一步加大对所属企业提质增效工作的督导，重点落实在市场开拓、研发创新、装备升级、瘦身健体、精益管理、成本管控等方面的具体举措，以切实提高企业竞争力，提升企业盈利能力。加强对公司重点开展的项目和关键任务的执行督导，确保重点项目按期投产达产，关键任务及时推进完成，确保年度经营计划顺利实现。进一步加强经济运行质量分析，加大对预算管理的监督与考核，监督预算的执行、落实，强化预算约束性，通过严格考核使企业自觉地执行预算，确保预算目标的实现。继续加强对董事会重大决策后续执行情况的督导，对项目执行情况建立健全后续跟踪评价机制，定期评价重大项目的决策程序、实施路径、实施进度、实施方案、运行效果等，确保经理层能够全面贯彻公司发展战略，落实董事会重大决策。

（七）继续加强投资者关系管理

随着注册制改革的推进和新证券法、刑法修正案（十一）的颁布和实施，资本市场的生态环境发生了根本性的变化，各方面都对上市公司在资本市场的工作提出了更高的要求。2021 年董事会将进一步提高规范运作水平和信息披露质量，严守资本市场规则，积极主动、及时准确地向广大投资者传递公司发展战略、经营状况、公司价值等信息，增强投资者，特别是广大中小投资者对公司的了解。2021 年公司将主动做好投资者的交流和沟通工作，加大形象宣传，主动传播公司投资价值，丰富投资者沟通渠道，维护良好的投资者关系和资本市场形象。

（八）推动资本运作促进产业链整合

2021 年，公司将结合未来的发展战略和改革方向，积极探索和推动混合所有制改革、产业并购基金、并购重组、股权激励等资本运作方案，充分利用上市平台优势，积极推动产融互动。通过混改、并购、参股、战略合作等方式，在纺织鞋靴功能性面料、专业性应急防护材料、防弹防护装备关键材料技术等方面促进产业链上下游协同合作，加快产业链整合步伐，快速补齐产业链短板，迅速扩大规模，提升控制力、影响力。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

际华集团股份有限公司

二〇二一年四月二十九日

议案三：

关于《2020 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》赋予公司监事会的职责，现将监事会 2020 年度工作报告如下，请各位股东审议。

际华集团股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

一、监事会工作开展情况

（一）列席了董事会现场会议，对公司董事会行使监督权和知情权，按照《公司法》要求，依法对董事、高级管理人员参与和执行公司决策的行为进行监督，督促董事、高级管理人员认真履行职责。

（二）对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司领导班子能够勤勉尽责，认真执行了公司董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。

（三）监事会会议召开情况

2020 年度监事会共召开六次会议。会议召开情况如下：

1. 第四届监事会第十二次会议

公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第四届监事会第十二次会议。审议（审核）并表决通过了如下议题：

1) 审议通过了关于《2019 年度监事会工作报告》的议案。同意将该议案提交公司股东大会审议。

2) 审核了关于《2019 年年度报告及摘要》的议案。监事会认为该报告真实、准确、

完整地反映了公司 2019 年经营情况。

3) 审核并通过了关于《2019 年度财务决算报告》的议案。

4) 审核了关于《2019 年度利润分配预案》的议案。监事会认为该分配方案符合《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划》的有关规定，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。

5) 审核了关于《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。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。

6) 审核了关于《公司 2019 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。

7) 审核了关于《2019 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。

8) 审核了关于《会计政策变更》的议案。监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司利益的情形，同意本次会计政策的变更。

9) 审核了关于《公司 2020 年第一季度报告》的议案。监事会认为 2020 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；2020 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的反映出公司 2020 年第一季度经营管理和财务状况。

10) 审核了关于《变更部分募集资金用途用于 3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目》的议案。监事会认为公司变更募集资金投资项目的内容和程序符合有关法律法规、及公司章程等的相关规定，有利于公司提高募集资金使用效率和效益、促进产业升级，符合公司发展战略和高质量发展要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。此议案尚需提交至股东大会审议。

11) 审议通过了关于《补选第四届监事会监事》的议案。监事会同意提名黄孟魁先生担任公司第四届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。此议案尚需提交至股东大会审议。

2. 第四届监事会第十三次会议

公司于 2020 年 5 月 28 日召开了第四届监事会第十三次会议。审议通过了《选举公司第四届监事会主席》的议案，选举黄孟魁先生为公司第四届监事会第二任主席。

3. 第四届监事会第十四次会议

公司于 2020 年 8 月 26 日召开了第四届监事会第十四次会议。审议（审核）并表决通过了如下议题：

1) 审议通过了关于《2020 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 2020 年上半年经营情况。

2) 审议通过了关于《2020 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《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》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。

3) 审议通过了关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜》的议案。监事会认为：公司本次使用不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

4. 第四届监事会第十五次会议

公司于 2020 年 10 月 27 日召开了第四届监事会第十五次会议。审议并表决通过了关于《2020 年第三季度报告》议案。监事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第三季度经营情况。

5. 第四届监事会第十六次会议

公司于 2020 年 11 月 30 日召开了第四届监事会第十六次会议。审议（审核）并表决通过了如下议题：

1) 审议通过了关于《出售资产暨关联交易》的议案。监事会认为：本次股权转让交易有利于公司集中资源做强主业，符合公司战略发展要求。本次转让定价公允，决策程序符合有关法律法规及公司《章程》等的规定，没有发现损害公司及股东利益的情形。公司转让募投项目的内容和程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定，有利于公司提高募集资金使用效率，符合公司发展战略和高质量发展要求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司股东大会审议。

2) 审议通过了关于《变更部分募集资金投资项目》的议案。监事会认为：公司变更募投项目的内容和程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定，有利于公司提高募集资金使用效率，符合公司发展战略和高质量发展要求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司股东大会审议。

3) 审议通过了关于修订《公司监事会议事规则》的议案。同意根据公司自身经营需要对《公司监事会议事规则》进行修订。同意将此议案提交公司股东大会审议。

6. 第四届监事会第十七次会议

审议通过了关于《公司监事会换届选举方案》的议案。经公司控股股东新兴际华集团有限公司提名，同意黄孟魁、滕连越为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后，与股东大会选举的非职工代表监事共同组建新一届监事会。同意将此议案提交公司股东大会审议。

二、监事会对公司 2020 年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会通过对公司董事和高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，程序合法有效，公司建立了较为完善的各项内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法

规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、勤勉尽责、克己奉公、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害股东和公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定。公司 2020 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

（三）检查公司募集资金和公司债券募集资金实际使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金和公司债券募集资金使用情况进行了监督检查。监事会认为，在募集资金的管理和使用上，公司能够按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，根据项目计划和决策审批程序规范使用募集资金，按期支付公司债券募集资金利息，不存在募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用等情形。监事会将继续加强对募集资金使用的监督、检查。

（四）检查公司重大收购、出售资产情况

报告期内，监事会对公司所属部分全资子公司的重大收购、重大资产处置情况进行了监督：

关于《3534 公司转让参股新兴重机公司股权》的议案；

关于《转让湖北际华置业有限公司股权及债权》的议案；

关于修订《际华置业公司吸收合并青海江源实业公司》的议案；

关于修订《际华海外公司转让 NT Majocchi 公司 51%股权》的议案；

关于《政府收回文登际华实业有限公司用地事项》的议案。

监事会认为，公司进行的上述重大收购、重大资产处置，有利于公司聚焦主业发展战略的调整落地，有利于企业盘活资产，符合公司的整体部署及地方政府的规划要求。交易体现了市场化原则，价格公平合理透明，符合公司全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

（五）公司日常关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2020 年度发生的日常关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的日常关联交易均体现了市场公平的原则，属于企业正常经营行为，未发现损害公司利益和股东利益的现象。

（六）公司 2020 年度内部控制评价报告情况

监事会审核了公司《2020 年度内部控制评价报告》。监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）股东大会决议的执行情况

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

2021 年，公司监事会将继续严格依照《公司法》、《公司章程》履行监督职责，着重加强财务监督，积极维护公司、股东和员工的利益；依法对董事会、高级管理人员职务行为进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；监事会将继续保持与内部审计和外部审计机构的沟通方式，加大对公司财务监督检查力度，加强信息披露的监管，督促企业按照相关监管机构的要求规范、及时、客观的进行信息披露，督促企业加强内控体系建设，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

该议案已经公司监事会审议通过，现提请股东大会审议。

际华集团股份有限公司

二〇二一年四月二十九日

议案四：

关于《2020 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

际华集团股份有限公司2020年12月31日合并及母公司的资产负债表、2020年度合并及母公司的利润表、2020年度合并及母公司的现金流量表、2020年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2020年度决算情况报告如下：

