际华集团股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:601718 证券简称:601718

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人夏前军、主管会计工作负责人刘改平及会计机构负责人(会计主管人员)冯晓保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	2,604,050,812.22	-5.23	
归属于上市公司股东的净利润	-26,395,575.09	-210.22	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,880,629.77	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	-1,228,079,896.58	不适用	
基本每股收益(元/股)	-0.006	-220.00	
稀释每股收益(元/股)	-0.006	-220.00	
加权平均净资产收益率(%)	-0.15	减少0.29个百分点	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	26,277,527,109.84	26,435,041,272.53	-0.60
归属于上市公司股东的所有者权益	17,077,809,047.38	17,104,014,570.78	-0.15

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	11,829.89
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	10,355,961.08
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	129,797.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,765,893.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目	392,117.01
减:所得税影响额	1,123,949.82
少数股东权益影响额(税后)	-30,485,192.01
合计	-21,514,945.32

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-210.22	一是报告期后子公司诉讼败诉形成损失;二是上年同期处置子公司形成投资收益,本报告期无此项收益
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要系本报告期营业收入对比上年同期减少致经营利润减少。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系上年末公司集中收回大额货款,本报告期支付大额货款所致。
基本每股收益(元/股)	-220.00	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润对比上年同期下降所致。
稀释每股收益(元/股)	-220.00	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润对比上年同期下降所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	117,729	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新兴际华集团有限公司	国有法人	2,000,662,591	45.56	0	无	0
新兴铸管股份有限公司	国有法人	192,850,000	4.39	0	无	0
宁波梅山保税港区和盛乾通投权投资合伙企业(有限合伙)	其他	45,895,946	1.05	0	无	0
李国	境内自然人	41,000,000	0.93	0	无	0
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001沪	其他	28,062,401	0.64	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	16,091,614	0.37	0	无	0
信诚基金—中信证券—广州金控资本管理有限公司	其他	15,873,015	0.36	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	15,461,200	0.35	0	无	0
李宗勇	境内自然人	11,213,810	0.26	0	无	0
新兴发展集团有限公司	国有法人	10,700,100	0.24	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
新兴际华集团有限公司	2,000,662,591	人民币普通股	2,000,662,591
新兴铸管股份有限公司	192,850,000	人民币普通股	192,850,000
宁波梅山保税港区和盛乾通投权投资合伙企业(有限合伙)	45,895,946	人民币普通股	45,895,946
李国	41,000,000	人民币普通股	41,000,000
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001沪	28,062,401	人民币普通股	28,062,401
香港中央结算有限公司	16,091,614	人民币普通股	16,091,614
信诚基金—中信证券—广州金控资本管理有限公司	15,873,015	人民币普通股	15,873,015
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	15,461,200	人民币普通股	15,461,200
李宗勇	11,213,810	人民币普通股	11,213,810
新兴发展集团有限公司	10,700,100	人民币普通股	10,700,100
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。		
前10名股东及前10名无限售股股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截止报告期末,前10名股东及前10名无限售股股东中,股东李国通过信用证券账户持有公司41,000,000股,股东李宗勇通过信用证券账户持有公司11,093,010股。中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金期初通过转融通业务出借股份1,273,800股,期末出借股份1,032,100股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	18,247,800	0.42	1,273,800	0.03	15,461,200	0.35	1,032,100	0.02

