证券代码:600929 证券简称:雪天盐业
债券代码:110071 债券简称:湖盐转债

雪天盐业集团股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	602,836,333.76	20.94	1,724,318,178.49	17.93
归属于上市公司股东的净利润	12,884,794.10	-29.59	81,790,953.54	-2.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,431,424.35	-17.01	73,914,677.30	-3.42
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	114,722,876.77	-44.06
基本每股收益(元/股)	0.0138	-30.17	0.0887	-3.27
稀释每股收益(元/股)	0.0144	-25.84	0.0853	-6.57
加权平均净资产收益率(%)	0.47	减少0.25个百分点	3.00	减少0.35个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,795,426,878.44	4,572,374,503.69		4.88
归属于上市公司股东的所有者权益	2,719,560,495.89	2,720,299,830.43		-0.03

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	86,215.98	190,150.80	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(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)	1,410,707.87	7,261,611.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,028,016.51	3,294,668.17	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	707,547.17	2,122,641.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,542,048.42	-2,452,292.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	103,585.92	1,586,875.66	
少数股东权益影响额(税后)	133,483.45	953,627.81	
合计	453,369.74	7,876,276.23	

将《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项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
基本每股收益_本报告期	-30.17	主要是煤炭价格上涨、上期享受疫情减免政策本期已取消等因素导致本报告期归属于上市公司股东的净利润下降以及授予限制性股票激励计划导致股份总数增加等综合影响
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-44.06	主要是信用期内应收账款、应收款项融资等经营性应收增加所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,024	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
湖南省轻工盐业集团有限公司	国有法人	563,534,234	60.47	0	无	0
贵州盐业(集团)有限责任公司	国有法人	27,984,053	3	0	无	0
湖南轻盐创业投资管理有限公司	国有法人	26,258,502	2.82	0	无	0
周建	境内自然人	19,600,067	2.1	0	无	0
江苏省盐业集团有限责任公司	国有法人	13,906,938	1.49	0	无	0
湖南发展集团矿业开发有限公司	国有法人	8,489,173	0.91	0	无	0
廖小英	境内自然人	6,999,000	0.75	0	无	0
黄露	境内自然人	6,416,800	0.69	0	无	0
肖奕	境内自然人	5,471,724	0.59	0	无	0
湖南高新创业投资集团有限公司	国有法人	5,000,000	0.54	0	无	0

