

公司代码：601933

公司简称：永辉超市

永辉超市股份有限公司 2020 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.....	7
四、	附录.....	12

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	52,729,348,143.68	52,353,015,836.37	0.72
归属于上市公司股东的净资产	20,965,475,655.54	20,105,945,060.28	4.28
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	6,070,033,189.08	2,283,049,626.45	165.87
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	72,669,653,024.31	63,543,389,320.94	14.36
归属于上市公司股东	2,028,375,801.35	1,538,336,381.06	31.86

的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,519,333,726.27	1,268,776,812.21	19.75
加权平均净资产收益率(%)	9.52%	7.62%	增加 1.90 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.16	31.25
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.16	31.25

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	-8,239,570.06	-53,900,235.53	
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	59,393,918.79	239,135,391.39	
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、衍生金融资产、交易性金融	9,967,707.24	21,693,761.12	

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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,828,289.79	34,213,618.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		283,952,060.95	
少数股东权益影响额（税后）	-800,035.99	1,396,613.44	
所得税影响额	-6,694,087.63	-17,449,135.22	
合计	49,799,642.56	509,042,075.08	

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）				223,739		
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	20.10	0	无	0	境外法人
张轩松	1,407,250,222	14.79	0	质押	237,520,000	境内自然人
张轩宁	743,811,240	7.82	0	质押	314,090,000	境内自然人
江苏京东邦能投资管理有限公司	666,380,554	7	0	无	0	境内非国有法人
林芝腾讯科技有限公司	478,523,106	5.03	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	5.03	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	460,555,085	4.84	0	无	0	境外法人

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	209,406,850	2.2	0	无	0	其他
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	164,777,682	1.73	0	无	0	其他
谢香镇	80,875,037	0.85	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
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	666,380,554	人民币普通股	666,380,554			
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			
香港中央结算有限公司	460,555,085	人民币普通股	460,555,085			
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	209,406,850	人民币普通股	209,406,850			
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	164,777,682	人民币普通股	164,777,682			
谢香镇	80,875,037	人民币普通股	80,875,037			
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。张轩宁先生和张轩松先生是兄弟关系，双方在2018年12月因经营策略上存在重大分歧签署了解除一致行动关系协议。其他股东之间，未知是否存在关联关系或一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

单位：万元 币种：人民币

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	1,124,232.76	712,860.14	57.71	本期储备资金增加所致
发放贷款及垫款(非流动)	24,851.55	8,578.66	189.69	本期云金板块发放长期贷款增加所致
债权投资		3,846.52		本期债权投资到期所致
在建工程	37,779.88	17,442.28	116.60	本期新开门店装修在建增加所致
预收账款		320,571.10		根据新收入准则,将预收账款分为不含税金额和税额两部分,分别重分类至合同负债和其他流动负债中
合同负债	388,489.16			根据新收入准则,将预收账款及预提积分费用不含税金额重分类至合同负债中
其他流动负债	36,186.18			根据新收入准则,将预收账款及预提积分费用的税额部分重分类至其他流动负债中
预计负债	335.26	680.05	-50.70	本期部分未决诉讼结案所致

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上期金额	本期金额较上期金额变动比例(%)	情况说明
其他收益	23,913.54	7,097.49	236.93	本期收到的政府补贴增加所致
投资收益	11,426.45	-2,100.00		本期联营公司投资收益增加所致
公允价值变动收益	-4,592.80	1,581.75		本期理财产品分红后净值下跌所致
信用减值损失	-6,082.27	-4,664.14	30.40	本期计提的应收账款坏账准备增加所致
资产处置收益	-1,224.54	-2,948.26	-58.47	本期固定资产处置损失减少所致
营业外支出	6,599.03	2,123.47	210.77	本期闭店损失增加所致
所得税费用	49,657.57	31,917.69	55.58	本期盈利增加使得所得税费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	607,003.32	228,304.96	165.87	本期销售增长和毛利率增加、收到的补贴收入增加以及收回保理款、往来款所致。

投资活动产生的现金流量净额	-209,670.80	-320,263.63	-34.53	本期减少对外投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	13,474.02	227,985.45	-94.09	本期同比新增银行借款净值减少所致

