

公司代码：600177

公司简称：雅戈尔

雅戈尔集团股份有限公司

2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李如成、主管会计工作负责人杨和建及会计机构负责人（会计主管人员）梁玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中“三、（二）可能面对的风险”部分内容。

十、其他

适用 不适用

公司于2020年8月27日召开第十届董事会第四次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告及摘要》。

公司于2020年8月27日召开第十届监事会第二次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告及摘要》。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	176

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、雅戈尔	指	雅戈尔集团股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
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、虞赛娜
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	0574-56198177	0574-56198177
传真	0574-87425390	0574-87425390
电子信箱	ir@youngor.com	ir@youngor.com

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	6,957,532,710.23	4,582,562,753.32	51.83
归属于上市公司股东的净利润	2,876,066,272.77	2,027,071,693.85	41.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,491,491,633.30	1,842,871,770.37	35.20
经营活动产生的现金流量净额	633,608,038.99	2,123,104,601.00	-70.16
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	27,065,300,915.20	27,808,845,065.86	-2.67
总资产	75,799,665,920.30	80,661,323,032.65	-6.03

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.62	0.40	52.15
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.40	52.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.54	0.37	46.21
加权平均净资产收益率(%)	10.75	6.97	增加3.78个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.81	6.34	增加2.47个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、报告期内营业收入、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 51.83%、41.88%、35.20%的主要原因为：本期地产板块九里江湾、紫玉台、大悦雅园和苏州织金华庭等项目结转确认交付，实现营业收入 432,871.60 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 117,827.61 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 104,112.99 万元，分别较上年同期增长 203.57%、329.56%、342.50%。

2、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 70.16%的主要原因为：本期地产板块产生的现金流量净额为 5,194.79 万元，较上年同期减少 146,115.18 万元，主要为购买土地及劳务支出较上年同期增加 243,370.00 万元。

3、公司自 2019 年 6 月 11 日首次实施回购，截至 2020 年 5 月 19 日，公司已完成本次回购，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，注销完成后，公司股份减少至 4,629,002,973 股(公告编号：临 2020-025)。公司在计算每股收益等财务指标时，公司股份总数按照加权平均的方式进行计算。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	226,426,746.26	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	112,011,954.93	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	36,725,627.13	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	50,409,927.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,407,832.90	
少数股东权益影响额	-4,593,860.95	
所得税影响额	-22,997,922.74	
合计	384,574,639.47	

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

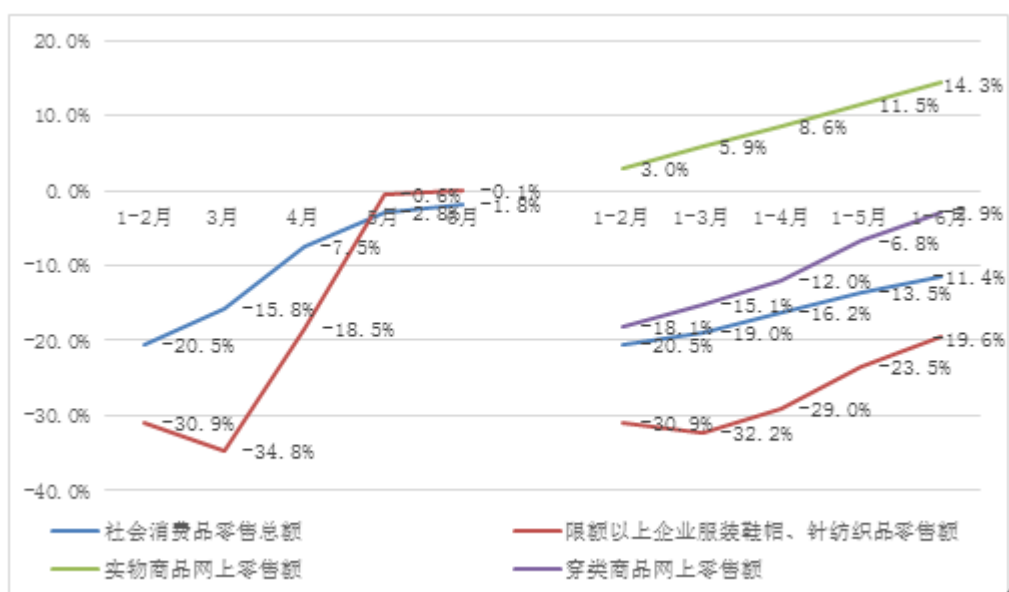
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）品牌服装

国家统计局数据显示，2020 年第一季度，国内限额以上企业服装鞋帽、针纺织品零售额跌幅达到 32.2%；随着第二季度复工复产复商复市全面铺开，降幅逐渐收窄，但 6 月份零售额同比仍下降 0.1%。

从整体表现来看，服装作为可选消费品类，在疫情的影响下受到的冲击更大。2020 年 1-6 月份，国内限额以上企业服装鞋帽、针纺织品零售额累计下降 19.6%，比社会消费品零售总额的降幅扩大了 8.2 个百分点。

网上销售的表现相对而言更为强劲：实物商品网上销售额一直处于正向增长区间，1-6 月累计增幅达到 14.3%，领先社会消费品零售总额 25.7 个百分点；穿类商品网上零售额逐月收窄至-2.9%，也比限额以上企业服装鞋帽、针纺织品零售额的降幅缩窄了 16.7 个百分点。部分品牌商抢得了网络营销、社群营销、直播营销的先机，线上收入实现大幅增长。



（二）地产开发

2020 年上半年，各地坚持“房住不炒”的定位，一城一策、因城施策，全国房地产市场总体运行平稳。

雅戈尔目前在建、在售、储备的项目主要位于浙江省宁波市。据统计，上半年宁波市五区商品住宅成交 18,949 套，面积 233.51 万平方米，同比下降 10%；成交均价 26,583 元/平方米，同比上涨 7%；住宅类用地成交 33 宗，成交金额 380.91 亿元，同比下降 10%，平均溢价率 32%。

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“一、（三）资产、负债情况分析”。其中：境外资产 903,246.29（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 11.92%。主要为：①期末公司持有中信股份 83,686.60 万股，系公司 2015 年认购新股及从二级市场购入，期末市值 556,478.40 万元人民币；②期末境外货币资金 280,903.14 万元人民币；③期末公司持有美的置业 3,803.24 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 65,864.75 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，给客户提供更完善的全品类体验。

3、直营渠道优势明显，亦为互联网时代的线上线下的深度融合奠定坚实的基础。

公司构建了覆盖全国且规模庞大的营销网络体系，涵盖自营专卖店、购物中心、商场网店、特许加盟、奥莱、团购等六大线下渠道。此外，公司稳步推进电商业务，积极探索微商城分销、直播等营销模式，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 95%以上，具备“线上销售、线下服务”“线上推广、线下体验”的良好基础。

（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。



YOUNGOR, 雅戈尔男装主导品牌。40 多年来, 力臻于服饰品质和功能创新, 结合雅戈尔集团产业链与全球合作伙伴的顶尖纺织工艺以及创新材料科技, 加上国内外设计团队在时尚品味的深耕, 确立了 YOUNGOR 品牌服饰在中国男装领域的重要地位。产品品类从著名的 DP 免熨衬衫出发、将高科技与重质量的特色涵盖至西服、裤子等全品类产品。以经济社会发展过程中的主流形象, 满足精英商务男士穿着需求, 围绕着生活设计出全方位的时尚产品, 打造正气、健康且不乏优雅的个人形象标准。



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 雅戈尔旗下高端户外品牌。品牌创建于 1887 年，雅戈尔于 2007 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。品牌延续百年传统，重塑高端欧美休闲，致力于为有品鉴力的社会精英提供品质男装，彰显其内涵品味。



汉麻世家（HANP）以天然大麻纤维为主原料的生活方式品牌；有着“天然纤维之王”的大麻自带抗菌除螨，吸湿排汗等强大功能属性，为人们树立健康屏障；崇尚“健康、品质”的产品理念，赋予“亲自然，低碳生活”的独特价值，追求人类与自然持续发展。产品涉及袜类、内穿、床品、卫浴四大类，天然材质舒适亲肤，享受美好的穿着体验，守护健康的最优选择。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情给国内外经济运行、政治格局带来了前所未有的冲击。上半年，国内经济逐步克服不利影响，实现了稳步复苏，但GDP、工业、服务业、消费、投资等主要指标仍处于下降区间，疫情冲击的损失尚未完全弥补。

面对严峻形势，雅戈尔“一手抓防疫”，安全、有序推进复工复产，并积极践行社会责任，定向捐赠1,000万元，用于宁波市医务、救援人员和患者的疫情防治；“一手抓发展”，发挥自身优势，加快转型步伐，1-6月份累计完成营业收入695,753.27万元，较上年同期增长51.83%；实现归属于上市公司股东的净利润287,606.63万元，较上年同期增长41.88%；其中：

时尚服装板块完成营业收入262,850.66万元，实现归属于上市公司股东的净利润39,501.60万元，分别较上年同期降低16.72%、39.03%；

地产板块完成营业收入432,871.60万元，实现归属于上市公司股东的净利润117,827.61万元，分别较上年同期增长203.57%、329.56%；

投资业务实现归属于上市公司股东的净利润130,277.42万元，较上年同期增长17.91%。

（一）品牌服装

报告期内，随着国内新冠肺炎疫情防控形势逐步好转，服饰类市场销售的降幅逐月收窄，但截至6月末，仍然处于下降的态势。另一个比较明显的趋势是，与互联网相关的消费新业态表现得相对强劲：实物商品网上零售额一直保持逆势增长，穿类商品网上零售额的表现也明显优于同期限额以上单位企业服装鞋帽、针纺织品零售额。

雅戈尔品牌服装在一月取得了增速21.91%的开门红；二月迅速启动微商城全员分销模式，弥补受疫情影响急转直下的门店销售缺口；三月试水直播营销取得较好成绩，随后以品类、品牌为主打，切入动物园、天一阁、宁波港等旅游文化主题，持续创新直播模式；二季度复工复产复商复市全面铺开，雅戈尔继续以分销、直播、电商三轮驱动，线上收入保持高速增长，同时有力强化“线上销售、线下服务”“线上推广、线下体验”的深度融合，积极推进线下渠道的企稳回补。



（雅戈尔历次直播战报）

2020年上半年，雅戈尔品牌服装累计实现营业收入231,624.04万元，实现归属于上市公司股东的净利润41,280.73万元，因疫情影响，分别较上年同期降低16.25%、37.34%。

单位：万元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比 上年增减	营业成本比 上年增减	毛利率比 上年增减
分季度						
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%
分产品						
衬衫	67,930.72	21,299.45	68.65%	-18.62%	-4.77%	-4.56%
西服	39,415.86	15,814.42	59.88%	-28.44%	-21.34%	-3.62%
裤子	36,315.81	11,082.01	69.48%	-11.94%	-4.15%	-2.48%
上衣	80,909.40	30,280.23	62.58%	-9.50%	3.87%	-4.82%
其他	7,052.24	2,374.06	66.34%	-4.19%	-14.77%	4.18%
分品牌						
YOUNGOR	180,567.40	62,368.07	65.46%	-18.73%	-8.51%	-3.86%
Hart Schaffner Marx	26,708.41	8,812.07	67.01%	-0.79%	15.47%	-4.64%
MAYOR	19,951.31	7,821.40	60.80%	-8.34%	0.99%	-3.62%
HANP	4,396.92	1,848.64	57.96%	-22.89%	-23.79%	0.49%
分渠道						
自营网点	67,846.77	21,470.74	68.35%	-26.73%	-16.49%	-3.88%
购物中心网点	30,178.75	8,472.51	71.93%	5.13%	24.78%	-4.42%
商场网点	71,833.95	25,736.63	64.17%	-30.59%	-20.96%	-4.37%
奥莱网点	8,755.46	3,930.09	55.11%	-9.29%	-0.23%	-4.08%
特许网点	4,499.30	1,382.79	69.27%	-31.64%	-27.91%	-1.59%
团购业务	18,606.01	9,085.67	51.17%	-20.15%	-16.37%	-2.20%
电商	17,437.59	6,658.21	61.82%	42.52%	58.98%	-3.95%
分销	12,466.21	4,113.54	67.00%	-	-	-
分地区						
华东	128,720.34	44,442.77	65.47%	-9.77%	0.68%	-3.59%
华南	14,720.50	4,605.01	68.72%	-17.28%	-7.40%	-3.34%
华北	20,505.08	8,399.75	59.04%	-25.39%	-13.15%	-5.77%
华中	22,500.12	7,415.78	67.04%	-23.33%	-11.50%	-4.41%
东北	9,505.18	3,823.91	59.77%	-38.70%	-28.75%	-5.62%
西北	8,939.13	3,174.30	64.49%	-24.45%	-10.57%	-5.51%
西南	26,733.69	8,988.66	66.38%	-16.29%	-9.10%	-2.66%
合计	231,624.04	80,850.18	65.09%	-16.25%	-5.96%	-3.82%

报告期内，雅戈尔对内改革管理模式，强化中台建设，对外落地营销创新，加速渠道调整，扎实推进店铺形象升级、服务升级、体验升级的精细化运营。截至报告期末各类网点合计 2,372 家，较年初净减少 66 家，营业面积 47.10 万平方米。

（二）地产开发

2020 年上半年，雅戈尔地产开发业务克服疫情影响，保证了开竣工和交付项目的如期推进，并把握区域市场热销时机，累计完成预售面积 26.41 万平方米（订单口径，合作项目

按权益比例折算,以下同),实现预售金额 781,935.80 万元,分别较上年同期增长 13.08%、18.11%;旅游业务受到较大冲击,动物园、酒店和达蓬山景区的人流量同比大幅减少。

单位:平方米

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积	已预售面积
1	宁波	东海府别墅	住宅	96,230.26	95,645.78
2	宁波	东海府高层	住宅	160,283.16	152,808.90
3	宁波	紫玉花园	住宅	76,065.67	75,472.25
4	宁波	新东城	住宅	93,256.47	91,686.18
5	宁波	都市南山	住宅	74,133.83	73,314.52
6	宁波	明洲	住宅	164,082.77	160,128.46
7	宁波	雅明花苑	住宅	103,616.08	101,927.10
8	宁波	紫玉台花苑二期	住宅	96,324.71	92,343.87
9	宁波	海晏府	住宅、商业用房	61,406.75	57,676.48
10	宁波	大悦雅园	住宅	117,089.65	113,323.61
11	宁波	江上花园	住宅、商业用房	399,310.01	343,509.41
12	宁波	嵩江府	住宅、商业用房	70,137.60	62,956.97
13	宁波	新湖景花苑	住宅、商业用房	71,754.83	64,442.28
14	宁波	其他余房	住宅	1,637.56	333.62
15	宁波	九里江湾(50%)	住宅、商业用房	169,397.62	152,502.84
16	宁波	绿雅苑(50%)	住宅	92,789.00	29,571.00
17	兰州	兰州时代之星(60%)	住宅、商业用房	92,155.25	7,523.29
18	苏州	未来城一至五期	住宅、商业用房	541,923.44	538,632.67
19	苏州	太阳城一至四期	住宅、商业用房	915,139.50	906,848.04
20	苏州	苏州紫玉花园	住宅、商业用房	99,476.70	98,168.00
21	苏州	相城织金华庭	住宅、商业用房	69,214.12	59,876.76
22	上海	长风8号	住宅	171,318.84	160,062.32
23	宁波	都市阳光(50%)	住宅	169,366.96	169,267.02
24	宁波	九唐华府(35%)	住宅	41,060.93	38,730.67
25	宁波	新外滩一号(50%)	住宅、商业用房	80,306.64	80,293.26
26	宁波	水岸枫情二期(30%)	住宅、商业用房	68,138.81	68,138.81
27	舟山	海港城(50%)	住宅、商业用房	159,146.35	89,974.06
28	温州	温州翡翠天地(16%)	住宅、商业用房	36,946.73	28,039.64
29	温州	平阳项目(49%)	住宅、商业用房	11,244.01	295.58

报告期内,雅戈尔置业新开工项目 4 个(宁波老鹰山地块、慈长河康旅小镇项目 2 号地块、江汇城、兰州住宅地块 GQ1811-2),新开工面积 40.09 万平方米;竣工项目 1 个(宁波九里江湾),竣工面积 11.13 万平方米;期末在建项目 14 个,在建面积 173.78 万平方米。

报告期内,雅戈尔密切关注土地市场机会,出资 486,200.00 万元竞得温州市核心片区广化单元商贸城街坊二期地块。截至 2020 年 6 月末,雅戈尔土地储备共 3 个,土地面积 37.42 万平方米,拟开发计容建筑面积 86.57 万平方米。

