

公司代码：600177

公司简称：雅戈尔

# 雅戈尔集团股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李如成、主管会计工作负责人杨和建 及会计机构负责人（会计主管人员）杨和建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,142,487.74	4,762,372.21	28.98%
归属于上市公司股东的净资产	1,909,472.65	1,652,717.87	15.54%
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	233,550.50	150,685.64	54.99%
	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 (%)
营业收入	1,236,804.14	1,057,293.85	16.98
归属于上市公司股东的净利润	325,243.25	196,152.61	65.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,122.96	169,622.42	10.32
加权平均净资产收益率(%)	18.32	13.85	增加 4.47 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.46	0.88	65.81
稀释每股收益(元/股)	1.46	0.88	65.81

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 54.99%，主要原因为本期地产板块因销售收现增加，实现现金流量净额 207,148.30 万元，较该板块上期 114,801.81 万元增加 92,346.49 万元。

归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 65.81%的主要原因为：

- ①本期品牌服装业务盈利能力提升，实现净利润 56,101.26 万元，较上年同期增长 20.43%；
- ②本期地产开发业务保持稳健发展，本期实现净利润 80,774.67 万元，较上年同期增长 25.59%；
- ③本期投资业务对可供出售金融资产进行结构调整，实现净利润 94,265.31 万元；
- ④本期纺织城土地被宁波市鄞州区土地储备中心收储，实现净利润 57,665.48 万元。

#### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	6,742,724.97	775,342,866.39	系长期资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,048,187.93	9,747,298.29	系收到的除增值税退税以外的与收益相关的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,479,022.56	52,739,600.39	系汉麻产业投资股份有限公司及合作开发项目垫付款利息收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,333,479.89	1,231,841,965.29	系处置可供出售金融资产、国债回购产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,041,471.39	44,581,034.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-147,285,621.15	-410,657,737.75	系与投资相关的费用、利息支出
所得税影响额	28,618,533.15	-321,753,326.13	
少数股东权益影响额(税后)	-128,508.10	-638,816.67	
合计	-67,150,709.36	1,381,202,884.70	

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

单位：股

股东总数（户）				154,970		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
宁波雅戈尔控股有限公司	701,626,566	31.51	0	无		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	66,578,899	2.99	0	未知		其他
李如成	51,370,025	2.31	0	无		境内自然人
深圳市博睿财智控股有限公司	50,702,800	2.28	0	未知		境内非国有法人
姚建华	28,641,100	1.29	0	未知		境内自然人
宁波盛达发展有限公司	20,207,626	0.91	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	17,052,218	0.77	0	未知		境外法人
中央汇金投资有限责任公司	16,492,700	0.74	0	未知		其他
朱崇辉	11,297,265	0.51	0	未知		境内自然人
中信证券股份有限公司	9,037,100	0.41	0	未知		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
宁波雅戈尔控股有限公司	701,626,566	人民币普通股	701,626,566			
中国证券金融股份有限公司	66,578,899	人民币普通股	66,578,899			
李如成	51,370,025	人民币普通股	51,370,025			
深圳市博睿财智控股有限公司	50,702,800	人民币普通股	50,702,800			
姚建华	28,641,100	人民币普通股	28,641,100			
宁波盛达发展有限公司	20,207,626	人民币普通股	20,207,626			
香港中央结算有限公司	17,052,218	人民币普通股	17,052,218			
中央汇金投资有限责任公司	16,492,700	人民币普通股	16,492,700			
朱崇辉	11,297,265	人民币普通股	11,297,265			
中信证券股份有限公司	9,037,100	人民币普通股	9,037,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波雅戈尔控股有限公司、宁波盛达发展有限公司、李如成系一致行动人；深圳市博睿财智控股有限公司、姚建华、朱崇辉系一致行动人；其他股东未知其有无关联关系或其是否属于一致行动人。					

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

□适用 √不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

2015年前三季度，尽管世界经济复苏不及预期，国内经济下行压力加大，但中国政府坚持深化改革开放，保证了经济运行总体平稳，为企业发展创造了良好的机遇。

报告期内，公司顺应市场趋势，坚持转型创新，对内夯实基础管理，对外提升品牌形象，实现营业收入1,236,804.14万元，较上年同期增长16.98%；实现净利润325,243.25万元，较上年同期增长65.81%；其中：

