
公司代码：600177

公司简称：雅戈尔

雅戈尔集团股份有限公司
2018 年年度报告

致股东

尊敬的股东：

大家好！

感谢各位长期对雅戈尔的认可与支持，一路走来，陪伴至今！

今年是雅戈尔创业的第四十个年头，也是雅戈尔上市二十周年。回顾四十年的创业历史，既有成功的喜悦，也有挫折失误的教训。往者已逝，未来已来。以往的成功，不可能再重复；过去的教训，一定要铭记。前事不忘，后事之师！

特别是上市二十年来，我们在资本市场募集 71 亿，分红 150 亿，上缴税收 250 亿；企业的净资产从 10 亿增加到近 300 亿。可以说，我们团队在不断变化的环境下，砥砺前行，尽心尽力，不负股东所托！但在科技日益发展、社会变化日新月异的今天，雅戈尔与高科技企业相比，尚有非常大的差距。

古人云：四十不惑。正值壮年的雅戈尔，我们年轻的团队在总结回顾四十年发展历程的同时，正在描绘未来三十年的愿景。我们始终不忘初心，把“创国际品牌、铸百年企业”作为企业发展的宏伟目标，坚持发扬开拓与稳健并重、传统与创新结合、效率与公平兼顾、人才与事业共长的经营理念，在百年未遇的世界变局中，发挥雅戈尔的既有优势，围绕“智能制造、智慧营销、生态科技”三位一体建设，把雅戈尔建成世界级的时尚集团！

我们的宗旨：

为社会提供优质的服务，

为企业增加核心竞争力，

为股东创造更大的价值，

为员工创造卓越幸福感。

敬爱的股东，给我们时间吧！

李如成

二〇一九年四月二十六日

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、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润6,139,098,886.21元，提取法定公积金308,470,721.18元，加上年初未分配利润9,862,439,168.14元，减去2017年度分红1,432,578,941.20元，期末可供分配的利润为14,260,488,391.97元，资本公积4,166,014,558.63元。

公司董事会提出以下利润分配预案：以公司2018年12月31日的总股本3,581,447,353股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共派发现金红利1,790,723,676.50元，剩余利润结转下年度，同时以资本公积金每10股转增4股。

在董事会审议通过本利润分配预案后至公司实施权益分派前，若公司存在股份回购，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除届时回购专户上已回购股份后的余额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分配金额和转增比例进行调整。

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“三、（四）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.....	6
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节	公司治理.....	50
第十节	公司债券相关情况.....	54
第十一节	财务报告.....	55
第十二节	备查文件目录.....	190

第一节 释义

一、 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
MAYOR	指	MAYOR，雅戈尔旗下高端男装品牌，定位于“卓越管理者的卓越品牌”，致力为全球政商精英提供精致、典雅、内敛的高品位男装，引领中国领袖人群的时尚文化。 MAYOR 始终坚持“专注为本，极致为魂”的品牌理念，践行“集人类精华，织世间极品”的产品追求，精选 ZEGNA、CERRUTI 1881、LORO PIANA、ALBINI、ALUMO 等 5 家全球顶级面料，传承百年红帮裁缝精湛工艺，提供“成衣、改制、定制”的时尚私橱顾问服务。
Hart Schaffner Marx	指	Hart Schaffner Marx（哈特马克斯）创建于 1887 年，系拥有 130 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，在品牌固有风格中融入了更多东方设计元素，联手韩国顶级潮流咨询公司 Creative Factory、引入高级营销管理人员，重塑高端美式休闲。且在发展的同时融入女装，实行男女装并行的策略，展现美国精神正能量。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主要材质的自然原创品牌，崇尚“健康、品质”的产品理念和简约、自然的美学风格，倡导低碳生活新主张。品牌涵盖服装服饰、家居卫浴两大系列产品，与消费者分享健康、舒适、品质的生活理念。
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。

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

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

五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海南京东路61号新黄浦金融大厦四楼
	签字会计师姓名	李海兵、陈杰
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	史松祥、骆中兴
	持续督导的期间	2016-4-12至2018-12-31

七、近三年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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	9,635,479,253.14	9,839,528,959.14	-2.07	14,894,999,392.47
归属于上市公司股东的净利润	3,676,929,188.56	296,731,412.49	1,139.14	3,684,747,270.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,099,071,190.08	-398,952,060.33	不适用	2,392,366,019.98
经营活动产生的现金流量净额	2,721,612,786.83	3,798,796,198.73	-28.36	327,544,157.16
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	28,181,670,497.56	24,373,800,414.24	15.62	22,710,507,495.29
总资产	75,612,003,575.99	66,918,835,825.74	12.99	63,911,831,503.06

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	1.03	0.08	1,139.14	1.08
稀释每股收益(元/股)	1.03	0.08	1,139.14	1.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.87	-0.11	不适用	0.70
加权平均净资产收益率(%)	13.99	1.23	增加12.76个百分点	16.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.79	-1.66	增加13.45个百分点	10.83

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、报告期内归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期增长 1139.14%、增加 349,802.33 万元的主要原因为上年同期计提中信股份减值准备 330,836.93 万元，基数相对较小。

2、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 28.36%的主要原因为：房产板块本期购买土地支出增加，现金净流入 116,874.44 万元，较上年 247,960.61 万元减少 131,086.17 万元。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,681,660,097.63	1,903,890,701.75	1,146,325,282.91	4,903,603,170.85
归属于上市公司股东的净利润	509,284,926.35	979,474,278.73	852,343,555.19	1,335,826,428.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	283,782,390.21	973,870,826.39	580,022,185.36	1,261,395,788.12
经营活动产生的现金流量净额	-40,815,800.46	1,371,172,960.51	1,411,986,111.23	-20,730,484.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	29,969,498.32	固定资产、无形资产处置收益	63,483,468.46	1,319,013,093.69
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	97,331,545.65		96,526,859.35	57,889,179.22
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,468,443.19	企业间借款利息收入	8,077,112.35	49,955,209.32
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	20,900,738.59	本期收购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		135,033,725.70
委托他人投资或管理资产的损益	1,059,055.76		267,894,706.83	74,598,412.02
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	587,622,285.54	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、处置可供出售金融资产产生的损益	1,123,575,925.79	580,446,342.93
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	16,929,787.41	宁波茶亭置业有限公司其他应收款部分收回，原已计提减值准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,393,315.70		23,752,841.96	9,015,419.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-640,779,100.62	-558,172,105.69
少数股东权益影响额	-2,610,906.71		-22,929.01	-1,245,332.21
所得税影响额	-155,419,133.57		-246,825,412.29	-374,152,694.60
合计	577,857,998.48		695,683,472.82	1,292,381,250.37

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

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
宁行转债(128024)	131,698.13	0.00	-131,698.13	18,446.62
工银现金货币(货币基金)	0.00	5,127.12	5,127.12	127.12
结构性存款	92,347.38	291,958.48	199,611.10	5,718.42
浦发银行	90,162.25	0.00	-90,162.25	12,684.38
华西证券	0.00	0.00	0.00	0.23
美的置业(H股)	0.00	84,610.98	84,610.98	0.00
创业慧康	26,036.66	36,828.71	10,792.05	6,761.06
联创电子	47,237.86	25,030.54	-22,207.33	141.54
金正大	123,159.00	85,067.20	-38,091.80	1,076.80
中信股份(H股)	1,371,453.33	1,391,595.39	20,142.07	25,772.69
合计	1,882,094.61	1,920,218.41	38,123.81	70,728.86

十二、 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品牌服装、地产开发和投资业务；公司主要业务的经营模式未进行调整。

(二) 行业情况

1、品牌服装

(1) 国内市场继续保持平稳增长，人均衣着消费支出明显提高

2018 年，我国经济继续保持稳定增长，国内生产总值增长 6.6%，总量突破 90 万亿元。2019 年，国内经济总体平稳、稳中有进的态势将持续发展，经济发展带动居民收入稳步增长，乡村振兴战略将带动农村消费品市场潜力的持续释放，以及减税降费和促进消费等相关政策的实施，均将支撑国内服装市场保持平稳增长，持续升级的内需市场仍是服装行业发展的首要驱动力。

国家统计局数据显示，2018 年 1-12 月，我国居民人均消费支出实际增长 6.2%，快于人均 GDP 6.1% 的增长水平；其中人均衣着消费支出同比增长 4.1%，在消费支出中的比重为 6.49%，但增速低于个人发展类（生活用品及服务、交通通信、教育文化娱乐、医疗保健类），存在进一步提升的空间。

(2) 内需市场继续保持平稳较快增长，服装企业效益增速明显提升

2018 年，国民经济结构不断优化，最终消费对经济增长的贡献率由上年 57.6% 增加至 76.2%，消费拉动经济增长作用进一步增强。根据中国服装协会测算，预计 2018 年全国服装销售总额达 3.08 万亿元，同比增长 7.32%。

据国家统计局数据，2018 年限额以上单位服装类商品零售额平稳增长 8.5%，增速比上年同期加快 0.5 个百分点；服装行业规模以上企业 1.48 万家，累计实现主营业务收入 1.71 万亿元，同比增长 4.07%；利润总额 1,006.75 亿元，同比增长 10.84%。

(3) 在新兴业态保持快速增长的同时，部分实体零售业态继续呈现回暖态势，新旧业态融合发展

据国家统计局数据，全国穿类商品网上零售额同比增长 22.0%，增速比上年同期加快 1.7 个百分点，线上销售已成为服装内销市场保持快速增长的第一驱动力；包括超市、百货店、专业店等在内的限额以上单位实体零售业态零售额同比增长 4.6%，在上年恢复性增长的基础上继续保持增长态势。

在大数据、人工智能和移动互联网等新技术推动以及日益完善的物流配送体系支撑下，传统零售业态与电商平台深度融合，新兴业态和传统业态融合成为消费市场供给的重要途径。

(4) 消费群体年轻化、个性化愈加明显

年轻消费者逐步成为消费的主力，年轻人更加注重产品的品质和满足个性化需求，向往更加优质富有创意的产品、更合理的价格以及更好的购物体验和服务。

新的消费理念、消费需求、消费渠道和消费场景，意味着新一轮消费升级更加多变、多元、多维，一方面推动着“全场景、全客群、全数据、全渠道、全时段、全体验”商业新模式的实现，另一方面也决定了年轻化、高端化将成为服装行业转型升级的主流趋势。

(5) 服装行业向品牌化、智能化、服务化方向转型

随着云平台、物联网、“互联网+”、大数据、AI 等新技术、新理念的加速渗透，技术创新引发的模式变革和效率提升，服装产业自主创新能力和协同创新能力持续增强，生产端智能化改造稳步推进，零售端智慧门店建设迭代升级，海外并购和产业整合进程加快，由规模发展向高质量发展跃变的产业格局正在形成。

对于男装品牌而言，消费趋势将更加品牌化、国际化、户外化和休闲化，商务正装、商务休闲、户外休闲等会进一步细分，精准的营销方式和定制化的产品成为品牌竞争的重点。

2、地产开发

(1) 2018 年房地产市场仍处于高位，但基本结束快速增长势头

开发投资保持较快增长：2018 年，全国房地产开发投资 12.03 万亿元，比上年增长 9.5%，增速比上年同期提高 2.5 个百分点。新开工面积 20.93 亿平方米，增长 17.2%，增速比上年提高 10.2 个百分点。

土地购置增速大幅回落：2018年，房地产开发企业土地购置面积2.91亿平方米，比上年增长14.2%，增速比上年回落1.6个百分点；土地成交价款1.61万亿元，增长18.0%，增速比上年回落31.4个百分点。

商品房销售增速再度放缓：2018年，商品房销售面积17.17亿平方米，比上年增长1.3%，增速比上年回落6.4个百分点；商品房销售额15.00万亿元，增长12.2%，增速比上年回落1.5个百分点。2018年末，商品房待售面积5.24亿平方米，比上年末减少6,510万平方米。

(2) 坚持“房住不炒”不动摇，分类调控成为楼市常态

2018年，行业调控不断深化，在“分类调控、因城施策”这一基调的指引下，房地产市场总体上保持平稳运行，热点城市房价过快上涨势头得到遏制，在成交价格方面，一线城市持续趋稳，二三线城市回归理性；在成交结构方面，一线城市刚需和中小户型产品成交占比不断提升，二三线城市刚性、改善性需求稳定。

雅戈尔是区域房地产开发商，主要业务位于宁波、苏州区域，其中：

2018年宁波市五区商品住宅成交面积582.27万平方米，同比下跌16%；成交均价23,054元/平方米，同比上涨22%；住宅类用地成交金额470.70亿元，同比上升8%。

2018年苏州市区商品住宅成交面积520.62万平方米，同比下跌7.31%；成交均价22,685元/平方米，同比上涨11.72%；住宅类用地成交金额690.61万平方米，同比下跌2.05%。

2019年政府工作报告提出：改革完善房地产市场调控机制，改革完善住房市场体系和保障体系，稳定推进房地产税立法。住建部2019年十项重点任务也重申了“房住不炒”的主基调和“分类调控”的总思路，以稳地价稳房价稳预期为目标，促进房地产市场平稳健康发展。

(3) 人口结构变化放缓住房需求，行业集中度上升加大竞争压力

近年来，我国人口呈现出低速增长和老龄化的趋势，可能会在很大程度上对冲掉城市化率持续提升带来的新增需求。在房地产市场整体需求放缓的大背景下，产业结构优化将推动大城市住房需求增长，产业转移推动人口迁移，不同城市前景各异；而当90后、00后成为购房主力，新生代的需求特性也会对房企的产品和服务提出更多维度的要求。

2018年中国房地产市场TOP3共获得12.6%的市场份额，TOP10为26.9%，TOP20为37.5%，TOP30为45.2%，TOP50为55.1%，TOP100为66.7%，前100家开发商获得2/3的市场份额，头部竞争的时代已经到来，尤其考验房企的综合实力。

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

请查阅本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中二、（三）资产、负债情况分析。其中：境外资产1,655,307.62（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为21.89%。主要为：①公司持有的中信股份129,333.60万股，系公司2015年认购新股及从二级市场购入，期末市值1,391,595.39万元人民币；②公司持有美的置业6,035.02万股，系公司2018年10月作为基石投资者通过“雅戈尔QDII信托金融投资项目1801期资金信托”参与美的置业香港IPO购入，期末市值为84,610.98万元人民币。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）品牌服装的核心竞争力

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

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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

(一) 时尚服装

2018 年，为实现“国际化时尚集团”的企业愿景，雅戈尔在多年夯实的全产业链竞争优势基础上，推进“智慧营销”、“智能制造”和“生态科技”三大战略，以产业互联网思维推动企业数字化转型，进一步巩固了产业核心竞争能力。

1、多点多级支撑，推进智慧营销

重新构筑品牌矩阵：报告期内，雅戈尔深度研判消费趋势，结合各品牌发展实际，重构品牌矩阵。YOUNGOR 延续商务经典的同时，酝酿开发融入 YOUNGOR LADY（雅戈尔女装）的工坊系列，Hart Schaffner Marx 明确高端美式休闲的定位，开拓户外和女装系列，MAYOR 深度引入意大利时尚元素，丰富产品品类，HANP 加大市场细分，重点开拓袜子、内衣及床品卫浴产品。

O2O 全渠道运营落地：报告期内，雅戈尔加快数字化转型，完成业务中台一期建设，初步实现了线上线下库存打通，全渠道 O2O 运营落地，实现门店全覆盖。2018 年 11 月，雅戈尔开展“线上线下一个漾”活动，首次尝试“线上推广、线下体验”、“线上销售、线下服务”，实现了线上下单、附近门店发货，完成销售收入 5.02 亿元，同比增幅 11.6%。

C2M 模式创新演进：报告期内，雅戈尔研发应用 3D 量体技术，结合产线智能制造推进，实现了 3D 量体、自动制版、快速交货，并以此实现对会员体型大数据分析应用，制定“雅戈尔化”版型标准，为新型 C2M 模式奠定了基础。

大店战略持续推进：报告期内，雅戈尔持续推进大店战略，关注核心城市核心资源。截至报告期末，各类网点合计 2,258 家，较年初减少 98 家，营业面积 41.17 万平方米，较年初增加 1.71 万平方米，营销布局更加聚焦。新开大店引入人脸识别、服务机器人、智能语音导购等科技手段，提升消费和服务体验，提升终端运营能力。

全域引流精准营销：报告期内，雅戈尔开展 86 场会员权益类活动，借助近场引流、数据银行、社群营销等方式，实现公域引流、私域运营，截至报告期末，雅戈尔全品牌会员人数达到 563.70 万人，较年初增加 192.05 万人；会员消费金额 344,910.89 万元，复购率达到 64.5%。同时通过阿里云店、微信小程序等全渠道营销工具，全域连接顾客、导购和门店，打破营销的时空局限，为会员提供离店咨询、离线销售、精准推送、同城配送增值服务。

2、“四合一”赋能，加速智能制造

西服流水线完成智能化改造：报告期内，以标准化、自动化、信息化和智能化为内核、采用智能全流程吊挂的宁波西服精品流水线成功运行，明显加快了订单流转和反应速度，大幅缩短了生产周期。生产效率提升 25%，大货生产周期从 45 天缩短到 32 天，定制周期从 15 个工作日缩短到 5 个工作日，并实现了全程数字化管理，智能制造初见成效。

生产基地总体布局基本完成：报告期内，宁波基地持续推进智能制造和精益生产，向“精品化、定制化”转型；珙春基地作为成本效益中心，产能占比达到 86%，规模化生产效益全面显现；云南瑞丽工厂作为战略储备，也在报告期内完成筹建和试生产。

3、创新转型升级，发展生态科技

全产业链发力深化汉麻研发：公司参股公司宁波汉麻生物科技有限公司于 2007 年进军汉麻产业，与解放军总后勤部军需装备研究所技术合作，推进汉麻应用的工业化和市场化，目前已获得 23 项、申报 14 项专利技术，掌握了汉麻纤维新材料在纺织服装中应用的核心科技，并拓展研发汉麻籽、叶在其他领域的综合应用。报告期内，依托汉麻纤维处理、纺纱、织造、染整、成衣制造的产业链，公司 HANP 品牌应用新研发的汉麻粘胶推出家居服饰，针对床品套件开发出新的汉麻混纺面料，深受市场认可。

加大棉纺产业投入创新力度：报告期内，为了进一步强化全产业链优势，公司投入 17,000 万元，将对新疆雅戈尔农业科技股份有限公司的持股比例由 27% 增加至 56%。报告期内，新疆雅戈尔农业科技股份有限公司持续提升研发能力和技术水平，尝试培育种植棉花新品（阳绒棉），以期提高棉花质素和产量，从而提高成衣品质，稳定面料成本。

持续推进面料工艺深度研发：报告期内，雅戈尔在成衣制造中强化 DP 免熨、水洗等工艺的纵向开发，并深度利用国际化资源，与 ALUMO、ALBINI、LORO PIANA、ZEGNA、CERRUTI 1881 等联合研发纱线、面料和独家产品，2018 年成功研发铜氨、宾霸、德绒、汉麻粘胶、汉麻真丝混纺等新

材料，向市场推出水柔棉超 T、DP+衬衫、针织裤等新品，产品附加值提升，毛利率提高 1.21 个百分点至 65.51%。

（二）地产板块

报告期内，雅戈尔地产板块双管齐下，在稳步推进开发业务的同时，迈出了向养生、养老、健康小镇等新兴关联产业转型探索的实质性步伐。

1、开发投资有序推进

报告期内，雅戈尔地产开发业务按计划推进项目开发进度：

新开工项目 4 个（宁波江上花园一期、印东方、舟山海港城、温州翡翠天地），新开工面积 48.04 万平方米（合作项目按权益比例折算，以下同）；

竣工项目 3 个（宁波雅明花苑、都市阳光、苏州太阳城超高层北），竣工面积 30.06 万平方米；

期末在建项目 11 个，在建面积 110.48 万平方米。

2、销售计划基本完成

报告期内，雅戈尔新推、加推宁波九里江湾、海晏府、大悦雅园等项目，新增可售面积 28.81 万平方米，累计去化预售面积 30.92 万平方米，实现预售金额 848,943.04 万元，较上年同期增长 3.91%。截至报告期末，雅戈尔整体预售比例达到 82.89%，结存可售面积 22.62 万平方米。

3、竣工项目顺利交付

报告期内，雅戈尔自营项目完成了宁波雅明花苑、苏州太阳城超高层(北)等项目的集中交付，结转面积 14.31 万平方米，实现营业收入 375,176.82 万元，分别较上年同期降低 44.25%、18.23%；合作项目都市阳光竣工交付，结转面积 16.86 万平方米，结转收入 176,563.69 万元（不计入营业收入仅反映投资收益）。已交付项目由于成本控制和产品结构的因素，毛利率较上年同期增加 5.71 个百分点至 46.54%。

4、合理储备优质项目

报告期内，雅戈尔合计投入 341,765.34 万元，通过招拍挂竞得宁波鄞州新城区钟公庙地块、江北区湾头地区地块，通过淘宝网司法拍卖网络平台竞得天津市亿豪大厦，通过变更土地性质获取云南汉麻厂地块。

截至报告期末，雅戈尔土地储备共 4 个，土地面积 38.68 万平方米，规划计容建筑面积 77.90 万平方米。

5、康旅业务正式启动

报告期内，雅戈尔以 7,509.64 万元的价格竞得海曙区集士港镇 CX06-05-02g 地块，计划投资 170,000 万元，筹建三级甲等标准的大型综合智能医院，打造医养结合的健康小镇，并筹划成立康旅控股有限公司，统筹运营酒店、旅游、健康、养老资产。

目前，宁波普济医院项目已获得宁波市卫生健康委员会批准，并与中国科学院大学宁波华美医院（宁波市第二医院）签署全面托管协议，计划 2021 年一期项目 450 个床位建成投入使用。

6、财务状况安全稳健

报告期内，雅戈尔地产板块强调现金为王和快速周转，保证了预售回款和开发投资之间的良好循环，期末有息负债仅 51,585 万元；剔除预收房款 962,731.62 万元后的资产负债率为 41.75%。

（三）投资业务

报告期内，雅戈尔投资业务实现投资收益 320,730.34 万元，较上年同期增加 15,995.65 万元，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 147,447.49 万元，较上年同期增加 51,271.39 万元；