3.2 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

3.2.1 报告期末主要经营数据

单位：万元 币种：人民币

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	1,127,820.76	6.65	16.63	增加 0.34 个百分点
二区	连锁超市	712,258.19	3.87	16.95	增加 1.81 个百分点
三区	连锁超市	1,492,018.77	15.69	16.09	增加 0.33 个百分点
四区	连锁超市	1,483,580.41	15.27	17.23	增加 0.28 个百分点
五区	连锁超市	1,002,501.68	15.16	17.12	增加 0.04 个百分点
六区	连锁超市	375,615.95	52.11	16.99	增加 0.03 个百分点
七区	连锁超市	541,843.14	21.82	14.52	减少-0.53 个百分点
总计		6,735,638.90	14.51	16.6	增加 0.36 个百分点

3.2.2 公司2020年第三季度开店及签约情况

3.2.2.1 公司2020年第三季度开店情况报告期内公司新开超市27家。

序号	租赁地区	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	陕西省	西安市未央区浐灞金桥六路	超市	2020-08-28	19	3952.1	陕西省西安市未央区
2	四川省	金牛区龙湖上城天街	超市	2020-09-25	15年8个月	10200	四川省成都市金牛区
3	湖北省	监利宏泰广场	超市	2020-08-15	15	7851.24	湖北省荆州市监利县
4	上海市	南翔印象城	超市	2020-08-25	12	4632	上海市嘉定区
5	四川省	高新区新川路	超市	2020-09-19	20	7825	四川省成都市双流区
6	河北省	方圆荟金宝方圆荟购物中心	超市	2020-08-30	20	5522	河北省沧州市黄骅市
7	四川省	成都融创茂	超市	2020-09-19	15	8433.28	四川省成都市都江堰市
8	四川省	自贡华商国际	超市	2020-09-26	20	6778.2	四川省自贡市自流井区
9	西藏	西藏拉萨万达	超市	2020-08-08	15	11252.95	西藏自治区拉萨市城关区

10	吉林省	北湖吾悦广场	超市	2020-09-12	15	5723.12	吉林省长春市宽城区
11	重庆市	中央公园新城吾悦	超市	2020-08-26	15	6606.7	重庆市沙坪坝区西林大道
12	陕西省	西安万科创意谷	超市	2020-08-01	15	3412.39	陕西省西安市雁塔区
13	云南省	昆明市呈贡吾悦广场	超市	2020-09-25	15	6723.08	云南省昆明市呈贡区
14	河南省	郑州居然之家	超市	2020-09-28	15	7862	河南省郑州市二七区
15	浙江省	萧山加州阳光城市生活广场	超市	2020-07-18	15年5个月	4346.1	浙江省杭州市萧山区
16	广东省	珠海优特汇	超市	2020-09-29	15	4001	广东省珠海市香洲区
17	上海市	吴中路爱琴海	超市	2020-07-16	15	6521.25	上海市闵行区
18	安徽省	阜阳吾悦	超市	2020-09-19	15	7425.69	安徽省阜阳市颍州区
19	浙江省	嘉兴海盐吾悦	超市	2020-09-23	15	8264.26	浙江省嘉兴市海盐县
20	江苏省	江苏南京市浦口区江北龙湖天街	超市	2020-09-19	15	5825	江苏省南京市浦口区
21	江苏省	南京溧水万达广场	超市	2020-08-28	15	5282.33	江苏省南京市溧水区
22	河南省	周口市西华县箕城路万顺达广场	超市	2020-09-26	15	4708	河南省周口市西华县
23	福建省	建阳云谷	超市	2020-09-22	10	4736.43	福建省南平市建阳区
24	内蒙古	包头昆区居然之家一宫店	超市	2020-09-25	15	9000	内蒙古自治区包头市青山区
25	云南省	昭通吾悦广场	超市	2020-09-30	15	6560.37	云南省昭通市昭阳区
26	内蒙古	包头市昆区新城吾悦广场	超市	2020-09-30	15	7911.89	内蒙古自治区包头市昆都仑区
27	河南省	郑州市高新区科学大道万达广场	超市	2020-09-30	15	8113.49	河南省郑州市中原区

