

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2018-029

苏美达股份有限公司

关于全资子公司江苏苏美达集团有限公司

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》及《上海证券交易所公司债券预审核指南（四）特定品种——可续期公司债券》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2018年4月16日召开的第八届董事会第十一次会议审议，通过了《关于公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司符合面向合格投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》《关于公司全资子公司苏美达集团公开发行可续期公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会授权公司全资子公司苏美达集团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》和《关于提请股东大会授权公司董事会授权公司全资子公司苏美达集团董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。具体如下：

一、关于公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司符合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》以及《上海证券交易所公司债券预审核指南（四）特定品种——可续期公司债券》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》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行可续期公司债券条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行可续期公司债券的资格。

二、本次发行概况

（一）发行规模

本次永续期公司债券发行总额不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权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发行人资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（二）票面金额和发行价格

本次发行的永续期公司债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。

（三）债券期限及品种

本次发行的永续期公司债券以每 3 个、5 个计息年度或市场可接受的更长期限为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将债券期限延长 1 个重定价周期，或全额兑付债券。本次永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授权苏美达集团董事会或董事会授权人士在发行前根据发行人资金需求和发行时市场情况确定。

（四）债券利率及确定方式

本次发行的永续期公司债券的利率及支付方式，提请股东大会授权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法律规定和市场情况确定。

（五）发行方式

本次发行的永续期公司债券在获准发行后，采用分期发行方式。首期发行在中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准发行之日起十二个月之内完成；剩余数量自证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。首期发行规模提请公司股东大会授权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发行人资金需求和发行时市场情况确定。

（六）募集资金用途

本次发行的永续期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还发行人各类借款，补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途，具体用途及金额比例提请股东大会授权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实际需求情况确定。

（七）递延利息支付选择权

本次发行的永续期公司债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本次债券的每个付息日，苏美达集团可自行选择将当期利息以及按照本条

款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一次付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。

（八）强制付息及递延支付利息的限制

本次发行的可续期公司债券的强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，苏美达集团不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：

1. 向股东分红；
2. 减少注册资本。

本次发行的可续期公司债券利息递延下的限制事项：若苏美达集团选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，苏美达集团不得有下列行为：

1. 向股东分红；
2. 减少注册资本。

（九）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授权苏美达集团董事会或董事会授权人士确定。

（十）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。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。

（十一）担保情况

本次发行的可续期公司债券为无担保债券。

（十二）发行对象及向发行人股东配售的安排

本次发行的可续期公司债券拟向符合法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的可续期公司债券不向苏美达集团股东优先配售。

（十三）承销方式及上市安排

本次发行的可续期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。本次可续期公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，发行人将申请本次发行的可续期公司债券在上海证券交易所上市交易。

（十四）偿债保障措施

在偿债保障措施方面，根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会授权苏美达集团董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付本次可续期公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保障措施，包括但不限于：

1. 不向股东分配利润；
2. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3. 调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4. 主要负责人不得调离。

（十五）决议的有效期

本次公开发行可续期公司债券决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证券监督管理委员会核准本次可续期公司债券发行之日后满 24 个月止。

（十六）授权事宜

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》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，拟提请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其授权人士全权办理本次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、法规允许的范围内，根据苏美达集团和市场的具体情况，确定本可续期公司债券申报及发行的具体方案以及修订、调整本可续期公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否行使续期选择权、是否递延支付利息及其相关内容、发行方式、募集资金用途、评级安排、是否设计特殊条款、还本付息的期限和方式、具体配售安排等与发行条款有关的一切事宜。

2. 决定并聘请参与本可续期公司债券发行的中介机构，办理本可续期公司债券发行的申报事宜。

3. 决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。

4. 签署与本可续期公司债券发行有关的合同、协议和文件。
5. 在本可续期公司债券发行完成后，办理公司债券相关上市事宜。
6. 如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《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权苏美达集团董事会依据监管部门的意见对本可续期公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
7. 在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权苏美达集团董事会根据实际情况决定是否继续开展本可续期公司债券发行工作。
8. 处理与本可续期公司债券发行有关的其他事项。
9. 授权期限为自本议案经股东大会决定通过之日起至证监会核准本次可续期公司债券发行之日后满 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

合并资产负债表

单位：万元

项目	2018年 3月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
流动资产				
货币资金	796,486.57	753,869.28	658,887.11	579,847.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,207.40	1,359.81	1,171.61	33.73
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	114,214.21	178,320.01	94,427.20	62,203.96
应收账款	738,905.83	706,596.37	583,878.44	546,459.74
预付款项	929,854.36	840,907.91	1,019,977.72	700,661.12
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	42.00	-
其他应收款	252,998.93	237,058.13	178,809.00	89,857.86
存货	453,794.91	395,801.15	339,964.98	180,420.32
划分为持有待售的资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	77,569.06	49,500.16	49,925.87	77,713.77

项目	2018年 3月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
流动资产合计	3,367,031.27	3,163,412.83	2,927,083.93	2,237,198.00
非流动资产				
可供出售金融资产	14,992.95	14,992.95	14,464.06	13,408.56
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	44,533.45	46,123.84	32,640.02	-
长期股权投资	69,966.54	74,489.04	61,832.43	24,702.03
投资性房地产	3,174.22	3,229.36	2,513.54	1,874.04
固定资产	733,925.44	712,857.82	560,862.14	317,872.62
在建工程	41,300.21	33,159.80	37,197.10	104,200.11
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	38,034.06	38,920.95	35,749.65	14,941.14
开发支出	-	-	-	-
商誉	5,591.94	5,591.94	5,407.09	1,062.32
长期待摊费用	10,664.80	9,849.66	5,780.86	2,693.98
递延所得税资产	28,406.92	26,839.92	18,078.40	12,022.75
其他非流动资产	2,261.38	2,126.34	561.17	6,583.21
非流动资产合计	992,851.92	968,181.61	775,086.45	499,360.76
资产总计	4,359,883.19	4,131,594.44	3,702,170.39	2,736,558.76

