苏美达股份有限公司

公司代码:600710 公司简称:苏美达

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年度公司的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派送现金红利1.02元(含税),截至2019年12月31日公司总股本为1,306,749,434股,以此为基数共计分配利润人民币133,288,442.27元(含税),剩下的未分配利润结转下一年度。本预案尚需股东大会批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	苏美达	600710	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨永清	张大亮
办公地址	江苏省南京市长江路198号	江苏省南京市长江路198号
电话	025-84531968	025-84531968
电子信箱	tzz@sumec.com.cn	tzz@sumec.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司的主要业务与经营模式未发生重大变化。

1.主要业务

公司定位为以供应链集成服务为主体,以先进制造和工程承包为两翼的国际化企业集团。

2.经营模式

(1)供应链集成服务含大宗物资和机电设备进口的供应链运营、机电和纺织服装产品的产业链组织和整合。

a.基于系统解决方案的机电设备进口和大宗商品供应链集成服务

公司的金属产品、矿石、煤炭、木材等大宗商品,上游与主要生产商建立长期采购合约,形成遍布全球的资源网络,下游围绕核心优质客户提供在原材料组织、按时保供、物流规划和金融服务等配供配送等服务。业务模式主要分为自营和代理两种模式,以自营模式为主。自营模式可分为统购分销和自营配送。其中:统购分销业务占比相对较高。在统购分销模式下,公司通过收集下游客户的订单,整合不同客户所需产品的规模及规格,集中向上游供应商批量采购,后向下游客户分销。采购前,通过预收下游客户定金的方式保证采购的产品及时实现销售,同时通过订单收集锁定了下游销货渠道,有效降低了因商品跑积带来的存储成本及存货积压风险。在自营配送模式下,公司根据对市场行情的判断,在产品价格处于阶段性低位时采购,待价格回升后再行出售,或者在存在差价时及时采购并迅速出货,以赚取购销差价。

公司机电设备进口主要采用代理模式,为客户提供“资源供应、商务咨询、金融支持、物流服务”四位一体服务。在该业务模式下,公司根据与下游客户锁定的采购意向,采取“一对一”的方式将下游客户与上游供应商进行匹配,在收取客户足额的保证金后,代理客户向上游供应商采购,并根据商品价格的波动及时调整收取的保证金,以对冲价格波动带来的经营风险。

b.基于贸工技一体化的机电及纺织产品供应链集成服务

经过多年的发展,公司在传统贸易主业的基础上,基于对行业的了解和对主流客户需求的判断,逐步向相关产品上游延伸,建立起“贸工技”协同发展的一体化能力。其中“贸”代表贸易,“工”代表相关产品的生产制造,“技”代表产品研发和技术创新。公司拥有完善的国内外销售网络,在全球拥有40余家海外分支机构,客户遍及全球130多个国家和地区。同时拥有较强的研发能力,截至目前,拥有国家地方联合工程研究中心1个、国家级工业设计中心1个、国家级博士后科研工作站1个、国家级认可实验室2个、省级以上技术平台10个、高新技术企业8家,专利417个,其中发明专利84个。2019年研发投入超过3.1亿元人民币,公司所拥有的科技平台、研发能力、研发投入位列同类公司首位(根据公开数据整理)。公司在海内外布局实业,纺织服装已实现“六国制造”,拥有海内外实业工厂30余家,公司2019年实业产值超48亿元人民币,在同类企业中位居前列。

(2)先进制造主要包括船舶制造、汽车零配件、服务机器人等先进制造业务。引进国外先进的设备及工业流程,结合国内优势的资源优势,形成竞争力。在汽车零配件板块,通过并购德国工业4.0工厂ISH,进入高端汽车零配件制造领域。该工厂在德国为宝马、奔驰、奥迪、大众等供应汽车门铰链的同时,将德国工艺及标准引入国内建立工厂,实现德国先进技术与国内的优势资源优势的整合,形成比较竞争优势。在船舶制造板块,参与重整的新大洋船厂在全球散货船制造领域具有较强竞争力,产供销一体化,生产效率和能力在同行业中处于领先水平。

(3)工程承包业务主要包括以光伏发电工程、风力发电工程、水利发电工程为主的能源工程承包业务,以及以污水处理厂工程、土壤修复工程、垃圾焚烧工程为主的环保工程承包业务。该业务由所属业务公司作为承包方,承担工程整体或部分的建设、安装、调试等工作,竣工后移交至业主方。

