

公司代码：601933

公司简称：永辉超市

永辉超市股份有限公司 2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	14

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张轩松、主管会计工作负责人吴莉敏及会计机构负责人（会计主管人员）林伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	45,241,474,733.87	39,626,984,428.74	14.17
归属于上市公司股东的净资产	20,505,663,322.42	19,354,958,589.66	5.95
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,283,049,626.45	2,391,849,420.69	-4.55
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	63,543,389,320.94	52,692,194,491.87	20.59
归属于上市公司股东的净利润	1,538,336,381.06	1,017,847,463.08	51.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,268,776,812.21	870,172,125.66	45.81
加权平均净资产收益率(%)	7.62	5.41	增加 2.21 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.11	45.45
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.11	45.45

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-22,324,729.98	96,959,111.07	
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，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	19,794,290.90	70,974,917.77	
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	1,277,253.93	4,247,885.59	
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	8,876,448.50	19,845,387.70	
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-880,427.91	10,523,922.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	214,288.35	14,529.34	
所得税影响额	56,132,274.09	66,993,814.48	
合计	63,089,397.88	269,559,568.85	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）	122,448					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
牛奶有限公司	1,913,135,376	19.99	0	无	0	境外法人
张轩松	1,407,250,222	14.70	0	质押	564,280,000	境内自然人
张轩宁	743,811,240	7.77	0	质押	218,790,000	境内自然人
江苏京东邦能投资管理有限公司	615,455,766	6.43	0	无	0	境内非国有法人
林芝腾讯科技有限公司	478,523,106	5.00	0	无	0	境内非国有法人
江苏圆周电子商务有限公司	478,523,104	5.00	0	无	0	境内非国有法人
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	190,992,585	2.00	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	181,008,315	1.89	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	174,888,031	1.83	0	无	0	境外法人

全国社保基金一一七组合	91,634,310	0.96	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
牛奶有限公司	1,913,135,376	人民币普通股	1,913,135,376			
张轩松	1,407,250,222	人民币普通股	1,407,250,222			
张轩宁	743,811,240	人民币普通股	743,811,240			
江苏京东邦能投资管理有限公司	615,455,766	人民币普通股	615,455,766			
林芝腾讯科技有限公司	478,523,106	人民币普通股	478,523,106			
江苏圆周电子商务有限公司	478,523,104	人民币普通股	478,523,104			
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	190,992,585	人民币普通股	190,992,585			
招商银行股份有限公司一兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	181,008,315	人民币普通股	181,008,315			
香港中央结算有限公司	174,888,031	人民币普通股	174,888,031			
全国社保基金一一七组合	91,634,310	人民币普通股	91,634,310			
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏京东邦能投资管理有限公司和江苏圆周电子商务有限公司为一致行动人。张轩松、张轩宁为亲兄弟，系亲属关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	6,201,251,454.13	4,732,524,365.32	31.03	本期新增银行借款所致
发放贷款及垫款(流动)	1,213,743,451.74	525,207,580.42	131.10	本期小贷公司发放短期贷款增加所致
以公允价值计量		3,157,108,192.15	-100.00	本期重分类至交易性金

且其变动计入当期损益的金融资产				融资产所致
交易性金融资产	1,050,031,992.51			本期从以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类而来，且本期赎回国债逆回购和理财产品所致
应收账款	3,262,736,900.17	2,085,050,894.95	56.48	本期青禾保理公司的应收保理款增加所致
应收利息	62,758,147.05	109,678,087.23	-42.78	本期赎回理财产品使得期末理财产品余额减少所致
发放贷款及垫款（非流动）	220,874,188.39	29,261,668.83	654.82	本期小贷公司发放长期贷款增加所致
债权投资	50,000,000.00			本期购买优先级信贷资产信托受益权所致
可供出售金融资产		656,797,245.70	-100.00	本期重分类至其他非流动金融资产所致
其他非流动金融资产	4,188,128,373.70			本期从可供出售金融资产重分类而来，及新增对万达的投资所致
在建工程	389,437,299.00	291,783,175.54	33.47	本期信息化建设项目投入增加所致
商誉	248,966,452.67	3,661,378.25	6,699.80	本期合并百佳增加的商誉所致
递延所得税资产	300,431,537.34	202,696,586.41	48.22	本期计提的股权激励确认的递延所得税资产所致
短期借款	7,095,840,000.00	3,690,000,000.00	92.30	本期新增银行借款所致
预收账款	3,229,471,164.08	2,365,751,999.47	36.51	本期预收购物卡款项增加所致
应付利息	9,581,409.41	4,904,489.70	95.36	本期银行借款增加使得应付利息增加所致
预计负债		6,359,264.00	-100.00	本期未决诉讼结案支付和冲回预计负债所致
递延税款负债	211,146,856.96	127,093,772.45	66.13	本期根据税收政策对新增 500 万以下固定资产一次性抵扣计提的递延所得税负债增加及百佳并表评估增值确认的递延所得税负债增加所致