(2) 处置宁波银行可转债、中信股份、浦发银行、创业软件等金融资产，产生投资收益 57,073.16 万元，较上年同期减少 54,937.05 万元；

(3) 持有金融资产获得分红及购买理财产品等获得收益 116,209.69 万元，较上年同期增加 19,661.31 万元。

截至报告期末，雅戈尔主要投资项目如下表所示：

单位：万元

序号	股票代码	股票简称	投资比例	账面投资成本	期末账面值
1	00267.HK	中信股份	4.45%	1,265,927.05	1,391,595.39
2	002142.SZ	宁波银行	15.25%	1,167,168.23	1,167,168.23
3	03990.HK	美的置业	5.07%	91,412.95	84,610.98
4	002470.SZ	金正大	4.26%	37,216.90	85,067.20
5	300451.SZ	创业软件	3.96%	1,282.40	36,828.71
6	002036.SZ	联创电子	5.28%	65,457.77	25,030.54
已上市投资项目小计			-	2,628,465.29	2,782,687.55
序号	投资标的		投资比例	账面投资成本	期末账面值
7	中石油管道有限责任公司		1.32%	300,000.00	300,000.00
8	北京智象信息管理咨询公司		10.00%	72,364.84	72,364.84
9	宁波瑞鄞投资管理合伙企业（有限合伙）		35.00%	35,000.00	35,000.00
10	浙商财产保险股份有限公司		21.00%	18,814.63	18,814.63
11	宁波金田铜业（集团）股份有限公司		3.05%	13,320.00	13,320.00
12	银联商务有限公司		1.50%	11,683.33	11,683.33
13	Shopal. Inc		9.67%	10,000.00	9,974.31
14	中诚信征信有限公司		2.83%	7,000.00	7,000.00
15	绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）		2.22%	6,873.76	6,873.76
16	江苏博迁新材料股份有限公司		3.67%	5,148.00	5,148.00
17	中际联合（北京）科技股份有限公司		3.79%	5,003.13	5,003.13
18	天津睿通投资管理合伙企业（有限合伙）		3.46%	5,000.00	5,000.00
19	共青城紫牛成长投资管理合伙企业（有限合伙）		22.58%	4,900.00	4,900.00
20	宁波坤能光伏技术股份有限公司		36.00%	4,601.49	4,601.49
21	华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）		2.55%	4,000.00	4,000.00
22	上海凯臣服饰股份有限公司		7.77%	3,472.61	3,472.61
23	江西联创硅谷天堂集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）		10.00%	3,400.00	3,400.00
24	搜股（北京）科技有限公司		10.00%	2,833.88	2,833.88
25	无锡顶峰创业投资有限公司		41.07%	2,802.61	2,802.61
26	中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）		1.96%	2,668.01	2,668.01
27	歆臻大数据科技（苏州）有限公司		10.12%	2,238.76	2,238.76
28	甬商实业有限公司		12.50%	2,000.53	2,000.53
29	浙江康铭泰克信息科技股份有限公司		8.50%	2,000.00	2,000.00
30	深圳约印清芬股权投资合伙企业（有限合伙）		7.56%	2,000.00	2,000.00
31	上海法和信息科技有限公司		4.21%	1,952.45	1,952.45
32	上海多维度网络科技股份有限公司		2.68%	1,909.19	1,909.19
33	宁波万豪铭辉投资合伙企业（有限合伙）		25.00%	1,500.00	1,500.00
34	北京三体高创科技有限公司		11.11%	1,102.89	1,102.89
35	深圳中欧创业投资合伙企业（有限合伙）		15.00%	150.00	150.00
36	晋江凯辉产业基金合伙企业（有限合伙）		0.94%	100.00	100.00
37	宁波夸克资产管理有限公司		30.00%	36.82	36.82
38	其他项目		-	92.17	92.17
未上市投资项目小计				533,969.07	533,943.38
合计				3,162,434.36	3,324,244.43

二、报告期内主要经营情况

报告期内，雅戈尔以扎实为不变，以创新应万变，完成营业收入 963,547.93 万元，由于地产项目交付结转晚于预期，较上年同期降低 2.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 367,692.92 万元，较上年同期增加 338,019.78 万元（上年计提中信股份资产减值准备 330,836.93 万元），增长 1139.14%，其中：

时尚服装板块完成营业收入 564,353.44 万元，较上年同期增长 13.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 82,981.82 万元，较上年同期增长 9.34%；

地产板块完成营业收入 399,116.57 万元，较上年同期降低 17.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 104,897.39 万元，较上年同期降低 14.51%；

投资业务实现投资收益 320,730.34 万元，较上年同期增长 5.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 179,813.71 万元，较上年同期增加 348,729.72 万元。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	963,547.93	983,952.90	-2.07
营业成本	435,113.97	470,925.76	-7.60
销售费用	219,974.96	202,079.73	8.86
管理费用	69,342.35	65,729.57	5.50
研发费用	4,641.50	1,945.08	138.63
财务费用	87,641.04	116,813.27	-24.97
经营活动产生的现金流量净额	272,161.28	379,879.62	-28.36
投资活动产生的现金流量净额	359,073.83	-412,142.35	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-567,896.56	-83,651.68	不适用

1、报告期内研发费用较上年同期增长 138.63%的主要原因为：报告期内加大研发投入，详见本节中二、（一）主营业务分析——4、研发投入。

2、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 28.36%的主要原因为：房产板块本期购买土地支出增加，现金净流入 116,874.44 万元，较上年 247,960.61 万元减少 131,086.17 万元。

3、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 771,216.18 万元的主要原因为：报告期内出售宁波银行可转债、中信股份（H 股）现金流入 326,639.71 万元，收回理财产品等现金流入 257,527.90 万元。

4、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 484,244.88 万元的主要原因为：本期借款净流出 27,950.37 万元，较上年净流入 105,997.66 万元增加流出 133,948.03 万元；本期融资保证金净流出 283,018.15 万元。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，品牌服装营业收入同比增长 6.16%，营业成本同比增长 1.31%，毛利率进一步提高；地产开发营业收入同比下降 18.23%，营业成本相应下降。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
品牌服装	511,549.17	175,513.41	65.69	6.16	1.31	增加 1.64 个百分点
地产开发	375,176.82	200,562.63	46.54	-18.23	-26.13	增加 5.71 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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 (%)
品牌衬衫	161,569.50	50,215.34	68.92	3.70	1.93	增加 0.54 个百分点
品牌西服	108,871.06	43,803.18	59.77	11.51	10.46	增加 0.38 个百分点
品牌裤子	74,650.33	23,577.84	68.42	4.95	-2.51	增加 2.42 个百分点
品牌上衣	156,950.20	54,339.35	65.38	5.73	-3.77	增加 3.42 个百分点
品牌其它	9,508.08	3,577.70	62.37	7.15	-2.76	增加 3.83 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
品牌服装华东	256,788.84	86,440.29	66.34	3.12	-4.15	增加 2.56 个百分点
品牌服装华南	32,836.53	10,642.00	67.59	9.07	6.51	增加 0.78 个百分点
品牌服装华北	60,421.46	24,478.64	59.49	18.93	19.08	减少 0.05 个百分点
品牌服装华中	51,563.53	16,202.66	68.58	0.37	-0.95	增加 0.42 个百分点
品牌服装东北	30,510.87	11,564.37	62.10	14.30	10.27	增加 1.39 个百分点
品牌服装西北	24,012.19	8,308.04	65.40	13.52	3.65	增加 3.30 个百分点
品牌服装西南	55,415.75	17,877.41	67.74	5.07	1.24	增加 1.22 个百分点
地产开发宁波	276,295.72	159,323.15	42.34	3.36	-11.53	增加 9.71 个百分点
地产开发苏州	95,838.05	38,425.09	59.91	-47.85	-55.06	增加 6.44 个百分点
地产开发上海	3,043.05	2,814.39	7.51	-53.05	-45.91	减少 12.21 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

单位:万件、万套

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
衬衫	632.00	655.00	413.36	-3.97	1.08	-8.18
西服	96.00	95.00	63.01	12.78	9.22	-5.19
裤子	242.00	252.00	162.74	3.09	-0.12	-6.84
上衣	273.00	276.00	176.57	12.76	-5.09	-5.16
其它	106.00	103.00	111.97	12.43	-2.21	2.73

产销量情况说明

2018 年,雅戈尔加快数字化转型,完成业务中台一期建设,实现了线上线下库存打通,进一步降低了库存量。

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
品牌服装	直接材料	122,996.49	70.08	114,275.90	65.96	7.63
品牌服装	直接人工	28,856.19	16.44	36,117.14	20.85	-20.10
品牌服装	费用	23,660.73	13.48	22,859.20	13.19	3.51
地产开发	土地费用	98,443.66	49.08	139,308.72	51.31	-29.33
地产开发	建安工程费	76,247.35	38.02	89,209.62	32.86	-14.53
地产开发	基础设施费	13,230.51	6.60	18,749.44	6.91	-29.44
地产开发	其他费用	12,641.10	6.30	24,228.77	8.92	-47.83

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 28,464.95 万元，占年度销售总额 2.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 12,112.79 万元，占年度销售总额 1.26%。

前五名供应商采购额 56,169.09 万元，占年度采购总额 7.64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 21,307.77 万元，占年度采购总额 2.90%。

其他说明

关联采购主要系公司 2018 年度向关联方浙江盛泰服装集团股份有限公司（原名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。

3. 费用

□适用 √不适用

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：万元

本期费用化研发投入	4,641.50
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	4,641.50
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.48%
公司研发人员的数量	390
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.84%
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

√适用 □不适用

报告期内，雅戈尔在成衣制造中强化 DP 免熨、水洗等工艺的开发，成功研发铜氨、宾霸、德绒、汉麻粘胶、汉麻真丝混纺等新材料，向市场推出水柔棉超 T、DP+衬衫、针织裤等新品，产品附加值提升。以下为公司的主要研发项目：

序号	项目名称
1	远红外蓄热保暖功能纺织品关键技术研发
2	耐久保新 DP+免熨服饰关键技术研发
3	四面弹 DP 耐久免熨舒弹衬衫开发
4	天然抗菌汉麻宾霸 DP 衬衫面料开发
5	火山岩蓄热 DP 裤子面料开发和产业化
6	汉麻粘胶天然抗菌针织内衣面料开发
7	棉铜氨仿真丝衬衫面料开发
8	冰氧酷凉感 DP 免熨复合功能衬衫开发和产业化
9	棉汉麻粘胶柔软精细面料开发和产业化
10	阳绒棉高强柔软 DP 免熨服饰研发
11	棉德绒汉麻粘胶 DP 衬衫服饰开发
12	高比例汉麻针织双丝光针织 T 恤面料开发
13	汉麻真丝家纺大提花面料开发和产业化
14	高支棉汉麻精细床品面料开发和产业化
15	功能化纤长丝和汉麻外套面料开发和产业化
16	机可洗羊毛汉麻粘胶天然抗菌衬衫面料开发
17	天丝汉麻柔软舒弹面料研发和产业化
18	羊毛铜氨柔丝高档面料研发和产业化
19	经编针织保型减压系列面料研发和产业化
20	强韧棉 SDP 耐久保新免熨服饰关键技术研发

5. 现金流

√适用 □不适用

详见本节主营业务分析-利润表及现金流量表相关科目变动分析。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2017 年度，公司因计提中信股份资产减值准备 330,836.93 万元，归属于上市公司股东的净利润仅为 29,673.14 万元，基数较小。本年各板块业务稳健经营，无大额资产减值准备。

(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 (%)
货币资金	1,070,806.02	14.16	716,393.26	10.71	49.47
以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产	297,085.60	3.93	224,045.51	3.35	32.60
存货	1,452,058.41	19.20	1,096,569.26	16.39	32.42
其他流动资产	353,222.92	4.67	780,571.83	11.66	-54.75
长期股权投资	1,330,758.58	17.60	852,085.46	12.73	56.18
预收款项	1,004,721.66	13.29	684,257.70	10.23	46.83
其他应付款	128,984.07	1.71	78,321.85	1.17	64.68
一年内到期的 非流动负债	20,856.48	0.28	1,546,881.66	23.12	-98.65%
长期借款	1,569,458.66	20.76	107,695.00	1.61	1,357.32
其他综合收益	181,662.29	2.40	59,911.73	0.90	203.22

其他说明

- 1、报告期末货币资金较年初增长 49.47%的主要原因为：报告期内理财产品到期赎回，期末货币资金增加。
- 2、报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增长 32.60%的主要原因为：期末结构性存款余额为 291,958.48 万元，较年初增加 199,611.10 万元。
- 3、报告期末存货较年初增长 32.42%的主要原因为：2018 年，公司合计投入 341,765.34 万元，通过招拍挂竞得宁波鄞州新城区钟公庙地块、江北区湾头地区地块，通过淘宝网司法拍卖网络平台竞得天津市亿豪大厦，通过变更土地性质获取云南汉麻厂地块，均计入存货；期末服装存货 146,348.36 万元，较年初降低 3.18%。
- 4、报告期末其他流动资产较年初下降 54.75%的主要原因为：期末银行理财余额为 246,458.05 万元，较年初减少 452,501.95 万元。
- 5、报告期末长期股权投资较年初增长 56.18%的主要原因为：期末权益法核算宁波银行的账面价值为 1,167,168.23 万元，较年初增加 407,996.56 万元（包括报告期内公司通过二级市场买入宁波银行 12,656.43 万股，增加投资 210,225.53 万元）。
- 6、报告期末预收款项较年初增长 46.83%的主要原因为：期末房产板块预收房款 962,731.62 万元，较年初增加 311,622.12 万元。
- 7、报告期末其他应付款较年初增长 64.68%的主要原因为：期末地产板块预提房产项目成本较年初增加 31,772.37 万元。
- 8、报告期末一年内到期的非流动负债较年初下降 98.65%、长期借款较年初增长 1357.32%的主要原因为：期末较年初减少一年内到期的抵押借款 1,501,777.94 万元，其中 1,099,412.66 万元展期两年，转入长期抵押借款。
- 9、其他综合收益较年初增长 203.22%的主要原因为：期末可供出售金融资产公允价值变动增加其他综合收益 70,911.32 万元；权益法核算增加其他综合收益 38,197.11 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 2,052,992.32 万元，其中因保证金受限货币资金 706,664.45 万元，因中信股份抵押受限的可供出售金融资产 1,336,050.41 万元。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司主营业务品牌服装、地产开发分别适用《上市公司行业信息披露指引第十二号——服装》、《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》，根据指引披露行业经营性信息。

房地产行业经营性信息分析**1. 报告期内房地产储备情况**

√适用 □不适用

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目
1	宁波-老鹰山地块(香湖半岛)	109,571.00	127,262.70	否
2	钟公庙地块(嵩江府)	34,340.00	68,680.00	否
3	宁波-江北区湾头地区 JB05-04-24 地块	27,373.00	65,695.20	否
4	云南-汉麻厂地块	215,558.13	517,339.00	否

2. 报告期内房地产开发投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	宁波	江上花园(纺织城地块)	住宅、商业、车位	新开工项目	234,204.00	351,306.00	576,306.00	280,674.70		487,993.00	246,275.49
2	宁波	大悦雅园(中基地块)	住宅、商业、车位	在建项目	64,987.00	108,438.55	149,498.55	149,498.55		89,713.30	73,994.05
3	宁波	紫玉台花苑二期	住宅、商业、车位	在建项目	33,671.00	94,278.80	94,278.80	94,278.80		150,515.47	114,788.26
4	宁波	海晏府(雅明花苑 E2324 地块)	住宅、商业、车位	在建项目	34,049.00	61,288.20	80,123.30	80,123.30		127,007.05	94,840.10
5	苏州	苏州织金华庭(相城地块)	住宅、商业、车位	在建项目	31,536.00	82,214.12	100,445.79	100,445.79		168,304.03	144,887.89
6	宁波	新东城	住宅、商业、车位	竣工项目	61,177.00	91,765.50	120,233.34		120,233.34	62,073.77	57,362.72
7	宁波	都市南山	住宅、商业、车位	竣工项目	38,555.00	69,399.00	93,388.71		93,388.71	62,241.44	58,295.72
8	宁波	明洲一期	住宅、商业、车位	竣工项目	56,295.00	109,777.50	149,765.00		149,765.00	175,860.20	175,860.20
9	宁波	明洲二期	住宅、商业、车位	竣工项目	27,521.00	32,474.78	58,645.00		58,645.00	91,960.00	91,960.00
10	苏州	太阳城四期	住宅、商业、车位	竣工项目	96,800.00	200,550.48	257,650.18		257,650.18	140,063.03	98,484.56
11	苏州	太阳城超高层(南)	住宅、商业、车位	竣工项目	11,914.00	45,133.59	52,171.75		52,171.75	37,896.36	37,896.36
12	苏州	紫玉花园	住宅、商业、车位	竣工项目	62,650.00	93,975.00	129,140.29		129,140.29	114,652.00	84,418.94
13	苏州	太阳城超高层(北)	住宅、商业、车位	竣工项目	11,800.00	45,001.52	52,006.23		52,006.23	37,900.00	32,993.58
14	宁波	雅明花苑	住宅、商业、车位	竣工项目	53,012.00	103,994.00	138,460.35		138,460.35	202,181.00	201,986.02
15	宁波	老鹰山地块	住宅、商业、车位	储备项目	109,571.00	98,564.90	127,262.70			71,000.00	14,193.02
16	宁波	嵩江府(钟公庙地块)	住宅、商业、车位	储备项目	34,340.00	68,680.00	102,500.00			200,000.00	138,652.10
17	宁波	江北区湾头地区 JB05-05-24 地块	住宅、商业、车位	储备项目	27,400.00	67,589.00	93,588.70			172,436.00	107,806.00
18	云南	汉麻厂地块	住宅、商业、车位	储备项目	215,558.13	517,339.00	517,339.00			160,000.00	20,000.00
19	舟山	海港城(50%)	住宅、商业、车位	新开工项目	89,459.65	148,609.14	223,649.13	223,649.13		259,766.33	99,806.75
20	温州	温州翡翠天地(16%)	住宅、商业、车位	新开工项目	55,896.00	220,179.95	321,269.00	321,269.00		654,448.00	
21	宁波	印东方(北仑档案馆项目)(33.33%)	住宅、商业、车位	新开工项目	45,108.00	88,577.00	109,568.00	109,568.00		185,507.37	133,752.06
22	宁波	九唐(茶亭地块)(35%)	住宅、商业	在建项目	521,021.90	273,502.86	273,502.86	182,924.27		166,995.00	112,592.15
23	宁波	九里江湾(新长岛花园)(50%)	住宅、商业、车位	在建项目	77,791.00	155,582.00	222,678.52	222,678.52		292,462.04	238,013.38
24	天津	天塔喜马拉雅(亿豪大厦)(51%)	住宅、商业、车位	在建项目	4,651.35	48,404.66	48,404.66	48,404.66		77,394.00	58,024.75
25	宁波	都市阳光(50%)	住宅、商业、车位	竣工项目	94,422.00	220,333.31	220,333.31		220,333.31	145,416.67	136,676.44
26	宁波	水岸枫情二期(30%)	住宅、商业、车位	竣工项目	93,577.00	229,320.60	229,320.60		229,320.60	228,691.23	198,739.59
27	宁波	新外滩一号(50%)	住宅、商业、车位	竣工项目	59,088.00	193,154.89	193,154.89		193,154.89	185,028.82	163,441.09

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。

3. 报告期内房地产销售情况

√适用 □不适用

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积 (平方米)	已预售面积 (平方米)
1	宁波	比华利二期	住宅	26,027.80	26,027.80
2	宁波	东海府别墅	住宅	96,230.26	95,505.86
3	宁波	东海府高层	住宅	160,283.16	152,500.37
4	宁波	紫玉花园	住宅	76,065.67	75,370.20
5	宁波	新东城	住宅	93,256.47	90,835.54
6	宁波	都市南山	住宅	74,133.83	71,763.79
7	宁波	明洲	住宅	164,082.77	158,617.55
8	宁波	雅明花苑	住宅	103,616.08	99,752.15
9	宁波	紫玉台花苑二期	住宅	96,324.71	87,232.41
10	宁波	海晏府	住宅、商业用房	61,406.75	52,616.60
11	宁波	大悦雅园	住宅	117,089.65	106,454.83
12	宁波	江上花园	住宅、商业用房	388,096.29	19,088.40
13	宁波	其他余房	住宅	2,128.77	491.21
14	苏州	未来城一至五期	住宅、商业用房	541,923.44	538,632.67
15	苏州	太阳城一至四期	住宅、商业用房	915,139.50	904,976.04
16	苏州	太阳城超高层	住宅、商业用房	93,340.02	92,829.70
17	苏州	苏州紫玉花园	住宅、商业用房	99,476.70	98,168.00
18	苏州	相城织金华庭	住宅、商业用房	69,214.12	21,435.96
19	杭州	西溪晴雪	住宅	82,672.91	82,672.91
20	杭州	御西湖	住宅、商业用房	96,974.90	96,974.90
21	上海	长风8号	住宅	171,318.84	159,762.80
22	宁波	九里江湾(50%)	住宅、商业用房	169,397.62	94,238.97
23	宁波	都市阳光(50%)	住宅	169,366.96	169,089.26
24	宁波	中海雅戈尔簔外(50%)	住宅	106,271.21	106,271.21
25	宁波	九唐华府(35%)	住宅	41,060.93	31,997.45
26	宁波	东方一品(40%)	住宅、商业用房	67,321.52	67,321.52
27	宁波	铂翠湾(50%)	住宅	41,077.75	41,077.75
28	宁波	新外滩一号(50%)	住宅、商业用房	80,306.64	79,676.73
29	宁波	水岸枫情二期(30%)	住宅、商业用房	68,138.81	67,381.70
30	宁波	千江月园(25%)	住宅	21,123.81	20,632.70
31	舟山	海港城(50%)	住宅、商业用房	159,146.35	14,874.22
32	天津	天塔喜马拉雅(51%)	住宅、商业用房	48,404.66	6,056.29

4. 报告期内房地产出租情况

□适用 √不适用

5. 报告期内公司财务融资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

期末融资总额	整体平均融资成本(%)	利息资本化金额
51,585.00	8.10	11,916.40

6. 其他说明

√适用 □不适用

报告期内公司房地产存货情况

单位：万元 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	26.96		26.96	37.11		37.11
在产品						0
库存商品	1,166.50	34.67	1,131.83	1,855.00	34.67	1,820.33
周转材料	2.63		2.63	3.25		3.25
发出商品	155.02		155.02	90.94		90.94
开发成本	852,907.37		852,907.37	617,742.72		617,742.72
开发产品	177,945.81	25,895.12	152,050.69	152,788.64	30,480.53	122,308.11
拟开发土地	265,227.19		265,227.19	196,372.27		196,372.27
工程施工						0
合计	1,297,431.49	25,929.79	1,271,501.70	968,889.93	30,515.20	938,374.73

服装行业经营性信息分析

1. 报告期内实体门店情况

√适用 □不适用

品牌	门店类型	2017 年末数量 (家)	2018 年末数量 (家)	2018 新开 (家)	2018 关闭 (家)
YOUNGOR	自营网点	537	479	24	82
	购物中心	155	249	107	13
	商场网点	1,333	1,311	79	101
	特许网点	289	200	5	94
Hart Schaffner Marx	自营网点	180	225	69	24
	购物中心	58	106	54	6
	商场网点	222	274	110	58
	特许网点	6	5	2	3
GY	自营网点	18	1		17
	购物中心	16			16
	商场网点	59			59
	特许网点	3			3
HANP	自营网点	36	56	22	2
	购物中心	4	8	4	
	商场网点	8	9	1	
	特许网点				
MAYOR	自营网点	78	110	32	
	购物中心	5	19	14	
	商场网点	18	49	36	5
	特许网点				
合计	-	3,025	3,101	559	483

截至报告期末，雅戈尔各类网点合计 2,258 家，以细分到品牌的口径为 3,101 家。

2. 报告期内各品牌的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

品牌类型	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 (%)
YOUNGOR	430,097.59	144,250.38	66.46	4.30	-0.97	1.79
Hart Schaffner Marx	41,301.55	14,246.84	65.51	24.27	27.82	-0.96
MAYOR	31,082.56	10,656.27	65.72	95.86	98.95	-0.53
HANP	5,602.98	2,553.44	54.43	8.43	8.38	0.02

3. 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

分门店类型	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 (%)
直营店	424,272.33	136,668.64	67.79	4.36	-1.09	1.78
加盟店	18,175.81	5,789.60	68.15	-7.29	-6.55	-0.25
其他	69,101.03	33,055.17	52.16	23.97	14.44	3.98
合计	511,549.17	175,513.41	65.69	6.16	1.31	1.64

4. 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

销售渠道	2018 年			2017 年		
	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)
线上销售	19,070.98	3.73	58.88	17,079.40	3.54	56.62
线下销售	492,478.19	96.27	65.95	464,802.06	96.46	64.32
合计	511,549.17	100.00	65.69	481,881.46	100.00	64.05

