公司代码:600107　　公司简称:美尔雅

湖北美尔雅股份有限公司

【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　中审众环会计师事务所(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

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2019年度实现净利润38,367,311.99元,归属于母公司所有者的净利润39,451,908.62元,当年提取法定盈余公积3,125,030.53元,加上年初未分配利润665,621.19元,截止2019年12月31日,本公司实际可供股东分配利润为36,992,499.28元。

2019年度本公司母公司实际可供股东分配的利润为28,125,274.73元,由2018年度的-3,887,266.06转为正数,但本公司扣除非经常性损益后还处于亏损状态,同时为补充发展所需流动资金,本公司拟定2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

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	美尔雅	600107	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	褚丽丽	万峰
办公地址	湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园	湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园
电话	07146360298	07146360283
电子信箱	meierya008@Mailyard.cn	meierya008@mailyard.cn

2　报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式

报告期内,公司主要业务、经营模式未发生重大变化。

公司的主营业务为服装、服饰类产品的研发、设计、生产和销售;特种劳动防护用品的设计、开发、生产和销售。自营和代理各类商品和技术的进出口。

近年来,公司经过发展战略调整,产品结构和市场结构优化,逐步形成了加工贸易(含来料加工和进料加工)、一般贸易和自主品牌运营并重的格局。按面对市场和经营模式的不同,可分为国外市场的外贸生产加工业务和国内市场"美尔雅"品牌生产、加工和销售业务。

国外市场的外贸加工业务主要包括来料加工、进料加工和一般贸易三种经营模式。公司以强大的生产组织能力和现场精细化管理为基础,依托下属子公司外资股东在日本及东南亚地区的营销网络和订单渠道,形成了以外贸来料加工和进料加工为主的经营模式。与此同时,公司在稳步发展日本及东南亚传统市场加工贸易的基础上,还积极利用公司生产能力和外贸业务渠道拓展欧美一般贸易市场,以调整和丰富公司的产品结构和市场结构。来料加工以收取订单加工费为收入来源和盈利来源。进料加工以订单加工费和国内采购的配套面辅料来计算收入,盈利来源为订单加工费及国内采购面辅料的价差。一般贸易则以服装生产成本与订单价格为计算收入和盈利的依据。

国内市场"美尔雅"品牌生产、加工和销售业务,包括品牌男装、女装及配套服饰产品。美尔雅男装主要包括西服、衬衣、毛衫、T恤、大衣、休闲服及裤子等,产品定位为中高档商政男装,其中"美尔雅"西服为公司最传统优势产品,被认定为"中国驰名商标",曾获"中国服装年度大奖——品质大奖",在公司内销中占据主要地位。其次就是"美尔雅"品牌女装,主要包括职业装、礼服、时装、休闲装四大系列,产品定位为服务职业女性,主打商务时尚女装的风格,随着公司逐步加大了女装设计、研发及营销的投入,销售增长态势明显。公司国内营销渠道主要包括零售、团购订制和网购等,零售以直营店、商场专柜为主,团购主要包括对外承接劳、女务式品牌服装的团体加工、订制业务,公司专门开发了网购产品,与实体店经营不同品类产品,以保证网购和实体销售的正常进行。

公司授权控股子公司——湖北美尔雅销售有限公司为"美尔雅"品牌国内市场经营、运作、管理的主体。

(二)行业情况说明

2019年,行业运行整体承压。根据国家统计局数据,2019年1-12月,服装行业规模以上企业累计实现营业收入16,010.33亿元,同比下降3.45%;利润总额872.83亿元,同比下降9.75%;营业收入利润率为5.45%,比2018年同期下降0.38个百分点;毛利率15.04%,比2018年同期提升0.21个百分点;三费比例为8.91%,比2018年同期上升0.20个百分点。

