

公司代码：600177

公司简称：雅戈尔

雅戈尔集团股份有限公司

2016 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.....	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
包季鸣	独立董事	个人原因	李柯玲

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：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	64,498,715,835.86	66,277,283,054.85	-2.68
归属于上市公司股东的净资产	22,668,516,698.22	20,152,118,397.96	12.49
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-1,122,999,942.28	2,335,504,963.49	-148.08
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	10,518,991,381.07	12,368,041,429.05	-14.95
归属于上市公司股东的净利润	3,305,835,290.22	3,252,432,505.60	1.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,208,306,410.68	1,871,229,620.90	18.01
加权平均净资产收益率(%)	14.13	18.32	-4.19
基本每股收益(元/股)	1.37	1.46	-6.12
稀释每股收益(元/股)	1.37	1.46	-6.12

注：公司于2016年4月非公开发行普通股331,564,986股，截止2016年9月末，发行在外的时间为5个月，公司加权平均股数为 $2,226,611,695 + 331,564,986 * 5 / 9 = 2,410,814,465$ 股，每股收益为 $3,305,835,290.22 / 2,410,814,465 = 1.37$ 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	898,959.19	1,529,643,799.40	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	8,476,222.00	27,169,157.29	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	7,276,505.71	24,398,848.31	系云南汉麻新材料科技有限公司及合作开发项目垫付款利息收入
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	16,125,171.88	25,626,463.64	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	132,913,914.00	462,716,631.34	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	-351,318.54	12,762,667.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-166,488,893.21	-481,164,542.10	与投资相关的利息支出
所得税影响额	12,833,404.37	-381,705,579.45	
少数股东权益影响额(税后)	1,717.20	-121,918,566.08	
合计	11,685,682.60	1,097,528,879.54	

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）				140,872		
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
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
中国证券金融股份有限公司	50,260,390	1.96	0	未知		其他
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
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	11,604,438	0.45	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	742,106,904		人民币普通股	742,106,904		
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		
中国证券金融股份有限公司	50,260,390		人民币普通股	50,260,390		
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		
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	11,604,438		人民币普通股	11,604,438		
朱崇辉	11,297,265		人民币普通股	11,297,265		
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；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

报告期内，雅戈尔完成营业收入 1,051,899.14 万元，较上年同期降低 14.95%；实现净利润 330,583.53 万元，较上年同期增长 1.64%；其中：

1、服装板块实现营业收入 295,568.53 万元，较上年同期降低 5.50%；其中：

(1) 品牌服装业务实现营业收入 280,263.34 万元，较上年同期降低 5.01%；

(2) 代工及其他业务实现营业收入 15,305.19 万元，较上年同期降低 13.53%；

合计实现净利润 32,286.75 万元，由于营业收入和毛利率降低、租赁装修及折旧等经营费用增加等原因，较上年同期降低 42.45%。

2、地产开发业务实现营业收入 743,257.75 万元，较上年同期降低 17.88%；其中：

(1) 房地产销售业务实现营业收入 711,927.47 万元，较上年同期降低 18.86%；

(2) 旅游及其他业务实现营业收入 31,330.28 万元，较上年同期增长 13.18%；

合计实现净利润 121,445.03 万元，由于合作项目结算增加投资收益以及产品毛利率提高等原因，较上年同期增长 50.35%。

3、投资业务实现投资收益 291,889.63 万元，较上年同期增加 83,704.08 万元，增长 40.21%，其中：

(1) 以权益法核算宁波银行等长期股权投资资产，产生投资收益 73,874.85 万元，较上年同期增加 8,972.97 万元；

(2) 持有金融资产获得分红收益 44,289.70 万元，购买理财产品等获得收益 2,617.36 万元，较上年同期增加 26,523.06 万元；

(3) 变更联创电子的会计核算方法、出售长丰热电 50% 股权，产生投资收益 124,891.69 万元，较上年同期增加 124,891.69 万元；

(4) 处置可供出售金融资产产生投资收益 46,216.03 万元，较上年同期减少 76,683.64 万元；

合计实现净利润 165,386.00 万元，由于上年同期纺织城土地收储确认营业外收入以及本期利息费用支出增加等原因，较上年同期降低 12.95%。

4、电力板块实现净利润 12,068.53 万元，由于长丰热电拆迁补偿款确认等原因，较上年同期增加 11,902.11 万元，增长 7151.85%。

(一) 品牌服装

报告期内，公司积极践行“平台战略”、“会员战略”、“多品牌战略”及“供应链战略”，实施 O2O 平台建设，但当期投入尚不能立即产生效益，且因生产基地搬迁产生了一次性的离职补偿费用，在一定程度上影响了品牌服装的盈利水平。未来五年，公司计划投入 100 亿元，强化新材料、新面料、新工艺、新品牌和新服务及信息系统建设，提升雅戈尔的民族品牌形象及综合竞争力。

