

公司代码：601718

公司简称：际华集团

际华集团股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 大华会计师事务所（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。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所审计确认，2020年度公司（母公司）实现净利润人民币-522,903,575.90元，加年初未分配利润人民币1,221,938,256.27元，减去2020年已分配支付的现金股利人民币131,748,882.12元，2020年末可供股东分配利润为人民币567,285,798.25元。

2020年度，公司母公司报表当年实现可分配利润为负，合并报表归属于母公司净利润为负。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司实际经营情况和未来长远发展需求，为保障公司长期健康发展，维护全体股东利益，公司2020年度拟不进行利润分配。

本预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 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	邱卫兵	程岩
办公地址	北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座27层	北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座27层
电话	010-87601718	010-87601718
电子信箱	ir@jihuaachina.com	ir@jihuaachina.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司从事的主要业务

公司目前主要从事职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护装具等产品的研发、生产

和销售，开展以国内、国际贸易为主的商贸物流业务。公司的产品主要面向军品市场和民品市场，主要客户为中国军队、武警部队，国家统一着装部门，央企、大中型企业以及个人消费者。根据公司聚焦主业、突出实业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、纺织印染、防护装具业务是公司目前的核心业务，商贸物流业务是公司提升综合实力的有力补充。

1.职业装

公司下属 10 家全资子公司从事职业装的研发、生产和销售，共有 150 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。

2.职业鞋靴

公司下属 3 家全资子公司从事职业鞋靴的研发、生产和销售，拥有 43 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。

3.皮革皮鞋

公司下属 3 家全资子公司从事皮革皮鞋的研发、生产和销售，拥有 24 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。

4.纺织印染

公司下属 4 家全资子公司从事纺织印染产品的研发、生产和销售，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。

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、环保滤材等产品的研发、生产和销售，下属 4 家全资子公司从事相关业务。防护制品：主要产品包括防弹衣、头盔、防弹护具及其他功能器件等。功能性装具：主要产品包括帐篷、携行具等。环保滤材：主要产品包括 PPS、P84PTFE 复合、NOMEX、ZMS 系列、玻璃纤维滤料等 6 大类产品。

6.商贸物流业务

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。国内贸易主要围绕产业链上下游开展，一方面可以较好把控相关原材料质量和价格，另一方面可以保障公司主要产品所需的原料供应安全，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。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。

（二）主要业务的经营模式

针对不同的产品和服务，公司主要的经营模式分为产品销售的“B2B”(面对集团客户)、商贸物流二种模式。

1.“B2B”模式

公司职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护装具等产品销售业务主要面对集团客户销售，产品主要分为军品市场和民品市场。集团客户一般采用公开招标的方式确定合格供应商。公司采取统一营销模式，由市场部、军品部分别负责民品、军品市场的统筹工作，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”的优势争取市场订单。公司设有系统工程中心作为研发创新平台负责统筹研发创新工作，各企业负责具体产品的工艺设计。产品的主要原材料由公司采购中心组织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。产品由公司所属企业生产制造，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。“B2B”市场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. 商贸物流模式

公司商贸物流业务主要包括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。国内贸易主要通过和上游供应商和下游客户分别签订采购和销售合同，通过采购、物流和销售获得收入与成本之间的增值收益。军需品进出口贸易业务，主要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。

（三）公司主要业务所属行业

根据证监会上市公司行业分类，公司整体被划分到“制造业——纺织服装、服饰业”。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”。
6. 商贸物流业务属于“批发和零售业——批发业”。

