

公司代码：603558

公司简称：健盛集团

浙江健盛集团股份有限公司

2016 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 天健会计师事务所（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

2016 年公司实现营业收入 663,805,768.35 元，营业利润 78,509,032.11 元，归属于上市公司股东的净利润 103,622,994.43 元，母公司实现净利润 90,698,470.98 元。按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,069,847.10 元后，加上期初未分配利润 149,146,774.18 元，本年度可供全体股东分配的利润为 193,725,398.06 元。公司拟以股本总数 370,500,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。

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	健盛集团	603558	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张望望	王莎
办公地址	杭州萧山经济开发区金一路111号	杭州萧山经济开发区金一路111号

电话	0571-22897195	0571-22897199
电子信箱	zww@jasangroup.com.cn	wangsha@jasangroup.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司主要业务、经营模式

公司的主要业务为生产、销售各类袜子。

公司目前主要经营模式为以 ODM、OEM 的方式为世界知名品牌商和零售商自有品牌提供专业服务。

公司按业务流程和经营体系构建了以股份公司为主体，各主要子公司负责生产的经营体系，股份公司负责主要原料的采购和对外销售，根据销售订单对各个子公司下达生产任务，生产任务完成后由股份公司负责统一对外销售。

股份公司与客户达成合作意向后，潜在客户派出相关人员或委托专业第三方对公司进行极为严格的生产资质认证（即验厂）。只有获得了潜在客户的生产资质认证，双方才会开展进一步的合作。通过验厂后客户会通知公司制作样品，在研发制作样品的过程中目前与客户有三种合作方式，一是直接提供样品供公司参考，一是提供产品企划方案给公司，还有就是仅提供创意理念与公司交流。公司根据客户要求制作好样品后，再根据各生产基地生产计划、产能安排等情况给各子公司安排生产任务，同时股份公司采购部门负责采购主要原料，安排外发染色事项。子公司完成生产后销售给股份公司，再由股份公司对外销售。

销售方面以外贸出口为主，产品主要销往欧洲、日本、澳洲等国际市场，外贸客户订单亦有部分直接销售给客户在中国的关联公司通过内销的形式完成。在巩固发展外贸市场的同时，公司制订了“智慧制造+新营销”的新型商业模式，积极开拓国内市场自有品牌的销售。2016 年外贸销售实现 53,187.69 万元，国内市场销售中贴牌业务实现销售 10,655.08 万元，自有品牌实现销售 2,393.85 万元。自有品牌以 JSC 健盛品牌为主，由公司自行组织研发设计、组织生产及对外销售，主要通过渠道商经销和线上销售等方式完成。

行业情况说明

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为纺织服装类。

目前我公司以出口外销为主，据我国海关快报数据，2016 年，纺织品服装贸易额 2906 亿美元，下降 6.1%，其中出口 2672.5 亿美元，下降 5.9%，进口 233.6 亿美元，下降 8.8%，累计贸易顺差 2438.9 亿美元，下降 5.6%，出口形势总体不佳，东南亚等低成本国家对我国纺织服装行业的

出口带来了较大的竞争压力。

从国内经营情况来看，经营端经营压力犹存，行业需求未有明显改善，无论是品牌零售还是批发贸易，不过终端需求初呈现回暖迹象，行业库存压力缓解。报告期服装零售处在底部震荡阶段，四季度以来初现回暖迹象。2016年1~10月限额以上批发和零售企业服装零售额累计增长6.9%，从50家重点零售企业数据观察，今年以来服装品类零售增速呈现稳中有升态势，尤其是10月份增速达6.4%，创近两年来新高，最新的11月同比增长1.9%。

从贴身衣物行业看：

海外内衣市场稳步增长，我国内衣出口额持续提升

因为全球内衣市场的增速对于公司未来的业绩增速息息相关。而全球内衣市场规模的规模长期以来保持着稳健的增长。在2008/09年，受到全球金融危机的影响，全球内衣市场规模的增速有所下滑，但其后重新回归了稳步增长的轨道。Euromonitor的数据显示，全球内衣市场规模在2016年达到了1078亿美元，在2010年至2016年间的复合增速达到了5.6%。

