公司代码:600710　　公司简称:苏美达

苏美达股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 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
电话	025-84631968	025-84631968
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
电子信箱	tzz@sumec.com.cn	tzz@sumec.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:万元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,007,678,977.87	4,475,572,832.64	11.89
归属于上市公司股东的净资产	623,330,118.34	521,991,219.87	0.26
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,920,387,968.1	4,368,548,009.63	81.30
归属于上市公司股东的净利润	37,331,907.60	24,782,231.529	50.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,012,869	23,258,866	50.54
经营活动产生的现金流量净额	-308,994,507.78	161,977,023.866	-290.76
加权平均净资产收益率(%)	6.92	4.97	增加1.95个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.19	52.63
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.19	52.63

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					42,788
截止报告期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	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、标记或冻结的股份数量
中国机械工业集团有限公司	国有法人	34.10	445,626,389	0	无 0
江苏省农垦集团有限公司	国有法人	13.92	181,948,763	0	无 0
国机资本控股有限公司(注)	国有法人	4.04	52,790,346	0	托管 52,790,346
国机财务有限责任公司	国有法人	3.46	45,248,868	0	托管 45,248,868
国机重工集团常林有限公司	国有法人	1.53	20,000,000	0	质押 20,000,000
国机资产管理有限公司	国有法人	1.15	15,082,956	0	无 0
郑州国机精工发展有限公司	国有法人	1.15	15,082,956	0	无 0
中国福马机械集团有限公司	国有法人	1.09	14,305,840	0	质押 7,000,000
江苏启海产业投资基金(有限合伙)	其他	1.06	13,882,956	0	无 0
中国电器科学研究院股份有限公司	国有法人	0.56	7,541,478	0	无 0
合肥通用机械研究院有限公司	国有法人	0.56	7,541,478	0	无 0
江苏云杉资本管理有限公司	国有法人	0.56	7,541,478	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	国机集团、国机资本、国机财务、常林有限、国机资产、国机精工、福马集团、中国电器院、合肥通用为一致行动人。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				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

苏美达股份有限公司

2021年8月7日

证券代码:600710　证券简称:苏美达　公告编号:2021-026

苏美达股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”)第九届董事会第七次会议通知及相关资料于2021年7月30日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出,会议于2021年8月6日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。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《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、关于公司2021年半年报及摘要的议案

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。

二、关于公司2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案

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。

三、关于子公司申请注册公司债额度的议案

董事会逐项审议通过了以下3.1-3.3项分项议案:

3.1 关于子公司江苏苏美达集团有限公司符合发行公司债券条件的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

3.2关于子公司江苏苏美达集团有限公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

3.3关于提请股东大会授权公司董事会授权子公司江苏苏美达集团有限公司董事会全权办理本次公司债券发行的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容见专项公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于子公司申请注册可续期公司债额度的议案

董事会逐项审议通过了以下4.1-4.3项分项议案:

4.1关于子公司江苏苏美达集团有限公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.2关于子公司江苏苏美达集团有限公司公开发行可续期公司债券方案的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.3关于提请股东大会授权公司董事会授权子公司江苏苏美达集团有限公司董事会全权处理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容见专项公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于子公司申请注册中期票据和永续中期票据额度的议案

具体内容见专项公告,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。

六、关于公司2021年半年度计提应收款项和存货减值准备的议案

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、关于下属公司2021年半年度计提长期资产减值准备的议案

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、关于公司会计估计变更的议案

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。

九、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案

具体内容见股东大会通知公告。

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8月7日

证券代码:600710　证券简称:苏美达　公告编号:2021-027

苏美达股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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”)第九届监事会第七次会议通知及相关资料于2021年7月30日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出,于2021年8月6日以通讯方式召开。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2021年半年报及摘要的议案

监事会对公司董事会编制的2021年半年度报告进行了书面审核,认为:

1.公司2021年半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七次会议、第九届监事会第七次会议审议通过。公司半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2021年半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,所包含的信息能真实地反映出公司当期情况;

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,未发现参与半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。

二、关于公司2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案

经审核,监事会认为,《公司2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了公司募集资金的存放和使用情况,不存在虚假记录和误导性陈述。

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、关于子公司申请注册公司债额度的议案

经审核,监事会认为,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”)本次拟申请注册公司债额度事项有利于优化公司融资结构、降低融资成本,符合公司整体利益,不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意本次申请注册公司债额度事项,并同意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。

