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

## 2020 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

公司拟以实施2020年度权益分配股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份(回购股份不参与本次利润分配)为基数,向股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),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 | 杨勋海 |
| 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 | 021-69136448 | 021-69136448 |
| 电子信箱 | ir@argus.net.cn | ir@argus.net.cn |

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

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棉用活性染料、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。

2、经营模式

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候开始建立相对较多的库存。 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。公司募投项目仍在建设中,同时也在印染企业集中的区域绍兴滨海工业区生产项目也在紧锣密鼓建设中,这些项目建成后将增大公司自产的能力。

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。

3、行业情况

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,“十三五”期间染料行业稳中有进,总体呈小幅增长,由于销售价格的上涨,2017年至2020年各年实现工业总产值分别为621亿元、687.5亿元、709.8亿元、670.5亿元,产品销售收入分别为591亿元、681.5亿元、688.3亿元、609亿元,染料产量分别为99万吨、81.2万吨、79万吨、76.9万吨。(数据来源:中国染料工业协会)

受2020年整体经济环境影响,染料与纺织助剂行业也面临严峻挑战。与公司同行业的公司在2020年业绩上均有不同程度的下滑。但随着整体经济形势的逐渐好转,行业整体形势也开始逐渐复苏。

近些年来随着市场的发展,国家产业政策的引导以及行业上下游更加关注生态环保,大中型企业凭借更尖端的生产工艺、更齐全的产品种类、更完善的环保设施以及更庞大的资金实力与生产规模,无疑转成为市场主流。随之而来的是染料、纺织助剂行业逐步由传统的粗放型、劳动密集型向技术型、资金密集型的转变,落后的中小企业也将被逐步淘汰。而在面对上半年这样的突发事件时,大型企业凭借体量上、技术上、产品上的优势所带来的更强盈利能力,往往拥有着更强的抗风险能力来应对冲击,无疑加快了行业淘汰落后产能的进程。可以预见未来染料与纺织助剂市场,将成为各大企业采用更环保的工艺,围绕着高精尖产品与中高端市场展开博弈的舞台。

另外,随着下游品牌商对气候变化的重视,对纺织供应链环节也提出了可持续性发展的要求,纺织湿加工环节的二氧化碳排放的减少则对染整加工节能减排新工艺提出要求,染料和助剂的研发方向也将走向配合更节能减排的新工艺的方向发展。

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

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减(%) | 2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,412,263,791.98 | 1,328,907,687.98 | 6.27 | 1,255,404,926.43 |
| 营业收入 | 803,846,955.14 | 956,557,941.11 | -15.96 | 940,969,258.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 55,056,639.89 | 117,275,852.35 | -53.05 | 129,186,765.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 49,491,826.64 | 102,017,329.16 | -51.49 | 119,142,169.75 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,128,636,037.93 | 1,122,013,415.47 | 0.59 | 1,048,897,800.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,923,966.18 | 93,880,757.16 | -3.15 | 41,262,538.46 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.61 | -52.46 | 0.83 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.29 | 0.61 | -52.46 | 0.83 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.87 | 10.84 | 减少5.97个百分点 | 17.70 |

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 | 205,198,873.61 | 166,726,068.58 | 215,469,117.08 | 216,452,895.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,795,383.23 | 16,352,226.06 | 16,235,672.69 | 3,673,357.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 14,139,047.57 | 14,928,393.94 | 14,632,221.17 | 5,792,163.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,655.10 | 36,403,673.66 | 27,766,013.82 | 26,786,933.80 |

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) | 12,911 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 12,156 |
| 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 | 49,083,840 | 25.65 | 49,083,840 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 顾喆栋 | 0 | 38,750,400 | 20.25 | 38,750,400 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 郑怡华 | 0 | 27,232,920 | 14.23 | 27,232,920 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 许贵来 | 0 | 10,943,400 | 5.72 | 10,943,400 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 许雅昕 | 0 | 3,767,400 | 1.97 | 3,767,400 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 曾建平 | 0 | 2,870,400 | 1.50 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 洪彬 | 0 | 1,435,200 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上海雅运纺织化工股份有限公司回购专用证券账户 | 831,500 | 831,500 | 0.43 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 徐雅琴 | 0 | 645,840 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈东亮 | 86,717 | 641,717 | 0.34 | 0 | 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,郑怡华与许雅昕为母女关系,许贵来与许雅昕为祖孙关系。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8.04亿元,同比下降15.96%,归属于上市公司股东的净利润为5,505.66万元,同比下降53.05%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,179.52万元,同比下降49.23%。