大区	经营业态	主营收入	主营收入同比变动(%)	毛利率(%)	毛利率同比变动
一区	连锁超市	9,924,419,311.77	6.25	16.45	减少 2.29 个百分点
二区	连锁超市	6,857,201,631.29	10.71	15.14	减少 0.90 个百分点
三区	连锁超市	9,016,751,663.03	23.78	15.83	减少 0.65 个百分点
四区	连锁超市	11,006,156,901.69	12.32	17.05	减少 0.81 个百分点
五区	连锁超市	6,796,236,802.78	29.36	16.63	减少 0.16 个百分点
六区	连锁超市	2,331,689,720.32	98.75	17.30	减少 1.65 个百分点
七区	连锁超市	4,447,909,236.81	19.80	15.05	增加 0.29 个百分点
八区	连锁超市	4,530,321,949.26	25.40	15.34	减少 0.53 个百分点
九区	连锁超市	1,974,869,839.40	33.68	16.05	减少 0.40 个百分点
十区	连锁超市	1,935,592,119.41	50.03	18.56	增加 2.90 个百分点
合计		58,821,149,175.76	19.71	16.24	减少 0.79 个百分点

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 公司2019年第三季度开店及签约情况

3.2.1.1 公司2019年第三季度开店情况

报告期内公司新开超市34家。

序号	区域	项目名称	门店业态	开业时间	租赁期限(年)	租赁面积(m ²)	物业地址
1	安徽省	合肥万科广场	超市	2019-7-5	15	4624	合肥市庐阳区固镇路与四里河路交叉口
2	安徽省	滁州万达广场	超市	2019-8-24	15	6929.6	安徽省滁州市南谯区南谯路与湖心路交叉口
3	安徽省	合肥华润万象汇	超市	2019-9-28	15	6100	合肥市庐阳区临泉路与肥西路交口往东一百米
4	安徽省	阜阳七彩世界欢乐城	超市	2019-8-23	20	5383	安徽省阜阳市阜南路与清河东路交汇处西南角
5	北京市	将台幸福家项目	超市	2019-9-28	9.4	2353.49	北京市朝阳区酒仙桥路与将台西路交叉口西侧360米路南
6	福建省	泉州浦西万达广场	超市	2019-8-31	15	7679.99	泉州市丰泽区宝洲路泉州浦西万达广场
7	福建省	福安东百项目	超市	2019-7-19	20	6782	宁德市福安市阳头街道

序号	区域	项目名称	门店业态	开业时间	租赁期限(年)	租赁面积(m ²)	物业地址
							富阳路1号-2福安东百城B1层BF-01铺位
8	福建省	三明永嘉天地	超市	2019-9-28	20	7520	三明市三元区新市路永嘉天地
9	福建省	福建省莆田市涵江区旧车站项目	超市	2019-7-26	20	5758	福建省莆田市涵江区涵华西路与顶铺路交汇处
10	广东省	光明新区天汇城	超市	2019-9-28	15	6883	深圳市光明新区风景南路与松白路交汇处
11	广西省	钦州吾悦广场	超市	2019-7-19	15	5568.29	广西省钦州市金海湾大街与安洲大道交汇处
12	广西省	百色田阳店	超市	2019-8-16	18	8925.1	广西田阳县田州镇那塘村(古城购物中心)
13	广西省	南宁仙葫店	超市	2019-9-13	9	4963.44	广西南宁市青秀区仙葫大道西188号家家汇购物广场
14	贵州省	蝴蝶谷购物公园	超市	2019-9-13	19	5045	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市迎宾大道
15	黑龙江省	大庆市让胡路区万达广场	超市	2019-7-19	15	7414.51	黑龙江省大庆市让胡路区大港路与中央南大街交汇处
16	湖南省	宁乡市宁邦广场项目	超市	2019-8-23	20	7418	湖南省长沙宁乡市创业大道与沩江大道交汇处东北角
17	江苏省	江苏省沭阳县雨润中央购物广场	超市	2019-9-28	20	9393.5	江苏省沭阳县人民中路与上海中路交汇沭阳雨润中央购物广场负一层
18	山西省	临汾悦汇广场	超市	2019-9-11	20	5933	山西省临汾市尧都区中大街与向阳西路交汇处西北角
19	陕西省	阎良中航城市广场	超市	2019-7-25	20	5002.93	西安市阎良区人民路与公园南路交汇西南角
20	陕西省	西安沣东吾悦广场	超市	2019-9-27	15	5536.83	陕西省西安市西咸新区昆明路与天台路交汇处西北角
21	陕西省	延安吾悦广场	超市	2019-9-27	15	6343.67	陕西省延安市延安新区子长路与轩辕大道交汇处东北角
22	上海市	华泾龙湖天街	超市	2019-9-27	15	4186.22	上海市徐汇区龙吴路和华泾路西南角物业
23	上海市	三林万科印象城	超市	2019-7-4	15	4652.1	浦东新区东明路和永泰路交叉口

