

际华集团股份有限公司

2018年度董事会工作报告

一、2018年公司生产经营情况回顾

(一) 生产经营情况概述

2018年，公司实现营业收入226.77亿元，同比降低10.86%；实现利润总额8,323.34万元，同比降低92.09%；实现归属于母公司所有者的净利润-6,796.89万元，同比降低109.00%。

报告期内，公司期末总资产317.10亿元，与上年的313.95亿元相比，增长1%；负债总额135.93亿元，与上年的123.79亿元相比，增长9.80%；股东权益合计181.17亿元，与上年的190.15亿元相比，下降4.72%。资产负债率42.87%，与上年的39.43%相比，增长3.44个百分点；净资产收益率-0.37%，同下降4.80个百分点；成本费用占营业收入的比重99.71%，同比上升0.72个百分点；总资产周转率0.72次，同比减少0.15次；流动资产周转率1.24次，同比减少0.32次；全员劳动生产率为9.29万元/人，同比下降2.78万元/人。

(二) 主营业务板块经营状况

1、主营业务分部情况

2018年，公司职业装、纺织印染、皮革皮鞋、职业鞋靴、贸易及其他业务受市场环境整体影响销售额有所下滑，防护装具营业规模稳中有升。公司主营业务收入226.77亿元，同比降低10.86%。主要行业产品变动情况如下：

职业装业务完成主营业务收入38.57亿元，与上年37.09亿元相比，增长4%；

纺织印染业务完成主营业务收入25.01亿元，与上年27.15亿元相比，降低7.91%；

皮革皮鞋业务完成主营业务收入19.84亿元，与上年22.25亿元相比，降低10.83%；

职业鞋靴业务完成主营业务收入30.01亿元，与上年36.50亿元相比，降低

17.78%;

防护装具业务完成主营业务收入21.56亿元，与上年21.20亿元相比，增长1.70%;

贸易及其他业务完成主营业务收入96.59亿元，与上年115.18亿元相比，降低16.14%。

2、主营业务地区分部情况

2018年，公司实现国内销售213.27亿元，同比降低11.31%；实现国外销售10.40亿元，同比降低1.64%。

二、2018年度董事会工作情况

(一) 法人治理结构情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况：截止报告期末，公司董事会成员9名，其中独立董事3名；公司监事会成员5名，其中职工代表监事2名；公司高级管理人员9名，其中总经理1名，副总经理6名，总会计师1名，董事会秘书1名。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有发生变化。

截止报告期末，公司董事会下设专业委员会人员构成如下：

1、战略委员会由6位董事组成

委员：李义岭、郭士进、盖志新、杨大军、袁海黎、祖国丹，其中李义岭任主席。

2、提名委员会由3位董事组成

委员：祖国丹、李义岭、邢冬梅，其中祖国丹任主席，独立董事占多数。

3、薪酬与考核委员会由3位董事组成

委员：邢冬梅、高雅巍、王斌，其中邢冬梅任主席，独立董事占多数。

4、审计与风险管理委员会由3位董事组成

委员：王斌、高雅巍、祖国丹，其中王斌任主席，独立董事占多数，且主席为会计专业人士。

报告期内，专业委员会人员没有发生变化。

（二）会议及决议执行情况

2018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10次，其中现场会议6次，现场结合通讯方式召开会议4次。董事会审议通过议案54项，决议事项主要有：决议事项主要有：经营与规划、计划类议案35项，公司治理类议案7项，项目投资类及资产处置议案12项。公司董事会四个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。

根据公司2017年年度股东大会决议，公司于2018年8月15日实施了以2018年8月14日总股本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1.7元（含税），共计派发人民币746,576,998.68元，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

（三）董事履职情况

2018年，各位董事勤勉尽职，多次参与公司组织的专家论证会、项目讨论会、战略研究会等会议，发挥智囊作用。特别是围绕当前公司业务发展重点和转型升级重点项目，各位外部董事、独立董事献言献策，主动发挥自身专业和资源优势，积极参与项目推进和讨论调研，为公司提出了科学、中肯、切实可行的发展建议。

