公司代码:600177　　公司简称:雅戈尔

雅戈尔集团股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 本公司董事会、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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	胡辉高	工作原因	姚平
独立董事	包季鸣	个人原因	邱近

4 本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

无

二 公司基本情况

2.1 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	

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
电话	0574-87425136	0574-87425136
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
电子信箱	ir@youngor.com	ir@youngor.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	70,906,350,720.32	66,918,835,825.74	5.96
归属于上市公司股东的净资产	24,335,005,146.23	24,373,800,414.24	-0.16

	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,330,357,160.05	2,279,688,513.63	-41.64
营业收入	3,585,550,799.28	5,399,274,739.82	-33.59
归属于上市公司股东的净利润	1,488,759,205.08	2,047,130,251.77	-27.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,257,653,216.60	1,607,871,420.60	-21.78
加权平均净资产收益率(%)	6.00	8.65	减少2.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	0.57	-27.28
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.57	-27.28

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	132,311
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
宁波雅戈尔控股有限公司	境内非国有法人	30.50	1,092,184,698	0	质押	82,000,000
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	12.33	441,589,980	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	其他	5.01	179,379,851	0	未知	
李如成	境内自然人	2.52	90,311,663	0	无	
深圳市博睿财智控股有限公司	境内非国有法人	1.95	70,000,000	0	未知	
深圳市恩情投资发展有限公司	境内非国有法人	0.96	34,493,020	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	0.87	31,035,082	0	未知	
宁波盛达发展有限公司	境内非国有法人	0.79	28,290,676	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.64	23,089,780	0	未知	
姚建华	境内自然人	0.64	22,750,000	0	未知	
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;深圳市博睿财智控股有限公司、深圳市恩情投资发展有限公司、姚建华系一致行动人;其他股东未知其有无关联关系或其是否属于一致行动人。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□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 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,雅戈尔完成营业收入358,555.08万元,实现归属于上市公司股东的净利润148,875.92万元,主要受地产项目集中在下半年交付和计提中信股份资产减值准备29,759.38万元的影响,分别较上年同期降低33.59%、27.28%。分板块看:

纺织服装板块完成营业收入282,157.65万元,较上年同期增长13.03%;实现归属于上市公司股东的净利润60,605.08万元,较上年同期增长35.73%;

地产板块完成营业收入76,374.21万元,较上年同期降低73.70%;实现归属于上市公司股东的净利润13,024.61万元,较上年同期降低71.44%;

投资业务实现归属于上市公司股东的净利润75,246.23万元,较上年同期降低34.26%。

一、纺织服装

2018年上半年,雅戈尔品牌服装实施智能制造+智慧营销,营业收入增长11.24%至266,454.42万元,归属于上市公司股东的净利润增长33.74%至59,608.58万元,各大类产品、品牌、渠道和地区均保持了良性发展。

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
分产品						
品牌衬衫	84,540.21	25,651.44	69.66%	7.56%	8.16%	-0.17%
品牌西服	56,357.37	22,607.14	59.89%	19.58%	21.69%	-0.69%
品牌裤子	40,141.70	12,430.75	69.03%	7.46%	3.34%	1.23%
品牌上衣	80,345.20	28,585.47	64.42%	11.69%	2.99%	3.01%
品牌其他	5,069.95	1,973.12	61.08%	12.40%	9.95%	0.87%
分品牌						
YOUNGOR	225,061.94	74,889.04	66.73%	10.10%	5.98%	1.30%
Hart Schaffner Marx	21,040.84	7,021.71	66.63%	27.43%	26.82%	0.16%
MAYOR	14,582.26	4,618.74	68.33%	121.71%	116.12%	0.82%
GY	3,113.66	3,386.29	-8.76%	-67.25%	-22.57%	-62.75%
HANP	2,656.73	1,332.15	49.84%	5.40%	14.57%	-4.01%
分渠道						
自营网点	94,340.77	27,000.15	71.38%	4.69%	-1.40%	1.77%
购物中心网点	20,112.74	5,038.38	74.95%	65.03%	65.93%	-0.14%
商场网点	109,887.97	38,110.79	65.32%	3.58%	-3.13%	2.40%
特许网点	6,054.92	1,852.08	69.41%	-4.06%	-3.58%	-0.15%
团购业务	29,007.81	16,780.31	42.15%	56.96%	71.33%	-4.85%
线上销售	7,050.21	2,466.21	65.02%	11.02%	3.03%	2.71%
分地区						
品牌服装华东	134,618.24	44,878.63	66.66%	7.62%	2.40%	1.70%
品牌服装华南	17,153.65	5,559.40	67.59%	16.14%	18.38%	-0.61%
品牌服装华北	32,055.63	13,245.31	58.68%	34.59%	40.31%	-1.68%
品牌服装华中	26,158.75	7,973.03	69.52%	5.88%	3.70%	0.64%
品牌服装东北	15,165.40	5,814.31	61.66%	17.96%	17.11%	0.28%
品牌服装西北	12,164.68	4,283.03	64.79%	9.76%	0.43%	3.27%
品牌服装西南	29,138.07	9,494.21	67.42%	7.09%	5.59%	0.46%
合计	266,454.42	91,247.92	65.75%	11.24%	8.80%	0.76%

报告期内,雅戈尔明确了"以智能制造和智慧营销为载体,做中国服装行业工业互联网探索者"的战略目标,开逐级分解到六个支撑要素予以推进:

(一)产品:强调有品牌力的产品。雅戈尔自2010年实施品牌多元化战略,搭建了多品牌、多档次、多品类、系列化的产品结构体系,并持续加强各品牌的维护和建设。未来,雅戈尔的品牌矩阵将在全局性、差异性、协同性等方面逐步完善,打造以大数据驱动为基础的营销体系,以消费者审美为导向的产品设计体系,以及集成产业链优势,以新材料、新面料、新技术为核心的产品创新体系,夯实品牌竞争力的基座。

报告期内,主品牌YOUNGOR全面推行智慧营销建设,Hart Schaffner Marx在纯正美式休闲风格的基础上,拓展了城市户外系列产品,MAYOR开发了棉天丝DP衬衫和棉弹DP衬衫,并与LORO PIANA、ALBINI、ALUMO共同研发汉麻系列,HANP品牌重新梳理定位,划分为家居和时尚事业部,着力创新研发拳头产品,GY品牌进入品牌重塑培育期。

(二)价格:强调有竞争力的成本。报告期内,宁波智能工厂第一期建设完工,西服车间全流程吊挂流水线于5月份开始试运行,将技术标准、工艺标准、流水标准与信息化相结合,最大可能地实现了硬件自动化,使得生产效率提高20%,订单反应速度、批量生产周期缩短30%,有效降低了生产成本;以标准化为基础,雅戈尔军春服装生产基地实现产能全面转移,云南瑞丽工厂高效等建试生产,有利于未来进一步压缩成本空间。

下半年,雅戈尔将启动衬衫、时装车间智能化改造,进一步深化成本优势,实现"同样的产品,成本更低;同样的成本,价格更优",并着手通过信息化完成全流程的数据采集,为全面智能化奠定基础。

(三)平台:强调三个中心,即VIP的服务中心、O2O的体验中心、时尚文化的传播中心。截至2018年6月30日,雅戈尔营销网点合计2,218个,较年初减少138个(若以细分到品牌的口径,各类网点合计2,902个,较年初减少123个),营业面积38.92万平方米;新开自营网点基本以品牌集合店为主,平均面积约600平方米;而未来的目标则是向平台转型,探索通过买手店、异业联盟、兼并收购等方式,打造"1000家年销售额1000万元"的复合店、概念店、流量店。

网点类型	2017年末数量(家)	2018年6月末数量(家)	2018年新开(家)	2018年关闭(家)	关闭面积(平方米)	2018年关闭(家)	关闭面积(平方米)
自营网点	538	500	18	10,631	36	4,599	
购物中心网点	161	191	17	2,891	7	1,356	
商场网点	1,364	1,327	35	4,976	72	8,219	
加盟网点	293	200	4	549	97	10,198	
合计	2,356	2,218	74	19,047	212	24,372	

(四)快速:即快速反应体系,包括智能制造体系、产销反应体系和智能物流体系。报告期内,雅戈尔与用友合作打造智能中台,该系统旨在打通前台消费需求和后台柔性供给,全渠道实现商品、会员、渠道、订单的全生命周期管理,并全局管控库存,以实现"线上推广+线下体验"、"线上销售+线下服务"的双联动效应。

(五)科技:即高科技的营销手段。报告期内,雅戈尔依托与顺丰、用友等合作对接的大数据分析,通过筛选忠实客户、目标客户的位置、行为数据,规划店铺选址,实施精准营销;与三体科技共同研发的人体扫描设备、试衣屏已研发完成,未来将通过植入3D量体、魔镜、人脸识别、智能橱窗等黑科技,以虚拟试衣、场景走秀等方式,为店铺引流,提升消费者购物体验;与此同时,人体大数据将直接连通智能工厂,为雅戈尔的版型改进提供数据分析。

(六)服务:强调会员的分级精准服务和品牌红利共享。在会员管理上,雅戈尔强化了营销工具的使用,通过一对一的专属导购服务提高会员复购率,通过互动、分享、回馈、公益等活动增加会员粘性,并在后台集成为大数据,尝试会员画像和行为分析,为精准投放、精准营销奠定基础。截至2018年6月30日,雅戈尔全品牌会员增加至408.13万人,会员消费金额184,172.60万元,会员消费比例59.39%。

报告期内,雅戈尔以增资的方式,将新疆雅戈尔农业科技股份有限公司纳入合并范围,并加大投入生态科技研发,通过汉麻纤维科技、阳绒棉产业科技等应用提升核心竞争力,进一步强化了从种子培育到销售渠道的全产业链优势。

二、地产业务

报告期内,雅戈尔置业新开工项目1个(宁波江上花园一期),新开工面积28.07万平方米;竣工项目1个(宁波明洲二期E2地块),竣工面积1.20万平方米;期末在建项目10个,在建面积118.31万平方米(合作项目按权益比例折算,以下同)。

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。

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	新东城	住宅、商业、车位	竣工项目	61,177	91,766	120,233		120,233	62,074	57,362
2	宁波	都市南山	住宅、商业、车位	竣工项目	38,555	69,399	93,399		93,399	62,241	58,289
3	宁波	明洲一期	住宅、商业、车位	竣工项目	56,295	109,778	149,765		149,765	175,860	175,860
4	宁波	明洲二期	住宅、商业、车位	竣工项目	27,521	32,475	58,645		58,645	91,960	91,960
5	苏州	太阳城超高层(北)	住宅、商业、车位	在建项目	11,800	45,002	52,006	52,006		37,900	22,644
6	苏州	太阳城四期	住宅、商业、车位	竣工项目	96,800	200,550	257,650		257,650	140,063	93,823
7	苏州	太阳城超高层(南)	住宅、商业、车位	竣工项目	11,914	45,134	52,172		52,172	37,896	37,896
8	苏州	紫玉花园	住宅、商业、车位	竣工项目	62,650	93,975	129,140		129,140	114,652	79,442
9	苏州	苏州织金华庭	住宅、商业、车位	在建项目	31,536	82,214	100,446	100,446		168,304	136,158
10	宁波	九唐(茶亭地块)	住宅、商业	在建项目	521,022	273,503	273,503	182,924		166,996	112,692
11	宁波	水岸枫情二期	住宅、商业、车位	竣工项目	93,577	229,321	229,321		229,321	228,691	198,740
12	宁波	新外滩一号	住宅、商业、车位	竣工项目	59,088	193,155	193,155		193,155	185,029	162,670
13	宁波	大悦雅园(中基地块)	住宅、商业、车位	在建项目	64,987	108,439	149,499	149,499		89,713	50,065
14	宁波	雅明花苑	住宅、商业、车位	在建项目	53,012	103,994	138,460	138,460		202,181	158,840
15	宁波	紫玉台二期	住宅、商业、车位	在建项目	33,671	94,279	94,279	94,279		150,515	99,401
16	宁波	都市阳光(小星星地块)	住宅、商业、车位	在建项目	94,422	220,333	220,333	220,333		145,417	114,746
17	宁波	雅明花苑二期(E2324地块)	住宅、商业、车位	在建项目	34,049	61,288	82,240	82,240		127,007	89,516
18	宁波	新长岛花园	住宅、商业、车位	在建项目	77,791	155,582	222,679	222,679		292,462	217,778
19	宁波	江上花园(纺织城地块)	住宅、商业、车位	新开工项目	234,204	351,306	576,306	230,675		487,993	193,450
20	宁波	老鹰山地块	住宅、商业、车位	储备项目	109,571	127,263	127,263			71,000	6,966
21	宁波	钟公庙地块	住宅、商业、车位	储备项目	34,340	68,680	68,680			190,498	66,972
22	宁波	舟山海港城	住宅、商业、车位	储备项目	89,460	148,609	223,649	223,649		259,766	45,713
23	宁波	北仑档案馆项目	住宅、商业、车位	储备项目	45,108	88,577	109,568	109,568		185,507	128,884

