
杰克缝纫机股份有限公司

2016 年度股东大会



会议资料

2017 年 5 月

住所：台州市椒江区机场南路 15 号

目 录

2016 年度股东大会会议须知.....	- 1 -
2016 年度股东大会会议议程.....	- 3 -
议案 1:《2016 年度董事会工作报告》	- 6 -
议案 2:《2016 年度监事会工作报告》	- 15 -
议案 3:《公司 2016 年度财务决算报告》	- 18 -
议案 4:《公司 2016 年度报告及其摘要的议案》	- 24 -
议案 5:《公司 2017 年度财务预算报告》	- 25 -
议案 6:《关于公司 2016 年度利润分配和提取公积金的议案》 ..	- 26 -
议案 7:《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》	- 27 -
议案 8:《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》	- 28 -
议案 9:《关于公司 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的 议案》	- 31 -
议案 10《关于公司调整 2017 年度银行综合授信额度的议案》 ..	- 33 -

2016 年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2016 年度股东大会会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持

股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决，具体投票方式详见公司《关于召开 2016 年度股东大会的通知》（公告编号：2017-041）。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

2016 年度股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2017 年 5 月 15 日 14:00；

网络投票时间：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股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。

二、现场会议地点：

浙江省台州市椒江区机场南路 15 号公司会议室。

三、与会人员：

（一）截至 2017 年 5 月 10 日下午交易结束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股东，均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、主持人：董事长赵新庆先生。

五、会议议程：

（一）董事长赵新庆报告股东现场到会情况；

（二）宣读 2016 年度股东大会须知；

（三）推举计票人和监票人；

（四）宣读股东大会审议议案

- 1、《2016 年度董事会工作报告》；
- 2、《2016 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2016 年度财务决算报告》；
- 4、《公司 2016 年度报告及其摘要的议案》；
- 5、《公司 2017 年度财务预算报告》；
- 6、《关于公司 2016 年度利润分配和提取公积金的议案》；
- 7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；
- 8、《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》；
- 9、《关于公司 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案》；
- 10、《关于公司调整 2017 年度银行综合授信额度的议案》。

（五）现场与会股东发言及提问；

（六）现场与会股东对各项议案逐项进行投票表决；

（七）计票人、监票人和工作人员清点并统计票数；

（八）宣读现场投票表决结果及股东大会决议；

（九）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

（十）现场与会董事、监事、高级管理人员和董事会秘书在 2016 年度股东大会会议记录上签字；

（十一）宣布公司 2016 年度股东大会结束。

杰克缝纫机股份有限公司

二〇一七年五月十五日

议案 1：《2016 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

下面请公司董事长代表董事会做《2016 年度董事会工作报告》（具体内容详见附件一）。该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

附件一：《2016 年度董事会工作报告》

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十五日

附件一：

杰克缝纫机股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2016 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

一、2016 年工作总结

（一）、总体经营情况

2016 年，世界经济持续低迷，中国经济经历结构转型，世界经济和贸易增速 7 年来最低，国际金融市场波动加剧，地区和全球性挑战突发多发。受到英国“脱欧”、难民危机及恐怖主义等因素的影响，欧洲一体化进程遭受严重挫折，对欧洲安全及经济利益带来冲击。从国内来看，我国经济运行缓中趋稳、稳中向好。国内生产总值达到 74.4 万亿元，增长 6.7%，名列世界前茅。但仍面临国内结构性问题突出、风险隐患显现、经济下行压力加大的多重困难。

2016 年，缝制行业也面临巨大挑战。公司在董事会的正确决策下，面对复杂多变的严峻形势，依然保持了较快的发展水平。

2016 年度公司共实现营业收入 185,713.47 万元，同比增长 16.68%；实现归属于母公司所有者的净利润为 22,041.57 万元，同比增长 29.61%。

（二）、2016 年重点工作完成情况

1、通过首发审核，为公司发展奠定良好基础

2016 年 12 月 7 日，公司首次公开发行股票并上市申请经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2016 年 12 月 16 日取得《关于核准杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3113 号），首次向社会公众发行人民币普通股 5,167 万股。公司已于 2017 年 1 月 19 日在上海证券交易所上市，

