



天虹数科商业股份有限公司

**RAINBOW DIGITAL COMMERCIAL CO., LTD.**

**2020 年第三季度报告**

**2020 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、误导性陈述或者重大遗漏，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度报告的董事会会议。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	16,046,724,467.05	16,633,434,726.30	-3.53%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,572,766,166.25	6,949,576,466.45	-5.42%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,961,976,304.35	-32.67%	8,851,493,195.46	-37.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,658,333.37	-38.39%	127,379,886.31	-80.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,935,805.75	-61.78%	-21,548,012.43	-103.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	860,217,523.86	28.15%	326,899,956.23	-10.80%
基本每股收益（元/股）	0.0764	-38.34%	0.1061	-80.47%
稀释每股收益（元/股）	0.0764	-38.34%	0.1061	-80.47%
加权平均净资产收益率	1.40%	下降 0.84 个百分点	1.88%	下降 7.96 个百分点

主要会计数据和财务指标的说明：

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。根据上述新收入准则执行时间要求，公司自2020年1月1日起施行新收入准则，需对原采用的相关会计政策进行相应调整。在新准则实施日，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则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。

为了保证可比性，2019年数据按照新收入准则口径列式，与2020年财务数据比较如下：

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减
营业收入（元）	8,851,493,195.46	8,477,042,029.63	4.42%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：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）	3,313.94	
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）	35,273,158.20	
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	91,964,634.57	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,975,252.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,570,567.32	
减：所得税影响额	9,340,262.23	
少数股东权益影响额（税后）	518,765.46	
合计	148,927,898.74	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,755	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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					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	23.15%	277,852,709	-	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.54%	18,466,350	-	-	-
共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.54%	18,444,164	-	-	-
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	其他	1.40%	16,861,495	-	-	-
博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合	其他	1.33%	15,999,943	-	-	-
全国社保基金五零二组合	其他	1.22%	14,670,687	-	-	-
基本养老保险基金一六零一一组合	其他	1.17%	14,037,365	-	-	-
全国社保基金一零三组合	其他	1.12%	13,501,100	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.03%	12,343,371	-	-	-
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	277,852,709	人民币普通股	277,852,709
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
共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）	18,444,164	人民币普通股	18,444,164
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	16,861,495	人民币普通股	16,861,495
博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合	15,999,943	人民币普通股	15,999,943
全国社保基金五零二组合	14,670,687	人民币普通股	14,670,687
基本养老保险基金一六零一一组合	14,037,365	人民币普通股	14,037,365
全国社保基金一零三组合	13,501,100	人民币普通股	13,501,100
香港中央结算有限公司	12,343,371	人民币普通股	12,343,371
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、公司经营情况分析

#### （一）概述

三季度，随着疫情有效控制，国内经济逐步复苏，前三季度国内生产总值同比增长 0.7%。分季度看，一季度同比下降 6.8%，二季度增长 3.2%，三季度增长 4.9%。在各地区促销、惠民让利举措带动下国内消费需求持续释放。前三季度，社会消费品零售总额同比下降 7.2%，降幅比上半年收窄 4.2 个百分点；其中三季度增长 0.9%，季度增速年内首次转正；9 月同比增长 3.3%，增速比 8 月加快 2.8 个百分点，连续 2 个月增长。

随着疫情逐步得到控制，三季度公司客流和销售明显好转，公司大力抓好应季应节销售，持续响应政府出台的各种促消费政策，组织开展多项营销活动；门店积极开展客户邀约服务和社区社群服务，增强顾客到店体验；超市到家不断发展，极速达、次日达、全国配业务全面升级上线；继续加大百货专柜到家业务推广力度；门店利用此时期继续进行业态和品牌升级调整，同时抓住结构性机会进行购物中心和超市的新店选址扩张。通过全体员工的努力及与各合作伙伴更加紧密的合作，前三季度公司实现 GMV 约 204 亿元，营业收入 88.51 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.27 亿元。

#### （二）重大经营事件回顾

##### 1、通过数字化与智能技术为顾客提供便利与高效的服务，在线销售快速增长

公司第三季度线上销售同比增长 233%，继续保持高速增长水平，前三季度累计同比增长 249%。截至三季度末，超 1.6 亿人次通过天虹 APP 及天虹小程序交互获取信息或消费。天虹整体数字化会员人数达 2921 万，数字化会员销售占比为 77%。

进一步优化超市数字化，极速达、次日达、全国配业务全面升级上线，进一步提高门店效能，拓展市场空间。其中全国配业务辐射全国 32 个省、279 市区，订单配送远至东北黑龙江，西北新疆，西南贵州等地区。三季度超市到家销售同比增长 90%，销售占比 14%。

全面运营百货数字化，百货数字化线上专柜不断增加，全国 97 家门店专柜上线企业微信导购功能；全国门店共享高端商品供应链，如迪奥、兰蔻、纪梵希、娇韵诗、戴森等；小程序直播全面上线。三季度百货专柜到家销售同比增长 24 倍，销售占比达 17%，前三季度累计销售同比增长 27 倍。