3.2.2.2公司2020年第三季度新签约24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	北京市	金融街融悦汇	2020-8-1	2021-2-28	12	2657.41	北京市门头沟区
2	北京市	北京市门头沟区潭柘寺镇檀香府	2020-9-20	2022-6-30	15	4218.5	北京市门头沟区

3	广东省	湛江吴川市吴川奥园广场	2020-8-31	2021-6-3	15	3977.40	广东省湛江市吴川市
4	河北省	张家口市经开区胜利中路 305 号京张未来城	2020-8-3	2020-10-1	16 年 3 个月	5169.64	河北省张家口市桥东区
5	河北省	保定定州市万达广场	2020-7-10	2020-7-11	15	6976.05	河北省保定市定州市
6	河北省	保定市望都县啾啾谷城市购物广场	2020-9-9	2020-9-15	20	4989.00	河北省保定市
7	河南省	焦作温县黄河路金太极时代广场	2020-7-29	2021-10-1	15	4428.00	河南省焦作市
8	河南省	周口市西华县箕城路万顺达广场	2020-7-29	2020-8-1	15	4708.00	河南省周口市西华县
9	河南省	驻马店市新蔡县振兴路宝利广场	2020-9-5	2020-10-1	15	4494.00	河南省驻马店市新蔡县
10	湖北省	宜昌市夷陵区万达广场	2020-7-10	2020-08-18	15	7127.26	湖北省宜昌市
11	湖北省	武汉东西湖区万达广场	2020-7-15	2020-8-11	15	7062.66	湖北省武汉市
12	湖南省	长沙市岳麓区枫林三路弘坤花样汇	2020-8-6	2020-8-20	15	7296.00	湖南省长沙市岳麓区
13	湖南省	湖南省长沙市望城区新城国际花都广场	2020-9-17	2020-9-20	15	3935.05	湖南省长沙市岳麓区
14	江苏省	南京市建邺区正荣中心江东南路	2020-8-6	2021-12-1	15	5773.70	江苏省南京市建邺区
15	山西省	太原市万柏林区迎泽世纪城(融恩星光荟)	2020-9-30	2023-5-1	20	6980.00	山西省太原市万柏林区
16	陕西省	延安市安塞区安塞鼓舞奥莱规划路	2020-9-16	2021-5-31	20	5677.26	陕西省延安市安塞区
17	陕西省	安康市高新区安康万达广场	2020-8-10	2020-8-10	15	7280.25	陕西省安康市汉
18	上海市	上海马桥万达广场	2020-7-31	2020-8-23	15	7061.13	上海市闵行区
19	四川省	自贡市自流井区英祥商业项目	2020-7-20	2020-10-30	20	5119.00	四川省自贡市
20	四川省	西昌万达广场	2020-7-10	2020-8-24	15	8963.55	四川省西昌市
21	四川省	巴中容邦万达广场	2020-9-20	2020-8-19	15	10608.70	四川省巴中市
22	浙江省	温州市瓯海区景山印象里	2020-7-1	2020-11-30	15	6237.00	浙江省温州市瓯海区六
23	广东省	开平裕邦新外滩购物中心	2020-7-27	2020-10-1	15	5084.7	广东省江门市开平市三埠区

24	北京市	福丽特金科大厦	2020-9-28	2020-11-30	9 年零 11 个月	2672.2	北京市西城区
----	-----	---------	-----------	------------	---------------	--------	--------

mini店2020年第三季度，新开门店8家，闭店61家，截止报告期末有mini店405家。

3.2.3 公司以25.7元/股参与益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司IPO战略配售，最终获配7,741,239股，合计投资金额1.989亿元，限售期一年。本次获配，公司对金龙鱼的持股占比为0.14%，根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的相关规定，公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，报告期末以公允价值计量。该标的（证券代码：300999）已于2020年10月15日在创业板上市。