单位：平方米；万元

序号	地区	项目	经营业态	项目状态	项目用地面积	项目规划计容 建筑面积	总建筑 面积	在建建筑 面积	已竣工 面积	总投资额	报告期实际投 资额
1	宁波	香湖丹堤(老鹰山地块)	住宅、商业、车位	新开工项目	109,571.00	98,564.90	127,262.70	127,262.70		71,000.00	16,096.84
2	宁波	慈长河康旅小镇项目 2 号地块 (50%)	住宅、商业、车位	新开工项目	127,327.00	165,086.88	230,068.23	180,570.82	-	148,101.00	15,632.00
3	宁波	江汇城(五江口地块)(25%)	住宅、商业、车位	新开工项目	191,179.00	390,713.70	499,592.94	499,592.94		698,353.76	420,507.98
4	宁波	江上花园(纺织城地块)	住宅、商业、车位	在建项目	234,204.00	351,306.00	576,306.00	576,306.00		564,195.01	351,873.32
5	宁波	嵩江府(钟公庙地块)	住宅、商业、车位	在建项目	34,340.00	68,680.00	102,500.00	102,500.00		200,000.00	169,399.13
6	宁波	新湖景花苑(江北区湾头地区 JB05-05-24 地块)	住宅、商业、车位	在建项目	27,373.00	67,589.00	93,588.70	93,588.70		176,983.99	134,808.90
7	兰州	雅戈尔时代之星(60%)	住宅、商业、车位	在建项目	37,051.20	155,951.85	199,942.00	199,942.00		151,661.20	63,331.87
8	宁波	印东方(北仑档案馆项目) (33.33%)	住宅、商业、车位	在建项目	45,108.00	88,577.00	109,568.00	109,568.00		188,426.37	182,229.80
9	宁波	江皓府(长丰 YZ13-02 地 块)(50%)	住宅+商业	在建项目	61,184.00	137,725.48	205,724.36	205,724.36	-	336,000.00	237,797.75
10	宁波	江万府(江南公路地段 JD08 地 块)(50%)	住宅	在建项目	53,048.00	106,096.00	148,617.15	148,617.15	-	340,000.00	257,359.07
11	宁波	绿雅苑(慈溪康旅小镇项目 3 号 地块)(50%)	住宅、商业、车位	在建项目	128,512.00	154,602.00	214,755.45	175,157.35	-	129,283.00	35,187.00
12	舟山	海港城(50%)	住宅、商业、车位	在建项目	89,459.65	148,609.14	223,649.13	223,649.13		288,873.75	163,031.32
13	温州	温州翡翠天地(16%)	住宅、商业、车位	在建项目	55,896.00	220,179.95	321,269.00	321,269.00		654,448.00	470,194.04
14	温州	平阳项目(49%)	住宅、商业、车位	在建项目	44,844.00	59,179.00	78,537.00	78,537.00		51,000.00	16,420.00
15	宁波	九里江湾(新长岛花园)(50%)	住宅、商业、车位	竣工项目	77,791.00	155,582.00	222,678.52		222,678.52	292,462.04	264,667.49
16	宁波	紫玉台花苑二期	住宅、商业、车位	竣工项目	33,671.00	94,278.80	94,278.80		94,278.80	150,515.47	132,025.98
17	宁波	海晏府(雅明花苑 E2324 地块)	住宅、商业、车位	竣工项目	34,049.00	61,288.20	80,123.30		80,123.30	127,007.05	111,481.68
18	宁波	大悦雅园(中基地块)	住宅、商业、车位	竣工项目	64,987.00	108,438.55	149,498.55		149,498.55	90,092.16	90,050.00
19	苏州	苏州织金华庭(相城地块)	住宅、商业、车位	竣工项目	31,536.00	82,214.12	100,445.79		100,445.79	168,304.03	163,897.50
20	宁波	慈长河康旅小镇项目 1 号地块 (50%)	住宅、商业、车位	储备项目	139,893.00	164,800.00	224,800.00			134,880.00	13,650.00
21	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
22	温州	黄龙项目(温州市核心片区广化 单元商贸城街坊二期地块)	住宅、商业、车位	储备项目	88,662.13	265,986.39	401,687.00			798,620.00	243,363.62

- 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、“雅戈尔时代之星”项目本年新开工 9.74 万平方米。

三、投资业务

报告期内，雅戈尔投入 101,735.87 万元回购公司股份 15,342.61 万股。

截至报告期末，雅戈尔投资项目累计投资金额为 3,205,579.78 万元，市值 3,324,725.01 万元。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	695,753.27	458,256.28	51.83
营业成本	365,245.80	204,718.59	78.41
销售费用	81,033.36	104,652.79	-22.57
管理费用	41,408.24	39,168.52	5.72
财务费用	43,246.95	57,266.59	-24.48
研发费用	5,174.32	4,421.74	17.02
经营活动产生的现金流量净额	63,360.80	212,310.46	-70.16
投资活动产生的现金流量净额	223,005.77	750,051.11	-70.27
筹资活动产生的现金流量净额	-362,292.68	-280,030.71	不适用

营业收入变动原因说明:本期地产板块九里江湾、紫玉台、大悦雅园和苏州织金华庭等项目结转确认交付，实现营业收入 432,871.60 万元，较上年同期增长 203.57%。

营业成本变动原因说明:本期地产板块交付结转增加，营业收入较上年同期增长 203.57%，相应营业成本增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期地产板块产生的现金流量净额为 5,194.79 万元，较上年同期减少 146,115.18 万元，主要为购买土地及劳务支出较上年同期增加 243,370.00 万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收回投资所收到的现金较上年同期减少 345,754.26 万元，取得投资收益所收到的现金较上年同期减少 30,993.93 万元，收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 64,394.68 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司实施回购计划，回购公司股份 153,426,097 股，支付资金 101,735.87 万元，较上年同期增加 71,780.85 万元。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的	上年同期期末 数	上年同期期 末数占总资	本期期末金 额较上年同
------	-------	----------------	-------------	----------------	----------------

		比例 (%)		产的比例 (%)	期期末变动比例 (%)
持有待售资产	0.00	0.00	142,917.30	1.77	-100.00
其他流动资产	146,206.39	1.93	98,859.56	1.23	47.89
在建工程	64,629.45	0.85	48,038.59	0.60	34.54
短期借款	2,378,970.48	31.38	1,821,455.27	22.58	30.61
持有待售负债	0.00	0.00	150,653.34	1.87	-100.00
一年内到期的非流动负债	293,654.49	3.87	1,210,840.56	15.01	-75.75
长期借款	84,558.31	1.12	45,433.42	0.56	86.11
资本公积	90,963.69	1.20	279,857.54	3.47	-67.50
库存股	0.00	0.00	148,334.19	1.84	-100.00
其他综合收益	-391,170.10	不适用	-164,493.41	不适用	不适用

其他说明

1、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%股权已于本报告期末内完成股权转让。

2、期末其他流动资产较上年期末增长 47.89%的主要原因为：本期预缴增值税和土地增值税等税费，期末预缴税费较上年期末增加 48,560.77 万元。

3、期末在建工程较上年期末增长 34.54%的主要原因为：本期末服饰专卖店较上年期末增加 4,570.72 万元，普济医院项目较上年期末增加 5,817.04 万元，瑞丽新厂房较上年期末增加 4,448.22 万元。

4、期末短期借款较上年期末增长 30.61%，一年内到期的非流动负债较上年期末下降 75.75%，长期借款较上年期末增长 86.11%，主要原因是公司银行借款结构调整，期末公司银行借款合计 2,755,748.79 万元，较上年期末减少 319,292.11 万元。

5、期末资本公积、库存股分别较上年期末下降 67.5%、100%的主要原因为：2020 年 5 月 22 日公司注销了实际回购的公司股份 385,023,321 股，库存股全部转出，减少注册资本 38,502.33 万元，减少资本公积 211,567.73 万元。

6、期末其他综合收益较上年期末减少 226,676.68 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 247,752.19 万元，公司出售部分其他权益工具投资，其他综合收益转入留存收益 14,631.52 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 23,645.60 万元，为货币资金保证金 13,476.59 万元和固定资产借款抵押 10,169.01 万元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于投资战略调整的议案》，对发展战略作出重大调整，除战略性投资和继续履行投资承诺外，未来将不再开展非主业领域的财务性股权投资，并择机处置既有财务性股权投资项目，以实现价值最大化目标，争取推动雅戈尔的服装主业迈上新的台阶。

报告期内，公司对外投资净额为 3,660.60 万元，较上年同期减少 27,173.29 万元。

(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

单位：万元

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
交易性金融资产				
结构性存款	222,041.52	70,000.00	-152,041.52	1,741.64
银行理财产品	99,794.41	185,244.41	85,450.00	716.47
其他权益工具投资				
中信股份（H股）	788,952.96	556,478.40	-232,474.56	21,809.30
美的置业（H股）	117,514.35	65,864.75	-51,649.60	5,795.77
创业慧康	38,698.76	39,315.47	616.72	63.79
联创电子	60,835.51	34,077.12	-26,758.40	20.97
金田铜业	15,140.20	16,259.17	1,118.96	0.00
上海艺鼎经济贸易有限公司	1.00	1.00	0.00	0.00
银联商务有限公司	12,318.18	12,318.18	0.00	0.00
中石油管道有限责任公司	302,443.78	302,443.78	0.00	22,454.80
嵊州雅戈尔巴贝领带有限公司	82.77	0.00	-82.77	0.00
南京商厦	8.40	8.40	0.00	0.00
上海多维度网络科技股份有限公司	2,080.36	1,873.07	-207.29	0.00
中际联合（北京）科技股份有限公司	5,422.14	5,422.14	0.00	161.25
中诚信征信有限公司	7,725.14	7,725.24	0.11	0.00
浙江康铭泰克信息科技股份有限公司	2,054.88	2,001.01	-53.87	0.00
江苏博迁新材料股份有限公司	5,640.59	5,640.59	0.00	0.00
Shopal Inc.	10,479.50	10,479.50	0.00	0.00
其他非流动金融资产				
宁波璟利一期特殊机会投资合伙企业（有限合伙）	11,664.32	11,684.15	19.83	14.87
宁波万豪铭辉投资合伙企业（有限合伙）	1,446.39	1,446.48	0.10	0.07
宁波瑞鄞投资管理合伙企业（有限合伙）	44,403.24	45,077.42	674.18	505.64
晋江凯辉产业基金合伙企业（有限合伙）	2,840.14	3,876.65	1,036.51	777.38
天津睿通投资管理合伙企业（有限合伙）	7,337.04	3,768.07	-3,568.97	-2,639.60
共青城紫牛成长投资管理合伙企业（有限合伙）	2,152.41	4,604.71	2,452.29	1,839.22
江西联创硅谷天堂集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）	2,525.50	2,525.50	0.00	0.00
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	2,252.19	2,252.19	0.00	226.61
中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）	1,364.80	1,083.04	-281.76	-211.32
海门长涛约印股权投资合伙企业（有限合伙）	2,709.09	4,144.95	1,435.87	1,076.90
华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）	5,169.98	5,169.98	0.00	0.00

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宁波雅戈尔服饰有限公司	服装生产及销售	28,000 万美元	1,019,427.75	256,170.95	213,876.77	19,370.96	12,683.57
雅戈尔（珙春）有限公司	服装生产及销售	50,000	77,904.46	53,311.55	59,514.77	20,743.50	19,085.26
雅戈尔置业控股有限公司	房地产开发经营	300,800	1,691,319.68	456,338.67	79,734.47	112,656.23	111,924.42
宁波雅戈尔新城置业有限公司	房地产开发经营	50,000	367,133.75	108,335.06	144,684.31	52,436.33	39,068.58
宁波雅戈尔北城置业有限公司	房地产开发经营	10,000	381,304.54	53,320.99	141,158.59	52,112.42	39,460.07

(七) 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，2020年1-6月公司根据不再开展非主业领域的财务性股权投资战略，出售美的置业 1,685.74 万股，期末公司持有美的置业 3,803.24 万股，市值为 65,864.75 万元人民币。

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动及政策风险

2020年开局即受到了新冠疫情的影响，上半年 GDP 同比下降 1.6%，宏观经济的波动将对整体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，为股东创造更大的价值。

2、行业发展及公司经营风险

终端需求仍然偏弱，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，为社会提供优质的服务，为企业增加核心竞争力。

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，为员工创造卓越幸福感，推动企业可持续发展。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020-05-20	http://www.sse.com.cn	2020-05-21

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2019 年年度股东大会审议批准，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，并授权董事会决定 2020 年度财务报告审计费用以及内部控制审计费用。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司在确保公允性的前提下在宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）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 2020 年与宁波银行发生的日常关联交易金额不超过 200,000 万元，不超过 2019 年末经审计净资产的 7.19%。	详见公司董事会于 2020 年 4 月 30 日发布的《关于预计 2020 年度关联银行业务额度的公告》

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
宁波银行股份有限公司	联营公司	销售商品	服装销售	市场价格		1,229.39		现金		

武汉汉麻生物科技有限公司	联营公司	销售商品	麻棉纱销售	市场价格		293.35		现金		
武汉汉麻生物科技有限公司	联营公司	购买商品	服装辅料等	市场价格		242.97		现金		
合计				/	/	1,765.71		/	/	/
大额销货退回的详细情况						无				
关联交易的说明						无				

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

适用 不适用

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

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	5,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	5,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	5,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.18
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司全资子公司嵊州雅戈尔毛纺织有限公司为环境保护部门公布的重点排污单位。

污染要素	污染物名称	排放方式	排放口数量	排放浓度	标准	实际排放量	超标排放情况	运行情况	排放总量
废水	CODcr	连续	1 个	60.472mg/l	200mg/l	4.96t/a	无	正常	25.82t/a
	NH3-N	连续		3.047mg/l	20mg/l	0.49t/a	无	正常	2.58t/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》（GB4287-2012）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》（GB4287-2012）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

公司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

公司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

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

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

废水在线监测数据通过全国污染源监测信息管理与共享平台进行公示。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

单位：元

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

(2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”)，自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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									
其中：境内非国有法人持股									
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	5,014,026,294	100				-385,023,321	-385,023,321	4,629,002,973	100
1、人民币普通股	5,014,026,294	100				-385,023,321	-385,023,321	4,629,002,973	100
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	5,014,026,294	100				-385,023,321	-385,023,321	4,629,002,973	100

2、股份变动情况说明

√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》。

2020年5月19日，公司完成回购，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，注销完成后，公司股份减少至4,629,002,973股（公告编号：临2020-025）。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	109,622
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
宁波雅戈尔控股有限公司	0	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	-1,460,000	568,433,793	12.28	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	0	251,131,792	5.43	0	未知		其他
李如成	0	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	0	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	26,175,677	78,276,769	1.69	0	未知		其他
深圳市恩情投资发展有限 公司	1,465,400	44,255,628	0.96	0	未知		境内非国有法人
宁波盛达发展有限公司	0	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	0	32,325,692	0.70	0	未知		其他
姚建华	763,200	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	568,433,793	人民币普通股	568,433,793
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	78,276,769	人民币普通股	78,276,769
深圳市恩情投资发展有限公司	44,255,628	人民币普通股	44,255,628
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；其他股东未知其有无关联关系或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	无		

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十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
杨珂	董事	选举
杨百寅	独立董事	选举
吕长江	独立董事	选举
宋向前	独立董事	选举
杨和建	副总经理兼财务负责人	聘任
金一帆	职工监事	选举
熊倩怡	职工监事	选举
许奇刚	董事	离任
包季鸣	独立董事	离任
李柯玲	独立董事	离任
邱斌	独立董事	离任
杨珂	职工监事	离任
薛海霞	职工监事	离任
吴幼光	副总经理兼财务负责人	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2020年5月，公司第九届董事会、监事会任期届满，换届选举第十届董事会、监事会。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：雅戈尔集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七.1	9,597,671,244.59	11,129,940,524.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2	2,552,444,088.51	3,218,359,338.96
衍生金融资产	七.3		
应收票据	七.4		
应收账款	七.5	245,907,956.69	395,281,556.66
应收款项融资	七.6	5,877,718.40	60,885,254.74
预付款项	七.7	162,279,531.97	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	七.8	3,965,094,197.71	4,238,702,334.91
其中：应收利息		20,928,011.90	
应收股利		275,809,815.17	
买入返售金融资产			
存货	七.9	16,740,716,142.81	16,550,484,894.33
合同资产	七.10		
持有待售资产	七.11		1,429,172,967.08
一年内到期的非流动资产	七.12	1,118,400,000.00	1,118,400,000.00
其他流动资产	七.13	1,462,063,931.66	988,595,593.28
流动资产合计		35,850,454,812.34	39,279,623,099.91
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七.14		
其他债权投资	七.15		
长期应收款	七.16		
长期股权投资	七.17	16,683,313,152.13	15,173,464,184.68
其他权益工具投资	七.18	10,599,078,244.61	13,693,985,287.87
其他非流动金融资产	七.19	856,331,450.36	838,650,949.04
投资性房地产	七.20	530,477,290.44	376,799,685.78
固定资产	七.21	6,351,567,597.58	6,552,186,176.59
在建工程	七.22	646,294,533.34	480,385,907.06
生产性生物资产	七.23		
油气资产	七.24		