9 月 1 日，全国上线“SCRM 系统”，更好地服务顾客，进行客户关系管理，同时保护会员隐私，避免信息泄露。

全国超市启用“灵活用工系统”，通过整合和调配内外部人力资源以满足用工需求。已有近万名人员

注册系统，其中超 40% 为非自营员工。

## 2、保障民生供应，超市业态持续增长

公司超市持续保障民生供应，加强战略核心商品群的打造，业态优化升级。前三季度超市收入同比增长 22%。

三季度，公司战略核心商品群突显成效，销售额同比增长 20%。其中，国际直采实现销售同比增长 11%，新增日本、澳大利亚等知名品牌直采合作；生鲜基地数量增加 5 个，通过应季商品快速采购及爆款打造，不断提升价格形象，提供高性价比商品，生鲜整体销售同比增长 27.25%；自有品牌销售同比增长 38%；3R 商品（Ready to eat、Ready to heat、Ready to cook），销售同比增长 3.4%。截至报告期末，全国供应链整合 66 家，销售累计同比增长 13%。

## 3、持续通过业态升级提升实体店体验，百货/购物中心门店持续复苏

三季度，公司百货/购物中心客流人数不断恢复，营业收入分别环比增长 1.3%、5.6%。

百货门店继续进行业态和品牌升级调整。其中南昌中山路天虹重装升级，引进众多国际化妆品和知名餐饮商户。公司在深圳、苏州、厦门等部分门店相继完成了形象升级、商品的升级/调改。

## 4、网络拓展

2020 年第三季度，公司共新增两家购物中心，四家超市（其中含两家 sp@ce 独立超市）；前三季度累计新增五家购物中心，十家超市门店。

9 月 24 日，天虹在广东省惠州市开设独立超市 sp@ce 惠州宝晟店。

9 月 28 日，天虹在江西省赣州市的加盟店旺达天虹正式开业。

9 月 28 日，天虹在广东省东莞市开设塘厦天虹购物中心。

9 月 28 日，天虹在广东省深圳市筹备的平湖天虹购物中心内的 sp@ce 超市开业。

9 月 30 日，天虹在广东省江门市开设独立超市 sp@ce 江海广场店。

## 二、零售行业经营性信息分析

### （一）门店经营情况

#### 1、报告期末门店的经营情况

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 29 个城市，共经营购物中心业态门店 29 家（含加盟、管理输出 6 家）、百货业态门店 68 家（含加盟、管理输出 3 家）、超市业态门店 107 家（含独立超市 24 家）、便利店 186 家，面积合计约 412 万平方米。

#### 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 2 家购物中心、4 家超市（含 2 家独立超市）以及 18 家便利店；关闭 6 家便利店；签约 4 个购物中心及百货项目（统称“大店”）、5 个独立超市项目；续签 1 个大店项目。

### （1）报告期内新增门店情况

#### A. 大店

序号	门店名称	业态	地区	地址	开业日期	面积(万平方米)	经营模式	物业权属
1	赣州旺达天虹	购物中心	华中区	江西省赣州市	2020 年 9 月 28 日	2.25	加盟	
2	东莞塘厦天虹购物中心	购物中心/超市	华南区	广东省东莞市	2020 年 9 月 28 日	4.44	直营	租赁物业

注：公司正在筹备的深圳平湖天虹购物中心内的超市已于 2020 年 9 月 28 日开业。

#### B. 独立超市

序号	门店名称	业态	地区	地址	开业日期	面积(万平方米)	经营模式	物业权属
1	sp@ce 惠州宝晟店	超市	华南区	广东省惠州市	2020 年 9 月 24 日	0.30	直营	租赁物业
2	sp@ce 江门江海广场店	超市	华南区	广东省江门市	2020 年 9 月 30 日	0.32	直营	租赁物业

#### C. 便利店

业态	地区	直营便利店	加盟便利店	合计
便利店	华南区	1	11	12
	东南区	-	6	6
	合计	1	17	18

### （2）报告期内签约门店情况

#### A. 大店

序号	项目/门店名称	地区	地址	面积(万平方米)	签约时间	签约期限	经营方式	备注
1	汕尾市海丰县华耀广场项目	华南区	广东省汕尾市	6.64	2020 年 7 月 15 日	20 年	直营	
2	苏州吴江盛泽项目	华东区	江苏省苏州市	4.57	2020 年 7 月 24 日	20 年	直营	
3	赣州水游城项目	华中区	江西省赣州市	8.20	2020 年 8 月 14 日	20 年	直营	
4	苏州市姑苏区石路项目	华东区	江苏省苏州市	4.96	2020 年 8 月 21 日	9 年	管理输出转直营	已开业

