

雅戈尔集团股份有限公司

600177

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	李如成
主管会计工作负责人姓名	吴幼光

公司负责人李如成、主管会计工作负责人吴幼光保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	47,859,559,028.05	50,234,100,100.14	49,859,736,648.34	-4.73
归属于上市公司股东的 净资产	13,356,884,198.49	14,314,742,218.58	14,005,378,766.78	-6.69
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流 量净额	3,901,544,471.72	3,401,227,427.19	3,401,223,596.86	14.71
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	11,576,932,297.70	7,716,719,068.94	7,716,719,068.94	50.02 ^{注1}
归属于上市公司股东的 净利润	1,319,468,159.71	1,083,825,134.19	1,085,284,710.20	21.74
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	1,976,784,451.39	1,167,977,350.51	1,169,436,926.52	69.25 ^{注2}
加权平均净资产收益率 (%)	9.54	8.64	8.85	增加0.90个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.59	0.49	0.49	21.74
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.49	0.49	21.74

注

1、报告期内(1-9月)营业收入较上年同期增长50.02%的主要原因为:地产板块营业收入为784,047.45万元,较上年同期增长108.74%。

2、报告期内(1-9月)扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长69.25%的主要原因为:地产板块营业收入增加,实现扣除非经常性损益后的净利润139,112.86万元,较上年同期增长158.45%。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-1,402,133.96	835,277.41 ^{注1}
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,696,970.09	10,410,803.63 ^{注2}
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		15.61 ^{注3}
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	73,573,709.87	318,713,956.14 ^{注4}
对外委托贷款取得的损益	134,383.47	430,398.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,075,925.34	-513,940,291.79 ^{注5}
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-135,594,859.21	-461,005,857.64 ^{注6}
所得税影响额	-7,785,532.61	-12,862,847.62
少数股东权益影响额（税后）	78,948.71	102,254.55
合计	-66,222,588.30	-657,316,291.68

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贴。
- 3、系收购杭州雄发投资管理有限公司 100% 股权支付对价与该公司公允价值之间的差额。
- 4、系处置可供出售金融资产产生的损益。
- 5、主要为公司全资子公司杭州雅戈尔城北置业有限公司与杭州市国土资源局解除关于杭政储出[2010]53、56 号地块的《杭州市国有建设用地使用权出让合同》协议，扣除作为履行合同的定金 48,420 万元。
- 6、系与投资相关的利息支出等费用。

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		164,365			
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	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	31.41	699,272,181		质押 415,220,000
深圳市博睿财智控股有限公司	境内非国有法人	2.88	64,225,673		未知
李如成	境内自然人	2.31	51,370,025	10,036,124	无
姚建华	境内自然人	1.22	27,123,517		未知
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	其他	0.93	20,704,227		未知
宁波盛达发展有限公司	境内非国有法人	0.91	20,207,626		无
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.65	14,393,410		未知
苏州联胜化学有限公司	境内非国有法人	0.58	12,849,984		未知
朱崇辉	境内自然人	0.49	10,961,465		未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	其他	0.46	10,347,240		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
宁波雅戈尔控股有限公司	699,272,181		人民币普通股		
深圳市博睿财智控股有限公司	64,225,673		人民币普通股		
李如成	41,333,901		人民币普通股		
姚建华	27,123,517		人民币普通股		
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	20,704,227		人民币普通股		
宁波盛达发展有限公司	20,207,626		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	14,393,410		人民币普通股		
苏州联胜化学有限公司	12,849,984		人民币普通股		
朱崇辉	10,961,465		人民币普通股		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	10,347,240		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、宁波盛达发展有限公司、李如成系一致行动人；深圳市博睿财智控股有限公司、姚建华系一致行动人；其他股东未知其有无关联关系或其是否属于一致行动人。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 资产负债表主要项目情况变动分析

单位：万元 币种：人民币

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减额	增减幅度
预付款项	37,720.50	141,744.75	-104,024.25	-73.39%
可供出售金融资产	620,202.19	852,274.79	-232,072.60	-27.23%
长期股权投资	600,325.62	447,447.86	152,877.76	34.17%
应交税费	-25,068.94	-60,188.46	35,119.52	不适用
一年内到期的非流动负债	19,538.12	188,135.95	-168,597.83	-89.61%
长期借款	271,429.58	168,166.22	103,263.36	61.41%
资本公积	101,779.33	218,202.88	-116,423.55	-53.36%

