

公司代码：600177

公司简称：雅戈尔

# 雅戈尔集团股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司于 2020 年 10 月 30 日以通讯方式召开第十届董事会第七次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年第三季度报告》。

公司于 2020 年 10 月 30 日以通讯方式召开第十届监事会第四次会议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年第三季度报告》。

1.3 公司负责人李如成、主管会计工作负责人杨和建及会计机构负责人（会计主管人员）梁玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	75,322,073,370.74	80,661,323,032.65	-6.62
归属于上市公司股东的净资产	27,775,697,504.39	27,808,845,065.86	-0.12
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,218,116,451.67	1,698,650,147.42	30.58
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	8,660,386,953.17	6,867,954,349.26	26.10
归属于上市公司	5,584,198,535.34	3,076,952,034.77	81.48

股东的净利润			
归属于上市公司股东的净利润	3,110,948,948.34	2,856,589,708.97	8.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	20.19	10.96	增加 9.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.20	0.62	93.19
稀释每股收益(元/股)	1.20	0.62	93.19

1、报告期内（2020 年 1-9 月）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 30.58%的主要原因为：本期地产板块经营活动产生的现金流量净额为 172,477.02 万元，较上年同期增加 70,036.19 万元，其中销售商品收到的现金为 853,936.17 万元，较上年同期增加 183,274.89 万元。

2、报告期内（2020 年 1-9 月）归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 81.48%的主要原因为：报告期内，公司累计出售宁波银行 22,130.70 万股，投资板块实现净利润 355,598.64 万元，较上年同期增长 155.52%。

3、公司 2019 年回购计划，自 2019 年 6 月 11 日首次实施回购，截至 2020 年 5 月 19 日，已完成 2019 年回购计划，实际回购公司股份 385,023,321 股，已于 2020 年 5 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司注销。公司 2020 年回购计划，截至 2020 年 9 月 30 日，累计回购公司股份 3,709,535 股。公司在计算每股收益等财务指标时，股份总数按照加权平均的方式进行计算。

#### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	3,276,553,608.91	3,502,980,355.17	固定资产、长期股权投资处置收益。
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	27,520,260.96	139,532,215.89	收到的除增值税以外的与收益相关的政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	81,831,017.17	118,556,644.30	企业间借款利息收入
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	25,297,767.94	75,707,695.68	

金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,419,209.14	-18,827,042.04	
少数股东权益影响额(税后)	-2,042,032.06	-6,635,893.01	
所得税影响额	-1,315,066,466.25	-1,338,064,388.99	
合计	2,088,674,947.53	2,473,249,587.00	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				105,676		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
宁波雅戈尔控股有限公司	1,529,058,577	33.03	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	550,413,536	11.89	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	251,131,792	5.43	0	未知		其他
李如成	126,436,328	2.73	0	无		境内自然人
深圳市博睿财智控股有限公司	98,000,000	2.12	0	未知		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	97,581,257	2.11	0	未知		其他
深圳市恩情投资发展有限公司	46,355,628	1.00	0	未知		境内非国有法人
宁波盛达发展有限公司	39,606,947	0.86	0	无		境内非国有法人

中央汇金资产管理有限责任公司	32,325,692	0.70	0	未知		其他
姚建华	29,263,200	0.63	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
宁波雅戈尔控股有限公司	1,529,058,577	人民币普通股	1,529,058,577			
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	550,413,536	人民币普通股	550,413,536			
中国证券金融股份有限公司	251,131,792	人民币普通股	251,131,792			
李如成	126,436,328	人民币普通股	126,436,328			
深圳市博睿财智控股有限公司	98,000,000	人民币普通股	98,000,000			
香港中央结算有限公司	97,581,257	人民币普通股	97,581,257			
深圳市恩情投资发展有限公司	46,355,628	人民币普通股	46,355,628			
宁波盛达发展有限公司	39,606,947	人民币普通股	39,606,947			
中央汇金资产管理有限责任公司	32,325,692	人民币普通股	32,325,692			
姚建华	29,263,200	人民币普通股	29,263,200			
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；其他股东未知有无关联关系或者是否属于一致行动人。					

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

2020 年前三季度，雅戈尔完成营业收入 866,038.70 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 558,419.85 万元，分别较上年同期增长 26.10%、81.48%；其中：

时尚服装板块完成营业收入 371,289.85 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 53,231.51 万元，分别较上年同期下降 12.33%、31.33%；

地产板块完成营业收入 494,713.07 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 147,015.56 万元，分别较上年同期增长 87.82%、61.54%；

投资业务实现归属于上市公司股东的净利润 355,598.64 万元，较上年同期增长 155.52%。

#### 一、品牌服装

2020 年前三季度，雅戈尔品牌服装累计实现营业收入 322,931.05 万元，较上年同期下降 11.34%；其中第三季度实现营业收入 91,307.01 万元，同比增长 4.14%。