（四）公司的行业地位

目前公司的核心业务是职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护装具业务，产品主要面向军品市场和民品市场。军品市场方面，公司是中国军队、武警部队军需品采购的核心供应商，是中国军需品、职业装、职业鞋靴的重要研发和生产基地，具有军需品（包括服装、鞋、帽、配饰等）市场 60%左右的份额。民品市场方面，公司在消防、公安、司法、检察院、法院、工商、税务、铁路、交通等国家统一着装部门制服市场占有 10%左右的份额，并在央企、大中型企业工装、行业制服、劳保配装等市场占有有一定份额。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	30,023,490,487.88	31,197,420,733.80	-3.76	31,709,983,890.78
营业收入	14,953,715,999.12	21,153,516,463.77	-29.31	22,677,038,174.98
扣除与主营业务无 关的业务收入和不 具备商业实质的收 入后的营业收入	14,638,461,375.36	/	/	/
归属于上市公司股东的 净利润	-776,238,513.54	62,602,299.17	-1,339.95	-67,968,930.98
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	-763,008,172.89	-1,008,779,702.15		-286,403,628.99
归属于上市公司股东的 净资产	17,075,895,774.69	17,976,809,584.99	-5.01	17,949,772,456.48
经营活动产生的现	148,193,665.04	1,886,208,071.58	-92.14	510,964,014.14

现金流量净额				
基本每股收益（元/股）	-0.180	0.010	-1,900.00	-0.02
稀释每股收益（元/股）	-0.180	0.010	-1,900.00	-0.02
加权平均净资产收益率（%）	-4.48	0.35	减少4.83个百分点	-0.37

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	2,599,492,835.42	4,564,946,152.68	3,014,675,583.94	4,774,601,427.08
归属于上市公司股东的净利润	26,392,113.24	-15,880,096.42	18,625,294.48	-805,375,824.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,271,567.17	-27,310,050.84	-3,978,020.29	-750,991,668.93
经营活动产生的现金流量净额	-331,191,846.05	-280,554,668.44	-537,986,102.93	1,297,926,282.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

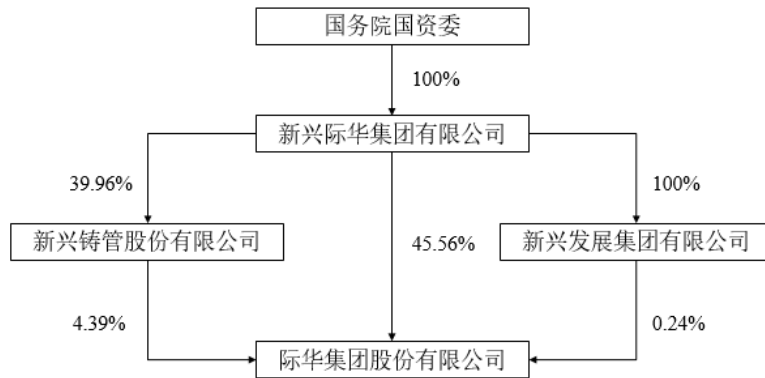
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		138,475					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		136,601					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
新兴际华集团有限公司	87,393,420	2,000,662,591	45.56	0	无	0	国有法人
国新投资有限公司	-56,347,580	209,345,999	4.77	0	无	0	国有法人
新兴铸管股份有限公司	0	192,850,000	4.39	0	无	0	国有法人

易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	0	136,991,700	3.12	0	无	0	其他
宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资合伙企业（有限合伙）	0	45,895,946	1.05	0	无	0	其他
高军	增加	20,545,357	0.47	0	无	0	境内自然人
李宗勇	2,487,100	18,209,800	0.41	0	无	0	境内自然人
信诚基金—中信证券—广州金控资本管理有限公司	0	15,873,015	0.36	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	-174,682,990	14,731,245	0.34	0	无	0	国有法人
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	0	14,726,807	0.34	0	无	0	其他
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及						

