

雅戈尔集团股份有限公司

2014 年半年度报告

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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）吴幼光声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	财务报告.....	30
第十节	备查文件目录.....	164

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、雅戈尔	指	雅戈尔集团股份有限公司
上交所、交易所	指	上海证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
DP	指	Dipping&Spraying，是国内首创的纯棉免熨衬衫新技术，采用成衣各部位造型处理、烘培等工艺技术的，使纤维分子间的交链能正确记忆。较传统的免熨处理方式相比，DP 衬衫洗后的光泽度、平整度、抗皱能力以及穿着的舒适透气性更佳，环保参数也明显优于国家标准。
汉麻	指	“china-hemp”，也是英文“hemp”的音译，桑科大麻属植物，纯净无污染，享有“人类的第二层皮肤”的美誉。经过雅戈尔汉麻中心携手中国人民解放军军需装备研究所的改良育种，汉麻纤维柔软透气、吸湿快干、抗菌防螨、防霉除臭、天然抗紫外线等特性被不断挖掘，汉麻产品的舒适感、服帖度、透气性和环保概念得到了越来越多的关注和认可。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	雅戈尔集团股份有限公司
公司的中文简称	雅戈尔
公司的外文名称（如有）	Youngor Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）	Youngor
公司的法定代表人	李如成

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘新宇	金松
联系地址	浙江省宁波市鄞州区鄞县大道西段2号公司证券部	浙江省宁波市鄞州区鄞县大道西段2号公司证券部
电话	0574-87425136	0574-87425136
传真	0574-87425390	0574-87425390
电子信箱	ir@youngor.com	ir@youngor.com

三、 基本情况变更简介

报告期内无变更情况

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

报告期内无变更情况

五、 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
A股	上海证券交易所	雅戈尔	600177

六、 公司报告期内注册变更情况

报告期内注册情况未变更

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	7,576,893,455.71	7,988,980,169.90	-5.16
归属于上市公司股东的净利润	1,828,917,962.50	959,977,598.61	90.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	1,347,020,834.67	1,551,071,301.99	-13.16
经营活动产生的现金流量净额	664,042,702.28	1,954,823,802.66	-66.03
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	14,001,625,803.14	13,931,101,664.86	0.51
总资产	46,902,773,846.90	48,346,126,550.49	-2.99

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.82	0.43	90.52
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.43	90.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.60	0.70	-13.16
加权平均净资产收益率(%)	13.18	7.19	增加5.99个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	9.64	11.61	减少1.97个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 90.52%的主要原因为：①本期品牌服装业务盈利能力提升，实现净利润 41,684.28 万元，较上年同期增长 27.25%。②本期投资板块确认归属于母公司净利润 86,782.46 万元，较上年同期增长 1275.84%，主要系宁波银行股份有限公司的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资。

二、 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	50,729,807.62	固定资产及股权处置损益
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	7,494,038.15	均为收到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	15,954,325.81	嵊州市经济开发区投资有限公司、宁波宜科科技实业股份有限公司、宁波维科城西置业有限公司及宁波雅星置业有限公司利息收入
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	5,772,989.41	收购宁波银行股份有限公司股权支付对价与该公司公允价值之间的差额
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	846,766,786.60	为可供出售金融资产产生的损益，其中宁波银行股份有限公司会计核算方法变更实现投资收益 85,721.19 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,904,435.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-260,306,794.69	为与投资业务相关的利息支出等费用
少数股东权益影响额	-53,110.04	
所得税影响额	-201,365,350.47	
合计	481,897,127.83	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年上半年，在国内外经济局势依然错综复杂的背景下，雅戈尔坚持“转型、回归”的大方针，向改革要动力，不断提升品牌形象，夯实了可持续发展的基础，取得了较好的经营业绩。

报告期内，公司实现营业收入 757,689.35 万元，较上年同期降低 5.16%；实现净利润 182,891.80 万元，主要由于宁波银行核算方法变更以及品牌服装盈利能力提升，较上年同期增长 90.52%。

品牌服装

2014 年上半年，终端需求依旧疲软，行业刚性成本持续上涨，外来快销服装品牌、电子商务的竞争日益加剧，各种商业业态亦在整合、变革、转型的困局中举步维艰。中华全国商业信息中心发布的统计数据显示，2014 年上半年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降 0.2%，增速较上年同期降低 10.9 个百分点；其中服装类商品零售额同比增长 1.2%，零售量同比下降 1.8%。

面对不利形势，雅戈尔沉着应对，深入落实创新转型，全面推进多品牌战略，不断挖掘效益空间，保持了收入规模的平稳增长，并实现了盈利能力的大幅提升。

2014 年 1-6 月份，公司品牌服装业务实现营业收入 217,354.61 万元，较上年同期增长 1.13%，其中：主导产品衬衫实现营业收入 73,007.46 万元，保持平稳增长；西服实现营业收入 49,363.32 万元，较上年同期略有下降；休闲服实现营业收入 94,983.83 万元，增速好于平均水平；实现净利润 41,684.28 万元，得益于成本费用的有效控制，较上年同期增长 27.25%。

1、强化产品创新和功能研发

针对国内服装企业普遍存在的设计团队力量薄弱、品类开发不够丰富等问题，报告期内，公司以研发创新为驱动，深入落实转型升级，进一步强化了以下三个侧重点：

一是继续强调功能性与时尚性的结合，在不断升级 DP、抗皱技术和广泛运用汉麻面料的基础上，2014 春夏研发推出了水洗衬衫、汉麻衬衫、水洗裤子，受到市场认可。产品结构优化在带动销售增长的同时，也促进了盈利能力的提升。报告期内，公司品牌服装毛利率达到 66.53%，较上年同期增加 3.55 个百分点。

二是强调在产品设计的过程中，明确定位，聚焦风格，通过面料、组合、陈列突出系列感，产品系列化的效应逐渐显现。报告期内，展示搭配的领带、鞋包、饰品等衍生品实现销售收入 5,816 万元。

三是强调把握服装休闲化的发展趋势。报告期内，公司逐步推进了衬衫式休闲服、汉麻休闲服和水洗休闲服的研发工作；2014 年秋冬订货会重点强化了毛混系列高档衬衫的开发，休闲系列衬衫的订货量在衬衫大类中的占比达到 44%。

2、多品牌迈上加速发展良性轨道

自 2007 年提出多品牌发展的战略设想后，雅戈尔尝试过代理、合作、自创的模式，历经了试点、铺开、整合、重塑的阶段，最后确立了以品牌委员会为中枢、事业部与营销大区协同推进的发展架构。

报告期内，雅戈尔四个新兴品牌合计实现货款回收 17,651.41 万元，占比为 6.99%，平均增幅 26.03%；且除汉麻世家略微亏损 4.78 万元外，全部实现盈利；其中：

GY 实现货款回收 6,726.66 万元，较上年同期增长 22.17%；截至报告期末，销售网点总计 160 家；

Hart Schaffner Marx 于报告期内完成了对该品牌中国地区商标权的收购，实现货款回收 8,410.18 万元，较上年同期增长 46.70%；截至报告期末，销售网点总计 129 家。

但除 GY 和 Hart Schaffner Marx 以外的 2 个子品牌的销售增速乏力，尚未完全打开局面。

3、稳步拓展线上线下渠道

截至报告期末，公司网点合计 2,980 家，较年初净增加 45 家；营业面积 338,667 平方米，较上年同期增长 8.2%，其中：

自营网点 815 家，延续了优化调整渠道结构的侧重点，以提供更多选择、更优体验的大店为主导，占整体销售的 43%。

商场网点 1,698 家，较年初增加 48 家，占整体销售的 42%。

自营网点和商场网点销售收入较上年同期增长 4%，但平效和人效仍有待进一步提高。

特许网点 467 家，销售收入继续大幅下降，与团购合计占整体销售的 15%。

与此同时，公司继续稳步推进电商业务，一方面着力提升天猫、京东等主营平台的销售空间，另一方面与唯品会建立合作关系，加快发展其他线上渠道布局。报告期内，公司完成线上销售流水 2,800 万元。

4、库存保持健康水平

截至报告期末，公司品牌服装的库存金额合计为 155,479.39 万元，库龄结构相对合理。

地产开发

2014 年上半年，房地产市场观望情绪加重，成交持续下滑。公司开发项目所处的宁波、苏州、上海、杭州四个城市，均面临商品房成交面积不同程度降低、整体库存量居高不下的严峻形势。面对供需失衡的不利局面，公司上下一心，全力以赴，一手抓销售，一手保交付，实现了依托品牌优势、提升品牌形象的良性循环。

2014 年 1-6 月份，公司完成了隐寓的集中交付以及御玺园、苏园、西溪晴雪部分尾房的交付，实现营业收入 504,784.30 万元，较上年同期降低 4.79%，实现净利润 54,102.23 万元，较上年同期降低 2.42%。

1、从项目销售看：

报告期内，受项目开发的周期影响，公司自营新推项目仅有都市南山、太阳城四期等 2 个项目，销售以老盘去化为主。自营项目累计完成认购金额 283,729.40 万元，较上年同期降低 57.70%；实现现金回笼 304,696.85 万元。

截至报告期末，公司房产预收房款 1,381,077.68 万元，剔除此因素影响，房产板块其他负债占总资产的比例为 26.30%。

报告期内，合作项目新外滩一号、馨院、千江月开盘，前期项目阶段性加推，按权益折算后累计认购金额 72,102.24 万元，房款回收 64,985.25 万元。

2、从开发建设看：

报告期内，公司新开工项目 1 个，开工面积 14.98 万平方米；竣工项目 3 个，竣工面积 25.05 万平方米；期末在建项目 10 个，在建面积 165.90 万平方米。

3、从土地储备看：

报告期内，公司审慎面对在成交低迷中依然热度不减的土地市场，数次分析、参与地块出让，但从控制风险考虑，均因土地成本超预期而退出；报告期内，公司合作竞得土地一宗（公司所占权益为 50%），总可建面积 22.57 万平方米，土地总价 66,114.28 万元。

截至报告期末，公司拥有 5 宗土地储备，土地面积 30.68 万平方米，拟开发建设面积 59.31 万平方米。

投资业务

报告期内，公司投资业务实现净利润 86,782.46 万元，主要由于公司自期初对宁波银行的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资、并以权益法确认损益，较上年同期增加 80,474.84 万元。

报告期内，公司继续推进投资业务由金融投资向产业投资转型逐步梳理、调整投资结构，处置了山西阳光、圣农发展全部股权，出售了工大首创部分股权，增加了对宁波银行的战略投资。

截至报告期末，公司持有可供出售金融资产的市值为 348,437.12 万元，浮盈 27,972.86 万元；持有 PE 及其他项目 9 个，投资成本 154,029.46 万元；出资 574,101.71 万元布局产业及战略投资，主要投资项目为北京国联能源产业投资基金和宁波银行。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	757,689.35	798,898.02	-5.16
营业成本	458,909.96	412,940.75	11.13
销售费用	78,387.08	76,191.72	2.88
管理费用	43,457.52	40,656.94	6.89
财务费用	39,615.81	30,751.19	28.83
经营活动产生的现金流量净额	66,404.27	195,482.38	-66.03
投资活动产生的现金流量净额	28,295.16	-47,699.31	/
筹资活动产生的现金流量净额	-156,592.91	-238,652.01	/
研发支出	1,747.84	1,805.81	-3.21

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 66.03% 的原因为:本期地产开发业务由于项目开发周期影响,新推盘项目较少,以致该板块经营活动产生的现金流量净额为 21,065.64 万元,较上年同期减少 133,195.85 万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 75,994.47 万元的原因为:本期对外投资总额为 38,481.88 万元,比上年同期减少 147,753.93 万元,降低 79.34%。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 82,059.10 万元的原因为:本期偿还贷款所支付的现金、以及支付的其他与筹资活动有关的现金分别较上年同期减少 31,615.36 万元、45,333.19 万元。

2、其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本期公司投资业务实现净利润 86,782.46 万元，占整体净利润的 47.45%，主要原因是公司自期初对宁波银行的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资、并以权益法确认损益，由此对公司当期损益的影响如下：

1、公司对宁波银行的投资收益将按照“宁波银行当期实现的净利润×公司对宁波银行的持股比例”计算。截至 2014 年 6 月 30 日，公司持有宁波银行 324,778,446 股，当期投资收益为 34,554.32 万元，对当期净利润的影响为 34,554.32 万元。

2、新修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》第十四条对原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的、现分类为长期股权投资的后续计量作出了明确规定，公司对宁波银行会计核算方法变更所产生的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动将计入当期损益，由此增加当期净利润 64,290.89 万元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司股票于 2014 年 1 月 14 日停牌，并于 2014 年 1 月 21 日发布《重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司聘请了审计机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构，积极推进审计、尽职调查等各项工作，并多次就重组预案的重要事项与相关各方进行审慎论证。但鉴于该重大资产重组事项的复杂程度较高、难度系数较大，目前推进该重大资产重组事项条件尚不成熟，公司决定终止本次重大资产重组事项。根据有关规定，公司股票于 2014 年 2 月 20 日复牌。

公司承诺自公告之日起 3 个月内不再商议、讨论前述重大资产重组事项。报告期内，公司严格遵守该项承诺。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司品牌服装业务实现营业收入 217,354.61 万元，较上年同期增长 1.13%，但由于零售业大环境低迷，尚未达到年初预计的增长 3%-10%的目标。

报告期内，地产板块受公司项目开发的周期影响，公司自营项目累计完成认购金额 283,729.40 万元，确认交付实现营业收入 504,784.30 万元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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	毛利率比上年增减 (%)

				(%)	减 (%)	
品牌服装	217,354.61	72,755.34	66.53	1.13	-8.58	增加 3.55 个百分点
地产开发	483,818.56	345,650.71	28.56	-5.56	25.84	减少 17.83 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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 (%)
品牌衬衫	73,007.46	20,879.51	71.40	1.96	-3.54	增加 1.63 个百分点
品牌西服	49,363.32	20,036.12	59.41	-5.97	-8.96	增加 1.34 个百分点
品牌休闲服	94,983.83	31,839.71	66.48	4.58	-11.38	增加 6.03 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司品牌服装业务一方面转型升级，优化产品结构，另一方面严控成本，挖潜增效，有效降低了营业成本，实现了毛利率的整体提升。

报告期内，由于土地成本、人工等刚性成本以及产品结构组合的影响，公司地产开发业务交付结算的项目的毛利率较上年同期减少了 17.83 个百分点。

2、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
品牌服装华东	114,916.21	3.13
品牌服装华南	12,329.75	9.79
品牌服装华北	24,841.18	-7.26
品牌服装华中	21,769.66	3.51
品牌服装东北	11,977.26	-8.16
品牌服装西北	9,646.56	-3.54
品牌服装西南	21,874.00	2.14

(三) 核心竞争力分析

1、品牌优势

品牌服装业务是公司最具核心竞争力的产业，也是雅戈尔品牌最为重要的载体。35 年来，公司坚持不懈地实施产业转型升级、一体化研发和营销渠道拓展，不断夯实服装行业领头羊的地位；并且，作为“衬衫国家标准”的制定者，已然从综合实力的竞争中率先跃上新一级台阶。

1997 年，公司主导品牌“雅戈尔”商标被国家工商行政管理局评为“中国驰名商标”；2011 年，公司被世界知识产权组织、国家工商行政管理局总局授予“中国商标金奖”；主导产品衬衫、西服、西裤、茄克、领带和 T 恤先后入选“中国名牌产品”，是中国纺织服装行业中唯一一家有六项产品入选“中国名牌”名录的企业。

在聚焦主业的核心战略下，公司旗下各新兴品牌也实现了平稳发展。2012 年，GY 获评“宁波市知名商标”。

2、产品研发优势

公司的产品研发有效整合了生产企业、营销公司和品牌事业部的资源优势，以市场调研反馈和历史数据分析为基础，以国内外科研究所和同行为合作伙伴，建立了完整的产品研发和技术创新体系。通过小型垂直产业链的运作模式，公司积极应用新材料、新技术和新理念，不断强化以 DP、抗皱、汉麻、水洗等功能性产品为核心的系列化开发和技术升级。

截至报告期末，公司拥有国家级企业技术中心 1 家，省级技术中心 2 家，市级技术中心 1 家，已累计被授权专利 64 项，国家火炬计划和国家重点新产品项目 19 项。

3、产业链协同优势

自主生产模式与公司产品研发一体化以及以直营为主的营销模式相辅相成。在掌握产业链前端的基础上，公司能够集中资源通过追单等手段及时生产市场所急需的产品，提高快速反应能力。

公司旗下生产板块的企业均为全资子公司，自主生产衬衫、西服、裤子、茄克等各类服装，生产产量占公司年投入量的 70% 以上，部分产品大类如衬衫、西服基本以自主生产为主。

4、营销网络优势

公司以自营模式为渠道拓展的主线，并以特许加盟和团购业务形成有效补充，目前已形成一个基本覆盖全国的多元化营销网络体系，成为支撑品牌发展、提升品牌价值的核心竞争力。

截至报告期末，公司拥有各品牌零售网点 2,980 家，其中自营的商场网点、专卖店网点合计 2,513 家，占比达 84.33%。自营网点特别是大型旗舰店的建设，对有力提升品牌形象、快速传导市场反应、促进产品调剂、优化加盟渠道发挥了积极作用。

5、信息化优势

公司已逐步建立起一个覆盖全国的综合性信息系统，包含生产管理 ERP 系统、分销零售 DRP/POS 系统、供应链管理 SCM 集成平台、BI 商务智能系统、Portal 门户网站、数据仓库挖掘系统等核心模块。

生产管理 ERP 系统实现了数据分析的准确快捷，提升了管理决策的科学性，促进了业务流程的优化。ERP 系统的上线运行使得车间常规的生产流程得以固化，库存产品的数量和金额双降，产品生产周期平均每批缩短 7-10 天，产品一等品率提高 2%，生产成本下降 3.8%。

公司通过分销零售系统 DRP/POS 实现了全国营销网络的销售信息、财务信息和库存信息的即时反馈，有利于总公司对各营销公司经营现状的监控，发现问题可以快速纠错，及时调整，防范不规范业务的发生。同时，DRP/POS 的基础数据的及时、准确也为 BI 通过分析报表调整经营决策提供了依据。

供应链管理 SCM 集成平台系统的实施使得生产、库存、销售环节完全透明，有利于公司准确把握消费者的需求，利用销售信息反向指导生产和采购，极大地提升了生产、分销、零售之间的协同效应。

BI 商务智能系统完成“企业运营报告、业务分析报表”，优化建设“业务分析平台、管理层驾驶舱”，针对各层级管理岗位，梳理指标价值树，统一公司上下对指标的定义，建立指标字典；提供中层、基层日常统计、分析工作所需要的数据分析平台；提供董事长、总经理、副总经理等高层需要的决策平台。将企业现有的数据转化为知识，支持企业业务分析、运营管理和经营决策。

Portal 门户网站实现了不同系统的办公应用集成和内容集成，构建了企业统一知识、文化、办公交流平台，是面向企业各层级员工的个性化信息平台，整合了各系统数据和业务流程，极大提高需求响应能力和员工的工作效率。

公司依赖数据仓库与挖掘系统将数据快速加工成有用的信息和知识，目前已在领导决策、销

售预测、库存管理和会员分析等方面产生了巨大效益。

报告期内，公司在网络改造等硬件基础设施和系统上线升级等软件服务上都取得了长足的发展，业务与 IT 的融合进一步加强，IT 对业务的服务导向和支撑作用更加明显，企业的信息化程度也进一步提升，也为公司未来在激烈的市场竞争中取胜、进而沉淀为核心竞争力增添了砝码。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外投资总额为 38,481.88 万元，比上年同期减少 147,753.93 万元，降低 79.34%。

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目
600030	中信证券	2,344.55	0.37	0.37	46,986.00	615.00	-3,351.75	可供出售金融资产
000568	泸州老窖	24,959.75	0.63	0.63	14,566.21	1,111.59	-1,396.15	可供出售金融资产
600000	浦发银行	112,571.17	0.63	0.62	105,025.25	7,429.13	4,141.46	可供出售金融资产
600489	中金黄金	24,970.00	0.51	0.51	11,400.00	1,673.94	248.94	可供出售金融资产
600096	云天化	15,240.50	0.75	0.75	5,975.50	85.00	-1,107.13	可供出售金融资产
002299	圣农发展		1.10	0		-4,139.71	1,012.79	可供出售金融资产
002167	东方锆业	11,242.44	1.81	1.81	8,519.72	0.00	0.00	可供出售金融资产
600546	山煤国际	54,036.00	2.39	2.39	16,969.20	237.00	-6,256.80	可供出售金融资产
002470	金正大	47,237.26	6.10	6.10	81,960.49	640.65	-6,118.21	可供出售金融资产
002103	广博股份	694.19	10.99	10.55	20,583.65	644.18	4,745.38	可供出售金融资产
600857	工大首创	27,168.40	18.53	13.42	36,451.10	3,306.92	12,684.80	可供出售金融资产
002142	宁波银行	298,719.70	10.10	11.26	327,138.85	98,845.21	41,410.29	长期股权投资
002036	宜科科技	38,217.95	29.84	29.84	41,677.06	172.24	172.24	长期股权投资
合计		657,401.90	/	/	717,253.03	110,621.16	46,185.87	/

(2) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目
上海浦东发展银行股份有限公司	1,125,711,666.72	0.63	0.62	1,050,252,500.00	74,291,289.14	41,414,577.08	可供出售金融资产

