证券代码:002751　证券简称:易尚展示　公告编号:2020-018

深圳市易尚展示股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以实施利润分配方案时股权登记日的总股本(不含公司已回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1.公司简介

股票简称	易尚展示	股票代码	002751
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王震强	刘康康
办公地址	深圳市宝安区新安街道海旺社区中心区甲岸南路易尚科技创意大厦二十三层	深圳市宝安区新安街道海旺社区中心区甲岸南路易尚科技创意大厦二十三层
电话	0755-23280085	0755-23280085
电子信箱	wangzq@es-display.com	liukk@es-display.com

2.报告期主要业务或产品简介
易尚展示是一家以文化创意设计和三维数字化技术为核心的国家高新技术企业,是国内较早取力于3D\AR\VR\全息技术自主研发和商业化的上市公司,公司秉持“文化+科技”的理念,经过十多年的发展,已拥有业界领先的文化创意设计能力,全球领先的三维数字化技术实力,以及高效的研发、销售、运营和管理体系。报告期内,公司主营业务由终端展示、循环会展、虚拟展示、贸易服务拓展业务及其他业务五部分构成。
1、终端展示业务
终端展示,主要是根据客户的品牌战略推广需求,运用多媒体、互联网、大数据、人工智能等技术手段,创新设计出终端展示综合解决方案,通过智能化、模块化的生产、采购、安装、集成系统交付,并实现客户终端端到端迅速响应和标准化一致性,推广客户的企业文化、展示客户的品牌形象,促进客户产品销售,为客户持续创造价值。终端展示具体包括展示道具和展示项目。展示道具是展示空间的物质基础,主要包括展柜、展架、展台等;展示项目包含展馆、商场、终端门店、展车等。
2.循环会展业务
循环会展,主要是为展商、场馆、展会服务商提供快闪活动、展台设计、特装租赁、型材开发、巡展等可循环展览解决方案。鉴于会展市场分散、资源存在严重浪费的情形,公司与全球环保展览系统的发明者和行业标准制定者德国奥克拉姆集团合作,专注于循环会展系统及共享服务平台的研发、设计、生产和服务。公司循环会展系统和共享服务平台围绕了组合系统、灯箱系统、桁架系统、展具系统等六大解决方案,扩充了商展应用场景,提高了搭建效率,实现了客户低成本高效率参展,主办方规模办展、观众舒适观展的经济、社会双重效益。
3、虚拟展示业务
虚拟展示,主要是为客户提供三维数字成像和虚拟展示方案的设计、研发与实施以及其他3D视觉相关产品和技术等服务。包括三维数字成像、3D打印、3D\AR\VR\全息展示、三维智能系统、研发与应用等。公司自2010年开始3D\AR\VR\全息相关技术和产品的研发,经过十多年持续不断的研发投入,已拥有院士工作站、博士后科研工作站、工程中心、工业设计中心等科研机构,相关产品和技术获深圳市技术发明一等奖和广东省科学技术二等奖,并承担了国家重大科学仪器设备开发等重大科技攻关任务。随着互联网和通讯技术的发展,公司积极推进3D\AR\VR\全息\AI的产业化,主要领域包括展览展示、新零售、工业检测、智能制造、电子商务、文物与数字博物馆、文化教育、医疗健康等。
4.贸易服务
为探索新的发展产业,培育新的利润增长点,报告期内公司尝试布局3D+5G业务,努力将3D技术在通信电子、物联网行业中应用落地,配套开展电子产品销售业务。
5.其他业务
报告期内,其他业务收入主要来自闲置房产租赁、易尚创意科技大厦部分房产销售。
3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,045,536,331.79	1,124,034,640.89	-6.98%	732,427,694.88
归属于上市公司股东的净利润	43,162,428.34	80,600,679.37	-46.45%	47,489,801.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,838,333.76	71,565,765.64	-70.88%	38,172,970.64
经营活动产生的现金流量净额	206,112,059.08	95,489,943.00	115.85%	68,808,606.22
基本每股收益(元/股)	0.28	0.54	-48.15%	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.53	-47.17%	0.34
加权平均净资产收益率	4.20%	9.39%	-5.19%	10.28%

	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	3,683,527,852.92	3,015,931,818.68	22.14%	2,231,222,293.77
归属于上市公司股东的净资产	1,396,893,732.19	1,011,686,690.06	38.08%	495,854,286.47

