

苏美达股份有限公司

2017 年年度股东大会

会议材料

2018 年 4 月

2017 年年度股东大会议程

时间：2017 年 4 月 16 日 14: 30

地点：南京市长江路 198 号苏美达大厦四楼会议室

议程：

- 一、 主持人宣布会议开幕
- 二、 相关人员介绍议案，与会股东审议
- 三、 独立董事代表汇报独立董事的年度工作报告
- 四、 会议主持人提议《监票人、计票人名单》并通过
- 五、 会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票
- 六、 与会股东及代理人现场投票表决
- 七、 计票人统计现场表决，监票人监督（会间休息）
- 八、 统计网络投票和现场投票合并结果
- 九、 总监票人宣读投票表决结果
- 十、 律师事务所发表法律意见
- 十一、 通过大会决议
- 十二、 主持人宣布会议闭幕

2017 年年度股东大会议案清单

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议公司 2017 年年报及摘要的议案	✓
2	审议公司 2017 年度财务决算报告的议案	✓
3	审议公司 2017 年度利润分配预案的议案	✓
4	审议公司 2017 年董事会工作报告的议案	✓
5	审议公司 2017 年监事会工作报告的议案	✓
6	审议支付公司 2017 年董事及监事薪酬的议案	✓
7	审议聘任公司 2018 年年审及内部控制审计事务所的议案	✓
8	审议公司章程修订的议案	✓

议案材料目录

议案一：关于公司 2017 年年报及摘要的议案.....	1
议案二：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案.....	2
议案三：关于公司 2017 年度利润分配预案的议案.....	9
议案四：关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案.....	10
议案五：关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案.....	29
议案六：关于支付公司 2017 年董事及监事薪酬方案的议案.....	33
议案七：关于聘任 2018 年年审及内部控制审计事务所的议案.....	34
议案八：关于公司章程修订的议案.....	35

议案一：关于公司 2017 年年报及摘要的议案

各位股东：

公司 2017 年年报及摘要请予以审议，具体内容见公司 2018 年 3 月 20 日在上交所网站公布的资料。请各位股东予以审议。

议案二： 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2017 年度财务决算报告，请各位股东予以审议。

附：公司 2017 年度财务决算报告

苏美达股份有限公司

公司 2017 年度财务决算报告

提交本次股东会的 2017 年度财务决算报告，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2017 年度公司执行《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定。

2017 年度公司合并报表范围与 2016 年相比有所变化，报告期内，公司纳入合并范围的企业一共为 142 户，较上期增加 24 家子公司，减少 8 家子公司。其中能源控股公司及下属 3 家子公司为当期新设分立；当期新增 7 家募投项目公司；当期下属机电公司并购扬州万铭及其两家子公司；此外，其他下属公司当期新成立 10 家子公司。当期能源控股公司处置子公司 4 家，轻纺公司处置子公司 4 家。

2017 年，在董事会的正确决策和领导下，在经营管理层的持续努力和推进下，公司调整发展结构、创新发展方式、控制经营风险、提升发展质量，公司整体经营发展稳中求进，有效巩固了新的发展平台。

一、2017 年经营情况

单位: 万元

项 目	2017 年度	2016 年度	同比增减
营业收入	7,408,571.31	5,017,273.29	47.66%
减: 营业成本	6,988,404.66	4,657,681.84	50.04%
税金及附加	9,348.75	7,191.18	30.00%
销售费用	119,067.33	105,626.29	12.73%
管理费用	113,572.55	85,777.44	32.40%
财务费用	47,127.10	11,741.92	301.36%
资产减值损失	9,839.18	23,170.47	-57.54%
加: 公允价值变动收益	3,053.97	4,094.51	-25.41%
投资收益	-2,574.19	-13,762.08	-81.30%
资产处置收益	-21.84	-187.05	-88.32%
其他收益	10,483.57	0	-
加: 营业外收入	13,599.94	21,693.66	-37.31%
减: 营业外支出	3,282.31	1,042.55	214.83%
利润总额	142,470.88	136,880.62	4.08%

2017 年度, 公司营业收入总额为 7,408,571.31 万元, 同比增幅达 47.66%, 主要是由于当期国内持续推进供给侧改革政策, 大宗商品价格维持高位运行, 公司当期供应链运营业务板块营业收入较同期增幅达 60%。其他板块业务受产品结构调整和市场持续拓展的带动下, 当期营业收入也继续保持稳健增长。

成本费用中, 当期销售费用较同期增幅为 12.73%, 处于合理范围。管理费用较同期增长 32.4%, 主要是因为当期公司海外布局持续推进, 公司整体人员数量持续增长, 当期管理人员职工薪酬总额达 25,025.17 万元, 较同期增长 32%, 主要来自于海外公司职工薪酬增长; 当期公司继续加大研发投入, 研发费用总额达 35,702.33 万元, 较同期增长 47%; 当期各项差旅费用为 14,104.1 万元, 较同期增长 20%。财务费用较同期增长 301.36%, 其中, 由于公司当期融资规模持

续维持高位，导致利息净支出较同期增加 10,878.63 万元，增幅达到 37%；此外由于当期人民币兑美元持续升值，公司汇兑损失较同期增长 22,780.76 万元。

当期资产减值损失较同期下降 57.54%，主要是因为当期公司涉及诉讼产生的逾期应收账款同期大幅减少，相应减少计提减值准备。当期投资损失较同期下降 81.3%，主要是因为当期远期结汇产品产生的损失较同期减少 14,476.05 万元。