一、主要经营成果

（一）营业收入情况

公司2020年实现营业收入149.54亿元，完成年度预算176.4亿元的84.77%，同比降低29.31%。营业收入比去年同期下滑，主要原因是公司进一步落实聚焦主业、做强实业的发展战略，主动压缩低毛利率的贸易业务，贸易及其他收入大幅降低所致。

1、主营业务分行业情况

公司主营业务收入146.38亿元，同比降低24.68%。主要行业产品变动情况如下：

2020年度分行业主营业务收入类别表

金额单位：万元

分行业	2020 年	2019 年	2020 年与 2019 年 比增减比率 (%)
职业装	354,253.99	344,324.68	2.88
纺织印染	208,231.73	207,797.12	0.21
皮革皮鞋	207,256.58	187,474.75	10.55
职业鞋靴	198,057.91	261,625.81	-24.3
防护装具	208,171.11	197,907.39	5.19
贸易及其他	369,171.62	841,884.89	-56.15
减：内部抵销数	81,296.80	97,487.58	/
合计	1,463,846.14	1,943,527.06	-24.68

2、主营业务地区分布情况

2020年，公司实现国内主营业务收入135.43亿元，同比降低25.23%；实现国外主营业务收入10.96亿元，同比降低17.09%。

2020年度分地区主营业务收入类别表

金额单位：万元

分地区	2020 年	2019 年	2020 年与 2019 年 比增减比率 (%)
国内	1,354,254.28	1,811,345.57	-25.23
国外	109,591.86	132,181.49	-17.09
合计	1,463,846.14	1,943,527.06	-24.68

(二) 成本费用情况

1、主营业务成本。2020年公司主营业务成本134.43亿元，同比降低24.91%。

2020年度分行业主营业务成本类别表

金额单位：万元

分行业	2020 年	2019 年	2020 年与 2019 年 比增减比率 (%)
职业装	307,850.88	307,288.21	0.18
纺织印染	196,242.88	185,502.88	5.79
皮革皮鞋	177,017.59	154,914.60	14.27
职业鞋靴	180,218.04	238,476.52	-24.43
防护装具	200,896.54	180,053.36	11.58
贸易及其他	362,683.21	822,959.44	-55.93
减：内部抵销数	80,645.23	98,951.58	/
合计	1,344,263.91	1,790,243.43	-24.91

2、期间费用

2020年度期间费用为155,281.02万元，较上年181,663.52万元降低14.52个百分点。

2020年度期间费用构成明细表

金额单位：万元

费用名称	本年金额	上期金额	变动比例 (%)	变化原因
------	------	------	-------------	------

销售费用	25,742.95	54,685.69	-52.93	一是公司着力加大费用管控，同时受新冠疫情影响，公司差旅费、业务招待费、咨询费和职工薪酬等相关支出同比降低；二是本报告期，根据新收入准则的规定，与合同履约义务相关的运输费、仓储费、代理费、出口费用等记入营业成本导致销售费用同比降低所致
管理费用	83,324.77	84,415.81	-1.29	系公司加强精益管理，加大费用管控力度，差旅费、水电费、咨询费、业务招待费、办公费同比降低所致
研发费用	31,004.91	30,357.93	2.13	系报告期内公司加大对所属企业重点研发项目和核心关键技术的资金支持力度，研发投入同比增加所致
财务费用	15,208.39	12,204.09	24.62	系报告期内公司存款降低导致利息收入同比降低所致
合计	155,281.02	181,663.52	-14.52	

（三）利润构成情况

公司2020年实现营业收入149.54亿元，同比降低29.31%。主要原因是公司进一步落实聚焦主业、做强实业的发展战略，主动压缩低毛利率的贸易业务，贸易及其他收入大幅降低所致。

2020年，公司利润总额-8.33亿元，比2019年降低603.17%，营业利润-5.12亿元，比2019年降低511.76%，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。