序号	区域	项目名称	门店业态	开业时间	租赁期限(年)	租赁面积(m ²)	物业地址
24	上海市	九亭金地	超市	2019-9-21	15	4269	上海市松江区九亭镇1街坊126/18丘
25	四川省	望蜀里	超市	2019-9-20	20	6293	四川省成都市彭州市东大街与东南市街交汇处
26	四川省	招商雍华府	超市	2019-9-20	19年364天	7718	成都市成华区昭觉寺南路与双荆路交汇处
27	四川省	邻里聚金泉广场	超市	2019-8-17	12	1633.5	四川省成都市吴祥邻里聚金泉广场
28	浙江省	杭州余杭万达广场	超市	2019-8-9	15	10973.58	浙江省杭州市城东路与文一西路交叉口
29	浙江省	杭州富阳富春	超市	2019-8-9	20	7641	杭州富阳迎宾北路和丰收路交汇处西南角
30	重庆市	涪陵万达	超市	2019-7-19	15	8211.45	重庆市涪陵区江东街道滨江路(长江师院旁)
31	重庆市	垫江明悦天街	超市	2019-9-28	20	5617	重庆市垫江县明月二路469号
32	重庆市	双桥车城金座	超市	2019-8-30	20	6978	重庆双桥车城大道
33	重庆市	荧鸿城	超市	2019-9-28	18	5167	重庆市江津区德感街道东江路777号
34	重庆市	中慧西街	超市	2019-9-13	12	2872	重庆市涪陵区兴华西路3号

3.2.1.2公司2019年第三季度签约情况

2019年三季度公司新签约58家超市门店，具体如下：

序号	租赁地区	项目名称	合同签订日期	预计交付时间	租赁期限(年)	租赁面积(m ²)	物业地址
1	安徽省	淮北吾悦广场	2019-7-30	2019-8-8	15	5503.53	安徽省淮北市龙山路与学院路交叉口
2	安徽省	临泉华安城	2019-9-2	2020-9-30	20	4347	安徽省阜阳市临泉县幸福路与港口路交叉口
3	北京市	十里堡万科时代中心	2019-9-12	2019-9-1	10	1315	北京市朝阳区朝阳路与十里堡路交叉口南侧
4	北京市	将台幸福家	2019-5-27	2019-7-14	9年4个月	2353.49	北京市朝阳区芳园南里9号院6号楼(上东8号)
5	福建省	福建省屏南县中心城市广场项目	2019-9-5	2019-10-25	15	4278.14	福建省屏南县公园路与县府路交汇处中心城市广场
6	福建省	福建省柘荣县阳光名城项目	2019-9-28	2019-10-25	15	6762.69	福建省柘荣县双城镇兴业路88号
7	福建省	福建省安溪县	2019-8-9	2020-6-30	15	6867	福建省安溪县二环路财富中心

序号	租赁地区	项目名称	合同签订日期	预计交付时间	租赁期限(年)	租赁面积(m ²)	物业地址
		财富中心广场					广场近汽车总站
8	福建省	漳平菁华广场	2019-9-30	2021-9-30	18	5000.72	漳平市解放路与下水洋路交叉口
9	福建省	福建省南平市建瓯市中侨江南名城项目	2019-8-18	2020-12-31	15	5400	福建省南平市建瓯市郡城路与水南二路交汇处
10	福建省	政和步行街店	2019-9-24	2019-10-30	15	6687.85	福建省政和县熊山西大街 15 号(福地心苑)
11	福建省	政和锦城店	2019-9-24	2019-11-30	15	11427.46	福建省政和县城关东门锦城房产 1#-2#楼一层、二层及三层
12	广西省	柳州谷埠街项目	2019-7-7	2019-8-26	20	9012	柳州市飞鹅路谷埠街国际商贸城 B 区负一层
13	广西省	南宁台北中心店	2019-4-2	2019-4-2	18	6218	广西南宁市龙腾路 80 号台北中心
14	广西省	南宁恒大店	2019-4-23	2019-4-1	9	823.4	广西南宁市江南区那洪大道 9 号南宁恒大城商业楼一层
15	广西省	田阳店	2019-6-12	2019-7-1	18	8925.1	广西田阳县田州镇那塘村(古城购物中心)
16	广西省	南宁仙葫店	2019-6-25	2019-7-20	9	4963.44	广西南宁市青秀区仙葫大道西 188 号家家汇购物广场
17	贵州省	务川保元天玺	2019-7-6	2019-8-30	20	5732	贵州省遵义市务川县昇辉大道保元天玺
18	贵州省	美的广场	2019-8-30	2021-9-30	20	7137.1	贵州省贵阳市观山湖区观山东路与长岭南路十字东南角
19	贵州省	兴义市富康财富中心	2019-7-10	2020-5-1	18	8710	贵州省黔西南州兴义市桔山大道
20	河北省	保定嘉德国际万达	2019-9-25	2019-9-10	15	5771.7	保定市莲池区三丰东路与红旗大街交叉口西南角
21	河北省	秦皇岛万达广场	2019-6-7	2019-9-1	15	8896.15	河北省秦皇岛市海港区燕山大街与西港路东南
22	河北省	燕郊上上城	2019-9-29	2019-10-16	14.5	4915	河北省廊坊市三河燕郊开发区学院大街北侧、燕高路东侧福成福澜苑 44 号楼
23	河北省	遵化金缘商城	2019-9-11	2019-9-25	15	7502	河北省遵化市文化北路东侧金缘商厦商业物业
24	河北省	保定未来石万达	2019-9-30	2019-9-17	15	10488.6	保定市莲池区莲池区七一东路与东三环交叉口西北角
25	河北省	石家庄华侨城欢乐荟(东南智汇城)	2019-9-26	2020-6-10	20	3882	河北省石家庄市裕华区体育大街与裕泰路交汇处东北侧