合并资产负债表（续）

单位：万元

项目	2018年 3月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
流动负债：				
短期借款	926,033.96	882,968.72	645,916.75	517,706.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	745.68	2,609.41	5,479.29	8,435.91
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	385,453.65	395,054.78	371,630.38	349,777.57
应付账款	544,736.88	522,533.67	338,387.71	284,628.65
预收款项	1,064,889.40	1,018,645.43	926,990.07	725,014.83
应付职工薪酬	4,985.42	17,480.93	14,868.20	9,557.75
应交税费	15,479.83	24,490.62	53,356.69	29,944.25
应付利息	4,356.88	5,901.58	5,835.05	1,459.10
应付股利	9,442.54	10,294.64	33,391.50	396.00
其他应付款	98,537.95	93,167.61	103,559.71	49,193.24
一年内到期的非流动负	85,166.19	113,663.90	119,785.57	89,688.11

债				
其他流动负债	90,000.00	40,000.00	140,000.00	-
流动负债合计	3,229,828.38	3,126,811.29	2,759,200.92	2,065,802.34
非流动负债：				
长期借款	257,403.37	156,320.38	123,944.21	170,406.42
应付债券	60,000.00	60,000.00	90,000.00	30,267.58
长期应付款	55,457.92	47,857.01	85,339.78	11,916.58
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	21,659.43	22,798.59	2,764.30	-
递延收益	9,824.84	10,085.64	8,231.84	8,148.18
递延所得税负债	8,911.48	8,818.66	10,601.49	5,862.23
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	413,257.03	305,880.28	320,881.62	226,600.98
负债合计	3,643,085.41	3,432,691.57	3,080,082.54	2,292,403.33
所有者权益				
实收资本	90,000.00	90,000.00	80,000.00	50,000.00
其他权益工具	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
资本公积	149,339.34	149,339.34	134,279.02	17,415.91
其他综合收益	-90.61	948.21	2,142.16	202.92
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	14,518.64	14,518.64	10,852.97	7,671.15
未分配利润	145,206.45	137,414.97	111,294.34	113,216.31
归属于母公司所有者权益合计	448,973.82	442,221.16	388,568.49	238,506.29
少数股东权益	267,823.96	256,681.71	233,519.36	205,649.15
所有者权益合计	716,797.78	698,902.87	622,087.85	444,155.43
负债和股东权益总计	4,359,883.19	4,131,594.44	3,702,170.39	2,736,558.76

合并利润表

单位：万元

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业总收入	1,732,878.10	7,408,571.31	4,944,057.22	4,059,477.93
二、营业总成本	1,717,428.59	7,286,889.24	4,808,423.72	3,922,779.37
营业成本	1,644,966.64	6,988,404.66	4,590,256.94	3,768,725.64
营业税金及附加	1,038.00	9,107.58	6,742.47	5,224.74
销售费用	26,849.30	119,067.33	100,036.27	77,162.28
管理费用	25,012.24	113,348.83	81,436.41	70,985.25
财务费用	19,360.62	47,121.66	11,096.87	681.47

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
资产减值损失	201.80	9,839.18	18,854.76	19,197.70
加：公允价值变动收益	3,692.93	3,053.97	4,094.51	-2,433.27
加：投资收益	5,180.11	-2,574.19	-12,644.54	8,087.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	660.71	6,324.50	6,117.85	3,726.89
其他收益	1,012.66	10,483.57	-	-
三、营业利润	25,335.61	132,623.59	126,900.18	123,154.73
加：营业外收入	3,175.16	13,599.94	21,110.15	10,708.00
减：营业外支出	435.46	2,976.31	1,010.95	658.66
四、利润总额	28,075.31	143,247.22	146,999.37	133,204.07
减：所得税费用	6,922.08	32,733.84	33,992.23	29,405.57
五、净利润	21,153.23	110,513.38	113,007.14	103,798.51
少数股东损益	13,361.75	71,637.09	76,457.29	70,652.23
归属于母公司所有者的净利润	7,791.48	38,876.30	36,549.85	33,146.28
六、其他综合收益	-2,734.88	-2,594.27	4,671.03	301.18
七、综合收益总额	18,418.35	107,919.11	117,678.17	104,099.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,752.66	37,682.35	38,489.09	33,337.42
归属于少数股东的综合收益总额	11,665.69	70,236.77	79,189.08	70,762.26

合并现金流量表

单位：万元

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,312,271.79	8,401,457.23	5,617,422.88	4,376,609.73
收到的税费返还	45,036.32	200,377.85	131,350.45	167,576.02
收到的其他与经营活动有关的现金	96,346.14	331,621.78	322,611.42	234,733.75
经营活动现金流入小计	2,453,654.24	8,933,456.86	6,071,384.75	4,778,919.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,292,967.26	7,830,101.19	5,721,303.49	4,228,153.20
支付给职工以及为职工支付的现金	43,065.11	136,232.92	100,839.71	80,596.05
支付的各项税费	28,410.84	131,024.50	66,837.62	63,981.27
支付的其他与经营活动	125,618.23	418,549.63	364,608.13	377,464.88

