

雅戈尔集团股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料



二〇二一年五月二十日



李如成董事长致股东信

敬爱的股东：

谢谢你们长期的信任，使我们平安地度过了 2020 年！

过去的一年，新冠疫情的突袭加速了世界的剧变，人们在挑战中又迎来了更多的不确定因素。雅戈尔也同样，面对内部、外部的变革，我们又进行了新形势下的探索。

根据公司确定的战略“用三十年的奋斗，将雅戈尔建成世界级的时尚集团”，我们始终绕不开三大变革：

一是如何将现有的多元化产业实行有效的整合与取舍，我们将面临痛苦的抉择；

二是如何将传统的运行模式向数字化、智能化转型，我们将要付出艰苦卓绝的努力；

三是如何将第一代创造的基业向二代传承，我们将面临迭代更新的风险。



算事业，靠人做；有志者，事竟成。我们将用永恒不变的创业初心去应对瞬息万变的世界，做到宏观在胸、微观在握。从改变企业文化着手，加快团队建设，改革企业组织，加大科技投入，重现培育、引进更多的品牌，严控企业运行风险。为社会提供优质服务，为企业增长发展后劲，为股东创造更大价值，为员工谋取幸福与尊严，为创造世界级的企业、让人人变得更美好付出更大的努力！

谢谢大家！

李如成

二〇二一年四月二十五日



雅戈尔集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

一、主持人宣布现场会议开始

二、听取并审议各项报告和议案

- 1、2020 年度独立董事述职报告
- 2、公司 2020 年度董事会工作报告
- 3、公司 2020 年度财务报告
- 4、公司 2020 年度监事会工作报告
- 5、公司 2020 年度利润分配的议案
- 6、公司 2020 年年度报告及摘要
- 7、关于续聘 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的
议案
- 8、关于预计 2021 年度关联银行业务额度的议案
- 9、关于 2021 年度担保计划的议案
- 10、关于授权经营管理层处置股权投资项目的议案
- 11、关于授权经营管理层进行现金管理的议案
- 12、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
- 13、关于修订《公司章程》及其附件的议案
- 14、关于增补监事的议案



- 三、股东就审议的议案进行提问
- 四、出席现场会议股东对议案投票表决
- 五、公司董事及管理层与股东现场交流，等待网络投票结果
- 六、宣布现场及网络投票汇总表决结果
- 七、宣读股东大会决议
- 八、律师宣读法律意见书
- 九、宣布股东大会结束



雅戈尔集团股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议文件目录

李如成董事长致股东信	2
文件一 2020 年度独立董事述职报告	7
文件二 2020 年度董事会工作报告	19
文件三 2020 年度财务报告	29
文件四 2020 年度监事会工作报告	46
文件五 关于 2020 年度利润分配的议案	50
文件六 关于 2020 年年度报告及报告摘要的议案	52
文件七 关于续聘 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机 构的议案	53
文件八 关于预计 2021 年度关联银行业务额度的议案	57
文件九 关于 2021 年度担保计划的议案	60
文件十 关于授权经营管理层处置股权投资项目的议案	63
文件十一 关于授权经营管理层进行现金管理的议案	66
文件十二 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	67
文件十三 关于修订《公司章程》及其附件的议案	68
文件十四 关于增补监事的议案	70



雅戈尔集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

各位股东：

作为公司独立董事，我们在报告期内严格依照《公司法》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规、规范性文件的要求，认真履行独立董事的义务，努力维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将2020年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

报告期内，公司第九届董事会独立董事包季鸣先生、李柯玲女士和邱斌女士任期届满。根据相关规定，经公司董事会提名并经公司2019 年年度股东大会审议通过，选举杨百寅先生、吕长江先生和宋向前先生为公司第十届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日（2020 年 5 月 20 日）起三年。

1、第九届董事会独立董事基本情况

包季鸣：男，1952 年出生，管理科学博士，经济学博士后，教授。曾任上海助剂厂技校校长，复旦发展研究院秘书长，上海市教委副处长，上海实业（集团）有限公司办公室副总经理、办公室总经理、海外事业部总经理、企业管理部总经理、集团助理总裁、集团副总裁兼



海外公司总裁、集团执行董事兼海外公司董事长，上海市管理科学学会副理事长，万向钱潮股份有限公司、安通控股股份有限公司、美尚生态景观股份有限公司独立董事，公司第九届董事会独立董事、董事会第四届薪酬与提名委员会主任委员、战略发展委员会委员；现任复旦大学管理学院企业管理系教授，EMBA 学术主任，中国民生银行股份有限公司外部监事。

李柯玲：女，1952 年出生，高级经济师。曾任东华大学服装学院院长，上海服装集团高级经济师，上海服装研究所所长，国家服装质量检测中心主任，公司第九届董事会独立董事、董事会第四届战略发展委员会委员、审计委员会委员；现任上海视觉艺术学院时尚学院院长。

邱坛：女，1963 年出生，硕士研究生学历，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，中国石化镇海炼化化工股份有限公司、宁波港股份有限公司独立董事，公司第九届董事会独立董事、董事会第四届审计委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员；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，宁波博威合金材料股份有限公司独立董事。

2、第十届董事会独立董事基本情况

杨百寅：男，1962 年出生，博士学位、教授、中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。历任（美国）奥本大学、爱达荷大学、明尼苏达大学教授，现任清华大学经济管理学院教授，领导力与组织管理



系主任，兼任特变电工、昇辉科技独立董事，任公司第十届董事会独立董事、董事会第五届战略发展委员会委员、薪酬与提名委员会主任委员。

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、2004-2005 年度美国富布赖特高级研究学者，并兼任财政部会计准则咨询委员会专家组成员、《中国会计评论》共同主编、《中国管理会计》副主编。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，现任澜起科技独立董事，任公司第十届董事会独立董事、董事会第五届审计委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员。

宋向前：男，1971 年出生，研究生学历，清华大学博士在读、清华大学五道口金融学院 EMBA，曾获香港保荐人资格、国内证券从业人员高级业务资格，并担任中国证券业协会财务专业委员会委员，中国上市公司协会融资和并购委员会委员，并曾任北大、清华五道口金融学院客座讲师。宋向前先生曾先后任职于光大证券、国信证券，担任华泰证券董事、财务总监，世纪证券投行总经理、副总裁、财务总监，现任加华资本管理股份有限公司董事长、总经理，安正时尚独立董事，任公司第十届董事会独立董事、董事会第五届战略发展委员会委员、审计委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

1、我们及直系亲属、主要社会关系均不在公司或者其附属企业任职；



2、我们及直系亲属均不持有公司股份，未在公司股东单位任职；

3、我们未在公司实际控制人的附属企业任职，未在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，也未在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

4、我们没有为公司及其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务；

综上所述，我们不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及其专门委员会会议的情况

2020 年，公司共召开了 11 次董事会会议、1 次战略发展委员会会议、3 次薪酬与提名委员会会议、6 次审计委员会会议，我们按时出席了会议，具体情况如下：

董事会会议出席情况					专门委员会会议出席情况			是否连续 2 次未亲自出席
姓名	应出席	亲自出席	委托出席	通讯方式出席	战略	薪酬与提名	审计	
包季鸣	3	3	0	1	1	2	-	否
李柯玲	3	3	0	1	1	-	2	否
邱妩	3	3	0	1	-	2	2	否
杨百寅	8	8	0	7	-	1	-	否
吕长江	8	8	0	6	-	1	4	否
宋向前	8	8	0	5	-	-	4	否

每次会议召开前，我们认真审阅公司提供的会议资料，主动询问和了解所需要掌握的情况和信息，对重大事项予以事先认可；在会议召开期间，详细听取公司管理层就有关情况的说明，积极参与对各项议案的讨论，发表独立意见。



2020 年，我们对各次董事会、专门委员会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司董事会议案或其他事项提出异议。

（二）出席股东大会的情况

2020 年，公司召开了 1 次年度股东大会，邱斌女士作为代表宣读了《独立董事述职报告》，第九届董事会独立董事均出席了会议；2020 年 8 月召开的临时股东大会，由于疫情管控影响，杨百寅先生、吕长江先生未能出席现场会议。

（三）现场考察和公司配合独立董事工作情况

2020 年，我们通过听取汇报、实地考察等方式充分了解公司运营情况，并与公司董事长、总经理、董事会秘书和财务负责人通过电话、邮件等通讯方式进行了充分沟通，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。

公司为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件，通过定期组织考察、主动沟通，保证了我们享有与其他董事同等的知情权。同时，召开董事会及相关会议前，公司均能够按照法定的时间提前通知我们，并送达会议资料，为我们履职提供了充分的支持。

（四）年报编制履职情况

在 2020 年年度报告编制和审计过程中，我们主要履职情况如下：

1、在年审会计师事务所进场审计前，召开与年审注册会计师的第一次见面会，听取年审注册会计师关于审计工作的安排以及公司财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报，就公司可能存在



的风险节点进行沟通,签署同意将公司财务会计报表提交给年审会计师事务所审计的审阅意见;

2、在审计过程中,督促年审会计师事务所加快工作速度,提高工作效率,按时完成审计任务;

3、在召开董事会审议年报前,召开与年审注册会计师的第二次见面会,进一步沟通初审意见;向公司管理层了解公司本年度生产经营情况、会计政策变更的实施情况、重大投融资情况、规范运作情况、内控执行情况等;

4、审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性,未发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内,我们重点关注了以下事项在决策、执行及披露过程中的合法合规性,作出了独立明确的判断并发表了独立意见,具体情况如下:

(一) 关联交易情况

报告期内,我们事前审议了《关于预计 2020 年度关联银行业务额度的议案》,对其合规性、必要性、合理性、公允性进行了独立判断,同意提交董事会审议,并发表独立意见,认为其系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为,产品利率均按商业原则,关联交易定价公允,未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。



