

公司代码：601933

公司简称：永辉超市

# 永辉超市股份有限公司 2018 年年度报告

## 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、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人张轩松、主管会计工作负责人黄明月 及会计机构负责人（会计主管人员）林伟声明：保证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

经公司第四届董事会第四次会议审议通过，按公司未来实施本次分配方案时股权登记日的应分配股数 9,570,462,108 为基数，拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元人民币（含税），本年度共计分配利润 1,052,750,831.88 元。公司分配的现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润 71.11%；利润分配后，剩余未分配利润 75,563,529.45 元转入下一年度。

### 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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	72
第七节	优先股相关情况.....	76
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	78
第九节	公司治理.....	88
第十节	公司债券相关情况.....	91
第十一节	财务报告.....	92
第十二节	备查文件目录.....	244

## 第一节 释义

### 一、 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
中百集团	指	中百控股集团股份有限公司
红旗连锁	指	成都红旗连锁股份有限公司
国联水产	指	湛江国联水产开发股份有限公司
报告期	指	2018 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	0591-83762200	0591-83762200
传真	0591-83787308	0591-83787308
电子信箱	bod.yh@yonghui.cn	bod.yh@yonghui.cn

## 三、基本情况简介

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

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室、上海证券交易所

## 五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	福州市台江区祥坂路口阳光城时代广场 22F
	签字会计师姓名	林新田、余丽娜

## 七、近三年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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	70,516,654,453.22	58,591,343,430.31	20.35	49,231,645,818.26
归属于上市公司股东的净利润	1,480,353,302.45	1,816,794,118.18	-18.52	1,242,005,725.00
归属于上市公司股东	896,953,778.32	1,778,349,462.03	-49.56	1,086,860,313.67

的扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	1,760,909,317.46	2,647,338,564.92	-33.48	1,928,186,576.21
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	19,354,958,589.66	19,994,774,109.58	-3.20	19,198,549,350.11
总资产	39,626,984,428.74	32,870,466,733.05	20.55	29,438,214,640.20

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.15	0.19	-21.05	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.19	-21.05	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.19	-52.63	0.13
加权平均净资产收益率(%)	7.89	9.32	减少1.43个百分点	8.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.78	9.13	减少4.35个百分点	7.44

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司近三年营业收入稳步增长,报告期营业收入比上年同期增长 20.35%。受员工股权激励费用 6.64 亿及云创板块亏损影响,归母净利润减少 18.52%,每股收益及净资产收益率等相关指标也有所下降。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2018 年分季度主要财务数据

单位:元币种:人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	18,767,182,733.10	15,630,215,878.89	18,294,795,879.88	17,824,459,961.35
归属于上市公司股东的净利润	747,890,611.83	185,597,725.46	84,359,125.79	462,505,839.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	745,545,135.11	80,512,168.45	44,114,822.09	66,684,741.95
经营活动产生的现金流量净额	1,518,783,863.60	-210,509,934.13	1,083,575,491.22	-630,940,103.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、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	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	246,273,388.43		-65,380,759.80	198,376,654.17
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	117,512,158.65		87,151,367.28	72,656,919.06
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			10,282,965.55	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-8,451,913.24	-3,070,000.00
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	87,915,455.70		11,603,729.97	29,673,481.72

融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
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	1,047,657.16		7,528,814.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,558,146.55		-25,944,957.73	-32,016,692.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目	124,558,063.17		28,796,371.79	
少数股东权益影响额	-11,272,744.64		-404,137.79	-105,846.14
所得税影响额	-17,192,600.89		-6,736,824.40	-110,369,105.15
合计	583,399,524.13		38,444,656.15	155,145,411.33

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√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	对当期利润的影响金额
债务工具投资		1,983,819,838.00	1,983,819,838.00	87,915,455.71
理财产品	1,870,435,957.98	1,173,288,354.15	-697,147,603.83	77,666,899.22
合计	1,870,435,957.98	3,157,108,192.15	1,286,672,234.17	165,582,354.93

### 十二、 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

永辉超市以零售业为龙头，以现代物流为支撑，以现代农业和食品工业为两翼，以实业开发为基础的大型集团企业。永辉超市坚持“融合共享”、“竞合发展”的理念开创蓝海，与境内外零售企业共同繁荣中国零售市场，目前在福建、重庆等 24 个省市已发展超 700 家连锁超市，经营面积超过 500 万平方米，是行业内为数不多的依然在扩张，并



能够在大部分地区盈利的超市企业。德勤会计师事务所发布 2017 年-2019 年度《全球零售力量报告》，在上榜的全球 250 家零售企业中，永辉超市分别排名第 146 位列、第 137 位、第 127 位，排名逐年提高。

据国家统计局披露，2018 年全年，社会消费品零售总额 380,987 亿元，比上年增长 9%，增幅比上年下降 1.2%，全年 CPI 同比上涨 2.1%，这是 CPI 四年来首次突破 2%。全年全国网上零售额 90,065 亿元，比上年增长 23.9%，增幅较上年下降 8.3%；实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重为 18.4%，比上年提高 3.4 个百分点。

## 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

2018 年 12 月，本公司与股东张轩宁先生签订关于永辉云创科技有限公司股权转让协议，具体详见第十一节八、4 之处置子公司；转让后，本公司持有永辉云创科技有限公司 26.6% 股权，本集团母公司对永辉云创科技有限公司的长期股权投资按照权益法进行追溯调整，调整母公司年初未分配利润金额为-107,087,645.40 元。

## 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 经营情况讨论与分析

## 一、经营情况讨论与分析

截止报告期末，公司实现营业总收入 705 亿元，同比增长 20.35%，归属于上市公司股东的合并净利润 14.80 亿元，同比减少 18.52%。

报告期内，恰逢公司董事会换届，公司根据目前残酷的市场竞争及自身发展遇到的困境，积极调整公司战略，回归本源，以超市业务为核心，节能增效，打造食品供应链的平台型企业：1、将原云超一、二集群进行合并管理；2、对彩食鲜版块进行梳理和整合，借助资本的力量成立合资公司，2019 年度母公司不再控股；3、公司转让部分云创股份，使其更符合创新企业的发展规律。

### (一) 报告期内超市板块重点工作

报告期内，公司将原云超一、二集群的超市业务进行合并管理，重新分成十大战区（详见“二、（一）、2、（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况”）：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、黑龙江二十四个省市。

重庆和福建依然为公司贡献了最大的收入和利润；四川的收入和利润全面超过北京，成为公司第三大省，2019 年有望挑战百亿规模；浙江开店势头依然强劲，全年 21 家新店高居榜首；2017 年新进的江西省、湖北省，取得 2018 年每个月份都盈利的优异成绩。

### 1、快速扩张，加固全国渠道优势

报告期内全年实现新开门店 135 家，新签约门店 165 家。截至 2018 年底，云超业务已经进入 24 个省市，超市业态门店 708 家，实现了一至六线城市全覆盖，主要分布在东南沿海、川渝地区、长江三角洲、华北地区等区域。

### 2、聚焦云超，做强到店业务

紧跟公司调整业务集群的战略，提升各团队的业务协同能力

#### (1)、档期营销聚焦海报单品，降低门店陈列及库存压力

档期单品数减少 27.3%(约 90 支)，但海报单品销售额同比增长 9%，毛利同比增长 11%。

(2)、2018 年超市到家业务已覆盖 20 个省区的 88 个城市，共计 490 家门店为消费者提供到家服务，已发展 300 万会员，实现销售额 16.8 亿元，同比去年增长 3.2 倍。

#### (3)、继续推动线上业务

2018 年超市到家业务已覆盖 20 个省区的 88 个城市，共计 490 家门店为消费者提供到家服务，实现销售额 16.8 亿元，占比 2.4%，同比提高 1.5%。其中，京东到家连接公司超市门店 330 家，同比新增 95 家。

#### (4)、品控体系搭建

搭建了品控管理体系，产品端从开发、管理、生产、销售等维度设置节点进行管控，在供应链的源头端（产地/基地）、流通端（码头、物流、工厂）、门店端建立检测实验室标准、检验检测操作流程/指引、追溯溯源机制搭建。在 2018 年已建立覆盖果蔬、水产、蛋品品类的 88 个检测站点，年检测 60 万批次；供应端从寻源，资质，风险，供应商考核，供应商质量改进等环节进行管控，并通过中检、SGS 公司合作，进行第三方食安抽检，验证质量安全风控体系。

### 3、打造平台型供应体系，加深商品护城河

全面搭建生态组织与生态供应链，打造更具柔韧性的供应链体系，形成全国、省区、地方供应链互补，全国 24 个省区设置 18 个采购办公室，实现平台、省区间协同开展供应链业务。遵循公司打造食品供应链服务平台的发展规划，关注成本，提升效率，按照市场化模式运营供应链业务，全国推进“中分类战略”项目。

我们着力打造自营到家模式永辉生活 APP，与互联网巨头合作快速拓展线上业务，强化线上场景服务能力，深入社区。

## (二) 供应链版块业务

1、2018 年供应链围绕“品质、品牌、源头”三核心原则，开展了一系列的供应链变革迭代工作。聚焦核心商品，发展战略合作厂商，商品资源产地化。对内以产品为根本、以服务为核心，开发并提供符合用户需求的产品，着力发展供应链环节上的便利、增值、效率服务。对外从商品品质管控、源头供应链标准规划、B 端客户市场拓展等链接服务。

自有品牌根据市场趋势与供应链战略进行重塑，制定自有品牌核心策略。以消费者为核心、以品质为基石和以品牌为引擎打造自有品牌。

2、报告期内自有品牌及品质定制销售 16 亿元；

3、服装业务占主营业务 2%，报告期内并入食品用品部。服装业务坚持“小前端+大平台+富生态+共治理”为模型，调整为供应链平台、运营平台、中台支持三个部门；供应商进行分级管理，主力供应商 70%，补充供应商 30%。

4、彩食鲜主营收入 24 亿元，已在重庆、北京、福建、四川、安徽、江苏 6 个省市建立永辉生鲜中央工厂，覆盖 405 家超市门店；面向餐饮+医药+银行等拓展 400 家企业的大宗业务；企业购：开通 APP 微信商城，实现 B2B2C，截止 2018 年共拓展业务 585 个单位；同时，彩食鲜为 262 家企业单位提供福利团购服务。

5、报告期内永辉超市物流中心已覆盖全国 17 个省市，总运作面积 45 万平方，员工人数约 2000 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 个省区，定温配送中心(含中转仓)8 个，常温及集成中心 17 个；配送作业额 409 亿，物流供货率 58.8%，增长 30.6%，总费用率 1.77%。

#### （四）大科技部版块业务

2018年是永辉的科技转型年。大科技部以助力业务创新为核心，推动“科技永辉、数字赋能”的数字化转型战略的实施。一方面致力于零售业务的线上线下的解决方案创新应用，另一方面围绕在线化、云化等数字化能力全面展开创新探索，为业务的下一步的发展夯实科技基础。

1. 搭建了基于两地三中心的永辉云平台，提供各个层次的云服务。并对重庆、四川、河南、安徽四省网络架构进行了调整及门店云部署，支撑了业务的快速部署。

2. 为适应全链路的数字化，对门店管理系统

进行了移动化、平台化、智能化的门店管理工具升级。门店后仓管理、调价、收银等进行了在线化创新应用。

3. 启动了近200人参与的辉腾项目强基工程，构建以流程贯通、数据驱动为核心的具有国际竞争力的消费供应链系统平台的优化建设。围绕供应链、工程、HR、财务共享，以商品流、订单流、财务流和信息流进行了整体流程拉通，共梳理流程323条。目前一期系统已经落地，二期正在建设逐步落地。

4. 2018年在食品安全云网中心，新增55个快检测中心数据，覆盖27个省产地、码头、物流，总检测站点87个，日均检测2500批次，检测合格率98.7%；农产品检测总批次达60万批次，环比17年增长252%；同步推进食安追溯查询、云屏覆盖650个门店，740块云屏。

5.积极拥抱新技术，并在食品溯源、智慧选址、商品与消费者洞察领域进行了试点探索应用，为持续支撑业务的发展培育科技能力。

### （五）云金板块业务

报告期内，累计注册客户数已达19.6万，贷款余额18.90亿元，贷款余额同比去年增长79%，营业收入9280万元，较去年增长83%，实现对外利润总额3377.7万元，较去年增长97.26%。

## 二、报告期内主要经营情况

详见本节第一部分“经营情况讨论与分析”有关部分。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量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	70,516,654,453.22	58,591,343,430.31	20.35
营业成本	54,899,739,654.21	46,382,795,336.34	18.36
销售费用	11,560,294,075.08	8,451,613,884.82	36.78
管理费用	3,007,200,280.24	1,781,080,184.44	68.84
研发费用			
财务费用	147,537,247.40	-82,768,359.43	
经营活动产生的现金流量净额	1,760,909,317.46	2,647,338,564.92	-33.48
投资活动产生的现金流量净额	-3,668,779,940.88	-5,788,382,381.67	36.62
筹资活动产生的现金流量净额	2,304,658,972.63	-631,276,754.88	

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司 2015 年-2018 年营业收入同比增长率分别为 14.75%、16.82%、19.01%、20.35%，呈现逐年递增的态势；而费用率呈波动态势，分别为 17.37%、17.02%、17.32%、20.87%，特别是报告期费用率显著增加，是造成当期净利润同比下滑的主要原因，因此 2019 年将战略调整为节能增效。报告期内经营活动的现金流量净额同比负增长主要是因为 2019 年的春节早于 2018 年，提前备货占用了部分资金。

#### （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	65,541,188,503.26	54,321,512,310.05	17.12	19.42	18.40	增加 0.72 个 百分点
服务业	4,975,465,949.96	578,227,344.16	88.38	34.20	15.33	增加 1.90 个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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 (%)
生鲜及加工	31,663,327,673.87	26,958,736,411.20	14.86	21.31	19.47	增加 1.32 个 百分点
食品用品	33,877,860,829.39	27,362,775,898.85	19.23	17.70	17.36	增加 0.23 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
一区(福建省)	12,305,425,980.93	9,999,541,355.96	18.74	3.79	2.25	增加 1.23 个 百分点
二区(北京、天津、黑龙江、辽宁、吉林)	8,218,160,022.62	6,889,618,874.04	16.17	8.61	7.85	增加 0.60 个 百分点
三区(浙江、江苏、上海)	10,011,452,657.42	8,354,812,841.08	16.55	45.88	44.15	增加 1.00 个 百分点
四区(重庆、湖北、湖南)	12,914,870,652.07	10,598,949,443.20	17.93	9.39	8.54	增加 0.64 个 百分点
五区(四川)	7,044,343,719.72	5,857,555,168.15	16.85	39.54	38.51	增加 0.62 个 百分点
六区(广东)	1,623,577,886.98	1,315,201,483.78	18.99	55.00	52.02	增加 1.58 个 百分点
七区(河北、河南、山西)	4,886,404,428.38	4,161,636,443.30	14.83	20.84	20.18	增加 0.46 个 百分点
八区(安徽、江西)	4,777,404,821.12	4,017,421,727.64	15.91	25.69	25.20	增加 0.34 个 百分点
九区(贵州、云南、广西)	1,961,169,253.22	1,637,610,953.64	16.50	16.88	17.15	减少 0.19 个 百分点
十区(陕西、宁夏)	1,798,379,080.80	1,489,164,019.26	17.19	53.15	50.56	增加 1.42 个 百分点

						百分点
--	--	--	--	--	--	-----

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

公司综合毛利率 2015 年-2018 年分别为 19.83%、20.19%、20.84%、22.15%，呈逐年提升的态势，主要是由于公司业务规模逐年增大，对上游的议价能力更强，使得零售的毛利率稳步提升；另外，也对服务业的影响更大，对帮助供应商促销的服务范围更为广泛，也对外租招商业务有积极的影响。2015 年-2018 年服务业收入占公司营收的占比分别为 4.62%、5.12%、6.33%、7.06%。产品方面，生鲜及加工的毛利率提升非常快，较上年增长 1.32%，为综合毛利率的提升起到了重要作用。地区方面，三、五、六、十区营业收入的增长都在 38%以上，个区毛利率除了第九区，其余的都是正增长，第九区主要是新进的区域，云南、广西属于新兴培育期，需要促销支持。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

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		54,321,512,310.05	98.95	45,881,430,128.60	99.39	18.40	
服务业		578,227,344.16	1.05	501,365,207.74	0.61	15.33	
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		26,958,736,411.20	49.11	22,566,027,601.53	48.65	19.47	
食品用品		27,362,775,898.85	49.84	23,315,402,527.07	50.27	17.36	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 37,881.40 万元，占年度销售总额 0.58%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 26,583.10 万元，占年度销售总额 0.41%

前五名供应商采购额 290,837.53 万元，占年度采购总额 5.12%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 41,131.79 万元，占年度采购总额 0.72%。

公司商品采购与存货情况：公司采购的商品主要有生鲜、食品用品两大类，其中生鲜主要通过产地直采以及与生鲜源头生产商、制造商合作；食品用品推行商品中分类管理，精简SKU，落实核心商品战略，与供应商形成战略合作关系，协同供应商做强优质品牌，互惠互利；公司对于存货的管理，主要结合信息化手段，通过系统对商品进行批次及库存量管理，同时实现库存量自动预警，自动补货。对于临期或者过期商品，根据协议约定退回供应商或者折价处理，同时加强前端商品管理人员对滞销商品的跟踪机制，加快库存周转，确保商品质量。门店及物流均严格执行公司的存货盘点制度，对生鲜及加工类商品按月定期盘点，对于其他类别商品按季度盘点，同时盘点结果及时录入系统，以确保帐实相符，也便于门店对库存的管理。

#### (5). 租金收入及支出

单位：万元币种：人民币

项目	2016 年度	2017 年度	同比增长 (%)	2018 年度	同比增长 (%)
房租物业费	160,959.79	192,042.71	19.31	243,840.24	26.97
转租收入	76,581.35	97,071.08	26.76	125,342.04	29.12
净租金物业费	84,378.44	94,971.63	12.55	118,498.20	24.77

#### 3. 费用

√适用 □不适用

参见本报告第十一节财务报告七. 合并财务报表项目注释。

#### 4. 研发投入

##### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	3,120,097.14
本期资本化研发投入	143,675,602.99
研发投入合计	146,795,700.13
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.21
公司研发人员的数量	117
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.13
研发投入资本化的比重 (%)	97.87

## 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比率	说明
支付给职工以及为职工支付的现金	6,077,874,296.07	4,630,356,121.77	31.26	本年业务拓展人员增加以及工资及与社保费用增长所致
支付其他与经营活动有关的现金	6,940,878,121.43	4,700,816,022.53	47.65	本期新增门店增加的各项费用所致
收回投资收到的现金	-	524,925,345.38	-100.00	上期收到联华及金枫股权转让款，本期无
取得投资收益收到的现金	27,290,172.82	12,131,122.48	124.96	本期收到联营企业分红增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	104,338,920.44	-	100.00	本期收到的云创处置款扣除云创帐面现金后的金额
收到其他与投资活动有关的现金	5,320,924,873.06	2,100,935,971.24	153.26	本期理财产品赎回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,029,246,523.66	2,255,610,633.34	34.30	本期门店拓展增加所致
吸收投资收到的现金	976,150,000.00	561,000,000.00	74.00	本年为云创及湖北中百少数股东投入所致，上年为非公开发行股份收到的投资款
取得借款收到的现金	3,790,000,000.00	237,718,800.00	1,494.32	本期流动资金借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	760,566,635.00	-	100.00	本期收到员工股权激励款
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	237,718,800.00	-57.93	本期归还借款减少所致
子公司支付少数股东的股利、利润	6,218,920.00	400,000.00	1,454.73	本期联创分配少数股东股利增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,638,837,235.59	35,050,000.00	4,575.71	本期股权激励回购库存股及收购少数股东股权所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,860,998.08	-3,331,667.95	-365.96	本期汇率变动所致

## (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
发放贷款及垫款(短期)	525,207,580.42	1.33	318,197,182.33	0.97	65.06	本年度新增小贷公司短期贷款
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	7.97	1,870,435,957.98	5.69	68.79	年末货币资金用于债券逆回购业务所致
应收账款	2,085,050,894.95	5.26	980,037,358.03	2.98	112.75	本年度, 应收保理款增加所致
应收利息	109,678,087.23	0.28	20,480,337.82	0.06	435.53	本年度银行理财产品及小额贷款利息增加所致
存货	8,118,870,848.01	20.49	5,582,117,828.10	16.98	45.44	本年门店增加及年底备货所致
其他流动资产	2,394,700,204.34	6.04	4,241,187,191.57	12.90	-43.54	本年度结构性存款减少所致
长期股权投资	5,701,013,717.84	14.39	3,659,063,577.13	11.13	55.81	本年度新增红旗连锁、国联水产、湘村高科、闽威实业等联营投资所致
在建工程	291,783,175.54	0.74	422,913,644.83	1.29	-31.01	本年度永辉西部物流园(BTC)项目转固所致
短期借款	3,690,000,000.00	9.31	-	-	-	本年度流动资金贷款增加所致
其他应付款	3,357,599,801.76	8.47	2,044,048,622.24	6.22	64.26	本年度应付红旗股权转让款及收到员工股权激励认缴款所致
预计负债	6,359,264.00	0.02	9,408,403.24	0.03	-32.41	本年度未决诉讼事项预计负债减少所致
递延所得税负	127,093,772.45	0.32	44,877,679.84	0.14	183.20	本年度根据税

债						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所致
库存股	1,628,807,235.59	4.11	-	-	-	本年度股权激励回购库存股所致
其他综合收益	1,365,826.45	0.00	370,206.10	0.00	268.94	本年度联营企业其他综合收益增加所致
少数股东权益	77,318,263.91	0.20	413,273,429.41	1.26	-81.29	本年度云创剥离由子公司转为联营公司所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

本报告第十一节财务报告七、71。

## 3. 其他说明

适用  不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

#### 零售行业经营性信息分析

##### 1. 报告期末已开业门店分布情况

适用  不适用

公司2018年度新开业门店135家（不含会员店、超级物种），面积96.25万平方米，完成年初下达的开店任务；已开业门店合计708家，覆盖全国24个省和直辖市；已签约未开业门店达240家，储备面积188.48万平方米。

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 (万平方米)	门店数量	建筑面积 (万平方米)
重庆	超市	4	38,299	114	846,460
贵州	超市	0	0	24	233,003
四川	超市	1	4,200	69	630,895
陕西	超市	0	0	19	161,633
宁夏	超市	0	0	3	24,519
云南	超市	0	0	2	14,678

广西	超市	0	0	1	6,111
河南	超市	0	0	31	286,500
安徽	超市	0	0	50	515,185
江西	超市	0	0	7	52,890
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	24	240,396
山西	超市	0	0	8	68,339
北京	超市	0	0	40	411,769
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	8	86,042
福建	超市	6	64,606	122	942,925
上海	超市	0	0	20	160,899
广东	超市	0	0	24	166,454
江苏	超市	0	0	53	496,608
浙江	超市	0	0	55	434,585
<b>全国店数</b>	<b>超市</b>	<b>12</b>	<b>133,580</b>	<b>696</b>	<b>5,989,965</b>

报告期新开业门店及储备门店情况表

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	118	7	26
重庆面积	884758.86	44243.79	195887.68
贵州店数	24	6	12
贵州面积	233002.53	42784.44	124725.52
四川店数	70	19	31
四川面积	635094.72	144303.96	275950.3
陕西店数	19	7	11
陕西面积	161632.53	44823.92	97841.03
宁夏店数	3	3	
宁夏面积	24519.42	24519.42	
云南店数	2	1	5
云南面积	14677.54	7307.74	36427.5
广西店数	1	1	3
广西面积	6110.75	6110.75	17815.37

河南店数	31	4	18
河南面积	286500.01	31703.45	211020.82
安徽店数	50	8	22
安徽面积	515185.46	73186.21	160768.22
江西店数	7	4	5
江西面积	52890.33	31435.62	32462.42
湖南店数	2	2	3
湖南面积	15904	15904	23956
湖北店数	1		4
湖北面积	7920.3		27038.39
河北店数	25	7	13
河北面积	266871.51	46098.75	109253
山西店数	8	5	7
山西面积	68339.06	41673.72	40660
北京店数	40	3	3
北京面积	411768.72	17388.17	17055.5
天津店数	8		1
天津面积	77396.25		5812.6
辽宁店数	6	2	3
辽宁面积	56255.16	10139.95	27800
吉林店数	5		
吉林面积	52600.3		
黑龙江店数	8	1	1
黑龙江面积	86041.8	6637.21	6481.45
福建店数	128	5	23
福建面积	1007530.19	32575.1	169235.77
上海店数	20	5	13
上海面积	160898.96	34517.7	77671.1
广东店数	24	7	10
广东面积	166453.7	37341.56	66559.41
江苏店数	53	17	11
江苏面积	496608.47	127840.2	72164.82
浙江店数	55	21	15
浙江面积	434584.5	141989.18	88172.58
<b>全面店数</b>	<b>708</b>	<b>135</b>	<b>240</b>
<b>全国面积</b>	<b>6123545.07</b>	<b>962524.84</b>	<b>1884759.48</b>

2018 年 6 个门店闭店：重庆秀山店、福建金辉店、福建金祥店、福建岳峰店、福建甘蔗店、江苏常熟百盛店。

## 2. 其他说明

√适用 □不适用

### (1)、公司 2018 年第四季度开店情况

2018 年第四季度，公司在全国新开 65 家门店，具体如下：

项目名称	物业地址	开业时间	租赁期限(年)	租赁面积(平方米)
新余太平洋购物广场	新余市渝水区北湖路与五一路交叉口	2018/10/1	20	7990
南京玄武区常发广场	江苏省南京市玄武区红山路与红山南路交汇处常发广场	2018/10/3	20	8613
上海青浦宝龙城市广场	上海市青浦区赵巷镇金汇村盈港东路与汇金路东北角	2018/10/12	20	10389
宏基商城	石家庄新华区联盟路与文苑街交汇处西南角	2018/10/17	17	7445
长沙南郊河马公园项目	长沙市天心区书院南路与南二环交汇处东北角	2018/10/19	13	10374
江苏省南通市海安星湖001商业广场	江苏省南通市海安县黄海东路与东湖路交汇星湖001商业广场二层	2018/10/19	20	6941
上海安亭集	上海市【嘉定】区【安礼】路【356】号的当前名称为“【万科集】”	2018/10/19	19年4个月	4772
天福广场	山西省孝义市府前街人民广场西侧	2018/10/20	20	7631
梧桐国际	安徽省安庆市桐城市经济开发区龙池路与南三路交口	2018/10/26	15	9547
泰兴万达广场	江苏省泰兴市鼓楼北路与振兴路交叉口	2018/10/26	15	8401.85
云间坊	上海市松江区云间路中山东路交叉口	2018/10/26	20	8691.7
龙泉驿万达广场	成都市龙泉驿区永安路与桃源街交汇处	2018/10/26	15	7729
云上方舟	贵阳市观山湖区林城东路与长岭南路十字西南角	2018/10/27	15	5892.9
巢湖市万达广场	巢湖市太湖山路与东塘路交叉口	2018/11/2	15	9246.69
邢台万达广场	邢台市桥东区泉南东大街与开元路交汇处西北侧	2018/11/2	15	8168.75
南昌市新建新城吾悦广场	南昌市新建区长堽大道与子实路交叉口	2018/11/9	15	7479.95
南京六合区欢乐港一期	江苏省南京市六合区龙津路与雄州路交汇处欢乐港一期	2018/11/10	20	7852
哈尔滨市道里区君康大厦	黑龙江省哈尔滨市道里区群力第六大道与朗江路交口西南150米	2018/11/16	15	6637.21
世和天玺国际中心	宁夏银川市兴庆区凤凰北街与北京中路交汇处东北角	2018/11/16	20	9747.89
明五华区新城吾悦广场	云南省昆明市五华区筲王路与沙河路交汇处新城吾悦广场负一层，一层	2018/11/16	15	7307.74
岳池瑞鼎星都会项目	四川省广安市岳池县翔凤大道	2018/11/17	20	5424
长沙新城吾悦广场	长沙县特立路与东四路交汇处西南角	2018/11/23	15	5530
泰兴新城吾悦广场	江苏省泰州市泰兴市根思路与鼓楼北路交叉口【新城吾悦广场】	2018/11/23	15	7195
广州百信广场	广州市白云区棠乐路1-7号	2018/11/28	12	3323
许昌万达广场	许昌市东城区魏文路与许都路交叉口东南角	2018/11/30	15	8093.48
江油宝龙广场	绵阳市江油市李白大道与大鹏路交汇处	2018/11/30	20	8165.4
嘉兴华府银泰广场	浙江省嘉兴市南湖区由拳路与长浜路交汇处	2018/11/30	15	6544.6

