

江苏舜天股份有限公司  
二零二三年年度股东大会

会  
议  
文  
件

二零二四年六月二十八日

## 江苏舜天股份有限公司

### 二零二三年年度股东大会会议议程及有关事项

#### 一、会议时间：

现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:00

#### 网络投票时间：

1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 28 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 28 日（星期五）9:15-15:00。

**二、会议方式：**现场投票方式，网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）

**三、现场会议地点：**南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室

#### 四、出席人员：

1、截至 2024 年 6 月 21 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司的股东；

3、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；

4、公司聘请的律师。

## 五、审议事项：

1、董事会 2023 年度工作报告 .....	1
2、监事会 2023 年度工作报告 .....	24
3、公司 2023 年度财务决算报告 .....	27
4、关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案 .....	30
5、公司 2023 年度利润分配方案 .....	32
6、关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案 .....	33
7、关于修订《公司章程》的议案 .....	34

六、本次股东大会由董事会秘书李焱女士负责会议记录，并起草会议决议。

七、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见公司 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站发布的“临 2024-017”《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二四年六月二十八日

议案 1:

## 董事会 2023 年度工作报告

### 一、经营情况讨论与分析

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，对公司来说也是非常不寻常、非常不平凡的一年，更是公司全体员工不畏艰险、勇往直前的一年。这一年以来，面对异常复杂严峻的外部经营环境，在董事会的正确领导下，公司始终坚定发展信心，深耕贸易主业，加速数字化转型升级，牢牢把握发展主动权，不断巩固稳中向好的业务基础，在抓创新、调结构、提质量、增效益上积极进取，持续打造专业化能力，进一步增强市场竞争力，有力推进公司经营的可持续、高质量发展，公司经营在上年度的良好局面上得到进一步巩固。

2023 年公司实现营业收入 34.04 亿元，较上年度下降 16.87%；实现利润总额 1.60 亿元，较上年度增长 17.24%；归属于母公司所有者的净利润 7,095.11 万元，较上年度增长 18.22%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 6,898.24 万元，较上年度增长 5.70%。

2023 年，公司依据年度工作纲要，紧紧围绕“一个中心、两个抓手、三个目标、四个重点”开展各项经营管理工作。

#### （一）贸易主业稳健发展

2023 年公司主业基本盘稳固，规模虽有所下降，但经营利润实现持续增长，盈利能力进一步提高。针对服装出口优势业务，公司持续推动强链补链，充分发挥设计研发中心、打样中心、产能支持中心等三大服装业务支持平台的效用，不断强化公司服装产业链供应链的核心竞争能力。2023 年公司积极贯彻新发展理念，主动探索服装产业链数字化转型创新，转型思路更加清晰，以服装设计的数字化为牵引，着力推动平台数智能力建设，为业务团队获客、接单、展业提供更加强有力的实业支撑，为实现转型突围创造条件。设计研发中心围绕客户需求，积极探索 AI 设计、3D 建模等，全力打造样衣、面料、3D 廓形、版型等自主数

据库平台，实现资源更新与共享。在提升自身设计研发能力的同时，打样中心持续加强精细化管理，打样数量同比实现进一步提升；作为公司不断完善境内外供应链管理的重要抓手，境内外产能支持平台同步发力，直属生产企业累计完成内部订单数量呈现稳健增势；公司还不断拓展海外办事处服务公司订单的能力，进一步巩固了境内外联动的良好格局。

公司围绕产品适度多元化的发展理念，推动木制品、援外项目等出口业务有序开展。面对欧洲市场去库存的压力，报告期内公司木制品业务仍保持了基本盘的总体稳定；在援外项目方面，公司始终牢记国企使命，强化政治责任担当，服务国家外交大局，统筹协调各项资源，以高度的政治责任感，全力保障项目履约，顺利实施多个援外项目，充分彰显了公司作为国有企业的责任和担当，报告期内援外物资出运金额同比实现显著提升。

在特色市场业务方面，各业务板块齐头并进。一是深耕核电特钢领域，2023年公司陆续为全国多地核电站供应钢材，核电钢材业务销售额同比实现稳步增长。二是在监控化学品领域，公司加强市场分析和风险研判，准确把握销售节奏，保持了稳定态势、效益良好。三是牢牢把握国内市场消费契机，优化产品结构，强化渠道体系建设，加快产品动销，在绿色海产品方面，公司积极探索优质品类货源、高度重视品质管控，有效推进畅销品类的市场销售，并在第1届深圳渔博会和第17届上海渔博会荣获“优秀供应商奖”；在白酒方面，公司紧跟市场复苏消费趋势，持续优化业务发展思路，主动调整产品结构，报告期销售额增势强劲。

## （二）人才建设支撑有力

一是加快年轻人才培养，落实人才梯队建设工作。公司高度重视年轻人才培养工作，通过推行各类针对性的专项计划，阶梯化、差异化、全方位提升员工能力，不断充实结构合理、素质优良、适应企业转型发展需要的专业队伍，增厚“人才”这个公司第一资源。二是扎实做好干部的选育用等工作，强化统筹选配，高度重视年轻干部的培养。三是强化激励约束。公司坚持绩效导向，凸显薪酬机制的外部竞争性与内部公平性，全面构建起与岗位价值、绩效贡献、能力素质挂钩的激励约束机制。

### （三）风险管理规范高效

一是持续加强风险管控。公司紧紧围绕“强内控、防风险、促合规”的管理理念，持续推进内控优化工作。同时，严格执行客户评审分级制度，强化客户资信和经营情况的动态管理，审慎控制信用额度，提高公司风险防范能力。二是强化财务管理。有序推进资金集中管理子公司的建立工作并正式上线使用，实现银企直连、资金统一管理，提高内部资金使用效率。另外，紧密结合业务发展需求，密切关注利率波动，加强资金统筹协调，积极优化融资结构、动态调整融资计划，为业务稳健开展提供有效资金支持。

### （四）安全生产有力有效

公司牢固树立安全发展理念，以体系管安全，形成安全生产“意识”+“责任”+“制度”+“排查整改”+“考核”的管理闭环，为公司高质量发展提供坚实安全保障，坚决守住安全发展的底线和红线，确保安全生产形势稳定。一是公司严格贯彻上级关于安全生产的各项要求，明确重点多措并举，切实抓好年度安全生产工作。持续加强公司安全生产体系建设，督促下属企业切实运行双重预防机制，推动双重预防机制优化完善工作的全面完成。二是强化安全生产教育，建立多层次、全覆盖的全员安全教育培训体系，公司定期安排安全生产专题学习，公司领导前往下属企业开展安全生产主题宣讲。同时，组织员工学习新发布的法律法规，加紧应急演练和培训，提升全员应急自救互救能力。三是落实安全生产监督检查、隐患整改工作。公司领导班子成员多次带队前往下属企业，认真开展消防安全、燃气隐患、火灾隐患等安全生产专项行动，督查下属企业落实隐患整改，并聘请第三方安全专家对下属企业进行全面安全隐患排查。2023 年公司实现安全生产无事故。