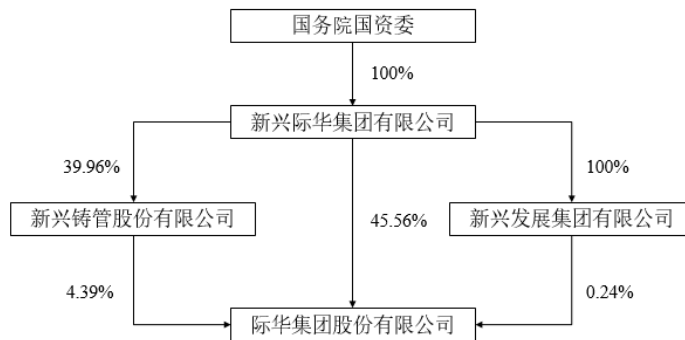
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率%	还本付息方式	交易场所
际华集团股份有限公司 2015 年公司	15 际华 01	122425	2015-8-7	2020-8-7	0	4.60	本期债券采用单利按年计息, 不计复	上海证券交易所

债券(第一期) (品种一)							利,每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	
际华集团股份有限公司 2015 年公司债券(第一期) (品种二)	15 际华 02	122426	2015-8-7	2022-8-7	5	3.98	同上	同上
际华集团股份有限公司 2015 年公司债券(第二期)	15 际华 03	122358	2015-9-15	2022-9-15	20	4.10	同上	同上
际华集团股份有限公司 2018 年公司债券(第一期)	18 际华 01	143137	2018-7-20	2023-7-20	10	4.60	同上	同上
际华集团股份有限公司 2020 年公司债券(第一期)	20 际华 01	163574	2020-6-15	2025-6-15	15	3.49	同上	同上

5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司于 2015 年分两期共发行 45 亿元公司债,其中:5 年期一个品种共计 20 亿元(15 际华 01),附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;7 年期两个品种共计 25 亿元(15 际华 02 公司债 5 亿元、15 际华 03 公司债 20 亿元),附第 5 年末发行人上调票面利率选择

权及投资者回售选择权。

公司于 2018 年发行 5 年期公司债券共计 10 亿元（18 际华 01），附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

公司于 2020 年发行 5 年期公司债券共计 15 亿元（20 际华 01），附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

公司于 2020 年 7 月 31 日发布了《际华集团股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）（品种一）2020 年本息兑付及摘牌公告》，并于 2020 年 8 月 7 日支付 2015 年公司债（第一期）（品种一）本金及利息共计 144,250.61 万元。

公司于 2020 年 7 月 10 日发布了《际华集团股份有限公司关于“15 际华 02”债券回售实施公告》，并于 2020 年 8 月 7 日回售了 9530 万元，并支付利息 1990 万元。

公司于 2020 年 8 月 18 日发布了《际华集团股份有限公司关于“15 际华 03”债券回售实施公告》，并于 2020 年 9 月 15 日回售了 1000 万元，并支付利息 8200 万元。

公司于 2020 年 7 月 20 日支付 2018 年公司债券（第一期）利息 4600 万元。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 6 月 24 日对本公司 2015 年公司债（第一期、第二期）出具了跟踪评级报告，维持本公司主体信用等级“AAA”，维持“15 际华 01”、“15 际华 02”、“15 际华 03”信用等级“AAA”。

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 6 月 24 日对本公司 2018 年公司债（第一期）出具了跟踪评级报告，维持本公司主体信用等级“AAA”，维持“18 际华 01”信用等级“AAA”。

中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 5 月 15 日对本公司发行 2020 年公司债（第一期）出具了信用评级报告，本公司主体信用等级“AAA”，本期公司债信用等级“AAA”。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率 (%)	42.75	42.02	0.73
EBITDA 全部债务比	-0.02	0.14	-114.29
利息保障倍数	-2.22	1.63	-236.20

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 149.54 亿元，同比减低 29.31%；归属于上市公司股东的净利润 -7.76 亿元，同比降低 1,339.95%；基本每股收益 -0.18 元，同比降低 0.19 元/股。