1、服装板块实现营业收入320,513.61万元，较上年同期降低2.62%；其中：

(1)品牌服装业务实现营业收入295,056.92万元，较上年同期增长1.24%；

(2)其他业务实现营业收入25,456.69万元，较上年同期降低32.43%；

合计实现净利润54,308.63万元，较上年同期增长31.16%；

2、地产板块实现营业收入905,123.43万元，较上年同期增长26.43%；其中：

(1)房地产销售实现营业收入877,442.07万元，较上年同期增长28.15%；

(2)旅游酒店及其他业务实现营业收入27,681.36万元，较上年同期降低11.37%；

合计实现净利润80,774.67万元，较上年同期增长25.59%；

3、投资业务实现投资收益208,185.55万元、净利润189,993.53万元，分别较上年同期增长32.73%、111.10%。

#### (一) 品牌服装

2015年1-9月份，国家宏观经济增速继续放缓，居民消费信心依然低迷，国内外服装品牌竞争加剧，电子商务快速发展对传统市场的冲击愈加激烈，市场形势日益严峻。根据中华全国商业信息中心的统计，2015年前三季度全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额同比增长1.3%，增速较上年同期低0.4个百分点，较上半年低2.4个百分点。

报告期内，雅戈尔品牌服装积极推进“O2O平台建设”，围绕“4个1000”的战略发展规划（即在未来五年左右的时间内，发展1,000万名年消费额在1,000元以上的活跃会员、1,000家年销售额在1,000万元以上的营销平台），以“开大店、设大厅”为战略方针拓展营销网络，依托线上线下全渠道构建大会员体系，在渠道建设和会员培育方面取得了一定的成绩。

**1、渠道建设有序推进。**截至报告期末，公司各品牌网点3,145家，较年初净增63家；营业面积342,014平方米，其中：

直营网点2,673家（其中自营专卖店886家，商场网点1,787家），较年初增加59家；销售收入占整体销售的85%，销售金额超过1,000万元的直营网点达到12家，大店规模效应凸显；

特许网点472家，较年初增加4家——特许网点472家，较年初增加4家；

线上渠道完成销售收入3,212.91万元，较上年同期增长22.00%。

**2、会员培育“质、量”齐升。**截至报告期末，雅戈尔全品牌会员总数得到183.65万人，较年初增加49.30万人；会员消费金额135,292.11万元，消费占比36.97%。

**3、多品牌运营步入良性发展轨道。**报告期内，Hart Schaffner Marx、GY、HANP、MAYOR四个新兴品牌合计实现营业收入26,662.62万元，销售占比9.04%，平均增幅31.65%；合计实现销售毛利17,051.43万元，较上年同期增长31.62%。

## （二）地产开发

报告期内，公司顺利完成东海府、太阳城三期南区等项目交付。截至报告期末，公司在建项目 8 个，在建面积 92.15 万平方米。

报告期内，公司新推苏州太阳城超高层(南)、宁波明洲水乡邻里二期、苏州紫玉花园项目，持续加推宁波明洲水乡邻里一期、苏州太阳城三期、苏州太阳城四期、宁波都市南山、宁波新城等项目，实现预售收入 573,282.97 万元（合作项目按权益折算，订单口径），较上年同期下降 11.33%。截至报告期末，公司房产板块预收账款为 898,455.58 万元。

报告期内，公司审慎关注土地市场机会，基于风险控制考虑仅新增 1 宗土地（鄞州新城区原雅戈尔纺织城 A-1、A-2 地块）。截至报告期末，公司项目储备 5 个，拟开发建筑面积合计 82.95 万平方米。

报告期内，公司新开工项目 1 个，开工面积 5.20 万平方米；竣工项目 2 个，竣工面积 39.42 万平方米。

报告期内，房产板块与万科物业确立了战略合作关系，未来公司新开发项目及已交付高端项目将全面引入万科物业服务，有力提升公司项目服务质量以及品牌综合竞争力。

2015 年前三季度房地产项目汇总表

单位：万元，平方米

序号	楼盘名称	地址	类别	项目状态	项目权益	项目计划投资	占地面积	总建筑面积	可售面积	2015年1-9月新开工	2015年1-9月竣工	累计开工	累计竣工	本年在建面积	待开发面积	本年签约面积	累计签约面积
1	比华利二期	东钱湖高钱村地块	住宅	已建	100%	48,477	95,983	31,838	26,028	-	-	31,838	31,838	-	-	1,878	18,561
2	香湖丹堤二期	慈溪达蓬山	住宅	已建	100%	66,582	169,158	141,399	137,119	-	-	141,399	141,399	-	-	47,761	124,079
3	苏园	原宁大成教学院地块	住宅	已建	70%	81,354	28,786	77,298	59,686	-	-	77,298	77,298	-	-	146	58,148
4	宁波紫玉花园	宁波滨江庆丰	住宅	已建	100%	194,400	40,766	97,380	76,066	-	-	97,380	97,380	-	-	4,530	28,991
5	东海府	高新区研发区 2# 地块	住宅	已建	100%	361,600	105,858	318,451	256,513	-	204,204	318,451	318,451	-	-	22,038	122,866
6	新东城	鄞州区东吴原日月集团 AB 地块	住宅	在建	100%	61,200	61,177	122,004	93,291	-	-	122,004	-	122,004	-	11,894	45,685
7	都市南山	宁波狮球地块	住宅	在建	100%	63,016	38,555	94,387	74,166	-	-	94,387	-	94,387	-	36,447	54,590
8	明洲水乡邻里一期	水乡邻里地块	住宅	在建	100%	192,564	56,295	149,765	99,014	-	-	149,765	-	149,765	-	37,500	95,790
9	明洲水乡邻里二期	水乡邻里地块	住宅	在建	100%	90,370	27,521	58,645	38,048	-	-	58,645	-	58,645	-	11,152	11,152
10	明洲水乡邻里三期	水乡邻里地块	住宅	待建	100%	10,883	11,240	11,559	11,559	-	-	-	-	-	11,559	-	-
11	长岛花园	华辰北九号地块	住宅	已建	100%	367,472	176,005	304,601	255,130	-	-	304,601	304,601	-	-	7,526	253,297
12	御玺园	联心 3C 地块	住宅	已建	100%	194,770	59,047	139,540	112,107	-	-	139,540	139,540	-	-	720	111,283
13	新海景花园	北郊路地块	住宅	已建	100%	168,684	53,420	113,991	87,593	-	-	113,991	113,991	-	-	4,813	85,813

2015 年第三季度报告

序号	楼盘名称	地址	类别	项目状态	项目权益	项目计划投资	占地面积	总建筑面积	可售面积	2015年1-9月新开工	2015年1-9月竣工	累计开工	累计竣工	本年在建面积	待开发面积	本年签约面积	累计签约面积
14	御西湖	杭商院地块	住宅	已建	100%	275,738	36,059	120,069	96,987	-	-	120,069	120,069	-	-	1,075	96,927
15	西溪晴雪	杭州留下 53 号地块	住宅	已建	100%	167,053	55,225	111,055	82,673	-	-	111,055	111,055	-	-	516	81,917
16	长风 8 号	上海长风地块	住宅	已建	100%	580,674	52,903	191,863	171,319	-	-	191,863	191,863	-	-	32,542	146,664
17	太阳城二期	苏园地 82039 号	住宅	已建	100%	139,648	163,788	284,473	202,107	-	-	284,473	284,473	-	-	168	199,623
18	太阳城三期	苏园地 82039 号	住宅	已建	100%	154,906	156,355	369,383	279,459	-	189,992	369,383	369,383	-	-	14,076	274,545
19	太阳城超高层(南)	苏园地 82039 号	住宅	在建	100%	37,911	11,914	52,172	47,063	-	-	52,172	-	52,172	-	43,329	43,607
20	太阳城超高层(北)	苏园地 82039 号	住宅	在建	100%	37,896	11,800	52,035	45,581	52,035	-	52,035	-	52,035	-	-	-
21	苏州紫玉花园	苏州相城地块	住宅	在建	100%	99,629	62,650	129,140	99,626	-	-	129,140	-	129,140	-	32,109	32,109
22	太阳城四期	苏园地 82039 号	住宅	在建	100%	140,063	96,799	257,650	211,984	-	-	257,650	-	257,650	-	60,745	176,564
23	-	中基地块	住宅	待建	100%	97,800	68,997	174,353	-	-	-	-	-	-	174,353	-	-
24	-	老鹰山地块	住宅	待建	100%	52,100	109,571	127,263	-	-	-	-	-	-	127,263	-	-
25	-	纺织城地块	住宅	待建	100%	322,867	234,204	351,306	-	-	-	-	-	-	351,306	-	-
26	-	嵊州盛泰项目	住宅	待建	100%	42,625	53,749	164,472	-	-	-	-	-	-	164,472	-	-

