

**雅戈尔集团股份有限公司**

**600177**

**2011 年年度报告**

# 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	3
三、 会计数据和业务数据摘要.....	5
四、 股本变动及股东情况.....	9
五、 董事、监事和高级管理人员.....	14
六、 公司治理结构.....	18
七、 股东大会情况简介.....	25
八、 董事会报告.....	26
九、 监事会报告.....	43
十、 重要事项.....	44
十一、 财务会计报告.....	55
十二、 备查文件目录.....	203

## 一、重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	李如成
主管会计工作负责人姓名	吴幼光
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴幼光

公司负责人李如成、主管会计工作负责人吴幼光声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五)报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六)报告期内，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

公司的法定中文名称	雅戈尔集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	雅戈尔
公司的法定英文名称	Youngor Group Co.,Ltd
公司的法定英文名称缩写	Youngor
公司法定代表人	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	
电话	0574-87425136	0574-87425136
传真	0574-87425390	0574-87425390
电子信箱	<a href="mailto:ir@youngor.com.cn">ir@youngor.com.cn</a>	<a href="mailto:ir@youngor.com.cn">ir@youngor.com.cn</a>

### (三) 基本情况简介

注册地址	浙江省宁波市鄞州区鄞县大道西段2号
注册地址的邮政编码	315153
办公地址	浙江省宁波市鄞州区鄞县大道西段2号
办公地址的邮政编码	315153
公司国际互联网网址	<a href="http://www.youngor.com">http://www.youngor.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:ir@youngor.com.cn">ir@youngor.com.cn</a>

### (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

### (五) 公司股票简况

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	雅戈尔	600177	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1993年6月25日	
公司首次注册登记地点	浙江省宁波市工商行政管理局	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011年5月31日
	公司变更注册登记地点	浙江省宁波市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	330200000007255
	税务登记号码	330227704800698
	组织机构代码	704800698
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海南京东路61号新黄浦金融大厦四楼	

### 三、 会计数据和业务数据摘要

#### (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	2,438,419,710.02
利润总额	2,621,124,906.04
归属于上市公司股东的净利润	1,762,708,183.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,210,958,145.53
经营活动产生的现金流量净额	-1,546,820,975.51

#### (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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-51,817,578.81 <sup>注1</sup>	28,154,482.20	-16,151,313.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	165,794,434.54 <sup>注2</sup>	224,783,804.37	40,392,805.47
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	8,720.57 <sup>注3</sup>	4,498,382.53	0
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	1,177,749,984.84 <sup>注4</sup>	1,836,202,365.42	1,849,483,191.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,079,858.19	-16,152,374.95	-65,909,392.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-535,679,966.49 <sup>注5</sup>	-114,231,184.26	-12,287,900.00
少数股东权益影响额（税后）	-3,869,673.78	-433,111,899.19	-5,845,311.17
所得税影响额	-211,515,740.95	-38,045,984.56	-168,487,871.55
合 计	551,750,038.11	1,492,097,591.56	1,621,194,209.48

注：1、系长期股权和固定资产处置损益

2、均为收到的与收益相关的政府补助

3、系收购宁波卓成服饰辅料有限公司支付的对价与该公司公允价值之间的差额

4、交易性金融资产和可供出售金融资产产生的损益。其中，公司处置交易性金融资产取得的投资收益 20,738,291.78 元，处置可供出售金融资产取得投资收益 1,160,004,843.06 元，公允价值变动损益-2,993,150.00 元

5、系应支付的投资咨询费、与投资相关的税金、利息支出

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业总收入	11,539,440,070.34	14,513,590,505.84	-20.49	12,278,622,223.27
营业利润	2,438,419,710.02	3,400,575,837.18	-28.29	4,139,721,678.81
利润总额	2,621,124,906.04	3,660,723,317.75	-28.40	4,097,601,258.37
归属于上市公司股东的净利润	1,762,708,183.64	2,672,171,883.12	-34.03	3,263,921,145.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,210,958,145.53	1,180,074,291.56	2.62	1,642,726,936.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,546,820,975.51	3,458,100,014.57	-144.73	1,184,711,293.15
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增 减(%)	2009年末
资产总额	48,932,573,341.80	48,262,700,064.47	1.39	41,934,001,116.14
负债总额	35,545,186,233.66	33,055,848,554.15	7.53	26,360,785,219.92
归属于上市公司股东的所有者权益	12,075,927,285.70	14,007,260,320.97	-13.79	14,434,597,916.88
总股本	2,226,611,695	2,226,611,695	0	2,226,611,695

主要财务指标	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.79	1.20	-34.03	1.47
稀释每股收益(元/股)	0.79	1.20	-34.03	1.47
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.54	0.53	2.62	0.74
加权平均净资产收益率(%)	13.61	19.06	减少 5.45 个百分点	27.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.35	8.42	增加 0.93 个百分点	13.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.69	1.55	-144.73	0.53
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增 减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.42	6.29	-13.79	6.48
资产负债率(%)	72.64	68.49	增加 4.15 个百分点	62.86

注：1、2011年度营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期下降 20.49%、28.29%、28.40%、34.03%的主要原因为：报告期内因项目周期性因素房地产交付减少 32.34 亿元，收入和营业利润同比下降 46.94%和 32.12%；金融投资业务减持可供出售金额融资产的投资收益减少，净利润 4.87 亿元，比上年 12.45 亿元下降 60.90%。

2、2011年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 144.73%的主要原因为房地产业务受调控政策影响，现金回收速度放缓，流入比上年减少 25.26 亿元，而本年度支付土地款、工程款以及各项税费，流出比上年增加 23.04 亿元。

## (四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产				
农业银行	26,800,000.00		-26,800,000.00	286,900.00
09 轻纺城债	99,800,000.00		-99,800,000.00	274,808.21
09 宇通债	98,800,000.00		-98,800,000.00	273,507.53
08 国债 13				560,868.91
09 甘国投 MTN1	98,800,000.00		-98,800,000.00	281,413.36
现金宝货币市场基金	1,000,000.00	1,000,000.00		19,474.27
天天利滚利理财产品				2,370.82
期货投资	11,390,625.34		-11,390,625.34	11,492,034.45
恒生银行外汇挂钩保本投资产品	800,000,000.00		-800,000,000.00	1,234,400.00
交易性金融资产小计	1,136,590,625.34	1,000,000.00	-1,135,590,625.34	14,425,777.55
可供出售金融资产				
广百股份		73,819,797.48	73,819,797.48	800,000.00
海正药业		158,850,000.00	158,850,000.00	750,000.00
海利得		49,988,400.00	49,988,400.00	1,249,710.00
兴蓉投资		198,480,000.00	198,480,000.00	1,200,000.00
生益科技		151,620,000.00	151,620,000.00	0
精功科技		46,846,800.00	46,846,800.00	0
圣农发展		148,300,000.00	148,300,000.00	0
云天化		164,410,295.52	164,410,295.52	2,209,815.80
东方锆业		107,712,000.00	107,712,000.00	0
新疆众和		85,680,000.00	85,680,000.00	0
工大首创		190,524,441.94	190,524,441.94	-999.55
杭州解百		3,314,248.30	3,314,248.30	976.10
浦发银行	1,707,788,597.55	1,521,296,428.66	-186,492,168.89	22,053,767.20
中信证券	1,259,000,000.00	514,630,000.00	-744,370,000.00	452,565,260.35
宁波银行	3,031,393,553.89	2,082,984,000.00	-948,409,553.89	194,144,718.76
广博股份	271,942,846.00	171,972,000.00	-99,970,846.00	15,640,798.83
苏宁电器	786,000,000.00		-786,000,000.00	68,631,684.86
中联重科	1,010,341,004.18		-1,010,341,004.18	417,891,958.90
东力传动	105,224,344.26		-105,224,344.26	1,072,224.67
传化股份	27,831,431.43		-27,831,431.43	9,658,989.40
中国国航	594,728,744.94	11,147,500.00	-583,581,244.94	-156,911,440.43
上汽集团	1,211,273,414.63	1,230,180,000.00	18,906,585.37	17,400,000.00
黔源电力	91,099,991.40	70,689,318.84	-20,410,672.56	890,696.10
海南橡胶		108,098,244.87	108,098,244.87	1,600,000.00
福田汽车	278,388,264.46		-278,388,264.46	-23,296,580.28
徐工机械	1,447,058,081.63	820,494,000.00	-626,564,081.63	9,228,470.68
金种子酒	98,257,959.18	89,400,000.00	-8,857,959.18	0



凌云股份	147,918,877.55	77,520,000.00	-70,398,877.55	0
华鲁恒升	120,437,942.86	103,057,500.00	-17,380,442.86	910,000.00
中金黄金		273,168,607.20	273,168,607.20	0
山煤国际		543,484,090.91	543,484,090.91	
华新水泥		363,998,030.14	363,998,030.14	0
可供出售金融资产小计	12,188,685,053.96	9,361,665,703.86	-2,827,019,350.10	1,037,690,051.39
交易性金融负债		15,209,990.42	15,209,990.42	0
合计	13,325,275,679.30	9,377,875,694.28	-3,947,399,985.02	1,052,115,828.94

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一)股本变动情况

##### 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	617,689,376	27.74				-178,227,572	-178,227,572	439,461,804	19.74
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	617,689,376	27.74				-178,227,572	-178,227,572	439,461,804	19.74
其中：									
境内非国有法人持股	285,971,219	12.84				-95,300,114	-95,300,114	190,671,105	8.56
境内自然人持股	331,718,157	14.90				-82,927,458	-82,927,458	248,790,699	11.18
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	1,608,922,319	72.26				178,227,572	178,227,572	1,787,149,891	80.26
1、人民币普通股	1,608,922,319	72.26				178,227,572	178,227,572	1,787,149,891	80.26
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				0	0	2,226,611,695	100

##### 股份变动的批准情况

2011年5月16日，公司178,227,572股有限售条件流通股上市流通。其中，境内非国有法人持股95,300,114股，境内自然人持股82,927,458股（参见公司于2011年5月7日发布的《有限售条件的流通股上市公告》）。

##### 2、 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波雅戈尔控股有限公司	285,687,711	95,229,237	0	190,458,474	股改承诺	2011年5月16日
宁波市鄞州青春职工投资中心	283,508	70,877	0	212,631	继受承诺	2011年5月16日
4900名自然人	331,718,157	82,927,458	0	248,790,699	继受承诺	2011年5月16日
合计	617,689,376	178,227,572	0	439,461,804	/	/

##### (二) 证券发行与上市情况

##### 1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

##### 2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

### 3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		171,346 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		172,240 户		
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
宁波雅戈尔控股有限公司	境内非国有法人	26.04	579,896,185	0	190,458,474	质押	96,830,000
宁波富盛投资有限公司	境内非国有法人	5.36	119,375,996	0		质押	119,370,000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	其他	3.00	66,710,736	16,519,630		未知	
深圳市博睿财智控股有限公司	境内非国有法人	2.65	59,003,084	29,885,917		未知	
李如成	境内自然人	2.31	51,370,025	0	30,108,364	无	
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	2.06	45,861,916			未知	
宁波盛达发展公司	境内非国有法人	0.91	20,207,626	0		无	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.88	19,601,630			未知	
姚建华	境内自然人	0.79	17,623,517	-9,500,000		未知	
中信证券－中信－中信理财 2 号集合资产管理计划	其他	0.50	11,107,407			未知	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量				
宁波雅戈尔控股有限公司	389,437,711		人民币普通股				
宁波富盛投资有限公司	119,375,996		人民币普通股				
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	66,710,736		人民币普通股				
深圳市博睿财智控股有限公司	59,003,084		人民币普通股				
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	45,861,916		人民币普通股				
李如成	21,261,661		人民币普通股				
宁波盛达发展公司	20,207,626		人民币普通股				
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	19,601,630		人民币普通股				
姚建华	17,623,517		人民币普通股				
中信证券－中信－中信理财 2 号集合资产管理计划	11,107,407		人民币普通股				

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、宁波富盛投资有限公司、宁波盛达发展公司、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。
------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	宁波雅戈尔控股有限公司	190,458,474	2012年5月16日	95,229,237	注1
			2013年5月16日	95,229,237	注2
2	李如成	30,108,364	2012年5月16日	10,036,120	注3
			2013年5月16日	10,036,120	注4
			2014年5月16日	10,036,124	注5
3	蒋群	7,654,500	2012年5月16日	2,551,500	注3 注5
			2013年5月16日	2,551,500	
			2014年5月16日	2,551,500	
4	李如刚	5,467,500	2012年5月16日	1,822,500	注3 注5
			2013年5月16日	1,822,500	
			2014年5月16日	1,822,500	
5	李如祥	4,738,500	2012年5月16日	1,579,500	注3 注5
			2013年5月16日	1,579,500	
			2014年5月16日	1,579,500	
6	陈友福	3,645,000	2012年5月16日	1,215,000	注3 注5
			2013年5月16日	1,215,000	
			2014年5月16日	1,215,000	
7	米晓珍	2,754,000	2012年5月16日	918,000	注3 注5
			2013年5月16日	918,000	
			2014年5月16日	918,000	
8	钟燕琼	2,687,457	2012年5月16日	895,819	注3 注5
			2013年5月16日	895,819	
			2014年5月16日	895,819	
9	吴幼光	2,435,550	2012年5月16日	811,850	注3 注5
			2013年5月16日	811,850	
			2014年5月16日	811,850	
10	周志华	2,377,237	2012年5月16日	792,412	注3 注5
			2013年5月16日	792,412	
			2014年5月16日	792,413	
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、李如成、李如刚和李如祥系一致行动人。		

注

1、所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让，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有雅戈尔原非流通股股份总数的20%，在60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

量不超过其所持有雅戈尔原非流通股股份总数的 40%，在 72 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有雅戈尔原非流通股股份总数的 60%，在 84 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有雅戈尔原非流通股股份总数的 80%。

2、宁波雅戈尔控股有限公司承诺：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其所持有的公司股份。

3、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%）。

4、李如成先生承诺：自 2009 年 6 月 22 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公司股份，也不通过宁波市鄞州青春职工投资中心（以下简称“投资中心”）在证券交易所挂牌交易出售间接持有的公司股份。

5、自然人股东所持公司有限售条件股份系因法院强制执行扣划投资中心持有公司有限售条件股份至申请执行人名下。因本次权益变动而增加持股的自然人股东承继投资中心关于股份锁定和限制转让的承诺（参见公司于 2010 年 2 月 26 日发布的《关于公司第二大股东权益变动的提示性公告》及《简式权益变动报告书》）。

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	宁波雅戈尔控股有限公司
单位负责人或法定代表人	李如成
成立日期	2004 年 9 月 8 日
注册资本	180,000
主要经营业务或管理活动	投资及与投资相关业务

### (2) 实际控制人情况

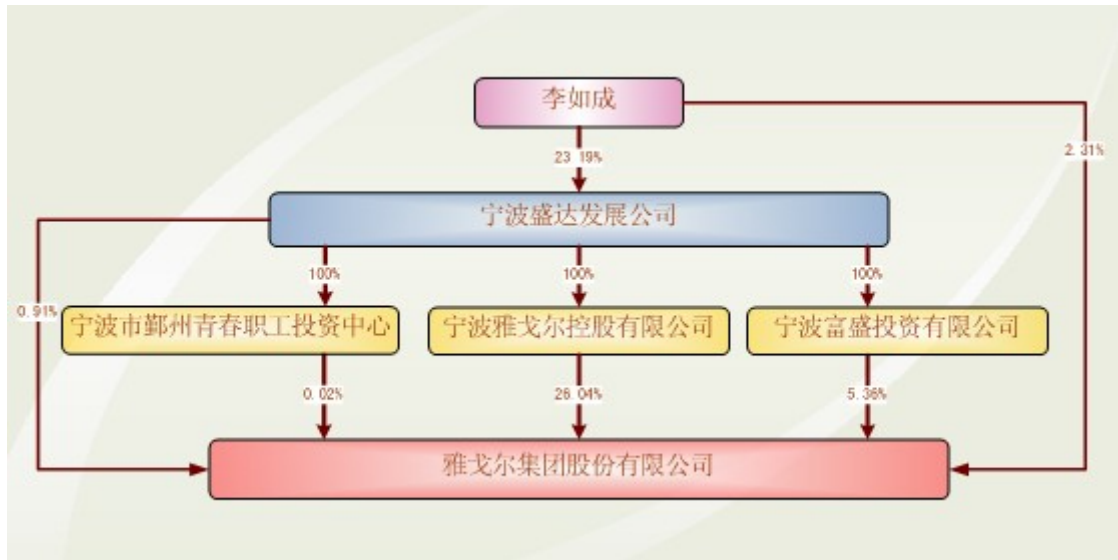
○ 自然人

姓名	李如成
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	从事企业管理，任本公司董事长、宁波盛达发展公司董事长、宁波雅戈尔控股有限公司董事长、宁波市鄞州青春职工投资中心董事长。

### (3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：报告期内，公司实际控制人李如成先生因受让宁波盛达发展公司股东转让的股权，其直接持有宁波盛达发展公司的股权比例由 19.31% 增加至 23.19%，直接、间接合计持有公司的股权比例由 8.55% 增加至 9.81%。（参见公司于 2011 年 8 月 16 日发布的《关于公司实际控制人间接持有公司权益发生变动的提示性公告》）

### 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股；万元

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李如成	董事长	男	61	2011-5-9	2014-5-9	51,370,025	51,370,025		461.82	是
李如刚	副董事长	男	58	2011-5-9	2014-5-9	9,364,534	9,364,534		472.64	否
蒋群	副董事长	男	49	2011-5-9	2014-5-9	12,471,668	9,957,119	减持	473.13	否
许奇刚	董事、 总经理	男	37	2011-5-9	2014-5-9	1,345,900	1,153,807	减持	270.59	否
李聪	董事	男	50	2011-5-9	2014-5-9	2,925,000	2,625,000	减持	361.58	否
荆朝晖	董事	男	43	2011-5-9	2014-5-9				305.42	否
李寒穷	董事	女	35	2011-5-9	2014-5-9				2.38	是
楼添成	董事	男	55	2008-5-15	2011-5-8	1,809,000	1,809,000		213.24	否
张飞猛	董事、常务副 总经理	男	56	2008-5-15	2011-5-8	1,341,878	1,341,878		196.49	是
石亦群	董事	男	57	2008-5-15	2011-5-8	1,248,750	1,248,750		154.06	否
叶如棠	独立董事	男	72	2011-5-9	2014-5-9				14.28	否
李国光	独立董事	男	74	2011-5-9	2014-5-9				14.28	否
翁礼华	独立董事	男	67	2011-5-9	2014-5-9				14.28	否
谢庆健	独立董事	男	68	2011-5-9	2014-5-9				14.28	否
蒋衡杰	独立董事	男	62	2011-5-9	2014-5-9				14.28	否
钟雷鸣	监事长	男	53	2011-5-9	2014-5-9	796,500	797,200	增持	91.27	否
王梦玮	监事	男	49	2011-5-9	2014-5-9	419,291	419,291		39.29	是
刘建艇	监事	男	40	2011-5-9	2014-5-9	99,900	100,900	增持	31.75	否
胡一敏	监事	女	39	2008-5-15	2011-5-8	86,020	86,020		16.12	否
张静	监事	女	33	2008-5-15	2011-5-8	27,000	27,000		16.12	否
吴幼光	副总经理、 财务负责人	男	51	2011-5-9	2014-5-9	4,059,250	4,059,250		172.30	是
王升平	副总经理	男	43	2011-5-9	2014-5-9	1,148,301	1,148,301		228.12	否
刘新宇	董事会秘书	女	38	2011-5-9	2014-5-9	401,245	401,245		78.65	否
合计	/	/	/	/	/	88,914,262	85,909,320	/	3,656.37	/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历

- 1、李如成：任公司董事长。
- 2、李如刚：任公司副董事长、雅戈尔服装控股有限公司董事长。
- 3、蒋 群：任公司副董事长、雅戈尔置业控股有限公司董事长。
- 4、许奇刚：任公司董事、总经理，雅戈尔服装控股有限公司副董事长、总经理。
- 5、李 聪：任公司董事、雅戈尔置业控股有限公司副董事长、苏州雅戈尔置业有限公司总经理。
- 6、荆朝晖：任公司董事、宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司执行董事长。
- 7、李寒穷：任公司董事、兼任上海凯石投资管理有限公司副总经理。
- 8、叶如棠：历任第十届全国人大常委会委员、全国人大环境与资源保护委员会副主任委员，现任中国国际跨国公司研究会副会长、中国建筑学会及中国勘察设计协会名誉理事长、深圳市东江环保股份有限公司独立非执行董事，任公司独立董事。
- 9、李国光：历任第十届全国人大法律委员会委员，兼任上海交通大学法学院、国家法官学院、中国政法大学、华东政法大学、复旦大学法学院等多家知名高校兼职教授，任公司独立董事。
- 10、翁礼华：现任浙江省政府经济建设资格委员会副主任、财政部中国财税博物馆馆长、浙江大学财经文史研究中心主任、浙江大学特聘教授、浙江正泰电器股份有限公司独立董事，任公司独立董事。
- 11、谢庆健：历任中国人民银行南京分行行长、中国人民银行总行参事，现任浙江省金融教育基金会会长、浙江大学金融研究院特聘高级研究员、宁波银行股份有限公司独立董事、龙元建设集团股份有限公司独立董事，任公司独立董事。
- 12、蒋衡杰：现任中国服装协会顾问、科技专家委员会主任、清华大学美术学院、苏州大学、江西服装学院、北京服装学院、西南大学客座教授、波司登国际控股有限公司独立董事、希努尔男装股份有限公司独立董事、凯撒（中国）股份有限公司独立董事、浙江步森服饰有限公司独立董事，任公司独立董事。
- 13、钟雷鸣：任公司监事长、党委副书记、办公室主任。
- 14、王梦玮：任公司监事、总经理助理。
- 15、刘建艇：任公司监事、审计部经理。
- 16、吴幼光：任公司副总经理、财务负责人。
- 17、王升平：任公司副总经理。
- 18、刘新宇：任公司董事会秘书。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
李如成	宁波盛达发展公司	董事长	2011年3月17日	2014年3月17日	否
李如成	宁波雅戈尔控股有限公司	董事长	2009年5月12日	2012年5月11日	否
李如成	宁波市鄞州青春职工投资中心	董事长	2009年5月12日	2012年5月11日	否



在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
李如成	宁波银行股份有限公司	董事	2011年1月14日	2014年1月13日	是
吴幼光	广博集团股份有限公司	董事	2011年1月27日	2014年1月26日	是
吴幼光	宁波宜科科技实业股份有限公司	董事	2010年5月18日	2013年5月17日	是
王梦玮	宁波宜科科技实业股份有限公司	监事	2010年5月18日	2013年5月17日	是
叶如棠	深圳市东江环保股份有限公司	独立非执行董事	2011年4月21日	2014年4月20日	是
翁礼华	浙江正泰电器股份有限公司	独立董事	2010年5月12日	2013年5月11日	是
谢庆健	宁波银行股份有限公司	独立董事	2011年1月14日	2014年1月13日	是
谢庆健	龙元建设集团股份有限公司	独立董事	2010年4月28日	2013年4月27日	是
蒋衡杰	波司登国际控股有限公司	独立董事	2010年8月26日	2013年8月25日	是
蒋衡杰	希努尔男装股份有限公司	独立董事	2011年9月7日	2014年9月6日	是
蒋衡杰	浙江步森服饰有限公司	独立董事	2011年7月26日	2014年7月25日	是
蒋衡杰	凯撒（中国）股份有限公司	独立董事	2011年4月27日	2014年4月26日	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司的董事（包括独立董事）、监事在公司领取董事、监事津贴，董事（不含独立董事）津贴标准为每年2万元（税后），监事津贴标准为每年1万元（税后），由公司2006年度股东大会决议通过；独立董事津贴标准为每年12万元（税后），由公司2010年度股东大会决议通过。公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与提名委员会提出薪酬分配方案，报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事（独立董事除外）的薪酬为固定薪酬，由董事会薪酬与提名委员会根据公司经营效益以及目标完成情况提出，并报股东大会通过后实施。高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，由董事会薪酬与提名委员会根据高级管理人员所任职位的管理范围、重要性、职责、市场薪资行情等因素拟定，并考虑公司的经营效益以及高级管理人员完成公司经营计划和分管工作目标的情况及其完成工作的效率和质量进行综合考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司为董事、监事和高级管理人员发放的薪酬符合经股东大会审议通过的标准以及《董事、高级管理人员薪酬考核制度》的规定，相关数据真实、准确。

(四) 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
张飞猛	董事、常务副总经理	离任	任期届满
楼添成	董事	离任	任期届满
石亦群	董事	离任	任期届满
张静	监事	离任	任期届满
胡一敏	监事	离任	任期届满
李寒穷	董事	聘任	换届选举

(五)公司员工情况

在职员工总数	24,704
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	10,052
销售人员	9,020
技术人员	530
财务人员	360
管理人员	2,528
后勤人员	2,214
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	2,954
中专、中技及高中	9,370

## 六、公司治理结构

### (一)公司治理的情况

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，公司结合监管要求以及实际情况，修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《内幕信息知情人管理制度》，并制订了《董事会秘书工作制度》，有效强化了公司的治理结构和制度体系。

截至报告期末，公司先后制订、不断完善并在上海证券交易所及公司网站公开披露了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会薪酬与提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会战略发展委员会议事规则》、《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》、《防止控股股东及关联方占用上市公司资金制度》、《关联人重大信息即时联系制度》、《董事、高级管理人员薪酬考核制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《董事会秘书工作制度》，形成了较为完整的公司治理和内部控制的制度架构。

报告期内，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异；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。

#### 1、关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，依照法定程序召集召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会，且经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书，切实保障了所有股东尤其是中小股东的合法权益，确保其享受平等的地位、行使同等的权利。

#### 2、关于控股股东和上市公司

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。

#### 3、关于董事和董事会

报告期内，公司严格按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，依照法定程序召集召开了11次董事会会议，并顺利完成了董事会及其下设各专门委员会的换届工作。

公司董事会由12名董事组成，其中独立董事5名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会下设战略发展、薪酬与提名、审计委员会，在发展战略、薪酬分配以及内部控制等方面协助董事会履行决策和监控职能。

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。

#### 4、关于监事和监事会

报告期内，公司严格按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，依照法定程序召集召开了5次监事会会议，并顺利完成了监事会的换届工作。

公司监事会由 3 名监事组成，其中 2 名监事由股东代表出任，1 名监事由公司职工代表大会民主选举产生，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。

报告期内，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。

#### 5、关于信息披露

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

报告期内，公司严格依照有关法律法规、规范性文件的要求，修订了《内幕信息知情人管理制度》，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。

#### 6、关于投资者关系管理

报告期内，公司继续完善投资者关系管理工作，除定期报告和临时公告外，还通过股东大会、公司网站、分析师会议、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、广告等宣传资料、媒体采访和报道、现场参观等多元化渠道建设，增加与媒体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。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李如成	否	11	11	7	0	0	否
李如刚	否	11	11	7	0	0	否
蒋 群	否	11	11	7	0	0	否
许奇刚	否	11	11	7	0	0	否
楼添成	否	4	4	3	0	0	否
张飞猛	否	4	3	3	1	0	否
石亦群	否	4	4	3	0	0	否
李 聪	否	11	10	7	1	0	否
荆朝晖	否	11	10	7	1	0	否
李寒穷	否	7	7	4	0	0	否
叶如棠	是	11	8	7	3	0	否
李国光	是	11	11	7	0	0	否
翁礼华	是	11	11	7	0	0	否
谢庆健	是	11	11	7	0	0	否
蒋衡杰	是	11	11	7	0	0	否

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

#### (1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况

为充分发挥独立董事的作用，规范公司经营管理运作，提升公司科学决策能力，公司不仅为其提供了必要的工作条件，并且通过制度建设明确其职责权限。

截至报告期末，公司根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，先后制订、修订了《董事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会会议事规则》、《董事会薪酬与提名委员会会议事规则》、《董事会战略发展委员会会议事规则》，对独立董事的任职、权责等做出了相关规定，保障了独立董事能够充分行使职权，切实维护公司及全体股东的合法权益。

#### (2) 独立董事相关工作制度的主要内容

《董事会议事规则》明确规定了独立董事在召集临时董事会会议、对提案做出事前认可、发表独立意见、监督表决统计等方面的权限。

《独立董事年报工作制度》规定了独立董事在年报编制和披露过程中应当履行的职责，

包括实地考察公司生产经营情况、核查会计师事务所和年审注册会计师业务资格、与年审注册会计师就审计过程中的重大问题进行沟通、发表独立意见、签署书面确认意见、关注信息保密情况。

《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与提名委员会议事规则》特别赋予了独立董事提名委员会成员、担任主任委员的职权。

《董事会战略发展委员会议事规则》规定了独立董事在委员会成员中的比例，并赋予了独立董事在委员会成员选举过程中的提名权。

### (3) 独立董事履职情况

报告期内，全体独立董事严格按照有关法律法规以及公司各项规章制度的规定，忠实履行职责，积极参加公司股东大会、董事会，审阅相关议案并发表独立意见，与董事、监事、高级管理人员、内审部门、年审注册会计师等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，时刻关注公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的执行情况，充分维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### I、在董事会各专门委员会的任职情况

公司董事会下设战略发展、审计、薪酬与提名三个专门委员会，均设委员五人。

公司第七届董事会第一次会议于 2011 年 5 月 9 日召开，经全体董事选举：

独立董事叶如棠、蒋衡杰为第二届战略发展委员会委员；

独立董事李国光、翁礼华、蒋衡杰为第二届薪酬与提名委员会委员，其中李国光担任主任委员；

独立董事谢庆健、李国光、翁礼华为第二届审计委员会委员，其中谢庆健担任主任委员。

#### II、参加会议情况

报告期内，公司依照法定程序召集了 11 次董事会议会议，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

独立董事出席董事会会议的情况如下：

姓名	本年度应参加 董事会次数	亲自出席 次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次 数	缺席 次数	是否连续两次未亲自出 席会议
叶如棠	11	8	7	3	0	否
李国光	11	11	7	0	0	否
翁礼华	11	11	7	0	0	否
谢庆健	11	11	7	0	0	否
蒋衡杰	11	11	7	0	0	否

报告期内，独立董事李国光、翁礼华、谢庆健、蒋衡杰列席了公司 2010 年度股东大会。

### III、发表独立意见情况

序号	时间	事项	意见
1	2011-03-04	关于与关联方上海长江国泓股权投资基金中心（有限合伙）共同投资的关联交易	同意
2	2011-04-16	关于公司对外担保的专项说明	同意
3	2011-04-16	关于追认 2010 年度与日常经营相关的关联交易金额的关联交易	同意
4	2011-04-16	关于 2011 年与日常经营相关的关联交易	同意
5	2011-04-16	关于确认与上海凯石投资管理有限公司签署的《财务顾问协议》的关联交易	同意
6	2011-04-16	关于公司股东对第七届董事会董事候选人的提名	同意
7	2011-04-16	关于公司董事会对第七届董事会独立董事候选人的提名	同意
8	2011-05-09	关于公司董事会对高级管理人员的聘任	同意
9	2011-06-20	关于出售新马服装集团（香港）有限公司全部股权的关联交易	同意
10	2011-11-03	关于收购品牌服装板块 14 家控股子公司部分股权的关联交易	同意
11	2011-11-03	关于增加 2011 年与日常经营相关的关联交易预计金额的关联交易	同意

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司的生产经营完全独立于控股股东，公司拥有独立的采购、生产和销售系统，具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东和关联企业不存在依赖关系。
人员方面独立完整情况	是	公司建立了独立的人事档案、人事任免、考核奖惩制度以及独立的工资管理、福利与社会保障体系，公司的人事及工资管理与股东单位严格分离。公司高级管理人员均在本公司领取报酬，未在股东单位兼任具体管理、执行职务或领取报酬。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立完整的有形、无形资产，生产系统、辅助生产系统和销售系统均独立于控股股东，产权明晰，不存在控股股东、关联企业占用公司资产的情形，公司的资产完全独立于控股股东。
机构方面独立完整情况	是	公司设立了健全的内部组织架构和职能分布体系。公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作，职责明晰。所有机构设置程序和机构职能独立，与控股股东职能部门之间不存在从属关系。
财务方面独立完整情况	是	公司设立财务部为独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行帐户，独立纳税，能独立做出财务决策和安排，不存在控股股东以任何形式干预公司资金使用的情形。

