公司代码:600748　　公司简称:上实发展
债券代码:136214　　债券简称:14上实02
债券代码:155364　　债券简称:19上实01
债券代码:163480　　债券简称:20上实01

上海实业发展股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	上实发展	600748	浦东不锈

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾明	沈浩麟
电话	021-53858686	021-53858686
办公地址	上海市淮海中路98号金钟广场20层	上海市淮海中路98号金钟广场20层
电子信箱	sid7480@sidlgroup.com	sid7480@sidlgroup.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	40,154,976,245.34	39,940,827,301.23	0.54
归属于上市公司股东的净资产	11,785,977,285.45	10,567,586,350.60	11.53
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-249,815,299.98	-2,948,984,242.25	91.53
营业收入	4,492,756,529.67	4,349,789,273.04	3.29
归属于上市公司股东的净利润	429,275,382.86	412,573,827.64	4.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	397,705,423.84	387,251,647.59	2.70
加权平均净资产收益率(%)	3.74	4.05	减少0.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.22	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.22	0.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						37,287
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
上实地产发展有限公司	境外法人	48.60	896,435,864	0	无	0
上海上投资产经营有限公司	国有法人	6.06	111,779,879	0	无	0
君证(宁波梅山保税港区)股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.63	66,908,443	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.91	35,218,663	0	无	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	1.72	31,770,459	0	无	0
上海工业投资(集团)有限公司	国有法人	1.43	26,441,700	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.33	24,616,150	0	无	0
中融国际信托有限公司-中融-嘉睿10号集合资金信托计划	其他	1.28	23,585,227	0	无	0
上银基金-浦发银行-上海国盛(集团)有限公司	其他	1.19	21,883,398	0	无	0
北京中融鼎新投资管理有限公司	国有法人	1.17	21,585,228	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售条件流通股股东中,第1名,第2名,第6名,第9名的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会。第1名上实地产发展有限公司与第2名上海上投资产经营有限公司同受上海实业(集团)有限公司控制,构成《上市公司收购管理办法》第八十三条所规定的一致行动人。第8名中融国际信托有限公司-中融-嘉睿10号集合资金信托计划的发起人与第10名北京中融鼎新投资管理有限公司的单一股东均为中融国际信托有限公司,构成《上市公司收购管理办法》第八十三条所规定的一致行动人。未知其他无限售条件流通股股东之间,是否存在《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
上海实业发展股份有限公司2014年公司债券(第二期)	14上实02	136214	2016年3月11日	2021年3月11日(期限:3+2年)	1.1	3.23
上海实业发展股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	19上实01	155364	2019年4月24日	2024年4月24日	8.9	4.28
上海实业发展股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)	20上实01	163480	2020年4月28日	2025年4月28日	8	2.74

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	66.91	69.84
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.34	2.41

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,面对突如其来的疫情,全球各地的经济形势均面临极为严峻的挑战。在此情况下,全国上下齐心协力,在统筹做好疫情防控的同时全面推进经济社会发展工作。中央政府加大逆周期调节力度,保持流动性合理充裕,全力做好“六稳”和“六保”工作。房地产政策方面,中央政府依然坚持“房住不炒”总基调不变,房地产金融监管依然从严,地方政府在保障“限购限贷”等调控底线的情况下灵活因城施策,加大新型城镇化和区域发展战略的推进力度、加快旧改等城市更新的建设速度,保障我国房地产长效机制的有效稳妥实施。

2020年上半年,公司一手抓疫情防控,一手抓复工复产,坚持全年工作目标不变,积极灵活应变,克服重重困难,保障公司整体经营业绩平稳有序,切实做到时间过半任务过半。

1. 市场融资紧抓机遇,加强分红回报股东

报告期内,公司密切关注资本市场流动性和债券市场动态,敏锐捕捉债券市场窗口期。一方面,公司提前调动自有资金,于3月23日顺利完成了“14上实01”的本息兑付工作。另一方面,公司在一季度复工复产后,持续关注债券市场走势,于4月底抓住债券市场利率急剧走低的窗口期,以2.74%的票面利率发行了人民币8亿元的(3+2年期)公司债券,刷新了AA+公司所有期限公司债券利率的最佳发行利率,切实有效降低了公司的中期资金成本。股东回报方面,公司在2019年业绩持续向好的情况下,由公司董事会提议并经股东大会审议通过,适当提高现金分红水平至每10股分派1元,分红同比增长超过100%,与广大投资者分享公司经营发展成果。

