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
2022 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

(一) 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。

(二) 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)刘利平保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

(三) 第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(四) 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(%)
营业收入	707,219,182.46	85.30
归属于上市公司股东的净利润	57,466,216.52	137.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,231,727.06	136.85
经营活动产生的现金流量净额	−128,910,339.29	不适用
基本每股收益(元/股)	0.3620	97.06
稀释每股收益(元/股)	0.3620	97.06
加权平均净资产收益率(%)	5.42	增加 1.84 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	2,215,125,009.90	2,062,242,208.29	7.41
归属于上市公司股东的所有者权益	1,088,255,365.75	1,030,832,187.16	5.57

(五) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,551,556.81	
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,但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	634,003.28	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	199,138.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	555,053.56	
少数股东权益影响额(税后)	595,155.86	
合计	1,234,489.46	

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

(六) 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	85.30	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
归属于上市公司股东的净利润	137.05	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,同时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	136.85	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系公司业务规模进一步扩大,期末余额预付账款、存货较年初增加所致,其中预付账款增加主要系采购预付硫磺及氧化铝等产品货款增加所致。
基本每股收益(元/股)	97.06	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)	97.06	
加权平均净资产收益率(%)	增加 1.84 个百分点	

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	13,286			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	38,000,000
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	
江苏盛世金财投资管理有限公司-盛世金财-连云港逮盛雅仕私募股权投资基金	其他	5,437,768	3.43	0	未知	
黄严峰	境内自然人	1,336,788	0.84	0	未知	
郭万鑫	境内自然人	1,170,300	0.74	0	未知	
连云港初映企业资产管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,060,400	0.67	0	无	
张存潮	境内自然人	684,200	0.43	0	未知	
周杰	境内自然人	574,100	0.36	0	未知	
韩靓	境内自然人	561,700	0.35	0	未知	
赵辉	境内自然人	561,383	0.35	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	股份种类及数量	
		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
江苏盛世金财投资管理有限公司-盛世金财-连云港逮盛雅仕私募股权投资基金	5,437,768	人民币普通股	5,437,768
黄严峰	1,336,788	人民币普通股	1,336,788
郭万鑫	1,170,300	人民币普通股	1,170,300
连云港初映企业资产管理合伙企业(有限合伙)	1,060,400	人民币普通股	1,060,400
张存潮	684,200	人民币普通股	684,200
周杰	574,100	人民币普通股	574,100
韩靓	561,700	人民币普通股	561,700
赵辉	561,383	人民币普通股	561,383
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)	股东黄严峰通过信用证券账户持有公司股份 1,336,788 股,股东郭万鑫通过信用证券账户持有公司股份 1,156,400 股,股东周杰通过信用证券账户持有公司股份 424,300 股,股东赵辉通过信用证券账户持有公司股份 516,583 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

2022 年 3 月 31 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	260,761,776.11	401,475,725.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	147,642,617.71	132,981,420.21
应收款项融资	96,811,229.78	59,635,262.90
预付款项	191,488,396.47	63,567,656.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,658,292.07	31,918,070.97
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	319,697,497.15	205,626,035.11
合同资产	33,260,060.33	43,422,368.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,668,919.54	50,345,337.70
流动资产合计	1,135,988,789.16	988,971,877.46
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	37,639,168.16	36,450,279.11
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	712,513,907.00	721,160,324.56
在建工程	106,151,222.09	88,113,022.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	66,005,587.95	67,525,731.29
无形资产	91,115,296.00	91,712,570.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	313,531.32	438,811.42
递延所得税资产	39,986,833.75	41,119,847.86
其他非流动资产	25,410,674.47	26,749,743.97
非流动资产合计	1,079,136,220.74	1,073,270,330.83
资产总计	2,215,125,009.90	2,062,242,208.29
流动负债:		
短期借款	34,100,000.00	7,700,000.00
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	99,441,763.00	86,562,317.53
应付账款	274,528,272.37	319,642,141.35
预收款项	467,461.20	3,567,246.37
合同负债	119,999,644.22	45,268,352.43
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	2,605,072.13	22,979,138.61
应交税费	25,145,545.13	17,642,834.82
其他应付款	35,979,706.45	25,063,559.14
其中:应付利息	258,294.77	224,166.65
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	23,512,489.10	19,891,202.85
其他流动负债	12,698,011.81	5,652,973.66
流动负债合计	628,477,965.41	553,969,766.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	261,630,710.51	241,816,342.33
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	49,109,078.90	52,191,968.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,505,002.10	39,944,192.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	353,244,791.51	333,952,502.93
负债合计	981,722,756.92	887,922,269.69
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	158,756,195.00	158,756,195.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	582,023,338.24	582,017,108.72
减:库存股		
其他综合收益	−1,170,208.17	−907,112.54
专项储备	465,398.42	251,570.24
盈余公积	37,639,102.84	37,639,102.84
一般风险准备		
未分配利润	310,541,539.42	253,075,322.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,088,255,365.75	1,030,832,187.16
少数股东权益	145,146,887.23	143,487,751.44
所有者权益(或股东权益)合计	1,233,402,252.98	1,174,319,938.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,215,125,009.90	2,062,242,208.29

