

公司代码：600177

公司简称：雅戈尔

雅戈尔集团股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	胡纲高	工作原因	钱平
独立董事	包季鸣	个人原因	邱斌

三、本半年度报告未经审计。

四、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）梁玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者关注投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中“二、（二）可能面对的风险”部分内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	157

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、雅戈尔	指	雅戈尔集团股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
Hart Schaffner Marx	指	Hart Schaffner Marx（哈特马克斯）创建于1887年，系拥有120多年历史的美国男装旗舰品牌，深受历届美国总统青睐。2007年，雅戈尔将其纳入品牌阵营，并于2014年完成了对其品牌在中国地区商标权的收购，在品牌固有的美式休闲风格中融入了更多东方设计元素，中西合璧让这个百年男装品牌焕发出新的魅力。
HANP	指	HANP（汉麻世家）品牌系雅戈尔旗下以纯天然汉麻纤维为原材料的自然原创品牌，崇尚本色、自然、简约、个性的设计风格和“自然健康、艺术品质”的品牌理念，阐述真我个性、倡导低碳生活新主张。品牌涵盖服装服饰、家具卫浴两大系列产品，专为30-50岁的品质生活家提供品质尚选。
MAYOR	指	MAYOR，雅戈尔多品牌体系中的高端服饰品牌，致力为企业管理者、高端商务人士、金融界精英等提供全方位服务，品牌分为儒雅、从容、亲切、舒适四大系列，满足职场、商旅、休闲、派对等场合的多重着装需求。品牌承传红帮技艺及精湛制作，采用全球顶尖面料及三维立体化亚洲版型，实践于私橱顾问的服务理念，志在向追求品质的人传递优雅、睿智、华贵、内敛的核心价值形象。
DP	指	Dipping&Spraying，是国内首创的纯棉免熨新技术，采用成衣各部位造型处理、烘培等工艺技术，使纤维分子间的交链能正确记忆。较传统的免熨处理方式相比，DP 服装洗后的光泽度、平整度、抗皱能力以及穿着的舒适透气性更佳，环保参数也明显优于国家标准。
汉麻	指	“china-hemp”，也是英文“hemp”的音译，桑科大麻属植物，纯净无污染，享有“人类的第二层皮肤”的美誉。经过雅戈尔汉麻中心携手中国人民解放军军需装备研究所的改良育种，汉麻纤维柔软透气、吸湿快干、抗菌防螨、防霉除臭、天然抗紫外线等特性被不断挖掘，汉麻产品的舒适感、服帖度、透气性和环保概念得到了越来越多的关注和认可。
水洗	指	指服装通过特殊工艺，进行一次预先洗涤，以达到产品所需求的不同功能效果和风格外观，使面料更具稳定性，并能改善产品的手感和穿着舒适度，增强美观性，是目前国际时尚休闲品牌的普遍工艺。雅戈尔水洗产品精选优质面料，采用意大利精水洗工艺，手感更加丰满柔软，自然舒适。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	雅戈尔集团股份有限公司
公司的中文简称	雅戈尔
公司的外文名称	Youngor Group Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Youngor
公司的法定代表人	李如成

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘新宇	冯隽
联系地址	浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号公司证券部	浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号公司证券部
电话	0574-87425136	0574-87425136
传真	0574-87425390	0574-87425390
电子信箱	ir@youngor.com	ir@youngor.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号
公司注册地址的邮政编码	315153
公司办公地址	浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号
公司办公地址的邮政编码	315153
公司网址	http://www.youngor.com
电子信箱	ir@youngor.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	雅戈尔	600177

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	3,585,550,799.38	5,399,274,739.82	-33.59
归属于上市公司股东的净利润	1,488,759,205.08	2,047,130,251.77	-27.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,257,653,216.60	1,607,871,420.60	-21.78
经营活动产生的现金流量净额	1,330,357,160.05	2,279,688,513.63	-41.64
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	24,335,005,146.23	24,373,800,414.24	-0.16
总资产	70,906,350,720.32	66,918,835,825.74	5.96

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.42	0.57	-27.28
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.57	-27.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.35	0.45	-21.78
加权平均净资产收益率(%)	6.00	8.65	减少2.65个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	5.06	6.79	减少1.73个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、报告期内营业收入和归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期下降33.59%、27.28%，主要原因为：（1）本期地产板块实现营业收入76,374.21万元，归属于上市公司股东的净利润13,024.61万元，由于地产项目集中在下半年交付，报告期内结转项目较少，分别较上年同期下降73.70%、71.44%；（2）本期投资业务实现归属于上市公司股东的净利润75,246.23万元，由于报告期内计提中信股份资产减值准备29,759.38万元，较上年同期下降34.26%。

2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降41.64%的主要原因为：本期地产板块经营活动产生的现金流量净额为88,773.50万元，较上年同期减少70,348.24万元，主要为购买土地及劳务支出较上年同期增加78,395.71万元。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	21,946,304.03	长期资产处置收益
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	42,023,020.82	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	11,446,430.61	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	166,774,884.33	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	437,397,004.61	处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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	-16,230,505.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-371,712,027.99	与投资相关的利息支出
少数股东权益影响额	-67,206.89	
所得税影响额	-60,471,915.09	
合计	231,105,988.48	

十、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务及经营模式

报告期内，公司所从事的主要业务包括纺织服装、地产开发和投资业务；公司主要的经营模式未进行调整。

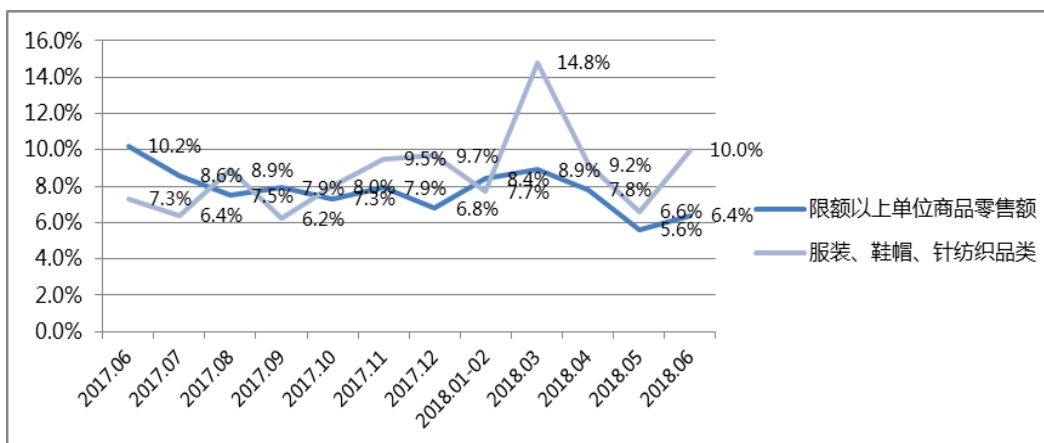
(二) 行业情况

1、品牌服装

(1) 消费扩容成为拉动经济增长的主动动力，品牌服饰终端延续复苏趋势

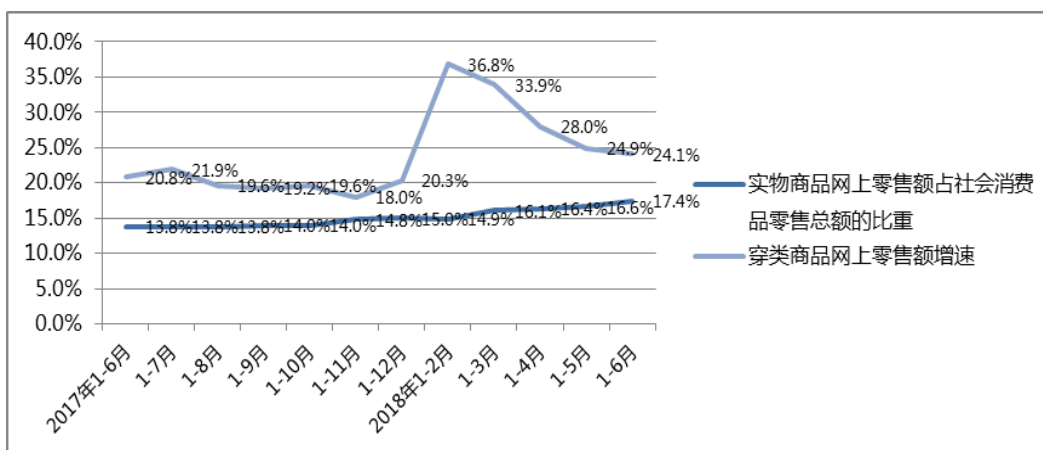
2018 年上半年，GDP 增长速度是 6.8%，连续十二个季度稳定运行在 6.7%到 6.9%这样一个中高速区间，延续了总体平稳、稳中向好的发展态势。2011 年以来，最终消费成为拉动经济增长的绝对主力。国家统计局公布的数据显示，2018 年上半年，在消费需求刚性增长的大背景下，国内社会消费品零售总额达到 18 万亿元，同比增长了 9.4%，尽管相比去年同期的 10.4%有所下滑，但最终消费对经济增长的贡献率达到了 78.5%，比上年同期提高了 14.2 个百分点，比近五年年均贡献率更是提高了 22.3 个百分点，消费对经济增长的“稳定器”和“压舱石”作用日益增强。

而自 2017 年起，国内服装行业经过多年调整，进入了长期良性循环。2017 年 10 月以来，限额以上单位服装鞋帽、针纺织品的零售额增幅基本超过了商品零售额增幅，终端零售持续复苏。



(2) 线上线下一体化布局推动行业持续向好

2018 年 1-6 月，实物商品网上零售额继续保持快速增长，占社会消费品零售总额的比重进一步提升至 17.4%，作为互联网零售第一大品类的穿类商品增长 24.1%，增速较上年同期提高 3.3 个百分点；线上销售的影响度在逐年加大。



而线上销售对线下渠道的影响,已经告别了单纯分流的初级阶段,打开了共生共荣的新局面。无论是阿里系的新零售,还是京东系的无界零售,其实质都是线上线下互为赋能,融合发展。2018年618年中购物节更是打破了单一渠道的传统,与线下商圈、合作门店、智慧门店形成共振,带动了线下零售的全面爆发。

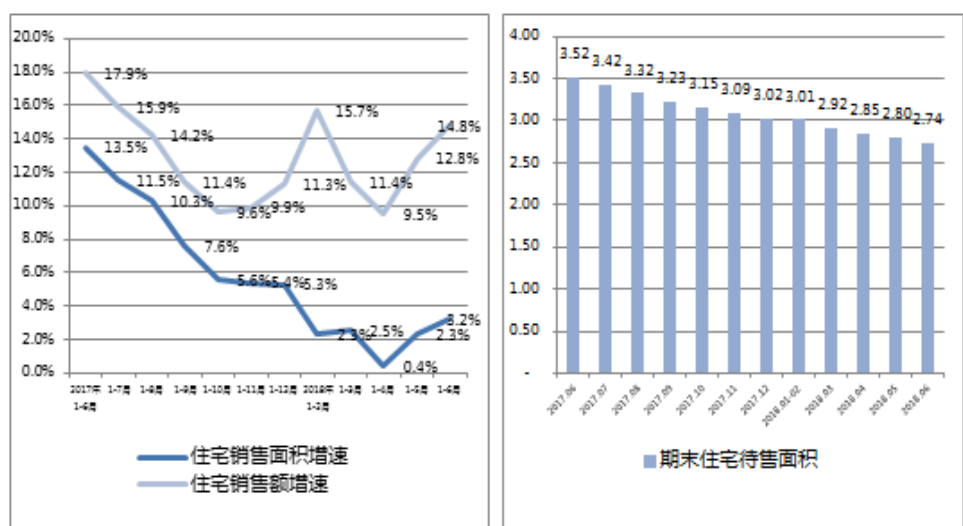
对服装企业而言,品牌优势更为明显:线下渠道不仅能够分享线上渠道的流量红利,发挥库存优化的基础性作用,更能够应用大数据分析,构建用户行为画像,引导产品升级、定向投放,解决供需错配,加速供应链柔性改造和快速反馈,精准门店选址、仓储布局,提升购物体验和服务效率,以全渠道变革推动行业的转型升级。

2、地产业务

2018年上半年,中央进一步强调“房子是用来住的,不是用来炒的”的定位,全国各地发布调控政策近200次,创历史新高,调控内容不仅仅局限于简单限购、限售、限价、限贷,因城施策和分类调控特征明显;同时,在“租购并举”的政策导向下,各地不断完善租赁住房政策,积极培育住房租赁市场。

(1) 商品住宅销售增速放缓,库存进一步去化。

国家统计局数据显示,1-6月全国商品房销售面积为6.69亿平方米,销售金额为5.66万亿元,同比分别增长3.2%和14.8%,增速分别回落10.3个百分点和3.1个百分点;6月末,住宅待售面积2.74亿平方米,较2017年年末降低9.2%。



受“因城施政”定向调控的影响,一线城市较为稳定,二线城市涨跌分化明显,三四线城市部分涨幅较高,但热度稍有回落。

(2) 开发投资稳定增长,土地成交溢价率回落。

国家统计局数据显示,1-6月全国住宅投资3.90万亿元,同比增长13.6%;住宅新开工面积7.06亿平方米,同比增长15.0%,增速与2017年同期基本持平。

根据中国指数研究院的数据,2018年上半年全国300个城市住宅用地供应面积同比增长30.4%,成交面积同比增长23.5%,成交楼面均价同比上升4.4%,土地成交溢价率为23.3%,相比上年同期下降20.1个百分点。

受供地结构、土拍政策限制等影响,企业在一线城市拿地更加谨慎,成交面积仅增长6.7%,成交楼面均价下滑22.3%,拿地结构继续向三四线城市下沉。20家大型房企上半年累计拿地1.35亿平方米,同比增长13.8%;累计拿地金额0.61万亿元,同比下降12.4%。

(3) 房地产市场融资环境持续收紧

国家统计局数据显示，1-6月房地产开发企业到位资金7.93万亿元，同比增长4.6%，其中国内贷款1.23万亿元，下降7.9%，且非银行金融机构贷款占比提高；自筹资金2.55万亿元，增长9.7%；定金及预收款2.61万亿元，增长12.5%；个人按揭贷款1.15万亿元，下降4.0%。

央行数据显示，截至2018年6月末人民币房地产贷款余额同比增长20.4%，增速比上年末回落0.5个百分点；上半年房地产贷款增量占同期各项贷款增量的比重比2017年低1.9个百分点。

(4) 公司业务主要覆盖区域的楼市表现

据瑞达思RDAS统计数据，2018年上半年，宁波市五区商品住宅成交面积357.44万平方米，同比下跌1%，成交均价23,404元/平方米，同比上涨29%；住宅类用地成交金额222.49亿元，同比上涨10%，平均溢价率38.8%。

据苏州市房地产市场和交易管理中心网签系统统计数据，2018年上半年，苏州市区商品住宅成交面积230.42万平方米，同比下跌13.86%，成交均价21,439元/平方米，同比上涨5.15%；住宅类用地成交金额442.31亿元，同比上涨50.61%，平均溢价率15.64%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

详见“第四节、经营情况的讨论与分析”中“一、（三）资产负债情况分析”

其中：境外资产1,398,758.56（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为19.73%。主要为公司持有中信股份144,501.30万股，系公司2015年认购新股及从二级市场购入，投资成本为2,022,864.44万港元，折人民币1,705,477.01万元，期末账面值1,598,184.38万港元，折人民币1,347,429.25万元。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）纺织服装的核心竞争力

1、公司坚持创新驱动，不断巩固男装行业龙头地位

公司是国内男装行业的龙头企业，注重与国际时尚的接轨，坚持新材料、新面料、新工艺、新品牌和新服务的创新，在生产技术及工艺的研发、产品设计等方面持续进行资源投入，建立了完整的产品研发和技术创新体系。公司通过小型垂直产业链的运作模式，积极应用新材料、新技术和新理念，不断强化以DP、抗皱、汉麻、水洗等功能性产品为核心的系列化开发和技术升级，确保了产品品质，进一步巩固了公司的行业龙头地位。

此外，公司掌握了完整的产业链，上游已延伸至棉纱种植及研发领域，有针对性地强化了在纺织原料、服装面料和辅料等产业链上游的掌控能力。在供应体系方面，公司已形成了“自产+代工”的供应体系，与代工厂在设计、生产方面形成了深度合作，确保了公司的弹性供货能力。

2、公司拥有丰富的产品结构，已形成多产品、多品牌战略协同的业务格局

公司目前已经形成了以YOUNGOR、Hart Schaffner Marx、MAYOR为代表的多元化品牌发展战略，搭建了横跨中高端、高端定制及汉麻类的多品种、多档次、系列化的产品结构体系，并探索推出童装产品，给客户提供更完善的全品类体验。

3、直营渠道优势明显，亦为互联网时代的O2O转型奠定坚实的基础

公司构建了覆盖全国且规模庞大的营销网络体系。此外，公司稳步推进电商业务，线上渠道不仅直接为公司贡献销售收入，还起到了品牌宣传与引流的作用。

公司直营渠道的销售收入占比90%左右，具备良好的O2O基础。

（二）地产开发的核心竞争力

1、在区域市场具有较好的品牌影响力

公司房地产业务定位于稳健进取的区域龙头，在宁波、苏州等区域市场开发了多个臻品楼盘，具有较好的区域市场品牌影响力。

2、高效的运营管理优势

公司具备高效的运营管理能力，在产品设计上，根据市场情况，进行准确定位；在工程进度的管控上，公司合理安排项目前期各项工作，快速实现开工，并通过一整套严格有效的生产管理系统和完善的业务流程，严格控制主要生产节点，缩短项目开发周期。

3、丰富的管理经验优势

房地产开发项目的运作实质上是多种资源的整合过程，管理团队的经营水平是房地产企业的核心竞争能力之一。公司管理团队均有十余年的房地产开发运营及管理经验，深刻理解行业特点，能够保证公司持续快速稳定发展。

4、积极探索转型业务的发展模式

为了保持地产业务的可持续发展，公司目前也在巩固提升现有地产开发业务的同时，积极探索新兴关联产业的开发及盈利模式。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，雅戈尔完成营业收入 358,555.08 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 148,875.92 万元，主要受地产项目集中在下半年交付和计提中信股份资产减值准备 29,759.38 万元的影响，分别较上年同期降低 33.59%、27.28%。分板块看：

纺织服装板块完成营业收入 282,157.65 万元，较上年同期增长 13.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 60,605.08 万元，较上年同期增长 35.73%；

地产板块完成营业收入 76,374.21 万元，较上年同期降低 73.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,024.61 万元，较上年同期降低 71.44%；

投资业务实现归属于上市公司股东的净利润 75,246.23 万元，较上年同期降低 34.26%。

一、纺织服装

2018 年上半年，雅戈尔品牌服装实施智能制造+智慧营销，营业收入增长 11.24%至 266,454.42 万元，归属于上市公司股东的净利润增长 33.74%至 59,608.58 万元，各大类产品、品牌、渠道和地区均保持了良性发展。

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						
品牌衬衫	84,540.21	25,651.44	69.66%	7.56%	8.16%	-0.17%
品牌西服	56,357.37	22,607.14	59.89%	19.58%	21.69%	-0.69%
品牌裤子	40,141.70	12,430.75	69.03%	7.46%	3.34%	1.23%
品牌上衣	80,345.20	28,585.47	64.42%	11.69%	2.99%	3.01%
品牌其他	5,069.95	1,973.12	61.08%	12.40%	9.95%	0.87%
分品牌						
YOUNGOR	225,061.94	74,889.04	66.73%	10.10%	5.98%	1.30%
Hart Schaffner Marx	21,040.84	7,021.71	66.63%	27.43%	26.82%	0.16%
MAYOR	14,582.26	4,618.74	68.33%	121.71%	116.12%	0.82%
GY	3,113.66	3,386.29	-8.76%	-67.25%	-22.57%	-62.75%
HANP	2,655.73	1,332.15	49.84%	5.40%	14.57%	-4.01%
分渠道						
自营网点	94,340.77	27,000.15	71.38%	4.69%	-1.40%	1.77%
购物中心网点	20,112.74	5,038.38	74.95%	65.03%	65.93%	-0.14%
商场网点	109,887.97	38,110.79	65.32%	3.58%	-3.13%	2.40%
特许网点	6,054.92	1,852.08	69.41%	-4.06%	-3.58%	-0.15%
团购业务	29,007.81	16,780.31	42.15%	56.96%	71.33%	-4.85%
线上销售	7,050.21	2,466.21	65.02%	11.02%	3.03%	2.71%
分地区						
品牌服装华东	134,618.24	44,878.63	66.66%	7.62%	2.40%	1.70%
品牌服装华南	17,153.65	5,559.40	67.59%	16.14%	18.38%	-0.61%
品牌服装华北	32,055.63	13,245.31	58.68%	34.59%	40.31%	-1.68%
品牌服装华中	26,158.75	7,973.03	69.52%	5.88%	3.70%	0.64%
品牌服装东北	15,165.40	5,814.31	61.66%	17.96%	17.11%	0.28%
品牌服装西北	12,164.68	4,283.03	64.79%	9.76%	0.43%	3.27%
品牌服装西南	29,138.07	9,494.21	67.42%	7.09%	5.59%	0.46%
合计	266,454.42	91,247.92	65.75%	11.24%	8.80%	0.76%

