证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2023-020

浙江大自然户外用品股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股,截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本为 101,123,600 股,合计转增 40,449,440 股,转增后公司总股本将增加至 141,573,040 股。待上述权益分派方案实施完毕,公司总股本将由 101,123,600 股增加至 141,573,040 股,注册资本由人民币 101,123,600 元增加至 141,573,040 元。

一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

结合公司的实际情况,现对《浙江大自然户外用品股份有限公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 10,112.36 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,同时授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币 14,157.304 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,同时授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
2	第二十条 公司股份总数为 10,112.36 万股,均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 14,157.304 万股,均为普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议,并须经股东大会特别决议审议通过,同时提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。上述事项需提交公司股东大会审议通过后实施,敬请投资者注意风险。

??特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2023-022

浙江大自然户外用品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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

浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合方式召开,本次会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以书面等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈芳娟女士主持,会议应参加表决监事三人,实际参加表决监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,做出以下决议:

(一)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

以上事项表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

以上事项表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

以上事项表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(四)审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经审议,监事会认为:本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的;符合《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定,符合公司未来经营发展的需要,有利于公司的健康、稳定、可持续发展。全体监事一致同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

以上事项表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司监事会认为:本次募投项目延期是结合募集资金使用情况和募投项目实施情况作出的审慎决定。本次募投项目延期符合相关法律、法规的规定,本次仅涉及募投项目建设周期的变动,不涉及募投项目实施主体、募投项目实施方式和募集资金用途的变更,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

以上事项表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(六)审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,起到了较好的控制和防范作用。

以上事项表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(七)审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》

经审议,监事会认为:1、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

3、未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

以上事项表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

经审议,监事会认为:1、公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

2、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

3、未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

以上事项表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(九)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,监事会同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过 6 亿元的自有资金进行现金管理, 用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

以上事项表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

以上事项表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

(十一)审议通过《关于<开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告>的议案》

以上事项表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2023-025

浙江大自然户外用品股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告

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、公司董事、原总经理俞清尧先生辞职情况

公司原总经理俞清尧先生由于个人原因,于近日向公司董事会提交了书面辞职报告,申请辞去公司总经理一职,辞任总经理后,俞清尧先生将继续担任公司董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员等职务,并将依照法律、规范及规范性文件的要求继续履行忠实勤勉义务及其做出的各项股份变动承诺。俞清尧先生担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的发展做出了重大贡献,公司及董事会对俞清尧先生做出的贡献表示衷心感谢!

二、公司聘任夏永辉先生为新任总经理情况

鉴于公司原总经理俞清尧先生辞去公司总经理一职,为维持公司管理的稳定性,保障公司长远发展,根据《公司法》《公司章程》相关规定,经公司董事会提名委员会提名,第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》,公司董事会同意聘任夏永辉先生为公司新任总经理(简历附后),任期与第二届董事会一致。

夏永辉先生自 1993 年开始在公司任职,历任浙江大自然旅游用品有限公司、浙江大自然户外用品股份有限公司董事长职务, 拥有丰富的企业管理经验, 具备担任公司总经理的工作经验和专业知识,能够胜任相关岗位的职责要求,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中有关任职资格的规定,不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

上述职务变动不会影响公司相关工作的正常开展,不会对公司生产、经营产生不利影响。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

简历

夏永辉,男,1970 年 9 月 18 日出生,学历:本科。民族:汉。中国国籍,无境外居住权。1993 年 9 月-2018 年 6 月,任浙江大自然旅游用品有限公司董事长。2018 年 6 月至今,任浙江大自然户外用品股份有限公司董事长。

公司代码:605080 公司简称:浙江自然

浙江大自然户外用品股份有限公司 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 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

公司以未来实施 2022 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元(含税),向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股,不进行其他形式利润分配。

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	浙江自然	605080	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董毅敏	谢玲娇
办公地址	浙江省台州市天台县平桥镇下曹村	浙江省台州市天台县平桥镇下曹村
电话	0576-83683676	0576-83683839
电子信箱	irm@zjnature.com	irm@zjnature.com

2 报告期公司主要业务简介

2022 年,全球各国除个别国家对聚集性、接触性的大型户外活动、赛事进行一定限制外,非聚集性的户外运动项目和场所已基本开放。人们更加注重身体健康状况,提升参加户外活动、体育锻炼的热情。从全球范围来看,欧洲、美国地区的户外运动市场规模处于全球领先地位,对于户外运动用品有着正常和稳定需求。2021 年全球户外用品行业营收规模为 1,812.35 亿美元,较上年同比增长 13.3%;我国户外用品行业营收规模为 1,831.00 亿元,较上年同比增长 8.2%。预计 2025 年全球户外用品行业营收规模达 2,363.40 亿美元, 同比增长 4.4%; 我国户外用品行业营收规模达 2,409.60 亿元, 同比增长 6.5%。

