证券日报 制作 王敬涛
2023年4月29日 星期六 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2023-019

雅戈尔集团股份有限公司 关于控股子公司互保的公告

特别提示:

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:

● 担保人:安徽新昊纺织科技有限公司(以下简称"安徽新昊",原名"宁波新昊农业科技有限公司")

● 被担保人:安徽新雅新材料有限公司(以下简称"安徽新材料")

● 担保金额:安徽新昊本次为安徽新材料提供的担保金额为1,500万元

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为250,937万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为6.62%。

● 是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:零

一、担保情况概述

公司控股子公司安徽新昊的全资子公司安徽新材料向浙商银行股份有限公司合肥分行(以下简称"浙商银行合肥分行")申请流动资金贷款,授信金额1,500万元,期限一年。安徽新昊与浙商银行合肥分行签署《最高额保证合同》,为上述借款提供连带责任保证,保证期间为主债务届满之日起三年。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,上述事项属于控股子公司互保,无需提交公司董事会、股东大会审议,新昊农科已履行内部审议程序。

二、被担保人基本情况

公司名称:安徽新雅新材料有限公司

统一社会信用代码:91340181328031265Y

成立时间:2015年1月29日

注册地点:安徽省合肥市巢湖市安徽居巢经济开发区前进路西段1号

法定代表人:徐志武

注册资本:2亿元

经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;高性能纤维及复合材料销售;高性能纤维及复合材料制造;生物基材料制造;合成纤维制造;纤维素纤维原料及纤维制造;产业用纺织制成品制造;纺纱加工;棉花加工;面料印染加工;面料纺织加工;劳动保护用品生产;特种劳动防护用品生产;服装辅料制造;服装辅料销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;棉花收购;棉、麻销售;机械设备销售;仪器仪表销售;住房租赁;非居住房地产租赁;项目策划与公关服务;服装、服饰检验、整理服务;票据信息咨询服务;报关业务;劳务服务(不含劳务派遣);货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)。

股东结构:安徽新材料系安徽新昊的全资子公司。

主要财务指标:

单位:万元

财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	57,139.84	63,875.91
负债总额	37,400.24	44,890.54
其中:银行贷款总额	11,936.05	13,434.89
流动负债总额	28,106.68	34,048.79
资产净额	19,739.60	18,985.37
	2022年度	2023年1-3月
营业收入	35,551.39	19,356.69
净利润	1,947.95	-754.23

注:安徽新材料2022年度财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2023年1-3月的财务数据未经审计。

三、担保事项的主要内容

1、保证方式:连带责任保证。

2、保证期间:主合同项下债务履行期届满之日起三年。

3、担保金额:人民币1,500万元

4、担保范围:主合同项下的债务本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、债权人实现债权与担保权利而发生的费用等。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为250,937万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为6.62%;其中:

公司对控股子公司的担保额度为40,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.05%;

子公司互保的担保额度为39,400万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.04%;

公司对合营公司及联营公司的担保额度为171,537万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为4.52%。

公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:600177 证券简称:雅戈尔

雅戈尔集团股份有限公司 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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	3,265,729,821.97	-56.02
归属于上市公司股东的净利润	867,484,452.20	-59.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	806,345,485.08	-60.85
经营活动产生的现金流量净额	-713,538,454.59	不适用
基本每股收益(元/股)	0.19	-59.57
稀释每股收益(元/股)	0.19	-57.78
加权平均净资产收益率(%)	2.24	减少3.79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	79,905,773,861.12	77,777,073,651.36	2.74
归属于上市公司股东的所有者权益	39,528,793,723.79	37,930,689,468.49	4.21

注:(1)营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益变动的主要原因为:本期时尚板块实现恢复性增长,完成营业收入200,239.31万元,实现归属于上市公司股东的净利润35,174.69万元,分别同比增长17.70%、39.80%。但受地产开发周期性影响,本期地产板块营业收入同比减少445,585.75万元,归属于上市股东的净利润同比减少148,837.39万元,分别下降77.77%、91.55%。

(2)经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因为:因本期房产销售收到的现金较上年同期增加133,722.97万元,地产板块净流出71,353.85万元,较上年同期净流出152,988.86万元减少流出81,635.01万元。

(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	38,061,237.46	固定资产、无形资产、长期股权投资处置损益
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	20,335,073.55	收到的除增值税以外的与收益相关的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	21,900,124.98	企业间借款利息收入
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	196,277.76	除与正常经营业务相关的房产项目产生的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,610,695.41	
减:所得税影响额	19,524,771.27	
少数股东权益影响额(税后)	1,439,670.77	
合计	61,138,967.12	

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	-56.02	详见一、(一)注(1)
归属于上市公司股东的净利润	-59.04	详见一、(一)注(1)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-60.85	详见一、(一)注(1)
经营活动产生的现金流量净额	不适用	详见一、(一)注(2)
基本每股收益(元/股)	-59.57	详见一、(一)注(1)
稀释每股收益(元/股)	-57.78	详见一、(一)注(1)

