

公司代码：600177

公司简称：雅戈尔

雅戈尔集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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吴幼光及会计机构负责人（会计主管人员）梁玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	75,015,802,324.07	66,918,835,825.74	12.10
归属于上市公司股东的净资产	25,902,153,913.23	24,373,800,414.24	6.27
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,742,343,271.28	2,943,395,583.41	-6.83
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,731,876,082.29	7,382,851,188.56	-35.91
归属于上市公司股东的净利润	2,341,102,760.27	2,677,889,331.84	-12.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	1,837,675,401.96	2,207,399,177.44	-16.75

润			
加权平均净资产收益率 (%)	9.28	11.51	减少 2.23 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.65	0.75	-12.58
稀释每股收益 (元/股)	0.65	0.75	-12.58

报告期内营业收入较上年同期下降 35.91%的主要原因：本期地产板块由于项目交付周期的影响，实现营业收入 96,403.95 万元，较上年同期下降 76.52%。

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-165,722.61	21,780,581.42	长期资产处置损益
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	13,279,032.85	55,302,053.67	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		11,446,430.61	合作开发项目垫付款利息收入
委托他人投资或管理资产的损益	45,763,117.53	212,538,001.86	购买理财产品收益
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、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	21,976,206.45	459,373,211.06	处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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	13,101,698.96	-3,128,806.99	
其他符合非经常性损	211,908,838.99	-159,803,189.00	与投资相关的利息收支

2018 年第三季度报告

益定义的损益项目			
少数股东权益影响额 (税后)	-30,628.04	-97,834.93	
所得税影响额	-33,511,174.30	-93,983,089.39	
合计	272,321,369.83	503,427,358.31	

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）				130,463		
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	1,092,184,698	30.50	0	无		境内非国有法人
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	441,589,980	12.33	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公 司	179,379,851	5.01	0	未知		其他
李如成	90,311,663	2.52	0	无		境内自然人
深圳市博睿财智控股有限 公司	70,000,000	1.95	0	未知		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	41,044,723	1.15	0	未知		其他
深圳市恩情投资发展有限 公司	34,493,020	0.96	0	未知		境内非国有法人
宁波盛达发展有限公司	28,290,676	0.79	0	无		境内非国有法人
国泰君安证券—建设银行 —国泰君安君得鑫股票集 合资产管理计划	25,653,000	0.72	0	未知		其他
中央汇金资产管理有限责 任公司	23,089,780	0.64	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	1,092,184,698	人民币普通股	1,092,184,698			
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	441,589,980	人民币普通股	441,589,980			
中国证券金融股份有限公司	179,379,851	人民币普通股	179,379,851			
李如成	90,311,663	人民币普通股	90,311,663			
深圳市博睿财智控股有限 公司	70,000,000	人民币普通股	70,000,000			
香港中央结算有限公司	41,044,723	人民币普通股	41,044,723			
深圳市恩情投资发展有限 公司	34,493,020	人民币普通股	34,493,020			
宁波盛达发展有限公司	28,290,676	人民币普通股	28,290,676			

国泰君安证券—建设银行—国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	25,653,000	人民币普通股	25,653,000
中央汇金资产管理有限责任公司	23,089,780	人民币普通股	23,089,780
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；其他股东未知其有无一致行动人关系或是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

报告期内，雅戈尔完成营业收入 473,187.61 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 234,110.28 万元，分别较上年同期降低 35.91%、12.58%，其中：

纺织服装板块完成营业收入 376,761.49 万元，较上年同期增长 14.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 60,611.55 万元，较上年同期增长 33.54%；

地产板块完成营业收入 96,403.95 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 32,271.47 万元，由于项目交付周期的影响，分别较上年同期降低 76.52%、58.93%；

投资业务实现归属于上市公司股东的净利润 141,227.26 万元，较上年同期降低 1.80%。

（一）纺织服装

报告期内，雅戈尔品牌服装深挖产业链优势，以“生态科技”巩固提升品牌附加值，以“标准化、自动化、信息化、智能化”推进智能工厂建设，围绕“强有力的品牌、有竞争力的成本、快速反应的体系、舒适的体验平台、黑科技的应用以及虚实有机结合”实践智能营销，各大类产品、品牌、渠道继续保持良性发展。