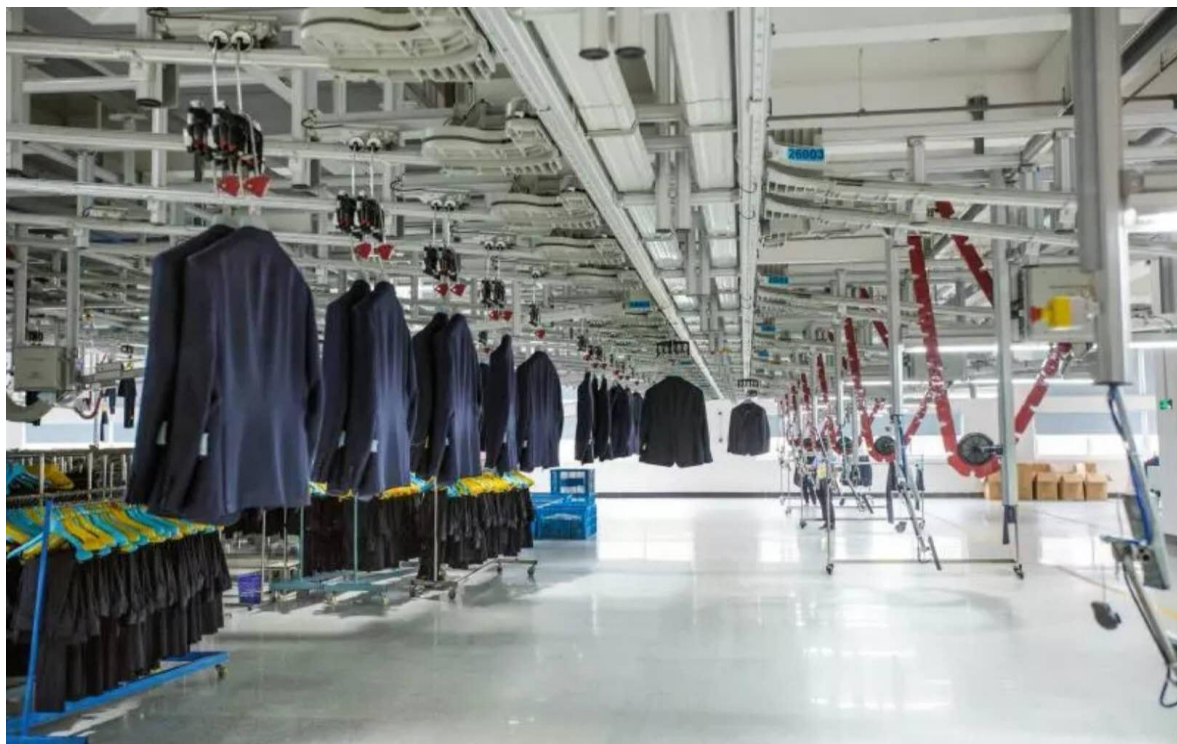
报告期内，雅戈尔明确了“以智能制造和智慧营销为载体，做中国服装行业工业互联网探索者”的战略目标，并逐级分解到六个支撑要素予以推进：

（一）产品：强调有品牌力的产品。雅戈尔自 2010 年实施品牌多元化战略，搭建了多品牌、多档次、多品类、系列化的产品结构体系，并持续加强各品牌的维护和建设。未来，雅戈尔的品牌矩阵将在全局性、差异性、协同性等方面逐步完善，打造以大数据驱动为基础的营销体系、以消费者审美为导向的产品设计体系，以及集成产业链优势，以新材料、新面料、新技术为核心的产品创新体系，夯实品牌竞争力的基座。

报告期内，主品牌 YOUNGOR 全面推行智慧营销建设，Hart Schaffner Marx 在纯正美式休闲风格的基础上，拓展了城市户外系列产品，MAYOR 开发了棉天丝 DP 衬衫和棉弹 DP 衬衫，并与 LORO PIANA、ALBINI、ALUMO 共同研发汉麻系列，HANP 品牌重新梳理定位，划分为家居和时尚事业部，着力创新研发拳头产品，GY 品牌进入品牌重塑培育期。

（二）价格：强调有竞争力的成本。报告期内，宁波智能工厂第一期建设完工，西服车间全流程吊挂流水线于 5 月份开始试运行，将技术标准、工艺标准、流水标准与信息化相结合，最大可能地实现了硬件自动化，使得生产效率提高 20%，订单反应速度、批量生产周期缩短 30%，有效降低了生产成本；以标准化为基础，雅戈尔琚春服装生产基地实现产能全面转移，云南瑞丽工厂高效筹建试生产，有利于未来进一步压缩成本空间。

下半年，雅戈尔将启动衬衫、时装车间智能化改造，进一步深化成本优势，实现“同样的产品，成本更低；同样的成本，价格更优”，并着手通过信息化完成全流程的数据采集，为全面智能化奠定基础。



（三）平台：强调三个中心，即 VIP 的服务中心、O2O 的体验中心、时尚文化的传播中心。截至 2018 年 6 月 30 日，雅戈尔营销网点合计 2,218 个，较年初减少 138 个（若以细分到品牌的口径，各类网点合计 2,902 个，较年初减少 123 个），营业面积 38.92 万平方米；新开自营网点基本以品牌集合店为主，平均面积约 600 平方米；而未来的目标则是向平台转型，探索通过买手店、异业联盟、兼并收购等方式，打造“1000 家年销售额 1000 万元”的复合店、概念店、流量店。

网点类型	2017 年末 数量(家)	2018年6月末 数量(家)	2018 年新 开(家)	新开面积 (平方米)	2018 年关闭 (家)	关闭面积 (平方米)
自营网点	538	500	18	10,631	36	4,599
购物中心网点	161	191	17	2,891	7	1,356
商场网点	1,364	1,327	35	4,976	72	8,219
加盟网点	293	200	4	549	97	10,198
合计	2,356	2,218	74	19,047	212	24,372

(四) 快速：即快速反应体系，包括智能制造体系、产销反应体系和智能物流体系。报告期内，雅戈尔与用友合作打造智能中台，该系统旨在打通前台消费需求和后台柔性供给，全渠道实现商品、会员、渠道、订单的全生命周期管理，并全局管控库存，以实现“线上推广+线下体验”、“线上销售+线下服务”的双联动效应。



(五) 科技：即高科技的营销手段。报告期内，雅戈尔依托与顺丰、用友等合作对接的大数据分析，通过筛选忠实客户、目标客户的位置、行为数据，规划店铺选址，实施精准营销；与三体科技共同研发的人体扫描设备、试衣屏已研发完成，未来将通过植入 3D 量体、魔镜、人脸识别、智能橱窗等黑科技，以虚拟试衣、场景走秀等方式，为店铺引流，提升消费者购物体验；与此同时，人体大数据将直接连通智能工厂，为雅戈尔的版型改进提供数据分析。



(六) 服务：强调会员的分级精准服务和品牌红利共享。在会员管理上，雅戈尔强化了营销工具的使用，通过一对一的专属导购服务提高会员复购率，通过互动、分享、回馈、公益等活动增加会员粘性，并在后台集成为大数据，尝试会员画像和行为分析，为精准投放、精准营销奠定

基础。截至 2018 年 6 月 30 日，雅戈尔全品牌会员增加至 408.13 万人，会员消费金额 184,172.60 万元，会员消费比例 59.39%。



报告期内，雅戈尔以增资的方式，将新疆雅戈尔农业科技股份有限公司纳入合并范围，并加大投入生态科技研发，通过汉麻纤维科技、阳绒棉产业科技等应用提升核心竞争力，进一步强化了从种子培育到销售渠道的全产业链优势。

二、地产业务

报告期内，雅戈尔置业新开工项目 1 个（宁波江上花园一期），新开工面积 28.07 万平方米；竣工项目 1 个（宁波明洲二期 E2 地块），竣工面积 1.20 万平方米；期末在建项目 10 个，在建面积 118.31 万平方米（合作项目按权益比例折算，以下同）。

注：1、“总投资额”是指计划总投资额；2、“报告期实际投资额”是指截至报告期末，该项目累计投资额。

单位：平方米；万元

序号	地区	项目	经营业态	项目状态	项目用地面积	项目规划计容 建筑面积	总建筑 面积	在建建筑 面积	已竣工 面积	总投资额	报告期实际投 资额
1	宁波	新城	住宅、商业、车位	竣工项目	61,177	91,766	120,233		120,233	62,074	57,362
2	宁波	都市南山	住宅、商业、车位	竣工项目	38,555	69,399	93,389		93,389	62,241	58,289
3	宁波	明洲一期	住宅、商业、车位	竣工项目	56,295	109,778	149,765		149,765	175,860	175,860
4	宁波	明洲二期	住宅、商业、车位	竣工项目	27,521	32,475	58,645		58,645	91,960	91,960
5	苏州	太阳城超高层（北）	住宅、商业、车位	在建项目	11,800	45,002	52,006	52,006		37,900	22,644
6	苏州	太阳城四期	住宅、商业、车位	竣工项目	96,800	200,550	257,650		257,650	140,063	93,823
7	苏州	太阳城超高层（南）	住宅、商业、车位	竣工项目	11,914	45,134	52,172		52,172	37,896	37,896
8	苏州	紫玉花园	住宅、商业、车位	竣工项目	62,650	93,975	129,140		129,140	114,652	79,442
9	苏州	苏州织金华庭	住宅、商业、车位	在建项目	31,536	82,214	100,446	100,446		168,304	136,158
10	宁波	九唐（茶亭地块）	住宅、商业	在建项目	521,022	273,503	273,503	182,924		166,995	112,592
11	宁波	水岸枫情二期	住宅、商业、车位	竣工项目	93,577	229,321	229,321		229,321	228,691	198,740
12	宁波	新外滩一号	住宅、商业、车位	竣工项目	59,088	193,155	193,155		193,155	185,029	162,670
13	宁波	大悦雅园（中基地块）	住宅、商业、车位	在建项目	64,987	108,439	149,499	149,499		89,713	50,055
14	宁波	雅明花苑	住宅、商业、车位	在建项目	53,012	103,994	138,460	138,460		202,181	158,840
15	宁波	紫玉台二期	住宅、商业、车位	在建项目	33,671	94,279	94,279	94,279		150,515	99,401
16	宁波	都市阳光（小星星地块）	住宅、商业、车位	在建项目	94,422	220,333	220,333	220,333		145,417	114,746
17	宁波	雅明花苑二期(E2324地块)	住宅、商业、车位	在建项目	34,049	61,288	82,240	82,240		127,007	89,516
18	宁波	新长岛花园	住宅、商业、车位	在建项目	77,791	155,582	222,679	222,679		292,462	217,778
19	宁波	江上花园（纺织城地块）	住宅、商业、车位	新开工项目	234,204	351,306	576,306	280,675		487,993	193,450
20	宁波	老鹰山地块	住宅、商业、车位	储备项目	109,571	127,263	127,263			71,000	6,966
21	宁波	钟公庙地块	住宅、商业、车位	储备项目	34,340	68,680	68,680			190,498	66,972
22	宁波	舟山海港城	住宅、商业、车位	储备项目	89,460	148,609	223,649	223,649		259,766	45,713
23	宁波	北仑档案馆项目	住宅、商业、车位	储备项目	45,108	88,577	109,568	109,568		185,507	128,884

2018 年上半年, 雅戈尔新增可售面积 11.90 万平方米, 累计完成预售面积 19.91 万平方米(订单口径), 较上年同期降低 18.07%, 实现预售金额 530,712.55 万元, 较上年同期降低 3.24%。截至报告期末, 尚余可售面积 16.71 万平方米, 预计下半年新增可售面积 13 万平方米。

单位: 平方米; 元/平方米

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积	已预售面积	平均售价
1	宁波	比华利二期	住宅	26,028	26,028	32,301
2	宁波	东海府别墅	住宅	96,230	95,506	16,908
3	宁波	东海府高层	住宅	160,283	152,359	13,304
4	宁波	紫玉花园	住宅	76,066	75,166	24,985
5	宁波	新东城	住宅	93,256	90,508	7,242
6	宁波	都市南山	住宅	74,134	71,306	9,067
7	宁波	明洲	住宅	164,083	154,934	23,811
8	宁波	都市阳光(50%)	住宅	84,684	84,332	11,612
9	宁波	雅明花苑	住宅	103,616	93,231	34,115
10	宁波	紫玉台花苑二期	住宅	96,325	87,232	25,143
11	宁波	大悦雅园	住宅	108,447	103,880	21,148
12	宁波	海晏府(雅明花苑二期)	住宅、商业用房	30,352	29,715	38,411
13	宁波	九里江湾(新长岛花园 50%)	住宅、商业用房	46,195	33,466	26,335
14	宁波	其他余房	住宅	2,129	174	
15	杭州	西溪晴雪	住宅	82,673	82,673	17,540
16	杭州	御西湖	住宅、商业用房	96,975	96,975	40,019
17	苏州	未来城一至五期	住宅、商业用房	541,923	538,633	8,727
18	苏州	太阳城一至四期	住宅、商业用房	915,140	900,659	11,008
19	苏州	太阳城超高层	住宅、商业用房	93,340	92,791	16,283
20	苏州	苏州紫玉花园	住宅、商业用房	99,477	98,101	17,861
21	苏州	相城织金华庭	住宅、商业用房	69,214	10,478	25,779
22	上海	长风 8 号	住宅	171,319	159,763	46,820
23	宁波	中海雅戈尔篁外(50%)	住宅	106,271	106,271	13,729
24	宁波	九唐华府(35%)	住宅	41,061	30,646	28,152
25	宁波	东方一品(40%)	住宅、商业用房	67,322	67,322	23,230
26	宁波	铂翠湾(50%)	住宅	41,078	41,078	17,613
27	宁波	新外滩一号(50%)	住宅、商业用房	80,307	79,205	14,458
28	宁波	水岸枫情二期(30%)	住宅、商业用房	68,139	67,097	13,199
29	宁波	千江月园(25%)	住宅	21,124	20,581	13,294

报告期内, 雅戈尔投入 133,926.00 万元竞得钟公庙地段 YZ07-03-b3b4b5、b6 地块, 新增土地面积 3.43 万平方米; 截至 2018 年 6 月末, 雅戈尔土地储备共 4 个, 土地面积 20.37 万平方米, 拟开发计容建筑面积 33.49 万平方米。

单位: 万平方米

序号	持有待开发土地					
	区域	项目	面积	规划计容建筑面积	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目的权益占比
1	宁波	老鹰山地块(香湖半岛)	10.96	12.73	否	
2	舟山	舟山市新城商业中心 LKc-4-11 地块	8.95	22.36	是	50.00%
3	宁波	宁波北仑新碶档案馆北侧地块	4.51	8.12	是	33.33%
4	宁波	钟公庙地段 YZ07-03-b3b4b5、b6 地块	3.43	6.87	否	

报告期内, 雅戈尔持续推进地产业务向养生、养老、健康小镇等新兴关联产业的转型探索, 以 7,509.64 万元竞得宁波市海曙区集士港 CX06-05-02g 地块, 计划投资 170,000 万元, 筹建一所三级甲等标准的大型综合性智能医院, 打造医养结合的健康小镇。

三、投资业务

报告期内, 雅戈尔投资业务实现投资收益 182,020.24 万元, 较上年同期降低 3.25%; 其中:

(1) 以权益法核算宁波银行、浙商财险等长期股权投资资产, 产生投资收益 75,376.43 万元, 较上年同期增加 26,174.90 万元;

(2) 持有金融资产获得分红及购买理财产品等获得收益 64,539.87 万元, 较上年同期增加 6,850.70 万元;

(3) 处置浦发银行、宁波银行可转债、中信股份等金融资产，产生投资收益 42,104.55 万元，较上年同期减少 39,138.21 万元。

报告期内，雅戈尔投入 111,993.37 万元增持宁波银行 6,591.41 万股，投入 92,501.25 万元参与中诚信征信有限公司、北京智象信息管理咨询有限公司等 9 个新项目；截至报告期末，公司累计投入 2,902,554.22 万元，期末账面价值 2,966,638.13 万元，市值 3,161,255.19 万元。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	358,555.08	539,927.47	-33.59
营业成本	148,052.64	278,583.39	-46.86
销售费用	97,331.78	90,392.39	7.68
管理费用	35,967.98	35,979.64	-0.03
财务费用	60,727.46	56,731.93	7.04
经营活动产生的现金流量净额	133,035.72	227,968.85	-41.64
投资活动产生的现金流量净额	97,111.07	-221,823.62	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-153,201.47	42,897.23	-457.14
研发支出	800.31	810.73	-1.29

营业收入变动原因说明:本期地产板块结转项目减少,实现营业收入 76,374.21 万元,较上年同期下降 73.70%。

营业成本变动原因说明:本期地产板块由于结转项目减少,营业收入较上年同期下降 73.70%,相应营业成本减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期地产板块经营活动产生的现金流量净额为 88,773.50 万元,较上年同期减少 70,348.24 万元,主要为购买土地及劳务支出较上年同期增加 78,395.71 万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司出售宁波银行可转债、浦发银行等金融资产,现金流入 2,519,17.28 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期借款净流入 12,587.02 万元,较上年同期减少 92,698.38 万元。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
预付款项	116,796.04	1.65	17,002.07	0.25	586.95
长期股权投资	1,052,192.52	14.84	852,085.46	12.73	23.48
在建工程	37,417.06	0.53	99,510.28	1.49	-62.40
无形资产	41,633.91	0.59	30,953.49	0.46	34.50
预收款项	1,046,625.30	14.76	684,257.70	10.23	52.96
少数股东权益	20,001.22	0.28	5,483.77	0.08	264.73

其他说明

1、期末预付款项较上年度末增长 586.95%的主要原因为：公司本期支付天津亿豪大厦项目拍卖款 100,032.80 万元。

2、期末长期股权投资较上年度末增长 23.48%的主要原因为：期末权益法核算宁波银行账面价值为 971,103.73 万元，较上年度末 759,171.66 万元，增长 27.92%(包括本期公司从二级市场购入宁波银行 6,591.41 万股，增加投资 111,993.37 万元)。

3、期末在建工程较上年度末降低 62.40%的主要原因为：本期转入固定资产 83,887.21 万元。

4、期末无形资产较上年度末增长 34.50%的主要原因为：公司本期竞得宁波市海曙区集士港 CX06-05-02g 地块，增加无形资产 7,513.31 万元。

5、期末预收款项较上年度末增长 52.96%的主要原因为：期末地产板块预收房款 1,003,628.43 万元，较上年度末增长 54.14%。

6、期末少数股东权益较上年度末增长 264.73%的主要原因为：公司本期取得新疆雅戈尔农业科技股份有限公司等 5 家公司控制权，将其纳入合并范围，增加少数股东权益 18,112.22 万元。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司受限资产账面价值 1,684,535.90 万元，其中因保证金受限货币资金 400,794.25 万元，因中信股份抵押受限的可供出售金融资产 1,283,741.64 万元。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司对外投资净额为 216,494.62 万元，较上年同期增加 170,747.74 万元，具体项目如下：

单位：万元

被投资的公司名称	主要经营活动	期末占被投资公司的权益比例	报告期内投资金额	资金来源
北京智象信息管理咨询有限公司	企业管理相关业务	10.00%	70,000.00	自有资金
深圳约印清芬股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资	8.12%	1,000.00	自有资金
中诚信征信有限公司	企业信用评定相关业务	2.83%	7,000.00	自有资金
共青城紫牛成长投资管理合伙企业（有限合伙）	投资项目管理相关业务	30.43%	2,800.00	自有资金
天津睿通投资管理合伙企业（有限合伙）	投资管理	3.46%	5,000.00	自有资金
上海法和信息科技有限公司	计算机软硬件相关业务	5.26%	2,000.00	自有资金
上海凯臣服饰股份有限公司	服装设计和销售相关业务	5.00%	2,001.25	自有资金
宁波银行股份有限公司	银行及相关金融服务	14.47%	111,993.37	自有资金
新疆雅戈尔农业科技股份有限公司	棉纺织相关业务	56.00%	17,000.00	自有资金
宁波万豪铭辉投资合伙企业（有限合伙）	投资管理相关业务	25.00%	1,500.00	自有资金
北京三体高创科技有限公司	计算机软硬件相关业务	11.11%	1,200.00	自有资金
合计	——	——	216,494.62	——

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

截至报告期末，公司持有的以公允价值计量的金融资产期末账面价值为 1,729,856.11 万元，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
宁波银行可转债	131,698.13	4,030.95	-127,667.18	18,089.81
工银现金货币(货币基金)	0.00	5,040.27	5,040.27	40.27
结构性存款	92,347.38	205,000.00	112,652.62	1,705.15
浦发银行	90,162.25	0.00	-90,162.25	12,684.38
创业软件	26,036.66	37,573.72	11,537.06	0.00
联创电子	47,237.86	38,186.12	-9,051.74	0.00
金正大	123,159.00	92,604.80	-30,554.20	1,076.80
中信股份	1,371,453.33	1,347,429.25	-24,024.08	215.65
华西证券	0.00	0.00	0.00	0.23
合计	1,882,094.61	1,729,856.11	-152,229.50	33,812.28