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3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 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,680,144,698.62	6,775,620,151.24
交易性金融资产	630,009.80	630,009.80
应收票据	42,060,939.61	75,719,945.16
应收账款	3,943,702,768.04	3,030,808,864.09
应收款项融资	27,000,618.71	31,461,490.81
预付款项	291,110,957.16	220,582,419.27
其他应收款	1,334,010,695.74	1,276,952,038.37
其中:应收利息		
应收股利	52,590,000.00	55,225,500.00
存货	4,094,175,720.43	4,133,652,350.69
其他流动资产	285,025,520.11	256,442,670.00
流动资产合计	15,697,861,928.22	15,801,869,939.43
非流动资产:		
长期应收款	627,439,753.39	627,439,753.39
长期股权投资	90,542,663.76	92,929,557.14
其他权益工具投资	631,717,159.26	631,717,159.26
投资性房地产	787,979,512.62	795,321,950.39
固定资产	3,705,220,862.57	3,755,523,046.47
在建工程	1,479,912,522.98	1,427,687,716.18
使用权资产	15,940,757.77	17,630,043.91
无形资产	1,961,122,455.19	1,978,932,900.26
商誉	3,019,865.76	3,019,865.76
长期待摊费用	36,027,086.15	36,017,193.79
递延所得税资产	217,008,449.40	217,027,529.43
其他非流动资产	1,023,734,092.77	1,049,924,617.12
非流动资产合计	10,579,665,181.62	10,633,171,333.10
资产总计	26,277,527,109.84	26,435,041,272.53
流动负债:		
短期借款	612,857,852.89	394,683,439.41
应付票据	680,037,039.78	666,659,821.59
应付账款	3,364,428,784.76	3,512,854,899.65
预收款项	22,558,148.31	31,780,256.57
合同负债	1,084,904,149.21	1,205,130,318.17
应付职工薪酬	151,261,016.26	186,255,922.23
应交税费	108,693,395.63	142,345,990.39
其他应付款	883,973,146.60	830,213,275.27
一年内到期的非流动负债	169,635,428.99	170,996,135.24
其他流动负债	109,485,521.02	147,901,045.46
流动负债合计	7,187,834,483.45	7,288,821,103.98
非流动负债:		
长期借款	1,025,630,777.78	1,025,630,855.65
应付债券	532,627,476.35	528,639,768.89
租赁负债	13,344,857.55	13,865,892.44
长期应付款	53,548,872.49	54,158,867.97
长期应付职工薪酬	328,749,462.19	327,182,499.54
预计负债	36,800,000.00	36,800,000.00
递延收益	102,901,123.94	107,306,934.40
递延所得税负债	10,662,011.97	10,915,404.89
其他非流动负债	2,880,000.00	2,880,000.00
非流动负债合计	2,107,144,582.27	2,107,380,243.78
负债合计	9,294,979,065.72	9,396,201,347.76
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
资本公积	8,067,766,137.08	8,067,766,137.08
其他综合收益	-188,217,819.56	-188,407,871.25
盈余公积	369,657,198.90	369,657,198.90
未分配利润	4,436,974,126.96	4,463,369,702.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	17,077,809,047.38	17,104,014,570.78
少数股东权益	-95,261,003.26	-65,174,646.01
所有者权益(或股东权益)合计	16,982,548,044.12	17,038,839,924.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	26,277,527,109.84	26,435,041,272.53

公司负责人:夏前军 主管会计工作负责人:刘改平 会计机构负责人:冯晓

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:际华集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	2,604,050,812.22	2,747,798,992.81
其中:营业收入	2,604,050,812.22	2,747,798,992.81
二、营业总成本	2,607,222,951.18	2,736,576,466.64
其中:营业成本	2,252,161,511.52	2,358,585,362.57
税金及附加	18,619,503.49	24,718,496.74
销售费用	97,606,793.60	81,808,711.58
管理费用	167,943,981.00	192,675,898.33
研发费用	85,009,490.90	81,864,979.11
财务费用	-14,118,329.33	-3,076,981.69
其中:利息费用	17,340,095.32	22,527,568.99
利息收入	31,263,585.29	27,832,117.65
加:其他收益	22,817,686.62	10,569,890.92
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,386,893.38	38,534,679.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,386,893.38	-232,413.49
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-1,050,035.95
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,309,736.81	-9,628,112.82
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-22,443.10
资产处置收益(损失以"-"号填列)	11,829.89	272,161.72
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	19,580,220.98	49,898,666.79
加:营业外收入	1,035,088.45	840,000.95
减:营业外支出	62,800,981.72	9,995,607.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-42,185,672.29	40,743,060.14
减:所得税费用	14,296,260.05	15,784,787.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-56,481,932.34	24,958,272.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-56,481,932.34	24,958,272.32
(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)	-26,395,575.09	23,947,232.09
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-30,086,357.25	1,011,040.23
六、其他综合收益的税后净额	190,051.69	3,143,947.83
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	190,051.69	3,143,947.83
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		3,209,809.14
(3)其他权益工具投资公允价值变动		3,209,809.14
2. 将重分类进损益的其他综合收益	190,051.69	-65,861.31
(6)外币财务报表折算差额	190,051.69	-65,861.31
七、综合收益总额	-56,291,880.65	28,102,220.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,205,523.40	27,091,179.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-30,086,357.25	1,011,040.23
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.006	0.005
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.006	0.005

