

公司代码：601933

公司简称：永辉超市

永辉超市股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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）林伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的战略发展纲要和经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	56
第七节	优先股相关情况.....	58
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	58
第九节	公司债券相关情况.....	59
第十节	财务报告.....	60
第十一节	备查文件目录.....	200

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
永辉、公司、本公司	指	永辉超市股份有限公司
报告期	指	2019 年半年度
《公司章程》	指	《永辉超市股份有限公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	永辉超市股份有限公司
公司的中文简称	永辉超市
公司的外文名称	YONGHUI SUPERSTORES CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	YONGHUI SUPERSTORES
公司的法定代表人	张轩松

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张经仪	吴乐峰
联系地址	福建省福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院	福建省福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院
电话	0591-83787308	0591-83787308
传真	0591-83762200	0591-83762200
电子信箱	bod.yh@yonghui.cn	bod.yh@yonghui.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	福建省福州市西二环中路436号
公司注册地址的邮政编码	350002
公司办公地址	福建省福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院
公司办公地址的邮政编码	350002
公司网址	http://www.yonghui.com.cn
电子信箱	bod.yh@yonghui.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室、上海证券交易所
报告期内变更情况查询索引	

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	永辉超市	601933	

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	41,176,085,703.22	34,397,398,611.99	19.71
归属于上市公司股东的净利润	1,369,368,746.85	933,488,337.29	46.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,162,898,575.88	826,057,303.57	40.78
经营活动产生的现金流量净额	1,999,906,842.38	1,308,273,929.47	52.87
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	19,924,951,177.40	19,354,958,589.66	2.94
总资产	42,564,764,698.87	39,626,984,428.74	7.41

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.14	0.10	40.00
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.10	40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.09	33.33
加权平均净资产收益率(%)	6.80	4.89	增加1.91个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.77	4.33	增加1.44个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、报告期内营业收入同比增长，主要是公司新开门店数持续增加，同时老店客单价增加，销售额实现稳步上升。

2、报告期股权激励费用为1.36亿元，较去年同期减少约2.08亿元。

3、报告期确认剥离彩食鲜的投资收益1.26亿元。

以上事项使得报告期内净利润增长，从而使得每股收益、加权平均净资产收益率增加。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	119,283,841.05	
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	51,180,626.87	
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	2,970,631.66	
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	109,575,032.27	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-98,606,093.07	
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	11,404,350.81	
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	-199,759.01	
所得税影响额	10,861,540.39	
合计	206,470,170.97	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

2019 年上半年，社会消费品零售总额 195210 亿元，同比名义增长 8.4%（扣除价格因素实际增长 6.7%）。全国网上零售额 48161 亿元，同比增长 17.8%。其中，实物商品网上零售额 38165 亿元，增长 21.6%，占社会消费品零售总额的比重为 19.6%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长 29.3%、21.4%和 20.9%，增速与去年同期比有所下降。

截止报告期末，公司实现营业总收入 411.76 亿元，同比增长 19.71%，归属于上市公司股东的合并净利润 13.69 亿元，同比增长 46.69%。

报告期内，公司打造“一正七副”经营管理班子，集中聚焦超市主业，放权十大战区，核心地区创新业态有所突破。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司主要资产发生的重大变化包括如下事项：

- 1、本公司于 2018 年 11 月 26 日第三次董事会第四十六次会议审议通过了《关于子公司永辉投资有限公司增资》的议案，本公司与珠海高瓴舜盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“高瓴舜盈”）、宁波红杉彬盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红杉彬盛”）、游达（自然人股东）对永辉投资有限公司（现更名为“永辉彩食鲜发展有限公司”）（以下简称“永辉彩食鲜”）进行增资，各方同意将永辉彩食鲜的注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 100,000 万元，新增注册资本人民币 95,000 万元（“新增注册资本”）。截至 2019 年 2 月 2 日止，永辉彩食鲜已收到股东方认缴出资款人民币 75,000 万元，增资完成后，累计实收资本为 80,000 万元，本公司出资金额占实收资本总额的比例为 43.75%，本公司丧失了对原子公司永辉彩食鲜的控制权。自 2019 年 2 月起，永辉彩食鲜不纳入合并报表范围，并按照权益法对其长期股权投资进行核算。
- 2、本公司的联营公司永辉云创科技有限公司（以下简称“永辉云创”）拟增资 10 亿元人民币，

永辉云创现股东对其进行同比例增资，本公司对其增资 2.66 亿元人民币，增资完成后本公司仍持有永辉云创 26.6% 的股权。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司对永辉云创增资义务履行完毕。

- 3、2018 年 10 月，本公司与百佳（中国）投资有限公司（以下简称“百佳中国”）和 Tencent Mobility Limit（以下简称“腾讯”）签订投资合同，设立广东百佳永辉超市有限公司（“百佳永辉”），三方持有比例分别为 50%、40% 及 10%，百佳永辉由本公司实际控制。本公司将其持有的广东永辉超市有限公司和深圳市永辉超市有限公司 100% 的股权作为出资，百佳中国以其持有的广州百佳超级市场有限公司 96.67% 的股权和现金人民币 26,450,000 元作为出资，腾讯以现金人民币 124,881,108 元出资。截至 2019 年 5 月初，本公司与百佳的出资义务已履行完毕，且本公司已取得对百佳永辉的实际控制权，故百佳永辉从 2019 年 5 月 1 日纳入本公司合并报表范围内。
- 4、公司新增对万达的投资，持股比例为 1.5%，公司将其分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司坚持以智能中台为基础打造食品供应链的平台型企业，以合伙人制度+赛马制为年轻人搭建创业平台。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司放权十大战区拓展业务：业务覆盖重庆、四川、云南、贵州、河南、河北、安徽、陕西、宁夏、山西、湖北、湖南、江西、广东、广西、福建、浙江、上海、江苏、北京、天津、辽宁、吉林、黑龙江等二十四个省市。一至四战区的收入占比比去年有所下降，五至十战区的收入占比在明显提升。各战区有向均衡发展之势。

I 门店拓展情况

公司 2019 年度上半年新增超市门店 84 家（含原百佳广东地区门店，不含永辉 mini 店、永辉生活、超级物种），面积 50.8 万平方米；已开业门店合计 791 家，覆盖全国 24 个省和直辖市，同店同比增长 3.1%；报告期新签约门店达 72 家，面积 47.6 万平方米，累计已签约未开业门店 249 家、面积 183 万平方米。

（说明：其中广东永辉超市有限公司广州市汇珑新天地店，位于广州市番禺区清河东路 203 号，2013 年 11 月开业，面积 13800 平方米。经公司研究决定，该店的经营业态由 BRAVO 店调整为 MINI 店，占用面积 2700 平方米，其他面积转为招商使用。具体详见上交所 www.sse.com 公司公告（临 2019-40）第四届董事会第九次会议议案三——关于广东永辉超市汇珑新天地店经营业态调整的议案。）

已开业门店情况表

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (单位: m ²)	门店数量	建筑面积 (单位: m ²)
重庆	超市	4	38,299	120	892,842
贵州	超市	0	0	27	260,076
四川	超市	1	4,200	74	679,937
陕西	超市	0	0	21	174,416
宁夏	超市	0	0	4	29,808
云南	超市	0	0	2	14,678

广西	超市	0	0	2	12,329
河南	超市	0	0	31	286,500
安徽	超市	0	0	58	574,333
江西	超市	0	0	10	71,620
湖南	超市	0	0	2	15,904
湖北	超市	0	0	1	7,920
河北	超市	1	26,476	27	258,560
山西	超市	0	0	9	75,328
北京	超市	0	0	41	414,821
天津	超市	0	0	8	77,396
辽宁	超市	0	0	6	56,255
吉林	超市	0	0	5	52,600
黑龙江	超市	0	0	9	92,523
福建	超市	6	64,606	125	959,917
上海	超市	0	0	22	172,397
广东	超市	0	0	64	348330.58
江苏	超市	0	0	55	515,822
浙江	超市	0	0	56	440,104
全国店数	超市	12	133580	779	6,484,417

报告期新增门店及储备门店情况表

面积单位：m²

项目	已开业门店小计	本期净增加开业门店	已签约未开业门店
重庆店数	124	6	23
重庆面积	931140.74	46381.88	165406.89
贵州店数	27	3	16
贵州面积	260075.43	27072.9	143480.92
四川店数	75	5	38
四川面积	684137.15	49042.43	306480.73
陕西店数	21	2	12
陕西面积	174415.75	12783.22	103264.62
宁夏店数	4	1	1
宁夏面积	29808.56	5289.14	2571.36
甘肃店数	0	0	1
甘肃面积	0	0	5439.94
云南店数	2	0	6
云南面积	14677.54	0	45815.5
广西店数	2	1	3

广西面积	12328.75	6218	17815.37
河南店数	31	0	12
河南面积	286500.01	0	101305.85
安徽店数	58	8	21
安徽面积	574332.96	59147.5	141764.38
江西店数	10	3	3
江西面积	71620.75	18730.42	20700
湖南店数	2	0	4
湖南面积	15904	0	29856.02
湖北店数	1	0	9
湖北面积	7920.3	0	67275.74
河北店数	28	3	15
河北面积	285035.88	18164.37	121868
山西店数	9	1	8
山西面积	75328.06	6989	45586
北京店数	41	1	2
北京面积	414820.72	3052	14003.5
天津店数	8	0	1
天津面积	77396.25	0	5812.6
辽宁店数	6	0	0
辽宁面积	56255.16	0	0
吉林店数	5	0	0
吉林面积	52600.3	0	0
黑龙江店数	9	1	1
黑龙江面积	92523.25	6481.45	7414.51
福建店数	131	3	23
福建面积	1024521.79	16991.6	178713.47
上海店数	22	2	11
上海面积	172397.15	11498.19	66172.91
广东店数	64	41	10
广东面积	348330.58	195676.88	59540.95
江苏店数	55	2	11

江苏面积	515822.91	19214.44	67040.49
浙江店数	56	1	18
浙江面积	440103.5	5519	110450.26
全面店数	791	84	249
全国面积	6617997.5	508252.42	1827780.01

公司 2019 年第二季度新开超市门店情况

2019 年第二季度，公司在全国新开 25 家门店，具体如下：

序号	区域	项目名称	门店业态	开业时间	租赁期限(年)	面积 m ²	物业地址
1	安徽	合肥万家睦邻购物广场	超市	2019-4-28	15	4923.03	安徽省合肥市包河区望江路与太湖路交叉口往西 50 米
2	安徽	芜湖星隆国际	超市	2019-5-1	20	9457.5	芜湖市赭山西路与银湖中路交口
3	安徽	肥东新城吾悦广场	超市	2019-6-22	15	5735.47	合肥市肥东县长江东路与桥头集路交口
4	安徽	合肥正大广场	超市	2019-6-28	18	6532	合肥市经济开发区金寨南路与芙蓉路交口东南角
5	北京	北京市房山区绿缘商城项目	超市	2019-5-10	15	3052	北京市房山区西潞北大街与良乡中路交叉口东南角
6	福建	福建福州联信广场	超市	2019-5-22	15	5651	福建省福州市台江区国货西路与五一南路交汇处联信广场
7	广东	广州萝岗奥园国际广场	超市	2019-5-18	20	4714	广州市萝岗奥园广场
8	广东	汕头万达	超市	2019-5-25	15	8199.52	汕头市潮汕路 59 号
9	广东	广州花都万达茂	超市	2019-6-15	15	9408.05	广州市花都区平步大道与曙光路交汇处。
10	广西	台北中心	超市	2019-6-28	18	6218	广西南宁市龙腾路 80 号台北中心
11	贵州	花溪万科大都汇	超市	2019-6-22	20	7674.9	贵阳市花溪区明珠大道与田园路交汇处
12	河北	汇君城（田家庄城中村改造）项目	超市	2019-4-26	20	4717	石家庄新华区大安舍路与田家庄街交汇处西南侧
13	河北	石家庄长安万达广场	超市	2019-6-28	15	6437.37	长安区谈固大街与中山东路交汇处东北侧
14	江苏	无锡万达茂	超市	2019-6-29	15	9166.62	无锡市滨湖区滨湖区蠡湖大道（县路路）
15	江西	上饶新城吾悦广场	超市	2019-6-21	15	6183.42	上饶市上饶县凤凰西大道与旭日南大道交汇处
16	宁夏	宁夏永滢购物中心	超市	2019-6-28	20	5289.14	宁夏银川市兴庆区康平路与凤凰北街交汇处西北角
17	山西	太原同至人购物中心	超市	2019-6-28	15	6989	山西省太原市迎泽区朝阳街与新开路交汇处东北角
18	陕西	商洛万达广场	超市	2019-6-22	15	7496.22	陕西省商洛市商州区通江东路与州城路交汇处东北角
19	上海	青浦万达茂	超市	2019-6-22	15	7394.77	上海市青浦区淀山湖大道 851 号负一层

20	四川	天远广场	超市	2019-4-27	20	7175	泸州市江阳区蓝安路与黄桷路交汇处
21	浙江	银泰百货宁波镇海店	超市	2019-6-30	20	5519	宁波市望海南路与镇海大道交汇处
22	重庆	重庆北碚正隆红桂林	超市	2019-4-3	20	6600	重庆市北碚区缙云大道 29 号
23	重庆	九龙坡仁悦天地	超市	2019-4-29	15	6241.43	重庆市九龙坡区石桥铺石杨路
24	重庆	天奇广场	超市	2019-6-12	12	1886.48	重庆市北碚区中山路 62-1 号
25	重庆	大渡口万达广场	超市	2019-6-21	15	9465.8	重庆市大渡口区建桥大道与金桥路交汇处

注：2018年10月24日公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于永辉超市股份有限公司与关联方共同投资的议案》，同意本公司、百佳（中国）投资有限公司和Tencent Mobility Limited成立合资公司；并于2019年5月15日，该合资子公司已取得由深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。2019年上半年，百佳永辉门店正式并入永辉超市系统，其中Bravo门店38家，mini店17家。Bravo门店信息如下：

序号	租赁地区	项目名称	租赁起始时间	租赁期限(年)	面积 m ²	物业地址
1	广东	如意中心	2012-10-1	10	4493	番禺区大石镇洛溪新城如意中心首层
2	广东	雅居乐-鸿禧	2013-1-9	10	2659.4	广州市番禺区光明北路281好鸿禧商场二楼
33	广东	君益商业中心	2012-12-19	10	2063	广州市海珠区赤岗北路18号君益商业中心二层F01
4	广东	西城都荟	2012-6-1	8	5848	广州市荔湾区黄沙大道8号第二层212号商铺
5	广东	名盛广场	2012-8-25	10	1897	广州市越秀区北京路238号名盛广场二层2B18,2C01
6	广东	汇景新城	2010-7-1	20	1269.84	天河区汇景新城汇景北路74号C2负二层107号铺
7	广东	天河娱乐广场	2015-11-19	10	1150	天河区天河路621-625号天河娱乐广场负一层商场
8	广东	岭南新世界	2011-2-22	10	1374	白云区岭南新世界集俊街26-64（双号）（自编：双城故事2D11-12栋）首层#36-01、#40-01、#42-01、#44-01、#46-01号
9	广东	白云凯德	2016-10-21	10	3465.3	广州市白云区云城西路890号凯德云尚广场B2层22号
10	广东	都市广场	2014-11-15	10	7608	广州市天河区员村二横路11号天河都市广场二层及三层
11	广东	广州万科派	2015-11-30	10	1875.19	广州市珠海区江燕路101号万科派负二层B205、B206号商铺
12	广东	晓港湾	2013-3-11	10	3853.89	海珠区南洲路北晓港湾英华街13-55号
13	广东	中华广场	2010-1-1	13	4343	中山三路33号中华广场三楼

14	广东	嘉仕花园	2012-11-9	10	2108	广州市海珠区怡凤街 2 号 101; 怡凤街 8 号 201; 怡宁街 1 号 201
15	广东	富景花园	2012-6-1	10	19006.11	海珠区新港西路 68 号富景花园一至四层
16	广东	怡港花园	2012-12-1	10	9290.25	黄埔区黄埔东路 188 号怡港花园怡欣楼一至二楼、怡趣楼二层
17	广东	金田花园	2011-5-1	10	14175.51	天河区天河北路 559-565 号金田花苑一至三楼
18	广东	正佳广场	2013-3-27	10	4694	天河区天河路 228 号
19	广东	南海万达	2014-8-29	15	8591	佛山市南海区桂城街道桂澜北路 28 号佛山南海万达广场超市楼 B1A
20	广东	盈信广场	2018-9-9	10	3327	佛山市顺德区龙江镇西溪社区居民委员会文华路 11 号盈信城市广场 3 区-101 号 (自编号 3 区-101 之一)
21	广东	顺联大厦	2014-6-13	8	2527	季华五路 33 号顺联国际购物中心负一层商场
22	广东	汇悦城	2014-3-12	10	4047	江门市白石大道 166 号江门时代广场负一层房屋
23	广东	大信广场	2018-4-15	10	2603	中山市石岐区莲员东路 2 号 2FA3
24	广东	假日广场	2013-8-1	12	3025	中山市石岐区兴中道 6 号假日广场二层自编 2201 铺(中山市石岐区兴中道 6 号假日广场二层 1 卡、4 卡和 6 卡房屋中的一部分)
25	广东	吉利广场	2012-12-17	10	1667	佛山市禅城区南庄镇南庄二马路 89 号负一层 01 号铺
26	广东	南海万科	2014-10-1	15	3500	佛山市南海区桂城街道桂澜中路 23 号万科金域国际花园二期 10 座南海万科广场负一层 2B-01 及 2B-02 商铺
27	广东	珠海免税	2012-10-15	10	1853	珠海市吉大景山路 220 号免税商场二楼 F-01
28	广东	华发商都	2013-12-6	12	3886	珠海市珠海大道 8 号 1#楼 A2001 号铺
29	广东	长安万科中心	2014-9-28	15	8933	东莞市长安镇长青路与省道 S358 交汇处
30	广东	特力大厦	2013-4-8	8	2829	龙岗区平湖镇双拥街特力大厦首层
31	广东	雷圳	2010-10-19	15	1330.62	南山区月亮湾大道与沿湖路交汇处雷圳碧榕湾海景花园东区商业 101, 102, 105, 106
32	广东	太阳广场	2011-12-5	10	8628	深圳市罗湖区解放路 2001 号太阳广场负一层

33	广东	南山来福士	2017-6-30	10	1926	深圳市南山区南海大道2163号B1层39A
34	广东	文化广场	2001-12-8	20	17205	西城楼文化广场综合大楼ABC负一层及C区负二层
35	广东	福田口岸	2010-11-15	10	1100	福田区裕亨路金地名津广场二楼089号铺
36	广东	东海购物广场	2010-12-28	15	1212.61	福田区红荔西路南侧东海城市广场首层部分
37	广东	波托菲诺	2014-9-6	8	1491.59	南山区华侨城波托菲诺小区综合市场102
38	广东	金光华	2013-2-18	8	2500	深圳市罗湖区人民南路2028号金光华广场第B2层B2-018号

2019年二季度公司新签约44家超市门店，具体如下：

序号	区域	项目名称	合同签订日期	预计交付时间	租赁期限(年)	面积m ²	物业地址
1	安徽	世纪中心	2019-5-7	2021-3-31	20	5173	安徽省合肥市蒙城北路与北一环交口
2	安徽	宿州吾悦广场	2019-5-31	2019-8-27	15	6300.78	安徽省宿州市埇桥区人民路与汴河路交口
3	安徽	宿州CBD万达	2019-5-6	2019-7-22	15	6054	安徽省宿州市埇桥区淮海路与胜利路交口
4	安徽	合肥万科中心	2019-4-10	2019-4-20	15	4624	合肥市庐阳区四里河路与固镇路路口
5	福建	宁德万达广场	2019-4-25	2019-7-30	15	11777.56	宁德市蕉城区湖东路1号
6	福建	泉州浦西万达广场	2019-5-3	2019-6-1	15	7679.99	泉州市丰泽区宝洲路泉州浦西万达广场
7	福建	三明永嘉天地	2019-4-3	2019-4-28	20	7520	三明市三元区新市路永嘉天地
8	福建	稻田小镇	2019-5-10	2019-5-10	7年5个月22天	3166	福州市晋安区南平东路98号稻田创业小镇
9	甘肃	中海环宇城	2019-5-31	2021-1-1	20	5439.94	甘肃省兰州市安宁区兰科路与莫高大道交汇处
10	广东	汕尾星河COCO CITY	2019-4-25	2019-6-30	16	4311.64	广东省汕尾市区香洲路777号一期
11	贵州	春天堡	2019-5-5	2019-12-1	15	5372.7	贵州省遵义市红花岗区环城路春天堡
12	贵州	蝴蝶谷购物公园	2019-4-11	2019-5-30	19	5045	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市迎宾大道
13	贵州	正安县七鑫生活广场	2019-6-28	2019-7-31	18	7652.7	贵州省遵义市正安县正安大道新客运站旁
14	贵州	钻石城	2019-5-22	2019-10-31	19	8432	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县县府南路与利民路交汇处
15	贵州	遵义Cmall	2019-5-5	2019-12-1	15	5372.7	遵义市红花岗区外路春天堡财富广场
16	河北	沧州市泰合商业广场	2019-4-8	2019-5-1	20	7980	沧州市运河区永安大道与御河路交汇处东南侧
17	河北	石家庄高新区	2019-6-30	2020-11-1	15	2043	石家庄高新区学院路与祁连大街交

		天地荣域					汇处东南侧
18	河北	同祥城	2019-6-28	2019-8-1	15	5721	河北省石家庄市高新区海河道与祁连街交汇处西北侧
19	河北	廊坊大拇指广场	2019-6-14	2020-8-31	20	9770	河北省廊坊市安次区常甫路大拇指广场
20	河北	秦皇岛茂业天地	2019-6-14	2019-6-20	15	6283	河北省秦皇岛市河北大街与文昌路交汇处
21	河南	驻马店乐山大道爱克广场	2019-6-20	2019-07-20	20	10260	驻马店驿城区乐山大道与置地大道交叉口东北角
22	河南	郑州 yoyopark	2019-6-5	2019-8-1	15	5880	郑州市金水区丰庆路与国基路交叉口
23	湖北	随州万达广场	2019-4-15	2019-7-15	15	9158.4	随州市曾都区编钟大道与神农大道交汇处
24	湖北	咸宁万达广场	2019-5-20	2019-7-29	15	7156.04	湖北省咸宁市咸宁万达广场
25	湖南	长沙新城吾悦广场（武广新城项目）	2019-5-23	2019-8-23	15	5900.02	长沙市雨花区劳动东路与花侯路交汇处西南角
26	江西	樟树三皇宫文化街区	2019-4-29	2019-6-30	20	6968	江西省樟树市共和西路 88 号
27	宁夏	银川市金凤区中海环宇天地	2019-5-6	2019-6-1	15	2571.36	宁夏银川市金凤区六盘山路与金凤十一街交汇处
28	山西	运城国科欢乐港	2019-6-6	2019-10-31	15	8577	山西省运城市盐湖区解放北路与工农西街交叉口西北角
29	陕西	西安立丰城市生活广场	2019-5-16	2019-8-20	20	5707.66	陕西省西安市雁塔区丈八东路与子午大道交汇处西南角
30	陕西	阎良中航城市广场	2019-4-19	2019-5-1	20	5002.93	西安市阎良区人民路与公园南路交汇处西南角
31	四川	苍溪县广明如意城	2019-5-30	2020-6-30	20	7185.96	广元市苍溪县泰和大街与杜里路交汇处
32	四川	成都后花园爱琴海项目	2019-4-16	2019-9-1	20	6054.26	成都市郫都区成那线与万福一街交汇处
33	四川	广安加德金融广场	2019-5-16	2020-12-31	20	6451.1	广安市金安大道与凌云东路交汇处
34	四川	广安未来城	2019-4-30	2021-12-31	20	6296	四川省广安市枣山桃园路
35	四川	龙湖锦宸天街（大丰项目）	2019-6-25	2021-5-25	15	6004	成都市新都区大天路与北星大道交汇处
36	四川	通江竹源商业广场	2019-5-21	2019-11-30	20	4503.2	巴中市通江县城南路中段竹源商业广场
37	云南	云南昆明盘龙区白龙路新迎新城	2019-4-29	2019-6-1	20	9388	云南省昆明市盘龙区白龙路与新迎路交汇处新迎新城购物中心
38	浙江	大江东龙湖	2019-4-29	2020-8-26	15	6579.9	杭州市萧山区横一线辅路
39	浙江	丁桥龙湖	2019-4-29	2020-8-19	15	5023.2	杭州丁城路与大农港路西北侧
40	浙江	泽怀电竞商业广场	2019-5-15	2019-6-15	15	5220	乔莫东路 285 号翁梅地铁站上盖商业综合体
41	重庆	江津义乌商贸城	2019-4-19	2019-8-30	16	6881.7	重庆市江津区长风路 26 号
42	重庆	永川巴塞罗那	2019-6-10	2019-8-1	15	4231	重庆市永川区学府大道 58 号
43	重庆	长寿凯谊世纪广场	2019-6-25	2019-7-1	20	7157.46	重庆市长寿区桃源大道 8 号凯谊世纪广场

44	广西	台北中心	2019-4-2	2019-4-2	18	6218	广西南宁市龙腾路 80 号台北中心
----	----	------	----------	----------	----	------	-------------------