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:刘利平

合并利润表

2022 年 1—3 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	707,219,182.46	381,655,929.08
其中:营业收入	707,219,182.46	381,655,929.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	633,301,785.22	354,126,539.88
其中:营业成本	596,283,215.45	325,714,724.56
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	2,003,676.69	847,576.51
销售费用	12,102,440.47	5,765,377.46
管理费用	20,804,248.51	18,750,897.90
研发费用		
财务费用	2,108,204.10	3,047,963.45
其中:利息费用	3,594,299.38	1,961,062.19
利息收入	728,928.40	358,569.01
加:其他收益	527,370.51	342,359.26
投资收益(损失以"−"号填列)	1,182,659.52	837,116.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,182,659.52	806,963.40
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)		48,231.50
信用减值损失(损失以"−"号填列)	46,015.36	−586,007.51
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−275,608.14	125,386.93
资产处置收益(损失以"−"号填列)	1,554,319.07	99,169.02
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	76,952,153.56	28,395,644.81
加:营业外收入	243,468.31	190,470.75
减:营业外支出	6,091.78	40,875.66
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	77,189,530.09	28,545,239.90
减:所得税费用	19,442,532.25	4,867,328.50
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	57,746,997.84	23,677,911.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	57,746,997.84	23,677,911.40
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)	57,466,216.52	24,241,963.43
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	280,781.32	−564,052.03
六、其他综合收益的税后净额	−385,503.85	−9,799.92
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−263,095.63	−9,799.92
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	−263,095.63	−9,799.92
(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	−263,095.63	−9,799.92
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−122,408.22	
七、综合收益总额	57,361,493.99	23,668,111.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	57,203,120.89	24,232,163.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额	158,373.10	−564,052.03
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3620	0.1837
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3620	0.1837

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:刘利平

合并现金流量表

2022 年 1—3 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
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	762,495,496.60	437,273,555.55
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	2,841.09	
收到其他与经营活动有关的现金	108,340,800.69	154,764,768.78
经营活动现金流入小计	870,839,138.38	592,038,324.33
购买商品、接受劳务支付的现金	868,388,916.96	480,375,257.48
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	39,979,951.29	24,390,882.27
支付的各项税费	22,099,580.19	12,607,059.13
支付其他与经营活动有关的现金	69,281,029.23	117,010,441.98
经营活动现金流出小计	999,749,477.67	634,383,640.86
经营活动产生的现金流量净额	−128,910,339.29	−42,345,316.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		423,035.83
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	775,146.00	215,864.73
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	775,146.00	638,900.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,382,092.98	119,324,079.41
投资支付的现金		386,566.35
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		21,412.94
投资活动现金流出小计	69,382,092.98	119,732,058.70
投资活动产生的现金流量净额	−68,606,946.98	−119,093,158.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,390,000.00	257,914,968.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,390,000.00	2,800,000.00
取得借款收到的现金	57,761,955.55	104,195,890.42
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	59,151,955.55	362,110,858.51
偿还债务支付的现金	8,982,924.78	41,588,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,594,534.21	3,177,404.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		26,756.20
筹资活动现金流出小计	12,577,458.99	44,792,560.56
筹资活动产生的现金流量净额	46,574,496.56	317,318,297.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	74,708.22	389,189.44
五、现金及现金等价物净增加额	−150,868,081.49	156,269,012.72
加:期初现金及现金等价物余额	345,029,818.45	234,741,569.59
六、期末现金及现金等价物余额	194,161,736.96	391,010,582.31