#### B. 独立超市

序号	项目/门店名称	地区	地址	面积(万平方米)	签约时间	签约期限	经营方式	备注
1	sp@ce 江门江海广场店	华南区	广东省江门市	0.32	2020 年 7 月 10 日	12 年	直营	已开业



2	珠海金湾华发商都项目	华南区	广东省珠海市	0.36	2020年7月28日	15年	直营	
3	深圳宝安万达广场项目	华南区	广东省深圳市	0.20	2020年8月31日	15年	直营	
4	吉安星光 PRAK 项目	华中区	江西省吉安市	0.44	2020年8月25日	15年	直营	
5	惠州大亚湾翡翠山项目	华南区	广东省惠州市	0.27	2020年9月21日	15年	直营	

截至报告期末，公司已签约待开业的储备项目共计 48 个，面积合计约 196 万平方米。其中，大店数量 28 个、面积约 188 万平方米；独立超市数量 20 个、面积约 8 万平方米。

### (3) 报告期内门店调整及关闭情况

报告期内，公司新开 18 家便利店的同时关闭了 6 家便利店。

### (4) 报告期内续签门店情况

项目/门店名称	地区	地址	面积 (万平方米)	签约时间	签约期限	经营方式
深圳深南天虹	华南区	广东省深圳市	1.91	2020年9月16日	6年	直营

## 3、门店店效信息（1-9月）

### (1) 分业态可比店同比情况

单位：万元

业态	营业收入	营业收入 占比	营业收入 同比增幅	毛利额	毛利额 同比增幅	月均营收坪 效(元/m <sup>2</sup> )	利润总额 同比增幅	利润总额 占比
超市	500,369	68.24%	7.51%	124,939	5.50%	1,526	15.47%	58.84%
百货	168,632	23.00%	-25.16%	147,107	-26.83%	115	-66.80%	34.24%
购物中心	51,775	7.06%	-20.67%	30,514	-29.62%	76	-70.73%	5.81%
便利店	12,466	1.70%	2.29%	5,169	-5.98%	1,577	-15.32%	1.11%
合计	733,242	100%	-4.55%	307,728	-16.46%	296	-42.95%	100%

注：1、可比店指2019年1月1日以前开设的直营门店，下同。

2、公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，按照新准则规定，对可比期间信息不予调整。但为了保证可比性，同期数据已按新收入准则口径调整计算同比变动情况，下同。

前三季度，公司超市表现突出，购物中心和百货业态受疫情影响，销售呈现一定幅度下降，同时为与供应商共克时艰，给予供应商大力度减免租金及管理费的支持，导致其营业收入、利润总额同比下降。

第三季度，公司大力抓好应季应节销售，可比店超市的利润总额同比增长 13.9%，增速比二季度加快超 10 个百分点；可比店购物中心和百货的利润总额同比分别下降 32.9%、36.6%。

### (2) 分区域可比店同比情况

单位：万元

地区	业态	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	月均营收坪 效 (元/m <sup>2</sup> )	利润总额 同比增幅
华南区	超市	44	362,732	8.78%	90,207	7.35%	1,921	12.00%
	百货	36	100,969	-25.98%	89,404	-27.92%	132	-65.47%
	购物中心	2	17,714	-23.19%	10,391	-29.46%	120	-53.48%
	小计	82	481,415	-2.34%	190,002	-14.72%	436	-37.21%
东南区	超市	6	26,553	-1.77%	6,817	-7.37%	1,187	-8.73%
	百货	5	13,745	-24.51%	12,418	-24.89%	124	-54.41%
	购物中心	2	7,435	-16.96%	3,420	-24.87%	70	-563.01%
	小计	13	47,733	-11.92%	22,655	-20.36%	200	-61.09%
华中区	超市	20	90,660	7.59%	22,561	5.98%	1,005	43.04%
	百货	16	31,843	-22.30%	27,991	-23.46%	87	-62.44%
	购物中心	4	10,314	-20.45%	6,869	-35.23%	47	-114.14%
	小计	40	132,817	-3.91%	57,421	-16.13%	196	-45.67%
华东区	超市	3	7,747	6.48%	2,116	2.58%	682	53.97%
	百货	4	11,022	-24.79%	9,049	-26.42%	88	-60.41%
	购物中心	3	16,312	-19.59%	9,825	-27.05%	81	-53.11%
	小计	10	35,081	-16.90%	20,990	-24.58%	103	-57.21%
北京	超市	2	9,128	-5.09%	2,317	-16.34%	879	-23.63%
	百货	3	9,016	-28.08%	6,470	-31.23%	138	-272.44%
	小计	5	18,144	-18.10%	8,787	-27.85%	240	-701.46%
成都	超市	1	3,550	-5.84%	930	1.71%	744	373.70%
	百货	1	2,036	-19.33%	1,775	-19.55%	65	-2801.17%
	小计	2	5,586	-11.25%	2,705	-13.32%	156	-3828.85%
合计		152	720,776	-4.66%	302,560	-16.61%	292	-43.16%