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
有关的现金				
经营活动现金流出小计	2,490,061.44	8,515,908.24	6,253,588.95	4,750,195.40
经营活动产生的现金流量净额	-36,407.20	417,548.62	-182,204.21	28,724.09
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	4,950.00	-	-	592.54
取得投资收益收到的现金	700.38	2,851.25	5,509.18	8,347.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	16.11	2,861.22	1,078.14	257.69
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	248.30	17,599.24	8,710.38	-
收到的其他与投资活动有关的现金	163,359.83	427,251.82	884,457.92	277,496.70
投资活动现金流入小计	169,274.63	450,563.54	899,755.62	286,693.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,107.27	276,086.29	158,216.62	168,760.50
投资支付的现金	245.00	6,674.70	31,364.03	7,014.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	2,605.88	14,861.50	7,018.33
支付的其他与投资活动有关的现金	201,390.61	464,924.22	866,332.76	320,579.09
投资活动现金流出小计	225,742.88	750,291.09	1,070,774.91	503,372.89
投资活动产生的现金流量净额	-56,468.25	-299,727.55	-171,019.29	-216,678.93
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	200.00	51,273.73	146,948.65	61,424.19
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200.00	26,273.73	258.26	11,424.19
取得借款收到的现金	663,617.38	2,384,496.49	1,667,148.22	1,317,248.95
收到其他与筹资活动有关的现金	16,277.51	83,085.13	411,529.92	218,912.03
筹资活动现金流入小计	680,094.90	2,518,855.34	2,225,626.79	1,597,585.18
偿还债务支付的现金	490,336.57	2,266,330.23	1,380,850.91	981,704.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,160.82	170,614.89	105,402.55	95,527.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	523.43	77,206.96	68,412.00	60,924.23

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
支付的其他与筹资活动有关的现金	45,044.40	79,386.44	203,397.01	205,093.56
筹资活动现金流出小计	548,541.78	2,516,331.56	1,689,650.47	1,282,325.14
筹资活动产生的现金流量净额	131,553.11	2,523.79	535,976.32	315,260.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,162.84	-7,342.95	3,318.26	3.38
五、现金及现金等价物净增加额	36,514.82	113,001.91	186,071.09	127,308.59
加：期初现金及现金等价物余额	672,789.24	565,491.46	379,420.37	252,111.78
六、期末现金及现金等价物余额	709,304.06	678,493.37	565,491.46	379,420.37

(2) 母公司财务报表

母公司资产负债表

单位：万元

项目	2018年 3月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
流动资产：				
货币资金	294,953.23	291,814.13	196,832.53	29,847.41
应收票据	-	-	-	-
应收账款	42,801.71	39,036.54	42,755.74	46,700.41
预付款项	875.82	2,773.87	158.54	1,496.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	1,897.83	-
其他应收款	735,963.21	789,042.75	592,687.01	246,472.93
存货	40,387.12	3,642.02	-	-
其他流动资产	5,752.94	-	-	20,778.63
流动资产合计	1,120,734.03	1,126,309.30	834,331.64	345,295.94
非流动资产：				
可供出售金融资产	12,585.92	12,585.92	12,585.92	12,585.92
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	1,621.27	1,621.27	2,759.28	-
长期股权投资	198,324.35	198,265.11	141,021.87	82,017.97
投资性房地产	1,167.05	12,790.35	13,889.39	18,998.21
固定资产	26,586.11	15,483.95	15,814.32	10,272.45
在建工程	749.82	676.20	529.14	454.86
无形资产	2,082.76	1,964.30	1,288.54	21.41

项目	2018年 3月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-	-
其他非流动资产	-	-	81.60	2,546.79
非流动资产合计	243,117.27	243,387.10	187,970.06	126,897.61
资产总计	1,363,851.30	1,369,696.39	1,022,301.70	472,193.55

母公司资产负债表（续）

单位：万元

项目	2018年 3月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
流动负债：			-	-
短期借款	268,184.37	359,013.81	80,000.00	12,500.00
应付票据	-	-	3,639.66	-
应付账款	70,586.24	15,052.86	7,358.63	4,045.59
预收款项	26,845.07	36,101.96	14,073.61	1,626.61
应付职工薪酬	337.24	1,752.66	1,701.88	1,562.54
应交税费	220.78	221.80	597.36	299.20
应付利息	3,098.03	4,150.66	4,612.04	110.61
应付股利	6,800.00	6,800.00	33,000.00	-
其他应付款	286,699.97	395,144.46	228,278.15	144,700.28
一年内到期的非流动负债	-	30,800.00	49,800.00	1,000.00
其他流动负债	90,000.00	40,000.00	140,000.00	-
流动负债合计	752,771.71	889,038.22	563,061.33	165,844.83
非流动负债：	-	-	-	-
长期借款	117,280.00	16,480.00	17,280.00	66,880.00
应付债券	90,000.00	60,000.00	90,000.00	30,267.58
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
递延所得税负债	16,480.13	16,480.13	16,828.97	17,188.39
非流动负债合计	223,760.13	92,960.13	124,108.97	114,335.96
负债合计	976,531.83	981,998.35	687,170.29	280,180.79
所有者权益：	-	-	-	-
实收资本	90,000.00	90,000.00	80,000.00	50,000.00
其他权益工具	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
资本公积	182,689.96	182,689.96	167,689.96	51,099.56
其他综合收益	-	-	-	-
盈余公积	14,518.64	14,518.64	10,852.97	7,671.15

未分配利润	50,110.87	50,489.45	26,588.47	33,242.05
所有者权益合计	387,319.47	387,698.05	335,131.41	192,012.76
负债和股东权益总计	1,363,851.30	1,369,696.39	1,022,301.70	472,193.55

母公司利润表

单位：万元

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业总收入	22,183.09	69,627.95	43,107.99	48,616.84
二、营业成本	20,010.40	64,476.68	41,325.91	44,359.36
营业税金及附加	149.97	747.78	566.01	455.21
销售费用	-50.05	1,539.36	1,190.61	1,827.10
管理费用	3,051.13	9,695.32	10,548.49	8,133.41
财务费用	-300.21	-2,903.20	-1,878.30	-1,904.87
资产减值损失	-7.46	597.74	-502.48	850.71
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	283.57	39,532.14	39,485.01	33,300.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59.24	-98.15	309.04	306.29
其他收益	-	56.90		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-387.13	35,068.32	31,447.83	28,195.96
加：营业外收入	8.55	1,296.17	40.00	111.43
减：营业外支出	-	56.70	29.00	106.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-378.58	36,307.80	31,458.83	28,200.44
减：所得税费用	-	-348.84	-359.42	-364.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-378.58	36,656.64	31,818.25	28,564.46
归属于母公司所有者的净利润	-378.58	36,656.64	31,818.25	28,564.46
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	-378.58	36,656.64	31,818.25	28,564.46

