

四川振静股份有限公司
2017年年度股东大会
会议资料

二〇一八年四月

四川振静股份有限公司

2017年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2018年5月10日14点30分，会议时间预计半天

网络投票时间：2018年5月10日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;

下午13:00-15:00

现场会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

会议主持人：公司董事长贺正刚先生

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。

2、介绍会议议题、表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号	议案	报告人
非累积投票议案		
1	《公司 2017 年年度报告》	周密/赵志刚
2	《公司董事会 2017 年度工作报告》	周密
3	《公司监事会 2017 年度工作报告》	谢勤
4	《关于公司 2017 年度利润分配的预案》	赵志刚
5	《关于公司 2018 年度筹融资计划的议案》	赵志刚
6	《关于公司 2018 年度对外担保授权的议案》	赵志刚

听取《公司2017年度独立董事述职报告》。

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

2、表决情况汇总并宣布表决结果。

3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

四川振静股份有限公司董事会

2018年4月20日

议案一：

公司2017年年度报告

各位股东及股东代表：

《公司2017年年度报告》全文及其摘要已经披露，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>（以下简称“上交所网站”）的《四川振静股份有限公司2017年年度报告》及摘要。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川振静股份有限公司董事会

议案二：

公司董事会2017年度工作报告

各位股东及股东代表：

《公司董事会2017年度工作报告》已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会进行审议，该报告内容详见本议案的附件。

四川振静股份有限公司董事会

议案三：

公司监事会2017年度工作报告

各位股东及股东代表：

《公司监事会2017年度工作报告》，已经公司第二届监事会第七次会议审议通过，现提请公司股东大会进行审议，该报告内容详见本议案的附件。

四川振静股份有限公司监事会

议案四：

关于公司2017年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

2017年度利润分配预案：以2017年12月31日总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。

2017年12月31日至实施分配时股权登记日期间股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事已对公司2017年度利润分配的预案发表了同意的独立意见。本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过、第二届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会进行审议。

四川振静股份有限公司董事会

议案五：

关于公司2018年度筹融资计划的议案

各位股东及股东代表：

公司 2018 年(截止至 2018 年年度股东大会召开前),拟根据正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要,通过银行贷款等方式融资不超过 6 亿元(包括但不限于新增流动资金贷款、项目贷款和存量贷款的续贷及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等),授权经公司董事长确认后,由经营管理层全权办理与上述融资的相关事宜。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过,现提请股东大会进行审议。

四川振静股份有限公司董事会

议案六：

关于2018年公司对外担保授权的议案

各位股东及股东代表：

根据公司现有开发项目的进展情况、2018年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2018年度公司对控股子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过2亿元。

董事会申请提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：1、公司对控股子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过2亿元。2、为简化审批流程，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2018年年度股东大会召开前一日止。

公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。

此议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会进行审议。

四川振静股份有限公司董事会

公司2017年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

请听取《公司2017年度独立董事述职报告》，该报告内容详见本议案的附件。

四川振静股份有限公司董事会

附件一:

四川振静股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

一、报告期内公司经营情况讨论与分析

2017 年四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）成功登陆上交所主板，迎来新的发展契机。公司理清行业和自身发展方向，成功实施了既定的经营战略，通过对产品结构进行调整，形成了汽车革、鞋面革和家私革协调发展的业务格局。

近年来，我国汽车工业呈现高速增长、产销两旺的良好态势，产销量蝉联全球第一。根据中国汽车工业协会统计，2017 年我国汽车产销 2,901.54 万辆和 2,887.89 万辆，创历史新高，较 2016 年的 2,811.88 万辆和 2,802.82 万辆分别增长 3.19%和 3.06%。我国汽车自主品牌经过多年的积累沉淀，迅速崛起，市场占有率不断提升，为本土汽车零部件企业带来了更多市场机遇。自主品牌乘用车销量在 2017 年也达到了 1,084.7 万辆，占乘用车市场 43.90%的市场份额。中国汽车行业的蓬勃发展为汽车革领域带了发展良机。