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	87,544	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
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
宁波雅戈尔控股有限公司	境内非国有法人	1,617,636,600	34.95	0	无	
昆仑信托有限责任公司-昆仑信托·添盈投资一号集合资金信托计划	其他	439,409,601	9.49	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	其他	251,131,792	5.43	0	未知	
李如成	境内自然人	128,436,328	2.77	0	无	
深圳市博睿财智控股有限公司	境内非国有法人	102,657,600	2.22	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	101,355,131	2.19	0	未知	
深圳市恩情投资发展有限公司	境内非国有法人	46,050,600	0.99	0	未知	
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	44,832,275	0.97	0	未知	
宁波盛达发展有限公司	境内非国有法人	39,606,947	0.86	0	无	
雅戈尔集团股份有限公司-第一期核心管理团队持股计划	其他	34,162,464	0.74	0	无	

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
宁波雅戈尔控股有限公司	1,617,636,600	人民币普通股	1,617,636,600
昆仑信托有限责任公司-昆仑信托·添盈投资一号集合资金信托计划	439,409,601	人民币普通股	439,409,601
中国证券金融股份有限公司	251,131,792	人民币普通股	251,131,792
李如成	128,436,328	人民币普通股	128,436,328
深圳市博睿财智控股有限公司	102,657,600	人民币普通股	102,657,600
香港中央结算有限公司	101,355,131	人民币普通股	101,355,131
深圳市恩情投资发展有限公司	46,050,600	人民币普通股	46,050,600
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	44,832,275	人民币普通股	44,832,275
宁波盛达发展有限公司	39,606,947	人民币普通股	39,606,947
雅戈尔集团股份有限公司-第一期核心管理团队持股计划	34,162,464	人民币普通股	34,162,464
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波雅戈尔控股有限公司、宁波盛达发展有限公司、李如成系一致行动人;其他股东未知其有无关联关系或者是否属于一致行动人。		
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)	1、深圳市博睿财智控股有限公司通过普通账户持有4,657,600股,通过信用交易担保证券账户持有98,000,000股。 2、深圳市恩情投资发展有限公司通过普通账户持有6,077,700股,通过信用交易担保证券账户持有39,972,900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

2023年1-3月份,雅戈尔时尚板块实现恢复性增长;地产板块受开发周期性因素的影响,本期营收和利润同比大幅减少;投资业务保持平稳运行;整体完成营业收入326,572.98万元,实现归属于上市公司股东的净利润86,748.45万元。

(一)时尚板块

报告期内,雅戈尔时尚板块完成营业收入200,239.31万元,实现归属于上市公司股东的净利润35,174.69万元,分别同比增长17.70%、39.80%;其中主品牌YOUNGOR完成营业收入154,969.20万元,同比增长18.71%。

单位:万元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
分品牌						
YOUNGOR	154,969.20	38,618.45	75.08	18.71	19.11	减少0.08个百分点
其他品牌	11,299.47	4,374.28	61.29	-32.53	-28.20	减少2.34个百分点
分产品						
衬衫	36,787.86	8,573.63	76.69	17.23	22.34	减少0.98个百分点
西服	38,275.13	10,643.78	72.19	17.93	19.34	减少0.33个百分点
裤子	19,447.70	4,630.66	76.19	13.75	11.60	增加0.46个百分点
上衣	68,657.94	18,325.96	73.31	10.73	8.95	增加0.44个百分点
其他	3,100.06	818.69	73.59	-28.74	-49.38	增加10.76个百分点
分渠道						
自营网点	40,071.84	9,975.10	75.11	15.03	9.34	增加1.30个百分点
购物中心	24,233.46	5,079.45	79.04	20.96	18.91	增加0.36个百分点
商场网点	56,933.54	12,460.81	78.11	4.35	8.01	减少0.74个百分点
奥莱网点	14,527.56	4,061.05	72.05	47.16	45.69	增加0.29个百分点
特许网点	4,629.03	1,440.86	68.87	2.52	8.59	减少1.74个百分点
团购业务	9,901.07	4,862.41	50.89	3.80	9.49	减少2.55个百分点
电商	13,047.41	4,166.30	68.07	18.63	12.60	增加1.71个百分点
分销	2,924.77	946.75	67.63	-0.51	-28.64	增加12.76个百分点
合计	166,268.68	42,992.73	74.14	12.88	11.63	增加0.29个百分点

报告期内,雅戈尔继续开大店、关小店的渠道调整,并推进子品牌独立运营,新开14家,关闭103家,报告期末各品牌网点数量合计2,168家,较年初净减少89家;期末店铺面积47.97万平方米。

(二)其他业务

报告期内,地产板块完成营业收入127,345.71万元,实现归属于上市公司股东的净利润13,732.86万元,分别同比下降77.77%、91.55%,主要原因是上年同期江上花园二期集中交付,本期交付结转的项目体量较小。

报告期内,公司无新开工项目,竣工及部分竣工项目3个,竣工面积32.09万平方米(合作项目按权益比例折算,以下同);期末在建项目10个,在建面积170.27万平方米;期末土地储备2个,土地面积24.77万平方米,拟开发计容建筑面积48.99万平方米。