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	167,209,215.49	300,619,260.26	294,164,843.73	283,543,012.31
归属于上市公司股东的净利润	6,782,007.50	17,717,099.59	12,004,646.68	6,658,674.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,538,144.97	9,132,927.52	3,054,858.02	4,112,403.25
经营活动产生的现金流量净额	-5,036,522.35	156,362,127.91	105,853,185.64	-51,066,732.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4.股本及股东情况
(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

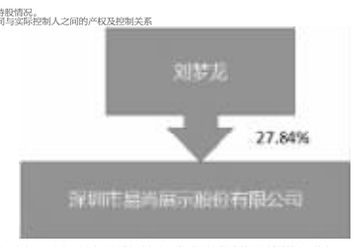
单位:股

报告期末普通股股东总数	33,457	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,438	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘梦龙	境内自然人	27.84%	43,045,876	35,762,907	质押	43,045,800
向开兵	境内自然人	6.11%	9,439,000	0	质押	8,953,993
王玉政	境内自然人	4.30%	6,650,029	0	质押	6,650,000
房莉	境内自然人	3.93%	6,075,000	0		
林庆得	境内自然人	2.00%	3,092,000	0		
华富基金-民生银行-天津信托-天津信托·优选定增6号集合资金信托计划	其他	0.86%	1,336,870	0		
民生加银基金-建设银行-华鼎国际信托-华鼎信托·智选8号证券投资集合资金信托计划	其他	0.86%	1,324,967	0		
兴业国际信托有限公司-兴业信托·易尚展示1号员工持股集合资金信托计划	其他	0.47%	731,000	0		
李博之	境内自然人	0.40%	625,973	0		
潘静敏	境内自然人	0.39%	606,500	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东间关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司股份转换情况
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券情况
□ 是 √ 否
三、经营情况讨论与分析
1.报告期经营情况综述
报告期内,公司坚持既定发展战略,积极抓住5G与互联网时代电子商务、增强现实、虚拟现实、全息显示、人工智能等新兴产业快速发展带来的新机遇,加大科研投入和产品创新,力争成熟市场,完善客户服务体系,加强内部经营管理,努力克服国内经济结构调整和国际贸易环境变化的影响,实现营业收入1,045,536,331.79元,较上年同期减少6.98%,实现归属于上市公司股东的净利润43,162,428.34元,较上年同期减少46.45%。
1、终端展示业务
在终端展示领域,受国内外政治经济形势的影响,消费电子、汽车、奢侈品等主要消费品市场景气度下降,展现展示行业需求放缓,市场竞争加剧。报告期内,公司坚持“创意为先、品质为重、客户为本”的策略,积极采取应对措施,能续发挥文化创意和科技创新的优势,提高产品质量和运营效率,不断提升客户服务质量,继续服务好华为、大疆、大唐、大族林等优质客户的项目,积极开拓新客户,保持终端展示业务稳定的发展。在报告期内,终端展示业务实现收入310,342,090.85元,受出口和国内展示工程实施进度等因素影响,同比减少4.35%。
2.循环会展业务
在循环会展领域,受国际政治经济形势的影响,消费电子、奢侈品等主要消费品市场景气度下降,展现展示行业需求放缓,市场竞争加剧。报告期内,公司坚持“创意为先、品质为重、客户为本”的策略,积极采取应对措施,能续发挥文化创意和科技创新的优势,提高产品质量和运营效率,不断提升客户服务质量,继续服务好华为、大疆、大唐、大族林等优质客户的项目,保持终端展示业务稳定的发展。在报告期内,终端展示业务实现收入310,342,090.85元,受出口和国内展示工程实施进度等因素影响,同比减少4.35%。
3.虚拟展示业务
在虚拟展示领域,随着5G与互联网的发展,三维数字化(3D)、增强现实(AR)、虚拟现实(VR)、全息显示、人工智能(AI)等新兴产业快速发展。报告期内,公司继续发挥院士工作站、博士后工作站、工程实验室、工程技术研究中心的研发优势,加大科研投入,加快产品创新,陆续推出了一系列新产品和新系统。报告期内,虚拟展示业务实现收入174,832,398.37元,受部分项目实施和验收进度等因素的影响,同比减少1.66%。
4.贸易服务
为探索新的发展产业,培育新的利润增长点,报告期内公司尝试布局3D+5G业务,努力将3D技术在通信电子、物联网行业中应用落地,配套开展电子产品销售业务,全年实现收入120,108,205.41元。
5、其他业务
报告期内,其他业务收入主要来自闲置房产租赁、易尚创意科技大厦部分房产销售和电子产品销售。易尚创意科技大厦位于深圳市宝安中心区,处于粤港澳大湾区核心区,地理位置优越,总建筑面积8567.50平方米,按相关规定可对外销售10764.01平方米的房产。报告期内公司房产销售及租赁收入338,132,781.37元。
报告期内,易尚三维产业园正式建成,易尚三维产业园位于深圳市宝安区大空港区域,地处粤港澳大湾区核心区,海陆空铁交通便利,地理位置优越,2019年5月30日公司正式迁入易尚三维产业园。报告期内,易尚创意科技大厦正式建成,易尚创意科技大厦位于深圳市宝安中心区,地理位置优越,2019年11月30日公司总部正式迁址。易尚三维产业园和易尚创意科技大厦的建成和投入使用,进一步夯实了公司资产,结束了公司租房办公的历史,开启了公司新的发展篇章。
2.报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
终端展示	310,342,090.85	99,846,005.76	32.17%	-43.50%	-28.19%	6.86%
循环会展	101,899,883.21	20,547,348.01	20.16%	-1.50%	-31.04%	-8.64%
虚拟展示	174,832,398.30	69,165,285.15	39.56%	-1.66%	-7.38%	-2.44%
贸易服务	120,108,205.41	9,108,600.76	7.58%	0.00%	0.00%	0.00%
其他	338,353,754.02	183,315,200.31	54.18%	15.28%	37.99%	8.92%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6.面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1.会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)	2020年1月17日第四届董事会2020年第一次会议审议通过	
公司自2019年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更,由成本计量模式变更为公允价值计量模式。	2020年1月17日第四届董事会2020年第一次会议审议通过	
公司自2019年1月1日起对于单项合同金额在500万元以上或者合同工期在两个月以上的展示工程项目,由原来的整体验收确认收入变更为完工百分比法确认收入。	2020年1月17日第四届董事会2020年第一次会议审议通过	