使用权资产	七. 25		
无形资产	七. 26	384,677,007.20	391,374,487.94
开发支出	七. 27		
商誉	七. 28	35,670,361.17	35,670,361.17
长期待摊费用	七. 29	26,206,681.88	31,492,515.61
递延所得税资产	七. 30	267,887,871.10	240,779,283.53
其他非流动资产	七. 31	3,567,706,918.15	3,566,911,093.47
非流动资产合计		39,949,211,107.96	41,381,699,932.74
资产总计		75,799,665,920.30	80,661,323,032.65
流动负债：			
短期借款	七. 32	23,789,704,801.08	18,214,552,749.02
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七. 33		
衍生金融负债	七. 34		
应付票据	七. 35	84,868,442.77	55,669,986.01
应付账款	七. 36	622,719,132.12	854,693,824.25
预收款项	七. 37	4,453,019.76	12,387,182,789.49
合同负债	七. 38	12,395,254,930.33	
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	七. 39	111,851,022.28	310,353,723.41
应交税费	七. 40	2,406,798,840.52	1,941,928,310.07
其他应付款	七. 41	4,828,436,179.33	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	七. 42		1,506,533,440.74
一年内到期的非流动负债	七. 43	2,936,544,934.75	12,108,405,644.53
其他流动负债	七. 44		
流动负债合计		47,180,631,302.94	51,571,437,804.78
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七. 45	845,583,116.50	454,334,194.44
应付债券	七. 46		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七. 47		
长期应付款	七. 48	5,360,968.00	7,771,217.95
长期应付职工薪酬	七. 49		
预计负债	七. 50		
递延收益	七. 51		
递延所得税负债		529,052,301.24	620,891,185.53
其他非流动负债	七. 52		
非流动负债合计		1,379,996,385.74	1,082,996,597.92

负债合计		48,560,627,688.68	52,654,434,402.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七.53	4,629,002,973.00	5,014,026,294.00
其他权益工具	七.54		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七.55	909,636,940.64	2,798,575,437.07
减：库存股	七.56		1,483,341,911.12
其他综合收益	七.57	-3,911,700,974.29	-1,644,934,149.23
专项储备	七.58		
盈余公积	七.59	2,606,315,206.89	2,606,315,206.89
一般风险准备			
未分配利润	七.60	22,832,046,768.96	20,518,204,188.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		27,065,300,915.20	27,808,845,065.86
少数股东权益		173,737,316.42	198,043,564.09
所有者权益（或股东权益）合计		27,239,038,231.62	28,006,888,629.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		75,799,665,920.30	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6月30日

编制单位：雅戈尔集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		4,143,272,111.20	5,727,648,858.70
交易性金融资产		2,520,000,000.00	3,072,234,076.70
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七.1		
应收款项融资			
预付款项		2,567,687.75	238,627.71
其他应收款	十七.2	9,623,143,573.40	1,000,038,491.64
其中：应收利息			
应收股利			
存货		33,988.85	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		1,286,995.13	844.09
流动资产合计		17,408,704,356.33	10,918,574,702.61
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	29,192,907,314.52	27,652,258,136.15
其他权益工具投资		3,881,555,518.54	4,142,972,346.85
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		87,788,564.41	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		13,950,164.14	14,194,903.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		119,977.54	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		37,600,256,947.47	36,379,659,223.50
资产总计		55,008,961,303.80	47,298,233,926.11
流动负债：			
短期借款		19,421,872,972.17	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		281,087.73	23,547,409.90
应交税费		2,063,683.70	13,189,208.32
其他应付款		7,099,381,352.63	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		182,000,000.00	182,133,972.22
其他流动负债			
流动负债合计		26,705,599,096.23	21,744,658,789.08
非流动负债：			
长期借款		845,583,116.50	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		980,968.00	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		379,942,178.77	425,588,660.33
其他非流动负债			

非流动负债合计		1,226,506,263.27	880,822,572.77
负债合计		27,932,105,359.50	22,625,481,361.85
所有者权益（或股东权益）：			
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		1,298,142,162.44	3,186,345,526.24
减：库存股			1,483,341,911.12
其他综合收益		839,396,848.50	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		18,224,124,961.77	15,243,157,878.88
所有者权益（或股东权益）合计		27,076,855,944.30	24,672,752,564.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		55,008,961,303.80	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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		6,957,532,710.23	4,582,562,753.32
其中：营业收入	七.61	6,957,532,710.23	4,582,562,753.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,729,884,319.16	4,219,816,475.53
其中：营业成本	七.61	3,652,458,002.62	2,047,185,890.75
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	七.62	368,797,626.88	117,534,166.54
销售费用	七.63	810,333,648.75	1,046,527,942.97
管理费用	七.64	414,082,379.65	391,685,187.37
研发费用	七.65	51,743,211.11	44,217,390.59
财务费用	七.66	432,469,450.15	572,665,897.31
其中：利息费用		557,182,950.13	575,691,178.38
利息收入		166,233,158.99	36,019,650.96
加：其他收益	七.67	14,892,547.99	18,539,974.01

投资收益（损失以“-”号填列）	七.68	1,880,704,136.27	1,744,995,561.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,111,812,713.56	1,065,952,439.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	七.69		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七.70	17,635,239.06	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.71	11,729,518.08	-2,929,352.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七.72	-2,317,136.32	-1,690,890.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七.73	-1,628,441.73	43,316,420.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,148,664,254.42	2,164,977,990.62
加：营业外收入	七.74	105,973,935.28	109,245,534.46
减：营业外支出	七.75	22,478,739.00	5,121,475.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,232,159,450.70	2,269,102,049.54
减：所得税费用	七.76	372,475,437.10	236,868,942.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,859,684,013.60	2,032,233,107.04
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,859,684,013.60	2,032,233,107.04
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）		2,876,066,272.77	2,027,071,693.85
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-16,382,259.17	5,161,413.19
六、其他综合收益的税后净额	七.77	-2,266,766,825.06	135,280,954.06
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,266,766,825.06	135,280,954.06
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-2,617,796,218.32	-86,980,182.10
（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		-2,617,796,218.32	-86,980,182.10
（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		351,029,393.26	222,261,136.16

收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		237,266,518.68	216,825,800.57
(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		113,762,874.58	5,435,335.59
(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		592,917,188.54	2,167,514,061.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		609,299,447.71	2,162,352,647.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-16,382,259.17	5,161,413.19
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.62	0.40
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.62	0.40

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七.4	1,293,535.70	290,055.26
减：营业成本	十七.4		
税金及附加		791,756.49	405,345.00
销售费用			
管理费用		37,876,767.25	52,733,514.79
研发费用			
财务费用		297,982,156.15	312,004,709.40
其中：利息费用		373,876,592.72	319,958,068.92
利息收入		85,232,973.62	32,866,609.78
加：其他收益		1,339,195.56	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七.5	3,949,635,471.37	1,527,017,621.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,103,682,992.01	1,025,233,478.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-215,117.62	-963,152.81
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）		3,615,401,947.94	1,161,254,241.95
加：营业外收入		50,000,000.00	60,743,800.00
减：营业外支出		420,791.50	296,241.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,664,981,156.44	1,221,701,800.12
减：所得税费用		-53,779.41	-240,788.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,665,034,935.85	1,221,942,588.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（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		213,021,070.83	335,989,058.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,682,519.40	119,163,257.47
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		-1,682,519.40	119,163,257.47
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		214,703,590.23	216,825,800.57
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		214,703,590.23	216,825,800.57
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		3,878,056,006.68	1,557,931,646.36
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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,798,254,233.77	7,473,578,448.76
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		4,791,317.11	7,119,309.39
收到其他与经营活动有关的现金		603,864,337.58	475,147,728.78
经营活动现金流入小计		8,406,909,888.46	7,955,845,486.93
购买商品、接受劳务支付的现金		4,472,922,355.55	2,631,022,251.98
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		864,713,776.45	933,985,337.71
支付的各项税费		1,236,681,616.51	1,211,771,620.83
支付其他与经营活动有关的现金		1,198,984,100.96	1,055,961,675.41
经营活动现金流出小计		7,773,301,849.47	5,832,740,885.93
经营活动产生的现金流量净额		633,608,038.99	2,123,104,601.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,429,522,885.59	5,887,065,501.64
取得投资收益收到的现金		329,014,155.72	638,953,503.95

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,772,258.96	79,924,004.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		102,036,917.99	160,263,315.44
收到其他与投资活动有关的现金		1,367,840,470.82	2,011,787,300.91
投资活动现金流入小计		4,234,186,689.08	8,777,993,625.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		265,275,928.83	297,681,802.13
投资支付的现金		36,605,951.44	404,638,901.23
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		1,702,247,157.51	575,161,870.57
投资活动现金流出小计		2,004,129,037.78	1,277,482,573.93
投资活动产生的现金流量净额		2,230,057,651.30	7,500,511,052.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		20,312,000,000.00	9,175,970,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,235,225,793.61	1,615,913,106.33
筹资活动现金流入小计		22,547,225,793.61	10,831,883,106.33
偿还债务支付的现金		23,536,962,601.88	10,459,151,584.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,545,745,948.30	2,488,237,364.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		735,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,087,444,003.31	684,801,297.29
筹资活动现金流出小计		26,170,152,553.49	13,632,190,245.75
筹资活动产生的现金流量净额		-3,622,926,759.88	-2,800,307,139.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		20,169,147.01	55,957,286.63
五、现金及现金等价物净增加额		-739,091,922.58	6,879,265,800.25
加：期初现金及现金等价物余额		10,201,997,274.95	3,641,415,698.85
六、期末现金及现金等价物余额		9,462,905,352.37	10,520,681,499.10

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		13,333.33	23,938.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		136,854,522.71	94,104,621.14
经营活动现金流入小计		136,867,856.04	94,128,559.25
购买商品、接受劳务支付的现金		7,709.22	
支付给职工及为职工支付的现金		40,122,105.36	40,173,599.95
支付的各项税费		37,031,299.80	2,714,639.90
支付其他与经营活动有关的现金		45,364,221.44	56,861,174.36
经营活动现金流出小计		122,525,335.82	99,749,414.21
经营活动产生的现金流量净额		14,342,520.22	-5,620,854.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,981,303,994.58	1,463,171,983.31
取得投资收益收到的现金		2,915,570,027.47	500,223,356.13
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	85,137.47
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		11,786,271.84	2,001,505,574.36
投资活动现金流入小计		4,908,671,843.79	3,964,986,051.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		606,774.91	3,341,600.92
投资支付的现金		36,605,951.44	494,337,636.23
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		958,135,890.41	41,944,962.20
投资活动现金流出小计		995,348,616.76	539,624,199.35
投资活动产生的现金流量净额		3,913,323,227.03	3,425,361,851.92
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		16,164,000,000.00	8,030,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		27,107,121,172.45	12,854,295,838.67
筹资活动现金流入小计		43,271,121,172.45	20,884,295,838.67
偿还债务支付的现金		11,231,000,000.00	6,321,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,260,301,402.58	2,115,830,575.11
支付其他与筹资活动有关的现金		35,412,631,578.64	12,355,469,564.57

筹资活动现金流出小计		47,903,932,981.22	20,792,300,139.68
筹资活动产生的现金流量净额		-4,632,811,808.77	91,995,698.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-830,685.98	3.11
五、现金及现金等价物净增加额		-705,976,747.50	3,511,736,699.06
加：期初现金及现金等价物余额		4,849,248,858.70	2,286,998,246.94
六、期末现金及现金等价物余额		4,143,272,111.20	5,798,734,946.00

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

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	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	小计		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	5,014,026,294.00				2,798,575,437.07	1,483,341,911.12	-1,644,934,149.23		2,606,315,206.89		20,518,204,188.25	27,808,845,065.86	198,043,564.09	28,006,888,629.95
加: 会计政策变更											61,834,728.92	61,834,728.92	2,407,843.98	64,242,572.90
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	5,014,026,294.00				2,798,575,437.07	1,483,341,911.12	-1,644,934,149.23		2,606,315,206.89		20,580,038,917.17	27,870,679,794.78	200,451,408.07	28,071,131,202.85
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	-385,023,321.00				-1,888,938,496.43	-1,483,341,911.12	-2,266,766,825.06				2,252,007,851.79	-805,378,879.58	-26,714,091.65	-832,092,971.23
(一) 综合收益总额							-1,985,288,802.45				2,876,066,272.77	890,777,470.32	-16,382,259.17	874,395,211.15
(二) 所有者投入和减少资本	-385,023,321.00				-2,115,677,262.27	-1,483,341,911.12						-1,017,358,672.15	-9,596,832.48	-1,026,955,504.63
1. 所有者投入的普通股	-385,023,321.00				-2,115,677,262.27	-1,483,341,911.12						-1,017,358,672.15	-9,596,832.48	-1,026,955,504.63
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														

2020 年半年度报告

		优先股	永续债	其他			储备		风险准备					
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更							-3,203,996,116.07				3,201,884,546.26	-2,111,569.81		-2,111,569.81
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				4,445,532,071.67		-1,387,373,252.22		2,383,069,506.94		19,156,883,248.36	28,179,558,927.75	199,623,199.07	28,379,182,126.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,432,578,941.00				-1,092,232,276.87	299,550,165.34	135,280,954.06				-448,063,611.35	-271,986,158.50	56,315,653.82	-215,670,504.68
（一）综合收益总额							-628,327,309.48				2,027,071,693.85	1,398,744,384.37	5,161,413.19	1,403,905,797.56
（二）所有者投入和减少资本						299,550,165.34						-299,550,165.34	51,154,240.63	-248,395,924.71
1. 所有者投入的普通股						299,550,165.34						-299,550,165.34	51,154,240.63	-248,395,924.71
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配											-1,790,723,676.50	-1,790,723,676.50		-1,790,723,676.50
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-1,790,723,676.50	-1,790,723,676.50		-1,790,723,676.50
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	1,432,578,941.00				-1,432,578,941.00		763,608,263.54				-763,608,263.54			
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,432,578,941.00				-1,432,578,941.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														

2020 年半年度报告

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						763,608,263.54			-763,608,263.54				
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					340,346,664.13				79,196,634.84	419,543,298.97			419,543,298.97
四、本期末余额	5,014,026,294.00				3,353,299,794.80	299,550,165.34	-1,252,092,298.16		2,383,069,506.94	18,708,819,637.01	27,907,572,769.25	255,938,852.89	28,163,511,622.14

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

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本（或股本）	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	5,014,026,294.00				3,186,345,526.24	1,483,341,911.12	626,375,777.67		2,086,188,998.59	15,243,157,878.88	24,672,752,564.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,014,026,294.00				3,186,345,526.24	1,483,341,911.12	626,375,777.67		2,086,188,998.59	15,243,157,878.88	24,672,752,564.26
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	-385,023,321.00				-1,888,203,363.80	-1,483,341,911.12	213,021,070.83			2,980,967,082.89	2,404,103,380.04
（一）综合收益总额							434,489,661.46			3,665,034,935.85	4,099,524,597.31
（二）所有者投入和减少资本	-385,023,321.00				-2,115,677,262.27	-1,483,341,911.12					-1,017,358,672.15
1. 所有者投入的普通股	-385,023,321.00				-2,115,677,262.27	-1,483,341,911.12					-1,017,358,672.15
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										-925,800,594.60	-925,800,594.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-925,800,594.60	-925,800,594.60

2020 年半年度报告

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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他						227,473,898.47			20,264,151.01	247,738,049.48	
四、本期期末余额	4,629,002,973.00				1,298,142,162.44		839,396,848.50		2,086,188,998.59	18,224,124,961.77	27,076,855,944.30

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	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				4,166,014,558.63		169,218,189.21		1,805,789,058.00	14,260,488,391.97	23,982,957,550.81
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				4,166,014,558.63		169,218,189.21		1,805,789,058.00	14,260,488,391.97	23,982,957,550.81
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,432,578,941.00				-377,730,127.55	299,550,165.34	335,989,058.04			-484,404,199.93	606,883,506.22
(一) 综合收益总额							335,989,058.04			1,221,942,588.32	1,557,931,646.36
(二) 所有者投入和减少资本						299,550,165.34					-299,550,165.34
1. 所有者投入的普通股						299,550,165.34					-299,550,165.34
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-1,790,723,676.50	-1,790,723,676.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,790,723,676.50	-1,790,723,676.50
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	1,432,578,941.00				-1,432,578,941.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,432,578,941.00				-1,432,578,941.00						

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											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					1,054,848,813.45				84,376,888.25	1,139,225,701.70	
四、本期期末余额	5,014,026,294.00				3,788,284,431.08	299,550,165.34	505,207,247.25		1,805,789,058.00	13,776,084,192.04	24,589,841,057.03

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

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 330200000007255 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的批复》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。

2019 年 6 月，公司实施 2018 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 1,432,578,941 股（每股面值一元），增加注册资本人民币 1,432,578,941 元，变更后注册资本为人民币 5,014,026,294.00 元。

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》，并在回购期限内完成回购公司股份，累计回购公司股份 385,023,321 股，于 2020 年 5 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司将回购股份全部注销。变更后公司注册资本为人民币 4,629,002,973.00 元。

2020年6月30日止，雅戈尔控股合计持有公司1,529,058,577股（流通股），持股比例为33.03%，为公司第一大股东；宁波盛达发展有限公司持有公司股份39,606,947股（流通股），持股比例为0.86%。

截至2020年6月30日止，公司累计发行股本总数4,629,002,973股，注册资本为4,629,002,973.00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；所属行业为纺织服装、服饰业。

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、大悦雅园等房地产项目。

本财务报表业经公司全体董事于2020年8月27日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至2020年6月30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
雅戈尔置业控股有限公司
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
苏州雅戈尔汉麻酒店管理有限公司
宁波雅戈尔动物园有限公司
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
雅戈尔服装制造有限公司
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
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
金榆贸易有限公司
杭州雄发投资管理有限公司