2019 年上半年营业收入前十门店相关信息

序号	门店	建筑面积 (m ²)	物业权属	地址	开业时间
1	石景山区鲁谷店	18,322	租赁	北京市石景山区鲁谷大街东侧	2009-06-26
2	贵阳市金源购物中心店	16,216	租赁	贵州省贵阳市金阳新区金阳南路 6 号	2010-10-23
3	福州市黎明店	14,472	租赁	福建省福州市鼓楼区西二环中路 436 号	2001-09-08
4	成都市温江光华大道店	21,728	租赁	四川省成都市温江区光华大道三段与永兴路交汇处	2012-04-26
5	通州区通州万达店	12,015	租赁	北京市通州区永顺镇北苑商务区万达广场	2014-11-29
6	大兴区旧宫店	25,248	租赁	北京市大兴区旧宫镇小红门路 39 号	2010-02-05
7	合肥市世纪金源滨湖店	18,900	租赁	安徽省合肥市滨湖新区徽州大道紫云路口	2010-04-25
8	沙坪坝区嘉茂购物中心店	8,145	租赁	重庆市沙坪坝区小龙坎新街 029 号华宇广场 1 号	2009-09-18
9	西安市阳光天地店	10,008	租赁	陕西省西安市高新区新型工业园区信息大道一号阳光天地购物中心	2015-11-20
10	朝阳区龙湖长楹天街店	12,552	租赁	北京市朝阳区朝阳北路(管庄路口)万象新天四区对面	2014-12-20

II 到家业务

2019 年上半年超市到家业务已覆盖 22 个省区的 109 个城市，共计 518 家门店为消费者提供到家服务，实现销售额 13.3 亿元，月均增速保持 7.1%，线上销售占比 3.4%，同比提高 111%。其中，京东到家连接公司超市门店 407 家，新增 112 家。

III 创新业态 MINI 店

上半年公司试水 MINI 业态，上半年 MINI 店共实现了 19 个省份 50 个城市的覆盖，开业 398 家，平均面积 488 平米，合计营业收入 5.5 亿元。

IV 品控体系

报告期内，2019 年上半年检测品种数目达 860 类，同比增加 23.7%；在检测批次上，2019 年上半年农产品检测总批次达 46.5 万次，同比 2018 年增长 55%；在检测项目标准及合格率上，目前使用胶体金法检测 18 项农残、兽药及违禁药物，检测标准更严格，检测准确度更高，2019 年上半年蔬菜、水果检测合格率达 98.76%。

V 自有品牌

上半年在售自有品牌 44 个，SKU 数 1022 支，C 端销售额 7.86 亿元，占比 2.1%，其中食百 5.44 亿，生鲜 2.42 亿，B 端销售额 7.14 亿，其中食百 4.50 亿，生鲜 2.64 亿。

VI 物流板块

报告期内永辉超市物流中心永辉超市物流中心已覆盖全国 18 个省市，总运作面积约 45 万平方米，员工人数约 2300 多人；物流中心依据温度带进行区分，其中常温配送中心（含中转仓）分布 17 个，9 个定温配送中心（主要：蔬果、冷冻、冷藏商品等）；上半年配送作业额 230.46 亿。

VII 大科技部版块业务

报告期内，建设全渠道营运营营销平台，助力公司战略发展。

支撑到家业务的 C 端应用及线上中台建设与优化。完成社区团购、永辉超市小程序的开发落地与推广。社区团购已在 300 多家门店推广应用，在上线后的一个多月，累积用户数 7 万多，有效订单数超 10 万笔；按计划完成线上中台的开发落地、优化升级。

支持到家体系的平台持续建设和优化；支持到店体系的应用落地与推广。门店移动管理云 POS 系统的完善与推广，扫码购的持续应用推广，推进供应链中台的开发落地及后台应用的落地推广，持续做好业务服务支持，保障业务高效运营。

报告期内，永辉辉腾 2.0 正全面落地与应用。7 月底 IHR 二期落地实施；7 月底财务共享系统在贵州和四川测试；8 月底工程到资产系统测试与落地；10 月中物流 OTB 项目福州试点推广；10 月底供应链流程优化及系统功能落地测试。

报告期内，数据智能创新应用正全面推进。7 月底完成仓端销量预测的应用试点；8 月底完成基于会员画像的营促销应用及卫星仓智能履约的应用试点。

VIII 云金板块业务

报告期内，累计注册客户数已达 23.1 万，全年累计支付 146.3 亿元，贷款余额 27.6 亿元，不良率 0.59%，贷款余额同比去年增长 79%，营业收入 10668.57 万元，较去年增长 181%。

IX 人力资源板块

人才发展与培养，为营运保驾护航

HR 致力于通过建立系统化、流程化的体系来评估、发展和保留组织内部的高潜人才，创建内部人才储备库为实践企业愿景和战略目标提供坚实的人才保障。

1933 零售菁英工程：

2019 上半年，与 50 余所院校合作，招聘大学生 845 人，覆盖 24 个省区，引进院校到重庆考察共计 8 所；走访洽谈地区院校 18 所；同时 1933 卫星仓专项电商班开班（首

期60人)；开设1933集训营5期，参训人数1060人，且组织30名1933教练团队复盘及拓展训练；省区组织上百场欢迎会、交流会。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	41,176,085,703.22	34,397,398,611.99	19.71
营业成本	32,184,412,544.20	26,687,300,372.45	20.60
销售费用	6,255,717,556.04	5,472,138,688.57	14.32
管理费用	1,094,302,965.02	1,389,571,417.60	-21.25
财务费用	151,091,532.72	45,452,097.67	232.42
经营活动产生的现金流量净额	1,999,906,842.38	1,308,273,929.47	52.87
投资活动产生的现金流量净额	-2,189,793,329.67	207,895,101.17	-1,153.32
筹资活动产生的现金流量净额	2,164,176,212.06	-1,206,416,493.81	-279.39

营业收入变动原因说明:公司新店发展及存量店增长所致;

营业成本变动原因说明:销售增长带动成本对应增长所致;

销售费用变动原因说明:新开门店带来的人力、房租、水电等日常经营费用的增长所致;

管理费用变动原因说明:本期计提的股权激励费用及系统开发服务费较上期同比减少所致;

财务费用变动原因说明:本期银行借款增加使得利息支出增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售增长和净利润增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期新增对万达的投资所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期取得借款收到的现金增加所致。

2 收入和成本分析

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
零售业	38,126,396,878.08	31,876,062,906.54	16.39	19.21	20.66	-1.01
服务业	3,049,688,825.14	308,349,637.66	89.89	26.31	14.56	1.04
主营业务分产品情况						
生鲜及加工	17,900,848,500.08	15,409,349,391.11	13.92	17.84	19.35	-1.09
食品用品	20,225,548,378.00	16,466,713,515.43	18.58	20.45	21.91	-0.98
主营业务分地区情况						
一区	6,484,130,195.28	5,425,743,418.15	16.32	5.56	9.39	-2.93
二区	4,561,363,700.27	3,869,366,605.05	15.17	11.53	13.34	-1.35
三区	5,763,958,186.98	4,844,637,921.42	15.95	27.26	28.80	-1.00
四区	7,228,474,296.38	5,972,804,337.16	17.37	11.66	12.70	-0.77
五区	4,402,383,899.14	3,656,915,813.81	16.93	30.75	31.22	-0.30
六区	1,269,868,324.73	1,050,382,227.69	17.28	74.83	78.26	-1.60
七区	2,950,386,164.43	2,495,522,079.99	15.42	19.03	18.57	0.33
八区	2,914,128,272.92	2,456,940,727.70	15.69	22.20	23.08	-0.60

九区	1,283,215,944.89	1,070,820,416.73	16.55	30.07	30.35	-0.18
十区	1,268,487,893.06	1,032,929,358.84	18.57	57.75	50.92	3.68

注：分区情况请参考公司《2018 年年报》

(2) 成本分析表

单位：元币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
零售业		31,876,062,906.54	99.04	26,418,141,865.15	98.99	20.66	
服务业		308,349,637.66	0.96	269,158,507.30	1.01	14.56	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
生鲜及加工		15,409,349,391.11	47.88	12,910,986,004.39	48.38	19.35	
食品用品		16,466,713,515.43	51.16	13,507,155,860.76	50.61	21.91	

3 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	6,809,957,769.14	16.00	4,732,524,365.32	11.94	43.90	本期新增银行借款所致
发放贷款及垫款 (流动)	1,134,043,215.09	2.66	525,207,580.42	1.33	115.92	本期小贷公司发放短期贷款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			3,157,108,192.15	7.97		本期重分类至交易性金融资产所致

资产						
交易性金融资产	925,312,933.45	2.17				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
应收利息	47,797,197.18	0.11	109,678,087.23	0.28	-56.42	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）	151,396,878.25	0.36	29,261,668.83	0.07	417.39	本期小贷公司发放长期贷款增加所致
可供出售金融资产			656,797,245.70	1.66		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	9.84				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
合并商誉	248,966,452.67	0.58	3,661,378.25	0.01	6,699.80	本期合并百佳增加的商誉所致
递延所得税资产	309,459,465.98	0.73	202,696,586.41	0.51	52.67	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	6,790,510,528.00	15.95	3,690,000,000.00	9.31	84.02	本期新增银行借款所致
应付利息	8,018,722.21	0.02	4,904,489.70	0.01	63.50	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	0.02		本期未决诉讼结案支付和冲回预计负债所致
递延所得税负债	181,697,972.83	0.43	127,093,772.45	0.32	42.96	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

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见财务报告七、80。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2018年10月24日公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于永辉超市股份有限公司与关联方共同投资的议案》，同意本公司、百佳（中国）投资有限公司（“百佳中国”）和 Tencent Mobility Limited（“腾讯”）在中国境内设立一家中外合资经营企业（“合资公司”）。公司已于2019年5月15日完成对该合资子公司的增资。该合资子公司已于近日取得由深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，

完成了工商变更登记手续。（具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司项下公告（编号 2019-21）《永辉超市股份有限公司关于全资子公司完成增资并换发营业执照的公告》）。

报告期内，我司按照第三届董事会第四十七次会议决议《关于公司对外投资万达的议案》履行完毕股权转让事项并完成股份过户和工商变更登记手续，目前持有的 1.5% 即 67,910,214 股的大连万达商业管理集团股份有限公司股份。5 月收到万达商管分配的 2018 年利润 7130 万元。

公司 2019 年 6 月 15 日发布公告称公司决定终止对 Carrefour China Holdings NV（一家荷兰公司）对外投资的谈判。

公司于 2019 年 3 月 28 日向中百控股集团股份有限公司（以下简称“中百集团”）发出书面通知，告知：公司拟通过要约收购的方式将其直接和间接合计持有的中百集团的股份比例从目前 29.86% 提高至最多不超过 40%。详见本公司于 2019 年 3 月 29 日披露的《永辉超市股份有限公司重大事项提示性公告》（临 2019-07）。2019 年 4 月 11 日公司向中百集团发出《中百控股集团股份有限公司要约收购报告书摘要》，提供公司要约收购中百集团的简要情况。详见本公司于 2019 年 4 月 12 日披露的《永辉超市股份有限公司重大事项提示性公告》（临 2019-09）。公司于 8 月 20 日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定[2019]294 号）详见公司于 2019 年 8 月 20 日披露的《永辉超市股份有限公司关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》的公告》（临 2019-41）。公司于 8 月 21 日收到国家发展改革委关于外商投资安全审查申请表和补充申报文件的邮件，截至本公告日，公司就安全审查事宜与相关部门进行文件补充与沟通中。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对净利润影响
权益工具投资	656,797,245.70	4,188,128,373.70	3,531,331,128.00	71,305,724.70
债务工具投资	1,983,819,838.00		-1,983,819,838.00	874,108.42
理财产品	1,173,288,354.15	925,312,933.45	-247,975,420.70	32,230,508.75
合计	3,813,905,437.85	5,113,441,307.15	1,299,535,869.30	104,410,341.87

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

公司简称	行业	注册资本	总资产	净资产	净利润	净利润占公司合并净利润比	营业收入	营业利润

						例		
重庆永辉超市有限公司	商品零售业	71,440.00	436,180.98	174,702.71	27,281.13	19.97%	740,564.94	31,734.41
永辉物流有限公司	物流配送	10,000.00	496,173.04	93,677.05	26,419.14	19.34%	426,472.52	29,691.82
四川永辉超市有限公司	商品零售业	30,000.00	251,275.29	73,522.25	15,689.47	11.49%	459,960.50	18,234.05
广东百佳永辉超市有限公司	商品零售业	13,500.00	197,459.52	-957.73	-1,481.82	-1.08%	139,101.22	-1,551.14
辽宁永辉超市有限公司	商品零售业	60,000.00	59,984.48	18,525.90	-1,365.57	-1.00%	34,069.35	-1,365.87
吉林永辉超市有限公司	商品零售业	30,000.00	49,379.64	13,668.91	-2,091.50	-1.53%	15,281.25	-910.75

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 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说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 16 日	www.sse.com	2019 年 5 月 17 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司拟续聘独立审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所有子公司 2019 年度审计及其它常规审计的外部审计机构。2019 年度审计费用为含税人民币金额 550 万元，包含年度合并财务报告、募集资金存放与实际使用情况报告、内部控制审计、关联方资金占用报告、各子孙公司年度财务报告以及广东百佳永辉、上海东展等审计报告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
蚌埠商之都购物中心有限公司(下称“商之都”或“原告”)	安徽永辉超市有限公司(下称“安徽永辉”或“被告”)		民事诉讼	安徽永辉承租商之都一处物业用于经营超市业务。因客观原因该店未达经营预期。安徽永辉于2015年3月25日通知商之都闭店解约。但双方未能就合同解除形成合意。2015年5月21日,商之都提起诉讼,诉请:1、确认被告2015年3月25日通知解除行为无效,并因被告违约请求依法解除合同;2、判令被告立即将合格租赁物返还并支付租赁费用816040.35元、水电费13292.9元(暂计至2015年5月13日);3、判令支付违约金500万元;4、判令租赁物内装修、设备归原告所有;5、本案诉讼费用由被告承担。	829333.25元	否	2017年2月10日,安徽永辉已向安徽省高院提起申诉,目前案件处于申诉审查程序中。	2015年12月7日,蚌埠市蚌山区人民法院一审判决解除安徽商之都(蚌埠)有限公司与安徽永辉于2010年8月6日签订的《租赁合同》,裁定安徽永辉将承租商铺交还原告,并支付解除合同赔偿金及房屋占有使用费;并判租赁物内现有装修及设备归原告所有。2015年12月28日,蚌埠商之都购物中心不服一审判决,向合肥市中级人民法院上诉。2016年3月22日,合肥市中级人民法院二审驳回上述,维持原判。现安徽永辉已向安徽省高院提出申诉。目前尚在申诉程序。	
焦作市宏基置业有限公司(反诉被告)	永辉超市河南有限公司(反诉原告)		民事诉讼	2012年6月29日,河南永辉公司与宏基公司签订《租赁合同》承租位于河南省博爱县宏基中心广场部分物业。因宏基公司未能依约交付适租物业,河南永辉公司函告合同解除。	2416000元	否		2018年8月28日,焦作市中院终审判令:1、2016年8月10日河南永辉寄送的解除函不具有解除合同效力,双方应对继续履行《租赁合同》;3、驳回河南永	宣判后,河南永辉认为两审法院认定事实严重错误,三

				2016年11月2日,宏基公司提起诉讼,诉请解约函无效,并继续履行合同。2016年11月23日,河南永辉公司提起反诉,诉请:1、确认合同解除;2、宏基公司向河南永辉双倍返还保证金200万;3、宏基公司向河南永辉支付违约金41.60万元;				辉反诉请求。	次踏勘现场的情况都能证明租赁场地不符合交付条件且不存在整改可能(后场区域层高设计仅2.5米,未按合同约定规划墙、柱体等)。就此,2018年11月7日,河南永辉向河南省高院申请再审。
四川永辉超市有限公司(下称“四川永辉”)	被告1:宜宾市银龙房地产开发有限公司(下称“银龙”); 被告2:		民事诉讼	2012年9月21日,四川永辉与银龙、玉龙公司签订《租赁合同》承租位于宜宾银龙广场部分物业用于超市经营。自2015年11月起,因银龙、玉龙公司未能按期清偿债务致其债权人采取堵门等极端方式讨债,超市因此长期无法正常经营,后虽经当地政府等多	15970300元	否		2018年3月12日,翠屏区人民法院向原告双方送达(2016)川1502民初5923号判决书,判令:1、租赁合同于2016年7月6日解除,2、银龙、玉龙公司连带向四川永辉返还保证金100万、租赁费用493.99万、电费20.47万,3、银	已向翠屏区人民法院申请执行。

	宜宾玉龙房地产开发有限公司(下称“玉龙”)			方协商仍未能解决债务纠纷,四川永辉被迫关闭此门店。2016年7月6日,四川永辉函告解除合同并提起诉讼,诉请:1、确认合同解除;2、银龙、玉龙公司向四川永辉返还保证金、预付款共计600万;2、银龙、玉龙公司向四川永辉支付违约金54.03万元,赔偿损失943万。				龙、玉龙公司赔偿四川永辉违约金20万,以上各款项共计614.47万元。该一审判决已为生效判决。	
福建三建工程有限公司(反诉被告,下称“福建三建”)	成都永辉商业发展有限公司(反诉原告,下称“成都永辉商业”)		民事诉讼	2011年12月26日,成都永辉商业公司与福建三建公司就福建三建公司承建永辉(彭州)农产品加工配送中心(二期工程)签订《建设工程施工合同》。工程施工完成后,双方对工程款决算存有较大争议。福建三建提起诉讼,诉请:支付工程余款28498721元,窝工损失6237200元。随后,成都永辉商业提起反诉,诉请:福建三建向成都永辉支付违约金17704235元。	34735921元,17704235元	否	2018年4月19日,成都中院一审判决:1、成都永辉商业向福建三建支付工程尾款2422.7万元,并自2017年10月12日起按银行同期贷款利率计算利息,2、福建三建向成都永辉商业支付违约金124.7万元。一审判决后,双方均提起上诉。	2019年6月28日,四川省高院终审判令:一、福建三建向成都永辉商业支付违约金124.7万;二、成都永辉商业向福建三建支付工程尾款2402.2万;三、成都永辉商业向福建三建按中国人民银行发布的同期贷款利率支付部分工程款利息,具体为:1、以2337.5万为基数,从2015年10月16日至2017年2月9日;2、以1946.6万为基数,从2017年2月11日至2017年3月9日;3、以2290.3万为基数,从2017年3月10日至本判决确定的本金给付之日;4、以111.7万为基数,从2017年10月12日至本判决确定的本金给付之日。	

永辉超市股份有限公司	被告 1: 郑州泽龙置业有限公司, 被告 2: 上海升龙投资集团有限公司		民事诉讼	2010 年 10 月 15 日, 永辉超市与泽龙公司签订《租赁合同》及相关补充协议承租位于郑州市高新技术开发区长椿路科学大道地块商业部分房屋(下称“洼刘项目”)。泽龙公司迟迟未能依约交付。2016 年 9 月 10 日, 永辉超市提起诉讼, 诉请: 1、解除合同; 2、判令两被告返还保证金 100 万; 3、判令两被告返还资金占用费 9144899 元(本金已归还); 4、判令两被告支付违约金 200 万。	12144899 元	否	目前案件处于一审程序中。	2019 年 1 月 7 日, 郑州中院判令: 1、解除合同及相关补充协议; 2、泽龙公司支付资金占用费 690.9 万元; 3、泽龙公司返还保证金 100 万; 4、泽龙公司支付违约金 200 万。	本案暂处于执行程序中
辽宁永辉超市有限公司大连天津街佳兆业广场店(下称“辽宁永辉”)	大连市佳兆业商业经营管理有限公司(下称“大连佳兆”)		民事诉讼	2012 年 1 月 12 日, 辽宁永辉与大连佳兆业签订《房屋租赁合同》承租位于大连佳兆业广场部分物业用于超市经营。上述超市于 2012 年 6 月 15 日开业, 但因大连佳兆业物业管理严重缺失且违反合同约定招商、经营相同超市业态, 致使辽宁永辉亏损, 经多次沟通、协调未果, 2016 年 6 月辽宁永辉向大连佳兆寄送解约函。此后, 大连佳兆业恶意阻挠原告正常经营及撤店, 并单方将辽宁永辉承租物业及所有设备出租给第三方经营超市业务。辽宁永辉遂于 2016 年 11 月 17 日向大连中山区人民法院	750 万	否	目前案件处于一审程序中。	2019 年 1 月 8 日, 大连中山区人民法院判令: 1、确认双方租赁合同于 2016 年 9 月 16 日解除; 2、大连佳兆业向辽宁永辉返还保证金 20 万及利息; 3、大连佳兆业赔偿辽宁永辉装修损失 1052110 元。	一审宣判后, 辽宁永辉认为一审法院对于装修损失金额认定存在明显漏项等问题, 遂针对装修损失提起上诉。2019 年 5 月 27 日, 大连市中院终审判令: 维持

				院提起诉讼, 诉请: 1、判令解除合同; 2、判令被告赔偿装修、物品损失共 750 万元; 3、被告返还保证金 20 万元; 两被告支付违约金 200 万;					原判。
重庆永辉超市有限公司(以下简称“重庆永辉”或“原告”)	被告一: 重庆荧鸿置业有限公司(下称“荧鸿公司”); 被告二: 郑德荣	第三人: 重庆锐升置业有限公司(以下简称“锐升公司”或“第三人”)	民事诉讼	2013 年 10 月 15 日, 就原告租赁位于重庆市江津区德感街道东江路 777 号“德感荧鸿城”部分物业, 原告与被告一签订《租赁合同》。合同约定被告一应于 2016 年 6 月 30 日前将符合合同约定条件的物业交付给原告。2013 年 12 月 25 日, 原告与被告一签订《预付租赁费用协议书》, 被告二为被告一提供担保, 该协议约定, 原告预付被告一租赁费用 4092264 元等; 2013 年 12 月 31 日, 原告、被告一、第三人三方签订《预付款合同》, 合同约定由原告向被告预付租赁费用 20292264 元等。合同签订后, 原告于 2014 年 1 月 3 日向被告一预付 4092264 元, 向第三人支付 16200000 元。2015 年 7 月 15 日, 第三人退还原告预付款 12400000 元, 即被告一和第三人尚欠原告预付款 7892264 元。遗憾的是, 截止目前被告一仍未能依约交付适租物业。	13988330 元	否		2018 年 4 月 27 日, 江津区人民法院作出一审判决, 判令: 重庆荧鸿公司应向重庆永辉清偿债权等共计 1392.78 万元及 4 倍银行同期贷款利息, 郑德荣对前述债权承担连带清偿责任, 该判决业已生效。	在申请执行程序中, 重庆永辉被告一已进入破产重组程序, 2018 年 9 月 19 日, 江津区人民法院裁定确认前述债权, 目前正处于破产程序中。

				为维护合法权益，2017 年 5 月 26 日，原告向江津区法院提起诉讼，诉请：1、判令解除《租赁合同》；2、判令被告一向原告双倍返还履约保证金 20 万元；3、判令被告支付违约金 341022 元；4、判令被告一返还预付款项 13447308 元及相应的资金占用费；5、判令被告二与被告一承担连带责任；6、判令二被告承担本案诉讼费用。以上各项费用合计：13988330 元（不含资金占用费）。				
永辉超市河南有限公司（以下简称“河南永辉”或“申请人”）	河南京安商务发展股份有限公司（以下简称“京安公司”或“被申请人”）		仲裁	2015 年 5 月 28 日，就租赁位于河南省林州市永安街与政东路交叉口的人民广场项目部分物业，申请人与被申请人签订了《租赁合同》，合同约定，被申请人应于项目接场及开业时各向申请人支付装修补贴 500 万元，合计 1000 万元。2015 年 11 月 7 日，双方完成场地交付手续并开始装修施工，2016 年 1 月 22 日，门店正式开业。遗憾的是，虽经申请人多次催告被申请人未能依约付款。为维护合法权益，申请人依合同条款向重庆仲裁委员会申请仲裁，请求：1、裁定被申请人立即向申请	10000000 元	否		2018 年 2 月 26 日，重庆仲裁委仲裁裁决：1、京安公司支付河南永辉装修补贴 1000 万，2、按日万分之五的标准计算违约金，其中 500 万自 2015 年 12 月 7 日起算，另 500 万自 2016 年 2 月 22 日起算，直至清偿时止，3、仲裁费用、律师费等共计 50.65 万由京安公司承担。

				人支付装修补贴款 1000 万元及支付逾期违约金，以日万分之五为标准计算至前述款项付清时止；2、被申请人承担全部仲裁费用					
安徽永辉超市有限公司（以下简称“安徽永辉”或“原告”）	六安世纪房地产开发有限公司（以下简称“世纪地产公司”或“被告”）		民事诉讼	2012 年 6 月 20 日，就租赁位于六安市金安区红街二期部分物业，原告与被告签订了《租赁合同》，合同约定，被告应于 2015 年 10 月 31 日前交付符合合同约定条件的物业等。合同签订后，原告依约支付了保证金 300 万。期间因市场环境变化，双方曾多次沟通变更物业条件等，但均未能达成协议。被告以此为由暂停项目改造工作，致使租赁物业未能按期实现交付条件。为维护原告合法权益，2017 年 3 月 15 日，向六安市中院提起诉讼，诉请：1、判令租赁合同已于 2016 年 9 月 23 日解除；2、判令返还保证金 300 万元；3、判令被告承担本案诉讼费用。	3000000 元	否	经六安中院裁定，本案移送金安区法院。目前处于一审程序中。	目前案件处于一审程序中。	
六安世纪房地产开发有限公司（以下简称“安徽永辉超市有限公司”）	安徽永辉超市有限公司（以下简称“安徽永辉”）		民事诉讼	本案同前述案件属同一事实，同一法律关系，但原告认为自 2015 年 10 月 31 日起，已多次书面通知交付物业，双方多次协商变更，致使原告存在巨额改造费用风险，故暂停整改	27495456 元	否	经六安中院裁定，本案由金安区法院审理。目前处于一审程序中。	目前案件处于一审程序中。	

