

际华集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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、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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 立信会计师事务所（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。
- 1.5 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	证券事务代表
姓名	王兴智	付广超
电话	010-63706008	010-63706008
传真	010-63706008	010-63706008
电子信箱	ir@jihuachina.com	ir@jihuachina.com

1.6 经立信会计师事务所审计确认，2015 年度公司（母公司）实现净利润人民币 428,387,561.43 元。根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金人民币 42,838,756.14 元，加年初未分配利润人民币 497,870,513.95 元，减去 2015 年已分配支付的现金股利人民币 177,422,000.00 元，2015 年末可供股东分配利润为人民币 705,997,319.24 元。根据《公司章程》第 157-162 条关于利润分配的有关规定，公司 2015 年度利润分配预案：公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 3,857,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.46 元（含税），共计派发人民币 177,422,000.00 元，剩余未分配利润人民币 528,575,319.24 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。本预案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

二 报告期主要业务或产品简介

公司目前主要从事职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护装具、品牌服装等产品的研发、生产和销售，同时开展以国内、国际贸易为主的商贸物流业务。从产品的销售渠道上可以分为直接面对集团客户和终端消费者两类。2015年，公司营业收入为224.38亿元，销售职业装占比17.95%，职业鞋靴占比16.71%，皮革皮鞋占比9.58%，纺织印染占比10.20%，防护装具占比9.18%，贸易及其他业务占比36.38%（其中，品牌服装占比0.15%）。

（一）公司主要业务所属行业

根据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司整体被中国上市公司协会划分到“制造业——纺织服装、服饰业”，公司披露行业经营性信息时参照上证所《上市公司行业信息披露指引第十二号——服装》。按照具体业务类别，公司各业务分属以下行业：

1.职业装业务属于“制造业——纺织服装、服饰业”。

2.职业鞋靴业务属于“制造业——皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”和“制造业——橡胶和塑料制品业”。

3.皮革皮鞋业务属于“制造业——皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”。 4.纺织印染业务属于“制造业——纺织业”。

5.防护装具业务按产品类别分属于“制造业——化学纤维制造业”、“制造业——纺织服装、服饰业”、“制造业——医药制造业”、“制造业——汽车制造业”和“制造业——黑色金属冶炼和压延加工业”。

6.品牌服装业务中生产制造属于“制造业——纺织服装、服饰业”，销售属于“批发和零售业——零售业”。

7.商贸物流业务属于“批发和零售业——批发业”。

（二）公司的行业地位

公司是中国最强最大的军需品研发和生产基地；是中国最大的职业装研发和生产基地；是中国最大的职业鞋靴研发和生产基地。2015年，公司被评为“中国纺织工业联合会纺织服装企业竞争力500强企业”，排名第13位；被世界品牌实验室评为“亚洲品牌500强”，位列445位。3537公司被评为“2015年度中国橡胶工业百强企业”；3502公司被中国服装协会评为“中国职业装领军企业”，3503、3534、3536、7555、5303等五家企业被评定为“中国职业装50强企业”；3509与3542公司被评为“2014至2015年度中国棉纺织行业竞争力百强企业”；3514公司被评为“河北省轻工业排头兵企业和轻工业50强企业”；7555公司被评为“新疆十大职业服装品牌企业”；3502公司被中国纺织工业联合会评为纺织技术创新示范企业；3521公司被评为“2014-2015中国非织造布行业最具成长性企业”；3543公司被评为“河北省技术创新示范企业”。根据公司的战略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、皮革皮鞋和纺织印染业务依然是公司目前的主要业务，防护装具和品牌服装业务是公司未来发展的重点方向，商贸物流业务是公司提升综合实力的有力补充。

（三）报告期内公司从事的主要业务和主要产品

1.主要产品（服务）及产能

（1）职业装

公司下属12家全资子公司从事职业装的研发和生产，共有180余条职业装生产线，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。年生产职业装及各类服装能力6,500万套件，报告期内产能利用率达到98.23%；各类服饰8,300万件，报告期内产能利用率达到69.9%；各类帽子、手套2,200万件，报告期内产能利用率达到60.8%。