5. 报告期内各地区的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)
品牌服装华东	256,788.84	50.20	3.12
品牌服装华南	32,836.53	6.42	9.07
品牌服装华北	60,421.46	11.81	18.93
品牌服装华中	51,563.53	10.08	0.37
品牌服装东北	30,510.87	5.96	14.30
品牌服装西北	24,012.19	4.69	13.52
品牌服装西南	55,415.75	10.83	5.07
境内小计	511,549.17	100%	6.16%
合计	511,549.17	100%	6.16%

6. 其他说明

√适用 □不适用

单位：万元

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	14,201.71		14,201.71	16,184.82		16,184.82
在产品	6,164.32		6,164.32	10,126.03		10,126.03
库存商品	133,919.91	7,937.68	125,982.23	134,203.60	9,386.25	124,817.35
周转材料	0.09		0.09	27.78		27.78
材料采购			0.00			0.00
委托加工物资			0.00			0.00
发出商品			0.00			0.00
合计	154,286.04	7,937.68	146,348.36	160,542.23	9,386.25	151,155.98
原材料	14,201.71		14,201.71	16,184.82		16,184.82

库存商品按库龄：

单位：万元

库龄	账面金额	跌价准备	账面价值
1年以内	104,819.11		104,819.11
1-2年	19,980.85	1,017.18	18,963.67
2-3年	3,629.23	1,429.78	2,199.45
3年以上	5,490.72	5,490.72	0.00
合计	133,919.91	7,937.68	125,982.23

(五) 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 477,589.22 万元，较上年同期增加 150,808.15 万元，具体投资项目如下：

单位：万元

序号	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
1	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
2	深圳约印清芬股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资	7.56%	1,000.00	自有资金
3	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
4	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	22.58%	4,900.00	自有资金
5	天津睿通投资管理合伙企业（有限合伙）	投资管理	3.44%	5,000.00	自有资金
6	上海法和信息科技有限公司	计算机软硬件相关业务	4.21%	2,000.00	自有资金
7	上海凯臣服饰股份有限公司	服装设计和销售相关业务	7.77%	3,501.25	自有资金
8	宁波银行股份有限公司	银行及相关金融服务	15.25%	210,225.53	自有资金
9	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
10	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
11	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

12	美的置业控股有限公司	地产开发相关业务	10.00%	91,412.95	自有资金
13	宁波瑞鄞投资管理合伙企业（有限合伙）	投资管理相关业务	35.00%	35,000.00	自有资金
14	晋江凯辉产业基金合伙企业（有限合伙）	投资管理相关业务	0.94%	100.00	自有资金
15	江苏博迁新材料股份有限公司	镍粉、铜粉的研发、制造、销售相关业务	3.67%	5,148.00	自有资金
16	Shopal, Inc	跨境电商相关业务	9.67%	10,000.00	自有资金
17	宁波坤能光伏技术股份有限公司	太阳能光伏相关业务	36.00%	4,601.49	自有资金
18	甬商实业有限公司	商务信息咨询及相关业务	12.50%	2,000.00	自有资金
19	西双版纳雅戈尔实业有限公司	房地产开发相关业务	100.00%	6,000.00	自有资金
	合计	——	——	477,589.22	——

(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

详见“第二节公司简介和主要财务指标”中“十一、采用公允价值计量的项目”。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 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	所有者权益	营业收入	营业利润	净利润
雅戈尔（珩春）有限公司	服装生产及销售	50,000.00	105,794.62	69,315.02	128,354.64	45,107.93	43,698.31
雅戈尔服装控股有限公司	服装生产及销售	550,000.00	953,353.96	699,793.39	323,092.23	259,449.77	256,858.83
雅戈尔置业控股有限公司	房地产开发经营	320,000.00	1,027,734.37	435,715.18	4,097.17	70,778.90	70,695.82
宁波雅戈尔新城置业有限公司	房地产开发经营	50,000.00	720,685.31	105,789.95	269,046.78	94,492.22	71,891.68
苏州雅戈尔置业有限公司	房地产开发经营	10,000.00	193,236.00	45,478.72	77,197.53	68,474.59	59,975.21

注：雅戈尔服装控股有限公司 2018 年度实现净利润 256,858.83 万元，其中 248,279.79 万元为投资收益，主要为旗下子公司的分红款。

雅戈尔置业控股有限公司 2018 年度实现净利润 70,695.82 万元，其中 77,686.94 万元为投资收益，主要为旗下子公司的分红款。

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

2018 年 10 月，公司作为基石投资者通过“雅戈尔 QDII 信托金融投资项目 1801 期资金信托”参与美的置业香港 IPO，持有美的置业 6,035.02 万股，期末市值为 84,610.98 万元人民币。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

公司主营业务行业格局及趋势请查阅本报告“第三节、公司业务概要”中“一、(二)行业情况”。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1、时尚服装：以“两个融合”为切入点，打造“三位一体”的生态闭环，最终实现“四个一千”的中期战略目标，和打造国际化时尚集团的企业愿景。

两个融合：即线上推广、线下体验，线上销售、线下服务。

三位一体：即智能制造、智慧营销和生态科技相辅相成。

四个一千：即培育 1,000 万名年消费额在 1,000 元以上的活跃会员、建设 1,000 家年销售额在 1,000 万元以上的营销平台。

2、地产板块：在保持现有开发业务良性发展的同时，进一步展开对文化、旅游、养生、养老、健康小镇等新兴关联产业的转型探索。

3、投资业务：为减少资本市场波动对公司的不确定性影响，使得投资者和资本市场对公司的认识、判断更清晰、更明确，公司拟对投资战略作出重大调整，除战略性投资和继续履行投资承诺外，将不再开展非主业领域的财务性股权投资，并择机处置财务性股权投资和个别战略性投资，以进一步聚焦服装板块主业的发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年，雅戈尔将持续推进“智能制造、智慧营销、生态科技”三大战略，加快推进项目建设，确保如期竣工交付，预计营业收入较上年同期增长 20%左右（以上经营目标存在不确定性，公司将根据宏观环境、市场趋势等进行必要调整，不构成对未来业绩的实质承诺）。

1、时尚服装

2019 年，雅戈尔将持续关注内涵式增长，从新零售、新品牌、新渠道等多个维度重新出发，在各项改革和探索中实现全面的转型升级。

提升品牌驱动力：在发展中不断明确和调整各品牌的目标和方向，挖掘品牌价值的内生动力，提高子品牌独立运营能力。2019 年将新开设 500 家 HANP 袜子专柜，重新推出雅戈尔女装品牌。

提升产品时尚度：利用全产业链优势，引入与流行接轨的版型、工艺和面料，推出时尚新品，培育新的增长点；通过线上大数据挖掘，打造线上专供的畅销单品；运用热门 IP 并推出联名款，提高新时代主力客群的关注指数和消费占比。

全面推进智能制造：在宁波基地组建、升级西服、衬衫、时装全自动智能流水线的同时，综合考虑三大基地未来远程异地管控的总体规划，启动琚春、瑞丽基地的数字化改造工程，全力打造快速、高效、柔性化制造工厂。

深化数据平台运营：通过新零售工具的应用以及 RFID 的实践，扩大中台应用范围，改造 DRP 分销零售系统、会员体系、订货系统、组织、渠道和促销体系以及结算体系，全面实现门店数字化、商品数字化、物流能力数字化、组织数字化、会员数字化。

提高渠道运营质量：扎实推进 1000 家千万级大店的目标，加大一线城市投入，优化省会城市、重点二线城市布局；加强团购管理，进一步提高销售占比；成立新零售事业部，以线上线下融合为目标做大增量；推出“雅戈尔工坊”概念店，以工匠精神为切入点，进驻高端购物中心，打造雅戈尔店铺全新形象。

触达培养新生代会员：应用 3D 量体、大屏虚拟试衣系统打造智慧门店，增强消费体验，利用自媒体矩阵、云店、微商城店等强化互动诉求，通过与“IP 授权、黑科技、意见领袖”等流行新事物的合作，吸引年轻客群的关注和会员转化。

2、地产板块

2019 年，雅戈尔将保持谨慎投资、加进去化的主基调，保证地产业务的可持续发展。

(1) 计划新开工项目 5 个（宁波钟公庙地块、老鹰山地块、江上花园二期、江北区湾头地区地块、兰州市七里河区地块），新开工面积 77.49 万平方米。

(2) 计划竣工项目 4 个（宁波大悦雅园、紫玉台花苑二期、海晏府、苏州织金华庭），竣工面积 42.43 万平方米。

(3) 计划新推、加推宁波江上花园一期、二期、嵩江府、苏州织金华庭、舟山海港城等项目，新增可售面积 37.28 万平方米。

(4) 成立雅戈尔康旅控股有限公司，整合现有的动物园、酒店、景区、餐饮、养生项目等资产，探索下一步发展方向。

3、投资业务

2019 年，雅戈尔投资将关注市场机会，择机处置金融资产，并不再开展非主业领域的财务性股权投资，减少资本市场波动对公司的不确定性影响。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济波动及政策风险

2019 年我国发展面临的环境更复杂更严峻，GDP 增长目标下调至 6.0%-6.5%。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造成不利影响。

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，雅戈尔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、行业发展及公司经营风险

终端需求仍然偏弱，2018 年服装价格温和上涨，亦成为重点大型零售企业服装零售量下滑的主要原因。品牌竞争的冲击、要素成本的上涨、新商业模式的迭代，都可能对公司的经营策略以至经营业绩造成影响。房地产业务的周期性波动，也会对盈利能力的稳定性产生影响。

为此，雅戈尔将稳健推进转型升级，运用新技术，践行新模式，探索新业态，以改革增动力，用创新促增长，在雅戈尔成立的 40 周年之际，以不变的初心，向百年企业之路前行。

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。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行利润分配政策，实施了 2017 年度利润分配方案。2017 年度利润分配以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 3,581,447,353 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00（含税），共派发现金红利 1,432,578,941.20 元。股权登记日：2018 年 6 月 6 日；除权除息及现金红利发放日：2018 年 6 月 7 日。

在审议公司 2017 年度利润分配方案中，独立董事充分发表了独立意见，中小股东在股东大会上，也充分表达了意见并表示赞同。本次利润分配符合《公司章程》及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，决策程序符合相关规定。

公司自 1998 年上市以来，一直重视对投资者的合理回报，每年向股东发放现金红利，累计实施现金分红 20 次，派发现金红利总额 151.37 亿元，分红占净利润的比例为 50.67%。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	5.00	4	179,072.37	367,692.92	48.70
2017 年	0	4.00	0	143,257.89	29,673.14	482.79
2016 年	0	5.00	4	127,908.83	368,474.73	34.71

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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,雅戈尔控股就其持有的579,896,185股雅戈尔股份承诺如下:本公司持有的上述股份将承继权益变动前本公司在雅戈尔股权分置改革中所作的关于股份锁定及限制转让的承诺;并进一步承诺,自2009年5月16日起,在未来十年内,不通过证券交易所挂牌交易出售本公司持有的雅戈尔股份。	2009-5-16至2019-5-16	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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	150
境内会计师事务所审计年限	14

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	25

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司境内审计机构，支付其报告期审计工作的报酬共 175 万元，其中财务审计费用 150 万元、内部控制审计费用 25 万元。该会计师事务所已为本公司提供了 14 年的审计服务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、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。	详见董事会于2018年6月20日披露的临2018-054《雅戈尔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

十一、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

十二、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

报告期内,公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、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

十四、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
公司向浙江盛泰服装集团股份有限公司（原嵊州盛泰色织科技有限公司，以下简称“盛泰集团”）和嵊州盛泰针织有限公司（以下简称“盛泰针织”）采购面料和服装，并提供委托加工服务，预计 2018 年度日常关联交易金额不超过 20,400 万元，不超过公司 2017 年度经审计净资产的 0.84%。	详见董事会于 2018 年 4 月 28 日披露的临 2018-032《雅戈尔关于确认 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”）和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%。	详见董事会于 2018 年 4 月 28 日披露的临 2018-033《雅戈尔关于预计 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；新雅农科于 2018 年 6 月纳入公司合并报表范围。新雅农科向盛泰集团和盛泰针织销售棉纱，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%。	详见董事会于 2018 年 6 月 16 日披露的临 2018-052《雅戈尔关于新增 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	关联交易金额	关联交易结算方式
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	174.19	现金
宁波银行股份有限公司	联营公司	销售商品	服装	市场价	777.76	现金
宁波汉麻生物科技有限公司	参股子公司	销售商品	麻棉纱销售	协议价	215.92	现金
宁波雅星置业有限公司	合营公司	其它流入	销售佣金、管理费	市场价格	783.55	现金
合计				/	1,951.42	/

(二) 资产或股权收购、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以现金出资 17,000 万元，认缴新雅农科本次增资扩股的 17,000 万股；增资完成后，新雅农科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 日披露的 2018-054 《雅戈尔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				7,000.00	1,000.00	8,000.00
合计					7,000.00	1,000.00	8,000.00

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 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
公司及其子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）	0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	0
担保总额占公司净资产的比例（%）	0
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

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	848,660.00	241,980.00	0
场外基金	自有资金	33,922.94	4,478.05	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《雅戈尔集团股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况**1. 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	59.7mg/l	200mg/l	11.24	无	正常	12.91t/a
	NH3-N	连续		7.8 mg/l	20mg/l	1.12	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。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	127,424
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	128,636
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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	无		境内非国有法人
昆仑信托有限责任公司－昆仑信托·添盈投资一号集合资金信托计划	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
香港中央结算有限公司	42,534,190	57,901,656	1.62	0	未知		其他
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
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
国泰君安证券－建设银行－国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	18,021,875	24,021,815	0.67	0	未知		其他
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
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
宁波雅戈尔控股有限公司	1,092,184,698	人民币普通股	1,092,184,698				
昆仑信托有限责任公司－昆仑信托·添盈投资一号集合资金信托计划	441,589,980	人民币普通股	441,589,980				
中国证券金融股份有限公司	179,379,851	人民币普通股	179,379,851				
李如成	90,311,663	人民币普通股	90,311,663				
深圳市博睿财智控股有限公司	70,000,000	人民币普通股	70,000,000				
香港中央结算有限公司	57,901,656	人民币普通股	57,901,656				
深圳市恩情投资发展有限公司	34,493,020	人民币普通股	34,493,020				
宁波盛达发展有限公司	28,290,676	人民币普通股	28,290,676				
国泰君安证券－建设银行－国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	24,021,815	人民币普通股	24,021,815				
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				
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波雅戈尔控股有限公司、宁波盛达发展有限公司、李如成系一致行动人；其他股东未知其有无关联关系或其是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	宁波雅戈尔控股有限公司
单位负责人或法定代表人	李如成
成立日期	2004-09-08
主要经营业务	投资及与投资相关业务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

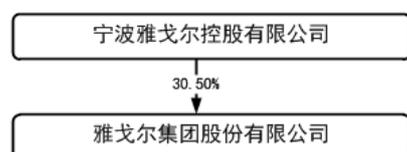
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	李如成
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	从事企业管理，担任本公司董事长、宁波盛达发展有限公司执行董事兼总经理、宁波雅戈尔控股有限公司执行董事兼总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

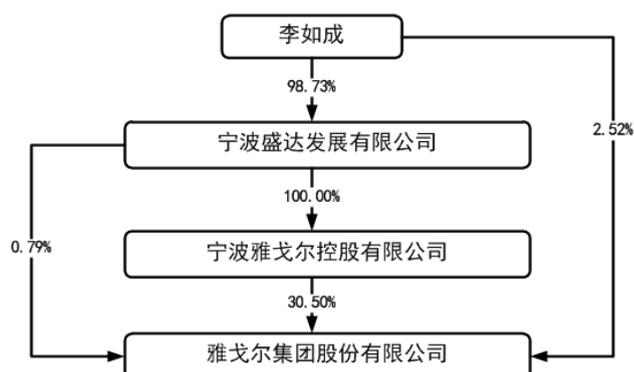
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
昆仑信托有限责任公司	肖华	1992. 10. 20	91330200144067087R	1, 022, 705. 891	信托及信托相关业务
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李如成	董事长	男	68	2017-05-19	2020-05-18	71,918,035	90,311,663	18,393,628	增持	104.00	是
李寒穷	副董事长	女	42	2017-05-19	2020-05-18					306.00	否
钱平	董事兼总经理	男	54	2017-05-19	2019-04-26					506.00	否
胡纲高	董事兼常务副总经理	男	46	2017-05-19	2020-05-18					267.22	否
许奇刚	董事	男	44	2017-05-19	2020-05-18	964,889	964,889			248.09	否
邵洪峰	董事兼副总经理	男	49	2017-05-19	2020-05-18					356.00	否
包季鸣	独立董事	男	67	2017-05-19	2020-05-18					24.00	否
李珂玲	独立董事	女	67	2017-05-19	2020-05-18					24.00	否
邱妘	独立董事	女	56	2017-05-19	2020-05-18					24.00	否
李如祥	监事长	男	63	2017-05-19	2020-05-18	951,300	951,300			454.93	否
刘建艇	监事	男	47	2017-05-19	2020-05-18	79,800	79,800			50.60	否
俞敏霞	监事	女	47	2017-05-19	2020-05-18					21.22	否
杨珂	监事	男	39	2017-05-19	2020-05-18	14,280	14,280			123.60	否
徐鹏	监事	男	32	2017-05-19	2019-04-26	2,100	2,100			106.72	否
吴幼光	副总经理兼财务负责人	男	58	2017-05-19	2020-05-18	0	0			285.66	否
刘新宇	副总经理兼董事会秘书	女	45	2017-05-19	2020-05-18	561,743	561,743			126.65	否
合计			/	/	/	74,492,147	92,885,775	18,393,628	/	3,028.69	/

姓名	主要工作经历
李如成	任公司董事长、宁波盛达发展有限公司执行董事兼总经理、宁波雅戈尔控股有限公司执行董事兼总经理、宁波银行股份有限公司董事。
李寒穷	任公司副董事长、雅戈尔服装控股有限公司副董事长、雅戈尔投资有限公司总经理、宁波雅戈尔控股有限公司监事。
钱平	任公司董事兼总经理、兼任雅戈尔置业控股有限公司董事长。
胡纲高	任公司董事兼常务副总经理
许奇刚	任公司董事、嵊州雅戈尔毛纺织有限公司董事长。
邵洪峰	任公司董事兼副总经理。
包季鸣	现任公司独立董事，复旦大学管理学院企业管理系教授，EMBA 学术主任，上海市管理科学学会副理事长，万向钱潮股份有限公司、安通控股股份有限公司独立董事、中国民生银行股份有限公司外部监事。
李柯玲	现任公司独立董事，上海视觉艺术学院时尚学院院长、书记。
邱妩	现任公司独立董事，宁波大学会计国际发展研究中心主任，宁波市会计学会副会长，中国会计学会理事，荣安地产股份有限公司、宁波博威合金材料股份有限公司独立董事。
李如祥	现任公司监事长，兼任雅戈尔服装控股有限公司监事长、雅戈尔置业控股有限公司监事长。
刘建艇	任公司监事、总经理助理兼审计部经理。
俞敏霞	任公司监事、审计部副经理。
杨珂	任公司监事、雅戈尔服装控股有限公司浙江公司副总经理。
徐鹏	任公司监事、雅戈尔服装控股有限公司副总经理兼新零售事业部总经理。
吴幼光	任公司副总经理兼财务负责人。
刘新宇	任公司副总经理兼董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李如成	宁波盛达发展有限公司	执行董事兼总经理	2013-05-23	2019-05-23
李如成	宁波雅戈尔控股有限公司	执行董事兼总经理	2018-07-20	2021-07-19
李寒穷	宁波雅戈尔控股有限公司	监事	2018-07-20	2021-07-19
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李如成	宁波银行股份有限公司	董事	2017-04-07	2020-02-09
李寒穷	杭州慧康物联网科技有限公司	董事	2017-09-19	2019-04-12
包季鸣	万向钱潮股份有限公司	独立董事	2016-06-01	2019-05-31
包季鸣	安通控股股份有限公司	独立董事	2016-08-10	2019-08-09
包季鸣	中国民生银行股份有限公司	外部监事	2017-02-20	2020-02-19
邱妩	宁波博威合金材料股份有限公司	独立董事	2018-07-10	2021-07-09
邱妩	荣安地产股份有限公司	独立董事	2017-06-22	2020-06-21

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司的董事（包括独立董事）、监事在公司领取董事、监事津贴，董事（不含独立董事）津贴标准为每月 5,000 元（税前），独立董事津贴标准为月 2 万元（税前），监事津贴标准为每月 3,000 元（税前），由公司 2016 年度股东大会决议通过。公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与提名委员会提出薪酬分配方案，报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事（独立董事除外）的薪酬为固定薪酬，由董事会薪酬与提名委员会根据公司经营效益以及目标完成情况提出，并报股东大会通过后实施。高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，由董事会薪酬与提名委员会根据高级管理人员所任职位的管理范围、重要性、职责、市场薪资行情等因素拟定，并考虑公司的经营效益以及高级管理人员完成公司经营计划和分管工作目标的情况及其完成工作的效率和质量进行综合考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，按照上述原则，董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况为共计人民币 3,028.69 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计 3,028.69 万元(税前)

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
胡纲高	常务副总经理	聘任	聘任
邵洪峰	副总经理	聘任	聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	202
主要子公司在职员工的数量	20,953
在职员工的数量合计	21,155
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,931
销售人员	10,232
技术人员	390
财务人员	302
行政人员	1,983
后勤服务及其他	1,317
合计	21,155
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	42
本科	952
大专	5,974
中专（技）、高中	8,640
初中及以下	5,547
合计	21,155

(二) 薪酬政策

适用 不适用

1、本着企业效益不断增长，员工总体收入逐年递增的原则，建立企业内部更趋合理完善的薪资体系，增强人才的竞争力和吸引力；

2、薪资总体上一线员工实行绩效挂钩的计件工时制，管理人员和后勤服务人员实行年薪制；

3、管理人员和后勤人员薪资的构成有三部分组成：月工资+年终考核奖金（经理基金）。

(三) 培训计划

适用 不适用

报告期内，公司通过内部培训需求调研，从“管理能力”、“专业技能”和“综合应用”三个维度，确定了中高层管理培训的培训课题、培训时间、师资来源、经费预算等，同时针对生产经营发展需要，重点安排了面向广大员工的安全生产、职业素养、管理技能等培训课程。

报告期内，公司筹建雅戈尔营销学院，举办了第一期内训师培训，并与高校、咨询机构建立战略合作，旨在培养一批终端零售、团购、管理人才。公司启动“未来之星”营销储备干部培养计划，结合智慧门店建设目标，培养综合素质较高的，具有学习、创新能力的新型一线营销管理干部。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及相关规范性文件的要求，不断完善治理结构，健全内部管理和控制制度，进一步规范公司经营运作，加强信息披露，通过制度化、规范化、标准化、信息化建设持续提升公司治理水平、推进公司健康发展。

报告期内，公司结合监管要求以及实际情况，修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会战略发展委员会议事规则》、《董事会薪酬与提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》，并按照内控要求进一步健全和完善了公司治理的各项管理制度，有效强化了公司的治理结构和制度体系。

报告期内，公司修订《公司章程》，将有权提名董事人选的股东持股比例由 5%降至 3%，进一步保障了投资者的建议权。

1、关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，依照法定程序召集召开了 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决及决议、决议的执行和信息披露严格按照相关法律法规的要求执行，聘请常年法律顾问对股东大会的合法性和有效性出具法律意见书。股东大会均采用现场与网络投票相结合的方式召开，在审议重大事项时，对中小投资者实行单独计票并公开披露，切实保障了所有股东尤其是中小股东的合法权益，确保其享受平等的地位、行使同等的权利。