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	113,763.74	32,370.60	71.55%	4.18%	-8.21%	3.84%
品牌西服	69,619.41	26,421.27	62.05%	17.93%	8.54%	3.28%
品牌裤子	55,059.06	16,213.69	70.55%	5.88%	-9.26%	4.91%
品牌上衣	95,593.60	33,589.20	64.86%	8.92%	-3.53%	4.54%
品牌其他	6,628.07	2,693.25	59.37%	11.00%	7.95%	1.15%
分品牌						
YOUNGOR	289,313.19	91,657.66	68.32%	7.13%	-5.67%	4.30%
Hart Schaffner Marx	26,193.32	8,799.35	66.41%	27.61%	24.92%	0.73%
MAYOR	18,388.50	5,771.38	68.61%	112.19%	97.18%	2.39%
HANP	3,476.89	1,629.78	53.13%	8.10%	3.19%	2.23%
GY	3,291.98	3,429.84	-4.19%	-71.37%	-43.48%	-51.41%
分渠道						
自营网点	118,005.79	33,335.98	71.75%	2.50%	-8.49%	3.39%
购物中心网点	26,695.44	6,558.14	75.43%	61.75%	52.36%	1.51%
商场网点	136,902.35	45,516.81	66.75%	1.98%	-11.88%	5.23%
特许网点	11,179.95	3,227.93	71.13%	-4.83%	-13.60%	2.93%
团购业务	37,240.65	19,347.51	48.05%	38.34%	28.92%	3.80%
线上销售	10,639.69	3,301.64	68.97%	12.76%	-9.76%	7.74%
合计	340,663.87	111,288.01	67.33%	8.50%	-3.05%	3.89%

注：GY 品牌本年度因品牌重塑培育，出现较大调整。

截至报告期末，雅戈尔营销网点合计 2,216 个，较年初减少 140 个（若以细分到品牌的口径，各类网点合计 3,087 个，较年初增加 62 个），营业面积 39.24 万平方米。

网点类型	2017 年末数量(家)	2018 年 9 月末数量(家)	2018 年变动(家)	2018 年 9 月末面积(平方米)
自营网点	538	486	-52	175,676
购物中心网点	161	212	51	44,530
商场网点	1,364	1,318	-46	150,872
加盟网点	293	200	-93	21,335
合计	2,356	2,216	-140	392,413

截至 2018 年 9 月 30 日，雅戈尔全品牌会员增加至 494.84 万人，较年初增加 123.19 万人；会员消费金额 240,403.27 万元，较上年同期增长 14.79%。

（二）房地产业务

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 2 个（宁波明洲二期 E2 地块、都市阳光），竣工面积 12.22 万平方米；期末在建项目 9 个，在建面积 107.30 万平方米（合作项目按权益比例折算，以下同）。

报告期内，雅戈尔新推、加推宁波新长岛花园、雅戈尔壹号、海宴府、温州翡翠天地项目，新增可售面积 25.91 万平方米，累计完成预售面积 29.46 万平方米（订单口径），较上年同期降低 18.78%，实现预售金额 859,342.94 万元，较上年同期增长 11.54%。截至报告期末，尚余可售面

积 21.17 万平方米，预计第四季度新增可售面积 9.6 万平方米。

报告期内，雅戈尔新增土地 1 宗，土地面积 3.43 万平方米；截至报告期末，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。

（三）投资业务

报告期内，雅戈尔投资业务实现投资收益 251,785.10 万元，较上年同期增加 2,094.33 万元；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 119,796.64 万元，较上年同期增加 41,979.48 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 90,005.68 万元，较上年同期增加 7,568.92 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 41,982.78 万元，较上年同期减少 47,454.06 万元。

报告期内，雅戈尔投入 179,866.62 万元增持宁波银行 10,761.35 万股，投入 145,701.25 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、宁波瑞鄞投资管理合伙企业、Shopal Inc. 等 13 个新项目；截至报告期末，公司投资项目成本合计 3,107,840.30 万元，期末账面价值 3,225,956.59 万元，市值 3,541,811.49 万元。

