

公司代码：600710

公司简称：苏美达

SUMEC

苏美达股份有限公司

2018 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018 年度公司的利润分配预案为：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 1,306,749,434 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.05 元（含税），共计派发现金红利人民币 137,208,690.57 元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。本预案尚需股东大会批准。

二 公司基本情况

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 | 赵建国 | 张大亮 |
| 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 |
| 电话 | 025-84531968 | 025-84531968 |
| 电子信箱 | tzz@sumec.com.cn | tzz@sumec.com.cn |

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司的主要业务与经营模式未发生重大变化。

(1) 主要业务

公司的主营业务为大宗商品贸易与机电设备进口，园林机械、汽油与柴油发电设备、汽车零配件、高铁零部件等机电产品和纺织服装产品的研发、生产、贸易，以及新能源工程、船舶工程、环境工程等。

(2) 经营模式

公司定位为专注于贸易与服务、工程承包、投资发展三大领域的现代制造服务业企业集团，经营模式是“多元化发展、专业化经营”。在公司层面，秉持多元化发展理念，持续培育和打造发展增长点；所属各子公司则秉持专业化经营理念，立足各自领域，专业专注，发展成为行业领先企业。

公司大力推动产融结合发展，创新实施“产业+投资”双轮驱动。立足产业经营，打造市场领先的业务板块；通过投资发展补齐现有产业链关键环节，培育战略性新兴板块。通过内部裂变及投资并购巩固原有核心成员企业地位，培育一批在业内“数一数二”的领先企业，打造一支联合舰队。

(3) 行业情况

2018年度，世界经济持续温和增长，但动能有所放缓，主要经济体增长态势、通货膨胀和货币政策分化明显。国内去杠杆、防风险、稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期等成为国内经济发展的热点，我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段。

公司所处的贸易与服务行业，行业整体发展呈现稳定增长。根据海关总署数据，2018年度，我国货物贸易进出口总值达30.5万亿元人民币，较去年同期增长9.7%。其中，出口16.42万亿元人民币，较去年同期增长7.1%；进口14.09万亿元人民币，较去年同期增长12.9%；贸易顺差2.33万亿元人民币，较去年同期收窄18.3%，进出口均实现稳定增长。“一带一路”、国企改革、“互联网+”“供应链创新与应用”、新兴产业发展等国家层面战略机遇层出不穷，均契合公司中长期战略布局及核心能力体系，给下一步的发展创造了广阔空间。

与此同时，逆全球化思潮继续蔓延，以美国为首的保护主义加剧，贸易战对世界经济负面影响逐渐显现；美联储加息、人民币汇率双向大幅波动、大宗商品价格跌宕起伏，贸易竞争加剧，劳动力、原材料等要素成本上升导致订单向海外转移加速。国内“去杠杆”政策大环境导致流动性趋紧，融资成本持续上升。对行业未来发展带来了不确定性。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

| | 2018年 | 2017年 | 本年比上年 增减(%) | 2016年 |
|-------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 总资产 | 4,271,922.24 | 4,131,758.50 | 3.39 | 3,702,167.23 |
| 营业收入 | 8,195,887.51 | 7,408,571.31 | 10.63 | 5,017,273.29 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 45,547.02 | 35,809.96 | 27.19 | 20,665.56 |

| | | | | |
|------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 44,797.82 | 23,396.47 | 91.47 | 5,371.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 442,281.74 | 399,185.22 | 10.8 | 371,565.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 322,365.75 | 416,844.28 | -22.67 | -187,268.52 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.27 | 29.63 | 0.2 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.27 | 29.63 | 0.2 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.84 | 9.32 | 增加1.52个百分点 | 6.91 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入 | 1,732,878.10 | 2,224,131.36 | 1,956,760.42 | 2,282,117.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,751.56 | 12,791.40 | 14,253.94 | 10,750.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,232.16 | 12,031.64 | 20,132.45 | 8,401.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,450.50 | 127,399.59 | -49,259.08 | 280,675.74 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

