

际华集团股份有限公司

2012 年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	际华集团	股票代码	601718
股票上市交易所	上海证券交易所		
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	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

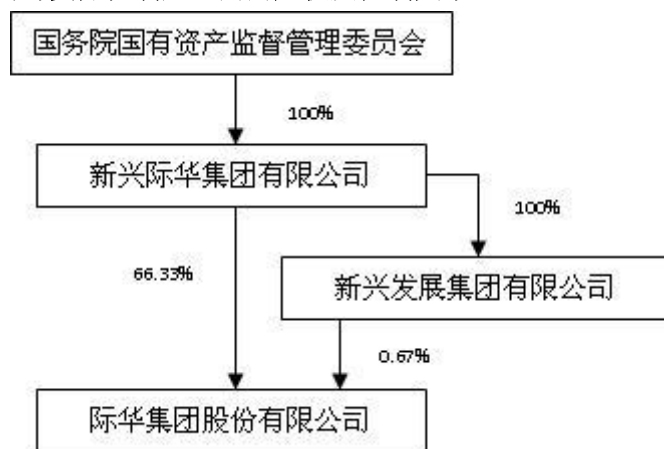
	2012 年(末)	2011 年(末)		本年(末)比上 年(末)增减 (%)	2010 年(末)	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	16,880,415,614.28	15,244,466,151.25	15,148,638,449.74	10.73	14,651,645,208.01	14,423,299,121.45
归属于上市公司股东的净资产	10,053,251,227.38	9,324,782,805.00	9,309,069,276.51	7.81	8,757,518,650.69	8,724,739,990.32
经营活动产生的现金流量净额	332,947,199.19	-3,251,986,270.50	-3,271,508,374.61	不适用	277,203,003.75	280,217,388.95
营业收入	26,486,387,351.98	22,638,920,626.63	19,506,120,187.16	16.99	16,403,447,047.15	15,689,962,295.00
归属于上市公司股东的净利润	836,112,194.35	624,144,241.64	622,682,397.73	33.96	516,003,748.89	509,549,788.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	597,155,827.71	469,603,052.02	468,141,208.11	27.16	438,836,564.07	438,464,879.49
加权平均净资产收益率(%)	8.62	6.88	6.89	增加 1.74 个百分点	8.94	8.86
基本每股收益(元/股)	0.22	0.16	0.16	37.50	0.17	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.16	0.16	37.50	0.17	0.17

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	115,947	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	115,035		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新兴际华集团有限公司	国有法人	66.33	2,558,457,000	2,558,457,000	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	3.00	115,700,000	115,700,000	无
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	2.31	89,083,349	0	未知
新兴发展集团有限公司	国有法人	0.67	25,843,000	25,843,000	无
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	0.35	13,347,222	0	未知
平安信托有限责任公司—睿富二号	其他	0.25	9,780,973	0	未知
陈利	境内自然人	0.17	6,662,981	0	未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.15	5,956,996	0	未知
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.15	5,793,755	0	未知
田瑾瑜	境内自然人	0.14	5,357,258	0	未知
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。		

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

2012 年，是际华集团深化调整、集聚力量、谋求新突破的重要一年。在全球经济复苏乏力、国内经济增速放缓、市场需求持续疲软、生产成本显著增加的严峻形势下，际华集团董事会积极践行“继续解放思想，深化结构调整，加快能力建设，推动科学发展”的总要求，贯彻落实“调结构，保增长；抓改革，控风险；严管理，降成本；强科技，树品牌；带队伍，促和谐”工作方针，带领际华集团继续保持较快发展。

1、报告期内总体经营情况

报告期内，尽管公司主营业务受到宏观经济环境持续低迷的影响较大，但公司审时度势，积极应对市场挑战，加快结构调整和资源配置，在公司全体员工努力拼搏下，较好的完成了全年预算目标。2012 年，公司实现营业收入 264.86 亿元，同比增长 16.99%；利润总额实现 10.54 亿元，同比增长 26.15%；归属于上市公司股东的净利润 8.36 亿元，同比增长 33.96%。

2、保障公司健康发展的主要措施

第一、全面实施做强第二产业、进军第三产业的“强二进三”发展战略，细化操作方案，有力地支撑公司战略的实施和全年重点工作的落实；同时，公司积极推进产业链延伸战略，在天然橡胶、棉花和原料药等业务领域取得积极进展。第二，以预算控制为着力点，积极开拓两个市场，加快推进产品、产业结构调整，强化科技创新，改进营销模式，积极探索推进“双模化”生产组织模式，不断强化对标挖潜和大宗原燃料的集中比质比价采购，保持了公司经营业绩的稳定增长。第三，以创先争优为动力，不断优化完善“模拟法人运行机制、产供销运用联动机制”的运行以及生产经营和企业党建工作“双五体系”（指标体系、责任体系、跟踪体系、评价体系、考核体系）的建设与实施，全面推进管理提升活动，提升了公司的管理能力和执行力。

