

公司代码：600177

公司简称：雅戈尔

雅戈尔集团股份有限公司 2019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	5
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	76,305,721,477.33	75,612,003,575.99	0.92
归属于上市公司股东的净资产	29,116,450,024.63	28,181,670,497.56	3.32
	年初至报告期末	上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	52,686,423.71	-40,815,800.46	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,578,105,112.43	1,681,660,097.63	53.31
归属于上市公司股东的净利润	753,868,468.36	509,284,926.35	48.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	692,004,032.46	283,782,390.21	143.85
加权平均净资产收益率(%)	2.63	2.07	增加 0.56 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.14	48.02
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.14	48.02

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 9,350.22 万元的主要原因为：本期品牌服装销售商品收到现金 174,666.05 万元，较上年同期增加 10,925.93 万元。

2、报告期内营业收入较上年同期增长 53.31%的主要原因为：①本期地产板块完成了雅明花苑一期、太阳城超高层（北）等项目的交付，实现营业收入 93,218.20 万元，同比增长 192.05%；②本期服装板块实现营业收入 164,563.97 万元，同比增长 20.80%。

3、报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 48.02%的主要原因为：①本期地产板块实现归母净利润 18,320.29 万元，同比增长 255.87%；②本期投资板块实现归母净利润 26,296.71

万元，较上年同期增长 41.77%，主要系上年同期计提中信股份资产减值准备 21,270.87 万元，本期无此项目。

4、报告期内实现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增长 143.85% 主要原因为：①公司于 2019 年 1 月 1 日起执行《新金融工具准备》，中信股份被指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，处置不影响当期损益即不计入非经常损益；②上年同期计提中信股份资产减值准备 21,270.87 万元并计入经常性损益，本期无此项目。

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	51,299,613.17	主要系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	27,374,679.37	系收到的除增值税以外的与收益相关的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	136,727.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,626,503.19	
少数股东权益影响额（税后）	-3,078,904.10	
所得税影响额	-17,494,183.25	
合计	61,864,435.90	

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）		128,636				
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	1,092,184,698	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	441,589,980	12.33	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	179,379,851	5.01	0	未知		其他
李如成	90,311,663	2.52	0	无		境内自然人
深圳市博睿财智控股有限公司	70,000,000	1.95	0	未知		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	57,017,920	1.59	0	未知		其他

深圳市恩情投资发展有限公司	34,493,020	0.96	0	未知	境内非国有法人
宁波盛达发展有限公司	28,290,676	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	23,089,780	0.64	0	未知	其他
姚建华	22,500,000	0.63	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	1,092,184,698	人民币普通股	1,092,184,698		
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	441,589,980	人民币普通股	441,589,980		
中国证券金融股份有限公司	179,379,851	人民币普通股	179,379,851		
李如成	90,311,663	人民币普通股	90,311,663		
深圳市博睿财智控股有限公司	70,000,000	人民币普通股	70,000,000		
香港中央结算有限公司	57,017,920	人民币普通股	57,017,920		
深圳市恩情投资发展有限公司	34,493,020	人民币普通股	34,493,020		
宁波盛达发展有限公司	28,290,676	人民币普通股	28,290,676		
中央汇金资产管理有限责任公司	23,089,780	人民币普通股	23,089,780		
姚建华	22,500,000	人民币普通股	22,500,000		
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；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

1、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 257,810.51 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 75,386.85 万元，分别较上年同期增长 53.31%、48.02%，其中：

时尚服装板块完成营业收入 164,563.97 万元，较上年同期增长 20.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,769.84 万元，较上年同期增长 12.99%；

地产板块完成营业收入 93,218.20 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 18,320.29 万元，分别较上年同期增长 192.05%、255.87%；

投资业务实现净利润 26,296.71 万元，较上年同期增长 41.77%。

(一) 时尚服装

雅戈尔时尚服装以标准化、自动化、信息化、智能化“四合一”的建设理念，全面打造人性化管理、智能化流水线、信息透明化的中国智能制造精品工厂；并通过有品牌力的产品、有竞