#### (四)公司内部控制制度的建立健全情况

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<p>公司已按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及《公司章程》等要求建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，已形成科学有效地职责分工和制衡机制；下一步公司将遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益原则，充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素，根据财政部、证监会、审计署、国资委、银监会、保监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及其通知要求，推动公司内部控制制度健全更新和流程再造，进一步提升公司经营管理水平和风险防范能力，达成内控目标，实现公司内部控制的程序化、标准化、制度化、模式化和规范化，提高公司的综合实力，增强公司的国内、国际竞争力，最终实现“创国际品牌、铸百年企业”的远大愿景。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定了符合监管要求、涵盖三大主导产业的生产经营环节且行之有效的的工作计划和业务流程，强化了岗位设置、财务审批、会计管理、日常经营和薪酬分配等环节的控制措施，确保各项生产经营活动处于受控状态。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>公司监事会对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；公司独立董事对内部控制进行监督，并对有关事项发表独立意见，确保了内部控制措施的有效运作；公司董事会审计委员会对公司内部控制制度的运行情况进行全面检查；公司审计部通过定期和不定期的检查监督，推进了内部控制体系的建立健全，通过与相关部门的沟通交流，促进了内部控制工作质量的改善与提高。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>报告期内，公司监事会、独立董事、董事会下设的审计委员会、审计部认真履行内部控制实施情况的监督职责，对公司治理结构、财务状况、经营管理、薪酬分配、董事及高级管理人员的履职行为等事项进行监督检查。公司审计部作为内部审计监察机构，以“规避风险、改善管理、增加价值、服务企业”为目标，报告期内开展审计项目 78 个，其中常规审计 69 个，专项调查审计 3 个，负责人离任审计 6 个，并提出合理化建议 199 条。通过及时的检查监督，有效地防范了经营风险，确保了内部控制制度的合理性、完整性及实施的有效性。</p> <p>公司认为，截至报告期末，本公司内部控制制度基本健全，执行基本有效。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>报告期内，董事会对内部控制制度的建立健全、有效实施、检查监督进行了统筹安排，根据下设审计委员会对内控制度执行情况的汇报结果编制了公司内部控制制度的自我评价报告。</p> <p>董事会对内控责任的声明：董事会及其全体成员对内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整承担个人及连带责任。</p>
<p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p>	<p>公司根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及《公司章程》等相关文件的规定，对财务管理制度作了一系列具体规定，在岗位设置、人员配备及会计事务处理程序方面作了较为明确的职责任划分，建立健全了相应的财务报告内部控制制度。</p> <p>报告期内，未发现财务报告内部控制制度存在重大缺陷。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>公司内部控制体系的设计和执行情况基本符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的规定和相关监管部门的要求。</p> <p>报告期内，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷，但由于内部控制固有的局限性，内外部环境以及经营情况的变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，为此，公司将通过内部检查监督机制及时识别内控缺陷，立即采取整改措施。</p>

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司执行并实施《董事、高级管理人员薪酬考核制度》，适用于董事（独立董事除外）、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会薪酬与提名委员会认为应当适用的其他人员。

公司董事会薪酬与提名委员会严格执行薪酬确定、分配考核的基本原则，坚持以公司的经济效益为出发点，根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理



人员的绩效进行全面综合考核，根据考核结果确定董事及高级管理人员的年度薪酬分配。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已于 2010 年度完成对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的制订工作。根据该制度规定，在年报信息披露工作中，若由于相关人员不履行或不正确履行或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，对公司造成重大经济损失并造成不良社会影响，公司应当依据情节轻重追究其行政责任、经济责任。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

## 七、 股东大会情况简介

### (一)年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 9 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 5 月 10 日

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 6 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 6 月 21 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 11 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 11 月 23 日

## 八、 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 2011 年公司经营情况的回顾

2011 年，复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况新变化，给中国经济带来了前所未有的持续影响。经济运行的下行，房地产的严厉调控，股市的低迷都给雅戈尔的发展带来一定的影响。面对严峻的市场环境，雅戈尔做出快速反应，以产业转型实践经济发展方式的转变，扎实基础，锐意进取，品牌服装实现了销售的快速增长和品牌知名度的迅速提升；房地产主动适应国家调控政策，合理定价，积极促销，强化品质，确保了安全健康运行；金融投资严格控制规模，在一定程度上规避了部分市场风险。

报告期内，公司实现营业收入 1,153,944.01 万元，由于公司主动缩减代工出口业务以及报告期房产竣工项目交付减少的影响，较上年同期降低 20.49%；营业利润 243,841.97 万元，净利润 176,270.82 万元，由于报告期内金融投资业务减持可供出售金融资产的投资收益减少，以及房地产交付减少，分别较上年同期降低 28.29% 和 34.03%。

#### 1、品牌服装

中国经济的快速发展、城市化进程的持续推进以及消费模式的转变是中国男装行业发展的主要驱动因素，但是中国服装行业企业众多，国内外各类品牌和新生力量使得国内服装市场竞争日益加剧。

报告期内，雅戈尔继续加速产业结构的转型升级，积极实践多品牌战略，加大投入拓展品牌营销渠道，加快完善供应链体系建设，扎实推进雅戈尔品牌服装的市场开拓与价值提升。根据中华全国商业信息中心统计显示，2011 年公司主导产品雅戈尔衬衫、西服月平均市场销售份额分别为 13.22% 和 13.54%，连续十七年和十二年位列第一。

报告期内，雅戈尔进一步缩减代工出口业务，市场重心向更高附加值的品牌服装领域转移，服装业务实现营业收入 619,677.29 万元，较上年同期增长 1.61%，其中国内销售收入 381,234.06 万元，较上年同期增长 24.66%，代工出口业务 232,096.46 万元，同比下降 22.13%，结构调整使服装综合毛利率上升至 45.41%，同比提高 8.02 个百分点；其中国内销售毛利率达 65.66%，同比提高 2.81 个百分点。服装业务实现归属于母公司的净利润 69,089.14 万元（少数股东损益 24,516.32 万元由于尚未完成工商手续并支付股权转让款，因此未合并报表），较上年同期下降 2.00%，主要由于报告期内加大了对卖场租赁装修的投入，以及上年同期有拆迁补偿款等营业外收入 17,918.41 万元。

#### (1) 调整产业结构，理顺股权关系，完善管理架构，转型品牌运营

近年来，为实现服装业务由“生产经营型向品牌运营型转型”的目标，雅戈尔顺应市场形势，把握发展机遇，不断整合产业布局，逐步提升盈利能力。

2009 年，雅戈尔在巩固提升主导品牌“雅戈尔”的同时，推出多品牌战略，逐渐收缩代工出口业务，加速产业转型升级。

2010 年，雅戈尔调整产业结构，减少了对纺织企业的持股比例，在降低经营风险、激发团队积极性的同时，培育了稳定的供应链，为雅戈尔品牌服装的面料研发、生产质量以及产品交期提供了有力支撑。

报告期内，雅戈尔继续优化服装产业结构，出售了新马服装股权，进一步缩减毛利率较低的出口代工业务，将设计、研发、生产、管理等各流程的资源更多地倾注至国内自营品牌，服装综合毛利率水平得到进一步提升。

报告期内，公司以全资子公司新马服装国际有限公司为主体，将主营服装生产和营销的 14 家控股子公司 25% 的股权以其 2010 年未经审计净资产金额 75,375.78 万元作价收购。收购完成后，该 14 家公司成为雅戈尔全资子公司，雅戈尔品牌服装业务实现的净利润将不再剔除少数股东损益，有利于进一步挖掘发展潜力，提高品牌服装板块整体盈利水平。

报告期内，服装控股公司不断完善总部职能，强化精细化管理，顺利完成了董事会的换届选举，并在细分区域的基础上完成了部分区域主管的调剂互动，为战略决策和协调管理充实了国际化的专业管理人才，且有利于缩短管理半径，提高管理效率，调动积极因素，突破思维瓶颈，以实现效益的最大化。

### （2）渠道有序拓展，网点合理优化

男装行业进入壁垒较低，并且服装产品的款式和品质极易被模仿，因此服装的品牌和渠道就成为有效的竞争壁垒。雅戈尔早于 1998 年开始在大中城市核心商圈购置或租赁自营店铺，重点布局核心稀缺渠道，于 2005 年完成了零售终端的初步调整，确立了以品牌提升为核心，以加强自营专卖店、发展大型重点商场专厅为主线，规范特许经营和团购的渠道战略，成为国内少数拥有完整覆盖一、二线城市高端核心零售商圈的高级男装服饰品牌零售商之一。

报告期内，雅戈尔坚持“质”与“量”并重的发展战略，一方面强化大型商场开拓力度以及自营旗舰店专卖店的提升；一方面调整渠道结构，进一步收缩规模较小的自营店铺和特许加盟网点，优化已进驻商场专厅的位置和面积，并综合考虑平效、面积、地理等因素推进装修风格升级、统一，以鲜明的品牌形象，为消费者提供高品位的消费体验，提升了单店盈利能力。

截至报告期末，雅戈尔合计拥有零售网点 2,302 个，较年初增加 157 个，其中自营网点 573 个，占国内销售比重为 43%；商场网点 1302 个，占国内销售比重为 37%；特许网点 480 个，占国内销售比重为 9%；此外，团购作为销售渠道的补充，占国内销售比重为 11%；卖场整体平效 1.8 万元/平米，较去年同期增长 14.4%。在报告期内，公司共计装修卖场 761 个，共计装修卖场面积 11.6 万平米。公司对销售渠道的有力投入和持续完善，为提升雅戈尔品牌形象和巩固渠道竞争优势起到了重要的推动作用。

### （3）多品牌运作卓有成效，网销模式探索尝试

近两年，雅戈尔已完成从“以生产为导向”到“以市场为导向”的品牌建设思路转变，进入了从生产导向型企业向品牌运营型企业的过渡。目前，公司已形成以 YOUNGOR 为核心，Mayor、Hart Schaffner Marx、GY 和汉麻世家五大品牌多元化发展的格局，各品牌受众定位清晰，自成风格。

2011 年，YOUNGOR 在分析目标消费群体及销售数据的基础上，明确品牌定位，进一步确立以商务正装为产品开发的核心，并加快核心产品的系列化开发和技术升级工作，在突出核心产品系列的同时，加快新产品和新原料的开发应用，先后推出的“新风格”衬衫、“新经典”西服和茄克等新品，有效补充了雅戈尔在商务休闲领域的产品系列。同时，进一步协同产业链联合开发，加快供应链的培育建设，并重点开拓国内一、二线城市的营销渠道，打造形象统一、定位准确、服务优良的品牌旗舰店及高档商场专柜。

新兴品牌也进一步明确品牌定位，逐步呈现快速发展的态势：

MAYOR 品牌 2011 年进一步明确了以量体定制服务为重、成衣销售为辅的定位方向。同时加快 VIP 会员的招募和品牌形象广告的投放，MAYOR 高端定制的品牌形象开始深入人心。至 2011 年年底，MAYOR 品牌全国卖场达到 25 家，量体 23 家。

GY 工作室明确将品牌的消费群确定为 25 至 35 岁的都市时尚青年，细分产品系列，贴合国内市场需要。并通过建立 GY 官方网站、GY 微博，充分运用网络的影响力，提升 GY 品牌知名度。截止 2011 年年底，GY 品牌已开设店铺共计 112 家。

HSM（哈特马克斯）品牌 2011 年进一步提炼美式商务休闲的产品风格，有针对性的开发新品，从色彩、材质、细节，多角度增强产品间的关联性，使产品有更为明晰的定位。避免出现单品强、系列感弱的不足，努力形成 HSM 品牌的核心主导产品。截止 2011 年年底，HSM（哈特马克斯）全国店铺共 86 家。

汉麻世家健康、环保、追求生活品质的理念正逐步得到市场的关注和认可。工作室在现有产品基础上，开发含麻量高、品质优的新产品，并对产品的包装进行整合；继续着重寻找一些擅长男装及床品大类的优秀设计师，打造方向明确、能力突出的设计团队。2011年汉麻世家共开计拓卖场10家。

同时新兴品牌的工作室以完善职能为基础逐步向事业部模式转型，在利用好雅戈尔资源的同时培养品牌的自有特色，推动品牌实现稳健发展；同时还积极探索网络营销模式，目前GY、汉麻世家已在淘宝商城开设品牌旗舰店。据网销部门对网上销售客户的调查，90%的订单来自无实体店区域，网络销售已成为新兴品牌销售渠道的有益补充。

#### (4) 完善研发设计，加强人才培育

针对目前男士着装个性化、时尚化的趋势，雅戈尔深入开展市场调研，科学进行数据分析，通过新材料、新技术和新理念的应用，加快核心产品的系列化开发和技术升级工作，加大休闲类产品的开发深度和广度，为消费者提供舒适而时尚的着装体验。目前，雅戈尔旗下五个品牌工作室吸收了近200名设计师，致力于在国内外采集行业时尚前沿信息，吸收最新的设计理念，并应用于产品的设计提升之中。

目前国内品牌服装发展迅速，研发创新能力是企业参与市场的核心竞争力。报告期内，公司已在意大利米兰新成立工作室，专门从事时尚信息搜集、高端产品采购下单、国际供应商接洽合作等工作，以进一步推动产品设计与国际对接。同时公司组织力量成立DP后处理研究中心和测试中心，加强对DP产品的深层次开发。报告期内，雅戈尔先后研发出升级装衬工艺的新版DP衬衫、80支DP精品裤子系列和Super Care T恤等新产品，将DP免熨技术拓展衍伸，呈现系列化和精品化；而拥有自主知识产权的汉麻纤维应用在衬衫，休闲裤、T恤、毛衫、牛仔裤等产品中，受到市场广泛关注和好评。

人才是奔赴“铸百年企业”愿景的基石，也是实现“创国际品牌”理想的展望。雅戈尔早已将“人才与事业共长”融入企业文化的核心，高度重视团队培育与事业发展的关系。报告期内，雅戈尔继续积极与东华大学、浙江纺织学院等专业院校通过校企合作、定向培养等方式，为品牌工作室、一线卖场管理、工厂新品开发引进新生力量；另一方面，公司以市场需求为导向，有针对性地开展多层次的培训工作，邀请知名专家针对卖场装修、商品陈列、销售技巧、高级时尚顾问、物流WMD理论等开展课题培训，并编制了FA培训教材、卖场陈列手册等专业材料，提升营销队伍的专业能力。

## 2、地产开发

2011年1月，为促进房地产市场更加平稳健康发展，巩固和扩大已有的调控成果，国务院办公厅发布了《关于进一步做好房地产市场调控工作的有关通知》，随后各主要城市陆续出台了实施细则，通过提高二套房贷首付款比例和贷款利率、扩大和调整限购范围、调整个人转让住房营业税政策等措施，抑制了投机和投资性不合理的购房需求，遏制了房价非理性上涨的势头。新的调控政策对以前年度房价过高、上涨过快的一二线城市作用尤其显著，上述城市的房地产市场出现了“量价齐跌”的成交走势。

雅戈尔地产开发主要集中在宁波、苏州、杭州、上海为主的长三角地区。根据不完全统计，2011年上述四个城市主城区的商品住宅成交面积分别同比下降15%、23%、53%和24%。面对不利的市场环境，雅戈尔积极配合国家调控政策，合理定价，积极促销，提升品质，严控成本，并放缓土地市场投入，保证了公司房地产开发业务的资金平衡和健康发展。

报告期内，公司房地产旅游开发业务实现营业收入363,630.46万元，受竣工交付量的非周期性影响，较上年同期降低46.94%；实现净利润57,152.27万元，较上年同期下降15.86%。

报告期内，雅戈尔坚持“品质地产先行者”的开发理念，更加关注产品品质和成本控制。公司成立品质管理部，完善了常态化的质量管控措施，修订了品质控制标准，并加强了对中小户型产品的研发力度。

报告期内,雅戈尔继续密切关注长三角土地市场的发展动态,坚持审慎预算和缜密分析,在积极考察土地情况、综合考虑市场预期及土地价格测算后,公司采取了谨慎的态度,未新增土地储备。报告期内,公司已支付杭州申花地块土地款 7.91 亿元,上海长风地块土地款 27.14 亿元。

### 3、金融投资

2011 年中国资本市场经历了较大的动荡,公司密切关注市场变化,审慎决策,严格控制金融投资规模。报告期内,公司投资定向增发和 PE 累计投资 294,997.70 万元,较上年 534,233.21 万元减少 239,235.51 万元,减少 44.78%,在一定程度上控制了风险。

但是 A 股的下行,还是对公司的金融投资业务造成了一定影响,尤其是给公司整体业绩带来了较大波动。2011 年金融投资业务实现净利润 48,698.22 万元,较上年 124,541.29 万元减少 75,843.07 万元,下降 60.90%。

#### (1) 定向增发:作为主要投资方式

报告期内,考虑到投资规模和风险系数等因素,雅戈尔依然以参与上市公司非公开发行股票为主要的金融投资方式,先后投资 272,497.70 万元参与了广百股份、海正药业、海利得、兴蓉投资、生益科技、精功科技、云天化、圣农发展、东方锆业、新疆众和、中金黄金、华新水泥和山煤国际 13 家上市公司定向增发。

截至报告期期末,雅戈尔持有的可供出售金融资产,以期末收盘价×持有股数计算,市值 942,080.82 万元,浮盈 112,463.02 万元。

#### (2) PE 及其他投资:继续探索与结构调整

报告期内,雅戈尔投资 6,095.39 万元(持有有限售条件流通股 2,000 万股)参加的 PE 项目海南天然橡胶产业集团股份有限公司在上海证券交易所上市(股票简称海南橡胶,股票代码 601118),以期末收盘价计算的市值为 13,600 万元。

报告期内,雅戈尔综合考虑经营业绩、市场潜力及资源稀缺性等因素,认可银行卡专业服务市场未来的发展空间,追加投资 22,500 万元受让银联商务有限公司 1,500 万股股权,股权转让完成后,雅戈尔累计投资 36,100 万元,持有银联商务有限公司 5.05%的股权。

## （二）公司主营业务及其经营情况

### 1、主营业务分行业、产品情况

单位：万元

分行业 或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	营业利润率比上年 同期增减 (%)
分行业						
品牌服装	381,234.06	130,903.53	65.66	24.66	15.23	增加 2.81 个百分点
服装代工	232,096.46	203,916.06	12.14	-22.13	-22.89	增加 0.87 个百分点
地产开发	337,340.64	186,393.86	44.75	-48.95	-57.72	增加 11.47 个百分点
分产品						
品牌衬衫	140,002.81	43,864.84	68.67	28.11	19.30	增加 2.31 个百分点
品牌西服	111,806.40	38,946.59	65.17	16.22	12.41	增加 1.18 个百分点
品牌休闲服	129,424.85	48,092.10	62.84	29.01	13.99	增加 4.90 个百分点
衬衫代工	103,696.87	92,425.01	10.87	-28.77	-29.15	增加 0.48 个百分点
西服代工	17,176.01	14,012.74	18.42	-54.38	-57.21	增加 5.40 个百分点
休闲服代工	111,223.58	97,478.31	12.36	-3.13	-3.73	增加 0.54 个百分点

品牌服装、品牌衬衫、品牌西服以及品牌休闲服毛利率较上年均有增加，主要是公司产品结构提升以及零售折扣率提高所致；

地产开发毛利率较上年增加 11.47 个百分点，主要是去年结算的苏州未来城三期项目毛利率较低，只有 21.53%。

### 2、主营业务分地区情况

单位：万元

地 区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境 内	863,669.20	-19.22
境 外	255,211.49	-30.41

## （三）主要客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额为 1,212,109.55 万元，占公司本年采购总额的 7.48%。

公司向前五名客户合计的销售金额为 185,099.03 万元，占公司本年全部营业收入的 16.04%。

## （四）财务状况及经营成果分析

### 1、主要资产和负债项目情况变动分析

单位：万元

项目	期末数	期初数	增减幅度 (%)	期末数占总资产比 重(%)
应收帐款	40,595.42	68,218.96	-40.49%	0.83%
投资性房地产	15,173.92	5,414.15	180.26%	0.31%
应交税费	27,519.34	113,295.04	-75.71%	0.56%
其他应付款	66,790.53	111,588.26	-40.15%	1.36%
一年内到期的非流动 负债	261,861.21	194,368.10	34.72%	5.35%
长期借款	279,768.01	412,904.52	-32.24%	5.72%
递延所得税负债	50,227.87	122,181.87	-58.89%	1.03%
资本公积	65,868.76	333,171.09	-80.23%	1.35%

期末应收帐款较年初降低 40.49%，主要是因为报告期合并范围减少；

期末投资性房地产较年初增长 180.26%的主要原因为报告期内出租房产增加；

期末应交税费较年初减少 75.71%的主要原因报告期内房产板块土地增值税等税金入库 7.35 亿元，以及预售房产，预交税金增加；

期末其他应付款较年初增长 40.15%的主要原因为报告期内股份公司年初 2.67 亿股股权转让暂收款本年已结转；

期末一年内到期的非流动负债较年初增长 34.72%的主要原因为报告期内一年内到期的长期借款增加；

期末递延所得税负债较年初降低 58.89%的主要原因为报告期内可供出售金融资产的公允价值减少，递延所得税负债相应减少；

期末资本公积较年初降低 80.23%的主要原因是报告期内可供出售金融资产公允价值减少。

## 2、利润表主要项目情况变动分析

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	增减幅度 (%)
营业税金及附加	35,962.01	97,105.39	-62.97%
财务费用	74,525.38	42,063.23	77.17%
投资收益	144,250.62	205,785.42	-29.90%
营业外收入	19,832.71	30,648.00	-35.29%
归属于母公司所有者净利润	176,270.82	267,217.19	-34.03%

本年度营业税金及附加较上年同期降低 62.97%，主要因为上年对土地增值税进行清算，计提土地增值税 50,237.13 万元；

本年度财务费用较上年同期增加 77.17%，主要因为报告期内向金融机构借款增加，同时银行贷款利率上调；

本年度投资收益较上年同期减少 29.90%，主要因为报告期内处置可供出售金融资产收益下降；



本年度营业外收入较上年同期减少 35.29%，主要因为上年确认滨江大厦拆迁补偿收入 1.25 亿，以及旅游区项目建设贴息补助收入 0.6 亿；本年度仅确认滨江大厦拆迁补偿收入 1.13 亿；

本年度归属于母公司所有者净利润较上年同期减少 34.03%，主要因为报告期投资收益减少以及房地产交付减少。

### 3、现金流量表主要项目情况变动分析

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	-154,682.10	345,810.00	-144.73%
投资活动产生的现金流量净额	-25,751.20	-318,388.30	91.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,298.44	198,700.37	-103.17%

本年度经营活动产生的现金流量发生较大变动，主要是因为房地产业务受调控政策影响，现金回收速度放缓，流入比上年减少 25.26 亿元，而本年度支付土地款、工程款以及各项税费，流出比上年增加 23.04 亿元；

本年度投资活动产生的现金流量发生较大变动，主要因为：（1）报告期内，投资活动现金流入 58.04 亿元，其中出售金融资产和投资项目收回现金 52.71 亿元，分红取得现金 2.15 亿元，转让新马服装等股权取得现金 2.57 亿元；（2）投资活动现金流出 60.61 亿元，其中参与定增以及项目投资支付现金 37.18 亿元，购买专卖店支付 8.76 亿元，收购英特物业股权支付 2.61 亿元，支付证券投资收益所得税、咨询费 4.55 亿元，为合作开发房产项目暂付 5.20 亿元；

本年度筹资活动产生的现金流量净额发生较大变动，主要因为借款流入 21.14 亿元，分配股息流出 11.82 亿元，支付利息 7.62 亿元；

### （五）主要子公司、参股公司的经营状况及业绩分析

#### 1、主要控股子公司情况

单位：万元

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
宁波雅戈尔制衣有限公司	服装制造	5,100 万美元	62,024.64	55,761.81	18,923.68
宁波雅戈尔环球服饰科技有限公司	服装制造	5,000 万美元	61,186.71	58,216.58	20,645.63
宁波丽强服饰有限公司	服装制造	4,000 万美元	57,697.91	44,230.73	16,738.88
宁波雅戈尔服饰有限公司	服装销售	5,500 万美元	743,435.71	56,863.87	11,881.52
宁波雅戈尔南城置业有限公司	地产开发	15,000 万元	61,020.08	26,346.23	12,028.46
苏州雅戈尔置业有限公司	地产开发	80,000 万元	354,459.41	110,116.63	27,863.97

#### 2、本年合并报表范围的变更情况

(1) 与上年相比本年新增合并单位 7 家，具体为：

公司名称	新增原因
嵊州雅戈尔毛纺织有限公司	新设立
宁波雅盛园林景观有限公司	新设立
宁波青春投资有限公司	新设立
宁波雅戈尔投资有限公司	新设立
雅戈尔（意大利）公司	新设立
宁波卓成服饰辅料有限公司	收购
浙江英特物业管理有限公司	收购

(2) 与上年相比本年减少合并单位 15 家，具体为：

公司名称	减少原因
新马服装集团（香港）有限公司	本年转让全部股权，由子公司变更为联营企业全资子公司
保益投资（香港）有限公司	本年转让全部股权，由子公司变更为联营企业全资子公司
新马服装（中国）有限公司	本年转让全部股权，由子公司变更为联营企业全资子公司
新马服装（香港）有限公司	本年转让全部股权，由子公司变更为联营企业全资子公司
新马制衣（香港）有限公司	本年转让全部股权，由子公司变更为联营企业全资子公司
汇丰制衣厂（香港）有限公司	本年转让全部股权，由子公司变更为联营企业全资子公司
新马制衣（斯里兰卡）有限公司	本年转让全部股权，由子公司变更为联营企业全资子公司
新马贸易（斯里兰卡）有限公司	本年转让全部股权，由子公司变更为联营企业全资子公司
新马制衣（菲律宾）有限公司	本年转让全部股权，由子公司变更为联营企业全资子公司
思豪（吉林）制衣有限公司	本年转让全部股权，由子公司变更为联营企业全资子公司
新马服装（美国）有限公司	本年转让全部股权，由子公司变更为联营企业全资子公司
雅戈尔新马越南有限公司	本年转让全部股权，由子公司变更为联营企业全资子公司
宁波雅致装饰工程有限公司	清算
宁波雅戈尔南方服饰有限公司	清算
上海汉麻世家饰品有限公司	清算

(六) 对公司未来发展的展望

1、所处行业的发展趋势及子公司面临的市场竞争格局

(1) 品牌服装

从中长期看，城市化的推进、消费能力的提升和消费理念的更新、消费习惯的改变将给

服装行业带来更大更持续的增长空间。

与此同时，在市场扩容的进程中，国际品牌的涌入和国内外贸企业的转型，共同促使原本已几近白热化的竞争聚焦于研发设计、产品品质、技术支持、营销渠道、品牌价值等综合能力的较量。

并且，新兴销售模式的快速发展也对传统的渠道拓展和品牌宣传提出了挑战。根据国家“十二五”规划，到 2015 年国内网购占社会消费品零售总额的比重将提升到 10% 以上。

### （2）地产开发

正如我们一直所坚信的：随着中国整体经济的持续稳定发展和城市化进程的不断推进，房地产行业仍然具备广阔的发展前景。

但随着国家调控政策的持续深入，房价逐步合理回归，在引导行业回到健康理性轨道的同时，短期内也存在着市场需求下降、销售遇阻、资金压力增大、盈利减少等客观压力，使房地产企业经营面临诸多挑战。

### （3）金融投资

资本市场在中国经济的转型升级、产业结构调整、区域布局优化和资源统筹配置中发挥着重要的作用。国家“十二五”规划亦对资本市场功能的完善和下一步的任务作出了详尽的规划和部署。

未来资本市场将扎实推进改革创新和健康发展。但市场的波动性不容忽视；金融投资应当坚持审慎稳健的投资思路，以强化风险控制为第一要务。

## 2、公司未来发展规划

### （1）品牌服装

雅戈尔将抓住国内服装市场快速发展的历史机遇，坚持以促进“内涵型增长”为品牌提升的主旨，巩固和强化核心竞争力，不断提升市场份额和品牌价值，计划 2012 年国内服装销售较 2011 年增长 20% 以上。

- 通过技术创新、工艺研发、功能优化以及多品牌运作，不断延伸产品系列、丰富品牌内涵，进一步提升产品毛利率，拓宽目标客户的覆盖范围。

- 利用米兰工作室的信息、人脉资源，并加速优秀人才的培养和引进，提升品牌工作室的设计能力，实现品牌形象和价值的提升。

- 充分整合小型垂直产业链的整合效应，强化功能性产品的研发创新，积极尝试针对大型旗舰店的产品开发，巩固并挖掘核心竞争力。

- 集中资源继续推进传统营销渠道的开拓和卖场形象的调整，并探索新兴品牌实体店与网络销售的联动效应，持续提高市场销售份额和品牌美誉度。

- 加强制度创新和信息化建设，以培育和完善供应链的战略合作体系，并实现内、外部资源的整合与共享，巩固企业发展的后劲和根基。

### （2）地产开发

积极配合国家调控政策，努力提升以产品、品质和管理为核心的竞争能力，是雅戈尔“立足眼前，谋划长远”的战略目标。雅戈尔地产业务计划 2012 年实现预售收入 50 亿元以上，营业收入较上年增长 35% 以上。

- 合理定价，积极促销，加快现有项目的销售速度，强化销售回款能力。

- 加强产品研发，以创新突破市场，打造有创造力、竞争力、高品质和适销对路的产品满足市场需求。

- 加快开发节奏，提高周转率，减轻资金成本压力，挖掘盈利潜力，提高抗风险能力；

- 严格控制成本费用，严格强化质量控制，提升精细化全过程管理能力。

### （3）金融投资

重新审视雅戈尔的金融投资探索之旅，作为雅戈尔战略中的三驾马车之一，金融投资业务有过历史贡献，但是展望未来的资本市场以及宏观环境，金融投资业务的巨大波动不可避免。

为避免二级市场波动对公司经营业绩及资产规模的影响，并有利于投资者对公司进行合理的估值判断，公司拟以提高整体收益率为原则，权衡现有投资项目的持有和置换，并逐步缩减金融投资规模，进一步加大对品牌服装的投入力度。

### 3、实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

公司品牌服装业务现金流稳定，地产开发业务也将通过产品调整、营销推广等策略加速资金回笼，并积极探索新的融资方式，且公司已在多年的经营过程中，树立了良好的企业信用，银行授信额度相对充足，自有资金不足部分可以通过银行债券融资等渠道解决。

### 4、对公司未来发展可能产生的风险因素

#### （1）市场竞争加剧和营业成本上升的风险

国内服装行业的蓬勃发展如火如荼，国际、国内品牌都力求抓住这一历史机遇扩大市场份额、提升品牌影响力。因此，加大研发投入、品质管控、信息化建设、渠道拓展刻不容缓，但资源成本价格上行的趋势又对企业盈利能力的提升形成了压力。

雅戈尔将坚持以品牌提升为发展核心，以制度创新和管理创新为保障，通过新工艺、新技术的应用，全力推动生产效率和产品品质的双提升，在开源节流的同时实现核心技术产品的突破，为整体经营效率的提高夯实技术基础。

#### （2）市场探底后销售和资金压力增大的风险

国家房产调控的持续深入，可能带来短期内市场进一步下行和房价继续合理回归，增加产品销售和资金回笼的压力。

雅戈尔将以市场为导向，坚持“合理定价、积极促销”的销售策略，强化营销能力建设，创新营销手段，加快现有项目的销售速度。同时公司将继续坚持“快速周转”的经营策略，并重点加强产品研发、品质提升、成本控制和内部管理，巩固核心竞争力，增强抗风险能力。

#### （3）资本市场波动的风险

雅戈尔当前的投资模式对资本市场的依赖度偏高，资本市场的波动对公司的资产规模和盈利水平将直接产生影响。

雅戈尔将以效益最大化为原则，审慎权衡现有投资项目的持有和置换，并逐渐缩减投资规模，淡化投资业务对整体经营业绩的影响。

## 二、公司投资情况

报告期内，公司投资 665,794.14 万元，比上年同期减少 834,989.37 万元，减少幅度为 55.64%。

### 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司的权益比例 (%)	备注
嵊州雅戈尔毛纺织有限公司	生产销售面料	100	公司和公司全资子公司雅戈尔（香港）实业有限公司各出资 1,500 万美元设立
宁波雅盛园林景观有限公司	园林绿化规划、设计	100	公司出资 2,600 万元设立
宁波青春投资有限公司	投资	100	公司出资 50,000 万元设立
宁波雅戈尔投资有限公司	投资	100	公司出资 10,000 万元设立
雅戈尔（意大利）公司	采购服饰	100	公司全资子公司雅戈尔（香港）实业有限公司出资 10 万欧元设立
浙江英特物业管理有限公司	物业管理	100	公司出资 45,635.98 万元收购其 100% 股权
宁波卓成服饰辅料有限公司	服装辅料加工	100	公司出资 142.21 万元收购其 100% 股权
宁波雅戈尔服饰有限公司	服装制造	75	公司全资子公司雅戈尔服装控股有限公司出资 3,150 万美元对其增资
宁波雅戈尔北方服饰有限公司	服装制造	75	公司全资子公司雅戈尔服装控股有限公司出资 1,050 万美元对其增资
宁波雅戈尔运动服制造有限公司	服装制造	75	公司全资子公司雅戈尔服装控股有限公司出资 1,200 万美元对其增资
宁波雅戈尔法轩针织有限公司	服装制造	75	公司全资子公司雅戈尔服装控股有限公司出资 375 万美元对其增资
宁波雅戈尔裤业有限公司	服装制造	75	公司全资子公司雅戈尔服装控股有限公司出资 1,200 万美元对其增资
宁波雅戈尔衬衫有限公司	服装制造	75	公司全资子公司雅戈尔服装控股有限公司出资 8,504.45 万港元
宁波雅戈尔环球服饰科技有限公司	服装制造	75	公司全资子公司雅戈尔服装控股有限公司出资 3,000 万美元对其增资
宁波丽强服饰有限公司	服装制造	75	公司全资子公司雅戈尔服装控股有限公司出资 2,940 万美元对其增资
宁波雅戈尔英成制服有限公司	服装制造	75	公司全资子公司雅戈尔服装控股有限公司出资 600 万美元对其增资
宁波雅戈尔英立服装有限公司	服装制造	75	公司全资子公司雅戈尔服装控股有限公司出资 2,250 万美元对其增资
宁波雅戈尔制衣有限公司	服装制造	75	公司全资子公司雅戈尔服装控股有限公司出资 3,600 万美元对其增资
重庆雅戈尔服饰有限公司	服装制造	75	公司全资子公司雅戈尔服装控股有限公司出资 1,500 万美元对其增资
新马服装国际有限公司	投资	100	公司出资 20,280 万港元对其增资
宁波雅戈尔姚江置业有限公司	房地产开发	70	公司全资子公司雅戈尔置业控股有限公司出资 14,000 万元对其增资
宁波甬城房地产有限公司	房地产开发	100	公司全资子公司雅戈尔置业控股出资 2,880 收购其 40% 股权
宁波雅戈尔日中纺织印染有限	纺织品制造	100	公司全资子公司新马服装国际有限公司出资 13,798.63

