证券代码:603329 证券简称:上海雅仕

上海雅仕投资发展股份有限公司 2021年第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人孙望平、主管会计工作负责人李清及会计机构负责人(会计主管人员)李清保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	711,945,644.88	38.56	1,682,966,431.98	35.61
归属于上市公司股东的净利润	34,832,949.83	4.95	106,750,409.33	78.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,424,477.98	19.44	108,223,643.20	95.16
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-75,942,881.47	不适用
基本每股收益(元/股)	0.22	-12.00	0.71	57.78
稀释每股收益(元/股)	0.22	-12.00	0.71	57.78
加权平均净资产收益率(%)	3.54	减少1.62个百分点	12.18	增加2.69个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,017,033,416.62	1,347,349,663.74		49.70
归属于上市公司股东的所有者权益	1,000,877,956.32	664,283,408.19		50.67

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	4,091,913.03	4,177,394.18	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	136,308.66	430,117.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,972,781.92	-6,779,695.39	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	25,000.00	175,000.00	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	289,966.11	1,771,449.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-116,533.83	-75,886.40	
少数股东权益影响额(税后)	1,278,467.86	1,323,386.76	
合计	-1,591,528.15	-1,473,233.87	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	38.56	1、公司主营供应链产品硫磺行业、有色行业市场服务及销售量、价格均平稳并回升; 2、公司新建项目已分别于第三季度投入并产生部分运营收入。
营业收入_年初至报告期末	35.61	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	78.74	1、受益于公司主要供应链产品硫磺价格行情平稳上升,公司主营产品硫磺供应链贸易业务利润大幅上升。 2、受益于公司新建物流项目的投入运营,进一步提升了公司的营业利润。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	95.16	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系公司进一步扩大业务发展,期末余额预付帐款、应收账款和存货较年初增加所致,其中预付账款增加主要系国庆假期物流发运预付铁路运费增加,预付中石油、中石化采购硫磺及沥青等产品货款增加所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	57.78	主要系公司盈利水平大幅提升,本期归母净利润大幅增加所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	57.78	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	增加2.69个百分点	
总资产	49.70	主要系报告期内公司完成定向增发事宜,同时公司新建项目逐步完工投产。
归属于上市公司股东的所有者权益	50.67	主要系报告期内公司完成定向增发、同时公司本期净利润大幅增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,619	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
江苏雅仕投资集团有限公司	境内非国有法人	71,408,131	44.98	4,132,231	质押	37,650,000
江苏盛世金财投资管理有限公司－盛世金财－连云港聿盛雅仕私募股权投资基金	其他	8,367,768	5.27	8,367,768	未知	
江苏依道企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	6,630,000	4.18	0	无	
保利(横琴)资本管理有限公司－珠海市联御股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	6,611,570	4.16	6,611,570	未知	
北京壹玖资产管理有限公司－壹玖资产教朴1号证券投资私募基金	其他	5,165,289	3.25	5,165,289	未知	
连云港初映企业资产管理合伙企业(有限合伙)	其他	2,491,867	1.57	0	无	
夏同山	境内自然人	1,446,280	0.91	1,446,280	未知	
康丰	境内自然人	1,038,057	0.65	1,033,057	未知	
门振明	境内自然人	790,900	0.50	0	未知	
张存潮	境内自然人	718,809	0.45	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
江苏雅仕投资集团有限公司	67,275,900	人民币普通股	67,275,900
江苏依道企业管理咨询有限公司	6,630,000	人民币普通股	6,630,000
连云港初映企业资产管理合伙企业(有限合伙)	2,491,867	人民币普通股	2,491,867
门振明	790,900	人民币普通股	790,900
张存潮	718,809	人民币普通股	718,809
周杰	639,100	人民币普通股	639,100
UBS AG	605,486	人民币普通股	605,486
段海虹	500,000	人民币普通股	500,000
刘梅梅	391,000	人民币普通股	391,000
李奕霖	342,800	人民币普通股	342,800
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东门振明通过信用证券账户持有公司股份790,900股,股东周杰通过信用证券账户持有公司股份489,300股,股东段海虹通过信用证券账户持有公司股份500,000股,股东刘梅梅通过信用证券账户持有公司股份391,000股,股东李奕霖通过信用证券账户持有公司股份342,800股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:上海雅仕投资发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	288,577,647.39	266,400,814.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		78.50
衍生金融资产		
应收票据	1,720,000.00	954,263.00
应收账款	120,579,139.58	85,770,198.14
应收款项融资	52,381,126.66	65,476,796.66
预付款项	195,278,694.75	70,007,995.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,892,035.04	13,101,414.31
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	227,917,323.54	91,655,499.79
合同资产	10,513,584.87	21,937,481.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,159,901.27	48,979,268.32
流动资产合计	970,019,453.10	664,283,810.82
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,646,541.59	40,487,352.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	725,116,363.75	117,985,446.92
在建工程	66,753,617.21	372,345,210.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,319,650.79	
无形资产	92,331,643.00	92,108,968.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	617,325.46	14,290,510.46
递延所得税资产	39,552,756.96	35,377,015.97
其他非流动资产	25,676,064.76	10,471,348.00
非流动资产合计	1,047,013,963.52	683,065,852.92
资产总计	2,017,033,416.62	1,347,349,663.74
流动负债:		
短期借款	108,783,317.45	170,924,999.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,735,435.07	77,359,691.00
应付账款	317,825,646.44	119,922,401.58
预收款项	1,478,536.33	2,147,028.37
合同负债	78,674,599.10	37,021,831.83
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,150,614.09	8,519,669.45
应交税费	9,881,761.26	12,750,651.88
其他应付款	16,672,714.87	27,648,131.90
其中:应付利息	495,297.40	342,565.55
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,661,998.50	
其他流动负债	7,870,093.20	3,623,428.50
流动负债合计	557,734,716.31	459,917,833.51
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	235,767,316.92	70,436,416.19
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	39,682,524.60	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,179,339.50	27,400,000.00
递延所得税负债		19.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	312,629,181.02	97,836,435.82
负债合计	870,363,897.33	557,754,269.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	158,756,195.00	132,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	581,940,510.85	355,043,876.13
减:库存股		
其他综合收益	-449,553.84	-380,904.95
专项储备	341,679.37	268,292.15
盈余公积	25,941,145.61	25,941,145.61
一般风险准备		
未分配利润	234,347,979.33	151,410,999.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,000,877,956.32	664,283,408.19
少数股东权益	145,791,562.97	125,311,986.22
所有者权益(或股东权益)合计	1,146,669,519.29	789,595,394.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,017,033,416.62	1,347,349,663.74