### 三、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	2020年9月30日	2020年1月1日	同比增减	变动原因
货币资金	3,751,092,880.59	4,377,278,845.82	-14.31%	
应收账款	73,603,082.70	70,587,056.96	4.27%	
存货	804,098,452.79	843,135,558.68	-4.63%	
投资性房地产	0.00	22,095,781.20	-100.00%	主要原因是本报告期租赁房产转自用
固定资产	4,297,328,326.07	4,362,244,552.05	-1.49%	
在建工程	90,479,942.27	8,686,129.45	941.66%	主要原因是本报告期大朗物流中心三期项目投入增加
预付款项	120,900,681.63	31,400,147.13	285.03%	主要原因是本报告期预付供应商货款增加
合同资产	81,468,420.09	30,481,425.92	167.27%	主要原因是本报告期中秋销售高峰影响
递延收益	6,683,465.88	5,100,275.88	31.04%	主要原因是本报告期政府补助增加
少数股东权益	8,080,830.97	5,661,937.28	42.72%	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	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减	变动原因
营业收入	8,851,493,195.46	14,074,985,493.30	-37.11%	主要原因是本报告期受新冠疫情影响销售下降及执行新收入准则影响
营业成本	5,263,507,037.96	10,055,319,552.96	-47.65%	
税金及附加	58,214,472.31	95,986,319.23	-39.35%	主要原因是本报告期地产项目土地增值税较同期减少
销售费用	3,201,195,968.98	2,898,592,100.33	10.44%	
管理费用	265,836,935.78	310,822,589.03	-14.47%	
研发费用	44,232,693.80	0.00	100.00%	主要原因是本报告期子公司“灵智数科”的数字化技术研发投入增加
财务费用	-13,573,244.73	-9,518,660.64	-42.60%	主要原因是本报告期受新冠疫情影响销售下降，银行手续费较同期减少
其他收益	38,843,725.52	13,081,162.26	196.94%	主要原因是本报告期收到政府补助增加
营业外支出	7,906,378.28	17,319,623.70	-54.35%	主要原因是同期缴纳总部大厦项目逾期竣工违约金
所得税费用	57,047,915.08	184,482,462.54	-69.08%	主要原因是本报告期受新冠疫情影响部分子公司出现亏损
投资活动产生的现金流量净额	-450,057,183.05	-315,106,484.66	-42.83%	主要原因是本报告期新店及大朗物流中心三期项目投入增加
现金及现金等价物净增加额	-627,359,515.23	-427,892,749.55	-46.62%	

为了保证可比性，2019年数据按照新收入准则口径列式，与2020年财务数据比较如下：

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减
营业收入	8,851,493,195.46	8,477,042,029.63	4.42%
营业成本	5,263,507,037.96	4,457,376,089.29	18.09%

## 3、主营业务分析情况（1-9月）

## （1）分行业情况

单位：元

行业	主营业务收入			毛利率		
	本期	同比变动	同比变动 (调整后)	本期	同比变动	同比变动(调整后)
零售	8,262,172,206.90	-37.10%	9.61%	39.45%	上升 12.26 个百分点	下降 7.94 个百分点
地产	92,799,366.65	-78.55%	-78.55%	40.99%	上升 4.73 个百分点	上升 4.73 个百分点
合计	8,354,971,573.55	-38.42%	4.82%	39.46%	上升 11.98 个百分点	下降 7.32 个百分点

注：公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，按照新准则规定，对可比期间信息不予调整。但为了保证可比性，补充同期数据按照新收入准则口径调整后的同比变动情况，下同。

## （2）零售业务分地区情况

单位：元

地区	主营业务收入			毛利率		
	本期	同比变动	同比变动 (调整后)	本期	同比变动	同比变动(调整后)
华南区	5,723,590,792.00	-30.59%	13.82%	37.13%	上升 9.73 个百分点	下降 7.79 个百分点
华中区	1,542,918,208.89	-37.22%	13.61%	40.19%	上升 13.93 个百分点	下降 7.34 个百分点
东南区	479,457,432.02	-56.30%	-11.95%	47.21%	上升 21.14 个百分点	下降 5.40 个百分点
华东区	298,577,183.61	-64.14%	-14.64%	60.07%	上升 31.47 个百分点	下降 8.02 个百分点
北京	165,154,189.20	-58.05%	-16.36%	49.95%	上升 21.29 个百分点	下降 7.19 个百分点
成都	52,474,401.19	-51.80%	-11.31%	48.79%	上升 21.63 个百分点	下降 1.20 个百分点
合计	8,262,172,206.91	-37.10%	9.61%	39.45%	上升 12.26 个百分点	下降 7.94 个百分点

## 四、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

报告期内，公司第五届董事会第十五次会议、第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为“招商创融-天虹（二期）资产支持专项计划”（以下简称“二期专项计划”）提供增信措施并享有专项计划优先收购权的议案》、《关于公司认购“招商创融-天虹（二期）资产支持专项计划”次级资产支持证券的议案》、《关于公司为控股股东向公司提供履约保证提供反担保暨关联交易的议案》等事项。

