苏美达股份有限公司

公司代码:600710　　公司简称:苏美达

2020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

2020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2.51元(含税),截至2020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327,994,107.93元(含税),剩余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	王健	杨勇
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。公司结合“十四五”发展规划对公司业务进行重新梳理与分类。

1. 主要业务

公司主营业务包括供应链、产业链两大类。供应链业务即供应链集成服务,指大宗商品运营与机电设备进口;产业链业务涵盖大消费、大环保等领域,主要产品或服务包括:纺织服装、家用动力产品(含园林机械、清洗机械及汽油发电机组等)、环保工程(含污水处理、垃圾处理、土壤修复、餐厨垃圾处理等)、清洁能源(含光伏产品、工程、运维)、船舶制造与航运等。

2. 经营模式

(1)供应链运营

供应链运营板块包括大宗商品运营和机电设备进口业务。

a.大宗商品运营

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、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,有效降低了因商品囤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,以赚取购销差价。

b.机电设备进口

“苏美达达天下”手机端　　“苏美达达天下”网页端

公司机电设备供应链运营业务,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。主要经营品种包括纺织机械设备、电子仪器设备、机床加工设备、轻工造纸设备。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。

公司大力推动机电设备进口业务的数字化转型,打造了“苏美达达天下”平台,运用信息化技术和数字化平台,提供装备展示厅、融资租赁展示厅、物流平台、在线签约与购标等功能,为先进设备制造商、采购商、物流合作方和金融服务机构搭建了渠道互通、资源共享的生态系统,以设备采购为核心,实现资源与信息的交互、上下游之间的产业协同,为上下游参与方提供设备供应、金融服务、贸易代理、物流支持、政策咨询、招投标服务等全流程、一揽子商业解决方案。

(2)大消费

大消费板块包括纺织服装与和家用动力产品,其中纺织服装包括服装制造、家用纺织品和品牌校服三项具体业务,家用动力产品包括家用园林机械、家用清洗机械和家用汽油发电机三项具体业务,其经营模式分别简介如下:

a.纺织服装

服装业务:主要从事各类服装的研发设计、生产加工和销售。该板块在海内外拥有7家全资实业工厂,其中服装设计专业团队达300人,年打样能力近10万件,在国际、国内两大市场打下了深厚的根基,获得多家国际品牌客商和世界著名检验机构的各类验厂认证,与全球主要经济体的众多中高端知名品牌客户建立了稳固的战略合作关系。

家用纺织品:家纺业务集设计研发、实业制造、商贸服务、品牌营销为一体,主营品种包括床品、酒店用品、宠物用品等,自主品牌包括BERKSHIRE、京贝、绎生活。

“BIRKSHIRE×故宫”合作家居系列

品牌校服:伊顿纪德品牌校服业务以伊顿纪德品牌运营为核心,研发设计、生产外包、质量控制为支撑。目前,伊顿纪德已成为中国校服领军品牌,累计为近4,000所学校提供校服系统解决方案。

伊顿纪德品牌校服

b.家用动力产品

园林机械与清洗机械:主要从事草坪机、松土机、高压清洗机、服务机器人等园林机械、清洗机械的研发、制造与销售。旗下的苏美达动力、苏美达智能科技,均为国家级高新技术企业。旗下五金公司是江苏省百强创新型企业、江苏省智能家居重点企业、南京市百强高新技术企业、南京市创新型领军企业。拥有稀土永磁无刷电机开发制造技术国家地方联合工程研究中心、国家级工业设计中心、国家级博士后科研工作站、江苏省智能机器人运动控制和导航技术工程研究中心等多个省级以上研发平台,拥有数百件授权专利(含多件PCT国际专利),是国家知识产权优势企业;参加编制并发布国家标准6件。共建有三个产业基地,入选南京市首批“制造业单项冠军企业”。

“YARDFORCE”割草机器人　　“YARDFORCE”高压清洗机

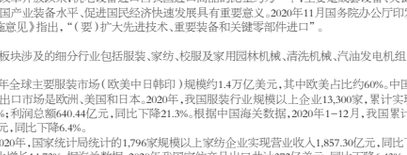
汽油发电机组:业务涵盖汽油发电机产品的研发、生产与销售,自有品牌“FIRMAN”小型汽油发电机连续13年占据同行业出口自主品牌高位。

