

上工申贝（集团）股份有限公司
二〇一七年年度股东大会
会议资料



二〇一八年六月二十日

上工申贝（集团）股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 6 月 20 日 13:30

现场会议地点：上海市浦东新区新金桥路 1566 号 2 楼报告厅

会议召集人：公司董事会

会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：张敏董事长

会议议程：

一、宣布会议开始

二、宣读股东大会会议事规则

三、审议的议案

（一）《公司2017年年度报告》全文和摘要

（二）公司2017年度董事会工作报告

（三）公司2017年度监事会工作报告

（四）公司2017年度财务工作报告及2018年度预算

（五）公司2017年度利润分配预案

（六）关于公司2018年度银行综合授信的议案

（七）关于公司2018年度为控股子公司提供担保预计的议案

（八）关于调整公司独立董事津贴标准的议案

（九）关于增补公司董事的议案

四、股东发言提问环节

五、现场与会股东对各项议案进行投票表决（推选监票人和计票人）

六、听取公司独立董事 2017 年度述职报告

七、休会（统计表决结果）

八、宣布表决结果

九、宣读股东大会决议

十、律师宣读法律意见书

十一、宣布会议结束

上工申贝（集团）股份有限公司

2017 年年度股东大会议事规则

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依照中国证券监督管理委员会发布的《股东大会议事规则》等有关规定，特提出如下说明：

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次提交股东大会审议的议案均为普通决议议案，须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意通过。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，同时相应承担法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序和议程。

五、股东大会设“股东发言”议程，股东要求大会发言，请股东在开会前向大会秘书处登记，填写“股东大会发言登记表”。登记发言人数一般以五人为限，超过五人时，取持股数的前五位股东（未能在会上发言的股东，由公司董事会指定专人于会后接待，并作好解答）。发言顺序亦按持股数多的排列在前。大会表决时，将不进行会议发言。

六、股东发言由大会主持人指名后到指定的位置进行发言，内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东发言的时间原则上不要超过五分钟。

七、公司董事长可亲自或指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题。

八、本次股东大会表决时，请按表决说明填写，本次股东大会请上海震旦律师事务所对本次大会程序、内容进行见证。

九、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

上工申贝（集团）股份有限公司

二〇一八年六月二十日

目 录

议案一 《公司 2017 年年度报告》全文和摘要	1
议案二 公司 2017 年度董事会工作报告	2
议案三 公司 2017 年度监事会工作报告	9
议案四 公司 2017 年度财务工作报告及 2018 年度预算	11
议案五 公司 2017 年度利润分配预案	13
议案六 关于 2018 年度银行综合授信的议案	14
议案七 关于 2018 年度为控股子公司提供担保预计的议案	15
议案八 关于调整公司独立董事津贴标准的议案	17
议案九 关于增补公司董事的议案	18

议案一 《公司 2017 年年度报告》全文和摘要

各位股东：

《公司 2017 年年度报告》全文和摘要已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，详见公司于 2018 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》及《香港商报》上披露的报告全文和摘要，现提请大会审议。

上工申贝（集团）股份有限公司

二〇一八年六月二十日

议案二 公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东：

2017 年，公司董事会严格按照《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，较好地完成了预定的各项工作目标和任务。现在向各位董事汇报 2017 年度主要工作和 2018 年经营工作目标与业务发展计划。

一、2017 年主要工作回顾

2017 年，从世界经济来看，尽管存在贸易保护主义抬头以及贸易摩擦等不确定性，但是世界经济复苏的态势比较明朗，而且呈现出发达经济体和新兴经济体全面复苏的态势。从国内来看，我国经济发展进入新时代，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。2017 年，我国经济实现较快增长，GDP 增速达 6.9%。我国经济好于预期，结构出现可喜变化。我国工业生产明显反弹，制造业持续景气。

2017 年，我国缝制机械行业经济运行整体发展趋势良好，特别是普通型产品的产销呈现恢复性增长态势，企业效益持续向好。中国缝制机械协会统计数据显示，2017 年，行业百家整机企业累计完成工业总产值 188.38 亿元，同比增长 27.71%，累计生产缝制机械 612.98 万台，同比增长 23.86%。其中，工业缝纫机累计生产 432.18 万台，同比增长 32.47%。行业百家整机企业累计完成主营业务收入 196.67 亿元，同比增长 18.84%，累计销售缝制机械 606.60 万台，同比增长 19.53%。2017 年，行业规模以上企业主营业务收入同比增长 21.47%；利润总额同比增 29.09%；毛利率为 16.78%，同比增长 5.22%。