宁海桃源广场	时代大道与气象北路交叉口东北 150 米	2018/11/30	15	5920.5
金科大竹林项目	天山大道西段与斑竹路交汇处	2018/11/30	20	5106
沙坪坝万达广场	重庆市沙坪坝区富洲三支路与经纬大道交叉口西北 100 米	2018/11/30	15	8020.23
东莞国贸中心	东莞市南城区鸿福路 1 号	2018/12/7	15	8451
新城吾悦广场	南宁市兴宁区金桥路与金川路交口	2018/12/7	15	6110.75
宿迁万达广场	江苏省宿迁市项王东路与长江路交叉口	2018/12/7	15	7885.78
玉环新城吾悦	浙江省台州市玉环市玉城街道玉大线与双港路交汇处	2018/12/14	15	5845
沈阳市万象生活城	沈阳市浑南区沈营大街与浑南西路交口东北角	2018/12/15	15	4910
甘蔗万家广场	福建省闽侯县甘蔗街道县石山西大道与横街交汇处	2018/12/20	20	8627
西安华清广场	西安市雁塔区雁塔北路与友谊东路交汇处东南角	2018/12/20	20	5080.85
中锐星汇生活广场	江苏省苏州市园区西沈浒路中锐星汇生活广场	2018/12/21	15	4731
南昌青山湖万达广场	江西省南昌市青山湖区京东南大道与解放路交叉口	2018/12/21	15	8769.67
渭南宏帆购物中心	渭南市临渭区朝阳大街与前进路交汇西北角	2018/12/21	20	6378.74
龙湖西悦天街	成都市金牛区一品天下大街与茶店子路交叉口	2018/12/21	14 年 11 个 月 10 天	8621
宜宾万达广场	四川省宜宾市航天路南段	2018/12/21	15	7419
绵阳 CBD 万达广场	绵阳市绵州大道与三江大道交汇处	2018/12/21	15	11162.5 2
合肥滨湖银泰城	合肥市滨湖区庐山大道与云谷路交口	2018/12/22	20	7309
南安中骏世界城	泉州南安市美林镇江滨路与美林大桥交叉口	2018/12/22	15	8436
厦门湖里区闽南古镇项目	厦门市湖里区长浩路	2018/12/22	20	8672.5
遵义高铁新城爱琴海	遵义市红花岗区迎宾大道与新南大道十字东北角	2018/12/22	15	6568.38
仁怀世纪金源方圆荟酒都广场	贵州省仁怀市国酒南路与市府路交汇处	2018/12/22	15 年 6 个月	7271.3
榆林万达广场	榆林市榆阳区长兴路与明珠大道西北角	2018/12/22	15	9311.65
抚州市硕丰中心项目	江西省抚州市金巢大道与竹山路交叉口	2018/12/23	20	7196
福州万象城	福州市台江区西二环路工业路交口	2018/12/25	15	5565
广州新塘万达广场	广东省广州市增城区新塘镇章陂工业大道西侧	2018/12/28	15	8543.16
张家港万达	张家港市人民东路与东苑路交叉口	2018/12/28	15	8387.69
泰州市姜堰区万家福广场	泰州市姜堰区人民北路与姜堰大道交叉口东北	2018/12/28	20	7325.4
运城万达广场项目	山西省运城市盐湖区韩信路与禹西路交汇处。	2018/12/28	15	7822.55
台州市路桥区鑫悦生活广场	台州市路桥区银安街和樱花路交叉口	2018/12/28	19	7915
台州仙居新城吾悦广场	江省台州市仙居县环城南路与泰和路交汇处西北【新城吾悦广场】	2018/12/28	15	5092
郑州市新郑龙湖锦艺城	河南省郑州市新郑市龙湖镇郑新路双湖大道交叉口东北角	2018/12/29	20	8515
华冶新天地	合肥市滨湖新区云谷路与西藏路交叉口	2018/12/30	20	16600

天宫院凯德 mall	北京市大兴区思邈路与新源大街交叉口北侧 210 米路西	2018/12/30	15 年 6 个月	7031
福州南街东百中心	福建省福州市鼓楼区八一七路与杨桥路交汇处西南角	2018/12/30	10	1274.6
徐州云龙万达	江苏省徐州市云龙区和平路民祥园路交口西北角	2018/12/30	15	14248
西安长庆坊	陕西省西安市雁塔区雁南一路与翠华路交汇处西北角	2018/12/30	20	5773
七宝宝龙 Bravo	上海市闵行区漕宝路 3299 号	2018/12/30	10	2256
新景鼎南川宇	成都市高新区中柏大道与中胜路交汇处	2018/12/31	16	5873

## (2) 2018 年四季度公司新签约 35 家门店，具体如下：

项目名称	物业地址	合同签订日期	预计交付时间	租赁期限 (年)	租赁面积 (平方米)
东莞常平翔龙天地	广东省东莞市	2018/10/8	2019/7/30	15 年 10 个月	5215.44
三林万科印象城	浦东新区	2018/10/15	2018/10/21	15	4652.1
南京六合龙湖天街	南京市六合区	2018/10/16	2019/5/28	15	5792.58
江苏南京市浦口区江北龙湖天街	南京市浦口区	2018/10/16	2019/8/20	15	5825
江苏省南京市建邺区河西龙湖天街	江苏省南京市建邺区	2018/10/16	2020/2/27	15	5873.72
两江中迪广场	渝北两江新区	2018/10/18	2019/8/30	20	6949
北京市房山区绿缘商城项目	北京市房山区	2018/10/29	2019/1/5	15	3052
太和百太星马国际	安徽省阜阳市	2018/10/30	2018/11/30	20	11111
共青城市大泽泰时代广场	九江市共青城市	2018/10/31	2021/12/31	20	6232
延安吾悦广场	陕西省延安市延安新区	2018/10/31	2019/5/27	15	6343.67
徐州市鼓楼区鼓楼广场	徐州市鼓楼区	2018/11/6	2019/5/1	20	7289
来安峰汇国际	安徽省滁州市来安县	2018/11/10	2018/11/10	20	9095
扬州高邮世贸金街	扬州市高邮市	2018/11/12	2018/12/15	20	5973
葛屿新苑	福州市仓山区	2018/11/13	2018/12/1	10	2951.5
南通永嘉天地	福州市闽侯县	2018/11/19	2019/6/6	20	7100
涪陵金科世纪走廊	重庆市涪陵区	2018/11/20	2018/10/30	20	11229.17
萧山融创东南海	浙江省杭州市萧山区	2018/11/23	2020/4/30	15	4375.7
温州杨府山公园广场	温州市鹿城区	2018/11/25	2019/5/9	15	5009
福建福州联信广场	福建省福州市台江区	2018/11/28	2018/12/1	15	5651
九龙坡仁悦天地	重庆市九龙坡区	2018/11/28	2018/12/10	15	6241.43
汉中吾悦广场	陕西省汉中市汉台区	2018/11/30	2019/7/15	15	7387.28

宝鸡吾悦广场	陕西省宝鸡市渭滨区	2018/11/30	2019/8/20	15	6226.38
青浦万达茂	上海市青浦区	2018/11/30	2019/2/22	15	7394.77
太原同至人购物中心	山西省太原市迎泽区	2018/12/6	2019/3/1	15	6989
郑州巩义正上豪布斯卡	河南省郑州市	2018/12/11	2020/12/1	20	8469
神女尚熙台	巫山县平湖西路	2018/12/11	2019/8/30	15	7655
万州北城中心广场	万州区周家坝天子路	2018/12/11	2019/12/30	15	5210
大渡口万达广场	重庆市大渡口区	2018/12/15	2019/2/21	15	9465.8
长沙龙湖天街项目	长沙市岳麓区	2018/12/18	2020/5/17	15	6338
临汾悦汇广场	山西省临汾市尧都区	2018/12/24	2019/3/1	20	5933
桂林新城吾悦广场	广西省桂林市临桂区	2018/12/28	2019/7/30	15	6407.08
五里墩万科广场	武汉市汉阳区	2018/12/28	2020/12/31	15.5	6137.59
宁乡市宁邦广场项目	湖南省长沙宁乡市	2018/12/28	2018/3/1	20	7418
镇海银泰	宁波市	2018/12/30	2018/12/30	20	5519
临安白湖畔宝龙广场	浙江省杭州市临安区	2018/12/31	2019/5/15	15	5528

## (3) 营业收入前十名门店有关信息

序号	门店	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	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	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
4	福州市黎明店	14,472	租赁	福州市晋安区西二环中路436号	2001-09-08
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	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
7	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
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	12,552	租赁	北京市朝阳区朝阳北路	2014-12-20



	店			(管庄路口)万象新天四区对面	
--	---	--	--	----------------	--

#### (4) 门店营运情况

2016 年-2018 年公司日均客流量分别为 205 万人次、240 万人次、290 万人次，呈逐年上升趋势。

#### 营业收入同店同比（两年期）开业门店资料

业态	门店数	2018 年营业收入(亿元)	同比增减(%)	坪效(元/m <sup>2</sup> )	平均租金水平(元/m <sup>2</sup> )
超市	440	527	1.6	1,058	36

坪效=可比门店的营业收入/可比门店的租赁面积/12(个月)

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内公司继续横向（红旗连锁、永辉云创等）和纵向（国联水产、湘村高科、闽威实业）的投资，业态上与高瓴资本、红杉资本一同定增永辉投资公司进行 B2B 业务，为了战略拓展优质物业，公司拟受让大连一方集团有限公司持有的大连万达商业管理集团股份有限公司股份。

##### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2018 年 1 月 2 日，公司第三届董事会第三十次会审议通过了《关于继续受让成都红旗连锁股份有限公司股份的议案》，同意公司以 5.80 元每股作价受让红旗连锁（深圳证券交易所证券代码：00269）实际控制人曹世如女士、股东曹曾俊先生所持有的红旗连锁股份共 122,400,000 股，并授权签署有关股份购买协议及战略合作框架协议。上述交易总价为 70,992.00 万元。上述转让股份合计占红旗连锁当前总股本的 9.00%。本次转让完成后，公司持有红旗连锁 285,600,000 股股份，占红旗连锁股份总数的 21.00%。

经 2018 年 1 月 29 日第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于永辉云创科技有限公司增资的议案》同意永辉云创科技有限公司（以下简称：永辉云创）新增注册资本共计人民币 2.5 亿元。其中：公司认购的云创公司新增注册资本额为人民币 0.625 亿元，本次增资完成后，公司持有永辉云创 46.6% 股份。2018 年 12 月 4 日第三届董事会第四十七次会议审议通过《关于转让子公司永辉云创股权的议案》同意公司将其持有的永辉云创 20% 股权（对应出资额 250,000,000 元）转让予张轩宁先生，本次股权转让完成后，张轩宁先生持有永辉云创股权比例由 9.6% 增加至 29.6%，成为永辉云创的控股股东。永辉超市持有永辉云创的股权降至 26.6%，由公司的控股子公司转为联营企业。

经公司第三届董事会第三十二次会议批准，公司于 2018 年 3 月 23 日签署了《关于湛江国联水产开发股份有限公司之股份购买协议》，受让湛江国联水产开发股份有限公司 78,384,562 股，占比 9.99%，并于 2018 年 5 月 23 日完成有关股份过户登记手续。报告期内，公司通过二级市场买入国联水产 15,261,986 股。截止 2018 年 12 月 31 日，公司合计持有国联水产 93,646,548 股，占比 11.94%。

2018 年 6 月 13 日，经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，公司参与湘村股份 2018 年定向增发作价人民币 13.5 元/股价格现金认购 16,000,000 股该公司股份（约占发行后总股本 10.82%），上述定增认购及股份受让出资共计约人民币 2.16 亿元；公司参与闽威实业 2018 年定向增发作价人民币 4.2 元/股价格现金认购 16,000,000 股该公司股份（约占发行后总股本 19.64%），上述定增认购及股份受让出资共计约人民币 6720 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司对湘村股份的持股比例为 10.82%。

2018 年 11 月 26 日公司第三届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》，同意本公司、珠海高瓴舜盈企业管理咨询合伙企业、宁波红杉彬盛股权投资合伙企业、

游达拟对永辉投资有限公司(2019年1月3日更名为永辉彩食鲜发展有限公司)进行增资,各方同意将合资公司的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币10亿元,新增注册资本人民币9.5亿元。永辉超市放弃其对新增注册资本的优先认缴权。

2018年12月4日第三届董事会第四十七次会议审议通过《关于公司对外投资万达的议案》)拟受让大连一方集团有限公司(以下简称“一方集团”)持有的1.5%即67,910,214股的万达商管股份。经各方协商一致,万达商管每股价格为52元,标的资产价格为3,531,331,128元。

2018年1月24日公司发布公告称公司、腾讯控股有限公司就对CarrefourChinaHoldingsNV的或有投资与CarrefourSA达成股权投资意向书。上述三方将合作共赢,在供应链整合、科技应用和业务赋能等方面进一步展开合作。目前上述拟投资事宜及有关合作尚处于初步探讨阶段,尚未就投资协议达成一致。

## (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	对当期利润的影响金额
债务工具投资		1,983,819,838.00	1,983,819,838.00	87,915,455.71
理财产品	1,870,435,957.98	1,173,288,354.15	-697,147,603.83	77,666,899.22
合计	1,870,435,957.98	3,157,108,192.15	1,286,672,234.17	165,582,354.93

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

2018年12月4日第三届董事会第四十七次会议审议通过《关于转让子公司永辉云创股权的议案》同意公司将其持有的永辉云创20%股权(对应出资额250,000,000元)转让予张轩宁先生,本次股权转让完成后,张轩宁先生持有永辉云创股权比例由9.6%增加至29.6%,成为永辉云创的控股股东。永辉超市持有永辉云创的股权降至26.6%,由公司的控股子公司转为联营企业。

## (七) 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例	营业收入	营业利润
重庆永辉	商品零售业	71,440.00	253,179.57	147,421.58	54,141.77	54.28%	1,323,296.01	60,433.73
永辉物流	物流配送	10,000.00	253,363.76	67,257.91	51,375.99	51.51%	855,420.07	57,853.38
四川永辉	商品零售业	30,000.00	108,077.81	57,832.78	27,272.45	27.34%	734,012.12	30,967.26
北京彩食鲜	食品加工业	10,000.00	9,512.54	2,973.08	-4,571.22		60,726.26	-4,573.89
福建彩食鲜	食品加工业	5,000.00	3,647.82	-3,876.78	-6,713.76		52,072.52	-6,801.80

富平云商	批发业	20,000.00	8,709.91	-9,118.00	-7,155.33		186,073.35	-7,978.77
------	-----	-----------	----------	-----------	-----------	--	------------	-----------

根据公司第三届董事会第四十六次会议决议，公司将不再并表彩食鲜业务。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

根据国家统计局数据，2016年-2018年社会消费品总额的增长速度为10.4%、10.2%、9%，增速依然很快，但增幅成逐年递减的态势。而根据Euromonitor关于中国大陆行业市占率的排名，目前公司居于高鑫零售、华润、沃尔玛之后排名第四位，但增速是所有上榜公司中最快的。市场竞争更加激烈、前置仓、门店到家、社区拼团、无人货柜等新业态层出不穷。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司2016-2020年战略发展纲要，详见公司2015年年报有关部分。

#### (三) 经营计划

适用 不适用

- 1、开店计划：新开门店150家，进行新业态“Mini店”的探索；
- 2、全国、省区供应链互补，区域自采权限下放（涵盖一村一乡一县一品）；扩大海外直采，打造自有品牌和品质定制产品，聚焦核心项目和单品；建立供应商分级管理体系，加强完善供应商引入、退出评估机制；
- 3、整合原一、二集群原有制度、流程、分享及评价机制，形成统一的系统化、标准化、流程化的人力体系，结合Mini店等新业态发展情况，整合人力资源，提前做好机制建设及人员需求储备，重点关注新省新区人才储备培养情况；
- 4、组建大科技部，重构到店体系、新建到家体系，统一办公门户入口；

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

新业态业务提速对业绩的影响。

#### (五) 其他

适用 不适用

### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

按照《公司章程》的要求及公司 2018-2020 年股东分红回报规划，公司 2018 年利润分配方案中实现现金分红，且现金分红额度计划超过合并报表中归属于上市公司股东净利润的 70%。详见本节一(二)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案。

独立董事对公司 2018 年度利润分配预案发表独立意见，认为上述预案充分维护了公司股东特别是中小股东的权益。公司就该预案征求了公司中小股东的意见，并将借公司 2018 年年度股东大会的契机就此充分与公司中小股东进行沟通，听取了公司中小股东意见。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018 年	0	1.1	0	105,275.08	148,035.33	71.11
2017 年	0	1.5	0	141,061.78	181,679.41	77.64
2016 年	0	1.2	0	114,845.55	124,200.57	92.47

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 二、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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

①根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),经第四届董事会第四次决议通过,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”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

#### B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

#### C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

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 2017 年度其他收益 529,895.59 元,调减 2017 年度营业外收入 529,895.59 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 2017 年度收到其他与经营活动有关的现金流量 6,310,000.00 元,调减 2017 年度收到其他与投资活动有关的现金流量 6,310,000.00 元。

### (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

### (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元币种:人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	3,900,000
境内会计师事务所审计年限	2007-2018

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	1,000,000
保荐人	中国国际金融股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司董事会和股东大会审议，同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计及其它常规审计的外部审计机构。上表所列会计师事务所报酬均为含税价格。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

#### 七、面临暂停上市风险的情况

##### （一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

##### （二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

#### 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 九、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、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
福建省莆田市华东房地产开发有限公司(下称"华东公司")	永辉超市股份有限公司(下称"公司")		民事诉讼	2007年9月30日,公司与华东公司签订《租赁合同书》承租莆田荔城北店物业。合同签订后永辉超市如约向华东公司支付租金。后双方对租赁场地实际面积有异议,分别委托有资质第三方测绘。因测绘结果存有差异,双方无法确认补缴租金面积、金额而产生纠纷。2013年4月8日,华东公司诉至莆田市城厢区人民法院,请求:(1)确认上述《租赁合同书》于2013年1月5日解除;(2)公司将租赁场地交还;(3)公司赔偿其经济损失人民币1,099,562.4元;(4)支付自2013年1月5日起至交还租赁物之日止每月366,520.80元逾期腾房占用费;(5)本案诉讼费由公司承担。	200万,36万	否	2018年7月14日,莆田市中级人民法院终审判令:1、永辉公司补缴租金差额6,808,403.24元,该款自2017年4月19日起至还清之日按日万分之三计算违约金及自2017年5月1日起至本判决生效之日止按合同约定标准计算面积差异部分即917.7平方米的租金。	2015年12月30日,莆田市城厢区人民法院驳回华东公司诉请。2016年1月25日,华东公司不服一审判决,向莆田市中级人民法院上诉。2016年8月5日,二审法院判决驳回华东公司上诉,维持原判。2017年11月7日,城厢区法院判令:1、永辉公司应补缴从计租日起至2017年4月30日的差额共计6,808,403.24元;2、永辉公司自2017年5月1日起按新面积(即增加面积差917.7平方米)支付租金。收到判决后,经与外聘律师团队研究认为,原审法院对增加面积、补缴期限的认定有误,已提起上诉,二审法院开庭审理后,暂未判决。	该案现已履行完毕。
蚌埠商之都购物中心有限公司(下称"商之都"或"原公司")	安徽永辉超市有限公司(下称"公司")		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	81.6万,1.3万,500万	否	2017年2月10日,安徽永辉已向安徽省	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	

告)	称“安徽永辉”或“被告”			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。			高院提起申诉，目前案件处于申诉审查程序中。	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，并支付解除合同补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。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；	200万，41.6万	否	2018年8月28日，焦作市中级人民法院终审判令： 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》；2、驳回河南永辉反诉请求。			



				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；			宣判后，河南永辉认为两审法院认定事实严重错误，三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 6 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：宜宾玉龙房地产开发有限公司（下称“玉龙”）	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方协商仍未能解决债务纠纷，四川永辉被迫	600 万， 54.03 万， 943 万	否	208 年 3 月 12 日，翠屏区人民法院向原被告双方送达（2016）川 1502 民初字第 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	已向翠屏区人民法院申请执行。	

				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。			川永辉返还保证金 100 万、租赁费用 493.99 万、电费 20.47 万,3、银龙、玉龙公司赔偿四川永辉违约金 20 万,以上各款项共计 614.46 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。	284.98 万，623.72 万，1,770.42 万	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，目前该	

							案处于二审程序中。		
永辉超市股份有限公司	被告 1: 郑州骏龙房地产开发有限公司(下称“骏龙公司”); 被告 2: 上海升龙投资集团有限公司(下称“上海升龙”)		民事诉讼	2011 年 3 月 4 日, 永辉超市与骏龙公司就租赁位于郑州市航海路与嵩山路交叉地块商业部分房屋(以下简称齐礼闫项目)签订《租赁合同》及相关补充协议。合同约定 2012 年 12 月 31 日 12 月 31 日前交付合同约定条件的租赁房屋, 但骏龙公司迟迟未能交付。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 6600805 元(本金已归还); 4、判令两被告支付违约金 200 万。上海升龙为骏龙公司等下列 6 家项目公司的控股公司, 并为该 6 家项目公司统一代收预付租金, 因此本系列案件列上海升龙为共同被告。	660 万, 200 万	否		2016 年 12 月 5 日, 一审法院判令: 1、解除合同及相关补充协议; 2、骏龙公司支付资金占用费 418.4 元; 3、骏龙公司返还保证金 100 万; 4、骏龙公司支付违约金 200 万。两被告不服一审判决, 向郑州市中院提起上诉。2017 年 11 月 29 日, 郑州中院判令: 1、解除合同及相关补充协议; 2、骏龙公司支付资金占用费 418.4 万元; 3、骏龙公司返还保证金 100 万; 4、骏龙公司支付违约金 200 万。	2018 年 8 月 2 日, 执行回款共计 7,238,680.73 元。
永辉超市股份有限公司	被告 1: 郑州元龙房地产开发有限公司, 被告		民事诉讼	2010 年 10 月 15 日, 永辉超市与元龙公司签订《租赁合同》及相关补充协议承租位于郑州市中原区小岗刘城中村改	100 万, 1,019.06 万, 200 万	否	目前案件处于一审程序中。	2018 年 9 月 11 日, 郑州中院判令: 1、解除合同及相关补充协议; 2、元龙公司支付资金占用费 619.9 万元;	2018 年 10 月 25 日, 执行回款 9,199,778 元。

	2: 上海升龙投资集团有限公司			造项目 B1 地块商业部分房屋（下称“黄家门项目”）。元龙公司迟迟未能依约交付。2013 年 7 月 30 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 10190609 元（本金已归还）；4、判令两被告支付违约金 200 万。				3、元龙公司返还保证金 100 万； 4、元龙公司支付违约金 200 万。	
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。	100 万， 914.49 万， 200 万	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
永辉超市股份有限公司	被告 1: 郑州元发置业有限公司，被		民事诉讼	2011 年 3 月 4 日，永辉超市与元发公司签订《租赁合同》及相关补充协议承租位于郑州市	100 万， 680.38 万， 200 万	否	目前案件处于一审程序中。	2016 年 12 月 5 日，一审法院判令：1、解除合同及相关补充协议；2、骏龙公司支付资金占用费 418.4 元；3、骏龙公司返还	2018 年 8 月 21 日，执行回款 7, 225, 582.15 元。

	告 2: 上海升龙投资集团有限公司			农业路与朱屯西路交叉 F 地块商业部分房屋(下称“朱屯项目”)。合同约定 2013 年 3 月 31 日前交付合同约定条件的承租物业, 但元发公司迟迟未能交付。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 6803802 元(本金已归还); 4、判令两被告支付违约金 200 万。				保证金 100 万; 4、骏龙公司支付违约金 200 万。两被告不服一审判决, 向郑州市中院提起上诉。2017 年 11 月 29 日, 郑州中院判令: 1、解除合同及相关补充协议; 2、骏龙公司支付资金占用费 418.4 万元; 3、骏龙公司返还保证金 100 万; 4、骏龙公司支付违约金 200 万。	
永辉超市股份有限公司	被告 1: 洛阳升龙置业有限公司, 被告 2: 上海升龙投资集团有限公司		民事诉讼	2011 年 3 月 4 日, 永辉超市与洛阳升龙公司签订《租赁合同》及相关补充协议承租位于洛阳市王城大道与汉屯路交叉口 C 地块商业部分房屋(下称“洛阳项目”)。合同约定 2012 年 9 月 30 日前交付合同约定条件的承租物业, 但洛阳升龙公司迟迟未能交付。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 7236107 元(本金已归还); 4、判令两被告	100 万, 723.61 万, 200 万	否		2018 年 6 月 25 日, 洛阳中院终审判令: 1、解除合同及相关补充协议; 2、洛阳升龙公司支付资金占用费 442.03 万元; 3、洛阳升龙公司返还保证金 100 万; 4、洛阳升龙公司支付违约金 200 万元, 以上各项费用共计 742.08 万元。	2018 年 10 月 29 日, 执行回款 7,463, 590.46 元。

永辉超市股份有限公司	被告 1: 郑州中原置业有限公司, 被告 2: 上海升龙投资集团有限公司		民事诉讼	支付违约金 200 万。 2011 年 3 月 4 日, 永辉超市与中原公司就租赁位于郑州市惠济区南阳路与刘砦路 C-02 地块商业部分房屋 (以下简称刘砦项目) 签订《租赁合同》及相关补充协议。合同约定 2013 年 8 月 31 日前交付合同约定条件的承租物业, 但中原公司迟迟未能交付。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 7048230 元(本金已归还); 4、判令两被告支付违约金 200 万。	100 万, 704.82 万, 200 万	否		2018 年 4 月 20 日, 郑州中院终审判令: 1、解除合同及相关补充协议; 2、中元公司支付资金占用费 415.08 万元; 3、洛阳升龙公司返还保证金 100 万; 4、洛阳升龙公司支付违约金 200 万元, 以上各项费用共计 715.08 万元。	2018 年 10 月 26 日, 执行回款 7, 204, 023.73 元。
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 (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	750 万, 20 万, 200 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。

				佳兆寄送解约函。此后，大连佳兆业恶意阻扰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；				
重庆永辉超市有限公司（以下简称“重庆永辉”或“原告”）	被告一：重庆茨鸿置业有限公司（以下简称“茨鸿公司”）、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“德感茨鸿城”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	1,428.93 万	否	2018 年 4 月 27 日，江津区法院作出一审判决，判令：重庆茨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，重庆永辉被告知被告一已进入破产重组程序，2018 年 9 月 19 日，江津区法院裁定确认前述债权，目前正处于破产程序中。	

