

公司代码：600177

公司简称：雅戈尔

# 雅戈尔集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

## 目录

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

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李如成、主管会计工作负责人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	64,286,893,992.93	63,911,831,503.06	0.59
归属于上市公司股东的净资产	23,050,050,275.89	22,710,507,495.29	1.50
	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	38,978,926.47	440,738,409.72	-91.16
	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	3,394,465,162.56	5,557,913,695.02	-38.93
归属于上市公司股东的净利润	1,261,788,998.21	2,447,462,365.02	-48.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	745,514,062.83	1,231,407,032.43	-39.46
加权平均净资产收益率(%)	5.51	12.17	减少6.66个百分点
基本每股收益(元/股)	0.49	1.10	-55.13
稀释每股收益(元/股)	0.49	1.10	-55.13

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降91.16%的主要原因为：公司本期竞得天水家园以北地段庄桥河东侧3#地块，报告期内支付土地款92,283.46万元，土地款支出较上年同期增加69,400.55万元。

2、报告期内营业收入较上年同期下降 38.93%的主要原因为：由于周期性因素，本期房产板块结转项目营业收入为 215,819.86 万元，较上年同期减少 226,106.68 万元。

3、报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 48.45%的主要原因为：①本期房产板块结转项目营业收入减少，实现净利润 38,373.59 万元，较上年同期减少 66,594.22 万元。②上年同期变更联创电子会计核算方法，实现净利润 93,219.91 万元，本期无此项收益。

4、报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 39.46%的主要原因为：房产板块结转项目营业收入减少，实现扣除非经常性损益的净利润 38,281.00 万元，较上年同期减少 65,638.38 万元。

5、报告期内公司基本每股收益 0.49 元，较上年同期降低 55.13%，变动比例与净利润有差异的主要原因为：公司 2016 年 4 月非公开发行股票 33,157 万股致股本增加。

#### 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	859,218.32	系固定资产、无形资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	34,956,529.30	系收到的除增值税以外的与收益相关的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	321,416.66	系合作开发项目垫付款利息收入
委托他人投资或管理资产的损益	16,485,462.31	系购买理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	812,401,015.84	系处置可供出售金融资产产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,308,220.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-198,080,141.38	系与投资相关的利息支出
少数股东权益影响额（税后）	-41,872.28	
所得税影响额	-149,318,472.91	
合计	516,274,935.38	

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

单位：股

股东总数（户）			137,742			
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	742,106,904	29.01	0	质押	120,000,000	境内非国有法人
昆仑信托有限责任公司—昆仑信托·添盈投资一号集合资金信托计划	331,564,986	12.96	331,564,986	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	81,445,095	3.18	0	未知		其他
深圳市博睿财智控股有限公司	52,211,874	2.04	0	未知		境内非国有法人
李如成	51,370,025	2.01	0	无		境内自然人
姚建华	28,688,200	1.12	0	未知		境内自然人
深圳市恩情投资发展有限公司	23,598,471	0.92	0	未知		境内非国有法人
宁波盛达发展有限公司	20,207,626	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	16,492,700	0.64	0	未知		其他
朱崇辉	11,297,265	0.44	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
宁波雅戈尔控股有限公司	742,106,904	人民币普通股	742,106,904			
中国证券金融股份有限公司	81,445,095	人民币普通股	81,445,095			
深圳市博睿财智控股有限公司	52,211,874	人民币普通股	52,211,874			
李如成	51,370,025	人民币普通股	51,370,025			
姚建华	28,688,200	人民币普通股	28,688,200			
深圳市恩情投资发展有限公司	23,598,471	人民币普通股	23,598,471			
宁波盛达发展有限公司	20,207,626	人民币普通股	20,207,626			
中央汇金资产管理有限责任公司	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			
昆仑信托有限责任公司—昆仑二十六号证券投资集合资金信托	10,800,000	人民币普通股	10,800,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波雅戈尔控股有限公司、宁波盛达发展有限公司、李如成系一致行动人；深圳市博睿财智控股有限公司、深圳市恩情投资发展有限公司、姚建华、朱崇辉系一致行动人；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、昆仑信托有限责任公司—昆仑二十六号证券投资集合资金信托同属于昆仑信托有限责任公司管理；其他股东未知其有无关联关系或其是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

