



天虹商场股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高书林、主管会计工作负责人宋瑶明及会计机构负责人左幼琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整前	调整后			
总资产（元）	15,679,006,048.40	16,254,625,111.47	16,254,625,111.47		-3.54%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,739,498,020.89	6,567,536,863.95	6,567,536,863.95		2.62%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	4,399,164,477.52	4,310,636,285.09	4,310,585,827.32	2.05%	14,074,985,493.30	13,834,124,301.86	13,832,747,462.57	1.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	148,762,989.70	187,712,071.76	187,712,071.76	-20.75%	651,966,011.02	673,195,895.31	673,195,895.31	-3.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	109,711,659.88	157,733,364.82	157,733,364.82	-30.44%	560,848,690.53	589,502,039.85	589,502,039.85	-4.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	671,236,770.61	1,472,203,698.46	1,472,203,698.46	-54.41%	366,486,860.52	1,075,598,983.00	1,075,598,983.00	-65.93%
基本每股收益（元/股）	0.1239	0.1564	0.1564	-20.78%	0.5432	0.5609	0.5609	-3.16%
稀释每股收益（元/股）	0.1239	0.1564	0.1564	-20.78%	0.5432	0.5609	0.5609	-3.16%
加权平均净资产收益率	2.24%	3.07%	3.07%	下降 0.83 个百分点	9.84%	10.93%	10.93%	下降 1.09 个百分点

会计政策变更的原因

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整：

调增 2018 年 1-9 月其他收益 1,460,546.60 元，调减 2018 年 1-9 月其他业务收入 1,376,839.29 元、营业外收入 83,707.31 元；其中：调增 2018 年 7-9 月其他收益 92,189.77 元，调减 2018 年 7-9 月其他业务收入 50,457.77 元、营业外收入 41,732.00 元。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	163,745.64	
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）	12,880,802.34	
委托他人投资或管理资产的损益	85,876,746.27	
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	6,622,875.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,470,120.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	200,359.92	
减：所得税影响额	26,095,381.40	
少数股东权益影响额（税后）	1,947.60	
合计	91,117,320.49	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,630	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	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押或冻结情况

				件的股份数量	股份状态	数量
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	43.40%	520,885,500	-	-	-
五龙贸易有限公司	境外法人	24.15%	289,855,299	-	-	-
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	其他	2.10%	25,194,785	-	-	-
共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.99%	23,885,036	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.75%	20,961,758	-	-	-
全国社保基金五零三组合	其他	1.64%	19,649,950	-	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.54%	18,466,350	-	-	-
全国社保基金一零三组合	其他	1.50%	17,999,801	-	-	-
中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.83%	9,984,148	-	-	-
天虹商场股份有限公司—第1期员工持股计划	其他	0.82%	9,865,928	-	-	-
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国航空技术深圳有限公司	520,885,500	人民币普通股	520,885,500			
五龙贸易有限公司	289,855,299	人民币普通股	289,855,299			
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	25,194,785	人民币普通股	25,194,785			
共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）	23,885,036	人民币普通股	23,885,036			
香港中央结算有限公司	20,961,758	人民币普通股	20,961,758			
全国社保基金五零三组合	19,649,950	人民币普通股	19,649,950			
中央汇金资产管理有限责任公司	18,466,350	人民币普通股	18,466,350			
全国社保基金一零三组合	17,999,801	人民币普通股	17,999,801			
中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	9,984,148	人民币普通股	9,984,148			
天虹商场股份有限公司—第1期员工持股计划	9,865,928	人民币普通股	9,865,928			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期连锁发展情况

1、报告期末门店的分布情况

截至报告期末，公司已进驻广东、江西、湖南、福建、江苏、浙江、北京、四川共计8省/市的26个城市，共经营购物中心业态门店16家（含加盟、管理输出5家），百货业态门店69家（含加盟3家），超市业态门店84家（含独立超市10家），便利店164家，面积合计逾322万平方米。

