

公司代码：600177

公司简称：雅戈尔

雅戈尔集团股份有限公司 2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
许奇刚	董事	个人原因	李寒穷

公司于2020年4月28日以现场方式召开第九届董事会第二十五次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告》，董事许奇刚因个人原因未能出席会议，授权委托董事李寒穷代为行使表决权。

公司于2020年4月28日以现场方式召开第九届监事会第二十一次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告》。

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

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	80,934,729,066.32	80,661,323,032.65	0.34%
归属于上市公司股东的净资产	26,515,936,589.41	27,808,845,065.86	-4.65%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	777,566,300.69	52,686,423.71	1,375.84%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,894,869,398.29	2,578,105,112.43	51.07
归属于上市公司股东的净利润	1,033,166,975.11	753,868,468.36	37.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	958,796,234.80	692,004,032.46	38.55

加权平均净资产收益率(%)	4.03	2.62	增加1.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.15	45.97
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.15	45.97

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加72,487.99万元的主要原因为：本期地产板块销售商品收到现金131,070.49万元，较上年同期增加18,885.46万元；地产板块上年同期支付土地款30,380.00万元，本期无此项目。

2、报告期内营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增长51.07%、37.05%、38.55%的主要原因为：本期地产板块完成大悦雅园、紫玉台花苑二期等项目结转确认交付，实现营业收入260,865.06万元，实现归属于母公司股东的净利润54,400.47万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,121.95万元，分别较上年同期增长179.84%、196.94%、279.90%。

3、2019年6月公司资本公积转增股本，为了保持会计指标的前后期可比性，根据《企业会计准则第34号—每股收益》，公司以调整后的股数重新计算了同期的每股收益。公司自2019年6月11日实施首次回购，截至2020年3月31日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式累计回购公司股份385,023,321股，占公司总股本的7.68%。回购完成后公司将依法注销所回购的股份，公司在计算每股收益等财务指标时，公司股份总数根据回购情况按照加权平均的方式进行计算。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,381,589.30	长期股权投资处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	70,566,841.69	收到的除增值税以外的与收益相关的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	46,619.50	
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,629,899.50	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-11,392,268.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	211,248.62	
所得税影响额	-310,011.43	
合计	74,370,740.31	

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

单位：股

股东总数（户）	108,736					
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	1,529,058,577	30.50	0	无		境内非国有法人
昆仑信托有限责任公司—昆仑信托·添盈投资一号集合资金信托计划	569,893,793	11.37	0	未知		其他
雅戈尔集团股份有限公司回购专用证券账户	385,023,321	7.68	0	无		其他
中国证券金融股份有限公司	251,131,792	5.01	0	未知		其他
李如成	126,436,328	2.52	0	无		境内自然人

深圳市博睿财智控股有限公司	98,000,000	1.95	0	未知		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	63,673,661	1.27	0	未知		其他
深圳市恩情投资发展有限公司	42,790,228	0.85	0	未知		境内非国有法人
宁波盛达发展有限公司	39,606,947	0.79	0	无		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	32,325,692	0.64	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
宁波雅戈尔控股有限公司	1,529,058,577	人民币普通股	1,529,058,577			
昆仑信托有限责任公司－昆仑信托·添盈投资一号集合资金信托计划	569,893,793	人民币普通股	569,893,793			
雅戈尔集团股份有限公司回购专用证券账户	385,023,321	人民币普通股	385,023,321			
中国证券金融股份有限公司	251,131,792	人民币普通股	251,131,792			
李如成	126,436,328	人民币普通股	126,436,328			
深圳市博睿财智控股有限公司	98,000,000	人民币普通股	98,000,000			
香港中央结算有限公司	63,673,661	人民币普通股	63,673,661			
深圳市恩情投资发展有限公司	42,790,228	人民币普通股	42,790,228			
宁波盛达发展有限公司	39,606,947	人民币普通股	39,606,947			
中央汇金资产管理有限责任公司	32,325,692	人民币普通股	32,325,692			
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；其他股东未知其有无关联关系或者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

