江苏舜天股份有限公司

2013 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

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
A股	上海证券交易所	江苏舜天	600287

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈浩杰	叶春凤
联系地址	南京市软件大道21号B座	南京市软件大道21号B座
电话	025-52875628	025-52875628
传真	025-84201927	025-84201927
电子信箱	ir@saintycorp.com	ir@saintycorp.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

主要会计数据	2013年	2012年	本期比上年同期增减(%)	2011年
营业收入	5,797,617,498.58	5,732,116,100.00	1.14	5,929,160,117.73
归属于上市公司股东的净利润	333,814,435.36	19,727,798.00	1,592.10	36,670,342.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,687,694.12	2,886,894.91	616.61	-92,543,503.46
经营活动产生的现金流量净额	286,029,854.96	-211,833,500.00	不适用	185,555,260.20
	2013年末	2012年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011年末
归属于上市公司股东的净资产	1,177,719,980.55	865,605,128.97	36.06	861,240,794.84
总资产	4,854,392,941.71	4,367,906,618.37	11.14	4,816,166,649.46

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2013年	2012年	本期比上年同期增减(%)	2011年
基本每股收益(元/股)	0.7642	0.0452	1,592.10	0.0840
稀释每股收益(元/股)			不适用	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0474	0.0066	616.61	-0.2119
加权平均净资产收益率(%)	32.75	2.28	增加30.47个百分点	4.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.03	0.33	增加1.70个百分点	-10.39

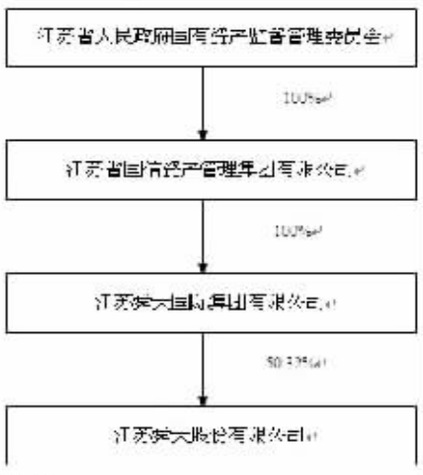
2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数			37,463	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		38,759
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
江苏舜天国际集团有限公司	国有法人	50.32	219,798,145	-465,499	0	0
马宁	境内自然人	0.76	3,330,604	未知	0	0
陈子晖	境内自然人	0.61	2,646,100	0	0	0
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.53	2,325,800	未知	0	0
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.52	2,258,175	未知	0	0
广东省丝绸纺织集团有限公司	境内非国有法人	0.51	2,206,072	0	0	0
梅亚辉	境内自然人	0.39	1,688,799	0	0	0
中国外运江苏公司	国有法人	0.37	1,613,837	0	0	0
罗柳江	境内自然人	0.34	1,496,959	未知	0	0
陈丽莹	境内自然人	0.29	1,280,600	0	0	0

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
江苏舜天国际集团有限公司	219,798,145	人民币普通股
马宁	3,330,604	人民币普通股
陈子晖	2,646,100	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,325,800	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,258,175	人民币普通股
广东省丝绸纺织集团有限公司	2,206,072	人民币普通股
梅亚辉	1,688,799	人民币普通股
中国外运江苏公司	1,613,837	人民币普通股
罗柳江	1,496,959	人民币普通股
陈丽莹	1,280,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。	

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

2013年,对于公司来说是很不平凡的一年,在这一年里公司实现了重大转折。面对严峻的外部经营环境和沉重的内部清理整合压力,在董事会的领导下,公司总经理室带领全体员工紧紧围绕“一个中心,两个抓手,三个着力点,四项措施,五个目标”的年度工作纲要,坚定信心,迎难而上,咬定青山不放松,实现了较为满意的年度业绩。公司资产质量大幅提高,利润情况明显好转,管理体系更趋健全,抗风险能力显著增强,公司的未来发展蓝图渐趋清晰;更为重要的是公司的向心力和团结发展的信心不断积聚,务实高效、积极进取的团队精神日益彰显。