中信证券股份 有限公司	23,445,452.56	0.37	0.37	469,860,000.00	6,150,000.00	-33,517,500.00	可供出售金 融资产
宁波银行股份 有限公司	2,987,196,960.80	10.10	11.26	3,271,388,470.40	988,452,115.00	414,102,888.10	长期股权投 资
浙商财产保险 股份有限公司	270,000,000.00	18.00	18.00	270,000,000.00	0	0	长期股权投 资
合计	4,406,354,080.08	/	/	5,061,500,970.40	1,068,893,404.14	421,999,965.18	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**(1) 委托理财情况**

无

(2) 委托贷款情况

无

3、募集资金使用情况

无

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
雅戈尔服装控股有限公司	投资	160,000.00	449,616.76	278,808.44	130,350.46	43,038.26	39,511.24
雅戈尔置业控股有限公司	房地产开发经营	320,000.00	1,176,758.55	495,338.59	39,963.38	94,228.96	95,404.83
杭州雅戈尔置业有限公司	房地产开发经营	10,000.00	81,561.66	10,075.44	329,004.43	49,555.83	52,558.67

5、非募集资金项目情况

无

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

2014年4月14日，公司召开2013年度股东大会，审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》，同意以公司2013年末的总股本2,226,611,695股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利1,113,305,847.50元。该方案已于2014年5月28日实施完毕，详见公司于2014年5月19日发布的《2013年度利润分配实施公告》。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、其他披露事项**(一) 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大幅度变动的警示及说明**

鉴于公司对宁波银行的会计核算方法变更，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比，将有较大幅度的增长。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

无

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

无

(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

无

(四) 其他说明

无

二、破产重整相关事项

无

三、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司与上海联银创业投资有限公司签订《股权转让协议》，以 34,100 万元的价格转让银联商务有限公司 2,000 万元出资额（占其注册资本 3.988%）。	详见公司 2014 年 6 月 13 日发布的《雅戈尔关于出售银联商务有限公司部分股权的公告》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
薛毓民	山西阳光焦化集团股份有限公司 3000 万股份	2014-1-2	13,679.09		4,439.09	否	协议价	否	是	2.12	

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
根据公司经营业务发展需要,公司拟继续向嵊州盛泰色织科技有限公司(以下简称“盛泰色织”)和嵊州盛泰针织有限公司(以下简称“盛泰针织”)采购面料和服装,并在盛泰色织、盛泰针织搬迁完成前,继续向盛泰色织提供委托加工服务。	详见公司董事会于2014年3月25日发布的《雅戈尔关于确认2013年度日常关联交易以及预计2014年度日常关联交易的公告》。

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中基宁波集团股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	燃料等	协议价		12.32		现金		
宁波宜科科技实业股份有限公司	联营公司	购买商品	麻纱等	协议价		549.11		现金		
合计				/	/	561.43		/	/	/

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

无

(三) 共同对外投资的重大关联交易

无

(四) 关联债权债务往来

无

六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	宁波雅戈尔控股有限公司	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。在本次转让过程中, 雅戈尔控股作出如下承诺: 本次权益变动完成后, 雅戈尔控股就其持有的雅戈尔 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。	2009-5-16-至 2019-5-16	是	是
	股份限售	宁波市鄞州青春职工投资中心	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。在本次转让过程中, 投资中心作出如下承诺: 本次权益变动完成后, 投资中心就其持有的受让雅戈尔控股持有的雅戈尔 18.64% 的限售股份 (4.15 亿股) 承诺如下: 投资中心受让的上述股份将承继受让前雅戈尔控股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; 并进一步承诺在目前分四年逐年解禁的基础上延长一年变为分五年逐步解禁, 即自 2010 年 5 月 16 日起每年可流通 20%, 在 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持公司原非流通股股份总数的 20%, 在 24 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持公司原非流	2009-5-16 至 2014-5-16	是	是

			<p>通股股份总数的 40%，在 36 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持公司原非流通股股份总数的 60%，在 48 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股的股份数量不超过其所持公司原非流通股股份总数的 80%。</p>			
	股份限售	李如成	<p>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。在本次转让过程中，公司实际控制人李如成先生作出如下承诺：本人承诺，自承诺做出日起，在未来五年内，本人不在证券交易所挂牌交易出售直接持有的雅戈尔股份，也不通过投资中心在证券交易所挂牌交易出售间接持有的雅戈尔股份。</p>	2009-6-22 至 2014-6-22	是	是

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

九、可转换公司债券情况

无

十、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及相关规范性文件的要求，致力于完善治理结构，健全内部控制，规范经营运作，加强信息披露，通过制度化、规范化、标准化、信息化建设持续提升公司治理水平、推进公司健康发展。

报告期内，鉴于公司第七届董事会、监事会任期届满，第八届董事会、监事会的成员结构发生变化，公司根据实际情况，修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，有效强化了公司的治理结构和制度体系。

报告期内，因董事会换届，董事会薪酬与提名委员会和审计委员会的成员由 5 人调整为 3 人，并据此修订专业委员会会议事规则的相关条款，并且，为进一步建立健全董事会审计委员会的规范运作，参照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的制度体系，修订《董事会审计委员会会议事规则》。

报告期内，公司董事勤勉尽责，各专门委员会独立运行，充分发挥了专业优势，提升了公司的科学决策能力；公司监事能够认真履行职责，积极配合董事会审计委员会、审计部对公司的生产经营、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，保障了公司经营管理的规范性。

报告期内，公司继续坚持与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。控股股东行为规范，不存在超越股东大会直接或间接干预公司运作或占用公司资产、损害公司及全体股东权益的情形。

报告期内，公司严格依照有关法律法规、规范性文件的要求，积极组织董事、监事、高级管理人员参加普及信息披露相关知识的培训，不断增强公司信息披露的及时性、准确性、完整性和透明度，并站在投资者的立场上换位思考，逐渐增加主动披露的信息内容，使投资者得以科学地评价公司。

报告期内，公司继续完善投资者关系管理工作，强化沟通渠道建设，增加与投资者的沟通和联系的主动性，致力于与投资者形成长期的、稳定的、亲善的公共关系，以期在投资者对公司了解和认同的基础上，实现公司价值的最大化。

报告期内，公司严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定，对内幕信息知情人进行登记备案，报告期内没有发生任何泄密事件。

目前公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异；公司未收到

被监管部门采取行政措施的有关文件，也不存在被监管部门要求限期整改的情况。

公司将坚持以合规为目标，以管理优化为抓手，不断完善公司治理结构，促进公司持续、健康、稳定地发展。

十一、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

无

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

无

(三) 其他

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	83,006,660	3.73				-83,006,660	-83,006,660	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	83,006,660	3.73				-83,006,660	-83,006,660	0	0
其中：境内非国有法人持股	70,877	0.00				-70,877	-70,877	0	0
境内自然人持股	82,935,783	3.73				-82,935,783	-82,935,783	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	2,143,605,035	96.27				83,006,660	83,006,660	2,226,611,695	100
1、人民币普通股	2,143,605,035	96.27				83,006,660	83,006,660	2,226,611,695	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,226,611,695	100.00				0	0	2,226,611,695	100

2、股份变动情况说明

2014年5月16日，公司83,006,660股有限售条件的流通股上市流通。其中境内非国有法人持股70,877股，境内自然人持股82,935,783股(参见公司于2014年5月9日发布的《雅戈尔股改限售股上市流通公告》)

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波市鄞州青春职工投资中心	70,877	70,877	0	0	继受承诺	2014-5-16
4902 名自然人合计	82,935,783	82,935,783	0	0	继受承诺	2014-5-16
合计	83,006,660	83,006,660	0	0	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	169,677
---------------	---------

(二) 截止报告期末持有公司 5%以上股份的前十名股东持股情况

单位：股

前十名股东持股情况							
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	0	699,272,181	31.41	0	质押	415220000	境内非国有法人
深圳市博睿财智控股有限公司	0	64,000,000	2.87	0	未知		境内非国有法人
李如成	0	51,370,025	2.31	0	无		境内自然人
姚建华	0	27,123,517	1.22	0	未知		境内自然人
宁波盛达发展有限公司	0	20,207,626	0.91	0	无		境内非国有法人

中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	0	14,107,829	0.63	0	未知	其他
苏州联胜化学有限公司	0	12,849,984	0.58	0	未知	境内非国有法人
朱崇辉	0	10,961,465	0.49	0	未知	境内自然人
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	-143,143	8,242,966	0.37	0	未知	其他
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	-19,157,844	8,180,105	0.37	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	699,272,181		人民币普通股	699,272,181		
深圳市博睿财智控股有限公司	64,000,000		人民币普通股	64,000,000		
李如成	51,370,025		人民币普通股	51,370,025		
姚建华	27,123,517		人民币普通股	27,123,517		
宁波盛达发展有限公司	20,207,626		人民币普通股	20,207,626		
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	14,107,829		人民币普通股	14,107,829		
苏州联胜化学有限公司	12,849,984		人民币普通股	12,849,984		
朱崇辉	10,961,465		人民币普通股	10,961,465		
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	8,242,966		人民币普通股	8,242,966		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	8,180,105		人民币普通股	8,180,105		
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、姚建华、朱崇辉系一致行动人；其他股东未知其有无关联关系或其是否属于一致行动人。					

三、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

报告期内无优先股相关事项

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
蒋群	副董事长	6,399,016	5,727,505	-671,511	减持

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
蒋群	副董事长	离任	任期届满
荆朝晖	董事	离任	任期届满
叶如棠	独立董事	离任	任期届满
李国光	独立董事	离任	辞职
翁礼华	独立董事	离任	任期届满
谢庆健	独立董事	离任	任期届满
蒋衡杰	独立董事	离任	任期届满
许奇刚	总经理	离任	任期届满
钟雷鸣	监事长	离任	任期届满
钱平	董事	选举	换届选举
包季鸣	独立董事	选举	换届选举
李柯玲	独立董事	选举	换届选举
邱妘	独立董事	选举	换届选举
李如祥	监事长	选举	换届选举
杨珂	监事	选举	换届选举
徐鹏	监事	选举	换届选举
钱平	总经理	聘任	换届聘任
张飞猛	副总经理	聘任	换届聘任

第九节 财务报告

一、财务报表

合并资产负债表 2014年6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	2,816,064,155.68	3,533,175,898.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	1,367,586.00	6,930,950.00
应收账款	(五)	360,869,354.33	448,391,001.87
预付款项	(七)	211,247,815.13	222,243,217.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(四)	13,495,387.55	5,629,837.17
应收股利	(三)	148,027,228.40	
其他应收款	(六)	2,911,214,402.14	2,902,355,779.90
买入返售金融资产			
存货	(八)	20,827,465,276.36	22,645,442,235.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(九)	981,035,151.23	
流动资产合计		28,270,786,356.82	29,764,168,920.73
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(十)	3,484,371,198.40	6,516,692,802.14
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十二)	9,618,121,328.98	6,476,377,249.85
投资性房地产	(十三)	462,602,647.46	474,062,123.18

固定资产	(十四)	4,237,005,725.89	4,304,897,640.37
在建工程	(十五)	247,894,263.80	265,454,017.39
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	(十六)	364,215,357.08	307,861,407.85
开发支出			
商誉	(十七)	47,814,252.96	47,814,252.96
长期待摊费用	(十八)	7,045,620.76	7,352,656.18
递延所得税资产	(十九)	158,819,533.79	181,445,479.84
其他非流动资产	(二十一)	4,097,560.96	
非流动资产合计		18,631,987,490.08	18,581,957,629.76
资产总计		46,902,773,846.90	48,346,126,550.49
流动负债:			
短期借款	(二十二)	12,442,654,458.48	12,920,611,987.36
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(二十三)	91,185,100.00	73,442,952.47
应付账款	(二十四)	785,988,583.04	940,833,589.43
预收款项	(二十五)	14,036,583,810.63	15,867,066,058.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十六)	224,898,868.32	323,001,708.89
应交税费	(二十七)	403,050,072.28	61,501,078.30
应付利息	(二十八)	140,334,762.88	84,231,881.68
应付股利	(二十九)	2,485,000.00	
其他应付款	(三十)	773,529,774.40	685,705,156.76
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			
一年内到期的非流动负债	(三十一)	906,723,604.88	614,692,710.00

其他流动负债			
流动负债合计		29,807,434,034.91	31,571,087,123.34
非流动负债：			
长期借款	(三十二)	2,207,128,116.00	2,074,593,648.17
应付债券			
长期应付款	(三十三)	41,974,624.80	
专项应付款	(三十四)	1,414,094.17	1,008,860.17
预计负债			
递延所得税负债	(十九)	410,827,137.21	409,465,623.01
其他非流动负债	(三十五)	103,094,691.00	69,574,691.00
非流动负债合计		2,764,438,663.18	2,554,642,822.35
负债合计		32,571,872,698.09	34,125,729,945.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(三十六)	2,226,611,695.00	2,226,611,695.00
资本公积	(三十七)	905,543,503.03	1,549,896,420.84
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(三十八)	1,247,221,898.95	1,247,221,898.95
一般风险准备			
未分配利润	(三十九)	9,635,052,632.07	8,919,440,517.07
外币报表折算差额		-12,803,925.91	-12,068,867.00
归属于母公司所有者权益合计		14,001,625,803.14	13,931,101,664.86
少数股东权益		329,275,345.67	289,294,939.94
所有者权益合计		14,330,901,148.81	14,220,396,604.80
负债和所有者权益总计		46,902,773,846.90	48,346,126,550.49

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：吴幼光

母公司资产负债表

2014 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,890,392,701.85	1,811,971,836.50
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			456,000.00
预付款项		20,020,004.85	15,008,230.93
应收利息		1,299,191.12	1,396,284.70
应收股利		198,432,847.11	
其他应收款	(一)	4,107,660,256.24	2,771,801,133.34
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,217,805,001.17	4,600,633,485.47
非流动资产:			
可供出售金融资产		2,347,045,198.40	5,195,982,819.54
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(二)	13,826,605,005.54	11,358,300,746.37
投资性房地产			
固定资产		209,459,317.41	217,869,887.03
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		17,124,085.42	17,361,988.96
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		16,400,233,606.77	16,789,515,441.90
资产总计		22,618,038,607.94	21,390,148,927.37
流动负债：			
短期借款		10,725,000,000.00	10,884,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		734,188.14	179,863.04
应交税费		1,148,524.79	513,879.24
应付利息		24,374,436.56	20,581,049.37
应付股利			
其他应付款		1,575,486,218.17	2,168,289,720.32
一年内到期的非流动负债		379,671,960.00	194,006,610.00
其他流动负债			
流动负债合计		12,706,415,327.66	13,267,571,121.97
非流动负债：			
长期借款		329,174,800.00	586,184,150.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		1,414,094.17	1,008,860.17
预计负债			
递延所得税负债		321,963,326.05	300,134,336.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		652,552,220.22	887,327,346.82
负债合计		13,358,967,547.88	14,154,898,468.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,226,611,695.00	2,226,611,695.00
资本公积		407,674,241.29	916,536,500.11
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,241,122,664.75	1,241,122,664.75
一般风险准备			
未分配利润		5,383,662,459.02	2,850,979,598.72
所有者权益（或股东权益）合计		9,259,071,060.06	7,235,250,458.58
负债和所有者权益（或股东权益）		22,618,038,607.94	21,390,148,927.37

总计			
----	--	--	--

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：吴幼光

合并利润表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,576,893,455.71	7,988,980,169.90
其中: 营业收入	(四十)	7,576,893,455.71	7,988,980,169.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,680,650,852.33	6,489,770,002.41
其中: 营业成本	(四十)	4,589,099,583.45	4,129,407,529.25
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	(四十一)	477,547,920.16	885,547,235.56
销售费用	(四十二)	783,870,807.27	761,917,219.26
管理费用	(四十三)	434,575,161.40	406,569,446.99
财务费用	(四十四)	396,158,137.49	307,511,900.44
资产减值损失	(四十六)	-600,757.44	-1,183,329.09
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)	(四十五)	1,377,822,960.44	452,165,242.49
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		330,543,080.83	1,193,123.79
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		2,274,065,563.82	1,951,375,409.98
加: 营业外收入	(四十七)	64,233,073.47	23,348,447.14
减: 营业外支出	(四十八)	31,556,101.71	529,890,335.33
其中: 非流动资产处置损		4,620,904.11	8,872,331.57

失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,306,742,535.58	1,444,833,521.79
减：所得税费用	（四十九）	432,874,167.35	472,456,030.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,873,868,368.23	972,377,491.78
归属于母公司所有者的净利润		1,828,917,962.50	959,977,598.61
少数股东损益		44,950,405.73	12,399,893.17
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	（五十）	0.82	0.43
（二）稀释每股收益（元/股）	（五十）	0.82	0.43
七、其他综合收益	（五十一）	-645,087,976.72	-1,445,842,870.08
八、综合收益总额		1,228,780,391.51	-473,465,378.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,183,829,985.78	-485,865,271.47
归属于少数股东的综合收益总额		44,950,405.73	12,399,893.17

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。

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：吴幼光

母公司利润表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		34,674.00	296,014.56
减: 营业成本			
营业税金及附加		1,176.00	35,535,342.65
销售费用			
管理费用		59,749,585.14	56,348,596.71
财务费用		257,790,990.23	288,701,366.65
资产减值损失		-13,893.60	-47,589.64
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)	(三)	4,184,048,386.59	1,309,157,224.67
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		362,722,714.69	8,424,525.42
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		3,866,555,202.82	928,915,522.86
加: 营业外收入		8,822,359.80	2,146,278.25
减: 营业外支出		15,085,879.29	54,095.18
其中: 非流动资产处置损失		49,457.25	2,145.18
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		3,860,291,683.33	931,007,705.93
减: 所得税费用		214,302,975.53	
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		3,645,988,707.80	931,007,705.93
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			
六、其他综合收益		-508,862,258.82	-997,271,878.63
七、综合收益总额		3,137,126,448.98	-66,264,172.70

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: 吴幼光

合并现金流量表

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		6,240,998,681.16	8,802,978,707.87
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		8,129,767.34	6,371,610.79
收到其他与经营活动有关的现金	(五十二)	305,764,511.73	311,791,190.49
经营活动现金流入小计		6,554,892,960.23	9,121,141,509.15
购买商品、接受劳务支付的现金		2,552,414,783.75	3,917,934,779.38
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		851,803,866.58	820,355,843.32
支付的各项税费		1,730,560,205.58	1,510,857,079.58
支付其他与经营活动有关的现金	(五十二)	756,071,402.04	917,170,004.21
经营活动现金流出小计		5,890,850,257.95	7,166,317,706.49
经营活动产生的现金流量净额		664,042,702.28	1,954,823,802.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		453,920,080.36	1,408,999,553.09
取得投资收益收到的现金		148,823,831.71	180,421,823.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,859,672.29	100,140,889.87
处置子公司及其他营业单位收到的			-17,739,056.13

现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(五十二)	740,807,612.44	145,975,014.56
投资活动现金流入小计		1,380,411,196.80	1,817,798,225.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		105,535,388.01	61,411,815.83
投资支付的现金		384,818,845.15	1,862,358,034.10
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			309,363,436.19
支付其他与投资活动有关的现金	(五十二)	607,105,324.62	61,658,024.65
投资活动现金流出小计		1,097,459,557.78	2,294,791,310.77
投资活动产生的现金流量净额		282,951,639.02	-476,993,085.40
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		8,434,319,882.00	10,540,812,918.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(五十二)	107,060,688.73	231,964,416.30
筹资活动现金流入小计		8,541,380,570.73	10,772,777,334.30
偿还债务支付的现金		8,511,158,446.87	10,964,027,213.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,553,414,937.64	1,699,202,156.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,485,000.00	2,150,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十二)	42,736,249.36	496,068,103.00
筹资活动现金流出小计		10,107,309,633.87	13,159,297,473.05
筹资活动产生的现金流量净额		-1,565,929,063.14	-2,386,520,138.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,638,721.89	-5,032,401.34
五、现金及现金等价物净增加额		-620,573,443.73	-913,721,822.83
加：期初现金及现金等价物余额		3,436,637,599.41	3,082,547,699.47
六、期末现金及现金等价物余额		2,816,064,155.68	2,168,825,876.64

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：吴幼光

母公司现金流量表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		480,000.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,129,243.07	15,042,599.75
经营活动现金流入小计		15,609,243.07	15,042,599.75
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		31,209,972.43	29,733,553.87
支付的各项税费		46,439,762.81	11,359,299.99
支付其他与经营活动有关的现金		24,602,201.15	9,781,174.04
经营活动现金流出小计		102,251,936.39	50,874,027.90
经营活动产生的现金流量净额		-86,642,693.32	-35,831,428.15
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,080,626,810.72	2,160,952,641.39
取得投资收益收到的现金		2,925,377,680.34	997,633,475.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,970.00	74,145.83
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		32,011,000.00	564,749,094.44
投资活动现金流入小计		4,038,019,461.06	3,723,409,356.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,121,170.00	118,650.00
投资支付的现金		335,318,845.15	1,461,440,387.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			309,363,451.80
支付其他与投资活动有关的现金		1,870,137,107.17	61,658,024.65
投资活动现金流出小计		2,210,577,122.32	1,832,580,513.79

投资活动产生的现金流量 净额		1,827,442,338.74	1,890,828,843.13
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		7,435,000,000.00	7,972,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现 金		13,800,000.00	
筹资活动现金流入小计		7,448,800,000.00	7,972,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,669,790,165.00	8,891,430,155.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金		1,425,676,445.38	1,593,152,854.40
支付其他与筹资活动有关的现 金		1,072,529.88	3,842,800.00
筹资活动现金流出小计		9,096,539,140.26	10,488,425,809.40
筹资活动产生的现金流量 净额		-1,647,739,140.26	-2,516,425,809.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响		-839,639.81	548,930.17
五、现金及现金等价物净增加额		92,220,865.35	-660,879,464.25
加：期初现金及现金等价物余额		1,798,171,836.50	1,507,906,718.28
六、期末现金及现金等价物余额		1,890,392,701.85	847,027,254.03