地区	业态							
	百货		超市		购物中心		便利店	
	数量（家）	面积（m2）	数量（家）	面积（m2）	数量（家）	面积（m2）	数量（家）	面积（m2）
华南区	37	865,259	48	227,115	4	272,526	129	12,657
华中区	19	498,684	24	117,433	6	421,776	-	-
东南区	5	122,132	6	26,254	3	153,230	35	3,907
华东区	4	139,220	3	12,670	3	229,233	-	-
北京	3	72,680	2	11,457	-	-	-	-
成都	1	34,865	1	4,980	-	-	-	-
合计	69	1,732,840	84	399,909	16	1,076,765	164	16,564

注：1、为保持公司定期报告口径的连贯性，以上地区不是按公司组织架构划分。其中，华南区为广东省；东南区为福建省；华中区为江西省、湖南省；华东区为江苏省、浙江省。下同。

2、公司根据门店商圈、顾客需求及竞争对手等情况，规划相应的业态，单家门店可能同时存在多个业态，公司按以下口径进行统计：

（1）百货业态仅指综合百货店中的百货业态；

（2）超市业态指综合百货店的超市业态以及购物中心店中的超市业态和独立超市；

（3）购物中心业态指购物中心店中除超市业态外的其他部分；

（4）以上“面积”是指门店经营的建筑面积，由于公司经营策略一直保持动态的调整，部分门店经营的面积在报告期内会发生变动，下同。

2、报告期内门店的变动情况

报告期内，公司持续拓展门店网络，新开首家社区生活中心松瑞天虹、水韵城天虹购物中心，新开 1 家独立超市以及 23 家便利店，关闭了 11 家便利店。

另外，10 月 17 日公司在江西省新开鹰潭天虹购物中心。

（1）报告期内新增门店情况

门店名称	门店	业态	地区	地址	开业日期	面积 (m ²)	经营模式	物业权属
深圳松瑞天虹	社区生活中心	百货/超市	华南区	广东省深圳市	2019 年 7 月 18 日	17,853	直营	租赁物业
莆田水韵城天虹购物中心	购物中心店	购物中心	东南区	福建省莆田市	2019 年 7 月 26 日	35,940	加盟	
Sp@ce 天虹超市民治优城店	独立超市店	超市	华南区	广东省深圳市	2019 年 9 月 30 日	3,126	直营	租赁物业

业态	地区	直营便利店	加盟便利店	合计
便利店	华南区	1	15	16
	东南区	2	5	7
	合计	3	20	23

(2) 报告期内签约门店情况

报告期内，公司签约 5 个购物中心及百货项目，5 个独立超市项目。

门店名称	地区	地址	面积 (m ²)	签约时间	签约期限	经营模式	备注
揭阳盛泰君和广场项目	华南区	广东省揭阳市	59,405	2019 年 8 月 8 日	15 年	直营	
深圳平湖海源城项目		广东省深圳市	26,100	2019 年 9 月 10 日	15 年	直营	
佛山盈信广场超市项目		广东省佛山市	4,576	2019 年 7 月 22 日	12 年	直营	
珠海玖洲道购物公园超市项目		广东省珠海市	4,948	2019 年 7 月 26 日	10 年	直营	
佛山中建广场超市项目		广东省佛山市	3,630	2019 年 8 月 21 日	12 年	直营	
株洲醴陵市五彩广场项目	华中区	湖南省株洲市醴陵市	40,000	2019 年 7 月 12 日	20 年	直营	
南昌南天阳光超市项目		江西省南昌市	4,171	2019 年 7 月 24 日	12 年	直营	
南昌汇海国际超市项目		江西省南昌市	3,002	2019 年 8 月 27 日	12 年	直营	
漳州天虹	东南区	福建省漳州市	24,877	2019 年 8 月 30 日	20 年	直营	
苏州常熟美城休闲广场项目	华东区	江苏省苏州市	89,136	2019 年 8 月 6 日	20 年不等	加盟	

(3) 报告期内续签门店情况

门店名称	地区	地址	面积 (m ²)	签约时间	签约期限	经营方式	备注
深圳常平天虹	华南区	广东省东莞市	15,998	2019 年 7 月 23 日	5 年	直营	
厦门汇腾天虹	东南区	福建省厦门市	24,740	2019 年 6 月 28 日 2019 年 7 月 31 日	9.5 年 5 年不等	直营	涉及与多个业主签约