2020年度利润构成明细表

金额单位：万元

项 目	2020 年	2019 年	2020 年与 2019 年比增 减额	2020 年与 2019 年比增减比率 (%)
一、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-51,170.54	12,427.19	-63,597.73	-511.76
1. 生产经营利润	-33,924.42	-6,845.72	-27,078.70	不适用
2. 公允价值变动收益	-2,481.90	4,547.09	-7,028.99	-154.58
3. 资产减值损失	-16,058.40	-20,620.25	4,561.85	不适用
4. 信用减值损失	-31,702.16	-50,549.44	18,847.28	不适用
5. 投资收益	5,522.66	68,659.12	-63,136.46	-91.96
6. 资产处置损益	9,144.11	3,983.68	5,160.43	129.54
7. 其他收益	18,329.57	13,252.71	5,076.86	38.31
二、营业外收支净额	-32,151.12	4,132.22	-36,283.34	-878.06
1. 营业外收入	2,692.08	5,136.16	-2,444.08	-47.59
2. 营业外支出	34,843.20	1,003.94	33,839.26	3,370.65
三、利润总额（亏损以 “-”号填列）	-83,321.66	16,559.41	-99,881.07	-603.17
减：所得税费用	-290.65	11,094.60	-11,385.25	-102.62
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-83,031.01	5,464.81	-88,495.82	-1,619.38
五、归属于母公司所有者 的净利润	-77,623.85	6,260.23	-83,884.08	-1,339.95

二、财务情况

2020年财务情况变动说明如下表：

2020年度财务情况变动表

金额单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末 数占总资 产的比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说明
预付款项	54,642.20	1.82	96,228.45	3.08	-43.22	系采购货物到厂结算所致
其他应收款	375,204.37	12.50	267,054.70	8.56	40.50	系报告期内公司处置了部分子公司股权导致合并范围发生变化，形成债权增加所致
长期应收款	68,552.26	2.28	27,056.35	0.87	153.37	系公司部分出口等回款期限较长业务同比增加所致

无形资产	257,777.45	8.59	436,129.06	13.98	-40.89	系公司转让非主业资产，土地使用权大幅减低所致
短期借款	51,532.03	1.72	24,119.62	0.77	113.65	系公司低息银行贷款增加所致
应交税费	39,689.32	1.32	82,055.97	2.63	-51.63	系公司报告期内支付所得税费用导致应交所得税较年初减少所致
一年内到期的非流动负债	4,047.50	0.13	142,387.28	4.56	-97.16	系公司按时偿付到期的13.79亿元公司债所致
长期借款	7,340.00	0.24	11,387.50	0.37	-35.54	系公司按时偿还部分借款，同时部分借款在1年内偿还，调整列示到一年内到期的非流动负债所致
应付债券	488,147.25	16.26	348,736.95	11.18	39.98	系公司报告期内发行15亿元公司债所致
长期应付款	5,403.51	0.18	46,325.05	1.48	-88.34	系公司部分子公司三供一业项目完成移交工作导致长期应付款同比减少所致

其中：境外资产 51,265,220.81（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.17%。

三、现金流量情况

2020年度现金流量情况表

金额单位：万元

现金流	本期金额	上期金额	同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	14,819.37	188,620.81	-92.14
投资活动产生的现金流量净额	-10,847.11	234,186.15	-104.63
筹资活动产生的现金流量净额	-13,771.69	-86,417.52	不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额 1.48 亿元，与去年同期 18.86 亿元相比，减少 17.38 亿元。主要原因：系报告期内部分客户结算周期长导致货款回收慢所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额-1.08 亿元，与去年同期 23.42 亿元相比，减少 24.50 亿元。主要原因：系收回定期存款及利息同比大幅降低所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额-1.38 亿元，与去年同期-8.64 亿元相比，增加 7.26 亿元。主要原因：系公司报告期内发行公司债，取得借款收到的现金同比增加 7.41 亿元导致筹资活动产生的现金流量净额同比增加。

四、财务报表

公司按照中国会计准则编制的2020年度财务报表详见附件，财务报表附注详见公司《2020年年度报告》之审计报告。

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,075,739,343.63	7,233,017,090.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	62,440,640.36	87,259,671.87
衍生金融资产		
应收票据	25,951,220.46	25,028,816.12
应收账款	3,230,114,609.31	3,050,075,425.55
应收款项融资	141,244,115.98	158,347,981.49
预付款项	546,421,998.99	962,284,500.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,752,043,699.50	2,670,546,981.82
其中：应收利息	5,190,427.52	26,572,347.42
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,441,497,410.04	3,721,085,389.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	205,651,648.22	202,611,387.74
流动资产合计	18,481,104,686.49	18,110,257,244.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	5,141,164.38	5,141,164.38
其他债权投资		
长期应收款	685,522,580.83	270,563,517.76
长期股权投资	81,393,022.14	96,086,788.98
其他权益工具投资	826,566,153.14	858,912,351.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产	540,448,638.54	520,530,220.20
固定资产	3,867,123,176.59	3,909,416,396.81
在建工程	1,519,180,508.75	1,563,482,304.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,577,774,544.89	4,361,290,627.24
开发支出		
商誉	3,019,865.76	3,019,865.76
长期待摊费用	29,911,281.51	27,006,444.53