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：吴幼光

合并所有者权益变动表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	2,226,611,695.00	1,549,896,420.84			1,247,221,898.95		8,919,440,517.07	-12,068,867.00	289,294,939.94	14,220,396,604.80
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,226,611,695.00	1,549,896,420.84			1,247,221,898.95		8,919,440,517.07	-12,068,867.00	289,294,939.94	14,220,396,604.80
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-644,352,917.81					715,612,115.00	-735,058.91	39,980,405.73	110,504,544.01
(一) 净利润							1,828,917,962.50		44,950,405.73	1,873,868,368.23
(二) 其他综合收益		-644,352,917.81						-735,058.91		-645,087,976.72
上述(一)和(二)小计		-644,352,917.81					1,828,917,962.50	-735,058.91	44,950,405.73	1,228,780,391.51
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-1,113,305,847.50		-4,970,000.00	-1,118,275,847.50
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-1,113,305,847.50		-4,970,000.00	-1,118,275,847.50

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	2,226,611,695.00	905,543,503.03			1,247,221,898.95		9,635,052,632.07	-12,803,925.91	329,275,345.67	14,330,901,148.81

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,226,611,695.00	2,182,028,768.80			1,247,120,079.46		8,673,251,217.13	-14,269,541.81	296,117,597.67	14,610,859,816.25
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,226,611,695.00	2,182,028,768.80			1,247,120,079.46		8,673,251,217.13	-14,269,541.81	296,117,597.67	14,610,859,816.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-1,755,421,455.35					-153,328,248.89	215,133.47	6,211,809.01	-1,902,322,761.76
(一) 净利润							959,977,598.61		12,399,893.17	972,377,491.78
(二) 其他综合收益		-1,446,058,003.55						215,133.47		-1,445,842,870.08
上述(一)和(二)小计		-1,446,058,003.55					959,977,598.61	215,133.47	12,399,893.17	-473,465,378.30
(三) 所有者投入和减少资本		-309,363,451.80							-1,888,084.16	-311,251,535.96
1. 所有者投入资本		-309,363,451.80							-1,888,084.16	-311,251,535.96
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-1,113,305,847.50		-4,300,000.00	-1,117,605,847.50
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-1,113,305,847.50		-4,300,000.00	-1,117,605,847.50

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	2,226,611,695.00	426,607,313.45			1,247,120,079.46		8,519,922,968.24	-14,054,408.34	302,329,406.68	12,708,537,054.49

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：吴幼光

母公司所有者权益变动表
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,226,611,695.00	916,536,500.11			1,241,122,664.75		2,850,979,598.72	7,235,250,458.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,226,611,695.00	916,536,500.11			1,241,122,664.75		2,850,979,598.72	7,235,250,458.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-508,862,258.82					2,532,682,860.30	2,023,820,601.48
（一）净利润							3,645,988,707.80	3,645,988,707.80
（二）其他综合收益		-508,862,258.82						-508,862,258.82
上述（一）和（二）小计		-508,862,258.82					3,645,988,707.80	3,137,126,448.98
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-1,113,305,847.50	-1,113,305,847.50
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,113,305,847.50	-1,113,305,847.50
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,226,611,695.00	407,674,241.29			1,241,122,664.75		5,383,662,459.02	9,259,071,060.06

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,226,611,695.00	1,462,548,270.41			1,241,122,664.75		3,300,788,613.95	8,231,071,244.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	2,226,611,695.00	1,462,548,270.41			1,241,122,664.75		3,300,788,613.95	8,231,071,244.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-997,271,878.63					-182,298,141.57	-1,179,570,020.20
（一）净利润							931,007,705.93	931,007,705.93
（二）其他综合收益		-997,271,878.63						-997,271,878.63
上述（一）和（二）小计		-997,271,878.63					931,007,705.93	-66,264,172.70
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-1,113,305,847.50	-1,113,305,847.50
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,113,305,847.50	-1,113,305,847.50
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	2,226,611,695.00	465,276,391.78			1,241,122,664.75		3,118,490,472.38	7,051,501,223.91

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：吴幼光

二、公司基本情况

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系 1993 年经宁波市体改委以“甬体改（1993）28 号”文批准，由宁波盛达发展有限公司（原宁波盛达发展公司）和宁波富盛投资有限公司（原宁波服装厂，以下简称“富盛投资”）等发起并以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时总股本为 2,600 万股，经 1997 年 1 月至 1998 年 1 月的两次派送红股和转增股本，公司总股本扩大至 14,352 万股。1998 年 10 月 12 日，经中国证监会以“证监发字（1998）253 号”文批准，公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A 股）股票 5,500 万股并上市交易。1999 年至 2007 年间几经资本公积金转增股本、配股以及发行可转换公司债券转股，截至 2007 年 6 月 5 日止，公司股本增至 2,226,611,695 股。公司于 2007 年 10 月换领了注册号为 33020000007255 号企业法人营业执照。

公司于 2006 年 5 月 12 日实施股权分置改革方案，流通股股东每持有 10 股流通股股票获得宁波雅戈尔控股有限公司（原宁波青春投资控股有限公司）（以下简称“雅戈尔控股”）支付的 1 份存续期为 12 个月的认购权证和 7 份存续期为 12 个月的认沽权证。其中，每份认购权证能够以 3.80 元/股的价格，在权证的行权期间内向雅戈尔控股购买 1 股雅戈尔股票；每份认沽权证能够以 4.25 元/股的价格，在权证的行权期间内向雅戈尔控股卖出 1 股雅戈尔股票。参加本次股权分置改革的非流通股股东承诺，在股权分置改革方案实施后，若公司 2006 年和 2007 年的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送一次股份。

2009 年 7 月 8 日，宁波市鄞州青春职工投资中心（以下简称“投资中心”）通过协议收购了雅戈尔控股持有的公司 415,000,000 股限售股。2010 年 2 月，宁波市鄞州区人民法院出具民事调解书（2010）甬鄞商初字第 191 号和执行裁定书（2010）甬鄞执民字第 777-1 号，将投资中心持有的公司 414,645,615 股有限售条件流通股强制执行扣划至 4,899 名申请执行人名下，该 4,899 名自然人因本次权益变动而增加持有的公司股份承继投资中心关于股份锁定和限制转让的承诺。经强制执行后，投资中心持有公司 354,385 股有限售条件流通股。

2011 年 4 月 30 日，公司第一大股东雅戈尔控股与公司第二大股东富盛投资签署吸收合并协议，约定以吸收合并形式，由雅戈尔控股吸收合并富盛投资。公司于 2012 年 2 月 24 日获得中国证监会《关于核准宁波雅戈尔控股有限公司及其一致行动人公告雅戈尔集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可【2012】241 号），富盛投资持有的公司 119,375,996 股已于 2012 年 11 月过户到雅戈尔控股。

截至 2014 年 6 月 30 日止，雅戈尔控股合计持有公司 699,272,181 股（流通股），持股比例为 31.41%，为公司第一大股东；宁波盛达发展有限公司持有公司股份 20,207,626 股（流通股），持股比例为 0.91%。

截至 2014 年 6 月 30 日止，公司股本总数为 2,226,611,695 股，全部是无限售条件股份。

公司注册地：宁波市鄞县大道西段 2 号。总部办公地：宁波市鄞县大道西段 2 号。

公司法定代表人：李如成。

公司经济性质：股份有限公司；所属行业：制造业、房地产开发及旅游业。

公司经营范围为：服装制造、技术咨询、房地产开发、项目投资、仓储运输、针纺织品、进出口业务、电力电量及热量的销售。

公司主要产品为“雅戈尔”系列衬衫、西服以及其他服饰；比华利、香颂湾、苏州雅戈尔未来城、太阳城、香湖丹堤、香湖湾、长岛花园、新海景花园、御玺园、隐寓、西溪晴雪、紫玉台花苑、东海景花苑等房地产项目。

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公

允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、

合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有

者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在

丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（七）现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（九）金融工具

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 则终止确认该金融负债或其一部分; 本公司若与债权人签定协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 则终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的, 则终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时, 终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额, 计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的, 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值, 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额, 计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

如果估值日处于限售期的可供出售金融资产的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的市价, 应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。

如果估值日处于限售期的可供出售金融资产的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价, 应按以下公式确定该股票的价值:

$$FV=C+(P-C) \times (DI-Dr) / DI$$

其中:

FV 为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值;

C 为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时, 应于除权日对其初始取得成本作相应调整);

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价;

DI 为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数;

Dr 为估值日剩余锁定期, 即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数(不含估值日当天)。

6、金融资产(不含应收款项)减值准备计提

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。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

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，不得通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“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。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	非合并关联方应收款项余额前五名且大于 1,000 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项

按组合计提坏账准备应收款项：	
组合名称	依据
组合 1	单项金额重大未单项计提坏账准备的应收款项按账龄分析法确定组合
组合 2	单项金额非重大未单项计提坏账准备的应收款项按账龄分析法确定组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5

1—2年（含2年）	10	10
2—3年（含3年）	30	30
3—4年（含4年）	50	50
4—5年（含5年）	80	80
5年以上	100	100

注：子公司新马服装国际（香港）有限公司不按账龄计提坏账准备，其对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	客户信用状况恶化或其他原因致使的单项应收款项信用风险特征不同于按组合计提坏账准备的应收款项。
坏账准备的计提方法	如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，根据其预计未来现金流量现值与其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：材料采购、在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、拟开发土地、开发产品、开发成本、消耗性生物资产和工程施工等。

2、 发出存货的计价方法：加权平均法

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目

的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

公司从事房地产开发的子公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度：永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品：一次摊销法

(2) 包装物：一次摊销法

6、 公司从事房地产开发的子公司的存货核算方法

(1) 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

(2) 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

(3) 购入的土地使用权在尚未投入开发前，作为拟开发土地核算；土地投入商品房开发时，转入开发成本核算。

年末对开发产品、开发成本和拟开发土地按账面成本与可变现净值孰低计价，差额提取存货跌价准备计入当期损益。

为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前计入开发成本，开发产品完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。

7、 维修基金的核算方法

质量保证金的核算方法：施工单位应留置的质量保证金根据施工合同规定之金额，列入“其他应付款”，待保证期过后根据实际情况和合同约定支付。

(十二) 长期股权投资

1、投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认方法

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整

长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为

其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20—30	4—10	3—4.8
机器设备	10	4—10	9—9.6
电子设备	5	3—10	18—19.4
运输设备	4-5	3—10	18—24.25
固定资产装修	3—5	5	19—31.67

其他设备	3-10	4-10	9-32
------	------	------	------

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十五) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，

企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门

借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命（年）	依 据
土地使用权	20—50	土地使用年限
商标使用权	7	按受益年限
软 件	2—5	按受益年限
非专利技术	10	按受益年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

其他长期待摊费用，估计其受益期，在受益期内平均摊销。

(十九) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十) 收入

1、 销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

①服装销售收入的确认

内销：

自营专卖店销售：于商品交付消费者并收取价款时，确认销售收入。

特许专卖店销售：向加盟商发出货物并收取价款时，确认销售收入。

商场销售：商品销售后，与商场结算时，确认销售收入。

外销：

与客户签订合同，根据订单于发出货物时，确认销售收入。

②房地产开发销售收入的确认：

工程已经竣工，具备入住交房条件；具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；履行了合同规定的义务，办理了房屋移交手续，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得时，确认销售收入。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- ③ 出租物业收入：
 - a、具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
 - b、履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；
 - c、出租开发产品成本能够可靠地计量。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用者签订合同或协议，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十一) 政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以

外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十三) 经营租赁、融资租赁

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

单位:元 币种:人民币

本报告期主要会计政策是否变更：否

2、 会计估计变更

单位:元 币种:人民币

本报告期主要会计估计是否变更：否

(二十五) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

单位:元 币种:人民币

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错：否

2、未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错：否

(二十六) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- 1、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2、本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3、本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- (1) 各单项产品或劳务的性质；
- (2) 生产过程的性质；
- (3) 产品或劳务的客户类型；
- (4) 销售产品或提供劳务的方式；
- (5) 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17、13
营业税	按应税营业收入计征	5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7
企业所得税	按应纳税所得额计征	25、16.5
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	按超率累进税率 30 - 60

各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的，应说明各分公司、分厂执行的企业所得税税率。公司设立于香港的子公司（本附注四、（一））本年适用的利得税税率为 16.5%。

(二) 税收优惠及批文

1、公司的子公司重庆雅戈尔服饰有限公司符合外商投资企业西部大开发减免税条件，根据财税（2001）202号文件规定，企业所得税税率为 15%。

2、公司的子公司宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司于 2012 年 9 月 10 日取得高新技术企业证书，证书编号：GF201233100106，有效期 3 年，企业所得税税率为 15%。

3、公司的子公司宁波雅盛园林景观有限公司园艺植物初加工业务符合财税[2008]149 号文规定，享受企业所得税免税的优惠政策。

五、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
雅戈尔服装控股有限公司	全资子公司	宁波	投资	160,000	服装、服饰等批发零售；实业投资	160,000		100	100	是	
雅戈尔（香港）实业有限公司	全资子公司	香港	投资	2,300 万港元	实业投资	2,300 万港元		100	100	是	
雅戈尔投资有限公司	全资子公司	上海	投资	100,000	实业投资，投资管理，投资咨询	100,000		100	100	是	
宁波雅戈尔新城置业有限公司	全资子公司	宁波	房地产开发	50,000	房地产开发	50,000		100	100	是	
杭州雅戈尔置业有限公司	全资子公司	杭州	房地产开发	10,000	房地产开发、经营	10,000		100	100	是	
宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司	全资子公司	宁波	房地产开发	82,600	实业投资、房地产开发等	82,600		100	100	是	
苏州雅戈尔置业有	全资子公司	苏州	房地产开发经营	10,000	房地产开发经营	10,000		100	100	是	

2014 年半年度报告

限公司											
宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发有限公司	全资子公司	宁波	旅游投资、房产开发	10,000	旅游项目的投资开发	10,000		100	100	是	
苏州雅戈尔酒店投资管理有限公司	全资子公司	苏州	实业投资	3,276	实业投资	3,276		100	100	是	
宁波雅戈尔动物园有限公司	全资子公司	宁波	旅游	200	动物展览、游乐、餐饮等服务	200		100	100	是	
宁波雅盛地产投资咨询有限公司	全资子公司	宁波	咨询代理服务	200	房地产投资信息咨询	200		100	100	是	
宁波雅戈尔北城置业有限公司	全资子公司	宁波	房地产开发	10,000	房地产开发经营	10,000		100	100	是	
宁波雅戈尔南城置业有限公司	全资子公司	宁波	房地产开发	15,000	房地产开发经营	9,000		60	60	是	10,570.46
宁波雅戈尔姚江置业有限公司	全资子公司	宁波	房地产开发	45,000	房地产开发经营	31,500		70	70	是	12,967.61
宁波雅戈尔服饰有限公司	全资子公司	宁波	服装制造	28,000 万美元	服装制造	28,000 万美元		100	100	是	
杭州雅戈尔服饰有限公司	全资子公司	杭州	服装制造	1,000	加工销售雅戈尔系列服饰产品	1,000		100	100	是	
重庆雅戈尔服饰有限公司	全资子公司	重庆	服装制造	2,500 万美元	服装服饰的设计制造加工	2,500 万美元		100	100	是	
宁波雅戈尔衬衫有限公司	全资子公司	宁波	服装制造	3,041.06 万美元	服装制造	3,041.06 万美元		100	100	是	
宁波雅戈尔时装有限公司	全资子公司	宁波	服装制造	1,720 万美元	服装服饰的设计制造加工	1,720 万美元		100	100	是	
宁波雅戈尔西服有	全资子公司	宁波	服装制造	6,500	服装制造	6,500		100	100	是	

2014 年半年度报告

限公司											
宁波雅戈尔英成制 服有限公司	全资子公司	宁波	服装制造	2,311.72 万美元	服装制造	2,311.72 万美元		100	100	是	
宁波雅戈尔日中纺 织印染有限公司	全资子公司	宁波	纺织品制造	6,550 万美元	纺织品制造	6,550 万美元		100	100	是	
宁波雅戈尔毛纺织 染整有限公司	全资子公司	宁波	针织品制造加工	2,052 万美元	毛纺织品制造加工	2,052 万美元		100	100	是	
宁波雅戈尔东吴置 业有限公司	全资子公司	宁波	房地产开发	15,000	房地产开发	15,000		100	100	是	
宁波雅戈尔高新置 业投资有限公司	全资子公司	宁波	房地产开发	100,000	房地产开发	100,000		100	100	是	
上海雅戈尔置业有 限公司	全资子公司	上海	房地产开发	20,000	房地产开发	20,000		100	100	是	
嵊州雅戈尔毛纺织 有限公司	全资子公司	嵊州	生产销售面料	3,000 万美元	生产高档羊毛织物面 料，销售自产产品	3,000 万美元		100	100	是	
宁波雅盛园林景观 有限公司	全资子公司	宁波	园林绿化规划、 设计	2,600	园林绿化工程的规划、 设计、施工、养护；室 内外环境、景观及装饰 的设计施工等	2,600		100	100	是	
宁波青春投资有限 公司*1	全资子公司	宁波	投资	80,000	实业投资，投资管理					是	
宁波雅戈尔投资有 限公司	全资子公司	宁波	投资	10,000	实业投资，投资管理	10,000		100	100	是	
雅戈尔（意大利）公 司	全资子公司	意大利		10 万欧元		10 万欧元		100	100	是	
宁波雅致园林景观 有限公司	全资子公司	宁波	园林绿化规划、 设计	200	园林绿化工程的规划、 设计、施工、养护；室	120		60	60	是	98.02

					内外环境、景观及装饰的设计施工等						
宁波雅戈尔科技有限公司	全资子公司	宁波	服饰整理加工	10,000	服饰整理加工	10,000		100	100	是	
苏州雅戈尔北城置业有限公司	全资子公司	苏州	房地产开发	20,000	房地产开发	20,000		100	100	是	
苏州雅戈尔富宫大酒店有限公司	全资子公司	苏州	酒店管理	5,724	住宿、中西餐、卷烟等	5,724		100	100	是	
嵊州雅戈尔盛泰置业有限公司	全资子公司	嵊州	房地产开发	1,000	房地产开发经营	1,000		100	100	是	
宁波市鄞州鸿杰投资管理有限公司	全资子公司	宁波	投资管理	10	投资项目管理、资产管理	10		100	100	是	
上海铭捷投资管理有限公司	全资子公司	上海	投资管理	10	投资管理与咨询、资产管理	10		100	100	是	
苏州市全升投资管理有限公司	全资子公司	苏州	投资管理	10	投资管理	10		100	100	是	
杭州杰翔投资管理有限公司	全资子公司	杭州	投资管理	10	服务、投资管理、投资咨询、经济信息咨询	10		100	100	是	
宁波浩狮迈服饰有限公司	全资子公司	宁波	服装制造	200	服饰、手表、眼镜、雨伞、皮革制品、家用纺织品的制造、加工及自产产品销售	200		100	100	是	

*1 宁波青春投资有限公司本期被宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司吸收合并。

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
雅戈尔置业控股有限公司	全资子公司	宁波	房地产开发	320,000	公寓别墅住宅开发、销售、出租	320,000		100	100	是	
宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼酒店有限公司	全资子公司	宁波	酒店服务	50	酒店服务	50		100	100	是	

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
宁波长丰热电有限公司	控股子公司	宁波	电力生产销售	600 万美元	电力电量、热量生产及咨询服务	300 万美元		50	50	是	4,193.96
上海雅戈尔商业广场有限公司	全资子公司	上海	销售、租赁	8,000	服饰、皮革制品等的生产销售、自有房屋出租等	8,000		100	100	是	
苏州网新创业科技有	全资子公司	苏州	软件开发	1,000	计算机软件的开发及	820		82	82	是	-95.85

2014 年半年度报告

限公司					提供相关咨询服务						
新马服装国际（香港）有限公司	全资子公司	香港	服装销售	93,971.21 万港元	投资控股	93,2971.21 万港元		100	100	是	
粤纺贸易（香港）有限公司	全资子公司	香港	投资控股	10 万港元	投资控股	10 万港元		100	100	是	
新马制衣（深圳）有限公司	全资子公司	深圳	成衣服饰加工	6,300 万港元	成衣服饰加工	6,300 万港元		100	100	是	
浙江英特物业管理有限公司	控股子公司	杭州	物业管理	3,860	停车服务、物业管理、自有房屋租赁、水电安装、维修服务	3,860		100	100	是	
金愉贸易有限公司	全资子公司	香港		1 万港元		1 万港元		100	100	是	
宁波雅苑园林工程有限公司	全资子公司	宁波	城镇绿化苗生产批发零售、园林绿化规划、设计	3,000	城镇绿化苗的生产、批发、零售；园林绿化工工程的规划、设计、施工、养护；	1,800		60	60	是	1,195.31
杭州雄发投资管理有限公司	全资子公司	杭州	投资管理	10	投资管理、投资咨询、经济信息咨询	10		100	100	是	

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

(三) 合并范围发生变更的说明

本期减少合并单位 1 家，原因为：

公司名称	减少原因
宁波青春投资有限公司	本期被吸收合并

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体**1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