母公司现金流量表

单位：万元

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
一、经营活动产生的现				

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	10,692.10	103,308.60	60,803.17	39,941.96
收到的税费返还	1,061.68	3,160.42	328.24	-
收到的其他与经营活动有关的现金	2,140.88	12,272.03	10,997.67	4,204.63
经营活动现金流入小计	13,894.67	118,741.04	72,129.08	44,146.59
购买商品、接受劳务支付的现金	6,649.42	75,218.31	37,483.25	49,268.11
支付给职工以及为职工支付的现金	2,922.21	6,710.90	6,605.26	6,146.05
支付的各项税费	714.39	2,143.70	1,241.12	1,195.74
支付的其他与经营活动有关的现金	11,665.16	9,808.56	13,013.40	7,640.90
经营活动现金流出小计	21,951.18	93,881.46	58,343.03	64,250.80
经营活动产生的现金流量净额	-8,056.51	24,859.58	13,786.05	-20,104.21
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	232.54
取得投资收益收到的现金	224.33	41,528.12	37,575.55	33,204.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	11.32	10.99	211.07	68.98
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	412,826.75	1,229,227.34	1,726,508.74
投资活动现金流入小计	235.65	454,365.87	1,267,013.96	1,760,015.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231.31	1,635.19	1,568.65	488.38
投资支付的现金	43,194.00	-	15,000.00	17,841.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	57,341.39	43,992.27	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	579,055.20	1,513,874.23	1,836,660.90
投资活动现金流出小计	43,425.31	638,031.78	1,574,435.16	1,854,991.09
投资活动产生的现金流量净额	-43,189.66	-183,665.91	-307,421.19	-94,975.90
三、筹资活动产生的现				

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	25,000.00	146,590.40	50,000.00
取得借款收到的现金	-	569,013.81	360,000.00	52,200.00
发行债券收到的现金	199,170.56	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	912,649.08	4,760,860.83	2,140,104.94	804,856.89
筹资活动现金流入小计	1,111,819.64	5,354,874.64	2,646,695.34	907,056.89
偿还债务支付的现金	140,000.00	439,800.00	93,300.00	21,320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,739.64	64,527.15	10,354.55	17,711.88
支付的其他与筹资活动有关的现金	915,694.72	4,592,969.09	2,083,148.46	729,898.32
筹资活动现金流出小计	1,057,434.36	5,097,296.25	2,186,803.01	768,930.20
筹资活动产生的现金流量净额	54,385.27	257,578.40	459,892.33	138,126.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-562.53	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	3,139.10	98,209.53	166,257.19	23,046.58
加：期初现金及现金等价物余额	291,814.13	193,604.60	27,347.41	4,300.83
六、期末现金及现金等价物余额	294,953.23	291,814.13	193,604.60	27,347.41

2. 合并报表范围变动情况

(1) 2018年1-3月合并报表范围变化

2018年3月末，发行人纳入合并范围的子公司较2017年新增3户，减少1户。

序号	公司名称	注册地	经营范围	持股比例	备注
1	上海苏美达商务咨询有限公司	上海	贸易	100.00%	投资设立
2	陕西旭光新能源有限公司	榆林	光伏发电	100.00%	投资设立
3	扬州滨江造船有限公司	扬州	制造业	80.00%	投资设立
4	上海苏美达国际货运代理有限公司	上海	贸易	35.00%	处置

(2) 2017年合并报表范围变化情况

2017年12月末，发行人纳入合并范围的子公司较2016年新增17户，减少8户。

序号	公司名称	注册地	经营范围	持股比例	备注
1	万铭汽车部件产业园扬州有限公司	扬州	投资	64.79%	非同一控

序号	公司名称	注册地	经营范围	持股比例	备注
					制下企业合并
2	垦利万恒新能源有限公司	东营	光伏发电	100.00%	非同一控制下企业合并
3	宿迁德信泰和能源科技有限公司	宿迁	光伏发电	100.00%	非同一控制下企业合并
4	岢岚县天阳新能源有限公司	忻州	投资	100.00%	非同一控制下企业合并
5	怀安县昊明新能源有限公司	张家口	光伏发电	100.00%	非同一控制下企业合并
6	农安县丰德光伏发电有限公司	长春	光伏发电	100.00%	非同一控制下企业合并
7	农安县宏达电力工程有限公司	长春	光伏发电	100.00%	非同一控制下企业合并
8	鑫和阳光（扎赉特旗）能源有限公司	兴安盟	光伏发电	100.00%	非同一控制下企业合并
9	江苏苏美达创优家居用品有限公司	南京	制造业	100.00%	投资新设
10	锐达航运有限公司	马绍尔	远洋货物运输	65.00%	投资新设
11	迅达航运有限公司	马绍尔	远洋货物运输	65.00%	投资新设
12	苏美达迪拜公司	迪拜	贸易	100.00%	投资新设
13	安达航运有限公司	马绍尔	远洋货物运输	100.00%	投资新设
14	江苏苏美达创智服装科技发展有限公司	南京	制造业	100.00%	投资新设
15	苏美达澳大利亚有限责任公司	澳大利亚	贸易	100.00%	投资新设
16	江苏苏美达纺织有限公司	南京	贸易	100.00%	投资新设
17	江苏苏美达能源控股有限公司	南京	投资	35.00%	投资新设
18	曹县泰达新能源有限公司	菏泽	光伏发电	100.00%	处置
19	泗水县中电电气光伏发电有限公司	泗水	光伏发电	100.00%	处置
20	垦利恒泰新能源有限公司	东营	光伏发电	100.00%	处置
21	枣庄广阳太阳能发电有限公司	枣庄	光伏发电	100.00%	处置
22	江苏金源纺织服装有限公司	南京	制造业	100.00%	注销
23	南京可洛丝服饰有限公司	南京	贸易	100.00%	注销
24	丹阳苏美达服饰有限公司	丹阳	贸易	100.00%	注销

