

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.立信会计师事务所(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
经公司第二届董事会第十一次会议审议通过的2019年度利润分配及资本公积转增股本预案为:公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.20元(含税),截至2019年12月31日,公司总股本为100,642,600股,以此计算合计派发现金红利人民币22,141,372.00元(含税),同时,拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股,合计转增40,257,040股。本次转股后,公司总股本将由100,642,600股变更为140,899,640股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

二.公司基本情况
1.公司简介
(一)公司概况
股票种类 股票上市交易所 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 美思德 603041 不适用

2.报告期公司主要业务简介
(一)公司所从事的主要业务及产品
公司主要从事聚氨酯泡沫稳定剂的研发、生产和销售,在提供聚氨酯泡沫稳定剂产品的同时也为客户提供技术支持和服务。

3.主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2019年 2018年 本年比上年增减(%) 2017年
营业收入 878,944,289.60 830,267,096.76 5.86 801,494,816.97

归属于上市公司股东的净利润 72,040,655.40 40,823,561.44 76.47 50,574,345.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,947,863.94 25,484,396.15 127.39 42,258,118.32

归属于上市公司股东的净资产 795,707,610.09 734,567,372.13 8.32 708,320,663.24
经营活动产生的现金流量净额 74,787,710.10 28,884,975.41 158.92 61,055,308.19

每股收益(元/股) 0.72 0.41 75.61 0.54
加权平均净资产收益率(%) 9.44 5.67 增加3.77个百分点 8.18

三.公司业务概要
(一)行业概况
根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为“C28化学原料和化学制品制造业”,具体细分行业为“专项化学用品制造业”。

在核心、技术领域,公司掌握了聚氨酯泡沫稳定剂产品的分子结构设计、化学合成和配方组合等核心技术,完成了中国聚氨酯行业“十二五”重点攻关项目“万吨级聚氨酯泡沫稳定剂开发,建成了万吨级自动化生产线,生产规模和技术水平具有国际竞争力。”

公司建立了科学的采购管理制度,直接面向国内外市场集中采购各类原、辅材料等。公司建立了科学的销售管理制度,直接面向国内外市场销售产品,并综合考量当前市场状况、产品结构和客户需求等因素,采取直销和经销相结合的方式进行销售。

公司建立了完善的供应管理体系,从源头选择合格供应商,建立供方档案,定期进行考核评审,全面实施全过程的管理与更新。对于每一种原材料的供应,公司均拥有多家可选的合格供应商,既确保了供应的稳定性,也保持了一定的竞价空间和议价空间。

2019年 年度报告摘要 江苏美思德化学股份有限公司

业务的发展有了更新、更高的起点。
(三)公司所处的行业情况
1.行业概况
根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为“C28化学原料和化学制品制造业”,具体细分行业为“专项化学用品制造业”。

在核心、技术领域,公司掌握了聚氨酯泡沫稳定剂产品的分子结构设计、化学合成和配方组合等核心技术,完成了中国聚氨酯行业“十二五”重点攻关项目“万吨级聚氨酯泡沫稳定剂开发,建成了万吨级自动化生产线,生产规模和技术水平具有国际竞争力。”

公司建立了科学的采购管理制度,直接面向国内外市场集中采购各类原、辅材料等。公司建立了科学的销售管理制度,直接面向国内外市场销售产品,并综合考量当前市场状况、产品结构和客户需求等因素,采取直销和经销相结合的方式进行销售。

公司建立了完善的供应管理体系,从源头选择合格供应商,建立供方档案,定期进行考核评审,全面实施全过程的管理与更新。对于每一种原材料的供应,公司均拥有多家可选的合格供应商,既确保了供应的稳定性,也保持了一定的竞价空间和议价空间。

前十名股东中,南京世创化工有限公司与金数成系一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

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

3 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
截至2019年12月31日,公司总资产为878,944,289.60元,归属于母公司股东权益为795,707,610.09元。

2 导致亏损的主要原因
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

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全资子公司。

江苏美思德化学股份有限公司关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告

公告编号:2020-011
一、公告目的
二、公告依据
三、公告内容

1.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
2.公司财务管理部门将及时分析和跟踪理财产品进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风声,将及时采取相应措施,控制投资风险。

三、对公告的影响
在符合相关法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用自有闲置资金进行现金管理,不会影响公司正常的生产经营,通过自有闲置资金进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获取较好的投资回报,不会损害公司全体股东,特别是中小股东的合法权益。

2020年03月18日,公司召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

江苏美思德化学股份有限公司 2020年03月20日

江苏美思德化学股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

公告编号:2020-007
一、会议基本情况
二、会议审议事项

1.审议通过《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
2.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

3.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
4.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

5.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
6.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

7.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
8.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

9.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
10.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

11.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
12.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

13.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
14.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

15.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
16.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

17.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
18.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

19.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
20.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

21.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
22.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

23.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
24.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

25.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
26.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

江苏美思德化学股份有限公司 2020年03月20日

江苏美思德化学股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

公告编号:2020-008
一、会议基本情况
二、会议审议事项

1.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

3.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
4.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

5.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
6.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

7.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

9.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

11.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

13.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
14.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

15.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
16.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

17.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
18.审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

江苏美思德化学股份有限公司 2020年03月20日

江苏美思德化学股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告

公告编号:2020-009
一、公告目的
二、公告依据
三、公告内容

1.公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分保障了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2.公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分保障了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

3.公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分保障了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

4.公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分保障了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

5.公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,充分保障了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

江苏美思德化学股份有限公司 2020年03月20日

江苏美思德化学股份有限公司关于会计政策变更的公告

公告编号:2020-014
一、变更原因
二、变更内容

1.变更原因
2.变更内容
3.变更内容
4.变更内容

5.变更内容
6.变更内容
7.变更内容
8.变更内容

江苏美思德化学股份有限公司 2020年03月20日