

# 雅戈尔集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 [HTTP://WWW.SSE.COM.CN](http://www.sse.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李如成、主管会计工作负责人吴幼光声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 上市公司基本情况

### 2.1 公司基本情况简介

股票简称	雅戈尔	
股票代码	600177	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘新宇	金松
联系地址	浙江宁波鄞县大道西段 2 号公司证券部	浙江宁波鄞县大道西段 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.cn	ir@youngor.com.cn

### 2.2 主要财务数据和指标

#### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产	20,418,462,406.62	16,761,076,453.21	21.82
所有者权益(或股东权益)	8,503,991,544.33	6,674,192,351.44	27.42
每股净资产(元)	3.8193	2.9975	27.42

	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	1,936,527,845.29	528,391,290.38	266.50
利润总额	1,941,258,610.09	546,918,590.80	254.94
净利润	1,301,477,913.29	385,509,986.49	237.60

扣除非经常性损益的净利润	478,311,639.67	392,552,514.58	21.85
基本每股收益(元)	0.5845	0.1731	237.67
稀释每股收益(元)	0.5845	0.1731	237.67
净资产收益率(%)	15.30	9.06	增加 6.24 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	274,943,508.22	685,235,487.60	-59.88
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1235	0.3077	-59.86

注：2006 年半年度期末，公司总股本为 1,781,289,356 股，报告期内公司实施 2006 年度资本公积金转增股本方案后，公司总股本增加到 2,226,611,695 股。按照新会计准则的规定，公司需按新的股本重新计算各列报期间的财务指标，上年度期末每股净资产由 3.7468 元调整为 2.9975 元，上年同期每股基本每股收益和稀释每股收益由 0.2164 元调整为 0.1731 元，每股经营活动产生的现金流量净额由 0.3847 元调整为 0.3077 元。

### 2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	753,142,214.38
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	23,033,154.54
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-6,609,945.74
其他非经常性损益项目	53,600,850.44
合计	823,166,273.62

### 2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

## §3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	874,671,660	49.10			198,979,237	-78,754,712	120,224,525	994,896,185	44.68
其中：境内非国有法人持股	874,671,660	49.10			198,979,237	-78,754,712	120,224,525	994,896,185	44.68
境内自然人持股									

4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	906,617,696	50.90			246,343,102	78,754,712	325,097,814	1,231,715,510	55.32
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,781,289,356	100			445,322,339	0	445,322,339	2,226,611,695	100

## 3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					253,392	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
宁波青春投资控股有限公司	境内非国有法人	44.68	994,896,185	994,896,185	质押 625,000,000	
宁波青春服装厂	境内非国有法人	5.36	119,375,996	0		
宁波盛达发展公司	境内非国有法人	0.91	20,207,626	0		
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金		0.80	17,870,000	0		
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金		0.51	11,446,082	0		
中国建设银行-博时裕富证券投资基金		0.42	9,448,326	0		
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金		0.40	8,999,931	0		
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金		0.40	8,942,489	0		
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金		0.35	7,749,882	0		
兴和证券投资基金		0.32	7,075,000	0		
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类		
宁波青春服装厂			119,375,996	人民币普通股		
宁波盛达发展公司			20,207,626	人民币普通股		
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金			17,870,000	人民币普通股		
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金			11,446,082	人民币普通股		
中国建设银行-博时裕富证券投资基金			9,448,326	人民币普通股		
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金			8,999,931	人民币普通股		
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金			8,942,489	人民币普通股		
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金			7,749,882	人民币普通股		
兴和证券投资基金			7,075,000	人民币普通股		
朱崇辉			5,175,284	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明				宁波青春服装厂和宁波盛达发展公司为一致行动人，其他股东未知其有无关联关系或是否属于一致行动人。		

## 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## §4 董事、监事和高级管理人员

## 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	变动原因
李如成	董事长	951,537	237,884		1,189,421	转增股本
李如刚	副董事长	475,769	118,942	148,677	446,034	转增股本和减持
王梦玮	监事	38,250	9,563		47,813	转增股本
胡一敏	监事	14,276	3,569		17,845	转增股本
刘新宇	董事会秘书	14,276	3,569		17,845	转增股本