### （三）投资业务

报告期内，公司对可供出售金融资产进行结构调整，减持了中国平安（601318）、中国平安（HK02318）、广博股份（002103）、金正大（002470）等股权，产生投资收益 119,955.23 万元。

报告期内，公司与中国中信股份有限公司（简称“中信股份”，股票代码：HK00267）签署《战略合作协议》、《认购协议》，确立了紧密的战略合作关系，认购中信股份新股以及从二级市场购入中信股份股权，投资成本为 1,440,062.37 万元。

### （四）主要会计报表项目变动分析

#### 1、资产构成情况变动分析

单位：万元币种：人民币

项目	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度
货币资金	613,649.85	346,130.38	267,519.47	77.29%
预付款项	111,186.49	15,086.08	96,100.41	637.01%
存货	1,242,294.92	1,780,329.92	-538,035.00	-30.22%
可供出售金融资产	2,650,836.37	1,009,078.47	1,641,757.90	162.70%
短期借款	2,695,011.09	1,108,198.74	1,586,812.35	143.19%
长期借款	132,753.85	231,735.77	-98,981.92	-42.71%

报告期末货币资金较年初增长 77.29%的主要原因为：本期地产板块因销售收现增加，实现现金流量净额 207,148.30 万元，从而货币资金增加。

报告期末预付款项较年初增长 637.01%的主要原因为：本期公司预付鄞州区土地储备中心土地款 92,537.49 万元。

报告期末存货较年初下降 30.22%的主要原因为：随着地产板块项目结算，期末地产板块存货为 1,030,930.66 万元，较年初下降 34.14%。

报告期末可供出售金融资产较年初增长 162.70%的主要原因为：本期公司认购中信股份新股以及从二级市场购入中信股份股权，投资成本为 1,440,062.37 万元。

报告期末短期借款较年初增长 143.19%的主要原因为：公司借入资金投资中信股份。

报告期末长期借款较年初下降 42.17%的主要原因为：公司长期借款到期偿付。

#### 2、经营成果分析

单位：万元币种：人民币

项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	增减额	增减幅度
投资收益	210,134.13	143,617.09	66,517.04	46.32%
营业外收入	84,236.54	12,105.65	72,130.89	595.85%
利润总额	397,714.39	247,255.20	150,459.19	60.85%

报告期内投资收益较上年同期增长 46.32%的主要原因为：本期投资板块对可供出售金融资产进行结构调整，实现投资收益 119,955.23 万元，较上年同期增长 45.71%。

报告期内营业外收入较上年同期增长 595.85%的主要原因为：本期纺织城土地被宁波市鄞州区土地储备中心收储计确认收入 76,887.30 万元。

报告期内利润总额较上年同期增长 60.85%的主要原因为：

①本期品牌服装业务盈利能力提升，实现利润总额 70,849.00 万元，较上年同期增长 13.07%；

②本期地产开发业务保持稳健发展，实现利润总额 108,022.41 万元，较上年同期增长 39.60%；

③本期投资板块对可供出售金融资产进行结构调整以及纺织城土地被宁波市鄞州区土地储备中心收储计入该板块营业外收入，实现利润总额 220,129.79 元，较上年同期增长 97.55%。