“FIRMAN”小型汽油发电机

(3)大环保

a.生态环保

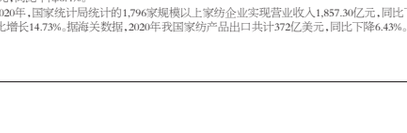
生态环保业务具有多项工程总承包资质和对外承包工程经营权,为客户提供项目咨询、资金融通、工程设计、设备成套供应、施工建设、运营管理等全程或部分服务,已在海内外三十多个国家和地区成功建设了数百座质量一流、安全可靠、技术先进、环境友好的工程项目,涉及领域包括水处理、污水处理、工业废水处理、生活垃圾处理、固废处置及土壤修复等。



上海白龙港污水处理厂　　南京江北废弃物综合处置中心

b.清洁能源

公司清洁能源业务主要包括光伏电站资产持有、光伏组件生产与贸易、清洁能源工程项目的开发、建设及电站运维服务。



山东曙光光伏项目　　巴基斯坦风电项目

(4)船舶制造与航运

船舶业务已初步形成“船舶制造+航运”协同发展模式,其中船舶制造板块以新大洋造船为中心,定位于中型船舶的建造;航运板块立足全球航运中心新加坡,聚焦船舶管理和运营,拥有一支以杂货船、散货船为主的年轻、高效船队,持续为国内外客户提供优质的服务。船舶制造和航运业务上下游联动,实现前端市场需求与后端船型研发的互通,同时两者在船舶市场的波动起伏中,协同发展,共同抵抗行业周期性波动,保证船舶业务的有序、稳定。

新大洋造船

3.行业情况说明

(1)供应链运营

供应链服务作为一个新业态,已经成为新时期国家经济和社会发展的重要组成部分。党的十九大报告中首次提出了要发展“现代供应链”。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》,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,公司下属的技术公司名列其中。公司的供应链运营业务主要包括大宗商品贸易与机电设备进口两个领域,分别说明如下:

大宗商品:指可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品,是维系一个国家产业活动和经济循环的主要供应链输入,具有十分重要的战略性、基础性地位。中国的大宗商品主要包括9大类26种商品。公司从事经营的大宗商品品种主要包括金属、煤炭、矿产、木材及制品、石油衍生品、纺织原料等。

机电设备进口:改革开放以来,机电设备进口占我国进口商品的比重约为一半,主要是成套设备、关键单机和先进仪器仪表等,对持续提升我国产业装备水平、促进国民经济快速发展具有重要意义。2020年11月国务院办公厅印发的《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》指出,“(要)扩大先进技术、重要装备和关键零部件进口”。

(2)大消费

公司“大消费”板块涉及的细分行业包括服装、家纺、校服及家用园林机械、清洗机械、汽油发电机组,其行业情况说明如下:

服装制造:2019年全球主要服装市场(欧美中日韩印)规模约1.4万亿美元,其中欧美占比约60%。中国是全球最大的服装生产和出口国,主要出口市场是欧洲、美国和日本。2020年,我国服装行业规模以上企业13,300家,累计实现营业收入13,697.26亿元,同比下降11.3%;利润总额644.40亿元,同比下降21.3%。根据中国海关数据,2020年1-12月,我国累计完成服装及衣着附件出口1,373.82亿美元,同比下降6.4%。

家用纺织品:2020年,国家统计局统计的1,796家规模以上家纺企业实现营业收入1,857.30亿元,同比下降0.76%;实现利润总额104.46亿元,同比增长14.73%。据海关数据,2020年我国家纺产品出口共计372亿美元,同比下降6.43%。

(1)纺织服装

服装业务持续研发、抢抓机遇,实现逆势增长。持续加大研发力度,研发面料新品3000余种,款式研发800余款,其中自主研发近400款,累计打样4.45万款、8万件,效率品质同步提升。公司抢抓国内外激增的防疫需求,成功获得生产医用防护服、口罩等的专业资质,紧急转产医用防护服等防疫产品,为服装业务逆势增长做出重要贡献。2020年,服装业务营业收入62.09亿元,同比增长23.96%;利润总额3.35亿元,同比增长20.72%。2018年以来,营业收入年均复合增长率达12.35%,利润总额年均复合增长率达12.73%。