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
雅戈尔（琿春）有限公司	服装生产及销售	50,000 万人民币	114,466.77	100,217.49	63,738.76	24,623.67	24,050.38
宁波雅戈尔服饰有限公司	服装生产及销售	28,000万 美元	1,200,947.43	285,370.56	234,644.21	22,271.16	20,046.95
雅戈尔服装控股有限公司	服装生产及销售	550,000 万人民币	1,087,215.79	677,723.57	142,700.66	6,886.93	5,299.85

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 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大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动及政策风险

中国经济已步入新常态，经济增速的放缓将在一定程度上影响消费能力，进而对公司的盈利能力产生不利影响。

房地产行业受国家宏观政策的影响较大。若未来宏观调控政策进一步趋紧，有可能对公司的房地产业务造成不利影响。

为此，公司将密切关注宏观经济走势和国家政策走向，顺应市场形势变化和调控政策导向，主动调整发展思路 and 经营计划，提高企业抗风险能力和竞争能力。

2、行业经营风险

服装行业和地产行业均面临刚性成本费用上升和库存高企的压力，激烈的市场竞争可能会影响公司的定价策略，从而影响公司的财务状况和经营业绩。房地产业务的周期性波动和资本市场的短期波动，也会对盈利能力的稳定性产生影响。

为此，公司将秉承“专注为本、极致为魂”的经营理念，以制度创新为根、以产品创新为本、以产业创新为先导，重铸综合竞争优势，提升品牌影响力。

品牌服装业务将通过全渠道运营贯通产业链、穿透至最终消费者，以产品驱动、品牌提升、渠道联动、供应链重构、服务创新等推动产业转型升级。

地产业务将从传统开发业务中寻求细分市场的突破点，打造生态宜居的高附加值、改善型住宅产品，积极探索转型方向。

投资业务将坚持“开拓与稳健并举”的发展思路，密切关注宏观经济，合理配置及调整金融资产结构，把握周期性市场机会，探索培育新兴产业投资方向。

3、人才风险

公司在转型过程中，可能面临专业人才、复合型人才流失或储备不足的情形，从而对业务拓展或经营绩效产生不利影响。

为此，公司将坚持“人才与事业共长”的发展理念，不断完善人才培养体系，加大人才引进和培育力度，创新激励机制，变风险为优势，推动企业可持续发展。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018-5-18	http://www.sse.com.cn	2018-5-19
2017 年年度股东大会	2018-5-18	http://www.sse.com.cn	2018-5-19

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	宁波雅戈尔控股有限公司	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。在本次转让过程中，雅戈尔控股作出如下承诺：本次权益变动完成后，雅戈尔控股持有的 579,896,185 股雅戈尔股份承诺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。	2009-05-16 至 2019-05-16	是	是
其他承诺	其他	中国证券金融股份有限公司	“截至本权益变动报告书签署日，中国证券金融股份有限公司无在未来 12 个月内继续增减持其在雅戈尔拥有权益的股份的具体计划。”	2017-06-07 至 2018-06-06	是	是

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2017 年年度股东大会审议批准，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构，并授权董事会决定 2018 年度财务报告审计费用以及内部控制审计费用。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
北京紫玉山庄房地产开发有限公司因注册商标专用权纠纷，将公司及全资子公司宁波雅戈尔新城置业有限公司、苏州雅戈尔北城置业有限公司诉至北京市高级人民法院。公司收到北京高级人民法院（2018）京民初字第 86 号、87 号《民事案件应诉通知书》，上述案件尚未开庭审理。	详见公司董事会于 2018 年 6 月 20 日发布的《关于公司及全资子公司涉及诉讼公告》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况适用 不适用**(三) 其他说明**适用 不适用**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司 2018 年度向嵊州盛泰色织科技有限公司和嵊州盛泰针织有限公司采购面料和服装,并提供委托加工服务,预计日常关联交易金额不超过 20,400.00 万元,不超过公司 2017 年度经审计净资产的 0.84%。	详见公司董事会于 2018 年 4 月 28 日发布的《关于确认 2017 年度日常关联交易以及预计 2018 年度日常关联交易的公告》
公司在宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)、中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)开展日常业务,包括但不限于存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品。公司预计 2018 年与宁波银行发生的日常关联交易金额不超过 250,000 万元,不超过 2017 年度经审计净资产的 10.26%;与中信银行发生的日常关联交易金额不超过 200,000 万元,不超过 2017 年度经审计净资产的 8.21%。	详见公司董事会于 2018 年 4 月 28 日发布的《关于预计 2018 年度关联银行业务额度的公告》
公司全资子公司雅戈尔纺织控股有限公司(以下简称“雅戈尔纺织”)向新疆雅戈尔农业科技股份有限公司(以下简称“新雅农科”)增资 17,000 万元,增资完成后,雅戈尔纺织持有新雅农科 56%股权;自 2018 年 6 月起,新雅农科与嵊州盛泰色织科技有限公司、嵊州盛泰针织有限公司之间发生的交易构成关联交易。预计新增销售棉纱等产品的日常关联交易金额不超过 18,000 万元,不超过公司 2017 年度经审计净资产的 0.74%	详见公司董事会于 2018 年 6 月 16 日发布的《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的公告》

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
宁波汉麻生物科技有限公司	参股子公司	购买商品	服装辅料等	协议价		12.24		现金		
宁波汉麻生物科技有限公司	参股子公司	销售商品	服装销售	协议价		60.03		现金		
宁波银行股份有限公司	联营公司	销售商品	服装销售	市场价格		77.37		现金		
合计				/	/	149.64		/	/	/

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司子公司雅戈尔纺织控股有限公司以现金出资 17,000 万元，认缴新疆雅戈尔农业科技股份有限公司本次增资扩股的 17,000 万股；增资完成后，新疆雅戈尔农业科技股份有限公司的注册资本将增加至 40,000 万元，股本增加至 40,000 万股，雅戈尔纺织累计出资 22,400 万元，认缴 22,400 万股，占注册资本的 56%。	详见公司董事会于 2018 年 5 月 8 日发布的《关于增资新疆雅戈尔农业科技股份有限公司暨关联交易公告》

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
宁波雅星置业有限公司	合营公司				7,000	-7,000	0
宁波雅星置业有限公司	合营公司				0	7,000	7,000
合计					7,000	0	7,000

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	51,585.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	51,585.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	51,585.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	2.12
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十一、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十二、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十三、 环境信息情况**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司全资子公司嵊州雅戈尔毛纺织有限公司为环境保护部门公布的重点排污单位。

污染要素	污染物名称	排放方式	排放口数量	排放浓度	标准	实际排放量	超标排放情况	运行情况	排放总量
废水	CODcr	连续	1 个	75mg/l	200mg/l	6.01	无	正常	12.91t/a
	NH3-N	连续		7.8 mg/l	20mg/l	0.6	无	正常	1.29t/a

备注：废水执行企业执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）间接排放标准

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

污水处理建有日处理 1000 吨处理设施，采用生化处理加物化处理技术，稳定达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）间接排放标准。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

严格按照环保法的要求，落实建设项目的环评手续，执行相关的环境保护法律法规。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

编制了突发环境事件应急预案，建立完善的突发环境事件应急体系。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

根据《排污单位自行监测技术指南纺织印染工业》的要求，编制了环境自行监测方案，并执行。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

废水在线监测数据通过全国污染源监测信息管理与共享平台进行公示。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十四、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	132,311
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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	53,235,032	1,092,184,698	30.50	0	质押	82,000,000	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	0	441,589,980	12.33	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	0	179,379,851	5.01	0	未知		其他
李如成	18,393,628	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	0	70,000,000	1.95	0	未知		境内非国有法人
深圳市恩情投资发展有限公司	0	34,493,020	0.96	0	未知		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	15,667,616	31,035,082	0.87	0	未知		其他
宁波盛达发展有限公司	0	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	0	23,089,780	0.64	0	未知		其他
姚建华	-14,400,000	22,750,000	0.64	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				
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				
香港中央结算有限公司	31,035,082	人民币普通股	31,035,082				
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	22,750,000	人民币普通股	22,750,000				
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。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	7,768,872,138.68	7,163,932,648.65
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	七、2	2,140,712,207.64	2,240,455,108.22
衍生金融资产	七、3		
应收票据	七、4	7,942,616.80	4,185,505.51
应收账款	七、5	350,489,491.55	310,343,918.27
预付款项	七、6	1,167,960,440.61	170,020,672.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	17,526,196.55	13,587,324.47
应收股利	七、8	305,489,449.58	
其他应收款	七、9	2,049,506,942.77	1,971,673,408.97
买入返售金融资产			
存货	七、10	12,099,223,190.27	10,965,692,636.27
持有待售资产	七、11		
一年内到期的非流动资产	七、12		
其他流动资产	七、13	6,844,005,706.32	7,805,718,311.50
流动资产合计		32,751,728,380.77	30,645,609,534.73
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	19,600,105,487.05	20,128,095,048.48
持有至到期投资	七、15		
长期应收款	七、16		
长期股权投资	七、17	10,521,925,199.05	8,520,854,614.59
投资性房地产	七、18	389,687,549.20	406,542,055.45
固定资产	七、19	6,607,437,884.41	5,666,759,593.83
在建工程	七、20	374,170,614.38	995,102,781.14
工程物资	七、21		
固定资产清理	七、22		
生产性生物资产	七、23		
油气资产	七、24		

无形资产	七、25	416,339,066.70	309,534,866.54
开发支出	七、26		
商誉	七、27	35,670,361.17	35,670,361.17
长期待摊费用	七、28	30,075,343.18	31,779,619.24
递延所得税资产	七、29	142,801,558.44	156,005,411.45
其他非流动资产	七、30	36,409,275.97	22,881,939.12
非流动资产合计		38,154,622,339.55	36,273,226,291.01
资产总计		70,906,350,720.32	66,918,835,825.74
流动负债：			
短期借款	七、31	15,535,237,702.50	15,255,721,302.00
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	七、32		
衍生金融负债	七、33		
应付票据	七、34	153,399,865.07	76,269,775.84
应付账款	七、35	680,205,520.56	724,653,775.82
预收款项	七、36	10,466,253,023.30	6,842,577,035.71
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	182,006,235.89	266,681,152.71
应交税费	七、38	1,293,399,013.53	1,341,469,817.51
应付利息	七、39	89,049,499.83	67,861,523.98
应付股利	七、40	4,129,116.87	4,129,116.87
其他应付款	七、41	799,592,578.21	711,227,837.92
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			
持有待售负债	七、42		
一年内到期的非流动负债	七、43	15,337,098,555.87	15,468,816,552.45
其他流动负债	七、44		
流动负债合计		44,540,371,111.63	40,759,407,890.81
非流动负债：			
长期借款	七、45	1,242,850,000.00	1,076,950,000.00
应付债券	七、46		
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、47	64,847,789.60	21,940,085.05
长期应付职工薪酬	七、48		
专项应付款	七、49	882,418.00	572,668.00
预计负债	七、50		
递延收益	七、51		
递延所得税负债	七、29	522,382,083.69	631,327,024.18
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		1,830,962,291.29	1,730,789,777.23
负债合计		46,371,333,402.92	42,490,197,668.04

所有者权益			
股本		3,581,447,353.00	3,581,447,353.00
其他权益工具	七、53		
其中：优先股	七、54		
永续债			
资本公积	七、55	4,099,537,524.29	4,099,517,845.09
减：库存股	七、56		
其他综合收益	七、57	504,122,043.38	599,117,254.47
专项储备	七、58		
盈余公积	七、59	2,074,598,785.76	2,074,598,785.76
一般风险准备			
未分配利润	七、60	14,075,299,439.80	14,019,119,175.92
归属于母公司所有者权益合计		24,335,005,146.23	24,373,800,414.24
少数股东权益		200,012,171.17	54,837,743.46
所有者权益合计		24,535,017,317.40	24,428,638,157.70
负债和所有者权益总计		70,906,350,720.32	66,918,835,825.74

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

2018年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,522,308,980.49	5,206,184,753.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,140,712,207.64	2,240,455,108.22
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1		
预付款项		12,307,263.45	15,409,677.42
应收利息			
应收股利		1,415,424.50	
其他应收款	十七、2	1,044,352,337.32	958,016,384.31
存货		7,418.50	2,801.39
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,643,556,571.45	6,954,614,450.26
流动资产合计		14,364,660,203.35	15,374,683,175.21
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,874,441,724.05	4,751,211,016.02
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	22,438,362,780.44	19,234,529,160.62
投资性房地产			
固定资产		103,994,188.95	110,823,721.07
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		12,121,094.88	12,319,192.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		21,671.45	
其他非流动资产		512,000.00	512,000.00
非流动资产合计		26,429,453,459.77	24,109,395,089.91
资产总计		40,794,113,663.12	39,484,078,265.12
流动负债：			
短期借款		13,189,000,000.00	13,337,529,250.00
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			
预收款项			
应付职工薪酬		1,009,224.89	1,240,631.76
应交税费		47,570,214.14	14,744,443.37
应付利息		13,397,141.86	16,168,954.40
应付股利			
其他应付款		6,173,490,799.87	6,009,565,749.45
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		19,606,467,380.76	19,561,249,028.98
非流动负债：			
长期借款		727,000,000.00	818,000,000.00
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		882,418.00	572,668.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		350,153,902.26	382,713,342.75
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,078,036,320.26	1,201,286,010.75
负债合计		20,684,503,701.02	20,762,535,039.73
所有者权益：			
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		3,814,073,179.24	3,814,053,500.04
减：库存股			
其他综合收益		84,690,657.71	-33,715,132.61
专项储备			
盈余公积		1,497,318,336.82	1,497,318,336.82
未分配利润		11,132,080,435.33	9,862,439,168.14
所有者权益合计		20,109,609,962.10	18,721,543,225.39
负债和所有者权益总计		40,794,113,663.12	39,484,078,265.12

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,585,550,799.38	5,399,274,739.82
其中：营业收入	七、61	3,585,550,799.38	5,399,274,739.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,819,954,237.73	4,970,750,207.20
其中：营业成本	七、61	1,480,526,370.99	2,785,833,862.90
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	七、62	100,759,304.30	353,027,530.06
销售费用	七、63	973,317,808.56	903,923,892.02
管理费用	七、64	359,679,802.77	359,796,351.54
财务费用	七、65	607,274,620.18	567,319,307.75
资产减值损失	七、66	298,396,330.93	849,262.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67	-3,862,899.35	
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	1,877,662,844.48	1,932,133,627.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		778,949,011.91	526,685,216.94
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、69	21,992,050.19	1,277,650.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、70	3,546,872.76	1,605,505.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,664,935,429.73	2,363,541,316.61
加：营业外收入	七、71	62,987,085.93	64,681,627.75

减：营业外支出	七、72	40,690,860.55	2,381,693.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,687,231,655.11	2,425,841,251.32
减：所得税费用	七、73	199,277,542.35	380,508,316.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,487,954,112.76	2,045,332,935.31
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,487,954,112.76	2,045,332,935.31
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.归属于母公司所有者的净利润		1,488,759,205.08	2,047,130,251.77
2.少数股东损益		-805,092.32	-1,797,316.46
六、其他综合收益的税后净额	七、74	-94,995,211.09	-109,235,668.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-94,995,211.09	-109,235,668.58
（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		-94,995,211.09	-109,235,668.58
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		210,581,581.10	-215,350,876.18
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-321,332,290.78	166,367,428.31
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		15,755,498.59	-60,252,220.71
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		1,392,958,901.67	1,936,097,266.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,393,763,993.99	1,937,894,583.19
归属于少数股东的综合收益总额		-805,092.32	-1,797,316.46
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.42	0.57
（二）稀释每股收益(元/股)		0.42	0.57

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	266,666.67	
减:营业成本	十七、4		
税金及附加		1,959,960.56	3,537,162.66
销售费用			
管理费用		72,958,771.88	82,148,840.62
财务费用		375,185,836.21	384,866,716.01
资产减值损失		45,122.96	609,331.45
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-3,862,899.35	
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	3,232,122,010.14	2,588,866,571.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		753,764,269.44	492,019,268.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)		202,236.22	108,400.87
其他收益		14,600.00	27,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,778,592,922.07	2,117,839,921.86
加:营业外收入		1,864,136.99	24,753,919.01
减:营业外支出		34,216,985.86	692,867.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,746,240,073.20	2,141,900,973.71
减:所得税费用		44,019,864.81	95,978,967.29
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,702,220,208.39	2,045,922,006.42
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		2,702,220,208.39	2,045,922,006.42
2.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		118,405,790.32	-857,437,284.39
(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		118,405,790.32	-857,437,284.39
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		210,581,581.10	-205,696,143.60
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-92,175,790.78	-651,741,140.79
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		2,820,625,998.71	1,188,484,722.03
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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		7,386,581,847.23	6,786,147,799.50
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		1,701,001.50	8,151,665.51
收到其他与经营活动有关的现金		338,581,537.50	295,611,224.77
经营活动现金流入小计		7,726,864,386.23	7,089,910,689.78
购买商品、接受劳务支付的现金		3,309,901,280.89	2,335,778,097.79
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		837,995,144.24	746,058,871.97
支付的各项税费		934,737,153.48	976,988,367.60
支付其他与经营活动有关的现金		1,313,873,647.57	751,396,838.79
经营活动现金流出小计		6,396,507,226.18	4,810,222,176.15
经营活动产生的现金流量净额	七、75	1,330,357,160.05	2,279,688,513.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,575,734,946.17	1,461,065,534.00
取得投资收益收到的现金		426,823,889.07	740,855,743.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,210,428.27	11,805,281.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,561.30	
收到其他与投资活动有关的现金		6,040,018,102.10	139,000,000.00
投资活动现金流入小计		11,067,806,926.91	2,352,726,559.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		309,050,009.88	244,155,707.98

投资支付的现金		5,401,219,877.64	458,299,571.47
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		120,069,777.43	
支付其他与投资活动有关的现金		4,266,356,550.41	3,868,507,498.89
投资活动现金流出小计		10,096,696,215.36	4,570,962,778.34
投资活动产生的现金流量净额	七、75	971,110,711.55	-2,218,236,219.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		9,843,691,500.00	9,770,529,250.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		825,583,624.70	1,351,268,645.84
筹资活动现金流入小计		10,669,275,124.70	11,121,797,895.84
偿还债务支付的现金		9,717,821,302.00	8,717,675,203.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,033,869,088.07	1,889,321,655.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		35,140,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		449,599,398.57	85,828,749.55
筹资活动现金流出小计		12,201,289,788.64	10,692,825,608.25
筹资活动产生的现金流量净额	七、75	-1,532,014,663.94	428,972,287.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,082,677.94	-12,406,166.83
五、现金及现金等价物净增加额		766,370,529.72	478,018,415.10
加：期初现金及现金等价物余额		2,994,559,080.77	4,175,999,886.57
六、期末现金及现金等价物余额		3,760,929,610.49	4,654,018,301.67

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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,406,888.87	54,187,351.03
经营活动现金流入小计		12,406,888.87	54,187,351.03
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		55,315,417.02	58,575,443.05
支付的各项税费		-12,606,629.45	9,385,976.22
支付其他与经营活动有关的现金		45,824,620.40	19,843,522.54
经营活动现金流出小计		88,533,407.97	87,804,941.81
经营活动产生的现金流量净额		-76,126,519.10	-33,617,590.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,479,180,772.37	1,241,055,031.26

取得投资收益收到的现金		2,080,517,195.84	1,360,925,392.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,535.00	135,000.00
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		5,680,000,000.00	
投资活动现金流入小计		12,239,724,503.21	2,602,115,423.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		479,020.00	4,407,567.00
投资支付的现金		5,640,198,545.70	401,768,321.47
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		4,220,356,550.41	3,092,920,491.68
投资活动现金流出小计		9,861,034,116.11	3,499,096,380.15
投资活动产生的现金流量净额		2,378,690,387.10	-896,980,956.70
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		8,164,000,000.00	8,956,529,250.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		11,818,695,533.94	
筹资活动现金流入小计		19,982,695,533.94	8,956,529,250.00
偿还债务支付的现金		8,403,529,250.00	7,222,329,364.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,734,900,158.57	1,616,589,145.20
支付其他与筹资活动有关的现金		11,830,705,788.78	85,828,749.55
筹资活动现金流出小计		21,969,135,197.35	8,924,747,258.82
筹资活动产生的现金流量净额		-1,986,439,663.41	31,781,991.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		22.29	-43.96
五、现金及现金等价物净增加额		316,124,226.88	-898,816,600.26
加：期初现金及现金等价物余额		1,634,984,753.61	2,495,053,494.36
六、期末现金及现金等价物余额		1,951,108,980.49	1,596,236,894.10

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

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,581,447,353.00				4,099,517,845.09		599,117,254.47		2,074,598,785.76		14,019,119,175.92	54,837,743.46	24,428,638,157.70
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,581,447,353.00				4,099,517,845.09		599,117,254.47		2,074,598,785.76		14,019,119,175.92	54,837,743.46	24,428,638,157.70
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					19,679.20		-94,995,211.09				56,180,263.88	145,174,427.71	106,379,159.70
(一)综合收益总额							-94,995,211.09				1,488,759,205.08	-805,092.32	1,392,958,901.67
(二)所有者投入和减少资本												181,119,520.03	181,119,520.03
1. 股东投入的普通股												181,119,520.03	181,119,520.03
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-1,432,578,941.20	-35,140,000.00	-1,467,718,941.20
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准													

备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-1,432,578,941.20	-35,140,000.00	-1,467,718,941.20
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					19,679.20							19,679.20
四、本期末余额	3,581,447,353.00				4,099,537,524.29	504,122,043.38		2,074,598,785.76		14,075,299,439.80	200,012,171.17	24,535,017,317.40

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,558,176,681.00				4,885,586,206.60		-1,809,330,282.00		1,822,260,635.42		15,253,814,254.27	181,049,467.99	22,891,556,963.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,558,176,681.00				4,885,586,206.60		-1,809,330,282.00		1,822,260,635.42		15,253,814,254.27	181,049,467.99	22,891,556,963.28

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,023,270,672.00			-1,023,083,268.00		-109,235,668.58			768,041,911.27	-5,926,433.33	653,067,213.36
（一）综合收益总额						-109,235,668.58			2,047,130,251.77	-1,797,316.46	1,936,097,266.73
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									-1,279,088,340.50	-4,129,116.87	-1,283,217,457.37
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配									-1,279,088,340.50	-4,129,116.87	-1,283,217,457.37
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转	1,023,270,672.00			-1,023,270,672.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,023,270,672.00			-1,023,270,672.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他				187,404.00							187,404.00
四、本期期末余额	3,581,447,353.00			3,862,502,938.60		-1,918,565,950.58		1,822,260,635.42	16,021,856,165.54	175,123,034.66	23,544,624,176.64

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

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,581,447,353.00				3,814,053,500.04		-33,715,132.61		1,497,318,336.82	9,862,439,168.14	18,721,543,225.39
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,581,447,353.00				3,814,053,500.04		-33,715,132.61		1,497,318,336.82	9,862,439,168.14	18,721,543,225.39
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					19,679.20		118,405,790.32			1,269,641,267.19	1,388,066,736.71
(一) 综合收益总额							118,405,790.32			2,702,220,208.39	2,820,625,998.71
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-1,432,578,941.20	-1,432,578,941.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,432,578,941.20	-1,432,578,941.20
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					19,679.20						19,679.20
四、本期期末余额	3,581,447,353.00				3,814,073,179.24		84,690,657.71		1,497,318,336.82	11,132,080,435.33	20,109,609,962.10

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	2,558,176,681.00				4,578,598,964.20		1,253,308,464.88		1,244,980,186.48	8,870,484,155.63	18,505,548,452.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,558,176,681.00				4,578,598,964.20		1,253,308,464.88		1,244,980,186.48	8,870,484,155.63	18,505,548,452.19
三、本期增减变动 金额（减少以 “-”号填列）	1,023,270,672.00				-1,023,083,268.00		-857,437,284.39			766,833,665.92	-90,416,214.47
(一) 综合收益总 额							-857,437,284.39			2,045,922,006.42	1,188,484,722.03
(二) 所有者投入 和减少资本											
1. 股东投入的普通 股											
2. 其他权益工具持 有者投入资本											
3. 股份支付计入所 有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配										-1,279,088,340.50	-1,279,088,340.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,279,088,340.50	-1,279,088,340.50
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	1,023,270,672.00				-1,023,270,672.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,023,270,672.00				-1,023,270,672.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					187,404.00						187,404.00
四、本期期末余额	3,581,447,353.00				3,555,515,696.20		395,871,180.49		1,244,980,186.48	9,637,317,821.55	18,415,132,237.72

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系1993年经宁波市体改委以“甬体改（1993）28号”文批准，由宁波盛达发展有限公司（原宁波盛达发展公司）和宁波富盛投资有限公司（原宁波青春服装厂，以下简称“富盛投资”）等发起并以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时总股本为2,600万股，经1997年1月至1998年1月的两次派送红股和转增股本，公司总股本扩大至14,352万股。1998年10月12日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）以“证监发字（1998）253号”文批准，公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）股票5,500万股并上市交易。1999年至2007年间几经资本公积金转增股本、配股以及发行可转换公司债券转股，截至2007年6月5日止，公司股本增至2,226,611,695股。公司于2007年10月换领了注册号为33020000007255号企业法人营业执照。

公司于2006年5月12日实施股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股股票获得宁波雅戈尔控股有限公司（原宁波青春投资控股有限公司）（以下简称“雅戈尔控股”）支付的1份存续期为12个月的认购权证和7份存续期为12个月的认沽权证。其中，每份认购权证能够以3.80元/股的价格，在权证的行权期间内向雅戈尔控股购买1股雅戈尔股票；每份认沽权证能够以4.25元/股的价格，在权证的行权期间内向雅戈尔控股卖出1股雅戈尔股票。参加本次股权分置改革的非流通股股东承诺，在股权分置改革方案实施后，若公司2006年和2007年的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送一次股份。

2009年7月8日，宁波市鄞州青春职工投资中心（以下简称“投资中心”）通过协议收购了雅戈尔控股持有的公司415,000,000股限售股。2010年2月，宁波市鄞州区人民法院出具民事调解书（2010）甬鄞商初字第191号和执行裁定书（2010）甬鄞执民字第777-1号，将投资中心持有的公司414,645,615股有限售条件流通股强制执行扣划至4,899名申请执行人名下，该4,899名自然人因本次权益变动而增加持有的公司股份承继投资中心关于股份锁定和限制转让的承诺。经强制执行后，投资中心持有公司354,385股有限售条件流通股。

2011年4月30日，公司第一大股东雅戈尔控股与公司第二大股东富盛投资签署吸收合并协议，约定以吸收合并形式，由雅戈尔控股吸收合并富盛投资。公司于2012年2月24日获得证监会《关于核准宁波雅戈尔控股有限公司及其一致行动人公告雅戈尔集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可【2012】241号），富盛投资持有的公司119,375,996股已于2012年11月过户到雅戈尔控股。

2015年9月，雅戈尔控股通过大宗交易受让投资中心持有的公司股份，持股比例变更为31.44%。

2016年4月，根据公司2015年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]239号《关于核准雅戈尔集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司采取非公开发行股份方式发行人民币普通股（A股）331,564,986股（每股面值1元），增加注册资本人民币331,564,986元，变更后的注册资本为人民币2,558,176,681.00元。公司于2016年6月7日换领了由宁波市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91330200704800698F的营业执照。

2017年6月，公司实施2016年度利润分配及转增股本方案，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增1,023,270,672股（每股面值一元），增加注册资本人民币1,023,270,672元，变更后注册资本为人民币3,581,447,353.00元。

截至2018年6月30日止，雅戈尔控股合计持有公司1,092,184,698股（流通股），持股比例为30.5%，为公司第一大股东；宁波盛达发展有限公司持有公司股份28,290,676股（流通股），持股比例为0.79%。

截至2018年6月30日止，公司累计发行股本总数3,581,447,353股，注册资本为3,581,447,353.00元。

公司注册地：宁波市鄞县大道西段2号。总部办公地：宁波市鄞县大道西段2号。公司法定代表人：李如成。公司的实际控制人：李如成。

公司经济性质：股份有限公司；所属行业为房地产业。

公司经营范围为：服装制造、技术咨询、房地产开发、项目投资、仓储运输、针纺织品、进出口业务。

公司主要产品为“雅戈尔”系列衬衫、西服以及其他服饰；太阳城、香湖丹堤、长岛花园、长风8号（雅仕名邸）、宁波紫玉花园（紫玉台花苑）、东海府（东海景花苑）、苏州紫玉花园、御玺园、明洲·水乡邻里、都市南山、新东城（香湖湾二期）等房地产项目。

本财务报表业经公司全体董事于2018年8月30日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
雅戈尔服装控股有限公司
雅戈尔（香港）实业有限公司
雅戈尔投资有限公司
宁波雅戈尔新城置业有限公司
杭州雅戈尔置业有限公司
宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司
苏州雅戈尔置业有限公司
宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发有限公司
苏州雅戈尔酒店投资管理有限公司
宁波雅戈尔动物园有限公司
宁波雅盛地产投资咨询有限公司
宁波雅戈尔北城置业有限公司
宁波雅戈尔姚江置业有限公司
宁波雅戈尔服饰有限公司
杭州雅戈尔服饰有限公司
重庆雅戈尔服饰有限公司
宁波雅戈尔衬衫有限公司
宁波雅戈尔时装有限公司
宁波雅戈尔英成制服有限公司
宁波东吴置业有限公司
宁波雅戈尔高新置业投资有限公司
嵊州雅戈尔毛纺织有限公司
宁波泓雅投资有限公司（原宁波雅盛园林景观有限公司）
宁波雅致园林景观有限公司
苏州雅戈尔北城置业有限公司
苏州雅戈尔富宫大酒店有限公司
宁波浩狮迈服饰有限公司
雅戈尔置业控股有限公司
宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼酒店有限公司
上海雅戈尔商业广场有限公司
苏州网新创业科技有限公司
新马服装国际有限公司
粤纺贸易有限公司
浙江英特物业管理有限公司
金愉贸易有限公司
杭州雄发投资管理有限公司

子公司名称
雅戈尔（琿春）有限公司
宁波雅戈尔投资管理有限公司
宁波雅戈尔健康科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)
雅戈尔纺织控股有限公司
宁波雅戈尔大桥农庄有限公司
泓懿资本管理有限公司
宁波泓懿股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波雅戈尔西城置业有限公司
苏州琅壹达企业管理有限公司
苏州锐鸣企业管理有限公司
苏州胜远威企业管理有限公司
苏州琅鸿威企业管理有限公司
上海雅戈尔置业有限公司
上海雅戈尔置业开发有限公司
上海尉立商贸有限公司
上海硅岗商贸有限公司
上海郎誉商贸有限公司
上海首鸣商贸有限公司
兰州雅戈尔置业有限公司
甘肃雅戈尔西北置业有限公司
杭州大燕电子商务有限公司
新疆雅戈尔农业科技股份有限公司
喀什雅戈尔纺织有限公司
阿克苏雅戈尔纺织有限公司
阿瓦提新雅棉业有限公司
巢湖雅戈尔色纺科技有限公司
西双版纳雅戈尔实业有限公司
雅戈尔（瑞丽）服装有限公司
雅戈尔（瑞丽）有限公司
云南雅戈尔置业有限公司
宁波铂境置业有限公司
宁波铂筑置业有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其

他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“10、金融工具”、“11、应收款项坏账准备”、“12、存货”、“16、固定资产”、“21、无形资产”、“28、收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进

行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14、长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，

则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

如果估值日处于限售期的可供出售金融资产的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。

如果估值日处于限售期的可供出售金融资产的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C)\times(DI-Dr) / DI$$

其中：

FV 为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；

C 为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

DI 为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数；

Dr 为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）。

金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产

的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：最近一年内公允价值累计下跌超过 30%。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	非合并关联方应收款项余额前五名且大于 1,000 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1：根据特定性质及特定对象确定，包括应收关联方、政府部门及合作方等款项	经单独测试后，未发生减值的不计提坏账准备
组合 2：除组合 1 以外的根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	客户信用状况恶化或其他原因致使的单项应收款项信用风险特征不同于按组合计提坏账准备的应收款项
坏账准备的计提方法	如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，根据其预计未来现金流量现值与其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

存货的分类

存货分类为：材料采购、在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、拟开发土地、开发产品、开发成本和工程施工等。

发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

公司从事房地产开发的子公司的存货核算方法

- (1) 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

- (2) 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；
 能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

(3) 购入的土地使用权在尚未投入开发前，作为拟开发土地核算；土地投入商品房开发时，转入开发成本核算。

年末对开发产品、开发成本和拟开发土地按账面成本与可变现净值孰低计价，差额提取存货跌价准备计入当期损益。

为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前计入开发成本，开发产品完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。

维修基金的核算方法

质量保证金的核算方法：施工单位应留置的质量保证金根据施工合同规定之金额，列入“其他应付款”，待保证期过后根据实际情况和合同约定支付。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20—30	4-10	3-4.8
机器设备	年限平均法	10	4-10	9-9.6
电子设备及家具	年限平均法	5	3-10	18-19.4
运输设备	年限平均法	4-5	3-10	18-24.25
固定资产装修	年限平均法	3-5	5	19-31.67
其他设备	年限平均法	3-10	4-10	9-32

固定资产单位价值 5,000 元（含）以下的的折旧采用加速折旧法计提，一次性计入当期成本费用。

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定

可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

适用 不适用

借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	20-50	土地使用年限
非专利技术	10	按受益年限
商标使用权	7	按受益年限
软件等	2-5	按受益年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能够证明其有用性;

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出, 若不满足上列条件的, 于发生时计入当期损益。研究阶段的支出, 在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产, 于资产负债表日存在减值迹象的, 进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的, 按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认, 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试, 对于因企业合并形成的商誉的账面价值, 自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组; 难以分摊至相关的资产组的, 将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时, 按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的, 按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时, 如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的, 先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 计算可收回金额, 并与相关账面价值相比较, 确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值 (包括所分摊的商誉的账面价值部分) 与其可收回金额, 如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租赁费等。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

摊销年限

预付经营租入固定资产的租金, 按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出, 按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

其他长期待摊费用, 估计其受益期, 在受益期内平均摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务;
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

①服装销售收入的确认

内销：

自营专卖店销售：于商品交付消费者并收取价款时，确认销售收入。

特许专卖店销售：向加盟商发出货物并收取价款时，确认销售收入。

商场销售：商品销售后，与商场结算时，确认销售收入。

网络电商销售：于商品交付消费者，消费者确认收货并收取价款时，确认销售收入。

外销：

与客户签订合同，根据订单于发出货物报关出口时，确认销售收入。

②房地产开发销售收入的确认：

工程已经竣工，具备入住交房条件；具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；履行了合同规定的义务，办理了房屋移交手续，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得时，确认销售收入。

让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

③出租物业收入：

a、具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；

b、履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；

c、出租开发产品成本能够可靠地计量。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用者签订合同或协议，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（2）、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

（1）、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16、10、6
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25、16.50*
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	按超率累进税率 30 - 60

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)

雅戈尔（香港）实业有限公司	16.50
新马服装国际有限公司	16.50
粤纺贸易有限公司	16.50
金愉贸易有限公司	16.50

2. 税收优惠

√适用 □不适用

公司的子公司重庆雅戈尔服饰有限公司符合外商投资企业西部大开发减免税条件，根据财税（2001）202号文件规定，企业所得税税率为15%。

公司的子公司雅戈尔（珩春）有限公司符合《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税（2011）58号减免税条件，企业所得税税率为15%。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	947,691.65	1,201,692.99
银行存款	3,841,958,989.10	3,480,689,613.44
其他货币资金	3,925,965,457.93	3,682,041,342.22
合计	7,768,872,138.68	7,163,932,648.65
其中：存放在境外的款项总额	513,293,109.80	646,027,487.50

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	22,726,316.87	7,632,030.52
信用证保证金	4,334,000.00	3,959,400.00
履约保证金	13,518,490.09	17,677,994.09
融资保证金	3,967,363,721.23	4,140,104,143.27
合计	4,007,942,528.19	4,169,373,567.88

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		

其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,140,712,207.64	2,240,455,108.22
其中：债务工具投资	40,309,500.00	1,316,981,300.00
权益工具投资	50,402,707.64	
其他	2,050,000,000.00	923,473,808.22
合计	2,140,712,207.64	2,240,455,108.22

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,942,616.80	4,185,505.51
商业承兑票据		
合计	7,942,616.80	4,185,505.51

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,116,640.30	
商业承兑票据		
合计	4,116,640.30	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	368,233,661.58	100.00	17,744,170.03	4.82	350,489,491.55	326,851,587.92	100.00	16,507,669.65	5.05	310,343,918.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	368,233,661.58	/	17,744,170.03	/	350,489,491.55	326,851,587.92	/	16,507,669.65	/	310,343,918.27

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	346,136,180.74	17,306,809.04	5
1 年以内小计	346,136,180.74	17,306,809.04	5
1 至 2 年	2,433,792.20	243,379.22	10
2 至 3 年	548,605.00	164,581.50	30
3 年以上			
3 至 4 年	40,471.14	20,235.57	50
4 至 5 年	8,647.78	6,918.22	80
5 年以上	2,246.48	2,246.48	100
合计	349,169,943.34	17,744,170.03	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

对象	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方	19,063,718.24	0.00	0
合计	19,063,718.24	0.00	0

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 443,410.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 568,459.28 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额
------	------

	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
上海雄承商务信息咨询中心	11,870,000.00	3.22	
广东电网有限责任公司	5,222,129.50	1.42	261,106.48
嵊州盛泰针织有限公司	4,701,185.61	1.28	
中信银行卡部(北京分公司)	3,640,516.00	0.99	182,025.80
中国建设银行股份有限公司唐山分行	3,077,920.00	0.84	153,896.00
合计	28,511,751.11	7.74	597,028.28

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

□适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,167,114,440.78	99.93	169,902,336.92	99.93
1至2年	156,439.88	0.01	118,335.95	0.07
2至3年	289,560.00	0.02		
3年以上	399,999.95	0.03		
合计	1,167,960,440.61	100	170,020,672.87	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例(%)
天津市第二中级人民法院	1,000,328,000.00	85.65
江苏省电力公司苏州供电公司	15,486,563.00	1.33
新疆阿拉尔市鹏祥棉麻有限责任公司	14,534,278.10	1.24
中国农业银行股份有限公司	11,980,000.00	1.03
浙江迪丰服饰有限公司	7,736,980.40	0.66
合计	1,050,065,821.50	89.91

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	16,959,280.55	10,015,955.44
委托贷款		
债券投资		
企业间借款	566,916.00	3,571,369.03
合计	17,526,196.55	13,587,324.47

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
联创电子科技股份有限公司	1,415,424.50	
中国中信股份有限公司	304,074,025.08	
合计	305,489,449.58	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	409,500,000.00	17.37	286,429,787.41	69.95	123,070,212.59	514,500,000.00	22.58	286,429,787.41	55.67	228,070,212.59
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,947,727,374.53	82.63	21,290,644.35	1.09	1,926,436,730.18	1,763,819,441.04	77.42	20,216,244.66	1.15	1,743,603,196.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,357,227,374.53	/	307,720,431.76	/	2,049,506,942.77	2,278,319,441.04	/	306,646,032.07	/	1,971,673,408.97

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
宁波茶亭置业有限公司	409,500,000.00	286,429,787.41	69.95	减值测试预计无法收回
合计	409,500,000.00	286,429,787.41	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	97,104,633.47	4,855,231.69	5
1 年以内小计	97,104,633.47	4,855,231.69	5
1 至 2 年	30,628,886.71	3,062,888.67	10
2 至 3 年	15,768,575.86	4,730,572.76	30
3 年以上			
3 至 4 年	3,486,981.27	1,743,490.64	50
4 至 5 年	1,089,540.27	871,632.22	80
5 年以上	6,026,828.37	6,026,828.37	100
合计	154,105,445.95	21,290,644.35	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

对象	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合作方	1,373,621,928.58	0.00	0
政府部门	420,000,000.00	0.00	0
合计	1,793,621,928.58	0.00	0

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,110,962.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 60,827.76 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合作开发项目代垫款	1,696,081,989.00	1,177,776,520.89
往来款	86,123,196.19	757,768,485.00
押金保证金	523,347,076.68	301,487,253.66
住房保障金		20,210,283.63
其他	51,675,112.66	21,076,897.86
合计	2,357,227,374.53	2,278,319,441.04

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波雅戈尔新长岛置业有限公司	合作开发项目垫付款	840,614,882.00	1年以内	35.66	
宁波天筑置业有限公司	合作开发项目垫付款	438,465,627.00	1年以内	18.60	
宁波市鄞州区财政局非税资金专户	保证金	420,000,000.00	1年以内	17.82	
宁波茶亭置业有限公司	合作开发项目垫付款	409,500,000.00	5年以上	17.37	286,429,787.41
宁波南苑投资发展有限公司	往来款	22,760,000.00	1-5年	0.97	
合计	/	2,131,340,509.00	/	90.42	286,429,787.41

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	377,978,021.72	1,742,496.19	376,235,525.53	170,792,407.02		170,792,407.02
在产品	152,484,343.48	8,896,932.41	143,587,411.07	149,858,610.86	8,722,238.04	141,136,372.82
库存商品	1,311,189,247.36	119,049,984.05	1,192,139,263.31	1,399,962,164.40	113,307,984.27	1,286,654,180.13
周转材料	40,910.66		40,910.66	313,088.80		313,088.80
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
材料采购	67,992,368.44		67,992,368.44			
委托加工物资	18,234,008.96	37,332.00	18,196,676.96			
发出商品	1,186,884.73		1,186,884.73	2,565,681.96		2,565,681.96
开发成本	8,591,932,477.57		8,591,932,477.57	6,177,427,170.76		6,177,427,170.76
开发产品	1,273,342,240.05	304,805,392.43	968,536,847.62	1,527,886,458.20	304,805,392.43	1,223,081,065.77
拟开发土地	739,374,824.38		739,374,824.38	1,963,722,669.01		1,963,722,669.01
合计	12,533,755,327.35	434,532,137.08	12,099,223,190.27	11,392,528,251.01	426,835,614.74	10,965,692,636.27

