

公司代码：600177

公司简称：雅戈尔

# 雅戈尔集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李如成、主管会计工作负责人杨和建及会计机构负责人（会计主管人员）杨和建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 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	63,544,818,582.35	66,277,283,054.85	-4.12%
归属于上市公司股东的净资产	20,083,404,270.05	20,152,118,397.96	-0.34%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	440,738,409.72	633,326,259.97	-30.41%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,557,913,695.02	6,273,463,237.10	-11.41%
归属于上市公司股东的净利润	2,447,462,365.02	1,388,269,398.35	76.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,231,407,032.43	754,208,623.08	63.27%
加权平均净资产收益率(%)	12.17	7.91	增加 4.26 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.10	0.62	76.30%
稀释每股收益(元/股)	1.10	0.62	76.30%

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 30.41%的主要原因为：本期房产板块销售收现减少 32,526.16 万元。

2、报告期内归属于母公司的净利润较上年同期增长 76.30%的主要原因为：①本期地产板块受益于政策支持，以及结转的项目差异，结算的房产项目平均毛利率较上年同期大幅提升，实现净利润 104,967.81 万元，同比增长 201.48%。②本期变更联创电子会计核算方法，实现净利润 93,219.91 万元。

3、报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 63.27%的主要原因为：房产板块结算的房产项目平均毛利率较上年同期大幅提升，实现扣除非经常性损益的净利润 103,919.39 万元，同比增长 213.22%。

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	1,566,043,821.64	系对联创电子会计核算方法由长期股权投资变更为可供出售金融资产产生的投资收益以及固定资产、无形资产处置损益
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	18,310,514.35	均为收到的除增值税退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	8,719,137.38	汉麻产业投资有限公司及合作开发项目垫付款利息收入
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	329,468,785.14	处置可供出售金融资产产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,280,655.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-171,595,856.11	与投资相关的利息支出
少数股东权益影响额（税后）	-121,902,354.71	
所得税影响额	-416,269,370.51	
合计	1,216,055,332.59	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		140,573				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
宁波雅戈尔控股有限公司	735,006,904	33.01	0	质押	120,000,000	境内非国有法人
深圳市博睿财智控股有限公司	52,211,874	2.34	0	无		境内非国有法人
李如成	51,370,025	2.31	0	无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	42,912,838	1.93	0	未知		其他
姚建华	28,688,200	1.29	0	无		境内自然人
深圳市恩情投资发展有限公司	23,598,471	1.06	0	无		境内非国有法人
君康人寿保险股份有限公司一万能保险产品	23,581,286	1.06	0	未知		其他

宁波盛达发展有限公司	20,207,626	0.91	0	无		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	16,492,700	0.74	0	未知		其他
昆仑信托有限责任公司—昆仑二十六号证券投资集合资金信托	11,604,438	0.52	0	未知		其他
前十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				
		种类	数量			
宁波雅戈尔控股有限公司	735,006,904	人民币普通股	735,006,904			
深圳市博睿财智控股有限公司	52,211,874	人民币普通股	52,211,874			
李如成	51,370,025	人民币普通股	51,370,025			
中国证券金融股份有限公司	42,912,838	人民币普通股	42,912,838			
姚建华	28,688,200	人民币普通股	28,688,200			
深圳市恩情投资发展有限公司	23,598,471	人民币普通股	23,598,471			
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	23,581,286	人民币普通股	23,581,286			
宁波盛达发展有限公司	20,207,626	人民币普通股	20,207,626			
中央汇金资产管理有限责任公司	16,492,700	人民币普通股	16,492,700			
昆仑信托有限责任公司—昆仑二十六号证券投资集合资金信托	11,604,438	人民币普通股	11,604,438			
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。					

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

2016年1-3月，公司以“转型、转移、创新、传承”为驱动，继续推进产业转型升级，探索供给侧结构性改革，实现营业收入555,791.37万元，较上年同期降低11.41%；实现净利润244,746.24万元，受益于联创电子会计核算方法变更以及楼市复苏对地产开发的积极影响，较上年同期增长76.30%。

