

雅戈尔集团股份有限公司

专项审计报告

2020 年度

关于雅戈尔集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZA12354 号

雅戈尔集团股份有限公司全体股东：

我们审计了雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 04 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZA12352 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，2017 年修订）和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二一年四月二十三日

雅戈尔集团股份有限公司 2020 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020 年期初占 用资金余额	2020 年度占用累计发生 金额（不含利息）	2020 年度占用资金 的利息(如有)	2020 年度偿还累 计发生金额	2020 年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020 年期初往 来资金余额	2020 年度往来累计发生 金额（不含利息）	2020 年度往来资金 的利息(如有)	2020 年度偿还累 计发生金额	2020 年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	雅戈尔康旅控股有限公司	子公司	其他应收款		500.00			500.00	资金往来	非经营性往来
	嵊州雅戈尔毛纺织有限公司	子公司	其他应收款		6,400.00		6,400.00		资金往来	非经营性往来
	雅戈尔（瑞丽）服装有限公司	子公司	其他应收款		10,000.00		10,000.00		资金往来	非经营性往来
	雅戈尔（珙春）有限公司	子公司	其他应收款		125,000.00		125,000.00		资金往来	非经营性往来
	宁波雅戈尔新城置业有限公司	子公司	其他应收款	7,861.92			7,861.92		资金往来	非经营性往来
	苏州雅戈尔北城置业有限公司	子公司	其他应收款	15,892.87			15,892.87		资金往来	非经营性往来
	雅戈尔置业控股有限公司	子公司	其他应收款		849,035.51		575,035.51	274,000.00	资金往来	非经营性往来
	新马服装国际有限公司	子公司	其他应收款	76,158.63	955,301.00	74.87	109,200.56	922,333.94	资金往来	非经营性往来
关联自然人										

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020 年期初往 来资金余额	2020 年度往来累计发生 金额（不含利息）	2020 年度往来资金 的利息(如有)	2020 年度偿还累 计发生金额	2020 年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属 企业	浙江盛泰服装集团股份有限公司	子公司的联营企业	其他应收款	866.92			866.92		宿舍楼转让款	非经营性往来
	苏州锐鸣企业管理有限公司	子公司的合营企业	其他应收款	27,724.36	4,550.00			32,274.36	合作开发项目垫付款	非经营性往来
	云南雅戈尔置业有限公司	子公司的合营企业	其他应收款		995.00			995.00	资金往来	非经营性往来
	浙江舟山中轴置业有限公司	子公司的合营企业	其他应收款	38,253.09	5,000.00		40,500.09	2,753.00	合作开发项目垫付款	非经营性往来
	宁波市开雅开发建设有限公司	子公司的联营企业	其他应收款		132,901.72	2,450.60		135,352.32	合作开发项目垫付款	非经营性往来
	宁波市海雅众湘开发建设有限公司	子公司的联营企业	其他应收款		65,850.80	795.75		66,646.55	合作开发项目垫付款	非经营性往来
	宁波雅戈尔西城置业有限公司	子公司的合营企业	其他应收款		27,046.41			27,046.41	合作开发项目垫付款	非经营性往来
	平阳中基联业置业有限公司	子公司的联营企业	其他应收款	8,080.57	9,500.39			17,580.96	合作开发项目垫付款	非经营性往来
	珠海宝龙嘉纳房地产开发有限公司	子公司的合营企业	其他应收款		141,240.00	629.13	130,730.00	11,139.13	合作开发项目垫付款	非经营性往来
	宁波茶亭置业有限公司	子公司的联营企业	其他应收款	12,950.00			12,250.00	700.00	合作开发项目垫付款	非经营性往来
	宁波雅戈尔宝龙置业有限公司	子公司的合营企业	其他应收款	9,113.40			9,113.40		合作开发项目垫付款	非经营性往来
	宁波天隆置业有限公司	子公司的合营企业	其他应收款	27,112.83		3,946.82	31,059.65		合作开发项目垫付款	非经营性往来
	南元（宁波）置业有限公司	子公司的原合营企 业	其他应收款	92,945.07			92,945.07		合作开发项目垫付款	非经营性往来
	宁波东韵置业有限公司	子公司的原合营企 业	其他应收款	109,690.53			109,690.53		合作开发项目垫付款	非经营性往来
	SGP JV HH-ALI PTE LTD	子公司的合营企业	其他应收款		399.09			399.09	代垫款	非经营性往来
总计	-	-	-	426,650.19	2,333,719.92	7,897.17	1,276,546.52	1,491,720.76	-	-

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____