2017 年，是公司实施混合所有制改革的第一年。公司坚持市场导向、效益优先的经营理念，以公司本部实体化经营为抓手，着力推进机制转换；以公司统一平台化营销为抓手，大力拓展市场份额；以中欧团队协同研发为抓手，努力提升上工智造能力。以改革促发展，抓研发助销售，公司各项工作取得了可喜成绩。公司荣获 2017 年“中国轻工业装备制造行业三十强企业”、“中国轻工业专项能力百强企业”。

虽然公司缝制设备业务处于中高端市场仍然面临激烈竞争，但公司继续实施技术领先战略，努力拓展市场份额。报告期内，公司实现营业收入约 30.65 亿元，同比增长 11.06%，其中缝制设备收入同比增长 18.21%；营业利润约 2.9 亿元，同比增长 34.3%（同口径比较）；归属于上市公司股东的净利润约为 1.97 亿元，同比增长 36.92%。

围绕 2017 年经营工作主题和经营目标，公司主要开展了以下方面的工作：

（一）加大产品研发投入，推动技术改进创新

公司在 2017 年进一步加大研发投入，以自动化、模块化、智能化为方向进行产品研发，并积极推动技术改进创新。

公司技术中心在 2017 年加强了技术管理和开发项目管理，参与到国内外企业的技术研发中。技术中心与公司下属 DA 公司、DA 制造和百福张家港等企业合作开发自动机电控软件，建立了软件开发平台，完成了相关软件模块的开发与设计。此外，技术中心在上海市级企业技术中心两年度评价中获评“良好”。

公司完成了 755 自动开袋机、670 以及 680 缝制垫肩&袖衬机、1767 中厚料机等产品的设计开发，并已经推向市场。公司同时完成了 3819、3840 等牛仔自动缝制单元的研发和在凯泽斯劳滕的生产，完成了 5480 Crossline（用于安全气囊领域）、5696 链式缝机等产品的更新和新品开发。

公司不断完善衬衫加工自动化产品结构，推进衬衫自动袖叉机、衬衫自动贴袋机、衬衫后复仕一体自动机、自动合缝机等产品的开发与样机安装，多款样机在 CISMA 2017 展会上展出，获得客户与专家的好评。公司完成了 Mauser 591/574 直驱一体鞋机的开发，在保持零件、产品优良质量的前提下降低了成本；开发的 Mauser 591-AF/2AF 自动送料鞋机在鞋机领域实现了自动三维缝纫，提高了客户的生产效率。此外，公司继续推动产品的整合改进。84X0/87X0 系列双针机已完成样机开发；8958 半微油电脑步进线迹控制平缝机已完成试制并在 CISM 2017 展会上展出；1900E 一体电子套结机、5500/5600E 一体绷缝机也已完成样机试制并进入小批量生产阶段。

在 2017 年，公司对 JX550-W 缝绣一体机进行试销试用并跟踪分析，针对市场反馈信息，进行优化设计。此外，缝绣家园 APP 二期的开发稳中有进，APP 前端程序开发已完成 85%，后台控制系统完成 70%，WEB 端和微信端 UE&UI 工作正在稳步推进。

（二）抓住行业恢复增长契机，积极拓展市场份额

2017 年，公司继续推行专业化多品牌的集团市场营销战略，积极扩大品牌影响力，努力提高各分类产品的市场占有率，提高企业的盈利能力。公司在 2017 年荣获“上海市品牌培育优秀企业”称号。

集团公司及下属各企业精心做好德国 Texprocess 展会和 2017 年中国国际缝制设备展览会（CISMA 2017）的参展工作。DA 公司展出的 QONDAC 4.0 智能工业缝制网络在线生产监控系统荣获 Texprocess 2017 创新大奖和 CISMA 2017 智慧缝制示范产品。在展会中，公司展示了西服自动缝制设备流水线、3D 机器人缝制单元等各项展品，获

得了业界广泛好评。借助于展会契机，公司展示了自身的 product 技术实力，加强了企业形象与品牌的推广，提升了客户和经销商的信心。

按照公司的统一战略部署，公司继续实施 DAP 销售平台统一协调管理，取得了可喜的经营业绩。DA 公司在 2017 年继续保持中厚料机中高端客户市场的较大占有率，同时在服装加工相关缝制设备、零部件等方面均取得了较好的销售业绩。百福公司新增订单超过预算，业务保持持续良好增长的势头。