竞争力的成本、体验舒适的营销平台、快速反应的物流体系、黑科技的应用及虚实有机结合，助力雅戈尔智能营销的建设。

	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						
品牌衬衫	32,193.10	9,083.86	71.78%	-1.24%	-3.29%	0.60%
品牌西服	29,923.03	10,615.43	64.52%	-7.33%	-8.70%	0.53%
品牌裤子	15,198.84	4,689.52	69.15%	1.99%	-1.36%	1.05%
品牌上衣	58,241.44	20,751.14	64.37%	13.97%	6.88%	2.36%
其他	3,469.84	1,151.55	66.81%	30.16%	28.60%	0.40%
分品牌						
YOUNGOR	111,611.72	36,374.82	67.41%	-0.03%	-3.74%	1.26%
Hart Schaffner Marx	13,419.17	4,393.14	67.26%	24.27%	25.39%	-0.29%
MAYOR	11,329.01	4,384.39	61.30%	51.22%	70.27%	-4.33%
HANP	2,666.34	1,139.15	57.28%	87.85%	91.41%	-0.80%
分渠道						
自营网点	47,595.38	14,422.77	69.70%	-1.11%	3.14%	-1.25%
购物中心 网点	15,479.32	4,186.38	72.96%	52.51%	57.36%	-0.83%
商场网点	59,087.20	20,587.34	65.16%	3.81%	1.23%	0.89%
加盟店	3,532.47	1,154.50	67.32%	-10.73%	-9.54%	-0.43%
团购	9,604.78	4,581.85	52.30%	-20.63%	-33.09%	8.88%
线上销售	3,727.09	1,358.66	63.55%	61.92%	38.56%	6.15%
合计	139,026.24	46,291.50	66.70%	4.09%	0.45%	1.21%

截至报告期末，雅戈尔营销网点合计 2,295 家，其中包含品牌集合店 482 家，因此以细分到品牌的口径为 3,224 家，营业面积 42.12 万平方米，较年初增加 0.95 万平方米，其中：

网点类型	2018 年末数量(家)	2019 年 3 月末数量(家)	变动(家)	2019 年 3 月末面积 (平方米)
自营网点	481	479	-2	179,111
购物中心网点	252	274	22	58,375
商场网点	1,324	1,340	16	162,162
加盟网点	201	202	1	21,535
合计	2,258	2,295	37	421,183

截至报告期末，雅戈尔全品牌会员增加至 575.7 万人，较年初 563.70 万人增加 12 万人。

(二) 地产开发

报告期内，地产板块由于本期集中交付雅明花苑一期、太阳城超高层（北）等项目，实现营业收入 93,218.20 万元，净利润 18,320.29 万元，分别较上年同期增长 192.05%、255.87%。

报告期内，公司加推江上花园、舟山海港城（50%）、印东方（北仑档案馆项目，33.33%）等项目，累计完成预售面积 10.36 万平方米，实现预售收入 281,878.69 万元（订单口径）；截至报告期末，公司房产项目结存可售面积 25.25 万平方米。

报告期内，公司新开工项目 1 个即嵩江府（钟公庙地块），开工面积 10.25 万平方米，无竣工项目。截至报告期末，在建项目 12 个，在建面积 120.73 万平方米。

报告期内，公司以 38,810 万元的价格竞得慈溪市长河镇慈长河 I201801#、I201802#、I201803#地块的国有建设用地使用权；以 45,360 万元的价格竞得甘肃省兰州市七里河区 GQ1811-1、GQ1811-2 号地块的国有建设用地使用权，进一步增加了土地储备。

（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	1,431,982.70	1,070,806.02	361,176.67	33.73%
其他应收款	192,836.93	147,017.12	45,819.82	31.17%
其他流动资产	244,899.08	353,222.92	-108,323.84	-30.67%
可供出售金融资产	0.00	2,044,854.71	-2,044,854.71	-100.00%
其他综合收益	-90,712.42	181,662.29	-272,374.71	-149.93%

1、报告期末货币资金、其他流动资产分别较上年度末增长 33.73%、下降 30.67%的主要原因为：报告期内理财产品到期赎回，期末货币资金增加、其他流动资产增加。