##### (一) 品牌服装

报告期内，公司品牌服装实现营业收入 119,247.77 万元，较上年同期增长 14.43%；与代工及其他业务合计实现净利润 21,907.43 万元，较上年同期增长 5.17%。

截至报告期末，公司拥有全品牌会员 302.68 万人，较年初增加 16.85 万人。

截至报告期末，公司销售网点的数量为 2,454 家，营业面积 38.03 万平方米，其中：

自营网点 571 家，营业面积 16.45 万平方米，销售收入占比为 38.18%；

商场网点 1,449 家，营业面积 15.92 万平方米，收入占比为 45.50%；

购物中心网点 106 家，营业面积 2.19 万平方米，销售收入占比为 5.44%；

特许网点 328 家，营业面积 3.47 万平方米，与团购业务合计销售占比为 5.35%；

报告期内，电商业务完成营业收入 2,821.81 万元。

##### (二) 地产开发

报告期内，公司完成苏州紫玉花园等项目交付，实现营业收入 215,819.86 万元，净利润 38,373.59 万元，由于项目开发周期性因素影响，分别较上年同期降低 51.16%、63.44%。

报告期内，公司加推雅明花苑、紫玉台花园二期等项目，新增可售面积 13.04 万平方米，累计完成预售面积 14.37 万平方米，实现预售收入 304,965.14 万元（订单口径），较上年同期增长 68.89%；截至报告期末，公司房产项目结存可售面积 30.82 万平方米。

报告期内，公司新开工项目 2 个，开工面积 18.33 万平方米；竣工项目 2 个，竣工面积 19.79 万平方米。截至报告期末，在建项目 8 个，在建面积 69.00 万平方米。

报告期内，公司以 184,566.93 万元竞得宁波天水家园以北地段庄桥河东侧 3#地块，土地面积 7.78 万平方米，容积率 1.0-2.0。截至报告期末，公司拥有土地储备 3 个，土地面积 42.16 万平方米，拟开发计容建筑面积 63.42 万平方米。

##### (三) 投资业务

报告期内，公司投资业务实现投资收益 110,828.90 万元，净利润 65,805.29 万元，由于上年同期存在联创电子核算方法变更的收益，分别较上年降低 37.97%、38.58%。

报告期内，公司处置浦发银行、创业软件等部分可供出售金融资产，实现投资收益 81,240.10 万元，较上年同期增加 48,293.22 万元。截至报告期末，公司持有的已上市公司的股权如下表所示：

单位：万股、万元

序号	股票代码	股票简称	股数/比例	投资成本	期末账面值	期末市值
1	00267.HK	中信股份	145,451.30	1,807,983.35	1,430,778.84	1,430,778.84
2	002142	宁波银行	45,376.52	565,225.23	565,225.23	835,835.43
3	600000	浦发银行	15,910.00	217,692.03	254,719.10	254,719.10

4	002470	金正大	13,460.00	37,216.90	97,181.20	97,181.20
5	300451	创业软件	1,204.29	1,606.07	40,644.65	40,644.65
6	002036	联创电子	2,910.53	65,457.77	51,807.39	51,807.39
合计				2,695,181.35	2,440,356.41	2,710,966.61

## 4、主要会计报表项目变动分析

单位：万元 币种：人民币

科目	本报告期末	上年度末	增减额	增减幅度(%)
其他流动资产	669,185.69	483,965.37	185,220.32	38.27
其他应付款	127,512.44	77,900.37	49,612.07	63.69
递延所得税负债	66,908.70	92,998.22	-26,089.52	-28.05
其他综合收益	-273,157.65	-180,933.03	-92,224.62	不适用
	2017年第一季度	2016年第一季度	增减额	增减幅度(%)
营业成本	180,702.17	285,913.59	-105,211.42	-36.80
营业税及附加	26,955.84	71,300.95	-44,345.11	-62.19
投资收益	113,889.43	188,366.28	-74,476.85	-39.54
营业利润	156,404.73	294,842.34	-138,437.61	-46.95