递延所得税资产	228,541,692.53	212,047,729.15
其他非流动资产	1,177,763,172.33	1,259,666,078.37
非流动资产合计	11,542,385,801.39	13,087,163,489.28
资产总计	30,023,490,487.88	31,197,420,733.80
流动负债：		
短期借款	515,320,266.40	241,196,219.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	698,368,469.95	847,270,095.00
应付账款	3,068,530,743.90	2,822,320,407.21
预收款项	16,313,981.84	626,746,372.37
合同负债	875,577,692.06	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	188,270,808.31	220,682,156.44
应交税费	396,893,211.21	820,559,742.19
其他应付款	1,157,083,388.08	1,363,787,372.07
其中：应付利息	102,428,862.42	95,664,126.73
应付股利	14,746,173.44	43,824,468.96
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,475,000.00	1,423,872,800.45
其他流动负债	245,128,656.62	
流动负债合计	7,201,962,218.37	8,366,435,165.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	73,400,000.00	113,875,000.00
应付债券	4,881,472,462.69	3,487,369,450.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	54,035,064.81	463,250,485.32
长期应付职工薪酬	432,598,849.78	515,918,720.18
预计负债		
递延收益	164,631,361.99	133,919,502.68
递延所得税负债	22,582,036.94	26,042,361.66
其他非流动负债	2,880,000.00	2,880,000.00
非流动负债合计	5,631,599,776.21	4,743,255,520.52
负债合计	12,833,561,994.58	13,109,690,685.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,391,629,404.00	4,391,629,404.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	8,040,590,709.93	8,036,254,796.10
减：库存股		
其他综合收益	-63,974,220.20	-66,698,319.99
专项储备	2,377,940.75	124,284.12
盈余公积	337,004,283.51	337,004,283.51
一般风险准备		
未分配利润	4,368,267,656.70	5,278,495,137.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,075,895,774.69	17,976,809,584.99
少数股东权益	114,032,718.61	110,920,462.90
所有者权益（或股东权益）合计	17,189,928,493.30	18,087,730,047.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,023,490,487.88	31,197,420,733.80

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,268,151,838.84	6,160,850,993.75
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	79,948,240.07	43,163,771.60
应收款项融资		
预付款项	1,729,441.46	2,720,491.44
其他应收款	10,430,630,529.18	11,186,054,531.64
其中：应收利息	2,961,133.08	21,962,319.23
应收股利	508,432,268.96	399,476,940.72
存货		152,501.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,169,774,907.09	964,639,821.82
流动资产合计	17,950,234,956.64	18,357,582,111.50
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,288,931,325.90	5,095,262,753.79
其他权益工具投资	723,099,580.83	723,099,580.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,335,554.36	1,811,872.88
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	914,150.96	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	610,768.47	1,022,026.56
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,015,891,380.52	5,821,196,234.06
资产总计	22,966,126,337.16	24,178,778,345.56
流动负债：		
短期借款	138,850,566.40	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	52,505,481.79	61,275,789.99
预收款项		1,231,411.89
合同负债		
应付职工薪酬	1,697,249.32	1,835,387.99
应交税费	7,492,121.66	7,644,725.13
其他应付款	2,409,974,358.39	5,327,877,161.53
其中：应付利息	87,753,634.98	86,009,870.62
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,600,000.00	1,395,197,800.45
其他流动负债	2,276,780,197.56	19,230,037.17
流动负债合计	4,896,899,975.12	6,814,292,314.15
非流动负债：		
长期借款	34,200,000.00	43,800,000.00
应付债券	4,881,472,462.69	3,487,369,450.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	254,000.00	26,082,250.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,915,926,462.69	3,557,251,700.68
负债合计	9,812,826,437.81	10,371,544,014.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,391,629,404.00	4,391,629,404.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,857,380,413.59	7,856,662,386.95
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	337,004,283.51	337,004,283.51
未分配利润	567,285,798.25	1,221,938,256.27
所有者权益（或股东权益）合计	13,153,299,899.35	13,807,234,330.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,966,126,337.16	24,178,778,345.56