2、报告期末其他应收款较上年度末增长 31.17%的主要原因为：本期拍地保证金增加 22,580.00 万元，合作开发项目往来款增加 19,350.00 万元。

3、期末可供出售金融资产、其他综合收益分别较上年度末下降 100%、149.93%的主要原因为：公司自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）文的相关规定，调整合并财务报表相关项目。具体情况详见 2、附注-4.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况。

（2）、经营成果分析

单位：万元

项目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	增减额	增减幅度
营业收入	257,810.51	168,166.01	89,644.50	53.31%
营业成本	127,794.40	67,746.56	60,047.84	88.64%
税金及附加	7,336.51	4,631.03	2,705.48	58.42%
资产减值损失	644.15	21,195.23	-20,551.08	-96.96%
投资收益	66,083.68	89,301.35	-23,217.68	-26.00%
营业利润	87,773.90	65,150.51	22,623.39	34.72%
利润总额	90,412.03	64,308.57	26,103.46	40.59%
归属于母公司股东的净利润	75,386.85	50,928.49	24,458.35	48.02%

1、报告期内营业收入、营业成本、税金及附加分别较上年同期增长 53.31%、88.64%、58.42%的主要原因为：本期地产板块完成了雅明花苑一期、太阳城超高层（北）等项目的交付，实现营业收入 93,218.20 万元，同比增长 192.05%，相应的营业成本、税金及附加增加。

2、报告期内资产减值损失较上年同期下降 96.96%的主要原因为：上年同期计提中信股份资产减值准备 21,270.87 万元，本期无此项目。

3、报告期内投资收益较上年同期下降 26%的主要原因为：公司于 2019 年 1 月 1 日起执行《新金融工具准备》，中信股份被指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，处置不影响当期损益。

4、营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润分别较上年同期增长 34.72%、40.59%、48.02%的主要原因为：①本期地产板块完成了雅明花苑一期、太阳城超高层（北）等项目的交付，实现归母净利润 18,320.29 万元，同比增长 255.87%；②本期投资板块实现归母净利润 26,296.71 万元，较上年同期增长 41.77%，主要系上年同期计提中信股份资产减值准备 21,270.87 万元，本期无此项目。

(3)、现金流量分析

单位：万元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	5,268.64	-4,081.58	9,350.22	不适用
投资活动产生的现金流量净额	395,151.05	105,259.83	289,891.22	275.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-37,254.43	-64,409.78	27,155.35	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 9,350.22 万元的主要原因为：本期服装板块销售商品收到现金 174,666.05 万元，较上年同期增加 10,925.93 万元。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 275.41%的主要原因为：本期收回理财产品及结构性存款现金流入 208,717.45 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 27,155.35 万元的主要原因为：本期借款净流入 17,955.97 万元，较上年同期增加 37,338.10 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	2019年4月26日

2、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	14,319,826,953.72	10,708,060,229.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,171,252,192.19	2,970,855,990.51
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		
应收票据及应收账款	407,526,408.51	379,512,249.28
其中：应收票据	19,615,599.28	32,780,378.64
应收账款	387,910,809.23	346,731,870.64
预付款项	176,515,712.66	132,404,081.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,928,369,341.16	1,470,171,186.58
其中：应收利息		1,267,489.31
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,300,348,658.43	14,520,584,094.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,448,990,801.48	3,532,229,169.63
流动资产合计	35,752,830,068.15	33,713,817,001.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		20,448,547,081.71
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,209,378,682.07	13,307,585,849.68

其他权益工具投资	18,335,136,881.54	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	391,417,449.65	390,882,259.49
固定资产	6,549,345,518.24	6,685,013,172.46
在建工程	409,151,716.02	384,277,240.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	366,742,307.03	401,045,209.98
开发支出		
商誉	35,670,361.17	35,670,361.17
长期待摊费用	26,670,928.00	28,662,904.78
递延所得税资产	219,281,726.56	202,539,317.91
其他非流动资产	10,095,838.90	13,963,176.86
非流动资产合计	40,552,891,409.18	41,898,186,574.42
资产总计	76,305,721,477.33	75,612,003,575.99
流动负债：		
短期借款	17,953,100,000.00	16,398,830,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	1,005,645,327.18	1,055,362,465.53
预收款项	9,821,539,422.43	10,047,216,556.47
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	106,876,631.55	278,094,047.30
应交税费	1,669,467,313.76	1,699,036,165.45
其他应付款	1,413,951,738.41	1,289,840,674.44
其中：应付利息	67,526,470.77	175,302,246.71
应付股利	4,129,116.87	4,129,116.87
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	190,972,651.10	208,564,798.59
其他流动负债		
流动负债合计	32,161,553,084.43	30,976,944,707.78