无

2、 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

(五) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(六) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(七) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

(八) 本期发生的反向购买

无

(九) 本期发生的吸收合并

无

(十) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

原币	主要报表项目及折算汇率		
	资产和负债	实收资本	利润表项目
港币	0.7938	历史汇率	0.7900

六、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	882,607.20	/	/	1,367,722.94
人民币	/	/	861,716.34	/	/	1,342,860.12
港元	20.01	0.7938	15.88	20.01	0.7862	15.73
日元	11,686.00	0.0608	710.69	11,686.00	0.0578	674.92
美元	105.13	6.1528	646.84	665.13	6.0969	4,055.22
欧元	2,325.00	8.3946	19,517.45	2,325.00	8.4189	19,573.94
澳元				100.00	5.4301	543.01
银行存款：	/	/	2,562,225,374.78	/	/	3,331,129,778.46

人民币	/	/	2,547,094,687.83	/	/	3,320,138,722.42
港元	291,967.54	0.7938	231,763.83	194,666.67	0.7862	153,137.00
美元	2,384,312.08	6.1528	14,670,195.36	1,732,919.35	6.0969	10,572,073.36
欧元	27,247.01	8.3946	228,727.75	31,577.27	8.4189	265,845.68
其他货币资金：	/	/	252,956,173.70	/	/	200,678,397.21
人民币	/	/	252,956,173.70	/	/	200,678,397.21
合计	/	/	2,816,064,155.68	/	/	3,533,175,898.61

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		11,018,500.00
履约保证金		73,219,799.20
融资保证金		12,300,000.00
合计		96,538,299.20

(二) 应收票据

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,367,586.00	6,930,950.00
合计	1,367,586.00	6,930,950.00

2、 期末公司已质押的应收票据情况

无

3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

4、 期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额
浙江奥奔妮服饰有限公司	2014-3-20	2014-9-20	328,218.00
宁波培罗成股份有限公司	2014-5-19	2014-11-19	200,000.00
浙江邦诚服装有限公司	2014-5-9	2014-11-9	200,000.00
法派集团有限公司	2014-2-28	2014-8-26	200,000.00
贵阳晓星商贸有限公司	2014-6-23	2014-9-23	190,000.00
合计			1,118,218.00

5、 期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

6、 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(三) 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		148,027,228.40		148,027,228.40		
其中：						
宁波银行股份有限公司		129,911,378.40		129,911,378.40	已决议尚未分配	否
泸州老窖集团有限责任公司		11,115,850.00		11,115,850.00	已决议尚未分配	否
云南云天化股份有限公司		850,000.00		850,000.00	已决议尚未分配	否
中信证券股份有限公司		6,150,000.00		6,150,000.00	已决议尚未分配	否
合计		148,027,228.40		148,027,228.40	/	/

(四) 应收利息

1、 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收利息	5,629,837.17	16,090,659.14	8,225,108.76	13,495,387.55
合计	5,629,837.17	16,090,659.14	8,225,108.76	13,495,387.55

2、逾期利息

无

3、应收利息的说明：

期末应收利息中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(五) 应收账款

1、应收账款账龄分析

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	371,906,101.40	99.45	12,382,654.36	3.33	461,698,728.02	99.38	15,390,347.23	3.33
1-2 年 (含 2 年)	106,233.10	0.03	10,623.31	10.00	949,325.49	0.20	94,932.55	10.00
2-3 年 (含 3 年)	1,394,550.00	0.37	418,365.00	30.00	1,367,111.63	0.29	410,133.49	30.00
3-4 年 (含 4 年)	548,225.00	0.15	274,112.50	50.00	542,500.00	0.12	271,250.00	50.00
合计	373,955,109.50	100.00	13,085,755.17		464,557,665.14	100.00	16,166,663.27	

2、应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	109,481,643.59	29.28			152,042,028.63	32.73		
按组合计提坏账准备的应收账款：								

组合 1: 单项金额重大按账龄分析法计提	11,906,529.80	3.18	595,326.49	5.00				
组合 2: 单项金额非重大按账龄分析法计提	237,795,564.87	63.59	12,490,428.68	5.25	310,378,327.91	66.81	16,166,663.27	5.21
组合小计	249,702,094.67	66.77	13,085,755.17	5.24	310,378,327.91	66.81	16,166,663.27	5.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	14,771,371.24	3.95			2,137,308.60	0.46		
合计	373,955,109.50	/	13,085,755.17	/	464,557,665.14	/	16,166,663.27	/

应收账款种类的说明:

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
嵊州盛泰色织科技有限公司	67,313,461.63			关联方、无坏账风险
嵊州盛泰针织有限公司	42,168,181.96			关联方、无坏账风险
合计	109,481,643.59		/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
1 年以内小计	247,653,086.57	99.18	12,382,654.36	307,519,390.79	99.08	15,390,347.23
1 至 2 年	106,233.10	0.04	10,623.31	949,325.49	0.31	94,932.55
2 至 3 年	1,394,550.00	0.56	418,365.00	1,367,111.63	0.44	410,133.49
3 至 4 年	548,225.00	0.22	274,112.50	542,500.00	0.17	271,250.00
合计	249,702,094.67	100.00	13,085,755.17	310,378,327.91	100.00	16,166,663.27

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁波市热力有限公司	8,729,818.24			无坏账风险
宁波市电力局	6,041,553.00			无坏账风险
合计	14,771,371.24		/	/

3、本期转回或收回应收账款情况：

无

4、本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上虞市百官有恒塑料制品厂	货款	45,000.00	无法收回	否
合计	/	45,000.00	/	/

5、本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□适用 √不适用

6、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
嵊州盛泰色织科技有限公司	联营企业	67,313,461.63	1 年以内	18.00
嵊州盛泰针织有限公司	联营企业	42,168,181.96	1 年以内	11.28
浙江亚厦装饰股份有限公司	非关联方	11,906,529.80	1 年以内	3.18
宁波市热力有限公司	非关联方	8,729,818.24	1 年以内	2.33
宁波市电力局	非关联方	6,041,553.00	1 年以内	1.62
合计	/	136,159,544.63	/	36.41

7、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
嵊州盛泰色织科技有限公司	联营企业	67,313,461.63	18.00
嵊州盛泰针织有限公司	联营企业	42,168,181.96	11.28
合计	/	109,481,643.59	

8、因金融资产转移而终止确认的应收款项情况

无

9、未全部终止确认的被转移的应收账款情况

无

10、以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

(六) 其他应收款

1、其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	1,089,182,588.18	37.10	5,077,064.78	0.47	1,038,260,174.41	35.51	4,754,292.49	0.46
1-2年(含2年)	383,901,475.79	13.08	4,459,365.54	1.16	241,527,472.65	8.26	2,315,105.44	0.96
2-3年(含3年)	116,509,908.28	3.97	1,352,972.48	1.16	662,865,732.24	22.67	2,985,643.54	0.45
3-4年(含4年)	582,088,968.63	19.83	5,176,899.51	0.89	689,213,667.61	23.57	1,796,042.54	0.26
4-5年(含5年)	659,738,817.86	22.47	4,191,054.29	0.64	288,299,085.00	9.86	5,959,268.00	2.07
5年以上	104,096,918.60	3.55	4,046,918.60	3.89	4,058,772.53	0.14	4,058,772.53	100.00
合计	2,935,518,677.34	100.00	24,304,275.20		2,924,224,904.44	100.00	21,869,124.54	

2、其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	2,298,038,946.14	78.28			2,109,683,592.86	72.15		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1：单项金额重大按账龄分析法计提								
组合 2：单项金额非重大按账龄分析法计提	170,284,394.70	5.80	24,304,275.20	14.27	143,288,994.52	4.90	21,869,124.54	15.26
组合小计	170,284,394.70	5.80	24,304,275.20	14.27	143,288,994.52	4.90	21,869,124.54	15.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	467,195,336.50	15.92			671,252,317.06	22.95		
合计	2,935,518,677.34	/	24,304,275.20	/	2,924,224,904.44	/	21,869,124.54	/

其他应收款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
宁波茶亭置业有限公司	654,500,000.00			合作开发项目垫付款不计提
宁波雅星置业有限公司	600,000,000.00			合作开发项目垫付款不计提
陆裕投资有限公司	503,113,587.14			合作开发项目垫付款不计提
宁波朗悦房地产发展有限公司	362,525,359.00			合作开发项目垫付款不计提
宁波南苑投资发展有限公司	177,900,000.00			合作开发项目垫付款不计提
合计	2,298,038,946.14		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
1 年以内小计	101,541,295.72	59.63	5,077,064.78	95,085,852.30	66.36	4,754,292.49
1 至 2 年	44,593,655.29	26.19	4,459,365.54	23,151,054.52	16.16	2,315,105.44
2 至 3 年	4,509,908.28	2.65	1,352,972.48	9,952,145.10	6.95	2,985,643.54
3 至 4 年	10,353,798.95	6.08	5,176,899.51	3,592,085.07	2.51	1,796,042.54
4 至 5 年	5,238,817.86	3.08	4,191,054.29	7,449,085.00	5.20	5,959,268.00

5 年以上	4,046,918.60	2.38	4,046,918.60	4,058,772.53	2.83	4,058,772.53
合计	170,284,394.70	100.00	24,304,275.20	143,288,994.52	100.00	21,869,124.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
苏州中海雅戈尔房地产有限公司	68,621,582.54			无坏账风险
宁波维科城西置业有限公司	97,800,000.00			无坏账风险
杭州中海雅戈尔有限公司	100,050,000.00			无坏账风险
宁波欣达日月置业有限公司	112,000,000.00			无坏账风险
宁波宜科科技实业股份有限公司	51,165,153.83			无坏账风险
宁波金翔房地产发展有限公司	25,000,000.00			无坏账风险
嵊州市经济开发区投资有限公司	12,442,666.67			无坏账风险
代付款项	115,933.46			无坏账风险
合计	467,195,336.50		/	/

3、本期转回或收回其他应收款情况

无

4、本报告期实际核销的其他应收款情况

无

5、本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

6、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
宁波茶亭置业有限公司	联营企业	654,500,000.00	4-5 年	22.30
宁波雅星置业有限公司	合营企业	600,000,000.00	1 年以内	20.44

陆裕投资有限公司	合营企业	503,113,587.14	3-4 年年	17.14
宁波朗悦房地产发展有限公司	合营企业	362,525,359.00	1 年以内	12.35
宁波南苑投资发展有限公司	非关联方	177,900,000.00	1-2 年	6.06
合计	/	2,298,038,946.14	/	78.28

7、应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
宁波茶亭置业有限公司	联营企业	654,500,000.00	22.30
宁波雅星置业有限公司	合营企业	600,000,000.00	20.44
陆裕投资有限公司	合营企业	503,113,587.14	17.14
宁波朗悦房地产发展有限公司	合营企业	362,525,359.00	12.35
苏州中海雅戈尔房地产有限公司	联营企业	68,621,582.54	2.34
宁波维科城西置业有限公司	联营企业	97,800,000.00	3.33
杭州中海雅戈尔有限公司	合营企业	100,050,000.00	3.41
宁波宜科科技实业股份有限公司	联营企业	51,165,153.83	1.74
合计	/	2,437,775,682.51	83.04

8、因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况

无

9、未全部终止确认的被转移的其他应收款情况

无

10、以其他应收款为标的进行证券化的情况

无

(七) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	188,980,124.82	89.46	218,784,119.57	98.44

1 至 2 年	21,733,622.13	10.29	2,463,038.83	1.11
2 至 3 年	112,310.42	0.05	996,059.18	0.45
3 年以上	421,757.76	0.20		
合计	211,247,815.13	100.00	222,243,217.58	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
宁波大东家俬装饰有限公司	非关联方	20,000,000.00	1-2 年	材料预付款
宁波甬城配电网建设有限公司江东分公司	非关联方	16,423,045.00	1-2 年	房产开发设备预付款
宁波大众空调电器有限公司	非关联方	4,323,630.00	1 年以内	房产开发设备预付款
苏州工业园区清源华衍水务有限公司	非关联方	3,631,830.66	1 年以内	房产开发设备预付款
宁波市鄞州区电力工程安装有限公司	非关联方	2,410,921.00	1 年以内	房产开发设备预付款
合计	/	46,789,426.66	/	/

3、本报告期预付款项中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(八) 存货

1、存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	171,262,963.38		171,262,963.38	123,889,254.37		123,889,254.37
材料成本差异						
材料采购				1,032,369.14		1,032,369.14
在途物资						
周转材料	254,611.90		254,611.90	358,247.82		358,247.82
委托加工	11,237,325.88		11,237,325.88	14,488,955.03		14,488,955.03

物资						
在产品	160,237,197.32		160,237,197.32	125,033,348.41		125,033,348.41
库存商品	1,643,769,851.86	101,002,696.41	1,542,767,155.45	1,635,298,178.63	101,002,696.41	1,534,295,482.22
发出商品	985,568.81		985,568.81	25,578,476.41		25,578,476.41
开发成本	14,307,847,272.80		14,307,847,272.80	14,153,366,693.68		14,153,366,693.68
开发产品	3,874,457,029.85		3,874,457,029.85	5,938,029,318.37		5,938,029,318.37
拟开发土地	758,416,150.97		758,416,150.97	720,175,245.54		720,175,245.54
工程施工				9,194,844.61		9,194,844.61
合计	20,928,467,972.77	101,002,696.41	20,827,465,276.36	22,746,444,932.01	101,002,696.41	22,645,442,235.60

其中：期末数中有账面价值人民币 3,060,166,407.50 元的存货用于担保，详见本附注十。

(1) 开发成本：

单位：元 币种：人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额（亿元）	期末余额	年初余额
太阳城三期	2012 年 2 月	2015 年 9 月	18.29	1,110,507,767.59	870,020,184.68
太阳城超高层（南）	2013 年 10 月	2017 年 12 月	4.25	75,900,023.15	54,326,397.89
太阳城四期	2013 年 12 月	2016 年 12 月	14.42	377,935,905.61	289,498,031.14
都市南山	2013 年 9 月	2015 年 9 月	6.26	408,849,882.32	329,486,248.44
东部新城水乡邻里	2014 年 1 月	2015 年 12 月	30.68	1,763,695,878.90	1,631,483,904.65
紫玉台花苑	2011 年 7 月	2014 年 7 月	21.00	1,705,903,747.52	1,614,193,348.21
苏园	2011 年 4 月	2014 年 3 月	8.40		694,254,791.65
香湖丹堤二期	2011 年 3 月	2014 年 12 月	9.21	604,619,049.74	517,006,528.06
新东城	2013 年 4 月	2015 年 5 月	6.68	384,682,235.87	322,998,234.70
雅仕名邸	2011 年 6 月	2014 年 12 月	55.00	4,758,711,480.15	4,452,616,290.33
比华利二期	2010 年 11 月	2014 年 3 月	4.88		400,205,880.58
东海景花苑	2011 年 4 月	2015 年 6 月	36.00	3,117,041,301.95	2,977,276,853.35
合计			215.07	14,307,847,272.80	14,153,366,693.68

(2) 开发产品：

单位：元 币种：人民币

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
太阳城二期	2013 年 4 月	77,004,942.42		26,700,456.98	50,304,485.44
太阳城一期	2011 年 6 月	78,199,226.64		2,798,146.76	75,401,079.88
未来城一期	2007 年 11 月	37,966,446.22		1,544,205.89	36,422,240.33

未来城二期	2008 年 12 月	4,967,134.72		302,761.44	4,664,373.28
未来城三期	2010 年 4 月	1,097,338.62		44,607.30	1,052,731.32
未来城五期	2012 年 6 月	2,913,464.96		897,079.84	2,016,385.12
都市华庭	2011 年 9 月	3,380,816.57	386,414.07	485,797.68	3,281,432.96
都市丽湾	2010 年 10 月	80,121.65			80,121.65
都市森林二期	2009 年 8 月	736,434.24		162,454.89	573,979.35
香颂湾	2009 年 11 月	7,212,086.86			7,212,086.86
雅戈尔新村	1996 年 11 月	80,537.18			80,537.18
东湖一期	2003 年 11 月	76,598.09			76,598.09
东湖二期	2004 年 12 月	55,018.72			55,018.72
都市森林一期	2008 年 3 月	180,935.00			180,935.00
西湖花园	2006 年 3 月	5,180,744.77		210,013.76	4,970,731.01
御玺园	2013 年 6 月	715,424,187.11	19,706,820.96	240,610,215.99	494,520,792.08
比华利二期	2010 年 11 月		509,200,255.44	63,997,331.80	445,202,923.64
锦绣东城	2010 年 12 月	1,237,041.89	462,948.00	462,558.62	1,237,431.27
隐寓	2013 年 12 月	2,355,566,323.31	11,409,271.69	1,974,550,620.26	392,424,974.74
西溪晴雪	2012 年 6 月	746,754,759.72	8,869,714.91	396,863,849.51	358,760,625.12
长岛花园	2012 年 4 月	1,299,672,587.17	32,245,391.50	91,918,270.43	1,239,999,708.24
新海景花园	2012 年 9 月	580,500,381.12	3,792,186.84	141,942,247.43	442,350,320.53
香湖湾	2011 年 12 月	19,742,191.39	3,057,627.70	13,324,568.22	9,475,250.87
苏园	2014 年 3 月		803,802,179.33	499,689,912.16	304,112,267.17
合计		5,938,029,318.37	1,392,932,810.44	3,456,505,098.96	3,874,457,029.85

(3) 拟开发土地

单位：元 币种：人民币

项目	土地面积	拟开发建筑面积	预计开工时间	期末余额	年初余额
太阳城超高层（北）	11,800.00	52,006.23	未定	33,552,085.29	33,480,763.86
相城	62,650.00	93,975.00	未定	168,907,974.20	168,543,518.20
嵊州三塘乡住宅项目	53,749.00	164,471.94	2014 年 7 月	151,483,505.00	151,483,505.00
雅戈尔大道 1 号地块	68,997.00	151,116.00	暂定 2014 年	335,329,899.32	298,314,547.32
香湖丹堤三期	109,571.00	131,485.00	未定	69,142,687.16	68,352,911.16
合计				758,416,150.97	720,175,245.54

2、存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	101,002,696.41				101,002,696.41
合计	101,002,696.41				101,002,696.41

3、计入期末存货余额的借款费用资本化金额

存货项目名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期转入存货额	其他减少	
开发成本:					
太阳城三期	25,523,250.50				25,523,250.50
太阳城超高层（南）	1,944,833.95				1,944,833.95
太阳城四期	15,801,479.86	941,291.67			16,742,771.53
比华利二期	56,516,425.88		56,516,425.88		
东部新城水乡邻里		56,097,712.71			56,097,712.71
紫玉台花苑	138,664,650.92	27,947,716.68			166,612,367.60
新东城	7,902,700.10	6,569,641.05			14,472,341.15
东海景花苑	265,164,108.45	24,629,167.11			289,793,275.56
雅仕名邸	229,915,937.08	22,628,545.00			252,544,482.08
小计:	741,433,386.74	138,814,074.22	56,516,425.88		823,731,035.08
开发产品:					
太阳城二期	1,230,335.83		426,602.86		803,732.97
太阳城一期	2,666,287.99		95,405.87		2,570,882.12
未来城二期	128,640.69		7,841.03		120,799.66
未来城三四期	32,363.27		1,315.58		31,047.69
未来城五期	65,020.35		20,020.30		45,000.05
西湖花园	60,261.05		2,442.82		57,818.23
都市森林一期	13,751.18				13,751.18
东湖二期	1,383.97				1,383.97
香颂湾	219,496.51				219,496.51
都市森林二期	86,416.07		19,063.09		67,352.98
都市丽湾	4,887.45				4,887.45

都市华庭	187,565.16		5,611.80		181,953.36
御玺园	61,258,432.02		19,873,387.40		41,385,044.62
比华利二期		56,516,425.88	7,067,994.88		49,448,431.00
锦绣东城	14,441.59				14,441.59
隐寓	210,678,071.03		180,534,067.85		30,144,003.18
西溪晴雪	68,366,274.06		35,748,724.70		32,617,549.36
长岛花园	93,994,285.27		5,223,111.93		88,771,173.34
新海景花园	22,911,575.20		5,471,375.69		17,440,199.51
小计:	461,919,488.69	56,516,425.88	254,496,965.80		263,938,948.77
拟开发土地:					
太阳城	1,926,224.66				1,926,224.66
雅戈尔大道 1 号地块	25,525,745.48				25,525,745.48
小计:	27,451,970.14				27,451,970.14
合计	1,230,804,845.57	195,330,500.10	311,013,391.68		1,115,121,953.99

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的1,115,121,953.99元。

(九) 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预交营业税	546,234,877.19	
预交城市维护建设税	35,047,782.94	
预交教育费附加	27,318,112.50	
预交土地增值税	207,230,491.86	
预交企业所得税	164,250,862.55	
预交房产税	101,030.20	
预交水利基金	851,993.99	
合计	981,035,151.23	

其他流动资产说明：

公司本期将预交的各项税费由应交税费重分类至其他流动资产列示。

(十)可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	3,484,371,198.40	6,516,692,802.14
合计	3,484,371,198.40	6,516,692,802.14

可供出售金融资产的说明：

可供出售金融资产明细

明细品种	期末公允价值
中信证券股份有限公司	469,860,000.00
泸州老窖股份有限公司	145,662,098.40
广东东方锆业科技股份有限公司	85,197,200.00
广博集团股份有限公司	205,836,500.00
上海浦东发展银行股份有限公司	1,050,252,500.00
云南云天化股份有限公司	59,755,000.00
哈工大首创科技股份有限公司	364,511,000.00
中金黄金股份有限公司	114,000,000.00
山煤国际能源股份有限公司	169,692,000.00
金正大生态工程集团股份有限公司	819,604,900.00
合计	3,484,371,198.40

