公司代码:600287　　公司简称:江苏舜天

江苏舜天股份有限公司

2017 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 江苏苏亚金诚会计师事务所(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

公司2017年度财务报告已经过江苏苏亚金诚会计师事务所(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58,883,856.07元,净利润57,639,854.89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5,763,985.49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51,875,869.40元;加上年初未分配利润363,542,843.60元;扣减2017年实施2016年度利润分配方案而支付的普通股股利30,575,725.18元;公司2017年末可供股东分配的利润为384,842,987.82元。2017年度,公司拟以2017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),共计分配股利34,943,685.92元。

3、分配后剩余利润349,899,301.90元转入下年未分配利润。

二 公司基本情况

1 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	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	桂生春	叶春凤
办公地址	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
电子信箱	ir@saintycorp.com	ir@saintycorp.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主要业务:

公司主营业务由贸易和投资两部分组成。公司坚定不移地推进“双轮驱动”业务发展战略:一方面,做优做强存量,稳步发展以服装为核心的贸易主业;另一方面,积极开拓增量,开发“错位化、门槛化”的新型特色市场业务。同时,公司在符合国家产业导向的若干领域内,积极寻找符合公司未来业务发展方向需要的项目,利用并购、重组等资本市场手段,促进公司新的战略增长点加速形成,并做好投后管理,实现股权投资的资本增值。

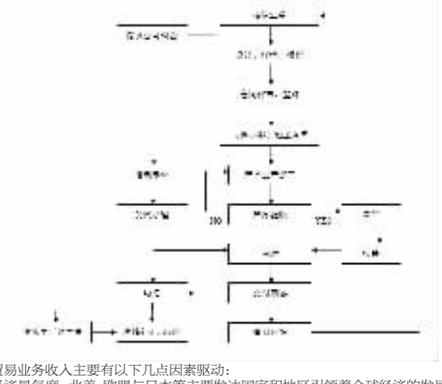
公司贸易主业传统上以服装贸易为核心,包括服装出口贸易和国内贸易,而随着公司“双轮驱动”业务发展战略的实施,新型特色市场业务得到了大力发展,主要以监控化学品细分品类特许经营、核电用材投标业务、央企供应链境内外联动合作等国内贸易业务为主,产品主要包括化工产品、机电产品、钢材和各类援外物资等。而投资主业以金融服务业投资为主,兼具PRE-IPO、PE投资等。

经营模式以及业绩驱动因素:

1、服装出口贸易

公司服装出口贸易的主要流程为:公司通过设计、打样、报价、洽谈等环节与海外客户签订出口合同订单;委托公司所属服装生产企业或者社会力量生产企业加工出口订单产品,经过生产跟踪、质量检验等环节后,收购生产企业加工成品;通过报关出口、国际货运等环节,将出口产品转售给海外客户,收取货款,结算加工费,核销外汇,办理退税。

服装出口业务流程图



服装出口贸易业务收入主要有以下几点因素驱动:

(1)国际经济景气度。北美、欧盟与日本等主要发达国家和地区引领着全球经济的发展,对全球经济的作用具有决定性意义,而上述国家和地区正是公司传统的产品出口目标市场,这些国家和地区的经济景气度直接影响着公司出口的业务规模和盈利水平。

(2)汇率波动。由于公司主营外贸业务,国际结算以美元、欧元、日元等外币为主,销售所得外汇需要兑换成人民币方可在国内使用,相关货币之间的汇率水平对外贸业务的毛利率有着直接的影响。

(3)生产要素成本。国内市场相关原辅材料、劳动力以及能源价格的稳定与否也将直接影响出口业务的规模扩展和盈利水平。公司地处长三角地区,劳动力短缺等导致相关要素成本高企,与此相比的是东南亚一些国家和地区劳动力成本极低,我国低附加值产品的成本竞争优势在逐步丧失。公司部分子公司已根据业务发展需求和自身条件,主动采取契合自身经营特点的方式“走出去”,将部分订单转移至孟加拉、越南等海外生产,在保证交期、质量的前提下,有效降低了成本。

行业情况:

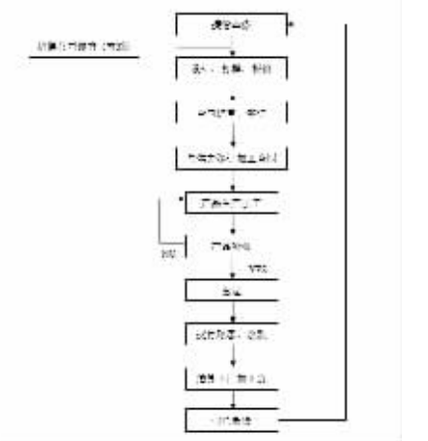
2016年下半年开始,全球经济复苏势头改善,增长动力总体不断增强。2017年以来,这一趋势得到延续,全球经济实现了金融危机以来范围最广泛的复苏。据海关总署发布的数据显示,2017年,我国实现进出口41,045.04亿美元,同比增长11.4%,其中出口22,635.22亿美元,同比增长7.9%。然而,服装出口行业却面临着国内生产要素成本提升、订单转移加速以及人民币单边升值的不利局面。据海关总署发布的数据显示,我国服装及衣着附件2017年累计出口1,574.90亿美元,累计同比下降0.4%。

本公司在中国纺织品进出口商会组织评比的2016年中国纺织品服装出口企业百强榜中排名第34名。

2、服装国内贸易以及以监控化学品细分品类特许经营、核电用材投标业务、央企供应链境内外联动合作为主的新型特色市场业务

服装国内贸易业务模式与服装出口贸易基本类似,其与外销业务的主要区别在于货运方式和结算货币。

服装国内贸易业务流程图



监控化学品细分品类特许经营业务主要模式是化工产品国内贸易;核电用材投标业务主要模式是工程项目招投标;央企供应链境内外联动合作业务主要模式是钢材、机电产品以及援外业务为主的国内贸易。

钢材、机电产品、化工产品国内贸易模式较为一致,主要业务环节是公司通过各类商务拓展和洽谈活动,取得客户的产品需求;公司利用自身的各类资质、渠道,寻求符合客户需求的产品供应商;并通过自身的资金实力、市场信誉、整合能力,为客户提供性价比最优的产品与服务;与上、下游客户和供应商分别签订销售合同和采购合同,期间做好订单跟踪、配套服务等相关工作,确保采购和销售合同得到有效履行,并结清上下游款项。

工程项目招投标以及援外业务模式比较类似,主要是公司获取商务客户和商务部的公开招标信息后,研究招标需求,筛选国内供应商并开展询价等业务活动;制作投标文书,参与招标;若中标,即根据投标文书的计划开展国内采购和供货准备,完成货物交付后,开票收款。

国内贸易收入的驱动因素主要有:国内经济的运营态势、生产成本要素价格、国内商业企业的信用水平以及公司整合国内供应商的能力等。

行业情况:

2017年中国经济运行总体平稳,结构不断优化,发展新动能加快成长,质量效益明显提高,稳中向好态势持续发展。根据国家统计局初步核算,2017年度中国国内生产总值达到82.71万亿元,增长6.9%;全社会固定资产投资增长7.0%;社会消费品零售总额达到36.63万亿元,同比增长10.2%。据IMF独立统计,中国2017年度经济增速达到6.8%,远超发达经济体2.3%的增速。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	3,932,955,932.43	4,413,292,245.65	-10.88	3,263,746,247.86
营业收入	5,499,472,798.93	4,750,509,492.11	15.77	5,840,595,229.28
归属于上市公司股东的净利润	82,891,332.04	46,996,161.40	76.38	76,214,193.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,350,370.59	39,969,638.10	-11.56	30,615,405.24
归属于上市公司股东的净资产	1,736,953,664.58	2,083,545,494.56	-16.63	1,252,299,202.70
经营活动产生的现金流量净额	-61,974,093.85	141,283,322.52	-143.87	397,538,584.67
基本每股收益(元/股)	0.1898	0.1076	76.38	0.1745
加权平均净资产收益率(%)	4.3451	2.82	增加1.53个百分点	6.24

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	1,271,949,254.06	1,273,918,273.74	1,370,389,995.15	1,583,215,275.98
归属于上市公司股东的净利润	18,635,744.89	20,714,316.24	31,214,275.12	12,326,995.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,824,881.26	11,782,481.85	14,891,626.05	1,851,381.43
经营活动产生的现金流量净额	2,595,638.75	-121,039,299.88	-4,851,659.67	61,321,226.95

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)	35,052
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,588
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