2018年上半年,雅戈尔新增可售面积11.90万平方米,累计完成预售面积19.91万平方米(订单口径),较上年同期降低18.07%,实现预售金额530,712.55万元,较上年同期降低3.24%。截至报告期末,尚余可售面积16.71万平方米,预计下半年新增可售面积13万平方米。

单位:平方米;元/平方米

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积	已预售面积	平均售价
1	宁波	比华利二期	住宅	26,028	26,028	32,301
2	宁波	东海府别墅	住宅	96,230	95,506	16,908
3	宁波	东海府别墅	住宅	160,283	152,359	13,304
4	宁波	紫玉花园	住宅	76,066	75,166	24,985
5	宁波	新东城	住宅	93,256	90,508	7,242
6	宁波	都市南山	住宅	74,134	71,306	9,067
7	宁波	明洲	住宅	164,083	154,934	23,811
8	宁波	都市阳光(50%)	住宅	84,684	84,332	11,612
9	宁波	雅明花苑	住宅	103,616	93,231	34,115
10	宁波	紫玉台花苑二期	住宅	96,325	87,232	25,143
11	宁波	大悦雅园	住宅	108,447	103,880	21,148
12	宁波	海曙府(雅明花苑二期)	住宅、商业用房	30,352	29,715	38,411
13	宁波	九里江湾(新长岛花园80%)	住宅、商业用房	46,195	33,466	26,335
14	宁波	其他余房	住宅	2,129	174	
15	杭州	西溪晴雪	住宅	82,673	82,673	17,540
16	杭州	御西湖	住宅、商业用房	96,975	96,975	40,019
17	苏州	未来城一至五期	住宅、商业用房	541,923	538,633	8,727
18	苏州	太阳城一至四期	住宅、商业用房	915,140	900,659	11,008
19	苏州	太阳城超高层	住宅、商业用房	93,340	92,791	16,283
20	苏州	苏州紫玉花园	住宅、商业用房	99,477	98,101	17,861
21	苏州	相城织金华庭	住宅、商业用房	69,214	10,478	25,779
22	上海	长风8号	住宅	171,319	159,763	46,820
23	宁波	中梅雅戈尔篁外(50%)	住宅	106,271	106,271	13,729
24	宁波	九唐华府(35%)	住宅	41,061	30,646	28,152
25	宁波	东方一品(40%)	住宅、商业用房	67,322	67,322	23,230
26	宁波	韵茗湾(50%)	住宅	41,078	41,078	17,613
27	宁波	新外滩一号(50%)	住宅、商业用房	80,307	79,206	14,458
28	宁波	水岸枫情二期(30%)	住宅、商业用房	68,139	67,097	13,199
29	宁波	千江月园(25%)	住宅	21,124	20,581	13,294

报告期内,雅戈尔投入133,926.00万元竞得位于镇海区YZ07-03-b3b4b5、b6地块,新增土地面积33.43万平方米;截至2018年6月末,雅戈尔土地储备共4个,土地面积20.37万平方米,拟开发计容建筑面积33.49万平方米。