3.行业情况说明

2019年度,全球贸易延续低速增长态势,国际贸易摩擦趋于阶段性缓和。国内经济继续面临各种结构性、体制性、周期性问题和“三期叠加”风险,下行压力较大。公司所属行业具体情况如下:

(1)供应链集成服务

供应链行业在中国是一个新兴行业,这个行业中的企业因其服务的产业链及其产品供应链环节的不同而有很大的差异。

2017年10月13日,国务院办公厅印发了《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》(以下简称《指导意见》)。国务院首次就供应链出台全面部署指导性文件,指明以供应链与互联网、物联网深度融合为路径,提升产业集成和协同水平,打造大数据支撑的智慧供应链体系,提升我国经济全球竞争力。《指导意见》强调了供应链的重要战略意义,提出了“到2020年将培育100家左右的全球供应链领先企业”的发展目标。

党的十九大报告中首次提出了要发展“现代供应链”,党中央、国家对供应链的重视上升到前所未有的高度。2018 年10月19日,商务部等8部门评选出了全国266家供应链创新与应用试点企业,按贸公司名列其中。供应链服务作为一个新的业态,已经成为新时期国家经济和社会发展的重要组成部分。随着国家层面对供应链行业发展的重视,这个行业将从政策扶持、营商环境等诸多方面迎来新的发展春天,重点产业的供应链竞争力将进入世界前列,中国将成为全球供应链创新与应用的重要中心。

(2)先进制造

根据国家相关报告显示,2019年度,我国工业增加值为317,109亿元,较去年同期增长5.7%,规模以上工业增加值增长5.7%。41个工业大类的行业当中,20个行业的增加值增速同比回升。

2019年度,制造业产业基础能力和产业链水平实现跃升。高端数控机床与基础制造装备、大飞机等科技重大专项,存储器、柔性显示屏量产实现新突破。先进制造业总体呈现平稳上升态势。

(3)工程承包

根据国家统计局数据显示,2019年度,全社会工程建筑业增加值为70,904亿元,较上年增长5.6%。全国具有资质等级的总承包和专业工程承包企业利润8,381亿元,比上年增长5.1%,其中国有控股企业2,585亿元,增长14.5%。工程承包行业呈现继续稳定增长态势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	4,058,062.152497	4,271,922.243916	-5.01	4,131,758.5
营业收入	8,436,525.46397	8,195,887.512133	2.94	7,408,571.31
归属于上市公司股东的净利润	44,085.966064	45,547.019034	-3.21	35,809.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,882.34	44,797.82	-15.44	23,396.47
归属于上市公司股东的净资产	482,458.132266	442,281.735509	9.08	399,185.22
经营活动产生的现金流量净额	343,357.12671	322,365.754346	6.51	416,844.28
基本每股收益(元/股)	0.34	0.35	-2.86	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.35	-2.86	0.27
加权平均净资产收益率(%)	9.52	10.84	减少1.32个百分点	9.32

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,873,455.82	2,144,013.70	2,337,666.19	2,081,389.75
归属于上市公司股东的净利润	8,368.71	14,157.82	18,454.59	3,104.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,396.35	13,581.03	17,015.16	-110.30
经营活动产生的现金流量净额	146,021.98	-62,918.52	111,215.55	149,038.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

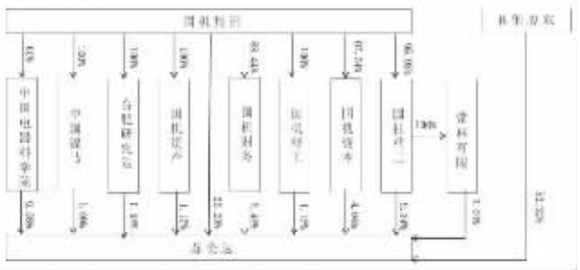
截止报告期末普通股股东总数(户)	44,039
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,579
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国机械工业集团有限公司	0	303,521,199	23.23	303,521,199	无	0	国有法人
江苏省农垦集团有限公司	0	181,948,763	13.92	0	无	0	国有法人
中国国机重工集团有限公司	0	122,105,200	9.34	0	质押	60,000,000	国有法人
国机资本控股有限公司	0	52,790,346	4.04	0	托管	52,790,346	国有法人
国机财务有限责任公司	0	45,248,868	3.46	0	托管	45,248,868	国有法人
国机重工集团常林有限公司	0	40,000,000	3.06	0	质押	20,000,000	国有法人
江苏苏豪投资集团有限公司	0	15,082,956	1.15	0	无	0	国有法人
国机资产管理有限公司	0	15,082,956	1.15	0	无	0	国有法人
郑州国机精工发展有限公司	0	15,082,956	1.15	0	无	0	国有法人
江苏沿海产业投资基金(有限合伙)	0	15,082,956	1.15	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	国机集团、国机重工、国机资本、国机财务、常林有限、国机资产、国机精工、福马集团为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