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:刘利平

(二) 2022 年起首次执行新会计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

特此公告

上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:603329　　证券简称:上海雅仕　　公告编号:2022-015

上海雅仕投资发展股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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")第三届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 26 日以视频会议方式召开。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 2021 年年度报告及其摘要的议案》

同意公司 2021 年年度报告及其摘要,并提请股东大会审议。

详见公司于同日披露的《公司 2021 年年度报告》以及《公司 2021 年年度报告摘要》。

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 2022 年第一季度报告的议案》

同意公司 2022 年第一季度报告。

具体内容详见公司于同日披露的《2022 年第一季度报告》。

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 2021 年度董事会工作报告的议案》

同意公司 2021 年度董事会工作报告,并提请股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

同意公司 2021 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 2021 年度财务决算报告的议案》

同意公司 2021 年度财务决算报告,并提请股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2021 年度利润分配方案,并提请股东大会审议。

2021 年度利润分配方案为:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元(含税)。截至会议召开日,公司总股本为 158,756,195 股,合计派发现金红利人民币 47,626,858.50 元(含税)。

公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

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 2021 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-017)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七)审议通过《关于公司 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案》

同意公司 2022 年度向金融机构申请融资额度,并提请股东大会审议。

为满足经营及发展需求,拓宽融资渠道,公司及下属子公司 2022 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。

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 2022 年度向金融机构申请融资额度的公告》(公告编号:2022-018)。

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 2021 年度审计委员会履职情况报告的议案》

同意公司 2021 年度审计委员会履职情况报告。

详见公司于同日披露的《公司 2021 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 2022 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2022 年度日常关联交易预计,并提请股东大会审议。

关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决。

独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-019)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(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,并提请股东大会审议。

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:2022-020)。

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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-021)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十二)审议通过《关于续聘公司 2022 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 2022 年度审计机构,并提请股东大会审议。

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 2022 年度审计机构的公告》(公告编号:2022-022)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十三)审议通过《关于公司 2022 年度对外担保额度的议案》

同意公司 2022 年度对外担保额度,并提请股东大会审议。

公司 2022 年度拟为下属公司提供总额不超过人民币 55,000 万元的担保,其中对公司全资子公司提供累计不超过人民币 36,000 万元的担保,对公司控股子公司和控股孙公司提供累计不超过人民币 19,000 万元的担保。该担保额度有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 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 2022 年度对外担保额度的公告》(公告编号:2022-023)。

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 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司 2021 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《公司 2021 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。

(十五)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 2022 年度进口业务预测情况,公司拟开展的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。

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《关于公司开展金融衍生品业务的公告》(公告编号:2022-024)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十六)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意修订公司章程,并提请股东大会审议。

根据中国证监会《上市公司章程指引(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》等有关规定,结合公司实际情况,拟对《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》进行修订。

详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>及制订、修订相关制度的公告》(公告编号:2022-025)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十七)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意修订公司《股东大会议事规则》,并提请股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>及制订、修订相关制度的公告》(公告编号:2022-025)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十八)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意修订公司《董事会议事规则》,并提请股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>及制订、修订相关制度的公告》(公告编号:2022-025)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十九)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意修订公司《独立董事工作制度》,并提请股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>及制订、修订相关制度的公告》(公告编号:2022-025)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十)审议通过《关于修订<财务会计报告管理办法>为<财务报告管理制度>的议案》

同意公司修订《财务会计报告管理办法》为《财务报告管理制度》,并提请股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>及制订、修订相关制度的公告》(公告编号:2022-025)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十一)审议通过《关于制定<境外公司财务管理制度>的议案》

同意制定公司《境外公司财务管理制度》,并提请股东大会审议。

详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>及制订、修订相关制度的公告》(公告编号:2022-025)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任卞文武先生(简历见附件)为公司常务副总经理,任期与第三届董事会任期一致。

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。

(二十三)审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

同意于 2022 年 5 月 19 日召开公司 2021 年年度股东大会,详见公司于同日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-026)。

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
2022 年 4 月 28 日

附件:人员简历

卞文武:男,1975 年出生,中国国籍,中国共产党党员,无永久境外居留权,本科,高级会计师。2009 年 9 月至 2014 年 3 月任连云港港口集团财务会计部副部长;2014 年 3 月至 2016 年 5 月任连云港港口集团财务会计部副部长(主持工作)、部长;2016 年 5 月至 2020 年 9 月任江苏连云港港口物流控股有限公司党委委员、总经理;2021 年 2 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事长助理。

证券代码:603329　　证券简称:上海雅仕　　公告编号:2022-023

上海雅仕投资发展股份有限公司
关于公司 2022 年度对外担保额度的公告

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:

1、被担保人名称:上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司江苏雅仕贸易有限公司、香港新捷桥有限公司,控股子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,控股孙公司"欧亚供应链阿克套"有限责任公司。

2、本次担保额度:不超过人民币 55,000 万元,其中对本公司全资子公司提供累计不超过人民币 36,000 万元的担保,对本公司控股子公司和控股孙公司提供累计不超过人民币 19,000 万元的担保。

3、本次担保是否有反担保:否

4、对外担保逾期的累计数量:无

5、本议案尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

根据公司及合并报表范围内下属公司 2022 年度经营需求,为提高决策效率、高效制定资金运作方案,公司 2022 年度拟为全资子公司提供总额不超过人民币 36,000 万元的担保,为控股子公司和控股孙公司提供总额不超过人民币 19,000 万元的担保。包括为下属公司发生的以下担保情况:

1、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;

2、单笔担保额超过公司最近一期经审计合并财务报表中净资产 10%的担保。

该担保额度有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

二、具体担保情况

序号	被担保公司	与本公司关系	担保金额(万元)
1	江苏雅仕贸易有限公司	全资子公司	30,000.00
2	香港新捷桥有限公司	全资子公司	6,000.00
3	安徽长基供应链管理有限公司	控股子公司	2,000.00
4	连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司	控股子公司	7,000.00
5	"欧亚供应链阿克套"有限责任公司	控股孙公司	10,000.00
合计			55,000.00

三、被担保人基本情况

(一)江苏雅仕贸易有限公司

1、成立日期:2009 年 3 月 9 日

2、住所:连云港经济技术开发区朱山路 8 号 207 室

3、法定代表人:王明玮

4、注册资本:人民币 2,000 万元

5、经营范围:易制爆危化品:硝酸、硫磺;一般危化品:正磷酸、白磷、氢氧化钠、甲醇、乙醇【无水】、丙烯、硝酸铵肥料【含可燃物≤0.4%】、石油原油、二硫化碳、粗苯、苯酚、正丁烷、1,4-二甲苯、甲酸、三氯氧磷、三氯化磷、煤焦沥青;易制毒化学品:硫酸(不得存储);其他经营:谷物、豆及薯类、饲料、棉、麻、硫化镍、沥青、氯碱、化肥、耐火材料、煤炭、矿产品、化工产品、炭素制品、金属及制品、木材及制品、钢材及制品、沥青添加剂(不含危险化学品)、五金交电、机械设备、建筑材料的销售;经济信息咨询;承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:租船、订舱、配载、签单、仓储、物流加工(熔硫造粒,但涉及专项审批的除外)、揽货、中转、报关、报检、运费结算、结汇、包装、装拆箱、缮制单据、委托铁路运输、开展多式联运及运输的咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外 。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、与上市公司关系:为公司全资子公司

7、最近一年及一期主要财务指标:

单位:万元币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	20,702.79	35,860.49
负债总额	12,569.91	23,996.59
其中:银行借款(包括长期与短期)	770.00	10.00
流动负债	12,569.91	23,996.59
净资产	8,132.88	11,863.90
项目	2021 年度(经审计)	2022 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	84,523.34	28,814.72
净利润	4,708.22	3,731.02

(二)香港新捷桥有限公司

1、成立日期:2012 年 2 月 13 日

2、住所:MSH 4706,Room 1007,10 Floor,Ho King Center,2-16 Fa Yuen Street,Mongkok,Kowloon,Hong Kong.