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：

一是人才建设力度仍需加大。近年来，公司积极实施人才强企战略，加大人才引进和培养力度，人才储备、人才断层问题在一定程度上有所缓解，但人才的厚度与结构等方面，与公司长远发展的需求仍有差距，仍需加大力度，公司将坚持“有事干、有人爱、有希望”的理念，加快培养一批数量、质量符合公司未来

发展需要的业务高潜人才、经营管理人才。

二是数字化转型工作仍需加强。近年来，公司在管控数字化和产业数字化方面积极探索，并取得了一定成效，但转型速度仍有待提升，在统筹规划、数字思维、数字化人才培养等方面仍要进一步提高。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### 1、进出口贸易业务

2023 年以来，世界经济复苏乏力，我国外贸面临的外部环境的复杂性、严峻性、不确定性持续上升。一方面，经济全球化遭遇逆流，全球贸易整体表现比较低迷，外需疲弱对我国外贸发展形成了直接冲击。另一方面，地缘冲突加剧，外溢风险显著上升，全球产业链供应链加速重构，对国际贸易造成了严重干扰。面对困难，我国顶住外部压力，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，陆续出台了一系列推动外贸稳规模优结构政策措施，货物贸易进出口好于预期，实现了“促稳提质”的目标。据海关总署发布的数据，2023 年我国货物贸易进出口总值 59,368.26 亿美元，同比下降 5.0%。其中，出口 33,800.25 亿美元，同比下降 4.6%；进口 25,568.02 亿美元，同比下降 5.5%。

同时，受各国经济普遍下滑的影响，主要发达市场消费需求疲软，我国纺织服装出口增长缺乏动力。根据海关总署发布的数据，2023 年我国纺织服装出口额 2,936.42 亿美元，同比下降 8.1%。其中纺织品出口金额达 1,344.98 亿美元，同比下降 8.3%；服装出口 1,591.44 亿美元，同比下降 7.8%。

### 2、国内贸易业务

在世界进入新的动荡变革期、全球经济增长动能不足的大背景下，中国经济也面临着有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱等困难和挑战。中国政府在党中央坚强领导下，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着

力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，我国经济回升向好，供给需求稳步改善，高质量发展扎实推进。

根据国家统计局初步核算，2023 年国内生产总值达到 126.06 万亿元，同比上升 5.2%；全年社会消费品零售总额 47.25 万亿元，同比增长 7.2%。全年居民消费价格比上年上涨 0.2%；全年全国居民人均可支配收入 3.92 万元，扣除价格因素比上年实际增长 6.3%，与经济增长保持同步。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

公司主要业务：

公司作为江苏省省属国有控股上市企业，坚定不移地推进“双轮驱动”业务发展战略：一方面，公司持续巩固以服装为核心的贸易主业根基，包括服装出口贸易和国内贸易，尤其是在传统出口贸易业务方面，公司加大投入力度推动转型升级、优化客户结构，深挖国际市场潜力，不断提升业务质量；另一方面，公司深耕“专精特新”，赋能高质量发展，在新型特色市场业务质量和规模上实现稳步提升，主要包括监控化学品特许经营、核电钢材投标业务、优质白酒经营等国内贸易业务、木制品出口业务以及海产品进出口业务，产品主要包括监控化工产品、木制品、核电钢材、中高端白酒、各类援外物资和海产品等。

服装贸易的主要模式为出口和内贸业务。公司通过设计、打样、报价、洽谈等环节与国内外客户签订出口合同订单；经过订单生产跟踪、质量检验、物流运输、制单结算等业务环节。公司充分运用平台优势、技术优势和行业资源优势，加大开拓市场力度，强化客户管理，优化客户结构，整合供应链资源协同作战，确保订单顺畅执行，为服装业务高质量可持续发展提供新的增长动力。

监控化工产品主要业务环节是利用公司的各类资质、渠道，寻求符合客户需求的产品供应商；与客户和供应商分别签订销售合同和采购合同，并做好客户评审、订单跟踪、货权管理、配套服务等相关工作。公司加强监控化工产品市场分析和风险研判，根据市场需求和市场风险适时调整监控化品业务结构，准确把握销售节奏，最大程度创造有利的市场价值。

核电钢材业务以及援外业务模式比较类似，主要是公司制作投标文件，参与重要客户的公开项目招标。公司始终紧跟国家大政方针，服务国家重点工程和外交大局，聚力同心争订单、保交付、优服务。

中高端白酒国内贸易，在当前消费升级的时代背景下，公司加强与供应商的战略合作，利用高效合理的营销策略，建立稳定的销售渠道，不断巩固竞争优势地位。

木制品出口业务的模式和服装出口业务相似。

海产品进出口贸易进一步加强与上下游的深度合作，分析市场客户群体，及时调整销售策略，强化海产品业务下游渠道布局的科学性与合理性。同时，持续加强和优化渠道体系建设，积极探索优质品类货源，为稳步拓展业务打下坚实基础。

#### 四、报告期内核心竞争力分析

##### 1、治理优势

公司深入实施国有企业改革深化提升行动，多措并举提升公司规范治理能力和水平，建立了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构。报告期内，公司强化党建引领，严格落实“三重一大”决策制度和前置研讨重大经营管理事项规程，将党建工作融入公司治理。同时，公司持续加强风险管控，紧紧围绕“强内控、防风险、促合规”的管理理念，持续推进内控优化工作，持续推进公司内控、风控、合规一体化管理工作，进一步实现业务合规运营、流程高效运作。

##### 2、人才优势

公司始终把人力资源作为企业的核心资源，坚信人才是企业的第一资本。多年来，公司一直秉持着“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的十六字团队精神，贯彻落实人才梯队建设工作，注重团队建设，坚持以人为本，以绩效为导向，打造了一支敢打硬仗、能打胜仗的战斗团队。公司拥有众多经验丰富、

业绩突出的专业贸易人才，一方面，他们精通外语、熟习产品、具备全面扎实的贸易专业知识和过硬的沟通协调能力，另一方面，他们紧贴市场需求，保持敏锐的市场嗅觉，及时抢抓业务机遇，不断将在手的业务领域拓宽拓深，促成了公司贸易业务欣欣向荣；公司也拥有一批精通管理、金融、财务、投资及法律等诸多专业知识的优秀人才，在企业运营管理、风险防控、投资拓展等方面助推着公司健康前行。

### 3、客户资源优势

贸易业务作为公司的主业，已经过了四十多年的发展和积淀。多年的业务合作为公司培育了优质、稳定的客户资源和可靠、通畅的营销网络，同时公司还凭借良好的信誉和卓越的品质赢得了市场，与众多国内外知名客商建立了长期稳定的贸易关系。

### 4、资金优势

公司的贸易业务持续健康发展，投资布局稳定可靠，治理结构透明，运作模式有序高效，且资产流动性良好，资产负债率较低，因此公司与众多金融机构都建立了良好的协作关系。凭借诚信、公开、透明、规范的整体形象，公司的融资渠道灵活、通畅、广泛，授信额度较大，融资成本较低，为公司开展各类业务提供了极为坚实的后盾。