2. 多措并举拓展销售,安全生产提速建设

报告期内,受到疫情影响,传统售楼处现场销售的模式一度处于完全停滞状态。公司下属各项目公司严格遵守各地方政府的防疫要求,同时运用线上线下相结合的方式多措并举丰富营销手段,以线上直播、直播看房等各种新媒体手段进行项目推广和宣传。在线下看房逐步恢复后加强与意向客户、已签约未回款客户的交流与沟通,加速落实签约、保障落实回款。公司湖州“上实海上海·天澜湾”、泉州“上实·海上海”等项目均实现逆市畅销。截至今年上半年,公司签约面积约6.8万平方米,签约金额约11亿元。工程建设方面,公司于报告期内在建项目9个,在建面积约192万平方米。为了将疫情所造成的停工影响降到最低,公司在落实地方政府复工复产指导意见的前提下,以“防疫措施落实到位、员工排查管控到位、设施物资储备到位、内部管理措施到位和防疫宣传教育到位”的“五个必须到位”为自我要求,确保施工安全与工程质量,快速有效推进项目建设,保障工程建设重要节点不变。工程新技术运用方面,公司持续完善绿色建筑、装配式建筑与BIM技术的应用,为公司未来更好更广地推进绿色、健康建筑打下坚实的基础,其中公司北外滩项目BIM工程管理协同平台荣获上海市第二届BIM技术创新应用大赛佳作奖。

3. 不动产经营迎难而上,物业管理众志成城

报告期内,公司不动产经营针对受疫情影响的情况,积极响应政府号召,落实租金减免,切实履行国有企业的社会责任。上半年,公司根据上海市国资委《关于本市国有企业减免中小企业房屋租金的实施细则》等相关规定,对各不动产租客的经营情况进行排摸调研,了解实际困难,给予各中小企业租金部分减免的实际支持。同时,公司与合同到期客户积极磋商,采取一定优惠措施并丰富招商手段,通过网红直播、团购活动等线上销售和文化集市、购物节等新地摊经济拉升商业项目人气,进一步缓解不动产经营招租和续租压力,实现租金单价曲线与去年同期基本持平。公司广大物业管理员工作为在防疫防控一线的奋斗者,全体上下一心,贯彻所在市、区的联防联控要求,严格、迅速、有效地做好全部防疫措施,得到各级政府部门和广大业主的认可与肯定。项目拓展方面,于上半年拓展上海联通机房、上海金融法院、芜湖市政府服务中心等机关项目7个,新增在管面积约31万平方米,整体在管面积依然保持在2500万平方米以上。

2020年下半年,国内外经济形势仍将收到疫情的持续影响,虽然国内经济恢复预期较强,但仍需警惕疫情反复和国际局势变化等多重压力。中央政府依然将以相对宽松的货币政策及合理充裕的流动性为经济复苏提供较为有利的环境。房地产政策方面,预计房住不炒的总基调保持不变,政府将继续在坚持因城施策的情况下做好旧改、城镇化建设的推进工作,切实“稳地价、稳房价、稳预期”,保障房地产市场稳健发展。在此情况下,公司将密切关注宏观经济形势和房地产市场动态,聚焦质量效益,聚力新动能培育,注重资源整合,稳步推进改革创新,寻找新的发展机遇。

1. 关注行业形势变化,动态调整销售策略

今年下半年公司要持续观察各项目所在地的政策环境、市场环境的变化,结合自身库存结构特点等因素积极主动谋划销售策略,以求抓住市场机遇,促进销售业绩的提升。一方面,公司要加大泉州“上实·海上海”、湖州“上实·天澜湾”的推盘力度,保障上海静安泰府名邸、上海青浦“上实·海上湾”四期的持续销售节奏。另一方面,公司也要加快落实上海青浦“上实·海上湾”五期、宝山顾村项目的销售前期准备工作,力争把握合适销售窗口期实现年内销售。