#### （一）品牌服装

报告期内，公司品牌服装围绕“四个1000”战略目标和O2O战略的全面落地，推进产品提档、服务升级、模式创新；但一方面由于市场需求依旧疲软，另一方面公司因“去库存”降低了毛利率，实现营业收入104,206.21万元，净利润20,830.37万元，分别较上年同期降低12.03%、28.12%。

截至报告期末，公司拥有全品牌会员229.76万人，较年初增加19.87万人。

报告期内，公司围绕“开大店、设大厅”的渠道战略进行结构调整，截至报告期末，销售网点的数量为 3,202 家，较年初减少 35 家；营业面积 349,841 平方米，其中：

自营网点 947 家，较年初增加 22 家，销售收入占比为 42.9%；

商场网点 1,794 家，较年初减少 51 家；销售收入占比为 46.8%；

特许网点 461 家，较年初减少 6 家；与团购业务合计销售占比为 9.0%；

报告期内，电商业务完成营业收入 1,402.79 万元。

## （二）地产开发

报告期内，公司完成太阳城四期等项目交付，实现营业收入 441,926.54 万元，较上年同期降低 11.04%；受益于政策支持，房地产市场需求复苏，形势向好，公司于报告期内结算的房产项目平均毛利率较上年同期大幅提升，实现净利润约 104,967.81 万元，较上年同期增长 201.48%。

报告期内，公司实现房产项目预售收入 180,572.06 万元（订单口径），其中自营项目实现预售收入 157,096.84 万元，较上年同期增长 1.04%；合作项目（按权益折算）实现预售收入 23,475.22 万元，较上年同期增长 19.24%。截至报告期末，公司房产板块预收房款为 682,314.55 万元。

报告期内，公司自营项目竣工项目 2 个，竣工面积 37.79 万平方米。截至报告期末，公司自营项目在建项目 6 个，在建面积 53.51 万平方米。

报告期内，公司合作项目新开工项目 1 个，开工面积 22.03 万平方米；竣工项目 1 个，竣工面积 19.32 万平方米。截至报告期末，公司合作项目在建项目 3 个，在建面积 63.25 万平方米。

截至报告期末，公司拥有土地储备 7 个，均为自营项目，土地面积 59.85 万平方米，拟开发计容建筑面积 107.38 万平方米：

单位：平方米

序号	项目名称	项目位置	土地面积	拟开发计容积率 建筑面积
1	明洲水乡邻里三期	宁波东部新城核心区	11,240	5,435.82
2	雅戈尔一号花苑	宁波鄞州石碶街道塘西村	68,997	174,353
3	香湖半岛	慈溪市三北镇东渡村	109,571	127,262.7
4	纺织城	宁波鄞州石碶街道石碶村、建庄村	234,204	351,306
5	新明州	宁波东部新城核心区	87,061	156,709.8
6	庆丰 2#地块	宁波江东庆丰徐戎路西侧	33,671	94,278.8
7	嵊州盛泰项目 <sup>注</sup>	嵊州经济开发区	53,749	164,471.94
合计			598,493	1,073,818.06

注：报告期内，公司与嵊州市城东新城建设发展有限公司签订了《回购（转让）协议书》，以实际成本价转让嵊州盛泰项目；截止报告期末，土地转让手续尚未办理完毕。

## （三）投资业务

报告期内，公司投资业务实现净利润 107,141.53 万元，较上年同期增加 31,366.89 万元，增长 41.39%。

报告期内，公司处置浦发银行等部分可供出售金融资产，实现投资收益 32,946.88 万元，较上年同期增加 24,595.97 万元。截至报告期末，公司持有的已上市公司的股权如下表所示：

单位：万股、万元

序号	股票代码	股票简称	持股股数	投资成本	期末账面值	期末市值
战略投资						
1	HK00267	中信股份	145,451.30	1,706,159.56	1,430,213.91	1,430,213.91