报告期内，雅戈尔快速推进线上线下深度融合，线上销售前三季度营业收入增幅达 124.27%，各产品、渠道、品牌均出现不同程度的回暖。

单位：万元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
<b>分季度</b>						
第一季度	111,680.81	47,520.79	57.45%	-19.67%	2.66%	-9.25%
第二季度	119,943.23	33,329.39	72.21%	-12.79%	-16.00%	-3.82%
第三季度	91,307.01	29,382.75	67.82%	4.14%	27.68%	-5.93%
<b>分产品</b>						
衬衫	101,064.20	31,227.40	69.10%	-12.46%	5.03%	-5.15%
西服	55,354.75	22,089.92	60.09%	-22.20%	-10.01%	-5.41%
裤子	54,566.55	16,222.08	70.27%	-7.88%	3.96%	-3.39%
上衣	102,715.60	37,609.09	63.39%	-5.24%	7.14%	-4.23%
其他	9,229.96	3,084.44	66.58%	-7.79%	-22.86%	6.53%
<b>分品牌</b>						
YOUNGOR	254,394.26	86,691.25	65.92%	-13.80%	-0.64%	-4.51%
Hart Schaffner Marx	36,426.66	11,732.52	67.79%	5.28%	25.42%	-5.17%
MAYOR	26,592.91	9,443.45	64.49%	-1.21%	2.98%	-1.44%
HANP	5,517.22	2,365.70	57.12%	-27.35%	-26.31%	-0.61%
<b>分渠道</b>						
自营网点	92,531.53	28,523.24	69.17%	-21.56%	-9.12%	-4.22%
购物中心网点	41,806.52	11,119.73	73.40%	8.25%	27.23%	-3.97%
商场网点	96,359.90	33,234.50	65.51%	-27.02%	-16.64%	-4.30%
奥莱网点	13,153.13	5,737.51	56.38%	8.58%	20.76%	-4.40%
特许网点	7,403.38	2,196.81	70.33%	-32.33%	-26.68%	-2.29%
团购业务	32,623.59	15,851.50	51.41%	-7.17%	2.46%	-4.56%
电商	24,261.55	9,010.67	62.86%	39.33%	56.17%	-4.00%
分销	14,791.46	4,558.97	69.18%	-	-	-
<b>合计</b>	<b>322,931.05</b>	<b>110,232.93</b>	<b>65.86%</b>	<b>-11.34%</b>	<b>1.15%</b>	<b>-4.21%</b>

报告期内，雅戈尔加快“开大店、关小店”的渠道调整节奏，期末各类网点数量合计 2,354 家，较年初净减少 84 家；营业面积 47.70 万平方米，较年初增加 0.50 万平方米。

单位：万平方米

渠道类型	2019 年末		2020 年新开		2020 年关闭		2020 年 9 月末	
	家数	面积	家数	面积	家数	面积	家数	面积
自营	464	18.45	8	0.25	25	0.38	447	18.23
商场	1,274	15.86	17	0.26	111	1.16	1,180	16.17
购物中心	402	8.74	42	0.79	30	0.83	414	8.86

奥莱	95	1.94	24	0.40	5	0.07	114	2.27
特许	203	2.21	5	0.06	9	0.15	199	2.16
<b>合计</b>	<b>2,438</b>	<b>47.20</b>	<b>96</b>	<b>1.75</b>	<b>180</b>	<b>2.59</b>	<b>2,354</b>	<b>47.70</b>

## 二、地产业务

报告期内，雅戈尔地产开发业务有序推进：

第三季度无新开工、竣工项目；前三季度合计新开工项目4个，开工面积40.09万平方米；竣工项目1个，竣工面积11.13万平方米。截至报告期末，在建项目14个，在建面积173.78万平方米。

完成预售面积33.83万平方米（订单口径、合作项目按照权益比例折算），实现预售金额1,039,856.75万元，期末结存可售面积12.61万平方米。

截至报告期末，雅戈尔土地储备5个，拟开发计容建筑面积107.96万平方米。

单位：万平方米

序号	持有待开发土地					
	区域	项目	面积	规划计容建筑面积	是/否涉及合作开发	合作开发项目的权益占比
1	宁波	慈长河康旅小镇项目1号地块	13.99	16.48	是	50%
2	云南	汉麻厂地块	21.56	51.73	否	
3	温州	黄龙项目(温州商贸城街坊二期地块)	8.87	26.60	否	
4	宁波	古林项目(海曙区CX08-06-02e/03d地块)	13.55	29.26	是	51%
5	宁波	明湖项目(东部新城核心区以东片区C3-1#地块)	5.88	12.94	是	50%

## 三、投资业务

报告期内，公司调整投资结构，减持了宁波银行、美的置业、联创电子、创业慧康等上市公司部分股权，退出无锡领峰项目，期末累计投资金额为2,691,467.21万元，市值2,887,978.37万元。