（2）职业鞋靴

公司下属4家全资子公司和1家意大利控股公司、1家香港控股公司从事职业鞋靴的研发和

生产，拥有 74 条职业鞋靴生产线，主要产品包括军用胶鞋、普通劳动胶鞋、防护功能性胶鞋和橡胶大底等。年产各类职业鞋靴能力 1.5 亿双，报告期内产能利用率达到 62.85%；各类橡胶件 4,000 吨，报告期内产能利用率达到 50%；各类大底 960 万双，报告期内产能利用率达到 57.3%。

（3）皮革皮鞋

公司下属 3 家全资子公司和 1 家意大利控股公司从事皮革皮鞋的研发和生产，拥有 26 条皮鞋生产线，主要产品包括皮鞋、皮革、毛皮、服装革、两用毛革及其制品，以及供应部分奢侈品牌专用皮革。年产各类皮鞋能力 1,000 万双，报告期内产能利用率达到 96.93%。

（4）纺织印染

公司下属 6 家全资子公司和 1 家意大利控股公司从事纺织印染产品的研发和生产，主要产品包括棉纱、棉布、棉线、针织面料、针织成衣、服饰产品、染色布、帆布等。年产各类纱线能力 2.4 万吨，报告期内产能利用率达到 62.62%；坯布 1.2 亿米，报告期内产能利用率达到 95.41%；印染色布 5,300 万米，报告期内产能利用率达到 82%；针织面料 1.2 万吨，报告期内产能利用率达到 60%；家纺制品 1,000 万件，报告期内产能利用率达到 90.1%。

（5）防护装具

公司防护装具板块主要从事功能性防护制品及装具、环保滤材、特种车辆、药品及高碳铬铁合金等产品的生产和加工，下属 6 家全资子公司从事相关业务。

①防护制品

主要产品包括防弹衣、头盔、防弹护具等。年生产能力 2,000 万件，报告期内产能利用率达到 63.3%。

②功能性装具

主要产品包括帐篷、携行具等。年产帐篷能力 15 万顶，报告期内产能利用率达到 17.8%；携行具 52 万件，报告期内产能利用率达到 36%。

③环保滤材

主要产品包括 PPS、P84 PTFE 复合、NOMEX、ZMS 系列、玻璃纤维滤料等 6 大类产品。年产各类滤材能力 318 万米，报告期内产能利用率达到 70%。

④特种车辆

主要产品包括自行式炊事车、炊事挂车、野战急救车、多功能方舱、净水车、食品冷藏车、淋浴车、卫生防疫车、体检车、装甲运兵车、卡点阻击车、整体自装卸补给车、移动警用平台、缉毒检查车、防化车、太阳能净水车、森林防火车及各种类型的防弹运钞车等。生产能力为 300 台/年，报告期内产能利用率达到 80%。

⑤药品

主要产品包括神经精神类、心脑血管类、内分泌类、抗微生物类等药物，拥有 128 个药品生产文号、14 个新药证书以及各种专利 40 项，拥有片剂、胶囊剂、粉针剂、大容量注射剂等多种剂型的生产线和检验中心等。年产片剂能力 6,000 万盒，报告期内产能利用率达到 54.2%；针剂 2,000 万支，报告期内产能利用率达到 18.8%；原料药 1,500 吨，报告期内产能利用率达到 30%。

⑥高碳铬铁合金

主要产品包括高碳铬铁合金。年产 10 万吨，报告期内产能利用率达到 44.3%。

（6）品牌服装

根据公司“十二五”、“十三五”发展规划，公司在报告期内加强“JH1912”自主品牌建设，积极拓展以其为核心的“O2O”（线上线下协同）业务，并计划非公开发行股票募集资金实施“际华集团终端市场网络建设项目”（详见公司于 2015 年 7 月 2 日公开披露的《际华集团投资终端市场网络建设项目公告》）。截至报告期末，“JH1912”共开设 50 家直营店，主要销售“JH1912”品牌的商务及休闲服装、鞋靴、服饰产品，正在积极搭建线上销售平台。

（7）国内、国际贸易

公司开展围绕主要业务产业链上下游的国内贸易和以军需品出口为主的国际贸易。公司所属的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。