报告期内,公司完成预售面积13.62万平方米,实现预售收入347,635万元(订单口径),分别同比增长202.16%、213.89%。

投资业务实现归属于上市公司股东的净利润37,840.89万元,同比增长57.44%。

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:雅戈尔集团股份有限公司

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	11,428,270,376.40	11,452,476,349.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	206,373.13	110,116,805.05
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	249,513,038.24	261,255,680.40
应收款项融资	19,716,317.92	45,679,730.62
预付款项	76,750,325.03	1,374,002,953.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,179,118,191.73	2,874,293,739.81
其中:应收利息		
应收股利	30,000,000.00	30,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	18,996,708,342.30	16,782,967,832.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		294,364.49
其他流动资产	878,150,928.58	784,290,810.44
流动资产合计	33,828,433,893.33	33,685,378,265.70
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	5,979,520.40	5,685,155.91
长期股权投资	19,681,132,033.00	18,994,864,856.80
其他权益工具投资	10,210,386,928.09	9,665,612,270.61
其他非流动金融资产	2,706,844,703.91	2,371,844,703.91
投资性房地产	2,350,062,364.54	2,164,335,077.27
固定资产	8,891,181,861.27	8,575,261,546.74
在建工程	789,444,174.19	987,173,576.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	533,072,601.45	547,718,725.42
无形资产	328,332,727.14	333,188,569.30
开发支出		
商誉	43,415,543.91	43,415,543.91
长期待摊费用	20,814,721.37	20,889,714.40
递延所得税资产	481,458,715.71	356,063,413.20
其他非流动资产	35,214,072.82	25,642,232.09
非流动资产合计	46,077,339,967.79	44,091,695,385.66
资产总计	79,905,773,861.12	77,777,073,651.36
流动负债:		
短期借款	13,323,279,451.40	12,972,543,870.45
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	65,649,078.72	57,597,998.02
应付账款	994,178,057.04	1,146,866,514.10
预收款项	9,132,825.52	17,548,841.15
合同负债	8,238,500,311.30	7,440,892,406.09
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	137,808,202.50	393,696,507.77
应交税费	1,579,705,401.20	2,021,227,747.50
其他应付款	2,911,404,779.88	3,023,515,232.78
其中:应付利息		
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	5,056,633,935.00	3,606,900,605.75
其他流动负债	755,177,942.41	683,577,692.28
流动负债合计	33,071,469,984.97	31,364,367,415.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,060,374,937.75	7,472,360,000.03
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	315,059,413.31	292,697,696.81
长期应付款	34,601,144.29	27,322,001.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	656,876,272.81	509,825,780.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,066,911,768.16	8,302,205,478.80
负债合计	40,138,381,753.13	39,666,572,894.69
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,628,902,973.00	4,628,902,973.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,551,749,237.93	1,524,447,554.33
减:库存股	288,797,462.46	288,797,462.46
其他综合收益	-2,873,853,903.53	-3,468,952,507.58
专项储备		
盈余公积	2,834,566,584.80	2,834,566,584.80
一般风险准备		
未分配利润	33,676,226,294.05	32,700,522,326.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	39,528,793,723.79	37,930,689,468.49
少数股东权益	238,598,384.20	179,811,288.18
所有者权益(或股东权益)合计	39,767,392,107.99	38,110,500,756.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	79,905,773,861.12	77,777,073,651.36

公司负责人:李如成 主管会计工作负责人:杨和建 会计机构负责人:梁玲

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:雅戈尔集团股份有限公司

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	3,265,729,821.97	7,425,879,341.84
其中:营业收入	3,265,729,821.97	7,425,879,341.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,811,974,069.32	5,256,122,093.40
其中:营业成本	1,627,082,309.58	3,327,854,264.05
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	70,969,146.17	786,049,602.34
销售费用	704,054,097.72	694,061,835.45
管理费用	232,622,958.29	276,480,099.40
研发费用	30,966,484.99	24,375,463.97
财务费用	146,279,072.57	147,300,828.19
其中:利息费用	194,404,524.81	200,013,736.53
利息收入	79,213,189.58	56,193,217.78
加:其他收益	12,111,784.73	2,984,569.10
投资收益(损失以"-"号填列)	694,431,381.55	496,982,038.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	634,087,181.14	452,354,930.59
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)	-11,654.84	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,063,077.28	3,994,645.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)	88,403,406.54	2,108,043.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-189,798.04	3,046,722.30
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,075,757,136.79	2,666,667,888.56
加:营业外收入	12,465,596.06	12,155,428.94
减:营业外支出	2,631,611.83	3,333,671.19
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,085,591,121.02	2,675,489,646.31
减:所得税费用	158,374,129.39	555,122,096.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	927,216,991.63	2,120,367,549.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	927,216,991.63	2,120,367,549.46
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)	867,484,452.20	2,117,647,330.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	59,732,539.43	2,720,219.28
六、其他综合收益的税后净额	632,337,182.84	348,883,484.61
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	632,337,182.84	348,883,484.61
1.不能重分类进损益的其他综合收益	810,397,826.37	408,701,670.36
(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	810,397,826.37	408,701,670.36
(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	-178,060,643.53	-59,818,185.75
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	11,908,075.99	17,274,268.92
(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	-189,968,719.52	-77,092,454.67
(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	1,559,554,174.46	2,469,251,034.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,499,821,635.04	2,466,530,814.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额	59,732,539.43	2,720,219.28
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.47
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:李如成 主管会计工作负责人:杨和建 会计机构负责人:梁玲