2013年度公司年度工作纲要中制定的五个奋斗目标,除清理整合任务的完成情况与目标不完全匹配外,其他四项目标均已基本完成,主要经济指标均实现超额完成。

2013年公司的经营目标为:销售收入55亿元,利润总额1.1亿元(不含公司2013年转让给舜天集团的资产所产生的经营损益和转让收益)。2013年公司实现营业收入57.98亿元,较上年度增长1.14%,完成年计划的105.41%;利润总额1.24亿元(不含公司2013年转让给舜天集团的资产所产生的经营损益和转让收益),较上年度增长77.63%,完成年计划的112.33%;归属于母公司所有者的净利润0.56亿元(不含公司2013年转让给舜天集团的资产所产生的经营损益和转让收益),较上年度增长182.33%。

截至本报告期末,公司资产总额为485,439.29万元,净资产(归属于母公司所有者)为117,772.00万元。

2013年,公司依据年度工作纲要,紧紧围绕“一个中心,两个抓手,三个着力点,四项措施,五个目标”开展各项经营管理工作。

1、大力创建“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的团队

团队建设是公司2013年度经营管理工作的重点之一。一方面,公司通过文化展示墙、电子宣传屏以及组织开展形式多样的活动等途径积极营造“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的团队氛围,打造积极进取的团队精神,增强团队意识,提升团队执行力;另一方面,公司在日常经营管理工作中,以团队建设为指引,加大对团队的培养和磨练,致力于打造符合调整转型需要的团队;第三,公司还不断强化职能部门的管理,改进工作作风和精神风貌,强调职能部门人员要不断提高专业能力、敬业精神和团队合作能力,使管理工作更具专业性,服务工作更扎实,为业务发展提供更好的保障与支持;第四,公司还深入细化岗位职责,逐步完善各层级的薪酬考核体系,进一步激发了全员的工作热情。

2、以结构调整为主线,坚持做精做强贸易主业

公司牢固树立以服装为核心的贸易业务为第一主业,不断推动贸易业务的结构调整和优化升级,实现业务的可持续发展和盈利能力的不断提高。

(1)出口业务结构持续得到优化

报告期内,各业务单位围绕重点客户、重点产品、重点市场不放松,想方设法拓展业务,逐步推进产品结构、市场结构和客户结构的调整;同时苦练内功,加强业务团队的培育,提升设计、打样、服务、内部管控等综合能力。2013年公司的出口业务结构持续得到优化,服装贸易主业优势的不断突出,部分子公司已经形成了鲜明的专业优势和较强竞争力。

(2)进口业务稳健发展

进口业务方面,面对化工市场的不景气,公司坚持稳健发展,重点做好各项风险防控,2013年度未发生任何风险事件。在特种化学品业务方面,公司充分利用经营资质的优势,理顺并固化了采购、销售所涉及的审批手续和工作流程,全年业务实现了恢复性的增长。

(3)国内贸易呈现良好发展态势

服装内贸业务竞争日趋激烈,客户对供应商的要求也越来越高。面对客户下单时间的大幅缩短,公司主动强化效率管理,提高对客户需求的响应速度;同时注重对客户的知识产权保护,加强跟踪管理,确保业务的持续性。

公司其余从事内贸业务的分子公司通过开发新客户和新产品、整合社会资源、完善销售渠道、提升服务能力、延伸服务链条、加强流程控制、锻造业务团队等多种手段并举,在机电、酒饮、大宗物资等产品领域实现了较大幅度的增长。

(4)直属服装企业强化内部管理,主动调整经营策略

2013年,公司直属服装生产企业面对更加严峻的外部形势,继续坚持以减亏增盈为目标,在调整经营结构、优化资源配置、强化内部管理、盘活存量资产等方面取得新的进展。

(5)化工仓储业务方面,面对港口码头改造等外部条件的严重制约,公司对外积极主动与客户沟通,取得客户的理解和支持;对内树立信心,巩固现有货源,全力挖潜,降本增效,积极组织员工自己动手,有计划、有次序地对库区设备设施进行全面检修维护,排除安全隐患;志在通过内外部的共同筹划,为2014年度的业务拓展储备资源。