二、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产及负债状况分析

单位：元

项目	本报告期末		上期期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,543,583,574.74	22.60%	3,968,520,324.29	24.41%	-1.81%	
应收账款	106,754,772.52	0.68%	65,121,888.85	0.40%	0.28%	主要原因是中秋销售高峰影响
存货	835,118,286.73	5.33%	1,050,330,016.10	6.46%	-1.13%	主要原因是地产销售结转
投资性房地产	22,298,303.13	0.14%	22,817,711.20	0.14%	0.00%	
固定资产	4,345,912,383.85	27.72%	4,469,315,941.65	27.50%	0.22%	
在建工程	2,511,187.95	0.02%	1,218,804.25	0.01%	0.01%	主要原因是大朗物流中心三期项目投入增加
其他非流动资产	458,477,449.97	2.92%	344,792,477.03	2.12%	0.80%	主要原因是新店预付工程设备款增加
应付职工薪酬	250,659,638.79	1.60%	388,896,772.33	2.39%	-0.79%	主要原因是本报告期支付上期员工薪酬
应交税费	166,402,036.47	1.06%	278,618,208.70	1.71%	-0.65%	主要原因是本报告期缴纳上期应交税费
少数股东权益	5,638,654.51	0.04%	3,505,184.68	0.02%	0.02%	主要原因是本报告期新增灵智公司少数股东权益

2、主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增减	变动原因
营业收入	14,074,985,493.30	13,832,747,462.57	1.75%	
营业成本	10,055,319,552.96	10,066,125,368.03	-0.11%	
销售费用	2,898,592,100.33	2,639,788,134.68	9.80%	
管理费用	310,822,589.03	286,716,797.97	8.41%	
财务费用	-9,518,660.64	-21,305,498.64	55.32%	主要原因是本报告期内定期存款利息减少
所得税费用	184,482,462.54	195,473,299.12	-5.62%	
经营活动产生的现金流量净额	366,486,860.52	1,075,598,983.00	-65.93%	主要原因是上年同期收回单用途商业预付卡保函保证金
投资活动产生的现金流量净额	-315,106,484.66	-468,815,520.69	32.79%	主要原因上年同期内增加了对现金管理产品的投资
筹资活动产生的现金流量净额	-479,416,515.72	-370,279,258.24	-29.47%	主要原因是本报告期派发现金红利增加
现金及现金等价物净增加额	-427,892,749.55	236,665,721.66	-280.80%	

信用减值损失	-3,095,337.68		-100.00%	主要原因是本报告期小额贷款公司计提贷款损失准备金增加
资产减值损失	24,683.85	-1,511,116.06	101.63%	
营业外支出	17,319,623.70	9,088,384.70	90.57%	主要原因是本报告期内缴纳天虹总部大厦项目逾期竣工违约金
少数股东损益	1,479,114.49	187,400.84	689.28%	主要原因是本报告期新增灵智公司少数股东损益

3、主营业务分析情况（2019 年 1-9 月）

（1）分行业情况

单位：万元

行业	主营业务收入	主营业务收入同比变动	毛利率	毛利率同比变动
零售	1,313,567	0.66%	27.19%	上升 0.5 个百分点
地产	43,268	26.90%	36.26%	上升 5.44 个百分点
合计	1,356,835	1.33%	27.48%	上升 0.68 个百分点

（2）零售业务分地区情况

单位：万元

地区	主营业务收入	主营业务收入同比变动	毛利率	毛利率同比变动
华南区	825,142	-1.37%	27.38%	下降 0.32 个百分点
华中区	245,210	9.57%	26.32%	上升 1.38 个百分点
东南区	109,695	3.08%	26.08%	上升 2.70 个百分点
华东区	83,260	-4.28%	28.61%	上升 2.95 个百分点
北京	39,373	-0.96%	28.66%	上升 1.85 个百分点
成都	10,887	-3.93%	27.16%	上升 2.07 个百分点
合计	1,313,567	0.66%	27.19%	上升 0.5 个百分点

4、可比店店效情况

（1）分区域可比店同比情况

单位：万元

地区	门店	数量 (家)	营业收入	营业收入同比 增幅	毛利额	毛利额同比 增幅	毛利坪效 (元/㎡)	利润总额同比 增幅
华南区	综合百货店	35	717,226	0.07%	192,639	0.46%	216	-7.48%
	购物中心店	2	59,863	5.57%	21,169	12.19%	132	19.00%
	小计	37	777,089	0.47%	213,808	1.51%	203	-4.87%
东南区	综合百货店	5	90,628	-8.11%	21,555	-2.10%	175	2.03%
	购物中心店	1	7,489	27.13%	3,193	40.19%	63	91.11%