序号	公司名称	注册地	经营范围	持股比例	备注
25	黄山苏美达吉杰欧服装有限公司	黄山	制造业	100.00%	注销

(3) 2016 年合并报表范围变化情况

2016 年，发行人纳入合并范围的子公司较 2015 年新增 22 户，减少 2 户。

序号	公司名称	注册地	经营范围	持股比例	备注
1	北京毅科新能源投资有限公司[注 1]	北京	太阳能发电	100.00%	投资设立
2	安阳诺丁太阳能发电有限公司[注 1]	河南安阳	太阳能发电	100.00%	投资设立
3	三门峡鹏辉新能源有限公司	河南三门峡	太阳能发电	100.00%	非同一控制下的企业合并
4	肥东红日新能源发电有限公司	安徽合肥	太阳能发电	100.00%	非同一控制下的企业合并
5	靖边县智光新能源开发有限公司	靖边县	太阳能发电	100.00%	非同一控制下的企业合并
6	平邑金城光伏发电有限公司	山东临沂	太阳能发电	100.00%	非同一控制下的企业合并
7	东营市曙光太阳能有限责任公司	山东东营	太阳能发电	51%	非同一控制下的企业合并
8	南京金正奇交通设备有限责任公司	江苏南京	铁路机车配件制造	45%	非同一控制下的企业合并
9	BERKSHIRE BLANKET HOLDINGS,INC	美国	工程承包与贸易	100.00%	非同一控制下的企业合并
10	INNOMOTIVE SYSTEMS HAINICHEN GMBH	德国海尼兴	工业制造	100%	非同一控制下的企业合并
11	江苏长江纺织品贸易有限公司	江苏南京	工程承包与贸易	40%	股权管理
12	江苏苏美达吉杰欧纺织服装有限公司	江苏南京	工程承包与贸易	40.248%	股权管理
13	江苏苏美达东方纺织有限公司	江苏南京	工程承包与贸易	42.37%	股权管理
14	江苏苏美达仪器设备有限公司	江苏南京	工程承包与贸易	30%	股权管理
15	南通苏美达科技工程有限公司	江苏南通	商品流通	100%	投资设立

序号	公司名称	注册地	经营范围	持股比例	备注
16	YUEDA MARINE CO.,LTD	马绍尔	远洋运输	100%	投资设立
17	CHUANGDA MARINE CO.,LTD	马绍尔	远洋运输	100%	同一控制下企业合并
18	RUNDA SHIPPING CO.,LTD	香港	远洋运输	100%	同一控制下企业合并
19	YUNDA SHIPPING CO.,LTD	香港	远洋运输	100%	同一控制下企业合并
20	SUMEC INDUSTRIAL INVESTMENT GMBH	德国	工程承包与贸易	95%	投资设立
21	江苏苏美达华信通信有限公司	江苏南京	工程承包与贸易	81%	投资设立
22	海尼兴汽车零部件（南京）有限公司	江苏南京	工业制造	100%	投资设立
23	靖边县智光新能源开发有限公司	靖边县	太阳能发电	100%	股权转让
24	宿州市云阳新能源发电有限公司	宿州市	太阳能发电	100%	股权转让

[注 1]：安阳诺丁太阳能发电有限公司系北京毅科新能源投资有限公司全资子公司。

[注 2]：控股子公司江苏苏美达新能源发展有限公司以受让东营市曙光太阳能有限责任公司出资权的方式受让了 11% 股权。

（4）2015 年合并报表范围变化情况

2015 年，发行人纳入合并范围的子公司较 2014 年新增 26 户，减少 2 户。

序号	公司名称	注册地	经营范围	持股比例	备注
1	烟台牟平恒顺光电科技有限公司	烟台	光伏电站	100.00%	企业合并
2	南京益典弘新能源有限公司	南京	光伏电站	100.00%	企业合并
3	兴义市中弘新能源有限公司	兴义	光伏电站	100.00%	企业合并
4	洛南县天能新能源有限公司	商洛	光伏电站	100.00%	企业合并
5	东营聚兴新能源有限责任公司	东营	光伏电站	100.00%	企业合并
6	垦利聚兴新能源有限责任公司	东营	光伏电站	100.00%	企业合并
7	成都灏润新能源有限责任公司	成都	光伏电站	90.00%	企业合并
8	会东县德润新能源开发有限责任公司	会东	光伏电站	99.90%	企业合并
9	宿州市云阳新能源发电有限公司	宿州	光伏电站	100.00%	企业合并
10	江苏德联投资咨询有限公司	常州	投资管理	100.00%	企业合并
11	烟台德联新能源有限公司	烟台	光伏电站	100.00%	企业合并
12	Myanmar Win-Win Garments Co.,Ltd	缅甸	服装生产	100.00%	设立
13	南京苏美达服装技术研发有限公司	南京	服装设计	100.00%	设立
14	河南苏美达服装科技发展有限公司	永城	服装生产	100.00%	设立

序号	公司名称	注册地	经营范围	持股比例	备注
15	FIRMAN EQUIPMENT INC.	美国亚利桑那州	发电设备销售	100.00%	设立
16	PARAGON LUXURY WHEELS INC.	美国北卡	轮毂销售	100.00%	设立
17	北京东健金秋投资管理有限公司	北京	投资管理	51.00%	设立
18	和布克赛尔蒙古自治县美恒光伏发电有限公司	塔城	光伏电站	100.00%	设立
19	宝应县宝丰达新能源发电有限公司	扬州	光伏电站	100.00%	设立
20	南京美恒投资管理有限公司	南京	投资管理	100.00%	设立
21	襄垣县隆维新能源有限公司	长治	光伏电站	100.00%	设立
22	合肥苏阳光伏发电有限公司	合肥	光伏电站	85.00%	设立
23	莱芜神舟电力有限公司	莱芜	光伏电站	100.00%	设立
24	滨州达能新能源开发有限公司	滨州	光伏电站	51.00%	设立
25	济宁美达光伏发电有限公司	滕州	光伏电站	100.00%	设立
26	阳春市美恒发电有限公司	阳春	光伏电站	100.00%	设立
27	江苏苏美达房地产开发有限公司	江苏	房地产	100.00%	划转
28	洛南县天能新能源有限公司	陕西	光伏电站	100.00%	股权转让

