

公司代码：600177

公司简称：雅戈尔

雅戈尔集团股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李如成、主管会计工作负责人吴幼光及会计机构负责人（会计主管人员）梁玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	68,408,558,635.39	66,918,835,825.74	2.23
归属于上市公司股东的净资产	24,820,380,269.05	24,373,800,414.24	1.83
	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	-40,815,800.46	38,978,926.47	-204.71
	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	1,681,660,097.63	3,394,465,162.56	-50.46
归属于上市公司股东的净利润	509,284,926.35	1,261,788,998.21	-59.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	283,782,390.21	745,514,062.83	-61.93
加权平均净资产收益率(%)	2.07	5.51	减少3.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.35	-59.64
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.35	-59.64

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降204.71%的主要原因为：本期房产板块净流量为-1.82亿元，比上期-1.34亿元减少0.48亿元

2、报告期内营业收入较上年同期下降50.46%的主要原因为：报告期内地产板块由于本期无集中交付项目，实现营业收入31,918.36万元，较上年同期下降85.21%。

3、报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 59.64%的主要原因为：①报告期内地产板块实现归母净利润 5,148.01 万元，较上年同期下降 86.58%；②报告期内投资业务实现归属于上市公司股东的净利润 18,548.93 万元，较上年同期减少 47,256.36 万元，主要原因为处置金融资产实现的投资收益较上年同期减少 39,766.57 万元。

4、报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 61.93%的主要原因为：①报告期内地产板块实现归母的扣除非经常性损益的净利润 3,632.96 万元，较上年同期下降 13.95%。②报告期内投资板块实现归母的扣除非经常性损益的净利润-851.95 万元，较上年同期下降 105.64%，主要因为计提中信股份资产减值准备 21,270.87 万元并计入经常性损益。

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	378,398.24	系固定资产、无形资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,751,942.00	系收到的除增值税以外的与收益相关的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,079,554.31	系合作开发项目垫付利息收入
委托他人投资或管理资产的损益	75,688,849.25	系理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	414,814,339.55	系处置交易性金融资产、可供出售金融资产产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,782,268.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-219,010,470.66	系与投资相关的利息支出
少数股东权益影响额（税后）	-27,638.22	
所得税影响额	-50,390,170.23	
合计	225,502,536.14	

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）	137,014				
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持股	比例	持有有限	质押或冻结情况	股东性质

	数量	(%)	售条件股 份数量	股份状 态	数量	
宁波雅戈尔控股有限公司	1,060,545,808	29.61	0	质押	82,000,000	境内非国有法人
昆仑信托有限责任公司— 昆仑信托·添盈投资一号 集合资金信托计划	441,589,980	12.33	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公 司	179,379,851	5.01	0	未知		其他
李如成	90,311,663	2.52	0	无		境内自然人
深圳市博睿财智控股有限 公司	70,000,000	1.95	0	未知		境内非国有法人
深圳市恩情投资发展有限 公司	34,493,020	0.96	0	未知		境内非国有法人
宁波盛达发展有限公司	28,290,676	0.79	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	24,276,917	0.68	0	未知		其他
中央汇金资产管理有限责 任公司	23,089,780	0.64	0	未知		其他
姚建华	22,750,000	0.64	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
宁波雅戈尔控股有限公司	1,060,545,808	人民币普通股	1,060,545,808			
昆仑信托有限责任公司— 昆仑信托·添盈投资 一号集合资金信托计划	441,589,980	人民币普通股	441,589,980			
中国证券金融股份有限公司	179,379,851	人民币普通股	179,379,851			
李如成	90,311,663	人民币普通股	90,311,663			
深圳市博睿财智控股有限 公司	70,000,000	人民币普通股	70,000,000			
深圳市恩情投资发展有限 公司	34,493,020	人民币普通股	34,493,020			
宁波盛达发展有限公司	28,290,676	人民币普通股	28,290,676			
香港中央结算有限公司	24,276,917	人民币普通股	24,276,917			
中央汇金资产管理有限责任 公司	23,089,780	人民币普通股	23,089,780			
姚建华	22,750,000	人民币普通股	22,750,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波雅戈尔控股有限公司、宁波盛达发展有限公司、李如成系一致行动人；深圳市博睿财智控股有限公司、深圳市恩情投资发展有限公司、姚建华系一致行动人。					