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,129,015,198.80	15,694,586,600.81
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	46,395,891.58	38,057,957.44
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	611,649,697.98	521,120,613.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,787,060,788.36	16,253,765,171.58
负债合计	46,948,613,872.79	47,230,709,879.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,581,447,353.00	3,581,447,353.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,445,601,642.59	4,445,532,071.67
减：库存股		
其他综合收益	-907,124,248.76	1,816,622,863.85
盈余公积	2,383,069,506.94	2,383,069,506.94
一般风险准备		
未分配利润	19,613,455,770.86	15,954,998,702.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,116,450,024.63	28,181,670,497.56
少数股东权益	240,657,579.91	199,623,199.07
所有者权益（或股东权益）合计	29,357,107,604.54	28,381,293,696.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	76,305,721,477.33	75,612,003,575.99

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	10,878,281,533.08	7,843,818,246.94
交易性金融资产	2,171,252,192.19	2,970,855,990.51
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		
应收票据及应收账款		
其中:应收票据		
应收账款		
预付款项	27,915,419.04	135,818.70
其他应收款	1,227,685,827.45	1,287,429,883.59
其中:应收利息		
应收股利		
存货	5,848.13	3,828.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,196,277,691.80	2,455,551,778.42
流动资产合计	15,501,418,511.69	14,557,795,546.90
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		3,735,435,761.93
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,795,105,387.02	24,904,009,231.83
其他权益工具投资	4,018,934,551.20	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	103,255,727.77	105,125,923.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,582,705.59	11,680,039.24
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	61,883.88	12,224,543.50
其他非流动资产	914,982,915.93	914,982,915.93
非流动资产合计	30,843,923,171.39	29,683,458,416.30
资产总计	46,345,341,683.08	44,241,253,963.20
流动负债：		
短期借款	15,024,000,000.00	13,974,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	853,275.86	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		9,214,616.71
应交税费	1,575,832.76	42,702,870.16
其他应付款	5,221,139,921.35	5,099,821,462.26
其中：应付利息	18,684,677.03	17,177,611.13
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	182,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	20,429,569,029.97	19,307,738,949.13
非流动负债：		
长期借款	636,000,000.00	636,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	955,968.00	914,918.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	387,789,896.58	334,275,811.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,024,745,864.58	971,190,729.93
负债合计	21,454,314,894.55	20,278,929,679.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,581,447,353.00	3,581,447,353.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,166,084,129.55	4,166,014,558.63

减：库存股		
其他综合收益	583,193,131.73	148,584,922.54
盈余公积	1,805,789,058.00	1,805,789,058.00
未分配利润	14,754,513,116.25	14,260,488,391.97
所有者权益（或股东权益）合计	24,891,026,788.53	23,962,324,284.14
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	46,345,341,683.08	44,241,253,963.20

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	2,578,105,112.43	1,681,660,097.63
其中：营业收入	2,578,105,112.43	1,681,660,097.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,367,740,315.72	1,925,043,859.10
其中：营业成本	1,277,943,983.89	677,465,594.62
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		
税金及附加	73,365,125.54	46,310,332.04
销售费用	484,570,708.52	456,952,979.12
管理费用	207,905,096.81	217,286,585.09
研发费用	18,278,629.42	3,655,590.58
财务费用	299,235,227.24	311,420,431.76
其中：利息费用	330,513,984.36	298,027,014.55
利息收入	49,587,934.82	47,211,941.79
资产减值损失	6,441,544.30	211,952,345.89
信用减值损失		
加：其他收益	4,619,837.34	1,432,429.00
投资收益（损失以“-”号填列）	660,836,767.00	893,013,518.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	528,826,469.38	368,860,646.99
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）		79,013.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,917,591.46	363,894.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	877,738,992.51	651,505,094.47
加：营业外收入	27,072,056.97	23,483,746.09
减：营业外支出	690,711.75	31,903,151.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	904,120,337.73	643,085,689.27
减：所得税费用	149,217,488.53	134,076,435.46