序号	租赁地区	项目名称	合同签订日期	预计交付时间	租赁期限(年)	租赁面积(m ²)	物业地址
26	河北省	沧州市黄骅市金宝方圆荟购物中心	2019-8-22	2019-9-30	20	5522	沧州市黄骅市沧海路与昌骅大街交汇处东北侧
27	河南省	周口项城太平洋购物中心	2019-9-20	2019-12-10	15	5074	河南省周口市项城市天安大道迎宾大道西南角
28	河南省	郑州市荥阳市96绿庭缤购茂	2019-9-20	2020-12-31	20	3545	郑州市荥阳市康泰路与京城路交叉口西南角
29	黑龙江省	哈尔滨市哈西吾悦广场	2019-8-30	2019-9-15	15	5949.76	哈尔滨市南岗区铁路街与清华大街交口
30	湖北省	荆州吾悦广场	2019-9-30	2020-4-7	15	6209.64	湖北省荆州市沙市区荆沙大道与江汉北路交汇处
31	湖北省	襄阳吾悦广场	2019-8-31	2020-1-8	15	7474.23	湖北省襄阳市樊城区长虹北路与邓城大道交口
32	湖北省	武汉东原启城	2019-9-19	2020-12-30	15.5	5134.18	武汉市洪山区烽胜路与白沙五路交汇处
33	湖南省	湖南长沙德思勤四季汇项目	2019-7-10	2019-8-25	15	3416	湖南省长沙市中意一路与湘府路交汇处西北角
34	江苏省	苏州青剑湖龙湖天街	2019-7-17	2020-5-27	15	6752.22	苏州市工业园区唯澄路与亭谊街交叉口东南
35	山东省	泰安爱琴海	2019-8-21	2019-10-8	15	6606.66	山东泰安市天平湖路与梅山路交汇处
36	山东省	龙湖济南奥体天街	2019-7-19	2020-8-24	15	4553.9	山东省济南市历下区奥体西路与礼耕路交汇处龙湖济南奥体天街
37	陕西省	西安高新益田假日里	2019-8-20	2019-9-10	15	4047	西安市雁塔区锦业路7号
38	陕西省	西安万科创意谷	2019-8-19	2020-2-10	15	3412.39	西安市雁塔区雁翔路3369号曲江创意谷
39	陕西省	万科金域东郡	2019-9-30	2021-4-1	15	3078.34	西安市未央区辛家庙立交东南口
40	上海市	上海浦江万达广场	2019-7-31	2019-8-1	15	8316.13	上海市闵行区浦江镇永寨路与鲁南路交叉口西北
41	上海市	华泾龙湖	2019-7-31	2019-8-1	15	4186.22	上海市徐汇区华泾路459号龙湖华泾天街
42	四川省	攀枝花万达广场	2019-8-5	2019-8-30	15	12124.26	四川省攀枝花市东区机场路
43	四川省	富顺宏帆广场	2019-9-5	2020-12-31	20	5427.88	自贡市富顺县釜江大道东段
44	四川省	新都百郦锦城	2019-7-10	2020-3-1	20	4705	四川省新都区蓉都大道与工业与工业大道交汇处
45	四川省	邻里聚金泉广	2019-5-13	2019-7-30	12	1633.5	四川省成都市吴祥邻里聚金泉

序号	租赁地区	项目名称	合同签订日期	预计交付时间	租赁期限(年)	租赁面积(m ²)	物业地址
		场					广场
46	云南省	昆明市呈贡吾悦广场	2019-8-30	2020-2-27	15	6723.08	云南省昆明市呈贡区彩云中路与祥和街交汇处
47	云南省	昆明市海伦国际海乐城购物中心	2019-7-6	2021-6-1	20	6035	云南省昆明市官渡区广福路海伦国际海乐城负一层
48	云南省	云南省楚雄市四季银座购物中心	2019-7-1	2022-7-1	20	6973	云南省楚雄市永安路与黎明路交汇处
49	重庆市	天奇广场	2019-3-22	2019-4-2	12	1886.48	重庆市北碚区中山路 62-1 号
50	重庆市	龙湖两江星宸	2019-8-20	2019-10-1	16	3580.01	重庆市礼嘉礼仁街
51	重庆市	空港泽科里	2019-7-26	2020-12-31	20	5116.1	渝北空港新城桂馨大道与福畅路交汇处
52	重庆市	万州佳信金街	2019-7-12	2020-3-30	15	2249	重庆市万州江南新城江南大道
53	重庆市	南川万达广场	2019-7-23	2019-8-28	15	8070.11	重庆市南川区南川万达广场
54	重庆市	叠彩西城	2019-7-31	2020-6-30	20	4884	重庆市九龙坡区中梁山半山一村
55	重庆市	中慧西街	2019-4-19	2019-6-20	12	2872	重庆市涪陵区兴华西路 3 号
56	重庆市	江津茨鸿城四街区	2019-7-26	2019-8-1	15	1560	重庆市江津区德感街道津马路 777 号茨鸿城四街区
57	重庆市	锦悦城	2019-8-8	2020-8-31	20	5027	重庆市合川区合阳城街道梧桐街 2 号锦悦城
58	重庆市	黔江丽都花苑	2019-9-6	2019-9-30	15	3098	重庆市黔江城区南街道黔龙街 244 号 C 栋