家纺业务在科技研发与品牌、渠道建设上实现新的突破。2020年,公司开发的“新型全涤纺织品节能环保生产工艺”无水印染技术获得发明专利,赢得了海外主流客户的绿色认证,应用该技术的Eco Thread品牌产品订单累计过千万美元;新开发的抗菌类产品实现营收200万美元。在“双循环”发展格局指引下,积极尝试将公司在美国的BERKSHIRE品牌引进国内,并与故宫合作开发联名家居系列。同时,为拓展宠物用品在海外的直接销售渠道,公司并购美国NVM Pet Inc.项目,也增强了在美国市场的家纺类填充制品市场开发能力。2020年,家纺业务营业收入27.24亿元,同比增长32.55%,其中自主品牌营收占比约35.21%;利润总额1.64亿元,同比增长91.24%。2018年以来,营业收入年均复合增长率达16.94%,利润总额年均复合增长率达55.94%。

伊顿纪德品牌校服业务强化社会责任担当,持续强化校服品类领先地位。伊顿纪德品牌以“助力复学”为起点,头部学校和新学校开发数量均取得历史性突破。2020年5月,由伊顿纪德与中国服装协会共同成立的中国校服产业研究中心召开成立以来的首次大型研讨会年会,发布《2019中国校服产业白皮书》,进一步引领中国校服行业向善向美变革。整合全球优质资源,将美国Trutex、Clarks等优秀海外品牌引入国内青少年服饰市场,丰富校园服饰解决方案。2020年,伊顿纪德品牌校服业务营业收入7.61亿元,同比增长4.67%;利润总额1.02亿元,同比增长23.68%。2018年以来,营业收入年均复合增长率达11.33%,利润总额年均复合增长率达18.94%。

2020年,纺织服装业务营业收入96.94亿元,同比增长24.42%。利润总额6.01亿元,同比增长34.85%。2018年以来,营业收入的年均复合增长率为13.50%,利润总额年均复合增长率为22.66%。

(2)家用动力产品

家用动力产品业务强化科技创新驱动,实现更高质量发展。2020年,五金公司全年申请专利突破百件,参与编制并获发布实施3项国家标准;荣登“南京市百强高新技术企业榜单”,获评国家知识产权优势企业;2020年,研制的草坪服务机器人作为全省服务机器人行业唯一代表,被江苏省工信厅评为江苏省智能家居领域优秀产品(全省11个)。在海外,依托富有科技含量的产品大力拓展非欧市场,美国业务增长126%,日本业务增长78%,市场结构得到显著优化;在国内,“佳乎”商用清洗机全面进入中国物业市场,促进中国物业装备机械化发展,并积极向汽车后市场延伸。机电公司成功推出FIRMAN三燃料变频发电机组,实现对北美出口6,000万美元,科技创新成效持续显现。2020年家用动力产品业务营业收入36.12亿元,同比增长27.10%;利润总额2.59亿元,同比增长60.87%。自2017年以来,营业收入年均复合增长率达21.58%,利润总额年均复合增长率达30%。

综上,2020年,大消费板块实现营业收入133.07亿元,同比增长25.41%,占公司营业收入13.56%;利润总额8.60亿元,同比增长41.71%。“十三五”期间,大消费板块的主营收入年均复合增长率15.78%;利润总额的年均复合增长率12.36%。