（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，根据中国证监会《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》等有关规定，经认真核实，我们认为：

2020年，公司严格控制对外担保风险，仅为控股子公司阿克苏纺织提供连带责任担保，没有为公司控股股东和除合并范围内的控股子公司以外的其他关联方提供担保。

截至2020年12月31日，公司不存在违规担保；公司的控股股东及其子公司不存在非经营性占用公司资金的情况。

（三）募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用情况。

（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

1、我们对董事会换届相关事项进行了审议，发表独立意见如下：

公司股东提名董事候选人的程序合法有效，经审查董事候选人简历，认为董事候选人符合法律法规以及《公司章程》对董事的资格要求，同意提名李如成先生、李寒穷女士、胡纲高先生、邵洪峰先生、徐鹏先生、杨珂先生为公司第十届董事会董事候选人。

公司董事会提名独立董事候选人的程序合法有效，经审查独立董事候选人简历，认为独立董事候选人符合法律法规以及《公司章程》对独立董事的资格要求，同意提名杨百寅先生、吕长江先生、宋向前先生为公司第十届董事会独立董事候选人。



董事会拟定的董事、独立董事的薪酬、津贴标准结合了辖区平均水平与公司经营效益，方案合理，审议、表决程序符合法律法规以及《公司章程》的规定。

2、我们对公司第十届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的议案发表独立意见如下：

公司董事长提名总经理候选人的程序合法有效，经审查总经理候选人简历，认为其符合有关法律、法规以及《公司章程》的资格要求，同意李寒穷女士担任公司总经理。

公司总经理提名常务副总经理候选人、副总经理候选人、副总经理兼财务负责人候选人的程序合法有效，经审查常务副总经理候选人、副总经理候选人、副总经理兼财务负责人候选人简历，认为上述候选人均符合有关法律、法规以及《公司章程》的资格要求，同意胡纲高先生担任公司常务副总经理，同意邵洪峰先生担任公司副总经理，同意杨和建先生担任公司副总经理兼财务负责人，同意刘新宇女士担任公司副总经理，同意章凯栋先生担任公司副总经理。

3、我们对公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的制订和发放进行了审查，认为董事及高级管理人员的薪酬符合公司薪酬管理制度的有关规定，薪酬发放与年报披露情况一致。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司发布了 2020 年第三季度业绩预增公告。作为独立董事，我们与公司董事长、总经理、董事会秘书以及财务负责人确



认了公司业绩变动的主要原因，认为公司真实、准确、及时地向市场传递了公司的实际经营情况，有利于中小投资者合法权益的保护。

（六）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司未更换会计师事务所，九届二十四次董事会及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。

我们关注了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格和履职情况，并发表了事先认可和独立意见，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司实施了向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）的利润分配方案，共派发现金红利 92,580.06 万元。我们对此发表了独立意见，认为董事会做出的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。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，为切实保护股东权益，我们始终高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的核查和了解，我们认为公司及实际控制人、股东均能够严格履行相关承诺，未发生违反承诺事项的情况。



（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司共发布定期报告 4 次，临时公告 62 次，未发生补充、更正等“打补丁”的情形。我们对公司 2020 年的信息披露情况进行了监督，认为公司能够严格按照上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规范性文件的规定，真实、准确、完整地做好信息披露工作。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2020 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，形成了《2020 年度内部控制评价报告》。

我们认真审阅了公司《2020 年度内部控制评价报告》，并发表独立意见，认为公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制运行总体良好；公司编制的《2020 年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。

（十一）会计处理事项

报告期内，我们重点关注了转回其他应收款减值准备、核销应收款项等会计处理事项，并发表了独立意见。我们认为，上述事项均是公司基于谨慎性原则，并依据《企业会计准则》作出，没有损害公司及中小股东的权益。



（十二）回购股份事项

报告期内，公司董事会提出了以集中竞价方式回购公司股份的议案。对此，我们认为，公司本次回购股份方案符合相关规定，具有必要性和可行性，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，促进公司建立、健全激励约束机制，提升公司整体价值，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（十三）提供财务资助事项

报告期内，我们重点关注了公司对外提供财务资助事项，认为：公司对项目公司提供财务资助，有利于保障项目公司所开发项目的顺利推进，符合公司整体经营需要；且项目公司其它股东按持股比例同等条件提供财务资助，财务资助公平、对等；项目公司所开发的房地产项目发展前景良好，公司在项目公司派驻管理人员和财务人员，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

（十四）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与提名委员会和审计委员会。报告期内，我们作为专门委员会的主要成员，严格按照各委员会议事规则，以认真负责、勤勉诚信的态度，忠实履行各项职责。

四、总体评价和建议

总体而言，我们在2020年独立诚信、客观公正地行使了独立董事的职权，切实维护了公司及全体股东的权益。



2021 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，及时了解公司经营动态，认真学习相关法律法规和监管文件精神，切实履行独立董事义务，充分发挥专业独立作用，坚决维护全体股东的合法权益。

独立董事：包季鸣、李柯玲、邱妩

杨百寅、吕长江、宋向前

二〇二一年五月二十日



雅戈尔集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

我受董事长委托，作 2020 年度董事会工作报告，请各位董事予以审议，并请各位监事和列席人员提出宝贵意见。

一、经营情况讨论与分析

2020 年，面对新冠肺炎疫情危机，雅戈尔人表现出了坚强的韧性——万众一心，抗疫战疫；千方百计，复工复产，各产业逐步恢复，迈上正常发展轨道。并且，在疫情期间加速推进了数字化、信息化建设，通过线上线下融合的探索、深化，为雅戈尔时尚服装产业的发展打开了新局面。

报告期内，雅戈尔累计完成营业收入 1,147,557.05 万元，较上年同期下降 7.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 723,559.16 万元，较上年同期增长 82.15%；其中：

时尚板块完成营业收入 633,401.62 万元，剔除新收入准则的影响后，较上年同期下降 8.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 96,030.75 万元，较上年同期下降 6.48%；

房产板块完成营业收入 507,116.40 万元，较上年同期下降 13.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 165,688.28 万元，较上年同期增长 12.95%；



投资业务实现归属于上市公司股东的净利润 465,455.53 万元，主要由于出售宁波银行股权的影响，较上年同期增加 317,807.28 万元，增长 215.25%。

（一）品牌服装：自危机育先机，于变局开新局

2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情加剧了宏观经济的增速放缓和服装行业的结构调整。面对可选消费在短期内受到抑制、线下渠道全面关闭的严峻形势，雅戈尔迅速启动微商城全员分销模式，尝试社群私域营销，探索创新直播引流，有效弥补了线下门店的销售缺口。复工复产复商复市全面推开后，雅戈尔持续强化“线上销售、线下服务”“线上推广、线下体验”的深度融合，在线上渠道保持高速增长的同时，积极推进线下渠道的企稳回补，整体销售自二季度起逐渐恢复。

报告期内，雅戈尔品牌服装完成营业收入 566,511.70 万元，剔除新收入准则的影响后，较上年同期下降 8.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 87,927.64 万元，较上年同期下降 15.27%。

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
分季度						
第一季度	123,154.76	47,520.79	61.41%	-19.67%	2.66%	-9.25%
第二季度	132,266.06	33,329.39	74.80%	-12.79%	-16.00%	1.06%
第三季度	100,687.78	29,382.75	70.82%	4.14%	27.68%	-5.93%
第四季度	210,403.10	55,967.83	73.40%	-2.44%	-26.18%	9.43%
分产品						
衬衫	167,288.95	44,568.45	73.36%	-9.71%	-11.17%	0.48%
西服	112,056.51	37,966.53	66.12%	-9.33%	-11.33%	0.84%
裤子	84,010.97	21,604.24	74.28%	-7.73%	-10.66%	0.93%
上衣	186,535.20	57,569.81	69.14%	-6.00%	-6.05%	0.02%
其他	16,620.06	4,491.72	72.97%	-12.31%	-29.24%	7.13%
分品牌						
YOUNGOR	446,171.99	131,550.08	70.52%	-9.95%	-10.14%	0.07%
HartSchaffnerMarx	58,977.76	16,056.50	72.78%	1.11%	2.90%	-0.52%
MAYOR	52,572.59	15,368.13	70.77%	9.70%	-4.92%	4.96%



	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
HANP	8,789.35	3,226.05	63.30%	-43.56%	-51.36%	6.49%
分渠道						
自营网点	145,531.30	41,164.42	71.71%	-18.13%	-21.51%	1.22%
购物中心网点	65,821.74	15,979.69	75.72%	7.69%	5.32%	0.55%
商场网点	201,148.01	49,707.35	75.29%	-30.24%	-34.53%	2.10%
奥莱网点	29,013.32	9,311.38	67.91%			
特许网点	12,759.49	3,669.74	71.24%	-31.61%	-34.16%	1.11%
团购业务	52,233.12	25,187.41	51.78%	10.26%	11.62%	-0.59%
电商	41,713.54	15,559.88	62.70%	27.62%	18.61%	2.83%
分销	18,291.17	5,620.88	69.27%			
分地区						
华东	305,881.47	87,910.91	68.31%	-4.62%	-8.74%	1.43%
华南	38,707.10	10,540.17	69.97%	-3.23%	-4.33%	0.34%
华北	53,273.96	18,233.19	62.26%	-10.13%	-7.67%	-1.01%
华中	58,163.96	15,443.88	70.72%	-13.69%	-14.81%	0.39%
东北	25,046.09	8,391.12	63.06%	-27.07%	-26.85%	-0.11%
西北	22,701.34	7,094.20	65.54%	-16.62%	-13.80%	-1.13%
西南	62,737.78	18,587.29	67.33%	-8.23%	-6.46%	-0.62%
合计	566,511.70	166,200.76	70.66%	-8.23%	-10.06%	0.66%

注：营业收入及毛利率采用新收入准则“总额法”的口径；与上年增减情况的比较，采用与上年口径一致的“净额法”数据进行计算。

1、营销模式创新

2020 年初，新冠疫情导致线下门店全面关闭，加速了雅戈尔线上销售转型升级的步伐。微商城全员分销自 2 月 13 日启动，经历了早期草创模式的探索，步入了扩张红利期的赛道，最后逐步确立了以每周直播为驱动、以品牌宣传、品类推广与会员服务相结合为方向的发展模式。

2020 年雅戈尔微商城共计直播 42 场，带动小程序销售 2.98 亿，在宣传品牌品类、全产业链的同时，也切入了动物园、天一阁、宁波港、“春江花月夜”等旅游文化主题，为雅戈尔的品牌文化推广和产业联动融合注入了新的活力。



2、渠道调整加速

2020 年，雅戈尔继续集中资源在城市核心地段开设大店、关闭小店，扎实推进店铺形象升级、服务升级、体验升级，在通过精细化运营提升运营效率的同时，全面展示雅戈尔的产品陈列、场景系列和文化输出。截至 2020 年 12 月 31 日，雅戈尔各类网点数量为 2,371 个，较年初减少 67 个；营业面积 49.57 万平方米，较年初增加 2.37 万平方米。

单位：万平方米

渠道 类型	2019 年末		2020 年新开		扩厅	2020 年关闭		2020 年末	
	家数	面积	家数	面积	面积	家数	面积	家数	面积
自营	464	18.45	16	0.54	0.05	35	0.86	445	18.18
商场	1,274	15.86	26	0.40	1.65	144	1.28	1,156	16.63
购物中心	402	8.74	87	2.04	0.17	47	1.20	442	9.75
奥莱	95	1.94	31	0.66	0.32	7	0.21	119	2.71
特许	203	2.21	11	0.14	0.03	5	0.08	209	2.30
合计	2,438	47.20	171	3.77	2.22	238	3.63	2,371	49.57

目前，雅戈尔已在宁波、深圳、上海、福州开设 4 家雅戈尔体验馆，推出了 5G+AR 试衣镜、5G+智能导购机器人、智能工厂 5G+VR 实景直播、5G+工业机器人精准控制等体验项目，进一步强化了“人”与“场”之间的联系，不仅实现了门店数字化、消费需求场景化，还能实现客流智能分析、远程智能管控和要客智能管理。

3、六化合一迭代

2020 年，雅戈尔智能工厂克服了疫情影响复工复产，在原西服流水线实现智能全流程吊挂的基础上，推进“标准化、自动化、信息化、数字化、智能化、平台化”六化合一，完成了衬衫、裤子智能流水线



的改造，智能工厂持续优化，精益生产再上台阶，为个性化的消费需求、以销定产的快速反应体系提供了坚实保障。

在智能工厂深化应用“六化合一”的同时，全产业链后端的营销系统也在信息化建设的推动下积极发力，以微商城为载体完成了导购数字化，打通线上线下会员权益完善了会员数字化运营，筹建基地完成了商品数字化，入驻平台实现了营销传播数字化，利用 5G 技术实现了门店数字化，助力了品牌服装的转型升级。

（二）地产开发

报告期内，雅戈尔置业把握区域市场机遇，累计预售 44.10 万平方米，实现预售金额 1,293,053.00 万元，分别较上年同期增长 23.63%、26.82%，期末结存可售面积 34.32 万平方米。

单位：万平方米，亿元

	2020 年预售面积		2020 年预售金额		2019 年预售情况	
	面积	变动幅度	金额	变动幅度	面积	金额
自营项目	26.81	-6.88%	75.87	-10.90%	28.79	85.16
合作项目	17.29	151.28%	53.43	218.04%	6.88	16.80
合计	44.10	23.63%	129.31	26.82%	35.67	101.96

在项目开发上，雅戈尔置业继续强化节点控制，加快周转速度。2020 年，新开工项目 7 个，新开工面积为 94.76 万平方米（合作项目按权益比例折算，以下同）；竣工项目 2 个，竣工面积为 14.79 万平方米；期末在建项目 14 个，在建面积 204.16 万平方米。



2020 年年度股东大会会议文件·董事会工作报告

单位：平方米；万元

序号	地区	项目	经营业态	项目状态	项目用地面积	项目规划计容建筑面积	总建筑面积	在建建筑面积	已竣工面积	总投资额	报告期实际投资额
1	宁波	海曙区古林镇俞家村地块(CX08-06-02c/03d 地块)(51%)	住宅、车位、商业	新开工项目	135,476.00	291,354.08	421,038.00	421,038.00		484,453.00	301,537.00
2	宁波	海曙区 CX08-04-03f/04c 地块 (35.5%)	住宅、车位、商业	新开工项目	106,924.00	218,017.70	313,034.00	313,034.00		378,800.00	197,114.00
3	宁波	江汇城(五江口地块)(25%)	住宅、商业、车位	新开工项目	191,179.00	478,255.40	624,877.40	624,877.40		613,572.00	432,595.14
4	宁波	江上印 (30%)	住宅、车位、商业	新开工项目	50,164.00	125,424.00	175,424.00	175,424.00		446,907.00	158,905.93
5	宁波	香湖丹堤三期(老鹰山地块)	住宅、商业、车位	新开工项目	109,571.00	98,564.90	127,262.70	127,262.70		71,000.00	36,143.03
6	温州	温州未来城1号(温州市核心片区广化单元商贸城街坊二期地块) (50%)	住宅、车位、商业	新开工项目	88,662.13	359,382.54	400,643.01	400,643.01		794,289.12	533,417.83
7	珠海	金湾宝龙城 (50%)	住宅、车位、商业	新开工项目	193,892.57	431,867.00	618,603.00	170,549.00		629,886.00	348,105.00
8	宁波	嵩江府(钟公庙地块)	住宅、商业、车位	在建项目	34,340.00	68,680.00	102,500.00	102,500.00		200,000.00	174,811.18
9	宁波	新湖景花苑(江北区湾头地区 JB05-05-24 地块)	住宅、商业、车位	在建项目	27,373.00	67,589.00	93,588.70	93,588.70		172,436.00	138,972.14
10	宁波	江上花园(纺织城地块)	住宅、商业、车位	在建项目	234,204.00	351,306.00	576,306.00	576,306.00		487,993.00	379,577.41
11	舟山	海港城(50%)	住宅、商业、车位	在建项目	89,459.65	148,609.14	223,649.13	223,649.13		259,766.33	192,936.64
12	温州	温州翡翠天地(温州中央绿轴 G-22 地块)(16%)	住宅、商业、车位	在建项目	55,896.00	220,179.95	321,269.00	321,269.00		652,496.00	560,407.00
13	温州	平阳峰景里 (49%)	住宅、车位、商业	在建项目	44,844.00	57,400.00	78,537.00	78,537.00		40,000.00	18,000.00
14	兰州	雅戈尔时代之星(兰州商办、住宅地块 GQ1811-1、GQ1811-2)(60%)	住宅、车位、商业	在建项目	37,051.20	153,592.09	199,951.29	199,951.29		147,175.23	76,991.34
15	宁波	九里江湾(新长岛花园)(50%)	住宅、商业、车位	竣工项目	77,791.00	155,582.00	222,678.52		222,678.50	292,462.04	268,214.40
16	宁波	印东方(北仑档案馆项目)(33.33%)	住宅、商业、车位	竣工项目	45,108.00	88,577.00	109,568.00		109,568.00	185,507.37	184,507.37
17	宁波	雅明花苑	住宅、商业、车位	竣工项目	53,012.00	103,994.00	138,460.35		138,460.35	202,181.00	202,000.00
18	宁波	大悦雅园(中基地块)	住宅、商业、车位	竣工项目	64,987.00	108,438.55	149,498.55		149,498.55	89,713.30	89,000.00
19	宁波	紫玉台花苑二期	住宅、商业、车位	竣工项目	33,671.00	94,278.80	94,278.80		94,278.80	150,515.47	148,974.50
20	宁波	海晏府(雅明花苑 F2324 地块)	住宅、商业、车位	竣工项目	34,049.00	61,288.20	80,123.30		80,123.30	127,007.05	125,056.00
21	宁波	九唐(茶亭地块)(35%)	住宅、商业	竣工项目	521,021.90	273,502.86	273,502.86		273,502.86	166,995.00	166,995.00
22	苏州	苏州织金华庭(相城地块)	住宅、商业、车位	竣工项目	31,536.00	82,214.12	100,445.79		100,445.79	168,304.03	164,734.02
23	苏州	紫玉花园	住宅、商业、车位	竣工项目	62,650.00	93,975.00	129,140.29		129,140.29	114,652.00	104,858.00
24	云南	汉麻厂地块(50%)	住宅、商业、车位	储备项目	215,558.13	517,339.00	517,339.00			160,000.00	20,200.00

注：1、“总投资额”是指计划总投资额；

2、“报告期实际投资额”是指截至报告期末，该项目累计投资额。



报告期内，雅戈尔置业加大了战略合作的比例，以优势互补实现合作共赢、降低风险。报告期内以引入合作方或联合拿地的方式，竞得温州市核心片区广化单元商贸城街坊二期地块、宁波市海曙区 CX08-06-02c/03d、CX08-04-03f/04c 地块、宁波市东部新城核心区以东片区 C3-1#地块的国有建设用地使用权，新增的优质项目均在当年完成方案报批和开工建设。截至报告期末，雅戈尔土地储备尚余 1 个，土地面积 10.78 万平方米，拟开发计容建筑面积 25.87 万平方米。

（三）投资业务

报告期内，雅戈尔对投资项目进行了结构调整。截至报告期末，雅戈尔累计投资金额为 2,590,673.46 万元，市值 2,932,733.17 万元。

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）公司发展战略

把握好“文化引领、品牌导向、体制改革、团队建设、科技支撑、风险控制”六个方向，抓住消费升级机遇，优化时尚产业、房地产业、投资产业、康养产业和文旅产业，提升品牌竞争优势，增强风险抵御能力，夯实未来发展基础。

（二）经营计划

2021 年，雅戈尔将力争实现服装板块、房地产业务合计净利润（剔除股权激励计划及持股计划的股份支付费用及新设的雅戈尔时尚(上海)科技有限公司财务数据影响）较 2020 年度增长 10%以上（以上经营目标存在不确定性，公司将根据宏观环境、市场趋势等进行必要调整，不构成对未来业绩的实际承诺）。



1、做强时尚产业

以消费者为中心，重构“人”“货”“场”三要素，将专致、精致、极致的技术与精准开发相融合，以多品牌的维度打造适应目标客户群的产品；细化推广波段，尝试新品试销，联动柔性追单，快速满足消费需求，强化品牌粘性；并持续推进卖场形象的重塑，提升文化、艺术和科技含量，巩固“线上销售、线下服务”“线上推广、线下体验”的基础保障。

2、把控房产风险

雅戈尔置业将深化合作开发模式，持续优化产品、体制创新和品质提升，计划：

新开工项目 1 个，新开工面积 8.85 万平方米；

竣工项目 2 个，竣工面积 36.87 万平方米；

新推、加推宁波江汇城、江上印、温州未来城 1 号、珠海金湾城等项目，新增可售面积 51.96 万平方米。

3、调整产业投资

逐步退出既有的财务性股权投资项目，适当参与流动性较好的中短期投资项目，以提高收益和股东回报，持续关注与主业相关的大消费行业的投资并购机会。



（三）可能面对的风险

1、宏观经济波动及政策风险

鉴于新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济形势复杂严峻，国内经济恢复基础尚不牢固，宏观经济的波动将对整体消费能力进而对公司的盈利能力造成不利影响。

房地产行业受国家宏观政策的影响较大。若未来宏观调控政策进一步趋紧，有可能对公司的房地产业务造成不利影响。

为此，雅戈尔将密切关注宏观经济走势和国家政策走向，顺应市场形势变化和调控政策导向，主动调整发展思路 and 经营计划，提高企业抗风险能力和竞争能力，为股东创造更大的价值。

2、行业发展及公司经营风险

终端需求仍然偏弱，品牌竞争的冲击、要素成本的上涨、新商业模式的迭代，都可能对公司的经营策略以至经营业绩造成影响。

房地产业务的周期性波动，也会对盈利能力的稳定性产生影响。

为此，雅戈尔将以品牌为导向，通过创新转型、服务升级重塑与消费者的关系，通过数字化的应用提高经营效率，积极挖掘内循环潜力，探索投资合作以及国际化发展路径，做大做强时尚服装产业，持续提升市场份额和品牌影响力。

3、人才风险

公司在转型过程中，可能面临专业人才、复合型人才流失或储备不足的情形，从而对业务拓展或经营绩效产生不利影响。



为此，公司将坚持“人才与事业共长”的发展理念，不断完善人才培养体系，加大人才引进和培育力度，创新激励机制，优化薪酬结构，以“共创、共鸣、共情、共享”提升员工凝聚力和企业核心竞争力，开启雅戈尔创业之路的新篇章。

以上报告，请公司股东大会审议！

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十日



雅戈尔集团股份有限公司

2020 年度财务报告

各位股东：

现在我把公司 2020 年度的财务经营状况简要报告如下：

一、公司总体经营情况

实现营业收入 114.76 亿元，比上年 124.21 亿元减少 9.45 亿元，下降 7.61%；剔除新准则影响后实现收入 109.48 亿元，比上年 124.21 亿元减少 14.73 亿元，下降 11.86%。下降原因主要是①受疫情影响，时尚板块收入减少 5.35 亿元；②地产板块项目结转减少 8.25 亿元。

利润总额 94.00 亿元，比上年 45.01 亿元增加 48.99 亿元，增长 108.83%。增加主要原因是本年度处置宁波银行实现收益 43.94 亿元。

归属于母公司净利润 72.36 亿元，比上年 39.72 亿元增加 32.63 亿元，增长 82.15%；每股收益 1.56 元，比上年 0.81 元增加 0.75 元；加权平均净资产收益率 26.03%，比上年 14.14%上升 11.89 个百分点。

年末归属于母公司所有者权益 285.38 亿元，比年初 278.09 亿元增加 7.29 亿元，增长 2.62%；每股净资产 6.17 元，比年初 5.55 元增加 0.62 元。

以下是各板块主要指标的构成情况表：



单位：亿元

项目		时尚板块				地产	投资	文旅/板 块间等 其他	合计
		服装	纺织	板块间	时尚板 块小计				
收入	本年	52.22	7.00	-1.16	58.06	50.71	0.33	0.37	109.48
	上年	56.51	7.97	-1.07	63.41	58.96		1.83	124.21
	增加	-4.29	-0.97	-0.09	-5.35	-8.25	0.33	-1.46	-14.73
	增长(%)	-7.59	-12.18		-8.44	-13.99		-79.75	-11.86
	占比(%)	47.70	6.39	-1.06	53.04	46.32	0.30	0.34	100.00
利润总 额	本年	10.83	0.79	-0.13	11.49	20.14	62.71	-0.34	94.00
	上年	12.38	-0.15	-0.01	12.22	18.04	14.68	0.07	45.01
	增加	-1.55	0.93	-0.12	-0.73	2.10	48.03	-0.41	48.99
	增长(%)	-12.51	640.56		-6.00	11.66	327.12	-583.71	108.83
	占比(%)	11.52	0.84	-0.14	12.22	21.43	66.71	-0.36	100.00
归母净 利	本年	8.79	0.94	-0.13	9.60	16.57	46.55	-0.36	72.36
	上年	10.38	-0.11		10.27	14.67	14.76	0.02	39.72
	增加	-1.58	1.04	-0.12	-0.67	1.90	31.78	-0.38	32.63
	增长(%)	-15.27	993.03		-6.48	12.95	215.25	-	82.15
	占比(%)	12.15	1.30	-0.18	13.27	22.90	64.33	-0.50	100.00

二、公司主要业务板块经营情况

(一) 服装板块

1、服装板块概况

实现营业收入 57.50 亿元，比上年 56.51 亿元增加 0.99 亿元，增长 1.75%；剔除新准则影响后，实现收入 52.22 亿元，比上年减少 4.29



亿元，下降 7.59%。

其中品牌服装营业收入 56.65 亿元，比上年 55.98 亿元增加 0.67 亿元，增长 1.2%；剔除新准则影响后，品牌服装实现收入 51.37 亿元，比上年减少 4.61 亿元，下降 8.23%。按品牌分析（剔除新准则影响），YOUNGOR 品牌继续保持主导地位，实现收入 40.46 亿元，占比 78.76%，比上年 44.93 亿元减少 4.47 亿元，下降 9.95%；HSM 品牌实现收入 5.35 亿元，比上年 5.29 亿元增加 0.06 亿元，增长 1.11%；MAYOR 品牌实现收入 4.77 亿元，比上年 4.35 亿元增加 0.42 亿元，增长 9.70%；HANP 品牌实现收入 0.80 亿元，比上年 1.41 亿元减少 0.62 亿元，下降 43.56%。

实现利润总额 10.83 亿元，比上年 12.38 亿元减少 1.54 亿元，下降 12.51%；归属于母公司净利润 8.79 亿元，比上年 10.38 亿元减少 1.58 亿元，下降 15.27%。

2、服装板块具体经营情况

单位：亿元

项目			本年	上年	增加	增长
营业收入	品牌服装	新准则	56.65	55.98	0.67	1.20%
		原准则	51.37		-4.61	-8.23
	代工及其他		0.85	0.53	0.32	60.38%
	服装合计	新准则	57.50	56.51	0.99	1.75%
		原准则	52.22		-4.29	-7.59%
营业毛利	品牌服装	新准则	40.03	37.50	2.53	6.75%
		原准则	34.75		-2.75	-7.33%



	代工及其他		0.06	0.20	-0.14	-70.00%
	服装 合计	新准则	40.09	37.70	2.39	6.33%
		原准则	34.81		-2.89	-7.67%
经营 费用	新准则		29.28	26.39	2.89	10.94%
	原准则		24.00		-2.39	-9.06%
利润总额			10.83	12.38	-1.54	-12.51%
归母净利			8.79	10.38	-1.58	-15.27%

(1) 营业收入和毛利

剔除新准则影响后，品牌服装营业收入 51.37 亿元，比上年 55.98 亿元下降 8.23%；毛利 34.75 亿元，比上年 37.50 亿元下降 7.33%；毛利率 67.65%，比上年 66.99%提高 0.66 个百分点。

各品牌情况（剔除新准则影响）：

单位：万元

品牌		YOUNGOR	MAYOR	HANP	HSM	合计
收入	本年	404,604	47,675	7,970	53,483	513,732
	上年	449,327	43,458	14,122	52,898	559,805
	增长(%)	-9.95	9.70	-43.56	1.11	-8.23
毛利	本年	273,053	32,306	4,744	37,426	347,531
	上年	302,932	27,295	7,490	37,294	375,010
	增长(%)	-9.86	18.36	-36.65	0.36	-7.33
毛利率(%)	本年	67.49	67.76	59.53	69.98	67.65
	上年	67.42	62.81	53.03	70.50	66.99
	提高	0.07	4.96	6.49	-0.52	0.66