为公司可持续发展提供了充足的资金支持。公司将利用资本市场的优势，加快公司产品优化升级，进一步推进公司技术达到国际先进水平。

2、加强渠道建设和管理能力，品牌运作效果显著

2016 年，渠道建设和管理能力加强，双品牌运作成果显著，快速服务 100% 品牌建设稳步推进，逐步深入客户心智；海外市场，销售额再创新高，公司整体营业收入同比增长 16.68%；海外办事处稳步推进，人员本地化进程加快，部分市场实现了从国际贸易到国际营销的转变，外销收入同比增长 29.50%；杰克品牌更加深入人心。裁床产业中德协同进一步加强，中国裁床增长率远远高于同行，市场占有率进一步提高。

3、创新成果显著，全年共申请专利及软件著作权 322 项

2016 年不断加大研发投入，进行技术创新，2016 年全年共申请专利及软件著作权 322 项，其中发明专利 209 项，申报软件著作权 22 项。同时加大技术研发产品推陈出新，缝纫机全年推出 14 款新品并成功上市，10 多款产品进入新品试制阶段，近 10 款新品已经进入原型机阶段。电机平、包缝自动机控制器、电机灌封等多个研发项目进展顺利。中德裁床协作研发推出 8002S、E80，市场反响强烈。

4、全面梳理质量管控体系，全面提升产品质量

2016 年公司结合行业质量提升以及公司逐步拓展高端产品的发展战略，从产品研发、生产制造、品质控制、零件采购等全方位重新梳理产品质量标准体系，同时加大对材料检测、零件检测、整机检测等检测设备的投入，从设备上提升产品标准；加大全体员工的工艺流程培训，提高产品质量意识；全面统一供应商检测方法并对供应商产品质量提升进行培训，提升产业链产品质量，从而全面提升产品质量。

5、公司获得多项重要荣誉的认可

缝纫机产业：获得国家企业技术中心、“省三名”工程试点企业、国家两化融合贯标试点企业、省管理创新示范企业、省级优秀工业新产品一等奖，主导制定浙江制造标准。电机产业：获得省守合同重信用 AA 级企业。裁床产业：德国单层裁床喜获“德国工业奖”生产机械产品类最高荣誉奖、德国品牌大奖机械及工程类行业卓越奖；中国裁床获得省级研发中心、省级高新技术企业等荣誉。这

些荣誉的获得，标志着社会各界对杰克技术创新、产品质量和品牌认可度的不断提升。

（三）、2016 年度公司利润分配情况

报告期内，公司利润分配金额为 4,500.00 万元。

（四）、董事会日常工作情况

1、董事会工作情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会，主要内容如下：

会议届次	召开时间	会议内容
第三届第十次	2016-01-03-	1、审议《关于变更公司经营范围及修改章程的议案》； 2、审议《关于子公司德国奔马借款的议案》； 3、审议《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
第三届十一次	2016-02-27	1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司 2015 年度财务决算报告的议案》； 3、审议《关于审议公司 2015 年度财务报告的议案》； 4、审议《公司 2016 年度财务预算报告》； 5、审议《关于利润分配和提取公积金的议案》； 6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》； 7、审议《关于公司授信切割给子公司德国奔马使用的议案》； 8、审议《关于公司远期结汇业务的议案》； 9、审议《关于公司 2016 年度经常性关联交易的议案》； 10、审议《关于公司购买理财产品的议案》； 11、审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的分析和采取措施的议案》； 12、审议《首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》； 13、审议《关于修改公司组织结构的议案》； 14、审议《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》
第三届第十二次	2016-07-25	1、审议《关于注销杰克缝纫机股份有限公司临海分公司的议