2	002142	宁波银行	45,376.52	277,473.60	511,708.27	611,221.67
小计			-	1,983,633.16	1,941,922.18	2,041,435.58
财务投资						
3	002036	联创电子	7,845.46	47,270.40	198,490.08	198,490.08
4	600000	浦发银行	10,700.00	140,780.84	191,851.00	191,851.00
5	002103	广博股份	963.00	290.02	29,390.76	29,390.76
6	002470	金正大	7,570.00	41,862.10	118,016.30	118,016.30
7	300451	创业软件	801.43	3,206.42	111,518.79	126,056.70
小计			-	233,409.78	649,266.93	663,804.84
合计			-	2,217,042.94	2,591,189.11	2,705,240.42

## (四) 主要会计报表项目变动分析

单位：万元 币种：人民币

科目	本报告期末	上年度末	增减额	增减幅度
其他流动资产	271,358.55	393,996.50	-122,637.94	-31.13%
可供出售金融资产	2,465,997.28	2,607,011.78	-141,014.50	-5.41%
在建工程	112,379.28	88,474.01	23,905.27	27.02%
预收款项	704,802.58	988,149.27	-283,346.69	-28.67%
递延所得税负债	124,174.40	96,577.13	27,597.27	28.58%
其他综合收益	-29,727.79	212,022.89	-241,750.68	-114.02%
	2016年第一季度	2015年第一季度	增减额	增减幅度
营业成本	285,913.59	445,787.54	-159,873.95	-35.86%
营业税金及附加	71,300.95	47,059.13	24,241.82	51.51%
财务费用	32,668.33	14,728.36	17,939.97	121.81%
投资收益	188,366.28	29,198.41	159,167.86	545.13%
营业利润	294,842.34	88,642.94	206,199.40	232.62%

1、报告期末其他流动资产较上年度末下降 31.13%的主要原因为：本期收回理财产品 78,943.00 万元。

2、报告期末可供出售金融资产较上年度末减少 141,014.50 万元的主要原因为：本期公司可供出售金融资产公允价值变动。

3、报告期末在建工程较上年度末增长 27.02%的主要原因为：公司本期购置专卖店。

4、报告期末预收款项较上年度末下降 28.67%的主要原因为：本期房产板块预收款项结转为收入，期末房产板块的预收房款为 682,314.55 万元，较上年度末 965,649.46 万元减少 283,334.91 万元。

5、报告期末递延所得税负债较上年度末增长 28.58%的主要原因为：本期对联创电子会计核算方法由长期股权投资变更为可供出售金融资产，产生递延所得税负债 31,073.30 万元。

6、报告期末其他综合收益较上年度末减少 241,750.68 万元的主要原因为：公司本期可供出售金融资产公允价值变动。

7、报告期内营业成本较上年同期下降 35.86%的主要原因为：受益于政策支持，以及结算项目的差异，本期公司房产板块结算的房产项目平均毛利率较上年同期大幅提升，营业成本较同期减少 155,797.67 万元。

8、报告期内营业税金及附加较上年同期增加 24,241.82 万元的主要原因为：公司本期土地增值税增加 27,683.06 万元。

9、报告期内财务费用较上年同期增加 17,939.97 万元的主要原因为：公司报告期内持有中信股份（HK0267）145,451.30 万股，资金来源主要为境外借款，产生相应利息支出。

10、报告期内投资收益较上年同期增加 159,167.86 万元的主要原因为：本期变更联创电子会计核算方法产生投资收益 124,159.92 万元；处置浦发银行等部分可供出售金融资产，实现投资收益 32,946.88 万元。

11、报告期内营业利润较上年同期增加 206,199.40 万元的主要原因为：①受益于政策支持，以及结算项目的差异，本期公司房产板块结算的房产项目平均毛利率较上年同期大幅提升，实现营业利润 130,802.45 万元，同比增加 90,711.08 万元；②本期变更联创电子会计核算方法产生投资收益 124,159.92 万元，计入营业利润。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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2015年非公开发行股票实际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。

本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于2016年4月12日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由非公开发行前的2,226,611,695股增加到2,558,176,681股。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2009 年，宁波雅戈尔控股有限公司（以下简称“雅戈尔控股”）与宁波市鄞州青春职工投资中心（以下简称“投资中心”）签订股权转让协议，雅戈尔控股将其持有的公司 415,000,000 股限售股转让给投资中心。