从渠道效益看，公司自营网点、商场网点分别实现营业收入 114,206.58 万元、122,792.22 万元，较上年同期降低 5.52%、6.05%；特许网点实现营业收入 11,748.62 万元，较上年同期降低 14.63%；团购业务实现营业收入 24,072.90 万元，较上年同期降低 8.97%；线上渠道继续保持增长，实现营业收入 7,443.01 万元，较上年同期增长 127.59%。

从渠道结构看，截至报告期末，公司各品牌网点合计 3,124 个，较年初减少 113 家；营业面积 359,378 平方米，较年初增加 10,054 平方米，其中：

自营网点 959 个,较年初增加 34 个;营业面积 168,897 平方米,较年初增加 15,693 平方米;新增网点的平均面积达 461 平方米;

商场网点 1,796 个,较年初减少 49 个;营业面积 153,481 平方米,较年初增加 3,223 平方米;

特许网点 369 个,较年初减少 98 个;营业面积 37,000 平方米,较年初减少 8,862 平方米。

从会员发展看,公司会员数量稳步增长,会员粘性进一步增强。截至报告期末,雅戈尔龙马·汇会员达到 270.44 万人,较年初增加 60.55 万人;会员消费金额 196,207.54 万元,较上年同期增长 29.61%;会员消费占比达 52.99%,较年初增加 6.67 个百分点。

从多品牌运营来看,Hart Schaffner Marx、GY、HANP、MAYOR 四个子品牌均保持良性发展,合计实现营业收入 29,128.87 万元,平均增幅 9.25%;销售占比 10.39%,较上年同期增加 1.36 个百分点;实现销售毛利 17,823.32 万元。

(二) 地产开发

2016 年前三季度,热点城市楼市持续升温。统计数据显示,公司主要开发项目所在地宁波市六区商品住宅成交面积 485.50 万平方米,同比增长 40%,成交均价 13,913 元/平方米,同比增长 6%;苏州商品住宅成交面积 714.67 万平方米,同比下跌 1.92%,成交均价 17,784 元/平方米,同比增长 48.29%。

报告期内,公司完成预售面积 33.65 万平方米(合作项目按权益比例折算,订单口径),实现预售金额 495,231.85 万元,由于项目建设的周期性因素,分别较上年同期降低 23.74%、13.61%。截至报告期末,公司结存可售面积 30.25 万平方米,预计第四季度新增可售面积 18.81 万平方米。

报告期内,公司有序推进项目建设,新开工项目 4 个,开工面积 46.76 万平方米;竣工项目 6 个,竣工面积 110.33 万平方米;截至报告期末,在建项目 8 个,在建面积 75.96 万平方米。

报告期内,公司合理充实土地储备,投入 116,026 万元竞得苏地 2016-WG-34 地块,土地面积 3.15 万平方米,拟开发计容积率建筑面积 7.88 万平方米。截止报告期末,公司储备项目合计 5 个,规划计容建筑面积 76.41 万平方米。

(三) 投资业务

报告期内,公司根据市场情况调整金融资产结构。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	持股股数	投资成本	期末账面值	期末市值
1	HK00267	中信股份	145,451.30	1,753,405.80	1,385,083.28	1,385,083.28
2	002142	宁波银行	45,376.52	546,943.23	546,943.23	710,142.48
3	002036	联创电子	2,910.53	65,457.77	77,274.51	77,274.51
4	600000	浦发银行	18,186.00	246,191.14	299,887.17	299,887.17
5	002470	金正大	15,140.00	41,862.10	119,454.60	119,454.60
6	300451	创业软件	2,404.29	3,206.42	84,558.73	84,558.73
7	002103	广博股份	1,444.50	290.02	27,474.39	27,474.39
8		新股		1.09	1.59	1.59
合计				2,657,357.57	2,540,677.50	2,703,876.74