## 四、主要会计报表项目变动分析

### (1) 资产负债情况变动分析

单位：万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减额	增减幅度
其他应收款	736,201.37	423,870.23	312,331.13	73.69%
持有待售资产	0.00	142,917.30	-142,917.30	-100.00%
其他权益工具投资	859,498.28	1,369,398.53	-509,900.25	-37.24%
在建工程	77,032.23	48,038.59	28,993.64	60.35%
预收款项	401.91	1,238,718.28	-1,238,316.37	-99.97%
合同负债	1,569,936.38	0.00	1,569,936.38	不适用
持有待售负债	0.00	150,653.34	-150,653.34	-100.00%



一年内到期的非流动负债	282,502.93	1,210,840.56	-928,337.64	-76.67%
长期借款	184,300.00	45,433.42	138,866.58	305.65%
资本公积	75,371.30	279,857.54	-204,486.24	-73.07%
库存股	2,531.22	148,334.19	-145,802.98	-98.29%
其他综合收益	-578,322.46	-164,493.41	-413,829.04	不适用

1、期末其他应收款较上年期末增长 73.69%的主要原因为：本期拍地保证金增加 77,813.00 万元，合作开发项目往来款增加 220,239.60 万元。

2、期末持有待售资产、持有待售负债较上年期末下降 100%的原因为：上年期末公司拟出售的天津琅壹达企业管理有限公司 80%股权已于本报告期内完成股权转让。

3、期末其他权益工具投资较上年期末下降 37.24%的主要原因为：本期减持了美的置业、联创电子、创业慧康等上市公司部分股权以及期末持有的其他权益工具投资公允价值市价波动形成。

4、期末在建工程较上年期末增长 60.35%的主要原因为：本期末普济医院项目较上年期末增加 12,410.99 万元，瑞丽新厂房较上年期末增加 10,300.71 万元，时尚科技物流项目增加了 9,377.70 万元。

5、期末预收款项、合同负债变动的主要原因为：公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号》(2017 年修订)，公司将已收或者应收客户对价重分类至合同负债，2020 年 1 月 1 日合并报表预收款项减少 1,237,749.25 万元，合同负债增加 1,237,749.25 万元。

6、期末一年内到期的非流动负债较上年期末下降 76.67%、长期借款较上年期末增长 305.65%的主要原因为：公司银行借款结构调整，期末公司银行借款合计 2,532,702.93 万元，较上年期末减少 545,026.33 万元。

7、期末资本公积较上年期末下降 73.07%的主要原因为：公司于 2020 年 5 月 22 日回购注销 2019 年回购计划实际回购股份 385,023,321 股，库存股转出，减少注册资本 38,502.33 万元，减少资本公积 211,567.73 万元。

8、期末库存股较上年期末下降 98.29%的原因为：公司于 2020 年 5 月 22 日回购注销 2019 年回购计划实际回购股份 385,023,321 股，库存股转出。公司实施 2020 年回购计划，截至 2020 年 9 月 30 日，累计回购公司股份 3,709,535 股，支付的资金总额为 2,531.22 万元（含交易费用）。

9、期末其他综合收益较上年期末减少 413,829.04 万元的主要原因为：报告期内，公司持有的其他权益工具投资公允价值较上年期末减少 369,482.00 万元，公司出售部分美的置业、联创电子、创业慧康等股权，其他综合收益转入留存收益 34,025.83 万元。

## (2) 经营成果分析

单位：万元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	增减额	增减幅度
营业成本	451,309.84	277,342.37	173,967.47	62.73%
营业税金及附加	30,151.85	17,989.30	12,162.54	67.61%
财务费用	44,343.09	85,041.50	-40,698.40	-47.86%
投资收益	572,007.21	234,078.11	337,929.10	144.37%
营业利润	719,258.02	326,366.24	392,891.78	120.38%
营业外支出	3,079.36	958.11	2,121.25	221.40%
利润总额	729,467.64	339,016.70	390,450.94	115.17%
所得税费用	173,716.83	31,558.34	142,158.49	450.46%

归属于母公司股东的净利润	558,419.85	307,695.20	250,724.65	81.48%
其他综合收益	-413,829.04	-88,030.09	-325,798.95	不适用

1、报告期内营业成本、营业税金及附加分别较上年同期增长 62.73%、67.61%的主要原因为：报告期内地产板块完成紫玉台花苑二期、九里江湾、大悦雅园等项目的交付，实现营业收入 494,713.07 万元，较上年同期增长 87.82%，相应营业成本、营业税金及附加增加。

2、报告期内财务费用较上期同期下降 47.86%的主要原因为：本期利息收入 37,964.91 万元，较上期同期增加 22,870.76 万元。

3、报告期内投资收益、营业利润、利润总额、所得税费用、归属于母公司股东的净利润分别较上年同期增长 144.37%、120.38%、115.17%、450.46%、81.48%的主要原因为：本期出售宁波银行 22,130.70 万股，实现投资收益 324,590.33 万元，相应营业利润、利润总额、所得税费用、归属于母公司所有者的净利润增加。