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

(1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初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。

(2)执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会(2019)21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

(3)执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

(4)执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会(2020)10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司2020年度无租金减免。

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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、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:2021-020

## 上海雅运纺织化工股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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2021年4月5日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第四届董事会第八次会议的通知,会议于2021年4月15日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由董事长谢兵先生主持,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》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《2020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2020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。

二、审议通过《2020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。

三、审议通过《2020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2020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《2020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2020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《2021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2021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2020年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2020年年度报告》及《上海雅运纺织化工股份有限公司2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-022)。

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年度内部控制评价报告的议案》

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2020年度内部控制评价报告》(公告编号:2021-023)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

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2020年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-024)。

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。

九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》(公告编号:2021-025)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

会计师事务所出具了公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,保荐机构发表了关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见。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董事会关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-026)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于公司2021年度综合授信额度的议案》

公司监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关于2021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:2021-027)。

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2021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2021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:2021-027)。

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。

十三、审议通过《关于控股子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并在董事会上发表了明确同意的独立意见。

公司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控股子公司签订合同暨关联交易的公告》(公告编号:2021-028)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

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2021年度闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2021-029)。

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2021年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

保荐机构发表了关于公司2021年度使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。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2021年度闲置募集资金现金管理额度的公告》(公告编号:2021-030)。

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《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并在董事会上发表了明确同意的独立意见。

公司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2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-031)。

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《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2021年5月13日召开2020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2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-032)。

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
2021年4月16日

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 2020年度内部控制评价报告

上海雅运纺织化工股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2020年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2. 财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括:公司及所属子公司上海雅运新材料有限公司、苏州科法曼化学有限公司、美保林色彩工业(天津)有限公司、上海雅运科技有限公司、太仓宝霓实业有限公司、浙江腐东新材料有限公司、上海雅运进出口有限公司、Argus Dyechem Private Limited、上海诺康货物运输有限公司、上海蒙克信息科技有限公司。

2. 纳入评价范围的单位占比:

| 指标 | 占比(%) |
|---|---|
| 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 | 100 |
| 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 | 100 |

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

公司治理层面:组织架构、人力资源、子公司监管、风险控制、信息与沟通、内部监督等。

业务管理层面:销售与收款管理、采购与付款管理、货币资金管理、生产与存货管理、成本与费用管理、固定资产管理、工程项目管理、投资和筹资管理、对外担保管理、安全与环保管理、会计系统与财务报告管理、资产减值管理、知识产权管理等。

4. 重点关注的高风险领域主要包括:

销售与收款管理、采购与付款管理、安全与环保管理、成本与费用管理、投资和筹资管理、财务报告管理、资产减值管理、子公司监管。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,是否存在重大遗漏

□是 √否

6. 是否存在法定豁免

□是 √否

7. 其他说明事项

无

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定,结合本公司的经营管理实际状况,组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷认定标准是否与以前年度存在调整

□是 √否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

| 指标名称 | 重大缺陷定量标准 | 重要缺陷定量标准 | 一般缺陷定量标准 |
|---|---|---|---|
| 利润总额 | 错报金额超过利润总额5% | 错报金额超过利润总额3%但小于5% | 错报金额小于利润总额3% |
| 资产总额 | 错报金额超过资产总额1% | 错报金额超过资产总额0.5%但小于1% | 错报金额小于资产总额0.5% |

说明:

内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的,以利润总额指标衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

| 缺陷性质 | 定性标准 |
|---|---|
| 重大缺陷 | (1)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;<br>(2)公司更正已公布的财务报告;<br>(3)注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;<br>(4)审计委员会和稽核部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。 |
| 重要缺陷 | (1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;<br>(2)未建立反舞弊程序和控制措施;<br>(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;<br>(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 |
| 一般缺陷 | 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 |

说明:

无

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

| 指标名称 | 重大缺陷定量标准 | 重要缺陷定量标准 | 一般缺陷定量标准 |
|---|---|---|---|
| 利润总额 | 错报金额超过利润总额5% | 错报金额超过利润总额3%但小于5% | 错报金额小于利润总额3% |
| 资产总额 | 错报金额超过资产总额1% | 错报金额超过资产总额0.5%但小于1% | 错报金额小于资产总额0.5% |

说明:

内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的,以利润总额指标衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

| 缺陷性质 | 定性标准 |
|---|---|
| 重大缺陷 | 如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。 |
| 重要缺陷 | 如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。 |
| 一般缺陷 | 如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。 |