1.服装行业规模以上生产略有下降:根据国家统计局数据,2019年1-12月,服装行业规模以上企业累计完成服装产量244.72亿件,同比下降3.28%。

2.服装类消费品内销尤其是网上零售持续增长:根据国家统计局数据,2019年1-12月,社会消费品零售总额411,649亿元,同比增长8.0%。其中,限额以上单位服装类商品零售额累计9,778.1亿元,同比增长2.6%。根据国家统计局数据,2019年1-12月,全国实物商品网上零售额85,239.5亿元,同比增长19.5%。在实物商品网上零售额中,穿类商品同比增长15.4%。

3.服装类出口有所下降:根据中国海关数据,2019年1-12月,我国累计完成服装及着附件出口1,513.7亿美元,同比下降4.0%。

4.纺织服装行业投资方面同比略有增长:根据国家统计局数据,2019年1-12月,我国服装行业实际完成投资同比增长1.8%。

5.行业效益方面同比保持增长:2019年1-12月,服装行业规模以上企业累计实现营业收入16,010.33亿元,同比下降3.45%;利润总额872.83亿元,同比下降9.75%;营业收入利润率为5.45%,比2018年同期下降0.38个百分点;毛利率15.04%,比2018年同期提升0.21个百分点;三费比例为8.91%,比2018年同期上升0.20个百分点。(数据来源:国家统计局,中国海关)

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:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,057,150,993.40	1,332,564,116.59	-20.67	1,192,566,145.74
营业收入	447,250,852.08	418,458,684.52	6.88	443,660,878.19
归属于上市公司股东的净利润	39,451,908.62	8,604,934.17	358.48	4,616,243.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,603,460.11	-6,149,386.08		-418,541.08
归属于上市公司股东的净资产	603,564,875.79	564,751,461.90	6.87	555,909,476.16
经营活动产生的现金流量净额	43,170,302.02	47,063,623.18	-8.27	-87,545,002.14
基本每股收益(元/股)	0.1096	0.0239	358.58	0.0128
稀释每股收益(元/股)	0.1096	0.0239	358.58	0.0128
加权平均净资产收益率(%)	6.76	1.54	增加5.22个百分点	0.85

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位: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	138,046,694.42	81,656,293.12	98,787,038.04	128,760,826.50
归属于上市公司股东的净利润	-3,712,098.84	47,622,095.56	-2,514,426.61	-1,943,661.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,929,756.25	47,911.83	-4,271,186.64	-2,450,430.05
经营活动产生的现金流量净额	9,972,435.10	10,403,358.97	-23,850,747.55	46,645,255.50

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

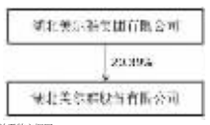
截止报告期末普通股股东总数(户)	30,390
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,814
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
湖北美尔集团有限公司	0	73,388,738	20.39	0	无	0	境内非国有法人
林启锋	0	7,897,853	2.19	0	未知	0	境内自然人
柯佳圻	0	3,585,544	1.00	0	未知	0	境内自然人
孙辉	2,814,700	2,814,700	0.78	0	未知	0	境内自然人
渤海证券-工商银行-渤海分级汇金3号集合资产管理计划	2,700,000	2,700,000	0.75	0	未知	0	未知
张建华	2,254,300	2,254,300	0.63	0	未知	0	境内自然人
杨晓凯	2,154,600	2,154,600	0.6	0	未知	0	境内自然人
刘常灯	-2,123,164	2,100,000	0.58	0	未知	0	境内自然人
王柯军	-236,854	2,000,000	0.56	0	未知	0	境内自然人
柯希平	0	1,936,100	0.54	0	未知	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知公司前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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　□不用适



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　□不用适

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　√不用适

5　公司债券情况

□适用　√不用适

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

报告期,公司实现营业收入447,250,852.08元,较上年度418,458,684.52元上升6.88%,实现归属母公司股东净利润39,451,908.62元,较上年度8,604,934.17元,提高358.48%。扣除非经常性损益归属母公司股东净利润-10,603,460.11元,较去年同期-6,149,386.08元,出现下滑。经营活动产生的现金流量净额43,170,302.02元,上年度为47,063,623.18元。