各类产品情况（剔除新准则影响）：

单位：万元

类别		衬衫	西服	裤子	上衣	其他	合计
收入	本年	151,703	101,617	76,184	169,156	15,072	513,732
	上年	168,022	112,073	82,569	179,954	17,188	559,806
	增长（%）	-9.71	-9.33	-7.73	-6.00	-12.31	-8.23
毛利	本年	107,135	63,650	54,580	111,586	10,580	347,531
	上年	117,847	69,257	58,386	118,680	10,840	375,010
	增长（%）	-9.09	-8.10	-6.52	-5.98	-2.40	-7.33
毛利率（%）	本年	70.62	62.64	71.64	65.97	70.20	67.65
	上年	70.14	61.80	70.71	65.95	63.07	66.99
	提高	0.48	0.84	0.93	0.02	7.13	0.66

(2) 经营费用

剔除新准则影响后,经营费用支出 24.00 亿元，比上年 26.39 亿元减少 2.39 亿元，主要是工资、装修等费用减少。以下是经营费用支出明细：

单位：万元

项目		本年	上年	增加
销售、管理、研发费用	工资及返利、佣金	94,179	102,387	-8,208
	租赁、装修费用	56,657	64,246	-7,589
	折旧、摊销费用	35,512	38,025	-2,513
	商场费用	14,507	14,122	385
	广告宣传费	8,342	9,292	-950



水电气费	4,230	4,298	-68
差旅费	1,286	1,907	-621
仓储运输费	8,545	8,049	496
研发消耗	4,779	5,885	-1,106
其他费用	11,333	14,568	-3,234
销售、管理、研发费用小计	239,370	262,779	-23,409
财务费用	655	1,153	-498
经营费用合计	240,025	263,932	-23,907

(3) 减值损失

本年计提应收款及存货减值准备 0.12 亿元，比上年-0.28 亿元增加 0.40 亿元。

(4) 政府补助

本年收到政府补助 0.80 亿元，比上年 0.90 亿元减少 0.10 亿元。

(5) 资产处置收益

本年资产处置收益-0.02 亿元，比上年 0.43 亿元减少 0.45 亿元。

(二) 地产板块

1、地产板块概况

(1) 财务结算情况

实现营业收入 50.71 亿元，比上年 58.96 亿元减少 8.25 亿元，下降 13.99%。

实现利润总额 20.14 亿元，比上年 18.04 亿元增加 2.10 亿元，增长 11.66%；实现归属于母公司净利润 16.57 亿元，比上年 14.67 亿元



增加 1.90 亿元，增长 12.95%。增长主要原因是房产合作开发项目的投资性收益 4.29 亿元，比上年 0.88 亿元增加 3.41 亿元。

(2) 预售情况（含合作开发项目按权益比例折算金额）

本年完成预售面积 44.10 万平米，比上年 35.67 万平米增加 8.43 万平米，增长 23.63%；预售金额 129.31 亿元，比上年 101.96 亿元增加 27.35 亿元，增长 26.82%；资金回收 134.48 亿元，比上年 99.86 亿元增加 34.62 亿元，增长 34.67%。年初公司结存可售项目面积为 30.10 万平米，本年新增可售面积 48.32 万平米，本年完成预售面积 44.10 万平米，年末结存可售面积 34.32 万平米。

2、地产板块具体经营情况

单位：亿元

项目		本年	上年	增加	增长（%）
营业收入	房产开发	50.30	58.56	-8.26	-14.05
	其他	0.41	0.40	0.00	0.90
	房产合计	50.71	58.96	-8.25	-13.99
营业毛利	房产开发	20.59	28.31	-7.72	-27.28
	其他	0.19	0.22	-0.03	-14.31
	房产合计	20.78	28.53	-7.76	-27.18
经营费用		3.05	3.25	-0.20	-6.30
利润总额		20.14	18.04	2.10	11.66
归母净利		16.57	14.67	1.90	12.95



(1) 收入和毛利

房产开发营业收入 50.30 亿元，比上年 58.56 亿元下降 14.05%；
营业毛利 20.59 亿元，比上年 28.31 亿元下降 27.28%。以下是本年和
上年结转的主要房产项目情况表：

单位：亿元

区域	本年				上年			
	交付项目	收入	毛利	毛利率 (%)	交付项目	收入	毛利	毛利率 (%)
宁波	雅明花苑二期	1.66	0.75	45.29	雅明花苑二期	18.77	9.78	52.13
	紫玉台花苑二期	13.94	5.92	42.48	紫玉台花苑二期	6.55	2.88	43.95
	大悦雅园	8.20	4.73	57.66	大悦雅园	13.14	7.89	60.04
	九里江湾	18.00	6.74	37.47				
					雅明花苑一期	8.41	4.73	56.29
	宁波其他	1.26	1.04	82.50	宁波其他	1.58	0.51	32.28
	宁波区域小计	43.05	19.18	44.55	宁波区域小计	48.45	25.79	53.23
苏州	织金华庭	7.04	1.30	18.49	织金华庭	7.66	1.30	16.95
					太阳城超高层北	1.30	0.79	60.65
	苏州其他	0.21	0.10	50.12	苏州其他	1.07	0.40	37.38
	苏州区域小计	7.25	1.41	19.40	苏州区域小计	10.03	2.49	24.85
上海					长风 8 号	0.03	0.01	30.05
杭州					御西湖	0.04	0.02	43.07
房产销售小计		50.30	20.59	40.92	房产销售小计	58.56	28.31	48.35



(2) 税金及附加

税金及附加 2.82 亿元，比上年 8.32 亿元减少 5.46 亿元，主要是土地增值税减少 5.42 亿元。

(3) 经营费用

经营费用支出 3.05 亿元，比上年 3.25 亿元减少 0.20 亿元。以下是经营费用支出明细：

单位：万元

项目		本年	上年	增加
销售、管理 费用	广告宣传费	2,269	5,547	-3,278
	工资、返利和佣金	18,712	19,052	-340
	折旧和摊销	2,278	1,439	839
	修理费及物业维修费	14	1,786	-1,773
	办公费	400	289	111
	咨询费等其他费用	5,863	3,784	2,079
	销售、管理费用小计	29,536	31,898	-2,362
财务费用		957	643	313
经营费用合计		30,493	32,541	-2,049

(4) 投资收益

投资收益 4.29 亿元，比上年 0.88 亿元增加 3.41 亿元，是房产合作开发项目收益增加。

(5) 信用减值损失

信用减值损失转回收益 1.35 亿元，主要是本年对茶亭项目计提的资产减值转回 1.23 亿元。



(6) 营业外净支出

营业外净支出 0.16 亿元，比上年 0.87 亿元减少 0.71 亿元。主要是因为上年公益性捐赠 0.88 亿元。

(三) 投资板块

1、投资板块概况

(1) 经营情况

本年利润总额 62.71 亿元，比上年 14.68 亿元增加 48.03 亿元；归属于母公司净利润 46.55 亿元，比上年 14.76 亿元增加 31.78 亿元。这主要是因为本年处置宁波银行实现收益 43.94 亿元。

(2) 投资规模

投资板块年初投资成本 309.30 亿元，市值 382.13 亿元，浮盈 72.83 亿元。本年投资成本增加 15.46 亿元，其中：①中信股份等项目因汇率变动调减 6.37 亿元；②宁波银行等项目权益法核算调整成本增加 15.87 亿元；③现金出资 4.46 亿元（上海璞康 1 亿、上海上美 1.5 亿、上海东冠 1 亿、坤能光伏 0.36 亿、晋江凯辉 0.6 亿）；④根据投资项目的金融性质，投资额 1.5 亿元的南元、东韵、东庭三个合作房产项目，由长期股权投资调整入金融资产投资。减持宁波银行、美的置业、联创电子等股票收回成本 65.69 亿元，结转浮盈 48.71 亿元；年末投资成本 259.07 亿元，市值 293.27 亿元，浮盈 34.21 亿元。本年浮盈实际增加 6.94 亿元。



单位：亿元

项目		其他权益工具 (指定)	非流动金融资产 (浮盈计入利润)	长期股权投资	投资合计
年初	成本	156.10	7.37	145.83	309.30
	市值	136.94	8.39	236.81	382.13
	浮盈	-19.16	1.02	90.98	72.83
本年增加	成本	-2.87	2.10	16.23	15.46
	浮盈	-26.86	0.53	36.41	10.09
本年减少	成本	10.77		54.92	65.69
	浮盈变现	3.41		45.30	48.71
年末	成本	142.46	9.47	107.14	259.07
	市值	93.03	11.02	189.22	293.27
	浮盈	-49.43	1.55	82.09	34.21

2、投资板块具体经营情况

单位：亿元

项目	本年	上年	增加	增长
投资收益及公允价值变动收益	71.40	27.42	43.97	60.35%
经营费用	8.67	12.57	-3.91	-31.08%
利润总额	62.71	14.68	48.03	327.12%
归母净利	46.55	14.76	31.78	215.25%

(1) 投资收益及公允价值变动收益

投资收益及公允价值变动收益 71.40 亿元，比上年 27.42 亿元增加 43.98 亿元。以下是投资板块本年及上年账面反映收益情况：



项目	本年		上年		差额
权益法收益	宁波银行	17.87	宁波银行	19.29	-0.99
	其他项目	0.48	其他项目	0.04	
	权益法收益小计	18.35	权益法收益小计	19.34	
交易性金融资产收益	处置及价值变动	1.61	处置及价值变动	0.67	0.94
分红	中信股份、中石油管道等	5.90	中信股份、中石油管道等	6.40	-0.50
理财收益	理财产品等到期收回	0.43	理财产品等到期收回	1.02	-0.58
股权处置	宁波银行	43.94	夸克	-	45.11
	琅壹达等	1.17			
	股权处置小计	45.11	股权处置小计	-	
年度合计	本年合计	71.40	上年合计	27.42	43.98