四、关于子公司申请注册可续期公司债额度的议案

经审核,监事会认为,子公司苏美达集团本次拟申请注册可续期公司债额度事项有利于优化公司融资结构、降低融资成本,符合公司整体利益,不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意本次申请注册可续期公司债额度事项,并同意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。

五、关于子公司申请注册中期票据和永续中期票据额度的议案

经审核,监事会认为,控股子公司本次拟申请注册中期票据和永续中期票据额度有利于满足公司业务发展的资金需求、优化融资结构、降低融资风险,符合公司整体利益,不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意本次申请注册中期票据和永续中期票据额度事项,并同意本议案提交股东大会审议。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

六、关于公司2021年半年度计提应收款项和存货减值准备的议案

经审核,监事会认为,公司本次计提应收款项和存货减值准备的决议程序合法,依据充分,符合企业会计准则的规定,符合公司的实际情况,能够公允反映公司财务状况和资产实际价值,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,公司监事会同意本次计提应收款项和存货减值准备。

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、关于下属公司2021年半年度计提长期资产减值准备的议案

经审核,监事会认为,子公司本次计提长期资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定,能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。因此,公司监事会同意本次计提长期资产减值准备。

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、关于公司会计估计变更的议案

经审核,监事会认为,本次会计估计变更是公司在充分考虑应收账款的实际情况后作出的,符合相关规定和公司的实际情况,变更后的会计估计能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司本次会计估计变更。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司监事会

2021年8月7日

证券代码:600710　证券简称:苏美达　公告编号:2021-029

苏美达股份有限公司关于子公司江苏苏美达集团有限公司公司债券及可续期公司债券发行预案的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》及《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——特定品种公司债券(2021年修订)》等有关规定,经核查苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)、江苏苏美达集团有限公司(以下简称“苏美达集团”或“发行人”)相关情况,并经公司2021年8月6日召开的第九届董事会第七次会议审议,通过了《关于子公司申请注册公司债额度的议案》及《关于子公司申请注册可续期公司债额度的议案》。具体如下:

一、公司债券发行预案

(一)关于子公司江苏苏美达集团有限公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《公司信用类债券信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会经过对苏美达集团实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为苏美达集团符合现行公司债券政策和面向(公司债券发行与交易管理办法)规定的专业投资者(以下简称“专业投资者”)公开发行公司债券条件的各项规定,具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。

(二)子公司江苏苏美达集团有限公司公开发行可续期公司债券方案

为拓宽融资渠道,降低融资成本,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》及《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——特定品种公司债券(2021年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会经过对苏美达集团实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为苏美达集团符合现行公司债券政策和面向(公司债券发行与交易管理办法)规定的专业投资者公开发行可续期公司债券的资格。

(三)提请股东大会授权公司董事会授权子公司江苏苏美达集团有限公司董事会全权处理本次公开发行可续期公司债券相关事项

为保证合法、高效地完成本次公开发行可续期公司债券工作,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——特定品种公司债券(2021年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会经过对苏美达集团实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为苏美达集团符合现行公司债券政策和面向(公司债券发行与交易管理办法)规定的专业投资者公开发行可续期公司债券的全部事宜,具体包括但不限于:

1.在法律、法规及证券监管部门的有关规定允许的范围内,根据市场情况和公司需要,制定本次可续期公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事宜,包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券期限、担保事项、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设置回售选择权或票面利率上调选择权等条款、网上网下发行比例等事项;

2.决定并聘请中介机构,办理本次可续期公司债券的申报事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次可续期公司债券申报、发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等和根据法律、法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

3.签署与本次公司债券发行及上市相关的合同、协议和其他法律文件;

4.在本次公司债券发行完成后,办理本次公司债券的上市事宜;

5.为本次发行的公司债券选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

6.根据公司财务状况,决定募集资金具体使用方式及金额;

7.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外,提请公司股东大会授权公司董事会授权全资子公司苏美达集团董事会或董事会授权人士依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整;

8.在市场环境或政策法规发生重大变化时,提请公司股东大会授权公司董事会授权全资子公司苏美达集团董事会或董事会授权人士根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

9.办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜;

10.本授权自公司股东大会审议通过之日起至证监会批复同意本次公司债券注册申请之日后24个月止。

二、可续期公司债券发行预案

(一)关于子公司江苏苏美达集团有限公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》及《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——特定品种公司债券(2021年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会经过对苏美达集团实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为苏美达集团符合现行公司债券政策和面向(公司债券发行与交易管理办法)规定的专业投资者公开发行可续期公司债券的各项规定,具备面向专业投资者公开发行可续期公司债券的资格。