2019 年第三季度，mini 店共开业 112 家，平均面积 440 平米。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	永辉超市股份有限公司
法定代表人	张轩松
日期	2019 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:永辉超市股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,201,251,454.13	4,732,524,365.32
发放贷款及垫款(流动)	1,213,743,451.74	525,207,580.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,050,031,992.51	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,157,108,192.15
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,262,736,900.17	2,085,050,894.95
应收款项融资		
预付款项	2,512,104,227.82	2,105,009,598.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	922,024,393.38	834,531,652.59
其中:应收利息	62,758,147.05	109,678,087.23
应收股利	3,148,948.14	
买入返售金融资产		
存货	7,775,679,266.66	8,118,870,848.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,864,506,706.39	2,394,700,204.34
流动资产合计	24,802,078,392.80	23,953,003,336.55
非流动资产:		
发放贷款和垫款	220,874,188.39	29,261,668.83
债权投资	50,000,000.00	
可供出售金融资产		656,797,245.70

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,948,272,189.66	5,701,013,717.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,188,128,373.70	
投资性房地产	338,557,179.74	346,336,674.38
固定资产	4,627,329,071.63	4,511,524,832.05
在建工程	389,437,299.00	291,783,175.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	728,851,042.85	625,127,192.49
开发支出		
商誉	248,966,452.67	3,661,378.25
长期待摊费用	3,398,549,006.09	3,305,778,620.70
递延所得税资产	300,431,537.34	202,696,586.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,439,396,341.07	15,673,981,092.19
资产总计	45,241,474,733.87	39,626,984,428.74
流动负债：		
短期借款	7,095,840,000.00	3,690,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,802,239,774.00	9,716,153,880.46
预收款项	3,229,471,164.08	2,365,751,999.47
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	605,866,428.87	486,210,719.98
应交税费	331,918,093.38	334,802,810.07
其他应付款	3,111,368,506.38	3,357,599,801.76
其中：应付利息	9,581,409.41	4,904,489.70
应付股利	12,243,440.00	
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	24,176,703,966.71	19,950,519,211.74
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		6,359,264.00
递延收益	135,155,262.17	110,735,326.98
递延所得税负债	211,146,856.96	127,093,772.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	346,302,119.13	244,188,363.43
负债合计	24,523,006,085.84	20,194,707,575.17
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	9,570,462,108.00	9,570,462,108.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,623,525,926.88	7,557,250,363.49
减：库存股	1,026,381,951.17	1,628,807,235.59
其他综合收益	1,992,295.67	1,365,826.45
专项储备		
盈余公积	638,302,694.96	638,302,694.96
一般风险准备		
未分配利润	3,697,762,248.08	3,216,384,832.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,505,663,322.42	19,354,958,589.66
少数股东权益	212,805,325.61	77,318,263.91
所有者权益（或股东权益）合计	20,718,468,648.03	19,432,276,853.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,241,474,733.87	39,626,984,428.74

法定代表人：张轩松

主管会计工作负责人：吴莉敏

会计机构负责人：林伟

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:永辉超市股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,961,186,247.36	1,577,727,832.79
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		85,105,045.98
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	395,316,305.63	451,034,704.24
应收款项融资		
预付款项	213,228,331.93	175,314,586.65
其他应收款	16,088,665,057.21	16,659,464,674.69
其中: 应收利息	29,709,182.59	34,077,357.49
应收股利	3,148,948.14	
存货	381,516,126.68	360,505,173.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	541,006,745.88	1,215,514,439.46
流动资产合计	19,580,918,814.69	20,524,666,457.23
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,220,371,200.26	9,698,269,208.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,541,331,128.00	
投资性房地产		
固定资产	492,511,611.86	536,187,946.78
在建工程	157,189,236.18	68,760,078.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	97,602,721.19	122,207,749.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	113,577,841.75	132,253,804.32

递延所得税资产	150,314,428.07	99,673,381.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,772,898,167.31	10,667,352,168.69
资产总计	35,353,816,982.00	31,192,018,625.92
流动负债：		
短期借款	7,095,840,000.00	3,690,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	273,618,754.68	227,079,367.45
预收款项	232,888,626.57	133,000,407.10
应付职工薪酬	61,385,736.10	45,831,524.48
应交税费	14,992,695.46	24,024,333.81
其他应付款	11,435,116,428.46	10,051,881,375.53
其中：应付利息	9,581,409.41	4,904,489.70
应付股利	12,243,440.00	
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	19,113,842,241.27	14,171,817,008.37
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		
递延所得税负债	15,811,410.36	15,811,410.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,811,410.36	15,811,410.36
负债合计	19,129,653,651.63	14,187,628,418.73
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	9,570,462,108.00	9,570,462,108.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,448,604,061.41	7,392,841,583.41

减：库存股	1,026,381,951.17	1,628,807,235.59
其他综合收益	1,539,903.29	1,258,997.46
专项储备		
盈余公积	638,302,694.96	638,302,694.96
未分配利润	-408,363,486.12	1,030,332,058.95
所有者权益（或股东权益）合计	16,224,163,330.37	17,004,390,207.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,353,816,982.00	31,192,018,625.92