2020年1-3月，雅戈尔完成营业收入389,486.94万元，实现归属于母公司股东的净利润103,316.70万元，分别较上年同期增长51.07%、37.05%；其中：

纺织服装板块完成营业收入128,497.90万元，实现归属于母公司股东的净利润13,759.30万元，受新冠疫情的影响，分别较上年同期降低21.92%、55.28%；

地产板块完成营业收入 260,865.06 万元，实现归属于母公司股东的净利润 54,400.47 万元，由于大悦雅园、紫玉台花苑二期等项目结转确认交付，分别较上年同期增长 179.84%、196.94%；投资板块实现归属于母公司股东的净利润 35,156.92 万元，较上年同期增长 33.69%。

一、品牌服装

2020 年 1 月，突如其来的新冠疫情在全国爆发，对公司品牌服装业务的生产经营造成了一定程度的不利影响。面对困难，公司沉着应对，充分发挥信息化的功能，积极采取营销自救，全面启动微商城分销、直播营销新模式，踏上产业变革和创新的新征程。

从单月数据看，1 月尽管实际营业时间较去年同期有所缩短，但仍实现了同比增长 21.91%。2 月处于疫情最严重期间，公司数千家门店全面关闭，线下收入一度降至零点，单月营业收入同比降低 52.34%。但随着 2 月下旬全国各地有序复工复产，公司也逐步恢复正常经营，3 月营业收入同比降低 29.04%，降幅较 2 月收窄 23.30 个百分点。

单位：万元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
分产品						
衬衫	24,182.60	9,033.52	62.64%	-24.88%	-0.55%	减少 9.14 个百分点
西服	20,886.34	9,316.49	55.39%	-30.20%	-12.24%	减少 9.13 个百分点
裤子	12,344.86	4,780.52	61.28%	-18.78%	1.94%	减少 7.87 个百分点
上衣	50,430.53	22,866.09	54.66%	-13.41%	10.19%	减少 9.71 个百分点
其他	3,836.48	1,524.17	60.27%	10.57%	32.36%	减少 6.54 个百分点
分品牌						
YOUNGOR	86,953.67	36,417.42	58.12%	-22.09%	0.12%	减少 9.29 个百分点
Hart Schaffner Marx	12,099.32	5,049.80	58.26%	-9.84%	14.95%	减少 9.00 个百分点
MAYOR	10,037.81	4,885.64	51.33%	276.46%	328.88%	减少 5.95 个百分点
HANP	2,590.02	1,167.94	54.91%	-77.14%	-73.36%	减少 6.39 个百分点
分渠道						
自营网点	34,832.77	13,414.48	61.49%	-26.81%	-6.99%	降低 8.21 个百分点
购物中心网点	15,915.23	5,612.06	64.74%	2.82%	34.06%	降低 8.22 个百分点
商场网点	39,198.85	17,743.70	54.73%	-33.66%	-13.81%	降低 10.42 个百分点
特许网点	1,734.14	753.15	56.57%	-50.91%	-34.76%	降低 10.75 个百分点
团购业务	7,878.69	4,325.09	45.10%	-17.97%	-5.60%	降低 7.19 个百分点
线上销售	12,121.13	5,672.30	53.20%	225.22%	317.49%	降低 10.34 个百分点
合计	111,680.81	47,520.79	57.45%	-19.67%	2.66%	降低 9.25 个百分点

同时，公司加快了渠道调整的步伐，集中资源运营有效门店，期末门店数量为 2,477 个，营业面积 47.90 万平方米。

二、地产开发

报告期内，公司房地产业务未明显受到新冠疫情的冲击，项目开发建设有序推进，无新开工、竣工项目；期末在建项目 11 个，在建面积 141.24 万平方米。

报告期内，公司加推宁波江上花园二期等项目，累计完成预售面积 12.10 万平方米，实现预售收入 369,365.37 万元(订单口径、合作项目按照权益比例折算)，分别较上年同期增长 16.78%、31.04%。

截至报告期末，雅戈尔土地储备 6 个，土地面积 51.83 万平方米，拟开发计容建筑面积 94.28 万平方米。

三、主要会计报表项目变动分析

(1) 资产负债情况变动分析

单位：万元

项目	本报告期末	上年度末	增减额	增减幅度
货币资金	1,517,826.24	1,112,994.05	404,832.18	36.37%
短期借款	2,405,462.89	1,821,455.27	584,007.61	32.06%
库存股	250,070.06	148,334.19	101,735.87	68.59%
其他综合收益	-323,547.64	-164,493.41	-159,054.23	不适用

1、报告期末货币资金、短期借款分别较上年度末增长 36.37%、32.06%的主要原因为：报告期内公司新增部分短期借款，期末货币资金、短期借款增加。

2、报告期末库存股较上年度末增长 68.59%的原因为：公司自 2019 年 6 月 11 日实施首次回购，截至 2020 年 3 月 31 日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 385,023,321 股，占公司总股本的 7.68%，其中 2020 年 1-3 月回购 153,426,097 股。

3、报告期末其他综合收益较上年度末减少 159,054.23 万元的主要原因为：报告期内，公司持有的其他权益工具投资公允价值较上年末减少 180,905.65 万元。

(2) 经营成果分析

单位：万元

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	增减额	增减幅度
营业收入	389,486.94	257,810.51	131,676.43	51.07%
营业成本	213,181.84	127,794.40	85,387.45	66.82%
营业税金及附加	29,564.95	7,336.51	22,228.44	302.98%
研发费用	2,482.64	1,827.86	654.78	35.82%
营业利润	117,919.81	87,773.90	30,145.91	34.34%
利润总额	118,712.16	90,412.03	28,300.13	31.30%
归属于母公司股东的净利润	103,316.70	75,386.85	27,929.85	37.05%
其他综合收益	-130,871.68	1,675.24	-132,546.92	-7912.09%

1、报告期内营业收入、营业成本、营业税金及附加、营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润变动的主要原因为：本期地产板块完成大悦雅园、紫玉台花苑二期等项目结转确认交付，实现营业收入 260,865.06 万元，实现归属于母公司股东的净利润 54,400.47 万元，分别较上年同期增长 179.84%、196.94%，相应营业成本、营业税金及附加、营业利润、利润总额增加。

2、报告期内研发费用较上年同期增长 35.82%的主要原因为：报告期内，公司加大研发投入，在成衣制造中不断强化 DP 免熨、水洗、汉麻粘胶等工艺的开发。

3、其他综合收益较上年同期减少 130,871.68 万元的主要原因为：报告期内，公司持有的其他权益工具投资公允价值较上年末减少 180,905.65 万元。

(3) 现金流量分析

单位：万元

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	77,756.63	5,268.64	72,487.99	1375.84%
投资活动产生的现金流量净额	117,341.90	395,151.05	-277,809.15	-70.30%
筹资活动产生的现金流量净额	206,753.05	-37,254.43	244,007.48	不适用

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 72,487.99 万元的主要原因为：本期地产板块销售商品收到现金 131,070.49 万元，较上年同期增加 18,885.46 万元；地产板块上年同期支付土地款 30,380.00 万元，本期无此项目。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 277,809.15 万元的主要原因为：本期公司出售美的置业、联创电子等金融资产收回投资款 80,769.78 万元，较上年同期出售金融资产收回投资款减少 101,339.57 万元；本期收回理财产品 14,608.00 万元，较上年同期减少 111,392.00 万元。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 244,007.48 万元的主要原因为：本期借款净流入 322,819.88 万元，较上年同期增加 304,863.92 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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	雅戈尔集团股份有限公司
法定代表人	李如成
日期	2020 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:雅戈尔集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	15,178,262,350.07	11,129,940,524.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,525,079,338.96	3,218,359,338.96
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	243,162,222.29	395,281,556.66
应收款项融资	72,875,796.62	60,885,254.74
预付款项	186,940,591.68	149,800,635.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,266,371,801.74	4,238,702,334.91
其中:应收利息	5,693,978.14	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,128,919,418.23	16,550,484,894.33
合同资产		
持有待售资产	1,408,775,082.44	1,429,172,967.08
一年内到期的非流动资产	1,118,400,000.00	1,118,400,000.00
其他流动资产	1,117,296,418.77	988,595,593.28
流动资产合计	41,246,083,020.80	39,279,623,099.91
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,070,380,610.67	15,173,464,184.68
其他权益工具投资	11,173,214,920.28	13,693,985,287.87
其他非流动金融资产	838,650,949.04	838,650,949.04
投资性房地产	370,607,797.74	376,799,685.78
固定资产	6,423,351,904.26	6,552,186,176.59