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）品牌服装

报告期内，公司品牌服装实现营业收入 133,561.03 万元，较上年同期增长 12.00%；与代工及其他业务合计实现净利润 27,363.82 万元，较上年同期增长 24.91%。

截至报告期末，公司拥有全品牌会员 391.66 万人，较年初增加 20.01 万人。

截至报告期末，雅戈尔营销网点合计 2,352 家，其中包含品牌集合店 385 家，细分到品牌的口径为 3,025 家，营业面积 39.73 万平方米，其中：

自营网点 509 家，营业面积 17.18 万平方米，销售收入占比为 36.04%；

商场网点 185 家，营业面积 15.59 万平方米，销售收入占比为 42.62%；

购物中心网点 1,369 家，营业面积 3.87 万平方米，销售收入占比为 7.60%；

特许网点 289 家，营业面积 3.09 万平方米，与团购业务合计销售占比为 12.02%；

报告期内，电商业务完成营业收入 2,301.82 万元。

（二）地产开发

报告期内，地产板块由于本期无集中交付项目，实现营业收入 31,918.36 万元，净利润 5,119.35 万元，分别较上年同期降低 85.21%、86.61%。

2018 年下半年，宁波雅明花苑、都市阳光、苏州太阳城超高层(北)将集中进入交付期，预计全年结转收入同比增长 30%以上。

报告期内，公司新推九里江湾、雅戈尔 1 号等项目，新增可售面积 10.28 万平方米，累计完成预售面积 7.12 万平方米，实现预售收入 184,896.49 万元（订单口径）；截至报告期末，公司房产项目结存可售面积 27.96 万平方米。

报告期内，公司无新开工项目；竣工项目 1 个，竣工面积 1.20 万平方米。截至报告期末，在建项目 8 个，在建面积 106.39 万平方米。

（三）投资业务

报告期内，公司投资业务实现投资收益 85,091.85 万元，净利润 18,548.93 万元，分别较上年下降 23.22%、71.81%。

报告期内，公司处置浦发银行、宁波银行可转债等金融资产以及赎回结构性存款，实现投资收益 41,473.53 万元。

截至报告期末，公司持有中信股份（港股）145,451.40 万股，期末市值 1,279,721.27 万元，公司持有的其他已上市 A 股公司的股权如下表所示：

单位：万股、万元

序号	股票代码	股票简称	股数	投资成本	期末账面值	期末市值
1	002470	金正大	13,460.00	37,216.90	116,429.00	116,429.00
2	002036	联创电子	2,910.53	65,457.77	47,587.13	47,587.13
3	300451	创业软件	1,204.29	1,606.07	40,271.32	40,271.32
可供出售金融资产（已上市）小计				104,280.74	204,287.44	204,287.45

（四）主要会计报表项目变动分析

单位：万元

科目	本报告期末	上年度末	增减额	增减幅度(%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	145,036.55	224,045.51	-79,008.96	-35.26
预付款项	142,562.00	17,002.07	125,559.93	738.50
其他应付款	217,404.38	71,122.78	146,281.60	205.67
	2018年第一季度	2017年第一季度	增减额	增减幅度(%)
营业成本	67,746.56	180,702.17	-112,955.61	-62.51
营业税金及附加	4,631.03	26,955.84	-22,324.81	-82.82
营业利润	65,150.51	156,490.66	-91,340.15	-58.37
利润总额	64,308.57	159,946.78	-95,638.21	-59.79

1、期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年度末下降 35.26%的主要原因是：本期公司出售宁波银行可转债减少交易性金融资产 131,698.13 万元。

2、期末预付款项较上年度末增长 738.50%的主要原因是：本期预付宁波北仑新碶档案馆北侧地块的土地款 125,039.38 万元。

3、期末其他应付款较上年度末增长 205.67%的主要原因是：期末地产板块与合作方经营性往来款 84,692.96 万。

4、报告期内营业成本、营业税金及附加、营业利润、利润总额较上年同期分别下降 62.51%、82.82%、58.37%、59.79%的主要原因是本期地产板块由于本期无集中交付项目，实现营业收入 31,918.36 万元，较上年同期下降 85.21%，相应营业成本、营业税金及附加、营业利润、利润总额下降。