前10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 股份种类	数量
湖南省轻工盐业集团有限公司	563,534,234	人民币普通股	563,534,234
贵州盐业(集团)有限责任公司	27,984,053	人民币普通股	27,984,053
湖南轻盐创业投资管理有限公司	26,258,502	人民币普通股	26,258,502
周建	19,600,067	人民币普通股	19,600,067
江苏省盐业集团有限责任公司	13,906,938	人民币普通股	13,906,938
湖南发展集团矿业开发有限公司	8,489,173	人民币普通股	8,489,173
廖小英	6,999,000	人民币普通股	6,999,000
黄露	6,416,800	人民币普通股	6,416,800
肖奕	5,471,724	人民币普通股	5,471,724
湖南高新创业投资集团有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,本公司各股东之间的关联关系或一致行动人关系如下:湖南轻盐创业投资管理有限公司是湖南省轻工盐业集团有限公司的全资子公司,二者之间存在关联关系,且适用关于一致行动人关系的相关规则。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	自然人股东周建通过信用证券账户持有18,550,067股;廖小英通过信用证券账户持有6,999,000股;黄露通过信用证券账户持有6,413,000股;肖奕通过信用证券账户持有5,309,324股。		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
雪天盐业集团股份有限公司(以下简称"公司")拟以发行股份的方式购买湖南省轻工盐业集团有限公司、湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业(有限合伙)和华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)持有的重庆湘渝盐化股份有限公司100%股权。(以下简称"本次交易")
报告期内,公司召开第四届董事会第六次会议,2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于〈雪天盐业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。
公司已将本次交易的相关材料提交中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")审核,并已收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:212515),中国证监会对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。
本次交易尚需中国证监会核准后方可实施,能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:雪天盐业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	438,377,258.24	483,423,025.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	58,265,517.26	242,757,864.43
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	160,527,801.12	81,993,127.66
应收款项融资	300,932,069.84	198,906,728.09
预付款项	99,671,701.71	38,279,573.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	124,319,635.12	58,164,487.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	278,432,718.29	215,955,298.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,501,169.07	143,988,344.42
流动资产合计	1,512,027,870.65	1,463,468,449.80
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,928,719,918.51	1,805,808,403.02
在建工程	618,403,219.34	567,106,586.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	568,754,671.60	586,011,849.03
开发支出		
商誉	12,312,553.33	12,312,553.33
长期待摊费用	49,469,048.45	5,705,820.64
递延所得税资产	25,858,624.12	25,801,560.43
其他非流动资产	79,880,972.44	106,159,280.95
非流动资产合计	3,283,399,007.79	3,108,906,053.89
资产总计	4,795,426,878.44	4,572,374,503.69
流动负债:		
短期借款	273,838,772.45	277,653,749.99
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	168,765,868.05	107,189,781.49
应付账款	268,567,233.49	202,156,681.65
预收款项	20,863.00	669,422.00
合同负债	85,236,230.67	60,805,434.06
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	23,646,332.08	39,829,609.28
应交税费	26,479,005.42	30,648,949.88
其他应付款	354,264,684.88	266,207,736.29
其中:应付利息		
应付股利	34,221.19	34,221.19
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,031,959.72	1,020,000.00
其他流动负债	9,465,092.06	6,547,205.26
流动负债合计	1,211,316,041.82	992,728,569.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	629,685,019.74	611,968,823.23
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	55,109,769.85	61,925,313.49
长期应付职工薪酬	19,203,875.00	32,393,000.00
预计负债	591,592.83	776,418.13
递延收益	7,625,544.25	9,634,294.25
递延所得税负债	3,467,767.59	3,873,403.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	715,683,569.26	720,571,252.95
负债合计	1,926,999,611.08	1,713,299,822.85
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	931,897,376.00	917,751,148.00
其他权益工具	113,105,531.09	113,132,557.20
其中:优先股		
永续债		
资本公积	610,656,871.99	588,471,967.96
减:库存股	36,712,000.00	
其他综合收益	-6,249,000.00	-4,566,000.00
专项储备	1,176,494.12	1,348.56
盈余公积	103,613,282.93	103,613,282.93
一般风险准备		
未分配利润	1,002,071,939.76	1,001,895,525.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,719,560,495.89	2,720,299,830.43
少数股东权益	148,866,771.47	138,774,850.41
所有者权益(或股东权益)合计	2,868,427,267.36	2,859,074,680.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,795,426,878.44	4,572,374,503.69

公司负责人:冯传良 主管会计工作负责人:李瑛 会计机构负责人:汪俊

合并利润表
2021年1—9月
编制单位:雪天盐业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,724,318,178.49	1,462,112,786.27
其中:营业收入	1,724,318,178.49	1,462,112,786.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,631,584,668.20	1,363,123,426.24
其中:营业成本	1,177,622,573.05	999,818,956.04
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	49,201,495.17	44,671,292.38
销售费用	186,804,928.83	139,749,848.66
管理费用	132,986,194.43	104,134,693.35
研发费用	73,199,423.67	58,686,991.85
财务费用	11,770,053.05	16,061,643.96
其中:利息费用	13,545,012.69	17,527,506.67
利息收入	4,228,335.08	4,187,386.16
加:其他收益	7,261,611.54	5,742,162.16
投资收益(损失以"-"号填列)	2,871,145.43	4,778,124.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	423,522.74	1,253,266.52
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,496,618.51	-551,385.40
资产减值损失(损失以"-"号填列)	118,191.79	70,978.23
资产处置收益(损失以"-"号填列)	190,150.80	399,830.33
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	108,094,751.10	110,682,336.54
加:营业外收入	1,354,127.59	1,062,634.89
减:营业外支出	3,806,419.91	5,955,726.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	105,642,458.78	105,789,244.94
减:所得税费用	13,759,584.18	15,868,386.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	91,882,874.60	89,920,858.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	91,882,874.60	89,920,858.20
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)	81,790,953.54	84,185,487.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,091,921.06	5,735,370.96
六、其他综合收益的税后净额	-1,683,000.00	-1,508,250.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,683,000.00	-1,508,250.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,683,000.00	-1,508,250.00
(1)重新计量设定受益计划变动额	-1,683,000.00	-1,508,250.00
(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		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(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		
(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	90,199,874.60	88,412,608.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	80,107,953.54	82,677,237.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,091,921.06	5,735,370.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0887	0.0917
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0853	0.0913