2、关于控股股东和上市公司

报告期内，公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动或占用公司资产、损害公司及全体股东权益的行为。公司与控股股东不存在因部分改制等原因导致的同业竞争和关联交易。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度审计中，出具了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，认定公司与控股股东不存在非经营性资金占用情况。

3、关于董事和董事会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和相关法律法规的要求，根据《公司章程》和《董事会议事规则》履行自身职责，切实落实股东大会作出的决策。公司董事均符合相关法律法规对任职资格的要求，各位董事任职期间积极出席董事会会议，认真审议各项议案，切实维护公司的利益。报告期内，公司董事会共 9 人，召开董事会 10 次，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律法规的要求。独立董事具备不同的专业背景，提高了董事会决策的客观性、科学性。

董事会下设战略发展委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会，在发展战略、薪酬分配以及内部控制等方面协助董事会履行决策和监控职能。

报告期内，公司董事勤勉尽责，各专门委员会独立运行，充分发挥了专业优势，提升了公司的科学决策能力。

4、关于监事和监事会

报告期内，公司严格按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，积极履行自身职责。

报告期内，公司监依照法定程序召集召开了 9 次监事会会议，并有完整、真实的会议记录。公司目前共有 5 名监事，其中职工监事 2 名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事本着对公司及股东负责的原则，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、总经理和其他高级管理人员的履职情况等进行了有效监督。

5、关于信息披露

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

2018 年，公司按照真实、准确、及时、完整的原则履行信息披露的法定要求，披露了 4 次定期报告、83 次临时公告，发布了募集资金使用及管理情况、重大对外投资公告、股东持股变动情况等一系列重要公告，相关信息披露符合交易所的相关监管标准。

6、关于投资者关系管理

在确保信息披露及时、准确、真实、完整的前提下，公司不断持续加强投资者关系管理工作，拓宽与投资者广泛交流的渠道，2018 年共接听投资者咨询电话总计约 1,200 个，回复上证 e 互动提问 171 个，现场接待机构投资者 3 批次，参加网上投资者接待日活动 1 次，应投资者要求寄送印刷版年度报告 32 本。公司相关部门及时将收到的投资者建设性意见反馈给公司相关业务部门，充分体现了对于投资者意见的重视。在提升接待投资者质量的同时，以多种形式加强与大股东、实际控制人、分析师、机构和个人投资者、新闻媒体、证券监管机构的沟通，平等对待资本市场不同利益相关者，切实维护公司资本市场形象不受损害。

7、关于内幕信息知情人管理

公司加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，保护了广大投资者的合法权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、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	2018-05-18	http://www.sse.com.cn	2018-05-19
2017 年年度股东大会	2018-05-18	http://www.sse.com.cn	2018-05-19
2018 年第二次临时股东大会	2018-12-25	http://www.sse.com.cn	2018-12-26

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李如成	否	10	10	7	0	0	否	3
李寒穷	否	10	10	7	0	0	否	0
钱平	否	10	10	7	0	0	否	3
胡纲高	否	10	9	7	1	0	否	3
许奇刚	否	10	10	7	0	0	否	2
邵洪峰	否	10	10	7	0	0	否	0
包季鸣	是	10	9	7	1	0	否	1
李珂玲	是	10	10	7	0	0	否	3
邱斌	是	10	10	7	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

(一) 战略发展委员会

报告期内，公司董事会战略发展委员会召开了 1 次会议。战略委员会认真研究国家经济、产业政策，结合公司实际情况，对公司发展战略及实施提出了合理化建议。

(二) 审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 9 次会议，审计委员会在监督及评价外部审计机构、审阅上市公司的财务报告、评估内部控制的有效性、审查及管理关联交易等方面开展了相关工作，并对聘任外部审计机构、财务报告、关联交易等发表了明确意见和专业评价

详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

(三) 薪酬与提名委员会

报告期内，公司董事会薪酬与提名委员会共召开了 4 次会议。各委员认真履行职责，在董事会聘任高级管理人员的过程中对候选人进行了资格审查，报告期内，董事会聘任胡纲高先生为常务副总经理、聘任邵洪峰先生为副总经理；审查董事及高级管理人员履行职责情况进行年度绩效评价，确定董事及高级管理人员的 2017 年度薪酬。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会依据有关法律法规，对公司的依法运作情况和财务状况进行了监督和检查，列席了有关董事会并出席了股东大会，认为公司董事会决策程序合法，财务状况良好，并建立了符合公司现状的内部控制制度，公司董事、高级管理人员能够勤勉、尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、《公司章程》的规定进行，没有发现损害公司利益和广大投资者利益的行为。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司执行并实施《董事、高级管理人员薪酬考核制度》，适用于董事（独立董事除外）、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会薪酬与提名委员会认为应当适用的其他人员。

报告期内，公司董事会薪酬与提名委员会依据当年的利润完成情况、净资产收益率等指标对公司高级管理人员进行考核并制定薪酬方案。方案综合考虑了相关行业的年薪平均水平以及公司的现状，将公司经营者的年薪与公司的资产状况、公司的盈利能力以及年度经营目标完成情况相挂钩，以充分调动经营者的积极性，进一步健全公司高级管理人员的工作绩效考核和优胜劣汰机制，强化责任目标约束，不断提高上市公司高级管理人员的进取精神和责任意识。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《雅戈尔集团股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《雅戈尔集团股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2019]第 ZA13726 号

雅戈尔集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了雅戈尔集团股份有限公司（以下简称雅戈尔）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了雅戈尔 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于雅戈尔，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）应收款项的可回收性	
<p>请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”注释 11 所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释 4、6。</p> <p>于 2018 年 12 月 31 日，雅戈尔合并财务报表中其他应收款的原值为 175,786.63 万元，坏账准备为 28,896.26 万元。</p> <p>公司对单项金额重大的款项单独进行减值测试，当有客观证据表明应收款项发生减值的，计提坏账准备。其中，公司对房产合作项目垫付款较大，对</p>	<p>我们就应收款项的可收回性实施的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解、评估并测试管理层对应收款项账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制； 2、复核管理层对应收款项进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目； 3、对于单独计提坏账准备的应收款项选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性； 4、对于管理层按照信用风险特征组合计提

<p>于此类应收款项的减值计提取决于管理层对房产项目情况等客观证据的判断和估计。对于单项金额不重大及在单项减值测试中没有客观证据证明需要计提单项坏账准备的应收账款，根据客户类型及账龄等信用风险特征划分为不同的资产组，对这些资产组进行减值损失总体评价。评估应收款项可回收性需要进行大量判断，包括评估目前交易对方的信用等级及其历史还款记录及当前的经营状况和市场情况。这些都涉及重大的会计估计，我们将其作为关键审计事项。</p>	<p>坏账准备的应收款项，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；</p> <p>5、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；</p> <p>6、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。</p>
<p>(二) 存货跌价准备计提</p>	
<p>请参阅财务报表附注“五、公司重要会计政策、会计估计”注释 12 所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释 7。</p> <p>于 2018 年 12 月 31 日，雅戈尔合并财务报表中存货金额为 1,489,239.73 万元，存货跌价准备为 37,181.32 万元，账面价值为 1,452,058.41 万元，存货采用成本与可变现净值孰低的方法进行计量，存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较大。</p> <p>雅戈尔以库存商品、开发产品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。</p> <p>管理层以库存商品、开发产品的状态估计其预计售价，在估计过程中管理层需要运用重大判断。</p> <p>由于 2018 年 12 月 31 日存货账面金额重大，并且涉及可变现净值的估计，因此我们将其识别为关键审计事项。</p>	<p>我们就存货跌价准备实施的审计程序包括：</p> <p>1、对雅戈尔存货跌价准备相关的内部控制的设计与运行进行了评估；</p> <p>2、对雅戈尔的存货实施监盘，检查存货的数量及状况，并对库龄较长的库存商品进行检查；</p> <p>3、获取雅戈尔存货跌价准备计算表，检查是否按公司相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况，分析存货跌价准备计提是否充分；</p> <p>4、对于能够获取公开市场销售价格的产品，独立查询公开市场价格信息，将其与估计售价进行比较；对于无法获取公开市场销售价格的产品，将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较；</p> <p>5、比较同类产品的历史销售费用和相关税费，对管理层估计的销售费用和相关税费进行评估，并与资产负债表日后的实际发生额进行核对。</p>
<p>(三) 可供出售金融资产减值</p>	
<p>请参阅财务报表附注“五、公司重要会计政策、会计估计”注释 10 所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释 11。截至 2018 年 12 月 31 日，雅戈尔合并财务报表中可供出售金融资产权益工具的账面价值为人民币 2,044,854.71 万元，已计提减值准备余额为 320,188.45 万元。</p> <p>以公允价值计量的金融工具是公司持</p>	<p>在可供出售金融资产减值准备计提的审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>1、对于以公允价值计量的可供出售金融资产权益工具，我们评估了管理层识别是否存在减值迹象所作出的判断，该评估基于该金融工具的市场价格，同时，我们还评估了管理层判断该工具符合公允价值发生严重或非暂时性下跌标准的合理性，并将其与行业惯例进行了比较。我们抽取样本，</p>

<p>有的重要资产之一。对于以公允价值计量的可供出售金融资产中的权益性投资，须评估是否存在公允价值出现严重或非暂时性下跌的情况；在评估以成本计量的其他权益投资的减值时，公司需要按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量进行折现以确定其现值，这涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将其认定为关键审计事项。</p>	<p>核对管理层使用的公允价值与公开市场报价是否一致；</p> <p>2、对于以成本计量的可供出售金融资产权益工具，我们测试公司与计提减值准备相关的内部控制是否得到有效实施；从中选取样本，分析被投资单位的财务信息及所在行业信息，判断管理层对其减值迹象的判断是否合理；分析现金流量的预测及折现率的选择是否合理。</p> <p>3、对于发生减值的可供出售金融资产，我们测试了管理层计提的减值准备的金额。我们在测试过程中评估了用于计算减值准备的模型和参数（如市场价值、被投资单位的财务信息）的适当性。我们也对管理层的计算结果进行了重新计算。</p>
---	---

四、 其他信息

雅戈尔管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括雅戈尔 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估雅戈尔的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督雅戈尔的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对雅戈尔持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致雅戈尔不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就雅戈尔中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

**立信会计师事务所
(特殊普通合伙)**

中国注册会计师：李海兵（项目合伙人）

中国注册会计师：陈杰

中国·上海

二〇一九年四月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：雅戈尔集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	10,708,060,229.95	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	2,970,855,990.51	2,240,455,108.22
衍生金融资产	七、3		
应收票据及应收账款	七、4	379,512,249.28	314,529,423.78
其中：应收票据		32,780,378.64	4,185,505.51
应收账款		346,731,870.64	310,343,918.27
预付款项	七、5	132,404,081.12	170,020,672.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	1,470,171,186.58	1,985,260,733.44
其中：应收利息		1,267,489.31	13,587,324.47
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	14,520,584,094.50	10,965,692,636.27
持有待售资产	七、8		
一年内到期的非流动资产	七、9		
其他流动资产	七、10	3,532,229,169.63	7,805,718,311.50
流动资产合计		33,713,817,001.57	30,645,609,534.73
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11	20,448,547,081.71	20,128,095,048.48
持有至到期投资	七、12		
长期应收款	七、13		
长期股权投资	七、14	13,307,585,849.68	8,520,854,614.59
投资性房地产	七、15	390,882,259.49	406,542,055.45
固定资产	七、16	6,685,013,172.46	5,666,759,593.83
在建工程	七、17	384,277,240.38	995,102,781.14
生产性生物资产	七、18		
油气资产	七、19		
无形资产	七、20	401,045,209.98	309,534,866.54
开发支出	七、21		
商誉	七、22	35,670,361.17	35,670,361.17

长期待摊费用	七、23	28,662,904.78	31,779,619.24
递延所得税资产	七、24	202,539,317.91	156,005,411.45
其他非流动资产	七、25	13,963,176.86	22,881,939.12
非流动资产合计		41,898,186,574.42	36,273,226,291.01
资产总计		75,612,003,575.99	66,918,835,825.74
流动负债：			
短期借款	七、26	16,398,830,000.00	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、27		
衍生金融负债	七、28		
应付票据及应付账款	七、29	1,055,362,465.53	800,923,551.66
预收款项	七、30	10,047,216,556.47	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、31	278,094,047.30	266,681,152.71
应交税费	七、32	1,699,036,165.45	1,341,469,817.51
其他应付款	七、33	1,289,840,674.44	783,218,478.77
其中：应付利息		175,302,246.71	67,861,523.98
应付股利		4,129,116.87	4,129,116.87
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、34		
一年内到期的非流动负债	七、35	208,564,798.59	15,468,816,552.45
其他流动负债	七、36		
流动负债合计		30,976,944,707.78	40,759,407,890.81
非流动负债：			
长期借款	七、37	15,694,586,600.81	1,076,950,000.00
应付债券	七、38		
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、39	38,057,957.44	22,512,753.05
长期应付职工薪酬	七、40		
预计负债	七、41		
递延收益	七、42		
递延所得税负债		521,120,613.33	631,327,024.18
其他非流动负债	七、43		
非流动负债合计		16,253,765,171.58	1,730,789,777.23
负债合计		47,230,709,879.36	42,490,197,668.04

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、44	3,581,447,353.00	3,581,447,353.00
其他权益工具	七、45		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	4,445,532,071.67	4,099,517,845.09
减：库存股	七、47		
其他综合收益	七、48	1,816,622,863.85	599,117,254.47
专项储备	七、49		
盈余公积	七、50	2,383,069,506.94	2,074,598,785.76
一般风险准备			
未分配利润	七、51	15,954,998,702.10	14,019,119,175.92
归属于母公司所有者权益合计		28,181,670,497.56	24,373,800,414.24
少数股东权益		199,623,199.07	54,837,743.46
所有者权益（或股东权益）合计		28,381,293,696.63	24,428,638,157.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		75,612,003,575.99	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 12 月 31 日

编制单位:雅戈尔集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		7,843,818,246.94	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		2,970,855,990.51	2,240,455,108.22
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十七、1		
其中:应收票据			
应收账款			
预付款项		135,818.70	15,409,677.42
其他应收款	十七、2	1,287,429,883.59	958,016,384.31
其中:应收利息			
应收股利			
存货		3,828.74	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		2,455,551,778.42	6,954,614,450.26
流动资产合计		14,557,795,546.90	15,374,683,175.21
非流动资产:			
可供出售金融资产		3,735,435,761.93	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	24,904,009,231.83	19,234,529,160.62
投资性房地产			
固定资产		105,125,923.87	110,823,721.07
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,680,039.24	12,319,192.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,224,543.50	
其他非流动资产		914,982,915.93	512,000.00
非流动资产合计		29,683,458,416.30	24,109,395,089.91
资产总计		44,241,253,963.20	39,484,078,265.12
流动负债:			
短期借款		13,974,000,000.00	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			
应付票据及应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		9,214,616.71	1,240,631.76
应交税费		42,702,870.16	14,744,443.37
其他应付款		5,099,821,462.26	6,025,734,703.85
其中：应付利息		17,177,611.13	16,168,954.40
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		182,000,000.00	182,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		19,307,738,949.13	19,561,249,028.98
非流动负债：			
长期借款		636,000,000.00	818,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		914,918.00	572,668.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		334,275,811.93	382,713,342.75
其他非流动负债			
非流动负债合计		971,190,729.93	1,201,286,010.75
负债合计		20,278,929,679.06	20,762,535,039.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,581,447,353.00	3,581,447,353.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,166,014,558.63	3,814,053,500.04
减：库存股			
其他综合收益		148,584,922.54	-33,715,132.61
专项储备			
盈余公积		1,805,789,058.00	1,497,318,336.82
未分配利润		14,260,488,391.97	9,862,439,168.14
所有者权益（或股东权益）合计		23,962,324,284.14	18,721,543,225.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		44,241,253,963.20	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—12 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		9,635,479,253.14	9,839,528,959.14
其中:营业收入	七、52	9,635,479,253.14	9,839,528,959.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,903,861,478.52	12,349,169,684.86
其中:营业成本	七、52	4,351,139,688.79	4,709,257,613.84
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、53	467,820,327.75	584,274,602.82
销售费用	七、54	2,199,749,589.63	2,020,797,264.62
管理费用	七、55	693,423,504.08	657,295,696.91
研发费用	七、56	46,415,015.52	19,450,816.54
财务费用	七、57	876,410,446.65	1,168,132,698.96
其中:利息费用		1,289,047,190.08	1,149,714,353.60
利息收入		488,601,374.09	103,385,861.58
资产减值损失	七、58	268,902,906.10	3,189,960,991.17
加:其他收益	七、59	29,646,563.61	4,437,282.97
投资收益(损失以“-”号填列)	七、60	3,484,346,314.31	3,197,386,333.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,715,821,669.98	1,043,398,168.55
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、61	16,079,786.30	3,473,808.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、62	31,910,809.47	2,288,711.10
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		4,293,601,248.31	697,945,409.88
加:营业外收入	七、63	106,065,355.81	121,842,321.03
减:营业外支出	七、64	51,048,852.71	10,656,149.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		4,348,617,751.41	809,131,581.88

减：所得税费用	七、65	670,126,426.19	515,213,893.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		3,678,491,325.22	293,917,688.40
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		3,678,491,325.22	293,917,688.40
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		3,676,929,188.56	296,731,412.49
2.少数股东损益		1,562,136.66	-2,813,724.09
六、其他综合收益的税后净额	七、66	1,217,505,609.38	2,408,447,536.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,217,505,609.38	2,408,447,536.47
(一)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		1,217,505,609.38	2,408,447,536.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益		381,971,057.41	-333,092,852.45
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		709,113,156.27	2,875,919,676.37
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		126,421,395.70	-134,379,287.45
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		4,895,996,934.60	2,702,365,224.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,894,434,797.94	2,705,178,948.96
归属于少数股东的综合收益总额		1,562,136.66	-2,813,724.09
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		1.03	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)		1.03	0.08

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—12 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		4,028,739.87	3,903,032.65
销售费用			
管理费用		119,634,093.05	119,066,416.78
研发费用			
财务费用		290,897,646.98	757,021,345.85
其中: 利息费用		698,301,571.46	
利息收入		455,838,756.49	
资产减值损失		47,427.17	66,712,815.47
加: 其他收益		1,654,387.58	47,200.00
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、5	6,658,413,063.64	3,557,296,744.72
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,451,949,165.85	962,013,586.86
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		16,110,986.30	3,473,808.22
资产处置收益(损失以“—”号填列)		1,370,387.64	115,414.03
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		6,263,207,584.76	2,614,229,556.22
加: 营业外收入		886,327.80	25,170,871.23
减: 营业外支出		34,840,999.86	1,254,023.60
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		6,229,252,912.70	2,638,146,403.85
减: 所得税费用		90,154,026.49	114,764,900.50
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		6,139,098,886.21	2,523,381,503.35
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		6,139,098,886.21	2,523,381,503.35
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		182,300,055.15	-1,287,023,597.49
(一)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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		182,300,055.15	-1,287,023,597.49
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		376,302,775.31	-326,966,190.16
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-194,002,720.16	-960,057,407.33
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		6,321,398,941.36	1,236,357,905.86
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—12 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		13,845,809,690.82	12,915,931,341.93
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		5,472,019.34	18,162,997.29
收到其他与经营活动有关的现金	七、67	761,181,982.61	794,337,798.18
经营活动现金流入小计		14,612,463,692.77	13,728,432,137.40
购买商品、接受劳务支付的现金		7,352,010,746.35	5,064,091,144.77
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,486,416,588.51	1,308,276,520.02
支付的各项税费		1,456,872,153.97	1,472,288,108.64
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	1,595,551,417.11	2,084,980,165.24
经营活动现金流出小计		11,890,850,905.94	9,929,635,938.67
经营活动产生的现金流量净额		2,721,612,786.83	3,798,796,198.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,480,251,762.80	3,667,225,929.78
取得投资收益收到的现金		1,696,756,677.15	1,339,440,338.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		92,570,817.87	47,366,777.28
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	七、67	6,211,408,867.63	16,290,858,187.37
投资活动现金流入小计		12,480,988,125.45	21,344,891,233.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		718,498,618.88	1,392,296,261.23
投资支付的现金		4,701,669,360.97	3,278,810,618.91
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		146,919,743.96	33,992.10
支付其他与投资活动有关的现金	七、67	3,323,162,079.37	20,795,173,870.81
投资活动现金流出小计		8,890,249,803.18	25,466,314,743.05
投资活动产生的现金流量净额		3,590,738,322.27	-4,121,423,509.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		19,980,000.00	4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,980,000.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金		21,227,770,838.58	18,325,721,302.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67	913,747,234.14	1,206,043,286.18
筹资活动现金流入小计		22,161,498,072.72	19,536,664,588.18
偿还债务支付的现金		21,507,274,521.93	17,265,744,703.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,686,378,102.73	2,467,545,270.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67	3,646,811,052.12	639,891,454.61
筹资活动现金流出小计		27,840,463,676.78	20,373,181,428.73
筹资活动产生的现金流量净额		-5,678,965,604.06	-836,516,840.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		13,471,113.04	-22,296,654.33
五、现金及现金等价物净增加额		646,856,618.08	-1,181,440,805.80
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		3,641,415,698.85	2,994,559,080.77

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—12 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		280,000.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		458,756,551.19	63,600,267.48
经营活动现金流入小计		459,036,551.19	63,600,267.48
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		72,865,466.74	70,170,767.24
支付的各项税费		3,974,423.62	4,875,109.20
支付其他与经营活动有关的现金		67,278,336.57	58,867,871.98
经营活动现金流出小计		144,118,226.93	133,913,748.42
经营活动产生的现金流量净额		314,918,324.26	-70,313,480.94
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,719,699,739.11	3,150,338,741.24
取得投资收益收到的现金		5,000,571,852.41	1,716,723,680.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,526,815.00	212,187.98
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		5,080,000,000.00	15,227,570,000.00
投资活动现金流入小计		12,802,798,406.52	20,094,844,609.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,454,774.78	1,664,954.00
投资支付的现金		4,852,327,501.38	3,071,187,443.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,967,960,073.64	19,491,132,110.72
投资活动现金流出小计		7,830,742,349.80	22,563,984,508.63
投资活动产生的现金流量净额		4,972,056,056.72	-2,469,139,898.79
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		17,776,000,000.00	16,057,529,250.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		24,166,855,104.14	22,422,529,250.00
筹资活动现金流入小计		41,942,855,104.14	38,480,058,500.00
偿还债务支付的现金		17,321,529,250.00	14,736,398,863.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,042,232,973.49	1,862,951,293.42
支付其他与筹资活动有关的现金		27,214,053,857.26	20,201,323,595.00
筹资活动现金流出小计		46,577,816,080.75	36,800,673,752.14
筹资活动产生的现金流量净额		-4,634,960,976.61	1,679,384,747.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		88.96	-108.88
五、现金及现金等价物净增加额		652,013,493.33	-860,068,740.75
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		2,286,998,246.94	1,634,984,753.61