存在限售期限的可供出售金融资产：无。

2、可供出售金融资产的长期债权投资

无

3、截至报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本）、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，以及已计提减值金额

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	3,204,642,551.70
公允价值	3,484,371,198.40
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	510,384,485.02
已计提减值金额	427,180,000.00

4、报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具
期初已计提减值金额	427,180,000.00
本年计提	
其中：从其他综合收益转入	
本年减少	
其中：期后公允价值回升转回	/
期末已计提减值金额	427,180,000.00

(十一)对合营企业投资和联营企业投资

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系
一、合营企业								
杭州中海雅戈尔房地产有限公司	50.00	50.00	79,947.66	27,195.87	52,751.79	7,261.53	615.03	合营企业
陆裕投资有限公司	50.00	50.00	165,251.57	161,643.78	3,607.79	-1,081.75	-2,571.58	合营企业
宁波雅星置业有限公司	50.00	50.00	69,981.90	61,076.76	8,905.14		-1,094.77	合营企业
宁波朗悦房地产发展有限公司	50.00	50.00	141,982.35	133,422.32	8,560.03		-725.77	合营企业
二、联营企业								
宁波银行股份有限公司	11.26	11.26	52,422,890.20	49,500,808.80	2,922,081.40	729,429.20	308,611.00	联营企业
宁波宜科科技实业股份有限公司	29.84	29.84	72,484.70	21,757.55	50,727.15	14,013.11	783.18	联营企业
汉麻产业投资控股有限公司	40.00	40.00	27,093.25	12,143.67	14,949.58	917.76	-761.22	联营企业
嵊州盛泰针织有限公司	26.00	26.00	77,546.29	55,415.26	22,131.02	26,690.36	2,244.60	联营企业
嵊州盛泰色织科技有限公司	26.00	26.00	364,142.10	278,446.09	85,696.01	185,777.09	4,871.56	联营企业
无锡领峰创业投资有限公司	41.07	41.07	19,382.77	2,241.00	17,141.77		-82.46	联营企业
宁波兴普东城房产有限公司	40.00	40.00	332,379.77	251,608.14	80,771.63	138.67	-3,834.41	联营企业
苏州中海雅戈尔房地产有限公司	49.00	49.00	26,512.01	16,967.38	9,544.63	16,154.30	42.75	联营企业

宁波茶亭置业有限公司	35.00	35.00	218,887.09	210,939.03	7,948.06	2,200.00	-208.94	联营企业
宁波维科城西置业有限公司	30.00	30.00	157,303.49	104,345.89	52,957.60		-1,285.55	联营企业
宁波陈婆渡置业有限公司	25.00	25.00	61,837.27	29,390.95	32,446.32		-284.48	联营企业

(十二) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
合营企业	375,141,421.83	337,055,099.50
联营企业	4,732,735,306.06	1,526,677,549.26
其他股权投资	4,510,244,601.09	4,612,644,601.09
小计	9,618,121,328.98	6,476,377,249.85
减：减值准备		
合计	9,618,121,328.98	6,476,377,249.85

2、长期股权投资情况

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
浙商财产保险股份有限公司	270,000,000.00	270,000,000.00		270,000,000.00			26,698,809.42	18.00	18.00	
上海艺鼎经济贸易有限公司	10,000.00	10,000.00		10,000.00				5.00	5.00	
宁波东南商报经营有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00				9.00	9.00	
银联商务有限公司	701,000,000.00	701,000,000.00		701,000,000.00				8.97	8.97	
宁波金田铜业(集团)股份有限公司	133,200,000.00	133,200,000.00		133,200,000.00			1,110,000.00	3.05	3.05	
杭州创业软件股份有限公司	32,064,200.00	32,064,200.00		32,064,200.00			1,602,857.20	15.71	15.71	
深圳中欧创业投资合伙企业(有限合伙)	4,950,000.00	4,950,000.00		4,950,000.00				15.00	15.00	
山西阳光焦化(集团)有限公司	92,400,000.00	92,400,000.00	-92,400,000.00							
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	202,808,358.11	202,808,358.11		202,808,358.11			19,429,032.85	2.22	2.22	
浙江向阳渔港集团股份有限公司	33,840,000.00	33,840,000.00		33,840,000.00				11.27	11.27	
嵊州雅戈尔巴贝领带有限公司	827,660.00	827,660.00		827,660.00			150,000.00	50.00		
南京商厦	84,000.00	84,000.00		84,000.00						
宁波雅戈尔针织内衣有限公司	19,779,356.58	19,779,356.58		19,779,356.58				100.00		
宁波雅戈尔法轩针织有限公司	17,181,026.40	17,181,026.40		17,181,026.40				100.00		
北京国联能源产业投资基金(有限合伙)	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00				5.99	5.99	
中信夹层(上海)投资中心(有限合伙)	90,000,000.00	100,000,000.00	-10,000,000.00	90,000,000.00				1.96	1.96	

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
杭州中海雅戈尔房地产有限公司	100,000,000.00	260,683,805.22	3,075,147.73	263,758,952.95				50.00	50.00	
宁波宜科科技实业股份有限公司	382,179,501.11	418,065,717.96	-1,295,076.39	416,770,641.57			3,017,483.70	29.84	29.84	
汉麻产业投资控股有限公司	80,000,000.00	63,702,378.23	-3,044,893.73	60,657,484.50				40.00	40.00	
嵊州盛泰针织有限公司	46,919,679.73	60,263,796.87	-1,964,038.03	58,299,758.84			7,800,000.00	26.00	26.00	
嵊州盛泰色织科技有限公司	103,195,785.73	208,633,013.36	12,666,050.74	221,299,064.10				26.00	26.00	
宁波银行股份有限公司	2,987,196,960.80		3,271,388,470.40	3,271,388,470.40				11.26	11.26	
无锡领峰创业投资有限公司	72,431,967.00	118,851,879.59	-51,265,461.13	67,586,418.46			129,911,378.40	41.07	41.07	
宁波朗悦房地产发展有限公司	50,000,000.00	46,429,014.97	-3,628,873.81	42,800,141.16				40.00	40.00	
宁波陈婆渡置业有限公司	82,500,000.00	81,615,491.33	-711,192.36	80,904,298.97				49.00	49.00	
宁波维科城西置业有限公司	165,000,000.00	161,998,222.93	-3,856,636.33	158,141,586.60				35.00	35.00	
宁波兴普东城房产有限公司	360,000,000.00	338,438,351.79	-15,337,651.06	323,100,700.73				50.00	50.00	
苏州中海雅戈尔房地产有限公司	9,800,000.00	46,559,208.10	209,479.44	46,768,687.54				50.00	50.00	
宁波茶亭置业有限公司	35,000,000.00	28,549,489.10	-731,294.75	27,818,194.35				30.00	30.00	
宁波雅星置业有限公司	500,000.00	499,524.07	44,026,165.66	44,525,689.73				25.00	25.00	
陆裕投资有限公司	1,158,571.57	29,442,755.24	-5,386,117.25	24,056,637.99				50.00	50.00	

3、向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

4、本期以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况

无

(十三) 投资性房地产**1、按成本计量的投资性房地产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	541,665,463.33			541,665,463.33
1.房屋、建筑物	541,665,463.33			541,665,463.33
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	67,603,340.15		-11,459,475.72	79,062,815.87
1.房屋、建筑物	67,603,340.15		-11,459,475.72	79,062,815.87
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	474,062,123.18		11,459,475.72	462,602,647.46
1.房屋、建筑物	474,062,123.18		11,459,475.72	462,602,647.46
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	474,062,123.18		11,459,475.72	462,602,647.46
1.房屋、建筑物	474,062,123.18		11,459,475.72	462,602,647.46
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：11,459,475.72 元。

(十四) 固定资产

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	7,113,868,667.66	156,992,918.27		178,498,274.79	7,092,363,311.14
其中：房屋及建筑物	5,637,587,529.77	143,943,860.61		9,228,083.75	5,772,303,306.63
机器设备	1,020,795,600.07	5,446,683.43		152,778,592.53	873,463,690.97
运输工具	77,459,973.03	4,085,240.86		4,229,336.00	77,315,877.89
电子设备及家具	205,944,844.31	3,125,047.37		10,824,691.64	198,245,200.04
固定资产装修	74,880,731.66				74,880,731.66
其他	97,199,988.82	392,086.00		1,437,570.87	96,154,503.95
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	2,808,971,027.29	5,055,583.89	170,895,544.63	129,564,570.56	2,855,357,585.25
其中：房屋及建筑物	1,687,677,825.84	4,886,474.04	127,209,958.60	2,678,751.96	1,817,095,506.52
机器设备	754,567,349.19	154,499.04	27,722,542.29	112,724,336.50	669,720,054.02
运输工具	53,615,680.54		4,078,128.63	3,150,164.23	54,543,644.94
电子设备及家具	156,527,677.61	14,610.81	9,938,033.40	9,993,167.69	156,487,154.13
固定资产装修	67,459,834.87				67,459,834.87
其他	89,122,659.24		1,946,881.71	1,018,150.18	90,051,390.77
三、固定资产账面净值合计	4,304,897,640.37	/		/	4,237,005,725.89
其中：房屋及建筑物	3,949,909,703.93	/		/	3,955,207,800.11
机器设备	266,228,250.88	/		/	203,743,636.95
运输工具	23,844,292.49	/		/	22,772,232.95
电子设备及家具	49,417,166.70	/		/	41,758,045.91
固定资产装修	7,420,896.79	/		/	7,420,896.79
其他	8,077,329.58	/		/	6,103,113.18
四、减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
		/		/	
		/		/	
五、固定资产账面价值合计	4,304,897,640.37	/		/	4,237,005,725.89
其中：房屋及建筑物	3,949,909,703.93	/		/	3,955,207,800.11
机器设备	266,228,250.88	/		/	203,743,636.95
运输工具	23,844,292.49	/		/	22,772,232.95
电子设备及家具	49,417,166.70	/		/	41,758,045.91

固定资产装修	7,420,896.79			7,420,896.79
其他	8,077,329.58			6,103,113.18

本期折旧额：170,895,544.63 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 60,755,772.68 元。

2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	尚在办理之中	

固定资产说明：

期末未办妥产权证书的房屋及建筑物账面价值为 240,389,994.25 元。

(十五) 在建工程

1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长丰热电厂厂房迁建工程	4,159,791.09		4,159,791.09	3,893,791.24		3,893,791.24
预付购房款	134,475,453.72		134,475,453.72	186,898,465.03		186,898,465.03
预付设备款	1,550,112.90		1,550,112.90	1,697,112.90		1,697,112.90
吊挂设备安装	1,963,398.70		1,963,398.70			
雅戈尔东钱湖博物馆	2,562,305.00		2,562,305.00	2,488,500.00		2,488,500.00
网新科技园				97,542.00		97,542.00
嵊州毛纺厂工程	98,711,841.04		98,711,841.04	68,086,855.89		68,086,855.89
污水处理工程	2,654,651.66		2,654,651.66	1,942,290.92		1,942,290.92
设备安装工程	1,816,709.69		1,816,709.69	349,459.41		349,459.41
合 计	247,894,263.80		247,894,263.80	265,454,017.39		265,454,017.39

2、重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
长丰热电厂厂房迁建工程		3,893,791.24	265,999.85								其他来源	4,159,791.09
预付购房款		186,898,465.03	6,880,759.96	59,303,771.27							其他来源	134,475,453.72
预付设备款		1,697,112.90	858,000.00	1,005,000.00							其他来源	1,550,112.90
吊挂设备安装			1,963,398.70								其他来源	1,963,398.70
雅戈尔东钱湖博物馆		2,488,500.00	73,805.00								其他来源	2,562,305.00
网新科技园		97,542.00		97,542.00							其他来源	
嵊州毛纺厂工程		68,086,855.89	30,624,985.15								其他来源	98,711,841.04
污水处理工程		1,942,290.92	712,360.74								其他来源	2,654,651.66
设备安装工程		349,459.41	1,816,709.69	349,459.41							其他来源	1,816,709.69
合计		265,454,017.39	41,379,309.40	60,755,772.68		/	/			/	/	247,894,263.80

(十六)无形资产

1、无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	422,299,996.77	64,551,389.34		486,851,386.11
(1).土地使用权	381,102,590.03	4,013,170.62		385,115,760.65
(2).电脑软件	12,175,001.54	91,485.00		12,266,486.54
(3).非专利技术	19,653,650.20			19,653,650.20
(4).商标使用权	9,368,755.00	60,446,733.72		69,815,488.72
二、累计摊销合计	114,438,588.92	8,197,440.11		122,636,029.03
(1).土地使用权	80,366,545.38	4,636,973.01		85,003,518.39
(2).电脑软件	9,028,433.74	239,657.29		9,268,091.03
(3).非专利技术	15,897,920.20	938,932.50		16,836,852.70
(4).商标使用权	9,145,689.60	2,381,877.31		11,527,566.91
三、无形资产账面净值合计	307,861,407.85	56,353,949.23		364,215,357.08
(1).土地使用权	300,736,044.65	-623,802.39		300,112,242.26
(2).电脑软件	3,146,567.80	-148,172.29		2,998,395.51
(3).非专利技术	3,755,730.00	-938,932.50		2,816,797.50
(4).商标使用权	223,065.40	58,064,856.41		58,287,921.81
四、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).电脑软件				
(3).非专利技术				
(4).商标使用权				
五、无形资产账面价值合计	307,861,407.85	56,353,949.23		364,215,357.08
(1).土地使用权	300,736,044.65	-623,802.39		300,112,242.26
(2).电脑软件	3,146,567.80	-148,172.29		2,998,395.51
(3).非专利技术	3,755,730.00	-938,932.50		2,816,797.50
(4).商标使用权	223,065.40	58,064,856.41		58,287,921.81

本期摊销额：8,197,440.11 元。

(十七) 商誉

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
宁波长丰热电有限公司	9,526,327.15			9,526,327.15	
上海雅戈尔商业广场有限公司	35,670,361.17			35,670,361.17	
苏州网新创业科技有限公司	2,617,564.64			2,617,564.64	
合计	47,814,252.96			47,814,252.96	

(十八) 长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
预付长期租赁费用	6,781,782.93		201,400.02		6,580,382.91	
其他	570,873.25		105,635.40		465,237.85	
合计	7,352,656.18		307,035.42		7,045,620.76	

(十九) 递延所得税资产/ 递延所得税负债

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,380,789.02	5,486,935.07
存货未实现利润	151,844,119.77	174,363,919.77
与资产相关的政府补助	1,594,625.00	1,594,625.00
小计	158,819,533.79	181,445,479.84
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	410,827,137.21	409,465,623.01
小计	410,827,137.21	409,465,623.01

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	1,643,308,548.84
小计	1,643,308,548.84
可抵扣差异项目：	
与资产相关补助	6,378,500.00
资产减值准备	24,103,477.87
存货未实现利润	680,871,341.63
小计	711,353,319.50

(二十) 资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	38,035,787.81	6,926,690.56	7,527,448.00	45,000.00	37,390,030.37
二、存货跌价准备	101,002,696.41				101,002,696.41
三、可供出售金融资产减值准备	427,180,000.00				427,180,000.00
合计	566,218,484.22	6,926,690.56	7,527,448.00	45,000.00	565,572,726.78

(二十一) 其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
购买商标使用权待抵扣增值税金额	4,097,560.96	
合计	4,097,560.96	

(二十二) 短期借款

1、 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	100,000,000.00	1,000,000,000.00
保证借款	10,611,500,000.00	9,700,162,100.00
信用借款	1,731,154,458.48	1,960,449,887.36
信托借款		260,000,000.00
合计	12,442,654,458.48	12,920,611,987.36

2、 已到期未偿还的短期借款情况

无

(二十三) 应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	91,185,100.00	73,442,952.47
合计	91,185,100.00	73,442,952.47

(二十四) 应付账款

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付货款	326,657,754.54	368,708,481.94
应付工程款	147,878,795.28	185,784,086.88
房产项目预提成本	311,383,951.57	386,311,695.34
其他	68,081.65	29,325.27
合计	785,988,583.04	940,833,589.43

2、本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

无

3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况

无

4、期末数中欠关联方情况：

单位名称	期末余额	年初余额
宁波宜科科技实业股份有限公司		6,384,206.90
嵊州盛泰色织科技有限公司	5,800,884.46	15,907,548.17
嵊州盛泰针织有限公司	97,187.17	4,655.57
合 计	5,898,071.63	22,296,410.64

(二十五) 预收款项

1、预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收货款	225,806,969.83	76,091,005.47
预收房款	13,810,776,840.80	15,760,472,824.98
预收设备转让款		30,502,228.00
合计	14,036,583,810.63	15,867,066,058.45

2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

无

3、账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	未结转原因
苏州雅戈尔置业有限公司预收款	2,780,612,506.00	预收房款,未交房
雅戈尔置业控股有限公司预收款	403,643,335.00	预收房款,未交房
宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司预收款	20,500,000.00	预收房款,未交房
杭州雅戈尔置业有限公司预收款	144,887,425.00	预收房款,未交房
宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发有限公司预收款	724,884,551.00	预收房款,未交房
宁波雅戈尔北城置业有限公司预收款	1,559,498,903.00	预收房款,未交房
宁波雅戈尔高新置业投资有限公司预收款	1,112,002,206.00	预收房款,未交房
宁波雅戈尔新城置业有限公司预收款	106,599,602.00	预收房款,未交房
合计	6,852,628,528.00	

4、期末数中预收关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	年初余额
中基宁波集团股份有限公司	18,132,000.00	30,502,228.00
李寒辉		19,424,190.00
许奇刚		4,000,000.00
李如祥		18,132,000.00
李聪	7,665,182.00	1,166,436.81
合计	25,797,182.00	73,224,854.81

5、房地产企业预收房款：

单位：元 币种：人民币

项目名称	年初余额	期末余额	预计竣工时间	预售比例(%)
太阳城四期		262,350,857.00	2016 年 12 月	23.41
未来城一期		1,100,170.00	已竣工	100.00
未来城二期	648,250.00	648,250.00	已竣工	100.00
未来城五期	410,000.00		已竣工	100.00
太阳城一期	8,138,873.00	3,033,468.00	已竣工	97.21
太阳城二期	107,384,035.90	67,706,389.00	已竣工	100.00
太阳城三期	1,926,275,053.00	2,439,773,372.00	2015 年 9 月	86.90
未来城三期		6,000,000.00	已竣工	100.00

御玺园	953,913,036.00	664,998,218.00	已竣工	95.02
都市华庭	5,799,243.00	6,589,747.00	已竣工	99.94
都市丽湾	65,000.00		已竣工	99.97
都市南山		58,245,555.00	2015 年 9 月	16.74
香颂湾花园	15,524,571.00	15,524,571.00	已竣工	100.00
东湖二期	125,000.00	125,000.00	已竣工	99.99
都市森林一期	355,000.00	355,000.00	已竣工	99.98
比华利二期	491,172,048.00	426,030,924.00	已竣工	60.47
香湖丹堤二期	709,257,262.00	724,884,551.00	已竣工	55.39
锦绣东城	478,000.00	478,000.00	已竣工	100.00
紫玉台花苑	518,760,032.00	614,284,330.00	已竣工	29.28
隐寓	2,747,059,618.00	60,922,891.00	已竣工	87.00
西溪晴雪	124,995,134.00	83,964,534.00	已竣工	82.43
长岛花园	1,696,939,066.00	1,808,080,668.00	已竣工	93.69
新海景花园	419,289,722.00	394,677,980.00	已竣工	93.52
香湖湾	18,116,478.00	3,156,638.00	已竣工	98.21
苏园	984,464,851.08	326,946,708.00	已竣工	91.24
新东城	43,942,354.00	81,536,402.00	2015 年 5 月	29.76
东海景花苑	1,411,350,283.00	1,623,125,137.80	2015 年 6 月	38.00
雅仕名邸	3,576,009,915.00	4,136,237,480.00	2014 年 12 月	82.00
合计	15,760,472,824.98	13,810,776,840.80		

(二十六) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	294,555,969.35	662,145,246.61	773,302,576.40	183,398,639.56
二、职工福利费		4,403,371.40	4,403,371.40	
三、社会保险费	281,112.62	78,893,154.07	78,881,119.76	293,146.93
社会保险费分项				
医疗保险费	109,574.37	24,355,389.15	24,456,237.82	8,725.70
基本养老保险费	139,524.24	42,849,749.24	42,933,303.12	55,970.36
失业保险费	18,984.32	4,671,930.96	4,689,725.38	1,189.90
工伤保险费	4,887.41	2,292,904.74	2,297,395.45	396.70
生育保险费	8,142.28	1,925,990.58	1,933,339.56	793.30

应付园区公积金		2,797,189.40	2,571,118.43	226,070.97
四、住房公积金	196,874.12	8,612,495.12	8,605,097.24	204,272.00
五、辞退福利				
六、其他	27,967,752.80	23,605,006.75	10,569,949.72	41,002,809.83
工会经费和职工教育经费	5,178,237.03	12,594,497.18	5,512,308.16	12,260,426.05
非货币性福利				
因解除劳动关系给予的补偿	3,037,360.88	11,010,509.57	4,630,830.10	9,417,040.35
职工奖福基金	19,752,154.89		426,811.46	19,325,343.43
合计	323,001,708.89	777,659,273.95	875,762,114.52	224,898,868.32

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 12,260,426.05 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 9,417,040.35 元。