说明:

非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

1.3. 一般缺陷

无

1.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是√否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.3. 一般缺陷

在评价过程中,公司发现的内部控制一般缺陷,其可能导致的风险均在可控范围之内,对公司财务报告目标的实现不构成实质性影响,并且公司已安排落实整改。

2.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用 √不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用 □不适用

公司持续推进内控建设和风险管理工作,对发现的一般控制缺陷进行了积极整改,基本做到了问题即查即改,重大风险提前化解,年内未出现重大内控缺陷,在所有重大方面实现了有效控制,内部控制体系整体运行有效。

下一年度,公司将进一步完善内部控制体系,优化各业务流程,以充分发挥内部控制在风险管控、改善经营效率和合规经营方面的作用,强化对内部控制评价的结果运用,实现内控工作与其他监督体系的资源和信息共享,为公司实现发展目标提供有力保障!

3. 其他重大事项说明

□适用 √不适用

董事长(已经董事会授权):谢兵
上海雅运纺织化工股份有限公司
2021年4月16日

证券代码:603790　证券简称:雅运股份　公告编号:2021-029

## 上海雅运纺织化工股份有限公司 关于2021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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:具有经营资格的金融机构
- 本次委托理财金额:额计单日最高现金管理余额不超过人民币1亿元(含),12个月内累计发生额不超过8亿元(含)
- 委托理财产品类型:低风险理财产品
- 委托理财期限:授权期限自2020年年度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有效
- 履行的审议程序:年度现金管理事宜已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,尚需提交公司2020年年度股东大会审议

一、年度现金管理概况

(一)委托理财目的

为提高上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“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。

(二)资金来源

公司闲置自有资金。

(三)产品的基本情况

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。

(四)额度及期限

2021年度,公司拟使用单日最高现金管理余额不超过人民币1亿元(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2020年年度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控股子公司共同滚动使用,12个月内累计发生额不超过8亿元(含)。

(五)投资决议有效期限

自2020年年度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。

(六)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。

(七)公司对委托理财相关风险的内部控制

经公司内部风险评估,公司2021年度计划使用闲置自有资金购买的理财产品安全性高、流动性好,风险可控。公司已建立相关投资审批和执行程序,确保委托理财有效开展和规范运行,确保资金安全。2021年度委托理财评估符合内部资金管理的要求。

二、年度现金管理具体情况

(一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

截止本公告披露之日,公司2021年尚未签订相关协议,具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

(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、委托理财受托方的情况

公司将选择具有合法经营资格的金融机构作为委托理财受托方,受托方与上市公司不存在关联关系。

四、对公司的影响

1、公司最近一年财务数据:

单位:元 人民币

| 科目 | 金额 |
|---|---|
| | 2020年12月31日(经审计) |
| 资产总额 | 1,412,263,791.98 |
| 负债总额 | 196,801,507.56 |
| 资产净额 | 1,215,462,284.42 |
| 科目 | 2020年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,893,583.26 |

公司不存在负有大额负债的同时进行大额现金管理的情形。截至2020年12月31日,公司货币资金为10,695.48万元,理财产品总金额为17,276.13万元。截至本公告日,公司尚未收回的理财产品金额为5,000万元,占最近一期期末货币资金和理财产品金额两项合计的17.88%。尚未收回的委托理财对公司的未来主营业务、财务状况、经营成本的现金流量不产生实质性影响。

2、公司委托理财的合理性和必要性

(1)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。

(2)公司通过对闲置的自有资金进行适度、适时的理财等现金管理,有利于提高自有资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

3、公司委托理财的会计处理方式及依据

2017年3月,财政部修订并发布《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)(以上四项简称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财涉及到会计科目为交易性金融资产。

五、风险提示

公司购买的理财产品包括但不限于下述风险:

1、政策风险:国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响上述理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2、市场风险:理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但理财产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险:在约定的投资兑付日,如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则面临结构性存款产品延迟兑付的风险。

4、流动性风险:对于有确定投资期限的产品,在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

5、不可抗力及意外事件风险。

六、决策程序的履行

2021年4月15日,公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议,均审议通过了《关于公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。独立董事、监事会发表了明确同意的意见,尚需提交股东大会审议。

1、独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用单日最高现金管理余额不超过人民币1亿元(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,该投资额度可由公司及控股子公司共同滚动使用,12个月内累计发生额不超过8亿元(含)。公司的本次自有资金现金管理额度决策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《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定。我们同意董事会《关于公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。