

重要提示

- 1. 本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、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半年度报告全文。
2. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性,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。
4. 半年度报告未经审计。
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
一 公司基本情况
2.1 公司简介

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前股票简称, 联系人及联系方式. Rows include A股, 上海证券交易, 603329, 上海雅仕, and contact info for 董秘 and 证券事务代表.

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%) . Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 单位:元 币种:人民币, 截止本报告期末股东总数(户), 截止本报告期末及报告期的流通股股东总数(户) .

Table with 4 columns: 股东名称, 持股性质, 持股比例(%) , 持有其他流通股股份的数量, 质押或冻结的股份数量. Lists major shareholders like 江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙) and 江苏联东产业管理咨询有限公司.

控股股东及其关联方未履约的承诺说明
报告期内本报告期前无控股股东、前十名无控股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 本期及下期未兑付可转债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的回顾与分析
2019年上半年,公司累计实现营业收入 98,955.91万元,同比增长 37.04%;实现归属上市公司股东净利润 1,776.74万元,同比下降53.03%。

(二)经营业绩与业务发展情况
1. 经营业绩
报告期内,公司实现营业收入 98,955.91万元,同比增长 37.04%;实现归属上市公司股东净利润 1,776.74万元,同比下降53.03%。
2. 业务发展
报告期内,公司持续推进业务转型升级,重点发展新材料、新能源、节能环保等战略性新兴产业,不断提升自主创新能力,加大研发投入,推动科技成果转化,提升核心竞争力。

上海雅仕投资发展股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

公告编号:603329 证券简称:上海雅仕 公告日期:2019-04-27
上海雅仕投资发展股份有限公司第二届董事会第九次会议于2019年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长孙明强先生主持,出席会议的董事3名,实际出席会议的董事3名,会议与表决人数及召集、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,会议决议情况如下:

一、会议基本情况
(一)会议时间:2019年4月27日
(二)会议地点:上海雅仕投资发展股份有限公司会议室
(三)会议主持人:董事长孙明强先生
(四)会议记录人:董事会秘书王明坤女士

二、会议审议事项及决议
(一)审议通过《关于变更会计政策的议案》
(二)审议通过《关于变更募集资金使用与使用情况的专项报告的议案》
(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

三、备查文件
1. 第二届董事会第九次会议决议
2. 第二届监事会第八次会议决议
3. 上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2019年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长孙明强先生主持,出席会议的董事3名,实际出席会议的董事3名,会议与表决人数及召集、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,会议决议情况如下:

一、会议基本情况
(一)会议时间:2019年4月27日
(二)会议地点:上海雅仕投资发展股份有限公司会议室
(三)会议主持人:董事长孙明强先生
(四)会议记录人:董事会秘书王明坤女士

二、会议审议事项及决议
(一)审议通过《关于变更会计政策的议案》
(二)审议通过《关于变更募集资金使用与使用情况的专项报告的议案》
(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

三、备查文件
1. 第二届董事会第九次会议决议
2. 第二届监事会第八次会议决议
3. 上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2019年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长孙明强先生主持,出席会议的董事3名,实际出席会议的董事3名,会议与表决人数及召集、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,会议决议情况如下:

一、会议基本情况
(一)会议时间:2019年4月27日
(二)会议地点:上海雅仕投资发展股份有限公司会议室
(三)会议主持人:董事长孙明强先生
(四)会议记录人:董事会秘书王明坤女士

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目投资总额, 募集资金投入金额. Rows include 1 一带一路沿线基础设施 连云港项目, 2 补充流动资金.

上海雅仕投资发展股份有限公司

2019 半年度报告摘要

股票代码:603329 公司简称:上海雅仕

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本次募集资金使用与使用情况的专项报告
(七)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用与使用情况的专项报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本次募集资金使用与使用情况的专项报告
(七)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用与使用情况的专项报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本次募集资金使用与使用情况的专项报告
(七)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用与使用情况的专项报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本次募集资金使用与使用情况的专项报告
(七)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用与使用情况的专项报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本次募集资金使用与使用情况的专项报告
(七)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用与使用情况的专项报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本次募集资金使用与使用情况的专项报告
(七)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用与使用情况的专项报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本次募集资金使用与使用情况的专项报告
(七)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用与使用情况的专项报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本次募集资金使用与使用情况的专项报告
(七)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用与使用情况的专项报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本次募集资金使用与使用情况的专项报告
(七)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用与使用情况的专项报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本次募集资金使用与使用情况的专项报告
(七)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用与使用情况的专项报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本次募集资金使用与使用情况的专项报告
(七)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用与使用情况的专项报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本次募集资金使用与使用情况的专项报告
(七)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用与使用情况的专项报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本次募集资金使用与使用情况的专项报告
(七)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用与使用情况的专项报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本次募集资金使用与使用情况的专项报告
(七)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用与使用情况的专项报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本次募集资金使用与使用情况的专项报告
(七)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用与使用情况的专项报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本次募集资金使用与使用情况的专项报告
(七)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用与使用情况的专项报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本次募集资金使用与使用情况的专项报告
(七)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用与使用情况的专项报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本次募集资金使用与使用情况的专项报告
(七)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用与使用情况的专项报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本次募集资金使用与使用情况的专项报告
(七)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用与使用情况的专项报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本次募集资金使用与使用情况的专项报告
(七)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用与使用情况的专项报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本次募集资金使用与使用情况的专项报告
(七)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用与使用情况的专项报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本次募集资金使用与使用情况的专项报告
(七)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用与使用情况的专项报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本次募集资金使用与使用情况的专项报告
(七)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用与使用情况的专项报告》