“世纪地产公司”或“原告”)	永辉“或”被告”)			工程。原告认为产生逾期交房责任在被告方，并于 2017 年 3 月 30 日向金安区法院提起诉讼，诉请：1、判令被告支付房屋闲置租金损失 3380646 元；2、判令被告赔偿改建费用 11616258 元及可得利益 12498552 元，以上合计：27495456 元。					
永辉超市股份有限公司（以下简称“原告”或“永辉公司”）	邱德香（以下简称被告一）、福建世纪金福投资有限公司（以下简称被告二，或世纪金福）			2009 年 4 月 18 日，原告与两被告签订了《租赁合同》，约定由原告承租被告二承诺其拥有租赁权、被告一承诺其拥有转租权的位于福州市仓山区金祥路 530 号世纪金福广场的一层部分及二层商场，租赁场所面积为 10925 平方米，租赁期限自 2009 年 10 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日止。合同生效后，原告始终依约履行合同义务，按时向被告一支付租金。但两被告未妥善处理案涉租赁场所的产权纠纷，拖欠案涉场所的产权人租金，同时因产权人执行中央军委关于暂停部队军产有偿使用通知等原因，地产产权人中国人民解放军 73630 部队诉至法院并申请法院先予执行。嗣后，仓山区人民法院于 2018 年 5 月 22 日作出（2018）闽 0104 民初	28976974.17 元	否	一审法院开庭后认为，就本案诉请的装修等损失，需由第三方鉴定，目前本案处于损失鉴定程序中。	目前案件处于一审程序中。	

				1437 号民事裁定书，裁定于本裁定书送达之日起十日内腾空搬离案涉租赁场所，将场地及房产移交归还给中国人民解放军 73630 部队。原告被迫于 2018 年 5 月 31 日关门停业。被告一违反合同约定，无法继续提供案涉租赁场所供原告经营使用，订立《租赁合同》的合同目的已明显无法实现，故原告向仓山区法院提起诉讼，诉请：1、判令解除原告与两被告签订的租赁合同 2、判令返还履约保证金人民币 1475000 元、预缴但尚未抵扣的租金人民币 1368532 元、经济损失人民币 24133442.17 元、违约金人民币 200 万元及利息等，上述款项共暂计人民币 28976974.17 元。					
北京永辉超市有限公司（下称“北京永辉”）	北京嘉泰风尚投资有限责任公司	/	租赁合同纠纷	2011 年 12 月 31 日，永辉公司和嘉泰公司达成《租赁合同》，后又达成《补充协议》，约定由嘉泰公司将北京市昌平区回龙观东大街 F01 商业项目地上一至三层 16300 平方米房屋租赁给永辉公司。但嘉泰公司一直以各种理由没有交付房屋，2015 年 12 月 8 日嘉泰公司发出《关于合同终止的说明函》，正式提出	22362696.97 元	否	1、一审由北京市第一中级人民法院受理。2、一审判决内容：解除双方租赁合同；被告应双倍返还原告保证金共计 360 万元；被告赔偿原告经济损失 320 万；驳回原告其他诉讼请求。2、一审判决后，被告上诉，二审由北京市高级人	解除双方租赁合同；被告应双倍返还原告保证金共计 360 万元；被告赔偿原告经济损失 320 万。	2018 年 6 月 27 日申请执行，目前案件处于执行程序中。2018 年 12 月法院下发终结本次裁定。2019 年 4

				解除合同。永辉公司遂于2015年12月29日向北京市第一中级人民法院提起诉讼。			民法院受理，二审维持原判。		月22日永辉申请恢复执行，现处于执行程序中。
嘉视动感传媒（北京）科技有限公司（下称“嘉视”）	北京永辉超市有限公司（下称“北京永辉”）	/	租赁合同纠纷	原告嘉视诉称被告北京永辉于2016年第二季度起多次逾期支付租金，故诉至法院。原诉讼请求：请求法院判令原被告之间的《租赁合同》于2016年10月19日解除；请求判令被告将场地恢复原状后腾退给原告；请求判令被告支付租金2016年9月15日至2016年10月23日期间的租金；请求判令支付拖欠租金产生的滞纳金；请求判令被告支付2016年10月23日至实际腾退房屋期间的租金；请求判令支付拖欠的水电费；请求判令支付违约金300万，以上共计6245601.91元。2017年10月13日开庭，原告变更诉讼请求，变更后诉讼请求为：请求法院判令支付2016年9月10日起至完全履行支付租金之日止期间的租金（截止2017年9月30日，拖欠租金为7241055元）；请求判令被告支付2016年3月10日至实际	12708942.25元	否	1、一审由北京市丰台区人民法院审理，分别于2017年4月26日、10月13日、12月1日开庭。2、2018年1月18日一审法院下发（2017）京0106民初4012号民事判决书。主要结果如下： （1）北京永辉支付2016年10月15日起至2018年1月14日止的租金6941055元； （2）北京永辉支付逾期支付2016年第二、三季度租金的滞纳金13373元，以及逾期支付2016年10月15日至2018年1月14日期间租金的滞纳金。 （3）驳回嘉视其他诉讼请求。 3、一审判决后，北京永辉上诉。二审由北京市第	/	

				完全支付应付租金之日期间拖欠租金的滞纳金；请求判令被告支付拖欠的水、电费及滞纳金；请求判令被告支付违约金 300 万元。			二中级人民法院审理。4、二审分别于 2018 年 5 月 3 日、2018 年 6 月 20 日开庭。2018 年 6 月 27 日二审法院下发（2018）京 02 民终 4281 号民事裁定书。裁定结果如下：撤销北京市丰台区人民法院（2017）京 0106 民初 4012 号民事判决；本案发回北京市丰台区人民法院重审。5、重审一审已于 2019 年 3 月 27 日开庭，待判决。		
洛阳杜康控股有限公司（下称“洛阳杜康”）	北京永辉超市有限公司东城分公司“北京永辉东城分公司”	陕西白水杜康酒业有限责任公司	侵害商标权纠纷	2016 年 6 月，在永辉超市的销售场所内，未经许可，擅自销售“白水杜康”系列等酒品，严重损害了原告的商标专用权和积累的商誉。原告随于 2016 年 8 月将陕西白水杜康酒业有限责任公司作为第一被告，北京永辉东城分公司作为第二被告起诉至北京市东城区人民法院。案由：侵害商标权纠纷。	3000000 元	否	一审由北京市东城区人民法院受理，于 2017 年 3 月 3 日开庭，仍在审理中。	永辉超市已要求本案商品供应商提供保证书。我司与该供应商为联营合作方式，无法提供供货清单、进货发票等。若共同被告败诉，我方有承担连带责任的可能。	
北京龙徽酿酒有限公司	被告一、北京永辉商业	/	侵害商标权纠纷	2016 年 8 月原告在永辉超市购买了 2 瓶“中华杜康”酒，原告认为与其注册商标构成	2054569.8 元	否	1、一审由北京市丰台区人民法院，于 2017.3.14 开庭；2、	/	

司	有限公司；被告二：洛阳杜康控股有限公司；被告三：汝阳杜康酿酒有限公司			近似，极易造成消费者的混淆误认。原告主张永辉超市的行为构成对原告注册商标专用权的侵犯。随将北京永辉商业公司作为被告一，洛阳杜康控股有限公司作为被告二，汝阳杜康酿酒有限公司作为被告三起诉至法院。			被告二提起管辖异议，一审裁定驳回后，被告二上诉，二审维持原裁定。3、2018年5月16日第一次开庭，2018年12月18日第二次开庭，2019年4月11日再次开庭，目前案件仍在审理中。	
嘉视动感传媒科技（北京）有限公司（下称“嘉视”）	北京永辉超市有限公司（下称“北京永辉”）	/	租赁合同纠纷	2010年1月13日，嘉视与北京永辉签订了租赁合同，嘉视诉称：2016年以来北京永辉一直拖欠租金和冷暖费，北京永辉在租赁期间还存在不配合电路维修、私拆私装空调设备等违约行为，给其造成了严重影响，故诉至法院。诉讼请求：1、判令支付2018年1月15日起至完全履行支付租金之日期间的租金；2、判令支付2016年10月15日至完全履行支付冷暖费之日止期间的冷暖费；3、请求法院判令支付拖欠的水电费2626616.2元及滞纳金318995.41元；4、请求法院判令赔偿停业损失共计600000元；5、请求判令支付违约金300万元；6、请求法院判令北京永辉承担诉讼费。	10221324.86元	否	1、一审由北京市丰台区人民法院受理。2、本案已于2018年7月10日开庭，由于另案已发回重审，当庭裁定中止审理，记入笔录。3、暂无进展	/

北京永辉超市有限公司	被告：北京婚博鑫久缘商城有限公司；第三人：北京雏菊置业有限公司		租赁合同纠纷	2010年11月3日，原告与被告就第三人拥有的北京市东城区建国门内大街18号的北京恒基中心（以下简称“恒基商城”）B2层部分签订《租赁合同》，租赁面积5440平方米，租期自2010年11月10日至2022年11月9日。随后原、被告双方分别于2010年11月3日、2011年6月签订补充协议，确认增加租赁面积4461平方米。2017年3月28日，被告以第三人（原名：北京恒兆置业有限公司）书面通知其于2017年6月30日起解除与被告租赁合同为由，通知原告双方的租赁合同将根据第三人的要求终止。原告后与被告、第三人多次协商未果。原告诉请法院确认被告提前解除租赁合同不符合合同约定、无效，应继续合同履行。	34,681,230.14元	否	1、一审法院由北京市东城区人民法院审理，并于2017年8月16日开庭，因本案涉及次承租合同，需要依据被告、第三人之间租赁合同诉讼的审理结果，法庭当庭裁定本案中止审理。、2、由于本案诉争租赁合同是次承租合同，北京市第二中级人民法院就被告、第三人之间的主租赁合同纠纷已做出了判决，驳回被告在该案中要求继续履行合同的诉讼请求。因此本案涉及的租赁合同客观上已无法继续履行，本案于2018年3月21日恢复审理，同时北京永辉向法院提出变更诉讼请求申请。诉讼请求如下：（1）确认原被告双方于2010年11月3日签订的《租赁合同》于2017年11月9日解除。（2）判令被告立即向原告支付违约金200万元，	/	
------------	---------------------------------	--	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--

							<p>退还保证金 837,757.13 元, 赔偿损失共计 31,843,473.01 元, 以上合计 34,681,230.14 元。</p> <p>(3) 诉讼费用全部由被告承担。3、2019 年 4 月 24 日收到北京市东城区人民法院 (2017)京 0101 民初 12242 号民事判决书, 主要判决结果如下: 1、确认合同解除; 2、退回保证金 (扣除未付租金 26 万); 3、全部支持赔偿次承租人损失金额 619137.57 元; 4、赔偿员工遣散补偿 80 万 (我司主张 885149.24 元); 5、驳回其他诉求。4、永辉已上诉, 受诉法院: 北京市第二中级人民法院, 本案于 2019 年 7 月 1 日收到二审判决书, 维持原判。6、经营期间损失及可得利益损失将另案起诉。</p>		
北京鸿	北京永	/	买卖合	2009 年 5 月 1 日, 双方签订	14,223,64	否	1、一审由北京市石景		

业博兴商贸有限公司（下称“鸿业博兴”）	辉超市有限公司（下称“北京永辉”）		同纠纷	了供零合作合同，建立商品购销关系，鸿业博兴向北京永辉供应挂面、调料及水果罐头。鸿业博兴于 2018 年 5 月诉至法院，要求北京永辉返还未经其同意强扣的费用共计 919504.31 元；还主张 2018 年有送货款 281950 元未支付。鸿业博兴于 2018 年 6 月 21 日在法院谈话时，要求增加诉讼请求：判令北京永辉支付货款 13022193.49 元及利息。	7.7 元		山区人民法院审理。2、本案于 2018 年 6 月 21 日安排了一次谈话，2018 年 8 月 8 日、9 月 18 日开庭，2019 年 1 月 23 日开庭，待再次开庭。		
沈阳百味林商贸有限公司（下称“沈阳百味林”）	辽宁永辉超市有限公司（下称“辽宁永辉”）	/	买卖合同纠纷	沈阳百味林于 2017 年 6 月 9 日向沈阳市于洪区人民法院提起一审诉讼，主张要求辽宁永辉支付货款 3184035.56 元及其利息。	2390434.69 元	否	1、一审由沈阳市于洪区人民法院审理。2、本案分别于 2017 年 9 月 11 日、2017 年 10 月 16 日、2018 年 2 月 5 日、2018 年 4 月 8 日开庭审理。3、一审法院于 2018 年 4 月 17 日作出了判决，判决辽宁永辉支付沈阳百味林货款 2390434.69 元及其利息。4、辽宁永辉不服一审判决，于 2018 年 4 月 28 日上诉。5、二审由沈阳市中级人民法院审理，并作出（2018）辽 01 民终	/	沈阳市于洪区人民法院下发（2018）辽 0104 执 4916 号执行通知书，判决款项已被执行。辽宁永辉认为原审法院，仅凭供货单、发票武断认定双方货款金额，并未

							6520 号判决, 判令: 1 驳回上诉, 维持原判。		依据合同及辽宁永辉实际提供的服务, 扣减核算相关促销费用等。鉴此, 辽宁永辉于 2019 年 1 月 27 日向辽宁高院提起申诉。
北京永辉超市有限公司	北京顺福达物流有限公司	/	租赁合同纠纷	北京永辉于 2012 年向北京顺福达租赁位于北京市朝阳区化工东路朗各庄甲 1 号的仓库 (“1 号库”)。该仓库后于 2016 年 6 月因政府规划拆除, 北京永辉被迫搬离。搬离后北京永辉发现该 1 号库并未取得建筑工程规划许可证, 故租赁合同应为无效。北京顺福达对此有过错。故此, 北京永辉于 2018 年 5 月 22 日在北京仲裁委提起仲裁申请, 请求仲裁委确认租赁合同无效, 并裁决北京顺福达退还 1 号库押金及自押金交付之日之次日至实际退还之日所产生的利息; 裁决北京顺福达承担北	3,846,383.03 元	否	1、 本案由北京仲裁委员会审理。2、 仲裁庭第一次庭审于 2018 年 8 月 22 日庭审。3、2018 年 12 月 27 日下发 (2018) 京仲裁字第 2360 号《裁决书》, 裁决结果如下: 1、确认双方租赁合同无效。 2、顺福达公司返还北京永辉押金 757374 元。 3、顺福达公司向北京永辉赔偿雇佣人员经济补偿金 80695.37 元, 以及向北京永辉支付搬迁	/	2019 年 1 月 8 日收到全部款项

				京永辉被迫搬迁所产生的搬迁费用支付以及本案的律师费。			费 43113.6 元。 4、顺福达公司向北京永辉支付律师费 5 万元。5、本案仲裁费由顺福达承担 29307.77 元。综上，顺福达公司应向北京永辉支付的款项共计 960490.74 元。		
陈箭	吉林永辉超市有限公司(下称“吉林永辉”)	/	租赁合同纠纷	2016 年 7 月，陈箭与吉林永辉签订《长期租赁合同》，陈箭承租吉林永辉松原市镜湖公园店 324.09 平方米场地用于经营美食广场，租期自 2016 年 7 月 20 日至 2021 年 8 月 31 日。2017 年 8 月镜湖公园店闭店。陈箭起诉请求解除合同，返还租金 35001.72 元，双倍返还履约保证金 98037.22 元，支付违约金 43752.15 元，赔偿可得利益损失 113.78 万元，装修损失 43.21 万元。	1746691.09 元	否	1、一审由松原市宁江区人民法院审理。2、2018 年 6 月 22 日一审法院下发（2017）吉 0702 民初 3981 号民事判决书，主要结果如下：（1）解除《长期租赁合同》；（2）吉林永辉超市给付陈箭各项费用 455287.98 元（返还租金 35001.72 元，返还保证金 49018.16 元，支付赔偿金 29168.1 元，装修损失 342100 元）；3、驳回陈箭其他诉讼请求。4、陈箭不服，提起上诉，松原市中级人民法院于 2018 年 9 月 20 日作出（2018）吉 07 民终 1493 号判决，判令：驳回上诉，维持原判。	/	款项于 2019 年 7 月初已全部支付

							5、2018年11月12日，收到吉林省高院送达的陈箭再审申请书。6、吉林省高级人民法院决定再审，再审已于2019年4月12日开庭。7、2019年5月8日收到（2019）吉民再102号《民事判决书》，主要判决结果如下：（1）撤销松原市宁江区人民法院（2017）吉0702民初3981号民事判决和松原市中级人民法院（2018）吉07民终1493号民事判决；（2）解除再审申请人陈箭与被申请人吉林永辉超市有限公司于2016年签订的《长期租赁合同》；（3）被申请人吉林永辉超市有限公司于本判决生效后十日内立即给付再审申请人陈箭各项费用641460.84元。		
北京合生北方房地产开发有	被告：北京永辉商业有限公司	/	租赁合同纠纷	2014年6月30日，与北京永辉超市签订了《商铺租赁合同》，2015年8月10日合生、北京永辉超市、北京永辉商业	3271330.97元	否	1、一审法院由北京市通州区人民法院马驹桥法庭审理。2、本案分别于2018年10月	/	永辉已全额支付

限公司 (以下简称“合生”)	(以下简称“北京永辉商业”); 被告:北京永辉超市有限公司(以下简称“北京永辉超市”)			签订了关于变更《商铺租赁合同》承租主体的三方协议。			10日、2018年10月30日开庭审理。3、一审法院于2018年11月9日作出了(2018)京0112民初30983号民事判决书,主要判决结果如下:被告北京永辉商业支付原告合生欠付租金188,370.00元。驳回原告合生其他诉讼请求。4、合生上诉,二审由北京市第三中级人民法院审理,并于2019年1月7日开庭。2019年1月16日收到(2019)京03民终274号《民事判决书》,二审主要判决结果如下:维持原判。北京永辉商业有限公司支付原告北京合生北方房地产开发有限公司欠付租金188,370元		
北京百味林食品销售有限公司(以下简称“北京	北京永辉超市有限公司(下称“北京永辉”)	/	买卖合同纠纷	北京百味林自2011年开始向北京永辉供货,一直到2016年12月31日,合作开始后北京永辉按照合同约定给原告结款,自2012年开始北京永辉多次违反合同约定,不按时给款,北京百味林多次催要未	5277329.1 1元	否	2019年2月25日开庭,北京百味林变更诉讼请求,法官要求双方对账,再次开庭时间未定。		

百味林”)				果，故诉至法院。					
北京政泉控股有限公司（以下简称“北京政泉”）	北京永辉超市有限公司（下称“北京永辉”）	/	房屋租赁合同纠纷	北京永辉自2016年11月起即出现逾期支付租金和电费的行为，且至今仍拖欠2019年1月份至4月份的租金共计927873.80元，经北京政泉多次催告，北京永辉拒不支付，故诉至法院。	1457674.29元	否	2019年4月16日开庭，北京政泉变更诉请，2019年5月22日再次开庭，同时北京永辉就货梯停运事宜将提出反诉。本案经多次开庭后，双方庭下和解，双方均申请撤诉		
北京康汇佳食品有限公司（以下简称“北京康汇佳”）	北京永辉超市有限公司（下称“北京永辉”）	/	买卖合同纠纷	2014年1月1日、2017年9月1日双方签订《供零合作合同》及补充条款，约定由北京康汇佳向北京永辉供货物，合作期间原告一直按照合同约定履行义务，而北京永辉以各种借口多次扣取其货款，且北京永辉于2018年12月底以北京康汇佳未完成销售任务要求其自购其60万元产品被拒后，北京永辉超市于2019年2月27日单方停止北京康汇佳所有的商品进入北京永辉线下超市销售，双方不再合作，被告尚欠货款未支付，故诉至法院。	5127057.2元	否	2019年5月30日、7月1日、7月22日开庭，本案仍在审理中		
大连双隆经贸发展有限公司	辽宁永辉超市有限公司（下称	/	买卖合同纠纷	2015年9月至2018年12月30日，双方建立买卖合同关系，由大连双隆向辽宁永辉大枣、沙琪玛等共计一百余种	6,008,902.08	否	2019年7月1日开庭，辽宁永辉提管辖异议，2019年7月16日收到《民事裁定		

（以下简称“大连双隆”）	“辽宁永辉”）			商品。2015年9月至2018年12月30日辽宁永辉共收货11798049.54元，开增值税发票为7521512.56元，辽宁永辉付款为5789147.51元，尚欠货款6008902.08元			书》，驳回管辖异议申请。现辽宁永辉就管辖异议上诉。		
南京轩嘉食品有限公司（以下简称“南京轩嘉”）	江苏永辉超市有限公司		买卖合同纠纷	自2011年开始，南京轩嘉作为江苏永辉超市的供应商向江苏永辉超市销售金龙鱼系列产品。双方于2017年底结束买卖合同关系。南京轩嘉在VSS系统确认对账，江苏永辉超市按照对账结果向南京轩嘉全额支付了货款。之后，南京轩嘉向南京市浦口区人民法院起诉要求江苏永辉超市支付以下：1、未收到部分退货致南京轩嘉损失合计金额633752元；2、江苏永辉超市擅自降价促销致南京轩嘉损失1707088.81元；3、对于上述金额自2018年8月3日起按照银行同期贷款利率计算利息损失。	2340840.81元	否	案件已经于2018年12月4日第一次开庭审理。		
重庆千渝商贸有限公司（以下简称原告，或反诉	永辉物流有限公司（以下简称被告，或反诉原告）		买卖合同纠纷	2013年原被告双方签订《供货合同》建立酒水供货合同关系。合同期至2015年12月31日。2016年1月1日至8月10日，原告仍持续供货，后因其自身原因停止供货，且拒不结算相关费用。2018年8	2800000元， 1299004元	否	2019年1月27日一审法院判令，1、驳回原告全部诉讼请求；2、判令反诉被告千渝公司向反诉原告永辉物流支付1093074元。嗣后，反诉被告千渝		

被告)				月 12 日, 原告向沙坪坝法院提起诉讼, 诉请: 被告支付货款 2800000 元。原告诉称的上述款项为其在合作期间, 委托被告或被告门店提供促销服务、物流服务等各项服务等应付费用。同时被告提起反诉, 诉请: 原告支付费用共计 1299004 元。			公司提起上诉, 2019 年 6 月 5 日本案二审开庭, 暂未判决。		
重庆闽奥商贸有限公司 (以下简称原告或闽奥公司)	永辉物流有限公司		买卖合同纠纷	2004 年原被告双方建立烟酒饮料等商品供货合同关系。2018 年 5 月 3 日, 原告在双方终止合作后称尚余货款 14049372 元未支付, 并向人民法院提起诉讼。经查, 原告诉称的上述款项为其在长达近 14 年的供货合作中, 委托被告或被告门店提供促销服务、物流服务等各项服务等应付费用。	14049372 元	否	2019 年 1 月 30 日一审法院判令, 驳回原告全部诉讼请求。嗣后, 原告闽奥公司提起上诉, 2019 年 7 月 4 日本案二审开庭, 暂未判决。	/	
永辉超市股份有限公司 (以下简称“原告”或“永辉公司”)	西安中登房地产开发有限公司 (以下简称被告或西安中登公司)		房屋租赁合同纠纷	2012 年 03 月 09 日, 就租赁位于西安凤城四路的“中登城市花园”房屋, 原被告签订了《租赁合同》, 合同约定租期 20 年, 被告应于 2012 年 12 月 01 日前, 将符合条件的租赁场地交付给原告; 2012 年 03 月 20 日, 原告依约支付履约保证金人民币 600 万元。2013 年 08 月 20 日, 经被告同意, 原告进入租赁场地开始	15834693.5 元	否	本案一审已开庭, 暂未判决。	/	

			<p>基础装修。2013 年 09 月 26 日，被告与原告签订《补充协议》，协议约定了包括但不限于如下内容：1. 为配合被告物业整体运营，原告同意提前进入被告未达交付标准的场地进行装修等工作。2. 负一楼 1056 平方米面积，由于被告报建为设备用房，不能满足原告使用需求，故此区域退还被告，租赁面积调整为 12535 平方米。原告进场装修后，虽经原告多次交涉、催告，被告未能使房屋达到交付条件，迫使原告中止装修，给原告造成重大损失。2019 年初，被告突然单方解除租赁合同并将租赁场地交付给第三方占有和使用。嗣后，虽经原告多次沟通，被告拒不清退第三人，被告未向原告按期交付合格房屋的行为属于严重违约行为，擅自将租赁房屋交付给第三方占有使用的行为表明被告已用实际行动表明不履行《租赁合同》及《补充协议》项下主要债务，属于根本违约行为。原告遂向未央区法院提起诉讼，诉请：1. 请求判令解除原告与被告于 2012 年 03 月 09 日签订的《租赁合同》及</p>					
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

				2013年09月26日签订的《补充协议》；2. 请求判令被告向原告双倍返还履约保证金人民币12,000,000.00元,并判令被告向原告支付该款项自本案立案之日起至付清之日止的资金占用损失,该损失以12,000,000.00元为基数、以商业银行同期贷款基准利率为标准;3. 请求判令被告向原告赔偿装修损失费人民币2,593,728.50元,并判令被告向原告支付该款项自本案立案之日起至付清之日止的资金占用损失,该损失以2,593,728.50元为基数、以商业银行同期贷款基准利率为标准;4. 请求判令被告向原告支付违约金人民币1,240,965.00元,并判令被告向原告支付该款项自本案立案之日起至付清之日止的资金占用损失,该损失以1,240,965.00元为基数、以商业银行同期贷款基准利率为标准;5. 请求判令被告承担本案全部诉讼费等。					
江苏永辉超市有限公司(以	苏州星浩房地产发展有限公司		租赁合同纠纷	2018年4月18日,就租赁苏州市姑苏区金阊新城虎池路星光耀广场负一层原被告签订了《房屋租赁合同》,租赁	2268400元	否	本案一审已开庭,暂未判决。		

下简称原告或江苏永辉)	司(以下简称被告或苏州星浩公司)			期限 20 年, 并约定 2018 年 8 月 30 日前交房。在约定时间被告无法交付符合合同约定房屋, 嗣后双方协商确认于 2019 年 3 月 28 日前满足条件并交房。遗憾的是, 2019 年 3 月 19 日被告发出《解除通知书》并于次日由第三方苏杭时代超市在现场启动入驻装修仪式。被告的行为已严重违约, 江苏永辉立即致函被告方, 要求清退第三人但协商未果, 江苏永辉向姑苏区法院提起诉讼, 诉请: 1、请求判令被告支付违约赔偿等共计 226.8 万元。					
成都中发黄河实业有限公司	赵克俭、成都市金牛区芒果士多歌厅	四川永辉	租赁合同纠纷	2012 年 6 月 28 日, 原被告签订了《房屋租赁合同》, 承租中发黄河公司位于成都市金牛区永陵路 19 号黄河商业楼 4 楼的房屋用于 KTV 经营。2017 年 7 月 16 日, 因暴雨致 KTV 包间管道破裂, 导致 4 楼部分包间被水浸泡, 被告受损。因原被告未就维修、损害赔偿事宜达成一致, 被告拒绝支付租金并正常使用房屋。故, 原告诉至法院要求解除合同。被告以原告未履行维修义务导致其受损, 提起反诉, 本诉原告以大楼物业管理非原	9801398 元	否	本案经两次开庭后, 已 2019 年 6 月 18 日作出一审判决, 驳回反诉原告的诉讼请求。		

				告负责为由向法院申请追加四川永辉、亿和物业及西北歌城作为反诉第三人。2012年5月23日，原告与四川永辉签订了《房屋租赁合同》，并约定黄河商业楼整体物业管理均由四川永辉负责。之后，四川永辉将物业管理委托成都亿和物业管理有限公司负责。西北歌城系黄河商业城5楼租户，经常与4楼就管道漏水进行过维修、沟通。					
北京画中画印刷有限公司（以下简称“北京画中画”或“原告”或“反诉被告”）	被告一永辉投资有限公司（以下简称“永辉投资”或“被告一”或“原告”），被告二北京彩鲜食品有限公司（以下简称“北京		租赁合同纠纷	2015年11月5日，原告与被告一签订《物业租赁合同》。合同约定：租赁场地位于北京市大兴区黄村镇芦城工业区创新路101号厂房部分面积，租赁面积20104.4平方米，租期10年，用途为生鲜食品的前处理、分拣、存储及物流配送场地。为满足合同约定用途，被告一依据租赁合同约定对租赁场地进行添附装修，总投资超1亿元。2018年4月9日，原告以被告一私自改造、破坏租赁物为由，向大兴区人民法院提起诉讼，诉请1、判令被告一、二立即腾退房屋；2、判令被告一立即将房屋恢复原状；3、判令被告一支付违约金2275184.16元；4、判令	7271311.64元	否	2019年7月19日，大兴区人民法院一审判决驳回本案本诉及反诉全部诉讼请求。原告不服，已提起上诉。目前本案处于二审程序中。		

<p>彩 食 鲜” 或 “ 被 告 二”）， 被 告 三 永 辉 超 市 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称 “ 永 辉 股 份 ” 或 “ 被 告 三”）</p>			<p>被告一自 2018 年 1 月 28 日起至实际搬离日期间支付双倍租金；5、判令被告一支付腾房后闲置期间损失 4777886.74 元；6、判令被告一支付律师费等损失 121000 元，以上各项合计 7271311.64 元；7、判令三被告承担连带责任及被告一承担本案诉讼费用。事实上，原告在租赁场地合同签订之时，并未向被告一如实披露租赁场地不属于区级以上工业园区的实际情况，项目无法通过环评，导致被告一未能取得食品生产许可，迟迟未能完全实现租赁用途。嗣后，被告一抓住北京市政府发布放宽审批条件文件契机，积极协调、报批，取得相关证照，实现合同目的，避免了双方巨额损失。遗憾的是，原告未保有基本商业诚信，发现政策宽松后为追求商业利益，拟恶意解除合同。鉴此被告一亦向大兴区法院提起反诉，要求原告继续履行合同，维护其合法权益。</p>					
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

(三) 其他说明

□适用 √不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
关于公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》及《2017 年限制性股票关于公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》及《2017 年限制性股票关于公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》及《2017 年限制性股票激励计划(草案)摘要》议案	公告编号：临-2017-44、临-2017-56
关于回购公司股份的议案	公告编号：临-2017-44、临-2017-56
关于公司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案	公告编号：临-2017-44、临-2017-56
关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份以及公司股权激励相关事宜的议案	公告编号：临-2017-44、临-2017-56
关于 2017 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告	公告编号：临-2017-57
关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象及权益数量的议案	公告编号：临-2018-12
关于向激励对象授予限制性股票的议案	公告编号：临-2018-12
关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象以及授予权益数量的议案	公告编号：临-2018-48
关于 2017 年限制性股票激励计划权益授予的结果公告	公告编号：临-2018-54
关于公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》及《2018 年限制性股权激励计划(草案)摘要》议案	公告编号：临-2018-56、临-2018-63
关于回购公司股份的议案	公告编号：临-2018-56、临-2018-63
关于公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案	公告编号：临-2018-56、临-2018-63
关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份以及公司股权激励相关事宜的议案	公告编号：临-2018-56、临-2018-63
关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告	公告编号：临-2018-64
股权激励权益授予公告	公告编号：临-2018-68
关于 2018 年限制性股票激励计划权益授予的结果公告	公告编号：临-2018-88

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
公司拟与福建省交通运输集团、福州民天集团有限公司、怡和集团和谢香镇先生设立一二三三国际供应链管理股份有限公司(具体以工商登记为准)，打造 1233 S2B 全球消费品供应链服务平台，注册资本为人民币拾亿元(RMB1,000,000,000)。各方同意按如下约定认缴公司注册资本。公司认缴出资额: 人民币肆亿元(RMB400,000,000)，占注册资本的 40%，以现金方式出资。	永辉超市股份有限公司关于设立合资公司的关联交易公告（公告编号 2019-34）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用

1、公司的联营公司永辉云创科技有限公司拟增资 10 亿元人民币，用于门店扩张、夯实供应链、提升永辉生活（S2C）等，永辉云创现有股东将对其进行同比例增资，其中，永辉超市出资 2.66 亿元人民币，增资后公司对永辉云创的持股比例不变，仍为 26.6%。公司 2019 年已完成对永辉云创科技有限公司的增资。

2、2018 年 10 月，公司与百佳(中国)投资有限公司(以下简称“百佳中国”)和 Tencent Mobility Limit(以下简称“腾讯”)签订投资合同，设立广东百佳永辉超市有限公司(“百佳永辉”)，三方持有比例分别为 50%、40%及 10%，百佳永辉由公司实际控制。公司将其持有的广东永辉和深圳永辉 100%的股权作为出资，百佳中国以其持有的广州百佳超级市场有限公司 96.67%的股权和现金人民币 26,450,000 元作为出资，腾讯以现金人民币 124,881,108 元出资。截至 2019 年 5 月初，公司与百佳的出资义务已履行完毕，且公司已取得对百佳永辉的实际控制权，故百佳永辉从 2019 年 5 月 1 日纳入公司合并报表范围内。

3、临时公告未披露的事项适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

□适用 √不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

□适用 √不适用

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	1,170
2. 物资折款	129,177
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.3 产业扶贫项目投入金额	129,177
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	1,020
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	1
9.2. 投入金额	150

三、所获奖项（内容、级别）

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

1、产业扶贫：永辉在产业扶贫、慈善公益、东西部协作等行动中发挥了带头、示范作用，大力推动产业扶贫，培育和推广有市场、有品牌、有效益的特色产品，据不完全统计，2019年上半年从国家级贫困县采购特色产品合计达 129,177 万元。

2、东西部扶贫：为深入推进鼓楼与岷县东西部扶贫协作，永辉超市创始人张轩松先生个人（发起设立“岷县富民基金会”）与子公司富平云商供应链管理有限公司于 2019 年 4 月在岷县设立“甘肃岷县永辉现代农业发展有限公司”，计划投资 2000 万元建设中蜂药蜜生产精深加工等项目（在建中），带动岷县贫困劳动力就业，促进群众增产增收，加快贫困家庭脱贫、致富步伐，带动农业产业化、规模化、品牌化发展，促进当地一、二、三产业融合发展。该项目产生盈利，富民基金会从中分红所得将全部重新投入当地慈善公益，用于岷县设立的专项扶贫教育基金。

3、春风送暖：永辉超市积极参与福州市总工会“春风送温暖”系列活动，2019 年（连续第 7 年）为活动提专项资金 150 万元。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

坚持长期持续贯彻落实“精准扶贫”的重要精神，从精准“输血”到精准“造血”促进脱贫致富，以产业扶贫为重点，在贫困地区建立农产品基地，带动农业产业化发展；就业带创业，吸收贫困地区劳动力、优秀大学生到永辉超市就业及创业。

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、环境信息情况**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	90,782
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	1,913,135,376	19.99	286,934,440	无	0	境外法人
张轩松	0	1,407,250,222	14.70	191,409,242	质押	564,280,000	境内自然人
张轩宁	0	743,811,240	7.77	0	质押	122,270,000	境内自然人
江苏京东邦能投 资管理有限公司	0	615,455,766	6.43	478,523,106	无	0	境内非国有 法人
林芝腾讯科技有 限公司	0	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	0	478,523,104	5.00	478,523,104	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	82,712,519	184,728,226	1.93	0	无	0	境外法人
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	89,460,931	175,553,015	1.83	0	无	0	其他
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	6,896,906	170,699,586	1.78	0	无	0	其他
全国社保基金一一七组合	7,999,910	90,634,310	0.95	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	1,626,200,936		人民币普通股	1,626,200,936			
张轩松	1,215,840,980		人民币普通股	1,215,840,980			
张轩宁	743,811,240		人民币普通股	743,811,240			
林芝腾讯科技有限公司	478,523,106		人民币普通股	478,523,106			
香港中央结算有限公司	184,728,226		人民币普通股	184,728,226			
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	175,553,015		人民币普通股	175,553,015			
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	170,699,586		人民币普通股	170,699,586			
江苏京东邦能投资管理有限公司	136,932,660		人民币普通股	136,932,660			
全国社保基金一一七组合	90,634,310		人民币普通股	90,634,310			
中国农业银行股份有限公司一易方达消费行业股票型证券投资基金	82,616,328		人民币普通股	82,616,328			
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。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							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	牛奶有限公司	286,934,440	2019年8月9日	286,934,440	定向增发取得股份，限售期为增发股份上市之日起三十六个月
2	张轩松	191,409,242	2019年8月9日	191,409,242	定向增发取得股份，限售期为增发股份上市之日起三十六个月

3	江苏京东邦能投资管理有 限公司	478,523,106	2019年8月9日	478,523,106	定向增发取得股份， 限售期为增发股份上 市之日起三十六个月
4	江苏圆周电子商务有限公司	478,523,104	2019年8月9日	478,523,104	定向增发取得股份， 限售期为增发股份上 市之日起三十六个月
5	李国	5,464,500	2019年9月份	2,185,800	参见《永辉超市股份 有限公司2017年限 制性股票激励计划》
6	张经仪	5,464,500	2019年9月份	2,185,800	参见《永辉超市股份 有限公司2017年限 制性股票激励计划》
7	罗雯霞等26名公司股权激励 对象	1,092,900	2019年9月份	437,160	参见《永辉超市股份 有限公司2017年限 制性股票激励计划》
8	李静	1,092,900	2019年12月份	437,160	参见《永辉超市股份 有限公司2018年限 制性股票激励计划》
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。其他股东之间，未知是否存在关联关系或一致行动人。			

以上 1-4 名股东所持的限售股流通数量共计为 1,435,389,892 股，已于 2019 年 8 月 9 日流通上市；具体详见上交所 www.sse.com 公司公告（临 2019-39）永辉超市股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通公告。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
杨李	高管	1,092,900	1,192,900	100,000	个人原因

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
曾凤荣	副总裁	聘任
杨李	副总裁	聘任
彭华生	副总裁	聘任
张豪	副总裁	离任
吴莉敏	副总裁兼财务总监	聘任
李国	总裁	聘任
吴光旺	执行副总裁	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2019年4月14日，高管张豪先生已向董事会辞去公司副总裁职务；详见公司公告《永辉超市股份有限公司关于高级管理人员辞任的公告》(2019-12)。

2019年4月15日，公司第四届董事会第三次会议审议通过聘任彭华生先生为公司副总裁；详见公司公告《永辉超市股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》(2019-11)。

2019年6月12日，公司第四届董事会第六次会议审议通过聘任李国为公司总裁；聘任吴光旺为公司执行副总裁；聘任吴莉敏、曾凤荣、杨李为公司副总裁，详见公司公告《永辉超市股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》(临 2019-27)。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 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

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		6,809,957,769.14	4,732,524,365.32
发放贷款及垫款（短期）		1,134,043,215.09	525,207,580.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		925,312,933.45	
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		2,106,827,508.83	2,085,050,894.95
应收款项融资			
预付款项		2,385,252,092.19	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		880,311,890.59	834,531,652.59
其中：应收利息		47,797,197.18	109,678,087.23
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		6,421,373,124.46	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		1,746,892,784.53	2,394,700,204.34
流动资产合计		22,409,971,318.28	23,953,003,336.55
非流动资产：			
发放贷款和垫款		151,396,878.25	29,261,668.83
债权投资			
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		6,048,362,164.15	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		341,150,344.61	346,336,674.38
固定资产		4,488,092,860.00	4,511,524,832.05
在建工程		361,482,247.81	291,783,175.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		722,043,018.65	625,127,192.49
开发支出			
商誉		248,966,452.67	3,661,378.25
长期待摊费用		3,295,711,574.77	3,305,778,620.70
递延所得税资产		309,459,465.98	202,696,586.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,154,793,380.59	15,673,981,092.19
资产总计		42,564,764,698.87	39,626,984,428.74
流动负债：			
短期借款		6,790,510,528.00	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		8,113,166,310.56	9,716,153,880.46
预收款项		2,631,712,646.44	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		588,723,582.29	486,210,719.98
应交税费		289,931,832.52	334,802,810.07
其他应付款		3,716,875,890.36	3,357,599,801.76
其中：应付利息		8,018,722.21	4,904,489.70
应付股利		228,790,790.36	
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		22,130,920,790.17	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		123,075,317.17	110,735,326.98
递延所得税负债		181,697,972.83	127,093,772.45
其他非流动负债			
非流动负债合计		304,773,290.00	244,188,363.43
负债合计		22,435,694,080.17	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		7,814,325,638.45	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		1,873,357.71	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		3,528,794,613.87	3,216,384,832.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		19,924,951,177.40	19,354,958,589.66
少数股东权益		204,119,441.30	77,318,263.91
所有者权益（或股东权益）合计		20,129,070,618.70	19,432,276,853.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		42,564,764,698.87	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 6 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

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		2,541,162,034.14	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		327,670,058.62	451,034,704.24
应收款项融资			
预付款项		173,100,095.54	175,314,586.65
其他应收款		11,242,315,795.24	16,659,464,674.69
其中: 应收利息		18,491,351.81	34,077,357.49
应收股利			
存货		323,935,853.55	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		534,250,957.47	1,215,514,439.46
流动资产合计		15,142,434,794.56	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		10,216,597,086.50	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		505,126,467.02	536,187,946.78
在建工程		106,724,368.08	68,760,078.22
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		106,179,490.97	122,207,749.56
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		117,298,755.24	132,253,804.32
递延所得税资产		183,832,416.83	99,673,381.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,777,089,712.64	10,667,352,168.69
资产总计		29,919,524,507.20	31,192,018,625.92
流动负债：			
短期借款		6,790,000,000.00	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		255,163,737.92	227,079,367.45
预收款项		171,678,310.62	133,000,407.10
应付职工薪酬		58,443,249.38	45,831,524.48
应交税费		21,646,410.19	24,024,333.81
其他应付款		6,646,298,148.08	10,051,881,375.53
其中：应付利息		8,018,722.21	4,904,489.70
应付股利		228,790,790.36	
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		13,943,229,856.19	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		13,959,041,266.55	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		7,639,523,670.08	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		1,492,136.05	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		-260,490,132.85	1,030,332,058.95
所有者权益（或股东权益）合计		15,960,483,240.65	17,004,390,207.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		29,919,524,507.20	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—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		41,176,085,703.22	34,397,398,611.99
其中：营业收入		41,176,085,703.22	34,397,398,611.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		39,796,017,267.55	33,716,812,592.27
其中：营业成本		32,184,412,544.20	26,687,300,372.45
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		110,492,669.57	122,350,015.98
销售费用		6,255,717,556.04	5,472,138,688.57
管理费用		1,094,302,965.02	1,389,571,417.60
研发费用			
财务费用		151,091,532.72	45,452,097.67
其中：利息费用		116,529,095.81	7,105,000.00

利息收入		-36,834,618.09	-23,055,338.79
加：其他收益		51,298,510.89	35,794,886.86
投资收益（损失以“-”号填列）		253,256,829.19	174,772,392.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-149,319,313.22	158,190,184.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-171,691,426.65	65,763,335.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-22,540,093.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-15,072.35	-2,973,087.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,190,532.84	-15,736,322.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,483,186,650.13	938,207,223.75
加：营业外收入		116,464,232.79	88,691,928.65
减：营业外支出		11,807,766.93	22,385,510.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,587,843,115.99	1,004,513,641.66
减：所得税费用		222,064,052.30	257,760,916.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,365,779,063.69	746,752,725.46
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,365,779,063.69	746,752,725.46
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）		1,369,368,746.85	933,488,337.29
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,589,683.16	-186,735,611.83
六、其他综合收益的税后净额		507,531.26	234,920.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		507,531.26	234,920.95
（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		507,531.26	234,920.95
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		233,138.59	151,828.38
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		274,392.67	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		1,366,286,594.95	746,987,646.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,369,876,278.11	933,723,258.24
归属于少数股东的综合收益总额		-3,589,683.16	-186,735,611.83
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.14	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		0.14	0.10

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：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—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		3,886,544,606.22	3,978,950,332.11
减：营业成本		3,282,934,297.37	3,322,684,751.75
税金及附加		13,823,054.60	15,889,722.90
销售费用		421,449,765.29	435,265,754.14
管理费用		324,661,977.26	585,925,322.23
研发费用			
财务费用		80,332,052.40	2,928,042.09
其中：利息费用		100,450,433.98	7,105,000.00
利息收入		-29,436,500.67	-11,394,339.88
加：其他收益		3,399,378.44	6,153,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-80,173,174.08	41,029,146.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-159,365,788.41	-15,020,337.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			7,413,076.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-12,294,961.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,345,758.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,056,776.09	-1,238,549.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-327,782,073.97	-331,731,646.51
加：营业外收入		6,436,448.69	5,428,733.67
减：营业外支出		1,388,977.74	1,606,400.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-322,734,603.02	-327,909,313.40
减：所得税费用		-84,159,035.43	-75,527,118.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-238,575,567.59	-252,382,195.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-238,575,567.59	-252,382,195.33
（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		233,138.59	151,828.38
（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		233,138.59	151,828.38
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		233,138.59	151,828.38
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			
9. 其他			
六、综合收益总额		-238,342,429.00	-252,230,366.95
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—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		46,230,081,493.11	38,735,935,466.49
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			
收到再保险业务现金净额			
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		117,884.02	81,466.68
收到其他与经营活动有关的现金		285,140,119.64	273,655,291.42
经营活动现金流入小计		46,515,339,496.77	39,009,672,224.59
购买商品、接受劳务支付的现金		36,310,497,204.40	30,708,155,760.34
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		3,149,218,246.96	2,937,863,469.28
支付的各项税费		1,036,367,224.38	1,150,101,042.31
支付其他与经营活动有关的现金		4,019,349,978.65	2,905,278,023.19
经营活动现金流出小计		44,515,432,654.39	37,701,398,295.12
经营活动产生的现金流量净额		1,999,906,842.38	1,308,273,929.47
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		96,610,131.00	24,003,727.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		524,727.85	6,682,038.37
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		3,094,803,565.87	2,816,207,336.00

投资活动现金流入小计		3,191,938,424.72	2,846,893,101.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,221,632,677.93	1,382,200,023.29
投资支付的现金		4,112,531,128.00	1,256,797,977.47
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	
投资活动现金流出小计		5,381,731,754.39	2,638,998,000.76
投资活动产生的现金流量净额		-2,189,793,329.67	207,895,101.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		26,450,000.00	956,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			956,250,000.00
取得借款收到的现金		4,201,148,688.00	600,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,227,598,688.00	1,556,250,000.00
偿还债务支付的现金		1,100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		937,374,904.82	1,136,971,419.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			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		2,063,422,475.94	2,762,666,493.81
筹资活动产生的现金流量净额		2,164,176,212.06	-1,206,416,493.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		177,769.05	1,463,790.00
五、现金及现金等价物净增加额		1,974,467,493.82	311,216,326.83
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		6,670,975,103.45	4,602,074,589.17

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—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		4,410,229,618.53	4,473,015,489.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,829,077,930.24	2,303,475,348.21
经营活动现金流入小计		6,239,307,548.77	6,776,490,837.23
购买商品、接受劳务支付的现金		3,538,173,917.15	3,680,457,548.77
支付给职工以及为职工支付的现金		245,831,648.66	296,682,786.55

支付的各项税费		78,058,784.08	55,459,848.07
支付其他与经营活动有关的现金		279,869,100.45	313,881,129.86
经营活动现金流出小计		4,141,933,450.34	4,346,481,313.25
经营活动产生的现金流量净额		2,097,374,098.43	2,430,009,523.98
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		88,145,079.20	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		124,599.86	2,829,457.22
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		691,765,313.57	2,283,424,231.60
投资活动现金流入小计		780,034,992.63	2,307,622,734.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,063,749.23	124,813,861.65
投资支付的现金		4,112,531,128.00	2,201,468,479.56
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			
投资活动现金流出小计		4,169,594,877.23	2,326,282,341.21
投资活动产生的现金流量净额		-3,389,559,884.60	-18,659,606.99
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		4,200,000,000.00	600,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,200,000,000.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		921,296,242.99	1,130,752,499.80
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		2,047,343,814.11	2,756,447,573.81
筹资活动产生的现金流量净额		2,152,656,185.89	-2,156,447,573.81
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		860,470,399.72	254,902,343.18
加：期初现金及现金等价物余额		1,541,911,077.10	685,342,662.73
六、期末现金及现金等价物余额		2,402,381,476.82	940,245,005.91

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

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	9,570,462,108.00				7,557,250,363.49	1,628,807,235.59	1,365,826.45		638,302,694.96		3,216,384,832.35		19,354,958,589.66	77,318,263.91	19,432,276,853.57
加: 会计政策变更											-4,208,133.45		-4,208,133.45		-4,208,133.45
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	9,570,462,108.00				7,557,250,363.49	1,628,807,235.59	1,365,826.45		638,302,694.96		3,212,176,698.90		19,350,750,456.21	77,318,263.91	19,428,068,720.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					257,075,274.96		507,531.26				316,617,914.97		574,200,721.19	126,801,177.39	701,001,898.58
(一) 综合收益总额							507,531.26				1,369,368,746.85		1,369,876,278.11	-3,589,683.16	1,366,286,594.95
(二) 所有者投入和减少资本					257,075,274.96								257,075,274.96	130,390,860.55	387,466,135.51
1. 所有者投入的普通股														251,425,000.00	251,425,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					136,166,180.82								136,166,180.82		136,166,180.82
4. 其他					120,909,094.14								120,909,094.14	-121,034,139.45	-125,045.31
(三) 利润分配											-1,052,750,831.88		-1,052,750,831.88		-1,052,750,831.88
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股											-1,052,750,831.88		-1,052,750,831.88		-1,052,750,831.88

金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额						234,920.95				933,488,337.29	933,723,258.24	-186,735,611.83	746,987,646.41
（二）所有者投入和减少资本				593,015,696.10	1,625,695,074.01						-1,032,679,377.91	707,718,904.35	-324,960,473.56
1. 所有者投入的普通股												956,250,000.00	956,250,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				344,484,600.45	1,625,695,074.01						-1,281,210,473.56		-1,281,210,473.56
4. 其他				248,531,095.65							248,531,095.65	-248,531,095.65	
（三）利润分配										-1,410,617,806.20	-1,410,617,806.20	-6,218,920.00	-1,416,836,726.20
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-1,410,617,806.20	-1,410,617,806.20	-6,218,920.00	-1,416,836,726.20
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	9,570,462,108.00			7,232,005,460.52	1,625,695,074.01	605,127.05		543,603,180.09		2,764,219,382.06	18,485,200,183.71	928,037,801.93	19,413,237,985.64

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

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	9,570,462,108.00				7,392,841,583.41	1,628,807,235.59	1,258,997.46		638,302,694.96	1,030,332,058.95	17,004,390,207.19
加:会计政策变更										504,207.67	504,207.67
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	9,570,462,108.00				7,392,841,583.41	1,628,807,235.59	1,258,997.46		638,302,694.96	1,030,836,266.62	17,004,894,414.86
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					246,682,086.67		233,138.59			-1,291,326,399.47	-1,044,411,174.21
(一)综合收益总额							233,138.59			-238,575,567.59	-238,342,429.00
(二)所有者投入和减少资本					246,682,086.67						246,682,086.67
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额					136,166,180.82						136,166,180.82
4.其他					110,515,905.85						110,515,905.85
(三)利润分配										-1,052,750,831.88	-1,052,750,831.88
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-1,052,750,831.88	-1,052,750,831.88
3.其他											-
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转 留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	9,570,462,108.00				7,639,523,670.08	1,628,807,235.59	1,492,136.05		638,302,694.96	-260,490,132.85	15,960,483,240.65