全球内衣市场规模的增长，除了发展中国家内衣消费需求的高速增长之外，多数发达经济体的内衣市场规模也保持了稳步增长的势头。以健盛集团的主要出口目的地美国以及欧洲为例，美国内衣市场规模在2010年至2016年之间的复合增速高达4.0%，达到179亿美元。在同一期间，美国市场的内衣单价也从2010年的5.1美元上升至5.6美元，增长10.2%。同样，欧洲内衣市场的规模在欧洲经济持续低迷的情况下也实现了持续增长，在2016年达到了245亿美元。我们认为全球内衣行业的规模在长期仍将保持稳定的中高速增长，这种增长除了受到发展中国家人均内衣消费量提高的推动以外，也受到内衣产品升级的推动。内衣作为消费频次较高的服装类别，近年无论是从功能性，面料以及时尚感上都在持续发展。

内衣我们认为随着内衣行业在产品研发上的不断投入，将会使得内衣产品在舒适性，功能性以及时尚感上持续提升。这将使得包括发达国家在内的全球内衣市场规模在很长的一段时间内保持持续增长。我国内衣出口额持续提升：我国凭借成本优势，完善的供应链体系以及日益成熟的制造经验，在全球内衣出口市场上的份额不断攀升。在2011年至2015年之间，我国内衣出额从91.5亿元增长至126.4亿元，复合增长率为8.4%。同时，随着我国内衣制造能力的不断增强，中高端内衣的出口占比也有提高。在2015年，我国出口内衣的单价已经达到1.31美元，较2011年的1.13美元上升15.6%。因此，随着全球内衣市场规模的稳步增长，以及我国内衣生产水平的提升，我们认为我国中高端内衣的出口额仍将在很长的时间内稳步增长。

国内内衣行业消费升级将迎来拐点

我们认为随着国内内衣行业的消费升级，中高端内衣的市场份额将会显著提高，。当前我国内衣市场虽然体量巨大，但是市场集中度非常低，同时高端内衣所占市场整体规模的比例较低。根据 Euromonitor 数据，2015 年我国内衣市场中销售额前 15 名的品牌的总销售额仅占内衣市场规模的 12.2%。而其中五个高端内衣品牌的市场占有率之和仅为 5.2%，占比较低。我们选取了人体形态与中国大陆较为接近的日本和台湾地区作为对比，来测算我国高端内衣市场的潜在空间。根据 Euromonitor 的数据，日本和台湾地区的内衣市场中，高端内衣品牌的占比分别达到 24.6%和 21.5%。日本排名前二的高端内衣品牌分别为华歌尔，黛安芬，其市场占有率分别为 10.9%， 5.4%。而台湾地区排名前二的高端内衣品牌为华歌尔，黛安芬，市场占有率分别为 9.7%和 9.7%。通过对比，我们可以发现在日本和台湾地区这样的成熟经济体中，高端内衣在整个内衣市场中的占比超过 20%以上，并且行业龙头市场占有率很高。考参考日本和台湾地区的经验，我们认为中国大陆高端内衣品牌在整个内衣市场中的占有率的潜在空间也应该在 20%以上。与目前仅为 5.2%的占有率相比，未来成长空间十分巨大。

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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	2,456,674,888.91	1,198,732,672.60	104.94	800,882,042.44
营业收入	663,805,768.35	714,706,498.82	-7.12	644,850,551.47
归属于上市公司股东的净利润	103,622,994.43	101,356,344.00	2.24	77,028,401.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,068,798.28	97,705,719.36	-39.54	74,840,490.76
归属于上市公司股东的净资产	1,840,226,053.37	774,559,065.95	137.58	363,831,467.20
经营活动产生的现金流量净额	66,268,793.31	99,268,726.87	-33.24	102,435,380.63
基本每股收益（元/股）	0.29	0.36	-19.44	0.64
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.36	-19.44	0.64
加权平均净资产收益率（%）	6.68	14.27	减少53.19个百分点	23.60

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	153,973,609.83	144,014,822.50	181,143,516.45	184,673,819.57
归属于上市公司股东的净利润	47,915,412.71	27,999,176.00	28,819,611.50	1,779,140.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,082,676.12	14,963,749.46	26,948,834.87	-3,926,462.17
经营活动产生的现金流量净额	169,496,119.40	-8,340,010.99	40,222,331.54	-135,109,646.64