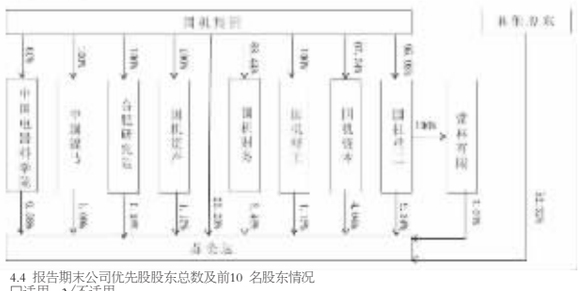
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年,公司在“以供应链集成服务为主体,以先进制造和工程承包为两翼的国际化企业集团”的总体定位指引下,坚持稳中求进主基调,加快推动提质增效、转型升级发展,持续夯实平台赋能、组织赋能和人才赋能,增强公司发展内在驱动力,扎实推进高质量发展。

1.推动供应链运营业务转型升级

大宗商品和机电设备进口业务致力于成为行业领先的供应链集成服务商,积极推进战略落地与持续升级。一方面持续深化国内市场商品品种和国际市场布局多元化,积极拓展“三国贸易”,加快打造国际化经营能力和国际贸易供应链整合能力,构建国内外资源融通和贸易服务新优势,在运营周期大幅缩短、市场价格低位震荡下行的态势下,实现规模不降反升,保持千万吨级以上运营体量;另一方面以“达天下”设备进口服务平台为载体,着力推进数字化转型,进一步巩固了全国最大的机电设备进口商地位,成为公司数字化转型的先锋。2019年机电进口开证突破40亿美元,进口实现15%快速增长,各类大宗物资运营总量突破3600万吨,双双创下历史新高。同时公司积极响应国家号召,通过第二届进出口博览会签订了超过1亿美元的高端设备采购合同。

贸易与服务是公司传统优势业务,经过多年发展已逐步向相关产品上游延伸,并建立起“贸工技”协同发展的一体化能力。在国内经济下行、世界贸易不确定性增加等背景下,公司从全局谋划,积极转变发展理念,以客户为中心,围绕主流客户配置资源、优化组织架构、强化产品创新。机电板块加大研发投入,通过增加科技附加值提升品牌竞争力。公司下属企业五金公司被国家知识产权局评为“国家知识产权优势企业”,参与起草的5项国家标准正式发布,实现在国际领域的零突破,佳平洗车机全年销售规模同比增长超631%,自主品牌价值持续提升。动力机械“FIRMAN”品牌出口占该产品出口比例超过85%,全年出口60万台,出口规模同比增20%。在非洲主力市场建立发电机售后服务体系,带动配件销售超1千万美元。光纤业务2019年逆势上扬,实现出口超3千万美元,规模利润增长率均超过60%以上。纺织服装板块围绕提升产业链竞争力,着力实施优客户一体化发展战略,拓展“六国制造”,加强实业能力体系建设,加快供应链重塑与布局,提高美国订单海外生产加工的比重,对冲中美贸易摩擦风险,取得积极成效。同时,积极推进市场布局多元化。在深耕欧美市场的基础上,主动开拓新市场和国内市场,持续提升非美市场比重,通过开拓非洲、欧洲、东盟、“一带一路”沿线国家等非美市场,分散业务国别过于集中的风险,优化全球市场布局取得新进展。“伊顿纪德”校服业务继续稳固中国校服品牌行业领导地位,以“深内涵,强管理”为主线,持续深化品牌管理、合规经营、风险管控,累计为3400多个学校提供校服系统解决方案,近三年同比稳健上升近20%。