1、报告期末其他流动资产较上年度末增长38.27%的主要原因为：公司本期利用闲置资金购买理财产品。

2、报告期末其他应付款较上年度末增长63.69%的主要原因为：本期收到上海龙潜实业发展有限公司往来款46,141.76万元。

3、报告期末递延所得税负债较上年度末下降28.05%的主要原因为：本期公司持有的可供出售金融资产出售以及公允价值变动。

4、报告期末其他综合收益较上年度末减少92,224.62万元的主要原因为：公司本期可供出售金融资产公允价值变动。

5、报告期内营业成本较上年同期下降36.80%的主要原因为：本期公司房产板块结算项目营业收入较上年同期减少226,106.68万元，营业成本相应减少。

6、报告期内营业税金及附加较上年同期下降62.19%的主要原因为：公司本期受房产项目结转收入减少及营业税被取消的影响，土地增值税减少29,159.81万元，营业税减少15,434.09万元。

7、报告期内投资收益较上年同期下降39.54%的主要原因为：上期变更联创电子会计核算方法产生投资收益124,159.92万元，本期无此项收益。

8、报告期内营业利润较上年同期下降46.95%的主要原因为：①由于周期性因素，本期房产板块营业收入减少，实现营业利润51,595.40万元，较上年同期减少79,207.05万元。②上期变更联创电子会计核算方法产生投资收益124,159.92万元，计入营业利润。

## 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	2017-04-29



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:雅戈尔集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	9,289,162,463.61	8,983,666,881.90
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	1,131,529.00	711,405.00
应收账款	190,490,569.64	264,602,308.31
预付款项	122,908,685.85	119,534,736.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	566,916.00	566,916.00
应收股利	15,031,909.98	331,909.98
其他应收款	756,903,893.83	691,530,232.72
买入返售金融资产		
存货	11,524,503,758.56	11,713,326,707.35
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	6,691,856,858.01	4,839,653,673.12
流动资产合计	28,592,556,584.48	26,613,924,770.79
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	22,387,026,930.14	24,074,268,813.41
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,727,801,412.43	6,576,608,163.05
投资性房地产	330,308,237.70	334,829,228.91
固定资产	4,972,398,279.68	5,000,662,411.38
在建工程	762,571,612.18	774,845,854.51
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	311,203,530.10	315,604,760.71
开发支出		
商誉	35,670,361.17	35,670,361.17
长期待摊费用	22,282,907.77	22,558,607.77
递延所得税资产	139,789,995.14	157,434,757.82
其他非流动资产	5,284,142.14	5,423,773.54
非流动资产合计	35,694,337,408.45	37,297,906,732.27
资产总计	64,286,893,992.93	63,911,831,503.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	14,637,859,122.64	13,613,538,203.55
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	71,020,422.16	76,053,092.61
应付账款	690,320,851.79	754,802,075.77
预收款项	4,007,877,028.41	4,783,495,461.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	99,502,571.29	224,042,884.57
应交税费	1,424,337,467.48	1,519,060,672.75
应付利息	75,787,175.80	102,783,224.85
应付股利	4,129,116.87	
其他应付款	1,275,124,398.44	779,003,689.80
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	6,102,842.43	6,222,351.94
其他流动负债		
流动负债合计	22,292,060,997.31	21,859,001,657.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	18,057,512,800.00	18,186,317,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	21,963,074.70	24,308,280.92

长期应付职工薪酬		
专项应付款	600,768.00	618,936.00
预计负债		
递延收益	20,046,457.75	20,046,457.75
递延所得税负债	669,087,000.21	929,982,207.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,769,210,100.66	19,161,272,882.58
负债合计	41,061,271,097.97	41,020,274,539.78
<b>所有者权益</b>		
股本	2,558,176,681.00	2,558,176,681.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,885,586,206.60	4,885,586,206.60
减：库存股		
其他综合收益	-2,731,576,499.61	-1,809,330,282.00
专项储备		
盈余公积	1,822,260,635.42	1,822,260,635.42
一般风险准备		
未分配利润	16,515,603,252.48	15,253,814,254.27
归属于母公司所有者权益合计	23,050,050,275.89	22,710,507,495.29
少数股东权益	175,572,619.07	181,049,467.99
所有者权益合计	23,225,622,894.96	22,891,556,963.28
负债和所有者权益总计	64,286,893,992.93	63,911,831,503.06

