

际华集团股份有限公司

2018年度财务决算报告

际华集团股份有限公司2018年12月31日合并及母公司的资产负债表、2018年度合并及母公司的利润表、2018年度合并及母公司的现金流量表、2018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立信会计师事务所（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2018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2018年实现营业收入226.77亿元，完成年度260.67亿元的预算86.99%，同比降低10.86%。

1、主营业务分行业情况

2018年，公司纺织印染、皮革皮鞋、职业鞋靴、贸易及其他受市场环境整体影响销售额有所下滑，职业装、防护装具业务规模稳中有升。公司主营业务收入223.67亿元，同比降低10.91%。主要行业产品变动情况如下：

分行业主营业务收入类别表：

金额单位：万元

分行业	2018年	2017年	2018年与2017年 比增减比率（%）
职业装	385,703.94	370,883.14	4
纺织印染	250,074.09	271,541.59	-7.91
皮革皮鞋	198,388.67	222,472.62	-10.83
职业鞋靴	300,100.82	365,008.90	-17.78
防护装具	215,576.56	211,979.99	1.7
贸易及其他	965,945.29	1,151,798.61	-16.14
减：内部抵销数	79,112.04	83,215.43	/
合计	2,236,677.34	2,510,469.42	-10.91

2、主营业务地区分布情况

2018年，公司实现国内主营业务收入213.27亿元，同比降低11.31%；实现国外主营业务收入10.40亿元，同比减少1.64%。

分地区主营业务收入类别表：

金额单位：万元

分地区	2018年	2017年	2018年与2017年比增
-----	-------	-------	---------------

			减比率 (%)
国内	2,132,693.23	2,404,756.74	-11.31
国外	103,984.11	105,712.67	-1.64
合计	2,236,677.34	2,510,469.42	-10.91

(二) 成本费用情况

1、主营业务成本。2018年公司主营业务成本204.68亿元，同比降低11.97%。

分行业主营业务成本类别表：

金额单位：万元

分行业	2018年	2017年	2018年与2017年 比增减比率 (%)
职业装	334,944.09	322,622.76	3.82
纺织印染	225,624.92	245,271.30	-8.01
皮革皮鞋	163,469.98	188,059.87	-13.08
职业鞋靴	279,295.94	335,612.95	-16.78
防护装具	174,579.36	176,288.90	-0.97
贸易及其他	949,377.51	1,140,490.22	-16.76
减：内部抵销数	80,532.02	83,180.78	/
合计	2,046,759.78	2,325,165.21	-11.97

2、期间费用

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	50,559.15	52,910.97	-4.44	主要系报告期内，公司着力发挥集团统筹营销能力，所属企业差旅费、招标费、招商费等同比降低。
管理费用	84,750.93	70,864.53	19.60	主要原因：一是职工薪酬刚性增长；二是折旧摊销等固定成本升高。
研发费用	24,953.49	22,605.36	10.39	主要系公司加大研发投入同比增加所致。
财务费用	20,796.75	14,241.35	46.03	主要系报告期内，公司对2015年公司债提升债券票面利率，以及发行2018年公司债导致财务费用升高。
合计	181,060.33	160,622.20	12.72	

(三) 利润构成情况

公司2018年实现营业收入226.77亿元，同比降低10.86%。主要原因是公司纺织印染、

皮革皮鞋、职业鞋靴、贸易及其他受市场环境整体影响销售额有所下滑。

2018年，公司利润总额0.83亿元，比2017年降低92.09%，营业利润0.51亿元，比2017年降低48.73%，主要原因是：与去年同期相比，本报告期收到的政府补助同比大幅减少。