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:雅戈尔集团股份有限公司

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	3,985,145,329.02	2,718,512,350.63
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	16,496.13	3,481,457.93
收到其他与经营活动有关的现金	305,690,469.20	782,115,372.11
经营活动现金流入小计	4,290,852,294.35	3,504,109,180.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,701,490,423.13	2,272,973,253.78
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	716,034,938.43	632,841,820.97
支付的各项税费	896,159,023.11	1,552,407,239.29
支付其他与经营活动有关的现金	690,706,364.27	576,294,841.77
经营活动现金流出小计	5,004,390,748.94	5,034,517,155.81
经营活动产生的现金流量净额	-713,538,454.59	-1,530,407,975.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	235,184,776.75	1,512,609,982.35
取得投资收益收到的现金	727.62	6,782,501.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	780,681.90	612,696.56
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	1,372,906,111.48	3,254,636,539.43
投资活动现金流入小计	1,608,872,297.75	4,774,641,719.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	370,318,249.32	277,217,967.64
投资支付的现金	409,920,304.68	1,091,914,000.00
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	349,219,840.18	210,429,726.48
投资活动现金流出小计	1,129,458,394.18	1,579,561,694.12
投资活动产生的现金流量净额	479,413,903.57	3,195,080,025.35
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,617,766,600.00	7,543,860,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	53,840,270.28	153,436,917.07
筹资活动现金流入小计	2,671,606,870.28	7,697,296,917.07
偿还债务支付的现金	1,977,503,333.33	7,717,243,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,209,386.59	188,074,746.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,000,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	290,362,181.66	1,344,980,139.05
筹资活动现金流出小计	2,468,074,901.58	9,250,298,219.02
筹资活动产生的现金流量净额	203,531,968.70	-1,553,001,301.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-266,790.31	-176,597.53
五、现金及现金等价物净增加额	-30,859,372.63	111,494,150.73
加:期初现金及现金等价物余额	11,418,091,891.62	10,751,463,856.86
六、期末现金及现金等价物余额	11,387,232,518.99	10,862,958,007.59

公司负责人:李如成 主管会计工作负责人:杨和建 会计机构负责人:梁玲

(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

公司执行《准则解释第16号》"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"的规定,目前涉及该项变更的主要业务为承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易。

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	11,452,476,349.44	11,452,476,349.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	110,116,805.05	110,116,805.05	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	261,255,680.40	261,255,680.40	
应收款项融资	45,679,730.62	45,679,730.62	
预付款项	1,374,002,953.44	1,374,002,953.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,874,293,739.81	2,874,293,739.81	
其中:应收利息			
应收股利	30,000,000.00	30,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	16,782,967,832.01	16,782,967,832.01	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	294,364.49	294,364.49	
其他流动资产	784,290,810.44	784,290,810.44	
流动资产合计	33,685,378,265.70	33,685,378,265.70	
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	5,685,155.91	5,685,155.91	
长期股权投资	18,994,864,856.80	18,994,864,856.80	
其他权益工具投资	9,665,612,270.61	9,665,612,270.61	
其他非流动金融资产	2,371,844,703.91	2,371,844,703.91	
投资性房地产	2,164,335,077.27	2,164,335,077.27	
固定资产	8,575,261,546.74	8,575,261,546.74	
在建工程	987,173,576.10	987,173,576.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	547,718,725.42	547,718,725.42	
无形资产	333,188,569.30	333,188,569.30	
开发支出			
商誉	43,415,543.91	43,415,543.91	
长期待摊费用	20,889,714.40	20,889,714.40	
递延所得税资产	356,063,413.20	483,353,020.21	127,289,607.01
其他非流动资产	25,642,232.09	25,642,232.09	
非流动资产合计	44,091,695,385.66	44,218,984,992.67	127,289,607.01
资产总计	77,777,073,651.36	77,904,363,258.37	127,289,607.01
流动负债:			
短期借款	12,972,543,870.45	12,972,543,870.45	
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	57,597,998.02	57,597,998.02	
应付账款	1,146,866,514.10	1,146,866,514.10	
预收款项	17,548,841.15	17,548,841.15	
合同负债	7,440,892,406.09	7,440,892,406.09	
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	393,696,507.77	393,696,507.77	
应交税费	2,021,227,747.50	2,021,227,747.50	
其他应付款	3,023,515,232.78	3,023,515,232.78	
其中:应付利息			
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	3,606,900,605.75	3,606,900,605.75	
其他流动负债	683,577,692.28	683,577,692.28	
流动负债合计	31,364,367,415.89	31,364,367,415.89	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	7,472,360,000.03	7,472,360,000.03	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	292,697,696.81	292,697,696.81	
长期应付款	27,322,001.21	27,322,001.21	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	509,825,780.75	643,619,700.94	133,793,920.19
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,302,205,478.80	8,435,999,398.99	133,793,920.19
负债合计	39,666,572,894.69	39,800,366,814.88	133,793,920.19
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	4,628,902,973.00	4,628,902,973.00	
其他权益工具		0.00	
其中:优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	1,524,447,554.33	1,524,447,554.33	
减:库存股	288,797,462.46	288,797,462.46	
其他综合收益	-3,468,952,507.58	-3,468,952,507.58	
专项储备			
盈余公积	2,834,566,584.80	2,834,566,584.80	
一般风险准备			
未分配利润	32,700,522,326.40	32,693,995,631.62	-6,526,694.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	37,930,689,468.49	37,924,162,773.71	-6,526,694.78
少数股东权益	179,811,288.18	179,833,669.78	22,381.60
所有者权益(或股东权益)合计	38,110,500,756.67	38,103,996,443.49	-6,504,313.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	77,777,073,651.36	77,904,363,258.37	127,289,607.01