		案》; 2、审议《关于收购上海来租啦电子商务有限公司 19%股权的议案》; 3、审议《关于转让莱芜杰克铸造机械有限公司 100%股权的议案》; 4、审议《关于设立越南办事处的议案》; 5、审议《关于增加杰克投资等关联交易的议案》;
第三届第十三次	2016-08-15	1、审议《公司 2016 年半年度财务决算报告》; 2、审议《关于审议公司 2016 年半年度财务报告的议案》; 3、审议《关于林建龙先生辞去独立董事职务的议案》; 4、审议《关于提名龚焱为公司独立董事候选人的议案》; 5、审议《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》;
第三届第十四次	2016-10-09	1、审议《关于公司成立全资子公司台州市布鲁斯缝制设备有限公司的议案》; 2、审议《关于修订公司股票上市后生效的杰克缝纫机股份有限公司章程（草案）的议案》; 3、审议《关于制定上市后三年股东分红回报规划的议案》; 4、审议《关于追认关联交易的议案》; 5、审议《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》;
第三届第十五次	2016-12-06	1、审议《关于调整公司首次公开发行股票募集资金金额的议案》; 2、审议《关于设立境外办事处的议案》; 3、审议《关于审议公司 2016 年 1-9 月财务报告的议案》;
第三届第十六次	2016-12-22	1、审议《关于设立募集资金专用账户的议案》; 2、审议《关于子公司德国奔马借款的议案》; 3、审议《关于为德国子公司奔马有限公司开立保函的议案》; 4、审议《关于公司 2017 年度银行综合授信额度的议案》; 5、审议《关于公司开展远期结售汇业务的议案》; 6、审议《关于公司闲置自有资金购买理财的议案》;

		7、审议《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
--	--	-------------------------------

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，董事会按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议主要内容。

二、2017 年工作目标

（一）、2017 年形势分析

2017 年，行业发展面临诸多机遇。一是《中国制造 2025》、《消费品工业“三品”专项行动计划》以及政府加大减税力度等释放制造业活力诸多政策措施将持续落地，有利于企业加快转型并得到更多的政策性支持；二是下游消费结构持续升级将扩展产业增长空间，服装时尚化、个性化、多元化发展，智能生产及管理，提升品质和技术进步等等方面的发展需求，有望集中较快释放并有效激发我行业的技术创新和中高端供给能力；三是智能制造、大数据、互联网+、物联网、云计算等新一代信息智能技术正与制造业深度发展，行业可抓住这一历史机遇，推动智能转型，着力构筑新的技术发展优势，加快迈进产业发展中高端。

2017 年，随着国家产业政策红利逐步释放，下游产业转型及消费升级持续拉动，特别是即将迎来 CISMA2017 的盛大召开，将极大的激发行业创新增长动力，提振发展信心，推动行业逐步走出发展低谷并实现健康平稳发展。

（二）、2017 年工作目标

2017 年的主要经营目标：公司力争营业收入 21.30 亿元，同比增长 14.69%；营业利润 2.76 亿元，同比增长 21.80%；净利润 2.64 亿元，同比增长 19.77%。

（三）、2017 年重点工作

2017 年公司持续发扬“和、诚、拼、崛”的企业精神，坚持“聚焦、专注、简单、感恩”的核心价值观，秉承“为员工创造福祉、为供方创造市场、为顾客创造价值、为股东创造回报、为社会创造效益”的企业使命，以聚焦专注为制定战略的基本思路，把研发创新驱动公司持续发展作为公司的重要战略。在变革创新中激发内生动力，在转型升级中释放发展潜力，在巩固现有市场客户的基础上不断拓展中高端客户群体，逐步向实现“打造全球缝制设备第一品牌”

的企业愿景迈进。

1、完善人力资源体系，为企业战略拓展提供人才保障

随着公司踏入资本市场以及国际地位不断增强，公司必须突破传统人才培养体系构建适应公司发展的人力资源体系，为企业研发驱动提供强有力的智力支撑和人才保障，助推企业战略拓展的有效落地。构建“复合型人才”和“专家型人才”的培养机制，复合人才是企业未来拓展领导型人才的保证；而专家型人才是企业稳健发展最基本的保证。企业的转型与发展，归根结底是这两条人才线的领导力来驱动。在这两类人才的构建上，要有计划、有机制去培养，特别是复合型人才的培养，必须要打通部门间人才流动机制，让有潜力、有能力的员工获得更大的发展平台。同时，利用国际合作项目和中德运营平台加快国际化人才的培养。

2、变革企业文化，渗透经营发展全过程，助推战略落地

2017 年，企业文化工作要把核心价值观渗透在企业经营发展全过程中，并内化在员工的心灵深处，外化为员工的集体行为、习惯和性格，固化为规则、制度和机制，从而形成企业的核心竞争力。重点做好以下工作：