3.大环保板块抢抓机遇、攻坚克难

生态环保深耕长三角市场,巩固传统优势,突破新兴领域。2020年累计中标或签约32个国内工程项目,总金额21.3亿元,同比增长90%,跃上新台阶。在土壤修复领域,首次独立中标盐城弱管厂方案编制及土壤修复项目,为今后业务发展奠定基础。在垃圾处置领域成功中标两座餐厨垃圾处置项目和一座垃圾转运站项目,从而在垃圾处置领域已形成了集前端垃圾转运、后端餐厨垃圾处置的业务链。在污泥处置项目领域取得新突破,与国际知名水务公司苏伊士水务工程有限责任公司携手合作,中标扬州中法污泥处置及资源化利用项目。在生物可降解塑料领域,联营企业上海聚友化工有限公司是集科研(新装备开发、新产品规模化产业转化研究)和工程技术为一体的全方位聚酯工程公司,自成立以来专注于PBAT、PBS、PBT等高端可生物降解聚酯技术。公司2020年签约多个生物降解塑料PBAT工程承包项目,开辟新业务领域。与河海大学联合申报的“污染场地热修复中的微生物分子生态相应级生物强化机制研究”项目通过国家自然科学基金委员会批准,是公司首个国家自然科学基金项目。2020年,生态环保业务营业收入11.38亿元,同比增长3.69%;利润总额0.97亿元,同比增长19.75%。

清洁能源助力“碳中和”,组件销售与运维业务实现增长,海外项目顺利推进。2020年,苏美达辉伦Phono Solar光伏组件品牌入选2020-2022年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌榜单,再次被评为彭博新能源财经(BNEF)Tier 1光伏组件制造商,光伏组件海外销售同比增长21.7%;电站运维规模再创新高,达到1.54GW,获得T ü V莱茵最高等级3A运维体系认证,并连续荣获T ü V质胜中国“光伏电站运维服务商优胜奖”。公司目前累计开发投资光伏电站约2GW,共持有光伏电站约1GW,2020年产生绿色电力11.75亿度,相当于减少二氧化碳排放约117.15万吨。在海外,成功推进菲律宾82MW光伏电站等项目执行,实现越南晨星106MW光伏电站提前并网。2020年,清洁能源板块营业收入49.13亿元,利润总额2.29亿元。

综上,2020年,大环保板块实现营业收入60.51亿元,同比下降6.11%;利润总额3.26亿元,同比增长3.03%。

4. 船舶制造与航运业务积极融入双循环

船舶业务坚守国际国内双并举、制造航运双联动的发展策略,全年接单29艘,其中内贸船19艘;全年共交付船舶18艘(新大洋造船交付船舶16艘)。实现了内贸三大主要船纸船型全覆盖,在风电安装工程船和集装箱船领域取得了新突破。面对疫情影响,公司结合国内船东的需求,优化出口品牌船型,重点开发了沿海和长江的内贸散货船,获得国内船东的踊跃订购。目前,新大洋造船生产任务已排至2023年,手持订单居国内船舶行业前20强;同时,加强对板材设备、人工能耗等重要成本项目实施全流程系统化跟踪监控,降低造船成本。航运板块2020年运营船只达35艘,运力规模跻身中国远洋干散货船队前十。通过与船舶制造业务的协同,深入研究船舶设计余量及载重吨潜力,逐步对各船型实施改造,增加船舶盈利能力。

5.主动应对,提升管理效率

2020年初,面对疫情影响,公司周密部署疫情防控和复工复产。公司11家二级业务子公司和30余家国内实业工厂,均在所在区域率先实现复工复产。对境外项目、工厂开展近20次防疫视频巡检,有序组织境外常驻人员换班。

加强汇率风险的监控防范,坚持制度和流程操作规范,订单收款收汇做到应结尽结,保障业务利润安全实现。加强专业分析,针对可能的突发事件建立应急机制,并将风险防控关口前移,重大项目法律支持前移,结合内部审计发现问题及时完善内控体系,进一步提升信保对出口业务的覆盖率,2020年信保投保业务金额占出口额的86.3%。严格项目投前把关和投后评价,强化项目风险把控审核。

2020年,公司共有15家单位获得全国安全生产标准化二级企业认证,6个班组获得“全国安全管理标准化示范班组”称号。

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

本公司将苏美达集团、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197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。

苏美达股份有限公司

2021年4月16日

证券代码:600710　证券简称:苏美达　公告编号:2021-007

苏美达股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”)第九届董事会第五次会议通知及相关资料于2021年4月2日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出,会议于2021年4月15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2020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2020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2020年度利润分配预案的议案

2020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2.51元(含税),截至2020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327,994,107.93元(含税),剩下的未分配利润结转下一年度。