本次权益变动完成后，雅戈尔控股就其持有的公司 26.04%的股份(579,896,185 股)承诺如下：

本公司持有的上述股份将承继权益变动前本公司在雅戈尔股权分置改革中所作的关于股份锁定及限制转让的承诺；并进一步承诺，自 2009 年 5 月 16 日起，在未来十年内，不通过证券交易所挂牌交易出售本公司持有的雅戈尔股份。

报告期内，雅戈尔控股严格履行承诺。

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	雅戈尔集团股份有限公司
法定代表人	李如成



日期	2016-04-29
----	------------

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	7,914,769,799.68	6,127,938,358.18
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,721,812.50	2,284,700.00
应收账款	291,200,200.32	244,684,786.11
预付款项	566,654,952.97	576,627,640.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	21,873,706.55	10,161,455.85
应收股利		
其他应收款	2,181,255,064.84	2,195,281,729.99
买入返售金融资产		
存货	12,263,072,759.87	14,030,307,208.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,713,585,534.81	3,939,964,950.18
流动资产合计	25,960,133,831.54	27,127,250,828.79
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	24,659,972,790.47	26,070,117,828.62
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,960,488,622.46	7,227,569,714.32
投资性房地产	435,900,099.96	444,020,496.53
固定资产	3,833,931,135.57	3,832,883,461.69
在建工程	1,123,792,792.15	884,740,129.39
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	299,724,728.48	305,896,286.71
开发支出		
商誉	45,196,688.32	45,196,688.32
长期待摊费用	19,481,725.19	19,757,425.19
递延所得税资产	178,714,864.15	292,237,186.38
其他非流动资产	27,481,304.06	27,613,008.91
非流动资产合计	37,584,684,750.81	39,150,032,226.06
资产总计	63,544,818,582.35	66,277,283,054.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	15,339,532,564.07	13,316,396,484.80
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	75,983,803.10	66,779,167.49
应付账款	686,079,012.09	774,850,934.79
预收款项	7,048,025,837.24	9,881,492,738.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	116,638,042.52	288,655,215.23
应交税费	1,112,492,407.60	1,029,784,708.91
应付利息	70,714,246.62	137,482,423.82
应付股利	53,525,000.00	
其他应付款	929,736,192.49	911,280,782.17
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,458,139.58	549,923,710.94
其他流动负债		
流动负债合计	25,438,185,245.31	26,956,646,166.34
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	16,421,405,800.00	17,452,153,120.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	27,875,275.10	29,898,065.20

长期应付职工薪酬		
专项应付款	645,022.00	672,274.00
预计负债		
递延收益	102,828,920.17	503,391,462.84
递延所得税负债	1,241,744,014.62	965,771,300.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,794,499,031.89	18,951,886,222.89
负债合计	43,232,684,277.20	45,908,532,389.23
<b>所有者权益</b>		
股本	2,226,611,695.00	2,226,611,695.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	268,739,101.26	367,408,801.21
减：库存股		
其他综合收益	-297,277,855.37	2,120,228,937.61
专项储备		
盈余公积	1,509,092,242.37	1,509,092,242.37
一般风险准备		
未分配利润	16,376,239,086.79	13,928,776,721.77
归属于母公司所有者权益合计	20,083,404,270.05	20,152,118,397.96
少数股东权益	228,730,035.10	216,632,267.66
所有者权益合计	20,312,134,305.15	20,368,750,665.62
负债和所有者权益总计	63,544,818,582.35	66,277,283,054.85

法定代表人：李如成 主管会计工作负责人：杨和建 会计机构负责人：杨和建

### 母公司资产负债表

2016 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,281,735,761.64	4,550,195,789.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	367,823.75	715,690.94
应收利息	572,893.96	
应收股利		

其他应收款	632,574,383.55	558,932,036.36
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,180,570,000.00	2,940,435,552.19
流动资产合计	8,095,820,862.90	8,050,279,069.25
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	8,735,800,714.14	7,319,767,060.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,235,327,651.96	11,908,048,403.35
投资性房地产		
固定资产	132,739,341.25	136,221,876.92
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,012,532.82	13,111,581.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,116,880,240.17	19,377,148,922.25
资产总计	30,212,701,103.07	27,427,427,991.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,518,329,364.07	10,084,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		1,290,000.00
预收款项		
应付职工薪酬		180,741.96
应交税费	11,919,027.94	197,571,880.35
应付利息	14,498,757.53	12,827,807.32
应付股利		
其他应付款	2,990,023,516.92	3,297,438,574.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		96,754,640.00
其他流动负债		