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:夏前军 主管会计工作负责人:刘改平 会计机构负责人:冯晓

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:际华集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	1,569,535,417.45	2,385,947,327.84
收到的税费返还	10,755,970.68	30,220,505.89
收到其他与经营活动有关的现金	150,591,851.55	214,841,656.24
经营活动现金流入小计	1,730,883,239.68	2,631,009,489.97
购买商品、接受劳务支付的现金	2,136,609,438.78	2,098,384,127.29
支付给职工及为职工支付的现金	458,025,041.88	468,028,594.30
支付的各项税费	86,779,692.63	135,090,780.52
支付其他与经营活动有关的现金	277,548,962.97	394,972,485.58
经营活动现金流出小计	2,958,963,136.26	3,096,475,987.69
经营活动产生的现金流量净额	-1,228,079,896.58	-465,466,497.72
二、投资活动产生的现金流量:		
取得投资收益收到的现金	2,635,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,371.83	20,207.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		89,378,793.46
收到其他与投资活动有关的现金	356,999.96	735,000,693.65
投资活动现金流入小计	3,073,871.79	824,399,694.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,083,809.94	167,272,202.95
支付其他与投资活动有关的现金		646,707.60
投资活动现金流出小计	99,083,809.94	167,918,910.55
投资活动产生的现金流量净额	-96,009,938.15	656,480,783.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	10,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	10,800,000.00
取得借款收到的现金	311,035,796.69	242,381,361.38
收到其他与筹资活动有关的现金	4,867,691.69	
筹资活动现金流入小计	317,903,488.38	253,181,361.38
偿还债务支付的现金	93,000,000.00	68,341,250.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,851,124.46	6,212,173.24
支付其他与筹资活动有关的现金	9,473,334.38	4,808,560.22
筹资活动现金流出小计	113,324,458.84	79,361,983.47
筹资活动产生的现金流量净额	204,579,029.54	173,819,377.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,741.90	367,823.68
五、现金及现金等价物净增加额	-1,119,475,063.29	365,201,487.43
加:期初现金及现金等价物余额	6,495,626,671.63	5,167,082,095.36
六、期末现金及现金等价物余额	5,376,151,608.34	5,532,283,582.79

公司负责人:夏前军 主管会计工作负责人:刘改平 会计机构负责人:冯晓

母公司资产负债表

2024年3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 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,398,921,857.74	3,088,280,869.40
应收账款	34,751,885.99	34,745,329.74
预付款项	2,159,808.14	2,790,151.53
其他应收款	6,917,645,638.23	7,208,219,787.57
其中:应收利息		
应收股利	377,586,843.17	377,586,843.17
存货	25,158.37	25,158.37
其他流动资产	18,451,716.96	5,506,614.75
流动资产合计	10,371,956,065.43	10,339,567,911.36
非流动资产:		
长期股权投资	6,075,601,554.36	6,074,273,953.81
其他权益工具投资	630,971,779.37	630,971,779.37
固定资产	1,957,356.20	2,014,585.83
无形资产	2,271,638.53	2,383,640.20
长期待摊费用	225,699.83	242,603.42
其他非流动资产	159,780,475.53	169,567,724.43
非流动资产合计	6,870,808,503.82	6,879,454,287.06
资产总计	17,242,764,569.25	17,219,022,198.42
流动负债:		
应付账款	39,981,981.64	39,846,912.29
合同负债	3,308,026.98	1,057,407.51
应付职工薪酬	2,871,497.00	2,880,481.57
应交税费	6,843,243.57	7,516,324.99
其他应付款	2,960,378,163.07	2,915,774,652.07
一年内到期的非流动负债	5,002,766.66	5,002,766.66
其他流动负债	54,637,259.36	54,344,678.83
流动负债合计	3,073,022,938.28	3,026,423,223.92
非流动负债:		
长期借款	994,717,888.90	994,717,888.90
应付债券	532,627,476.35	528,639,768.89
长期应付款	8,000,000.00	8,238,333.34
递延收益	318,786.76	331,513.41
非流动负债合计	1,535,664,152.01	1,531,927,504.54
负债合计	4,608,687,090.29	4,558,350,728.46
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
资本公积	7,846,040,146.62	7,846,040,146.62
其他综合收益	-114,414,601.46	-114,414,601.46
盈余公积	369,657,198.90	369,657,198.90
未分配利润	141,165,330.90	167,759,321.90
所有者权益(或股东权益)合计	12,634,077,478.96	12,660,671,469.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,242,764,569.25	17,219,022,198.42

