

江苏赛福天钢索股份有限公司 2017 年年度股东大会

会议资料



证券代码: 603028
2018 年 5 月

资料目录

2017 年年度股东大会会议须知	2
2017 年年度股东大会会议议程	3
议案一：关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案	5
议案二：关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案	13
议案三：关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案	17
议案四：关于公司 2017 年度利润分配预算的议案	23
议案五：关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案	24
议案六：关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案	25
议案七：关于公司及下属子公司 2018 年度融资、担保的议案	26
议案八：关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案	28

2017 年年度股东大会会议须知

为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。

- 1、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。
- 2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
- 3、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
- 4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，发言时间原则上不超过 3 分钟。
- 5、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
- 6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司 2018 年 4 月 20 日于上海证券交易所网站发布的《江苏赛福天钢索股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。
- 7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
- 8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

江苏赛福天钢索股份有限公司 2017 年年度股东大会会议程

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：崔志强董事长
- 3、会议时间：2018 年 5 月 10 日（星期四）14: 00
- 4、会议方式：现场会议
- 5、会议地点：无锡市锡山区芙蓉中三路 151 号公司会议室

二、会议议程

- 1、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 2、审议 2017 年年度股东大会议案

与会股东和代理人审议下述议案，并发表意见：

序号	议案
普通决议议案	
1	关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案
4	关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
5	关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案
6	关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案
7	关于公司及下属子公司 2018 年度融资、担保的议案
8	关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案

- 3、推选计票人、监票人（各 2 名）
- 4、大会投票表决审议

与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由一名监事及一名律师、两名现场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由北京市君合律师事务所律师作现场见证。

5、大会通过决议

- (1) 见证律师宣读现场表决结果及法律意见书。
- (2) 与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
- (3) 主持人宣布会议结束。

江苏赛福天钢索股份有限公司

董事会

议案一：

关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2017 年度董事会工作的实际情况，董事会拟定了 2017 年度董事会工作报告。

本议案已经本公司于 2018 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天钢索股份有限公司

董事会

附件 1：《2017 年度董事会工作报告》

附件 1: 《2017 年度董事会工作报告》

江苏赛福天钢索股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年公司董事会认真履行职责, 严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定, 认真履行股东大会赋予的职责, 规范运作, 科学决策, 积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2017 年工作情况汇报如下:

一、2017 年公司经营情况

2017 年度公司实现营业总收入 554,726,412.28 元, 比上年度增加 6.94%; 营业总成本 538,353,028.60 元, 比上年度增加 11.21%; 其中, 营业成本 446,815,024.85 元, 比上年度增加 14.92%; 销售费用 21,824,454.74 元, 比上年度减少 8.97%; 管理费用 57,374,892.99 元, 比上年度减少 9.50%; 财务费用 5,192,528.87 元, 比上年度增加 113.84%。2017 年度实现归属于母公司股东的净利润 24,038,262.80 元, 比上年度减少 22.76%。

截止 2017 年 12 月 31 日, 公司流动资产合计 510,590,219.16 元, 比上年度增加 9.39%; 资产总额 961,088,843.25 元, 比上年度增加 8.87%; 净资产 687,954,620.77, 比上年度增加 1.81%; 流动负债 266,114,218.85 元, 比上年度增加 51.91%; 负债总额 273,134,222.48 元, 比上年度增加 31.91%; 股东权益合计 687,954,620.77 元, 比上年度增加 1.81%。

公司主要经营指标比较:

主要经营指标	2017 年度	2016 年度	较上年 (%)
营业收入	554,726,412.28	518,722,262.34	+6.94
属于母公司	24,038,262.80	31,123,418.39	-22.76

股东的净利润			
	截至 2017 年 12 月 31 日	截至 2016 年 12 月 31 日	
总资产	961,088,843.25	882,799,682.54	+8.87
净资产	687,954,620.77	675,743,007.36	+1.81

二、董事会履职情况

1、董事会会议情况

董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，向股东负责，勤勉履行职责。董事会全年共召开 7 次会议（详见附表 1：2017 年董事会召开情况一览表），对公司在 2017 年度经营活动中的 28 项重大事项进行了审议，并做出决议，公司遵循“公开、公平、公正”的原则，及时、准确、全面地履行信息披露义务，共对外披露 44 份公告（详见附表 2：2017 年信息披露工作一览表），切实保证股东知情权。

2、股东大会决议执行情况

2017 年，董事会召集召开了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会。董事会高度重视股东大会做出的各项决议，指导和督促公司经营层积极落实股东大会决议执行工作。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