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2021-2023年度股东回报规划的议案

为增强公司利润分配尤其是现金分红的透明度,便于股东对公司经营和利润分配进行监督,明确公司对股东的合理回报,公司拟制定《公司2021-2023年度股东回报规划》,在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属于上市公司股东可供分配净利润的40%(特殊情况除外)。

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。

五、关于公司申请2021年度银行授信额度的议案

2021年,根据经营发展需要,公司子公司江苏苏美达集团有限公司及子公司拟向中国银行等40家银行以信用方式申请总额711.5亿元的综合授信额度,主要用于开立信用证、贸易融资、保函、流动贷款、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。

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2020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。

七、关于公司2020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。

八、关于公司子公司与国机财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案

根据经营发展需要,为促进公司子公司江苏苏美达集团有限公司(以下简称“苏美达集团”)重点业务的可持续、高质量的发展,本着专业协作、优势互补的合作原则,苏美达集团拟与国机财务有限责任公司重新签署《江苏苏美达集团有限公司与国机财务有限责任公司金融服务协议》。

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4票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。关联董事杨永清先生、金永传先生、皮安荣先生、王玉琦先生、陈峰先生回避表决。

九、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、关于公司2020年内控自我评价报告的议案

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。

十一、关于聘任公司2021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2021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2021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。

十二、关于公司“十四五”发展战略规划的议案

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。

十三、关于《公司2020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。

十四、关于《公司2020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。

十五、关于《公司2020年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》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。

十六、关于设立子公司暨购置办公楼的议案

子公司苏美达国际技术贸易有限公司(以下简称“技术公司”)近年来业务规模及利润水平稳定增长,与之相匹配的业务及管理团队也在不断壮大,下一步人才需求计划更加急迫,现有租赁办公室用房已无法持续满足技术公司不断发展的需要。为有效解决人员办公需求,支撑公司长远发展,技术公司拟通过设立子公司购置办公楼。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。

十七、关于支付公司2020年董事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。

十八、关于《公司2020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。

十九、关于召开公司2020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

2021年4月16日

证券代码:600710　证券简称:苏美达　公告编号:2021-008

苏美达股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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”)第九届监事会第五次会议通知及相关资料于2021年4月2日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出,于2021年4月15日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会会议由张弘主席主持,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2020年年度报告及摘要》的议案

监事会对公司董事会编制的2020年年度报告进行了书面审核,认为:

1.公司2020年年度报告由公司董事会组织编制,并已经提交公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过。公司2020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2020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,在拟出本意见前,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2020年年度财务决算报告》的议案

《公司2020年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020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2020年度利润分配预案的议案

公司拟定的2020年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益,董事会审议程序合法合规。监事会同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

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2021-2023年度股东回报规划的议案

《公司2021-2023年度股东回报规划》的制定有利于提高股东回报水平,增强股东对公司认同感。该规划的制定及审议符合相关法律法规,不存在损害投资者及公司利益的情形。监事会同意提交公司年度股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

五、关于公司申请2021年度银行授信额度的议案

公司子公司江苏苏美达集团有限公司(以下简称“苏美达集团”)及其控股子公司申请2021年度银行授信额度事项符合公司正常经营发展的需要。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。

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2020年度计提减值准备的议案

公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,经过资产减值准备计提后,能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。因此,公司监事会同意本次计提减值准备事项。

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2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

《公司2020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、关于公司子公司与国机财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案

苏美达集团与国机财务有限责任公司签署金融服务协议事项有助于公司节约交易成本和费用,董事会审议程序合法合规。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

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、关于公司会计政策变更的议案

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

十、关于设立子公司暨购置办公楼的议案

子公司苏美达国际技术贸易有限公司通过设立子公司购置办公楼符合公司发展需要,有助于解决人员办公需求,支撑公司长远发展,公司董事会审议程序合法合规,不存在损害公司利益的情形。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

十一、关于《公司2020年内控自我评价报告》的议案

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

十二、关于《公司2020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。

十三、关于支付公司2020年监事薪酬的议案

公司监事会同意将2020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

2021年4月16日

证券代码:600710　证券简称:苏美达　公告编号:2021-010

苏美达股份有限公司关于公司2020年度计提减值准备的公告

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。

苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月15日召开的第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2020年度计提减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、计提减值准备状况概述