合并利润表
2020 年 1—12 月

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	14,953,715,999.12	21,153,516,463.77
其中：营业收入	14,953,715,999.12	21,153,516,463.77
二、营业总成本	15,292,960,156.19	21,221,973,526.60
其中：营业成本	13,636,566,734.81	19,289,166,257.87
利息支出		
税金及附加	103,583,247.96	116,172,025.16
销售费用	257,429,453.01	546,856,862.75
管理费用	833,247,722.78	844,158,105.59
研发费用	310,049,058.03	303,579,351.98
财务费用	152,083,939.60	122,040,923.25
其中：利息费用	258,410,363.19	262,737,006.40
利息收入	111,614,708.29	141,351,886.53
加：其他收益	183,295,660.97	132,527,080.28
投资收益（损失以“-”号填列）	55,226,622.69	686,591,199.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,274,512.54	-6,046,405.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-24,819,031.51	45,470,871.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-317,021,642.78	-505,494,407.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-160,583,984.21	-206,202,538.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	91,441,129.72	39,836,778.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-511,705,402.19	124,271,920.96
加：营业外收入	26,920,795.69	51,361,611.93

减：营业外支出	348,431,994.82	10,039,392.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-833,216,601.32	165,594,140.44
减：所得税费用	-2,906,454.37	110,946,049.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-830,310,146.95	54,648,090.65
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-830,310,146.95	54,648,090.65
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-776,238,513.54	62,602,299.17
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-54,071,633.41	-7,954,208.52
六、其他综合收益的税后净额	-3,636,875.86	-5,001,533.34
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-6,430,423.22	-1,016,748.78
（1）重新计量设定受益计划变动额	6,849,910.53	-676,593.42
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-13,280,333.75	-340,155.36
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	190,610.58	-2,334,853.65
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	190,610.58	-2,334,853.65
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,602,936.78	-1,649,930.91
七、综合收益总额	-833,947,022.81	49,646,557.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-782,478,326.18	59,250,696.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-51,468,696.63	-9,604,139.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.18	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.18	0.01

母公司利润表
2020 年 1—12 月

编制单位:际华集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	25,699,337.25	141,610,713.33
减:营业成本	17,482,976.60	137,737,281.51
税金及附加	937,157.68	724,233.38
销售费用	691,938.37	462,193.12
管理费用	114,176,279.59	86,967,620.12
研发费用	34,171,244.04	17,350,813.09
财务费用	112,448,063.61	-21,038,181.48
其中:利息费用	224,350,539.70	236,168,176.22
利息收入	112,335,394.84	257,884,853.07
加:其他收益	1,705,968.89	377,358.49
投资收益(损失以“-”号填列)	-269,468,119.96	747,453,547.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,943,491.53	-1,920,407.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-921,126.47	-3,139,911.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-14,881.72	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-522,906,481.90	664,097,748.00
加:营业外收入	3,906.00	35,329.07
减:营业外支出	1,000.00	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-522,903,575.90	664,133,077.07
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-522,903,575.90	664,133,077.07
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-522,903,575.90	664,133,077.07
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-522,903,575.90	664,133,077.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,039,915,353.37	21,709,072,874.24
收到的税费返还	132,516,314.65	126,155,819.31
收到其他与经营活动有关的现金	1,673,834,737.64	1,560,934,990.05
经营活动现金流入小计	16,846,266,405.66	23,396,163,683.60
购买商品、接受劳务支付的现金	12,477,113,454.94	17,777,274,551.30
支付给职工及为职工支付的现金	1,635,250,771.00	1,921,430,195.48
支付的各项税费	667,595,370.67	386,289,380.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,918,113,144.01	1,424,961,484.78
经营活动现金流出小计	16,698,072,740.62	21,509,955,612.02
经营活动产生的现金流量净额	148,193,665.04	1,886,208,071.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,091,108.23	
取得投资收益收到的现金	7,706,492.38	7,233,576.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	314,895,259.90	14,169,873.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	432,825,340.14	74,254,894.30
收到其他与投资活动有关的现金	406,244,003.50	3,901,054,689.44
投资活动现金流入小计	1,211,762,204.15	3,996,713,033.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	603,477,534.74	811,891,495.49
投资支付的现金	30,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	686,755,747.89	842,960,000.00