受 2021 年初海运价格爆涨影响国际客户原订货物无法按计划到港,错失销售旺季,造成大量库存,加上通货膨胀居高不下,终端消费欲望下降在 2022 年逐渐体现,整个下半年,大部分客户基本处于去库存的一个状态,销售形势不如预期。

在国内,由于政府一开始就采取强有力的控制,我国先于其他国家恢复生活、生产的正常化。在 2022 年,国务院教育"双减"政策进一步落实,加上国际旅行依然没有放开,促使了国内短途旅行尤其是自驾、露营活动的蓬勃发展;各种短视频快速传播,使精致露营蔚然成风,国内兴起轻奢露营之风。2021 年颁布的《全民健身计划(2021-2025 年)》中勾勒了未来五年我国体育产业的宏伟蓝图,预计 2025 年全国体育产业总规模将达到 5 万亿元,在政策的大力支持下,户外运动行业有望持续受益。国内销售业务增长相对明显。

公司主要从事充气床垫、户外箱包、头枕坐垫等户外运动用品的研发、设计、生产和销售。在长期的生产经营过程中,掌握了 TPU 薄膜及面料复合技术、聚氨酯软泡发泡技术、高周波熔接技术、热压熔接技术等关键工艺和技术,并逐渐形成独特的垂直一体化产业链。公司坚持以"成为全球领先的户外运动用品供应商"为理念和目标,逐步成长为全球户外运动用品领域的重要参与者,产品以 OEM、ODM、OEM/ODM 相结合的方式销售至欧洲、北美洲、大洋洲等发达国家和地区,已经与全球知名公司迪卡侬、SEA TO SUMMIT、Kathmandu、INTERSPORT、REI、历德超市等建立了长期稳定的合作关系,积累了优质的全球客户资源。

报告期内,公司的主营业务、经营模式没有发生重大变化。

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	1,990,365,566.29	1,826,400,314.97	8.98	859,406,778.91
归属于上市公司股东的净资产	1,787,015,489.90	1,619,549,053.77	10.34	675,540,109.34
营业收入	945,801,135.01	842,441,991.88	12.27	581,336,299.27
归属于上市公司股东的净利润	212,972,056.13	219,512,536.97	-2.98	159,543,779.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	204,616,331.46	198,668,820.71	2.99	137,075,010.55
经营活动产生的现金流量净额	227,722,891.40	142,585,975.31	59.71	205,712,306.78
加权平均净资产收益率(%)	12.54	17.31	减少 4.77 个百分点	26.78
基本每股收益(元/股)	2.11	2.37	-10.97	2.10
稀释每股收益(元/股)	2.11	2.37	-10.97	2.10

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	330,142,622.23	305,650,006.47	167,648,370.43	142,360,135.88
归属于上市公司股东的净利润	84,979,883.09	89,340,686.12	24,929,998.94	13,721,487.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	77,279,380.51	86,730,508.29	39,898,831.04	707,611.62
经营活动产生的现金流量净额	-2,374,027.80	154,380,037.11	90,384,183.73	-14,667,301.64

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

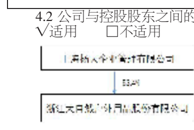
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							5,225
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							5,691
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		股东性质
					股份状态	数量	
上海扬大企业管理有限公司	0	54,000,000	53.40	54,000,000	无	0	境内非国有法人
天台瑞聚股权投资中心(有限合伙)	0	6,750,000	6.67	6,750,000	无	0	其他
上海九麟投资有限公司	0	3,375,000	3.34	3,375,000	无	0	境内非国有法人
上海雨帆投资有限公司	0	3,375,000	3.34	3,375,000	无	0	境内非国有法人
天台民商投资中心(有限合伙)	-582,408	2,451,300	2.42	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金	-123,900	2,012,760	1.99	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-南方匠心优选股票型证券投资基金	1,693,471	1,693,471	1.67	0	无	0	其他
国寿养老策略 4 号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	507,325	1,583,721	1.57	0	无	0	其他
基本养老保险基金一二零一组合	-110,766	1,565,797	1.55	0	无	0	其他
仇清清	0	1,516,857	1.50	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为扬大管理,其实际控制人为夏永辉、陈甜敏夫妇。瑞聚投资为夏永辉的控股企业。雨帆投资由夏永辉之姐夏肖君持股 100%且担任执行董事兼总经理。九麟投资由夏永辉之妹、公司董事会秘书董毅敏之配偶夏雨君持股 100%且担任执行董事兼总经理。上述企业具有一致行动人关系,除此之外,公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

