公司代码:603790 公司简称:雅运股份

上海雅运纺织化工股份有限公司

2018 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 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

公司拟以2018年12月31日的股本总数1,47,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税),共派发现金红利44,160,000元,每10股资本公积转增股本3股,共转增44,160,000股,剩余未分配利润结转至下一年度。

该预案尚需提交本公司股东大会审议批准。

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	雅运股份	603790	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	成玉清	杨勤海
办公地址	上海市嘉定区金园六路388号	上海市嘉定区金园六路388号
电话	021-69136648	021-69136648
电子信箱	ir@arguznet.cn	ir@arguznet.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司是染料和纺织助剂一体化发展的,以客户多样化需求为导向的,为印染企业和服装面料企业提供多元化产品和应用技术服务的染整整体解决方案提供商。公司主要从事中高端染料和纺织助剂的研发、生产、销售及相关染整应用技术服务。公司产品包括染料和纺织助剂两大类,染料类产品主要包括酸用活性染料、羊毛及尼龙用染料和涤纶用分散染料等;纺织助剂类产品包括印染前处理助剂、染色和印花助剂,以及后整理助剂等。公司的产品广泛应用于纤维素纤维、蛋白质纤维、聚酰胺纤维和聚酯纤维的染色、印花及功能整理上。公司在提供染料和纺织助剂产品的同时,向下游印染及纺织服装行业客户提供相关的染整应用技术服务。

公司的采购模式:公司根据季度或半年度的销售预测,结合生产部门的相关生产计划,确定采购品种、质量标准和用途后组织安排采购,对于价格波动较大的原料和产品,公司会在价格处于相对较低的时段开始建立和对较多的库存。在供应商的选择上,公司建立了完善的评价体系和比价机制。公司在向供应商下单,在供应商发货后,由仓库负责验收入库工作,再由财务部门按合同约定与供应商结算货款。

公司的生产模式:公司染料和纺织助剂的生产部门一般根据各自销售部门的市场需求预测安排生产,以保证产品能够及时、充足供货。结合公司经营模式的特点,内外部环境多变、产品多样化的特点,公司采用“核心自产、优势外包”的柔性生产模式,两种生产方式相互补充。

公司的销售服务模式:公司目前的业务以国内市场为主。公司业务以直销为主,经销为辅。公司同时为服装品牌和面料供应商提供提供各种应用技术服务和染整问题解决方案,促进公司的产品在下游的使用。

公司所处的行业为染料和纺织助剂行业。在公司主营业务中,染料业务收入占比较大。根据中国染料工业协会统计,“十二五”期间,我国染料行业工业总产值2,504.6亿元,年均增长8%,产品销售总收入2,370.6亿元,年均增长6%,利税总额332.3亿元,年均增长22.2%,染料总产量433.7万吨,年均增长4.5%。“十三五”开局,染料行业稳中有进,2016年,2017年全年实现工业总产值分别为598.5亿元、621亿元,产品销售收入分别为531.8亿元、591亿元,产量分别为92.8万吨、99万吨。(数据来源:中国染料工业协会)

染料与纺织助剂行业中的主要企业包括浙江龙盛、闰土股份、德美化工、安诺其、亚邦股份等公司。目前行业内各个企业的技术水平、产品种类和质量、生产规模和盈利能力差异较大,随着市场的发展,国家产业政策的引导以及行业上下游更加关注生态环保,染料、纺织助剂行业将逐步由传统的粗放型、劳动密集型向技术型、资金密集型转变。行业内的大型企业凭借资本实力、规模效益和品牌效应能保持较高的利润水平,行业内专注于细分市场并注重染整技术服务的企业也将凭借领先的技术水平和技术服务优势保持持续稳定的盈利能力。未来随着行业集中度的提升,行业内优势企业的定价能力也将逐步增强,优势企业的收入和利润水平有进一步提升空间。