(二十七) 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	34,628,029.12	63,875,141.60
营业税	799,151.15	-545,739,450.46
企业所得税	101,914,238.22	225,478,213.57
个人所得税	2,364,164.89	1,472,183.84
城市维护建设税	1,762,826.91	-31,330,071.69
房产税	2,009,487.18	-227,923.15
土地增值税	256,302,306.72	372,087,332.32
土地使用税	1,590,023.38	1,089,720.80
印花税	178,937.43	470,293.71
教育费附加	1,253,397.83	-25,738,044.31
水利建设基金	239,189.45	51,948.16
残疾人保障金	8,320.00	11,733.91
合计	403,050,072.28	61,501,078.30

(二十八) 应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	109,349,591.35	51,985,513.37

短期借款应付利息	30,444,122.80	27,306,686.86
一年内到期的非流动负债	541,048.73	4,939,681.45
合计	140,334,762.88	84,231,881.68

(二十九) 应付股利

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
香港明州发展有限公司	2,485,000.00		
合计	2,485,000.00		/

(三十) 其他应付款**1、 其他应付款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
往来款	342,146,836.21	268,405,285.49
保证金、押金	431,382,938.19	417,299,871.27
合计	773,529,774.40	685,705,156.76

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

无

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况：

无

4、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容：

期末数中无欠关联方款项。

(三十一)1 年内到期的非流动负债

1、1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	900,038,105.00	614,692,710.00
1 年内到期的长期应付款	6,685,499.88	
合计	906,723,604.88	614,692,710.00

2、1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	900,038,105.00	194,006,610.00
信用借款		420,686,100.00
合计	900,038,105.00	614,692,710.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	
				外币金额	本币金额
中国银行纽约分行	2011-8-24	2014-8-24	美元	69,000,000.00	424,543,200.00
中国进出口银行宁波分行	2013-03-20	2015-03-20	人民币		260,000,000.00
中国银行澳门分行	2013-1-19	2015-1-18	美元	15,000,000.00	95,368,400.00
中国进出口银行宁波分行	2007-12-28	2014-12-20	美元	12,000,000.00	73,833,600.00
中国进出口银行宁波分行	2012-4-16	2014-10-12	美元	6,050,000.00	37,224,440.00
合计	/	/	/	/	890,969,640.00

3、1 年内到期的长期应付款

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
ABG-HMX 有限公司	2014-4-1 至 2021-1-1	6,879,967.89	6.00	194,468.01	6,685,499.88	无

(三十二) 长期借款

1、 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	770,000,000.00	550,000,000.00
保证借款	1,362,128,116.00	586,184,150.00
信用借款	75,000,000.00	177,416,160.17
信托借款		760,993,338.00
合计	2,207,128,116.00	2,074,593,648.17

2、 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	
				外币金额	本币金额
工银瑞信投资管理有限公司	2013-3-21	2016-3-20	人民币		470,403,300.00
昆仑信托有限公司	2013-3-15	2018-3-14	人民币		213,050,000.00
昆仑信托有限公司	2014-3-5	2019-3-4	人民币		194,270,000.00
恒生银行宁波分行	2013-6-25	2016-6-24	人民币		150,000,000.00
昆仑信托有限公司	2014-4-1	2019-3-31	人民币		71,230,000.00
合计	/	/	/	/	1,098,953,300.00

(三十三) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	41,974,624.80	
合计	41,974,624.80	

1、 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
ABG-HMX 有限公司	2014-4-1 至 2021-1-1	49,787,991.81	6.00	7,813,367.01	41,974,624.80	无

2、长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
ABG-HMX 有限公司	7,749,325.99	41,974,624.80		

长期应付款的说明：

- (1) 截至 2014 年 6 月 30 日，本公司未确认融资费用的余额为人民币 7,813,367.01 元。
(2) 期末应付款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(三十四) 专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
863 课题	13,936.17			13,936.17	
技术中心创新能力建设项目	238,144.00		1,100.00	237,044.00	
鄞州区人事局培训基地专项经费	201,576.00	150,000.00	61,000.00	290,576.00	
鄞州区 2011 年度第二批高素质人才工作经费	115,200.00			115,200.00	
博士后工作站项目	440,004.00	350,000.00	32,666.00	757,338.00	
合计	1,008,860.17	500,000.00	94,766.00	1,414,094.17	/

(三十五) 其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	103,094,691.00	69,574,691.00
合计	103,094,691.00	69,574,691.00

其他非流动负债说明

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
嵊州新兴产业科技园区嵊州三塘乡住宅项目专项资金*1	63,196,191.00	33,520,000.00			96,716,191.00	与收益相关
嵊州区新兴产业科技园区建					6,378,500.00	与资产相关

设专项资金*2	6,378,500.00					
合计	69,574,691.00	33,520,000.00			103,094,691.00	

*1 为公司的子公司嵊州雅戈尔盛泰置业有限公司收到的嵊州市经济开发区投资有限公司奖励资金，用于嵊州新兴产业科技园区嵊州三塘乡住宅项目（详见本附注七、（五）10），该项目尚未开工。

*2 为公司的子公司嵊州雅戈尔毛纺织有限公司收到的嵊州经济开发区管理委员会专项补贴，用于嵊州新兴产业科技园建设项目，该项目尚在建造中。

（三十六）股本

单位：元 币种人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,226,611,695.00						2,226,611,695.00

（三十七）资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	244,805,117.76			244,805,117.76
其他资本公积	1,305,091,303.08	254,875,403.45	899,228,321.26	660,738,385.27
合计	1,549,896,420.84	254,875,403.45	899,228,321.26	905,543,503.03

（三十八）盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,232,156,517.45			1,232,156,517.45
任意盈余公积	15,065,381.50			15,065,381.50
合计	1,247,221,898.95			1,247,221,898.95

（三十九）未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前上年末未分配利润	8,919,440,517.07	/

调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		/
调整后年初未分配利润		/
加: 本期归属于母公司所有者 的净利润	1,828,917,962.50	/
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,113,305,847.50	81.88
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	9,635,052,632.07	/

未分配利润说明:

根据公司 2014 年 4 月 14 日股东大会会议决议, 以 2013 年末股本 2,226,611,695 股为基数, 每 10 股派发现金红利 5.00 元 (含税), 应付普通股股利 1,113,305,847.50 元。

(四十) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,497,522,625.64	7,941,108,494.75
其他业务收入	79,370,830.07	47,871,675.15
营业成本	4,589,099,583.45	4,129,407,529.25

2、主营业务 (分行业)

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 服装制造业	2,271,197,265.15	811,547,893.16	2,291,941,910.71	919,088,675.44
(2) 纺织业	203,143,052.04	166,765,653.16	360,212,846.79	301,643,032.72
服装、纺织板块间抵销	-52,852,057.86	-52,852,057.86	69,785,056.63	60,452,256.63
(3) 房地产旅游业	5,003,214,658.33	3,572,486,438.13	5,294,672,753.51	2,884,272,458.87
(4) 电力	72,819,707.98	57,694,654.05	64,066,040.37	52,011,173.19
合计	7,497,522,625.64	4,555,642,580.64	7,941,108,494.75	4,096,563,083.59

3、主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	7,440,603,062.27	4,504,823,383.28	7,811,581,500.75	3,981,704,352.65
其中：华东	6,334,949,701.94	4,092,166,552.22	6,692,407,898.44	3,537,992,650.52
其中：房地产开发收入	4,838,185,572.00	3,456,507,099.96	5,122,831,975.82	2,746,646,883.61
宁波	1,506,152,160.00	1,052,805,371.98	4,011,546,164.82	2,097,366,743.95
苏州	65,646,113.00	32,287,258.21	966,268,533.00	536,391,097.53
杭州	3,266,387,299.00	2,371,414,469.77	145,017,278.00	112,889,042.13
华南	123,512,246.66	40,998,890.04	112,389,354.85	41,579,911.10
华北	328,325,016.49	156,020,417.68	350,338,203.10	163,932,709.47
华中	218,454,005.65	69,588,571.12	211,798,094.19	70,672,029.04
东北	120,136,363.94	43,669,272.50	130,452,581.73	52,268,240.34
西北	96,465,570.21	33,786,336.68	100,001,396.91	34,625,021.67
西南	218,760,157.38	68,593,343.04	214,193,971.53	80,633,790.52
境外	56,919,563.37	50,819,197.36	129,526,994.00	114,858,730.94
合计	7,497,522,625.64	4,555,642,580.64	7,941,108,494.75	4,096,563,083.59

4、房地产开发收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
太阳城二期	54,183,747.00	895,124,262.00
未来城一期	2,402,000.00	32,896,500.00
未来城二期	362,000.00	1,480,000.00
未来城三期	170,000.00	752,000.00
未来城五期	2,260,000.00	27,694,627.00
太阳城一期	6,268,366.00	8,321,144.00
御玺园	396,159,340.00	1,006,955,406.00
都市华庭	55,000.00	2,065,199.00
都市丽湾		380,000.00
都市森林二期	125,000.00	205,000.00
香颂湾		5,400,000.00
雅源小区		232,327.25

东湖二期		893,000.00
都市森林一期		1,890,000.00
西湖花园	297,000.00	1,770,480.00
东湖馨园		209,000.00
比华利二期	107,508,000.00	
樱花小区		1,203,099.57
隐寓	2,913,188,455.00	
苏园	693,258,452.00	
锦绣东城		29,323,848.00
湖景花园		1,285,000.00
西溪晴雪	353,198,844.00	145,017,278.00
长岛花园	132,584,684.00	2,377,823,060.00
新海景花园	154,774,844.00	506,947,293.00
香湖湾	21,389,840.00	74,963,452.00
合计	4,838,185,572.00	5,122,831,975.82

5、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
浙江万华建设有限公司	82,795,502.92	1.09
浙江腾升建设有限公司	75,234,512.00	0.99
江苏省电力公司苏州供电公司	68,188,500.34	0.90
上海嘉实(集团)有限公司	52,370,000.00	0.69
嵊州盛泰色织科技有限公司	50,345,730.81	0.66
合计	328,934,246.07	4.33

(四十一) 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	255,750,897.17	296,104,429.57
城市维护建设税	34,010,201.33	38,497,925.96
教育费附加	24,386,996.76	28,145,345.77
土地增值税	162,683,152.12	521,909,494.41
其他	716,672.78	890,039.85

合计	477,547,920.16	885,547,235.56
----	----------------	----------------

(四十二)销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	275,032,074.32	229,175,880.28
折旧及摊销	74,952,666.74	77,833,595.54
租赁费	152,744,911.09	151,665,770.17
装修费	35,532,749.26	68,047,965.00
仓储运输费	15,622,617.34	15,079,045.44
广告费	55,907,756.93	52,344,697.39
返利及佣金	34,190,715.95	34,182,578.41
商场费用	51,984,568.64	46,070,383.84
其他销售费用	87,902,747.00	87,517,303.19
合计	783,870,807.27	761,917,219.26

(四十三)管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	258,179,118.82	239,190,195.74
办公费	6,366,714.89	6,578,113.25
折旧及摊销	49,179,517.06	41,892,935.20
税费	52,378,452.93	50,962,089.59
研发费	17,478,373.65	18,058,116.00
业务招待费	8,311,431.01	11,011,339.68
其他管理费用	42,681,553.04	38,876,657.53
合计	434,575,161.40	406,569,446.99

(四十四)财务费用

单位：元 币种：人民币

类别	本期金额	上期金额
利息支出	405,165,120.91	346,871,193.83
减：利息收入	38,386,014.97	23,888,513.55
汇兑损益	17,788,289.98	-31,461,990.25

其他	11,590,741.57	15,991,210.41
合计	396,158,137.49	307,511,900.44

(四十五) 投资收益

1、 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	48,990,699.47	16,446,813.36
权益法核算的长期股权投资收益	330,543,080.83	1,193,123.79
处置长期股权投资产生的投资收益	44,390,895.00	3,034,851.17
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	107,131,498.54	186,350,207.90
可供出售金融资产等取得的投资收益	846,766,786.60	245,140,246.27
合计	1,377,822,960.44	452,165,242.49

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
嵊州雅戈尔巴贝领带有限公司	150,000.00	150,000.00	
北京国联能源产业投资基金（有限合伙）	26,698,809.42		
杭州创业软件股份有限公司	1,602,857.20		
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	19,429,032.85	5,934,596.79	
宁波金田铜业（集团）股份有限公司	1,110,000.00		
深圳中欧创业投资合伙企业（有限合伙）		8,550,000.00	
中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）		1,812,216.57	
合计	48,990,699.47	16,446,813.36	/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
杭州中海雅戈尔房地产有限公司	3,075,147.73	-2,341,606.28	
宁波宜科科技实业股份有限公司	1,722,407.31	2,130,373.52	

汉麻产业投资控股有限公司	-3,044,893.73	-1,960,893.61	
宁波茶亭置业有限公司	-731,294.75	-2,839,070.31	
无锡领峰创业投资有限公司	-338,661.13	98,756.26	
宁波兴普东城房产有限公司	-15,337,651.06	-12,152,081.92	
苏州中海雅戈尔房地产有限公司	209,479.44	10,707,220.74	
嵊州盛泰色织科技有限公司	12,666,050.74	6,763,251.28	
嵊州盛泰针织有限公司	5,835,961.97	2,101,022.99	
宁波朗悦房地产发展有限公司	-3,628,873.81	-270,141.71	
宁波维科城西置业有限公司	-3,856,636.33	-704,620.12	
宁波陈婆渡置业有限公司	-711,192.36	-339,087.05	
宁波银行股份有限公司	345,543,188.40		
宁波雅星置业有限公司	-5,473,834.34		
陆裕投资有限公司	-5,386,117.25		
合计	330,543,080.83	1,193,123.79	/

投资收益的说明：

公司投资收益汇回无重大限制。

(四十六) 资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-600,757.44	3,711,346.13
二、存货跌价损失		-4,894,675.22
合计	-600,757.44	-1,183,329.09

(四十七) 营业外收入

1. 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	10,959,816.73	4,274,891.77	10,959,816.73
其中：固定资产处置利得	10,959,816.73	3,338,677.62	10,959,816.73
无形资产处置利得		936,214.15	
债务重组利得			
非货币性资产交换利			

得			
接受捐赠			
政府补助	9,433,623.70	11,271,753.13	7,494,038.15
盘盈利得	232,552.25	90.00	232,552.25
违约金、罚款收入	26,906,975.57	4,042,018.22	26,906,975.57
其他	16,700,105.22	3,759,694.02	16,700,105.22
合计	64,233,073.47	23,348,447.14	62,293,487.92

2. 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税退税	1,939,585.55	2,557,919.59	鄞州区民政局、鄞州区国家税务局、鄞州区地方税务局(鄞民[2001]77号)
财政补贴	354,000.00	1,965,169.28	
财政补贴	113,200.00	219,033.00	用工补助
开放型经济项目奖励	58,100.00	171,800.00	鄞州区商务局,鄞州区财政局开放型经济项目奖励鄞商局[2013]187号
专利奖励	24,000.00	62,000.00	鄞州区科技局和鄞州区财政局鄞科[2013]27号
出口信保补贴	13,050.00	63,700.00	鄞州区商务局和鄞州区财政局出口信用保险补贴 鄞商局[2014]31号
人才引进	310,000.00	275,000.00	鄞州区人力资源和社会保障局鄞人社[2012]304号
科技项目补助资金	191,000.00	230,000.00	鄞州区科技局鄞科[2011]25号、[2010]101号
慈溪市旅游业发展引导资金补助	2,903,000.00	3,997,131.26	慈溪市风景旅游局和慈溪市财政局 慈旅[2009]67号
专项奖励	200,000.00		重庆市南岸区、经开区2013年稳增长奖励
专项奖励	50,000.00		鄞州区质量奖励(2013年度宁波市质量提升资金补助项目的通知)甬质强发[2013]17号
财政补贴	1,000,000.00		宁波市鄞州区发展和改革局宁波市鄞州区财政局(关于下拨2013年宁波市优势总部企业奖励资金的通知)鄞发改[2014]1号
财政补贴	90,000.00		宁波市鄞州财政局(关于下达2013年度鄞州区企业采用先进管理方法补助资金的通知)鄞质技监[2013]35号
税收返还	1,059,178.33		宁波市鄞州地方税务局水利基金返回 甬财税办[2011]145号
税收返还	1,128,509.82		宁波市地方税务局免征营业税金及附加
节能目标责任		130,000.00	鄞州区经济发展局、鄞州区财政局鄞经

考核奖			[2010]73 号
名牌奖励		850,000.00	宁波市鄞州区经济和信息化局,宁波市鄞州区 财政局鄞经信【2013】68
经营管理信息 化补助		750,000.00	甬经信科技;甬财政工甬经信科技[2012]429 号;甬财政工【2012】1576
合计	9,433,623.70	11,271,753.13	/

(四十八) 营业外支出

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失 合计	4,620,904.11	8,872,331.57	4,620,904.11
其中: 固定资产处置 损失	4,620,904.11	8,872,331.57	4,620,904.11
无形资产处置 损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损 失			
对外捐赠	13,570,000.00	10,122,830.00	13,570,000.00
赔偿支出	1,000.00	484,988,695.00	1,000.00
盘亏损失	3.40	46,927.51	3.40
其他	13,364,194.20	25,859,551.25	13,364,194.20
合计	31,556,101.71	529,890,335.33	31,556,101.71

(四十九) 所得税费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	195,945,245.77	423,247,715.53
递延所得税调整	236,928,921.58	49,208,314.48
合计	432,874,167.35	472,456,030.01

(五十)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**计算公式：****1、基本每股收益**

基本每股收益=PO÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：PO 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S₀ + S₁ + S_i × M_i ÷ M₀ - S_j × M_j ÷ M₀ - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P₁ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：**(1) 基本每股收益**

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	1,828,917,962.50	959,977,598.61
本公司发行在外普通股的加权平均数	2,226,611,695.00	2,226,611,695.00
基本每股收益（元/股）	0.82	0.43

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

年初已发行普通股股数	2,226,611,695.00	2,226,611,695.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	2,226,611,695.00	2,226,611,695.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	1,828,917,962.50	959,977,598.61
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	2,226,611,695.00	2,226,611,695.00
稀释每股收益（元/股）	0.82	0.43

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	2,226,611,695.00	2,226,611,695.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	2,226,611,695.00	2,226,611,695.00

(五十一) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-141,403,692.48	-1,517,292,145.96
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-16,477,286.85	-272,920,742.61
前期计入其他综合收益	587,986,211.78	201,686,600.20

当期转入损益的净额		
小计	-712,912,617.41	-1,446,058,003.55
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	68,559,699.60	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	68,559,699.60	
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-735,058.91	215,133.47
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-735,058.91	215,133.47
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-645,087,976.72	-1,445,842,870.08

(五十二) 现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回往来款、代垫款	2,964,475.59

代收款项	85,852,084.60
租赁收入	20,928,408.97
利息收入	18,360,776.09
除税收返还外的政府补助	38,972,517.53
除政府补助外的营业外收入	11,718,458.85
订金、押金及合同保证金	126,967,790.10
合计	305,764,511.73

2、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
企业间往来	2,471,773.02
销售费用支出	426,336,183.83
管理费用支出	54,918,949.83
营业外支出	26,806,129.77
银行手续费支出	11,931,081.90
预付款	10,874,570.48
保证金	132,468,727.36
代付款项	90,263,985.85
合计	756,071,402.04

3、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种人民币：

项目	金额
利息收入	11,000.00
往来款	740,796,612.44
合计	740,807,612.44

4、支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
证券投资收益支付的相关税费	5,702,991.44
往来款	601,402,333.18
合计	607,105,324.62

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
受限货币资金解除	96,538,299.20
往来款	10,522,389.53
合计	107,060,688.73

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款	41,340,952.00
融资顾问费	1,395,297.36
合计	42,736,249.36

(五十三)现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,873,868,368.23	972,377,491.78
加：资产减值准备	-600,757.44	-1,183,329.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	182,355,020.35	217,905,393.30
无形资产摊销	8,197,440.11	6,387,653.94
长期待摊费用摊销	307,035.42	717,502.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-6,338,912.62	4,590,408.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		6,699.92
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	623,914,805.75	727,214,232.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,163,519,984.91	-452,165,242.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	22,625,946.05	59,183,389.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		8,235,376.64
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,543,288,079.72	-1,308,345,768.07

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	203,068,137.89	1,342,789,707.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,617,349,486.86	377,110,286.46
其他	-5,772,989.41	
经营活动产生的现金流量净额	664,042,702.28	1,954,823,802.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额		2,168,825,876.64
减：现金的期初余额		3,082,547,699.47
加：现金等价物的期末余额	2,816,064,155.68	
减：现金等价物的期初余额	3,436,637,599.41	
现金及现金等价物净增加额	-620,573,443.73	-913,721,822.83

2、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		309,463,451.80
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		309,463,451.80
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		71,084,948.56
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		238,378,503.24
4. 取得子公司的净资产		309,463,467.41
流动资产		220,084,948.56
非流动资产		154,378,518.85
流动负债		65,000,000.00
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		5,000,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		5,000,000.00

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		22,739,056.13
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-17,739,056.13
4. 处置子公司的净资产		129,311,216.49
流动资产		123,980,137.73
非流动资产		37,581,788.45
流动负债		32,250,709.69
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、 现金	2,816,064,155.68	3,436,637,599.41
其中： 库存现金	882,607.20	1,367,722.94
可随时用于支付的银行存款	2,562,225,374.78	3,331,129,778.46
可随时用于支付的其他货币资金	252,956,173.70	104,140,098.01
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、 现金等价物		
其中： 三个月内到期的债券投资		
三、 期末现金及现金等价物余额	2,816,064,155.68	3,436,637,599.41

