

公司代码：600177 公司简称：雅戈尔

雅戈尔集团股份有限公司 2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	45,132,009,006.20	47,623,722,113.54	-5.23
归属于上市公司股东的净资产	18,578,761,243.28	16,527,178,742.40	12.41
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	633,326,259.97	190,303,190.54	232.80
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	6,273,463,237.10	5,031,719,965.70	24.68
归属于上市公司股东的净利润	1,388,269,398.35	759,488,232.58	82.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	754,208,623.08	850,847,272.07	-11.36
加权平均净资产收益率(%)	7.91	5.37	增加 2.54 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6235	0.3411	82.79
稀释每股收益(元/股)	0.6235	0.3411	82.79

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	768,871,146.36	系固定资产和无形资产处置损益。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	527,196.60	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	10,366,662.17	汉麻产业投资股份有限公司、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。
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	84,782,306.10	均为处置可供出售金融资产及国债回购取得的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,748,015.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-137,577,747.16	
少数股东权益影响额（税后）	-301,616.10	
所得税影响额	-107,355,188.48	
合计	634,060,775.27	

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

单位：股

股东总数（户）		145,336				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
宁波雅戈尔控股有限公司	699,272,181	31.41	0	质押	194,220,000	境内非国有法人
李如成	51,370,025	2.31	0	无		境内自然人
深圳市博睿财智控股有限公司	50,000,000	2.25	0	未知		境内非国有法人
姚建华	24,870,000	1.12	0	未知		境内自然人
陈延河	20,727,726	0.93	0	未知		境内自然人
宁波盛达发展有限公司	20,207,626	0.91	0	无		境内非国有法人
全国社保基金一零六组合	17,605,932	0.79	0	未知		其他
朱崇辉	10,961,465	0.49	0	未知		境内自然人

香港中央结算有限公司	8,755,192	0.39	0	未知	境外法人
中国银行股份有限公司-国泰 证房地产行业指数分级证券 投资基金	7,909,578	0.36	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		
李如成	51,370,025	人民币普通股	51,370,025		
深圳市博睿财智控股有限公司	50,000,000	人民币普通股	50,000,000		
姚建华	24,870,000	人民币普通股	24,870,000		
陈延河	20,727,726	人民币普通股	20,727,726		
宁波盛达发展有限公司	20,207,626	人民币普通股	20,207,626		
全国社保基金一零六组合	17,605,932	人民币普通股	17,605,932		
朱崇辉	10,961,465	人民币普通股	10,961,465		
香港中央结算有限公司	8,755,192	人民币普通股	8,755,192		
中国银行股份有限公司-国泰 证房地产行业指数分级证券投资 基金	7,909,578	人民币普通股	7,909,578		
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、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

2015 年 1-3 月，公司坚持稳健推进结构调整和转型升级，实现营业收入 627,346.32 万元，较上年同期增长 24.68%；实现净利润 138,826.94 万元，受益于品牌服装、地产开发以及投资业务的平稳发展以及纺织城地块被收储对当期业绩的积极影响，较上年同期增长 82.79%。

（一）品牌服装

报告期内，公司品牌服装积极推进大会员体系建设，实施从“以生产为导向”向“以顾客为中心”的创新转型，实现营业收入 118,453.81 万元，净利润 28,979.94 万元，分别较上年同期增长 3.76%、43.79%。

报告期内，公司尝试通过异业联盟的合作方式拓展会员消费群，并探索开展了“股东会员月活动”。活动期间，公司官方微信平台“雅戈尔体验馆”（微信号：youngor1979）累计新增粉丝 17.02 万人，其中 6.77 万人转化为有实际消费的会员，带动营业收入 8,886.49 万元。截至报告期末，公司拥有全品牌会员 146.98 万人，较年初增加 12.58 万人。

报告期内，公司围绕“开大店、设大厅”的渠道战略进行结构调整，截至报告期末，销售网点的数量为 3,075 家（若以不分解品牌集合店的口径，网点数量为 2,688 家），较年初减少 7 家；营业面积 343,753 平方米，其中：