	小计	6	98,117	-6.12%	24,748	1.86%	142	23.41%
华中区	综合百货店	15	201,532	1.92%	52,608	8.29%	130	26.80%
	购物中心店	1	16,834	-1.55%	5,502	8.06%	86	34.46%
	小计	16	218,366	1.65%	58,110	8.27%	124	27.65%
华东区	综合百货店	4	52,774	-5.15%	13,488	5.04%	102	29.24%
	购物中心店	3	37,724	0.08%	14,673	21.85%	71	615.12%
	小计	7	90,498	-3.04%	28,161	13.17%	83	109.36%
北京	综合百货店	3	41,781	-0.28%	12,212	10.23%	161	225.38%
成都	综合百货店	1	11,266	-3.28%	3,123	8.28%	87	98.08%
合计		70	1,237,117	-0.21%	340,162	3.89%	159	4.44%

注：1、可比店指2018年1月1日以前开设的直营门店，下同。

2、毛利坪效是指每平方米经营面积月均毛利额，下同。

(2) 分业态可比店同比情况

单位：万元

业态	营业收入	营业收入同比增幅	毛利额	毛利额同比增幅	月均毛利坪效 (元/ m ²)	利润总额同比增幅
百货	684,171	-5.64%	197,799	0.62%	139	-5.18%
超市	480,817	9.20%	109,597	6.61%	394	13.44%
购物中心	82,066	-0.17%	35,203	16.80%	78	59.19%
便利店	11,159	7.83%	4,950	9.81%	733	94.73%
合计	1,258,213	0.03%	347,549	4.04%	161	5.00%

(3) 分经营模式可比店情况

单位：万元

经营模式	营业收入	营业收入同比增幅	毛利额	毛利额同比增幅	毛利坪效同比增幅	面积 (m ²)	面积同比变动
自营	428,091	10.48%	97,622	7.70%	0.71%	320,629	6.94%
联营	694,967	-7.42%	146,664	-6.79%	-0.20%	961,478	-6.60%
租赁	123,996	13.33%	98,313	20.56%	15.85%	1,110,531	4.07%

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
现金管理产品	自有闲置资金	350,000	350,000	
合计		350,000	350,000	

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年7月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2019 年 8 月 27 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年 9 月 19 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年 9 月 25 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天虹商场股份有限公司

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,543,583,574.74	3,968,520,324.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	106,754,772.52	65,121,888.85
应收款项融资		
预付款项	39,180,459.68	32,002,981.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	379,345,756.70	330,418,478.62
其中：应收利息	1,077,370.84	1,323,059.63
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	835,118,286.73	1,050,330,016.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	63,778,070.73	57,956,382.91
其他流动资产	3,610,678,396.81	3,621,442,343.58
流动资产合计	8,578,439,317.91	9,125,792,416.06
非流动资产：		

发放贷款和垫款	431,612,979.93	408,422,778.92
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		152,250,000.00
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	152,250,000.00	
投资性房地产	22,298,303.13	22,817,711.20
固定资产	4,345,912,383.85	4,469,315,941.65
在建工程	2,511,187.95	1,218,804.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	917,980,873.21	938,825,651.05
开发支出		
商誉	122,507,767.30	122,507,767.30
长期待摊费用	597,601,781.91	620,138,992.53
递延所得税资产	49,414,003.24	48,542,571.48
其他非流动资产	458,477,449.97	344,792,477.03
非流动资产合计	7,100,566,730.49	7,128,832,695.41
资产总计	15,679,006,048.40	16,254,625,111.47
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,456,420,424.59	3,473,456,128.60
预收款项	5,011,642,748.78	4,583,328,947.60