（四）主要会计报表项目变动分析

（1）、资产负债情况变动分析

单位：万元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减额	增减幅度
货币资金	971,303.06	716,393.26	254,909.79	35.58%
其他应收款	266,183.57	198,526.07	67,657.49	34.08%
存货	1,443,524.98	1,096,569.26	346,955.71	31.64%
其他流动资产	459,759.03	780,571.83	-320,812.80	-41.10%
长期股权投资	1,144,264.26	852,085.46	292,178.80	34.29%
预收款项	1,240,003.79	684,257.70	555,746.09	81.22%
一年内到期的非流动负债	309,416.56	1,546,881.66	-1,237,465.10	-80.00%
长期借款	1,312,065.71	107,695.00	1,204,370.71	1118.32%
其他综合收益	117,341.89	59,911.73	57,430.17	95.86%

1、报告期末货币资金较年初增长 35.58%的主要原因为：报告期内理财产品到期赎回，期末货币资金增加。

2、报告期末其他应收款较年初增长 34.08%的主要原因为：公司本期支付给中信信托有限责任公司专项投资于美的置业（3990.HK）股权的信托资金 106,540.56 万元形成其他应收款，公司已于 2018 年 10 月 4 日出资 102,595.34 万港元，通过中信信托 QDII 认购美的置业 6,035.02 万股。

3、报告期末存货较年初增长 31.64%的主要原因为：公司期末地产板块存货 1,242,576.12 万元，较年初增加 304,204.38 万元，增长 32.42%。

4、报告期末其他流动资产较年初下降 41.10%的主要原因为：公司期末银行理财产品 332,000.00 万元，较年初减少 366,960.00 万元，下降 52.50%。

5、报告期末长期股权投资较年初增长 34.29%的主要原因为：期末权益法核算宁波银行账面价值为 1,061,110.76 万元，较年初增加 301,939.09 万元，增长 39.77%（包括报告期内公司通过二级市场买入宁波银行 10,761.35 万股，增加投资 179,866.62 万元。）

6、报告期末预收款项较年初增长 81.22%的主要原因为：期末房产板块预收房款 1,199,226.28 万元，较年初增加 651,109.50 万元，增长 84.18%。

7、报告期末一年内到期的非流动负债、长期借款较年初分别下降 80.00%、增长 1118.32%的主要原因为：期初一年内到期的抵押借款 1,187,780.71 万元展期两年，转入长期借款。

8、报告期末其他综合收益较年初增长 95.86%的主要原因为：期末可供出售金融资产公允价值变动增加其他综合收益 23,457.21 万元；权益法核算增加其他综合收益 20,812.49 万元，主要系宁波银行权益法核算增加期末其他综合收益 21,122.05 万元。

(2)、经营成果分析

单位：万元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减额	增减幅度
营业收入	473,187.61	738,285.12	-265,097.51	-35.91%
营业成本	197,530.06	379,694.11	-182,164.05	-47.98%
税金及附加	14,339.49	45,409.24	-31,069.75	-68.42%
财务费用	55,967.17	88,533.50	-32,566.33	-36.78%
资产减值损失	27,387.98	-122.79	27,510.77	-22404.68%
资产处置收益	2,183.36	27.32	2,156.03	7891.40%
营业外支出	4,309.40	309.40	4,000.00	1292.82%
其他综合收益	57,430.17	-28,115.32	85,545.49	-304.27%

1、报告期内营业收入、营业成本、税金及附加分别较上年同期下降 35.91%、47.98%、68.42%的主要原因为：本期地产板块由于项目交付周期的影响，实现营业收入 96,403.95 万元，较上年同期下降 76.52%，相应的营业成本、税金及附加减少。