单位:万平方米

序号	持有待开发土地					
	区域	项目	面积	规划计容建筑面积	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目的权益占比
1	宁波	老鹰山地块(香湖半岛)	10.96	12.73	否	
2	舟山	舟山市新城商业中心L1c-4-11地块	8.95	22.36	是	50.00%
3	宁波	宁波北仑新联档案馆北侧地块	4.51	8.12	是	33.33%
4	宁波	钟公庙地块YZ07-03-b3b4b5、b6地块	3.43	6.87	否	

报告期内,雅戈尔持续推进地产业务向养生、养老、健康小镇等新兴关联产业的转型探索,以7,509.64万元竞得宁波市海曙区集士港CX06-05-02g地块,计划投资170,000万元,筹建一所三级甲等标准的大型综合性智能医院,打造医养结合的健康小镇。

三、投资业务

报告期内,雅戈尔投资业务实现投资收益182,020.24万元,较上年同期降低3.25%;其中:

(1)以权益法核算宁波银行、浙商财险等长期股权投资资产,产生投资收益75,376.43万元,较上年同期增加26,174.90万元;

(2)持有金融资产获得分红及购买理财产品等获得收益64,539.87万元,较上年同期增加6,850.70万元;

(3)处置浦发银行、宁波银行可转债、中信股份等金融资产,产生投资收益42,104.55万元,较上年同期减少39,138.21万元。

报告期内,雅戈尔投入111,993.37万元增持宁波银行6,591.41万股,投入92,501.25万元参与中诚信征信有限公司、北京智象信息管理咨询有限公司等9个新项目;截至报告期末,公司累计投入2,902,554.22万元,期末账面价值2,966,638.13万元,市值3,161,255.19万元。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

1、公司第九届董事会第十四次会议决议

2、公司第九届监事会第十次会议决议

3、独立董事的独立意见

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三十一日

股票简称:雅戈尔　股票代码:600177　编号:临2018-064

雅戈尔集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

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")分别于2018年8月20日、8月23日以书面形式发出召开第九届董事会第十四次会议的通知和会议材料,会议于2017年8月30日在公司办公楼会议室召开,出席本次董事会会议的董事应到9人,实到7人,独立董事包季鸣先生委托独立董事邱近女士代为表决,董事胡辉高先生委托钱平先生代为表决,公司全部监事和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,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《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司董事会本日临2018-066《关于计提资产减值准备的公告》。

2.以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2018年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司董事会本日披露的《2018年半年度报告》以及《2018年半年度报告摘要》。

3.以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司董事会本日临2018-067《半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4.以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任邵洪峰先生为公司副总经理。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董　事　会

二〇一八年八月三十一日

附件:副总经理简历

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;现任雅戈尔集团股份有限公司第九届董事会董事。

股票简称:雅戈尔　股票代码:600177　编号:临2018-065

雅戈尔集团股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

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2018年8月20日、8月23日以书面形式发出召开第九届监事会第十次会议的通知和会议材料,会议于2018年8月30日在公司办公楼会议室召开,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

会议由监事长李如祥先生主持,会议审议并形成了如下决议:

(一)、以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司董事会本日临2018-066《关于计提资产减值准备的公告》。

(二)、以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《2018年半年度报告及摘要》。

1、2018年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定;

2、2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和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期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2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司董事会本日披露的《2018年半年度报告》以及《2018年半年度报告摘要》。

(三)、以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司董事会本日临2018-067《半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

监　事　会

二〇一八年八月三十一日

股票简称:雅戈尔　股票代码:600177　编号:临2018-066

雅戈尔集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

特别提示:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为准确反映经营情况,夯实发展基础,公司根据《企业会计准则》的规定,对2018年6月30日资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试,认定公司投资的中信股份(HK.00267)已发生减值,基于谨慎性原则,拟对其计提资产减值准备8,488.52万元(以审计数据为准)。

一、本次计提资产减值准备的情况

(一)公司投资中信股份的基本情况

公司于2015年通过新股认购和二级市场买入的方式投资中信股份,作为可供出售金融资产核算。

截至2018年6月30日,公司持有中信股份144,501.30万股,投资成本为2,022,864.44万港元,折人民币1,705,477.01万元。

(二)公司会计政策的相关规定

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下"严重"的标准为:最近一年内公允价值累计下跌超过30%。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌"非暂时性"的标准为:公允价值连续下跌时间超过12个月。