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股 本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	9,570,462,108.00				6,574,765,034.27		410,227.14		543,603,180.09	1,793,724,179.09	18,482,964,728.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他										-39,947,997.46	-39,947,997.46
二、本年期初余额	9,570,462,108.00				6,574,765,034.27		410,227.14		543,603,180.09	1,753,776,181.63	18,443,016,731.13
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号填 列）					344,484,600.45	1,625,695,074.01	151,828.38			-1,663,000,001.53	-2,944,058,646.71
（一）综合收益总额							151,828.38			-252,382,195.33	-252,230,366.95
（二）所有者投入和 减少资本					344,484,600.45	1,625,695,074.01					-1,281,210,473.56
1. 所有者投入的普通 股											
2. 其他权益工具持有 者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额				344,484,600.45	1,625,695,074.01					-1,281,210,473.56
4. 其他										
(三) 利润分配									-1,410,617,806.20	-1,410,617,806.20
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-1,410,617,806.20	-1,410,617,806.20
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	9,570,462,108.00			6,919,249,634.72	1,625,695,074.01	562,055.52		543,603,180.09	90,776,180.10	15,498,958,084.42

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

永辉超市股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由福建永辉集团有限公司于 2009 年 8 月 13 日整体变更设立的股份有限公司，本公司股票于 2010 年 12 月 15 日在上海证券交易所 A 股上市（股票代码：601933）。

本公司统一社会信用代码：91350000727900106T，现有注册资本为人民币 957,046.2108 万元，注册地址为福州市西二环中路 436 号，法定代表人为张轩松。

本公司隶属商品零售行业，本公司及子公司（以下简称“本集团”）在全国拥有 791 家 BRAVO 门店，415 家 MINI 店，主要经营活动为：销售生鲜品、食品用品及服装以及相关的促销服务、物流配送、物业购建及出租等。

本财务报表及财务报表附注经本公司第四届董事会第九次会议于 2019 年 8 月 27 日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，公司拥有 80 家子（孙）公司，合并范围对比上年减少 2 家。其中，因新设合并范围增加 2 家子（孙）公司，因非同一控制下企业合并增加 3 家子（孙）公司，因注销减少 0 家，因处置原子公司永辉彩食鲜发展有限公司，合并范围减少 7 家子（孙）公司，详见第十节财务报告八、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见财务报告五、23、29、31、37。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2019 上半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产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。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本集团在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(3) 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见财务报告五、11。

(6) 金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于贷款及垫款无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团依据信用风险特征对贷款及垫款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、发放贷款和垫款

发放贷款和垫款组合 1：正常

发放贷款和垫款组合 2：关注

发放贷款和垫款组合 3：次级

发放贷款和垫款组合 4：可疑

发放贷款和垫款组合 5：损失

对于贷款及垫款，本集团依据借款方的实际还款能力按金融行业的五级分类法对该类金融资产按不同类别的预期信用损失率计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本集团认为金融资产在下列情况发生违约：

借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；

金融资产逾期超过 90 天。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

12. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于应收票据无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

13. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于应收票据无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：销售货款

应收账款组合 2：供应商费用

应收账款组合 3：工程款

应收账款组合 4：应收保理款

应收账款组合 5：租金

应收账款组合 6：合并范围外主要关联方款项

对于应收账款组合中的应收保理款，本集团依据借款方的实际还款能力按金融行业的五级分类法对该类金融资产按不同类别的预期信用损失率计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款（应收保理款除外），本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

14. 应收款项融资

□适用 √不适用

15. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：房租押金及供应商押金

其他应收款组合 2：土地履约保证金

其他应收款组合 3：采购及门店备用金

其他应收款组合 4：合并范围外关联方款项

其他应收款组合 5：其他款项

16. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、库存商品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。存货发出时，原材料、食品用品、服装以及生鲜类库存商品采用加权平均法确定发出存货成本，加工类库存商品采用先进先出法确定发出存货成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法摊销。

17. 持有待售资产

√适用□不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本集团因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本集团停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

(2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(3) 列报

本集团在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本集团在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投

资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见财务报告五、17。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司及联营企业的投资，计提资产减值的方法见财务报告五、30。

22. 投资性房地产

（1）如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产为已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见财务报告五、30。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

23. 固定资产

（1）确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）折旧方法

√适用 □不适用

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本集团确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20-35	5	2.72-4.75
机器设备	5-10	5	9.5-19
运输设备	5-10	5	9.5-19
电子设备	5	5	19
工具器具	5	5	19

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

√适用□不适用

详见财务报告五、30。

(4). 固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法复核频率

√适用□不适用

每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5). 大修理费用

√适用□不适用

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

(6). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用□不适用

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见财务报告五、30。

25. 借款费用

√适用□不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件、商标、销售网络等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	土地使用权有效期	直线摊销法
软件	5 年	直线摊销法
商标	实际收益期	直线摊销法
销售网络	10 年	直线摊销法

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见财务报告五、30。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

30. 长期资产减值

√适用□不适用

对子公司、联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

√适用□不适用

本集团发生的长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期承担和受益的，期限在1年以上的各项费用，主要为门店装修及改良支出，具体摊销方法如下：

门店装修及改良支出主要分为两类：第一类是新开门店开业前的经营场所和办公场所装修及改良支出；第二类是已开业门店的二次（或二次以上）装修及改良支出。新开门店装修及改造支出在预计最长受益期（10年）和租赁期孰短的期限内按直线法进行摊销。已开业门店二次（或二次以上）装修及改良支出在预计最长受益期（5年）和剩余租赁期孰短的期限内按直线法进行摊销。每年度终了，对长期待摊费用剩余受益期进行复核，如果长期待摊费用项目已不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部计入当期损益。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(2) 短期薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并

计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用√不适用

33. 预计负债

√适用□不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

34. 租赁负债

□适用√不适用

35. 股份支付

√适用□不适用

(1) 股份支付的种类

本集团股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

36. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

37. 收入

适用 不适用

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

①商品销售收入于收到款项或确定相关经济利益能够流入企业，商品所有权转移时即发货验收后确认销售收入。

②向供应商提供促销服务等相关收入，在确定款项可以收到的情况下按照合同约定的时间及金额确认收入。

③物业、柜台出租等对外租赁收入，在确定款项可以收到的情况下按照合同约定的时间及金额确认收入。

④保理业务和小额贷款业务收入为让渡资产使用权收入，主要包括利息收入、手续费收入等，收入金额确定具体时点分别为：利息收入金额，在确定款项可以收到的情况下按照他人使用本企业货币资金的实际期间和有关合同及协议约定利率计算确定；手续费收入，在确定款项可以收到的情况下按照有关合同及协议约定的费率和计算方法计算确定。

38. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

39. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

40. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法或其他更为系统合理的方法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法或其他更为系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁。

41. 回购股票

√适用 □不适用

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

42. 限制性股票

√适用 □不适用

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

包括其他恰当的估计，比如，关于诉讼事项预计损失、对无形资产的使用寿命的评估、应收账款的减值和公允价值的估计。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)	第四届董事会第九次会议决议通过	详见以下说明

①根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，本集团对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；

将增加“应收款项融资项目”、“债权投资”、“交易性金融负债”等项目，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目。

B、利润表

“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；

增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。

C、股东权益变动表

明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

公司根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

②根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本集团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，调增去年同期其他收益 81,466.68 元，调减去年同期营业外收入 81,466.68 元。

本集团实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增去年同期收到其他与经营活动有关的现金流量 81,466.68 元，调减去年同期收到其他与投资活动有关的现金流量 81,466.68 元。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 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(短期)	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). 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

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、13%、10%、9%、6%、5%、0
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳流转税额	25%、20%、15%
教育费附加	应纳流转税额	5%、3%
房产税	房屋原值、租金收入	12%、1.2%

说明：

(1) 销售计生用品、蔬菜、部分肉禽蛋、自产农产品等适用的增值税税率为 0；文化传媒收入、仓储服务费等收入适用的增值税税率为 6%；租金收入适用简易征收的，增值税税率为 5%，租金收入适用一般计税的，增值税税率为 11%；销售水果、水产、部分干货、粮油、奶制品等农产品于 2019 年 4 月 1 日前适用的增值税税率为 10%，2019 年 4 月 1 日后适用的增值税税率为 9%；销售其他商品于 2019 年 4 月 1 日前适用的增值税税率为 16%，2019 年 4 月 1 日后适用的增值税税率为 13%。

(2) 自用房产以房产原值的一定比例为纳税基准，税率为 1.2%，出租房产以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
重庆永辉超市有限公司	15
贵州永辉超市有限公司	15
永辉物流有限公司	15
四川永辉超市有限公司	15
成都永辉商业发展有限公司	15
陕西永辉超市有限公司	15
重庆轩辉置业发展有限公司	15
永辉青禾商业保理(重庆)有限公司	15
富平云商供应链管理有限公司	15
宁夏永辉超市有限公司	15
富平永辉现代农业发展有限公司	20
上海银杰国际贸易有限公司	20

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》(财税[2018] 53号)，自2018年1月1日起至2020年12月31日，免征图书批发、零售环节增值税。

根据财政部国家税务总局《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》(财税[2011] 137号)，自2012年1月1日起，免征蔬菜流通环节增值税。

根据财政部国家税务总局《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税[2012] 75号)，自2012年10月1日起，对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。

(2) 所得税

根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011] 58号)和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)的规定，子公司重庆永辉超市有限公司、贵州永辉超市有限公司、永辉物流有限公司、四川永辉超市有限公司、成都永辉商业发展有限公司、陕西永辉超市有限公司、重庆轩辉置业发展有限公司、富平云商供应链管理有限公司及宁夏永辉超市有限公司、永辉青禾商业保理(重庆)有限公司2018年企业所得税按15%的税率征收。

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019] 13号)和《国家税务总局关于贯彻落实扩大小型微利企业所得税优惠政策范围有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2017年第23号)规定，自2017年1月1日至2019年12月31日，对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业，其所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，子公司富平永辉现代农业发展有限公司、上海银杰国际贸易符合上述规定。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	226,567,600.73	270,184,273.77
银行存款	6,183,371,076.92	4,112,221,315.18
其他货币资金	400,019,091.49	350,118,776.37
合计	6,809,957,769.14	4,732,524,365.32
其中：存放在境外的款项总额	19,874,147.62	20,405,811.63

其他说明：

(1) 年末现金主要为各门店年末尚未缴存银行的销售款。

(2) 年末其他货币资金中保证金余额 39,773,620.73 元，共管账户资金 99,209,044.96 元，在编制现金流量表时未作为现金或现金等价物。

除保证金和共管账户资金外的其他货币资金主要系各门店 POS 机刷卡收入、APP 银行卡支付刷卡收入尚未转入本集团银行账户的在途资金及微信等 APP 账户余额等。

年末存放在境外的款项为子公司永辉控股有限公司、永辉日本株式会社和醇正有限公司存放于境外的款项。除保证金和共管账户资金外，年末本集团不存在抵押、质押或冻结的款项。

2、发放贷款及垫款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	年末数	年初数
发放贷款及垫款总额	1,308,756,816.09	565,507,016.41
其中：1、一年以内到期的发放贷款及垫款金额	1,151,642,591.91	533,799,811.40
减：一年以内到期的贷款损失准备	17,599,376.82	8,592,230.98
一年以内到期的发放贷款及垫款净值	1,134,043,215.09	525,207,580.42
2、一年以上到期的发放贷款及垫款金额	157,114,224.18	31,707,205.01
减：一年以上到期的贷款损失准备	5,717,345.93	2,445,536.18
一年以上到期的发放贷款及垫款净值	151,396,878.25	29,261,668.83

说明：发放贷款及垫款系本集团下属子公司重庆永辉小额贷款有限公司对外发放的公司类贷款及垫款、个人消费信贷等。

3、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	925,312,933.45	3,157,108,192.15
其中：		
债务工具投资		1,983,819,838.00
理财产品投资	925,312,933.45	1,173,288,354.15
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	925,312,933.45	3,157,108,192.15

其他说明：

适用 不适用

4、 衍生金融资产

适用 不适用

5、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	2,108,745,442.93
1 年以内小计	2,108,745,442.93
1 至 2 年	44,653,799.69
2 至 3 年	15,792,972.58
3 年以上	13,707,952.02
合计	2,182,900,167.22

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	10,356,699.41	0.47	7,910,868.10	76.38	2,445,831.31	10,356,699.41	0.48	7,910,868.10	76.38	2,445,831.31
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,356,699.41	0.47	7,910,868.10	76.38	2,445,831.31	10,356,699.41	0.48	7,910,868.10	76.38	2,445,831.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备	2,172,543,467.81	99.53	68,161,790.29	3.14	2,104,381,677.52	2,139,288,016.68	99.52	59,188,890.60	2.77	2,080,099,126.08
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,172,543,467.81	99.53	68,161,790.29	3.14	2,104,381,677.52	2,139,288,016.68	99.52	59,188,890.60	2.77	2,080,099,126.08
合计	2,182,900,167.22	/	76,072,658.39	/	2,106,827,508.83	2,149,644,716.09	/	67,099,758.70	/	2,082,544,957.39

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
SHANGHAIMATEY	1,894,322.62	1,894,322.62	100.00	涉及诉讼, 预计难以收回
神州霞光(北京)控股股份有限公司	8,462,376.79	6,016,545.48	71.10	预计无法收回
合计	10,356,699.41	7,910,868.10	76.38	

组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
货款	327,284,975.08	13,091,399.00	4.00
供应商费用	33,895,177.18	1,355,807.09	4.00
工程款	20,031,555.64	801,262.23	4.00
保理款	1,412,463,761.98	18,316,261.68	1.30
主要关联方款项	312,595,838.85	12,503,833.55	4.00
租金	2,474,134.20	98,965.37	4.00
1 年以内小计	2,108,745,442.93	46,167,528.92	2.19
1 至 2 年	36,191,422.90	2,566,318.52	7.09
2 至 3 年	13,898,649.96	5,719,990.83	41.16
3 年以上	13,707,952.02	13,707,952.02	100.00
合计	2,172,543,467.81	68,161,790.29	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

详见第十节财务报告五、13

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,910,868.10				7,910,868.10
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	59,188,890.60	10,216,978.28	917,239.54	326,839.05	68,161,790.29
单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款					
合计	67,099,758.70	10,216,978.28	917,239.54	326,839.05	76,072,658.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

其他说明：

本期坏账准备收回或转回为处置原子公司永辉彩食鲜发展有限公司导致合并范围变动而减少坏账准备。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	326,839.05

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例%	坏账准备年末余额
永辉云创科技有限公司	271,564,493.56	12.44	10,862,579.74
永辉彩食鲜发展有限公司	41,031,355.29	1.88	1,641,254.21
联想(天津)商业保理有限公司	122,525,000.00	5.61	1,225,250.00
广东优果农业投资有限公司	50,000,000.00	2.29	500,000.00
安徽天美食品有限公司	50,000,000.00	2.29	500,000.00
合计	535,120,848.85	24.51	14,729,083.95

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 应收款项融资

□适用 √不适用

8、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,831,161,337.50	76.77	1,801,538,202.84	85.58
1至2年	305,470,997.96	12.81	120,442,345.90	5.72
2至3年	116,742,200.52	4.89	81,134,455.10	3.85
3年以上	131,877,556.21	5.53	101,894,594.93	4.85
合计	2,385,252,092.19	100.00	2,105,009,598.77	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年的预付账款主要系本集团部分门店为争取租金优惠向业主一次性支付一年以上租金尚未摊销的租金余额。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	预付款项年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例%
福州台江国有资产营运有限公司	89,157,991.63	3.74
四川永创耀辉供应链管理有限公司	77,342,456.42	3.24
北京东星景城房地产经纪有限公司	42,737,624.94	1.79
北京友谊使者商贸有限公司	40,606,245.78	1.70
JBS. S. A	37,496,755.74	1.57
合计	287,341,074.51	12.04

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	47,797,197.18	109,678,087.23
应收股利		
其他应收款	832,514,693.41	723,151,369.47
合计	880,311,890.59	832,829,456.70

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债券投资		121,658.73
银行理财产品利息	31,331,939.65	103,511,322.35
小额贷款利息	16,465,257.53	6,045,106.15
合计	47,797,197.18	109,678,087.23

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
其他款项	50,473,886.09
房租及供应商押金	113,639,832.35
采购及门店备用金	61,452,046.30
1年以内小计	225,565,764.74
1至2年	151,325,980.05
2至3年	81,595,280.73
3年以上	426,563,890.13
合计	885,050,915.65

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
房租及供应商押金	515,224,393.52	422,274,632.09
土地履约保证金	84,750,000.00	84,750,000.00
采购及门店备用金	204,567,504.24	183,691,644.46
其他款项	80,509,017.89	85,101,838.16
合计	885,050,915.65	775,818,114.71

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	8,572,596.81	5,773,207.15	38,320,941.28	52,666,745.24
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-809,475.03	809,475.03		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,106,289.65		2,051,830.24	3,158,119.89
本期转回		3,113,953.62		3,113,953.62
本期转销				
本期核销		106,242.03		106,242.03
其他变动	-68,447.24			-68,447.24
2019年6月30日余额	8,800,964.19	3,362,486.53	40,372,771.52	52,536,222.24

本期坏账准备的其他变动为处置原子公司永辉彩食鲜发展有限公司导致合并范围变动而减少坏账准备。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	33,366,065.44	4,278,645.16			37,644,710.60
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,345,803.96		2,076,111.21	106,242.03	12,163,450.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,954,875.84		2,226,814.92		2,728,060.92
合计	52,666,745.24	4,278,645.16	4,302,926.13	106,242.03	52,536,222.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	106,242.03

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
沈阳市于洪区财政局	房租及供应商押金	84,750,000.00	3年以上	9.58	847,500.00

福建汇友源房地产开发有限公司	房租及供应商押金	24,000,000.00	2-3年	2.71	240,000.00
个人预付卡款项	其他款项	16,972,427.96	2-3年	1.92	16,972,427.96
长乐市吴航街道十洋经济合作管理委员会	房租及供应商押金	7,000,000.00	3年以上	0.79	70,000.00
宜宾市银龙房地产开发有限公司	房租及供应商押金	6,000,000.00	3年以上	0.68	6,000,000.00
合计	/	138,722,427.96	/	15.68	24,129,927.96

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10. 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	692,084.25		692,084.25	18,933,598.53		18,933,598.53
库存商品	6,291,089,580.23	680,024.11	6,290,409,556.12	7,968,310,152.05	664,951.76	7,967,645,200.29
低值易耗品	130,271,484.09		130,271,484.09	132,292,049.19		132,292,049.19
合计	6,422,053,148.57	680,024.11	6,421,373,124.46	8,119,535,799.77	664,951.76	8,118,870,848.01

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	664,951.76	15,072.35				680,024.11
合计	664,951.76	15,072.35				680,024.11

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	400,000,000.00	1,096,944,000.00
待认证进项税	1,247,739,138.04	1,179,492,391.43
待抵扣进项税	99,153,646.49	71,512,660.74
预缴企业所得税		46,355,829.25
预缴其他税费		395,322.92
合计	1,746,892,784.53	2,394,700,204.34

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
中百控股集团股份有限公司	1,931,358,678.67			10,861,175.63			10,167,606.30			1,932,052,248.00
成都红旗连锁股份有限公司	1,718,234,671.75			49,722,989.76			15,136,800.00			1,752,820,861.51
福建华通银行股份有份公司	600,352,491.67			1,018,565.65						601,371,057.32
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	50,640,546.84			-26,790,317.58						23,850,229.26
福建省星源农牧科技股份有限公司	64,976,231.37			-1,010,173.54						63,966,057.83
北京友谊使者商贸有限公司	31,143,154.55			8,837,651.19						39,980,805.74
希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司	6,555,474.04			-141,863.43					2,417,776.52	8,831,387.13
福州颐玖叁叁豆制品有限公司	2,675,845.36			-209,609.63					1,690,208.20	4,156,443.93
湛江国联水产开发股份	634,877,205.16			1,220,737.11	233,138.59					636,331,080.86

有限公司									
湘村高科农业股份有限公司	217,605,913.44		3,214,089.28					220,820,002.72	
福建闽威实业股份有限公司	66,366,160.14		1,378,116.24					67,744,276.38	
永辉云创科技有限公司	372,400,000.00	266,000,000.00	-164,169,359.12					474,230,640.88	
四川永创耀辉供应链管理有限公司	3,827,344.85		2,430,843.68					6,258,188.53	
永辉彩食鲜发展有限公司			-35,682,158.46				251,631,042.52	215,948,884.06	
小计	5,701,013,717.84	266,000,000.00	-149,319,313.22	233,138.59		25,304,406.30	255,739,027.24	6,048,362,164.15	
合计	5,701,013,717.84	266,000,000.00	-149,319,313.22	233,138.59		25,304,406.30	255,739,027.24	6,048,362,164.15	

其他说明

(1) 本公司的联营公司永辉云创科技有限公司（以下简称“永辉云创”）拟增资 10 亿元人民币，永辉云创现股东对其进行同比例增资，本公司对其增资 2.66 亿元人民币，增资完成后本公司仍持有永辉云创 26.6% 的股权。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司对永辉云创增资义务履行完毕。

(2) 本公司于 2018 年 11 月 26 日第三次董事会第四十六次会议审议通过了《关于子公司永辉投资有限公司增资》的议案，本公司与珠海高瓴舜盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“高瓴舜盈”）、宁波红杉彬盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红杉彬盛”）、游达（自然人股东）对永辉投资有限公司（现更名为“永辉彩食鲜发展有限公司”）（以下简称“永辉彩食鲜”）进行增资，各方同意将永辉彩食鲜的注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 100,000 万元），新增注册资本人民币 95,000 万元（“新增注册资本”）。截至 2019 年 2 月 2 日止，永辉彩食鲜已收到各股东认缴出资款人民币 75,000 万元，增资完成后，累计实收资本为 80,000 万元，本公司出资金额占实收资本总额的比例为 43.75%，本公司丧失了对原子公司永辉彩食鲜的控制权。自 2019 年 2 月起，永辉彩食鲜不纳入合并报表范围，并按照权益法对其长期股权投资进行核算。同时，彩食鲜将长期股权投资希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司、福州颐玖叁叁豆制品有限公司和四川永创耀辉供应链管理有限公司按初始投资成本转让给本公司，初始投资成本与转让时点的长期股权投资账面价值差额计入其他中。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
丝路通支付有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
Karman Topco L.P.	646,797,245.70	646,797,245.70
大连万达商业管理集团股份有限公司	3,531,331,128.00	
合计	4,188,128,373.70	656,797,245.70

其他说明：

- ① 丝路通支付有限公司（以下简称“丝路通公司”）成立于 2015 年 10 月 8 日，注册资本为 1 亿元，本公司投资 1,000 万元，持有丝路通公司 10.00% 股权，对丝路通公司不存在重大影响。
- ② 本公司实际持有 Karman Topco L.P 的股权比例为 7.03%，对 Karman Topco L.P 不存在重大影响。
- ③ 本公司新增对大连万达商业管理集团股份有限公司的投资，股权比例为 1.5%，对万达商业管理集团股份有限公司不存在重大影响。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	381,680,216.08			381,680,216.08
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	381,680,216.08			381,680,216.08
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	35,343,541.70			35,343,541.70
2. 本期增加金额	5,186,329.77			5,186,329.77
(1) 计提或摊销	5,186,329.77			5,186,329.77
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	40,529,871.47			40,529,871.47
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	341,150,344.61			341,150,344.61
2. 期初账面价值	346,336,674.38			346,336,674.38

说明：投资性房地产系永辉城市生活广场对外租赁的部分

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,488,092,860.00	4,511,524,832.05
固定资产清理		
合计	4,488,092,860.00	4,511,524,832.05

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	工具器具	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,306,674,710.19	2,121,691,610.53	121,888,720.09	911,071,247.49	1,775,924,325.53	7,237,250,613.83
2. 本期增加金额	138,309,708.85	142,336,916.49	19,548,986.93	175,169,575.44	265,877,634.90	741,242,822.61
(1) 购置	10,178,428.90	87,859,540.95	19,285,585.64	47,389,101.02	113,078,903.81	277,791,560.32
(2) 在建工程转入	128,131,279.95					128,131,279.95
(3) 企业合并增加		54,477,375.54	263,401.29	127,780,474.42	152,798,731.09	335,319,982.34
3. 本期减少金额	24,181,482.29	113,953,229.62	7,028,213.67	24,714,056.20	51,442,292.72	221,319,274.50
(1) 处置或报废		17,181,975.48	2,014,631.40	13,682,131.03	33,291,371.75	66,170,109.66
(2) 其他减少	24,181,482.29	96,771,254.14	5,013,582.27	11,031,925.17	18,150,920.97	155,149,164.84
4. 期末余额	2,420,802,936.75	2,150,075,297.40	134,409,493.35	1,061,526,766.73	1,990,359,667.71	7,757,174,161.94
二、累计折旧						
1. 期初余额	311,423,092.53	964,569,125.64	73,274,723.75	439,938,767.21	936,520,072.65	2,725,725,781.78
2. 本期增加金额	29,224,262.20	172,539,616.15	9,498,600.36	158,102,523.45	261,001,035.11	630,366,037.27
(1) 计提	29,224,262.20	127,295,403.17	9,261,539.20	59,684,132.21	134,081,392.52	359,546,729.30
(2) 企业合并增加		45,244,212.98	237,061.16	98,418,391.24	126,919,642.59	270,819,307.97
3. 本期减少金额		35,058,021.12	3,327,137.52	14,452,795.28	34,172,563.19	87,010,517.11
(1) 处置或报废		15,026,027.94	1,539,040.08	12,291,450.74	29,598,330.21	58,454,848.97
(2) 其他减少		20,031,993.18	1,788,097.44	2,161,344.54	4,574,232.98	28,555,668.14
4. 期末余额	340,647,354.73	1,102,050,720.67	79,446,186.59	583,588,495.38	1,163,348,544.57	3,269,081,301.94
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,080,155,582.02	1,048,024,576.73	54,963,306.76	477,938,271.35	827,011,123.14	4,488,092,860.00
2. 期初账面价值	1,995,251,617.66	1,157,122,484.89	48,613,996.34	471,132,480.28	839,404,252.88	4,511,524,832.05