会计变更说明:
(1)执行新金融工具准则对本公司的影响
本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》,以上四项统称(新金融工具准则),与2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整期初期初余额。涉及期初会计政策变更的,本公司根据新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整期初期初信息。金融工具期末新增价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。
执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
应收票据	4,187,676.64	-4,187,676.64	---	-4,187,676.64	---
应收款项融资	---	4,187,676.64	---	4,187,676.64	4,187,676.64
应收账款	512,938,854.21	---	-9,524,456.97	-9,524,456.97	503,414,397.24
其他应收款	46,152,536.02	---	371,197.63	371,197.63	46,523,733.65
短期借款	480,000,000.00	738,727.67	---	738,727.67	480,738,727.67
其他应付款	307,725,113.07	-1,327,852.99	---	-1,327,852.99	306,397,260.08
长期借款	716,324,290.97	589,125.32	---	589,125.32	716,913,416.29
递延所得税资产	8,460,302.82	---	1,269,437.95	1,269,437.95	9,729,740.77
盈余公积	46,300,910.99	---	-723,741.53	-723,741.53	45,577,169.46
未分配利润	277,543,491.94	---	-7,171,476.74	-7,171,476.74	270,372,015.20
少数股东权益	3,615,202.92	---	11,396.88	11,396.88	3,626,599.80

(2)投资性房地产后续计量变更对本公司的影响
投资性房地产的计量模式由成本模式转为公允价值模式的,由于投资性房地产业务是2019年新增业务,无需对以前年度财务数据追溯调整,本次会计政策变更后,公司将按评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值,若相关资产受宏观经济环境影响导致其公允价值变动,可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。
(3)展示工程项目收入确认变更对本公司的影响
以前年度单项合同金额在500万元以上或者合同工期在两个月以上的展示工程项目已确认收入,故本次会计政策的变更不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生实质性的影响。
2.会计估计变更
本报告期主要会计估计未发生变更。
3会计差错更正
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加4个,其中:
(1)易尚香港有限公司于2019年3月14日设立,本公司持股比例100%。注册资本100万港币,截止2019年12月31日,实缴资本为港币100万元,折合人民币884,000.00元。
(2)深圳易尚瑞丽技术有限公司于2019年7月31日设立,本公司持股比例60.00%。一统一社会信用代码91440300MA5FP8ED39。注册资本500万人民币,截止2019年12月31日,实缴资本为人民币0.00元。
(3)深圳市易尚运雅技术有限公司于2019年10月11日设立,本公司持股比例100%。统一社会信用代码91440300MA5FUHLB39。注册资本2000万人民币,截止2019年12月31日,实缴资本为人民币0.00元。
(4)深圳市易韵展示工程有限公司于2018年9月4日设立,本公司通过股权受让取得,持股比例100%。统一社会信用代码91440300MA5FA9WQ5W。注册资本300万人民币,截止2019年12月31日,实缴资本为人民币0.00元。

