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 2023 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、准确性和完整性承担法律责任。

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)刘利平保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	587,920,009.13	-16.87
归属于上市公司股东的净利润	-7,834,602.54	-113.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,601,057.36	-117.07
经营活动产生的现金流量净额	-143,023,468.00	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0493	-113.62
稀释每股收益(元/股)	-0.0493	-113.62
加权平均净资产收益率(%)	-0.69	减少 6.11 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	2,027,150,434.62	2,141,908,538.23	-5.36
归属于上市公司股东的所有者权益	1,127,030,855.88	1,132,942,977.39	-0.52

(二)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	65,914.10	
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	2,633,830.21	
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	30,000.00	
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	18,764.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	479,958.72	
少数股东权益影响额(税后)	502,094.82	
合计	1,766,454.82	

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
归属于上市公司股东的净利润	-113.63	受磷肥出口检验检疫政策的持续影响,肥料生产企业开工率下降,硫磺需求持续减弱。由于硫磺市场价格的变化,公司根据《企业会计准则》等规定,计提了相应的存货跌价准备,致本报告期出现亏损。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-117.07	
基本每股收益(元/股)	-113.62	
稀释每股收益(元/股)	-113.62	
加权平均净资产收益率(%)	减少 6.11 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

单位:股

股东总数(户)	13,415	截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(户)	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	0	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	质押	5,000,000
邵凌云	境内自然人	1,825,000	1.15	0	未知	
张会珊	境内自然人	1,504,241	0.95	0	未知	
赵晓明	境内自然人	1,333,805	0.84	0	未知	
宋益	境内自然人	1,013,300	0.64	0	未知	
任春芳	境内自然人	917,361	0.58	0	未知	
张翠芳	境内自然人	894,700	0.56	0	未知	
谢孝楙	境内自然人	776,500	0.49	0	未知	
张辰瑜	境内自然人	774,488	0.49	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	71,408,131	人民币普通股	71,408,131
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
邵凌云	1,825,000	人民币普通股	1,825,000
张会珊	1,504,241	人民币普通股	1,504,241
赵晓明	1,333,805	人民币普通股	1,333,805
宋益	1,013,300	人民币普通股	1,013,300
任春芳	917,361	人民币普通股	917,361
张翠芳	894,700	人民币普通股	894,700
谢孝楙	776,500	人民币普通股	776,500
张辰瑜	774,488	人民币普通股	774,488
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)	股东邵凌云通过信用证券账户持有公司股份 1,825,000 股,股东赵晓明通过信用证券账户持有公司股份 1,320,005 股,股东谢孝艳通过信用证券账户持有公司股份 756,700 股,股东张辰瑜通过信用证券账户持有公司股份 774,488 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

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	214,827,791.41	372,351,517.63
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	84,493,278.24	120,118,364.97
应收账款	165,104,205.16	132,875,298.63
应收款项融资	18,565,229.96	10,978,912.85
预付款项	112,445,159.34	78,961,952.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,036,725.56	12,844,135.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	107,806,593.46	132,673,178.07
合同资产	19,390,709.54	22,804,767.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,825,949.42	24,366,717.58
流动资产合计	776,495,642.09	907,974,846.04
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	40,061,684.84	38,557,089.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	12,231,792.92	12,231,792.92
投资性房地产	30,895,928.77	
固定资产	823,214,791.07	858,623,957.01
在建工程	78,751,491.17	67,813,783.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	73,300,684.00	75,342,960.45
无形资产	123,424,948.70	132,347,502.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	599,633.02	590,557.81
递延所得税资产	39,087,148.79	40,246,987.09
其他非流动资产	9,086,689.25	8,179,061.40
非流动资产合计	1,250,654,792.53	1,233,933,692.19
资产总计	2,027,150,434.62	2,141,908,538.23
流动负债:		
短期借款	36,301,794.16	41,536,551.06
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		
应付账款	178,080,911.73	254,754,193.15
预收款项	482,946.19	441,385.41
合同负债	29,767,972.89	47,489,861.34
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	3,753,422.37	25,969,593.21
应交税费	8,161,025.92	5,104,425.65
其他应付款	23,359,950.78	45,101,447.27
其中:应付利息	310,823.23	312,907.02
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	46,511,255.60	37,867,655.14
其他流动负债	3,987,025.68	4,927,113.71
流动负债合计	330,406,305.32	463,192,225.94
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	270,077,158.65	279,937,135.65
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	58,747,242.78	62,525,462.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	47,578,455.79	42,026,532.22
递延所得税负债	15,577,982.62	
其他非流动负债		
非流动负债合计	391,980,839.84	384,489,129.95
负债合计	722,387,145.16	847,681,355.89
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	582,023,431.69	582,034,331.57
减:库存股		
其他综合收益	1,199,420.83	-301.39
专项储备	347,952.32	358,022.57
盈余公积	45,790,024.07	45,771,041.81
一般风险准备		
未分配利润	338,713,831.97	346,023,687.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,127,030,855.88	1,132,942,977.39
少数股东权益	177,732,433.58	161,284,204.95
所有者权益(或股东权益)合计	1,304,763,289.46	1,294,227,182.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,027,150,434.62	2,141,908,538.23