(三)本次计提资产减值准备的情况

截至2018年6月30日,公司持有中信股份144,501.30万股,投资成本为2,022,864.44万港元,折人民币1,705,477.01万元;2018年6月29日(6月30日为非交易日)中信股份联交所收盘价为11.06港元/股,期末账面值1,598,184.38万港元,折人民币1,347,429.25万元,因港元兑人民币汇率变动原因,中信股份的浮亏金额大于公司已对其计提的资产减值准备金额352,107.80万元,公司继续对其计提资产减值准备8,488.52万元(以审计数据为准)。

二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

2018年4月26日公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,对中信股份计提资产减值准备 21,270.87 万元。本次对其计提资产减值准备8,488.52万元,2018年半年度合计计提29,759.38万元,将影响公司2018年半年度归属于上市公司股东的净利润29,759.38万元。(以审计数据为准)。

三、本次计提履行的审议程序

公司于2018年8月30日召开第九届董事会第十四次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司于2018年8月30日召开第九届监事会第十次会议,以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事对本次计提资产减值准备进行了认真审核,发表独立意见如下:

1、本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,公允地反映了公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息;

2、本次计提资产减值准备经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,会议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定;未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形;

3、同意本次计提资产减值准备。

五、监事会意见

公司监事会认为:

1、公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定,能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果;

2、公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法;

3、同意计提本次资产减值准备。

六、备查文件目录

股票简称:雅戈尔　股票代码:600177　编号:临2018-067

雅戈尔集团股份有限公司 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个人及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准雅戈尔集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]239号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股331,564,986股,发行价格为每股人民币15.08元,募集资金总额为人民币4,999,999,988.88元,扣除承销费、保荐费人民币49,999,999.88元,其他发行费用人民币1,576,848.01元,实际募集资金净额为4,948,423,140.99元。上述资金已于2016年4月8日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》(信会师报字[2016]第112601号)。

(二)本期使用金额及当前余额

截止2018年6月30日,公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")本期使用募集资金人民币14,927.85万元,累计使用募集资金人民币485,480.91万元。

截至2018年6月30日,募集资金专户余额为12,455.32万元(含利息收入)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来,公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理。

(二)签订募集资金专户存储三方监管协议的情况

2016年4月14日,公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行宁波石碶支行、中国银行宁波市分行营业部、中国工商银行宁波市分行营业部分别签署了《募集资金三方监管协议》,并开设了募集资金专户。

为进一步提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益,公司将专户内的部分资金以存单方式存放。公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行宁波石碶支行、中国银行股份有限公司宁波市分行分别于2016年4月29日、5月13日签署《(募集资金三方监管协议)之补充协议》。

2016年12月16日,公司第八届董事会第二十九次会议同意向全资子公司雅戈尔服装控股有限公司(以下简称"服装控股")增加注册资本390,000万元,其中部分资金来源于"O2O营销平台项目"和"雅戈尔琛春服装生产基地项目"募集资金专项账户。

2016年12月28日,公司、服装控股及开户行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。

上述协议的内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,并且在公司使用募集资金时得到了切实履行。

(三)募集资金在各银行账户的存储情况

截至2018年6月30日,公司募集资金专户的存储情况如下:

序号	开户方	开户银行	银行帐号	募集资金余额(万元)
1	公司	中国农业银行宁波石碶支行	39-416001040011427	已注销
2	公司	中国工商银行宁波市分行营业部	3901020029000121132	已注销
3	服装控股	中国农业银行宁波石碶支行	39-416001040012094	7,972.92
4	服装控股	中国工商银行宁波市分行营业部	3901020029000122433	4,482.40
5	公司	中国银行宁波市分行营业部	393570711299	已注销
合计				12,455.32

1、苏州紫玉花园项目和明洲水乡邻里二期项目募集资金已按计划使用完毕;

2、O2O营销平台项目的募集资金已从公司全部划转至服装控股;

公司"中国农业银行宁波石碶支行"、"中国工商银行宁波市分行营业部"、"中国银行宁波市分行营业部"三个募集资金专户不再使用,公司已将上述募集资金专户结余资金及销户前所产生的利息转入服装控股"中国农业银行宁波