特此公告

雅戈尔集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

公司代码:600177 公司简称:雅戈尔

雅戈尔集团股份有限公司 2022年年度报告摘要

第一节 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成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、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。

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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度母公司实现净利润4,710,740,796.76元,提取法定公积金350,000.00元,加上年初未分配利润22,393,882,882.72元,减去2021年度分红2,311,720,951.00元,加上其他综合收益结转留存收益398,757,709.68元,期末可供分配的利润为25,191,310,438.16元。

公司董事会提出以下利润分配预案:以2022年度利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本(扣减当日公司回购账户股份数量)为基数,每股派发现金红利0.5元(含税);以2022年12月31日公司总股本4,628,902,973股为基数计算,扣减同日回购专用证券账户持有的5,361,071股,共派发现金红利2,311,770,951元(含税),占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为45.62%。本年度不送红股,也不以资本公积金转增股本。

在董事会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
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
A股	上海证券交易所	雅戈尔	600177	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘新宇	冯隽、虞赛娜
办公地址	浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号公司证券部	浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号公司证券部
电话	0574-56198177	0574-56198177
电子信箱	ir@youngor.com	ir@youngor.com

2 报告期公司主要业务简介

1、内销市场恢复缓慢

2022年,受国内外严峻复杂的宏观形势以及多重超预期因素影响,我国服装行业总体呈现持续放缓的运行态势,内销市场恢复缓慢。国家统计局数据显示:1-12月,我国限额以上单位服装类商品零售额累计13,003亿元,同比下降6.5%,比2021年回落20.7个百分点。

2、线上零售保持增长

随着移动互联网技术成熟应用,物流配送体系不断完善,网络购物作为消费市场增长动力源的态势持续巩固。国家统计局数据显示:服装线上零售受外部环境阶段性影响,3-5月明显回落,自6月起基本保持稳定增长,1-12月零售额累计同比增长3.5%。

3、消费需求迭代变迁

《2022淘宝天猫服饰行业趋势白皮书》显示,在社会环境发展和代际传递的驱动下,服饰消费出现三大新主张:消费主体年轻化、轻运动生活常态化、穿衣理念多元化。新一代消费者在追求品质、体验和服务之余,更关注产品设计的理念、品牌背后的故事和传递的文化,对服饰品牌提出了更加多元化的需求。

4、渠道布局加速创新

从近两年平台发展来看,无论是抖音、快手,还是希音、Temu等跨境电商平台的快速发展,其背后都离不开服装产业的支撑,也从侧面反映出我国服装行业的产品竞争实力与产业链、供应链优势。在企业与电商平台相互融合发展下,涌现出品牌模式、企业渠道等多元创新,并为用户创造出更多的价值。

5、科技变革效应倍增

科技创新对于服装产业的作用已不再是简单的工具赋能或催化,其系统化、集成化效应将极大地改变产业运作方式,带来全新的产业范式和形态,对服装企业的高质量发展提出了新的要求——积极应对从发展理念、组织方式到管理方式、消费者触达方式等一系列变革,加快企业数字化转型的集成创新。

公司核心主业为以品牌服装为主体的时尚产业,其他业务包括地产开发和投资。

报告期内,公司业务结构、经营模式、竞争优势、行业地位等未发生重大变化,业绩变化符合行业发展状况。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	77,777,073,651.36	80,223,992,025.87	-3.05	80,015,085,418.20
归属于上市公司股东的净资产	37,930,689,468.49	34,000,098,680.35	11.56	28,538,309,280.88
营业收入	14,821,202,773.20	13,606,863,113.97	8.92	11,475,570,511.86
归属于上市公司股东的净利润	5,067,521,090.85	5,126,663,023.71	-1.15	7,235,591,574.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,711,714,243.34	4,444,043,581.67	6.02	3,144,308,523.14
经营活动产生的现金流量净额	-1,935,452,878.58	1,062,075,357.26	-282.23	2,205,669,257.02
加权平均净资产收益率(%)	14.07	16.17	减少2.1个百分点	26.03
基本每股收益(元/股)	1.11	1.13	-1.77	1.56
稀释每股收益(元/股)	1.10	1.14	-3.51	1.56

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	7,425,879,341.84	2,123,566,977.49	3,276,611,326.82	1,995,145,127.05
归属于上市公司股东的净利润	2,117,647,330.18	1,014,529,418.84	1,061,088,455.49	874,255,886.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,059,483,175.75	929,005,553.46	1,035,884,466.15	687,341,047.98
经营活动产生的现金流量净额	-1,530,407,975.14	-785,728,819.85	-688,163,485.31	1,068,847,401.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