公司负责人:孙望平 主管会计工作负责人:李清 会计机构负责人:李清

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:上海雅仕投资发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,682,966,431.98	1,241,034,839.04
其中:营业收入	1,682,966,431.98	1,241,034,839.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,549,785,762.15	1,173,880,029.18
其中:营业成本	1,471,923,263.52	1,113,567,457.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,495,830.93	2,725,713.53
销售费用	20,793,546.35	16,896,514.21
管理费用	50,159,002.46	38,231,494.85
研发费用		
财务费用	4,414,118.89	2,458,849.24
其中:利息费用	5,204,573.76	5,317,909.31
利息收入	1,703,998.66	1,325,168.10
加:其他收益	1,118,465.27	1,374,584.68
投资收益(损失以"-"号填列)	358,504.95	3,076,679.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,604,112.84	3,217,884.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-3,534,087.50	301,719.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,801,118.49	-3,154,835.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,035,565.92	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,181,900.79	768,278.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	122,468,768.93	69,521,236.15
加:营业外收入	1,160,811.05	3,851,748.03
减:营业外支出	68,723.74	58,156.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	123,560,856.24	73,314,827.72
减:所得税费用	16,550,990.12	13,229,934.90
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	107,009,866.12	60,084,892.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	107,009,866.12	60,084,892.82
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	106,750,409.33	59,724,696.40
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	259,456.79	360,196.42
六、其他综合收益的税后净额	-68,648.89	-70,141.60
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-68,648.89	-70,141.60
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-68,648.89	-70,141.60
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-68,648.89	-70,141.60
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	106,941,217.23	60,014,751.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	106,681,760.44	59,654,554.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	259,456.79	360,196.42
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.71	0.45
(二)稀释每股收益(元/股)	0.71	0.45