公司将汽车革作为重点发展方向，在维持与现有客户合作关系的基础上，不断提升公司品牌影响力和生产能级，积极开拓其新品牌、新车型市场，效果显著。报告期内，公司与广汽集团和比亚迪的合作关系保持稳定，并取得了广汽三菱汽车有限公司的合格供应商资质。2017 年度公司汽车革产品营收增长较快，达到了 13,996.39 万元，同比增长 41.74%。

我国是世界最大的鞋类产品制造基地，也是世界第一大鞋类产品消费市场，皮鞋制造业作为制革行业最主要的下游产业，保持平稳增长。报告期内，公司着力培育鞋面革后发优势，对外找准市场需求，对内全面提升科研、生产、管理、营销水平，依靠产品质量、成本优势，以质优价低的澳大利亚牛皮鞋面革继续扩大市场份额。2017 年度公司鞋面革产品营业收入大幅增长，达到了 26,143.08 万元，同比增长 74.97%。

在家私革领域，公司根据市场的变化和自身战略的调整，主动优化产品结构比重，逐步集中对家私行业知名企业的供货量，主要生产和销售中高端家私革产品，减少了毛利率较低产品的生产和销售。报告期内，公司家私革销售收入为 21,781.42 万元，较 2016 年度下降 16.78%，但毛利率提升了 9.42 个百分点。

在国内大部分制革企业产品品种单一的情况下，公司独具特色的三大产品线“齐发展、同进取”，有效的抵御了市场风险，提高了公司的综合竞争力，取得了不错的经营业绩，更好的回报了投资者。

二、2017年度公司财务决算情况

公司2017年度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公司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。公司财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

报告期内，公司营业收入65,548.77万元，同比增长10.79%；归属于公司股东的净利润6,238.72万元，同比增长7.02%。报告期末，公司资产总额136,550.19万元，同比增长59.90%；归属于公司股东的净资产79,872.18万元，同比增长85.20%。主要财务数据如下：

1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	655,487,654.44	591,650,737.79	10.79
归属于上市公司股东的净利润	62,387,241.17	58,293,740.75	7.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,487,831.75	58,275,196.67	7.23
经营活动产生的现金流量净额	78,587,471.28	-18,859,244.41	516.71
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	798,721,784.38	431,277,260.85	85.20
总资产	1,365,501,919.09	853,968,534.00	59.90

2、主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.35	0.32	9.37
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.32	9.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	0.32	9.37
加权平均净资产收益率(%)	13.48	14.55	减少1.07个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.50	14.54	减少1.04个百分点

3、资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

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 (%)	情况说明
货币资金	462,679,027.81	33.88	54,350,756.71	6.36	751.28	报告期内公司首次公开发行股票募集资金所致
应收票据	33,988,814.10	2.49	47,678,186.25	5.58	-28.71	
应收账款	159,051,164.63	11.65	125,136,176.03	14.65	27.10	
预付账款	1,076,116.29	0.08	19,954,983.21	2.34	-94.61	报告期内预付牛皮采购款减少所致
其他应收款	158,005.44	0.01	21,545.98	0.003	633.34	报告期内业务保证金及个人备用金增加所致
存货	332,597,806.88	24.36	301,160,515.53	35.27	10.44	
其他流动资产	2,273,439.07	0.17	6,926,405.09	0.81	-67.18	报告期内待抵扣税金减少所致
固定资产	141,219,443.74	10.34	127,289,389.71	14.91	10.94	
在建工程	176,375,995.86	12.92	78,563,589.21	9.20	124.50	报告期内公司持续对厂房改造工程、环保工程、生产线工程、其他零星工程等项目追加投资所致
无形资产	45,783,553.36	3.35	46,645,642.74	5.46	-1.85	
递延所得税资产	3,444,760.79	0.25	3,032,532.31	0.36	13.59	
其他非流动资产	6,853,791.12	0.50	43,208,811.23	5.06	-84.14	报告期内公司工程设备项目的预付款减少所致
短期借款	335,139,900.35	24.54	256,763,287.00	30.07	30.52	报告期内补充流动资金增加银行贷款所致
应付账款	154,737,601.84	11.33	107,599,918.57	12.60	43.81	报告期内采购付款账期延长所致