1、报告期末预付款项较年初下降 73.39%的主要原因为：本期公司全资子公司杭州雅戈尔城北置业有限公司与杭州市国土资源局解除关于杭政储出[2010]53、56号地块的《杭州市国有建设用地使用权出让合同》协议，预付土地款减少。

2、报告期末可供出售金融资产较年初下降 27.23%的主要原因为：公司本期遵循“调整结构、控制规模”的基本思路，处置部分可供出售金融资产。

3、报告期末长期股权投资较年初增长 34.17%的主要原因为：公司本期出资 120,000 万，累计出资 300,000 万元认购北京国联能源产业投资基金（有限合伙）30%的出资份额。

4、报告期末应交税费较年初增加 35,119.52 万元的主要原因为：本期公司房产板块销售收入增加，计提的营业税、土地增值税随之增加。

5、报告期末一年内到期的非流动负债较年初下降 89.61%的主要原因为：公司本期部分长期借款到期偿付。

6、报告期末长期借款较年初增长 61.41%的主要原因为：公司本期新增信托融资。

7、报告期末资本公积较年初下降 53.36%的主要原因为：①公司本期处置部分可供出售金融资产，浮盈由资本公积转入投资收益。②期末可供出售金融资产市值较年初下降。

(2) 利润表主要项目情况变动分析

单位：万元 币种：人民币

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减额	增减幅度
营业成本	618,774.20	388,591.18	230,183.02	59.24%
营业税金及附加	133,521.87	41,589.76	91,932.11	221.05%
财务费用	48,333.90	71,909.57	-23,575.67	-32.79%
投资收益	54,559.26	38,125.77	16,433.49	43.10%
营业利润	240,126.65	142,393.36	97,733.29	68.64%
所得税费用	58,606.82	42,255.75	16,351.07	38.70%

1、报告期内（1-9月）营业成本较上年同期增长 59.24%的主要原因为：本期房产板块销售收入增加，相应成本结转增加。

2、报告期内（1-9月）营业税金及附加较上年同期增长 221.05%的主要原因为：本期房产板块销售收入增加，计提的营业税、土地增值税随之增加。

3、报告期内（1-9月）财务费用较上年同期下降 32.79%的主要原因为：本期利息支出较上年同期较少。

4、报告期内（1-9月）投资收益较上年同期增长 43.10%的主要原因为：本期处置可供出售金融资产增加。

5、报告期内（1-9月）营业利润、所得税费用分别较上年同期增长 68.64%、38.70%的主要原因为：本期房产板块销售收入增加，从而实现营业利润 180,705.84 万元，同比增长 107.35%，相应所得税费用增加。

（3）现金流量表主要项目情况变动分析

单位：万元 币种：人民币

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	390,154.45	340,122.74	50,031.70	14.71%
投资活动产生的现金流量净额	27,421.43	-23,759.87	51,181.30	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-441,250.94	-310,674.89	-130,576.05	不适用

1、报告期内（1-9月）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 14.71%的主要原因为：本期公司品牌服装销售稳定，房产预售情况良好，使得销售商品收到的现金较上年同期增加 222,097.32 万元，在支付税费较上年同期增加 33,544.16 万元、因新增土地储备使得购买商品支付的现金较上年同期增加 202,822.21 万元的情况下，保证了公司现金流的充沛和持续稳定。

2、报告期内（1-9月）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 51,181.30 万元的主要原因为：本期公司支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 93,701.10 万元。

3、报告期内（1-9月）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 130,576.05 万元的主要原因为：本期公司借款净流入（即取得借款收到的现金-偿还债务支付的现金）较上年同期减少 126,823.97 万元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

2009 年，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。

4902 名自然人严格履行承诺（注：原为 4899 名自然人股东，因司法划转，增加 3 名自然人股东）。

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

适用 不适用

雅戈尔集团股份有限公司
法定代表人:李如成
2013 年 10 月 31 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表 2013年9月30日

