# 际华集团股份有限公司

证券代码:601718　证券简称:际华集团

## 2011 年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人沙鸣、主管会计工作负责人朱劲松及会计机构负责人(会计主管人员)何华生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 基本情况简介

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

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 |
|---|---|
| 姓名 | 王兴智 |
| 联系地址 | 北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼 |
| 电话 | 010-63706018 |
| 传真 | 010-63706008 |
| 电子信箱 | ir@jihuachina.com |

**§3 会计数据和财务指标摘要**

3.1 主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 2011年 | 2010年 | | 本年比上年增减(%) | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业总收入 | 19,506,120,187.16 | 15,938,416,745.84 | 15,689,962,295.00 | 22.38 | 11,344,353,578.06 | 11,027,620,849.45 |
| 营业利润 | 655,877,333.10 | 639,934,344.90 | 629,020,814.17 | 2.49 | 542,210,420.67 | 532,804,095.90 |
| 利润总额 | 831,659,903.57 | 718,682,044.67 | 706,319,513.94 | 15.72 | 612,635,434.07 | 602,474,986.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 622,682,397.73 | 515,632,064.31 | 509,549,788.37 | 20.76 | 458,428,740.74 | 453,206,866.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 468,141,208.11 | 438,464,879.49 | 438,464,879.49 | 6.77 | 446,981,511.76 | 442,144,806.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,271,508,374.61 | 282,634,782.35 | 280,217,388.95 | -1,257.50 | 569,383,297.38 | 539,595,819.16 |
| | 2011年末 | 2010年末 | | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 | |
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 资产总额 | 15,148,638,449.74 | 14,605,119,083.02 | 14,423,299,121.45 | 3.72 | 10,455,809,780.04 | 10,328,100,979.23 |
| 负债总额 | 5,819,619,235.05 | 5,847,182,358.79 | 5,698,559,131.13 | -0.47 | 6,250,542,962.16 | 6,141,219,506.22 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 9,309,069,276.51 | 8,747,346,966.11 | 8,724,739,990.32 | 6.42 | 4,199,401,892.87 | 4,186,881,473.01 |
| 总股本 | 3,857,000,000.00 | 3,857,000,000.00 | 3,857,000,000.00 | 0 | 2,700,000,000.00 | 2,700,000,000.00 |

注:报告期末,公司货币资金中有30.65亿元未作为现金及现金等价物,其中29.67亿元定期存单、9785万元银行承兑汇票保证金。

3.2 主要财务指标

| | 2011年 | 2010年 | | 本年比上年增减(%) | 2009年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.17 | 0.17 | -5.88 | 0.17 | 0.17 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.17 | 0.17 | -5.88 | 0.17 | 0.17 |
| 用最新股本计算的每股收益(元/股) | 不适用 | / | / | / | / | / |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.14 | 0.14 | -14.29 | 0.17 | 0.16 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.90 | 8.94 | 8.86 | 减少2.04个百分点 | 14.98 | 14.85 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.18 | 7.69 | 7.62 | 减少2.51个百分点 | 14.61 | 14.49 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.85 | 0.07 | 0.07 | -1,314.29 | 0.21 | 0.20 |
| | 2011年末 | 2010年末 | | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 | |
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.41 | 2.27 | 2.26 | 6.17 | 1.56 | 1.55 |
| 资产负债率(%) | 38.42 | 40.04 | 39.51 | 减少1.61个百分点 | 59.78 | 59.46 |

注:2011年期末发行在外的普通股加权数为38.57亿元,2010年为30.86亿元,计算过程详见年报正文十一、财务会计报告中(七)、50项。

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 29,269,862.37 | 14,581,917.73 | 1,503,081.63 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 140,747,752.43 | 58,297,913.31 | 15,166,355.29 |
| 债务重组损益 | | | 10,303,358.96 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | 8,931,389.04 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | -4,397,460.34 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -18,656.00 | 2,919,833.26 | 36,398.32 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 997,924.59 | 788,488.75 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | -12,971,904.54 | -38,241,986.12 | -6,991,331.19 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 209,508.76 | 594,912.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,764,955.67 | 3,755,331.48 | -153,693.26 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 29,367,236.49 | 61,041,635.52 | 1,129,242.76 |
| 少数股东权益影响额 | -65,429.53 | -2,849,113.10 | -346,673.25 |
| 所得税影响额 | -38,760,060.62 | -32,653,137.79 | -4,447,141.61 |
| 合计 | 154,541,189.62 | 77,167,184.82 | 11,802,137.31 |