根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定,公司及子公司对已有迹象表明发生减值的资产进行减值测试,并计提了相关的减值准备。具体情况如下。

项目	本期发生额(单位:万元)
坏账准备	20,149.18
存货跌价准备	13,234.28
合同资产减值准备	1,345.82
固定资产减值准备	229.29

其中坏账准备主要为公司对服装业务等计提预付账款坏账准备4,229.24万元;对机电产品、服装、光伏组件等业务计提应收款项坏账准备15,919.93万元(其中单项计提应收账款坏账准备10,893.85万元,按照风险信用组合的预期损失率计提的坏账准备5,026.08万元)。合同资产减值准备为公司对部分工程项目按预期损失率计提的坏账准备1,345.82万元。

存货跌价准备主要为公司对部分滞销的机电产品、服装、光伏组件、铁路配件和部分存在减值迹象的在建船舶计提存货跌价准备共计13,234.28万元。

固定资产减值准备为部分下属子公司的机器设备计提产减值准备229.29万元。

二、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明

公司董事会认为:公司依据会计政策、会计估计及公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提减值准备,本次计提减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、计提减值准备对公司财务的影响

根据《企业会计准则》规定,本次公司计提各项资产减值准备符合公司实际情况,遵循稳健的会计原则,计入当期损益将减少公司2020年度利润总额,以上资产减值准备共计减少公司2020年利润总额为34,958.56万元。

四、独立董事的独立意见

公司2020年度计提减值准备事项,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的有关规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,依据充分合理,有助于真实、公允地反映公司资产状况、财务状况和经营成果,向投资者提供更加可靠的会计信息;本次计提资产减值准备事项的决策程序规范合法,不存在损害公司和全体股东利益尤其是中小股东利益的情形,因此,我们同意公司本次计提减值准备事项。

五、监事会意见

公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,经过资产减值准备计提后,能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。因此,公司监事会同意本次计提减值准备事项。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码:600710　证券简称:苏美达　公告编号:2021-012

苏美达股份有限公司 关于子公司与国机财务有限责任公司重新签署金融服务协议的关联交易公告

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:

● 根据经营发展需要,为促进苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)子公司江苏苏美达集团有限公司(以下简称“苏美达集团”)重点业务的可持续、高质量的发展,本着专业协作、优势互补的合作原则,苏美达集团拟与中国机械工业集团有限公司(以下简称“国机集团”)间接控制的企业国机财务有限责任公司(以下简称“国机财务”)重新签署金融服务协议。

● 鉴于国机财务为公司控股股东国机集团间接控制的企业,本次交易构成关联交易。关联董事回避表决,独立董事就关联交易事项发表了独立意见。

● 该事项需提交至公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为完善融资渠道,降低融资成本,提高资金使用效率,增强资金配置能力,实现资金效益最大化,经公司第八届董事会第二十次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过,苏美达集团与国机财务签署金融服务协议,进行金融合作,协议有效期为股东大会审议通过后三年。

根据经营发展需要,为促进苏美达集团重点业务的可持续、高质量的发展,本着专业协作、优势互补的合作原则,苏美达集团和国机财务有限责任公司(以下简称“国机财务”)拟重新签署《江苏苏美达集团有限公司与国机财务有限责任公司金融服务协议》(以下简称“金融服务协议”),国机财务承诺为苏美达集团提供90亿元人民币的综合授信额度,苏美达集团在国机财务的存款余额不超过人民币90亿元,(原协议综合授信额度为50亿元人民币,苏美达集团在国机财务的存款余额不超过人民币50亿元),包括但不限于贷款、保函、融资租赁、票据承兑与贴现等。

由于国机财务为公司控股股东国机集团间接控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,本次交易构成关联交易。

公司于2021年4月15日召开第九届董事会第五次会议,以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司与国机财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》,董事会对上述议案进行审议时,关联董事杨永清先生、金永传先生、皮安荣先生、王玉琦先生、陈峰先生均已回避表决,非关联董事一致审议通过,独立董事出具了事前认可意见和独立意见。该事项需提交至公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需报经有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1. 关联方名称:国机财务有限责任公司

2. 法定代表人:刘组晴

3. 注册资本:人民币150,000万元

4