雅戈尔（珺春）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
泓懿资本管理有限公司
宁波泓懿股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波雅戈尔西城置业有限公司
苏州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
宁波市赫江置业有限公司
雅戈尔康旅控股有限公司
宁波市雅拓商务服务有限公司
云南雅戈尔阳绒棉科技有限公司
宁波新昊纺织有限公司
宁波市园筑置业有限公司
宁波市湖境置业有限公司
宁波市甬筑置业有限公司
宁波市湖庭置业有限公司
温州千未置业有限公司

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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”、“15. 存货”、“23. 固定资产”、“29. 无形资产”、“38. 收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 不适用**1、 合并范围**

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

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，不能重分类进损益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，不能重分类进损益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

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、21. 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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司无指定的这类金融负债。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

(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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

当单项应收票据、应收账款及其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款及其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据组合 1	银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率。
应收票据组合 2	商业承兑汇票	
应收账款组合 1	关联方款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率 0。
应收账款组合 2	以应收账款的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款组合 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	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月或整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率 0。
其他应收款组合 2	应收其他款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月或整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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：

期末如果可供出售权益工具投资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。

(2) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大是指：非合并关联方应收款项余额前五名且大于 1,000 万元。

单项金额重大并单独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应收款项：

确定组合的依据	
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
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
按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	经单独测试后，未发生减值的计提坏账准备
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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（含 2 年）	10	10
2—3 年（含 3 年）	30	30
3—4 年（含 4 年）	50	50
4—5 年（含 5 年）	80	80
5 年以上	100	100

7、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见“10. 金融工具”

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见“10. 金融工具”

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见“10. 金融工具”

15. 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计入商品房成本。

(2) 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

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

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

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

7、 维修基金质量保证金的核算方法

维修基金应由公司承担的计入“开发成本”；

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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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。

22. 投资性房地产

（1）. 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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）。

本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一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。

23. 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：				
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。

24. 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。

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

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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、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（年）	依据
土地使用权	20-50	土地使用年限
非专利技术	10	按受益年限
商标使用权	7	按受益年限
软件等	2-5	按受益年限

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

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

30. 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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

1、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。

2、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。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2020 年 1 月 1 日前的会计政策

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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 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。

41. 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。

42. 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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本集团所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本集团职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本集团所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

44. 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	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。

其他说明：

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”) 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

(2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”)，自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业；企业的合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 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
流动资产：			
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
非流动资产：			
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			
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
流动负债：			
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
非流动负债：			
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
所有者权益（或股东权益）：			
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

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
流动资产:			
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	
非流动资产:			
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	
流动负债：			
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	
非流动负债：			
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	
所有者权益（或股东权益）：			
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（或股东权益）总计	47,298,233,926.11	47,298,233,926.11	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 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

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16、13、10、9、6、5
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的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和条例》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	681,538.80	925,438.78
银行存款	6,880,454,927.66	10,044,223,290.08
其他货币资金	2,716,534,778.13	1,084,791,795.60
合计	9,597,671,244.59	11,129,940,524.46
其中：存放在境外的款项总额	2,809,031,418.27	2,759,358,517.36

其他说明：

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	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	8,486,844.43	5,986,297.51
信用证保证金	16,606,000.00	15,505,000.00
履约保证金	16,673,047.79	21,866,784.83
用于担保的定期存款或通知存款	93,000,000.00	884,585,167.17
合计	134,765,892.22	927,943,249.51

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,552,444,088.51	3,218,359,338.96
其中：		
理财产品	1,852,444,088.51	997,944,109.59
结构性存款	700,000,000.00	2,220,415,229.37
合计	2,552,444,088.51	3,218,359,338.96

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	244,639,678.89
1 至 2 年	8,080,364.21
2 至 3 年	6,849,597.48
3 年以上	
3 至 4 年	700.00
4 至 5 年	83,668.06
5 年以上	250,755.73
合计	259,904,764.37

(2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备	220,266.20	0.08	220,266.20	100.00		220,266.20	0.05	220,266.20	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	259,684,498.17	99.92	13,776,541.48	5.31	245,907,956.69	415,101,870.40	99.95	19,820,313.74	4.77	395,281,556.66

其中:										
组合 1	28,322,642.45	10.90			28,322,642.45	27,062,893.73	6.52			27,062,893.73
组合 2	231,361,855.72	89.02	13,776,541.48	5.95	217,585,314.24	388,038,976.67	93.43	19,820,313.74	5.11	368,218,662.93
合计	259,904,764.37	/	13,996,807.68	/	245,907,956.69	415,322,136.60	/	20,040,579.94	/	395,281,556.66

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
皖西富源大麻纺织 有限责任公司	220,266.20	220,266.20	100.00	预计无法收回
合计	220,266.20	220,266.20	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收账款组合 1	28,322,642.45		
应收账款组合 2	231,361,855.72	13,776,541.48	5.95
合计	259,684,498.17	13,776,541.48	5.31

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

对于划分为组合 2 应收账款, 本公司将该类款项按类似信用风险特征 (账龄) 进行组合, 并基于所有合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 对该类款项预期信用损失的计提比例进行估计如下:

账龄	应收账款组合 2 应收账款计提比例 (%)
1 年以内	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	20,040,579.94	-7,978,982.12	74,427.00			13,996,807.68
坏账准备						
合计	20,040,579.94	-7,978,982.12	74,427.00			13,996,807.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
浙江盛泰服装集团股份有限公司	15,247,294.32	5.87	
宁波银行股份有限公司	11,497,592.00	4.42	
中国农业银行股份有限公司山西省分行	9,883,398.59	3.80	494,169.93
浙江亿舟纺织品有限公司	5,384,087.01	2.07	269,204.35
佛山市精度纺织有限公司	5,091,698.51	1.96	254,584.93
合计	47,104,070.43	18.12	1,017,959.21

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√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	5,877,718.40	60,885,254.74
合计	5,877,718.40	60,885,254.74

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	60,885,254.74	187,127,326.03	242,134,862.37		5,877,718.40	
合计	60,885,254.74	187,127,326.03	242,134,862.37		5,877,718.40	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、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	161,234,642.72	99.36	149,003,357.17	99.47
1 至 2 年	718,842.12	0.44	309,960.13	0.21
2 至 3 年	53,371.62	0.03	87,318.24	0.06
3 年以上	272,675.51	0.17	399,999.95	0.27
合计	162,279,531.97	100.00	149,800,635.49	100.01

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
北京三医特空气净化工程有限公司	24,969,196.00	15.39
江苏省电力公司苏州供电公司	9,145,699.88	5.64
乌什华盛纺织有限公司	8,586,340.81	5.29
经纬纺织机械股份有限公司	2,586,000.00	1.59
浙江泰信物产有限公司	2,147,123.05	1.32
合计	47,434,359.74	29.23

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

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	20,928,011.90	
应收股利	275,809,815.17	
其他应收款	3,668,356,370.64	4,238,702,334.91
合计	3,965,094,197.71	4,238,702,334.91

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	20,928,011.90	
委托贷款		
债券投资		
合计	20,928,011.90	

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中信股份	217,852,120.25	
美的置业	57,957,694.92	
合计	275,809,815.17	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	2,393,105,021.54
1至2年	1,167,067,444.87
2至3年	122,050,884.65
3年以上	
3至4年	3,095,507.57
4至5年	787,252.50
5年以上	131,388,710.70
合计	3,817,494,821.83

(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	3,286,297,502.25	4,159,127,931.45
往来款	66,190,932.58	42,898,582.85
押金保证金	398,743,597.98	162,265,498.39
其他	66,262,789.02	29,160,092.23
合计	3,817,494,821.83	4,393,452,104.92

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	25,230,532.12		129,519,237.89	154,749,770.01
2020年1月1日余额在本期	25,230,532.12		129,519,237.89	154,749,770.01
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-5,611,318.82			-5,611,318.82
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	19,619,213.30		129,519,237.89	149,138,451.19

额				
---	--	--	--	--

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	4,393,452,104.92		129,519,237.89	4,522,971,342.81
上年年末余额在本期	4,393,452,104.92		129,519,237.89	4,522,971,342.81
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	748,300,000.00			748,300,000.00
本期终止确认	1,453,776,520.98			1,453,776,520.98
其他变动				
期末余额	3,687,975,583.94		129,519,237.89	3,817,494,821.83

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	154,749,770.01	-5,611,318.82				149,138,451.19
合计	154,749,770.01	-5,611,318.82				149,138,451.19

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
南元(宁波)置业有限公司	合作开发项目垫付款	677,044,328.77	1-2 年	17.74	
宁波东韵置业有限公司	合作开发项目垫付款	619,948,235.61	1 年以内	16.24	

上海鹏炽实业发展有限公司	合作开发项目垫付款	468,000,000.00	1 年以内	12.26	
珠海鹏湾置业有限公司	合作开发项目垫付款	468,000,000.00	1 年以内	12.26	
浙江宝龙星汇企业管理有限公司	合作开发项目垫付款	359,000,000.00	1 年以内	9.40	
合计	/	2,591,992,564.38	/	67.90	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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 (%)	
按单项计提坏账准备	129,519,237.89	3.39	129,519,237.89	100.00		129,519,237.89	2.95	129,519,237.89	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	3,687,975,583.94	96.61	19,619,213.30	0.53	3,668,356,370.64	4,263,932,867.03	97.05	25,230,532.12	0.59	4,238,702,334.91
其中：										
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	3,456,972,782.59	90.56			3,456,972,782.59	4,074,475,352.50				4,074,475,352.50
组合 2：按账龄计提	231,002,801.35	6.05	19,619,213.30	8.49	211,383,588.05	189,457,514.53		25,230,532.12	13.32	164,226,982.41
合计	3,817,494,821.83	100.00	149,138,451.19		3,668,356,370.64	4,393,452,104.92	100.00	154,749,770.01		4,238,702,334.91

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
宁波茶亭置业有限公司	129,500,000.00	129,500,000.00	100.00	项目亏损, 预计无法收回
山东大海纤维合成有限公司	19,237.89	19,237.89	100.00	预计无法收回
合计	129,519,237.89	129,519,237.89		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例(%)
组合 2	231,002,801.35	19,619,213.30	8.49
合计	231,002,801.35	19,619,213.30	

9、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	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	304,651,753.36	9,846,676.65	294,805,076.71	433,923,921.32	15,745,412.81	418,178,508.51
在产品	118,855,619.12	8,853,805.10	110,001,814.02	82,572,226.49	8,651,250.78	73,920,975.71
库存商品	1,421,721,794.00	78,417,869.55	1,343,303,924.45	1,536,890,153.10	70,740,597.26	1,466,149,555.84
周转材料	65,121.08		65,121.08	46,470.40		46,470.40
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	9,171,761.39	750,478.74	8,421,282.65	28,925,879.65	454,529.42	28,471,350.23
发出商品	1,140,682.24		1,140,682.24	6,190,584.71	236,753.01	5,953,831.70
开发产品	1,721,638,539.33	248,383,537.13	1,473,255,002.20	3,247,889,237.02	248,383,537.13	2,999,505,699.89
开发成本	10,919,178,213.09		10,919,178,213.09	7,417,921,814.25		7,417,921,814.25
拟开发土地	2,590,545,026.37		2,590,545,026.37	4,140,336,687.80		4,140,336,687.80
合计	17,086,968,509.98	346,252,367.17	16,740,716,142.81	16,894,696,974.74	344,212,080.41	16,550,484,894.33

房地产存货

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	10,919,178,213.09		10,919,178,213.09	7,417,921,814.25		7,417,921,814.25
开发产品	1,721,638,539.33	248,383,537.13	1,473,255,002.20	3,247,889,237.02	248,383,537.13	2,999,505,699.89
拟开发土地	2,590,545,026.37		2,590,545,026.37	4,140,336,687.80		4,140,336,687.80
合计	15,231,361,778.79	248,383,537.13	14,982,978,241.66	14,806,147,739.07	248,383,537.13	14,557,764,201.94

(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	上年年末余额
江上花园(纺织城项目)	2018年6月	2021年8月	56.42	3,175,380,049.77	2,807,130,243.45
嵩江府	2019年3月	2021年12月	20.00	1,573,582,493.65	1,532,275,623.82
九里江湾(新长岛花园)	2017年8月	2020年3月	29.25		1,234,056,738.85
老鹰山地块	2019年12月	2022年3月	7.10	140,619,879.59	82,074,980.91
新潮景花苑	2019年6月	2021年11月	17.70	1,273,450,615.62	1,229,650,181.17
雅戈尔时代之星	2019年8月	2022年12月	15.17	593,006,896.33	532,734,046.05
五江口地块	2020年5月	2022年11月	69.84	4,163,138,278.13	
合计				10,919,178,213.09	7,417,921,814.25

(2) 开发产品

项目名称	竣工时间	上年年末余额	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	452,562.37			452,562.37
太阳城一期	2011年6月	5,429,110.99		5,429,110.99	
未来城一期	2007年11月	21,970,368.90			21,970,368.90
太阳城超高层(北)	2018年11月	3,594,164.25		3,594,164.25	
御玺园	2012年12月	5,717,589.10		192,164.57	5,525,424.53
中基地块(雅戈尔大道1号地块)	2019年8月	365,114,476.17	3,622,321.01	350,944,302.65	17,792,494.53
都市南山	2016年5月	7,590,305.81		1,128,396.33	6,461,909.48
雅戈尔新村	1996年11月	80,537.18			80,537.18
新海景花园	2012年9月	28,080,926.73		3,621,737.29	24,459,189.44
长岛花园	2011年12月	11,532,886.19		5,246,274.43	6,286,611.76
明洲·水乡邻里花苑	2016年12月	78,048,345.91		10,700,638.37	67,347,707.54
宁波紫玉花园(紫玉台花苑)	2014年6月	497,052,517.47		311,340.79	496,741,176.68
苏园	2014年3月	4,907,836.67		674,412.36	4,233,424.31
长风8号(雅仕名邸)	2014年9月	60,075,304.47			60,075,304.47
东海府(东海景花苑)	2015年1月	132,832,749.84	-29,044.00	10,827,268.45	121,976,437.39
新东城(香湖湾二期)	2016年3月	10,263,470.53		245,739.95	10,017,730.58
苏州紫玉花园	2017年3月	12,534,429.88		886,294.93	11,648,134.95
织金华庭	2019年12月	912,855,889.76		695,157,467.73	217,698,422.03
紫玉台二期	2019年5月	910,725,342.37	-6,367,163.82	788,250,118.07	116,108,060.48
海晏府(雅明花苑二期)	2019年8月	137,414,154.68	-6,049,191.38	54,386,405.89	76,978,557.41
雅明花苑	2018年10月	41,616,267.75	-6,054,000.95		35,562,266.80
九里江湾(新长岛花园)	2020年3月		1,320,159,232.93	899,937,014.43	420,222,218.50
合计		3,247,889,237.02	1,305,282,153.79	2,831,532,851.48	1,721,638,539.33

(3) 拟开发土地

项目	土地面积	拟开发建筑 面积	预计开工时间	期末余额	上年年末余额
勐海汉麻厂地块	215,558.13	517,339.00	待定	156,845,026.37	156,199,394.48
五江口地块	231,057.20	233,737.66	2020年5月		3,984,137,293.32
温州黄龙地块	88,662.13	401,687.00	2020年10月	2,433,700,000.00	
合计				2,590,545,026.37	4,140,336,687.80

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	15,745,412.81	-5,898,736.16				9,846,676.65
在产品	8,651,250.78	202,554.32				8,853,805.10
库存商品	70,740,597.26	7,677,272.29				78,417,869.55
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	454,529.42	295,949.32				750,478.74
发出商品	236,753.01	-236,753.01				
开发产品	248,383,537.13					248,383,537.13
合计	344,212,080.41	2,040,286.76				346,252,367.17

(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

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少金额		期末余额
				本期转出金额	其他减少	
开发产品	87,897,089.79	87,897,089.79	36,200,618.95	28,537,027.68		95,560,681.06
合计	87,897,089.79	87,897,089.79	36,200,618.95	28,537,027.68		95,560,681.06

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的融资保证金	1,118,400,000.00	1,118,400,000.00
合计	1,118,400,000.00	1,118,400,000.00

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	56,330,947.00	69,587,392.28
应收退货成本		
预缴税费	1,316,649,811.71	831,042,061.77
待抵扣进项税额	85,073,798.09	103,059,398.43
待认证进项税额	777.07	1,933,168.74
应收证券清算款	4,008,597.79	52,560,964.34
合计	1,462,063,931.66	1,058,182,985.56

其他说明：

与合同取得成本有关的资产相关的信息

类别	年初余额	本期增加	本期摊销	减值准备		期末余额	摊销方法
				本期计提	本期转回		
为取得合同发生的佣金支出	69,587,392.28	13,958,387.14	27,214,832.42			56,330,947.00	