注： 现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

(五十四) 所有者权益变动表项目注释

公司所有者权益变动表中其他项目系境外经营外币折算差额 -12,803,925.91 元。

七、资产证券化业务的会计处理

(一) 说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

(二) 公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况：

无

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
李如成	最终控制人									
宁波盛达发展有限公司	间接控股股东	有限责任公司	宁波	李如成	投资及与投资相关业务	7,973.54	0.91	32.31	李如成	71333977-6
宁波雅戈尔控股有限公司	控股股东	有限责任公司	宁波	李如成	投资及与投资相关业务	181,000.00	31.41	31.41	李如成	76452456-8

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
雅戈尔服装控股有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	李如刚	投资	160,000	100.00	100.00	79950191-3
雅戈尔置业控股有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	钱平	房地产开发、实业投资	320,000	100.00	100.00	61025994-1
宁波长丰热电有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁波	李如成	电力生产销售	600 万美元	50.00	50.00	61027168-4
宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼酒店有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	张飞猛	酒店服务	50	100.00	100.00	775631641
雅戈尔(香港)实业有限公司	全资子公司	有限责任公司	香港		投资	2,300 万港元	100.00	100.00	不适用
雅戈尔投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	李如成	投资	100,000	100.00	100.00	66073238-9

宁波雅戈尔新城置业有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	钱平	房地产开发	50,000	100.00	100.00	66207073-7
杭州雅戈尔置业有限公司	全资子公司	有限责任公司	杭州	李聪	房地产开发	100,000	100.00	100.00	66521346-5
宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	钱平	房地产开发	2,600	100.00	100.00	74498743-4
苏州雅戈尔置业有限公司	全资子公司	有限责任公司	苏州	李聪	房地产开发经营	10,000	100.00	100.00	7651744-3
宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	蒋群	旅游投资、房产开发	10,000	100.00	100.00	77234139-0
苏州雅戈尔酒店投资管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	苏州	李聪	实业投资	3,276	100.00	100.00	73013235-5
宁波雅戈尔动物园有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	钱平	旅游	200	100.00	100.00	758891097
宁波雅盛地产投资咨询有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	钱平	咨询代理服务	200	100.00	100.00	67474501-7
宁波雅戈尔北城置业有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	钱平	房地产开发	10,000	100.00	100.00	67766279-4
宁波雅戈尔南城置业有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	钱平	房地产开发	15,000	60.00	60.00	67767680-3
苏州网新创业科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	苏州	李聪	软件开发	1,000	82.00	82.00	74730494-2
宁波雅戈尔姚江置业有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	钱平	房地产开发	45,000	70.00	70.00	69507787-1
宁波雅戈尔东吴置业有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	王杰	房地产开发	15,000	100.00	100.00	69823236-3
宁波雅戈尔高新置业投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	钱平	房地产开发	100,000	100.00	100.00	55450739-9
上海雅戈尔置业有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	钱平	房地产开发	20,000	100.00	100.00	56482206-9
宁波雅戈尔服饰有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	李如刚	服装制造	28,000 万美元	100.00	100.00	61028176-X
杭州雅戈尔服饰有限公司	全资子公司	有限责任公司	杭州	李如刚	服装制造	1,000	100.00	100.00	75720309-6
重庆雅戈尔服饰有限公司	全资子公司	有限责任公司	重庆	李如刚	服装制造	2,500 万美元	100.00	100.00	75621340-1
宁波雅戈尔衬衫有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服装制造	3,041.06 万美元	100.00	100.00	72044715-0
宁波雅戈尔时装有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服装制造	1,720 万美元	100.00	100.00	74495661-1
宁波雅戈尔西服有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服装制造	6,500	100.00	100.00	14445879-0
宁波雅戈尔英成制服有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服装制造	2,311.72 万美元	100.00	100.00	72044720-6
上海雅戈尔商业广场有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	李如刚	销售、租赁	8,000	100.00	100.00	13451245-8

宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	李如成	针织品制造加工	2,052 万美元	100.00	100.00	74496098-7
宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	张飞猛	纺织品制造	6,550 万美元	100.00	100.00	73424508-2
新马服装国际（香港）有限公司	全资子公司	有限责任公司	香港		服装销售	93,971.21 万港元	100.00	100.00	不适用
粤纺贸易（香港）有限公司	全资子公司	有限责任公司	香港		投资控股	10 万港元	100.00	100.00	不适用
新马制衣（深圳）有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳	谭耀明	成衣服饰加工	6,300 万港元	100.00	100.00	61888868-9
嵊州雅戈尔毛纺织有限公司	全资子公司	有限责任公司	嵊州	李如成	生产销售面料	3,000 万美元	100.00	100.00	56697724-0
宁波雅盛园林景观有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	王杰	园林绿化规划、设计	2,600	100.00	100.00	57053652-8
宁波青春投资有限公司*1	全资子公司	有限责任公司	宁波	李如成	投资				
宁波雅戈尔投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	李如成	投资	10,000	100.00	100.00	57754293-9
雅戈尔（意大利）公司	全资子公司	有限责任公司				10 万欧元	100.00	100.00	不适用
浙江英特物业管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	杭州	李如刚	物业管理	3,860	100.00	100.00	78441465-7
宁波雅致园林景观有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	崔红	园林绿化规划、设计	200	60	60	58747751-X
宁波雅戈尔科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服饰整理加工	10,000	100.00	100.00	59155115-3
宁波雅苑园林工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	周开元	城镇绿化苗生产批发零售、园林绿化规划、设计	3,000	60	60	75628646-7
苏州雅戈尔北城置业有限公司	全资子公司	有限责任公司	苏州	李聪	房地产开发	20,000	100	100	05183466-2
金愉贸易有限公司	全资子公司	有限责任公司	香港			1 万港元	100	100	不适用
苏州雅戈尔富宫大酒店有限公司	全资子公司	有限责任公司	苏州	李聪	酒店管理	5,724	100	100	06181925-5
嵊州雅戈尔盛泰置业有限公司	全资子公司	有限责任公司	嵊州	王杰	房地产开发	1,000	100	100	08169256-2
宁波市鄞州鸿杰投资管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	葛海东	投资管理	10	100	100	06292925-3
上海铭捷投资管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	王杰	投资管理	10	100	100	07118733-5
苏州市全升投资管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	苏州	王杰	投资管理	10	100	100	06952993-0
杭州杰翔投资管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	杭州	王杰	投资管理	10	100	100	06397594-8

杭州雄发投资管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	杭州	王杰	投资管理	10	100	100	05670015-3
宁波浩狮迈服饰有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	李如刚	服装制造	200	100	100	06661301-0

*1 宁波青春投资有限公司本期被宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司吸收合并。

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
杭州中海雅戈尔房地产有限公司	有限责任公司	杭州	葛亚非	房地产开发	20,000	50.00	50.00	合营企业	66801812-0
陆裕投资有限公司	有限责任公司	香港		投资	2 港元	50.00	50.00	合营企业	不适用
宁波雅星置业有限公司	有限责任公司	宁波	钱平	房地产投资咨询	100	50.00	50.00	合营企业	07490334-1
宁波朗悦房地产发展有限公司	有限责任公司	宁波	钱平	房地产开发	10,000	50.00	50.00	合营企业	06660813-1
二、联营企业									
宁波银行股份有限公司	上市公司	宁波	陆华裕	金融业务	288,382.05	11.26	11.26	联营企业	71119203-7
宁波宜科科技实业股份有限公司	上市公司	宁波	张国君	服装辅料生产	20,224.89	29.84	29.84	联营企业	70485171-9
汉麻产业投资控股有限公司	有限责任公司	云南	石东明	投资	20,000	40.00	40.00	联营企业	79988180-5
无锡领峰创业投资有限公司	有限责任公司	无锡	施正荣	创业投资	17,600	41.07	41.07	联营企业	69794978-4
宁波茶亭置业有限公司	有限责任公司	宁波	葛亚非	房地产开发	10,000	35.00	35.00	联营企业	69507790-0
嵊州盛泰针织有限公司	有限责任公司	绍兴	李如成	纺织、服装制造	25,385,556 美元	26.00	26.00	联营企业	79961894-3
嵊州盛泰色织科技有限公司	有限责任公司	绍兴	李如成	纺织、服装制造	57,694,444 美元	26.00	26.00	联营企业	66173963-8
宁波兴普东城房产有限公司	有限责任公司	宁波	沈建军	房地产开发	90,000	40.00	40.00	联营企业	69821522-1
苏州中海雅戈尔房地产有限公司	有限责任公司	苏州	张一	房地产开发	2,000	49.00	49.00	联营企业	55463124-2

宁波维科城西置业有限公司	有限责任公司	宁波	陈国荣	房地产开发	55,000	30.00	30.00	联营企业	05827096-X
宁波陈婆渡置业有限公司	有限责任公司	宁波	王久芳	房地产开发	10,000	25.00	25.00	联营企业	06293778-X

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
宁波市鄞州新华投资有限公司	宁波盛达发展有限公司的全资子公司	14454909-4
上海凯石投资管理有限公司	宁波市鄞州新华投资有限公司的全资子公司	68096813-7
上海凯石证券投资咨询有限公司	上海凯石投资管理有限公司的全资子公司	20287877-8
中基宁波集团股份有限公司	宁波市鄞州新华投资有限公司的控股子公司	71115035-5
上海雅弘股权投资基金中心(有限合伙)	宁波盛达发展有限公司的间接控制子公司	56806878-8
李如祥	公司监事长	
许奇刚	公司董事	
李寒辉	李如祥子女	

(五) 关联交易情况**1、商品劳务关联交易情况****(1) 采购商品/接受劳务情况表**

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
			金额	金额
嵊州盛泰色织科技有限公司	面料	协议价	9,084.32	2,380.73
嵊州盛泰针织有限公司	成衣	协议价	78.24	1.17
中基宁波集团股份有限公司	燃料等	协议价	12.32	564.71
宁波宜科科技实业股份有限公司	麻纱等	协议价	549.11	15.90

(2) 出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
			金额	金额
嵊州盛泰色织科技有限公司	委托加工	协议价	5,057.60	307.33
嵊州盛泰针织有限公司	委托加工	协议价	2,403.72	20,289.40

2、关联托管/承包情况

无

3、关联租赁情况

(1) 公司出租情况表

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
重庆雅戈尔服饰有限公司	新马制衣(重庆)有限公司	房屋租赁	2014-1-1	2014-12-31	协议价	1,914,200.00

4、关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
短期借款：					
宁波盛达发展有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	397,000,000.00	2014-5-23	2015-5-22	否
宁波盛达发展有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2014-6-25	2015-5-24	否
宁波盛达发展有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	200,000,000.00	2013-9-13	2014-9-12	否
宁波盛达发展有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2014-4-1	2015-3-31	否
宁波盛达发展有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2014-4-4	2015-4-3	否
宁波盛达发展有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	240,000,000.00	2014-1-10	2015-1-9	否
宁波盛达发展有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	200,000,000.00	2014-1-17	2015-1-16	否
宁波盛达发展有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2014-2-8	2015-1-16	否
宁波盛达发展有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	200,000,000.00	2014-2-8	2015-2-6	否
宁波盛达发展有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2014-2-8	2015-2-6	否
宁波盛达发展有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	200,000,000.00	2014-4-18	2015-3-6	否
宁波盛达发展有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	200,000,000.00	2014-4-25	2015-3-6	否
宁波盛达发展有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	200,000,000.00	2014-5-9	2015-3-6	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	30,000,000.00	2013-12-19	2014-12-18	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	270,000,000.00	2013-12-19	2014-12-18	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	200,000,000.00	2014-3-31	2015-3-25	否

宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	200,000,000.00	2014-4-28	2015-4-27	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2014-6-30	2015-12-25	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	163,000,000.00	2013-7-2	2014-7-1	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2013-8-2	2014-7-25	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	78,000,000.00	2013-8-5	2014-8-4	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	137,000,000.00	2013-8-30	2014-8-25	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	109,000,000.00	2013-9-6	2014-9-4	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	145,000,000.00	2013-9-30	2014-9-29	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	40,000,000.00	2013-10-25	2014-10-24	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2013-10-30	2014-10-29	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	123,000,000.00	2013-10-31	2014-10-30	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	72,000,000.00	2013-12-2	2014-12-1	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	300,000,000.00	2013-12-3	2014-12-2	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2013-12-13	2014-12-12	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	238,000,000.00	2013-12-18	2014-12-17	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	300,000,000.00	2014-1-7	2015-1-6	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	20,000,000.00	2014-1-30	2015-1-29	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	205,000,000.00	2014-2-11	2015-2-10	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	75,000,000.00	2014-3-4	2015-3-3	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	300,000,000.00	2014-3-21	2015-3-20	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	300,000,000.00	2014-4-2	2015-4-1	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	300,000,000.00	2014-4-4	2015-4-3	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	287,000,000.00	2014-4-9	2015-4-8	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2014-4-17	2015-4-16	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2014-5-7	2015-5-6	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2014-5-20	2015-5-19	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	300,000,000.00	2014-6-4	2015-6-3	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2014-1-13	2004-7-10	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	300,000,000.00	2013-9-10	2014-9-10	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	300,000,000.00	2013-9-17	2014-9-16	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	300,000,000.00	2013-10-21	2014-10-20	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	290,000,000.00	2013-11-22	2014-11-20	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	50,000,000.00	2013-12-27	2014-12-23	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	50,000,000.00	2013-12-27	2014-12-23	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	150,000,000.00	2014-1-2	2014-12-23	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	250,000,000.00	2014-2-13	2015-2-10	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	300,000,000.00	2014-3-17	2015-3-12	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	300,000,000.00	2014-4-18	2015-4-17	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2014-4-30	2015-4-29	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	50,000,000.00	2014-5-5	2015-5-4	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	50,000,000.00	2014-5-7	2015-5-5	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	50,000,000.00	2014-5-16	2015-5-14	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	300,000,000.00	2014-6-9	2015-6-5	否

宁波市鄞州新华投资有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2014-3-10	2015-3-10	否
宁波市鄞州新华投资有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2014-4-3	2014-10-3	否
宁波雅戈尔控股有限公司	宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	30,000,000.00	2014-4-24	2014-10-23	否
宁波盛达发展有限公司	宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	30,000,000.00	2013-12-17	2014-12-16	否
宁波盛达发展有限公司	宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	23,500,000.00	2013-12-18	2014-12-17	否
宁波盛达发展有限公司	宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	5,000,000.00	2013-12-19	2014-12-18	否
宁波盛达发展有限公司	宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	9,000,000.00	2013-8-2	2014-8-1	否
宁波盛达发展有限公司	宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	10,000,000.00	2013-9-23	2014-9-22	否
宁波盛达发展有限公司	宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	20,000,000.00	2013-9-24	2014-9-22	否
宁波盛达发展有限公司	宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	20,000,000.00	2014-4-3	2015-4-2	否
宁波盛达发展有限公司	宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	16,000,000.00	2014-4-25	2014-10-22	否
宁波盛达发展有限公司	宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	14,000,000.00	2014-4-29	2014-10-24	否
宁波盛达发展有限公司	宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	65,000,000.00	2013-9-30	2014-9-29	否
宁波市鄞州新华投资有限公司	重庆雅戈尔服饰有限公司	50,000,000.00	2013-7-9	2014-7-9	否
宁波市鄞州新华投资有限公司	重庆雅戈尔服饰有限公司	50,000,000.00	2014-5-16	2014-11-12	否
一年内到期的非流动负债:					
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	12,000,000 美元	2007-12-28	2014-12-20	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	1,400,000 美元	2011-10-17	2014-9-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	1,400,000 美元	2011-10-17	2015-3-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	6,050,000 美元	2012-4-16	2014-10-12	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	6,050,000 美元	2012-4-16	2015-4-12	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	260,000,000.00	2013-3-20	2015-3-20	否
长期借款:					
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	1,400,000 美元	2011-10-17	2015-9-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	1,400,000 美元	2011-10-17	2016-3-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	1,400,000 美元	2011-10-17	2016-9-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	1,400,000 美元	2011-10-17	2017-3-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	1,400,000 美元	2011-10-17	2017-9-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	1,400,000 美元	2011-10-17	2018-3-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	1,400,000 美元	2011-10-17	2018-9-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	6,050,000 美元	2012-4-16	2015-10-12	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	6,050,000 美元	2012-4-16	2016-4-12	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	6,050,000 美元	2012-4-16	2016-10-12	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	6,050,000 美元	2012-4-16	2017-4-12	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	6,050,000 美元	2012-4-16	2017-10-12	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	6,000,000 美元	2012-4-16	2018-4-12	否
雅戈尔置业控股有限公司、宁波雅戈尔控股有限公司	宁波雅戈尔新城置业有限公司	213,050,000.00	2013-3-15	2018-3-14	否
雅戈尔置业控股有限公司、宁波雅戈尔控股有限公司	宁波雅戈尔新城置业有限公司	60,700,000.00	2013-3-19	2018-3-18	否
雅戈尔置业控股有限公司、宁波雅戈尔控股有限公司	宁波雅戈尔新城置业有限公司	194,270,000.00	2014-3-5	2019-3-4	否
雅戈尔置业控股有限公司、宁波雅戈尔控股有限公司	宁波雅戈尔新城置业有限公司	71,230,000.00	2014-4-1	2019-3-31	否

波雅戈尔控股有限公司					
雅戈尔置业控股有限公司	宁波雅戈尔新城置业有限公司	150,000,000.00	2013-6-25	2016-6-24	否
雅戈尔置业控股有限公司、宁波雅戈尔控股有限公司	宁波雅戈尔高新置业有限公司	470,403,300.00	2013-3-21	2016-3-20	否
雅戈尔置业控股有限公司、宁波雅戈尔控股有限公司	宁波雅戈尔高新置业有限公司	23,300,000.00	2014-3-21	2017-3-20	否

5、关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
宁波宜科科技实业股份有限公司	51,165,153.83	2014-1-1	2014-12-31	本期利息收入 1,083,609.24 元
宁波维科城西置业有限公司	97,800,000.00	2014-1-1	2014-12-31	本期利息收入 3,974,519.49 元
宁波雅星置业有限公司	600,000,000.00	2014-2-1	2014-12-31	本期利息收入 10,767,625 元，期末应收利息 10,767,625 元

6、关联方资产转让、债务重组情况

无

7、其他关联交易

无

8、关联方承诺

2013 年 10 月，公司全资子公司雅戈尔置业控股有限公司（以下简称“雅戈尔置业”）与嵊州盛泰色织科技有限公司（以下简称“嵊州色织”）、嵊州雅戈尔毛纺织有限公司（以下简称“嵊州毛纺”）签订《合作协议》（以下简称“协议”），就开发嵊州三塘乡住宅项目（以下简称“住宅项目”）事宜达成协议，住宅项目建成后，雅戈尔置业将全部商品用房及附属设施出售给嵊州色织、嵊州毛纺的在职职工，如有销售剩余房源则整体出售给嵊州色织及嵊州毛纺；销售的定价方式为完全成本价（指该项目地价、建设成本、税金及费用之和）加合理利润。嵊州色织及嵊州毛纺同意向雅戈尔置业提前支付不超过 30,000 万元的资金作为履约保证金；待该项目全部可售产品依约销售完毕并取得全部回款后，该履约保证金可退回，且雅戈尔置业按实际占用时间及金额按照 0.5%/年向嵊州色织及嵊州毛纺支付资金占用费。

(六) 关联交易应收应付款项

1、上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	嵊州盛泰针织有限公司	42,168,181.96		43,319,534.75	
应收账款	嵊州盛泰色织科技有限公司	67,313,461.63		97,046,239.08	
应收利息	宁波宜科科技实业股份有限公司			11,000.00	
应收利息	宁波维科城西置业有限公司			2,804,981.04	
应收利息	宁波雅星置业有限公司	10,767,625.00			
其他应收款	宁波宜科科技实业股份有限公司	51,165,153.83		50,081,544.59	
其他应收款	杭州中海雅戈尔房地产有限公司	100,050,000.00		170,050,000.00	
其他应收款	宁波茶亭置业有限公司	654,500,000.00		654,500,000.00	
其他应收款	苏州中海雅戈尔房地产有限公司	68,621,582.54		240,121,582.54	
其他应收款	宁波雅星置业有限公司	600,000,000.00			
其他应收款	宁波兴普东城房产有限公司			117,600,000.00	
其他应收款	陆裕投资有限公司	503,113,587.14		503,113,587.14	
其他应收款	宁波维科城西置业有限公司	97,800,000.00		184,800,000.00	
其他应收款	宁波陈婆渡置业有限公司			36,678,292.43	
其他应收款	宁波朗悦房地产发展有限公司	362,525,359.00		527,148,423.18	

2、上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宁波宜科科技实业股份有限公司		6,384,206.90
应付账款	嵊州盛泰色织科技有限公司	5,800,884.46	15,907,548.17
应付账款	嵊州盛泰针织有限公司	97,187.17	4,655.57
应付票据	嵊州盛泰色织科技有限公司		11,960,000.00
其他应付款	中基宁波集团股份有限公司		
预收账款	中基宁波集团股份有限公司		30,502,228.00
预收账款	李如祥	18,132,000.00	18,132,000.00
预收账款	李寒辉	19,424,190.00	19,424,190.00
预收账款	许奇刚	4,000,000.00	4,000,000.00
预收账款	李聪		1,166,436.81