其他收益当期为 10,483.57 万元，主要为公司当期确认的各项与日常活动相关的政府补助。去年同期上述金额体现在营业外收入中。剔除披露口径的差异，公司当期确认的各项政府补助总额为 10,530.55 万元，较同期相比减少 16%。剔除政府补助的影响，营业外收支净额较同期增加 25%，主要是由于当期违约赔偿金收入较同期增长 2,172.68 万元。

二、2017年财务状况

单位：万元

项 目	期末数	期初数	同比增减
货币资金	754,024.46	658,936.20	14.43%
交易性金融资产	1,359.81	1,171.61	16.06%
应收票据	178,320.01	94,427.20	88.84%
应收账款	706,596.37	583,878.44	21.02%
预付款项	840,907.91	1,019,977.72	-17.56%
应收股利	0	42	-
其他应收款	237,058.25	178,755.86	32.62%
存货	395,801.15	339,964.98	16.42%
其他流动资产	49,508.93	49,926.76	-0.84%
流动资产合计	3,163,576.89	2,927,080.78	8.08%
可供出售金融资产	14,992.95	14,464.06	3.66%
长期应收款	46,123.84	32,640.02	41.31%
长期股权投资	74,489.04	61,832.43	20.47%
投资性房地产	3,229.36	2,513.54	28.48%

固定资产	712,857.82	560,862.14	27.10%
在建工程	33,159.80	37,197.10	-10.85%
无形资产	38,920.95	35,749.65	8.87%
商誉	5,591.94	5,407.09	3.42%
长期待摊费用	9,849.66	5,780.86	70.38%
递延所得税资产	26,839.92	18,078.40	48.46%
其他非流动资产	2,126.34	561.17	278.91%
非流动资产合计	968,181.61	775,086.45	24.91%
资产总计	4,131,758.50	3,702,167.23	11.60%
短期借款	882,968.72	645,916.75	36.70%
交易性金融负债	2,609.41	5,479.29	-52.38%
应付票据	395,054.78	371,630.38	6.30%
应付账款	522,533.67	338,387.71	54.42%
预收款项	1,018,645.43	926,990.07	9.89%
应付职工薪酬	17,480.93	14,868.20	17.57%
应交税费	24,490.62	53,356.69	-54.10%
应付利息	5,901.58	5,835.05	1.14%
应付股利	3,494.64	391.5	792.63%
其他应付款	93,167.61	103,559.71	-10.03%
一年内到期的非流动 负债	113,663.90	119,785.57	-5.11%
其他流动负债	40,000.00	140,000.00	-71.43%
流动负债合计	3,120,011.29	2,726,200.92	14.45%
长期借款	156,320.38	123,944.21	26.12%
应付债券	60,000.00	90,000.00	-33.33%
长期应付款	47,857.01	85,339.78	-43.92%
预计负债	22,798.59	2,764.30	724.75%
递延收益	10,085.64	8,231.84	22.52%
递延所得税负债	8,818.66	10,601.49	-16.82%
非流动负债合计	305,880.28	320,881.62	-4.68%
负债合计	3,425,891.57	3,047,082.54	12.43%
实收资本（或股本）	130,674.94	130,674.94	0.00%
资本公积	124,962.78	124,902.45	0.05%
其他综合收益	788.541758	1,982.49	-60.22%
盈余公积	20,843.13	20,240.77	2.98%
未分配利润	121,915.83	93,764.68	30.02%
归属于母公司所有者权 益合计	399,185.22	371,565.33	7.43%
少数股东权益	306,681.71	283,519.36	8.17%
所有者权益合计	705,866.93	655,084.70	7.75%
负债和所有者权益总计	4,131,758.50	3,702,167.23	11.60%

公司期末资产总额为4,131,758.5万元，较期初增长

11.60%，负债总额为3,425,891.57万元，较期初增长12.43%，所有者权益总额为705,866.93万元，较期初增长7.75%。主要资产负债及权益类科目变动原因如下：

公司期末应收票据较期初增长83,892.81万元，增幅为88.84%，主要是由于当期供应链运营业务期末在手银行承兑汇票较期初增长。

公司期末其他应收款较期初增长58,302.39万元，增幅为32.62%，主要是因为当期已交船未结算的应收船厂暂付款较期初增长。

公司期末长期应收款较期初增长13,483.82万元，增幅为41.31%，主要是因为当期公司应收融资租赁款及分期收款发出商品款项较期初增长。

公司期末长期待摊费用较期初增长4,068.80万元，增幅为70.38%，主要是当期新增预付租金支出及固定资产改良支出。

公司期末递延所得税资产较期初增长8,761.52万元，增幅为48.46%，主要是当期新增可抵扣暂时性差异。

公司期末短期借款较期初增长237,051.97万元，增幅为36.7%，主要是公司当期业务规模增长，导致新增贸易融资。

公司期末交易性金融负债较期初减少2,869.88万元，降幅为52.38%，主要为公司当期远期结汇业务期末估值调整。

公司期末应付账款较期初增加184,145.96万元，增幅为54.42%，主要为公司供应链运营业务当期新增应付货款。

公司期末应交税费较期初减少28,866.07万元，降幅为

54.1%，主要是因为公司当期实际缴纳期初应交增值税和所得税。

公司期末应付股利较期初增加3,103.14万元，增幅为792.63%，主要是公司下属子公司期末应付少数股东股利增长。

公司期末其他流动负债较期初减少100,000万元，降幅为71.43%，主要是公司当期归还10亿元超短期融资券。

公司期末应付债券较期初减少30,000万元，降幅为33.33%，主要是因为公司期末应付债券即将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