4、独立董事的履职情况

公司独立董事积极参加公司的全部董事会会议，认真审议所议事项并表决，履行了对公司和全体股东的诚信、勤勉义务，依据独立董事工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

5、董事会自身建设及其他工作

2017 年 8 月，第二届董事会任期届满，董事会举行了换届选举。经董事会提名，第三届董事会第一次会议审议通过。第三届董事会由董事崔志强、林柱英、杨岳民、蔡建华、崔子锋、吴海峰，独立董事朱桂龙、李强、叶玲九名人员组成。董事会成员均是具有丰富的理论基础和企业管理经验的高素质专业人士。

另外董事会积极组织公司董事、监事、高级管理人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训，2017 组织相关人员参加了上交所的董事会秘书后续培训；组织年报编制相关人员参加了上交所的年度报告编制培训。

三、2018 年工作的总体计划安排

2018 年，董事会将引导企业继续认真学习实践科学发展观，全力支持经营管理层的各项工作，继续认真贯彻落实股东大会的各项决议，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，全面完善法人治理结构，以实际行动全力支持公司各项工作。在新的一年里，公司将面对更加复杂多变的市场环境，机遇与挑战并存。董事会相信，通过努力，公司在经营管理层的领导下一定能够抓好日常生产经营，全面促进企业发展，切实实现股东利益最大化。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

附表 1：2017 年董事会召开情况一览表

届次	议案
第二届董事会第十五次会议 2017-02-28	关于召开江苏赛福天钢索股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案
第二届董事会第十六次会议 2017-04-18	关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案
	关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案
	关于公司 2016 年度财务决算报告的议案
	关于公司 2016 年度利润分配预案的议案
	关于公司 2017 年度财务预算报告的议
	关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案
	关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案
	关于公司 2016 年度审计委员会履职情况报告的议案
	关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案
	关于公司 2016 年度募集资金使存放与使用情况的专项报告
	关于公司及下属子公司 2017 年度融资、担保的议案
	关于召开江苏赛福天钢索股份有限公司 2016 年度股东大会的议案
第二届董事会第十七次会议 2017-04-27	关于公司 2017 年第一季度报告的议案
第二届董事会第十八次会议 2017-07-18	关于公司向招商银行股份有限公司无锡分行申请银行授信的议案
	关于公司向兴业银行股份有限公司无锡分行申请银行授信的议案
	关于公司向南洋商业银行（中国）有限公司无锡分行申请银行授信的议案
	关于为子公司银行授信提供担保的议案
第二届董事会第十九次会议 2017-08-08	关于公司 2017 年半年度报告的议案
	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
	关于董事会换届选举的议案

	关于第三届董事会董事薪酬的议案
	关于召开江苏赛福天钢索股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案
第三届董事会 第一次会议 2017-08-30	关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案
	关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案
	关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案
	关于公司高级管理人员薪酬的议案
第三届董事会 第二次会议 2017-10-26	关于公司 2017 年第三季度报告的议案

附表 2：2017 年信息披露工作一览表

时间	编号	公告标题
2017-01-09	2017-001	关于收到政府补助的公告
2017-01-20	2017-002	关于获得高新技术企业认定的公告
2017-02-08	2017-003	关于公司控股股东解除股权质押的公告
2017-02-22	2017-004	关于公司监事辞职的公告
2017-02-28	2017-005	关于补选公司监的公告
	2017-006	关于江苏赛福天钢索股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的公告
2017-03-16	2017-007	2017 年第一次临时股东大会决议公告
	2017-008	关于选举公司监事会主席的公告
2017-03-24	2017-009	关于首次公开发行限售股上市流通公告
2017-04-13	2017-010	关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告
2017-04-20	2017-011	公司第二届董事会第十六次会议决议公告
	2017-012	公司第二届监事会第十三次会议决议公告
	2017-013	2016 年年度报告
	2017-014	关于 2016 年年度利润分配预案的公告
	2017-015	关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
	2017-016	关于续聘会计师事务所的公告
	2017-017	关于公司 2017 年度对子公司提供担保预计的公告
	2017-018	关于召开 2016 年年度股东大会的通知
2017-04-21	2017-019	关于公司控股股东股权质押延期回购的公告
	2017-020	关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告
2017-04-27	2017-021	2017 年度第一季度报告
2017-05-10	2017-022	2016 年年度股东大会决议公告
2017-05-24	2017-023	关于收到政府补助的公告
2017-06-01	2017-024	2016 年年度权益分派实施公告