## 3、现金流量分析

单位：万元币种：人民币

项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	增减额
投资活动产生的现金流量净额	-1,286,620.31	-12,360.80	-1,274,259.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,325,739.03	-205,167.89	1,530,906.92

报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,274,259.51 万元的主要原因为：本期公司认购中信股份新股以及从二级市场购入中信股份股权，投资成本为 1,440,062.37 万元。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,530,906.92 万元的主要原因为：公司本期借入资金投资中信股份，从而短期借款增加。

## 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

服装业务方面，为优化公司的产业布局，升级营销渠道，落实O2O全渠道运营发展战略，推进大会员体系建设，提升服装业务的竞争力；地产业务方面，为推进优质项目的建设，提高竞争力，为地产业务的转型夯实基础，公司实施了非公开发行A股股票事项，拟募集资金50亿元主要投资于O2O营销平台项目、雅戈尔珉春服装生产基地项目、苏州紫玉花园项目、明洲水乡邻里二期项目以及补充流动资金。公司已将本次非公开发行股票相关材料提交中国证监会进行审批，并于2015年6月25日收到中国证监会受理通知书，此次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

本次权益变动完成后，雅戈尔控股就其持有的公司26.04%的股份（579,896,185股）承诺如下：本公司持有的上述股份将承继权益变动前本公司在雅戈尔股权分置改革中所作的关于股份锁定及限制转让的承诺；并进一步承诺，自2009年5月16日起，在未来十年内，不通过证券交易所挂牌交易出售本公司持有的雅戈尔股份。

报告期内，雅戈尔控股严格履行承诺。

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

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	雅戈尔集团股份有限公司
法定代表人	李如成
日期	2015-10-30

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,136,498,505.05	3,461,303,832.50
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,161,500.00	3,133,570.00
应收账款	312,021,244.48	310,360,324.51
预付款项	1,111,864,915.22	150,860,841.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,992,882.11	1,995,487.43
应收股利		
其他应收款	2,452,914,203.22	1,914,576,811.17
买入返售金融资产		
存货	12,422,949,176.89	17,803,299,155.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	769,663,539.09	2,374,306,358.92
流动资产合计	23,218,065,966.06	26,019,836,381.50
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	26,508,363,701.51	10,090,784,694.19
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,624,641,780.88	6,063,523,993.29
投资性房地产	434,096,756.28	451,368,642.59
固定资产	3,677,625,902.19	4,006,113,633.23
在建工程	433,766,703.54	366,209,269.86
工程物资		

## 2015 年第三季度报告

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	291,526,423.36	354,260,769.69
开发支出		
商誉	45,196,688.32	45,196,688.32
长期待摊费用	20,480,112.20	20,938,585.46
递延所得税资产	168,525,425.59	198,723,968.95
其他非流动资产	2,587,920.42	6,765,486.46
非流动资产合计	38,206,811,414.29	21,603,885,732.04
资产总计	61,424,877,380.35	47,623,722,113.54
<b>流动负债：</b>		
短期借款	26,950,110,879.51	11,081,987,406.66
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	59,477,708.13	66,929,474.50
应付账款	918,108,818.89	961,842,337.37
预收款项	9,230,785,928.54	12,446,728,654.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	221,358,467.78	297,019,485.72
应交税费	657,578,372.25	885,502,742.52
应付利息	84,371,347.31	95,510,336.31
应付股利		
其他应付款	1,084,411,474.46	1,350,274,914.44
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	549,168,174.95	454,566,180.76
其他流动负债		
流动负债合计	39,755,371,171.82	27,640,361,533.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,327,538,525.00	2,317,357,716.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