3. 最近一年及一期的主要财务指标

主要财务指标	2018年 3月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
流动比率（倍）	1.04	1.01	1.06	1.08
速动比率（倍）	0.90	0.89	0.94	1.00
资产负债率	83.56%	83.08%	83.20%	83.77%
总资产周转率	0.41	1.89	1.54	1.64
净资产收益率	2.99%	16.73%	21.20%	25.86%

上述各财务指标计算方法如下：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债；
- (2) 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
- (3) 资产负债率=负债合计/资产合计；
- (4) 总资产周转率=营业收入/资产总计平均余额；
- (5) 净资产收益率=净利润/净资产平均余额

4. 公司最近三年及一期简明财务分析

(1) 资产结构分析

单位：万元

项目	2018年 3月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
流动资产				
货币资金	796,486.57	753,869.28	658,887.11	579,847.50

项目	2018年 3月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,207.40	1,359.81	1,171.61	33.73
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	114,214.21	178,320.01	94,427.20	62,203.96
应收账款	738,905.83	706,596.37	583,878.44	546,459.74
预付款项	929,854.36	840,907.91	1,019,977.72	700,661.12
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	42.00	-
其他应收款	252,998.93	237,058.13	178,809.00	89,857.86
存货	453,794.91	395,801.15	339,964.98	180,420.32
划分为持有待售的资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	77,569.06	49,500.16	49,925.87	77,713.77
流动资产合计	3,367,031.27	3,163,412.83	2,927,083.93	2,237,198.00
非流动资产				
可供出售金融资产	14,992.95	14,992.95	14,464.06	13,408.56
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	44,533.45	46,123.84	32,640.02	-
长期股权投资	69,966.54	74,489.04	61,832.43	24,702.03
投资性房地产	3,174.22	3,229.36	2,513.54	1,874.04
固定资产	733,925.44	712,857.82	560,862.14	317,872.62
在建工程	41,300.21	33,159.80	37,197.10	104,200.11
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	38,034.06	38,920.95	35,749.65	14,941.14
开发支出	-	-	-	-
商誉	5,591.94	5,591.94	5,407.09	1,062.32
长期待摊费用	10,664.80	9,849.66	5,780.86	2,693.98
递延所得税资产	28,406.92	26,839.92	18,078.40	12,022.75
其他非流动资产	2,261.38	2,126.34	561.17	6,583.21
非流动资产合计	992,851.92	968,181.61	775,086.45	499,360.76
资产总计	4,359,883.19	4,131,594.44	3,702,170.39	2,736,558.76

随着发行人业务的不断发展，资产的总体规模亦不断扩大。报告期各期末，发行人资产总规模分别为 2,736,558.76 万元、3,702,170.39 万元、4,131,594.44 万元、4,359,883.19 万元，资产总额的增长与发行人业务的发展速度相匹配。

从资产结构看，发行人流动资产占比较高。报告期各期末，发行人流动资产占资产总额比例分别为 81.75%、79.06%、76.57%和 77.23%，其中，货币资金、应收账款和预付款项占比较大；发行人非流动资产占资产总额比例分别为 18.25%、20.94%、23.43%和 22.77%，其中，固定资产和长期股权投资金额较大。

（2）负债结构分析

单位：万元

项目	2018年 3月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
流动负债：				
短期借款	926,033.96	882,968.72	645,916.75	517,706.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	745.68	2,609.41	5,479.29	8,435.91
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	385,453.65	395,054.78	371,630.38	349,777.57
应付账款	544,736.88	522,533.67	338,387.71	284,628.65
预收款项	1,064,889.40	1,018,645.43	926,990.07	725,014.83
应付职工薪酬	4,985.42	17,480.93	14,868.20	9,557.75
应交税费	15,479.83	24,490.62	53,356.69	29,944.25
应付利息	4,356.88	5,901.58	5,835.05	1,459.10
应付股利	9,442.54	10,294.64	33,391.50	396.00
其他应付款	98,537.95	93,167.61	103,559.71	49,193.24
一年内到期的非流动负债	85,166.19	113,663.90	119,785.57	89,688.11
其他流动负债	90,000.00	40,000.00	140,000.00	-
流动负债合计	3,229,828.38	3,126,811.29	2,759,200.92	2,065,802.34
非流动负债：		-		
长期借款	257,403.37	156,320.38	123,944.21	170,406.42
应付债券	60,000.00	60,000.00	90,000.00	30,267.58
长期应付款	55,457.92	47,857.01	85,339.78	11,916.58
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	21,659.43	22,798.59	2,764.30	-
递延收益	9,824.84	10,085.64	8,231.84	8,148.18
递延所得税负债	8,911.48	8,818.66	10,601.49	5,862.23
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	413,257.03	305,880.28	320,881.62	226,600.98
负债合计	3,643,085.41	3,432,691.57	3,080,082.54	2,292,403.33

报告期内，随着经营业务规模不断扩大，发行人负债总额不断增加。报告期各期末，发行人负债总额分别为 2,292,403.33 万元、3,080,082.54 万元、3,432,691.57 万元和 3,643,085.41 万元。发行人负债绝大部分为流动负债，主要由短期借款、应付票据、应付账款和预收款项组成。