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:孙望平 主管会计工作负责人:李清 会计机构负责人:李清

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:上海雅仕投资发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,958,432,024.52	1,408,901,870.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,429.28	
收到其他与经营活动有关的现金	115,727,353.45	178,338,627.48
经营活动现金流入小计	2,074,181,807.25	1,587,240,497.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,948,670,680.31	1,431,079,576.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	50,734,960.90	32,886,014.37
支付的各项税费	35,063,273.16	14,921,365.31
支付其他与经营活动有关的现金	115,655,774.35	115,203,064.84
经营活动现金流出小计	2,150,124,688.72	1,594,090,021.46
经营活动产生的现金流量净额	-75,942,881.47	-6,849,523.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,185,320.72	21,283,404.15
取得投资收益收到的现金	100,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,654,122.43	1,359,768.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,939,443.15	22,643,173.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,490,099.49	257,409,714.32
投资支付的现金	10,882,858.29	21,103,795.14
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	97,081.27	8,612.54
投资活动现金流出小计	262,470,039.05	278,522,122.00
投资活动产生的现金流量净额	-253,530,595.90	-255,878,948.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	279,846,968.09	30,709,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,732,000.00	30,709,100.00
取得借款收到的现金	257,861,242.56	286,545,064.39
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	537,708,210.65	317,254,164.39
偿还债务支付的现金	154,731,380.27	153,548,374.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,717,938.53	7,981,598.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,400,000.00	1,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,977,390.60	11,750,000.00
筹资活动现金流出小计	186,426,709.40	173,279,973.78
筹资活动产生的现金流量净额	351,281,501.25	143,974,190.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,232.10	-609,318.55
五、现金及现金等价物净增加额	21,858,255.98	-119,363,600.69
加:期初现金及现金等价物余额	234,741,569.59	286,067,135.04
六、期末现金及现金等价物余额	256,599,825.57	166,703,534.35

公司负责人:孙望平 主管会计工作负责人:李清 会计机构负责人:李清

(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	266,400,814.92	266,400,814.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	78.5	78.5	
衍生金融资产			
应收票据	954,263.00	954,263.00	
应收账款	85,770,198.14	85,770,198.14	
应收款项融资	65,476,796.66	65,476,796.66	
预付款项	70,007,995.44	69,605,304.85	-402,690.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,101,414.31	13,101,414.31	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	91,655,499.79	91,655,499.79	
合同资产	21,937,481.74	21,937,481.74	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	48,979,268.32	48,979,268.32	
流动资产合计	664,283,810.82	663,881,120.23	-402,690.59
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	40,487,352.91	40,487,352.91	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	117,985,446.92	117,985,446.92	
在建工程	372,345,210.16	372,345,210.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		58,752,090.78	58,752,090.78
无形资产	92,108,968.50	92,108,968.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,290,510.46	745,276.81	-13,545,233.65
递延所得税资产	35,377,015.97	35,377,015.97	
其他非流动资产	10,471,348.00	10,471,348.00	
非流动资产合计	683,065,852.92	728,272,710.05	45,206,857.13
资产总计	1,347,349,663.74	1,392,153,830.28	44,804,166.54
流动负债:			
短期借款	170,924,999.00	170,924,999.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	77,359,691.00	77,359,691.00	
应付账款	119,922,401.58	119,922,401.58	
预收款项	2,147,028.37	2,147,028.37	
合同负债	37,021,831.83	37,021,831.83	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	8,519,669.45	8,519,669.45	
应交税费	12,750,651.88	12,750,651.88	
其他应付款	27,648,131.90	27,648,131.90	
其中:应付利息	342,565.55	342,565.55	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,704,286.23	7,704,286.23
其他流动负债	3,623,428.50	3,623,428.50	
流动负债合计	459,917,833.51	467,622,119.74	7,704,286.23
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	70,436,416.19	70,436,416.19	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		37,099,880.31	37,099,880.31
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	27,400,000.00	27,400,000.00	
递延所得税负债	19.63	19.63	
其他非流动负债			
非流动负债合计	97,836,435.82	134,936,316.13	37,099,880.31
负债合计	557,754,269.33	602,558,435.87	44,804,166.54
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	132,000,000.00	132,000,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	355,043,876.13	355,043,876.13	
减:库存股			
其他综合收益	-380,904.95	-380,904.95	
专项储备	268,292.15	268,292.15	
盈余公积	25,941,145.61	25,941,145.61	
一般风险准备			
未分配利润	151,410,999.25	151,410,999.25	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	664,283,408.19	664,283,408.19	
少数股东权益	125,311,986.22	125,311,986.22	
所有者权益(或股东权益)合计	789,595,394.41	789,595,394.41	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,347,349,663.74	1,392,153,830.28	44,804,166.54