在建工程	545,979,100.35	480,385,907.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	383,589,711.07	391,374,487.94
开发支出		
商誉	35,670,361.17	35,670,361.17
长期待摊费用	29,168,462.73	31,492,515.61
递延所得税资产	252,087,498.26	240,779,283.53
其他非流动资产	3,565,944,729.95	3,566,911,093.47
非流动资产合计	39,688,646,045.52	41,381,699,932.74
资产总计	80,934,729,066.32	80,661,323,032.65
流动负债：		
短期借款	24,054,628,885.20	18,214,552,749.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	89,818,024.76	55,669,986.01
应付账款	592,979,731.40	854,693,824.25
预收款项	10,974,706,213.15	12,387,182,789.49
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	87,247,278.50	310,353,723.41
应交税费	2,354,384,923.61	1,941,928,310.07
其他应付款	4,095,951,987.32	4,192,117,337.26
其中：应付利息	78,874,940.31	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	1,490,519,805.86	1,506,533,440.74
一年内到期的非流动负债	9,549,755,820.79	12,108,405,644.53
其他流动负债		
流动负债合计	53,289,992,670.59	51,571,437,804.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	454,000,000.00	454,334,194.44
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,511,437.20	7,771,217.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		0.00
递延所得税负债	476,833,643.49	620,891,185.53
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	935,345,080.69	1,082,996,597.92
负债合计	54,225,337,751.28	52,654,434,402.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,014,026,294.00	5,014,026,294.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,798,575,437.07	2,798,575,437.07
减：库存股	2,500,700,583.27	1,483,341,911.12
其他综合收益	-3,235,476,402.09	-1,644,934,149.23
专项储备		
盈余公积	2,606,315,206.89	2,606,315,206.89
一般风险准备		
未分配利润	21,833,196,636.81	20,518,204,188.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,515,936,589.41	27,808,845,065.86
少数股东权益	193,454,725.63	198,043,564.09
所有者权益（或股东权益）合计	26,709,391,315.04	28,006,888,629.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,934,729,066.32	80,661,323,032.65

法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

会计机构负责人：梁玲

母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位:雅戈尔集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	7,413,872,000.42	5,727,648,858.70
交易性金融资产	2,512,234,076.70	3,072,234,076.70
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	7,680,168.65	238,627.71
其他应收款	6,515,289,349.79	1,000,038,491.64
其中:应收利息		
应收股利		
存货	22,830.32	13,803.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,118,400,000.00	1,118,400,000.00
其他流动资产	201,428.44	844.09
流动资产合计	17,567,699,854.32	10,918,574,702.61
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,553,054,342.86	27,652,258,136.15
其他权益工具投资	3,723,182,037.22	4,142,972,346.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	91,633,880.73	96,017,998.46
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,072,533.99	14,194,903.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	113,178.48	66,198.13
其他非流动资产	4,474,149,640.07	4,474,149,640.07