2020 年 9 月 17 日，公司向招商证券资产管理有限公司出具了《二期专项计划流动性支持承诺函》、《二期专项计划之差额支付承诺函》，与其签署了《二期专项计划优先收购权协议》，并向中国航空技术深圳有限公司出具了《不可撤销反担保函》。截至本报告期末，二期专项计划尚未成立。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 31 日、8 月 18 日、9 月 19 日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的相关公告。

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

## 五、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。

## 六、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 八、对 2020 年度经营业绩的预计

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原因说明

适用  不适用

## 九、日常经营重大合同

适用  不适用

## 十、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	0

合计	350,000	350,000	0
----	---------	---------	---

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

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年8月7日	公司会议室	电话沟通	机构	长江证券、海通证券、国泰君安、申万宏源、光大证券、天风证券、广发证券、中信证券、招商证券、国信证券、安信证券、兴业证券、国盛零售等	公司上半年的经营情况以及业务进展等内容	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年8月13日	公司会议室	电话沟通	机构	Mighty Divine 、中金公司	公司经营情况以及业务发展等内容	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年8月20日	公司会议室	电话沟通	机构	富达基金、东腾创新投资	公司经营情况以及业务发展等内容	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年8月21日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、南方基金、前海联合、前海开源、山石基金、海通证券	公司超市业务情况	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年9月7日	公司会议室	实地调研	机构	睿远基金	公司超市业务情况	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年9月11日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金	公司经营情况以及业务发展等内容	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年9月17日	公司会议室	实地调研	机构	财信证券	公司经营情况以及业务发展等内容	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天虹数科商业股份有限公司

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,751,092,880.59	4,377,278,845.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,511,445,815.46	3,516,647,809.36
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	73,603,082.70	101,068,482.88
应收款项融资		
预付款项	120,900,681.63	31,400,147.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	463,719,445.60	387,818,570.11
其中：应收利息	11,001.30	33,838.97
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	804,098,452.79	843,135,558.68
合同资产	81,468,420.09	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	235,871,075.62	219,251,277.47
其他流动资产	105,417,214.49	113,197,400.87
流动资产合计	9,147,617,068.97	9,589,798,092.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款	349,427,467.59	423,692,518.57

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		22,095,781.20
固定资产	4,297,328,326.07	4,362,244,552.05
在建工程	90,479,942.27	8,686,129.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	899,308,270.55	913,151,009.05
开发支出		
商誉	122,507,767.30	122,507,767.30
长期待摊费用	878,814,496.63	904,882,278.71
递延所得税资产	44,329,037.82	43,676,795.29
其他非流动资产	216,912,089.85	242,699,802.36
非流动资产合计	6,899,107,398.08	7,043,636,633.98
资产总计	16,046,724,467.05	16,633,434,726.30
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,205,177,296.94	3,111,639,783.89
预收款项	179,270,071.84	4,827,685,697.66
合同负债	4,942,609,430.02	
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	276,819,481.25	352,974,081.83
应交税费	161,916,241.72	209,998,107.29
其他应付款	1,164,806,695.53	1,034,572,544.56
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	481,131,493.37	
流动负债合计	9,411,730,710.67	9,536,870,215.23
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	6,683,465.88	100,943,160.78
递延所得税负债	47,463,293.28	40,382,946.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,146,759.16	141,326,107.34
负债合计	9,465,877,469.83	9,678,196,322.57
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	194,114.83	258,301.34

专项储备		
盈余公积	557,972,395.44	557,972,395.44
一般风险准备		
未分配利润	3,505,208,020.01	3,881,954,133.70
归属于母公司所有者权益合计	6,572,766,166.25	6,949,576,466.45
少数股东权益	8,080,830.97	5,661,937.28
所有者权益合计	6,580,846,997.22	6,955,238,403.73
负债和所有者权益总计	16,046,724,467.05	16,633,434,726.30

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,389,070,068.13	1,319,732,192.58
交易性金融资产	3,511,445,815.46	3,516,647,809.36
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	32,609,594.94	52,811,963.95
应收款项融资		
预付款项	92,831,517.81	6,868,008.89
其他应收款	2,979,967,976.10	2,831,985,627.08
其中：应收利息	58,906.25	296,102.15
应收股利		
存货	563,352,652.41	518,875,089.07
合同资产	44,363,053.04	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	198,528,817.52	179,640,235.69
其他流动资产	10,583,145.60	16,233,940.39
流动资产合计	10,822,752,641.01	8,442,794,867.01
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	3,376,090,366.44	3,372,690,366.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		22,095,781.20
固定资产	527,802,707.96	525,567,269.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	395,129,870.85	397,169,712.36
开发支出		
商誉	62,148,847.81	62,148,847.81
长期待摊费用	263,518,334.84	285,065,368.83
递延所得税资产	3,793,499.06	3,793,499.06
其他非流动资产	130,206,011.48	150,979,430.70
非流动资产合计	4,758,689,638.44	4,819,510,275.42
资产总计	15,581,442,279.45	13,262,305,142.43
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,247,309,163.99	1,627,637,762.40
预收款项	105,234,616.97	3,155,995,711.03
合同负债	3,124,471,703.02	
应付职工薪酬	153,407,944.62	192,495,422.07
应交税费	30,618,962.10	61,925,001.62
其他应付款	3,321,162,136.78	430,178,500.34
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	306,671,319.03	
流动负债合计	8,288,875,846.51	5,468,232,397.46