**§4 股东持股情况和控制框图**

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 2011年末股东总数 | | | 125,678户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | | 124,575户 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 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 | 0 | 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 | 0 | 115,700,000 | 未知 |
| 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 | 2.67 | 103,741,579 | | 0 | 未知 |
| 新兴发展集团有限公司 | 国有法人 | 0.67 | 25,843,000 | 0 | 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 | 0.34 | 13,047,222 | | 0 | 未知 |
| 中国农业银行-长信银利精选证券投资基金 | 其他 | 0.31 | 12,072,168 | | 0 | 未知 |
| 中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 其他 | 0.31 | 11,999,914 | | 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 |
| 中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.24 | 9,119,740 | | 0 | 未知 |
| 黄晓霞 | 境内自然人 | 0.18 | 7,100,000 | | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | | |
| 上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金 | | | 103,741,579 | 人民币普通股 | | 103,741,579 |
| 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | | | 13,047,222 | 人民币普通股 | | 13,047,222 |
| 中国农业银行-长信银利精选证券投资基金 | | | 12,072,168 | 人民币普通股 | | 12,072,168 |
| 中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金 | | | 11,999,914 | 人民币普通股 | | 11,999,914 |
| 平安信托有限责任公司-睿富二号 | | | 9,780,973 | 人民币普通股 | | 9,780,973 |
| 中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金 | | | 9,119,740 | 人民币普通股 | | 9,119,740 |
| 黄晓霞 | | | 7,100,000 | 人民币普通股 | | 7,100,000 |
| 陈利 | | | 6,548,900 | 人民币普通股 | | 6,548,900 |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | | | 6,331,529 | 人民币普通股 | | 6,331,529 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金 | | | 5,378,956 | 人民币普通股 | | 5,378,956 |
| 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。前十名股东中上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金、中国农业银行-长信银利精选证券投资基金、中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金管理人都是长信基金管理有限责任公司。未知其余股东之间是否存在关联关系。 | | | |

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

**§5 董事会报告**

5.1 管理层讨论与分析概要

1、报告期内公司经营情况回顾

2011年,是际华集团上市后的第一个完整年,也是全面提升企业综合实力的重要一年。公司董事会紧紧围绕"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,认真履职,科学决策,强化管控和运营监督,积极应对国际、国内复杂多变的经济形势,实现了"十二五"规划的良好开局,在转型升级的发展道路上迈出了坚实的步伐。

① )报告期内总体经营情况

报告期内,公司积极应对欧债危机和国内宏观调控的影响,坚持不断解放思想,解放生产力,全面落实预算安排,加快结构调整和资源配置,通过大宗原燃料的集中比质比价采购,有效降低了采购成本;扩实推行资金集中管理,提高资金使用效率;同时继续深化内部模拟法人运行机制和产、供、销、运、用快速联动机制,全方位地开展对标挖潜;不断加强快速应对和市场反应能力,及时调整经营策略,改进营销模式,完善销售渠道,较好实现了公司2011"年的各项预算目标。2011年,公司营业收入完成195.06亿元,同比增长22.38%;利润总额实现8.32亿元,同比增长15.72%;实现归属于上市公司股东的净利润6.23亿元,同比增长20.76%。

② )公司战略实施情况

2011年是公司实施"十二五"规划承上启下的重要一年,公司围绕持续建设最强最大的"军需品生产保障基地、职业装研发生产基地、职业鞋靴研发生产基地"的战略目标,审时度势,确定以全面推行"强二进三"的发展战略为指导思想,修订完善了公司及子公司"十二五"发展规划,为公司可持续发展奠定了坚实基础。在"际华"母子品牌战略体系下,积极打造终端销售平台,进军户外服饰、高级定制业务,拓宽了业务领域,际华品牌影响力显著增强;按照《军队被装协议采购暂行办法》的规定,公司所属20"户全资子公司已与军队主管部门签署了为期5年的《军需被装产品生产协议》,进一步巩固了公司在军需品市场核心供应商的地位。2011年,公司完成了军警部队07夏礼服、07夏礼服衬衣、07夏礼服皮鞋、07夏礼服服饰等高端产品生产任务2200万套件(仅、枚)。军需品收入比上年同期增长了21.22%。