## §5 董事会报告

## 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
服装	138,421.35	74,018.44	46.53	23.07	17.63	增加 2.48 个百分点
房地产	108,290.72	60,799.74	43.86	18.85	13.03	增加 2.89 个百分点
纺织业	86,788.09	70,290.96	19.01	10.29	3.93	增加 4.96 个百分点
分产品						
衬衫	47,175.40	22,206.37	52.93	31.84	19.41	增加 4.9 个百分点
西服	48,460.87	23,704.68	51.08	20.90	13.27	增加 3.29 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

## 5.2 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	242,923.37	8.50
境外	88,356.79	30.29

## 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

报告期内，因公司出售中信证券部分股权，投资收益占利润总额的比例为 63.00%，较上年同期的 8.50%提高 54.5 个百分点。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

业绩预告情况	<input type="checkbox"/> 亏损 <input checked="" type="checkbox"/> 同向大幅上升 <input type="checkbox"/> 同向大幅下降 <input type="checkbox"/> 扭亏
业绩预告的说明	因公司第一季度减持中信证券股权，以及公司服装纺织、房地产主业保持良好的发展势头，预计公司 2007 年 1-9 月净利润较上年同期增长 170%以上。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

**§6 重要事项**

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

## 6.2 担保事项

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）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计（A）				0		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				5,000.21		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				5,000.21		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						
担保总额占公司净资产的比例						
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		

## 6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

## 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

## 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

## 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	600030	中信证券	93,092,385	3.12	159,699,931.74	可供出售金融资产
2	600030	中信证券	59,590,627	2.00	102,220,254.19	长期股权投资
3	002142	宁波银行	179,000,000	8.73	181,550,000	长期股权投资
4	002036	宜科科技	17,305,650	12.84	18,901,304.21	长期股权投资
5	600631	百联股份	70,702	0.006	133,541.90	交易性金融资产
6	600838	上海九百	60,648	0.015	61,400	交易性金融资产
7	601919	中国远洋	143,000	0.002	1,212,640	交易性金融资产
8	601328	交通银行	705,387	0.001	849,376.60	长期股权投资
期末持有的其他证券投资			--	--	300,000,000	--
合计			--	--	764,628,448.64	--

注：1、公司股东会已通过决议，拟收购宁波市鄞州新华投资有限公司持有的宜科科技 17.00% 的股权，目前股权转让协议尚未签订。

2、期末持有的其他证券投资为公司持有的南方稳健基金 265,698,343.81 份。

3、宁波银行上市后，公司占宁波银行股权的比例为 7.16%。

## 6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本(元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
中基宁波对外贸易股份有限公司	30,072,249.74	24,000,000	20	51,356,467.63
天一证券有限责任公司	150,000,000	150,000,000	14.97	150,000,000
小计	180,072,249.74	174,000,000	—	201,356,467.63

公司于 2002 年与上海瑞康投资有限公司（后更名为上海瑞攀实业有限公司，下称上海瑞攀）和上海鸿利投资有限公司（下称上海鸿利）签订股权转让协议，按原价出让公司持有的天一证券有限责任公司全部股权，并已收到全部股权转让款 1.5 亿元，后因受让方的原因股权转让未被中国证监会核准。2004 年，公司又与中国远大集团有限责任公司（下称中国远大）签订股权转让协议，出让公司持有的天一证券全部股权，为保护公司的利益，公司与中国远大、上海瑞康和上海瑞攀鸿利签订补充协议，约定中国远大将应付雅戈尔的股权转让款支付给上海瑞攀、上海鸿利，雅戈尔与中国远大的天一证券股权转让款全部结清，如公司与中国远大的转让协议不能履行的，公司原来与上海瑞康和上海鸿利签订股权转让协议继续有效。公司与中国远大的股权转让已获得中国证监会的核准，但中国远大未按相关批复办理股权变更手续，致使天一证券工商登记上雅戈尔仍旧是股东。