自营网点 852 家，较年初减少 5 家；

商场网点 1,755 家，较年初减少 7 家；

特许网点 468 家，较年初增加 5 家；

报告期内，公司与1号店、苏宁易购等进行接洽，线上销售以天猫、京东、唯品会为主要渠道，完成线上销售流水2,481万元；并着手搭建微商城平台。

（二）地产开发

报告期内，公司完成交付，实现营业收入496,781.01万元，较上年同期增长33.94%；实现净利润34,817.13万元，较上年同期下降35.17%。

报告期内，公司实现房产项目预售收入175,171.82万元（合作项目按权益折算，订单口径），较上年同期下降2.1%。截至报告期末，公司房产板块预收账款为889,782.54万元。

报告期内，公司新开工项目1个（苏州紫玉花园），开工面积12.91万平方米；无竣工项目。截至报告期末，公司在建项目9个，在建面积118.57万平方米。

（三）投资业务

报告期内，公司投资业务实现净利润75,774.64万元，较上年同期增加73,820.32万元。

报告期内，公司召开2015年第一次临时股东大会，对公司2014年度出售金融资产的情况进行了确认，并对2015年度金融资产结构调整进行了授权。报告期内，公司处置部分可供出售金融资产，实现投资收益8,350.91万元。

报告期内，中国人民银行（支付结算司）以“银支付[2015]48号”《中国人民银行支付结算司关于银联商务有限公司变更非主要出资人的批复》同意公司将所持银联商务有限公司（以下简称“银联商务”）2,000万元出资额（占银联商务注册资本的3.988%），以34,100.00万元的价格转让给上海联银创业投资有限公司，相关的工商事项尚在办理中。上诉股权转让完成后，公司仍持有银联商务2,500万元出资额（占银联商务注册资本4.986%）。

报告期内，公司董事会同意投资100,000万元设立雅戈尔产业基金（有限合伙），以PE项目投资为主要方式、把握大健康产业的投资机会进行投资。截至报告期末，该事项仍处于前期筹备阶段。

截至报告期末，公司持有金融资产的市值为642,493.61万元，浮盈312,229.39万元；持有宁波银行355,217,231股，持股比例为10.93%。公司持有其他上市公司股权的具体情况如下表所示：

单位：万元币种：人民币

序号	股票代码	股票简称	持有股数(万股)	持有成本	期末市值	会计核算科目
1	002269	广博股份	2,269.00	683.35	57,655.29	可供出售金融资产
2	600000	浦发银行	17,707.93	176,401.10	279,608.21	可供出售金融资产
3	002470	金正大	4,271.00	47,237.26	157,172.80	可供出售金融资产
4	601318	中国平安	1,100.00	55,543.97	86,064.00	可供出售金融资产
5	HK02318	中国平安	730.00	42,815.33	54,381.17	可供出售金融资产
6	HK00267	中信股份	700.00	7,402.41	7,430.29	可供出售金融资产
7	300429	强力新材	0.05	0.79	1.84	可供出售金融资产
小计				330,084.21	642,313.61	
8	002142	宁波银行	35,521.72	239,649.15	401,470.32	长期股权投资
9	002036	汉麻产业	7,845.46	47,270.40	55,253.39	长期股权投资
小计				286,919.55	456,723.71	
合计				617,003.76	1,099,037.32	

(四) 主要会计报表项目变动分析

单位：万元币种：人民币

	2015.03.31	2014.12.31	增减额	增减幅度
货币资金	505,218.85	346,130.38	159,088.47	45.96%
其他应收款	252,902.32	191,457.68	61,444.64	32.09%
其他综合收益	244,322.53	178,007.32	66,325.21	37.25%
	2015年第一季度	2014年第一季度	增减额	增减幅度
营业成本	445,787.54	308,857.95	136,929.59	44.33%
营业税金及附加	47,059.13	34,070.00	12,989.13	38.12%
营业外收入	78,601.18	2,645.02	75,956.16	2871.67%
经营活动产生的现金流量净额	63,332.63	19,030.32	44,302.31	232.80%
投资活动产生的现金流量净额	196,253.22	23,939.86	172,313.36	719.78%