预收账款	2,900,410.34	0.21	1,994,692.39	0.23	45.41	报告期内部分客户先收款后发货所致
应付职工薪酬	6,840,937.00	0.50	5,717,068.75	0.67	19.66	
应交税费	4,240,899.89	0.31	8,861,193.59	1.04	-52.44	报告期期末应交增值税和所得税减少所致
应付利息	522,418.88	0.04	427,855.55	0.05	22.10	
其他应付款	47,580,363.58	3.48	16,304,781.44	1.91	191.80	报告期期末应付长期资产款和应付部分发行费用增加所致
一年内到期的非流动负债	/	/	1,996,246.39	0.23	-100.00	本报告期内长期借款已归还所致
其他流动负债	128,973.60	0.01	/	/	100.00	本报告期收到政府环保工程建设补助款2,300,000.00元，128,973.60元系重分类调整所致
长期借款	/	/	10,856,931.91	1.27	-100.00	报告期内已全部归还长期借款所致
递延收益	2,171,026.40	0.16	/	/	100.00	报告期内收到政府环保工程建设补助款2,300,000.00元，其中128,973.60元重分类至其他流动负债
资本公积	373,675,319.47	27.37	129,270,602.50	15.14	189.06	报告期内溢价发行股票所致
盈余公积	17,941,821.06	1.31	11,870,870.79	1.39	51.14	报告期内净利润提取10%

						法定公益金所致
未分配利润	167,637,123.78	12.28	111,320,832.88	13.04	50.59	报告期内产生经营收益所致

4、收入及成本情况

单位：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 (%)
皮革行业	650,160,861.94	527,582,141.36	18.85	11.33	12.09	减少 0.55 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 (%)
汽车革	139,963,900.15	103,074,322.33	26.36	41.74	73.50	减少 13.48 个百分点
鞋面革	261,430,767.28	232,191,471.06	11.18	74.97	77.72	减少 1.38 个百分点
家私革	217,814,218.59	165,333,050.74	24.09	-16.78	-25.97	增加 9.42 个百分点
蓝皮及其他	30,951,975.92	26,983,297.23	12.82	-58.21	-52.91	减少 9.81 个百分点
合计	650,160,861.94	527,582,141.36	18.85	11.33	12.09	减少 0.55 个百分点

报告期内，汽车革作为公司重点发展产品营收增长较快，达到了 13,996.39 万元，同比增长 41.74%。

报告期内，公司着力培育鞋面革后发优势，依靠产品质量、成本优势，继续扩大市场份额，公司鞋面革产品营业收入大幅增长，达到了 26,143.08 万元，同比增长 74.97%。

报告期内，公司主动优化产品结构比重，逐步集中对家私行业知名企业的供货量，主要生产和销售中高端家私革产品，减少了毛利率较低产品的生产和销售，公司家私革产品销售收入为 21,781.42 万元，较 2016 年度下降 16.78%，但毛利率提升了 9.42 个百分点。

5、费用情况

单位：元 币种：人民币

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	9,906,906.63	8,226,301.40	20.43%	主要系运费、包装费增加导致

管理费用	16,008,060.88	15,356,313.24	4.24%	主要系职工薪酬增加及办公楼折旧摊销导致
财务费用	15,408,865.27	14,031,176.58	9.82%	主要系贷款利息及票据贴现费用增加导致

6、现金流情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2017 年度	2016 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	78,587,471.28	-18,859,244.41	516.71%
投资活动产生的现金流量净额	-33,396,639.81	-57,577,612.59	42.00%
筹资活动产生的现金流量净额	362,982,295.85	-26,067,958.41	1492.45%
现金及现金等价物净增加额	408,328,271.10	-101,278,103.20	503.18%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要系报告期内销售额增加收到的销售货款相应增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额与去年同期差异较大，主要系去年同期新增固定资产投资较多所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期有大幅增加，主要系报告期内公司完成公开发行股票筹集资金所致。