公司 18.43% 股权			万港元收购其 18.43% 股权
宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	针织品制造加工	100	公司全资子公司新马服装国际有限公司出资 1,453.92 万港元收购其 26.90% 股权
宁波兴普东城房产有限公司	房地产开发	40	公司全资子公司雅戈尔置业控股有限公司出资 31,924.80 万元参与其增资扩股
银联商务有限公司	银行卡服务	5.05	公司出资 2.25 亿元收购其 3.03% 股权
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	产业投资	2.22	公司全资子公司雅戈尔投资有限公司认缴分期出资额 7,000 万元
陆裕投资有限公司	产业投资	50	公司全资子公司新马服装国际有限公司出资 115.86 万元参与其增资扩股

#### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金使用情况

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
服饰专卖店购房款	87,572.47		
合计	87,572.47		

三、陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果。

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

#### 四、董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会第二十三次会议	2010年12月27日至 2011年1月5日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年1月6日
第六届董事会第二十四次会议	2011年3月2日至 2011年3月4日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年3月8日
第六届董事会第二十五次会议	2011年4月16日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年4月19日
第六届董事会第二十六次会议	2011年4月25日至 2011年4月28日	审议公司2011年第一季度报告		
第七届董事会第一次会议	2011年5月9日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年5月10日
第七届董事会第二次会议	2011年5月25日至		《中国证券报》、《上海证	2011年6月2日

会议	2011年6月1日		券报》、《证券时报》、《证券日报》	
第七届董事会第三次会议	2011年6月20日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年6月21日
第七届董事会第四次会议	2011年8月29日	审议公司2011年半年度报告和报告摘要		
第七届董事会第五次会议	2011年10月25日至2011年10月28日	审议公司2011年第三季度报告		
第七届董事会第六次会议	2011年11月3日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年11月7日
第七届董事会第七次会议	2011年11月21日至2011年11月24日		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年11月25日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会依照法律、法规以及《公司章程》的规定召集召开了2010年度股东大会并严格执行了股东大会关于利润分配的决议：2011年5月24日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了2010年度利润分配实施公告，根据公司2010年度股东大会决议，以股权登记日股份总数2,226,611,695股为基数进行分红派息，每10股派发现金红利5.00元（含税），每股派发现金红利0.50元（含税）。股权登记日为2011年5月27日，除息日为2011年5月30日，现金红利发放日为2011年6月3日。报告期内，公司董事会已完成利润分配工作。

报告期内，董事会依照法律、法规以及《公司章程》的规定召集召开了2011年第一次临时股东大会，授权公司在连续十二个月累计对外投资金额达到公司最近一期经审计净资产50%后，增加最近一期经审计净资产20%的投资额度。报告期内，公司秉承谨慎、稳健的投资原则，依据专业的投资分析继续选择优质项目，在股东大会授权额度范围内进行投资。

报告期内，董事会依照法律、法规以及《公司章程》的规定召集召开了2011年第二次临时股东大会并严格执行了股东大会关于收购公司品牌服装板块14家控股子公司部分股权暨关联交易的决议。报告期内，公司积极办理后续股权工商变更和过户手续。

## 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

### （1）董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，制订并修订了《董事会审计委员会议事规则》，对审计委员会的人员组成、职责权限、年报工作规程、决策程序、议事规则等内容作出了相关规定。审计委员会相关工作制度的建立健全对董事会强化决策功能，提高公司内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善公司治理结构发挥着积极作用。

### （2）董事会下设的审计委员会相关工作制度的主要内容

审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，独立行使职权，向董事会报告工作

并对董事会负责，不受公司任何其他部门和个人的干预。

审计委员会由独立董事担任主任委员，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；并下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。

### （3）董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会审计委员会完成了换届工作。第二届审计委员会仍由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名、内部董事 2 名，且根据《董事会审计委员会议事规则》的要求，由具有专业会计资格的独立董事担任主任委员（召集人）；并任命公司 3 名监事担任审计工作组成员。

报告期内，审计委员会根据相关法律法规、规范性文件以及董事会赋予的职责和义务，积极促成内、外部审计的沟通并对其实施监督和核查，切实履行关联交易控制和日常管理职责，现对 2011 年度履职情况汇总报告如下：

#### • 年报工作

##### ①了解公司报告期内的基本情况，审阅公司编制的财务会计报表

审计委员会通过现场调查、书面问询、座谈会等形式，与公司管理层进行了充分的沟通，基本了解了公司在报告期内生产经营情况和重大事项进展情况。

审计委员会以审慎、客观的态度认真审阅了公司财务部编制的财务会计报表，认为该报表编制符合《企业会计准则》的要求，各项支出合理，收入、费用和利润的确认真实、准确，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，同意以此财务报表为基础开展 2011 年度的财务审计，并签署了书面确认意见。

##### ②确定审计工作计划，督促审计工作的进展

审计委员会根据立信会计师事务所预审的结果，结合年度报告披露的时间安排，并通过与立信会计师事务所的多次沟通，协商确定了 2011 年度财务报告审计工作的时间安排，并发函督促会计师事务所根据时间安排、加快工作进度、提高工作效率，保证了公司年报审计进展和质量。

##### ③再一次审阅公司财务会计报表

年审注册会计师进场审计后，审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，双方在公司年度财务报告所有重要问题上不存在争议。年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司 2011 年度财务报表，同意以此报表为基础制作公司 2011 年年度报告。

##### ④召开审计委员会会议

会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告后，审计委员会召开会议审议年度财务报表，形成决议后提交董事会审核；并向董事会提交《关于立信会计师事务所从事 2011 年度审计工作的总结报告》、《关于立信会计师事务所 2011 年度报酬的议案》、《关于公司续聘 2012 年度财务报告审计机构的议案》。

#### • 内控工作

报告期内，审计委员会认真履行职责，对公司层面及重要业务流程的内部控制进行了评估，进一步完善了内部控制制度及流程文档，并积极配合审计部门的内部审计和监事会的检察监督工作，切实监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况。

通过定期、不定期地审查公司的内部控制制度，审计委员会编制并向董事会提交了《关于公司 2011 年内部控制的自我评价报告》，认为：公司已基本建立起规范、健全的内部控制体系，



能够保证内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性，报告期内公司内部控制制度基本健全，执行基本有效。

为进一步推进公司内部控制制度建设的建立健全，审计委员会向董事会提交了《关于公司内部控制规范的工作计划和实施方案》，并建议聘请立信会计师事务所为公司 2012 年度内部控制审计机构。

#### • 关联交易管理工作

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，审计委员会对公司关联人的名单进行确认后，及时向董事会和监事会进行了报告。

报告期内，审计委员会对“关于出售新马服装集团（香港）有限公司全部股权的关联交易”、“关于增加 2011 年与日常经营相关的关联交易预计金额的关联交易”以及“关于收购品牌服装板块 14 家控股子公司部分股权的关联交易”的必要性、公允性进行了事先审核，形成会议决议后提交董事会审议并报告监事会，进一步保障了公司及其股东的整体利益。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与提名委员会由 3 名独立董事、2 名内部董事组成，主任委员（召集人）由独立董事担任。

2011 年，薪酬与提名委员会根据有关法律法规、规范性文件的要求以及公司《董事会薪酬与提名委员会议事规则》的规定，切实履行职责，对 2011 年度公司薪酬政策执行情况以及董事、高级管理人员的任职资格、履职能力进行了全面的考察，并顺利完成了换届工作。

##### （一）审核薪酬政策执行情况

报告期内，薪酬与提名委员会对公司薪酬政策的执行情况进行了监督审核，认为 2011 年度公司董事及高级管理人员薪酬的发放和披露情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

##### （二）审查董事、高级管理人员的提名程序、任职资格

报告期内，就公司董事会换届所涉及的事项，薪酬与提名委员会根据相关法律法规、规范性文件以及董事会赋予的职责和义务，经过对被提名人教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的充分了解，认为：

- 1、公司第七届董事会董事、独立董事候选人的提名程序、任职资格符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同意提请董事会审议。
- 2、公司第七届董事会总经理、副总经理兼财务负责人、副总经理、董事会秘书候选人的提名程序、任职资格符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同意提请董事会审议。

##### （三）拟定董事、高级管理人员薪酬方案

报告期内，薪酬与提名委员会综合考虑岗位职责以及市场薪资行情等因素，建议将第七届董事会独立董事的津贴标准确定为每月 1 万元（税后），并提请董事会审议。

报告期内，薪酬与提名委员会依据公司主要财务指标和经营目标完成情况，结合董事及高级管理人员分管工作范围及主要职责，审查其履行职责情况并进行年度绩效评价，由此确定董事及高级管理人员的 2011 年度薪酬。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

##### （1）外部信息报送和使用管理制度的建立健全情况

公司已于 2010 年度制订了《外部信息报送和使用管理制度》，对定期报告、临时报告正式公

开披露前以及在公司重大事项的筹划、洽谈期间，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应当履行的传递、审核、披露流程和保密义务作出了规定。

#### (2) 外部信息报送和使用管理制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《外部信息报送和使用管理制度》，进一步加强了对定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理方面的要求，规范了外部信息报送管理事务，以此确保了公平信息披露，杜绝了泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的基本要求，对公司内部控制制度的建立和实施进行了评价。

公司董事会认为，报告期内本公司内部控制制度基本健全，执行基本有效，未发现本公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。

#### 7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012 年，公司将按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合自身及下属子公司业务特点，全面梳理公司内部控制具体范围、主要风险控制点，并进行相关公司层面和流程层面的控制评价、测试和整改，确保公司内部控制体系的健全、有效。进行相关公司层面和流程层面的控制评价、测试和整改，确保公司内部控制体系的健全、有效。

#### 8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

##### (1) 内幕信息知情人登记管理制度的建立健全情况

报告期内，公司根据监管部门的要求，结合公司实际情况，修订了《内幕信息知情人管理制度》，进一步明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，完善了内幕信息知情人登记管理制度以及内幕信息保密管理措施。

##### (2) 内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

报告期内，公司完善了内幕信息知情人档案表及重大事项进程备忘录，加强了内幕信息流转环节及重大事项进程的管理工作，同时，通过设定内幕信息知情人的保密义务、职责要求以及相应的问责机制，规范了内幕信息管理行为，维护了信息披露的公平性。

#### 9、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单： 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### 五、 现金分红政策的制定及执行情况

根据《公司章程》第 155 条的规定，公司的现金分红政策为：公司每年分配的现金股利不低于公司当年净利润的 30%。

上述利润分配政策得到了认真执行，公司自 1998 年上市至今，每年向股东派发现金红

利，累计实施现金分红 13 次，派发现金红利总额 61.48 亿元。

#### 六、利润分配或资本公积转增预案

经立信会计师事务所审计，公司 2011 年度按母公司实现的净利润 1,315,537,179.89 元进行分配，提取 10% 的法定公积金 131,553,717.99 元，加上年初未分配利润 3,543,089,316.97 元，减去 2010 年度分红 1,113,305,847.50 元，期末可供分配的利润为 3,523,766,931.37 元。

公司董事会提出以下利润分配方案：以公司 2011 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 4 元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

#### 七、公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010	0	5.00	0	1,113,305,847.50	2,672,171,883.12	41.66
2009	0	5.50	0	1,224,636,432.25	3,263,921,145.98	37.52
2008	0	3.00	0	667,983,508.50	1,583,184,708.37	42.19

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2011年4月16日召开第六届监事会第十二次会议	审议公司2010年度监事会工作报告、2010年年度报告和报告摘要的议案、监事会换届选举的议案
2011年4月25日至4月28日召开第六届监事会第十三次会议	审议公司2011年第一季度报告
2011年5月9日召开第七届监事会第一次会议	选举公司监事长
2011年8月29日召开第七届监事会第二次会议	审议公司2011年半年度报告和报告摘要
2011年10月25日至10月28日召开第七届监事会第三次会议	审议公司2011年第三季度报告

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会列席公司股东大会和董事会会议，认为公司能够严格按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，规范运作，依法决策，建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时，不存在违反法律、法规以及《公司章程》或损害公司利益的行为。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会依法对公司的生产经营和财务运作的合法合规性实施有效监督，认为公司财务制度完备，管理规范；立信会计师事务所出具的审计报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金投入。

### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，监事会依法对公司收购、出售资产事项实施有效监督，认为公司涉及收购、出售资产的交易价格合理，不存在内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。

### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会依法对公司各类关联交易事项实施有效监督，认为公司能够遵守相关规定，严格认定关联关系，坚持程序合法、定价公允的基本准则，认真听取独立董事就关联交易发表的独立意见，不存在损害公司利益的情形。

### (七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司未被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见、保留意见、保留意见带强调事项段、无法表示意见带强调事项段、无法表示意见或否定意见的审计报告。

### (八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会对董事会《关于2011年公司内部控制的自我评价报告》进行了审阅，认为公司的内部控制设计较为完整，执行有效，该报告能够全面、真实、准确地反映公司内部控制的实际情况。

## 十、重要事项

### (一)重大诉讼仲裁事项

#### 1、上海鸿利投资有限公司、上海瑞攀实业有限公司诉公司股权转让纠纷一案

公司于 2002 年与上海鸿利投资有限公司（以下简称“上海鸿利”）和上海瑞康投资有限公司（后更名为上海瑞攀实业有限公司，以下简称“上海瑞攀”）签订股权转让协议，出让公司持有的天一证券有限责任公司（以下简称“天一证券”）全部股权，并已收到全部股权转让款 14,760 万元（已扣除分红款 750 万元），后因受让方的原因股权转让未被中国证监会核准。

2009 年 1 月 16 日，浙江省宁波市中级人民法院受理了上海鸿利和上海瑞攀诉本公司股权转让纠纷一案。上海鸿利和上海瑞攀请求法院判决本公司偿还股权转让款 14,760 万元及至股权转让款还清日止的利息。

2009 年 7 月 16 日浙江省宁波市中级人民法院以（2009）浙甬商初字第 17-2 号和（2009）浙甬商初字第 18-2 号进行了裁定，天一证券有限责任公司及其高管人员因涉嫌经济犯罪已被宁波市公安局立案侦查，所涉犯罪的事实认定对本案有可能产生重大影响，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十六条第一款第（六）项之规定，做出本案中止诉讼裁定。

2010 年 11 月 22 日，浙江省宁波市中级人民法院以（2009）浙甬商初字第 17-3 号和（2009）浙甬商初字第 18-3 号进行了裁定，准许上海鸿利和上海瑞攀撤回起诉。

2010 年 12 月 16 日，上海鸿利和上海瑞攀重新就该股权转让纠纷提起诉讼，请求法院判决本公司偿还股权转让款 14,760 万元及至股权转让款还清日止的利息。2011 年 1 月 30 日，该案件被浙江省宁波市中级人民法院受理。

报告期内，经宁波市中级人民法院主持，公司与原告上海鸿利、上海瑞攀达成和解协议，同意由公司分别补偿上海鸿利、上海瑞攀 1,600 万元。宁波市中级人民法院以（2011）浙甬商初字第 2 号和（2011）浙甬商初字第 4 号进行了裁定，准许上海鸿利和上海瑞攀撤回起诉，并由上海鸿利、上海瑞攀负担案件受理费。

报告期内，公司已将补偿款 3,200 万元全额支付给上海鸿利和上海瑞攀。

至此，公司与上海鸿利、上海瑞攀就天一证券股权转让纠纷一案的所有争议已得到全部和最终的解决。

#### 2、公司诉吴征、杭州汤臣置业有限公司、杭州元式拍卖有限公司、杭州佳林房地产投资有限公司股权转让纠纷一案

公司于 2007 年 5 月 13 日委托杭州开泰商业投资有限公司（以下简称“开泰公司”）出面洽谈、代理收购、参加竞拍杭州佳林房地产投资有限公司（以下简称“佳林公司”）和杭州汤臣置业有限公司（以下简称“汤臣公司”）100%股权转让（含整体资产）事宜。2007 年 5 月 18 日，经过公开拍卖，公司竞得上述股权，并与杭州元式拍卖有限公司（以下简称“拍卖公司”）签订了《成交确认书》。2007 年 5 月 30 日，公司与开泰公司、拍卖公司签署了《关于收购杭州汤臣置业、佳林投资整体资产的合作纪要》，并委托公司的全资子公司雅戈尔置业控股有限公司按约向拍卖公司支付 30%的首付款 7,080 万元。

2007 年 7 月 12 日，由于出让方未按期办理股权转让手续，拍卖公司向杭州中级人民法院起诉，状告吴征（汤臣公司股东）和汤臣公司违约，拍卖公司一审败诉。2008 年 4 月 3 日，公司作为原告就上述纠纷事项，将吴征、汤臣公司、拍卖公司作为被告，将佳林公司作为第三人，向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令被告继续履行拍卖合同，并赔偿公司经济损失 1,000 万元。同时，公司向浙江省高级人民法院提出拍卖公司上诉案件中止审理的请求，浙江省高级人民法院作出维持原判的判决。

拍卖公司向最高人民法院提起申诉，最高人民法院于 2008 年 6 月 12 日受理了该项申诉。2009 年 10 月 29 日最高人民法院以（2008）民申字第 258 号作出裁定，驳回拍卖公司和公司再审申请。

在案件审理过程中，经公司多方查证，发现公司的受托人开泰公司在整个事件的操作过

程中存在严重的欺诈行为，特向宁波市鄞州区公安局报案，要求其立案侦查。在起诉侦查阶段，宁波市鄞州区公安局依法将开泰公司名下资产予以查封。

报告期内，公司收到浙江省宁波市中级人民法院的刑事裁定（2011）浙甬刑二终字第296号。该裁定书对开泰公司和拍卖公司法定代表人的违法行为作出终审裁定：

（1）认定开泰公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公司财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；

（2）认定拍卖公司法定代表人利用职务上的便利，挪用本单位资金借贷给他人（开泰公司）进行营利活动，数额特别巨大，其行为已构成挪用资金罪。

鉴于法院已对开泰公司合同诈骗罪、拍卖公司法定代表人挪用资金罪进行终审裁定、且公司也将据此对涉讼金额进行依法追索（该项金额已于2008年度全额计提减值准备），公司于报告期内撤回要求吴征、汤臣公司、拍卖公司继续履行拍卖合同的民事诉讼请求。

## （二）破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

## （三）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

### 1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	持有数量(股)	期末账面价值 (元)	占期末证券 总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601288	农业银行	26,900,000.00	0	0	8.27	349,200.00
2	债券	098052	09轻纺城债	99,800,000.00	0	0	30.78	366,410.95
3	债券	098060	09宇通债	98,800,000.00	0	0	30.48	364,676.71
4	债券	019813	08国债13	200,000,000.00	0	0		747,825.21
5	债券	0982116	09甘国投MTN1	98,800,000.00	0	0	30.48	375,217.81
报告期已出售证券投资损益				-----	-----	-----	-----	2,203,330.68
合计				524,300,000.00	-----	0	100	2,203,330.68

## 2、持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司 股权比例 (%)	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
002187	广百股份	101,857,413.34	2.22	73,819,797.48	800,000.00	-27,268,211.90	可供出售金融资产
600267	海正药业	166,400,000.00	0.95	158,850,000.00	750,000.00	-6,800,000.00	可供出售金融资产
002206	海利得	70,438,200.00	1.27	49,988,400.00	1,249,710.00	-19,200,090.00	可供出售金融资产
000598	兴蓉投资	206,400,000.00	2.08	198,480,000.00	1,200,000.00	-6,720,000.00	可供出售金融资产
600183	生益科技	194,040,000.00	1.92	151,620,000.00	0.00	-42,420,000.00	可供出售金融资产
002006	精功科技	59,499,000.00	0.65	46,846,800.00	0.00	-12,652,200.00	可供出售金融资产
002299	圣农发展	165,000,000.00	1.10	148,300,000.00	0.00	-16,700,000.00	可供出售金融资产
600096	云天化	198,109,986.47	1.59	164,410,295.52	2,209,815.80	-31,489,875.15	可供出售金融资产
002167	东方锆业	112,424,400.00	1.81	107,712,000.00	0.00	-4,712,400.00	可供出售金融资产
600888	新疆众和	120,300,000.00	1.46	85,680,000.00	0.00	-34,620,000.00	可供出售金融资产
600857	工大首创	180,576,728.15	8.72	190,524,441.94	-999.55	7,459,785.79	可供出售金融资产
600814	杭州解百	3,175,482.86	0.18	3,314,248.30	976.10	105,050.18	可供出售金融资产
600000	浦发银行	1,758,999,990.93	0.96	1,521,296,428.66	22,053,767.20	-164,438,401.69	可供出售金融资产
600030	中信证券	30,307,536.24	0.48	514,630,000.00	452,565,260.35	-85,554,868.86	可供出售金融资产
002142	宁波银行	966,360,167.59	7.89	2,082,984,000.00	194,144,718.76	-540,712,572.35	可供出售金融资产
002103	广博股份	9,215,749.46	14.01	171,972,000.00	15,640,798.83	-58,875,147.77	可供出售金融资产
002024	苏宁电器				68,631,684.86	-4,868,315.14	可供出售金融资产
000157	中联重科				417,891,958.90	80,886,205.77	可供出售金融资产
002164	东力传动				1,072,224.67	-10,646,033.52	可供出售金融资产
002010	传化股份				9,658,989.40	5,821,740.83	可供出售金融资产
601111	中国国航	20,224,500.87	0.01	11,147,500.00	-156,911,440.43	-177,785,000.01	可供出售金融资产
600104	上汽集团	1,206,690,000.00	0.79	1,230,180,000.00	17,400,000.00	31,579,939.03	可供出售金融资产
002039	黔源电力	91,099,991.40	2.62	70,689,318.84	890,696.10	-19,519,976.46	可供出售金融资产
601118	海南橡胶	60,953,900.00	0.51	108,098,244.87	1,600,000.00	36,958,258.65	可供出售金融资产
600166	福田汽车				-23,296,580.28	-42,457,778.62	可供出售金融资产
000425	徐工机械	879,925,000.00	2.80	820,494,000.00	9,228,470.68	-236,508,590.54	可供出售金融资产
600199	金种子酒	96,120,000.00	1.08	89,400,000.00	0.00	-8,323,469.38	可供出售金融资产
600480	凌云股份	147,250,000.00	2.63	77,520,000.00	0.00	-70,231,658.16	可供出售金融资产
600426	华鲁恒升	120,302,000.00	1.43	103,057,500.00	910,000.00	-16,436,457.14	可供出售金融资产
600489	中金黄金	389,549,978.40	0.80	273,168,607.20		-116,381,371.20	可供出售金融资产
600546	山煤国际	540,360,000.00	2.39	543,484,090.91		2,343,068.18	可供出售金融资产
600801	华新水泥	400,597,989.18	3.06	363,998,030.14		-36,599,959.04	可供出售金融资产
002036	宜科科技	382,179,501.11	29.84	416,685,230.64	4,823,799.47	4,823,799.47	长期股权投资
合计		8,678,357,516.00	-----	9,778,350,934.50	1,042,513,850.86	-1,621,944,529.03	-----

## 3、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面值(元)	会计核算科目
浙商财产保险股份有限公司	180,000,000	180,000,000	18.00	180,000,000	长期股权投资
合计	180,000,000	180,000,000	-----	180,000,000	-----

#### 4、买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入股份数量（股）	使用的资金数量（元）	报告期卖出股份数量（股）	卖出股份收到的资金金额（元）	期末股份数量（股）	产生的投资收益（元）
买入	广百股份		6,341,907	101,857,413.34			6,341,907	
买入	海利得		5,680,500	70,438,200.00			5,680,500	
买入	海正药业		5,000,000	166,400,000.00			5,000,000	
买入	兴蓉投资		24,000,000	206,400,000.00			24,000,000	
买入	云天化		11,049,079	198,109,986.47			11,049,079	
买入	精功科技		1,980,000	59,499,000.00			1,980,000	
买入	圣农发展		10,000,000	165,000,000.00			10,000,000	
买入	生益科技		21,000,000	194,040,000.00			21,000,000	
买入	东方锆业		3,740,000	112,424,400.00			3,740,000	
买入	新疆众和		6,000,000	120,300,000.00			6,000,000	
买入	中金黄金		15,600,720	389,549,978.40			15,600,720	
买入	山煤国际		23,700,000	540,360,000.00			23,700,000	
买入	华新水泥		28,593,718	400,597,989.18			28,593,718	
买入	杭州解百		571,737	3,232,012.57	10,000	57,831.18	561,737	1,301.47
买入	工大首创		19,609,181	181,017,040.20	48,150	438,979.31	19,561,031	-1,332.74
卖出	中信证券	100,000,000			47,000,000	570,296,841.52	53,000,000	543,420,347.13
卖出	苏宁电器	60,000,000			60,000,000	775,788,913.15	0	87,788,913.15
卖出	中联重科	75,000,000			75,000,000	1,118,189,278.54	0	557,189,278.54
卖出	东力传动	14,000,000			14,000,000	89,162,966.23	0	-437,033.77
卖出	传化股份	3,580,000			3,580,000	35,474,419.20	0	12,759,319.20
卖出	宁波银行	249,500,000			22,100,000	214,741,124.09	227,400,000	192,326,291.68
卖出	广博股份	32,646,200			2,046,200	14,941,408.98	30,600,000	14,325,158.44
卖出	中国国航	50,000,000	50,000	311,705.75	48,300,000	341,991,950.97	1,750,000	-217,095,253.91
卖出	福田汽车	28,000,000			28,000,000	216,551,226.29	0	-36,288,773.71
卖出	徐工机械	78,600,000			20,900,000	324,741,627.58	57,700,000	6,016,627.58
卖出	农业银行	10,000,000			10,000,000	27,149,200.00	0	249,200.00



## (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

## 1. 收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及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	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)
李海江等 28 人	宁波甬城房地产有限公司 40% 股权	2011.3.22	28,800,000.00	-9,734,502.14	否	协议价	是	是	-0.07
SAIF Investment Company Limited	银联商务股权	2011.9.2	225,000,000.00		否	协议价	是	是	
邹氏国际有限公司	宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司 9.8% 股权	2011.3.30	1453.92 万港元	-150,915.98	否	协议价	是	是	0.07
日本伊藤忠商事株式会社	宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司 17.1% 股权	2011.6.30	31,508,821.94	-1,586,463.26	否	协议价	是	是	0.07
邹氏国际有限公司	宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司 18.43% 股权	2011.10.31	13798.63 万港元		否	协议价	是	是	
邹氏国际有限公司	宁波卓成服饰辅料有限公司 25% 股权	2011.7.28	100.85 万港元	0.00	否	协议价	是	否	0.00
胡国花	宁波卓成服饰辅料有限公司 75% 股权	2011.7.28	422,091.43	0.00	否	协议价	是	是	0.00
浙江英特药业有限责任公司	浙江英特物业管理有限公司 100% 股权	2011.4.20	450,110,000.00	0.00	否	协议价	是	是	-0.53

## 2、出售资产情况

币种:人民币 单位: 万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	出售产生的损益	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及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	该资产出售的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
宁波交通投资控股有限公司	宁波市杭州湾大桥发展有限公司股权	2011.3.1	22,465.59	5,168.69	否	协议价	是	是	1.97	
宁波交通投资控股有限公司	宁波杭州湾大桥投资开发有限公司股权	2011.3.1	345.56	69.65	否	协议价	是	是	0.03	
嵊州盛泰色织科技有限公司	新马服装集团(香港)有限公司 100% 股权	2011.10.30	52,822.16	-12,533.23	是	协议价	是	是	-4.78	联营企业
上海瑞攀/鸿利	天一证券股权	2011.11.22	11,560.00	-3,440.00	否	协议价	否	是	-1.31	
宁波市鄞州新华投资有限公司	中基宁波集团股份有限公司 16% 股权	2011.5.25	4,934.50	-993.19 <sup>注1</sup>	是	协议价	是	是	-0.38	母公司的全资子公司
盛泰纺织科技(香港)有限公司	新马制衣(菲律宾)有限公司 100% 股权	2011.1.3	1,453.60	956.08	是	协议价	是	是	0.36	联营企业的子公司

注：出售新马服装集团(香港)有限公司 100% 股权产生的损益主要是公司持有新马服装集团(香港)有限公司股权期间，其产生的外币报表折算差额亏损 11,486.00 万元，在资产负债表外币报表折算差额科目反映，本次转让后计入损益。

## 3、合并情况

报告期内，宁波雅戈尔衬衫有限公司完成了对宁波雅戈尔时装有限公司的吸收合并。

## (五)报告期内公司重大关联交易事项

### 1、与日常经营相关的关联交易

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	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
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	259.98		现金
中基宁波集团股份有限公司	母公司的控股子公司的子公司	购买商品	煤炭	协议价	344.29	3.6	现金
上海凯石投资管理有限公司	母公司的控股子公司	其他流出	投资咨询服务	协议价	10,000.00	100	现金
嵊州盛泰色织科技有限公司	联营公司	购买商品	面料等	协议价	39,356.68		现金
嵊州盛泰针织有限公司	联营公司	购买商品	服装加工等	协议价	963.82		现金
中基宁波集团股份有限公司	母公司的控股子公司的子公司	销售商品		协议价	371.26		现金
嵊州盛泰色织科技有限公司	联营公司	销售商品		协议价	43,163.07		现金
嵊州盛泰针织有限公司	联营公司	销售商品		协议价	38,173.51		现金

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
嵊州盛泰针织有限公司	联营公司	股权转让	新马制衣(菲律宾)有限公司股权转让	协议价	1,453.60	现金交易	956.08
嵊州盛泰色织科技有限公司	联营公司	股权转让	新马服装集团(香港)有限公司股权转让	协议价	52,822.16	现金交易	-12,533.23
宁波市鄞州新华投资有限公司	母公司的全资子公司	股权转让	中基宁波集团股份有限公司股权转让	协议价	4,934.50	现金交易	-1,492.29

## (六) 重大合同及其履行情况

### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

#### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

### (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

### 2、担保情况

本年度公司无担保事项。

### 3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (七) 承诺事项履行情况

### (1) 股改承诺：

宁波雅戈尔控股有限公司（以下简称“雅戈尔控股”）承诺：

所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或转让，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有雅戈尔原非流通股股份总数的 20%，在 60 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有雅戈尔原非流通股股份总数的 40%，在 72 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有雅戈尔原非流通股股份总数的 60%，在 84 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有雅戈尔原非流通股股份总数的 80%。

雅戈尔控股严格履行承诺。

### (2) 其他对公司中小股东所作承诺：

2009 年，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、投资中心和公司实际控制人李如成先生分别作出如下承诺：

#### • 雅戈尔控股的承诺：

本次权益变动完成后，雅戈尔控股就其持有的雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“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。

#### • 投资中心的承诺：

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集团股份有限公司 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%）。

• 实际控制人李如成先生的承诺：

实际控制人李如成先生就其所持有的雅戈尔集团股份有限公司的股份承诺如下：

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。

雅戈尔控股、投资中心和李如成先生严格履行承诺。

2010年2月24日，宁波市鄞州区人民法院出具执行裁定书，扣划投资中心持有公司414,645,615股有限售条件流通股至4899名申请执行人名下，因本次权益变动而增加持股的自然人股东承继投资中心关于股份锁定和限制转让的承诺。

该4899名自然人严格履行承诺。

#### (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	150
境内会计师事务所审计年限	7

#### (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制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。

#### (十) 公司是否被列为环保部门公布的污染严重企业名单：否

#### (十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

#### (十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
雅戈尔第六届董事会第二十三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年1月6日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年1月12日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔关于减持中信证券股份有限公司股权的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年1月29日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔第六届董事会第二十四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年3月8日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔关于与关联方长江国泓基金共同投资的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年3月8日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年3月12日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年3月18日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

	《证券时报》、《证券日报》		
雅戈尔第二大股东股份质押公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年3月19日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年3月31日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔第六届监事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年4月19日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔关于追认2010年度与日常经营相关的关联交易金额的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年4月19日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔第六届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年4月19日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔关于2011年与日常经营相关的关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年4月19日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔关于确认与上海凯石投资管理有限公司签署的《财务顾问协议》的关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年4月19日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年4月20日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔关于公司第一大股东吸收合并公司第二大股东的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年5月5日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔有限售条件的流通股上市公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年5月7日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔第七届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年5月10日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔第七届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年5月10日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔2010年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年5月10日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔关于设立全资子公司暨对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年5月10日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔关于2011年度第一期短期融资券发行的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年5月11日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年5月18日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔2010年度利润分配实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年5月24日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年5月24日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年5月25日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

	《证券时报》、《证券日报》		
雅戈尔第七届董事会第二次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年6月2日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年6月3日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔关于出售新马服装集团（香港）有限公司全部股权暨关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年6月21日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔第七届董事会第三次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年6月21日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔2011年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年6月21日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年7月1日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年7月6日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔关于公司实际控制人间接持有公司权益发生变动的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年8月16日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年8月19日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔第七届董事会第六次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年11月7日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔关于收购品牌服装板块14家控股子公司部分股权的关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年11月7日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔关于增加2011年与日常经营相关的关联交易预计金额的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年11月7日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年11月11日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔诉讼进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年11月19日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔诉讼进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年11月23日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔2011年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年11月23日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔第七届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年11月25日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
雅戈尔对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》	2011年12月6日	上海证券交易所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所注册会计师吴蓉、李海兵审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