2017-07-11	2017-025	关于公司股东股权质押的公告
2017-07-18	2017-026	公司第二届董事会第十八次会议决议公告
	2017-027	关于为全资子公司提供担保的公告
2017-08-07	2017-028	关于公司控股股东股权质押的公告
302017-08-10	2017-029	公司第二届董事会第十九次会议决议公告
	2017-030	公司第二届监事会第十五次会议决议公告
	2017-031	公司 2017 年半年度报告
	2017-032	关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
	2017-033	关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
2017-08-15	2017-034	关于收到政府补助的公告
2017-08-30	2017-035	2017 年第二次临时股东大会决议公告
	2017-036	第三届董事会第一次会议决议公告
	2017-037	第三届监事会第一次会议决议公告
2017-08-31	2017-038	关于持股 5%以上股东减持公司股份进展的公告
2017-09-13	2017-039	关于取得专利证书的公告
2017-09-20	2017-040	关于股东权益变动的提示公告
	2017-041	简式权益变动报告书
2017-09-27	2017-042	2017 年度第三季度报告
2017-11-07	2017-043	关于取得专利证书的公告
2017-11-21	2017-044	关于公司控股股东股权补充质押的公告

议案二：

关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司章程的相关规定，结合公司 2017 年度监事会工作的实际情况，监事会拟定了 2017 年度监事会工作报告。

本议案已经本公司于 2018 年 4 月 18 日召开的第三届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天钢索股份有限公司

监事会

附件 2：《江苏赛福天钢索股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》

附件 2: 《2017 年度监事会工作报告》

江苏赛福天钢索股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

一、监事会工作情况

2017 年, 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求, 认真履行职责。监事会成员列席了公司召开的董事会, 参加了公司召开的股东大会, 从切实维护公司利益和股东权益的角度出发, 对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查, 对公司依法运作进行了检查, 为公司规范运作提供了有力保障。

2017 年, 公司监事会共召开七次, 会议情况如下:

第二届监事会第十一次会议于 2017 年 2 月 28 日在公司三楼会议室召开, 出席会议的监事共 3 人, 会议由林奕松主持。会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

第二届监事会第十二次会议于 2017 年 3 月 16 日在公司三楼会议室召开, 出席会议的监事共 3 人, 会议由邓薇主持。会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

第二届监事会第十三次会议于 2017 年 4 月 18 日在公司三楼会议室召开, 出席会议的监事共 3 人, 会议由邓薇主持。会议审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2016 年度募集资金使用存放与使用情况的专项报告》六项议案。

第二届监事会第十四次会议于 2017 年 4 月 26 日在公司三楼会议室召开, 出席会议的监事共 3 人, 会议由邓薇主持。会议审议通过了《关于审议公司 2017 年第一季度报告的议案》。

第二届监事会第十五次会议于 2017 年 8 月 8 日在公司三楼会议室召开, 出席会议的监事共 3 人, 会议由邓薇主持。会议审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于第二届监事会监事薪酬的议案》四项议案。

第三届监事会第一次会议于 2017 年 8 月 30 日在公司三楼会议室召开，出席会议的监事共 3 人，会议由邓薇主持。会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

第三届监事会第二次会议于 2017 年 10 月 26 日在公司三楼会议室召开，出席会议的监事共 3 人，会议由邓薇主持。会议审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》。

除召开监事会会议外，公司监事 2017 年还列席和出席了公司董事会和股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

二、监事会对 2017 年公司有关情况发表的独立意见

（一）公司依法运作情况

2017 年，公司依照国家有关法律、行政法规和公司章程的有关规定，建立健全法人治理结构。公司决策程序符合有关规定。未发现公司董事、经理等高级管理人员履职时有违反法律、行政法规、本公司章程及损害公司利益的行为。公司董事会和经理层忠于职守，积极开拓市场，逐步加强了内部管理。

（二）检查公司财务的情况

公司监事会依法对公司财务情况进行了检查，认真审核了公司季度、半年度和年度财务报告及相关文件，认为公司财务制度健全、财务状况良好，财务运作规范，会计无重大遗漏和虚假记载。公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）股东大会决议执行情况的独立意见

2017 年，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

（四）监事会对公司募集资金使用情况的核查意见

报告期内，监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，未发现违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

（五）监事会对定期报告的审核意见

公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2017 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

2018 年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。

江苏赛福天钢索股份有限公司监事会

议案三：

关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会制订了公司《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》。

本议案已经本公司于 2018 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天钢索股份有限公司

董事会

附件 3：《江苏赛福天钢索股份有限公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》

附件 3:《江苏赛福天钢索股份有限公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》

江苏赛福天钢索股份有限公司

2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告

一、2017 年度公司财务报表的审计情况

公司 2017 年财务报表已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：江苏赛福天财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了江苏赛福天 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标