1、报告期末货币资金较年初增长45.96%，主要原因为国债GC007到期收回。

2、报告期末其他应收款较年初增长32.09%，主要原因为公司纺织城土地被收储，约定土地收购款的支付方式是分期支付。

3、报告期末其他综合收益较年初增长37.25%，主要原因为可供出售金融资产公允价值变动。

4、报告期内营业成本、营业税金及附加分别较上年同期增长44.33%、38.12%的主要原因为上海长风8号项目集中交付，确认收入与成本、营业税金等。

5、报告期内营业外收入较上年同期增长2871.67%，主要原因为公司纺织城土地被宁波市鄞州区土地储备中心以116,274万元的价格收储。

6、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长232.80%，主要原因为报告期内地产板块产生现金流量净额44,169.18万元，较上年同期增加40,181.35万元。

7、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长719.78%，主要原因为国债GC007到期收回。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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

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

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

报告期内，雅戈尔控股严格履行承诺。

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

适用 不适用

公司名称	雅戈尔集团股份有限公司
法定代表人	李如成
日期	2015.04.30

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位:雅戈尔集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	5,052,188,542.76	3,461,303,832.50
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,440,000.00	3,133,570.00
应收账款	213,865,391.82	310,360,324.51
预付款项	144,087,748.03	150,860,841.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,362,149.60	1,995,487.43
应收股利		
其他应收款	2,529,023,206.16	1,914,576,811.17
买入返售金融资产		
存货	14,171,967,935.69	17,803,299,155.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	780,025,684.92	2,374,306,358.92
流动资产合计	22,907,960,658.98	26,019,836,381.50
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,945,180,738.30	10,090,784,694.19
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,226,544,985.34	6,063,523,993.29
投资性房地产	445,693,214.91	451,368,642.59
固定资产	3,821,584,191.60	4,006,113,633.23
在建工程	249,605,669.69	366,209,269.86
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	280,416,453.51	354,260,769.69
开发支出		
商誉	45,196,688.32	45,196,688.32
长期待摊费用	20,806,650.44	20,938,585.46
递延所得税资产	182,380,410.16	198,723,968.95
其他非流动资产	6,639,344.95	6,765,486.46
非流动资产合计	22,224,048,347.22	21,603,885,732.04
资产总计	45,132,009,006.20	47,623,722,113.54
流动负债：		
短期借款	10,941,995,748.04	11,081,987,406.66
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	79,275,730.00	66,929,474.50
应付账款	741,725,367.27	961,842,337.37
预收款项	9,226,346,893.41	12,446,728,654.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	113,351,574.25	297,019,485.72
应交税费	642,643,887.05	885,502,742.52
应付利息	29,739,090.35	95,510,336.31
应付股利		
其他应付款	1,291,928,832.73	1,350,274,914.44
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	91,360,690.48	454,566,180.76
其他流动负债		
流动负债合计	23,158,367,813.58	27,640,361,533.15
非流动负债：		
长期借款	2,055,268,116.00	2,317,357,716.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	35,033,447.49	37,144,188.44
长期应付职工薪酬		

专项应付款	754,030.00	898,094.17
预计负债		
递延收益	103,094,691.00	103,094,691.00
递延所得税负债	983,875,701.04	780,962,220.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,178,025,985.53	3,239,456,909.90
负债合计	26,336,393,799.11	30,879,818,443.05
所有者权益		
股本	2,226,611,695.00	2,226,611,695.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	340,977,387.11	340,816,387.11
减：库存股		
其他综合收益	2,443,225,306.38	1,780,073,203.85
专项储备		
盈余公积	1,247,221,898.95	1,247,221,898.95
一般风险准备		
未分配利润	12,320,724,955.84	10,932,455,557.49
归属于母公司所有者权益合计	18,578,761,243.28	16,527,178,742.40
少数股东权益	216,853,963.81	216,724,928.09
所有者权益合计	18,795,615,207.09	16,743,903,670.49
负债和所有者权益总计	45,132,009,006.20	47,623,722,113.54

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

2015 年 3 月 31 日

编制单位:雅戈尔集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,633,627,175.96	2,122,244,394.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,065,176.57	7,724,860.80
预付款项	1,548,451.18	560,721.70
应收利息	535,538.21	
应收股利		
其他应收款	2,189,332,090.48	1,680,179,993.63
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	159,520.34	1,297,300,657.69
流动资产合计	5,834,267,952.74	5,108,010,628.04
非流动资产:		
可供出售金融资产	8,274,707,661.21	7,795,978,020.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,173,806,599.10	9,944,771,067.15
投资性房地产		
固定资产	144,420,574.28	479,375,556.97
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,409,299.06	82,587,653.16
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	18,606,344,133.65	18,302,712,297.28
资产总计	24,440,612,086.39	23,410,722,925.32

流动负债：		
短期借款	8,796,000,000.00	8,946,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	58,412.62	345,307.60
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	94,024,167.76	1,595,252.58
应付利息	14,897,405.54	17,584,062.15
应付股利		
其他应付款	1,906,160,321.57	1,616,560,814.17
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	82,919,700.00	351,173,100.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,894,060,007.49	10,933,258,536.50
非流动负债：		
长期借款	237,088,920.00	236,193,400.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	754,030.00	898,094.17
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	691,053,296.22	605,746,914.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	928,896,246.22	842,838,408.32
负债合计	11,822,956,253.71	11,776,096,944.82
所有者权益：		
股本	2,226,611,695.00	2,226,611,695.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	57,248,987.64	57,087,987.64
减：库存股		
其他综合收益	1,535,897,059.57	1,254,820,913.40
专项储备		
盈余公积	1,241,122,664.75	1,241,122,664.75
未分配利润	7,556,775,425.72	6,854,982,719.71

所有者权益合计	12,617,655,832.68	11,634,625,980.50
负债和所有者权益总计	24,440,612,086.39	23,410,722,925.32

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

2015年1—3月

编制单位：雅戈尔集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,273,463,237.10	5,031,719,965.70
其中：营业收入	6,273,463,237.10	5,031,719,965.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,679,017,923.33	4,348,491,674.87
其中：营业成本	4,457,875,419.12	3,088,579,510.79
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	470,591,301.45	340,700,043.63
销售费用	333,725,849.65	377,726,358.93
管理费用	273,375,367.24	274,174,074.57
财务费用	147,283,629.52	267,897,432.13
资产减值损失	-3,833,643.65	-585,745.18
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）	291,984,127.94	216,918,838.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	187,204,458.53	168,394,438.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	886,429,441.71	900,147,129.37
加：营业外收入	786,011,840.23	26,450,175.33
其中：非流动资产处置利得	769,374,416.78	
减：营业外支出	803,813.61	23,670,370.14
其中：非流动资产处置损失	503,270.42	1,210,622.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,671,637,468.33	902,926,934.56
减：所得税费用	283,239,034.26	128,826,752.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,388,398,434.07	774,100,182.21
归属于母公司所有者的净利润	1,388,269,398.35	759,488,232.58
少数股东损益	129,035.72	14,611,949.63
六、其他综合收益的税后净额	663,152,102.53	-44,107,536.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	663,152,102.53	-44,107,536.45

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	663,152,102.53	-44,107,536.45
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	25,157,000.00	37,160,176.20
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	633,261,342.52	-81,179,160.88
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	4,733,760.01	-88,551.77
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,051,550,536.60	729,992,645.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,051,421,500.88	715,380,696.13
归属于少数股东的综合收益总额	129,035.72	14,611,949.63
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.6235	0.3411
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.6235	0.3411

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

2015年1-3月

编制单位：雅戈尔集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,316,077.29	34,674.00
减：营业成本	6,451,458.74	0
营业税金及附加	691,028.28	1,176.00
销售费用	-38,669.44	
管理费用	78,913,410.47	45,918,179.22
财务费用	134,930,357.35	147,018,054.24
资产减值损失	-16,273.45	-12,858.81
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）	240,088,866.49	1,680,736,892.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	203,218,998.43	176,753,387.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,473,631.83	1,487,847,015.65
加：营业外收入	769,078,601.59	1,050,000.00
其中：非流动资产处置利得	768,874,962.24	
减：营业外支出	13,184.83	11,585,179.29
其中：非流动资产处置损失	10,484.83	49,457.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	795,539,048.59	1,477,311,836.36
减：所得税费用	93,746,342.58	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	701,792,706.01	1,477,311,836.36
五、其他综合收益的税后净额	281,076,146.17	77,602,883.01
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	281,076,146.17	77,602,883.01
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	25,157,000.00	37,160,176.20
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	255,919,146.17	40,442,706.81
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	982,866,585.17	1,554,914,719.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李如成 主管会计工作负责人：吴幼光会计机构负责人：吴幼光

合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：雅戈尔集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,452,347,269.57	3,252,649,678.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,061,667.88	6,622,817.88
收到其他与经营活动有关的现金	140,093,574.43	194,792,793.10
经营活动现金流入小计	3,593,502,511.88	3,454,065,289.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,097,488,718.76	1,513,786,208.84
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	568,265,126.40	597,303,727.45
支付的各项税费	927,727,712.21	736,776,079.44
支付其他与经营活动有关的现金	366,694,694.54	415,896,083.48
经营活动现金流出小计	2,960,176,251.91	3,263,762,099.21
经营活动产生的现金流量净额	633,326,259.97	190,303,190.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	376,237,997.61	189,566,579.63
取得投资收益收到的现金	71,270,549.15	150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	521,535,260.05	25,367,985.02
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	1,387,825,359.00	604,000,031.13
投资活动现金流入小计	2,356,869,165.81	819,084,595.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	64,995,335.31	27,940,775.48

产支付的现金		
投资支付的现金	303,902,541.83	306,468,333.16
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	25,439,057.59	245,276,904.52
投资活动现金流出小计	394,336,934.73	579,686,013.16
投资活动产生的现金流量净额	1,962,532,231.08	239,398,582.62
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	5,002,719,031.17	3,624,726,882.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	63,031,265.06	107,060,688.73
筹资活动现金流入小计	5,065,750,296.23	3,731,787,570.73
偿还债务支付的现金	5,754,432,600.00	4,226,112,826.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,293,189.44	73,248,100.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	6,871,476.57	42,698,749.12
筹资活动现金流出小计	6,008,597,266.01	4,342,059,675.94
筹资活动产生的现金流量净额	-942,846,969.78	-610,272,105.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,195,545.95	-842,657.35
五、现金及现金等价物净增加额	1,651,815,975.32	-181,412,989.40
加：期初现金及现金等价物余额	3,400,372,567.44	3,436,637,599.41
六、期末现金及现金等价物余额	5,052,188,542.76	3,255,224,610.01

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

2015年1—3月

编制单位：雅戈尔集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,113,249.63	480,000.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	11,181,622.66	5,855,311.99
经营活动现金流入小计	19,294,872.29	6,335,311.99
购买商品、接受劳务支付的现金	8,802,970.20	-
支付给职工以及为职工支付的现金	38,797,435.68	25,656,374.30
支付的各项税费	27,065,420.49	12,192,393.02
支付其他与经营活动有关的现金	7,575,160.09	16,930,253.04
经营活动现金流出小计	82,240,986.46	54,779,020.36
经营活动产生的现金流量净额	-62,946,114.17	-48,443,708.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	125,145,324.63	52,775,684.63
取得投资收益收到的现金	1,273,185.84	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500,014,170.00	3,970.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,734,094,800.00	571,505,944.40
投资活动现金流入小计	2,360,527,480.47	624,285,599.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	359,750.00	5,031,790.00
投资支付的现金	227,551,288.90	256,968,333.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,440,316.20	5,196,734.71
投资活动现金流出小计	229,351,355.10	267,196,857.87
投资活动产生的现金流量净额	2,131,176,125.37	357,088,741.16
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	4,317,000,000.00	3,045,000,000.00
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	4,317,000,000.00	3,058,800,000.00
偿还债务支付的现金	4,735,606,500.00	3,798,569,960.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,344,121.49	-22,499,570.15
支付其他与筹资活动有关的现金	2,786,086.32	1,072,529.88
筹资活动现金流出小计	4,873,736,707.81	3,777,142,919.73

筹资活动产生的现金流量净额	-556,736,707.81	-718,342,919.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-110,521.65	-305,017.25
五、现金及现金等价物净增加额	1,511,382,781.74	-410,002,904.19
加：期初现金及现金等价物余额	2,122,244,394.22	1,798,171,836.50
六、期末现金及现金等价物余额	3,633,627,175.96	1,388,168,932.31

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