

2019年度报告摘要

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

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情况、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2019年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00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、公司简介
1.公司简介
(1)公司概况
公司曾用名:上海雅运纺织化工股份有限公司
(2)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,为印染企业和服装面料企业提供多元化产品和服务,为客户提供整体解决方案。
(3)主要经营模式
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。公司募投项目正在建设中,同时也在印染产业集群的区域兴建染整工业园区储备了土地并开始申请产品生产项目,这些项目建成后将成为公司自产的能力。

Table with 5 columns: 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. Rows include A股, 上海证券交易所, 雅运股份, 603790, 无.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期. Rows include 魏玉清, 董事长, 男, 48, 2019.04.27-2021.04.26.

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,为印染企业和服装面料企业提供多元化产品和服务,为客户提供整体解决方案。
(1)生产模式
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。
(2)销售模式
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。
(3)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。

Table with 5 columns: 单位:元, 币种:人民币. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 单位:元, 币种:人民币. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

上海雅运纺织化工股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

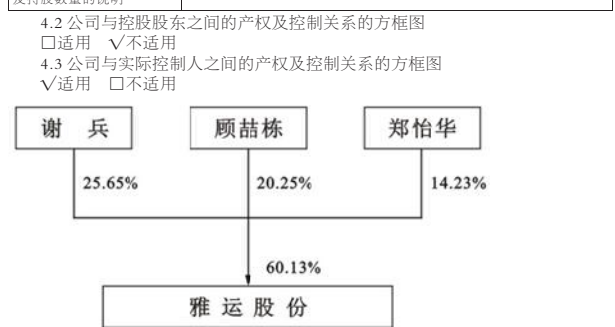
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月16日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开第三届监事会第十九次会议的通知,会议于2020年4月27日在公司会议室召开。

一、审议通过《2019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.se.com.cn)披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2019年度监事会工作报告》。
二、审议通过《2019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.se.com.cn)披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2019年度财务决算报告》。
三、审议通过《2020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.se.com.cn)披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2020年度财务预算报告》。
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新会计准则和通知进行的合理变更,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,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,同意本次会计政策变更。

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 截止报告期末普通股股东总数, 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 报告期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况.



4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5. 公司控股股东、实际控制人报告期内发生变更的,公司应当作出具体说明。
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。

Table with 5 columns: 子公司名称, 持股比例. Rows include 上海雅运新材料(集团)有限公司, 上海德康物流运输有限公司, etc.

上海雅运纺织化工股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.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2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-014)。

一、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
二、审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
三、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
四、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
五、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
六、审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
七、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
八、审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会 关于募集资金2019年度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(以下简称“中国证监会”)《上市公司募集资金管理办法》(2013修订)等有关规定,现将上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”或“雅运股份”)2019年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》(证监许可[2018]1201号)核准,公司于2018年9月公开发行人民币普通股股票(以下简称“广发证券”或“保荐机构”),“保荐人”采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)3,680万股,每股面值1元,发行价格为每股10.98元,共募集资金总额为人民币404,004,000.00元,扣除发行费用人民币53,568,800.00元,募集资金净额为人民币350,495,200.00元。

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 减:发行费用, 募集资金净额, etc.

二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)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《上海雅运纺织化工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,公司在银行设立募集资金专户,并签订募集资金专户存储三方监管协议。

Table with 5 columns: 户名, 开户银行名称, 银行账号, 账户性质, 期末余额, 存储方式. Rows include 上海雅运纺织化工股份有限公司, 中国银行股份有限公司, etc.

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)资金使用概况
本报告期内,公司实际使用募集资金人民币105,169,627.27元,累计实际使用募集资金人民币16,624.27万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
根据2018年10月8日公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,公司使用最高不超过人民币30,000万元(含)暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本承诺、单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、定期存款、收益凭证等,在该额度范围和期限内,该投资额度由公司及各项目实施子公司共同滚动使用。

Table with 5 columns: 是否变更, 是否募集资金, 调整后投资总额, 截至期末实际投入金额, 截至期末累计投入金额, 截至期末投资进度, 项目达到预定可使用状态日期, 本年度实际投入金额, 本年度实际投资进度, 是否达到计划投资进度, 是否.

上海雅运纺织化工股份有限公司 关于2019年度利润分配方案的公告

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。
2020年4月27日,公司召开第三届董事会第二十九次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》,同意本次利润分配方案并将该议案提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案
(一)利润分配预案
公司2019年度利润分配方案是根据公司自身生产经营现状,符合公司的实际情况,符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定,不存在损害公司、股东利益的情形。我们同意董事会《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
(二)本次利润分配方案
公司2019年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司现金分红指引》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定,公司充分考虑了实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,同意公司2020年度利润分配方案进行现金管理事宜。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.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年度利润分配方案的公告》(公告编号:2020-017)。

Table with 5 columns: 户名, 开户银行名称, 银行账号, 账户性质, 期末余额, 存储方式. Rows include 上海雅运纺织化工股份有限公司, 中国银行股份有限公司, etc.

本公司募集资金投资项目未出现异常状况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告的结论性意见
公司保荐人广发证券认为:雅运股份2019年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,募集资金具体使用与披露情况一致,募集资金使用符合相关法律法规的规定。

Table with 2 columns: 募集资金净额, 本年度投入募集资金总额. Rows include 募集资金净额, 本年度投入募集资金总额, etc.

Table with 5 columns: 募集资金净额, 本年度投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 16.71%.

上海雅运纺织化工股份有限公司 关于2019年度利润分配方案的公告

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。
2020年4月27日,公司召开第三届董事会第二十九次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》,同意本次利润分配方案并将该议案提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案
(一)利润分配预案
公司2019年度利润分配方案是根据公司自身生产经营现状,符合公司的实际情况,符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定,不存在损害公司、股东利益的情形。我们同意董事会《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
(二)本次利润分配方案
公司2019年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司现金分红指引》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定,公司充分考虑了实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,同意公司2020年度利润分配方案进行现金管理事宜。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.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年度利润分配方案的公告》(公告编号:2020-017)。