DAP 上海在 2017 年继续加强营销能力，在武汉、福建、长春、越南、印尼设立分支机构，更加贴近市场。在厚料机领域，初步建立了大客户巡访机制，加强了维修和技术培训。DAP 上海初步完成了“二衣二裤”自动化样板流水线的场地装修布局。上工宝石在 2017 年积极推进与 DAP 销售平台的协同合作，开拓东南亚等新兴市场，寻找销售新的增长点。同时，进一步开拓国内销售渠道，扩大产品的知名度，推出上工品牌，引进新的代理商。

蝴蝶、蜜蜂家用缝纫机 2017 年销售稳中有升。蝴蝶分公司在 Cisma 2017 展会期间推出缝绣家园二期的演示版本，获得较好的市场反馈。同时，加强质量跟踪，提升家用机的整体质量，为市场好转后出口销量的扩大打下基础。

（三）加快企业整合重组，继续推进主业投资

2017 年公司继续发挥收购兼并与整合能力强的优势，推进符合集团长期发展战略的收购兼并与整合重组。

为了进一步整合资源、优化配置，经公司董事会审议批准，公司在 2017 年对上工欧洲（现已更名 DAP Industrial AG，简称 DAP AG）及其旗下各子公司实施了进一步整合重组。DAP AG 已向 DA 公司及其少数股东发出正式通知，DAP AG 将根据德国《企业重组法》及《股份公司法》的有关规定，启动合并 DA 公司事宜，对持有 DA 公司约 5.99% 股份的少数股东强制性排除。通过本次整合，公司在欧洲将以 DAP AG 为主体实行一体化经营，减少各子公司之间的层级关系，对下属子公司的研发、生产、销售等进行合理分工，最大限度地避免资源浪费，真正发挥各子公司的优势，产生协同效应，提高经济效益。

集团母公司在 2017 年初步完成了对 DAP 上海和上工蝴蝶的吸收合并。集团上海蝴蝶缝纫机分公司已于 2017 年正式运营；DAP 上海的整体业务已于 2017 年 7 月并入集团工业缝纫机分公司进行运营。DAP 上海和上工蝴蝶的税务、工商注销工作正有序进行。通过本次吸收合并，工业机分公司直接管理国内及东南亚地区的销售，蝴蝶分公司直接

负责国内外家用机市场营销工作，集团母公司实现了直接掌控销售并成为利润中心，为解决长期以来母公司未分配利润为负而无法分红的问题迈出了坚实的一步。

2017 年，公司积极探索通过进一步的并购以增强国内自动化设备设计制造能力，从而有效解决公司德国子公司 KSL 分公司存在的设计和制造能力不能满足市场需求的问题，通过在国内自动化控制系统等领域寻求目标和接洽，基本完成了对具有机器人应用技术的上海君吉机械设备制造有限公司收购的前期准备。此外，公司还完成在浙江省台州市黄岩区设立全资子公司上工缝制机械（浙江）有限公司，并通过其在黄岩模具小镇购买地块建设缝纫机生产基地的相关准备工作。

（四）加强人才队伍建设，推进运营机制转换

公司在完成了混合所有制体制改革后，适时推进运营机制的转换。公司通过管理机构的精简调整等措施，优化组织结构，提升了效率。2017 年，公司对部分制度进行了修订，使企业规章制度更加符合改制后的公司实际。同时，公司根据新的股东结构调整完善法人治理结构，顺利完成了第八届董事会、监事会的换届工作，并产生了新一届管理团队。

根据公司市场化和集中管理的要求，公司聘请了相关中介机构使公司的薪酬制度方案更符合人力资源市场化原则。公司在 2017 年继续加强年轻干部队伍建设，保障公司未来持续发展。在 2016 年试点工作的基础上，公司 2017 年继续开展年轻干部下基层挂职锻炼工作，并集中进行缝纫机产品技术、制造工艺、市场营销以及企业管理等方面的培训，提高年轻干部的管理水平。

（五）完善内部管控体系，提高企业运营效率

公司在 2017 年继续推进集团公司及各分子公司内部控制体系规范化建设的梳理、监督和完善。对集团公司部分制度进行了梳理、修改及新增，根据集团公司新增部门的变动情况，对部门职责进行了完善。公司加强对工程造价的审计和对控股子公司循环审计以及其他专项审计工作，配合浦东新区审计局完成了经济责任审计工作。