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期 2018 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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	其他			小计
	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		24,373,800,414.24	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		24,373,800,414.24	54,837,743.46	24,428,638,157.70
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					346,014,226.58		1,217,505,609.38		308,470,721.18		1,935,879,526.18		3,807,870,083.32	144,785,455.61	3,952,655,538.93
(一)综合收益总额							1,217,505,609.38				3,676,929,188.56		4,894,434,797.94	1,562,136.66	4,895,996,934.60
(二)所有者投入和减少资本					-1,106,769.24								-1,106,769.24	181,348,755.93	180,241,986.69
1.所有者投入的普通股														20,000,000.00	20,000,000.00
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					-1,106,769.24								-1,106,769.24	161,348,755.93	160,241,986.69
(三)利润分配									308,470,721.18		-1,741,049,662.38		-1,432,578,941.20	-38,125,436.98	-1,470,704,378.18
1.提取盈余公积									308,470,721.18		-308,470,721.18				
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		-1,432,578,941.20	-38,125,436.98	-1,470,704,378.18
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.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
7.其他															
(五)专项储备															
1.本期提取															
2.本期使用															
(六)其他					347,120,995.82								347,120,995.82		347,120,995.82
四、本期期末余额	3,581,447,353.00				4,445,532,071.67		1,816,622,863.85		2,383,069,506.94		15,954,998,702.10		28,181,670,497.56	199,623,199.07	28,381,293,696.63

2018 年年度报告

项目	上期 2017 年度														
	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			其他	小计
	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		22,710,507,495.29	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		22,710,507,495.29	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				-786,068,361.51		2,408,447,536.47		252,338,150.34		-1,234,695,078.35		1,663,292,918.95	-126,211,724.53	1,537,081,194.42
（一）综合收益总额							2,408,447,536.47				296,731,412.49		2,705,178,948.96	-2,813,724.09	2,702,365,224.87
（二）所有者投入和减少资本														-65,385,114.50	-65,385,114.50
1. 所有者投入的普通股														4,900,000.00	4,900,000.00
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														-70,285,114.50	-70,285,114.50
（三）利润分配									252,338,150.34		-1,531,426,490.84		-1,279,088,340.50	-58,012,885.94	-1,337,101,226.44
1. 提取盈余公积									252,338,150.34		-252,338,150.34				
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		-1,279,088,340.50	-58,012,885.94	-1,337,101,226.44
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
5. 其他															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他					237,202,310.49								237,202,310.49		237,202,310.49
四、本期期末余额	3,581,447,353.00				4,099,517,845.09		599,117,254.47		2,074,598,785.76		14,019,119,175.92		24,373,800,414.24	54,837,743.46	24,428,638,157.70

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期 2018 年度										
	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)					351,961,058.59		182,300,055.15		308,470,721.18	4,398,049,223.83	5,240,781,058.75
(一)综合收益总额							182,300,055.15			6,139,098,886.21	6,321,398,941.36
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
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									308,470,721.18	-1,741,049,662.38	-1,432,578,941.20
1.提取盈余公积									308,470,721.18	-308,470,721.18	
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
7.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他					351,961,058.59						351,961,058.59
四、本期期末余额	3,581,447,353.00				4,166,014,558.63		148,584,922.54		1,805,789,058.00	14,260,488,391.97	23,962,324,284.14

2018 年年度报告

项目	上期 2017 年度										
	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				-764,545,464.16		-1,287,023,597.49		252,338,150.34	991,955,012.51	215,994,773.20
（一）综合收益总额							-1,287,023,597.49			2,523,381,503.35	1,236,357,905.86
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									252,338,150.34	-1,531,426,490.84	-1,279,088,340.50
1. 提取盈余公积									252,338,150.34	-252,338,150.34	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
5. 其他											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					258,725,207.84						258,725,207.84
四、本期期末余额	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

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，公司第一大股东宁波雅戈尔控股有限公司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宁波市鄞州青春职工投资中心持有的公司股份，持股比例变更为 31.44%。

2016 年 4 月，根据贵公司 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批复》核准，贵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 12 月 31 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 30.50%，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 12 月 31 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、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、明洲. 水乡邻里、雅明花苑等房地产项目。

本财务报表业经公司全体董事于 2019 年 4 月 26 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

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

上海雅戈尔置业有限公司

嵊州雅戈尔毛纺织有限公司

宁波泓雅投资有限公司

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

哈特马克斯有限公司（原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

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

天津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

宁波铂境置业有限公司

宁波铂筑置业有限公司

台州市达索商务服务有限公司

宁波铂澜置业有限公司

宁波雅戈尔健康产业投资有限公司

宁波森雅商务服务有限公司

宁波森尔商务服务有限公司

雅戈尔（瑞丽）有限公司

雅戈尔（瑞丽）服装有限公司

云南雅戈尔置业有限公司

西双版纳雅戈尔实业有限公司

西双版纳汉麻制品有限公司

新疆雅戈尔农业科技股份有限公司

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

喀什雅戈尔纺织有限公司

新疆阳绒棉科技有限公司

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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

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

1、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。

2、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

1、 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。

2、 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。

1、 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。

2、 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。

3、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。

4、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。

5、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：

$$FV=C+(P-C) \times (D1-Dr) / D1$$

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；

D1 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）。

6、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—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

1、 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。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 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。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 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。

6、 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记入商品房成本。

(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。

7、 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

1、 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的联营企业。

2、 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。

3、 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：

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—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。投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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
融资租入固定资产：	年限平均法			
其中：机器设备	年限平均法	15	5	6.33
改良支出	年限平均法	15	5	6.33

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提供经济利益, 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

1、 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。

2、 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。

3、 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。

4、 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

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。

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

项目	预计使用寿命	依据
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，本年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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 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

1、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。

2、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

适用 不适用

1、 类型

政府补助, 是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

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。

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。

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。

2、 确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

3、 会计处理

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);

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)。

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。

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

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 379,512,249.28 元，上期金额 314,529,423.78 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 1,055,362,465.53 元，上期金额 800,923,551.66 元；调增“其他应收款”本期金额 1,267,489.31 元，上期金额 13,587,324.47 元；调增“其他应付款”本期金额 179,431,363.58 元，上期金额

	71,990,640.85 元；调增“长期应付款”本期金额 914,918.00 元，上期金额 572,668.00 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 46,415,015.52 元，上期金额 19,450,816.54 元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	无。

其他说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(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	17、16、13、11、10、6、5
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

1、公司的子公司雅戈尔（琿春）有限公司、雅戈尔（瑞丽）服装有限公司符合《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%。

2、公司的子公司阿克苏雅戈尔纺织有限公司根据财政部、海关总署、国家税务总局于2011年7月27日发布的（财税[2011]58号）《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日，所得税减按15%计征。

3、公司的子公司阿瓦提新雅棉业有限公司根据《中华人民共和国所得税法》第27条第1款、《中华人民共和国所得税法实施条例》第86条、财税[2008]149号文及国税函[2008]850号文规定，本公司2011年1月1日起农产品初加工收入免征企业所得税。

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	992,750.97	1,201,692.99
银行存款	3,630,701,441.07	3,480,689,613.44
其他货币资金	7,076,366,037.91	3,682,041,342.22
合计	10,708,060,229.95	7,163,932,648.65
其中：存放在境外的款项总额	1,791,012,452.17	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	7,501,893.71	7,632,030.52
信用证保证金	15,505,000.00	3,959,400.00
履约保证金	17,929,526.39	17,677,994.09
用于担保的定期存款或通知存款	7,025,708,111.00	4,140,104,143.27
合计	7,066,644,531.10	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	51,271,195.99	
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他	51,271,195.99	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,919,584,794.52	2,240,455,108.22
其中：债务工具投资		1,316,981,300.00
权益工具投资		
其他	2,919,584,794.52	923,473,808.22
合计	2,970,855,990.51	2,240,455,108.22

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	32,780,378.64	4,185,505.51
应收账款	346,731,870.64	310,343,918.27
合计	379,512,249.28	314,529,423.78

其他说明：

□适用 √不适用

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	32,780,378.64	4,185,505.51
商业承兑票据		
合计	32,780,378.64	4,185,505.51

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	29,392,135.48
商业承兑票据	
合计	29,392,135.48

(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	67,563,481.52	200,000,000.00
商业承兑票据		
合计	67,563,481.52	200,000,000.00

(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

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	364,373,428.53	100.00	17,641,557.89	4.84	346,731,870.64	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	364,373,428.53	/	17,641,557.89	/	346,731,870.64	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

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 年以内小计	339,911,927.68	16,995,596.39	5.00
1 至 2 年	3,408,517.90	340,851.79	10.00
2 至 3 年	369,057.83	110,717.35	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	319,711.09	159,855.55	50.00
4 至 5 年	40,471.14	32,376.91	80.00
5 年以上	2,159.90	2,159.90	100.00
合计	344,051,845.54	17,641,557.89	

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收关联方、政府部门及合作方等款项	20,321,582.99		
合计	20,321,582.99		

(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-642,856.20 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

单位：元

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
嵊州盛泰针织有限公司	11,647,719.50	3.20	
中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行	11,300,796.00	3.10	565,039.80
国网浙江省电力公司宁波供电公司	8,837,789.00	2.43	441,889.45
中国工商银行股份有限公司宁波市分行	5,503,203.50	1.51	275,160.18
中国工商银行股份有限公司北京市分行	5,421,559.31	1.49	271,077.97
合计	42,711,067.31	11.72	1,553,167.39

(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

5、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	131,278,728.82	99.15	169,902,336.92	99.93
1至2年	635,312.51	0.48	118,335.95	0.07
2至3年	85,039.84	0.06		
3年以上	404,999.95	0.31		
合计	132,404,081.12	100.00	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

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
国网江苏省电力公司苏州供电公司	16,737,679.95	12.64
太原祥光物业管理有限公司	1,800,000.00	1.36
海赫姿贸易有限公司	1,650,952.40	1.25
广州一享服装有限公司	1,587,720.00	1.20
北京意厉维纺织品有限公司	1,226,186.50	0.93
合计	23,002,538.85	17.38

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息	1,267,489.31	13,587,324.47
应收股利		
其他应收款	1,468,903,697.27	1,971,673,408.97
合计	1,470,171,186.58	1,985,260,733.44

其他说明：

□适用 √不适用

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	1,267,489.31	10,015,955.44
委托贷款		
债券投资		
企业间借款		3,571,369.03
合计	1,267,489.31	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

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(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

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	269,500,000.00	15.33	269,500,000.00	100.00		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	1,488,366,288.62	84.67	19,462,591.35	1.31	1,468,903,697.27	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	1,757,866,288.62	100.00	288,962,591.35		1,468,903,697.27	2,278,319,441.04	100.00	306,646,032.07		1,971,673,408.97

期末单项金额重大并单项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

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	269,500,000.00	269,500,000.00	100.00	项目亏损, 预计无法收回
合计	269,500,000.00	269,500,000.00	/	/

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 年以内小计	76,256,958.07	3,812,847.91	5.00
1 至 2 年	41,820,343.60	4,182,034.37	10.00
2 至 3 年	3,771,847.23	1,131,554.17	30.00
3 至 4 年	10,892,843.52	5,446,421.76	50.00
4 至 5 年	3,188,476.95	2,550,781.56	80.00
5 年以上	2,338,951.58	2,338,951.58	100.00
合计	138,269,420.95	19,462,591.35	

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
应收关联方、政府部门及合作方等款项	1,350,096,867.67		
合计	1,350,096,867.67		

(2). 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	1,578,643,218.33	1,188,690,000.00
往来款	26,817,426.60	746,855,005.89
押金保证金	147,500,046.19	301,487,253.66
住房保障金		20,210,283.63
其他	4,905,597.50	21,076,897.86
合计	1,757,866,288.62	2,278,319,441.04

(3). 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 2,096,909.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 16,929,787.41 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
宁波茶亭置业有限公司	16,929,787.41	货币资金
合计	16,929,787.41	/

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,007,324.16

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北仑海关保证金专户	保证金	2,927,069.00	不符合海关退保证金条件，海关不予退回	海关保证金核销处理申请报告	否
合计	/	2,927,069.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(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	818,014,882.00	1年以内	46.53	
宁波天隆置业有限公司	合作开发项目垫付款	271,128,336.33	1年以内	15.42	
宁波茶亭置业有限公司	合作开发项目往来款	269,500,000.00	5年以上	15.33	269,500,000.00
浙江舟山中轴置业有限公司	合作开发项目垫付款	220,000,000.00	1年以内	12.52	
宁波市国土资源局江北分	保证金	20,000,000.00	1年以内	1.14	
合计	/	1,598,643,218.33	/	90.94	269,500,000.00

(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、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、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	355,880,921.10	1,363,421.16	354,517,499.94	170,792,407.02		170,792,407.02
在产品	114,554,906.14	8,741,036.62	105,813,869.52	149,858,610.86	8,722,238.04	141,136,372.82
库存商品	1,454,338,783.35	102,757,558.66	1,351,581,224.69	1,399,962,164.40	113,307,984.27	1,286,654,180.13
周转材料	31,081.16		31,081.16	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						
委托加工物资	4,406,131.70		4,406,131.70			
发出商品	2,381,809.41		2,381,809.41	2,565,681.96		2,565,681.96
开发成本	8,529,073,715.95		8,529,073,715.95	6,177,427,170.76		6,177,427,170.76
开发产品	1,779,458,061.63	258,951,210.82	1,520,506,850.81	1,527,886,458.20	304,805,392.43	1,223,081,065.77
拟开发土地	2,652,271,911.32		2,652,271,911.32	1,963,722,669.01		1,963,722,669.01
合计	14,892,397,321.76	371,813,227.26	14,520,584,094.50	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	8,529,073,715.95		8,529,073,715.95	6,177,427,170.76		6,177,427,170.76
开发产品	1,779,458,061.63	258,951,210.82	1,520,506,850.81	1,527,886,458.20	304,805,392.43	1,223,081,065.77
拟开发土地	2,652,271,911.32		2,652,271,911.32	1,963,722,669.01		1,963,722,669.01
合计	12,960,803,688.90	258,951,210.82	12,701,852,478.08	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)	期末余额	年初余额
明洲·水乡邻里（东部新城水乡邻里）	2014年1月	2018年7月	29.28		116,328,733.45
太阳城超高层项目（北）	2015年12月	2018年11月	4.25		168,753,347.79
中基地块（雅戈尔大道1号地块）	2016年12月	2019年12月	8.82	620,382,977.75	432,602,008.87
雅明花苑（明洲·水乡邻里四期）	2016年5月	2018年10月	20.00		1,456,402,218.54
紫玉台二期	2016年8月	2019年12月	15.00	1,107,396,319.83	937,333,774.99
海晏府（雅明花苑二期）	2017年2月	2020年2月	12.70	948,401,021.79	815,624,837.03
织金华庭	2017年1月	2019年12月	19.00	1,392,529,028.47	1,294,152,122.14
九里江湾	2017年8月	2020年10月	34.52	1,134,808,748.58	956,230,127.95
江上花苑（纺织城项目）	2018年6月	2021年6月	48.80	2,164,938,268.62	
天塔喜马拉雅	2018年8月	2020年12月	18.40	1,160,617,350.91	
合计				8,529,073,715.95	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
太阳城二期	2013年4月	779,111.08			779,111.08
太阳城一期	2011年6月	69,432,967.47		33,098.19	69,399,869.28
未来城一期	2007年11月	21,970,368.90			21,970,368.90

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
太阳城四期	2016年6月	1,969,462.77		1,487,312.14	482,150.63
太阳城超高层 (北)	2018年11月		368,789,770.52	314,068,214.44	54,721,556.08
御玺园	2012年12月	19,430,674.31		6,410,686.96	13,019,987.35
御西湖(隐寓)	2013年12月	2,464,357.64			2,464,357.64
都市华庭	2011年9月	114,873.95		114,873.95	
都市南山	2016年5月	25,017,234.66	-16,925.93	6,307,766.50	18,692,542.23
香颂湾	2009年11月	2,462,731.30	-455,983.00	2,006,748.30	
雅戈尔新村	1996年11月	80,537.18			80,537.18
新海景花园	2012年9月	52,278,920.31	-75,000.00	24,122,993.58	28,080,926.73
长岛花园	2011年12月	24,287,763.80	289,426.72	5,899,372.11	18,677,818.41
明洲.水乡邻里 花苑	2016年12月	162,362,649.73	110,902,869.17	173,441,676.60	99,823,842.30
宁波紫玉花园 (紫玉台花苑)	2014年6月	717,775,658.94	-293,445.80	190,330,620.79	527,151,592.35
香湖丹堤二期	2014年3月	4,934,288.25		4,934,288.25	
苏园	2014年3月	6,487,138.34		1,496,044.01	4,991,094.33
比华利二期	2014年3月	31,077,773.85		22,336,086.87	8,741,686.98
长风8号(雅仕 名邸)	2014年9月	90,444,183.31		28,143,867.56	62,300,315.75
东海府(东海景 花苑)	2015年1月	169,551,523.63	-9,902.76	6,950,178.57	162,591,442.30
新东城(香湖湾 二期)	2016年3月	22,482,240.48	127,585.00	6,227,625.40	16,382,200.08
苏州紫玉花园	2017年3月	102,481,998.30		88,231,996.37	14,250,001.93
雅明花苑	2018年10月		2,019,860,211. 11	1,365,003,551.01	654,856,660.10
合计		1,527,886,458.20	2,499,118,605. 03	2,247,547,001.60	1,779,458,061.63

(3) 拟开发土地

项目	土地面积 (m ²)	拟开发建筑 面积 (m ²)	预计开工时间	期末余额	年初余额
老鹰山地块	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			1,894,063,461.61
钟公庙地块	34,340.00	68,680.00	2019年3月	1,351,700,006.27	
江北区湾头地块	27,327.00	65,692.20	待定	1,078,058,232.00	
勐海汉麻厂地块	215,558.13	517,339.00	待定	152,854,465.65	
合计				2,652,271,911.32	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		-463,687.32	1,840,260.39	13,151.91		1,363,421.16
在产品	8,722,238.04	-61,913.22	80,711.80			8,741,036.62
库存商品	113,307,984.27	-16,873,228.61	6,368,315.86	45,512.86		102,757,558.66
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						
开发产品	304,805,392.43	2,497,423.61		48,351,605.22		258,951,210.82
合计	426,835,614.74	-14,901,405.54	8,289,288.05	48,410,269.99		371,813,227.26

(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

单位：元

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	35,610,351.96	327,416.67	5,696,066.87	4,388,539.61	25,853,162.15
开发产品	127,754,100.49	27,203,416.99	41,367,277.94	905,877.46	112,684,362.08

(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

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

10、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	597,730,243.95	712,125,707.30
银行理财产品	2,464,580,543.86	6,989,600,000.00
待抵扣进项税额	469,918,381.82	103,992,604.20
合计	3,532,229,169.63	7,805,718,311.50

11、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：	20,448,547,081.71		20,448,547,081.71	20,128,095,048.48		20,128,095,048.48
按公允价值计量的	16,231,328,151.90		16,231,328,151.90	16,580,490,943.07		16,580,490,943.07
按成本计量的	4,217,218,929.81		4,217,218,929.81	3,547,604,105.41		3,547,604,105.41
合计	20,448,547,081.71		20,448,547,081.71	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	17,814,714,505.72		17,814,714,505.72
公允价值	16,231,328,151.90		16,231,328,151.90
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-1,583,386,353.82		-1,583,386,353.82
已计提减值金额	3,201,884,546.26		3,201,884,546.26

(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		
上海艺鼎经济贸易有限公司	10,000.00			10,000.00					5.00	
银联商务有限公司	116,833,333.33			116,833,333.33					1.50	
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
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	19,671,716.93
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	76,572,936.25		7,835,345.82	68,737,590.43					2.22	15,840,625.61
嵊州雅戈尔巴贝领带有限公司*1	827,660.00			827,660.00					50.00	150,000.00
南京商厦	84,000.00			84,000.00						
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	
中石油管道有限责任公司	3,000,000,000.00			3,000,000,000.00					1.32	
中信夹层(上海)投资中心(有限合伙)	42,003,000.83		15,322,896.27	26,680,104.56					1.96	3,698,301.94
宁波康铭泰克信息科技股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					10.00	
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					7.56	
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	
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
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	
共青城紫牛成长投资管理合伙企业(有限合伙)		49,000,000.00		49,000,000.00					30.43	
宁波万豪铭辉投资合伙企业(有限合伙)		15,000,000.00		15,000,000.00					25.00	
天津睿通投资管理合伙企业(有限合伙)		50,000,000.00		50,000,000.00					3.44	
晋江凯辉产业基金合伙企业(有限合伙)		1,000,000.00		1,000,000.00					10.00	
江苏博迁新材料股份有限公司		51,480,000.00		51,480,000.00						
Shopal Inc.		99,743,066.49		99,743,066.49					10.00	
中诚信征信有限公司		70,000,000.00		70,000,000.00					2.83	
宁波瑞鄞投资管理合伙企业(有限合伙)		350,000,000.00		350,000,000.00					43.75	
合计	3,547,604,105.41	696,223,066.49	26,608,242.09	4,217,218,929.81						41,656,269.48

1 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	404,078,548.42		404,078,548.42
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	3,201,884,546.26		3,201,884,546.26

(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

12、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

13、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

14、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
		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										
杭州中海雅戈尔房地产有限公司	25,609,458.82	-10,000,000.00	4,222,673.10			-19,832,131.92				
宁波朗悦房地产发展有限公司	13,875,042.73		7,945,488.03						21,820,530.76	
宁波姚景房地产开发有限公司	20,416,229.96		-475,847.35						19,940,382.61	
宁波雅戈尔新长岛置业有限公司	12,512,157.59		-3,403,704.87						9,108,452.72	
宁波雅星置业有限公司		-45,000,000.00	188,307,414.36			-130,000,000.00			13,307,414.36	
浙江舟山中轴置业有限公司			-6,872,826.85						43,127,173.15	
小计	72,412,889.10	-55,000,000.00	189,723,196.42			-149,832,131.92			107,303,953.60	
二、联营企业										
云南汉麻新材料科技有限公司*1	45,498,927.83		-11,693,195.36		-10,615,911.47			-23,189,821.00		
嵊州盛泰针织有限公司*2	42,900,553.35	-37,937,453.35				-4,963,100.00				
浙江盛泰服装集团股份有限公司（原嵊州盛泰色织科技有限公司）*2	157,922,273.68		54,354,452.24	5,668,282.10	-5,847,131.79	-8,933,500.00			241,101,829.58	
无锡领峰创业投资有限公司	40,891,191.81	-19,302,900.00	6,437,783.81						28,026,075.62	
苏州中海雅戈尔房地产有限公司	13,571,319.54	-9,800,000.00	14,503.75			-3,785,823.29				
宁波维科城西置业有限公司	7,935,315.15		2,712,833.13			-2,575,172.97			8,072,975.31	
宁波陈婆渡置业有限公司	12,996,473.76		-1,360,441.17						11,636,032.59	
宁波银行股份有限公司	7,591,716,644.11		1,534,502,256.81	385,926,594.08	362,576,970.06	-305,295,485.20			11,671,682,257.52	
浙商财产保险股份有限公司	343,512,397.39		-78,317,810.33	-9,623,818.77					255,570,768.29	67,424,482.91

2018 年年度报告

份有限公司										
新疆雅戈尔农业科技股份有限公 司	60,654,998.95		3,936,929.32			-7,779,347.04		-226,812,581.23		
宁波汉麻生物科技有限公 司	147,018,679.85		-6,023,170.09		770,346.65				141,765,856.41	
搜股(北京)科技有限公 司	29,802,310.07		-1,463,524.19						28,338,785.88	
歆盛大数据科技(苏州)有限公 司	20,000,000.00		2,387,589.89						22,387,589.89	
宁波夸克资产管理有限公 司	1,445,122.91	-1,000,000.00	-76,930.55						368,192.36	
上海法和信息科技有限公 司			-712,254.39		236,722.37				19,524,467.98	
上海凯臣服饰股份有限公 司			-286,445.50						34,726,054.50	
宁波坤能光伏技术股份有限公 司			1,014,867.90						46,014,867.90	
甬商实业有限公 司			5,263.02						20,005,263.02	
北京智象信息管理咨询有限公 司			23,648,431.06						723,648,431.06	
北京三体高创科技有限公 司			-971,128.42						11,028,871.58	
宁波雅戈尔东城置业有限公 司			-1,095,902.96						1,904,097.04	
宁波天境置业有限公 司			-1,096,037.54						1,903,962.46	
小计	8,515,866,208.40	-68,040,353.35	1,525,918,070.43	381,971,057.41	347,120,995.82	-333,332,428.50		-250,002,402.23	13,267,706,378.99	67,424,482.91
合计	8,588,279,097.50	-123,040,353.35	1,715,641,266.85	381,971,057.41	347,120,995.82	-483,164,560.42		-250,002,402.23	13,375,010,332.59	67,424,482.91