			<p>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。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：14289330 元（不含资金占用费）。</p>				
永辉超市河南有限公司（以下简称	河南京安商务发展	仲裁	2015 年 5 月 28 日，就租	500 万， 1000 万	否		2018 年 2 月 26 日，重庆仲裁委仲裁裁决：1、京安公司支付河



<p>“河南永辉”或“申请人”)</p>	<p>股份有限公司(以下简称“京安公司”或“被申请人”)</p>			<p>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</p>				<p>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。</p> <p>2018年9月25日,京安公司向重庆市第一中级人民法院提起诉讼,诉请撤销前述仲裁书,目前案件正在一审程序中。</p>	
<p>安徽永辉超市有限公司(以下简称“安徽永辉”或“原告”)</p>	<p>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”)</p>		<p>民事诉讼</p>	<p>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</p>	<p>300万</p>	<p>否</p>	<p>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。</p>	<p>目前案件处于一审程序中。</p>	

				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。				
六安世纪房地产开发有限公司（以下简称“世纪地产公司”或“原告”）	安徽永辉超市有限公司（以下简称“安徽永辉”或“被告”）		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	338.06 万，1,161.63 万，2,749.55 万	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。	原告收悉应诉材料后，向金安区法院提起管辖异议。目前案件处于一审管辖异议程序中。

				益 12498552 元，以上合计：27495456 元。					
原告（反诉被告） 淮南市惠利集团 房地产有限公司 （以下简称惠利 集团）	被告（反 诉原告） 安徽永辉 超市有限 公司（以 下简称安 徽永辉）			2013 年 11 月 5 日，双方 签订《房屋租赁合同》 由安徽永辉承租惠利集 团开发的位于淮南市田 家庵区朝阳路与广场路 中环广场项目约 13053 平方米房产，开设永辉 超市。合同约定惠利集 团应于 2015 年 6 月 30 日前交付符合合同约定的 房屋，遗憾的是，直至 2016 年 12 月 28 日惠 利集团仍未能交付房屋 ，安徽永辉遂向其寄送 解除函。而惠利公司 认为，在此期间双方就 交付条件、时间等多次 协商、变更，安徽永辉 解除权已灭失且应承担 违约责任，2018 年 1 月 22 日，向淮南中院提 起诉讼，诉请：1、解 除合同，2、安徽永辉 支付违约金 3759264 元 、赔偿经济损失 50098163 元； 安徽永辉反诉，诉请： 1、确认合同于 2016 年 12 月 28 日解除，2、 惠利公司双倍返还安徽 永辉保证金 200 万，3、 惠利公司赔偿安徽永辉	375.93 万， 5,009.82 万， 93.98 万	是 预 计 负 债 3759264 元		2018 年 7 月 11 日， 淮南中院一 审判决，判 令：1、确认 合同于 2017 年 11 月 28 日解除；2、 安徽永辉支 付惠利集团 违约金 3759264 元；3、 驳回本、反 诉其他诉讼 请求。双方 均不服一审 判决，并提 起上诉，目 前案件正处 于二审程序 中。	2019 年 1 月 24 日， 安徽 高院二 审判 令：维持 原 判。

<p>永辉超市股份有限公司(以下简称“原告”或“永辉公司”)</p>	<p>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)</p>			<p>939816 元及利息。 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,拖欠案涉场地产权人租金,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 民初字第 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</p>	<p>2,897.70 万</p>	<p>否</p>		<p>目前案件处于一审程序中。</p>	
------------------------------------	---	--	--	--	-------------------	----------	--	---------------------	--

				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	2,236.27 万	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。	2018 年 6 月 27 日申请执行，目前案件处于执行程序。	

				8 日嘉泰公司发出《关于合同终止的说明函》，正式提出解除合同。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。			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民法院受理，二审维持原判。	
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	1,270.90 万	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		

				<p>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。</p>		<p>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。裁定如下：撤销北京市丰台区人民法院（2017）京</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

							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、 目前尚未收 到一审法院 通知。	
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。	300 万	否	一审由北京 市东城区人 民法院受理， 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		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	205.46 万	否	1、一审由北 京市丰台区 人民法院，于 2017.3.14 开 庭；2、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	



				二，汝阳杜康酿酒有限公司作为被告三起诉至法院。			年 5 月 16 日第一次开庭，2018 年 12 月 18 日将第二次开庭，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。	1,022.13 万	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	
北京永辉超市有限公司	北京通建		租赁合同	2010 年 10 月 12 日原告	3,096.69 万	否	1、一审法院	

限公司	合美投资管理有限 公司	纠纷	<p>与被告签订《房屋租赁合同》，被告将其位于北京市朝阳区双桥桥关西侧“汇通时尚购物中心”地下一层至地上三层共计 16080 平米的商业用房出租原告（即双桥店）。2011 年 1 月 28 日双方签订《补充协议二》，原告如约向被告支付预付租金 10000000 元。2011 年 10 月 17 日双方签订《垫付输变电工程等款项协议》及《免租期和垫付发电等费用结算协议》，确认被告应在两年内返还原告代垫款项余额 2738115.72 元，确认代垫发电机组租赁费和电路改造人工费由被告支付原告计 577798 元和 42000 元，协议签订后，原告如约为被告垫付输变电工程等款项 1300000 元。2014 年 5 月 15 日前双方签订《以预付租金方式垫付开票税款的协议》，原告如约为被告垫付税款 100 万元。2015 年 3 月 2 日双方又签订一份《以预付租金方式垫付开票税款的协议》，原告如</p>	<p>由北京市朝阳区人民法院双桥法庭审理；2、本案于 2017 年 9 月办理开庭公告送达；本案分别于 2017 年 12 月 12 日、2017 年 12 月 18 日开庭。法庭提示会认定租赁合同无效，同时征求北京永辉意见，是否撤诉、是否变更诉讼请求。3、法院再次开庭公告，并于 2018 年 7 月 5 日开庭。此时，因北京永辉与瀚峰资本就有关事宜已达成协议，北京永辉向法院申请撤诉。目前，尚未下达撤诉裁定。</p>		
-----	----------------	----	--	--	--	--

				约为被告垫付税款 50 万元。2016 年 7 月 25 日原告在北京市朝阳区人民法院就双桥店从 2010 年 10 月起至 2015 年 3 月止的预付、代垫给被告有关款项余额 3000 余万元及其期限利益，起诉被告要求还款。				
北京永辉超市有限公司	被告一：山西东星时代广场有限公司、被告二：北京通建合美投资管理有限公司	被告三：北京东星时尚百货商贸有限公司	租赁合同纠纷	2010 年 10 月 12 日原告与被告二签订《房屋租赁合同》，被告二将其位于北京市朝阳区双桥关西侧“汇通时尚购物中心”地下一层至地上三层共计 16080 平米的商业用房出租给原告。2012 年 6 月 20 日原告与被告一、二签订《三方协议》，被告二将地上二层 3939 平米收回，于 2012 年 6 月 21 日出租于被告一。《三方协议》签订后，原告如约履行了全部义务，但被告一违反承诺，迟延、拒绝履行向原告的付款义务，2014 年 5 月 25 日之前的相关款项 300 万元、2014 年 5 月 25 日之后的租金被告一至今未向原告支付，已支付的款项均有不同程度的迟延。	300 万，1000 万	否	1、一审法院/由北京市朝阳区人民法院双桥法庭审理；2、本案于 2017 年 9 月办理开庭公告送达；本案分别于 2017 年 12 月 12 日、2017 年 12 月 12 日开庭。法庭提示会认定租赁合同无效。3、法院再次开庭公告，并于 2018 年 7 月 5 日开庭。现等待法院的判决或进一步通知。	

				2016年7月25日原告向北京市朝阳区人民法院就双桥店地上二层与山西东星时代广场有限公司、北京通建合美投资管理有限公司2012年6月签订的《三方协议》提起诉讼,要求另两方及北京东星支付装修补偿本金300万元及期限利益,并要求三被告承担违约金1000万元,同时申请保全山西东星相应数额的财产。				
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:北京维菊置业有限公司		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	3,468.12万	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	

				<p>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。原告诉讼请求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。</p>		<p>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，退还保</p>	
--	--	--	--	---	--	--	--

							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。(3) 诉讼费用全部由被告承担。 3、目前案件处于一审程序中, 尚未判决。		
北京鸿业博兴商贸有限公司(下称“鸿业博兴”)	北京永辉超市有限公司(下称“北京永辉”)		买卖合同 纠纷	2009年5月1日, 双方签订了供零合作合同, 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。	1,422.36 万	否	1、一审由北京市石景山区人民法院审理。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, 暂未判决。		
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	239.04 万	否	1、一审由沈阳市于洪区人民法院审理。2、本案分别于 2017		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

				及其利息。			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>5、二审由沈阳市中级人民法院审理,并作出(2018)辽 01 民终 6520 号判决,判令: 1 驳回上诉,维持原判。</p>	<p>单、发票认定双方货款金额,并未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。</p>
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	384.64 万	否	<p>1、本案由北京仲裁委员会审理。2、仲裁庭第一次庭审于</p>	

				<p>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。</p>			<p>2018 年 8 月 22 庭审，目前暂未裁决。</p>	
陈箭	吉林永辉超市有限公司（下称“吉林永辉”）	租赁合同纠纷	<p>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</p>	174.67 万	否	<p>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 民初字第 3981 号民事判决书，主要结果如下： （1）解除《长期租赁合同》；（2）</p>	<p>松原市宁江区人民法院于 2018 年 11 月 9 日作出（2018）吉 0702 执 2043 号之一执行裁定书及协助执行通知书，对被执行人松原市永辉超市新食尚美食摊位（经营者陈箭）在吉林永辉超市有限公司的到期债权 455000 元予以冻结，冻结期限为一年。</p>	



				益损失 113.78 万元，装修损失 43.21 万元。			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。5、2018 年 11 月 12 日，收到吉林省高院送达的陈箭再审申请书。	
北京合生北方房地产开发有限公司（以下简称“合	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	327.13 万	否	1、一审法院/由北京市通州区人民法		

生”)	司（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”）			<p>8月10日合生、北京永辉超市、北京永辉商业签订了关于变更《商铺租赁合同》承租主体的三方协议。</p> <p>合生诉称2016年6月1日永辉开始欠付租金，故诉至法院。</p>			<p>院马驹桥法庭审理。</p> <p>2、本案分别于2018年10月10日、2018年10月30日开庭审理。</p> <p>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。</p> <p>4、合生不服一审判决，现已上诉。</p>		
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	<p>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</p>	234.08万	否	<p>案件已经于2018年12月4日第一次开庭审理。</p>		

				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。				
重庆千渝商贸有限公司（以下简称原告，或反诉被告）	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《供零合同》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 月 12 日，原告向沙坪坝法院提起诉讼，诉请：被告支付货款 1299004 元。经查，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	否	本案已开庭审理，暂未判决，目前案件处于一审审理程序中。		

				被告提起反诉，诉请： 原告支付费用共计 1299004 元。				
重庆闽奥商贸有限公司	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费用。		否	本案一审已/开庭，庭审中因原告主张的相关数据庞大，法院未能完成庭审工作，并另行通知开庭时间。目前案件处于一审审理程序中。	
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“反诉原告”），被告二北京彩食鲜食品有限公司（以下简称“北京彩食鲜”或“被告		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	727.13 万	否	本案已第一次开庭审理，暂未判决，目前案件处于一审审理程序中。	

	<p>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>为由，向大兴区法院提起诉讼，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</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

				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人民法院提起反诉，要求原告继续履行合同，维护其合法权益。				
重庆广进房地产开发(集团)有限公司	重庆永辉超市有限公司		租赁合同纠纷	2008年11月5日,原被告签订《租赁合同》,约定由被告承租原告开发的位于重庆市万盛区万盛大道9号一、二层部分商场,租赁场所面积为3103平方米,租赁期15年。2009年8月21日,双方签订补充合同,减少租赁面积并调整租金,同时被告预付租金300万元,双方对预付租金折抵及调整后租金金额进行核算,并列表作为附件附于补充合同后。2018年8月6日,原告认为补充合同列明的租金金额有误,不是其真实意思表示,故向重庆綦江区法院提起诉讼,诉请:1、判决原被告签订的补充合同约定的2016年3月23日至2023年3月22日期间的年租金由598281元变更为898281元;2、判决被	否	2018年10月19日,本案经法院调解,双方达成庭外和解。和解内容为:1、被告放弃主张协议签订前的租金差额;2、自2018年11月起至2024年3月22日止,租赁面积4422.31平方米的租金为81.3万元/月。		

				告支付 2016 年 3 月 23 日至 2018 年 5 月 23 日的租金差额 65 万元。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**十一、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

**十二、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

**十三、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

**(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

《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2018 年 1 月 29 日公司第三届董事会第三十一次会议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为 2018 年 1 月 29 日，向 338 名激励对象授予限制性股票 166,343,400 股，授予价格为 4.58 元/股。股票来源是通过 A 股市场大宗交易回购所得。因有 18 位激励对象放弃本次股票激励，本次实际授予 320 名激励对象的 159,130,000 股限制性股票。2018 年 9 月 11 日，公司本次激励计划授予的限制性股票登记手续已完成。

公司 2018 年 9 月 15 日披露了《2018 年限制性股票激励计划(草案)》，拟向激励对象授予合计 7,650,900 股限制性股票，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.08%，授予价格为 4.15 元/股。激励对象为核心管理层及核心业务骨干共计 21 人。拟授予的股票来源公司从二级市场回购本公司 A 股普通股 437,500 股股票及 2017 年限制性股票激励计划授予登记完成后公司回购账户中剩余的 7,213,400 股股票。2018 年 9 月 13 日公司第三届董事会第四十一次会议董事会认为公司本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，确定授予日为 2018 年 11 月 1 日。2019 年初至今有 10 位股权激励对象正在办理离职手续。

公司董事会认为根据《2017 年限制性股票激励计划(草案)》、《2018 年限制性股票激励计划(草案)》，公司已经完成 2018 年股权激励业绩考核目标。

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用



## 十四、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

#### 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

2018 年度已公告的关联交易实施情况

1、公司（公园道店）向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业的负一层及二至五层用于开设门店及公司总部管理人员的办公场所，面积 13,799 平方米。2018 年度租金及物业费为 5,829,181.99 元；

2、公司（大学城店）向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街镇 316 国道北侧部分物业，面积 10532.7 平方米。2018 年度租金及物业费为 5,434,873.23 元；

3、公司（大儒世家店）向关联方张轩松先生租赁位于福州市鼓楼区金牛山北侧甘洪路东侧 D 地块一、至二层物业，面积 10,008 平方米。2018 年度租金为 5,674,536.00 元；

4、公司向关联方张轩松先生租赁福州市光荣路 5 号院办公楼（现左海湖头街）用于公司总部管理人员的办公场所，办公楼面积 2822 平方米，一楼车库面积 463 平方米，2018 年为租金 3,106,236.00 元。

5、公司（浦城新华路店）向关联公司永晖（浦城）房地产开发有限公司租赁位于福建省浦城县兴华路 888 号永晖豪布斯卡项目负一层部分，二层部分用于开设门店，面积 10671.9 平方米，2018 年租金及物业费为 2,381,562.01 元；

6、公司（泉州市泉港永嘉店）向关联公司福建坤禾投资有限公司租赁位于泉州市泉港区南山中路与中兴街交汇处永嘉天地部分物业用于开设门店，面积平方 9142.5 米。2018 年度租金为 1,571,919.39 元；

7、公司（襄阳市民发广场店）向关联公司中百仓储超市有限公司租赁中百仓储生鲜事业部生鲜配送中心仓库用于库存商品存放，面积 480 平方米。2018 年度租金为 144,000.00 元；

8、公司向北京友谊使者商贸有限公司采购商品 412,118,736.98 元；

9、公司向四川永创耀辉供应链管理有限公司采购商品、提供劳务 361,315,150.69 元；

10、公司向江苏京东信息技术有限公司支付配送服务费 978,178.74 元；

11、公司向北京京东世纪信息技术有限公司出租部分场地收取租金及物业水电费 975,269.00 元；

12、公司向希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司采购商品、提供劳务、出售商品 88,136,988.12 元；向希杰富乐味（青岛）商贸有限公司采购商品 4,105,456.92 元；

13、公司向成都红旗连锁批发有限公司及其关联公司出售商品 81,390,541.93 元；

14、公司向福建省星源农牧科技股份有限公司采购商品、提供劳务 56,305,234.12 元；

15、公司向中百仓储超市有限公司出售商品、提供劳务 191,738,824.93 元；向中百超市有限公司出售商品 501,630.00 元；

16、公司接受达曼国际咨询（上海）有限公司提供服务，支付服务费 30,325,791.27 元；

17、公司接受福建领域进化品牌管理有限公司提供服务，支付服务费 179,289,671.61 元，并向其采购商品 15,271,761.94 元；

18、公司向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司及旗下子公司共出售商品 1,886,428.99 元，提供服务 1,200,000.00 元；

19、公司向福清市星辉食品有限公司采购商品 1,440,238.86 元；

20、公司向牛奶有限公司旗下万宁超市出租部分场地收取租金及物业水电费 681,911.67 元；

21、公司接受福建轩辉永嘉商业运营管理有限公司服务，支付水电费 2,800,995.00 元；

22、公司接受福建轩辉房地产开发有限公司服务，支付水电费 512,668.57 元；

23、公司向福建轩辉置业有限公司出租部分场地收取租金 21,000.00 元；

24、公司接受蜀海（北京）供应链管理有限责任公司服务，支付仓储费 23,859,091.65 元，并采购商品 1,638,388.94 元。

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
湛江国联水产开发股份有限公司	联营	采购商品	采购商品	公允价格	公允价格	56,278,564.84	0.12%	转账结算		
湛江国联水产开发股份有限公司	联营	提供劳务	提供劳务	公允价格	公允价格	33,600.00	0.00%	转账结算		
北京湘村高科生态农业有限公司	联营	采购商品	采购商品	公允价格	公允价格	35,147,403.67	0.07%	转账结算		
湖北湘村生态农业有限公司	联营	采购商品	采购商品	公允价格	公允价格	460,609.87	0.00%	转账结算		
腾讯云计算(北京)有限责任公司	股东的关联公司	采购服务器设备	采购服务器设备	公允价格	公允价格	43,740,542.70	0.00%	转账结算		
腾讯云计算(北京)有限责任公司	股东的关联公司	系统服务费	系统服务费	公允价格	公允价格	4,838,332.69	2.99%	转账结算		
腾讯云计算(北京)有限责任公司	股东的关联公司	媒体广告费	媒体广告费	公允价格	公允价格	119,726.00	0.03%	转账结算		
腾讯科技(深圳)有限公司	股东的关联公司	培训费	培训费	公允价格	公允价格	51,800.00	0.00%	转账结算		
云达在线(深圳)科技发展有限公司	联营	派送服务费	派送服务费	公允价格	公允价格	33,650,081.33	3.39%	转账结算		
云达在线(深圳)科技发展有限公司	联营	平台服务费	平台服务费	公允价格	公允价格	537,524.66	0.00%	转账结算		
福建闽威食品有限公司	联营	采购商品	采购商品	公允价格	公允价格	427,242.10	0.00%	转账结算		
寻甜网络科技有限公司(上海)有限公司	联营	采购商品	采购商品	公允价格	公允价格	59,631.41	0.00%	转账结算		
合计				/	/	175,345,059.27		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

## (二) 资产或股权收购、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

2018年12月4日，本公司与股东张轩宁先生签订股权转让协议，本公司将持有永辉云创科技有限公司20%股权以393,680,000元转让给张轩宁先生；转让后，本公司持有永辉云创科技有限公司26.6%股权

**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**

适用 不适用

**十五、 重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**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

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						711.75							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						191.75							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						191.75							
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.01							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 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

深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫开发的重要讲话精神，按照《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》、《国务院办公厅关于深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的指导意见》，永辉超市坚持以“精准扶贫、共同富裕”为指导思想，积极承担企业公民的社会责任，充分发挥龙头企业的带动作用、示范作用，以“产业扶贫、带动就业、慈善公益”为抓手，加快促进贫困地区减贫脱贫步伐，助力打赢脱贫攻坚战。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

产业扶贫：2018 年永辉在产业扶贫、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，从国家级贫困县采购特色产品合计达 49.94 亿元；

慈善超市：自 2004 年起，永辉开创了“慈善超市”模式，并持续 15 年向特困家庭捐赠“永辉慈善爱心卡”，精准扶贫到户。2018 年永辉慈善爱心卡专项捐赠专项资金 753.3 万元，受助对象超 7500 户特困家庭。累计专项捐赠逾 2 亿元，帮扶特困家庭达 21 万户；

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，连续第 6 年为活动提专项资金 150 万元；

东西部扶贫协作：永辉超市积极响应福州-定西、鼓楼-岷县两地党政领导号召和部署，积极推进东西部扶贫协作，捐赠 30 万元定向对口扶持岷县当地合作社发展生产。

2018 年 9 月 28 日，为不断完善我司供应链，追溯绿色食品，公司控股子公司富平永辉现代农业发展有限公司（以下简称“富平永辉”）拟资产收购富平县骐进生态农业科技开发有限公司（以下简称“骐进生态”）。骐进生态为富平县规模最大的生产柿子相关产品的生态农业公司。本次资产转让总价款为 2250 万元。详见公司于 2018 年 9 月 29 日在上交所官网公告的“永辉超市股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议公告”（编号：临-2018-61）。

2018 年富平永辉开展的扶贫工作：用工帮扶贫困户就业人员 24 人，带动当地新发展柿子园新增 1 万亩，流转贫困户土地 17 户。富平县 2016 年财政专项扶贫资金产业项目实施完成，并将缴纳的 180 万元扶贫保证金由富平县扶贫开发办向托管扶贫对象发放固定收益金（三年内每人每年不低于 1200 元）。

组织富平县脱贫攻坚柿子加工培训会，参会贫困户 120 人。

荣获 2018 年工业设计大展设计扶贫爱心奖

支持当地贫困村村室建设 2.4784 万元。

慰问贫困户发放越冬礼物 84 户。

慈善工作：联合湖南卫视快乐大本营栏目组为曹村镇中心小学贫困家庭孩子们送去冬衣 600 套，帮助富平县大福柿子种植专业合作社销售产品，社员 415 户，其中贫困户 12 户。

为淡村镇优秀贫困大学生提供助学金 2000 元。

为淡村镇都村村病重贫困户捐助 5000 元。

### 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	521,830
2. 物资折款	755.78
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
1.3 产业扶贫项目投入金额	9,462.48
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	30
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	2
9.2 投入金额	903.3

#### 4. 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。

#### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见《2018 年度社会责任工作报告》

#### (三) 环境信息情况

##### 1. 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

##### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 3. 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

##### 4. 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

#### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

#### (一) 转债发行情况

适用 不适用

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

#### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

#### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

#### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

#### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
李国等 320 人	0	0	166,343,400	166,343,400	见表后注 1	见表后注 1
李静等 21 人	0	0	7,650,900	7,650,900	见表后注 2	见表后注 2
合计			173,994,300	173,994,300	/	/

注 1：参见公司于 2018 年 9 月 13 日在上交所官网公告的《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-2018-054）。

注 2：参见公司于 2018 年 12 月 12 日在上交所官网公告的《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-2018-088）。

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生	发行日期	发行价格	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期



证券的种类		(或利率)				
普通股股票类						
人民币普通股	2010年12月07日	23.98	110,000,000	2010年12月15日	110,000,000	
人民币普通股	2013年09月03日	11.11	91,417,820	2013年09月03日	91,417,820	
人民币普通股	2015年04月02日	7.00	813,100,468	2015年04月02日	813,100,468	
人民币普通股	2016年08月09日	4.425	1,435,389,892	2016年08月09日	1,435,389,892	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	139,474
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	129,319
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(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		境外法人

张轩松	-396,929,426	1,407,250,222	14.7	191,409,242	质押	444,280,000	境内自然人
张轩宁	-247,937,080	743,811,240	7.77		无		境内自然人
江苏京东邦能投资管理有限公司	136,932,660	615,455,766	6.43	478,523,106	无		境内非国有法人
林芝腾讯科技有限公司	478,523,106	478,523,106	5		无		境内非国有法人
江苏圆周电子商务有限公司	0	478,523,104	5	478,523,104	无		境内非国有法人
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	119,119,766	163,802,680	1.71		无		其他
郑文宝	-45,644,220	136,932,660	1.43		质押	33,000,000	境内自然人
叶兴针	-45,644,220	136,932,660	1.43		无		境内自然人
谢香镇	-45,644,220	136,932,660	1.43		无		境内自然人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
牛奶有限公司	1,626,200,936	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
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	163,802,680	人民币普通股	163,802,680
郑文宝	136,932,660	人民币普通股	136,932,660
叶兴针	136,932,660	人民币普通股	136,932,660
谢香镇	136,932,660	人民币普通股	136,932,660
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
香港中央结算有限公司	102,015,707	人民币普通股	102,015,707
上述股东关联关系或一致行动的说明	张轩松和张轩宁已于2018年12月解除一致行动人协议。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。		
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		定向增发取得的股份，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		同上
3	江苏京东邦能投资管理有限公司	478,523,106	2019年8月9日		同上
4	江苏圆周电子商务有限公司	478,523,104	2019年8月9日		同上
5	李国等 320 人	166,343,400	见表后注 1		见表后注 1
6	李静等 21 人	7,650,900	见表后注 2		见表后注 2
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。			

注 1：参见公司于 2018 年 9 月 13 日在上交所官网公告的《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-2018-054）。

注 2：参见公司于 2018 年 12 月 12 日在上交所官网公告的《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-2018-088）。

**(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

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

√适用 □不适用

公司于 2018 年 12 月 4 日召开第三届第四十七次董事会，董事长张轩松先生与副董事长张轩宁先生已解除一致行动人关系，现公司无控股股东。

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

√适用 □不适用

详见公司于 2018 年 12 月 5 日在上交所官网公告的“永辉超市股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议公告”（编号：临-2018-81）、“永辉超市股份有限公司关于公司股东解除一致行动协议暨控股股东和实际控制人变更的公告”（编号：临-2018-77）。

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

□适用 √不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**适用 不适用**2 自然人**适用 不适用**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**适用 不适用

公司于2018年12月4日召开第三届第四十七次董事会，董事长张轩松先生与副董事长张轩宁先生已解除一致行动人关系，现公司无控股股东。

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**适用 不适用

详见公司于2018年12月5日在上交所官网公告的“永辉超市股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议公告”（编号：临-2018-81）、“永辉超市股份有限公司关于公司股东解除一致行动协议暨控股股东和实际控制人变更的公告”（编号：临-2018-77）。

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**适用 不适用**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**适用 不适用**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**适用 不适用

单位：万元币种：港元

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
牛奶有限公司	-	1896年8月4日	香港登记证号码 00006755-000-09-14-A	6,000	一般贸易商
情况说明	无				

**六、股份限制减持情况说明**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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增 减变动量	增减变动原因	报告期内 从公司获 得的税前 报酬总额 (万元)	是否在公司关 联方获取报酬
班哲明·凯瑟克 (Benjamin William Keswick)	轮值董事长	男	46	2018年12月20日	2021年12月20日						是
张轩松	执行董事	男	48	2018年12月20日	2021年12月20日	1,804,179,648	1,407,250,222	-396,929,426	协议转让给腾讯及大宗交易给公司做股权激励	60.00	否
张轩宁	董事	男	49	2018年12月20日	2021年12月20日	991,748,320	743,811,240	-247,937,080	协议转让给腾讯	60.00	否
麦殷 (Ian McLeod)	董事	男	60	2018年12月20日	2021年12月20日						是
彭耀佳	董事	男	58	2016年8月3日	2018年12月20日						是
陈生强	董事	男	43	2017年4月21日	2018年3月21日						是
廖建文	董事	男	51	2018年12月20日	2021年12月20日						是
许萍	独立董事	女	47	2018年12月20日	2021年12月20日					15.00	否
王津	独立董事	男	48	2015年9月25日	2018年12月20日					15.00	否
方青	独立董事	女	40	2018年12月20日	2021年12月20日					15.00	否
刘晓鹏	独立董事	男	39	2018年12月20日	2021年12月20日					15.00	否