说明:因执行新收入准则,同口径将上年同期计入销售费用中的运输费、配送费等合同履约成本转入营业成本
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。
公司负责人:冯传良 主管会计工作负责人:李瑛 会计机构负责人:汪俊

合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位:雪天盐业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	1,647,308,647.38	1,396,480,360.05
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		
收到其他与经营活动有关的现金	48,094,765.09	47,412,037.21
经营活动现金流入小计	1,695,403,412.47	1,443,892,397.26
购买商品、接受劳务支付的现金	705,465,866.02	493,338,477.18
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	352,226,750.00	269,238,919.30
支付的各项税费	117,479,575.32	93,209,581.09
支付其他与经营活动有关的现金	405,508,345.36	383,016,277.77
经营活动现金流出小计	1,580,680,535.70	1,238,803,255.34
经营活动产生的现金流量净额	114,722,876.77	205,089,141.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,871,145.43	4,778,124.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	596,321.00	567,442.54
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	1,053,400,000.00	507,800,000.00
投资活动现金流入小计	1,056,867,466.43	513,145,567.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307,729,282.40	339,552,011.53
投资支付的现金		65,133,531.82
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	869,400,000.00	749,800,000.00
投资活动现金流出小计	1,177,129,282.40	1,154,485,543.35
投资活动产生的现金流量净额	-120,261,815.97	-641,339,976.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	37,232,000.00	
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	292,952,500.00	964,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	38,385,247.94	411,505,291.15
筹资活动现金流入小计	368,569,747.94	1,375,705,291.15
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	607,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,827,023.04	36,119,992.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	8,193,563.88	8,706,398.38
支付其他与筹资活动有关的现金	171,252,569.07	2,807,770.49
筹资活动现金流出小计	408,079,592.11	646,727,762.79
筹资活动产生的现金流量净额	-39,509,844.17	728,977,528.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,016.38	-3,826.28
五、现金及现金等价物净增加额	-45,045,766.99	292,722,867.86
加:期初现金及现金等价物余额	483,423,025.23	172,741,544.97
六、期末现金及现金等价物余额	438,377,258.24	465,464,412.83

公司负责人:冯传良 主管会计工作负责人:李瑛 会计机构负责人:汪俊
(一)2021年起首次执行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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	483,423,025.23	483,423,025.23	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	242,757,864.43	242,757,864.43	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	81,993,127.66	81,993,127.66	
应收款项融资	198,906,728.09	198,906,728.09	
预付款项	38,279,573.61	38,279,573.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	58,164,487.80	58,164,487.80	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	215,955,298.56	215,955,298.56	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	143,988,344.42	143,988,344.42	
流动资产合计	1,463,468,449.80	1,463,468,449.80	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,805,808,403.02	1,805,808,403.02	
在建工程	567,106,586.49	567,106,586.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	586,011,849.03	586,011,849.03	
开发支出			
商誉	12,312,553.33	12,312,553.33	
长期待摊费用	5,705,820.64	5,705,820.64	
递延所得税资产	25,801,560.43	25,801,560.43	
其他非流动资产	106,159,280.95	106,159,280.95	
非流动资产合计	3,108,906,053.89	3,108,906,053.89	
资产总计	4,572,374,503.69	4,572,374,503.69	
流动负债:			
短期借款	277,653,749.99	277,653,749.99	
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	107,189,781.49	107,189,781.49	
应付账款	202,156,681.65	202,156,681.65	
预收款项	669,422.00	669,422.00	
合同负债	60,805,434.06	60,805,434.06	
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	39,829,609.28	39,829,609.28	
应交税费	30,648,949.88	30,648,949.88	
其他应付款	266,207,736.29	266,207,736.29	
其中:应付利息			
应付股利	34,221.19	34,221.19	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,020,000.00	1,020,000.00	
其他流动负债	6,547,205.26	6,547,205.26	
流动负债合计	992,728,569.90	992,728,569.90	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	611,968,823.23	611,968,823.23	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	61,925,313.49	61,925,313.49	
长期应付职工薪酬	32,393,000.00	32,393,000.00	
预计负债	776,418.13	776,418.13	
递延收益	9,634,294.25	9,634,294.25	
递延所得税负债	3,873,403.85	3,873,403.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	720,571,252.95	720,571,252.95	
负债合计	1,713,299,822.85	1,713,299,822.85	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	917,751,148.00	917,751,148.00	
其他权益工具	113,132,557.20	113,132,557.20	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	588,471,967.96	588,471,967.96	
减:库存股			
其他综合收益	-4,566,000.00	-4,566,000.00	
专项储备	1,348.56	1,348.56	
盈余公积	103,613,282.93	103,613,282.93	
一般风险准备			
未分配利润	1,001,895,525.78	1,001,895,525.78	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,720,299,830.43	2,720,299,830.43	
少数股东权益	138,774,850.41	138,774,850.41	
所有者权益(或股东权益)合计	2,859,074,680.84	2,859,074,680.84	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,572,374,503.69	4,572,374,503.69	