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

(1)会计政策变更

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会(2017)9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会(2017)14号)(上述准则统称"新金融工具准则"),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本集团自2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产,其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式,以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本集团以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本集团选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本集团调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,2018年度的财务报表未予重述。

②财务报表格式变更

财政部于2019年4月、9月分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订,本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业)、合并财务报表格式编制财务报表。主要变化如下:

A.将"应收票据及应收账款"行项目拆分为"应收票据"行项目及"应收账款"行项目;将"应付票据及应付账款"行项目拆分为"应付票据"行项目及"应付账款"行项目;B.新增"应收款项融资"行项目;C.列报于"其他应收款"或"其他应付款"行项目的应收利息或应付利息,仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付,但于资产负债表日尚未收到或支付的利息;基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中;D.明确"递延收益"行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的,或预计在一年内(含一年)进行摊销的部分,不得归类为流动负债,仍在该项目中填列,不转入"一年内到期的非流动负债"行项目;E.将"资产减值损失"、"信用减值损失"行项目自"其他收益"行项目前下移至"公允价值变动收益"行项目后,并将"信用减值损失"行项目列于"资产减值损失"行项目之前;F、"投资收益"行项目的其中项新增"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"行项目。本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

(2)会计估计变更

本集团在报告期内无会计估计变更事项。

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

截至2019年12月31日,本集团纳入合并范围的子公司共6家,详见本附注九、"在其他主体中的权益"。本集团本年合并范围比上年增加1家,减少1家,详见本附注八、"合并范围的变更"。

股票代码:600107　　股票简称:美尔雅　　编号:2020007

湖北美尔雅股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2020年4月16日,湖北美尔雅股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第三次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达。会议于2020年4月26日以传真方式召开并表决,应到董事9名,实到董事9名。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经全体参会董事认真审议后,一致通过了以下全部议案,会议审议通过的决议如下:

一、公司2019年度总经理工作报告;

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、公司2019年度董事会工作报告;

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、公司2019年年度报告及报告摘要;

公司2019年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、公司董事会审计委员会2019年度履职情况总结报告;

《公司董事会审计委员会2019年度履职情况总结报告》全文具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、董事会审计委员会关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事2019年年度审计工作的总结报告;

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

全文具体内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

六、公司2019年度财务决算报告;

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、公司关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案;

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司　2019　年度实现净利润38,367,311.99元,归属于母公司所有者的净利润39,451,908.62元,当年提取法定盈余公积3,125,030.53元,加上年初未分配利润665,621.19元,截止　2019　年　12　月　31　日,本公司实际可供股东分配利润为36,992,499.28元。

根据《公司章程》第一百六十三条关于公司分红政策之规定:"公司可单独采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司当年实现盈利且当年年末母公司报表累计未分配利润为正数时,应积极推行现金分配方式。公司可以进行中期现金分红,且中期现金分红无须审计。

公司该年度利润的分配应当以母公司的可供分配利润为依据,同时,为了避免出现超分配的情况,公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则来确定分配比例。"

2019　年度本公司母公司实际可供股东分配的利润为28,125,274.73元,由2018年度的-3,887,266.06转为正数,但本公司扣除非经常性损益后还处于亏损状态,同时为补充发展所需流动资金,本公司拟定2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

独立董事认为:根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定,由于公司扣除非经常性损益后还处于亏损状态,同时为补充发展所需流动资金,因此本年度不进行现金利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

八、关于续聘公司2020年度审计机构的议案;

经公司董事会审议,同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构,并授权管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度财务审计费用和内控审计费用。

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

九、公司关于确认2019年日常关联交易执行及预计2020年日常关联交易的议案;

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于确认2019年日常关联交易执行及预计2020年日常关联交易的公告》。