除上述现有产能，公司目前正在建的（主要业务）项目主要为产品结构调整和承接老厂区搬迁形成的产能替代，不会形成新增产能。

2.经营模式

针对不同的市场渠道，公司的经营模式分为“B2B”（面对集团客户）、“B2C”（面对终端消费者）和商贸物流三种模式。

（1）“B2B”模式

公司具有军需品（包括服装、鞋、帽、配饰等）市场 70%左右的份额，以及公安、司法、检察院、法院、工商、税务、铁路、交通等 14 个国家统一着装部门制服市场 10%左右的份额，并在央企工装、行业制服等市场占有一定份额。其他包括纺织印染和防护装具（药品除外）产品均主要面对集团客户。因此，面向集团客户销售是公司重要的销售渠道之一。集团客户一般采用公开招标的方式确定合格供应商。公司在市场营销上采用“集团营销+企业营销”的组织模式，公司大客户部、经济运行部分别负责民品、军品市场的集团营销和协调，统筹所属企业利用其自身优势开拓相对优势市场。在获得市场需求信息后，公司运用“际华设计+际华制造+际华服务”的协同优势争取市场订单。公司设有研究总院统筹引领全公司的科技创新，各企业根据自身优势负责具体产品的研发和设计。公司产品的主要原材料由公司统一进行集中招标采购，通过比质比价提高原材料供应效率。公司产品基本由公司所属企业负责生产制造，通过公司自主开发的“生产组织模块化和加工工艺模板化”（双模化）统一工艺流程控制，保证产品品质。公司为集团客户提供职业服饰的系统解决方案，并通过售前、售中、售后服务，打造“研-产-供-销-运”联动体系。公司的盈利模式在于通过高效服务和综合实力不断赢得市场订单，通过合理设计、科学管理不断降低成本，从而获得收入与成本之间的增值收益。

（2）“B2C”模式

以“JH1912”品牌服装等公司自有品牌产品主要面对终端消费者市场，属于“B2C”模式。终端消费者市场是公司在“十三五”中重点开拓的领域，公司计划在线上搭建际华集团综合性网络平台（筹建），从运营 JH1912 品牌系列产品、所属企业品牌产品以及为入驻际华园（在建）的品牌提供线上综合服务扩展，实现公司产品和服务的整体上线，并与线下直营店建设相结合（其中 JH1912 品牌计划未来设立 500 家直营店）。构建“O2O”平台，通过“互联网+”全方位提升消费者体验，满足消费者不同需求，实现线上展示、线下服务和线下体验、线上成交。公司自主品牌产品的设计通过与世界著名设计师合作，由设立在中国、美国洛杉矶和意大利古比奥的设计工作室三地联动负责研发。绝大部分产品的生产交由公司所属企业进行生产，部分产品由外部企业代加工。

网络平台的盈利模式：一是通过提供平台服务，在收取平台租用年费的同时按销售收入比例提取扣点；二是销售产品，从而获得收入与成本之间的增值收益。实体直营店的盈利模式是通过销售产品，获得收入与成本之间的增值收益。

（3）商贸物流

一是军需品进出口贸易业务，通过国际军需品招标获得外军军需品采购订单，将生产委托公司所属企业，获得收入与成本之间的增值收益。二是为更好的满足公司产品生产和销售的需求，提高公司在相关产业链的影响力和控制力，开展的围绕公司主要产品上下游的贸易业务，一方面可以很好的把控相关原材料的质量和价格风险，另一方面可以保障公司主要产品所需的原料供应安全，主要通过采购、物流和销售获得收入与成本之间的增值收益。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	25,303,441,490.23	20,753,655,346.25	21.92	18,691,309,473.02
营业收入	22,437,561,340.97	22,241,228,832.94	0.88	26,717,965,434.05
归属于上市公司股东的净利润	1,152,648,433.82	1,173,238,254.35	-1.75	947,736,169.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-167,920,775.94	224,736,961.97	-174.72	500,836,762.02
归属于上市公司股东的净资产	12,833,750,156.95	11,931,150,606.13	7.57	10,931,123,923.14
经营活动产生的现金流量净额	505,534,143.74	374,392,187.21	35.03	1,204,391,589.02
期末总股本	3,857,000,000.00	3,857,000,000.00	0.00	3,857,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.30	0.30	0.00	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.30	0.00	0.25
加权平均净资产收益率（%）	9.14	9.53	减少0.39个百分点	8.94