其他减少主要为处置原子公司永辉彩食鲜发展有限公司导致的固定资产的减少。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
永辉石家庄民心广场房产	178,586,806.86	尚在办理中
永辉物流有限公司生鲜库综合楼	98,287,111.54	尚在办理中
永辉物流有限公司员工宿舍楼	21,053,218.07	尚在办理中
永辉物流有限公司高低压配电房	9,856,934.16	尚在办理中
永辉物流有限公司永辉西部 BTC 配送中心	326,240,987.31	尚在办理中
永辉彭州农产品展示采配中心	26,630,761.05	尚在办理中
永辉彭州物流生鲜库	58,823,165.08	尚在办理中
永辉彭州物流常温库	63,964,587.33	尚在办理中
陕西永辉超市有限公司联合生产车间	32,245,411.96	尚在办理中
陕西永辉超市有限公司综合办公楼	6,193,678.33	尚在办理中
陕西富平现代农业生产办公基地	10,143,013.99	尚在办理中
成都永辉商业发展有限公司 1 号分拣厂房及仓库	62,306,365.83	待整体竣工决算后办理
成都永辉商业发展有限公司 2 号分拣厂房及仓库	68,516,337.16	待整体竣工决算后办理
成都永辉商业发展有限公司 1 号楼生产辅助用房	19,188,246.69	待整体竣工决算后办理
成都永辉商业发展有限公司 2 号楼生产辅助用房	1,084,634.48	待整体竣工决算后办理
合计	983,121,259.84	

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	361,482,247.81	291,783,175.54
工程物资		
合计	361,482,247.81	291,783,175.54

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华东城市生活广场	11,204,584.72		11,204,584.72	114,240,097.70		114,240,097.70
信息化升级项目	122,629,922.26		122,629,922.26	68,760,078.22		68,760,078.22
南通物流园综合楼	87,373,188.35		87,373,188.35	45,979,506.61		45,979,506.61
门店装修	71,038,620.92		71,038,620.92	17,734,468.29		17,734,468.29
永辉物流生鲜库	29,850,624.06		29,850,624.06	13,617,628.93		13,617,628.93
轻轨接口项目	19,397,722.00		19,397,722.00	10,924,840.00		10,924,840.00
B2B 微服务平台建设(二期)	5,555,241.31		5,555,241.31	5,410,618.67		5,410,618.67
江苏彩食鲜车间装修整改项目				5,343,669.53		5,343,669.53
福建彩食鲜新装、整改项目				3,015,531.25		3,015,531.25
永辉东北仓储中心建设项目	3,419,860.05		3,419,860.05	2,897,665.07		2,897,665.07
北京食品用品配送中心整改项目	6,356,401.48		6,356,401.48	2,271,095.56		2,271,095.56
联创智业 ERP 系统项目	672,413.82		672,413.82	672,413.82		672,413.82
四川彭州产业园	461,248.53		461,248.53	628,314.00		628,314.00
闽侯商业整改项目	310,344.83		310,344.83	155,172.41		155,172.41
人力资源管理系统	132,075.48		132,075.48	132,075.48		132,075.48
岷县永辉年产千吨中蜂药蜜产业扶贫项目	3,080,000.00		3,080,000.00			
合计	361,482,247.81		361,482,247.81	291,783,175.54		291,783,175.54

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
四川彭州产业园	163,886,515.00	628,314.00	20,362,845.25	20,529,910.72		461,248.53	94.94	100.00				自筹
华东城市生活广场	150,000,000.00	114,240,097.70	4,565,856.25	107,601,369.23		11,204,584.72	79.20	100.00				自筹和募集
南通物流园综合楼	630,000,000.00	45,979,506.61	41,393,681.74			87,373,188.35	13.87	28.00				自筹和募集
岷县永辉年产千吨中蜂药蜜产业扶贫项目	15,000,000.00		3,080,000.00			3,080,000.00	20.53	8.00				自筹
合计	958,886,515.00	160,847,918.31	69,402,383.24	128,131,279.95		102,119,021.60	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	软件	商标	销售网络	合计
一、账面原值					
1.期初余额	607,117,705.65	312,867,537.55			919,985,243.20
2.本期增加金额		1,956,073.59	4,181,426.52	120,000,000.00	126,137,500.11
(1)购置		1,956,073.59	4,181,426.52		6,137,500.11
(2)内部研发					
(3)企业合并增加				120,000,000.00	120,000,000.00
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	607,117,705.65	314,823,611.14	4,181,426.52	120,000,000.00	1,046,122,743.31
二、累计摊销					
1.期初余额	104,405,898.10	190,452,152.61			294,858,050.71
2.本期增加金额	6,649,821.29	20,434,382.41	137,470.25	2,000,000.00	29,221,673.95
(1)计提	6,649,821.29	20,434,382.41	137,470.25	2,000,000.00	29,221,673.95

3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	111,055,719.39	210,886,535.02	137,470.25	2,000,000.00	324,079,724.66
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	496,061,986.26	103,937,076.12	4,043,956.27	118,000,000.00	722,043,018.65
2.期初账面价值	502,711,807.55	122,415,384.94			625,127,192.49

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
上海东展国际贸易有限公司	3,661,378.25			3,661,378.25
广东百佳永辉超市有限公司		245,305,074.42		245,305,074.42
合计	3,661,378.25	245,305,074.42		248,966,452.67

广东百佳永辉超市有限公司本期合并产生的商誉详见财务报告八、1、非同一控制下企业合并。

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

①广东百佳永辉超市有限公司商誉减值测试

资产组认定：公司以存在商誉的广东百佳永辉超市有限公司整体作为资产组组合进行减值测试。

资产组的可回收金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据上述资产组的财务预算为基础预计未来 5 年现金流量，基于谨慎性考虑，业务在 5 年后已趋于稳定，故预计 5 年后的现金流量增长率为 0，该增长率与同行业总体长期平均增值率基本一致。计算现值的折算率为 11.94%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

经测试，广东百佳超市有限公司商誉于 2019 年 6 月 30 日不存在减值情况，无需计提减值准备。

②上海东展国际贸易有限公司商誉减值测试

资产组认定：公司以存在商誉的上海东展国际贸易有限公司整体作为资产组组合进行减值测试。

资产组的可回收金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据上述资产组的财务预算为基础预计未来 5 年现金流量，基于谨慎性考虑，业务在 5 年后已趋于稳定，故预计 5 年后的现金流量增长率为 0，该增长率与同行业总体长期平均增值率基本一致。计算现值的折算率为 11.94%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

经测试，上海东展国际贸易有限公司商誉于 2019 年 6 月 30 日不存在减值情况，无需计提减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入门店装修费	3,156,652,769.05	465,679,010.25	293,872,279.64	77,837,665.05	3,250,621,834.61
房屋租金	12,275,029.67		759,280.20		11,515,749.47
租赁使用权	4,372,927.62		549,586.81		3,823,340.81
福建彩食鲜新装、整改项目	54,606,445.67	7,514,470.74	485,767.71	61,635,148.70	
南通物流园项目装修	13,568,062.67		815,956.94		12,752,105.73
华东物流园	15,365,383.42		820,897.55		14,544,485.87
其他	48,938,002.60	204,374.46	533,838.20	46,154,480.58	2,454,058.28
合计	3,305,778,620.70	473,397,855.45	297,837,607.05	185,627,294.33	3,295,711,574.77

其他说明：

- （1）长期待摊费用本年其他减少系部分门店闭店和处置原子公司永辉彩食鲜发展有限公司所致。
- （2）租入门店装修费的摊销方法详见财务报告五、31 长期待摊费用。

(3)房屋租金主要系福州五四北店的门店建筑物建设款 30,371,207.71 元由本公司代业主福州市榕福集团有限公司垫付，自 2007 年 2 月起按 20 年租赁期平均抵付租金。

(4) 租赁使用权系收购门店支付的溢价，在受益期内平均摊销。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	141,450,715.74	30,131,459.54	116,940,974.29	27,003,734.38
内部交易未实现利润	36,286,170.18	9,071,542.55	46,555,743.49	10,113,542.86
可抵扣亏损	228,398,033.75	47,429,016.10	338,885,053.98	73,552,075.25
公允价值变动损益	187,508,926.87	46,877,231.72	15,817,500.22	3,954,375.05
累计折旧暂时性差异	12,747,485.42	3,186,871.36	15,398,067.29	3,849,516.81
预计负债			6,359,264.00	1,329,816.00
股权激励费用	691,053,378.82	172,763,344.71	331,574,104.24	82,893,526.06
合计	1,297,444,710.78	309,459,465.98	871,530,707.51	202,696,586.41

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
金融资产公允价值变动损益	217,183,262.73	38,902,053.56	217,183,262.72	38,902,053.55
固定资产一次性扣除	548,004,406.66	110,155,047.87	402,191,549.36	84,952,622.55
非同一控制下合并资产评估增值调整	130,563,485.58	32,640,871.40	12,956,385.40	3,239,096.35
合计	895,751,154.97	181,697,972.83	632,331,197.48	127,093,772.45

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	13,926,551.70	8,180,930.66
可抵扣亏损	800,533,257.30	746,112,288.15
合计	814,459,809.00	754,293,218.81

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	71,702,334.41	98,270,152.13	
2020 年	182,787,153.80	147,475,089.57	
2021 年	118,115,830.22	143,808,333.15	
2022 年	107,504,081.14	156,618,136.86	
2023 年	115,875,591.76	199,940,576.44	
2024 年	204,548,265.97		
合计	800,533,257.30	746,112,288.15	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	6,790,510,528.00	3,690,000,000.00
合计	6,790,510,528.00	3,690,000,000.00

短期借款分类的说明：

报告期内，本公司借款均为信用借款且不存在逾期的情况。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	8,113,166,310.56	9,716,153,880.46
合计	8,113,166,310.56	9,716,153,880.46

说明：本集团本年无账龄超过 1 年的重要应付账款。

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收购物款	2,503,751,833.40	2,001,346,421.64
预收供应商服务费用、承租方租金等	127,610,712.64	305,680,536.23
其他	350,100.40	58,725,041.60
合计	2,631,712,646.44	2,365,751,999.47

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收购物卡	759,699,943.77	顾客未消费
合计	759,699,943.77	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	469,389,966.61	3,013,802,149.63	2,906,972,603.52	576,219,512.72
二、离职后福利-设定提存计划	15,303,690.63	228,903,758.39	233,254,397.70	10,953,051.32
三、辞退福利	1,517,062.74	16,169,407.81	16,135,452.30	1,551,018.25
四、一年内到期的其他福利				
合计	486,210,719.98	3,258,875,315.83	3,156,362,453.52	588,723,582.29

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	435,286,965.21	2,696,841,241.85	2,606,682,624.98	525,445,582.08
二、职工福利费	49,320.00	105,155,885.75	104,421,663.58	783,542.17
三、社会保险费	10,136,400.17	142,449,708.17	142,160,731.21	10,425,377.13
其中：医疗保险费	8,300,474.50	127,263,221.39	126,667,151.68	8,896,544.21
工伤保险费	938,043.48	5,904,477.97	5,682,135.96	1,160,385.49
生育保险费	897,882.19	9,282,008.81	9,811,443.57	368,447.43
四、住房公积金	2,375,439.74	48,057,291.51	42,439,313.09	7,993,418.16
五、工会经费和职工教育经费	21,541,841.49	21,298,022.35	11,268,270.66	31,571,593.18
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	469,389,966.61	3,013,802,149.63	2,906,972,603.52	576,219,512.72

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	13,577,076.15	221,487,884.67	225,822,445.46	9,242,515.36
2、失业保险费	1,726,614.48	7,415,873.72	7,431,952.24	1,710,535.96
3、企业年金缴费				
合计	15,303,690.63	228,903,758.39	233,254,397.70	10,953,051.32

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	137,424,915.40	126,980,612.79
企业所得税	103,360,097.75	156,409,531.07
个人所得税	22,165,473.44	17,444,568.23
城市维护建设税	7,305,927.12	9,888,888.06
教育费附加	5,017,907.70	7,725,058.40
江海堤防维护费	9,639,812.91	11,480,863.63
房产税	4,234,629.71	3,296,662.49
其他	783,068.49	1,576,625.40
合计	289,931,832.52	334,802,810.07

40、 其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	8,018,722.21	4,904,489.70
应付股利	228,790,790.36	
其他应付款	3,480,066,377.79	3,352,695,312.06
合计	3,716,875,890.36	3,357,599,801.76

应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	8,018,722.21	4,904,489.70
合计	8,018,722.21	4,904,489.70

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	228,790,790.36	
合计	228,790,790.36	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备及工程款	588,233,935.42	961,461,670.28
员工限制性股票认缴款	734,519,063.88	760,566,635.00
预提门店租金、电费、运费等费用	930,591,740.02	556,485,034.77
投资款	496,944,000.00	496,944,000.00
押金保证金等	435,907,010.28	458,023,382.62
其他	293,870,628.19	119,214,589.39
合计	3,480,066,377.79	3,352,695,312.06

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
曹世如	436,206,400.00	股权转让款，由公司代管
曹曾俊	60,737,600.00	股权转让款，由公司代管
上海兴全物流有限公司杭州分公司	21,617,452.82	未达到结算条件
青岛海尔开利冷冻设备有限公司	15,284,334.12	未达到结算条件
重庆一建建设集团有限公司贵州分公司	15,240,000.00	未达到结算条件
合计	549,085,786.94	/

其他说明：

□适用 √不适用

41、持有待售负债

□适用 √不适用

42、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

43、其他流动负债

□适用 √不适用

44、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

45、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

46、租赁负债

□适用 √不适用

47、长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、预计负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	6,359,264.00		
合计	6,359,264.00		/

50、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	110,735,326.98	16,638,343.12	4,298,352.93	123,075,317.17	收到与资产相关的政府补助
合计	110,735,326.98	16,638,343.12	4,298,352.93	123,075,317.17	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
永辉物流一期项目产业扶持资金	49,751,250.00			710,732.16		49,040,517.84	与资产相关
重庆永辉城市生活广场项目	34,476,807.22			560,598.48		33,916,208.74	与资产相关
2017年永辉超市冷链物流终端标准化建设项目	10,400,000.34			1,299,999.96		9,100,000.38	与资产相关
沙坪坝区国库-供应链项目补贴款	3,933,333.34			400,000.00		3,533,333.34	与资产相关
福建永辉物流仓储中心	3,200,000.00			200,000.00		3,000,000.00	与资产相关
永辉总部建设配套费返还	2,880,895.46			46,843.80		2,834,051.66	与资产相关
能源管控中心项目	1,924,336.00			250,999.98		1,673,336.02	与资产相关
永辉超市物流配送中心“连锁共同配送”项目	1,200,000.00			300,000.00		900,000.00	与资产相关
设备添置补助	1,272,000.00			144,000.00		1,128,000.00	与资产相关
2017年省级冷链物流专项资金	720,000.00			40,000.00		680,000.00	与资产相关
重要产品追溯体系建设示范项目资金	758,024.62			77,087.26		680,937.36	与资产相关
鲁谷店扶贫项目补贴	218,680.00			105,120.00		113,560.00	与资产相关
肥东撮镇扶持企业发展资金补贴		16,638,343.12		162,971.29		16,475,371.83	与资产相关
合计	110,735,326.98	16,638,343.12		4,298,352.93		123,075,317.17	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

51、其他非流动负债

□适用 √不适用

52、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	9,570,462,108.00						9,570,462,108.00

53、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

54、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	6,494,492,126.27			6,494,492,126.27
其他资本公积	1,062,758,237.22	257,075,274.96		1,319,833,512.18
合计	7,557,250,363.49	257,075,274.96		7,814,325,638.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 报告期，公司因实施股权激励授予员工限制性股票，股份支付计入资本公积金额为136,166,180.82元；

(2) 资本公积本年增加120,909,094.14元，系公司将原全资子公司广东永辉超市有限公司和深圳永辉超市有限公司的100%的股权投入与百佳中国和腾讯成立的新合资公司广东百佳永辉超市有限公司中，并换取对新合资公司50%的股权所致。具体详见财务报告九、2在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

55、库存股

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励回购	1,628,807,235.59			1,628,807,235.59
合计	1,628,807,235.59			1,628,807,235.59

56、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	1,365,826.45	507,531.26				507,531.26		1,873,357.71
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	1,258,997.46	233,138.59				233,138.59		1,492,136.05
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	106,828.99	274,392.67				274,392.67		381,221.66
其他综合收益合计	1,365,826.45	507,531.26				507,531.26		1,873,357.71

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益的税后净额本年发生额为 507,531.26 元，均为归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额。

57、专项储备

□适用 √不适用

58、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	638,302,694.96			638,302,694.96
合计	638,302,694.96			638,302,694.96

59、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,216,384,832.35	3,241,348,850.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-4,208,133.45	
调整后期初未分配利润	3,212,176,698.90	3,241,348,850.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,369,368,746.85	933,488,337.29
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,052,750,831.88	1,410,617,806.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,528,794,613.87	2,764,219,382.06

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-4,208,133.45 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

60、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,126,396,878.08	31,876,062,906.54	31,982,875,622.29	26,418,141,865.15
其他业务	3,049,688,825.14	308,349,637.66	2,414,522,989.70	269,158,507.30
合计	41,176,085,703.22	32,184,412,544.20	34,397,398,611.99	26,687,300,372.45

61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	34,770,075.73	40,289,929.82
教育费附加	26,053,459.15	30,645,857.84
房产税	13,420,097.97	9,763,321.50
土地使用税	2,886,621.06	3,131,674.66
印花税	20,337,669.92	18,956,910.17
防洪费	12,399,190.12	12,485,282.76
其他	625,555.62	7,077,039.23
合计	110,492,669.57	122,350,015.98

62、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,629,714,713.01	2,256,600,442.60
房租及物业管理费	1,072,608,284.64	946,793,149.98
折旧及摊销	592,483,495.94	507,554,272.61
水电费及燃料费	488,290,116.50	438,078,874.53
运费及仓储服务费	538,843,058.48	427,001,173.09
业务宣传费	203,047,272.07	258,676,187.76
低值易耗品	221,506,896.91	211,137,478.78
保洁费	202,678,404.48	176,844,903.33
汽车、差旅、通讯等办公费用	149,235,715.24	102,966,179.31
修理费	70,698,750.33	73,187,978.34
其他	86,610,848.44	73,298,048.24
合计	6,255,717,556.04	5,472,138,688.57

63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	594,761,443.91	646,257,351.50
股权激励费用	136,166,180.82	344,484,600.45
折旧及摊销	99,308,844.13	89,217,585.79
汽车、差旅、通讯等办公费用	60,048,513.51	80,080,894.53
系统服务费	6,753,164.82	53,602,144.49
商品损耗费	96,037,682.23	70,743,387.06
房租及物业管理费	42,179,083.44	44,266,568.44

咨询、审计、律师等中介费用	28,211,788.83	24,771,324.36
其他	30,836,263.33	36,147,560.98
合计	1,094,302,965.02	1,389,571,417.60

64、研发费用

□适用 √不适用

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	116,529,095.81	7,105,000.00
减：利息资本化		
减：利息收入	-36,834,618.09	-23,055,338.79
汇兑损益	1,653,637.49	-1,358,691.75
手续费及其他	69,743,417.51	62,761,128.21
合计	151,091,532.72	45,452,097.67

66、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	51,180,626.87	35,713,420.18
代扣代缴个人所得税手续费返还	117,884.02	81,466.68
合计	51,298,510.89	35,794,886.86

67、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-149,319,313.22	158,190,184.60
处置长期股权投资产生的投资收益	126,474,373.89	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		22,390,181.39
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-60,867,995.50
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	352,572,183.62	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-98,606,093.07	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益	22,135,677.97	55,060,021.96
合计	253,256,829.19	174,772,392.45

68、净敞口套期收益

□适用 √不适用

69、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-171,691,426.65	65,763,335.19
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-171,691,426.65	65,763,335.19

70、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-10,216,978.28	
其他应收款坏账损失	-44,166.27	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
贷款及垫款	-12,278,949.23	
合计	-22,540,093.78	

71、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,949,800.01
二、存货跌价损失	-15,072.35	-23,287.50
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-15,072.35	-2,973,087.51

72、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-7,190,532.84	-15,736,322.96
合计	-7,190,532.84	-15,736,322.96

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔款收入	89,455,762.43	71,688,521.64	
收银长款	825,720.96	881,449.78	
无法支付的应付款项			
其他	26,182,749.40	16,121,957.23	26,182,749.40
合计	116,464,232.79	88,691,928.65	26,182,749.40

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		4,724,981.18	
其中：固定资产处置损失		4,724,981.18	
对外捐赠	2,535,236.00	7,154,198.00	2,535,236.00
赔款及诉讼支出等	5,108,975.15	9,032,676.94	5,108,975.15
收银短款			
其他	4,163,555.78	1,473,654.62	4,163,555.78
合计	11,807,766.93	22,385,510.74	11,807,766.93

75、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	304,900,350.18	314,438,545.39
递延所得税费用	-82,836,297.88	-56,677,629.19
合计	222,064,052.30	257,760,916.20

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,587,843,115.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	396,960,779.00
子公司适用不同税率的影响	-100,676,250.96
调整以前期间所得税的影响	20,430,315.00
权益法核算的合营企业和联营企业损益	38,485,073.23
非应税收入的影响	-102,359,995.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,482,798.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,728,405.08
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	39,727,340.05
使用前期未确认递延所得税资产的暂时性差异的影响	-59,257,601.49
其他	
所得税费用	222,064,052.30

其他说明：

□适用 √不适用

76、其他综合收益

√适用 □不适用

详见财务报告七、56、其他综合收益

77、现金流量表项目**(1)、收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	66,391,714.25	33,600,160.51
存款利息收入	36,834,618.09	23,055,338.79
赔款等收入	89,455,762.43	71,688,521.64
押金及保证金等	32,639,983.77	37,958,706.27
收银长款	825,720.96	881,449.78
收到保函保证金（净额）		2,177,994.59
重庆小额贷款及保理公司发放贷款收回		84,699,539.97
其他	58,992,320.14	19,593,579.87
合计	285,140,119.64	273,655,291.42

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用和管理费用	2,868,225,190.85	2,714,771,226.47
财务费用—金融手续费	69,743,417.51	62,761,128.21
捐赠支出	2,535,236.00	7,154,198.00
罚款、赔款及滞纳金等营业外支出	5,108,975.15	9,032,676.94
支付保函保证金（净额）	6,394,612.71	
门店备用金、租赁保证金等经营往来	174,919,977.32	62,463,809.73
重庆小额贷款及保理公司发放贷款支出	862,990,241.50	
其他往来	29,432,327.61	49,094,983.84
合计	4,019,349,978.65	2,905,278,023.19

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行理财	1,987,598,016.15	1,187,703,128.16
结构性存款赎回	600,000,000.00	1,109,946,000.00
银行理财及结构性存款投资收益	347,978,879.37	16,582,207.84
收到与红旗连锁共管账户转入款		496,944,000.00
取得子公司收到的现金净额	159,226,670.35	0.00
其他		5,032,000.00
合计	3,094,803,565.87	2,816,207,336.00

取得子公司收到的现金净额为本公司购买广州百佳超级市场有限公司收到的现金，由于购买广州百佳超级市场有限公司支付的现金为负数，所以列示在收到的其他与投资活动有关的现金中。详见财务报告七、78（2）本期支付的取得子公司的现金净额。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金净额	47,567,948.46	
合计	47,567,948.46	

因为本公司处置原子公司永辉彩食鲜发展有限公司收到的现金净额为负数，故列示在支付的其他与投资活动有关的现金中。详见财务报表七、78（3）本期收到的处置子公司的现金净额。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付员工股权激励退款	26,047,571.12	
回购股票所支付的现金		1,625,695,074.01
合计	26,047,571.12	1,625,695,074.01

78、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,365,779,063.69	746,752,725.46
加：资产减值准备	22,555,166.13	2,973,087.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	364,733,059.07	277,513,952.72
无形资产摊销	29,221,673.95	25,935,142.28
长期待摊费用摊销	297,837,607.05	302,406,218.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	7,190,532.84	15,736,322.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		4,724,981.18
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	171,691,426.65	-65,763,335.19
财务费用（收益以“-”号填列）	118,182,733.30	5,746,308.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-253,256,829.19	-174,772,392.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-110,461,534.19	-58,432,673.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	27,625,236.31	1,755,044.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,772,512,625.71	829,611,100.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,507,859,358.39	-158,998,830.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-442,010,741.37	-791,398,323.08
其他	136,166,180.82	344,484,600.45
经营活动产生的现金流量净额	1,999,906,842.38	1,308,273,929.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,670,975,103.45	4,602,074,589.17
减：现金的期初余额	4,696,507,609.63	4,290,858,262.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,974,467,493.82	311,216,326.83

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	159,226,670.35
广东百佳永辉超市有限公司	159,226,670.35
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-159,226,670.35

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	47,567,948.46
永辉彩食鲜发展有限公司	47,567,948.46
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-47,567,948.46

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,670,975,103.45	4,696,507,609.63
其中: 库存现金	226,567,600.73	270,184,273.77
可随时用于支付的银行存款	6,044,388,411.23	4,112,221,315.18
可随时用于支付的其他货币资金	400,019,091.49	314,102,020.68
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,670,975,103.45	4,696,507,609.63
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	138,982,665.69	36,016,755.69

其他说明：

适用 不适用

79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

80、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	138,982,665.69	保证金和共管账户资金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
应收利息	8,696,520.00	共管账户资金用于银行理财产生的应收利息
其他流动资产	400,000,000.00	共管账户资金用于银行理财
合计	547,679,185.69	