③ 主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减% |
|---|---|---|
| 国内 | 17,729,829,379.21 | 24.16 |
| 国际 | 578,713,934.50 | 50.87 |
| 合计 | 18,308,543,313.71 | 24.86 |

④ )主要供应商及客户情况

前五名供应商合计的采购金额为9.6亿元,占年度采购总额97.3亿元的9.86%。公司前五名客户销售收入总额51.7亿元,占本年全部营业收入195.06亿元的26.50%。

⑤ )公司科技创新情况

2011年,公司继续加强以市场需求为导向的科技创新工作,以科技创新为纽带推进产品结构与产业结构调整。

报告期内,子公司获得多项国家及省、部级科研成果奖励。其中3542公司自主研发的"矢丝、天竹等功能性高档家纺面料项目"列入2011年度国家级火炬计划,与武汉纺织大学合作完成的"普适性柔顺无浩纺纱技术及其应用"项目被鉴定为技术达到国际领先水平;3502公司与苏州大学合作的"面向敏捷制造的服装CAT/CAD/CAM装备集成技术研究及产业化"项目荣获2011年度中国纺织工业协会科学技术奖二等奖;3509公司与武汉纺织大学合作的"仿棉改性涤纶功能面料加工技术研究"项目荣获三等奖;3509公司的"纯竹织物的生产方法"、"纯圣麻织物的生产方法"和"仿棉改性涤纶功能性面料加工技术研究"分别获得了湖北省重大科技成果认定。

报告期内,各子公司积极参加国家和地方政府的科研开发项目,申请各类国家政策支持和专项科研经费,获得国家及地方研发、技改等资金支持6782万元,成为中关村科技园第二批"千百千工程"中"五百亿元级"企业试点,获得政府给予"一企一策"重点扶持。

报告期内,3502公司技术中心晋级国家级企业技术(分)中心;3515公司取得省级工程技术研究中心的认定;3534公司取得省级企业技术中心认定;3502、3514、3526、3537和3543公司先后取得高新技术企业认定。

报告期内公司申请并被国家知识产权局受理专利442项,其中发明专利106项;获得授权专利221项,其中发明专利31项。

⑥ )资产构成和费用情况

① 报告期内公司资产构成同比变动情况

单位:万元　币种:人民币

| 项　目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减幅度(%) | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 480,335.96 | 576,442.88 | -16.67 | 经营规模扩大以及支付项目投资款增多所致 |
| 应收票据 | 26,087.40 | 12,362.37 | 111.02 | 公司票据结算业务增多,致使年末应收票据余额增加 |
| 应收账款 | 87,387.05 | 43,722.18 | 99.87 | 经营规模扩大以及销售结算模式调整 |
| 应收利息 | 2,117.05 | 743.13 | 184.88 | 按照权责发生制原则,计提应收未收利息增加 |
| 其他应收款 | 25,089.92 | 19,055.46 | 31.67 | 预付土地购置款、出口退税以及履约保证金增加所致 |
| 其他流动资产 | 3,082.57 | 82.57 | 3,633.07 | 购买银行理财产品3000万元 |
| 投资性房地产 | 13,198.92 | 8,385.14 | 57.41 | 前期土地置换补偿收回的房产物业对外出租所致 |
| 在建工程 | 47,592.93 | 11,965.38 | 297.76 | 项目建设陆续实施尚未完工 |
| 短期借款 | 31,809.57 | 24,910.00 | 27.7 | 向金融机构融资借款增加所致 |
| 应付账款 | 184,421.96 | 137,594.01 | 34.03 | 材料采购业务中延期付款增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,500.00 | 2,200.00 | 240.91 | 子公司长期借款在一年内到期,进行重分类调整所致 |
| 长期借款 | 1,000.00 | 8,900.00 | -88.76 | 子公司长期借款在一年内到期,进行重分类调整所致 |