鉴于天一证券涉嫌违法违规经营，中国证监会根据《中华人民共和国证券法》和国家有关规定，已于 2006 年 7 月 7 日收市后，对天一证券进行行政清理。

## 6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

### 7.2 财务报表

**合并资产负债表**  
2007 年 06 月 30 日

编制单位：雅戈尔集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,399,246,803.90	661,130,759.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		346,868,066.52	
应收票据		37,175,413.34	5,329,152.00
应收账款		334,007,070.31	407,360,513.72
预付款项		1,175,766,924.15	1,436,516,091.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		0	
其他应收款		227,529,789.66	97,833,180.29
买入返售金融资产			
存货		6,669,434,978.13	5,465,662,278.03
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产			
流动资产合计		10,190,029,046.01	8,073,831,975.39
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		4,931,103,633.45	3,397,173,500.00
持有至到期投资		0	
长期应收款		0	
长期股权投资		732,249,616.80	671,969,304.57
投资性房地产			
固定资产		3,726,503,107.70	3,669,227,960.15
在建工程		88,646,915.33	98,664,247.93
工程物资		0	
固定资产清理		0	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		241,972,167.59	388,683,837.54
开发支出			
商誉		36,414,021.26	36,414,021.26
长期待摊费用		21,855,376.42	24,485,002.28
递延所得税资产		264,287,758.21	258,211,665.01
其他非流动资产		185,400,763.85	142,414,939.08
非流动资产合计		10,228,433,360.61	8,687,244,477.82
资产总计		20,418,462,406.62	16,761,076,453.21

<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,238,199,219.19	2,297,429,328.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		241,939,384.89	122,054,252.50
应付账款		349,720,685.13	325,925,895.10
预收款项		2,814,817,660.79	2,294,392,381.24
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		134,227,600.00	189,840,783.43
应交税费		744,843,839.66	835,022,789.31
应付利息		3,932,371.52	4,607,218.61
应付股利		243,075,084.40	2,400,000.00
其他应付款		556,301,285.63	607,141,232.80
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		220,000,000.00	980,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		8,547,057,131.21	7,658,813,880.99
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		974,723,144.35	647,472,872.75
应付债券		0	
长期应付款		16,607,469.89	
专项应付款		4,900,312.17	5,900,312.17
预计负债		0	0
递延所得税负债		1,615,947,994.04	1,076,281,878.12
其他非流动负债		0	
非流动负债合计		2,612,178,920.45	1,729,655,063.04
负债合计		11,159,236,051.66	9,388,468,944.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,226,611,695.00	1,781,289,356.00
资本公积		3,345,301,543.25	2,726,980,532.71
减：库存股		0	
盈余公积		533,560,240.40	533,560,240.40
一般风险准备			
未分配利润		2,400,959,800.56	1,633,868,694.07
外币报表折算差额		-2,441,734.88	-1,506,471.74
归属于母公司所有者权益合计		8,503,991,544.33	6,674,192,351.44
少数股东权益		755,234,810.63	698,415,157.74
所有者权益合计		9,259,226,354.96	7,372,607,509.18
负债和所有者权益总计		20,418,462,406.62	16,761,076,453.21

公司法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

会计机构负责人：吴幼光

**母公司资产负债表**  
2007 年 06 月 30 日

编制单位：雅戈尔集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		108,088,576.62	162,487,091.61
交易性金融资产		344,256,886.52	
应收票据		0	
应收账款		0	
预付款项		1,435,950.00	522,435.00
应收利息			
应收股利		99,265,013.33	
其他应收款		3,081,505,929.92	2,174,480,608.46
存货			
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产		0	
流动资产合计		3,634,552,356.39	2,337,490,135.07
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		4,931,103,633.45	3,397,173,500.00
持有至到期投资		0	
长期应收款			
长期股权投资		4,278,261,354.88	4,064,827,414.69
投资性房地产			
固定资产		100,958,956.49	97,015,733.30
在建工程		0	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,975,854.31	9,077,624.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0	
递延所得税资产		21,312,275.15	21,312,275.15
其他非流动资产		0	
非流动资产合计		9,340,612,074.28	7,589,406,547.35
资产总计		12,975,164,430.67	9,926,896,682.42