(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

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	增减额	增减幅度
货币资金	837,795.17	612,793.84	225,001.33	36.72%
预付款项	13,881.69	57,662.76	-43,781.08	-75.93%
递延所得税资产	17,630.61	29,223.72	-11,593.11	-39.67%
预收款项	623,041.86	988,149.27	-365,107.41	-36.95%
其他综合收益	-147,242.01	212,022.89	-359,264.91	-169.45%

报告期末货币资金较年初增长 36.72%的主要原因为：公司本期非公开发行股票人民币普通股 331,564,986 股，募集资金 494,842.31 万元，未投入使用的资金体现为货币资金。

报告期末预付款项较年初下降 75.93%的主要原因为：本期房产板块结转纺织城土地预付款 44,537.49 万元。

报告期末递延所得税资产较年初下降 39.67%的主要原因为：本期长丰热电拆迁补偿收益实现，收益预缴所得税由递延所得税资产转入所得税费用。

报告期末预收款项较年初下降 36.95%的主要原因为：本期房产板块的预收房款减少。

报告期末其他综合收益较年初下降 169.45%的主要原因为：本期可供出售金融资产公允价值变动。

2、经营成果分析

单位：万元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减额	增减幅度
财务费用	90,394.05	57,871.39	32,522.67	56.20%
投资收益	311,056.90	210,134.13	100,922.77	48.03%
营业外收入	38,768.31	84,236.54	-45,468.23	-53.98%
其他综合收益	-359,264.91	42,842.11	-402,107.02	-938.58%

报告期内财务费用较上年同期增长 56.20%的主要原因为：公司本期持有中信股份 145,451.30 万股，资金来源主要为境外借款，产生相应利息支出。

报告期内投资收益较上年同期增长 48.03%的主要原因为：公司本期变更联创电子的会计核算方法、出售长丰热电 50%股权，产生投资收益 124,891.69 万元。

报告期内营业外收入较上年同期下降 53.98%的主要原因为：公司上年同期确认了纺织城土地补偿收入 76,887.30 万元。

报告期内其他综合收益较上年同期下降 938.58%的主要原因为：本期可供出售金融资产公允价值变动。

3、现金流量分析

单位：万元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-112,299.99	233,550.50	-345,850.49	-148.08%
投资活动产生的现金流量净额	199,130.49	-1,286,620.31	1,485,750.81	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	141,369.70	1,325,739.03	-1,184,369.33	-89.34%

报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 148.08%的主要原因为：公司本期房产板块现金净流量为-135,623.44 万元，较上年同期 207,148.30 万元减少 342,771.74 万元，其中销售规模减少 203,967.50 万元，购买土地等支出增加 186,883.36 万元。

报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,485,750.81 万元的主要原因为：公司上年同期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下降 89.34%的主要原因为：公司上年同期借入资金投资中信股份。

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，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	2016-10-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	8,377,951,684.86	6,127,938,358.18
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	615,000.00	2,284,700.00
应收账款	191,501,998.24	244,684,786.11
预付款项	138,816,861.48	576,627,640.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	13,191,617.76	10,161,455.85
应收股利		
其他应收款	1,548,746,226.51	2,195,281,729.99
买入返售金融资产		
存货	13,615,399,787.18	14,030,307,208.34
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	3,532,834,035.88	3,939,964,950.18
流动资产合计	27,419,057,211.91	27,127,250,828.79
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	23,836,507,124.10	26,070,117,828.62
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,835,556,659.17	7,227,569,714.32
投资性房地产	345,270,365.01	444,020,496.53
固定资产	4,377,892,195.10	3,832,883,461.69
在建工程	1,129,242,116.37	884,740,129.39