3.2.4 2020年前三季度到家业务实现销售额65.35亿元，同比增长180%，占主营收入比9.7%，永辉生活app占到家业务比重50.7%。

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	2020年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	11,242,327,551.32	7,128,601,433.82
发放贷款及垫款(流动)	1,632,379,121.45	1,794,639,304.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,014,833,557.88	1,023,846,481.73
衍生金融资产		
应收票据		
应收保理款	2,111,166,376.06	2,521,847,734.97
应收账款	903,952,845.52	993,255,407.83
应收款项融资		
预付款项	2,495,261,837.23	2,398,084,498.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	912,368,536.95	952,142,734.08
其中:应收利息	190,736.45	13,795,876.83
应收股利		3,148,948.14
买入返售金融资产		
存货	9,029,387,600.54	12,333,394,618.37
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	1,729,871,444.50	1,920,364,190.86
流动资产合计	31,071,548,871.45	31,066,176,404.96
非流动资产:		
发放贷款和垫款	248,515,541.45	85,786,560.60
债权投资		38,465,213.29
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,219,285,520.58	5,886,117,906.06

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,482,630,872.60	4,354,986,755.00
投资性房地产	335,350,389.88	343,272,899.03
固定资产	5,031,170,478.35	5,128,479,169.89
在建工程	377,798,831.35	174,422,785.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	798,364,348.57	812,407,084.18
开发支出		
商誉	309,118,158.17	309,118,158.17
长期待摊费用	3,454,150,890.87	3,733,089,724.01
递延所得税资产	401,414,240.41	420,693,175.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,657,799,272.23	21,286,839,431.41
资产总计	52,729,348,143.68	52,353,015,836.37
流动负债：		
短期借款	12,308,185,930.83	10,813,369,237.16
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	10,125,734,519.30	12,983,314,359.49
预收款项		3,205,711,001.32
合同负债	3,884,891,581.97	
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	652,813,777.72	637,704,393.68
应交税费	384,882,733.84	396,169,502.96
其他应付款	2,894,008,865.21	3,450,762,679.90
其中：应付利息		
应付股利	11,528,208.00	11,953,449.20
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	361,861,775.79	
流动负债合计	30,612,379,184.66	31,487,031,174.51
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	3,352,627.57	6,800,519.07
递延收益	157,653,698.40	123,033,589.76
递延所得税负债	290,623,491.45	281,730,290.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	451,629,817.42	411,564,398.88
负债合计	31,064,009,002.08	31,898,595,573.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,516,285,608.00	9,570,462,108.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,768,485,368.18	7,177,945,678.08
减：库存股	468,895,970.60	998,200,375.60
其他综合收益	-1,853,023.62	1,502,063.53
专项储备		
盈余公积	821,908,914.63	821,908,914.63
一般风险准备		
未分配利润	4,329,544,758.95	3,532,326,671.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,965,475,655.54	20,105,945,060.28
少数股东权益	699,863,486.06	348,475,202.70
所有者权益（或股东权益）合计	21,665,339,141.60	20,454,420,262.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,729,348,143.68	52,353,015,836.37

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

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	5,969,582,477.65	3,344,345,985.99
交易性金融资产	405,135,261.79	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	461,949,628.76	609,661,570.38
应收款项融资		
预付款项	141,637,666.80	134,015,052.06
其他应收款	17,416,004,352.94	15,593,238,161.98
其中: 应收利息		
应收股利		3,148,948.14
存货	412,144,104.06	508,262,100.52
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	162,485,278.05	157,614,958.56
流动资产合计	24,968,938,770.05	20,347,137,829.49
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	11,410,148,003.99	10,678,198,769.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,794,855,242.60	3,667,211,125.00
投资性房地产		
固定资产	481,758,404.80	500,149,082.38
在建工程	89,507,191.94	78,371,949.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	171,679,973.47	187,509,205.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	97,083,123.33	109,212,746.58
递延所得税资产	168,540,233.94	176,863,581.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,213,572,174.07	15,397,516,459.44

