公司代码:603329　　公司简称:上海雅仕

上海雅仕投资发展股份有限公司

【2019】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2019年利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的 分配。

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	上海雅仕	603329	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金昌粉	马晓伟
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区浦东南路855号36H室	中国(上海)自由贸易试验区浦东南路855号36H室
电话	021-58369726	021-58369726
电子信箱	info@ace-sulfert.com	info@ace-sulfert.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司的主营业务

报告期内,公司在经营方面进一步实施业务升级战略,继续加大一对一供应链总包业务的开发力度,并同时加快一对多供应链平台和多对多供应链基地的建设步伐。2019年公司主营业务仍以传统业务为基础,部分延展为一对一供应链总包业务,业务运行总体处于正常健康状态。2019年公司多个供应链平台和基地项目陆续开工建设,工程进展较为顺利,计划于2020年陆续投产运营。

公司的供应链总包业务是基于传统的供应链物流和供应链执行贸易延展而来,公司通过对不同大型工业企业原料采购、厂内物流及产品销售的个性化物流需求研究,结合自身物流线路、网络站点、设施设备及专业团队等配套资源,将“多式联运”、“第三方物流服务”、“执行贸易”等业务模式进行多元组合,根据客户的不同需要设计相应的服务组合,从而为客户定制化客户设计出不同的供应链服务产品,并将这些产品销售给客户,最终为客户实现供应链增值服务。

供应链平台和供应链基地业务,是公司正在加紧建设、积极实施的战略性升级业务,供应链平台和供应链基地分别是为行业经济和地区经济提供多元化供应链增值服务的一站式综合业务平台,将涵盖原材料、半成品、零配件、组装加工、拼箱业务、保税业务、国际联运、物流监管、产品展示推介、品牌管理、境外配送、电商服务等诸多供应链环节,将更广泛地服务于道路交通、工业加工、工业消费品、农产品等多个行业,以及国内、日韩及中西亚多个国家和地区,为国内产业的转型升级、为一带一路沿线国家和地区间的产业融合与分工协作,提供更加便捷的、显著的增值服务。

(二)公司的经营模式

1.多式联运

公司多式联运业务主要服务对象为大型工业企业、行业龙头企业,通过对供应链产品的精细化管理及对信息化平台的持续优化,采用公路、铁路、水路的多式联运方式,进一步做大、做精、做强,利用网络线路优势,为客户提供“门到门”的物流服务,不断扩展和延伸综合物流服务能力,降低客户运输成本,提升供应链产品价值,增加客户粘性,打造公司形象,形成品牌效应。

2.第三方物流

报告期内,公司提供第三方物流服务的客户主要为生产制造及资源型贸易企业。公司与海关、港口等单位有着良好的长期合作基础,从客户需求出发,利用公司多式联运的经营优势,通过定制化的物流运作模式,满足客户实际需求,降低了客户的库存成本及港口费用。根据客户需求,公司为客户提供最优的物流解决方案,有效的提升了客户忠诚度,与多家大型企业建立了长久稳定的合作关系。

3.供应链执行贸易

公司与上游供应商和下游客户长期紧密合作,保障货物来源稳定和产品销售渠道畅通,并以公司的供应链物流服务为依托,形成一个从上游到下游高效稳定的供应链体系。公司充分利用自身优势为客户提供包括采购、销售、信息、资金等服务,降低客户供应链整体的管理成本,为上下游企业的健康发展提供了有效保障。

(三)公司所属行业情况

根据交通运输部统计数据显示,2019年,预计完成货运量534.0亿吨,同比增长5.5%,保持在较快增长区间。其中,公路完成货运量416.1亿吨,增长5.1%,水路完成货运量74.7亿吨,增长6.3%。高速公路货运量增长6.8%。

2019年,全国港口完成货物吞吐量139.5亿吨,同比增长5.7%,其中内、外贸吞吐量分别增长6.1%和4.7%。完成集装箱吞吐量2.6亿标箱,同比增长4.4%。

根据中国物流与采购联合会发布的《2019年全国物流运行情况通报》显示:2019年全社会物流总额保持基本平稳增长,社会物流总费用与GDP的比率为14.7%,比上年下降0.1个百分点。

1.社会物流总额保持平稳增长

2019年全国社会物流总额298.0万亿元,按可比价格计算,同比增长5.9%,增速比上年同期回落0.5个百分点,其中一季度增长6.4%,上半年增长6.1%,前三季度增长5.7%,全年社会物流总额呈现中趋稳,四季度小幅回升。

从构成看,工业品物流总额269.6万亿元,按可比价格计算,同比增长5.7%,增速比上年回落0.5个百分点;进口货物物流总额14.3万亿元,增长4.7%,比上年提高1个百分点。