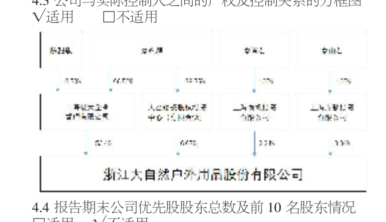
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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,公司实现营业收入 94,580.11 万元,其中主营业务收入 94,500.69 万元,较上年同比增长 12.22%。

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

证券代码:605080 证券简称:浙江自然

浙江大自然户外用品股份有限公司 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。

公司负责人夏永辉、主管会计工作负责人夏秀华及会计机构负责人(会计主管人员)袁红云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	240,255,201.46	-27.23
归属于上市公司股东的净利润	67,208,692.90	-20.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,303,668.23	-31.02
经营活动产生的现金流量净额	7,378,732.56	不适用
基本每股收益(元/股)	0.66	-21.43
稀释每股收益(元/股)	0.66	-21.43
加权平均净资产收益率(%)	3.70	减少 1.41 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	2,049,906,052.28	1,990,365,566.29	2.99
归属于上市公司股东的所有者权益	1,854,224,182.80	1,787,015,489.90	3.76

(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	13,475.11	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	1,444,651.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	11,816,429.33	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	3,047,658.36	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,507.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,457,697.51	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	13,905,024.67	

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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31.02	报告期收入同比下降。

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	5,691		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
上海扬大企业管理有限公司	境内非国有法人	54,000,000	53.40	54,000,000	无	0
天台瑞聚股权投资中心(有限合伙)	其他	6,750,000	6.67	6,750,000	无	0
上海九麟投资有限公司	境内非国有法人	3,375,000	3.34	3,375,000	无	0
上海雨帆投资有限公司	境内非国有法人	3,375,000	3.34	3,375,000	无	0
天台民商投资中心(有限合伙)	其他	2,410,000	2.38		无	0
中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金	其他	2,012,760	1.99		无	0
中国建设银行股份有限公司-南方匠心优选股票型证券投资基金	其他	1,709,435	1.69		无	0
国寿养老策略 4 号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	1,583,721	1.57		无	0
基本养老保险基金一二零一组合	其他	1,565,797	1.55		无	
仇清清	境内自然人	1,516,857	1.50		无	0

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
天台民商投资中心(有限合伙)	2,410,000	人民币普通股	2,410,000
中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金	2,012,760	人民币普通股	2,012,760
中国建设银行股份有限公司-南方匠心优选股票型证券投资基金	1,709,435	人民币普通股	1,709,435
国寿养老策略 4 号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	1,583,721	人民币普通股	1,583,721
基本养老保险基金一二零一组合	1,565,797	人民币普通股	1,565,797
仇清清	1,516,857	人民币普通股	1,516,857
李俊峰	1,425,211	人民币普通股	1,425,211
大成基金-农业银行-大成基金蓝筹精选 1 号集合资产管理计划	1,351,387	人民币普通股	1,351,387
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	990,000	人民币普通股	990,000
中国工商银行股份有限公司-南方卓越优选 3 个月持有期混合型证券投资基金	881,936	人民币普通股	881,936
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为上海扬大企业管理有限公司,其实际控制人为夏永辉、陈甜敏夫妇。天台瑞聚股权投资中心(有限合伙)为夏永辉的控股企业。上海雨帆投资有限公司由夏永辉之姐夏肖君持股 100%且担任执行董事兼总经理。上海九麟投资有限公司由夏永辉之妹、公司董事会秘书董毅敏之配偶夏雨君持股 100%且担任执行董事兼总经理。上述企业具有一致行动人关系,除此之外,公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。		
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)	无		