2、报告期内财务费用较上年同期下降 36.78%的主要原因为：本期公司三年期融资保证金到期，确认利息收入 37,304.63 万元。

3、报告期内资产减值损失较上年同期增加 27,510.77 万元的主要原因为：本期公司计提中信股份资产减值损失 29,759.38 万元。

4、报告期内资产处置收益较上年同期增加 2,156.03 万元的主要原因为：本期公司店铺调整出售一处自有物业产生资产处置收益 2,148.36 万元。

5、报告期内营业外支出较上年同期增加 4,000.00 万元的主要原因为：公司本期公益性捐赠 3,000 万元。

6、报告期内其他综合收益较上年同期增加 85,545.49 万元的主要原因为：本期可供出售金融资产公允价值变动增加本期其他综合收益 23,457.21 万元；权益法核算增加本期其他综合收益 20,812.49 万元，主要系宁波银行权益法核算增加其他综合收益 21,122.05 万元。

(3)、现金流量分析

单位：万元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	274,234.33	294,339.56	-20,105.23	-6.83%
投资活动产生的现金流量净额	153,383.07	-402,595.68	555,978.74	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	59,511.61	55,385.16	4,126.45	7.45%

报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 555,978.74 万元的主要原因为：公司本期理财产品到期赎回现金流入增加 783,200 万元。

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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2017年度计提中信股份资产减值损失330,836.93万元,2018年1-9月计提中信股份减值损失29,759.38万元,预计2018年度中信股份资产减值损失大幅减少,因此预测年初至下一报告期末的公司归属于上市公司股东净利润与上年同期相比增长10倍以上。

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	2018年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30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
流动资产:		
货币资金	9,713,030,594.04	7,163,932,648.65
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	2,400,871,540.89	2,240,455,108.22
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	275,098,139.20	314,529,423.78
其中:应收票据	27,058,242.70	4,185,505.51

应收账款	248,039,896.50	310,343,918.27
预付款项	158,949,141.58	170,020,672.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,661,835,664.38	1,985,260,733.44
其中：应收利息		13,587,324.47
应收股利	189,495,863.46	
买入返售金融资产		
存货	14,435,249,782.42	10,965,692,636.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,597,590,336.11	7,805,718,311.50
流动资产合计	34,242,625,198.62	30,645,609,534.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	21,301,457,092.73	20,128,095,048.48
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,442,642,616.32	8,520,854,614.59
投资性房地产	384,212,114.96	406,542,055.45
固定资产	6,573,331,589.94	5,666,759,593.83
在建工程	433,999,937.99	995,102,781.14
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	412,618,913.43	309,534,866.54
开发支出		
商誉	35,670,361.17	35,670,361.17
长期待摊费用	30,416,320.06	31,779,619.24
递延所得税资产	135,768,524.31	156,005,411.45
其他非流动资产	23,059,654.54	22,881,939.12
非流动资产合计	40,773,177,125.45	36,273,226,291.01
资产总计	75,015,802,324.07	66,918,835,825.74
流动负债：		
短期借款	16,574,787,702.50	15,255,721,302.00
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		
应付票据及应付账款	1,013,233,438.85	800,923,551.66

预收款项	12,400,037,888.58	6,842,577,035.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	191,373,815.79	266,681,152.71
应交税费	1,072,073,811.84	1,341,469,817.51
其他应付款	880,463,254.43	783,218,478.77
其中：应付利息	134,481,257.58	67,861,523.98
应付股利	4,129,116.87	4,129,116.87
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,094,165,572.42	15,468,816,552.45
其他流动负债		
流动负债合计	35,226,135,484.41	40,759,407,890.81
非流动负债：		
长期借款	13,120,657,131.61	1,076,950,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	59,111,393.13	22,512,753.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	507,767,374.28	631,327,024.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,687,535,899.02	1,730,789,777.23
负债合计	48,913,671,383.43	42,490,197,668.04
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	3,581,447,353.00	3,581,447,353.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,145,045,866.00	4,099,517,845.09
减：库存股		
其他综合收益	1,173,418,913.48	599,117,254.47
专项储备		
盈余公积	2,074,598,785.76	2,074,598,785.76
一般风险准备		
未分配利润	14,927,642,994.99	14,019,119,175.92
归属于母公司所有者权益合计	25,902,153,913.23	24,373,800,414.24

少数股东权益	199,977,027.41	54,837,743.46
所有者权益（或股东权益）合计	26,102,130,940.64	24,428,638,157.70
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	75,015,802,324.07	66,918,835,825.74