房地产存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	8,591,932,477.57		8,591,932,477.57	6,177,427,170.76		6,177,427,170.76
开发产品	1,273,342,240.05	304,805,392.43	968,536,847.62	1,527,886,458.20	304,805,392.43	1,223,081,065.77
拟开发土地	739,374,824.38		739,374,824.38	1,963,722,669.01		1,963,722,669.01
合计	10,604,649,542.00	304,805,392.43	10,299,844,149.57	9,669,036,297.97	304,805,392.43	9,364,230,905.54

(1) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额(亿元)	期末余额	年初余额
大悦雅园	2016-12	2019-12	8.82	529,877,865.41	432,602,008.87
纺织城项目	2018-06	2021-6	48.80	1,933,617,316.87	
九里江湾(新长岛)	2017-08	2020-10	34.52	1,059,533,381.67	956,230,127.95

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额 (亿元)	期末余额	年初余额
水乡邻里花苑	2014-01	2018-07	29.28	9,747,158.29	116,247,657.77
太阳城超高层 (北)	2015-12	2018-12	4.25	226,441,647.44	168,753,347.79
海晏府 (雅明花苑二期)	2017-02	2020-02	12.70	894,651,493.41	815,267,793.05
雅明花苑	2016-05	2018-10	20.00	1,588,396,097.21	1,456,840,338.20
织金华庭	2017-01	2019-12	16.83	1,355,657,587.98	1,294,152,122.14
紫玉台花苑(二期)	2016-08	2019-08	15.00	994,009,929.29	937,333,774.99
合计			265.99	8,591,932,477.57	6,177,427,170.76

(2) 开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
长风 8 号(雅仕名邸)	2014.12	90,444,183.31		14,667,236.13	75,776,947.18
苏园	2014.03	6,487,138.34		85,914.82	6,401,223.52
御玺园	2012.12	19,430,674.31		6,044,312.99	13,386,361.32
新东城(香湖湾二期)	2016.03	22,482,240.48	162,585.00	3,161,326.87	19,483,498.61
新海景花园	2012.09	52,278,920.31		12,241,751.92	40,037,168.39
明洲. 水乡邻里花苑	2016.12	162,362,649.73	151,325,500.00	130,586,385.86	183,101,763.87
未来城一期	2007.11	21,970,368.90			21,970,368.90
雅戈尔新村	1996.11	80,537.18			80,537.18
御西湖(隐寓)	2013.12	2,464,357.64			2,464,357.64
长岛花园	2011.12	24,287,763.80		5,613,865.37	18,673,898.43
太阳城二期	2013.04	779,111.08			779,111.08
太阳城一期	2011.06	69,432,967.47			69,432,967.47
太阳城四期	2016.06	1,969,462.77		81,720.45	1,887,742.32
都市华庭	2011.09	114,873.95			114,873.95
都市南山	2016.05	25,017,234.66	-11,320.75	1,496,387.62	23,509,526.29
香湖丹堤二期	2014.03	4,934,288.25			4,934,288.25
比华利二期	2014.03	31,077,773.85		13,512,091.75	17,565,682.10
香颂湾	2009.11	2,462,731.30	-455,983.00	2,006,748.30	
东海景花苑	2015.01	169,551,523.63		4,734,726.20	164,816,797.43
苏州紫玉花园	2017.03	102,481,998.30		54,133,461.47	48,348,536.83
宁波紫玉花园(紫玉台花苑)	2014.06	717,775,658.94	-293,445.80	156,905,623.85	560,576,589.29
合计		1,527,886,458.20	150,727,335.45	405,271,553.60	1,273,342,240.05

(3) 拟开发土地

项目	土地面积	拟开发建筑面积	预计开工时间	期末余额	年初余额
钟公庙地块	34,340.00	68,680.00	待定	669,715,616.98	
香湖半岛	109,571.00	127,262.70	待定	69,659,207.40	69,659,207.40
纺织城项目	234,204.00	351,306.00	2018 年 6 月		1,894,063,461.61
合计				739,374,824.38	1,963,722,669.01

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		35,233.62	1,823,693.40	116,430.83		1,742,496.19
在产品	8,722,238.04		600,256.26	425,561.89		8,896,932.41
库存商品	113,307,984.27	614,873.37	5,513,076.78	385,950.37		119,049,984.05
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资			92,511.77	55,179.77		37,332.00
开发产品	304,805,392.43					304,805,392.43
合计	426,835,614.74	650,106.99	8,029,538.21	983,122.86		434,532,137.08

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

√适用 □不适用

存货项目名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期转出金额	其他减少	
开发成本：					
织金华庭		45,516,602.01			45,516,602.01
大悦雅园	29,914,285.09				29,914,285.09
太阳城超高层项目（北）	1,926,224.66				1,926,224.66
明洲·水乡邻里（东部新城水乡邻里）	3,769,842.20		3,453,747.67		316,094.53
小计	35,610,351.95	45,516,602.01	3,453,747.67		77,673,206.29
开发产品：					
明洲·水乡邻里花苑	5,265,323.89	3,453,747.67	1,145,023.40		7,574,048.16
紫玉台花苑	84,968,397.67	10,780,473.00			95,748,870.67
御玺园	2,183,121.87		520,552.74		1,662,569.13
太阳城三期	41,243.18				41,243.18
新海景花园	2,089,101.03		743,085.37		1,346,015.66
太阳城二期	12,448.14				12,448.14
太阳城四期	158,496.62		6,339.86		152,156.76
比华利二期	3,630,472.99		1,578,468.41		2,052,004.58
太阳城一期	2,396,170.04				2,396,170.04
东海景花苑	17,737,070.54		436,084.33		17,300,986.21
太阳城三期北	10,169.35				10,169.35
长岛花园	1,743,057.68		240,634.85		1,502,422.83
都市华庭	6,369.69				6,369.69
香颂湾花园	74,952.09		74,952.09		
新东城（香湖湾二期）	777,093.67				777,093.67
御西湖（隐寓）	635,662.56				635,662.56
太阳城超高层项目（南）	845,327.82		845,327.82		
都市森林一期	9,137.11				9,137.11

存货项目名称	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期转出金额	其他减少	
长风 8 号(雅仕名邸)	4,499,527.11				4,499,527.11
苏园	7,178.41				7,178.41
苏州紫玉花园	663,779.03	1,625,497.44	1,209,251.01		1,080,025.46
小计	127,754,100.49	15,859,718.11	6,799,719.88		136,814,098.72

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	1,057,041,861.39	712,125,707.30
银行理财产品	5,615,600,000.00	6,989,600,000.00
待抵扣进项税额	171,363,844.93	103,992,604.20
合计	6,844,005,706.32	7,805,718,311.50

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	19,600,105,487.05		19,600,105,487.05	20,128,095,048.48		20,128,095,048.48
按公允价值计量的	15,157,938,881.64		15,157,938,881.64	16,580,490,943.07		16,580,490,943.07

按成本计量的	4,442,166,605.41	4,442,166,605.41	3,547,604,105.41	3,547,604,105.41
合计	19,600,105,487.05	19,600,105,487.05	20,128,095,048.48	20,128,095,048.48

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	18,097,577,429.75		18,097,577,429.75
公允价值	15,157,938,881.64		15,157,938,881.64
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-2,939,638,548.11		-2,939,638,548.11
已计提减值金额	3,580,477,603.30		3,580,477,603.30

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中诚信征信有限公司		70,000,000.00		70,000,000.00					2.83	
深圳约印清芬股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	10,000,000.00		20,000,000.00					8.12	
共青城紫牛成长投资管理合伙企业(有限合伙)		28,000,000.00		28,000,000.00					30.43	
深圳中欧创业投资合伙企业(有限合伙)	4,950,000.00		3,450,000.00	1,500,000.00					15.00	12,500,328.15
北京智象信息管理咨询有限公司		700,000,000.00		700,000,000.00					10.00	
上海多维度网络科技股份有限公司	19,091,925.00			19,091,925.00					3.11	
上海法和信息科技有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00					5.26	
华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)	40,000,000.00			40,000,000.00					2.55	
南京商厦股份有限公司	84,000.00			84,000.00						
宁波金田铜业(集团)股份有限公司	133,200,000.00			133,200,000.00					3.05	1,480,000.00

银联商务股份有限公司	116,833,333.33			116,833,333.33					1.48	
上海艺鼎经济贸易有限公司	10,000.00			10,000.00						
上海凯臣服饰股份有限公司		20,012,500.00		20,012,500.00					5.00	
天津睿通投资管理合伙企业（有限合伙）		50,000,000.00		50,000,000.00					3.46	
浙江康铭泰克信息科技股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					10.00	
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	76,572,936.25			76,572,936.25					2.22	19,671,716.93
江西联创硅谷天堂集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）	34,000,000.00			34,000,000.00					10.00	
嵊州雅戈尔巴贝领带有限公司	827,660.00			827,660.00						150,000.00
中石油管道有限责任公司	3,000,000,000.00			3,000,000,000.00					1.32	148,701,878.34
中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）	42,003,000.83			42,003,000.83					1.96	
中际联合（北京）科技股份有限公司	50,031,250.00			50,031,250.00					3.79	815,625.00
合计	3,547,604,105.41	898,012,500.00	3,450,000.00	4,442,166,605.41					/	183,319,548.42

公司不参与嵊州雅戈尔巴贝领带有限公司日常经营管理，仅享受固定分红，公司对其不具有重大影响。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	3,308,369,263.89		3,308,369,263.89
本期计提	297,593,830.79		297,593,830.79
其中：从其他综合收益转入	297,593,830.79		297,593,830.79
本期减少	25,485,491.38		25,485,491.38
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	3,580,477,603.30		3,580,477,603.30

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
杭州中海雅戈尔房地产有限公司	25,609,458.82			4,099,947.47						29,709,406.29
宁波雅星置业有限公司										
宁波朗悦房地产发展有限公司	13,875,042.73			102,944.73						13,977,987.46
宁波姚景房地产开发有限公司	20,416,229.96			-603,143.49						19,813,086.47
宁波雅戈尔新长岛置业有限公司	12,512,157.59			57,960.01						12,570,117.60
小计	72,412,889.10	0.00	0.00	3,657,708.72	0.00	0.00	0.00			76,070,597.82
二、联营企业										
云南汉麻新材料科技有限公司	45,498,927.83		35,826,781.06	-9,672,146.77						0.00
嵊州盛泰针织有限公司	42,900,553.35			7,606,409.20			4,963,100			45,543,862.55
嵊州盛泰色织科技有限公司	157,922,273.68			9,964,055.68			8,933,500.00			158,952,829.36
无锡领峰创业投资有限公司	40,891,191.81			-337,334.77			14,638,785.45			25,915,071.59
宁波兴普东城房产有限公司										0.00
苏州中海雅戈尔房地产有限公司	13,571,319.54		13,571,319.54							0.00
宁波维科城西置业有限公司	7,935,315.15			1,107,261.51						9,042,576.66
宁波陈婆渡置业有限公司	12,996,473.76			24,448.02						13,020,921.78
宁波银行股份有限公司	7,591,716,644.11	1,119,933,656.59		788,292,805.20	211,074,475.20	19,679.20				9,711,037,260.30
浙商财产保险股份有限公司	343,512,397.39			-24,519,054.22	-492,894.10					318,500,449.07
新疆雅戈尔农业科技股份有限公司	60,654,998.95		55,700,511.24	2,824,859.34			7,779,347.05			0.00
宁波汉麻生物科技有限公司	147,018,679.85									147,018,679.85
搜股(北京)科技有限公司	29,802,310.07									29,802,310.07
歙鉴大数据科技(苏州)有限公司	20,000,000.00									20,000,000.00
宁波夸克资产管理有限公司	1,445,122.91									1,445,122.91
宁波东城置业有限公司		3,000,000.00								3,000,000.00
宁波天境置业有限公司		3,000,000.00								3,000,000.00
北京三体高创科技有限公司		12,000,000.00								12,000,000.00
宁波万豪铭辉投资合伙企业(有限合伙)		15,000,000.00								15,000,000.00
小计	8,515,866,208.40	1,152,933,656.59	105,098,611.84	775,291,303.19	210,581,581.10	19,679.20	36,314,732.50			10,513,279,084.14
合计	8,588,279,097.50	1,152,933,656.59	105,098,611.84	778,949,011.91	210,581,581.10	19,679.20	36,314,732.50			10,589,349,681.96

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	530,094,972.26	530,094,972.26
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额	11,394,783.00	11,394,783.00
(1) 处置	11,394,783.00	11,394,783.00
(2) 其他转出		
4. 期末余额	518,700,189.26	518,700,189.26
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	123,552,916.81	123,552,916.81
2. 本期增加金额	11,047,476.20	11,047,476.20
(1) 计提或摊销	11,047,476.20	11,047,476.20
3. 本期减少金额	5,587,752.95	5,587,752.95
(1) 处置	5,587,752.95	5,587,752.95
4. 期末余额	129,012,640.06	129,012,640.06
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	389,687,549.20	389,687,549.20
2. 期初账面价值	406,542,055.45	406,542,055.45

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及家具	固定资产装修	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	7,900,128,616.61	654,198,302.06	67,573,495.91	203,867,124.41	74,880,731.66	156,412,432.74	9,057,060,703.39
2. 本期增加金额	969,748,031.26	312,287,847.61	9,181,821.10	5,452,831.30		57,735,395.64	1,354,405,926.91
(1) 购置	270,478.63	19,611,599.78	2,876,566.27	3,080,059.35		412,326.99	26,251,031.02
(2) 在建工程转入	788,937,284.69	48,005,630.54		982,930.19		946,275.41	838,872,120.83
(3) 企业合并增加	180,540,267.94	244,670,617.29	6,305,254.83	1,389,841.76	0.00	56,376,793.24	489,282,775.06
3. 本期减少金额	27,630,521.91	15,513,326.72	16,121,373.09	5,248,170.78		1,531,157.40	66,044,549.90
(1) 处置或报废	27,630,521.91	15,513,326.72	16,121,373.09	5,248,170.78		1,531,157.40	66,044,549.90
4. 期末余额	8,842,246,125.96	950,972,822.95	60,633,943.92	204,071,784.93	74,880,731.66	212,616,670.98	10,345,422,080.40
二、累计折旧							
1. 期初余额	2,477,040,277.39	503,929,379.67	54,587,843.13	176,199,418.12	73,032,119.62	105,512,071.63	3,390,301,109.56
2. 本期增加金额	225,419,393.04	115,957,635.92	7,511,061.64	5,468,837.99		36,321,147.49	390,678,076.08
(1) 计提	183,747,767.38	17,264,055.23	2,020,249.10	4,537,473.17		6,769,906.93	214,339,451.81
(2) 企业合并增加	41,671,625.66	98,693,580.69	5,490,812.54	931,364.82		29,551,240.56	176,338,624.27
3. 本期减少金额	12,683,284.81	13,718,165.31	15,237,262.79	3,289,764.33		994,723.80	45,923,201.04
(1) 处置或报废	12,683,284.81	13,718,165.31	15,237,262.79	3,289,764.33		994,723.80	45,923,201.04
4. 期末余额	2,689,776,385.62	606,168,850.28	46,861,641.98	178,378,491.78	73,032,119.62	140,838,495.32	3,735,055,984.60
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额		2,925,660.59	2,550.80				2,928,211.39
(1) 计提		2,925,660.59	2,550.80				2,928,211.39
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额		2,925,660.59	2,550.80				2,928,211.39

2018 年半年度报告

四、账面价值							
1. 期末账面价值	6,152,469,740.34	341,878,312.08	13,769,751.14	25,693,293.15	1,848,612.04	71,778,175.66	6,607,437,884.41
2. 期初账面价值	5,423,088,339.22	150,268,922.39	12,985,652.78	27,667,706.29	1,848,612.04	50,900,361.11	5,666,759,593.83

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	890,941,503.60	尚在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
嵊州新厂房工程	1,748,640.66		1,748,640.66	1,051,074.22		1,051,074.22
智能生产线	14,368,104.38		14,368,104.38	27,088,323.50		27,088,323.50
宁波东钱湖02—1g地块项目	105,538,530.65		105,538,530.65	90,884,448.65		90,884,448.65
服饰专卖店购房款	219,386,097.62		219,386,097.62	868,182,920.84		868,182,920.84
A10号楼公租房项目	3,034,897.30		3,034,897.30	2,994,771.30		2,994,771.30
重庆生产基地配套改造工程				4,229,467.41		4,229,467.41
琿春生产基地	22,317,862.60		22,317,862.60			
新疆工厂车间建设	7,757,293.23		7,757,293.23			
其他	19,187.94		19,187.94	671,775.22		671,775.22
合计	374,170,614.38		374,170,614.38	995,102,781.14		995,102,781.14

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
嵊州新厂房工程		1,051,074.22	747,115.99		49,549.55	1,748,640.66						其他来源
智能生产线		27,088,323.50	32,112,124.36	44,614,982.20	217,361.28	14,368,104.38						其他来源
宁波东钱湖02—1g地块项目		90,884,448.65	14,654,082.00			105,538,530.65						其他来源
服饰专卖店购房款		868,182,920.84	139,751,767.99	783,470,669.04	5,077,922.17	219,386,097.62						其他来源
A10号楼公租房项目		2,994,771.30	40,126.00			3,034,897.30						其他来源
重庆生产基地配套改造工程		4,229,467.41	3,223,448.82	946,275.41	6,506,640.82							其他来源
珲春生产基地			22,317,862.60			22,317,862.60						其他来源
新疆工厂车间建设			16,572,488.25	8,915,195.02		7,657,293.23						其他来源
其他		671,775.22	372,411.88	924,999.16		119,187.94						其他来源
合计		995,102,781.14	229,791,427.89	838,872,120.83	11,851,473.82	374,170,614.38	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	商标使用权	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	367,915,622.55		19,653,650.20	12,624,990.83	82,299,580.36	33,992.10	482,527,836.04
2. 本期增加金额	121,972,419.47						121,972,419.47
(1) 购置	75,133,126.51						75,133,126.51
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	46,839,292.96						46,839,292.96
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	489,888,042.02		19,653,650.20	12,624,990.83	82,299,580.36	33,992.10	604,500,255.51
二、累计摊销							
1. 期初余额	84,481,377.19		19,653,650.20	10,067,194.09	41,899,553.79	944.23	156,102,719.50
2. 本期增加金额	9,699,694.00			253,515.30	5,209,344.66	5,665.35	15,168,219.31
(1) 计	4,562,254.38			253,515.30	5,209,344.66	5,665.35	10,030,779.69

提							
(2) 企业合并增加	5,137,439.62						5,137,439.62
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	94,181,071.19	19,653,650.20	10,320,709.39	47,108,898.45	6,609.58		171,270,938.81
三、减值准备							
1. 期初余额	16,890,250.00						16,890,250.00
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	16,890,250.00						16,890,250.00
四、账面价值							
1. 期末账面价值	378,816,720.83		2,304,281.44	35,190,681.91	27,382.52		416,339,066.70
2. 期初账面价值	266,543,995.36		2,557,796.74	40,400,026.57	33,047.87		309,534,866.54

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
上海雅戈尔商业广场有限公司	35,670,361.17			35,670,361.17
苏州网新创业科技有限公司	2,617,564.64			2,617,564.64
宁波雅戈尔大桥农庄有	1,179,884.38			1,179,884.38

限公司				
合计	39,467,810.19			39,467,810.19

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
苏州网新创业科技有限公司	2,617,564.64			2,617,564.64
宁波雅戈尔大桥农庄有限公司	1,179,884.38			1,179,884.38
合计	3,797,449.02			3,797,449.02

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

资产组的界定：以上公司合并后仍作为独立的经济实体运行，减值测试时将其视为一个资产组。

参数选择：采用预计未来现金流量折现方法确定可收回金额，根据加权平均资金成本、相关市场借款利率作适当调整后确定折现率。

减值测试过程：比较资产组的账面价值（包含所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额。

商誉减值损失确认：

1、2005年3月，公司以112,000,000.00元收购上海雅戈尔商业广场有限公司100%股权，并确认合并报表中的商誉35,670,361.17元，期末对其减值测试，未发现存在减值情形。

2、2008年4月，公司以8,200,000.00元收购苏州网新创业科技有限公司82%股权，并确认合并报表中的商誉2,617,564.64元。由于该公司已连续亏损，经减值测试其可回收金额低于账面价值，公司于2014年对该商誉全额计提资产减值准备。

3、2016年3月，公司以118,242,753.27元承债式收购宁波雅戈尔大桥农庄有限公司100%股权，确认合并报表中的商誉1,179,884.38元。该公司尚未正常经营，经减值测试其可回收金额低于账面价值，公司于2016年对该商誉全额计提资产减值准备。