公司期末长期应付款较期初减少37,482.76万元，降幅为43.92%，主要是因为公司当期融资租入业务到期，应付融资租赁款减少。

公司期末预计负债较期初增加20,034.29万元，增幅为724.75%，主要是公司期末对当期处置的股权投资的确认可变对价。

公司期末其他综合收益较期初减少1,193.95万元，降幅为60.22%，主要是因为当期根据汇率调整外币报表折算差额。

三、现金流量状况

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	416,744.28	-187,268.52	-322.54
投资活动产生的现金流量净额	-299,780.69	-182,994.42	63.82

筹资活动产生的现金流量净额	3,467.34	535,973.82	-99.35
---------------	----------	------------	--------

2017年度公司现金流量净流入113,087.98万元，其中：

1. 2017年经营活动现金流量净额为416,744.28万元，较同期增加604,012.79万元。主要是公司当期强化资金预算管理、严格控制各类业务付款节奏，积极催收回款；综合使用银行承兑汇票等各类支付工具，避免现金直接流出，积极改善经营现金流。

2. 2017年投资活动现金流量净额为-299,780.69万元，较同期增长63.82%，主要是因为当期公司新建运营船舶支出及前期光伏电站后续投资支出增加。

3. 2017年筹资活动现金流量净额为3,467.34万元，主要是当期公司归还到期的融资租赁款项及超短期融资券。当期公司持续调整融资结构，在全年融资规模处于高位的情况下，整体融资成本控制在4.36%的水平，有效支持了公司经营和投资业务的发展。

议案三： 关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

各位股东：

公司 2017 年度利润分配预案内容如下：

一、2017年度母公司未分配利润主要构成（以下数据均取自于母公司报表）

1. 本年年初未分配利润余额：71,574,569.84元；
2. 增加：本年净利润转入60,236,625.39元；
3. 减少：本年已计提盈余公积6,023,662.54元；本年向投资者分配现金股利70,564,469.44元。

2017年末可供分配利润55,223,063.25元。

二、2017年度公司利润分配预案

2017年公司利润分配总额54,883,476.23元，现金分红每10股0.42元（含税），余额339,587.02元结转以后年度分配。

请各位股东予以审议。

议案四：关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

公司 2017 年度董事会工作报告，请各位股东予以审议。

附：

苏美达股份有限公司 2017 年董事会工作报告

一、 管理层讨论与分析

2017 年，国际国内经济形势总体向好，全球制造业回暖带动国际贸易全面复苏；国内经济保持中高速增长，供给侧结构性改革初现成效，经济增长内生动力持续释放。公司秉持“创新超越、行稳致远”的发展理念，立足大局，稳中求进，实现了有质量发展。

2017 年，公司完成营业收入 740.86 亿元人民币，同比增长 47.7%。实现进出口总额 56.56 亿美元（不含境外平台，境外平台进出口额为 7.9 亿美元）同比增长 32.2%；出口总额 25.52 亿美元，同比增长 17.6%；进口总额 31.04 亿美元，同比增长 47.2%。实现国内贸易总额 354.24 亿元人民币，同比增长 64%。进出口总额在江苏省外贸重点联系企业中名列第一。归属于上市公司股东的净利润 3.58 亿，同比增 73.3%。

二、 报告期内经营概况

回顾一年来的工作，尽管困难和挑战迭出，但是公司直面挑战、创新进取、奋力拼搏，改革和发展亮点频出。

（一）抓战略引领

坚持战略先行。组织公司“十三五”规划制定，努力发挥战略引领功能。一是**目标导向**。在明确公司“十三五”总体目标的基础上，以清晰的目标引领发展，让明确的目标成为前进的动力。二是**突出整体战略**。强化公司总体发展定位、路径和措施体系，突出产融结合之道，深化“多元化发展、专业化经营”经营模式，引领子公司对接融入公司战略，打造“联合舰队”。三是**强化总部定位**。推进“六个中心”总部功能体系建设，努力打造“价值创造型”总部，保障和支持公司和各子公司各项改革和发展。

（二）抓有质量发展

坚持发展是硬道理。深入贯彻有质量发展理念，促进提质增效、转型升级。一是**目标引领求跨越**。公司控股子公司技术公司把握市场机遇，乘势而上，实现了从良好向优秀的迈进，进一步发挥了对公司整体业绩的“稳定器”作用，为公司2017年各项任务目标的完成做出了重要贡献。公司控股子公司成套公司深耕节能环保领域，国际国内中标项目创历史新高，一大批重点项目高效执行，营收、利润均跨上新台阶。二是**创新驱动求升级**。公司控股子公司五金公司海外平台在其全球供应链中发挥更大效用。所属制造单元加快向自动化、智能化升级，获批组建国家级工业设计中心。公司控股子公司机电公司重点推进“大汽配”产业布局，逐步实现从单一汽车售后市场向售后与OE市场并行的新格局。所属ISH公司加快中国基地建设，国际国内协同效应显现。三

是组织裂变求发展。公司控股子公司轻纺公司高举有质量发展大旗，荣获“国机质量奖”。在继续领跑行业的同时，谋划实施服装业务、家纺业务以及品牌业务的分立工作，实现结构优化、动力转换，为员工干事创业创造更多更大的空间和舞台。