法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

会计机构负责人：梁玲

母公司资产负债表

2018年9月30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
流动资产：		
货币资金	8,434,619,373.11	5,206,184,753.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,400,871,540.89	2,240,455,108.22
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	10,428,764.39	15,409,677.42
其他应收款	2,308,118,477.80	958,016,384.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,229.94	2,801.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,320,000,000.00	6,954,614,450.26
流动资产合计	16,474,047,386.13	15,374,683,175.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,828,271,987.05	4,751,211,016.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,834,648,825.23	19,234,529,160.62
投资性房地产		
固定资产	103,975,869.95	110,823,721.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,777,372.89	12,319,192.20
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,148.94	
其他非流动资产	512,000.00	512,000.00
非流动资产合计	27,779,208,204.06	24,109,395,089.91
资产总计	44,253,255,590.19	39,484,078,265.12
流动负债：		
短期借款	14,529,000,000.00	13,337,529,250.00
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		1,240,631.76
应交税费	29,540,860.97	14,744,443.37
其他应付款	5,141,469,664.31	6,025,734,703.85
其中：应付利息	14,538,243.68	16,168,954.40
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	182,000,000.00	182,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	19,882,010,525.28	19,561,249,028.98
非流动负债：		
长期借款	727,000,000.00	818,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	933,668.00	572,668.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	339,577,192.85	382,713,342.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,067,510,860.85	1,201,286,010.75
负债合计	20,949,521,386.13	20,762,535,039.73
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	3,581,447,353.00	3,581,447,353.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,860,723,755.23	3,814,053,500.04
减：库存股		

2018 年第三季度报告

其他综合收益	47,606,636.40	-33,715,132.61
专项储备		
盈余公积	1,497,318,336.82	1,497,318,336.82
未分配利润	14,316,638,122.61	9,862,439,168.14
所有者权益（或股东权益）合计	23,303,734,204.06	18,721,543,225.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,253,255,590.19	39,484,078,265.12

法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

会计机构负责人：梁玲

合并利润表

2018 年 1—9 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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,146,325,282.91	1,983,576,448.74	4,731,876,082.29	7,382,851,188.56
其中：营业收入	1,146,325,282.91	1,983,576,448.74	4,731,876,082.29	7,382,851,188.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	1,086,093,929.63	2,007,920,092.85	4,906,048,167.36	6,978,670,300.05
其中：营业成本	494,774,252.16	1,011,107,216.73	1,975,300,623.15	3,796,941,079.63
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				
税金及附加	42,635,615.86	101,064,917.66	143,394,920.16	454,092,447.72
销售费用	475,273,494.36	440,771,722.08	1,448,591,302.92	1,344,695,614.10
管理费用	136,131,568.66	133,794,011.69	487,808,279.73	485,483,093.10
研发费用	9,398,465.74	5,243,697.59	17,401,557.44	13,350,967.72
财务费用	-47,602,902.37	318,015,692.48	559,671,717.81	885,335,000.23
其中：利息费 用	274,660,780.02	232,063,804.52	927,179,286.71	866,029,240.01
利息收	367,635,067.02	15,575,408.25	416,564,216.24	91,464,354.91

入				
资产减值损失	-24,516,564.78	-2,077,165.38	273,879,766.15	-1,227,902.45
加：其他收益	3,577,858.96	351,839.00	7,124,731.72	1,957,344.77
投资收益（损失以“－”号填列）	894,262,511.38	634,037,557.26	2,771,925,355.86	2,566,171,185.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	636,690,176.90	282,842,599.24	1,415,639,188.81	809,527,816.18
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,862,899.35			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-158,489.24	-1,004,437.15	21,833,560.95	273,213.09
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	961,776,133.73	609,041,315.00	2,626,711,563.46	2,972,582,631.61
加：营业外收入	25,198,796.92	16,707,601.41	88,185,882.85	81,389,229.16
减：营业外支出	2,403,157.44	712,323.91	43,094,017.99	3,094,016.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	984,571,773.21	625,036,592.50	2,671,803,428.32	3,050,877,843.82
减：所得税费用	130,004,710.02	-5,455,482.48	329,282,252.37	375,052,833.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	854,567,063.19	630,492,074.98	2,342,521,175.95	2,675,825,010.29
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	854,567,063.19	630,492,074.98	2,342,521,175.95	2,675,825,010.29
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. 归属于母公司所有者的净利润	852,343,555.19	630,759,080.07	2,341,102,760.27	2,677,889,331.84
2. 少数股东损益	2,223,508.00	-267,005.09	1,418,415.68	-2,064,321.55
六、其他综合收益的税后净额	669,296,870.10	-171,917,564.10	574,301,659.01	-281,153,232.68
归属母公司所有者	669,296,870.10	-171,917,564.10	574,301,659.01	-281,153,232.68