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
预付长期租赁费用	17,076,138.42	1,457,142.93	704,690.32		17,828,591.03
花木道路等附属工程	2,160,047.48		576,012.68		1,584,034.80
装修费用	12,110,727.45	305,448.17	2,278,312.47		10,137,863.15
其他	432,705.89	163,746.32	71,598.01		524,854.20
合计	31,779,619.24	1,926,337.42	3,630,613.48		30,075,343.18

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	35,088,857.59	8,134,222.32	33,159,053.48	7,552,719.02
内部交易未实现利润	568,540,515.73	131,250,060.69	623,681,940.98	145,035,417.00
可抵扣亏损				
与资产相关的政府补助	18,954,173.38	3,371,489.18	18,954,173.38	3,371,489.18
其他	183,145.00	45,786.25	183,145.00	45,786.25
合计	622,766,691.70	142,801,558.44	675,978,312.84	156,005,411.45

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	636,976,155.84	159,244,038.96	1,072,755,917.78	268,188,979.45
宁波银行股份有限公司长期股权投资初始投资成本与计税基础的差异	857,211,902.13	214,302,975.53	857,211,902.13	214,302,975.53
联创电子长期股权投资转可供出售金融资产初始投资成本与计税基础的差异	1,240,776,940.08	115,076,637.77	1,240,776,940.08	115,076,637.77
取得宁波汉麻生物科技有限公司时可辨认净资产公允价值与投资对价的差异（营业外收入）	135,033,725.70	33,758,431.43	135,033,725.70	33,758,431.43
合计	2,869,998,723.75	522,382,083.69	3,305,778,485.69	631,327,024.18

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	255,103,487.51	180,869,597.52
可抵扣亏损	236,814,160.66	170,833,569.65
合计	491,917,648.17	351,703,167.17

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,787,443.97	2,128,093.10
预付专卖店系统平台开发费		
设备购置款	34,621,832.00	18,189,743.47
用友软件预付款		2,564,102.55
合计	36,409,275.97	22,881,939.12

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	13,437,702.50	
抵押借款	60,000,000.00	
保证借款	12,981,800,000.00	12,805,721,302.00
信用借款	2,480,000,000.00	2,450,000,000.00
合计	15,535,237,702.50	15,255,721,302.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	153,399,865.07	76,269,775.84
合计	153,399,865.07	76,269,775.84

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	459,864,553.31	440,550,935.31
应付工程款	51,598,681.54	79,114,092.13
房产项目预提成本	168,742,285.71	204,988,748.38
合计	680,205,520.56	724,653,775.82

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海嘉实（集团）有限公司	2,971,379.72	尚未结算
奉化雅苑名品园艺场	3,996,234.00	尚未结算
合计	6,967,613.72	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	429,968,717.54	331,482,017.48
预收房款	10,036,284,305.76	6,511,095,018.23
合计	10,466,253,023.30	6,842,577,035.71

项目名称	期末余额	年初余额	预计竣工时间	预售比例 (%)
新海景花园	51,417,533.00	64,707,834.00	已竣工	100.00%
长岛花园	42,734,188.00	55,146,020.00	已竣工	100.00%
御西湖	2,283,153.00	2,283,153.00	已竣工	100.00%
比华利二期	18,200,000.00	31,260,000.00	已竣工	100.00%
太阳城一期核算	2,700,000.00		已竣工	100.00%
太阳城二期	811,466.00	811,466.00	已竣工	100.00%
太阳城超高层(北)	865,816,900.00	710,641,400.00	2018-12	100.00%
雅明花苑(明洲.水乡邻里四期)	3,149,966,963.00	2,709,607,693.00	2018-10	89.98%
紫玉台二期	2,091,706,179.00	1,540,509,290.00	2019-8	90.56%
御玺园	44,682,095.00	62,002,095.00	已竣工	100.00%
香颂湾花园		4,791,400.00	已竣工	100.00%
都市华庭	229,000.00	52,000.00	已竣工	100.00%
东海府(东海景花苑)	57,429,291.00	62,044,542.00	已竣工	96.63%
香湖丹堤二期	9,385,482.00	9,385,482.00	已竣工	100.00%
新城(香湖湾二期)	605,814.04	1,246,213.33	已竣工	97.05%
长风8号(雅仕名邸)	17,673,036.72	8,053,989.10	已竣工	93.25%
明洲.水乡邻里(东部新城水乡邻里)	15,311,536.00	297,463,074.00	已竣工	94.42%
大悦雅园(雅戈尔大道1号地块)	1,799,915,676.00	519,624,333.80	2019-12	88.72%
紫玉台花苑	327,161,931.00	331,330,211.00	已竣工	98.82%
九里江湾(新长岛)	536,340,806.00		2020-10	28.71%
海晏府(雅明花苑二期)	889,456,952.00		2020-2	48.39%
苏州紫玉花园	48,227,600.00	93,083,582.00	已竣工	98.62%
织金华庭	64,228,704.00	7,052,690.00	2019-12	15.14%
合计	10,036,284,305.76	6,511,096,468.23		

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
雅明花苑(明洲.水乡邻里四期)	2,048,350,164.00	预收房款,未交付
紫玉台花苑(二期)	988,781,065.00	预收房款,未交付
太阳城超高层(北)	485,522,366.00	预收房款,未交付
东海景花苑	57,429,291.00	预收房款,未交付
紫玉花园	51,591,420.00	预收房款,未交付
新海景花园	51,417,533.00	预收房款,未交付
御玺园	44,682,095.00	预收房款,未交付
长岛花园	42,734,188.00	预收房款,未交付
紫玉台花苑	32,709,831.00	预收房款,未交付
比华利二期	18,200,000.00	预收房款,未交付
明洲.水乡邻里(东部新城水乡邻里)	15,311,536.00	预收房款,未交付
合计	3,836,729,489.00	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	266,528,845.21	732,585,201.61	817,167,393.55	181,946,653.27
二、离职后福利-设定提存计划	152,307.50	43,757,454.50	43,850,179.38	59,582.62
三、辞退福利		4,444,573.79	4,444,573.79	
四、一年内到期的其他福利				
合计	266,681,152.71	780,787,229.90	865,462,146.72	182,006,235.89

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	230,578,868.89	681,369,696.41	758,894,333.73	153,054,231.57
二、职工福利费		7,428,696.90	7,428,696.90	
三、社会保险费	25,197.64	22,488,049.60	22,483,244.20	30,003.04
其中: 医疗保险费	21,762.95	19,535,736.64	19,531,301.29	26,198.30
工伤保险费	1,393.46	1,304,154.75	1,304,260.05	1,288.16
生育保险费	2,041.23	1,648,158.21	1,647,682.86	2,516.58
四、住房公积金	16,897.00	9,762,927.34	9,772,994.34	6,830.00
五、工会经费和职工教育经费	16,582,538.25	11,535,831.36	18,588,124.38	9,530,245.23
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、职工奖福基金	19,325,343.43			19,325,343.43
合计	266,528,845.21	732,585,201.61	817,167,393.55	181,946,653.27

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	146,731.54	40,597,801.95	40,687,700.65	56,832.84
2、失业保险费	5,575.96	3,159,652.55	3,162,478.73	2,749.78
3、企业年金缴费				

合计	152,307.50	43,757,454.50	43,850,179.38	59,582.62
----	------------	---------------	---------------	-----------

其他说明:

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	50,397,970.25	100,578,875.98
消费税		
营业税	0.02	0.02
企业所得税	117,938,609.85	128,577,061.82
个人所得税	3,493,953.42	8,979,540.21
城市维护建设税	2,730,274.13	7,425,529.58
房产税	4,519,586.00	8,233,001.81
土地增值税	1,107,896,243.96	1,076,094,789.86
教育费附加	1,951,864.95	5,303,949.56
水利建设基金	9,073.72	
土地使用税	4,005,376.19	5,637,558.25
印花税	435,418.97	625,208.75
残疾人保障金	15,161.34	14,301.67
环保税	5,480.73	
合计	1,293,399,013.53	1,341,469,817.51

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	8,066,135.26	602,138.89
企业债券利息		
短期借款应付利息	17,017,367.57	17,836,962.93
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
一年内到期的非流动负债	63,965,997.00	49,422,422.16
合计	89,049,499.83	67,861,523.98

重要的已逾期未支付的利息情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-周宏潮	4,129,116.87	4,129,116.87
合计	4,129,116.87	4,129,116.87

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	139,985,886.37	178,577,829.97
保证金、押金	489,149,632.88	284,513,890.67
其他	170,457,058.96	248,136,117.28
合计	799,592,578.21	711,227,837.92

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
待退回分红款	94,779,615.80	尚未退还
合计	94,779,615.80	/

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	7,963,955.87	8,087,152.45
1 年内到期的保证借款	182,000,000.00	182,000,000.00
1 年内到期的信托借款		260,950,000.00
1 年内到期的抵押借款	15,147,134,600.00	15,017,779,400.00
合计	15,337,098,555.87	15,468,816,552.45

其他说明：

期末余额中一年内到期的长期应付款未确认融资费用为人民币 1,774,412.58 元。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	727,000,000.00	818,000,000.00
信用借款		
信托借款	515,850,000.00	258,950,000.00
合计	1,242,850,000.00	1,076,950,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

保证借款的利率为 2.65%，信托借款的利率为 8.10%

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
土地租赁费	344,531.25	344,531.25
应付商标使用权	16,595,644.28	21,595,553.80
融资租入固定资产	47,907,614.07	

其他说明：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
鄞州区人事局培训基地专项经费	56,246.00			56,246.00	
鄞州区 2011 年度第二批高素质人才工作经费	115,200.00			115,200.00	
博士后工作站项目	401,222.00	350,000.00	40,250.00	710,972.00	
合计	572,668.00	350,000.00	40,250.00	882,418.00	/

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,581,447,353.00						3,581,447,353.00

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	3,838,392,600.75			3,838,392,600.75
其他资本公积	261,125,244.34	19,679.2		261,144,923.54
合计	4,099,517,845.09	19,679.2		4,099,537,524.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增减变动均为权益法核算的被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，按持股比例计算的应享有的份额。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	599,117,254.47	-54,351,749.03	110,815,669.24	-70,172,207.18	-94,995,211.09		504,122,043.38
其中：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	-194,764,050.16	210,581,581.10			210,581,581.10		15,817,530.94
可供出售金融资产公允价值变动损益	801,961,582.17	-280,688,828.72	110,815,669.24	-70,172,207.18	-321,332,290.78		480,629,291.39
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-8,080,277.54	15,755,498.59			15,755,498.59		7,675,221.05
其他综合收益合计	599,117,254.47	-54,351,749.03	110,815,669.24	-70,172,207.18	-94,995,211.09		504,122,043.38

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,059,533,404.26			2,059,533,404.26
任意盈余公积	15,065,381.50			15,065,381.50
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	2,074,598,785.76			2,074,598,785.76

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	14,019,119,175.92	15,253,814,254.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	14,019,119,175.92	15,253,814,254.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,488,759,205.08	2,047,130,251.77
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,432,578,941.20	1,279,088,340.50
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	14,075,299,439.80	16,021,856,165.54

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,517,220,234.74	1,453,231,945.75	5,359,344,957.46	2,763,120,326.43
其他业务	68,330,564.64	27,294,425.24	39,929,782.36	22,713,536.47

合计	3,585,550,799.38	1,480,526,370.99	5,399,274,739.82	2,785,833,862.90
----	------------------	------------------	------------------	------------------

房产开发收入

项 目	本期金额	上期金额
太阳城超高层项目（南）		248,676,978.06
太阳城四期	657,142.86	20,299,381.01
太阳城三期		24,252,380.54
太阳城一期		11,104,762.01
苏州紫玉花园	149,039,365.90	1,315,078,450.55
都市森林一期		220,000.00
都市华庭		52,000.00
御玺园	17,364,952.73	87,778,036.92
都市南山	1,281,474.12	5,487,094.47
比华利二期	12,438,095.24	113,085,506.66
香湖丹堤二期		73,060,479.92
明洲·水乡邻里花苑	291,758,795.09	64,193,784.13
宁波紫玉花园（紫玉台花苑）	118,429,980.34	74,162,162.18
香颂湾	4671400	
御西湖（隐寓）		12,670,500.01
长岛花园	12,592,284.26	107,437,489.02
新海景花园	13,795,558.98	73,168,875.71
苏园	139,639.64	7,254,816.37
新东城（香湖湾二期）	1,709,058.03	51,462,040.83
东海府（东海景花苑）	5,064,159.36	433,302,276.26
长风8号（雅仕名邸）	14,116,190.49	44,116,571.41
合 计	643,058,097.04	2,766,863,586.06

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1,469,357.76	76,980,255.56
城市维护建设税	21,990,388.39	27,703,539.59
教育费附加	15,729,876.56	19,829,418.40
资源税		
房产税	22,634,841.86	22,754,648.34
土地使用税	5,345,466.52	6,096,014.79
车船使用税	55,030.58	68,478.96
印花税	7,367,082.94	5,145,567.71
土地增值税	26,082,735.65	193,712,972.14
环保税	38,486.31	
其他	46,037.73	736,634.57
合 计	100,759,304.30	353,027,530.06

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资及附加	349,689,441.73	318,376,940.29
折旧及摊销	141,186,985.28	118,980,711.76
租赁费	179,331,701.64	162,295,191.56
装修费	65,617,428.44	89,647,556.69
仓储运输费	29,884,315.66	24,170,478.96
广告费	42,352,331.24	37,225,362.94
返利及佣金	10,513,638.31	14,684,673.50
商场销售费用	55,258,912.79	55,039,601.00
其他销售费用	99,483,053.47	83,503,375.32
合计	973,317,808.56	903,923,892.02

64、管理费用

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	241,484,109.63	236,571,959.85
办公费	3,394,796.13	4,868,283.21
折旧及摊销	48,810,286.96	44,548,474.41
税费	1,209,061.56	3,970,382.50
研发费	8,003,091.70	8,107,270.13
其他管理费用	56,778,456.79	61,729,981.44
合计	359,679,802.77	359,796,351.54

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	652,518,506.69	633,965,435.49
利息收入	-48,929,149.22	-75,888,946.66
汇兑损益	-4,677,005.31	-559,904.96
其他	8,362,268.02	9,802,723.88
合计	607,274,620.18	567,319,307.75

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,395,265.85	-1,827,954.65
二、存货跌价损失	-592,765.71	2,677,217.58
三、可供出售金融资产减值损失	297,593,830.79	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	298,396,330.93	849,262.93

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-3,862,899.35	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-3,862,899.35	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-3,862,899.35	

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	778,949,011.91	526,685,216.94
处置长期股权投资产生的投资收益	-52,979.53	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	952,348.10	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	264,322,466.20	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	490,732,023.81	521,841,897.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益	175,985,089.66	812,427,592.95
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他（理财产品收益）	166,774,884.33	71,178,920.29
合计	1,877,662,844.48	1,932,133,627.98

69、资产处置收益

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	21,992,050.19	1,277,650.24
无形资产处置利得		
合计	21,992,050.19	1,277,650.24

其他说明：

适用 不适用**70、其他收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
稳增促调专项资金	2,353,330.76	
专项补助	400,192.10	709,175.00
增值税退税	43,349.90	
专项奖励	300,000.00	
财政补贴	450,000.00	896,330.77
合计	3,546,872.76	1,605,505.77

其他说明：

适用 不适用**71、营业外收入**

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	21,125.78		21,125.78
其中：固定资产处置利得	21,125.78		21,125.78
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	38,519,497.96	57,119,066.63	38,519,497.96
盘盈利得	14.29	3.00	14.29
违约金、罚款收入	2,180,140.78	3,555,010.11	2,180,140.78
取得子公司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	3,932,469.85		3,932,469.85
重庆补偿款收益	11,096,100		11,096,100
其他	7,237,737.27	4,007,548.01	7,237,737.27

合计	62,987,085.93	64,681,627.75	62,987,085.93
----	---------------	---------------	---------------

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政补贴	37,713,429.64	56,860,500.00	与收益相关
专项奖励		192,706.43	与收益相关
专项补助	806,068.32	65,860.20	与收益相关
合计	38,519,497.96	57,119,066.63	/

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,892.41		13,892.41
其中：固定资产处置损失	13,892.41		13,892.41
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	34,195,000.00	860,000.00	34,195,000.00
赔偿支出		268,329.47	
盘亏支出			
罚款、滞纳金支出	750,255.10		750,255.10
其他	5,731,713.04	1,253,363.57	5,731,713.04
合计	40,690,860.55	2,381,693.04	40,690,860.55

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	187,039,414.18	350,328,599.09
递延所得税费用	12,238,128.17	30,179,716.92

合计	199,277,542.35	380,508,316.01
----	----------------	----------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,687,231,655.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	421,807,913.78
子公司适用不同税率的影响	-11,014,320.45
调整以前期间所得税的影响	-965,724.84
非应税收入的影响	-319,067,056.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	42,536,139.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,132,992.29
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	76,113,583.30
所得税费用	199,277,542.35

其他说明:

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来款、代垫款	1,343,203.23	15,162,715.13
专项补贴、补助款	43,696,142.70	62,194,000.68
代收款项	106,797,012.01	73,282,205.29
租赁收入	26,006,835.50	20,110,892.48
利息收入	28,544,504.26	77,343,918.14
营业外收入	5,997,938.36	4,390,027.35
合同订金及保证金	126,195,901.44	43,127,465.70
收到代收代付股利个人所得税		
合计	338,581,537.50	295,611,224.77

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	8,213,593.21	17,409,840.00

销售费用相关支出	499,534,694.97	527,218,147.00
管理费用相关支出	55,020,440.26	52,458,710.58
营业外支出	36,000,322.37	1,869,092.17
银行手续费支出	5,927,667.61	5,031,103.32
预付款	5,665,628.62	6,073,750.56
合同订金及保证金	588,913,317.53	48,811,458.86
代付款项	114,597,983.00	92,524,736.30
合计	1,313,873,647.57	751,396,838.79

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回项目垫付资金		
收回往来款	294,865,600.00	139,000,000.00
利息收入	4,083,333.33	
理财产品，国债回购	5,741,069,168.77	
合计	6,040,018,102.10	139,000,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
证券投资收益支付的所得税	80,356,550.41	491,206,106.83
支付项目垫付资金	18,000,000.00	
理财产品	4,168,000,000.00	3,377,301,392.06
合计	4,266,356,550.41	3,868,507,498.89

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来款	664,152,585.01	461,417,316.50
解禁货币资金	161,431,039.69	889,851,329.34
合计	825,583,624.70	1,351,268,645.84

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来款	397,390,509.00	
融资保证金	52,208,889.57	85,828,749.55
融资担保费、手续费		
减资支付给少数股东资金		
合计	449,599,398.57	85,828,749.55

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,487,954,112.76	2,045,332,935.31
加：资产减值准备	298,396,330.93	849,262.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	225,386,928.01	188,045,048.56
无形资产摊销	10,030,779.69	8,802,461.22
长期待摊费用摊销	3,630,613.48	1,488,823.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-22,040,673.93	-1,277,650.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	41,390.37	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,862,899.35	
财务费用（收益以“-”号填列）	629,386,807.05	649,227,950.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,877,662,844.48	-1,932,133,627.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-79,708,587.99	30,179,716.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-935,652,612.74	499,537,132.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,249,063,345.33	-92,997,131.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,835,795,362.88	882,633,592.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,330,357,160.05	2,279,688,513.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,760,929,610.49	4,654,018,301.67
减：现金的期初余额	2,994,559,080.77	4,175,999,886.57
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	766,370,529.72	478,018,415.10

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	230,000,000.00
新疆雅戈尔农业科技股份有限公司	170,000,000.00
西双版纳雅戈尔实业有限公司	60,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	109,930,222.57
新疆雅戈尔农业科技股份有限公司	109,552,373.79
西双版纳雅戈尔实业有限公司	377,848.78
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	120,069,777.43

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	20,000
苏州琅壹达企业管理有限公司	20,000
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	438.7
其中: 宁波雅戈尔东城置业有限公司	15.66
宁波天境置业有限公司	415.71
宁波天筑置业有限公司	7.33
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	19,561.30

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,760,929,610.49	2,994,559,080.77
其中: 库存现金	947,691.65	1,201,692.99
可随时用于支付的银行存款	3,511,972,783.05	2,968,576,314.52
可随时用于支付的其他货币资金	248,009,135.79	24,781,073.26
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,760,929,610.49	2,994,559,080.77
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**78、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,007,942,528.19	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
可供出售金融资产	12,837,416,437.12	中信股份股权抵押
合计	16,845,358,965.31	/

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	818,867.08	6.6166	5,418,115.91
欧元	25,717.11	7.6515	196,774.47
港币	225,510,721.87	0.8431	190,128,089.61
日元	43,822.00	0.0599	2,625.55
应收账款			
其中：美元	1,156,603.14	6.6166	7,652,780.33
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
预付款项			
港元	2,214,041.88	0.8431	1,866,658.71
美元			
欧元			
可供出售金融资产			
港元	15,981,843,780.00	0.8431	13,474,292,490.92
人民币			
人民币			
一年内到期的非流动负债			
港元	17,966,000,000.00	0.8431	15,147,134,600.00
应付利息			