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

公司于2018年4月9日以通讯方式召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更对中国中信股份有限公司会计核算方法的议案》，同意自2018年3月29日起对中国中信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，并以权益法确认损益。

2018年4月26日，公司发布《关于取消对中国中信股份有限公司会计核算方法变更的提示性公告》，取消对中国中信股份有限公司的会计核算方法变更，继续以可供出售金融资产核算该项投资。

2018年4月26日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于取消对中国中信股份有限公司会计核算方法变更的议案》，公司董事会根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的书面意见，取消对中信股份的会计核算方法变更事项，继续以可供出售金融资产核算该项投资。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	雅戈尔集团股份有限公司
法定代表人	李如成
日期	2018 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	7,488,895,286.68	7,163,932,648.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,450,365,510.44	2,240,455,108.22
衍生金融资产		
应收票据	2,792,672.40	4,185,505.51
应收账款	352,565,042.60	310,343,918.27
预付款项	1,425,619,997.99	170,020,672.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	21,379,800.93	13,587,324.47
应收股利		
其他应收款	1,738,178,208.67	1,971,673,408.97
买入返售金融资产		
存货	11,194,444,686.38	10,965,692,636.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,838,089,686.79	7,805,718,311.50
流动资产合计	32,512,330,892.88	30,645,609,534.73
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	19,285,703,748.36	20,128,095,048.48
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,968,244,763.69	8,520,854,614.59
投资性房地产	395,224,649.68	406,542,055.45
固定资产	5,716,950,032.02	5,666,759,593.83
在建工程	909,748,306.31	995,102,781.14
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	304,811,337.97	309,534,866.54
开发支出		
商誉	35,670,361.17	35,670,361.17
长期待摊费用	31,583,327.27	31,779,619.24
递延所得税资产	233,845,241.75	156,005,411.45
其他非流动资产	14,445,974.29	22,881,939.12
非流动资产合计	35,896,227,742.51	36,273,226,291.01
资产总计	68,408,558,635.39	66,918,835,825.74
流动负债：		
短期借款	15,561,800,000.00	15,255,721,302.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	115,613,820.37	76,269,775.84
应付账款	557,259,968.21	724,653,775.82
预收款项	7,564,799,518.70	6,842,577,035.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	116,535,736.07	266,681,152.71
应交税费	1,317,733,165.60	1,341,469,817.51
应付利息	64,841,156.93	67,861,523.98
应付股利	4,129,116.87	4,129,116.87
其他应付款	2,174,043,803.36	711,227,837.92
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,585,830,562.29	15,468,816,552.45
其他流动负债		
流动负债合计	42,062,586,848.40	40,759,407,890.81
非流动负债：		
长期借款	838,000,000.00	1,076,950,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	18,407,169.75	21,940,085.05

长期应付职工薪酬		
专项应付款	572,668.00	572,668.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	614,049,609.27	631,327,024.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,471,029,447.02	1,730,789,777.23
负债合计	43,533,616,295.42	42,490,197,668.04
所有者权益		
股本	3,581,447,353.00	3,581,447,353.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,098,810,547.34	4,099,517,845.09
减：库存股		
其他综合收益	537,119,480.68	599,117,254.47
专项储备		
盈余公积	2,074,598,785.76	2,074,598,785.76
一般风险准备		
未分配利润	14,528,404,102.27	14,019,119,175.92
归属于母公司所有者权益合计	24,820,380,269.05	24,373,800,414.24
少数股东权益	54,562,070.92	54,837,743.46
所有者权益合计	24,874,942,339.97	24,428,638,157.70
负债和所有者权益总计	68,408,558,635.39	66,918,835,825.74

法定代表人：李如成 主管会计工作负责人：吴幼光 会计机构负责人：梁玲

母公司资产负债表

2018年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	5,968,026,903.65	5,206,184,753.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,450,365,510.44	2,240,455,108.22
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	17,384,421.23	15,409,677.42
应收利息	3,473,808.22	
应收股利		
其他应收款	933,106,361.18	958,016,384.31
存货	1,834.43	2,801.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,933,267,598.19	6,954,614,450.26
流动资产合计	16,305,626,437.34	15,374,683,175.21
非流动资产:		
可供出售金融资产	3,995,427,767.45	4,751,211,016.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,430,124,321.24	19,234,529,160.62
投资性房地产		
固定资产	107,889,124.32	110,823,721.07
在建工程	512,000.00	
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	12,220,143.54	12,319,192.20
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		512,000.00
非流动资产合计	24,546,173,356.55	24,109,395,089.91
资产总计	40,851,799,793.89	39,484,078,265.12