利润构成明细表：

金额单位：万元

项目	2018年	2017年	2018年与2017年比增减额	2018年与2017年比增减比率(%)
一、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,093.30	9,934.46	-4,841.16	-48.73
1. 生产经营利润	6,642.38	25,598.32	-18,955.94	-74.05
2. 资产减值损失	-17,223.94	-25,599.08	8,375.14	-32.72
3. 投资收益	335.21	567.4	-232.19	-40.92
4. 资产处置损益	3,436.52	1,154.21	2,282.31	197.74
5. 其他收益	11,903.13	8,213.61	3,689.52	44.92
二、营业外收支净额	3,230.04	95,298.72	-92,068.68	-96.61
1. 营业外收入	6,122.66	97,700.55	-91,577.89	-93.73
2. 营业外支出	2,892.62	2,401.83	490.79	20.43
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	8,323.34	105,233.18	-96,909.84	-92.09
减：所得税费用	16,139.03	29,490.21	-13,351.18	-45.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,815.69	75,742.97	-83,558.66	-110.32
五、归属于母公司所有者的净利润	-6,796.89	75,493.83	-82,290.72	-109.00

二、财务状况

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
可供出售金融资产	17,585.12	0.55	14,738.06	0.47	19.32	主要系报告期内，为了盘活存量资产，公司全资子公司青海际华江源实业有限公司利用闲置土地入股青海省博鸿化工科技股份有限公司导致可供出售

						金融资产增加。
长期股权投资	9,950.20	0.31	6,501.01	0.21	53.06	主要系根据公司战略规划布局,公司及其全资子公司与其他合作方合资设立了易北河公司,开展混炼胶的研发生产销售等业务,导致长期股权投资增加。
长期待摊费用	2,991.49	0.09	4,214.99	0.13	-29.03	主要系报告期装修费摊销增加导致长期待摊费用减少所致。
短期借款	71,778.83	2.26	25,883.79	0.82	177.31	主要系公司为满足流动资金需求,向银行借款同比增加。
预收款项	66,311.81	2.09	44,319.68	1.41	49.62	主要系预收货款同比增加。
一年内到期的非流动负债	3,447.50	0.11	267.50	0.01	1,188.79	主要系银行借款一年内到期金额同比增加。
长期应付款	60,935.13	1.92	22,391.81	0.71	172.13	主要系本期收到的三供一业专项补助资金同比增加所致。
预计负债	484.63	0.02	309.68	0.01	56.5	主要系未决诉讼导致的预付负债同比增加。

其中：境外资产 360,245,138.55（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.14%。

三、现金流量情况

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	51,096.40	-266,412.14	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-2,847.90	-144,650.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-25,975.57	379,661.19	-106.84

(1) 经营活动产生的现金流量净额 5.11 亿元，与去年同期-26.64 亿元相比，增加 31.75 亿元。主要原因：去年同期公司根据发展规划购置土地，本报告期内无此项现金支出。

(2) 投资活动产生的现金流量净额-0.28 亿元，与去年同期-14.47 亿元相比，增加 14.19 亿元。主要原因：本报告期内公司定期存款回收净额同比增加导致现金流入同比增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-2.60 亿元，与去年同期 37.97 亿元相比，减少 40.57 亿元。主要原因：公司去年同期非公开发行股票募集资金 43.17 亿元，本报告期无此项现金流入。