此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事陈京南、郑继平、武建华、张龙、邢艳霞、周大昕6名关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,关联股东回避表决。

十、公司2019年度内部控制自我评价报告;

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司内部控制的有效性进行了自我评价,并完成了《2019年度内部控制自我评价报告》。《公司2019年度内部控制自我评价报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、公司2019年度内部控制审计报告;

公司聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了标准无保留的审计意见的内控审计报告。

《内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、关于2019年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明;

公司聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了2019年度《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》,全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、关于公司2020年度使用自有资金购买理财产品的议案。

该议案的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北美尔雅股份有限公司关于2020年使用自有资金购买理财产品公告》。

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十四、关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案;

该议案的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北美尔雅股份有限公司关于2020年度向银行申请综合授信的公告》。

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十五、关于增补公司第十一届董事会董事的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十六、公司关于召开2019年年度股东大会的议案;

公司董事会定于2020年5月20日下午14:00时召开公司2019年年度股东大会,会议相关事项公司在《关于召开2019年年度股东大会的通知》(2020013号)中予以详细披露,具体内容详见于同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、公司2020年第一季度报告全文及正文;

公司2020年第一季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、《公司2019年度独立董事履职报告》;

《美尔雅公司2019年度独立董事履职报告》全文具体内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案直接向公司2019年年度股东大会报告。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

股票简称:美尔雅　　股票代码:600107　公告编号:2020013

湖北美尔雅股份有限公司 2020年一季度主要经营数据的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十二号-服装》的相关规定,现将公司2020年一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

报告期内门店变动情况

品牌	门店类型	2019年末数量(家)	2020年3月末数量(家)	2020年1-3月新开店(家)	2020年1-3月关闭店(家)
美尔雅品牌	直营店	25	24	0	1
美尔雅品牌	加盟联营店	152	148	0	4
合计		177	172	0	5

注:加盟联营店包括商场专柜、店中店、独立店铺等形式。

二、报告期主营业务情况

(一)报告期内各品牌的盈利情况

单位:万元　币种:人民币

品牌类型	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(%)
美尔雅品牌	5,724.37	3,227.50	43.62	-39.89	-42.71	上升2.78个百分点
出口加工	1,122.94	1,085.68	3.32	-39.03	-45.88	不适用

上表数据为公司服装行业品牌经营情况。

(二)报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位:元　币种:人民币

分门店类型	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(%)
直营店	10,845,900.00	5,840,629.48	46.15	-49.57	-54.82	上升6.26个百分点
加盟店	41,484,126.77	23,104,605.34	44.30	-9.10	11.73	下降10.39个百分点
合计	52,330,026.77	28,945,234.82	44.69	-18.94	-17.14	下降6.26个百分点

注:上表中加盟店数据为本公司加盟店和联营店数据合计。(不含境外出口数据)

(三)报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位:元　币种:人民币

销售渠道	2020年一季度				2019年一季度			
	营业收入	营业成本	营业收入占比(%)	毛利率(%)	营业收入	营业成本	营业收入占比(%)	毛利率(%)
线上销售	724,732.36	581,282.45	1.06	19.79	1,408,828.04	581,282.45	1.24	58.74
线下销售	67,748,362.82	42,560,486.72	98.94	37.19	112,232,698.86	75,817,909.31	98.76	32.45
合计	68,473,095.18	43,131,769.17	100	37.01	113,641,526.90	76,399,191.76	100.00	32.77

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2020年4月28日

股票代码:600107　　股票简称:美尔雅　　编号:2020008

湖北美尔雅股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2020年4月16日,湖北美尔雅股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第三次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达。湖北美尔雅股份有限公司第十一届监事会第三次会议于2020年4月26日以传真方式召开,应到监事5名,实到监事5名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议,一致通过了以下全部议案,会议审议通过的决议如下:

一、审议通过公司2019年年度报告及报告摘要;