（三）抓攻坚克难

坚持实事求是、问题导向。在发现问题中正视风险，在解决问题中控制风险，在化解风险中推动发展。一段时间以来，船舶板块面临重大挑战，在此背景下，公司和控股子公司船舶公司组建联合工作小组，众志成城，直面挑战，一手抓风险控制，一手抓转型升级。贯彻资产保全措施，强化现场管理和执行，全年顺利交船 21 艘，降低了风险，控制了局面。

与此同时，针对新能源板块，深入发现问题、剖析问题，为下一步新能源板块的战略突围奠定了基础。

（四）抓改革落地

坚持以改革促发展、向改革要红利。一是推进“六定”工作。贯彻“奋斗者为本、高绩效导向”文化，开展以“定岗、定编、定级、定员、定薪、定股”为核心的“六定”工作，为薪酬和绩效改革确立依据，致力于打造精兵强将总部干部队伍。二是完善关键制度。出台《投资管理办法》、《重大经营项目管理办法》、《担保管理办法》、《资金占压管理办法》、《经营者年薪管理办法》等制度，努力按制度管权、按制度办事、靠制度管人。三是深化投资管理。开好投资预审会，明确投资纪律，强化责任担当，提高评审质量。统筹协

调和管控募投项目的准入、评价、增资和运营管理，促进募集资金规范高效使用。**四是强化资金管理。**着力推进控担保、去杠杆、降成本工作。积极发展子公司独立授信能力，降低公司担保规模。**五是开展“两金”、“瘦身健体”专项工作。**建立“两金”常态化管理机制，实施“两金”考核，考核结果与子公司负责人年薪挂钩。年末完成存量应收账款压降30%、增幅不高于营收增幅等目标。推进“瘦身健体”，完成扭亏户数4家、法人户数压减14家。

（五）抓队伍建设

公司坚持推进以“责任担当”为核心的干部队伍建设。倡导“以奋斗者为本，高绩效导向”，推动各级干部“讲政治有党性、讲原则负责任、有能力敢担当”，打造公平公正、简单向上、干事创业的组织氛围。公司修订并严格执行公司《干部管理办法》，充分发挥党组织在选人用人上的领导和把关作用。公司给敢于和善于责任担当的干部更多平台和机会，给奋斗者、贡献者更多激励和支持，新选拔11位干部走上新的领导和管理岗位，充实和强化了干部队伍。公司大力推动学习型组织建设，举办4期延安培训班、3期井冈山培训班，开展“达人远航”中高层人员系列培训，收到良好效果。公司强化作风建设，深化警示教育，盯紧“四风”新苗头、新动向开展预防教育，塑造崇廉尚洁的干部队伍生态。

（六）抓投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理，切实维护广大股东的利益。本年度，组织了恢复上市以来的首次机构投资者交流会，现场共有来自证券公司、基金以及私募、资管等各类代表共

计 60 余人。公司积极参加省上市公司协会举办的江苏上市公司机构投资者交流会，太平洋证券、中信建投证券的策略会，努力宣传、营销公司，取得了不错的效果。当前，公司已经建立了一支熟悉公司情况、信任公司发展的分析师队伍，公司在证券市场的市场影响也逐渐增大。太平洋证券先后为公司出具了两份研报，这是苏美达自 2013 年 2 月以后，首次有分析师再次关注公司，并出具研报。公司通过投资者关系电话、互动平台等线下线上多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道。2017 年度接听投资者电话 252 次，回复投资者提问 219 个。

三、 主营业务分析

(一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年	
				调整后	调整前
营业收入	7,408,571.31	5,017,273.29	47.66	4,147,874.38	88,396.45
归属于上市公司股东的净利润	35,809.96	20,665.56	73.28	-26,186.02	-52,703.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,396.47	5,371.16	335.59	-53,426.70	-53,426.70
经营活动产生的现金流量净额	416,744.28	-187,268.52	不适用	23,925.78	-7,245.23
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	399,185.22	371,565.33	7.43	267,067.05	116,262.02
总资产	4,131,758.50	3,702,167.23	11.60	2,926,592.84	190,034.08

(二) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,408,571.31	5,017,273.29	47.66
营业成本	6,988,404.66	4,657,681.84	50.04
销售费用	119,067.33	105,626.29	12.73
管理费用	113,572.55	85,777.44	32.40
财务费用	47,127.10	11,741.92	301.36
经营活动产生的现金流量净额	416,744.28	-187,268.52	322.54
投资活动产生的现金流量净额	-299,780.69	-182,994.42	-63.82
筹资活动产生的现金流量净额	3,467.34	535,973.82	-99.35
研发支出	35,702.33	24,306.08	46.89