四、财务报表

公司按照中国会计准则编制的2018年度财务报表详见附件，财务报表附注详见公司《2018年年度报告》之审计报告。

合并资产负债表

2018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	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	6,221,710,236.14	6,559,157,245.39
应收票据及应收账款	4,003,619,921.17	3,950,560,385.57
其中: 应收票据	249,364,262.23	346,917,600.32
应收账款	3,754,255,658.94	3,603,642,785.25
预付款项	731,720,037.15	781,397,010.85
其他应收款	2,045,936,238.72	1,930,930,252.57
其中: 应收利息	81,865,572.87	48,360,443.58
存货	5,199,448,846.64	4,867,942,259.51
其他流动资产	179,958,115.51	156,507,265.28
流动资产合计	18,382,393,395.33	18,246,494,419.17
非流动资产:		
可供出售金融资产	175,851,217.49	147,380,646.77
持有至到期投资	5,141,164.38	5,141,164.38
长期应收款	200,000,000.00	200,000,000.00
长期股权投资	99,502,031.70	65,010,068.52
投资性房地产	426,299,262.05	426,605,605.11
固定资产	4,221,143,106.77	4,094,330,497.82
在建工程	1,743,714,948.94	1,580,713,249.50
无形资产	4,386,159,204.24	4,549,328,317.98
开发支出	847,039.04	847,039.04
商誉	33,549,842.36	35,273,694.06
长期待摊费用	29,914,949.22	42,149,873.45
递延所得税资产	232,071,143.84	252,896,738.39
其他非流动资产	1,773,396,585.42	1,748,384,759.52
非流动资产合计	13,327,590,495.45	13,148,061,654.54
资产总计	31,709,983,890.78	31,394,556,073.71
流动负债:		
短期借款	717,788,338.29	258,837,945.41
应付票据及应付账款	3,629,896,014.91	3,523,086,476.50
预收款项	663,118,079.35	443,196,757.88
应付职工薪酬	258,215,445.66	326,809,210.91
应交税费	895,607,344.64	923,801,864.75
其他应付款	840,748,741.41	922,778,514.58
其中: 应付利息	88,269,867.74	62,130,782.59
应付股利	33,579,665.10	33,579,665.10

一年内到期的非流动负债	34,475,000.00	2,675,000.00
其他流动负债	1,223,558.21	10,850,000.00
流动负债合计	7,041,072,522.47	6,412,035,770.03
非流动负债：		
长期借款	153,950,000.00	190,225,000.00
应付债券	4,879,536,073.22	4,477,315,442.84
长期应付款	609,351,337.47	223,918,106.91
长期应付职工薪酬	651,195,972.02	807,653,140.92
预计负债	4,846,324.46	3,096,784.80
递延收益	218,636,955.52	229,304,052.56
递延所得税负债	31,416,366.28	32,698,400.07
其他非流动负债	2,880,000.00	2,880,000.00
非流动负债合计	6,551,813,028.97	5,967,090,928.10
负债合计	13,592,885,551.44	12,379,126,698.13
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	8,047,862,454.96	8,039,835,613.74
其他综合收益	-53,099,998.97	-4,244,744.65
专项储备	1,075,586.90	647,848.88
盈余公积	270,650,429.36	253,561,671.73
未分配利润	5,291,654,580.23	6,123,289,267.52
归属于母公司所有者权益合计	17,949,772,456.48	18,804,719,061.22
少数股东权益	167,325,882.86	210,710,314.36
所有者权益（或股东权益）合计	18,117,098,339.34	19,015,429,375.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,709,983,890.78	31,394,556,073.71

母公司资产负债表

2018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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,063,837,565.20	3,843,698,997.47
应收票据及应收账款	40,169,970.19	11,180,626.58
应收账款	40,169,970.19	11,180,626.58
预付款项	46,408,530.61	558,182.33
其他应收款	11,971,502,769.85	10,740,421,878.99
其中：应收利息	76,430,469.10	47,979,152.41
应收股利	423,937,175.28	397,455,449.47

存货	2,083,148.91	22,460,156.84
其他流动资产	777,493,295.26	1,121,702,652.94
流动资产合计	17,901,495,280.02	15,740,022,495.15
非流动资产：		
长期股权投资	5,414,139,985.61	5,544,786,695.07
固定资产	2,048,703.89	2,177,798.18
长期待摊费用	1,485,167.17	1,747,181.85
其他非流动资产		12,043,438.71
非流动资产合计	5,417,673,856.67	5,560,755,113.81
资产总计	23,319,169,136.69	21,300,777,608.96
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	
应付票据及应付账款	66,851,952.73	37,332,336.50
预收款项	26,513,431.98	740,039.19
应付职工薪酬	2,939,277.09	2,764,531.79
应交税费	17,355,145.59	5,707,649.21
其他应付款	4,581,334,412.59	2,751,012,274.15
其中：应付利息	86,585,595.89	60,321,917.81
一年内到期的非流动负债	7,600,000.00	2,675,000.00
其他流动负债	19,230,037.17	19,230,037.17
流动负债合计	5,021,824,257.15	2,819,461,868.01
非流动负债：		
长期借款	53,400,000.00	74,125,000.00
应付债券	4,879,536,073.22	4,477,315,442.84
长期应付款	176,796,723.00	460,000.00
非流动负债合计	5,109,732,796.22	4,551,900,442.84
负债合计	10,131,557,053.37	7,371,362,310.85
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	7,856,662,386.95	8,022,776,179.36
盈余公积	270,650,429.36	253,561,671.73
未分配利润	668,669,863.01	1,261,448,043.02
所有者权益（或股东权益）合计	13,187,612,083.32	13,929,415,298.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,319,169,136.69	21,300,777,608.96