2020 年净利润亏损的主要原因是：一是公司根据聚焦主责主业，剥离非优势业务的战略安排，对外转让部分经营未达预期的际华园项目，部分项目资产失去利用价值后按报废处理影响当期损益；公司持续推进海外业务的收缩和退出，海外子公司清算影响当期损益。二是受国际“新冠”疫情防控形势日趋严峻的影响，大量外销鞋服企业转向国内制式鞋服领域，进一步加剧了军警被装、工装行配领域相关订单招投标的竞争。同时受国内疫情影响，部分制式鞋服招投标活动取消或延

后，以上原因导致部分产品订单量和毛利率下滑。三是按照相关会计制度与公司资产减值管理办法，年末对应收账款、其他应收款等进行减值测试，计提信用减值损失。

公司已经确立了打造一流轻工军民保障产业集团的发展目标，作为军需保障核心企业，同时也是国内应急防护物资的重要供应商，公司将以科技兴企、品牌强企为抓手，持续通过研发创新、开拓市场、装备升级、产业链整合等各项措施努力提升业绩，回报广大投资者。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》	董事会	注释 1

注释 1

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	累积影响金额			2020 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	626,746,372.37	-606,266,780.09		-606,266,780.09	20,479,592.28
合同负债		546,032,436.19		546,032,436.19	546,032,436.19
其他流动负债		60,234,343.90		60,234,343.90	60,234,343.90
负债合计	626,746,372.37				626,746,372.37

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 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。

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 50 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
-------	-------	----	----------	-----------

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
际华三五零二职业装有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
文登际华实业有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
南京际华三五〇三服装有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
长春际华三五零四实业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华三五零六纺织服装有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
宜昌际华仙女服饰有限公司	控股子公司	3	49.00	49.00
武汉盛华投资管理有限公司	控股子公司	3	75.00	75.00
际华三五三四制衣有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
运城市空港开发区华禹房地产开发有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
际华三五三四运城工业物流园有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
际华三五三六实业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
南京际华五二零二服饰装具有限责任公司	全资子公司	2	100.00	100.00
新疆际华七五五五职业装有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
呼图壁县万源棉业有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
际华三五零九纺织有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
西安际华三五一家纺有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华三五四二纺织有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华三五四三针织服饰有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
湖北际华针织有限公司	控股子公司	3	51.00	51.00
咸阳际华新二零印染有限公司	控股子公司	2	68.10	68.10
际华三五一二皮革服装有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华三五一三实业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华三五一四制革制鞋有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华三五一五皮革皮鞋有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
漯河强人商贸有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
内蒙古际华森普利服装皮业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华三五一七橡胶制品有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华岳阳新材料科技有限公司	控股子公司	3	80.00	80.00
际华三五三七有限责任公司	全资子公司	2	100.00	100.00
西双版纳南博有限责任公司	全资子公司	3	100.00	100.00
际华三五三九制鞋有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
重庆巨盾实业有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
青海际华江源实业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
南京际华三五二一特种装备有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
南京际华三五二一环保科技有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
际华三五二二装具饰品有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
天津京津医疗器械有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
际华瑞拓（天津）新能源科技开发有限公司	控股子公司	3	60.00	60.00

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
际华(天津)新能源投资有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
沈阳际华三五四七特种装具有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华连锁商务有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
NTGestioniRetailSrl	全资子公司	3	100.00	100.00
新兴际华国际贸易有限公司	控股子公司	2	49.00	49.00
长春际华投资建设有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华(邢台)投资有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华海外投资有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
际华置业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
重庆际华目的地中心实业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
岳阳际华置业有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
陕西际华园开发建设有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,减少12户,其中:

名称	变更原因
际华五二零三服装有限公司	处置
秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司	处置
际华(香港)威斯塔科技有限公司	破产清算
JVInternationalSRL	破产清算
胜裕贸易有限公司	破产清算
国荣(清远)橡胶工业有限公司	破产清算
湖北际华置业有限公司	处置
际华集团江苏实业投资有限公司	处置
武汉际华园投资建设有限公司	处置
广东际华园投资发展有限公司	处置
NTMajocchiSRL	处置
JHCONCERIADELCHIENTIS.PA	处置