资产总计	41,182,510,944.12	35,744,654,288.93
流动负债：		
短期借款	8,155,767,916.68	8,412,683,163.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,880,000,000.00	1,800,000,000.00
应付账款	259,401,971.76	357,068,473.20
预收款项		186,358,976.75
合同负债	288,979,384.89	
应付职工薪酬	31,546,268.74	44,017,379.86
应交税费	7,811,745.52	22,587,880.64
其他应付款	13,407,957,974.13	6,832,575,966.40
其中：应付利息		
应付股利	11,528,208.00	11,953,449.20
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	26,906,171.54	
流动负债合计	24,058,371,433.26	17,655,291,840.29
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		500,000.00
递延收益	7,333,333.35	
递延所得税负债	33,238,793.89	49,781,409.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,572,127.24	50,281,409.61
负债合计	24,098,943,560.50	17,705,573,249.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,516,285,608.00	9,570,462,108.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,604,076,588.10	7,013,536,898.00
减：库存股	468,895,970.60	998,200,375.60
其他综合收益	-2,035,971.90	1,336,289.89
专项储备		
盈余公积	821,908,914.63	821,908,914.63

未分配利润	612,228,215.39	1,630,037,204.11
所有者权益（或股东权益）合计	17,083,567,383.62	18,039,081,039.03
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	41,182,510,944.12	35,744,654,288.93

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

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	22,153,785,288.17	22,367,303,617.72	72,669,653,024.31	63,543,389,320.94
其中：营业收入	22,153,785,288.17	22,367,303,617.72	72,669,653,024.31	63,543,389,320.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	21,953,289,511.72	22,073,389,502.46	70,516,369,919.75	61,869,406,770.01
其中：营业成本	17,433,670,419.17	17,454,892,750.42	56,649,570,988.57	49,639,305,294.62
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	55,654,631.63	62,299,558.32	167,498,150.43	172,792,227.89
销售费用	3,885,431,428.83	3,731,730,989.31	11,765,625,282.84	9,987,448,545.35
管理费用	562,249,138.81	738,661,328.23	1,740,979,874.47	1,832,964,293.25
研发费用				
财务费用	16,283,893.28	85,804,876.18	192,695,623.44	236,896,408.90
其中：利息费用	38,576,711.79	76,161,130.44	249,085,342.78	192,690,226.25
利息收入	-67,854,786.55	-21,093,306.26	-179,959,398.64	-57,927,924.35
加：其他收益	59,393,918.79	19,676,406.88	239,135,391.39	70,974,917.77

投资收益 (损失以“－”号填列)	41,599,446.55	-274,256,789.98	114,264,544.77	-20,999,960.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-56,082,773.51	-95,656,651.08	44,589,568.84	-244,975,964.30
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)	-87,527,175.23	187,508,926.87	-45,928,007.49	15,817,500.22
信用减值损失 (损失以“－”号填列)	-17,438,907.01	-24,101,334.46	-60,822,731.97	-46,641,428.24
资产减值损失 (损失以“－”号填列)				-15,072.35
资产处置收益 (损失以“－”号填列)	-4,712,008.86	-22,292,107.20	-12,245,425.11	-29,482,640.04
三、营业利润 (亏损以“－”号填列)	191,811,050.69	180,449,217.37	2,387,686,876.15	1,663,635,867.50
加：营业外收入	57,496,092.13	50,027,603.68	201,703,251.91	166,491,836.47
减：营业外支出	12,109,906.67	9,426,933.03	65,990,327.32	21,234,699.96
四、利润总额 (亏损总额以“－”号填列)	237,197,236.15	221,049,888.02	2,523,399,800.74	1,808,893,004.01
减：所得税费用	74,376,437.28	97,112,817.76	496,575,716.03	319,176,870.06
五、净利润 (净亏损以“－”号填列)	162,820,798.87	123,937,070.26	2,026,824,084.71	1,489,716,133.95
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润 (净亏损以“－”号填列)	162,820,798.87	123,937,070.26	2,026,824,084.71	1,489,716,133.95
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）	174,789,901.47	168,967,634.20	2,028,375,801.35	1,538,336,381.06
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-11,969,102.60	-45,030,563.94	-1,551,716.64	-48,620,247.11
六、其他综合收益的税后净额	-3,410,167.79	118,937.96	-3,355,087.15	626,469.22
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,410,167.79	118,937.96	-3,355,087.15	626,469.22
1. 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				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-3,410,167.79	118,937.96	-3,355,087.15	626,469.22
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-3,339,805.94	47,767.24	-3,372,261.79	280,905.83
（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	-70,361.85	71,170.72	17,174.64	345,563.39
(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	159,410,631.08	124,056,008.22	2,023,468,997.56	1,490,342,603.17
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	171,379,733.68	169,086,572.16	2,025,020,714.20	1,538,962,850.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-11,969,102.60	-45,030,563.94	-1,551,716.64	-48,620,247.11
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.21	0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.21	0.16