(二)子公司江苏苏美达集团有限公司公开发行可续期公司债券方案

为拓宽融资渠道,降低融资成本,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》及《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——特定品种公司债券(2021年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,全资子公司江苏苏美达集团有限公司计划公开发行(面向专业投资者)可续期公司债券,具体发行方案如下:

1.发行规模

本次可续期公司债券发行总额不超过人民币30亿元(含30亿元),具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会,并由公司董事会授权苏美达集团董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

2.票面金额及发行价格

本次发行的可续期公司债券票面金额为人民币100元,按面值平价发行。

3.债券期限及品种

本次债券基础期限不超过5年(含5年),在约定的基础期限期末及每一个周期末,公司有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长1个周期;公司不行使续期选择权则全额到期兑付。本次债券可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次可续期公司债券具体期限和品种构成提请公司股东大会授权公司董事会,并由公司董事会授权苏美达集团董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

4.债券利率及确定方式

本次债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

首个周期的票面利率将根据网下询价簿记结果,由公司与主承销商(簿记管理人)按照国家有关规定协调一致后在利率询价区间内确定,在首个周期内固定不变,其后每个周期重置一次。重置方式由苏美达集团与主承销商按照国家有关规定协商后确定。

5.还本付息的期限和方式

本次发行的可续期公司债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

6.赎回条款或回售条款

本次发行的可续期公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请公司股东大会授权公司董事会,并由公司董事会授权苏美达集团董事会或董事会授权人士确定。

7.担保情况

本次发行的可续期公司债券为无担保债券。

8.发行方式

本次发行的可续期公司债券在获准发行后,采用分期发行方式,在中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册之日起24个月内发行完毕。各期发行规模提请公司股东大会授权公司董事会,并由公司董事会授权苏美达集团董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

9.发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券拟向符合法律法规规定的专业投资者公开发行,投资者以现金认购。本次发行的可续期公司债券不向公司股东优先配售。

10.承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后,在满足上市条件的前提下,苏美达集团将申请本次发行的公司债券在上海证券交易所上市交易。

11.募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后,拟用于补充流动资金和(或)偿还借款(包括其他债务融资工具)及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途及金额比例提请公司股东大会授权公司董事会,并由公司董事会授权苏美达集团董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

12.决议的有效期

本次公开发行公司债券的董事会决议有效期自审议通过之日起生效,有效期至证监会批复同意本次公司债券注册申请之日后24个月止。

(三)提请股东大会授权公司董事会授权子公司江苏苏美达集团有限公司董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项

为拓宽融资渠道,降低融资成本,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》及《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——特定品种公司债券(2021年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会经过对苏美达集团实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为苏美达集团符合现行公司债券政策和面向(公司债券发行与交易管理办法)规定的专业投资者公开发行可续期公司债券的各项规定,具备面向专业投资者公开发行可续期公司债券的资格。

(二)子公司江苏苏美达集团有限公司面向专业投资者公开发行公司债券方案

为拓宽融资渠道,降低融资成本,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,全资子公司江苏苏美达集团有限公司计划公开发行(面向专业投资者)公司债券,具体发行方案如下:

1.发行规模

本次公司债券发行总额不超过人民币30亿元(含30亿元),具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会,并由公司董事会授权苏美达集团董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

2.票面金额及发行价格

本次发行的公司债券票面金额为人民币100元,按面值平价发行。

3.债券期限及品种

本次债券以不超过每5个(含5个)计息年度为1个周期,在每个周期末,苏美达集团有权选择将本次债券期限延长1个周期,或选择在该周期末到期全额兑付本次债券。苏美达集团应至少于续期选择权行权年度付息日前30个交易日,在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

4.债券利率及确定方式

本次债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。票面利率将根据网下询价簿记结果,由苏美达集团与主承销商(簿记管理人)按照国家有关规定协调一致后在利率询价区间内确定。

5.还本付息的期限和方式

本次发行的公司债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

6.赎回条款或回售条款

本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请公司股东大会授权公司董事会,并由公司董事会授权苏美达集团董事会或董事会授权人士确定。

7.担保情况

本次发行的公司债券为无担保债券。

8.发行方式

本次发行的公司债券在获准发行后,采用分期发行方式,在中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册之日起24个月内发行完毕。各期发行规模提请公司股东大会授权公司董事会,并由公司董事会授权苏美达集团董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

9.发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券拟向符合法律法规规定的专业投资者公开发行,投资者以现金认购。本次发行的可续期公司债券不向公司股东优先配售。