<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,930,000,000.00	1,070,000,000.00
交易性金融负债		0	
应付票据			
应付账款		0	
预收款项		441,100.00	
应付职工薪酬		1,892,598.07	3,123,033.00
应交税费		450,315,143.35	68,423,692.52
应付利息		2,013,430.83	1,560,413.33
应付股利		238,775,084.40	
其他应付款		153,507,273.34	199,911,783.57
一年内到期的非流动负债			750,000,000.00
其他流动负债		430,174,923.74	
流动负债合计		3,207,119,553.73	2,093,018,922.42
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	
应付债券		0	
长期应付款		0	
专项应付款		4,400,312.17	4,400,312.17
预计负债		0	0
递延所得税负债		1,615,947,994.04	1,076,281,878.12
其他非流动负债		0	
非流动负债合计		1,620,348,306.21	1,080,682,190.29
负债合计		4,827,467,859.94	3,173,701,112.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,226,611,695.00	1,781,289,356.00
资本公积		3,344,991,956.90	2,726,980,532.71
减：库存股			
盈余公积		533,560,240.40	533,560,240.40
未分配利润		2,042,532,678.43	1,711,365,440.60
所有者权益（或股东权益）合计		8,147,696,570.73	6,753,195,569.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,975,164,430.67	9,926,896,682.42

公司法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

会计机构负责人：吴幼光

**合并利润表**  
2007 年 1-6 月

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,404,682,362.37	3,022,977,540.05
其中：营业收入		3,404,682,362.37	3,022,977,540.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,736,652,813.36	2,541,059,093.97
其中：营业成本		2,059,134,065.83	1,975,813,399.35
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		75,788,140.88	60,461,673.41
销售费用		361,469,757.48	307,600,628.52
管理费用		204,278,590.80	145,032,035.82
财务费用		47,968,906.42	52,244,934.31
资产减值损失		-11,986,648.05	-93,577.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		45,460,484.62	
投资收益（损失以“-”号填列）		1,223,037,811.66	46,472,844.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,559,529.13	6,075,488.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,936,527,845.29	528,391,290.38
加：营业外收入		18,393,038.04	43,677,363.58
减：营业外支出		13,662,273.24	25,150,063.16
其中：非流动资产处置损失		2,458,770.29	460,925.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,941,258,610.09	546,918,590.80
减：所得税费用		547,281,681.33	117,631,110.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,393,976,928.76	429,287,479.96
归属于母公司所有者的净利润		1,301,477,913.29	385,509,986.49
少数股东损益		92,499,015.47	43,777,493.47
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.5845	0.1731
（二）稀释每股收益		0.5845	0.1731

公司法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

会计机构负责人：吴幼光

**母公司利润表**  
2007 年 1-6 月

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	本期金额	上期金额
一、营业收入		0	
减：营业成本		0	
营业税金及附加		0	3,150.00
销售费用		0	
管理费用		40,933,253.52	15,696,075.24
财务费用		-24,995,230.59	-23,207,443.38
资产减值损失		4,939.31	-1,527.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		44,061,944.62	
投资收益（损失以“－”号填列）		1,221,812,349.76	45,953,120.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,240,087.40	5,705,764.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,249,931,332.14	53,462,866.42
加：营业外收入		4,562,500.00	4,276,057.41
减：营业外支出		0	2,475.45
其中：非流动资产处置净损失		0	0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,254,493,832.14	57,736,448.38
减：所得税费用		388,939,787.51	2,507,415.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		865,554,044.63	55,229,033.12