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

母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	1,883,858,069.15	2,078,619,097.06	5,975,979,701.48	5,965,163,703.28
减：营业成本	1,550,076,993.08	1,683,595,224.76	4,928,197,672.28	4,966,529,522.13
税金及附加	4,424,035.29	4,653,618.79	15,817,026.27	18,476,673.39
销售费用	212,406,695.81	208,475,012.11	644,199,219.73	629,924,777.40
管理费用	184,805,060.82	175,875,652.29	470,510,592.13	500,537,629.55
研发费用				
财务费用	-44,108,680.71	40,860,303.85	38,366,525.07	121,192,356.25
其中：利息费用	30,162,832.39	50,634,745.54	178,489,347.45	151,085,179.52
利息收入	-79,676,814.64	-14,440,971.88	-151,198,683.98	-43,877,472.55
加：其他收益	2,048,650.59	-975.88	71,242,382.81	3,398,402.56
投资收益（损失以 “-”号填列）	126,809,670.31	-77,933,167.47	318,837,745.68	-158,106,341.55
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	118,854,889.49	-77,933,167.47	236,891,134.84	-237,298,955.88
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）	450,827.47		-66,170,462.91	
信用减值损失（损失 以“-”号填列）	-982,936.10	-3,067,761.81	-762,544.35	-15,362,723.35
资产减值损失（损失 以“-”号填列）				
资产处置收益（损失 以“-”号填列）	-514,783.58	-5,015,547.92	-1,033,166.42	-7,072,324.01
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	104,065,393.55	-120,858,167.82	201,002,620.81	-448,640,241.79
加：营业外收入	2,066,110.08	6,683,446.85	6,982,113.47	13,119,895.54
减：营业外支出	2,229,992.45	180,643.54	2,852,777.44	1,569,621.28
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	103,901,511.18	-114,355,364.51	205,131,956.84	-437,089,967.53
减：所得税费用	28,101,012.68	33,517,988.76	-8,216,768.48	-50,641,046.67
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	75,800,498.50	-147,873,353.27	213,348,725.32	-386,448,920.86
（一）持续经营净利润（净 亏损以“-”号填列）	75,800,498.50	-147,873,353.27	213,348,725.32	-386,448,920.86

(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	-3,339,805.94	47,767.24	-3,372,261.79	280,905.83
(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	-3,339,805.94	47,767.24	-3,372,261.79	280,905.83
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-3,339,805.94	47,767.24	-3,372,261.79	280,905.83
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	72,460,692.56	-147,825,586.03	209,976,463.53	-386,168,015.03
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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019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	80,905,733,777.93	71,729,707,075.25
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	1,219,728,028.97	430,286,396.61
经营活动现金流入小计	82,125,461,806.90	72,159,993,471.86
购买商品、接受劳务支付的现金	62,497,983,281.55	55,939,810,676.45
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	5,671,386,965.92	4,877,042,190.59
支付的各项税费	1,257,905,503.12	1,430,913,866.13
支付其他与经营活动有关的现金	6,628,152,867.23	7,629,177,112.24
经营活动现金流出小计	76,055,428,617.82	69,876,943,845.41
经营活动产生的现金流量净额	6,070,033,189.08	2,283,049,626.45
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	164,259,472.02	100,219,527.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,679,166.22	5,161,259.68
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	4,557,257,516.84	2,964,868,051.36
投资活动现金流入小计	4,723,196,155.08	3,070,248,838.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,742,168,815.71	2,111,786,012.26
投资支付的现金	590,499,840.30	4,113,531,128.00
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	4,487,235,544.57	47,567,948.46