4、报告期内营业外支出较上年同期增长 221.40%的主要原因为：捐赠支出比上年同期增加 1,052.23 万元。

5、报告期内其他综合收益较上年同期减少 325,798.95 万元的主要原因为：报告期内其他权益工具投资公允价值减少 369,482.00 万元，计入其他综合收益。

### (3) 现金流量分析

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	221,811.65	169,865.01	51,946.63	30.58%
投资活动产生的现金流量净额	825,577.54	642,658.63	182,918.92	28.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-641,519.86	-181,505.96	-460,013.90	不适用

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 30.58%的主要原因为：本期地产板块经营活动产生的现金流量净额为 172,477.02 万元，较上年同期增加 70,036.19 万元，其中销售商品收到的现金为 853,936.17 万元，较上年同期增加 183,274.89 万元。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 28.46%的主要原因为：本期收回投资收到的现金为 894,830.55 万元，较上年同期增加 336,709.19 万元，主要系出售宁波银行 22,130.70 万股，收回现金 734,786.42 万元。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量金额较上年同期减少 460,013.90 万元的主要原因为：本期借款净流出 499,596.26 万元，较上年同期借款净流出 92,467.22 万元，增加流出 407,129.04 万元。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

公司于2020年9月18日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2020年9月29日发布了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,709,535 股，占公司总股本的 0.08%，成交最低价格为 6.77 元，成交最高价格为 6.86 元，已支付的资金总额为人民币 25,312,156.51 元（含交易费用）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	雅戈尔集团股份有限公司
法定代表人	李如成
日期	2020 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:雅戈尔集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	14,222,129,918.26	11,129,940,524.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,796,357,382.61	3,218,359,338.96
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	171,696,411.59	395,281,556.66
应收款项融资	9,498,963.98	60,885,254.74
预付款项	175,301,941.56	149,800,635.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,362,013,683.52	4,238,702,334.91
其中: 应收利息	34,948,913.46	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,641,965,953.61	16,550,484,894.33
合同资产		
持有待售资产		1,429,172,967.08
一年内到期的非流动资产	1,118,400,000.00	1,118,400,000.00
其他流动资产	1,256,379,859.42	988,595,593.28
流动资产合计	40,753,744,114.55	39,279,623,099.91
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,096,069,108.53	15,173,464,184.68

其他权益工具投资	8,594,982,794.47	13,693,985,287.87
其他非流动金融资产	916,331,450.36	838,650,949.04
投资性房地产	521,507,198.86	376,799,685.78
固定资产	6,278,490,905.70	6,552,186,176.59
在建工程	770,322,331.45	480,385,907.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	376,574,397.41	391,374,487.94
开发支出		
商誉	35,670,361.17	35,670,361.17
长期待摊费用	18,947,118.18	31,492,515.61
递延所得税资产	274,725,716.37	240,779,283.53
其他非流动资产	3,684,707,873.69	3,566,911,093.47
非流动资产合计	34,568,329,256.19	41,381,699,932.74
资产总计	75,322,073,370.74	80,661,323,032.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,659,000,000.00	18,214,552,749.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	54,708,312.02	55,669,986.01
应付账款	609,312,529.38	854,693,824.25
预收款项	4,019,056.48	12,387,182,789.49
合同负债	15,699,363,843.09	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	134,054,781.79	310,353,723.41
应交税费	2,449,916,124.15	1,941,928,310.07
其他应付款	2,686,167,578.12	4,192,117,337.26
其中：应付利息	32,172,993.94	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		1,506,533,440.74
一年内到期的非流动负债	2,825,029,280.85	12,108,405,644.53
其他流动负债		
流动负债合计	45,121,571,505.88	51,571,437,804.78
<b>非流动负债：</b>		

保险合同准备金		
长期借款	1,843,000,000.00	454,334,194.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,319,676.34	7,771,217.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	413,055,498.03	620,891,185.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,261,375,174.37	1,082,996,597.92
负债合计	47,382,946,680.25	52,654,434,402.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,629,002,973.00	5,014,026,294.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	753,713,006.84	2,798,575,437.07
减：库存股	25,312,156.51	1,483,341,911.12
其他综合收益	-5,783,224,580.77	-1,644,934,149.23
专项储备		
盈余公积	2,606,315,206.89	2,606,315,206.89
一般风险准备		
未分配利润	25,595,203,054.94	20,518,204,188.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,775,697,504.39	27,808,845,065.86
少数股东权益	163,429,186.10	198,043,564.09
所有者权益（或股东权益）合计	27,939,126,690.49	28,006,888,629.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	75,322,073,370.74	80,661,323,032.65

法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：杨和建

会计机构负责人：梁玲

## 母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:雅戈尔集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	8,221,566,138.67	5,727,648,858.70
交易性金融资产	3,630,000,000.00	3,072,234,076.70
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	14,906,947.71	238,627.71
其他应收款	9,623,339,681.56	1,000,038,491.64
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	25,883.18	13,803.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,118,400,000.00	1,118,400,000.00
其他流动资产		844.09
流动资产合计	22,608,238,651.12	10,918,574,702.61
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,933,206,432.25	27,652,258,136.15
其他权益工具投资	3,691,188,794.02	4,142,972,346.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	84,077,192.15	96,017,998.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,827,794.29	14,194,903.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	119,357.91	66,198.13
其他非流动资产	4,423,935,408.32	4,474,149,640.07
非流动资产合计	33,146,354,978.94	36,379,659,223.50

资产总计	55,754,593,630.06	47,298,233,926.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款	16,999,000,000.00	14,841,881,161.81
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		978,297.60
合同负债		
应付职工薪酬		23,547,409.90
应交税费	1,582,384,636.56	13,189,208.32
其他应付款	5,838,725,734.23	6,682,928,739.23
其中：应付利息	28,516,234.47	
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	182,133,972.22
其他流动负债		
流动负债合计	24,602,110,370.79	21,744,658,789.08
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,843,000,000.00	454,334,194.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	939,676.34	899,718.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	274,838,628.67	425,588,660.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,118,778,305.01	880,822,572.77
负债合计	26,720,888,675.80	22,625,481,361.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,629,002,973.00	5,014,026,294.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,142,218,228.64	3,186,345,526.24
减：库存股	25,312,156.51	1,483,341,911.12
其他综合收益	425,369,568.61	626,375,777.67
专项储备		
盈余公积	2,086,188,998.59	2,086,188,998.59



2020 年第三季度报告

未分配利润	20,776,237,341.93	15,243,157,878.88
所有者权益（或股东权益）合计	29,033,704,954.26	24,672,752,564.26
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	55,754,593,630.06	47,298,233,926.11

法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：杨和建

会计机构负责人：梁玲

## 合并利润表

2020年1—9月

编制单位：雅戈尔集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	1,702,854,242.94	2,285,391,595.94	8,660,386,953.17	6,867,954,349.26
其中：营业收入	1,702,854,242.94	2,285,391,595.94	8,660,386,953.17	6,867,954,349.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,506,806,166.17	1,786,897,710.02	7,236,690,485.33	6,006,714,185.55
其中：营业成本	860,640,437.77	726,237,808.42	4,513,098,440.39	2,773,423,699.17
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	-67,279,169.10	62,358,855.45	301,518,457.78	179,893,021.99
销售费用	453,774,165.56	537,278,072.81	1,264,107,814.31	1,583,806,015.78
管理费用	220,738,550.42	149,550,294.45	634,820,930.07	541,235,481.82
研发费用	27,970,717.50	33,723,617.24	79,713,928.61	77,941,007.83
财务费用	10,961,464.02	277,749,061.65	443,430,914.17	850,414,958.96
其中：利息费用	230,037,838.05	396,369,361.78	787,220,788.18	972,060,540.16
利息收入	213,415,954.76	114,921,877.26	379,649,113.75	150,941,528.22
加：其他收益	3,641,170.86	427,209.25	18,533,718.85	18,967,183.26
投资收益 (损失以“-”号填列)	3,839,367,951.59	595,785,525.57	5,720,072,087.86	2,340,781,086.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	524,880,197.12	579,735,591.46	1,636,692,910.68	1,645,688,031.12

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			17,635,239.06	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,605,815.61	5,444,864.92	15,335,333.69	2,515,512.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,694,011.46	-958,935.60	-623,124.86	-2,649,826.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-441,086.86	-508,154.62	-2,069,528.59	42,808,265.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,043,915,939.43	1,098,684,395.44	7,192,580,193.85	3,263,662,386.06
加: 营业外收入	26,915,856.16	26,840,204.46	132,889,791.44	136,085,738.92
减: 营业外支出	8,314,817.12	4,459,625.55	30,793,556.12	9,581,101.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,062,516,978.47	1,121,064,974.35	7,294,676,429.17	3,390,167,023.89
减: 所得税费用	1,364,692,846.22	78,714,451.17	1,737,168,283.32	315,583,393.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,697,824,132.25	1,042,350,523.18	5,557,508,145.85	3,074,583,630.22
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,697,824,132.25	1,042,350,523.18	5,557,508,145.85	3,074,583,630.22
2. 终止经				

营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,708,132,262.57	1,049,880,340.92	5,584,198,535.34	3,076,952,034.77
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-10,308,130.32	-7,529,817.74	-26,690,389.49	-2,368,404.55
六、其他综合收益的税后净额	-1,871,523,606.48	-1,015,581,867.64	-4,138,290,431.54	-880,300,913.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,871,523,606.48	-1,015,581,867.64	-4,138,290,431.54	-880,300,913.58
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,095,978,007.67	-940,834,375.49	-3,713,774,225.99	-1,027,814,557.59
（1）重新计量设定受益计划变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-1,095,978,007.67	-940,834,375.49	-3,713,774,225.99	-1,027,814,557.59
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-775,545,598.81	-74,747,492.15	-424,516,205.55	147,513,644.01
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-340,478,629.49	-105,908,209.02	-103,212,110.81	110,917,591.55
（2）其他债权投资公允价值变动				
（3）金融资产重分类计入其				

他综合收益的金额				
(4)其他债权投资信用减值准备				
(5)现金流量套期储备				
(6)外币财务报表折算差额	-435,066,969.32	31,160,716.87	-321,304,094.74	36,596,052.46
(7)其他				
(二)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	826,300,525.77	26,768,655.54	1,419,217,714.31	2,194,282,716.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	836,608,656.09	34,298,473.28	1,445,908,103.80	2,196,651,121.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-10,308,130.32	-7,529,817.74	-26,690,389.49	-2,368,404.55
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.59	0.21	1.20	0.62
(二)稀释每股收益(元/股)	0.59	0.21	1.20	0.62

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：杨和建

会计机构负责人：梁玲

## 母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：雅戈尔集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	1,026,869.04		2,320,404.74	290,055.26
减：营业成本				
税金及 附加	369,271.22	468,378.55	1,161,027.71	873,723.55
销售费 用				
管理费 用	17,197,730.42	18,302,716.19	55,074,497.67	71,036,230.98
研发费 用				
财务费 用	84,450,812.17	66,674,870.30	382,432,968.32	378,679,579.70
其中：利 息费用	184,680,915.31	164,283,013.30	558,557,508.03	484,241,082.22
利 息收入	102,020,504.52	91,876,300.61	187,253,478.14	124,742,910.39
加：其他收益	37,316.00		1,376,511.56	
投资收 益(损失以“-” 号填列)	3,971,039,108.15	573,304,213.69	7,920,674,579.52	2,100,321,834.87
其中：对 联营企业和合 营企业的投资 收益	398,177,599.88	535,403,512.30	1,501,860,591.89	1,560,636,990.53
以 摊余成本计量 的金融资产终 止确认收益				
净敞口 套期收益(损失 以“-”号填列)				
公允价 值变动收益(损 失以“-”号填 列)				
信用减 值损失(损失以	2,478.50	731,662.10	-212,639.12	-231,490.71

“－”号填列)				
资产减值损失(损失以“－”号填列)				
资产处置收益(损失以“－”号填列)			-457.18	53,287.51
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	3,870,087,957.88	488,589,910.75	7,485,489,905.82	1,649,844,152.70
加: 营业外收入	98,229.08	184,542.13	50,098,229.08	60,928,342.13
减: 营业外支出	1,483,600.00	1,007,166.35	1,904,391.50	1,303,408.18
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	3,868,702,586.96	487,767,286.53	7,533,683,743.40	1,709,469,086.65
减: 所得税费用	1,308,145,944.53	-11,248,191.72	1,308,092,165.12	-11,488,979.92
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	2,560,556,642.43	499,015,478.25	6,225,591,578.28	1,720,958,066.57
(一) 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	2,560,556,642.43	499,015,478.25	6,225,591,578.28	1,720,958,066.57
(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	-414,027,279.89	107,943,012.49	-201,006,209.06	443,932,070.53
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-73,548,650.40	201,317,192.52	-75,231,169.80	320,480,449.99
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值	-73,548,650.40	201,317,192.52	-75,231,169.80	320,480,449.99

值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-340,478,629.49	-93,374,180.03	-125,775,039.26	123,451,620.54
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-340,478,629.49	-93,374,180.03	-125,775,039.26	123,451,620.54
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	2,146,529,362.54	606,958,490.74	6,024,585,369.22	2,164,890,137.10
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：杨和建

会计机构负责人：梁玲



## 合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：雅戈尔集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<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	12,988,501,468.44	11,629,250,650.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,242,917.53	8,569,785.24
收到其他与经营活动有关的现金	1,066,154,377.71	727,109,766.78
经营活动现金流入小计	14,059,898,763.68	12,364,930,202.51
购买商品、接受劳务支付的现金	5,535,698,370.45	5,652,738,166.14
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,165,286,923.93	1,280,632,849.17
支付的各项税费	2,753,205,592.38	1,641,041,901.14
支付其他与经营活动有关的现金	2,387,591,425.25	2,091,867,138.64
经营活动现金流出小计	11,841,782,312.01	10,666,280,055.09
经营活动产生的现金流量净额	2,218,116,451.67	1,698,650,147.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,948,305,504.95	5,581,213,599.06
取得投资收益收到的现金	1,056,811,756.30	1,025,718,683.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,630,183.23	82,475,201.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,048,679.59	160,263,315.44
收到其他与投资活动有关的现金	2,600,469,285.53	2,016,412,440.13
投资活动现金流入小计	12,662,265,409.60	8,866,083,239.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	450,492,766.00	429,732,688.73
投资支付的现金	146,605,951.44	413,721,482.09
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,809,391,242.83	1,596,042,786.13
投资活动现金流出小计	4,406,489,960.27	2,439,496,956.95
投资活动产生的现金流量净额	8,255,775,449.33	6,426,586,282.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	28,192,000,000.00	18,291,780,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,826,656,646.05	3,551,620,878.41
筹资活动现金流入小计	31,018,656,646.05	21,883,400,878.41
偿还债务支付的现金	33,187,962,601.88	19,216,452,224.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,097,216,332.16	2,809,398,692.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	735,000.00	13,337,412.91
支付其他与筹资活动有关的现金	2,148,676,308.91	1,672,609,537.97
筹资活动现金流出小计	37,433,855,242.95	23,698,460,454.15
筹资活动产生的现金流量净额	-6,415,198,596.90	-1,815,059,575.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-80,326,553.01	126,447,344.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,978,366,751.09	6,436,624,198.24
加：期初现金及现金等价物余额	10,201,997,274.95	3,641,415,698.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	14,180,364,026.04	10,078,039,897.09

法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：杨和建

会计机构负责人：梁玲

## 母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：雅戈尔集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
<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	13,333.33	23,938.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	239,926,952.84	186,318,288.21
经营活动现金流入小计	239,940,286.17	186,342,226.32
购买商品、接受劳务支付的现金	7,952.18	
支付给职工及为职工支付的现金	48,096,615.87	48,634,297.96
支付的各项税费	186,055,194.64	3,286,810.72
支付其他与经营活动有关的现金	67,040,975.74	81,303,825.75
经营活动现金流出小计	301,200,738.43	133,224,934.43
经营活动产生的现金流量净额	-61,260,452.26	53,117,291.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,016,782,024.75	1,009,514,471.09
取得投资收益收到的现金	3,642,970,104.61	858,976,639.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,549.90	88,072.22
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	11,813,208.05	2,001,505,574.36
投资活动现金流入小计	11,671,576,887.31	3,870,084,757.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	722,602.91	4,254,408.27
投资支付的现金	36,605,951.44	496,937,636.23
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	670,000,000.00	-331,412,422.24
投资活动现金流出小计	707,328,554.35	169,779,622.26
投资活动产生的现金流量净额	10,964,248,332.96	3,700,305,135.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	22,753,000,000.00	14,759,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,840,026,074.19	25,413,255,713.54
筹资活动现金流入小计	58,593,026,074.19	40,172,255,713.54
偿还债务支付的现金	19,190,000,000.00	13,905,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,471,922,172.09	2,265,614,780.03
支付其他与筹资活动有关的现金	45,460,943,735.15	23,565,746,106.40

筹资活动现金流出小计	66,122,865,907.24	39,736,360,886.43
筹资活动产生的现金流量净额	-7,529,839,833.05	435,894,827.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-830,767.68	56.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,372,317,279.97	4,189,317,311.13
加：期初现金及现金等价物余额	4,849,248,858.70	2,286,998,246.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,221,566,138.67	6,476,315,558.07

法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：杨和建

会计机构负责人：梁玲

## 4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	11,129,940,524.46	11,129,940,524.46	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,218,359,338.96	3,218,359,338.96	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	395,281,556.66	395,281,556.66	
应收款项融资	60,885,254.74	60,885,254.74	
预付款项	149,800,635.49	149,800,635.49	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,238,702,334.91	4,238,702,334.91	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	16,550,484,894.33	16,550,484,894.33	
合同资产			
持有待售资产	1,429,172,967.08	1,445,225,260.29	16,052,293.21
一年内到期的非流动资产	1,118,400,000.00	1,118,400,000.00	
其他流动资产	988,595,593.28	1,058,182,985.56	69,587,392.28
流动资产合计	39,279,623,099.91	39,365,262,785.40	85,639,685.49
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	15,173,464,184.68	15,173,464,184.68	
其他权益工具投资	13,693,985,287.87	13,693,985,287.87	
其他非流动金融资产	838,650,949.04	838,650,949.04	
投资性房地产	376,799,685.78	376,799,685.78	
固定资产	6,552,186,176.59	6,552,186,176.59	
在建工程	480,385,907.06	480,385,907.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

## 2020 年第三季度报告

无形资产	391,374,487.94	391,374,487.94	
开发支出			
商誉	35,670,361.17	35,670,361.17	
长期待摊费用	31,492,515.61	31,492,515.61	
递延所得税资产	240,779,283.53	240,779,283.53	
其他非流动资产	3,566,911,093.47	3,566,911,093.47	
非流动资产合计	41,381,699,932.74	41,381,699,932.74	
资产总计	80,661,323,032.65	80,746,962,718.14	85,639,685.49
<b>流动负债：</b>			
短期借款	18,214,552,749.02	18,214,552,749.02	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	55,669,986.01	55,669,986.01	
应付账款	854,693,824.25	854,693,824.25	
预收款项	12,387,182,789.49	9,690,301.14	-12,377,492,488.35
合同负债		12,377,492,488.35	12,377,492,488.35
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	310,353,723.41	310,353,723.41	
应交税费	1,941,928,310.07	1,941,928,310.07	
其他应付款	4,192,117,337.26	4,192,117,337.26	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	1,506,533,440.74	1,510,546,514.04	4,013,073.30
一年内到期的非流动负债	12,108,405,644.53	12,108,405,644.53	
其他流动负债			
流动负债合计	51,571,437,804.78	51,575,450,878.08	4,013,073.30
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	454,334,194.44	454,334,194.44	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	7,771,217.95	7,771,217.95	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	620,891,185.53	638,275,224.82	17,384,039.29
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,082,996,597.92	1,100,380,637.21	17,384,039.29
负债合计	52,654,434,402.70	52,675,831,515.29	21,397,112.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	5,014,026,294.00	5,014,026,294.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,798,575,437.07	2,798,575,437.07	
减：库存股	1,483,341,911.12	1,483,341,911.12	
其他综合收益	-1,644,934,149.23	-1,644,934,149.23	
专项储备			
盈余公积	2,606,315,206.89	2,606,315,206.89	
一般风险准备			
未分配利润	20,518,204,188.25	20,580,038,917.17	61,834,728.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,808,845,065.86	27,870,679,794.78	61,834,728.92
少数股东权益	198,043,564.09	200,451,408.07	2,407,843.98
所有者权益（或股东权益）合计	28,006,888,629.95	28,071,131,202.85	64,242,572.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,661,323,032.65	80,746,962,718.14	85,639,685.49

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
原确认为销售费用的佣金作为合同取得成本资本化。	无	2020年1月1日合并报表：“其他流动资产”：增加69,587,392.28元；“递延所得税负债”增加17,384,039.29元；“未分配利润”增加61,834,728.92元；“持有待售资产”增加16,052,293.21元；“持有待售负债”增加4,013,073.30元；“少数股东权益”增加2,407,843.98。
将已收或者应收客户对价重分类至合同负债。	无	2020年1月1日合并报表：“预收款项”减少12,377,492,488.35元；“合同负债”增加12,377,492,488.35元。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	5,727,648,858.70	5,727,648,858.70	
交易性金融资产	3,072,234,076.70	3,072,234,076.70	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	238,627.71	238,627.71	
其他应收款	1,000,038,491.64	1,000,038,491.64	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	13,803.77	13,803.77	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,118,400,000.00	1,118,400,000.00	
其他流动资产	844.09	844.09	
流动资产合计	10,918,574,702.61	10,918,574,702.61	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	27,652,258,136.15	27,652,258,136.15	
其他权益工具投资	4,142,972,346.85	4,142,972,346.85	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	96,017,998.46	96,017,998.46	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,194,903.84	14,194,903.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	66,198.13	66,198.13	
其他非流动资产	4,474,149,640.07	4,474,149,640.07	
非流动资产合计	36,379,659,223.50	36,379,659,223.50	
资产总计	47,298,233,926.11	47,298,233,926.11	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	14,841,881,161.81	14,841,881,161.81	



交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	978,297.60	978,297.60	
合同负债			
应付职工薪酬	23,547,409.90	23,547,409.90	
应交税费	13,189,208.32	13,189,208.32	
其他应付款	6,682,928,739.23	6,682,928,739.23	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	182,133,972.22	182,133,972.22	
其他流动负债			
流动负债合计	21,744,658,789.08	21,744,658,789.08	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	454,334,194.44	454,334,194.44	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	899,718.00	899,718.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	425,588,660.33	425,588,660.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	880,822,572.77	880,822,572.77	
负债合计	22,625,481,361.85	22,625,481,361.85	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	5,014,026,294.00	5,014,026,294.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,186,345,526.24	3,186,345,526.24	
减：库存股	1,483,341,911.12	1,483,341,911.12	
其他综合收益	626,375,777.67	626,375,777.67	
专项储备			
盈余公积	2,086,188,998.59	2,086,188,998.59	
未分配利润	15,243,157,878.88	15,243,157,878.88	
所有者权益（或股东权益）合计	24,672,752,564.26	24,672,752,564.26	
负债和所有者权益（或	47,298,233,926.11	47,298,233,926.11	

股东权益) 总计			
----------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用