3、强化内控管理,提升风险防控水平

(1)完善内控体系

报告期内,公司继续规范治理结构,不断完善内控建设,将规范运作的要求贯穿于日常经营的始终;特别是在重大经营决策方面,公司始终注重决策的民主性和程序性,确保各项重大决策的规范和科学。公司注重对内部控制体系的持续改进,通过对内部控制执行情况的检查和整改,不断完善内部控制设计和执行

(2)正式上线ERP系统

公司ERP系统从2013年初正式上线以来,通过不断完善,目前系统整体运行平稳,达到了预期的效果。公司通过信息化平台的建设,一方面,梳理和优化了业务流程,明确了各层级人员权限,将业务置于透明、严密的全流程体系控制之下,实现了管理的规范和高效;另一方面,在一定程度上实现了信息共享和资源整合,在资金管理和风险防控方面发挥着重要作用。

(3)信用保险工作取得有效进展

报告期内,公司凭借规范的业务操作流程和管控模式,在母子公司共享额度、保费结转等方面取得了开创性的业绩,极大了提升了信保资源的有效利用率;公司还筹划利用IT技术手段与信保公司EDI实现对接,进一步提升工作效率,为业务发展提供更完善的保障机制。

(4)加强财务管理,降低财务费用

2013年度,公司继续发挥资金结算中心的蓄水池效应,实现资金共用、效益分享的效应;公司通过优化内部利率政策等手段为各个业务单位设计并提供最优化的资金筹措和存储方案,全面强化资金内部集中管理,提高公司整体的资金使用效率。

公司审慎研判复杂多变的外部融资环境,有针对性地调整优化融资结构,积极尝试并开拓创新型的融资产品,并通过筹划母子公司融资、税收一体化的手段,实现了明显的节流效果。

(5)注重公司各项决定的落实

报告期内,公司完善了内部请示报告制度,强调事前请示和决策规范,并指定专人负责跟踪内请事项的执行过程,着力提升了执行力;公司规范了各类例会的流程,对会议形成的决定均以会议纪要的形式下发,确保会议精神的有效传达和执行。

公司审计部定期对内请事项和有关会议纪要的实施情况审计监督,确保决策事项的执行效果。

(6)加强内部审计工作

公司强化内部审计,积极推进审计工作创新,逐步由财务审计向管理审计转化,在资源清理整合、后续审计等方面切实发挥了审计监督功能;专项审计职能也不断扩展,围绕业务发展的多种形式的审计在优化公司决策方面发挥着越来越大的作用。

(7)重视安全生产,维护和谐稳定大局

公司的年度工作纲要中,将安全生产无事故作为五大奋斗目标之一,并与各经营单位签订了安全生产责任状。这一年中,总经理室成员分工合作,定期到各生产企业指导督察,确保职工的生产生活安全;公司本部也设有专门部门负责对办公大楼、职工宿舍的安全实施监督和维护。此外,公司还一贯关注特殊群体的切身利益和诉求,维护公司和谐稳定大局。

4、加强投资管理,重视投资回报

公司继续注重以现金分红为核心的投资回报管理,不断强化投资企业回报股东的意识。公司继续重视对投资企业的持续跟踪管理,向各控股子公司、参股公司委派了董事、监事或高级管理人员,并对各控股子公司委派财务负责人,通过制度明确被委派人员的职责权限,以此对投资企业重大事项决策实施科学的监督管理。

公司也越来越注重对投资企业的服务和指导,坚持寓管理于服务,寓服务于指导,增强公司的凝聚力和管控水平,适时组织班子成员就相关控股子公司的发展改革问题开展专题研究,帮助投资企业查找问题根源,寻求解决方案、落实改进措施,努力实现母公司与子公司、子公司与子公司之间的均衡发展。

5、扎实推进资源清理整合,优化产业布局

2013年度,为集中精力做大做强主业,企业内部资源向主业集中,资源的整合清理工作仍然作为全年重点工作来抓。公司建立了清理整合工作的领导组织和协调机制,由总经理负责总体统筹协调,分管副总经理牵头,清理企业一把手为责任人,投资部具体落实,相关部门通力协作;对于整合清理工作中的重大问题,公司办公会议集体讨论、高效决策、规范推进。