# 审计报告

信会师报字[2012]第 111146 号

## 雅戈尔集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的雅戈尔集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



### 三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 吴蓉

中国注册会计师： 李海兵

中国·上海

二〇一二年三月二十三日

雅戈尔集团股份有限公司  
资产负债表  
2011年12月31日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十三	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,056,966,773.56	1,032,669,591.83
交易性金融资产		1,000,000.00	27,800,000.00
应收票据			
应收账款			
预付款项		1,150,000.00	760,900.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(一)	8,213,440,588.40	4,593,042,817.36
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>9,272,557,361.96</b>	<b>5,654,273,309.19</b>
非流动资产:			
可供出售金融资产		6,926,235,476.46	10,096,623,928.28
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(二)	8,121,411,892.66	7,918,928,118.03
投资性房地产			
固定资产		253,534,391.14	231,401,300.92
在建工程		263,100.00	17,260,531.31
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		18,313,603.12	18,789,410.20
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			
<b>非流动资产合计</b>		<b>15,319,758,463.38</b>	<b>18,283,003,288.74</b>
<b>资产总计</b>		<b>24,592,315,825.34</b>	<b>23,937,276,597.93</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 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

雅戈尔集团股份有限公司  
资产负债表（续）  
2011年12月31日  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十三	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,124,900,000.00	10,110,000,000.00
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		394,810.79	101,969.46
应交税费		860,077,056.33	707,718,886.63
应付利息		10,039,603.47	287,667.01
应付股利		250,000,000.00	
其他应付款		1,427,819,577.44	325,798,961.64
一年内到期的非流动负债		784,432,060.00	764,472,400.00
其他流动负债		1,855,189,000.00	
<b>流动负债合计</b>		<b>15,312,852,108.03</b>	<b>11,908,379,884.74</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		923,676,720.00	1,020,017,200.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		1,006,962.17	1,186,380.17
预计负债			
递延所得税负债		488,908,976.26	1,146,977,106.88
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,413,592,658.43</b>	<b>2,168,180,687.05</b>
<b>负债合计</b>		<b>16,726,444,766.46</b>	<b>14,076,560,571.79</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,226,611,695.00	2,226,611,695.00
资本公积		874,369,767.76	3,071,446,067.41
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,241,122,664.75	1,109,568,946.76
一般风险准备			
未分配利润		3,523,766,931.37	3,453,089,316.97
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>7,865,871,058.88</b>	<b>9,860,716,026.14</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>24,592,315,825.34</b>	<b>23,937,276,597.93</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 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

雅戈尔集团股份有限公司  
合并资产负债表  
2011年12月31日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	3,234,915,085.07	4,355,722,568.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	1,000,000.00	1,136,590,625.34
应收票据	(三)	7,670,940.00	2,768,480.00
应收账款	(五)	405,954,206.23	682,189,607.84
预付款项	(七)	1,761,126,460.95	1,723,377,378.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(四)	12,976,262.28	7,961,369.87
应收股利			
其他应收款	(六)	2,306,935,223.22	2,028,831,251.45
买入返售金融资产			
存货	(八)	23,306,862,914.25	18,727,363,249.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>31,037,441,092.00</b>	<b>28,664,804,530.05</b>
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(九)	9,361,665,703.86	12,188,685,053.96
持有至到期投资			
长期应收款	(十)		5,000,507.93
长期股权投资	(十一)	2,503,428,583.45	2,176,288,212.21
投资性房地产	(十二)	151,739,247.79	54,141,526.34
固定资产	(十三)	4,535,362,541.83	3,840,337,447.29
在建工程	(十四)	864,771,437.20	881,836,485.59
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	(十五)	264,926,203.46	263,658,312.23
开发支出			
商誉	(十六)	47,814,252.96	47,814,252.96
长期待摊费用	(十七)	8,361,066.44	28,006,274.26
递延所得税资产	(十八)	157,063,212.81	112,085,114.82
其他非流动资产			42,346.83
<b>非流动资产合计</b>		<b>17,895,132,249.80</b>	<b>19,597,895,534.42</b>
<b>资产总计</b>		<b>48,932,573,341.80</b>	<b>48,262,700,064.47</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 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

雅戈尔集团股份有限公司  
合并资产负债表（续）  
2011年12月31日  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	（二十）	12,984,498,130.72	11,996,743,137.18
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	（二十一）	15,209,990.42	
应付票据	（二十二）	127,613,465.07	308,030,747.60
应付账款	（二十三）	815,217,397.76	1,030,124,801.63
预收款项	（二十四）	12,239,057,885.96	9,669,381,616.74
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（二十五）	364,079,867.94	378,250,048.10
应交税费	（二十六）	275,193,415.65	1,132,950,373.62
应付利息	（二十七）	30,422,060.38	10,731,617.27
应付股利	（二十八）	251,275,000.00	4,666,614.33
其他应付款	（二十九）	667,852,214.94	1,115,882,572.60
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）	2,618,612,060.00	1,943,681,000.00
其他流动负债	（三十一）	1,855,189,000.00	
<b>流动负债合计</b>		<b>32,244,220,488.84</b>	<b>27,590,442,529.07</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	（三十二）	2,797,680,071.17	4,129,045,196.67
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	（三十三）	1,006,962.17	114,542,111.17
预计负债			
递延所得税负债	（十八）	502,278,711.48	1,221,818,717.24
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,300,965,744.82</b>	<b>5,465,406,025.08</b>
<b>负债合计</b>		<b>35,545,186,233.66</b>	<b>33,055,848,554.15</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	（三十四）	2,226,611,695.00	2,226,611,695.00
资本公积	（三十五）	658,687,635.07	3,331,710,917.93
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（三十六）	1,247,120,079.46	1,115,566,361.47
一般风险准备			
未分配利润	（三十七）	7,965,527,649.28	7,448,116,076.97
外币报表折算差额		-22,019,773.11	-114,744,730.40
归属于母公司所有者权益合计		12,075,927,285.70	14,007,260,320.97
少数股东权益		1,311,459,822.44	1,199,591,189.35
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>13,387,387,108.14</b>	<b>15,206,851,510.32</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>48,932,573,341.80</b>	<b>48,262,700,064.47</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：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

雅戈尔集团股份有限公司  
 利润表  
 2011 年度  
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十三	本期金额	上期金额
一、营业收入		127,500.00	60,000.00
减：营业成本			
营业税金及附加		7,395.00	3,480.00
销售费用			
管理费用		225,688,324.31	151,234,891.93
财务费用		401,114,335.96	224,136,937.49
资产减值损失		-116,290.66	190,644.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		100,000.00	-35,980,652.79
投资收益（损失以“-”号填列）	（三）	2,093,966,509.26	2,562,250,736.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		71,732,814.70	70,688,702.53
二、营业利润（亏损以“-”填列）		1,467,500,244.65	2,150,764,129.76
加：营业外收入		14,700,112.63	36,321,934.74
减：营业外支出		1,342,406.98	1,448,393.25
其中：非流动资产处置损失		2,241.01	107,206.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,480,857,950.30	2,185,637,671.25
减：所得税费用		165,320,770.41	192,251,706.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,315,537,179.89	1,993,385,964.77
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-2,190,786,411.05	-1,771,848,139.63
七、综合收益总额		-875,249,231.16	221,537,825.14

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 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

雅戈尔集团股份有限公司  
合并利润表  
2011 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		11,539,440,070.34	14,513,590,505.84
其中：营业收入	(三十八)	11,539,440,070.34	14,513,590,505.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,540,533,381.39	13,139,046,394.53
其中：营业成本	(三十八)	6,969,521,829.87	9,634,579,845.66
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	(三十九)	359,620,136.63	971,053,947.10
销售费用	(四十)	1,453,829,679.44	1,139,286,518.75
管理费用	(四十一)	1,013,823,449.75	1,004,004,951.88
财务费用	(四十二)	745,253,805.36	420,632,282.73
资产减值损失	(四十三)	-1,515,519.66	-30,511,151.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(四十四)	-2,993,150.00	-31,822,477.85
投资收益（损失以“-”号填列）	(四十五)	1,442,506,171.07	2,057,854,203.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		133,744,802.39	50,638,664.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,438,419,710.02	3,400,575,837.18
加：营业外收入	(四十六)	198,327,109.08	306,479,966.20
减：营业外支出	(四十七)	15,621,913.06	46,332,485.63
其中：非流动资产处置损失		5,452,833.86	3,232,857.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,621,124,906.04	3,660,723,317.75
减：所得税费用	(四十八)	562,623,374.30	726,402,800.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,058,501,531.74	2,934,320,517.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		1,762,708,183.64	2,672,171,883.12
少数股东损益		295,793,348.10	262,148,634.52
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(四十九)	0.79	1.20
（二）稀释每股收益	(四十九)	0.79	1.20
七、其他综合收益	(五十)	-2,571,733,422.60	-1,873,361,598.77
八、综合收益总额		-513,231,890.86	1,060,958,918.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		-809,025,238.96	798,810,284.35
归属于少数股东的综合收益总额		295,793,348.10	262,148,634.52

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 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

雅戈尔集团股份有限公司  
现金流量表  
2011 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	127,500.00	60,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,404,310.91	36,229,463.99
经营活动现金流入小计	29,531,810.91	36,289,463.99
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	55,634,486.14	45,656,059.42
支付的各项税费	4,294,974.40	5,505,833.07
支付其他与经营活动有关的现金	55,752,252.19	41,127,016.64
经营活动现金流出小计	115,681,712.73	92,288,909.13
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-86,149,901.82	-55,999,445.14
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	3,444,359,122.53	2,119,039,511.53
取得投资收益所收到的现金	605,963,868.50	715,415,803.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,642.52	152,124.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	553,801,512.75	32,778,627.84
收到其他与投资活动有关的现金	16,482,024,982.87	3,315,018,813.54
投资活动现金流入小计	21,086,214,129.17	6,182,404,881.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,756,133.00	20,048,172.31
投资支付的现金	2,636,142,539.13	4,891,066,770.15
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	18,490,288,984.08	1,201,885,807.42
投资活动现金流出小计	21,150,187,656.21	6,113,000,749.88
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-63,973,527.04	69,404,131.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,692,559,180.00	12,595,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,692,559,180.00	12,595,500,000.00
偿还债务支付的现金	14,938,178,400.00	10,820,614,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,568,600,560.04	1,772,643,371.21
支付其他与筹资活动有关的现金	90,189,367.20	
筹资活动现金流出小计	16,596,968,327.24	12,593,257,771.21
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	95,590,852.76	2,242,228.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-148,009.37	-107,116.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-54,680,585.47	15,539,798.83
加: 期初现金及现金等价物余额	1,032,669,591.83	1,017,129,793.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	977,989,006.36	1,032,669,591.83

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 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



雅戈尔集团股份有限公司  
合并现金流量表  
2011 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,193,816,671.06	17,376,752,859.76
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		65,980,959.52	195,777,116.51
收到其他与经营活动有关的现金	(五十一)	335,805,412.02	475,484,088.58
经营活动现金流入小计		15,595,603,042.60	18,048,014,064.85
购买商品、接受劳务支付的现金		12,121,095,460.41	10,492,159,410.39
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,717,081,551.06	1,578,967,976.56
支付的各项税费		2,225,897,799.23	1,225,672,715.59
支付其他与经营活动有关的现金	(五十一)	1,078,349,207.41	1,293,113,947.74
经营活动现金流出小计		17,142,424,018.11	14,589,914,050.28
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,546,820,975.51</b>	<b>3,458,100,014.57</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		5,271,130,272.29	7,875,852,825.78
取得投资收益所收到的现金		215,061,281.29	182,029,135.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,291,992.93	74,187,804.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		226,991,740.41	142,716,406.63
收到其他与投资活动有关的现金	(五十一)	50,177,333.33	
投资活动现金流入小计		5,803,652,620.25	8,274,786,172.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		995,983,119.79	824,974,072.25
投资支付的现金		3,718,198,201.53	10,319,099,502.51
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		257,028,113.19	20,767,221.41
支付其他与投资活动有关的现金	(五十一)	1,089,955,143.56	293,828,372.75
投资活动现金流出小计		6,061,164,578.07	11,458,669,168.92
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-257,511,957.82</b>	<b>-3,183,882,996.56</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		60,000,000.00	40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		60,000,000.00	40,000,000.00
取得借款收到的现金		21,739,577,181.03	18,150,429,685.60
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(五十一)	220,718,183.94	1,271,712,984.29
筹资活动现金流入小计		22,020,295,364.97	19,462,142,669.89
偿还债务支付的现金		19,626,415,249.03	14,067,163,795.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,943,632,532.60	2,118,879,571.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		68,685,037.58	45,856,150.82
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十一)	513,232,061.95	1,289,095,612.35
筹资活动现金流出小计		22,083,279,843.58	17,475,138,979.37
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-62,984,478.61</b>	<b>1,987,003,690.52</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-15,291,500.37</b>	<b>-14,610,068.06</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-1,882,608,912.31</b>	<b>2,246,610,640.47</b>
加：期初现金及现金等价物余额		4,345,957,868.12	2,099,347,227.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,463,348,955.81</b>	<b>4,345,957,868.12</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 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

雅戈尔集团股份有限公司  
所有者权益变动表  
2011 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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	3,071,446,067.41			1,109,568,946.76		3,453,089,316.97	9,860,716,026.14
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	3,071,446,067.41			1,109,568,946.76		3,453,089,316.97	9,860,716,026.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,197,076,299.65			131,553,717.99		70,677,614.40	-1,994,844,967.26
(一) 净利润							1,315,537,179.89	1,315,537,179.89
(二) 其他综合收益		-2,190,786,411.05						-2,190,786,411.05
上述(一)和(二)小计		-2,190,786,411.05					1,315,537,179.89	-875,249,231.16
(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					131,553,717.99		-1,244,859,565.49	-1,113,305,847.50
1. 提取盈余公积					131,553,717.99		-131,553,717.99	
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		-6,289,888.60						-6,289,888.60
四、本期期末余额	2,226,611,695.00	874,369,767.76			1,241,122,664.75		3,523,766,931.37	7,865,871,058.88

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 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

雅戈尔集团股份有限公司  
所有者权益变动表（续）  
2011 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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	4,849,532,422.62			891,894,712.02		2,862,474,370.37	10,830,513,200.01
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	4,849,532,422.62			891,894,712.02		2,862,474,370.37	10,830,513,200.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,778,086,355.21			217,674,234.74		590,614,946.60	-969,797,173.87
（一）净利润							1,993,385,964.77	1,993,385,964.77
（二）其他综合收益		-1,771,848,139.63						-1,771,848,139.63
上述（一）和（二）小计		-1,771,848,139.63					1,993,385,964.77	221,537,825.14
（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					199,338,596.48		-1,423,975,028.73	-1,224,636,432.25
1. 提取盈余公积					199,338,596.48		-199,338,596.48	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,224,636,432.25	-1,224,636,432.25
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		-6,238,215.58			18,335,638.26		21,204,010.56	33,301,433.24
四、本期期末余额	2,226,611,695.00	3,071,446,067.41			1,109,568,946.76		3,453,089,316.97	9,860,716,026.14

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：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

雅戈尔集团股份有限公司  
合并所有者权益变动表  
2011 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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	3,331,710,917.93			1,115,566,361.47		7,448,116,076.97	-114,744,730.40	1,199,591,189.35	15,206,851,510.32
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	3,331,710,917.93			1,115,566,361.47		7,448,116,076.97	-114,744,730.40	1,199,591,189.35	15,206,851,510.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,673,023,282.86			131,553,717.99		517,411,572.31	92,724,957.29	111,868,633.09	-1,819,464,402.18
(一) 净利润							1,762,708,183.64		295,793,348.10	2,058,501,531.74
(二) 其他综合收益		-2,664,458,379.89						92,724,957.29		-2,571,733,422.60
上述(一)和(二)小计		-2,664,458,379.89					1,762,708,183.64	92,724,957.29	295,793,348.10	-513,231,890.86
(三) 所有者投入和减少资本		-2,275,014.37							-113,964,677.43	-116,239,691.80
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		-2,275,014.37							-113,964,677.43	-116,239,691.80
(四) 利润分配					131,553,717.99		-1,245,296,611.33		-69,960,037.58	-1,183,702,930.92
1. 提取盈余公积					131,553,717.99		-131,553,717.99			
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		-69,960,037.58	-1,183,265,885.08
4. 其他							-437,045.84			-437,045.84
(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		-6,289,888.60								-6,289,888.60
四、本期末余额	2,226,611,695.00	658,687,635.07			1,247,120,079.46		7,965,527,649.28	-22,019,773.11	1,311,459,822.44	13,387,387,108.14

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 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

雅戈尔集团股份有限公司  
合并所有者权益变动表（续）

2011 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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	5,176,852,896.72			916,227,764.99		6,200,216,711.82	-85,311,151.65	1,138,617,979.34	15,573,215,896.22
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	5,176,852,896.72			916,227,764.99		6,200,216,711.82	-85,311,151.65	1,138,617,979.34	15,573,215,896.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,845,141,978.79			199,338,596.48		1,247,899,365.15	-29,433,578.75	60,973,210.01	-366,364,385.90
（一）净利润							2,672,171,883.12		262,148,634.52	2,934,320,517.64
（二）其他综合收益		-1,843,928,020.02						-29,433,578.75		-1,873,361,598.77
上述（一）和（二）小计		-1,843,928,020.02					2,672,171,883.12	-29,433,578.75	262,148,634.52	1,060,958,918.87
（三）所有者投入和减少资本		-1,213,958.77							-126,958,326.43	-128,172,285.20
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		-1,213,958.77							-126,958,326.43	-128,172,285.20
（四）利润分配					199,338,596.48		-1,424,272,517.97		-74,217,098.08	-1,299,151,019.57
1. 提取盈余公积					199,338,596.48		-199,338,596.48			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,224,636,432.25		-74,217,098.08	-1,298,853,530.33
4. 其他							-297,489.24			-297,489.24
（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	3,331,710,917.93			1,115,566,361.47		7,448,116,076.97	-114,744,730.40	1,199,591,189.35	15,206,851,510.32

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：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

# 雅戈尔集团股份有限公司

## 二〇一一年度财务报表附注

### 一、 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，由宁波盛达发展公司和宁波富盛投资有限公司（原宁波青春服装厂）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，经中国证券监督管理委员会以“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 330200000007255 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。

截至 2011 年 12 月 31 日止，雅戈尔控股持有公司股份 579,896,185 股（其中限售股 190,458,474 股），持股比例为 26.04%，仍为公司的第一大股东；宁波富盛投资有限公司持有公司股份 119,375,996 股（流通股），持股比例为 5.36%；宁波盛达发展公司持有公司股份 20,207,626 股（流通股），持股比例为 0.91%。

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司股本总数为 2,226,611,695 股，其中：有限售条件股份为 439,461,804 股，占股份总数的 19.74%；无限售条件股份为 1,787,149,891 股，

占股份总数的 80.26%。

公司注册地：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；都市森林、比华利、溪林春天、世纪花园、香颂湾、苏州雅戈尔未来城、都市丽湾、湖景花园、锦绣东城、香湖丹堤、都市华庭、香湖湾等房地产项目。

## 二、 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

公司以持续经营为基础，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

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### (三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### (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



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。

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。

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。

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。

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的可辨认净资产份额之间的差额，以及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，均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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### (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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

##### 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。

提示：

## 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、长期应收款等，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较大幅度下降，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。

（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) 应收款项坏账准备

### 1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提:

单项金额重大的判断依据或金额标准:

单项金额重大是指: 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, 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。

### 2、 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	
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(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
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:

对于资产负债表日单项金额非重大的应收款项, 单独进行减值测试。单独测试未发生减值的应收款项, 包括在组合中按账龄分析法再进行减值测试, 并计提坏账准备。

## (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、开发产品和开发成本等。

## 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

## 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。

## 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(3) 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。

#### (4) 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。

### 6、 公司从事房地产开发的子公司的存货核算方法

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。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

### 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、 投资成本的确定

#### (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

#### （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、 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一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

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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
电子设备及家具	5	4—10	18—19.2
运输设备	5	4—10	18—19.2

固定资产装修	3—5	5—10	18—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。

## (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按每月月末加权平均数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) 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。

### **(十九) 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

### **(二十) 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。

## **(二十一) 收入**

### **1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

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。

公司从事房地产开发的子公司的收入核算方法：

- (1) 工程已经竣工，具备入住交房条件；
- (2) 具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；
- (3) 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；
- (4) 成本能够可靠地计量。

### **2、 确认让渡资产使用权收入的依据**

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) 利息收入金额，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) 使用费收入金额，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。

## (二十二) 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。

### 2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期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。

## (二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

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。

## (二十四) 经营租赁

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。

## (二十五) 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。

## (二十六) 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。

## (二十七) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

### 2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## (二十八) 前期会计差错更正

### 1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

### 2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

## (二十九) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

公司无需要说明的其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法。

## 三、 税项

### (一) 公司主要税种和税率

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、增值税及消费税计征	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%
-------	-----------------------	-------------------

\*公司设立于香港的子公司（本附注四、（一））本年适用的企业所得税税率为 16.5%。

## （二） 税收优惠及批文

### 1、 根据国发[2007]39 号文国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知，原享受企业所得税“两免三减半”的子公司，其税收优惠期及税率为：

公司名称	本年实际税率（%）	备注
宁波雅戈尔裤业有限公司	12.5	减半期
宁波雅戈尔环球服饰科技有限公司	12.5	减半期
宁波雅戈尔英立服装有限公司	12.5	减半期
宁波雅戈尔法轩针织有限公司	12.5	减半期
宁波雅戈尔制衣有限公司	12.5	减半期
宁波丽强服饰有限公司	12.5	减半期
宁波雅戈尔运动服制造有限公司	12.5	减半期

### 2、 享受其他税收优惠的子公司：

- （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 2009 年 9 月 15 日取得高新技术企业证书，有效期 3 年，2009 年至 2010 年执行企业所得税“两免三减半”优惠政策，企业所得税税率为 12.5%；2011 年执行高新技术企业所得税优惠政策，企业所得税税率为 15%。

#### 四、 企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币万元。)

##### (一) 子公司情况

##### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

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 (%)	是否符合并报表	少数股东权益 (元)
雅戈尔服装控股有限公司	全资子公司	宁波	投资	160,000 万元	服装、服饰等批发零售; 实业投资	160,000 万元		100	100	是	
雅戈尔(香港)实业有限公司	全资子公司	香港		2,300 万港元		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 万元	实业投资, 投资管理, 投资咨询	100,000 万元		100	100	是	
宁波雅戈尔新城置业有限公司	全资子公司的子公司	宁波	房地产开发	50,000 万元	房地产开发	50,000 万元		100	100	是	
杭州雅戈尔置业有限公司	全资子公司的子公司	杭州	房地产开发	100,000 万元	房地产开发、经营	100,000 万元		100	100	是	
绍兴华清投资有限公司	全资子公司的子公司	绍兴	房地产开发	15,000 万元	房地产开发、经营	9,750 万元		65	65	是	52,278,366.13
宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司	全资子公司的子公司	宁波	房地产开发	2,600 万元	实业投资、房地产开发等	2,600 万元		100	100	是	
苏州雅戈尔置业有限公司	全资子公司	苏州	房地产开发经营	80,000 万元	房地产开发经营	80,000 万元		100	100	是	

司	的子公司											
宁波市鄞州甬城物业有限公司	全资子公司的子公司	宁波	物业管理	70 万元	小区物业管理, 房屋租赁, 咨询等	70 万元		100	100	是		
宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发有限公司	全资子公司的子公司	宁波	旅游投资、房产开发	10,000 万元	旅游项目的投资开发	10,000 万元		100	100	是		
苏州雅戈尔酒店投资管理有限公司	全资子公司的子公司	苏州	实业投资	9,000 万元	实业投资	9,000 万元		100	100	是		
宁波雅戈尔动物园有限公司	全资子公司的子公司	宁波	旅游	5,000 万元	动物展览、游乐、餐饮等服务	5,000 万元		100	100	是		
宁波雅致装饰工程有限公司*1	全资子公司的子公司	宁波	装潢设计	1,000 万元	室内外装饰设计			100	100	是		
宁波雅盛地产投资咨询有限公司	全资子公司的子公司	宁波	咨询代理服务	200 万元	房地产投资信息咨询	200 万元		100	100	是		
宁波雅戈尔北城置业有限公司	全资子公司的子公司	宁波	房地产开发	100,000 万元	房地产开发经营	100,000 万元		100	100	是		
宁波雅戈尔南城置业有限公司	全资子公司的子公司	宁波	房地产开发	15,000 万元	房地产开发经营	9,000 万元		60	60	是	105,384,910.60	
宁波雅戈尔汉文创意设计有限公司	全资子公司的子公司	宁波	景观及室内装潢设计	2,000 万元	景观及室内装潢设计	2,000 万元		100	100	是		
宁波雅戈尔姚江置业有限公司	全资子公司的子公司	宁波	房地产开发	45,000 万元	房地产开发经营	31,500 万元		70	70	是	133,407,569.69	
宁波雅戈尔服饰有限公司	全资子公司的子公司	宁波	服装制造	5,500 万美元	服装制造	4,125 万美元		75	75	是	142,159,674.06	
杭州雅戈尔服饰有限公司	全资子公司的子公司	杭州	服装制造	1,000 万元	加工销售雅戈尔系列服饰产品	1,000 万元		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	1,875 万美元		75	75	是		



司	的子公司				制造加工						64,513,383.21
宁波雅戈尔南方服饰有限公司*1	全资子公司的子公司	宁波	服饰制造	500 万港元	服饰制造、加工			75	75	是	
宁波雅戈尔北方服饰有限公司	全资子公司的子公司	宁波	服装制造	2,400 万美元	服装服饰的设计制造加工	1,800 万美元		75	75	是	48,231,329.32
宁波雅戈尔衬衫有限公司	全资子公司的子公司	宁波	服装制造	22,900 万港元	服装制造	17,175 万港元		75	75	是	70,661,677.74
宁波雅戈尔环球服饰科技有限公司	全资子公司的子公司	宁波	服装制造	5,000 万美元	服饰、皮革制品等的设计生产等	3,750 万美元		75	75	是	145,541,266.77
宁波雅戈尔制衣有限公司	全资子公司的子公司	宁波	服装制造	5,100 万美元	服装的制造、加工	3,825 万美元		75	75	是	139,404,531.60
宁波雅戈尔运动服制造有限公司	全资子公司的子公司	宁波	服装制造	1,720 万美元	服装服饰的设计制造加工	1,290 万美元		75	75	是	53,695,531.51
宁波雅戈尔西服有限公司	全资子公司的子公司	宁波	服装制造	6,500 万元	服装制造	6,500 万元		100	100	是	
宁波雅戈尔英成制服有限公司	全资子公司的子公司	宁波	服装制造	2,000 万美元	服装制造	1,500 万美元		75	75	是	42,823,958.73
宁波丽强服饰有限公司	全资子公司的子公司	宁波	服装制造	4,000 万美元	服装及相关服饰产品的开发制造加工	3,000 万美元		75	75	是	110,576,825.32
宁波雅戈尔英立服装有限公司	全资子公司的子公司	宁波	服装制造	3,360 万美元	服装制造	2,520 万美元		75	75	是	77,186,824.60
宁波雅戈尔时装有限公司*2	全资子公司的子公司	宁波	服装制造	4,251 万港元	服装制造						
宁波雅戈尔裤业有限公司	全资子公司的子公司	宁波	服装制造	1,800 万美元	服装、牛仔休闲服饰制造加工	1,350 万美元		75	75	是	47,485,417.19

浩狮迈服饰有限公司	全资子公司的子公司	宁波	服装制造、加工	4,650 万美元	服装制造、加工	4,650 万美元		100	100	是	
宁波雅戈尔针织服装有限公司	全资子公司的子公司	宁波	服装制造	400 万美元	服装制造	300 万美元		75	75	是	9,075,954.95
宁波雅戈尔针织内衣有限公司	全资子公司的子公司	宁波	针织品服装制造加工	200 万美元	针织品服装制造加工	150 万美元		75	75	是	9,448,509.81
宁波雅戈尔法轩针织有限公司	全资子公司的子公司	宁波	服装制造	780 万美元	服饰品、针纺织品、工艺品、服装辅料的制造、加工	585 万美元		75	75	是	22,504,921.03
上海汉麻世家饰品有限公司	全资子公司的子公司	上海	服饰整理加工	5,000 万元	服饰整理加工	5,000 万元		100	100	是	
宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	控股子公司	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	全资子公司的子公司	宁波	房地产开发	15,000 万元	房地产开发	15,000 万元		100	100	是	
宁波雅戈尔高新置业投资有限公司	全资子公司的子公司	宁波	房地产开发	100,000 万元	房地产开发	100,000 万元		100	100	是	
上海雅戈尔置业有限公司	全资子公司的子公司	上海	房地产开发	150,000 万元	房地产开发	150,000 万元		100	100	是	
杭州雅戈尔城北置业有限公司	全资子公司的子公司	杭州	房地产开发	20,000 万元	房地产开发	20,000 万元		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	525 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 万元	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 万元		100	100	是	
宁波青春投资有限公司	全资子公司	宁波	投资	50,000 万元	实业投资，投资管理	50,000 万元		100	100	是	
宁波雅戈尔投资有限公司	全资子公司	宁波	投资	10,000 万元	实业投资，投资管理	10,000 万元		100	100	是	
雅戈尔（意大利）公司	全资子公司的子公司			10 万欧元		10 万欧元		100	100	是	

\*1、宁波雅致装饰工程有限公司、宁波雅戈尔南方服饰有限公司于本期清算。

\*2、宁波雅戈尔时装有限公司本期被宁波雅戈尔衬衫有限公司吸收合并。

## 2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

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 (元)
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 万元	公寓别墅住宅开发、销售、出租	320,000 万元		100	100	是	
宁波雅戈尔物业服务有限公司	全资子公司的子公司	宁波	物业管理	500 万元	小区及楼宇的物业管理	500 万元		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 万元	酒店服务	50 万元		100	100	是	

## 3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

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 (元)
宁波锦生毛纺织有限公司*3	全资子公司	宁波	纺织品制造	300 万元	毛纺织品、棉纺织品制造加工					是	
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	300 万美元		50	50	是	39,641,301.55

					务						
宁波甬城房地产有限公司	全资子公司的子公司	宁波	房地产开发	2,000 万元	商品房住宅出售、出租，房屋建设	2,000 万元		100	100	是	
上海雅戈尔商业广场有限公司	全资子公司的子公司	上海	销售、租赁	8,000 万元	服饰、皮革制品等的生产销售、自有房屋出租等	8,000 万元		100	100	是	
苏州网新创业科技有限公司	全资子公司的子公司	苏州	软件开发	1,000 万元	计算机软件的开发及提供相关咨询服务	820 万元		82	82	是	902,155.63
新马服装集团（香港）有限公司*1	全资子公司	香港	服装销售	1,000 港元	服装销售					是	
新马服装国际（香港）有限公司	全资子公司	香港	服装销售	20,280.1 万港元	服装销售	20,280.1 万港元		100	100	是	
保益投资（香港）有限公司*1	全资子公司的子公司	香港	投资控股	100 万港元	投资控股					是	
青洲国际投资有限公司	全资子公司的子公司	香港	制造成衣服饰	100 万港元	制造成衣服饰	60 万港元		100	100	是	
新马服装（中国）有限公司*1	全资子公司的子公司	香港	投资控股	1 万港元	投资控股					是	
新马服装（香港）有限公司*1	全资子公司的子公司	香港	投资控股	3,000 万港元	投资控股					是	
新马制衣（香港）有限公司*1	全资子公司的子公司	香港	制造成衣服饰及投资控股	100 万港元	制造成衣服饰及投资控股					是	
汇丰制衣厂（香港）有限公司*1	全资子公司的子公司	香港	投资控股	100 万港元	投资控股					是	
粤纺贸易（香港）有限公司	全资子公司的子公司	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（斯里兰卡）有限公司*1	全资子公司的子公司	斯里兰卡	成衣服饰加工	10,000 万卢比	成衣服饰加工					是	
新马贸易（斯里兰卡）有限公司*1	全资子公司的子公司	斯里兰卡	销售成衣服饰	10,000 万卢比	销售成衣服饰					是	
新马制衣（菲律宾）有限公司*2	全资子公司的子公司	菲律宾	成衣服饰加工	10,000 万比索	成衣服饰加工					否	
新马制衣（深圳）有限公司	全资子公司的子公司	深圳	成衣服饰加工	6,300 万港元	成衣服饰加工	6,300 万港		100	100	是	

						元					
思豪（吉林）制衣有限公司*1	全资子公司的子公司	吉林	成衣服饰加工	900万人民币	成衣服饰加工					是	
新马服装（美国）有限公司*1	全资子公司的子公司	美国	成衣服饰销售	10 美元	成衣服饰销售					是	
雅戈尔新马越南有限公司*1	全资子公司的子公司	越南	成衣服饰加工	400 万美元	成衣服饰加工					是	
宁波卓成服饰辅料有限公司	全资子公司的子公司	宁波	服装辅料加工	400 万元	服装、服饰及辅料的设计、制造、加工	400 万元		100	100	是	
浙江英特物业管理有限公司	控股子公司的全资子公司	杭州	物业管理	3,860 万元	停车服务、物业管理、自有房屋租赁、水电安装、维修服务	3,860 万元		75	100	是	-3,464,287.00

\*1、新马服装集团（香港）有限公司及其子公司本期已转让，2011 年 11 月开始不再纳入合并范围。

\*2、新马制衣（菲律宾）有限公司本期已转让，2011 年度未纳入合并范围。

\*3、宁波锦生毛纺织有限公司于本期清算。

(二) 合并范围发生变更的说明

1、 与上期相比本期新增合并单位 7 家，具体为：

公司名称	新增原因
嵊州雅戈尔毛纺织有限公司	新设立
宁波雅盛园林景观有限公司	新设立
宁波青春投资有限公司	新设立
宁波雅戈尔投资有限公司	新设立
雅戈尔（意大利）公司	新设立
浙江英特物业管理有限公司	收购
宁波卓成服饰辅料有限公司	收购