三、本年度公司董事会召开各次会议情况

公司董事会严格按照《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定有序运作。2017 年，公司共召开了六次董事会会议，会议的召开、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司全体董事均亲自出席并且认真审议了所有议案，各项议案均获得通过。2017 年公开召开的董事会会议具体如下：

1、公司于 2017 年 1 月 26 日召开了四川振静股份有限公司第二届董事会第二次会议；

2、公司于 2017 年 3 月 16 日召开了四川振静股份有限公司第二届董事会第三次会议；

3、公司于 2017 年 4 月 7 日召开了四川振静股份有限公司第二届董事会第四次会议；

4、公司于 2017 年 5 月 31 日召开了四川振静股份有限公司第二届董事会第

五次会议；

5、公司于 2017 年 8 月 24 日召开了四川振静股份有限公司第二届董事会第六次会议；

6、公司于 2017 年 11 月 28 日召开了四川振静股份有限公司第二届董事会第七次会议。

（二）执行股东大会决议情况

2017 年度，公司共召开两次股东大会，分别是：

1、公司于 2017 年 2 月 10 日召开的 2017 年第一次临时股东大会。

2、公司于 2017 年 4 月 28 日召开的 2016 年年度股东大会。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

四、公司发展战略

公司始终秉承“低碳、环保、高效、创新、科技、节能”的经营理念，坚持走绿色发展、可持续发展的经营道路，不断提高清洁生产工艺水平，积极推行精细化管理模式，确保公司在原料采购、皮革加工、成品革检测各个环节均能够做到环境友好、可持续发展。

在绿色发展、可持续发展的基础上，以市场为导向，以技术创新为核心，依托资本市场，着力将公司打造成为国内外知名皮革生产、研发企业。

汽车革领域将成为公司未来的发展重点，公司将以提高产品品质、拓展客户基础为战略目标，不断提升公司品牌影响力和生产能级，开拓其他汽车品牌市场，将力争在未来3-5年内成长为国内最具竞争力的汽车革生产商之一，并进一步延伸公司汽车工业产业链条。

在家私革领域，公司以继续强化领先优势、成为国内最优质的家私革供应商为战略目标，立足中高端，提升客户服务能力，提升公司能效，不断提高公司在中高端家私革业务市场规模和持续盈利能力。

在鞋面革领域，公司将以培育鞋面革后发优势、提升鞋面革市场占有率为战略目标，在科研、生产、管理、营销等能力全面提升的基础上进一步扩大产品品类和市场规模，提升市场竞争力。

五、经营计划

1、品牌推广与提升计划

在汽车革领域，公司将在维持与现有客户合作关系的基础上，加大汽车革领域投资，进一步开拓其他国内自主品牌汽车革市场，并争取进入更多合资汽车厂商的汽车革供应商体系。

在家私革领域，公司立足中高端市场，已积累了合作关系稳定的国内外知名客户，将进一步提升品牌形象，加大技术研发与产品推广，获取与更多家具行业品牌厂商合作的机会。

在鞋面革领域，公司将建立契合市场需求的产品开发模式，加大品牌宣传力度，加强公司销售队伍建设、销售网络布局，提高工艺生产水平、优化公司的生产和管理流程，提高效率、降低成本，提升盈利能力。公司根据市场需求情况，将开发新产品品类，着力推广绒面革等产品，大力发展羊皮革、胎牛皮革等产品。

2、技术开发计划

公司将坚持核心技术自主研发的方针，加强研发团队的建设与资金的投入，开展皮革加工新技术、新工艺、新材料的开发创新工作。

3、产能扩充计划

公司将按计划实施募投项目“50万张/年汽车革自动化清洁生产线项目”建设。

4、人力资源计划

人力资源是保证公司各项业务持续发展的基础，公司将坚持内部培养与外部引进相结合的原则，持续充实公司人才队伍。

5、组织优化与管理提升计划

公司将通过持续性的组织体系梳理，进一步完善公司法人治理架构和公司组织架构，建立健全的组织沟通机制，增强公司治理水平。

6、融资计划

公司将根据经营发展需要，采取多元化的融资方式，以满足不同时期发展规划的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。