(3) 损益情况及盈利能力

单位：万元

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业总收入	1,732,878.10	7,408,571.31	4,944,057.22	4,059,477.93
二、营业总成本	1,717,428.59	7,286,889.24	4,808,423.72	3,922,779.37
营业成本	1,644,966.64	6,988,404.66	4,590,256.94	3,768,725.64
营业税金及附加	1,038.00	9,107.58	6,742.47	5,224.74
销售费用	26,849.30	119,067.33	100,036.27	77,162.28
管理费用	25,012.24	113,348.83	81,436.41	70,985.25
财务费用	19,360.62	47,121.66	11,096.87	681.47
资产减值损失	201.8	9,839.18	18,854.76	19,197.70
加：公允价值变动收益	3,692.93	3,053.97	4,094.51	-2,433.27
加：投资收益	5,180.11	-2,574.19	-12,644.54	8,087.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	660.71	6,324.50	6,117.85	3,726.89
其他收益	1,012.66	10,483.57	-	-
三、营业利润	25,335.61	132,623.59	126,900.18	123,154.73
加：营业外收入	3,175.16	13,599.94	21,110.15	10,708.00
减：营业外支出	435.46	2,976.31	1,010.95	658.66
四、利润总额	28,075.31	143,247.22	146,999.37	133,204.07
减：所得税费用	6,922.08	32,733.84	33,992.23	29,405.57
五、净利润	21,153.23	110,513.38	113,007.14	103,798.51
少数股东损益	13,361.75	71,637.09	76,457.29	70,652.23
归属于母公司所有者的净利润	7,791.48	38,876.30	36,549.85	33,146.28
六、其他综合收益	-2,734.88	-2,594.27	4,671.03	301.18
七、综合收益总额	18,418.35	107,919.11	117,678.17	104,099.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,752.66	37,682.35	38,489.09	33,337.42
归属于少数股东的综合收益总额	11,665.69	70,236.77	79,189.08	70,762.26

最近三年及一期，发行人分别实现营业收入 4,059,477.93 万元、

4,944,057.22 万元、7,408,571.31 万元和 1,732,878.10 万元；报告期各期，发行人净利润分别为 103,798.51 万元、113,007.14 万元、110,513.38 万元和 21,153.23 万元。报告期内发行人的营业收入及净利润持续上涨，增长态势良好。

(4) 现金流量情况分析

单位：万元

项目	2018年1-3月	2017年度	2016年度	2015年度
经营活动产生的现金流量净额	-36,407.20	417,548.62	-182,204.21	28,724.09
投资活动产生的现金流量净额	-56,468.25	-299,727.55	-171,019.29	-216,678.93
筹资活动产生的现金流量净额	131,553.11	2,523.79	535,976.32	315,260.04
现金及现金等价物净增加额	36,514.82	113,001.91	186,071.09	127,308.59

最近三年及一期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 28,724.09 万元、-182,204.21 万元、417,548.62 万元和 -36,407.20 万元，2016 年和 2018 年 1-3 月经营活动产生的现金流表现为资金流出，2015 年、2017 年表现为资金流入。

(5) 偿债能力分析

项目	2018年 3月31日	2017年 12月31日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
流动比率（倍）	1.04	1.01	1.06	1.08
速动比率（倍）	0.90	0.89	0.94	1.00
资产负债率	83.56%	83.08%	83.20%	83.77%

2015 年末、2016 年末、2017 年末和 2018 年 3 月末，发行人流动比率分别为 1.08、1.06、1.01 和 1.04，速动比率分别为 1.00、0.94、0.89 和 0.90。最近三年一期发行人的流动比率和速动比率基本保持稳定。

2015 年末、2016 年末、2017 年末和 2018 年 3 月末，发行人合并口径的资产负债率分别为 83.77%、83.20%、83.08%和 83.56%。

(6) 未来目标盈利能力的可持续性

1) 公司未来目标

进入“十三五”后半段（2018-2020 年），苏美达集团将全面贯彻党的十九大精神，主动适应我国经济发展新常态和结构性改革新部署，贯彻新发展理念，坚定稳中求进工作总基调，坚定不移走质量效益型之路，秉持“多元化发展、专业化经营”的发展模式，深入推进“1+‘6+N’+6”总体战略，不断深化“贸工技金”能力体系建设，着力推动“再国际化”，充分嫁接互联网思维，大力推动产

融结合发展，创新实施“产业+投资”双轮驱动，着力建设一支行业和市场“数一数二”企业集群，成就世界一流的现代制造服务业企业集团。

2) 盈利能力可持续性分析

苏美达集团经过 40 年的发展，不断培育、升级核心竞争力，由“贸工技金”四个要素共同构成的一体化核心能力体系是苏美达集团立足自身特点、获取多层次组合利润、超越市场平均获利水平、构筑产业竞争壁垒、持续跑赢大市的关键支撑手段，也是最难以复制的系统竞争能力体系。同时，这也是苏美达集团在长期形成的“贸工技”能力基础上的固本强基和转型升级，也是下一步产融结合战略的核心支撑。

其中，贸易是“引领”，具体是指通过资源整合、平台建设、品牌打造，苏美达集团在核心业务领域内具备对产业链的集成、整合和掌控能力；实业是“支撑”，是指通过建设自有实业体系，掌控核心产品品质、成本，持续提升效率，并以自主生产核心高端产品为支撑，整合产业链优势资源；技术是“推动”，具体是指通过大力投入自主研发和核心技术平台建设，能够持续提升产品附加值和经济效益；金融是“催化”，具体是指通过提供贸易资金融通、金融产品应用等金融服务，促进业务发展；通过投资参股、兼并重组等资本运营方式，助推产业升级。苏美达集团通过“贸工技金”一体化核心能力，获取多层次组合利润、超越市场平均获利水平、构筑产业竞争壁垒，为苏美达集团的发展提供源源不断的动力。因此，苏美达集团具备可持续的盈利能力。