## 2015 年第三季度报告

长期应付款	29,969,269.75	37,144,188.44
长期应付职工薪酬		
专项应付款	699,526.00	898,094.17
预计负债		
递延收益	103,094,691.00	103,094,691.00
递延所得税负债	899,754,001.88	780,962,220.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,361,056,013.63	3,239,456,909.90
负债合计	42,116,427,185.45	30,879,818,443.05
<b>所有者权益</b>		
股本	2,226,611,695.00	2,226,611,695.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	340,816,387.11	340,816,387.11
减：库存股		
其他综合收益	2,208,494,311.33	1,780,073,203.85
专项储备		
盈余公积	1,247,221,898.95	1,247,221,898.95
一般风险准备		
未分配利润	13,071,582,215.59	10,932,455,557.49
归属于母公司所有者权益合计	19,094,726,507.98	16,527,178,742.40
少数股东权益	213,723,686.92	216,724,928.09
所有者权益合计	19,308,450,194.90	16,743,903,670.49
负债和所有者权益总计	61,424,877,380.35	47,623,722,113.54

法定代表人：李如成 主管会计工作负责人：杨和建 会计机构负责人：杨和建

## 母公司资产负债表

2015 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,337,330,528.68	2,122,244,394.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		7,724,860.80
预付款项	1,037,650.95	560,721.70
应收利息	410,449.89	
应收股利		
其他应收款	827,944,566.21	1,680,179,993.63
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	261,565.13	1,297,300,657.69
流动资产合计	5,166,984,760.86	5,108,010,628.04
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	10,192,611,398.20	7,795,978,020.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,581,869,290.66	9,944,771,067.15
投资性房地产		
固定资产	137,925,229.01	479,375,556.97
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,210,630.14	82,587,653.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,925,616,548.01	18,302,712,297.28
资产总计	26,092,601,308.87	23,410,722,925.32
<b>流动负债:</b>		
短期借款	10,159,000,000.00	8,946,000,000.00

## 2015 年第三季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		345,307.60
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	-37,545,188.53	1,595,252.58
应付利息	19,221,630.18	17,584,062.15
应付股利		
其他应付款	2,593,416,552.26	1,616,560,814.17
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	94,783,370.00	351,173,100.00
其他流动负债		
流动负债合计	12,828,876,363.91	10,933,258,536.50
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	189,248,675.00	236,193,400.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	699,526.00	898,094.17
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	652,634,490.24	605,746,914.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	842,582,691.24	842,838,408.32
负债合计	13,671,459,055.15	11,776,096,944.82
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,226,611,695.00	2,226,611,695.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	57,087,987.64	57,087,987.64
减：库存股		
其他综合收益	1,446,246,764.08	1,254,820,913.40
专项储备		
盈余公积	1,241,122,664.75	1,241,122,664.75
未分配利润	7,450,073,142.25	6,854,982,719.71
所有者权益合计	12,421,142,253.72	11,634,625,980.50
负债和所有者权益总计	26,092,601,308.87	23,410,722,925.32

法定代表人：李如成 主管会计工作负责人：杨和建 会计机构负责人：杨和建

## 合并利润表

2015 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	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	3,655,255,758.00	2,996,045,046.15	12,368,041,429.05	10,572,938,501.86
其中：营业收入	3,655,255,758.00	2,996,045,046.15	12,368,041,429.05	10,572,938,501.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	3,445,244,499.55	2,926,273,638.41	11,322,379,886.21	9,606,924,490.74
其中：营业成本	2,133,400,842.89	1,845,971,927.87	8,039,579,880.41	6,435,071,511.32
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	497,894,774.07	364,645,054.93	1,055,850,057.79	842,192,975.09
销售费用	381,397,090.90	418,695,295.76	1,102,978,595.20	1,202,566,103.03
管理费用	140,126,576.72	190,156,391.29	553,743,630.48	624,731,552.69
财务费用	295,368,324.95	104,993,545.04	578,713,850.94	501,151,682.53
资产减值损 失	-2,943,109.98	1,811,423.52	-8,486,128.61	1,210,666.08
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）	217,976,133.45	58,347,896.27	2,101,341,304.43	1,436,170,856.71
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益	206,109,761.64	171,394,197.43	647,101,664.66	501,937,278.26
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				