在国信集团的大力支持下,2013年上半年公司完成了与国信集团、舜天集团的资产交易工作,这不仅保证了公司现阶段以现代金融服务业投资为主的第二主业的加速形成,更有利于夯实公司以服装为核心的贸易主业,增强公司的盈利能力,提升抗风险能力,塑造良好的资本市场形象。

回顾一年来的工作,有值得总结的经验,也有许多需要改进和加强的方面:

1、高效、积极进取

(1)团队建设成效显现。2013年,公司将团队建设作为全年管理工作的首要工作来抓,明确提出了“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的团队精神,从干部队伍开始贯彻落实,创新思路,完善机制。一年来,公司积极进取、奋发向上的新风貌日益凸显,团队向心力明显增强,团队建设的要求也逐步深入人心。

(2)主营业务继续增长。从经营业绩看,2013年公司规模与效益在上年实现突破的基础上,再次实现双增长,特别是利润实现了更大幅度的增长。这充分说明了公司调整改革的方向和举措是正确的,也更加坚定了继续调整改革的信心和决心。公司大部分业务经营单位能够主动作为,创新求变,通过清晰的发展思路和有力的发展举措,不断提高主营业务的盈利水平,为公司利润的实现作出重要贡献。

(3)资源配置进一步优化。与国信集团、舜天集团关于重庆西投等资产交易的完成,有效增强了公司的发展后劲;清理整合工作的有序推进,使得下属企业经营更趋健康;不合理的资金占用回笼在加快,公司财务费用继续明显下降;公司有能力将有限资源集中到更具发展潜力的业务上面,为优质业务发展提供支持和保障。这充分说明了公司资源清理整合工作至关重要,在今后的几年中公司将坚定不移地多层次深入推进,通过持续优化资源配置,不断提高资产运营的质量和效益。

(4)风险管控比较得力。报告期内,公司没有出现重大的风险事项,这得益于公司风险防范意识的加强、各项管控措施的到位以及年初制定了恰当的业务发展思路。

(5)公司发展方向渐趋清晰。公司已经站在新的起点上,未来的努力方向越来越明确,工作思路也越来越清晰。以服装为核心的贸易业务在未来相当长阶段仍将作为公司的第一主业,我们将通过结构调整和优化升级,不断提高作为综合服务商在供应链中的价值创造能力,拓展发展空间,持续强化业已形成的竞争优势,继续保持并努力提高主业的盈利能力。以现代金融服务业股权为主的投资业务,已经形成了一个板块;下一步公司将深度探索贸易与金融的结合,打造更优化的运作平台,实现贸易主业与金融服务业的良性互动与相互支撑发展。

2、2013年工作中的不足

(1)团队战斗力需进一步增强,员工的精神风貌需进一步改善。“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的团队精神是公司目前倡导的阶段性要求和团队特征,必须从公司发展战略的高度,从主业的稳健发展高度,从适应市场化、国际化的企业经营环境要求,来看待团队建设。公司的团队建设虽已经取得一些成效,但与公司改革发展的要求相比,仍有很大差距;在今后几年,团队建设、人才培养和公司良好发展氛围的打造仍是公司工作的重中之重。

(2)进出口业务发展仍不平衡。与公司出口业务相比,进口业务的发展仍然非常薄弱。2014年,公司将充分研究如何在进口业务上发挥平台优势,以有效的风险控制为前提,努力创新业务模式,争取在核心产品上实现突破。

(3)清理整合任务未能全面完成。2014年度的清理整合任务依然十分繁重,公司将继续强化组织领导,加快工作速度,提早谋划,规范操作,以最大的决心和力度推进清理整合。

(4)部分经营单位和职能部门未能完成工作目标,其工作思路仍不明晰,调整与发展的方向和目标仍不明确。2014年,这些单位及其负责人要根据公司总体工作的部署,尽快转变观念,增强紧迫感和压力感,增强积极主动和锐意进取的意识,理清发展思路,推行有效举措,争取实现经营目标。

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。

合并范围的特殊说明

持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因

?名 称	股权比例	纳入合并范围的原因
江苏舜天盛泰工贸有限公司	30%	其他股东将29%表决权委托给公司行使
江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司	25%	其他股东将30.1%表决权委托给公司行使
江苏舜天晟通进出口有限公司	30%	其他股东将43%表决权委托给公司行使
江苏舜天富德贸易有限公司	35%	其他股东将 30 %表决权委托给公司行使