投资活动现金流出小计	1,320,233,282.63	1,654,851,495.49
投资活动产生的现金流量净额	-108,471,078.48	2,341,861,538.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,500,000.00
取得借款收到的现金	1,853,668,950.00	1,112,495,090.40
收到其他与筹资活动有关的现金	153,860,448.40	6,955,730.35
筹资活动现金流入小计	2,007,529,398.40	1,123,950,820.75
偿还债务支付的现金	1,760,880,545.23	1,625,362,209.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	357,365,753.62	305,819,722.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,355,935.90
支付其他与筹资活动有关的现金	27,000,000.00	56,944,091.18
筹资活动现金流出小计	2,145,246,298.85	1,988,126,022.53
筹资活动产生的现金流量净额	-137,716,900.45	-864,175,201.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,608,428.77	279,562.24
五、现金及现金等价物净增加额	-116,602,742.66	3,364,173,970.23
加：期初现金及现金等价物余额	6,483,139,313.43	3,118,965,343.20
六、期末现金及现金等价物余额	6,366,536,570.77	6,483,139,313.43

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

编制单位：际华集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,976,618.82	127,815,572.20
收到的税费返还	2,023.12	
收到其他与经营活动有关的现金	358,611,751.65	347,207,357.55
经营活动现金流入小计	380,590,393.59	475,022,929.75
购买商品、接受劳务支付的现金	43,275,914.75	127,517,811.05
支付给职工及为职工支付的现金	64,105,632.31	46,490,297.00
支付的各项税费	1,007,688.31	852,795.29
支付其他与经营活动有关的现金	242,087,099.82	390,760,782.12
经营活动现金流出小计	350,476,335.19	565,621,685.46
经营活动产生的现金流量净额	30,114,058.40	-90,598,755.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		118,577,254.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	451,346,800.00	

收到其他与投资活动有关的现金	1,755,988,236.72	8,146,499,089.25
投资活动现金流入小计	2,207,335,036.72	8,265,076,343.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,341,852.50	225,179.00
投资支付的现金	30,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,008,229,122.02	4,305,043,501.27
投资活动现金流出小计	2,039,570,974.52	4,305,268,680.27
投资活动产生的现金流量净额	167,764,062.20	3,959,807,663.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,643,360,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	211,380,217.57	599,710,283.64
筹资活动现金流入小计	1,854,740,217.57	1,399,710,283.64
偿还债务支付的现金	1,504,409,433.96	1,107,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	345,576,037.06	275,798,033.51
支付其他与筹资活动有关的现金	110,606,794.52	26,888,081.52
筹资活动现金流出小计	1,960,592,265.54	1,410,286,115.03
筹资活动产生的现金流量净额	-105,852,047.97	-10,575,831.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	92,026,072.63	3,858,633,076.09
加：期初现金及现金等价物余额	6,104,160,745.29	2,245,527,669.20
六、期末现金及现金等价物余额	6,196,186,817.92	6,104,160,745.29

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。

际华集团股份有限公司

二〇二一年四月二十九日

议案五：

关于《2020 年度利润分配预案》的议案

各位股东：

根据国家相关法律法规和《际华集团股份有限公司章程》等有关规定，公司拟定了《2020 年度利润分配预案》。

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，维护全体股东利益，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

该议案由独立董事对利润分配的合理性发表独立意见：公司提出的 2020 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，综合考虑了公司实际经营情况和未来长远发展需求，符合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。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。

际华集团股份有限公司
二〇二一年四月二十九日

议案六：

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

各位股东：

2020 年，经公司 2019 年年度股东大会审议批准，公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构和内控审计机构。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年年度报告审计中，严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，较好地履行了审计机构的责任与义务，出具的审计报告客观、公正，能够满足公司未来财务审计及内部控制审计工作要求。

鉴于此，公司董事会提请续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。

际华集团股份有限公司

二〇二一年四月二十九日

议案七:

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

各位股东:

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与新兴际华集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，由财务公司为本公司及子公司提供存款、结算、综合授信等金融服务。具体情况如下：

一、关联交易概述

为进一步拓宽合作金融机构范围，提高资金使用水平和效益，满足公司经营业务发展的需要，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，由财务公司为本公司及子公司提供存款、结算、综合授信等金融服务，协议有效期一年。

财务公司为本公司控股股东新兴际华集团有限公司（以下简称“新兴际华集团”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，财务公司为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

公司过去 12 个月与同一关联人新兴际华集团发生的关联交易金额为 40,805.68 万元（不含日常关联交易及本次交易金额），详见公司于 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《际华集团关于转让资产暨关联交易的公告》。