各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会
2021年10月29日

证券代码:600929 证券简称:雪天盐业 公告编号:2021-134
债券代码:110071 债券简称:湖盐转债

雪天盐业集团股份有限公司 2021年第三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——食品制造(2020年修订)》的要求,雪天盐业集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2021年第三季度主要经营数据(未经审计)披露如下:
一、公司2021年第三季度主要经营情况
1、按产品类别分类情况:

产品名称	本期营业收入(单位:万元)
食盐	20,485.23
工业盐	18,601.45
畜牧盐	926.63
芒硝	3,495.99
烧碱类	9,063.24
其他	7,711.09
合计	60,283.63

2、按销售渠道分类情况:

销售渠道	本期营业收入(单位:万元)
直销模式	33,863.59
经销模式	26,420.04
合计	60,283.63

3、按地区分布分类情况:

分地区	本期营业收入(单位:万元)
省内	18,719.86
省外	41,563.77
合计	60,283.63

二、公司2021年第三季度经销商数量变动情况:

单位:家

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
省内	158,979	6,282	不适用
省外	15,459	1,607	不适用
合计	174,438	78,89	不适用

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会
2021年10月30日

证券代码:600177 证券简称:雅戈尔

雅戈尔集团股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	6,191,182,000.75	244.59	10,042,104,900.80	11.68
归属于上市公司股东的净利润	2,137,967,134.60	-21.05	3,779,139,271.12	-32.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,014,149,764.74	225.15	3,286,255,446.83	5.64
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,985,424,114.91	34.59
基本每股收益(元/股)	0.50	-14.99	0.86	-28.05
稀释每股收益(元/股)	0.50	-13.75	0.85	-28.98
加权平均净资产收益率(%)	6.91	减少2.90个百分点	12.07	减少8.12个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	73,944,339,377.26	80,015,085,418.20		-7.59
归属于上市公司股东的所有者权益	32,145,369,851.19	28,538,309,280.88		12.64

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	28,457,215.91	30,516,133.63	固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助(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)	18,274,231.63	60,975,956.69	收到的除增值税以外的与收益相关的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	81,291,222.23	409,300,169.44	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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,533,455.07	4,125,022.12	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	7,000,000.00	宁波茶庭置业有限公司其他应收款减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,884,415.47	-32,854,771.73	
减:所得税影响额	-25,139,106.42	-19,976,235.44	
少数股东权益影响额(税后)	2,993,445.93	6,154,921.30	
合计	123,817,369.86	492,883,824.29	