其他说明

*1 公司的子公司云南雅戈尔置业有限公司于 2018 年 5 月收购本公司持有的云南汉麻新材料科技有限公司 40%股权以及其余 60%股权，云南汉麻新材料科技有限公司成为公司的间接全资子公司并更名为西双版纳雅戈尔实业有限公司。

*2 嵊州盛泰色织科技有限公司于 2018 年 11 月改制为股份有限公司，同时更名为浙江盛泰服装集团股份有限公司，根据浙江盛泰服装集团股份有限公司 2018 年 12 月公司第 2 次临时股东大会决议，公司以持有的嵊州盛泰针织有限公司股权对其增资，增资完成后，公司对浙江盛泰服装集团股份有限公司的持股比例仍为 19.85%。

15、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	土地使用权	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	34,418,767.53	3,838,713.51	38,257,481.04
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	34,418,767.53	3,838,713.51	38,257,481.04
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	11,734,783.00		11,734,783.00
(1) 处置	11,734,783.00		11,734,783.00
(2) 其他转出			
4. 期末余额	552,778,956.79	3,838,713.51	556,617,670.30
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	46,266,775.04	1,503,471.91	47,770,246.95
(1) 计提或摊销	46,266,775.04	1,503,471.91	47,770,246.95
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
(2) 其他转出			
4. 期末余额	164,231,938.90	1,503,471.91	165,735,410.81
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	388,547,017.89	2,335,241.60	390,882,259.49
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

16、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	6,685,013,172.46	5,666,759,593.83
固定资产清理		
合计	6,685,013,172.46	5,666,759,593.83

其他说明：

□适用 √不适用

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	1,257,735,704.28	449,544,662.66	32,506,630.30	14,781,739.81	1,045,454.54	3,559,385.66	1,759,173,577.25
(1) 购置		30,759,746.39	26,201,375.47	9,251,544.36		2,137,753.89	68,350,420.11
(2) 在建工程转入	1,095,098,746.80	93,942,953.30		4,140,353.69	1,045,454.54	946,275.41	1,195,173,783.74
(3) 企业合并增加	162,636,957.48	324,841,962.97	6,305,254.83	1,389,841.76		475,356.36	495,649,373.40
3. 本期减少金额	151,825,029.61	51,047,531.61	20,788,540.49	10,324,631.74		2,693,136.38	236,678,869.83
(1) 处置或报废	117,574,485.55	51,047,531.61	20,788,540.49	10,324,631.74		2,693,136.38	202,428,325.77
(2) 转入投资性房地产	34,250,544.06						34,250,544.06
4. 期末余额	9,006,039,291.28	1,052,695,433.11	79,291,585.72	208,324,232.48	75,926,186.20	157,278,682.02	10,579,555,410.81
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	424,127,841.90	168,857,475.86	9,855,951.88	10,654,533.80		11,475,863.04	624,971,666.48
(1) 计提	381,030,490.25	32,751,881.49	4,323,541.04	9,690,749.84		11,111,484.25	438,908,146.87
(2) 企业合并增加	43,097,351.65	136,105,594.37	5,532,410.84	963,783.96		364,378.79	186,063,519.61
3. 本期减少金额	66,029,481.05	41,063,093.58	18,438,857.58	9,397,260.92		2,459,704.76	137,388,397.89
(1) 处置或报废	41,761,050.70	41,063,093.58	18,438,857.58	9,397,260.92		2,459,704.76	113,119,967.54
转入投资性房地产	24,268,430.35						24,268,430.35
4. 期末余额	2,835,138,638.24	631,723,761.95	46,004,937.43	177,456,691.00	73,032,119.62	114,528,229.91	3,877,884,378.15
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额	26,644,061.02	4,611,875.86	2,550.80				31,258,487.68
(1) 计提		1,686,215.27					1,686,215.27
(2) 企业合并增加	26,644,061.02	2,925,660.59	2,550.80				29,572,272.41
3. 本期减少金额	13,254,495.78	1,346,131.70					14,600,627.48
(1) 处置或报废	13,254,495.78	1,346,131.70					14,600,627.48
4. 期末余额	13,389,565.24	3,265,744.16	2,550.80				16,657,860.20
四、账面价值							
1. 期末账面价值	6,157,511,087.80	417,705,927.00	33,284,097.49	30,867,541.48	2,894,066.58	42,750,452.11	6,685,013,172.46
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

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	8,007,736.37	4,801,201.19	2,806,149.37	400,385.81

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	63,729,551.74	34,057,723.08	475,726.41	29,196,102.25
融资租入固定资产改良支出	1,477,456.75	374,289.04		1,103,167.71

(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
房屋建筑物	773,896,298.30	尚在办理之中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 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
在建工程	384,277,240.38	995,102,781.14
工程物资		
合计	384,277,240.38	995,102,781.14

其他说明：

□适用 √不适用

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
智能化生产线	10,997,565.32		10,997,565.32	27,088,323.50		27,088,323.50
嵊州新厂房工程	2,538,129.94		2,538,129.94	1,051,074.22		1,051,074.22
宁波东钱湖02—1g 地块项目	107,772,003.65		107,772,003.65	90,884,448.65		90,884,448.65
服饰专卖店购房款	251,055,102.40		251,055,102.40	868,182,920.84		868,182,920.84
A10 号楼公租房项目				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
普济医院项目	876,302.50		876,302.50			
新厂房工程(新疆)	6,505,071.21		6,505,071.21			
设备安装	3,441,898.12		3,441,898.12			
其他	1,091,167.24		1,091,167.24	671,775.22		671,775.22
合计	384,277,240.38		384,277,240.38	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
智能化生产线		27,088,323.50	41,453,543.94	54,776,015.60	2,768,286.52	10,997,565.32						其他来源
嵊州新厂房工程		1,051,074.22	1,487,055.72			2,538,129.94						其他来源
宁波东钱湖02—1g 地块项目		90,884,448.65	16,887,555.00			107,772,003.65						其他来源
服饰专卖店购房款		868,182,920.84	468,301,870.52	1,085,088,460.57	341,228.39	251,055,102.40						其他来源、募集资金
A10 号楼公租房项目		2,994,771.30	49,111.00		3,043,882.30							其他来源
普济医院项目			876,302.50			876,302.50						其他来源
新厂房工程（新疆）			16,515,357.44	10,010,286.23		6,505,071.21						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
设备安装			45,824,190.35	42,382,292.23		3,441,898.12						其他来源
其他		671,775.22	2,389,845.72	1,970,453.70		1,091,167.24						其他来源
合计		995,102,781.14	597,008,281.01	1,195,173,783.74	12,660,038.03	384,277,240.38	/	/			/	/

(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

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

18、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

19、油气资产

适用 不适用

20、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	商标使用权	电脑软件	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	367,915,622.55		19,653,650.20	82,299,580.36	12,624,990.83	33,992.10	482,527,836.04
2. 本期增加金额	198,972,043.56				1,776,901.39		200,748,944.95
(1) 购置	91,038,021.25				1,776,901.39		92,814,922.64
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	107,934,022.31						107,934,022.31
3. 本期减少金额	85,827,756.78						85,827,756.78
(1) 处置	604,713.22						604,713.22
(2) 结转开发成本	81,384,330.05						81,384,330.05
(3) 结转投资性房地产	3,838,713.51						3,838,713.51
4. 期末余额	481,059,909.33		19,653,650.20	82,299,580.36	14,401,892.22	33,992.10	597,449,024.21
二、累计摊销							
1. 期初余额	84,481,377.19		19,653,650.20	41,899,553.79	10,067,194.09	944.23	156,102,719.50
2. 本期增加金额	16,800,469.70			10,418,689.32	1,854,035.16	11,330.76	29,084,524.94
(1) 计提	10,988,089.98			10,418,689.32	1,854,035.16		23,260,814.46
(2) 企业合并增加	5,812,379.72					11,330.76	5,823,710.48
3. 本期减少金额	5,673,680.21						5,673,680.21

(1) 处置	191,749.10						191,749.10
(2) 结转开发成本	3,978,459.20						3,978,459.20
(3) 结转投资性房地产	1,503,471.91						1,503,471.91
4. 期末余额	95,608,166.68		19,653,650.20	52,318,243.11	11,921,229.25	12,274.99	179,513,564.23
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	368,561,492.65			29,981,337.25	2,480,662.97	21,717.11	401,045,209.98
2. 期初账面价值	266,543,995.36			40,400,026.57	2,557,796.74	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

21、开发支出

适用 不适用

22、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限公司	1,179,884.38					1,179,884.38
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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

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和宁波雅戈尔大桥农庄有限公司资产组包括与商誉相关的非流动资产（包括投资性房地产、固定资产、无形资产、长期待摊费用等），主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，该等资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

(1) 本期商誉减值测试情况如下：

项目	上海雅戈尔商业广场有限公司（中宝银楼）
商誉账面余额	35,670,361.17
商誉减值准备余额	
商誉的账面价值	35,670,361.17
资产组的账面价值	24,665,058.94
包含商誉的资产组的账面价值	60,335,420.11
归属于少数股东权益的商誉价值	
包含完全商誉的资产组的账面价值	60,335,420.11
资产组预计未来现金流量的现值	209,561,138.41
商誉减值损失	

(2) 商誉减值测试的过程与方法

公司期末对商誉相关的资产组进行了减值测试，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。

可收回金额根据资产使用年限预计未来现金流量的现值确定，资产预计未来现金流量的现值是指按照资产在未来经营期内所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额

确定的价值。

(3) 重要假设及依据

- ①假设国家现行有关法律、宏观经济等外部经济环境不会发生不可预见的重大不利变化，亦无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响；
- ②假设资产组在未来经营期限内，能持续运营并按照客观租金获得收益，其经营状况不会发生重大不利变化；
- ③假设资产组所在地所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等财税政策无重大变化。

(4) 关键参数

项目	关键参数				
	预测期	预测期销售收入增长率	稳定期销售收入增长率	利润率	税前折现率
上海雅戈尔商业广场有限公司（中宝银楼）	2019年-2040年	2019-2023年预测增长率 5%	2024-2040年 稳定期维持2023年预测收入	根据预测的收入、成本、费用等计算	10%

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

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

23、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	1,236,290.32		17,296,991.03
花木道路等附属工程	2,160,047.48		1,728,042.04		432,005.44
装修费用	12,110,727.45	4,440,239.56	5,818,525.63		10,732,441.38
其他	432,705.89		231,238.96		201,466.93
合计	31,779,619.24	5,897,382.49	9,014,096.95		28,662,904.78

24、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	45,999,711.50	11,030,658.65	33,159,053.48	7,552,719.02
内部交易未实现利润	683,357,345.40	170,475,741.88	623,681,940.98	145,035,417.00
可抵扣亏损	33,878,283.38	5,653,753.29		
可供出售金融资产公允价值变动	48,809,184.00	12,202,296.00		
与资产相关的政府补助	17,861,889.03	3,176,868.09	18,954,173.38	3,371,489.18
其他			183,145.00	45,786.25
合计	829,906,413.31	202,539,317.91	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	57,339,976.23	14,334,994.06		
可供出售金融资产公允价值变动	478,503,000.00	119,625,750.00	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	460,306,551.09	115,076,637.77	460,306,551.09	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
取得新疆雅戈尔农业科技股份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）	3,020,920.57	755,230.14		
取得西双版纳雅戈尔实业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）	17,879,818.02	4,469,954.51		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	19,584,794.52	4,896,198.63		
固定资产一次性计入当期成本费用影响	69,399,408.47	13,900,441.26		
合计	2,098,280,096.73	521,120,613.33	2,525,308,096.70	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	166,491,443.81	180,869,597.52
可抵扣亏损	243,647,100.82	170,833,569.65
合计	410,138,544.63	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

25、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	1,472,880.07	2,128,093.10
设备购置款	12,490,296.79	18,189,743.47
用友软件预付款		2,564,102.55
合计	13,963,176.86	22,881,939.12

26、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	34,330,000.00	
抵押借款	72,500,000.00	
保证借款	13,092,000,000.00	12,805,721,302.00
信用借款	3,000,000,000.00	2,450,000,000.00
银行承兑汇票贴现	200,000,000.00	
合计	16,398,830,000.00	15,255,721,302.00

*1: 抵押借款中 2,250 万元以土地及房产作为抵押物,同时由宁波雅戈尔控股有限公司提供担保,详见附注十四-1、(4)(8)。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

27、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

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据	75,018,936.49	76,269,775.84
应付账款	980,343,529.04	724,653,775.82
合计	1,055,362,465.53	800,923,551.66

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

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	75,018,936.49	76,269,775.84
合计	75,018,936.49	76,269,775.84

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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	376,419,334.91	440,550,935.31
应付工程款	81,211,763.39	79,114,092.13
房产项目预提成本	522,712,430.74	204,988,748.38
合计	980,343,529.04	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
宁波南天装饰设计工程有限公司	8,626,000.00	尚未结算
长春建设集团股份有限公司	6,796,000.00	尚未结算
上海嘉实(集团)有限公司	2,971,379.72	尚未结算
舜元建设(集团)有限公司	2,767,979.32	尚未结算
苏州第一建筑集团有限公司	2,668,902.44	尚未结算
合计	23,830,261.48	/

其他说明

□适用 √不适用

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

√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	419,900,349.52	331,482,017.48
预收房款	9,627,316,206.95	6,511,095,018.23
合计	10,047,216,556.47	6,842,577,035.71

房地产企业预收房款

单位：元

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	36,626,157.00	64,707,834.00	已竣工	100.00
长岛花园	42,734,188.00	55,144,766.00	已竣工	100.00
御西湖(隐寓)	2,283,153.00	2,283,153.00	已竣工	100.00
比华利二期	3,600,000.00	31,260,000.00	已竣工	100.00
太阳城二期	811,466.00	811,466.00	已竣工	100.00
太阳城一期商铺	38,333,000.00		已竣工	100.00
太阳城超高层项目(北)	136,160,848.00	710,641,400.00	已竣工	100.00
宁波紫玉花园(紫玉台花苑)	306,072,100.00	331,330,211.00	已竣工	99.09
雅明花苑(明洲.水乡邻里四期)	911,438,437.95	2,709,607,693.00	已竣工	96.29
紫玉台二期	2,175,613,918.00	1,540,509,290.00	2019年8月	90.56
御玺园	44,262,095.00	62,001,899.00	已竣工	100.00
香颂湾花园		4,791,400.00	已竣工	100.00
都市华庭		52,000.00	已竣工	100.00
东海府(东海景花苑)	57,209,291.00	62,044,542.00	已竣工	96.68

项目名称	期末余额	年初余额	预计竣工时间	预售比例 (%)
香湖丹堤二期		9,385,482.00	已竣工	100.00
新城(香湖湾二期)	301,638.00	1,246,213.33	已竣工	97.40
长风8号(雅仕名邸)	1,343,750.00	8,053,989.10	已竣工	98.68
明洲.水乡邻里(东部新城水乡邻里)	5,029,061.00	297,463,074.00	已竣工	96.67
苏州紫玉花园	6,097,000.00	93,083,582.00	已竣工	98.68
大悦雅园(雅戈尔多大道1号地块)	2,225,846,064.00	519,624,333.80	2019年12月	90.92
织金华庭	282,569,519.00	7,052,690.00	2019年12月	30.97
九里江湾	1,096,834,399.00		2020年10月	55.62
海晏府(雅明花苑二期)	2,050,685,733.00		2020年2月	85.69
江上花苑	135,509,857.00		2021年6月	4.92
天塔喜马拉雅	67,954,532.00		2020年12月	12.37
合计	9,627,316,206.95	6,511,095,018.23		

(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
太阳城超高层(北)	102,229,500.00	预收房款,未交房
雅明花苑(明洲.水乡邻里四期)	557,633,271.95	预收房款,未交房
紫玉台花苑	294,952,100.00	预收房款,未交房
紫玉台花苑(二期)	1,536,748,063.00	预收房款,未交房
新海景花园	36,626,157.00	预收房款,未交房
御玺园	44,262,095.00	预收房款,未交房
东海景花苑	57,209,291.00	预收房款,未交房
长岛花园	42,734,188.00	预收房款,未交房
大悦雅园(雅戈尔多大道1号地块)	519,624,333.80	预收房款,未交房
合计	3,192,018,999.75	/

(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

31、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	1,390,527,470.86	1,379,036,870.62	278,019,445.45
二、离职后福利-设定提存计划	152,307.50	95,729,989.02	95,807,694.67	74,601.85
三、辞退福利		6,507,429.40	6,507,429.40	
四、一年内到期的其他福利				
合计	266,681,152.71	1,492,764,889.28	1,481,351,994.69	278,094,047.30

(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	1,272,496,786.81	1,252,550,398.89	250,525,256.81
二、职工福利费		26,026,618.67	26,026,618.67	
三、社会保险费	25,197.64	52,073,475.62	52,058,518.34	40,154.92
其中：医疗保险费	21,762.95	45,431,598.82	45,417,618.51	35,743.26
工伤保险费	1,393.46	2,802,832.54	2,802,641.89	1,584.11
生育保险费	2,041.23	3,839,044.26	3,838,257.94	2,827.55
四、住房公积金	16,897.00	19,937,904.12	19,389,391.12	565,410.00
五、工会经费和职工教育经费	16,582,538.25	19,992,685.64	29,011,943.60	7,563,280.29
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	1,390,527,470.86	1,379,036,870.62	278,019,445.45

(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	90,508,376.47	90,583,561.19	71,546.82
2、失业保险费	5,575.96	5,221,612.55	5,224,133.48	3,055.03
3、企业年金缴费				
合计	152,307.50	95,729,989.02	95,807,694.67	74,601.85

其他说明：

□适用 √不适用

32、 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	108,987,227.01	100,578,875.98
消费税		
营业税	20,098,357.62	0.02
企业所得税	281,864,093.19	128,577,061.82
个人所得税	2,098,242.47	8,979,540.21
城市维护建设税	5,810,733.64	7,425,529.58
房产税	9,509,459.72	8,233,001.81
土地增值税	1,260,512,445.00	1,076,094,789.86
教育费附加	4,150,229.82	5,303,949.56
土地使用税	4,717,975.50	5,637,558.25
水利基金（河道管理费）	210,257.41	
印花税	1,061,405.47	625,208.75
残疾人保障金	10,594.67	14,301.67
环保税	5,143.93	
合计	1,699,036,165.45	1,341,469,817.51

33、 其他应付款**总表情况****(1). 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
应付利息	175,302,246.71	67,861,523.98
应付股利	4,129,116.87	4,129,116.87
其他应付款	1,110,409,310.86	711,227,837.92
合计	1,289,840,674.44	783,218,478.77

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	137,335,673.79	602,138.89
企业债券利息		
短期借款应付利息	19,562,268.38	17,836,962.93
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
企业往来利息	18,270,332.32	
一年内到期的非流动负债	133,972.22	49,422,422.16
合计	175,302,246.71	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

应付股利

(1). 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
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
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

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	518,714,278.43	178,577,829.97
保证金、押金	325,455,632.55	284,513,890.67
其他	266,239,399.88	248,136,117.28
合计	1,110,409,310.86	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	98,500,651.60	尚未退还
合计	98,500,651.60	/

其他说明：

适用 不适用

34、持有待售负债

适用 不适用

35、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	26,564,798.59	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		15,017,779,400.00
合计	208,564,798.59	15,468,816,552.45

其他说明：

期末余额中未确认融资费用为人民币 3,550,154.22 元。

36、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

37、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	14,542,736,600.81	
保证借款	636,000,000.00	818,000,000.00
信用借款		
信托借款	515,850,000.00	258,950,000.00
合计	15,694,586,600.81	1,076,950,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

抵押借款的利率区间为 3.58-4.73%；保证借款的利率为 2.65%；信托借款的借款利率为 8.10%。

38、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

39、长期应付款

总表情况

(1). 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
长期应付款	37,143,039.44	21,940,085.05
专项应付款	914,918.00	572,668.00
合计	38,057,957.44	22,512,753.05

其他说明：

适用 不适用

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	541,406.25	344,531.25
应付商标使用权	15,504,967.63	21,595,553.80
财政专项借款	4,380,000.00	
应付融资租赁款	16,716,665.56	

期末余额中未确认融资费用为人民币 2,634,295.16 元。

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

√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	450,000.00	107,750.00	743,472.00	
合计	572,668.00	450,000.00	107,750.00	914,918.00	/

40、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、预计负债

□适用 √不适用

42、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

43、其他非流动负债

□适用 √不适用

44、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

45、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

46、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		1,106,769.24	3,837,285,831.51
其他资本公积	261,125,244.34	363,584,039.08	16,463,043.26	608,246,240.16
合计	4,099,517,845.09	363,584,039.08	17,569,812.50	4,445,532,071.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、资本溢价本期减少 1,106,769.24 元，系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开始持续计算的净资产份额之间的差额。

2、其他资本公积本期增加 363,584,039.08 元、减少 16,463,043.26 元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。

47、库存股

适用 不适用

48、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、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	599,117,254.47	1,254,597,951.66	147,742,061.75	-110,649,719.47	1,217,505,609.38		1,816,622,863.85
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-194,764,050.16	381,971,057.41			381,971,057.41		187,207,007.25
可供出售金融资产公允价值变动损益	801,961,582.17	746,205,498.55	147,742,061.75	-110,649,719.47	709,113,156.27		1,511,074,738.44
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	126,421,395.70			126,421,395.70		118,341,118.16
其他综合收益合计	599,117,254.47	1,254,597,951.66	147,742,061.75	-110,649,719.47	1,217,505,609.38		1,816,622,863.85

49、专项储备

□适用 √不适用

50、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	308,470,721.18		2,368,004,125.44
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	308,470,721.18		2,383,069,506.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期根据税后利润计提法定盈余公积308,470,721.18后，法定盈余公积累计额已达注册资本的50%。

51、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	3,676,929,188.56	296,731,412.49
减：提取法定盈余公积	308,470,721.18	252,338,150.34
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	15,954,998,702.10	14,019,119,175.92

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。

根据 2018 年 5 月 18 日股东大会会议决议，以 2017 年 12 月 31 日的总股本 3,581,447,353 股为基数，每股派现金股利 0.40 元（含税），应付普通股股利 1,432,578,941.20 元。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,505,989,580.54	4,296,666,660.80	9,775,546,238.23	4,678,347,274.49
其他业务	129,489,672.60	54,473,027.99	63,982,720.91	30,910,339.35
合计	9,635,479,253.14	4,351,139,688.79	9,839,528,959.14	4,709,257,613.84