前10名股东持股情况

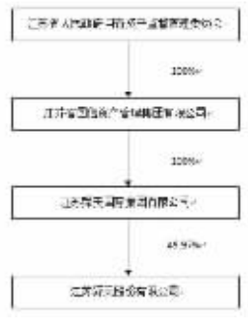
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏舜天国际集团有限公司	0	218,278,355	49.97	0	质押	108,894,622	国有法人
陈子晖	0	2,738,900	0.63	0	无		境内自然人
魏玉芳	899,600	2,439,600	0.56	0	无		境内自然人
广东省丝绸纺织集团有限公司	0	2,206,072	0.51	0	无		境内非国有法人
钟斌	708,887	1,588,500	0.36	0	无		境内自然人
中国外运江苏公司	0	1,570,937	0.36	0	无		国有法人
段俊红	1,401,289	1,401,289	0.32	0	无		境内自然人
陈丽莹	0	1,327,300	0.30	0	无		境内自然人
杨文炯	22,500	1,292,000	0.30	0	无		境内自然人
刘瑞林	765,410	1,290,010	0.30	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东舜天集团与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动的情形;公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。						

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

三 经营情况讨论与分析

(一)报告期内主要经营情况

2017年,是公司聚焦主业、转型发展的一年。这一年,服装外贸行业面临的外部形势复杂严峻,订单向东南亚地区加速转移、国内成本费用明显上涨、人民币大幅升值等多重不利因素叠加,给公司的业务发展带来巨大挑战和严峻考验。一年来,公司在董事会的正确领导下,凝心聚力,攻坚克难,稳中求进,积极进取,毫不动摇地践行“一切为了发展、一切服务发展”的工作理念,一手抓改革创新和业务发展,一手抓内控建设和风险管控,实现了优良的经营业绩:年度经营指标全面完成,团队建设更趋成熟,业务布局再平衡初获成果,资源配置不断优化,风控体系持续完善,公司可持续发展的基础更加牢固。

2017年公司的经营目标为:营业收入51.9亿元,利润总额1.33亿元。2017年度实际实现销售收入54.99亿元,较上年度增长15.77%;实现利润总额1.41亿元,较上年度增长10.36%;取得归属于母公司所有者的净利润8,289.13万元,较上年度增长76.38%。

2017年,公司依据年度工作纲要,紧紧围绕“一个中心,两个抓手,三个方向,四个重点,五个目标”开展各项经营管理工作。

1、强化团队建设,持续打造符合公司改革发展需要的团队

2017年,公司继续将打造“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的团队作为推动发展大局的首要工作,以绩效为导向,以抢抓发展主动权为目标,打造更加高效、进取的战斗团队。一是更加强调团队建设的责任意识,高度重视团队建设和人才培养;二是强化人才梯队建设,建立并完善阶梯化、差异化的培训培养体系;三是继续优化全员绩效考核体系,进一步提高薪酬的绩效导向和竞争力,激发了团队的活力和战斗力;四是大力营造积极进取、充满正能量的企业氛围,进一步增强了公司的凝聚力和向心力;同时公司各职能部门围绕服务于公司发展和业务发展的核心目标,不断增强服务意识,提高服务能力,创新服务举措,各项管理工作更加扎实,服务工作更加专业,为业务发展提供了更好的保障和支持。

2、聚焦主业发展,实施“双轮驱动”业务发展战略

2017年,公司坚定不移地推进“双轮驱动”业务发展战略:一方面,做优做强存量,稳步发展以服装为核心的贸易主业;另一方面,积极开拓增量,开发“错位化、门槛化”的新型特色市场业务。通过积极推动传统业务与新型业务、专业子公司与公司本部业务的联动、协调发展,公司整体业务布局初步实现再平衡。

(1)传统服装贸易主业稳步向好发展

2017年,面对传统服装贸易主业发展的不利形势,母子公司密切协同,以推动结构调整和优化升级为主攻方向,不断增强公司传统服装贸易主业的市场竞争力和可持续发展能力。

母公司重点在设计打样、展会服务、品牌建设等方面为业务发展提供强大的平台支持。各专业子公司紧贴市场脉搏和客户需求,坚持“外贸调结构、内贸谋增长”的经营思路,积极开拓进取,业务盈利能力和核心竞争力持续提升。

公司各直属服装生产企业面对各种不利形势,果断采取“外引、内减、专业化”的经营策略,对外积极引进优质战略合作客户,对内多措并举提高效益,同时逐步向专业化生产发展,在细分市场培育核心竞争力,提升发展能力。