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	754,902,849.20	509,009,253.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	754,902,849.20	509,009,253.81
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）	753,868,468.36	509,284,926.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,034,380.84	-275,672.54
六、其他综合收益的税后净额	16,752,443.42	-61,997,773.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,752,443.42	-61,997,773.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-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	-154,213,002.94	
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	170,965,446.36	-61,997,773.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益	216,825,800.57	65,808,119.40
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-51,911,258.23
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	-45,860,354.21	-75,894,634.96
9.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	771,655,292.62	447,011,480.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	770,620,911.78	447,287,152.56
归属于少数股东的综合收益总额	1,034,380.84	-275,672.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.21	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.21	0.14

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	287,302.97	266,666.67
减：营业成本		
税金及附加	183,760.00	179,860.00
销售费用		
管理费用	33,349,728.90	56,207,881.88
研发费用		
财务费用	155,601,791.71	219,010,470.66
其中：利息费用	160,545,409.95	165,754,057.46
利息收入	18,594,066.98	4,508,427.58
资产减值损失	158,545.50	42,499.91
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	596,440,324.81	850,790,491.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	518,179,792.18	360,494,338.97
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）		79,013.50
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）	407,433,470.44	575,695,459.07
加：营业外收入	5,063,800.00	102,000.00
减：营业外支出	185,537.83	31,636,485.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	412,311,732.61	544,160,973.21
减：所得税费用	-39,636.38	45,907,530.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	412,351,368.99	498,253,443.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	412,351,368.99	498,253,443.05
（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	413,974,942.52	64,371,861.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	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	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	216,825,800.57	64,371,861.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益	216,825,800.57	65,808,119.40

2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,436,258.23
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	826,326,311.51	562,625,304.22
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

2019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	2019年第一季度	2018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	3,087,325,814.77	2,870,019,728.49
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		
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	3,298,850.62	261,547.02
收到其他与经营活动有关的现金	149,543,195.43	3,066,236,597.34
经营活动现金流入小计	3,240,167,860.82	5,936,517,872.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,426,898,257.10	2,140,280,158.16
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	601,513,431.60	567,598,000.51
支付的各项税费	676,359,282.91	493,126,748.13
支付其他与经营活动有关的现金	482,710,465.50	2,776,328,766.51
经营活动现金流出小计	3,187,481,437.11	5,977,333,673.31
经营活动产生的现金流量净额	52,686,423.71	-40,815,800.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,648,318,017.14	3,072,919,134.35
取得投资收益收到的现金	64,880,563.35	37,912,524.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,882,108.92	16,891,097.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	160,263,315.44	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,275,714,198.87	5,808,837,815.43

投资活动现金流入小计	4,226,058,203.72	8,936,560,571.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,430,122.26	75,257,310.49
投资支付的现金	74,347,636.23	1,975,286,221.05
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	41,769,962.20	5,833,418,730.15
投资活动现金流出小计	274,547,720.69	7,883,962,261.69
投资活动产生的现金流量净额	3,951,510,483.03	1,052,598,309.79
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	4,344,270,000.00	4,272,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,828,975.00	42,797,106.11
筹资活动现金流入小计	4,685,098,975.00	4,314,797,106.11
偿还债务支付的现金	4,164,710,334.10	4,465,821,302.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	352,196,060.37	289,906,601.03
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	540,736,883.19	203,166,979.12
筹资活动现金流出小计	5,057,643,277.66	4,958,894,882.15
筹资活动产生的现金流量净额	-372,544,302.66	-644,097,776.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,885,880.31	-13,452,670.65
五、现金及现金等价物净增加额	3,611,766,723.77	354,232,062.64
加：期初现金及现金等价物余额	3,641,415,698.85	2,994,559,080.77
六、期末现金及现金等价物余额	7,253,182,422.62	3,348,791,143.41