主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
供应链运营	5,359,662.14	5,247,675.52	2.09	60.33	61.24	减少 0.55 个百分点
单机产品贸易	1,522,457.83	1,281,637.14	15.82	23.18	24.53	减少 0.92 个百分点
工程项目	417,450.67	384,511.76	7.89	12.76	13.37	减少 0.50 个百分点
光伏发电	60,281.56	26,963.96	55.27	1.40	2.42	减少 0.44 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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 (%)
金属产品	3,339,633.33	3,285,840.52	1.61	58.37	59.34	减少 0.60 个百分点
煤炭	478,401.12	470,368.40	1.68	68.29	67.97	增加 0.19 个百分点
矿产品	232,731.70	229,703.44	1.30	147.08	146.95	增加 0.05 个百分点
木材	175,762.57	167,049.46	4.96	22.71	24.95	减少 1.70 个百分点
纺织服装	743,466.85	598,002.11	19.57	30.81	31.70	减少 0.54 个百分点
机电产品	1,821,594.83	1,688,571.71	7.30	48.58	51.21	减少 1.61 个百分点
工程项目	417,450.67	384,511.76	7.89	12.76	13.37	减少 0.50 个百分点
光伏发电	60,281.56	26,963.96	55.27	1.40	2.42	减少 0.44 个百分点
其他	90,529.57	89,777.02	0.83	-41.27	-37.70	减少 5.67 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
境外	3,637,620.29	3,379,966.84	7.08	83.25	85.18	减少 0.97 个百分点
境内	3,722,231.91	3,560,821.54	4.34	23.11	26.09	减少 2.26 个百分点

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	178,320.01	4.32	94,427.2	2.55	88.84	当期供应链运营业务期末在手银行承兑汇票较期初增长
应收股利	-	-	42.00	0.00	-	当期收回以前年度应收股利
其他应收款	237,058.25	5.74	178,755.86	4.83	32.62	当期已交船的应收船厂暂付款较期初增长。
长期应收款	46,123.84	1.12	32,640.02	0.88	41.31	主要是因为当期公司应收融资租赁款及分期收款发出商品款项较期初增长
长期待摊费用	9,849.66	0.24	5,780.86	0.16	70.38	当期新增预付租金支出及固定资产改良支出
递延所得税资产	26,839.92	0.65	18,078.4	0.49	48.46	当期新增确认可抵扣暂时性差异
其他非流动资产	2,126.34	0.05	561.17	0.02	278.91	当期新增预付工程设备款
短期借款	882,968.72	21.37	645,916.75	17.45	36.70	公司当期业务规模增长，导致新增贸易融资
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,609.41	0.06	5,479.29	0.15	-52.38	公司当期远期结汇业务期末估值调整
应付账款	522,533.67	12.65	338,387.71	9.14	54.42	公司供应链运营业务当期新增应付货款
应交税费	24,490.62	0.59	53,356.69	1.44	-54.10	公司当期实际缴纳期初应交增值税和所得税
应付股利	3,494.64	0.08	391.5	0.01	792.63	公司下属子公司期末应付少数股东股利增长
其他流动负债	40,000	0.97	140,000	3.78	-71.43	公司当期归还 10 亿元超短期融资券
应付债券	60,000	1.45	90,000	2.43	-33.33	公司期末应付债券即将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债
长期应付款	47,857.01	1.16	85,339.78	2.31	-43.92	公司当期融资租入业务到期，应付融资租赁款减少
预计负债	22,798.59	0.55	2,764.3	0.07	724.75	公司期末对当期处置的股权投资确认可变对价

四、 公司治理

公司高度重视公司治理的建设与优化。首先，明确了董事会建设的目标，即打造学习研究型、科学决策型董事会。

围绕这一目标，公司着重发挥董事会的决策作用，全年共召开 5 次董事会会议，讨论议案 45 项，涉及到募集资金使用、制度建设、担保、定期报告等内容，并根据决策权限提交股东大会审议。监事会充分发挥监督检查作用，确保董事会和高级管理人员的合规履职。

公司一方面加强制度建设，针对重大事项内部报告、内控、信息披露事务管理及信息披露重大差错责任追究管理、资金占用等方面内容，制定或者优化相关制度，加强制度体系建设，推进相关工作优化提升。另一方面，积极组织调研，帮助董事、监事快速的熟悉和了解公司。我们积极安排董事对子公司进行调研。本年度，组织开展了对技贸公司和机电公司的调研，这两家公司分别作为物资银行商业模式和贸工技金发展模式的代表。我们组织走访学习了控股股东旗下的另外两家上市公司中工国际和国机汽车，在市值管理、公司治理、信息披露、投资管理、投资者关系管理等方面获益匪浅。

此外，董事会办公室还制作了董事会月刊，从公司的经营情况、重大经营事件、股价走势、股东情况分析、投资者问答、监管速递等方面每月向董事提供信息，助力董事科学决策。公司还积极组织独董大讲堂，充分发挥独立董事的作用，独董大讲堂在公司已经形成了品牌，受到了公司员工的

欢迎和期待。

在子公司治理优化方面，根据公司恢复上市时的统一安排，对所属子公司的股东结构、董事会结构、监事会结构进行了优化调整。所有实名股东一律进入职工持股会，制定了公司派出董事、监事的管理办法，新派出一批董事、监事。通过子公司治理结构的优化，有利于进一步夯实公司整体的治理基础。

(一) 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年第一次临时股东大会	2017年2月17日	www.sse.com.cn	2017年2月18日
2016年年度股东大会	2017年5月16日	www.sse.com.cn	2017年5月18日
2017年第二次临时股东大会	2017年8月28日	www.sse.com.cn	2017年8月29日
2017年第三次临时股东大会	2017年11月13日	www.sse.com.cn	2017年11月14日

(二) 董事会召开情况

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场结合通讯方式召开会议次数	4
通讯方式召开会议次数	1

(三) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨永清	否	5	5	1	0	0	否	4
蔡济波	否	5	5	1	0	0	否	0