公司法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

会计机构负责人：吴幼光

## 合并现金流量表

### 2007 年 1-6 月

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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,173,689,879.93	3,058,132,224.77
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		46,936,228.15	71,148,552.13
收到其他与经营活动有关的现金		323,965,333.05	68,008,293.54
经营活动现金流入小计		4,544,591,441.13	3,197,289,070.44
购买商品、接受劳务支付的现金		2,236,835,079.26	1,490,579,527.42
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		446,412,870.12	344,113,458.17
支付的各项税费		960,267,291.83	383,397,466.01
支付其他与经营活动有关的现金		626,132,691.70	293,963,131.24
经营活动现金流出小计		4,269,647,932.91	2,512,053,582.84
经营活动产生的现金流量净额		274,943,508.22	685,235,487.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,177,650,000.00	6,629,825.00
取得投资收益收到的现金		102,091,722.09	23,282,375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,835,380.51	18,796,544.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		5,102,354.70	391,696.28
投资活动现金流入小计		1,289,679,457.30	49,100,441.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		524,904,796.58	294,361,257.19
投资支付的现金		366,012,640.00	15,190,000.00
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		0	
支付其他与投资活动有关的现金		982,069.89	82.50
投资活动现金流出小计		891,899,506.47	309,551,339.69
投资活动产生的现金流量净额		397,779,950.83	-260,450,898.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		81,251,712.35	728,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		81,251,712.35	4,000,000.00
取得借款收到的现金		4,022,079,700.51	1,833,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		170,578,591.20	345,242,240.00
筹资活动现金流入小计		4,273,910,004.06	2,906,592,240.00
偿还债务支付的现金		2,703,218,279.32	2,850,650,815.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		495,554,308.35	342,117,825.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		115,287,600.90	34,330,877.80
支付其他与筹资活动有关的现金		1,007,121,544.27	258,243,485.39
筹资活动现金流出小计		4,205,894,131.94	3,451,012,125.57
筹资活动产生的现金流量净额		68,015,872.12	-544,419,885.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,623,286.76	-1,394,792.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		738,116,044.41	-121,030,088.84
加：期初现金及现金等价物余额		661,130,759.49	775,996,330.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,399,246,803.90	654,966,241.23
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		1,393,976,928.76	429,287,479.96
加：资产减值准备		-11,986,648.05	-93,577.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		153,794,851.54	146,599,690.39
无形资产摊销		5,683,573.16	5,024,306.30
长期待摊费用摊销		22,222,609.22	4,871,968.59
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）		-766,663.97	-6,807,136.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		724,643.22	83,230.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-45,460,484.62	
财务费用（收益以“-”号填列）		87,902,466.70	35,462,688.90
投资损失（收益以“-”号填列）		-1,223,037,811.66	-46,472,844.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-183,673,674.62	
递延所得税负债增加（减少以“-”号		148,559,420.71	

填列)			
存货的减少(增加以“-”号填列)		-842,391,558.27	-7,777,534.87
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		406,159,473.66	54,933,809.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		362,617,337.58	70,123,407.18
其他		619,044.86	
经营活动产生的现金流量净额		274,943,508.22	685,235,487.60
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>			
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			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>			
现金的期末余额		1,399,246,803.90	654,966,241.23
减: 现金的期初余额		661,130,759.49	775,996,330.07
加: 现金等价物的期末余额		0	
减: 现金等价物的期初余额		0	
现金及现金等价物净增加额		738,116,044.41	-121,030,088.84

公司法定代表人:李如成

主管会计工作负责人:吴幼光

会计机构负责人:吴幼光

**母公司现金流量表**  
2007 年 1-6 月

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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		0	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,857,559.94	7,011,796.35
经营活动现金流入小计		6,857,559.94	7,011,796.35
购买商品、接受劳务支付的现金		0	
支付给职工以及为职工支付的现金		16,511,957.75	7,156,013.78
支付的各项税费		23,965,158.74	40,345,256.94
支付其他与经营活动有关的现金		17,267,038.08	6,164,347.37
经营活动现金流出小计		57,744,154.57	53,665,618.09
经营活动产生的现金流量净额		-50,886,594.63	-46,653,821.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,177,650,000.00	3,403,400.00
取得投资收益收到的现金		372,491,419.43	433,400,050.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,620.00	171,560,569.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		1,574,020,911.57	0
投资活动现金流入小计		3,124,177,951.00	608,364,019.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,910,771.04	13,276,195.80
投资支付的现金		888,087,780.36	15,190,000.00
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		2,087,811,363.90	382,032,130.89
投资活动现金流出小计		2,982,809,915.30	410,498,326.69
投资活动产生的现金流量净额		141,368,035.70	197,865,693.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	724,350,000.00
取得借款收到的现金		2,140,000,000.00	645,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,182,346.30	52,872,658.50
筹资活动现金流入小计		2,190,182,346.30	1,422,222,658.50
偿还债务支付的现金		1,280,000,000.00	1,335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		304,616,709.79	237,297,988.14
支付其他与筹资活动有关的现金		750,445,322.34	24,451,575.39
筹资活动现金流出小计		2,335,062,032.13	1,596,749,563.53
筹资活动产生的现金流量净额		-144,879,685.83	-174,526,905.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-270.23	95.85
五、现金及现金等价物净增加额		-54,398,514.99	-23,314,937.92
加：期初现金及现金等价物余额		162,487,091.61	174,619,082.43
六、期末现金及现金等价物余额		108,088,576.62	151,304,144.51
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		865,554,044.63	55,229,033.12
加：资产减值准备		4,939.31	-1,527.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		2,750,057.35	2,389,948.20
无形资产摊销		101,769.90	68,710.32
长期待摊费用摊销		0	
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）		-3,800.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-44,061,944.62	
财务费用（收益以“-”号填列）		-25,687,691.02	-21,340,728.45
投资损失（收益以“-”号填列）		-1,221,812,349.76	-45,953,120.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		0	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		15,934,560.93	
存货的减少（增加以“-”号填列）		0	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-599,009.10	63,373.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		356,932,827.75	-37,109,510.28
其他		0	
经营活动产生的现金流量净额		-50,886,594.63	-46,653,821.74
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		108,088,576.62	151,304,144.51
减：现金的期初余额		162,487,091.61	174,619,082.43
加：现金等价物的期末余额		0	
减：现金等价物的期初余额		0	
现金及现金等价物净增加额		-54,398,514.99	-23,314,937.92