合同负债		
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	250,659,638.79	388,896,772.33
应交税费	166,402,036.47	278,618,208.70
其他应付款	910,966,143.16	836,822,587.89
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		
其他流动负债		
流动负债合计	8,796,090,991.79	9,561,122,645.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	114,956,623.37	99,073,084.04
递延所得税负债	22,821,757.84	23,387,333.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	137,778,381.21	122,460,417.72
负债合计	8,933,869,373.00	9,683,583,062.84
所有者权益：		
股本	1,200,300,000.00	1,200,300,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,309,091,635.97	1,309,091,635.97
减：库存股		
其他综合收益	294,156.54	179,010.62
专项储备		
盈余公积	485,562,846.21	485,562,846.21
一般风险准备		
未分配利润	3,744,249,382.17	3,572,403,371.15
归属于母公司所有者权益合计	6,739,498,020.89	6,567,536,863.95
少数股东权益	5,638,654.51	3,505,184.68
所有者权益合计	6,745,136,675.40	6,571,042,048.63
负债和所有者权益总计	15,679,006,048.40	16,254,625,111.47

法定代表人：高书林

主管会计工作负责人：宋瑶明

会计机构负责人：左幼琼

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,154,375,362.18	1,007,598,237.77
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	48,007,865.18	24,706,038.16
应收款项融资		
预付款项	7,612,090.36	8,078,124.04
其他应收款	2,873,134,046.66	3,012,298,486.22
其中：应收利息	303,170.88	146,872.92
应收股利		
存货	449,738,776.18	376,479,244.27
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	26,647,455.71	21,125,689.39
其他流动资产	3,507,534,422.71	3,505,617,273.76
流动资产合计	10,067,050,018.98	7,955,903,093.61
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		152,250,000.00
长期应收款		
长期股权投资	3,372,690,366.44	3,367,590,366.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	152,250,000.00	
投资性房地产	22,298,303.13	22,817,711.20
固定资产	519,671,863.07	535,152,831.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	401,493,542.23	409,628,737.99
开发支出		
商誉	62,148,847.81	62,148,847.81
长期待摊费用	216,575,653.91	164,522,743.51
递延所得税资产	4,926,342.26	4,926,342.26
其他非流动资产	203,076,908.29	193,512,193.50
非流动资产合计	4,955,131,827.14	4,912,549,773.82
资产总计	15,022,181,846.12	12,868,452,867.43
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	1,258,024,234.74	1,648,129,231.04
预收款项	3,255,957,094.48	2,939,962,191.69
合同负债		
应付职工薪酬	125,231,890.31	228,728,662.63
应交税费	49,108,970.78	124,062,498.00
其他应付款	2,968,435,656.08	384,671,878.34
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		
其他流动负债		
流动负债合计	7,656,757,846.39	5,325,554,461.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	64,948,849.52	58,565,652.73
递延所得税负债	12,208,391.51	12,208,391.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,157,241.03	70,774,044.24
负债合计	7,733,915,087.42	5,396,328,505.94
所有者权益：		
股本	1,200,300,000.00	1,200,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,311,513,108.21	1,311,513,108.21
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	485,562,846.21	485,562,846.21
未分配利润	4,290,890,804.28	4,474,748,407.07
所有者权益合计	7,288,266,758.70	7,472,124,361.49
负债和所有者权益总计	15,022,181,846.12	12,868,452,867.43

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,399,164,477.52	4,310,585,827.32
其中：营业收入	4,399,164,477.52	4,310,585,827.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,254,826,001.18	4,100,802,473.56
其中：营业成本	3,125,330,339.69	3,076,196,009.77
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	22,670,008.06	26,436,979.81
销售费用	1,000,032,580.40	903,993,855.98
管理费用	109,082,683.63	98,472,958.36
研发费用		
财务费用	-2,289,610.60	-4,297,330.36
其中：利息费用		
利息收入	15,753,022.39	18,210,927.23
加：其他收益	7,243,467.15	5,401,149.64
投资收益（损失以“-”号填列）	32,866,213.81	29,978,599.13