证券代码:002751　证券简称:易尚展示　公告编号:2020-015

深圳市易尚展示股份有限公司
关于控股股东终止战略合作事项的公告

公司控股股东刘梦龙保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、终止合作事项的相关情况
为引进战略投资者,促进公司长期、持续、快速发展,深圳市易尚展示股份有限公司(本文简称“公司”或“易尚展示”)控股股东、实际控制人刘梦龙先生与2018年10月16日与深圳市鹏鹏股权投资管理有限公司(本文简称“鹏鹏资本”)签署了《战略投资意向书》(本文简称“意向书”),鹏鹏资本或其指定的第三方有意设让刘梦龙所持易尚展示部分股份成为易尚展示重要战略股东。2019年6月6日刘梦龙先生与深圳投业集团(本文简称“深投集团”)签署了《战略投资框架协议》(本文简称“框架协议”),拟引进深投集团为公司战略投资者。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
二、终止合作事项的原因
近日公司收到刘梦龙先生出具的告知函,得悉自上述意向书和框架协议签署后,各方就相关交易事项进行了多次沟通和磋商,但由于各方在交易结构、交易价格、表决权委托及一致行动关系等重大方面存在较大分歧,无法达成具体协议,为维护公司及中小股东权益,经慎重考虑,决定终止本次合作事项。
三、终止合作对本公司的影响
上述意向书和框架协议仅为意向性协议,截至本公告日各方未签署具体交易协议,控股股东终止与鹏鹏资本、深投集团合作事项不会改变公司发展战略,不会对公司生产经营造成重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
刘梦龙先生《关于终止战略合作的告知函》。
特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2020年4月27日

证券代码:002751　证券简称:易尚展示　公告编号:2020-016

深圳市易尚展示股份有限公司

证券代码:002751　证券简称:易尚展示　公告编号:2020-020

深圳市易尚展示股份有限公司
第四届监事会2020年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
深圳市易尚展示股份有限公司(本文简称“公司”)第四届监事会2020年第二次会议于2020年4月27日上午在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于2020年4月17日以电子邮件、电话、专人递送等方式通知全体监事。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。会议由监事长刘梦龙先生主持,监事、董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票方式表决通过了以下议案:
1.审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避1票;
表决结果:通过。
本议案涉及的关联董事刘梦龙回避表决。
2.审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票;
表决结果:通过。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
《2019年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2019年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3.审议通过《关于(2019年年度报告)全文及其摘要的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票;
表决结果:通过。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见;公司监事会审议通过了该报告并签署了无异议的审核意见。
《2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2019年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4.审议通过《关于2019年度审计报告的议案》
公司2019年度财务信息已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了大华审字[2020]007679号标准无保留意见的审计报告。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票;
表决结果:通过。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。
《2019年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5.审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票;
表决结果:通过。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。
《2019年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
6.审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票;
表决结果:通过。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。
《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
7.审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票;
表决结果:通过。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。
《2019年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
8.审议通过《关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票;
表决结果:通过。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见;民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见;大华会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告;民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市易尚展示股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、《民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
9.审议通过《关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票;
表决结果:通过。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
公司监事、独立董事对该议案发表了同意的审核意见;民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见;大华会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告。
《2019年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
10.审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票方式表决通过了以下议案:
1.审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避1票;
表决结果:通过。
本议案涉及的关联董事郑梦龙回避表决。
2.审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票;
表决结果:通过。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
《2019年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3.审议通过《关于(2019年年度报告)全文及其摘要的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票;
表决结果:通过。
本议案涉及的关联董事郑梦龙回避表决。
4.审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》
公司2019年度财务信息已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了大华审字[2020]007679号标准无保留意见的审计报告。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票;
表决结果:通过。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。
《2019年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5.审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票;
表决结果:通过。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。
《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
6.审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票;
表决结果:通过。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
公司监事会对该报告发表了同意的审核意见。
《2019年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
7.审议通过《关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票;
表决结果:通过。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见;民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见;大华会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告。
《2019年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
8.审议通过《关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票;
表决结果:通过。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
公司监事会、独立董事对该议案发表了同意的审核意见;民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见;大华会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告。
《2019年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
9.审议通过《关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票;
表决结果:通过。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
公司监事、独立董事对该议案发表了同意的审核意见;民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见;大华会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告。
《2019年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
10.审议通过《关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票;
表决结果:通过。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
公司监事、独立董事对该议案发表了同意的审核意见;民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见;大华会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告。
《2019年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
11.审议通过《关于(2019年年度报告)全文及其摘要的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票;
表决结果:通过。
本议案涉及的关联董事郑梦龙回避表决。
12.审议通过《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
为调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性,在综合考虑行业、地区发展水平及公司实际情况,经公司薪酬与考核委员会及独立董事审核,拟定了2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系,回避将本议案直接提交公司2019年度股东大会审议。
《关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
13.审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
经审核,监事会认为:公司本次调整募集资金投资项目实施进度,符合募集资金投资项目市场情况,符合公司的实际经营需要,本次调整未改变募集资金投资项目的内容,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定。因此,监事会同意公司对募集资金投资项目实施进度进行调整。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票;
表决结果:通过。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、备查文件
1.公司第四届董事会2020年第二次会议决议;
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司监事会
2020年4月27日