四 2015 年分季度的主要财务指标

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	4,490,358,491.09	6,992,476,659.00	3,576,005,879.12	7,378,720,311.76
归属于上市公司股东的净利润	196,714,653.23	693,910,809.13	164,014,977.91	98,007,993.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,507,002.67	26,105,963.79	501,354.00	-221,035,096.40
经营活动产生的现金流量净额	76,870,924.07	-719,311,790.85	-314,889,706.11	1,462,864,716.63

五 股本及股东情况

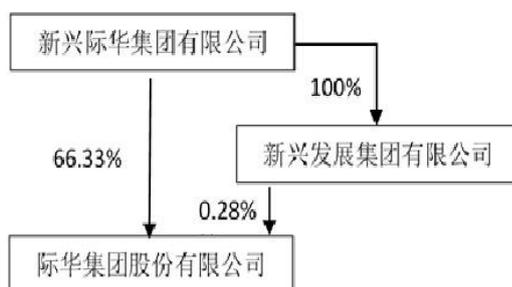
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

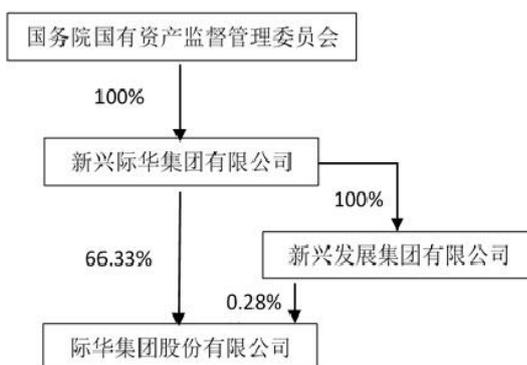
截止报告期末普通股股东总数（户）	234,770					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	228,544					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	报告期内	期末持股数	比例	持有有	质押或冻结情况	股东

(全称)	增减	量	(%)	限售条件的股份数量	股份状态	数量	性质
新兴际华集团有限公司		2,558,457,000	66.33	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		136,991,700	3.55	0	未知		国有法人
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	11,216,958	19,820,758	0.51	0	未知		其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划		14,726,807	0.38	0	未知		其他
新兴发展集团有限公司	-15,142,900	10,700,100	0.28	0	无		国有法人
中国建设银行—上证180 交易型开放式指数证券投资基金		4,379,833	0.11	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金		3,427,892	0.09	0	未知		其他
中信建投基金—广发银行—聚龙应龙 3 号资产管理计划		3,327,987	0.09	0	未知		其他
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金		3,216,582	0.08	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金		2,592,536	0.07	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，新兴发展集团有限公司为新兴际华集团有限公司的全资子公司。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	无。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 224.38 亿元，同比增长 0.88%；利润总额实现 16.50 亿元，同比增长 17.02%；营业利润实现-0.86 亿元，同比降低 131.15%；所得税费用 5.23 亿元，同比增长 87.79%；归属于上市公司股东的净利润 11.53 亿元，同比降低 1.75%；实现基本每股收益 0.30 元，同比持平。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无。

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
际华三五零二职业装有限公司
文登际华实业有限公司
际华三五零二资源有限公司
南京际华三五〇三服装有限公司
长春际华三五零四职业装有限公司
际华三五零六纺织服装有限公司
武汉盛华投资管理有限公司
际华三五三四制衣有限公司
运城市空港开发区华禹房地产开发有限公司
际华三五三四运城工业物流园有限公司
贵州际华三五三五服装有限公司
际华三五三六职业装有限公司
南京际华五二零二服饰装具有限责任公司
际华五二零三服装有限公司
新疆际华七五五五职业装有限公司
呼图壁县万源棉业有限公司
昌吉鑫京园棉业有限公司
际华三五零九纺织有限公司
西安际华三五一家纺有限公司
际华三五四二纺织有限公司
际华襄阳国际贸易有限公司
际华三五四三针织服饰有限公司
湖北际华针织有限公司
湖北际华新四五印染有限公司
咸阳际华新二零印染有限公司
咸阳新兴际华三荔染业科技发展有限公司
际华三五一二皮革服装有限公司
际华三五一三实业有限公司
际华三五一四制革制鞋有限公司
际华三五一五皮革皮鞋有限公司
漯河强人商贸有限公司
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司
际华三五一七橡胶制品有限公司
际华三五三七制鞋有限责任公司