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度				
一、营业总收入	587,920,009.13	707,219,182.46				
其中:营业收入	587,920,009.13	707,219,182.46				
利息收入						
已赚保费						
手续费及佣金收入						
二、营业总成本	583,481,692.29	633,301,785.22				
其中:营业成本	538,480,037.99	596,283,215.45				
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	882,274.03	2,003,676.69				
销售费用	13,176,187.14	12,102,440.44				
管理费用	26,967,693.01	20,804,248.51				
研发费用						
财务费用	3,975,500.62	2,108,204.10				
其中:利息费用	8,505,943.37	3,594,299.38				
利息收入	396,271.49	728,928.40				
加:其他收益	2,568,197.44	527,370.51				
投资收益(损失以"-"号填列)	1,515,495.56	1,182,659.52				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,515,495.56	1,182,659.52				
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)						
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-764,975.48	46,015.36				
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,694,569.68	-275,608.14				
资产处置收益(损失以"-"号填列)	72,856.60	1,554,319.07				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-6,864,679.22	76,952,153.56				
加:营业外收入	19,646.82	243,468.31				
减:营业外支出	7,785.27	6,091.78				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-6,852,857.67	77,189,530.09				
减:所得税费用	696,514.60	19,442,532.25				
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-7,549,372.27	57,746,997.84				
(一)按经营持续性分类						(一)按经营持续性分类
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-7,549,372.27	57,746,997.84				
2. 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)						
(二)按所有权归属分类						(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)	-7,834,602.54	57,466,216.52				
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	285,230.27	280,781.32				
六、其他综合收益的税后净额	1,193,492.92	-385,503.85				
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,199,722.22	-263,095.63				
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	1,199,722.22	-263,095.63				
(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	1,199,722.22	-263,095.63				
(7)其他						
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,229.30	-122,408.22				
七、综合收益总额	-6,355,879.35	57,361,493.99				
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,634,880.32	57,203,120.89				
(二)归属于少数股东的综合收益总额	279,000.97	158,373.10				
八、每股收益:						
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0493	0.3620				
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0493	0.3620				

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 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	610,315,379.30	762,495,496.60		
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	80,233.67	2,841.09		
收到其他与经营活动有关的现金	31,091,509.62	108,340,800.69		
经营活动现金流入小计	641,487,122.59	870,839,138.38		
购买商品、接受劳务支付的现金	656,831,760.61	868,388,916.96		
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	47,259,194.34	39,979,951.29		
支付的各项税费	8,604,628.58	22,099,580.19		
支付其他与经营活动有关的现金	71,815,007.06	69,281,029.23		
经营活动现金流出小计	784,510,590.59	999,749,477.67		
经营活动产生的现金流量净额	-143,023,468.00	-128,910,339.29		
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,149,134.17	69,382,092.98		
投资支付的现金				
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				
投资活动现金流出小计	44,149,134.17	69,382,092.98		
投资活动产生的现金流量净额	-44,149,134.17	-68,606,946.98		
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	15,900,000.00	1,390,000.00		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,900,000.00	1,390,000.00		
取得借款收到的现金	16,462,357.45	57,761,955.55		
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	32,362,357.45	59,151,955.55		
偿还债务支付的现金	13,022,975.19	8,982,924.78		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,741,320.62	3,594,534.21		
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				
筹资活动现金流出小计	16,764,295.81	12,577,458.99		
筹资活动产生的现金流量净额	15,598,061.64	46,574,496.56		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	665,234.55	74,708.22		
五、现金及现金等价物净增加额	-170,909,305.98	-150,868,081.49		
加:期初现金及现金等价物余额	362,454,998.44	345,029,818.45		
六、期末现金及现金等价物余额	191,545,692.46	194,161,736.96		