公司在 2017 年继续做好年度全面预算的执行和管理工作，做好资金安排和资金统筹工作；理顺财务管理条线，积极清理呆滞资产，提高资金的使用效率，确保资产质量不断提高。

公司每月组织召开集团国内主业主要企业的“产销研会议”，做好集团生产经营企业产、销、存的统计分析工作，针对存在的问题，及时分析解决，提高了运营效率。

公司在 2017 年稳步推进 ISO9001 改版认证工作，以进一步完善质量管理体系，提

高产品质量和企业运营质量。目前，管理手册初稿已经完成。上工宝石在年内完成了 ISO9000 和 ISO18000 体系认证。

公司在 2017 年继续做好安全生产、环境保护、内部风险突发事件防范和信访稳定等工作，进一步落实消防安全稳定责任制，建立了安全防范预警机制，防止各类突发事件的发生，维护了企业的稳定。

二、2018 年经营工作目标和业务发展规划

2018 年，将是上工申贝集团发展中非常关键的一年。公司将不忘振兴上海老品牌的初心，憧憬轻工行业中国制造的未來，坚定信念、砥砺前行。公司要抓住国家重视发展实体经济的机遇，在保持公司全球缝制行业技术领先的同时，大力发展中国制造。

2018 年的主要经营目标如下：

营业收入 33 亿元；营业利润 3.4 亿元；净资产收益率不低于 10%；应收账款周转率 7.3 次和存货周转率 3.3 次。

2018 年，公司将可能面对的风险如下：

1. 行业与市场风险

缝制设备行业是充分市场竞争的行业，具有较明显的周期性，对下游纺织服装、皮革箱包等行业有较强的依赖性，受宏观经济环境的影响较大。由于公司缝制设备主业占比较大，公司受行业整体波动影响的可能性较大。公司可能面临行业竞争加剧，产品毛利率水平降低，产品价格下降的风险。

2. 跨国经营和整合的风险

随着公司在海外的资产和业务规模的扩大，跨国经营对公司组织架构、经营模式、管理团队及员工素质提出更高要求。公司在生产经营和海外子公司整合过程中，将面临国内外政策制度、企业文化、管理理念等方面存在差异而带来的巨大挑战。

3. 汇率波动的风险

公司合并报表的记账本位币为人民币，国内产品出口多采用美元结算，公司子公司 DAPAG 及其控股子公司的日常运营主要采用欧元等外币结算，人民币汇率的波动将对公司未来的运营带来一定的汇兑导致资产贬值风险。

面对上述风险，集团公司 2018 年经营工作的主要任务：

（一）继续深化混改与整合，适时推进收购与兼并

在完成公司混合所有制体制改革后，公司稳步推进机制改革，不断提升效率。2018

年，公司将进一步深化上市公司市场化改革，在现有基础上继续实施管理层与股东利益趋同的机制改革，为上市公司的经营注入活力，提高企业经济效益。

公司将按计划实施欧洲企业的内部整合，推进对 DA 公司约 6%股东的强制性合并排除，从而充分利用 DA 公司及其子公司、百福公司及 KSL 分公司的技术、生产、采购、销售、资金和人力资源等，发挥整体优势，增强盈利能力。在国内，要继续做好集团母公司吸收合并 DAP 上海和上工蝴蝶的后续注销工作；稳步推进蝴蝶进出口、上工进出口和申贝进出口三家公司的进出口业务整合。

公司在 2018 年将继续发挥收购整合能力强的优势，适时推进适合企业发展的收购兼并。公司将着眼于提花机、绣花机、裁床和缝制工作站等程控技术以及机器人应用解决方案、智能制造等相关领域，探索通过进一步的并购补充产品链，逐步形成以缝制设备为主体的相关产品研发、生产和销售完备的产业链。同时，公司将继续寻求在迅速发展的中国航空航天工业特别是商用飞机制造业市场中拓展业务，使企业取得更大发展。