非流动资产合计	36,856,205,613.35	36,379,659,223.50
资产总计	54,423,905,467.67	47,298,233,926.11
流动负债：		
短期借款	19,819,000,000.00	14,841,881,161.81
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		978,297.60
合同负债		
应付职工薪酬	298,960.00	23,547,409.90
应交税费	1,454,044.34	13,189,208.32
其他应付款	8,699,594,430.99	6,682,928,739.23
其中：应付利息	26,937,659.37	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	182,000,000.00	182,133,972.22
其他流动负债		
流动负债合计	28,702,347,435.33	21,744,658,789.08
非流动负债：		
长期借款	454,000,000.00	454,334,194.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	980,968.00	899,718.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	340,348,808.44	425,588,660.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	795,329,776.44	880,822,572.77
负债合计	29,497,677,211.77	22,625,481,361.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,014,026,294.00	5,014,026,294.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,186,345,526.24	3,186,345,526.24
减：库存股	2,500,700,583.27	1,483,341,911.12
其他综合收益	838,474,181.83	626,375,777.67
专项储备		

2020 年第一季度报告

盈余公积	2,086,188,998.59	2,086,188,998.59
未分配利润	16,301,893,838.51	15,243,157,878.88
所有者权益（或股东权益）合计	24,926,228,255.90	24,672,752,564.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,423,905,467.67	47,298,233,926.11

法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

会计机构负责人：梁玲

合并利润表

2020年1—3月

编制单位：雅戈尔集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	3,894,869,398.29	2,578,105,112.43
其中：营业收入	3,894,869,398.29	2,578,105,112.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,346,362,822.49	2,361,298,771.42
其中：营业成本	2,131,818,441.57	1,277,943,983.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	295,649,493.85	73,365,125.54
销售费用	413,912,980.82	484,570,708.52
管理费用	211,830,809.75	207,905,096.81
研发费用	24,826,425.73	18,278,629.42
财务费用	268,324,670.77	299,235,227.24
其中：利息费用	341,914,837.39	330,513,984.36
利息收入	85,008,688.71	49,587,934.82
加：其他收益	51,557,956.70	4,619,837.34
投资收益（损失以“-”号填列）	584,426,114.57	660,836,767.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	565,504,269.64	528,826,469.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,895,411.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,984,430.40	-6,441,544.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,381,589.30	1,917,591.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,179,198,076.67	877,738,992.51
加：营业外收入	21,470,755.92	27,072,056.97

减：营业外支出	13,547,201.13	690,711.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,187,121,631.46	904,120,337.73
减：所得税费用	158,543,494.81	149,217,488.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,028,578,136.65	754,902,849.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,028,578,136.65	754,902,849.20
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,033,166,975.11	753,868,468.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,588,838.46	1,034,380.84
六、其他综合收益的税后净额	-1,308,716,779.41	16,752,443.42
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,809,056,502.55	-154,213,002.94
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	500,339,723.14	170,965,446.36
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	-280,138,642.76	771,655,292.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

法定代表人：李如成 主管会计工作负责人：吴幼光 会计机构负责人：梁玲

母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：雅戈尔集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	1,244,964.27	287,302.97
减：营业成本		
税金及附加	449,645.06	183,760.00
销售费用		
管理费用	16,048,678.25	33,349,728.90
研发费用		
财务费用	123,962,571.52	155,601,791.71
其中：利息费用	172,636,972.40	160,545,409.95
利息收入	49,778,886.99	18,594,066.98
加：其他收益	50,000,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	906,605,381.10	596,440,324.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	566,246,474.50	518,179,792.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-187,921.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-158,545.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-331.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	817,201,529.14	407,433,470.44
加：营业外收入		5,063,800.00
减：营业外支出	245,291.50	185,537.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	816,956,237.64	412,311,732.61
减：所得税费用	-46,980.35	-39,636.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	817,003,217.99	412,351,368.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	817,003,217.99	412,351,368.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	212,098,404.16	413,974,942.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-120,462,630.39	197,149,141.95
1. 重新计量设定受益计划变动额		

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-120,462,630.39	197,149,141.95
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	332,561,034.55	216,825,800.57
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	332,561,034.55	216,825,800.57
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	1,029,101,622.15	826,326,311.51
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李如成 主管会计工作负责人：吴幼光 会计机构负责人：梁玲