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

(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号),规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	372,351,517.63	372,351,517.63	
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	120,118,364.97	120,118,364.97	
应收账款	132,875,298.63	132,875,298.63	
应收款项融资	10,978,912.85	10,978,912.85	
预付款项	78,961,952.67	78,961,952.67	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,844,135.89	12,844,135.89	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	132,673,178.07	132,673,178.07	
合同资产	22,804,767.75	22,804,767.75	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	24,366,717.58	24,366,717.58	
流动资产合计	907,974,846.04	907,974,846.04	
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	38,557,089.07	38,557,089.07	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	12,231,792.92	12,231,792.92	
投资性房地产			
固定资产	858,623,957.01	858,623,957.01	
在建工程	67,813,783.48	67,813,783.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	75,342,960.45	75,342,960.45	
无形资产	132,347,502.96	132,347,502.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	590,557.81	590,557.81	
递延所得税资产	40,246,987.09	56,913,136.33	16,666,149.24
其他非流动资产	8,179,061.40	8,179,061.40	
非流动资产合计	1,233,933,692.19	1,250,599,841.43	16,666,149.24
资产总计	2,141,908,538.23	2,158,574,687.47	16,666,149.24
流动负债:			
短期借款	41,536,551.06	41,536,551.06	
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			
应付账款	254,754,193.15	254,754,193.15	
预收款项	441,385.41	441,385.41	
合同负债	47,489,861.34	47,489,861.34	
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	25,969,593.21	25,969,593.21	
应交税费	5,104,425.65	5,104,425.65	
其他应付款	45,101,447.27	45,101,447.27	
其中:应付利息	312,907.02	312,907.02	
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	37,867,655.14	37,867,655.14	
其他流动负债	4,927,113.71	4,927,113.71	
流动负债合计	463,192,225.94	463,192,225.94	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	279,937,135.65	279,937,135.65	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	62,525,462.08	62,525,462.08	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	42,026,532.22	42,026,532.22	
递延所得税负债		15,966,442.41	15,966,442.41
其他非流动负债			
非流动负债合计	384,489,129.95	400,455,572.36	15,966,442.41
负债合计	847,681,355.89	863,647,798.30	15,966,442.41
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	582,034,331.57	582,034,331.57	
减:库存股			
其他综合收益	-301.39	-301.39	
专项储备	358,022.57	358,022.57	
盈余公积	45,771,041.81	45,790,024.07	18,982.26
一般风险准备			
未分配利润	346,023,687.83	346,548,434.51	524,746.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,132,942,977.39	1,133,486,706.33	543,728.94
少数股东权益	161,284,204.95	161,440,182.84	155,977.89
所有者权益(或股东权益)合计	1,294,227,182.34	1,294,926,889.17	699,706.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,141,908,538.23	2,158,574,687.47	16,666,149.24

特此公告

上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2023-025

上海雅仕投资发展股份有限公司 第三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法律责任。

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")第三届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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 2023 年第一季度报告的议案》

监事会认为:公司 2023 年第一季度报告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 2023 年第一季度报告。

详见公司于同日披露的《公司 2023 年第一季度报告》。

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的议案》

同意基于谨慎性原则, 公司 2023 年第一季度计提各项资产减值损失及信用减值损失共计 1,545.96 万元,以上综合影响 2023 年第一季度利润总额 1,545.96 万元。

详见公司于同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-026)。

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

2023 年 4 月 27 日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2023-024

上海雅仕投资发展股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

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")第三届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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 2023 年第一季度报告的议案》

同意公司 2023 年第一季度报告。

详见公司于同日披露的《公司 2023 年第一季度报告》。

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的议案》

同意基于谨慎性原则, 公司 2023 年第一季度计提各项资产减值损失及信用减值损失共计 1,545.96 万元,以上综合影响 2023 年第一季度利润总额 1,545.96 万元。

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《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-026)。

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

2023 年 4 月 27 日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2023-026

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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法律责任。

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 2023 年 3 月 31 日为基准日,对 2023 年第一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准备。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。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 2023 年第一季度应收账款、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的具体情况

依据测试结果,2023 年第一季度计提资产减值损失及信用减值损失明细表如下:

单位:万元 币种:人民币

项目	2023 年 1-3 月计提金额
资产减值损失	1,469.46
信用减值损失	76.50
合计	1,545.96

三、本次计提资产减值准备和信用减值损失的相关说明

(一)资产减值损失

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。2023 年第一季度计提资产减值损失金额为 1,469.46 万元。一季度计提的资产减值损失主要系存货硫磺产品所产生,受磷肥出口检验检疫政策的持续影响,肥料生产企业的开工率下降,硫磺需求持续减弱,价格出现下降行情。

(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。2023 年第一季度计提信用减值损失金额共计 76.50 万元。

四、本次计提减值准备对公司的影响

公司 2023 年第一季度计提各项资产减值损失及信用减值损失共计 1,545.96 万元,以上综合影响 2023 年第一季度利润总额 1,545.96 万元。

本次计提资产减值损失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 2023 年 3 月 31 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 2023 年第一季度财务状况及经营情况,同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

(一)本次计提资产减值准备是按照《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。

(二)本次计提资产减值准备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。

(三)同意公司计提资产减值准备。

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。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:300756 证券简称:金马游乐 公告编号:2023-029

广东金马游乐股份有限公司 关于 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

为使投资者全面了解广东金马游乐股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度以及 2023 年第一季度的经营成果、财务状况等相关情况,公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》及《2023 年第一季度报告》于 2023 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。其中,公司《2023 年