3、注册资本:400 万美元

4、法定代表人:无

5、主营业务范围:供应链执行贸易

6、与上市公司关系:为公司全资子公司

7、最近一年及一期主要财务指标:

单位:万元币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	6,346.65	4,264.06
负债总额	3,214.46	1,203.62
其中:银行借款(包括长期与短期)	0.00	0.00
流动负债	3,214.46	1,203.62
净资产	3,132.10	3,060.44
项目	2021 年度(经审计)	2022 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	10,144.26	988.28
净利润	−150.08	−75.30

备注:以上数据已权益法核算的报表统计

(三)安徽长基供应链管理有限公司

1、成立日期:2018 年 8 月 24 日

2、住所:安徽省马鞍山市当涂经济技术开发区大城坊西路

3、注册资本:人民币 5,000 万元

4、法定代表人:饶南

5、经营范围范围:一般项目:供应链管理服务;软件开发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);劳务服务(不含劳务派遣);装卸搬运;机械设备租赁;企业管理咨询;国内货物运输代理;化工产品销售(不含许可类化工产品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口;进出口代理;危险化学品经营;危险化学品仓储(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、与上市公司关系:为公司控股子公司

7、最近一年及一期主要财务指标:

单位:万元币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	22,779.69	23,105.62
负债总额	18,867.92	18,952.51
其中:银行借款(包括长期与短期)	9,200.00	8,899.56
流动负债	7,688.77	8,028.35
净资产	4,111.77	4,153.11
项目	2021 年度(经审计)	2022 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	799.24	692.27
净利润	−545.35	13.66

(四)连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司

1、成立日期:2018 年 10 月 12 日

2、住所:中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼 420-4 号

3、注册资本:人民币 20,000 万元

4、法定代表人:孙望平

5、经营范围范围:开发、运营、管理供应链基地;道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱);物流信息服务;物流配套的加工、包装、中转、搬运装卸服务;国内货运代理,国际货运代理;仓储服务;电子商务平台运营;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);保税物流中心经营;粮食加工食品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:无船承运业务;集装箱租赁服务;非居住房地产租赁;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6、与上市公司关系:为公司控股子公司

7、最近一年及一期主要财务指标:

单位:万元币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	50,117.28	49,051.76
负债总额	24,211.18	23,466.30
其中:银行借款(包括长期与短期)	14,981.63	17,263.51
流动负债	6,207.93	3,190.56
净资产	25,906.10	25,585.46
项目	2021 年度(经审计)	2022 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	2,351.19	1,097.42
净利润	−41.59	−279.83

(五)"欧亚供应链阿克套"有限责任公司

1、成立日期:2020 年 7 月 24 日

2、住所:哈萨克斯坦共和国,曼格斯套州,阿克套市,5 号工业区,经济特区 1 号分区,37/25 栋

3、注册资本:379,700,000 坚戈

4、法定代表人:无

5、主营业务范围:主要从事货物仓储业务。

6、与上市公司关系:为公司控股孙公司

7、最近一年及一期主要财务指标:

单位:万元币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	585.49	559.91
负债总额	5.02	2.64
其中:银行借款(包括长期与短期)	0.00	0.00
流动负债	5.02	2.64
净资产	580.47	557.27
项目	2021 年度(经审计)	2022 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	−52.55	17.61

四、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为预计发生额,上述担保尚需银行或相关机构审核同意,签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东大会通过该项授权,公司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

发生实际担保情况时,公司将按规定履行进一步的信息披露义务。

五、董事会意见

公司基于下属公司经营发展的需求,拟为其提供额度不超过人民币 55,000 万元的担保额度,符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求,不存在损害公司利益的情形。上述被担保对象为公司合并报表体系范围的公司,公司承担的风险可控。

六、独立董事意见

1、《关于公司 2022 年度对外担保额度的议案》的审议及表决符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。

2、公司 2022 年度对外担保额度预计事项有利于满足公司下属公司 2022 年度经营需求,担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

3、同意《关于公司 2022 年度对外担保额度的议案》,并同意提交股东大会审议。

七、监事会意见

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保额度的议案》,监事会认为:公司 2022 年度拟为下属公司提供总额不超过人民币 55,000 万元的担保,有利于满足公司下属公司 2022 年度经营需求,不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 2022 年度对外担保事项,并同意提交股东大会审议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及子公司对外担保金额为人民币 52,000 万元,全部为公司对全资子公司及控股子公司提供的担保,占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 50.44%,其中为全资子公司提供的担保为人民币 14,000 万元,为控股子公司提供的担保为人民币 38,000 万元。

除上述担保外,公司及子公司不存在其他担保情况,亦无逾期担保情况。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董　事　会
2022 年 4 月 28 日