公司负责人:夏前军 主管会计工作负责人:刘改平 会计机构负责人:冯晓

母公司利润表

2024年1—3月

编制单位:际华集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	902,310.62	305,849.73
减:营业成本		
税金及附加	88,379.15	968,100.45
销售费用	11,184,316.62	8,397,966.31
管理费用	27,060,296.35	29,015,499.37
研发费用	8,985,197.51	7,370,972.56
财务费用	-20,006,883.39	-31,202,102.73
其中:利息费用	10,728,972.29	15,067,385.06
利息收入	30,740,072.59	46,614,951.80
加:其他收益	154,480.02	142,477.25
投资收益(损失以"-"号填列)	1,306,013.57	-831,168.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-221,503.11	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,650,488.97	-21,911,670.68
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-26,598,991.00	-36,844,948.01
加:营业外收入	5,000.00	30,000.00
减:营业外支出		6,427,397.73
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-26,593,991.00	-43,242,345.74
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-26,593,991.00	-43,242,345.74
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-26,593,991.00	-43,242,345.74
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-26,593,991.00	-43,242,345.74
七、每股收益:		

公司负责人:夏前军 主管会计工作负责人:刘改平 会计机构负责人:冯晓

母公司现金流量表

2024年1—3月

编制单位:际华集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	136,757.40	8,177,137.83
收到其他与经营活动有关的现金	24,860,271.62	19,809,618.48
经营活动现金流入小计	24,997,029.02	27,986,756.31
购买商品、接受劳务支付的现金	93,330.99	446,079.86
支付给职工及为职工支付的现金	34,020,725.17	31,960,160.53
支付的各项税费	2,919,033.98	6,367,898.23
支付其他与经营活动有关的现金	11,468,330.16	16,007,907.94
经营活动现金流出小计	48,501,420.30	54,782,046.56
经营活动产生的现金流量净额	-23,504,391.28	-26,795,290.25
二、投资活动产生的现金流量:		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		88,435,700.00
收到其他与投资活动有关的现金	418,022,230.31	950,537,479.45
投资活动现金流入小计	418,022,230.31	1,038,973,179.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,860,979.98	522,639.00
投资支付的现金		10,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	118,801,636.40	330,115,976.22
投资活动现金流出小计	121,662,616.38	341,438,615.22
投资活动产生的现金流量净额	296,359,613.93	697,534,564.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
收到其他与筹资活动有关的现金	44,000,000.00	455,070,000.00
筹资活动现金流入小计	44,000,000.00	455,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,664,890.56	1,681,606.88
支付其他与筹资活动有关的现金		4,559,759.20
筹资活动现金流出小计	6,664,890.56	6,241,366.08
筹资活动产生的现金流量净额	37,335,109.44	448,828,633.92
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	310,190,332.09	1,119,567,907.90
加:期初现金及现金等价物余额	3,026,644,117.34	2,915,441,201.92
六、期末现金及现金等价物余额	3,336,834,449.43	4,035,009,109.82

公司负责人:夏前军 主管会计工作负责人:刘改平 会计机构负责人:冯晓

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

际华集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2024-017

际华集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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")第五届董事会第二十四次会议于2024年4月26日在公司总部五层第一会议室召开。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,七位董事全部出席会议,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《购买土地使用权及房产暨关联交易》的议案。

表决结果:4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,该议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

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《际华集团关于购买不动产暨关联交易的公告》。

二、审议通过关于《2024年第一季度报告》的议案。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

该报告已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第十七次会议审议通过。

公司2024年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2024-018

际华集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议于2024年4月26日在公司总部五层第一会议室召开。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、滕连越。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、一、审议通过关于《购买土地使用权及房产暨关联交易》的议案。