3.1 主营业务分析

3.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	26,486,387,351.98	22,638,920,626.63	16.99
营业成本	24,467,423,591.08	20,897,601,873.85	17.08
销售费用	436,163,995.63	393,533,901.55	10.83
管理费用	754,739,443.87	645,629,208.53	16.90
财务费用	23,181,776.62	-19,704,809.06	不适用
经营活动产生的现金流量净额	332,947,199.19	-3,251,986,270.50	不适用
投资活动产生的现金流量净额	206,609,523.93	-645,984,392.81	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	149,440,640.23	-37,638,358.96	不适用
研发支出	125,750,249.48	119,140,952.49	5.55

3.1.2 收入、成本

2012 年，公司努力克服外部不利因素，不断扩充营销实力，继续巩固和扩大了军需品市场份额，持续拓展了各大行业配发市场、外军保障市场，军品核心供应商地位得到进一步加强。民品业务向上下游产业链延伸以及国际市场的进一步拓展，开发了专业防护工装市场，为央企防护性工装和配套器材市场提供全过程服务，有力支撑了业务增量。公司全年实现营业收入 264.86 亿元，与上年的 226.39 亿元相比，增长 16.99%。

营业收入增长使得营业成本相应增长。

3.1.3 期间费用

销售费用增加主要为包装费、运输费、装卸费、仓储保管费、人工费、业务经费、折旧费等费用的增加。

管理费用增加主要是技术研发费和人工成本增长。

财务费用增加主要是部分子公司短期流动资金借款增加所致的利息费用增加。

3.1.4 研发支出

公司不断加大科技投入，以自主创新为主，并通过集成创新、引进消化吸收再创新等形式完成了多项技术创新项目，形成了多项自主知识产权和独有技术诀窍。2012 年，收获一大批科技成果和科技奖励，专利申请数和授权数稳步增长，积极参与行业、国家、国际标准的制定。

3.1.5 现金流

经营活动现金流量净额 3.33 亿元，与去年同期-32.52 亿元相比，增加了 35.85 亿元。主要是：上年为期末货币资金中 29.67 亿元定期存单以及 9785 万元银行承兑汇票保证金，共计 30.65 亿元未作为现金及现金等价物，而本年为正常经营资金流入。

投资活动产生的现金流量净额 2.07 亿元，与去年同期-6.46 亿元相比，增加了 8.53 亿元。主要是公司及下属子公司定期存单净收回及银行理财产品投资净收回等现金流入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额 1.49 亿元，与去年同期-0.38 亿元相比，增加 1.87 亿元。主要是公司及下属子公司取得借款资金流入增加所致。

3.1.6 其他

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率
财务费用	23,181,776.62	-19,704,809.06	不适应
投资收益	22,433,521.08	3,220,111.40	596.67%
营业外收入	395,396,428.93	179,693,300.89	120.04%
营业外支出	95,944,408.78	3,910,730.42	2353.36%

财务费用增加主要是部分子公司短期流动资金借款增加所致的利息费用增加。

投资收益增加主要是子公司参股的企业利润分配增加及公司购买理财产品收益增加。

营业外收入增加主要是部分子公司收到政府补贴收入增加。

营业外支出增加主要是子公司支付的政策性搬迁项目的费用支出。

3.2 资产、负债情况分析

单位：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 (%)
货币资金	4,539,410,465.06	26.89	4,844,884,183.25	31.78	-6.31
应收账款	1,246,504,792.35	7.38	859,599,292.07	5.64	45.01
预付款项	1,565,090,199.72	9.27	754,295,113.93	4.95	107.49
其他应收款	458,367,830.69	2.72	275,587,532.87	1.81	66.32
投资性房地产	180,884,342.24	1.07	131,989,150.54	0.87	37.04
工程物资	9,070,037.39	0.05	7,656.08	0.00	118,368.42
短期借款	752,956,979.50	4.46	318,095,741.57	2.09	136.71

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 (%)
应付票据	231,822,925.11	1.37	102,533,316.97	0.67	126.10
应交税费	122,956,431.53	0.73	88,433,328.01	0.58	39.04
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	75,000,000.00	0.49	-100.00
长期借款	2,000,000.00	0.01	10,000,000.00	0.07	-80.00

货币资金：购置固定资产和兼并收购项目等投资资金的支付减少

应收账款：公司部分新拓展业务货款尚未结算

预付款项：材料采购的预付款项增加

其他应收款：部分子公司支付购置土地款及投标保证金

投资性房地产：子公司自有土地开发项目完工增加

工程物资：新投资在建项目设备增加所致

短期借款：部分子公司为补充流动资金增加了银行借款

应付票据：子公司支付材料款的票据业务增加

应交税费：系经营规模增加相应增加企业税费

一年内到期的非流动负债：主要系子公司一年内到期的长期借款到期偿还

长期借款：系子公司偿还借款

3.3 公司发展战略

未来三年，为实现公司科学发展，为股东创造最大价值，公司将加快落实“强二进三”战略，通过高新技术改造传统产业，实现智能化、专业化、规模化、信息化，促进传统业务产业升级，持续打造世界一流的军需品、职业装、职业鞋靴的研发生产基地；加快产业结构调整 and 转型升级步伐，依托公司及子公司区域布局的资源优势，谋求资源有效配置，积极培育扶植新能源、新材料、特种装备等高新产业以及商贸物流业务；稳妥实施国际化经营战略，开展产业链上下游并购重组，持续不断提升公司竞争能力。