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,599,844.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-618,192.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	182,848,312.59	244,544,909.56
加：营业外收入	10,548,379.88	8,436,740.28
减：营业外支出	1,537,816.38	4,830,381.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	191,858,876.09	248,151,268.74
减：所得税费用	41,766,171.80	60,364,239.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,092,704.29	187,787,028.81
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	150,092,704.29	187,787,028.81
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. 归属于母公司所有者的净利润	148,762,989.70	187,712,071.76
2. 少数股东损益	1,329,714.59	74,957.05
六、其他综合收益的税后净额	104,246.54	257,147.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	104,246.54	257,147.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	104,246.54	257,147.60
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额	104,246.54	257,147.60
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	150,196,950.83	188,044,176.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,867,236.24	187,969,219.36
归属于少数股东的综合收益总额	1,329,714.59	74,957.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1239	0.1564
（二）稀释每股收益	0.1239	0.1564

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：高书林

主管会计工作负责人：宋瑶明

会计机构负责人：左幼琼

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,440,814,894.63	2,268,064,585.67
减：营业成本	1,848,358,526.14	1,669,267,791.90
税金及附加	4,971,963.08	2,201,424.02
销售费用	463,149,219.99	423,542,904.46
管理费用	94,173,969.48	84,210,558.50
研发费用		
财务费用	-8,633,654.67	-9,584,102.68
其中：利息费用		
利息收入	15,924,249.38	17,092,464.79
加：其他收益	6,166,555.68	3,523,567.70
投资收益（损失以“-”号填列）	32,866,213.81	29,978,599.13
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		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,827,640.10	131,928,176.30
加：营业外收入	4,146,030.14	4,304,399.30
减：营业外支出	565,115.50	3,099,880.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,408,554.74	133,132,694.93
减：所得税费用	20,352,138.69	33,281,538.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,056,416.05	99,851,156.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,056,416.05	99,851,156.72
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	61,056,416.05	99,851,156.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	14,074,985,493.30	13,832,747,462.57
其中：营业收入	14,074,985,493.30	13,832,747,462.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,351,201,900.91	13,072,727,726.85
其中：营业成本	10,055,319,552.96	10,066,125,368.03
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	95,986,319.23	101,402,924.81
销售费用	2,898,592,100.33	2,639,788,134.68
管理费用	310,822,589.03	286,716,797.97
研发费用		
财务费用	-9,518,660.64	-21,305,498.64
其中：利息费用		
利息收入	52,285,591.06	65,326,761.06
加：其他收益	13,081,162.26	12,386,896.36
投资收益（损失以“-”号填列）	92,499,621.27	82,697,340.62
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,095,337.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	24,683.85	-1,511,116.06

资产处置收益（损失以“-”号填列）	163,745.64	386,138.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	826,457,467.73	853,978,994.97
加：营业外收入	28,789,744.02	23,965,985.00
减：营业外支出	17,319,623.70	9,088,384.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	837,927,588.05	868,856,595.27
减：所得税费用	184,482,462.54	195,473,299.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	653,445,125.51	673,383,296.15
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	653,445,125.51	673,383,296.15
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. 归属于母公司所有者的净利润	651,966,011.02	673,195,895.31
2. 少数股东损益	1,479,114.49	187,400.84
六、其他综合收益的税后净额	115,145.92	176,946.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	115,145.92	176,946.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	115,145.92	176,946.23
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额	115,145.92	176,946.23
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	653,560,271.43	673,560,242.38

归属于母公司所有者的综合收益总额	652,081,156.94	673,372,841.54
归属于少数股东的综合收益总额	1,479,114.49	187,400.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5432	0.5609
（二）稀释每股收益	0.5432	0.5609

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：高书林

主管会计工作负责人：宋瑶明

会计机构负责人：左幼琼

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	7,539,607,218.59	7,257,400,971.34
减：营业成本	5,699,349,241.32	5,381,661,839.17
税金及附加	14,111,610.23	16,302,953.11
销售费用	1,332,413,823.33	1,265,249,554.28
管理费用	262,919,276.17	244,262,876.75
研发费用		
财务费用	-28,208,848.37	-33,936,431.53
其中：利息费用		
利息收入	51,279,402.14	57,404,079.21
加：其他收益	9,989,691.89	7,659,914.20
投资收益（损失以“-”号填列）	115,651,631.02	100,534,943.46
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		
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）	-274,371.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-116,011.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	149,504.92	152,246.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	384,538,572.49	492,091,272.12
加：营业外收入	12,310,596.31	11,798,601.95
减：营业外支出	11,939,515.74	4,713,192.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	384,909,653.06	499,176,681.42