(1)、集中精力建设战略高效执行，军令如山的文化氛围，加强战略宣贯，使执行和战略高度一致，避免断层，建立起“战略执行力才是真正的执行力”的文化共识。

(2)、对轮岗轮值、等级等薪、评价体系、职业发展规划等加强文化牵引，不断传递公司大力培养“复合型人才与专业型人才”的决心与信心，打破人才管理的“官本位”意识。

(3)、深入关注各产业之间的协同，尤其是中德文化，搭建起中德文化交流常态机制，推动中德文化的互动与交融，为“中德合一”、“裁缝合一”植入良好的文化基因。

(4)、加强“工匠精神”等典型塑造，建立“以奋斗者为本”的文化体系，追求极致、精益求精是奋斗，为客户创造价值的任何活动是奋斗，为充实提高自己而做的努力是奋斗，只有奋斗者才是企业的真正财富。

(5)、继续多渠道、多形式的推动客户思维、创新意识、质量意识、跨部门协作意识的提升，始终保持文化的活力与生命力。

3、进一步提升研发创新能力，为研发驱动的成功转型提供强大的技术支撑

2017 年，研发工作要坚持聚势合力，发扬克难攻坚的拼搏精神，精益求精

的工匠精神，以客户需求为研发方向，不断提升研发创新能力，主要工作如下：

(1)、继续秉持迭代开发理念，在中端市场上，加快推进 C4、2001G 等 10 多款新品如期上市；拓展中高端市场方面，加大 A6 等近 10 种中高端新产品的投入。同时，全系列产品逐步切换成新的视觉锤设计，打造杰克特色的产品家族脸谱。

(2)、技术预研继续坚持以客户需求为导向，突破无油、自动换梭、电子凸轮结构等多项预研项目。

(3)、进一步提升专利质量，逐步实现专利由多到优，由优到强的转变，并实现从专利防守到专利进攻的转变。更广泛地参与行业各项标准的制定，为公司赢得更多技术话语权。

(4)、继续深入挖掘降本空间，在结构简化、粉末冶金等新材料开发、注射成型技术、轻量化技术等方面不断研究探索，并推广应用。

(5)、利用“国家企业技术中心”、“省级重点企业研究院”、省“三名”培育试点企业等资源和契机，建立具有示范性的机电一体化研究基地，重点攻关缝制设备的高效节能、缝制单元自动化和智能控制系统技术问题，促进产业升级和技术革新。

4、坚定落实战略部署，提升双品牌运作水平，助推企业加快发展

2017 年，营销系统是实现“聚势合力、抢抓机遇、加快发展”的主力军，全体营销人员要提升双品牌运作水平，努力实现公司的各项销售目标。

缝纫机产业国内和国贸营销稳步推进布鲁斯品牌的重新启动，在不同市场上杰克和布鲁斯品牌形成不同定位，互相协同，进一步完善我们渠道的布局，获取市场最大化，最终实现渠道覆盖最大化和合理化；不断提升杰克品牌在全球的影响力。

快速服务品牌形象的提升工作要围绕以下几方面开展：从设计源头开始重视产品的可服务性，围绕运输、安装、维护、易用四大模块开展产品设计，提升服务满意度；充分运用零件下单系统，实现快速准确配送，提升零件服务满意度；继续完善服务培训体系，坚持培训课程走出去、请进来，推广实施标准化技术培训教学方法，全面提升各级经销商的服务水平，最终实现服务助推销售业绩增长，让杰克快速服务形象更加深入人心。

5、以提升产品质量为核心，以 MES 项目为抓手，提升生产管理水平

2017 年，生产、品质工作要以提升产品质量为核心，持续发扬“工匠精神”，打好质量战役，通过以下几个方面开展工作：

（1）、持续推进精益生产，实现人均效率提升、零件周转率提升；以营销标准库存、战略库存数量为指导方向，充分发挥 MES 项目功能。

（2）、提高全员创新参与度，组建自动化团队，攻关装配自动流水线，铸造抛光机器人等自动化改善。

（3）、深化三体系建设，通过内审和外审不断提高运行质量，确保体系的有效性、适宜性，同时将体系运行与日常管理相互融合，并持续改进。

6、规范内部流程，提升运营效率，逐步探索资本运作，助推企业转型升级

公司要以资本市场规范运作为契机，严格遵照上市公司规范运作标准，强化公司及子公司的内部控制体系规范建设，不断完善公司及子公司各业务制度流程的梳理，培训和监督。同时完善信息化流程建设，不断优化各业务流程，提升运营效率。