### 5、品牌优势

公司品牌“舜天/SAINTY”在行业内拥有较高知名度，连续多年获得国家商务部、省商务厅确定的“重点支持和发展的品牌出口商品”“江苏省重点培育和发展的出口品牌”“江苏省出口名牌”“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”等荣誉称号。报告期内，公司荣获 2023 年度中国纺联产品开发贡献奖，服装设计数字化应用荣获 2023 江苏服装协同创新成果“产品创新奖”“数字化应用奖”，自主设计作品和设计师也先后多次获奖，得到业内肯定。其中，公司《纸上方舟》系列作品，是 2023 年度广交会 CF 奖唯一服装类金奖的作品。这些荣

誉为公司赢得了良好的商业信誉和社会知名度，帮助公司在业务拓展、商业运作中取得了一定的优势。

## 五、报告期内主要经营情况

2023 年公司实现营业收入 34.04 亿元，较上年度下降 16.87%；实现利润总额 1.60 亿元，较上年度增长 17.24%；归属于母公司所有者的净利润 7,095.11 万元，较上年度增长 18.22%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,404,455,980.93	4,095,570,085.66	-16.87
营业成本	2,874,334,068.20	3,609,401,387.12	-20.37
销售费用	259,941,578.80	237,540,644.28	9.43
管理费用	116,527,733.63	108,953,414.15	6.95
财务费用	15,133,811.43	16,418,451.37	-7.82
其他收益	3,058,743.76	15,777,257.35	-80.61
公允价值变动收益	8,004,512.94	-22,882,945.72	不适用
信用减值损失	2,436,144.22	10,368,130.39	-76.50
营业外支出	11,240,758.76	2,160,584.53	420.26
经营活动产生的现金流量净额	-30,061,066.55	64,642,123.94	-146.50
投资活动产生的现金流量净额	22,733,292.59	-38,199,702.04	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-183,341,922.97	187,654,505.90	-197.70

其他收益变动原因说明：主要系去年同期收到金额较大的政府补助；

公允价值变动收益变动原因说明：主要系投资的股票价格波动引起；

信用减值损失变动原因说明：主要系去年同期应收票据到期收回，坏账准备转回较多；

营业外支出变动原因说明：主要系报告期内根据证监会行政处罚事先告知书预提了罚款支出；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年度开出的票据在报告期内到期支付；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年度支付了股权购买价款；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司对于银行融资的还款金额较大，同时分配 2022 年股利导致。

## 2、收入和成本分析

2023 年，公司实现营业收入 34.04 亿元，较上年度减少 16.87%；营业成本 28.74 亿元，较上年度减少 20.37%。

### (1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商品流通收入	322,874.90	274,268.50	15.05	-16.36	-19.75	增加 3.59 个百分点
服装加工收入	10,802.42	10,484.19	2.95	-35.86	-36.48	增加 0.95 个百分点
化工仓储收入	1,676.40	1,480.08	11.71	1.11	-1.52	增加 2.36 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服装 (贸易)	165,943.03	129,603.58	21.90	-10.43	-14.22	增加 3.44 个百分点
服装 (生产)	10,802.42	10,484.19	2.95	-35.86	-36.48	增加 0.95 个百分点
医药化工	11,050.99	10,106.24	8.55	-34.43	-35.60	增加 1.65 个百分点

食品	18,424.87	17,096.77	7.21	-54.65	-56.18	增加 3.23 个百分点
木制品	53,566.41	48,925.26	8.66	-4.08	-6.54	增加 2.41 个百分点
黑色金属及制品	39,093.31	35,644.62	8.82	-8.23	-11.90	增加 3.80 个百分点
酒水	20,167.19	19,605.08	2.79	28.41	28.88	减少 0.36 个百分点
援外物资	14,629.10	13,286.96	9.17	20.91	16.39	增加 3.53 个百分点
<b>主营业务分地区情况</b>						
<b>分地区</b>	<b>营业收入</b>	<b>营业成本</b>	<b>毛利率 (%)</b>	<b>营业收入比上年增减 (%)</b>	<b>营业成本比上年增减 (%)</b>	<b>毛利率比上年增减 (%)</b>
境内	122,638.60	109,747.68	10.51	7.00	4.60	增加 2.05 个百分点
境外	212,715.12	176,485.09	17.03	-26.62	-30.75	增加 4.95 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

主营业务分地区情况的说明

单位：万美元

地区	2023 年度出口额	占出口总额的比例 (%)	出口额比上年增减 (%)
欧洲	11,747.33	41.32	-15.18
加拿大	3,872.35	13.62	-4.28
美国	1,860.15	6.54	-54.85
日本	252.62	0.89	-61.77

(2) 成本分析表

单位：万元

<b>分行业情况</b>						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
商品流通收入	采购成本	274,268.50	95.82	341,773.39	94.99	-19.75
服装加工收入	原材料、人工成本、制造费用	10,484.19	3.66	16,504.37	4.59	-36.48

化工仓储收入	人工成本、码头成本、折旧费用	1,480.08	0.52	1,502.89	0.42	-1.52
<b>分产品情况</b>						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
服装（贸易）	采购成本	129,603.58	45.28	151,082.68	41.99	-14.22
服装（生产）	原材料、人工成本、制造费用	10,484.19	3.66	16,504.37	4.59	-36.48
医药化工	采购成本	10,106.24	3.53	15,691.95	4.36	-35.60
食品	采购成本	17,096.77	5.97	39,011.55	10.84	-56.18
木制品	采购成本	48,925.26	17.09	52,349.58	14.55	-6.54
黑色金属及制品	采购成本	35,644.62	12.45	40,460.06	11.25	-11.90
酒水	采购成本	19,605.08	6.85	15,211.72	4.23	28.88
援外物资	采购成本	13,286.96	4.64	11,415.98	3.17	16.39

### （3）主要销售客户及主要供应商情况

#### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 104,654.48（不含税）万元，占年度销售总额 30.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

#### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 84,199.12（不含税）万元，占年度采购总额 41.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## （二）资产、负债情况分析

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
应收票据	171,584,497.73	4.97	112,042,105.97	2.91	53.14
预付账款	132,852,446.66	3.76	269,987,423.25	7.00	-50.79
应付票据	136,000,000.00	3.94	396,852,474.52	10.30	-65.73
合同负债	75,546,891.32	2.19	170,715,749.22	4.43	-55.75
预计负债	10,750,985.13	0.31	0.00	0.00	不适用
库存股	5,929,991.00	0.17	18,746,563.00	0.49	-68.37

#### 其他说明

应收票据较年初增加 53.14%，主要是因为公司报告期内部分银行承兑汇票尚未到期；

预付账款较年初减少 50.79%，主要是因为公司报告期内部分业务采购减少，预付账款相应减少；

应付票据较年初减少 65.73%，主要是因为部分业务报告期内票据到期支付；

合同负债较年初减少 55.75%，主要是因为公司期初援外业务收到的预收款项在报告期内达到收入确认条件结转；

预计负债较年初增加 100%，主要是因为报告期内根据证监会行政处罚事先告知书预提了罚款支出；

库存股较期初减少 68.37%，主要是因为报告期内回购注销了部分库存股。

## 2、境外资产情况

### (1) 资产规模

其中：境外资产 127,780,992.11（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.70%。