减：所得税费用	88,647,255.85	117,033,213.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	296,262,397.21	382,143,467.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	296,262,397.21	382,143,467.94
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	296,262,397.21	382,143,467.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	15,117,194,693.69	15,382,586,875.69
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	729,672,007.55	1,342,848,297.22
经营活动现金流入小计	15,846,866,701.24	16,725,435,172.91
购买商品、接受劳务支付的现金	11,498,155,602.14	11,840,669,508.40
客户贷款及垫款净增加额	25,581,317.03	20,573,329.28
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	1,374,203,909.58	1,248,384,174.34
支付的各项税费	540,046,943.96	562,856,512.44
支付其他与经营活动有关的现金	2,042,392,068.01	1,977,352,665.45
经营活动现金流出小计	15,480,379,840.72	15,649,836,189.91
经营活动产生的现金流量净额	366,486,860.52	1,075,598,983.00
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	92,499,621.27	83,064,407.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	281,922.60	126,826.51
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	10,620,000,000.00	6,510,000,000.00
投资活动现金流入小计	10,712,781,543.87	6,593,191,234.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	407,888,028.53	382,006,754.76
投资支付的现金		
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	10,620,000,000.00	6,680,000,000.00
投资活动现金流出小计	11,027,888,028.53	7,062,006,754.76
投资活动产生的现金流量净额	-315,106,484.66	-468,815,520.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	900,000.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	900,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	480,316,515.72	360,279,258.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	480,316,515.72	370,279,258.24
筹资活动产生的现金流量净额	-479,416,515.72	-370,279,258.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	143,390.31	161,517.59
五、现金及现金等价物净增加额	-427,892,749.55	236,665,721.66
加：期初现金及现金等价物余额	3,957,169,024.29	4,029,703,567.32
六、期末现金及现金等价物余额	3,529,276,274.74	4,266,369,288.98

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	8,744,235,911.77	8,647,772,221.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,861,727,898.24	3,435,032,431.23
经营活动现金流入小计	11,605,963,810.01	12,082,804,652.88
购买商品、接受劳务支付的现金	6,577,991,203.97	6,526,006,992.04
支付给职工及为职工支付的现金	781,605,898.02	726,169,607.84
支付的各项税费	241,465,388.08	245,527,937.14
支付其他与经营活动有关的现金	1,311,454,651.93	1,307,263,349.83

经营活动现金流出小计	8,912,517,142.00	8,804,967,886.85
经营活动产生的现金流量净额	2,693,446,668.01	3,277,836,766.03
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	115,651,631.02	100,902,010.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,805.17	11,218.10
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	10,623,957,714.55	6,510,000,000.00
投资活动现金流入小计	10,739,742,150.74	6,610,913,228.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,191,694.34	123,131,460.42
投资支付的现金	5,100,000.00	199,675,092.69
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	10,620,000,000.00	6,680,000,000.00
投资活动现金流出小计	10,806,291,694.34	7,002,806,553.11
投资活动产生的现金流量净额	-66,549,543.60	-391,893,324.61
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	480,120,000.00	360,090,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	480,120,000.00	365,090,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-480,120,000.00	-365,090,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,146,777,124.41	2,520,853,441.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,007,598,237.77	1,154,368,883.09
六、期末现金及现金等价物余额	3,154,375,362.18	3,675,222,324.51

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,968,520,324.29	3,968,520,324.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	65,121,888.85	65,121,888.85	
应收款项融资			
预付款项	32,002,981.71	32,002,981.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	330,418,478.62	330,418,478.62	
其中：应收利息	1,323,059.63	1,323,059.63	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,050,330,016.10	1,050,330,016.10	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	57,956,382.91	57,956,382.91	
其他流动资产	3,621,442,343.58	3,621,442,343.58	
流动资产合计	9,125,792,416.06	9,125,792,416.06	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	408,422,778.92	408,422,778.92	
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资	152,250,000.00		-152,250,000.00
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		152,250,000.00	152,250,000.00
投资性房地产	22,817,711.20	22,817,711.20	
固定资产	4,469,315,941.65	4,469,315,941.65	
在建工程	1,218,804.25	1,218,804.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	938,825,651.05	938,825,651.05	
开发支出			
商誉	122,507,767.30	122,507,767.30	
长期待摊费用	620,138,992.53	620,138,992.53	
递延所得税资产	48,542,571.48	48,542,571.48	
其他非流动资产	344,792,477.03	344,792,477.03	
非流动资产合计	7,128,832,695.41	7,128,832,695.41	
资产总计	16,254,625,111.47	16,254,625,111.47	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	3,473,456,128.60	3,473,456,128.60	
预收款项	4,583,328,947.60	4,583,328,947.60	
合同负债			
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	388,896,772.33	388,896,772.33	