房地产开发收入

项目	本期金额	上期金额
东湖二期		-3,153.00
香颂湾	4,671,400.00	
都市森林一期		220,000.00
都市华庭	52,000.00	52,000.00
御玺园	17,784,952.73	103,873,559.64
御西湖(隐寓)		12,670,500.01
太阳城一期	276,190.50	11,476,190.60
太阳城二期	628,571.44	
太阳城三期		25,364,761.47
太阳城四期	26,458,000.08	34,548,728.76
太阳城超高层项目(南)		273,495,016.18
太阳城超高层项目(北)	740,034,758.02	
新海景花园	28,925,116.80	87,190,960.31
长岛花园	12,592,284.26	130,881,072.83
宁波紫玉花园(紫玉台花苑)	151,329,826.75	175,622,696.37
苏园	2,307,821.48	7,543,104.66
比华利二期	26,723,809.53	210,421,220.96
香湖丹堤二期	9,393,495.33	113,948,666.10
长风8号(雅仕名邸)	30,430,476.21	64,810,733.38
东海府(东海景花苑)	6,736,886.67	453,257,672.16
香湖湾二期	4,700,086.66	54,033,014.00
都市南山	3,385,110.42	8,553,970.13
明洲·水乡邻里花苑	345,119,029.84	1,327,613,303.78
苏州紫玉花园	190,983,004.01	1,492,748,797.46
雅明花苑	2,149,235,380.06	
合计	3,751,768,200.79	4,588,322,815.80

53、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	5,117,835.66	136,562,668.79
城市维护建设税	43,997,295.12	50,143,885.86
教育费附加	31,429,392.05	35,875,264.37
资源税		
房产税	61,377,059.87	52,370,199.64
土地使用税	12,420,150.73	12,948,633.66
车船使用税	158,716.21	200,375.03
印花税	13,823,871.39	9,959,472.41
土地增值税	299,253,892.86	285,596,212.71
其他	242,113.86	617,890.35
合计	467,820,327.75	584,274,602.82

54、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	692,864,249.55	662,897,691.24
折旧及摊销	305,282,845.03	237,641,536.05
租赁费	333,379,143.76	297,249,392.73
装修费	272,690,871.72	268,745,469.89
仓储运输费	73,896,694.58	60,982,940.53
广告费	125,074,086.85	102,387,737.48
返利及佣金	57,226,151.29	41,983,965.73
商场销售费用	136,272,717.97	114,515,231.30
样品费	2,298,050.84	1,013,774.13
其他销售费用	200,764,778.04	233,379,525.54
合计	2,199,749,589.63	2,020,797,264.62

55、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	448,077,375.28	391,955,328.29
办公费	6,507,981.95	11,391,550.93
折旧及摊销	95,941,264.23	106,358,804.48
税费	3,729,636.03	4,090,425.88
其他管理费用	138,738,810.79	128,770,915.99
辞退福利	428,435.80	14,728,671.34
合计	693,423,504.08	657,295,696.91

56、研发费用

√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
职工薪酬	15,652,866.42	3,432,556.21
折旧及摊销	3,195,731.38	114,959.79
物料消耗	14,331,622.25	5,228,029.74
软件费	5,702,741.04	9,633,301.55
其他	7,532,054.43	1,041,969.25
合计	46,415,015.52	19,450,816.54

57、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
利息费用	1,289,047,190.08	1,149,714,353.60
减：利息收入	-488,601,374.17	-103,385,861.58
汇兑损益	-24,651,684.68	4,841,724.82
其他	100,616,315.42	116,962,482.12
合计	876,410,446.65	1,168,132,698.96

58、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	-15,475,734.42	4,395,705.72
二、存货跌价损失	-14,901,405.54	-190,228,461.35
三、可供出售金融资产减值损失	297,593,830.79	3,308,369,263.89
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		67,424,482.91
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	1,686,215.27	
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	268,902,906.10	3,189,960,991.17

59、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	7,393,228.69	2,552,724.65
专项补助	9,685,491.65	959,441.32
专项奖励	662,000.00	327,400.00
财政补贴	8,013,133.70	597,717.00
个税手续费返还	1,979,400.58	
市政基础设施配套费返还	1,913,308.99	
合计	29,646,563.61	4,437,282.97

60、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	1,715,821,669.98	1,043,398,168.55
处置长期股权投资产生的投资收益	466.33	64,667,742.45
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	1,271,195.99	
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	307,854,590.11	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	874,991,971.39	701,323,597.91
处置可供出售金融资产取得的投资收益	326,652,828.01	1,120,102,117.57
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	257,753,592.50	267,894,706.83
合计	3,484,346,314.31	3,197,386,333.31

61、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	16,079,786.30	3,473,808.22
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	16,079,786.30	3,473,808.22
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	16,079,786.30	3,473,808.22

62、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
固定资产处置利得	25,440,475.30	2,288,711.10
无形资产处置利得	6,470,334.17	
合计	31,910,809.47	2,288,711.10

63、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		104,265.19	
其中：固定资产处置利得		104,265.19	
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	65,450,857.69	90,906,315.13	65,450,857.69
盘盈利得		303.00	
违约金、罚款收入	7,544,776.83	23,686,821.31	7,544,776.83
取得子公司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	20,900,738.59		20,900,738.59
其他	12,168,982.70	7,144,616.40	12,168,982.70
合计	106,065,355.81	121,842,321.03	106,065,355.81

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	1,630,000.00	24,020,000.00	与收益相关
专项奖励	385,800.00	414,515.13	与收益相关
财政扶持基金	62,981,088.05	65,059,000.00	与收益相关
专项补助	453,969.64	1,412,800.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

64、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	1,941,777.48	3,577,250.28	1,941,777.48
其中：固定资产处置损失			
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	45,529,486.00	4,395,000.00	45,529,486.00
赔偿支出	142,654.00	1,072,113.29	142,654.00
罚款、滞纳金支出	1,401,097.03	835,029.21	1,401,097.03
其他	2,033,838.20	776,756.25	2,033,838.20
合计	51,048,852.71	10,656,149.03	51,048,852.71

65、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	683,846,571.29	512,703,561.30
递延所得税费用	-13,720,145.10	2,510,332.18
合计	670,126,426.19	515,213,893.48

(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	4,348,617,751.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,087,154,506.77
子公司适用不同税率的影响	-33,669,743.26
调整以前期间所得税的影响	-2,465,569.89
非应税收入的影响	-423,005,480.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,678,075.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-23,382,656.31
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	54,231,368.27
按税法规定加计扣除项目	-2,414,073.86
所得税费用	670,126,426.19

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

□适用 √不适用

67、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	88,539,083.83	12,763,606.80
专项补贴、补助款	97,435,345.01	94,870,463.91
代收款项	33,209,418.68	49,712,003.62
租赁收入	18,333,842.39	27,624,854.53
利息收入	476,492,415.42	85,236,138.12
营业外收入	10,153,976.55	17,359,730.88
合同订金及保证金	37,017,900.73	499,988,617.37
收到代收代付股利个人所得税		6,782,382.95
合计	761,181,982.61	794,337,798.18

(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	82,231,432.96	12,881,325.24
销售费用相关支出	1,060,755,713.45	1,189,418,831.01
管理费用相关支出	283,396,498.93	138,807,558.41
营业外支出	47,775,635.26	7,926,044.46
银行手续费支出	12,180,672.01	13,526,447.76
合同订金及保证金	54,061,301.42	652,652,761.49
代付款项	11,930,878.94	30,603,675.24
研发支出	43,219,284.14	19,335,856.75
收到代收代付股利个人所得税		19,827,664.88
合计	1,595,551,417.11	2,084,980,165.24

(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	1,058,108,867.63	5,376,574,633.00
收回往来款		2,000,000.00
利息收入		4,813,554.37
理财产品、结构性存款等	5,153,300,000.00	10,907,470,000.00
合计	6,211,408,867.63	16,290,858,187.37

(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等	92,205,126.69	642,048,292.85
支付项目垫付资金	600,291,509.00	5,617,120,000.00
理财产品、结构性存款等	2,578,020,971.24	14,530,500,000.00
处置子公司收到的现金净额负数	13.67	3,505,577.96
企业间往来款	44,782,943.86	2,000,000.00
信托报酬	7,861,514.91	
合计	3,323,162,079.37	20,795,173,870.81

(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	320,134,363.34	596,645,527.00
融资保证金	593,612,870.80	604,080,459.18
与资产相关政府补助		5,317,300.00
合计	913,747,234.14	1,206,043,286.18

(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	119,257,866.53	510,227,756.74
融资保证金	3,463,912,472.00	3,100,000.00
融资担保费、手续费	63,640,713.59	122,563,697.87
减资支付给少数股东资金		4,000,000.00
合计	3,646,811,052.12	639,891,454.61

68、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	3,678,491,325.22	293,917,688.40
加：资产减值准备	268,902,906.10	3,189,960,991.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	486,678,393.82	391,423,378.89
无形资产摊销	23,260,814.46	18,673,448.00
长期待摊费用摊销	9,014,096.95	4,095,476.38
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）	-31,910,809.47	-2,288,711.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,941,777.48	3,472,985.09
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-16,079,786.30	-3,473,808.22

财务费用（收益以“-”号填列）	1,256,323,922.75	1,261,167,862.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,484,346,314.31	-3,197,386,333.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-34,331,610.46	1,429,346.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	22,932,448.71	868,452.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,298,232,443.86	901,937,569.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-91,367,502.40	-535,840,618.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,930,335,568.14	1,470,838,471.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,721,612,786.83	3,798,796,198.73
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	3,641,415,698.85	2,994,559,080.77
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	646,856,618.08	-1,181,440,805.80

(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	83,080,256.04
新疆雅戈尔农业科技股份有限公司	82,702,407.26
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	146,919,743.96

(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	0.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	13.67
宁波雅戈尔东城置业有限公司	3.17
宁波天境置业有限公司	3.17
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	-13.67

(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	3,641,415,698.85	2,994,559,080.77
其中：库存现金	992,750.97	1,201,692.99
可随时用于支付的银行存款	3,630,701,441.07	2,968,576,314.52
可随时用于支付的其他货币资金	9,721,506.81	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	3,641,415,698.85	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

69、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

70、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	7,066,644,531.10	保证金
应收票据	29,392,135.48	借款质押
存货		
固定资产	51,263,870.53	借款抵押
无形资产	22,118,574.45	借款抵押
可供出售金融资产	13,360,504,067.77	中信股份股权抵押
合计	20,529,923,179.33	/

71、 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	774,703.31	6.8632	5,316,936.88
欧元	25,698.94	7.8473	201,668.18
港币	2,034,539,221.56	0.8762	1,782,663,265.94
日元	43,822.00	0.0563	2,465.29
应收账款			
其中：美元	1,552,081.80	6.8632	10,652,247.83
港币	1,425,097.90	0.8762	1,248,670.78
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币	16,597,508,104.10	0.8762	14,542,736,600.81
外币核算-预付款项			
港元	2,033,706.15	0.8762	1,781,933.33
人民币			
可供出售金融资产			
港元	15,882,166,080.00	0.8762	13,915,953,919.30
美元	14,501,580.67	6.8632	99,743,066.49
一年内到期的非流动负债			
美元	1,471,808.55	6.8632	10,101,316.44
应付利息			
港元	123,221,879.57	0.8762	107,967,010.88
其他应付款			
港元	112,418,000.00	0.8762	98,500,651.60
长期应付款			
美元	2,319,554.25	6.8632	15,919,564.73

(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

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。

72、 套期

□适用 √不适用

73、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
嵊州区新兴产业科技园区建设专项资金	5,908,716.08	营业成本、管理费用	307,784.35
琿春生产基地专项资金	19,455,041.67	营业成本、管理费用	784,500.00
新疆棉纺项目基础设施建设配套资金	18,298,581.02	营业成本、管理费用	1,141,840.00
稳增促调专项资金	7,393,228.69	其他收益	7,393,228.69
专项补助	9,685,491.65	其他收益	9,685,491.65
专项奖励	662,000.00	其他收益	662,000.00
财政补贴	8,013,133.70	其他收益	8,013,133.70
个税手续费返还	1,979,400.58	其他收益	1,979,400.58
市政基础设施配套费返还	1,913,308.99	其他收益	1,913,308.99
财政补贴	1,630,000.00	营业外收入	1,630,000.00
专项奖励	385,800.00	营业外收入	385,800.00
财政扶持基金	62,981,088.05	营业外收入	62,981,088.05
专项补助	453,969.64	营业外收入	453,969.64

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

74、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
新疆雅戈尔农业科技股份有限公司	2018年5月	170,000,000.00	29.00	现金增资	2018/5/29	支付股权转让款并取得控制权	384,046,418.11	10,154,122.98
西双版纳雅戈尔实业有限公司	2018年5月	60,000,000.00	60.00	现金收购	2018/5/31	支付增资款并取得控制权		-18,847,696.44

(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	合并成本
--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	56,812,581.23
--其他	
合并成本合计	226,812,581.23
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	229,833,501.80
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	-3,020,920.57

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	23,189,821.00
--其他	
合并成本合计	83,189,821.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	101,069,639.02
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	-17,879,818.02

(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		新疆雅戈尔农业科技股份有限公司	
	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：	690,825,535.13	690,825,535.13	122,260,312.93	64,800,197.58
货币资金	109,552,373.79	109,552,373.79	377,848.78	377,848.78
应收款项	79,188,368.79	79,188,368.79	6,663,448.70	6,663,448.70
存货	193,347,338.84	193,347,338.84		
固定资产	242,448,771.87	242,448,771.87	37,169,538.95	37,169,538.95
无形资产	24,555,723.59	24,555,723.59	77,565,919.00	20,105,803.65
其他资产	41,732,958.25	41,732,958.25	483,557.50	483,557.50
负债：	280,408,567.63	280,408,567.63	21,190,673.91	6,825,645.07
借款	53,437,702.50	53,437,702.50		
应付款项	20,691,599.12	20,691,599.12	797,548.33	797,548.33
递延所得税负债			14,365,028.84	
预收款项	151,368,898.31	151,368,898.31		
其他负债	54,910,367.70	54,910,367.70	6,028,096.74	6,028,096.74
净资产	410,416,967.50	410,416,967.50	101,069,639.02	57,974,552.51
减：少数股东权益	180,583,465.70	180,583,465.70		
取得的净资产	229,833,501.80	229,833,501.80	101,069,639.02	57,974,552.51

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

- 1、公司以现金增资方式取得新疆雅戈尔农业科技股份有限公司 29%股权,持股比例增至 56%,以账面价值确认购买日可辨认资产、负债公允价值。
- 2、公司以现金收购方式取得西双版纳雅戈尔实业有限公司 60%股权,以房地产估价报告为依据确认购买日可辨认资产、负债公允价值。

(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	0.00	66.67	股权转让	2018 年 4 月	股权转让并办妥工商变更	236.83	33.33					
宁波天境置业有限公司	0.00	66.67	股权转让	2018 年 4 月	股权转让并办妥工商变更	236.83	33.33					
宁波天筑置业有限公司	0.00	66.67	股权转让	2018 年 4 月	股权转让并办妥工商变更	-7.33	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
宁波铂境置业有限公司	设立
宁波铂筑置业有限公司	设立
台州市达索商务服务有限公司	设立
宁波铂澜置业有限公司	设立
宁波雅戈尔健康产业投资有限公司	设立
宁波森雅商务服务有限公司	设立
宁波森尔商务服务有限公司	设立
雅戈尔（瑞丽）有限公司	设立
雅戈尔（瑞丽）服装有限公司	设立
云南雅戈尔置业有限公司	设立
西双版纳汉麻制品有限公司	设立
阿克苏雅戈尔纺织有限公司	取得雅戈尔农业科技股份有限公司控制权
阿瓦提新雅棉业有限公司	取得雅戈尔农业科技股份有限公司控制权
巢湖雅戈尔色纺科技有限公司	取得雅戈尔农业科技股份有限公司控制权
喀什雅戈尔纺织有限公司	取得雅戈尔农业科技股份有限公司控制权
新疆阳绒棉科技有限公司	取得雅戈尔农业科技股份有限公司控制权
天津琅壹达企业管理有限公司	设立
苏州琅壹达企业管理有限公司	被天津琅壹达企业管理有限公司吸收合并
杭州雅戈尔服饰有限公司	本期注销

5、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
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
上海雅戈尔置业有限公司	上海	上海	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	宁波	宁波	投资管理	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(珩春)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		100	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
天津琅壹达企业管理有限公司	天津	天津	企业管理服务及咨询		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		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		100	设立或投资
台州市达索商务服务有限公司	台州	台州	企业管理服务		100	设立或投资
宁波铂澜置业有限公司	宁波	宁波	房地产开发		100	设立或投资
宁波雅戈尔健康产业投资有限公司	宁波	宁波	健康产业投资等		100	设立或投资
宁波森雅商务服务有限公司	宁波	宁波	企业管理服务		100	设立或投资
宁波森尔商务服务有限公司	宁波	宁波	企业管理服务		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		100	设立或投资
雅戈尔(瑞丽)服装有限公司	云南	云南	服装生产及销售		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		100	设立或投资
西双版纳雅戈尔实业有限公司	西双版纳	西双版纳	房地产开发、物业管理、旅游等		100	设立或投资
西双版纳汉麻制品有限公司	西双版纳	西双版纳	汉麻及麻类制品的技术研发等		100	设立或投资
新疆雅戈尔农业科技股份有限公司	阿克苏	阿克苏	棉种的研发、纱线生产及销售		56	非同一控制下企业合并
阿克苏雅戈尔纺织有限公司	阿克苏	阿克苏	纱线生产及销售		100	非同一控制下企业合并
阿瓦提新雅棉业有限公司	喀什	喀什	纱线生产及销售		100	非同一控制下企业合并
巢湖雅戈尔色纺科技有限公司	巢湖	巢湖	纱线生产及销售		100	非同一控制下企业合并
喀什雅戈尔纺织有限公司	阿瓦提	阿瓦提	皮棉加工及销售		100	非同一控制下企业合并
新疆阳绒棉科技有限公司	阿克苏	阿克苏	棉种的研发、推广、经营		100	非同一控制下企业合并

(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				
新疆雅戈尔农业科技有限公司	44.00	4,467,814.11		185,051,279.81

本期公司的子公司雅戈尔置业控股有限公司收购宁波雅戈尔姚江置业有限公司 30%少数股权，股权收购完成后宁波雅戈尔姚江置业有限公司成为公司的全资子公司。

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

重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						年初余额					
	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							194,652,783.24	29,621.95	194,682,405.19	3,525,412.69		3,525,412.69
新疆雅戈尔农业科技有限公司	409,518,621.54	315,113,851.42	724,632,472.96	277,789,992.88	26,271,389.60	304,061,382.48						

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					7,543,104.66	172,121.03		-583,293.91
新疆雅戈尔农业科技有限公司	384,046,418.11	10,154,122.98	10,154,122.98	-58,810,513.42				

注：2018年5月公司以现金增资取得新疆雅戈尔农业科技有限公司29%股权，增资完成后公司持有新疆雅戈尔农业科技有限公司56%股权并纳入合并范围，本期发生额为2018年6至12月。

(3). 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

(4). 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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

本期公司的子公司雅戈尔置业控股有限公司出资 20,341,479.02 元收购宁波雅戈尔姚江置业有限公司 30% 少数股权, 股权收购完成后对宁波雅戈尔姚江置业有限公司持股比例为 100%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

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
浙江舟山中轴置业有限公司	浙江	舟山	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	15.25		权益法
宁波陈婆渡置业有限公司	宁波	宁波	房地产开发		25.00	权益法
浙江盛泰服装集团股份有限公司(原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:

至 2018 年 12 月 31 日止, 公司持有宁波银行 15.25% 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 12 月 31 日止, 公司持有浙江盛泰服装集团股份有限公司(原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 2018 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 22 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	42,389,537.58	214,255,101.74	55,034,733.31	1,834,582,470.14
其中: 现金和现金等价物	20,357,424.58	128,344,352.48	27,319,063.84	507,415,378.91
非流动资产		402.50	119,214.51	402.50
资产合计	42,389,537.58	214,255,504.24	55,153,947.82	1,834,582,872.64
流动负债	2,508,772.36	187,640,675.53	14,321,487.91	1,938,174,877.76
非流动负债				
负债合计	2,508,772.36	187,640,675.53	14,321,487.91	1,938,174,877.76
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	39,880,765.22	26,614,828.71	40,832,459.91	-103,592,005.12
按持股比例计算的净资产份额	19,940,382.61	13,307,414.36	20,416,229.96	-51,796,002.56
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	19,940,382.61	13,307,414.36	20,416,229.96	
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	1,765,636,851.90	15,071,096.19	
财务费用	-258,535.25	-8,491,108.83	-137,257.69	-9,468,045.32
所得税费用				
净利润	-951,694.69	376,614,828.72	20,064,538.91	-9,648,011.45
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-951,694.69	376,614,828.72	20,064,538.91	-9,648,011.45
本年度收到的来自合营企业的股利		130,000,000.00		

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	浙江舟山中轴置业有限公司	宁波朗悦房地产发展有限公司	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	1,080,237,395.35	61,696,717.41	98,314,945.10	74,811,314.24
其中：现金和现金等价物	105,254,350.35	35,831,467.12	64,247,656.02	72,883,048.27
非流动资产	846,533.36	11,464.44	14,725.35	13,209.65
资产合计	1,081,083,928.71	61,708,181.85	98,329,670.45	74,824,523.89
流动负债	994,829,582.41	18,067,120.34	69,837,861.75	23,605,606.25
非流动负债				
负债合计	994,829,582.41	18,067,120.34	69,837,861.75	23,605,606.25
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	86,254,346.30	43,641,061.51	28,491,808.70	51,218,917.64
按持股比例计算的净资产份额	43,127,173.15	21,820,530.76	14,245,904.35	25,609,458.82
调整事项			-370,861.62	
--商誉				
--内部交易未实现利润			-370,861.62	
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	43,127,173.15	21,820,530.76	13,875,042.73	25,609,458.82
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		6,693,904.76	21,980,969.26	9,909,666.68
财务费用	-61,955.79	-518,312.63	-805,663.19	-905,767.14
所得税费用		5,982,958.05		
净利润	-13,745,653.70	15,890,976.06	2,457,355.87	-4,660,788.32
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-13,745,653.70	15,890,976.06	2,457,355.87	-4,660,788.32
本年度收到的来自合营企业的股利			22,019,833.89	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	2,281,576,276.43	694,072,233,000.00	2,655,059,948.33	637,902,464,000.00
非流动资产	3,355,563,237.87	422,351,122,000.00	3,091,317,165.60	394,139,978,000.00
资产合计	5,637,139,514.30	1,116,423,355,000.00	5,746,377,113.93	1,032,042,442,000.00
流动负债	4,342,216,430.95	817,007,631,000.00	4,025,614,127.61	789,648,879,000.00
非流动负债	398,988,391.05	218,185,856,000.00	406,058,631.63	185,187,591,000.00
负债合计	4,741,204,822.00	1,035,193,487,000.00	4,431,672,759.24	974,836,470,000.00
少数股东权益		350,657,000.00		116,727,000.00
归属于母公司股东权益	895,934,692.30	80,879,211,000.00	1,314,704,354.69	57,089,245,000.00
按持股比例计算的净资产份额	188,146,285.38	12,333,529,433.05	276,087,914.48	7,518,653,566.50
调整事项		661,847,175.53		73,063,077.61
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他		661,847,175.53		73,063,077.61
对联营企业权益投资的账面价值	188,146,285.38	11,671,682,257.52	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		12,883,047,543.18		11,624,743,684.39
营业收入	4,459,530,016.92	28,930,304,000.00	3,598,833,297.76	25,314,320,000.00
净利润	-372,941,953.94	11,220,636,000.00	-905,749,048.07	9,355,717,000.00
终止经营的净利润				
其他综合收益	-45,827,708.45	2,763,532,000.00		-2,831,317,000.00
综合收益总额	-418,769,662.39	13,984,168,000.00	-905,749,048.07	6,524,400,000.00
本年度收到的来自联营企业的股利		305,295,485.20		158,817,806.35