② 报告期利润表项目重大变化及原因如下:

单位:万元　币种:人民币

| 项　目 | 2011年 | 2010年 | 增减幅度(%) | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,950,612.02 | 1,593,841.67 | 22.38 | 报告期内,公司在军需品市场的核心供应商地位进一步增强,承担的军需品任务增幅较大;同时,公司实施"强二进三"战略,资源性、服务性业务规模扩大。 |
| 营业成本 | 1,777,346.30 | 1,431,292.35 | 24.18 | 公司收入增长,相应结转成本增加 |
| 财务费用 | -1,974.37 | 6,011.23 | -132.84 | 利息收入增长使得财务费用降低 |
| 资产减值损失 | 3,291.07 | 2,052.17 | 60.37 | 当期计提坏账准备增加所致 |
| 投资收益 | 322.01 | 658.14 | -51.07 | 上年度子公司出售部分所持股票使得投资收益增加,报告期内没有此类因素影响 |
| 营业外收入 | 17,969.33 | 8,385.08 | 114.3 | 收到政府补助以及投资奖励增加所致 |

⑦ )报告期内公司现金流量构成情况

单位:万元　币种:人民币

| 项　目 | 2011年 | 2010年 | 增减幅度(%) | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -327,150.84 | 28,263.48 | -197.05 | 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所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,595.58 | -14,730.55 | 不适用 | 项目建设陆续实施,支付项目投资款增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,563.84 | 379,667.06 | -101.20 | 上年度受上市募集资金到账的影响增加 |

⑧ )公司主要控股子公司经营情况及业绩

单位:万元　币种:人民币

| 被投资单位名称 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 际华三五零二职业装有限公司 | 服装鞋帽的制造及销售等 | 10,188.00 | 114,214.82 | 144,712.65 | 5,060.29 |
| 际华三五一四制革制鞋有限公司 | 鞋类服装与装具产品等 | 7,339.44 | 41,615.55 | 70,607.92 | 3,532.99 |
| 际华三五一七橡胶制品有限公司 | 橡胶制品、胶布制品、胶鞋等。 | 10,000.00 | 48,428.88 | 169,060.07 | 1,743.67 |
| 南京际华三五二一特种装备有限公司 | 五金制品、帐篷、服装、滤料等 | 25,000.00 | 67,002.90 | 83,065.48 | 1,520.73 |
| 天津华津制药有限公司 | 药品生产经营等 | 5,025.00 | 46,588.66 | 58,939.31 | 5,319.91 |
| 际华三五三四制衣有限公司 | 服装制造、涤絮棉制品、纸箱制造等 | 10,000.00 | 51,508.33 | 82,068.00 | 3,295.32 |
| 际华三五三七制鞋有限责任公司 | 橡胶靴、鞋、橡胶、皮鞋等 | 5,000.00 | 54,989.11 | 179,789.61 | 2,583.53 |
| 际华三五四二纺织有限公司 | 棉纱、布、纺织品、服装等 | 10,000.00 | 71,602.32 | 121,940.89 | 2,111.08 |
| 际华三五四三针织服饰有限公司 | 棉纱、布、针织品、服装等 | 6,803.03 | 53,589.71 | 71,695.45 | 8,608.83 |

⑨ )节约能源和环保情况

报告期内,公司所属各企业全年万元产值综合能耗为0.135吨标煤/万元,比2010年降低了32.84%;二氧化硫排放总量为904.05吨,化学需氧量排放总量为834.11吨,分别比2010年降低了13.1%和3.93%,实现了达标减量排放,较好地履行了公司的社会责任,为构建和谐社会做出了积极贡献。

公司是否披露过盈利预测或经营计划:否

2、对公司未来发展的展望

① )公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否

展望2012年,世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂,世界经济复苏的不确定性上升,行业环境进一步复杂变化,市场波动性将充分体现。