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	321,225,794.04	305,896,286.71
开发支出		
商誉	35,670,361.17	45,196,688.32
长期待摊费用	20,593,766.14	19,757,425.19
递延所得税资产	176,306,129.15	292,237,186.38
其他非流动资产	1,394,113.70	27,613,008.91
非流动资产合计	37,079,658,623.95	39,150,032,226.06
资产总计	64,498,715,835.86	66,277,283,054.85
流动负债：		
短期借款	13,533,596,117.58	13,316,396,484.80
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	68,130,588.00	66,779,167.49
应付账款	716,688,016.96	774,850,934.79
预收款项	6,230,418,645.11	9,881,492,738.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	166,161,569.14	288,655,215.23
应交税费	1,089,552,827.49	1,029,784,708.91
应付利息	70,053,281.80	137,482,423.82
应付股利		
其他应付款	1,053,622,503.58	911,280,782.17
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	5,297,223.13	549,923,710.94
其他流动负债		
流动负债合计	22,933,520,772.79	26,956,646,166.34
非流动负债：		
长期借款	17,712,346,000.00	17,452,153,120.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	24,062,872.68	29,898,065.20
长期应付职工薪酬		
专项应付款	646,188.00	672,274.00
预计负债		
递延收益	21,357,881.70	503,391,462.84
递延所得税负债	958,561,962.58	965,771,300.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,716,974,904.96	18,951,886,222.89
负债合计	41,650,495,677.75	45,908,532,389.23
所有者权益		
股本	2,558,176,681.00	2,226,611,695.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,885,597,256.25	367,408,801.21
减：库存股		
其他综合收益	-1,472,420,148.59	2,120,228,937.61
专项储备		
盈余公积	1,509,092,242.37	1,509,092,242.37
一般风险准备		
未分配利润	15,188,070,667.19	13,928,776,721.77
归属于母公司所有者权益合计	22,668,516,698.22	20,152,118,397.96
少数股东权益	179,703,459.89	216,632,267.66
所有者权益合计	22,848,220,158.11	20,368,750,665.62
负债和所有者权益总计	64,498,715,835.86	66,277,283,054.85

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

2016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	6,679,853,924.08	4,550,195,789.76
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	868,875.74	715,690.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,223,702,238.41	558,932,036.36
存货	739.35	
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	2,894,442,892.35	2,940,435,552.19
流动资产合计	11,798,868,669.93	8,050,279,069.25
非流动资产:		
可供出售金融资产	8,315,258,341.41	7,319,767,060.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,634,804,439.97	11,908,048,403.35
投资性房地产		
固定资产	126,282,673.45	136,221,876.92
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	12,814,435.50	13,111,581.48
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	22,089,159,890.33	19,377,148,922.25
资产总计	33,888,028,560.26	27,427,427,991.50
流动负债:		
短期借款	11,637,301,164.07	10,084,000,000.00

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		1,290,000.00
预收款项		
应付职工薪酬		180,741.96
应交税费	190,720,201.25	197,571,880.35
应付利息	22,449,382.00	12,827,807.32
应付股利		
其他应付款	1,451,950,905.11	3,297,438,574.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		96,754,640.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,302,421,652.43	13,690,063,643.83
非流动负债：		
长期借款	1,000,000,000.00	153,898,320.00
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	646,188.00	672,274.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	764,580,712.58	676,449,805.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,765,226,900.58	831,020,399.35
负债合计	15,067,648,553.01	14,521,084,043.18
所有者权益：		
股本	2,558,176,681.00	2,226,611,695.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,578,598,964.20	60,410,509.16
减：库存股		
其他综合收益	1,576,747,558.56	1,588,999,987.73
专项储备		
盈余公积	931,811,793.43	931,811,793.43
未分配利润	9,175,045,010.06	8,098,509,963.00
所有者权益合计	18,820,380,007.25	12,906,343,948.32
负债和所有者权益总计	33,888,028,560.26	27,427,427,991.50

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

2016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	1,852,010,655.42	3,655,255,758.00	10,518,991,381.07	12,368,041,429.05
其中：营业收入	1,852,010,655.42	3,655,255,758.00	10,518,991,381.07	12,368,041,429.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,244,467,537.86	3,445,244,499.55	9,683,185,425.49	11,322,379,886.21
其中：营业成本	1,239,653,071.28	2,133,400,842.89	6,060,754,864.06	8,039,579,880.41
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	105,780,385.52	497,894,774.07	968,527,296.30	1,055,850,057.79
销售费用	420,981,987.55	381,397,090.90	1,168,199,759.52	1,102,978,595.20
管理费用	185,549,823.12	140,126,576.72	589,044,840.77	553,743,630.48
财务费用	291,129,563.65	295,368,324.95	903,940,528.20	578,713,850.94
资产减值损失	1,372,706.74	-2,943,109.98	-7,281,863.36	-8,486,128.61
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）	619,064,881.42	217,976,133.45	3,110,569,027.95	2,101,341,304.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	279,254,884.06	206,109,761.64	843,900,181.80	647,101,664.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损	226,607,998.98	427,987,391.90	3,946,374,983.53	3,147,002,847.27