经审核,公司严格按照股份公司财务制度规范运作,公司2019年年度报告全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果;且公司2019年年度报告全文及其摘要经公司第十一届董事会第三次会议审议一致通过。

本公司全体监事保证公司2019年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料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。

二、审议通过公司2019年年度财务决算报告;

本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、审议通过公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案;

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司　2019　年度实现净利润38,367,311.99元,归属于母公司所有者的净利润39,451,908.62元,当年提取法定盈余公积3,125,030.53元,加上年初未分配利润665,621.19元,截止　2019　年　12　月　31　日,本公司实际可供股东分配利润为36,992,499.28元。

根据《公司章程》第一百六十三条关于公司分红政策之规定:"公司可单独采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司当年实现盈利且当年年末母公司报表累计未分配利润为正数时,应积极推行现金分配方式。公司可以进行中期现金分红,且中期现金分红无须审计。

公司该年度利润的分配应当以母公司的可供分配利润为依据,同时,为了避免出现超分配的情况,公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则来确定分配比例。"

2019　年度本公司母公司实际可供股东分配的利润为28,125,274.73元,由2018年度的-3,887,266.06转为正数,但本公司扣除非经常性损益后还处于亏损状态,同时为补充发展所需流动资金,本公司拟定2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

独立董事认为:根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定,由于公司扣除非经常性损益后还处于亏损状态,同时为补充发展所需流动资金,因此本年度不进行现金利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

四、审议通过公司2019年度内部控制自我评价报告;

监事会对公司内部控制自我评价报告的意见:公司现有内部控制体系基本健全,执行有效,能够保障经营目标的达成。控制自我评估报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况,对公司内部控制自我评估报告无异议。

此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《公司2019年度内部控制审计报告》。

此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于公司2020年度使用自有资金购买理财产品的议案》。

此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于确认2019年日常关联交易执行及预计2020年日常关联交易的议案》。

此项议案表决情况为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十六日

股票代码:600107　　股票简称:美尔雅　　编号:2020009

湖北美尔雅股份有限公司 关于确认2019年日常关联交易执行及预计2020年日常关联交易的公告

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:

1.2020年度日常关联交易事项将提交公司　2019年年度股东大会审议。

2.2020年度日常关联交易不会导致公司对相关关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

公司2020年4月26日召开第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于确认2019年日常关联交易执行及预计2020年日常关联交易的议案》;

公司关联董事陈京南、郑继平、邢艳霞、张龙、武建华、周大昕回避表决。上述议案将提交公司2019年度股东大会审议。

2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事在董事会对上述关联交易审议前进行了事前审核,并出具事前独立意见,同意将上述关联交易提交董事会审议。在董事会审议通过上述议案后,独立董事发表独立意见:根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们对公司关联交易事项发表意见如下:

《关于确认2019年日常关联交易执行及预计2020年日常关联交易的议案》发生的关联交易是公司因正常的业务需要而进行,并根据市场化原则运作,关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的,符合公平合理的原则。公司董事会对上述议案进行表决时,关联董事实行了回避,表决程序符合有关法律法规的规定。

公司独立董事认为,公司的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,该等关联交易不会影响公司的独立性,定价依据公平合理,符合公司全体股东的利益。