### (三) 投资状况分析

#### 对外股权投资总体分析

##### 1、以公允价值计量的金融资产

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	954,852,053.13	8,481,699.12	415,742,390.57		75,953.14	131,071.99		1,037,865,102.20
衍生工具		-389,924.12						909,771.84
基金	4,592,759.52	-87,262.06						4,505,497.46
<b>合计</b>	<b>959,444,812.65</b>	<b>8,004,512.94</b>	<b>415,742,390.57</b>		<b>75,953.14</b>	<b>131,071.99</b>		<b>1,043,280,371.50</b>

## 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票		新股申购合计		自有		5,434.02		75,953.14	131,071.99	52,607.75		交易性金融资产
股票	600909	华安证券	59,169,332.41	自有	124,903,034.10	7,891,477.10				2,721,199.00	132,794,511.20	交易性金融资产
股票	601857	中国石油	784,900.00	自有	233,590.00	98,230.00				9,870.00	331,820.00	交易性金融资产
股票	002541	鸿路钢构	20,500.00	自有	57,115.50	-14,742.00				10,846.99	42,373.50	交易性金融资产
股票	600269	赣粤高速	2,024,300.00	自有	983,100.00	208,800.00				29,000.00	1,191,900.00	交易性金融资产
股票	601600	中国铝业	2,738,000.00	自有	1,117,500.00	292,500.00				9,000.00	1,410,000.00	交易性金融资产
股票	300644	南京聚隆	25,055,800.00	自有	215,778,073.70		224,368,633.13			2,343,715.50	324,213,977.50	其他权益工具投资
股票	601187	厦门银行	27,853,375.00	自有	285,674,880.00		93,687,408.75			14,458,240.00	252,769,920.00	其他权益工具投资
基金	202101	南方宝元债券 A	1,990,049.75	自有	4,592,759.52	-87,262.06					4,505,497.46	交易性金融资产
合计	/	/	19,636,257.16	/	633,340,052.82	8,394,437.06	318,056,041.88	75,953.14	131,071.99	19,634,479.24	717,259,999.66	/

#### (四) 主要控股参股公司分析

##### 1. 主要控股公司的经营情况

单位：万元

公司名称	业务性质	注册资本	所占权益 (%)	总资产	净资产	净利润
江苏舜天行健贸易有限公司	商品流通	1,000.00	55.00	7,317.25	5,699.99	-532.68
江苏舜天力佳服饰有限公司	商品流通	1,000.00	75.00	4,724.17	3,821.84	2,178.28
江苏舜天泰科服饰有限公司	商品流通	700.00	55.00	24,780.86	19,895.66	5,684.86
江苏舜天信兴工贸有限公司	商品流通	1,000.00	55.00	27,145.55	10,941.57	5,206.46
江苏舜天汉商工贸有限责任公司	商品流通	500.00	100.00	3,712.48	1,400.93	100.09
旭顺（香港）有限公司	商品流通	900（美元）	100.00	12,778.10	10,644.71	105.75
江苏舜天西服有限公司	服装生产	11,146.67	100.00	11,659.16	10,192.42	100.76
江苏舜天服饰有限公司	服装生产	1,000（美元）	100.00	7,645.63	7,271.17	22.56
江苏舜天金坛制衣有限公司	服装生产	11,258.95	100.00	6,966.16	5,691.01	16.69
江苏舜天化工仓储有限公司	化工仓储	3,000.00	100.00	10,547.96	10,523.65	16.64
江苏舜天易尚贸易有限公司	商品流通	1,747.60	100.00	5,736.78	4,326.66	53.28

##### 2. 主要参股公司的经营情况

单位：万元

公司名称	业务性质	注册资本	所占权益 (%)	投资收益	备注
厦门银行股份有限公司	银行业	263,912.79	1.89	1,445.82	分红款
华安证券股份有限公司	证券业	469,765.36	0.58	272.12	分红款
南京聚隆科技股份有限公司	新材料行业	10,796.98	14.49	234.37	分红款

#### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

##### (一) 行业格局和趋势

2023 年以来，经济全球化遭遇逆流，外需疲弱，核心通胀韧性与金融脆弱

性并存，主要经济体间的地缘政治经济关系仍存在较大不稳定性，全球贸易整体表现比较低迷。面对复杂严峻的外部形势，中国经济顶住了多重因素交织叠加带来的下行压力，前期出台的一系列稳增长政策措施效果持续显现，国民经济持续恢复向好。同时，高水平开放深入推进，稳外贸政策及时有效，货物贸易进出口好于预期，实现了促稳提质的目标。

展望 2024 年，从国际环境来看，全球通胀有所缓和但仍处于高位，各国经济复苏分化，地缘政治冲突不断，世界经济复苏进程仍较脆弱，我国外贸发展面临的外部形势将会更加复杂严峻。一方面，需求不振，在货币紧缩压制需求效应显现、金融体系压力加大信贷放缓、地缘政治关系紧张制约经济增长的背景下，国际货币基金组织（IMF）预计 2024 年全球经济增速将处于 3.1% 左右的低位缓慢发展周期，联合国则预计该数据将放缓至 2.4%。另一方面，环境不佳，受贸易保护主义抬头、地缘政治冲突加剧等因素影响，近年来贸易限制措施的存量显著增加，国际贸易壁垒增多、摩擦加剧，世界贸易组织（WTO）认为全球贸易已出现供应链碎片化迹象，可能影响 2024 年贸易前景，拖累全球经济增长。IMF 认为，贸易碎片化将导致全球经济产出萎缩 0.2%-7%。

从国内环境来看，当前国内有效需求仍显不足，部分行业产能过剩，社会预期偏弱，风险隐患仍然较多，经济基础还不稳固。但从长期来看，我国经济回升向好、长期向好的趋势不仅没有改变，而且支撑高质量发展的要素条件还在源源不断地集聚增多。在扩大内需方面，商务部表示 2024 年为“消费促进年”，提振服务消费是本年重点工作之一，目前正在抓紧开展新一轮扩大服务消费的政策研究评估，与已有政策形成“组合拳”，最大程度发挥协同效应。在促进外贸高质量发展方面，此前召开的中央经济工作会议强调，2024 年扩大高水平对外开放要重点加快培育外贸新动能，促进新业态健康发展，拓展外贸新增长点，加快内外贸一体化发展，发挥国内、国际两个市场两种资源的联动效应。对此，国务院关税税则委员会也公布并实施了《2024 年关税调整方案》，积极履行关税在统筹国内国际两个市场两种资源中的重要职能；日前，海关总署也会同国家发改委、财政部等部门，部署开展一系列促进跨境贸易便利化专项行动。相信随着政策效应逐步显现和高水平开放稳步推进，我国外贸发展依托的产业基础、要素禀赋、