四、其他重要事项

1. 对外担保

截至 2018 年 3 月 31 日，苏美达集团不存在对外担保情况，对下属子公司的担保余额为 95 亿元。

2. 重大诉讼

截至 2018 年 3 月 31 日，苏美达集团标的金额超过 1,000 万元的未决诉讼和仲裁情况如下：

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	标的金额	案件起因	目前进展
1	技贸公司	中航油进出口有限公司	买卖合同纠纷	7902.5万元	技贸公司与中航油进出口有限责任公司（下称中航油公司）于2011年6月签署《石化产品销售合同》，技贸公司已按合同约定支付货款，但中航油公司未按时交货。技贸公司向法院提起诉讼，要求解除合同并退还7902.5万元货款及利息。一审、二审法院判决驳回技贸公司的诉讼请求。技贸公司于2016年1月向最高人民法院申请再审。技贸公司于2016年1月向最高人民法院申请再审，最高院已受理，再审申请还在审查中。	再审审查中
2	技贸公司	浙江嘉悦石化有限公司、浙江富康石化仓储有限公司	进出口代理合同纠纷	4814.44万元及违约金	技贸公司代理浙江嘉悦石化有限公司（下称浙江嘉悦）进口货物，浙江富康石化仓储有限公司（下称浙江富康）提供抵押担保。后浙江嘉悦石化有限公司未履行付款义务。技贸公司提起诉讼要求浙江嘉悦、浙江富康支付货款4814.44万元及违约金。经审理，法院判决支持技贸公司的诉讼请求。	强制执行中
3	技贸公司	上海保税商品交易市场中国机电贸易中心有限公司、中机浦发集团有限公司	仓储合同纠纷	-	技贸公司将8084吨苯二甲酸（PTA）货物存放于上海保税商品交易市场中国机电贸易中心有限公司（下称中机贸易公司），中机浦发集团有限公司（下称中机浦发公司）为中机贸易公司的连带担保人。2012年6月，技贸公司到中机贸易公司提取货物未果，技贸公司提起诉讼，要求返还货物或等值赔偿。后经法院审理，法院判决支持技贸公司诉讼请求。	强制执行中
4	技贸公司	南通营太奇实业有限公司、苏州荣辰置业发展有限公司、张宇	进出口代理合同纠纷	1788.03万元	2013年8月，技贸公司代理南通营太奇实业有限公司（以下简称“营太奇公司”）进口切片聚合装置。苏州荣辰置业发展有限公司（以下简称“荣辰公司”）、张宇向技贸公司自愿为营太奇公司承担连带责任。后营太奇公司未能及时履行付款义务，技贸公司提起诉讼，要求偿还货款1734.96万元及违约金。经审理，法院判决支持了技贸公司诉讼请求。	强制执行中
5	轻纺公司	句容嘉叶服饰有限公司、赵伟	缔约过失纠纷	1657.6万元	轻纺公司与句容嘉叶服饰有限公司（以下简称“嘉叶公司”，赵伟系嘉叶公司独资股东）有长期业务合作，经对账，嘉叶公司尚欠轻纺1480万元，嘉叶公司提供土地等做还款担保。但嘉叶公司迟迟未按对账协议约定履行义务，轻纺公司提起诉讼，要求偿还款项及利息1657.60万元。后经审理，法院做出判决，基本支持了轻纺公司诉讼请求。	执行中

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	标的金额	案件起因	目前进展
6	南通沿江管业有限公司（以下简称“沿江管业”）	大洋船厂、扬州太平洋重工船舶配套制造有限公司、江苏太平洋造船集团股份有限公司、船舶公司（第三人）、江苏开元船舶有限公司（第三人）	船舶物料与备品供应合同纠纷	1107.36万元	南通沿江管业有限公司（下称沿江管业）因扬州大洋造船有限公司（下称大洋船厂）拖欠其货款及工程款起诉至法院，并以船舶公司与大洋船厂将在建船舶所有权登记在船舶公司名下为恶意串通逃避债务为由，将船舶公司列为第三人，诉请船舶公司对大洋船厂的全部债务承担连带赔偿责任。	一审审理中
7	南通山华机械重工发展有限公司	扬州大洋造船有限公司、船舶公司（第三人）、江苏开元船舶有限公司（第三人）	船舶建造合同纠纷	3023.94万元	因大洋船厂拖欠南通山华机械重工发展有限公司（下称山华机械）工程款，2017年2月15日，山华机械起诉至法院，并以船舶公司与大洋船厂将在建船舶所有权登记在船舶公司名下为恶意串通逃避债务为由，将船舶公司列为第三人，诉请船舶公司对大洋船厂的全部债务承担连带赔偿责任。	一审审理中
8	河南博然铝业有限公司	技贸公司	合同纠纷	-	2012年8月，技贸公司代理河南博然铝业有限公司（下称博然铝业公司）进口挤压机，后博然铝业公司未履行付款义务，技贸公司提起诉讼，法院判决博然铝业公司偿付货款及违约金。2017年9月，博然铝业公司向新安县人民法院起诉，要求技贸公司返还设备。	一审审理中
9	船舶公司	河海科技工程集团有限公司、泰兴市海坤商贸有限公司、海坤船务有限公司、海印有限责任公司、俞建国、梅丽萍	合同纠纷	1988.68万元及利息	2015年8月，船舶公司与河海科技工程集团有限公司、泰兴市海坤商贸有限公司、海坤船务有限公司及案外人长航上海闵南船厂（下称闽南船厂）签订承揽协议，由河海科技、海坤商贸、海坤船务（合称委托人）共同委托船舶公司采购设备，海印有限责任公司（下称海印公司）、俞建国、梅丽萍对委托人的债务承担连带保证责任。经确认，委托人尚欠船舶公司1988.68万元。后经多次催要未果，船舶公司于2018年3月30日向武汉海事法院提起诉讼，要求三委托人支付1988.68万元款项及利息，海印公司、俞建国、梅丽萍承担连带担保。	一审审理中

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2018年4月17日