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	浙江盛泰服装集团股份有限公司（原 嵊州盛泰色织科技有限公司）	宁波陈婆渡置业有限公司	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	2,218,294,690.84	43,709,559.10	1,938,942,096.08	151,316,876.84
非流动资产	2,159,248,571.97	4,643,095.45	1,556,168,597.93	1,298,545.84
资产合计	4,377,543,262.81	48,352,654.55	3,495,110,694.01	152,615,422.68
流动负债	3,109,848,673.69	1,808,524.20	2,665,219,902.67	126,164,372.15
非流动负债	32,447,817.18		32,924,897.00	
负债合计	3,142,296,490.87	1,808,524.20	2,698,144,799.67	126,164,372.15
少数股东权益	20,774,821.19		1,483,868.64	
归属于母公司股东权益	1,214,471,950.75	46,544,130.35	795,482,025.70	26,451,050.53
按持股比例计算的净资产 份额	241,101,829.58	11,636,032.59	157,903,182.10	7,935,315.16
调整事项				-0.01
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				-0.01
对联营企业权益投资的账 面价值	241,101,829.58	11,636,032.59	157,922,273.67	7,935,315.15
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	7,858,549,798.46	4,759,047.65	4,448,813,736.05	176,692,181.35
净利润	273,792,852.45	-5,441,764.69	107,526,540.13	64,788,788.58
终止经营的净利润				
其他综合收益	11,720,068.05		-87,830,193.64	
综合收益总额	285,512,920.50	-5,441,764.69	19,696,346.49	64,788,788.58
本年度收到的来自联营企 业的股利	13,896,600.00		39,852,300.00	20,354,473.00

(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	9,108,452.72	12,512,157.59
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,403,704.87	12,157.59
--其他综合收益		
--综合收益总额	-3,403,704.87	12,157.59
联营企业：		
投资账面价值合计	1,087,715,491.01	414,779,578.07
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	21,142,689.11	11,344,428.99
--其他综合收益		1,018,292.41
--综合收益总额	21,142,689.11	12,362,721.40

(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
宁波茶亭置业有限公司	41,013,327.10	32,009,242.41	9,004,084.69

(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	5,316,936.88	1,782,663,265.94	204,133.47	1,788,184,336.29	43,464,555.91	280,287,033.72	200,686.71	323,952,276.34
应收账款	10,652,247.83	1,248,670.78		11,900,918.61	1,528,226.28			1,528,226.28
预付款项		1,781,933.33		1,781,933.33	8,538,892.56	1,952,042.99	735,756.89	11,226,692.44
可供出售金融资产	99,743,066.49	13,915,953,919.30		14,015,696,985.79		13,714,533,260.38		13,714,533,260.38
外币金融资产小计	115,712,251.20	15,701,647,789.35	204,133.47	15,817,564,174.02	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	10,101,316.44			10,101,316.44	8,087,152.45	15,017,779,400.00		15,025,866,552.45
应付利息		107,967,010.88		107,967,010.88		49,478,658.27		49,478,658.27
其他应付款		98,500,651.60		98,500,651.60		84,052,041.26		84,052,041.26
长期借款		14,542,736,600.81		14,542,736,600.81				-
长期应付款	15,919,564.73			15,919,564.73	21,595,553.80			21,595,553.80
外币金融负债小计	26,020,881.17	14,749,204,263.29		14,775,225,144.46	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		1,316,981,300.00
可供出售金融资产	16,231,328,151.90	16,580,490,943.07
合计	16,231,328,151.90	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			合计
	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	
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				
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				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	16,231,328,151.90			16,231,328,151.90
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	16,231,328,151.90			16,231,328,151.90
(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	16,231,328,151.90			16,231,328,151.90
(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				
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 12 月 31 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	29.80
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

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

其他说明

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
中基宁波集团股份有限公司	母公司的控股子公司
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
李寒辉	其他
胡纲高	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
浙江盛泰服装集团股份有限公司 (原嵊州盛泰色织科技有限公司)	面料、水电等	21,307.77	15,535.36
嵊州盛泰针织有限公司	服装加工等		1,637.25
宁波汉麻生物科技有限公司	服装辅料等	174.19	2,175.25

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
宁波银行股份有限公司	服装销售	777.76	618.90
浙江盛泰服装集团股份有限公司	委托加工	321.44	
浙江盛泰服装集团股份有限公司	棉纱销售等	12,112.79	
宁波汉麻生物科技有限公司	麻棉纱销售	215.92	
嵊州盛泰色织科技有限公司	委托加工		315.21
宁波雅星置业有限公司	工程项目		493.15
宁波雅星置业有限公司	销售佣金、管理费	783.55	
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
浙江盛泰服装集团股份有限公司（子公司新马制衣（重庆）有限公司）	房屋租赁	2,256,300.00	2,838,000.00

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：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
宁波盛达发展有限公司	40,000,000.00	2018/12/7	2019/12/6	否
宁波盛达发展有限公司	30,000,000.00	2018/12/10	2019/12/9	否
宁波盛达发展有限公司	24,000,000.00	2018/12/11	2019/12/10	否
宁波盛达发展有限公司	240,000,000.00	2018/7/11	2019/7/10	否
宁波盛达发展有限公司	15,000,000.00	2018/9/19	2019/9/18	否
宁波雅戈尔控股有限公司	150,000,000.00	2018/1/24	2019/1/24	否
宁波雅戈尔控股有限公司	300,000,000.00	2018/4/4	2019/4/2	否
宁波雅戈尔控股有限公司	300,000,000.00	2018/4/27	2019/4/19	否
宁波雅戈尔控股有限公司	200,000,000.00	2018/5/7	2019/5/7	否
宁波雅戈尔控股有限公司	200,000,000.00	2018/7/10	2019/7/5	否
宁波雅戈尔控股有限公司	100,000,000.00	2018/7/23	2019/7/19	否
宁波雅戈尔控股有限公司	200,000,000.00	2018/7/20	2019/7/19	否
宁波雅戈尔控股有限公司	300,000,000.00	2018/8/23	2019/8/21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	100,000,000.00	2018/10/31	2019/8/30	否
宁波雅戈尔控股有限公司	300,000,000.00	2018/12/27	2019/11/28	否
宁波雅戈尔控股有限公司	100,000,000.00	2018/12/31	2019/1/24	否
宁波雅戈尔控股有限公司	200,000,000.00	2018/2/11	2019/2/11	否
宁波雅戈尔控股有限公司	150,000,000.00	2018/2/9	2019/2/9	否
宁波雅戈尔控股有限公司	200,000,000.00	2018/8/14	2019/8/14	否
宁波雅戈尔控股有限公司	240,000,000.00	2018/8/24	2019/8/24	否
宁波雅戈尔控股有限公司	20,000,000.00	2018/9/29	2019/9/29	否
宁波雅戈尔控股有限公司	290,000,000.00	2018/11/13	2019/11/13	否
宁波雅戈尔控股有限公司	400,000,000.00	2018/12/5	2019/12/5	否
宁波雅戈尔控股有限公司	100,000,000.00	2018/4/2	2019/4/1	否
宁波雅戈尔控股有限公司	200,000,000.00	2018/4/13	2019/4/12	否
宁波雅戈尔控股有限公司	240,000,000.00	2018/5/4	2019/5/3	否
宁波雅戈尔控股有限公司	232,000,000.00	2018/5/14	2019/5/13	否
宁波雅戈尔控股有限公司	240,000,000.00	2018/6/8	2019/6/7	否
宁波雅戈尔控股有限公司	240,000,000.00	2018/7/19	2019/7/18	否

宁波雅戈尔控股有限公司	240,000,000.00	2018/8/6	2019/8/5	否
宁波雅戈尔控股有限公司	232,000,000.00	2018/8/21	2019/8/20	否
宁波雅戈尔控股有限公司	240,000,000.00	2018/9/18	2019/9/17	否
宁波雅戈尔控股有限公司	200,000,000.00	2018/9/28	2019/9/27	否
宁波雅戈尔控股有限公司	100,000,000.00	2018/10/19	2019/10/18	否
宁波雅戈尔控股有限公司	240,000,000.00	2018/11/5	2019/11/4	否
宁波雅戈尔控股有限公司	240,000,000.00	2018/11/28	2019/11/27	否
宁波雅戈尔控股有限公司	200,000,000.00	2018/11/29	2019/11/28	否
宁波雅戈尔控股有限公司	100,000,000.00	2018/11/30	2019/11/29	否
宁波雅戈尔控股有限公司	240,000,000.00	2018/12/21	2019/12/20	否
宁波雅戈尔控股有限公司	300,000,000.00	2018/6/1	2019/5/31	否
宁波雅戈尔控股有限公司	200,000,000.00	2018/7/23	2019/7/22	否
宁波雅戈尔控股有限公司	150,000,000.00	2018/8/2	2019/8/1	否
宁波雅戈尔控股有限公司	550,000,000.00	2018/8/30	2018/8/29	否
宁波雅戈尔控股有限公司	400,000,000.00	2018/9/29	2019/9/28	否
宁波雅戈尔控股有限公司	400,000,000.00	2018/5/4	2019/5/4	否
宁波雅戈尔控股有限公司	100,000,000.00	2018/6/12	2019/6/11	否
宁波雅戈尔控股有限公司	200,000,000.00	2018/12/17	2019/6/17	否
宁波雅戈尔控股有限公司	200,000,000.00	2018/3/5	2019/3/4	否
宁波雅戈尔控股有限公司	100,000,000.00	2018/6/25	2019/6/24	否
宁波雅戈尔控股有限公司	200,000,000.00	2018/11/26	2019/11/25	否
宁波雅戈尔控股有限公司	300,000,000.00	2018/12/21	2019/12/20	否
宁波盛达发展有限公司	300,000,000.00	2018/4/26	2019/4/24	否
宁波盛达发展有限公司	300,000,000.00	2018/5/18	2019/5/15	否
宁波盛达发展有限公司	300,000,000.00	2018/5/30	2019/5/27	否
宁波盛达发展有限公司	200,000,000.00	2018/5/30	2019/5/27	否
宁波雅戈尔控股有限公司	250,000,000.00	2018/9/14	2019/9/14	否
宁波雅戈尔控股有限公司	160,000,000.00	2018/9/19	2019/9/18	否
宁波盛达发展有限公司	399,000,000.00	2018/6/29	2019/6/28	否
宁波盛达发展有限公司	100,000,000.00	2018/2/2	2019/2/1	否
宁波雅戈尔控股有限公司	100,000,000.00	2018/3/16	2019/3/15	否
宁波雅戈尔控股有限公司	100,000,000.00	2018/12/5	2019/12/4	否
宁波雅戈尔控股有限公司	400,000,000.00	2018/12/27	2019/12/26	否
宁波雅戈尔控股有限公司	182,000,000.00	2016/06/29	2019/12/21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	136,000,000.00	2016/6/29	2020/12/21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	500,000,000.00	2016/7/13	2023/6/21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	515,850,000.00	2018/4/27	2020/4/26	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	80,000,000.00	2018.1.1	2018.12.31	本期支付利息333.74万元

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：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
宁波汉麻生物科技有限公司	云南汉麻新材料科技有限公司股权转让	42,000,000.00	

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,028.69	3,134.02

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

截至2018年12月31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19,826,323.18元，取得利息收入246,609.16元；购买理财产品余额人民币300,000,000.00元，本期取得理财产品投资收益9,925,753.42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	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	1,508,827.00		1,714,259.00	
应收账款	浙江盛泰服装集团股份有限公司	18,030,803.67		601,087.50	30,054.38
应收账款	宁波汉麻生物科技有限公司	781,952.32			
其他应收款	浙江盛泰服装集团股份有限公司			166,533.04	8,326.65
其他应收款	宁波茶亭置业有限公司	269,500,000.00	269,500,000.00	514,500,000.00	286,429,787.41
其他应收款	宁波雅戈尔新长岛置业有限公司	818,014,882.00		674,190,000.00	
其他应收款	宁波天隆置业有限公司	271,128,336.33			
其他应收款	浙江舟山中轴置业有限公司	220,000,000.00			
其他应收款	中基宁波集团股份有限公司 (子公司宁波中基国际招标有限公司)	10,000.00			
其他应收款	宁波天境置业有限公司	1,240.00			
其他应收款	宁波雅戈尔东城置业有限公司	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
应付款项	浙江盛泰服装集团股份有限公司	34,411,607.39	20,803,467.55
应付款项	嵊州盛泰针织有限公司		525,968.49
应付款项	宁波汉麻生物科技有限公司	1,872,282.65	2,925,455.28
应付票据	浙江盛泰服装集团股份有限公司	27,053,697.48	
其他应付款	宁波陈婆渡置业有限公司	10,058,106.15	10,058,106.15
其他应付款	宁波朗悦房地产发展有限公司		9,648,256.13
其他应付款	宁波雅星置业有限公司	80,000,000.00	115,000,000.00
其他应付款	宁波维科城西置业有限公司	2,570,354.03	8,145,527.00
其他应付款	宁波姚景房地产开发有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
其他应付款	宁波天筑置业有限公司	2,662,709.33	
其他应付款	浙江盛泰服装集团股份有限公司	43,022.95	
预付账款	李寒辉	3,160,107.00	3,160,107.00
预付账款	胡纲高	3,600,000.00	

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、 资产负债表日存在的重要承诺

质押、抵押资产情况

(1) 公司以人民币 24,000 万元二年定期存单及人民币 356,000 万元三年定期存单抵押给中国银行宁波分行和中国银行澳门分行,取得长期借款港币 405,000 万元;以子公司新马服装国际有限公司持有的中信股份(HK0267)754,257,803 股股权抵押给中国银行宁波分行和中国银行澳门分行,取得长期借款港币 674,750.81041 万元。

(2) 公司以人民币 87,840 万元二年定期存款及人民币 87,840 万元三个月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 万股股权抵押给中国农业银行,取得中国农业银行纽约分行长期借款港币 580,000 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昆仑财富 148 号天一财富二十号资金信托计划之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,由宁波雅戈尔控股有限公司提供担保,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。

(4) 公司的子公司喀什雅戈尔纺织有限公司以土地及房产抵押给中国银行艾尔斯汗路支行,取得借款人民币 8,000,000.00 元,截至 2018 年 12 月 31 日,该抵押土地的账面价值为 104,769.81 元,该抵押房产的账面价值为 3,797,127.22 元。同时由宁波雅戈尔控股有限公司提供担保,担保期限为 2018 年 12 月 27 日至 2021 年 12 月 27 日

(5) 公司的子公司喀什雅戈尔纺织有限公司以银行承兑汇票 4,758,776.70 元、15,984,849.80 元分别质押给乌鲁木齐银行、中国银行艾尔斯汗路支行,取得短期借款分别为人民币 4,280,000.00 元和 15,050,000.00 元,截至 2018 年 12 月 31 日,质押票据中有 4,494,626.50 元银行承兑汇票到期转为定期存单质押。

(6) 公司的子公司阿克苏雅戈尔纺织有限公司以 15,743,135.48 元的银行承兑汇票质押给中国银行阿克苏地区分行质押,取得短期借款 15,000,000.00 元,截至 2018 年 12 月 31 日,质押票据中有 2,600,000.00 元银行承兑汇票到期转为定期存单质押。

(7) 公司的子公司阿克苏雅戈尔纺织有限公司以土地及房产抵押给农商银行阿克苏火车站支行,取得短期借款 50,000,000.00 元,截至 2018 年 12 月 31 日,该抵押土地的账面价值为 8,282,099.28 元,该抵押房产的账面价值为 38,963,721.69 元。

(8) 公司的子公司巢湖雅戈尔色纺科技有限公司以土地及房产抵押给兴业银行巢湖支行,取得短期借款 14,500,000.00 元,截至 2018 年 12 月 31 日,该抵押土地的账面价值为 13,731,705.36 元,该抵押房产的账面价值为 8,503,021.62 元,同时由宁波雅戈尔控股有限公司、徐志武、何敏提供担保,担保期限为 2018 年 12 月 26 日至 2021 年 12 月 25 日。

(9) 公司的子公司阿克苏雅戈尔纺织有限公司于 2015 年 11 月 30 日与东瑞盛世利融资租赁有限公司签订融资租赁性质的售后回租合同,合同金额 10,000,000.00 元,期限为 2015 年 11 月 30 日至 2020 年 11 月 30 日。截至 2018 年 12 月 31 日,长期应付款-融资租赁余额 6,901,251.21 元,其中应付融资租赁款 7,790,000.00 元,未确认融资费用 888,748.79 元。

(10) 公司的子公司巢湖雅戈尔色纺科技有限公司于 2015 年 11 月 30 日与东瑞盛世利融资租赁有限公司签订融资租赁性质的售后回租合同,合同金额 40,000,000.00 元,期限为 2015 年 11 月 30 日至 2020 年 11 月 30 日。截至 2018 年 12 月 31 日,长期应付款-融资租赁余额 27,407,561.84 元,其中应付融资租赁款 31,159,999.99 元,未确认融资费用 3,752,438.15 元。

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昆仑财富 148 号天一财富二十号资金信托计划之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,由宁波雅戈尔控股有限公司提供担保,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。

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

截至 2018 年 12 月 31 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、苏州雅戈尔北城置业有限公司、宁波雅戈尔高新置业投资有限公司、宁波雅戈尔新城置业有限公司、宁波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 413,822.40 元。

未决诉讼

(1) 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。

(2) 截至 2018 年 12 月 31 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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,790,723,676.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,790,723,676.50

公司于 2019 年 4 月 26 日召开第九届董事会第十九次会议。有关利润分配预案如下：以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 3,581,447,353 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共派发现金红利 1,790,723,676.50 元，剩余利润结转下年度，同时以资本公积金每 10 股转增 4 股。在董事会审议通过本利润分配预案后至公司实施权益分派前，若公司存在股份回购，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除届时回购专户上已回购股份后的余额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分配金额和转增比例进行调整。

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	投资板块	分部间抵销	合计
营业收入	5,163,452,724.39	612,623,383.15	3,991,165,669.97	779,166.55	132,541,690.92	9,635,479,253.14
主营业务收入	5,118,348,029.26	581,782,089.48	3,938,401,152.72		132,541,690.92	9,505,989,580.54
其他业务收入	45,104,695.13	30,841,293.67	52,764,517.25	779,166.55		129,489,672.60
营业成本	1,781,332,741.82	514,086,819.19	2,161,288,814.03		105,568,686.25	4,351,139,688.79
主营业务成本	1,760,432,035.38	496,509,646.16	2,145,293,665.51		105,568,686.25	4,296,666,660.80
其他业务成本	20,900,706.44	17,577,173.03	15,995,148.52			54,473,027.99
净利润	822,737,563.37	31,774,365.28	1,045,158,239.43	1,799,047,093.05	20,225,935.91	3,678,491,325.22
归属于母公司所有者的净利润	822,737,563.37	27,306,551.17	1,048,973,902.05	1,798,137,107.88	20,225,935.91	3,676,929,188.56
少数股东损益		4,467,814.11	-3,815,662.62	909,985.17		1,562,136.66

(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 12 月 31 日止，公司持有中信股份（HK0267）129,333.60 万股，公允价值人民币 13,915,953,919.30 元，累计计入其他综合收益的公允价值变动金额人民币-1,945,060,507.08 元，累计计提可供出售金融资产减值损失 3,605,963,094.68 元，本期转销产减值损失 404,078,548.42 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、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(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

(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

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

其中重要的应收账款核销情况

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

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,287,429,883.59	958,016,384.31
合计	1,287,429,883.59	958,016,384.31

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(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

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	1,287,518,873.59	100.00	88,990.00		1,287,429,883.59	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	1,287,518,873.59	/	88,990.00	/	1,287,429,883.59	958,057,947.14	/	41,562.83	/	958,016,384.31

期末单项金额重大并单项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 年以内小计	156,943.48	7,847.17	5.00
1 至 2 年	811,428.30	81,142.83	10.00
合计	968,371.78	88,990.00	

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

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
应收关联方、政府部门及合作方等款项	1,286,550,501.81		
合计	1,286,550,501.81		

(2). 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	1,287,350,501.81	958,026,690.57
其他	168,371.78	31,256.57
合计	1,287,518,873.59	958,057,947.14

(3). 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 47,427.17 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

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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 v

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	749,924,927.20	4年以内	58.25	
雅戈尔(琿春)有限公司	往来款	250,000,000.00	1年以内	19.42	
苏州雅戈尔北城置业有限公司	往来款	158,928,661.45	1-3年	12.34	
宁波雅戈尔新城置业有限公司	往来款	78,619,160.92	2-3年	6.11	
雅戈尔服装控股有限公司	往来款	46,427,752.24	1年以内	3.61	
合计	/	1,283,900,501.81	/	99.73	

(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	12,950,134,482.39		12,950,134,482.39	11,280,334,482.39		11,280,334,482.39
对联营、合营企业投资	12,021,299,232.35	67,424,482.91	11,953,874,749.44	8,021,619,161.14	67,424,482.91	7,954,194,678.23
合计	24,971,433,714.74	67,424,482.91	24,904,009,231.83	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(有限合伙)	61,000,000.00			61,000,000.00		
上海雅戈尔置业开发有限公司	10,000,000.00	65,000,000.00		75,000,000.00		
宁波泓懿股权投资合伙企业(有限合伙)		1,604,800,000.00		1,604,800,000.00		
合计	11,280,334,482.39	1,669,800,000.00		12,950,134,482.39		

(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											
二、联营企业											
云南汉麻新材料科技有限公司	45,498,927.83		23,189,821.00	-11,693,195.36		-10,615,911.47					
宁波银行股份有限公司	7,591,716,644.11	2,102,255,277.66		1,534,502,256.81	385,926,594.08	362,576,970.06	305,295,485.20			11,671,682,257.52	
无锡领峰创业投资有限公司	40,891,191.81		19,302,900.00	6,437,783.81						28,026,075.62	
浙商财产保险股份有限公司	343,512,397.39			-78,317,810.33	-9,623,818.77					255,570,768.29	67,424,482.91
宁波坤能光伏技术股份有限公司		45,000,000.00		1,014,867.90						46,014,867.90	
甬商实业有限公司		20,000,000.00		5,263.02						20,005,263.02	
小计	8,021,619,161.14	2,167,255,277.66	42,492,721.00	1,451,949,165.85	376,302,775.31	351,961,058.59	305,295,485.20			12,021,299,232.35	67,424,482.91
合计	8,021,619,161.14	2,167,255,277.66	42,492,721.00	1,451,949,165.85	376,302,775.31	351,961,058.59	305,295,485.20			12,021,299,232.35	67,424,482.91

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	
	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	4,021,891,651.42	1,088,017,689.36
权益法核算的长期股权投资收益	1,451,949,165.85	962,013,586.86
处置长期股权投资产生的投资收益	16,810,179.00	-5,898,962.98
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	1,271,195.99	
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	244,078,802.97	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	343,811,590.97	204,256,014.29
处置可供出售金融资产取得的投资收益	257,669,825.83	1,045,347,574.98
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	320,930,651.61	263,560,842.21
合计	6,658,413,063.64	3,557,296,744.72

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	29,969,498.32	固定资产、无形资产处置收益
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)	97,331,545.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,468,443.19	企业间借款利息收入
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	20,900,738.59	本期收购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
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,059,055.76	
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	587,622,285.54	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、处置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	16,929,787.41	宁波茶亭置业有限公司其他应收款部分收回,原已计提减值准备转回
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	-29,393,315.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-155,419,133.57	
少数股东权益影响额	-2,610,906.71	
合计	577,857,998.48	

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	13.99	1.03	1.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.79	0.87	0.87

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

第十二节 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；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	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：2019年4月26日

修订信息

适用 不适用