创新能力将不断增强，外贸基本盘将持续巩固，进出口稳增长、提质量、增效益的基础将进一步夯实。

## （二）公司发展战略

2024 年，公司将紧紧围绕“一个中心、两个抓手、三个目标、四项重点”开展全年工作。

一个中心：以“实现高质量可持续发展”为中心。

两个抓手：一手抓业务发展和创新；一手抓业管融合，做好风险管控。

三个目标：一是经营指标要全面完成；二是业务创新发展实现有效进展；三是安全生产要万无一失。

四项重点：一是聚焦资源，优先投入，推动高价值客户开拓和高潜力业务组成长；二是持续加大服装业务三大支持平台投入，坚持服装业务数字化转型赋能，实施“智改数转”，不断提高国内外生产资源的整合能力；三是积极拥抱新业态新模式，推进跨境电商发展，增强发展新动能；四是完成客户管理平台的优化建设，提高风险预警和防控能力，围绕业务发展优化管理流程。

## （三）经营计划

2024 年，公司将围绕全年目标任务和重点工作，严格遵循“安全、效益、规模”的优先顺序原则，坚定发展导向，坚持“稳字当头、稳中求进、守正创新、实现高质量可持续发展”的工作总体思路，做强做优主业，增强核心功能、提高核心竞争力，在促转型、调结构、提质量、增效益上积极进取，锚定目标，攻坚克难，聚焦资源、创新发展，优化存量业务、开拓增量业务，不断提质增效，推动公司发展行稳致远。

### 1、以聚焦和创新，推动贸易主业稳健发展

公司将坚持“产品适度多元化、经营高度专业化”的发展思路，加强内部资源的集聚、整合和调配，稳传统、优结构、拓增量，促进贸易主业实现质的有

效提升和量的合理增长。

### (1) 进一步提升服装业务竞争优势

公司以提高核心竞争力为目标，准确把握新质生产力内涵，充分发挥创新主导作用，继续投入设计研发中心、打样技术中心、产能支持中心等三大服装业务支持平台，强化总部平台支持力度。聚焦高价值客户和高潜力业务组，加快业务资源有效整合和配置。推动服装产业数字化、智能化转型，通过各环节核心能力的建设，积极打造纺织服装设计、研发、生产、营销数字化产业链供应链系统，持续提升公司服装主业的核心竞争力。

公司全面推进原创设计能力建设，持续提高打样质量、效率和服务精准性，打造资源丰富、支撑有力的设计研发打样共享平台，以数字化方式集成、共享设计研发成果，提高平台综合服务能力。大力建设数字化工艺技术和数字化面料能力，持续扩大 3D 虚拟样衣等数字化、场景化优势，推动自身设计创新数字化能力向面料研发、打样、工艺改进延伸，融合应用纺织面料数字化平台。深化产学研用相结合，加强在服装设计领域数字化技术创新的合作研发。持续提升创新能力，力争在创新平台和创新项目的建设方面取得突破。

加强生产供应端能力建设和资源整合。公司围绕业务发展方向，推进直属服装生产基地“智改数转”步伐。充分利用数字技术发展成果，开展生产自动化、数字化、智能化改造，优化生产流程，强化精益管理，挖掘生产潜力，提高多线协同、小单快反的柔性生产能力，为业务发展提供更加强有力的支持。同时，主动适应产业产能转移趋势，加大对海外生产基地的优化布局，提升海外办事处对服装主业的产能支持水平，充分利用好已有海外生产资源的优势，承接国内产业转移、争取优质大中客户。对社会配套生产资源进行梳理，探索分类分级、融合使用、积极管理等方式，提高对生产供应端的影响力控制力，不断增强服装业务供应链能力。

要进一步增强市场开发力度，积极参加广交会为代表的国内外展会，加强巩固欧美等传统市场，加大对新市场新客户新品类倾斜性投入力度，大力开拓“一带一路”沿线国家和地区的业务市场，持续扩大业务份额。坚持内外贸并重，

加快内贸业务的投入和资源搭建，加强与内贸重点客户的深度合作，稳步扩大内贸业务市场份额。

## （2）推动特色业务稳健发展

在严控风险的前提下，要按照“错位化、差异化、门槛化”的业务发展思路，加大新型特色业务的市场开拓力度，推动贸易业务与价值服务深度融合，在细分行业领域不断增强竞争优势。

监控化学品业务要守住存量业务基本盘，以精细化工产品为重点业务方向，充分调研和论证市场需求，以江苏省监控化学品促进会的成立为契机，拓展业务思路，努力开拓增量业务，不断提高规模和效益；核电钢材业务要继续巩固在核电基建钢材的优势地位，在保障合同顺利履行的同时，加强客户动态跟踪研究，确保业务安全可靠。加大市场开发深度，尝试合作科研，积极挖掘细分领域的业务潜力，争取更多业务机会，努力形成新的业务增长点；援外业务首先要切实履行好在手项目的执行，牢牢抓好“一带一路”发展机遇，利用入围对外援助物资紧急任务企业名单优势，积极争取更多对外援助物资项目。同时，加快推进与其他政府部门和行业头部企业的合作，拓展非政府采购类重大项目的合作机会，确保业务稳定并力争增长；高端消费品业务要按照“控货源、建渠道、快周转”的总体思路，深化与白酒核心供应商、国际头部海产品供应商及知名商超的战略合作黏性。针对当前消费分级的趋势，精准挖掘客户群体，拓展销售渠道，优化产品结构，加快产品动销，在国内细分消费市场中争取更多份额，真正体现优质业务盈利能力。

## （3）积极拥抱新业态新模式，发展跨境电商

2024 年公司将围绕“以新业态新模式为新动能”的思路，抢抓数字经济发展的机遇，积极探索传统贸易模式对接数字贸易的实践路径，全力推进跨境电商高质量发展，为公司外贸业务发展提供新动能，落实打造竞争新优势。以跨境电商为抓手，拓展销售渠道，打造要素集聚、反应快速的柔性供应链，积极发展“跨境电商+产业”模式，培育壮大新的业务增长点。依托主业产品优势，加强跨境电商独立站建设和运营，打造线上销售平台和形象展示中心，带动服装产品出口。

## 2、围绕经营发展需要，深入推进人才资源建设

公司坚持“有事做、有人爱、有希望”的人才工作理念，加强人才梯队建设力度，深入做好新聘任干部、高潜力业务员、新锐骨干、培训生等关键人群选拔培养工作，优化人才引进、培养和使用机制，依托一系列培训培养计划，赋能人才成长,推进高技能人才培养。

根据要求加强经理层绩效管理，扎实推进任期制契约化相关工作。根据发展需要，推动完善内设机构。优化薪酬分配机制，不断提高薪酬外部竞争性和内部公平性，吸引聚集更多优秀人才，为业务发展提供丰沛的人才资源支持。