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,626,200.38	6.8747	24,929,039.75
欧元	81,800.16	7.8170	639,431.85
港币	1,093,224.56	0.8797	961,665.92
新西兰元			
加拿大元			
日元	16,797,459.00	0.0638	1,071,946.64
应收账款			
其中：美元	8,025.00	6.8747	55,169.47
欧元			
港币			
新西兰元			
加拿大元			
日元	70,972,348.00	0.0638	4,529,171.36
预付账款			

其中：美元	6,021,343.21	6.8747	41,394,928.17
欧元	448,182.02	7.8170	3,503,438.85
港币			
新西兰元	163,414.68	4.6077	752,965.82
加拿大元	744,401.05	5.2490	3,907,361.11
日元	365,796.00	0.0638	23,343.64
其他应收款			
其中：美元	172,256.14	6.8747	1,184,209.29
欧元			
港币			
新西兰元			
加拿大元			
日元	4,055,928.99	0.0638	258,833.16
应付账款			
其中：美元	798,476.66	6.8747	5,911,222.14
欧元	876,150.34	7.8170	6,848,867.21
港币			
日元	47,940,062.71	0.0638	3,059,343.04
加拿大元	747,092.64	5.2490	3,921,489.27
预收账款			
其中：美元	1,851,872.94	6.8747	12,731,070.90
欧元	49,707.46	7.8170	388,563.21
港币			
新西兰元			
加拿大元			
其他应付款			
其中：美元			
日元	9,988,682.00	0.0638	637,437.73

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

82、套期

适用 不适用

83、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
永辉物流一期项目产业扶持资金	49,040,517.84	递延收益	710,732.16
重要产品追溯体系建设示范项目资金	680,937.36	递延收益	77,087.26
设备添置补助	1,128,000.00	递延收益	144,000.00
能源管控中心项目	1,673,336.02	递延收益	250,999.98
鲁谷店扶贫项目补贴	113,560.00	递延收益	105,120.00
江北区财政国库-冷链设备补贴收入摊销	9,100,000.38	递延收益	1,299,999.96
沙坪坝区国库-供应链项目补贴款	3,533,333.34	递延收益	400,000.00
永辉超市物流配送“连锁共同配送”项目补贴收入摊销	900,000.00	递延收益	300,000.00
重庆永辉城市生活广场财政补贴项目	33,916,208.74	递延收益	560,598.48
永辉总部建设配套费返还摊销	2,834,051.66	递延收益	46,843.80
福建永辉物流仓储中心	3,000,000.00	递延收益	200,000.00
省级冷链物流专项资金	680,000.00	递延收益	40,000.00
肥东撮镇扶持企业发展资金补贴	10,967,857.15	递延收益	132,142.85
肥东撮镇扶持企业发展资金	5,507,514.68	递延收益	30,828.44
北京市石景山区投促局-政策支持资金	21,982,916.00	其他收益	21,982,916.00
杭州市滨江区财政局财政零余额	5,414,900.00	其他收益	5,414,900.00
上海市浦东新区世博地区开发管理委员会专项资金	3,367,000.00	其他收益	3,367,000.00
闽清县坂东镇财政所税收返还	2,909,630.00	其他收益	2,909,630.00
上海市松江区投资促进服务中心补贴款	1,630,000.00	其他收益	1,630,000.00
张家口市崇礼区商务局补贴资金	1,300,000.00	其他收益	1,300,000.00
观山湖商务局物流标准化试点项目专项资金补贴	1,134,400.00	其他收益	1,134,400.00
观山湖区工业和信息化局创新基地示范中央专项基金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
江北区财政-2018 年企业创新	800,000.00	其他收益	800,000.00
2017 年稳岗补贴	697,752.63	其他收益	697,752.63
中小企业发展专项资金 {372845} ZS06-20	678,000.00	其他收益	678,000.00
商务局新增纳入统计范围补贴款	570,000.00	其他收益	570,000.00
政府援企稳岗补贴	369,183.62	其他收益	369,183.62
财政局商贸业转型升级奖励	350,000.00	其他收益	350,000.00
鹤林店市场建设改造项目扶持资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
贵阳南明区商务局补助款	300,000.00	其他收益	300,000.00
2017 年产业发展扶持补贴	283,800.00	其他收益	283,800.00
厦门发展和改革委员会补贴收入	282,722.11	其他收益	282,722.11

温州市人民政府稳岗补贴-社保返还	268,149.40	其他收益	268,149.40
厦门市发展和改革委员会平价补贴	220,000.00	其他收益	220,000.00
厦门思明区就业 2018 年 2.3 季度社保补贴	205,484.74	其他收益	205,484.74
其他	2,818,335.44	其他收益	2,818,335.44

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广州百佳超级市场有限公司	2019年5月1日	241,675,000.00	96.67%	非同一控制下企业合并	2019年5月1日	取得实际控制权	393,821,382.45	-19,901,225.46

其他说明：

详见财务报告九、2。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合并成本		广州百佳超级市场有限公司
—现金		
—非现金资产的公允价值		
—发行或承担的债务的公允价值		
—发行的权益性证券的公允价值		241,675,000.00
—或有对价的公允价值		
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
—其他		
合并成本合计		241,675,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额		-3,630,074.42
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		245,305,074.42

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

上海东洲资产评估有限公司运用市场法和资产基础法对广州百佳超级市场有限公司（以下简称“广州百佳”）截至 2018 年 6 月 30 日全部权益进行评估，确认评估基准日 2018 年 6 月 30 日广州百佳全部权益价值为人民币 25,000 万元，并于 2019 年 2 月 28 日出具编号为【东洲评报字【2018】第 1305 号评估报告。本次购买的广州百佳股权为 96.67%，其对应的评估价值为人民币 24,168.00 万元。

大额商誉形成的主要原因：

广州百佳在广东地区深耕 20 多年，拥有庞大的会员体系、较高的知名度和较好的客户忠诚度，并占据着较好的经营位置，这些均是广州百佳潜在的无形资产，预计会在本公司收购广州百佳之后带来较好的互补效应，使本公司实现在广东省的快速扩张。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	广州百佳超级市场有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,852,997,854.57	1,732,997,854.57
货币资金	160,005,562.40	160,005,562.40
应收款项	1,234,267,495.70	1,234,267,495.70
预付账款	23,157,414.25	23,157,414.25
存货	178,436,563.11	178,436,563.11
固定资产	64,500,674.37	64,500,674.37
无形资产	120,000,000.00	
长期待摊费用	70,113,295.52	70,113,295.52
递延所得税资产	2,516,849.22	2,516,849.22
		-
负债：	1,856,752,974.48	1,856,752,974.48
借款		-
应付款项	1,688,054,991.57	1,688,054,991.57
递延所得税负债	96,605,460.87	96,605,460.87
预收账款	43,506,209.52	43,506,209.52
应付职工薪酬	-1,413,687.48	-1,413,687.48

应交税费	30,000,000.00	30,000,000.00
净资产	-3,755,119.91	-123,755,119.91
减：少数股东权益		
取得的净资产	-3,755,119.91	-123,755,119.91

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认净资产、负债公允价值系采用评估事务所出具的评估报告上的股权评估价格。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
永辉彩食鲜发展有限公司		56.25%	本公司于第三方同时增资被稀释股权	2019年2月	完成必要审批且第三方完成增资		43.75%	98,368,957.48	98,368,957.48		第三方增资的交易交割	

其他说明:

√适用 □不适用

本公司于2018年11月26日第三次董事会第四十六次会议审议通过了《关于子公司永辉投资有限公司增资》的议案,本公司与珠海高瓴舜盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“高瓴舜盈”)、宁波红杉彬盛股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“红杉彬盛”)、游达(自然人股东)对永辉投资有限公司(现更名为“永辉彩食鲜发展有限公司”)(以下简称“永辉彩食鲜”)进行增资,各方同意将永辉彩食鲜的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币100,000万元),新增注册资本人民币95,000万元(“新增注册资本”)。截至2019年2月2日止,永辉彩食鲜已收到各股东本公司、珠海高瓴、宁波红杉认缴出资款人民币75,000万元,增资完成后,累计实收资本为80,000万元,本公司出资金额占实收资本总额的比例为43.75%,本公司丧失了对原子公司永辉彩食鲜的控制权。自2019年2月起,永辉彩食鲜不纳入合并报表范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
福州超大永辉商业发展有限公司	福建福州	福建福州	商业零售	60.00	-	投资设立
福州闽侯永辉超市有限公司	福建福州	福建福州	商业零售	100.00		同一控制下合并
福建闽侯永辉商业有限公司	福建福州	福建福州	商业零售	100.00		投资设立
福建永辉文化传媒有限公司	福建福州	福建福州	商业零售	100.00		同一控制下合并
厦门永辉民生超市有限公司	福建厦门	福建厦门	商业零售	100.00		投资设立
厦门永辉商业有限公司	福建厦门	福建厦门	商业零售	100.00		投资设立
漳州永辉超市有限公司	福建漳州	福建漳州	商业零售	100.00		投资设立
泉州永辉超市有限公司	福建泉州	福建泉州	商业零售	100.00		投资设立
宁德永辉百货有限公司	福建霞浦	福建霞浦	商业零售	100.00		投资设立
福建海峡食品发展有限公司	福建福州	福建福州	商业零售	100.00		投资设立
福建省永辉商业有限公司	福建福州	福建福州	商业零售	100.00		同一控制下合并
福建永辉现代农业发展有限公司	福建福州	福建福州	商业零售	100.00		投资设立
广东永辉超市有限公司	广东广州	广东广州	商业零售		50.00	投资设立
福建永辉物流有限公司	福建福州	福建福州	物流配送	95.00	5.00	投资设立
福建永辉超市有限公司	福建福州	福建福州	商业零售	100.00		投资设立
深圳市永辉超市有限公司	广东深圳	广东深圳	商业零售		50.00	投资设立
福建省永辉进出口贸易有限公司	福建平潭	福建平潭	商业贸易		100.00	投资设立
福建永锦商贸有限公司	福建福州	福建福州	商业零售	49.00	51.00	投资设立
江西永辉超市有限公司	江西南昌	江西南昌	商业零售	100.00		投资设立
重庆永辉超市有限公司	重庆	重庆	商业零售	100.00		投资设立
永辉物流有限公司	重庆	重庆	商业零售	90.00	10.00	投资设立
四川永辉超市有限公司	成都	成都	商业	100.00		投资设立

			零售			
贵州永辉超市有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	商业零售	100.00		投资设立
成都永辉商业发展有限公司	四川成都	四川成都	物流配送	80.00	20.00	投资设立
重庆轩辉置业发展有限公司	重庆	重庆	商业零售		100.00	投资设立
陕西永辉超市有限公司	陕西西安	陕西西安	商业零售	100.00		投资设立
富平永辉现代农业发展有限公司	陕西富平	陕西富平	食品加工	72.97		投资设立
湖北永辉中百超市有限公司	湖北武汉	湖北武汉	商业零售	55.00		投资设立
云南永辉超市有限公司	云南昆明	云南昆明	商业零售	100.00		投资设立
宁夏永辉超市有限公司	宁夏银川	宁夏银川	商业零售	100.00		投资设立
湖南永辉超市有限公司	湖南长沙	湖南长沙	商业零售	100.00		投资设立
广西永辉超市有限公司	广西	广西南宁	商品零售	100.00		投资设立
北京永辉超市有限公司	北京	北京	商业零售	100.00		投资设立
北京永辉商业有限公司	北京	北京	商业零售		100.00	非同一控制下合并
天津永辉超市有限公司	天津	天津	商业零售		100.00	投资设立
河北永辉超市有限公司	河北石家庄	河北石家庄	商业零售	100.00		投资设立
承德永辉人和超市有限公司	河北承德	河北承德	商业零售		51.00	投资设立
安徽永辉超市有限公司	安徽合肥	安徽合肥	商业零售	100.00		投资设立
安徽永辉物流有限公司	安徽肥东	安徽肥东	物流配送	100.00		投资设立
江苏永辉超市有限公司	江苏南京	江苏南京	商业零售	100.00		投资设立
浙江永辉超市有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业零售	100.00		投资设立
江苏永辉商业管理有限公司	江苏南京	江苏南京	商业零售	100.00		投资设立
合肥轩辉置业有限公司	合肥肥东	合肥肥东	物业开发		100.00	投资设立
宁波永辉超市有限公司	浙江宁波	浙江宁波	商业零售	100.00		投资设立
华东永辉物流有限公司	江苏昆山	江苏昆山	物流配送	100.00		投资设立
嘉兴永辉超市有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	商业零售		100.00	投资设立

永辉超市河南有限公司	河南郑州	河南郑州	商业零售	100.00		投资设立
山西永辉超市有限公司	山西太原	山西太原	商业零售	100.00		投资设立
黑龙江永辉超市有限公司	黑龙江哈	黑龙江哈尔滨	商业零售	100.00		投资设立
吉林永辉超市有限公司	吉林长春	吉林长春	商业零售	100.00		投资设立
辽宁永辉超市有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	商业零售	100.00		投资设立
辽宁永辉物流有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	商业零售		100.00	投资设立
松原永辉超市有限公司	吉林松原	吉林松原	商业零售		55.00	投资设立
上海永辉超市有限公司	上海	上海	商业零售	100.00		投资设立
上海宝山永辉超市有限公司	上海	上海	商业零售		100.00	投资设立
上海东展国际贸易有限公司	上海	上海	商业贸易	100.00		非同一控制下合并
上海永辉杨浦超市有限公司	上海	上海	商业零售		100.00	投资设立
上海松江永辉超市有限公司	上海	上海	商业零售		100.00	投资设立
上海银杰国际贸易有限公司	上海	上海	商业贸易		100.00	非同一控制下合并
广东百佳永辉超市有限公司	广东	广东	商业零售	50.00		投资设立
广州百佳超级市场有限公司	广东广州	广东	商业零售		48.34	非同一控制下企业合并
江门百佳超级市场有限公司	广东江门	广东	商业零售		48.34	非同一控制下企业合并
东莞市国贸超级市场有限公司	广东东莞	广东	商业零售		48.34	非同一控制下企业合并
富平云商供应链管理有限公司	陕西富平	陕西富平	商业贸易	100.00		投资设立
永辉控股有限公司	香港	香港	投资	100.00		投资设立
永辉青禾商业保理（重庆）有限公司	重庆	重庆	商业保理	100.00		投资设立
重庆永辉小额贷款有限公司	重庆	重庆	商业贷款	100.00		投资设立
砥行有限公司	香港	香港	商业贸易		100.00	投资设立
醇正有限公司	香港	香港	商业贸易		100.00	投资设立
向新投资基金管理有限公司	福建福州	福建福州	投资	100.00		投资设立
永辉日本株式会社	日本	日本	商业贸易		100.00	投资设立
宁波市新观投资有限责任公司	浙江宁波	浙江宁波	投资		100.00	投资设立

宁波市新邨投资有限责任公司	浙江宁波	浙江宁波	投资		100.00	投资设立
宁波市伊村伊品投资合伙企业（有限合伙）	浙江宁波	浙江宁波	投资		100.00	投资设立
宁波市新邨投资合伙企业（有限合伙）	浙江宁波	浙江宁波	投资		100.00	投资设立
四川云雀赢销达人科技有限公司	四川	四川	商业服务	100.00		投资设立
甘肃岷县永辉农业发展有限公司	甘肃岷县	甘肃	农业发展		51.00	投资设立
福建联创智业建设工程有限公司	福建福州	福建福州	工程施工	60.00		投资设立
福建合创工程监理有限公司	福建	福建	工程施工		60.00	投资设立
福建久泰机电设备有限公司	福建	福建	工程施工		60.00	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东百佳永辉超市有限公司	50.00	-12,835,948.64		117,554,911.91
湖北永辉中百超市有限公司	45.00	134,095.81		48,429,140.08
福建联创智业建设工程有限公司	40.00	13,439,942.34		41,042,268.25

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东百佳永辉超市有限公司	1,285,809,047.86	663,351,904.41	1,949,160,952.27	1,682,684,581.30	29,721,731.73	1,712,406,313.03	1,891,641,792.04	172,858,188.66	2,064,499,980.70	2,065,254,051.76		2,065,254,051.76

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东百佳永辉超市有限公司	746,100,233.56	-24,152,126.99	-24,152,126.99	149,421,645.80	675,926,208.54	13,797,564.42	13,797,564.42	47,667,349.77

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

本公司原持有广东永辉超市有限公司（以下简称“广东永辉”）和深圳永辉超市有限公司（以下简称“深圳永辉”）100%股权。2018年10月，本公司与百佳（中国）投资有限公司（以下简称“百佳中国”）和 Tencent Mobility Limit（以下简称“腾讯”）签订投资合同，设立广东百佳永辉超市有限公司（“百佳永辉”），三方持有比例分别为50%、40%及10%，百佳永辉由本公司实际控制。本公司将其持有的广东永辉和深圳永辉100%的股权作为出资，百佳中国以其持有的广州百佳超级市场有限公司96.67%的股权和现金人民币26,450,000元作为出资，腾讯以现金人民币124,881,108元出资。截至2019年5月初，本公司与百佳的出资义务已履行完毕，且本公司已取得对百佳永辉的实际控制权，故百佳永辉从2019年5月1日纳入本公司合并报表范围内。该项交易导致资本公积增加120,909,094.14元，少数股东权益增加130,390,860.54元。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	广东百佳永辉超市有限公司
购买成本/处置对价	9,606,811.72
--现金	
--非现金资产的公允价值	9,606,811.72
购买成本/处置对价合计	9,606,811.72
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	130,515,905.86
差额	-120,909,094.14
其中:调整资本公积	-120,909,094.14
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
永辉云创科技有限公司	上海	上海	商业零售	26.60		权益法
中百控股集团股份有限公司	湖北武汉	湖北武汉	商业零售	29.86		权益法
福建华通银行股份有限公司	福建平潭	福建平潭	金融业	27.50		权益法
成都红旗连锁股份有限公司	四川成都	四川成都	商业零售	21.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	中百集团	成都红旗	福建华通	云创科技	中百集团	成都红旗	福建华通	云创科技
流动资产	3,992,084,558.85	2,620,855,530.10		2,294,286,686.20	3,147,418,285.19	2,825,590,055.28	4,235,899,032.15	1,221,714,239.36
非流动资产	4,886,632,796.96	1,999,799,642.73		765,341,955.40	4,856,542,657.40	1,968,469,378.16		729,718,934.98
资产合计	8,878,717,355.81	4,620,655,172.83	7,184,265,133.08	3,059,628,641.60	8,003,960,942.59	4,794,059,433.44	4,235,899,032.15	1,951,433,174.34
流动负债	5,250,174,740.65	1,841,457,194.77		2,074,538,792.20	4,367,069,637.71	2,179,517,624.36	2,052,861,338.80	912,201,361.51
非流动负债	9,523,251.59			1,668,750.00	9,723,251.59			
负债合计	5,259,697,992.24	1,841,457,194.77	4,997,523,564.64	2,076,207,542.20	4,376,792,889.30	2,179,517,624.36	2,052,861,338.80	912,201,361.51
少数股东权益	228,482,338.23	1,557,124.98		4,939,875.57	238,953,615.43	1,597,097.67		7,882,882.11
归属于母公司股东权益	3,390,537,025.34	2,777,640,853.08	2,186,741,568.44	978,481,223.83	3,388,214,437.86	2,612,944,711.41	2,183,037,693.35	1,031,348,930.72
按持股比例计算的净资产份额	1,012,414,355.77	583,304,579.15	601,353,931.32	260,276,005.54	1,011,720,831.15	548,718,389.40	600,335,365.67	274,338,815.57
调整事项								
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值	1,932,052,248.00	1,752,820,861.51	601,353,931.32	474,230,640.88	1,931,358,678.67	1,718,234,671.75	600,352,491.67	372,400,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	1,427,317,112.52	1,847,832,000.00			1,073,537,657.28	1,465,128,000.00		
营业收入	7,953,670,966.77	3,829,353,130.17	89,260,620.07	1,382,618,401.49	7,825,250,785.69	3,616,244,415.75	80,116,503.06	
净利润	37,628,075.87	236,736,168.98	3,703,875.09	-620,121,048.34	462,969,036.99	154,531,055.65	-25,800,357.40	
终止经营的净利润								
其他综合收益							-1,491,735.07	
综合收益总额	37,628,075.87	236,736,168.98	3,703,875.09	-620,121,048.34	462,969,036.99	154,531,055.65	-27,210,343.30	

本年度收到的来自联营企业的股利	10,167,606.30	15,136,800.00			12,201,127.56	5,997,600.00		
-----------------	---------------	---------------	--	--	---------------	--------------	--	--

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	1,287,887,356.44	1,078,667,875.75
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-46,752,685.14	-4,314,658.70
--其他综合收益	233,138.59	562,055.52
--综合收益总额	-46,519,546.55	-3,752,603.18

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、发放委托贷款及垫款、交易性金融资产和其他非流动金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款等。各项金融工具的详细情况已于相关财报报告内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项和发放委托贷款及垫款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 24.51%（2018 年：30.65%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 15.68%（2018 年：17.87%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2019 年 06 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 228.10 亿元（2018 年 12 月 31 日：191.10 亿元）。

年末，本集团持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期末数			
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
短期借款	679,051.05			679,051.05
应付账款	779,827.30	28,512.25	2,977.09	811,316.63
应付职工薪酬	58,872.36			58,872.36
其他应付款	216,089.42	153,133.81	2,464.36	371,687.59
金融负债和或有负债合计	1,733,840.13	181,646.06	5,441.44	1,920,927.63

年初，本集团持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	年初数			
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
短期借款	369,000.00			369,000.00
应付票据及应付账款	971,615.39			971,615.39
应付职工薪酬	48,621.07			48,621.07
其他应付款	290,125.98	45,634.00		335,759.98
金融负债和或有负债合计	1,679,362.44	45,634.00		1,724,996.44

上表披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本期数	上期数
固定利率金融工具		
金融负债	679,051.05	369,000.00
其中：短期借款	679,051.05	369,000.00

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在外汇风险。

于 2019 年 06 月 30 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币万元的金额列示如下：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	年初数	期末数	年初数
美元	270.50	3,101.14	982.78	67,126.45
欧元	92.59	328.35	53.00	15.64
日元	5,792.87	307.16	9,219.15	568.51
港币			109.32	100.18
澳元				658.72

新西兰元			16.34	73.93
加拿大元	74.71		74.44	267.28
合计	6,230.67	3,736.65	10,455.04	68,810.70

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本集团持有的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的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。

本集团密切关注价格变动对本集团权益证券投资价格风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避其他价格风险。但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年06月30日，本集团的资产负债率为52.71%（2018年12月31日：50.96%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	925,312,933.45		4,188,128,373.70	5,113,441,307.15
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	925,312,933.45		4,188,128,373.70	5,113,441,307.15
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			4,188,128,373.70	4,188,128,373.70
(3) 衍生金融资产				
(4) 理财产品投资	925,312,933.45			925,312,933.45

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	925,312,933.45		4,188,128,373.70	5,113,441,307.15
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量			372,400,000.00	372,400,000.00
(一) 持有待售资产				
(二) 处置子公司丧失控制权			372,400,000.00	372,400,000.00
非持续以公允价值计量的资产总额			372,400,000.00	372,400,000.00
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用

9、其他
适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况
适用 不适用

2、本企业的子公司情况

适用 不适用
 子公司情况详见财务报告九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况
适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见财务报告九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京友谊使者商贸有限公司	本集团持股比例为 20.00%
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	本集团持股比例为 32.14%
四川永创耀辉供应链管理有限公司	本集团持股比例为 20.00%
希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司	本集团持股比例为 30.00%
福州颐玖叁叁豆制品有限公司	本集团持股比例为 42.00%
福建省星源农牧科技股份有限公司	本集团持股比例为 20.00%

成都红旗连锁股份有限公司	本集团持股比例为 21.00%
湛江国联水产开发股份有限公司	本集团持股比例为 10.29%
永辉云创科技有限公司	本集团持股比例为 26.60%
永辉彩食鲜发展有限公司	本集团持股比例为 43.75%

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
腾讯科技（深圳）有限公司	本公司股东的关联公司
腾讯云计算（北京）有限责任公司	本公司股东的关联公司
广东万宁连锁商业有限公司	本公司股东牛奶有限公司之子公司
万宁（重庆）健康产品有限公司	本公司股东牛奶有限公司之子公司
万宁连锁商业（北京）有限公司	本公司股东牛奶有限公司之子公司
万宁日用品商业（上海）有限公司	本公司股东牛奶有限公司之子公司
成都红旗连锁批发有限公司	本公司联营企业成都红旗连锁股份有限公司的子公司
成都柳城红旗连锁批发有限公司	本公司联营企业成都红旗连锁股份有限公司的子公司
福建闽威食品有限公司	本公司联营企业福建闽威实业股份有限公司的子公司
福清市星辉食品有限公司	本公司联营企业福建省星源农牧科技股份有限公司的子公司
上海宝山上蔬永辉中心菜场有限公司	本公司联营企业上海上蔬永辉生鲜食品有限公司的子公司
上海奉贤上蔬永辉中心菜场有限公司	本公司联营企业上海上蔬永辉生鲜食品有限公司的子公司
上海嘉定上蔬永辉生鲜食品有限公司	本公司联营企业上海上蔬永辉生鲜食品有限公司的子公司
上海闵行上蔬永辉生鲜食品有限公司	本公司联营企业上海上蔬永辉生鲜食品有限公司的子公司
上海南汇上蔬永辉生鲜食品有限公司	本公司联营企业上海上蔬永辉生鲜食品有限公司的子公司
上海青浦上蔬永辉生鲜食品有限公司	本公司联营企业上海上蔬永辉生鲜食品有限公司的子公司
上海杨浦上蔬永辉生鲜食品有限公司	本公司联营企业上海上蔬永辉生鲜食品有限公司的子公司
北京湘村高科生态农业有限公司	本公司联营企业湘村高科农业股份有限公司的子公司
湖北湘村生态农业有限公司	本公司联营企业湘村高科农业股份有限公司的子公司
中百仓储超市有限公司	本公司联营企业中百控股集团股份有限公司的子公司
中百超市有限公司	本公司联营企业中百控股集团股份有限公司的子公司
松原荣通房地产开发有限公司	本公司孙公司之少数股东
富平县骐进生态农业科技开发有限公司	本公司子公司之少数股东
北京京邦达贸易有限公司	对本公司合计持有 11.43%股权的股东江苏京东邦能投资管理有限公司及江苏圆周电子商务有限公司的最终控制方控制的企业
北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司	对本公司合计持有 11.43%股权的股东江苏京东邦能投资管理有限公司及江苏圆周电子商务有限公司的最终控制方控制的企业
北京京东世纪贸易有限公司	对本公司合计持有 11.43%股权的股东江苏京东邦能