合并利润表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	22,677,038,174.98	25,439,989,779.88
其中：营业收入	22,677,038,174.98	25,439,989,779.88
二、营业总成本	22,782,853,729.18	25,439,997,451.43
其中：营业成本	20,680,313,111.21	23,469,366,684.02
税金及附加	119,697,966.60	108,417,952.29
销售费用	505,591,499.50	529,109,672.81
管理费用	847,509,308.46	708,645,259.72
研发费用	249,534,949.80	226,053,588.81
财务费用	207,967,532.58	142,413,469.10
其中：利息费用	301,381,127.04	233,564,892.34
利息收入	87,744,351.78	103,742,076.22
资产减值损失	172,239,361.03	255,990,824.68
加：其他收益	119,031,308.71	82,136,064.28
投资收益（损失以“－”号填列）	3,352,114.61	5,674,019.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,172,092.75	12,115.61
资产处置收益（损失以“－”号填列）	34,365,166.67	11,542,145.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,933,035.79	99,344,558.14
加：营业外收入	61,226,643.08	977,005,486.01
减：营业外支出	28,926,238.62	24,018,280.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,233,440.25	1,052,331,764.06
减：所得税费用	161,390,298.01	294,902,076.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-78,156,857.76	757,429,687.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-78,156,857.76	757,429,687.49
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-67,968,930.98	754,938,326.99
2.少数股东损益	-10,187,926.78	2,491,360.50
六、其他综合收益的税后净额	-50,126,957.39	54,895,920.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-48,855,254.32	50,339,366.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-43,391,288.44	41,705,205.93
1.重新计量设定受益计划变动额	-43,391,288.44	41,705,205.93
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,463,965.88	8,634,160.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,494,195.48	7,105,865.81
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	30,229.60	1,528,294.36
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,271,703.07	4,556,554.60
七、综合收益总额	-128,283,815.15	812,325,608.19

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的综合收益总额	-116,824,185.30	805,277,693.09
归属于少数股东的综合收益总额	-11,459,629.85	7,047,915.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.02	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.18

母公司利润表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	126,979,001.07	6,196,972.79
减：营业成本	126,706,607.27	5,160,580.72
税金及附加	32,523.24	16,517.95
销售费用	31,335.52	
管理费用	116,714,249.01	107,346,612.28
研发费用	1,495,854.14	225,639.23
财务费用	-6,732,948.00	-4,172,213.88
其中：利息费用	238,532,051.13	178,238,388.47
利息收入	246,227,404.92	181,778,102.11
资产减值损失	4,012,034.39	144,947,021.37
加：其他收益	792,099.27	40,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	285,261,424.48	373,790,234.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,300,606.77	-25,551.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	170,772,869.25	126,503,049.28
加：营业外收入	115,301.01	300,202,333.00
减：营业外支出	593.96	1,403,451.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	170,887,576.30	425,301,931.04
减：所得税费用		15,750,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,887,576.30	409,551,931.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	170,887,576.30	409,551,931.04
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	170,887,576.30	409,551,931.04
七、每股收益：		