的其他综合收益的税后净额				
（一）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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	669,296,870.10	-171,917,564.10	574,301,659.01	-281,153,232.68
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	8,993,530.44	-65,310,541.09	219,575,111.54	-280,661,417.27
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	555,904,343.59	-83,099,109.60	234,572,052.81	83,268,318.71
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	104,398,996.07	-23,507,913.41	120,154,494.66	-83,760,134.12
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	1,523,863,933.29	458,574,510.88	2,916,822,834.96	2,394,671,777.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,521,640,425.29	458,841,515.97	2,915,404,419.28	2,396,736,099.16
归属于少数股东的综合收益总额	2,223,508.00	-267,005.09	1,418,415.68	-2,064,321.55
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.24	0.18	0.65	0.75
（二）稀释每股收益(元/股)	0.24	0.18	0.65	0.75

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：吴幼光

会计机构负责人：梁玲

母公司利润表
2018 年 1—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入			266,666.67	
减：营业成本				
税金及附加	303,050.00	141,740.00	2,263,010.56	3,678,902.66
销售费用				
管理费用	15,599,587.72	14,529,905.34	88,558,359.60	96,678,745.96
研发费用				
财务费用	-215,382,647.21	188,374,101.32	159,803,189.00	573,240,817.33
其中：利息费用	177,422,659.21	83,153,589.17	517,582,065.88	469,057,389.83
利息收入	377,509,413.43	5,380,281.62	387,356,349.81	20,317,479.29
资产减值损失	1,909.96	-1,294,110.29	47,032.92	-684,778.84
加：其他收益	14,600.00		14,600.00	27,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,009,484,172.74	471,683,888.68	6,241,606,182.88	3,060,550,460.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	445,455,083.38	286,152,371.98	1,199,219,352.82	778,171,640.47
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,862,899.35			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,285,995.72	-11,534.44	1,285,995.72	96,866.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,214,125,767.34	269,920,717.87	5,992,501,853.19	2,387,760,639.73
加：营业外收入	106,278.39	400,000.00	1,970,415.38	25,153,919.01
减：营业外支出	103,850.00	31,406.00	34,320,835.86	724,273.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,214,128,195.73	270,289,311.87	5,960,151,432.71	2,412,190,285.58
减：所得税费用	29,353,672.23	-10,727,261.13	73,373,537.04	85,251,706.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,184,774,523.50	281,016,573.00	5,886,777,895.67	2,326,938,579.42
（一）持续经营净	3,184,774,523.50	281,016,573.00	5,886,777,895.67	2,326,938,579.42

利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	-37,084,021.31	-16,896,372.06	81,321,769.01	-874,333,656.45
（一）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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-37,084,021.31	-16,896,372.06	81,321,769.01	-874,333,656.45
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-2,456,718.56	-68,627,461.20	208,124,862.54	-274,323,604.80
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-34,627,302.75	51,731,089.14	-126,803,093.53	-600,010,051.65
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				
六、综合收益总额	3,147,690,502.19	264,120,200.94	5,968,099,664.68	1,452,604,922.97
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：吴幼光