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司于2021年1月1日,据新租赁准则,将与租赁业务相关的事项,调整年初财务报表相应项目。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2021-072

上海雅仕投资发展股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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")第三届董事会第四次会议于2021年10月26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(其中委托出席的董事1人,董事尤劲柏先生委托董事金昌粉女士出席并代为行使表决权)。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2021年第三季度报告的议案》

同意公司2021年第三季度报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年第三季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》

同意基于谨慎性原则,公司2021年第三季度共计提各项信用减值损失3,215,274.07元,计提资产减值准备3,744,888.19元,金额合计6,960,162.26元。

2021年第三季度计提的资产减值准备及信用减值损失明细表如下:

单位:元 币种:人民币

项目	2021年7-9月计提金额
信用减值损失	3,215,274.07
资产减值损失	3,744,888.19
合计	6,960,162.26

公司2021年第三季度计提各项资产减值准备及信用减值损失共计6,960,162.26元,以上综合影响2021年第三季度利润总额6,960,162.26元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:2021-074)。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的议案》

公司控股股东江苏雅仕投资集团有限公司本次申请豁免自愿性股份锁定承诺事项符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议该议案时,关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰进行了回避表决,该事项的审议和决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

公司董事会同意本次豁免自愿性承诺事项并提请股东大会审议。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的公告》(公告编号:2021-075)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

同意于2021年11月16日召开公司2021年第二次临时股东大会,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-076)。

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

2021年10月28日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2021-075

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的公告

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:

● 本次申请豁免的承诺为上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"上海雅仕"或"公司")控股股东江苏雅仕投资集团有限公司(以下简称"雅仕集团")在公司首次公开发行时作出的自愿锁定股份的承诺:"本公司承诺在限售期届满之日起两年内,若减持发行人股份,减持后所持有的发行人股份仍能保持雅仕集团对发行人的控股地位。减持股份的条件、方式、价格及期限如下:在限售期限届满之日起两年内,每年本公司减持发行人股票的数量不超过所持发行人股份总额的25%。本公司减持所持有的发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。"

● 截至本公告日,雅仕集团直接持有公司股份71,408,131股,占公司总股本的44.98%。因雅仕集团拟向四川省港航投资集团有限责任公司(以下简称"四川港投")协议转让39,704,925股公司股份,占公司总股本的25.01%,占其所持公司股份的55.60%,因此需要豁免上述自愿锁定承诺方能完成上述股份转让交易。

● 本次申请豁免事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过,尚需经2021年第二次临时股东大会审议通过,承诺相关方及其关联方回避表决。

● 股东大会是否审议通过存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司于近日收到公司控股股东雅仕集团提交的《关于豁免自愿性股份限售承诺的申请》,雅仕集团申请豁免其在公司首次公开发行股票并上市时做出的自愿性股份锁定承诺。

2021年10月26日,公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的议案》,同意豁免公司控股股东雅仕集团在公司首次公开发行股票并上市时做出的自愿性股份锁定承诺。

一、控股股东雅仕集团承诺事项的内容

公司股票于2017年12月29日于上海证券交易所上市,根据雅仕集团出具的《股份减持意向承诺函》和《上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,其做出了如下股份限售相关自愿性承诺:

(一)本公司承诺将按照发行人首次公开发行股票招股说明书以及本公司出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律法规的相关规定,在限售期限内不减持发行人股票。

(二)本公司承诺在限售期届满之日起两年内,若减持发行人股份,减持后所持有的发行人股份仍能保持雅仕集团对发行人的控股地位。减持股份的条件、方式、价格及期限如下:

1、减持股份的条件

本公司承诺将按照发行人首次公开发行股票招股说明书以及本公司出具的各项承诺载明的限售期限要求,并严格遵守法律法规的相关规定,在限售期限内不减持发行人股票。在上述限售条件解除后,本公司可作出减持股份的决定。

