

江苏立霸实业股份有限公司

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

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	立霸股份	603519

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	阮志东
电话	0510-87061738
传真	0510-87061738
电子信箱	jslb@jsliba.com

- 1.6 经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司拟以截止 2015 年 12 月 31 日的总股本 8,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，同时每 10 股派发现金股利 5 元(含税)。该议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。

二 报告期主要业务或产品简介

1、本公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，是国内主要的家电用复合材料生产厂商之一，公司主导产品分为覆膜板（VCM）和有机涂层板（PCM）两大类：VCM 产品表面复合的是各种功能性薄膜，公司可根据客户需要生产各种式样和图案，目前主要应用于冰箱、洗衣机等家电面板以及高档热水器、建筑门板等领域；PCM 产品表面涂覆的则是高分子有机涂料，主要用于冰箱、洗衣机等家电以及微波炉、热水器等产品。

2、报告期内，公司主要经营状况良好，生产、采购、销售等运营模式未发生重大变化。具体情况如下：

(1) 采购方面，公司采购部每月会根据客户的月度和季度预测计划、原材料在途及库存数量、原材料市场价格走势等编制月度采购计划，进行原材料的适度采购和备货，并会根据客户实际订单情况适时调整采购计划。

(2) 生产方面，家电产品具有很强的个性化特点，不同企业、不同品牌、不同款系的产品风格存在明显的差异性，为了满足家电业的需求，复合材料的生产只能采取小批量、多品种的形式，公司主要采用“以销定产”的模式，即以销售(客户订单)为中心组织生产。

(3) 销售方面，公司的产品全部采用直销的方式，直接销售给家电厂商。公司直接贴近顾客需求，满足家电厂商对于供应商快速响应、及时送货、个性化服务的服务需求，敏锐掌握终端客户的需求和市场发展趋势。

(4) 产品开发方面，公司目前主要采取两种新品开发方式：一种是由客户需求主导。即由家电厂商的研发部门提出具体产品的设计理念、风格和工艺要求，公司通过技术部工艺可实现性评审、采购部原材料可采购评审和财务部成本核算可行评审后，制作新产品开发规划，进行新产品研发；另一种则是由公司自主开发主导。公司技术部门会根据市场部门日常与客户的沟通反馈结果和对家电产品终端消费者需求的分析，并结合公司在复合膜等新型环保材料上的自主研发优势，开发出相应的新产品样品，主动与客户进行接触和沟通，引导家电厂商对新产品的选择和使用。

(5) 客户开发方面，采用先期信息了解—客户评审和认证—送样—小批量供货—大规模供货的流程，其中关键在于客户评审和认证。

3、公司覆膜板（VCM）和有机涂层板（PCM）产品主要销售客户为生产冰箱、洗衣机等家电的厂商。受国际经济复苏缓慢、国内经济下行压力加大、房地产行业增速放缓、家电行业补贴政策退出等因素影响，家电行业告别了以往的高增长阶段，进入增速放缓的新常态，大型家电企业响应国家推行供给侧改革的号召，努力化解产能去库存；告别了以往从无到有的普及阶段，进入以更新换代为主的消费升级阶段，家电企业纷纷提升产品研发及企业创新能力，开发新产品。根据国家统计局的统计，2015年1—12月家用电冰箱累计生产8,992.8万台，同比下降1.9%，家用洗衣机累计生产7,274.5万台，同比增长0.7%，家电行业产销率95.0%，较2014年同期下降1.2个百分点，家用电器行业主营业务收入累计同比下降0.4%，但由于产品结构升级和原材料价格下滑，仍保持了较好的盈利水平，全年利润总额累计同比增长8.4%。

为建设“资源节约型”和“环境友好型”社会，加快家电产品更新换代和消费结构升级，国家有关部门及行业协会等先后发布了多项家电行业智能、节能环保的标准或政策：

(1) 2015年1月，国家发改委发布《关于印发能效领跑者制度实施方案通知》，对电冰箱、滚筒洗衣机等家电产品实施能效“领跑者”制度，对于企业产品能效水平达到能效国家标准的1级能效以上，且为同类型可比产品中能源效率领先的，在符合方案规定的条件下将由政府给予政策支持。后于2015年11月，由国家发改委、工信部、质检总局发布《家用电冰箱能效“领跑者”

制度实施细则》，对能效“领跑者”产品的技术研发、宣传和推广等给予名誉、政策支持，将能效“领跑者”产品纳入节能产品政府采购清单，实行优先采购。固定资产投资项目、中央基建投资、中央财政资金支持的节能改造项目优先选用能效“领跑者”产品。

(2) 2015年5月，国务院发布《中国制造2025》，指出新一代信息技术与制造业深度融合正在引发意义深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点，其中智能家电即为拓展融合的制造业新领域之一。为加快提升产品质量，要求家电领域实施覆盖产品全生命周期的质量管理、质量自我声明和质量追溯制度，保障重点消费品质量安全。文件提出要加快发展智能装备和产品，统筹布局和推动智能家电产品研发和产业化。

(3) 2015年7月，中国家用电器研究院主导制定了首个针对节水型洗衣机的行业标准《家用和类似用途节水型洗衣机技术要求及试验方法》，已于2016年1月1日施行。

(4) 2015年9月，国家标准化管理委员会发布新修订的《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》，新版冰箱能效标准要求冰箱耗电量大幅降低，旨在进一步引导节能技术创新，促进产业技术进步，提升行业的国际市场竞争力，该规定将于2016年10月1日实施。