② )公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

① 市场环境

2012年,尽管国家经济增长的总体目标降低,但国内经济形势向好的趋势没有改变。一方面,"十二五"规划进入第二年,各方面投资项目将进入集中建设阶段;另一方面,国家货币政策预计将从"偏紧"向"适度"回归,对于刺激投资和提高消费预期作用明显。同时,尽管近年来国内劳动力成本、资源环境成本不断增加,但我国纺织服装、制鞋行业产业链完整,技术水平较为先进,在国际竞争中的优势依然存在。

② 行业趋势

职业装和职业鞋靴行业:受用工、土地、电力、优惠政策调整等因素影响,我国东南沿海众多服装、鞋靴企业向内陆地区实行产业转移已成为必然趋势;品牌竞争是企业未来竞争的关键,同时,构建完善的产业链、不断加大产业集中度也将成为企业调整结构的重要手段;产品研发向更环保、更节能方向发展,先进技术和智能化生产设备也将会大规模投入运用以节约紧缺的劳动力资源。

纺织印染行业:《国家纺织工业"十二五"规划》正式出台,"十二五"期间,我国的纺织服装产业将完成从"大国"向"强国"的蜕变;我国将大力推进纺织科技强国战略,推动产业升级、实现品牌提升,进一步加快功能性纺织品、技术性纺织品、智能化纺织品、产业用纺织品、绿色环保纺织品等高附加值产品的研发和应用;在不断转变发展方式的同时,更加注重节能减排,更加注重社会责任建设。

防护装具行业:防护装具行业的核心在于装具产品的机动能力、防护能力和装具系统的综合保障能力等方面的提升;产品设计上将更加注重通用化、标准化和模块化;在产品功能上将更加多样化,用途更加专业化,市场划分越来越细。

③ )可持续发展战略

为实现公司健康持续较快发展,为股东创造最大价值,公司进一步完善了发展规划,制定了以"强二进三"为主线的可持续发展战略;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,持续打造成为世界一流的军需品、职业装、职业鞋靴的研发生产基地;依托公司及子公司区域市局的资源优势,谋求资源有效配置,积极培育扶植新能源、新材料等高新产业以及商贸物流业务,加快产业结构调整和转型升级步伐;适时采取并购重组,持续不断提升公司竞争能力,确保实现"十二五"发展规划目标。

④ )2012年经营计划

2012年,公司积极贯彻落实国务院国资委以"强基固本、控制风险、转型升级、保值增值,做强做优、科学发展"为主题的管理提升活动,坚持"制结构、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"生产经营工作方针,以经济指标考核为抓手,以落实"两制"为保障,以推进转变经济发展方式为重点,以订单落实为根本,积极主动防范风险,稳步提高企业运营质量,经营目标继续保持两位数的增长。

⑤ )2012年资金需求、使用及来源情况

公司日常经营业务运转所需资金将主要通过销售收入回款及短期银行贷款提供,公司将进一步加强应收账款管理,加强与各银行机构的合作,不断降低财务费用支出,提高资金使用效率。根据公司"十二五"发展规划和2012年的生产经营计划,公司制订了2012年投资计划,预计资本性支出约24.90亿元,资金来源计划主要以募集资金和自有资金为主。

⑥ )主要风险因素及对策

① 2012年,世界经济复杂的不确定性上升,欧债危机尚未结束,主要经济体增长放缓,失业率上升,国际市场需求低迷;国内经济增速有所放缓,通胀压力依然存在。

② 国际需求的下降加剧了国内市场竞争,对于市场订单的争夺更加激烈,同时橡胶、棉花、坯布、皮革等原材料市场价格的不断波动,加大了企业经营的不确定性。

③ 人力资源成本、物流成本刚性上涨,资金成本仍将保持在较高水平,公司的经营成本将会不断增加。

针对上述风险因素,公司采取的措施和对策是:

① 强化市场开拓。在确保军品市场占有份额稳步提升的基础上,进一步加强民品和外贸市场预测,完善营销网络建设,加大新产品开发和进入市场的力度,积极扩大高附加值产品以及高附加值产品的生产所销售规模。

② 强化管理提升。在持续深入地开展"产供销运用快速联动反应机制和内部模拟法人运行机制"的基础上,着手在公司内部强化生产经营"指标、责任、跟踪、评价、考核"五个体系的建设与实施,形成一种全方位、全覆盖的闭环管理系统,全面提升管理水平、高度重视风险管理和内部控制,在全公司范围内大力开展内控体系建设活动。