2、 本期减少合并单位 15 家，具体为：

公司名称	减少原因
新马服装集团（香港）有限公司*1	本期转让全部股权，由子公司变更为联营企业全资子公司
保益投资（香港）有限公司*1	本期转让全部股权，由子公司变更为联营企业全资子公司
新马服装（中国）有限公司*1	本期转让全部股权，由子公司变更为联营企业全资子公司
新马服装（香港）有限公司*1	本期转让全部股权，由子公司变更为联营企业全资子公司
新马制衣（香港）有限公司*1	本期转让全部股权，由子公司变更为联营企业全资子公司
汇丰制衣厂（香港）有限公司*1	本期转让全部股权，由子公司变更为联营企业全资子公司
新马制衣（斯里兰卡）有限公司*1	本期转让全部股权，由子公司变更为联营企业全资子公司
新马贸易（斯里兰卡）有限公司*1	本期转让全部股权，由子公司变更为联营企业全资子公司
思豪（吉林）制衣有限公司*1	本期转让全部股权，由子公司变更为联营企业全资子公司
新马服装（美国）有限公司*1	本期转让全部股权，由子公司变更为联营企业全资子公司
雅戈尔新马越南有限公司*1	本期转让全部股权，由子公司变更为联营企业全资子公司
新马制衣（菲律宾）有限公司*2	本期转让全部股权，由子公司变更为联营企业全资子公司
宁波雅致装饰工程有限公司	本期清算
宁波雅戈尔南方服饰有限公司	本期清算
宁波锦生毛纺织有限公司	本期清算

\*1、新马服装集团（香港）有限公司及其子公司本期已转让，2011 年 11 月开始不再纳入合并范围。

\*2、新马制衣（菲律宾）有限公司本期已转让，2011 年度未纳入合并范围。

(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

名称	期末净资产	本期净利润
嵊州雅戈尔毛纺织有限公司	34,091,881.43	-437,668.57
宁波雅盛园林景观有限公司	25,982,680.23	-17,319.77
宁波青春投资有限公司	351,633,281.24	-136,335.51
宁波雅戈尔投资有限公司	98,892,269.30	-1,107,730.70
浙江英特物业管理有限公司	442,502,634.08	-13,857,148.02
宁波卓成服饰辅料有限公司	1,435,253.09	4,441.09
雅戈尔（意大利）公司	816,250.00	

**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**

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
新马服装集团（香港）有限公司	684,265,539.84	25,390,307.45
保益投资（香港）有限公司	-20,931,285.60	1,636,632.00
新马服装（中国）有限公司	-33,011.53	-7,066.13
新马服装（香港）有限公司	750,807,249.05	31,325,699.82
新马制衣（香港）有限公司	308,428,168.12	13,525,073.11
汇丰制衣厂（香港）有限公司	118,767,347.32	-11,126.35
新马制衣（斯里兰卡）有限公司	115,501,058.07	-11,475,667.15
新马贸易（斯里兰卡）有限公司	-10,567,956.03	
新马制衣（菲律宾）有限公司	12,117,311.03	
思豪（吉林）制衣有限公司	-16,640,634.20	-1,794,589.23
新马服装（美国）有限公司	189,637,860.91	-3,317,247.05
雅戈尔新马越南有限公司	13,950,956.92	20,096.83

(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

**1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况**

本公司以 2011 年 4 月 20 日为购买日，在购买日以人民币 456,359,782.10 元（其中 2010 年已支付 192,039,600.00 元）作为合并成本购买了浙江英特物业管理有限公司 100% 的权益。

本公司以 2011 年 7 月 28 日为购买日，在购买日以人民币 1,422,091.43 元作为合并成本购买了宁波卓成服饰辅料有限公司 100% 的权益。

购买日的确定依据：办理工商变更登记，取得实际控制权。



被合并方	商誉金额	商誉计算方法
浙江英特物业管理有限公司		本公司的合并成本为人民币 456,359,782.10 元，在合并中取得浙江英特物业管理有限公司 100%权益可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 456,359,782.10 元，无商誉。

本公司取得宁波卓成服饰辅料有限公司 100%权益，可辨认净资产在购买日的公允价值人民币 1,430,812.00 元高于合并成本的差额人民币 8,720.57 元计入营业外收入。

## 2、 被购买方可辨认资产和负债的情况

项目	购买日	
	账面价值	公允价值
浙江英特物业管理有限公司		
流动资产	7,358,348.34	7,358,348.34
固定资产	63,057,566.54	471,738,967.98
流动负债	22,737,534.22	22,737,534.22
所有者权益	47,678,380.66	456,359,782.10
宁波卓成服饰辅料有限公司		
流动资产	1,430,812.00	1,430,812.00
流动负债		
所有者权益	1,430,812.00	1,430,812.00

被购买方	自购买日至本期期末的收入	自购买日至本期期末的净利润	自购买日至本期期末的经营活动净现金流
浙江英特物业管理有限公司	49,323.00	-13,857,148.02	-5,624,806.92
宁波卓成服饰辅料有限公司		4,441.09	79,442.54

## (七) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

### 1、 本期出售丧失控制权的股权而减少的子公司情况

子公司名称	出售日	损益确认方法
新马服装集团（香港）有限	2011年10月30日	处置价款减去按原持股比例计算的应

公司		
保益投资（香港）有限公司	2011年10月30日	享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，在本公司合并财务报表中确认为当期投资收益。
新马服装（中国）有限公司	2011年10月30日	
新马服装（香港）有限公司	2011年10月30日	
新马制衣（香港）有限公司	2011年10月30日	
汇丰制衣厂（香港）有限公司	2011年10月30日	
新马制衣（斯里兰卡）有限公司	2011年10月30日	
新马贸易（斯里兰卡）有限公司	2011年10月30日	
新马制衣（菲律宾）有限公司	2011年1月	
思豪（吉林）制衣有限公司	2011年10月30日	
新马服装（美国）有限公司	2011年10月30日	
雅戈尔新马越南有限公司	2011年10月30日	

2、 本期丧失控制权的子公司， 剩余股权在丧失控制权日的公允价值：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
美元	6.3009	历史汇率	6.5294
港币	0.8107	历史汇率	0.8396

## 五、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	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						
人民币			1,887,865.61			1,107,042.28
港币	3,018.01	0.8107	2,446.69	33,170.01	0.8509	28,224.36

日元	2,672.00	0.0811	216.71	2,672.00	0.0813	217.13
美元	1,214.13	6.3009	7,650.11	16,024.95	6.6227	106,128.42
欧元	2,325.00	8.1625	18,977.81	2,325.00	8.8065	20,475.11
斯里兰卡卢比				677,000.56	0.0597	40,392.62
小计			1,917,156.93			1,302,479.92
银行存款						
人民币			2,378,094,399.23			4,195,069,871.47
港币	7,238,127.59	0.8107	5,867,950.03	2,237,305.85	0.8509	1,903,723.54
日元	481,956.00	0.0811	39,088.08	34,303.00	0.0813	2,787.46
美元	3,423,605.62	6.3009	21,571,796.61	9,002,404.96	6.6227	59,620,227.31
欧元	805,955.69	8.1625	6,578,613.31	1,021,737.47	8.8065	8,997,930.66
加拿大元				23,073.19	6.6042	152,379.95
斯里兰卡卢比				20,870,308.62	0.0597	1,245,208.00
菲律宾比索				8,084,769.06	0.1507	1,218,264.55
英镑				7.85	10.2178	80.21
越南盾				3,648,386,180.00	0.0003	1,239,466.87
小计			2,412,151,847.26			4,269,449,940.02
其他货币资金						
人民币			820,797,429.74			61,039,853.14
美元	7,721.30	6.3009	48,651.14	3,613,374.46	6.6227	23,930,295.04
小计			820,846,080.88			84,970,148.18
合 计			3,234,915,085.07			4,355,722,568.12

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	3,803,112.40	
信用证保证金	20,777,315.90	
履约保证金	43,058,230.51	9,764,700.00
人民币质押外币贷款	619,911,862.50	
融资保证金	84,015,607.95	
合 计	771,566,129.26	9,764,700.00

截至 2011 年 12 月 31 日，公司的子公司以人民币 619,911,862.50 元银行定期存单为质押，取得交通银行美元 9,500 万元短期借款，期限为一年，详见附注十。

截至 2011 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 125,797,387.16 元为本公司及子公司

向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款，人民币 3,803,112.40 元为子公司开具银行承兑汇票存入的保证金存款。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司以浦发银行股票和分得股利及利息人民币 22,053,767.20 元，取得工商银行宁波分行 7 亿元长期借款，期限为 18 个月，详见附注十。

## (二) 交易性金融资产

### 1、 交易性金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
交易性债券投资		297,400,000.00
交易性权益工具投资		26,800,000.00
衍生金融资产		11,390,625.34
其他	1,000,000.00	801,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,136,590,625.34

2、 期末无变现有限制的交易性金融资产。

## (三) 应收票据

### 1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	7,670,940.00	2,768,480.00
商业承兑汇票		
合计	7,670,940.00	2,768,480.00

2、 期末无已质押的应收票据。

3、 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

4、 期末公司已经背书给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
新疆亚中（集团）有限公司	2011.8.10	2012.2.10	2,000,000.00
唐山美的制冷产品销售公司	2011.8.29	2012.2.29	1,500,000.00
龙岩市春风新城电器有限公司	2011.8.10	2012.1.29	1,500,000.00
玉林市纬龙商贸有限公司	2011.8.22	2012.2.22	1,500,000.00

宁波宏业水泥制品有限公司	2011.7.12	2012.1.12	1,000,000.00
合计			7,500,000.00

5、 期末已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司用于贴现的商业承兑票据为人民币 1 亿元。

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。

(四) 应收利息

1、 应收利息

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账龄一年以内的应收利息	7,961,369.87	12,976,262.28	7,961,369.87	12,976,262.28

2、 期末无逾期利息。

3、 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

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)	418,064,531.69	99.57	13,051,506.00	3.12	695,315,130.39	99.82	13,628,912.42	1.96
1-2 年 (含 2 年)	1,006,378.08	0.24	100,637.81	10.00	482,462.66	0.07	48,246.27	10.00
2-3 年 (含 3 年)	38,224.17	0.01	11,467.25	30.00				
3-4 年 (含 4 年)					103,843.13	0.01	51,921.57	50.00
4-5 年 (含 5 年)	43,416.77	0.01	34,733.42	80.00	86,259.62	0.01	69,007.70	80.00
5 年以上	729,884.97	0.17	729,884.97	100.00	572,222.11	0.08	572,222.11	100.00
合计	419,882,435.68	100.00	13,928,229.45		696,559,917.91	100.00	14,370,310.07	

2、 应收账款按种类披露

种类	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	154,998,161.67	36.92			294,495,138.85	42.28		
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	10,024,784.46	2.39	501,239.22	5.00				
组合2: 单项金额非重大按账龄分析法计提	252,823,239.55	60.21	13,426,990.23	5.31	230,813,268.92	33.14	12,219,821.72	5.29
组合小计	262,848,024.01	62.60	13,928,229.45	5.30	230,813,268.92	33.14	12,219,821.72	5.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,036,250.00	0.48			171,251,510.14	24.59	2,150,488.35	1.26
合计	419,882,435.68	100.00	13,928,229.45		696,559,917.91	100.00	14,370,310.07	

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
嵊州盛泰针织有限公司	90,178,315.23			关联方、无坏账风险
嵊州盛泰色织科技有限公司	49,093,089.97			关联方、无坏账风险
宁波市热力有限公司	15,726,756.47			无坏账风险
合计	154,998,161.67			

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

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 (%)	
1年以内(含1年)	261,030,120.02	99.31	13,051,506.00	229,568,481.40	99.46	11,478,424.07
1-2年(含2年)	1,006,378.08	0.38	100,637.81	482,462.66	0.21	48,246.27
2-3年(含3年)	38,224.17	0.01	11,467.25			
3-4年(含4年)				103,843.13	0.04	51,921.57
4-5年(含5年)	43,416.77	0.02	34,733.42	86,259.62	0.04	69,007.70
5年以上	729,884.97	0.28	729,884.97	572,222.11	0.25	572,222.11
合计	262,848,024.01	100.00	13,928,229.45	230,813,268.92	100.00	12,219,821.72

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波市电业局	2,036,250.00			无坏账风险

3、 以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年又全额收回或转回，或在本年收回或转回比例较大的应收账款情况：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
宁波老 K 制衣有限公司	货款	24,721.00	无法收回	否
上海德兴国际贸易有限公司	货款	1,934.05	无法收回	否
BENECCI CORPORATION	货款	112,081.31	无法收回	否
合 计		138,736.36		

5、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
嵊州盛泰针织有限公司	联营企业	90,178,315.23	1年以内	21.48
嵊州盛泰色织科技有限公司	联营企业	49,093,089.97	1年以内	11.69
宁波市热力有限公司	客户	15,726,756.47	1年以内	3.75
US-PA 美国波明特公司	客户	10,024,784.46	1年以内	2.39
NISSEN CO. LTD	客户	5,274,967.93	1年以内	1.26
合 计		170,297,914.06		40.57

7、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
嵊州盛泰针织有限公司	联营企业	90,178,315.23	21.48

嵊州盛泰色织科技有限公司	联营企业	49,093,089.97	11.69
中基宁波集团股份有限公司	关联企业	1,048,519.01	0.25
合计		140,319,924.21	

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)	783,521,795.27	32.67	4,047,819.25	0.52	1,195,356,678.43	56.54	2,868,378.41	0.24
1-2年(含2年)	1,115,929,713.81	46.53	1,639,487.63	0.15	834,202,070.20	39.46	2,090,407.02	0.25
2-3年(含3年)	416,293,645.09	17.36	5,173,093.53	1.24	5,449,232.23	0.26	1,634,769.67	30.00
3-4年(含4年)	3,862,018.94	0.16	1,931,009.48	50.00	71,502,132.58	3.38	71,151,066.29	99.51
4-5年(含5年)	71,397,300.00	2.98	71,277,840.00	99.83	328,796.95	0.02	263,037.55	80.00
5年以上	7,179,192.01	0.30	7,179,192.01	100.00	7,443,780.31	0.35	7,443,780.31	100.00
合计	2,398,183,665.12	100.00	91,248,441.90		2,114,282,690.70	100.00	85,451,439.25	

### 2、 其他应收款按种类披露

种类	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,163,745,871.06	90.23			1,982,619,582.54	93.77	70,800,000.00	3.57
按组合计提坏账准备的其他应收款								



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	126,233,417.13	5.26	20,448,441.90	16.20	92,195,580.47	4.36	14,651,439.25	15.89	
组合小计	126,233,417.13	5.26	20,448,441.90	16.20	92,195,580.47	4.36	14,651,439.25	15.89	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	108,204,376.93	4.51	70,800,000.00	65.43	39,467,527.69	1.87			
合计	2,398,183,665.12	100.00	91,248,441.90		2,114,282,690.70	100.00	85,451,439.25		

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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
陆裕投资有限公司	520,474,288.52			合作开发项目垫付款不计提
宁波兴普东城房产有限公司	440,800,000.00			合作开发项目垫付款不计提
苏州中海雅戈尔房地产有限公司	347,921,582.54			合作开发项目垫付款不计提
杭州中海雅戈尔有限公司	200,050,000.00			合作开发项目垫付款不计提
合计	2,163,745,871.06			

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

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 (%)	
1年以内(含1年)	80,956,384.88	64.13	4,047,819.25	57,367,568.20	62.22	2,868,378.41
1-2年(含2年)	16,394,876.21	12.99	1,639,487.63	20,904,070.20	22.67	2,090,407.02
2-3年(含3年)	17,243,645.09	13.66	5,173,093.53	5,449,232.23	5.91	1,634,769.67
3-4年(含4年)	3,862,018.94	3.06	1,931,009.48	702,132.58	0.76	351,066.29

4-5年(含5年)	597,300.00	0.47	477,840.00	328,796.95	0.36	263,037.55
5年以上	7,179,192.01	5.69	7,179,192.01	7,443,780.31	8.07	7,443,780.31
合计	126,233,417.13	100.00	20,448,441.90	92,195,580.47	100.00	14,651,439.25

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
杭州佳林房地产公司	70,800,000.00	70,800,000.00	100.00	
宁波宜科科技实业股份有限公司	30,550,000.00			联营企业、无坏账风险
嵊州盛泰色织科技有限公司	2,690,913.45			联营企业、无坏账风险
宁波市鄞州新华投资有限公司	1,000,000.00			关联方，无坏账风险
应收物业水电费	3,079,381.39			无坏账风险
嵊州盛泰针织有限公司	84,082.09			联营企业、无坏账风险
合计	108,204,376.93	70,800,000.00		

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、 期末其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

6、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应 收款总额 的比例(%)	性质或内容
宁波茶亭置业有限公司	联营企业	654,500,000.00	1-3年	27.29	合作开发项目 垫付款
陆裕投资有限公司	合营企业	520,474,288.52	1年以内	21.70	合作开发项目 垫付款

宁波兴普东城房产有限公司	联营企业	440,800,000.00	1-3 年	18.38	合作开发项目 垫付款
苏州中海雅戈尔房地产有限公司	联营企业	347,921,582.54	1-2 年	14.52	合作开发项目 垫付款
杭州中海雅戈尔有限公司	联营企业	200,050,000.00	1-3 年	8.34	合作开发项目 垫付款
合 计		2,163,745,871.06		90.23	

#### 7、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	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	27.29
陆裕投资有限公司	合营企业	520,474,288.52	21.70
宁波兴普东城房产有限公司	联营企业	440,800,000.00	18.38
苏州中海雅戈尔房地产有限公司	联营企业	347,921,582.54	14.51
杭州中海雅戈尔有限公司	联营企业	200,050,000.00	8.34
宁波宜科科技实业股份有限公司	联营企业	30,550,000.00	1.27
嵊州盛泰色织科技有限公司	联营企业	2,690,913.45	0.11
宁波市鄞州新华投资有限公司	间接控制方宁波盛达发展公司的全资子公司	1,000,000.00	0.04
嵊州盛泰针织有限公司	联营企业	84,082.09	0.00
合 计		2,198,070,866.60	

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的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

#### (七) 预付款项

##### 1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)

1年以内(含1年)	1,325,584,954.45	75.27	1,715,236,544.53	99.53
1-2年(含2年)	431,485,050.50	24.50	8,082,155.35	0.47
2-3年(含3年)	4,000,000.00	0.23	58,678.50	0.00
3年以上	56,456.00	0.00		
合计	1,761,126,460.95	100.00	1,723,377,378.38	100.00

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 420,000,000.00 元，系预付土地款项，该款项尚未结清。

## 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
杭州国土资源局		1,210,500,000.00	2年以内	土地预付款
嵊州盛泰色织科技有限公司	联营企业	220,692,914.43	1年以内	棉花采购预付款
宁波甬城配电网建设有限公司江北分公司	工程施工方	64,910,000.00	1年以内	工程进度款
苏州市新吴城集团有限公司	工程施工方	31,034,565.85	1年以内	工程进度款
宁波虹坤制冷设备有限公司	工程施工方	22,003,515.00	1年以内	工程进度款
合计		1,549,140,995.28		

## 3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

### (八) 存货

#### 1、 存货分类

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	291,455,874.14	551,891.87	290,903,982.27	468,198,407.06	10,948,842.72	457,249,564.34
材料成本差异	-17,290.42		-17,290.42	-69,040.77		-69,040.77
材料采购	1,687,017.85		1,687,017.85	1,477,344.09		1,477,344.09
在途物资	15,440,901.43		15,440,901.43	13,383,268.52		13,383,268.52
周转材料	384,887.03		384,887.03	644,908.47		644,908.47
委托加工物资	1,054,902.28		1,054,902.28	36,785,645.98		36,785,645.98
在产品	212,071,397.29	2,033,174.27	210,038,223.02	386,736,168.37	7,037,654.86	379,698,513.51
库存商品	1,652,865,510.75	118,293,953.85	1,534,571,556.90	1,292,517,261.84	144,229,363.66	1,148,287,898.18
发出商品	691,535.13		691,535.13	666,121.67		666,121.67
开发成本	19,042,093,079.12		19,042,093,079.12	10,507,479,065.35		10,507,479,065.35

开发产品	753,804,753.65	175,486.77	753,629,266.88	688,416,373.71	175,486.77	688,240,886.94
拟开发土地	1,456,384,852.76		1,456,384,852.76	5,493,519,072.77		5,493,519,072.77
合计	23,427,917,421.01	121,054,506.76	23,306,862,914.25	18,889,754,597.06	162,391,348.01	18,727,363,249.05

其中：期末数中有账面价值人民币 7,749,208,136.04 元的存货用于担保，详见本附注十。

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
开发成本	19,042,093,079.12		19,042,093,079.12	10,507,479,065.35		10,507,479,065.35
开发产品	753,804,753.65	175,486.77	753,629,266.88	688,416,373.71	175,486.77	688,240,886.94
拟开发土地	1,456,384,852.76		1,456,384,852.76	5,493,519,072.77		5,493,519,072.77
合计	21,252,282,685.53	175,486.77	21,252,107,198.76	16,689,414,511.83	175,486.77	16,689,239,025.06

(1) 开发成本：

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
新海景花园	2010年3月	2012年12月	19.00	1,361,488,389.52	1,158,810,259.31
长岛花园	2009年12月	2012年4月	35.75	2,635,549,368.19	2,155,934,965.40
隐寓	2009年9月	2013年12月	28.58	2,012,502,687.89	1,807,511,716.48
西溪晴雪	2009年9月	2012年9月	16.25	1,216,949,834.66	1,097,179,064.11
比华利二期	2010年11月	2014年6月	4.85	277,663,737.52	177,594,319.94
香山别墅	2009年7月	2013年6月	10.00	608,448,399.65	521,118,544.76
未来城五期	2010年2月	2012年6月	9.18	581,953,495.87	465,947,398.09
太阳城一期	2009年1月	2011年6月	10.00		687,046,459.04
太阳城二期	2010年7月	2013年4月	15.47	791,390,835.97	499,684,541.64
御玺园	2010年4月	2013年6月	19.26	1,363,250,269.82	1,211,580,985.94
都市华庭	2009年9月	2011年9月	6.87		510,833,094.05
香湖湾	2010年1月	2011年12月	3.65		213,627,216.59
上海长风8号地块	2011年6月	2013年10月	54.45	3,632,590,701.98	610,500.00
紫玉台花苑	2011年7月	2013年5月	23.00	1,289,723,196.78	
东海景花苑	2011年4月	2015年6月	33.00	2,451,896,647.05	
香湖丹堤二期	2011年3月	2014年	9.21	241,454,365.56	
苏园	2011年4月	2013年7月	9.64	577,231,148.66	
合计			308.16	19,042,093,079.12	10,507,479,065.35

## (2) 开发产品:

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
湖景花园	2010年6月	52,688,883.75		42,403,984.88	10,284,898.87
比华利一期	2008年8月	7,533,396.76		3,498,280.00	4,035,116.76
太阳城一期	2011年6月		1,002,910,044.88	884,242,205.78	118,667,839.10
未来城一期	2007年11月	69,168,314.78		674,641.83	68,493,672.95
未来城二期	2008年12月	13,522,755.94		4,797,855.72	8,724,900.22
未来城三期	2010年4月	90,797,963.68		87,855,353.98	2,942,609.70
锦绣东城	2010年12月	214,794,940.67		162,837,424.56	51,957,516.11
樱花小区	1999年12月	1,321,485.00			1,321,485.00
溪林春天一期	2005年12月	1,003,788.82		131,521.49	872,267.33
溪林春天二期	2007年6月	9,024,337.13		3,387,514.56	5,636,822.57
溪林春天三期	2009年8月	11,098,490.80		6,842,618.03	4,255,872.77
都市华庭	2011年9月		652,704,146.39	571,149,949.04	81,554,197.35
都市森林二期	2009年8月	15,169,891.36		12,903,650.92	2,266,240.44
香颂湾	2009年11月	141,304,393.74		6,820,470.52	134,483,923.22
雅戈尔新村	1996年11月	80,537.18			80,537.18
雅戈尔雅源望江花园	2001年6月	479,535.37			479,535.37
雅戈尔东湖花园二期	2004年12月	7,497,475.09		6,802,779.78	694,695.31
西湖花园	2006年3月	17,452,195.83		4,497,598.59	12,954,597.24
雅戈尔东湖馨园	2007年3月	7,219,762.38		4,353,166.48	2,866,595.90
雅戈尔都市森林一期	2008年3月	17,739,450.47		9,097,379.18	8,642,071.29
世纪花园	2009年3月	4,804,612.43		2,495,895.12	2,308,717.31
雅戈尔东湖花园一期	2003年11月	169,147.07		92,548.98	76,598.09
都市丽湾	2010年10月	5,545,015.46		2,260,010.65	3,285,004.81
香湖湾	2011年12月		360,573,006.96	133,653,968.20	226,919,038.76
合计		688,416,373.71	2,016,187,198.23	1,950,798,818.29	753,804,753.65

## (3) 拟开发土地

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
香湖湾二期	61,177.00	91,765.00	未定	209,438,268.36	207,823,868.36
相城	62,650.00	93,975.00	未定	168,143,518.20	166,665,118.00
太阳城	276,868.51	498,363.32	未定	777,980,021.58	773,558,734.01
雅戈尔大道1号地块	68,997.00	151,116.00	未定	242,771,671.48	242,771,671.48
高新区2号地块	105,858.00	322,002.02	2011年4月		2,203,480,371.91

滨江庆丰地块	40,766.00	70,948.40	2011年7月		1,237,011,119.90
香湖丹堤二期	169,133.00	143,395.30	2011年3月		94,767,601.97
老鹰山地块	109,571.00	131,485.20	未定	58,051,373.14	58,051,373.14
宁大成教学院地块(苏园)	27,876.00	78,003.00	2011年4月		509,389,214.00
合计				1,456,384,852.76	5,493,519,072.77

## 2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额			期末余额
			转回	转销	其他减少*	
原材料	10,948,842.72		10,396,950.85			551,891.87
在产品	7,037,654.86		5,004,480.59			2,033,174.27
库存商品	144,229,363.66	6,571,058.99		108,398.66	32,398,070.14	118,293,953.85
开发产品	175,486.77					175,486.77
合计	162,391,348.01	6,571,058.99	15,401,431.44	108,398.66	32,398,070.14	121,054,506.76

\*其他减少系本年合并范围减少转出的存货跌价准备。

## 4、 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
			本期转出金额	其他减少	
开发成本:					
新海景花园	11,352,246.17	33,089,240.37			44,441,486.54
长岛花园	152,864,472.09	86,181,125.36			239,045,597.45
隐寓	132,679,711.70	46,948,936.19			179,628,647.89
西溪晴雪	77,746,475.31	29,819,577.68			107,566,052.99
比华利二期	56,516,425.88				56,516,425.88
香山别墅	13,151,500.00	15,952,096.98			29,103,596.98
未来城五期	14,630,790.55	2,889,438.45			17,520,229.00
太阳城一期	27,705,325.22	6,489,987.50	34,195,312.72		
太阳城二期	27,419,002.90			5,682,938.37	21,736,064.53
御玺园	64,782,638.07	4,656,403.92			69,439,041.99
紫玉台花苑		17,226,271.66			17,226,271.66
东海景花苑		94,707,005.52			94,707,005.52
长风8号东项目		36,936,891.21			36,936,891.21
都市华庭	39,775,112.94		39,775,112.94		

小计	618,623,700.83	374,896,974.84	73,970,425.66	5,682,938.37	913,867,311.64
开发产品：					
湖景花园	4,095,694.42		3,264,895.14		830,799.28
比华利一期	248,530.61		115,219.42		133,311.19
太阳城一期		34,195,312.72	30,149,203.21		4,046,109.51
未来城二期	350,217.34		124,256.64		225,960.70
未来城三四期	2,677,859.79		2,591,074.84		86,784.95
都市华庭		39,775,112.94	34,805,283.54		4,969,829.40
雅戈尔东湖馨园	350,542.43		211,360.08		139,182.35
西湖花园	203,019.16		52,334.73		150,684.43
雅戈尔都市森林一期	1,358,937.10		695,377.67		663,559.43
雅戈尔东湖花园二期	188,594.83		171,120.15		17,474.68
香颂湾	4,310,366.17		216,273.01		4,094,093.16
世纪花园	217,502.05		112,522.16		104,979.89
都市森林二期	1,778,507.75		1,514,139.06		264,368.69
都市丽湾	319,248.33		119,015.82		200,232.51
锦绣东城	7,974,567.73		6,025,300.24		1,949,267.49
小计	24,073,587.71	73,970,425.66	80,167,375.71		17,876,637.66
拟开发土地：					
香湖湾二期	2,626,552.81				2,626,552.81
太阳城	45,195,788.96				45,195,788.96
雅戈尔大道1号地块	25,525,745.48				25,525,745.48
滨江庆丰地块	17,226,271.66		17,226,271.66		
高新区研发园区2#地块	29,244,988.06		29,244,988.06		
小计	119,819,346.97		46,471,259.72		73,348,087.25
合计	762,516,635.51	448,867,400.50	200,609,061.09	5,682,938.37	1,005,092,036.55

## (九) 可供出售金融资产

### 1、 可供出售金融资产情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	9,361,665,703.86	12,188,685,053.96

其中：期末数中有账面价值人民币 1,520,898,595.75 元的可供出售金融资产用于质押借款，详见本附注十。

### 2、 可供出售金融资产的明细



明细品种	年末公允价值
宁波银行股份有限公司*	2,082,984,000.00
中信证券股份有限公司	514,630,000.00
上海汽车集团股份有限公司	1,230,180,000.00
贵州黔源电力股份有限公司	70,689,318.84
广州市广百股份有限公司	73,819,797.48
浙江海利得新材料股份有限公司	49,988,400.00
浙江海正药业股份有限公司	158,850,000.00
成都市兴蓉投资股份有限公司	198,480,000.00
广东生益科技股份有限公司	151,620,000.00
浙江精功科技股份有限公司	46,846,800.00
福建圣农发展股份有限公司	148,300,000.00
广东东方锆业科技股份有限公司	107,712,000.00
新疆众和股份有限公司	85,680,000.00
广博集团股份有限公司	171,972,000.00
中国国际航空股份有限公司	11,147,500.00
上海浦东发展银行股份有限公司	1,521,296,428.66
云南云天化股份有限公司	164,410,295.52
哈工大首创科技股份有限公司	190,524,441.94
杭州解百集团股份有限公司	3,314,248.30
中金黄金股份有限公司	273,168,607.20
华新水泥股份有限公司	363,998,030.14
山煤国际能源股份有限公司	543,484,090.91
徐工集团工程机械股份有限公司	820,494,000.00
海南天然橡胶产业集团股份有限公司	108,098,244.87
安徽金种子酒业股份有限公司	89,400,000.00
凌云工业股份有限公司	77,520,000.00
山东华鲁恒升化工股份有限公司	103,057,500.00
合 计	9,361,665,703.86

\*截至 2011 年 12 月 31 日止，公司持有宁波银行股票 227,400,000 股，其中流通股为 156,900,000 股，年末市值为 14.37 亿元，限售股为 70,500,000 股，年末估值为 6.46 亿元。

### 3、 存在限售期限的可供出售金融资产

明细品种	限售期截止日	期末公允价值	年初公允价值
贵州黔源电力股份有限公司	2012 年 1 月 11 日	70,689,318.84	91,099,991.40
宁波银行股份有限公司	2013 年 10 月 25 日	645,780,000.00	811,793,553.89
广百市广百股份有限公司	2012 年 3 月 12 日	69,840,000.00	
浙江海利得新材料股份有限公司	2012 年 4 月 1 日	49,988,400.00	
浙江海正药业股份有限公司	2012 年 3 月 15 日	158,850,000.00	

成都市兴蓉投资股份有限公司	2012年4月1日	198,480,000.00	
广东生益科技股份有限公司	2012年5月13日	151,620,000.00	
浙江精功科技股份有限公司	2012年5月24日	46,846,800.00	
福建圣农发展股份有限公司	2012年6月3日	148,300,000.00	
广东东方锆业科技股份有限公司	2012年7月1日	107,712,000.00	
新疆众和股份有限公司	2012年7月1日	85,680,000.00	
云南云天化股份有限公司	2012年5月21日	164,410,295.52	
海南天然橡胶产业集团股份有限公司	2012年8月7日	108,098,244.87	
中金黄金股份有限公司	2012年8月13日	273,168,607.20	
华新水泥股份有限公司	2012年3月11日	363,998,030.14	
山煤国际能源股份有限公司	2012年3月15日	543,484,090.91	
合计		3,186,945,787.48	902,893,545.29

(十) 长期应收款

项目	期末余额	年初余额
租赁房屋押金及土地使用费		3,140,657.53
保险押金		91,108.26
水、电、气、电话费押金		995,687.05
其他		773,055.09
合计		5,000,507.93

长期应收款期末无余额系本期合并范围减少的子公司转出所致。

(十一) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类如下

项目	期末余额	年初余额
合营企业	157,153,889.00	76,802,486.08
联营企业	1,275,090,476.34	954,080,608.02
其他股权投资	1,071,184,218.11	1,145,405,118.11
小计	2,503,428,583.45	2,176,288,212.21
减：减值准备		
合计	2,503,428,583.45	2,176,288,212.21

## 2、 合营企业、联营企业相关信息

(金额单位：人民币万元)