流动负债：		
短期借款	13,519,000,000.00	13,337,529,250.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		1,240,631.76
应交税费	76,975,897.48	14,744,443.37
应付利息	13,523,135.85	16,168,954.40
应付股利		
其他应付款	6,576,005,932.86	6,009,565,749.45
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	182,000,000.00	182,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	20,367,504,966.19	19,561,249,028.98
非流动负债：		
长期借款	818,000,000.00	818,000,000.00
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	572,668.00	572,668.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	382,260,927.84	382,713,342.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,200,833,595.84	1,201,286,010.75
负债合计	21,568,338,562.03	20,762,535,039.73
所有者权益：		
股本	3,581,447,353.00	3,581,447,353.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,813,346,202.29	3,814,053,500.04
减：库存股		
其他综合收益	30,656,728.56	-33,715,132.61
专项储备		
盈余公积	1,497,318,336.82	1,497,318,336.82
未分配利润	10,360,692,611.19	9,862,439,168.14

2018 年第一季度报告

所有者权益合计	19,283,461,231.86	18,721,543,225.39
负债和所有者权益总计	40,851,799,793.89	39,484,078,265.12

法定代表人：李如成 主管会计工作负责人：吴幼光 会计机构负责人：梁玲

合并利润表

2018年1—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	1,681,660,097.63	3,394,465,162.56
其中：营业收入	1,681,660,097.63	3,394,465,162.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,925,043,859.10	2,969,312,122.38
其中：营业成本	677,465,594.62	1,807,021,683.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	46,310,332.04	269,558,413.81
销售费用	456,952,979.12	402,406,190.21
管理费用	220,942,175.67	221,196,322.91
财务费用	311,420,431.76	271,128,883.99
资产减值损失	211,952,345.89	-1,999,371.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	79,013.50	
投资收益（损失以“-”号填列）	893,013,518.95	1,138,894,300.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	368,860,646.99	292,463,099.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	363,894.49	859,218.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,432,429.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	651,505,094.47	1,564,906,559.04
加：营业外收入	23,483,746.09	35,809,247.53
减：营业外支出	31,903,151.29	1,248,021.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	643,085,689.27	1,599,467,785.57
减：所得税费用	134,076,435.46	339,026,519.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	509,009,253.81	1,260,441,266.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填	509,009,253.81	1,260,441,266.16

列)		
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	-275,672.54	-1,347,732.05
2. 归属于母公司股东的净利润	509,284,926.35	1,261,788,998.21
六、其他综合收益的税后净额	-61,997,773.79	-922,246,217.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-61,997,773.79	-922,246,217.61
(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	-61,997,773.79	-922,246,217.61
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	65,808,119.40	-125,969,849.81
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-51,911,258.23	-780,240,198.57
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	-75,894,634.96	-16,036,169.23
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	447,011,480.02	338,195,048.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	447,287,152.56	339,542,780.60
归属于少数股东的综合收益总额	-275,672.54	-1,347,732.05
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	0.35
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.14	0.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：李如成 主管会计工作负责人：吴幼光 会计机构负责人：梁玲

母公司利润表

2018年1—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	266,666.67	
减：营业成本		
税金及附加	179,860.00	3,275,252.66
销售费用		
管理费用	56,207,881.88	59,316,632.64
财务费用	219,010,470.66	198,080,141.38
资产减值损失	42,499.91	505,266.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	79,013.50	
投资收益（损失以“－”号填列）	850,790,491.35	1,328,749,081.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	360,494,338.97	277,836,980.75
资产处置收益（损失以“－”号填列）		108,400.87
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	575,695,459.07	1,067,680,188.98
加：营业外收入	102,000.00	24,040,000.00
减：营业外支出	31,636,485.86	300,700.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	544,160,973.21	1,091,419,488.98
减：所得税费用	45,907,530.16	128,521,943.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	498,253,443.05	962,897,545.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	498,253,443.05	962,897,545.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	64,371,861.17	-768,984,553.44
（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	64,371,861.17	-768,984,553.44
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	65,808,119.40	-119,645,930.40
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,436,258.23	-649,338,623.04
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	562,625,304.22	193,912,991.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李如成 主管会计工作负责人：吴幼光 会计机构负责人：梁玲