7、收购、兼并计划

公司将根据实际情况围绕核心主业，积极寻求与公司主业发展相关的企业作为收购、兼并或购买对象，以达到优化产业布局、调节产业结构、扩张生产规模、降低生产成本、保证及时供应、提高市场占有率和延伸产业链的目标。

以上是四川振静股份有限公司 2017 年度董事会工作报告。

四川振静股份有限公司董事会

附件二：

四川振静股份有限公司 2017年度监事会工作报告

2017年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，充分行使了《公司法》、《公司章程》等所赋予的职权，忠实勤勉地履行相关监督职责，对促进公司规范运作和完善法人治理架构有着积极的作用，保障了全体股东权益和公司利益。

一、监事会的工作情况

公司依法运作情况。公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》等制度规定，决策程序合法有效，内部控制力度得到进一步加强，公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2017年，公司监事会共召开了5次会议，分别是：

- 1、公司监事会于2017年3月16日召开了第二届监事会第二次会议；
- 2、公司监事会于2017年4月7日召开了第二届监事会第三次会议；
- 3、公司监事会于2017年5月31日召开了第二届监事会第四次会议；
- 4、公司监事会于2017年8月24日召开了第二届监事会第五次会议；
- 5、公司监事会于2017年12月16日召开了第二届监事会第六次会议。

以上会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司全体监事均亲自出席并且认真审议了所有议案，各项议案均获得通过。

二、监事会对公司相关事项的独立意见

1、检查公司财务情况。报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真、细致的检查，监事会认为，公司财务管理规范，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的相关规定，未发现违反法律法规的行为。

2、公司的关联交易情况。监事会对公司2017年的关联交易进行了核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

三、2017年度公司财务决算情况

公司 2017 年度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公司 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。公司财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

报告期内，公司营业收入 65,548.77 万元，同比增长 10.79%；归属于公司股东的净利润 6,238.72 万元，同比增长 7.02%。报告期末，公司资产总额 136,550.19 万元，同比增长 59.90%；归属于公司股东的净资产 79,872.18 万元，同比增长 85.20%。主要财务数据如下：

1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	655,487,654.44	591,650,737.79	10.79
归属于上市公司股东的净利润	62,387,241.17	58,293,740.75	7.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,487,831.75	58,275,196.67	7.23
经营活动产生的现金流量净额	78,587,471.28	-18,859,244.41	516.71
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	798,721,784.38	431,277,260.85	85.20
总资产	1,365,501,919.09	853,968,534.00	59.90

2、主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.35	0.32	9.37
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.32	9.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.35	0.32	9.37
加权平均净资产收益率（%）	13.48	14.55	减少1.07个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.50	14.54	减少1.04个百分点

3、资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

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(%)	情况说明

货币资金	462,679,027.81	33.88	54,350,756.71	6.36	751.28	报告期内公司首次公开发行股票募集资金所致
应收票据	33,988,814.10	2.49	47,678,186.25	5.58	-28.71	
应收账款	159,051,164.63	11.65	125,136,176.03	14.65	27.10	
预付账款	1,076,116.29	0.08	19,954,983.21	2.34	-94.61	报告期内预付牛皮采购款减少所致
其他应收款	158,005.44	0.01	21,545.98	0.003	633.34	报告期内业务保证金及个人备用金增加所致
存货	332,597,806.88	24.36	301,160,515.53	35.27	10.44	
其他流动资产	2,273,439.07	0.17	6,926,405.09	0.81	-67.18	报告期内待抵扣税金减少所致
固定资产	141,219,443.74	10.34	127,289,389.71	14.91	10.94	
在建工程	176,375,995.86	12.92	78,563,589.21	9.20	124.50	报告期内公司持续对厂房改造工程、环保工程、生产线工程、其他零星工程等项目追加投资所致
无形资产	45,783,553.36	3.35	46,645,642.74	5.46	-1.85	
递延所得税资产	3,444,760.79	0.25	3,032,532.31	0.36	13.59	
其他非流动资产	6,853,791.12	0.50	43,208,811.23	5.06	-84.14	报告期内公司工程设备项目的预付款减少所致
短期借款	335,139,900.35	24.54	256,763,287.00	30.07	30.52	报告期内补充流动资金增加银行贷款所致
应付账款	154,737,601.84	11.33	107,599,918.57	12.60	43.81	报告期内采购付款账期延长所致
预收账款	2,900,410.34	0.21	1,994,692.39	0.23	45.41	报告期内部分客户先收款后发货所致
应付职工薪酬	6,840,937.00	0.50	5,717,068.75	0.67	19.66	
应交税费	4,240,899.89	0.31	8,861,193.59	1.04	-52.44	报告期期末