（二）坚持专业化多品牌战略，提高产品市场占有率

公司将坚持市场导向、效益优先的经营理念，坚定不移地继续推行专业化多品牌的市场营销战略，扩大品牌影响力，提高各分类产品的市场占有率。

根据公司全球营销统一管理策略，亚非市场将由工业机分公司为主管理，欧美市场将以 DAP AG 为主管理，其中南亚、南美、北非市场由工业机分公司和 DAP AG 协同管理。2018 年 DAP AG 将致力于建立 DAP 俄罗斯，与工业机分公司协同建立 DAP 印度和 DAP 孟加拉，以及 DAP 巴西等销售公司。

公司工业机分公司将做好国内市场销售工作，及时调整销售组织框架，实现统一管理，协同发展，严格执行区域化销售。工业机分公司将在河南、河北、山东、云南地区设立办事处，加强销售能力。进一步完善“二衣二裤”四条自动化样板流水线。进一步加强和完善客户巡访机制，进一步攻克沙发、箱包等薄弱市场。同时，紧密开发好监狱市场，实现基础产品的销售突破。蝴蝶分公司在 2018 年继续做好家用多功能缝纫机的销售，积极开展“蝴蝶”品牌宣传、品牌广告、品牌推广等活动，做好每一年度的“蝴蝶杯”大奖赛。

（三）保持产品技术领先，加强上工创造能力

公司将一如既往地坚持技术领先、创新发展战略，通过中国和德国制造的相互融合，大力发展上海智造和上工创造，促进上工申贝长期稳定健康发展。

公司将做好 QONDAC 系统的商业推广，同时对第三代中厚料机的开发应按计划完

成，对自动缝制单元的改进开发应持续进行。公司将引入并应用新电控“SGE Compact”以及 QONDAC 系统，完成链式缝产品系统 5600 的研发，并基本完成鞋机新品 791 和 1791 的研发工作。公司将做好锁眼钉扣一体机、明缝机的开发和试制，完成前门襟机及牛仔系列机器的研发和试制，提高衬衫自动化加工市场的产品竞争力。公司将完成短线头鞋机、以加长版 Powerline 为基础花样机、8303i 焊接机的试制，进一步降低 1767、Powerline ECO、Mauser 591 等产品的制造成本。保障零件加工车间顺利运转，实现质量稳定，成本有竞争优势。公司将继续改善零部件材料供应状况，满足业务量增长的需要。改善生产现场管理状况，进一步提升生产效率，稳定并提升产品质量。做好新产品的研发工作，持续推进产品的整合改进。此外，集团技术中心将进行“平缝机平台化设计”项目，并开发完成 Mauser Special 品牌基础型系列产品。

（四）继续做好内控管理、不断提高运营效率

2018 年公司将继续做好集团公司及各子公司内部控制规范体系建设，持续针对 2017 年度内控复评测试及缺陷进行整改，做好集团系统内控规范化建设的梳理、监督和完善工作。加强对工程造价的审计和对控股子公司循环审计以及其他专项审计工作。

继续做好集团年度全面预算的执行和管理工作，做好集团内的资金安排和资金统筹工作，做好财务风险预警工作，实现对重大财务风险的预警管理。

继续做好 ISO9001 质量管理体系运行工作，对上工蝴蝶、DAP 上海合并进入集团公司后的程序进一步调整。完成 ISO9001 改版认证工作，进一步完善质量管理体系，提高产品质量和企业运营质量。同时，加强对定牌生产产品的质量控制，制订定牌生产相关程序文件并落实执行，确保定牌产品质量，维护品牌声誉，提高客户的满意度。

持续做好安全生产、环境保护、内部防范和信访稳定工作，进一步落实消防安全稳定责任制，建立安全防范预警机制，防止各类突发事件的发生，维护企业的稳定。

本议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，现提请大会审议。

上工申贝（集团）股份有限公司

二〇一八年六月二十日

议案三 公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东：

2017 年公司监事会本着对全体股东负责的宗旨，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，积极、努力、独立地开展工作，认真履行监事会职责。

监事会成员平时主要是通过列席董事会、总裁办公会，查阅有关资料，开展定期检查和专项检查，了解掌握公司的主要经营状况和重大事项的决策过程，依法履行监督职责。

一、坚持日常监督，关注重点事项，开展专项检查

2017 年监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关要求，检查公司财务、审阅相关业务资料，对公司重要经营活动和重大决策进行监督，未发现重大违规情况。

根据公司制定的《境外投资企业管理办法》，2017 年监事会借助年报审计事务所开展对上工（欧洲）控股有限责任公司及其投资企业的年度财务报告、审计报告、各季度财务报表进行认真审阅，未发现重大错报、漏报情况。