焦捍洲	否	5	5	1	0	0	否	3
吕伟	否	5	5	3	0	0	否	3
陈建军	否	5	5	1	0	0	否	2
焦世经	是	5	5	1	0	0	否	3
杨朝军	是	5	5	2	0	0	否	3
刘俊	是	5	5	2	0	0	否	4
陈冬华	是	5	5	2	0	0	否	4

五、 公司关于未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

国际方面，全球经济仍处于国际金融危机以来的深度调整阶段。世界三大主要经济体同时正增长，新兴经济体增速平缓。新一轮国际产业结构加快布局。产业技术革命蓄势待发，互联网、新能源、新材料、节能环保、生物技术、智能制造等都在孕育若干新的重大突破；同时，海外优质资产兼并收购的机会不断显现。中国正积极参与国际分工和国际投资，更加融入全球经济，在国际上的话语权和影响力逐步增大，为公司带来良好发展机遇。

国内方面，我国经济进入“新常态”，中国经济已经从高速发展阶段转向高质量发展阶段。未来经济工作重点仍将是继续深化供给侧改革，持续推进“三去一降一补”：“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的相关工作。在国家重大战略发展方面，“一带一路”“雄安新区”“长江经济带”等国家重大战略全面推进，为公司参与国际贸易与服务、生产制造、工程承包、投融资合作等业务领域带来重大发展机遇。在国家和地区政策引导和支持方面，国企改革、“中国制造 2025”、“互联网+”，“供应链创新与应用”、PPP

模式推动的政策引导、投融资支持，国家金融要更好地服务实体经济等，以及江苏省着力推动的产业结构调整、加快外贸企业转型升级，都将为公司提供广阔的发展空间。

（二）公司发展战略

公司的经营中心在苏美达集团。进入“十三五”后半段（2018-2020年），苏美达集团的总体战略规划可以归结为“1+‘6+N’+6”。

“1”个集团战略定位：苏美达集团是专注于贸易与服务、工程总承包、投资与发展三大领域的现代制造服务业企业集团。贸易和服务业务是苏美达集团的优势业务，规模和利润贡献占比较高，是发展的“稳定器”，必须持续巩固；工程总承包业务是苏美达集团基于既有能力和资源优势的战略业务，目前增长态势较好，是发展的“充电器”，必须大力拓展；投资发展业务是苏美达集团的培育业务，是助推既有产业整合壮大、新兴产业发展的“孵化器”，必须提前布局。

“6+N”产业布局：“6”是苏美达集团原有技术、轻纺、五金、机电、船舶、成套六家核心子公司，“N”是通过内部裂变及投资并购培育的新兴业务板块，公司将不断深化“6+N”格局，巩固原有核心成员企业地位，发展新的核心成员和行业领先企业，打造一支联合舰队。

“6”个总部中心建设：深化苏美达集团层面总部定位，打造战略引领型、价值创造型总部，不断推进“战略决策、资源配置、关键管理、资本运营、价值服务和文化引领”六

大中心建设，支撑和保障公司总体战略落地。

(三) 经营计划

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是公司“十三五”发展的中坚之年。公司的总体工作思路是：全面深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握高质量发展主线，坚持“稳中求进”工作总基调，控风险、提质量、促升级，推动公司改革发展向前进，不断提升经济发展质量和效益，奋力谱写新时代的苏美达新篇章。

2018年的主要工作如下：

1. 强化战略引领

战略对于一个企业至关重要，没有战略的企业，是不可能持续打胜仗、实现持续有质量发展的。一个优秀的企业，必须有优秀的战略、前瞻的战略指引。2018年，公司发布了“十三五（2018-2020）发展战略”。“一分战略，九分执行”。公司将进一步深化战略研究，细化战略目标，优化战略举措，强化战略管控。做好战略沟通，通过战略的沟通得到全体员工的认同，上下同欲。优化组织，配强干部，全面考核。战略决定组织，组织必须围绕着战略走！人员配置好以后，责任到人，考核到人。持续观察环境变化、政策、行业趋势，做到对环境敏感，及时响应。

2. 坚持创新驱动

创新是引领发展的第一动力。习近平总书记指出：“新发展理念是方向、是钥匙，首要就是创新。要深入实施创新

驱动发展战略，推动经济保持中高速增长、迈向中高端水平”。

当前，世界新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，抢占未来制高点的国际竞争日趋激烈。我国经济深度调整、新旧动能接续转换，已到了唯有依靠创新驱动才能持续发展的新阶段。“逆水行舟，不进则退”。必须推动创新发展，有为才有位，不创新就没有位置。因此，不管我们置身于什么样的行业和市场，不管我们处在什么样的发展阶段中，我们都要一如既往地鼓励创新发展！旗帜鲜明地鼓励以创新、变革、进取为要义的企业家精神的孕育和迸发！公司将适时出台相关创新支持政策，引导各子公司、各单位积极投身到创新活动中去。对于重大专项创新成果，不仅给予支持，而且还将制定相关的办法实施奖励。致力于通过产品创新、模式创新、技术创新、管理创新等，不断提高“天花板”，深挖“护城河”，持续巩固和提升核心竞争力，加快推动企业提质增效、转型升级。

3. 推进资本运营

公司将充分利用上市平台，创新资本运营，支持各子公司发展，创造“乘数效应”，助推公司有质量可持续发展。

一是稳健推进产业并购。公司将立足自身发展战略，找准现有发展潜力较好的业务板块，发挥上市公司功能，通过融资支持、战略投资、增资扩股、联合投资等方式，为子公司补齐产业链关键环节、助推子公司长足发展。紧紧围绕公司战略布局，继续跟踪研究包括先进制造、自主品牌、“互