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
一、合营企业							
杭州中海雅戈尔房地产有限公司	50.00	50.00	144,821.11	113,390.34	31,430.77	82,497.11	16,070.28
陆裕投资有限公司	50.00	50.00	104,101.37	104,124.67	-23.30		-510.48
二、联营企业							
宁波宜科科技实业股份有限公司	29.84	29.84	73,499.78	20,646.40	32,750.81	42,708.56	2,767.59
汉麻产业投资控股有限公司	40.00	40.00	28,122.09	11,078.39	17,043.70	853.55	-1,040.95
嵊州盛泰针织有限公司	26.00	26.00	75,291.85	48,402.63	26,889.22	86,985.87	1,380.87
嵊州盛泰色织科技有限公司	26.00	26.00	270,137.89	184,385.48	85,752.41	229,797.24	22,085.60
无锡领峰创业投资有限公司	38.33	38.33	31,626.16	2,410.00	29,216.16		-288.92
宁波兴普东城房产有限公司	40.00	40.00	204,170.48	115,358.67	88,811.81		-941.25
苏州中海雅戈尔房地产有限公司	49.00	49.00	95,574.17	94,263.95	1,310.21		-693.01
宁波茶亭置业有限公司	35.00	35.00	211,842.23	205,074.96	6,767.27		-2,546.44

### 3、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	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	本期现金红利
杭州中海雅戈尔房地产有限公司	权益法	100,000,000.00	76,802,486.08	80,351,402.92		157,153,889.00	50.00	50.00				
宁波宜科科技实业股份有限公司	权益法	382,179,501.11	414,878,914.87	1,806,315.77		416,685,230.64	29.84	29.84				3,017,483.70
中基宁波集团股份有限公司	权益法	24,057,799.79	61,767,228.36	-61,767,228.36								11,520,000.00
汉麻产业投资控股有限公司	权益法	80,000,000.00	72,338,625.15	-4,163,816.40		68,174,808.75	40.00	40.00				
嵊州盛泰针织有限公司	权益法	46,919,679.73	59,680,033.36	10,231,941.99		69,911,975.35	26.00	26.00				4,500,000.00
嵊州盛泰色织科技有限公司	权益法	103,195,785.73	150,120,765.81	72,835,498.98		222,956,264.79	26.00	26.00				10,500,000.00
无锡领峰创业	权益法	115,000,000.00	113,102,805.05	-1,107,535.30		111,995,269.75	38.33	38.33				

投资有限公司												
宁波兴普东城房产有限公司	权益法	40,752,000.00	39,778,427.47	315,482,993.14		355,261,420.61	40.00	40.00				
苏州中海雅戈尔房地产有限公司	权益法	9,800,000.00	9,815,809.60	-3,395,759.13		6,420,050.47	49.00	49.00				
宁波茶亭置业有限公司	权益法	35,000,000.00	32,597,998.35	-8,912,542.37		23,685,455.98	35.00	35.00				
陆裕投资有限公司	权益法	1,158,571.57					50.00	50.00				
权益法小计			1,030,883,094.10	401,361,271.24		1,432,244,365.34						29,537,483.70
浙商财产保险股份有限公司	成本法	180,000,000.00	180,000,000.00			180,000,000.00	18.00	18.00				
宁波杭州湾大桥投资开发有限公司	成本法	2,527,000.00	2,527,000.00	-2,527,000.00								
宁波市杭州湾大桥发展有限公司	成本法	155,740,000.00	155,740,000.00	-155,740,000.00								
上海艺鼎经济贸易有限公司	成本法	10,000.00	10,000.00			10,000.00	5.00	5.00				
上海东雅艺术设计工程有限	成本法	450,000.00	450,000.00			450,000.00	45.00					

公司												
天一证券有限 责任公司	成本法	150,000,000.00	150,000,000.00	-150,000,000.00								
宁波东南商报 经营有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00			4,500,000.00	9.00	9.00				
银联商务有限 公司	成本法	136,000,000.00	136,000,000.00	225,000,000.00		361,000,000.00	5.05	5.05				
宁波金田铜业 (集团)股份 有限公司	成本法	133,200,000.00	133,200,000.00			133,200,000.00	3.05	3.05				1,850,000.00
杭州创业软件 股份有限公司	成本法	32,064,200.00	32,064,200.00			32,064,200.00	16.50	16.50				
深圳中欧创业 投资合伙企业 (有限合伙)	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00	15.00	15.00				
山西阳光焦化 (集团)有限 公司	成本法	92,400,000.00	92,400,000.00			92,400,000.00	5.11	5.11				
海南天然橡胶 产业集团股份 有限公司*	成本法	60,953,900.00	60,953,900.00	-60,953,900.00								
绵阳科技城产 业投资基金	成本法	132,808,358.11	132,808,358.11	70,000,000.00		202,808,358.11	2.22	2.22				5,281,585.40

(有限合伙)												
浙江向阳渔港 集团股份有限 公司	成本法	33,840,000.00	33,840,000.00			33,840,000.00	11.27	11.27				969,014.08
嵊州雅戈尔巴 贝领带有限公 司	成本法	827,660.00	827,660.00			827,660.00	50.00					150,000.00
南京商厦	成本法	84,000.00	84,000.00			84,000.00						
成本法小计			1,145,405,118.11	-74,220,900.00		1,071,184,218.11						8,250,599.48
合计			2,176,288,212.21	327,140,371.24		2,503,428,583.45						37,788,083.18

\*海南天然橡胶产业集团股份有限公司于 2011 年 1 月 7 日上市，本期对其投资由长期股权投资转入可供出售金融资产核算。

4、 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况：无。

5、 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。

## (十二) 投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账面原值合计	69,880,675.64	108,754,545.62		178,635,221.26
房屋、建筑物	69,880,675.64	108,754,545.62		178,635,221.26
2. 累计折旧和累计摊销合计	15,739,149.30	11,156,824.17		26,895,973.47
房屋、建筑物	15,739,149.30	11,156,824.17		26,895,973.47
3. 投资性房地产净值合计	54,141,526.34	108,754,545.62	11,156,824.17	151,739,247.79
房屋、建筑物	54,141,526.34	108,754,545.62	11,156,824.17	151,739,247.79
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物				
5. 投资性房地产账面价值合计	54,141,526.34	108,754,545.62	11,156,824.17	151,739,247.79
房屋、建筑物	54,141,526.34	108,754,545.62	11,156,824.17	151,739,247.79

2011 年度投资性房地产计提折旧和摊销金额为 7,950,223.67 元

## (十三) 固定资产

### 1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少*1	期末余额
一、账面原值合计：	6,498,327,368.61	1,351,979,634.62		550,061,330.69	7,300,245,672.54
其中：房屋及建筑物	3,750,351,535.42	1,295,576,970.34		108,298,693.12	4,937,629,812.64
机器设备	2,170,194,329.24	15,685,753.87		324,265,147.23	1,861,614,935.88
运输工具	93,662,425.07	17,757,522.75		16,427,140.84	94,992,806.98
电子设备及家具	243,734,979.91	15,648,034.03		38,739,151.97	220,643,861.97
固定资产装修	122,370,832.76			52,959,810.50	69,411,022.26
其他设备	118,013,266.21	7,311,353.63		9,371,387.03	115,953,232.81
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	2,657,989,921.32	27,317,070.87	422,356,312.89	342,780,174.37	2,764,883,130.71



其中：房屋及建筑物	1,082,427,759.68	22,608,170.00	196,553,315.00	41,673,157.28	1,259,916,087.40
机器设备	1,241,621,587.17	17,983.74	142,822,413.18	214,845,385.73	1,169,616,598.36
运输工具	61,946,249.64		10,482,972.91	12,748,986.13	59,680,236.42
电子设备及家具	151,614,509.58	19,321.68	27,191,555.14	31,287,836.11	147,537,550.29
固定资产装修	62,704,647.80		21,980,157.96	40,724,490.75	43,960,315.01
其他设备	57,675,167.45	4,671,595.45	23,325,898.70	1,500,318.37	84,172,343.23
三、固定资产账面净值合计	3,840,337,447.29		1,324,662,563.75	629,637,469.21	4,535,362,541.83
其中：房屋及建筑物	2,667,923,775.74		1,272,968,800.34	263,178,850.84	3,677,713,725.24
机器设备	928,572,742.07		15,667,770.13	252,242,174.68	691,998,337.52
运输工具	31,716,175.43		17,757,522.75	14,161,127.62	35,312,570.56
电子设备及家具	92,120,470.33		15,628,712.35	34,642,871.00	73,106,311.68
固定资产装修	59,666,184.96			34,215,477.71	25,450,707.25
其他设备	60,338,098.76		2,639,758.18	31,196,967.36	31,780,889.58
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
电子设备及家具					
固定资产装修					
其他设备					
五、固定资产账面价值合计	3,840,337,447.29		1,324,662,563.75	629,637,469.21	4,535,362,541.83
其中：房屋及建筑物	2,667,923,775.74		1,272,968,800.34	263,178,850.84	3,677,713,725.24
机器设备	928,572,742.07		15,667,770.13	252,242,174.68	691,998,337.52
运输工具	31,716,175.43		17,757,522.75	14,161,127.62	35,312,570.56
电子设备及家具	92,120,470.33		15,628,712.35	34,642,871.00	73,106,311.68
固定资产装修	59,666,184.96			34,215,477.71	25,450,707.25
其他设备	60,338,098.76		2,639,758.18	31,196,967.36	31,780,889.58

\*1 固定资产原值和累计折旧减少的主要原因系本年合并范围减少，相应转出固定资产原值和累计折旧。

本期折旧额 422,356,312.89 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 783,890,142.31 元。

期末用于抵押的固定资产账面原价为 24,022,589.94 元，详见附注十。

## 6、 期末未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	502,944,464.06	尚在办理之中

### (十四) 在建工程

#### 1、 在建工程情况

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
服饰专卖店购房款	792,154,879.85		792,154,879.85	854,996,300.44		854,996,300.44
网新科技园	64,884,997.09		64,884,997.09	8,584,016.83		8,584,016.83
长丰热电厂厂房迁建工程	954,242.79		954,242.79	843,500.24		843,500.24
设备安装工程	4,388,263.37		4,388,263.37	152,136.77		152,136.77
办公大楼附属工程				17,260,531.31		17,260,531.31
嵊州新厂房工程	130,000.00		130,000.00			
样板房、公寓楼工程	263,100.00		263,100.00			
杭州雅戈尔大厦装修	1,333,647.20		1,333,647.20			
专家宿舍楼	662,306.90		662,306.90			
合 计	864,771,437.20		864,771,437.20	881,836,485.59		881,836,485.59

## 2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少*	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	期末余额
服饰专卖店购房款	854,996,300.44	875,724,736.15	746,526,556.74	192,039,600.00				其他来源	792,154,879.85
网新科技园	8,584,016.83	56,300,980.26						其他来源	64,884,997.09
长丰热电厂厂房迁建 工程	843,500.24	110,742.55						其他来源	954,242.79
车辆、设备安装工程	152,136.77	8,457,415.65	4,221,289.05					其他来源	4,388,263.37
办公大楼附属工程	17,260,531.31	6,699,584.00	23,960,115.31					其他来源	
嵊州新厂房工程		130,000.00						其他来源	130,000.00
样板房、公寓楼工程		263,100.00						其他来源	263,100.00
杭州雅戈尔大厦装修		1,333,647.20						其他来源	1,333,647.20
专家宿舍楼		662,306.90						其他来源	662,306.90
达蓬山-旅游宾馆工程		9,912,227.71	9,182,181.21	730,046.50				其他来源	
合 计	881,836,485.59	959,594,740.42	783,890,142.31	192,769,646.50					864,771,437.20

\*其他减少系对浙江英特物业管理有限公司由收购资产改为股权投资，由在建工程转入长期股权投资核算。

## (十五) 无形资产

### 1、 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少*	期末余额
1、 账面原值合计	356,654,631.88	26,317,918.31	25,013,200.73	357,959,349.46
(1). 土地使用权	304,708,954.74	24,343,529.77	10,768,773.53	318,283,710.98
(2). 电脑软件	22,923,271.94	1,974,388.54	14,244,427.20	10,653,233.28
(3). 非专利技术	19,653,650.20			19,653,650.20
(3). 商标使用权	9,368,755.00			9,368,755.00
2、 累计摊销合计	92,996,319.65	14,228,990.73	14,192,164.38	93,033,146.00
(1). 土地使用权	59,330,205.33	10,089,127.34	2,958,033.65	66,461,299.02
(2). 电脑软件	18,665,030.63	748,604.83	11,234,130.73	8,179,504.73
(3). 非专利技术	9,870,574.89	2,052,864.96		11,923,439.85
(3). 商标使用权	5,130,508.80	1,338,393.60		6,468,902.40
3、 无形资产账面净值合计	263,658,312.23	26,317,918.31	25,050,027.08	264,926,203.46
(1). 土地使用权	245,378,749.41	24,343,529.77	17,899,867.22	251,822,411.96
(2). 电脑软件	4,258,241.31	1,974,388.54	3,758,901.30	2,473,728.55
(3). 非专利技术	9,783,075.31		2,052,864.96	7,730,210.35
(3). 商标使用权	4,238,246.20		1,338,393.60	2,899,852.60
4、 减值准备合计				
(1). 土地使用权				
(2). 电脑软件				
(3). 非专利技术				
(3). 商标使用权				
无形资产账面价值合计	263,658,312.23	26,317,918.31	25,050,027.08	264,926,203.46
(1). 土地使用权	245,378,749.41	24,343,529.77	17,899,867.22	251,822,411.96
(2). 电脑软件	4,258,241.31	1,974,388.54	3,758,901.30	2,473,728.55
(3). 非专利技术	9,783,075.31		2,052,864.96	7,730,210.35
(3). 商标使用权	4,238,246.20		1,338,393.60	2,899,852.60

本期摊销额 14,228,990.73 元。

\*本期减少主要系本年合并范围减少转出的无形资产。

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 5,912,187.80 元，详见附注十。

## (十六) 商誉

### 商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	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	

### (十七) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
经营租入固定资产改良支出	1,547,366.75		773,683.32		773,683.43	
装修费	18,454,219.35		3,704,187.22	14,750,032.13		系合并范围减少转出
预付长期租赁费用	7,990,183.05		402,800.04		7,587,383.01	
其他	14,505.11		14,505.11			
合计	28,006,274.26		4,895,175.69	14,750,032.13	8,361,066.44	

### (十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

项目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	5,946,458.58	5,217,016.88
开办费		
可抵扣亏损		9,762,187.87
工资及福利		1,846,131.90
存货未实现利润	151,116,754.23	95,259,778.17
小计	157,063,212.81	112,085,114.82
<b>递延所得税负债：</b>		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		607,997.30
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	502,278,711.48	1,092,959,583.62
固定资产折旧		5,008,831.62

处置持有 5 年以上股权投资所得		123,242,304.70
小计	502,278,711.48	1,221,818,717.24

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

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	2,009,114,845.86
小计	2,009,114,845.86
可抵扣差异项目	
资产减值准备	25,561,289.49
存货未实现利润	637,491,936.41
小计	663,053,225.90

(十九) 资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少			期末余额
			转回	转销	其他减少	
坏账准备	99,821,749.32	10,059,659.06	2,628,871.73	138,736.36	1,937,128.94	105,176,671.35
存货跌价准备	162,391,348.01	6,571,058.99	15,401,431.44	108,398.66	32,398,070.14	121,054,506.76
合计	262,213,097.33	16,630,718.05	18,030,303.17	247,135.02	34,335,199.08	226,231,178.11

\*1 本期增加因收购宁波卓成服饰辅料有限公司带入坏账准备 115,934.54 元。

\*2 其他减少系本年合并范围减少转出的资产减值准备。

(二十) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款	598,587,641.30	5,738,334.05
抵押借款	598,587,641.30	
保证借款	10,565,356,523.38	9,821,117,714.85
信用借款	1,121,966,324.74	1,969,887,088.28
商业承兑汇票贴现	100,000,000.00	200,000,000.00
合计	12,984,498,130.72	11,996,743,137.18

其中外币借款：

项 目	原币币种	原币金额	折算汇率	折合人民币
质押借款	美元	95,000,000.00	6.3009	598,587,641.30
抵押借款	美元	95,000,000.00	6.3009	598,587,641.30
信用借款	港币	69,750,000.00	0.8107	56,546,325.00
合 计				1,253,721,607.60

2、 已到期未偿还的短期借款：无。

(二十一) 交易性金融负债

项 目	期末公允价值	年初公允价值
其他金融负债	15,209,990.42	

期末余额系子公司新马服装国际（香港）有限公司的远期外汇合约。

(二十二) 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	127,613,465.07	216,446,217.16
商业承兑汇票		91,584,530.44
合 计	127,613,465.07	308,030,747.60

下一会计期间将到期的票据金额 127,613,465.07 元。

(二十三) 应付账款

1、 应付账款明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
应付货款	457,666,308.82	534,306,272.44
应付工程款	171,843,132.87	64,229,765.69
房产项目预提成本	180,306,306.75	425,979,699.78
其他	5,401,649.32	5,609,063.72
合 计	815,217,397.76	1,030,124,801.63

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 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	638,801.40	1,901,346.70
嵊州盛泰色织科技有限公司	358,680.17	
嵊州盛泰针织有限公司	48,868.00	
合 计	1,046,349.57	1,901,346.70

#### 4、 账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	期末余额	未结转原因
宁波大榭开发区永豪机电设备安装有限公司	1,278,223.00	工程尚未完工

### (二十四) 预收款项

#### 1、 预收款项情况：

项目	期末余额	年初余额
预收货款	59,332,131.76	191,613,755.43
预收房款款	12,179,725,754.20	9,477,767,861.31
合 计	12,239,057,885.96	9,669,381,616.74

#### 2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

#### 3、 期末数中预收关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
嵊州盛泰色织科技有限公司	6,913,883.81	
嵊州盛泰针织有限公司	12,148,729.19	
李秀娟		16,910,001.00
蒋群	8,658,486.00	8,674,180.00
王梦玮	7,665,182.00	7,782,452.00
李聪	1,200,000.00	1,678,918.00
合 计	36,586,281.00	35,045,551.00

#### 4、 账龄超过一年的大额预收款项情况的说明

项目	期末余额	未结转原因
宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司预收款	13,543,200.00	预收房款，未交房



雅戈尔置业控股有限公司预收款	401,748,139.00	预收房款，未交房
合计	415,291,339.00	

## 5、房地产企业预收房款

项目名称	年初余额	期末余额	预计竣工时间	预售比例 (%)
新海景花园	212,436,415.00	1,263,948,628.00	2012年12月	42.65
长岛花园	3,490,245,598.05	4,351,613,238.55	2012年4月	62.06
隐寓	751,820,636.00	1,428,119,835.00	2013年12月	48.59
西溪晴雪	154,070,631.00	275,343,337.00	2012年9月	15.38
湖景花园	34,215,104.00	1,440,000.00	已竣工	99.31
比华利二期		100,706,332.00	2014年6月	17.62
比华利一期	19,839,600.00	13,543,200.00	已竣工	100.00
未来城一期		77,987,013.00	已竣工	94.30
未来城二期	648,250.00	648,250.00	已竣工	100.00
未来城三四期	1,730,617.00		已竣工	100.00
未来城五期	339,251,766.00	913,759,502.00	2012年6月	70.42
太阳城一期	1,301,214,701.00	38,453,397.00	已竣工	95.18
太阳城二期	103,306,825.00	787,410,109.00	2013年4月	53.09
锦绣东城	183,154,443.00	1,210,500.00	已竣工	96.47
苏园		141,200,782.00	2013年7月	15.05
溪林春天一期	413,000.00	315,000.00	已竣工	99.59
溪林春天二期	7,956,159.00	5,262,600.00	已竣工	93.19
溪林春天三期	12,498,628.00	5,343,199.00	已竣工	98.88
御玺园	989,487,076.50	1,720,906,095.65	2013年6月	52.61
东湖馨园	636,000.00	737,000.00	已竣工	99.45
西湖花园	2,897,260.00	352,500.00	已竣工	97.93
都市森林一期	625,000.00	19,682,994.00	已竣工	99.14
东湖二期	1,887,000.00	243,000.00	已竣工	99.96
世纪花园	2,064,781.00	4,900,383.00	已竣工	99.79
香颂湾花园	31,121,836.00	54,291,070.00	已竣工	100.00
都市森林二期	190,000.00	700,000.00	已竣工	99.57
都市丽湾	435,000.00		已竣工	98.63
都市华庭	1,154,401,932.00	109,871,475.00	2011年9月	99.63
绍兴清枫华景园	140,130,855.00	238,526,340.00	2013年6月	33.92

香湖湾	541,088,747.76	259,139,714.00	已竣工	67.77
香湖丹堤二期		364,070,260.00	2014年	43.32
	9,477,767,861.31	12,179,725,754.20		

## (二十五) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	257,898,005.51	1,404,921,726.74	1,394,698,105.97	268,121,626.28
(2) 职工福利费	849,594.94	27,180,659.72	28,030,254.66	
(3) 社会保险费	2,734,789.79	145,790,333.40	147,591,403.24	933,719.95
其中：医疗保险费	165,363.22	37,086,480.43	37,034,553.62	217,290.03
基本养老保险费	2,223,742.98	87,315,996.53	89,131,281.79	408,457.72
失业保险费	30,670.20	8,867,419.81	8,848,401.66	49,688.35
工伤保险费	6,562.30	2,369,042.98	2,365,616.07	9,989.21
生育保险费	10,149.94	3,416,576.20	3,410,310.58	16,415.56
应付园区公积金	298,301.15	6,734,817.45	6,801,239.52	231,879.08
(4) 住房公积金	800.00	2,980,858.22	2,944,910.22	36,748.00
(5) 工会经费和职工教育经费	5,288,099.98	23,504,278.64	17,437,021.59	11,355,357.03
(6) 非货币性福利				
(7) 因解除劳动关系给予的补偿	21,115,354.23	4,428,068.39	25,255,051.95	288,370.67
(8) 职工奖福基金	90,363,403.65	437,045.84	7,457,631.68	83,342,817.81
(9) 其他		155,523.32	154,295.12	1,228.20
合计	378,250,048.10	1,609,398,494.27	1,623,568,674.43	364,079,867.94

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

## (二十六) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	5,248,696.96	33,632,061.01
营业税	-517,629,812.07	-189,937,585.91
城市维护建设税	-31,344,834.73	-11,115,843.75
企业所得税	892,384,572.96	861,606,585.72
个人所得税	902,970.60	1,019,694.37
房产税	401,935.40	413,513.00
土地增值税	-53,635,982.32	449,016,254.24

土地使用税	1,651,248.45	1,756,545.25
印花税	1,253,144.16	1,270,174.94
教育费附加	-24,980,650.80	-17,426,939.72
水利建设基金	916,238.32	2,565,162.69
残疾人保障金	24,472.72	28,940.00
其他	1,416.00	121,811.78
合计	275,193,415.65	1,132,950,373.62

(二十七) 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	6,674,790.55	9,385,553.48
短期借款应付利息	22,340,320.79	741,063.79
一年内到期的非流动负债	1,406,949.04	605,000.00
合 计	30,422,060.38	10,731,617.27

(二十八) 应付股利

单位名称	期末余额	年初余额
香港青春国际控股有限公司		4,666,614.33
宁波雅戈尔控股有限公司	250,000,000.00	
香港明州发展有限公司	1,275,000.00	
合计	251,275,000.00	4,666,614.33

(二十九) 其他应付款

1、 其他应付款情况:

项目	期末余额	年初余额
往来款	191,440,889.08	620,255,156.79
保证金、押金	429,326,263.73	437,162,928.67
其他	47,085,062.13	58,464,487.14
合 计	667,852,214.94	1,115,882,572.60

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
上海凯石投资管理有限公司		113,431,184.26
嵊州盛泰色织科技有限公司	360,000.00	289,601.32
嵊州盛泰针织有限公司	10,369.90	
合 计	370,369.90	113,720,785.58

4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
宁波欣达日月置业有限公司	20,000,000.00	合作开发项目暂收款
北京华清置业有限公司	115,000,000.00	合作开发项目暂收款
宁波市建设集团股份有限公司	8,172,890.00	工程保证金
	143,172,890.00	

5、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容
宁波欣达日月置业有限公司	20,000,000.00	合作开发项目暂收款
北京华清置业有限公司	115,000,000.00	合作开发项目暂收款
合计	135,000,000.00	

(三十) 一年内到期的非流动负债

1、 一年内到期的非流动负债明细

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	2,618,612,060.00	1,943,681,000.00

2、 一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	700,000,000.00	
抵押借款	1,734,180,000.00	660,000,000.00
保证借款	184,432,060.00	1,164,472,400.00
信用借款		119,208,600.00
合计	2,618,612,060.00	1,943,681,000.00

一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额。

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末余额	
				外币金额	本币金额
雅戈尔集团股份有限公司	2010-9-15	2012-3-15	人民币		700,000,000.00
宁波雅戈尔北城置业有限公司	2010-2-4	2012-12-6	人民币		150,000,000.00
宁波雅戈尔北城置业有限公司	2009-12-10	2012-12-06	人民币		109,070,000.00
雅戈尔集团股份有限公司	2009-9-7	2012-9-6	人民币		100,000,000.00
雅戈尔集团股份有限公司	2009-09-30	2012-08-26	人民币		100,000,000.00
合计					1,159,070,000.00

(3) 一年内到期的长期借款中的逾期借款：无。

(三十一) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
短期融资券面值	1,800,000,000.00	
短期融资券应计利息	55,189,000.00	
合计	1,855,189,000.00	

经中国银行间市场交易商协会审核通过，公司于2011年5月13日发行2011年第一期短期融资券，实际发行总额为人民币18亿元，发行利率4.82%，短期融资券为2011年5月16日至2012年5月16日。

(三十二) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款		700,000,000.00

抵押借款	955,000,000.00	2,315,000,000.00
保证借款	1,223,676,720.00	1,112,075,500.00
信用借款	619,003,351.17	1,969,696.67
合计	2,797,680,071.17	4,129,045,196.67

## 2、 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	汇率	期末余额	
					外币金额	本币金额
宁波雅戈尔服饰有限公司	2011-08-25	2014-08-24	美元	6.3009	69,000,000.00	434,762,100.00
雅戈尔集团股份有限公司	2011-03-18	2013-03-16	人民币			420,000,000.00
雅戈尔集团股份有限公司	2011-09-28	2013-09-26	人民币			115,000,000.00
宁波雅戈尔北城置业有限公司	2010-11-09	2013-06-20	人民币			100,000,000.00
宁波雅戈尔北城置业有限公司	2010-11-19	2013-06-20	人民币			100,000,000.00
合 计						1,169,762,100.00

(三十三) 专项应付款

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
863 课题	13,936.17			13,936.17
技术中心创新能力 建设项目	986,944.00		246,800.00	740,144.00
鄞州区人事局培训 基地专项经费	185,500.00	150,000.00	82,618.00	252,882.00
拆迁补偿款	113,355,731.00		113,355,731.00	
合 计	114,542,111.17	150,000.00	113,685,149.00	1,006,962.17



## (三十四) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	617,689,376.00				-178,227,572.00	-178,227,572.00	439,461,804.00
其中:							
境内法人持股	285,971,219.00				-95,300,114.00	-95,300,114.00	190,671,105.00
境内自然人持股	331,718,157.00				-82,927,458.00	-82,927,458.00	248,790,699.00
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	617,689,376.00				-178,227,572.00	-178,227,572.00	439,461,804.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	1,608,922,319.00				178,227,572.00	178,227,572.00	1,787,149,891.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	1,608,922,319.00				178,227,572.00	178,227,572.00	1,787,149,891.00
合计	2,226,611,695.00						2,226,611,695.00

### (三十五) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	13,238,247.06	11,778,939.99	14,053,954.36	10,963,232.69
（2）同一控制下企业合并的影响	340,975.49			340,975.49
（3）其他（如：控股股东捐赠及豁免债务形成的资本公积）				
小计	13,579,222.55	11,778,939.99	14,053,954.36	11,304,208.18
2.其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	80,931,840.70	113,812.73	6,403,701.33	74,641,952.10
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	3,227,667,357.38	57,103,057.10	2,721,561,436.99	563,208,977.49
（3）原制度资本公积转入	6,658,792.68			6,658,792.68
（4）其他	2,873,704.62			2,873,704.62
小计	3,318,131,695.38	57,216,869.83	2,727,965,138.32	647,383,426.89
合计	3,331,710,917.93	68,995,809.82	2,742,019,092.68	658,687,635.07

本期资本溢价增加和减少，系本期收购宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司、宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司和宁波甬城房产有限公司少数股东权益产生。

### (三十六) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,100,500,979.97	131,553,717.99		1,232,054,697.96
任意盈余公积	15,065,381.50			15,065,381.50
合计	1,115,566,361.47	131,553,717.99		1,247,120,079.46

### (三十七) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例（%）
年初未分配利润	7,448,116,076.97	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,762,708,183.64	

减：提取法定盈余公积	131,553,717.99	10.00
提取职工奖福基金	437,045.84	
应付普通股股利	1,113,305,847.50	
期末未分配利润	7,965,527,649.28	

未分配利润的其他说明：

根据 2011 年 5 月 9 日股东大会会议决议，以 2010 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。

### (三十八) 营业收入和营业成本

#### 1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	11,188,806,911.66	14,358,700,748.17
其他业务收入	350,633,158.68	154,889,757.67
主营业务成本	6,692,898,322.09	9,527,621,551.63
其他业务成本	276,623,507.78	106,958,294.03

#### 2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 服装制造业	6,133,305,246.99	3,348,195,880.32	6,038,500,656.52	3,780,598,498.17
(2) 纺织业	2,001,983,656.88	1,803,630,797.39	1,977,966,317.54	1,684,572,203.11
服装、纺织板块间抵销	-608,974,599.40	-592,997,173.74	-647,432,554.36	-648,324,773.09
(3) 房地产旅游业	3,505,635,312.53	2,000,181,957.93	6,842,832,198.18	4,580,514,104.41
其中：房地产开发收入	3,373,406,434.00	1,863,938,568.23	6,607,415,521.00	4,408,957,132.81
(4) 电力	156,857,294.66	133,886,860.19	146,834,130.29	130,261,519.03
合 计	11,188,806,911.66	6,692,898,322.09	14,358,700,748.17	9,527,621,551.63

#### 4、 主营业务（分地区）

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	8,636,691,998.38	4,442,318,829.94	10,691,369,117.21	6,286,498,336.78
境 外	2,552,114,913.28	2,250,579,492.15	3,667,331,630.96	3,241,123,214.85

合 计	11,188,806,911.66	6,692,898,322.09	14,358,700,748.17	9,527,621,551.63
-----	-------------------	------------------	-------------------	------------------

#### 4、房地产开发收入

项 目	本期金额	上期金额
滨江大厦		300,000.00
雅戈尔东湖馨园	6,680,680.00	10,605,195.00
西湖花园	8,235,260.00	8,194,260.00
都市森林一期	49,857,409.00	40,360,914.00
海景花园		330,000.00
东湖二期	13,111,515.00	9,822,462.00
东湖一期	141,070.00	369,000.00
世纪花园	6,292,022.00	23,557,451.00
香颂湾	11,340,676.00	94,274,769.00
都市森林二期	42,215,008.00	109,698,996.00
都市丽湾	3,576,196.00	272,922,027.00
湖景花园	97,161,336.00	1,961,821,993.00
锦绣东城	240,594,576.00	2,010,497,086.00
比华利一期	6,296,400.00	156,186,678.00
溪林春天一期	168,000.00	18,895,886.00
溪林春天二期	5,098,095.00	15,970,096.00
溪林春天三期	11,056,742.00	24,593,344.00
未来城三四期	7,665,617.00	1,313,062,133.00
未来城二期	6,674,000.00	14,081,478.00
未来城一期	6,906,000.00	4,635,800.00
香湖丹堤一期		517,235,953.00
太阳城一期	1,391,274,111.00	
都市华庭	1,149,131,867.00	
香湖湾	309,929,854.00	
合 计	3,373,406,434.00	6,607,415,521.00

#### 5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
POLO RALPH LAUREN CORPORATION	689,717,494.57	5.98

嵊州盛泰色织科技有限公司	543,661,087.64	4.71
嵊州盛泰针织有限公司	381,744,957.29	3.31
绫致时装(天津)有限公司	144,080,014.98	1.25
宁波市热力有限公司	138,299,419.82	1.20
合 计	1,897,502,974.30	16.44

(三十九) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	190,338,648.45	350,651,777.65
城市维护建设税	44,551,030.81	25,323,993.38
教育费附加	32,016,743.81	25,500,138.68
土地增值税	91,877,925.01	569,053,957.11
其他	835,788.55	524,080.28
合 计	359,620,136.63	971,053,947.10

(四十) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资及附加	450,448,143.01	312,176,416.28
折旧及摊销	117,858,846.73	102,822,816.71
租赁费	222,858,116.15	120,712,371.59
装修费	187,113,175.16	140,023,788.22
样品费	23,692,293.72	27,245,762.87
仓储运输费	41,898,051.37	51,842,729.83
广告费	132,977,308.49	109,503,947.35
返利及佣金	38,488,847.40	36,488,343.20
商场销售费用	68,999,334.39	55,196,061.69
其他销售费用	169,495,563.02	183,274,281.01
合 计	1,453,829,679.44	1,139,286,518.75

(四十一) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

工资及附加	470,903,065.93	433,527,371.14
办公费	22,154,310.05	22,579,856.00
折旧及摊销	66,910,274.51	52,479,944.26
税费	85,186,806.14	80,960,110.13
研发费	79,374,243.38	87,108,591.30
咨询费	102,138,176.00	114,231,184.26
其他管理费用	187,156,573.74	213,117,894.79
合计	1,013,823,449.75	1,004,004,951.88

(四十二) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	781,139,643.56	445,192,448.78
减：利息收入	30,249,482.05	38,044,097.62
汇兑损益	-52,198,072.30	-18,667,084.63
其他	46,561,716.15	32,151,016.20
合计	745,253,805.36	420,632,282.73

(四十三) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	-2,993,150.00	-31,822,477.85
合计	-2,993,150.00	-31,822,477.85