监事会认为,本次交易有利于公司集中办公需求,提高团队工作效率,保障公司总部办公场所的稳定,满足公司长期发展对办公场所的需求。同时满足公司建设云数据中心,数字化系统建设要求,更好地开展产品研发以及产品设计的展示。本次交易以评估价值为基础且经双方协议确定,符合公平交易原则,交易价格公允,不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形,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。

表决情况:3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《际华集团关于购买不动产暨关联交易的公告》。

二、二、审议通过关于《2024年第一季度报告》的议案。

监事会认为2024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。2024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2024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。

特此公告。

际华集团股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2024-019

际华集团股份有限公司 关于购买不动产暨关联交易的公告

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:

●交易简要内容:际华集团股份有限公司(下称"公司")拟以自有资金向控股股东新兴际华集团有限公司(下称"新兴际华集团")购买其所持有的北京市大兴区广茂大街44号院毛坯状态下的不动产,交易金额为222,606,800.00元,房屋建筑面积为22,644.92平方米,所在土地面积为19,988.65平方米。

●本次交易构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●本次交易已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议

●过去12个月,除日常性关联交易外,公司与同一关联人累计发生2笔关联交易,交易金额合计为3,700万元。未与不同关联人进行交易类别相关的交易

●其他需要提醒投资者重点关注的风险事项:本次交易尚需交易双方签署合同、交付款项,并按照相关法律法规规定办理产权登记手续后方能完成,敬请投资者注意投资风险

一、关联交易概述

为解决公司集中办公需求,提高团队工作效率,保障公司总部办公场所的稳定,满足公司长期发展对办公场所的需求。同时满足公司建设云数据中心,数字化系统建设要求,更好地开展产品研发以及产品设计的展示。公司拟以自有资金222,606,800.00元购买新兴际华集团位于北京市大兴区广茂大街44号院毛坯状态下的不动产(下称"交易标的"),房屋建筑面积为22,644.92平方米,所在土地面积为19,988.65平方米(下称"本次交易")。

2024年4月26日,公司召开的第五届董事会第二十四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《购买土地使用权及房产暨关联交易》的议案。关联董事陈向东、杨大军、史俊龙回避表决;第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了该议案,并同意提交董事会审议。该事项无需提交股东大会审议。

除日常性关联交易外,过去12个月内,上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人介绍

(一) 关联人关系介绍

本次交易对手方新兴际华集团为公司控股股东,本次交易构成关联交易。

(二) 关联人基本情况

公司名称:新兴际华集团有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

住所:北京市朝阳区东三环中路5号楼62层、63层

法定代表人:贾世瑞

注册资本:518,730万元

统一社会信用代码:91110000105572291 2

成立日期:1997年01月08日

经营范围:对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营国务院授权范围内的国有资产,开展有关投资业务;对所投资公司和直属企业资产的经营管理;球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢铁制品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、销售;货物仓储;与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询;承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标工程;进出口业务;房地产开发。(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。)

除日常经营性关联交易外,公司与新兴际华集团之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

截至目前,经国家企业信用信息公示系统查询,新兴际华集团不存在行政处罚、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业(黑名单)信息的情形。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1.本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》中购买资产交易类别,交易标的名称为北京市大兴区广茂大街44号院毛坯状态下的不动产。

2.权属状况说明:交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.交易标的为北京市大兴区广茂大街44号院毛坯状态下的不动产,房屋建筑面积为22,644.92平方米,所在土地面积为19,988.65平方米。

(二)交易标的主要财务信息

单位:元

交易标的名称	科目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
北京市大兴区广茂大街44号毛坯状态下的不动产	账面原值	44,640,843.08	44,640,843.08
	已计提折旧	25,092,399.11	25,327,122.89
	账面净值	19,548,443.97	19,313,720.19

四、交易标的的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

本次交易以评估结果为依据确定交易价格。新兴际华集团与公司共同聘请具有房地产评估、资产评估资格的深圳中联资产评估有限公司以2023年10月31日为基准日对交易标的进行了评估,出具了《新兴际华集团有限公司拟转让部分资产涉及的位于北京大兴区广茂大街44号院不动产在毛坯状态下的市场价值项目资产评估报告》(深中联评报字[2024]第19号),具体情况如下:

1. 评估机构:深圳中联资产评估有限公司

2. 评估