③ 强化转型升级。积极推进"强二进三"发展战略的实施,把握时机,加快产业的改造升级,在增强主业即第二产业核心竞争力和价值创造能力的同时,积极进入第三产业,开拓新的发展领域,创造新的利润增长点,加快战略转型。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述§5.1

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述§5.1

**§6 财务报告**

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

合并范围发生变更的情况详见(六)、3和(六)、4。

---

证券代码:601718　证券简称:际华集团　公告编号:临2012-05

# 际华集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示:本届董事会决议涉及董事会换届。根据公司章程,候选董事适用累积投票表决选举;备选独立董事须经上海证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。

际华集团股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月13日以书面形式向公司董事和监事发出召开第一届董事会第二十二次会议通知和议案,会议于2012年4月23日在公司总部7层会议室召开。会议采取现场表决方式进行。会议由沙鸣董事长主持,全体董事出席会议,公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议,形成如下决议:

一、审议通过《2011年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《2011年度董事会工作报告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《2011年年度报告》之董事会报告部分。同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过《2011年度财务决算报告》。具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《2011年年度报告》之董事会报告部分。同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过《2011年年度报告全文及摘要》。2011年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过《2011年度利润分配预案》。

经中瑞岳华会计师事务所审计确认,2011年度公司(母公司)实现净利润253,846,055.32元,加年初未分配利润-22,905,163.61元,减去2011年提取法定盈余公积金23,094,089.17元,减去公司实施2011年度中期利润分配方案向股东派发现金股利96,425,000.00元,期末未分配利润111,421,802.54元。

2011年度利润分配预案:公司拟在2011年实施了中期利润分配的基础上,以2011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0.25元(含税),共计派发96,425,000.00元(含税),剩余未分配利润14,996,802.54元滚存到以后年度分配;资本公积金本年度不转增股本。

独立董事发表相关意见,认为:本方案符合公司长远战略发展和实际情况,切实保护了中小股东的利益,符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定,同意公司董事会的利润分配预案。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

六、审议通过《2011年度下属子公司利润分配预案》的议案。

根据国家相关法律法规、《公司章程》以及公司股利分配政策的相关规定,2011年度公司全资子公司以及控股子公司按照经审计的可供分配利润的25%向公司分配利润。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

七、审议《2011年公司高管人员薪酬兑现方案》的议案。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

八、审议通过《2011年度日常经营关联交易实际发生额及2012年度预计日常经营关联交易累计发生总金额》的议案。

本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可,同意将该项议案提交董事会审议,并对该议案发表了独立意见。在按交易类别逐项审议该等日常经营关联交易议案时,关联董事沙鸣、何可人、刘存周回避了表决。

关于该事项的具体内容请见公司公开披露的《际华集团股份有限公司2011年度日常经营关联交易实际发生额及2012年度预计日常经营关联交易累计发生总金额公告》(公告编号:临2012-07)。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对、3票回避。

九、审议通过《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

十、审议通过了审计与风险管理委员会提交的《关于聘任立信会计师事务所为公司2012"年度审计机构的议案》。

依据公司章程有关规定,审计与风险管理委员会提议不再续聘中瑞岳华会计师事务所,拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会签订聘用协议并确定审计费用。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

十一、审议通过了审计与风险管理委员会提交的《关于聘任立信会计师事务所为公司2012"年度内部控制审计机构的议案》。

决定聘请立信会计师事务所为公司内部控制审计机构,聘期一年,授权经理层签订聘用协议并确定内控审计费用。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

十二、审议通过《独立董事述职报告》。关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《际华集团股份有限公司独立董事述职报告》。

经与会董事表决,以赞成8"票,回避1"票,反对0"票,弃权0"票,通过独立董事谢志华先生的独立董事述职报告。

经与会董事表决,以赞成8"票,回避1"票,反对0"票,弃权0"票,通过独立董事贾路桥先生的独立董事述职报告。

经与会董事表决,以赞成8"票,回避1"票,反对0"票,弃权0"票,通过独立董事白彦先生的独立董事述职报告。

十三、审议通过《防止公司关联方非经营性占用上市公司资金管理办法》。该事项同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