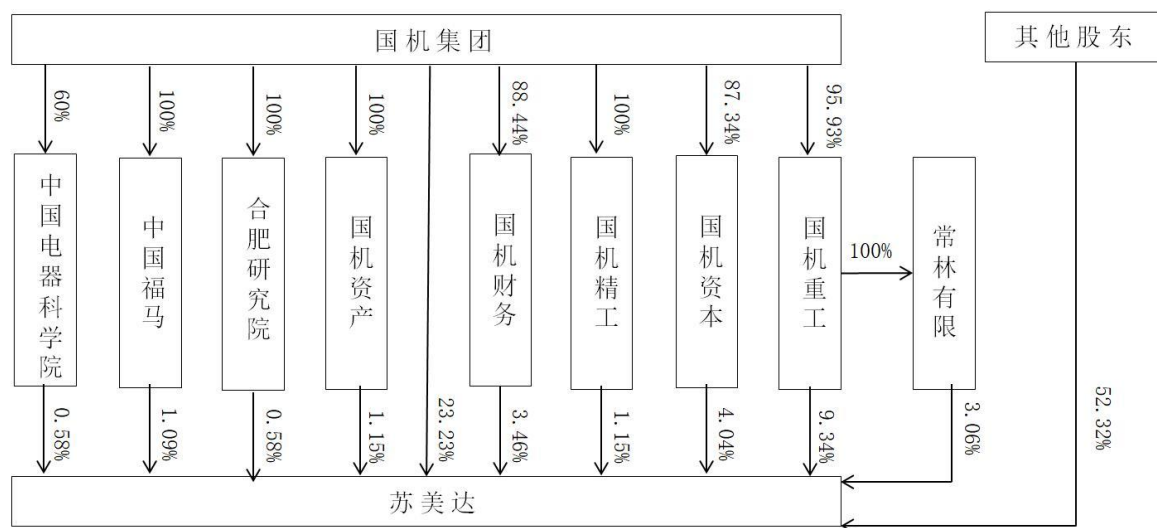
单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户） | | | | | | 32,960 | |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|----------|------------|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | | 34,351 | |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | | 0 | |
| 年度报告披露日前上一月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 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件的股份 数量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 中国机械工业集团 有限公司 | 0 | 303,521,199 | 23.23 | 303,521,199 | 无 | 0 | 国有 法人 |
| 江苏省农垦集团有 限公司 | 0 | 181,948,763 | 13.92 | 181,948,763 | 无 | 0 | 国有 法人 |
| 中国国机重工集团 有限公司 | -40,000,000 | 122,105,200 | 9.34 | 0 | 质押 | 60,000,000 | 国有 法人 |
| 国机资本控股有限 | 0 | 52,790,346 | 4.04 | 52,790,346 | 托管 | 52,790,346 | 国有 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|------------|------|------------|----|------------|------|
| 公司 | | | | | | | 法人 |
| 国机财务有限责任公司 | 0 | 45,248,868 | 3.46 | 45,248,868 | 托管 | 45,248,868 | 国有法人 |
| 国机重工集团常林有限公司 | 40,000,000 | 40,000,000 | 3.06 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 江苏苏豪投资集团有限公司 | 0 | 15,082,956 | 1.15 | 15,082,956 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 国机资产管理有限公司 | 0 | 15,082,956 | 1.15 | 15,082,956 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 国机精工有限公司 | 0 | 15,082,956 | 1.15 | 15,082,956 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 江苏沿海产业投资基金（有限合伙） | 0 | 15,082,956 | 1.15 | 15,082,956 | 无 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 国机集团、国机重工、国机资本、国机财务、常林有限、国机资产、国机精工、福马集团为一致行动人。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 | | | | | | |