2013 年是实施公司“十二五”战略规划承前启后的关键年，公司将继续围绕发展战略，全面深入持久地开展“225”管理创新活动（“225”指成本与利润“两个中心”，模拟法人运行机制、产供销运用联动机制“两个机制”以及生产经营与党建工作“指标、责任、跟踪、评价、考核”五个体系），创新商业模式，持续不断地调整优化产品、产业结构，整合内外部产业链资源，积极推进“十二五”产业扩展布局；着力打造市场核心竞争力，提升品牌影响力，为实现“十二五”发展规划目标奠定基础。

3.4 经营计划

2013 年，公司将紧紧围绕“十二五”规划目标和“强二进三”发展战略，全面深入开展管理提升活动，以拓展市场为导向，以建设制造服务型企业为目标，创新商业模式，增强公司管控能力和盈利能力，抓住国内外发展机遇，调整产品产业结构，整合内部产业链资源，加快转型升级步伐，推进“十二五”产业扩展布局，着力打造市场核心竞争力，提升品牌影响力，经营目标力争继续保持两位数增长。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 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。

本年度纳入合并财务报表范围的二级子公司为 37 家，与上期相比本期新增二级单位 3 家，三级单位 10 家，原因为：

1、2012 年 1 月，本公司出资设立了全资子公司际华集团南京有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，纳入本公司合并范围。

2、2012 年 5 月，本公司与母公司新兴际华共同对新兴际华国际贸易有限公司（以下简称际华国贸）进行增资，增资完成后，本公司持有际华国贸 49% 股权，新兴际华持有其 51% 股权。根据新兴际华与本公司的协议，际华国贸执行董事由本公司派出，新兴际华委托本公司决定际华国贸的财务和经营政策，同意际华国贸由本公司实际控制，纳入本公司合并范围。

3、2012 年 12 月，本公司与北京聚信恒远投资管理有限公司共同出资设立际华（邢台）投资有限公司，本公司出资人民币 5,100 万元，持有际华（邢台）投资有限公司 51% 股权，纳入本公司合并范围。

4、2012 年 3 月，本公司之子公司天津华津制药有限公司通过非同一控制下企业合并取得河南笛体生物科技有限公司 40% 股权（表决权 60%），河南笛体生物科技有限公司成为天津华津制药有限公司的子公司，纳入本公司合并范围。

5、2012 年 3 月，本公司之子公司天津华津制药有限公司通过非同一控制下企业合并取得天津金汇药业集团有限公司 73% 股权，天津金汇药业集团有限公司成为天津华津制药有限公司的子公司，纳入本公司合并范围。

6、2012 年 3 月，本公司之子公司际华三五四二纺织有限公司出资设立了全资子公司际华襄阳国际贸易有限公司，注册资本为人民币 200 万元，纳入本公司合并范围。

7、2012 年 3 月，本公司之子公司际华三五四三针织服饰有限公司通过同一控制下企业合并取得湖北际华针织有限公司 51% 股权，湖北际华针织有限公司成为际华三五四三针织服饰有限公司的子公司，纳入本公司合并范围。

8、2012 年 4 月，本公司之子公司际华三五二二装具饰品有限公司出资设立了全资子公司际华（天津）新能源投资有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，纳入本公司合并范围。

9、2012 年 5 月，本公司之子公司际华三五三七制鞋有限责任公司通过非同一控制下企业合并取得西双版纳宝莲华橡胶工业有限公司 100% 股权，西双版纳宝莲华橡胶工业有限公司成为际华三五三七制鞋有限责任公司的子公司，纳入本公司合并范围。

10、2012 年 6 月，本公司之子公司南京际华三五二一特种装备有限公司出资设立了全资子公司南京际华三五二一环保科技有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，纳入本公司合并范围。

11、2012 年 6 月，本公司之子公司新疆际华七五五五职业装有限公司通过非同一控制下企业合并取得呼图壁县万源棉业有限公司 100% 股权，呼图壁县万源棉业有限公司成为新疆际华七五五五职业装有限公司的子公司，纳入本公司合并范围。

12、2012 年 7 月，本公司之子公司新疆际华七五五五职业装有限公司通过非同一控制下企业合并取得昌吉鑫京园棉业有限公司 100% 股权，昌吉鑫京园棉业有限公司成为新疆际华七五五五职业装有限公司的子公司，纳入本公司合并范围。

13、2012 年 8 月，本公司之子公司际华三五零二职业装有限公司出资设立了全资子公司井陘智邦商贸有限公司，注册资本为人民币 50 万元，纳入本公司合并范围。