2016 年第三季度报告

以“-”号填列)				
加：营业外收入	18,703,030.08	34,348,172.91	387,683,088.65	842,365,396.24
其中：非流动资产处置利得	7,910,999.67	3,540,108.64	332,750,205.30	773,822,039.99
减：营业外支出	9,661,788.03	4,090,553.61	66,083,691.57	12,224,375.99
其中：非流动资产处置损失	7,012,040.48	227,150.78	52,023,283.67	1,908,940.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	235,649,241.03	458,245,011.20	4,267,974,380.61	3,977,143,867.52
减：所得税费用	1,474,382.15	106,935,361.92	840,466,274.65	719,603,003.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	234,174,858.88	351,309,649.28	3,427,508,105.96	3,257,540,864.43
归属于母公司所有者的净利润	235,244,349.11	349,729,548.11	3,305,835,290.22	3,252,432,505.60
少数股东损益	-1,069,490.23	1,580,101.17	121,672,815.74	5,108,358.83
六、其他综合收益的税后净额	-273,991,224.04	-219,253,398.62	-3,592,649,086.20	428,421,107.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-273,991,224.04	-219,253,398.62	-3,592,649,086.20	428,421,107.48
（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	-273,991,224.04	-219,253,398.62	-3,592,649,086.20	428,421,107.48
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	81,568,447.80	7,096,956.90	68,813,536.35	50,763,122.46
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-380,377,952.33	-237,037,474.18	-3,707,784,761.46	359,527,994.71

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	24,818,280.49	10,687,118.66	46,322,138.91	18,129,990.31
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	-39,816,365.16	132,056,250.66	-165,140,980.24	3,685,961,971.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,746,874.93	130,476,149.49	-286,813,795.98	3,680,853,613.08
归属于少数股东的综合收益总额	-1,069,490.23	1,580,101.17	121,672,815.74	5,108,358.83
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.16	1.37	1.46
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.16	1.37	1.46

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

2016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 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			23,587.65	9,704,444.44
减：营业成本				8,448,793.93
营业税金及附加		31,525.81		775,154.45
销售费用				-36,323.56
管理费用	19,304,156.25	14,384,530.47	112,464,568.30	109,291,192.64
财务费用	164,448,769.92	146,279,145.63	474,649,175.19	406,454,576.86
资产减值损失	-190,280.31		-117,011.37	-16,255.25
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)	422,456,088.13	194,213,472.87	3,998,420,547.75	1,674,796,220.82
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	273,416,997.29	193,898,134.81	738,748,516.15	649,018,825.69
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	238,893,442.27	33,518,270.96	3,411,447,403.28	1,159,583,526.19
加：营业外收入	500,002.92	163,082.51	3,773,738.14	771,250,238.71
其中：非流动资产 处置利得	2.92	23,282.41	32,659.27	769,787,910.37
减：营业外支出	1,005,128.26	2,963.34	1,197,057.87	19,789.22
其中：非流动资产 处置损失	1,728.26	817.34	11,357.87	13,043.22
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	238,388,316.93	33,678,390.13	3,414,024,083.55	1,930,813,975.68
减：所得税费用	-19,395,645.08	-40,124,261.17	290,947,691.69	222,417,705.64
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	257,783,962.01	73,802,651.30	3,123,076,391.86	1,708,396,270.04
五、其他综合收益的税后 净额	19,806,821.39	-41,170,356.62	-12,252,429.17	191,425,850.68
(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				

2016 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	19,806,821.39	-41,170,356.62	-12,252,429.17	191,425,850.68
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	81,568,447.80	7,096,956.90	68,813,536.35	50,763,122.46
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-61,761,626.41	-48,267,313.52	-81,065,965.52	140,662,728.22
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	277,590,783.40	32,632,294.68	3,110,823,962.69	1,899,822,120.72
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