林振铭	监事会主席	男	56	2018年12月20日	2021年12月20日					190.89	否
熊厚富	监事	男	50	2018年12月20日	2021年12月20日					100.00	否
赵彤文	监事	女	46	2015年9月25日	2018年3月25日						是
朱文隽	监事	男	40	2018年12月20日	2021年12月20日						是
陈颖	监事	女	43	2018年12月20日	2021年12月20日					132.00	否
张建珍	监事	女	45	2018年12月20日	2021年12月20日					132.00	否
李国	副总裁	男	41	2018年12月20日	2021年12月20日	0	5,464,500	5,464,500	2017年股权激励	444.00	否
罗雯霞	副总裁	女	46	2018年12月20日	2021年12月20日	0	1,092,900	1,092,900	2017年股权激励	169.37	否
张经仪	董事会秘书	男	60	2018年12月20日	2021年12月20日	0	5,464,500	5,464,500	2017年股权激励	379.67	否
吴光旺	副总裁	男	43	2018年12月20日	2021年12月20日	0	1,092,900	1,092,900	2017年股权激励	251.80	否
李静	副总裁	女	51	2018年12月20日	2021年12月20日	0	1,092,900	1,092,900	2018年股权激励	199.00	否
黄明月	财务负责人	女	41	2018年12月20日	2021年12月20日	0	1,092,900	1,092,900	2017年股权激励	128.50	否
翁海辉	副总裁	男	48	2015年9月25日	2018年12月20日	0	1,092,900	1,092,900	2017年股权激励	132.00	否
张豪	副总裁	男	35	2018年12月20日	2021年12月20日					137.50	否
合计	/	/	/	/	/	2,795,927,968	2,167,454,962	-628,473,006	/	2,576.73	/

姓名	主要工作经历
班哲明·凯瑟克 (Benjamin William Keswick)	现任永辉超市轮值董事长。二零一二年四月获委任为怡和控股董事总经理，二零一九年一月获委任执行董事长。现兼怡和策略控股执行董事长及董事总经理，以及怡和管理、牛奶国际控股、置地控股及文华东方国际董事长及董事总经理。同时亦担任怡合集团之董事长，以及 AstralInternational 监事委员。凯瑟克先生在英国纽卡素大学取得理学士学位，主修农业经济及食品销售，并在 INSEAD 取得工商管理硕士学位。
张轩松	现任永辉超市股份有限公司执行董事兼法人代表。
张轩宁	永辉超市股份有限公司、永辉云创科技有限公司创始人，现任永辉超市董事。自 2000 年创业以来，先后创立永辉生鲜超市、彩食鲜中央工厂、永辉生活、超级物种等多种零售业态。历任福州永辉超市有限公司监事，执行董事，永辉超市股份有限公司总裁。
麦殷 (Ian McLeod)	现任永辉超市股份有限公司董事。二零一七年九月获委任为牛奶公司集团行政总裁。在加入集团前两年，他曾任职美国第五大连锁超市 Southeastern Grocers 的行政总裁。麦先生拥有逾三十年零售业经验，一九八一年投身业界之初加入 Asda(即其后的 Wal-Mart)，先后于英国及德国工作二十年。其后转投 Halfords，于二零零五年出任行政总裁。二零零八

	年移居澳洲，担任 <b>Coles</b> 常务董事，负责管理旗下二千二百间分店及十万名员工，其间积极提升产品质量、价值与顾客服务，令集团营业额与溢利大幅上升，市场业绩超越同侪。麦先生一九九九年于哈佛商学院修读高级管理课程，并于二零一零年获出生地苏格兰颁授荣誉博士学位，以表扬其对商业与零售业的贡献。
廖建文	现任永辉超市股份有限公司董事。廖建文博士，京东集团首席战略官。原长江商学院副院长，战略创新与创业教授。廖建文博士以在战略、创新和创业领域的跨学科研究、教学和咨询而知名，有着横跨北美和亚洲地区的工作履历，并早期在生物技术产业有过创业经验。此外，他也担任中国联通、永辉等上市公司董事，361 度、花样年独立非执行董事。
李国	现任永辉超市董事、执行副总裁兼云超总裁，中百控股集团股份有限公司董事。2001 年 8 月加入福州永辉超市有限公司。历任福州永辉超市有限公司黎明店防损部员工、组长、领班；福建永辉集团有限公司国棉店、黎明店行政办公室主任，安全管理部经理；重庆永辉超市有限公司总经理助理、总经理；永辉超市华西大区总经理；永辉超市股份有限公司第一业务集群总经理。
许萍	现任永辉超市股份有限公司独立董事。厦门大学管理学（会计学）博士，福州大学经济与管理学院会计系教授，硕士生导师，中国资深注册会计师，入选“福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划”，福建省首届管理会计咨询专家，福建省审计学会理事，福建省注册会计师协会理事，福建省中青年经济研究会监事长，福建省农业综合开发专家库财务专家，福建省高级会计师、高级审计师评委会评委。曾任福州大学经济与管理学院副院长、会计系主任、副主任。具有多年的会计执教经历和研究经历，对财务会计业务十分熟悉。主要研究领域是财务会计、审计。许萍教授于 2010 年 1 月取得上海证券交易所的《独立董事资格证书》，现任福建华博教育科技股份有限公司董事，鸿博股份有限公司、宁波天邦股份有限公司、新中冠智能科技股份有限公司独立董事。
王津	历任永辉超市股份有限公司独立董事。清华大学计算机科学与技术系学士学位毕业，中科院计算机所硕士学位毕业，清华大学五道口金融学院在读。现任清华大学信息技术研究院电子商务研究室主任、新奥集团助理 CIO，易采（北京）科技有限公司董事，中国可穿戴计算产业联盟云计算大数据负责人。曾任易采（北京）科技有限公司 CTO，宋庆龄基金会中国创翼大赛组委会技术顾问，网博网络技术（北京）有限公司 CEO 兼任董事长，中华人民共和国商务部公共商务信息服务推广中心副主任、总工。十年金融交易类产品技术设计及开发经验，十四年互联网电子商务、互联网金融技术开发以及盈利模式和管理模式研究经验。
刘晓鹏	现任永辉超市股份有限公司独立董事。2015 年至今，任先锋新材副董事长；2011 年至今，任德雅资本 CEO。2017 年至今，同时出任中华全国工商业联合会亚洲商会副会长。2007 年至 2011 年，刘晓鹏担任华夏银行北京魏公村支行行长。2003 年至 2007 年，任职于中国民生银行总行。
方青	现任永辉超市股份有限公司独立董事。南昌大学法学专业学士，华东政法大学国际经济法专业研究生课程进修结业，国家二级心理咨询师。持有《律师执业证书》、《国家二级心理咨询师》等资质证书。现任上海市锦天城律师事务所合伙人律师。历任上海市新闵律师事务所合伙人律师、上海市汇盛律师事务所律师、上海市沪东律师事务所律师。
林振铭	现任永辉超市股份有限公司监事会主席。高级经济师、中国注册税务师、会计师，福建汇银投资股份有限公司副董事长，中国上市公司协会监事专业委员会委员，福建省上市公司协会监事长，中国经营连锁协会食品安全专业委员会执行委员，福建省会计学会理事会理事。曾任福建华南女子学院专业指导委员会专家组成员，福建福州税务财务咨询公司企业财务



	税务顾问；福建福州福瑞税务师事务所（福建福州福瑞会计师事务所）发起人、董事，福建永辉集团有限公司副总经理兼财务总监，永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）副总裁兼财务总监。
熊厚富	现任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）监事兼财务中心核心合伙人。历任福建省南平工业学校财会教师，华通天香集团股份公司财务经理，永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）财务经理。
朱文隽	现任永辉超市股份有限公司监事。先后毕业于美国印地安纳大学和上海交通大学；现担任牛奶有限公司（The Dairy Farm Company Group, Limited）集团战略投资总监，历任复星集团（Fosun Group）高级投资总监，美国 ITT 集团企业发展与投资负责人，投中资本集团投资银行部副总裁职务。
陈颖	现任永辉超市股份有限公司监事兼云超核心合伙人、第一战区总经理。历任黎明店超市部经理、黎明店店长兼任汇达店店长、前福建永辉集团有限公司区域店长、福建大区食品用品采购总监、地区总经理、永辉超市股份有限公司福建大区总经理、第一业务集群副总经理兼集群食品用品中心负责人、富平云商供应链管理公司创业合伙人。兼任社会职务：福州市第十四届、十五届人大代表。
张建珍	现任永辉超市股份有限公司监事兼永辉大供应链综合服务团队的合伙人队长，2002 年 3 月入职永辉超市，历任永辉超市股份有限公司云超第二集群核心合伙人、永辉云创人力资源服务团队合伙人队长、永辉超市股份有限公司新业务投资人力资源服务团队合伙人队长、合伙人，集团培训中心高级经理，福建大区人力资源部总监、经理、福州中平店店长、象园店店助等职。
吴光旺	现任永辉超市股份有限公司副总裁，在董事会领导下，协调各板块业务、分管战略投资与并购，福建汇银投资股份有限公司监事。历任永辉超市股份有限公司监事、信息总监。福建永辉集团有限公司信息部经理、总监、福州五四北店店长、永辉超市股份有限公司 ERP 项目经理等职。
翁海辉	现任永辉超市股份有限公司工会主席，历任永辉超市副总裁，富平永辉现代农业发展有限公司董事长，永辉投资有限公司总经理兼任社会职务：福建省企业与企业家联合会副会长、福建省农业产业化龙头企业协会副会长、福州市慈善总会常务理事等。
李静	现任永辉超市股份有限公司副总裁。教授级高级工程师，拥有计算机学士和专业会计硕士学位，兼任中国计算机用户协会副理事长、上海市信息化专家委成员、上海市计算机用户协会理事长、中国 SAP 用户协会副理事长。历任大型集团企业信息技术部部长、管理和信息化部部长、首席信息官等职，拥有二十多年的信息技术架构设计、企业信息化平台建设及企业管理经验，并在企业数字化转型、大数据应用、公司治理、卓越绩效运行、供应链管理、流程体系建设等领域有着深入研究和实践。
罗雯霞	现任永辉超市股份有限公司副总裁。曾任重庆大世界购物中心楼层经理、香港智尊商业策划公司部门经理，永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）华西大区拓展部经理、总监及全国项目拓展总监。
张经仪	现任永辉超市董事会秘书。上海上蔬永辉生鲜食品有限公司董事，中百控股集团股份有限公司董事。历任上海三爱富新材料股份有限公司董事会秘书，上海海腾地下工程有限公司财务总监兼董事会秘书。
黄明月	现任永辉超市股份有限公司财务负责人。历任福建潮一经贸有限公司财务部主办会计、厦门强力巨彩光电科技有限公司

	财务部财务经理、一丁集团股份有限公司财务管理部财务总监、永辉超市股份有限公司财务副总监。
张豪	现任永辉超市股份有限公司副总裁兼任云超平台供应链总经理。历任永辉超市股份有限公司总经理助理、筹建部高级经理、新业务投资部战略管理合伙人、B2B 战略合伙人、B2B 生鲜商行战略合伙人、战略支持战略合伙人。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

2018年3月20日,陈生强先生因工作原因拟向公司董事会辞去董事一职。根据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提名,第三届董事会第三十二次会议同意补充提名,并于公司2017年年度股东大会选举陈廖建文先生成为永辉超市股份有限公司第三届董事会董事候选人,并任公司董事至本届董事会届满。

2018年3月25日,赵彤文女士因工作原因拟向公司监事会辞去监事一职。根据牛奶有限公司提名,第三届监事会第十五次会议同意补充提名,并于公司2017年年度股东大会选举朱文隽先生成为永辉超市股份有限公司第三届监事会董事候选人,并任公司监事至本届监事会届满。

2018年4月18日,公司召开第三届董事会第三十三次会议,审议并通过了关于聘任李静女士为公司高级管理人员的议案,李静女士将担任公司高管至本届届满。

2018年12月4日,公司召开第三届第四十七次董事会即本届最后一次董事会,王津先生担任公司独立董事至本届届满,并因工作原因不继续提名为永辉超市股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。

2018年12月4日,公司召开第三届第四十七次董事会即本届最后一次董事会,彭耀佳先生担任公司独董至本届届满,并因工作原因不继续提名为永辉超市股份有限公司第四届董事会董事候选人。根据牛奶有限公司提名,第三届董事会第四十七次会议同意补充提名,并于公司2017年年度股东大会选举班哲明·凯瑟克(BenjaminWilliamKeswick)先生成为永辉超市股份有限公司第三届董事会董事候选人,并任公司董事至本届董事会届满。

2018年12月20日,公司召开第四届第一次董事会,翁海辉先生担任公司高管至本届届满,因工作调整不再担任公司高管,第四届董事会第一次会议提名并通过张豪先生公司高级管理人员。

## (二) 董事、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

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
李国	执行副总裁	0	5,464,500	4.58		5,464,500	5,464,500	7.87
张经仪	董事会秘书	0	5,464,500	4.58		5,464,500	5,464,500	7.87
吴光旺	副总裁	0	1,092,900	4.58		1,092,900	1,092,900	7.87

翁海辉	工会主席	0	1,092,900	4.58		1,092,900	1,092,900	7.87
罗雯霞	副总裁	0	1,092,900	4.58		1,092,900	1,092,900	7.87
李静	副总裁	0	1,092,900	4.15		1,092,900	1,092,900	7.87
黄明月	财务负责人	0	1,092,900	4.58		1,092,900	1,092,900	7.87
合计	/		16,393,500	/		16,393,500	16,393,500	/

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
班 哲 明 . 凯 瑟 克 (BenjaminWilliamKeswick)	BigStandardLimited	董事	2013年10月	至今
	ConnaughtInvestors(BVI)Limited	董事	2012年4月	至今
	ConnaughtInvestorsLimited	董事	2012年4月	至今
	ConnaughtLuxembourgS.à.r.l.	董事	2012年4月	至今
	牛奶国际控股有限公司 (DairyFarmInternationalHoldingsLimited)	董事长及董事总经理	2012年4月	至今
	DairyFarmManagementServicesLimited	董事长	2012年4月	至今
	HongkongLandChinaHoldingsLimited	董事长	2012年4月	至今
	置地控股有限公司 (HongkongLandHoldingsLimited)	董事长及董事总经理	2012年4月	至今
	香港置地集团公司 (HongkongLandLimited)	董事长	2012年4月	至今
	JSHoldingsLuxembourgS.à.r.l.	董事	2012年4月	至今
	怡合集团有限公司 (JardineCycle&CarriageLimited)	董事长	2007年4月	至今
	怡和(中国)有限公司 (JardineMatheson(China)Limited)	董事	2016年8月	至今
怡和控股有限公司 (JardineMathesonHoldingsLimited)	执行董事及董事总经理	2007年4月	至今	
怡和管理有限公司 (JardineMathesonLimited)	董事长、董事总经理及总裁	2003年1月	至今	

	怡和汽车集团有限公司 (JardineMotorsGroupLimited)	董事	2012年4月	至今
	怡和太平洋有限公司 (JardinePacificLimited)	董事	2012年4月	至今
	JardineSecurities(BVI)Limited	董事	2012年4月	至今
	JardineSecuritiesLimited	董事	2012年4月	至今
	怡和策略控股有限公司 (JardineStrategicHoldingsLimited)	董事	2012年4月	至今
	JardineStrategicSingaporePte.Ltd	执行董事及董事总经理	2012年4月	至今
	怡和有限公司 (Jardine,Matheson&Co.,Limited)	董事	2012年5月	至今
	JMHFinanceHoldingsLimited	董事	2012年4月	至今
	JMHInvestmentsLimited	董事	2012年4月	至今
	JMHManagementHoldingsLimited	董事	2012年4月	至今
	JMHTreasuryLimited	董事	2012年4月	至今
	JSHTreasuryLimited	董事	2012年4月	至今
	凯瑟克基金 (KeswickFoundationLimited)	董事	2013年11月	至今
	MandarinOrientalHotelGroupInternational Limited	总监	2012年4月	至今
	MandarinOrientalHotelGroupLimited	董事长	2012年4月	至今
	文华东方国际有限公司 (MandarinOrientalInternationalLimited)	董事长及董事总经理	2012年4月	至今
	美心食品有限公司 (Maxim'sCaterersLimited)	董事	2012年4月	至今
	思健有限公司 (MindsetLimited)	董事长	2012年4月	至今
	PTAstralInternationalTbk	监事委员	2007年5月	至今
	香港置地有限公司 TheHongkongLandCo.,Limited	董事长	2012年4月	至今
	TheShekODevelopmentCompany,Limited	董事	2014年1月	至今
麦殷 (IanMcLeod)	牛奶有限公司 DairyFarmInternationalHoldingsLimited DairyFarmManagementServicesLimited	集团行政总裁及董事 集团行政总裁及董事	2017年9月	至今

	GCHRetail(Malaysia)SdnBhd ColdStorageSingapore(1983)PteLtd HayseltonEnterprisesLimited 美心食品有限公司 PTHeroSupermarketTbK TheDairyFarmCompany,Limited-ROHQ	董事 总经理 董事 董事 委员 董事		
陈生强	京东金融集团京东集团	首席执行官首席财务官	2013年9月 2007年4月	至今
廖建文	北京京东世纪贸易有限公司	首席战略官	2017年4月1日	至今
赵彤文	牛奶有限公司	集团人力资源董事	2013年7月	2018年3月
朱文隽	牛奶有限公司	投资总监	2017年1月2日	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张轩松	福建轩辉房地产开发有限公司	董事长	2010年4月	
张轩宁	福建轩辉房地产开发有限公司	董事	2010年4月	
方青	上海市锦天城律师事务所	合伙人律师	2014年6月	
刘晓鹏	宁波先锋新材料股份有限公司 上海德雅股权投资管理有限公司	副董事长 CEO	2015年9月 2011年8月	
林振铭	福建汇银投资股份有限公司	副董事长	2008年8月	
张经仪	上海上蔬永辉生鲜食品有限公司 中百控股集团股份有限公司	董事 董事	2016年12月 2014年12月	2019年12月 2021年1月16日
李国	中百控股集团股份有限公司	董事	2014年12月	2021年1月16日
吴光旺	福建汇银投资股份有限公司	监事	2008年8月	
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事薪酬由人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定，报董事会薪酬委员会核定后提交董事会、股东大会审批实施；公司高级管理人员薪酬由人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定，经董事会述职考评后报董事会薪酬委员会核定实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司薪酬制度和管理体系，结合公司的经营业绩和涉及的各项指标完成情况。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事班哲明·凯瑟克（Benjamin William Keswick）先生、陈生强先生、彭耀佳先生、Ian McLeod 先生、廖建文先生、监事赵彤文女士、监事朱文隽先生不在公司领取报酬，其他董事、监事及高级管理人员报酬支付情况参见本章（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2,576.73 万元

### 四、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	变动原因
陈生强	董事	离任	因工作调动
廖建文	董事	选举	股东大会选举
赵彤文	监事	离任	因工作调动
朱文隽	监事	选举	股东大会选举
王津	独立董事	离任	因个人原因
翁海辉	副总裁	离任	因工作调整
张豪	副总裁	聘任	董事会聘任

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	89,572
主要子公司在职员工的数量	2,475
在职员工的数量合计	92,047
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	732
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	85,315
技术人员	376
财务人员	340
行政人员	4,841
采购人员	1,175
合计	92,047
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中（含）以下	46,130
高中/中专	28,203
大专	13,627
本科	3,941
本科以上	146
合计	92,047

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

- 1、薪酬定位：定期进行全国同行业薪酬水平的市调，在国内大中型超市同等行业内有较强的竞争力，能够吸引、保留和激励不同层级的员工，为公司的高速发展提供人才保障；
- 2、员工薪酬构成分为保底分红和利润分红及五险一金等各项员工福利，提供较高的保底分红标准，为员工提供高收入保障，同时通过其他机制实现利润分红，激励员工；
- 3、实行复盘、赛马机制，按月/季度组织合伙人以上人员复盘，制定不同序列的赛马方案，践行“高标准、高激励、高淘汰”机制，真正实现独立核算，自主经营，自主管理，自主决策。
- 4、为了有效管理人力成本，公司每年定期组织各单位进行人力成本预算，薪酬调整产生的费用原则上控制在预算范围之内，公司定期监控各单位人力成本发生情况。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

- 1、企业发展与个人发展相结合原则
- 2、学以致用原则
- 3、理论与实践相结合的原则

## 4、持续高效专业性原则

**培训目的：**

- 1、设计公司战略发展与落地所需的人才发展战略；
- 2、培养 T 型人才，赋能前端，传播公司企业文化；
- 3、帮助员工成长，实现个人发展价值最大化；
- 4、保证公司上下语言统一性，更好的在工作中践行企业文化，提升团队领导力。

**(四) 劳务外包情况**

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	5,941,282 小时/年
劳务外包支付的报酬总额	124,766,931.25 元/年

**七、其他**

□适用 √不适用

**第九节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会、上海证券交易所有关文件要求规范公司的运作。

为了更加有效地实施上市公司治理，公司成立了由法人代表任主任委员，监事会主席任副主任委员，执行副总裁任委员的内控管理委员会，委员会下设审计/廉政部、招标委、云超内控服务平台，这样既方便公司决策层、监管层、管理层的交流与沟通，也有利于内控有关制度的落实与实施，避免任何内部机构凌驾于内控之上，更加完善了公司治理。

2018 年 12 月 20 日，公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会监事，并修改章程，通过了公司实行“轮值董事长制”的议案。同日，第四届董事会第一次会议中选举出了新一任的轮值董事长。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

**二、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
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn	2018 年 4 月 21 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 10 月 10 日	www.sse.com.cn	2018 年 10 月 11 日



2018 年第二次临时股东大会	2018 年 12 月 20 日	www.sse.com.cn	2018 年 12 月 21 日
-----------------	------------------	----------------	------------------

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张轩松	否	19	19	0	0	0	否	2
张轩宁	否	19	19	0	0	0	否	2
陈生强	否	2	2	2	0	0	否	0
班哲明·凯瑟克 (Benjamin William Keswick)	否	1	1	0	0	0	否	1
李国	否	1	1	0	0	0	否	1
廖建文	否	16	16	15	0	0	否	1
麦殷 (Ian McLeod)	否	19	19	17	0	0	否	1
王津	是	18	18	9	0	0	否	1
方青	是	19	19	9	0	0	否	1
刘晓鹏	是	19	19	10	0	0	否	1
许萍	是	19	19	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	19
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	18

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

2018 年 12 月 4 日公司第三届董事会第四十七次会议决议批准张轩宁先生购买公司持有的永辉云创科技有限公司 20%的股权，张轩宁成为永辉云创科技有限公司的实际控制人。同时，张轩宁和张轩松先生解除一致行动协议，目前公司无实际控制人。因此，不存在同业竞争问题。

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司 2017 年 11 月，2018 年 10 月对包括高管在内的 341 人制定了《限制性股票激励计划实施考核管理办法》。2019 年 3 月 12 日公司 HR 部门做出评定：330 名激励对象 2018 年个人的绩效考核评价指标考评结果为“优秀”，10 名激励对象于 2019 年离职。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

根据有关规定和要求，公司董事会组织公司有关部门及各控股子公司从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等方面对公司截至 2018 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了系统性分析，并出具了《永辉超市股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

公司内部控制审计报告详见 2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

致同审字(2019)第 351ZA0039 号

永辉超市股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了永辉超市股份有限公司（以下简称永辉超市公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永辉超市公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于永辉超市公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一） 供应商收入的确认

##### 1、 事项描述

如财务报表附注三、26 及附注五、32 所示，永辉超市公司其他业务收入 497,546.59 万元，主要为从供应商取得的收入。永辉超市公司通过与供应商订立多种不同类型的安排赚取供应商收入，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。该等安排在性质和规模上各有不同，包括按照存货采购金额或销售金额存在比例结算关系的返利费、向供应商收取与存货采购相关的仓储服务费及协助供应商开展市场推广活动赚取的促销服务费、管理费、场地与设备使用费等通道费用。

按照存货采购或销售金额存在比例结算关系的返利费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被确认为营业成本的抵减额。

向供应商收取与存货采购相关的仓储服务费及协助供应商开展市场推广活动赚取的促销服务费、管理费、场地与设备使用费等通道费用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被确认为其他业务收入。

由于供应商收入对永辉超市公司的重要性，并且与供应商相关业务交易发生频繁及复杂性增加，存在可能收入确认金额不准确或者计入不恰当会计期间的固有风险。因此，我们将供应商收入的确认确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对供应商收入的确认所执行的主要审计程序包括：

（1）理解并评估管理层针对供应商收入的确认所采用关键内部控制措施（包括信息系统控制）在设计和运行的有效性；

（2）检查与供应商签订的各种类型标准合同协议中所约定的条款和条件，评估有关供应商收入确认的会计处理恰当性；

（3）选取样本对公司所确认的各类供应商收入进行测试。

（4）执行函证程序，并将函证结果与公司账面记录的金额进行核对；

（5）理解并测试信息系统相关参数设置及计算公式，包括各项存货采购或销售金额及各份协议中约定的结算比例，重新计算永辉超市有权享有的按比例确定的结算金额。

## （二）长期股权投资的减值判断

### 1、事项描述

如财务报表附注七、2及附注九、2所示，截至2018年12月31日，永辉超市公司对中百控股集团股份有限公司（以下简称“中百集团”）的长期股权投资账面价值为193,135.86万元。于报告期，该资产的市价大幅度下跌，管理层对中百集团的投资是否存在减值进行了判断。由于该事项涉及金额较大且需要管理层作出重大判断。因此，我们将永辉超市公司对中百集团投资的减值判断作为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们针对该项长期股权投资的减值判断所执行的主要审计程序包括：

(1) 理解企业会计准则的规定，查阅历次投资的董事会决议等相关文件；

(2) 访谈永辉超市公司管理层，了解管理层投资意图、双方战略合作实施情况以及合作预期；理解并评价管理层对中百集团投资是否存在减值的判断方法、假设及依据；收集并查阅公开市场对中百集团的外部研究报告，并与管理层判断进行比较；

(3) 评价管理层聘请的第三方评估机构的胜任能力、专业素质、独立性和客观性；

(4) 获取评估报告，对评估中所采用的评估方法和假设、选用的主要评估参数的合理性进行审阅与复核，检查了管理层估值所使用数据的准确性和相关性；

(5) 访谈中百集团管理层，并从公开市场信息获取并了解中百集团的经营情况；收集可比企业市销率、市净率，并与估值结果进行比较。

#### 四、其他信息

永辉超市公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括永辉超市公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

永辉超市公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估永辉超市公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算永辉超市公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督永辉超市公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对永辉超市公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致永辉超市公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就永辉超市公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开

披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

### 合并资产负债表 2018 年 12 月 31 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,732,524,365.32	4,607,788,289.22
发放贷款和垫款（短期）		525,207,580.42	318,197,182.33
结算备付金			
拆出资金			
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	1,870,435,957.98
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		2,085,050,894.95	980,037,358.03
其中：应收票据			
应收账款		2,085,050,894.95	980,037,358.03
预付款项		2,105,009,598.77	1,904,231,793.86
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	832,535,829.05
其中：应收利息		109,678,087.23	20,480,337.82
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		8,118,870,848.01	5,582,117,828.10
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	4,241,187,191.57
流动资产合计		23,953,003,336.55	20,336,531,430.14