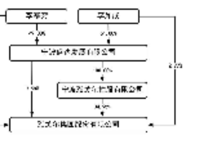
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	87,706
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	87,544
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
宁波雅戈尔控股有限公司	88,578,023	1,617,636,600	34.95	0	无		境内非国有法人
昆仑信托有限责任公司-昆仑信托·添盈投资一号集合资金信托计划	-39,775,836	439,409,601	9.49	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	0	251,131,792	5.43	0	未知		其他
李如成	2,000,000	128,436,328	2.77	0	无		境内自然人
深圳市博睿财智控股有限公司	3,657,600	102,657,600	2.22	0	未知		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	23,756,721	100,008,757	2.16	0	未知		其他
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	5,454,551	46,731,672	1.01	0	未知		其他
深圳市恩情投资发展有限公司	-972,300	46,050,600	0.99	0	未知		境内非国有法人
宁波盛达发展有限公司	0	39,606,947	0.86	0	无		境内非国有法人
雅戈尔集团股份有限公司-第一期核心管理团队持股计划	-34,162,464	34,162,464	0.74	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波雅戈尔控股有限公司、宁波盛达发展有限公司、李如成系一致行动人;其他股东未知其有无关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

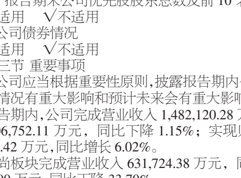
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司完成营业收入1,482,120.28万元,同比增长8.92%;实现归属于上市公司股东的净利润506,752.11万元,同比下降1.15%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润471,171.42万元,同比增长6.02%。

时尚板块完成营业收入631,724.38万元,同比下降7.39%;实现归属于上市公司股东的净利润62,044.00万元,同比下降33.70%。

地产板块实现营业收入854,992.79万元,同比增长25.06%;实现归属于上市公司股东的净利润230,129.86万元,同比下降0.26%。

投资板块实现归属于上市公司股东净利润213,691.26万元,同比增长16.02%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2023-009

雅戈尔集团股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告

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

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年4月17日以书面形式发出召开第十届监事会第二十二次会议的通知和会议材料,会议于2023年4月27日在雅戈尔办公大楼会议室召开,出席本次监事会会议的监事应到5人,实到5人,会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事长刘建艇先生主持,会议审议并形成了如下决议:

1、以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2022年度监事会工作报告

2、以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于2022年度利润分配的议案

公司监事会认为:该预案符合公司目前实际情况,符合公司现金分红政策及关于利润分配的承诺与规定,同意公司2022年度利润分配预案。

具体内容详见公司本日披露的临2023-010《2022年度利润分配方案公告》。

3、以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2022年年度报告和报告摘要

公司监事会对2022年年度报告发表如下审核意见:

(1)年报编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)年报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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司本日披露的《2022年年度报告》以及《2022年年度报告摘要》。

4、以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2022年度内部控制评价报告

具体内容详见公司董事会本日披露的《2022年度内部控制评价报告》。

5、以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于预计2023年度关联银行业务额度的议案

具体内容详见公司本日披露的临2023-012《关于预计2023年度关联银行业务额度的公告》。

6、以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于监事会换届的议案

鉴于公司第十届监事会任期即将届满,公司第十一届监事会将由五名监事组成。根据公司股东的提名,本届监事会推荐刘建艇先生、葛鑫虎先生、王佳佳女士为第十一届监事会股东监事候选人(监事候选人简历详见附件1)。

上述候选人的任职资格尚需提交公司股东大会选举决定。股东大会对股东监事候选人将分别进行表决,并实行累积投票制。

公司职工代表大会拟选举金一帆先生、贺晓娟女士为职工代表监事(监事候选人简历详见附件1)。

7、以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于第十一届监事会监事薪酬与津贴的议案

监事会同意提请股东大会确定公司第十一届监事会监事薪酬及津贴标准如下:

1、在公司兼任经营管理职务的监事薪酬根据其所担任的职务及公司薪酬管理制度确定;

2、监事津贴为每月3,000元(税前)。

以上第1项、第2项、第3项、第5项、第6项、第7项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

附件:

1、监事候选人简历

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十九日

附件1:监事候选人简历

刘建艇 男,1972年出生,中专学历,持有高级管理会计师、国际注册会计师ICPA证书。历任宁波雅戈尔服饰有限公司审计部副经理、公司审计部经理、总经理助理、总监,现任公司第十届监事会监事长、公司审计部副总经理。

葛鑫虎 男,1998年出生,本科学历,曾任湖州师范学院校学生会主席、浙江省学联第二十九届执行主席、省新世纪人才学院第二十一期学员。2020年9月进入公司,曾任夸父科技有限公司管委会秘书,现任公司第十届监事会监事、夸父科技有限公司电商部经理。

王佳佳 女,1988年出生,本科学历,持有中级会计师、中级审计师、注册会计师专业阶段合格证书。2011年7月进入公司审计部,现任公司保障总部办公室副经理。

金一帆 男,1994年出生,硕士学历,持有中级会计师、ACCA高级商业会计证书。2017年6月进入公司,历任董事长秘书、汉麻生活事业部副经理、雅戈尔服装控股有限公司财务部副经理、宁波分公司财务部经理,现任公司第十届监事会职工代表监事、雅戈尔服装控股有限公司财务部经理。

贺晓娟 女,1978年出生,本科学历,持有中级会计师、税务师证书。2000年6月进入雅戈尔西服公司财务部,现任雅戈尔服装制造有限公司财务部副经理。

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2023-010

雅戈尔集团股份有限公司 2022年度利润分配方案公告

特别提示:

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。

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.50元(含税)。

● 本次利润分配以2022年度利润分配实施公告确定的总股本为基数(扣减当日公司回购账户股份数量),具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度母公司实现净利润4,710,740,796.76元,提取盈余公积350,000.00元,加上年初未分配利润22,393,882,882.72元,减去2021年度分红2,311,720,951.00元,加上其他综合收益结转留存收益398,757,709.68元,期末可供分配的利润为25,191,310,438.16元。

公司董事会提出以下利润分配预案:以2022年度利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本(扣减当日公司回购账户股份数量)为基数,每股派发现金红利0.50元(含税);以2022年12月31日公司总股本为4,628,902,973股为基数计算,扣减同日回购专用证券账户持有的5,361,071股,共派发现金红利2,311,770,951元(含税),占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为45.62%。本年度不送红股,也不以资本公积金转增股本。

在董事会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

以上方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月27日召开第十届董事会第三十一次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

(二)独立董事意见

公司独立董事对2022年度利润分配预案发表独立意见如下:我们认为董事会做出的上述利润分配预案符合公司的客观情况,符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。

(三)监事会意见

公司监事会会议审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》,认为:该预案符合公司目前实际情况,符合公司现金分红政策及关于利润分配的承诺与规定,同意公司2022年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发展资金需求等因素,不会对公司现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十九日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2023-008

雅戈尔集团股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月17日以书面形式发出召开第十届董事会第三十一次会议的通知和会议材料,会议于2023年4月27日在雅戈尔总部基地会议室召开,出席本次董事会会议的董事应到9人,实到9人,公司全部监事、高级管理人员列席会议,会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长李如成先生主持,听取了独立董事2022年度述职报告、审计委员会2022年度履职情况报告,审议并形成了如下决议:

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2022年度董事会工作报告

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2022年经营情况和2023年工作计划

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2022年度财务报告

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于2022年度利润分配的议案

具体内容详见公司本日披露的临2023-010《2022年度利润分配方案公告》。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2022年年度报告和报告摘要

具体内容详见公司本日披露的《2022年年度报告》以及《2022年年度报告摘要》。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2022年度内部控制评价报告

具体内容详见公司本日披露的《2022年度内部控制评价报告》。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2022年度环境、社会及治理(ESG)暨社会责任报告

具体内容详见公司本日披露的《2022年度环境、社会及治理(ESG)暨社会责任报告》。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于立信会计师事务所2022年度报酬的议案

公司董事会确定立信会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度报酬为215万元,其中财务报告审计报酬185万元,内部控制审计报酬30万元。

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于续聘2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

具体内容详见公司本日披露的临2023-011《关于续聘会计师事务所的公告》。

10、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于预计2023年度关联银行业务额度的议案

具体内容详见公司本日披露的临2023-012《关于预计2023年度关联银行业务额度的公告》。

11、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于2023年度担保计划的议案

具体内容详见公司本日披露的临2023-013《关于2023年度担保计划的公告》。

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于对外提供财务资助的议案

具体内容详见公司本日披露的临2023-014《关于对外提供财务资助的公告》。

13、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于授权经营管理层进行现金管理的议案

公司董事会同意公司经营管理层在不影响公司正常生产经营的情况下,对闲置资金进行现金管理,以增加公司收益,具体情况如下:

(一)授权额度:在投资期限内任一时点现金管理的余额合计不超过人民币200,000万元(不包括公司在关联银行购买理财、结构性存款、基金等)。在上述授权额度范围内,现金管理资金可滚动使用。

(二)投资品种:安全性高、流动性好、低风险的银行等金融机构发行的产品,包括但不限于结构性存款、货币基金、理财产品。

(三)授权期限:自本次董事会审议通过之日起12个月。

14、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于授权经营管理层对我公司获取项目储备事项行使决策权的议案

为保证地产开发业务的可持续发展,公司董事会同意提请股东大会授权经营管理层在累计金额不超过最近一期经审计净资产50%的情况下,对我公司通过土地竞拍或合作开发模式获取项目储备事项行使决策权,该授权期限自2022年年度股东大会通过之日起12个月。

15、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案

为更好地履行企业社会责任,进一步规范公司对外捐赠行为,公司董事会同意提请股东大会授权经营管理层审批公司对外捐赠事项,对累计额度不超过最近一期经审计净资产1%的对外捐赠事项行使决策权,该授权期限自2022年年度股东大会通过之日起12个月。

16、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案

根据公司生产经营需要,董事会同意提请股东大会授权公司董事长办理银行授信项下的各类金融机构业务申请事宜并签署相关合同及文件,授权期限自2022年年度股东大会通过之日起三年。

17、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于董事会换届选举非独立董事的议案

鉴于公司第十届董事会任期即将届满,公司第十一届董事会将由九名董事组成,其中股东推荐的董事六名,独立董事三名。根据公司股东的提名,同意推荐李如成先生、李寒穷女士、徐鹏先生、邵洪峰先生、杨珂先生、陈育雄先生为公司第十一届董事会股东董事候选人(股东董事候选人简历详见附件1)。

上述候选人的任职资格已经通过董事会薪酬与提名委员会审查,尚需提交公司股东大会选举决定。股东大会对选举股东董事候选人将分别进行表决,并实行累积投票制。

18、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于董事会换届选举独立董事的议案

鉴于公司第十届董事会任期即将届满,公司第十一届董事会将由九名董事组成,其中股东推荐的董事六名,独立董事三名。根据证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定,同意提名杨百寅先生、吕长江先生、邱妘女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。