将《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项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
本报告期:		
营业收入	244.59	本期房产板块因江上花园一期集中交付,实现营业收入499,711.42万元,较上年同期增长765.24%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225.15	本期房产板块营业收入较上年同期增长765.24%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相应增长。
年初至报告期末:		
归属于上市公司股东的净利润	-32.32	年初至报告期末,时尚板块实现归属于上市公司股东的净利润73,545.21万元,同比增长34.55%;房产板块实现归属于上市公司股东的净利润175,669.41万元,同比增长21.72%;投资板块实现归属于上市公司股东的净利润127,404.53万元,因上年同期出售宁波银行等资产,基数较高,同比下降64.17%。
经营活动产生的现金流量净额	34.59	年初至报告期末,时尚板块产生的经营现金流量净额为97,269.13万元,较上年同期增加31,710.98万元;房产和康旅板块产生的经营现金流量净额为209,526.24万元,较上年同期增加37,049.23万元。
基本每股收益	-28.05	主要原因为年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润下降。
稀释每股收益	-28.98	主要原因为年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润下降。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	96,694	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
宁波雅戈尔控股有限公司	境内非国有法人	1,529,058,577	33.03	0	无	
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	其他	510,810,621	11.04	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	其他	251,131,792	5.43	0	未知	
李如成	境内自然人	126,436,328	2.73	0	无	
深圳市博睿财智控股有限公司	境内非国有法人	99,000,000	2.14	0	未知	
雅戈尔集团股份有限公司-第一期核心管理团队持股计划	其他	68,324,928	1.48	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	64,913,772	1.4	0	未知	
深圳市恩情投资发展有限公司	境内非国有法人	47,022,900	1.02	0	未知	
宁波盛达发展有限公司	境内非国有法人	39,606,947	0.86	0	无	
姚建华	境内自然人	28,413,200	0.61	0	未知	

前10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 股份种类	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	510,810,621	人民币普通股	510,810,621
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	99,000,000	人民币普通股	99,000,000
雅戈尔集团股份有限公司-第一期核心管理团队持股计划	68,324,928	人民币普通股	68,324,928
香港中央结算有限公司	64,913,772	人民币普通股	64,913,772
深圳市恩情投资发展有限公司	47,022,900	人民币普通股	47,022,900
宁波盛达发展有限公司	39,606,947	人民币普通股	39,606,947
姚建华	28,413,200	人民币普通股	28,413,200
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者属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、深圳市博睿财智控股有限公司通过普通账户持有1,000,000股,通过信用交易担保证券账户持有98,000,000股。 2、深圳市恩情投资发展有限公司通过普通账户持有7,050,000股,通过信用交易担保证券账户持有39,972,900股。 3、姚建华通过普通账户持有4,130,000股,通过信用交易担保证券账户持有24,283,200股。		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2021年前三季度,雅戈尔完成营业收入1,004,210.49万元,同比增长11.68%;实现归属于上市公司股东的净利润377,913.93万元,同比下降32.32%;其中:
(一)时尚板块
时尚板块完成营业收入465,591.94万元,实现归属于上市公司股东的净利润73,545.21万元,分别同比增长25.40%、34.55%;其中,品牌服装完成营业收入397,646.68万元,较上年同期增长11.66%;毛利率73.26%,较上年同期增加4.21个百分点。

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	148,516.33	42,830.61	71.16%	20.59%	-9.87%	增加9.75个百分点
第二季度	157,603.24	38,206.56	75.76%	19.16%	14.63%	增加0.96个百分点
第三季度	91,527.11	25,306.04	72.35%	-9.10%	-13.87%	增加1.53个百分点
分产品						
衬衫	129,443.95	31,427.87	75.72%	16.15%	0.64%	增加3.74个百分点
西服	77,882.66	24,394.83	68.68%	27.59%	10.43%	增加4.87个百分点
裤子	64,263.19	14,809.09	76.96%	6.80%	-8.71%	增加3.91个百分点
上衣	112,995.26	31,308.83	72.29%	-0.24%	-16.75%	增加5.50个百分点
其他	13,061.62	4,402.59	66.29%	28.33%	42.74%	减少3.40个百分点
分品牌						
YOUNGOR	334,359.11	87,036.68	73.97%	19.28%	0.54%	增加4.85个百分点
Hart Schaffner Marx	22,290.84	7,229.38	67.57%	-44.74%	-38.87%	减少3.11个百分点
MAYOR	32,420.25	8,377.63	74.16%	10.24%	-11.02%	增加6.18个百分点
HANP	8,576.48	3,699.52	56.86%	41.72%	52.97%	减少3.17个百分点
分渠道						
自营网点	98,823.04	26,009.37	73.68%	7.63%	-7.44%	增加4.28个百分点
购物中心网点	49,085.43	10,286.37	79.04%	17.68%	-7.41%	增加5.68个百分点
商场网点	133,709.73	28,773.86	78.48%	6.25%	-13.59%	增加4.94个百分点
奥莱网点	22,951.17	6,473.69	71.79%	36.24%	13.63%	增加5.61个百分点
特许网点	12,313.84	3,236.22	73.72%	66.44%	51.41%	增加2.61个百分点
团购业务	36,748.67	17,334.01	52.83%	12.63%	9.46%	增加1.37个百分点
电商	33,504.77	11,176.26	66.64%	37.96%	25.04%	增加3.45个百分点
分销	10,510.02	3,053.42	70.95%	-32.57%	-40.32%	增加3.77个百分点
合计	397,646.68	106,343.21	73.26%	11.66%	-3.53%	增加4.21个百分点