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	4,385,126.99	55,371,805.16
递延所得税负债	26,551,925.72	22,601,085.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,937,052.71	77,972,891.14
负债合计	8,319,812,899.22	5,546,205,288.60
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	557,972,395.44	557,972,395.44
未分配利润	4,191,843,876.58	4,646,314,350.18
所有者权益合计	7,261,629,380.23	7,716,099,853.83
负债和所有者权益总计	15,581,442,279.45	13,262,305,142.43

### 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	2,961,976,304.35	4,399,164,477.52
其中：营业收入	2,961,976,304.35	4,399,164,477.52
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,898,693,283.33	4,254,826,001.18
其中：营业成本	1,672,566,452.96	3,125,330,339.69
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	24,975,112.79	22,670,008.06
销售费用	1,093,087,416.96	1,000,032,580.40
管理费用	92,348,430.26	109,082,683.63
研发费用	16,998,718.45	
财务费用	-1,282,848.09	-2,289,610.60
其中：利息费用		
利息收入	14,521,436.92	15,753,022.39
加：其他收益	18,153,079.24	7,243,467.15
投资收益（损失以“-”号填列）		32,866,213.81
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）	22,250,536.15	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-335,538.29	-1,599,844.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,351,098.12	182,848,312.59
加：营业外收入	21,997,190.04	10,548,379.88
减：营业外支出	4,098,257.97	1,537,816.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,250,030.19	191,858,876.09
减：所得税费用	28,479,596.48	41,766,171.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,770,433.71	150,092,704.29

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,770,433.71	150,092,704.29
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	91,658,333.37	148,762,989.70
2.少数股东损益	1,112,100.34	1,329,714.59
六、其他综合收益的税后净额	-194,497.66	104,246.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-194,497.66	104,246.54
(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	-194,497.66	104,246.54
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	-194,497.66	104,246.54
7.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	92,575,936.05	150,196,950.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,463,835.71	148,867,236.24
归属于少数股东的综合收益总额	1,112,100.34	1,329,714.59
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0764	0.1239
(二) 稀释每股收益	0.0764	0.1239

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：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	1,861,187,280.92	2,440,814,894.63
减：营业成本	1,261,405,873.55	1,848,358,526.14
税金及附加	5,500,046.59	4,971,963.08
销售费用	523,452,666.97	463,149,219.99
管理费用	90,438,414.28	94,173,969.48
研发费用		
财务费用	-5,509,542.10	-8,633,654.67
其中：利息费用		
利息收入	13,149,882.47	15,924,249.38
加：其他收益	6,195,060.96	6,166,555.68
投资收益（损失以“-”号填列）		32,866,213.81
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）	22,250,536.15	
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）	14,345,418.74	77,827,640.10
加：营业外收入	4,390,683.54	4,146,030.14
减：营业外支出	547,550.16	565,115.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,188,552.12	81,408,554.74
减：所得税费用	3,291,446.40	20,352,138.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,897,105.72	61,056,416.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,897,105.72	61,056,416.05
（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.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	14,897,105.72	61,056,416.05
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	8,851,493,195.46	14,074,985,493.30
其中：营业收入	8,851,493,195.46	14,074,985,493.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,819,413,864.10	13,351,201,900.91
其中：营业成本	5,263,507,037.96	10,055,319,552.96
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	58,214,472.31	95,986,319.23
销售费用	3,201,195,968.98	2,898,592,100.33
管理费用	265,836,935.78	310,822,589.03
研发费用	44,232,693.80	



财务费用	-13,573,244.73	-9,518,660.64
其中：利息费用		
利息收入	51,559,524.48	52,285,591.06
加：其他收益	38,843,725.52	13,081,162.26
投资收益（损失以“-”号填列）	6,659,164.70	92,499,621.27
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）	85,305,469.87	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,886,373.01	-3,095,337.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		24,683.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,313.94	163,745.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	159,004,632.38	826,457,467.73
加：营业外收入	35,881,630.68	28,789,744.02
减：营业外支出	7,906,378.28	17,319,623.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	186,979,884.78	837,927,588.05
减：所得税费用	57,047,915.08	184,482,462.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,931,969.70	653,445,125.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	129,931,969.70	653,445,125.51
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	127,379,886.31	651,966,011.02
2.少数股东损益	2,552,083.39	1,479,114.49
六、其他综合收益的税后净额	-64,186.51	115,145.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-64,186.51	115,145.92
（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	-64,186.51	115,145.92