公司法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

会计机构负责人：吴幼光

## 合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

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	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末 余额	1,781,289,356.00	593,473,815.74		956,768,271.14		1,217,707,239.01		690,469,291.29	5,239,707,973.18
加：会计政策 变更		2,133,506,716.97		-423,208,030.74		416,161,455.06	-1,506,471.74	7,945,866.45	2,132,899,536.00
前期差错更正									
二、本年初 余额	1,781,289,356.00	2,726,980,532.71		533,560,240.40		1,633,868,694.07	-1,506,471.74	698,415,157.74	7,372,607,509.18
三、本年增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	445,322,339.00	618,321,010.54				767,091,106.49	-935,263.14	56,819,652.89	1,886,618,845.78
（一）净利润						1,301,477,913.29		92,499,015.47	1,393,976,928.76
（二）直接计 入所有者权益 的利得和损失		1,063,643,349.54					-935,263.14		1,062,708,086.40
1. 可供出售金 融资产公允价 值变动净额		1,063,333,763.19							1,063,333,763.19
2. 权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响		309,586.35							309,586.35
3. 与计入所有 者权益项目相									

关的所得税影响									
4. 其他							-935,263.14		-935,263.14
上述（一）和（二）小计		1,063,643,349.54				1,301,477,913.29	-935,263.14	92,499,015.47	2,456,685,015.16
（三）所有者投入和减少资本								81,251,712.35	81,251,712.35
1. 所有者投入资本								81,251,712.35	81,251,712.35
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配						-534,386,806.80		-116,931,074.93	-651,317,881.73
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-534,386,806.80		-116,931,074.93	-651,317,881.73
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	445,322,339.00	-445,322,339.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	445,322,339.00	-445,322,339.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	2,226,611,695.00	3,345,301,543.25	0	533,560,240.40		2,400,959,800.56	-2,441,734.88	755,234,810.63	9,259,226,354.96

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,644,412,202.00	273,389,421.92		846,041,408.11		1,036,802,004.89		616,811,645.98	4,417,456,682.90
加:会计政策变更				-387,827,243.18		385,813,430.95		1,997,697.54	-16,114.69
前期差错更正									
二、本年初余额	1,644,412,202.00	273,389,421.92		458,214,164.93		1,422,615,435.84		618,809,343.52	4,417,440,568.21
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)	136,877,154.00	379,494,119.23				-59,813,469.44		-234,770.26	456,323,033.53
(一)净利润						385,508,986.49		43,778,493.47	429,287,479.96
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		379,494,119.23							379,494,119.23
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		60,003,813.33							60,003,813.33
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他		319,490,305.90							319,490,305.90
上述(一)和(二)小计		379,494,119.23				385,508,986.49		43,778,493.47	808,781,599.19
(三)所有者投入和减少资本	136,877,154.00							4,000,000.00	140,877,154.00
1.所有者投入资本								4,000,000.00	4,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他	136,877,154.00								136,877,154.00
(四)利润分配						-445,322,455.93		-48,013,263.73	-493,335,719.66
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						-445,322,455.93		-48,013,263.73	-493,335,719.66
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									