	投资管理有限公司及江苏圆周电子商务有限公司的最终控制方控制的企业
北京京东世纪信息技术有限公司	对本公司合计持有 11.43% 股权的股东江苏京东邦能投资管理有限公司及江苏圆周电子商务有限公司的最终控制方控制的企业
成都京东世纪贸易有限公司	对本公司合计持有 11.43% 股权的股东江苏京东邦能投资管理有限公司及江苏圆周电子商务有限公司的最终控制方控制的企业
江苏京东信息技术有限公司	对本公司合计持有 11.43% 股权的股东江苏京东邦能投资管理有限公司及江苏圆周电子商务有限公司的最终控制方控制的企业
福建轩辉房地产开发有限公司	受本公司股东控制的公司
福建轩辉永嘉商业运营管理有限公司	受本公司股东控制的公司
福建轩辉置业有限公司	受本公司股东控制的公司
福州轩辉置业有限公司	受本公司股东控制的公司
三明轩辉置业有限公司	受本公司股东控制的公司
永晖（浦城）房地产开发有限公司	受本公司股东控制的公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京友谊使者商贸有限公司	采购商品	197,878,932.00	175,340,131.00
四川永创耀辉供应链管理有限公司	采购商品	207,524,651.65	122,028,849.60
希杰富乐味永晖（上海）贸易有限公司	采购商品	24,229,878.28	5,896,041.72
福建省星源农牧科技股份有限公司	采购商品	25,933,635.95	11,806,846.77
江苏京东信息技术有限公司	仓储服务费	21,543.31	169,811.32
京东海嘉电子商务有限公司	系统服务费		150,000.00
福建领域进化品牌管理有限公司	企划费		2,975,071.70
云达在线（深圳）科技发展有限公司	派送服务费		3,019,711.13
蜀海（北京）供应链管理有限责任公司	仓储服务费		2,329,029.08
达曼国际咨询（上海）有限公司	咨询费用		2,056,800.00
腾讯云计算（北京）有限责任公司	采购软件	15,934,518.30	24,526,024.40
腾讯云计算（北京）有限责任公司	平台服务费	791,432.00	1,419,055.00
腾讯云计算（北京）有限责任公司	培训费		51,800.00
深圳市腾讯计算机系统有限公司	广告费		700,000.00
永辉彩食鲜发展有限公司及子公司	采购商品	449,150,273.19	
永辉云创科技有限公司及子公司	采购商品	12,461,738.79	
湛江国联水产开发股份有限公司	采购商品	46,194,486.00	
福建闽威食品有限公司	采购商品	12,592.00	
北京湘村高科生态农业有限公司	采购商品	37,535,996.98	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	出售商品	231,678.00	238,860.60
上海上蔬永辉食品用品有限公司	出售商品		525,652.85
上海上蔬永辉食品用品有限公司	提供劳务		800,000.00
中百仓储超市有限公司	出售商品	79,111,656.58	18,767,899.36
成都红旗连锁批发有限公司	出售商品	3,737,222.16	
成都柳城红旗连锁批发有限公司	出售商品	3,885,542.52	
中百超市有限公司	出售商品	391,425.00	
湛江国联水产开发股份有限公司	出售商品	1,666,910.61	
湛江国联水产开发股份有限公司	提供劳务	372,495.32	
四川永创耀辉供应链管理有限公司	提供劳务	1,011,650.00	387,994.00
福建省星源农牧科技股份有限公司	提供劳务	221,414.10	65,322.13
希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司	提供劳务	110,756.39	499,995.65
北京湘村高科生态农业有限公司	提供劳务	313,200.00	
永辉彩食鲜发展有限公司及子公司	出售商品	282,445,653.00	
永辉彩食鲜发展有限公司及子公司	提供劳务	1,035,191.40	
永辉云创科技有限公司及子公司	出售商品	523,808,904.85	
永辉云创科技有限公司及子公司	提供劳务	71,334.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上期确认的 租赁收入
万宁（重庆）健康产品有限公司	商业用地-巴南区巴南万达店	77,620.23	74,417.55
万宁（重庆）健康产品有限公司	商业用地-大渡口区中交丽景店	71,887.63	87,017.56
万宁连锁商业（北京）有限公司	商业用地-东城区恒基店		80,373.97
万宁日用品商业（上海）有限公司	商业用地-黄浦区鲁班路店	74,569.64	77,061.84
万宁日用品商业（上海）有限公司	商业用地-金山区万达广场店	103,369.38	102,479.72
广东万宁连锁商业有限公司	商业用地-福州市福湾店		33,598.99
福州云创生活信息科技有限公司	商业用地-福建永锦商贸有限公司		249,232.03

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁 费	上期确认的租赁 费
福建轩辉房地产开发有限公司	商业用地-大学城店	2,060,661.72	4,141,138.35
福建轩辉房地产开发有限公司	商业用地-金山公园道店	1,236,734.93	2,595,950.15
福建轩辉房地产开发有限公司	办公用地-金山公园道店	473,310.00	347,078.91
永晖（浦城）房地产开发有限公司	商业用地-浦城新华路店	1,178,731.00	1,126,952.63
张轩松	商业用地-大儒世家店	2,702,160.00	2,702,160.00
张轩松	办公用房-左海办公楼	1,553,118.00	1,479,160.02

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
关键管理人员 A	400,000	2019-4-15	2019-5-15	重庆小贷公司短期贷款
关键管理人员 B	1,000,000.00	2018-5-7	2019-5-7	重庆小贷公司短期贷款
关键管理人员 B	1,000,000.00	2018-5-25	2019-5-25	重庆小贷公司短期贷款
关键管理人员 B	2,000,000.00	2018-7-26	2019-5-26	重庆小贷公司短期贷款
关键管理人员 B	2,000,000.00	2019-5-20	2019-6-28	重庆小贷公司短期贷款
关键管理人员 C	9,000,000.00	2019-3-29	2019-4-2	重庆小贷公司短期贷款
关键管理人员 C	7,600,000.00	2019-4-29	2019-5-5	重庆小贷公司短期贷款
关键管理人员 C	7,600,000.00	2019-5-31	2019-6-4	重庆小贷公司短期贷款
关键管理人员 C	9,000,000.00	2019-6-26	2019-7-1	重庆小贷公司短期贷款
关键管理人员 D	1,000,000.00	2017-12-21	2019-6-28	重庆小贷公司短期贷款
关键管理人员 D	1,500,000.00	2019-3-20	2019-6-28	重庆小贷公司短期贷款
关键管理人员 D	2,500,000.00	2019-4-12	2019-6-28	重庆小贷公司短期贷款
关键管理人员 E	1,000,000.00	2018-1-26	2019-1-26	重庆小贷公司短期贷款
关键管理人员 E	500,000.00	2018-11-14	2019-6-28	重庆小贷公司短期贷款
关键管理人员 E	3,300,000.00	2019-3-18	2019-6-28	重庆小贷公司短期贷款
关键管理人员 E	200,000.00	2019-2-14	2019-6-28	重庆小贷公司短期贷款
关键管理人员 E	400,000.00	2019-1-18	2019-6-28	重庆小贷公司短期贷款
关键管理人员 F	600,000	2018-7-18	2019-2-19	重庆小贷公司短期贷款
关键管理人员 G	1,100,000	2018-8-22	2019-6-12	重庆小贷公司短期贷款

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,144.30	1,380.17

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川永创耀辉供应链管理有限公司	利息收入	14,166.66	
福建省星源农牧科技股份有限公司	利息收入	1,220,833.30	
福建闽威实业股份有限公司	利息收入	440,583.33	
湘村高科农业股份有限公司	利息收入	213,333.33	
北京湘村高科生态农业有限公司	利息收入	136,533.33	
福建华通银行股份有限公司	利息收入	9,866,594.03	

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行存款	福建华通银行股份有限公司	14,326,404.98		401,007,756.16	
应收账款	成都红旗连锁批发有限公司	5,871,044.79	239,364.55	42,237,477.88	1,689,499.12
应收账款	永辉云创科技有限公司	271,564,493.56	60,492,261.27	448,491,542.95	17,939,661.72
应收账款	中百仓储超市有限公司重庆分公司			5,317,018.46	212,680.74
应收账款	福州颐玖叁叁豆制品有限公司	3,606.47	1,006.40	4,575,499.42	183,019.98
应收账款	成都柳城红旗连锁批发有限公司	2,031,854.55	81,274.18	4,139,257.56	165,570.30
应收账款	中百仓储超市有限公司	1,290,640.49	342,705.80	1,915,620.06	76,624.80
应收账款	福州轩辉置业有限公司	267,205.86	10,688.23	938,915.86	37,556.63
应收账款	福建领域进化品牌管理有限公司			237,180.89	23,088.79
应收账款	福建领域进化品牌管理有限公司重庆分公司			9,825.61	393.02
应收账款	福建领域进化品牌管理有限公司上海分公司			2,491.50	99.66
应收账款	江苏京东信息技术有限公司	284,794.41	11,391.78	160,874.44	6,434.98
应收账款	寻甜网络科技(上海)有限公司			24,873.03	994.92
应收账款	北京京东世纪信息技术有限公司	203.46	105.80	203.46	67.14
应收账款	上海上蔬永辉食品用品有限公司	1,499,110.66	494,706.52		
应收账款	上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	434,128.15	21,266.61	1,621,418.81	347,159.54
应收账款	永辉彩食鲜发展有限公司	41,031,355.29	1,721,727.94		
预付款项	四川永创耀辉供应链管理有限公司	77,342,456.42		78,181,097.81	
预付款项	福建省星源农牧科技股份有限公司	25,315,232.72		29,281,334.61	
预付款项	永晖(浦城)房地产开发有限公司	6,901,232.75		13,394,983.21	
预付款项	北京友谊使者商贸有限公司	40,606,245.78		12,024,495.86	
预付款项	北京京东世纪信息技术有限公司	482,773.27		482,773.27	
预付款项	寻甜网络科技(上海)有限公司			290,822.50	
预付款项	朗源股份有限公司			74,825.04	

预付款项	福建领域进化品牌管理有限公司			21,696.26	
预付款项	北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司	4,000.00		4,000.00	
预付款项	北京湘村高科生态农业有限公司	41,000.60		3,500.60	
预付款项	成都京东世纪贸易有限公司			1,899.64	
预付款项	武汉中百新晨环保包装科技有限公司			600.00	
预付款项	希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司	3,028.53			
预付款项	福州颐玖叁叁豆制品有限公司	4,500.00			
其他应收款	福州颐玖叁叁豆制品有限公司			1,203,497.00	36,104.91
其他应收款	张轩松	450,360.00	4,503.60	450,360.00	13,510.80
其他应收款	福州轩辉置业有限公司			150,000.00	1,500.00
其他应收款	北京京东世纪贸易有限公司			100,000.00	1,000.00
其他应收款	三明轩辉置业有限公司			30,000.00	300.00
其他应收款	JD. COMINTERNATIONALLIMITED			34.32	1.03
其他应收款	福建华通银行股份有限公司			3,425,000.00	
其他流动资产	福建华通银行股份有限公司	400,000,000.00		200,000,000.00	
贷款及垫款	福建省星源农牧科技股份有限公司	30,000,000.00	300,000.00	30,160,000.00	1,206,400.00
贷款及垫款	北京湘村高科生态农业有限公司	6,400,000.00	64,000.00		
贷款及垫款	福建闽威实业股份有限公司	41,000,000.00	210,000.00		
贷款及垫款	湘村高科农业股份有限公司	20,000,000.00	300,000.00		
贷款及垫款	四川永创耀辉供应链管理有限公司	879,866.38	35,194.66		

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	福建领域进化品牌管理有限公司		6,472,417.09
其他应付款	北京超龙时代物流有限公司		3,681,509.43
其他应付款	北京超龙时代物流有限公司东莞沙田分公司		3,027,344.43
其他应付款	达曼国际咨询（上海）有限公司		2,075,471.70
其他应付款	张轩松	8,346,025.33	1,787,384.04
其他应付款	松原荣通房地产开发有限公司	1,998,547.68	1,778,060.52

其他应付款	福建轩辉房地产开发有限公司	7,570,234.10	1,764,655.71
其他应付款	蜀海（北京）供应链管理有限责任公司		943,396.22
其他应付款	福建领域进化品牌管理有限公司上海分公司		620,063.95
其他应付款	云达在线（深圳）科技发展有限公司		455,346.10
其他应付款	寻甜网络科技(上海)有限公司		147,024.17
其他应付款	蜀海（杭州）供应链管理有限责任公司		94,339.62
其他应付款	万宁日用品商业（上海）有限公司	80,000.00	80,000.00
其他应付款	万宁（重庆）健康产品有限公司	60,000.00	60,000.00
其他应付款	陈金成		52,008.00
其他应付款	林振铭		7,147.60
其他应付款	江苏京东信息技术有限公司	56,603.77	1,803.58
其他应付款	中百仓储超市有限公司		
应付账款	湛江国联水产开发股份有限公司	12,227,871.76	14,967,844.57
应付账款	希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司	7,961,351.16	8,180,457.29
应付账款	北京湘村高科生态农业有限公司	4,493,279.46	6,202,154.84
应付账款	朗源股份有限公司		5,844,783.83
应付账款	福州颐玖叁叁豆制品有限公司		3,339,122.64
应付账款	福建领域进化品牌管理有限公司		3,280,167.15
应付账款	福清市星辉食品有限公司		931,452.89
应付账款	寻甜网络科技(上海)有限公司		803,319.87
应付账款	中百仓储超市有限公司重庆分公司		586,426.18
应付账款	福建省星源农牧科技股份有限公司		329,874.60
应付账款	蜀海（北京）供应链管理有限责任公司		29,787.92
应付账款	希杰富乐味（青岛）商贸有限公司	35,789.08	27,849.02
应付账款	福建闽威食品有限公司	501,964.62	14,501.00
预收款项	希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司		762,310.35
预收款项	北京友谊使者商贸有限公司		458,892.20
预收款项	福建领域进化品牌管理有限公司重庆分公司		219,146.00
预收款项	北京超龙时代物流有限公司		168,527.22
预收款项	万宁连锁商业（北京）有限公司	21,491.31	43,226.35
预收款项	寻甜网络科技(上海)有限公司		24,924.10
预收款项	成都红旗连锁批发有限公司		15,664.00
预收款项	北京京东世纪信息技术有限公司		12,570.90
预收款项	希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司		7,500.80
预收款项	中百仓储超市有限公司重庆分公司		3,000.00
预收款项	万宁日用品商业（上海）有限公司	212.80	414.99
预收款项	万宁（重庆）健康产品有限公司		3.40
预收款项	北京京东世纪贸易有限公司	239,388.48	
预收款项	江苏京东信息技术有限公司（京东自贸）	200,645.01	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	27 个月

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	尚未行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	785,013,574.46
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	136,166,180.82

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

单位：万元币种：人民币

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第 1 年	272,794.72	282,113.67
资产负债表日后第 2 年	289,909.33	306,842.02
资产负债表日后第 3 年	295,736.34	312,990.84
以后年度	4,133,877.63	3,242,267.56
合计	4,992,318.02	4,144,214.09

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司为子公司贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金额	期限
东展国贸	信用证担保	5,000.00 万元	2019/6/1-2020/5/31

截至 2019 年 6 月 30 日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
永辉彩食鲜发展有限公司	54,818,380.89	56,936,396.49	-2,118,015.60	-1,234,232.56	-883,783.04	-883,783.04

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为云超、云金两个板块。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

√适用 □不适用

除零售业务外，本集团未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本集团仅于一个地域内经营业务，收入主要来自中国境内，其主要资产亦位于中国境内，因此本集团无需披露分部数据。

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
销售货款	28,195,660.08
供应商费用	167,632.46
主要关联方款项	312,595,848.85
1 年以内小计	340,959,141.39
1 至 2 年	297,391.92
2 至 3 年	312,563.12
3 年以上	945,101.02
合计	342,514,197.45

(2). 按坏账计提方法分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备	342,514,197.45	100.00	14,844,138.83	4.33	327,670,058.62	453,465,775.95	100.00	1,671,500.89	0.37	451,794,275.06
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	342,514,197.45	100.00	14,844,138.83	4.33	327,670,058.62	453,465,775.95	100.00	1,671,500.89	0.37	451,794,275.06
合计	342,514,197.45	/	14,844,138.83	/	327,670,058.62	453,465,775.95	/	1,671,500.89	/	451,794,275.06

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
货款	28,195,660.08	1,127,826.40	4.00
供应商费用	167,632.46	6,705.30	4.00
主要关联方款项	312,595,848.85	12,503,833.95	4.00
1年以内小计	340,959,141.39	13,638,365.66	4.00
1至2年	297,391.92	98,139.33	33.00
2至3年	312,563.12	162,532.82	52.00
3年以上	945,101.02	945,101.02	100.00
合计	342,514,197.45	14,844,138.83	4.33

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

详见第十节财务报告五、13

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

单位：元币种：人民币

类别	年初金额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,671,500.89	13,172,637.95		0.01	14,844,138.83
合计	1,671,500.89	13,172,637.95		0.01	14,844,138.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
永辉云创科技有限公司	271,564,493.56	79.29	10,862,579.74
永辉彩食鲜发展有限公司	41,031,355.29	11.98	1,641,254.21
福建省女子监狱	1,506,372.22	0.44	60,254.89
福建省人民政府机关事务管理局屏西幼儿园	699,653.52	0.20	27,986.14

中国人民武装警察部队福建省总队保障部	632,302.36	0.18	25,292.09
合计	315,434,176.95	92.09	12,617,367.08

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	18,491,351.81	34,077,357.49
应收股利		
其他应收款	11,223,824,443.43	16,625,131,954.05
合计	11,242,315,795.24	16,659,209,311.54

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
银行理财产品利息	18,491,351.81	34,077,357.49
合计	18,491,351.81	34,077,357.49

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
房租及供应商押金	11,788,635.87
采购及门店备用金	99,816.32
集团内款项	8,953,892,113.91
其他款项	1,690,145.85
1 年以内小计	8,967,470,711.95
1 至 2 年	1,073,384,014.88
2 至 3 年	258,232,092.86
3 年以上	927,305,460.01
合计	11,226,392,279.70

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
房租及供应商押金	67,269,069.86	70,718,845.53
采购及门店备用金	7,547,564.86	10,541,028.03
其他集团内款项	11,148,722,837.63	16,540,160,899.81
其他	2,852,807.35	7,156,693.36
合计	11,226,392,279.70	16,628,577,466.73

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2019年1月1日余额	908,385.47	1,145,848.21	1,391,279.00	3,445,512.68
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-43,901.14	43,901.14		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	79,526.40	798,150.01		877,676.41
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	784,957.93	391,599.34	1,391,279.00	2,567,836.27

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,445,512.68		877,676.41		2,567,836.27
合计	3,445,512.68		877,676.41		2,567,836.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

福建闽侯永辉商业有限公司	母子往来	2,275,707,787.79	1 年以内	20.27	
富平云商供应链管理有限公 司	母子往来	1,395,545,602.73	1 年以内	12.43	
永辉青禾商业保理（重庆） 有限公司	母子往来	1,146,644,313.75	1 年以内	10.21	
重庆永辉小额贷款有限公司	母子往来	992,394,391.39	1 年以内	8.84	
永辉控股有限公 司	母子往来	641,686,629.14	1 年以内	5.72	
合计	/	6,451,978,724.80	/	57.47	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,876,799,842.06		5,876,799,842.06	5,816,283,936.20		5,816,283,936.20
对联营、合营企业投资	4,339,797,244.44		4,339,797,244.44	3,881,985,272.21		3,881,985,272.21
合计	10,216,597,086.50		10,216,597,086.50	9,698,269,208.41		9,698,269,208.41

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期	减值
------	------	------	------	------	----	----

位					计提 减值 准备	准备 期末 余额
浙江永辉超市有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
宁波永辉超市有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
黑龙江永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
吉林永辉超市有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
辽宁永辉超市有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
上海永辉超市有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
江西永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
四川永辉超市有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
陕西永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
湖北永辉中百超市有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
云南永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
永辉超市河南有限公司	80,860,000.00			80,860,000.00		
江苏永辉超市有限公司	123,690,000.00			123,690,000.00		
江苏永辉商业管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
贵州永辉超市有限公司	48,240,000.00			48,240,000.00		
宁夏永辉超市有限	10,000,000.00			10,000,000.00		

公司						
河北永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
山西永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
福建海峡食品发展有限公司	53,000,000.00			53,000,000.00		
福建永辉文化传媒有限公司	28,256,090.88			28,256,090.88		
富平永辉现代农业发展有限公司	28,030,000.00			28,030,000.00		
福建永辉现代农业发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
安徽永辉物流有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
永辉控股有限公司	25,277,999.95			25,277,999.95		
福州超大永辉商业发展有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
福州闽侯永辉超市有限公司	89,521,504.19			89,521,504.19		
厦门永辉民生超市有限公司	41,670,000.00			41,670,000.00		
厦门永辉商业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
永辉青禾商业保理(重庆)有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
成都永辉商业发展有限公司	104,000,000.00			104,000,000.00		
福建永辉超市有限公司	537,250,000.00			537,250,000.00		
福建闽侯	50,000,000.00			50,000,000.00		

永辉商业有限公司						
福建永辉物流有限公司	285,000,000.00			285,000,000.00		
福建省永辉商业有限公司	37,398,045.18			37,398,045.18		
福建永锦商贸有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00		
重庆永辉超市有限公司	714,400,000.00			714,400,000.00		
永辉物流有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
上海东展国际贸易有限公司	59,210,296.00			59,210,296.00		
安徽永辉超市有限公司	285,080,000.00			285,080,000.00		
北京永辉超市有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
向新投资基金管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
四川云雀赢销达人科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
湖南永辉超市有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
广西永辉超市有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
福建联创智业建设工程有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
广东百佳永辉超市有限公司		130,515,905.86		130,515,905.86		
富平云商供应链管理有限公司	500,000.00			500,000.00		
广东永辉	10,000,000.00		10,000,000.00			

超市有限公司						
深圳市永辉超市有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
永辉彩食鲜发展有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00			
合计	5,816,283,936.20	130,515,905.86	70,000,000.00	5,876,799,842.06		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中百控股集团股份有限公司	321,432,384.09			1,818,683.13			1,702,554.50			321,548,512.72	
成都红旗连锁股份有限公司	1,718,234,671.75			49,722,989.76			15,136,800.00			1,752,820,861.51	
福建华通银行股份有限公司	600,352,491.67			1,018,565.65						601,371,057.32	
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	50,640,546.84			-26,790,317.58						23,850,229.26	
福建省星源农牧科技股份有限公司	64,976,231.37			-1,010,173.54						63,966,057.83	
北京友谊使	31,143,154.55			8,837,651.19						39,980,805.74	

者商贸有限公司										
湛江国联水产开发股份有限公司	634,877,205.16		1,220,737.11	233,138.59					636,331,080.86	
湘村高科农业股份有限公司	217,605,913.44		3,214,089.28						220,820,002.72	
福建闽威实业股份有限公司	66,366,160.14		1,378,116.24						67,744,276.38	
永辉云创科技有限公司	274,338,815.58	266,000,000.00	-164,169,359.12						376,169,456.46	
永辉彩食鲜发展有限公司	-97,982,302.38		-35,682,158.51					349,613,344.89	215,948,884.00	
四川永创耀辉供应链管理有限公司		4,970,631.66	1,287,556.92						6,258,188.58	
福州颐玖叁叁豆制品有限公司		4,200,000.00	-43,556.07						4,156,443.93	
希杰富乐味永辉(上海)贸易有限公司		9,000,000.00	-168,612.87						8,831,387.13	
小计	3,881,985,272.21	284,170,631.66	-159,365,788.41	233,138.59			16,839,354.50		349,613,344.89	4,339,797,244.44
合计	3,881,985,272.21	284,170,631.66	-159,365,788.41	233,138.59			16,839,354.50		349,613,344.89	4,339,797,244.44

其他说明:

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,720,551,664.47	3,269,838,207.32	3,824,451,867.04	3,308,082,552.22
其他业务	165,992,941.75	13,096,090.05	154,498,465.07	14,602,199.53
合计	3,886,544,606.22	3,282,934,297.37	3,978,950,332.11	3,322,684,751.75

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		9,328,380.00
权益法核算的长期股权投资收益	-159,365,788.41	-15,020,337.31
处置长期股权投资产生的投资收益	-386,655.09	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		10,296,882.20
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-6,196,822.13
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	70,964,374.70	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益	8,614,894.72	42,621,043.38
合计	-80,173,174.08	41,029,146.14

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	119,283,841.05	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	51,180,626.87	
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	2,970,631.66	
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	109,575,032.27	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-98,606,093.07	
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	11,404,350.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	10,861,540.39	
少数股东权益影响额	-199,759.01	

合计	206,470,170.97
----	----------------

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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.80	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.77	0.12	0.12

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
	二、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

执行董事：张轩松

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用