以资本市场为平台，围绕公司主业，积极探索智能化产业、先进技术的多方合作及相关产业的兼并重组，丰富公司产品线及提升公司技术水平，实现产品技术的快速转型升级，提升企业综合竞争力和市场地位。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十五日

议案 2：《2016 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

下面请公司监事会主席做《2016 年度监事会工作报告》（具体内容详见附件二）。该议案已经公司第四届监事会第二次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

附件二：《2016 年度监事会工作报告》

杰克缝纫机股份有限公司
监 事 会
二〇一七年五月十五日

附件二：

杰克缝纫机股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2016 年，公司监事会本着对股东负责的精神，根据《公司法》、《公司章程》认真履行监督职责，积极努力地开展工作，现将本年度监事会工作报告如下：

一、监事会工作情况

1、第三届监事会第六次会议

2016 年 2 月 27 日，在台州市机场南路 15 号公司会议室召开。会议审议并通过以下内容：

- 1、审议并通过《公司 2015 年度监事会工作报告》；
- 2、审议并通过《公司 2015 年度财务决算报告的议案》；
- 3、审议并通过《关于审议公司财务报告的议案》。

2、第三届监事会第七次会议

2016 年 12 月 12 日，第三届监事会第七次会议在公司会议室召开，通过检查公司财务，确认公司财务部门严格按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定；检查公司依法运作情况，确认公司依法运作，未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

二、列席了公司 2016 年召开的董事会及股东大会会议。

三、监事会对公司依法运作情况的独立意见：

监事会通过列席本年度董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，认为，公司股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决策程序合法；公司建立了完善的内部控制制度，并有效执行，防止经营管理风险；公司董事和高级管理人员在履行公司职务时，以公司利益为重，

恪尽职守，无违反法律、《公司章程》的行为。

四、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会通过对公司 2016 年度财务状况的监督与检查，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，公司财务结构合理，资产状况良好，年度财务报告能够真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

2016 年，公司监事会在对公司经营活动监督中，未发现任何违反股东大会决议、内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况存在。

六、监事会对公司关联交易情况的独立交易

报告期内，公司关联交易遵循《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，严格履行了审批程序和各项关联交易协议，充分体现了公开、公平、公正原则，未损害公司利益。

以上报告，请各位股东及陈东代表审议。

杰克缝纫机股份有限公司

监 事 会

二〇一七年五月十五日

议案 3：《公司 2016 年度财务决算报告》

各位股东及股东代表：

根据公司 2016 年度的经营情况和财务状况，公司管理层编制了《2016 年度财务报告》，具体详见附件三。该议案已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

附件三：《公司 2016 年度财务决算报告》

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十五日

附件三：

杰克缝纫机股份有限公司

2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2016 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字【2017】第 ZF10381 号），在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

经审计，公司 2016 年营业收入 185,713.47 万元，同比增长 16.68%、归属于母公司净利润 22,041.57 万元，同比增长 29.61%，现就公司 2016 年的财务情况报告如下：

一、资产负债结构分析

（一）资产构成变化分析

截止2016年12月31日，公司期末资产总额为198,853.32万元，同比增长27.47%，具体资产变动情况如下：

单位：万元

资产	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	本期比上年同 期增减
货币资金	29,657.78	14,468.28	104.98%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	113.01	143.81	-21.42%
应收票据	4,507.96	3,497.54	28.89%
应收账款	18,879.12	16,361.91	15.38%
预付款项	913.93	1,090.55	-16.20%
应收利息	5.27	0	不适用
其他应收款	3,083.73	3,151.19	-2.14%
存货	37,569.37	33,976.95	10.57%
其他流动资产	22,531.58	4,787.04	370.68%
固定资产	60,583.52	42,823.45	41.47%
在建工程	5,232.26	19,525.20	-73.20%
无形资产	14,288.32	14,266.72	0.15%

商誉	16.85	16.85	0.00%
递延所得税资产	1,196.69	1,089.76	9.81%
其他非流动资产	273.93	804.95	-65.97%
资产总计	198,853.32	156,004.22	27.47%