联网+”、融资租赁等战略性新兴业务，稳妥推进具体项目。继续贯彻市场化原则，搞好募投项目运营管理，确保预期效益实现。二是**创新资本经营**。以产融结合视角，稳妥实施定向增发、并购重组、资产证券化等活动，助力产业优化布局和转型升级，努力实现公司价值创造最大化、价值实现最优化。三是**做好上市公司治理和市值管理**。推进学习研究型、科学决策型董事会建设，靠健全的公司法人治理结构和坚实的管理基础来规范公司的运营，提升竞争力。更加重视市值管理，主动对接机构投资者，站在投资者角度，挖掘公司价值，有侧重、有引导地讲好“苏美达故事”，让投资者了解苏美达的优势、特质和潜力，提振投资信心。优化上市公司治理和激励约束机制，打造形成新的“利益共同体”和“命运共同体”关系。

4. 狠抓风险防控

“一手抓发展，一手控风险”，是公司长期有质量、可持续发展的不二法宝。公司将强化红线意识，坚守底线思维，“心热头冷”、“有为有守”，着力通过风控体系建设，构建“防火墙”和“灭火器”，将风险管理从事后向事中、事前覆盖，确保各类风险在控、受控、可控。

一是**严防经营、投资、财务等重大风险**。针对投融资、大额合同和项目以及“两金”等领域，发挥重大经营和投资评审机制的把关作用，强化项目立项、可行研究，严把项目评审关，提高决策质量。加强投后管理，对具体项目实施“跟进展”、“回头看”，及时发现问题和偏差，提出改进措施，

保障资产保值增值。二是**落实全面风险管理制度**。细化实施《全面风险管理制度》，将运营风险、资金风险、投资风险、法律风险、安全风险、道德风险等纳入全面风险管理范围，把风险管理纳入企业经营全过程。推广发扬法务外派机制作用，推动合规管理融入业务流程，实时实地防控风险。完善和强化内审工作机制，定时定点开展审计，倒逼管理改善。三是**坚持不懈管好廉洁风险**。深入推进党风廉政建设责任制落地，努力构建“不敢、不能、不想”长效机制。

5. 确保合规经营

公司 40 年坚持的发展理念是：创新超越、行稳致远。创新超越是路径方法，行稳致远是目标结果。只有行得稳，才能走得远。而要行得稳，就必须始终把风险防范这根缰绳牢牢抓在手里、始终把合规贯穿于日常经营活动之中。

首先，树立红线意识。公司今年将实施关键制度管理专项工作，明示相关的制度红线、规则红线，进行培训宣贯，推动各级干部员工牢固树立红线意识。**其次，强化责任底线。**明确责任底线，形成责任闭环，强化责任到人。在投资、经营、法务、信披等方面，制定责任考核制度，推动责任落地。既勇于发展，又有能力去平衡发展的风险，公司的健康发展从来就是在发展和风险的动态平衡中实现的。**再次，建设合规文化。**塑造“诚信、正直、守法、合规”的经营理念，让“合规经营人人有责、合规经营创造价值”的文化理念深入人心，落实到员工的具体行动中，从点滴做起，从最基本的业务做起，长期不懈坚持，时时合规，事事合规，确保公司

的事业健康繁荣发展。

6. 打造“幸福苏美达”

习总书记说，人民群众对美好生活的向往是我们的奋斗目标。公司将高高举起打造“幸福苏美达”的旗帜，向着更高的目标迈进！2018年，以苏美达集团建司40周年为契机开展系列企业文化活动，大力塑造新时期全体苏美达人共同价值追求。依托公司优秀的体制机制优势，让发展成果更多与员工分享，让想干事能干事干成事的人物质上有回报、精神上有激励，并转化为干事创业源源不断的内生动力。深入开展“帮助员工成长成才”计划，对员工的成长安排做出制度设计，让明确的目标成为前进的动力。以“齐奋斗，共幸福”作为企业文化建设的核心主题，持续开展系列关爱员工活动，“公司的事情大家做，大家的事情公司做”，打造幸福苏美达，让事业更有情怀，让发展更有温度，让幸福更有质感！

(四) 可能面对的风险

从国际市场来看，国际格局正在发生深刻演变，世界政治的不确定性愈加增强，中国面临的国际与周边环境更趋复杂，同时汇率波动加大、美联储加息预期、国际贸易保护和逆全球化思潮、原材料价格上涨等因素的影响，均给企业“走出去”带来一定的压力和风险。从国内市场来看，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，传统竞争优势持续减弱，新的竞争优势尚未形成；中国出口占全球出口的

比重达到 13%，再要继续提升的难度很大，且由此带来的贸易摩擦也会越来越多，这些均对公司的持续增长形成一定压力。

六、 普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号文),及江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(苏证监公司字【2012】276号文)的要求,公司结合自身发展需要,在保持稳健发展的前提下,进一步强化回报股东的意识,健全完善分红政策相关机制,并对《公司章程》部分内容进行了修改,并在2018年2月12日的2018年第一次临时股东大会审议通过。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017年	0	0.42	0	54,883,476.23	358,099,598.74	15.33
2016年	0	0.54	0	70,564,469.44	206,655,583.53	34.15
2015年	0	0	0	0	-527,030,459.75	