						应交增值税和所得税减少所致
应付利息	522,418.88	0.04	427,855.55	0.05	22.10	
其他应付款	47,580,363.58	3.48	16,304,781.44	1.91	191.80	报告期期末应付长期资产款和应付部分发行费用增加所致
一年内到期的非流动负债	/	/	1,996,246.39	0.23	-100.00	本报告期内长期借款已归还所致
其他流动负债	128,973.60	0.01	/	/	100.00	本报告期收到政府环保工程建设补助款2,300,000.00元，128,973.60元系重分类调整所致
长期借款	/	/	10,856,931.91	1.27	-100.00	报告期内已全部归还长期借款所致
递延收益	2,171,026.40	0.16	/	/	100.00	报告期内收到政府环保工程建设补助款2,300,000.00元，其中128,973.60元重分类至其他流动负债
资本公积	373,675,319.47	27.37	129,270,602.50	15.14	189.06	报告期内溢价发行股票所致
盈余公积	17,941,821.06	1.31	11,870,870.79	1.39	51.14	报告期内净利润提取10%法定公益金所致
未分配利润	167,637,123.78	12.28	111,320,832.88	13.04	50.59	报告期内产生经营收益所致

4、收入及成本情况

单位：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 (%)
皮革行业	650,160,861.94	527,582,141.36	18.85	11.33	12.09	减少 0.55 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 (%)
汽车革	139,963,900.15	103,074,322.33	26.36	41.74	73.50	减少 13.48 个百分点
鞋面革	261,430,767.28	232,191,471.06	11.18	74.97	77.72	减少 1.38 个百分点
家私革	217,814,218.59	165,333,050.74	24.09	-16.78	-25.97	增加 9.42 个百分点
蓝皮及其他	30,951,975.92	26,983,297.23	12.82	-58.21	-52.91	减少 9.81 个百分点
合计	650,160,861.94	527,582,141.36	18.85	11.33	12.09	减少 0.55 个百分点

报告期内，汽车革作为公司重点发展产品营收增长较快，达到了 13,996.39 万元，同比增长 41.74%。

报告期内，公司着力培育鞋面革后发优势，依靠产品质量、成本优势，继续扩大市场份额，公司鞋面革产品营业收入大幅增长，达到了 26,143.08 万元，同比增长 74.97%。

报告期内，公司主动优化产品结构比重，逐步集中对家私行业知名企业的供货量，主要生产和销售中高端家私革产品，减少了毛利率较低产品的生产和销售，公司家私革产品销售收入为 21,781.42 万元，较 2016 年度下降 16.78%，但毛利率提升了 9.42 个百分点。

5、费用情况

单位：元 币种：人民币

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	9,906,906.63	8,226,301.40	20.43%	主要系运费、包装费增加导致
管理费用	16,008,060.88	15,356,313.24	4.24%	主要系职工薪酬增加及办公楼折旧摊销导致
财务费用	15,408,865.27	14,031,176.58	9.82%	主要系贷款利息及票据贴现费用增加导致

6、现金流情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2017 年度	2016 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	78,587,471.28	-18,859,244.41	516.71%
投资活动产生的现金流量净额	-33,396,639.81	-57,577,612.59	42.00%
筹资活动产生的现金流量净额	362,982,295.85	-26,067,958.41	1492.45%
现金及现金等价物净增加额	408,328,271.10	-101,278,103.20	503.18%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要系报告期内销售额增加收到的销售货款相应增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额与去年同期差异较大，主要系去年同期新增固定资产投资较多所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期有大幅增加，主要系报告期内公司完成公开发行股票筹集资金所致。