2. 克服困难,保证工程计划

今年下半年公司计划在建面积超过200万平方米。一方面,公司要做好工程进度的计划工作,针对大部分项目施工进度受疫情影响的拖延,精准有效调整施工计划,在安全生产实施到位的情况下紧抓施工进度。另一方面,公司需继续强化设计管理引领作用,深化绿色建筑、超低能耗建筑、智慧社区、健康建筑等相关技术研究,形成技术储备。同时继续完善成本数据库,丰富管理手段,加强日常成本管理。

3. 不动产主动应对行业变化,物业管理形成品牌合力

随着传统房地产住宅开发销售模式的不断转变,房地产行业竞争已进入新赛道,产业段、运营端的能力将成为未来行业优秀企业的核心竞争力之一。公司现有的持有型物业已初具规模,且在未来几年无论在业态还是规模上将继续成长。公司将向业内标杆企业学习,总结自身经验和不足,主动求变拓宽经营思路,逐步提高资产管理水平,提升资产管理价值。物业管理方面,今年下半年一是紧紧围绕年度经营目标,做好成本控制,多措并举弥补疫情所造成的的损失。二是要聚焦非居、高标项目的市场拓展,持续改善物业管理的结构。三是大胆探索物业服务转型升级,转变盈利模式,持续在规模化、品牌化、科技化、资本化中多元探索。以智慧理念与科技手段打造上实服务品牌。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

(1)会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”)。经公司第七届董事会第三十二次会议于2020年4月29日决议通过,于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,企业重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整,以及对于最早可比期间期初(即2019年1月1日)之前或2020年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理,即根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下:

①将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。

②一些应收款项不满足无条件(即:仅取决于时间流逝)向客户收取对价的条件,将其重分类列报为合同资产(或其他非流动资产);将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产(或其他非流动资产)列报。

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
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)	经公司第七届董事会第三十二次会议于2020年4月29日决议通过	合并资产负债表期初项目影响金额:存货减少329,751,296.90元;合同资产增加329,751,296.90元;预收款项减少8,656,932,168.94元;合同负债增加7,980,971,285.99元;应交税费增加675,960,882.95元。

(2)会计估计变更

报告期内本公司无重大会计估计变更事项。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600748　股票简称:上实发展　公告编号:临2020-26
债券代码:136214　债券简称:14上实02
债券代码:155364　债券简称:19上实01
债券代码:163480　债券简称:20上实01

上海实业发展股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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。

上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议于2020年8月26日(星期三)上午在上海市淮海中路98号金钟广场20楼多功能厅会议室以现场结合通讯方式召开,会议应参加董事七名,实际参加董事七名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由曾明董事长主持,会议采取书面表决方式,审议并通过了以下议案:

1.《公司2020年半年度报告及摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

审阅事项:

1.《公司2020年上半年度安全生产工作履职报告》。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十七日

证券代码:600748　股票简称:上实发展　公告编号:临2020-27
债券代码:136214　债券简称:14上实02
债券代码:155364　债券简称:19上实01
债券代码:163480　债券简称:20上实01

上海实业发展股份有限公司2020年半年度公司经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求,现将上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)2020年半年度房地产业务经营数据披露如下:

一、2020年半年度土地储备情况

截至2020年6月30日,公司土地储备情况如下表所示:

序号	项目名称	持有待开发土地的区域	经营业态	项目所占土地面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	青浦区朱家角D2地块	上海	住宅、商业	349,168	174,584	51
2	闵行区华漕镇MHPO-1403单元30-01地块	上海	租赁住宅	19,821.50	52,923.41	30
3	青浦区西虹桥光谱路北侧04-33地块	上海	租赁住宅	32,521.10	45,639.15	49

二、2020年半年度房地产项目建设进程情况

截至2020年6月30日,公司在建面积约192万平方米。今年上半年公司无新开工项目、无竣工项目。

三、2020年半年度房地产项目销售情况

2020年1至6月,公司累计实现合约销售金额约合人民币11亿元,同比下降约58%;实现合约销售面积约合6.8万平方米,同比下降约58.41%。

四、2020年半年度不动产租赁情况

2020年1至6月,公司实现包括写字楼、商铺、车库、厂房等业态的不动产租赁收入约为人民币1.73亿元,同比下降约18.78%,租赁面积约为46.81万平方米,同比增长约21.90%。

公司2020年半年度房地产经营数据未经审计,存在一定不确定性,仅供投资者阶段性参考。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十七日