2.提升工程承包业务运行质量

工程承包板块持续深耕重点市场,抓好项目履约,2019年中标签约、营业收入和利润总额再创新高,实现了内外开花。在国内,围绕“长江大保护”,主动对接三峡集团,连续新获芜湖城南、九江鹤问湖两座污水处理项目,为后续深入合作奠定了基础;继续深耕优势市场,宁波、南京、六安等市场连续中标,其中南京江北新区北部污水处理厂扩容改造项目合同金额超1.8亿元。南京首座同时也是目前梳理能力最强的餐厨垃圾处置终端准时投产,树立了固废处理的一面旗帜,增添了发展动力;推进市场开发模式创新、加强与外部机构的战略合作,通过优势互补、强强联合的方式开发新市场新业务,成功签约湖北利川污水处理厂和南宁埌东污水处理厂四期工程项目。在国外,紧跟全球清洁能源发展的强势趋势,顺势而为。2019年在越南光伏电站提前并网发电同时,又成功开发执行越南格桔62MWp、金兰64MWp、菲律宾圣米格尔82MWp光伏电站EPC工程,捷报频传,实现了高质量履约完成和新接订单双丰收。

3.夯实管理基础提升管理效能

2019年是公司的“严格管理年”。通过严格管理推动公司提质增效发展。一是专项工作精细化。精心优选融资渠道,优化融资结构,降低融资成本;全面开展资产清查,排查隐患;持续加强“两金”管理,深入摸排专项资金现状,压实责任。强化投资预审功能,从严把关。复盘近五年投资项目运营情况和投资效益,分析原因,提出投后管理改进措施。综合运用多种方式,压减管理层级,瘦身健体,减低管理成本,提高组织效率。二是风险防控体系化。加强事前、事中、事后全流程管理,风险管控的体系化建设进一步优化。三是认题督办常态化。对过往一年多以来的议题逐项梳理,并按照审批权限进行跟踪,督办责任部门落实,形成闭环,提升决策执行力。四是加强管理制度化。先后制定了涵盖担保管理、费用管理、期货业务、内部审计、投资后评价细则等多项制度,为堵塞管理漏洞、提升管理水平奠定了良好的基础。

4.升级公司文化体系提升软实力

对于体量超800亿元、员工总数超2.2万人的苏美达来讲,企业文化对于公司可持续发展的重要性不言而喻。2019年,公司大力推进企业文化建设。一是升级公司文化体系。结合新形势下公司的经营理念和发展战略,成立了企业文化领导和工作小组,通过深入研讨、广泛征求意见等多种方式,对公司文化体系进行系统梳理、归纳提炼和丰富完善,集聚智慧、精心打磨,形成了新版的愿景、使命、核心价值观和文化理念,为苏美达下一步可持续健康发展构建了精神内核、注入了源源动能。二是着力打造幸福苏美达。公司用心用情用力,举办了首届亲子嘉年华、乒羽联赛、歌唱比赛、健步走等系列大型活动。开展自强感恩、主题知识竞赛等特色活动,丰富员工文化生活,广受员工欢迎和好评。通过发挥党工团合力,公司总部与子公司上下联动,践行了关爱员工的幸福苏美达理念,为提升公司凝聚力起到了润物无声的重要作用。三是颂扬有为奋斗者。深入挖掘“两优一先”“六种人”的先进典型,深入开展“身边的榜样”系列主题宣传,并在年度评比中首次设立攻坚克难、担当奉献特别奖项,以此弘扬奋斗精神,展示榜样力量,激发正能量。同时,做强微信等宣传平台,策划开展庆祝新中国成立70周年系列活动,讲好苏美达故事、传播苏美达好声音,鼓舞全体苏美达人奋勇前行,向着梦想砥砺奋进!