七、 积极履行社会责任的工作情况

报告期内，公司在全力组织生产经营的同时，积极力所能及的承担社会责任。具体内容见公司社会责任报告。

2018年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照既定的工作思路和工作计划，认真组织落实。面对复杂的市场环境，积极有效应对，抓住机遇，迎接挑战，全面完成各项年度工作目标，推进公司事业再上新台阶，向公司全体股东交出满意答卷。

请各位股东予以审议。

议案五：关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

公司 2017 年度监事会工作报告，请各位股东予以审议。

附：

苏美达股份有限公司 2017 年监事会工作报告

2017年，苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

一、监事会的工作情况

召开会议的次数		5
会议届次	会议时间	会议议题
八届四次	2017-01-18	1. 审议关于公司控股子公司提供 2017 年度融资担保的议案； 2. 审议关于控股子公司船舶公司为单船公司融资提供担保的议案； 3. 审议关于公司 2017 年日常关联交易的议案。
八届五次	2017-04-19	1. 审议公司 2016 年年报及摘要的议案； 2. 审议公司 2017 年一季度报及正文的议案； 3. 审议公司 2016 年度计提和核销各项减值准备的议案； 4. 审议公司控股子公司向中国信用保险提供融资担保的议案；

		<ul style="list-style-type: none"> 5. 审议公司控股子公司为单船公司提供履约担保的议案; 6. 审议公司控股子公司为风电项目提供履约担保的议案; 7. 审议公司2016年度监事会工作报告的议案; 8. 审议支付公司2016年监事薪酬的议案; 9. 审议公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案; 10. 审议公司募集资金项目替换的议案。
八届六次	2017-07-31	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于公司2017年半年度报告及摘要的议案; 2. 关于公司2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案; 3. 关于公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司申请公开发行公司债券的议案; 4. 关于控股子公司为单船公司融资提供担保的议案; 5. 关于公司名称变更的议案; 6. 关于公司章程部分内容修订的议案。
八届七次	2017-10-23	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于公司2017年三季度报及正文的议案; 2. 关于公司部分募集资金项目使用募集资金金额调整及替换的议案; 3. 关于使用自有资金进行投资理财的议案。
八届八次	2017-11-17 (通讯方式)	<ul style="list-style-type: none"> 1. 关于公司配套募投资金投入光伏电站项目增资的议案; 2. 关于修订公司章程的议案。

二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,保证了公司的依法运作;公司建立了良好的内部控制制度体系,并有效执行,防止了经营管理风险的发生;公司董事及其他高级管理人员在履行公司职务时,未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

三、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的2017年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

募集资金到位后，董事会严格按照发行时所承诺的募集资金使用计划，管理和使用募集资金。公司按项目实行了募集资金专户存储制度，设立了专用账户。监事会检查了报告期内的募集资金使用情况，检查后认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年募集资金使用情况出具的专项审核报告，真实地反映了公司募集资金实际使用情况与非公开发行报告内容相符。

五、 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司出具了2017年度内部控制自我评价报告。

监事会检查了报告期内公司内部控制建设情况，认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内部自我评价的报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。监事会认为天健会计师事务所对公司 2017 年年度内控自我评价报告的专项审核报告，真实反映了公司内部控制建设情况。

六、 监事会对关联交易的独立意见

报告期内，公司的关联交易均以市场原则进行，交易公平，未损害公司及股东的利益。

七、 公司盈利预测情况

报告期内，公司的盈利预测符合公司实际情况。

请各位股东予以审议。

议案六：关于支付公司 2017 年董事及监事薪酬方案的议案

各位股东：

公司 2017 年非职工董事及监事薪酬支付方案如下：

姓名	职务	税前报酬总额（万元）
杨永清	董事长	193.52
蔡济波	董事、总经理	138.33
焦捍洲	董 事	0.8
吕 伟	董 事	0.5
陈建军	董 事	0
焦世经	独立董事	12
杨朝军	独立董事	12
刘 俊	独立董事	12
陈冬华	独立董事	12
沙非	监事会主席	0
杨炳生	监事	0
合计	/	381.15

其中，独立董事支付的为独董津贴，焦捍洲董事、吕伟董事支付的为会务津贴。

请各位股东予以审议。

议案七：关于聘任 2018 年年审及内部控制审计事务所的议案

各位股东：

公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度年报审计机构（含内控审计），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。

请各位股东予以审议。

议案八：关于公司章程修订的议案

各位股东：

根据上级党委的通知要求及相关法律、法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容见附件，请各位股东予以审议。

章程修订的最终内容以有权机关核准为准。

附：《苏美达股份有限公司章程修正案》

一、 章程第十条

原为：

公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织工作和自身建设等，按照中国共产党章程有关规定办理。党委发挥把方向、管大局、保落实的重要作用。

现修订为：

根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

二、 章程第一百一十二条

原为：

董事会决定公司重大事项时，应当事先听取公司党委的

意见。重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由股东大会、董事会作出决定。选聘高级经营管理人员时，党委对董事会提名委员会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向提名委员会、总经理推荐提名人选；党委会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见。

现修订为：

董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。

三、 单设一章“第六章 党委”（章程第一百三十条、第一百三十一条）

第一百三十条 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时， 按规定设立纪委。

第一百三十一条 公司党委根据《中国共产党章程》及其他党内法规履行职责。

（一） 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。

（二） 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，

集体研究提出意见建议。

(三) 研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。

(四) 承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。