

证券代码:600710 证券简称:苏美达

苏美达股份有限公司

2022 第一季度报告

利润为:0元。公司负责人:杨永清主管会计工作负责人:王健会计机构负责人:张信

编制单位:苏美达股份有限公司

合并现金流量表 2022年1—3月 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

编制单位:苏美达股份有限公司

合并资产负债表 2022年3月31日 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

编制单位:苏美达股份有限公司

合并利润表 2022年1—3月 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

母公司利润表 2022年1—3月

编制单位:苏美达股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

公司负责人:杨永清主管会计工作负责人:王健会计机构负责人:张信

编制单位:苏美达股份有限公司

合并现金流量表 2022年1—3月 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

编制单位:苏美达股份有限公司

公司负责人:杨永清主管会计工作负责人:王健会计机构负责人:张信

2022年首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

特此公告!

苏美达股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2022-023

苏美达股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”)第九届董事会第十四次会议通知及相关资料于2022年4月22日以书面、电子邮件方式向全体董事发出,会议于2022年4月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事人,实际出席董事人,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《关于〈公司2022年一季度报告〉的议案》

具体内容详见专项公告。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码:600710 证券简称:苏美达 公告编号:2022-024

苏美达股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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”)第九届监事会第十二次会议通知及相关资料于2022年4月22日以书面、电子邮件方式向全体监事发出,会议于2022年4月26日以通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事人,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。会议审议通过了以下议案:

一、关于《公司2022年一季度报告》的议案

监事会对公司董事会编制的2022年一季度报告进行了书面审核,认为:

1.公司2022年一季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十四次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过。公司2022年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定;

2.公司2022年一季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;

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,在提出意见前,未发现参与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、关于提名第九届监事会非职工监事候选人的议案

因公司监事会主席张弘先生到期退休,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,监事会同意提名周亚民先生(简历见附件)为公司第九届监事会非职工监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满止。

本议案尚需提交股东大会审议,将提交公司最近一次股东大会。

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

2022年4月27日

附件:第九届非职工监事候选人简历

周亚民,大学本科,高级会计师、中国注册会计师协会会员(非执业)、国际注册执业会计师、国际高级财务管理师,曾任中国机械工业安装总公司财务会计、会计师、财务处副处长、资产财务部经理、中国机械建设总公司副总会计师兼资产管理部财务副总、副总经理兼财务总监,中国机械设备工程股份有限公司财务总监兼董事会秘书、董事、总经理,中国机械国际合作股份有限公司党委书记、董事长,现任中国机械工业集团有限公司第一、第二派驻监事会主席、中国天集团有限公司监事会主席、中国国际工程股份有限公司监事会主席、中国浦发机械工业股份有限公司监事会主席。

截至本公告日,周亚民先生未持有公司股份,不存在《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得担任监事的情形。

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

报告期内,受国内短期政策影响,公司供应链板块营业收入略有下降,实现营业收入3,242.24亿元,占公司营业收入78.94%,实现利润总额3.14亿元,占公司利润总额46.77%。产业链板块坚持“双循环”发展战略实现稳健发展,带动公司盈利能力持续提升,产业链板块实现营业收入64.61亿元,占公司营业收入21.06%,实现利润总额3.72亿元,占公司利润总额4.23%。

本报告期基本每股收益和稀释每股收益为0.1645元/股,上年同期基本每股收益和稀释每股收益为0.1568元/股,增幅为5.60%。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √ 不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√ 适用 □ 不适用

项目名称 变动比例(%) 主要影响

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 37,102 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

前10名普通股股东持股情况

股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%)

前10名无限售条件流通股持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

三、其他重要事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √ 不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:苏美达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期合并方实现的净利润