2.社会物流总费用与GDP的比率小幅回落

2019年社会物流总费用14.6万亿元,同比增长7.3%,增速比上年回落2.5个百分点。社会物流总费用与GDP的比率为14.7%,比上年下降0.1个百分点。

其中,运输费用7.7万亿元,同比增长7.2%,保管费用5.0万亿元,增长7.4%,管理费用1.9万亿元,增长7.0%。

3.物流业总收入保持较快增长

2019年物流业总收入10.3万亿元,同比增长9.0%。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,098,476,277.58	1,362,624,761.72	-19.39	1,147,928,539.10
营业收入	1,756,374,980.38	1,749,948,948.69	0.31	1,700,114,149.49
归属于上市公司股东的净利润	-98,807,436.93	44,988,785.85	-319.63	77,836,963.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-106,563,530.07	38,476,567.68	-376.96	75,245,346.58
归属于上市公司股东的净资产	599,565,630.67	732,681,136.08	-18.17	726,625,920.07
经营活动产生的现金流量净额	171,841,428.12	-122,352,784.41		43,424,032.79
基本每股收益(元/股)	-0.75	0.34	-320.59	0.78
稀释每股收益(元/股)	-0.75	0.34	-320.59	0.78
加权平均净资产收益率(%)	-14.91	6.17	减少21.08个百分点	19.81

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	543,906,357.10	442,039,159.50	364,990,505.32	404,438,958.46
归属于上市公司股东的净利润	7,189,945.51	10,566,135.79	-35,320,704.08	-81,242,814.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,115,867.57	6,415,619.17	-36,963,612.68	-81,131,404.13
经营活动产生的现金流量净额	-3,814,656.25	24,602,353.92	-30,391,975.77	181,445,706.22

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)	16,138
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,202

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	
江苏雅仕投资集团有限公司	0	67,320,000	51	67,320,000	质押	30,200,000	境内非国有法人
江苏依道企业管理咨询有限公司	-300,000	6,630,000	5.02	0	质押	6,500,000	境内非国有法人
江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙)	-3,920,100	5,979,900	4.53	0	无		其他
连云港初映企业资产管理合伙 企 业(有限合伙)	-1,235,000	3,715,000	2.81	0	无		境内非国有法人
海通开元投资有限公司	-5,131,000	1,700,000	1.29	0	无		境内非国有法人
李艳珍	619,400	619,400	0.47	0	未知		境内自然人
钟昊峰	365,712	501,212	0.38	0	未知		境内自然人
华泰证券股份有限公司	329,928	329,928	0.25	0	未知		其他
时江峰	313,500	313,500	0.24	0	未知		境内自然人
吴雅慧	255,700	255,700	0.19	0	未知		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,雅仕集团为公司控股股东,除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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

截至本报告期末,公司资产总额109,847.63万元,同比减少19.39%;所有者权益69,067.47万元,同比减少13.16%;营业收入175,537.50万元,同比增加0.31%;实现归属于上市公司股东的净利润-9,880.74万元,同比减少319.63%。

2019年公司出现亏损的原因主要系:

1.毛利率下降使得营业毛利减少4,529.97万元;

2.资产减值损失计提金额增加12,505.04万元,包括计提资产减值准备和信用减值损失;

3.期间费用增加645.95万元。

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

一、2019年4月23日,公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》,根据财政部2017年度颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号),公司对会计政策进行相应变更。

本次会计政策变更具体情况及对公司的影响如下:

1、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)的修订内容主要包括:金融资产类别由原来四分类改为三分类;减值方法由已发生损失法改为预期信用损失法。

根据该项准则,本公司的金融资产按照新准则重新分类并确定计量模式。金融资产减值将不再采用“已发生损失法”,而是根据“预期信用损失法”,考虑包括前瞻性信息在内的各种可获得信息。

2、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)的修订内容主要包括:在维持金融资产转移及其终止确认判断原则不变的前提下,对相关判断标准、过程及会计处理进行了梳理,对相关实务问题提供了更加详细的指引。

本公司将按照该项新准则的要求进行列表。

该项新准则的实施预计将对本公司合并财务报告无重大影响。

3、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)的修订内容主要包括:套期会计处理与主体进行此项套期活动风险管理目标和策略更加一致;有效性测试更宽松;取消80%-125%的明确标准等。

该项新准则实施预计将对本公司合并财务报告无重大影响。

4、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)的修订内容主要包括:细化披露要求。

本公司将按照该项新准则的要求进行列表。

该项新准则的实施预计将对本公司合并财务报告无重大影响。

5、公司将自2019年第一季度报告起,按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

二、2019年4月27日,公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》,根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)、2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会(2019)8号)、2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会(2019)9号)公司对会计政策进行相应变更。