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

2019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	2019年第一季度	2018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	23,938.11	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,102,534.90	4,903,627.58
经营活动现金流入小计	24,126,473.01	4,903,627.58
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	31,515,168.85	49,766,586.04
支付的各项税费	1,815,278.01	1,534,556.58
支付其他与经营活动有关的现金	34,484,133.57	37,884,036.89
经营活动现金流出小计	67,814,580.43	89,185,179.51
经营活动产生的现金流量净额	-43,688,107.42	-84,281,551.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	827,174,452.03	3,039,443,250.40
取得投资收益收到的现金	52,305,287.32	412,508.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,855.53	6,070.00
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	1,275,530,620.50	4,890,634,082.22
投资活动现金流入小计	2,155,018,215.38	7,930,495,910.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,631,194.37	405,320.00
投资支付的现金	74,347,636.23	1,820,264,889.11
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	5,802,418,376.38
投资活动现金流出小计	118,748,792.80	7,623,088,585.49
投资活动产生的现金流量净额	2,036,269,422.58	307,407,325.17
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	3,730,000,000.00	3,552,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,560,012,692.20	5,095,435,144.35
筹资活动现金流入小计	9,290,012,692.20	8,647,435,144.35
偿还债务支付的现金	2,680,000,000.00	3,370,529,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,380,231.95	148,927,968.20
支付其他与筹资活动有关的现金	5,409,750,454.17	4,589,261,482.81
筹资活动现金流出小计	8,248,130,686.12	8,108,718,701.01

筹资活动产生的现金流量净额	1,041,882,006.08	538,716,443.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35.10	-66.54
五、现金及现金等价物净增加额	3,034,463,286.14	761,842,150.04
加：期初现金及现金等价物余额	2,286,998,246.94	1,634,984,753.61
六、期末现金及现金等价物余额	5,321,461,533.08	2,396,826,903.65

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

4.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	10,708,060,229.95	10,708,060,229.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,970,855,990.51	2,970,855,990.51	
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			
应收票据及应收账款	379,512,249.28	379,512,249.28	
其中: 应收票据	32,780,378.64	32,780,378.64	
应收账款	346,731,870.64	346,731,870.64	
预付款项	132,404,081.12	132,404,081.12	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,470,171,186.58	1,470,171,186.58	
其中: 应收利息	1,267,489.31	1,267,489.31	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	14,520,584,094.50	14,520,584,094.50	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,532,229,169.63	3,532,229,169.63	
流动资产合计	33,713,817,001.57	33,713,817,001.57	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	20,448,547,081.71		-20,448,547,081.71
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	13,307,585,849.68	13,307,585,849.68	
其他权益工具投资		20,446,435,511.90	20,446,435,511.90
其他非流动金融资产			
投资性房地产	390,882,259.49	390,882,259.49	

2019年第一季度报告

固定资产	6,685,013,172.46	6,685,013,172.46	
在建工程	384,277,240.38	384,277,240.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	401,045,209.98	401,045,209.98	
开发支出			
商誉	35,670,361.17	35,670,361.17	
长期待摊费用	28,662,904.78	28,662,904.78	
递延所得税资产	202,539,317.91	202,539,317.91	
其他非流动资产	13,963,176.86	13,963,176.86	
非流动资产合计	41,898,186,574.42	41,896,075,004.61	-2,111,569.81
资产总计	75,612,003,575.99	75,609,892,006.18	-2,111,569.81
流动负债：			
短期借款	16,398,830,000.00	16,398,830,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	1,055,362,465.53	1,055,362,465.53	
预收款项	10,047,216,556.47	10,047,216,556.47	
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	278,094,047.30	278,094,047.30	
应交税费	1,699,036,165.45	1,699,036,165.45	
其他应付款	1,289,840,674.44	1,289,840,674.44	
其中：应付利息	175,302,246.71	175,302,246.71	
应付股利	4,129,116.87	4,129,116.87	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	208,564,798.59	208,564,798.59	
其他流动负债			
流动负债合计	30,976,944,707.78	30,976,944,707.78	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	15,694,586,600.81	15,694,586,600.81	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	38,057,957.44	38,057,957.44	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	521,120,613.33	521,120,613.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,253,765,171.58	16,253,765,171.58	
负债合计	47,230,709,879.36	47,230,709,879.36	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,581,447,353.00	3,581,447,353.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,445,532,071.67	4,445,532,071.67	
减：库存股			
其他综合收益	1,816,622,863.85	-1,387,373,252.22	-3,203,996,116.07
盈余公积	2,383,069,506.94	2,383,069,506.94	
一般风险准备			
未分配利润	15,954,998,702.10	19,156,883,248.36	3,201,884,546.26
归属于母公司所有者权益合计	28,181,670,497.56	28,179,558,927.75	-2,111,569.81
少数股东权益	199,623,199.07	199,623,199.07	
所有者权益（或股东权益）合计	28,381,293,696.63	28,379,182,126.82	-2,111,569.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	75,612,003,575.99	75,609,892,006.18	-2,111,569.81