投资活动现金流出小计	6,819,904,200.58	6,272,885,088.72
投资活动产生的现金流量净额	-2,096,708,045.50	-3,202,636,250.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	352,940,000.00	151,331,104.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	352,940,000.00	151,331,104.72
取得借款收到的现金	11,063,911,913.72	7,895,840,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,416,851,913.72	8,047,171,104.72
偿还债务支付的现金	9,569,095,220.05	4,490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,480,668,298.02	1,251,269,007.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		17,374,154.54
支付其他与筹资活动有关的现金	232,348,176.79	26,047,571.12
筹资活动现金流出小计	11,282,111,694.86	5,767,316,578.62
筹资活动产生的现金流量净额	134,740,218.86	2,279,854,526.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-383,986.97	5,456,735.00
五、现金及现金等价物净增加额	4,107,681,375.47	1,365,724,637.31
加：期初现金及现金等价物余额	6,514,581,080.98	4,696,507,609.63
六、期末现金及现金等价物余额	10,622,262,456.45	6,062,232,246.94

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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 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	6,731,240,090.14	6,644,710,943.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,135,473,162.26	2,230,606,077.41
经营活动现金流入小计	11,866,713,252.40	8,875,317,020.68
购买商品、接受劳务支付的现金	5,284,044,400.76	5,459,648,452.78
支付给职工及为职工支付的现金	377,144,818.01	371,872,420.45
支付的各项税费	81,046,928.83	100,721,360.56
支付其他与经营活动有关的现金	495,071,829.26	387,574,488.69
经营活动现金流出小计	6,237,307,976.86	6,319,816,722.48
经营活动产生的现金流量净额	5,629,405,275.54	2,555,500,298.20
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	366,254,420.22	109,754,475.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	620,790.53	2,173,559.85
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	1,909,437,752.83	680,547,482.79
投资活动现金流入小计	2,276,312,963.58	792,475,518.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,649,130.45	140,665,150.14
投资支付的现金	998,974,842.30	5,155,291,128.00
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	2,300,000,000.00	
投资活动现金流出小计	3,388,623,972.75	5,295,956,278.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,112,311,009.17	-4,503,480,759.86
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	7,962,075,806.63	7,895,840,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,962,075,806.63	7,895,840,000.00
偿还债务支付的现金	8,218,991,053.39	4,490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,410,072,302.69	1,186,915,651.69
支付其他与筹资活动有关的现金	226,631,470.28	26,047,571.12
筹资活动现金流出小计	9,855,694,826.36	5,702,963,222.81
筹资活动产生的现金流量净额	-1,893,619,019.73	2,192,876,777.19
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	2,623,475,246.64	244,896,315.53
加：期初现金及现金等价物余额	2,738,702,124.15	1,577,727,832.79
六、期末现金及现金等价物余额	5,362,177,370.79	1,822,624,148.32

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,128,601,433.82	7,128,601,433.82	

发放贷款及垫款（流动）	1,794,639,304.67	1,794,639,304.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,023,846,481.73	1,023,846,481.73	
衍生金融资产			
应收票据			
应收保理款	2,521,847,734.97	2,521,847,734.97	
应收账款	993,255,407.83	993,255,407.83	
应收款项融资			
预付款项	2,398,084,498.63	2,398,084,498.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	952,142,734.08	952,142,734.08	
其中：应收利息	13,795,876.83	13,795,876.83	
应收股利	3,148,948.14	3,148,948.14	
买入返售金融资产			
存货	12,333,394,618.37	12,333,394,618.37	
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	1,920,364,190.86	1,920,364,190.86	
流动资产合计	31,066,176,404.96	31,066,176,404.96	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	85,786,560.60	85,786,560.60	
债权投资	38,465,213.29	38,465,213.29	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,886,117,906.06	5,886,117,906.06	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	4,354,986,755.00	4,354,986,755.00	
投资性房地产	343,272,899.03	343,272,899.03	
固定资产	5,128,479,169.89	5,128,479,169.89	
在建工程	174,422,785.34	174,422,785.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	812,407,084.18	812,407,084.18	
开发支出			
商誉	309,118,158.17	309,118,158.17	
长期待摊费用	3,733,089,724.01	3,733,089,724.01	
递延所得税资产	420,693,175.84	420,693,175.84	