法定代表人：张轩松

主管会计工作负责人：吴莉敏

会计机构负责人：林伟

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	22,367,303,617.72	18,294,795,879.88	63,543,389,320.94	52,692,194,491.87
其中：营业收入	22,367,303,617.72	18,294,795,879.88	63,543,389,320.94	52,692,194,491.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	22,073,389,502.46	18,354,046,074.73	61,869,406,770.01	52,070,858,667.00
其中：营业成本	17,454,892,750.42	14,503,829,412.23	49,639,305,294.62	41,191,129,784.68
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	62,299,558.32	57,184,686.34	172,792,227.89	179,534,702.32
销售费用	3,731,730,989.31	2,934,262,628.95	9,987,448,545.35	8,406,401,317.52
管理费用	738,661,328.23	845,302,803.67	1,832,964,293.25	2,234,874,221.27
研发费用				
财务费用	85,804,876.18	13,466,543.54	236,896,408.90	58,918,641.21
其中：利息费用	76,161,130.44	19,235,488.32	192,690,226.25	26,340,488.32
利息收入	21,093,306.26	28,332,690.87	57,927,924.35	51,388,029.66
加：其他收益	19,676,406.88	16,633,891.43	70,974,917.77	52,428,778.29
投资收益（损失以“—”号填列）	-274,256,789.98	44,903,737.36	-20,999,960.79	219,676,129.81

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-95,656,651.08	20,774,904.86	-244,975,964.30	178,965,089.46
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）	187,508,926.87		15,817,500.22	65,763,335.19
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-24,101,334.46		-46,641,428.24	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-36,538,248.66	-15,072.35	-39,511,336.17
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-22,292,107.20	-363,971.49	-29,482,640.04	-16,100,294.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	180,449,217.37	-34,614,786.21	1,663,635,867.50	903,592,437.54
加：营业外收入	50,027,603.68	56,699,305.49	166,491,836.47	145,391,234.14
减：营业外支出	9,426,933.03	12,361,184.52	21,234,699.96	34,746,695.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	221,049,888.02	9,723,334.76	1,808,893,004.01	1,014,236,976.42
减：所得税费用	97,112,817.76	44,245,527.45	319,176,870.06	302,006,443.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,937,070.26	-34,522,192.69	1,489,716,133.95	712,230,532.77
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	123,937,070.26	-34,522,192.69	1,489,716,133.95	712,230,532.77
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）	168,967,634.20	84,359,125.79	1,538,336,381.06	1,017,847,463.08
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-45,030,563.94	-118,881,318.48	-48,620,247.11	-305,616,930.31
六、其他综合收益的税后净额	118,937.96	864,646.89	626,469.22	1,099,567.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	118,937.96	864,646.89	626,469.22	1,099,567.84
（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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	118,937.96	864,646.89	626,469.22	1,099,567.84
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	47,767.24	864,646.89	280,905.83	1,016,475.27
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(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额	71,170.72		345,563.39	83,092.57
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	124,056,008.22	-33,657,545.80	1,490,342,603.17	713,330,100.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	169,086,572.16	85,223,772.68	1,538,962,850.28	1,018,947,030.92
归属于少数股东的综合收益总额	-45,030,563.94	-118,881,318.48	-48,620,247.11	-305,616,930.31
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	0.16	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01	0.16	0.11

定代表人：张轩松

主管会计工作负责人：吴莉敏

会计机构负责人：林伟

母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	2,078,619,097.06	2,039,296,662.30	5,965,163,703.28	6,018,246,994.41
减：营业成本	1,683,595,224.76	1,753,421,396.42	4,966,529,522.13	5,076,106,148.17
税金及附加	4,653,618.79	5,582,043.25	18,476,673.39	21,471,766.15
销售费用	208,475,012.11	215,983,460.79	629,924,777.40	651,249,214.93
管理费用	175,875,652.29	304,219,744.30	500,537,629.55	890,145,066.52
研发费用				
财务费用	40,860,303.85	3,993,953.60	121,192,356.25	6,921,995.69
其中：利息 费用	50,634,745.54	19,235,488.32	151,085,179.52	26,340,488.32
利息 收入	14,440,971.88	18,042,552.59	43,877,472.55	29,436,892.47
加：其他收益	-975.88	-945,800.00	3,398,402.56	5,207,900.00
投资收益 (损失以“-”号 填列)	-77,933,167.47	33,979,234.72	-158,106,341.55	75,008,380.86
其中：对联 营企业和合营企业 的投资收益	-77,933,167.47	21,474,389.73	-237,298,955.88	6,454,052.42
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)				7,413,076.15
信用减值损 失(损失以“-” 号填列)	-3,067,761.81		-15,362,723.35	
资产减值损 失(损失以“-” 号填列)		497,091.54		-848,666.54
资产处置收 益(损失以“-” 号填列)	-5,015,547.92	-464,599.34	-7,072,324.01	-1,703,149.06

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-120,858,167.82	-210,838,009.14	-448,640,241.79	-542,569,655.64
加: 营业外收入	6,683,446.85	7,046,095.45	13,119,895.54	12,474,829.12
减: 营业外支出	180,643.54	1,138,255.62	1,569,621.28	2,744,656.18
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-114,355,364.51	-204,930,169.31	-437,089,967.53	-532,839,482.70
减: 所得税费用	33,517,988.76	-54,916,128.81	-50,641,046.67	-130,443,246.88
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-147,873,353.27	-150,014,040.50	-386,448,920.86	-402,396,235.82
(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-147,873,353.27	-150,014,040.50	-386,448,920.86	-402,396,235.82
(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	47,767.24	864,646.89	280,905.83	1,016,475.27
(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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	47,767.24	864,646.89	280,905.83	1,016,475.27
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	47,767.24	864,646.89	280,905.83	1,016,475.27
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				