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）文的相关规定，调整年初合并财务报表相关项目。

1. 将报表项目“可供出售金融资产”按照公允价值调整到“其他权益工具投资”列报，具体情况如下：

2019 年 1 月 1 日增加其他权益工具投资 20,446,435,511.90 元，减少可供出售金融资产 20,448,547,081.71 元，减少其他综合收益 2,111,569.81 元；

2. 将以前年度计提金融资产减值对未分配利润的影响，重分类到“其他综合收益”，具体情况如下：

2019 年 1 月 1 日增加未分配利润 3,201,884,546.26 元，减少其他综合收益 3,201,884,546.26 元。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	7,843,818,246.94	7,843,818,246.94	
交易性金融资产	2,970,855,990.51	2,970,855,990.51	
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			
应收票据及应收账款			
其中:应收票据			
应收账款			
预付款项	135,818.70	135,818.70	
其他应收款	1,287,429,883.59	1,287,429,883.59	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	3,828.74	3,828.74	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,455,551,778.42	2,455,551,778.42	
流动资产合计	14,557,795,546.90	14,557,795,546.90	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	3,735,435,761.93		-3,735,435,761.93
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	24,904,009,231.83	24,904,009,231.83	
其他权益工具投资		3,756,069,028.60	3,756,069,028.60
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	105,125,923.87	105,125,923.87	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,680,039.24	11,680,039.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12,224,543.50	12,224,543.50	

其他非流动资产	914,982,915.93	914,982,915.93	
非流动资产合计	29,683,458,416.30	29,704,091,682.97	20,633,266.67
资产总计	44,241,253,963.20	44,261,887,229.87	20,633,266.67
流动负债：			
短期借款	13,974,000,000.00	13,974,000,000.00	
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	9,214,616.71	9,214,616.71	
应交税费	42,702,870.16	42,702,870.16	
其他应付款	5,099,821,462.26	5,099,821,462.26	
其中：应付利息	17,177,611.13	17,177,611.13	
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	182,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	19,307,738,949.13	19,307,738,949.13	
非流动负债：			
长期借款	636,000,000.00	636,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	914,918.00	914,918.00	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	334,275,811.93	334,275,811.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	971,190,729.93	971,190,729.93	
负债合计	20,278,929,679.06	20,278,929,679.06	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,581,447,353.00	3,581,447,353.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,166,014,558.63	4,166,014,558.63	
减：库存股			
其他综合收益	148,584,922.54	169,218,189.21	20,633,266.67
盈余公积	1,805,789,058.00	1,805,789,058.00	

未分配利润	14,260,488,391.97	14,260,488,391.97	
所有者权益(或股东权益)合计	23,962,324,284.14	23,982,957,550.81	20,633,266.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	44,241,253,963.20	44,261,887,229.87	20,633,266.67

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)文的相关规定,调整年初母公司财务报表相关项目,将报表项目“可供出售金融资产”调整到“其他权益工具投资”列报,具体情况如下:

2019 年 1 月 1 日增加其他权益工具投资 3,756,069,028.60 元,减少可供出售金融资产 3,735,435,761.93 元,其他综合收益增加 20,633,266.67 元。

4.3 首次执行新金融工具准则、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