(四十四) 投资收益

1、 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	8,250,599.48	8,026,431.44
权益法核算的长期股权投资收益	133,744,802.39	50,638,664.96
处置长期股权投资产生的投资收益	-47,944,750.44	-7,816,625.67
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	25,965.70	2,016,005.67
持有至到期投资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	167,686,419.10	136,964,884.05

处置交易性金融资产取得的投资收益	20,738,291.78	2,861,535.76
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	1,160,004,843.06	1,865,163,307.51
合 计	1,442,506,171.07	2,057,854,203.72

## 2、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的 原因
宁波金田铜业（集团）股份有限公司	1,850,000.00	1,850,000.00	
浙江向阳渔港集团股份有限公司	969,014.08		上期未分配
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	5,281,585.40	2,056,920.17	本期分配增加
嵊州雅戈尔巴贝领带有限公司	150,000.00	150,000.00	
宁波东南商报经营有限公司		1,205,400.00	本期未分配
宁波杭州湾大桥投资开发有限公司		1,764,111.27	本期股权处置
海南天然橡胶产业集团股份有限公司		1,000,000.00	本期转入可供出售金融资产核算
合 计	8,250,599.48	8,026,431.44	

## 3、按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期金额	上期金额	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	80,351,402.92	-15,201,064.92	净利润变动
宁波宜科科技实业股份有限公司	4,823,799.47	1,259,720.05	净利润变动
中基宁波集团股份有限公司	2,813,349.15	18,462,206.32	本期股权处置
汉麻产业投资控股有限公司	-4,163,816.40	-4,612,171.54	净利润变动
宁波茶亭置业有限公司	-8,912,542.37	-2,400,084.37	净利润变动

无锡领峰创业投资有限公司	-1,107,535.30	-1,897,194.95	净利润变动
嵊州盛泰针织有限公司	770,014.84	14,335,247.21	净利润变动
嵊州盛泰色织科技有限公司	67,489,467.64	41,649,770.09	净利润变动
宁波兴普东城房产有限公司	-3,765,006.86	-973,572.53	净利润变动
苏州中海雅戈尔房地产有限公司	-3,395,759.13	15,809.60	净利润变动
陆裕投资有限公司	-1,158,571.57		本期新增投资
合计	133,744,802.39	50,638,664.96	

#### (四十五) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	7,314,852.79	-19,817,849.14
存货跌价损失	-8,830,372.45	-10,693,302.45
合计	-1,515,519.66	-30,511,151.59

#### (四十六) 营业外收入

##### 1、 营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,580,005.50	39,203,965.77	1,580,005.50
其中：处置固定资产利得	1,580,005.50	39,203,965.77	1,580,005.50
处置无形资产利得			
政府补助	175,489,445.62	235,830,365.12	165,794,434.54
盘盈利得	2,605.96	359,653.69	2,605.96
违约金、罚款收入	9,031,886.13	9,619,346.03	9,031,886.13
其他	12,223,165.87	21,466,635.59	12,223,165.87
合计	198,327,109.08	306,479,966.20	188,632,098.00

##### 2、 政府补助明细

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
增值税退税	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)	收现	2011年	9,804,714.47	11,046,560.75



财政补贴		收现	2011 年	1,633,491.62	9,062,342.75
拆迁补偿	政府拆迁补偿补助	收现	2010 年	113,355,731.00	125,435,731.00
财政扶持资金	上海市黄浦区财政扶持资金, 黄浦区现代服务业发展办公室 2011-3-1-1 通知	收现	2011 年	16,200,000.00	
开发补助	东吴镇东村村 1 号地块【2008GJ19】开发补助协议	收现	2011 年	8,546,250.00	
对外经济合作补助	宁波市对外贸易经济合作局、宁波市财政局《关于拨付 2011 年对外经济技术合作专项资金的通知》(甬外经贸合函【2011】811 号) 文件	收现	2011 年	7,814,800.00	6,270,000.00
开放型经济项目奖励	宁波市鄞州区对外贸易经济合作局、宁波市鄞州区财政局文件(关于下拨 2010 年 1-11 月开放型经济项目奖励资金的通知)	收现	2011 年	4,750,000.00	9,421,300.00
旅游专项资金奖励	慈财【2011】119 号 慈溪市财政局、慈溪市风景旅游局 2010 年度旅游专项资金奖励(补助)	收现	2011 年	1,447,500.00	1,588,900.00
财政补贴	税费返还	收现	2011 年	1,416,473.27	
财政补贴	慈旅【2010】33 号 慈溪市风景旅游局、慈溪市财政局慈溪市旅游产业奖励补助、税收财政补助、最佳旅游景点奖励	收现	2011 年	1,392,200.00	880,900.00
质量奖励	《关于下达 2010 年浙江省政府质量奖励资金的通知》(浙财行【2010】150 号) 文件; 浙江省财政厅浙财行(2010)150 号	收现	2011 年	1,000,000.00	
财政补贴	2011 年宁波市优势总部企业(首批)激励资金	收现	2011 年	1,000,000.00	
财政补贴	宁波市鄞州区民政局、财政局鄞民[2011]72 号(关于 2010 年度对全区福利企业财政补贴和奖励的通知)	收现	2011 年	972,201.00	
财政补贴	2010 年度科技创新、品牌建设、节能降耗、开放型经济等奖励. 鄞石党【2010】1 号; 宁波市鄞州区人民政府石碶街道办事处 鄞石办(2011)1 号	收现	2011 年	405,000.00	800,000.00

双五十工程奖励	《关于印发2010年鄞州区“双五十工程”实施办法的通知》(鄞政发【2010】66号)文件;宁波市鄞州区经济发展局、宁波市鄞州区财政局鄞经(2011)16号	收现	2011年	700,000.00	800,000.00
财政补贴	钟公庙街道财政审计科:2010年度工业企业十强、市级工程技术中心经费补助、出口信用保险补助等	收现	2011年	472,200.00	
财政补贴	用工补助	收现	2011年	314,400.00	
财政补贴	2011年国家重点新产品计划项目承担单位拨款	收现	2011年	300,000.00	
财政补贴	石矸街道2010年度进出口排名费	收现	2011年	400,000.00	
外资增资扩股奖励	鄞州区石矸街道财政审计科外资增资扩股奖励款	收现	2011年	400,000.00	
财政补贴	科技项目补助奖励资金	收现	2011年	350,000.00	
财政补贴	重庆市南岸财政局2011年企业发展专项	收现	2011年	200,000.00	
财政补贴	区政府第90次常委会议(【2011】1号)文件;宁波市鄞州区人民政府办公室,浙江省政府质量奖专项奖励	收现	2011年	500,000.00	
	钟公庙财政:涉外工程师补助费收入	收现	2011年	610,000.00	
技改补贴	《宁波市企业技术创新团队建设管理办法》(甬人社发【2011】77号)文件专项资助资金	收现	2011年	200,000.00	
财政补贴	西部开发政府补贴鄞经[2011]1号	收现	2011年	160,000.00	
财政补贴	出疆棉纱运费补贴				2,530,000.00
财政补贴	09年度出口增量补贴				456,500.00
财政补贴	外经贸进出口奖励款				258,978.00
财政补贴	水柔棉免烫面料科技补助款				100,000.00
财政补贴	2010年度顶峰发电补贴				512,000.00
财政补贴	09年度境外营销网络扶持资金				180,000.00
财政补贴	财政局“走出去”专项资金补贴				4,000,000.00
财政补贴	工程奖励款、科技项目奖励款				540,000.00
财政补贴	贴息补助				60,000,000.00
财政补贴	其他	收现	2011年	1,144,484.26	1,947,152.62
合计				175,489,445.62	235,830,365.12

(四十七) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,452,833.86	3,232,857.90	5,452,833.86
其中：固定资产处置损失	5,452,833.86	3,232,857.90	5,452,833.86
无形资产处置损失			
对外捐赠	1,584,465.97	31,253,190.12	1,584,465.97
其中：公益性捐赠支出	1,584,465.97	31,253,190.12	1,584,465.97
非常损失		1,185,835.57	
赔偿支出	1,699,430.81	197,222.94	1,699,430.81
盘亏损失		5,860.00	
罚款、滞纳金支出	672,889.52	3,364,463.08	672,889.52
其他	6,212,292.90	7,093,056.02	6,212,292.90
合计	15,621,913.06	46,332,485.63	15,621,913.06

(四十八) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	620,232,871.14	744,318,751.32
递延所得税调整	-57,609,496.84	-17,915,951.21
合计	562,623,374.30	726,402,800.11

(四十九) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷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：P0 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 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= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

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。

### (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	1,762,708,183.64	2,672,171,883.12
本公司发行在外普通股的加权平均数		
基本每股收益（元/股）	0.79	1.20

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）	1,762,708,183.64	2,672,171,883.12

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）	0.79	1.20

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）其他综合收益

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	-1,747,355,540.82	-606,697,433.49
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-213,734,944.33	-138,871,510.01
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	1,130,837,783.40	1,375,034,853.19
小计	-2,664,458,379.89	-1,842,860,776.67
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		3,912,627.95
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		3,912,627.95
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		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-22,130,231.32	-29,433,578.75
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-114,855,188.61	
小计	92,724,957.29	-29,433,578.75
5.其他		-4,979,871.30

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		-4,979,871.30
合计	-2,571,733,422.60	-1,873,361,598.77

(五十一) 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

项 目	本期金额
收回往来款、代垫款	148,840,748.74
专项补贴、补助款	62,133,714.62
代收款项	33,188,151.86
利息收入	30,140,148.72
营业外收入	21,255,052.00
合同订金及保证金	40,247,596.08
合 计	335,805,412.02

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
企业间往来	38,673,059.09
销售费用支出	682,945,054.53
管理费用支出	211,876,720.29
营业外支出	2,741,801.29
银行手续费支出	24,548,379.43
预付款	488,998.50
保证金	13,918,658.11
代付款项	103,156,536.17
合 计	1,078,349,207.41

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
往来款	50,068,000.00
利息收入	109,333.33
合 计	50,177,333.33

#### 4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
证券投资收益支付的所得税	241,788,459.69
投资支付的管理费	213,431,184.26
往来款	634,735,499.61
合 计	1,089,955,143.56

#### 5、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
应收票据贴现	201,922,383.33
往来款	18,795,800.61
合 计	220,718,183.94

#### 6、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
往来款	54,297,022.20
减资支付给少数股东资金	19,711,200.00
融资受限资金	104,792,923.85
应付票据付款	309,000,000.00
融资顾问费	25,430,915.90
合 计	513,232,061.95

### (五十二) 现金流量表补充资料

#### 1、 现金流量表补充资料

项 目	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	2,058,501,531.74	2,934,320,517.64
加：资产减值准备	-1,515,519.66	-30,511,151.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	430,306,536.56	448,414,258.77
无形资产摊销	14,228,990.73	12,871,378.45
长期待摊费用摊销	4,895,175.69	6,506,896.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损	3,859,491.88	-36,038,878.77

失 (收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	13,336.48	67,770.90
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	2,993,150.00	31,822,477.85
财务费用(收益以“—”号填列)	758,972,079.78	450,975,506.33
投资损失(收益以“—”号填列)	-1,442,506,171.07	-2,057,854,203.72
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-56,016,992.13	-7,558,301.67
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-124,322,508.49	-456,324,101.03
存货的减少(增加以“—”号填列)	-4,791,347,474.98	-565,939,802.60
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-1,146,883,594.85	-1,433,146,245.90
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	2,742,000,992.81	4,160,493,893.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,546,820,975.51	3,458,100,014.57
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	2,463,348,955.81	4,345,957,868.12
减：现金的期初余额	4,345,957,868.12	2,099,347,227.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,882,608,912.31	2,246,610,640.47

## 2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
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	457,781,873.53	28,270,069.40
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	264,742,273.53	24,852,100.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	7,714,160.34	4,084,878.59
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	257,028,113.19	20,767,221.41
4、取得子公司的净资产	457,790,594.10	36,009,287.84
流动资产	8,789,160.34	6,405,783.10



非流动资产	471,738,967.98	32,716,428.59
流动负债	22,737,534.22	3,112,923.85
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	555,991,741.80	173,514,145.56
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	542,757,615.54	173,514,145.56
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	315,765,875.13	30,797,738.93
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	226,991,740.41	142,716,406.63
4、处置子公司的净资产	547,743,839.00	312,828,423.42
流动资产	1,236,159,105.49	755,072,552.32
非流动资产	192,579,637.42	649,719,181.23
流动负债	876,458,278.78	1,061,963,310.13
非流动负债	4,536,625.13	30,000,000.00

### 3、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	2,463,348,955.81	4,345,957,868.12
其中：库存现金	1,917,156.93	1,302,479.92
可随时用于支付的银行存款	2,412,151,847.26	4,269,449,940.02
可随时用于支付的其他货币资金	49,279,951.62	75,205,448.18
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	2,463,348,955.81	4,345,957,868.12

期末其他货币资金中受限的款项 771, 566, 129. 26 元未作为现金及现金等价物。

### (五十三) 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-22, 019, 773. 11 元，本期变动主要系合并范围变动所致。

## 六、 资产证券化业务的会计处理

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款的说明：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。

## 七、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
李如成	最终控制人									
宁波盛达发展公司	间接控制	股份合作制	宁波	李如成	投资及与投资相关业务、技术咨询 服务	31,800.00 万元	0.91	32.31	李如成	71333977-6
宁波雅戈尔控股有限公司	第一大股东	有限责任公司	宁波	李如成	投资及与投资相关业务	180,000.00 万元	26.04	26.04	李如成	76452456-8

### (二) 本公司的子公司情况:

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	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	李如成	投资	160,000 万元	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	蒋群	房地产开发、实 业投资	320,000 万元	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 万元	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 万元	100.00	100.00	66073238-9
宁波雅戈尔新城置业有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	蒋群	房地产开发	50,000 万元	100.00	100.00	66207073-7
杭州雅戈尔置业有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	杭州	蒋群	房地产开发	100,000 万元	100.00	100.00	66521346-5
绍兴华清投资有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	绍兴	蒋群	房地产开发	15,000 万元	65.00	65.00	79438851-X
宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	蒋群	房地产开发	2,600 万元	100.00	100.00	74498743-4
苏州雅戈尔置业有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	苏州	蒋群	房地产开发经营	80,000 万元	100.00	100.00	7651744-3
宁波甬城房地产有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	房地产开发	2,000 万元	100.00	100.00	14446478-7
宁波市鄞州甬城物业有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	宁波	陈开芸	物业管理	70 万元	100.00	100.00	71331024-4
宁波雅戈尔物业服务有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	王国良	物业管理	500 万元	100.00	100.00	71333995-2
宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	蒋群	旅游投资、房产开发	10,000 万元	100.00	100.00	77234139-0

苏州雅戈尔酒店投资管理有限 公司	全资子公司的 子公司	有限责任公司	苏州	蒋群	实业投资	9,000 万元	100.00	100.00	73013235-5
宁波雅戈尔动物园有限公司	全资子公司的 子公司	有限责任公司	宁波	蒋群	旅游	5,000 万元	100.00	100.00	758891097
宁波雅致装饰工程有限公司	全资子公司的 子公司	有限责任公司	宁波	王国良	装潢设计				
宁波雅盛地产投资咨询有限公 司	全资子公司的 子公司	有限责任公司	宁波	王国良	咨询代理服务	200 万元	100.00	100.00	67474501-7
宁波雅戈尔北城置业有限公司	全资子公司的 子公司	有限责任公司	宁波	蒋群	房地产开发	100,000 万元	100.00	100.00	67766279-4
宁波雅戈尔南城置业有限公司	全资子公司的 子公司	有限责任公司	宁波	蒋群	房地产开发	15,000 万元	60.00	60.00	67767680-3
苏州网新创业科技有限公司	全资子公司的 子公司	有限责任公司	苏州	李聪	软件开发	1,000 万元	82.00	82.00	74730494-2
宁波雅戈尔汉文创意艺术设计 有限公司	全资子公司的 子公司	有限责任公司	宁波	李如成	景观及室内装潢 设计	2,000 万元	100.00	100.00	69135123-9
宁波雅戈尔姚江置业有限公司	全资子公司的 子公司	有限责任公司	宁波	蒋群	房地产开发	45,000 万元	70.00	70.00	69507787-1
宁波雅戈尔东吴置业有限公司	全资子公司的 子公司	有限责任公司	宁波	蒋群	房地产开发	15,000 万元	100.00	100.00	69823236-3
宁波雅戈尔高新置业投资有限 公司	全资子公司的 子公司	有限责任公司	宁波	蒋群	房地产开发	100,000 万元	100.00	100.00	55450739-9
上海雅戈尔置业有限公司	全资子公司的 子公司	有限责任公司	上海	蒋群	房地产开发	150,000 万元	100.00	100.00	56482206-9

杭州雅戈尔城北置业有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	杭州	蒋群	房地产开发	20,000 万元	100.00	100.00	56607775-2
宁波雅戈尔服饰有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如刚	服装制造	5,500 万美元	75.00	75.00	61028176-X
杭州雅戈尔服饰有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	杭州	李如刚	服装制造	1,000 万元	100.00	100.00	75720309-6
重庆雅戈尔服饰有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	重庆	李如刚	服装制造	2,500 万美元	75.00	75.00	75621340-1
宁波雅戈尔南方服饰有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服饰制造				
宁波雅戈尔北方服饰有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服装制造	2,400 万美元	75.00	75.00	74495662-X
浩狮迈服饰有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如刚	服装制造、加工	4,650 万美元	100.00	100.00	79950820-X
宁波雅戈尔衬衫有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服装制造	22,900 万港元	75.00	75.00	72044715-0
宁波雅戈尔环球服饰科技有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服装制造	5,000 万美元	75.00	75.00	76149600-4
宁波雅戈尔制衣有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服装制造	5,100 万美元	75.00	75.00	75887612-9
宁波雅戈尔运动服制造有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服装制造	1,720 万美元	75.00	75.00	74495661-1
宁波雅戈尔西服有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服装制造	6,500 万元	100.00	100.00	14445879-0

宁波雅戈尔英成制服有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服装制造	2,000 万美元	75.00	75.00	72044720-6
宁波丽强服饰有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服装制造	4,000 万美元	75.00	75.00	79950821-8
宁波雅戈尔英立服装有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服装制造	3,360 万美元	75.00	75.00	73424327-1
宁波雅戈尔时装有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服装制造				
宁波雅戈尔裤业有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服装制造	1,800 万美元	75.00	75.00	75037979-3
上海雅戈尔商业广场有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	上海	李如刚	销售、租赁	8,000 万元	100.00	100.00	13451245-8
宁波雅戈尔针织服装有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服装制造	400 万美元	75.00	75.00	71334000-5
宁波雅戈尔针织内衣有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	针织品服装制造加工	200 万美元	75.00	75.00	75327400-6
宁波雅戈尔法轩针织有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	宁波	李如成	服装制造	780 万美元	75.00	75.00	73017979-4
上海汉麻世家饰品有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	上海	李如成	服饰整理加工	5,000 万元	100.00	100.00	69294832-8
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
宁波锦生毛纺织有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	李如成	纺织品制造				
宁波雅戈尔日中纺织印染有限	全资子公司	有限责任公司	宁波	李如成	纺织品制造	6,550 万美元	100.00	100.00	73424508-2

公司									
新马服装集团（香港）有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	香港		服装销售	1,000 港元			
新马服装国际（香港）有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	香港		服装销售	20,280.1 万港元	100.00	100.00	不适用
保益投资（香港）有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	香港		投资控股	100 万港元			
青洲国际投资有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	香港		制造成衣服饰	100 万港元	100.00	100.00	不适用
新马服装（中国）有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	香港		投资控股	1 万港元			
新马服装（香港）有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	香港		投资控股	3,000 万港元			
新马制衣（香港）有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	香港		制造成衣服饰及投资控股	100 万港元			
汇丰制衣厂（香港）有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	香港		投资控股	100 万港元			
粤纺贸易（香港）有限公司	全资子公司的子公司	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（斯里兰卡）有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	斯里兰卡		成衣服饰加工	10,000 万卢比			
新马贸易（斯里兰卡）有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	斯里兰卡		销售成衣服饰	10,000 万卢比			
新马制衣（菲律宾）有限公司	全资子公司的	有限责任公司	菲律宾		成衣服饰加工	10,000 万比索			



	子公司								
新马制衣（深圳）有限公司	全资子公司的子公司	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
思豪（吉林）制衣有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	吉林	谭耀明	成衣服饰加工	900 万人民币			
新马服装（美国）有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	美国		成衣服饰销售	10 美元			
雅戈尔新马越南有限公司	全资子公司的子公司	有限责任公司	越南		成衣服饰加工	400 万美元			
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 万元	100.00	100.00	57053652-8
宁波青春投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	李如成	投资	50,000 万元	100.00	100.00	57366370-9
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 万元	100.00	100.00	57754293-9
雅戈尔（意大利）公司	全资子公司的子公司	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	控股子公司的全资子公司	有限责任公司	杭州	李如刚	物业管理	3,860 万元	75.00	100.00	78441465-7
宁波卓成服饰辅料有限公司	全资子公司	有限责任公司	宁波	王升平	服装、服饰及辅料的设计、制造、加工	400 万元	100.00	100.00	79600236-9

(三) 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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	房地产企业	20,000 万元	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			2 港元	50.00	50.00	合营企业	不适用
二、联营企业									
宁波宜科科技实业股份有限公司	上市公司	宁波	石东明	服装辅料生产	20,224.89 万元	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 万元	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	30,000 万元	38.33	38.33	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	房地产企业	10,000 万元	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	5,000 万美元	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	2,200 万美元	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	房地产企业	10,188 万元	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	房地产企业	2,000 万元	49.00	49.00	联营企业	55463124-2

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
宁波市鄞州新华投资有限公司	宁波盛达发展公司的全资子公司	14454909-4
上海凯石投资管理有限公司	宁波盛达发展公司的控股子公司	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
宁波盛泰纺织厂	公司董事长为本公司董事	76145610-9
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
李秀娟	副董事长李如刚的配偶	
李如祥	宁波雅戈尔控股有限公司股东、董事	
蒋群	公司副董事长	
钟燕琼	宁波雅戈尔控股有限公司股东、董事	
张飞猛	公司董事、常务副总经理	
吴幼光	公司副总经理、财务负责人	
刘新宇	公司董事会秘书	
王梦玮	公司监事	
李聪	公司董事	

(五) 关联交易情况

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 采购商品/接受劳务情况

(金额单位：万元)

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
宁波宜科科技实业股份有限公司	麻纱等	协议价	259.98	0.16	430.55	0.25

中基宁波集团股份有限公司	煤炭	协议价	344.29	3.60	819.97	7.75
上海凯石投资管理有限公司	投资咨询服务	协议价	10,000.00	100.00	11,343.12	99.30
重庆博股通金证券咨询有限公司	投资咨询服务	协议价			80.00	0.70
嵊州盛泰色织科技有限公司	面料等	协议价	39,356.68	29.24	47,917.26	33.34
嵊州盛泰针织有限公司	服装加工等	协议价	963.82	0.72	10.58	0.01

出售商品/提供劳务情况

(金额单位: 万元)

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
中基宁波集团股份有限公司	销售商品	协议价	371.26	0.20	40.24	0.02
宁波宜科科技实业股份有限公司	销售商品	协议价			378.38	20.49
嵊州盛泰色织科技有限公司	销售商品	协议价	54,366.11	25.16	1,701.35	0.79
嵊州盛泰针织有限公司	销售商品	协议价	38,174.50	17.66	19,620.73	9.09
李如祥	销售商品	市场价格			978.00	0.15
张飞猛	销售商品	市场价格			416.56	0.06
吴幼光	销售商品	市场价格			660.48	0.10
刘新宇	销售商品	市场价格			12.00	0.00
李聪	销售商品	市场价格	243.98	0.07		

3、 关联托管/承包情况: 无。

4、 关联租赁情况：无。

5、 关联担保情况

(金额单位：元)

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
<b>短期借款</b>					
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	2011-03-02	2012-03-01	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	2011-12-31	2012-12-28	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	280,000,000.00	2011-06-01	2012-05-31	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	110,000,000.00	2011-11-02	2012-11-01	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	190,000,000.00	2011-12-02	2012-11-28	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	170,000,000.00	2011-12-05	2012-12-04	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	14,000,000.00	2011-02-28	2012-02-27	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	83,000,000.00	2011-02-09	2012-02-08	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	2011-05-04	2012-05-03	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	10,000,000.00	2011-10-10	2012-10-09	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	2011-07-05	2012-07-04	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	2011-02-10	2012-02-09	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	2011-11-09	2012-11-08	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	2011-11-16	2012-11-15	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	2011-10-18	2012-10-17	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	196,000,000.00	2011-04-02	2012-04-01	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	215,000,000.00	2011-08-02	2012-08-01	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	2011-09-02	2012-09-01	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	2011-10-12	2012-10-11	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	2011-12-08	2012-12-07	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	2011-12-13	2012-12-12	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2011-11-22	2012-11-15	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	2011-10-20	2012-10-19	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	2011-01-21	2012-01-19	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	2011-01-18	2012-01-17	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	2011-04-18	2012-04-17	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	2011-01-24	2012-01-21	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	2011-06-20	2012-06-19	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	2011-08-16	2012-08-15	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	140,000,000.00	2011-10-11	2012-10-09	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	2011-09-15	2012-09-14	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	60,000,000.00	2011-09-28	2012-09-28	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	2011-11-17	2012-11-16	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	140,000,000.00	2011-12-06	2012-11-30	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	2011-01-20	2012-01-18	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	2011-09-13	2012-09-12	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	2011-10-14	2012-10-12	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	50,000,000.00	2011-10-13	2012-04-01	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	45,000,000.00	2011-12-27	2012-06-25	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	2011-12-20	2012-06-19	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	2011-12-09	2012-06-01	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	25,000,000.00	2011-10-09	2012-10-07	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	2011-09-01	2012-08-03	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	2011-08-08	2012-08-03	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	2011-12-30	2012-12-07	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	2011-08-01	2012-08-01	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	2011-05-12	2012-05-12	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	2011-06-10	2012-06-10	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	2011-12-02	2012-10-19	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	2011-07-08	2012-07-08	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	165,000,000.00	2011-11-08	2012-10-19	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	65,000,000.00	2011-02-01	2012-02-01	否
宁波雅戈尔控股有限公司	宁波雅戈尔服饰有限公司	80,000,000.00	2011-04-20	2012-04-19	否
宁波雅戈尔控股有限公司	宁波雅戈尔服饰有限公司	32,903,910.84	2011-12-31	2012-11-02	否
宁波雅戈尔控股有限公司	宁波雅戈尔服饰有限公司	5,665,359.00	2011-12-27	2012-11-02	否
宁波雅戈尔控股有限公司	宁波雅戈尔服饰有限公司	3,793,022.89	2011-12-19	2012-11-02	否
宁波雅戈尔控股有限公司	宁波雅戈尔服饰有限公司	3,928,359.00	2011-12-07	2012-11-02	否
宁波雅戈尔控股有限公司	宁波雅戈尔服饰有限公司	2,545,757.60	2011-10-27	2012-10-26	否
宁波雅戈尔控股有限公司	宁波雅戈尔服饰有限公司	1,503,761.00	2011-10-08	2012-10-08	否
宁波雅戈尔控股有限公司	宁波雅戈尔服饰有限公司	1,934,298.00	2011-09-27	2012-09-27	否
宁波雅戈尔控股有限公司	宁波雅戈尔服饰有限公司	1,108,866.00	2011-08-26	2012-08-24	否
宁波雅戈尔控股有限公司	宁波雅戈尔服饰有限公司	1,331,789.00	2011-09-08	2012-09-07	否
宁波雅戈尔控股有限公司	宁波雅戈尔服饰有限公司	1,628,994.31	2011-11-10	2012-11-02	否
宁波雅戈尔控股有限公司	宁波雅戈尔服饰有限公司	4,585,328.50	2011-11-16	2012-11-02	否

宁波雅戈尔控股有限公司	宁波雅戈尔服饰有限公司	3,337,873.50	2011-11-29	2012-11-02	否
宁波雅戈尔控股有限公司	宁波雅戈尔西服有限公司	20,000,000.00	2011-06-07	2012-06-06	否
宁波雅戈尔控股有限公司	宁波丽强服饰有限公司	26,000,000.00	2011-10-08	2012-02-03	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	10,000,000.00	2011-10-13	2012-04-12	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	50,000,000.00	2011-07-01	2012-07-01	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	50,000,000.00	2011-06-01	2012-06-01	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	50,000,000.00	2011-08-01	2012-08-01	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	2011-04-27	2012-04-26	否
宁波盛达发展公司	宁波雅戈尔服饰有限公司	100,000,000.00	2011-09-26	2012-09-25	否
宁波盛达发展公司	宁波雅戈尔服饰有限公司	100,000,000.00	2011-10-21	2012-10-20	否
宁波盛达发展公司	宁波雅戈尔服饰有限公司	100,000,000.00	2011-10-11	2012-10-10	否
宁波盛达发展公司	宁波雅戈尔服饰有限公司	40,000,000.00	2011-09-28	2012-09-27	否
宁波盛达发展公司	雅戈尔集团股份有限公司	170,000,000.00	2011-09-09	2012-09-08	否
宁波盛达发展公司	雅戈尔集团股份有限公司	70,000,000.00	2011-02-14	2012-02-13	否
宁波盛达发展公司	雅戈尔集团股份有限公司	200,000,000.00	2011-09-07	2012-03-09	否
宁波盛达发展公司	雅戈尔集团股份有限公司	200,000,000.00	2011-10-27	2012-10-26	否
宁波盛达发展公司	雅戈尔集团股份有限公司	110,000,000.00	2011-12-28	2012-12-14	否
宁波盛达发展公司	雅戈尔集团股份有限公司	200,000,000.00	2011-11-18	2012-11-16	否
宁波盛达发展公司	雅戈尔集团股份有限公司	200,000,000.00	2011-04-13	2012-03-09	否
宁波盛达发展公司	雅戈尔集团股份有限公司	10,000,000.00	2011-12-27	2012-12-14	否
宁波盛达发展公司	雅戈尔集团股份有限公司	50,000,000.00	2011-12-21	2012-12-14	否
宁波盛达发展公司	雅戈尔集团股份有限公司	100,000,000.00	2011-11-11	2012-11-09	否
宁波盛达发展公司	雅戈尔集团股份有限公司	200,000,000.00	2011-04-20	2012-03-09	否
宁波盛达发展公司	雅戈尔集团股份有限公司	197,000,000.00	2011-04-14	2012-04-13	否
宁波盛达发展公司	雅戈尔集团股份有限公司	399,900,000.00	2011-03-15	2012-03-12	否
宁波盛达发展公司	雅戈尔集团股份有限公司	200,000,000.00	2011-04-01	2012-03-31	否
宁波盛达发展公司	雅戈尔集团股份有限公司	30,000,000.00	2011-12-22	2012-12-14	否
宁波盛达发展公司	宁波雅戈尔衬衫有限公司	25,189,203.74	2011-09-23	2012-03-21	否
宁波盛达发展公司	宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	38,000,000.00	2011-01-14	2012-01-13	否
宁波盛达发展公司	宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	15,000,000.00	2011-12-27	2012-12-26	否

	限公司				
宁波盛达发展公司	宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	35,000,000.00	2011-01-13	2012-01-12	否
宁波盛达发展公司	宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	65,000,000.00	2011-08-12	2012-08-10	否
宁波盛达发展公司	宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	15,000,000.00	2011-01-12	2012-01-11	否
宁波盛达发展公司	宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	15,000,000.00	2011-12-26	2012-12-25	否
宁波盛达发展公司	宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	30,000,000.00	2011-12-19	2012-12-18	否
宁波盛达发展公司	宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	80,000,000.00	2011-08-10	2012-08-09	否
宁波盛达发展公司	宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	35,000,000.00	2011-04-12	2012-04-11	否
宁波盛达发展公司	宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	30,000,000.00	2011-03-11	2012-03-09	否
宁波盛达发展公司	宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	25,000,000.00	2011-11-18	2012-11-17	否
宁波盛达发展公司	宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	32,000,000.00	2011-11-07	2012-11-06	否
宁波盛达发展公司	宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	40,000,000.00	2011-11-02	2012-11-01	否
宁波盛达发展公司	宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	20,000,000.00	2011-10-17	2012-10-16	否
宁波盛达发展公司	宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	10,000,000.00	2011-09-08	2012-09-07	否
宁波盛达发展公司	宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	60,000,000.00	2011-09-30	2012-03-28	否
宁波盛达发展公司	宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	40,000,000.00	2011-07-13	2012-07-12	否
宁波盛达发展公司	宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	50,000,000.00	2011-09-21	2012-09-20	否
宁波盛达发展公司	宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	40,000,000.00	2011-09-29	2012-03-27	否
<b>一年内到期的长期借款</b>					



宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	美元 1,400,000.00	2011-10-17	2012-09-27	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	美元 12,000,000.00	2007-12-28	2012-12-20	否
宁波市鄞州新华投资有限公司	雅戈尔置业控股有限公司	100,000,000.00	2009-12-17	2012-11-20	否
<b>长期借款</b>					
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	115,000,000.00	2011-09-28	2013-09-26	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	420,000,000.00	2011-03-18	2013-03-16	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	2011-09-29	2013-09-26	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	81,600,000.00	2008-12-26	2014-06-15	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	美元 12,000,000.00	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	美元 12,000,000.00	2007-12-28	2013-12-20	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	美元 1,400,000.00	2011-10-17	2014-09-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	美元 1,400,000.00	2011-10-17	2015-09-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	美元 1,400,000.00	2011-10-17	2015-03-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	美元 1,400,000.00	2011-10-17	2017-03-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	美元 1,400,000.00	2011-10-17	2013-03-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	美元 1,400,000.00	2011-10-17	2018-03-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	美元 1,400,000.00	2011-10-17	2018-09-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	美元 1,400,000.00	2011-10-17	2013-09-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	美元 1,400,000.00	2011-10-17	2014-03-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	美元 1,400,000.00	2011-10-17	2016-03-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	美元	2011-10-17	2016-09-21	否