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-147,825,586.03	-149,149,393.61	-386,168,015.03	-401,379,760.55
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：张轩松

主管会计工作负责人：吴莉敏

会计机构负责人：林伟

合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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	71,729,707,075.25	58,901,865,697.70
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	229,739.46	1,468,813.66
收到其他与经营活动有关的现金	430,056,657.15	326,700,985.35
经营活动现金流入小计	72,159,993,471.86	59,230,035,496.71
购买商品、接受劳务支付的现金	55,939,810,676.45	46,783,420,700.94
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	4,877,042,190.59	4,461,359,005.91
支付的各项税费	1,430,913,866.13	1,508,793,684.05
支付其他与经营活动有关的现金	7,629,177,112.24	4,084,612,685.12
经营活动现金流出小计	69,876,943,845.41	56,838,186,076.02
经营活动产生的现金流量净额	2,283,049,626.45	2,391,849,420.69
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	100,219,527.44	25,703,727.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,161,259.68	8,414,471.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,964,868,051.36	638,643,840.72
投资活动现金流入小计	3,070,248,838.48	672,762,039.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,111,786,012.26	2,260,259,945.11
投资支付的现金	4,113,531,128.00	1,584,178,880.37
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	47,567,948.46	17,822,981.29
投资活动现金流出小计	6,272,885,088.72	3,862,261,806.77
投资活动产生的现金流量净额	-3,202,636,250.24	-3,189,499,767.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	151,331,104.72	969,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	151,331,104.72	969,150,000.00
取得借款收到的现金	7,895,840,000.00	3,590,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		728,815,400.00
筹资活动现金流入小计	8,047,171,104.72	5,287,965,400.00

偿还债务支付的现金	4,490,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,251,269,007.50	1,442,500,547.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,374,154.54	6,218,920.00
支付其他与筹资活动有关的现金	26,047,571.12	1,625,695,074.01
筹资活动现金流出小计	5,767,316,578.62	3,068,195,621.86
筹资活动产生的现金流量净额	2,279,854,526.10	2,219,769,778.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,456,735.00	8,599,078.56
五、现金及现金等价物净增加额	1,365,724,637.31	1,430,718,510.34
加：期初现金及现金等价物余额	4,696,507,609.63	4,290,858,262.34
六、期末现金及现金等价物余额	6,062,232,246.94	5,721,576,772.68

法定代表人：张轩松

主管会计工作负责人：吴莉敏

会计机构负责人：林伟

母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
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	6,644,710,943.27	6,740,374,752.08
收到的税费返还		275,150.38
收到其他与经营活动有关的现金	2,230,606,077.41	871,343,966.60
经营活动现金流入小计	8,875,317,020.68	7,611,993,869.06
购买商品、接受劳务支付的现金	5,459,648,452.78	5,561,497,382.64
支付给职工及为职工支付的现金	371,872,420.45	444,772,338.58
支付的各项税费	100,721,360.56	70,225,944.49
支付其他与经营活动有关的现金	387,574,488.69	442,212,818.98
经营活动现金流出小计	6,319,816,722.48	6,518,708,484.69
经营活动产生的现金流量净额	2,555,500,298.20	1,093,285,384.37
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	109,754,475.64	21,369,045.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,173,559.85	2,872,705.75
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	680,547,482.79	2,186,639,024.59
投资活动现金流入小计	792,475,518.28	2,210,880,775.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,665,150.14	167,811,926.01

投资支付的现金	5,155,291,128.00	2,596,127,381.62
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		675,768,981.29
投资活动现金流出小计	5,295,956,278.14	3,439,708,288.92
投资活动产生的现金流量净额	-4,503,480,759.86	-1,228,827,513.18
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	7,895,840,000.00	3,590,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		728,815,400.00
筹资活动现金流入小计	7,895,840,000.00	4,318,815,400.00
偿还债务支付的现金	4,490,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,186,915,651.69	1,436,281,627.85
支付其他与筹资活动有关的现金	26,047,571.12	1,625,695,074.01
筹资活动现金流出小计	5,702,963,222.81	3,061,976,701.86
筹资活动产生的现金流量净额	2,192,876,777.19	1,256,838,698.14
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	244,896,315.53	1,121,296,569.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,577,727,832.79	685,342,662.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,822,624,148.32	1,806,639,232.06

法定代表人：张轩松

主管会计工作负责人：吴莉敏

会计机构负责人：林伟

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,732,524,365.32	4,732,524,365.32	
发放贷款及垫款(流动)	525,207,580.42	525,207,580.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,157,108,192.15	3,157,108,192.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,157,108,192.15		-3,157,108,192.15
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,085,050,894.95	2,082,544,957.39	-2,505,937.56
应收款项融资			
预付款项	2,105,009,598.77	2,105,009,598.77	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	834,531,652.59	832,829,456.70	-1,702,195.89
其中:应收利息	109,678,087.23	109,678,087.23	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8,118,870,848.01	8,118,870,848.01	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,394,700,204.34	2,394,700,204.34	
流动资产合计	23,953,003,336.55	23,948,795,203.10	-4,208,133.45
非流动资产:			
发放贷款和垫款	29,261,668.83	29,261,668.83	
债权投资			
可供出售金融资产	656,797,245.70		-656,797,245.70
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,701,013,717.84	5,701,013,717.84	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		656,797,245.70	656,797,245.70