2016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	7,370,592,217.18	9,692,088,938.59
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	20,575,434.92	15,782,493.56
收到其他与经营活动有关的现金	845,192,407.49	768,228,774.01
经营活动现金流入小计	8,236,360,059.59	10,476,100,206.16
购买商品、接受劳务支付的现金	5,240,743,520.79	3,481,123,974.32
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	1,074,731,651.81	1,046,758,105.83
支付的各项税费	1,478,740,561.87	2,211,592,072.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,565,144,267.40	1,401,121,089.68
经营活动现金流出小计	9,359,360,001.87	8,140,595,242.67
经营活动产生的现金流量净额	-1,122,999,942.28	2,335,504,963.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,347,607,499.70	2,822,545,722.76
取得投资收益收到的现金	845,387,322.62	448,856,203.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	451,849,982.00	552,685,900.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	610,861,850.04	1,703,478,055.19
投资活动现金流入小计	5,255,706,654.36	5,527,565,881.79

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,146,799,387.33	328,310,834.69
投资支付的现金	1,847,910,998.26	17,956,987,876.62
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	269,691,346.18	108,470,309.54
投资活动现金流出小计	3,264,401,731.77	18,393,769,020.85
投资活动产生的现金流量净额	1,991,304,922.59	-12,866,203,139.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,949,668,424.01	
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	15,301,818,417.58	27,379,339,630.53
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	246,910,962.69	105,431,265.06
筹资活动现金流入小计	20,498,397,804.28	27,484,770,895.59
偿还债务支付的现金	15,862,480,752.79	12,529,752,542.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,126,208,112.26	1,679,026,545.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	110,250,000.00	4,610,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	96,011,939.50	18,601,476.57
筹资活动现金流出小计	19,084,700,804.55	14,227,380,564.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,413,696,999.73	13,257,390,330.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-221,182.75	9,433,782.37
五、现金及现金等价物净增加额	2,281,780,797.29	2,736,125,937.61
加：期初现金及现金等价物余额	2,336,908,387.57	3,400,372,567.44
六、期末现金及现金等价物余额	4,618,689,184.86	6,136,498,505.05

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

2016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	250.00	6,685,259.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,991,542.49	29,561,347.16
经营活动现金流入小计	21,991,792.49	36,246,606.91
购买商品、接受劳务支付的现金		15,189,126.46
支付给职工以及为职工支付的现金	57,875,339.96	51,363,296.49
支付的各项税费	24,774,717.36	287,194,900.11
支付其他与经营活动有关的现金	25,484,257.88	17,338,838.23
经营活动现金流出小计	108,134,315.20	371,086,161.29
经营活动产生的现金流量净额	-86,142,522.71	-334,839,554.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,927,730,712.67	1,570,603,245.40
取得投资收益收到的现金	1,768,086,803.36	363,791,884.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	422,833,430.00	500,949,020.00
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	113,544,209.73	4,145,101,496.75
投资活动现金流入小计	5,232,195,155.76	6,580,445,646.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	993,239.00	789,158.30
投资支付的现金	3,553,135,532.86	3,408,037,255.38
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	4,234,357,415.05	16,271,438.04
投资活动现金流出小计	7,788,486,186.91	3,425,097,851.72
投资活动产生的现金流量净额	-2,556,291,031.15	3,155,347,794.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,949,668,424.01	
取得借款收到的现金	12,428,013,464.07	11,466,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,500,359.23	250,000.00
筹资活动现金流入小计	17,385,182,247.31	11,466,250,000.00
偿还债务支付的现金	10,126,192,960.00	10,567,711,830.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,413,262,971.55	1,491,676,368.41

支付其他与筹资活动有关的现金	56,980,000.00	11,616,086.32
筹资活动现金流出小计	12,596,435,931.55	12,071,004,284.73
筹资活动产生的现金流量净额	4,788,746,315.76	-604,754,284.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,154,268.35	-667,820.89
五、现金及现金等价物净增加额	2,137,158,493.55	2,215,086,134.46
加：期初现金及现金等价物余额	971,495,430.53	2,122,244,394.22
六、期末现金及现金等价物余额	3,108,653,924.08	4,337,330,528.68

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

4.2 审计报告

适用 不适用