## 2015 年第三季度报告

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	427,987,391.90	128,119,304.01	3,147,002,847.27	2,402,184,867.83
加：营业外收入	34,348,172.91	56,823,393.25	842,365,396.24	121,056,466.72
其中：非流动资产处置利得	3,540,108.64	402,595.73	773,822,039.99	11,362,412.46
减：营业外支出	4,090,553.61	19,133,251.36	12,224,375.99	50,689,353.07
其中：非流动资产处置损失	227,150.78	406,020.53	1,908,940.71	5,026,924.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	458,245,011.20	165,809,445.90	3,977,143,867.52	2,472,551,981.48
减：所得税费用	106,935,361.92	30,669,802.04	719,603,003.09	463,543,969.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	351,309,649.28	135,139,643.86	3,257,540,864.43	2,009,008,012.09
归属于母公司所有者的净利润	349,729,548.11	132,608,127.62	3,252,432,505.60	1,961,526,090.12
少数股东损益	1,580,101.17	2,531,516.24	5,108,358.83	47,481,921.97
六、其他综合收益的税后净额	-219,253,398.62	426,366,275.54	428,421,107.48	-218,721,701.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-219,253,398.62	426,366,275.54	428,421,107.48	-218,721,701.18
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-219,253,398.62	426,366,275.54	428,421,107.48	-218,721,701.18
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	7,096,956.90	-22,215,988.78	50,763,122.46	46,343,710.82
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-237,037,474.18	448,328,383.02	359,527,994.71	-264,584,234.39
3.持有至到期				

投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额	10,687,118.66	253,881.30	18,129,990.31	-481,177.61
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	132,056,250.66	561,505,919.40	3,685,961,971.91	1,790,286,310.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,476,149.49	558,974,403.16	3,680,853,613.08	1,742,804,388.94
归属于少数股东的综合收益总额	1,580,101.17	2,531,516.24	5,108,358.83	47,481,921.97
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.16	0.06	1.46	0.88
（二）稀释每股收益(元/股)	0.16	0.06	1.46	0.88

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

法定代表人：李如成 主管会计工作负责人：杨和建 会计机构负责人：杨和建

## 母公司利润表

2015 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	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、营业收入		8,284,187.01	9,704,444.44	8,318,861.01
减：营业成本		6,471,694.42	8,448,793.93	6,471,694.42
营业税金及附加	31,525.81	61,332.38	775,154.45	62,508.38
销售费用		2,531.23	-36,323.56	2,531.23
管理费用	14,384,530.47	16,214,857.30	109,291,192.64	75,964,442.44
财务费用	146,279,145.63	108,036,135.45	406,454,576.86	365,827,125.68
资产减值损失			-16,255.25	-13,893.60
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)	194,213,472.87	162,226,352.67	1,674,796,220.82	4,346,274,739.26
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	193,898,134.81	179,612,422.00	649,018,825.69	542,335,136.69
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	33,518,270.96	39,723,988.90	1,159,583,526.19	3,906,279,191.72
加：营业外收入	163,082.51	-3,947,913.25	771,250,238.71	4,874,446.55
其中：非流动资产 处置利得	23,282.41	23,076.16	769,787,910.37	24,076.16
减：营业外支出	2,963.34	7,752.23	19,789.22	15,093,631.52
其中：非流动资产 处置损失	817.34	602.23	13,043.22	50,059.48
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	33,678,390.13	35,768,323.42	1,930,813,975.68	3,896,060,006.75
减：所得税费用	-40,124,261.17		222,417,705.64	214,302,975.53
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	73,802,651.30	35,768,323.42	1,708,396,270.04	3,681,757,031.22
五、其他综合收益的税后净 额	-41,170,356.62	232,327,006.84	191,425,850.68	-276,535,251.98
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动				
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份				

## 2015 年第三季度报告

额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-41,170,356.62	232,327,006.84	191,425,850.68	-276,535,251.98
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	7,096,956.90	4,521,440.00	50,763,122.46	73,081,139.60
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-48,267,313.52	227,805,566.84	140,662,728.22	-349,616,391.58
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	32,632,294.68	268,095,330.26	1,899,822,120.72	3,405,221,779.24
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：李如成 主管会计工作负责人：杨和建 会计机构负责人：杨和建