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:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	1,255,404,926.43	831,902,597.77	50.91	752,746,488.63
营业收入	940,969,258.44	883,473,587.69	6.51	839,586,185.91
归属于上市公司股东的净利润	129,186,765.73	113,848,168.29	13.47	94,488,134.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,142,169.75	102,108,161.43	16.68	89,123,563.96
归属于上市公司股东的净资产	1,048,897,800.56	602,339,502.69	74.14	499,531,334.40
经营活动产生的现金流量净额	41,262,538.46	79,574,266.23	-48.15	107,727,930.55
基本每股收益(元/股)	1.08	1.03	4.85	0.86
稀释每股收益(元/股)	1.08	1.03	4.85	0.86
加权平均净资产收益率(%)	17.70	20.66	减少2.96个百分点	20.02

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位: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	212,336,822.00	293,525,833.68	234,028,327.33	201,078,275.43
归属于上市公司股东的净利润	28,979,985.12	48,254,112.58	30,856,033.15	21,096,634.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,867,640.75	47,188,011.33	31,961,275.44	17,125,242.23
经营活动产生的现金流量净额	-33,522,722.18	40,831,113.27	8,987,351.83	24,966,795.54

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:万股

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,861
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,204
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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	
谢兵	0	3,775.68	25.65	3,775.68	无	0	境内自然人
顾喆栋	0	2,980.8	20.25	2,980.8	无	0	境内自然人
郑怡华	0	2,094.84	14.23	2,094.84	无	0	境内自然人
许贵来	0	841.8	5.72	841.8	无	0	境内自然人
上海琪普投资管理有限公司	0	391.92	2.66	391.92	无	0	境内非国有法人
许雅珩	0	289.8	1.97	289.8	无	0	境内自然人
曾建平	0	220.8	1.50	220.8	无	0	境内自然人
洪彬	0	110.4	0.75	110.4	无	0	境内自然人
刘海林	0	110.4	0.75	110.4	无	0	境内自然人
陈东亮	0	52.79	0.36	52.44	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢兵、顾喆栋、郑怡华为一致行动人,郑怡华与许雅珩为母女关系,许贵来与许雅珩为祖孙关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

报告期内,公司实现主营业务收入9.41亿元,同比增长6.51%,归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元,同比增长13.47%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.19亿元,同比增长16.68%。

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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	第三届董事会第二十次会议审议通过	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额336,748,860.43元,上期金额272,451,178.05元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额880,951,773.65元,上期金额803,273,082.56元; 调增“其他应付款”本期金额63,078.05元,上期金额102,195.72元;其他应收款、固定资产、在建工程和长期应付款本期和上期金额没有增加变动。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	第三届董事会第二十次会议审议通过	调减“管理费用”本期金额77,849,138.00元,上期金额85,114,179.36元,重分类至“研发费用”。

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

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
上海雅运新材料有限公司
上海诺康货物运输有限公司
美保林色彩工业(天津)有限公司
太仓宝雅实业有限公司
苏州科法曼化学有限公司
天津华德化工材料科技有限公司
上海雅运进出口有限公司
Argus Dyechem Private Limited

上海雅运纺织助剂有限公司于2018年更名为上海雅运新材料有限公司,本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2019-017

上海雅运纺织化工股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月7日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届董事会第二十次会议的通知,会议于2019年4月18日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由董事长翁兵先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论和审议,以投票表决方式,一致通过如下议案:

一、审议通过《2018年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2018年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2018年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2018年度利润分配预案的议案》

四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更,公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表,并对可比会计期间的比较数据进行了相应调整。本次变更事项履行了完备的审议程序,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-019)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《2018年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《2018年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2018年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2019年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2019年度财务预算报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

公司拟以董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-020)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2019-021)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2018年度内部审计工作总结及2019年度内部审计工作计划的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员采用年薪制,根据年终考核,实际发放金额会有浮动。2019年度年薪标准如下:总经理谢兵,年薪95万元;副总经理曾建平,年薪80万元;副总经理顾喆栋、年薪85万元;副总经理郑怡华,年薪65万元;副总经理洪彬,年薪65万元;财务总监徐雅琴,年薪55万元;副总经理、董事会秘书成玉清,年薪45万元。本方案经公司董事会审议通过后实施。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于公司2019年度综合授信额度的议案》

公司独事会对本议案发表了同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2019年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》(公告编号:2019-024)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于2019年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2019年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》(公告编号:2019-024)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2019年度闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2019-025)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告》(公告编号:2019-026)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2019年5月10日召开2018年年度股东大会,对须提交股东大会表决的事项进行审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-027)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2019年4月19日