投资性房地产	346,336,674.38	346,336,674.38	
固定资产	4,511,524,832.05	4,511,524,832.05	
在建工程	291,783,175.54	291,783,175.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	625,127,192.49	625,127,192.49	
开发支出			
商誉	3,661,378.25	3,661,378.25	
长期待摊费用	3,305,778,620.70	3,305,778,620.70	
递延所得税资产	202,696,586.41	202,696,586.41	
其他非流动资产			
非流动资产合计	15,673,981,092.19	15,673,981,092.19	
资产总计	39,626,984,428.74	39,622,776,295.29	-4,208,133.45
流动负债：			
短期借款	3,690,000,000.00	3,690,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	9,716,153,880.46	9,716,153,880.46	
预收款项	2,365,751,999.47	2,365,751,999.47	
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	486,210,719.98	486,210,719.98	
应交税费	334,802,810.07	334,802,810.07	
其他应付款	3,357,599,801.76	3,357,599,801.76	
其中：应付利息	4,904,489.70	4,904,489.70	
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	19,950,519,211.74	19,950,519,211.74	
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	6,359,264.00	6,359,264.00	
递延收益	110,735,326.98	110,735,326.98	
递延所得税负债	127,093,772.45	127,093,772.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计	244,188,363.43	244,188,363.43	
负债合计	20,194,707,575.17	20,194,707,575.17	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	9,570,462,108.00	9,570,462,108.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,557,250,363.49	7,557,250,363.49	
减：库存股	1,628,807,235.59	1,628,807,235.59	
其他综合收益	1,365,826.45	1,365,826.45	
专项储备			
盈余公积	638,302,694.96	638,302,694.96	
一般风险准备			
未分配利润	3,216,384,832.35	3,212,176,698.90	-4,208,133.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,354,958,589.66	19,350,750,456.21	-4,208,133.45
少数股东权益	77,318,263.91	77,318,263.91	
所有者权益（或股东权益）合计	19,432,276,853.57	19,428,068,720.12	-4,208,133.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,626,984,428.74	39,622,776,295.29	-4,208,133.45

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

① 公司针对应收账款预期信用损失简化模型计提减值准备，针对其他应收款采用预期信用损失一般模型计量减值准备，并对期初进行追溯调整；

② 公司将原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产分别计入交易性金融资产和其他非流动金融资产。

上述两项变动对2019年初合并资产负债表应收账款、其他应收款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、交易性金融资产、可供出售金融资产、其他非流动金融资产、未分配利润造成影响。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,577,727,832.79	1,577,727,832.79	
交易性金融资产		85,105,045.98	85,105,045.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	85,105,045.98		-85,105,045.98
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	451,034,704.24	451,794,275.06	759,570.82
应收款项融资			
预付款项	175,314,586.65	175,314,586.65	
其他应收款	16,659,464,674.69	16,659,209,311.54	-255,363.15
其中: 应收利息	34,077,357.49	34,077,357.49	
应收股利			
存货	360,505,173.42	360,505,173.42	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,215,514,439.46	1,215,514,439.46	
流动资产合计	20,524,666,457.23	20,525,170,664.90	504,207.67
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,000.00		-10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,698,269,208.41	9,698,269,208.41	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	536,187,946.78	536,187,946.78	
在建工程	68,760,078.22	68,760,078.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	122,207,749.56	122,207,749.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	132,253,804.32	132,253,804.32	
递延所得税资产	99,673,381.40	99,673,381.40	
其他非流动资产			
非流动资产合计	10,667,352,168.69	10,667,352,168.69	

资产总计	31,192,018,625.92	31,192,522,833.59	504,207.67
流动负债：			
短期借款	3,690,000,000.00	3,690,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	227,079,367.45	227,079,367.45	
预收款项	133,000,407.10	133,000,407.10	
应付职工薪酬	45,831,524.48	45,831,524.48	
应交税费	24,024,333.81	24,024,333.81	
其他应付款	10,051,881,375.53	10,051,881,375.53	
其中：应付利息	4,904,489.70	4,904,489.70	
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	14,171,817,008.37	14,171,817,008.37	
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			
递延所得税负债	15,811,410.36	15,811,410.36	
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,811,410.36	15,811,410.36	
负债合计	14,187,628,418.73	14,187,628,418.73	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	9,570,462,108.00	9,570,462,108.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,392,841,583.41	7,392,841,583.41	
减：库存股	1,628,807,235.59	1,628,807,235.59	
其他综合收益	1,258,997.46	1,258,997.46	
专项储备			
盈余公积	638,302,694.96	638,302,694.96	

未分配利润	1,030,332,058.95	1,030,836,266.62	504,207.67
所有者权益（或股东权益） 合计	17,004,390,207.19	17,004,894,414.86	504,207.67
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	31,192,018,625.92	31,192,522,833.59	504,207.67

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

① 公司针对应收账款预期信用损失简化模型计提减值准备，针对其他应收款采用预期信用损失一般模型计量减值准备，并对期初进行追溯调整；

② 公司将原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产分别计入交易性金融资产和其他非流动金融资产。

上述两项变动对 2019 年初合并资产负债表应收账款、其他应收款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、交易性金融资产、可供出售金融资产、其他非流动金融资产、未分配利润造成影响。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用