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
宁波朗悦房地产发展有限公司	4,105,019.28			18,183.15						4,123,202.43
宁波姚景房地产开发有限公司	19,796,828.60		-15,998,400.00	9,489.04						3,807,917.64
宁波雅戈尔宝龙置业有限公司	6,941,281.11			960.45						6,942,241.56
宁波雅星置业有限公司	26,451,338.29			3,162,277.91			-18,951,338.29			10,662,277.91
浙江舟山中轴置业有限公司	7,710,504.74			-7,710,504.74						
南元（宁波）置业有限公司	49,859,487.19			-89,493.00						49,769,994.19
宁波东韵置业有限公司	49,774,583.18			-9,010,902.06						40,763,681.12
上海硅岗商贸有限公司										
小计	164,639,042.39		-15,998,400.00	-13,619,989.25			-18,951,338.29			116,069,314.85
二、联营企业										
浙江盛泰服装集团股份有限公司	249,289,430.18			19,153,836.99	22,562,928.45	-735,132.63	-25,807,990.00			264,463,072.99
无锡领峰创业投资有限公司	34,011,302.34		-18,786,572.05						-15,224,730.29	
宁波维科城西置业有限公司	6,146,602.47			103,456.10						6,250,058.57
宁波银行股份有限公司*	13,321,158,566.44			1,098,268,472.42	206,595,098.08	227,473,898.47				14,853,496,035.41
浙商财产保险股份有限公司	231,113,746.54			384,624.36	8,108,492.15					239,606,863.05
宁波汉麻生物科技有限公司	144,009,096.54			-2,747,193.61						141,261,902.93
搜股（上海）科技有限公司	27,845,454.98			-167,370.03						27,678,084.95
新流大数据科技（厦门）有限公司	25,442,376.86			-396,532.14						25,045,844.72

2020 年半年度报告

上海法和信息科技有限公司	19,508,719.13			49,644.14						19,558,363.27	
上海凯臣服饰股份有限公司	33,268,426.35			-582,495.45						32,685,930.90	
坤能智慧能源服务集团股份有限公司 (原宁波坤能光伏技术股份有限公司)	130,364,722.38	36,000,000.00		5,187,649.91			-7,200,000.00			164,352,372.29	
甬商实业有限公司	19,759,053.91			-157,754.68						19,601,299.23	
北京智象信息管理咨询有限公司	728,227,807.50									728,227,807.50	
北京三体高创科技有限公司	11,247,726.10			-44,672.61						11,203,053.49	
宁波雅戈尔东城置业有限公司	625.94			-625.94						0.00	
宁波天境置业有限公司	365.39			0.56						365.95	
宁波茶亭置业有限公司	24,673,824.21			8,714,597.74						33,388,421.95	67,424,482.91
平阳中基联业置业有限公司	1,759,993.31			-1,759,993.31							
青岛海纳能源环保科技有限公司	68,421,784.63			-572,941.64						67,848,842.99	
小计	15,076,249,625.20	36,000,000.00	-18,786,572.05	1,125,432,702.81	237,266,518.68	226,738,765.84	-33,007,990.00		-15,224,730.29	16,634,668,320.19	67,424,482.91
合计	15,240,888,667.59	36,000,000.00	-34,784,972.05	1,111,812,713.56	237,266,518.68	226,738,765.84	-51,959,328.29		-15,224,730.29	16,750,737,635.04	67,424,482.91

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中国中信股份有限公司	5,564,783,984.03	7,889,529,623.10
美的置业控股有限公司	658,647,537.27	1,175,143,522.55
创业慧康科技股份有限公司	393,154,719.00	386,987,561.22
联创电子科技股份有限公司	340,771,162.50	608,355,148.59
上海艺鼎经济贸易有限公司	10,000.00	10,000.00
银联商务有限公司	123,181,797.12	123,181,797.12
中石油管道有限责任公司	3,024,437,839.92	3,024,437,839.92
南京商厦股份有限公司	84,000.00	84,000.00
宁波金田铜业(集团)股份有限公司	162,591,665.85	151,402,018.36
上海多维度网络科技股份有限公司	18,730,675.33	20,803,624.61
中际联合(北京)科技股份有限公司	54,221,404.06	54,221,404.06
中诚信征信有限公司	77,252,415.28	77,251,351.29
浙江康铭泰克信息科技股份有限公司	20,010,083.15	20,548,775.95
江苏博迁新材料股份有限公司	56,405,935.88	56,405,935.88
Shopal Inc.	104,795,025.22	104,795,025.22
嵊州雅戈尔巴贝领带有限公司		827,660.00
合计	10,599,078,244.61	13,693,985,287.87

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中国中信股份有限公司	218,093,012.13		-5,123,446,925.85	-27,929,578.50		股票出售
美的置业控股有限公司	57,957,694.92	82,567,492.65		87,939,010.48		股票出售
创业慧康科技股份有限公司	637,893.00	386,853,134.63		180,935,996.60		股票出售
联创电子科技股份有限公司	209,705.33	-22,069,997.69		40,532,594.03		股票出售
上海艺鼎经济贸易有限公司						
银联商务有限公司		6,348,463.79				
中石油管道有限责任公司	224,548,025.92	24,437,839.92				
南京商厦股份有限公司						
宁波金田铜业(集团)股份有限公司		29,391,665.85				

上海多维度网络科技有限公司		-361,249.67			
中际联合（北京）科技股份有限公司	1,612,500.00	4,190,154.06			
中诚信征信有限公司		7,252,415.28			
浙江康铭泰克信息科技股份有限公司		10,083.15			
江苏博迁新材料股份有限公司		4,925,935.88			
Shopal Inc.		2,131,084.87			

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	856,331,450.36	838,650,949.04
合计	856,331,450.36	838,650,949.04

20、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	570,696,009.80	9,416,842.57	580,112,852.37
2. 本期增加金额	169,048,520.57		169,048,520.57
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	169,048,520.57		169,048,520.57
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	739,744,530.37	9,416,842.57	749,161,372.94
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	200,605,505.84	2,707,660.75	203,313,166.59
2. 本期增加金额	15,263,061.53	107,854.38	15,370,915.91
(1) 计提或摊销	15,263,061.53	107,854.38	15,370,915.91
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			

4. 期末余额	215,868,567.37	2,815,515.13	218,684,082.50
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	523,875,963.00	6,601,327.44	530,477,290.44
2. 期初账面价值	370,090,503.96	6,709,181.82	376,799,685.78

(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

21、固定资产

项目列示

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	6,351,567,597.58	6,552,186,176.59
固定资产清理		
合计	6,351,567,597.58	6,552,186,176.59

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	9,235,377,153.77	1,087,830,009.27	86,675,619.85	211,728,507.21	75,950,682.20	142,848,298.98	10,840,410,271.28
2. 本期增加金额	30,262,332.98	13,000,425.84	1,898,315.54	3,308,361.93		878,206.97	49,347,643.26
(1) 购置	1,442,809.17	12,637,123.09	1,898,315.54	2,581,742.93		878,206.97	19,438,197.70
(2) 在建工程转入	28,819,523.81	363,302.75		726,619.00			29,909,445.56
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	786,989.00	28,127,881.87	674,944.00	25,495,579.21		45,441.65	55,130,835.73
(1) 处置或报废	786,989.00	28,127,881.87	674,944.00	25,495,579.21		45,441.65	55,130,835.73
4. 期末余额	9,264,852,497.75	1,072,702,553.24	87,898,991.39	189,541,289.93	75,950,682.20	143,681,064.30	10,834,627,078.81
二、累计折旧							
1. 期初余额	3,180,788,566.41	664,362,397.96	56,994,047.96	183,863,036.33	71,762,802.54	114,361,551.38	4,272,132,402.58
2. 本期增加金额	201,688,166.91	24,412,542.43	5,107,668.07	5,602,472.39	176,569.56	5,977,708.84	242,965,128.20
(1) 计提	201,688,166.91	24,412,542.43	5,107,668.07	5,602,472.39	176,569.56	5,977,708.84	242,965,128.20
3. 本期减少金额	459,296.78	23,570,756.87	1,309,265.65	22,996,561.14		32,490.33	48,368,370.77
(1) 处置或报废	459,296.78	23,570,756.87	1,309,265.65	22,996,561.14		32,490.33	48,368,370.77
4. 期末余额	3,382,017,436.54	665,204,183.52	60,792,450.38	166,468,947.58	71,939,372.10	120,306,769.89	4,466,729,160.01
三、减值准备							
1. 期初余额	13,389,565.24	2,699,576.07	2,550.80				16,091,692.11
2. 本期增加金额		276,849.56					276,849.56
(1) 计提		276,849.56					276,849.56
3. 本期减少金额		38,220.45					38,220.45
(1) 处置或报废		38,220.45					38,220.45
4. 期末余额	13,389,565.24	2,938,205.18	2,550.80				16,330,321.22
四、账面价值							
1. 期末账面价值	5,869,445,495.97	404,560,164.54	27,103,990.21	23,072,342.35	4,011,310.10	23,374,294.41	6,351,567,597.58

2. 期初账面价值	6,041,199,022.12	420,768,035.24	29,679,021.09	27,865,470.88	4,187,879.66	28,486,747.60	6,552,186,176.59
-----------	------------------	----------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------------------

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

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	45,084,694.91	28,104,506.25	465,333.80	

(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	213,685,385.79	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

22、在建工程

项目列示

√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	646,294,533.34	480,385,907.06
工程物资		
合计	646,294,533.34	480,385,907.06

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	3,297,013.63		3,297,013.63	3,297,013.63		3,297,013.63

宁波东钱湖02—1g 地块项目	27,849,572.00		27,849,572.00	16,842,047.00		16,842,047.00
服饰专卖店购房款	276,382,530.56		276,382,530.56	230,675,336.52		230,675,336.52
普济医院项目	268,858,676.02		268,858,676.02	210,688,324.38		210,688,324.38
新厂房工程（新疆）	5,049,453.67		5,049,453.67	1,772,134.51		1,772,134.51
设备安装	2,251,533.57		2,251,533.57	1,756,028.60		1,756,028.60
新厂房工程（瑞丽）	46,020,532.96		46,020,532.96	1,538,331.09		1,538,331.09
4号厂房后整理车间（琿春）	15,863,907.78		15,863,907.78	12,806,803.84		12,806,803.84
其他	721,313.15		721,313.15	1,009,887.49		1,009,887.49
合计	646,294,533.34		646,294,533.34	480,385,907.06		480,385,907.06

(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		3,297,013.63				3,297,013.63						其他来源
宁波东钱湖02—1g地块项目		16,842,047.00	11,007,525.00			27,849,572.00						其他来源
服饰专卖店购房款		230,675,336.52	74,526,717.85	28,819,523.81		276,382,530.56						其他来源
普济医院项目		210,688,324.38	58,170,351.64			268,858,676.02						其他来源
新厂房工程（新疆）		1,772,134.51	3,563,989.92		286,670.76	5,049,453.67						其他来源
设备安装		1,756,028.60	495,504.97			2,251,533.57						其他来源
新厂房工程（瑞丽）		1,538,331.09	44,482,201.87			46,020,532.96						其他来源
4号厂房后整理车间（琿春）		12,806,803.84	3,741,339.94	363,302.75	320,933.25	15,863,907.78						其他来源
其他		1,009,887.49	438,044.66	726,619.00		721,313.15						其他来源
合计		480,385,907.06	196,425,675.85	29,909,445.56	607,604.01	646,294,533.34	/	/			/	/

(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

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、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	商标权	著作权	非专利技术	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	464,011,838.66	24,799,252.60	82,299,580.36	19,653,650.20	33,992.10	590,798,313.92
2. 本期增加金额	8,742,273.76	270,322.26				9,012,596.02
(1) 购置	8,742,273.76	270,322.26				9,012,596.02
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		338,000.00	9,368,755.00			9,706,755.00
(1) 处置		338,000.00	9,368,755.00			9,706,755.00
4. 期末余额	472,754,112.42	24,731,574.86	72,930,825.36	19,653,650.20	33,992.10	590,104,154.94
二、累计摊销						
1. 期初余额	98,033,476.26	14,899,494.09	66,823,986.21	19,653,650.20	13,219.22	199,423,825.98
2. 本期增加金额	6,548,832.83	2,970,534.25	6,190,237.56		472.12	15,710,076.76
(1) 计提	6,548,832.83	2,970,534.25	6,190,237.56		472.12	15,710,076.76
3. 本期减少金额		338,000.00	9,368,755.00			9,706,755.00
(1) 处置		338,000.00	9,368,755.00			9,706,755.00
4. 期末余额	104,582,309.09	17,532,028.34	63,645,468.77	19,653,650.20	13,691.34	205,427,147.74

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						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面 价值	368,171,803.33	7,199,546.52	9,285,356.59		20,300.76	384,677,007.20
2. 期初账面 价值	365,978,362.40	9,899,758.51	15,475,594.15		20,772.88	391,374,487.94

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

27、开发支出

适用 不适用

28、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
合计	38,287,925.81					38,287,925.81

(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
合计	2,617,564.64					2,617,564.64

(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	18,292,950.83
包含商誉的资产组的账面价值	53,963,312.00
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	53,963,312.00
资产组预计未来现金流量的现值	206,230,978.87
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	折现率（税前）
上海雅戈尔商业广场有限公司（中宝银楼）	2020 年-2041 年	2020-2024 年预测增长率 5%	2025-2041 年稳定期维持 2024 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。

其他说明：

适用 不适用

29、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	21,613,635.47		1,606,638.12		20,006,997.35
装修费用摊销	9,780,852.17	61,939.03	3,912,780.42		5,930,010.78
其他	98,027.97	226,086.39	54,440.61		269,673.75
合计	31,492,515.61	288,025.42	5,573,859.15		26,206,681.88

30、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	50,078,420.64	10,796,029.56	67,240,312.84	14,465,042.36
内部交易未实现利润	977,059,003.94	244,500,373.32	849,108,869.90	212,512,839.81
可抵扣亏损	59,168,235.59	9,526,278.81	59,168,235.59	9,526,278.82
与资产相关的政府补助	16,769,604.67	2,982,247.00	16,769,604.64	2,982,247.00
其他长期福利	331,769.64	82,942.41	331,769.64	82,942.41
其他非流动金融资产公允价值变动			4,839,732.51	1,209,933.13
合计	1,103,407,034.48	267,887,871.10	997,458,525.12	240,779,283.53

(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	57,339,976.23	14,334,994.06
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合同取得成本	56,330,947.00	14,069,927.97	69,587,392.28	17,384,039.29
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	254,753,295.56	63,688,323.89	435,095,862.60	108,773,965.65
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	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	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	142,163,027.77	35,533,213.23	22,485,403.64	3,803,986.87
固定资产一次性计入当期成本费用	90,723,419.40	17,252,731.29	92,067,358.55	17,585,698.59

用的影响				
其他综合收益金融资产公允价值变动	523,546,076.76	130,886,519.19	541,449,415.51	223,105,948.75
合计	2,138,003,109.14	529,052,301.24	2,231,171,775.23	638,275,224.82

(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	392,217,745.23	391,979,686.54
可抵扣亏损	268,130,685.80	291,560,632.23
合计	660,348,431.03	683,540,318.77

(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

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
待抵扣进项税	310,606.74		310,606.74	704,093.37		704,093.37
设备购置款	7,386,311.41		7,386,311.41	6,187,000.10		6,187,000.10
保证金	3,560,010,000.00		3,560,010,000.00	3,560,020,000.00		3,560,020,000.00
合计	3,567,706,918.15		3,567,706,918.15	3,566,911,093.47		3,566,911,093.47

32、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	2,800,000,000.00	71,650,000.00
抵押借款	50,000,000.00	136,000,000.00
保证借款	16,055,000,000.00	13,770,000,000.00
信用借款	4,525,000,000.00	3,850,000,000.00
银行承兑汇票贴现	300,000,000.00	365,613,607.42
应付利息	59,704,801.08	21,289,141.60
合计	23,789,704,801.08	18,214,552,749.02

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	84,868,442.77	55,669,986.01
合计	84,868,442.77	55,669,986.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	317,921,786.94	404,856,625.96
应付工程款	97,900,459.89	162,592,431.94
房产项目预提成本	206,896,885.29	287,244,766.35
合计	622,719,132.12	854,693,824.25

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海龙元建设工程有限公司	2,569,753.58	尚未结算
苏州第一建筑集团有限公司	2,168,902.44	尚未结算
宁波市建设集团股份有限公司	1,622,463.96	尚未结算
合计	6,361,119.98	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、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
预收房屋租赁款	4,453,019.76	9,690,301.14
合计	4,453,019.76	9,690,301.14

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	371,518,918.33	362,236,246.94
预收房款	12,023,736,012.00	12,015,256,241.41
合计	12,395,254,930.33	12,377,492,488.35

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
江上花园	338,150,188.00	预售收到现金
江上花园（二期）	2,830,907,994.00	预售收到现金
大悦雅园(雅戈尔大道1号地块)	-811,553,192.00	确认为收入
织金华庭	-455,070,891.00	确认为收入
紫玉台二期	-1,359,963,891.00	确认为收入
海晏府（雅明花苑二期）	-122,679,348.00	确认为收入
嵩江府（钟公庙地	705,171,096.00	预售收到现金

块)		
九里江湾	-1,498,908,538.41	确认为收入
新湖景花苑	358,486,858.00	预售收到现金
合计	-15,459,724.41	/

其他说明:

适用 不适用

39、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	310,297,838.67	663,921,390.67	862,406,894.59	111,812,334.75
二、离职后福利-设定提存计划	55,884.74	17,656,494.92	17,673,692.13	38,687.53
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	310,353,723.41	681,577,885.59	880,080,586.72	111,851,022.28

(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	281,297,163.62	618,886,727.62	815,758,303.70	84,425,587.54
二、职工福利费		10,378,155.73	10,378,155.73	
三、社会保险费	31,315.53	15,709,078.26	15,682,640.12	57,753.67
其中: 医疗保险费	27,183.80	14,464,104.27	14,437,762.63	53,525.44
工伤保险费	1,460.03	563,950.60	563,166.65	2,243.98
生育保险费	2,671.70	681,023.39	681,710.84	1,984.25
四、住房公积金	11,931.00	10,077,194.87	10,063,128.87	25,997.00
五、工会经费和职工教育经费	9,632,085.09	8,870,234.19	10,524,666.17	7,977,653.11
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	310,297,838.67	663,921,390.67	862,406,894.59	111,812,334.75

(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	53,130.55	17,325,405.78	17,342,093.25	36,443.08
2、失业保险费	2,754.19	331,089.14	331,598.88	2,244.45
3、企业年金缴费				
合计	55,884.74	17,656,494.92	17,673,692.13	38,687.53

其他说明：

适用 不适用**40、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	361,946,742.71	99,145,326.88
消费税		
营业税		
企业所得税	257,952,406.03	243,586,142.24
个人所得税	7,467,933.24	6,768,159.43
城市维护建设税	5,497,864.28	5,674,567.97
教育费附加	3,927,147.92	3,743,731.22
房产税	2,431,295.66	19,105,923.08
土地增值税	1,763,525,153.41	1,554,605,241.59
土地使用税	3,597,429.95	7,396,966.11
印花税	426,700.26	1,863,767.08
水利基金（河道管理费）	14,736.98	20,428.98
残疾人保障金	5,520.00	12,984.00
环保税	5,910.08	5,071.49
合计	2,406,798,840.52	1,941,928,310.07

41、其他应付款

项目列示

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		
应付股利		
其他应付款	4,828,436,179.33	4,192,117,337.26
合计	4,828,436,179.33	4,192,117,337.26

应付利息适用 不适用**应付股利**适用 不适用**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	4,188,323,904.58	3,244,329,994.33
保证金、押金	369,915,247.51	362,820,067.81
其他	204,661,927.24	479,219,254.91
银行手续费		17,987,889.71
股权转让款	65,535,100.00	87,760,130.50
合计	4,828,436,179.33	4,192,117,337.26

(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	102,682,601.20	尚未退还
浙江腾升建设有限公司	16,865,014.00	质保金尚未退还
宁波市建设集团股份有限公司	10,713,499.50	质保金尚未退还
东芝开利空调销售(上海)有限公司	5,510,526.00	质保金尚未退还
宁波建工工程集团有限公司	5,365,012.00	质保金尚未退还
合计	141,136,652.70	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动负债		876,569,097.77
非流动负债		633,977,416.27
合计		1,510,546,514.04

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	14,344,934.75	26,883,592.38
1 年内到期的租赁负债		
1 年内到期的保证借款	182,000,000.00	3,809,990,000.00
1 年内到期的信托借款		515,850,000.00
1 年内到期的抵押借款	2,740,200,000.00	7,647,827,647.75
应付利息		107,854,404.40
合计	2,936,544,934.75	12,108,405,644.53

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	843,000,000.00	454,000,000.00
信用借款		
应付利息	2,583,116.50	334,194.44
合计	845,583,116.50	454,334,194.44

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

保证借款的利率区间为 2.65%-3.915%。

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

√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	4,380,000.00	6,871,499.95
专项应付款	980,968.00	899,718.00
合计	5,360,968.00	7,771,217.95

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付商标使用权		2,491,499.95
财政专项借款	4,380,000.00	4,380,000.00
合计	4,380,000.00	6,871,499.95

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	728,272.00	100,000.00	18,750.00	809,522.00	
合计	899,718.00	100,000.00	18,750.00	980,968.00	/

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,014,026,294.00				-385,023,321.00	-385,023,321.00	4,629,002,973.00

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,404,722,383.16		2,115,677,262.27	289,045,120.89
其他资本公积	393,853,053.91	226,738,765.84		620,591,819.75
合计	2,798,575,437.07	226,738,765.84	2,115,677,262.27	909,636,940.64

56、库存股适用 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
----	------	------	------	------

回购普通股	1,483,341,911.12	1,017,358,672.15	2,500,700,583.27	
合计	1,483,341,911.12	1,017,358,672.15	2,500,700,583.27	

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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	-2,100,195,623.21	-2,477,521,944.85		146,315,158.05	-6,040,884.58	-2,617,796,218.32		-4,717,991,841.53
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	10,667,106.83							10,667,106.83
其他权益工具投资公允价值变动	-2,110,862,730.04	-2,477,521,944.85		146,315,158.05	-6,040,884.58	-2,617,796,218.32		-4,728,658,948.36
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	455,261,473.98	351,029,393.26				351,029,393.26		806,290,867.24
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	305,201,032.27	237,266,518.68				237,266,518.68		542,467,550.95
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								

现金流量套期储备								
外币财务报表折算 差额	150,060,441.71	113,762,874.58				113,762,874.58		263,823,316.29
其他综合收益合计	-1,644,934,149.23	-2,126,492,551.59		146,315,158.05	-6,040,884.58	-2,266,766,825.06		-3,911,700,974.29

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,591,249,825.39			2,591,249,825.39
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	2,606,315,206.89			2,606,315,206.89

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	20,518,204,188.25	15,954,998,702.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	61,834,728.92	3,393,732,738.51
调整后期初未分配利润	20,580,038,917.17	19,348,731,440.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,876,066,272.77	3,972,408,923.47
减：提取法定盈余公积		280,399,940.59
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	925,800,594.60	1,790,723,676.50
转作股本的普通股股利		
其他综合收益结转留存收益	-281,478,022.61	731,812,558.74
其它	-20,264,151.01	
期末未分配利润	22,832,046,768.96	20,518,204,188.25

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 61,834,728.92 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(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	6,872,597,203.55	3,595,281,343.73	4,485,839,644.43	2,000,315,466.99
其他业务	84,935,506.68	57,176,658.89	96,723,108.89	46,870,423.76
合计	6,957,532,710.23	3,652,458,002.62	4,582,562,753.32	2,047,185,890.75

营业收入明细:

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	6,917,706,770.62	4,537,340,878.78
租赁收入	39,825,939.61	45,221,874.54
合计	6,957,532,710.23	4,582,562,753.32

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

合同分类	服装纺织-分部	房产旅游-分部	投资板块-分部	分部间抵消	合计
商品类型					
服装	2,330,868,854.95				2,330,868,854.95
房地产开发		4,257,339,746.28			4,257,339,746.28
旅游		39,334,586.31			39,334,586.31
纺织	245,054,016.01				245,054,016.01
其他	28,596,346.69	16,506,782.97	1,286.97	-5,150.44	45,109,567.07
合计	2,604,519,217.65	4,313,181,115.56	1,286.97	-5,150.44	6,917,706,770.62

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	692,056.52	2,152,760.85
城市维护建设税	24,140,034.31	22,535,292.00
教育费附加	16,707,828.39	16,112,401.87
资源税		
房产税	20,851,142.07	22,132,417.33
土地使用税	6,484,403.95	4,788,160.98
车船使用税	58,119.80	61,094.18
印花税	6,078,273.32	7,642,232.94
土地增值税	293,762,829.36	42,027,802.74
环保税	14,329.80	21,437.75
其他	8,609.36	60,565.90

合计	368,797,626.88	117,534,166.54
----	----------------	----------------

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	294,595,636.29	375,047,146.10
折旧及摊销	59,900,132.65	156,917,741.86
租赁费	164,303,129.53	178,543,310.92
装修费	62,605,028.79	94,050,956.25
仓储运输费	41,032,028.14	37,711,513.53
广告费	32,361,680.45	59,008,182.34
返利及佣金	27,122,862.40	17,711,567.36
商场销售费用	56,802,262.49	62,857,000.96
其他销售费用	71,610,888.01	64,680,523.65
合计	810,333,648.75	1,046,527,942.97

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	206,696,328.72	262,697,923.29
办公费	7,235,447.64	4,045,922.29
折旧及摊销	147,843,953.93	45,572,638.12
税费	5,158,287.02	1,759,522.47
其他管理费用	47,148,362.34	77,609,181.20
合计	414,082,379.65	391,685,187.37

65、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	27,390,921.69	18,209,938.94
折旧及摊销	8,178,693.99	5,802,176.46
物料消耗	5,978,019.57	8,575,151.11
软件费		2,828,744.39
其他	10,195,575.86	8,801,379.69
合计	51,743,211.11	44,217,390.59

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	557,182,950.13	575,691,178.38
减：利息收入	-166,233,158.99	-36,019,650.96
汇兑损益	24,197,892.11	-1,220,460.96

其他	17,321,766.90	34,214,830.85
合计	432,469,450.15	572,665,897.31

67、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	1,473,574.19	
专项补助	217,999.00	11,979,724.01
专项奖励		50,000.00
进项税加计抵减	3,485.41	
财政补贴	10,445,340.17	6,495,032.42
代扣代缴税费手续费返还	2,752,149.22	15,217.58
合计	14,892,547.99	18,539,974.01

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
稳增促调专项资金	1,473,574.19		与收益相关
专项补助	217,999.00	11,979,724.01	与收益相关
专项奖励		50,000.00	与收益相关
财政补贴	10,445,340.17	6,495,032.42	与收益相关
合计	12,136,913.36	18,524,756.43	

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,111,812,713.56	1,065,952,439.66
处置长期股权投资产生的投资收益	228,055,187.99	52,267,202.66
交易性金融资产在持有期间的投资收益	32,774,688.68	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	503,058,831.30	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
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		706,232.92
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		34,482,896.91
可供出售金融资产等取得的投资收益		503,508,548.51

其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	5,002,714.74	
其他（理财产品收益）		88,078,240.39
合计	1,880,704,136.27	1,744,995,561.05

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、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
交易性金融资产	-45,262.26	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	17,680,501.32	
合计	17,635,239.06	

71、信用减值损失

□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
其他应收款坏账损失	5,611,318.82	-6,977,029.91
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	6,118,199.26	4,047,677.87
合计	11,729,518.08	-2,929,352.04

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,040,286.76	-1,690,890.76
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-276,849.56	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		

八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-2,317,136.32	-1,690,890.76

73、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	-1,628,441.73	43,316,420.57
合计	-1,628,441.73	43,316,420.57

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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			
其中：固定资产处置利得			
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	97,629,918.13	97,893,253.46	97,629,918.13
盘盈利得	506.80	40,813.18	506.80
违约金、罚款收入	4,366,391.14	7,708,731.26	4,366,391.14
其他	3,977,119.21	3,602,736.56	3,977,119.21
合计	105,973,935.28	109,245,534.46	105,973,935.28

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	95,828,928.13	91,036,253.46	与收益相关
专项奖励	111,990.00	90,000.00	与收益相关
专项补助	1,689,000.00	6,767,000.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用**75、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			
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		99,647.07	
对外捐赠	11,068,078.87	2,289,500.00	11,068,078.87
赔偿支出	7,149,326.28	213,883.00	7,149,326.28
非流动资产毁损报废损失	2,904,315.96	54,628.56	2,904,315.96
盘亏支出	8,969.60		8,969.60
罚款、滞纳金支出	759,952.64	836,846.90	759,952.64
非常损失			
其他	588,095.65	1,626,970.01	588,095.65
合计	22,478,739.00	5,121,475.54	22,478,739.00

76、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	400,016,384.86	240,354,090.30
递延所得税费用	-27,540,947.76	-3,485,147.80
合计	372,475,437.10	236,868,942.50

(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	3,232,159,450.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	808,039,862.68
子公司适用不同税率的影响	-22,103,320.93
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-385,179,980.18

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,442,830.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-135,816,064.37
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	114,793,961.91
按税法规定加计扣除项目	-9,701,852.08
所得税费用	372,475,437.10

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

78、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	2,060.00	64,394.18
专项补贴、补助款	109,180,805.77	107,928,832.42
代收款项	131,704,933.30	141,607,402.04
租赁收入	23,894,038.90	32,683,780.68
利息收入	171,306,771.06	36,928,800.80
营业外收入	2,995,557.23	6,199,466.24
合同订金及保证金	164,780,171.32	149,735,052.42
合计	603,864,337.58	475,147,728.78

(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	1,697,637.81	2,940,000.00
销售费用相关支出	432,337,601.78	545,764,467.29
管理费用相关支出	74,491,282.24	92,923,140.85
营业外支出	17,666,878.88	3,535,439.20
银行手续费支出	32,988,092.27	5,922,228.22
预付款	11,755,353.51	28,038,665.62
合同订金及保证金	362,051,113.50	129,099,082.67
代付款项	265,996,140.97	247,738,651.56
合计	1,198,984,100.96	1,055,961,675.41

(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
收回往来款	1,138,914,608.17	22,225,030.50
利息收入	70,284,898.31	
理财产品、国债回购	158,640,964.34	1,989,562,270.41
合计	1,367,840,470.82	2,011,787,300.91

(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
投资活动支付的相关税费		41,769,962.20
支付项目垫付资金	741,900,000.00	533,341,908.37
理财产品	960,347,157.51	50,000.00
合计	1,702,247,157.51	575,161,870.57

(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	1,441,886,907.32	315,209,910.39
解禁的货币资金	793,338,886.29	1,300,703,195.94
合计	2,235,225,793.61	1,615,913,106.33

(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	70,085,331.16	384,294,853.57
融资担保费		956,278.38
回购股份支付的现金	1,017,358,672.15	299,550,165.34
合计	1,087,444,003.31	684,801,297.29

79、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	2,859,684,013.60	2,032,233,107.04
加：资产减值准备	2,317,136.32	1,690,890.76
信用减值损失	-11,729,518.08	2,929,352.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	258,336,044.11	250,588,072.81
使用权资产摊销		

无形资产摊销	15,710,076.76	10,834,864.39
长期待摊费用摊销	5,573,859.15	5,258,116.06
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）	1,628,441.73	-43,370,022.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,904,315.96	54,628.56
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-17,635,239.06	
财务费用（收益以“-”号填列）	587,474,977.98	643,974,603.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,880,704,136.27	-1,744,995,561.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	35,136,488.03	6,962,726.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	777,572.94	1,462,841.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-320,475,948.62	-531,847,270.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-735,811,154.35	-433,341,881.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-169,578,891.21	1,920,670,133.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	633,608,038.99	2,123,104,601.00
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	9,462,905,352.37	10,520,681,499.10
减：现金的期初余额	10,201,997,274.95	3,641,415,698.85
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	-739,091,922.58	6,879,265,800.25

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	102,036,917.99
其中：天津琅壹达企业管理有限公司	102,036,917.99
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
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	102,036,917.99

(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	9,462,905,352.37	10,201,997,274.95
其中：库存现金	681,538.80	925,438.78
可随时用于支付的银行存款	6,880,454,927.66	10,044,223,290.08
可随时用于支付的其他货币资金	2,581,768,885.91	156,848,546.09
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	9,462,905,352.37	10,201,997,274.95
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

80、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

81、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	134,765,892.22	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	101,690,132.88	借款抵押
无形资产		
合计	236,456,025.10	/

82、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	1,296,618.85	7.0795	9,179,413.15
欧元	152,945.18	7.9610	1,217,596.58

港币	3,038,302,398.91	0.9134	2,775,185,411.16
日元	22,611.00	0.0658	1,487.98
澳元	305.00	4.8657	1,484.04
应收账款	-	-	
其中：美元	2,083,521.89	7.0795	14,750,293.21
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他流动资产	-	-	
其中：港币	4,388,655.34	0.9134	4,008,597.79
其他应收款	-	-	
其中：港币	261,417,768.91	0.9134	238,778,990.12
其他权益工具投资	-	-	
其中：港币	6,928,209,488.20	0.9134	6,328,226,546.52
一年内到期的非流动负债	-	-	
其中：港币	3,000,000,000.00	0.9134	2,740,200,000.00
其中：美元	847,745.70	7.0795	6,001,615.68
应付账款	-	-	
其中：美元	111,554.24	7.0795	789,748.26
其他应付款	-	-	
其中：港币	112,418,000.00	0.9134	102,682,601.20

(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

83、套期

适用 不适用

84、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	固定资产	153,892.18
琿春生产基地专项资金	19,455,041.67	固定资产	392,250.00
新疆棉纺项目基础设施建设配套资金	18,298,581.02	固定资产	978,720.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
财政补贴	95,828,928.13	95,828,928.13	91,036,253.46	营业外收入
专项奖励	111,990.00	111,990.00	90,000.00	营业外收入
专项补助	1,689,000.00	1,689,000.00	6,767,000.00	营业外收入
稳增促调专项资金	1,473,574.19	1,473,574.19		其他收益
专项补助	217,999.00	217,999.00	11,979,724.01	其他收益
专项奖励			50,000.00	其他收益
财政补贴	10,445,340.17	10,445,340.17	6,495,032.42	其他收益

85、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

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
天津琅壹达企业管理有限公司	102,036,917.99	80%	股权转让	2020年5月	丧失控制权							