截至报告期末,雅戈尔各类门店数量合计2219个,营业面积49.30万平方米。
(二)地产开发
房产板块完成营业收入523,255.76万元,主要为江上花园一期交付,实现归属于上市公司股东的净利润175,669.41万元,分别同比增长7.69%、21.72%;
年初至报告期末,公司新开工项目1个,新开工面积5.17万平方米;竣工项目为江上花园一期,竣工面积27.84万平方米;期末在建项目15个,在建面积181.49万平方米。
年初至报告期末,公司累计完成预售面积27.20万平方米,实现预售收入58.80亿元(订单口径,合作项目按照权益比例折算),分别较上年同期下降19.60%、43.47%。
(三)投资业务
投资业务实现归属于上市公司股东的净利润127,404.53万元,因上年同期出售宁波银行等资产,基数较高,同比下降64.17%。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:雅戈尔集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	9,219,968,597.53	11,363,748,893.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	240,644,194.13	3,982,581,626.97
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	200,225,660.70	399,022,253.71
应收款项融资	3,203,905.17	77,131,181.90
预付款项	118,421,264.86	201,367,925.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,283,626,002.36	9,090,298,637.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,308,511,506.16	15,402,259,111.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,560,010,000.00	3,560,010,000.00
其他流动资产	1,793,406,036.38	1,438,074,797.99
流动资产合计	32,728,017,167.29	45,514,494,428.56
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	1,449,946,273.63	1,374,863,174.88
长期股权投资	14,612,497,555.20	13,045,594,008.90
其他权益工具投资	11,085,966,906.63	9,303,111,998.00
其他非流动金融资产	2,205,538,426.46	1,101,750,963.42
投资性房地产	2,495,056,395.80	404,368,901.33
固定资产	5,920,854,301.32	6,311,205,385.30
在建工程	2,183,349,074.39	1,995,519,193.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	520,012,870.71	
无形资产	365,839,934.68	358,646,066.93
开发支出		
商誉	35,670,361.17	35,670,361.17
长期待摊费用	17,043,145.19	19,939,429.97
递延所得税资产	214,983,901.96	250,939,712.25
其他非流动资产	109,563,062.84	298,981,794.21
非流动资产合计	41,216,322,209.97	34,500,590,989.64
资产总计	73,944,339,377.26	80,015,085,418.20
流动负债:		
短期借款	15,913,485,872.01	18,980,714,793.11
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	109,103,212.90	50,384,273.12
应付账款	689,303,369.35	525,391,771.25
预收款项	16,793,691.57	20,432,484.25
合同负债	10,941,622,968.38	15,621,166,209.01
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	243,055,427.76	381,392,424.12
应交税费	2,320,352,533.61	3,046,141,196.40
其他应付款	2,977,666,764.59	3,562,080,037.78
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		
一年内到期的非流动负债	1,413,900,000.00	2,748,915,778.04
其他流动负债	998,538,103.15	1,413,999,329.96
流动负债合计	35,623,821,943.32	46,350,618,297.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,955,000,000.00	4,362,314,022.23
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	507,954,497.06	
长期应付款	21,327,084.25	5,294,676.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	493,015,725.85	589,964,970.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,977,297,307.16	4,957,573,669.25
负债合计	41,601,119,250.48	51,308,191,966.29
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,629,002,973.00	4,629,002,973.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,044,323,469.15	717,483,930.10
减:库存股	1,375,850,759.81	1,042,741,394.46
其他综合收益	-3,540,399,835.35	-5,568,723,541.11
专项储备		
盈余公积	2,834,627,694.80	2,834,627,694.80
一般风险准备		
未分配利润	28,553,666,309.41	26,968,659,618.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	32,145,369,851.19	28,538,309,280.88
少数股东权益	197,850,275.59	168,584,171.03
所有者权益(或股东权益)合计	32,343,220,126.78	28,706,893,451.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	73,944,339,377.26	80,015,085,418.20