十四、审议通过《董事会换届的议案》。

经公司控股股东新兴际华集团有限公司提名,董事会提名委员会审核,同意沙鸣先生、刘存周先生、何可人先生、李学成先生、韩文虎先生、梁成先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,其中韩文虎先生、梁成先生为新任董事候选人;贾路桥先生、谢志华先生、白彦先生为公司第二届董事会独立董事候选人(连任)。董事候选人简历见股东大会会议通知之附件2)

独立董事提名人声明及独立董事候选人声明于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。独立董事候选人尚需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

根据公司章程,本议案提交股东大会审议时采用累积投票选举决定,其中非独立董事和独立董事分别单独累积投票表决。

表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。

十五、审议通过《公司2012年第一季度报告》。第一季度报告全文及正文具体内容详见公司公开披露的《际华集团股份有限公司2012年度第一季第报告》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

十六、审议通过《关于召开2011年度股东大会的安排》的议案。

公司决定于2012"年5月29日召开2011年度股东大会。有关会议召开事项详见公司公开披露的《关于召开2011年度股东大会的通知》(公告编号:临2012-08)。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

十七、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

根据公司生产经营和发展的需要,公司拟向中国银行北京丰台支行申请授信额度10亿元;向中国农业银行北京丰台支行申请授信额度10亿元;向中信银行北京财富中心支行申请授信额度10亿元;向民生银行北京工体北路支行申请授信额度10亿元;向渤海银行北京分行申请授信额度10亿元;向光大银行北京丰台支行申请授信额度10亿元。以上银行具体授信额度以各家银行最终核定为准。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

十八、《关于对公司全资子公司增资及设立际华天津新能源产业园项目主体公司》的议案。该事项的具体内容详见公司公开披露的《对公司全资子公司增资及设立际华天津新能源产业园项目主体公司公告》(公告编号:临2012-09)。

同意公司全资子公司际华三五二二装具饰品有限公司成立全资子公司际华(天津)新能源投资有限公司负责运作际华天津新能源产业园项目,注册资本5000万元;同意公司以自有资金3500万元对际华三五二二公司进行增资。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

十九、审议通过《关于增补公司副总经理的议案》。

根据公司总经理李学成先生提名,经公司董事会提名委员会审议,同意聘任潘达忠先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。

公司独立董事的独立意见如下:

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,我们作为际华集团股份有限公司的独立董事,对公司第一届董事会第二十二次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见:

1.潘达忠先生符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件,不存在《公司法》第一百四十七条规定之情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,及禁入尚未解除人员的情况和被证券交易所宣布为不适当人选的情况。

2.公司对潘达忠先生的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

3.经了解潘达忠先生的教育背景、工作经历和身体状况,我们认为潘达忠先生能胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

**际华集团股份有限公司董事会**
**二〇一二年四月二十三日**

附件:**潘达忠先生个人简历**

潘达忠先生,男,1962年3月出生,1982年8月南京药学院药学专业本科毕业,2000年10月天津大学工商管理研究生毕业,2010年北京科技大学EMBA在学,高级工程师。自1982年9月至2006年12月期间,历任天津华津制药厂二车间工艺员、副主任、技术处副处长、研究所副所长、所长、生产技术处处长、副厂长、常务副厂长、代理厂长、天津华津制药厂厂长。2007年8月任天津华津制药有限公司董事长、2008年8月兼天津华津制药有限公司党委书记。现任公司副总经理。

---

证券代码:601718　证券简称:际华集团　公告编号:临2012-06

# 际华集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

际华集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议于二〇一二年四月二十三日在际华集团股份有限公司8层会议室举行。会议由监事会主席栗美侠主持,出席会议的监事有:栗美侠、闫兴民、闫跃平、杨先炎、彭莉。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下:

一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》议案。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况:5票同意、0票弃权、0票反对。

二、审核了《关于2011年年度报告全文及摘要》议案。监事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2011年经营情况。表决情况:5票同意、0票弃权、0票反对。

三