合并现金流量表

2018年1—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	2,870,019,728.49	3,014,985,956.56
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	261,547.02	10,910,006.85
收到其他与经营活动有关的现金	3,066,236,597.34	168,575,439.34
经营活动现金流入小计	5,936,517,872.85	3,194,471,402.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,140,280,158.16	1,876,871,254.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	567,598,000.51	497,705,404.20
支付的各项税费	493,126,748.13	375,924,290.86
支付其他与经营活动有关的现金	2,776,328,766.51	404,991,527.11
经营活动现金流出小计	5,977,333,673.31	3,155,492,476.28
经营活动产生的现金流量净额	-40,815,800.46	38,978,926.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,072,919,134.35	1,365,436,893.61
取得投资收益收到的现金	37,912,524.24	39,964,638.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,891,097.46	4,978,547.79
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	5,808,837,815.43	128,500,000.00
投资活动现金流入小计	8,936,560,571.48	1,538,880,080.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,257,310.49	101,930,036.35
投资支付的现金	1,975,286,221.05	814,492.42
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	5,833,418,730.15	2,506,334,651.18
投资活动现金流出小计	7,883,962,261.69	2,609,079,179.95
投资活动产生的现金流量净额	1,052,598,309.79	-1,070,199,099.71
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	4,272,000,000.00	4,761,529,250.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,797,106.11	677,999,709.38
筹资活动现金流入小计	4,314,797,106.11	5,439,528,959.38
偿还债务支付的现金	4,465,821,302.00	3,740,049,630.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,906,601.03	235,630,583.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	203,166,979.12	59,082,662.13
筹资活动现金流出小计	4,958,894,882.15	4,034,762,876.40
筹资活动产生的现金流量净额	-644,097,776.04	1,404,766,082.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,452,670.65	-1,467,935.15
五、现金及现金等价物净增加额	354,232,062.64	372,077,974.59
加：期初现金及现金等价物余额	2,994,559,080.77	4,175,999,886.57
六、期末现金及现金等价物余额	3,348,791,143.41	4,548,077,861.16

法定代表人：李如成 主管会计工作负责人：吴幼光 会计机构负责人：梁玲

母公司现金流量表

2018年1—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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,903,627.58	35,618,785.39
经营活动现金流入小计	4,903,627.58	35,618,785.39
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	49,766,586.04	51,025,818.56
支付的各项税费	1,534,556.58	8,253,188.15
支付其他与经营活动有关的现金	37,884,036.89	2,274,247.54
经营活动现金流出小计	89,185,179.51	61,553,254.25
经营活动产生的现金流量净额	-84,281,551.93	-25,934,468.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,039,443,250.40	1,241,010,516.11
取得投资收益收到的现金	412,508.04	315,283,561.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,070.00	135,000.00
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	4,890,634,082.22	
投资活动现金流入小计	7,930,495,910.66	1,556,429,077.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	405,320.00	2,455,310.00
投资支付的现金	1,820,264,889.11	814,492.42
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	5,802,418,376.38	2,186,436,029.17
投资活动现金流出小计	7,623,088,585.49	2,189,705,831.59
投资活动产生的现金流量净额	307,407,325.17	-633,276,753.82
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	3,552,000,000.00	3,947,529,250.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,095,435,144.35	
筹资活动现金流入小计	8,647,435,144.35	3,947,529,250.00
偿还债务支付的现金	3,370,529,250.00	3,012,329,364.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,927,968.20	198,678,473.79
支付其他与筹资活动有关的现金	4,589,261,482.81	59,082,662.13

筹资活动现金流出小计	8,108,718,701.01	3,270,090,499.99
筹资活动产生的现金流量净额	538,716,443.34	677,438,750.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-66.54	-10.20
五、现金及现金等价物净增加额	761,842,150.04	18,227,517.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,634,984,753.61	2,495,053,494.36
六、期末现金及现金等价物余额	2,396,826,903.65	2,513,281,011.49

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：梁玲

4.2 审计报告

适用 不适用