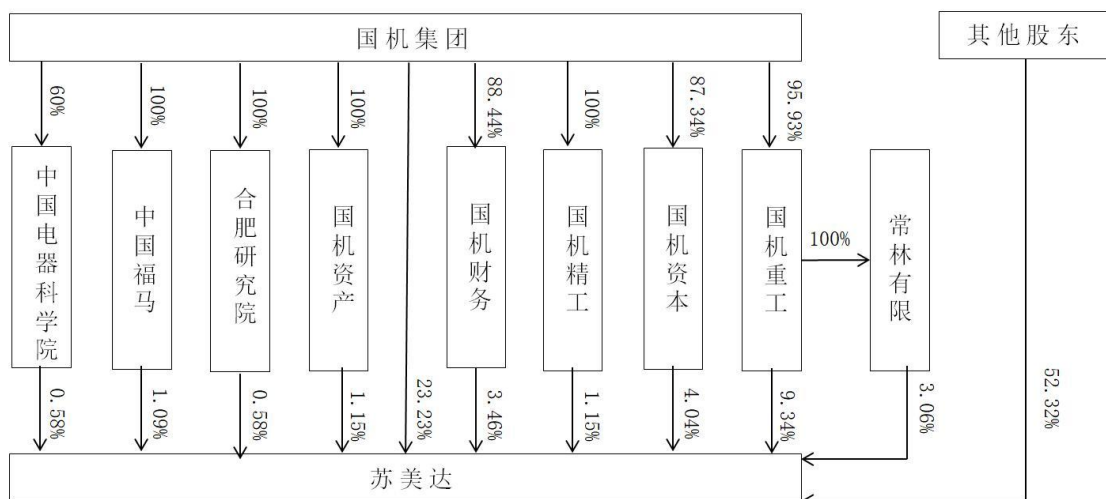
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018 年，公司以“高质量发展”为主线，进一步做强主营业务、优势业务，持续优化商业模式，提质增效，提升核心能力，加强制度建设和全面风险管控，推进了公司持续稳定的增长。

(1) 供应链板块高位增长，竞争取得新优势

公司充分发挥体制机制优势，围绕资源禀赋不断优化商业模式和核心竞争力的提升。机电设备进口板块抢抓国家鼓励进口、产业升级的契机，以金融为抓手，不断强化价值链的发掘与创造。大宗商品贸易板块以行业领先的供应链集成服务商为目标，通过流程管控、能力建设和风险防控，自主设计和开发“SUMEC 达天下”B2B 互联网平台，增强对大宗商品贸易采购商、制造商、金融机构和物流公司的整合能力，推动业务结构和经营质量持续优化，2018 年钢铁、煤炭、矿石运营规模超 2,500 万吨，进一步确立了行业的领先优势。

(2) “贸工技”板块创新驱动，能力取得新提升

① 再国际化迈出新步伐

通过设立香港公司，积极建设金融资源、商务资源，抢抓中国产能国际化转移的新趋势，大力拓展跨国经营和以香港平台为主体的进出口贸易。动力机械板块，坚持品牌化和国际化战略，依托海外本土销售实现非洲和美加市场的快速发展，分别增长 40%和 180%。公司坚定“双渠道”+“双品牌”业务布局，全线推动传统实体门店渠道、海外电商渠道和 G-FORCE、YARDFORCE 自主品

牌贸易，由海外公司主导的业务同比增长 15%。

② 研发制造取得新成就

持续推动技术研发，2018 年公司研发投入 2.89 亿元；申报专利 122 项，获批 97 项，截至目前公司累计拥有专利 339 项，其中发明专利 73 项；2018 年，新获批两家高新技术企业，获批“国家级博士后科研工作站”“江苏省服务机器人控制系统及装备工程研究中心”“江苏省能源物联网工程研究中心”；ISH 德国研发团队被列入“南京市 2018 年开放创新型海外研发机构支持项目”；参与组建的南京高端轨道交通装备新技术研究院获批“南京市科委第四批新型研发机构”。