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

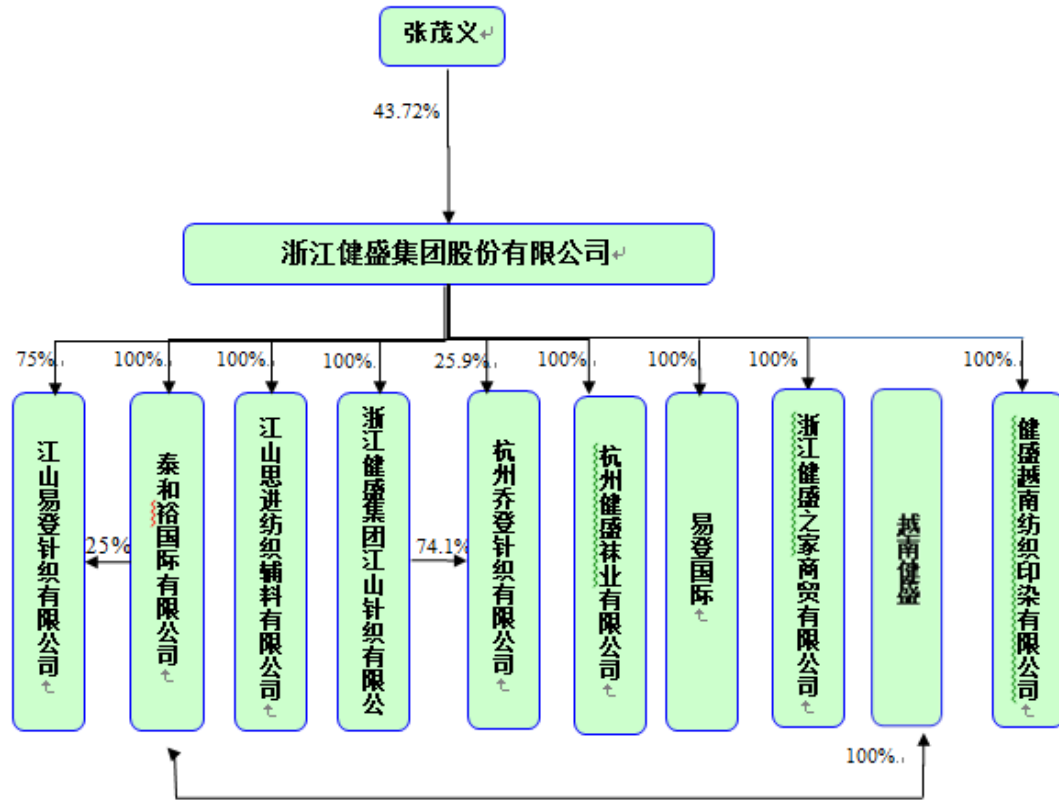
截止报告期末普通股股东总数（户）					7,189		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					7,189		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
张茂义	0	162,000,000	43.72	162,000,000	质押	52,000,000	境内 自然 人
杭州君达投资管理 有限公司	0	14,100,000	3.81	14,100,000	无	0	境内 非国 有法 人
新余普裕投资 有限公司	0	13,125,000	3.54	13,125,000	无	0	境内 非国 有法 人
胡天兴	-3,535,000	10,640,000	2.87	0	无	0	境内 自然 人

全国社保基金 一零四组合	0	9,508,815	2.57	9,508,815	未知		境内 非国 有法 人
新余瑞裕投资 有限公司	0	9,375,000	2.53	9,375,000	无	0	境内 非国 有法 人
李卫平	-2,500,000	7,625,000	2.06	0	无	0	境内 自然 人
姜风	-2,518,900	7,606,100	2.05	0	无	0	境内 自然 人
孔鑫明	0	7,050,000	1.90	7,050,000	未知		境内 自然 人
全国社保基金 五零三组合	0	7,050,000	1.90	7,050,000	未知		境内 非国 有法 人
上海晨灿投资 中心（有限合 伙）	0	7,050,000	1.90	7,050,000	未知		境内 非国 有法 人
泰达宏利基金 -工商银行-泰 达宏利价值成 长定向增发 235 号资产管 理计划	0	7,050,000	1.90	7,050,000	未知		境内 非国 有法 人
浙江硅谷天堂 产业投资管理 有限公司-健 盛投资基金	0	7,050,000	1.90	7,050,000	未知		境内 非国 有法 人
北京鑫达唯特 投资管理中心	0	7,050,000	1.90	7,050,000	未知		境内 非国 有法 人
深圳市创东方 长盈投资企业 （有限合伙）	0	7,050,000	1.90	7,050,000	未知		境内 非国 有法 人
上述股东关联关系或一致行		上述股东中杭州君达投资管理有限公司董事长、新余普裕投资有限					