上海雅仕投资发展股份有限公司

- 1. 本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、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半年度报告全文。
2. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性,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。
4. 半年度报告未经审计。
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
一 公司基本情况
2.1 公司简介

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前股票简称, 联系人及联系方式. Rows include A股, 上海证券交易, 603329, 上海雅仕, and contact info for 董秘 and 证券事务代表.

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%) . Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 单位:元 币种:人民币, 截止本报告期末股东总数(户), 截止本报告期末及报告期的流通股股东总数(户) .

Table with 4 columns: 股东名称, 持股性质, 持股比例(%) , 持有其他流通股股份的数量, 质押或冻结的股份数量. Lists major shareholders like 江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙) and 江苏联东产业管理咨询有限公司.

控股股东及其关联方未履约的承诺说明
报告期内本报告期前无控股股东、前十名无控股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 本期及下期未兑付可转债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的回顾与分析
2019年上半年,公司累计实现营业收入 98,955.91万元,同比增长 37.04%;实现归属上市公司股东净利润 1,776.74万元,同比下降53.03%。

(二)经营业绩与业务发展情况
1. 经营业绩
报告期内,公司实现营业收入 98,955.91万元,同比增长 37.04%;实现归属上市公司股东净利润 1,776.74万元,同比下降53.03%。
2. 业务发展
报告期内,公司持续推进业务转型升级,重点发展新材料、新能源、节能环保等战略性新兴产业,不断提升自主创新能力,加大研发投入,推动科技成果转化,提升核心竞争力。

上海雅仕投资发展股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

公告编号:603329 证券简称:上海雅仕 公告日期:2019-04-27
上海雅仕投资发展股份有限公司第二届监事会第八次会议于2019年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由监事会主席王明坤女士主持,出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,会议与表决人数及召集、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,会议决议情况如下:

一、会议基本情况
(一)会议时间:2019年4月27日
(二)会议地点:上海雅仕投资发展股份有限公司会议室
(三)会议主持人:监事会主席王明坤女士
(四)会议记录人:董事会秘书王明坤女士

二、会议审议事项及决议
(一)审议通过《关于变更会计政策的议案》
(二)审议通过《关于变更募集资金使用与使用情况的专项报告的议案》
(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

三、备查文件
1. 第二届监事会第八次会议决议
2. 第二届董事会第九次会议决议
3. 上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2019年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长孙明强先生主持,出席会议的董事3名,实际出席会议的董事3名,会议与表决人数及召集、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,会议决议情况如下:

一、会议基本情况
(一)会议时间:2019年4月27日
(二)会议地点:上海雅仕投资发展股份有限公司会议室
(三)会议主持人:董事长孙明强先生
(四)会议记录人:董事会秘书王明坤女士

二、会议审议事项及决议
(一)审议通过《关于变更会计政策的议案》
(二)审议通过《关于变更募集资金使用与使用情况的专项报告的议案》
(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

三、备查文件
1. 第二届董事会第九次会议决议
2. 第二届监事会第八次会议决议
3. 上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2019年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长孙明强先生主持,出席会议的董事3名,实际出席会议的董事3名,会议与表决人数及召集、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,会议决议情况如下:

一、会议基本情况
(一)会议时间:2019年4月27日
(二)会议地点:上海雅仕投资发展股份有限公司会议室
(三)会议主持人:董事长孙明强先生
(四)会议记录人:董事会秘书王明坤女士

二、会议审议事项及决议
(一)审议通过《关于变更会计政策的议案》
(二)审议通过《关于变更募集资金使用与使用情况的专项报告的议案》
(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

三、备查文件
1. 第二届董事会第九次会议决议
2. 第二届监事会第八次会议决议
3. 上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2019年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长孙明强先生主持,出席会议的董事3名,实际出席会议的董事3名,会议与表决人数及召集、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,会议决议情况如下: