

股票代码:603790

公司名称:雅运股份

上海雅运纺织化工股份有限公司

2018 第三季度报告

- 一、重要提示
- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 - 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
 - 1.3 公司负责人谢兵、主管会计工作负责人徐雅琴及会计机构负责人(会计主管人员)米小民保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。
 - 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
- 二、公司主要财务数据和股东变化
- 2.1 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,212,465,987.97	831,902,697.77	46.76
归属于上市公司股东的净资产	1,029,079,690.52	692,339,502.69	70.85
年初至报告期末(1-9月)	年初至报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	4,281,072.70	40,536,300.69	-89.51
营业收入	739,890,983.01	660,959,596.32	11.19
归属于上市公司股东的净利润	106,000,130.06	96,306,432.02	12.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,016,927.53	84,715,008.18	20.42
加权平均净资产收益率(%)	17.04%	17.54%	减少0.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.98	0.86	0.86
稀释每股收益(元/股)	0.98	0.86	0.86

非经常性损益项目和金额

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,039,619.78	-2,066,714.89	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,且具有专项用途、按照确定的办法享受政府补助的款项	421,097.76	9,042,276.16	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

项目	本报告期末	年初至报告期末(1-9月)	说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况

项目	本报告期末	年初至报告期末(1-9月)	说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1. 资产负债表项目

项目	期末	上年末	增减比例	原因
货币资金	415,027,399.21	94,498,111.27	340.15%	公司首次公开发行股票,募集资金到位
应付账款	5,506,489.60	18,311,278.13	-82.50%	前期采购到货,应付账款减少
在建工程	13,435,505.00	1,794,697.21	668.69%	由于子公司上海雅运纺织有限公司在建工程增加
应付职工薪酬	4,196,351.25	10,945,741.12	-61.50%	主要由于子公司上海雅运纺织有限公司计提工资薪金减少
应付利息	3,116,105.26	6,802,322.69	-54.19%	主要由于子公司上海雅运纺织有限公司计提利息减少
股本	147,200,000.00	110,400,000.00	33.33%	公司首次公开发行股票增加股本
资本公积	353,292,685.84	39,547,488.94	792.41%	公司首次公开发行股票增加资本公积

2. 利润表项目

项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	原因
税金及附加	4,958,683.22	3,797,198.04	60.08%	本期新增房产税
资产减值损失	4,910,301.16	979,112.89	401.51%	主要为报告期内于销售增加,导致应收账款坏账准备增加及报告期末存货增加,计提减值准备增加所致
营业外收入(损失以“-”号填列)	-2,056,714.90	4,503.02	-448.48%	子公司上海雅运纺织有限公司固定资产报废损失所致
加:营业外收入	54,806.79	22,112.66	147.85%	报告期内子公司其他营业外收入增加所致
减:营业外支出	158,796.81	40,000.00	296.93%	报告期内其他营业外支出增加所致

3. 现金流量表项目

项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	原因
收到的税费返还	4,128,720.83	116,564.29	4094.44%	子公司上海雅运纺织有限公司收到出口退税
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,840.00	40,000.00	117.10%	处置资产增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,772,234.28	6,411,191.05	286.39%	子公司上海雅运纺织有限公司在建工程增加
收到投资收益的现金	309,094,000.00	64,500,000.00	481.51%	公司首次公开发行股票
经营活动产生的现金流量净额	40,000,000.00	89,000,000.00	-55.06%	归还银行借款减少
支付利息的现金	26,517,806.67	13,083,340.56	171.47%	公司本年度增加借款所致
支付其他与经营活动有关的现金	17,169,296.16	2,120,000.00	709.81%	主要由于子公司上海雅运纺织有限公司支付其他与经营活动有关的现金增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

3.5 其他对公司业绩产生重大影响的事项

项目	本报告期末	年初至报告期末(1-9月)	说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

项目	本报告期末	年初至报告期末(1-9月)	说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

项目	期末	上年末	增减比例	原因
货币资金	415,027,399.21	94,498,111.27	340.15%	公司首次公开发行股票,募集资金到位
应付账款	5,506,489.60	18,311,278.13	-82.50%	前期采购到货,应付账款减少
在建工程	13,435,505.00	1,794,697.21	668.69%	由于子公司上海雅运纺织有限公司在建工程增加
应付职工薪酬	4,196,351.25	10,945,741.12	-61.50%	主要由于子公司上海雅运纺织有限公司计提工资薪金减少
应付利息	3,116,105.26	6,802,322.69	-54.19%	主要由于子公司上海雅运纺织有限公司计提利息减少
股本	147,200,000.00	110,400,000.00	33.33%	公司首次公开发行股票增加股本
资本公积	353,292,685.84	39,547,488.94	792.41%	公司首次公开发行股票增加资本公积

2. 利润表项目

项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	原因
税金及附加	4,958,683.22	3,797,198.04	60.08%	本期新增房产税
资产减值损失	4,910,301.16	979,112.89	401.51%	主要为报告期内于销售增加,导致应收账款坏账准备增加及报告期末存货增加,计提减值准备增加所致
营业外收入(损失以“-”号填列)	-2,056,714.90	4,503.02	-448.48%	子公司上海雅运纺织有限公司固定资产报废损失所致
加:营业外收入	54,806.79	22,112.66	147.85%	报告期内子公司其他营业外收入增加所致
减:营业外支出	158,796.81	40,000.00	296.93%	报告期内其他营业外支出增加所致

3. 现金流量表项目

项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	原因
收到的税费返还	4,128,720.83	116,564.29	4094.44%	子公司上海雅运纺织有限公司收到出口退税
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,840.00	40,000.00	117.10%	处置资产增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,772,234.28	6,411,191.05	286.39%	子公司上海雅运纺织有限公司在建工程增加
收到投资收益的现金	309,094,000.00	64,500,000.00	481.51%	公司首次公开发行股票
经营活动产生的现金流量净额	40,000,000.00	89,000,000.00	-55.06%	归还银行借款减少
支付利息的现金	26,517,806.67	13,083,340.56	171.47%	公司本年度增加借款所致
支付其他与经营活动有关的现金	17,169,296.16	2,120,000.00	709.81%	主要由于子公司上海雅运纺织有限公司支付其他与经营活动有关的现金增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

3.5 其他对公司业绩产生重大影响的事项

项目	本报告期末	年初至报告期末(1-9月)	说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

项目	本报告期末	年初至报告期末(1-9月)	说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

项目	期末	上年末	增减比例	原因
货币资金	415,027,399.21	94,498,111.27	340.15%	公司首次公开发行股票,募集资金到位
应付账款	5,506,489.60	18,311,278.13	-82.50%	前期采购到货,应付账款减少
在建工程	13,435,505.00	1,794,697.21	668.69%	由于子公司上海雅运纺织有限公司在建工程增加
应付职工薪酬	4,196,351.25	10,945,741.12	-61.50%	主要由于子公司上海雅运纺织有限公司计提工资薪金减少
应付利息	3,116,105.26	6,802,322.69	-54.19%	主要由于子公司上海雅运纺织有限公司计提利息减少
股本	147,200,000.00	110,400,000.00	33.33%	公司首次公开发行股票增加股本
资本公积	353,292,685.84	39,547,488.94	792.41%	公司首次公开发行股票增加资本公积

2. 利润表项目

项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	原因
税金及附加	4,958,683.22	3,797,198.04	60.08%	本期新增房产税
资产减值损失	4,910,301.16	979,112.89	401.51%	主要为报告期内于销售增加,导致应收账款坏账准备增加及报告期末存货增加,计提减值准备增加所致
营业外收入(损失以“-”号填列)	-2,056,714.90	4,503.02	-448.48%	子公司上海雅运纺织有限公司固定资产报废损失所致
加:营业外收入	54,806.79	22,112.66	147.85%	报告期内子公司其他营业外收入增加所致
减:营业外支出	158,796.81	40,000.00	296.93%	报告期内其他营业外支出增加所致