应交税费	278,618,208.70	278,618,208.70	
其他应付款	836,822,587.89	836,822,587.89	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	9,561,122,645.12	9,561,122,645.12	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	99,073,084.04	99,073,084.04	
递延所得税负债	23,387,333.68	23,387,333.68	
其他非流动负债			
非流动负债合计	122,460,417.72	122,460,417.72	
负债合计	9,683,583,062.84	9,683,583,062.84	
所有者权益：			
股本	1,200,300,000.00	1,200,300,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,309,091,635.97	1,309,091,635.97	
减：库存股			
其他综合收益	179,010.62	179,010.62	

专项储备			
盈余公积	485,562,846.21	485,562,846.21	
一般风险准备			
未分配利润	3,572,403,371.15	3,572,403,371.15	
归属于母公司所有者权益合计	6,567,536,863.95	6,567,536,863.95	
少数股东权益	3,505,184.68	3,505,184.68	
所有者权益合计	6,571,042,048.63	6,571,042,048.63	
负债和所有者权益总计	16,254,625,111.47	16,254,625,111.47	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,007,598,237.77	1,007,598,237.77	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	24,706,038.16	24,706,038.16	
应收款项融资			
预付款项	8,078,124.04	8,078,124.04	
其他应收款	3,012,298,486.22	3,012,298,486.22	
其中：应收利息	146,872.92	146,872.92	
应收股利			
存货	376,479,244.27	376,479,244.27	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	21,125,689.39	21,125,689.39	
其他流动资产	3,505,617,273.76	3,505,617,273.76	
流动资产合计	7,955,903,093.61	7,955,903,093.61	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			

其他债权投资			
持有至到期投资	152,250,000.00		-152,250,000.00
长期应收款			
长期股权投资	3,367,590,366.44	3,367,590,366.44	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		152,250,000.00	152,250,000.00
投资性房地产	22,817,711.20	22,817,711.20	
固定资产	535,152,831.11	535,152,831.11	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	409,628,737.99	409,628,737.99	
开发支出			
商誉	62,148,847.81	62,148,847.81	
长期待摊费用	164,522,743.51	164,522,743.51	
递延所得税资产	4,926,342.26	4,926,342.26	
其他非流动资产	193,512,193.50	193,512,193.50	
非流动资产合计	4,912,549,773.82	4,912,549,773.82	
资产总计	12,868,452,867.43	12,868,452,867.43	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,648,129,231.04	1,648,129,231.04	
预收款项	2,939,962,191.69	2,939,962,191.69	
合同负债			
应付职工薪酬	228,728,662.63	228,728,662.63	
应交税费	124,062,498.00	124,062,498.00	
其他应付款	384,671,878.34	384,671,878.34	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	5,325,554,461.70	5,325,554,461.70	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	58,565,652.73	58,565,652.73	
递延所得税负债	12,208,391.51	12,208,391.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	70,774,044.24	70,774,044.24	
负债合计	5,396,328,505.94	5,396,328,505.94	
所有者权益：			
股本	1,200,300,000.00	1,200,300,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,311,513,108.21	1,311,513,108.21	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	485,562,846.21	485,562,846.21	
未分配利润	4,474,748,407.07	4,474,748,407.07	
所有者权益合计	7,472,124,361.49	7,472,124,361.49	
负债和所有者权益总计	12,868,452,867.43	12,868,452,867.43	

调整情况说明

2017年3月，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修

订《企业会计准则第23号——金融资产转移》的通知》、《关于印发修订《企业会计准则第24号——套期会计》的通知》；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订《企业会计准则第37号——金融工具列报》的通知》，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初财务报表相关项目金额。

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

天虹商场股份有限公司

法定代表人：高书林

二〇一九年十月二十四日