上述候选人的任职资格已经通过董事会薪酬与提名委员会审查,尚需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会选举决定。股东大会对选举独立董事候选人将分别进行表决,并实行累积投票制(独立董事候选人简历详见附件2)。

19、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于第十一届董事会董事薪酬与津贴的议案

董事会同意提请股东大会确定公司第十一届董事会董事薪酬及津贴标准如下:

1、在公司兼任经营管理职务的董事薪酬根据其所担任的职务及公司薪酬管理制度确定;

2、董事(不包括独立董事)津贴为每月5,000元(税前);

3、独立董事津贴为每月2万元(税前);

4、独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》以及《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。

20、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于召开公司2022年年度股东大会的议案

具体内容详见公司本日披露的临2023-015《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

公司独立董事对上述第4项、第6项、第9项、第10项、第11项、第12项、第17项、第18项、第19项议案发表了同意的独立意见,对第9项、第10项议案发表了同意的事前认可意见。

上述第1项、第3项、第4项、第5项、第9项、第10项、第11项、第12项、第14项、第15项、第16项、第17项、第18项、第19项需提交公司2022年年度股东大会审议,其中第4项议案需经特别决议审议通过。

附件:

1、股东董事候选人简历

2、独立董事候选人简历

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十九日

附件1:股东董事候选人简历

李如成 男,1951年出生,高级经济师,历任第九届、第十届、第十一届全国人大代表,宁波青春发展公司总经理、宁波雅戈尔制衣有限公司董事长兼总经理、公司董事长兼总经理,现任中国上市公司协会副会长、宁波上市公司协会荣誉会长、甬商总会联席会长、宁波时尚产业创新联盟理事长、公司第十届董事会董事长,兼任宁波盛达发展有限公司执行董事兼总经理、宁波雅戈尔控股有限公司执行董事兼总经理。

李寒穷 女,1977年出生,美国加州州立大学工商管理学士,中欧商学院EMBA,中欧创业营第五期学员,中欧创投营第二期学员。曾任雅戈尔(香港)实业有限公司副总经理、上海凯石投资管理有限公司副总经理,现任公司第十届董事会副董事长、雅戈尔时尚(上海)科技有限公司董事长、雅戈尔服装控股有限公司副董事长、雅戈尔投资有限公司董事长兼总经理,兼任宁波盛达发展有限公司监事、宁波雅戈尔控股有限公司监事。

徐 鹏 男,1987年出生,本科学历。曾任浙江省学联第二十届执行主席,中国大学生骨干培养学校第四期学员,历任雅戈尔服装控股有限公司市场推广部经理、宁波区域主管、浙江公司副总经理、雅戈尔品牌总监、市场运营部总经理、新零售事业部总经理、雅戈尔品牌事业部首席执行官、雅戈尔服装控股常务副总、新商业部总经理、公司监事,现任公司第十届董事会董事、雅戈尔服装控股有限公司董事、夸父科技有限公司董事长兼总经理。

邵洪峰 男,1970年出生,硕士学历,山东大学国际经济学专业学士,香港理工大学酒店管理专业硕士。曾任上海南光房地产公司副总经理、总经理,苏州南光家私有限公司总经理,杭州大厦副总经理兼宾馆总经理,雅戈尔置业控股有限公司董事、苏州雅戈尔置业有限公司总经理,现任公司第十届董事会董事兼总经理。

杨 珂 男,1980年出生,本科学历。历任雅戈尔集团股份有限公司董事长秘书、办公室副主任、党委副书记、监事,现任公司第十届董事会董事、雅戈尔服装控股有限公司董事兼常务副总经理。

陈育雄 男,1973年出生,毕业于浙江工业大学经贸管理学院,高级经济师。1996年任职于中国工商银行宁波市信托投资公司(后更名为金港信托投资有限公司,2009年经重组后更名为昆仑信托有限责任公司),先后担任业务三部信贷员、证券投资部信托经理、机构融资部业务总监、副总经理、宁波业务二部总经理,现任昆仑信托华东业务总部业务二部、三部总经理。

附件2:独立董事候选人简历

杨百寅 男,1962年出生,博士学位,教授。历任(美国)奥本大学、爱达荷大学、明尼苏达大学、清华大学经济管理学院教授,现任江南大学特聘教授,江南企业家研究中心主任,公司第十届董事会独立董事,兼任昇辉智能科技股份有限公司、江苏强盛功能化学股份有限公司独立董事。

吕长江 男,1965年出生,博士、会计学教授、博士生导师,复旦大学管理学院副院长,教育部长江学者特聘教授。曾担任国药控股、东方财富、中国天楹、中国小商品城等公司的独立董事,现任公司第十届董事会独立董事,兼任澜起科技股份有限公司、税友软件集团股份有限公司独立董事。

邱 妘 女,1963年出生,硕士研究生,会计学教授,硕士生导师。曾任宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院副院长、院长,中国石化镇海炼油化工股份有限公司、宁波港股份有限公司、荣安地产股份有限公司、宁波博威合金材料股份有限公司独立董事;现任宁波大学会计国际发展研究中心主任,宁波市会计学会名誉会长,中国会计学会理事,宁波富达股份有限公司、宁波菲仕技术股份有限公司、归创通桥医疗科技股份有限公司、宁波长阳科技股份有限公司独立董事。