(2)新型特色市场业务开拓取得显著进展

2017年,公司在严控风险的前提下,选择与国内外优质客户开展合作,充分利用现有资源和资质优势,积极探索“差异化、门槛化”的新型特色市场业务,在监控化学品细分品类特许经营、核电用材投标业务、央企供应链境内外联动合作等方面积极开拓,取得了健康持续的增长。公司还顺应国内消费升级的大趋势,新开拓水产品进出口业务,通过明确目标市场并制定高效的营销策略,目前已经初步打开了业务局面,发展势头健康良好。

3、推进资本市场运作,战略投资项目取得新进展

2017年,公司通过外部引进、内部调整等方式,实现了专业团队的搭建,并积极而审慎的开展投资项目的调研,推进资本市场运作。2017年,公司多个战略投资项目的IPO工作取得显著进展,进一步提高了公司资产质量,其中:南京聚隆的IPO申请获中国证监会发审委会议审核通过,并已于2018年2月6日发行上市,厦门银行的IPO申请资料已被中国证监会正式受理并开始预披露。公司更加注重对控股子公司的服务和指导,继续通过完善子公司法人治理结构,不断推进子公司的规范化运营,并对投资企业重大决策事项实施有效的过程管控。公司还继续聚焦投资目的,不断强化投资企业回报股东的意识,有力地保障了公司的投资权益。

4、攻坚克难,规范推进资源清理整合

2017年,公司继续大力推进企业资源清理整合工作,全面完成了年度清理整合任务。对列入年度清理整合计划的,已全面完成;积极推动计划外的清理整合工作,并取得了阶段性的成果。

5、加强内控建设,持续优化风控体系

(1)完善内部控制,提高风险控制能力

2017年,公司高度重视风险防控工作,将规范运作和风险防控的要求贯穿于日常经营的始终。公司在开拓业务的同时,始终将客户评估摆在风险防范的首位,对新业务、新客户实施详尽调查、全面评估,并加强过程控制;对重要业务、重大项目实施前置评审,确保在风险可控、可承受范围内开展。公司严格贯彻“三重一大”决策制度,确保决策的规范性与科学性,不断修订完善现有制度和流程,促进管理科学化、风控制度化。根据业务发展和管理需要,调整了风险管理等相关工作小组的设置,进一步优化了公司风险管理等运作机制。2017年,公司还顺利完成了ISO9001质量管理体系的升级换版,新版体系与业务管控、ERP系统等内控流程紧密融合,已经步入良性运行状态,公司的经营管理工作更加规范有效。

(2)推进ERP建设,提升信息化管控水平

2017年以来,根据经营管理的需要,公司持续完善优化ERP系统,使各项风控管理措施真正落地执行、发挥作用;继续扩大ERP系统的覆盖范围,有步骤、有计划的推进了子公司的上线运行。

(3)强化财务管理,提高资金管理水平

公司重视资金管理工作,主动拓宽融资渠道,以较低成本保障资金供应。同时,充分发挥资金结算中心的作用,进一步提高资金集中率,强化调度功能,进行高效的资金运筹,提高资金使用效率。在业务实施过程的关键环节,公司财务还主动服务业务发展,并为业务的风险防控提供指导与服务。密切关注人民币汇率、利率走势,顺势而为,通过主动调整外币资产并灵活使用金融工具,减少汇兑损失,规避业务风险。

(4)全年安全生产无事故

公司坚持“以人为本、安全发展”理念,始终坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线。按照“谁主管、谁负责”和“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则,深化安全生产主体责任落实,将安全生产无事故作为重要目标列入各分子公司的年度考核范围。积极稳妥推进各项安全生产措施,深入开展安全检查与整改活动,完善安全管理制度并狠抓落实执行,强化各业务领域安全风险管控措施,打造符合公司特点的安全管理体系,为公司的可持续发展创造良好环境。2017年公司安全生产始终保持稳定可控的局面,实现全年安全生产无事故。

回顾一年来的工作,有值得总结的经验,也有许多方面需要改进和加强:

1、公司出口业务出现下降

虽然2017年公司全面完成了年度经营指标,但从内部结构来看,在国际服装产业格局发生重大变化的背景下,在公司着力开拓国内服装市场的同时,2017年公司传统出口业务出现下滑。服装外贸业务是公司发展的传统优势所在,市场竞争力依然较强,2018年,各服装贸易子公司将迎难而上,开拓进取,尽快破解服装贸易发展存在的瓶颈和障碍,采取针对性措施,千方百计在外贸业务发展上实现新突破,母公司层面亦将采用搭建业务综合保障平台,实施定向、精准扶持政策等措施全力支撑各业务团队的外销市场开拓工作。

2、团队建设还存在差距

经过近几年的扎实推进,公司的团队建设已经取得明显成效,公司上下精神风貌焕然一新,工作状态更加积极主动,团队战斗力和向心力明显增强。但与公司改革发展的要求相比,公司的团队建设仍有不少薄弱点。人才培养比较慢,干部团队储备不足,部分团队负责人积极进取的精神风貌有所懈怠、引领发展的能力不强。因此,在今后几年,团队建设、人才培养依然是公司各项工作的重中之重。

3、公司内部发展不平衡情况比较突出

公司内部各业务子公司之间发展不平衡的状况比较突出,企业之间规模、盈利能力、人才队伍建设的差距越加凸显。发展良好的子公司能够始终保持积极进取的状态,拥有清晰的发展思路,在创新变革的道路上敢于尝试突破;而发展情况较差的子公司,追求增长和发展的欲望不够强烈,发展的思路尚未清晰,发展动力稍显欠缺,需要尽快理清发展思路,明确发展目标,创新求进,跟上公司发展改革的步伐。

(二)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

(四)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

财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017年5月10日,财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》,要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

根据财政部的规定,公司决定于上述新颁布或修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。上述事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。

1、根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

本公司执行该准则对公司的财务报表不会产生重大影响,也无需进行追溯调整。

2、根据《企业会计准则第16号——政府补助》,与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支;要求企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目,反映应计入其他收益的政府补助;要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

公司将调整财务报表列报,在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,将公司自2017年1月1日起与日常活动有关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整至利润表“其他收益”项目。本公司执行该准则对2017年度财务报表影响为:“其他收益”科目增加5,062,748.22元,“营业外收入”科目减少5,062,748.22元。除上述影响以外,不会对公司总资产、净资产及净利润产生影响,也无需进行追溯调整。

(五)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

(六)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

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下:

1、本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	取得方式
苏州华亚纺织服饰有限公司	现金购买

2、本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	不纳入合并范围原因
江苏舜天国际集团江都制衣有限公司	公司注销
江苏舜天力佳龙山服饰有限公司	公司注销

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注九之1在子公司中的权益”;合并范围的变化情况详见“附注八、合并范围的变更”。

证券代码:600287　股票简称:江苏舜天　编号:临2018-003

江苏舜天股份有限公司 第八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2018年3月13日以书面方式向全体董事发出第八届董事会第十九次会议通知,会议于2018年3月23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6人,实到董事6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,通过如下决议:

一、总经理2017年度工作报告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、董事会2017年度工作报告,并提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、公司2017年度财务决算报告,并提交公司2017年度股东大会审议。

1、损益情况

公司2017年度累计实现营业收入5,499,472,798.93元,营业利润124,137,586.19元,投资收益44,024,300.76元,公允价值变动收益4,014,096.11元,营业外收入18,667,375.32元;当年累计结转营业成本4,995,654,404.90元,发生税金及附加12,725,097.20元,销售、管理及财务费用合计414,983,996.19元,营业外支出1,367,861.13元,资产减值损失16,005,497.31元;收支相抵,实现利润总额141,437,100.38元,扣除所得税20,139,342.77元、少数股东损益38,406,425.57元,2017年度实现净利润(归属于母公司)82,891,332.04元。

2、资产负债情况

截至2017年12月31日,公司总资产3,932,955,932.43元,负债合计为1,979,119,776.62元,少数股东权益为216,882,491.23元,归属于母公司所有者的股东权益(净资产)1,736,953,664.58元。

3、主要经济指标

1、资产负债率:50.32%(合并报表)、45.32%(母公司报表);

2、基本每股收益:0.1898元;

3、净资产收益率:全面摊薄4.77%、加权平均4.35%。

公司2017年度财务决算的详细情况,详见经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚所”)审计的公司2017年度财务报表及其附注。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

四、公司2017年年度报告及其摘要。

江苏舜天股份有限公司2017年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

五、公司2017年度利润分配预案,并提交公司2017年度股东大会审议。

公司2017年度财务报告已经过苏亚金诚所审计验证,审计调整后,公司(母公司)全年实现利润总额58,883,856.07元,净利润57,639,854.89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5,763,985.49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51,875,869.40元;加上年初未分配利润363,542,843.60元;扣减2017年实施2016年度利润分配方案而支付的普通股股利30,575,725.18元;公司2017年末可供股东分配的利润为384,842,987.82元。2017年度,公司拟以2017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),共计分配股利34,943,685.92元。

3、分配后剩余利润349,899,301.90元转入下年未分配利润。

该利润分配预案已经公司第八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:本次利润分配预案符合《公司章程》中保持持续、稳定的利润分配政策的规定,充分考虑了公司的盈利情况和所处行业的特点、公司现阶段的经营发展需要、现金流状况以及未来资金需求等因素,现金分红金额占公司合并报表归属于母公司所有者净利润比例达42.16 %,兼顾了公司可持续发展与股东合理回报,符合公司及全体股东的利益。(详见上海证券交易所网站公司www.sse.com.cn《独立董事关于2017年年度报告有关事项的独立意见》)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

六、公司2017年度内部控制评价报告。

《江苏舜天股份有限公司2017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。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

七、关于续聘公司2018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2017年度股东大会审议。

1、经董事会审计委员会资格审核并提议,公司董事会拟续聘苏亚金诚所担任本公司2018年度财务审计机构,聘期一年,并提交公司2017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。

公司董事会考量了苏亚金诚所为公司提供的2017年度财务报告审计工作情况,决定支付其财务报告审计费用92万元。2016年度财务报告审计费用为92万元。

2、经董事会审计委员会资格审核并提议,公司董事会拟续聘苏亚金诚所担任本公司2018年度内部控制审计机构,聘期一年,并提交公司2017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。

公司董事会考量了苏亚金诚所为公司提供的2017年度内部控制审计工作情况,决定支付其内部控制报告审计费用38万元。2016年度内部控制报告审计费用为38万元。

公司全体独立董事事前认可本议案,同意该议案并发表独立意见。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

八、公司高级管理人员2017年度薪酬方案,并将董事高松先生、金国钧先生的薪酬方案提交公司2017年度股东大会审议。

公司高级管理人员2017年度薪酬详见公司《2017年年度报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

九、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2018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、江苏舜天信兴工贸有限公司分别在700万元、150万元及450万元额度内办理结算融资业务,共享本公司在中国银行江苏省分行的授信额度;公司对上述三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。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十、关于为子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2017年度股东大会审议。

1、公司拟为控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司向银行申请不超过1,500万元人民币授信额度提供连带责任保证。由于江苏舜天信兴工贸有限公司资产负债率超过70%,本决议须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2019年6月30日。

2、公司拟为全资子公司舜天(香港)有限公司向银行申请不超过 17,000 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 2020年4月30日。

详见临2018-004《江苏舜天股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

十一、公司2018年度日常关联交易事项,并提交公司2017年度股东大会审议。

本议案详见临2018-005《江苏舜天股份有限公司2018年度日常关联交易公告》。

董事会表决本项议案时关联董事杨青峰先生、董燕燕女士回避表决,本议案经其他四位非关联董事表决一致通过。

表决结果:同意4票,回避2票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事事前认可本议案,同意该议案并发表独立意见。

十二、关于修改与江苏省国信集团财务有限公司签订的《金融服务协议》暨关联交易预案,并提交公司2017年度股东大会审议。

本议案详见临2018-006《江苏舜天股份有限公司关于修改与江苏省国信集团财务有限公司签订的〈金融服务协议〉暨关联交易公告》。

董事会表决本项议案时关联董事杨青峰先生、董燕燕女士回避表决,本议案经其他四位非关联董事表决一致通过。

表决结果:同意4票,回避2票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事事前认可本议案,同意该议案并发表独立意见。

公司2017年度股东大会召开时间另行通知。

上网公告附件:

1、公司独立董事关于2017年年度报告有关事项的独立意见;

2、公司独立董事关于公司续聘2018年度财务审计及内部控制审计机构的事前认可声明;

3、《2017年度内部控制评价报告》。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一八年三月二十七日

证券代码:600287　股票简称:江苏舜天　编号:临2018-004

江苏舜天股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

被担保人:公司控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司(以下简称“信兴工贸”),全资子公司舜天(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为信兴工贸、香港公司提供担保金额分别不超过1,500万元人民币、17,000万元人民币;截止本次公告日,公司已实际为信兴工贸、香港公司提供的担保余额分别为0元、8,000万元人民币。

公司本次担保无反担保。

截至本公告披露之日,本公司对外担保(不包括对子公司担保)累计金额为0元人民币,本公司及控股子公司无逾期担保。

本次担保事项已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过;其中公司为信兴工贸提供担保须经公司股东大会审议批准方能生效。

一、担保情况概述

公司拟为控股子公司江苏舜天信兴工贸以及全资子公司香港公司分别向银行申请不超过1,500万元人民币、17,000万元人民币授信额度提供连带责任保证。

截至本公告披露之日,本公司对外担保(不包括对子公司担保)累计金额为0元人民币,本公司及控股子公司无逾期担保。

鉴于被担保方信兴工贸资产负债率超过70%,根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司为信兴工贸提供担保须经公司股东大会审议批准方能生效,保证期限自股东大会决议生效之日至2019年6月30日;公司为香港公司提供担保已经公司董事会审议批准生效,保证期限自董事会决议生效之日至2020年4月30日。

二、被担保对象的基本情况

1、江苏舜天信兴工贸有限公司

注册地:南京市雨花台区软件大道21号;

法定代表人:高松;

经营范围:服装及其辅料、纺织品、包装材料和其他相关产品的生产、加工与经营;仓储及仓储、普通货运的相关咨询服务,自营和代理各类商品和技术的进出口,国内贸易。

与本公司的关系:本公司控股子公司。

经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该公司近年主要财务数据和经营成果如下:

单位:人民币元

项 目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总计	207,367,005.79	290,912,816.45
负债合计	147,036,924.30	235,844,640.10
归属于母公司所有者权益	60,330,081.49	55,068,176.35
	2017年度	2016年度
归属于母公司所有者的净利润	10,861,905.14	7,139,618.46

2、舜天(香港)有限公司

登记证号码:34911877-000-09-15-1;地址:UNIT 03 11F HENG NGAI JEWELRY CENTRE 4 HOK YUEN STREET EAST HUNGHOM;业务性质:进出口贸易。

与本公司的关系:本公司全资子公司。

经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该公司近年主要财务数据和经营成果如下:

单位:人民币元

项 目	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总计	107,653,758.21	111,146,487.85
负债合计	22,606,741.15	22,266,485.48
所有者权益	85,047,017.06	88,880,002.37
	2017年度	2016年度
净利润	510,179.06	128,339.98

三、担保的主要内容

1、担保方式:保证担保;

2、担保责任形式:连带责任;

3、担保期限:公司为信兴工贸担保保证期限自股东大会决议生效之日至2019年6月30日;公司为香港公司担保保证期限自董事会决议生效之日至2020年4月30日。

4、担保金额:公司对信兴工贸的担保金额不超过1,500万元人民币;公司对香港公司的担保金额不超过17,000万元人民币。

四、董事会意见

公司董事会认为:

1、信兴工贸目前正致力于开拓国内服装及机电产品等新型贸易业务,努力提升经营能力和业绩水平;本公司为其银行授信提供担保,有利于增强其资金实力,拓展业务范畴和业务规模,进一步提高盈利能力。

2、香港作为高度自由的经济中心,拥有相对成熟的贸易相关服务、运输服务、金融和银行服务以及相对灵活的融资成本。为了更好的支持香港公司拓展国际市场,公司为其申请银行授信提供担保,有利于增强其贸易业务竞争力,拓展业务规模。

3、信兴工贸、香港公司的资产状况健康、经营成果较好,并且无不良贷款记录;公司向其委派了总经理、财务负责人等主要经营管理人员,对其具有实际控制权;公司为其申请银行授信提供担保,能切实做到有效的监督和管控,真正做到风险可控。

4、公司为香港公司提供的17,000万元授信担保自董事会审议通过后生效;公司为信兴工贸提供的1,500万元授信担保须经公司股东大会审议通过后方生效。

5、上述担保事项及审议程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,本公司对外担保(不包括对子公司担保)累计金额为0元,本公司及控股子公司无逾期担保。包括本次担保,公司对全资及控股子公司的担保合计为19,800万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的11.40%。

六、备查文件

1、