2、减持股份的数量及方式

在限售期限届满之日起两年内,每年本公司减持发行人股票的数量不超过所持发行人股份总额的25%。本公司减持所持有的发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

3、减持股份的价格

本公司减持所持有的发行人股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律、法规、规章的规定。雅仕集团在发行人首次公开发行股票前所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整)不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。

4、减持股份的期限

本公司在减持所持有的发行人股份前,应提前三个交易日予以公告,自公告之日起6个月内完成,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

并且,如本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份,将在首次卖出的15个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。

(三)本公司在任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数,不超过公司股份总数的2%。

(四)若违反上述承诺的,本公司将自愿将减持发行人股票所获收益上缴发行人享有。

二、承诺履行情况

根据公司及雅仕集团的确认并核查,截至本次公告发布之日,雅仕集团严格履行了上述股份锁定承诺,没有违反承诺事项发生。

三、本次申请豁免的承诺

本次公司控股股东雅仕集团申请豁免的承诺如下:

"本公司承诺在限售期届满之日起两年内,若减持发行人股份,减持后所持有的发行人股份仍能保持雅仕集团对发行人的控股地位。减持股份的条件、方式、价格及期限如下:

2、减持股份的数量及方式

在限售期限届满之日起两年内,每年本公司减持发行人股票的数量不超过所持发行人股份总额的25%。本公司减持所持有的发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。"

四、申请豁免承诺的原因及依据

为帮助上市公司引入国有资本股东,优化公司股权结构,公司控股股东雅仕集团和公司实际控制人孙望平先生于2021年10月14日与四川港投签署了《股份转让协议》,同日雅仕集团与四川港投签署了《表决权放弃协议》、《股票质押协议》,具体内容详见2021年10月15日刊登在指定的信息披露媒体上的《关于控股股东签署<股份转让协议><表决权放弃协议><股票质押协议>暨控制权变更的提示性公告》(公告编号:2021-067)。

为避免因本次变更控制权事宜违反股东作出的前述股份减持承诺,且控股股东雅仕集团继续履行上述股份减持承诺将不利于维护上市公司权益,故雅仕集团拟根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,向公司申请豁免履行股份减持承诺义务。

五、承诺豁免事项对公司的影响

本次豁免承诺有利于股份转让的顺利进行,有利于公司引入战略投资方作为新控股股东,不会对公司发展造成不利影响,能够为公司的未来发展提供充足动力,有利于全面提升公司的持续经营能力,也不存在损害全体股东的合法权益的情形。本次公司的股份转让完成后,引入国有资本作为公司的新控股股东,将强化股东结构,加强双方资源互补,充分发挥公司现有优势,有利于公司持续、稳定发展。

六、董事会意见

董事会认为:控股股东雅仕集团本次申请豁免自愿性股份锁定承诺事项符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议该议案时,关联董事进行了回避表决,该事项的审议和决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。因此,公司董事会同意本次豁免自愿性承诺事项并提请股东大会审议,承诺相关方及其关联方回避表决。

七、独立董事意见

经核查,公司独立董事认为:公司控股股东雅仕集团提请豁免自愿性股份锁定承诺的事项符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议该议案时,关联董事进行了回避表决,该事项的审议和决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。因此,公司独立董事同意本次豁免自愿性承诺事项并同意提交股东大会审议,承诺相关方及其关联方应回避表决。

八、监事会意见

经核查,监事会认为:本次豁免控股股东雅仕集团自愿性股份锁定承诺的事项,符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定;本次豁免自愿性承诺议案的提请、审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次豁免自愿性承诺事项并同意提交股东大会审议,承诺相关方及其关联方应回避表决。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2021年10月28日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2021-076

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021年11月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年11月16日14点30分

召开地点:公司会议室(上海市浦东新区浦东南路855号36H室)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年11月16日

至2021年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的议案	√

各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过,相关公告已于2021年10月28日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

1、特别决议议案:无

2、对中小投资者单独计票的议案:1

3、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:江苏雅仕投资集团有限公司、江苏依道企业管理咨询有限公司、连云港初映企业资产管理合伙企业(有限合伙)