## 3、不断提升管理水平，持续优化风险防控能力

公司持续加强业务风险防控，严格落实国资委关于严禁各类虚假贸易的“十不准”要求，坚持风险可测、可控、可承受的原则，确保全年不发生重大业务风险事项。一是全力打造客户管理平台，与外部专业机构合作，优化升级客户评审系统，完善客户动态监控与预警体系，为业务开展提供更及时全面的客户动态管理服务。二是加强对经营过程的动态分析和预警，通过对运营数据的科学分析和应用，切实建设同步监测预警的能力；三是定期做好经营分析和业务风险排查，切实抓好风险识别评估、研判处置等工作，扎实做好财务的基础工作和经营参谋、风险预警工作，密切关注汇率利率走势，保持流动性合理充裕，科学应对金融风险；四是梳理公司业务流程的管控节点，逐步修订相关制度，促进风险管理体系、合规管理体系和内部控制体系的有效融合，确保各项管控要求的落地，全面防范业务风险。

公司将加快数字化建设进程。积极做好项目需求调研，紧密贴合各业务单元和职能部门的实际工作和集中需求，以问题导向继续优化 ERP 系统建设，帮助提高业务流程操作效率和管理有效性；强化数据治理，主动发掘数据价值，充分运用经营和管理全过程的数据以及外部有效数据，拓宽数字化应用场景，利用数字化推动管理提升与业务发展。

## 4、提升资产管理水平，提高资源配置效率

加强项目调研及投资团队专业能力培养，做好在手参控股企业的投后管理工作，盘活资源，提高在手金融资产的收益水平，完善控参股公司的公司治理，支持生产企业重点项目的落地实施。

## 5、筑牢安全生产屏障

综合研判当前安全生产形势，严格落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，牢固树立安全发展理念，坚持安全第一、生命至上、预防为主，扎实推进公司安全生产“六大体系”建设，确保全年不发生重大安全生产责任事故。

公司将始终绷紧安全生产红线和底线意识，坚决压实管理责任，做到全员知责、全面明责、全力落责，把安全生产作为谋划发展的前提、抓好工作的底线；完善安全生产规章制度，加强安全生产标准化管理和双重预防机制建设；建强自身专业化队伍，合理借助外部专业力量，共同把安全生产管理工作做实做细做到位；保障安全生产建设资金足额、及时投入；提升隐患排查整治质效，确保安全风险隐患得到及时控制和消除；持续将安全管理成效列入各单位负责人考核方案，以考核促进管理提升。

### （四）可能面对的风险

公司的主营业务可能面临的主要风险有以下几个方面：

#### 第一，市场风险

国际市场：

当前国际局势复杂多变，全球经贸增长乏力，生产、消费、投资三大需求都处于低迷状态，主要经济体的通胀也仍然处于高位，商品消费复苏相对缓慢。同时，非经济因素的干扰持续上升，主要经济体间的地缘政治经济关系仍存在较大不稳定性，部分国家以所谓国家安全和意识形态为借口，推行脱钩、断链、友岸外包、近岸外包等，阻碍正常的经贸往来，此外还有最近的红海航运通道受阻等不确定、难预料因素，都会对贸易活动形成干扰。

## 国内市场：

随着经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策红利持续释放当前，国内需求持续恢复，高水平开放稳步推进。然而，在世界进入新的动荡变革期、全球经济增长动能不足的大背景下，国内有效需求仍显不足，居民消费信心偏弱，国内经济持续恢复发展的基础有待进一步稳固。

为应对该市场形势，公司将始终坚持贸易主业发展这条主线，牢牢把握发展主动权，不断巩固稳中向好的业务基础，在抓创新、调结构、提质量、增效益上积极进取，持续打造专业化能力，持续增强核心竞争力，加速融入国内国际“双循环”发展格局。

## 第二，要素成本持续攀升

近年来，国内的生产资料、劳动力、物流等要素成本节节攀升，尤其是自2023年末以来红海局势紧张等因素导致全球海运成本剧增，用工和用能成本也成为要素成本的主要增长点，导致传统比较优势逐步弱化，劳动密集型出口产业的国际竞争力不断降低，不利于外贸出口的持续扩大。面对要素成本攀升的经济形势，公司计划加快转型升级的步伐，增加设计与研发投入，提高公司的创新能力，助力企业自主品牌的建设和发展。同时公司将更加注重资源整合，继续探索将公司国内生产资源与支持子公司海外“走出去”相结合的业务模式，提高生产以及技术、人力资源的配置效率。

## 第三，汇率风险

当前全球范围内，全球经济环境不佳，贸易关系紧张，实体经济下降乃至收缩明显，加之政治层面的动荡，使得全球外汇交易市场显现出突发事件不断、焦点不断转换、行情走势杂乱的特点，汇率走势也存在较大不确定性。2024年公司将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，规避业务风险。

## 第四，业务模式创新不足

在当前市场环境下，新理论、新技术层出不穷，新的商业模式也应运而生。新模式的发展潜力巨大，且对市场业态、结构的冲击日益明显。针对此现状，只有创新才是最好的解决之道，公司将以开放的眼光和审慎的态度，发扬开拓进取精神，积极推动创新业务模式，努力实现创新驱动发展。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二四年六月二十八日

## 议案 2:

## 监事会 2023 年度工作报告

### 一、监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2023 年 1 月 9 日十届十一次会议	1、关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的预案； 2、关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案。
2023 年 3 月 31 日十届十二次会议	关于提名公司第十届监事会监事候选人的预案。
2023 年 4 月 27 日十届十三次会议	1、监事会 2022 年度工作报告； 2、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案； 3、公司 2022 年度内部控制评价报告； 4、关于公司 2022 年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明； 5、关于公司 2023 年第一季度报告的议案。
2023 年 8 月 22 日十届十四次会议	关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案。
2023 年 8 月 24 日十届十五次会议	关于公司 2023 年半年度报告的议案。
2023 年 10 月 27 日十届十六次会议	关于公司 2023 年第三季度报告的议案。

### 二、监事会对公司依法运作情况的说明

报告期内，公司监事会列席了所有的董事会会议、股东大会，认真审查了相关会议材料，认为：

1、报告期内，董事会、股东大会的通知、召集、召开、会议讨论和决策表决程序均符合《公司法》《公司章程》以及其它规范性文件的要求，所作决议合法有效；各决策机构能依据各项监管要求，民主讨论，分级决策，规范运作；

2、公司已根据有关法律、法规和规范性文件的要求，并充分考量了公司业务所处的行业、自身发展水平以及发展战略等现实因素，建立了一套兼顾公司业务现状和未来发展的内部控制制度，并得到了有效的执行。内控工作小组从内部控制的设计和两个执行方面定期进行检查和自我评价，不断完善公司内部控制水

平。

3、公司董事、经理层勤勉尽责、忠于职守，各项经营决策科学、合理，在执行公司职务时未有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为发生。

### 三、监事会对检查公司财务情况的说明

报告期内，公司财务制度健全，管理规范，未发现有违反财务管理制度的行为。公司监事会认为：

1、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的财务报表审计报告以及财务报告内部控制审计报告是客观公正、真实可靠的，如实反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果及内控有效性。

2、2023 年公司始终以价值管理为核心导向，持续强化公司财务的管理职能。公司积极推动预算管理工作的流程化、规范化，不断加强资金集中管控力度。公司紧密关注利率、汇率走势，合理利用各类金融工具规避风险，确保收益。