本期合并范围的变动情况

(1)本期新纳入合并范围的主体

单位:元

名 称	期末净资产	本期净利润
扬州远健制衣有限公司	500,007.43	7.43
扬州泰科服饰有限公司	1,899,404.54	-100,595.46

(2)本期不再纳入合并范围的主体

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润(纳入合并利润表范围)
江苏舜天丹阳工贸实业有限公司 [注1]	-19,988,515.96	-5,685,148.71
江苏舜天利华工贸有限公司 [注1]	-15,124,170.91	-2,084,537.96
江苏舜天朗博工贸实业有限公司 [注1]	-7,615,864.72	-1,341,311.36
舜天(赣榆)工贸有限公司 [注1]	-22,985,361.01	-2,673,258.88
江苏舜天工贸有限公司 [注1]	-5,078,295.13	-3,378,216.04
重庆舜天西投实业有限公司 [注1]	-39,586,607.97	-6,336,831.48
锦州兵吉燕精细化工有限公司 [注1]	-38,577,547.00	-4,598,973.53
南京舜天纺织技术设备有限公司 [注2]	-529,458.35	-104,307.17
江苏舜天志佳士服饰有限公司 [注2]	-17,226,063.20	-473,920.48
城口县东联铁合金有限公司 [注2]	2,057,475.62	-1,890,069.32
重庆市城口县平风锰矿有限公司 [注2]	-11,181,608.21	-1,608,517.96
城口县通利铁合金有限责任公司 [注2]	-23,151,012.09	-2,771,036.50
城口县金盛裕铁合金有限公司 [注2]	-15,004,420.08	-1,703,916.12
重庆市城口县恒源铁合金有限公司 [注2]	-15,642,042.75	-1,920,339.88
上海苏服国际贸易有限公司 [注3]	2,449,933.41	0.00
上海舜泓国际贸易有限公司 [注4]	6,922.69	-746,988.18
江苏舜天川速光电科技有限公司(原江苏舜天松日新能源科技有限公司) [注5]	609,506.07	-329,012.53

[注1] 2013年5月,公司及相关控股子公司将以下股权以评估值为对价转让给江苏舜天国际集团有限公司:重庆舜天西投实业有限公司 100%的股权、江苏舜天丹阳工贸实业有限公司 70%的股权、江苏舜天工贸有限公司100%的股权、江苏舜天利华工贸有限公司51%的股权、江苏舜天朗博工贸实业有限公司 55%的股权、舜天(赣榆)工贸有限公司75%的股权、锦州兵吉燕精细化工有限公司 74.99%的股权,转让价款为96,964,084.55元。转让完成后,除全资子公司舜天(香港)有限公司仍持有舜天(赣榆)工贸有限公司25%股权外,公司不再持有上述公司股权。

[注2] 南京舜天纺织技术设备有限公司为[注1]中转出子公司江苏舜天朗博工贸实业有限公司的控股子公司,江苏舜天志佳士服饰有限公司为[注1]中转出子公司江苏舜天工贸有限公司的控股子公司,城口县东联铁合金有限公司、重庆市城口县平风锰矿有限公司、城口县通利铁合金有限责任公司、城口县金盛裕铁合金有限公司和重庆市城口县恒源铁合金有限公司为[注1]中转出子公司重庆舜天西投实业有限公司的控股子公司。

[注3] 上海苏服国际贸易有限公司于报告期内注销。

[注4] 公司将其持有上海舜泓国际贸易有限公司51%的股权于2013年12月转让给金晓东,转让价款为397,471.14元人民币。转让完成后,公司不再持有该公司股权。

[注5] 公司将其持有的江苏舜天川速光电科技有限公司(原江苏舜天松日新能源科技有限公司)72%股权于2013年12月转让给南京川速工贸实业有限公司,转让价款为29.18万元人民币,转让完成后,公司持有该公司23%股权。其后南京川速工贸实业有限公司对江苏舜天川速光电科技有限公司增资300万元人民币,增资完成后公司持有该公司20%股权。