公司负责人: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
2021年1—9月
编制单位:雅戈尔集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	10,042,104,900.80	8,992,162,427.77
其中:营业收入	10,042,104,900.80	8,992,162,427.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,599,276,506.67	7,568,465,959.93
其中:营业成本	3,948,238,207.28	4,513,098,440.39
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	829,449,644.69	301,518,457.78
销售费用	1,914,881,421.79	1,595,883,288.91
管理费用	661,437,854.13	634,820,930.07
研发费用	82,380,516.15	79,713,928.61
财务费用	162,888,862.63	443,430,914.17
其中:利息费用	704,594,026.69	787,220,788.18
利息收入	558,165,034.55	379,649,113.75
加:其他收益	13,962,889.44	18,533,718.85
投资收益(损失以"-"号填列)	2,145,427,032.00	5,720,072,087.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,169,486,491.65	1,636,692,910.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-10,041,690.97	17,635,239.06
信用减值损失(损失以"-"号填列)	11,226,176.73	15,335,333.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-55,953,201.37	-623,124.86
资产处置收益(损失以"-"号填列)	9,125,438.34	-2,069,528.59
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,556,575,038.30	7,192,580,193.85
加:营业外收入	55,583,604.84	132,889,791.44
减:营业外支出	42,969,986.55	30,793,556.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,569,188,656.59	7,294,676,429.17
减:所得税费用	784,491,491.62	1,737,168,283.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,784,697,164.97	5,557,508,145.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,784,697,164.97	5,557,508,145.85
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)	3,779,139,271.12	5,584,198,535.34
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5,557,893.86	-26,690,389.49
六、其他综合收益的税后净额	2,028,323,705.76	-4,138,290,431.54
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,028,323,705.76	-4,138,290,431.54
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,886,960,566.08	-3,713,774,225.99
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	1,886,960,566.08	-3,713,774,225.99
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	141,363,139.68	-424,516,205.55
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	210,107,028.67	-103,212,110.81
(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	-68,743,888.99	-321,304,094.74
(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	5,813,020,870.73	1,419,217,714.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,807,462,976.87	1,445,908,103.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,557,893.86	-26,690,389.49
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.86	1.20
(二)稀释每股收益(元/股)	0.85	1.20

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。
公司负责人: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
2021年1—9月
编制单位:雅戈尔集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	8,084,530,541.26	12,988,501,468.44
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	20,991,775.69	5,242,917.53
收到其他与经营活动有关的现金	3,807,029,635.02	1,066,154,377.71
经营活动现金流入小计	11,912,551,951.97	14,059,898,763.68
购买商品、接受劳务支付的现金	3,396,507,669.50	5,535,698,370.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,299,584,750.58	1,165,286,923.93
支付的各项税费	1,610,293,839.95	2,753,205,592.38
支付其他与经营活动有关的现金	2,620,741,577.03	2,387,591,425.25
经营活动现金流出小计	8,927,127,837.06	11,841,782,312.01
经营活动产生的现金流量净额	2,985,424,114.91	2,218,116,451.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,247,592,712.00	8,948,305,504.95
取得投资收益收到的现金	658,490,459.74	1,056,811,756.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,928,846.27	18,630,183.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		38,048,679.59
收到其他与投资活动有关的现金	3,657,075,319.01	2,600,469,285.53
投资活动现金流入小计	11,684,087,337.02	12,662,265,409.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,305,467,224.21	450,492,766.00
投资支付的现金	4,692,116,673.95	146,605,951.44
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	5,163,823,391.87	3,809,391,242.83
投资活动现金流出小计	12,161,407,290.03	4,406,489,960.27
投资活动产生的现金流量净额	-477,319,953.01	8,255,775,449.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	21,161,444,000.00	28,192,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,192,490,622.48	2,826,656,646.05
筹资活动现金流入小计	22,353,934,622.48	31,018,656,646.05
偿还债务支付的现金	23,653,703,626.37	33,187,962,601.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,796,201,500.98	2,097,216,332.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,291,789.30	735,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	578,575,467.49	2,148,676,308.91
筹资活动现金流出小计	27,028,480,594.84	37,433,855,242.95
筹资活动产生的现金流量净额	-4,674,545,972.36	-6,415,198,596.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,007,430.98	-80,326,553.01
五、现金及现金等价物净增加额	-2,144,434,379.48	3,978,366,751.09
加:期初现金及现金等价物余额	11,328,499,477.88	10,201,997,274.95
六、期末现金及现金等价物余额	9,184,065,098.40	14,180,364,026.04