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

2017年3月31日

编制单位:雅戈尔集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,084,481,011.49	6,066,253,494.36
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		
预付款项	2,429,124.44	75,816.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	951,623,489.26	1,106,515,148.03
存货	4,017.32	2,919.78
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	6,260,570,049.34	4,136,570,000.00
流动资产合计	13,299,107,691.85	11,309,417,378.52
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	6,588,554,703.63	7,917,550,122.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,124,276,015.67	16,966,084,965.32
投资性房地产		
固定资产	119,947,588.21	123,129,542.07
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	12,616,338.18	12,715,386.84
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	3,180,000.00	3,180,000.00
非流动资产合计	23,848,574,645.69	25,022,660,016.49
资产总计	37,147,682,337.54	36,332,077,395.01
<b>流动负债:</b>		

短期借款	12,959,367,550.00	12,025,336,364.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		213,203.86
应交税费	243,045,904.56	476,610,445.91
应付利息	15,295,259.34	14,696,250.86
应付股利		
其他应付款	3,744,493,592.84	3,607,189,715.64
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	16,962,202,306.74	16,124,045,980.34
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	600,768.00	618,936.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	485,417,818.78	701,864,026.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,486,018,586.78	1,702,482,962.48
负债合计	18,448,220,893.52	17,826,528,942.82
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,558,176,681.00	2,558,176,681.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,578,598,964.20	4,578,598,964.20
减：库存股		
其他综合收益	484,323,911.44	1,253,308,464.88
专项储备		
盈余公积	1,244,980,186.48	1,244,980,186.48
未分配利润	9,833,381,700.90	8,870,484,155.63
所有者权益合计	18,699,461,444.02	18,505,548,452.19

负债和所有者权益总计	37,147,682,337.54	36,332,077,395.01
------------	-------------------	-------------------

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

2017年1—3月

编制单位：雅戈尔集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,394,465,162.56	5,557,913,695.02
其中：营业收入	3,394,465,162.56	5,557,913,695.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,969,312,122.38	4,493,153,058.77
其中：营业成本	1,807,021,683.04	2,859,135,908.32
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	269,558,413.81	713,009,468.61
销售费用	402,406,190.21	341,138,587.88
管理费用	221,196,322.91	252,353,995.97
财务费用	271,128,883.99	326,683,287.81
资产减值损失	-1,999,371.58	831,810.18
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）	1,138,894,300.54	1,883,662,774.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	292,463,099.19	301,166,893.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,564,047,340.72	2,948,423,411.22
加：营业外收入	38,752,995.68	404,355,722.57
其中：非流动资产处置利得	2,943,748.15	371,736,111.75
减：营业外支出	3,332,550.83	57,406,980.68
其中：非流动资产处置损失	2,084,529.83	47,291,457.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,599,467,785.57	3,295,372,153.11
减：所得税费用	339,026,519.41	725,562,020.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,260,441,266.16	2,569,810,132.46
归属于母公司所有者的净利润	1,261,788,998.21	2,447,462,365.02
少数股东损益	-1,347,732.05	122,347,767.44
六、其他综合收益的税后净额	-922,246,217.61	-2,417,543,587.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	-922,246,217.61	-2,417,543,587.95

额		
(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	-922,246,217.61	-2,417,543,587.95
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	-125,969,849.81	23,396,516.40
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-780,240,198.57	-2,429,568,847.51
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	-16,036,169.23	-11,371,256.84
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	338,195,048.55	152,266,544.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	339,542,780.60	29,918,777.07
归属于少数股东的综合收益总额	-1,347,732.05	122,347,767.44
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.4932	1.0992
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.4932	1.0992

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

2017年1—3月

编制单位：雅戈尔集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加	3,275,252.66	
销售费用		
管理费用	59,316,632.64	77,636,139.29
财务费用	198,080,141.38	167,528,263.14
资产减值损失	505,266.61	-117,929.24
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）	1,328,749,081.40	2,169,084,867.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	277,836,980.75	215,302,699.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,067,571,788.11	1,924,038,393.93
加：营业外收入	24,148,400.87	1,138,923.81
其中：非流动资产处置利得	108,400.87	29,721.60
减：营业外支出	300,700.00	10,979.61
其中：非流动资产处置损失		9,629.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,091,419,488.98	1,925,166,338.13
减：所得税费用	128,521,943.71	322,874,062.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	962,897,545.27	1,602,292,275.54
五、其他综合收益的税后净额	-768,984,553.44	215,923,581.11
（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	-768,984,553.44	215,923,581.11
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	-119,645,930.40	23,396,516.40
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-649,338,623.04	192,527,064.71
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	193,912,991.83	1,818,215,856.65