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

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:浙江大自然户外用品股份有限公司

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	407,207,505.93	451,272,856.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	538,403,009.67	495,034,825.51
衍生金融资产		
应收票据	12,350,000.00	2,375,000.00
应收账款	197,594,416.62	132,042,937.81
应收款项融资		
预付款项	16,333,881.88	6,340,249.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,269,736.14	3,424,315.06
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	227,188,530.54	257,793,283.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,891,424.19	1,761,965.69
流动资产合计	1,404,238,504.97	1,350,045,433.46
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,584,789.64	7,400,445.08
投资性房地产		
固定资产	359,555,692.89	361,230,229.23
在建工程	90,273,892.84	77,591,356.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,384,587.39	5,823,499.51
无形资产	170,951,254.66	172,085,646.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,237,660.30	1,417,569.54
递延所得税资产	1,199,911.81	1,256,185.32
其他非流动资产	9,479,757.78	13,515,200.99
非流动资产合计	645,667,547.31	640,320,132.83
资产总计	2,049,906,052.28	1,990,365,566.29
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,387,015.49	6,975,790.51
衍生金融负债		
应付票据	27,588,887.62	32,317,744.62
应付账款	92,388,564.54	83,831,359.79
预收款项		
合同负债	13,676,615.68	13,949,510.66
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	14,064,076.32	25,342,440.76
应交税费	11,003,951.43	6,365,905.37
其他应付款	12,463,068.89	10,706,619.67
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	1,825,874.52	1,825,874.52
其他流动负债	2,907,279.68	2,638,152.70
流动负债合计	177,305,334.17	183,953,398.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,536,023.87	4,610,689.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,523,486.99	7,646,398.64
递延所得税负债	8,423,937.22	8,644,688.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,483,448.08	20,901,776.18
负债合计	197,788,782.25	204,855,174.78
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	101,123,600.00	101,123,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	951,836,267.21	951,836,267.21
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,758,936.66	63,758,936.66
一般风险准备		
未分配利润	737,505,378.93	670,296,686.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,854,224,182.80	1,787,015,489.90
少数股东权益	-2,106,912.77	-1,505,098.39
所有者权益(或股东权益)合计	1,852,117,270.03	1,785,510,391.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,049,906,052.28	1,990,365,566.29

公司负责人:夏永辉 主管会计工作负责人:夏秀华 会计机构负责人:袁红云

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:浙江大自然户外用品股份有限公司

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	240,255,201.46	330,142,622.23
其中:营业收入	240,255,201.46	330,142,622.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	175,875,840.13	232,435,908.92
其中:营业成本	149,174,803.97	209,751,150.57
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	1,001,421.59	909,884.82
销售费用	4,790,408.19	5,070,529.83
管理费用	13,371,817.67	10,373,686.20
研发费用	8,271,554.41	6,293,531.25
财务费用	-734,165.70	37,126.25
其中:利息费用	62,008.76	
利息收入	1,619,552.42	802,189.83
加:其他收益	163,413.37	149,671.82
投资收益(损失以"-"号填列)	7,722,783.95	3,109,251.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	7,141,303.74	1,980,253.04
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,297,940.94	-5,230,093.83
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-570,765.38	-235,076.79
资产处置收益(损失以"-"号填列)	13,781.73	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	75,551,937.80	97,480,718.99
加:营业外收入	1,321,883.34	4,349,523.89
减:营业外支出	443.95	550,858.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	76,873,377.19	101,279,383.92
减:所得税费用	10,266,498.67	14,592,888.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	66,606,878.52	86,686,495.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	66,606,878.52	86,686,495.52
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)	67,208,692.90	84,979,883.09
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-601,814.38	1,706,612.43
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(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		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(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		
(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	66,606,878.52	86,686,495.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	67,208,692.90	84,979,883.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-601,814.38	1,706,612.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.66	0.84
(二)稀释每股收益(元/股)	0.66	0.84

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:夏永辉 主管会计工作负责人:夏秀华 会计机构负责人:袁红云

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:浙江大自然户外用品股份有限公司

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	162,828,392.94	229,262,133.34
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	7,352,584.42	17,190,124.53
收到其他与经营活动有关的现金	5,358,118.54	5,631,428.03
经营活动现金流入小计	175,539,095.90	252,083,685.90
购买商品、接受劳务支付的现金	104,134,500.89	185,416,035.11
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	46,492,534.60	49,242,152.81
支付的各项税费	6,882,960.57	14,257,102.15
支付其他与经营活动有关的现金	10,650,367.28	5,542,423.63
经营活动现金流出小计	168,160,363.34	254,457,713.70
经营活动产生的现金流量净额	7,378,732.56	-2,374,027.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	290,722,783.95	440,633,051.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	324,463.52	27,064.68
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		
投资活动现金流入小计	291,047,247.47	440,660,116.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,575,983.86	13,269,334.88
投资支付的现金	215,000,000.00	525,023,800.00
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		
投资活动现金流出小计	232,575,983.86	538,293,134.88
投资活动产生的现金流量净额	58,471,263.61	-97,633,018.76
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	140,713.00	
筹资活动现金流出小计	140,713.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-140,713.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75,120.72	-290,821.90
五、现金及现金等价物净增加额	65,634,162.45	-100,297,868.46
加:期初现金及现金等价物余额	337,125,972.36	538,536,237.63
六、期末现金及现金等价物余额	402,760,134.81	438,238,369.17