- 1、货币资金：截止2016年12月31日，货币资金余额为29,657.78万元，同比增长104.98%，主要系美元存款做利率调换所致；
- 2、其他流动资产：截止2016年12月31日，其他流动资金为22,531.58万元，同比增长370.68%，主要系公司购买的理财产品所致；
- 3、固定资产：截止2016年12月31日，固定资产余额为60,583.52万元，同比增长41.47%，主要系母公司厂房在建完工转固；
- 4、在建工程：截止2016年12月31日，在建工程余额为5,232.26万元，同比下降73.20%，主要系系母公司厂房在建完工转固。

（二）负债构成变化分析

截止2016年12月31日，公司期末负债总额为98,048.24万元，同比增长34.67%，具体负债变动情况如下：

单位：万元

负债	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	本期比上年同期增减
短期借款	13,494.71	2,518.80	435.76%
应付票据	21,536.00	18,167.78	18.54%
应付账款	41,190.41	30,331.00	35.80%
预收款项	5,078.05	4,434.14	14.52%
应付职工薪酬	7,058.37	5,748.55	22.79%
应交税费	2,660.34	1,527.41	74.17%
应付利息	10.47	6.42	63.25%
其他应付款	920.41	444.68	106.98%
一年内到期的非流动负债	0.00	367.28	-100.00%
长期借款	659.93	3,989.58	-83.46%
递延收益	4,994.75	4,833.94	3.33%
递延所得税负债	444.79	434.78	2.30%
负债合计	98,048.24	72,804.36	34.67%

- 1、短期借款：截止2016年12月31日，短期借款余额为13,494.71万元，同比增长435.76%，主要系美元存款做利率调换所致；
- 2、其他应付款：截止2016年12月31日，其他应付款余额为920.41万元，同比增长106.98%，主要系公司押金增加；

3、长期借款：截止2016年12月31日，长期借款余额为659.93万元，同比下降83.46%，主要系母公司偿还长期借款3,250.00万元。

（三）所有者权益构成变化分析

截止2016年12月31日，公司期末所有者权益总额为100,805.08万元，同比增长21.16%，具体所有者权益变动情况如下：

单位：万元

所有者权益	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	本期比上年同期增减
股本	15,500.00	15,500.00	0.00%
资本公积	250.07	280.95	-10.99%
其他综合收益	-120.48	-162.54	-25.88%
盈余公积	7,785.80	6,114.33	27.34%
未分配利润	77,403.79	61,533.69	25.79%
归属于母公司所有者权益合计	100,819.18	83,266.42	21.08%
少数股东权益	-14.10	-66.56	-78.81%
所有者权益合计	100,805.08	83,199.86	21.16%

1、未分配利润：截止2016年12月31日，未分配利润余额为77,403.79万元，同比增长25.79%，主要系公司2016年经营产生的利润。

二、损益情况分析

2016年度，公司营业总收入为185,713.47万元，同比增长16.68%，公司经营变动情况如下：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	本期比上年同期增减
营业总收入	185,713.47	159,162.45	16.68%
营业成本	127,523.71	111,446.68	14.43%
税金及附加	1,478.18	1,085.47	36.18%
销售费用	11,794.35	9,841.68	19.84%
管理费用	22,148.43	19,935.27	11.10%
财务费用	-1,561.10	-980.63	-59.19%
资产减值损失	1,765.61	782.40	125.67%
公允价值变动收益	-30.80	165.73	-118.58%
投资收益	124.06	111.37	11.40%
营业外收入	2,815.37	2,525.46	11.48%
营业外支出	351.48	426.14	-17.52%

利润总额	25,121.44	19,427.99	29.31%
所得税费用	3,039.28	2,492.17	21.95%
净利润	22,082.16	16,935.81	30.39%
归属于母公司所有者的净利润	22,041.57	17,005.54	29.61%

- 1、营业总收入：2016年度公司实现销售收入185,713.47万元，同比增长16.68%；
- 2、税金及附加：2016年度税金及附加金额为1,478.18万元，同比增长36.18%，主要系2016年5月1日起公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，影响税金及附加361.17万元；
- 3、资产减值损失：2016年度资产减值损失金额为1,765.61万元，同比增长125.67%，主要系公司在山东莱芜的铸造设备计提的减值损失所致。