江苏舜天股份有限公司董事会
二零一四年三月七日

证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临2014-006

江苏舜天股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发[2013]18号)和中共江苏省委组织部《转发中组部<印发《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的通知>的通知》(苏组发[2013]8号)相关规定,江苏舜天股份有限公司第七届董事会独立董事王建明先生向本公司董事会提交辞职报告,辞去公司独立董事以及相关专业委员会委员职务。

鉴于王建明先生的辞职将导致本公司董事人数不足5人且独立董事不足2人,低于法定最低人数及比例,在公司股东大会选举产生的新任独立董事就任前,王建明先生将继续按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发(2001)102号)以及《公司章程》之相关规定和要求,继续勤勉、尽职履行独立董事的各项职责;并将继续遵守我国法律、法规及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的监管要求,切实履行有关法律义务。在此期间,公司董事会依法履行其职责不会受到影响。

公司董事会对王建明先生近两年担任独立董事期间为公司的调整转型、发展壮大所作的卓越贡献表示最诚挚的感谢,并希望其继续关心、指导公司的未来发展,帮助公司取得更好的业绩。

特此公告!

江苏舜天股份有限公司董事会
二零一四年三月十一日

证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临2014-007

江苏舜天股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

江苏舜天股份有限公司董事会于2014年2月24日以书面方式向全体董事发出第七届董事会第十九次会议通知,会议于2014年3月7日在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开,会议应到董事5人,实到董事5人,监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由董事长杨青峰先生主持,经过充分讨论,一致通过如下决议:

一、总经理2013年度工作报告。

二、董事会2013年度工作报告,并提交公司2013年度股东大会审议。

三、公司2013年年度报告及其摘要。

四、公司2013年度财务决算报告,并提交公司2013年度股东大会审议。

1、损益情况

公司2013年度累计实现营业收入5,797,617,498.58元、营业利润395,049,712.40元,投资收益354,922,159.18元,公允价值变动收益-1,166,942.05元,营业外收入6,922,169.04元;当年累计结转营业成本5,312,439,557.95元,发生营业税金及附加6,927,039.29元,销售、管理及财务费用合计419,451,204.19元,营业外支出1,599,976.20元,资产减值损失17,505,201.88元;收支相抵,实现利润总额400,371,905.24元,扣除所得税41,784,415.54元、少数股东损益24,773,054.34元,2013年度实现净利润(归属于母公司)333,814,435.36元。

2、资产负债情况

截至2013年12月31日,公司总资产4,854,392,941.71元,负债合计为3,473,844,516.68元,少数股东权益为202,828,444.48元,归属于母公司所有者的股东权益(净资产)1,177,719,980.55元。

3、主要经济指标

(1)资产负债率:71.56%(合并报表),71.75%(母公司报表);

(2)基本每股收益:0.7642元;

(3)净资产收益率:全面摊薄28.34%,加权平均32.75%。

公司2013年度财务决算的详细情况,详见经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2013年度财务报表及其附注。

五、公司2013年度实施利润分配预案,并提交公司2013年度股东大会审议。

公司2013年度财务报告已经过天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,审计调整后,公司(母公司)全年实现利润总额116,469,437.29元,净利润108,677,698.33元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟按以下方案实施利润分配:

1、提取10%的净利润10,867,769.83元列入法定盈余公积金。

2、提取法定盈余公积金后剩余利润97,809,928.50元;加上年初未分配利润196,907,657.81元;扣减2013年实施2012年度利润分配方案而支付的普通股股利17,471,842.96元;公司2013年末可供股东分配的利润为277,245,743.35元。2013年度,公司拟以2013年末总股本436,796,074股为基数,每10股派发现金红利0.80元(含税),共计分配利润34,943,685.92元。

3、分配后剩余利润242,302,057.43元转入下年未分配利润。

公司2013年度利润分配预案为每股实施现金分红0.08元,合计分红34,943,685.92元,占当年实现的归属于母公司所有者的净利润的比例为10.47%,上述现金分红比例低于30%的主要原因是:

1、2013年度,公司将与未来主业关联度不高的重庆舜天西投实业有限公司等十家公司的股权转让给江苏舜天国际集团有限公司,实现归属于母公司所有者的净利润约2.78亿元;由于上述十家转让标的企业在被转让前存在较大规模的超额亏损,公司以评估值转让该十家标的企业的股权所形成的2.78亿元净利润中,绝大部分是在合并报表时产生的,其对母公司净利润的影响数仅有约2300万元;且上述母公司利润表和合并财务报表中关于利润实现情况的差异是客观存在的,是管理层无法改变的。

2、近年来,公司努力实施业务整合和资产调整,初步形成了以服装为核心的贸易主业和以金融服务业股权投资为主的投资主业并举的局面。2013年度,公司虽然通过重庆舜天西投等股权转让及债权回收,实现了约8.53亿元的资金回流;但同年度公司根据上述双主业格局的谋划,以1.17亿元对价受让了南京国际租赁有限公司25.96%的股权,并根据其业务发展需要向其提供了委托贷款3笔合计7.3亿元,共计支出现金约8.47亿元;总体而言,公司对外投资项下的现金流是基本平衡的,为未来的持续发展奠定了较为坚实的基础。

3、目前,全球经济复苏尚存在较大的不确定性和不平衡性,国际国内需求和消费者信心存在较大的波动性;且伴随着国内经济增长方式的逐步转变,银行融资环境趋紧,公司从事的贸易主业不仅受国内外经济走势的影响较大,融资的便利性和成本水平直接影响着贸易业务的盈利能力;故公司也需要储备一定数量的现金以抵御一些突发事件,确保贸易主业的均衡健康发展。

4、公司目前的资产负债率约为71.56%,仍处于相对较高的水平;一定数量的现金流储备有助于降低对外部融资的依赖,使财务费用的支出保持相对稳定,确保贸易利润的顺利实现。

公司留存的未分配利润主要适用于贸易主业日常所需的资金流转,条件具备时也将投资于符合公司发展战略的现代金融服务业,以使公司的双主业格局更趋稳定,为未来的长期健康发展谋划布局。公司借助留存的未分配利润也可在一定程度上降低外部融资规模、提高抵御风险的能力;优化资产负债结构、降低财务费用支出。上述留存未分配利润的使用都将有利于提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力,并将顺利推进双主业格局的健康发展和阶段性的战略实现。

该利润分配预案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,独立董事发表了同意该议案的独立意见:该分红预案符合《公司章程》的相关规定,且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳定发展的需要。(详见上海证券交易所网站公司www.sse.com.cn独立董事关于2013年度利润分配预案的独立意见)

六、公司2013年度内部控制评价报告。

《江苏舜天股份有限公司2013年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

七、关于续聘公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案,并提交公司2013年度股东大会审议。

1、拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2014年度财务审计机构,聘期一年,并提交公司2013年度股东大会审议;同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。

2、拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2014年度内部控制审计机构,聘期一年,并提交公司2013年度股东大会审议;同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。

八、公司高级管理人员2013年度薪酬详见公司2013年年度报告。

九、公司2014年度日常关联交易事项,并提交公司2013年度股东大会审议。

董事会审议本议案时,关联董事蓝燕东女士回避表决,本议案经董事会其他四位非关联董事审议一致通过形成决议;并提交公司2013年度股东大会审议。

详见临2014-008《江苏舜天股份有限公司2014年度日常关联交易事项公告》。

十、关于向中国银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度的议案。

公司2014年度向中国银行股份有限公司江苏省分行申请不超过6亿元综合授信额度,包括人民币短期借款、外币短期借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务。

公司许可控股子公司江苏舜天行健贸易有限公司、江苏舜天力佳服饰有限公司、江苏舜天泰科服饰有限公司、江苏舜天信兴工贸有限公司分别在1500万元、500万元、800万元及1,000万元额度内办理结算融资业务,其享本公司在中国银行江苏省分行的授信额度;公司对上述四家控股子公司使用结算融资业务而产生的债务或其他应付款项的还款责任提供保证担保,承担连带责任。

十一、关于为子公司江苏舜天泰科服饰有限公司、江苏舜天信兴工贸有限公司以及舜天(香港)有限公司提供担保的议案,并将为江苏舜天信兴工贸有限公司提供担保的议案提交2013年度股东大会审议。