会计机构负责人：梁玲

合并现金流量表

2018 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(1-9月)
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	10,682,475,298.76	8,995,882,288.09
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	4,698,607.70	51,473,147.75
收到其他与经营活动有关的现金	968,190,347.63	1,120,660,124.04
经营活动现金流入小计	11,655,364,254.09	10,168,015,559.88
购买商品、接受劳务支付的现金	5,243,717,732.59	3,117,576,950.15
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	1,142,591,299.10	999,511,590.45
支付的各项税费	1,310,429,086.51	1,280,568,897.81
支付其他与经营活动有关的现金	1,216,282,864.61	1,826,962,538.06
经营活动现金流出小计	8,913,020,982.81	7,224,619,976.47
经营活动产生的现金流量净额	2,742,343,271.28	2,943,395,583.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,507,346,206.48	2,050,248,556.28
取得投资收益收到的现金	1,213,845,610.18	1,128,151,193.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,367,340.24	38,556,043.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-26,462,279.85	26,170,332.85
收到其他与投资活动有关的现金	4,326,601,511.72	143,500,000.00
投资活动现金流入小计	12,052,698,388.77	3,386,626,125.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	487,800,887.94	1,097,618,686.95
投资支付的现金	8,733,171,640.38	1,683,170,943.75
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	120,069,777.43	
支付其他与投资活动有关的现金	1,177,825,423.10	4,631,793,279.98
投资活动现金流出小计	10,518,867,728.85	7,412,582,910.68
投资活动产生的现金流量净额	1,533,830,659.92	-4,025,956,785.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,980,000.00	4,900,000.00
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	16,095,041,500.00	13,366,329,250.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,280,819,197.89	1,511,268,645.84
筹资活动现金流入小计	19,395,840,697.89	14,882,497,895.84
偿还债务支付的现金	15,789,976,819.43	12,055,752,503.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,475,411,983.34	2,166,981,062.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	38,125,436.98	
支付其他与筹资活动有关的现金	535,335,798.57	105,912,749.55
筹资活动现金流出小计	18,800,724,601.34	14,328,646,315.32
筹资活动产生的现金流量净额	595,116,096.55	553,851,580.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,750,980.48	-20,958,882.64
五、现金及现金等价物净增加额	4,918,041,008.23	-549,668,503.80
加：期初现金及现金等价物余额	2,994,559,080.77	4,175,999,886.57
六、期末现金及现金等价物余额	7,912,600,089.00	3,626,331,382.77

法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

会计机构负责人：梁玲

母公司现金流量表

2018 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9月)
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	390,122,579.53	69,893,203.68
经营活动现金流入小计	390,122,579.53	69,893,203.68
购买商品、接受劳务支付的现金	325,655.70	
支付给职工以及为职工支付的现金	64,374,043.64	64,026,208.80

支付的各项税费	-10,156,744.00	9,402,496.23
支付其他与经营活动有关的现金	50,547,554.21	28,021,698.52
经营活动现金流出小计	105,090,509.55	101,450,403.55
经营活动产生的现金流量净额	285,032,069.98	-31,557,199.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,323,249,268.28	1,808,334,478.95
取得投资收益收到的现金	4,954,210,735.91	1,620,942,931.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,549,132.63	176,200.00
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	3,820,000,000.00	
投资活动现金流入小计	15,099,009,136.82	3,429,453,610.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,229,298.63	5,163,138.00
投资支付的现金	8,953,008,829.42	1,587,639,693.75
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	1,146,825,423.10	1,611,063,352.54
投资活动现金流出小计	10,104,063,551.15	3,203,866,184.29
投资活动产生的现金流量净额	4,994,945,585.67	225,587,426.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	13,666,000,000.00	11,662,529,250.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,925,755,471.61	
筹资活动现金流入小计	35,591,755,471.61	11,662,529,250.00
偿还债务支付的现金	12,565,529,250.00	10,030,406,664.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,887,493,970.10	1,771,926,269.53
支付其他与筹资活动有关的现金	21,083,085,380.95	105,912,749.55
筹资活动现金流出小计	35,536,108,601.05	11,908,245,683.15
筹资活动产生的现金流量净额	55,646,870.56	-245,716,433.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	93.29	-81.12
五、现金及现金等价物净增加额	5,335,624,619.50	-51,686,287.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,634,984,753.61	2,495,053,494.36
六、期末现金及现金等价物余额	6,970,609,373.11	2,443,367,206.83

法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

会计机构负责人：梁玲

4.2 审计报告

适用 不适用