3. 现金流量表项目

项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	原因
收到的税费返还	4,128,720.83	116,564.29	4094.44%	子公司上海雅运纺织有限公司收到出口退税
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,840.00	40,000.00	117.10%	处置资产增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,772,234.28	6,411,191.05	286.39%	子公司上海雅运纺织有限公司在建工程增加
收到投资收益的现金	309,094,000.00	64,500,000.00	481.51%	公司首次公开发行股票
经营活动产生的现金流量净额	40,000,000.00	89,000,000.00	-55.06%	归还银行借款减少
支付利息的现金	26,517,806.67	13,083,340.56	171.47%	公司本年度增加借款所致
支付其他与经营活动有关的现金	17,169,296.16	2,120,000.00	709.81%	主要由于子公司上海雅运纺织有限公司支付其他与经营活动有关的现金增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

3.5 其他对公司业绩产生重大影响的事项

项目	本报告期末	年初至报告期末(1-9月)	说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

项目	本报告期末	年初至报告期末(1-9月)	说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

项目	期末	上年末	增减比例	原因
货币资金	415,027,399.21	94,498,111.27	340.15%	公司首次公开发行股票,募集资金到位
应付账款	5,506,489.60	18,311,278.13	-82.50%	前期采购到货,应付账款减少
在建工程	13,435,505.00	1,794,697.21	668.69%	由于子公司上海雅运纺织有限公司在建工程增加
应付职工薪酬	4,196,351.25	10,945,741.12	-61.50%	主要由于子公司上海雅运纺织有限公司计提工资薪金减少
应付利息	3,116,105.26	6,802,322.69	-54.19%	主要由于子公司上海雅运纺织有限公司计提利息减少
股本	147,200,000.00	110,400,000.00	33.33%	公司首次公开发行股票增加股本
资本公积	353,292,685.84	39,547,488.94	792.41%	公司首次公开发行股票增加资本公积

2. 利润表项目

项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	原因
税金及附加	4,958,683.22	3,797,198.04	60.08%	本期新增房产税
资产减值损失	4,910,301.16	979,112.89	401.51%	主要为报告期内于销售增加,导致应收账款坏账准备增加及报告期末存货增加,计提减值准备增加所致
营业外收入(损失以“-”号填列)	-2,056,714.90	4,503.02	-448.48%	子公司上海雅运纺织有限公司固定资产报废损失所致
加:营业外收入	54,806.79	22,112.66	147.85%	报告期内子公司其他营业外收入增加所致
减:营业外支出	158,796.81	40,000.00	296.93%	报告期内其他营业外支出增加所致

3. 现金流量表项目

项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	原因
收到的税费返还	4,128,720.83	116,564.29	4094.44%	子公司上海雅运纺织有限公司收到出口退税
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,840.00	40,000.00	117.10%	处置资产增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,772,234.28	6,411,191.05	286.39%	子公司上海雅运纺织有限公司在建工程增加
收到投资收益的现金	309,094,000.00	64,500,000.00	481.51%	公司首次公开发行股票
经营活动产生的现金流量净额	40,000,000.00	89,000,000.00	-55.06%	归还银行借款减少
支付利息的现金	26,517,806.67	13,083,340.56	171.47%	公司本年度增加借款所致
支付其他与经营活动有关的现金	17,169,296.16	2,120,000.00	709.81%	主要由于子公司上海雅运纺织有限公司支付其他与经营活动有关的现金增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

3.5 其他对公司业绩产生重大影响的事项

项目	本报告期末	年初至报告期末(1-9月)	说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

项目	本报告期末	年初至报告期末(1-9月)	说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

项目	期末	上年末	增减比例	原因
货币资金	415,027,399.21	94,498,111.27	340.15%	公司首次公开发行股票,募集资金到位
应付账款	5,506,489.60	18,311,278.13	-82.50%	前期采购到货,应付账款减少
在建工程	13,435,505.00	1,794,697.21	668.69%	由于子公司上海雅运纺织有限公司在建工程增加
应付职工薪酬	4,196,351			