非流动资产：			
发放贷款和垫款		29,261,668.83	32,997,500.99
可供出售金融资产		656,797,245.70	664,058,751.97
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,701,013,717.84	3,659,063,577.13
投资性房地产		346,336,674.38	356,674,599.52
固定资产		4,511,524,832.05	3,676,174,378.62
在建工程		291,783,175.54	422,913,644.83
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		625,127,192.49	638,107,421.61
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	2,914,866,682.40
递延所得税资产		202,696,586.41	165,417,367.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,673,981,092.19	12,533,935,302.91
资产总计		39,626,984,428.74	32,870,466,733.05
流动负债：			
短期借款		3,690,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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			
应付票据及应付账款		9,716,153,880.46	7,591,380,822.75
预收款项		2,365,751,999.47	1,837,103,106.96
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		486,210,719.98	430,595,997.38

应交税费		334,802,810.07	408,054,390.97
其他应付款		3,357,599,801.76	2,044,048,622.24
其中：应付利息		4,904,489.70	
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
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	12,311,182,940.30
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		6,359,264.00	9,408,403.24
递延收益		110,735,326.98	96,950,170.68
递延所得税负债		127,093,772.45	44,877,679.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		244,188,363.43	151,236,253.76
负债合计		20,194,707,575.17	12,462,419,194.06
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	6,638,989,764.42
减：库存股		1,628,807,235.59	

其他综合收益		1,365,826.45	370,206.10
专项储备			
盈余公积		638,302,694.96	543,603,180.09
一般风险准备			
未分配利润		3,216,384,832.35	3,241,348,850.97
归属于母公司所有者权益合计		19,354,958,589.66	19,994,774,109.58
少数股东权益		77,318,263.91	413,273,429.41
所有者权益（或股东权益）合计		19,432,276,853.57	20,408,047,538.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		39,626,984,428.74	32,870,466,733.05

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：黄明月 会计机构负责人：林伟

### 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,577,727,832.79	1,002,072,689.61
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	807,786,217.02
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		451,034,704.24	26,415,514.43
其中：应收票据			
应收账款		451,034,704.24	26,415,514.43
预付款项		175,314,586.65	285,620,068.68
其他应收款		16,659,464,674.69	10,576,131,137.77
其中：应收利息		34,077,357.49	14,509,452.10
应收股利			
存货		360,505,173.42	317,341,709.45
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	2,799,154,062.65
流动资产合计		20,524,666,457.23	15,814,521,399.61

非流动资产：			
可供出售金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,796,251,510.79	7,616,521,387.41
投资性房地产			
固定资产		536,187,946.78	504,410,201.18
在建工程		68,760,078.22	15,194,483.39
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		122,207,749.56	115,839,462.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		132,253,804.32	155,515,267.47
递延所得税资产		99,673,381.40	1,541,530.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,765,334,471.07	8,419,022,332.22
资产总计		31,290,000,928.30	24,233,543,731.83
流动负债：			
短期借款		3,690,000,000.00	
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			
应付票据及应付账款		227,079,367.45	177,371,399.14
预收款项		133,000,407.10	121,797,376.82
应付职工薪酬		45,831,524.48	45,459,708.89
应交税费		24,024,333.81	16,230,159.57
其他应付款		10,051,881,375.53	5,478,550,042.19
其中：应付利息		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	5,839,408,686.61
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
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	18,257,962.03
其他非流动负债		-	
非流动负债合计		15,811,410.36	18,257,962.03
负债合计		14,187,628,418.73	5,857,666,648.64
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	6,574,765,034.27
减：库存股		1,628,807,235.59	
其他综合收益		1,258,997.46	410,227.14
专项储备			
盈余公积		638,302,694.96	543,603,180.09
未分配利润		1,128,314,361.33	1,686,636,533.69
所有者权益（或股东权益）合计		17,102,372,509.57	18,375,877,083.19
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		31,290,000,928.30	24,233,543,731.83

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：黄明月 会计机构负责人：林伟

**合并利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		70,516,654,453.22	58,591,343,430.31
其中:营业收入		70,516,654,453.22	58,591,343,430.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		69,920,918,923.23	56,764,808,446.43
其中:营业成本		54,899,739,654.21	46,382,795,336.34
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		237,484,758.42	209,423,777.89
销售费用		11,560,294,075.08	8,451,613,884.82
管理费用		3,007,200,280.24	1,781,080,184.44
研发费用			
财务费用		147,537,247.40	-82,768,359.43
其中:利息费用		71,288,190.28	8,371,301.92
利息收入		-34,189,222.09	-210,831,388.88
资产减值损失		68,662,907.88	22,663,622.37
加:其他收益		119,892,720.04	87,681,262.87
投资收益(损失以“—”号填列)		548,256,926.15	145,085,619.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		130,222,860.97	-55,340,323.51
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		33,145,833.45	-80,552,906.15
资产处置收益(损失以“—”号填列)		-32,569,850.67	-37,574,100.28

汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,264,461,158.96	1,941,174,860.10
加：营业外收入		232,779,515.14	166,011,233.39
减：营业外支出		48,223,881.25	74,030,406.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,449,016,792.85	2,033,155,687.25
减：所得税费用		451,614,260.61	348,481,700.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		997,402,532.24	1,684,673,986.80
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,665,148,475.27	1,951,499,574.31
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-667,745,943.03	-266,825,587.51
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		1,480,353,302.45	1,816,794,118.18
2. 少数股东损益		-482,950,770.21	-132,120,131.38
六、其他综合收益的税后净额		995,620.35	296,430.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		995,620.35	296,430.49
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		995,620.35	296,430.49
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		848,770.32	410,227.14
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		146,850.03	-113,796.65
6. 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		998,398,152.59	1,684,970,417.29
归属于母公司所有者的综合收益		1,481,348,922.80	1,817,090,548.67

总额			
归属于少数股东的综合收益总额		-482,950,770.21	-132,120,131.38
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.15	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)		0.15	0.19

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：黄明月 会计机构负责人：林伟

**母公司利润表**  
2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		7,957,401,412.72	7,712,573,111.38
减：营业成本		6,704,116,918.83	6,490,867,658.93
税金及附加		28,189,183.48	27,410,060.99
销售费用		876,638,050.47	860,403,913.90
管理费用		1,176,514,671.02	449,339,551.57
研发费用		-	
财务费用		72,807,120.45	-149,822,778.37
其中：利息费用		71,288,190.28	
利息收入		-10,591,956.52	-168,977,860.74
资产减值损失		-347,376.81	-390,404.62
加：其他收益		13,580,225.33	5,051,978.05
投资收益（损失以“－”号填列）		1,708,896,404.18	1,210,773,746.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		25,351,680.86	-53,922,935.67
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-9,786,206.66	-22,202,647.11
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-3,593,638.62	-4,061,772.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		808,579,629.51	1,224,326,413.84
加：营业外收入		53,895,001.49	9,422,622.86
减：营业外支出		9,295,383.58	2,017,888.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		853,179,247.42	1,231,731,147.92
减：所得税费用		-93,815,901.29	14,290,829.09



四、净利润（净亏损以“-”号填列）		946,995,148.71	1,217,440,318.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		946,995,148.71	1,217,440,318.83
（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		848,770.32	410,227.14
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		848,770.32	410,227.14
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		848,770.32	410,227.14
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他		-	
六、综合收益总额		947,843,919.03	1,217,850,545.97
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：黄明月 会计机构负责人：林伟

### 合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		84,248,019,388.22	69,374,874,728.87
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		29,459,853.16	34,496,629.44
收到其他与经营活动有关的现金		466,240,597.09	478,697,267.21
经营活动现金流入小计		84,743,719,838.47	69,888,068,625.52
购买商品、接受劳务支付的现金		68,089,202,346.86	56,278,529,100.37
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			
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		6,077,874,296.07	4,630,356,121.77
支付的各项税费		1,874,855,756.65	1,631,028,815.93
支付其他与经营活动有关的现金		6,940,878,121.43	4,700,816,022.53
经营活动现金流出小计		82,982,810,521.01	67,240,730,060.60
经营活动产生的现金流量净额		1,760,909,317.46	2,647,338,564.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	524,925,345.38
取得投资收益收到的现金		27,290,172.82	12,131,122.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,011,131.33	4,059,180.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		104,338,920.44	
收到其他与投资活动有关的现金		5,320,924,873.06	2,100,935,971.24
投资活动现金流入小计		5,457,565,097.65	2,642,051,620.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,029,246,523.66	2,255,610,633.34
投资支付的现金		1,620,422,322.72	2,289,874,457.24
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净			

额			
支付其他与投资活动有关的现金		4,476,676,192.15	3,884,948,911.12
投资活动现金流出小计		9,126,345,038.53	8,430,434,001.70
投资活动产生的现金流量净额		-3,668,779,940.88	-5,788,382,381.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		976,150,000.00	561,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		976,150,000.00	561,000,000.00
取得借款收到的现金		3,790,000,000.00	237,718,800.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		760,566,635.00	
筹资活动现金流入小计		5,526,716,635.00	798,718,800.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	237,718,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,483,220,426.78	1,157,226,754.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,218,920.00	400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,638,837,235.59	35,050,000.00
筹资活动现金流出小计		3,222,057,662.37	1,429,995,554.88
筹资活动产生的现金流量净额		2,304,658,972.63	-631,276,754.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,860,998.08	-3,331,667.95
五、现金及现金等价物净增加额		405,649,347.29	-3,775,652,239.58
加：期初现金及现金等价物余额		4,290,858,262.34	8,066,510,501.92
六、期末现金及现金等价物余额		4,696,507,609.63	4,290,858,262.34

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：黄明月 会计机构负责人：林伟

母公司现金流量表  
2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,803,043,415.07	8,603,881,594.75
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		78,067,114.09	79,492,833.69

经营活动现金流入小计		8,881,110,529.16	8,683,374,428.44
购买商品、接受劳务支付的现金		7,416,271,522.13	7,302,952,702.59
支付给职工以及为职工支付的现金		587,580,133.50	625,754,394.27
支付的各项税费		114,065,661.94	133,142,729.43
支付其他与经营活动有关的现金		3,171,169,741.17	2,421,905,909.48
经营活动现金流出小计		11,289,087,058.74	10,483,755,735.77
经营活动产生的现金流量净额		-2,407,976,529.58	-1,800,381,307.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	524,925,345.38
取得投资收益收到的现金		1,793,387,585.27	1,222,716,751.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		901,138.20	1,259,986.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		393,680,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		3,619,831,961.52	2,079,525,677.93
投资活动现金流入小计		5,807,800,684.99	3,828,427,760.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		244,398,674.58	122,066,462.74
投资支付的现金		2,674,480,321.88	2,889,741,343.79
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		969,073,045.98	2,517,409,170.16
投资活动现金流出小计		3,887,952,042.44	5,529,216,976.69
投资活动产生的现金流量净额		1,919,848,642.55	-1,700,789,215.87
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		3,790,000,000.00	
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		760,566,635.00	
筹资活动现金流入小计		4,550,566,635.00	
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,477,001,506.78	1,148,455,452.96
支付其他与筹资活动有关的现金		1,628,807,235.59	
筹资活动现金流出小计		3,205,808,742.37	1,148,455,452.96
筹资活动产生的现金流量净额		1,344,757,892.63	-1,148,455,452.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-61,591.23	
五、现金及现金等价物净增加额		856,568,414.37	-4,649,625,976.16
加：期初现金及现金等价物余额		685,342,662.73	5,334,968,638.89
六、期末现金及现金等价物余额		1,541,911,077.10	685,342,662.73

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：黄明月 会计机构负责人：林伟

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	9,570,462,108.00				6,638,989,764.42		370,206.10		543,603,180.09		3,241,348,850.97	413,273,429.41	20,408,047,538.99
加：会计政策变更													
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				6,638,989,764.42		370,206.10		543,603,180.09		3,241,348,850.97	413,273,429.41	20,408,047,538.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					918,260,599.07	1,628,807,235.59	995,620.35	-	94,699,514.87		-24,964,018.62	-335,955,165.50	-975,770,685.42
（一）综合收益总额							995,620.35				1,480,353,302.45	-482,950,770.21	998,398,152.59
（二）所有者投入和减少资本					918,260,599.07	1,628,807,235.59	-	-	-		-	153,214,524.71	-557,332,111.81
1. 所有者投入的普通股												976,150,000.00	976,150,000.00
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				664,104,480.32	1,628,807,235.59								-964,702,755.27
4. 其他				254,156,118.75								-822,935,475.29	-568,779,356.54
(三) 利润分配								94,699,514.87	-	-1,505,317,321.07	-6,218,920.00		-1,416,836,726.20
1. 提取盈余公积								94,699,514.87		-94,699,514.87			-
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	-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													-
(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				7,557,250,363.49	1,628,807,235.59	1,365,826.45		638,302,694.96		3,216,384,832.35	77,318,263.91	19,432,276,853.57
----------	------------------	--	--	--	------------------	------------------	--------------	--	----------------	--	------------------	---------------	-------------------

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	9,570,462,108.00				6,511,400,100.66		73,775.61		414,761,587.58		2,701,851,778.26	42,847,739.75	19,241,397,089.86
加：会计政策变更													
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				6,511,400,100.66		73,775.61		414,761,587.58		2,701,851,778.26	42,847,739.75	19,241,397,089.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					127,589,663.76		296,430.49		128,841,592.51		539,497,072.71	370,425,689.66	1,166,650,449.13
（一）综合收益总额							296,430.49				1,816,794,118.18	-132,120,131.38	1,684,970,417.29
（二）所有者投入和减少资本					127,589,663.76							502,545,821.04	630,135,484.80
1. 所有者投入的普通股												561,000,000.00	561,000,000.00
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												
4. 其他				127,589,663.76							-58,454,178.96	69,135,484.80
(三) 利润分配								128,841,592.51	-1,277,297,045.47			-1,148,455,452.96
1. 提取盈余公积								128,841,592.51	-128,841,592.51			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-1,148,455,452.96			-1,148,455,452.96
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												
(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			6,638,989,764.42		370,206.10		543,603,180.09	3,241,348,850.97	413,273,429.41		20,408,047,538.99

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：黄明月 会计机构负责人：林伟

**母公司所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期										
	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	1,686,636,533.69	18,375,877,083.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	9,570,462,108.00				6,574,765,034.27		410,227.14		543,603,180.09	1,686,636,533.69	18,375,877,083.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					818,076,549.14	1,628,807,235.59	848,770.32	-	94,699,514.87	-558,322,172.36	-1,273,504,573.62
（一）综合收益总额							848,770.32			946,995,148.71	947,843,919.03
（二）所有者投入和减少资本					818,076,549.14	1,628,807,235.59		-			-810,730,686.45
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					664,104,480.32	1,628,807,235.59					-964,702,755.27

4. 其他				153,972,068.82					153,972,068.82
(三) 利润分配							94,699,514.87	-1,505,317,321.07	-1,410,617,806.20
1. 提取盈余公积							94,699,514.87	-94,699,514.87	
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									
(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			7,392,841,583.41	1,628,807,235.59	1,258,997.46	638,302,694.96	1,128,314,361.33	17,102,372,509.57

项目	上期										
	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				6,514,314,617.32				414,761,587.58	1,782,605,299.45	18,282,143,612.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他										-36,112,039.12	-36,112,039.12
二、本年期初余额	9,570,462,108.00				6,514,314,617.32				414,761,587.58	1,746,493,260.33	18,246,031,573.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					60,450,416.95		410,227.14		128,841,592.51	-59,856,726.64	129,845,509.96
（一）综合收益总额							410,227.14			1,217,440,318.83	1,217,850,545.97
（二）所有者投入和减少资本					60,450,416.95						60,450,416.95
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											
4. 其他					60,450,416.95						60,450,416.95
（三）利润分配									128,841,592.51	-1,277,297,045.47	-1,148,455,452.96
1. 提取盈余公积									128,841,592.51	-128,841,592.51	
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,148,455,452.96	-1,148,455,452.96

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										
(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				6,574,765,034.27	410,227.14		543,603,180.09	1,686,636,533.69	18,375,877,083.19

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：黄明月 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721家零售超市门店，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四次会议于2019年4月24日批准。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

截至2018年12月31日，公司拥有82家子（孙）公司，合并范围对比上年减少11家。其中，因新设合并范围增加11家子（孙）公司，因注销减少3家，因处置原子公司永辉云创科技有限公司，合并范围减少19家子（孙）公司，详见第十一节财务报告八、合并范围的变动和九、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五17、财务报告五23、财务报告五24、财务报告五29

#### 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2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018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。

## 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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。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

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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，其他类别的金融资产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资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产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资产。对于此类金融资产，采用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资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（附注三、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

### (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、其他金融负债。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。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。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其他合同义务。
- 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其他合同义务。
- 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) 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附注三、10。

### (5) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试；已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

#### (6) 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。

#### (7) 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. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款和期末余额达到 300 万元（含 300 万元）以上的其他应收款以及期末余额达到 2,000 万元（含 2,000 万元）以上的发放贷款及垫款为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
销售货款、供应商服务费、租金及其他	账龄分析法
各类保证金、押金、采购及门店备用金、合并范围内应收款项等无风险款项	不计提坏账准备
应收保理款	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)	应收保理款(%)
1 年以内（含 1 年）	10	10	1
其中：1 年以内分项，可添加行			
1—2 年	20	20	5
2—3 年	50	50	10
3 年以上	100	100	30

3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (4). 发放贷款和垫款

对于发放贷款和垫款，对于单项金额重大的发放贷款和垫款余额，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本集团将无法按发放贷款和垫款的原有条款收回款项时，计提贷款损失准备。对于单项金额不重大的发放贷款和垫款，与经单独测试后未减值的发放贷款和垫款一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的发放贷款和垫款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的贷款损失准备。

本集团按照信用风险特征将其分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，资产负债表日按照风险类型对应的比例计提坏账准备，具体计提比例如下：

项 目	风险特征				
	正常	关注	次级	可疑	损失
发放贷款及垫款	1.5%	3%	25%	50%	100%

## 13. 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、包装物、发出商品等。

### (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领用时采用一次转销法摊销。

#### 14. 持有待售资产

√适用□不适用

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对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。

#### 15. 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；对联营企业和合营企业的投资，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）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见财务报告五、23。

## 16. 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主要为已出租的建筑物。

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、23。

## 17. 固定资产

### （1）. 确认条件

√适用□不适用

#### （1）固定资产确认条件

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

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35	5	2.72-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
电子设备	年限平均法	5	5	19
工具器具	年限平均法	5	5	19

### （3）. 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

## 18. 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、23。

## 19. 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。

## 20. 生物资产

适用  不适用

## 21. 油气资产

适用  不适用

## 22. 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
----	-------	-------

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、23。

## (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，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 23. 长期资产减值

√适用□不适用

对子公司和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。

## 24. 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。

## 25. 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

本集团离职后福利计划主要为设定提存计划。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

## 26. 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。

## 27. 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。

## 28. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

## 29. 收入

√适用□不适用

### (1) 一般原则

#### 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：

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。

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。

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。

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方法计算确定。

## 30. 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。

## 31. 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。

## 32. 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

## 33. 回购股份

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。

## 34. 限制性股票

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。

### 35. 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。）

### 36. 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)
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，本集团对财务报表格式进行了相应调整。	董事会审批	详见以下说明

其他说明

①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15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”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

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 2017 年度其他收益 529,895.59 元，调减 2017 年度营业外收入 529,895.59 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 2017 年度收到其他与经营活动有关的现金流量 6,310,000.00 元，调减 2017 年度收到其他与投资活动有关的现金流量 6,310,000.00 元。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## 37. 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	17%、16%、13%、11%、10%、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%、0
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 2018 年 5 月 1 日前适用的增值税税率为 11%，2018 年 5 月 1 日后适用的增值税税率为 10%；销售其他商品于 2018 年 5 月 1 日前适用的增值税税率为 17%，2018 年 5 月 1 日后适用的增值税税率为 16%。

(2) 自用房产以房产原值的一定比例(永辉超市股份有限公司、福建省永辉商业有限公司为 75%；安徽永辉物流有限公司、江苏永辉超市有限公司、重庆永辉超市有限公司、永辉物流有限公司、成都永辉商业发展有限公司、重庆轩辉置业发展有限公司为 70%；福州闽侯永辉超市有限公司地上按 75%，地下按 (75%\*80%) ) 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
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、0
江苏彩食鲜供应链发展有限公司	20、0
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2018年企业所得税按15%的税率征收。

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令 第512号）第八十六条规定，子公司四川彩食鲜供应链管理有限公司、富平永辉现代农业发展有限公司加工、生产的初级农产品免征企业所得税，子公司四川彩食鲜供应链管理有限公司非初级农产品加工销售所得税按25%的税率征收。

根据《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43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50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%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符合上述规定，2018年度非初级农产品加工销售所得税按20%\*50%的税率征收。

## 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	270,184,273.77	242,852,559.89
银行存款	4,112,221,315.18	3,716,801,613.17
其他货币资金	350,118,776.37	648,134,116.16
合计	4,732,524,365.32	4,607,788,289.22
其中：存放在境外的 款项总额	20,405,811.63	17,048,259.29

## 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 35,643,952.99 元，共管账户资金 372,802.70 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

项目	期末余额	期初余额
发放贷款及垫款总额	565,507,016.41	356,592,094.48
其中：1、一年以内到期的发放贷款及垫款金额	533,799,811.40	323,092,093.49
减：一年以内到期的贷款损失准备	8,592,230.98	4,894,911.16
一年以内到期的发放贷款及垫款净值	525,207,580.42	318,197,182.33
2、一年以上到期的发放贷款及垫款金额	31,707,205.01	33,500,000.99
减：一年以上到期的贷款损失准备	2,445,536.18	502,500.00
一年以上到期的发放贷款及垫款净值	29,261,668.83	32,997,500.99

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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	3,157,108,192.15	1,870,435,957.98

其中：债务工具投资	1,983,819,838.00	
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他	1,173,288,354.15	1,870,435,957.98
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：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	3,157,108,192.15	1,870,435,957.98

其他说明：

债务工具投资年末公允价值系本集团进行的国债逆回购；理财产品年末公允价值系本集团购买银行理财产品及基金产品。

#### 4、 衍生金融资产

适用 不适用

#### 5、 应收票据及应收账款

总表情况

##### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	2,085,050,894.95	980,037,358.03
合计	2,085,050,894.95	980,037,358.03

其他说明：

适用 不适用

#### 应收票据

##### (2). 应收票据分类列示

适用 不适用

##### (3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

##### (4). 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

##### (5). 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

其他说明

适用 不适用



## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	11,636,699.41	0.54	9,190,868.10	78.98	2,445,831.31	1,894,322.62	0.19	1,894,322.62	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,135,377,247.43	99.34	54,786,268.74	2.57	2,080,590,978.69	1,021,693,753.46	99.81	41,656,395.43	4.08	980,037,358.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,630,769.25	0.12	616,684.30	23.44	2,014,084.95					
合计	2,149,644,716.09	/	64,593,821.14	/	2,085,050,894.95	1,023,588,076.08	/	43,550,718.05	/	980,037,358.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
神州霞光(北京)控股 股份有限公司	8,462,376.79	6,016,545.48	71.10	涉及诉讼, 部分款项存 在回收风险
SHANGHAIMATEY	1,894,322.62	1,894,322.62	100.00	预计无法收回
重庆林雄商贸有限公司	1,280,000.00	1,280,000.00	100.00	预计无法收回
合计	11,636,699.41	9,190,868.10	78.98	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	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、费用租金及工 程款	333,111,885.49	33,311,188.79	10.00
保理款	1,307,153,495.34	13,071,534.97	1.00
1 年以内小计	1,640,265,380.83	46,382,723.76	2.83
1 至 2 年	39,811,936.05	3,802,202.81	9.55
2 至 3 年	4,414,090.90	2,207,045.47	50.00
3 年以上	2,394,296.70	2,394,296.70	100.00
合计	1,686,885,704.48	54,786,268.74	3.25

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 30,217,980.27 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 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	4,384,340.05

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海美嘉乐商业贸易有限公司	保理款	3,894,711.08	预计无法收回	是	否
合计	/	3,894,711.08	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

**(4). 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	448,491,542.95	20.86	
安徽天美食品有限公司	81,540,994.54	3.79	821,099.45
北京中润长江食品有限公司	43,546,526.74	2.03	437,502.67
贵阳宏益房地产开发有限公司	42,962,241.67	2.00	429,622.42
成都红旗连锁批发有限公司	42,237,477.88	1.96	4,223,747.79
合计	658,778,783.78	30.64	5,911,972.33

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(6). 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

**6、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	1,801,538,202.84	85.59	1,557,804,657.17	81.80
1 至 2 年	120,442,345.90	5.72	140,479,923.05	7.38
2 至 3 年	81,134,455.10	3.85	56,080,556.11	2.95
3 年以上	101,894,594.93	4.84	149,866,657.53	7.87
合计	2,105,009,598.77	100.00	1,904,231,793.86	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	104,821,333.40	4.98
四川永创耀辉供应链管理有限公司	78,181,097.81	3.71
福建超创实业有限公司	41,603,810.57	1.98
广州市金豪物业管理有限公司	35,286,336.00	1.68
北大荒米业泰来食品科技有限公司	30,824,822.74	1.46
合计	290,717,400.52	13.81

其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他应收款

### 总表情况

#### (1). 分类列示

√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	109,678,087.23	20,480,337.82
应收股利		
其他应收款	724,853,565.36	812,055,491.23
合计	834,531,652.59	832,535,829.05

其他说明：



适用 不适用

### 应收利息

#### (2). 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	103,511,322.35	16,995,129.83
小额贷款利息	6,045,106.15	3,485,207.99
合计	109,678,087.23	20,480,337.82

#### (3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (6). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	34,301,291.96	4.42	33,366,065.44	97.27	935,226.52	9,336,600.00	1.12	5,340,237.56	57.20	3,996,362.44
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	736,561,946.91	94.94	12,643,608.07	1.72	723,918,338.84	818,634,459.76	98.53	10,575,330.97	1.29	808,059,128.79
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	0.64	4,954,875.84	100.00		2,883,280.14	0.35	2,883,280.14	100.00	
合计	775,818,114.71	/	50,964,549.35	/	724,853,565.36	830,854,339.90	/	18,798,848.67	/	812,055,491.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
个人预付卡款项	16,972,427.96	16,972,427.96	100.00	预计无法收回
宜宾市银龙房地产开发有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	预计无法收回
重庆荧鸿置业有限公司	4,192,264.00	4,192,264.00	100.00	预计无法收回
重庆锐升置业有限公司	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00	预计无法收回
厦门中智和实业发展有限公司	3,336,600.00	2,401,373.48	71.97	涉及诉讼，部分款项存在回收风险
合计	34,301,291.96	33,366,065.44	97.27	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
其他款项	55,514,468.04	5,551,446.86	10.00
1 年以内小计	55,514,468.04	5,551,446.86	10.00
1 至 2 年	5,861,885.33	1,172,377.09	20.00
2 至 3 年	1,666,545.45	833,272.74	50.00
3 年以上	5,086,511.38	5,086,511.38	100.00
合计	68,129,410.20	12,643,608.07	18.56

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

#### (7). 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	422,274,632.09	431,627,570.24
土地履约保证金	84,750,000.00	84,750,000.00
采购及门店备用金	183,691,644.46	242,053,672.35
其他	85,101,838.16	72,423,097.31
合计	775,818,114.71	830,854,339.90

**(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 32,770,732.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(9). 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	11,803.53

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

**(10). 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	土地履约保证金	84,750,000.00	3 年以上	10.92	
福建汇友源房地产开发有限公司	房租押金	24,000,000.00	1-2 年	3.09	
个人预付卡款项	其他	16,972,427.96	1-2 年	2.19	16,972,427.96
长乐市吴航镇十洋经济合作社管理委员会	房租押金	7,000,000.00	2-3 年 6,000,000.00; 3 年以上 1,000,000.00	0.90	
宜宾市银龙房地产开发有限公司	房租押金	6,000,000.00	3 年以上	0.77	6,000,000.00
合计		138,722,427.96		17.87	22,972,427.96

## (11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (13). 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

## 8、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	18,933,598.53		18,933,598.53	22,707,966.80		22,707,966.80
库存商品	7,968,310,152.05	664,951.76	7,967,645,200.29	5,446,103,498.76	1,180,594.49	5,444,922,904.27
低值易耗品	132,292,049.19		132,292,049.19	114,486,957.03		114,486,957.03
合计	8,119,535,799.77	664,951.76	8,118,870,848.01	5,583,298,422.59	1,180,594.49	5,582,117,828.10

## (2). 存货跌价准备

√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	1,180,594.49	33,839.56		549,482.29		664,951.76
合计	1,180,594.49	33,839.56		549,482.29		664,951.76

本年转回或转销存货跌价准备的原因是存货已销售。

## (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

**9、持有待售资产**

□适用 √不适用

**10、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

其他说明

无

**11、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	1,096,944,000.00	3,374,890,000.00
待认证进项税额	1,179,492,391.43	826,759,240.57
待抵扣进项税额	71,512,660.74	33,115,152.72
预缴所得税	46,355,829.25	6,005,394.07
预缴其他税费	395,322.92	983.66
其他		416,420.55
合计	2,394,700,204.34	4,241,187,191.57

**12、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

√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
可供出售权益工具：	656,797,245.70		656,797,245.70	664,058,751.97		664,058,751.97
按公允价值计量的						
按成本计量的	656,797,245.70		656,797,245.70	664,058,751.97		664,058,751.97
合计	656,797,245.70		656,797,245.70	664,058,751.97		664,058,751.97

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
丝路通支付有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10.00	
KarmanTopcoL. P.	646,797,245.70			646,797,245.70					7.03	
宁波梅山保税港区康御投资合伙企业（有限合伙）	7,261,506.27	4,079,497.91	11,341,004.18							
合计	664,058,751.97	4,079,497.91	11,341,004.18	656,797,245.70					/	

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KarmanTopcoL. P的股权比例为7.03%，对KarmanTopcoL. P不存在重大影响。

③宁波梅山保税港区康御投资合伙企业（有限合伙）系上海康煦股权投资基金管理有限公司与上海永辉云创科技有限公司（以下简称“上海云创”）于2017年7月4号共同发起设立，本年因处置原子公司永辉云创科技有限公司股权导致丧失控制权而转出。

报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(3). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

13、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

14、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 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



## 15、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	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	1,814,879,080.80			128,680,725.43			12,201,127.56			1,931,358,678.67	
成都红旗连锁股份有限公司	946,560,000.00	709,920,000.00		67,769,082.79	-16,811.04		5,997,600.00			1,718,234,671.75	
湛江国联水产开发股份有限公司		622,302,322.72		12,908,000.22	1,253,327.48		1,586,445.26			634,877,205.16	
福建华通银行股份有限公司	623,149,368.61			-22,409,130.82	-387,746.12					600,352,491.67	
永辉云创科技有限公司									372,400,000.00	372,400,000.00	
湘村高科农业股份有限公司		216,000,000.00		1,605,913.44						217,605,913.44	
福建闽威实业股份有限公司		67,200,000.00		-833,839.86						66,366,160.14	
福建省星源农牧科技股份有限公司	71,125,926.89			-6,149,695.52						64,976,231.37	
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	115,554,416.52			-64,913,869.68						50,640,546.84	

北京友谊使者商贸有限公司	19,315,276.09			15,827,878.46			4,000,000.00			31,143,154.55
希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司	7,384,055.53			-828,581.49						6,555,474.04
四川永创耀辉供应链管理有限公司	2,980,231.02			847,113.83						3,827,344.85
福州颐玖叁叁豆制品有限公司	4,200,000.00			-1,524,154.64						2,675,845.36
蜀海（北京）供应链管理有限责任公司	39,486,220.97			-5,626,907.72					-33,859,313.25	
福建领域进化品牌管理有限公司	6,950,749.94			5,838,821.84			3,400,000.00		-9,389,571.78	
云达在线（深圳）科技发展有限公司		5,000,000.00		-152,664.21					-4,847,335.79	
寻田网络科技（上海）有限公司	4,785,667.42			-213,674.73					-4,571,992.69	
福州云创生活信息科技有限公司	1,667,964.01			-229,635.54					-1,438,328.47	
北京超龙时代物流有限公司	1,024,619.33			-372,520.83			105,000.00		-547,098.50	
小计	3,659,063,577.13	1,620,422,322.72		130,222,860.97	848,770.32		27,290,172.82		317,746,359.52	5,701,013,717.84
合计	3,659,063,577.13	1,620,422,322.72		130,222,860.97	848,770.32		27,290,172.82		317,746,359.52	5,701,013,717.84

## 其他说明

(1) 根据本集团第三届董事会第三十次会议决议，本公司以 5.80 元每股作价继续受让成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“红旗连锁”）实际控制人曹世如女士、股东曹曾俊先生所持有的红旗连锁股份共 122,400,000.00 股（占其总股本的 9.00%），上述交易总价为 709,920,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司对红旗连锁的持股比例为 21.00%。

(2) 根据本集团第三届董事会第三十二次会议决议, 本公司以 6.86 元每股作价受让湛江国联水产开发股份有限公司 (以下简称“国联水产”) 控股股东新余国通、冠联国际所持有的国联水产 41,800,000.00 股、36,584,562.00 股, 合计 78,384,562.00 股, 上述交易总价为 537,718,095.00 元; 2018 年 7 月至 10 月, 本公司从二级市场上以市场价购入 15,261,986.00 股。截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司对国联水产的持股比例为 11.94%。

(3) 本公司处置原子公司永辉云创科技有限公司部分股权, 处置后剩余持股 26.6%, 剩余股权按照权益法核算, 详见附注六、合并范围变动之处置子公司, 长期股权投资寻田网络科技(上海)有限公司、北京超龙时代物流有限公司、蜀海(北京)供应链管理有限责任公司、福建领域进化品牌管理有限公司、福州云创生活信息科技有限公司、云达在线(深圳)科技发展有限公司因处置永辉云创科技有限公司而转出。

(4) 根据本集团第三届董事会第三十六次会议决议, 本公司参与湘村高科农业股份有限公司 (以下简称“湘村股份”) 2018 年定向增发, 作价人民币 13.50 元每股现金认购 16,000,000.00 股该公司股份, 上述交易总价为 216,000,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司对湘村股份的持股比例为 10.82%; 根据投资协议, 永辉有权委派董事且本公司为其重要客户, 对其有重大影响。

(5) 根据本集团第三届董事会第三十六次会议决议, 本公司参与福建闽威实业股份有限公司 (以下简称“闽威实业”) 2018 年定向增发, 作价人民币 4.20 元每股现金认购 16,000,000.00 股该公司股份, 上述交易总价为 67,200,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司对闽威实业的持股比例为 19.64%。

## 16、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	25,005,616.56			25,005,616.56
2. 本期增加金额	10,337,925.14			10,337,925.14
(1) 计提或摊销	10,337,925.14			10,337,925.14
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	35,343,541.70			35,343,541.70
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	346,336,674.38			346,336,674.38
2. 期初账面价值	356,674,599.52			356,674,599.52

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

## 17、 固定资产

### 总表情况

#### (1). 分类列示

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	4,511,524,832.05	3,676,174,378.62
固定资产清理		
合计	4,511,524,832.05	3,676,174,378.62

其他说明：

适用 不适用

### 固定资产

#### (2). 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	运输设备	电子设备	工具器具	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,814,409,047.34	1,780,790,216.99	106,383,396.10	733,235,270.14	1,536,927,471.19	5,971,745,401.76
2. 本期增加金额	492,265,662.85	563,173,191.92	20,194,252.76	280,279,867.42	495,182,891.64	1,851,095,866.59
（1）购置	19,018,443.99	563,173,191.92	20,194,252.76	280,279,867.42	495,182,891.64	1,377,848,647.73
（2）在建工程转入	473,247,218.86					473,247,218.86
（3）企业合并增加						
3. 本期减少金额		222,271,798.38	4,688,928.77	102,443,890.07	256,186,037.30	585,590,654.52
（1）处置或报废		60,966,841.32	3,578,049.80	39,308,444.57	126,422,983.73	230,276,319.42

(2) 其他减少		161,304,957.06	1,110,878.97	63,135,445.50	129,763,053.57	355,314,335.10
4. 期末余额	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
二、累计折旧						
1. 期初余额	256,342,837.28	781,532,642.94	64,956,272.08	367,412,577.90	825,326,692.94	2,295,571,023.14
2. 本期增加金额	55,080,255.25	252,882,920.75	11,515,624.53	118,436,657.39	235,183,335.45	673,098,793.37
(1) 计提	55,080,255.25	252,882,920.75	11,515,624.53	118,436,657.39	235,183,335.45	673,098,793.37
3. 本期减少金额		69,846,438.05	3,197,172.86	45,910,468.08	123,989,955.74	242,944,034.73
(1) 处置或报废		49,228,606.83	3,002,880.98	35,404,914.32	105,341,183.58	192,977,585.71
其他减少		20,617,831.22	194,291.88	10,505,553.76	18,648,772.16	49,966,449.02
4. 期末余额	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
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	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
2. 期初账面价值	1,558,066,210.06	999,257,574.05	41,427,124.02	365,822,692.24	711,600,778.25	3,676,174,378.62

说明：上表其他减少主要系处置原子公司永辉云创科技有限公司所致。

**(3). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(5). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(6). 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	181,656,912.73	尚在办理中
永辉物流有限公司生鲜库综合楼	100,191,195.80	尚在办理中
永辉物流有限公司员工宿舍楼	21,380,539.58	尚在办理中
永辉物流有限公司高低压配电房	10,009,955.29	尚在办理中
永辉物流有限公司永辉西部 BTC 配送中心	337,874,262.85	待整体竣工决算后办理
永辉彭州农产品展示采配中心	26,973,795.50	尚在办理中
永辉彭州物流生鲜库	58,528,958.47	尚在办理中
永辉彭州物流常温库	64,300,282.98	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	55,103,072.11	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	61,184,480.21	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	17,273,779.45	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	1,036,582.89	待整体竣工决算后办理
陕西永辉超市有限公司联合生产车间	45,928,604.74	尚在办理中
陕西永辉超市有限公司综合办公楼	8,557,081.07	尚在办理中
合计	989,999,503.67	

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

## 18、在建工程

## 总表情况

## (1). 分类列示

√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	291,783,175.54	422,913,644.83
工程物资		
合计	291,783,175.54	422,913,644.83

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (2). 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	114,240,097.70		114,240,097.70	109,835,624.22		109,835,624.22
信息化升级项目	68,760,078.22		68,760,078.22	12,774,394.09		12,774,394.09
南通物流园综合楼	45,979,506.61		45,979,506.61	12,379,969.51		12,379,969.51
门店装修	17,734,468.29		17,734,468.29	55,423,925.73		55,423,925.73
永辉物流生鲜库	13,617,628.93		13,617,628.93			
轻轨接口项目	10,924,840.00		10,924,840.00	3,454,073.00		3,454,073.00
B2B 微服务平台建设(二期)	5,410,618.67		5,410,618.67	911,991.25		911,991.25
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	4,264,163.10		4,264,163.10
永辉东北仓储中心建设项目	2,897,665.07		2,897,665.07	3,791,514.68		3,791,514.68
北京食品用品配送中心整改项目	2,271,095.56		2,271,095.56	1,138,792.00		1,138,792.00
联创智业 ERP 系统项目	672,413.82		672,413.82			
四川彭州产业园	628,314.00		628,314.00			
闽侯商业整改项目	155,172.41		155,172.41	438,255.41		438,255.41



人力资源管理系统	132,075.48		132,075.48			
华东物流园整改项目				12,861,896.93		12,861,896.93
四川彭州农产品加工配送中心				5,572,303.46		5,572,303.46
永辉西部物流园(BTC 配送中心)				200,066,741.45		200,066,741.45
合计	291,783,175.54		291,783,175.54	422,913,644.83		422,913,644.83

## (3). 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
永辉西部物流园 (BTC 配送中心)	364,262,490.00	200,066,741.45	147,054,061.81	337,682,053.68	9,438,749.58		96.27	100.00				自筹和募集
四川彭州产业园	163,886,515.00		135,226,228.66	134,597,914.66		628,314.00	82.51	82.51				自筹
华东城市生活广场	150,000,000.00	109,835,624.22	4,404,473.48			114,240,097.70	76.16	84.67				自筹和募集
南通物流园综合楼	630,000,000.00	12,379,969.51	34,182,048.53	129,799.64	452,711.79	45,979,506.61	18.55	23.97				自筹和募集
合计	1,308,149,005.00	322,282,335.18	320,866,812.48	472,409,767.98	9,891,461.37	160,847,918.31	/	/			/	/

## (4). 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

## (5). 工程物资情况

适用 不适用

## 19、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

## 20、油气资产

适用 不适用

## 21、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	商标权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	607,117,705.65	269,626,215.79	663,898.92	877,407,820.36
2. 本期增加金额		44,109,101.15		44,109,101.15
(1) 购置		44,109,101.15		44,109,101.15
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		867,779.39	663,898.92	1,531,678.31
(1) 处置		867,779.39	663,898.92	1,531,678.31
4. 期末余额	607,117,705.65	312,867,537.55		919,985,243.20
二、累计摊销				
1. 期初余额	91,106,255.56	148,183,078.21	11,064.98	239,300,398.75
2. 本期增加金额	13,299,642.54	42,595,451.07	66,389.89	55,961,483.50
(1) 计提	13,299,642.54	42,595,451.07	66,389.89	55,961,483.50

3. 本期减少金额		326,376.67	77,454.87	403,831.54
(1) 处置		326,376.67	77,454.87	403,831.54
4. 期末余额	104,405,898.10	190,452,152.61		294,858,050.71
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	502,711,807.55	122,415,384.94		625,127,192.49
2. 期初账面价值	516,011,450.09	121,443,137.58	652,833.94	638,107,421.61

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

## 22、开发支出

适用  不适用

## 23、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
合计	3,661,378.25			3,661,378.25

### (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

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、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	2,851,518,720.86	1,123,177,958.40	556,546,155.49	261,497,754.72	3,156,652,769.05
房屋租金	13,793,590.07		1,518,560.40		12,275,029.67
租赁使用权	7,050,870.43		1,879,829.56	798,113.25	4,372,927.62
福建彩食鲜新装、整改项目	25,616,042.03	34,069,352.97	5,078,949.33		54,606,445.67
南通物流园项目装修	14,747,264.72	452,711.79	1,631,913.84		13,568,062.67
华东物流园		16,417,950.47	1,052,567.05		15,365,383.42
其他	2,140,194.29	49,379,817.14	2,582,008.83		48,938,002.60
合计	2,914,866,682.40	1,223,497,790.77	570,289,984.50	262,295,867.97	3,305,778,620.70

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云创科技有限公司所致。
- （2）租入门店装修费的摊销方法详见附注五、24 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。

## 25、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	116,940,974.29	27,003,734.38	61,657,530.79	14,305,057.32
内部交易未实现利润	46,555,743.49	10,113,542.86		
可抵扣亏损	338,885,053.98	73,552,075.25	525,803,265.75	130,028,706.84

公允价值变动损益	15,817,500.22	3,954,375.05	63,218,525.08	15,804,631.27
累计折旧暂时性差异	15,398,067.29	3,849,516.81	12,747,485.42	3,186,871.35
预计负债	6,359,264.00	1,329,816.00	9,408,403.24	2,092,100.81
股权激励	331,574,104.24	82,893,526.06		
合计	871,530,707.51	202,696,586.41	672,835,210.28	165,417,367.59

## (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
非同一控制企业合并资产评估增值	12,956,385.40	3,239,096.35	14,116,298.48	3,529,074.62
可供出售金融资产公允价值变动	217,183,262.72	38,902,053.55	226,969,469.38	41,348,605.22
固定资产一次性扣除	402,191,549.36	84,952,622.55		
合计	632,331,197.48	127,093,772.45	241,085,767.86	44,877,679.84

## (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	8,180,930.66	46,190,757.40
可抵扣亏损	746,112,288.15	748,447,275.88
合计	754,293,218.81	794,638,033.28

## (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
2018 年		73,837,606.16	
2019 年	98,270,152.13	108,236,587.90	
2020 年	147,475,089.57	169,313,644.23	
2021 年	143,808,333.15	262,526,845.32	
2022 年	156,618,136.86	134,532,592.27	

2023 年	199,940,576.44		
合计	746,112,288.15	748,447,275.88	/

其他说明：

适用 不适用

## 26、其他非流动资产

适用 不适用

## 27、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	3,690,000,000.00	
合计	3,690,000,000.00	

短期借款分类的说明：

年末，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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 29、衍生金融负债

适用 不适用

## 30、应付票据及应付账款

总表情况

### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付票据		
应付账款	9,716,153,880.46	7,591,380,822.75
合计	9,716,153,880.46	7,591,380,822.75

其他说明：

适用 不适用

#### 应付票据

##### (2). 应付票据列示

适用 不适用

#### 应付账款

##### (3). 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	9,716,153,880.46	7,591,380,822.75
合计	9,716,153,880.46	7,591,380,822.75

说明：本集团本年无账龄超过 1 年的重要应付账款。

##### (4). 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

### 31、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	2,001,346,421.64	1,563,410,357.40
预收供应商服务费用、承租方租金等	305,680,536.23	248,521,956.37
其他	58,725,041.60	25,170,793.19
合计	2,365,751,999.47	1,837,103,106.96

#### (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	563,536,796.19	顾客未消费
合计	563,536,796.19	/



## (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

## 32、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	414,555,765.74	5,726,164,380.81	5,671,330,179.94	469,389,966.61
二、离职后福利-设定提存计划	11,951,444.91	429,491,669.97	426,139,424.25	15,303,690.63
三、辞退福利	4,088,786.73	20,951,277.73	23,523,001.72	1,517,062.74
四、一年内到期的其他福利				
合计	430,595,997.38	6,176,607,328.51	6,120,992,605.91	486,210,719.98

## (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	389,336,610.49	5,159,981,348.23	5,114,030,993.51	435,286,965.21
二、职工福利费	1,320.00	183,024,928.27	182,976,928.27	49,320.00
三、社会保险费	7,721,859.04	256,835,419.48	254,420,878.35	10,136,400.17
其中：医疗保险费	6,462,408.69	228,676,579.08	226,838,513.27	8,300,474.50
工伤保险费	630,854.78	11,677,891.89	11,370,703.19	938,043.48
生育保险费	628,595.57	16,480,948.51	16,211,661.89	897,882.19
四、住房公积金	1,902,057.47	93,329,490.36	92,856,108.09	2,375,439.74
五、工会经费和职工教育经费	15,593,918.74	32,993,194.47	27,045,271.72	21,541,841.49
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	414,555,765.74	5,726,164,380.81	5,671,330,179.94	469,389,966.61

**(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	10,442,396.01	416,098,773.18	412,964,093.04	13,577,076.15
2、失业保险费	1,509,048.90	13,392,896.79	13,175,331.21	1,726,614.48
3、企业年金缴费				
合计	11,951,444.91	429,491,669.97	426,139,424.25	15,303,690.63

其他说明：

□适用 √不适用

**33、 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	126,980,612.79	145,512,505.08
企业所得税	156,409,531.07	206,136,682.70
个人所得税	17,444,568.23	24,393,843.33
城市维护建设税	9,888,888.06	9,905,362.19
教育费附加	7,725,058.40	7,928,123.78
江海堤防维护费	11,480,863.63	9,086,905.61
房产税	3,296,662.49	3,548,894.88
其他	1,576,625.40	1,542,073.40
合计	334,802,810.07	408,054,390.97

其他说明：

无

**34、 其他应付款**

总表情况

**(1). 分类列示**

√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	4,904,489.70	
应付股利		
其他应付款	3,352,695,312.06	2,044,048,622.24

合计	3,357,599,801.76	2,044,048,622.24
----	------------------	------------------

其他说明：

适用 不适用

### 应付利息

#### (2). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

#### (3). 分类列示

适用 不适用

### 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	961,461,670.28	834,033,694.37
员工限制性股票认缴款	760,566,635.00	
预提门店租金、电费、运费等费用	556,485,034.77	442,727,764.23
投资款	496,944,000.00	283,968,000.00
押金保证金等	458,023,382.62	371,265,788.65
其他	119,214,589.39	112,053,374.99
合计	3,352,695,312.06	2,044,048,622.24

#### (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	248,472,000.00	股权转让款，由公司代管
曹曾俊	35,496,000.00	股权转让款，由公司代管
陕西建工机械施工集团有限公司	15,170,000.00	未达到结算条件
福建鸿图房地产开发有限公司将乐分公司	6,185,268.51	未达到结算条件
福州宇洋金座物种网络科技有限公司	5,400,000.00	未达到结算条件
合计	310,723,268.51	/

其他说明：

适用 不适用

### 35、持有待售负债

适用 不适用

### 36、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

### 37、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 38、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

### 39、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

**40、长期应付款****总表情况****(1). 分类列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款****(2). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

**专项应付款****(3). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

X

**41、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**42、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	9,408,403.24	6,359,264.00	
合计	9,408,403.24	6,359,264.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

未决诉讼年末余额系因房屋租赁和货款支付等产生的纠纷形成。

**43、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	96,950,170.68	19,484,222.50	5,699,066.20	110,735,326.98	收到与资产相关的政府补助
合计	96,950,170.68	19,484,222.50	5,699,066.20	110,735,326.98	/

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					49,751,250.00	与资产相关
重庆永辉城市生活广场项目	35,598,004.23			1,121,197.01		34,476,807.22	与资产相关
2017年永辉超市冷链物流终端标准化建设项目		13,000,000.00		2,599,999.66		10,400,000.34	与资产相关
沙坪坝区国库一供应链项目补贴款		4,000,000.00		66,666.66		3,933,333.34	与资产相关
福建永辉物流仓储中心	3,600,000.00			400,000.00		3,200,000.00	与资产相关
永辉总部建设配套费返还	2,974,583.12			93,687.66		2,880,895.46	与资产相关
能源管控中心项目	2,426,333.33			501,997.33		1,924,336.00	与资产相关
永辉超市物流配送中心“连锁共同配送”项目	1,800,000.00			600,000.00		1,200,000.00	与资产相关
设备添置补助		1,440,000.00		168,000.00		1,272,000.00	与资产相关
2017年省级冷链物流专项资金	800,000.00			80,000.00		720,000.00	与资产相关
重要产品追溯体系建设示范项目资金		770,872.50		12,847.88		758,024.62	与资产相关
鲁谷店扶贫项目补贴		273,350.00		54,670.00		218,680.00	与资产相关
合计	96,950,170.68	19,484,222.5		5,699,066.20		110,735,326.98	

其他说明：

√适用 □不适用

- ①根据重庆西部现代物流园管理委员会文件《关于下达 2016 年度第一批产业扶持资金计划的通知》（渝物流管发 [2016] 9 号），永辉物流有限公司于 2016 年收到扶持资金 49,751,250.00 元，用于物流园范围内的固定资产投资，该项目于 2018 年 12 月完工。该项政府补助系与资产相关的政府补助，未来在相关资产预计使用年限内结转计入其他收益。
- ②根据重庆市江北区财政局文件《重庆市江北区财政局关于下达财政专项扶持资金的通知》和重庆市江北区人民政府 2009 年第 52、53 次常务会议纪要，重庆轩辉置业发展有限公司于 2009 年收到专项扶持资金 77,096,168.00 元，建成后的绿地、学校、医院等公益设施的产权归当地国资办所有，2014 年对已达到预计可使用状态的绿地公园 38,218,394.41 元进行完工结转，由专项应付款进行开支，剩余资金 38,877,773.59 元结转递延收益，按照土地的剩余可使用年限平均结转计入其他收益，本年计入其他收益 1,121,197.01 元。
- ③根据重庆市商务委员会、重庆市财政局《关于进一步做好冷链物流发展工作的通知》（渝商务 [2017]673 号），重庆永辉超市股份有限公司于 2018 年收到冷链物流补贴款 13,000,000.00 元，用于永辉超市冷链物流终端标准化建设项目建设，该政府补助系与资产相关的政府补助，在相关资产预计使用年限内结转计入其他收益，本年计入其他收益 2,599,999.66 元。
- ④根据重庆市商务委员会《关于下达供应链体系建设项目计划的通知》（渝商务 [2017]948 号），重庆永辉超市股份有限公司于 2018 年收到重庆市商务委员会供应链项目补贴款 4,000,000.00 元，用于供应链体系项目建设，该政府补助系与资产相关的政府补助，在相关资产预计使用年限内结转计入其他收益，本年计入其他收益 66,666.66 元。
- ⑤根据闽侯县发展和改革委员会《关于转下达物流业转型升级项目 2015 年中央预算内投资计划的通知》（侯发改 [2016] 11 号），福建永辉物流有限公司于 2016 年收到投资补助 4,000,000.00 元，用于福建永辉物流仓储中心项目。该项政府补助系与资产相关的政府补助，在相关资产预计使用年限内结转计入其他收益，本年计入其他收益 400,000.00 元。
- ⑥根据重庆市江北区财政局文件《重庆市江北区财政局关于下达财政专项扶持资金的通知》，重庆轩辉置业发展有限公司于 2016 年 8 月收到永辉总部建设配套费专项扶持资金 3,099,500.00 元，由于总部大楼项目已完工，按照总部大楼的剩余可使用年限平均结转计入其他收益，本年计入其他收益 93,687.66 元。
- ⑦根据北京市发展和改革委员会文件《关于北京永辉超市有限公司能源管控中心项目资金申请报告的批复》（京发改（审）[2016]174 号），北京永辉超市有限公司于 2017 年收到 2,510,000.00 元，用于能源管控中心项目。该项政府补助系与资产相关的政府补助，在相关资产预计使用年限内结转计入其他收益，本年计入其他收益 501,997.33 元。
- ⑧根据重庆市商务委员会、重庆市财政局文件《关于下达两江新区现代服务业综合试点第七批项目的通知》（渝商务 [2017] 118 号），重庆永辉超市有限公司于 2017 年收到 3,000,000.00 元，用于永辉超市物流配送中心“连锁共同配送”项目。该项政府补助系与资产相关的政府补助，在相关资产预计使用年限内结转计入其他收益，本年计入其他收益 600,000.00 元。
- ⑨根据《杨浦区产业发展项目支持目录》，上海杨浦永辉超市有限公司于 2018 年收到上海市杨浦区财政局 1,440,000.00 元中小企业专项发展资金，用于设备的购买添置。该项政府补助系与资产相关的政府补助，在相关资产预计使用年限内结转计入其他收益，本年计入其他收益 168,000.00 元。
- ⑩根据福州市商务局、福州市财政局文件《关于做好 2017 年省级冷链物流项目申报工作的通知》（榕商务物流 [2017] 10 号），福建永辉物流有限公司于 2017 年收到 800,000.00 元，用于省级冷链物流项目。该项政府补助系与资产相关的政府补助，在相关资产预计使用年限内结转计入其他收益，本年计入其他收益 80,000.00 元。

⑪根据上海市商务委员会《关于印发〈上海市开展重要产品追溯体系建设示范项目实施方案〉的通知》沪商运行〔2016〕297号，上海永辉超市有限公司于2018年收到重点产品追溯体系建设示范项目补助770,872.50元，用于重要产品追溯体系建设示范项目。该项政府补助系与资产相关的政府补助，在相关资产预计使用年限内结转计入其他收益，本年计入其他收益12,847.88元。