流动负债合计	14,534,770,666.46	13,690,063,643.83
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		153,898,320.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	645,022.00	672,274.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,051,358,514.62	676,449,805.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,052,003,536.62	831,020,399.35
负债合计	15,586,774,203.08	14,521,084,043.18
<b>所有者权益:</b>		
股本	2,226,611,695.00	2,226,611,695.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	-38,259,190.79	60,410,509.16
减: 库存股		
其他综合收益	1,804,960,363.81	1,588,999,987.73
专项储备		
盈余公积	931,811,793.43	931,811,793.43
未分配利润	9,700,802,238.54	8,098,509,963.00
所有者权益合计	14,625,926,899.99	12,906,343,948.32
负债和所有者权益总计	30,212,701,103.07	27,427,427,991.50

法定代表人: 李如成 主管会计工作负责人: 杨和建 会计机构负责人: 杨和建

### 合并利润表

2016 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,557,913,695.02	6,273,463,237.10
其中: 营业收入	5,557,913,695.02	6,273,463,237.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,493,153,058.77	5,679,017,923.33

其中：营业成本	2,859,135,908.32	4,457,875,419.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	713,009,468.61	470,591,301.45
销售费用	341,138,587.88	333,725,849.65
管理费用	252,353,995.97	273,375,367.24
财务费用	326,683,287.81	147,283,629.52
资产减值损失	831,810.18	-3,833,643.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,883,662,774.97	291,984,127.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	301,166,893.39	187,204,458.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,948,423,411.22	886,429,441.71
加：营业外收入	404,355,722.57	786,011,840.23
其中：非流动资产处置利得	371,736,111.75	769,374,416.78
减：营业外支出	57,406,980.68	803,813.61
其中：非流动资产处置损失	47,291,457.33	503,270.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,295,372,153.11	1,671,637,468.33
减：所得税费用	725,562,020.65	283,239,034.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,569,810,132.46	1,388,398,434.07
归属于母公司所有者的净利润	2,447,462,365.02	1,388,269,398.35
少数股东损益	122,347,767.44	129,035.72
六、其他综合收益的税后净额	-2,417,543,587.95	663,152,102.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,417,543,587.95	663,152,102.53
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,417,543,587.95	663,152,102.53
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	23,396,516.40	25,157,000.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,429,568,847.51	633,261,342.52

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-11,371,256.84	4,733,760.01
6.其他		
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	152,266,544.51	2,051,550,536.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,918,777.07	2,051,421,500.88
归属于少数股东的综合收益总额	122,347,767.44	129,035.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	1.0992	0.6235
（二）稀释每股收益(元/股)	1.0992	0.6235

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。

法定代表人：李如成 主管会计工作负责人：杨和建 会计机构负责人：杨和建

### 母公司利润表

2016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	本期金额	上期金额
一、营业收入		7,316,077.29
减：营业成本		6,451,458.74
营业税金及附加		691,028.28
销售费用		-38,669.44
管理费用	77,636,139.29	78,913,410.47
财务费用	167,528,263.14	134,930,357.35
资产减值损失	-117,929.24	-16,273.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,169,084,867.12	240,088,866.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	215,302,699.26	203,218,998.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,924,038,393.93	26,473,631.83
加：营业外收入	1,138,923.81	769,078,601.59
其中：非流动资产处置利得	29,721.60	768,874,962.24
减：营业外支出	10,979.61	13,184.83
其中：非流动资产处置损失	9,629.61	10,484.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,925,166,338.13	795,539,048.59
减：所得税费用	322,874,062.59	93,746,342.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,602,292,275.54	701,792,706.01
五、其他综合收益的税后净额	215,923,581.11	281,076,146.17



(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	215,923,581.11	281,076,146.17
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	23,396,516.40	25,157,000.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	192,527,064.71	255,919,146.17
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,818,215,856.65	982,868,852.18
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李如成 主管会计工作负责人：杨和建 会计机构负责人：杨和建