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

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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
电话	021-68596223	021-68596223
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
电子信箱	info@ace-sulfert.com	info@ace-sulfert.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,181,796,308.89	1,098,476,277.58	7.59
归属于上市公司股东的净资产	626,271,887.84	599,565,630.67	4.45
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-75,651,431.95	20,787,697.67	-463.92
营业收入	727,228,124.46	985,945,516.60	-26.24
归属于上市公司股东的净利润	26,535,490.47	17,756,081.30	49.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,959,966.23	11,531,486.74	116.45
加权平均净资产收益率(%)	4.29	2.42	增加1.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.13	53.85
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.13	53.85

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						17,385
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
江苏雅仕投资集团有限公司	境内非国有法人	51.00	67,320,000	67,320,000	质押	40,000,000
江苏依道企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	5.02	6,630,000	0	质押	3,900,000
江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.41	4,507,000	0	无	
连云港初映企业资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.81	3,715,000	0	无	
龙颖	境内自然人	0.79	1,041,800	0	未知	
王三玉	境内自然人	0.55	730,400	0	未知	
李艳珍	境内自然人	0.47	619,400	0	未知	
楼新华	境内自然人	0.31	406,000	0	未知	
钟昊峰	境内自然人	0.30	397,800	0	未知	
徐莉	境内自然人	0.21	275,311	0	未知	
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	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年国内生产总值456,614亿元,按可比价格计算,同比下降1.6%。分季度看,一季度同比下降6.8%,二季度增长3.2%。受新冠肺炎疫情快速蔓延及全球贸易紧张局势进一步加剧等因素影响,全球经营生产放缓,经济出现下滑。国内有效遏制了疫情扩散,加之相对宽松的货币政策,经济回升明显。

疫情期间,公司积极复工复产,开源节流、降本增效,在公司管理层带领下,较好的完成了半年经营指标。2020年半年度,公司累计实现营业收入7.27亿元,同比下降26.24%;实现归属于上市公司股东净利润2,653.55万元,同比增长49.44%。

(一)供应链总包业务发展情况

供应链物流方面,新老业务各有增降,总体发展稳健。具体来看,受新冠肺炎影响,国外疫情比较严重,出口受阻,公司化肥出口运输及代理业务较去年基本持平;国内危化行业事故频发,政府部门加大对危化行业的管控和检查力度,限制了公司硫磺运输的业务规模。面对严峻的外部环境,公司高层慎重应对,去粗取精,不断孵化新业务,在氧化铝、铝矾土、石油焦、铜精矿等大宗代理业务和海铁联运业务上有所突破,中亚、中欧集装箱班列代理业务增长势头较好,业务量与去年同期相比有较大提升,业务规模及毛利率较2019上半年实现双增长。

供应链执行贸易方面,公司主营品种发展稳健,硫磷和有色金属仍是公司贸易业务的核心品类,硫磺的市场价格自2019年持续下跌后,今年出现阶段性震荡回调,有色金属相关品种的贸易业务保持稳定,公司总体生产经营效益得到恢复。此外,公司在饲料原料、大宗农产品、铁矿石等品种上也取得了良好的经营成果,未来将进一步加大这些品种的开发力度,争取早日实现规模化运作。

(二)供应链平台业务发展情况

“一对多”的供应链平台业务,是公司平台化业务升级发展的重要举措,公司的安徽长基供应链平台项目和连云港旗台罐区沥青平台项目正按计划加紧建设。

安徽长基供应链平台项目及连云港旗台罐区沥青平台项目,按照既定计划一直在稳步建设当中,但受年初新冠疫情及近期雨水增多等因素叠加影响,项目完工投产日期比预期将延迟两至三个月,现公司正在加紧追赶工期,确保年内实现投产运营。

针对上述即将投产的项目,公司已经提前做好相关准备工作,组织管理、人员培训、业务储备等各项具体工作已全面展开。新项目的建成投产不仅为公司未来的发展注入新动能、实现新增长,而且将推动公司发展建设更多的供应链平台业务。

(三)供应链基地业务发展情况

“多对多”的供应链基地业务,是公司国际化业务升级发展的重要手段,也是公司积极参与国家“一带一路”合作倡议的重要实践。公司的一带一路供应链基地(连云港)项目在国家有关部委、省市各级政府的关心和大力支持下,正在加快推进建设,力争年内完成主体工程建设。