2017 年，监事会开展了公司决策情况的专项检查和固定资产的专项检查，未发现重大风险事项，相关业务的内部控制建设正按计划进行中。

二、审阅财务报告，发表监事会意见

监事会按照有关规定，审核年度报告、年度审计报告以及公司季度、半年度报告，并发表监事会意见。监事会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度会计报告出具的标准无保留意见的审计报告，认为公司的会计报告客观、真实和公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

三、对董事会、高管层的履职行为进行监督

2017 年公司董事会和总裁室能够认真落实股东大会决议，对照《公司法》、《公司章程》及有关上市公司法律法规，未发现重大违规运作事项。公司全体董事、高级管理人员能勤勉、敬业，较好地履行了各自职责，未发现重大违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

四、关注风险管理工作，配合公司的内部控制建设

2017 年度，监事会密切关注公司内部控制建设计划的落实执行过程，积极配合，及时了解内控建设进展情况，并提出合理化建议。根据《企业内部控制基本规范》重要性原则要求，监事会从优化内部控制的控制环境要素角度强调了健全内部审计功能的重要

性。

2018 年是上工申贝集团发展关键之年,继续深化市场化改革,全力推进全球化整合,建立健全风险管理机制的任务相当紧迫和艰巨。相信在全体股东的关心支持下,在公司管理层及全体员工的共同努力下,公司一定会再接再厉,创造佳绩。监事会坚决贯彻股东大会决议,坚决维护公司和股东的利益,依法履行监督职责,为公司的发展尽职尽责。

本议案已经公司第八届监事会第四次会议审议通过,现提请大会审议。

上工申贝(集团)股份有限公司

二〇一八年六月二十日

议案四 公司 2017 年度财务工作报告及 2018 年度预算

各位股东：

一、公司根据有关规定聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2017 年度的财务决算进行了查帐审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2018]第 ZA12084 号标准无保留意见的审计报告。

二、公司财务状况

（一）2017 年主要指标完成情况：

项目	2017 年	2016 年	同比±%
营业收入（万元）	306,497	275,986	11.06
归属于上市公司股东的净利润（万元）	19,749	14,423	36.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	15,475	11,743	31.79
总资产（万元）	370,352	350,617	5.63
总负债（万元）	124,708	129,784	-3.91
归属母公司所有者权益（万元）	214,521	191,635	11.94
基本每股收益（元）	0.3600	0.2629	36.93
每股净资产（元）	3.9104	3.4932	11.94
每股经营活动产生的现金净额（元）	0.2156	0.1806	19.41
净资产收益率（摊薄）（%）	9.2059	7.5264	增加 1.68 个百分点
净资产收益率（加权）（%）	9.8004	7.8098	增加 1.99 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	7.6797	6.3584	增加 1.32 个百分点
流动比率	2.79	2.61	增加 0.18
速动比率	1.98	1.87	增加 0.11
资产负债率（%）	33.67	37.02	下降 3.35 个百分点

（二）主要财务指标分析：

1. 本期营业收入完成 30.6 亿元，同比增加 11.06%，主要是缝制设备收入同比增长 18.21%、物流服务收入同比增长 10.36%。

2. 本期营业利润实现 2.9 亿元，同比增长 34.3%（同口径比较）；归属于上市公司股东的净利润为 1.97 亿元，同比增加 36.92 %。同期比较，主要增、减利因素如下：

- （1） 同比增加营业毛利 9,313 万元，主要是营业收入同比增加 11.06%；
- （2） 同比增加资产处置收益 2,043 万元，主要是同比增加房屋动迁补偿收入所致；
- （3） 同比减少少数股东损益 217 万元；
- （4） 同比增加期间费用 2,439 万元，其中：销售费用同比增加 3,797 万元；管理

费用同比增加 722 万元；财务费用同比减少 2,080 万元，主要是利息收入和汇兑收益同比增加所致；

(5) 同比增加资产减值损失 918 万元，主要是同比增加存货跌价准备计提和应收账款坏账准备计提综合所致；

(6) 同比减少投资收益 635 万元；

(7) 同比减少营业外收入（含其他收益）827 万元，主要是无法支付应付款同比减少等综合所致；

(8) 同比增加营业外支出 303 万元，主要是同比增加滞纳金支出等所致；

(9) 同比增加所得税费用 1,125 万元。

合计增利因素 11,573 万元，减利因素 6,247 万元，净增利 5,326 万元。

3. 2017 年期末资产总额 37.04 亿元，比上年末 35.06 亿元，增加 1.98 亿元，增幅 5.63%；负债总额为 12.47 亿元，比上年末 12.98 亿元，减少 0.51 亿元，下降 3.91%。