公司负责人:李如成 主管会计工作负责人:杨和建 会计机构负责人:梁玲
(一)2021年起首次执行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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	11,363,748,893.84	11,363,748,893.84	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,982,581,626.97	3,982,581,626.97	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	399,022,253.71	399,022,253.71	
应收款项融资	77,131,181.90	77,131,181.90	
预付款项	201,367,925.32	201,367,925.32	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,090,298,637.26	9,090,298,637.26	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	15,402,259,111.57	15,402,259,111.57	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,560,010,000.00	3,560,010,000.00	
其他流动资产	1,438,074,797.99	1,438,074,797.99	
流动资产合计	45,514,494,428.56	45,514,494,428.56	
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	1,374,863,174.88	1,374,863,174.88	
长期股权投资	13,045,594,008.90	13,045,594,008.90	
其他权益工具投资	9,303,111,998.00	9,303,111,998.00	
其他非流动金融资产	1,101,750,963.42	1,101,750,963.42	
投资性房地产	404,368,901.33	404,368,901.33	
固定资产	6,311,205,385.30	6,311,205,385.30	
在建工程	1,995,519,193.28	1,995,519,193.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		582,123,834.56	582,123,834.56
无形资产	358,646,066.93	358,646,066.93	
开发支出			
商誉	35,670,361.17	35,670,361.17	
长期待摊费用	19,939,429.97	19,939,429.97	
递延所得税资产	250,939,712.25	250,939,712.25	
其他非流动资产	298,981,794.21	298,981,794.21	
非流动资产合计	34,500,590,989.64	35,082,714,824.20	582,123,834.56
资产总计	80,015,085,418.20	80,597,209,252.76	582,123,834.56
流动负债:			
短期借款	18,980,714,793.11	18,980,714,793.11	
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	50,384,273.12	50,384,273.12	
应付账款	525,391,771.25	525,391,771.25	
预收款项	20,432,484.25	20,432,484.25	
合同负债	15,621,166,209.01	15,621,166,209.01	
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	381,392,424.12	381,392,424.12	
应交税费	3,046,141,196.40	3,046,141,196.40	
其他应付款	3,562,080,037.78	3,562,080,037.78	
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			
一年内到期的非流动负债	2,748,915,778.04	2,989,722,008.79	240,806,230.75
其他流动负债	1,413,999,329.96	1,413,999,329.96	
流动负债合计	46,350,618,297.04	46,591,424,527.79	240,806,230.75
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	4,362,314,022.23	4,362,314,022.23	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		341,317,603.81	341,317,603.81
长期应付款	5,294,676.35	5,294,676.35	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	589,964,970.67	589,964,970.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,957,573,669.25	5,298,891,273.06	341,317,603.81
负债合计	51,308,191,966.29	51,890,315,800.85	582,123,834.56
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	4,629,002,973.00	4,629,002,973.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	717,483,930.10	717,483,930.10	
减:库存股	1,042,741,394.46	1,042,741,394.46	
其他综合收益	-5,568,723,541.11	-5,568,723,541.11	
专项储备			
盈余公积	2,834,627,694.80	2,834,627,694.80	
一般风险准备			
未分配利润	26,968,659,618.55	26,968,659,618.55	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	28,538,309,280.88	28,538,309,280.88	
少数股东权益	168,584,171.03	168,584,171.03	
所有者权益(或股东权益)合计	28,706,893,451.91	28,706,893,451.91	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	80,015,085,418.20	80,597,209,252.76	582,123,834.56

各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用
特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司董事会
2021年10月29日