紧密围绕“优客户”战略，通过六国制造整合全球产业链资源，提升核心竞争力；加强技术改造和信息化建设，聚焦锂电池包等核心通用部件，建成首个智能车间；割草机器人获南德首个细分产品 RED 证书，2 项产品获德国 IF 大奖，2018 年度实现销售收入 1072 万美元；通过总部的强势“赋能”，德国 ISH 公司营收、利润再创新高。

③ 品牌建设收获新成果

校园服饰品牌伊顿纪德，成立十年来引领了校服行业变革，服务足迹遍布全国 31 个省级行政区超过 3400 所学府。伊顿纪德积极拓展国际布局，整合全球价值链优质资源，与 3M、YKK、英国 TRUTEX 伙伴一道，为中国校园提供良好的设计方案和穿着体验，并通过开创《优教育》、伊顿学园、“故事田”儿童哲学阅读公益项目、Upcycle 弃物再造项目等推动中国共同教育价值的重建，传递品牌价值。2018 年度伊顿纪德总收入 6.14 亿元，利润总额 7,222 万元，利润总额同比增长约 20%，呈现高质量发展的态势。

动力机械紧密围绕国际化自主品牌，持续打造“产品+技术+本土化经营”一体化的能力体系，2018 年动力产品销售中，自主品牌 FIRMAN 占出口比例超过 85%，占内销比例 100%。自主品牌价值的持续提升，推动了实业杠杆化，促进了从产品经营向品牌经营的转变。

光伏产业以品牌为引领，通过“产供销”一体化运作，进一步强化经营主体责任，2018 年再次获得 DNV-GL“全球最佳质量表现制造商”称号；通过签订品牌双向独家代理，在欧洲、澳洲等市场实现规模突破，欧洲出口同比增长 200%，澳洲市场占有率稳居前五，巩固和扩大了自主品牌 Phone Solar 影响力。

(3) 工程承包板块聚焦行业，市场取得新拓展

① 工程总承包能力持续增强

工程承包板块积极抢抓市场机遇，发挥商务集成、项目管理和短期融资的集合优势，聚焦能源工程。在“一带一路”沿线国家和地区，积极开展 EPC 总包业务，巴基斯坦 Zephyr 50MW 风电

项目、越南 Cu Jut 50MW 光伏电站项目、马来西亚 60MW 光伏项目等重点项目高效执行，实现扎根市场、多点开花。

② 环境工程领域不断扩展

环境工程继续深耕水处理领域，2018 年公司相继中标上海白龙港、南京江心洲、苏州新区等污水处理厂提标改造工程，累计中标额超 10 亿元人民币。在巩固污水治理优势的同时，成功中标上海松江区建筑垃圾资源化利用工程，实现了固废处置的重大突破；中标南京原煤制气厂土壤及地下水修复工程，成功进军土壤修复市场。

③ 资产运维业务快速增长

公司光伏电站运维中心，通过平台建设对光伏电站进行远程监控、数据分析，建立起一站式的服务体系。在保障电站资产稳定运营的同时，积极拓展第三方运维，目前累计运营电站 1.4GW，其中对外承接 365MW。电站运维具有轻资产、毛利率高、客户黏性强的特点，推动了工程板块的市场拓展和方案优化，拓展了工程后市场运营环节的获益空间。

(4) 金融资源持续优化，金融业务取得新突破

金融资源建设呈现三大亮点：一是无担保授信大幅提升，对所属业务子公司担保规模大幅下降；二是直接融资规模占比增长较快，成功发行永续期公司债、永续中票等，公司净资产得到提升，有效降低了公司资产负债率；三是优质融资资源快速拓展，争取低成本外债融资和政策性贷款，有效降低了融资成本。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将江苏苏美达集团有限公司（以下简称苏美达集团公司）、苏美达国际技术贸易有限公司和江苏苏美达成套设备工程有限公司等 161 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

苏美达股份有限公司

2019 年 3 月 25 日