10.承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后,在满足上市条件的前提下,苏美达集团将申请本次发行的公司债券在上海证券交易所上市交易。

11.募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后,拟用于补充流动资金和(或)偿还借款(包括其他债务融资工具)及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途及金额比例提请公司股东大会授权公司董事会,并由公司董事会授权苏美达集团董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

12.决议的有效期

本次公开发行公司债券的董事会决议有效期自审议通过之日起生效,有效期至证监会批复同意本次公司债券注册申请之日后24个月止。

(三)提请股东大会授权公司董事会授权子公司江苏苏美达集团有限公司董事会全权处理本次公开发行可续期公司债券相关事项

为保证合法、高效地完成本次公开发行可续期公司债券工作,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》及《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——特定品种公司债券(2021年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会经过对苏美达集团实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为苏美达集团符合现行公司债券政策和面向(公司债券发行与交易管理办法)规定的专业投资者公开发行可续期公司债券的全部事宜,具体包括但不限于:

1.在法律、法规及证券监管部门的有关规定允许的范围内,根据市场情况和公司需要,制定本次可续期公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事宜,包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券期限、担保事项、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设置回售选择权或票面利率上调选择权等条款、网上网下发行比例等事项;

2.决定并聘请中介机构,办理本次可续期公司债券的申报事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次可续期公司债券申报、发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等和根据法律、法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

3.签署与本次可续期公司债券发行及上市相关的合同、协议和其他法律文件;

4.在本次可续期公司债券发行完成后,办理本次可续期公司债券的上市事宜;

5.为本次发行的可续期公司债券选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

6.根据公司财务状况,决定募集资金具体使用方式及金额;

7.如监管部门对发行可续期公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外,提请公司股东大会授权公司董事会授权全资子公司苏美达集团董事会或董事会授权人士依据监管部门的意见对本次可续期公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整;

8.在市场环境或政策法规发生重大变化时,提请公司股东大会授权公司董事会授权全资子公司苏美达集团董事会或董事会授权人士根据实际情况决定是否继续开展本次可续期公司债券发行工作;

9.办理与本次可续期公司债券发行及上市相关的其他事宜;

10.本授权自公司股东大会审议通过之日起至证监会批复同意本次可续期公司债券注册申请之日后24个月止。

三、发行人的简要财务会计信息

1.最近三年及一期的财务会计资料

(1)合并财务报表

发行人最近三年及一期合并资产负债表

单位:万元

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
货币资金	516,217.20	593,156.49	783,288.54	824,195.60
交易性金融资产	162,618.15	65,107.66	42,850.49	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				2,248.08
应收票据	100.00	1,214.16		135,631.12
应收账款	861,992.84	741,311.60	775,724.19	814,543.37
应收款项融资	197,517.11	147,220.32	179,804.71	
预付款项	860,542.18	763,920.67	500,425.54	640,565.87
其他应收款	59,479.46	61,804.25	126,149.24	147,734.52
存货	948,785.08	799,465.81	464,356.41	418,223.21
合同资产	15,886.58	20,083.61		
持有待售资产		24,207.77		
一年内到期的非流动资产	9,013.41	9,082.22	5,971.84	7,616.81
其他流动资产	61,867.80	69,504.75	80,356.11	82,643.78
流动资产合计	3,694,019.82	3,296,069.31	2,968,927.08	3,073,402.36
可供出售金融资产				14,992.96
其他权益工具投资	30,242.80	30,242.80	26,452.41	
长期应收款	29,303.12	31,864.86	43,938.67	46,961.33
长期股权投资	67,593.17	57,024.04	61,158.35	150,293.34
投资性房地产	3,581.74	3,943.40	4,343.70	3,459.83
固定资产	823,509.29	893,812.24	955,881.07	877,968.42
在建工程	13,148.01	15,473.36	16,080.13	18,904.61
使用权资产	208,592.43			
无形资产	74,260.17	76,422.62	76,450.30	39,380.75
商誉	10,605.73	10,605.73	10,605.73	5,591.94
长期待摊费用	17,385.83	22,361.32	23,793.76	18,683.97
递延所得税资产	28,716.53	29,876.84	18,987.06	16,654.98
其他非流动资产	3,026.20	3,124.34	3,758.70	4,116.04
非流动资产合计	1,309,965.02	1,174,752.97	1,241,449.87	1,197,008.16
资产总计	5,003,984.84	4,470,822.27	4,200,376.96	4,270,410.52