⑫根据《关于永辉超市扶贫项目补贴申请》，北京永辉超市有限公司收到北京市石景山区商务委员会拨付鲁谷店扶贫项目补贴273,350.00元，用于鲁谷店特产展卖店工程建设。该项政府补助系与资产相关的政府补助，在相关资产预计使用年限内结转计入其他收益，本年计入其他收益54,670.00元。

#### 44、其他非流动负债

适用 不适用

#### 45、股本

适用 不适用

单位：万元币种：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	957,046.2108						957,046.2108

#### 46、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

#### 47、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	144,497,638.15	921,623,737.84	3,363,138.77	1,062,758,237.22
合计	6,638,989,764.42	921,623,737.84	3,363,138.77	7,557,250,363.49

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 664, 104, 480.32 元;

(2) 2018 年 12 月, 本公司与股东张轩宁先生签订关于永辉云创科技有限公司股权转让协议, 具体详见附注八、合并范围变更 4 之处置子公司, 因处置子公司导致对其持股比例发生变动, 本公司资本公积增加 257, 519, 257.52 元。

(3) 资本公积本年减少 3, 363, 138.77 元, 系非全资子公司富平永辉现代农业发展有限公司股权变动所致, 具体详见附注九、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。

#### 48、 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
库存股		1,628,807,235.59		1,628,807,235.59
合计		1,628,807,235.59		1,628,807,235.59

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1) 根据 2017 年 11 月 30 日本公司召开的第三届董事会第二十七次会议及 2017 年 12 月 18 日召开的 2017 年第二次临时股东大会通过的“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”(以下简称“计划”)、“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”和《关于回购公司股份的议案》, 公司回购专用证券账户于 2018 年 1 月通过上海证券交易所大宗交易平台受让张轩松先生持有的公司股票 166, 343, 400.00 股, 均价为 9.77 元/股, 占公司股本总额的比例为 1.74%。

(2) 根据 2018 年 9 月 13 日本公司召开的第三届董事会第四十一次会议及 2018 年 10 月 10 日召开的第一次临时股东大会审议通过的“关于公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要”和《关于回购公司股份的议案》, 本公司回购 437, 500.00 股, 回购均价为 7.11 元/股。

截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司累计回购股数 166, 780, 900 股, 占公司股本总额的比例为 1.74%。

#### 49、 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: 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							
二、将重分类进损益的其他综合收益	370,206.10	995,620.35			995,620.35		1,365,826.45
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	410,227.14	848,770.32			848,770.32		1,258,997.46
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-40,021.04	146,850.03			146,850.03		106,828.99
其他综合收益合计	370,206.10	995,620.35			995,620.35		1,365,826.45

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 995,620.35 元，均为归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额。

#### 50、专项储备

适用 不适用

#### 51、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	543,603,180.09	94,699,514.87		638,302,694.96
合计	543,603,180.09	94,699,514.87		638,302,694.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积本年增加系按照母公司净利润的10%提取。

#### 52、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	3,241,348,850.97	2,701,851,778.26

调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	3,241,348,850.97	2,701,851,778.26
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,480,353,302.45	1,816,794,118.18
减: 提取法定盈余公积	94,699,514.87	128,841,592.51
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,410,617,806.20	1,148,455,452.96
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,216,384,832.35	3,241,348,850.97

### 53、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	65,541,188,503.26	54,321,512,310.05	54,883,958,726.52	45,881,430,128.60
其他业务	4,975,465,949.96	578,227,344.16	3,707,384,703.79	501,365,207.74
合计	70,516,654,453.22	54,899,739,654.21	58,591,343,430.31	46,382,795,336.34

### 54、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	76,932,858.93	71,823,424.96
教育费附加	58,086,969.28	54,227,644.34
房产税	20,486,554.13	18,841,965.25
土地使用税	6,038,082.53	5,756,076.97
印花税	39,431,168.68	29,058,230.21
防洪费	26,278,772.96	21,312,398.67
其他	10,230,351.91	8,404,037.49
合计	237,484,758.42	209,423,777.89

其他说明:

各项税金及附加的计缴标准详见财务报告六、税项。

**55、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	4,591,349,264.18	3,424,721,437.16
房租及物业管理费	1,980,904,142.98	1,496,716,263.15
折旧及摊销	1,089,198,549.16	892,245,996.09
水电费及燃料费	1,013,537,268.79	829,778,610.74
运费及仓储服务费	991,972,781.78	564,632,372.19
低值易耗品	486,211,558.75	325,189,506.56
业务宣传费	435,614,034.14	241,926,020.51
保洁费	373,562,426.00	275,593,050.26
修理费	184,854,864.01	168,953,892.23
汽车、差旅、通讯等办公费用	170,760,197.57	129,690,825.65
其他	242,328,987.72	102,165,910.28
合计	11,560,294,075.08	8,451,613,884.82

**56、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	1,458,434,099.89	1,109,680,789.23
股权激励	664,104,480.32	
折旧及摊销	197,378,154.15	166,053,831.02
汽车、差旅、通讯等办公费用	161,787,052.41	144,678,053.08
商品损耗费	140,981,554.39	114,240,091.05
咨询、审计、律师等中介费用	102,126,996.14	46,173,440.67
房租及物业管理费	85,496,258.28	85,076,031.02
低值易耗品	30,139,624.65	17,780,188.82
其他	166,752,060.01	97,397,759.55
合计	3,007,200,280.24	1,781,080,184.44

**57、研发费用**

□适用 √不适用

**58、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
利息费用	71,288,190.28	8,371,301.92
减：利息收入	-34,189,222.09	-210,831,388.88
汇兑损益	-8,860,998.08	3,331,667.95
手续费及其他	119,299,277.29	116,360,059.58
合计	147,537,247.40	-82,768,359.43

**59、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	68,629,068.32	22,438,745.63
二、存货跌价损失	33,839.56	224,876.74
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	68,662,907.88	22,663,622.37

**60、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	117,512,158.65	87,151,367.28
代扣代缴个人所得税手续费返还	2,380,561.39	529,895.59

合计	119,892,720.04	87,681,262.87
----	----------------	---------------

**61、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	130,222,860.97	-55,340,323.51
处置长期股权投资产生的投资收益	187,536,359.28	
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	134,713,152.32	245,735,299.44
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	-79,943,530.06	-116,441,199.52
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		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	98,061,184.42	
理财产品投资收益	77,666,899.22	71,131,843.37
合计	548,256,926.15	145,085,619.78

**62、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	33,145,833.45	-80,552,906.15
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	33,145,833.45	-80,552,906.15

**63、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）	-32,569,850.67	-37,574,100.28
合计	-32,569,850.67	-37,574,100.28

#### 64、营业外收入

营业外收入情况

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	计入当期非经常性损益的金额
赔款收入	155,234,168.19	151,856,758.95	
门店租赁违约金赔款收入	41,993,814.22		41,993,814.22
收银长款	1,517,623.76	2,857,494.28	
无法支付的应付款项	1,098,909.38	1,061,431.68	1,098,909.38
其他	32,934,999.59	10,235,548.48	32,934,999.59
合计	232,779,515.14	166,011,233.39	76,027,723.19

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

#### 65、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	6,754,304.61	27,806,659.52	6,754,304.61
其中：固定资产处置损失	6,754,304.61	27,806,659.52	6,754,304.61
对外捐赠	14,990,970.00	18,504,498.40	14,990,970.00
赔款及诉讼支出等	23,153,747.78	26,577,140.74	23,153,747.78
其他	3,324,858.86	1,142,107.58	3,324,858.86
合计	48,223,881.25	74,030,406.24	48,223,881.25

#### 66、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	489,692,869.70	460,244,215.21
递延所得税费用	-38,078,609.09	-111,762,514.76
合计	451,614,260.61	348,481,700.45

**(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	1,449,016,792.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	362,254,198.21
子公司适用不同税率的影响	-161,902,190.49
调整以前期间所得税的影响	12,320,550.58
权益法核算的联营企业损益	-22,146,474.78
非应税收入的影响	-103,963,678.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	88,773,548.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,950,539.10
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	280,166,635.18
其他	1,062,210.83
所得税费用	451,614,260.61

其他说明：

□适用 √不适用

**67、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见第十一节七、49

**68、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	104,218,023.18	56,066,186.49
存款利息收入	34,189,222.09	99,212,536.78



赔款等收入	197,227,982.41	151,856,758.95
押金及保证金等	96,152,746.06	79,122,773.59
收银长款	1,517,623.76	2,857,494.28
收到往来款		80,845,241.26
其他	32,934,999.59	8,736,275.86
合计	466,240,597.09	478,697,267.21

## (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	5,909,697,069.83	4,182,782,229.33
财务费用—金融手续费	119,299,277.29	116,360,059.58
捐赠支出	14,990,970.00	18,504,498.40
罚款、赔款及滞纳金等营业外支出	26,478,606.64	26,577,140.74
支付往来款	25,203,325.09	
重庆小额贷款及保理公司发放贷款支出	845,208,872.58	356,592,094.48
合计	6,940,878,121.43	4,700,816,022.53

## (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
收回理财产品	5,245,325,957.98	1,921,000,000.00
收到理财投资收益	75,598,915.08	179,935,971.24
合计	5,320,924,873.06	2,100,935,971.24

## (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
购买银行理财产品	4,476,676,192.15	3,884,948,911.12

合计	4,476,676,192.15	3,884,948,911.12
----	------------------	------------------

## (5). 收到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
收到员工股权激励款	760,566,635.00	
合计	760,566,635.00	

## (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
回购库存股	1,628,807,235.59	
收购子公司少数股权支付现金	10,030,000.00	35,050,000.00
合计	1,638,837,235.59	35,050,000.00

## 69、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	997,402,532.24	1,684,673,986.80
加：资产减值准备	68,662,907.88	22,663,622.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	683,436,718.51	547,175,575.12
无形资产摊销	55,961,483.50	58,347,645.27
长期待摊费用摊销	570,289,984.50	470,039,786.38
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）	32,569,850.67	37,574,100.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,754,304.61	27,806,659.52
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-33,145,833.45	80,552,906.15
财务费用（收益以“-”号填列）	62,427,192.20	-102,539,584.60

投资损失（收益以“-”号填列）	-548,256,926.15	-145,085,619.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-120,294,701.70	-105,921,874.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	82,216,092.61	-5,840,640.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,691,504,412.08	-203,819,770.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,279,597,311.84	-1,663,479,314.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,209,882,955.64	1,945,191,086.67
其他	664,104,480.32	
经营活动产生的现金流量净额	1,760,909,317.46	2,647,338,564.92
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	4,696,507,609.63	4,290,858,262.34
减：现金的期初余额	4,290,858,262.34	8,066,510,501.92
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	405,649,347.29	-3,775,652,239.58

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (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	393,680,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	289,341,079.56
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	104,338,920.44

其他说明：

本年处置子公司永辉云创科技有限公司情况详见财务报告八、4、处置子公司。

#### (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	4,696,507,609.63	4,290,858,262.34
其中：库存现金	270,184,273.77	242,852,559.89
可随时用于支付的银行存款	4,112,221,315.18	3,716,801,613.17
可随时用于支付的其他货币资金	314,102,020.68	331,204,089.28
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	4,696,507,609.63	4,290,858,262.34
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	36,016,755.69	316,930,026.88

其他说明：

√适用 □不适用

母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物详见财务报告七、1 货币资金。

#### 70、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

2018 年 12 月，本公司与股东张轩宁先生签订关于永辉云创科技有限公司股权转让协议，具体详见第十一节财务报告八、4 之处置子公司；转让后，本公司持有永辉云创科技有限公司 26.6% 股权，本集团母公司对永辉云创科技有限公司的长期股权投资按照权益法进行追溯调整，调整母公司年初未分配利润金额为-107,087,645.40 元。

#### 71、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	36,016,755.69	保证金和共管账户资金
其他应收款	22,289,003.90	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	496,944,000.00	共管账户资金用于银行理财

合计	555,249,759.59	/
----	----------------	---

## 72、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	2,747,941.03	6.8632	18,859,668.88
欧元	19,931.33	7.8473	156,407.13
港币	1,143,350.53	0.8762	1,001,803.73
日元	39,488,333.00	0.061887	2,443,814.46
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
日元	7,018,840.79	0.061887	434,375.00
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
日元			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			
其他应收款			
日元	11,705,051.00	0.061887	724,390.49
美元	2,946.00	6.8632	20,218.99
应付账款			
其中：欧元	392,248.25	7.8473	3,078,089.69
日元	25,874,477.00	0.061887	1,601,293.76
美元	2,754,034.29	6.8632	18,901,488.14

(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

### 73、套期

适用 不适用

### 74、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	49,751,250.00	递延收益	
重庆永辉城市生活广场项目	34,476,807.22	递延收益	1,121,197.01
2017 年永辉超市冷链物流终端标准化建设项目	10,400,000.34	递延收益	2,599,999.66
沙坪坝区国库-供应链项目补贴款	3,933,333.34	递延收益	66,666.66
福建永辉物流仓储中心	3,200,000.00	递延收益	400,000.00
永辉总部建设配套费返还	2,880,895.46	递延收益	93,687.66
能源管控中心项目	1,924,336.00	递延收益	501,997.33
永辉超市物流配送中心“连锁共同配送”项目	1,200,000.00	递延收益	600,000.00
设备添置补助	1,272,000.00	递延收益	168,000.00
2017 年省级冷链物流专项资金	720,000.00	递延收益	80,000.00
重要产品追溯体系建设示范项目资金	758,024.62	递延收益	12,847.88
鲁谷店扶贫项目补贴	218,680.00	递延收益	54,670.00
重庆西部现代物流产业园区扶持资金财政税收返还	27,280,000.00	其他收益	27,280,000.00
中关村科技园 2017 年度招商引资政策资金	13,005,000.00	其他收益	13,005,000.00
中关村科技园 2017 年度招商引资政策资金	7,038,000.00	其他收益	7,038,000.00
产业扶持金	6,500,000.00	其他收益	6,500,000.00
网络零售鼓励资金补贴款	4,080,000.00	其他收益	4,080,000.00

开发扶持资金	3,147,000.00	其他收益	3,147,000.00
锦江区促进商贸发展补贴	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
产业扶持金	2,784,770.00	其他收益	2,784,770.00
2016 年重点产品追溯体系建设项目	2,438,675.10	其他收益	2,438,675.10
重庆市人民政府保理税收返还	2,179,853.16	其他收益	2,179,853.16
鼓楼区推动商贸业发展三条措施奖励	2,162,900.00	其他收益	2,162,900.00
长沙市开放型经济发展专项资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
永辉立足浙江发展给予补贴	1,847,000.00	其他收益	1,847,000.00
2017 年鼓励连锁经营奖励金	1,274,648.61	其他收益	1,274,648.61
江北区财政国库-经营人才奖励补贴	1,200,700.00	其他收益	1,200,700.00
上海市 2017 年第二批服务业发展引导资金	1,110,000.00	其他收益	1,110,000.00
财政扶持资金	1,070,000.00	其他收益	1,070,000.00
2017 年利用外资专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
引进高层次人才补助经费	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
长沙市开福区商务和旅游局产业扶持奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
商业企业规模成长奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
郑州市二七区商务局政府补贴款项	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
鼓楼区社零企业冲刺全年经济指标奖励	920,000.00	其他收益	920,000.00
江北区就业和人才局-稳岗补贴款	732,964.00	其他收益	732,964.00
518 零售创新成果展补贴	600,000.00	其他收益	600,000.00
马尾商务局省级商品交易市场提升改造补助款	600,000.00	其他收益	600,000.00
北京市大兴区财政局燃气(油)锅炉低氮改造补贴	576,000.00	其他收益	576,000.00
稳岗补贴	505,784.00	其他收益	505,784.00
江北区财政国库-2017 外经贸结转结余	500,000.00	其他收益	500,000.00
贵阳市南明区商务局生鲜补助款	500,000.00	其他收益	500,000.00

“放心粮油”和“主食厨房”工程奖	500,000.00	其他收益	500,000.00
支持市场主体快速发展项目资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
开办费补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
企业协作配套资金补助项目	470,300.00	其他收益	470,300.00
2018 年区级成品粮储备费用资金	420,000.00	其他收益	420,000.00
经济园区企业扶持资金	420,000.00	其他收益	420,000.00
2017 年度优化提升现代都市农业奖励补助	400,000.00	其他收益	400,000.00
2017 年沙坪坝区电子商务扶持资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
销售平价农副产品补贴	324,743.16	其他收益	324,743.16
确认温江区社会保险服务管理局稳岗补贴	312,048.16	其他收益	312,048.16
商品交易市场建设改造项目扶持资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
认领 2017 年肉菜追溯试点单位运维管理经费	296,000.00	其他收益	296,000.00
2017 年鼓励类企业补助资金	294,594.68	其他收益	294,594.68
关于推动商贸企业发展的补贴	287,600.00	其他收益	287,600.00
确认锦江社会保险事业管理局稳岗补贴	265,452.89	其他收益	265,452.89
稳岗补贴	247,119.00	其他收益	247,119.00
北京市石景山区环境保护局锅炉低氮改造补贴	218,000.00	其他收益	218,000.00
其他	13,603,939.69	其他收益	13,603,939.69

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

**75、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

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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
永辉云创科技有限公司	393,680,000.00	20%	协议转让	2018 年 12 月 21 日	完成必要审批且收到股权转让款	187,536,359.28	26.60%	274,338,815.57	372,400,000.00	98,061,184.42	按照评估价格	

其他说明:

√适用 □不适用

2018 年 12 月 4 日,本公司与股东张轩宁先生签订股权转让协议,本公司将持有永辉云创科技有限公司 20%股权以 393,680,000 元转让给张轩宁先生;转让后,本公司持有永辉云创科技有限公司 26.6%股权。

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

一揽子交易

□适用 √不适用

非一揽子交易

□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

截至 2018 年 12 月 31 日，公司拥有 82 家子（孙）公司，合并范围对比上年减少 11 家。其中，因新设合并范围增加 11 家子（孙）公司，因注销减少 3 家，因处置原子公司永辉云创科技有限公司，合并范围减少 19 家子（孙）公司，详见本附注八、合并范围的变动和本附注九、在其他主体中的权益。

## 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
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
永辉彩食鲜发展有限公司	福建福州	福建福州	食品加工	100.00		投资设立
福建彩食鲜供应链管理有限公司	福建福州	福建福州	食品加工		100.00	投资设立
四川彩食鲜供应链管理有限公司	四川彭州	四川彭州	食品加工		100.00	投资设立
安徽彩食鲜供应链发展有限公司	安徽肥东	安徽肥东	食品加工		100.00	投资设立
江苏彩食鲜供应链发展有限公司	江苏昆山	江苏昆山	食品加工		100.00	投资设立
福建省永	福建福州	福建福州	商业零售	100.00		同一控制下

辉商业有限公司						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	100.00		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	100.00		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	四川成都	四川成都	商业零售	100.00		投资设立
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
重庆彩食鲜供应链	重庆	重庆	食品加工		100.00	投资设立

发展有限公司						
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	广西南宁	广西南宁	商业零售	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
北京彩食鲜食品有限公司	北京	北京	食品加工		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	浙江杭州	浙江杭州	商业零售	100.00		投资设立

公司						
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	黑龙江哈尔滨	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
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
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
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
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
宁波市新郅投资有限责任公司	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	四川成都	四川成都	信息技术	100.00		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
福建久泰机电设备有限公司	福建福州	福建福州	设备修理		60.00	投资设立
福建合创工程监理有限公司	福建福州	福建福州	工程施工		60.00	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
宁波市新鄞投资合伙企业(有限合伙)	浙江宁波	浙江宁波	投资		100.00	投资设立
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

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
湖北永辉中百超市有限公司	45.00	622,186.76		48,295,044.27
福建联创智业建设工程有限公司	40.00	15,257,752.70	6,218,920.00	27,602,325.91

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).

## (4). 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
湖北永辉中百超市有限公司	137,994,812.05	9,359,737.72	147,354,549.77	39,796,114.41	236,114.75	40,032,229.16	118,125,470.14	9,778,965.72	127,904,435.86	21,964,752.49		21,964,752.49
福建联创智业建设工程有限公司	174,122,365.61	1,978,400.81	176,100,766.42	107,094,951.64		107,094,951.64	115,843,007.23	583,941.09	116,426,948.32	70,018,215.28		70,018,215.28

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
湖北永辉中百超市有限公司	104,222,758.31	1,382,637.24	1,382,637.24	9,249,608.52	43,999,149.07	5,939,683.37	5,939,683.37	14,690,428.35
福建联创智业建设工程有限公司	321,191,673.44	38,144,381.74	38,144,381.74	-6,754,895.13	276,921,448.96	20,588,961.47	20,588,961.47	15,229,795.31

**(5). 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

**(6). 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

本公司原持有富平永辉现代农业发展有限公司（以下简称“富平农业”）60%股权，2018年9月本公司与朗源股份有限公司签订股权转让协议，受让其30%股权，支付交易对价1,003万元；2018年9月本公司与富平县骐进生态农业科技开发有限公司（以下简称“骐进生态”）签订关于富平农业增资协议，由骐进生态增资700万元；富平农业股权转让与增资完成后，本公司享有富平农业持股比例为72.97%，该股权交易未导致本公司丧失对富平农业的控制权。截至2018年12月31日，股权转让与增资协议已履行完毕，该项交易导致资本公积减少3,363,138.77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

	富平永辉现代农业发展有限公司
购买成本/处置对价	10,030,000.00
--现金	10,030,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	10,030,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	6,666,861.23
差额	3,363,138.77
其中:调整资本公积	3,363,138.77
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	武汉	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	成都	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:

## (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	红旗连锁	华通银行	云创科技	中百集团	红旗连锁	华通银行	云创科技
流动资产	314,741.83	282,559.01		122,171.43	293,841.70	230,189.97		91,124.39
非流动资产	485,654.26	196,846.93		72,971.89	481,666.18	200,638.90		34,806.90
资产合计	800,396.09	479,405.94	423,589.90	195,143.32	775,507.88	430,828.87	411,804.72	125,931.29
流动负债	436,706.96	217,951.76		91,220.14	450,047.73	198,941.38		55,816.30
非流动负债	972.33				867.58			
负债合计	437,679.29	217,951.76	205,286.13	91,220.14	450,915.31	198,941.38	185,204.95	55,816.30
少数股东权益	23,895.36	159.71		788.29	24,775.24			
归属于母公司股东权益	338,821.44	261,294.47	218,303.77	103,134.89	299,817.33	231,887.49	226,599.77	70,114.99
按持股比例计算的净资产份额	101,172.08	54,871.84	60,033.54	27,433.88	89,525.46	27,826.50	62,314.94	
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	193,135.87	171,823.47	60,035.25	37,240.00	181,487.91	94,656.00	62,314.94	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	107,369.92	146,512.80			196,439.02	83,721.60		
营业收入	1,520,846.46	722,001.76	17,421.02	214,651.32	1,520,609.35	693,894.43	15,244.48	56,613.06
净利润	43,729.47	32,191.20	-8,146.83	-94,491.81	7,613.67	16,492.99	-13,549.40	-26,682.56
终止经营的净利润								
其他综合收益		-8.01	-149.17			8.01	149.17	
综合收益总额	43,729.47	32,183.19	-8,296.00	-94,491.81	7,613.67	16,501.00	-13,400.23	-26,682.56
本年度收到的来自联营企业的股利	1,220.11	599.76			1,213.11			

## (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	1,078,667,875.75	274,475,127.72
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-43,817,816.43	-25,593,797.57
--其他综合收益	1,253,327.48	
--综合收益总额	-42,564,488.95	-25,593,797.57

## (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、应收票据及应收账款、其他应收款、其他流动资产、发放委托贷款及垫款、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、应付票据及应付账款、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。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 30.65% (2017 年: 14.04%); 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 17.87% (2017 年: 15.38%)。

## (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 2018 年 12 月 31 日,本集团尚未使用的银行借款额度为 1,911,000 万元 (2017 年 12 月 31 日: 1,750,000 万元)。

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	年末数			
	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

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				
应付票据及应付账款	759,138.08			759,138.08
应付职工薪酬	43,059.60			43,059.60
其他应付款	167,278.28	37,126.58		204,404.86



金融负债和或有负债合计	969,475.96	37,126.58	1,006,602.54
-------------	------------	-----------	--------------

上表中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：

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债	3,690,000,000.00	
其中：短期借款	3,690,000,000.00	

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 2018 年 12 月 31 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的金额列示如下：

项目	外币负债		外币资产	
	年末数	年初数	年末数	年初数

美元	31,011,371.27	5,686,670.90	671,264,502.97	816,526,640.85
欧元	3,283,491.47	3,352,657.35	156,407.13	1,029,207.15
日元	3,071,596.74	208,772.81	5,685,056.77	5,272,080.97
港币			1,001,803.73	1,039,659.32
澳元		168,568.70	6,587,171.10	
新西兰币		1,410,000.00	739,281.64	
加元			2,672,796.52	
合计	37,366,459.48	10,826,669.76	688,107,019.86	823,867,588.29

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标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 2018 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 50.96% (2017 年 12 月 31 日: 37.91%)。

## 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）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3,157,108,192.15			3,157,108,192.15
1. 交易性金融资产	3,157,108,192.15			3,157,108,192.15
（1）债务工具投资	3,157,108,192.15			3,157,108,192.15
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
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）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）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				
（四）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	3,157,108,192.15			3,157,108,192.15
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（六）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				
（一）持有待售资产				
处置子公司丧失控制 权后，剩余股权按公 允价值重新计量			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**

本企业子公司的情况详见附注

√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附注九、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%
福建省星源农牧科技股份有限公司	本集团持股比例为 20%
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%
希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司	本集团持股比例为 30%
湛江国联水产开发股份有限公司	本集团持股比例为 11.94%

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
希杰富乐味（青岛）商贸有限公司	本公司联营企业希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司的关联公司
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
北京超龙时代物流有限公司	本公司联营企业永辉云创科技有限公司的联营企业
福建领域进化品牌管理有限公司	本公司联营企业永辉云创科技有限公司的联营企业
福州云创生活信息科技有限公司	本公司联营企业永辉云创科技有限公司的联营企业
蜀海（北京）供应链管理有限责任公司	本公司联营企业永辉云创科技有限公司的联营企业
云达在线（深圳）科技发展有限公司	本公司联营企业永辉云创科技有限公司的联营企业
蜀海（杭州）供应链管理有限责任公司	本公司联营企业永辉云创科技有限公司的联营企业蜀海（北京）供应链管理有限责任公司的子公司
寻甜网络科技（上海）有限公司	本公司联营企业永辉云创科技有限公司的联营企业寻田网络科技（上海）有限公司的关联公司
武汉中百新晨环保包装科技有限公司	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
中百仓储超市有限公司重庆分公司	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
达曼国际咨询（上海）有限公司	本公司投资单位 KarmanTopcoL. P. 的关联企业
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
朗源股份有限公司	本公司子公司之少数股东

JD. COMINTERNATIONALLIMITED	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
福建坤禾投资有限公司	受本公司股东控制的福建轩辉房地产开发有限公司的子公司
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	412,118,736.98	327,295,998.79
四川永创耀辉供应链管理有限公司	采购商品	360,926,356.69	242,178,698.20
福建领域进化品牌管理有限公司	营销企划费	175,670,610.73	26,393,729.96
福建领域进化品牌管理有限公司	采购商品	15,271,761.94	10,171,778.45

