

公司代码：600177

公司简称：雅戈尔

# 雅戈尔集团股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

# 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.....	11

## 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 2019 年 10 月 30 日以通讯方式召开第九届董事会第二十二次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年第三季度报告》。

公司于 2019 年 10 月 30 日以通讯方式召开第九届监事会第十九次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 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吴幼光及会计机构负责人（会计主管人员）梁玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第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	79,027,513,163.87	75,612,003,575.99	4.52
归属于上市公司股东的净资产	26,960,142,845.02	28,181,670,497.56	-4.33
	年初至报告期末 (1-9月)	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	1,698,650,147.42	2,742,343,271.28	-38.06
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减

	(1-9 月)	(1-9 月)	(%)
营业收入	6,867,954,349.26	4,731,876,082.29	45.14
归属于上市公司股东的净利润	3,076,952,034.77	2,341,102,760.27	31.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,856,589,708.97	1,837,675,401.96	55.45
加权平均净资产收益率 (%)	10.96	9.28	增加 1.68 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.62	0.47	33.00
稀释每股收益 (元/股)	0.62	0.47	33.00

1、报告期内（2019 年 1-9 月）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 38.06%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 102,440.82 万元，较上年同期减少 96,214.67 万元，主要为本期地产板块支付土地拍卖保证金 51,000.00 万元及本期支付的税费较上年同期增加 37,986.10 万元。

2、报告期内（2019 年 1-9 月）营业收入较上年同期增长 45.14%的主要原因为：报告期内地产板块完成雅明花苑、海晏府、大悦雅园等项目的交付，实现营业收入 263,401.32 万元，较上年同期增长 173.23%。

3、报告期内（2019 年 1-9 月）归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 31.43%的主要原因为：本期地产板块实现归属于上市公司股东的净利润 91,010.33 万元，较上年同期增长 182.01%。

4、报告期内（2019 年 1-9 月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 55.45%的主要原因为：（1）本期地产板块实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 87,162.86 万元，较上年同期增长 186.67%；（2）本期投资板块实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 131,240.42 万元，较上年同期增长 30.51%。

5、报告期内公司资本公积转增股本，为了保持会计指标的前后期可比性，根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》，公司以调整后的股数重新计算了去年同期的每股收益。

公司自 2019 年 6 月 11 日实施首次回购，截至 2019 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 187,264,446 股，占公司总股本的 3.73%。回购完成后公司将依法注销所回购的股份，公司在计算每股收益等财务指标时，公司股份总数根据回购情况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	-508,154.62	95,075,468.61	固定资产、无形资产处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经	25,221,685.81	140,049,180.58	政府补助

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			
委托他人投资或管理资产的损益	127,232.72	700,665.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,235,360.25	4,995,445.21	
少数股东权益影响额(税后)	-365,433.31	-149,791.86	
所得税影响额	12,922,431.97	-20,308,641.85	
合计	36,162,402.32	220,362,325.80	

## 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)				114,598		
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	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	611,453,922	12.19	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	251,131,792	5.01	0	未知		其他
雅戈尔集团股份有限公司回购专用证券账户	187,264,446	3.73	0	无		其他
李如成	126,436,328	2.52	0	无		境内自然人
深圳市博睿财智控股有限公司	98,000,000	1.95	0	未知		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	50,742,302	1.01	0	未知		其他
深圳市恩情投资发展有限公司	48,290,228	0.96	0	未知		境内非国有法人
国泰君安证券资管-光大银行-国泰君安君得明混合型集合资产管理计划	39,999,920	0.80	0	未知		其他

宁波盛达发展有限公司	39,606,947	0.79	0	无	境内非国有法人
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	611,453,922	人民币普通股	611,453,922		
中国证券金融股份有限公司	251,131,792	人民币普通股	251,131,792		
雅戈尔集团股份有限公司回购专用证券账户	187,264,446	人民币普通股	187,264,446		
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	50,742,302	人民币普通股	50,742,302		
深圳市恩情投资发展有限公司	48,290,228	人民币普通股	48,290,228		
国泰君安证券资管—光大银行—国泰君安君得明混合型集合资产管理计划	39,999,920	人民币普通股	39,999,920		
宁波盛达发展有限公司	39,606,947	人民币普通股	39,606,947		
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波雅戈尔控股有限公司、宁波盛达发展有限公司、李如成系一致行动人；其他股东未知其有无关联关系或者是否属于一致行动人。				

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

适用 不适用

## 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

2019年1-9月，雅戈尔实现营业收入686,795.43万元，归属于上市公司股东的净利润307,695.20万元，分别较上年同期增长45.14%、31.43%；其中：

时尚服装板块实现营业收入423,508.36万元，归属于上市公司股东的净利润77,518.71万元，分别较上年同期增长12.41%、27.89%；

地产板块实现营业收入263,401.32万元，归属于上市公司股东的净利润91,010.33万元，分别较上年同期增长173.23%、182.01%；

投资业务实现净利润139,166.16万元，较上年同期减少2,061.10万元，降低1.46%。

#### （一）时尚服装

报告期内，雅戈尔时尚服装坚定推进“智能制造”、“智慧营销”、“生态科技”三大战略，其中品牌服装业务完成营业收入364,240.07万元，较上年同期增长6.92%；实现归属于上市公司股东的净利润77,798.15万元，较上年同期增长30.91%。

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>分产品</b>						
品牌衬衫	115,455.11	29,732.14	74.25%	1.49%	-8.15%	2.70%
品牌西服	71,149.08	24,547.04	65.50%	2.20%	-7.09%	3.45%
品牌裤子	59,234.28	15,603.51	73.66%	7.58%	-3.76%	3.11%
品牌上衣	108,391.82	35,101.58	67.62%	13.39%	4.50%	2.76%
其他	10,009.79	3,998.70	60.05%	51.02%	48.47%	0.68%
<b>分品牌</b>						
YOUNGOR	293,810.18	86,750.48	70.47%	1.55%	-5.35%	2.15%
Hart Schaffner Marx	34,599.31	9,354.76	72.96%	32.09%	6.31%	6.55%
MAYOR	26,917.59	9,169.96	65.93%	46.39%	58.89%	-2.68%
HANP	7,594.24	3,210.16	57.73%	118.41%	96.97%	4.60%
CEO	1,318.75	497.61	62.27%	100.00%	100.00%	-
<b>分渠道</b>						
自营网点	117,971.89	31,386.55	73.39%	-0.03%	-5.85%	1.64%
购物中心 网点	38,620.90	8,739.90	77.37%	44.67%	33.27%	1.94%
商场网点	144,151.70	44,618.97	69.05%	5.30%	-1.97%	2.30%
加盟网点	10,939.89	2,996.11	72.61%	-2.15%	-7.18%	1.48%
团购	35,142.48	15,471.54	55.97%	-5.63%	-20.03%	7.92%
线上销售	17,413.21	5,769.91	66.86%	63.66%	74.76%	-2.11%
<b>合计</b>	<b>364,240.07</b>	<b>108,982.98</b>	<b>70.08%</b>	<b>6.92%</b>	<b>-2.07%</b>	<b>2.75%</b>

截至报告期末，雅戈尔营销网点合计 2,352 家，营业面积 44.85 万平方米，较年初增加 3.68 万平方米；其中：

网点类型	数量（家）			面积（平方米）		
	2019 年 9 月末	2018 年末	变动	2019 年 9 月末	2018 年末	变动
自营网点	469	481	-12	182,642	177,878	4,765
购物中心网点	337	252	85	71,578	53,998	17,580
商场网点	1,347	1,324	23	172,832	158,370	14,462
加盟网点	199	201	-2	21,436	21,435	1
<b>合计</b>	<b>2,352</b>	<b>2,258</b>	<b>94</b>	<b>448,488</b>	<b>411,680</b>	<b>36,808</b>

截至报告期末，雅戈尔全品牌会员人数达到 613.88 万人，较年初增加 50.18 万人。

## （二）地产板块

报告期内，雅戈尔地产开发业务有序推进：

新开工项目 5 个，开工面积 73.48 万平方米；竣工项目 3 个，竣工面积 32.08 万平方米。截至报告期末，在建项目 12 个，在建面积 154.60 万平方米。

完成预售面积 35.16 万平方米（订单口径、合作项目按照权益比例折算），较上年同期增长 19.33%，期末结存可售面积 21.85 万平方米；实现预售金额 1,065,315.91 万元，较上年同期增长 23.97%。

截至报告期末，雅戈尔土地储备 7 个，与年初相比，新增合作项目宁波长风 YZ13-02 地块、江南公路地段 JD08 地块、五江口地块。

单位：万平方米

序号	持有待开发土地					
	区域	项目	面积	规划计容建筑 面积	是/否涉及合作 开发项目	合作开发项目 的权益占比
1	宁波	老鹰山地块	10.96	12.73	否	
2	宁波	慈长河康旅小镇项目 1 号 地块	12.73	16.79	是	50%
3	宁波	慈长河康旅小镇项目 2 号 地块	13.99	16.48	是	50%
4	宁波	长丰 YZ13-02 地块	6.12	13.4	是	50%
5	宁波	江南公路地段 JD08 地块	5.30	10.61	是	50%
6	宁波	五江口地块	19.11	47.83	是	暂未确定
7	云南	汉麻厂地块	21.56	51.73	否	

报告期内，康旅业务旗下的普济医院项目进入主体施工阶段，慈溪康旅小镇项目按期开工。

### （三）主要会计报表项目变动分析

#### （1）、资产负债情况变动分析

单位：万元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减额	增减幅度
货币资金	1,584,657.55	1,070,806.02	513,851.52	47.99%
交易性金融资产	250,000.00	不适用	不适用	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	297,085.60	不适用	不适用
其他应收款	355,891.02	147,017.12	208,873.90	142.07%
其他流动资产	149,201.07	353,222.92	-204,021.85	-57.76%
可供出售金融资产	不适用	2,044,854.71	不适用	不适用
其他权益工具投资	1,424,041.67	不适用	不适用	不适用
预收款项	1,395,600.60	1,004,721.66	390,878.94	38.90%
其他应付款	298,834.12	128,984.07	169,850.05	131.68%
实收资本	501,402.63	358,144.74	143,257.89	40.00%
其他综合收益	-226,767.42	181,662.29	-408,429.70	-224.83%

1、报告期末货币资金较上年度末增长 47.99%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、报告期末其他应收款较上年度末增长 142.07%的主要原因为：本期拍地保证金增加 51,000.00 万元，合作开发项目往来款增加 137,520.98 万元。

3、报告期末预收款项较上年度末增长 38.90%的主要原因为：期末地产板块预收房款为 1,357,669.82 万元，较上年度末 962,731.62 万元增加 394,938.20 万元。

4、报告期末其他应付款较上年度末增长 131.68%的主要原因为：本期合作开发项目往来款增



加 155,043.58 万元。

5、报告期末实收资本较上年度末增长 40.00%的原因为：报告期内公司以总股本 3,581,447,353 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 1,432,578,941 股，转增后总股本为 5,014,026,294 股。

6、报告期末交易性金融资产、以公允价值变动且其变动计入当期损益的金融资产、其他流动资产、可供出售金融资产、其他权益工具投资、其他综合收益变动的主要原因为：公司自 2019 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订），对相关报表项目进行了调整，具体调整情况详见四、附录-4.2 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况及各项目调整情况说明。

## （2）、经营成果分析

单位：万元

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	增减额	增减幅度
营业收入	686,795.43	473,187.61	213,607.83	45.14%
营业成本	277,342.37	197,530.06	79,812.31	40.41%
研发费用	7,794.10	1,740.16	6,053.95	347.90%
财务费用	85,041.50	55,967.17	29,074.32	51.95%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-264.98	-27,387.98	27,122.99	不适用
资产处置收益	4,280.83	2,183.36	2,097.47	96.07%
营业外收入	13,608.57	8,818.59	4,789.99	54.32%
营业外支出	958.11	4,309.40	-3,351.29	-77.77%
归属于上市公司股东的净利润	307,695.20	234,110.28	73,584.93	31.43%
其他综合收益的税后净额	-88,030.09	57,430.17	-145,460.26	-253.28%

1、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期增长 45.14%、40.41%、31.43%的主要原因为：报告期内地产板块完成雅明花苑、海晏府、大悦雅园等项目的交付，实现营业收入 263,401.32 万元、归属于上市公司股东的净利润 91,010.33 万元，分别较上年同期增长 173.23%、182.01%。

2、报告期内研发费用较上年同期增长 347.90%的主要原因为：报告期内，公司加大研发投入，在成衣制造中强化 DP 免烫、水洗等工艺的开发，同时不断推进智慧营销、智能制造。

3、报告期内财务费用较上年同期增长 51.95%的主要原因为：本期利息收入为 15,094.15 万元，较上年同期减少 26,562.27 万元，主要系上年同期公司三年期融资保证金到期，确认利息收入 37,304.63 万元。

4、报告期内资产减值损失较上年同期减少 27,122.99 万元的主要原因为：公司上年同期计提中信股份资产减值损失 29,759.38 万元，本期无此项目。

5、报告期内资产处置收益较上年同期增长 96.07%的主要原因为：本期公司调整出售自有物业产生资产处置收益 4,154.77 万元。

6、报告期内营业外收入较上年同期增长 54.32%的主要原因为：本期公司收到政府补助较上年同期增加 6,233.85 万元。

7、报告期内营业外支出较上年同期下降 77.77%的主要原因为：上年同期公益性捐赠 3,000 万元，本期无此项目。

8、报告期内其他综合收益的税后净额较上年同期下降 253.28%的主要原因为：本期其他权益

工具投资公允价值变动计入其他综合收益税后净额-102,781.46 万元。

### (3)、现金流量分析

单位：万元

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	169,865.01	274,234.33	-104,369.31	-38.06%
投资活动产生的现金流量净额	642,658.63	153,383.07	489,275.56	318.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-181,505.96	59,511.61	-241,017.57	-404.99%

1、报告期内（2019 年 1-9 月）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 38.06%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 102,440.82 万元，较上年同期减少 96,214.67 万元，主要为本期地产板块支付土地拍卖保证金 51,000.00 万元及本期支付的税费较上年同期增加 37,986.10 万元。

2、报告期内（2019 年 1-9 月）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 318.99%的主要原因为：报告期内，公司贯彻执行“不再新增、加快处置财务性股权投资方案”，投资支付的现金为 41,372.15 万元，较上年同期减少 831,945.02 万元。

3、报告期内（2019 年 1-9 月）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 404.99%的主要原因为：①本期借款净流出为 92,467.22 万元，较上年同期净流入 30,506.47 万元增加流出 122,973.69 万元；②截至 2019 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 187,264,446 股，已支付的资金总额为人民币 118,582.67 万元，计入支付的其他与筹资活动有关的现金。

#### 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2019年4月26日、5月20日分别召开第九届董事会第十九次会议、2018年年度股东大会，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2019年6月10日披露了《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2019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 187,264,446股，占公司总股本的3.73%，成交最低价格为6.11元，成交最高价格为6.57元，已支付的资金总额为人民币1,185,826,707.17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	2019 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	15,846,575,464.91	10,708,060,229.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,500,000,000.00	
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
衍生金融资产		
应收票据	10,193,991.97	32,780,378.64
应收账款	199,774,035.23	346,731,870.64
应收款项融资		
预付款项	182,562,179.89	132,404,081.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,558,910,183.56	1,470,171,186.58
其中:应收利息	1,917,044.85	1,267,489.31
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,539,283,832.22	14,520,584,094.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,492,010,664.17	3,532,229,169.63
流动资产合计	41,329,310,351.95	33,713,817,001.57
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		20,448,547,081.71
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	15,403,022,447.65	13,307,585,849.68
其他权益工具投资	14,240,416,659.54	
其他非流动金融资产	93,473,845.86	
投资性房地产	382,486,966.38	390,882,259.49
固定资产	6,503,114,894.11	6,685,013,172.46
在建工程	441,358,644.35	384,277,240.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	335,019,280.83	401,045,209.98
开发支出		
商誉	35,670,361.17	35,670,361.17
长期待摊费用	30,089,045.97	28,662,904.78
递延所得税资产	226,781,260.16	202,539,317.91
其他非流动资产	6,769,405.90	13,963,176.86
非流动资产合计	37,698,202,811.92	41,898,186,574.42
资产总计	79,027,513,163.87	75,612,003,575.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款	18,880,520,000.00	16,398,830,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	71,767,949.60	75,018,936.49
应付账款	851,000,413.88	980,343,529.04
预收款项	13,956,005,996.05	10,047,216,556.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	183,415,843.05	278,094,047.30
应交税费	1,354,094,156.69	1,699,036,165.45
其他应付款	2,988,341,184.81	1,289,840,674.44
其中：应付利息	216,446,407.60	175,302,246.71
应付股利		4,129,116.87
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	190,987,685.67	208,564,798.59
其他流动负债		

## 2019 年第三季度报告

流动负债合计	38,476,133,229.75	30,976,944,707.78
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	12,855,109,698.90	15,694,586,600.81
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	31,742,977.14	38,057,957.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	465,888,148.30	521,120,613.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,352,740,824.34	16,253,765,171.58
负债合计	51,828,874,054.09	47,230,709,879.36
<b>所有者权益(或股东权益)</b>		
实收资本(或股本)	5,014,026,294.00	3,581,447,353.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3,304,127,864.77	4,445,532,071.67
减: 库存股	1,185,826,707.17	
其他综合收益	-2,267,674,165.80	1,816,622,863.85
专项储备		
盈余公积	2,383,069,506.94	2,383,069,506.94
一般风险准备		
未分配利润	19,712,420,052.28	15,954,998,702.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	26,960,142,845.02	28,181,670,497.56
少数股东权益	238,496,264.76	199,623,199.07
所有者权益(或股东权益)合计	27,198,639,109.78	28,381,293,696.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计	79,027,513,163.87	75,612,003,575.99

法定代表人: 李如成

主管会计工作负责人: 吴幼光

会计机构负责人: 梁玲

## 母公司资产负债表

2019年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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	12,033,135,558.07	7,843,818,246.94
交易性金融资产	2,500,000,000.00	
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
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	15,472,452.76	135,818.70
其他应收款	1,110,409,773.24	1,287,429,883.59
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	18,474.32	3,828.74
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
流动资产合计	15,659,036,258.39	14,557,795,546.90
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		3,735,435,761.93
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,839,198,137.38	24,904,009,231.83
其他权益工具投资	4,138,929,619.72	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	100,418,431.32	105,125,923.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,317,273.69	11,680,039.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	80,120.17	12,224,543.50
其他非流动资产	914,129,640.07	914,982,915.93
非流动资产合计	33,007,073,222.35	29,683,458,416.30
资产总计	48,666,109,480.74	44,241,253,963.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	14,919,000,000.00	13,974,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		9,214,616.71
应交税费	2,221,484.54	42,702,870.16
其他应付款	8,336,862,569.74	5,099,821,462.26
其中：应付利息	26,468,811.05	17,177,611.13
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	182,000,000.00	182,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	23,440,084,054.28	19,307,738,949.13
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	545,000,000.00	636,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	918,468.00	914,918.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	417,784,103.88	334,275,811.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	963,702,571.88	971,190,729.93
负债合计	24,403,786,626.16	20,278,929,679.06
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	5,014,026,294.00	3,581,447,353.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,739,158,026.70	4,166,014,558.63

## 2019 年第三季度报告

减：库存股	1,185,826,707.17	
其他综合收益	613,150,259.74	148,584,922.54
专项储备		
盈余公积	1,805,789,058.00	1,805,789,058.00
未分配利润	14,276,025,923.31	14,260,488,391.97
所有者权益（或股东权益）合计	24,262,322,854.58	23,962,324,284.14
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	48,666,109,480.74	44,241,253,963.20

法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

会计机构负责人：梁玲



## 合并利润表

2019年1—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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	2,285,391,595.94	1,146,325,282.91	6,867,954,349.26	4,731,876,082.29
其中：营业收入	2,285,391,595.94	1,146,325,282.91	6,867,954,349.26	4,731,876,082.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,786,897,710.02	1,110,610,494.41	6,006,714,185.55	4,632,168,401.21
其中：营业成本	726,237,808.42	494,774,252.16	2,773,423,699.17	1,975,300,623.15
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	62,358,855.45	42,635,615.86	179,893,021.99	143,394,920.16
销售费用	537,278,072.81	475,273,494.36	1,583,806,015.78	1,448,591,302.92
管理费用	149,550,294.45	136,131,568.66	541,235,481.82	487,808,279.73
研发费用	33,723,617.24	9,398,465.74	77,941,007.83	17,401,557.44
财务费用	277,749,061.65	-47,602,902.37	850,414,958.96	559,671,717.81
其中：利息费用	396,369,361.78	274,660,780.02	972,060,540.16	927,179,286.71
利息收入	114,921,877.26	367,635,067.02	150,941,528.22	416,564,216.24
加：其他收益	427,209.25	3,577,858.96	18,967,183.26	7,124,731.72
投资收益 (损失以“-”号填列)	595,785,525.57	894,262,511.38	2,340,781,086.62	2,771,925,355.86
其中：对联营企业和合营	579,735,591.46	636,690,176.90	1,645,688,031.12	1,415,639,188.81

企业的投资收益				
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）		3,862,899.35		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,444,864.92		2,515,512.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-958,935.60	24,516,564.78	-2,649,826.36	-273,879,766.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-508,154.62	-158,489.24	42,808,265.95	21,833,560.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,098,684,395.44	961,776,133.73	3,263,662,386.06	2,626,711,563.46
加：营业外收入	26,840,204.46	25,198,796.92	136,085,738.92	88,185,882.85
减：营业外支出	4,459,625.55	2,403,157.44	9,581,101.09	43,094,017.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,121,064,974.35	984,571,773.21	3,390,167,023.89	2,671,803,428.32
减：所得税费用	78,714,451.17	130,004,710.02	315,583,393.67	329,282,252.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,042,350,523.18	854,567,063.19	3,074,583,630.22	2,342,521,175.95
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,042,350,523.18	854,567,063.19	3,074,583,630.22	2,342,521,175.95

列)				
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）	1,049,880,340.92	852,343,555.19	3,076,952,034.77	2,341,102,760.27
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,529,817.74	2,223,508.00	-2,368,404.55	1,418,415.68
六、其他综合收益的税后净额	-1,015,581,867.64	669,296,870.10	-880,300,913.58	574,301,659.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,015,581,867.64	669,296,870.10	-880,300,913.58	574,301,659.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-940,834,375.49		-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	-940,834,375.49		-1,027,814,557.59	
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	-74,747,492.15	669,296,870.10	147,513,644.01	574,301,659.01
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-105,908,209.02	8,993,530.44	110,917,591.55	219,575,111.54
2. 其他债权投资公允价值变动				

3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		555,904,343.59		234,572,052.81
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额	31,160,716.87	104,398,996.07	36,596,052.46	120,154,494.66
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	26,768,655.54	1,523,863,933.29	2,194,282,716.64	2,916,822,834.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,298,473.28	1,521,640,425.29	2,196,651,121.19	2,915,404,419.28
归属于少数股东的综合收益总额	-7,529,817.74	2,223,508.00	-2,368,404.55	1,418,415.68
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.21	0.17	0.62	0.47
（二）稀释每股收益(元/股)	0.21	0.17	0.62	0.47

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

法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

会计机构负责人：梁玲

## 母公司利润表

2019年1—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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入			290,055.26	266,666.67
减：营业成本				
税金及附加	468,378.55	303,050.00	873,723.55	2,263,010.56
销售费用				
管理费用	18,302,716.19	15,599,587.72	71,036,230.98	88,558,359.60
研发费用				
财务费用	66,674,870.30	-215,382,647.21	378,679,579.70	159,803,189.00
其中：利息 费用	164,283,013.30	177,422,659.21	484,241,082.22	517,582,065.88
利息 收入	91,876,300.61	377,509,413.43	124,742,910.39	387,356,349.81
加：其他收益		14,600.00		14,600.00
投资收益 (损失以“-”号 填列)	573,304,213.69	3,009,484,172.74	2,100,321,834.87	6,241,606,182.88
其中：对联 营企业和合营企业 的投资收益	535,403,512.30	445,455,083.38	1,560,636,990.53	1,199,219,352.82
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)		3,862,899.35		
信用减值损 失(损失以“-” 号填列)	731,662.10		-231,490.71	
资产减值损 失(损失以“-” 号填列)		-1,909.96		-47,032.92
资产处置收 益(损失以“-” 号填列)		1,285,995.72	53,287.51	1,285,995.72
二、营业利润(亏	488,589,910.75	3,214,125,767.34	1,649,844,152.70	5,992,501,853.19

损以“-”号填列)				
加：营业外收入	184,542.13	106,278.39	60,928,342.13	1,970,415.38
减：营业外支出	1,007,166.35	103,850.00	1,303,408.18	34,320,835.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	487,767,286.53	3,214,128,195.73	1,709,469,086.65	5,960,151,432.71
减：所得税费用	-11,248,191.72	29,353,672.23	-11,488,979.92	73,373,537.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	499,015,478.25	3,184,774,523.50	1,720,958,066.57	5,886,777,895.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	499,015,478.25	3,184,774,523.50	1,720,958,066.57	5,886,777,895.67
（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	107,943,012.49	-37,084,021.31	443,932,070.53	81,321,769.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	201,317,192.52		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变动	201,317,192.52		320,480,449.99	
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	-93,374,180.03	-37,084,021.31	123,451,620.54	81,321,769.01
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-93,374,180.03	-2,456,718.56	123,451,620.54	208,124,862.54
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-34,627,302.75		-126,803,093.53

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	606,958,490.74	3,147,690,502.19	2,164,890,137.10	5,968,099,664.68
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

会计机构负责人：梁玲

## 合并现金流量表

2019年1—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	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	11,629,250,650.49	10,682,475,298.76
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	8,569,785.24	4,698,607.70
收到其他与经营活动有关的现金	727,109,766.78	968,190,347.63
经营活动现金流入小计	12,364,930,202.51	11,655,364,254.09
购买商品、接受劳务支付的现金	5,652,738,166.14	5,243,717,732.59
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	1,280,632,849.17	1,142,591,299.10
支付的各项税费	1,641,041,901.14	1,310,429,086.51
支付其他与经营活动有关的现金	2,091,867,138.64	1,216,282,864.61
经营活动现金流出小计	10,666,280,055.09	8,913,020,982.81
经营活动产生的现金流量净额	1,698,650,147.42	2,742,343,271.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,581,213,599.06	6,507,346,206.48
取得投资收益收到的现金	1,025,718,683.09	1,213,845,610.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,475,201.68	31,367,340.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	160,263,315.44	-26,462,279.85
收到其他与投资活动有关的现金	2,016,412,440.13	4,326,601,511.72
投资活动现金流入小计	8,866,083,239.40	12,052,698,388.77



## 2019 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	429,732,688.73	487,800,887.94
投资支付的现金	413,721,482.09	8,733,171,640.38
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		120,069,777.43
支付其他与投资活动有关的现金	1,596,042,786.13	1,177,825,423.10
投资活动现金流出小计	2,439,496,956.95	10,518,867,728.85
投资活动产生的现金流量净额	6,426,586,282.45	1,533,830,659.92
<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	19,980,000.00
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	18,291,780,000.00	16,095,041,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,551,620,878.41	3,280,819,197.89
筹资活动现金流入小计	21,883,400,878.41	19,395,840,697.89
偿还债务支付的现金	19,216,452,224.10	15,789,976,819.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,809,398,692.08	2,475,411,983.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,337,412.91	38,125,436.98
支付其他与筹资活动有关的现金	1,672,609,537.97	535,335,798.57
筹资活动现金流出小计	23,698,460,454.15	18,800,724,601.34
筹资活动产生的现金流量净额	-1,815,059,575.74	595,116,096.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	126,447,344.11	46,750,980.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	6,436,624,198.24	4,918,041,008.23
加：期初现金及现金等价物余额	3,641,415,698.85	2,994,559,080.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,078,039,897.09	7,912,600,089.00

法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

会计机构负责人：梁玲

## 母公司现金流量表

2019年1—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	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	23,938.11	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	186,318,288.21	390,122,579.53
经营活动现金流入小计	186,342,226.32	390,122,579.53
购买商品、接受劳务支付的现金		325,655.70
支付给职工及为职工支付的现金	48,634,297.96	64,374,043.64
支付的各项税费	3,286,810.72	-10,156,744.00
支付其他与经营活动有关的现金	81,303,825.75	50,547,554.21
经营活动现金流出小计	133,224,934.43	105,090,509.55
经营活动产生的现金流量净额	53,117,291.89	285,032,069.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,009,514,471.09	6,323,249,268.28
取得投资收益收到的现金	858,976,639.99	4,954,210,735.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,072.22	1,549,132.63
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	2,001,505,574.36	3,820,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,870,084,757.66	15,099,009,136.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,254,408.27	4,229,298.63
投资支付的现金	496,937,636.23	8,953,008,829.42
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	-331,412,422.24	1,146,825,423.10
投资活动现金流出小计	169,779,622.26	10,104,063,551.15
投资活动产生的现金流量净额	3,700,305,135.40	4,994,945,585.67
<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	14,759,000,000.00	13,666,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,413,255,713.54	21,925,755,471.61
筹资活动现金流入小计	40,172,255,713.54	35,591,755,471.61
偿还债务支付的现金	13,905,000,000.00	12,565,529,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,265,614,780.03	1,887,493,970.10
支付其他与筹资活动有关的现金	23,565,746,106.40	21,083,085,380.95

筹资活动现金流出小计	39,736,360,886.43	35,536,108,601.05
筹资活动产生的现金流量净额	435,894,827.11	55,646,870.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	56.73	93.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,189,317,311.13	5,335,624,619.50
加：期初现金及现金等价物余额	2,286,998,246.94	1,634,984,753.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,476,315,558.07	6,970,609,373.11

法定代表人：李如成

主管会计工作负责人：吴幼光

会计机构负责人：梁玲

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	10,708,060,229.95	10,708,060,229.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	5,435,436,534.37	5,435,436,534.37
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	不适用	-2,970,855,990.51
衍生金融资产			
应收票据	32,780,378.64	32,780,378.64	
应收账款	346,731,870.64	346,731,870.64	
应收款项融资	不适用		
预付款项	132,404,081.12	132,404,081.12	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,470,171,186.58	1,470,171,186.58	
其中: 应收利息	1,267,489.31	1,267,489.31	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	14,520,584,094.50	14,520,584,094.50	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,532,229,169.63	1,067,648,625.77	-2,464,580,543.86
流动资产合计	33,713,817,001.57	33,713,817,001.57	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	20,448,547,081.71	不适用	-20,448,547,081.71
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	13,307,585,849.68	13,307,585,849.68	
其他权益工具投资	不适用	20,446,435,511.90	20,446,435,511.90

## 2019年第三季度报告

其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产	390,882,259.49	390,882,259.49	
固定资产	6,685,013,172.46	6,685,013,172.46	
在建工程	384,277,240.38	384,277,240.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	401,045,209.98	401,045,209.98	
开发支出			
商誉	35,670,361.17	35,670,361.17	
长期待摊费用	28,662,904.78	28,662,904.78	
递延所得税资产	202,539,317.91	202,539,317.91	
其他非流动资产	13,963,176.86	13,963,176.86	
非流动资产合计	41,898,186,574.42	41,896,075,004.61	-2,111,569.81
资产总计	75,612,003,575.99	75,609,892,006.18	-2,111,569.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款	16,398,830,000.00	16,398,830,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	75,018,936.49	75,018,936.49	
应付账款	980,343,529.04	980,343,529.04	
预收款项	10,047,216,556.47	10,047,216,556.47	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	278,094,047.30	278,094,047.30	
应交税费	1,699,036,165.45	1,699,036,165.45	
其他应付款	1,289,840,674.44	1,289,840,674.44	
其中：应付利息	175,302,246.71	175,302,246.71	
应付股利	4,129,116.87	4,129,116.87	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	208,564,798.59	208,564,798.59	
其他流动负债			
流动负债合计	30,976,944,707.78	30,976,944,707.78	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			

长期借款	15,694,586,600.81	15,694,586,600.81	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	38,057,957.44	38,057,957.44	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	521,120,613.33	521,120,613.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,253,765,171.58	16,253,765,171.58	
负债合计	47,230,709,879.36	47,230,709,879.36	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,581,447,353.00	3,581,447,353.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,445,532,071.67	4,445,532,071.67	
减：库存股			
其他综合收益	1,816,622,863.85	-1,387,373,252.22	-3,203,996,116.07
专项储备			
盈余公积	2,383,069,506.94	2,383,069,506.94	
一般风险准备			
未分配利润	15,954,998,702.10	19,156,883,248.36	3,201,884,546.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,181,670,497.56	28,179,558,927.75	-2,111,569.81
少数股东权益	199,623,199.07	199,623,199.07	
所有者权益（或股东权益）合计	28,381,293,696.63	28,379,182,126.82	-2,111,569.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	75,612,003,575.99	75,609,892,006.18	-2,111,569.81

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

1. 将报表项目“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”按照公允价值调整到“交易性金融资产”列报：2019年1月1日增加交易性金融资产2,970,855,990.51元，减少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元，

2. 将报表项目“其他流动资产”中的银行理财产品按照公允价值调整到“交易性金融资产”列报：2019年1月1日增加交易性金融资产2,464,580,543.86元，减少其他流动资产2,464,580,543.86元；

3. 将报表项目“可供出售金融资产”按照公允价值调整到“其他权益工具投资”列报：2019年1月1日增加其他权益工具投资 20,446,435,511.90 元，减少可供出售金融资产 20,448,547,081.71 元，减少其他综合收益 2,111,569.81 元；

4. 将以前年度计提金融资产减值对未分配利润的影响，重分类到“其他综合收益”：2019年1月1日增加未分配利润 3,201,884,546.26 元，减少其他综合收益 3,201,884,546.26 元。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	7,843,818,246.94	7,843,818,246.94	
交易性金融资产	不适用	5,425,636,534.37	5,425,636,534.37
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	不适用	-2,970,855,990.51
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资	不适用		
预付款项	135,818.70	135,818.70	
其他应收款	1,287,429,883.59	1,287,429,883.59	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	3,828.74	3,828.74	
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	771,234.56	-2,454,780,543.86
流动资产合计	14,557,795,546.90	14,557,795,546.90	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	3,735,435,761.93	不适用	-3,735,435,761.93
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	24,904,009,231.83	24,904,009,231.83	
其他权益工具投资	不适用	3,756,069,028.60	3,756,069,028.60
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	105,125,923.87	105,125,923.87	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,680,039.24	11,680,039.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12,224,543.50	12,224,543.50	
其他非流动资产	914,982,915.93	914,982,915.93	
非流动资产合计	29,683,458,416.30	29,704,091,682.97	20,633,266.67



## 2019年第三季度报告

资产总计	44,241,253,963.20	44,261,887,229.87	20,633,266.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款	13,974,000,000.00	13,974,000,000.00	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬	9,214,616.71	9,214,616.71	
应交税费	42,702,870.16	42,702,870.16	
其他应付款	5,099,821,462.26	5,099,821,462.26	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	182,000,000.00	182,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	19,307,738,949.13	19,307,738,949.13	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	636,000,000.00	636,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	914,918.00	914,918.00	
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	334,275,811.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	971,190,729.93	971,190,729.93	
负债合计	20,278,929,679.06	20,278,929,679.06	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	3,581,447,353.00	3,581,447,353.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,166,014,558.63	4,166,014,558.63	
减：库存股			
其他综合收益	148,584,922.54	169,218,189.21	20,633,266.67
专项储备			
盈余公积	1,805,789,058.00	1,805,789,058.00	

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

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

1. 将报表项目“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”按照公允价值调整到“交易性金融资产”列报：2019年1月1日增加交易性金融资产2,970,855,990.51元，减少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元，

2. 将报表项目“其他流动资产”中的银行理财产品按照公允价值调整到“交易性金融资产”列报：2019年1月1日增加交易性金融资产2,454,780,543.86元，减少其他流动资产2,454,780,543.86元；

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

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用