二、2019年日常关联交易执行及预计2020年日常关联交易情况

1、关联方购销情况

单位:元

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年关联交易预计数	2019年度关联交易发生额	占同类交易金额的比例(%)	预计2020年度关联交易金额
黄石美兴时装有限公司	购销商品	销售水电汽、提供客运服务	采购价加管理费	1,500,000.00	1,243,258.24	11.37%	1,000,000.00
湖北美红服装有限公司	购销商品	销售水电汽、提供客运服务	采购价加管理费	200,000.00	197,679.87	1.81%	
湖北美尔雅集团有限公司	购销商品	销售水电汽、提供客运服务	采购价加管理费	300,000.00	251,934.86	2.30%	230,000.00
黄石美红服饰有限公司	购销商品	销售水电汽、提供客运服务	采购价加管理费	1,800,000.00	1,471,240.73	13.46%	2,000,000.00
黄石美红服饰有限公司	购销商品	销售面辅料、包装物	采购市场价	–	3,716,733.11	0.83%	1,000,000.00
湖北黄石锦绣纺织有限公司	购销商品	销售服装	采购市场价	–	10,362.07	0.00%	10,000.00
黄石美兴时装有限公司	购销商品	销售面辅料、包装物	采购市场价	–	58,538.22	0.01%	60,000.00
湖北美红服装有限公司	购销商品	委托加工采购	采购市场价	4,500,000.00	4,230,606.79	2.81%	
黄石美红服饰有限公司	购销商品	委托生产	采购市场价	25,000,000.00	21,047,690.18	14.00%	20,000,000.00
黄石美兴时装有限公司	购销商品	委托加工采购	采购市场价	1,000,000.00	771,070.59	0.51%	1,000,000.00
上海美香服饰有限公司	购销商品	委托加工采购	采购市场价	1,000,000.00	442,178.35	0.29%	
黄石美兴时装有限公司	购销商品	采购商品	采购市场价	3,500,000.00	2,775,418.80	1.76%	2,000,000.00
黄石美爱时装有限公司	购销商品	采购商品	采购市场价	5,000.00	437.44	0.00%	1,000.00
湖北黄石锦绣纺织有限公司	购销商品	采购商品	采购市场价	2,000,000.00	1,229,783.89	0.78%	1,000,000.00
黄石美尔雅美洲服装有限公司	购销商品	采购商品	采购市场价	5,000.00	223.35	0.00%	1,000.00
湖北美尔雅进出口贸易有限公司	购销商品	采购商品	采购市场价	–	334.7	0.00%	1,000.00
合计				40,810,000.00	37,447,491.19	/	3,003,000.00

注释:2019年度日常关联交易发生总额为3,744.75万元,未超过公司2018年年度股东大会审议通过的2019年关联交易预计金额4,081万元。公司本期临时发生的与上述各关联企业个体关联交易与预计金额的差异较小,主要为关联方自身调整生产和经营结构所致。

2、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	确认的租赁收益(元)	租赁收益确认依据
本公司	湖北美红服装有限公司	厂房	2019年1月1日	2019年2月28日	90,260.19	10元/月/㎡
本公司	黄石美红服饰有限公司	厂房	2019年3月1日	2019年12月31日	451,300.95	10元/月/㎡

二、关联方介绍及关联关系

公司名称	注册地	经营范围	企业性质	与本公司关系
湖北美尔雅集团有限公司	黄石市	纺织品、面料、辅料及服装制造加工	有限	第一大股东
湖北美尔雅集团销售有限公司	黄石市	纺织品、服装及辅料制造及销售	有限	受控股股东控制
黄石美京纤维有限公司	黄石市	生产、销售化纤面料	合资	受控股股东控制
黄石美兴时装有限公司	黄石市	生产、销售各式时装	合资	受控股股东控制
湖北美红服装有限公司	黄石市	生产、销售西服	合资	受控股股东控制
黄石美爱时装有限公司	黄石市	生产、销售各类服装、服饰产品	合资	受控股股东控制
湖北黄石锦绣纺织有限公司	黄石市	生产销售毛纺、毛织品及其他纺织品	有限	受控股股东控制
黄石美尔雅美洲服装有限公司	黄石市	生产、销售梭织服装	有限	受控股股东控制
湖北美尔雅进出口贸易有限公司	武汉市	自营和代理各类商品及技术的进出口业务;经营对销贸易和转口贸易	有限	受控股股东控制
上海美香服饰有限公司	上海市	服装表演	合资	受控股股东控制
黄石美尔雅物业管理有限公司	黄石市	物业管理、