动的说明	公司执行董事及新余瑞裕投资有限公司董事长均为郭向红，郭向红系张茂义之配偶。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

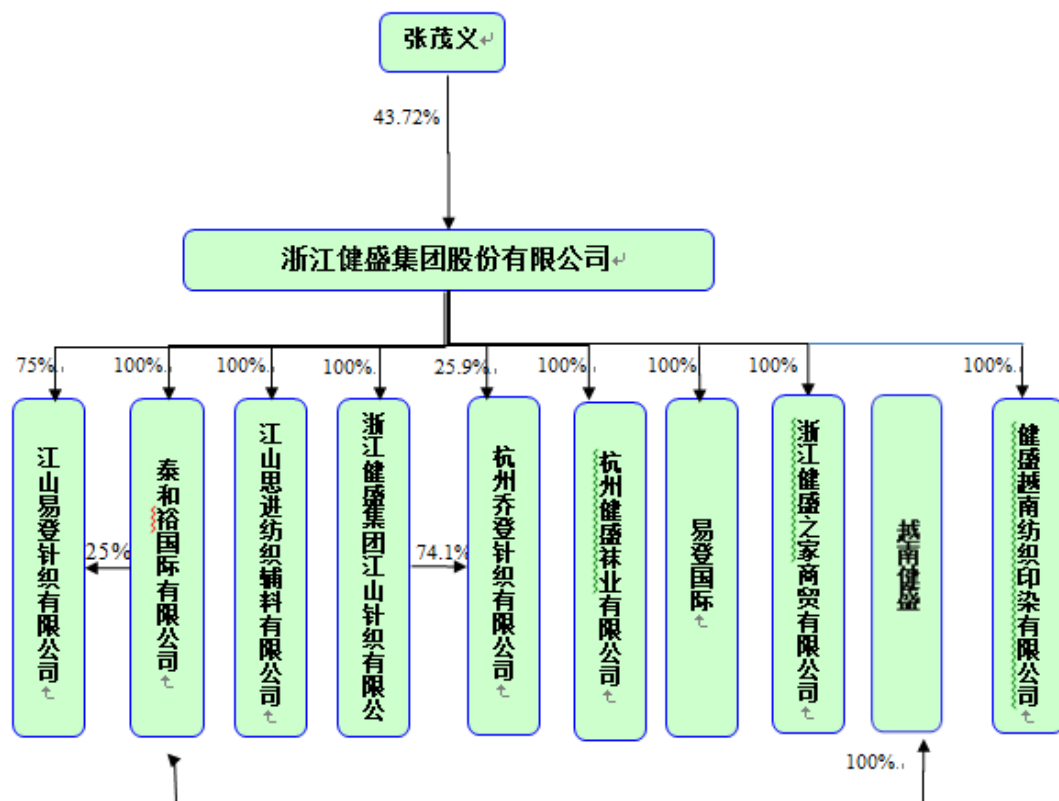
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



5 公司债券情况

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司在 2016 年度完成销售收入 66,380.58 万元,同比上年下降 7.12%;实现净利润 10,362.30 元,同比上年增长 2.24%。

2 导致暂停上市的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

无

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

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

本公司将杭州健盛袜业有限公司、江山易登针织有限公司、江山思进纺织辅料有限公司、杭州乔登针织有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司、浙江健盛之家商贸有限公司、泰和裕国际有限公司、Edon International Corporation、Jasan Socks (Vietnam) Co., Ltd.、Jasan Textile & Dyeing (Vietnam) CO., Ltd.（以下分别简称杭州健盛公司、江山易登公司、江山思进公司、杭州乔登公司、江山针织公司、健盛之家公司、泰和裕公司、易登国际公司、越南健盛公司、越南印染公司）等 10 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。