西双版纳南博有限责任公司

西双版纳宝莲华橡胶工业有限公司

际华三五三九制鞋有限公司

际华三五三九彭水制鞋有限公司

秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司

秦皇岛际华特种防护用品有限公司

青海际华江源实业有限公司

南京际华三五二一特种装备有限公司

南京际华三五二一环保科技有限公司

际华三五二二装具饰品有限公司

天津京津医疗器械有限公司

天津双鹿建筑工程有限公司

际华瑞拓（天津）新能源科技开发有限公司

际华（天津）新能源投资有限公司

际华三五二三特种装备有限公司

辽宁际华三五二三特种装备有限公司

天津华津制药有限公司

山东华颐康制药有限公司

河南甬体生物科技有限公司

天津金汇药业集团有限公司

沈阳际华三五四七特种装具有限公司

际华连锁商务有限公司

新兴际华国际贸易有限公司

际华集团南京有限公司

长春际华投资建设有限公司

际华（邢台）商贸物流发展有限公司

邢台东盛经贸有限公司

任县兴原农产品市场服务有限公司

际华（邢台）投资有限公司

际华海外投资有限公司

NT Majocchi SRL

JH CONCERTIA DEL CHIENTI S.P.A

际华（香港）威斯塔科技有限公司

JV International SRL

胜裕贸易有限公司

宏阳贸易有限公司

国荣（清远）橡胶工业有限公司

际华置业有限公司

重庆际华目的地中心实业有限公司

湖北际华置业有限公司

际华集团江苏实业投资有限公司

岳阳际华置业有限公司

陕西际华园开发建设有限公司

武汉际华园投资建设有限公司

广东际华园投资发展有限公司

与上期相比本期新增合并单位 4 家，原因为：

(1) 2015 年 7 月本公司与本公司子公司际华三五一四制革制鞋有限公司、秦皇岛际华三五四鞋业有限公司出资成立秦皇岛际华特种防护用品有限公司，注册资本 6000 万元。本公司出资 2500 万元，持有 41.67%的股权；际华三五一四制革制鞋有限公司出资 2250 万元，持有 37.50%的股权；秦皇岛际华三五四鞋业有限公司出资 1250 万元，持有 20.83%的股权，本公司合计持股 100.00%，将其纳入本公司合并范围。

(2) 2015 年 7 月本公司与本公司子公司际华三五零六纺织服装有限公司出资成立武汉际华园投资建设有限公司，注册资本 10,000.00 万元。本公司出资 9000 万元，持有 90%的股权；际华三五零六纺织服装有限公司出资 1000 万元，持有 10%的股权，本公司合计持股 100.00%，将其纳入本公司合并范围。

(3) 2015 年 7 月本公司与本公司子公司际华三五一三实业有限公司出资成立陕西际华园开发建设有限公司，注册资本 10,000.00 万元。本公司出资 9000 万元，持有 90%的股权；际华三五一三实业有限公司出资 1000 万元，持有 10%的股权，本公司合计持股 100.00%，将其纳入本公司合并范围。

(4) 2015 年 7 月本公司出资成立全资子公司广东际华园投资发展有限公司，注册资本 10,000.00 万元，将其纳入本公司合并范围。

与上期相比本期减少合并单位 1 家，原因为：

本公司子公司际华三五零二职业装有限公司本期注销其子公司井陘智邦商贸有限公司，本期不再纳入合并范围。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无。

公司名称	际华集团股份有限公司
法定代表人	李学成
日期	2016-04-18