本次关联交易已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

财务公司为本公司控股股东新兴际华集团的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

（二）关联人基本情况

企业名称：新兴际华集团财务有限公司

法定代表人：荣岩

注册资本：100,000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市朝阳区向军北里28号院1号楼2层

统一社会信用代码：91110105MA02075P47

金融许可证机构编码：L0282H211000001

成立日期：2021年1月29日

经营范围：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；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；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；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；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项目的经营活动。）

股权结构：新兴际华集团持有财务公司 100%股权

财务数据：截至 2021 年 2 月末，财务公司总资产 100,879.89 万元，净资产 100,879.89 万元，营业收入 879.91 万元，净利润 879.89 万元。（以上数据未经审计）

三、金融服务协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：际华集团股份有限公司

乙方：新兴际华集团财务有限公司

（二）主要服务内容

1、服务类型

（1）存款服务

（1.1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。

(1.2) 乙方为甲方提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内商业银行同类存款的存款利率，同时，也不低于新兴际华集团其他成员单位同期在乙方同类存款的存款利率。

(1.3) 有关存款服务的具体事项由双方另行签署协议。

(2) 授信服务

(2.1) 在符合国家有关法律法规及中国证监会、证券交易所规定的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑与贴现、担保及其他形式的资金融通业务，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求。具体授信额度的确定按照甲方的实际业务需求、乙方的相关授信管理制度办理。

乙方给予甲方的上述授信额度并非构成乙方必须按上述授信额度足额发放的义务，甲方使用授信额度，需要逐笔申请，经过乙方履行完毕其自身的业务审批流程后发放。

(2.2) 乙方承诺向甲方提供优惠的贷款利率，并不高于甲方在其它国内商银行业取得的同期同档次贷款利率，以及乙方向新兴际华集团同信用级别的其他成员单位提供同期同档次贷款的平均利率水平。

(2.3) 有关授信服务的具体事项由双方另行签署协议。

(3) 结算服务

(3.1) 乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。

(3.2) 乙方免费为甲方提供上述结算服务。

(3.3) 乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方支付需求。

(3.4) 有关结算服务的具体事项由双方另行签署协议。

(4) 咨询服务

(4.1) 在法律、法规、规范性文件允许的情形下，根据甲方需求，乙方为甲方提供

包括信息咨询顾问、经营管理顾问、投融资顾问、投资银行顾问等内容在内的财务顾问服务。各项咨询服务的收费标准须符合国家规定的标准，将不高于市场公允价格或国内主要商业银行同等业务费用水平。

(5) 其他金融服务

(5.1) 乙方将按甲方的指示及要求，向甲方提供经营范围内的其他金融服务，乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议。

(5.2) 乙方就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用以及乙方就同类业务向除甲方以外的其他方提供服务所收取的平均费用水平。

(5.3) 在遵守本协议的前提下，甲方与乙方应分别就相关具体金融服务项目的提供进一步签订具体合同/协议以约定双方具体权利义务。

2、交易限额

(1) 甲乙双方出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，就甲方与乙方的金融服务交易做出以下限制，乙方应协助甲方监控实施下列限制：

(1.1) 本协议有效期内，每一日甲方（包括甲方控制的子公司）向乙方存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币陆拾亿元。由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至甲方及其控制的子公司的银行账户。

(1.2) 本协议有效期内，乙方向甲方（包括甲方控制的子公司）提供的综合授信余额合计最高不超过人民币捌拾亿元，用于贷款、票据承兑与贴现、担保及其他形式的资金融通业务。乙方向甲方的子公司办理贷款、票据承兑与贴现、担保及其他形式的资金融通业务时，甲方应确保甲方的子公司已得到甲方的授权。

(三) 协议生效、变更

1、甲方根据《公司章程》及上市公司治理、披露等有关法律、法规和规章的规定，协议按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准后，经双方法定代表人或授权

代表签字并加盖公章后生效。

2、本协议有效期为壹年，自本协议生效之日起至满壹年止。期满时，双方可通过协商续签协议。如协议到期时尚未召开股东大会就续签协议事项做出决策，协议有效期可延续至股东大会召开之日。

四、本次交易对公司影响

财务公司是由新兴际华集团出资设立，中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，接受中国银行保险监督管理委员会的监督，合法持有《金融许可证》并持续有效。财务公司为本公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不会影响公司资金的运作和调拨；公司可充分利用财务公司所提供的金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，保障经营资金需求，增强资金配置能力，实现资金效益最大化。

本次关联交易不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。

际华集团股份有限公司

二〇二一年四月二十九日