编制单位：雅戈尔集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,840,463,727.56	3,144,172,816.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,949,060.00	14,050,215.41
应收账款	223,563,406.70	277,326,827.44
预付款项	377,204,967.98	1,417,447,462.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,003,709.03	12,191,498.41
应收股利		
其他应收款	3,306,850,713.18	2,777,194,263.62
买入返售金融资产		
存货	23,257,089,764.15	23,472,966,928.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,200,000.00	
流动资产合计	47,859,559,028.05	31,115,350,012.03
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,202,021,878.20	8,522,747,917.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,003,256,153.69	4,474,478,575.28
投资性房地产	479,638,772.46	495,396,329.53
固定资产	4,333,529,357.35	4,596,478,089.56
在建工程	257,736,393.14	459,736,379.73
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	302,965,894.79	315,563,256.22
开发支出		
商誉	47,814,252.96	47,814,252.96
长期待摊费用	12,942,426.35	7,694,237.32
递延所得税资产	198,328,550.51	198,841,049.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,838,233,679.45	19,118,750,088.11
资产总计	47,924,488,207.37	50,234,100,100.14

公司法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	13,766,487,920.26	15,115,552,010.24
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	91,592,287.57	107,710,000.00
应付账款	1,020,987,431.57	1,041,902,715.68
预收款项	15,196,979,532.03	14,887,405,255.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	232,068,260.89	297,831,250.63
应交税费	-250,689,380.18	-601,884,558.82
应付利息	104,248,767.98	70,689,759.39
应付股利	2,150,000.00	
其他应付款	702,878,722.49	600,714,017.62
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	195,381,200.00	1,881,359,450.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计	31,062,084,742.61	33,401,279,900.57
非流动负债：		
长期借款	2,714,295,828.50	1,681,662,235.94
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,165,065.17	701,562.17
预计负债		
递延所得税负债	435,098,403.39	539,596,585.21
其他非流动负债	6,378,500.00	
非流动负债合计	3,156,937,797.06	2,221,960,383.32
负债合计	34,219,022,539.67	35,623,240,283.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,226,611,695.00	2,226,611,695.00
资本公积	1,017,793,303.03	2,182,028,768.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,247,120,079.46	1,247,120,079.46
一般风险准备		
未分配利润	8,879,413,529.34	8,673,251,217.13
外币报表折算差额	-14,054,408.34	-14,269,541.81
归属于母公司所有者权益合计	13,356,884,198.49	14,314,742,218.58
少数股东权益	283,652,289.89	296,117,597.67
所有者权益合计	13,640,536,488.38	14,610,859,816.25
负债和所有者权益总计	47,859,559,028.05	50,234,100,100.14

公司法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位: 雅戈尔集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,789,760,730.87	1,507,906,718.28
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	3,250.00	204,090.93
应收利息	1,003,709.03	12,191,498.41
应收股利		
其他应收款	4,325,865,121.58	7,716,189,937.94
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,200,000.00	
流动资产合计	6,129,832,811.48	9,236,492,245.56
非流动资产:		
可供出售金融资产	4,437,434,474.02	6,180,083,365.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,019,223,511.61	10,625,771,042.36
投资性房地产		
固定资产	222,008,266.47	234,693,663.63
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,480,940.73	17,837,796.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,696,147,192.83	17,058,385,867.38
资产总计	21,825,980,004.31	26,294,878,112.94

公司法定代表人: 李如成

主管会计工作负责人: 吴幼光

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	11,833,000,000.00	12,940,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		15,639.00
预收款项		
应付职工薪酬		179,025.62
应交税费	935,447.44	49,885,218.39
应付利息	45,633,711.68	29,751,616.68
应付股利		
其他应付款	1,328,134,927.55	2,428,079,560.23
一年内到期的非流动负债	195,381,200.00	1,599,079,950.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,403,085,286.67	17,046,991,009.92
非流动负债：		
长期借款	699,889,400.00	535,354,200.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,165,065.17	701,562.17
预计负债		
递延所得税负债	304,876,992.76	480,760,096.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,005,931,457.93	1,016,815,858.91
负债合计	14,409,016,744.60	18,063,806,868.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,226,611,695.00	2,226,611,695.00
资本公积	934,898,958.51	1,462,548,270.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,241,122,664.75	1,241,122,664.75
一般风险准备		
未分配利润	3,014,329,941.45	3,300,788,613.95
所有者权益（或股东权益）合计	7,416,963,259.71	8,231,071,244.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,825,980,004.31	26,294,878,112.94