3、2023 年，公司要以资金结算率与归集率为抓手，继续发挥自身资金结算中心的作用，实现更高效、安全的资金运筹，提高资金的使用效率。严格贯彻落实集团预算管理及资金管理的相关要求，积极推动预算管理工作的流程化、规范化。进一步强化和发挥财务在存货、应收账款等重点环节的风险预警作用。同时，继续密切关注汇率、利率走势，指导下属单位做好筹划，合理利用金融工具规避非业务风险，保证业务收益。

### 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的说明

本报告期内或持续至本报告期内，公司无募集资金使用的情况。

以上即为公司 2023 年监事会工作报告，请各位监事审议；监事会审议通过后，将提交公司 2023 年度股东大会审议。

### 五、监事会对公司内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司董事会严格遵循《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行；并按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制设计及运行的有效性进行了自我评价。监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》没有异议。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

江苏舜天股份有限公司监事会

二零二四年六月二十八日

## 议案 3

## 公司 2023 年度财务决算报告

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度累计实现营业收入3,404,455,980.93元,实现利润总额159,721,560.76元,扣除所得税费用36,710,937.11元、少数股东损益52,059,547.02元,2023年度实现归属于母公司所有者的净利润70,951,076.63元。

### 一、公司合并报表范围

公司2023年年报合并范围共计子公司11家,与2022年报合并范围一致。

### 二、主要财务指标

2023年,主要财务指标如下表所示:

主要财务指标	2023年度	2022年度	本期比上年同期增减(%)
营业收入	3,404,455,980.93	4,095,570,085.66	-16.87
归属于上市公司股东的净利润	70,951,076.63	60,016,798.00	18.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,982,446.23	65,261,313.83	5.70
经营活动产生的现金流量净额	-30,061,066.55	64,642,123.94	-146.50
归属于上市公司股东的净资产	1,808,073,408.44	1,721,037,096.72	5.06
总资产	3,453,493,087.89	3,854,381,166.12	-10.40
基本每股收益(元/股)	0.1624	0.1374	18.20
加权平均净资产收益率(%)	4.0060	3.44	增加0.57个百分点

### 三、主要资产和负债情况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
应收票据	171,584,497.73	4.97	112,042,105.97	2.91	53.14
预付账款	132,852,446.66	3.76	269,987,423.25	7.00	-50.79
应付票据	136,000,000.00	3.94	396,852,474.52	10.30	-65.73
合同负债	75,546,891.32	2.19	170,715,749.22	4.43	-55.75
预计负债	10,750,985.13	0.31	0.00	0.00	不适用
库存股	5,929,991.00	0.17	18,746,563.00	0.49	-68.37

变动较大指标项目说明：

1、应收票据较年初增加53.14%，主要是因为公司报告期内部分银行承兑汇票尚未到期；

2、预付账款较年初减少50.79%，主要是因为公司报告期内部分业务采购减少，预付账款相应减少；

3、应付票据较年初减少65.73%，主要是因为部分业务报告期内票据到期支付；

4、合同负债较年初减少55.75%，主要是因为公司期初援外业务收到的预收款项在报告期内达到收入确认条件结转；

5、预计负债较年初增加100%，主要是因为报告期内根据事先告知书预提了罚款支出；

6、库存股较期初减少68.37%，主要是因为报告期内回购注销了部分库存股。

#### 四、利润表及现金流量表相关科目变动情况

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,404,455,980.93	4,095,570,085.66	-16.87%
营业成本	2,874,334,068.20	3,609,401,387.12	-20.37%
销售费用	259,941,578.80	237,540,644.28	9.43%

管理费用	116,527,733.63	108,953,414.15	6.95%
财务费用	15,133,811.43	16,418,451.37	-7.82%
其他收益	3,058,743.76	15,777,257.35	-80.61
公允价值变动收益	8,004,512.94	-22,882,945.72	不适用
信用减值损失	2,436,144.22	10,368,130.39	-76.50
营业外支出	11,240,758.76	2,160,584.53	420.26
经营活动产生的现金流量净额	-30,061,066.55	64,642,123.94	-146.50
投资活动产生的现金流量净额	22,733,292.59	-38,199,702.04	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-183,341,922.97	187,654,505.90	-197.70

变动较大指标项目说明：

- 1、其他收益变动原因说明：主要系去年同期收到金额较大的政府补助；
- 2、公允价值变动收益变动原因说明：主要系投资的股票价格波动引起；
- 3、信用减值损失变动原因说明：主要系去年同期应收票据到期收回，坏账准备转回较多；
- 4、营业外支出变动原因说明：主要系报告期内根据事先告知书预提了罚款支出；
- 5、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年度开出的票据在报告期内到期支付；
- 6、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年度支付了股权购买价款；
- 7、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司对于银行融资的还款金额较大，同时分配股利导致。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二四年六月二十八日

**议案 4:**

## 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

### 一、情况概述

公司 2023 年度全年实现归属于母公司所有者的净利润 70,951,076.63 元，2023 年末累计未弥补亏损金额-213,231,818.23 元，公司 2023 年末实收股本金额为 438,847,974.00 元。未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

### 二、导致上述情况的主要原因

2023 年公司始终坚定发展信心，深耕贸易主业，加速数字化转型升级，牢牢把握发展主动权，不断巩固稳中向好的业务基础，在抓创新、调结构、提质量、增效益上积极进取，持续打造专业化能力，进一步增强市场竞争力，有力推进公司经营的可持续、高质量发展，2023 年实现营业收入 340,445.60 万元、归属于上市公司股东的净利润 7,095.11 万元，公司经营局面稳定良好，经营质效得到进一步提高。但是，根据中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2023〕37 号），公司对 2009 年度至 2022 年度合并财务报表及母公司财务报表、2023 年第三季度合并财务报表相关数据进行会计差错更正，致使截至 2023 年末未分配利润为-213,231,818.23 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

### 三、公司拟采取的措施

2024 年，公司将坚持“产品适度多元化、经营高度专业化”的发展思路，加强内部资源的集聚、整合和调配，稳传统、优结构、拓增量，促进贸易主业实现质的有效提升和量的合理增长。

#### 1、进一步提升服装业务竞争优势

公司以提高核心竞争力为目标，准确把握新质生产力内涵，充分发挥创新主导作用，继续投入设计研发中心、打样技术中心、产能支持中心等三大服装业务

支持平台，强化总部平台支持力度。聚焦高价值客户和高潜力业务组，加快业务资源有效整合和配置。主动适应产业产能转移趋势，加大对海外生产基地的优化布局，提升海外办事处对服装主业的产能支持水平。推动服装产业数字化、智能化转型，通过各环节核心能力的建设，积极打造纺织服装设计、研发、生产、营销数字化产业链供应链系统，持续提升公司服装主业的核心竞争力。

## 2、推动特色业务稳健发展

在严控风险的前提下，要按照“错位化、差异化、门槛化”的业务发展思路，加大新型特色业务的市场开拓力度，推动贸易业务与价值服务深度融合，在细分行业领域不断增强竞争优势。