在国家“一带一路”合作倡议和全球产业链一体化的时代背景下,公司打造的一带一路供应链基地(连云港)项目,依托我国与环里海国家间经济结构的高度互补性,将制造业和就业留在国内,把产能以商品元素及简单装配线形式输出,做优做强供应链全程服务,为具有优势产能走出去以及资源类原料需求的企业,开创通往里海市场的一带一路沿线全程供应链增值服务通道,打造我国一带一路产能输出的新模式。项目建成运营后,将把公司国际化业务的发展推到一个新的高度,为公司成为供应链领域的知名企业奠定坚实的基础,为公司的可持续发展和业绩持续增长提供新的源泉。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见公司2020年半年度报告“第十节财务报告”之“三、重要会计政策及会计估计”之“(四十七)重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603329　证券简称:上海雅仕　公告编号:2020-074

上海雅仕投资发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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”)第二届董事会第十五次会议于2020年8月25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2020年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司2020年半年度报告及其摘要。

详见公司于同日披露的《2020年半年度报告》以及《2020年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

详见公司于同日披露的《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2020-076)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意公司将“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”的建设完成日期延期到2020年9月。

证券代码:603329　证券简称:上海雅仕　公告编号:2020-075

上海雅仕投资发展股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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”)第二届监事会第十三次会议于2020年8月25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2020年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2020年半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2020年半年度报告及其摘要。

详见公司于同日披露的《2020年半年度报告》以及《2020年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

详见公司于同日披露的《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2020-076)。

表决结果:3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监事会
2020年8月27日

证券代码:603329　证券简称:上海雅仕　公告编号:2020-076

上海雅仕投资发展股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)特将2020年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕2261号)的核准,公司首次公开发行3,300万股人民币普通股股票,全部为公开发行新股。每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币10.54元,募集资金总额为人民币347,820,000.00元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币305,007,735.86元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年12月26日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2017]第ZA16539号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、2020年半年度募集资金的使用及结余情况

截至2020年6月30日,公司累计使用募集资金为人民币191,040,675.74元,尚未使用的募集资金金额合计为人民币121,056,017.34元(包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

截至2020年6月30日,募集资金专户余额为31,056,017.34元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金90,000,000.00元。

三、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《公司募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用和使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

2、募集资金专户存储情况

2017年12月,公司及保荐机构分别与募集资金存放机构中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司金钟路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2017年12月,公司、保荐机构及公司全资子公司江苏泰和国际货运有限公司(以下简称“江苏泰和”)分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司连云港港口支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

截止2020年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

币种:人民币;单位:元

序号	账户名称	开户银行名称	银行账号	期末余额
1	上海雅仕投资发展股份有限公司	招商银行股份有限公司上海金钟路支行	121908372810804	611,091.65
2	上海雅仕投资发展股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201013300818423	9,003,602.65
3	江苏泰和国际货运有限公司	中国建设银行连云港港口支行	32050165903600000706	21,441,323.04
合计				31,056,017.34

四、2020年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018年1月20日,公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用本次募集资金20,422,553.86元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核,并出具了《上海雅仕投资发展股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》信会师报字[2018]第ZA10020号,对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。

截至2020年6月30日,公司实际使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金金额20,422,553.86元。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年2月27日,公司召开了第一届董事会第十七会议及第一届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为10,000.00万元,期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。独立董事发表了同意的独立意见。上述暂时补充流动资金已于2019年2月20日提前归还至募集资金专用账户。

2018年8月22日,公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为10000万元,期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事发表了同意的独立意见。上述暂时补充流动资金已于2019年8月20日提前归还至募集资金专用账户。

2019年3月1日,公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为5000万元,期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事发表了同意的独立意见。上述暂时补充流动资金已于2020年2月27日提前归还至募集资金专用账户。

2019年8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,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为5,000.00万元,期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事发表了同意的独立意见。上述暂时补充流动资金已于2020年8月24日提前归还至募集资金专用账户。

2020年3月2日,公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币40,000,000元,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事发表了同意的独立意见。截至2020年6月30日,上述暂时补充流动资金尚未到期。公司不存在到期未归还募集资金的情况。

4、使用闲置募集资金购买理财产品情况

2018年4月24日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用不超过人民币15,000万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。

2018年5月22日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金