公司负责人:夏永辉 主管会计工作负责人:夏秀华 会计机构负责人:袁红云

(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

特此公告

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2023-013

浙江大自然户外用品股份有限公司关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 2.2 元(含税),每 10 股转增 4 股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,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,拟维持现金分红总额及每股转增比例不变,相应调整每股现金分红比例及转增总额,并将另行公告具体调整过程。

● 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明:为进一步保持户外用品行业细分领域龙头地位,公司始终注重投入产出和效益提升,在经营模式创新、科技支撑、供应链结构调整、全球产能扩张、新品类外延拓展等方面进行中长期布局,并将在未来持续进行投入。因此需要更多的资本性投入和流动资金投入,以满足企业发展需要。2022 年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度,用于研发投入、新项目开发建设、日常经营等方面。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称"公司")期末母公司可供分配利润为人民币 688,948,292.97 元。经董事会决议,公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 101,123,600 股,以此计算合计拟派发现金红利 22,247,192.00 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 10.45%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日, 公司总股本 101,123,600 股,合计转增 40,449,440 股,本次转股后,公司总股本为 141,573,040 股。(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致。)

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的, 公司拟维持现金分红总额及每股转增比例不变,相应调整每股现金分红比例及转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明:

报告期内, 上市公司归属于母公司股东的净利润 212,972,056.13 元, 母公司累计未分配利润为 688,948,292.97 元,上市公司拟分配的现金红利总额为 22,247,192.00 元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%,具体原因分析说明如下:

(一)上市公司所处行业情况及特点

户外运动行业受国际形势、通货膨胀等影响,2022 年处于低速增长态势,市场形势严峻。公司目前主要生产户外用充气床垫、防水箱包、头枕坐垫等户外运动用品,随着户外运动行业生产技术的突破,新产品不断推陈出新,户外运动行业呈现出专业化、潮流化、娱乐化等不同的发展方向。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

鉴于中美关系的复杂化, 中国产区原材料价格和劳动力成本的不断上升, 为顺应客户的风险分散、节能减排需求,全球化布局及规模化生产成为全球户外行业的发展趋势。且随着户外产业不断升级和消费者群体结构的变化,公司已进入以新品类扩展为重要导向的规模化经营阶段。经营方式也从简单的外贸加工发展成研发、生产、销售、资本运营等多元化集团化的经营模式。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

报告期内,公司实现营业收入人民币 945,801,135.01 元,较 2021 年度同比增长 12.27%。实现净利润 212,972,056.13 元,同比减少 2.98%。为进一步保持户外用品行业细分领域龙头地位,公司始终注重投入产出和效益提升,在经营模式创新、科技支撑、供应链结构调整、全球产能扩张、新品类外延拓展等方面进行中长期布局,并将在未来持续进行投入。因此需要更多的资本性投入和流动资金投入,以满足企业发展需要。

(四)上市公司现金分红水平较低的原因

公司当前正处于快速发展阶段,经营规模不断扩大,外延拓展项目投资资金需求持续加大。同时,因通货膨胀、原材料涨价等原因导致的供应链压力,公司需要留存较为充足的资金满足日常运营。因此,综合考虑公司所处行业特点、经营模式和项目投资资金需求等,为了更好地兼顾股东的长远利益,在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡,公司依据《公司章程》等制定了上述利润分配预案。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2022 年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度,用于研发投入、新项目开发建设、日常经营等方面。公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利用水平等多种因素的影响。公司将继续严格按照相关法律法规和《浙江大自然户外用品股份有限公司章程》等相关规定的要求,全力推进项目开发,经营管理提质增效,为公司股东创造长期、稳定的回报。

三、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 25 日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,全体董事一致同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届监事会第九次会议,审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,经审议,监事会认为:本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的; 符合《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定,符合公司未来经营发展的需要,有利于公司的健康、稳定、可持续发展。全体监事一致同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)独立董事意见

本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素,符合公司实际;公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形;有利于公司持续、稳定、健康发展。据此,我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议;

2、第二届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日