公司法定代表人: 李如成

主管会计工作负责人: 吴幼光

4.2

合并利润表

编制单位: 雅戈尔集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	3,587,952,127.80	2,289,263,831.93	11,576,932,297.70	7,716,719,068.94
其中: 营业收入	3,587,952,127.80	2,289,263,831.93	11,576,932,297.70	7,716,719,068.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,231,488,405.33	2,052,845,059.13	9,721,258,407.74	6,674,043,131.05
其中: 营业成本	2,058,334,442.24	1,166,509,821.11	6,187,741,971.49	3,885,911,769.16
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	449,671,443.57	103,580,555.39	1,335,218,679.13	415,897,605.97
销售费用	401,401,761.05	354,557,659.10	1,163,318,980.31	1,055,637,443.79
管理费用	146,552,668.73	174,074,743.90	553,122,115.72	609,379,859.46
财务费用	175,827,092.03	257,796,964.18	483,338,992.47	719,095,673.07
资产减值损失	-299,002.29	-3,674,684.55	-1,482,331.38	-11,879,220.40
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)				
投资收益(损失以“—”号填列)	93,427,363.72	9,751,146.02	545,592,606.21	381,257,654.27
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	3,141,555.34	-16,228,060.25	4,334,679.13	-4,112,677.88
汇兑收益(损失以“—”号填列)				
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	449,891,086.19	246,169,918.82	2,401,266,496.17	1,423,933,592.16
加: 营业外收入	22,067,515.25	71,258,645.57	45,415,962.39	130,031,943.21
减: 营业外支出	17,533,002.45	2,809,212.10	547,423,337.78	8,651,556.05
其中: 非流动资产处置损失	12,595,327.99	3,341.19	21,467,659.56	2,577,068.63

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	454,425,598.99	314,619,352.29	1,899,259,120.78	1,545,313,979.32
减:所得税费用	113,612,154.68	112,229,724.12	586,068,184.69	422,557,489.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	340,813,444.31	202,389,628.17	1,313,190,936.09	1,122,756,489.39
归属于母公司所有者的净利润	359,490,561.10	201,603,277.70	1,319,468,159.71	1,083,825,134.19
少数股东损益	-18,677,116.79	786,350.47	-6,277,223.62	38,931,355.20
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.16	0.09	0.59	0.49
(二)稀释每股收益	0.16	0.09	0.59	0.49
七、其他综合收益	591,185,989.58	-629,360,273.97	-854,656,880.50	-38,174,284.39
八、综合收益总额	931,999,433.89	-91,242,455.06	458,534,055.59	1,084,582,205.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	950,676,550.68	-92,028,805.53	464,811,279.21	1,045,650,849.80
归属于少数股东的综合收益总额	-18,677,116.79	786,350.47	-6,277,223.62	38,931,355.20

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

公司法定代表人:李如成

主管会计工作负责人:吴幼光

母公司利润表

编制单位: 雅戈尔集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	134,383.47		430,398.03	
减: 营业成本				
营业税金及 附加			35,535,342.65	
销售费用				
管理费用	14,630,266.09	18,049,886.42	70,978,862.80	84,371,093.88
财务费用	134,768,269.16	124,635,612.21	423,469,635.81	406,145,399.10
资产减值损 失	-418.07	-80,159.12	-48,007.71	-27,184.85
加: 公允价值变 动收益(损失以 “-”号填列)				
投资收益(损 失以“-”号填列)	44,903,493.77	-27,806,311.63	1,354,060,718.44	1,326,581,103.78
其中: 对联 营企业和合营企 业的投资收益	8,193,805.73	-13,127,202.36	16,618,331.15	-22,915,631.01
二、营业利润(亏 损以“-”号填列)	-104,360,239.94	-170,411,651.14	824,555,282.92	836,091,795.65
加: 营业外收入	200,609.01	750,000.00	2,346,887.26	5,404,856.00
减: 营业外支出	900.00	1,005,200.00	54,995.18	3,027,438.10
其中: 非流动 资产处置损失			2,145.18	18,988.10
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	-104,160,530.93	-170,666,851.14	826,847,175.00	838,469,213.55
减: 所得税费用				
四、净利润(净亏 损以“-”号填列)	-104,160,530.93	-170,666,851.14	826,847,175.00	838,469,213.55
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	469,622,566.73	-826,790,797.28	-527,649,311.90	-357,168,230.55
七、综合收益总额	365,462,035.80	-997,457,648.42	299,197,863.10	481,300,983.00