4. 现金净流量

项目	报告期	主要原因
现金净流量	-3,654 万元	企业经营活动综合影响所致。
其中：经营活动净流量	11,734 万元	主要是本期企业经营活动的创现能力较好所致。
投资活动净流量	-11,987 万元	主要是本期企业购建固定资产、无形资产等支出的现金所致。
筹资活动净流量	-6,032 万元	主要是本期归还银行借款所致。
汇率变动影响	2,631 万元	主要是本期欧元汇率变动影响所致。

三、2018 年度主要预算指标

营业收入：33 亿元；

营业利润：3.4 亿元；

归属于上市公司股东的净利润：2.3 亿元；

基本每股收益：0.420 元；

应收账款周转率：7.3 次；

存货周转率：3.3 次。

本议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，现提请大会审议。

上工申贝（集团）股份有限公司

二〇一八年六月二十日

议案五 公司 2017 年度利润分配预案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现合并净利润为 212,652,989.02 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 197,487,226.27 元。

根据《公司章程》规定，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。由于当年利润未能弥补以前年度亏损，公司不提取法定公积金。母公司当期净利润为 62,938,430.53 元，加上 2017 年初未分配利润-206,831,240.38 元，本年度末实际可供分配利润为-143,892,809.85 元。鉴于母公司可供分配利润为负数，因此 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本预案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，现提请大会审议。

上工申贝（集团）股份有限公司

二〇一八年六月二十日

议案六 关于 2018 年度银行综合授信的议案

各位股东：

为确保公司日常经营与战略发展的资金需求，降低资金成本，优化负债结构，根据公司的资金需求和银行的授信意向，现拟定 2018 年度公司银行贷款计划额度如下：

2018 年度（有效期至下一年度股东年会）计划等值人民币最高贷款额：15 亿元，贷款担保方式包括质押、抵押、信用担保、贸易融资、银行保函等，具体额度如下：

母公司贷款额度：人民币 4 亿元；

杜克普百福工业股份公司及其子公司贷款额度：等值人民币 8.2 亿元的欧元借款；

上海申丝企业发展有限公司及其子公司贷款额度：人民币 2.5 亿元；

浙江上工宝石缝纫科技有限公司贷款额度：人民币 0.3 亿元。

本议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，现提请大会审议。

上工申贝（集团）股份有限公司

二〇一八年六月二十日

议案七 关于 2018 年度为控股子公司提供担保预计的议案

各位股东：

根据公司及控股子公司 2018 年度生产经营及投资计划的资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款提供总额不超过 9.3 亿元（人民币或等额外币，下同）的连带责任担保。担保计划如下：

一、担保情况概述

2018 年度公司为控股子公司杜克普百福工业股份公司（原名上工（欧洲）控股有限责任公司，以下简称“DAP AG”）提供贷款担保的额度 7.4 亿元；为控股子公司德国百福工业系统及机械有限公司提供贷款担保的额度 0.9 亿元；为控股子公司上海申丝企业发展有限公司提供贷款担保的额度 1 亿元。

上述贷款担保方式为质押、抵押、信用担保、贸易融资、银行保函等。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司或被担保的控股子公司与银行共同协商确定。上述贷款担保额度适用于 2018 年度（有效期至下一年度股东年会）。

二、被担保人基本情况

杜克普百福工业股份公司：主营业务为投资、资产管理以及生产、加工、销售工业缝纫设备。注册地位于德国比勒菲尔德市，注册资本 1,250 万欧元，公司持股 100%。2017 年末，总资产 19.58 亿元，净资产 9.19 亿元。2017 年营业收入 14.84 亿元，归属于母公司净利润 1.68 亿元，资产负债率 53.1%。2014 年 3 月 25 日，DAP AG 向德国商业银行股份有限公司比勒菲尔德分行申请额度不超过等值人民币 5,800 万元的欧元流动资金借款，德国商业银行股份有限公司上海分行为该笔融资出具融资性保函，并由公司出具金额 7,000 万元人民币的公司保证函为上述融资性保函提供反担保；2014 年 6 月 30 日，DAP AG 向德国商业银行股份有限公司比勒菲尔德分行申请额度为 800 万欧元的流动资金借款，德国商业银行股份有限公司上海分行为该笔融资出具融资性保函，并由公司出具金额 880 万欧元的无条件、不可撤销的公司保证函为上述融资性保函提供反担保；2016 年 9 月 19 日，DAP AG 向德国商业银行股份有限公司比勒菲尔德分行申请 1,200 万欧元的短期信贷额度，德国商业银行股份有限公司上海分行为该笔融资出具融资性保函，并由公司出具金额 1,320 万欧元无条件、不可撤销的公司保证函为上述融资性保函提供反担保；2015 年 12 月 21 日，DAP AG 向中国工商银行法兰克福分行申请最高额度