		1,400,000.00			
宁波雅戈尔控股有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	美元 1,400,000.00	2011-10-17	2017-09-21	否
宁波市鄞州新华投资有限公司	宁波雅戈尔北城置业有限公司	100,000,000.00	2010-01-14	2013-01-13	否
宁波市鄞州新华投资有限公司	宁波雅戈尔北城置业有限公司	70,000,000.00	2010-02-24	2012-12-23	否
宁波市鄞州新华投资有限公司	宁波雅戈尔北城置业有限公司	36,000,000.00	2010-03-02	2012-12-31	否
宁波市鄞州新华投资有限公司	宁波雅戈尔北城置业有限公司	94,000,000.00	2010-10-11	2012-12-07	否

## 6、 关联方资金拆借

(1) 向关联方拆入资金：无。

(2) 向关联方拆出资金

(金额单位：元)

关联方	拆出金额	起始日	到期日	说明
宁波宜科科技实业股份有限公司	30,550,000.00	2011.12.1	2012.11.30	系拆借给汉麻产业控股有限公司，其中本金2,000万元收取利息

## 7、 关联方资产转让、债务重组情况

(金额单位：万元)

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期金额		上期金额	
				金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
宁波市鄞州新华投资有限公司	宁波宜科科技实业股份有限公司股权收购	现金交易	协议价			36,317.11	100.00
宁波盛泰纺织厂	嵊州盛泰纺织科技有限公司股权转让	现金交易	协议价			1,899.98	12.07
宁波盛泰纺	嵊州盛泰针	现金交易	协议价				

织厂	织有限公司 股权转让					369.44	2.35
嵊州盛泰色 织科技有限 公司	新疆雅戈尔 棉纺织有限 公司股权转 让	现金交易	协议价			4,028.54	25.59
嵊州盛泰色 织科技有限 公司	喀什雅戈尔 日中纺织有 限公司股权 转让	现金交易	协议价			652.54	4.14
嵊州盛泰色 织科技有限 公司	库尔勒雅戈 尔纺织有限 公司股权转 让	现金交易	协议价			614.13	3.90
嵊州盛泰色 织科技有限 公司	库尔勒雅居 房地产有限 公司股权转 让	现金交易	协议价			5,494.68	34.91
嵊州盛泰针 织有限公司	宁波雅戈尔 日中制衣有 限公司股权 转让	现金交易	协议价			149.70	0.95
嵊州盛泰针 织有限公司	新马(中国) 有限公司股 权转让	现金交易	协议价			2,532.71	16.09
嵊州盛泰针 织有限公司	新马制衣 (菲律宾)有 限公司股权 转让	现金交易	协议价	1,453.60	2.45		
嵊州盛泰色 织科技有限 公司	新马服装集 团(香港) 有限公司股 权转让	现金交易	协议价	52,822.16	89.21		
宁波市鄞州 新华投资有 限公司	中基宁波集 团股份有限 公司股权转	现金交易	协议价	4,934.50	8.33		

让

## 8、 其他关联交易

(1) 公司的子公司宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司 2011 年度以账面价值向嵊州盛泰针织有限公司转让固定资产原值 202,323.33 元，净值 88,792.92 元。

(2) 公司的子公司宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司 2011 年度以账面价值向嵊州盛泰色织科技有限公司转让固定资产原值 22,523,512.07 元，净值 9,623,359.30 元。

(3) 公司的子公司宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司 2011 年度向嵊州盛泰色织科技有限公司全资子公司新疆雅戈尔棉纺织有限公司预付货款，收取资金占用利息为人民币 6,801.158.51 元。

(4) 公司 2011 年度向宁波宜科科技实业股份有限公司的子公司汉麻产业控股有限公司拆借资金，其中本金 2,000 万元收取利息 109,333.33 元。

## 9、 关联方应收应付款项

### (1) 应收关联方款项

(金额单位：元)

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		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	90,178,315.23		138,192,669.95	
	嵊州盛泰色织科技有限公司	49,093,089.97			
	中基宁波集团股份有限公司	1,048,519.01	52,425.95	470,798.19	23,539.91
预付账款					
	宁波宜科科技实业股份有限公司			74,685.60	
	嵊州盛泰色织科技有限公司	220,692,914.43		350,081,875.72	
	嵊州盛泰针织有限公司			1,376,241.60	
其他应收款					
	宁波宜科科技实业股份有限公司	30,550,000.00		3,000,000.00	
	杭州中海雅戈尔房地产有限公司	200,050,000.00		200,050,000.00	
	宁波茶亭置业有限公司	654,500,000.00		637,000,000.00	

	苏州中海雅戈尔房地产有限公司	347,921,582.54		347,921,582.54	
	宁波兴普东城房产有限公司	440,800,000.00		726,848,000.00	
	嵊州盛泰色织科技有限公司	2,690,913.45		12,856,374.50	
	宁波市鄞州新华投资有限公司	1,000,000.00			
	嵊州盛泰针织有限公司	84,082.09			
	陆裕投资有限公司	520,474,288.52			

(2) 应付关联方款项

(金额单位：元)

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			
	宁波宜科科技实业股份有限公司	638,801.40	1,901,346.70
	嵊州盛泰色织科技有限公司	358,680.17	
	嵊州盛泰针织有限公司	48,868.00	
应付票据			
	中基宁波集团股份有限公司		9,993,608.52
	嵊州盛泰色织科技有限公司	29,068,891.24	130,000,000.00
	嵊州盛泰针织有限公司	7,538,192.69	
其他应付款			
	上海凯石投资管理有限公司		113,431,184.26
	嵊州盛泰色织科技有限公司	360,000.00	289,601.32
	嵊州盛泰针织有限公司	10,369.90	
预收账款			
	嵊州盛泰色织科技有限公司	6,913,883.81	
	嵊州盛泰针织有限公司	12,148,729.19	
	李秀娟		16,910,001.00
	蒋群	8,658,486.00	8,674,180.00
	王梦玮	7,665,182.00	7,782,452.00
	李聪	1,200,000.00	1,678,918.00

10、 关联方承诺：无。

## 八、 股份支付

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

- (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。

## 九、 或有事项

- (一) 未决诉讼或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

1、 公司于2007年5月13日委托杭州开泰商业投资有限公司(以下简称开泰公司)出面洽谈、代理收购、参加竞拍杭州佳林房地产投资有限公司(以下简称佳林公司)和杭州汤臣置业有限公司(以下简称汤臣公司)100%股权转让(含整体资产)事宜。2007年5月18日,经过公开拍卖,公司竞得了上述股权,并与杭州元式拍卖有限公司(以下简称拍卖公司)签订了《成交确认书》。2007年5月30日,公司与开泰公司、拍卖公司签署了《关于收购杭州汤臣置业、佳林投资整体资产的合作纪要》,并委托公司的全资子公司雅戈尔置业控股有限公司按约向拍卖公司支付30%的首付款7,080万元。

由于出让方未按期办理股权转让手续,2007年7月12日,拍卖公司向杭州中级人民法院起诉,状告吴征(汤臣公司股东)和汤臣公司违约,拍卖公司一审败诉。2008年4月3日,公司作为原告就上述纠纷事项,将吴征、汤臣公司、拍卖公司作为被告,将佳林公司作为第三人,向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼,请求法院判令被告继续履行拍卖合同,并赔偿公司经济损失1,000万元。同时,公司向浙江省高级人民法院提出拍卖公司上诉案件中止审理的请求,浙江省高级人民法院作出维持原判的判决。

拍卖公司向最高人民法院提起申诉,最高人民法院于2008年6月12日受理了该项

申诉。2009年10月29日最高人民法院以（2008）民申字第258号作出裁定，驳回拍卖公司和公司再审申请。

公司账面涉及该诉讼的其他应收款7,080万元已全额计提减值准备。

2、截至2011年12月31日止，公司子公司雅戈尔置业控股有限公司、杭州雅戈尔置业有限公司、绍兴华清投资有限公司、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、宁波雅戈尔南城置业有限公司、宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发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3,181,697,335.00元。

## 十、 承诺事项

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

### （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  
截至2011年12月31日止，公司的子公司杭州雅戈尔置业有限公司已签订的土地使用权出让合同共计人民币24.21亿元。截至审计报告日，已支付土地出让款12.11亿元，付款进度为合同总价的50%，余款在2012年6月3日之前付清。
- 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：无。
- 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

#### 抵押资产情况

（1）公司的子公司雅戈尔置业控股有限公司以宁波雅戈尔新城置业有限公司拥有的土地使用权抵押给中国银行江东支行取得借款2.99亿元，抵押物账面价值12.37亿元。以宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司的土地使用权抵押给中国农业银行石碶支行取得借款1亿元，抵押物账面价值人民币0.72亿元。

（2）公司的子公司苏州雅戈尔置业有限公司以土地使用权作为抵押物，向农业银行苏州新城支行取得借款0.7亿元，抵押物账面价值7.28亿元；以土地使用权作为抵押物，向建设银行苏州苏州工业园区支行取得借款2.7亿元，抵押物账面价值3.13亿元；以土地使用权作为抵押物，向工商银行苏州工业园区

支行取得借款 2.4 亿元，抵押物账面价值 4.31 亿元。

(3) 公司的子公司杭州雅戈尔置业有限公司以土地使用权作为抵押物，分别向农业银行杭州城西支行营业部取得借款 1.25 亿元，向建设银行杭州高新支行取得借款 0.03 亿元，抵押物账面价值 15.19 亿元；以土地使用权作为抵押物向建设银行杭州高新支行取得借款 0.97 亿元，抵押物账面价值 8.81 亿元。

(4) 公司的子公司宁波雅戈尔北城置业有限公司以土地使用权作为抵押物，分别向工商银行宁波市分行取得借款 5 亿元，向建设银行鄞州支行取得借款 2.97 亿元，抵押物账面价值 15.89 亿元；以土地使用权作为抵押物向工商银行宁波市分行取得借款 4 亿元，抵押物账面价值 5.31 亿元；以土地使用权作为抵押物向中国农业银行石碇支行取得借款 2.88 亿元，抵押物账面价值 4.49 亿元。

(5) 公司的子公司宁波长丰热电有限公司以房屋建筑物和土地使用权抵押给上海浦东发展银行宁波望湖支行，取得 0.78 亿元商业票据授信额度，抵押物固定资产账面原价 0.24 亿元，土地使用权账面价值 0.06 亿元。

(6) 公司以持有的浦发银行股票 179,140,000 股及收益权作为质押，向工商银行宁波市分行取得借款 7 亿元，抵押物账面价值 15.43 亿元。

(7) 公司的子公司新马服装国际（香港）有限公司以人民币 6.20 亿元银行定期存单为质押，取得交通银行美元 0.95 亿元短期借款，期限为一年；以信用证抵押，取得中国银行美元 0.95 亿元短期借款，期限为一年。

## (二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

### (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

公司于 2012 年 3 月 23 日召开第七届董事会第八次会议。有关利润分配决议如下：按 2011 年度税后利润的 10%提取法定盈余公积后，以公司 2011 年末总股本 2,226,611,695 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。

### (三) 其他资产负债表日后事项说明：



本公司无需要披露的日后事项。

## 十二、其他重要事项说明

公司于 2002 年与上海瑞康投资有限公司(后更名为上海瑞攀实业有限公司,以下称上海瑞攀)和上海鸿利投资有限公司(以下称上海鸿利)签订股权转让协议,出让公司持有的天一证券有限责任公司(以下简称“天一证券”)全部股权,并已收到全部股权转让款 14,760 万元(已扣除分红款 750 万元),后因受让方的原因股权转让未被中国证监会核准。天一证券于 2007 年 9 月 30 日裁定进入破产程序,宁波市中级人民法院于 2007 年 12 月指定了天一证券破产管理人。2008 年 3 月,天一证券破产管理人向公司发出催告函,要求公司返还股权转让款并承担相应利息。公司对催告函提出异议,认为公司上述就天一证券股权达成的协议,与天一证券的资产无关,天一证券破产管理人无权对公司与上海瑞攀和上海鸿利之间的股权转让款进行追索并要求公司返还上述股权转让款。

2009 年 1 月 16 日,浙江省宁波市中级人民法院以(2009)浙甬商初字第 17 号和(2009)浙甬商初字第 18 号受理了上海鸿利和上海瑞攀诉本公司股权转让纠纷一案。上海鸿利和上海瑞攀请求法院判决本公司偿还股权转让款及至股权转让款还清日止的利息。2009 年 7 月 16 日浙江省宁波市中级人民法院以(2009)浙甬商初字第 17-2 号和(2009)浙甬商初字第 18-2 号进行了裁定,天一证券有限责任公司及其高管人员因涉嫌经济犯罪已被宁波市公安局立案侦查,所涉犯罪的事实认定对本案有可能产生重大影响,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十六条第一款第(六)项之规定,做出本案中止诉讼的裁定。

2010 年 11 月 22 日浙江省宁波市中级人民法院以(2009)浙甬商初字第 17-3 号和(2009)浙甬商初字第 18-3 号进行了裁定,准许上海鸿利和上海瑞攀撤回起诉。

2010 年 12 月 16 日,上海鸿利和上海瑞攀重新就该股权转让纠纷提起诉讼,请求法院判决公司偿还股权转让款 14,760 万元及至股权转让款还清日止的利息。2011 年 1 月 30 日,该案被浙江省宁波市中级人民法院受理。公司已就该案提交了相关证据。2011 年 11 月 4 日,上海鸿利和上海瑞攀向法院提出撤诉申请,并于 11 月 11 日与雅戈尔达成和解协议,雅戈尔补偿两公司各 1,600 万元,法院于 11 月 12 日以民事裁定书准许原告撤回起诉。

公司根据此和解协议及法院裁定书,冲销与天一证券相关的其他应付款与长期股权投资,差额-3,440 万元计入本期投资收益。

### (一) 非货币性资产交换: 无。

(二) 债务重组：无。

(三) 企业合并

公司本期通过非同一控制下企业合并分别取得宁波卓成服饰辅料有限公司和浙江英特物业管理有限公司 100% 股权，详见附注四、(六)。

(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：人民币元

项目	年初金额	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）	1,136,590,625.34	-2,993,150.00			1,000,000.00
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产	12,188,685,053.96		-2,664,458,379.89		9,361,665,703.86
金融资产小计	13,325,275,679.30	-2,993,150.00	-2,664,458,379.89		9,362,665,703.86
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	13,325,275,679.30	-2,993,150.00	-2,664,458,379.89		9,362,665,703.86
金融负债					

(七) 外币金融资产和外币金融负债

单位：人民币元

项目	年初金额	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.贷款和应收款					
4.可供出售金融资产					
5.持有至到期投资					
金融资产小计					
金融负债					15,209,990.42

(八) 年金计划主要内容及重大变化：无。

(九) 终止经营：无。

(十) 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。

金额单位：人民币元

2011 年度	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	7,745,028,755.83	3,636,304,594.05	157,979,220.46	127,500.00	11,539,440,070.34
主营业务收入	7,526,314,304.47	3,505,635,312.53	156,857,294.66		11,188,806,911.66
其他业务收入	218,714,451.36	130,669,281.52	1,121,925.80	127,500.00	350,633,158.68
其中：服 装	6,196,772,893.27				6,196,772,893.27
主营业务收入	6,133,305,246.99				6,133,305,246.99
其他业务收入	63,467,646.28				63,467,646.28
纺 织	2,160,652,750.44				2,160,652,750.44
主营业务收入	2,001,983,656.88				2,001,983,656.88
其他业务收入	158,669,093.56				158,669,093.56
内部销售	-612,396,887.88				-612,396,887.88
主营业务收入	-608,974,599.40				-608,974,599.40
其他业务收入	-3,422,288.48				-3,422,288.48

营业成本	4,739,428,172.66	2,095,365,985.61	134,727,671.60		6,969,521,829.87
主营业务成本	4,558,829,503.97	2,000,181,957.93	133,886,860.19		6,692,898,322.09
其他业务成本	180,598,668.69	95,184,027.68	840,811.41		276,623,507.78
其中：服装	3,376,512,412.47				3,376,512,412.47
主营业务成本	3,348,195,880.32				3,348,195,880.32
其他业务成本	28,316,532.15				28,316,532.15
纺织	1,959,335,222.41				1,959,335,222.41
主营业务成本	1,803,630,797.39				1,803,630,797.39
其他业务成本	155,704,425.02				155,704,425.02
内部销售	-596,419,462.22				-596,419,462.22
主营业务成本	-592,997,173.74				-592,997,173.74
其他业务成本	-3,422,288.48				-3,422,288.48
净利润	945,847,201.65	618,000,969.31	7,671,160.12	486,982,200.66	2,058,501,531.74
其中：服装	936,054,578.65				936,054,578.65
纺织	20,788,772.18				20,788,772.18
内部销售	-10,996,149.18				-10,996,149.18
归属于母公司所有者的净利润	700,684,042.26	571,522,716.05	3,519,224.67	486,982,200.66	1,762,708,183.64
少数股东损益	245,163,159.39	46,478,253.26	4,151,935.45		295,793,348.10

2010 年度	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	7,512,007,931.71	6,852,913,926.55	148,608,647.58	60,000.00	14,513,590,505.84
主营业务收入	7,369,034,419.70	6,842,832,198.18	146,834,130.29		14,358,700,748.17
其他业务收入	142,973,512.01	10,081,728.37	1,774,517.29	60,000.00	154,889,757.67
其中：服装	6,098,615,846.56				6,098,615,846.56
纺织	2,065,521,100.34				2,065,521,100.34
内部销售	-652,129,015.19				-652,129,015.19
营业成本	4,920,689,723.80	4,582,962,291.57	130,927,830.29		9,634,579,845.66
主营业务成本	4,816,845,928.19	4,580,514,104.41	130,261,519.03		9,527,621,551.63
其他业务成本	103,843,795.61	2,448,187.16	666,311.26		106,958,294.03
其中：服装	3,802,785,199.41				3,802,785,199.41
纺织	1,769,433,795.99				1,769,433,795.99
内部销售	-651,529,271.60				-651,529,271.60
净利润	1,007,221,269.82	676,405,703.30	5,280,628.02	1,245,412,916.50	2,934,320,517.64
其中：服装	937,164,551.51				937,164,551.51
纺织	70,056,718.31				70,056,718.31

(十一) 其他需要披露的重要事项:

- 1、 公司本年度出售所持有的中信证券股票计 47,000,000 股, 获得收益 5.43 亿元, 截至 2011 年 12 月 31 日止, 公司尚余 53,000,000 股中信证券股票。
- 2、 公司本年度出售所持有的中联重科股票计 75,000,000 股, 获得收益 5.57 亿元。
- 3、 公司本年度出售所持有的宁波银行股票计 75,000,000 股, 获得收益 1.92 亿元。
- 4、 公司本年度出售所持有的中国国航股票计 48,300,000 股, 获得收益-2.17 亿元。

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

#### (一) 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)	5,264,929,577.03	63.56	90,872.83	0.00	4,593,248,420.96	98.48	212,603.60	0.00
1-2年(含2年)	2,948,600,324.31	35.59	3,440.11	0.00				
2-3年(含3年)					10,000.00	0.00	3,000.00	30.00
3年以上	70,810,000.00	0.85	70,805,000.00	99.99	70,800,000.00	1.52	70,800,000.00	100.00
合计	8,284,339,901.34	100.00	70,899,312.94		4,664,058,420.96	100.00	71,015,603.60	

##### 2、 其他应收款按种类披露

种类	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	101,350,000.00	1.22	70,800,000.00	69.86	70,800,000.00	1.52	70,800,000.00	100.00
按组合合计提坏账准备的其他应收款								
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	1,861,857.75	0.02	99,312.94	5.33	4,262,071.94	0.09	215,603.60	5.06
组合小计	1,861,857.75	0.02	99,312.94	5.33	4,262,071.94	0.09	215,603.60	5.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	8,181,128,043.59	98.76			4,588,996,349.02	98.39		
合计	8,284,339,901.34	100.00	70,899,312.94		4,664,058,420.96	100.00	71,015,603.60	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁波宜科科技实业股份有限公司	30,550,000.00			关联方，收回无风险
杭州佳林房地产投资有限公司	70,800,000.00	70,800,000.00	100.00	涉及诉讼
合计	101,350,000.00	70,800,000.00		

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	1,817,456.67	97.61	90,872.83	4,252,071.94	99.77	212,603.60
1—2 年 (含 2 年)	34,401.08	1.85	3,440.11			
2—3 年 (含 3 年)				10,000.00	0.23	3,000.00
3—4 年 (含 4 年)	10,000.00	0.54	5,000.00			
合计	1,861,857.75	100.00	99,312.94	4,262,071.94	100.00	215,603.60

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	120,000,000.00			子公司不计提
雅戈尔置业控股有限公司	6,546,967,892.87			子公司不计提
雅戈尔投资有限公司	345,360,150.72			子公司不计提
宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼酒店有限公司	800,000.00			子公司不计提
宁波青春投资有限公司	889,000,000.00			子公司不计提
宁波雅戈尔投资有限公司	279,000,000.00			子公司不计提
合计	8,181,128,043.59			

- 3、 本期转回或收回其他应收款情况
- 4、 本报告期实际核销的其他应收款情况
- 5、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
- 6、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
雅戈尔置业控股有限公司	子公司	6,546,967,892.87	2 年以内	79.03	往来款
宁波青春投资有限公司	子公司	889,000,000.00	1 年以内	10.73	往来款
雅戈尔投资有限公司	子公司	345,360,150.72	2 年以内	4.17	往来款
宁波雅戈尔投资有限公司	子公司	279,000,000.00	1 年以内	3.37	往来款
宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	子公司	120,000,000.00	1 年以内	1.45	往来款
合计		8,180,328,043.59		98.74	

#### 7、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	子公司	120,000,000.00	1.45
雅戈尔置业控股有限公司	子公司	6,546,967,892.87	79.03
雅戈尔投资有限公司	子公司	345,360,150.72	4.17
宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼酒店有限公司	子公司	800,000.00	0.01
宁波青春投资有限公司	子公司	889,000,000.00	10.73
宁波雅戈尔投资有限公司	子公司	279,000,000.00	3.37
宁波宜科科技实业股份有限公司	联营企业	30,550,000.00	0.37
合计		8,211,678,043.59	99.12

- 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，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：



无。

(二) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	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	本期现金红利
联营企业：												
宁波宜科科技实业股份有限公司	权益法	382,179,501.11	414,878,914.87	1,806,315.77		416,685,230.64	29.84	29.84				3,017,483.70
中基宁波集团股份有限公司	权益法	24,057,799.79	61,767,228.36	-61,767,228.36								11,520,000.00
汉麻产业投资控股有限公司	权益法	80,000,000.00	72,338,625.15	-4,163,816.40		68,174,808.75	40.00	40.00				
嵊州盛泰针织有限公司	权益法	46,919,679.73	59,680,033.36	10,231,941.99		69,911,975.35	26.00	26.00				4,500,000.00
嵊州盛泰色织科技有限公司	权益法	103,195,785.73	150,120,765.81	72,835,498.98		222,956,264.79	26.00	26.00				10,500,000.00
权益法小计			758,785,567.55	18,942,711.98		777,728,279.53						29,537,483.70
子公司：												
雅戈尔(香港)实业有限公司	成本法	24,700,922.00	24,700,922.00			24,700,922.00	100.00	100.00				
宁波长丰热电有限公司	成本法	63,821,531.41	63,821,531.41	-19,866,600.00		43,954,931.41	50.00	50.00				2,550,000.00
雅戈尔投资有限公司	成本法	200,000,000.00	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	100.00	100.00				

雅戈尔置业控股有限公司	成本法	707,500,458.16	2,418,044,899.94			2,418,044,899.94	100.00	100.00				563,287,096.23
雅戈尔服装控股有限公司	成本法	200,000,000.00	1,600,000,000.00			1,600,000,000.00	100.00	100.00				
宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司	成本法	338,002,612.76	415,599,454.61			415,599,454.61	74.99	74.99				
宁波锦生毛纺织有限公司	成本法	8,274,658.98	8,710,167.35	-8,710,167.35								
宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	成本法	124,159,050.00	124,159,050.00			124,159,050.00	73.10	73.10				7,310,000.00
宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼有限公司	成本法	159,024.51	4,325.17			4,325.17	100.00	100.00				
新马服装国际（香港）有限公司	成本法	364,948,000.00	364,948,000.00	165,547,980.00		530,495,980.00	100.00	100.00				
新马服装集团（香港）有限公司	成本法	510,927,200.00	510,927,200.00	-510,927,200.00								
嵊州雅戈尔毛纺织有限公司	成本法	14,764,050.00		14,764,050.00		14,764,050.00	42.86	42.86				
宁波雅盛园林景观有限公司	成本法	26,000,000.00		26,000,000.00		26,000,000.00	100.00	100.00				
宁波青春投资有限公司	成本法	500,000,000.00		500,000,000.00		500,000,000.00	100.00	100.00				
宁波雅戈尔投资有限公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00	100.00	100.00				

其他被投资单位												
浙商财产保险股份有限公司	成本法	180,000,000.00	180,000,000.00			180,000,000.00	18.00	18.00				
宁波杭州湾大桥投资开发有限公司	成本法	2,527,000.00	2,527,000.00	-2,527,000.00								
宁波市杭州湾大桥发展有限公司	成本法	155,740,000.00	155,740,000.00	-155,740,000.00								
上海艺鼎经济贸易有限公司	成本法	10,000.00	10,000.00			10,000.00	5.00	5.00				
上海东雅艺术设计工程有限公司	成本法	450,000.00	450,000.00			450,000.00	45.00	45.00				
天一证券有限责任公司	成本法	150,000,000.00	150,000,000.00	-150,000,000.00								
宁波东南商报经营有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00			4,500,000.00	9.00	9.00				
银联商务有限公司	成本法	136,000,000.00	136,000,000.00	225,000,000.00		361,000,000.00	5.05	5.05				
成本法小计			7,160,142,550.48	183,541,062.65		7,343,683,613.13						573,147,096.23
合计			7,918,928,118.03	202,483,774.63		8,121,411,892.66						602,684,579.93

2、 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

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	573,147,096.23	1,117,803,559.27
权益法核算的长期股权投资收益	71,732,814.70	70,688,702.53
处置长期股权投资产生的投资收益	101,990,863.24	-2,069,834.29
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	25,965.70	1,752,290.67
持有至到期投资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	156,540,419.10	130,121,089.05
处置交易性金融资产取得的投资收益	252,361.10	-11,700,189.64
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	1,190,276,989.19	1,255,655,118.53
其他		
合计	2,093,966,509.26	2,562,250,736.12

#### 2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的 原因
宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司		57,594,234.50	本期未分配
宁波锦生毛纺织有限公司		2,850,000.00	本期清算
宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司	7,310,000.00	8,772,000.00	本期分配减少
雅戈尔置业控股有限公司	563,287,096.23	1,044,737,813.50	本期分配减少
宁波长丰热电有限公司	2,550,000.00	880,000.00	本期分配减增加
宁波杭州湾大桥投资开发有限公司		1,764,111.27	本期未分配
宁波东南商报经营有限公司		1,205,400.00	本期未分配
合计	573,147,096.23	1,117,803,559.27	

#### 3、 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的 原因
宁波宜科科技实业股份有限	4,823,799.47	1,065,961.99	净利润变动

公司			
中基宁波集团股份有限公司	2,813,349.15	18,462,206.32	本期股权处置
汉麻产业投资控股有限公司	-4,163,816.40	-4,612,171.54	净利润变动
嵊州盛泰针织有限公司	770,014.84	12,760,353.63	净利润变动
嵊州盛泰色织科技有限公司	67,489,467.64	43,012,352.13	净利润变动
合计	71,732,814.70	70,688,702.53	

#### (四) 现金流量表补充资料

项 目	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	1,315,537,179.89	1,993,385,964.77
加：资产减值准备	-116,290.66	190,644.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,766,711.59	18,097,041.55
无形资产摊销	475,807.08	475,807.08
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）	950,706.98	104,906.57
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）	-100,000.00	35,980,652.79
财务费用（收益以“-”号填列）	407,639,007.87	521,189,379.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,093,966,509.26	-2,562,250,736.12
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）	-123,242,304.70	-454,936,614.70
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）	-899,785.81	-3,772,883.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	388,805,575.20	395,536,392.08
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-86,149,901.82	-55,999,445.14
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	977,989,006.36	1,032,669,591.83
减：现金的期初余额	1,032,669,591.83	1,017,129,793.00
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-54,680,585.47	15,539,798.83

(五) 反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况：无。

#### 十四、补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

##### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-51,817,578.81	系长期股权和固定资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	165,794,434.54	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		
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	8,720.57	收购宁波卓成服饰辅料有限公司支付的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	1,177,749,984.84	交易性金融资产和可供出售金融资产产生的损益
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	11,079,858.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-535,679,966.49	应支付的投资咨询费、与投资相关的税金、利息支出
所得税影响额	-211,515,740.95	
少数股东权益影响额（税后）	-3,869,673.78	
合 计	551,750,038.11	

(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（元）	
		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	13.61	0.79	0.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.35	0.54	0.54

(四) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

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（%）	变动原因
交易性金融资产	1,000,000.00	1,136,590,625.34	-99.91	报告期内交易性金融资产出售
应收票据	7,670,940.00	2,768,480.00	177.08	报告期内收到应收票据



				增加
应收账款	405,954,206.23	682,189,607.84	-40.49	报告期内合并范围减少所致
应收利息	12,976,262.28	7,961,369.87	62.99	报告期内定期存款增加, 期末余额为应收定期存款利息
长期应收款		5,000,507.93	-100.00	报告期内合并范围减少所致
投资性房地产	151,739,247.79	54,141,526.34	180.26	报告期内房产出租增加
长期待摊费用	8,361,066.44	28,006,274.26	-70.15	报告期内合并范围减少所致
递延所得税资产	157,063,212.81	112,085,114.82	40.13	报告期内存货中内部未实现利润增加
应付票据	127,613,465.07	308,030,747.60	-58.57	报告期内票据结算业务减少
应交税费	275,193,415.65	1,132,950,373.62	-75.71	报告期内土地增值税缴纳增加; 公司 2008 年度处置持有 5 年以上股权投资所得, 计提的递延所得税负债分 5 年转入应纳所得税额, 本期已全部缴纳
应付利息	30,422,060.38	10,731,617.27	183.48	根据与金融机构签订的借款协议, 上期预付了 2011 年部分银行借款利息; 期末借款增加计提利息增加
应付股利	251,275,000.00	4,666,614.33	5284.52	报告期内应付股东宁波雅戈尔控股有限公司股利未支付
其他应付款	667,852,214.94	1,115,882,572.60	-40.15	报告期内股权转让暂收款结转及上年咨询费支付
一年内到期的非流动负债	2,618,612,060.00	1,943,681,000.00	34.72	报告期内一年内到期的长期借款增加
专项应付款	1,006,962.17	114,542,111.17	-99.12	报告期内拆迁补偿款结

				转
递延所得税负债	502,278,711.48	1,221,818,717.24	-58.89	报告期内可供出售金融资产的公允价值减少，递延所得税负债相应减少
外币报表折算差额	-22,019,773.11	-114,744,730.40	-80.81	报告期内处置子公司所致
营业税金及附加	359,620,136.63	971,053,947.10	-62.97	上期房产项目清算计提土地增值税
财务费用	745,253,805.36	420,632,282.73	77.17	报告期内向金融机构借款增加，同时银行贷款利率上调
资产减值损失	-1,515,519.66	-30,511,151.59	-95.03	报告期内处置子公司，不再计提坏账准备和存货跌价准备
公允价值变动收益	-2,993,150.00	-31,822,477.85	-90.59	报告期内出售交易性金融资产所致
投资收益	1,442,506,171.07	2,057,854,203.72	-29.90	报告期内处置可供出售金融资产收益降低
营业外收入	198,327,109.08	306,479,966.20	-35.29	上期达蓬山贴息补助6,000万元系一次性补助以及上期处置固定资产收益较多
营业外支出	15,621,913.06	46,332,485.63	-66.28	报告期内对外捐赠减少
收到的税费返还	65,980,959.52	195,777,116.51	-66.30	报告期内收到税费返还减少
支付的各项税费	2,225,897,799.23	1,225,672,715.59	81.61	报告期内支付土地增值税增加
收回投资收到的现金	5,271,130,272.29	7,875,852,825.78	-33.07	报告期内处置可供出售金融资产收益下降
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,291,992.93	74,187,804.24	-45.69	报告期内处置固定资产减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	226,991,740.41	142,716,406.63	59.05	报告期内处置子公司现金收入增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	257,028,113.19	20,767,221.41	1137.66	报告期内收购子公司现金支出增加

支付其他与投资活动有关的现金	1,089,955,143.56	293,828,372.75	270.95	报告期内房产合作项目付款增加
吸收投资收到的现金	60,000,000.00	40,000,000.00	50.00	报告期内子公司增资增加
收到其他与筹资活动有关的现金	220,718,183.94	1,271,712,984.29	-82.64	报告期内往来款收款减少
偿还债务支付的现金	19,626,415,249.03	14,067,163,795.95	39.52	报告期内偿还借款增加

2、非会计准则指定的报表项目、名称反映不出其性质或内容的报表项目，应说明该项目的具体情况及变动原因。

## 十五、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2012 年 3 月 23 日批准报出。

雅戈尔集团股份有限公司

(加盖公章)

二〇一二年三月二十三日

## 十二、备查文件目录

- 1、 1.载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表
- 2、 2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
- 3、 3.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。

雅戈尔集团股份有限公司

董事长：李如成

2012年3月27日