证券代码:002751　证券简称:易尚展示　公告编号:2020-019

深圳市易尚展示股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开了第四届董事会2020年第三次会议,审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,现将相关情况公告如下:
一、2019年度利润分配预案
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务信息进行了审计,并出具了大华审字[2020]007679号标准无保留意见的审计报告。
2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润为43,162,428.34元,计提法定盈余公积1,307,373.62元,期初未分配利润270,372,015.2元,截至2019年12月31日公司可供分配的利润为309,151,767.66元。
二、2019年度利润分配预案
结合公司实际经营情况,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑维护股东利益,董事会提出2019年度利润分配预案为:拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本(不含公司已回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金人民币0.5元(含税),不以公积金转增股本,不送红股,共分配现金红利7,606,130.65元,占2019年度归属于上市公司股东的净利润的17.83%,剩余未分配利润结转以后年度。同时,提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。
三、相关说明
1.利润分配预案的合法性、合规性
本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于支持上市公司回购股份的意见》和《公司章程》、《首次发行股票招股说明书》、《公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》中有关利润分配的原则及规定。
2.利润分配预案与公司成长性的匹配性
报告期内,公司在各观分析经济环境和行业格局的基础上,积极采取措施,加大市场拓展力度,持续推进研发和业务模式创新,优化客户结构,调整业务结构,完善客户服务质量,严格控制成本费用,实现了较高的经营利润。报告期内,公司新增的设备主要用于日常经营,不会造成公司流动资金短缺,不存在损害中小股东利益的情形。
3.在本预案披露前,公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作,尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
四、备查文件
1.公司第四届董事会2020年第三次会议决议;
2.公司第四届监事会2020年第二次会议决议;
3.公司独立董事关于第四届董事会2020年第三次会议相关事项的独立意见;
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2020年4月27日

证券代码:002751　证券简称:易尚展示　公告编号:2020-021

深圳市易尚展示股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
因业务发展的需要,深圳市易尚展示股份有限公司(本文简称“公司”)2020年度公司与GebruderVielerGmbH、HABRUSTA-Verwaltungs-GmbH、广东盛迪嘉集团有限公司及其关联方存在部分必要的、合理的关联交易,预计总金额93,500.00万元。
本次日常关联交易预计经公司第四届董事会2020年第三次会议审议通过,公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,保荐机构发表了核查意见。
本次日常关联交易预计尚需提交公司2019年度股东大会审议。
(二)预计日常关联交易类别和金额

金额单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金或预计金额
向关联方采购原材料、接受劳务	德国GebruderVieler-ermGmbH及其关联方	采购原材料、接受劳务	市场价	500.00
向关联方销售商品	德国HABRUSTA-Ver-waltungs-GmbH及其关联方	循环展示道具	市场价	1,500.00
向关联方采购原材料、接受劳务	广东盛迪嘉集团有限公司及其关联方	采购原材料、接受劳务	市场价	500.00
向关联方销售商品