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

子公司名称	变动原因
-------	------

子公司名称	变动原因
温州千未置业有限公司	设立
宁波雅盛地产投资咨询有限公司	本期注销

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
雅戈尔服装控股有限公司	宁波	宁波	服装生产及销售	100		设立或投资
雅戈尔(香港)实业有限公司	香港	香港	投资		100	设立或投资
雅戈尔投资有限公司	上海	上海	投资	100		设立或投资
宁波雅戈尔新城置业有限公司	宁波	宁波	房地产开发		100	设立或投资
杭州雅戈尔置业有限公司	杭州	杭州	房地产开发		100	设立或投资
宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司	宁波	宁波	房地产开发		100	设立或投资
苏州雅戈尔置业有限公司	苏州	苏州	房地产开发		100	设立或投资
宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发有限公司	宁波	宁波	旅游投资、房产开发		100	设立或投资
苏州雅戈尔汉麻酒店管理有限公司	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
宁波雅戈尔服装制造有限公司	宁波	宁波	服装制造	100		设立或投资
宁波东吴置业有限公司	宁波	宁波	房地产开发		100	设立或投资
宁波雅戈尔高新置业投资有限公司	宁波	宁波	房地产开发		100	设立或投资
嵊州雅戈尔毛纺织有限公司	嵊州	嵊州	生产销售面料		100	设立或投资
宁波泓雅投资有限公司	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		100	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
哈特马克斯有限公司	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
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		100	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(琿春)有限公司	吉林	吉林	服装生产及	100		设立或投资

			销售			
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	69	31	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
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		99.95	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	50	50	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		60	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
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		56	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		56	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		56	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		56	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		56	非同一控制下企业合并
宁波市赫江置业有限公司	宁波	宁波	房地产开发		100	设立或投资
雅戈尔康旅控股有限公司	宁波	宁波		100		设立或投资
宁波市雅拓商务服务有限公司	宁波	宁波	商务信息咨询、企业管理服务、房地产经纪		100	设立或投资
云南雅戈尔阳绒棉科技有限公司	云南	云南	农林牧渔技术推广		56	设立或投资
宁波新昊纺织有限公司	宁波	宁波	棉纱、棉布的生产、销售		56	设立或投资
宁波市园筑置业有限公司	宁波	宁波	房地产开发		100	设立或投资
宁波市湖境置业有限公司	宁波	宁波	房地产开发		100	设立或投资
宁波市甬筑置业有限公司	宁波	宁波	房地产开发		100	设立或投资
温州千未置业有限公司	温州	温州	房地产开发		100	设立或投资

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆雅戈尔农业科技有 限公司	44.00	-7,761,477.84		146,313,794.62

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆雅戈尔农业科技有限公司	132,036,316.10	408,902,557.02	540,938,873.12	184,843,266.08		184,843,266.08	512,217,449.20	319,428,847.64	831,646,296.84	468,941,722.15	12,533,500.91	481,475,223.06

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
新疆雅戈尔农业科技有限公司		-16,676.58	-16,676.58	2,153,597.70		10,242,823.13	10,242,823.13	190,822,362.15

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宁波姚景房地产开发有限公司	宁波	宁波	房地产开发		50.00	权益法
宁波雅星置业有限公司	宁波	宁波	房地产开发		50.00	权益法
宁波朗悦房地产发展有限公司	宁波	宁波	房地产开发		50.00	权益法
浙江山舟山中轴置业有限公司	宁波	宁波	房地产开发		30.00	权益法
南元(宁波)置业有限公司	宁波	宁波	房地产开发		50.00	权益法
宁波东韵置业有限公司	浙江	宁波	房地产开发		50.00	权益法
北京智象信息管理咨询有限公司	北京	北京	咨询服务		10.00	权益法
宁波银行股份有限公司	宁波	宁波	金融	13.26		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

(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	南元(宁波)置业有限公司	宁波姚景房地产开发有限公司	南元(宁波)置业有限公司
流动资产	9,061,543.39	2,462,948,580.22	41,049,365.32	2,256,121,909.95
其中: 现金和现金等价物	7,013,030.39	83,624,950.54	19,017,252.32	114,083,625.69
非流动资产		94,064.59		93,675.21
资产合计	9,061,543.39	2,463,042,644.81	41,049,365.32	2,256,215,585.16
流动负债	1,445,708.12	1,363,502,656.43	1,455,708.12	1,956,496,610.79

非流动负债		1,000,000,000.00		200,000,000.00
负债合计	1,445,708.12	2,363,502,656.43	1,455,708.12	2,156,496,610.79
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	7,615,835.27	99,539,988.38	39,593,657.20	99,718,974.37
按持股比例计算的净资产份额	3,807,917.64	49,769,994.19	19,796,828.60	49,859,487.19
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	3,807,917.64	49,769,994.19	19,796,828.60	49,859,487.19
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	280,965.68			
财务费用	-18,978.07	3,225.20	-88,437.51	
所得税费用				
净利润	18,978.07	-178,985.99	-252,770.00	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	18,978.07	-178,985.99	-252,770.00	0.00
本年度收到的来自合营企业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	浙江舟山中轴置业有限公司	宁波东韵置业有限公司	浙江舟山中轴置业有限公司	宁波东韵置业有限公司
流动资产	1,858,648,120.44	3,484,431,050.82	2,099,144,985.06	2,615,162,571.09
其中：现金和现金等价物	147,361,364.67	910,703,366.88	634,752,307.78	35,165,710.83
非流动资产	31,817,773.60	75,091,390.62	12,243,626.78	150,277.88
资产合计	1,890,465,894.04	3,559,522,441.44	2,111,388,611.84	2,615,312,848.97
流动负债	1,855,938,201.81	2,727,995,079.21	2,095,967,602.36	1,865,763,682.62
非流动负债		750,000,000.00		650,000,000.00
负债合计	1,855,938,201.81	3,477,995,079.21	2,095,967,602.36	2,515,763,682.62
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	34,527,692.23	81,527,362.23	15,421,009.48	99,549,166.35
按持股比例计算的净资产份额	17,263,846.12	40,763,681.12	7,710,504.74	49,774,583.18
调整事项	-17,263,846.12			
--商誉				

—内部交易未实现利润				
—其他	-17,263,846.12			
对合营企业权益投资的账面价值	0	40,763,681.12	7,710,504.74	49,774,583.18
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		252,066.22		
财务费用	1,589,529.32	22,867.62	11,617,168.18	
所得税费用				
净利润	-18,092,261.76	-18,021,804.12	-23,723,298.33	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-18,092,261.76	-18,021,804.12	-23,723,298.33	0.00
本年度收到的来自合营企业的股利				

(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	2,759,613,485.78	422,542,047,000.00	2,320,442,589.02	411,487,470,000.00
非流动资产	2,743,710,680.36	1,087,928,354,000.00	3,246,360,075.70	906,229,576,000.00
资产合计	5,503,324,166.14	1,510,470,401,000.00	5,566,802,664.72	1,317,717,046,000.00
流动负债	4,222,799,492.72	1,188,815,099,000.00	4,358,370,022.86	981,071,635,000.00
非流动负债	461,775,594.85	204,279,228,000.00	428,959,957.90	235,909,300,000.00
负债合计	4,684,575,087.57	1,393,094,327,000.00	4,787,329,980.76	1,216,980,935,000.00
少数股东权益		478,356,000.00		427,264,000.00
归属于母公司股东权益	818,749,078.57	116,897,718,000.00	779,472,683.96	100,308,847,000.00
按持股比例计算的净资产份额	171,937,306.50	15,495,694,296.45	163,689,263.63	14,193,701,850.50
调整事项	245,073.64	-642,198,261.04		-872,543,284.06
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	245,073.64	-642,198,261.04		-872,543,284.06

对联营企业权益投资的账面价值	172,182,380.14	14,853,496,035.41	163,689,263.63	13,321,158,566.44
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		20,523,456,528.36		22,418,909,634.20
营业收入	1,674,769,749.26	19,981,127,000.00	2,182,304,572.88	16,191,779,000.00
净利润	1,831,544.57	7,842,521,000.00	-55,923,347.60	6,889,427,000.00
终止经营的净利润				
其他综合收益		748,803,000.00		284,321,000.00
综合收益总额	1,831,544.57	8,591,324,000.00	-55,923,347.60	7,173,748,000.00
本年度收到的来自联营企业的股利				318,563,547.20

	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	浙江盛泰服装集团股份有限公司	北京智象信息管理咨询有限公司
流动资产	2,145,648,419.14	2,027,026,098.89	755,428,597.95
非流动资产	2,660,041,271.35	2,581,271,504.71	43,116,768.09
资产合计	4,805,689,690.49	4,608,297,603.60	798,545,366.04
流动负债	3,245,254,488.27	3,164,371,398.95	278,267,719.88
非流动负债	172,433,124.20	145,650,774.18	238,994.75
负债合计	3,417,687,612.47	3,310,022,173.13	278,506,714.63
少数股东权益	49,019,405.15	35,724,387.14	146,047,706.84
归属于母公司股东权益	1,338,982,672.87	1,262,551,043.33	373,990,944.57
按持股比例计算的净资产份额	265,820,196.15	250,646,683.33	37,399,094.46
调整事项	-1,357,123.16	-1,357,253.15	690,828,713.04
--商誉			690,828,713.04
--内部交易未实现利润			
--其他	-1,357,123.16	-1,357,253.15	
对联营企业权益投资的账面价值	264,463,072.99	249,289,430.18	728,227,807.50
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入	2,337,214,861.00	2,720,430,887.93	
净利润	145,819,435.46	104,094,637.36	
终止经营的净利润			
其他综合收益	-7,443,701.53		
综合收益总额	138,375,733.93	104,094,637.36	0.00
本年度收到的来自联营企业的股利	25,807,990.00		

(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	21,727,721.90	37,497,638.68
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	6,362,397.92	-25,336.85
--其他综合收益		
--综合收益总额	6,362,397.92	-25,336.85
联营企业：		
投资账面价值合计	548,874,541.24	546,460,074.54
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	5,000,435.24	281,630,658.74
--其他综合收益		
--综合收益总额	5,000,435.24	281,630,658.74

(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
上海硅岗商贸有限公司	920,778.83	222.54	921,001.37
宁波雅戈尔东城置业有限公司		2,471,220.98	2,471,220.98
浙江舟山中轴置业有限公司		1,335,626.14	1,335,626.14
平阳中基联业置业有限公司		1,852.06	1,852.06

(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

(一) 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。

(二) 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期借款

单击此处输入文字。

(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。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，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				上年年末余额			
	美元	港币	其他外币	合计	美元	港币	其他外币	合计
货币资金	9,179,413.15	2,775,185,411.16	1,220,568.60	2,785,585,392.91	7,989,105.09	2,655,006,382.82	1,030,537.08	2,664,026,024.99
应收账款	14,750,293.21			14,750,293.21	6,840,566.15	236,828.97		7,077,395.12
预付款项						1,308,455.45		1,308,455.45
其他流动资产		4,008,597.79		4,008,597.79		52,560,964.34		52,560,964.34
其他应收款		238,778,990.12		238,778,990.12				
其他权益工具投资		6,328,226,546.52		6,328,226,546.52		9,169,468,170.87		9,169,468,170.87
外币金融资产小计	23,929,706.36	9,346,199,545.59	1,220,568.60	9,371,349,820.55	14,829,671.24	11,878,580,802.45	1,030,537.08	11,894,441,010.77
应付账款	789,748.26			789,748.26	23303684.96			23,303,684.96
其他应付款		102,682,601.20		102,682,601.20		100,704,044.40		100,704,044.40
一年内到期的非流动负债	6,001,615.68	2,740,200,000.00		2,746,201,615.68	9846207.53	11,354,637,583.68		11,364,483,791.21
长期应付款				0.00	2,491,499.95			2,491,499.95
外币金融负债小计	6,791,363.94	2,842,882,601.20	0.00	2,849,673,965.14	35,641,392.44	11,455,341,628.08	0.00	11,490,983,020.52

(3) 其他价格风险

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产		
其他非流动金融资产		
其他权益工具投资	6,957,357,402.80	10,060,015,855.46
合计	6,957,357,402.80	10,060,015,855.46

(三) 流动性风险

从事房地产业务的上市公司披露要求：上市公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保的，应披露尚未结清的担保金额，并说明风险程度。

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允 价值计量	第三层次公允 价值计量	合计
一、持续的公允价值计 量				
(一) 交易性金融资产			2,552,444,088.51	2,552,444,088.51
1. 以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融 资产			2,552,444,088.51	2,552,444,088.51
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产			2,552,444,088.51	2,552,444,088.51
(4) 其他			2,552,444,088.51	2,552,444,088.51
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) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投 资	6,957,357,402.80		3,641,720,841.81	10,599,078,244.61
(四) 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				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			5,877,718.40	5,877,718.40
(七) 其他非流动金融 资产			856,331,450.36	856,331,450.36
持续以公允价值计量 的资产总额	6,957,357,402.80		7,056,374,099.08	14,013,731,501.88
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融 负债				
其中: 发行的交易性债 券				
衍生金融负债				
其他				

2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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	0.86	33.89
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	33.03	33.03

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

详见附注

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

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
李寒辉	其他
宁波天隆置业有限公司	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	面料、棉纱等	10,142.98	11,388.40
武汉汉麻生物科技有限公司	服装辅料等	242.97	12.24

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波银行股份有限公司	服装销售	1,229.39	1,242.28
武汉汉麻生物科技有限公司	麻棉纱销售	293.35	904.49
浙江盛泰服装集团股份有限公司	棉纱销售等	6,581.88	8,041.07

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	368,371.28	1,032,400.00

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
宁波雅戈尔控股有限公司	300,000,000.00	2020-4-10	2021-4-9	否

宁波雅戈尔控股有限公司	500,000,000.00	2020-4-17	2021-4-16	否
宁波雅戈尔控股有限公司	100,000,000.00	2019-10-18	2020-10-18	否
宁波雅戈尔控股有限公司	190,000,000.00	2019-10-29	2020-10-29	否
宁波雅戈尔控股有限公司	100,000,000.00	2019-11-8	2020-11-7	否
宁波雅戈尔控股有限公司	200,000,000.00	2019-11-22	2020-11-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	200,000,000.00	2019-11-22	2020-11-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	100,000,000.00	2020-3-27	2021-3-27	否
宁波雅戈尔控股有限公司	260,000,000.00	2020-3-27	2021-3-27	否
宁波雅戈尔控股有限公司	500,000,000.00	2020-1-8	2021-1-8	否
宁波雅戈尔控股有限公司	300,000,000.00	2019-10-18	2020-10-17	否
宁波雅戈尔控股有限公司	300,000,000.00	2019-12-16	2020-12-15	否
宁波雅戈尔控股有限公司	300,000,000.00	2020-4-7	2021-4-6	否
宁波雅戈尔控股有限公司	300,000,000.00	2020-4-10	2021-4-9	否
宁波雅戈尔控股有限公司	139,000,000.00	2019-10-25	2020-10-24	否
宁波雅戈尔控股有限公司	250,000,000.00	2019-10-31	2020-10-30	否
宁波雅戈尔控股有限公司	150,000,000.00	2019-11-5	2020-11-4	否
宁波雅戈尔控股有限公司	400,000,000.00	2019-11-12	2020-11-11	否
宁波雅戈尔控股有限公司	400,000,000.00	2019-11-20	2020-11-19	否
宁波雅戈尔控股有限公司	400,000,000.00	2019-12-3	2020-12-2	否
宁波雅戈尔控股有限公司	400,000,000.00	2019-12-13	2020-12-12	否
宁波雅戈尔控股有限公司	400,000,000.00	2019-12-19	2020-12-18	否
宁波雅戈尔控股有限公司	400,000,000.00	2020-1-6	2021-1-5	否
宁波雅戈尔控股有限公司	400,000,000.00	2020-1-16	2021-1-15	否
宁波雅戈尔控股有限公司	30,000,000.00	2020-2-24	2021-2-23	否
宁波雅戈尔控股	100,000,000.00	2020-2-24	2021-2-23	否

有限公司				
宁波雅戈尔控股有限公司	400,000,000.00	2020-4-21	2021-4-20	否
宁波雅戈尔控股有限公司	300,000,000.00	2020-5-27	2021-5-26	否
宁波雅戈尔控股有限公司	70,000,000.00	2020-5-30	2021-5-29	否
宁波雅戈尔控股有限公司	100,000,000.00	2019-7-16	2020-7-10	否
宁波雅戈尔控股有限公司	150,000,000.00	2019-7-24	2020-7-23	否
宁波雅戈尔控股有限公司	150,000,000.00	2019-8-30	2020-7-29	否
宁波雅戈尔控股有限公司	50,000,000.00	2019-7-31	2020-7-30	否
宁波雅戈尔控股有限公司	100,000,000.00	2019-7-31	2020-7-30	否
宁波雅戈尔控股有限公司	100,000,000.00	2019-8-29	2020-8-19	否
宁波雅戈尔控股有限公司	150,000,000.00	2019-8-29	2020-8-26	否
宁波雅戈尔控股有限公司	150,000,000.00	2019-8-30	2020-8-28	否
宁波雅戈尔控股有限公司	150,000,000.00	2019-9-30	2020-9-17	否
宁波雅戈尔控股有限公司	150,000,000.00	2019-9-30	2020-9-23	否
宁波雅戈尔控股有限公司	150,000,000.00	2019-9-30	2020-9-25	否
宁波雅戈尔控股有限公司	150,000,000.00	2019-12-30	2020-12-18	否
宁波雅戈尔控股有限公司	150,000,000.00	2019-12-27	2020-12-25	否
宁波雅戈尔控股有限公司	150,000,000.00	2019-12-31	2020-12-11	否
宁波雅戈尔控股有限公司	160,000,000.00	2020-2-21	2021-1-29	否
宁波雅戈尔控股有限公司	160,000,000.00	2020-2-21	2021-2-1	否
宁波雅戈尔控股有限公司	160,000,000.00	2020-2-21	2021-2-4	否
宁波雅戈尔控股有限公司	160,000,000.00	2020-2-20	2021-2-8	否
宁波雅戈尔控股有限公司	30,000,000.00	2020-2-20	2021-2-8	否
宁波雅戈尔控股有限公司	100,000,000.00	2020-2-18	2021-2-11	否
宁波雅戈尔控股有限公司	100,000,000.00	2020-2-18	2021-2-12	否