三、现金流量情况分析

2016年度，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	本期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	27,996.81	27,168.66	3.05%
投资活动产生的现金流量净额	-17,988.99	-12,410.00	44.96%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,536.11	-9,581.16	-42.22%

- 1、2016年公司投资活动产生的现金流量净额同比增长44.96%，主要系公司2016年度厂房建设投入；
- 2、2016年公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降42.22%，主要系母公司偿还长期借款3,250万元所致。

四、关联交易情况

公司 2016 年度发生关联方交易情况如下：

单位：万元

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
江西阳明机械制造有限公司	其他	购买商品	缝纫机零件	440.82	0.39
台州市路桥杰克缝纫机店	其他	购买商品	缝纫机零件	8.68	0.01
台州市椒江博仕机械有限公司	其他	购买商品	缝纫机零件	94.73	0.08
杭州工巢科技有限公司	其他	销售商品	缝纫机	6.86	0.00
周口誉诚缝纫设备营销中心	其他	销售商品	缝纫机	82.61	0.04

台州市路桥杰克缝纫机店	其他	销售商品	缝纫机	692.17	0.37
杭州六格服饰有限公司	其他	销售商品	缝纫机	25.13	0.00
台州市路桥区阿冬缝纫设备商行	其他	销售商品	缝纫机	32.29	0.02
台州市杰克投资有限公司	母公司	销售商品	销售汽车	13.73	9.09
浙江杰克机床有限公司	其他	购买商品	采购机床设备	115.11	6.08
达达辛巴达(北京)科技有限公司	其他	销售商品	缝纫机	48.75	0.03

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十五日

议案 4：《公司 2016 年度报告及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

《公司 2016 年度报告》及年报摘要已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，《公司 2016 年度报告》及年报摘要已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载披露。

现提请各位股东及股东代表审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十五日

议案 5：《公司 2017 年度财务预算报告》

各位股东及股东代表：

公司根据宏观形式情况及公司 2017 年公司经营计划，拟确定 2017 年财务预算情况如下：

一、预算编制的说明

1、财务预算编制基础

2017 年度的财务预算方案是公司根据 2016 年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，本预算未考虑资产并购等资本运作项目，本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括公司及下属的子公司。

二、主要预算数据

2017 年公司预算营业收入 21.30 亿元，同比增长 14.69%；营业利润 2.76 亿元，同比增长 21.80%；净利润 2.64 亿元，同比增长 19.77%。

三、特别提示

上述财务预算、经营目标并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于外部经济环境、市场需求及不可抗力等多种因素，存在不确定性，提请投资者注意。

该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十五日

议案 6:《关于公司 2016 年度利润分配和提取公积金的议案》

各位股东及股东代表:

公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净利润 22,041.57 万元，母公司实现净利润 16,714.70 万元。

根据《公司章程》有关规定按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积 1,671.47 万元。

上述公积金提取后，当年实现可分配利润 20,370.10 万元，加年初未分配利润 61,533.69 万元，扣除 2016 年已分配现金股利 4,500.00 万元，公司剩余的可供股东分配利润为 77,403.79 万元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司的利润分配预案为：以总股本 20,667.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 3.30 元（含税），共计 6,820.11 万元，剩余未分配利润结存至下一年。此外不进行其他形式分配。

该议案已经公司第四届董事会第二次会议和公司第四届监事会第二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十五日

议案 7：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

公司于 2015 年年度股东大会聘任的 2016 年度财务报告审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）聘期即将届满，立信会计师事务所自 2003 年以来一直被聘为公司的财务审计机构，已连续为公司提供审计服务 14 年。14 年来，立信会计师事务所在对公司年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观。能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。

为了保持公司会计报表审计工作的连续性，现拟继续聘请立信会计师事务所为公司 2017 年度财务报告审计机构。

该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十五日

议案 8：《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

各位股东及股东代表：

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟增加使用闲置的募集资金按照有关规定进行现金管理，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3113号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,167.00万股，发行价为每股人民币17.72元，募集资金总额915,592,400.00元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为863,068,675.98元。上述募集资金已全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2017年1月14日出具了信会师报字[2017]第ZF10009号《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。

二、本次增加使用闲置资金进行现金管理额度的情况

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度及期限

根据公司募集资金的使用计划，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司及其控股子公司拟增加使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金进行现金管理。增加后，合计可使用不超过人民币46,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3、投资品种