公司法定代表人: 李如成

主管会计工作负责人: 吴幼光

4.3

合并现金流量表
2013 年 1—9 月

编制单位: 雅戈尔集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,465,588,440.55	10,244,615,196.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	8,608,911.45	24,596,006.56
收到其他与经营活动有关的现金	1,182,011,194.06	355,427,857.56
经营活动现金流入小计	13,656,208,546.06	10,624,639,060.47
购买商品、接受劳务支付的现金	5,477,116,897.23	3,448,894,752.19
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	1,088,941,688.03	1,150,062,012.97
支付的各项税费	1,910,533,190.55	1,575,091,600.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,278,072,298.53	1,049,363,268.06
经营活动现金流出小计	9,754,664,074.34	7,223,411,633.28
经营活动产生的现金流量净额	3,901,544,471.72	3,401,227,427.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,187,845,587.64	2,498,205,339.50
取得投资收益收到的现金	286,074,203.99	213,667,634.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,279,923.48	77,908,877.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-17,739,056.13	
收到其他与投资活动有关的现金	146,109,398.03	27,728,268.18
投资活动现金流入小计	2,751,570,057.01	2,817,510,120.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,592,084.05	246,669,754.97
投资支付的现金	1,997,775,787.81	1,799,673,557.06
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	309,263,436.19	5,030,081.53
支付其他与投资活动有关的现金	66,724,402.70	1,003,735,400.36
投资活动现金流出小计	2,477,355,710.75	3,055,108,793.92
投资活动产生的现金流量净额	274,214,346.26	-237,598,673.63

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-600,000.00	9,604,897.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-600,000.00	9,604,897.88
取得借款收到的现金	13,112,812,918.00	16,306,031,902.04
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	388,464,416.30	409,464,266.76
筹资活动现金流入小计	13,500,677,334.30	16,725,101,066.68
偿还债务支付的现金	15,056,566,473.49	16,981,545,731.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,945,819,716.90	2,138,403,334.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,150,000.00	43,075,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	910,800,552.76	711,900,871.26
筹资活动现金流出小计	17,913,186,743.15	19,831,849,936.56
筹资活动产生的现金流量净额	-4,412,509,408.85	-3,106,748,869.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,333,381.04	8,628,887.39
五、现金及现金等价物净增加额	-242,083,971.91	65,508,771.07
加：期初现金及现金等价物余额	3,082,547,699.47	2,611,310,365.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,840,463,727.56	2,676,819,136.79

公司法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

母公司现金流量表
2013 年 1—9 月

编制单位: 雅戈尔集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,501,924.42	22,909,627.96
经营活动现金流入小计	19,501,924.42	22,909,627.96
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	36,025,790.53	33,406,402.96
支付的各项税费	12,443,723.95	10,309,326.52
支付其他与经营活动有关的现金	14,424,110.08	30,119,789.36
经营活动现金流出小计	62,893,624.56	73,835,518.84
经营活动产生的现金流量净额	-43,391,700.14	-50,925,890.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,829,695,434.53	1,355,228,035.78
取得投资收益收到的现金	1,076,250,882.96	1,191,871,141.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,145.83	131,840.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,572,675,811.67	12,584,564.60
投资活动现金流入小计	6,478,696,274.99	2,559,815,581.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,339.55	1,399,432.14
投资支付的现金	1,596,858,141.05	765,337,631.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	309,363,451.80	
支付其他与投资活动有关的现金	64,823,109.05	1,203,447,654.01
投资活动现金流出小计	1,971,252,041.45	1,970,184,717.22
投资活动产生的现金流量净额	4,507,444,233.54	589,630,864.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,446,000,000.00	13,141,570,950.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		78,977,767.20
筹资活动现金流入小计	10,446,000,000.00	13,220,548,717.20
偿还债务支付的现金	12,788,069,415.00	11,791,382,860.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,836,926,575.14	1,879,884,991.96
支付其他与筹资活动有关的现金	3,842,800.00	23,251,207.26
筹资活动现金流出小计	14,628,838,790.14	13,694,519,059.22
筹资活动产生的现金流量净额	-4,182,838,790.14	-473,970,342.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	640,269.33	1,277.16
五、现金及现金等价物净增加额	281,854,012.59	64,735,908.79
加: 期初现金及现金等价物余额	1,507,906,718.28	977,989,006.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,789,760,730.87	1,042,724,915.15

公司法定代表人: 李如成

主管会计工作负责人: 吴幼光