四、公司于 2017 年 12 月 18 日成功登陆上海证券交易所，这是公司发展史上的里程碑。未来，监事会将加强监督职能和风险防范意识，建立公司规范治理的长效机制，促使公司持续、健康发展，切实维护公司全体股东的利益。

以上是四川振静股份有限公司监事会 2017 年度工作报告。

四川振静股份有限公司监事会

附件三:

四川振静股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告

作为四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定和要求，严格履行各法律法规赋予的各项职责，在 2017 年度的工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，维护了广大投资者，特别是中小股东的合法权益。根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）相关规定要求，现将 2017 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

曹光：男，汉族，1954 年出生，中国籍，硕士研究生学历。历任化工部第八设计院经协室主任、经营部副主任、深圳分院院长兼经营部副主任、海外事业部主任、总经理助理、副总经理兼总经济师、总经理等职，历任中国成达工程有限公司总经理、董事长、党组书记等职，2008 年 3 月至 2014 年 5 月任和邦生物独立董事，2008 年 10 月至 2012 年 5 月任川化股份有限公司独立董事，2012 年 4 月至 2015 年 6 月任四川泸天化股份有限公司独立董事，2016 年 11 月至今任公司独立董事。

史文涛：男，汉族，1963 年出生，中国籍，博士研究生学历。1989 年至 1994 年任山东财政学院讲师，1994 年至 1996 年任山东证券交易中心总经理助理，1996 年至 2001 年任山东证券登记有限责任公司副总经理，2001 年至 2003 年任道勤控股股份有限公司首席运营官，2003 年至 2006 年任四川东泰产业（控股）股份有限公司董事长，2004 年至 2007 年任齐鲁银行股份有限公司董事，2008 年 3 月至 2014 年 5 月任和邦生物独立董事，2010 年 8 月至 2016 年 12 月任国融（国际）融资租赁有限责任公司董事长，2011 年 5 月至今任国恒融资租赁有限责任公司董事，2012 年 12 月至今任济南国融顺通资产管理有限公司董事长，2014 年 2 月至今任北京国融基金管理有限责任公司董事长、总经理，2015 年 10 月至

今任新疆国融基金投资管理有限公司董事长、总经理，2016年4月至今任山东齐林电力设备股份有限公司董事，2016年11月至今任公司独立董事。

代惠敏：女，汉族，1971年出生，注册会计师。曾就职于乐山扶贫经济开发有限公司、四川澳星公路有限公司，2006年至今任四川永同会计师事务所有限公司项目经理，2016年11月至今任公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，我们三人及直系亲属均不持有本公司股份，我们三人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司股东担任任何职务，与公司及公司股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，我们三人均不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

单位：次

独立董事 姓名	董事会会议				股东大会会议			
	应参加	亲自出席	委托出席	缺席	应参加	亲自出席	委托出席	缺席
曹光	6	6	0	0	2	2	0	0
史文涛	6	6	0	0	2	2	0	0
代惠敏	6	6	0	0	2	2	0	0

三、独立董事重点关注事项的情况

依照相关规定，我们在本年度出席的董事会、股东大会上认真、客观的就公司关联交易情况、对外担保及资金占用情况、高级管理人员薪酬情况、利润分配方案、内部控制的执行情况等需要重点关注的事项做了仔细的分析、讨论，并就上述事项发表了同意的独立意见。

四、董事会以及下属专门委员会的运作情况

本年度，公司董事会及其下属专门委员会会议的的召开、论证、决议均严格按照《董事会议事规则》、董事会专门委员会工作细则等相关制度进行。其中，专门委员共召开8次会议，我们均亲自出席，并忠实勤勉地履行各自职责，为董事会的决策提供了建设性意见。

我们认为：公司董事会及下属专门委员会运作程序合法、合规、有效。

五、总体评价及展望

来年，我们将继续贯彻落实相关法律、法规赋予的独董职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议相关议案，秉持客观、独立、公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表独立客观的意见，全面关注公司发展，切实维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。

以上是四川振静股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告。

2018 年 4 月 20 日

独立董事：曹光、史文涛、代惠敏