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将江苏苏美达集团有限公司(以下简称苏美达集团公司)、苏美达国际技术贸易有限公司和江苏苏美达成套设备工程有限公司等176家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2020-008

苏美达股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议通知及相关资料于2020年4月12日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出,会议于2020年4月23日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏美达股份有限公司章程》的有关规定,决议合法有效。

会议由董事长杨永清先生主持,审议通过了以下议案:

一、关于《公司2019年年度报告及摘要》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

二、关于《公司2019年年度财务决算报告》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

三、关于公司2019年度利润分配预案的议案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现净利润为148,659,126.59元(母公司),加上本年初未分配利润140,157,925.34元,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,按10%提取法定盈余公积14,865,912.66元,扣除2018年度利润分配137,208,690.57元,2019年末可供分配利润为136,742,448.70元。考虑到对股东的投资回报及公司经营发展,制定分配预案如下:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派送现金红利1.02元(含税),截至2019年12月31日公司总股本为1,306,749,434股,以此为基数共计分配利润人民币133,288,442.27元(含税),剩下的未分配利润结转下一年度。分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.23%。2019年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

四、关于《公司2020年一季度报及正文》的议案

具体内容见专项公告。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

五、关于公司全资子公司向银行申请2020年银行综合授信额度的议案

2020年,根据经营发展需要,公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司拟向中国银行等以信用方式申请总额238亿元的综合授信额度,主要用于开立信用证、贸易融资、保函、流贷、理财直融、债券发行与承销、外汇产品等品种;授信期限至2021年年度董事会召开日止。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

六、关于公司及控股子公司提供2020年度融资担保的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容见专项公告。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

七、关于公司2019年度计提减值准备的议案

具体内容见专项公告。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

八、关于《公司2019年内控自我评价报告》的议案

具体内容见报告全文。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

九、关于《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

具体内容见报告全文。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

十、关于聘任公司2020年年审及内部控制审计事务所的议案

公司董事会拟同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)作为公司2020年度审计机构,为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务,费用授权公司根据工作量与事务所商定,并授权董事长予以决定,聘期至公司2020年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

十一、关于公司会计政策变更的议案

具体内容见专项公告。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

十二、关于支付公司2019年薪酬及高级管理人员薪酬的议案

具体内容见年报相关部分内容,其中,董事薪酬需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

十三、关于公司组织机构调整的议案

根据工作需要,对公司组织机构进行如下调整:设立战略研究室,与办公室合署办公,办公室更名为办公室(战略研究室),原战略投资部更名为投资发展部。设立党委组织部,与人力资源部合署办公,人力资源部更名为人力资源部(党委组织部)。设立党委办公室、党委宣传部、党委统战部、企业文化部,与党委工作部合署办公,党委工作部更名为党委工作部(党委办公室、党委宣传部、党委统战部、企业文化部)。本次机构调整不增加编制。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

十四、关于《公司2019年社会责任报告》的议案

具体内容见报告全文。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

十五、关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

十六、关于《公司2019年度总经理工作报告》的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

十七、关于《公司董事会审计与风险控制委员会2019年度履职情况报告》的议案

具体内容见专项报告。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

十八、关于召开公司2019年年度股东大会的议案

具体内容见年度股东大会通知公告。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会
2020年4月25日

证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2020-009

苏美达股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十一次会议通知及相关资料于2020年4月12日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出,于2020年4月23日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会会议由王玉琦主席主持,会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、关于《公司2019年年度报告及摘要》的议案

监事会对公司董事会编制的2019年年度报告进行了书面审核,认为:

1.公司2019年年度报告由公司董事会组织编制,并已经提交公司八届二十二次董事会、八届二十一次监事会会议审议通过。公司2019年年度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;

2.公司2019年年度报告的内容和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地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3.公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定,在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

二、关于《公司2019年年度财务决算报告》的议案

公司监事会认为:《公司2019年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

三、关于公司2019年度利润分配预案的议案

监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合公司实际情况,不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形,未损害公司股东,尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

四、关于《公司2020年一季度报及正文》的议案

监事会对公司董事会编制的2020年一季度报进行了书面审核,认为:

1.公司2020年一季度报由公司董事会组织编制,并已经提交公司八届二十二次董事会、八届二十一次监事会会议审议通过。公司2020年一季度报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;

2.公司2020年一季度报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,内容和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地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项;

3.公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定,在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

五、关于公司及控股子公司提供2020年度融资担保的议案

监事会认为:公司子公司江苏苏美达集团有限公司及其控股子公司为各自控股子公司提供融资担保事项有利于公司正常经营工作的开展。董事会审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,合法、有效。公司监事会同意本议案,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

六、关于公司2019年度计提减值准备的议案

监事会认为:本次按照企业会计准则和有关规定进行计提减值准备和核销资产,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