一年来，各位董事全部出席了历次股东大会、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。

2018年，公司董事出席董事会、列席股东大会会议情况：

第四届董事会								
董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况		
	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加	应参加股东大会次数	亲自出席次数	委托出席次数
李义岭	10	10	0	0	否	2	2	0
盖志新	10	10	0	0	否	2	1	1
杨大军	10	8	2	0	否	2	2	0
郭士进	10	9	1	0	否	2	2	0
高雅巍	10	10	0	0	否	2	2	0
袁海黎	10	10	0	0	否	2	2	0
祖国丹	10	10	0	0	否	2	2	0
邢冬梅	10	10	0	0	否	2	2	0
王 斌	10	9	1	0	否	2	1	1

（四）信息披露工作情况

报告期内，公司严格执行上交所的要求和格式编制与披露信息，认真履行信息披露职责和义务，切实做好定期报告和临时公告的编制、披露和内幕信息知情人登记工作。2018年，公司编制披露了2017年年度报告等定期报告4次，临时公告108次，无更正、无遗漏。报告期内，公司董事会、审计委员会和经理层及其成员，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。

（五）内控体系建设情况

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。报告

期内，通过开展内部控制评价，组织各企业、际华各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。

为进一步保护中小投资者合法权益，充分保障中小投资者的股东权利，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，2018年6月，公司对《公司章程》有关章节进行相应修订，在《公司章程》中明确三项对中小投资者行使股东权利的制度保障：“股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票；公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制；股东大会就选举两名及以上董事或监事进行表决时，实行累积投票制”，为充分保护中小投资者行使股东权利提供了完善的制度保障。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理，依法合规做好信息披露、说明沟通、投资者接待工作，良好地展示了上市公司形象。一年来，董事会办公室共组织接待投资机构现场调研 41 批次、百余人次，接待媒体来访 10 余次，组织公司债发行路演 15 家次，就际华集团战略规划、业务发展、重点项目、央企改革、业绩变动等投资者重点关心的问题进行了充分交流。同时，公司在 2017 年年度报告披露后，召开业绩说明会，由公司董事长、总经理、总会计师、董事会秘书解读公司业绩分红情况，在线回答投资者提问。2018 年，公司在上交所“上证 e 互动”平台在线回答投资者提问 215 个。

（七）融资工作情况

2018 年 6 月，公司向合格投资者公开发行公司债券事项顺利通过证监会核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 29 亿元的公司债券，采用分期发行方式。随后公司向机构投资者开展公司债发行路演工作，并于 2018 年 7 月完成 2018 年公司债券（第一期）的发行工作，实际发行规模 10 亿元，票面利率 4.6%。公司债券发行的成功将有力的支撑公司下一步的发展战略。同时，

公司以控股股东成为国有资本投资公司改革试点为契机，围绕主业、立足产业链和核心技术、核心产品，积极探索发挥上市公司优势，利用资本力量快速整合资源，加快转型升级的方式。

（八）企业改革发展情况

2018年，公司深入学习贯彻党的十九大精神和中央经济工作会议精神，围绕“解放思想、凝心聚力、加快发展，将质量第一、效益优先，突出主业、注重实业，深化改革、创新驱动、军民融合、产融结合”作为推进工作的思路，认真总结际华集团的改革发展和转型升级历程，开展深入的调研和研讨分析，进一步明晰了公司未来的发展思路。公司目前处在战略调整转型期，发展目标从追求规模高速增长向追求高质量发展转变；主营业务向“聚焦主业，突出实业”转变；生产经营工作重点从“优二强三”向“技术研发、市场拓展、产业链整合，提升价值创造能力”转变。公司时刻牢记“两大使命”——“服务军队、保障国防的历史使命和服务人民群众美好生活需要的时代使命”、积极投身“两个一流”——“世界一流军队和世界一流企业”建设，主动适应新时代，坚持新发展理念，将“聚焦主业、突出实业”作为实干兴企的主战场，以创新驱动、军民融合、产融结合为主要路径，巩固军品核心供应商地位，提升应急防护、行配工装和终端消费市场份额，增强核心竞争能力，努力将公司打造成一流的军警保障、应急防护、行配工装系统服务商，一流的军旅时尚品牌运营商，推动企业从制造商向制造服务商转型。

三、2019年董事会工作思路

2019年，公司董事会将进一步扎实推进深化改革，稳步优化治理结构，提升法人治理运作水平，强化战略引领和风险管控，严格督导生产运营和重点项目，全面推动资源整合和改革创新，充分发挥董事会管控职能，持续加强和改进董事会工作。