其他非流动资产			
非流动资产合计	21,286,839,431.41	21,286,839,431.41	
资产总计	52,353,015,836.37	52,353,015,836.37	
流动负债：			
短期借款	10,813,369,237.16	10,813,369,237.16	
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	12,983,314,359.49	12,983,314,359.49	
预收款项	3,205,711,001.32		-3,205,711,001.32
合同负债		3,009,368,117.45	3,009,368,117.45
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	637,704,393.68	637,704,393.68	
应交税费	396,169,502.96	396,169,502.96	
其他应付款	3,450,762,679.90	3,364,224,960.73	-86,537,719.17
其中：应付利息			
应付股利	11,953,449.20	11,953,449.20	
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		282,880,603.04	282,880,603.04
流动负债合计	31,487,031,174.51	31,487,031,174.51	
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	6,800,519.07	6,800,519.07	
递延收益	123,033,589.76	123,033,589.76	
递延所得税负债	281,730,290.05	281,730,290.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	411,564,398.88	411,564,398.88	

负债合计	31,898,595,573.39	31,898,595,573.39	
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	7,177,945,678.08	7,177,945,678.08	
减：库存股	998,200,375.60	998,200,375.60	
其他综合收益	1,502,063.53	1,502,063.53	
专项储备			
盈余公积	821,908,914.63	821,908,914.63	
一般风险准备			
未分配利润	3,532,326,671.64	3,532,326,671.64	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	20,105,945,060.28	20,105,945,060.28	
少数股东权益	348,475,202.70	348,475,202.70	
所有者权益（或股东权益） 合计	20,454,420,262.98	20,454,420,262.98	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	52,353,015,836.37	52,353,015,836.37	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将原分类为“预收款项”及“预提积分费用”的不含税金额部分重分类至“合同负债”，“预收款项”及“预提积分费用”税额部分重分类至“其他流动负债”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,344,345,985.99	3,344,345,985.99	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	609,661,570.38	609,661,570.38	
应收款项融资			
预付款项	134,015,052.06	134,015,052.06	
其他应收款	15,593,238,161.98	15,593,238,161.98	
其中：应收利息			
应收股利	3,148,948.14	3,148,948.14	
存货	508,262,100.52	508,262,100.52	
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	157,614,958.56	157,614,958.56	
流动资产合计	20,347,137,829.49	20,347,137,829.49	
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	10,678,198,769.67	10,678,198,769.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	3,667,211,125.00	3,667,211,125.00	
投资性房地产			
固定资产	500,149,082.38	500,149,082.38	
在建工程	78,371,949.01	78,371,949.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	187,509,205.62	187,509,205.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	109,212,746.58	109,212,746.58	
递延所得税资产	176,863,581.18	176,863,581.18	
其他非流动资产			
非流动资产合计	15,397,516,459.44	15,397,516,459.44	
资产总计	35,744,654,288.93	35,744,654,288.93	
流动负债：			
短期借款	8,412,683,163.44	8,412,683,163.44	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	
应付账款	357,068,473.20	357,068,473.20	
预收款项	186,358,976.75		-186,358,976.75
合同负债		176,052,145.87	176,052,145.87

应付职工薪酬	44,017,379.86	44,017,379.86	
应交税费	22,587,880.64	22,587,880.64	
其他应付款	6,832,575,966.40	6,826,333,895.57	-6,242,070.83
其中：应付利息			
应付股利	11,953,449.20	11,953,449.20	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		16,548,901.71	16,548,901.71
流动负债合计	17,655,291,840.29	17,655,291,840.29	
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	500,000.00	500,000.00	
递延收益			
递延所得税负债	49,781,409.61	49,781,409.61	
其他非流动负债			
非流动负债合计	50,281,409.61	50,281,409.61	
负债合计	17,705,573,249.90	17,705,573,249.90	
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	7,013,536,898.00	7,013,536,898.00	
减：库存股	998,200,375.60	998,200,375.60	
其他综合收益	1,336,289.89	1,336,289.89	
专项储备			
盈余公积	821,908,914.63	821,908,914.63	
未分配利润	1,630,037,204.11	1,630,037,204.11	
所有者权益（或股东权益）合计	18,039,081,039.03	18,039,081,039.03	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,744,654,288.93	35,744,654,288.93	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将原分类为“预收款项”及“预提积分费用”的不含税金额部分重分类至“合同负债”，“预收款项”及“预提积分费用”的税额部分重分类至“其他流动负债”。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用