本次会计政策变更具体情况及对公司的影响如下:

1、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。

(2)在利润表中投资收益项下新增“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。

2、执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会(2019)8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

3、执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会(2019)9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

4、公司拟从2019年半年度报告起按照《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)、《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)的相关要求编制财务报表,本次变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

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2019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
江苏泰和国际货运有限公司
广西新力供应链管理有限公司
云南新为物流有限公司
香港新捷祈有限公司
青海运达运输有限公司
新疆新思物流有限公司
阿拉山口新思国际货运代理有限公司
江苏雅仕贸易有限公司
连云港宝通国际物流有限公司
江苏新为多式联运有限公司
昌吉准东经济技术开发区新为供应链管理有限公司
宫汉华远物流有限责任公司
连云港新曦船务代理有限公司
安徽长基供应链管理有限公司
连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司
云南中磁供应链管理有限公司
山西瑞雅通智慧矿山物流管理有限公司

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:603329　证券简称:上海雅仕　公告编号:2020-040

上海雅仕投资发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

同意公司2020年第一季度报告及其正文。

详见公司于同日披露的《2019年年度报告》以及《2019年年度报告摘要》。

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。

二、审议通过《关于公司2020年第一季度报告及其正文的议案》

同意公司2020年第一季度报告及其正文。

详见公司于同日披露的《2020年第一季度报告》以及《2020年第一季度报告正文》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

同意公司2019年度董事会工作报告。

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。

四、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

同意公司2019年度总经理工作报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

同意公司2019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。

六、审议通过《关于公司2019年度拟不进行利润分配的议案》

同意公司2019年度拟不进行利润分配。

2019年度利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于公司2019年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2020-042)。

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《关于公司2020年度向金融机构申请融资额度的议案》

同意公司2020年度向金融机构申请融资额度。

为满足经营及发展需求,拓宽融资渠道,公司及下属子公司2020年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过15亿元人民币,最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

详见公司于同日披露的《关于公司2020年度向金融机构申请融资额度的公告》(公告编号:2020-043)。

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。

八、审议通过《关于公司2019年度审计委员会履职情况报告的议案》

同意公司2019年度审计委员会履职情况报告。

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2020年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2020年度日常关联交易预计。

关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决。

独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-044)。

表决结果:5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、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内可滚动使用,自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-045)。

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。

十一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在该额度内可滚动使用,自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-046)。

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。

十二、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2020-047)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

同意公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-048)。

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《关于公司2020年度对外担保额度的议案》

同意公司2020年度对外担保额度。

公司2020年度拟为全资子公司提供总额不超过人民币80,000.00万元的担保,其中对本公司全资子公司提供累计不超过人民币40,000.00万元的担保,对本公司控股子公司提供累计不超过人民币40,000.00万元的担保。该担保额度有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于公司2020年度对外担保额度的公告》(公告编号:2020-049)。

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《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》

同意公司基于谨慎性原则,对公司以及下属控股子公司资产进行减值测试,以2019年12月31日为基准日,对2019年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。具体内容如下:

单位:元

项目	本年计提
存货跌价准备	69,172,093.60
信用减值损失	-
其中:应收账款信用损失	65,418,871.39
其他应收款信用损失	11,852,054.02
应收款项融资信用损失	300,000.00
信用减值损失小计	77,570,925.41
合计	146,743,019.01

公司本年计提各项信用减值损失及资产减值准备共计146,743,019.01元,转销以前年度及当年度计提的减值准备金64,392,110.60元。资产减值准备金余额为119,331,526.11元,以上综合影响2019年度利润总额146,743,019.01元。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的公告》(公告编号:2020-050)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

同意公司根据财政部于2017年度颁布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号),对公司会计政策相关内容进行调整。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》(公告编号:2020-051)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

同意公司2019年度内部控制评价报告。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《2019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。

十八、审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》

同意公司根据2020年度进口业务预测情况,拟开展金融衍生品业务交易,金额不超过人民币3亿元(或等值外币),在上述额度范围内可滚动使用。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

详见公司于同日披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》(公告编号:2020-052)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

同意修订公司章程。

公司拟对章程中的有关条款进行修订,并授权委托公司管理层按照工商部门的最终核准意见,办理相关工商变更登记事宜。

详见公司于同日披露的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2020-053)。

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。

二十、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

同意于2020年5月22日召开公司2019年年度股东大会,具体内容详见股东大会会议通知。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董事会

2020年4月30日

证券代码:603329　证券简称:上海雅仕　公告编号:2020-041

上海雅仕投资发展股份有限公司第二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。

一、监事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2019年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司2019年年度报告及其摘要。