近三年及一期,发行人资产总额整体呈上升趋势,分别为4,270,410.52万元、4,200,376.96万元、4,470,822.27万元及5,003,984.84万元。主要原因是公司主营业务经营规模扩大,导致流动资产相应增加。苏美达集团资产结构相对稳定,流动资产占比70%以上。(2)负债结构分析表

单位:万元、%

项目	2021年6月末		2020年末		2019年末		2018年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	953,055.24	23.92	458,385.47	13.42	682,377.82	21.57	968,832.09	28.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债							729.07	0.02
交易性金融负债	36.27	0.00			1,488.81	0.05		
应付票据	471,384.84	11.83	419,413.89	12.28	364,565.98	11.52	371,799.68	10.81
应付账款	600,698.06	15.07	679,460.71	19.90	521,952.12	16.50	509,954.17	14.82
预收款项	820.53	0.02	964.95	0.03	914,898.36	28.92	969,734.32	28.19
合同负债	1,134,597.10	28.47	1,189,280.40	34.83				
应付职工薪酬	12,301.01	0.31	32,731.76	0.96	25,573.84	0.81	19,773.52	0.57
应交税费	80,899.67	2.03	32,544.85	0.95	23,975.41	0.76	32,565.94	0.95
其他应付款	140,785.07	3.53	144,967.89	4.25	85,146.90	2.69	78,158.00	2.27
一年内到期的非流动负债	44,446.26	1.12	29,780.42	0.87	188,070.95	5.94	130,151.24	3.78
持有待售负债			4,982.97	0.15				
其他流动负债	137,278.67	3.45	176,352.84	5.16	81,044.75	2.56		
流动负债合计	3,576,302.72	89.75	3,168,866.15	92.80	2,889,084.95	91.32	3,081,688.03	89.57
长期借款	115,881.90	2.91	139,823.58	4.09	167,348.44	5.29	168,178.07	4.89
租赁负债	190,973.69	4.79						
长期应付款			14,034.05	0.41	50,794.55	1.61	44,444.09	1.29
预计负债	70,505.47	1.77	59,895.88	1.75	29,749.69	0.94	25,524.80	0.74
递延收益	11,100.52	0.28	11,160.61	0.33	10,692.23	0.34	11,344.13	0.33
递延所得税负债	19,277.35	0.48	20,499.65	0.60	15,929.50	0.50	9,344.96	0.27
其他非流动负债	803.68	0.02	376.49	0.01			100,000.00	2.91
非流动负债合计	408,542.60	10.25	245,790.26	7.20	274,514.41	8.68	358,836.05	10.43
负债合计	3,984,845.32	100.00	3,414,656.41	100.00	3,163,599.35	100.00	3,440,524.07	100.00

近三年及一期,发行人负债总额分别为3,440,524.07万元、3,163,599.35万元、3,414,656.41万元和3,984,845.32万元,呈现小幅波动趋势。由于苏美达集团经营范围以流通行业为主,因此发行人债务主要以流动负债为主,近三年及一期,流动负债占总负债的比重分别为89.57%、91.32%、92.80%和89.75%。

(3)所有者权益分析

单位:万元、%

项目	2021年6月末		2020年		2019年		2018年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
股本	90,000.00	8.83	90,000.00	8.52	90,000.00	8.68	90,000.00	10.94
其他权益工具	110,000.00	10.79	160,000.00	15.15	160,000.00	15.43	110,000.00	13.25
资本公积	141,559.35	13.89	140,856.93	13.34	176,240.96	17.00	150,901.97	18.18
盈余公积	26,962.75	2.65	26,962.75	2.55	22,162.00	2.14	18,033.80	2.17
未分配利润	244,491.89	23.99	207,190.59	19.62	192,826.86	18.60	163,911.46	19.75
归属于母公司所有者权益合计	624,807.00	61.31	640,699.24	60.66	653,271.38	63.01	535,276.65	64.50
少数股东权益	394,352.51	38.69	415,466.63	39.34	383,506.23	36.99	294,615.79	35.50
所有者权益合计	1,019,139.52	100.00	1,056,165.86	100.00	1,036,777.60	100.00	829,886.44	100.00

近三年及一期,发行人所有者权益分别为829,886.44万元、1,036,777.60万元、1,056,165.86万元和1,019,139.52万元,总体呈上升趋势,主要由于未分配利润的增长。

(4)损益情况及盈利能力

单位:万元

项目	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
营业收入	7,920,387.97	9,858,990.51	8,567,233.62	8,196