（一）经营业绩

单位：万元

项 目	2017 年度	2016 年度	增长率
一、营业收入	55,472.64	51,872.22	6.94%
二、营业总成本	53,835.30	48,406.77	11.21%
三、营业利润	2,187.10	2,938.52	-25.57%
四、利润总额	2,689.38	3,835.84	-29.89%
减：所得税费	285.55	723.50	-60.53%
五、净利润	2,403.83	3,112.34	-22.76%
归属于母公司股东的净利润	2,403.83	3,112.34	-22.76%
六、基本每股收益（元/股）	0.11	0.15	-25.72%
七、扣除非经常性损益后每股收益 （元/股）	0.07	0.14	-50.00%
八、加权平均净资产收益率	3.53%	5.09%	-1.56%
九、扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率	2.21%	4.58%	-2.37%

主要变动说明:

1、报告期内公司营业收入完成 55,472.64 万元,比去年增加 3,600.42 万元,主要是本期销量有所增长。

2、报告期内营业总成本较上年同期增加 11.21%,主要原因是原材料价格大幅增加,产品成本增加。

(二) 资产负债所有者权益情况

资 产	2017-12-31	2016-12-31	增长率
流动资产合计:	51,059.02	46,675.76	9.39%
非流动资产合计:	45,049.86	41,604.21	8.28%
资产总计:	96,108.88	88,279.97	8.87%
流动负债合计:	26,611.42	17,517.78	51.91%
非流动负债合计:	702.00	3,187.89	-77.98%
负债合计:	27,313.42	20,705.67	31.91%
股东权益:			
股本(实收资本)	22,080.00	22,080.00	0.00%
资本公积	19,095.50	19,095.50	0.00%
盈余公积	1,955.99	1,810.78	8.02%
未分配利润	25,632.77	24,323.60	5.38%
归属于母公司股东权益合计	68,795.46	67,574.30	1.81%
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计:	68,795.46	67,574.30	1.81%
负债和股东权益总计:	96,108.88	88,279.97	8.87%
每股净资产	3.12	3.06	1.82%

主要变动说明:

1、报告期内资产较上年同期增加 7,828.91 万元,同比增长 8.87%,分别为流动资产增加 4,383.26 万元,非流动资产增加 3,445.65 万元,体现在以下方面:

(1) 货币资金增加 1,722.28 万元, 主要是公司合理使用银行信用额度及保证金敞口, 向银行贷款及开具承兑汇票, 提高资金利用率。

(2) 应收账款增加 1,839.60 万元, 主要是公司当期销售量增长。

(3) 预付账款增加 1,147.13 万元, 主要是当期原材料市场波动较大, 公司为了保证正常供货, 加大原材料储备, 增加材料的预付款。

(4) 固定资产增加 5,398.41 万元, 其他非流动资产减少 1,566.06 万元, 主要是公司购买办公用房及前期投资的进口设备达到使用状态转固所致。

2、报告期负债增加 6,607.75 万元, 增长 31.91%, 主要是流动负债增加 9,093.64 万元, 包括以下方面:

(1) 短期借款(包含一年内到期的长期贷款)增加 7,923.25 万元, 主要为公司为满足日常经营需求, 合理利用银行资源, 进行信用贷款。截止至期末, 长期贷款均在一年内到期偿还。

(2) 应付票据增加 2,513.12 万元, 主要是公司提高资金利用率, 加大票据的使用。

3、报告期股东权益较上期增加 1,221.16 万元, 主要是本年度归属于母公司股东的净利润。

(三) 现金流量

1、经营活动现金流量

报告期经营活动产生的现金净流量为 7,916.67 万元, 同期净利润为 2,403.83 万元, 公司的净利润现金比达到 3.29, 这一指标充分表明公司的经营控制能力较强, 经营活动健康。

2、投资活动现金流量

报告期投资活动现金净流量为-5,681.88 万元, 主要为购建固定资产、无形资产支出。

3、筹资活动现金流量

报告期筹资活动现金净流量为-1,354.27 万元, 主要为公司偿还相关贷款及存入保证金所致。

(四) 补充指标:

项 目	2017 年	2016 年	增长幅度
(一) 盈利能力			
销售毛利率	19.45%	25.04%	-5.59%
销售净利率	4.33%	6.00%	-1.67%
加权平均净资产收益率	3.53%	5.09%	-1.56%
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率	2.21%	4.58%	-2.37%
(二) 偿债能力			
流动比率	1.92	2.66	-0.74
速动比率	1.31	1.73	-0.42
(三) 营运能力			
应收账款周转次数	4.90	4.85	0.05
存货周转次数	2.74	2.42	0.32
(四) 资本结构			
资产负债率(母公司)	27.58%	21.28%	6.30%

主要变动说明:

(1) 盈利能力

本期销售毛利率较上年同期下降 5.59%，销售净利率较上年同期下降 1.67%，主要是原材料价格大幅增涨，产品成本增加，销售价格未有明显增长。

(2) 偿债能力

公司的流动比率及速动比率均有小幅下降，主要是公司合理利用银行额度及敞口，相关贷款及应付票据增加。

(3) 营运能力

公司应收账款周转次数较上年持平，存货周转次数较上年增加 0.32，公司营运能力较稳定。

(4) 资本结构

公司资产负债率比上年同期增加 6.30%，主要是为满足日常经营需求，相关银行融资增加。

三、2018 年经营目标预算

本公司 2018 年计划实现营业收入 55,000-60,000 万元（合并报表）。

四、风险提示

本财务预算为公司 2018 年度经营计划，为公司内部管理设定指标，并不代表公司对 2018 年度的业绩预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素。

江苏赛福天钢索股份有限公司

财务总监：文劲松

议案四：

关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于母公司所有者净利润为 24,038,262.80 元，依据公司章程规定，以 2017 年母公司实现的净利润 14,521,101.03 元的 10%提取法定盈余公积金 1,452,110.10 元。

公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 220,800,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.33 元(含税)，共计拟分配现金股利 728.64 万元。剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

本议案已经本公司于 2018 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天钢索股份有限公司

董事会

议案五：

关于 2017 年度独立董事述职报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录 第五号 独立董事年度报告期间工作指引》的规定，独立董事应当按照备忘录规定的格式和要求编制和披露《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东大会上向股东报告。

现将依照上海证券交易所规定格式编制完成的《2017 年度独立董事述职报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）向各位股东及股东代表汇报。

本议案已经本公司于 2018 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天钢索股份有限公司

董事会

议案六：

关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。

根据双方的合作情况，本公司拟聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构，聘用期为一年，并拟提请股东大会授权本公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

本议案已经本公司于 2018 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天钢索股份有限公司

董事会

议案七:

关于公司及下属子公司 2018 年度融资、担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

根据公司的业务发展和资金需求计划,公司及公司下属子公司拟向附件所列银行申请最高限额不超过人民币 5.4 亿元(或相当于此金额的外币)的各项银行综合授信业务(具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准)上述额度内可循环使用。授信业务种类包括但不限于各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、信用证、出口打包借款、出口押汇、保函、非融资类保函、保理、银行信贷证明、订单融资、资金业务、提货担保等。

公司及公司下属子公司拟在上述授权额度内,以公司或公司下属子公司的信誉或自有资产(土地、房产、机器设备、票据等)等为公司及公司下属子公司办理上述授信业务提供担保,担保额度不超过人民币 1.5 亿元。

董事会拟提请股东大会授权公司董事会代表公司全权办理上述银行授信相关事宜,包括但不限于签署各项协议、承诺书和一切与上述业务有关的文件等。授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

本议案已经本公司于 2018 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天钢索股份有限公司

董事会

附件 4:《公司综合授信业务基本情况表》

附件 4：《公司综合授信业务基本情况表》

公司综合授信业务基本情况表

单位：人民币万元

序号	申请人	银行名称	拟申请额度	担保人及担保方式
1	江苏赛福天 钢索股份有 限公司	招商银行无锡分行	5,000	信用
2		浦发银行无锡分行	6,000	信用
3		宁波银行无锡分行	5,000	信用
4		江苏银行无锡诚业支行	10,000	信用
5		南商行无锡分行	4,000	信用
6		广发银行无锡锡惠支行	3,000	信用
7		其他商业银行	12,000	信用
8	建峰索具有 限公司	南洋商业银行广州分行	3,500	连带责任保证 担保人：江苏赛福天钢索股份有限公 司；抵押物：厂房
9		平安银行广州中石化大厦 支行	2,000	连带责任保证 担保人：江苏赛福天钢索股份有限公 司
10		其他商业银行	3,500	连带责任保证 担保人：江苏赛福天钢索股份有限公 司
	合计		54,000	

议案八：

关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等相关规定和要求，公司已经编制完成 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）。

本议案已经本公司于 2018 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天钢索股份有限公司

董事会