### 合并现金流量表

2016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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,926,918,188.43	3,452,347,269.57
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	5,727,691.10	1,061,667.88
收到其他与经营活动有关的现金	72,234,204.00	140,093,574.43
经营活动现金流入小计	3,004,880,083.53	3,593,502,511.88

购买商品、接受劳务支付的现金	1,161,380,215.84	1,097,488,718.76
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	537,788,755.52	568,265,126.40
支付的各项税费	515,155,350.50	927,727,712.21
支付其他与经营活动有关的现金	349,817,351.95	366,694,694.54
经营活动现金流出小计	2,564,141,673.81	2,960,176,251.91
经营活动产生的现金流量净额	440,738,409.72	633,326,259.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,698,300,849.34	376,237,997.61
取得投资收益收到的现金	11,174,878.69	71,270,549.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,446,796.66	521,535,260.05
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	932,930,000.00	1,387,825,359.00
投资活动现金流入小计	2,649,852,524.69	2,356,869,165.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	390,282,590.98	64,995,335.31
投资支付的现金	734,790,637.02	303,902,541.83
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	211,613,595.71	25,439,057.59
投资活动现金流出小计	1,336,686,823.71	394,336,934.73
投资活动产生的现金流量净额	1,313,165,700.98	1,962,532,231.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	5,942,329,364.07	5,002,719,031.17
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	229,829,970.61	63,031,265.06
筹资活动现金流入小计	6,172,159,334.68	5,065,750,296.23
偿还债务支付的现金	5,447,394,506.16	5,754,432,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	411,970,834.77	247,293,189.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56,725,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	57,657,500.00	6,871,476.57

筹资活动现金流出小计	5,917,022,840.93	6,008,597,266.01
筹资活动产生的现金流量净额	255,136,493.75	-942,846,969.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,379,192.34	-1,195,545.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,006,661,412.11	1,651,815,975.32
加：期初现金及现金等价物余额	2,336,908,387.57	3,400,372,567.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,343,569,799.68	5,052,188,542.76

法定代表人：李如成 主管会计工作负责人：杨和建 会计机构负责人：杨和建

### 母公司现金流量表

2016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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		8,113,249.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,003,539.24	11,181,622.66
经营活动现金流入小计	6,003,539.24	19,294,872.29
购买商品、接受劳务支付的现金		8,802,970.20
支付给职工以及为职工支付的现金	42,906,038.35	38,797,435.68
支付的各项税费	24,146,441.38	27,065,420.49
支付其他与经营活动有关的现金	9,242,719.57	7,575,160.09
经营活动现金流出小计	76,295,199.30	82,240,986.46
经营活动产生的现金流量净额	-70,291,660.06	-62,946,114.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,614,950,450.31	125,145,324.63
取得投资收益收到的现金	407,050,000.00	1,273,185.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,430.00	500,014,170.00
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	359,163,866.41	1,734,094,800.00
投资活动现金流入小计	2,381,244,746.72	2,360,527,480.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,399.00	359,750.00
投资支付的现金	2,415,015,171.62	227,551,288.90
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	197,113,595.71	1,440,316.20
投资活动现金流出小计	2,612,132,166.33	229,351,355.10
投资活动产生的现金流量净额	-230,887,419.61	2,131,176,125.37

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,112,329,364.07	4,317,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,500,359.23	
筹资活动现金流入小计	4,119,829,723.30	4,317,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,928,652,960.00	4,735,606,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,232,883.85	135,344,121.49
支付其他与筹资活动有关的现金	23,720,000.00	2,786,086.32
筹资活动现金流出小计	3,075,605,843.85	4,873,736,707.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,044,223,879.45	-556,736,707.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,004,468.67	-110,521.65
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	739,040,331.11	1,511,382,781.74
加：期初现金及现金等价物余额	971,495,430.53	2,122,244,394.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,710,535,761.64	3,633,627,175.96

法定代表人：李如成 主管会计工作负责人：杨和建 会计机构负责人：杨和建

#### 4.2 审计报告

适用 不适用