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603329	上海雅仕	2021/11/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2021年11月15日(9:00-16:00)

2、登记方式:

(1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡;授权委托代理人持身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可以通过传真方式登记,在传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照。

(4)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、登记地点:上海市浦东新区浦东南路855号36H室。

六、其他事项

本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

会议联系人:金昌粉、杨先魁

联系电话:021-68596223

传真:021-58369851

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董事会

2021年10月28日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海雅仕投资发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月16日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2021-073

上海雅仕投资发展股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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")第三届监事会第四次会议于2021年10月26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2021年第三季度报告的议案》

同意公司2021年第三季度报告。监事会认为:公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项管理制度的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年第三季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》

同意基于谨慎性原则,公司2021年第三季度共计提各项信用减值损失3,215,274.07元,计提资产减值准备3,744,888.19元,金额合计6,960,162.26元。

2021年第三季度计提的资产减值准备及信用减值损失明细表如下:

单位:元 币种:人民币

项目	2021年7-9月计提金额
信用减值损失	3,215,274.07
资产减值损失	3,744,888.19
合计	6,960,162.26

公司2021年第三季度计提各项资产减值准备及信用减值损失共计6,960,162.26元,以上综合影响2021年第三季度利润总额6,960,162.26元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:2021-074)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的议案》

本次豁免公司控股股东江苏雅仕投资集团有限公司自愿性股份锁定承诺的事项,符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定;本次豁免自愿性承诺议案的提请、审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关联监事邓勇、郭长吉回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺》(公告编号:2021-075)。

表决结果:1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

2021年10月28日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2021-074

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告

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:

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》及公司财务制度等相关规定,基于谨慎性原则,对公司合并报表范围内的资产进行了全面清查,以2021年9月30日为基准日,对2021年第三季度财务报告合并报表范围内相关资产计提资产减值准备和信用减值损失。

公司于2021年10月26日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》。具体内容如下:

一、本次计提减值准备情况概述

公司依据企业会计准则及公司会计政策的相关规定,对2021年第三季度应收账款、其他应收款、应收款项融资、存货等资产进行了全面清查,对各类资产进行了充分的评估和分析,认为上述部分资产存在减值迹象,本着谨慎性原则,公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试,根据测试结果及相关资产计提了减值准备金。

二、本次计提资产减值准备和信用减值损失的具体情况

依据测试结果,2021年第三季度共计提各项信用减值损失3,215,274.07元,计提资产减值准备3,744,888.19元,金额合计6,960,162.26元。

2021年第三季度计提的资产减值准备及信用减值损失明细表如下:

单位:元 币种:人民币

项目	2021年7-9月计提金额
信用减值损失	3,215,274.07
资产减值损失	3,744,888.19
合计	6,960,162.26

三、本次计提资产减值准备和信用减值损失的相关说明

(一)资产减值准备

公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。合同资产是以预期信用损失为基础确认坏账准备。2021年第三季度计提资产减值准备金额为3,744,888.19元。

(二)信用减值损失

公司应收账款、其他应收款和应收款项融资以预期信用损失为基础确认坏账准备。2021年第三季度计提信用减值损失准备金额共计3,215,274.07元。

四、本次计提减值准备对公司的影响

公司2021年第三季度计提各项资产减值准备及信用减值损失共计6,960,162.26元,以上综合影响2021年第三季度利润总额6,960,162.26元。

本次计提资产减值准备的程序遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定,符合谨慎性原则,符合公司实际情况、依据充分,计提后能够公允、客观、真实的反映截至2021年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果,有利于进一步夯实公司资产,进一步增强企业的风险防范能力,确保公司的可持续发展,不存在损害公司和股东利益的行为。

上述数据尚需公司年审会计师最终审计确认。

五、董事会意见

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,有利于更加客观、公允地反映公司2021年第三季度财务状况及经营情况,同意本次计提资产减值准备及信用减值损失。

六、独立董事意见

1、本次计提资产减值准备和信用减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备和信用减值损失后,财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果,使公司会计信息更加可靠。

2、本次计提资产减值准备和信用减值损失的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。

3、同意公司计提资产减值准备和信用减值损失。

七、监事会意见

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况,同意公司计提资产减值准备和信用减值损失。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2021年10月28日