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：雅戈尔集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,993,398,826.73	3,087,325,814.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,644,974.26	3,298,850.62
收到其他与经营活动有关的现金	359,389,766.84	149,543,195.43
经营活动现金流入小计	3,355,433,567.83	3,240,167,860.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,079,576,317.37	1,426,898,257.10
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	584,668,888.51	601,513,431.60
支付的各项税费	468,268,872.65	676,359,282.91
支付其他与经营活动有关的现金	445,353,188.61	482,710,465.50
经营活动现金流出小计	2,577,867,267.14	3,187,481,437.11
经营活动产生的现金流量净额	777,566,300.69	52,686,423.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,370,392,176.02	2,648,318,017.14
取得投资收益收到的现金	19,989,495.58	64,880,563.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,145,540.90	76,882,108.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		160,263,315.44
收到其他与投资活动有关的现金	435,752,703.41	1,275,714,198.87
投资活动现金流入小计	1,829,279,915.91	4,226,058,203.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,043,738.09	158,430,122.26

投资支付的现金	36,605,951.44	74,347,636.23
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	491,211,267.10	41,769,962.20
投资活动现金流出小计	655,860,956.63	274,547,720.69
投资活动产生的现金流量净额	1,173,418,959.28	3,951,510,483.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		40,000,000.00
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	10,128,000,000.00	4,344,270,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	301,601,965.09	300,828,975.00
筹资活动现金流入小计	10,429,601,965.09	4,685,098,975.00
偿还债务支付的现金	6,899,801,169.81	4,164,710,334.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	312,017,425.51	352,196,060.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,150,252,904.06	540,736,883.19
筹资活动现金流出小计	8,362,071,499.38	5,057,643,277.66
筹资活动产生的现金流量净额	2,067,530,465.71	-372,544,302.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,806,099.93	-19,885,880.31
五、现金及现金等价物净增加额	4,048,321,825.61	3,611,766,723.77
加：期初现金及现金等价物余额	10,201,997,274.95	3,641,415,698.85
六、期末现金及现金等价物余额	14,250,319,100.56	7,253,182,422.62

法定代表人：李如成 主管会计工作负责人：吴幼光 会计机构负责人：梁玲

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：雅戈尔集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	13,333.33	23,938.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	100,226,410.72	24,102,534.90
经营活动现金流入小计	100,239,744.05	24,126,473.01
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	32,334,622.44	31,515,168.85
支付的各项税费	36,533,394.20	1,815,278.01
支付其他与经营活动有关的现金	30,428,398.43	34,484,133.57
经营活动现金流出小计	99,296,415.07	67,814,580.43
经营活动产生的现金流量净额	943,328.98	-43,688,107.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,043,034,283.02	827,174,452.03
取得投资收益收到的现金	341,426,557.25	52,305,287.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,449.90	7,855.53
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	10,000,000.00	1,275,530,620.50
投资活动现金流入小计	1,394,472,290.17	2,155,018,215.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,530.00	2,631,194.37
投资支付的现金	36,605,951.44	74,347,636.23
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		41,769,962.20
投资活动现金流出小计	36,684,481.44	118,748,792.80
投资活动产生的现金流量净额	1,357,787,808.73	2,036,269,422.58
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	8,934,000,000.00	3,730,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,611,660,035.19	5,560,012,692.20
筹资活动现金流入小计	21,545,660,035.19	9,290,012,692.20
偿还债务支付的现金	3,940,000,000.00	2,680,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,048,641.50	158,380,231.95
支付其他与筹资活动有关的现金	17,114,288,672.15	5,409,750,454.17

筹资活动现金流出小计	21,217,337,313.65	8,248,130,686.12
筹资活动产生的现金流量净额	328,322,721.54	1,041,882,006.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-830,717.53	-35.10
五、现金及现金等价物净增加额	1,686,223,141.72	3,034,463,286.14
加：期初现金及现金等价物余额	4,849,248,858.70	2,286,998,246.94
六、期末现金及现金等价物余额	6,535,472,000.42	5,321,461,533.08

法定代表人：李如成 主管会计工作负责人：吴幼光 会计机构负责人：梁玲

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用