(2) 经营费用

经营费用支出 8.67 亿元，比上年 12.57 亿元减少 3.91 亿元，主要是因为本年借款减少及利率下降，利息支出比上年减少 3.90 亿元。

以下是经营费用支出明细：

单位：万元

项目		本年	上年	增加
管理费用	工资及附加	8,405	8,284	121
	折旧和摊销	1,717	1,737	-20
	业务招待费	808	846	-38
	修理费	127	163	-36
	咨询费	1,811	1,112	699



	办公费	332	342	-10
	差旅费等其他费用	556	1,345	-789
	管理费用小计	13,757	13,829	-72
	财务费用	72,905	111,909	-39,004
	经营费用合计	86,661	125,738	-39,077

三、公司现金流量情况

(一) 经营活动现金流量

本年销售商品、提供劳务累计收到现金 166.71 亿元,比上年 167.85 亿元减少 1.14 亿元。

经营活动现金净流量为 22.06 亿元,比上年 27.64 亿元减少 5.58 亿元。其中时尚板块现金净流入 16.89 亿元,比上年 12.30 亿元增加 4.59 亿元;地产板块现金净流入 3.93 亿元,比上年 14.87 亿元减少 10.94 亿元;文旅/投资等其他现金净流入 1.24 亿元,比上年 0.48 亿元增加 0.76 亿元。以下是本年及上年经营性现金流量情况表:

单位:亿元

板块		流入	流出					净流入
		销售收现	购买付现	税费	工薪	其他	流出小计	
时尚 板块	本年	63.52	17.95	6.52	13.27	8.89	46.63	16.89
	上年	71.76	24.61	8.16	14.33	12.37	59.47	12.30
	增加	-8.25	-6.66	-1.64	-1.06	-3.48	-12.84	4.59
地产 板块	本年	100.57	61.55	21.91	1.09	12.08	96.63	3.93
	上年	94.28	64.86	10.81	1.12	2.61	79.41	14.87
	增加	6.29	-3.31	11.09	-0.03	9.47	17.23	-10.94



文旅/ 投资等 其他	本年	2.63	2.54	0.13	1.19	-2.47	1.39	1.24
	上年	1.81	0.83	0.46	1.26	-1.21	1.33	0.48
	增加	0.82	1.70	-0.33	-0.06	-1.25	0.06	0.76
合计	本年	166.71	82.04	28.55	15.55	18.51	144.65	22.06
	上年	167.85	90.30	19.43	16.71	13.77	140.21	27.64
	增加	-1.14	-8.26	9.12	-1.16	4.74	4.44	-5.58

(二) 投资活动现金流量情况

本年投资活动现金流入 188.98 亿元，现金流出 130.76 亿元，净流入 58.22 亿元。按照投资项目划分如下（主要是处置了宁波银行部分股权）：

单位：亿元

现金净流入项目		现金净流出项目	
联创电子（出售）	3.85	坤能光伏（增资）	0.36
创业软件（出售）	1.84	上海上美（投资）	1.5
宁波银行（出售）	99.88	上海璞康（投资）	1
中信股份（出售）	0.77	上海东冠（投资）	1
美的置业（出售）	8.1	晋江凯辉（增资）	0.6
处置天津琅壹达等子公司	0.88	房产合作开发项目（投资）	14.6
收回理财产品	17.96	房产合作开发项目（垫资）	47.35
分红/理财收益	11.8	购置专卖店等固定资产投资	19.17
其他流入	0.55	金融投资处置税金	2.03
流入项目合计	145.82	流出项目合计	87.60
投资活动净流入	58.22		



注：本表数据为同种类项目的流入资金和流出资金轧抵后金额。其中房产合作开发项目垫资轧抵 28.95 亿元；收回理财产品轧抵 13 亿元；固定资产投资等其他项目轧抵 1.4 亿元。

（三）筹资活动现金流量情况

本年筹资活动现金流入 375.63 亿元，现金流出 442.66 亿元，净流出 67.03 亿元。按照项目划分如下（主要是归还了银行借款）：

单位：亿元

现金净流入项目		现金净流出项目	
与房产项目合作方往来	24.16	偿还借款	45.03
融资保证金	19.99	支付分红款	9.27
其他流入	0.05	支付利息	10.44
		用于融资担保的理财产品等担保流出	25.89
		回购股份	20.6
流入项目合计	44.20	流出项目合计	111.23
		筹资活动净流出	67.03

注：本表数据为同种类项目的流入资金和流出资金轧抵后金额。其中偿还借款轧抵 329.83 亿元；与房产项目合作方往来等项目轧抵 1.60 亿元。

四、资产负债状况

年末资产总额 800.15 亿元，比年初 806.61 亿元减少 6.46 亿元；负债总额 513.08 亿元，比年初 526.54 亿元减少 13.46 亿元；所有者权益总额 287.07 亿元，比年初 280.07 亿元增加 7.00 亿元。资产负债率为 64.12%，比年初 65.28% 下降 1.16 个百分点。其中：有息负债 257.01



亿元，比年初 302.55 亿元减少 45.54 亿元；有息负债率 32.12%，比年初 37.51%下降 5.39 个百分点。

（一）影响较大的资产项目

1、其他应收款 90.90 亿元，比年初 42.39 亿元增 48.52 亿元，主要是对房产合作项目公司等公司应收款 89.45 亿元，比年初 40.47 亿元增加 48.98 亿元；押金、保证金等 1.13 亿元，比年初 1.62 亿元减少 0.49 亿元。

2、存货 154.02 亿元，比年初 165.50 亿元减少 11.48 亿元，其中房产存货 137.82 亿元，比年初 145.62 亿元减少 7.8 亿元；服装存货 14.06 亿元，比年初 16.26 亿元减少 2.20 亿元；纺织等其他存货 2.14 亿元，比年初 3.62 亿元减少 1.48 亿元。

3、其他权益工具投资 93.03 亿元，比年初 136.94 亿元减少 43.91 亿元，主要是金融投资处置以及市价波动形成。

4、长期股权投资 130.46 亿元，比年初 151.73 亿元减少 21.28 亿元。

①投资板块持有的产业投资 107.14 亿元，比年初 145.83 亿元减少 38.69 亿元。其中处置宁波银行收回成本 54.58 亿元，清算无锡领峰收回 0.34 亿元，增资坤能光伏 0.36 亿元，权益法核算等增加 15.87 亿元。

②合作房产项目及其他项目 23.32 亿元，比年初 5.90 亿元增加 17.42 亿元。

（二）影响较大的负债项目

1、银行借款 257.01 亿元，比年初 302.55 亿元减少 45.54 亿元。



2、合同负债 156.21 亿元，主要是房产企业预收的房款 152.84 亿元。

3、其他应付款 35.62 亿元，比年初 41.92 亿元减少 6.30 亿元，主要是与宝龙星汇等房产项目合作方往来款项 28.61 亿元，比年初 32.44 亿元减少 3.83 亿元。

五、所有者权益变动情况

归属于母公司所有者权益 285.38 亿元，比年初 278.09 亿元增加 7.29 亿元，主要因素是：①本年利润转入增加所有者权益 72.36 亿元；②金融投资税后浮亏减少所有者权益 27.35 亿元；③分配股利减少所有者权益 9.26 亿元；④公司回购股份减少所有者权益 20.60 亿元；⑤境外公司外币报表折算损失 7.91 亿元。

以上报告，请公司股东大会审议！

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十日



雅戈尔集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东：

2020 年度，公司监事会完成了换届选举，两届监事会均严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的要求，不断加强自身建设，全面推进规范运作，结合实际深入开展各项监督工作，为有效维护股东合法权益、推动公司稳健经营和高质量发展作出了积极贡献。

现就2020年度监事会的工作情况报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会依照法定程序召集、召开了六次监事会会议，各次会议情况及决议内容如下：

（一）2020 年 4 月 28 日，第九届监事会召开第二十次会议，审议通过了以下报告、议案：

- 1、《2019 年度监事会工作报告》；
- 2、《关于转回资产减值准备的议案》；
- 3、《关于核销应收款项的议案》；
- 4、《关于 2019 年度利润分配的议案》；
- 5、《2019 年年度报告及摘要》；
- 6、《2019 年度内部控制评价报告》；
- 7、《关于预计 2020 年度关联银行业务额度的议案》；



8、《关于监事会换届的议案》；

9、《关于第十届监事会监事薪酬与津贴的议案》。

（二）2020 年 4 月 28 日，第九届监事会召开第二十一次会议，审议通过了《2020 年第一季度报告》。

（三）2020 年 5 月 20 日，第十届监事会召开第一次会议，选举李如祥先生担任监事长。

（四）2020 年 8 月 27 日，第十届监事会召开第二次会议，审议通过了《2020 年半年度报告》。

（五）2020 年 9 月 11 日，第十届监事会召开第三次会议，选举刘建艇先生担任监事长。

（六）2020 年 10 月 30 日，第十届监事会召开第四次会议，审议通过了《2020 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2020 年度有关事项的独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事通过出席公司股东大会、列席董事会会议等方式，监督公司股东大会、董事会的召开、决议程序、董事会对股东大会决议的执行情况以及董事、高级管理人员的履职情况。

监事会认为：报告期内，公司董事会能够按照相关法律法规以及规范性文件、制度的要求，规范运作，有效落实股东大会决议，合规履行信息披露义务；公司已经建立了相对健全的内部控制制度，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董



事、高级管理人员均勤勉尽职，在履行公司职务时不存在违反法律法规以及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）监事会对公司检查财务情况的独立意见