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2019-025

上海雅运纺织化工股份有限公司
关于2019年度闲置自有资金现金管理额度的公告

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。

上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”、“雅运股份”)于2019年4月18日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高现金管理余额不超过人民币7亿元(含)的自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,期限为自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。在上述期限及额度内,该投资额度可由公司及全资子公司共同滚动使用,并授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。现将相关事项公告如下:

一、现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

2、额度及期限

2019年度,公司拟使用最高现金管理余额不超过人民币7亿元(含)的自有资金,适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,期限为自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止,在上述额度和期限范围内,该投资额度可由公司及全资子公司共同滚动使用。

3、投资品种

公司代码:603790 公司简称:雅运股份

上海雅运纺织化工股份有限公司

2018 年度报告摘要

为控制资金使用风险,以不影响公司日常经营为前提,公司拟使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,如银行、证券公司发行的低风险理财产品、结构性存款等。

4、投资决议有效期限

自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。

5、实施方式

授权公司董事长或董事长授权人员在授权额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

6、资金来源

公司闲置自有资金。

7、信息披露

公司将按照上海证券交易所的相关规定,在使用自有资金进行现金管理时,及时披露履行信息披露义务。

二、风险控制措施

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品,风险可控。同时,严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。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、公司及子公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,对账务处理情况进行核实,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

5、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

公司本次使用最高现金管理余额不超过人民币7亿元(含)的自有资金,适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,能够合理提高资金使用效率,增加资金收益,不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司及全体股东的利益,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意董事会《关于公司2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为:公司本次使用最高现金管理余额不超过人民币7亿元(含)的自有资金,适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,能够合理提高资金使用效率,增加资金收益,不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司及全体股东的利益,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

五、本次公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

序号	类别	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	投资收益(万元)	现金管理余额
1	上海银行	赢家易精灵GKF12001	非保本浮动收益型	3,500.00	2018.12.19	2018.12.28	3.20%	2.68	0
2	上海银行	赢家易精灵GKF12001	非保本浮动收益型	2,000.00	2019.1.4	2019.2.1	3.20%	4.91	0
3	中国银行	中银日积月累-日日计划AMRJYLD1	非保本浮动收益型	900.00	2019.1.15	2019.1.29	3.00%	1.04	0
4	上海银行	赢家易精灵GKF12001	非保本浮动收益型	2,500.00	2019.2.20	随时赎回	3.20%		2,500.00
5	中国银行	中银日积月累-日日计划AMRJYLD1	非保本浮动收益型	900.00	2019.2.20	随时赎回	3.00%		900.00
6	浦发银行	天添利进取1号	非保本浮动收益型	1,600.00	2019.2.20	随时赎回	3.30%		1,600.00
合计				11,400.00					5,000.00

截至本公告日,公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的累计金额为11,400万元。截止本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为5,000万元人民币。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2019年4月19日

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2019-018

上海雅运纺织化工股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月7日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届监事会第十二次会议的通知,会议于2019年4月18日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席商晓锋先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。

经与会监事认真讨论和审议,以投票表决方式,一致通过如下议案:

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2018年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2018年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2018年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度共实现归属于母公司股东的净利润12,918.68万元,截至2018年12月31日,公司归属于母公司所有者权益合计为104,889.78万元,其中:资本公积为35,328.27万元,未分配利润为49,892.51万元。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下,并兼顾股东即得利益和长远利益,公司2018年度利润分配预案如下:以2018年12月31日总股本14,720万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共计派发现金红利4,416万元(含税);同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增4,416万股,转增后公司股本变更为19,136万股。

● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议

二、利润分配预案主要内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度共实现归属于母公司股东的净利润12,918.68万元,截至2018年12月31日,公司归属于母公司所有者权益合计为104,889.78万元,其中:资本公积为35,328.27万元,未分配利润为49,892.51万元。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下,并兼顾股东即得利益和长远利益,公司2018年度利润分配预案如下:以2018年12月31日总股本14,720万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共计派发现金红利4,416万元(含税),占当年度归属上市公司股东净利润的34.18%;同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增4,416万股,转增后公司股本变更为19,136万股,剩余未分配利润转入下一年度。