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

2017年1—3月

编制单位：雅戈尔集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	3,014,985,956.56	2,926,918,188.43
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	10,910,006.85	5,727,691.10
收到其他与经营活动有关的现金	168,575,439.34	72,234,204.00
经营活动现金流入小计	3,194,471,402.75	3,004,880,083.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,876,871,254.11	1,161,380,215.84
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	497,705,404.20	537,788,755.52
支付的各项税费	375,924,290.86	515,155,350.50
支付其他与经营活动有关的现金	404,991,527.11	349,817,351.95
经营活动现金流出小计	3,155,492,476.28	2,564,141,673.81
经营活动产生的现金流量净额	38,978,926.47	440,738,409.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,365,436,893.61	1,698,300,849.34
取得投资收益收到的现金	39,964,638.84	11,174,878.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,978,547.79	7,446,796.66
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	128,500,000.00	932,930,000.00
投资活动现金流入小计	1,538,880,080.24	2,649,852,524.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	101,930,036.35	390,282,590.98

产支付的现金		
投资支付的现金	814,492.42	734,790,637.02
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	2,506,334,651.18	211,613,595.71
投资活动现金流出小计	2,609,079,179.95	1,336,686,823.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,070,199,099.71	1,313,165,700.98
<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	4,761,529,250.00	5,942,329,364.07
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	677,999,709.38	229,829,970.61
筹资活动现金流入小计	5,439,528,959.38	6,172,159,334.68
偿还债务支付的现金	3,740,049,630.91	5,447,394,506.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,630,583.36	411,970,834.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		56,725,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	59,082,662.13	57,657,500.00
筹资活动现金流出小计	4,034,762,876.40	5,917,022,840.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,404,766,082.98	255,136,493.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,467,935.15	-2,379,192.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	372,077,974.59	2,006,661,412.11
加：期初现金及现金等价物余额	4,175,999,886.57	2,336,908,387.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,548,077,861.16	4,343,569,799.68

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

2017年1—3月

编制单位：雅戈尔集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,618,785.39	6,003,539.24
经营活动现金流入小计	35,618,785.39	6,003,539.24
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	51,025,818.56	42,906,038.35
支付的各项税费	8,253,188.15	24,146,441.38
支付其他与经营活动有关的现金	2,274,247.54	9,242,719.57
经营活动现金流出小计	61,553,254.25	76,295,199.30
经营活动产生的现金流量净额	-25,934,468.86	-70,291,660.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,241,010,516.11	1,614,950,450.31
取得投资收益收到的现金	315,283,561.66	407,050,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,000.00	80,430.00
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		359,163,866.41
投资活动现金流入小计	1,556,429,077.77	2,381,244,746.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,455,310.00	3,399.00
投资支付的现金	814,492.42	2,415,015,171.62
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	2,186,436,029.17	197,113,595.71
投资活动现金流出小计	2,189,705,831.59	2,612,132,166.33
投资活动产生的现金流量净额	-633,276,753.82	-230,887,419.61
<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	3,947,529,250.00	4,112,329,364.07
收到其他与筹资活动有关的现金		7,500,359.23
筹资活动现金流入小计	3,947,529,250.00	4,119,829,723.30
偿还债务支付的现金	3,012,329,364.07	2,928,652,960.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,678,473.79	123,232,883.85
支付其他与筹资活动有关的现金	59,082,662.13	23,720,000.00
筹资活动现金流出小计	3,270,090,499.99	3,075,605,843.85

筹资活动产生的现金流量净额	677,438,750.01	1,044,223,879.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10.20	-4,004,468.67
五、现金及现金等价物净增加额	18,227,517.13	739,040,331.11
加：期初现金及现金等价物余额	2,495,053,494.36	971,495,430.53
六、期末现金及现金等价物余额	2,513,281,011.49	1,710,535,761.64

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