九、股份支付

(一) 股份支付总体情况

无

(二) 以权益结算的股份支付情况

无

(三) 以现金结算的股份支付情况

无

(四) 以股份支付服务情况

无

(五) 股份支付的修改、终止情况

无

十、或有事项

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

(三) 其他或有负债及其财务影响

截至 2014 年 6 月 30 日止,公司子公司雅戈尔置业控股有限公司、上海雅戈尔置业有限公司、苏州雅戈尔置业有限公司、宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司、宁波雅戈尔新城置业有限公司和宁波雅戈尔北城置业有限公司为商品房承购人向银行提供的抵押贷款担保未结清余额为人民币

228,339.16 万元。

十一、承诺事项

(一) 重大承诺事项

- 1、 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出：无。
- 2、 已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响：无。
- 3、 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

2013 年，公司的子公司雅戈尔服装控股有限公司与自然人翁素妃签订《承包租赁协议》，将子公司宁波雅戈尔针织内衣有限公司和宁波雅戈尔法轩针织有限公司（以下合并简称为“针织公司”）承包租赁给翁素妃，承包租赁期限为三年，自 2013 年 3 月 1 日起至 2016 年 2 月 29 日止，在承包租赁期间，公司不参与针织公司的财务和经营决策。

- 4、 已签订的正在或准备履行的并购协议：无。
- 5、 已签订的正在或准备履行的重组计划：无。
- 6、 其他重大财务承诺事项

质押、抵押资产情况

(1) 公司以子公司宁波雅戈尔衬衫有限公司的工矿产品购销合同项下应收账款作为质押物，向中国工商银行宁波市分行取得短期借款（质押借款）人民币 100,000,000.00 元。

(2) 公司的子公司宁波雅戈尔新城置业有限公司于 2013 年 4 月 30 日与恒生银行（中国）有限公司宁波分行签订非承诺性人民币定期贷款授信函，将江东滨江庆丰 I-2 地块土地使用权作为抵押物，抵押物账面价值人民币 705,486,040.00 元、有权处分的应收账款（所有项目相关销售、租赁收益及其他所有应收账款）作为质押，取得长期借款（抵押借款）150,000,000.00 元。

(3) 公司的子公司宁波雅戈尔新城置业有限公司于 2013 年 3 月与昆仑信托有限责任公司签订项目收益权转让与回购合同，将滨江庆丰地块 I-1、I-2 地块 100%的项目收益权转让给昆仑信托有限责任公司，并由公司子公司雅戈尔置业控股有限公司提供担保，取得长期借款（信托借款）人民币 539,250,000.00 元，待宁波雅戈尔新城置业有限公司按照合同约定支付全部回购价款且义务履行完毕后收回项目收益权。

(4) 公司的子公司宁波雅戈尔高新置业投资有限公司以宁波雅戈尔高新置业投资有限公司拥有的土地使用权抵押给中国农业银行石研支行取得借款 5.5 亿元，抵押物账面价值 21.00 亿元。

(5) 公司的子公司苏州雅戈尔置业有限公司以苏州雅戈尔置业有限公司拥有的土地使用权作为抵押物，向建设银行园区支行取得借款 0.7 亿元，抵押物账面价值 2.54 亿元。

已签订尚在履行的理财、信托、专项资产管理计划

(1) 公司于 2013 年 9 月与中国工商银行股份有限公司-理财计划代理人、中国工商银行股份有限公司宁波市分行签订《委托债权投资协议》，取得短期借款（保证借款）300,000,000.00 元，期限 12 个月，此项借款由公司第一大股东宁波雅戈尔控股有限公司提供担保。

(2) 公司于 2013 年 9 月与兴业国际信托有限公司签订《雅戈尔贷款单一资金信托贷款合同》，由公司第一大股东宁波雅戈尔控股有限公司提供担保，取得短期借款（保证借款）109,000,000.00 元，期限 1 年。

(3) 公司的子公司宁波雅戈尔高新置业投资有限公司（以下简称“高新置业”）于 2013 年 3 月与工银瑞信投资管理有限公司签订《工银瑞信-宁波雅戈尔专项资产管理计划债权投资合同》；同时，工银瑞信投资管理有限公司与高新置业、公司子公司雅戈尔置业控股有限公司和公司第一大股东宁波雅戈尔控股有限公司签订《工银瑞信-宁波雅戈尔专项资产管理计划债权转让合同》。

根据上述合同约定，工银瑞信投资管理有限公司为上述专项资产管理计划的资产管理人，高新置业本期取得该项资产管理计划资金 493,703,300.00 元（长期借款-信托借款），并需根据约定将该等资金用于高新置业的高新区研发园区 2#城镇住宅地块项目（即东海景花苑项目），期限为 3 年。同时，雅戈尔置业控股有限公司宁波雅戈尔控股有限公司将在上述合同约定的特定条件成就时，按约定的转让价款受让工银瑞信投资管理有限公司在《债权投资合同》项下对高新置业的债权。

(4) 公司的子公司宁波雅戈尔新城置业有限公司于 2013 年 3 月与昆仑信托有限责任公司签订项目收益权转让与回购合同，将滨江庆丰地块 I-1、I-2 地块 100%的项目收益权转让给昆仑信托有限责任公司，并由公司子公司雅戈尔置业控股有限公司提供担保，取得长期借款（信托借款）人民币 539,250,000.00 元，期限 5 年，待宁波雅戈尔新城置业有限公司按照合同约定支付全部回购价款且义务履行完毕后收回项目收益权。

十二、资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

无

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

无

(三) 其他资产负债表日后事项说明

无

十三、其他重要事项

(一) 非货币性资产交换

无

(二) 债务重组

无

(三) 企业合并

无

(四) 租赁

无

(五) 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

(六) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	6,516,692,802.14		510,384,485.02		3,484,371,198.40
金融资产小计	6,516,692,802.14		510,384,485.02		3,484,371,198.40
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	6,516,692,802.14		510,384,485.02		3,484,371,198.40
金融负债					

(七) 外币金融资产和外币金融负债

无

(八) 年金计划主要内容及重大变化

无

(九) 其他

终止经营：无。

分部报告

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了四个报告分部，分别为：服装纺织板块、房地产旅游板块、电力板块和投资板块。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。

单位：元 币种：人民币

2014 年 1-6 月	服装纺织板块	房地产旅游板块	电力板块	投资板块	合 计
营业收入	2,455,582,945.70	5,047,842,964.98	73,806,121.03	34,674.00	7,576,893,455.71
主营业务收入	2,421,488,259.33	5,003,214,658.33	73,192,957.98		7,497,522,625.64
其他业务收入	34,094,686.37	44,628,306.65	613,163.05	34,674.00	79,370,830.07
其中：服 装	2,302,376,705.83				2,302,376,705.83
主营业务收入	2,271,197,265.15				2,271,197,265.15
其他业务收入	31,179,440.68				31,179,440.68
纺 织	206,194,085.14				206,194,085.14
主营业务收入	203,143,052.04				203,143,052.04
其他业务收入	3,051,033.10				3,051,033.10
内部销售	-52,987,845.27				-52,987,845.27
主营业务收入	-52,852,057.86				-52,852,057.86
其他业务收入	-135,787.41				-135,787.41
营业成本	948,096,144.29	3,583,308,785.11	57,694,654.05		4,589,099,583.45
主营业务成本	925,461,488.46	3,572,486,438.13	57,694,654.05		4,555,642,580.64
其他业务成本	22,634,655.83	10,822,346.98			33,457,002.81
其中：服 装	832,017,033.06				832,017,033.06
主营业务成本	811,547,893.16				811,547,893.16
其他业务成本	20,469,139.90				20,469,139.90
纺 织	169,066,956.50				169,066,956.50
主营业务成本	166,765,653.16				166,765,653.16
其他业务成本	2,301,303.34				2,301,303.34
内部销售	-52,987,845.27				-52,987,845.27
主营业务成本	-52,852,057.86				-52,852,057.86

其他业务成本	-135,787.41				-135,787.41
净利润	416,711,789.12	582,606,463.29	6,725,518.92	867,824,596.90	1,873,868,368.23
其中：服 装	416,842,808.15				416,842,808.15
纺 织	-131,019.03				-131,019.03
归属于母公司所有者的净利润	416,711,789.12	541,022,341.66	3,359,234.82	867,824,596.90	1,828,917,962.50
少数股东损益		41,584,121.63	3,366,284.10		44,950,405.73

单位：元 币种：人民币

2013 年 1-6 月	服装纺织板块	房地产旅游板块	电力板块	投资板块	合 计
营业收入	2,622,268,844.81	5,301,779,510.70	64,635,799.83		7,988,980,169.90
主营业务收入	2,582,369,700.87	5,294,672,753.51	64,066,040.37		7,941,108,494.75
其他业务收入	39,899,143.94	7,106,757.19	569,759.46		47,871,675.15
其中：服 装	2,322,639,437.91				2,322,639,437.91
主营业务收入	2,291,941,910.71				2,291,941,910.71
其他业务收入	30,697,527.20				30,697,527.20
纺 织	369,834,445.44				369,834,445.44
主营业务收入	360,212,846.79				360,212,846.79
其他业务收入	9,621,598.65				9,621,598.65
内部销售	-70,205,038.54				-70,205,038.54
主营业务收入	-69,785,056.63				-69,785,056.63
其他业务收入	419,981.91				419,981.91
营业成本	1,189,295,246.93	2,888,101,109.13	52,011,173.19		4,129,407,529.25
主营业务成本	1,160,279,451.53	2,884,272,458.87	52,011,173.19		4,096,563,083.59
其他业务成本	29,015,795.40	3,828,650.26			32,844,445.66
其中：服 装	939,987,715.54				939,987,715.54
主营业务成本	919,088,675.44				919,088,675.44
其他业务成本	20,899,040.10				20,899,040.10
纺 织	310,179,769.93				310,179,769.93
主营业务成本	301,643,032.72				301,643,032.72
其他业务成本	8,536,737.21				8,536,737.21
内部销售	-60,872,238.54				-60,872,238.54
主营业务成本	-60,452,256.63				-60,452,256.63
其他业务成本	419,981.91				419,981.91
净利润	340,428,430.84	564,648,544.06	4,224,327.81	63,076,189.07	972,377,491.78
其中：服 装	327,585,602.72				327,585,602.72
纺 织	19,842,428.12				19,842,428.12
归属于母公司所有	340,428,430.84	554,444,036.69	2,028,942.01		

者的净利润				63,076,189.07	959,977,598.61
少数股东损益		10,204,507.37	2,195,385.80		12,399,893.17

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 其他应收款

1、其他应收款账龄分析

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	4,044,028,772.50	98.45	2,783.26	0.00	1,935,023,584.45	69.81	3,899.57	0.00
1-2 年(含 2 年)	63,608,352.25	1.55	53.18	0.00	763,621,621.00	27.55		
2-3 年(含 3 年)					72,773,203.38	2.63	15,154.01	0.02
3-4 年(含 4 年)	50,513.38	0.00	25,256.69	50.00	403,556.19	0.01	1,778.10	0.44
4-5 年(含 5 年)	3,556.19	0.00	2,844.95	80.00				
5 年以上	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00

2、其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					62,524,211.26	2.26		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
组合 1：单项金额重大按账龄分析法计提								
组合 2：单项金额非重大按账龄分析法计提	120,266.48	0.00	40,938.08	34.04	142,060.89	0.01	30,831.68	21.70
组合小计	120,266.48	0.00	40,938.08	34.04	142,060.89	0.01	30,831.68	21.70

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	4,107,580,927.84	100.00			2,709,165,692.87	97.74		
合计	4,107,701,194.32	/	40,938.08	/	2,771,831,965.02	/	30,831.68	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	55,665.16	46.28	2,783.26	77,991.32	54.90	3,899.57
1 至 2 年	531.75	0.44	53.18			
2 至 3 年				50,513.38	35.56	15,154.01
3 年以上						
3 至 4 年	50,513.38	42.00	25,256.69	3,556.19	2.50	1,778.10
4 至 5 年	3,556.19	2.96	2,844.95			
5 年以上	10,000.00	8.31	10,000.00	10,000.00	7.04	10,000.00
合计	120,266.48	100.00	40,938.08	142,060.89	100.00	30,831.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
雅戈尔置业控股有限公司	4,037,952,954.18			子公司不计提
宁波宜科科技实业股份有限公司	51,165,153.83			无坏账风险
嵊州市经济开发区投资有限公司	12,442,666.67			无坏账风险
新马服装国际有限公司	4,720,153.16			子公司不计提
宁波鄞州雅戈尔贵宾楼酒店有限公司	1,300,000.00			子公司不计提
合计	4,107,580,927.84		/	/

3、 本期转回或收回情况

无

4、 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

5、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况适用 不适用**6、 其他应收账款金额前五名单位情况**

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
雅戈尔置业控股有限公司	子公司	4,037,952,954.18	1 年以内	98.30
宁波宜科科技实业股份有限公司	关联方	51,165,153.83	1-2 年	1.25
嵊州市经济开发区投资有限公司	非关联方	12,442,666.67	1-2 年	0.30
新马服装国际有限公司	子公司	4,720,153.16	1 年以内	0.11
宁波鄞州雅戈尔贵宾楼酒店有限公司	子公司	1,300,000.00	1 年以内	0.03
合计	/	4,107,580,927.84	/	99.99

7、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
雅戈尔置业控股有限公司	子公司	4,037,952,954.18	98.30
宁波宜科科技实业股份有限公司	联营企业	51,165,153.83	1.25
新马服装国际有限公司	子公司	4,720,153.16	0.11
宁波鄞州雅戈尔贵宾楼酒店有限公司	子公司	1,300,000.00	0.03
合计	/	4,095,138,261.17	99.69

8、 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为：

无

9、 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

(二) 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
联营企业：											
宁波宜科科技实业股份有限公司	按权益法核算	382,179,501.11	418,065,717.96	-1,295,076.39	416,770,641.57	29.84	29.84				3,017,483.70
汉麻产业投资控股有限公司	按权益法核算	80,000,000.00	63,702,378.23	-3,044,893.73	60,657,484.50	40	40				
嵊州盛泰针织有限公司	按权益法核算	46,919,679.73	60,263,796.87	-1,964,038.03	58,299,758.84	26	26				7,800,000.00
嵊州盛泰色织科技有限公司	按权益法核算	103,195,785.73	208,633,013.36	12,666,050.74	221,299,064.10	26	26				
宁波银行股份有限公司	按权益法核算	2,987,196,960.80		3,271,388,470.40	3,271,388,470.40	11.26	11.26				129,911,378.40
子公司：											
宁波长丰热电有限公司	按成本法核算	43,954,931.41	43,954,931.41		43,954,931.41	50	50				4,970,000.00
雅戈尔投资有限公司	按成本法核算	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	100	100				413,000,000.00

	法核算										
雅戈尔置业控股有限公司	按成本法核算	2,418,044,899.94	2,418,044,899.94		2,418,044,899.94	100	100				1,500,000,000.00
雅戈尔服装控股有限公司	按成本法核算	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00		1,600,000,000.00	100	100				890,000,000.00
宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	按成本法核算	415,599,454.61	415,599,454.61		415,599,454.61	74.99	74.99				28,475,618.71
宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	按成本法核算	124,159,050.00	124,159,050.00		124,159,050.00	73.1	73.1				21,930,000.00
宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼有限公司	按成本法核算	4,325.17	4,325.17		4,325.17	100	100				
嵊州雅戈尔毛纺织有限公司	按成本法核算	94,916,925.00	94,916,925.00		94,916,925.00	50	50				
宁波雅盛园林景观有限公司	按成本法核算	26,000,000.00	26,000,000.00		26,000,000.00	100	100				
宁波青春投资有限公司*	按成本法核算		809,446,253.82	-809,446,253.82							
宁波雅戈尔投资有限公司	按成本法核算	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100	100				
其他被投资单位											
浙商财产保险股份有限公司	按成本法核算	270,000,000.00	270,000,000.00		270,000,000.00	18	18				
上海艺鼎经济贸易有限公司	按成本法核算	10,000.00	10,000.00		10,000.00	5	5				
宁波东南商报经营有限公司	按成本法核算	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	9	9				
银联商务有限公司	按成本	701,000,000.00	701,000,000.00		701,000,000.00	8.97	8.97				

	法核算										
北京国联能源产业投资基金(有限合伙)	按成本法核算	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	5.99	5.99				26,698,809.42
合计	/	13,397,681,513.50	11,358,300,746.37	2,468,304,259.17	13,826,605,005.54	/	/	/			3,025,803,290.23

长期股权投资的说明:

*宁波青春投资有限公司本期减少系转让给全资子公司雅戈尔置业控股有限公司。

本期以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况: 无。

(三) 投资收益**1、 投资收益明细**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,885,074,428.13	908,843,943.61
权益法核算的长期股权投资收益	362,722,714.69	9,033,754.18
处置长期股权投资产生的投资收益	53,746.18	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	98,007,237.22	163,929,355.65
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	838,190,260.37	227,350,171.23
其他		
合计	4,184,048,386.59	1,309,157,224.67

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的 原因
雅戈尔服装控股有限公司	890,000,000.00	372,752,656.53	根据董事会决议分配
宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	21,930,000.00	7,310,000.00	根据董事会决议分配
雅戈尔置业控股有限公司	1,500,000,000.00	524,481,287.08	根据董事会决议分配
宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	28,475,618.71		上期未分配
雅戈尔投资有限公司	413,000,000.00		上期未分配
宁波长丰热电有限公司	4,970,000.00	4,300,000.00	根据董事会决议分配
北京国联能源产业投资基金（有限合伙）	26,698,809.42		上期未分配
合计	2,885,074,428.13	908,843,943.61	/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
宁波宜科科技实业股份有限公司	1,722,407.31	2,130,373.52	净利润变动
汉麻产业投资控股有限公司	-3,044,893.73	-1,960,893.61	净利润变动
宁波银行股份有限公司	345,543,188.40		本期新增投资
嵊州盛泰针织有限公司	5,835,961.97	2,101,022.99	净利润变动
嵊州盛泰色织科技有限公司	12,666,050.74	6,763,251.28	净利润变动
合计	362,722,714.69	9,033,754.18	/

(四) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,645,988,707.80	931,007,705.93
加：资产减值准备	-13,893.60	-47,589.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,478,312.37	8,584,011.17
无形资产摊销	237,903.54	237,903.54
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	48,457.25	866.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	266,873,701.40	298,524,777.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,969,745,411.06	-1,309,157,224.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-81,006.81	-589,317.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-32,656,474.80	35,607,438.28
其他	-5,772,989.41	
经营活动产生的现金流量净额	-86,642,693.32	-35,831,428.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额		
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额	1,890,392,701.85	847,027,254.03
减：现金等价物的期初余额	1,798,171,836.50	1,507,906,718.28

现金及现金等价物净增加额	92,220,865.35	-660,879,464.25
--------------	---------------	-----------------

(五) 反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

无

十五、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	50,729,807.62	固定资产及股权处置损益
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	7,494,038.15	均为收到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	15,954,325.81	嵊州市经济开发区投资有限公司、宁波宜科科技实业股份有限公司、宁波维科城西置业有限公司及宁波雅星置业有限公司利息收入
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	5,772,989.41	收购宁波银行股份有限公司股权支付对价与该公司公允价值之间的差额
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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、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	846,766,786.60	为可供出售金融资产产生的损益，其中宁波银行股份有限公司会计核算方法变更实现投资收益 85,721.19 万元
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	16,904,435.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-260,306,794.69	为与投资业务相关的利息支出等费用
少数股东权益影响额	-53,110.04	
所得税影响额	-201,365,350.47	
合计	481,897,127.83	

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

无

(三) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	13.18	0.82	0.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.64	0.60	0.60

(四) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位:元 币种:人民币

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率(%)	变动主要原因
应收票据	1,367,586.00	6,930,950.00	-80.27	本报告期应收票据结算减少
应收利息	13,495,387.55	5,629,837.17	139.71	本报告期为合营项目支付款项收取的利息增加
其他流动资产	981,035,151.23			本报告期将预交的各项税金重分类至其他流动资产
可供出售金融资产	3,484,371,198.40	6,516,692,802.14	-46.53	本报告期将宁波银行的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资
长期股权投资	9,618,121,328.98	6,476,377,249.85	48.51	本报告期将宁波银行的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资
应付利息	140,334,762.88	84,231,881.68	66.61	本报告期长期借款计提的利息增加
应交税费	403,050,072.28	61,501,078.30	555.35	本报告期将预交的各项税金重分类至其他流动资产
一年内到期的非流动负债	906,723,604.88	614,692,710.00	47.51	本报告期即将到期的长期借款增加
专项应付款	1,414,094.17	1,008,860.17	40.17	本报告期博士后工作站项目专项资金增加
资本公积	905,543,503.03	1,549,896,420.84	-41.57	本报告期将宁波银行的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资,以前年度累计的公允价值变动转入本报告期投资收益
营业税及附加	477,547,920.16	885,547,235.56	-46.07	本报告期计提的土地增值税减少
资产减值损失	-600,757.44	-1,183,329.09	-49.23	上期库存商品计提的减值准备随市价转回,本报告期无此情况
投资收益	1,377,822,960.44	452,165,242.49	204.72	本报告期将宁波银行的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资,以前年度累计的公允价值变动转入本报告期投资收益
营业外收入	64,233,073.47	23,348,447.14	175.11	本报告期出售房产收入及没收购房定金等违约金收入增加
营业外支出	31,556,101.71	529,890,335.33	-94.04	上期解除杭州申花地块购买合同,根据合同约定相应定金被罚没,本报告期无此项支出

第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：李如成

董事会批准报送日期：2014-8-26