## 合并现金流量表

2015 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)
<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	9,692,088,938.59	9,500,119,223.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	15,782,493.56	12,929,704.62
收到其他与经营活动有关的现金	768,228,774.01	455,092,242.42
经营活动现金流入小计	10,476,100,206.16	9,968,141,171.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,481,123,974.32	3,915,649,699.79
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	1,046,758,105.83	1,160,229,909.39
支付的各项税费	2,211,592,072.84	2,251,924,419.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,401,121,089.68	1,133,480,774.80
经营活动现金流出小计	8,140,595,242.67	8,461,284,803.69
经营活动产生的现金流量净额	2,335,504,963.49	1,506,856,367.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,822,545,722.76	1,148,761,222.83
取得投资收益收到的现金	448,856,203.83	329,474,298.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	552,685,900.01	49,347,459.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,703,478,055.19	1,122,829,194.98
投资活动现金流入小计	5,527,565,881.79	2,650,412,175.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资	328,310,834.69	130,497,886.22

## 2015 年第三季度报告

产支付的现金		
投资支付的现金	17,956,987,876.62	2,025,279,519.44
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	108,470,309.54	618,242,786.72
投资活动现金流出小计	18,393,769,020.85	2,774,020,192.38
投资活动产生的现金流量净额	-12,866,203,139.06	-123,608,016.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	27,379,339,630.53	11,596,695,882.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	105,431,265.06	227,060,688.73
筹资活动现金流入小计	27,484,770,895.59	11,823,756,570.73
偿还债务支付的现金	12,529,752,542.37	11,962,789,026.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,679,026,545.84	1,749,909,229.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,610,000.00	2,485,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	18,601,476.57	162,737,190.74
筹资活动现金流出小计	14,227,380,564.78	13,875,435,447.33
筹资活动产生的现金流量净额	13,257,390,330.81	-2,051,678,876.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	9,433,782.37	-2,501,629.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,736,125,937.61	-670,932,155.76
加：期初现金及现金等价物余额	3,400,372,567.44	3,436,637,599.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,136,498,505.05	2,765,705,443.65

法定代表人：李如成 主管会计工作负责人：杨和建 会计机构负责人：杨和建

## 母公司现金流量表

2015 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)
<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	6,685,259.75	63,392,983.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,561,347.16	20,723,122.39
经营活动现金流入小计	36,246,606.91	84,116,105.80
购买商品、接受劳务支付的现金	15,189,126.46	4,506,604.98
支付给职工以及为职工支付的现金	51,363,296.49	38,626,793.02
支付的各项税费	287,194,900.11	68,310,758.62
支付其他与经营活动有关的现金	17,338,838.23	32,808,755.82
经营活动现金流出小计	371,086,161.29	144,252,912.44
经营活动产生的现金流量净额	-334,839,554.38	-60,136,806.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,570,603,245.40	1,752,574,239.39
取得投资收益收到的现金	363,791,884.03	3,125,374,821.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500,949,020.00	167,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,145,101,496.75	46,011,000.00
投资活动现金流入小计	6,580,445,646.18	4,924,127,311.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	789,158.30	-14,855,730.00
投资支付的现金	3,408,037,255.38	1,546,812,505.60
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	16,271,438.04	746,972,844.57
投资活动现金流出小计	3,425,097,851.72	2,278,929,620.17
投资活动产生的现金流量净额	3,155,347,794.46	2,645,197,690.87
<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	11,466,000,000.00	9,327,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	13,800,000.00
筹资活动现金流入小计	11,466,250,000.00	9,340,800,000.00
偿还债务支付的现金	10,567,711,830.00	10,518,420,745.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,491,676,368.41	1,596,913,220.06
支付其他与筹资活动有关的现金	11,616,086.32	1,072,529.88
筹资活动现金流出小计	12,071,004,284.73	12,116,406,494.94

2015 年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额	-604,754,284.73	-2,775,606,494.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-667,820.89	-813,283.40
五、现金及现金等价物净增加额	2,215,086,134.46	-191,358,894.11
加：期初现金及现金等价物余额	2,122,244,394.22	1,798,171,836.50
六、期末现金及现金等价物余额	4,337,330,528.68	1,606,812,942.39

法定代表人：李如成 主管会计工作负责人：杨和建 会计机构负责人：杨和建

4.2 审计报告

适用 不适用