为控制风险，公司及其控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的 product 为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

4、实施方式

公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权,包括但不限于:明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

5、决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

6、信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

经公司于2017年3月7日召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

截止2017年4月20日,公司以闲置募集资金投资的相关产品具体情况如下:

合作银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	起息日	赎回日/开放日	预计收益率
台州市 中行	中银保本理财-人民币 按期开放理财产品	13,400.00	保证收 益型	2017/3/17	2017/7/3	3.60%
台州兴 业银行	结构性存款(封闭式)	8,900.00	保证收 益型	2017/3/16	2017/6/14	4.20%
台州市 中行	中银保本理财-人民币 全球智选理财产品	5,500.00	保证收 益型	2017/3/24	2017/7/5	3.60%
台州市 中行	中银保本理财-人民币 全球智选理财产品	5,500.00	保证收 益型	2017/3/24	2017/7/5	3.60%
椒江浦 发银行	公司固定持有期 JG902 期	6,690.00	保证收 益型	2017/4/7	2017/7/6	3.80%
合计		39,990.00				

四、现金管理的风险控制措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘

请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

五、对公司经营的影响

在符合国家法律法规确保不影响公司正常运营、募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司增加使用闲置资金进行现金管理的额度，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

该议案已经公司第四届董事会第二次会议和公司第四届监事会第二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十五日

议案 9：《关于公司 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《监事会议事规则》及《薪酬管理制度》等公司相关制度，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，对公司 2017 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、本议案适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

二、本议案适用期限

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

三、薪酬方案：

（一）、公司董事、监事的薪酬方案

姓名	职务	2017 年度计划税前薪酬（万元）
赵新庆	董事长	94.26
阮积祥	副董事长	43.00（注 1）
阮福德	副董事长	60.00
阮积明	副董事长	60.00
郭卫星	总经理	51.34
黄展洲	副总经理	36.86
谢云娇	董事会秘书、财务总监	26.34
韩洪灵	独立董事	10.00
张世东	独立董事	10.00

龚 焱	独立董事	10.00
李有星	独立董事	7.22（注 2）
车建波	监事会主席	35.86
阮美玲	监事	30.66
王吉明	职工监事	25.86

注 1：董事阮积祥的薪酬时间为 2017 年 4 月 10 日至 2017 年 12 月 31 日；

注 2：独立董事李有星的薪酬时间为 2017 年 4 月 10 日至 2017 年 12 月 31 日。

（二）、公司高级管理人员的薪酬

姓名	职务	2017 年度计划税前薪酬（万元）
阮林兵	副总经理	34.80

四、发放办法

董事、监事、高级管理人员 2017 年薪酬发放方式如下：

- 1、月薪发放采用当月考勤，下月发放的方式（节假日顺延）。
- 2、年终绩效奖金，根据该年个人绩效成绩与公司经营业绩权重计算在年度终了后进行发放。
- 3、支付形式：公司采取银行代发薪资的形式。

该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十五日

议案 10《关于公司调整 2017 年度银行综合授信额度的议案》

各位股东及股东代表：

随着公司经营规模的进一步快速发展，为满足公司生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，根据公司 2017 年的经营计划及国家相关政策，并结合公司投资计划，公司于 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度银行综合授信额度的议案》，2017 年银行综合授信总额为 96,000 万元。

因 2017 年新增加合作银行，现拟增加招商银行台州分行的银行授信 30,000 万元，调整后 2017 年度银行综合授信总额为 126,000 万元。调整后综合授信额度如下表：

融资银行	中国银行	浦发银行	兴业银行	中信银行	招商银行
预计融资授信金额（万元）	41,000	15,000	15,000	25,000	30,000
抵押担保	抵押/信用	担保	担保	担保	担保

2017 年度银行综合授信额度，向合作银行申请的综合授信，用于办理中、短期贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。2017 年度银行综合授信包含控股子公司。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会 2017 年度在上述金额范围内审核并签署与银行的融资相关文件。若本议案审议通过，提请公司董事会授权董事长赵新庆先生或其转授权的人员依据本决议内容与银行签署相关协议，协议文本以银行提供的格式文本为准。

该事项有效期限自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至公司 2017 年度股东大会召开之日止。

该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

杰克缝纫机股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十五日