三、公司董事会对本次利润分配预案的说明

1、公司利润分配及资本公积转增股本具备实施基础

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为12,918.68万元。公司经营情况良好,资本公积为35,328.27万元,资本公积较为充足。公司以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股,转增金额未超过公司资本公积总额,满足以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股的实施条件。

2、实施资本公积转增股本有利于改善股东结构,增强股票流动性

本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾了公司股东的当期利益和长期利益,充分考虑了对广大投资者的合理回报,与公司经营业绩及未来发展相匹配,且有利于优化公司股本结构,增强公司股票流动性,符合公司的发展规划。

三、审议程序

2019年4月18日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。董事会认为:2018年度利润分配方案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况,兼顾了公司未来发展和股东长远利益,同意将该预案提交公司股东大会审议。

独立董事已发表了同意公司2018年度利润分配方案的意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

2019年4月18日,公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司监事会关于第三届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2019-018)。

四、相关风险提示:

1、本次利润分配预案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过后实施。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不会产生实质性影响,本次利润分配及资本公积金转增股本实施后,公司总股本将增加,预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2019年4月19日

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2019-022

上海雅运纺织化工股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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。

上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日召 开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将相关事宜公告如下:

公司综合考虑经营发展及股东回报因素,2018年度公司利润分配拟进行资本公积转增股本,将公司注册资本由人民币14,720万元增至人民币 19,136万元(以利润分配实施完毕金额为准)。

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、《上市公司治理准则》(2018年修订)、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号)等有关法律法规,董事会同意在利润分配方案实施完毕后,结合公司实际情况,对《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的注册资本、股份总额及其他内容进行修改,并授权相关人员办理工商变更登记。

《公司章程》具体修订如下:

一、对《公司章程》第十八条的修订

原《公司章程》第十八条:

公司设立时向全体发起人发行的普通股总数为11,040万股,每股面值人民币1元,股本总额11,040万元,各发起人认购的股份数额及占公司股份总数的比例如下:

序号	发起人姓名/名称	认购的股份数(万股)	占股份总额的比例
1	谢兵	3775.68	34.2%
2	顾喆栋	2980.80	27%
3	郑怡华	2384.64	21.6%
4	许贵来	794.88	7.2%
5	曾建平	220.80	2%
6	刘海林	110.40	1%
7	洪彬	110.40	1%
8	陈东亮	52.44	0.475%
9	徐雅琴	49.68	0.45%
10	熊粤	49.68	0.45%
11	徐田刚	49.68	0.45%
12	竹百均	46.92	0.425%
13	成玉清	22.08	0.2%
14	上海琪普投资管理有限公司	391.92	3.55%
合计		11040	100%

修订后《公司章程》第十八条:

公司设立时向全体发起人发行的普通股总数为11,040万股,每股面值人民币1元,股本总额11,040万元,各发起人认购的股份数额及占公司股份总数的比例如下:

序号	发起人	出资方式	股份数额(万股)	股份比例	出资时间
1	谢兵	净资产	3775.68	34.2%	2011年7月
2	顾喆栋	净资产	2980.80	27%	2011年7月
3	郑怡华	净资产	2384.64	21.6%	2011年7月
4	许贵来	净资产	794.88	7.2%	2011年7月
5	曾建平	净资产	220.80	2%	2011年7月
6	刘海林	净资产	110.40	1%	2011年7月
7	洪彬	净资产	110.40	1%	2011年7月
8	陈东亮	净资产	52.44	0.475%	2011年7月
9	徐雅琴	净资产	49.68	0.45%	2011年7月
10	熊粤	净资产	49.68	0.45%	2011年7月
11	徐田刚	净资产	49.68	0.45%	2011年7月
12	竹百均	净资产	46.92	0.425%	2011年7月
13	成玉清	净资产	22.08	0.2%	2011年7月
14	上海琪普投资管理有限公司	净资产	391.92	3.55%	2011年7月
合计			11040	100%	-

二、《公司章程》其他条款的修订

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。	第二条 上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第六条 公司注册资本为人民币14,720万元。	第六条 公司注册资本为人民币19,136万元。
第十九条 公司股份总数为14,720万股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为19,136万股,均为普通股。
第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。	第二十四条 公司收购本公司股份,可以