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	-64,186.51	115,145.92
7.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	129,867,783.19	653,560,271.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	127,315,699.80	652,081,156.94
归属于少数股东的综合收益总额	2,552,083.39	1,479,114.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1061	0.5432
（二）稀释每股收益	0.1061	0.5432

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：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	5,650,430,249.36	7,539,607,218.59
减：营业成本	3,970,052,041.07	5,699,349,241.32
税金及附加	11,112,128.26	14,111,610.23
销售费用	1,536,532,573.56	1,332,413,823.33
管理费用	253,495,396.05	262,919,276.17
研发费用		
财务费用	-26,124,656.34	-28,208,848.37
其中：利息费用		
利息收入	48,073,341.32	51,279,402.14
加：其他收益	16,493,219.53	9,989,691.89
投资收益（损失以“－”号填列）	37,143,613.82	115,651,631.02
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）	85,305,469.87	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,857,464.32	-274,371.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,309.73	149,504.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,449,915.39	384,538,572.49
加：营业外收入	11,291,520.50	12,310,596.31
减：营业外支出	1,978,784.12	11,939,515.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,762,651.77	384,909,653.06
减：所得税费用	2,107,125.37	88,647,255.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,655,526.40	296,262,397.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,655,526.40	296,262,397.21
（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.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	49,655,526.40	296,262,397.21
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	14,046,414,542.31	15,117,194,693.69
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	1,007,636,804.34	729,672,007.55
经营活动现金流入小计	15,054,051,346.65	15,846,866,701.24
购买商品、接受劳务支付的现金	11,064,605,168.63	11,498,155,602.14
客户贷款及垫款净增加额	-70,183,207.56	25,581,317.03
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,353,276,901.04	1,374,203,909.58
支付的各项税费	276,281,582.22	540,046,943.96
支付其他与经营活动有关的现金	2,103,170,946.09	2,042,392,068.01
经营活动现金流出小计	14,727,151,390.42	15,480,379,840.72
经营活动产生的现金流量净额	326,899,956.23	366,486,860.52
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	97,166,628.47	92,499,621.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	466,864.63	281,922.60
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	10,530,000,000.00	10,620,000,000.00

投资活动现金流入小计	10,627,633,493.10	10,712,781,543.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	547,690,676.15	407,888,028.53
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	10,530,000,000.00	10,620,000,000.00
投资活动现金流出小计	11,077,690,676.15	11,027,888,028.53
投资活动产生的现金流量净额	-450,057,183.05	-315,106,484.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000.00	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	600,000.00	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	504,712,551.76	480,316,515.72
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		
筹资活动现金流出小计	504,712,551.76	480,316,515.72
筹资活动产生的现金流量净额	-504,112,551.76	-479,416,515.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-89,736.65	143,390.31
五、现金及现金等价物净增加额	-627,359,515.23	-427,892,749.55
加：期初现金及现金等价物余额	4,362,772,995.82	3,957,169,024.29
六、期末现金及现金等价物余额	3,735,413,480.59	3,529,276,274.74

注：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

## 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	9,066,919,911.66	8,744,235,911.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,544,459,484.26	2,861,727,898.24
经营活动现金流入小计	11,611,379,395.92	11,605,963,810.01

购买商品、接受劳务支付的现金	6,783,602,389.44	6,577,991,203.97
支付给职工以及为职工支付的现金	711,367,071.21	781,605,898.02
支付的各项税费	95,420,008.66	241,465,388.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,475,395,724.68	1,311,454,651.93
经营活动现金流出小计	9,065,785,193.99	8,912,517,142.00
经营活动产生的现金流量净额	2,545,594,201.93	2,693,446,668.01
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	127,651,077.59	115,651,631.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,766.54	132,805.17
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	10,646,565,335.41	10,623,957,714.55
投资活动现金流入小计	10,774,284,179.54	10,739,742,150.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,014,505.92	181,191,694.34
投资支付的现金	3,400,000.00	5,100,000.00
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	10,575,000,000.00	10,620,000,000.00
投资活动现金流出小计	10,746,414,505.92	10,806,291,694.34
投资活动产生的现金流量净额	27,869,673.62	-66,549,543.60
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	504,126,000.00	480,120,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	504,126,000.00	480,120,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-504,126,000.00	-480,120,000.00
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	2,069,337,875.55	2,146,777,124.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,319,732,192.58	1,007,598,237.77
六、期末现金及现金等价物余额	3,389,070,068.13	3,154,375,362.18