详见公司于同日披露的《2019年年度报告》以及《2019年年度报告摘要》。

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《关于公司2020年第一季度报告及其正文的议案》

监事会认为:公司2020年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司2020年第一季度报告及其正文。

详见公司于同日披露的《2020年第一季度报告》以及《2020年第一季度报告正文》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

同意公司2019年度财务决算报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于公司2019年度拟不进行利润分配的议案》

同意公司2019年度拟不进行利润分配。

2019年度利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

详见公司于同日披露的《关于公司2019年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2020-042)。

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《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2020年度日常关联交易预计。

关联监事邓勇、郭长吉回避表决。

详见公司于同日披露的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-044)。

表决结果:1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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在该额度内可滚动使用,自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-045)。

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。

七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在该额度内可滚动使用,自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-046)。

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2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告。

详见公司于同日披露的《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2020-047)。

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。

九、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

同意公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

详见公司于同日披露的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-048)。

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。

十、审议通过《关于公司2020年度对外担保额度的议案》

同意公司2020年度对外担保额度。

公司2020年度拟为全资子公司提供总额不超过人民币80,000.00万元的担保,其中对本公司全资子公司提供累计不超过人民币40,000.00万元的担保,对本公司控股子公司提供累计不超过人民币40,000.00万元的担保。该担保额度有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

详见公司于同日披露的《关于公司2020年度对外担保额度的公告》(公告编号:2020-049)。

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。

十一、审议通过《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》

同意公司基于谨慎性原则,对公司以及下属控股子公司资产进行减值测试,以2019年12月31日为基准日,对2019年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。具体内容如下:

单位:元

项目	本年计提
存货跌价准备	69,172,093.60
信用减值损失	-
其中:应收账款信用损失	65,418,871.39
其他应收款信用损失	11,852,054.02
应收款项融资信用损失	300,000.00
信用减值损失小计	77,570,925.41
合计	146,743,019.01

公司本年计提各项信用减值损失及资产减值准备共计146,743,019.01元,转销以前年度及当年度计提的减值准备金64,392,110.60元。资产减值准备金余额为119,331,526.11元,以上综合影响2019年度利润总额146,743,019.01元。

详见公司于同日披露的《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的公告》(公告编号:2020-050)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

同意公司根据财政部于2017年度颁布的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号),对公司会计政策相关内容进行调整。

详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》(公告编号:2020-051)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

同意公司2019年度内部控制评价报告。

详见公司于同日披露的《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》

同意公司根据2020年度进口业务预测情况,拟开展金融衍生品业务交易,金额不超过人民币3亿元(或等值外币),在上述额度范围内可滚动使用。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

详见公司于同日披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》(公告编号:2020-052)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

同意公司2019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。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

监事会

2020年4月30日

证券代码:603329　证券简称:上海雅仕　公告编号:2020-042

上海雅仕投资发展股份有限公司关于公司2019年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示:

1、2019年度利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

2、本事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度报表中归属于上市公司股东的净利润为-98,807,436.93元,母公司实现净利润为-12,643,466.30元。2019年度可供分配利润为0元。

截至2019年12月31日,公司累计未分配利润为89,687,041.32元,资本公积金为354,875,917.12元。

公司拟定的2019年度公司利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

二、2019年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百七十二条“公司利润分配政策”(二)“利润分配政策”3“现金分红条件”:

(1)公司该年度的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

(3)公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来12个月内拟购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产50%,且超过5,000万元;或者,公司未来12个月内拟购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产30%。

(4)公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。

鉴于公司2019年度合并报表、母公司报表净利润均为负,根据《公司章程》的有关规定,考虑公司目前经营发展的实际情况,为保障公司未来发展的现金需要,公司董事会拟定2019年度利润分配预案如下:不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

三、董事会意见

公司第二届董事会第十四次会议以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2019年度拟不进行利润分配的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2019年度拟不进行利润分配的议案》。监事会认为:董事会提出的2019年度拟不进行利润分配符合《公司章程》等的有关规定,充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素,符合公司经营现状,有利于促进公司长远发展利益,同意该议案。

五、独立董事意见

1、公司2019年度利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

2、公司2019年度拟不进行利润分配符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求和《公司章程》现行现金分红政策的规定,董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素,体现了合理回报股东的原则,有利于公司长远发展。该议案的审议、决策程序合法。

3、同意《关于公司2019年度拟不进行利润分配的议案》,并提交股东大会审议。

六、相关风险提示

公司2019年度拟不进行利润分配尚需提交公司2019年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董事会

2020年4月30日

证券代码:60332　9证券简称:上海雅仕　公告编号:2020-043

上海雅仕投资发展股份有限公司关于公司2020年度向金融机构申请融资额度的公告

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