港元	75,870,000.00	0.8431	63,965,997.00
其他应付款			
港元	112,418,000.00	0.8431	94,779,615.80
长期应付款			
美元	3,441,670.37	6.6166	22,772,156.18

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

境外经营实体：公司境外经营实体主要为在香港的子公司，以港币为记账本位

80、套期

□适用 √不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳增促调专项资金	2,353,330.76	其他收益	2,353,330.76
专项补助	400,192.10	其他收益	400,192.10
增指数退税	43,349.90	其他收益	43,349.90
专项奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
财政补贴	450,000.00	其他收益	450,000.00
财政补贴	37,713,429.64	营业外收入	37,713,429.64
专项补助	806,068.32	营业外收入	806,068.32

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

82、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
新疆雅戈尔	2018-5-29	170,000,000	29.00	增	2018-5-29	支付增资	67,533,046.96	704,617.05

农业科技股份有限公司				资		款并办妥工商变更	
西双版纳雅戈尔实业有限公司	2018-5-31	60,000,000	60.00	现金收购	2018-5-31	支付股权转让款并办妥工商变更	-387,031.35

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	新疆雅戈尔农业科技股份有限公司
--现金	170,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	55,700,511.24
--其他	
合并成本合计	225,700,511.24
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	229,632,981.09
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-3,932,469.85

合并成本	西双版纳雅戈尔实业有限公司
--现金	60,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	35,826,781.06
--其他	
合并成本合计	95,826,781.06
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	95,826,781.06
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	新疆雅戈尔农业科技股份有限公司		西双版纳雅戈尔实业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	701,452,370.44	701,452,370.44	102,652,426.13	91,365,314.84
货币资金	109,552,373.79	109,552,373.79	377,848.78	377,848.78
应收款项	80,206,240.67	80,206,240.67	7,068,062.44	7,068,062.44
存货	193,347,338.84	193,347,338.84		
固定资产	257,699,379.15	257,699,379.15	75,100,711.26	63,813,599.97
无形资产	21,365,949.44	21,365,949.44	20,105,803.65	20,105,803.65

其他资产	39,281,088.55	39,281,088.55		
负债：	291,393,475.63	291,393,475.63	6,825,645.07	6,825,645.07
借款	53,437,702.50	53,437,702.50		
应付款项	226,970,865.13	226,970,865.13	6,825,645.07	6,825,645.07
递延所得税负债				
其他负债	10,984,908.00	10,984,908.00		
净资产	410,058,894.81	410,058,894.81	95,826,781.06	84,539,669.77
减：少数股东权益	180,425,913.72	180,425,913.72		
取得的净资产	229,632,981.09	229,632,981.09	95,826,781.06	84,539,669.77

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
宁波雅戈尔东城置业有限公司		66.67	股权转让	2018-4	股权转让并办妥工商变更	10,173.18	33.33					
宁波天境置业有限公司		66.67	股权转让	2018-4	股权转让并办妥工商变更	-224.34	33.33					

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动 (如, 新设子公司、清算子公司等) 及其相关情况:

适用 不适用

子公司名称	变动原因
-------	------

子公司名称	变动原因
喀什雅戈尔纺织有限公司	取得控制权
阿克苏雅戈尔纺织有限公司	取得控制权
阿瓦提新雅棉业有限公司	取得控制权
巢湖雅戈尔色纺科技有限公司	取得控制权
雅戈尔（瑞丽）服装有限公司	设立
雅戈尔（瑞丽）有限公司	设立
云南雅戈尔置业有限公司	设立
宁波铂境置业有限公司	设立
宁波铂筑置业有限公司	设立
宁波天筑置业有限公司	丧失控制权

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
雅戈尔服装控股有限公司	宁波	宁波	服装生产及销售	100		设立或投资
雅戈尔(香港)实业有限公司	香港	香港	投资		100	设立或投资
雅戈尔投资有限公司	上海	上海	投资	100		设立或投资
宁波雅戈尔新城置业有限公司	宁波	宁波	房地产开发		100	设立或投资
杭州雅戈尔置业有限公司	杭州	杭州	房地产开发		100	设立或投资
宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司	宁波	宁波	房地产开发		100	设立或投资
苏州雅戈尔置业有限公司	苏州	苏州	房地产开发		100	设立或投资
宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发有限公司	宁波	宁波	旅游投资、房产开发		100	设立或投资
苏州雅戈尔酒店投资管理有限公司	苏州	苏州	实业投资		100	设立或投资
宁波雅戈尔动物园有限公司	宁波	宁波	旅游		100	设立或投资
宁波雅盛地产投资咨询有限公司	宁波	宁波	咨询代理服务		100	设立或投资
宁波雅戈尔北城置业有限公司	宁波	宁波	房地产开发		100	设立或投资
宁波雅戈尔姚江置业有限公司	宁波	宁波	房地产开发		70	设立或投资
宁波雅戈尔服饰有限公司	宁波	宁波	服装生产及销售		100	设立或投资
杭州雅戈尔服饰有限公司	杭州	杭州	服装生产及销售		100	设立或投资
重庆雅戈尔服饰有限公司	重庆	重庆	服装生产及销售		100	设立或投资
宁波雅戈尔衬衫有限公司	宁波	宁波	服装制造		100	设立或投资
宁波雅戈尔时装有限公司	宁波	宁波	服装制造		100	设立或投资
宁波雅戈尔英成制服有限公司	宁波	宁波	服装制造		100	设立或投资
宁波东吴置业有限公司	宁波	宁波	房地产开发		100	设立或投资
宁波雅戈尔高新置业投资有限公司	宁波	宁波	房地产开发		100	设立或投资
嵊州雅戈尔毛纺织有限公司	嵊州	嵊州	生产销售面料		100	设立或投资
宁波泓雅投资有限公司(原宁波雅盛园林景观有限公司)	宁波	宁波	园林绿化规划、设计	100		设立或投资
宁波雅致园林景观有限公司	宁波	宁波	园林绿化规划、设计		60	设立或投资
苏州雅戈尔北城置业有限公司	苏州	苏州	房地产开发		100	设立或投资
苏州雅戈尔富宫大酒店有限公司	苏州	苏州	酒店管理		100	设立或投资
宁波浩狮迈服饰有限公司	宁波	宁波	服装制造		100	设立或投资
雅戈尔置业控股有限公司	宁波	宁波	房地产开发	100		同一控制下企业合并

宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼酒店有限公司	宁波	宁波	酒店服务	100		同一控制下企业合并
上海雅戈尔商业广场有限公司	上海	上海	销售、租赁		100	非同一控制下企业合并
苏州网新创业科技有限公司	苏州	苏州	软件开发		82	非同一控制下企业合并
新马服装国际有限公司	香港	香港	服装销售	100		非同一控制下企业合并
粤纺贸易有限公司	香港	香港	投资控股		100	非同一控制下企业合并
浙江英特物业管理有限公司	杭州	杭州	物业管理		100	非同一控制下企业合并
金愉贸易有限公司	深圳	香港			100	非同一控制下企业合并
杭州雄发投资管理有限公司	杭州	杭州	投资管理		100	非同一控制下企业合并
雅戈尔（珲春）有限公司	吉林	吉林	服装生产及销售		100	设立或投资
宁波雅戈尔投资管理有限公司	宁波	宁波	投资管理	100		设立或投资
宁波雅戈尔健康科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)	宁波	宁波	投资管理	100		设立或投资
雅戈尔纺织控股有限公司	宁波	宁波	服装、服饰、纺织品生产及销售		100	设立或投资
宁波雅戈尔大桥农庄有限公司	慈溪	慈溪	旅游景区		100	非同一控制下企业合并
泓懿资本管理有限公司	宁波	宁波	投资管理		51	设立或投资
宁波泓懿股权投资合伙企业（有限合伙）	宁波	宁波	投资管理		51	设立或投资
宁波雅戈尔西城置业有限公司	宁波	宁波	房地产开发		100	设立或投资
苏州琅壹达企业管理有限公司	苏州	苏州	企业管理服务及咨询		80	设立或投资
苏州锐鸣企业管理有限公司	苏州	苏州	企业管理服务及咨询		100	设立或投资
苏州胜远威企业管理有限公司	苏州	苏州	企业管理服务及咨询		100	设立或投资
苏州琅鸿威企业管理有限公司	苏州	苏州	企业管理服务及咨询		100	设立或投资
上海雅戈尔置业有限公司	上海	上海	房地产开发		100	同一控制下企业合并
上海雅戈尔置业开发有限公司	上海	上海	房地产开发		100	设立或投资
上海尉立商贸有限公司	上海	上海	商贸		100	设立或投资
上海硅岗商贸有限公司	上海	上海	商贸		100	设立或投资
上海郎誉商贸有限公司	上海	上海	商贸		100	设立或投资
上海首鸣商贸有限公司	上海	上海	商贸		100	设立或投资
兰州雅戈尔置业有限公司	兰州	兰州	房地产开发		100	设立或投资
甘肃雅戈尔西北置业有限公司	甘肃	甘肃	房地产开发		100	设立或投资
杭州大燕电子商务有限公司	杭州	杭州	电子商务		100	设立或投资
新疆雅戈尔农业科技股份有限	新疆	新疆	棉种的研		56	非同一控制下

公司			发、推广； 农作物种植 等			企业合并
喀什雅戈尔纺织有限公司	新疆	新疆	棉种的研 发、推广； 农作物种植 等		56	非同一控制下 企业合并
阿克苏雅戈尔纺织有限公司	新疆	新疆	棉种的研 发、推广； 农作物种植 等		56	非同一控制下 企业合并
阿瓦提新雅棉业有限公司	新疆	新疆	棉种的研 发、推广； 农作物种植 等		56	非同一控制下 企业合并
巢湖雅戈尔色纺科技有限公司	新疆	新疆	棉种的研 发、推广； 农作物种植 等		56	非同一控制下 企业合并
西双版纳雅戈尔实业有限公司	云南	云南	房地产开 发，物业管 理，旅游等		100	非同一控制下 企业合并
雅戈尔（瑞丽）服装有限公司	云南	云南	服装生产及 销售，服饰 批发及销售 等		100	设立或投资
雅戈尔（瑞丽）有限公司	云南	云南	服装生产及 销售，服饰 批发及销售 等		100	设立或投资
云南雅戈尔置业有限公司	云南	云南	房地产开 发、物业管 理等		100	设立或投资
宁波铂境置业有限公司	宁波	宁波	房地产开 发等		100	设立或投资
宁波铂筑置业有限公司	宁波	宁波	房地产开 发等		100	设立或投资

(2). 重要的非全资子公司

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股 比例 (%)	本期归属于少数 股东的损益	本期向少数股东宣 告分派的股利	期末少数股东权 益余额
宁波雅戈尔姚江置 业有限公司	30.00	15,049.01		22,222,146.75

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁波雅戈尔姚江置业有限公司	76,243,278.42	1,107,710.44	77,350,988.86	3,283,833.00		3,283,833.00	194,652,783.24	29,621.95	194,682,405.19	3,525,412.69		3,525,412.69

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宁波雅戈尔姚江置业有限公司	139,639.64	50,163.57	50,163.36	-107,262.30	43,189,432.27	6,873,734.98		-8,269,615.29

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宁波姚景房地产开发有限公司	宁波	宁波	房地产开发		50.00	权益法
宁波雅星置业有限公司	宁波	宁波	房地产开发		50.00	权益法
宁波朗悦房地产发展有限公司	宁波	宁波	房地产开发		50.00	权益法
杭州中海雅戈尔房地产有限公司	杭州	杭州	房地产开发		50.00	权益法
宁波维科城西置业有限公司	宁波	宁波	房地产开发		30.00	权益法
宁波银行股份有限公司	宁波	宁波	金融	14.47		权益法
嵊州盛泰色织科技有限公司	嵊州	嵊州	纺织、服装制造		19.85	权益法
浙商财产保险股份有限公司	杭州	杭州	保险	21.00		权益法

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

截至 2018 年 6 月 30 日止,公司持有宁波银行 14.47%股份,为宁波银行第三大股东,公司董事长李如成为宁波银行董事,对宁波银行的经营决策具有重大影响,任期自 2017 年 4 月 7 日至 2020 年 2 月 9 日。

截至 2018 年 6 月 30 日止,公司持有嵊州盛泰色织科技有限公司 19.85%股权,为第三大股东,公司委派许奇刚、李春宝担任其董事,对其重大经营决策具有重大影响,任期自 2017 年 2 月 28 日至 2020 年 2 月 27 日。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额

	宁波姚景房地产开发有限公司	宁波雅星置业有限公司	宁波姚景房地产开发有限公司	宁波雅星置业有限公司
流动资产	45,493,603.87	1,840,591,292.93	204,923,101.94	970,639,413.38
其中：现金和现金等价物	23,454,990.87	437,156,212.36	62,554,403.61	25,903,130.19
非流动资产	88,583.76	4,881,472.00	200,332.59	1,543.00
资产合计	45,582,187.63	1,845,472,764.93	205,123,434.53	970,640,956.38
流动负债	5,956,014.69	1,945,094,580.00	46,839,513.53	974,584,950.05
非流动负债				
负债合计	5,956,014.69	1,945,094,580.00	46,839,513.53	974,584,950.05
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	39,626,172.94	-99,621,815.07	158,283,921.00	-3,943,993.67
按持股比例计算的净资产份额	19,813,086.47	-49,810,907.54	79,141,960.50	-1,971,996.84
调整事项			-7,658,106.62	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他			-7,658,106.62	
对合营企业权益投资的账面价值	19,813,086.47	0.00	71,483,853.88	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	4,447,619.24		10,733,000.99	
财务费用	-93,918.50	-6,220,212.03	-85,647.21	-3,020,528.36
所得税费用				
净利润	-1,206,286.97	3,970,190.05	240,399.81	-4,817,793.34
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-1,206,286.97	3,970,190.05	240,399.81	-4,817,793.34
本年度收到的来自合营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	宁波朗悦房地产发展有限公司	杭州中海雅戈尔房地产有限公司	宁波朗悦房地产发展有限公司	杭州中海雅戈尔房地产有限公司
流动资产	79,026,456.35	73,151,796.89	177,211,731.88	157,096,352.28
其中：现金和现金等	42,992,927.00	73,313,121.89	81,621,411.15	148,392,475.14

价物				
非流动资产	12,683.64	13,209.65	29,121.29	16,640.80
资产合计	79,039,139.99	73,165,006.54	177,240,853.17	157,112,993.08
流动负债	50,341,441.84	13,746,193.96	107,123,020.10	16,233,287.12
非流动负债				
负债合计	50,341,441.84	13,746,193.96	107,123,020.10	16,233,287.12
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	28,697,698.15	59,418,812.58	70,117,833.07	140,879,705.96
按持股比例计算的净资产 份额	14,348,849.08	29,709,406.29	35,058,916.53	70,439,852.98
调整事项	-370,861.62		-844,260.35	
--商誉				
--内部交易未实现利润			-844,260.35	
--其他	-370,861.62			
对合营企业权益投资的 账面价值	13,977,987.46	29,709,406.29	34,214,656.18	70,439,852.98
存在公开报价的合营企 业权益投资的公允价值				
营业收入	1,955,238.10	3,283,333.33	13,864,089.90	3,747,761.91
财务费用	-285,041.13	-505,133.62	-436,761.78	-590,276.85
所得税费用	68,629.82		658,800.97	
净利润	205,889.45	8,199,894.94	1,976,402.90	948,701.88
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	205,889.45	8,199,894.94	1,976,402.90	948,701.88
本年度收到的来自合营 企业的股利				42,500,000.00

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	浙商财产保险股份有限公司	宁波银行股份有限公司	浙商财产保险股份有限公司	宁波银行股份有限公司
流动资产	2,730,258,112.41	639,513,880,000.00	2,655,059,948.33	637,902,464,000.00
非流动资产	3,296,714,620.92	436,904,313,000.00	3,091,317,165.60	394,139,978,000.00
资产合计	6,026,972,733.33	1,076,418,193,000.00	5,746,377,113.93	1,032,042,442,000.00
流动负债	4,396,948,443.12	793,855,648,000.00	4,025,614,127.61	789,648,879,000.00
非流动负	431,936,200.64	217,932,939,000.00	406,058,631.63	185,187,591,000.00

债				
负债合计	4,828,884,643.76	1,011,788,587,000.00	4,431,672,759.24	974,836,470,000.00
少数股东权益				116,727,000.00
归属于母公司股东权益	1,198,088,089.57	64,294,254,000.00	1,314,704,354.69	57,089,245,000.00
按持股比例计算的净资产份额	251,598,498.81	9,303,378,553.80	276,087,914.48	7,518,653,566.50
调整事项	-522,532.65	407,658,706.50		73,063,077.61
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	-522,532.65	407,658,706.50		73,063,077.61
对联营企业权益投资的账面价值	251,075,966.16	9,711,037,260.30	276,087,914.48	7,591,716,644.11
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		11,657,207,943.92		
营业收入	2,368,790,883.71	13,522,210,000.00	1,800,269,679.48	12,315,997,000.00
净利润	-2,368,790,883.71	5,720,307,000.00	-306,663,061.50	4,774,312,000.00
终止经营的净利润				
其他综合收益		1,503,640,000.00		-1,780,447,000.00
综合收益总额	-2,368,790,883.71	7,223,947,000.00	-306,663,061.50	2,993,865,000.00
本年度收到的来自联营企业的股利		0.00		

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	嵊州盛泰色织科技有限公司	宁波维科城西置业有限公司	嵊州盛泰色织科技有限公司	宁波维科城西置业有限公司
流动资产	2,420,387,641.08	120,784,279.73	1,938,942,096.08	365,046,647.13
非流动资产	1,584,025,274.08	1,298,545.84	1,556,168,597.93	610.30

资产合计	4,004,412,915.16	122,082,825.57	3,495,110,694.01	365,047,257.43
流动负债	3,139,520,796.55	81,940,903.34	2,665,219,902.67	155,151,856.41
非流动负债	32,974,490.14		32,924,897.00	
负债合计	3,172,495,286.69	81,940,903.34	2,698,144,799.67	155,151,856.41
少数股东权益	17,379,867.09		1,483,868.64	
归属于母公司股东权益	831,917,628.47	40,141,922.23	795,482,025.70	209,895,401.02
按持股比例计算的净资产份额	165,135,649.25	12,042,576.67	157,903,182.10	83,958,160.41
调整事项	-6,182,819.89	-3,000,000.01		14,181.96
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	-6,182,819.89	-3,000,000.01		14,181.96
对联营企业权益投资的账面价值	158,952,829.36	9,042,576.66	157,922,273.67	83,972,342.37
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,169,886,558.74	44,488,547.75	2,049,154,246.74	74,165,707.29
净利润	72,951,407.59	3,690,871.70	44,922,398.02	28,072,407.31
终止经营的净利润				
其他综合收益	16,334,089.59		-14,049,153.81	
综合收益总额	89,285,497.18	3,690,871.70	30,873,244.21	28,072,407.31
本年度收到的来自联营企业的股利	8,933,500.00		13,000,000.00	79,600,000.00

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	12,570,117.60	12,512,157.59
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	57,960.01	0
--其他综合收益		
--综合收益总额	57,960.01	0

联营企业：		
投资账面价值合计	315,745,968.75	414,779,578.07
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	446,235.02	35,921,638.29
--其他综合收益		-23,084,433.05
--综合收益总额	446,235.02	12,837,205.24

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
宁波雅星置业有限公司	6,796,002.56	-1,985,095.03	4,810,907.53
宁波茶亭置业有限公司	41,013,327.10	-22,447,195.49	18,566,131.61

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

√适用 □不适用

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接
九里江湾项目	宁波	宁波	房地产开发		50.00

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括

外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款以及长期应付款。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。报告期内，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、港币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				年初余额			
	美元	港币	其他外币	合计	美元	港币	其他外币	合计
货币资金	5,418,115.91	190,128,089.61	199,400.02	195,745,605.54	43,464,555.91	280,287,033.72	200,686.71	323,952,276.34
应收账款	7,652,780.33			7,652,780.33	1,528,226.28			1,528,226.28
预付款项		1,866,658.71		1,866,658.71	8,538,892.56	1,952,042.99	735,756.89	11,226,692.44
可供出售金融资产		13,474,292,490.92		13,474,292,490.92		13,714,533,260.38		13,714,533,260.38
外币金融资产小计	13,070,896.24	13,666,287,239.24	199,400.02	13,679,557,535.50	53,531,674.74	13,996,772,337.09	936,443.60	14,051,240,455.44
短期借款					392,052.00			392,052.00
一年内到期的非流动负债		15,147,134,600.00		15,147,134,600.00	8,087,152.45	15,017,779,400.00		15,025,866,552.45
应付利息		63,965,997.00		63,965,997.00		49,478,658.27		49,478,658.27
其他应付款		94,779,615.80		94,779,615.80		84,052,041.26		84,052,041.26
长期借款								-
长期应付款	22,772,156.18			22,772,156.18	21,595,553.80			21,595,553.80
外币金融负债小计	13,070,896.24	13,666,287,239.24	199,400.02	13,679,557,535.50	30,074,758.25	15,151,310,099.53	-	15,181,384,857.78

(3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	40,309,500.00	1,316,981,300.00
可供出售金融资产	15,157,938,881.64	16,580,490,943.07
合计	15,198,248,381.64	18,817,472,243.07

流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动

预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允 价值计量	第三层次公允价 值计量	合计
一、持续的公允价值计 量				
(一) 以公允价值计量 且变动计入当期损益的 金融资产	2,140,712,207.64			2,140,712,207.64
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计 量且其变动计入当期损 益的金融资产	2,140,712,207.64			2,140,712,207.64
(1) 债务工具投资	2,090,309,500.00			2,090,309,500.00
(2) 权益工具投资	50,402,707.64			50,402,707.64
(二) 可供出售金融资 产	15,157,938,881.64			15,157,938,881.64
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	15,157,938,881.64			15,157,938,881.64
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转 让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的 资产总额	17,298,651,089.28			17,298,651,089.28
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债 券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价 值计量且变动计入当期				

损益的金融负债				
持续以公允价值计量的 负债总额				
二、非持续的公允价值 计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的 资产总额				
非持续以公允价值计量的 负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

交易性金融资产、可供出售金融资产期末公允价值是基于上海证券交易所、深圳证券交易所、香港证券交易所 2018 年 6 月 29 日收盘价进行计量。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
宁波盛达发展有限公司	宁波	投资及与投资相关业务	7,973.54	0.79	31.29
宁波雅戈尔控股有限公司	宁波	投资及与投资相关业务	181,000.00	30.50	30.50

本企业最终控制方是李如成

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁波新华投资有限公司	母公司的全资子公司
上海叙地商务咨询有限公司	其他
上海叙陈商务咨询有限公司	其他
许奇刚	其他
徐鹏	其他
李寒辉	其他

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
嵊州盛泰色织科技有限公司	面料等	10,069.20	6,977.03
嵊州盛泰针织有限公司	服装加工等	1,319.20	521.45

宁波汉麻生物科技有限公司	服装辅料等	12.24	
--------------	-------	-------	--

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
嵊州盛泰色织科技有限公司	棉纱等	258.09	150.09
嵊州盛泰针织有限公司	棉纱等	1,104.79	
宁波汉麻生物科技有限公司	服装销售	60.03	
宁波银行股份有限公司	服装销售	77.37	
上海叙地商务咨询有限公司	房产销售		1,631.43
上海叙陈商务咨询有限公司	房产销售		1,631.43

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
嵊州盛泰色织科技有限公司（子公司新马制衣（重庆）有限公司）	房屋租赁	1,693,575.00	1,444,200.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波雅戈尔控股有限公司	15,000	2017-11-21	2018-11-20	否
宁波雅戈尔控股有限公司	30,000	2018-1-4	2019-1-3	否
宁波雅戈尔控股有限公司	5,000	2018-1-23	2019-1-22	否
宁波雅戈尔控股有限公司	20,000	2018-3-5	2019-3-4	否
宁波雅戈尔控股有限公司	10,000	2018-6-25	2019-6-24	否
宁波雅戈尔控股有限公司	20,400	2017-8-29	2018-8-29	否
宁波雅戈尔控股有限公司	20,000	2017-9-15	2018-9-15	否
宁波雅戈尔控股有限公司	3,600	2017-9-22	2018-9-22	否
宁波雅戈尔控股有限公司	29,000	2017-11-13	2018-11-13	否
宁波雅戈尔控股有限公司	40,000	2017-12-7	2018-12-7	否
宁波雅戈尔控股有限公司	20,000	2018-2-9	2019-2-9	否
宁波雅戈尔控股有限公司	15,000	2018-2-11	2019-2-11	否
宁波雅戈尔控股有限公司	40,000	2018-5-4	2019-5-4	否
宁波雅戈尔控股有限公司	10,000	2018-6-12	2019-6-11	否
宁波雅戈尔控股有限公司	40,000	2017-9-30	2018-9-29	否
宁波雅戈尔控股有限公司	35,000	2017-11-2	2018-11-1	否
宁波雅戈尔控股有限公司	30,000	2018-6-1	2019-5-31	否
宁波雅戈尔控股有限公司	5,000	2017-8-14	2018-8-13	否
宁波雅戈尔控股有限公司	21,000	2018-3-2	2018-9-1	否
宁波雅戈尔控股有限公司	25,000	2017-9-4	2018-9-3	否
宁波雅戈尔控股	20,200	2018-3-21	2018-9-20	否

有限公司				
宁波雅戈尔控股有限公司	20,000	2017-10-16	2018-10-15	否
宁波雅戈尔控股有限公司	10,000	2017-10-23	2018-10-22	否
宁波雅戈尔控股有限公司	28,500	2017-11-6	2018-11-5	否
宁波雅戈尔控股有限公司	30,000	2017-11-22	2018-11-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	25,000	2017-11-30	2018-11-29	否
宁波雅戈尔控股有限公司	10,000	2017-12-19	2018-12-18	否
宁波雅戈尔控股有限公司	30,000	2017-12-21	2018-12-20	否
宁波雅戈尔控股有限公司	5,000	2017-12-29	2018-12-28	否
宁波雅戈尔控股有限公司	15,000	2018-1-2	2019-1-1	否
宁波雅戈尔控股有限公司	20,000	2018-2-1	2019-1-31	否
宁波雅戈尔控股有限公司	8,000	2018-2-2	2019-2-1	否
宁波雅戈尔控股有限公司	2,000	2018-2-6	2019-2-5	否
宁波雅戈尔控股有限公司	30,000	2018-4-2	2019-4-1	否
宁波雅戈尔控股有限公司	20,000	2018-4-13	2019-4-12	否
宁波雅戈尔控股有限公司	24,000	2018-5-4	2019-5-3	否
宁波雅戈尔控股有限公司	23,200	2018-5-14	2019-5-13	否
宁波雅戈尔控股有限公司	24,000	2018-6-8	2019-6-7	否
宁波雅戈尔控股有限公司	30,000	2017-7-11	2018-7-11	否
宁波雅戈尔控股有限公司	20,000	2017-8-2	2018-8-1	否
宁波雅戈尔控股有限公司	30,000	2017-9-6	2018-9-6	否
宁波雅戈尔控股有限公司	25,000	2018-1-24	2019-1-23	否
宁波雅戈尔控股有限公司	30,000	2018-4-3	2019-4-2	否
宁波雅戈尔控股有限公司	30,000	2018-4-27	2019-4-19	否
宁波雅戈尔控股有限公司	20,000	2018-5-7	2019-5-7	否

宁波盛达发展有 限公司	30,000	2018-4-26	2019-4-24	否
宁波盛达发展有 限公司	30,000	2018-5-18	2019-5-15	否
宁波盛达发展有 限公司	30,000	2018-5-30	2019-5-27	否
宁波盛达发展有 限公司	20,000	2018-5-30	2019-5-27	否
宁波盛达发展有 限公司	16,000	2017-9-27	2018-9-26	否
宁波盛达发展有 限公司	10,000	2018-2-2	2019-2-1	否
宁波雅戈尔控股 有限公司	21,000	2017-10-23	2018-7-25	否
宁波雅戈尔控股 有限公司	10,000	2018-3-1	2018-9-1	否
宁波盛达发展有 限公司	39,900	2018-6-29	2019-6-28	否
宁波盛达发展有 限公司	20,000	2017-8-8	2018-8-7	否
宁波雅戈尔控股 有限公司	10,000	2017-12-5	2018-12-4	否
宁波雅戈尔控股 有限公司	40,000	2018-1-15	2019-1-14	否
宁波雅戈尔控股 有限公司	10,000	2018-3-16	2019-3-15	否
宁波雅戈尔控股 有限公司	12,480	2017-9-6	2018-9-4	否
宁波盛达发展有 限公司	7,500	2017-8-14	2018-8-13	否
宁波盛达发展有 限公司	10,000	2017-8-22	2018-8-21	否
宁波盛达发展有 限公司	4,000	2017-8-31	2018-8-30	否
宁波盛达发展有 限公司	4,000	2017-9-27	2018-9-26	否
宁波盛达发展有 限公司	4,000	2017-12-11	2018-12-10	否
宁波盛达发展有 限公司	3,000	2017-12-12	2018-12-11	否
宁波盛达发展有 限公司	2,400	2017-12-13	2018-12-12	否
宁波雅戈尔控股 有限公司	18,200	2016.06.29	2018.12.21	否
宁波雅戈尔控股 有限公司	9,100	2016-6-29	2019-12-21	否
宁波雅戈尔控股 有限公司	9,100	2016-6-29	2020-6-21	否
宁波雅戈尔控股	4,500	2016-6-29	2020-12-21	否

有限公司				
宁波雅戈尔控股有限公司	4,600	2016-7-13	2020-12-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	9,100	2016-7-13	2021-6-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	9,100	2016-7-13	2021-12-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	9,100	2016-7-13	2022-6-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	9,100	2016-7-13	2022-12-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	9,000	2016-7-13	2023-6-21	否
宁波雅戈尔新城置业有限公司	51,585	2018-4-27	2018-8-24	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
宁波雅星置业有限公司	70,000,000.00	2018.2.22	2019.2.21	本期支付利息267.28万元

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

截至2018年6月30日，公司及子公司在宁波银行股份有限公司存款余额人民币17,900,425.95元，取得利息收入103,222.26元；购买理财产品余额人民币3亿元，本期取得理财产品投资收益3,477,945.2元；在中信银行股份有限公司存款余额人民币11,909,362.22元，取得利息收入62,501.15元；购买结构性存款4亿元(期末无余额)，本期取得结构性存款投资收益2,317,808.22元。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宁波雅星置业有限公司				

应收账款	嵊州盛泰色织科技有限公司				
应收账款	上海叙地商务咨询有限公司			1,530,000.00	
应收账款	上海叙陈商务咨询有限公司			1,530,000.00	
应收账款	宁波银行股份有限公司	964,107.00		1,714,259.00	
应收账款	嵊州盛泰色织科技有限公司(子公司新马制衣(重庆)有限公司)	2,093,320.48	31,534.89	601,087.50	30,054.38
应收账款	宁波汉麻生物科技有限公司	696,336.57	34,816.83		
其他应收款	嵊州盛泰色织科技有限公司	544,318.41	27,215.92	166,533.04	8,326.65
其他应收款	宁波茶亭置业有限公司	409,500,000.00	286,429,787.41	514,500,000.00	286,429,787.41
其他应收款	宁波朗悦房地产发展有限公司				
其他应收款	宁波雅戈尔新长岛置业有限公司	840,614,882.00		674,190,000.00	
其他应收款	宁波雅戈尔东城置业有限公司	240.00			
其他应收款	宁波天境置业有限公司	1,240.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	嵊州盛泰色织科技有限公司	18,634,413.14	20,803,467.55
应付账款	嵊州盛泰针织有限公司	1,590,759.87	525,968.49
应付账款	宁波汉麻生物科技有限公司	109,680.32	2,925,455.28
其他应付款	宁波陈婆渡置业有限	5,145,527.00	10,058,106.15

	公司		
其他应付款	嵊州盛泰色织科技有限公司	10,058,106.15	
其他应付款	宁波朗悦房地产发展有限公司	10,000,000.00	9,648,256.13
其他应付款	宁波雅星置业有限公司	70,000,000.00	115,000,000.00
其他应付款	宁波维科城西置业有限公司	9,648,256.13	8,145,527.00
其他应付款	宁波姚景房地产开发有限公司	5,145,527.00	10,000,000.00
预收账款	李寒辉		3,160,107.00
预收账款	宁波汉麻生物科技有限公司	94.23	
预收账款	嵊州盛泰色织科技有限公司	136,971,422.46	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、 质押、抵押资产情况

(1) 公司以人民币 240,000.00 万元三年期定期存单及子公司新马服装国际有限公司持有的中信股份 (HK0267) 889,257,803 股权抵押给中国银行宁波市分行和中国银行澳门分行,取得长期借款(一年内到期抵押借款)港币 1,116,660.00 万元。

(2) 公司以人民币 117,120.00 万元三年期定期存款作为保证金及子公司新马服装国际有限公司持有的中信股份 (HK0267) 48,745.5197 万股股权及人民币 31,900.00 万元定期存单抵押给中国农业银行,取得中国农业银行约分行长期借款港币(一年内到期抵押借款)680,000.00 万元。

(3) 公司的子公司雅戈尔置业控股有限公司于 2018 年 4 月与昆仑信托有限责任公司签订项目收益权转让与回购合同,将宁波市鄞州新城区原中基公司(A、B、D1)地块 100%的项目收益权转让给昆仑信托有限责任公司,并由公司子公司宁波雅戈尔新城置业有限公司提供担保,取得长期借款(信托借款)人民币 515,850,000.00 元,待雅戈尔置业控股有限公司按照合同约定支付全部回购价款且义务履行完毕后收回项目收益权。2018 年 8 月,公司子公司宁波雅戈尔新城置业有限公司与昆仑信托有限责任公司签订了保证合同补充协议,解除了担保责任。

2、已签订尚在履行的理财、信托、专项资产管理计划

公司的子公司雅戈尔置业控股有限公司于 2018 年 4 月与昆仑信托有限责任公司签订项目收益权转让与回购合同,将宁波市鄞州新城区原中基公司(A、B、D1)地块 100%的项目收益权转让给昆仑信托有限责任公司,并由公司子公司宁波雅戈尔新城置业有限公司提供担保,截至 2018 年 6 月 30 日止,取得长期借款(信托借款)人民币 515,850,000.00 元,期限 2 年,待雅戈尔置业控股有限公司按照合同约定支付全部回购价款且义务履行完毕后收回项目收益权。2018 年 8 月,公司子公司宁波雅戈尔新城置业有限公司与昆仑信托有限责任公司签订了保证合同补充协议,解除了担保责任。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1、资产负债表日存在的重要或有事项:

截至 2018 年 6 月 30 日止,公司子公司雅戈尔置业控股有限公司、苏州雅戈尔置业有限公司、宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发有限公司、宁波雅戈尔新城置业有限公司、宁波雅戈尔高新置业投资有限公司、宁波东吴置业有限公司和苏州雅戈尔北城置业有限公司为商品房承购人向银行提供的抵押贷款担保未结清余额为人民币 546,696.6 万元。

2、未决诉讼

(1) 2017 年 11 月,原告乐世君、董雪君诉被告宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司房屋买卖合同纠纷案件,原告认为房屋存在质量问题,要求被告对房屋进行修复并赔偿 2,200 万元。该案已经过开庭审理,司法鉴定等程序,尚未宣判。

(2) 2018 年 6 月,原告北京紫玉山庄房地产开发有限公司诉被告宁波雅戈尔新城置业有限公司、苏州雅戈尔北城置业有限公司侵犯注册商标专用权案件,原告认为被告开发的“紫玉花园”房地产项目,备案名称、宣传名称与原告“紫玉”、“PJV 紫玉山庄 PURPLE JADE VILLAS”注册商标构成近似,并与其开发项目“紫玉”系列项目名称近似,侵犯了其注册商标专用权,要求被告赔偿原告经济损失人民币 8 亿元。本诉讼事项尚未开庭审理。

(3) 截至 2018 年 6 月 30 日止,公司个别下属房产子公司是某些法律诉讼中的被告,也是在日常业务中出现的其他诉讼中的原告。管理层相信任何因此引致的负债不会对公司的财务状况或经营业绩构成重大的负面影响。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了三个报告分部，分别为：服装纺织板块、房地产旅游板块和投资板块。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	服装	纺织	房地产旅游板块	投资板块	分部间抵销	合计
营业收入	2,699,200,432.14	177,158,358.29	763,742,062.24	266,666.67	54,816,719.96	3,585,550,799.38
主营业务收入	2,666,784,831.99	172,926,047.45	732,291,642.01		54,816,719.96	3,517,185,801.49
其他业务收入	32,415,600.15	4,232,310.84	31,450,420.23	266,666.67		68,364,997.89
营业成本	930,494,362.07	151,924,564.95	452,889,730.68		54,782,286.71	1,480,526,370.99
主营业务成本	916,626,918.24	149,288,675.52	442,098,638.70		54,782,286.71	1,453,231,945.75
其他业务成本	13,867,443.83	2,635,889.43	10,791,091.98			27,294,425.24
净利润	596,085,784.01	9,964,641.11	129,437,532.28	752,466,155.36		1,487,954,112.76
归属于母公司所有者的净利润	596,085,784.01	9,964,972.39	130,246,104.40	752,462,344.28		1,488,759,205.08
少数股东损益		-331.28	-808,572.12	3,811.08		-805,092.32

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司持有中信股份（HK0267）144,501.30 万股，公允价值人民币 1,347,429.25 万元，累计公允价值变动金额人民币-358,047.76 万元，公司已于 2017 年 12 月 31 日对其计提资产减值准备 330,836.93 万元，本期继续计提可供出售金融资产减值 29,759.38 万元

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

□适用 √不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,044,439,023.11	100.00	86,685.79		1,044,352,337.32	958,057,947.14	100.00	41,562.83		958,016,384.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,044,439,023.11	/	86,685.79	/	1,044,352,337.32	958,057,947.14	/	41,562.83	/	958,016,384.31

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	107,958.23	5,397.91	5
1 年以内小计	107,958.23	5,397.91	5
1 至 2 年	812,878.80	81,287.88	10
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	920,837.03	86,685.79	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 45,122.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,043,518,186.08	958,026,690.57
其他	920,837.03	31,256.57
合计	1,044,439,023.11	958,057,947.14

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新马服装国际有限公司	往来款	725,085,598.6	0-3年	69.42	
苏州雅戈尔北城置业有限公司	往来款	158,928,661.45	0-2年	15.22	
宁波雅戈尔新城置业有限公司	往来款	78,619,160.92	1-2年	7.53	
宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼酒店有限公司	往来款	2,600,000.00	0-5年	0.25	
食堂备用金	备用金	800,000.00	1年以内	0.08	80,000.00
合计	/	966,033,420.97	/	92.50	80,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,450,334,482.39		12,450,334,482.39	11,280,334,482.39		11,280,334,482.39
对联营、合营企业投资	10,055,452,780.96	67,424,482.91	9,988,028,298.05	8,021,619,161.14	67,424,482.91	7,954,194,678.23
合计	22,505,787,263.35	67,424,482.91	22,438,362,780.44	19,301,953,643.53	67,424,482.91	19,234,529,160.62

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
雅戈尔投资有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
雅戈尔置业控股有限公司	2,418,044,899.94			2,418,044,899.94		
雅戈尔服装控股有限公司	5,500,000,000.00			5,500,000,000.00		
宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼有限公司	4,325.17			4,325.17		
宁波雅盛园林景观有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00		
新马服装国际有限公司	2,215,285,257.28			2,215,285,257.28		
宁波雅戈尔投资管理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
宁波雅戈尔健康科技产业投资基金合伙企业(有	61,000,000.00			61,000,000.00		

限合伙)						
上海雅戈 尔置业开 发有限公 司	10,000,000.00			10,000,000.00		
宁波泓懿 股权投资 合伙企业 (有限合 伙)		1,170,000,000.00		1,170,000,000.00		
合计	11,280,334,482.39	1,170,000,000.00		12,450,334,482.39		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
云南汉麻新材料科技有限公司	45,498,927.83		35,826,781.06	-9,672,146.77						0.00	
宁波银行股份有限公司	7,591,716,644.11	1,119,933,656.59		788,292,805.20	211,074,475.20	19,679.20				9,711,037,260.30	
无锡领峰创业投资有限公司	40,891,191.81			-337,334.77			14,638,785.45			25,915,071.59	
浙商财产保险股份有限公司	343,512,397.39			-24,519,054.22	-492,894.10					318,500,449.07	67,424,482.91
小计	8,021,619,161.14	1,119,933,656.59	35,826,781.06	753,764,269.44	210,581,581.10	19,679.20	14,638,785.45			10,055,452,780.96	67,424,482.91
合计	8,021,619,161.14	1,119,933,656.59	35,826,781.06	753,764,269.44	210,581,581.10	19,679.20	14,638,785.45			10,055,452,780.96	67,424,482.91

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	266,666.67			
合计	266,666.67			

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,721,891,651.42	1,087,404,312.29
权益法核算的长期股权投资收益	753,764,269.44	492,019,268.49
处置长期股权投资产生的投资收益	4,173,218.94	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	952,348.10	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	264,321,860.99	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	151,321,588.64	203,810,855.21
处置可供出售金融资产取得的投资收益	169,128,084.57	734,453,215.45
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	166,568,988.04	71,178,920.29
合计	3,232,122,010.14	2,588,866,571.73

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	21,946,304.03	长期资产处置收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	42,023,020.82	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	11,446,430.61	合作开发项目垫付款利息收入
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	166,774,884.33	购买理财产品收益
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、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	437,397,004.61	处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-16,230,505.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-371,712,027.99	与投资相关的利息支出
所得税影响额	-60,471,915.09	
少数股东权益影响额	-67,206.89	
合计	231,105,988.48	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.00	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.06	0.35	0.35

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
--------	--

董事长：李如成

董事会批准报送日期：2018-8-30