（一）进一步完善公司治理，建设健全高效制衡的法人治理结构。

结合中国特色现代国有企业制度规定及控股股东新兴际华集团开展国有资本投资公司试点的改革要求，按照新理念新要求进一步优化公司治理，建设健全高效制衡的法人治理结构，提高国有资本配置和运营效率。通过修订完善党建治理制度、董事会和经理层相关制度，进一步优化各治理主体的权责边界，进而建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制，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决策效率，降低决策风险。

（二）切实督导发展战略落地，维护全体股东利益。

深入宣贯“牢记两大使命，投身两个一流”的使命愿景，进一步推进“聚焦主业、突出实业”的发展理念，为实现“一流的军警保障、应急防护、行配工装系统服务商，一流的军旅时尚品牌运营商”打造高效、可靠的发展环境。督导公司及所属企业深入推进提质增效工作落实，重创新、补短板、抓改革，切实管控成本，提高管理效率和效能，进一步提升企业盈利能力。进一步加强对公司重点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，确保公司季报、半年报和年报财务信息真实、准确、完整。继续推进全面预算管理，深入分析预算执行效果，严格预算执行考核，加大对所属企业预算完成情况的监督检查，深入分析具体经营情况和财务状况，及时制定解决措施，提前预判可能出现的问题，指导经理层及所属企业及时调整相关工作，确保全面完成2019年生产经营计划，努力为股东创造更好的收益回报。

（三）深入推进供给侧结构性改革，打造有竞争力的产业链。

深入开展提质增效，通过工作质量的提高，不断提高产品质量、服务质量，最终提高企业发展质量。加快装备优化升级，积极对接同行先进企业和装备制造

商，加快实现生产机械化、自动化、智能化，实施装备升级换市场、提品质、增效率。持续加大研发投入，用好用足国家和集团公司研发扶持政策，锚定功能性防护性，瞄准技术附加值高的环节补短板，不断提升技术创新水平和能力。进一步完善研发体系，以军需前沿技术、战略性新兴材料为研发方向，以国内高水平研发机构为支撑，联合产业链上下游先进企业共同建设研发创新体系。全力打造产业链竞争优势，主动向附加值高的新材料、新技术领域延伸，补强前端研发、设计和后端销售、服务增值等环节，不断完善四条产业链，降低整条产业链运营成本，获得更强盈利能力及议价能力。

（四）继续深化改革创新，持续推动内外部资源整合。

2019 年将继续深入推进营销整合、研发统筹、产能协同、品牌统管、区域重组和土地资源整合，继续加大专业化区域化整合力度，发挥内部协同效应。规模小、能力弱的企业，就近向大企业靠拢，主动融入优势企业；优势企业站在全集团发展角度，吸收扶持行业内小微企业，带动共同发展；切实强化总部建设，增强集团管控能力。以价值创造为标准深化机关机构、机制改革，履行好指导、协调、管理、服务职能，业务部室要放大价值创造能力，职能部室要服务于价值创造。打造业务主导型总部，牵头市场、研发、品牌等关键业务，全集团统筹协调，整体联动。积极探索混合所有制改革，按照完善治理、强化激励、集聚资源、优势互补的合作理念发挥多种所有制经济的各自优势。增量领域全面放开，与更多社会资本和专业运营团队、服务机构等进行合作，促多方共赢。存量领域引入产业投资者和专业运营公司，转变运营体制机制，挖掘低效资产价值创造能力，提升运行效率和效果。

（五）继续强化风险管控，切实防范化解重大风险

全面提升风险意识，进一步完善内控体系建设，健全责任追究制度，以防范风险、规范管理为目标，以企业运营管理为抓手，完善制度、规范流程、明确职

责、强化制约、落实奖惩，系统优化内部控制体系。充分发挥内部审计对内部控制制度的建立、监督和评价作用，加大审计监督力度，对于重点领域、重点问题，加大审计频次和深度，严格督导企业进行整改，切实解决管理中存在的问题和风险。增强规则意识，明确法律规章、制度规则红线，严格规范关联交易、募集资金使用、对外担保、重大资本运作等行为，及时按要求履行信息披露义务，进一步加强内幕信息管理，保障上市公司合规运作。继续推进依法治企，进一步完善企业法律风险防范机制，健全完善企业法律管理制度和流程，对重点事项加强事前防范与事中控制，确保企业依法经营、健康发展。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日