宁波雅戈尔控股有限公司	150,000,000.00	2020-2-19	2021-2-18	否
宁波雅戈尔控股有限公司	150,000,000.00	2020-3-12	2021-3-5	否
宁波雅戈尔控股有限公司	150,000,000.00	2020-5-22	2021-5-4	否
宁波雅戈尔控股有限公司	150,000,000.00	2020-5-22	2021-5-13	否
宁波雅戈尔控股有限公司	110,000,000.00	2020-6-9	2021-4-15	否
宁波雅戈尔控股有限公司	120,000,000.00	2020-6-9	2021-4-30	否
宁波雅戈尔控股有限公司	100,000,000.00	2020-6-19	2021-6-10	否
宁波雅戈尔控股有限公司	100,000,000.00	2020-6-19	2021-6-18	否
宁波雅戈尔控股有限公司	350,000,000.00	2019-9-29	2020-9-29	否
宁波雅戈尔控股有限公司	6,000,000.00	2019-12-30	2020-12-30	否
宁波雅戈尔控股有限公司	54,000,000.00	2020-1-13	2020-12-30	否
宁波雅戈尔控股有限公司	40,000,000.00	2020-3-13	2020-12-30	否
宁波雅戈尔控股有限公司	350,000,000.00	2020-2-25	2021-2-24	否
宁波盛达发展有限公司	300,000,000.00	2020-4-3	2021-4-2	否
宁波盛达发展有限公司	400,000,000.00	2020-5-18	2021-5-17	否
宁波盛达发展有限公司	400,000,000.00	2020-6-12	2021-6-11	否
宁波盛达发展有限公司	100,000,000.00	2020-1-10	2021-1-10	否
宁波雅戈尔控股有限公司	300,000,000.00	2020-6-1	2021-5-31	否
宁波雅戈尔控股有限公司	200,000,000.00	2019-8-12	2020-8-12	否
宁波雅戈尔控股有限公司	100,000,000.00	2020-3-19	2021-3-19	否
宁波雅戈尔控股有限公司	100,000,000.00	2020-1-10	2021-1-9	否
宁波雅戈尔控股有限公司	100,000,000.00	2020-1-10	2021-1-9	否
宁波雅戈尔控股有限公司	100,000,000.00	2020-3-13	2020-9-11	否
宁波雅戈尔控股有限公司	50,000,000.00	2020-6-16	2020-12-16	否
宁波雅戈尔控股	300,000,000.00	2020-6-1	2021-5-31	否

有限公司				
宁波雅戈尔控股有限公司	400,000,000.00	2020-6-1	2021-5-31	否
宁波盛达发展有限公司	300,000,000.00	2019-9-30	2020-9-29	否
宁波雅戈尔控股有限公司	900,000,000.00	2020-5-29	2022-5-28	否
宁波雅戈尔控股有限公司	100,000,000.00	2020-5-29	2022-5-28	否
宁波雅戈尔控股有限公司	200,000,000.00	2020-6-15	2022-5-28	否
宁波盛达发展有限公司	30,000,000.00	2019-11-18	2020-11-17	否
宁波盛达发展有限公司	30,000,000.00	2019-11-19	2020-11-18	否
宁波盛达发展有限公司	24,000,000.00	2019-11-20	2020-11-19	否
宁波雅戈尔控股有限公司	45,000,000.00	2016-6-29	2020-12-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	46,000,000.00	2016-7-13	2020-12-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	91,000,000.00	2016-7-13	2021-6-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	91,000,000.00	2016-7-13	2021-12-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	91,000,000.00	2016-7-13	2022-6-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	91,000,000.00	2016-7-13	2022-12-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	90,000,000.00	2016-7-13	2023-6-21	否
宁波雅戈尔控股有限公司	120,000,000.00	2020-6-28	2023-5-22	否
宁波雅戈尔控股有限公司	120,000,000.00	2020-6-28	2023-6-1	否
宁波雅戈尔控股有限公司	120,000,000.00	2020-6-28	2023-6-5	否
宁波雅戈尔控股有限公司	120,000,000.00	2020-6-28	2023-6-15	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
拆出				
宁波东韵置业有限	619,948,235.61	2019/7/1		本期收取利息

公司				2,590.53 万元
南元（宁波）置业有限公司	677,044,328.77	2019/5/28		本期收取利息 2,945.06 万元

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 截至 2020 年 6 月 30 日，公司及子公司在宁波银行股份有限公司存款余额人民币 47,987,068.62 元，取得利息收入 134,670.97 元；本期取得理财投资收益 4,302,739.73 元；票据贴现借款余额人民币 300,000,000.00 元，支付利息人民币 3,690,555.56 元。

(2) 公司的子公司雅戈尔服装控股有限公司与中国农业银行股份有限公司宁波明州支行、宁波盛达发展有限公司签订的最高额保证合同，截至 2020 年 6 月 30 日止，宁波盛达发展有限公司为雅戈尔服装控股有限公司承兑而尚未支付的银行承兑汇票 84,868,442.77 元提供保证担保。

(3) 公司的子公司嵊州雅戈尔毛纺织有限公司本期通过浙江盛泰服装集团股份有限公司代收代付水电费 496.21 万元（不含税）；公司的子公司重庆雅戈尔服饰有限公司本期向浙江盛泰服装集团股份有限公司子公司新马制衣（重庆）有限公司收取代收代付收电费等 21.73 万元（不含税）。

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宁波银行股份有限公司	11,497,592.00		3,833,645.00	
应收账款	浙江盛泰服装集团股份有限公司	9,721,144.94		22,741,367.01	
应收账款	武汉汉麻生物科技有限公司	1,577,756.13		476,881.72	
预付款项	浙江盛泰服装集团股份有限公司	2,772,609.88		677,000.00	
其他应收款	苏州锐鸣企业管理有限公司	322,744,225.50		277,243,612.50	
其他应收款	宁波天隆置业有限公司	118,000,000.00		271,128,336.33	
其他应收款	平阳中基联业置业有限公司	91,705,708.37		80,805,708.37	
其他应收款	宁波茶亭置业	129,500,000.00	129,500,000.00	129,500,000.00	129,500,000.00

	有限公司				
其他应收款	浙江舟山中轴置业有限公司	2,530,879.50		382,530,879.50	
其他应收款	宁波雅戈尔东城置业有限公司	240.00		240.00	
其他应收款	宁波东韵置业有限公司	600,000,000.00		1,096,905,254.78	
其他应收款	浙江盛泰服装集团股份有限公司	8,685,761.78		8,669,228.98	
其他应收款	中基宁波集团股份有限公司	1,543,739.47		10,000.00	
其他应收款	南元（宁波）置业有限公司	660,000,000.00		929,450,668.49	
其他应收款	宁波雅戈尔宝龙置业有限公司			91,134,002.50	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江盛泰服装集团股份有限公司	42,383,272.18	64,535,227.16
应付账款	武汉汉麻生物科技有限公司	1,132,274.95	1,745,089.49
应付票据	浙江盛泰服装集团股份有限公司	50,000.00	252,648,388
其他应付款	宁波朗悦房地产发展有限公司	2,000,000.00	
其他应付款	宁波天筑置业有限公司	2,662,709.33	2,662,709.33
其他应付款	宁波维科城西置业有限公司	2,570,354.03	2,570,354.03
其他应付款	宁波雅戈尔宝龙置业有限公司	84,865,997.50	
其他应付款	宁波姚景房地产开发有限公司		10,000,000.00
其他应付坤	浙江盛泰服装集团股份有限公司		247,677.73
合同负债	李寒辉	3,160,107.00	3,160,107.00
预收账款	浙江盛泰服装集团股份有限公司		60,000.00

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、 质押、抵押资产情况

(1)公司的子公司阿克苏雅戈尔纺织有限公司以土地使用权及房屋建筑物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 2020 年 6 月 30 日，该贷款已还清。

(2)公司的子公司阿克苏雅戈尔纺织有限公司以机器设备抵押给交通银行阿克苏分行，取得短期借款 50,000,000.00 元，截至 2020 年 6 月 30 日，抵押机器设备的账面价值为 93,346,813.81 元。同时由宁波雅戈尔控股有限公司提供保证。

(3)公司的子公司阿克苏雅戈尔纺织有限公司以存货仓单质押给中国农业发展银行阿瓦提县支行，取得短期借款 71,650,000.00 元，截至 2020 年 6 月 30 日，阿瓦提农发行仓单质押贷款已全部还清。

(4)公司的子公司阿瓦提新雅棉业有限公司以存货仓单、融资保证金质押；以土地使用权及房屋建筑物抵押，向中国农业发展银行阿瓦提县支行取得短期借款 36,000,000.00 元。截至 2020 年 6 月 30 日，此贷款已全部还清。

(5)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 2020 年 6 月 30 日，一年内到期的非流动负债-融资租赁余额 1677248.25 元，其中应付融资租赁款 1870454.54 元，未确认融资费用 193206.29 元。

(6)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 2020 年 6 月 30 日，一年内到期的非流动负债-融资租赁余额 6,666,070.82 元，其中应付融资租赁款 7,481,818.15 元，未确认融资费用 815,747.33 元。

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 2020 年 6 月 30 日止，公司子公司雅戈尔置业控股有限公司、苏州雅戈尔北城置业有限公司、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 296,201.71 万元。

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。2019 年 6 月，最高人民法院二审裁定，将上述案件分别移送浙江省高级人民法院和江苏省高级人民法院处理。目前，上述案卷尚未移送至浙江省高级人民法院和江苏省高级人民法院，案件尚未进行正式审理。

(2) 截至 2020 年 6 月 30 日止，公司个别下属房产子公司是某些法律诉讼中的被告，也是在日常业务中出现的其他诉讼中的原告。管理层相信任何因此引致的负债不会对公司的财务状况或经营业绩构成重大的负面影响。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了三个报告分部，分别为：服装纺织板块、房地产旅游板块和投资板块。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	服装纺织板块	房地产旅游板块	投资板块	分部间抵销	合计
营业收入	2,628,506,584.23	4,328,716,038.34	315,238.10	5,150.44	6,957,532,710.23
主营业务收入	2,575,922,870.96	4,296,674,332.59			6,872,597,203.55
其他业务收入	52,583,713.27	32,041,705.75	315,238.10	5,150.44	84,935,506.68
营业成本	1,085,295,791.82	2,567,162,210.80			3,652,458,002.62
主营业务成本	1,045,690,234.87	2,549,874,127.66			3,595,564,362.53
其他业务成本	39,605,556.95	17,288,083.14			56,893,640.09
净利润	387,254,527.15	1,170,682,662.34	1,301,746,824.11		2,859,684,013.60
归属于母公司所有者的净利润	395,016,004.99	1,178,276,090.58	1,302,774,177.20		2,876,066,272.77
少数股东损益	-7,761,477.84	-7,593,428.24	-1,027,353.09		-16,382,259.17

(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

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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**项目列示**

□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	9,623,143,573.40	1,000,038,491.64
合计	9,623,143,573.40	1,000,038,491.64

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

(3). 坏账准备计提情况

□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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	9,622,813,483.53
1 至 2 年	
2 至 3 年	

3 年以上	810,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	9,623,623,483.53

(2). 按款项性质分类

√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	9,622,577,083.94	999,934,172.57
其他	1,046,399.59	369,111.58
合计	9,623,623,483.53	1,000,303,284.15

(3). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	264,792.51			264,792.51
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	215,117.62			215,117.62
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	479,910.13			479,910.13

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

√适用 □不适用

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	1,000,303,284.15			1,000,303,284.15
上年年末余额在本期				

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	9,622,454,371.95			9,622,454,371.95
本期终止确认	999,134,172.57			999,134,172.57
其他变动				
期末余额	9,623,623,483.53			9,623,623,483.53

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	264,792.51	215,117.62			479,910.13	
合计	264,792.51	215,117.62			479,910.13	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
新马服装国际有限公司	往来款	9,516,777,083.94	1 年以内	98.89	
雅戈尔 (瑞丽) 服装有限公司		100,000,000.00	1 年以内	1.04	

雅戈尔康旅控股有限公司	往来款	5,000,000.00	1 年以内	0.05	
雅戈尔集团股份有限公司食堂	备用金	800,000.00	3-4 年	0.01	400,000.00
工商银行黄金代理(贵金属业务部)	保证金	10,000.00	3-4 年	0.00	5,000.00
合计	/	9,622,587,083.94	/	99.99	405,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备			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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	9,623,623,483.53	100.00	479,910.13	0.00	9,623,143,573.40	1,000,303,284.15	100.00	264,792.51	0.03	1,000,038,491.64
其中：										
组合 1：	9,621,777,083.94	99.98			9,621,777,083.94	999,134,172.57	99.88			999,134,172.57
组合 2：	1,846,399.59	0.02	479,910.13	25.99	1,366,489.46	1,169,111.58	0.12	264,792.51	22.65	904,319.07
合计	9,623,623,483.53	100.00	479,910.13		9,623,143,573.40	1,000,303,284.15	100.00	264,792.51		1,000,038,491.64

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	13,983,275,227.45		13,983,275,227.45	13,983,275,227.45		13,983,275,227.45
对联营、合营企业投资	15,277,056,569.98	67,424,482.91	15,209,632,087.07	13,736,407,391.61	67,424,482.91	13,668,982,908.70
合计	29,260,331,797.43	67,424,482.91	29,192,907,314.52	27,719,682,619.06	67,424,482.91	27,652,258,136.15

(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	2,226,044,899.94			2,226,044,899.94		
雅戈尔服装控股有限公司	4,407,671,383.28			4,407,671,383.28		
宁波市鄞州雅戈尔贵宾楼有限公司						
宁波泓雅投资有限公司	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	300,000,000.00			300,000,000.00		
宁波泓懿股权投资合伙企业(有限合伙)	1,767,790,000.00			1,767,790,000.00		
雅戈尔服装制造有限公司	1,105,155,070.23			1,105,155,070.23		
雅戈尔(琿春)有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
雅戈尔纺织控股	432,328,616.72			432,328,616.72		

有限公司						
雅戈尔康旅控股 有限公司	192,000,000.00			192,000,000.00		
合计	13,983,275,227.45			13,983,275,227.45		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
宁波银行股份有限公司	13,321,158,566.44			1,098,268,472.42	206,595,098.08	227,473,898.47				14,853,496,035.41	
无锡领峰创业投资有限公司	34,011,302.34		18,786,572.05						-15,224,730.29	0.00	
浙商财产保险股份有限公司	231,113,746.54			384,624.36	8,108,492.15					239,606,863.05	67,424,482.91
坤能智慧能源服务集团股份有限公司	130,364,722.38	36,000,000.00		5,187,649.91			7,200,000.00			164,352,372.29	
甬商实业有限公司	19,759,053.91			-157,754.68						19,601,299.23	
小计	13,736,407,391.61	36,000,000.00	18,786,572.05	1,103,682,992.01	214,703,590.23	227,473,898.47	7,200,000.00	0.00	-15,224,730.29	15,277,056,569.98	67,424,482.91
合计	13,736,407,391.61	36,000,000.00	18,786,572.05	1,103,682,992.01	214,703,590.23	227,473,898.47	7,200,000.00	0.00	-15,224,730.29	15,277,056,569.98	67,424,482.91

其他说明：

□适用 √不适用

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	1,293,535.70		290,055.26	
合计	1,293,535.70		290,055.26	

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入		
租赁收入	1,293,535.70	
合计	1,293,535.70	

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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	2,268,135,574.02	81,000,000
权益法核算的长期股权投资收益	1,103,682,992.01	1,025,233,478.23
处置长期股权投资产生的投资收益	55,983.40	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	352,365,297.69	121,987,704.91
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	225,395,624.25	298,090,205.12
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		706,232.92
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	3,949,635,471.37	1,527,017,621.18

其

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	226,426,746.26	固定资产、长期股权投资处置收益
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）	112,011,954.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	36,725,627.13	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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	50,409,927.74	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-13,407,832.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-22,997,922.74	
少数股东权益影响额	-4,593,860.95	
合计	384,574,639.47	

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	10.75	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.81	0.54	0.54

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表
	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：2020-08-27

修订信息

适用 不适用