报告期内，监事会通过审核公司定期报告，对公司的财务制度和财务状况进行了有效的监督检查，重点关注了公司转回资产减值准备、核销应收款项等事项。

监事会认为，公司严格执行了会计准则和财务制度，公司财务管理、内控制度健全，无重大遗漏和虚假记载；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司不存在募集资金使用事项。

（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司不存在重大资产收购、出售事项。监事会依法对公司其他资产收购、出售事项进行了核查，认为公司交易价格合理，不存在内幕交易或损害公司利益的情形。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会依法对公司日常关联交易、与关联银行开展业务等事项实施有效监督，认为公司能够遵守相关规定，严格认定关联关系，符合公开、公正、公平的原则，不存在损害公司利益的情形。

（六）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内，公司未被会计师事务所出具非标意见的审计报告。



（七）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况和意见

报告期内，监事会对公司内部控制的建立健全进行了监督审核，认为公司已基本建立起规范、健全的内部控制体系，能够保证内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性；并认真审阅了《2020 年度内部控制评价报告》，认为该报告能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会依法对公司《内幕信息知情人管理制度》的实施开展有效监督，认为公司能够严格执行内幕信息登记、流转、存档、报送等环节的相关规定，维护了信息披露的公平性。

三、监事会 2021 年工作计划

2021 年，监事会将继续勤勉尽责地履行监事会的各项职责，依法对公司董事及高级管理人员日常履职情况进行监督和检查，积极列席董事会会议、股东大会会议，及时了解公司的财务状况，知悉并监督公司各项重大经营决策事项及其履行程序的合规性与合法性，进一步提升公司规范运作的水平，有效保护公司及全体股东的利益。

以上报告，请公司股东大会审议！

雅戈尔集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年五月二十日



雅戈尔集团股份有限公司 关于 2020 年度利润分配的议案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现净利润 6,864,609,284.69 元，提取法定公积金 228,312,487.91 元，加上年初未分配利润 15,243,157,878.88 元，减去 2019 年度分红 925,800,594.60 元，加上其他综合收益结转留存收益 169,118,144.81 元，期末可供分配的利润为 21,122,772,225.87 元。

公司董事会提出以下利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利 0.50 元（含税）；以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 4,629,002,973 股为基数计算，共派发现金红利 2,314,501,486.50 元（含税），占公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 31.99%。本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。

根据证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》及上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》等规定，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2020 年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购所支付的总金额为 2,059,685,055.23 元（不含交易费用），将该回购金额与公司 2020 年度利润分配方案中的现金红利合并计算后，公司 2020 年度现金分红合



计 4,374,186,541.73 元，占公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 60.45%。

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。

以上议案，请公司股东大会审议！

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十日



文件六

雅戈尔集团股份有限公司 关于 2020 年年度报告及报告摘要的议案

各位股东：

公司 2020 年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司已按照中国证监会和上海证券交易所有关文件的要求编制了 2020 年年度报告及其摘要。

附：公司 2020 年年度报告及摘要

以上议案，请公司股东大会审议！

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十日



文件七

雅戈尔集团股份有限公司
关于续聘 2021 年度财务报告审计机构及内部控制
审计机构的议案

各位股东：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）历年来坚持以公允、客观的态度进行全面审计，表现出良好的职业操守和业务素质，能按时完成公司年度报告审计工作，并有效协助公司推进内控规范体系建设，建议续聘立信为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2021 年度财务报告及内部控制审计费用。

现将立信的基本情况报告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址位于上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。



截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、从业人员总数 9,114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

2020 年，立信实现业务收入 38.14 亿元（未经审计），其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年，立信共为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 13 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年未受到刑事处罚、自律监管措施，因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李海兵	1999 年	1999 年	2004 年	2019 年
签字注册会计师	陈杰	2017 年	2017 年	2017 年	2019 年
质量控制复核人	朱海平	2008 年	2006 年	2008 年	2016 年



(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 李海兵

时间	上市公司名称	职务
2018 年度	上海联明机械股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020 年度	上海联明机械股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年度	雅戈尔集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	质量控制复核人
2020 年度	上海汉得信息技术股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 陈杰

时间	上市公司名称	职务
2019-2020 年度	上海联明机械股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020 年度	雅戈尔集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 朱海平

时间	上市公司名称	职务
2018-2020 年度	江苏综艺股份有限公司	质量控制复核人
2020 年度	江苏新泉汽车饰件股份有限公司	质量控制复核人
2020 年度	彩讯科技股份有限公司	质量控制复核人
2018-2019 年度	雅戈尔集团股份有限公司	质量控制复核人
2018-2019 年度	江苏澳洋健康产业股份有限公司	项目合伙人
2018-2019 年度	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	项目合伙人
2018-2019 年度	上海吉祥航空股份有限公司	项目合伙人
2018-2019 年度	江苏吴通控股集团股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	金域医学股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年度	新经典文化股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年度	江南高纤股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年度	棒杰控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	宝丽迪材料科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	龙利得智能科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	赛诺医疗科学技术股份有限公司	项目合伙人



2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、质量控制复核人及本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年无不良记录。

以上议案，请公司股东大会审议！

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十日



文件八

雅戈尔集团股份有限公司

关于预计 2021 年度关联银行业务额度的议案

各位股东：

2021 年度，公司拟在宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）开展日常业务，包括但不限于存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品，具体情况如下：

一、2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联人	关联交易类别	2020 年度预计金额	2020 年度执行情况
宁波银行	存款余额	不超过 5 亿元	不超过 4.42 亿元
	理财、结构性存款、基金等余额	不超过 5 亿元	不超过 3 亿元
	贷款余额	不超过 10 亿元	不超过 3 亿元

公司预计 2020 年与宁波银行发生的日常关联交易金额不超过 200,000 万元，不超过 2019 年未经审计净资产的 7.19%；实际发生金额未超过预计金额。

二、2021 年度关联银行业务预计金额和类别

关联人	关联交易类别	2021 年度预计金额	年初至披露日执行情况	2020 年度执行情况
宁波银行	存款余额	不超过 5 亿元	不超过 5,855.78 万元	不超过 4.42 亿元
	理财、结构性存款、基金等余额	不超过 5 亿元	0	不超过 3 亿元
	贷款余额	不超过 10 亿元	不超过 3 亿元	不超过 3 亿元

公司预计 2021 年与宁波银行发生的日常关联交易金额不超过 200,000 万元，不超过 2020 年未经审计净资产的 7.01%。



三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：宁波银行股份有限公司

企业性质：股份有限公司（中外合资、上市）

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

法定代表人：陆华裕

注册资本：人民币 6,008,016,286 元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，宁波银行总资产 16,267.49 亿元，归属于母公司股东的权益 1,184.80 亿元；2020 年度实现营业收入 411.11 亿元，归属于母公司股东的净利润 150.50 亿元。

（二）与上市公司的关联关系

鉴于：

1、宁波银行为公司的参股公司；



2、公司副总经理刘新宇女士兼任宁波银行董事；

根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第八条第三项、第十条第二项的规定，公司与宁波银行为关联方。

（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析

宁波银行已与公司建立了良好的合作基础，且资信状况良好，履约能力完备，前期关联交易均正常履行，未出现违约情形。

四、关联交易的主要内容和定价政策

2021 年，公司拟在宁波银行以不次于非关联方同类交易的条件开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，以市场价格为定价依据，预计交易金额。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在宁波银行开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，有利于公司把握与优秀银行的合作机会，不存在损害公司及股东利益的情形。据测算，该项关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。

以上议案，请公司股东大会审议！

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十日



雅戈尔集团股份有限公司 关于 2021 年度担保计划的议案

各位股东：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保为 1 亿元。2021 年度，为满足公司房地产业务合作开发的经营需求，拟对公司全资子公司净增加担保额度 15.00 亿元，对控股子公司净增加担保额度 4.00 亿元，对合营公司及联营公司净增加担保额度 36.08 亿元，合计增加对外担保额度 55.08 亿元，具体情况如下：

（一）被担保人为公司子公司、合营公司及联营公司，担保范围包括公司对子公司的担保，子公司之间相互的担保，公司及子公司对合营公司及联营公司的担保（不含关联方）。2021 年度预计新发生担保事项及被担保人情况请见附表。

（二）上述担保额度的有效期自 2020 年年度股东大会审议通过本事项之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

（三）本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，为提高业务办理效率，公司董事长李如成先生作为相关授权人士，可根据实际业务需求在股东大会批准的额度内确定其他子公司（含授权期限内新纳入合并报表范围的子公司及附表未列举但新取得项目的子公司，下同）的具体担保额度及其他合营公司、联营公司（含授权期限内新参股的合营公司、联营公司及附表未列举但新取得项目的合营公司、



联营公司，下同）的具体担保额度，并在全资子公司、控股子公司之间适度调剂担保额度，以持股比例为限适度调剂合营公司及联营公司之间的担保额度，以及签署相关法律文件等事宜。

（四）公司及子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

（五）公司及子公司原则上按持股比例为合营公司及联营公司提供担保。

（六）上述担保包含以下情况：

- 1、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
- 2、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保。