七、关于《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

经审议,公司监事会认为《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实的反映了公司募集资金的存放和使用情况。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

八、关于公司会计政策变更的议案

监事会认为:公司依据财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更,该事项的决策程序符合有关法律法规的规定,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东利益的情形,监事会同意本次会计政策变更。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

九、关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案

公司监事会同意将报告提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

十、关于支付公司2019年监事薪酬的议案

公司监事会同意将2019年监事薪酬的议案提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司监事会
2020年4月25日

证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2020-010

苏美达股份有限公司 关于公司2019年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例

A股每10股派发现金红利 1.02元(含税);

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现净利润为148,659,126.59元(母公司),加上本年初未分配利润140,157,925.34元,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,按10%提取法定盈余公积14,865,912.66元,扣除2018年度利润分配137,208,690.57元,2019年末可供分配利润为136,742,448.70元。考虑到对股东的投资回报及公司经营发展,制定分配预案如下:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派送现金红利1.02元(含税),截至2019年12月31日公司总股本为1,306,749,434股,以此为基数共计分配利润人民币133,288,442.27元(含税),剩下的未分配利润结转下一年度。分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.23%。2019年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月23日召开了第八届董事会第二十二次会议,审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

我们认为公司2019年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定,综合考虑了股东回报及公司的可持续发展,现金分红水平合理,符合公司长远发展的需要,不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。因此我们同意董事会将利润分配预案提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》等文件的要求。同时,此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。综上,监事会同意将利润分配预案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会
2020年4月25日

证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2020-011

苏美达股份有限公司 关于公司及控股子公司提供2020年度融资担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人:公司全资、控股子公司

● 本次担保计划:提供总额不超过74.11亿元的融资担保,担保期限至2020年年度股东大会召开日止。

● 截至2019年末,公司实际担保余额为:36亿元

● 本次担保是否有反担保:有

● 对外担保逾期的累计数额:无

一、担保情况概述

2020年,根据经营发展需要,公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司(以下简称“苏美达集团”)及其所属子公司拟对各自控股公司提供总额不超过74.11亿元的融资担保,用途包括但不限于贷款、银行承兑汇票、贸易融资、金融衍生交易、开立保函等。同时授权董事长在上述额度内,可对各公司的担保额度进行调剂使用,如新增全资、控股子公司的担保,也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。融资担保及授权期限至2020年年度股东大会召开日止。详细情况如下:

1. 苏美达集团为控股子公司提供融资担保

苏美达集团拟为三家子公司:江苏苏美达五金工具有限公司(以下简称“五金公司”)、苏美达船舶有限公司(以下简称“船舶公司”)、苏美达香港有限公司在10家银行申请的36.27亿授信额度内提供担保。

具体情况如下:

序号	被担保方	担保金额(亿元)
1	江苏苏美达五金工具有限公司	2.8
2	苏美达船舶有限公司	13.52
3	苏美达香港有限公司	19.95
合计		36.27

2. 苏美达集团控股子公司为所属公司提供融资担保

苏美达集团控股子公司江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司(以下简称“轻纺公司”)和苏美达国际技术贸易有限公司(以下简称“技贸公司”)拟分别为各自子公司向银行申请的2020年度授信额度提供担保,担保总额合计不超过37.84亿元,具体如下:

担保方	被担保方	担保金额(亿元)
轻纺公司	香港创奇贸易有限公司	3.60
	江苏苏美达东方纺织有限公司	0.10
	江苏长江纺织品贸易有限公司	1.05
技贸公司	福建苏美达机电设备有限公司	3.20
	广东苏美达国际贸易有限公司	5.39
	永诚贸易有限公司	24.50
合计		37.84

3. 本担保事项履行的内部决策程序

本次担保事项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、被担保人情况

1. 江苏苏美达五金工具有限公司

注册地址:南京市星火路1号

注册资本:8,250万元整

法定代表人:刘楷

主要经营范围:电动工具、园林工具、林业机械、农业机械、通讯器材、家用电器、智能化割草机、清洗机、干湿吸尘器、烘干吹干机及其零部件和模具、普通机械、仪器仪表、文化办公机械、工业、家用、商用机器人、纺织品、服装的生产、销售和售后服务,计算机软硬件及配件的销售和售后服务;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发与零售,初级农产品的批发与零售,自营和代理五金制品、电动工具、手工具、农具、量刃具、