## 3、积极拥抱新业态新模式，发展跨境电商

2024 年公司将围绕“以新业态新模式为新动能”的思路，抢抓数字经济发展的机遇，积极探索传统贸易模式对接数字贸易的实践路径，全力推进跨境电商高质量发展，为公司外贸业务发展提供新动能，落实打造竞争新优势。以跨境电商为抓手，拓展销售渠道，打造要素集聚、反应快速的柔性供应链，积极发展“跨境电商+产业”模式，培育壮大新的业务增长点。依托主业产品优势，加强跨境电商独立站建设和运营，打造线上销售平台和形象展示中心，带动服装产品出口。

综上所述，2024 年公司将围绕全年目标任务和重点工作，坚定发展导向，坚持“稳字当头、稳中求进、守正创新、实现高质量可持续发展”的工作总体思路，做强做优主业，增强核心功能、提高核心竞争力，在促转型、调结构、提质量、增效益上积极进取，努力实现全年增长目标。

**以上议案，请各位股东及股东代理人审议。**

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二四年六月二十八日

## 议案 5

## 公司 2023 年度利润分配方案

公司 2023 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 50,579,643.50 元, 净利润 57,769,668.88 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:

2023 年年初未分配利润-389,765,618.04 元, 扣减 2023 年实施 2022 年度利润分配方案而支付的普通股股利 39,496,317.66 元, 加上其他综合收益结转留存收益 152,542.37 元及当期净利润 57,769,668.88 元, 公司 2023 年末可供股东分配的利润-371,339,724.45 元。

鉴于公司 2023 年度母公司报表未分配利润为负值, 不满足公司实施现金分红的条件, 为保障公司正常生产经营和未来发展, 2023 年度公司拟不实施利润分配, 也不实施资本公积金转增股本。

以上议案, 请各位股东及股东代理人审议。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二四年六月二十八日

## 议案 6

## 关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案

公司实行经营者年薪制度。经营者年薪由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬指企业主要负责人年度的基本收入。绩效薪酬与经营业绩考核结果挂钩，绩效薪酬每年根据考核指标来确定。考核指标包括营业收入、利润总额、净资产收益率、应收账款周转率和存货周转率等。

公司董事、总经理桂生春先生任期内根据上述年薪制度核定其 2023 年度薪酬。桂生春先生 2023 年度基本薪酬与部分绩效薪酬已发放完毕，2023 年度剩余绩效薪酬将在考核后于 2024 年发放。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二四年六月二十八日

## 议案 7

## 关于修订《公司章程》的议案

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》实施修订。

上述事项涉及的修订内容详见附件《江苏舜天股份有限公司章程修正案》。

本议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方可生效。以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二四年六月二十八日

附件：

## 江苏舜天股份有限公司章程修正案

（提交公司 2023 年年度股东大会审议）

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》实施修订。

修订部分详细如下：

修订前	修订后
<p>第一百六十七条 公司利润分配决策程序为：</p> <p>（一）公司董事会结合公司盈利情况、现金流量情况、未来资金需求和股东回报规划提出合理的利润分配预案。在制定现金分红具体议案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，<b>独立董事应当发表明确意见。</b></p> <p>（二）<b>独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。</b></p> <p>（三）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>（四）<b>公司年度实现盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，董事会应在定期报告中披露不实施现金分配的原因、未用于分红的资金留存公司的用途、现金分红政策执行情况等事项，并以列表方式明确披露公司前三年现金分红的数额、与净利润的比率；独立董事应对该事项发表独立意见并公开披露。</b></p> <p>（五）<b>公司应通过各类合法措施切实保</b></p>	<p>第一百六十七条 公司利润分配决策程序为：</p> <p>（一）公司董事会结合公司盈利情况、现金流量情况、未来资金需求和股东回报规划提出合理的利润分配预案。在制定现金分红具体议案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。</p> <p>（二）<b>独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。</b></p> <p>（三）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>（四）<b>公司未进行现金分红的，应当在年度报告中披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等。</b></p> <p>（五）<b>公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</b></p>

修订前	修订后
<p>障各类股东特别是中小股东参加公司股东大会的权利，公司股东大会应依法对利润分配预案实施表决；董事会、独立董事和符合条件的股东可以向公司股东征集其股东投票权。</p> <p>（六）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p> <p>（七）公司监事会应对董事会执行分红政策的情况及利润分配预案的决策程序进行监督；对公司年度实现盈利但未提出现金分配预案的，公司监事会应就现金分配政策及其执行情况出具专项说明并公开披露。</p>	<p>（六）公司监事会应对董事会执行分红政策的情况及利润分配预案的决策程序进行监督，监事会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当发表明确意见，并督促其及时改正。</p>
<p>第一百六十八条 公司利润分配政策为：</p> <p>（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、有利于公司的长远发展；公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。</p> <p>（二）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式实施利润分配，在同时符合现金及股票分红条件的情况下，公司优先采取现金分红的方式；原则上公司每年实施一次利润分配，且公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。</p> <p>（三）在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。</p> <p>（四）公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；</li> <li>2、合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；</li> <li>3、合并报表或母公司报表期末资产负债率超过 70%；</li> <li>4、合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；</li> <li>5、公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；</li> <li>6、公司存在超过最近一期经审计净资产</li> </ol>	<p>第一百六十八条 公司利润分配政策为：</p> <p>（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、有利于公司的长远发展；公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。</p> <p>（二）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式实施利润分配，在同时符合现金及股票分红条件的情况下，公司优先采取现金分红的方式；原则上公司每年实施一次利润分配，且公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。</p> <p>（三）在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红，公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。</p> <p>（四）公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；</li> <li>2、合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；</li> <li>3、合并报表或母公司报表期末资产负债率超过 70%；</li> </ol>

修订前	修订后
<p>30%以上的重大投资计划或大额现金支出事项的。</p> <p>（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以抵偿其占用的资金。</p> <p>（六）公司调整利润分配政策前，应充分听取<b>独立董事</b>和广大中小股东的意见，充分平衡公司长短期利益与各类股东特别是中小股东的合法权益，并需就股东回报事宜进行专项研究论证。董事会审议有关利润分配政策调整或者变更的议案时，须经<b>独立董事一致同意</b>、全体董事过半数同意方可形成决议提交股东大会审议，<b>独立董事</b>和监事会应当就利润分配政策调整或者变更预案发表<b>独立意见</b>和专项说明；股东大会审议相关议案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上同意方可调整或者变更利润分配政策。</p>	<p>4、合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；</p> <p>5、公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；</p> <p>6、公司存在超过最近一期经审计净资产 30%以上的重大投资计划或大额现金支出事项的。</p> <p>（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以抵偿其占用的资金。</p> <p>（六）公司调整利润分配政策前，应充分听取广大中小股东的意见，充分平衡公司长短期利益与各类股东特别是中小股东的合法权益，并需就股东回报事宜进行专项研究论证。董事会审议有关利润分配政策调整或者变更的议案时，须经全体董事过半数同意方可形成决议提交股东大会审议，监事会应当就利润分配政策调整或者变更预案发表专项说明；股东大会审议相关议案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上同意方可调整或者变更利润分配政策。</p>

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二四年六月二十八日