合并现金流量表
2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	23,281,275,250.34	25,452,865,670.70
收到的税费返还	136,653,235.15	138,333,207.77
收到其他与经营活动有关的现金	1,523,363,072.94	2,653,684,630.86
经营活动现金流入小计	24,941,291,558.43	28,244,883,509.33
购买商品、接受劳务支付的现金	20,160,113,179.71	25,771,932,560.37
支付给职工以及为职工支付的现金	2,078,307,387.72	2,086,099,026.06
支付的各项税费	485,918,286.96	758,224,868.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,705,988,689.90	2,292,748,438.38
经营活动现金流出小计	24,430,327,544.29	30,909,004,892.86
经营活动产生的现金流量净额	510,964,014.14	-2,664,121,383.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	16,887,052.54	
取得投资收益收到的现金	160,971,318.80	6,060,719.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,254,737.69	1,311,405,798.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	464,300.00	2,779,632.44
收到其他与投资活动有关的现金	1,127,847,952.21	5,689,412,719.61
投资活动现金流入小计	1,354,425,361.24	7,009,658,869.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	912,225,396.30	1,388,141,689.27
投资支付的现金	70,678,927.21	43,650,830.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,685,277.63
支付其他与投资活动有关的现金	400,000,000.00	7,020,681,111.30
投资活动现金流出小计	1,382,904,323.51	8,456,158,908.20
投资活动产生的现金流量净额	-28,478,962.27	-1,446,500,038.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,500,000.00	4,317,314,211.30
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,500,000.00	
取得借款收到的现金	1,666,827,023.79	598,859,457.56
收到其他与筹资活动有关的现金	87,467,663.27	103,013,992.65
筹资活动现金流入小计	1,761,794,687.06	5,019,187,661.51
偿还债务支付的现金	911,887,816.52	737,713,094.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	945,822,478.59	398,493,487.66
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	721,097.62	417,268.60
支付其他与筹资活动有关的现金	163,840,049.96	86,369,211.60
筹资活动现金流出小计	2,021,550,345.07	1,222,575,793.69
筹资活动产生的现金流量净额	-259,755,658.01	3,796,611,867.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-191,030.63	-180,669.30

五、现金及现金等价物净增加额	222,538,363.23	-314,190,223.46
加：期初现金及现金等价物余额	2,896,426,979.97	3,210,617,203.43
六、期末现金及现金等价物余额	3,118,965,343.20	2,896,426,979.97

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	142,067,591.59	30,040,324.99
收到其他与经营活动有关的现金	979,725,510.60	480,721,490.25
经营活动现金流入小计	1,121,793,102.19	510,761,815.24
购买商品、接受劳务支付的现金	124,218,205.43	29,133,727.29
支付给职工以及为职工支付的现金	47,461,961.12	38,946,941.82
支付的各项税费	22,377.20	196,142.24
支付其他与经营活动有关的现金	932,022,571.41	596,577,409.35
经营活动现金流出小计	1,103,725,115.16	664,854,220.70
经营活动产生的现金流量净额	18,067,987.03	-154,092,405.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,032,966,715.33	921,504,274.59
取得投资收益收到的现金	104,516,351.71	129,685,677.30
收到其他与投资活动有关的现金	1,535,829,875.53	5,542,129,399.72
投资活动现金流入小计	2,673,312,942.57	6,593,319,351.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	638,208.52	165,099.00
投资支付的现金	1,184,591,324.08	1,780,976,408.63
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	1,372,944,394.34	9,156,447,511.30
投资活动现金流出小计	2,558,173,926.94	10,937,589,018.93
投资活动产生的现金流量净额	115,139,015.63	-4,344,269,667.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,317,314,211.30
取得借款收到的现金	1,294,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,945,413,277.48	7,708,190,444.45
筹资活动现金流入小计	3,239,413,277.48	12,425,504,655.75
偿还债务支付的现金	621,831,671.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	924,964,553.68	398,076,219.06
支付其他与筹资活动有关的现金	62,250,000.00	7,174,681,327.87
筹资活动现金流出小计	1,609,046,224.68	7,972,757,546.93

筹资活动产生的现金流量净额	1,630,367,052.80	4,452,747,108.82
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	1,763,574,055.46	-45,614,963.96
加：期初现金及现金等价物余额	481,953,613.74	527,568,577.70
六、期末现金及现金等价物余额	2,245,527,669.20	481,953,613.74

际华集团股份有限公司

二〇一九年四月二十五日