注：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,377,278,845.82	4,377,278,845.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,516,647,809.36	3,516,647,809.36	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	101,068,482.88	70,587,056.96	-30,481,425.92
应收款项融资			
预付款项	31,400,147.13	31,400,147.13	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	387,818,570.11	387,818,570.11	
其中：应收利息	33,838.97	33,838.97	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	843,135,558.68	843,135,558.68	
合同资产		30,481,425.92	30,481,425.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	219,251,277.47	219,251,277.47	
其他流动资产	113,197,400.87	113,197,400.87	
流动资产合计	9,589,798,092.32	9,589,798,092.32	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	423,692,518.57	423,692,518.57	
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	22,095,781.20	22,095,781.20	
固定资产	4,362,244,552.05	4,362,244,552.05	
在建工程	8,686,129.45	8,686,129.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	913,151,009.05	913,151,009.05	
开发支出			
商誉	122,507,767.30	122,507,767.30	
长期待摊费用	904,882,278.71	904,882,278.71	
递延所得税资产	43,676,795.29	43,676,795.29	
其他非流动资产	242,699,802.36	242,699,802.36	
非流动资产合计	7,043,636,633.98	7,043,636,633.98	
资产总计	16,633,434,726.30	16,633,434,726.30	
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	3,111,639,783.89	3,111,639,783.89	
预收款项	4,827,685,697.66	210,447,787.67	-4,617,237,909.99
合同负债		4,297,808,042.47	4,297,808,042.47
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	352,974,081.83	352,974,081.83	



应交税费	209,998,107.29	209,998,107.29	
其他应付款	1,034,572,544.56	1,034,572,544.56	
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		415,272,752.42	415,272,752.42
流动负债合计	9,536,870,215.23	9,632,713,100.13	95,842,884.90
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	100,943,160.78	5,100,275.88	-95,842,884.90
递延所得税负债	40,382,946.56	40,382,946.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	141,326,107.34	45,483,222.44	-95,842,884.90
负债合计	9,678,196,322.57	9,678,196,322.57	
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	258,301.34	258,301.34	
专项储备			

盈余公积	557,972,395.44	557,972,395.44	
一般风险准备			
未分配利润	3,881,954,133.70	3,881,954,133.70	
归属于母公司所有者权益合计	6,949,576,466.45	6,949,576,466.45	
少数股东权益	5,661,937.28	5,661,937.28	
所有者权益合计	6,955,238,403.73	6,955,238,403.73	
负债和所有者权益总计	16,633,434,726.30	16,633,434,726.30	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,319,732,192.58	1,319,732,192.58	
交易性金融资产	3,516,647,809.36	3,516,647,809.36	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	52,811,963.95	34,154,270.41	-18,657,693.54
应收款项融资			
预付款项	6,868,008.89	6,868,008.89	
其他应收款	2,831,985,627.08	2,831,985,627.08	
其中：应收利息	296,102.15	296,102.15	
应收股利			
存货	518,875,089.07	518,875,089.07	
合同资产		18,657,693.54	18,657,693.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	179,640,235.69	179,640,235.69	
其他流动资产	16,233,940.39	16,233,940.39	
流动资产合计	8,442,794,867.01	8,442,794,867.01	
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	3,372,690,366.44	3,372,690,366.44	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产	22,095,781.20	22,095,781.20	
固定资产	525,567,269.02	525,567,269.02	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	397,169,712.36	397,169,712.36	
开发支出			
商誉	62,148,847.81	62,148,847.81	
长期待摊费用	285,065,368.83	285,065,368.83	
递延所得税资产	3,793,499.06	3,793,499.06	
其他非流动资产	150,979,430.70	150,979,430.70	
非流动资产合计	4,819,510,275.42	4,819,510,275.42	
资产总计	13,262,305,142.43	13,262,305,142.43	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,627,637,762.40	1,627,637,762.40	
预收款项	3,155,995,711.03	117,393,754.06	-3,038,601,956.97
合同负债		2,813,540,965.59	2,813,540,965.59
应付职工薪酬	192,495,422.07	192,495,422.07	
应交税费	61,925,001.62	61,925,001.62	
其他应付款	430,178,500.34	430,178,500.34	
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		276,161,889.55	276,161,889.55
流动负债合计	5,468,232,397.46	5,519,333,295.63	51,100,898.17
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	55,371,805.16	4,270,906.99	-51,100,898.17
递延所得税负债	22,601,085.98	22,601,085.98	
其他非流动负债			
非流动负债合计	77,972,891.14	26,871,992.97	-51,100,898.17
负债合计	5,546,205,288.60	5,546,205,288.60	
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	557,972,395.44	557,972,395.44	
未分配利润	4,646,314,350.18	4,646,314,350.18	
所有者权益合计	7,716,099,853.83	7,716,099,853.83	
负债和所有者权益总计	13,262,305,142.43	13,262,305,142.43	

## 调整情况说明

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会[2017]22 号，以下简称“新收入准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据上述新收入准则执行时间要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，需对原采用的相关会计政策进行相应调整。在新准则实施日，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则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。

## 2、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。

天虹数科商业股份有限公司

法定代表人：高书林

二〇二〇年十月二十九日