(5) 2015年10月，中国家用电器协会发布2015年版《中国家用电冰箱产业技术路线图》规划：电冰箱整机能效水平到2020年要较2015年提高25%，2025年较2020年提高12%；到2020年，60%以上波轮全自动洗衣机、90%以上滚筒式洗衣机、滚筒式洗干一体机达到GB12021.4—2013国标能效一级耗电耗水要求，到2025年则要有80%以上波轮全自动洗衣机、100%滚筒式洗衣机、滚筒式洗干一体机达到上述国标能效一级耗电耗水要求。到2020年，60%全自动洗衣机实现智能化、网络化，到2025年这一比例将提高到90%。智能冰箱到2025年应成为家庭的健康管理和食品管理中心。

(6) 2016年3月，国家发改委、商务部等十部委出台《关于促进绿色消费的指导意见》指出：到2020年，能效标识2级以上的空调、冰箱、热水器等节能家电市场占有率达到50%以上。

4、为适应日益严格的节能环保要求以及家电企业产品结构、消费者消费结构调整需要，家电行业正逐步向高端化、智能化、节能化方向发展，市场资源亦将逐步向具有节能、智能产品开发能力的龙头企业集中。近几年，多门/对开门、大容量冰箱、大容量洗衣机销售上升迅速，根据中怡康时代市场研究有限公司（以下简称“中怡康”）的数据，多门+对开冰箱零售量合计比重由2013年14%上升至2015年1-11月的26%，全自动洗衣机零售量比重从2013年73%上升至2015年1-11月的91.7%，其中大于7公斤的洗衣机销售量比重从2013年的42%上升至2015年1-11月的65%。虽下游家电行业增速放缓，但随着家电行业产品结构及消费结构升级、大容量冰箱及洗衣机销售量提升，且受益于传统喷涂工艺生产线的淘汰、复合材料应用范围的不断拓宽等因素，家电用复合材料行业仍有持续发展的动力，公司已与LG、三星电子、伊莱克斯、惠而浦、博西华、海信、格力、三菱、美的等国内外知名品牌建立了长期合作的稳定关系，并在其采购体系中占有重要份额，凭借优质客户资源、产品卓越品质及公司全体人员的努力，公司2015年实现营业收入78,673.81万元，同比增长6.71%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,009.25万元，

同比增长 10.30%，基本实现年初制定的经营目标。

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	741,452,145.48	608,343,696.13	21.88	510,081,239.10
营业收入	786,738,116.15	737,289,644.39	6.71	671,690,714.10
归属于上市公司股东的净利润	63,500,333.72	54,829,218.83	15.81	49,263,839.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,092,467.39	54,481,342.17	10.30	48,779,296.84
归属于上市公司股东的净资产	655,222,343.10	381,375,634.38	71.80	326,546,415.55
经营活动产生的现金流量净额	50,703,309.15	26,845,894.80	88.87	36,864,983.20
期末总股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33	60,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.847	0.914	-7.33	0.821
稀释每股收益（元/股）	0.847	0.914	-7.33	0.821
加权平均净资产收益率（%）	11.09	15.49	减少4.4个百分点	16.32

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	180,406,546.79	213,064,596.31	224,990,946.48	168,276,026.57
归属于上市公司股东的净利润	14,732,320.84	13,405,519.96	18,626,397.96	16,736,094.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,732,320.84	12,972,802.62	17,094,998.68	15,292,345.25
经营活动产生的现金流量净额	979,182.78	343,230.13	-9,454,976.64	58,835,872.88

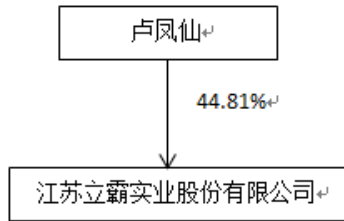
五 股本及股东情况

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

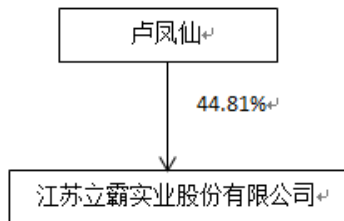
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					8,288		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					8,243		
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	
卢凤仙	0	35,851,300	44.81	35,851,300	无	0	境内自然人
江苏锦诚投资有限公司	0	4,700,000	5.88	4,700,000	无	0	境内非国有法人
朱菁	0	4,700,000	5.88	4,700,000	无	0	境内自然人
蒋达伟	0	3,508,900	4.39	3,508,900	无	0	境内自然人
陈有舵	0	2,500,000	3.13	2,500,000	无	0	境内自然人
许伯新	0	2,300,000	2.88	2,300,000	无	0	境内自然人
周静	0	2,200,000	2.75	2,200,000	无	0	境内自然人
储一平	0	2,000,000	2.50	2,000,000	无	0	境内自然人
王仕勤	0	1,712,000	2.14	1,712,000	无	0	境内自然人
周信钢	966,232	966,232	1.21	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	卢凤仙女士与蒋达伟先生系母子关系，周静女士系卢凤仙女士的外甥女。前十大股东中，除上述关系外，其他限售股股东之间无关联关系，未知限售股东与非限售股东是否具有关联关系，未知股东之间是否属于一致行动人。前十大无限售流通股股东中，未知是否具有关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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



5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

不适用。

六 管理层讨论与分析

公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，是国内主要的家电用复合材料生产厂商之一，公司主要产品分为覆膜板（VCM）和有机涂层板（PCM）两大类，另生产部分建筑板材等产品，报告期内，公司实现营业收入 78,673.81 万元，同比增长 6.71%，其中 PCM 产品实现收入 69,677.16 万元，同比增长 9.49%，VCM 产品实现收入 8,436.18 万元，同比下降 10.83%。

其他内容请查看公司 2015 年年度报告。

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。

不适用。

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。

不适用。

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。

子公司名称	2015 年度	2014 年度	备注
宜兴市海力贸易有限公司	合并	合并	同一控制下企业合并，自被合并方设立日（2007 年 1 月 31 日）起合并

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。

不适用。