1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	1,781,289,356.00	652,883,541.15		458,214,164.93		1,362,801,966.40		618,574,573.26	4,873,763,601.74

公司法定代表人:李如成      主管会计工作负责人:吴幼光      会计机构负责人:吴幼光

**母公司所有者权益变动表**  
2007 年 1-6 月

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	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,781,289,356.00	593,473,815.74		533,560,240.40	1,733,687,994.10	4,642,011,406.24
加：会计政策变更		2,133,506,716.97			-22,322,553.50	2,111,184,163.47
前期差错更正						-
二、本年初余额	1,781,289,356.00	2,726,980,532.71		533,560,240.40	1,711,365,440.60	6,753,195,569.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	445,322,339.00	618,011,424.19			331,167,237.83	1,394,501,001.02
（一）净利润					865,554,044.63	865,554,044.63
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		1,063,333,763.19			-	1,063,333,763.19
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		1,063,333,763.19				1,063,333,763.19
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4. 其他						-
上述（一）和（二）小计		1,063,333,763.19			865,554,044.63	1,928,887,807.82
（三）所有者投入和减少资本					-	-
1. 所有者投入资本						-
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-
3. 其他						-
（四）利润分配					-534,386,806.80	-534,386,806.80
1. 提取盈余公积						-
提取一般风险准备金						-
2. 对所有者（或股东）的分配					-534,386,806.80	-534,386,806.80
3. 其他						-
（五）所有者权益内部结转	445,322,339.00	-445,322,339.00			-	-

1. 资本公积转增资本（或股本）	445,322,339.00	-445,322,339.00				-
2. 盈余公积转增资本（或股本）						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-
四、本期期末余额	2,226,611,695.00	3,344,991,956.90		533,560,240.40	2,042,532,678.43	8,147,696,570.73

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,644,412,202.00	273,389,421.92		458,214,164.93	1,500,895,770.79	3,876,911,559.64
加: 会计政策变更					-7,137,140.11	-7,137,140.11
前期差错更正						-
二、本年初余额	1,644,412,202.00	273,389,421.92		458,214,164.93	1,493,758,630.68	3,869,774,419.53
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	136,877,154.00	319,490,305.90			-390,093,422.81	66,274,037.09
(一) 净利润					55,229,033.12	55,229,033.12
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		319,490,305.90			-	319,490,305.90
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						-
4. 其他		319,490,305.90				319,490,305.90
上述(一)和(二)小计		319,490,305.90			55,229,033.12	374,719,339.02
(三) 所有者投入和减少资本	136,877,154.00				-	136,877,154.00
1. 所有者投入资本						-
2. 股份支付计入所有者权益的金额						-
3. 其他	136,877,154.00					136,877,154.00
(四) 利润分配					-445,322,455.93	-445,322,455.93
1. 提取盈余公积						-
提取一般风险准备金						-
2. 对所有者(或股东)的分配					-445,322,455.93	-445,322,455.93
3. 其他						-
(五) 所有者权益内部结转					-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)						-
2. 盈余公积转增资本(或股本)						-
3. 盈余公积弥补亏损						-
4. 其他						-
四、本期期末余额	1,781,289,356.00	592,879,727.82		458,214,164.93	1,103,665,207.87	3,936,048,456.62

公司法定代表人:李如成

主管会计工作负责人:吴幼光

会计机构负责人:吴幼光

### 7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围的变更情况：

1、与上年相比本期因投资新设而增加了嵊州雅戈尔纺织有限公司、嵊州雅戈尔色织科技有限公司、亚盛国际贸易有限公司、宁波丽强服饰有限公司、宁波浩狮迈服饰有限公司、宁波雅戈尔创业投资有限公司、雅戈尔投资有限公司、宁波雅戈尔新城置业有限公司、绍兴华清投资有限九家合并单位。

2、公司本期因吸收合并而减少了宁波雅戈尔针织染整有限公司、宁波雅戈尔纺织有限公司，本期合并其 1-3 月的利润表和现金流量表。

雅戈尔集团股份有限公司

法定代表人：李如成

2007 年 8 月 28 日