为 787.8 万欧元的贷款，用以支付 DAP AG 收购 Stoll 公司 26%股权的交易价款，中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行为该笔融资出具融资性保函，公司以打浦路 603 号的自有房产作为上述反担保的抵押物。

百福工业系统及机械有限公司：主营服装类、厚料类和鞋类缝纫设备和自动缝制单元的研发及生产，热塑性材料、合成纤维焊接技术的开发和应用。注册地位于德国凯泽斯劳滕市，注册资本 500 万欧元，公司持股 100%。2017 年末，总资产 3.01 亿元，净资产 1.01 亿元。2017 年营业收入 3.96 亿元，归属于母公司净利润 0.04 亿元。资产负债率 66.4%。2015 年 8 月 28 日，德国百福工业系统及机械有限公司向德国商业银行股份有限公司凯泽斯劳滕分行申请总金额为 1,000 万欧元的贷款，德国商业银行股份有限公司上海分行为该笔融资出具融资性保函，并由本公司出具金额 1,100 万欧元的无条件、不可撤销的公司保证函为上述融资性保函提供反担保。

上海申丝企业发展有限公司：主营道路货物运输（普通货物），配货、仓储服务（除易燃易爆危险品），货运代理，商务信息咨询及物流信息咨询等。注册地位于上海市宝山区，注册资本 17,882 万元，公司持股 40.03%。2017 年末，总资产 3.66 亿元，净资产 2.47 亿元。2017 年营业收入 7.69 亿元，归属于母公司净利润 0.07 亿元，资产负债率 32.6%。

三、本次担保对象为公司全资及控股子公司，公司能控制其经营和财务，本次担保对象具有足够偿还债务的能力，风险处于公司可控的范围之内。

四、累计担保金额及逾期担保情况

截止年报披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 4.1136 亿元，占公司 2017 年末经审计净资产的 19.18%。公司无逾期担保的情形。

本议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，现提请大会审议。

上工申贝（集团）股份有限公司

二〇一八年六月二十日

议案八 关于调整公司独立董事津贴标准的议案

各位股东：

考虑到近年来公司海外子公司增多，国际化经营管理规模不断扩大，公司经营决策难度增高、工作量加大，以及社会整体物价水平、薪酬水平不断上涨等多种因素，为进一步增强公司独立董事的责任感、使命感，公司拟对独立董事的津贴标准进行调整。

参照公司所处行业和地区同等规模企业的独立董事津贴水平，结合公司具体情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟从股东大会审议通过之日的次月起，对独立董事年度津贴标准从原来每人每年 10 万元（税前）调整为每人每年 12 万元（税前）。

本议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，现提请大会审议。

上工申贝（集团）股份有限公司

二〇一八年六月二十日

议案九 关于增补公司董事的议案

各位股东：

公司原董事李文浩先生因个人原因申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞职申请已于 2018 年 4 月 4 日送达并生效。

李文浩先生辞职后，公司董事会成员人数为 8 人。根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，现拟增补董事 1 名。根据公司第三大股东中国长城资产管理股份有限公司的《推荐函》，公司董事会提名李晨先生为公司董事候选人。

李晨先生的简历如下：

李晨，男，1983 年 12 月生，南开大学硕士研究生，中级经济师。2008 年 8 月参加工作，曾任国海证券股份有限公司投资银行部高级经理、华融证券股份有限公司投资银行部业务副总监、业务总监。现任中国长城资产管理股份有限公司投资投行事业部（长城国融投资管理有限公司）副高级经理。

李晨先生未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

本议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，现提请大会审议。

上工申贝（集团）股份有限公司

二〇一八年六月二十日