1、公司为控股子公司江苏舜天泰科服饰有限公司、江苏舜天信兴工贸有限公司提供担保的议案提交2013年度股东大会审议。由于江苏舜天信兴工贸有限公司资产负债率超过70%,本决议需经公司股东大会审议批准后方可实施,保证期限自股东大会决议生效之日至2016年4月30日。

2、公司为全资子公司舜天(香港)有限公司向银行申请不超过4,000万元人民币授信额度提供连带责任保证,保证期限自董事会决议生效之日至2016年4月30日。

详见临2014-009《江苏舜天股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

十二、关于修改《公司章程》的议案

详见临2014-011《关于修订<公司章程>的公告》。

十三、关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案

经董事会提名委员会资格审查,提名周友梅先生担任公司第七届董事会独立董事候选人。

周友梅先生简历:1960年10月生,研究生学历,民建会员,江苏省政协委员、南京市栖霞区人大代表、民建中央经济委员会委员,会计学教授,南京财经大学会计学院院长、硕士研究生导师,兼任通鼎光电(002491)、南京高科(600064)、亚夏汽车(002607)、卡东股份(002530)四家公司独立董事、中国对外经济贸易会计学会副会长、江苏省资产评估协会副会长、江苏省对外经济贸易会计学会副会长、中国内部审计学会学术委员会委员、中国资产评估协会理事、江苏省注册会计师协会理事。

周友梅先生从事内部控制与风险管理、法务会计、企业竞争力会计、新兴产业与财务驱动、资产评估方面的研究,出版著作16部,发表学术论文170余篇,先后主持国家、省部级课题10多项。曾荣获国家审计署、中国内部审计协会、安徽省审计厅等主办的学术论文一等奖、南京财经大学优秀课程特等奖、江苏省高等教育省级教学成果一等奖等荣誉。

周友梅先生已于2006年3月经上海证券交易所培训,并已取得编号为00119《上市公司独立董事任职资格培训结业证书》,其和本公司控股股东无关联关系,不持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

周友梅先生的独立董事任职资格经上海证券交易所审核无异议后,该议案将提交2013年度股东大会审议。

公司独立董事王建明先生、安同良先生就公司本次董事会会议提名周友梅先生担任公司独立董事候选人事项发表了《独立意见》。

十四、关于公司关联交易购买资产2013年度盈利预测完成情况的说明

按照上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的有关规定,公司编制了《江苏舜天股份有限公司关联交易购买资产2013年度盈利预测完成情况的说明》。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对该说明进行了审核,并出具了《关于江苏舜天股份有限公司关联交易购买资产2013年度盈利预测完成情况说明的审核报告》(天衡专字[2014]00084号),详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十五、关于召开2013年度股东大会的议案。

详见临2014-012《江苏舜天股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。

附件:1、公司第七届董事会第十九次会议决议

2、公司独立董事关于公司2013年度利润分配预案的《独立意见》;

3、公司独立董事关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的《独立意见》;

4、《独立董事候选人(周友梅)声明》;

5、《独立董事提名人声明》

6、关于公司关联交易购买资产2013年度盈利预测完成情况的说明

7、《关于江苏舜天股份有限公司关联交易购买资产2013年度盈利预测完成情况说明的审核报告》(天衡专字[2014]00084号)

以上事项,特此公告!

江苏舜天股份有限公司董事会
二零一四年三月十一日

证券代码:600287 股票简称:江苏舜天 编号:临2014-012

江苏舜天股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●本次股东大会提供网络投票;

●公司股票未涉及融资融券、转融通业务。

江苏舜天股份有限公司董事会于2014年2月24日以书面方式向全体董事发出第七届董事会第十九次会议通知,会议于2014年3月7日在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开,会议应到董事5人,实到董事5人,监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议经过充分讨论,确定了公司2013年度股东大会召开的有关事项:

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会是2013年度股东大会;

2、股东大会的召集人:公司董事会;

3、会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2014 年4月2日(星期三)上午9:30

网络投票时间为:2014 年4月2日(星期三)9:30-11:30和13:00-15:00;

4、会议的表决方式:

采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,全