证券代码:603329　　证券简称:上海雅仕　　公告编号:2022-024

上海雅仕投资发展股份有限公司
关于公司开展金融衍生品业务的公告

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。

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》,同意公司为规避汇率和利率的波动风险,开展金额不超过人民币 3 亿元(或等值外币)金融衍生品业务交易。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。具体内容如下:

一、开展金融衍生品业务的目的

公司原料进口的结算货币主要是美元,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。公司开展经营所需大宗原材料采购进口比例较高,由此会产生大量的经营性外币负债,预计未来公司将继续面临汇率或利率波动加剧的风险。为降低汇率波动对公司利润的影响和基于公司经营战略的需要,公司拟选择适合的市场时机开展金融衍生品业务。

二、拟开展的金融衍生品业务的基本情况

1、业务品种

公司拟开展的金融衍生品包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品以及上述产品的组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、商品等;既可采取实物交割,也可采取现金差价结算;既可采用保证金或担保进行杠杆交易,也可采用无担保、无抵押的信用交易。

2、业务规模

根据公司 2022 年度进口业务预测情况,公司拟开展的金融衍生品业务交易金额为不超过人民币 3 亿元(或等值外币),在上述额度范围内可滚动使用。

3、决策授权

公司股东大会授权董事长在不超过上述额度范围内行使金融衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件,公司财务部门负责具体实施相关事宜,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。

三、金融衍生品业务的风险分析

1、汇率波动风险

在汇率波动较大的情况下,公司操作的金融衍生产品可能会带来较大公允价值波动;若市场价格优于公司锁定价格,将会造成汇兑损失。

2、内部控制风险

在开展金融衍生品交易业务时,如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未充分理解金融衍生品信息,将会对公司造成损失,甚至可能面临法律风险。

3、客户或供应商违约风险

客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,或支付给供应商的货款后延,均会影响公司现金流量情况,从而可能使实际发生的现金流与已操作的金融衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

4、回款预测风险

公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,但在实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准确,会导致已操作的汇率衍生品延期交割风险。

5、法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司开展金融衍生品交易业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则,选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务,不得进行投资和套利交易。

2、公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。

3、公司财务部门负责对金融衍生品业务持续监控,定期向公司管理层报告。在市场剧烈波动或风险增大情况下,或导致发生重大浮盈、浮亏时第一时间报告给公司管理层以积极应对。

4、公司财务部门及审计部门作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责,并且责任落实到人,通过分级管理,从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险,在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期保值》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

六、对公司的影响

公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险,具有一定的必要性。开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要,有利于公司的长远发展,符合公司全体股东的利益,不会对公司正常经营产生重大不利影响。

七、独立董事意见

1、公司金融衍生品交易是以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险为目的,符合公司生产经营的实际需要,有利于公司的长远发展,符合公司全体股东的利益。

2、该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益情形。

3、同意《关于公司开展金融衍生品业务的议案》。

八、监事会意见

2022 年 4 月 26 日,公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司开展金融衍生品业务的议案》,公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险,具有一定的必要性。公司开展金融衍生品业务,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。监事会同意开展累计总额不超过人民币 3 亿元(或等值外币)的外汇衍生品交易业务。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董　事　会
2022 年 4 月 28 日

证券代码:603329　　证券简称:上海雅仕　　公告编号:2022-025

上海雅仕投资发展股份有限公司
关于修订《公司章程》及制订、修订相关制度的公告

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。

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<财务会计报告管理办法>为<财务报告管理制度>的议案》《关于制定<境外公司财务管理制度>的议案》。现将相关事宜公告如下:

一、修订原因

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》等有关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》及相关制度进行修订、制定。

二、本次具体修订及新增制度

序号	制度名称	审议机构	备注
1	《公司章程》	董事会、股东大会	修订
2	《股东大会议事规则》	董事会、股东大会	修订
3	《董事会议事规则》	董事会、股东大会	修订
4	《监事会议事规则》	监事会、股东大会	修订
5	《独立董事工作制度》	董事会、股东大会	修订
6	《财务报告管理制度》	董事会、股东大会	修订
7	《境外公司财务管理制度》	董事会、股东大会	制定

三、公司章程及其附件修订情况

(一)公司章程修订情况

(下转 D5 版)