福建领域进化品牌管理有限公司	媒体广告费	2,783,710.88	
福建领域进化品牌管理有限公司	商标注册费	835,350.00	1,269,016.00
希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司	采购商品	85,118,015.20	76,500,792.43
福建省星源农牧科技股份有限公司	采购商品	56,233,329.99	15,697,213.11
北京湘村高科生态农业有限公司	采购商品	35,147,403.67	
云达在线（深圳）科技发展有限公司	派送服务费	33,650,081.33	
云达在线（深圳）科技发展有限公司	平台服务费	537,524.66	
蜀海（北京）供应链管理有限责任公司	仓储服务费	23,859,091.65	5,721,946.77
蜀海（北京）供应链管理有限责任公司	采购商品	1,638,388.94	192,154.10
达曼国际咨询（上海）有限公司	咨询评估费	17,553,033.27	15,320,024.30
达曼国际咨询（上海）有限公司	营销企划费	12,772,758.00	
湛江国联水产开发股份有限公司	采购商品	56,278,564.84	
希杰富乐味（青岛）商贸有限公司	采购商品	4,105,456.92	
腾讯云计算（北京）有限责任公司	服务器采购	43,740,542.70	
腾讯云计算（北京）有限责任公司	系统服务费	4,838,332.69	
腾讯云计算（北京）有限责任公司	媒体广告费	119,726.00	
腾讯科技（深圳）有限公司	培训费	51,800.00	
福建轩辉永嘉商业运营管理有限公司	水电费	2,800,995.00	1,937,719.16
福清市星辉食品有限公司	采购商品	1,440,238.86	
江苏京东信息技术有限公司	配送服务费	978,178.74	
福建轩辉房地产开发有限公司	水电费等	512,668.57	1,513,702.19
湖北湘村生态农业有限公司	采购商品	460,609.87	
福建闽威食品有限公司	采购商品	427,242.10	
寻甜网络科技（上海）有限公司	采购商品	59,631.41	
北京京东世纪贸易有限公司	系统服务费		11,000.00

## 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
成都红旗连锁批发有限公司	出售商品	75,095,064.43	
中百仓储超市有限公司	出售商品	190,628,308.34	211,782,577.93
中百仓储超市有限公司	提供劳务	1,110,516.59	7,891,364.15



成都柳城红旗连锁批发有限公司	出售商品	6,295,477.50	
四川永创耀辉供应链管理有限公司	提供劳务	388,794.00	
希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司	提供劳务	1,763,565.92	51,395.00
希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司	出售商品	1,255,407.00	
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	提供劳务	1,200,000.00	639,029.50
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	出售商品	1,142,123.97	1,639,476.85
北京湘村高科生态农业有限公司	提供劳务	657,700.00	
中百超市有限公司	出售商品	501,630.00	
上海闵行上蔬永辉生鲜食品有限公司	出售商品	280,203.96	
上海嘉定上蔬永辉生鲜食品有限公司	出售商品	112,837.55	
上海杨浦上蔬永辉生鲜食品有限公司	出售商品	95,117.67	
上海青浦上蔬永辉生鲜食品有限公司	出售商品	79,060.15	
福建省星源农牧科技股份有限公司	提供劳务	71,904.13	
上海宝山上蔬永辉中心菜场有限公司	出售商品	66,416.31	
上海南汇上蔬永辉生鲜食品有限公司	出售商品	59,372.02	
上海奉贤上蔬永辉中心菜场有限公司	出售商品	51,297.36	
湛江国联水产开发股份有限公司	提供劳务	33,600.00	
北京友谊使者商贸有限公司	提供劳务		1,610,540.43

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

北京京东世纪信息技术有限公司	商业用地-通州万达店	878,269.00	837,562.40
北京京东世纪信息技术有限公司	商业用地-太阳宫店	97,000.00	335,352.20
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	210,124.17	207,606.72
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	163,811.96	178,643.66
万宁(重庆)健康产品有限公司	商业用地-巴南区巴南万达店	151,221.38	146,765.50
万宁日用品商业(上海)有限公司	商业用地-黄浦区鲁班路店	156,754.16	167,472.02
福州轩辉置业有限公司	商业用地-福州市黎明店	8,400.00	
福州轩辉置业有限公司	商业用地-福州市江南水都店	6,600.00	
福州轩辉置业有限公司	商业用地-福州市浦新店	3,000.00	
福州轩辉置业有限公司	商业用地-福州市福湾店	3,000.00	
北京京邦达贸易有限公司	商业用地-重庆店		202,826.85
万宁连锁商业(北京)有限公司	商业用地-东城区恒基店		149,576.61
福州云创生活信息科技有限公司	商业用地-永锦商贸		117,928.55
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

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	商业用地及办公用房-金山公园道店	5,829,181.99	5,351,202.98
福建轩辉房地产开发有限公司	商业用地-大学城店	5,434,873.23	5,434,873.23
张轩松	商业用地-大儒世家店	5,674,536.00	5,674,536.00
张轩松	办公用房-左海办公楼	3,106,236.00	3,106,236.00
永晖(浦城)房地产开发有限公司	商业用地-浦城新华路店	2,381,562.01	2,134,763.16
福建坤禾投资有限公司	泉州市泉港永嘉店	1,571,919.39	
中百仓储超市有限公司	襄阳市民发广场店	144,000.00	
松原荣通房地产开发有限公司	商业用地-松原店		809,099.29

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	600,000.00	2018/7/18	2019/7/18	重庆小贷公司短期贷款
关键管理人员 B	1,283.86	2018/3/20	2019/3/20	重庆小贷公司短期贷款
关键管理人员 B	40,000.00	2018/12/3	2019/10/3	重庆小贷公司短期贷款
关键管理人员 B	5,000.00	2018/12/17	2019/3/17	重庆小贷公司短期贷款
关键管理人员 B	10,000.00	2018/12/19	2019/3/19	重庆小贷公司短期贷款
关键管理人员 B	4,080,000.00	2018/12/20	2021/12/20	重庆小贷公司短期贷款
关键管理人员 C	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 C	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 C	2,000,000.00	2018/7/26	2019/7/26	重庆小贷公司短期贷款
关键管理人员 D	1,000,000.00	2018/2/5	2019/2/5	重庆小贷公司短期贷款
关键管理人员 D	3,000,000.00	2018/4/10	2019/4/10	重庆小贷公司短期贷款
关键管理人员 D	3,000,000.00	2018/9/14	2019/9/14	重庆小贷公司短期贷款
关键管理人员 E	500,505.63	2018/8/22	2019/8/22	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

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
张轩宁	向其转让永辉云创科技有限公司 20% 股权	393,680,000.00	

## (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	2,576.73	1,767.59

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 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	401,007,756.16		52,217,859.72	
应收账款	成都红旗连锁批发有限公司	42,237,477.88	4,223,747.79		
应收账款	永辉云创科技有限公司	448,491,542.95			
应收账款	福建省星源农牧科技股份有限公司	30,160,000.00	301,600.00		
应收账款	中百仓储超市有限公司重庆分公司	5,317,018.46	531,701.85	7,036,200.36	700,037.97
应收账款	福州颐玖叁叁豆制品有限公司	4,575,499.42	457,629.95	3,818.94	381.89
应收账款	成都柳城红旗连锁批发有限公司	4,139,257.56	413,925.76		
应收账款	中百仓储超市有限公司	1,915,620.06	191,562.01	4,307,477.83	441,655.36
应收账款	上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	1,621,341.82	259,479.97	4,591,154.51	1,356,457.12
应收账款	福州轩辉置业有限公司	938,915.86	93,891.59		
应收账款	福建领域进化品牌管理有限公司	237,180.89	28,408.28	47,972.82	4,797.28
应收账款	江苏京东信息技术有限公司	160,874.44	16,087.44	7,871,523.08	787,152.32
应收账款	寻甜网络科技(上海)有限公司	24,873.03	2,487.30		
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	982.56		
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	249.15		
应收账款	北京京东世纪信息技术有限公司	203.46	40.69	26,437.06	2,643.71
应收账款	上海上蔬永辉中心菜场有限公司	22.38	2.24		
应收账款	上海杨浦上蔬永辉生鲜食品有限公司	20.62	2.06		
应收账款	上海南汇上蔬永辉生鲜食品有限公司	16.92	1.69		
应收账款	上海嘉定上蔬永辉生鲜食品有限公司	9.82	0.98		
应收账款	上海奉贤上蔬永辉中心菜场有限公司	7.05	0.71		
应收账款	上海闵行上蔬永辉生鲜食品有限公司	0.16	0.02		
应收账款	上海宝山上蔬永辉中心菜场有限公司	0.04			
应收账款	北京京东世纪贸易有限公司			11,000.00	1,100.00
应收账款	福建轩辉置业有限公司			911,605.75	91,160.58
应收账款	三明轩辉置业有限公司			930,964.00	93,096.40

应收账款	四川永创耀辉供应链管理有 限公司			687,861.59	68,786.16
应收账款	希杰富乐味永辉(上海)贸易 有限公司			2,294.77	225.69
预付款项	四川永创耀辉供应链管理有 限公司	78,181,097.81		76,783,396.22	
预付款项	福建省星源农牧科技股份有 限公司	29,281,334.61			
预付款项	永晖(浦城)房地产开发有限 公司	13,394,983.21		15,485,945.23	
预付款项	北京友谊使者商贸有限公司	12,024,495.86		57,965,222.03	
预付款项	北京京东世纪信息技术有限 公司	482,773.27		965,546.54	
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		78,317.82	
预付款项	福建领域进化品牌管理有限 公司	21,696.26		19,912.43	
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	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	北京超龙时代物流有限公司			150,000.00	
预付款项	江苏京东信息技术有限公司			6,000.00	
预付款项	松原荣通房地产开发有限公 司			380,376.44	
预付款项	希杰富乐味永辉(上海)贸易 有限公司			101,035.39	
预付款项	中百仓储超市有限公司重庆 分公司			392,489.50	
应收利息	福建华通银行股份有限公司	3,425,000.00		2,590,625.00	
其他应收款	福州颐玖叁叁豆制品有限公 司	1,203,497.00	120,349.70		
其他应收款	张轩松	450,360.00		450,360.00	
其他应收款	上海上蔬永辉生鲜食品有限 公司	415,073.46	41,507.35	13,201.65	1,320.17
其他应收款	福州轩辉置业有限公司	150,000.00		50,000.00	5,000.00
其他应收款	北京京东世纪贸易有限公司	100,000.00		100,000.00	
其他应收款	三明轩辉置业有限公司	30,000.00			

其他应收款	上海闵行上蔬永辉生鲜食品有限公司	7,294.71	4,395.45	7,294.71	1,907.80
其他应收款	上海奉贤上蔬永辉中心菜市场有限公司	707.05	707.05	707.05	353.53
其他应收款	JD. COMINTERNATIONALLIMITED	34.32		98,013.00	
其他应收款	上海松江上蔬永辉生鲜食品有限公司	13.24	6.62	13.24	2.65
其他应收款	福建领域进化品牌管理有限公司			66,432.11	
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	200,000,000.00		500,000,000.00	

## (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
应付账款	湛江国联水产开发股份有限公司	14,967,844.57	
应付账款	希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司	8,180,457.29	7,753,634.61
应付账款	北京湘村高科生态农业有限公司	6,202,154.84	
应付账款	朗源股份有限公司	5,844,783.83	2,422,298.04
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	3,963,228.13
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	814,888.96
应付账款	蜀海（北京）供应链管理有限责任公司	29,787.92	177,585.57
应付账款	希杰富乐味（青岛）商贸有限公司	27,849.02	
应付账款	福建闽威食品有限公司	14,501.00	
应付账款	富平县骐进生态农业科技开发有限公司		13,474.86
应付账款	四川永创耀辉供应链管理服务有限公司		537,182.00
应付账款	武汉中百新晨环保包装科技有限公司		339,547.33
预收款项	希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司	762,310.35	186,318.51
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	43,226.35	21,491.31
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	1,704,303.01
预收款项	万宁日用品商业（上海）有限公司	414.99	212.80
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		1,328,846.68
预收款项	福州云创生活信息科技有限公司		73,670.00
预收款项	广东万宁连锁商业有限公司		360.00
预收款项	四川永创耀辉供应链管理有限公司		50,000.00
预收款项	中百仓储超市有限公司		291.15
其他应付款	福建领域进化品牌管理有限公司	6,472,417.09	6,231,957.42
其他应付款	北京超龙时代物流有限公司	3,681,509.43	5,253,420.86
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	342,700.00
其他应付款	张轩松	1,787,384.04	198,540.00
其他应付款	松原荣通房地产开发有限公司	1,778,060.52	3,600,000.00
其他应付款	福建轩辉房地产开发有限公司	1,764,655.71	669,667.57
其他应付款	蜀海（北京）供应链管理有限责任公司	943,396.22	518,867.92
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	18,717.00
其他应付款	林振铭	7,147.60	14,412.00
其他应付款	江苏京东信息技术有限公司	1,803.58	108,490.57
其他应付款	北京京东世纪信息技术有限公司		97,000.00

其他应付款	万宁连锁商业（北京）有限公司		30,000.00
其他应付款	中百仓储超市有限公司		23,028.08

**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	166,780,900.00
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	33 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	664,104,480.32
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	664,104,480.32

**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

##### (1) 资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	年末数	年初数
对外投资承诺	3,531,331,128.00	

2018年12月，本公司与大连一方集团有限公司、孙喜双签订关于受让大连万达商业管理集团股份有限公司1.5%股权即67,910,214股。经各方协商，股权受让价格为353,133万元。截至报告日，本公司已支付全部股权转让款。

##### (2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下(单位万元):

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	年末数	年初数
资产负债表日后第1年	282,113.67	235,591.33
资产负债表日后第2年	306,842.02	272,040.93
资产负债表日后第3年	312,990.84	282,299.47
以后年度	3,242,267.56	2,999,360.98
<b>合 计</b>	<b>4,144,214.09</b>	<b>3,789,292.71</b>

截至2018年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

##### 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

##### (1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
北京永辉画中画印刷有限公司	永辉彩食鲜发展有限公司	2015年11月5日，原告与被告签订《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20,104.4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，原告以被告私自改造、破坏租赁物为由，向大兴区法院提起诉讼，诉请1、判令被告立即腾退房屋；2、判令被告立即将房屋恢复原状；3、判令被告支付违约金2,275,184.16元；4、判令被告自2018年1月28日起至实际搬离日期间支付	北京市第二中级人民法院	7,271,311.64	目前案件处于一审程序中。

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
安徽永辉超市有限公司	六安世纪房地产开发有限公司	<p>双倍租金；5、判令被告支付腾房后闲置期间损失 4,777,886.74 元；6、判令被告支付律师费等损失 121,000 元，以上各项合计 7,271,311.64 元；7、判令被告承担连带责任及被告承担本案诉讼费用。</p> <p>事实上，原告在租赁场地合同签订之时，并未向被告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> <p>2012 年 6 月 20 日，安徽永辉超市有限公司（以下简称“安徽永辉”）与六安世纪房地产开发有限公司（以下简称“六安房地产”）就租赁位于六安市金安区红街二期部分物业签订了《租赁合同》，合同约定，六安房地产应于 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，安徽永辉依约支付了保证金 3,000,000.00 元。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。六安房地产以此为暂停项目改造工作，致使租赁物业未能按期实现交付条件。2017 年 3 月 15 日，安徽永辉向安徽省六安市中级人民法院提起上诉，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 3,000,000.00 元；3、判令被告承担本案诉讼费用。经安徽省六安市中级人民法院裁定，本案移送六安市金安区人民法院。</p>	安徽省六安市中级人民法院、六安市金安区人民法院	3,000,000.00	目前案件处于一审程序中。
六安世纪房地产开发有限公司	安徽永辉超市有限公司	<p>本案同前述案件属同一事实同一法律关系。六安房地产主张自 2015 年 10 月 31 日起，已多次书面通知安徽永辉交付物业，双方多次协商变更，致使六安房地产存在巨额改造费用风险，故暂停改造工程。六安房地产认为产生逾期交房责任在被告方，并于 2017 年 3 月 30 日向六安市金安区人民法院提起诉讼，诉请：1、判令被告支付房屋闲置租金损失 3,380,646.00 元；2、判令被告赔偿改建费用 11,616,258.00 元及可得利益 12,498,552.00 元。以上合计 27,495,456.00 元。</p>	六安市金安区人民法院	27,495,456.00	目前案件处于一审程序中。
重庆闽奥商贸有限公司	永辉物流有限公司	2018 年 5 月 3 日，重庆闽奥商贸有限公司就与永辉物流有限公司的贷款纠纷向重庆市沙坪坝区人民法院提起诉讼，诉请：判决被告立即向原告支付货款 14,049,372.57 元及以相关利息。	重庆市沙坪坝区人民法院	14,049,372.57	目前案件处于一审程序中。
嘉视动感	北京永辉	2018 年 1 月 18 日，北京市丰台区人民法院就嘉视动感传媒（北京）科技有限公司（以下简称“嘉	北京市丰台区人民	12,708,942.25	目前案件处于发回

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
传媒超市 (北京)有限公司 科技有限公司	视传媒” ) 就与北京永辉超市有限公司 ( 以下简称 “北京永辉” ) 的租金纠纷下发 (2017) 京 0106 民初 4012 号民事判决书, 判决主要内容如下: 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 6,941,055.00 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 13,373.00 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、驳回嘉视传媒其他诉讼请求。 北京永辉不服一审判决, 向北京市第二中级人民法院提起上诉, 2018 年 6 月 27 日, 北京市第二中级人民法院下发 (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; 发回北京市丰台区人民法院重审。	法院、北京市第二中级人民法院			重审阶段。
蚌埠商之都购物中心有限公司	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” ) 承租蚌埠商之都购物中心有限公司 ( 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。2015 年 12 月 7 日, 蚌埠市蚌山区人民法院一审判决结果如下: 解除商之都与安徽永辉于 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, 并支付解除合同补偿金及房屋占有使用费; 判租赁物内现有装修及设备归原告所有。 2015 年 12 月 28 日, 商之都不服一审判决, 向合肥市中级人民法院提起上诉, 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。 2017 年 2 月 10 日, 安徽永辉向安徽省高级人民法院提出申诉, 目前案件处于申诉审查程序中。	蚌埠市蚌山区人民法院、合肥市中级人民法院、安徽省高级人民法院	5,829,332.90	目前案件处于申诉审查程序中。

## (2) 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 2018 年 12 月 31 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	2018/6/1-2019/5/31

截至 2018 年 12 月 31 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

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。

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,052,750,831.88
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 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
永辉云创科技科技有限公司	2,177,625,297.42	3,122,295,615.49	-944,670,318.07	247,803.86	-944,918,121.93	-178,031,053.06

**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、云创、云商、云金四个板块。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、 应收票据及应收账款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	451,034,704.24	26,415,514.43

合计	451,034,704.24	26,415,514.43
----	----------------	---------------

其他说明：

适用 不适用

#### 应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 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

(5). 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

其他说明：

适用 不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	453,465,775.95	100.00	2,431,071.71	0.54	451,034,704.24	29,488,186.07	100	3,072,671.64	10.42	26,415,514.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	453,465,775.95	100.00	2,431,071.71	0.54	451,034,704.24	29,488,186.07	100.00	3,072,671.64	10.42	26,415,514.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	20,420,828.59	2,042,082.86	10.00
其中：1 年以内分项	20,420,828.59	2,042,082.86	10.00
1 年以内小计	20,420,828.59	2,042,082.86	10.00
1 至 2 年	1,248,296.16	249,659.23	20.00
2 至 3 年	0.44	0.22	50.00
3 年以上	139,329.40	139,329.40	100.00
合计	21,808,454.59	2,431,071.71	11.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 444,077.82 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

#### (3). 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	197,522.11

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

#### (4). 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	431,657,321.36	95.19	
福建永福电力设计股份有限公司	808,832.45	0.18	80,883.25
福建省机关服务中心	754,083.39	0.17	75,408.34
中国人民武装警察部队福建省总队医院	704,806.31	0.16	70,480.63



上海京东到家元信信息技术有限公司	508,053.54	0.11	50,805.35
合计	434,433,097.05	95.81	277,577.57

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**□适用  不适用**(6). 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****总表情况****(1). 分类列示** 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	34,077,357.49	14,509,452.10
其他应收款	16,625,387,317.20	10,561,621,685.67
合计	16,659,464,674.69	10,576,131,137.77

其他说明：

□适用  不适用**应收利息****(2). 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
银行理财产品利息	34,077,357.49	14,509,452.10
合计	34,077,357.49	14,509,452.10

**(3). 重要逾期利息**□适用  不适用

其他说明：

□适用  不适用**(4). 应收股利**□适用  不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,627,186,187.73	99.99	1,798,870.53	0.01	16,625,387,317.20	10,563,323,855.19	99.99	1,702,169.52	0.02	10,561,621,685.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,391,279.00	0.01	1,391,279.00	100.00		1,391,279.00	0.01	1,391,279.00	100	
合计	16,628,577,466.73	100.00	3,190,149.53	0.02	16,625,387,317.20	10,564,715,134.19	100.00	3,093,448.52	0.03	10,561,621,685.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,192,891.25	319,289.13	10.00
其中：1 年以内分项	3,192,891.25	319,289.13	10.00
1 年以内小计	3,192,891.25	319,289.13	10.00
1 至 2 年	903,711.78	180,742.36	20.00
2 至 3 年	739,944.58	369,972.29	50.00
3 年以上	928,866.75	928,866.75	100.00
合计	5,765,414.36	1,798,870.53	31.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

#### (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
合并范围内应收款项	16,540,160,899.81	10,480,674,177.95
房租及供应商押金	70,718,845.53	61,746,881.54
采购及门店备用金	10,541,028.03	13,556,388.31
其他	7,156,693.36	8,737,686.39
合计	16,628,577,466.73	10,564,715,134.19

#### (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 96,701.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (5). 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
福建永辉现代农业发展有限公司	母子往来	3,330,553,255.36	1 年以内	20.03	
富平云商供应链管理有 限公司	母子往来	2,678,539,744.66	1 年以内	16.11	
永辉物流有限公司	母子往来	2,252,538,292.59	1 年以内	13.55	
永辉青禾商业保理（重 庆）有限公司	母子往来	1,056,709,798.60	1 年以内	6.35	
福建永辉超市有限公司	母子往来	939,797,476.21	1 年以内	5.65	
合计	/	10,258,138,567.42		61.69	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 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	5,816,283,936.20		5,816,283,936.20	5,125,975,937.04		5,125,975,937.04
对联营、合营企业 投资	3,979,967,574.59		3,979,967,574.59	2,490,545,450.37		2,490,545,450.37
合计	9,796,251,510.79		9,796,251,510.79	7,616,521,387.41		7,616,521,387.41

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆永辉超市有限公司	714,400,000.00			714,400,000.00		
北京永辉超市有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
辽宁永辉超市有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
福建永辉超市有限公司	287,920,000.00	251,330,000.00	18,800,000.00	520,450,000.00		
上海永辉超市有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
重庆永辉小额贷款有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
四川永辉超市有限公司	10,000,000.00	290,000,000.00		300,000,000.00		
吉林永辉超市有限公司	10,000,000.00	290,000,000.00		300,000,000.00		
安徽永辉超市有限公司	285,080,000.00			285,080,000.00		
福建永辉物流有限公司	285,000,000.00			285,000,000.00		
永辉青禾商业保理(重庆)有限公司	155,000,000.00	45,000,000.00		200,000,000.00		
江苏永辉超市有限公司	123,690,000.00			123,690,000.00		
浙江永辉超市有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
成都永辉商业发展有限公司	104,000,000.00			104,000,000.00		
永辉物流有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
福州闽侯永辉超市有限公司	89,521,504.19			89,521,504.19		
永辉超市河南有限公司	80,860,000.00			80,860,000.00		
上海东展国际贸易有限公司	59,210,296.00			59,210,296.00		
湖北永辉中百超市有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
福建海峡食品发展有限公司	53,000,000.00			53,000,000.00		
福建闽侯永辉商业有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
永辉彩食鲜发展有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
安徽永辉物流有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
贵州永辉超市有限公司	48,240,000.00			48,240,000.00		

司						
厦门永辉民生超市有限公司	41,670,000.00			41,670,000.00		
湖南永辉超市有限公司		40,000,000.00		40,000,000.00		
福建省永辉商业有限公司	37,398,045.18			37,398,045.18		
江苏永辉商业管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
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	18,000,000.00	10,030,000.00		28,030,000.00		
永辉控股有限公司	0.79	25,277,999.16		25,277,999.95		
宁波永辉超市有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
广西永辉超市有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
漳州永辉超市有限公司	16,800,000.00			16,800,000.00		
厦门永辉商业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
福建永辉现代农业发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广东永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江西永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
陕西永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
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		
黑龙江永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
向新投资基金管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
云南永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
宁夏永辉超市有限公司		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		
福建联创智业建设工程有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		

福州超大永辉商业发展有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
福建永锦商贸有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00		
富平云商供应链管理 有限公司	500,000.00			500,000.00		
莆田永辉超市有限公司	156,040,000.00		156,040,000.00			
宁德永辉百货有限公司	66,490,000.00		66,490,000.00			
福建彩食鲜供应链管理 有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00			
宁化永辉超市有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
合计	5,125,975,937.04	991,637,999.16	301,330,000.00	5,816,283,936.20		



## (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
二、联营企业											
成都红旗连锁股份有限公司	946,560,000.00	709,920,000.00		67,769,082.79	-16,811.04		5,997,600.00			1,718,234,671.75	
湛江国联水产开发股份有限公司		622,302,322.72		12,908,000.22	1,253,327.48		1,586,445.26			634,877,205.16	
福建华通银行股份有限公司	623,149,368.61			-22,409,130.82	-387,746.12					600,352,491.67	
中百控股集团股份有限公司	301,928,107.66			21,547,341.83			2,043,065.40			321,432,384.09	
永辉云创科技有限公司	412,912,354.60	318,750,000.00	359,978,540.77	-251,317,067.07		153,972,068.82				274,338,815.58	
湘村高科农业股份有限公司		216,000,000.00		1,605,913.44						217,605,913.44	
福建闽威实业股份有限公司		67,200,000.00		-833,839.86						66,366,160.14	
福建省星源农牧科技股份有限公司	71,125,926.89			-6,149,695.52						64,976,231.37	
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	115,554,416.52			-64,913,869.68						50,640,546.84	
北京友谊使者商贸有限公司	19,315,276.09			15,827,878.46			4,000,000.00			31,143,154.55	
小计	2,490,545,450.37	1,934,172,322.72	359,978,540.77	-225,965,386.21	848,770.32	153,972,068.82	13,627,110.66			3,979,967,574.59	
合计	2,490,545,450.37	1,934,172,322.72	359,978,540.77	-225,965,386.21	848,770.32	153,972,068.82	13,627,110.66			3,979,967,574.59	

#### 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	7,655,756,811.52	6,675,428,680.57	7,456,997,525.40	6,465,299,612.71
其他业务	301,644,601.20	28,688,238.26	255,575,585.98	25,568,046.22
合计	7,957,401,412.72	6,704,116,918.83	7,712,573,111.38	6,490,867,658.93

#### 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	1,799,328,380.00	1,220,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	25,351,680.86	-53,922,935.67
处置长期股权投资产生的投资收益	-217,615,607.84	-70,975,606.28
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	14,427,113.78	96,630,600.17
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	9,786,206.66	-32,635,787.17
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		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	77,618,630.72	51,677,475.62
合计	1,708,896,404.18	1,210,773,746.67

#### 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	246,273,388.43	
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）	117,512,158.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	87,915,455.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	1,047,657.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,558,146.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	124,558,063.17	
所得税影响额	-17,192,600.89	

少数股东权益影响额	-11,272,744.64	
合计	583,399,524.13	

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	7.89	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.78	0.09	0.09

## 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

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2018年年度审计报告正本
备查文件目录	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4月24日

## 修订信息

适用 不适用