（七）超出上述主要内容之外的对外担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

以上议案，请公司股东大会审议！

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十日



附表：2021 年度预计新发生担保事项及被担保人情况：

公司名称	注册地点	注册资本 (万元)	业务范围	财务指标（截至 2020 年 12 月 31 日，未经审计）	持股 比例	额度 (亿元)
一、全资子公司						
雅戈尔置业控股有限公司	宁波	308,000	房地产开发经营、实业投资	资产总额 2,350,857.25 万元，负债总额 1,856,982.41 万元，资产净额 493,874.84 万元，营业收入 84,224.18 万元，净利润 146,230.12 万元。	100%	5.00
宁波雅戈尔新城置业有限公司	宁波	50,000	房地产开发	资产总额 415,303.85 万元，负债总额 300,086.08 万元，资产净额 115,217.76 万元，营业收入 164,432.32 万元，净利润 45,201.33 万元。	100%	3.00
宁波铂澜置业有限公司	宁波	60,000	房地产开发，经营	资产总额 319,804.4 万元，负债总额 320,512.94 万元，资产净额-708.48 万元，营业收入 0 万元，净利润-13.63 万元	100%	3.00
其他						4.00
小计						15.00
二、控股子公司						
甘肃雅戈尔西北置业有限公司	兰州	10,000	房地产开发经营	资产总额 93,323.93 万元，负债总额 89,574.54 万元，资产净额 3,749.39 万元，营业收入 0 万元，净利润-3,631.42 万元。	60%	1.00
宁波锐鸣置业有限公司	慈溪	6,000	房地产开发经营、物业管理、旅游项目开发	资产总额 78,893.97 万元，负债总额 80,414.63 万元，资产净额-1,520.66 万元，营业收入 0 万元，净利润-1,311.44 万元。	47.5%	2.00
其他						1.00
小计						4.00
三、合营公司及联营公司						
绍兴锦越置业有限公司	绍兴	1,000	房地产开发、销售、物业管理、房屋租赁	资产总额 1,047,803.62 万元，负债总额 1,048,803.66 万元，资产净额 -1,000.04 万元，营业收入 189.23 万元，净利润-2,000.04 万元	12%	15.00
上海港融戈城市建设有限责任公司	上海	4,000	房地产开发，工程建设，一般咨询等	2021 年 2 月 24 日成立，截至 2020 年末无财务数据。	19%	3.28
宁波保隆置业有限公司	宁波	3,000	房地产开发经营	资产总额 159,107.85 万元，负债总额 159,245.08 万元，资产净额-137.23 万元，营业收入 0 万元，净利润-137.23 万元。	30%	4.80
珠海鹏湾置业有限公司	珠海	1,000 万	房地产开发经营	资产总额 407,253.29 万元，负债总额 408,502.12 万元，资产净额 -1,248.83 万元，营业收入 0.2 万元，净利润-1,248.83 万元。	50%	6.00
其他						7.00
小计						36.08
合计						55.08



文件十

雅戈尔集团股份有限公司

关于授权经营管理层处置股权投资项目的议案

各位股东：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司持有的股权投资项目共 42 个，账面价值 2,111,852.18 万元。

单位：万股/万元

序号	投资项目	投资股数 /比例	投资成本	期末账面值
其他权益工具				
1	中信股份(00267.HK)	83,686.60	984,805.69	386,664.23
2	博迁新材(605376.SH)	3.67%	5,148.00	33,840.00
3	创业慧康(300451.SZ)	2,126.31	630.157829	28,768.97
4	联创电子(002036.SZ)	2,032.67	27,053.94	21,017.80
5	美的置业(03990.HK)	1,399.52	21,198.66	20,401.09
6	金田铜业(601609.SH)	3.05%	13,320.00	37,555.00
7	中石油管道有限责任公司	1.32%	300,000.00	333,681.48
8	上海上美化妆品有限公司	2.31%	15,000.00	15,000.00
9	中际联合(北京)科技股份有限公司	3.79%	5,003.13	12,095.75
10	上海璞康数据科技（集团）有限公司	10.00%	10,000.00	10,000.00
11	上海东冠健康用品有限公司	6.67%	10,000.00	10,000.00
12	银联商务有限公司	1.50%	11,683.33	9,509.94
13	中诚信征信有限公司	2.72%	7,000.00	7,751.51
14	康铭泰克科技股份有限公司	7.84%	2,000.00	2,043.43
15	上海多维度网络科技股份有限公司	2.68%	1,909.19	1,972.60
16	Shopal.Inc	9.67%	9,875.72	0.00
17	其他项目	-	9.40	9.40
非流动金融资产				
18	宁波瑞鄞投资管理合伙企业(有限合伙)	43.70%	35,000.00	48,017.16
19	晋江凯辉产业基金合伙企业(有限合伙)	10.00%	10,000.00	10,582.31
20	宁波璟利一期特殊机会投资合伙企业(有限合伙)	24.84%	9,661.76	9,970.93



序号	投资项目	投资股数 /比例	投资成本	期末账面值
21	天津睿通投资管理合伙企业(有限合伙)	3.44%	5,000.00	6,673.67
22	华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)	2.55%	4,000.00	6,369.03
23	南元（宁波）置业有限公司	50.00%	4,985.95	5,543.70
24	宁波东韵置业有限公司	50.00%	4,977.46	5,473.70
25	宁波东庭置业有限公司	50.00%	5,000.00	5,087.26
26	共青城紫牛成长投资管理合伙企业(有限合伙)	22.58%	4,900.00	4,670.76
27	南通长涛约印股权投资合伙企业(有限合伙)	7.56%	2,000.00	2,578.18
28	江西联创硅谷天堂集成电路产业基金合伙企业(有限合伙)	10.00%	3,400.00	2,447.62
29	宁波万豪铭辉投资合伙企业(有限合伙)	25.00%	1,500.00	1,441.52
30	绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	2.22%	3,311.36	1,315.73
31	磐信夹层(上海)投资中心(有限合伙)	1.96%	933.84	3.54
长期股权投资				
32	宁波银行股份有限公司	8.32%	945,805.85	945,805.85
33	北京智象信息管理咨询有限公司	10.00%	74,168.25	74,168.25
34	浙商财产保险股份有限公司	21.00%	18,818.21	18,818.21
35	坤能智慧能源集团股份有限公司	36.00%	17,731.74	17,731.74
36	青岛海纳能源环保科技有限公司	43.75%	6,881.30	6,881.30
37	上海凯臣服饰股份有限公司	7.77%	3,200.12	3,200.12
38	新流大数据科技(厦门)有限公司	10.12%	2,651.09	2,651.09
39	甬商实业有限公司	12.50%	1,882.95	1,882.95
40	北京三体高创科技有限公司	11.11%	116.80	116.80
41	上海微星网络科技有限公司	10.00%	70.20	70.20
42	上海法和信息科技有限公司	4.21%	39.37	39.37
合计		-	2,590,673.46	2,111,852.18

鉴于公司将逐步退出股权投资项目,为了避免错过市场操作时机,特提请股东大会授权公司经营管理层根据市场情况处置上述股权投资项目;即:



(1) 交易累计金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或交易产生的净利润达到公司上一年度经审计净利润 50%的情况下，公司仍可以继续进行交易。

(2) 当交易累计金额达到公司最近一期经审计净资产的 10%，或交易产生的净利润达到公司上一年度经审计净利润的 10%等应当披露的标准时，公司将及时履行信息披露义务。

(3) 该授权期限为 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日止。

公司已于 2019 年 1 月 1 日起执行《新会计准则》，上述部分金融资产被指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，其价值波动和处置均不影响当期损益，仅分红收入可计入当期投资收益从而影响当期损益；宁波银行股份有限公司、北京智象信息管理咨询公司、浙商财产保险股份有限公司等作为长期股权投资核算的金融资产，处置所得价款与该项目长期股权投资账面值之间的差额，将确认为投资损益从而影响当期损益。

以上议案，请公司股东大会审议！

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十日



文件十一

雅戈尔集团股份有限公司 关于授权经营管理层进行现金管理的议案

各位股东：

为了提高资金使用效率，公司拟授权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 600,000 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 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日止。

以上议案，请公司股东大会审议！

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十日



文件十二

雅戈尔集团股份有限公司
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

各位股东：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有土地储备 1 个，即云南汉麻厂地块，土地面积 10.78 万平方米，拟开发计容建筑面积 25.87 万平方米。

为保证地产开发业务的可持续发展，公司拟提请股东大会授权公司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。该授权期限为 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日止。

以上议案，请公司股东大会审议！

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十日



雅戈尔集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的议案

各位股东：

为进一步建立健全公司内部控制规范，公司拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》中的部分条款进行修改，具体如下：

条款	原规定	拟修订
《公司章程》 第一百一十四条	董事会闭会期间董事长对以下情况具有决策权： （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）不超过公司最近一期经审计总资产的10%； （二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产的10%； （三）交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%； （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入不超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%； （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。	董事会闭会期间董事长对以下情况具有决策权： （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）不超过公司最近一期经审计总资产的5%； （二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产的5%； （三）交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的5%； （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入不超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的5%； （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的5%。
《董事会议事规则》 第十条第二款	董事会闭会期间董事长对以下情况具有决策权： （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面	董事会闭会期间董事长对以下情况具有决策权： （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面



值和评估值的，以高者为准）不超过公司最近一期经审计总资产的10%； （二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产的10%； （三）交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%； （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入不超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%的对外投资； （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。	值和评估值的，以高者为准）不超过公司最近一期经审计总资产的5%； （二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产的5%； （三）交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的5%； （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入不超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的5%； （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的5%。
---	--

以上议案，请公司股东大会审议！

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十日



雅戈尔集团股份有限公司 关于增补监事的议案

各位股东：

为进一步完善监事会结构，经控股股东宁波雅戈尔控股有限公司提名、薪酬与提名委员会审查，拟增补李佩国先生为公司第十届监事会监事，任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满。

附：监事候选人简历

以上议案，请公司股东大会审议！

雅戈尔集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年五月二十日



附：监事候选人简历

李佩国 男，1973 年出生，大专学历，曾任宁波雅戈尔服饰有限公司财务部会计，宁波雅戈尔动物园有限公司财务监督，副总经理；现任雅戈尔集团股份有限公司巡视组副组长。